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

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
CODEMAT	30.11.90		

BAS

RASCUNHO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

NOME DO CORRENTISTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FÉLIX DO ARAGUAIA-MT

Nº DA CONTA: 199.001

DATA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	RUBRICA
90OUT31	Saldo anterior		2.112,90	00
90NOV06	7.	15.000,00	17.112,90	17.112,91 00
90NOV14	2. 103.221	16.000,00	1.112,90	1.112,91 00
90NOV23	7.	5.000,00	6.112,90	6.112,91 00
90NOV30	7.	901,82	5.211,08	5.211,09 00
90NOV30	6.	901,82		
90NOV30	7.	901,82	7.014,72	7.014,73

09041-7 FEV/83 DEORG - SEGRA

BRADESCO EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	N.º DOCUMENTO	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	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	1.734.942,60-
05	CHEQUE COMPENSADO	0001793	8.855,19-
05	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0061805	257,18
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000690	930,00
05	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0090417	336.677,83
	SALDO EM 05/11/90	CRUZEIROS	359.280,9.CR
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	33.860,57-
06	TRIBUTO 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	3.287,40-
07	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0061807	367,40
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000316	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	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0061303	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	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0061809	3.950,33
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000703	420,00
	SALDO EM 09/11/90	CRUZEIROS	6.961,89CR
12	TRIBUTO 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
AGÊNCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA
EMITIDO EM 05/12/90 PAGINA 07/18 C/C 5.567-0 FOLHA 01

BRADESCO EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	N.º DOCUMENTO	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		11.694,65CR
12	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0710417	1.072.949,31
	SALDO EM 12/11/90	CRUZEIROS	1.083.643,96CR
13	CHEQUE	0001772	20.000,00-
13	CHEQUE	0001773	69.117,62-
13	CHEQUE	0001774	17.000,00-
13	CHEQUE	0001776	60.000,00-
13	CHEQUE	0001777	8.555,63-
13	CHEQUE	0001779	13.480,59-
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	6.000,00-
13	CHEQUE	0001815	10.000,00-
13	CHEQUE	0001816	5.000,00-
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	180.000,00-
13	CHEQUE COMPENSADO	0001826	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		313.440,15CR

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

00006 - MT 0000001
AGÊNCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA
EMITIDO EM 05/12/90 PAGINA 07/18 C/C 5.567-0 FOLHA 02

BRADESCO EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	VALOR CRÉDITO/DÉBITO 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	10.120,56-
14	CHEQUE	0001836	1.490,00-
14	CHEQUE	0001837	40.000,00-
14	CHEQUE	0001840	30.000,00-
14	CHEQUE	0300622	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	6.000,00-
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	TRIBUTO 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	165.510,00-
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

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	VALOR CRÉDITO/DÉBITO SALDO
	TRANSPORTE		1.371.657,93DV
19	CHEQUE COMPENSADO	0300625	230.040,00-
19	CHEQUE COMPENSADO	0300632	41.515,00-
19	CHEQUE COMPENSADO	0300635	103.783,43-
19	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0061819	2.000,00
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000438	615,00
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	2.961.205,95CR
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	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0061820	4.086,23
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000816	610,00
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000873	535,00
	SALDO EM 20/11/90	CRUZEIROS-	507.752,06CR
21	CHEQUE	0300629	10.000,00-
21	CHEQUE	0300795	53.390,00-
21	CHEQUE	0300800	15.000,00-
21	CHEQUE	0300804	268.080,48-
21	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0061821	16.717,52
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000041	500,00
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000066	540,00
	SALDO EM 21/11/90	CRUZEIROS	178.639,14CR
22	CHEQUE	0300802	8.000,00-
22	CHEQUE	0300805	67.430,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0300801	5.000,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0300803	5.000,00-
22	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0061822	7.000,00
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000253	345,00
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000255	510,00
	TRANSPORTE		100.064,14CR

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

00006 - MT 0000001
0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA
05/12/90 07/18 5.567-0 04

BRADESCO EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO CRÉDITO 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	0000481	435,00
	SALDO EM 23/11/90	CRUZEIROS	100.739,14CR
26	CHEQUE COMPENSADO	0300807	6.280,00-
26	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0061826	367,40
26	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000077	500,00
26	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000078	500,00
26	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000289	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

