



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

Ofício nº 0014 GP/90

Em, 31.01.90

Ao Tribunal de Contas do Estado

Palácio Paiaguás - CPA

Cuiabá - Mato Grosso

Excelentíssimo Senhor,

Estamos com esse, fazendo chegar às mãos de Vossa
Excia., o balancete do mês de dezembro do exercício financeiro de
1.989.

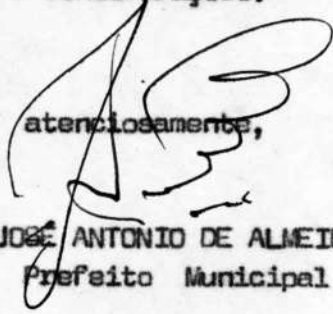
Está composto da Receita e Despesa, bem como seus
anexos.

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

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

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

atenciosamente,


JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Exmº Sr.

DJALMA METELLO DUARTE CALDAS

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado

Palácio Paiaguás - CPA

Cuiabá - Mato Grosso

BALANCETE MENSAL

2ª PEÇA - Financeiro Orçamentário

Segue anexo ao balancete

BALANCETE MENSAL

3ª PEÇA - Decreto e Leis

Segue anexo ao balancete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 177 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1.989

- Abre crédito suplementar de NCZ\$ 504.000,00 -
JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO
FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, usando de
suas atribuições legais.

D E C R E T A:

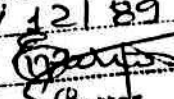
Art. 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crê-
dito suplementar no valor de NCZ\$ 504.000,
00 (Quinhentos e quatro mil cruzados novos)
De acordo o artigo da Lei 143 de 15 de De-
zembro de 1.989.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	25.000,00
SEC:DE SAUDE E DESENV.COMUNITÁRIO	15.000,00
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	<u>404.000,00</u>
T O T A L	504.000,00

Art. 2º - As despesas decorrentes do Artigo anterior
serão cobertas com a arrecadação normal
prevista no artigo 58 da Lei Orgamentária
Municipal.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.


JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Livro: 09 Fls: 45
DATA: 15/12/89

Glauco Barreto
ALCAZAR ADMINISTRATIVO



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 178 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1.989

- Abre credito suplementar de NCZ\$ 480.000,00 -

JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, usando de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito suplementar no valor de NCZ\$ 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil cruzados novos). De acordo o artigo da Lei 148 de 19 de Dezembro de 1.989.

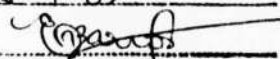
CÂMARA MUNICIPAL	235.520,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	4.480,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100.000,00
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	<u>140.000,00</u>
T O T A L	480.000,00

Art. 2º - As despesas decorrentes do Artigo anterior serão cobertas com a arrecadação normal prevista no artigo 5º da Lei Orçamentária. Municipal.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em Contrário.

Livro: 09 Fls.: 45 46

DATA: 19/12/89



Gilma Oliveira Santos
AUX. ADMINISTRATIVO


JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

BALANCETE MENSAL

4ª PEÇA - Certificado de alteração de Saldo

Não houve certificação de alteração de saldo

BALANCETE FMENSAL

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 D E Z E M B R O DE 1.9 89

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	612,36
1.1.1.3 - Imposto sobre Produção e Circulação	1.1.1.3.06 - Imposto sobre Serviço Qualquer Natureza	3.937,48
<u>1.1.2.0 - Taxas</u>	1.1.2.1 - Taxa p/ Exercício do Poder de Polícia	283,12
	1.1.2.2 - Taxa p/ Prestação de Serviços	2.002,55
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	243.823,15
2.0.0.0 - Receitas de Capital	2.3.0.0 - Alineação de Bens Móveis e Imóveis	

Confere

Contador

Visto

Prefeitura Municipal

Total 250.658,66

BALANCETE MENSAL

6ª PEÇA - Comparativo da Receita

Segue anexo ao balncete

BALANCETE MENSAL

7ª PEÇA - Comparativo da Despesas

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

RELACÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/89

PAULO ROBERTO DA CUNHA

CONT. Nº 22/89

14.000,00

JOSÉ SOARES DE MORAES

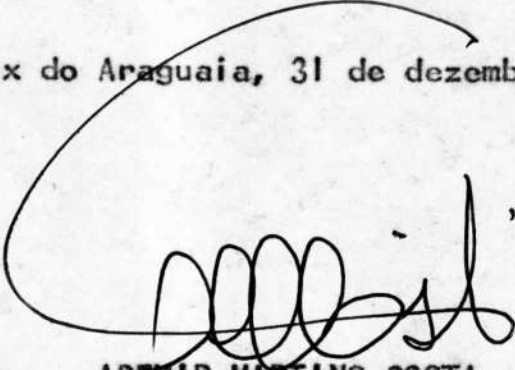
CONT. Nº 23/89

3.667,93

Total

17.667,93

São Félix do Araguaia, 31 de dezembro de 1.989



ADEMIR MARTINS COSTA
Sec. de Finanças

BALANCETE MENSAL

9ª PEÇA - Relação de Despesa apagar

Segue anexo ao balancete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

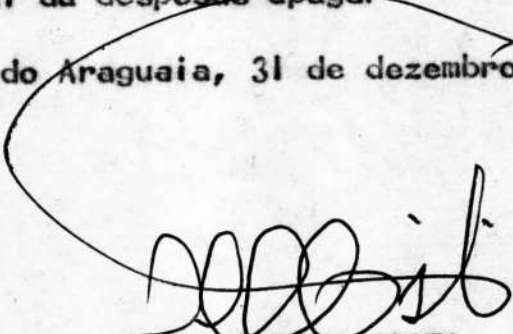
ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

RELACÃO DE EMPENHO APAGAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/89

<u>EMPENHO Nº</u>	<u>INTERESSADO</u>	<u>VALOR</u>
4053/89	JONAS VALE=ME	650,00
4065/89	GRÁFICA SÃO FÉLIX LTDA	3.120,00
4074/89	DEROCY ALVES LEÃO	300,00
4075/89	IRAMILTON B. WANDERLEY	1.000,00
4079/89	RIVANETE E. DE SOUZA	557,33
4080/89	CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES	3.511,68
4128/89	MOTORAUTO	1.270,71
4129/89	BR-CENTRAL	51,26
4131/89	APAMARA	850,00
4157/89	COMERCIAL BOA ESPERANÇA LTDA	849,70
4166/89	GRÁFICA SÃO FÉLIX LTDA	2.033,00
4179/89	GARÇAS DIESEL BOMBA INJETORAS	2.600,00
4215/89	JOÃO ALVES DA GLORIA	800,00
4216/89	MANOEL REZENDE DE AZEVEDO	800,00
4219/89	LINDAMARA DA SILVA	2.043,91
4221/89	UMBERTO G. BORGES E OUTROS	10.696,32
4232/89	CARMEM MIRANDA DE SOUZA	1.173,77
Total da despesas apagar		32.307,68

São Félix do Araguaia, 31 de dezembro de 1.989


ADEMIR MARTINS COSTA
Sec. de Finanças

BALANCETE MENSAL

10ª PEÇA - Declaração de tributo federal e estadual

Segue lanço ao balancete



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que durante o mês de DEZEMBRO/89
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, 31 de dezembro de 19 89


Tesoureiro


Contador


Prefeito

BALANCETE MENSAL

II a PEÇA - Extrato Bancário

Segue anexo ao balancete

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (MT)

199.001

DATA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	RUBRICA
89NCV16	Saldo anterior		284,91	,00
89DEZ29	SALDO ATUAL:.....		284,91	,00
90JAN08	7.	54,04	338,95	338,96
89 DEZ 29		Saldo atual	284,91+	,00

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRIBUTOS MUN, EST, FED.		1.047,91 CR
	SALDO EM 01/12/89		2.047,91 CR
14	CHEQUE	0000001	2.047,91 -
14	CHEQUE	0000002	507,00 -
14	CHEQUE COMPENSADO	0000003	540,42 -
14	TRIBUTOS MUN, EST, FED.		152,62
	SALDO EM 14/12/89		1.710,76 CR
15	TRIBUTOS MUN, EST, FED.		629,41 -
15	SALDO EM 15/12/89		1.081,35 CR
19	CHEQUE COMPENSADO	0000004	1.081,35 -
19	TRIBUTOS MUN, EST, FED.		981,32
	SALDO EM 19/12/89		1.458,01 CR
20	CHEQUE	0000005	529,40 -
20	TRIBUTOS MUN, EST, FED.		2.773,73
	SALDO EM 20/12/89		3.743,03 CR
21	TRIBUTOS MUN, EST, FED.		1.097,30
	SALDO EM 21/12/89		1.046,01 CR
22	CHEQUE	0000006	2.040,01 -
22	CHEQUE	0000007	1.000,00 -
22	TRIBUTOS MUN, EST, FED.		141,40
	SALDO EM 22/12/89		461,21 CR
23	DEPÓSITO AG. EM DINHEIRO	0000008	100.000,14 -
23	DEPÓSITO AG. EM DINHEIRO	0000009	200.000,14 -
	SALDO EM 23/12/89		461,21 CR
27	CHEQUE	0000010	50.000,00 -
27	TRANSFER VALOR ENTRE CONTAS	0000011	200.000,00 -
27	TRIBUTOS MUN, EST, FED.		197,30
27	DEPÓSITO AG. EM DINHEIRO	0000012	100.000,14 -
	SALDO EM 27/12/89		1.046,90 CR
28	CHEQUE	0000013	341,32 -
28	CHEQUE	0000014	1.141,00 -
28	CHEQUE	0000015	5.298,33 -
28	CHEQUE	0000016	4.029,80 -
28	CHEQUE COMPENSADO	0000017	124.719,08 -
28	CHEQUE COMPENSADO	0000018	9.557,13 -
28	CHEQUE COMPENSADO	0000019	12.207,31 -
	TRANSFER VALOR		100.000,37 CR

