



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

EXERCÍCIO DE 1987**PROTOCOLLO N.º**

INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT

ASSUNTO
BALANCETE DE SETEMBRO/87

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGG 03.918.869/0001-08

Ofício nº 026 SF/88

Em, 26.01.88

Prezado Senhor,

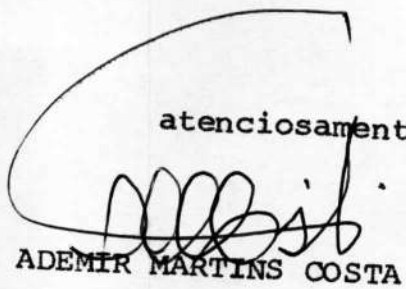
Pelo presente, estamos encaminhando à V.Sª., os balan-
cetes do mês de setembro e outubro do exercício financeiro de 1987.

Refere-se à despesa e receita, assim como seus anexos
que integram esses balancetes.

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

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

atenciosamente,



ADEMIR MARTINS COSTA

Aux.de Contabilidade

Ilmº Sr.

JOSÉ AUGUSTO DE MORAES

Divisão de Apoio Municipal

CODEMAT - CPA

Cuiabá Mato Grosso

BALANCETE MENSAL
1ª PEÇA - Ofício
Segue anexo ao balancete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

OFÍCIO Nº 345 GP/87

EM, 22.12.87

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

CUIABÁ - MATO GROSSO

Excelentíssimo Senhor,

Estamos com esse, fazendo chegar às mãos de V.Excia.
o balanço do mês de setembro do exercício financeiro de 1.987.

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

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

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

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

atenciosamente,

JOSÉ PONTIM
Prefeito Municipal

Exmº Sr.

AFRO STEFANINI

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado

Palácio Paiaguás - CPA

Cuiabá - Mato Grosso.

BALANCETE MENSAL

2ª PEÇA - Relatório Financeiro e Orçamentário

Segue anexo ao balancete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA E DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/87, ENVIADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME BALANCETE MENSAL.

01 -	Ofício de encaminhamento da prestação de conta	
02 -	Relatório financeiro e orçamentário	
03 -	Decreto de anulação e suplementação de dotações nºs 129 a 130, 132 a 154	2.346.220,46
04 -	Certificado de alteração de saldo nºs 041 a 065	2.346.220,46
05 -	Nota de anulação de empenho	
06 -	Quadro de rendas locais	169.674,10
07 -	Comparativo da Receita	5.661.383,90
08 -	Comparativo da Despesa	5.656.781,42
09 -	Relação de bens adquirido no mês	82.778,00
10 -	Relação de licitação no mês	160.588,00
11 -	Contrato de prestação de serviços	324.020,00
12 -	Relação de despesa à pagar	913.000,29
13 -	Declaração de tributo federal e estadual não recebido no mês	
14 -	Extrato bancário com saldo c/valor real	3.157.468,19
15 -	Relação de cheques pendentes	40.420,00
16 -	Conciliação bancária com saldo c/valor real	3.117.048,19
17 -	Declaração de contas encerradas	
18 -	Boletins diário de tesouraria com relação de pagamento no verso	
19 -	Termo de conferência de caixa	51.782,31
20 -	Documentos de receita do FPM, ITR, FRN, FMDU, IPVA, IUM E ITBI	5.484.602,25
21 -	Resumo da Despesa e receita efetuada no mês	
22 -	Declaração de aluguel no mês	5.400,00
23 -	Controle de gastos por secretaria	
24 -	Balancete Financeiro	
25 -	Outros documentos	5.785.754,34
1 -	<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIA</u>	
I -	Receitas Correntes	
a)	Receitas Tributária	95.865,32
b)	Transferências Correntes	3.450.353,18
II -	Receitas de Capital	
a)	Alienação de bens imóveis	2.866,44
b)	Transferências de Capital	2.034.249,07
c)	Outras Receitas de Capital	78.049,89
III -	Receitas Extra-Orçamentária	
a)	Despesas a pagar pagamento	913.000,29
b)	Convênios	5.785.754,34
c)	Bancos C/Vinculada Convênios	1.123.407,38
IV -	Saldo do mês anterior	
	Disponível:	
a)	Caixa	32.553,34
b)	Bancos c/movimentos	118.439,42
c)	Bancos c/especial	107.877,29
2 -	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIA</u>	
I -	Despesas Correntes	
a)	Despesas de Custeio	4.100.063,65
b)	Transferências Correntes	256.466,17
II -	Despesas de Capital	
a)	Investimentos	1.300.251,60
III -	Despesas Extra-Orçamentária	
a)	Pagamentos de empenho do exercício	1.125.949,31
b)	Convênios	3.780.854,73
c)	Bancos C/Vinculada Convênios	2.932.806,99
IV -	Saldo para o mês seguinte	
	Disponível:	



a) Caixa
b) Bancos C/Movimentos
c) Bancos C/Especial

51.782,31
118.774,74
65.466,46

Item	Descrição	Valor
1	Saldo inicial do exercício	1.000.000,00
2	Receitas de vendas	2.500.000,00
3	Receitas de serviços	1.500.000,00
4	Receitas de aluguel	500.000,00
5	Receitas de juros	200.000,00
6	Receitas de dividendos	100.000,00
7	Receitas de doações	50.000,00
8	Receitas de outros	20.000,00
9	Despesas de vendas	(1.000.000,00)
10	Despesas de serviços	(800.000,00)
11	Despesas de aluguel	(200.000,00)
12	Despesas de juros	(100.000,00)
13	Despesas de dividendos	(50.000,00)
14	Despesas de doações	(20.000,00)
15	Despesas de outros	(10.000,00)
16	Resultado líquido	1.450.000,00
17	Saldo final do exercício	2.450.000,00



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGG 03.918.869/0001-08

CONCLUSÃO

RECEITAS

No total da receita realizada no mês de setembro/87 apenas 3.12% é receita própria e 96.88% é repasse da união e estado, o que dificulta a execução do plano de trabalho porque esses repasses são variáveis.

DESPESA

A Prefeitura no mês de setembro apresenta o seguinte:

CÂMARA MUNICIPAL

Pessoal Civil	59.33%
Obrigações Patronais	6.32%
Material de Consumo	30.29%
Outros Serviços e Encargos	4.06%
	<u>100.0%</u>

PREFEITURA MUNICIPAL

Pessoal Civil	25.21%
Obrigações Patronais	1.72%
Material de Consumo	20.39%
Remuneração de Serviços Pessoais	1.58%
Outros Serviços e Encargos	21.53%
PASEP	2.86%
Assistência Médica Hospitalar	2.01%
Obras e Instalações	23.13%
Equipamentos e Material Permanente	1.57%
	<u>100.00%</u>

São Félix do Araguaia, 30 de setembro de 1.987

JOÃO ABREU LUIZ
Secretário de Finanças

BALANCETE MENSAL

**3ª PEÇA - Decreto e Leis
Segue anexo ao balancete**



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 188 DE 02 DE SETEMBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 25.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências.

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Administração o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Administração

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recurso oriundo em igual quantia da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Administração

Categoria Econômica: 4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.2.0 - Equipamento e Material Permanente

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

Livro: 08 Fls. 13 e 14
DATA: 02 / 09 / 87
Aux. Serv. Gerais: *[Assinatura]*

[Assinatura]
JOSE PONTIM
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 190 DE 03 DE SETEMBRO DE 1.987

- Abre crédito Suplementar de CZ\$ 695.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Viação e Obras Públicas o crédito suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretária de Viação e Obras Públicas
Categoria Econômica: 4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.1.0 - Obras e Instalações

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos oriundo em igual quantia das seguintes dotações consignadas no orçamento vigente:

Unidades: Secretaria de Viação e Obras Pública
Categorias Econômicas: 3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.1.1 - Pessoal Civil CZ\$ 500.000,00
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.3.1 - Remuneração de Ser. Pessoais CZ\$ 100.000,00
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.2.0 - Equipamento e Mat. Permanente CZ\$ 95.000,00

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

JOSE PONTIM

PREFEITO MUNICIPAL

mnas

LICIT:

DATA:

Aux. Serv. Gerais

Fis. 14 15

03/09/87

Embaixada



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 191 DE 03 DE SETEMBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 50.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Administração o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Administração

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos oriundo em igual quantia das seguintes dotações consignadas no orçamento vigente:

Unidades: Secretaria de Planejamento

Categoria Econômicas: 3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.2.0m - Material de consumo - CZ\$ 30.000,00

3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.3.1 - Remuneração de Serv. Pessoais CZ\$ 20.000,00

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

JOSÉ PONTIM
PREFEITO MUNICIPAL

mnas 08 Fls. 15
Livro: 03, 25 1.87
DATA: 03, 25 1.87
Aux. Serv. Gerais



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 192 DE 10 DE SETEMBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 10.220,46 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Viação e Obras Públicas o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas
Categoria Econômica: 4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.1.0 - Obras e Instalações

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado o recurso oriundo em igual quantia da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas
Categoria Econômica: 4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.1.0 - Obras e Instalações CZ\$ 10.220,46

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

Livro: 08 Fls. 16 17
Data: 10/09/87
Aux. Serv. Gerais: [assinatura]

JOSE PONTIM
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGG 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 196 DE 11 DE SETEMBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 70.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências.

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual. 3.770/76.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Comunitário o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente.

Unidade: Secretaria de Saúde e Desenv. Comunitário

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, serão anulados recursos oriundo em iguais quantia da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Educação e Cultura

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.2.0-Material de Consumo CZ\$ 10.000,00

Unidade: Secretaria de Saúde e Desenv. Comunitário

Categoria Econômica: 4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.1.0-Obras e Instalações CZ\$ 30.000,00

4.1.2.0-Equip. e Mat. Permanente CZ\$ 30.000,00

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

09
11
03-1-87
A. Sec. Gerais

JOSÉ PONTIM
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 197 DE 11 DE SETEMBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 60.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências.