00008 - MT 0000001
AGENCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA
EMITIDO EM 05/12/90 PAZAO 07/18 CC 5.567-0 FOLHA 05

BRADESCO EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		174.988,68CR
	SALDO EM 29/11/90	CRUZEIROS	174.988,68CR
30	CHEQUE COMPENSADO	0299430	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	174.815,68CR

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

00008 - MT 0000001
AGENCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA
EMITIDO EM 05/12/90 PAZAO 07/18 CC 5.567-0 FOLHA 06

BRADESCO EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO CRÉDITO 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.	0061313	5.767,49
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000134	2.860,26
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000135	4.515,76
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000136	2.696,76
	SALDO EM 13/11/90	CRUZEIROS	58.642,46CR
14	CHEQUE	0000521	30.031,00-
14	CHEQUE	0000522	11.000,00-
	SALDO EM 14/11/90	CRUZEIROS	17.611,46CR
19	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0431140	1.607.558,00
	SALDO EM 19/11/90	CRUZEIROS	1.625.169,46CR
20	CHEQUE	0000525	13.078,49-
20	CHEQUE	0000526	7.250,00-
20	CHEQUE	0000527	7.500,00-
20	CHEQUE	0000562	12.785,35-
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 ITEI
PORTARIA BRADESCO S FELIX DO ARAGUAIA 0618

00008 - MT 0000001
AGÊNCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA
EMITIDO EM 05/12/90 RAZÃO 07/18 CC 5.570-0 FOLHA 01

BRADESCO EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		1.191.908,62CR
20	CHEQUE COMPENSADO	0000523	103.700,00-
20	CHEQUE COMPENSADO	0000564	47.825,00-
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	0000845	614,71
	SALDO EM 21/11/90	CRUZEIROS	335.121,11CR
22	CHEQUE	0000565	15.224,95-
22	CHEQUE	0000575	205.345,00-
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.	0061826	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	3.059.916,27
	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	2.644.866,43CR
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	2.474.226,52CR
30	CHEQUE	0000535	49.167,00-
30	CHEQUE	0000536	65.000,00-
	TRANSPORTE		2.360.060,52CR

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

00009 - MT 0000001
AGÊNCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA
EMITIDO EM 05/12/90 RAZÃO 07/18 CC 5.570-0 FOLHA 02

BRADESCO EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO CRÉDITO 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	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0061630	297.754,15
	SALDO EM 30/11/90	CRUZEIROS	159.037,67CR

LIMOS SRS

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

00008 - MT 0000001

AGÊNCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA
EMITIDO EM 05/12/90 PAZAO 07/18 CC 5.570-0 FOLHA 03

BRADESCO EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO CRÉDITO 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	0000276	6.765,00
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000364	7.603,74
	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	0000645	3.926,60
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000981	4.590,00
	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	5.031,01
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000856	5.189,08
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	36.351,85CR
08	CHEQUE	0300255	15.000,00-
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000250	8.985,00
	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	1.326,00-
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000709	12.225,00
	SALDO EM 09/11/90	CRUZEIROS	9.985,85CR
12	CHEQUE	0300254	6.705,33-
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000148	3.357,92
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000220	9.285,00
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000907	6.329,44
	SALDO EM 12/11/90	CRUZEIROS	22.312,68CR
	TRANSPORTE		22.312,68CR

LIMOS SRS

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

00008 - MT 0000001

AGÊNCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA
EMITIDO EM 05/12/90 PAZAO 07/18 CC 5.653-7 FOLHA 01

BRADESCO EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		22.312,5[illegible]CR
13	CHEQUE	0300259	13.430,52-
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000888	5.010,65
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000906	6.133,84
	SALDO EM 13/11/90	CRUZEIROS	20.0[illegible],83CR
14	CHEQUE	0300260	21.330,00-
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000247	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	8.688,84
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	8.878,62
	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	19.669,36
	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		20.548,59CR

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

00008 - MT 0000001
AGÊNCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA
EMITIDO EM 05/12/90 RAZÃO 07/18 CC 5.653-7 FOLHA 02

BRADESCO EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		20.548,59CR
26	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000092	21.410,00
26	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000682	5.727,24
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	63.310,88CR
29	CHEQUE	0000653	42.000,00-
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000252	5.439,29
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000755	5.616,33
	SALDO EM 29/11/90	CRUZEIROS	32.366,50CR
30	CHEQUE	0000654	13.430,52-
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000405	4.673,23
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000857	9.815,00
	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 0000001
AGÊNCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA
EMITIDO EM 05/12/90 RAZÃO 07/18 CC 5.653-7 FOLHA 03

BRADESCO EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	SALDO EM 24/10/90		155,44CR
14	TRIBUTO 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

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

00008 - MT 0000001
AGÊNCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA
EMITIDO EM 05/12/90 PAZAS 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 dirimí-las.