ILMO(S) SR(S)

PREF MUN DE S F DU ARAGUAIA - MT
AV ARAGUAIA N 240

0018

- MT 0000001

AGÊNCIA 0018-1 S.FELIX DU ARAGUAIA

EMITIDO EM 20/01/90 RAZÃO 17/89 CC 1.047-3 FOLHA 02

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO EM 30/11/89		29.133,97 CR
1	CHEQUE	0000020	17.200,14 -
01	CHEQUE	0000021	507,00 -
01	CHEQUE	0000022	540,42 -
01	CHEQUE COMPENSADO	0000023	5.001,00 -
01	CHEQUE COMPENSADO	0000024	4.007,73 -
01	TRIBUTOS MUN, EST, FED.		119,50
	SALDO EM 01/12/89		244,53 CR
04	TRIBUTOS MUN, EST, FED.		100,00
	SALDO EM 04/12/89		732,53 CR
05	TRIBUTOS MUN, EST, FED.		250,56
	SALDO EM 05/12/89		1.043,41 CR
06	CHEQUE COMPENSADO	0000025	200,00 -
06	TRIBUTOS MUN, EST, FED.		2.000,00
	SALDO EM 06/12/89		3.043,41 CR
07	TRIBUTOS MUN, EST, FED.		040,07
	SALDO EM 07/12/89		4.203,48 CR
11	CHEQUE	0000026	7.000,00 -
11	CHEQUE	0000027	10.400,47 -
11	CHEQUE	0000028	1.000,00 -
11	CHEQUE	0000029	403,76 -
11	CHEQUE	0000030	500,00 -
11	CHEQUE COMPENSADO	0000031	29.719,08 -
11	CHEQUE COMPENSADO	0000032	50.000,00 -
11	CHEQUE COMPENSADO	0000033	1.043,41 -
11	CHEQUE COMPENSADO	0000034	40.000,00 -
11	TRIBUTOS MUN, EST, FED.		21,00
11	DEPÓSITO AG. EM DINHEIRO	0000035	191.400,09
	SALDO EM 11/12/89		17.501,51 CR
13	CHEQUE	0000036	7.032,22 -
13	CHEQUE	0000037	45,00 -
13	CHEQUE	0000038	600,00 -
13	CHEQUE	0000039	1.750,00 -
13	CHEQUE	0000040	1.041,02 -
13	CHEQUE COMPENSADO	0000041	155,50 -
13	CHEQUE COMPENSADO	0000042	200,00 -
13	TRIBUTOS MUN, EST, FED.		565,24
	TRANSFER VALOR		1.042,51 CR

ILMO(S) SR(S)

PREF MUN DE S F DU ARAGUAIA - MT
AV ARAGUAIA N 240

0018

- MT 0000001

AGÊNCIA 0018-1 S.FELIX DU ARAGUAIA

EMITIDO EM 10/01/90 RAZÃO 17/89 CC 1.047-3 FOLHA 01

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO EM 30/11/89		251,43CR
01	TRIBUTU MUN,EST,FED.	0061801	60,00
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000431	97,82
	SALDO EM 01/12/89		399,25CR
05	CHEQUE COMPENSADO	0272003	200,00-
05	TRIBUTU MUN,EST,FED.	0061805	1.050.900,00
	SALDO EM 05/12/89		1.051.099,25CR
06	CHEQUE	0000281	652,27-
06	CHEQUE	0000282	1.080,84-
06	CHEQUE	0000283	2.000,00-
06	CHEQUE	0272004	889,45-
06	CHEQUE	0272005	2.000,00-
06	CHEQUE	0272006	300,00-
06	CHEQUE	0272007	512,74-
06	CHEQUE	0272008	12.820,24-
06	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0031260	500.000,00-
06	CHEQUE COMPENSADO	0272009	15.554,66-
06	TRIBUTU MUN,EST,FED.	0061806	160,00
	SALDO EM 06/12/89		514.949,05CR
07	CHEQUE	0000287	43.308,83-
07	CHEQUE	0000288	5.603,70-
07	CHEQUE	0000289	2.921,32-
07	CHEQUE	0000290	1.683,99-
07	CHEQUE	0272010	1.500,00-
07	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0663270	450.000,00-
07	CHEQUE COMPENSADO	0000284	1.980,00-
07	CHEQUE COMPENSADO	0000285	637,00-
07	CHEQUE COMPENSADO	0000286	466,00-
	SALDO EM 07/12/89		6.848,21CR
12	CHEQUE	0000291	1.247,00-
12	TRIBUTU MUN,EST,FED.	0061812	300,00
	SALDO EM 12/12/89		5.901,21CR
13	CHEQUE	0000292	3.000,00-
13	CHEQUE	0000293	2.000,00-
13	CHEQUE	0000294	700,00-
13	TRIBUTU MUN,EST,FED.	0061813	260,00
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000413	144,87
	TRANSPORTE		606,08CR

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 13/01/90

RAZÃO 07/18 CC 5.570-0 FOLHA 01

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		156.558,87DV
28	TRIBUTU MUN,EST,FED.	0061828	259,50
28	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0000689	230.000,00
	SALDO EM 28/12/89		73.700,63CR

ILMO(S) SR(S)

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

0618

00008

- MT 0000001

AGÊNCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

EMITIDO EM 10/01/90

RAZÃO 07/18 CC 5.570-0 FOLHA 02

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		606,08CR
	SALDO EM 13/12/89		606,08CR
14	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0061814	200,00
	SALDO EM 14/12/89		806,08CR
15	CHEQUE	0000295	140.000,00-
15	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0061815	40,00
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0092693	140.000,00
	SALDO EM 15/12/89		846,08CR
18	CHEQUE	0000296	177.751,00-
18	CHEQUE	0000297	2.300,00-
18	CHEQUE	0000298	3.800,00-
18	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0127689	310.000,00
	SALDO EM 18/12/89		126.995,08CR
19	CHEQUE	0000299	1.145,97-
19	CHEQUE	0000300	10.440,00-
19	CHEQUE	0000301	1.900,00-
19	CHEQUE	0000303	790,00-
19	CHEQUE	0000304	1.130,00-
19	CHEQUE	0000305	7.000,00-
19	CHEQUE	0000306	123.117,57-
19	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0022693	500.000,00
	SALDO EM 19/12/89		481.471,54CR
20	CHEQUE	0000307	313.991,25-
20	CHEQUE	0000308	1.221,42-
20	CHEQUE	0000309	15.340,00-
20	CHEQUE	0000311	23.760,04-
20	CHEQUE	0000317	2.618,07-
20	CHEQUE	0000318	750,00-
20	CHEQUE	0000319	2.717,73-
20	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0061820	→ 50.800,00
	SALDO EM 20/12/89		171.873,03CR
21	CHEQUE	0000263	2.150,00-
21	CHEQUE	0000264	947,82-
21	CHEQUE	0000267	2.288,80-
21	CHEQUE	0000310	13.449,01-
21	CHEQUE	0000312	22.574,29-
21	CHEQUE	0000313	25.214,13-
	TRANSPORTE		103.248,98CR

ILMO(S) SR(S)

PREF MUN S F DO ARAG C ITB1
AV ARAGUAIA N 243

0618

00000

- MT 0000001

AGÊNCIA 6518-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

EMITIDO EM 18/01/90 RAZÃO 07/18 CC 5.570-0 FOLHA 02

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		103.248,98CR
21	CHEQUE	0000316	14.973,71-
21	CHEQUE COMPENSADO	0000261	3.527,28-
21	CHEQUE COMPENSADO	0000262	3.527,28-
21	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0061821	56.528,74
	SALDO EM 21/12/89		137.749,45CR
22	CHEQUE	0000270	789,18-
22	CHEQUE	0000272	4.700,00-
22	CHEQUE	0000274	1.771,21-
22	CHEQUE	0000276	1.784,55-
22	CHEQUE	0000277	1.636,13-
22	CHEQUE	0000279	3.000,00-
22	CHEQUE	0000314	28.656,25-
22	CHEQUE	0000320	14.700,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000265	18.000,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000266	5.000,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000268	900,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000269	367,14-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000271	13.260,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000273	10.225,54-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000278	20.000,00-
22	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0061822	160,00
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000911	7,36
	SALDO EM 22/12/89		13.227,81CR
26	CHEQUE	0000302	1.554,93-
26	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0061826	600,00
26	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000262	1,10
	SALDO EM 26/12/89		12.273,98CR
27	CHEQUE	0000280	1.500,00-
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000407	51,49
	SALDO EM 27/12/89		10.825,47CR
28	CHEQUE	0000341	4.000,00-
28	CHEQUE	0000342	2.550,00-
28	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0061828	385.487,72
28	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000560	40,36
	SALDO EM 28/12/89		389.803,55CR

