

01



DVCO

ESTADO DE MATO GROSSO  
 Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

02

EXERCÍCIO DE 19 90  
PROTOCOLO N.º

## INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT.

03

## ASSUNTO

BALANCETE DE NOVEMBRO/90

04

## MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

NOME DO CORRENTISTA

NOME DO CORRENTISTA

- Nº DA CONTA

199.001

| DATA    | DÉBITO                   | CRÉDITO   | SALDO     | RUBRICA     |
|---------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 900013  | Saldo anterior . . . . . |           | 2.112,90  | 00          |
| 9000106 | 7. 15.000,00             | 17.112,90 | 17.112,91 | 00          |
| 9000114 | 2. 103.221               | 16.000,00 | 1.112,90  | 1.112,91 00 |
| 9000123 | 7. 5.000,00              | 6.112,90  | 6.112,91  | 00          |
| 9000130 | 7. 901,82                | 5.211,08  | 5.211,09  | 00          |
| 9000130 | 6. 901,82                |           |           |             |
| 9000130 | 7. 901,82                | 7.014,72  | 7.014,73  |             |

**BRADESCO**

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

| DATA | DESCRIÇÃO                  | Nº DOCUMENTO | DEBITO CREDITO SALDO |
|------|----------------------------|--------------|----------------------|
| 01   | SALDO EM 31/10/90          |              | 1.777.213,70CR       |
| 01   | CHEQUE                     | 0001791      | 10.000,00-           |
| 01   | CHEQUE COMPENSADO          | 0001755      | 22.000,00-           |
|      | SALDO EM 01/11/90          | CRUZEIROS    | 1.745.213,70CR       |
| 05   | PAGAMENTO FUNCIONARIOS     | 6181105      | 1.734.942,50-        |
| 05   | CHEQUE COMPENSADO          | 0001793      | 8.855,19-            |
| 05   | TRIBUTU MUN,EST,FED.       | 0061805      | 257,18               |
| 05   | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000890      | 930,00               |
| 05   | DEP. OUTRA AG. EM DINHEIRO | 0090417      | 336.677,83           |
|      | SALDO EM 05/11/90          | CRUZEIROS    | 339.280,91CR         |
| 06   | CHEQUE                     | 0001766      | 15.000,00-           |
| 06   | CHEQUE                     | 0001794      | 15.000,00-           |
| 06   | CHEQUE                     | 0001795      | 50.000,00-           |
| 06   | CHEQUE                     | 0001796      | 167.861,02-          |
| 06   | CHEQUE                     | 0001797      | 33.650,57-           |
| 06   | TRIBUTU MUN,EST,FED.       | 0061806      | 3.084,96             |
| 06   | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000866      | 690,00               |
|      | SALDO EM 06/11/90          | CRUZEIROS    | 61.534,29CR          |
| 07   | CHEQUE                     | 0001768      | 3.240,54-            |
| 07   | CHEQUE                     | 0001770      | 20.904,94-           |
| 07   | CHEQUE                     | 0001799      | 3.237,40-            |
| 07   | TRIBUTU MUN,EST,FED.       | 0061807      | 367,40               |
| 07   | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000816      | 405,00               |
|      | SALDO EM 07/11/90          | CRUZEIROS    | 34.873,31CR          |
| 08   | CHEQUE                     | 0001798      | 3.287,40-            |
| 08   | ENCARGOS DESCOBERTO C/C    | 0901108      | 389,12-              |
| 08   | CHEQUE COMPENSADO          | 0001767      | 9.750,00-            |
| 08   | CHEQUE COMPENSADO          | 0001800      | 8.242,40-            |
| 08   | TRIBUTU MUN,EST,FED.       | 0061803      | 2.101,73             |
| 08   | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000514      | 285,00               |
|      | SALDO EM 08/11/90          | CRUZEIROS    | 15.591,56CR          |
| 09   | CHEQUE COMPENSADO          | 0001771      | 13.000,00-           |
| 09   | TRIBUTU MUN,EST,FED.       | 0061809      | 3.950,33             |
| 09   | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000703      | 420,00               |
|      | SALDO EM 09/11/90          | CRUZEIROS    | 6.961,89CR           |
| 12   | TRIBUTU MUN,EST,FED.       | 0061812      | 5.532,76             |
| 12   | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000167      | 1.200,00             |
|      | TRANSPORTE                 |              | 11.694,65CR          |

 PREF MUN DE S F DO ARAG C MOV  
 PORTARIA BRADESCO S FELIX DO ARAGUAIA 0618

 00008 - MT 0000001  
 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA  
 05/12/90 07/18 5.567-0 01

**BRADESCO**

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

| DATA | DESCRIÇÃO                  | Nº DOCUMENTO | DEBITO CREDITO SALDO |
|------|----------------------------|--------------|----------------------|
| 12   | TRANSPORTE                 |              | 11.694,65CR          |
| 12   | DEP. OUTRA AG. EM DINHEIRO | 0710417      | 1.071.945,31         |
|      | SALDO EM 12/11/90          | CRUZEIROS    | 1.083.640,96CR       |
| 13   | CHEQUE                     | 0001772      | 20.000,00-           |
| 13   | CHEQUE                     | 0001773      | 89.117,62-           |
| 13   | CHEQUE                     | 0001774      | 17.000,00-           |
| 13   | CHEQUE                     | 0001775      | 60.000,00-           |
| 13   | CHEQUE                     | 0001777      | 8.555,63-            |
| 13   | CHEQUE                     | 0001779      | 13.455,59-           |
| 13   | CHEQUE                     | 0001803      | 10.000,00-           |
| 13   | CHEQUE                     | 0001805      | 10.000,00-           |
| 13   | CHEQUE                     | 0001806      | 10.000,00-           |
| 13   | CHEQUE                     | 0001807      | 6.500,00-            |
| 13   | CHEQUE                     | 0001808      | 7.000,00-            |
| 13   | CHEQUE                     | 0001809      | 10.000,00-           |
| 13   | CHEQUE                     | 0001810      | 10.000,00-           |
| 13   | CHEQUE                     | 0001811      | 8.000,00-            |
| 13   | CHEQUE                     | 0001812      | 10.000,00-           |
| 13   | CHEQUE                     | 0001814      | 8.000,00-            |
| 13   | CHEQUE                     | 0001815      | 10.000,00-           |
| 13   | CHEQUE                     | 0001816      | 3.000,00-            |
| 13   | CHEQUE                     | 0001818      | 5.000,00-            |
| 13   | CHEQUE                     | 0001819      | 5.000,00-            |
| 13   | CHEQUE                     | 0001820      | 5.000,00-            |
| 13   | CHEQUE                     | 0001821      | 84.000,00-           |
| 13   | CHEQUE                     | 0001825      | 25.700,56-           |
| 13   | CHEQUE                     | 0001827      | 38.000,00-           |
| 13   | CHEQUE                     | 0001829      | 13.920,71-           |
| 13   | CHEQUE                     | 0001830      | 10.000,00-           |
| 13   | CHEQUE                     | 0001831      | 11.200,00-           |
| 13   | CHEQUE                     | 0001832      | 5.000,00-            |
| 13   | CHEQUE COMPENSADO          | 0001823      | 150.000,00-          |
| 13   | CHEQUE COMPENSADO          | 0001825      | 32.000,00-           |
| 13   | CHEQUE COMPENSADO          | 0001828      | 32.125,70-           |
| 13   | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000079      | 705,00               |
|      | SALDO EM 13/11/90          | CRUZEIROS    | 353.440,15CR         |
| 14   | CHEQUE                     | 0001775      | 40.000,00-           |
|      | TRANSPORTE                 |              | 318.440,15CR         |

 PREF MUN DE S F DO ARAG C MOV  
 PORTARIA BRADESCO S FELIX DO ARAGUAIA 0618

 00008 - MT 0000001  
 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA  
 05/12/90 07/18 5.567-0 02



# BRADESCO

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

| DATA | HISTÓRICO               | Nº DOCUMENTO | DEBITO CREDITO SALDO |
|------|-------------------------|--------------|----------------------|
|      | TRANSPORTE              |              | 318.440,15CR         |
| 14   | CHEQUE                  | 0001778      | 20.635,19-           |
| 14   | CHEQUE                  | 0001802      | 13.000,00-           |
| 14   | CHEQUE                  | 0001817      | 5.000,00-            |
| 14   | CHEQUE                  | 0001822      | 9.514,08-            |
| 14   | CHEQUE                  | 0001834      | 10.120,58-           |
| 14   | CHEQUE                  | 0001836      | 1.490,00-            |
| 14   | CHEQUE                  | 0001837      | 40.000,00-           |
| 14   | CHEQUE                  | 0001840      | 30.000,00-           |
| 14   | CHEQUE                  | 0300621      | 9.456,00-            |
| 14   | CHEQUE                  | 0300623      | 25.000,00-           |
| 14   | CHEQUE COMPENSADO       | 0001838      | 2.000,00-            |
| 14   | CHEQUE COMPENSADO       | 0001801      | 10.000,00-           |
| 14   | CHEQUE COMPENSADO       | 0001804      | 10.000,00-           |
| 14   | CHEQUE COMPENSADO       | 0001813      | 5.000,00-            |
| 14   | CHEQUE COMPENSADO       | 0001824      | 7.908,00-            |
| 14   | CHEQUE COMPENSADO       | 0001835      | 31.765,00-           |
| 14   | CHEQUE COMPENSADO       | 0300621      | 59.931,00-           |
| 14   | CREDITO FOLHA PAGAMENTO | 0061814      | 7.566,77             |
| 14   | TRIBUTU MUN,EST,FED.    | 0061814      | 1.950,00             |
| 14   | DEPOSITO EM DINHEIRO    | 0000224      | 435,00               |
|      | SALDO EM 14/11/90       | CRUZEIROS    | 36.572,07CR          |
| 16   | CHEQUE                  | 0001833      | 5.000,00-            |
| 16   | DEPOSITO EM DINHEIRO    | 0000209      | 690,00               |
| 16   | DEPOSITO EM DINHEIRO    | 0000268      | 6.010,00             |
|      | SALDO EM 16/11/90       | CRUZEIROS    | 38.272,07CR          |
| 19   | CHEQUE                  | 0001839      | 6.000,00-            |
| 19   | CHEQUE                  | 0300626      | 2.000,00-            |
| 19   | CHEQUE                  | 0300628      | 40.000,00-           |
| 19   | CHEQUE                  | 0300630      | 16.000,00-           |
| 19   | CHEQUE                  | 0300633      | 187.500,00-          |
| 19   | CHEQUE                  | 0300634      | 12.000,00-           |
| 19   | CHEQUE                  | 0300636      | 40.940,00-           |
| 19   | CHEQUE                  | 0300637      | 20.000,00-           |
| 19   | CHEQUE                  | 0300638      | 155.510,00-          |
| 19   | CHEQUE                  | 0300639      | 750.000,00-          |
| 19   | CHEQUE COMPENSADO       | 0300624      | 169.630,00-          |
|      | TRANSPORTE              |              | 1.371.657,93DV       |