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Viação e Obras Públicas o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas

Categoria Econômica: 4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.1.0-Obras e Instalações

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos oriundo em igual quantia da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas

Categoria Econômica: 4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.1.0-Obras e Instalações CZ\$ 60.000,00 /

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

Livro: 08
DATA: 11 / 09 / 1987
Ass. Serv. Gerais

JOSÉ PONTIM
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 198 DE 16 DE SETEMBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de Cr\$ 10.000,00 / -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências.

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Saúde e Desenv. Comunitário o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Saúde e Desenv. Comunitário.

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.2.5.5-Assistência Médica Hospitalar

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos oriundo em igual quantia da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Saúde e Desenv. Comunitário

Categoria Econômica: 4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.2.0-Equip. e Mat. Permanente Cr\$ 10.000,00 /

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

Livro: 08
DATA: 16-1-87
Aux. Sec. Gerais
Fls. 18 19
09-01-87

JOSÉ PONTIM
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 199 DE 18 DE SETEMBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 50.000,00 / -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências.

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Finanças o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Finanças

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.0.3.2 - Outros Serviços e Encargos

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado anulado dos recursos oriundo em igual quantia da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria Educação e Cultura

Categoria Econômica: 4.0.0.0 - Despesas DE CAPITAL

4.1.1.0 - Obras e Instalações - CZ\$ 50.000,00 /

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

Livro: 08 Fls. 19
DATA: 12 / 09 / 87
Aux. Serv. Gerais: *[assinatura]*

[assinatura]
JOSE PONTIM
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 200 DE 18 DE SETEMBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 31.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

D E C R E T A:

Art. 1º - ~~Para~~ aberto na Gabinete do Prefeito o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente.

Unidade: Gabinete do Prefeito

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado anulado dos recursos oriundo em igual quantia da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Planejamento

Categoria Econômica: 4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.2.0 - Equipamento e Mat. Permanente CZ\$31.000,00

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

Livro: 08
DATA: 18/09/87
Aux. Serv. Gerais: *[assinatura]*

[assinatura]
JOSE PONTIM
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 201 DE 18 DE SETEMBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 100.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional supelmentar no valor que especifica e dá outras provi-
dências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARA-
GUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribui-
ções legais e devidamente autorizado pelo artigo 45^º da Lei Es-
ta dual 3.770/76.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Gabinete do Prefeito o cré-
dito adicional suplementar para reforço
da seguinte dotação consignada no orçamen-
to vigente:

Unidade: Gabinete do Prefeito

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere
o artigo anterior, será anulado recursos
oriundo em igual quantia da seguinte dota-
ção consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Educação e Cultura

Categoria Econômica: 4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.2.0 - Equipamento e Mat. Permanente CZ\$ 100.000,00

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

Livro: 08
DATA: 18 / 09 / 87
Ass. Sec. Gua's

Fls. 20 21

JOSÉ PONTIM
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 204 DE 21 DE SETEMBRO DE 1.997

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 160.000,00 /

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Saúde e D. Comunitário o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Saúde e D. Comunitário
Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Desp. Correntes
3.1.1.1 - Pessoal Civil

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos oriundo em igual quantia das seguintes dotações consignadas no orçamento vigente:

Unidade: Séc. de Ed. e Cultura
Categoria Econômica: 4.0.0.0 - Desp. de Capital
4.1.2.0 - Equip. e Mat. Permanente - 60.000,00 - /

Unidade: Secretaria de Saúde e Desenv. Comunitário
Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Desp. Correntes
3.1.3.1 - Remuneração de Serv. Pessoais - 40.000,00 /
Secretaria de Viação e Obras Públicas

4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.1.0 - Obras e Instalações - 30.000,00 /
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.1.0 - Obras e Instalações - 30.000,00 /



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

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

JOSE PONTEM
PREFEITO MUNICIPAL

mnas.

24
Fis. 08
Lto: 08
DATA: 21
Aux. Serv. Gerais



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 205 DE 23 DE SETEMBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 110.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

D E C R E T O:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Viação e Obras Públicas o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade Secretaria de Viação e O. Públicas
Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Des. Correntes
3.1.2.0 - Material de Consumo

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, ser a anulado recursos oriundo em igual quantia das seguintes dotações consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Pública
Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Desp: Correntes
3.1.3.1 - Remun. de Serv. Pessoais CZ\$ 50.000,00 ✓
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.2.0 Equip. e Mat. Permanente - CZ\$ 30.000,00 ✓
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.1.0 - Obras e Instalações - CZ\$ 5.000,00 ✓
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.1.0 - Obras e Instalações - CZ\$ 15.000,00 ✓
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.2.0 - Material de Consumo - CZ\$ 10.000,00 ✓



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

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

JOSÉ PONTIM

PREFEITO MUNICIPAL

mnas

Livro: 08 Fls. 22
DATA: 23 / 09 / 87
Aux. Serv. Gerais: [Signature]



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 206 DE 23 DE SETEMBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 50.000,00

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Viação e Obras Públicas o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas
Categoria Econômica: 4.0.0.0 - Despesas de Capit
4.1.1.0 - Obras e Instalações

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos oriundo em igual quantia da seguinte dotação consignada no orçamento vigente.

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas
Categoria Econômica: 3.0.0 - Desp. Correntes
3.1.1.1 - Pessoal Civil - CZ\$ 50.000,00 -

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

Livro: 08 Fls. 2223
Data: 23 / 09 / 87
Aux. Serv. Gerais: [assinatura]

[assinatura]
JOSE PONTIM
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 207 DE 24 DE SETEMBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de Cr\$ 200.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Viação e Obras Públicas o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas
Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.3.2 - Outros Serv. e Encargos

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos oriundo em igual quantia da seguinte dotação consignada no orçamento vigente.

Unidade: Secretaria de Finanças

Categoria Econômica: Despesas Correntes

3.1.1.3 - Obrigações Patronais Cr\$ 200.000,00 /

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

Livro: 08
DATA: 24 / 09 / 87
Aux. Set. Gerais: *[assinatura]*

Fls. 23

[assinatura]
JOSE PONTIM

PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 208 DE 25 DE SETEMBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 300.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Educação e Cultura o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Educação e Cultura

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.2.0 - Material de consumo.

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos oriundo em igual quantia da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Finanças

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.1.3 - Passagem

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

Livro: 08
DATA: 25 / 09 / 87
Aux. Serv. Gerais

Fls. 23 24

JOSÉ PONTIM
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 209 DE 25. DE SETEMBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 215.000,00 / -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Viação e Obras Públicas o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.2.0 - Material de Consumo

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos oriundo em igual quantia das seguintes dotações consignada no orçamento vigente:

Unidades: Secretaria de Viação e Obras Públicas

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.3.1 - Remuneração de Serv. pessoais CZ\$ 50.000,00 / -

- Secretaria de Educação e Cultura

Categoria Econômica - 4.0.0.0 - Despesa de Capital

4.1.2.0 - Equipamento e Mat. Permanente 50.000,00 / -

3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.20 - Material de Consumo CZ\$ 15.000,00 / -

3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos CZ\$ 15.000,00 / -

S - Secretaria de Viação e Obras Públicas

4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.1.0 - Obras e Instalações CZ\$ 50.000,00 / -



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Desp. Correntes

3.1.2.0 - Material de Consum CZ\$ 10.000,00 - /

4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.1.0 - Obras e Instalações CZ\$ 10.000,00 - /

4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.1.0 - Obras e Instalações CZ\$ 15.000,00 -

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

JOSÉ PONTIM

PREFEITO MUNICIPAL

mnas

Livro: 08 Fls. 24 e 25
DATA: 25 / 09 / 87
Aux. Serv. Gerais



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 210 DE 28 DE SETEMBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de Cr\$ 40.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ, PONTIM. PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

D. E C R E T O

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Finanças o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Finanças

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado o recurso oriundo em igual quantia das seguintes dotações consignadas no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Finanças

Categoria Econômica 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.2.0-Material de Consumo Cr\$ 20.000,00

4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.2.0-Equip. e Mat. Permanente Cr\$ 20.000,00

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

Livro: 08 Fls. 24
DATA: 28 / 09 / 87
Aux. Serv. Gerais: *[assinatura]*

[assinatura]
JOSE PONTIM
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 211 DE 28 DE SETEMBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 170.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, No uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto na Câmara Municipal o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Câmara Municipal

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Desp. Correntes

3.1.2.0 - Material de Consumo

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado o recurso oriundo em igual quantia da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Câmara Municipal

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Desp. d Correntes

3.1.3.1 - Remun. de Serv. Pessoal - CZ\$ 20.000,00 ✓

4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.1.0 - Obras e Instalações - CZ\$ 50.000,00 ✓

4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.2.0 - Equip. e Mat. Permanente CZ\$ 100.000, ✓

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

Livro: 08 Fls. 25 26
DATA: 28 / 09 / 87
Aux. Serv. Gerais

JOSE PONTIM

BLANCETE MENSAL

3ª PEÇA - Certificado de Alteração de Saldo .
Segue anexo ao balancete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

CERTIFICADO DE ALTERAÇÃO DE SALDO

30.09.87	PROCESSO Nº	2457/	CERTIFICADO Nº	79(	25.000,00
"	"	"	2160/87	" 080	695.000,00
"	"	"	2480/87	" 081	50.000,00
"	"	"	2311/87	" 082	10.220,46
"	"	"	2523/87	" 083	70.000,00
"	"	"	2513/87	" 084	60.000,00
"	"	"	2468/87	" 085	10.000,00
"	"	"	2637/87	" 086	50.000,00
"	"	"	2627/87	" 087	31.000,00
"	"	"	2646/87	" 088	100.000,00
"	"	"	2520/87	" 089	160.000,00
"	"	"	2645/87	" 090	110.000,00
"	"	"	2550/87	" 091	50.000,00
"	"	"	2713/87	" 092	200.000,00
"	"	"	2688/87	" 093	300.000,00
"	"	"	2742/87	" 094	215.000,00
"	"	"	2719/87	" 095	40.000,00
"	"	"	2260/87	" 096	170.000,00
TOTAL DA ALTERAÇÃO					<u><u>2.346.220,46</u></u>

São Félix do Araguaia, 30 de setembro de 1.987

JOÃO ABREU LUIZ
Secretário de Finanças



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2457/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 079 / 87	3.ª VIA
---------------------	--------------------------------	--	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