ILMO(S) SR(S)

PREF MUN S F DO ARAG C ITB1
AV ARAGUAIA N 243

0618

00000

- MT 0000001

AGÊNCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

EMITIDO EM 18/01/90 RAZÃO 07/18 CC 5.570-0 FOLHA 03

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		24.357,50CR
21	CHEQUE COMPENSADO	0186274	2.280,31-
	SALDO EM 21/12/89		21.077,19CR
22	CHEQUE	0186441	4.874,13-
22	CHEQUE	0186442	2.026,98-
22	CHEQUE	0186443	1.527,28-
22	CHEQUE	0186444	1.527,28-
22	CHEQUE	0186445	1.300,00-
22	CHEQUE	0186446	600,00-
22	CHEQUE	0186449	441,50-
22	CHEQUE COMPENSADO	0186445	1.180,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0186446	930,70-
22	CHEQUE COMPENSADO	0186447	1.144,00-
	SALDO EM 22/12/89		845,40CR
27	APLICACAO MERCADO ABERTO	3796390	230.000,00-
27	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0251245	230.000,00
	SALDO EM 27/12/89		845,40CR
28	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0057859	230.000,00-
28	RESGATE MERCADO ABERTO	2796390	230.288,00
	SALDO EM 28/12/89		7.132,08CR

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 10/01/90

RAZAO 07/18 C/C 5.578-6 FOLHA 02

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
06	APLICACAO MERCADO ABERTO	5746154	47,18CR
06	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0031360	500.000,00-
06	SALDO EM 06/12/89		500.000,00
12	CHEQUE	0286179	8.657,78-
12	RESGATE MERCADO ABERTO	5279143	8.609,32
12	SALDO EM 12/12/89		932,05CR
13	CHEQUE COMPENSADO	0285560	8.555,88-
13	RESGATE MERCADO ABERTO	5279143	8.602,27
13	SALDO EM 13/12/89		978,44CR
14	APLICACAO MERCADO ABERTO	7217515	1.052.000,00-
14	RESGATE MERCADO ABERTO	5279143	1.051.249,18
14	SALDO EM 14/12/89		22.752,82CR
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0092695	140.000,00-
15	RESGATE MERCADO ABERTO	7217515	140.000,55
15	SALDO EM 15/12/89		236,17CR
16	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0117689	310.000,00-
16	RESGATE MERCADO ABERTO	7217515	310.003,09
16	SALDO EM 16/12/89		239,26CR
19	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0128535	500.000,00-
19	RESGATE MERCADO ABERTO	7217515	500.003,80
19	SALDO EM 19/12/89		243,06CR
20	CHEQUE	0186171	94.801,81-
20	CHEQUE COMPENSADO	0186172	8.346,40-
20	CHEQUE COMPENSADO	0186173	50.000,00-
20	RESGATE MERCADO ABERTO	7217515	105.374,33
20	SALDO EM 20/12/89		32.465,18CR
21	CHEQUE	0186175	500,00-
21	CHEQUE	0186176	811,20-
21	CHEQUE	0186177	1.291,40-
21	CHEQUE	0186275	500,00-
21	CHEQUE	0186276	2.506,00-
21	CHEQUE	0186277	2.509,08-
21	CHEQUE	0186278	2.509,08-
21	TRANSPORTE		24.357,50CR

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.710,62CR
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000490	1.433,96
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000856	1.595,00
	SALDO EM 13/12/89		5.739,58CR
14	CHEQUE	0000261	4.112,60-
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000193	1.449,91
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000216	694,70
	SALDO EM 14/12/89		3.771,59CR
15	CHEQUE COMPENSADO	0000262	810,00-
15	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000250	319,05
15	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000257	262,90
15	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000258	980,00
	SALDO EM 15/12/89		4.529,54CR
18	CHEQUE	0000263	2.000,00-
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000078	982,00
18	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000291	206,50
18	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000959	1.255,16
	SALDO EM 18/12/89		4.973,20CR
19	CHEQUE	0000264	2.000,00-
19	CHEQUE	0000265	700,00-
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000427	911,50
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000331	305,50
	SALDO EM 19/12/89		3.490,20CR
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000218	652,00
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000250	522,44
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000353	682,26
	SALDO EM 20/12/89		5.346,90CR
21	CHEQUE	0000266	1.500,00-
21	CHEQUE	0000269	713,84-
21	CHEQUE	0000270	600,00-
21	CHEQUE COMPENSADO	0000267	369,00-
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000410	530,40
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000547	431,72
	SALDO EM 21/12/89		3.126,18CR
22	CHEQUE	0000268	2.860,00-
22	CHEQUE	0000271	1.000,00-
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000508	469,00
	TRANSPORTE		264,82DV

(ILMOIS) 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 18/01/90

RAZÃO 07/18 CC

5.653-7 FOLHA 02

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO EM 30/11/89		417,85CR
01	CHEQUE	0000210	300,00-
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000352	262,50
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000354	337,20
	SALDO EM 01/12/89		717,55CR
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000365	310,13
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000369	210,67
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000387	191,50
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000388	343,20
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000390	287,51
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000574	1.033,83
	SALDO EM 04/12/89		3.094,39CR
05	CHEQUE	0000213	350,00-
05	CHEQUE	0000216	185,78-
05	CHEQUE COMPENSADO	0000214	400,00-
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000868	345,05
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000883	587,22
	SALDO EM 05/12/89		3.090,38CR
06	CHEQUE	0000217	2.000,00-
06	CHEQUE COMPENSADO	0000215	171,50-
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000893	366,11
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000919	401,95
	SALDO EM 06/12/89		1.687,44CR
07	CHEQUE	0000211	300,00-
07	CHEQUE	0000218	847,07-
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000406	733,00
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000927	512,00
	SALDO EM 07/12/89		1.785,37CR
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000135	788,39
	SALDO EM 11/12/89		2.573,76CR
12	CHEQUE	0000212	279,11-
12	CHEQUE	0000219	200,00-
12	CHEQUE	0000220	557,33-
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000041	314,80
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000104	440,50
	SALDO EM 12/12/89		2.292,62CR
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000179	418,00
	TRANSPORTE		2.710,62CR

(ILMOIS) 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 18/01/90

RAZÃO 07/18 CC

5.653-7 FOLHA 01

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		264,82DV
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000509	1,00
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000795	398,17
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000960	540,50
	SALDO EM 22/12/89		674,85CR
26	CHEQUE	0000272	1.000,00-
26	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000298	160,00
26	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000785	1.494,50
26	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000876	301,30
	SALDO EM 26/12/89		1.630,65CR
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000441	920,63
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000884	1.012,91
	SALDO EM 27/12/89		3.564,19CR
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000204	380,41
28	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000544	659,60
	SALDO EM 28/12/89		4.604,20CR

(LMOXI) 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 18/01/90

RAZÃO 07/18 CC

5.653-7 FOLHA

03

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
24	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0001814	29,22CR
	SALDO EM 14/12/89		9.582,74
25	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0000610	629,47
	SALDO EM 15/12/89		1.661,91
26	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0001815	11.882,74CR
	SALDO EM 16/12/89		13.547,95CR
27	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0001816	8.365,21
	SALDO EM 17/12/89		5.182,74
28	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0000652	3.000,00-
	SALDO EM 18/12/89		2.182,74
29	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0000653	700,00-
	SALDO EM 19/12/89		1.482,74
30	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0000654	10.659,00-
	SALDO EM 20/12/89		5.259,95CR
31	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0000655	1.745,97-
	SALDO EM 21/12/89		1.771,85-
32	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0000656	1.742,73CR
	SALDO EM 22/12/89		1.009,00-
33	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0000657	742,73CR

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

BRADESCO

AGÊNCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA
00008
- MT 0000001
0618
AV ARAGUAIA N 248
PREF MUN S F ARAGUAIA C I V A C
(LMOXI) SR(S)
18/01/90
RAZÃO 07/18 CC
5.653-7 FOLHA 03

ACAO DED038

1135 S O.FELIX ARAQUAIA MT CCC 00000000/1216 57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA02707 FL 1
04.01.90 04.21.16 HC DED 7241.722 1 PREF MUN O F ARAQUAIA O/
CONVENIO SEAC SECRETARIA