PREF MUN DE S F DO ARAG C MOV  
PORTARIA BRADESCO S FELIX DO ARAGUAIA 0613

00008 - MT 0000001

0613-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

05/12/90

07/18

5.567-0 03

# BRADESCO

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

| DATA | HISTÓRICO                  | Nº DOCUMENTO | DEBITO CREDITO SALDO |
|------|----------------------------|--------------|----------------------|
|      | TRANSPORTE                 |              | 1.371.657,93DV       |
| 19   | CHEQUE COMPENSADO          | 0300625      | 230.048,00-          |
| 19   | CHEQUE COMPENSADO          | 0300632      | 41.515,00-           |
| 19   | CHEQUE COMPENSADO          | 0300635      | 103.783,43-          |
| 19   | TRIBUTU MUN,EST,FED.       | 0061819      | 2.000,00             |
| 19   | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000438      | 315,00               |
| 19   | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000439      | 525,00               |
| 19   | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000621      | 1.350,00             |
| 19   | DEP. OUTRA AG. EM DINHEIRO | 0710417      | 4.703.721,37         |
|      | SALDO EM 19/11/90          | CRUZEIROS    | 2.961.205,93CR       |
| 20   | CHEQUE                     | 0300640      | 2.000.000,00-        |
| 20   | CHEQUE                     | 0300794      | 18.653,31-           |
| 20   | CHEQUE                     | 0300796      | 12.000,00-           |
| 20   | CHEQUE                     | 0300799      | 5.000,00-            |
| 20   | CHEQUE COMPENSADO          | 0300627      | 5.000,00-            |
| 20   | CHEQUE COMPENSADO          | 0300791      | 41.000,00-           |
| 20   | CHEQUE COMPENSADO          | 0300792      | 97.349,30-           |
| 20   | CHEQUE COMPENSADO          | 0300793      | 278.433,50-          |
| 20   | TRIBUTU MUN,EST,FED.       | 0061820      | 4.085,23             |
| 20   | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000815      | 610,00               |
| 20   | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000873      | 535,00               |
|      | SALDO EM 20/11/90          | CRUZEIROS    | 507.752,08CR         |
| 21   | CHEQUE                     | 0300629      | 10.000,00-           |
| 21   | CHEQUE                     | 0300793      | 53.390,00-           |
| 21   | CHEQUE                     | 0300800      | 15.000,00-           |
| 21   | CHEQUE                     | 0300804      | 268.080,48-          |
| 21   | TRIBUTU MUN,EST,FED.       | 0061821      | 10.717,52            |
| 21   | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000041      | 500,00               |
| 21   | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000065      | 540,00               |
|      | SALDO EM 21/11/90          | CRUZEIROS    | 173.639,14CR         |
| 22   | CHEQUE                     | 0300801      | 8.000,00-            |
| 22   | CHEQUE                     | 0300805      | 67.430,00-           |
| 22   | CHEQUE COMPENSADO          | 0300801      | 5.000,00-            |
| 22   | CHEQUE COMPENSADO          | 0300803      | 5.000,00-            |
| 22   | TRIBUTU MUN,EST,FED.       | 0061822      | 7.000,00             |
| 22   | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000253      | 345,00               |
| 22   | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000255      | 510,00               |
|      | TRANSPORTE                 |              | 103.564,14CR         |

PREF MUN DE S F DO ARAG C MOV  
PORTARIA BRADESCO S FELIX DO ARAGUAIA 0618

00008 - MT 0000001

0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

05/12/90

07/18

5.567-0 04



# BRADESCO

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

| DATA | HISTÓRICO                  | Nº DOCUMENTO | DEBITO CREDITO SALDO |
|------|----------------------------|--------------|----------------------|
|      | TRANSPORTE                 |              | 100.064,14CR         |
|      | SALDO EM 22/11/90          | CRUZEIROS    | 100.064,14CR         |
| 23   | DEPOSITO EM CHEQUE         | 0000429      | 240,00               |
| 23   | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000431      | 435,00               |
|      | SALDO EM 23/11/90          | CAUZEIROS    | 100.739,14CR         |
| 26   | CHEQUE COMPENSADO          | 0300807      | 6.280,00-            |
| 26   | TRIBUTO MUN,EST,FED.       | 0061626      | 367,40               |
| 26   | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000077      | 500,00               |
| 26   | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000078      | 500,00               |
| 26   | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000269      | 990,00               |
| 26   | DEP. OUTRA AG. EM DINHEIRO | 0420417      | 1.653.723,33         |
|      | SALDO EM 26/11/90          | CRUZEIROS    | 1.750.540,37CR       |
| 27   | CHEQUE                     | 0299424      | 128.100,00-          |
| 27   | CHEQUE                     | 0299425      | 60.327,05-           |
| 27   | CHEQUE                     | 0299426      | 12.000,00-           |
| 27   | CHEQUE                     | 0299428      | 35.000,00-           |
| 27   | CHEQUE                     | 0299431      | 30.000,00-           |
| 27   | CHEQUE                     | 0299433      | 50.000,00-           |
| 27   | CHEQUE                     | 0299434      | 48.000,00-           |
| 27   | CHEQUE                     | 0299435      | 400.000,00-          |
| 27   | CHEQUE                     | 0300808      | 10.126,83-           |
| 27   | CHEQUE COMPENSADO          | 0299421      | 390.000,00-          |
| 27   | CHEQUE COMPENSADO          | 0299422      | 39.600,00-           |
| 27   | TRIBUTO MUN,EST,FED.       | 0061827      | 1.788,15             |
| 27   | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000478      | 795,00               |
|      | SALDO EM 27/11/90          | CRUZEIROS    | 549.969,64CR         |
| 28   | CHEQUE                     | 0299427      | 33.795,17-           |
| 28   | CHEQUE                     | 0300806      | 5.000,00-            |
| 28   | CHEQUE                     | 0300809      | 25.000,00-           |
| 28   | CHEQUE COMPENSADO          | 0299423      | 198.750,00-          |
| 28   | CHEQUE COMPENSADO          | 0299429      | 29.375,00-           |
| 28   | TRIBUTO MUN,EST,FED.       | 0061828      | 4.505,94             |
| 28   | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000161      | 975,00               |
|      | SALDO EM 28/11/90          | CRUZEIROS    | 263.530,41CR         |
| 29   | CHEQUE COMPENSADO          | 0299432      | 21.300,00-           |
| 29   | CHEQUE COMPENSADO          | 0300810      | 70.508,00-           |
| 29   | TRIBUTO MUN,EST,FED.       | 0061829      | 3.266,27             |
|      | TRANSPORTE                 |              | 174.988,68CR         |

PREF MUN DE S F DO ARAG C MOV  
PORTARIA BRADESCO S FELIX DO ARAGUAIA 0618

00000 - MT 0000001

0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

05/12/90 07/18 5.567-0 05

# BRADESCO

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

| DATA | HISTÓRICO            | Nº DOCUMENTO | DEBITO CREDITO SALDO |
|------|----------------------|--------------|----------------------|
|      | TRANSPORTE           |              | 174.988,68CR         |
|      | SALDO EM 29/11/90    | CRUZEIROS    | 174.988,68CR         |
| 30   | CHEQUE COMPENSADO    | 0299436      | 3.970,00-            |
| 30   | TRIBUTO MUN,EST,FED. | 0061830      | 1.188,15             |
| 30   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000346      | 690,00               |
| 30   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000347      | 205,00               |
| 30   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000351      | 360,00               |
| 30   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000352      | 435,00               |
| 30   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000353      | 420,00               |
|      | SALDO EM 30/11/90    | CRUZEIROS    | 174.315,83CR         |