Local S.F.A	Geral
-----------------------	-------

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1987** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL

4.1.2.0-Equipamentos e Material Permanente

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 7.992,47
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 25.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 32.992,47

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **25.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **188** de **02** de **setembro** de 198**7**:
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **setembro** de 198**7**

Confere

Visto:

Contador

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2160/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 080 / 87	3.a VIA
---------------------	--------------------------------	--	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

Local S.F.A	Geral
-----------------------	-------

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1987** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL
4.1.1.0-Obras e Instalações
3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.1.1-Pessoal Civil
3.1.3.1-Remuneração de Serviços Pessoais 4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL
4.1.2.0-Equipamentos e Material Permanente

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 140.000,00
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 695.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 835.000,00

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **695.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **190** de **03** de **setembro** de 1987:
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **setembro** de 198 **7**

Confere

Contador

Visto:

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2480/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 081 / 87	3.a VIA
---------------------	--------------------------------	--	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

Local S.F.A	Geral
-----------------------	-------

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1987** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.2.0-Material de Consumo

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.3.1-Remuneração de Serviços Pessoais

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 4.056,26
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 50.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 54.056,26

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **50.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **191** de **03** de **setembro** de 198**7**:
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **setembro** de 198**7**

Confere

Contador

Visto:

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2311/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 082 / 87	3.a VIA
---------------------	--------------------------------	--	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

Local S.F.A	Geral
-----------------------	-------

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1987** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL

4.1.1.0 -Obras e Instalações

4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL

4.1.1.0-Obras e Instalações

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 33.379,54
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 10.220,46
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 43.600,00

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **10.220,46**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **192** de **10** de **setembro** de 198**7**;
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria;
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198;
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **setembro** de 198**7**

Confere

Contador

Visto:

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2523/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 083/87	3.ª VIA
---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

Local S.F.A	Geral
-----------------------	-------

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1987** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.2.0-Material de Consumo

4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.1.0-Obras e Instalações

4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.2.0-Equipamentos e Material Permanente

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 15.440,24
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 70.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 85.440,24

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **70.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **196** de **11** de **setembro** de 1987:
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **setembro** de 1987

Confere

Contador

Visto:

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2513/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 084 / 87	3.ª VIA
---------------------	--------------------------------	---	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

Local S.F.A	Geral
-----------------------	-------

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1987** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL

4.1.1.0-Obras e Instalações

4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL

4.1.1.0-Obras e Instalações

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 72.810,00
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 60.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 132.810,00

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **60.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **197** de **11** de **setembro** de 198**7** :
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fora expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **setembro** de 198**7**

Confere

Visto:

Contador

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2468/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 085/87	3.a VIA
---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

Local S.F.A	Geral
-----------------------	-------

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1987** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.2.5.5-Assistência Médica Hospitalar

4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL

4.1.2.0-Equipamentos e Material Permanente

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 94.604,02
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 10.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 104.604,02

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **10.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **198** de **16** de **setembro** de 1987:
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fora expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **setembro** de 1987

Confere

Contador

Visto:

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2637/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 086 / 87	3.a VIA
---------------------	--------------------------------	--	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

Local S.F.A	Geral
-----------------------	-------

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 198 7** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES
3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL
4.1.1.0-Obras e Instalações

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 145,38
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 50.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 50.145,38

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **50.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **199** de **18** de **setembro** de 198 **87**;
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria;
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198;
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **setembro** de 198 **7**

Confere

Contador

Visto:

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2627/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 087/87	3.a VIA
---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

Local S.F.A	Geral
-----------------------	-------

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1987** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL

4.1.2.0-Equipamentos e Material Permanente

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 13.572,54
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 31.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 44.572,54

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **31.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **200** de **18** de **setembro** de 1987:
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **setembro** de 1987

Confere

Contador

Visto:

Preleito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2646/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 088/88	3.a VIA
---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

Local S.F.A	Geral
-----------------------	-------

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1987** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES
3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL
4.1.2.0-Equipamentos e Material Permanente

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 20.753,02
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 100.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 120.753,02

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **100.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **201** de **18** de **setembro** de 198**7**:
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **setembro** de 198**7**

Confere

Contador

Visto:

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2520/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 089 / 87	3.a VIA
---------------------	--------------------------------	---	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

Local S.F.A	Geral
-----------------------	-------

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1987** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.1.1-Pessoal Civil

~~4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.2.0-Equipamentos e Material Permanente~~
~~3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.3.1-Remuneração de Serviços Pessoais~~
~~4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.1.0-Obras e Instalações~~
~~4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.1.0-Obras e Instalações~~

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 2.017,06
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 160.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 162.017,06

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **160.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **204** de **21** de **setembro** de 198**7**;
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria;
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198;
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **setembro** de 198**7**

Confere

Visto:

Contador

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2645/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 090/87	3.a VIA
---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

Local S.F.A	Geral
-----------------------	-------

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1987** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.2.0-Material de Consumo

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.3.1-Remuneração de Serviços Pessoais
4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.2.0-Equipamentos e Material Permanente
4.1.1.0-Obras e Instalações 4.1.1.0-Obras e Instalações
3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.2.0-Material de Consumo

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 6.066,33
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 110.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 110.000,00

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **110.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **205** de **23** de **setembro** de 198**7**:
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **setembro** de 198**7**

Confere

Contador

Visto:

Preleito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2550/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 091/87	3.a VIA
---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

Local S.F.A	Geral
-----------------------	-------

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1987** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL
4.1.1.0-Obras e Instalações

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES
3.1.1.1-Pessoal Civi

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 810,00
Alterações:		
(*) suplementação do crédito	+	Cr\$ 50.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 50.810,00

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **50.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **206** de **23** de **setembro** de 198**7**:
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **setembro** de 198**7**

Confere

Contador

Visto:



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2713/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 092 / 87	3.a VIA
---------------------	--------------------------------	--	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

Local S.F.A	Geral
-----------------------	-------

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 198⁷** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES
3.1.332-Outras Serviços e Encargos

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES
3.1.1.3-Obrigações Patronais

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 5.760,07
Alterações:		
(☒) suplementação do crédito	+	Cr\$ 200.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 205.760,07

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **200.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **207** de **24** de **setembro** de 198⁷:
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **setembro.** de 198⁷

Confere

Contador

Visto:

Preleito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2688/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 093/87	3.a VIA
---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

Local S.F.A	Geral
-----------------------	-------

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1987** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.2.0-Material de Consumo

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.1.3-Obrigações Patronais

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 24.590,22
Alterações:		
(*) suplementação do crédito	+	Cr\$ 300.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 324.590,22

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **300.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **208** de **25** de **setembro** de 198 **7**;
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria;
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198;
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **setembro** de 1987

Confere

Contador

Visto:

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2742/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 094 / 87	3.a VIA
---------------------	--------------------------------	--	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

Local S.F.A	Geral
-----------------------	-------

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1987** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES
3.1.2.0-Material de Consumo
3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.3.1-Remuneração de Serviços Pessoais
4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.2.0-Equipamentos e Material Permanente
3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.2.0-Material de Consumo 3.1.3.2-Outros
Serv.e Encargos 4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.1.0-Obras e Instalações
3.0.0.0-3.1.2.0-4.0.0.0-4.1.1.0-4.1.1.0

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 7.629,33
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 215.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 222.629,33

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **215.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **209** de **25** de **setembro** de 1987:
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **setembro** de 1987

Confere

Contador

Visto:

Preleito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2719/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 095 / 87	3.a VIA
---------------------	--------------------------------	--	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

Local S.F.A	Geral
-----------------------	-------

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1987** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.2.0-Material de Consumo

4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL §:1.20-Equipamentos e Material Permanente

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 1.678,73
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 40.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 41.678,73

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **40.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **210** de **28** de **setembro** de 198 **7**;
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria;
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198;
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **setembro** de 198 **7**

Confere

Contador

Visto:

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2260/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 096/ 87	3.a VIA
---------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

Local S.F.A	Geral
-----------------------	-------

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1987** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES
3.1.2.0-Material de Consumo

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.3.1-Remuneração de Serviços Pessoais
4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.1.0-Obras e Instalações
4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.2.0-Equipamentos e Material Permanente

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 9.121,37
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 1701000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 179.121,37

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **170.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **211** de **28** de **setembro** de 1987:
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **setembro** de 1987

Confere

Contador

Visto:

Prefeito

BALANCETE MENSAL

5ª PEÇA - Nota de anulação de empenho

Não houve nota de anulação de empenho

BALANCETE MENSAL

6ª PEÇA - Quadro de Rendias Locais

Segue anexo ao balancete



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

QUADRO DE RENDAS LOCAIS

MÊS DE **SETEMBRO** DE 1.9 **87**

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	10.106,00
1.1.1.3 - Imposto sobre Produção e Circulação	1.1.1.3.06 - Imposto sobre Serviço Qualquer Natureza	37.769,10
<u>1.1.2.0 - Taxas</u>	1.1.2.1 - Taxa p/ Exercício do Poder de Polícia	21.936,00
	1.1.2.2 - Taxa P/ Prestação de Serviços	874,00
1.2.0.0 - Receita Patrimonial	1.1.2.2 - Foros e Laudênios	
1.2.1.0 - Receita Imobiliárias	1.2.1.0 - Receita de Serviços Industriais	

BALANCETE MENSAL

7ª PEÇA - Comparativo da Receita

Segue anexo ao balancete

BALANCETE MENSAL

8ª PEÇA - Comparativo da Despesa

Segue anexo ao balancete

BALANCETE MENSAL

9ª PEÇA - Relação de bens adquirido no mês
Segue anexo ao balancete

Secretária de Finanças

BALANCETE MENSAL

10ª PEÇA - Relação das Licitações efetuadas no mês
Segue anexo ao balancete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/87