CCC 03910069 0001 00

RAZAO 314019900 9

DETEX 02 7

LOC. 1111

DATA	DATA DAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
30.11.09		SALDO ANTERIOR				53.712,94 C
01.12.09		CH. COMPE	07001	475.293 7	7.300,00 D	
		CH. COMPE	07002	475.292 9	1.000,00 D	45.332,94 C
04.12.09		CHEQUE	03001	475.291 0	11.732,00 D	
		CH. COMPE	07001	475.295 3	32.700,00 D	
		CH. COMPE	07003	475.294 5	500,00 D	400,00 C
15.12.09		CHEQUE	03004	475.296 1	5.000,00 D	
		DEPOSITO	04000	0	53.312,00 C	40.712,94 C

** EXTRATO SOLICITADO **

2.097 2 PREF MUN DE S.FELIX DO
ARAGUAIA S FUNDEB
AV ARAGUAIA CN
70370 S F ARAGUAIA MT

CCC 00710009 0001 00

RAZAO 014019790 7

CEDEX 02 7

LOC. 1111

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	CALDO
30.11.07		CALDO ANTERIOR				27.000,00 D
04.12.07		CHEQUE	03005	102.310 1	2.000,00 D	
		CHEQUE	03005	102.314 4	2.950,00 D	
		CH. COMPE	07001	102.313 6	1.420,00 D	
		CH. COMPE	07001	102.315 2	1.500,00 D	
		CH. COMPE	07001	102.317 9	2.404,00 D	
		CH. COMPE	07001	102.310 7	2.404,00 D	14.154,00 C
25.12.07		CHEQUE	03000	102.311 0	3.430,00 D	
		CHEQUE	03000	335.722 0	740,00 D	
		CHEQUE	03001	102.320 9	2.404,00 D	
		CHEQUE	03003	102.319 5	2.404,00 D	
		CH. COMPE	07002	102.310 0	1.210,00 D	
		CH. COMPE	07002	335.721 0	500,00 D	3.499,00 C
06.12.07		CHEQUE	03001	335.723 6	350,00 D	3.149,00 C
07.12.07		CHEQUE	03000	335.725 2	00,00 D	
		CHEQUE	03001	102.316 0	2.152,00 D	
		CH. COMPE	07002	335.724 4	150,00 D	767,00 C
10.12.07		CHEQUE	03000	335.727 9	4.154,00 D	
		CH. COMPE	07001	335.720 0	3.090,00 D	
17.12.07		DEPOSITO	04000	0	24.000,00 C	17.004,00 C
		CHEQUE	03000	335.720 7	17.004,00 D	0,00 D

XX EXTRATO SOLICITADO XX

ACAO DEB030

1135 5 C.FELIX ARAGUAIA MT CCC 00000000/1216 57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

29.12.07 00374 FL 1
03.11.06 HC DEB 724

2.706 5 PREF MUN C F ARAGUAIA MT
FUNDO EDUCAR
AV ARAGUAIA ON
70370 C F DO ARAGUAIA MT

CCC 03710007 0001 00

RAZAO 314017700 7

CEDEX 03 5

LOC. 1111

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
31.01.07		SALDO ANTERIOR				0.00 C
27.12.07		ODC CR.DIV	10027	0	200.000.00 C	200.000.00 C

XX EXTRATO SOLICITADO XX

RAZAO DEB030

1135-5 C.FELIX ARAQUAIA MT CCC 00000000/1216 57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

29.12.07 03.11.06 HC 00374 FL 1
DEC 724

2.767 3 PREF MUN O F A FUNDO

ESPECIAL
AV ARAQUAI ON

70370 S F ARAQUAI MT

CCC/CPF

RAZAO 314019900 7

SETEX 02 7

LOC. 1111

DATA	DATA SAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	CALDO
29.11.07		CALDO ANTERIOR				2.633,56 C
05.12.07		CHEQUE	03003	645.765 0	500,00 D	
		CHEQUE	03003	645.766 0	557,33 D	
		CH. COMPE	07002	645.763 3	1.000,00 D	496,23 C
15.12.07		DEPOSITO	04000	0	2.137,33 C	2.633,56 C

XX EXTRATO SOLICITADO XX

+

1135 E C.FELIX ARAGUAIA RT CCC 000000000/1216 57
 DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

27

4.247 1 PREF MUN CAO F ARAGUAIA
 INAMPG CUDO

CCC/CPF

RAZAO 314019999 9

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR
29.11.07		SALDO ANTERIOR			
15.12.07		CHEQUE	03005	99.010 9	3.667,9

XX EXTRATO SOLICITADO XX

RAZAO DEB030

1135 5 C.FELIX ARAQUAIA MT CCC 00000000/1216 57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

00375 FL 1
29.12.87 03.11.86 HC DEB 724

3.425 0 PREF MUN CF ARAQUAIA DIST
AV ARAQUAIA SN
70370 C F ARAQUAIA MT

CCC 03710007 0001 00

RAZAO 314017700 7

SETEX 02 7

LOC. 1111

DATA DATA DAL. HISTORICO

LOTE DOCUMENTO

VALOR

SALDO

20.11.87

SALDO ANTERIOR

19,50 C

XX A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA XX

XX EXTRATO SOLICITADO XX

EB038

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

01463 FL 1
15.01.90 06.22.54 HS DEB - 724

4.688-4 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

LOC. 1111

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
27.10.89		SALDO ANTERIOR				0.00 C
02.01.90	28.12.89	OBC-CR.DIV	18602	0	12.742,60 C	12.742,60 C

** EXTRATO SOLICITADO **

MOD 0.30.300

DL0030

1135 5 C.FELIX ARAQUAIA MT CDC 00000000/1216 57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

05.01.90 13.22.05 HG 02152 FL DEC 724

4.747 6 PREL MUN S T ARAU ITD1

CPT 280731071 34 RAZAO 310057020 X' CETEX 02 7 LOC. 1111

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
21.11.89		SALDO ANTERIOR				420,00 C
00.12.89		CHEQUE	03002	010.059 0	255,00 D	165,00 C
22.12.89		MOV.CAIXA	04005	0	370,00 C	535,00 C

XX EXTRATO SOLICITADO XX

6.016 X PREF MUN S F ARAGUAIA MT
CONTA MOVIMENTO

CCC 03910007 0001 00 RAZAO 314019900 7 SETEX 02 7 LOC. 0000

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
30.11.87		SALDO ANTERIOR				1.507,00 C
01.12.87		CH. COMPE	07002	273.177 4	1.500,00 D	7,00 C
27.12.87		APLIC. OPEN	10001	0	345.000,00 D	
		MOV. DO DIA	05003	0	345.000,00 C	7,00 C
20.12.87		MOV. DO DIA	05002	0	345.000,00 D	344.770,72 D
29.12.87		JRC. SD. DEV	12500	0	11.217,75 D	
29.12.89	20.12.87	RESC. OPEN	10004	431.534	353.610,04 C	2.570,03 D
		Estorno Jrs Sd. Dev.	12500	-	11.217,95 C	8.619,12 E

29.12.87 DT. INI. **

0,00 JUROS **
0,00 I.O.F. **

3 X COND. CHEQUE 0 X OBS. X QT. DEZENAS 002 X PESSOA 2 X TIPO EXTR. 2 X EMIS. EXTR. 0 X ORDEN EXTR. 0 X REM. EXTR. 1 X
14.02.04 X ULT. CASQUE 29.12.87 X ULT. MOV. SALDO 20.12.87 X ULT. MOV. ATIVO 29.12.87
34,30 X BLOQUEIOS 0,00 X