PREF MUN DE S F DO ARAG C MOV  
PORTARIA BRADESCO S FELIX DO ARAGUAIA 0618

00000 - MT 0000001

0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

05/12/90 07/18 5.567-0 06

**BRADESCO**

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

| Nº | DATA                       | Nº DOCUMENTO | DEBITO CREDITO SALDO |
|----|----------------------------|--------------|----------------------|
|    | SALDO EM 31/10/90          |              | 47.196,28CR          |
| 01 | CHEQUE                     | 0000557      | 8.000,00-            |
| 01 | CHEQUE                     | 0000558      | 20.000,00-           |
| 01 | CHEQUE                     | 0000559      | 3.000,00-            |
|    | SALDO EM 01/11/90          | CRUZEIROS    | 16.196,28CR          |
| 05 | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000784      | 9.339,92             |
|    | SALDO EM 05/11/90          | CRUZEIROS    | 25.536,20CR          |
| 06 | CHEQUE                     | 0000556      | 15.000,00-           |
| 06 | TRIBUTO MUN,EST,FED.       | 0061806      | 1.468,60             |
| 06 | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000190      | 3.099,69             |
|    | SALDO EM 06/11/90          | CRUZEIROS    | 15.104,69CR          |
| 07 | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000416      | 1.150,50             |
|    | SALDO EM 07/11/90          | CRUZEIROS    | 16.255,19CR          |
| 12 | TRIBUTO MUN,EST,FED.       | 0061812      | 36.546,98            |
|    | SALDO EM 12/11/90          | CRUZEIROS    | 52.802,17CR          |
| 13 | CHEQUE                     | 0000560      | 10.000,00-           |
| 13 | TRIBUTO MUN,EST,FED.       | 0061813      | 5.767,49             |
| 13 | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000134      | 2.860,76             |
| 13 | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000135      | 4.515,76             |
| 13 | DEPOSITO EM DINHEIRO       | 0000136      | 2.696,78             |
|    | SALDO EM 13/11/90          | CRUZEIROS    | 58.642,40CR          |
| 14 | CHEQUE                     | 0000521      | 30.031,00-           |
| 14 | CHEQUE                     | 0000522      | 11.000,00-           |
|    | SALDO EM 14/11/90          | CRUZEIROS    | 17.611,40CR          |
| 19 | DEP. OUTRA AG. EM DINHEIRO | 0431140      | 1.607.558,00         |
|    | SALDO EM 19/11/90          | CRUZEIROS    | 1.625.159,40CR       |
| 20 | CHEQUE                     | 0000525      | 13.078,49-           |
| 20 | CHEQUE                     | 0000526      | 7.250,00-            |
| 20 | CHEQUE                     | 0000527      | 7.500,00-            |
| 20 | CHEQUE                     | 0000562      | 12.735,35-           |
| 20 | CHEQUE                     | 0000566      | 58.725,00-           |
| 20 | CHEQUE                     | 0000568      | 62.920,00-           |
| 20 | CHEQUE                     | 0000571      | 25.000,00-           |
| 20 | CHEQUE                     | 0000573      | 8.752,00-            |
| 20 | CHEQUE                     | 0000576      | 38.100,00-           |
| 20 | CHEQUE                     | 0000579      | 120.230,00-          |
| 20 | CHEQUE                     | 0000580      | 28.920,00-           |
|    | TRANSPORTE                 |              | 1.191.908,62CR       |

PREF MUN S F DO ARAG C ITBI  
PORTARIA BRADESCO S FELIX DO ARAGUAIA 0618

00008 - MT 0000001

0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

05/12/90

07/18

5.570-0 01

**BRADESCO**

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

| Nº | DATA                     | Nº DOCUMENTO | DEBITO CREDITO SALDO |
|----|--------------------------|--------------|----------------------|
|    | TRANSPORTE               |              | 1.191.908,62CR       |
| 20 | CHEQUE COMPENSADO        | 0000528      | 103.700,00-          |
| 20 | CHEQUE COMPENSADO        | 0000564      | 47.835,00-           |
| 20 | CHEQUE COMPENSADO        | 0000569      | 490.000,00-          |
| 20 | CHEQUE COMPENSADO        | 0000574      | 35.500,00-           |
| 20 | CHEQUE COMPENSADO        | 0000577      | 12.770,00-           |
|    | SALDO EM 20/11/90        | CRUZEIROS    | 502.113,62CR         |
| 21 | CHEQUE                   | 0000528      | 16.260,00-           |
| 21 | CHEQUE                   | 0000572      | 15.000,00-           |
| 21 | CHEQUE COMPENSADO        | 0000561      | 78.755,32-           |
| 21 | CHEQUE COMPENSADO        | 0000563      | 19.925,40-           |
| 21 | CHEQUE COMPENSADO        | 0000578      | 37.865,00-           |
| 21 | DEPOSITO EM DINHEIRO     | 0000545      | 614,71               |
|    | SALDO EM 21/11/90        | CRUZEIROS    | 535.121,11CR         |
| 22 | CHEQUE                   | 0000565      | 15.224,95-           |
| 22 | CHEQUE                   | 0000575      | 206.343,00-          |
| 22 | TRIBUTO MUN,EST,FED.     | 0061822      | 2.400,00             |
| 22 | DEPOSITO EM DINHEIRO     | 0000296      | 1.150,00             |
|    | SALDO EM 22/11/90        | CRUZEIROS    | 117.103,16CR         |
| 23 | CHEQUE                   | 0000529      | 23.000,00-           |
|    | SALDO EM 23/11/90        | CRUZEIROS    | 94.103,16CR          |
| 26 | TRIBUTO MUN,EST,FED.     | 0061825      | 3.000,00             |
|    | SALDO EM 26/11/90        | CRUZEIROS    | 97.103,16CR          |
| 27 | TRIBUTO MUN,EST,FED.     | 0061827      | 2.100,00             |
| 27 | DEP. OUTRA AG. EM CHEQUE | 0103292      | 3.059.918,27         |
|    | SALDO EM 27/11/90        | CRUZEIROS    | 3.159.119,43CR       |
| 28 | CHEQUE                   | 0000530      | 100.000,00-          |
| 28 | CHEQUE                   | 0000531      | 10.411,00-           |
| 28 | CHEQUE                   | 0000532      | 335.215,00-          |
| 28 | CHEQUE                   | 0000570      | 68.627,00-           |
|    | SALDO EM 28/11/90        | CRUZEIROS    | 2.644.800,43CR       |
| 29 | CHEQUE                   | 0000334      | 25.000,00-           |
| 29 | CHEQUE                   | 0000533      | 149.639,91-          |
| 29 | TRIBUTO MUN,EST,FED.     | 0061829      | 4.000,00             |
|    | SALDO EM 29/11/90        | CRUZEIROS    | 2.474.220,52CR       |
| 30 | CHEQUE                   | 0000535      | 49.150,00-           |
| 30 | CHEQUE                   | 0000536      | 55.000,00-           |
|    | TRANSPORTE               |              | 2.360.060,51CR       |

PREF MUN S F DO ARAG C ITBI  
PORTARIA BRADESCO S FELIX DO ARAGUAIA 0618

00008 - MT 0000001

0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

05/12/90

07/18

5.570-0 02



**BRADESCO**

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

| DATA | HISTÓRICO               | Nº DOCUMENTO | DEBITO CREDITO SALDO |
|------|-------------------------|--------------|----------------------|
|      | TRANSPORTE              |              | 2.360.066,52CR       |
| 30   | CHEQUE                  | 0000540      | 50.000,00-           |
| 30   | CHEQUE COMPENSADO       | 0000537      | 61.115,00-           |
| 30   | CHEQUE COMPENSADO       | 0000538      | 124.094,45-          |
| 30   | CHEQUE COMPENSADO       | 0000539      | 263.573,55-          |
| 30   | CHEQUE COMPENSADO       | 0000561      | 2.000.000,00-        |
| 30   | TRIBUTOS MUN, EST, FED. | 0061830      | 297.754,15           |
|      | SALDO EM 30/11/90       | CRUZEIROS    | 159.037,07CR         |

PREF MUN S F DO ARAG C ITBI  
PORTARIA BRADESCO S FELIX DO ARAGUAIA 0618

00008 - MT 0000001

0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

05/12/90

PAZAO 07/18

5.570-0 FOLHA 03

**BRADESCO**

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

| DATA | HISTÓRICO            | Nº DOCUMENTO | DEBITO CREDITO SALDO |
|------|----------------------|--------------|----------------------|
|      | SALDO EM 31/10/90    |              | 35.014,45CR          |
| 01   | CHEQUE               | 0299127      | 14.000,00-           |
| 01   | CHEQUE               | 0299128      | 9.514,08-            |
| 01   | CHEQUE               | 0299130      | 4.500,00-            |
| 01   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000278      | 8.765,00             |
| 01   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000364      | 7.601,74             |
|      | SALDO EM 01/11/90    | CRUZEIROS    | 24.368,14CR          |
| 05   | CHEQUE               | 0299129      | 3.500,00-            |
| 05   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000562      | 3.500,00             |
| 05   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000545      | 3.926,60             |
| 05   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000961      | 4.090,00             |
|      | SALDO EM 05/11/90    | CRUZEIROS    | 32.384,74CR          |
| 06   | CHEQUE               | 0300251      | 30.000,00-           |
| 06   | CHEQUE               | 0300252      | 9.000,00-            |
| 06   | CHEQUE               | 0300253      | 1.215,00-            |
| 06   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000855      | 5.831,01             |
| 06   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000856      | 5.165,08             |
| 06   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000864      | 7.165,00             |
| 06   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000865      | 2.031,00             |
| 06   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000935      | 10.976,00            |
|      | SALDO EM 06/11/90    | CRUZEIROS    | 23.181,83CR          |
| 07   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000310      | 3.255,02             |
| 07   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000367      | 9.914,00             |
|      | SALDO EM 07/11/90    | CRUZEIROS    | 36.350,85CR          |
| 08   | CHEQUE               | 0300255      | 15.000,00-           |
| 08   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000250      | 3.985,00             |
|      | SALDO EM 08/11/90    | CRUZEIROS    | 30.335,85CR          |
| 09   | CHEQUE               | 0300257      | 20.750,00-           |
| 09   | CHEQUE               | 0300258      | 10.000,00-           |
| 09   | CHEQUE COMPENSADO    | 0300256      | 1.826,00-            |
| 09   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000709      | 12.225,00            |
|      | SALDO EM 09/11/90    | CRUZEIROS    | 9.985,85CR           |
| 12   | CHEQUE               | 0300254      | 8.705,31-            |
| 12   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000148      | 3.357,92             |
| 12   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000220      | 9.285,00             |
| 12   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000907      | 8.349,44             |
|      | SALDO EM 12/11/90    | CRUZEIROS    | 22.312,08CR          |
|      | TRANSPORTE           |              | 22.312,08CR          |