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

Atenciosamente,

José Antonio de Almeida
PREFEITO MUNICIPAL

Exmº Sr.,
OSCAR DA COSTA RIBEIRO
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Palácio Pataguás - C P A
Cuiabá - Mato Grosso

BALANCETE MENSAL

2ª PEÇA - Financeiro Orçamentário

Segue anexo ao balancete

BALANCETE MENSAL

1ª PEÇA - Ofício

Segue anexo ao balancete

BALANCETE MENSAL

3ª PEÇA - Decreto e Lei

Segue anexo ao balancete

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 Cr$ 11.500.000,00 -

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 Cr$ 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-OBRAS 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-OBRAS 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

Fls: 03
Livro: 10
DATA: 05/11/90
Elina Nogueira Bacco
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.PESSOAIS	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.PESSOAIS	500.000,00

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

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, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de Outubro, revogada 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.: 15 16
DATA: 05/11/90
Eline Cloquetta Battos
AUX. ADMINISTRATIVO

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

SANCIONADA
Em 23/11/90
Prefeito Municipal

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		

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. Terc. 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 Contratada 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. Terc. 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

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 proviniente 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).

43

ARTIGO 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 1º de Novembro de 1990, revogada as disposições 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: 17 18
DATA: 23/11/90
Gilma Siqueira Gomes
AUX. ADMINISTRATIVO

BALANCETE MENSAL

4ª PEÇA - Certificado de Alteração de Saldo

Não houve certificado de alteração de saldo

BALANCETE MENSAL

5a PEÇA - Quadro de Receas Locais

Segue anexo ao balancete

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 - RECEITA CORRENTES		
1.0.0.0 - Receita Tributária		
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-Impo 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 - Taxas	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	

BALANCETE MENSAL

6ª PEÇA - Comparativo da Receita

Segue anexo ao balancete

BALANCETE MENSAL

7ª PEÇA - Comparativo da Despesa

Segue anexo ao balancete

BALANCETE MENSAL

8a PEÇA - Contrato de Prestação de Serviços

Não houve contrato de prestação de serviços

BALANCETE MENSAL

9ª PEÇA - Relação da Despesa apagar

Segue anexo ao balancete

RELAÇÃO DE EMPENHO APAGAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/90

EMPENHO Nº	INTERESSADO	VALOR
4322/90	MIUCHA 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	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	882,00
4344/90	VALMA 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 MILHOMEM LTDA	11.568,28
4325/90	A GARÇAS PESCA LTDA	7.550,00
4491/90	LADISLAU 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
4544/90	CÂMARA MUNICIPAL	1.479.782,12
4555/90	CECILIA PEREIRA GOMES	12.000,00
4567/90	MURIEL FERREIRA JERONIMO	1.168,00
4565/90	MURIEL FERREIRA JERONIMO	1.884,00
4624/90	LINDAMARA DA SILVA E OUTROS	45.026,62
4623/90	EDUVIRGENS 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
		4.348.225,91

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 balancete

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 fluente, 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

BALANCETE MENSAL

11ª PEÇA - Extrato Bancário

Segue anexo ao balancete

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	BRADESCO	430	6.000,00	
				TOTAL Cr$ =6.000,00=	

Tesoureiro

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	OPEMAN-OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA LTDA	BRADESCO S/A	314	630,00	
20.11.90	EMIVALDO S.WANDERLEY	BRADESCO S/A	567	20.357,61	
30.11.90	JOÃO DIVINO CAMPOS	BRADESCO S/A	582	51.260,00	
				TOTAL Cr$	72.247,61

Tesoureiro

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=	

Tesoureiro

Coordenador de Finanças

BALANCETE MENSAL

12ª PEÇA - Conciliação Bancária

Segue anexo ao balancete

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês: NOVEMBRO/90 Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