** EXTRATO POR SALDO IRREGULAR **


Arnaldo Jacinto Dal-Ri
Supervisor 11.456-1

Foi estornado em 29.12.87. à noite q/ 01.01.90

30.11.07	SALDO ANTERIOR				5.007,72 C
05.12.07	CH. COMPE	07002	727.150	7	350,00 D
07.12.07	CH. COMPE	07002	214.190	1	5.450,03 D
14.12.07	COTA DAF D	11030			1.770,02 D
	COTA DAF C	11040			291.047,03 C
15.12.07	CHEQUE	03000	727.102	7	77.530,20 D
	CHEQUE	03000	727.104	3	7.302,05 D
	CHEQUE	03000	727.105	1	4.794,22 D
	CHEQUE	03000	727.106	0	1.000,00 D
	CHEQUE	03000	727.105	6	20.300,74 D
	CHEQUE	03002	727.101	7	2.340,00 D
	CHEQUE	03004	727.107	4	1.540,00 D
	CHEQUE	03005	727.102	1	1.777,00 D
	CHEQUE	03005	727.104	0	1.203,73 D
	CH. COMPE	07001	727.172	4	0.001,70 D
	CH. COMPE	07001	727.173	2	150,00 D
	CH. COMPE	07002	727.107	0	6.575,00 D
	CH. COMPE	07002	727.107	7	4.034,00 D
	CH. COMPE	07003	027.176	3	7.337,70 D
	CH. COMPE	07003	727.157	7	4.000,00 D
	CH. COMPE	07003	727.100	0	1.000,50 D
	CH. COMPE	07003	727.103	5	12.202,72 D
	CH. COMPE	07003	727.170	0	7.500,00 D
	CH. COMPE	07003	727.171	6	2.400,44 D
	CH. COMPE	07003	727.170	3	14.000,00 D
	CH. COMPE	07003	727.101	3	1.013,70 D
	CH. COMPE	07003	727.103	0	1.000,00 D
10.12.07	CHEQUE	03000	727.175	3	500,00 D
	CHEQUE	03001	727.107	2	4.204,41 D
	CHEQUE	03001	727.174	5	2.200,00 D
	CHEQUE	03001	727.170	1	1.453,15 D
	CHEQUE	03002	727.172	7	5.517,20 D
	CHEQUE	03002	727.177	0	20.000,00 D
	CHEQUE	03004	727.175	7	7.031,00 D
	CHEQUE	03004	727.170	2	1.000,00 D
	CH. COMPE	04002	727.177	5	1.000,00 D
	CH. COMPE	04002	727.100	0	750,00 D
	CH. COMPE	04002	727.171	0	1.774,00 D
	CH. COMPE	04002	727.173	7	507,44 D
	CHEQUE	03010	727.174	0	27.704,50 D
17.12.07	CHEQUE	03001	727.170	0	1.000,00 D
	CHEQUE	03003	727.177	1	14.750,00 D
	CHEQUE	03006	727.100	5	1.540,00 D
	CH. COMPE	07003	727.100	6	1.075,70 D
22.12.07	CHEQUE	03000	727.177	6	1.000,00 D
27.12.07	MOV.DO DIA	05003			345.000,00 D
	COTA DAF C	11040			345.522,70 C
					207.740,70 C
					77.002,71 C
					20.150,75 C
					1.104,27 C
					104,27 C
					007,03 C

RAZAO DED030

1135 5 C.FELIX ARACUAIA MT CCC 00000000/1216 57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

27.12.07 03.11.06 HC 00300 FL 12
DEB 724

0.017 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO FELIX DO ARACUAIA

CCC 03710007 0001 00 RAZAO 314019700 7 SETEX 02 7 LOC. 0000

DATA	DATA DAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	CALDO
20.12.07		TRANSPORTE				607.03 C
20.12.07		MOV.DO DIA	05002	0	345.000.00 C	345.607.03 D

XX EXTRATO SOLICITADO XX

ACAO DED030

1135 5 C.FELIX ARAGUAIA MT CCC 00000000/1216 57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

29.12.87 03.11.86 HC 00301 FL 1
DED 724

6.010 6 PREF MUN C F ARAGUAIA MT
FUNDO RODOVIARIO NACIONAL

CCC 03910067 0001 00

RAZAO 314017700 7

CEDEX 02 7

LOC. 0000

DATA	DATA DAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
26.10.87		CALDO ANTERIOR				154.02 C

XX A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA XX

XX EXTRATO SOLICITADO XX

ACAO DED030

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

27.12.87 03.11.86 HC 00302 FL 1
DED 724

6.017 4 PREF MUN C F ARAGUAIA MT
IULCLO

CCC 03910067 0001 00 RAZAO 314019900 7 SETEX 02 7 LOC. 0000

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	CALDO
26.10.87		SALDO ANTERIOR				05.42 C

XX A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA XX

XX EXTRATO SOLICITADO XX

ACAO DEB030

1135 S. FELIX ARACUAIA MT CCC 00000000/1216 57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

27.12.07 03.11.06 H0 00303 FL 1
DEB 724

0.020 0 PREF MUN C F ARACUAIA MT
RECEITA ITR

CCC 03910007 0001 00

RAZAO 314019900 7

CEDEX 02 7

LOC. 0000

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	CALDO
04.10.07		CALDO ANTERIOR				110,74 C
15.12.07		CR. INCRA	15015	0	2.251,79 C	2.370,73 C

XX EXTRATO SOLICITADO XX

BALANCETE MENSAL

12ª PEÇA - Conciliação Bancária

Segue anexo ao balancete

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\$ 2.370,73

(-) NCz\$

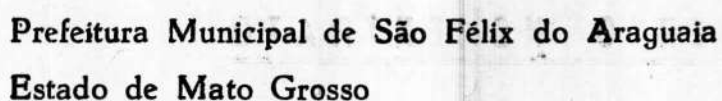
(+) NCz\$

(-) ~~NCZ\$~~

(~~7~~) NCz\$

NCZ\$ 2.370,73

Conferido



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

Agência SÃO FELIX 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

NCz\$ 85,42

Em aberto Razão do Débito

(-) Cz\$

Em aberto no Razão no Crédito

(+) Cz\$

Em aberto no Extrato no Débito

(-) Cz\$

Em aberto no Extrato no Crédito

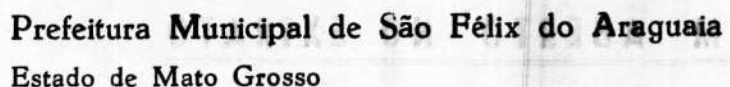
~~(+) Cz\$~~

Saldo do Extrato

N Cz\$ 85,42

Feito

Conferido



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

Agência SÃO FELIX DO ARAGUAIA.

N.º da Conta: 6.019-4

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

N Cz\$ 154,02

Em aberto Razão do Débito

(-) Cz\$

Em aberto no Razão no Crédito

(+) Cz\$

Em aberto no Extrato no Débito

(-) Cz

Em aberto no Extrato no Crédito

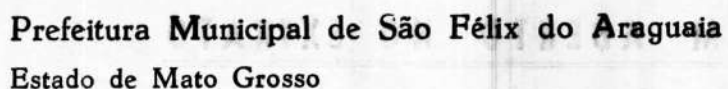
~~(+)~~ Cz\$

Saldo do Extrato

N Cz\$ 154,02

Feito

Conferido



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

Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

N.º da Conta: 6.018-6

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

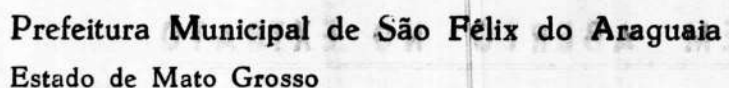
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão	N	Cz\$ 345.687,03
Em aberto Razão do Débito	(-)	Cz\$
Em aberto no Razão no Crédito	(+)	Cz\$
Em aberto no Extrato no Débito	(-)	Cz\$
Em aberto no Extrato no Crédito	(+)	Cz\$
Saldo do Extrato		Cz\$ 345.687,03

Feito

Conferido



Orgão: PREFEITURA MUN DE S. FÉLIX/MT

Banco: DO BRASIL S/A

Agência SÃO FELIX DO ARAGUAIA

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\$ 8.619,12

Em aberto Razão do Débito

(-) Cz\$

Em aberto no Razão no Crédito

(†) Cz\$

Em aberto no Extrato no Débito

(-) Cz\$

Em aberto no Extrato no Crédito

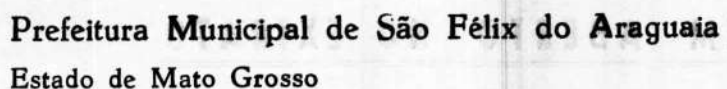
(+) Cz\$

Saldo do Extrato

NCz\$ 8.619,12

Feito

Conferido



Orgão: PREFEITURA MUN DE S. FÉLIX/MT Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Mês: DEZEMBRO/89 Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.
Nº. da Conta: MOVIMENTO 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\$ 535,00

Em aberto Razão do Débito

(-) Cz\$

Em aberto no Razão no Crédito

(†) Cz\$

Em aberto no Extrato no Débito

(-) Cz\$

Em aberto no Extrato no Crédito

(+) C₂\$

Saldo do Extrato

~~N~~ Cz\$ 535,00

Feito

Conferido



Estado de Mato Grosso

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês: DEZEMBRO/89

Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

Nº. da Conta: ITBI

N.º da Conta: 4.947-6

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\$ 12.742,60

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

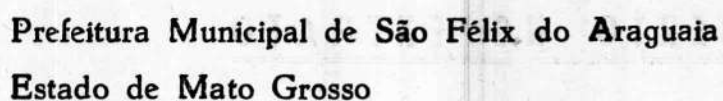
(+) NCZ\$

Saldo do Extrato

NCZ\$ 12.742,60

Refo

Conferido



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

Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

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\$ 3.000,00

(-) NCz\$

(+) ~~NEZ\$~~

(-) NCz\$

(+) NCz\$

NCZ\$ 3.000,00

Feite

Conferido



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: **PREFEITURA MUN D SFÉLIX/MA** Banco: **DO BRASIL S/A**

Mês: DEZEMBRO/89

Agência **SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA**

N.º da Conta: SUDS

N.º da Conta 4.247-1

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\$ 19,50

Em aberto Razão do Débito

(-) Cz\$

Em aberto no Razão no Crédito

(†) Cz\$

Em aberto no Extrato no Débito

(-) Cz\$

Em aberto no Extrato no Crédito

(+) Cz\$

Saldo do Extrato

NCz\$ 19,50

Feito

Conferido

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês: DEZEMBRO/89

Agência SÃO FELIX DO ARAGUAIA

Nº. da Conta: DIST.