PREF MUN S F ARAGUAIA C TELEMAT  
PORTARIA BRADESCO S FELIX DO ARAGUAIA 0618

00008 - MT 0000001

0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

05/12/90

PAZAO 07/18

5.653-7 FOLHA 01



# BRADERCO

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

| DATA | HISTORICO            | N. DOCUMENTO | DEBITO CREDITO SALDO |
|------|----------------------|--------------|----------------------|
| 13   | TRANSPORTE           |              | 22.312,50CR          |
| 13   | CHEQUE               | 0300259      | 13.430,52-           |
| 13   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000888      | 5.010,85             |
| 13   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000906      | 6.133,84             |
|      | SALDO EM 13/11/90    | CRUZEIROS    | 20.020,33CR          |
| 14   | CHEQUE               | 0300160      | 21.330,00-           |
| 14   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000147      | 3.466,24             |
| 14   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000267      | 1.485,00             |
| 14   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000273      | 8.427,30             |
|      | SALDO EM 14/11/90    | CRUZEIROS    | 12.075,39CR          |
| 16   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000439      | 13.425,00            |
|      | SALDO EM 16/11/90    | CRUZEIROS    | 25.500,39CR          |
| 19   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000314      | 8.683,34             |
| 19   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000349      | 3.331,23             |
| 19   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000669      | 19.848,21            |
| 19   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000670      | 18.180,00            |
|      | SALDO EM 19/11/90    | CRUZEIROS    | 75.548,67CR          |
| 20   | CHEQUE               | 0000641      | 12.000,00-           |
| 20   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000360      | 14.115,00            |
|      | SALDO EM 20/11/90    | CRUZEIROS    | 77.663,67CR          |
| 21   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000065      | 7.629,67             |
|      | SALDO EM 21/11/90    | CRUZEIROS    | 85.293,34CR          |
| 22   | CHEQUE               | 0000642      | 28.134,00-           |
| 22   | CHEQUE               | 0000644      | 22.600,00-           |
| 22   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000242      | 9.490,00             |
| 22   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000267      | 8.878,61             |
|      | SALDO EM 22/11/90    | CRUZEIROS    | 52.927,96CR          |
| 23   | CHEQUE               | 0000647      | 3.921,11-            |
| 23   | CHEQUE               | 0000648      | 20.140,00-           |
| 23   | CHEQUE COMPENSADO    | 0000643      | 4.900,00-            |
| 23   | CHEQUE COMPENSADO    | 0000646      | 6.250,00-            |
| 23   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000132      | 9.706,38             |
| 23   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000133      | 19.609,36            |
|      | SALDO EM 23/11/90    | CRUZEIROS    | 47.092,59CR          |
| 26   | CHEQUE               | 0000649      | 4.000,00-            |
| 26   | CHEQUE               | 0000651      | 7.544,00-            |
| 26   | CHEQUE COMPENSADO    | 0000645      | 15.000,00-           |
|      | TRANSPORTE           |              | 20.548,55CR          |

PREF MUN S F ARAGUAIA C TELEMAT  
PORTARIA BRADESCO S FELIX DO ARAGUAIA 0618

00008 - MT 000001  
0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA  
05/12/90 07/18 5.653-7 02

# BRADERCO

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

| DATA | HISTORICO            | N. DOCUMENTO | DEBITO CREDITO SALDO |
|------|----------------------|--------------|----------------------|
| 26   | TRANSPORTE           |              | 20.548,55CR          |
| 26   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000092      | 21.410,00            |
| 26   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000662      | 3.727,24             |
| 26   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000957      | 4.435,58             |
|      | SALDO EM 26/11/90    | CRUZEIROS    | 50.121,41CR          |
| 27   | CHEQUE COMPENSADO    | 0000652      | 12.000,00-           |
| 27   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000838      | 16.620,00            |
|      | SALDO EM 27/11/90    | CRUZEIROS    | 54.741,41CR          |
| 28   | CHEQUE               | 0000650      | 4.000,00-            |
| 28   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000045      | 9.158,12             |
| 28   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000628      | 3.411,35             |
|      | SALDO EM 28/11/90    | CRUZEIROS    | 53.310,88CR          |
| 29   | CHEQUE               | 0000653      | 42.000,00-           |
| 29   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000252      | 5.439,29             |
| 29   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000755      | 5.618,33             |
|      | SALDO EM 29/11/90    | CRUZEIROS    | 32.368,20CR          |
| 30   | CHEQUE               | 0000654      | 13.430,52-           |
| 30   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000405      | 4.673,23             |
| 30   | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0000357      | 9.015,00             |
|      | SALDO EM 30/11/90    | CRUZEIROS    | 33.424,21CR          |

PREF MUN S F ARAGUAIA C TELEMAT  
PORTARIA BRADESCO S FELIX DO ARAGUAIA 0618

00008 - MT 000001  
0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA  
05/12/90 07/18 5.653-7 03

**BRADESCO**

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

| DATA | DESCRIÇÃO               | Nº DOCUMENTO | DEBITO CREDITO SALDO |
|------|-------------------------|--------------|----------------------|
|      | SALDO EM 24/10/90       |              | 155,44CR             |
| 14   | TRIBUTOS MUN, EST, FED. | 0061814      | 74.722,39            |
|      | SALDO EM 14/11/90       | CRUZEIROS    | 74.877,83CR          |
| 19   | CHEQUE                  | 0000200      | 10.000,00-           |
| 19   | CHEQUE                  | 0000203      | 5.000,00-            |
| 19   | CHEQUE                  | 0000205      | 24.000,00-           |
| 19   | CHEQUE COMPENSADO       | 0000201      | 29.790,00-           |
|      | SALDO EM 19/11/90       | CRUZEIROS    | 6.087,83CR           |
| 20   | CHEQUE COMPENSADO       | 0000204      | 5.000,00-            |
|      | SALDO EM 20/11/90       | CRUZEIROS    | 1.087,83CR           |

PREF MUN S F ARAGUAIA C I V V C  
PORTARIA BRADESCO S FELIX DO ARAGUAIA 0618

00008 - MT 0000001  
0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

AGENCIA 05/12/90 DATA 07/18 CC 5.662-6 FOLHA 01

\*\*\*\*\*



**Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia**

Estado de Mato Grosso

**OFÍCIO Nº 04 /91**

**Em, 08.01.91**

**Ao**

**Tribunal de Contas do Estado**

**Palácio Pataguás - C P A**

**Cuiabá - Mato Grosso**

**Excelentíssimo Senhor,**

**Estamos com esse, fazendo chegar às mãos de Vossa Excelência, o balancete do mês de Novembro do exercício financeiro 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**

**Em: Sr.,**

**OSCAR DA COSTA RIBEIRO**

**DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado**

**Palácio Pataguás - C P A**

**Cuiabá - Mato Grosso**





**BALANCETE MENSAL**

**28 PEÇA - Financeiro Orçamentário**

**Segue anexo os balanços**

**BALANCETE MENSAL**  
**18 PÉÇA - OFFÍCIO**  
**Segue anexo ao balanço**

**BALANÇETE MENSAL**

**3ª PEÇA - Decreto e Lei**

**Segue anexo ao balanço**





# Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

## DECRETO Nº 13 DE 05 DE NOVEMBRO DE 1.990

- Abre crédito suplementar de R\$ 11.500.000,00 -  
JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX  
DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, usando de suas atribuições legais.

## **DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito suplementar no valor de R\$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil cruzeiros). Nas seguintes dotações:

### SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 3.1.1.1-PESSOAL CIVIL              | 4.000.000,00  |
| 3.1.2.0-MATERIAL DE CONSUMO        | 1.500.000,00  |
| 3.1.3.2-OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | 1.000.000,00  |
| SEC;DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS     |               |
| 3.1.2.0-MATERIAL DE CONSUMO        | 3.000.000,00  |
| 3.1.3.2-OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | 2.000.000,00  |
| T O T A L...                       | 11.500.000,00 |

Art. 2º - As despesas decorrentes do Artigo anterior serão cobertas com a anulação parcialmente das seguintes dotações:

### SEC;DE EDUCAÇÃO E CULTURA

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 4.1.1.0-OBRS E INSTALAÇÕES          | 5.500.000,00  |
| 4.1.2.0-EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.000,00  |
| SEC;DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS      |               |
| 4.1.1.0-OBRS E INSTALAÇÕES          | 4.800.000,00  |
| 4.1.2.0-EQUIP.MATERIAL PERMANENTE   | 200.000,00    |
| T O T A L...                        | 11.500.000,00 |

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

JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

LIVRO: 10

DATA: 05/11/90

Fis. 03

Glina Araguiá  
AUX. ADMINISTRATIVO



# Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

## DECRETO Nº 14 DE 23 DE NOVEMBRO DE 1.990

- Abre crédito suplementar de G\$ 45.000.000,00 -

JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA, PREFEITO MUNICIPAL 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 G\$ 45.000.000,00 (Quarenta e cinco milhões de cruzeiros). De acordo o artigo da Lei 160 de 23 de Novembro de 1.990.