N.° da Conta: F.ESPECIAL N.° da Conta 2.769-3

EM ABERTO NO RAZÃO

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

DATA	N.° FLC	HISTÓRIGO	DÉBITO	CRÉDITO

EM ABERTO NO EXTRATO

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30.11.90	SALDO BCO BRASIL SA C/C F.ESPECIAL	591,83	

RESUMO

Saldo do Razão	NCz$	591,83
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$	591,83

Feito

Conferido

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês: NOVEMBRO/90 Agência SÃO FÉLIX 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

DATA	N.º FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO

EM ABERTO NO EXTRATO

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30.11.90	SALDO BCO BRASIL SA C/C LBA	60,39	

RESUMO

Saldo do Razão		NCz$ 60,39
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$ 60,39

Feito

Conferido

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês: NOVEMBRO/90 Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

N.° da Conta: LBA N.° da Conta 4.688-4

EM ABERTO NO RAZÃO

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

DATA	N.° FLC	HISTÓRIGO	DÉBITO	CRÉDITO

EM ABERTO NO EXTRATO

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30.11.90	SALDO BCO BRASIL SA C/C LBA	3.904,20	

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		Cr$ 3.904,20

Feito

Conferido

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês: NOVEMBRO/90 Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

N.° da Conta: RÉ CRIANÇA N.° da Conta 4.248-x

EM ABERTO NO RAZÃO

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

DATA	N.° FLC	HISTÓRIGO	DÉBITO	CRÉDITO

EM ABERTO NO EXTRATO

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30.11.90	SALDO BCO BRASIL SA C/C RÉ CRIANÇA	10.650,00	

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

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês: NOVEMBRO/90 Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

N.° da Conta: MOVIMENTO N.° da Conta 199/001

EM ABERTO NO RAZÃO

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

DATA	N.° FLC	HISTÓRIGO	DÉBITO	CRÉDITO

EM ABERTO NO EXTRATO

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30.11.90	SALDO BCO AMAZÔNIA SA C/C MOVIMENTO	7.014,72	

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		NCz$ 7.014,72

Feito

Conferido

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês: NOVEMBRO/90 Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

N.° da Conta: ITBI N.° da Conta 4.947-6

EM ABERTO NO RAZÃO

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

DATA	N.° FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO

EM ABERTO NO EXTRATO

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30.11.90	SALDO BCO BRASIL SA C/C ITBI	789,59	

RESUMO

Saldo do Razão	NCz$	789,59
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$	789,59

Feito

Conferido

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês: NOVEMBRO/90 Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

N.° da Conta: ITR N.° da Conta 6.020-8

EM ABERTO NO RAZÃO

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

DATA	N.° FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO

EM ABERTO NO EXTRATO

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30.11.90	SALDO BCO BRASIL SA C/C ITR	292,06	

RESUMO

Saldo do Razão		NCz$ 292,06
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		292,06

Feito

Conferido

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Banco:

Mês: PREFEITURA MUN DE SFÉLIX Agência DO BRASIL S/A

N.° da Conta RO/90 N.° da Conta SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

EM ABERTO NO RAZÃO 3.425-8

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

DATA	N.° FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO

EM ABERTO NO EXTRATO

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30.11.90	SALDO BCO BRASIL SA C/C DIST	475,39	

RESUMO

Saldo do Razão	NCz$	475,39
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$	475,39

Feito

Conferido

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês: NOVEMBRO/90 Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

N.° da Conta: FPM N.° da Conta 6.017-8

EM ABERTO NO RAZÃO

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

DATA	N.° FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO

EM ABERTO NO EXTRATO

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30.11.90	SALDO BCO BRASIL SA C/C FPM	4.134.633,60	

RESUMO

Saldo do Razão	NCz$	4.134.633,60
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	Cr$	4.134.633,60

Feito

Conferido

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês: NOVEMBRO/90 Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

N.° da Conta: MOVIMENTO N.° da Conta 6.016-x

EM ABERTO NO RAZÃO

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

DATA	N.° FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO

EM ABERTO NO EXTRATO

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30.11.90	SALDO BCO BRASIL SA C/C MOVIMENTO	54.880,07	