N.º da Conta: 3.425-8

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

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\$ 2.633,56

(-) NCz\$

(+) NCz\$

(-)~~NCz\$~~

(⁷) NCz\$

NCZ\$ 2.633,56

Conferido



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês: DEZEMBRO/89

Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

N.º da Conta: FUNDO ESPECIAL

N.º da Conta 2.769-3

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\$ 200.000,00

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

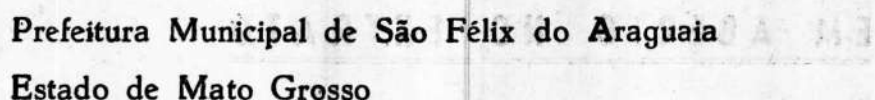
(+) ~~NCz\$~~

Saldo do Extrato

NCZ\$ 200.000,00

Feito

Conferido



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

Agência **SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA**

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

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\$ 48.712,94

(-) NCz\$

(+) NCz\$

(-) ~~NCz\$~~

(+) NCz\$

NCZ\$ 48.712,94

Feito

Conferido



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês: DEZEMBRO/89

Agência **SÃO FELIX DO ARAGUAIA**

N.º da Conta: LBA.

N.º da Conta 1.722-1

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

N Cz\$ 742,73

Em aberto Razão do Débito

(-) Cz\$

Em aberto no Razão no Crédito

(+) Cz\$

Em aberto no Extrato no Débito

(-) ~~Cz\$~~

Em aberto no Extrato no Crédito

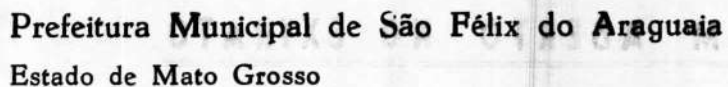
~~(+)~~ Cz\$

Saldo do Extrato

N Cz\$ 742,73

Feitg

Conferido



Orgão: **PREFEITURA MUN DE S. FÉLIX/MT** Banco: **BRABESCO S/A**

Agência SÃO FELIX DO ARAGUAIA.

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

N Cz\$ 4.604,20

Em aberto Razão do Débito

(-) Cz\$

Em aberto no Razão no Crédito

(+) Cz\$

Em aberto no Extrato no Débito

(-) Cz\$

Em aberto no Extrato no Crédito

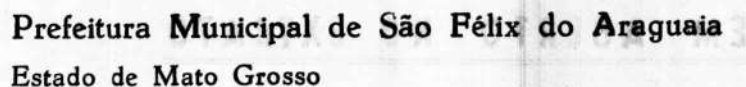
(+) ~~Cz\$~~

Saldo do Extrato

~~X~~ Cz\$ 4.604,20

Feito

Conferido



Orgão: PREFEITURA MUN DE S. FÉLIX/MT Banco: BRADESCO S/A
Mês: DEZEMBRO/90 Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.
Nº. da Conta: TELEMAT 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

N Czs 7.132,06

Em aberto Razão do Débito

(-) Cz\$

Em aberto no Razão no Crédito

(†) C_{2v}

Em aberto no Extrato no Débito

(-) Cz\$

Em aberto no Extrato no Crédito

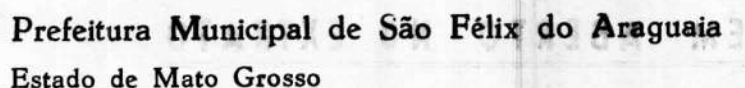
(+) ~~Cz\$~~

Saldo do Extrato

N Cz\$ 7.132,06

Feito

Conferido



Orgão: PREFEITURA MUN DE S. FÉLIX/MT Banco: BRADESCO S/A
Mês: DEZEMBRO/89 Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
Nº. 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

N Cz\$ 389.803,55

Em aberto Razão do Débito

(-) Cz\$

Em aberto no Razão no Crédito

(+) Cz\$

Em aberto no Extrato no Débito

(-) Cz\$

Em aberto no Extrato no Crédito

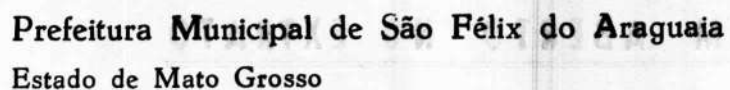
(+) Cz\$

Saldo do Extrato

~~N Cz\$~~ 389.803,55

Feito

Conferido



Orgão: PREFEITURA MUN DE S.FÉLIX/MT Banco: BRADESCO S/A

Mês: **DEZEMBRO/89**

Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.

Nº. da Conta: **ITBI**

N.º da Conta: 5.570-0

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

N Cz\$ 73.700,63

Em aberto Razão do Débito

(-) Cz\$

Em aberto no Razão no Crédito

(+) C_{2v}

Em aberto no Extrato no Débito

(-) Cz\$

Em aberto no Extrato no Crédito

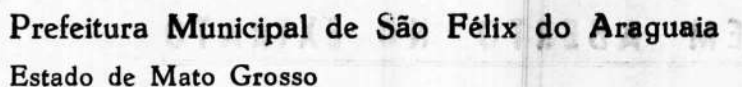
(+) Cz\$

Saldo do Extrato

N/Cz\$ 73.700,63

Feito

Conferido



Orgão: **PREFEITURA MUN DE S. FÉLIX/MT** Banco: **BRABESCO S/A**

Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.

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

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\$ 284,91

(-) NCz\$

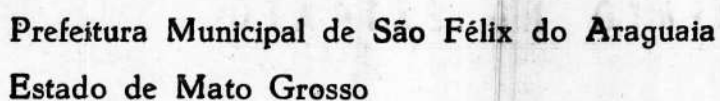
(†) NCz\$

(-) $\checkmark$ NCz\$

 $(+)\text{NCz\$}$

NCZ\$ 284,91

Conferido



Órgão: PREFEITURA MUN S. FÉLIX/Banco: DA AMAZÔNIA S/A

Agência **SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA**

N.º da Conta 199/001

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

[illegible]

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

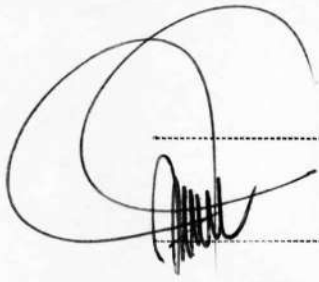
Nesta data, em cumprimento às exigências contidas na Resolução n.º 07/70 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr. Prefeito Municipal, procedeu à verificação do Caixa da Prefeitura Municipal, tendo encontrado o seguinte:

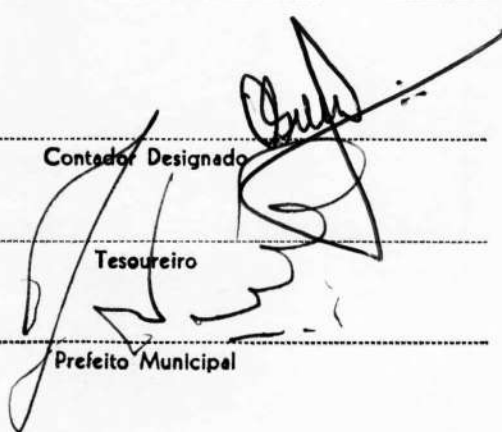
Em moeda corrente do País a importância de
Cr\$ 190.161,56 (cento e noventa mil, cento sessenta e um cruzeiros dos novos e cinquenta e seis centavos,XXXXXXXXXXXXX)

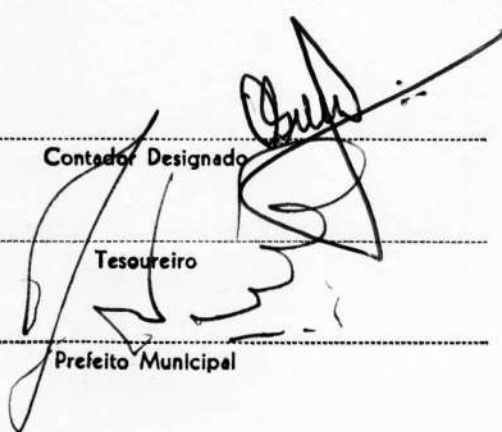
A importância acima foi contado Por mim, na presença do Sr. Prefeito e Tesoureiro, que também assinam o presente, conferindo com o Livro Caixa existente na Tesouraria Municipal no ato do encerramento do expediente.

Por ser verdade firmamos o presente.