### CÂMARA MUNICIPAL

3.1.1.1-PESSOAL CIVIL 3.000.000,00

3.1.3.1-REM.SERV.PESSOAS 200.000,00

3.1.3.2-OUTROS SERV.E ENCARGOS 400.000,00

#### GABINETE DO PREFEITO

3.1.1.1-PESSOAL CIVIL 1.500.000,00

3.1.2.0-MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00

3.1.3.2-OUTROS SERV.E ENCARGOS 300.000,00

#### SEC.DE ADMINISTRAÇÃO

3.1.1.1-PESSOAL CIVIL 1.500.000,00

3.1.2.0-MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00

#### SEC:DE FINANÇAS

3.1.1.1-PESSOAL CIVIL 800.000,00

3.1.3.2-OUTROS SERV.E ENCARGOS 800.000,00

3.2.6.2-OUT.ENCARGOS DA D.CONTRATADA 100.000,00

#### SEC:DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.1.1.1-PESSOAL CIVIL 7.300.000,00

3.1.3.2-OUTROS SERV.E ENCARGOS 4.000.000,00

#### SEC,DE SAÚDE E DESENV.COMUNITÁRIO

3.1.1.1-PESSOAL CIVIL 2.000.000,00

3.1.2.0-MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00

3.1.3.2-OUTROS SERV.E ENCARGOS 500.000,00

#### SEC:DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

3.1.1.1-PESSOAL CIVIL 5.500.000,00

3.1.2.0-MATERIAL DE CONSUMO 6.000.000,00

3.1.3.1-REM.SERV.PESSOAS 500.000,00

13/1





Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia  
Estado de Mato Grosso

LEI MUNICIPAL Nº 159 /90 DE 05 DE NOVEMBRO DE 1.990



A Câmara Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, autorizou e eu José Antonio de Almeida, Prefeito do Município de São Félix do Araguaia, sanciono e promulgo a seguinte Lei.

**ARTIGO 1º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar nas Secretarias de Educação, Viação e Obras Públicas, para reforço das seguintes dotações consignadas no Orçamento vigente:

a) Unidade: Secretaria de Educação e Cultura

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.1.1. - Pessoal Civil Cr\$ 4.000.000,00

3.1.2.0. - Material de Consumo Cr\$ 1.500.000,00

3.1.3.2. - Outros Serviços e Encargos Cr\$ 1.000.000,00

b) Unidade: Sec. de Viação e Obras Públicas

Categoria Econômica: 3.0.0.0. - Despesas Correntes

3.1.2.0 - Material de Consumo Cr\$ 3.000.000,00

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos Cr\$ 2.000.000,00

**ARTIGO 2º** - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior será anulado parcialmente os Projetos das seguintes Secretarias:

a) Secretaria de Educação e Cultura

4.0.0.0. - Despesas de Capital

4.1.1.0. - Obras e Instalações Cr\$ 5.500.000,00

4.1.2.0. - Equip. Mat. Permanente Cr\$ 1.000.000,00



Equipe  
José Antônio Almeida





Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia  
Estado de Mato Grosso

b) Secretaria de Viação e Obras Públicas

4.0.0.0. - Despesas de Capital

4.1.1.0. - Obras e Instalações

Cr\$ 4.800.000,00

4.1.2.0. - Aquisição de Materiais Permanente

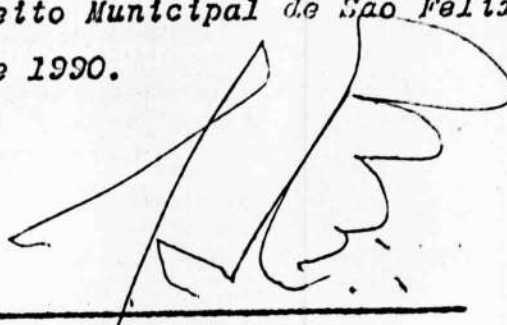
Cr\$ 200.000,00

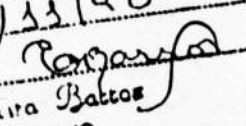
Total

Cr\$11.500.000,00

ARTIGO 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, re-  
troagindo seus efeitos a partir de 01 de Outubro, revo-  
gada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia,  
07 de Novembro de 1990.

  
José Antonio de Almeida  
PREFEITO MUNICIPAL

Livro: 4-3      Fls.: 35 36  
DATA: 05/11/90  
  
Eline Albuquerque Barros  
AUX. ADMINISTRATIVO



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia  
Estado de Mato Grosso

LEI MUNICIPAL Nº 160/90 DE 23 DE NOVEMBRO DE 1990.



A Câmara Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, autoriza e eu José Antonio de Almeida, Prefeito do Município de São Félix do Araguaia, sanciono e promulgo a seguinte Lei.

**ARTIGO 1º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de Cr\$45.000.000,00 (Quarenta e Cinco Milhões de Cruzeiros), para reforço das seguintes dotações consignadas no Orçamento Vigente:

a) Unidade: Câmara Municipal

Categoria Econômica:

3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.0.0 - Despesa de Custeio

3.1.1.0 - Pessoal

3.1.1.1 - Pessoal Civil

Cr\$ 3.000.000,00

3.1.3.0 - Serv. Terc. e Encargos

3.1.3.1 - Remun. Serv. Pessoais

Cr\$ 200.000,00

3.1.3.2 - Outros Serv. e Encargos

Cr\$ 400.000,00

b) Unidade: Gabinete do Prefeito

Categoria Econômica:

3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.0.0 - Despesa de Custeio

3.1.1.0 - Pessoal

3.1.1.1 - Pessoal Civil

Cr\$ 1.500.000,00

3.1.2.0 - Material de Consumo

Cr\$ 100.000,00

3.1.3.0 - Serv. Terc. e Encargos



Equipe  
José Antônio Almeida



**Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia**  
Estado de Mato Grosso

3.1.3.2 - Outros Serv. e Encargos

Cr\$ 300.000,00

c) Unidade: Secretaria de Administração

Categoria Econômica:

3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.0.0 - Despesa de Custeio

3.1.1.0 - Pessoal

3.1.1.1 - Pessoal Civil

Cr\$ 1.500.000,00

3.1.2.0 - Material de Consumo

Cr\$ 500.000,00

d) Unidade: Sec. de Finanças

Categoria Econômica:

3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.0.0 - Despesa de Custeio

3.1.1.0 - Pessoal

3.1.1.1 - Pessoal Civil

Cr\$ 800.000,00

3.1.3.0 - Serv. Terce. e Encargos

3.1.3.2 - Outros Serv. e Encargos

Cr\$ 800.000,00

3.2.6.0 - Encargos da Dívida Interna

3.2.6.2 - Outros Encargos da Dívida Contra-  
tada

Cr\$ 100.000,00

e) Unidade: Sec. de Educ. e Cultura

Categoria Econômica:

3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.0.0 - Despesa de Custeio

3.1.1.0 - Pessoal

3.1.1.1 - Pessoal Civil

Cr\$ 7.300.000,00

3.1.3.0 - Serv. Terce. e Encargos

3.1.3.2 - Outros Serv. e Encargos

Cr\$ 4.000.000,00

f) Unidade: Sec. Saúde Desenv. Comunitário

Categoria Econômica:

3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.0.0 - Despesas de Custeio



Equipe  
José Antônio Almeida





Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia  
Estado de Mato Grosso

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 3.1.1.0 - Pessoal                 |                   |
| 3.1.1.1 - Pessoal Civil           | Cr\$ 2.000.000,00 |
| 3.1.2.0 - Material de Consumo     | Cr\$ 500.000,00   |
| 3.1.3.0 - Serv. Terc. Encargos    |                   |
| 3.1.3.2 - Outros Serv. e Encargos | Cr\$ 500.000,00   |

g) Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas

Categoria Econômica:

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| 3.0.0.0 - Despesas Correntes         |                    |
| 3.1.0.0 - Despesas de Custeio        |                    |
| 3.1.1.0 - Pessoal                    |                    |
| 3.1.1.1 - Pessoal Civil              | Cr\$ 5.500.000,00  |
| 3.1.2.0 - Material de Consumo        | Cr\$ 6.000.000,00  |
| 3.1.3.0 - Serv. Terc. e Encargos     |                    |
| 3.1.3.1 - Remun. Serv. Pessoais      | Cr\$ 500.000,00    |
| 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos | Cr\$ 2.500.000,00  |
| 4.0.0.0 - Despesas de Capital        |                    |
| 4.1.0.0 - Investimentos              |                    |
| 4.1.1.0 - Obras e Instalações        | Cr\$ 6.000.000,00  |
| 4.1.2.0 - Equip. Mat. Permanente     | Cr\$ 1.000.000,00  |
| Total .....                          | Cr\$ 45.000.000,00 |

**ARTIGO 2º** - Para Cobertura do Crédito a que se refere ao artigo anterior, os recursos serão proveniente do excesso de arrecadação do F.P.M., I.C.M.S e outros Tributos Municipais previstos no Orçamento Vigente.

**ARTIGO 3º** - Fica alterado o artigo nº 01 da Lei nº 154/90 de 15 de junho de 1990, que autorizava a Suplementação do Orçamento Vigente em 175,75%, ora alterado para 275,75%. Orçamento do Município, passa de Cr\$ 125.842.500,00 (Cento e Vinte Cinco Milhões e Oitocentos e Quarenta e Dois Mil e Quinhentos Cruzeiros).