Araguaia Agropecuária e Motores Emp. nº 2682/87	38.988,00*
J P R Filho Emp. nº 2682/87	44.400,00
A. Ferreira da Silva - Móveis Emp. nº 2682/87	45.850,00
Bento Teixeira Braga Emp. nº 2679/87	57.600,00*
Herculano de Oliveira Negry Emp. nº 2679/87	59.000,00
Jordão Antonio da Silva Emp. nº 2679/87	60.000,00
Herculano de Oliveira Negry Emp. Nº 2680/87	64.000,00*
Bento Teixeira Braga Emp. nº 2680/87	68.000,00
Lourenço Carlos do Nascimento Emp. nº 2680/87	70.000,00
Total	<u>160.588,00*</u>

São Félix do Araguaia, 30 de setembro de 1.987

JOÃO ABREU LUIZ
Secretário de Finanças

BALANCETE MENSAL

11ª PEÇA - Relação de Contrato de Prestação de Serviços
Segue anexo aoj balancete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

RELAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/87

OZEIAS CORREIA DE QUEIROZ	CONT. nº 49	20.100,00
JOSÉ GOMES MEDEIROS	cont. nº 50	43.600,00
OSORIO FELIPE SANTIAGO	CONT. nº 51	6.720,00
RUI GOMES DE SOUZA	CONT. nº 52	132.000,00
BENTO TEIXEIRA BRAGA	CONT. nº 54	57.600,00
HERCULANO DE OLIVEIRA NEGRY	CONT. nº 55	64.000,00
Total		<u>324.020,00</u>

São Félix do Araguaia, 30 setembro de 1.987

JOÃO AURELIANO LUIZ
Secretário de Finanças

BALANCETE MENSAL

12ª PEÇA - Relação de Despesa a pagar

Segue anexo ao balancete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

RELAÇÃO DE EMPENHO A PAGAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/87

<u>EMPENHO Nº?</u>	<u>INTERESSADO</u>	<u>VALOR</u>
1777/87	BR. Central	328,00
2439/87	Petramag	20.321,00
2450/87	Antonio Wilson Rosa	12.500,00
2456/87	Gráfica Ed. Ivan	2.200,00
2468/87	Hospitala das Clínicas	8.300,00
2478/87	José Carlos Cristichini	294.400,00
2509/87	Petramag	7.416,00
2521/87	Araguaia Bomba Inj.	2.700,00
2522/87	Araguaia Bomba Inj.	17.811,01
2541/87	Viação Xavante Ltda	62.782,50
2563/87	Petramag	21.420,00
2621/87	Raimundo D. Santos	1.260,00
2622/87	Distribuidora de Peças Araguaia	109.981,00
2644/87	Europeças Ltda	4.590,00
2645/87	Distribuidora Nac.de Parafusos	11.425,00
2648/87	Associação Matogrosse	57.284,46
2652/87	Associação Montabilista de S.P	3.000,00
2665/87	I O B	17.460,00
2668/87	I O B	16.982,00
2679/87	Bento Teixeira Braga	40.000,00
2680/87	Herculano Oliveira Negry	32.000,00
2684/87	Raimundo Lopes	3.920,00
2686/87	Avdelgas	1.280,00
2688/87	Sebastião Soares	800,00
2690/87	Lanche Katia	1.800,00
2699/87	João Hélio Erthal	20.000,00
2713/87	Master	8.280,00
2718/87	Valma Mat. p/Construção	3.455,00
2722/87	Torneadora OK	13.000,00
2723/87	Luiz Gonzaga Oliveira	568,00
2724/87	Luzinete H. da Silva	3.570,11
2731/87	Tropical Pneus	31.968,00
2732/87	Lercio Ribeiro	2.000,00
2741/87	Vanderlei Grando	450,00
2742/87	Europeças Ltda	11.947,00
2744/87	José Marcio Scarulis	4.300,00
2753/87	Iramilton Barbosa	4.000,00
2755/87	Viação Xavante Ltda	392,00
2763/87	Lourenço Carlos do Nascimento	13.500,00
2764/87	Sebastião Pires Gabriel	4.000,00
2766/87	Nilva Lima	1.415,66
2767/87	Viação Xavante Ltda	70,00
2772/87	Aldenir F. Viana	4.854,20
2773/87	BR. Central	949,00
2775/87	Viação Xavante Ltda	268,00
2778/87	Noemiá Maria Feitosa	700,00
27.80/87	Wagner Cassimiro	5.000,00
2787/87	Vera Furlan	300,00
2789/87	Neuzan Pereira	600,61
2790/87	Eva Mendes	9.802,97
2791/87	Eenimar Paiva de Amorim	411,90
2792/87	Maria José S. Nogueira	446,87
2793/87	Sebastião Pires Gabriel	8.000,00
2795/87	Jacinto P. Neto	1.800,00

BALANCETE MENSAL

**13ª PEÇA - Declaração de Tributo federal e estadual
não recebido**

Segue anexo ao balancete

03755 - S. FELIX ARAGUAIA MT CGC-00.000.000/1216-57
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA MT

03774 FL. 00001
FPM712

SR. PREFEITO,

FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.

INFORMAMOS QUE NESTA DATA EFETUAMOS CREDITO DA VERBA A EPIGRAFE
DESTINADA A ESSE GOVERNO, REFERENTE A SET/87.

COEFICIENTE ATUAL - 1,0000
P A R T I C I P A C A O %BRUTA 1.653.608,30

%MENUS - PASEP - BASE - 924.787,53 - ALIQUOTA - 2%
DESCONTO FEITO COM BASE NA TRANSFERENCIA
%PARTICIPACAO BRUTA DE ABR/87, RELATIVA
A TRIBUTOS ARRECADADOS PELA UNIAO EM MAR/87

18.495,74

PARTICIPACAO APÓS DESCONTO DO PASEP - IPI 672.367,08
IRP 962.745,48

L I Q U I D O C R E D I T A D O 1.635.112,56

Silvio Rogério
Cabe-Executivo

JOSE HAMILTON YARGAS DE CASTRO - 18241-2
Secretário

Nome e endereço

BANCO DO BRASIL S.A.



AVISO DE LANÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO F. ARAGUAIA

I T R

Banco do Brasil S.A. - local e data

Cst/retag/S.F.Araguaia/MT

01.09.87

Título de razão

Código contábil - dv

31401.99009

Conta n.º

LANÇAMENTOS - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta acima:

Histórico

IMPORTE ref. ao FCC771 de 26.08.87

Lançamentos de Incra Distribuição
de Tributos:

A débito - Cz\$

A crédito - Cz\$

806.446,79

JOSÉ HAMILTON VARGAS DE CASTRO - 15241-2
Supervisor

Mod. 0.01.009 - X
Fev./86

Nome e endereço

BANCO DO BRASIL S.A.



AVISO DE LANÇAMENTO

Prefeitura Mun. São Felix do Araguaia/MT

Banco do Brasil S.A. - local e data

Cst/retag/S.F.Araguaia/MT

16.09.87

Título de razão

Código contábil - dv

31401.99009

Conta n.º

ITR

LANÇAMENTOS - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta acima:

Histórico

IMPORTE ref. ao FCC 771 de 09.09.87

Lançamentos Incra Distribuição de
Tributos

A débito - Cz\$

A crédito - Cz\$

373.707,61

José Hamilton Vargas de Castro
Supervisor

Mod. 0.01.009 - X
Fev./86

Nome e endereço

BANCO DO BRASIL S.A.



AVISO DE LANÇAMENTO

Prefeitura Mun. de S.F.Araguaia/MT

Banco do Brasil S.A. - local e data

1st/retag/S.F.Araguaia/MT

29.09.87

Título de razão

Código contábil - dv

31401.99009

Conta n.º

ITR

LANÇAMENTOS — Fizemos hoje os seguintes, em sua conta acima:

Histórico

IMPORTE ref. ao FCC 771 de 22.09.87
Distribuição de tributos Inera.

A débito - Cz\$

A crédito - Cz\$

333.537,50

JOSÉ HAMILTON VARGAS DE CASTRO - 18241-3
Supervisor

Mod. 0.01.009 - X
Fev./86



BANCO DO BRASIL S.A.

S.F. FELIX DO ARAGUAIA MT

00000000/1216-57

DAF 771

Local

GS

Conta n.º

6.018-6

149540

18/09/87

Referência ROD. OVIARIO NACIONAL - LANÇAMENTOS
REF. A DISTRIBUICAO DA APRECIADACAO FEDERAL, NESTA DATA.

Histórico

NOTA-PAUTE

236.834,27

Valor - Cz\$

A CREDITO
236.834,27

Nome e endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO FELIX DO ARAGUAIA

Aviso de Lançamento

Mod 0.30.011-X
Mar/86



S. FELIX DO ARAGUAIA

MT

00000000/1011-87

04.07.87

Local	GS	05756	Conta nº	0.019-4	11040	Data	18.09.87
-------	----	-------	----------	---------	-------	------	----------

APRESENTAÇÃO DO I.U.L.C.L.G. - LANÇAMENTOS
REF. A DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO FEDERAL, NESTA DATA.

Histórico	Valor - Cz\$
COTA-PARTE	28.322,51
	A CREDITO 28.322,51

Nome e endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FELIX DO ARAGUAIA

Aviso de Lançamento**BRADESCO**

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	DATA
0618	1	São Félix do Araguaia - Mt	09.09.87
ILMO.(A) SR.(A) Pref. Munic. de S. F. Araguaia-Mt			
Comunicamos ter efetuado em sua conta, nesta data o(s) lançamento(s) abaixo:			
HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
Import. que cred. em sua cta. ref. se a OP. recb. por cta. SEC DA FAZENDA, CBA-MT. Ora cred. conf.. instruções.	<i>Marco Eugênio de Oliveira</i> Cód. 3910.296	9.706,97	
IPVA			

MOD. 1.248-3 - GRÁFICA BRADESCO S.A.