São Félix do Araguaia, MT. 31 de dezembro de 1989



Contador Designado


Tesoureiro


Prefeito Municipal

BALANCETE MENSAL

14ª PEÇA - Documentos de Receita FPM, ICM e outras
transferença constantes no orçamento

Segue anexo ao balancete

BRADESCO C.G.C. 80.746.948	DATA 01.12.89	CÓDIGO 618	DIG. 1	AGÊNCIA S F DO ARAGUAIA-MT
ILMO. SR(S) PREFEITURA MUNICIPAL DE S F DO ARAGUAIA-MT				
HISTÓRICO		DEBITE		
 Vlr de doctº acolhido nesta data. BRADESCO		RAZÃO	CONTA	DIG.
		CÓD. LANÇ.	Nº DOCUMENTO	
		28	61801	
		VALOR		
		60,00		

MOD. 1.182-2 - 1ª VIA - CLIENTE

BRADESCO INSTANTANEO - C.G.C. 80.746.948	MUITO OBRIGADO PELO COMPROVANTE DE DEPÓSITO SEU DEPÓSITO		BANCO		SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR
Os cheques depositados terão seus valores vinculados e só 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. CÓDIGO AGÊNCIA 0618 1 DIG. 1 CONTA Nº 557910 DIG. 0 PARA CREDITO DE PREF. MUN. C/ ITBI NOME DO DEPOSITANTE BOMAL WILSON							
				TOTAL EM CHEQUES			
				TOTAL EM DINHEIRO		87,82	
				TOTAL DEPOSITADO		87,82	
AGÊNCIA 0618				Nº TERM. 00032431	Nº AUT. 011289	DATA 0005570-0	VALOR 87,82
						NOME DO FAVORECIDO PREF. MUN. S.F DO ARAG. C/ITBI	

CONFIRA O NÚMERO DA CONTA, VALOR E NOME

BRADESCO C.G.C. 80.746.948	DATA 05.12.89	CÓDIGO 618	DIG. 1	AGÊNCIA S F DO ARAGUAIA-MT
ILMO. SR(S) PREFEITURA MUNICIPAL DE S F DO ARAGUAIA-MT				
HISTÓRICO		DEBITE		
 Vlr de doctº acolhido nesta data. BRADESCO		RAZÃO	CONTA	DIG.
		CÓD. LANÇ.	Nº DOCUMENTO	
		28	61805	
		VALOR		
		1.050.900,00		

MOD. 1.182-2 - 1ª VIA - CLIENTE

BRADESCO C.G.C. 80.746.948	DATA 06.12.89	CÓDIGO 618	DIG. 1	AGÊNCIA S F DO ARAGUAIA-MT
ILMO. SR(S) PREFEITURA MUNICIPAL DE S F DO ARAGUAIA-MT				
HISTÓRICO		DEBITE		
 Vlr de doctº acolhido nesta data. BRADESCO		RAZÃO	CONTA	DIG.
		CÓD. LANÇ.	Nº DOCUMENTO	
		28	618 06	
		VALOR		
		160,00		

MOD. 1.182-2 - 1ª VIA - CLIENTE

ITBI

BRADESCO C.G.C. 60.746.948	DATA 07.12.89	CODIGO 618	DIG. 1	AGÊNCIA S F DO ARAGUAIA-MT
ILMO. SR(S) PREF. MUNIC. DE S F DO ARAGUAIA-MT				
HISTÓRICO Vlr de doctº acolhido nesta data.. BRADESCO		DEBITE		
		RAZÃO	CONTA	DIG.
		CÓD. LANÇ. 28	Nº DOCUMENTO 618	VALOR 629,47

MOD. 1.1622 - 1ª VIA - CLIENTE

BEMAT A V I S O DÉBITO OU CRÉDITO	SÃO FELIX DO ARAGUAIA		13 DEZ 1989	
Importância e o cred tomou conf. art. 4º do D. Lei nº 1.908/68, valor a pertencente R\$ 0,973.590 No\$ 20.185.504,34			VALOR	
sendo existente nest data, no FPM, ICMS relativo a arrecadação de 2ª quincena d mês de Novembro de 19 89			196.524,05	
(Cento e noventa e seis mil quinhentos e vinte e quatro cruzados novos e cinco centavos)				

Mod. 20807-B

BRADESCO C.G.C. 60.746.948	DATA 12.12.89	CÓDIGO 618	DIG. 1	AGÊNCIA S F DO ARAGUAIA-MT
ILMO. SR(S) PREF. MUNICIPAL DE S F DO ARAGUAIA-MT				
HISTÓRICO VLR de doctº acolhido nesta data.. BRADESCO		DEBITE		
		RAZÃO	CONTA	DIG.
		CÓD. LANÇ. 28	Nº DOCUMENTO 61812	VALOR 300,00

MOD. 1.1622 - 1ª VIA - CLIENTE

BRADESCO C.G.C. 60.746.948	MUITO OBRIGADO PELO SEU DEPOSITO			
Os cheques depositados terão seus valores vinculados e só estarão disponíveis após decorridos nossos prazos medios 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 media mensal utilizada. Este formulário é oficial do Banco para depósitos e só é válido como recibo quando autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.				
Nº 0618 1 5590 1 0				
PREF. EL. ITBI IRVA				
BEMAT. Post. SERV. S.F.				
TOTAL EM CHEQUES				
TOTAL EM DINHEIRO				
TOTAL DEPOSITADO				
144,87				
144,87				
Nº 0618 OFFFF418 131289 0005370-0				
144,87				
CONFIRMA O PRIMEIRO DA CARTA, VALOR E NOME				
PREF. MUN. S.F DO ARAG. C/ITBI				

BRADESCO C.G.C. 60.746.948	DATA 13.12.89	CÓDIGO 618	DIG. 1	AGÊNCIA S F DO ARAGUAIA-MT
ILMO. SR(S) PREFEITURA MUNICIPAL DE S F DO ARA GUAIA-MT				
HISTÓRICO Vlr de o2 doctº acolhido nesta data. OK		DEBITE RAZÃO CONTA DÍG. CÓD. LANÇ. 28 Nº DOCUMENTO 61813 VALOR (260,00)		
BRADESCO				
MOD. 1.162-2 - 1ª VIA - CLIENTE				

BRADESCO C.G.C. 60.746.948	DATA 14.12.89	CÓDIGO 618	DIG. 1	AGÊNCIA S F DO ARAGUAIA-MT
ILMO. SR(S) PREF. MUNICIPAL DE S F DO ARAGUAIA-MT				
HISTÓRICO Vlr de doctº acolhido nesta data IVCLG OK		DEBITE RAZÃO CONTA DÍG. CÓD. LANÇ. 28 Nº DOCUMENTO 61814 VALOR 9.562,74		
BRADESCO				
MOD. 1.162-2 - 1ª VIA - CLIENTE				

BRADESCO C.G.C. 60.746.948	DATA 14.12.89	CÓDIGO 618	DIG. 1	AGÊNCIA S F DO ARAGUAIA-MT
ILMO. SR(S) PREF. MUNICIAPE DE S F DO ARAGUAIA-MT				
HISTÓRICO Vlr de doctº acolhido nesta data ITBI OK		DEBITE RAZÃO CONTA DÍG. CÓD. LANÇ. 28 Nº DOCUMENTO 61814 VALOR 200,00		
BRADESCO				
MOD. 1.162-2 - 1ª VIA - CLIENTE				

BRADESCO C.G.C. 60.746.948	DATA 15.12.89	CÓDIGO 618	DIG. 1	AGÊNCIA S F DO ARAGUAIA-MT
ILMO. SR(S) PREFEITURA MUNICIPAL DE S F DO ARAGUAIA-MT				
HISTÓRICO Vlr de doctº acolhido nesta data ITBI OK		DEBITE RAZÃO CONTA DÍG. CÓD. LANÇ. 28 Nº DOCUMENTO 61815 VALOR (40,00)		
BRADESCO				
MOD. 1.162-2 - 1ª VIA - CLIENTE				

Lançamentos — Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

F.P.M.

→ Titular nome e endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE S FÉLIX DO ARAGUAIA-MT	Conta nº 6.017-8	
Histórico IMPORTE. que creditamos ref cota DAF-C ,efetuado pelo sistema	A débito - Cz\$ 1.790,62	A crédito - Cz\$ 291.647,63

[Handwritten signature]

Mod. 0.01.009-X
Set/88

Lançamentos — Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

I.T.R.