Equipe  
José Antônio Almeida



**Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia**  
Estado de Mato Grosso

**ARTIGO 4º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, re-  
troagindo a 1ª de Novembro de 1990, revogada as disposi-  
ções em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia,  
23 de Novembro de 1.990.

\_\_\_\_\_  
José Antonio de Almeida  
PREFEITO MUNICIPAL

Livro: 4.3      Fls: 1738  
DATA: 23/11/90  
Eline Albuquerque Barros  
AUX. ADMINISTRATIVO



**BALANÇETE MENSAL**

**4ª PEÇA - Certificado de Alteração de Saldo**  
**Não houve certificado de alteração de saldo**



**BALANÇETE GERAL**

**50 PEÇA - Quadro de Rendas Locais**

**Segue anexo ao balanço**



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

QUADRO DE RENDAS LOCAIS

MÊS DE NOVEMBRO

DE 1.9 90

| 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   | 8.015,81     |
| 1.1.1.3 - Imposto sobre Produção e Circulação | 1.1.1.3.06 - Imposto sobre Serviço Qualquer Natureza | 64.702,74    |
|                                               | 02-Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis ITBI           | 5.041.711,49 |
|                                               | 03-Imp. S/Vendas a Varejo de Combustíveis IVVC       | 74.722,39    |
| 1.1.2.0 - <u>Taxas</u>                        | 1.1.2.1 - Taxa p/ Exercício do Poder de Polícia      | 11.493,08    |
|                                               | 1.1.2.2 - Taxa p/ Prestação de Serviços              | 6.500,00     |
| 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           |              |

**BALANÇETE MENSAL**

**6ª PEÇA - Cooperativo da Recolha**

**Segue anexo ao balanço**



**BALANÇETE MENSAL**

**7ª PEÇA - Cooperativo da Caspoca**

**Segue anexo ao balanço**

**BALANÇETE MENSAL**

**Da PEÇA - Contrato de Prestação de Serviços**

**Não houve contrato de prestação de serviços**

**BALANÇETE MENSAL**

**9ª PEÇA - Relatório de Despesas oper**

**Segue anexo ao balanço**



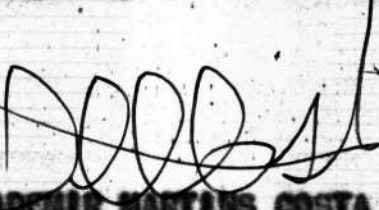


Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia  
Estado de Mato Grosso

**RELATÓRIO DE EMPENHO APAGAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/90**

| <b>EMPENHO Nº</b> | <b>INTERESSADO</b>                 | <b>VALOR</b>        |
|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| 4322/90           | NIUCHA TECIDOS                     | 1.710,00            |
| 4351/90           | CONSEL                             | 1.226.900,00        |
| 4342/90           | MARELI GRANDO                      | 1.040,00            |
| 4348/90           | SUP. ROGERIO LTDA                  | 10.000,00           |
| 4340/90           | ACREL MAT. P/ ESCRITORIO LTDA      | 68.300,00           |
| 4339/90           | ALVORADA HOTEL LTDA                | 16.200,00           |
| 4337/90           | MONTREAL                           | 21.260,00           |
| 4338/90           | POSTO SANTA ELISA                  | 54.800,00           |
| 4332/90           | RICARTE V. CAMPOS                  | 92.720,00           |
| 4343/90           | VIACAO XAVANTE LTDA                | 382,00              |
| 4344/90           | VALHA MAT. P/ CONST. LTDA          | 4.960,00            |
| 4336/90           | ARA SOLO                           | 77.805,00           |
| 4350/90           | ELETROGERAL LTDA                   | 920,00              |
| 4316/90           | ELETROGERAL LTDA                   | 94.568,85           |
| 4333/90           | BARROS E MILHONEN LTDA             | 11.568,28           |
| 4325/90           | A GARÇAS PESCA LTDA                | 7.550,00            |
| 4491/90           | LADISLAI C. DOS SANTOS             | 60.734,00           |
| 4490/90           | EUVALDO SOUZA                      | 100.000,00          |
| 4352/90           | NILSON CHRISTICHINI E CIA LTDA     | 63.015,00           |
| 4307/90           | POSTO NOSSA SRª AUXILIADORA        | 9.326,10            |
| 4588/90           | CÂMARA MUNICIPAL                   | 1.479.782,12        |
| 4555/90           | CECÍLIA PEREIRA GOMES              | 12.000,00           |
| 4567/90           | MURIEL FERREIRA JERONIMO           | 1.168,00            |
| 4565/90           | MURIEL FERREIRA JERONIMO           | 1.384,00            |
| 4624/90           | LINDAMARA DA SILVA E OUTROS        | 45.026,62           |
| 4623/90           | EDUIRGENS NEVES BRAGA E OUTROS     | 53.865,13           |
| 4572/90           | Mª ANITA DA C. NASCIMENTO E OUTROS | 292.789,05          |
| 4573/90           | JOAQUIM JAMIL DE FREITAS E OUTROS  | 253.800,96          |
| 4574/90           | Mª CONCEIÇÃO R. DA SILVA E OUTROS  | 283.650,80          |
|                   |                                    | <b>4.348.225,91</b> |

São Félix do Araguaia, 30 de novembro de 1.990

  
ADEMIR MARTINS COSTA  
Sec. de Finanças

**BALANCETE MENSAL**

**10ª PEÇA - Declaração de tributo federal e estadual**

**Segue anexo ao balanço**



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

## DECLARAÇÃO

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

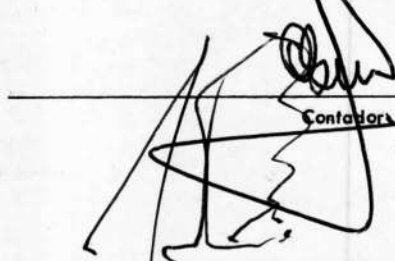
- 1 - -0-
- 2 - -0-
- 3 - -0-
- 4 - -0-

Por ser verdade, firmamos a presente nesta data.

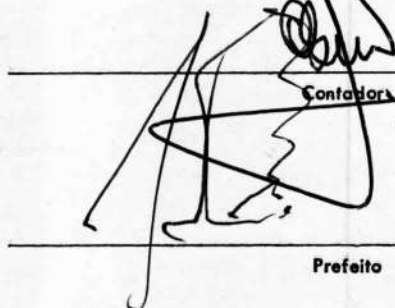
São Félix do Araguaia, 30 de novembro de 19 90



Tesoureiro



Contador



Prefeito



**BALANÇETE MENSAL**  
**III PEÇA - Extrato Bancário**  
**Sigue anexo ao balanço**



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

EDIÇÃO MENSAL DE CHEQUES PENDENTES

Mês NOVEMBRO de 1.990

| Data de Emissão                                                                                 | HISTÓRICO               | BANCO                                                                                                            | Número do Cheque | Valor Cr\$ | SALDO      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| 27.11.90                                                                                        | AVELINO EGIDIO T. FILHO | BRUNESCO                                                                                                         | 430              | 6.000,00   |            |
|                                                                                                 |                         |                                                                                                                  |                  | TOTAL Cr\$ | =6.000,00= |
| <br>Prefeito |                         | <br>Coordenador de Finanças |                  |            |            |



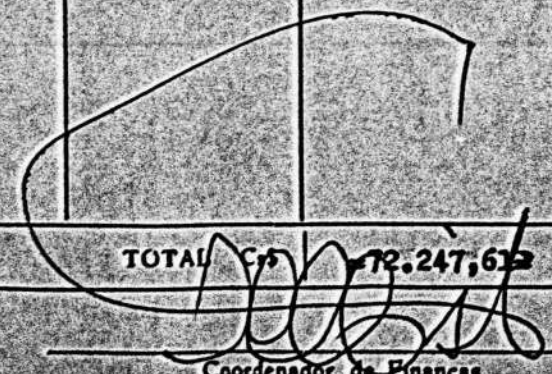


Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

EDIÇÃO MENSAL DE CHEQUES PENDENTES

Mês NOVEMBRO de 1.990

| Data de Emissão                                                                                      | HISTÓRICO                              | BANCO                                                                                                            | Número do Cheque | Valor Cr\$ | SALDO     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 05.01.90                                                                                             | OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA LTDA | BRABESCO S/A                                                                                                     | 314              | 630,00     |           |
| 20.11.90                                                                                             | EMIVALDO S. WANDERLEY                  | BRABESCO S/A                                                                                                     | 567              | 20.357,61  |           |
| 30.11.90                                                                                             | JOÃO DIVILAO CAMPOS                    | BRABESCO S/A                                                                                                     | 582              | 51.260,00  |           |
|                                                                                                      |                                        |                                                                                                                  |                  | TOTAL Cr\$ | 72.247,61 |
| <br>Vereador Elro |                                        | <br>Coordenador de Finanças |                  |            |           |





Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

EDIÇÃO MENSAL DE CHEQUES PENDENTES

Mês NOVEMBRO de 1.990

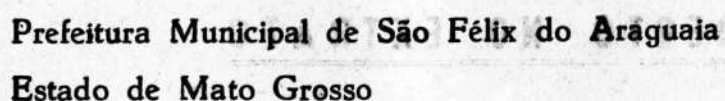
| Data de Emissão                                                                                   | HISTÓRICO          | BANCO                                                                                                            | Número do Cheque | Valor Cr\$ | SALDO     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 28.11.90                                                                                          | DR. RUBENS B.SOUZA | BRASIL SA                                                                                                        | 099819           | 21.000,00  |           |
|                                                                                                   |                    |                                                                                                                  |                  | TOTAL CR\$ | 21.000,00 |
| <br>Tesoureiro |                    | <br>Coordenador de Finanças |                  |            |           |