RESUMO

Saldo do Razão	NCz$	54.880,07
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$	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 FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

N.° da Conta: IVVCLG N.° da Conta 5.662-6

EM ABERTO NO RAZÃO

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

DATA	N.° FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO

EM ABERTO NO EXTRATO

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30.11.90	SALDO BCO BRADESCO SA C/C IVVCLG	1.087,83	

RESUMO

Saldo do Razão	NCz$	1.087,83
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	Cz$	1.087,83

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/MT

N.° da Conta: TELEMAT N.° da Conta 5.653-7

EM ABERTO NO RAZÃO

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

DATA	N.° FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO

EM ABERTO NO EXTRATO

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30.11.90	SALDO BCO BRADESCO SA C/C TELAMAT	33.424,21	

RESUMO

Saldo do Razão		NCz$ 33.424,21
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$ 33.424,21

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/MT

N.° da Conta: ITBI N.° da Conta 5.570-0

EM ABERTO NO RAZÃO

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

DATA	N.° FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05.01.90	314	OPEMA-OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA LTDA		630,00
20.11.90	567	EMIVALDO S.WANDERLEY		20.357,61
30.11.90	582	JOÃO DIVINO CAMPOS		51.260,00

EM ABERTO NO EXTRATO

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30.11.90	SALDO BCO BRADES SA C/C ITDI		86.790,06

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	Cz$	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.° da Conta: MOVIMENTO N.° da Conta 5.567-0

EM ABERTO NO RAZÃO

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

DATA	N.° FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27.11.90	430	AVELINO EGIDIO TAQUES FILHO		6.000,00

EM ABERTO NO EXTRATO

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30.11.90	SALDO BCO BRADESCO C/C MOVIMENTO		168.316,83

RESUMO

Saldo do Razão	NCz$	168.316,83
Em aberto Razão do Débito	(–) NCz$	
Em aberto no Razão no Crédito	(+) NCz$	6.000,00
Em aberto no Extrato no Débito	(–) NCz$	
Em aberto no Extrato no Crédito	(+) NCz$	
Saldo do Extrato	Cr$	174.316,83

Feito

Conferido

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês: NOVEMBRO/90 Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

N.° da Conta: SUDS N.° da Conta 4.247-1

EM ABERTO NO RAZÃO

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

DATA	N.° FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28.11.90	819	DR. RUBENS B. SOUZA		21.000,00

EM ABERTO NO EXTRATO

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30.11.90	SALDO BCO BRASIL SA C/C SUDS		467.965,00

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	Cr$	488.965,00

Feito

Conferido

BALANCETE MENSAL

13ª PEÇA - Termo de Conferência de Caixa

Segue anexoso 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$ 23.172,83 (vinte três mil, cento setenta e dois cruzeiros oitenta e três centavos.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.)

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

Por ser verdade firmamos o presente.

São Félix do Araguaia, MT. 30 de novembro de 1990

Contador Designado

Tesoureiro

Prefeito Municipal

BALANCETE MENSAL

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

Segue anexo ao balancete

S.FELIX ARAGUAIA MT 00000000/1216-57 DAF771

02928 6.017-8 11640 19.11.90

FUNDO DE PARTICIPACAO
REF.A DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL, NESTA DATA. LANCAMENTOS

MUNICIPIOS

PARCELA DE IPI	1765.755,00	A DEBITO
PARCELA DE IRP	2473.275,81	34.889,50
PASEP	34.889,50	A CREDITO
		4237.030,81

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO FELIX DO ARAGUAIA

REMETER PARA A AG. S.FELIX ARAGUAIA MT

S.FELIX ARAGUAIA MT 00000000/1216-57 DAF771

02931 6.017-8 11640 20.11.90

FUNDO DE PARTICIPACAO
REF.A DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL, NESTA DATA. LANCAMENTOS

MUNICIPIOS

PARCELA DE IPI	444.354,49	A DEBITO
PARCELA DE IRP	1072.880,96	11.937,45
PASEP	11.937,45	A CREDITO
		1517.233,45

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO FELIX DO ARAGUAIA

FPM.