BRADESCO**BRADESCO**

CGC 60.746.948

Cumprimento de Ordem de Pagamento ou Crédito por Telecomunicação

DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO	DIG.	PROCEDENTE DA AGÊNCIA (INICIANTE)
09.09.87	417	0	Cuiabá Mt
DATA RECEPÇÃO	CÓDIGO	DIG.	ENCONTRA-SE NA AGÊNCIA (PAGADORA)
10.09.87	618	1	São Félix do Arag Mt
TRANSMITIDA VIA: () TELEX () TELEFONE () TELE () CRED. C/C			
A FAVOR DE	Prof. Munic. de S. Felix do Arag. Mt		
ENDEREÇO	Nesta CEP		
POR ORDEM DE	IPVA CEP		
ENCLREÇO	CEP		
SERÁ PAGA MEDIANTE			
FALARAM	Re 42.268 E chv 5125		
CREDITE			
RAZÃO	CONTA	DÍG.	
7.18	847	8	
Nº	725244		COD. LANÇ.
		26	
VALOR		9.634,17	

MOD. 1.221-1 - 1ª via - Aviso ao Favorecido

BRADESCO

BRADESCO

CGC 60.746.948

Cumprimento de Ordem de Pagamento ou Crédito por Telecomunicação

DATA DE EMISSÃO 09.09.87	CÓDIGO 417	DIG. 0	PROCEDENTE DA AGÊNCIA (INICIANTE) Goiaba Lt.
DATA RECEPÇÃO 10.09.87	CÓDIGO 618	DIG. 1	ENCONTRA-SE NA AGÊNCIA (PAGADORA) São Félix do Araguaia - Mt.
TRANSMITIDA VIA: ☒ TELEX	☐ TELEFONE	☐ PE/	☒ CRED. C/C
A FAVOR DE Pref. Munic. de São F. Araguaia - Mt.	RAZÃO 7.18		CONTA 847
ENDEREÇO Nesta	CEP		DIG. 8
POR ORDEM DE TTBI	Nº 225.492		COD. LANC. 26
ENDEREÇO	CEP		VALOR 31.543,82
SERÁ PAGA MEDIANTE			
FALARAM Re 42.267	E chv 3411		

MOD. 1.221-1 - 1ª via - Aviso ao Favorecido

BRADESCO

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

CÓDIGO 0618	DIG. 1	AGÊNCIA São Félix do Araguaia - Mt	DATA 09.09.87
ILMO.(A) SR.(A) Pref. Munic. de S. F. Araguaia - Mt			
Comunicamos ter efetuado em sua conta, nesta data o(s) lançamento(s) abaixo:			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
Import. que cred. em sua cta. ref. se a OP. receb. por cta: SEC. DA FAZENDA - CBA.MT. Ora cred. conf. instruções,		Marco Eugênio de Oliveira Cód. 3010.296	46.900,00

MOD. 1.248-3 - GRÁFICA BRADESCO S.A.

BRADESCO

BRADESCO

CGC 60.746.948

Cumprimento de Ordem de Pagamento ou Crédito por Telecomunicação

DATA DE EMISSÃO 14.09.87	CÓDIGO 417	DIG. 0	PROCEDENTE DA AGÊNCIA (INICIANTE) Goiaba Lt.
DATA RECEPÇÃO 14.09.87	CÓDIGO 618	DIG. 1	ENCONTRA-SE NA AGÊNCIA (PAGADORA) São Félix do Araguaia - Mt.
TRANSMITIDA VIA: ☒ TELEX	☐ TELEFONE	☐ PE/	☒ CRED. C/C
A FAVOR DE Prefeitura Municipal de S. F. A. Mt.	RAZÃO 7.18		CONTA 847
ENDEREÇO Nesta	CEP		DIG. 8
POR ORDEM DE Secretaria da Paz. (JCM)	Nº 228.852		COD. LANC. 26
ENDEREÇO Proc.	CEP		VALOR *1.229.344,87*
SERÁ PAGA MEDIANTE Re Nota.			
FALARAM Re Adão / Luciel	chv 2525		

MOD. 1.221-1 - 1ª via - Aviso ao Favorecido

BRADESCO

BRADESCO

CGC 60.746.948

Cumprimento de Ordem de Pagamento ou Crédito por Telecomunicação

DATA DE EMISSÃO 25.09.87	CÓDIGO 417	DIG. 0	PROCEDENTE DA AGÊNCIA (INICIANTE) Goiaba Lt.
DATA RECEPÇÃO 25.09.87	CÓDIGO 618	DIG. 1	ENCONTRA-SE NA AGÊNCIA (PAGADORA) São Félix do Araguaia - Mt.
TRANSMITIDA VIA: ☒ TELEX	☐ TELEFONE	☐ PE/	☒ CRED. C/C
A FAVOR DE Pref. Munic. de S. F. A. Mt.	RAZÃO 7.18		CONTA 847
ENDEREÇO Proc.	CEP		DIG. 8
POR ORDEM DE ICM 1 Quilômetro.	Nº 992.600		COD. LANC. 26
ENDEREÇO Proc.	CEP		VALOR 725.015,44
SERÁ PAGA MEDIANTE			
FALARAM Re 45.169	chv 2679		

MOD. 1.221-1 - 1ª via - Aviso ao Favorecido

BRADESCO

BALANCETE MENSAL

14ª PEÇA - Extrato Bancário

Segue anexo ao balancete

BANCO DO BRASIL S.A.

Extrato para Simples Verificação



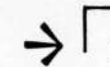
→ PREF; MUN. São Félix do Araguaia-MT
CONV.001 c/1876-7 PRE ESCOLA

Histórico: Código - Nº documento			Débito / Crédito	Saldo anterior	Saldo atual
824	10	886	2.109,21	6.537,90	6.537,90
1030	72		21.780,00	6.537,90	28.317,90
					7 34

1031 HAMILTON VARGAS DE CASTRO - 10241-8
31/07/2007

BANCO DO BRASIL S.A.

Extrato para Simples Verificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
DO ARAGUAIA - MT
CONVÊNIO EDUCAR

Data

Histórico: Código - Nº documento

Débito / Crédito

Saldo anterior

Saldo atual

870930

6.659,00

~~José Hamilton Vargas de Castro~~
Superintendente



→ Ref. Jun. S.F.A.
Fundo Especial
Lei 7.525 de 22/07/86

Data

Histórico: Código - Nº documento

Débito / Crédito

Saldo anterior

Saldo atual

70902

72

11.997,97

0,00

11.997,97

1

63

JOSÉ HAMILTON VARGAS DE CASTRO - 18241-3
Supervisor

CO DO BRASIL S.A.

EXTRATO SIMPLES VERIFICAÇÃO
BANCO ALMO - IL-ATAUARA
00-1000190891200 000



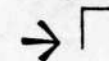
PREF. MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO
ARAGUAIA-MT - CONTRA FUNDAÇÃO
000 03910369/0001-08

Data	Histórico: Código - Nº documento		Débito / Crédito	Saldo anterior	Saldo atual
70923	72		5.735.490,79	0,00	5.735.490,79
70924	11	501	532.254,00		
70924	11	502	3.000.000,00	5.735.490,79	2.203.236,79
70928	32		2.203.236,79	2.203.236,79	0,00

0 90
2 74
3 81
JOSE HAMILTON VARGAS DE CASTRO - 16241-3
20/01/2001

BANCO DO BRASIL S.A.

Extrato para Simples Verificação

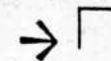


Data	Histórico / Código - Nº documento	Débito / Crédito	Saldo anterior	Saldo atual	41	40
870918 870918	11 8.039 11 8.040	8.080,00 1.672,00	9.752,00	0,00		

JOSE HAMILTON VARGAS DE CASTRO
Supervisor

BANCO DO BRASIL S.A.

Extrato para Simples Verificação



Data	Histórico: Código - Nº documento	Débito / Crédito	Saldo anterior	Saldo atual		
70918	11 4.073	2.100,60	2.100,60	0,00	23	39

Códigos de histórico

Débito

- 01 - Movimento desta data
- 02 - Ordem de pagamento debitada
- 03 - Ordem bancária debitada
- 10 - Cheque
- 11 - Cheque compensado
- 12 - Cheque visado
- 14 - Pago contra recibo
- 15 - Cheque devolvido
- 16 - Cheque pago em agência
- 31 - Debitado conforme aviso nº
- 32 - Debitado conforme instruções
- 33 - Juros contratuais
- 36 - Despesas de protesto
- 37 - Imposto de renda na fonte

- 38 - Imposto s/ operações financeiras
- 39 - Título debitado
- 41 - Aluguel
- 42 - Correspondência de s/ aviso nº
- 45 - Transferido conforme instruções
- 47 - Prêmio de seguro
- 49 - Estorno de débito
- 50 - Saldo transportado

Crédito

- 50 - Saldo transportado
- 51 - Movimento desta data
- 52 - Ordem de pagamento creditada
- 53 - Ordem bancária creditada
- 55 - Depósito / Recebimento
- 56 - Depósito em cheque
- 57 - Recebimentos diversos
- 58 - Cheque devolvido
- 71 - Creditado conforme aviso nº
- 72 - Creditado conforme instruções
- 73 - Dividendos creditados
- 77 - Proventos
- 78 - Abono / pensão
- 79 - Cobrança
- 81 - Aluguel
- 82 - Correspondência de
- 85 - Transferido conforme
- 86 - Operação de desconto
- 87 - Prêmio de seguro
- 90 - Saldo certo / repetido
- 99 - Estorno de crédito

→ Ref. Munic. S.F.A.

Jóçis Integradas Saúde

22 33
JOSE HAMILTON VARGAS DE CASTRO - 15241-2
Supra 101

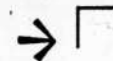
Extrato para Simples Verificação



✱

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA - MT
CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico: Código - Nº documento	Débito / Crédito	Saldo anterior	Saldo atual
070930				1.549,08



Data	Histórico: Código - Nº documento		Débito / Crédito	Saldo anterior	Saldo atual
0908	11	876	50.000,00	61.926,13	11.926,13
0828	72	28/8/81	236.834,27	11.926,13	248.760,40
922	10	877	240.000,00	248.760,40	8.760,40

13 42 - 240.000
14 93
JOSE HAMILTON VARGAS DE CASTRO - 10241-7

BANCO DO BRASIL S.A.