**BALANCETE MENSAL**

**12ª PEÇA - Conciliação Bancária**

**Segue anexo ao balanço**





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

Agência SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT

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

## 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\$ 591,83

(-) NCz\$

(+) NCz\$

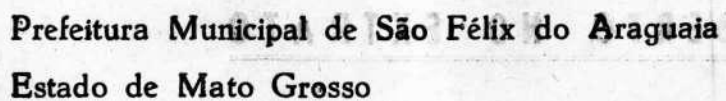
(-) NCz\$

(+) NCZS

Cr\$ 592,83

## Feito

**Conferido**



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

Mês: **NOVEMBRO/90**

Agência SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT

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

NCz\$ 60,39

## Em aberto Razão do Débito

~~(-) NC2\$~~

## Em aberto no Razão no Crédito

(+) NCz\$

Em aberto no Extrato no Débito

(-) NCz\$

Em aberto no Extrato no Crédito

(+) NCz\$

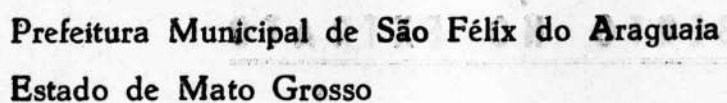
### Saldo do Extrato

69, 39

**Feito**

## Conferido





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

Mês: **NOVEMBRO/90**

Agência SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT

N.º da Conta: LBA

N.º da Conta 4.688-4

**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\$ 3.904,20~~

## 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

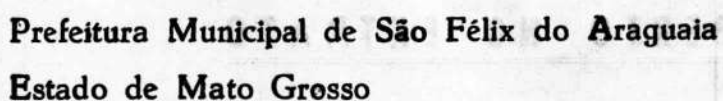
(+) NCz\$

### Saldo do Extrato

Gr\$ 3,904.20

## Feito

## Conferido



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

Mês: **NOVEMBRO/90**

Agência SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT

N.º da Conta:      **RE CRIANÇA**

N.º da Conta 4.248-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\$ 10.650,00

## 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

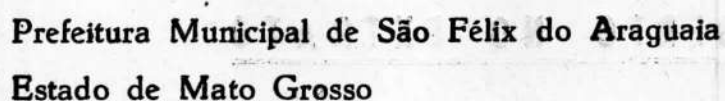
(+) NCz\$

## Saldo do Extrato

~~Cr\$ 10.650,00~~

### Feito

## Conferido



Órgão: PREFEITURA MUN DE SFÉLIX Banco: DA AMAZÔNIA S/A

Mês: NOVENBRO/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\$ 7.014,72

## 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\$

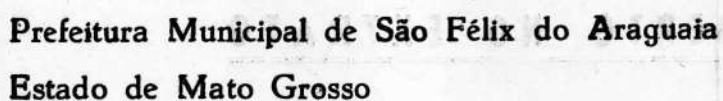
### Saldo do Extrato

ST-014.72

**Feito**

**Conferido**





Órgão: PREFEITURA MUA DE SPÉLIA Banco: DO BRASIL S/A

Mês: **NOVEMBRO/90**

Agência **SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT**

N.º da Conta: ITBI

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

## 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\$ 789,59

(-) NCz\$

(+) NCz\$

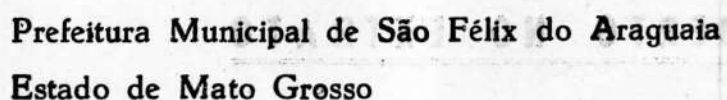
(-) $\text{NC}_2\text{\$}$

(+) NCz\$

Crs 789,59

## Feiten

## Conferido



Órgão: PREFEITURA MUA DE SFELIX Banco: DO BRASIL S/A

Mês: **NOVEMBRO/90**

Agência SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT

N.º da Conta: **ITR**

N.º da Conta 6.020-8

## 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\$ 292.06

~~(7)~~ NCz\$

(+) NCz\$

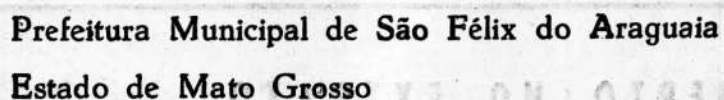
(-) NCz\$

(+) NCz\$

292.06

## Feito

**Conferido**



## Órgão:

**Banco:**

Mês: PREFEITURA MUN DE SFÉLIX Agênciado BRASIL S/A

N.º da Contas 000000/90

N.º da Cota ~~510~~ **FELIX DO ARAGUAIA/MT**

~~DIS~~ EM ABERTO NO RAZÃO 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  
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

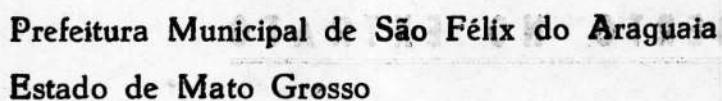
NCz\$ 475,39  
(-) NCz\$  
(+) NCz\$  
(-) NCz\$  
(+) NCz\$

CR-475,39

**Feito**

## Conferido





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

Mês: ~~NOVEMBRO~~ 1990

Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

N.º da Conta: FPM

N.º da Conta 6.017-8

## 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\$ 4.134.633,60

(-)/NCz\$

(✓) NCz\$

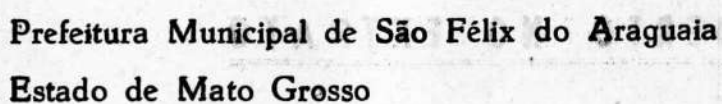
(-) NCz\$

(+) NCz\$

Cr\$ 4.134.633,60

**Feito**

## Conferido



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

Agência SÃO FÉLIX 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

## 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\$ 54.880,07~~

(-) NCz\$

(+) NCz\$

(-) NCz\$

(+) NCz\$

Gr: 54.880,07

## 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: ~~NOVEMBRO~~/90

Agência SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT

N.º da Conta: **IVVCLG**

N.º da Conta **5.662-6**

**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

## 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\$ 1.087,83

(-) NCz\$

(+) NCz\$

(-) NCz\$

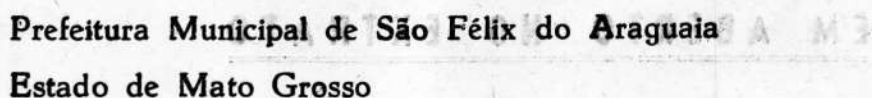
(+) NCz\$

CIF 1.087,83

## Feito

## Conferido





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

Agência **SÃO FÉLIX 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\$ 33.424,21~~

(-) NCz\$

(+) NCz\$

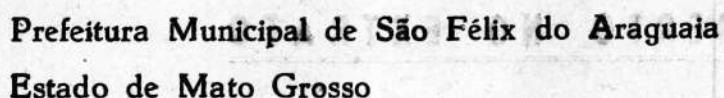
(-) NCz\$

(+) NCz\$

~~C-8~~ 33.424,21

## Feito

### Conferido



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

Agência **SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT**

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

~~NCz\$ 86.790,06~~

## Em aberto Razão do Débito

(-) NCz\$

## Em aberto no Razão no Crédito

(+) NCz\$ 72.247,61

**Em aberto no Extrato no Débito**

(-) NCz\$

Em aberto no Extrato no Crédito

(+) NCz\$

**Saldo do Extrato**

Gr\$ 159.037,67

## 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: **NOVEMBRO/90**

Agência **SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA**

N.º da Conta: MOVIMENTO

N.º da Conta      5.567-0

## 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

## 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\$ 168.316,83~~

~~(-) NCz\$~~

(+) NCz\$ 6.000,00

(-) NCz\$

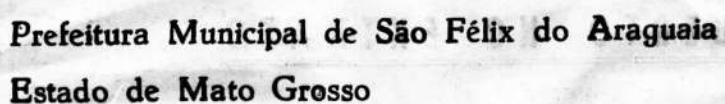
(+) NCz\$

174.316,83

## Feito

## Conferido





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

Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

N.º da Conta 4.247-1

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\$ 467.965,00~~

## Em aberto Razão do Débito

(-) NCz\$

## Em aberto no Razão no Crédito

(+) NCz\$ 21.000,00

Em aberto no Extrato no Débito

(-) NCz\$

Em aberto no Extrato no Crédito

(+) NCz\$

### Saldo do Extrato

~~Cx\$~~ 488,965,00

**Feito**

## Conferido

**BALANCETE MENSAL**

**13ª PEÇA - Termo de Conferência de Caixa**

**Segue anexo balanço**





**BALANCETE MENSAL**

**14ª PEÇA - Documentos de Receita EPM, ICMS e outras  
transferência constantes no orçamento.**

**Segue anexo ao balanço**





**BANCO DO BRASIL****S. FELIX ARAGUAIA MT**

00000000/ 1216-57

Local

0001

GS

02

Controle

000077

Conta n°

6.020-8

Lote

15601

Data

01.11.90

Referência

Histórico

Valor - NCz\$

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

41,25

Nome e endereço

PREF. MUN S F ARAGUAIA ITR

00000

**BANCO DO BRASIL****S. FELIX ARAGUAIA MT**

00000000/ 1216-57

Local

0001

GS

02

Controle

000078

Conta n°

6.020-8

Lote

15601

Data

01.11.90

Referência

Histórico

Valor - NCz\$

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

10.203,16

Nome e endereço

PREF. MUN S F ARAGUAIA ITR

00000

Mod. 001221-X  
Jun/89**BRANDESCO**

INSTANTANEO

COMPROVANTE PELO DEPOSITO

CGC 00.740.948

Os cheques depositados em nome de terceiros não estarão disponíveis após decurso  
destes prazos. Os valores cobrados pelo Banco e o direito de estofar os che-  
ques não cobrados, em nome de terceiros, estarão sujeitos, a critério do  
Banco, a encargos calculados sobre a média mensal utilizada.  
Este formulário é oficial do Banco para depósitos e só é válido como recibo quando auten-  
ticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