REMETER PARA A AG. S.FELIX ARAGUAIA MT

S.FELIX ARAGUAIA MT 00000000/1216-57 DAF771

02933 6.017-8 11640 30.11.90

FUNDO DE PARTICIPACAO
REF.A DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL, NESTA DATA. LANCAMENTOS

MUNICIPIOS

PARCELA DE IPI	2461.749,33	A DEBITO
PARCELA DE IRP	1699.191,24	28.408,25
PASEP	28.408,25	A CREDITO
		4160.940,57

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO FELIX DO ARAGUAIA

REMETER PARA A AG. S.FELIX ARAGUAIA MT

BANCO DO BRASIL S.A.
São Félix do Araguaia (MT)
CGC 00.000.000/1216-57
Gerente da Expediente

BANCO DO BRASIL

S.FELIX ARAGUAIA MT 00000000/ 1216-57

Local	GS	Controle	Conta nº	Lote	Data
0001	02	000077	6.020-8	15601	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	GS	Controle	Conta nº	Lote	Data
0001	02	000078	6.020-8	15601	01.11.90

Referência

Histórico | Valor - NCz$

VALOR DO CREDITO EFETUADO EM SUA CONTA,
RELATIVO AA DISTRIBUICAO DO ITR DO INCRA 10.803,16

Nome e endereço
PREF MUN S F ARAGUAIA ITR

00000

Mod. 001821-X
Jun/89

BRADESCO INSTANTÂNEO CGC 60.746.948 — COMPROVANTE DE DEPÓSITO

MUITO OBRIGADO PELO SEU DEPÓSITO

Os cheques depositados em outras praças só estarão disponíveis após decorridos nesses prazos. Banco o direito de estornar os cheques não cobrados. Valores liberados, estarão sujeitos, a critério do Banco, a encargos calculáveis à 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 AGENCIA	DIG	CONTA Nº	DIG
618	1	5570	0

Pref. mun. S. f. Arag.
Brasil S.A.

TOTAL EM CHEQUES	
TOTAL EM DINHEIRO	1.150,50
TOTAL DEPOSITADO	1.150,50

IPVA

0618 00054416 071190 0005570-0 : 1.150,50

PREF MUN S F DO ARAG C ITBI DH

CONFIRA O NÚMERO DA CONTA, VALOR E NOME

BRADESCO INSTANTÂNEO COMPROVANTE DE DEPÓSITO

MUITO OBRIGADO PELO SEU DEPÓSITO

Os cheques depositados terão seus valores vinculados [illegible] estarão disponíveis após decorridos nossos prazos médios de cobrança, [illegible] 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	DIG	CONTA Nº	DIG
618	1	5.570	0

NOME DO DEPOSITANTE: Pref. Mun. São F. Arag. Brasil S.A.

IPVA

TOTAL EM CHEQUES
TOTAL EM DINHEIRO 3.099,89
TOTAL DEPOSITADO 3.099,89

0618 00054190 061190 0005570-0 3.099,89 PREF MUN S F DO ARAG C ITBI DM

BRADESCO INSTANTÂNEO COMPROVANTE DE DEPÓSITO

MUITO OBRIGADO PELO SEU DEPÓSITO

Os cheques depositados terão seus valores vinculados [illegible] estarão disponíveis após decorridos nossos prazos médios de cobrança, [illegible] 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	DIG	CONTA Nº	DIG
618	1	5.570	0

NOME DO DEPOSITANTE: Pref. Mun. de São F. Arag. Brasil S.A.

IPVA

TOTAL EM CHEQUES
TOTAL EM DINHEIRO 9.339,92
TOTAL DEPOSITADO 9.339,92

0618 00003784 051190 0005570-0 9.339,92 PREF MUN S F DO ARAG C ITBI

BRADESCO INSTANTÂNEO COMPROVANTE DE DEPÓSITO

MUITO OBRIGADO PELO SEU DEPÓSITO

Os cheques depositados terão seus valores vinculados [illegible] estarão disponíveis após decorridos nossos prazos médios de cobrança, [illegible] 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	DIG	CONTA Nº	DIG
618	1	5.570	0

NOME DO DEPOSITANTE: Pref. Mun. São F. Arag. Brasil S.A.