Extrato para Simples Verificação



→ [Ret. Mun. S.F. Draguia
Impos. único sobre lubrifica
e Combust. aqui. e Gasesos
JULCLG

Data

Histórico: Código - Nº documento

Débito / Crédito

Saldo anterior

Saldo atual

0901

11 300

20.550,79 42.536,89

21.986,10

4 83

0828

72 114.28/8/87

28.322,51 21.986,10

50.308,61

4 3

JOSÉ HAMILTON VARGAS DE CASTRO - 15241-5
Suplente



→ Pref. Munic. S.F.A.,
Fundo de Participação/Fun
L Especial

Data

Histórico: Código - Nº documento

Débito / Crédito

Saldo anterior

Saldo atual

70918

72

1.635.112,56 0,00

1.635.112,56

129

36

70921

11

348

1.635.112,56 1.635.112,56

0,00

130

18

+ 1.635.112,56

JOSÉ HAMILTON VARGAS DE CASTRO - 18241-3
Superior

BANCO DO BRASIL S.A.

Extrato para Simples Verificação



→ Ref. Municipal S.F.J.
Recita I.T.R.
R\$ 6.020,80

Data	Histórico: Código - Nº documento	Débito / Crédito	Saldo anterior	Saldo atual		
0901 0902	72 11 238	806.446,79 808.772,86	2.326,07 808.772,86	808.772,86 0,00	35 36	80 2
70916 70917	72 11 239	373.707,61 373.707,61	0,00 373.707,61	373.707,61 0,00	36 37	21 29
70929 70929	37 3.335 72	0,00 333.537,50	0,00 0,00	0,00 333.537,50	37 38	29 40
70930 70930	10 240 11 1.091	241.860,00 91.677,50	0,00 333.537,50	0,00	40	13

JOSÉ HAMMONY YARGAS DE CASTRO - 18241-2
Supervisor

BALANCETE MENSAL

1ª PEÇA - Relação de cheques pendentes
Segue anexo ao balancete



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

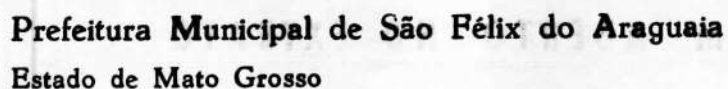
Mês setembro de 1987

Data de Emissão	HISTÓRICO	BANCO	Número do Cheque	Valor Cr\$	SALDO
28.09.87 29.09.87	ferrimaq acopespe	brad. "	3318 3332	34.420,00 6.000,00	
TOTAL Cr\$ -					40.420,00
T ^o esoureiro			Coordenador de Finanças		

BALANCETE MENSAL

16ª PEÇA - Conciliação Bancária

Segue anexo ao balancete



Orgão: PREF. MUNIC. STA

Banco: BRA FIDUCIARIOS SA

Mês: SETEMBRO -87

Agência SPA

Nº. da Conta: 847-8

N.º da Conta:

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

[illegible]

002010 0184 50 000000

ento(s) do Banco nao corre

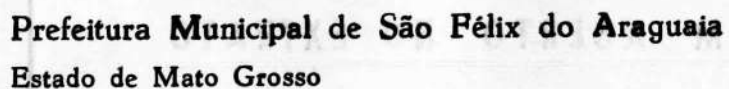
ento(s) do Banco nao corre

ento(s) do Banco nao corre

ento(s) do Banco nao corre

ento(s) do Banco nao corre

ento(s) do Banco nao corre



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SPA

Banco: DO BRASIL SA

Mês: SETEMBRO -37

Agência SFA

Nº. da Conta: CONV. PRE ESCOLA

N.º da Conta:

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

[illegible]

Estado de Mato Grosso

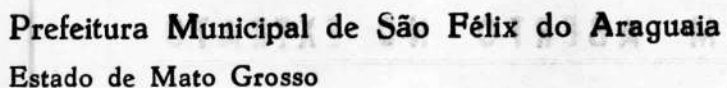
Disciplina(m)	Argumento(s)	da Prática nas Correspondências
---------------	--------------	---------------------------------

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$ 6.537,90
Em aberto Razão do Débito	(-)	Cz\$
Em aberto no Razão no Crédito	(+)	Cz\$
Em aberto no Extrato no Débito	(-)	Cz\$
Em aberto no Extrato no Crédito	(+)	Cz\$
Saldo do Extrato		Cz\$ 6.537,90

Feito

João Abreu ^{Conferido}
Secretário de Finanças



N.º da Conta:

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

Cz\$ 39.843,92

Em aberto Razão do Débito

(-) Cz\$

Em aberto no Razão no Crédito

(+) Cz\$

Em aberto no Extrato no Débito

(-) Cz\$

Em aberto no Extrato no Crédito

(+) Cz\$

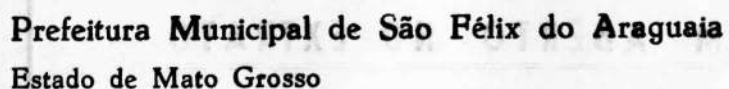
Saldo do Extrato

Cz\$ 39.843,92


Feito

Feito

João Colares, Diretor
Secretaria de Engenharia



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: BRASILEIRO DESCONTOS SA

Mês: SETEMBRO -87

Agência SFA

Nº. da Conta: ITR

N.º da Conta:

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

[illegible]

State of Maine

ento(s) do Banco não corre

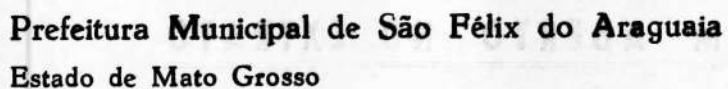
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$	5.444,57
Em aberto Razão do Débito	(-)	Cz\$	
Em aberto no Razão no Crédito	(+)	Cz\$	
Em aberto no Extrato no Débito	(-)	Cz\$	
Em aberto no Extrato no Crédito	(+)	Cz\$	
Saldo do Extrato		Cz\$	5.444,57

Feito

Conferido
1000 Abreu Lus
Secretário de Finanças



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: DO BRASILEIRO DESCONTOS SA

Mês: SETEMBRO -67

Agência SFA

Nº. da Conta: FEM

N.º da Conta:

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

[illegible]

Estados de São Paulo

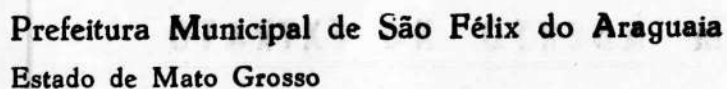
11

DÉBITO[illegible]

Cz\$

Confidential

João Abreu Conferido
Secretário de Finanças



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: DO BRASIL SA

Mês: SETEMBRO -87

Agência

Nº. da Conta: IULCIG

N.º da Conta:

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

[illegible]

032012 01M 3b 00140

ento(s) do Banco não corre

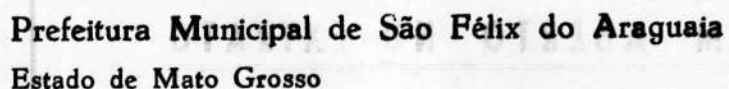
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$ 50.308,61
Em aberto Razão do Débito	(-)	Cz\$
Em aberto no Razão no Crédito	(+)	Cz\$
Em aberto no Extrato no Débito	(-)	Cz\$
Em aberto no Extrato no Crédito	(+)	Cz\$
Saldo do Extrato		Cz\$ 50.308,61

Feito

Conferido 19/2
Secretário de Finanças



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SPA
Mês: SETEMBRO -87
Nº. da Conta: FRN

Banco: DO BRASIL SA
Agência SFA
N.º da Conta:

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

[illegible]

028017 016M 50 00000

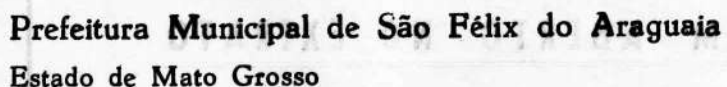
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

30.0987

Saldo do Razão		Cz\$	8.760,40
Em aberto Razão do Débito	(-)	Cz\$	
Em aberto no Razão no Crédito	(+)	Cz\$	
Em aberto no Extrato no Débito	(-)	Cz\$	
Em aberto no Extrato no Crédito	(+)	Cz\$	
Saldo do Extrato		Cz\$	8.760,40

Felto

Conferido
João Abreu Luz
Secretário de Finanças



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: DO BRASIL SA

Mês: SETEMBRO -87

Agência SFA

Nº. da Conta: MOVIMENTO

N.º da Conta:

EM ABERTO NO RAZÃO

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

[illegible]

EXTRATO

Estado de Ohio

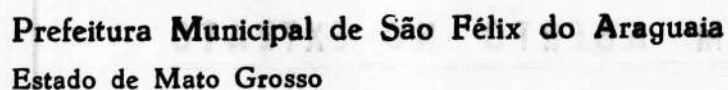
Estado de Ohio

Estado de Ohio

Estado de Ohio

Estado de Ohio

Estado de Ohio



Orgão: PREF: MUNICIPAL DE STA

Mês: SETEMBRO -87

N.º da Conta: CONV. FUNDO ESP. 7.525 N.º da Conta:

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

[illegible]

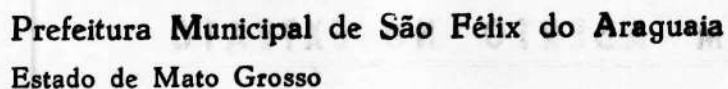
032017 0141 01 010101

DÉBITO[illegible]

Cz\$ 11

Confirid

Confidential



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: BRASILEIRO DESCONTOS SA

Mês: SEPTEMBRO -87

Agência SFA

N.º da Conta: CONV. PRO MUNICIPIO

N.º da Conta:

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

[illegible]

Estado de Mato Grosso

[illegible]

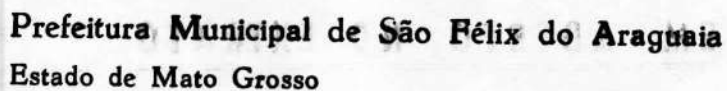
	DEBITO
--	--------

64 22 1

Cz\$	23.5
Cz\$	23.5

Conferid

	John Abreu



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: DO BRASIL SA

Mês: SETEMBRO -87

Agência SFA

Nº. da Conta: CONV. EDUCAR

N.º da Conta:

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

14. *Canis lupus* L.