**MUITO OBRIGADO PELO  
SEU DEPOSITO**

|                     |    |          |    |
|---------------------|----|----------|----|
| CONTA AGUADA        | DE | CONTA N° | DE |
| 613                 | 1  | 5.570    | 0  |
| PREF. MUN S F Arag. |    |          |    |
| Banco S. A.         |    |          |    |

|                  |          |
|------------------|----------|
| TOTAL EM CHEQUES | 1.150,50 |
| TOTAL A DEBITAR  | 1.150,50 |
| TOTAL DEPOSITADO | 1.150,50 |

00618 00054416 071190 0005370-0

1.150,50

PREF. MUN S F DO ARAO C ITBI

DN

CONTINUA O NOME DA CONTA, VALOR E DATA

**BRABESCO**  
INSTANTÂNEO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

Os cheques depositados terão seus valores vinculados e não estarão disponíveis após decorridos nossos prazos médios de cobrança. Os valores não cobrados, os valores cobrados, o direito de estornar os cheques não cobrados. Os valores cobrados, os valores cobrados, o direito de estornar os cheques não cobrados. Os valores cobrados, os valores cobrados, o direito de estornar os cheques não cobrados. Este formulário é oficial do Banco para depósitos e só é válido como recibo quando autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

618 1 5.570 10  
Pref. Mun. São F. Arag.  
Bom. J. S. A.

0618 00054190 061190 0005570-0

3.099,09

PREF MUN S F DO ARAG C ITBI

DM

TOTAL EM CHEQUES

TOTAL EM DINHEIRO

TOTAL DEPOSITADO

3.099,09  
3.099,09

IPVA

**BRABESCO**  
INSTANTÂNEO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

Os cheques depositados terão seus valores vinculados e não estarão disponíveis após decorridos nossos prazos médios de cobrança. Os valores não cobrados, os valores cobrados, o direito de estornar os cheques não cobrados. Os valores cobrados, os valores cobrados, o direito de estornar os cheques não cobrados. Os valores cobrados, os valores cobrados, o direito de estornar os cheques não cobrados. Este formulário é oficial do Banco para depósitos e só é válido como recibo quando autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

618 1 5.570 10  
Pref. Mun. de São F. Arag.  
Bom. J. S. A.

0618 00003784 051140 0005570-0

9.339,92

PREF MUN S F DO ARAG C ITBI

TOTAL EM CHEQUES

TOTAL EM DINHEIRO

TOTAL DEPOSITADO

9.339,92  
9.339,92

IPVA

**BRABESCO**  
INSTANTÂNEO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

Os cheques depositados terão seus valores vinculados e não estarão disponíveis após decorridos nossos prazos médios de cobrança. Os valores não cobrados, os valores cobrados, o direito de estornar os cheques não cobrados. Os valores cobrados, os valores cobrados, o direito de estornar os cheques não cobrados. Os valores cobrados, os valores cobrados, o direito de estornar os cheques não cobrados. Este formulário é oficial do Banco para depósitos e só é válido como recibo quando autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

618 1 5.570 10  
Pref. Mun. São F. Arag.  
Bom. J. S. A.

0618 00054136 131190 0005570-0

2.696,78

PREF MUN S F DO ARAG C ITBI

DM

TOTAL EM CHEQUES

TOTAL EM DINHEIRO

TOTAL DEPOSITADO

2.696,78  
2.696,78

IPVA

**BRABESCO**  
INSTANTÂNEO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

Os cheques depositados terão seus valores vinculados e não estarão disponíveis após decorridos nossos prazos médios de cobrança. Os valores não cobrados, os valores cobrados, o direito de estornar os cheques não cobrados. Os valores cobrados, os valores cobrados, o direito de estornar os cheques não cobrados. Os valores cobrados, os valores cobrados, o direito de estornar os cheques não cobrados. Este formulário é oficial do Banco para depósitos e só é válido como recibo quando autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

618 1 5.570 10  
Pref. Mun. São F. Arag.  
Bom. J. S. A.

0618 00054134 131190 0005570-0

2.860,26

PREF MUN S F DO ARAG C ITBI

DM

TOTAL EM CHEQUES

TOTAL EM DINHEIRO

TOTAL DEPOSITADO

2.860,26  
2.860,26

IPVA

**BRABESCO**  
INSTANTÂNEO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

Os cheques depositados terão seus valores vinculados e não estarão disponíveis após decorridos nossos prazos médios de cobrança. Os valores não cobrados, os valores cobrados, o direito de estornar os cheques não cobrados. Os valores cobrados, os valores cobrados, o direito de estornar os cheques não cobrados. Os valores cobrados, os valores cobrados, o direito de estornar os cheques não cobrados. Este formulário é oficial do Banco para depósitos e só é válido como recibo quando autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

618 1 5.570 10  
Pref. Mun. São F. Arag.  
Bom. J. S. A.

0618 00054135 131190 0005570-0

4.515,76

PREF MUN S F DO ARAG C ITBI

DM

TOTAL EM CHEQUES

TOTAL EM DINHEIRO

TOTAL DEPOSITADO

4.515,76  
4.515,76

IPVA



**BRANDESCO**  
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**COMPROVANTE DE DEPÓSITO**

**MUITO OBRIGADO PELO SEU DEPÓSITO**

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

|                                            |    |       |     |
|--------------------------------------------|----|-------|-----|
| COBRO AGÊNCIA                              | DI | CONTA | DPI |
| 613                                        | 11 | 5570  | 10  |
| PARA CREDITAR                              |    |       |     |
| NOME DO DEPOSITANTE                        |    |       |     |
| AGÊNCIA                                    |    |       |     |
| Nº TERMO N.º AUT                           |    |       |     |
| DATA                                       |    |       |     |
| Nº CONTA                                   |    |       |     |
| VALOR                                      |    |       |     |
| R\$0618 00054296 221190 0005570-0 1.150,00 |    |       |     |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| TOTAL EM CHEQUES  |          |
| TOTAL EM DINHEIRO | 1.150,00 |
| TOTAL DEPOSITADO  | 1.150,00 |

PREF MUN 9 F DO ARAG C ITBI

**MUITO OBRIGADO PELO SEU DEPÓSITO**

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

|                                          |    |       |     |
|------------------------------------------|----|-------|-----|
| COBRO AGÊNCIA                            | DI | CONTA | DPI |
| 613                                      | 11 | 5570  | 10  |
| PARA CREDITAR                            |    |       |     |
| NOME DO DEPOSITANTE                      |    |       |     |
| AGÊNCIA                                  |    |       |     |
| Nº TERMO N.º AUT                         |    |       |     |
| DATA                                     |    |       |     |
| Nº CONTA                                 |    |       |     |
| VALOR                                    |    |       |     |
| R\$0618 00055845 211190 0005570-0 814,71 |    |       |     |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| TOTAL EM CHEQUES  |        |
| TOTAL EM DINHEIRO | 814,71 |
| TOTAL DEPOSITADO  | 814,71 |

PREF MUN 9 F DO ARAG C ITBI DM

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. - B E M A T  
SISTEMA DE REPASSE DE CREDITO AOS MUNICIPIOS - AG BOSQUE  
AVISO DE CREDITO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA/MT 30/10/90

Importe que lhe creditamos conf. art. 4o do Decreto lei 799, Vlr s/ participacao de 667953 % Cr\$. 62.279.404,48  
saldo existente n/ data no FPM/ICMS relativo a arrecadacao em 30/10/90 no valor de 415.997,15

Elpidio Sousa  
Chefe Departamento  
Nº 703

Marley M. de Figueiredo  
Chefe de Divisão  
Nº 590



**BALANCETE MENSAL**

**15ª PEÇA - Outros Documentos**

**Segue anexo ao balancete**



**BANCO DO BRASIL**

S. FELIX ARAGUAIA MT

|       |    |          |
|-------|----|----------|
| Local | GS | Controle |
| 0001  | 02 | 000069   |

00000000/ 1216-57

|          |       |          |
|----------|-------|----------|
| Conta n° | Lote  | Data     |
| 4.247-1  | 15606 | 06.11.90 |

Referência

Histórico

Valor - NCz\$

IMPORTE CRED. AUT. PELO SINPAS P/ PAGTO.  
FORNECIMENTO/CONSIGNACOES/SERV.PRESTADOS

143.940,00

Nome e endereço

PREF MUN S F ARAG INAMPS

00000

Mod 001.821-X  
Jun/89



**BANCO DO BRASIL**

S. FELIX ARAGUAIA MT

|       |    |          |
|-------|----|----------|
| Local | GS | Controle |
| 0001  | 02 | 000068   |

00000000/ 1216-57

|          |       |          |
|----------|-------|----------|
| Conta n° | Lote  | Data     |
| 4.247-1  | 15606 | 06.11.90 |

Referência

Histórico

Valor - NCz\$

IMPORTE CRED. AUT. PELO SINPAS P/ PAGTO.  
FORNECIMENTO/CONSIGNACOES/SERV.PRESTADOS

345.025,00

Nome e endereço

PREF MUN S F ARAG INAMPS

00000