IPVA

TOTAL EM CHEQUES
TOTAL EM DINHEIRO 2.696,78
TOTAL DEPOSITADO 2.696,78

0618 00054136 131190 0005570-0 2.696,78 PREF MUN S F DO ARAG C ITBI DM

CONFIRA O NÚMERO DA CONTA, VALOR E NOME

BRADESCO INSTANTÂNEO COMPROVANTE DE DEPÓSITO

MUITO OBRIGADO PELO SEU DEPÓSITO

Os cheques depositados terão seus valores vinculados [illegible] estarão disponíveis após decorridos nossos prazos médios de cobrança, [illegible] 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	DIG	CONTA Nº	DIG
618	1	5.570	0

NOME DO DEPOSITANTE: Pref. Mun. São F. Araguaia Brasil S.A.

IPVA

TOTAL EM CHEQUES
TOTAL EM DINHEIRO 2.860,26
TOTAL DEPOSITADO 2.860,26

0618 00054134 131190 0005570-0 2.860,26 PREF MUN S F DO ARAG C ITBI DM

CONFIRA O NÚMERO DA CONTA, VALOR E NOME

BRADESCO INSTANTÂNEO COMPROVANTE DE DEPÓSITO

MUITO OBRIGADO PELO SEU DEPÓSITO

Os cheques depositados terão seus valores vinculados [illegible] estarão disponíveis após decorridos nossos prazos médios de cobrança, [illegible] 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	DIG	CONTA Nº	DIG
618	1	5.570	0

NOME DO DEPOSITANTE: Pref. Mun. São F. Araguaia Brasil S.A.

IPVA

TOTAL EM CHEQUES
TOTAL EM DINHEIRO 4.515,76
TOTAL DEPOSITADO 4.515,76

0618 00054135 131190 0005570-0 4.515,76 PREF MUN S F DO ARAG C ITBI DM

CONFIRA O NÚMERO DA CONTA, VALOR E NOME

BRADESCO INSTANTÂNEO CGC 60.746.948

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

MUITO OBRIGADO PELO SEU DEPÓSITO

Os cheques depositados terão se[illegible] compensados e só estarão disponíveis após decorridos nossos prazos [illegible] o direito de estornar os cheques não cobrados. Os eventuais [illegible] estarão sujeitos, a critério do Banco, a encargos calculáveis sobre a conta 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	DIG	CONTA Nº	DIG
618	1	5.570	0

PARA CREDITO EM: [illegible]

NOME DO DEPOSITANTE: [illegible]

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

IPVA

AGÊNCIA	Nº TERM. S. AUT.	DATA	Nº CONTA	VALOR
0618	00054296	221190	0005570-0	1.150,00

PREF MUN S F DO ARAG C ITBI

CONFIRA O NÚMERO DA CONTA, VALOR E NOME

BRADESCO INSTANTÂNEO CGC 60.746.948

MUITO OBRIGADO PELO SEU DEPÓSITO

Os cheques depositados [illegible] compensados e só estarão disponíveis após decorridos nossos prazos [illegible] o direito de estornar os cheques não cobrados. Os eventuais [illegible] estarão sujeitos, a critério do Banco, a encargos calculáveis sobre a conta 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	DIG	CONTA Nº	DIG
618	1	5.570	0

PARA CREDITO EM: [illegible]

NOME DO DEPOSITANTE: [illegible]

TOTAL EM CHEQUES	
TOTAL EM DINHEIRO	314,71
TOTAL DEPOSITADO	314,71

IPVA

AGÊNCIA	Nº TERM. S. AUT.	DATA	Nº CONTA	VALOR
0618	00055845	211190	0005570-0	814,71

PREF MUN S F DO ARAG C ITBI DM

==========

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. - B E M A T PAGINA:
SISTEMA DE REPASSE DE CREDITO AOS MUNICIPIOS - AG BOSQUE EM 31/10/
AVISO DE CREDITO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA/MT 30/10/

Importe que lhe creditamos conf. art.
4o do Decreto lei 799, Vlr s/ participa-
cao 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 [illegible] Souza
Chefe Departamento
Nº 703

Marilley 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

Referência

Conta n: 00000000/ 1216-57

Conta n:	Lote	Data
4.247-1	15606	06.11.90

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

000001

Mod 0 01 821-X Jun/89

BANCO DO BRASIL

S.FELIX ARAGUAIA MT

Local	GS	Controle
0001	02	000068

Referência

Conta n: 00000000/ 1216-57

Conta n:	Lote	Data
4.247-1	15606	06.11.90

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