→ Titular nome e endereço Pref.Municipal S.F.Araguaia -MT	Conta nº 6.020.8	
Histórico IMPORTE- Valoe que lhe\$ Creditamos referente CR INCRA efetuado pelo sistema.	A débito - Cz\$	A crédito - Cz\$ 2.251,79

[Handwritten signature]
Autor: Cordeiro Barros
Supervisor

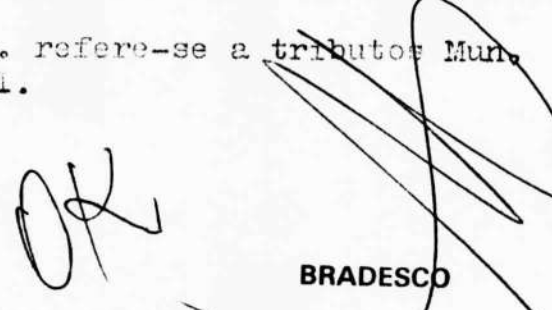
Mod. 0.01.009-X
Set/88

BRADESCO C.G.C. 60.746.948	DATA 18.12.89	CÓDIGO 618	DIG. 1	AGÊNCIA S F DO ARAGUAIA-MT
ILMO. SR(S) PREFEITURA MUNICIPAL DE S F DO ARAGUAIA-MT				
HISTÓRICO Vlr de doctº acolhido nesta data. <i>[Handwritten signature]</i> BRADESCO		DEBITE		
		RAZÃO	CONTA	DIG.
		CÓD. LANÇ. 28	Nº DOCUMENTO 61818	
		VALOR (6.365,21)		

MOD. 1162-2 - 1ª VIA - CLIENTE

BRADESCO C.G.C. 60.746.948	DATA 19.12.89	CÓDIGO 618	DIG. 1	AGÊNCIA S F DO ARAGUAIA MT
ILMO. SR(S) Prefeiuutra Municipal de S F Do Araguaia-MT				
HISTÓRICO Vlr de doctº acolhido nesta data. <i>[Handwritten signature]</i> BRADESCO		DEBITE		
		RAZÃO	CONTA	DIG.
		CÓD. LANÇ. 28	Nº DOCUMENTO 61819	
		VALOR 1.371,00		

MOD. 1162-2 - 1ª VIA - CLIENTE

BRADESCO C.G.C. 60.746.948	DATA 22.12.89	CÓDIGO 0618	DIG 1	AGÊNCIA São F. do Araguaia-Mt.	
ILMO. SR(S) Pref.Muni. de São F. do Araguaia-Mt.					
HISTÓRICO Vlr. refere-se a tributos Muni. ITBI. 			DEBITE		
			RAZÃO	CONTA	DIG.
			13-71	01	9
CÓD. LANÇ. 28		Nº DOCUMENTO 61822			
		VALOR 160,00			

BRABESCO
INSTANTANEO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

CSC 66.746.948

Os cheques depositados terão seus valores vinculados e só estarão disponíveis após decorridos nossos prazos medios 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 AGÊNCIA: 001 DIG: 1 CONTA N°: 570

TOTAL EM CHEQUES: 1.10

TOTAL EM DINHEIRO: 7.36

TOTAL DEPOSITADO: 7.36

AGÊNCIA: 0618 N° TERM N° AUT: 00002911 DATA: 221289 N° CONTA: 0005570-0 VALOR: 7.36

BANCO	SERIE	N° CHEQUE	VALOR

TOTAL EM CHEQUES	1.10
TOTAL EM DINHEIRO	7.36
TOTAL DEPOSITADO	7.36

NOME DO FAVORECIDO: PREF. MUN. S.F DO ARAG.C/ITBI

CONFIRA O NUMERO DA CONTA, VALOR E NOME

BEMAT A VISO DÉBITO OU CRÉDITO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA Ag. Bosque - Obá - MT 26 DEZ 1989		Importe que lhe creditamos conf. art. 4º do D. Lei 790, valor s/ participação de 973.590, No 37.088.645,54 acido existente nesta data, no FPM, FMS relativo a arrecadação da 1ª vez de dezembro de 19 89 (Trezentos e sessenta e um mil noventa e um cruzados novos e trinta e cinco centavos) <i>S. S. Sousa</i> Secretaria 793	VALOR NCB 361.091,35
--	--	--	---

Mod. 20807-8

BRABESCO C.G.C. 60.746.948	DATA: 26.12.89	CODIGO: 4383	DIG: 4	AGÊNCIA: SCS S;F.DO ARAGUAL/MT
ILMO. SR(S): PREFEITURA MUN DE S.F. DO ARAGUAL/MT				
HISTÓRICO:		DEBITE		
Valor de doc. recolhido nesta data.		RAZÃO	CONTA	DIG.
OK				
BRADESCO		COD. LANÇ. 28	Nº DOCUMENTO 061826	
		VALOR 600,00		

MOD. 11822 - 1ª VIA - CLIENTE

BRABESCO
INSTANTANEO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

CSC 66.746.948

MUITO OBRIGADO PELO SEU DEPÓSITO

Os cheques depositados terão seus valores vinculados e só estarão disponíveis após decorridos nossos prazos medios 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 AGÊNCIA: 018 DIG: 1 CONTA N°: 570

TOTAL EM CHEQUES: 1.10

TOTAL EM DINHEIRO: 1.10

TOTAL DEPOSITADO: 1.10

AGÊNCIA: 0618 N° TERM N° AUT: 00002262 DATA: 261289 N° CONTA: 0005570-0 VALOR: 1.10

BANCO	SERIE	N° CHEQUE	VALOR

TOTAL EM CHEQUES	1.10
TOTAL EM DINHEIRO	1.10
TOTAL DEPOSITADO	1.10

NOME DO FAVORECIDO: PREF. MUN. S.F DO ARAG.C/ITBI

CONFIRA O NUMERO DA CONTA, VALOR E NOME

Lançamentos — Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

ITBI

→	Titular nome e endereço	Conta nº
	PREF MUN. SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT	4.947-6
Historico	IMPORTE REF: a 02 guia de RECEITA	A débito - NCz\$
n nesta data.		A crédito - NCz\$ 370,00

[illegible]

São Félix do Araguaia, MT, 27.12.89

Aviso de Lançamento

Lancamentos — Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

J.P.M.

→ Titular nome e endereço PREF. MUNICIPAL S. F. ARAGUAIA MT	Conta nº 6.017-8
Histórico Importe ref. Crédito da COTA DAF C , cfe. lote 11640, desta data.	A débito - NCz\$ A crédito - NCz\$ 345.522,76
BANCO DO BRASIL S.A. — São Felix de Araguaia (MT)	

BRADESCO C.G.C. 60.746.948		DATA 28.1.89	CÓDIGO 0618	DIG.	AGÊNCIA S.F.DO ARAGUAIA/MT	
Mod. 0.01.009-X Mar./89						
ILMO. SR(S) PREFEITURA UN DE S.F.DO ARAGUAIA/MT						
HISTÓRICO Vlr. de doc. recolhido nesta data. <i>OK</i> <i>BRADESCO</i>				DEBITE		
				RAZÃO	CONTA	DIG.
				07118	11570	0
CÓD. LANÇ. 28		Nº DOCUMENTO 061828				
		VALOR 385.487,72				

Os cheques depósitos não cobrados, não são automaticamente operados pelo Banco, a critério do Banco, a encargos calculáveis sobre o valor não utilizado.

Este formulário é oficial do Banco e serve como recibo quando autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou alterações.

COPIA AGENCIA	DATA	COPIA 2	COPIA 3	COPIA 4	COPIA 5	COPIA 6	COPIA 7	COPIA 8	COPIA 9	COPIA 10
NOME DO DEPOSITANTE										TOTAL EM CHEQUES
										TOTAL EM DINHEIRO
										TOTAL DEPOSITADO

COPIA 10 NUMERO DA COPIA VALOR E NOME

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

BALANCETE MENSAL

15ª PEÇA - Outros Documentos

Segue anexo ao balancete



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

ORDEM BANCÁRIA

CONTA ÚNICA

Recebimento/Ficha de Compensação

Nº Documento 890107208

Data emissão 21DEZ89

2 Uso Bancário

1003-0 052014-4

Código UG-Gestão

153173/15253

Unidade gestora

UNCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU -

Praça

BRASILIA

Banco

001

BANCO DO BRASIL

Agência

10030

ASA NORTE

Nº conta da UG

99738063-2

Favorecido - Nome

PREF. MUN. DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT

CGC/CPF/UG Gestão

03919839000108

Nº processo

23000030476/89-49

Banco

001

BANCO DO BRASIL

Agência

11355

S. FELIX DO ARAGUAIA

1 Nº conta do favorecido

02706-5

Valor por extenso

DUZENTOS MIL CRUZADOS NOVOS *****

3 Valor - cz\$

200.000,00

Código evento

510177

Empenho/Conta corrente

89NE07355

Classificação

34320101

Fonte/Tipo Nº tit. crédito

079151003

Valor - cz\$

200.000,00

Finalidade

ESC. CONST./EQUIPADA

Assinaturas

LAUDIR ROBERTO SCHNEITZ

OLIMPIDES FERREIRA

00 3872792

Local e data

JAB/RETAG/S.F.ARAGUAIA - MT

28.12.89



BANCO DO BRASIL S.A.

Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

EXTRA-ORÇ.



Titular - nome e endereço

PREF. MUN. DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT

Conta nº

4.688-4

Historico

IMPORTE REF. REAJ. NOVEMBRO/89

PELA LBA

A débito - NCz\$

A crédito - NCz\$

12.742,60

Laudir Roberto Schneitz
Assist. em Exatologia