EM ABERTO NO EXTRATO

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

[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$	6.659,00
Em aberto Razão do Débito	(-)	Cz\$	
Em aberto no Razão no Crédito	(+)	Cz\$	
Em aberto no Extrato no Débito	(-)	Cz\$	
Em aberto no Extrato no Crédito	(+)	Cz\$	
Saldo do Extrato		Cz\$	6.659,00


Feito

Confidential

João Abreu Lima
Secretário de Finanças



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Mês: SETEMBRO -87

Nº. da Conta: CONV. MEIO FIO

Banco: DO BRASIL SA

Agência SFA

N.º da Conta:

EM ABERTO NO RAZÃO

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

[illegible]

Estado de Mato Grosso

o Banco não corre.

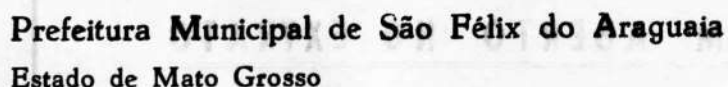
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$ 370.196,46
Em aberto Razão do Débito	(-)	Cz\$
Em aberto no Razão no Crédito	(+)	Cz\$
Em aberto no Extrato no Débito	(-)	Cz\$
Em aberto no Extrato no Crédito	(+)	Cz\$
Saldo do Extrato		Cz\$ 370.196,46


Feito

João Conferido
Abreu
Secretário de Finanças



Orgão: PREF. MUNIC. SFA

Banco: DO BRASIL SA

Mês: SETEMBRO -87

Agência SFA

Nº. da Conta: CONV. FAE

N.º da Conta:

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

[illegible]

Estado de Mato Grosso

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

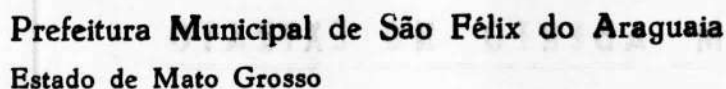
DÉBITO

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

CzS 281

June - Apr

	Secretário de
--	---------------



Orgão: PREFEITURA MUNIC. SPA

Banco: BRASILEIRO DESCONTOS SA

Mês: SETEMBRO -87

Agência

Nº. da Conta: CONV. FUNA BEM

N.º da Conta:

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

[illegible]

Estado de Mato Grosso

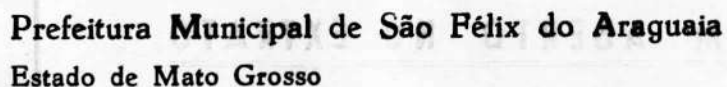
11

DÉBITO[illegible]

Cz\$2.203.

~~Confidential~~ Confidential

~~SECRET~~



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Mês: SETEMBRO -87

Agência SFA

Nº. da Conta: CONV. AIS

N.º da Conta:

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

[illegible]

Estado de Mato Grosso

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

DÉBITO[illegible]

	Cz\$	29.4
(-)	Cz\$	
(+)	Cz\$	
(-)	Cz\$	
(+)	Cz\$	
	Cz\$	29.4

John Abreu
Conferido
Secretário de Finanças

BALANCETE MENSAL

17ª PEÇA - Declaração de Contas Encerradas
Segue anexo ao balancete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins que a conta
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO e ITR DO BANCO DO BRASIL SA e as
contas CONVÊNIOS SEAC, 191 e FUNABEM DO BANCO DO BRASIL -
SA e as CONTAS CONVÊNIOS MDU e AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA do
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS SA encontram-se zeradas em 30-
09-87

Por este motivo estamos enviando a referida
declaração.

Por ser verdade assino o presente recibo, di-
go, a presente declaração.

São Félix do Araguaia, 30 de setembro de 1.987

A TESOUREARIA
SETOR DE CONTABILIDADE


Sirley Rodrigues Gomes
Tesorero

BALANCETE MENSAL

18ª PEÇA - Boletins Diários de Tesouraria
Segue anexo ao balancete



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 162/87

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	832.118,97	2.0.0 Orçament.	54.822,97
1.0.1 Extra - Orç.	6	2.0.1 - Extra Orç.	-
Sub - Total	832.118,97	Sub-Total	54.822,97
1. - Retiradas Banc.	60.880,79	2.1 - Depósitos Banc.	832.118,97
Soma	892.999,76	Soma	886.941,94
1.2 - Saldo Anterior	38.553,34	2.2 - Saldo Atual	38.611,16
Total Geral	925.553,10	Total Geral	925.553,10

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad.c/Mov.	72.784,57	17.247,18	40.330,00	49.701,75
" c/MetoFio	41.779,70	8.425,00	-	50.204,70
Bco.BrastlMov.	1.549,08	-	-	1.549,08
ITRBCO Brastl	2.326,07	806.446,79	-	808.772,86
FRN; "	61.926,13	-	-	61.926,13
I.UÇCLG "	42.536,89	-	20.550,79	21.986,10
Brad. FPM	3.414,27	-	-	3.414,27
Soma	226.316,71	832.118,97	60.880,79	997.554,89

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		38.611,16
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	910.228,39	
b) Bancos - C/Vinculada	87.326,50	997.554,89
Saldo Total Tesouraria		1.036.166,05

Em, 01 de Setembro de 1987

Tesorreiro

Setor de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
<i>Viação Xavante</i> <i>Manoel A. Jesus</i> <i>Jonas Dias Moraes</i> <i>Cemat</i> <i>Sebastião Pires Gabriel</i> <i>Diva Carneiro</i> <i>Maurício T. Amaral</i> <i>Dori de Castro</i> <i>Marta Alves</i>	410,10 2.175,00 1.037,08 7.200,00 3.000,00 1.600,00	20.550,79 6.000,00 12.850,00
	15.422,18	39.400,79
	15.422,18	39.400,79



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 163/87

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	11.034,00	2.0.0 Orçament.	344.575,44
1.0.1 Extra - Orç.	-	2.0.1 - Extra Orç.	-
Sub - Total	11.034,00	Sub-Total	344.575,44
1. - Retiradas Banc.	1.194.338,30	2.1 - Depósitos Banc.	819.806,86
Soma	1.205.372,30	Soma	1.164.382,30
1.2 - Saldo Anterior	38.611,16	2.2 - Saldo Atual	79.601,16
Total Geral	1.243.983,46	Total Geral	1.243.983,46

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. Mov.	49.701,75	1.238,00	-	50.939,75
"	50.204,70	9.796,00	-	60.000,70
B.B.Mov.	1.549,08	-	-	1.549,08
" ITR	808.772,86	-	808.772,86	0,00
" FRN	61.926,13	-	-	61.926,13
" IULCLG	21.986,10	-	-	21.986,10
Brad.FPM	3.414,27	-	-	3.414,27
" a ITR	-	808.772,86	385.565,44	423.207,42
Soma	997.554,89	819.806,86	1.194.338,30	623.023,45

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		79.601,16
II - Saldo em Bancos	535.696,95	
a) Bancos - C/Movimentos	87.326,50	623.023,45
b) Bancos - C/Vinculada		
Saldo Total Tesouraria		702.624,61

Em, 02 de Setembro de 1987

Tesorero

Setor de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Manoel Pinto	2.000,00	
PASEP		131.958,43
TELEMAT		18.024,01
ARASOLO	2.010,00	
Atomo Eletricidade		3.000,00
Raimundo Cruz	1.600,00	
Vagner C. de Alencar		4.100,00
Ceramica Santo Antonio		20.000,00
Jose Onildo Marinho	900,00	
Edivaldo Gomes Barbosa		5.000,00
Julio H. Budris	10.000,00	
Norma Adeira da Cruz	3.000,00	
Julio H. Budris	14.950,00	
Dist. Peças Araguaia		127.653,00
	34.460,00	310.115,44
	34.460,00	310.115,44



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 164/87

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	2.472,00	2.0.0 Orçament.	108.183,33
1.0.1 Extra - Orç.	-	2.0.1 - Extra Orç.	-
Sub - Total	2.472,00	Sub-Total	108.183,33
1. - Retiradas Banc.	116.633,03	2.1 - Depósitos Banc.	2.472,00
Soma	119.105,03	Soma	110.655,33
1.2 - Saldo Anterior	79.601,16	2.2 - Saldo Atual	88.050,86
Total Geral	198.706,19	Total Geral	198.706,19

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. Mov.	50.939,75	2.472,00	-	53.411,75
" Neto Flo	60.000,70			60.000,70
" I T R	423.207,42		116.633,03	306.574,39
BB; Mov.	1.549,08			1.549,08
" F R N	61.926,13			61.926,13
" IULOLG	21.986,10			21.986,10
" F P M	3.414,27			3.414,27
Soma	623.023,45	2.472,00	116.633,03	508.862,42

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		88.050,86
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos		
b) Bancos - C/Vinculada	421.535,92	
Saldo Total Tesouraria	87.326,50	508.862,42

Em, 03 de Setembro de 1987

596.913,28

Tesoreroiro

Setor de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
ECT	1.682,00	
SANEMAT		10.532,20
XEROX		5.840,81
RAIMUNDO DIAS	370,00	
CICERO MARINHO	1.000,00	
POSTO RIO ARAGUAIA	4.190,00	
GLEUNICE A. R. PIRES	2.500,00	
VIAÇÃO XAVANTE		9.500,00
PORTA AMAZONIA TRATORES		4.522,00
LION		13.716,10
ADEMIR M. COSTA		4.000,00
Janari A. Rachid	200,00	
" "	440,00	
Supermercado Primavera	80,00	
Cristina J. de Souza	3.700,00	
Luis P. Gomes	3.388,30	
Arag. Agrop. Motores	4.570,00	
" "	9.170,00	
CB- Despachante		11.981,92
Iramilton *B. Wanderlei	14.000,00	
" "	2.800,00	
	48.090,30	60.093,03



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 165/87

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	3.501,70	2.0.0 Orçament.	27.867,00
1.0.1 Extra - Orç.	-	2.0.1 - Extra Orç.	-
Sub - Total	3.501,70	Sub-Total	27.867,00
1. - Retiradas Banc.	39.000,00	2.1 - Depósitos Banc.	3.634,70
Soma	42.501,70	Soma	31.501,70
1.2 - Saldo Anterior	88.050,86	2.2 - Saldo Atual	99.183,86
Total Geral	130.685,56	Total Geral	130.685,56

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRAD. ITR	306.574,39	-	9.000,00	297.574,39
Brad. Meio	60.000,00	669,70		60.670,40
Brad. Mov.	53.411,75	2.965,00	30.000,00	26.376,75
BB. MOV.	1.549,08			1.549,08
FRN	61.926,13			61.926,13
IULCLG	21.986,10			21.986,10
FPM	3.414,27			3.414,27
Soma	508.862,42	3.634,70	39.000,00	473.497,12

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		99.183,86
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	386.170,62	
b) Bancos - C/Vinculada	87.326,50	473.497,12
Saldo Total Tesouraria		572.680,98

Em, 04 de Setembro de 19 87

Resoureiro

Setor de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
VIAÇÃO XAVANTE Osorio Felipe Santiago Pedro Sola Viação Xante ETC Pedro Sola	1.506,00 502,00 4.497,12 1.506,00 353,00 10.502,88	9.000,00
	18.867,00	9.000,0
	18.867,00	9.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 166

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	5.588,00	2.0.0 Orçament.	72.456,85
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	5.588,00	Sub-Total	72.456,85
1. - Retiradas Banc.	76.000,00	2.1 - Depósitos Banc.	5.588,00
Soma	81.588,00	Soma	78.044,85
1.2 - Saldo Anterior	99.183,86	2.2 - Saldo Atual	102.727,01
Total Geral	180.771,86	Total Geral	180.771,86

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	26.376,75	5.119,00		31.495,75
Meio-fio	60.670,40	469,00		61.139,40
ITR	297.574,39		26.000,00	271.574,39
BB mov.	1.549,08		50.000,00	1.549,08
FRN	61.926,13		50.000,00	11.926,13
DALCLG	21.986,10			21.986,10
Brad. FPM	3.414,27			3.414,27
Soma	473.497,12	5.588,00	76.000,00	403.085,12

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		102.727,01
II - Saldo em Bancos	365.758,62	
a) Bancos - C/Movimentos		
b) Bancos - C/Vinculada	37.326,50	403.085,12
Saldo Total Tesouraria		505.812,13

Em, 08 de setembro de 1987

Tesoreroiro

Setor de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Reinaldo Jorge de Souza Bento T. Braga Pedro Mallo Neide F. Reis Adelita da Costa Com. Oriente João A. Luz Casa Dois Irmãos Valter C. da Luz Luzinete H. da Silva Viapão Xavante Cicero Marinho Jacinto P. de S. Neto Com. Barros	2.000,00 2.000,00 500,00 3.000,00 650,00 1.800,00 1.399,00 3.159,85 198,00 1.200,00 400,00 150,00	 50.000,00 6.000,00
	16.456,85	56.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 167

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	57.526,97	2.0.0 Orçament.	18.710,31
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	57.526,97	Sub-Total	18.710,31
1. - Retiradas Banc.	9.644,87	2.1 - Depósitos Banc.	57.526,97
Soma	67.171,84	Soma	76.237,28
1.2 - Saldo Anterior	102.727,01	2.2 - Saldo Atual	93.661,57
Total Geral	169.898,85	Total Geral	169.898,85

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	31.495,75	57.262,97	2.990,00	85.768,72
Meio-fio	61.139,40	264,00		61.403,40
ITR	271.574,39		6.654,87	264.919,52
BB Mov.	1.549,08			1.549,08
FRN	11.926,13			11.926,13
ILCLG	21.986,10			21.986,10
Brad. FPM	3.414,27			3.414,27
Soma	403.085,12	57.526,97	9.644,87	450.967,22

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		93.661,57
II - Saldo em Bancos	413.640,72	
a) Bancos - C/Movimentos		
b) Bancos - C/Vinculada	37.326,50	450.967,22
Saldo Total Tesouraria		544.628,79

Em, 09 de setembro de 1987

Tesoureiro

Setor de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Cartório do 1º Ofício Rest. Cantinho da Peixada Valdovan S. Menezes Edilson J. de Matos Maria Jaci Lima Luiz Ribeiro dos Santos Hesp. S. V. de Paula	1.360,00 5.000,00 1.000,00 1.705,44	2.990,00 4.654,87 2.000,00
	9.065,44	9.644,87



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 168

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	44.115,38	2.0.0 Orçament.	46.877,50
1.0.1 Extra - Orç.	50.263,55	2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	94.378,93	Sub-Total	46.877,50
1. - Retiradas Banc.	96.000,00	2.1 - Depósitos Banc.	94.378,93
Soma	190.378,93	Soma	141.256,43
1.2 - Saldo Anterior	93.661,57	2.2 - Saldo Atual	142.784,07
Total Geral	284.040,50	Total Geral	284.040,50

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	85.788,72	43.042,38	51.000,00	77.811,10
meio-fio	61.403,40	1.073,00		62.476,40
ITR	264.919,52		45.000,00	219.919,52
BB mov.	1.549,08			1.549,08
FRN	11.926,13			11.926,13
IULCLG	21.986,10			21.986,10
Brad. FPM	3.414,27			3.414,27
Soma	450.967,22	44.115,38	96.000,00	399.082,60

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		142.784,07
II - Saldo em Bancos	361.756,10	
a) Bancos - C/Movimentos		
b) Bancos - C/Vinculada	37.326,30	399.082,60
Saldo Total Tesouraria		541.866,67

Em, 10 de setembro de 1987

Tesoureiro

Setor de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS		Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
José Gomes Medeiros			10.000,00
Goiás Madeira			21.000,00
Herculano O. Negri			10.000,00
Posto Rio Araguaia		673,00	
" " "		1900,00	
Dilma P. dos Santos		1.500,00	
Narciso Pinto		1.400,00	
Joel Mendes Luz		130,00	
Vilação Xavante		78,50	
ECT	z	196,00	
		5.877,50	41.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 169

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	3.549,00	2.0.0 Orçament.	269.568,24
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	3.549,00	Sub-Total	269.568,24
1. - Retiradas Banc.	196.574,00	2.1 - Depósitos Banc.	3.549,00
Soma	200.123,00	Soma	273.117,24
1.2 - Saldo Anterior	142.784,07	2.2 - Saldo Atual	69.789,83
Total Geral	342.907,07	Total Geral	342.907,07

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	77.811,10	2.254,00		80.065,10
meio-fio	62.476,40	1.295,00		63.771,40
ITR	219.919,52		196.574,00	23.345,52
BB mov.	1.549,08			1.549,08
FRN	11.926,13			11.926,13
TULCLG	21.986,10			21.986,10
Brad. FPM	3.414,27			3.414,27
Soma	399.082,60	3.549,00	196.574,00	206.057,60

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		69.789,83
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	168.731,10	
b) Bancos - C/Vinculada	37.326,50	206.057,60
Saldo Total Tesouraria		275.847,43

Em, 11 de setembro de 1987

Tesorero

Setor de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Rui Gomes de Souza		42.000,00
José C. Cristichini		100.000,00
Pinturas Marlu		4.574,00
Hermínio M. Viana	2.000,00	
Sebastião Pires	96.000,00	
Irmãos Soares	16.000,00	
João A. Luz	8.994,24	
	122.994,24	146.574,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 170

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	1.237.997,10	2.0.0 Orçament.	113.850,00
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	1.237.997,10	Sub-Total	113.850,00
1. - Retiradas Banc.	151.750,00	2.1 - Depósitos Banc.	1.237.997,10
Soma	1.389.747,10	Soma	1.351.847,10
1.2 - Saldo Anterior	69.789,83	2.2 - Saldo Atual	107.689,83
Total Geral	1.459.536,93	Total Geral	1.459.536,93

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	80.065,10	1.233.638,10	136.750,00	1.176.953,20
meio-fio	63.771,40	4.359,00		68.130,40
ITR	23.345,52		15.000,00	8.345,52
BB mov.	1.549,08			1.549,08
FRN	11.926,13			11.926,13
BULCLG	21.986,10			21.986,10
Brad. mov.	3.414,27			3.414,27
b				
Soma	206.057,60	1.237.997,10	151.750,00	1.292.304,70

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		107.689,83
II - Saldo em Bancos	1.254.978,20	
a) Bancos - C/Movimentos		
b) Bancos - C/Vinculada	37.326,50	1.292.304,20
Saldo Total Tesouraria		1.399.994,53

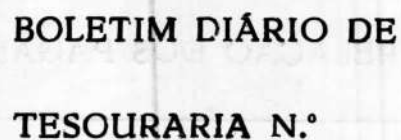
Em, 14 de setembro de 1987

Tesorero

Setor de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Adão D. da Silva	500,00	
Libertino G. Martins	2.500,00	
João Crisostomo Lima	500,00	
José R, Américo	3.000,00	
Agamenon C. Silva	2.500,00	
Vicente Soares	3.000,00	
Lourengo C. do Nascimento		25.550,00
Bento Teixeira	700,00	
" "	300,00	
Eline N. Barros	1.300,00	
José Pontim	20.000,00	
Iramilton B. Wanderley	1.000,00	
" " "	6.400,00	
Atadeu Rocha	4.200,00	
" "	15.000,00	
" "	12.000,00	
Cicero Marinho	3.500,00	
José Raimundo dos Santos	1.000,00	
Luiza Lira	1.000,00	
Deuzete C. da Silva	1.500,00	
Raimundo P. da Costa	2.000,00	
Ualci Gomes	6.400,00	
	88.300,00	25.550,00



Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Odilon P. da Costa	500,00	
Gráfica S. Félix	3.400,00	
" " "	4.270,00	
Lourivaldo de Brito		8.058,44
Pedro Mello		15.000,00
Raimundo de Barros		4.000,00
Alice B. S. Gonzaga	1.000,00	
Deusaldina B. de O. Silva	8.053,33	
Osório F. Santiago		4.500,00
Narciso Pinto		6.000,00
	161.223,44	668.838,59



ESTADO DE MATO GROSSO
**Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia**

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 171

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	7.150,00	2.0.0 Orçament.	830.062,03
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	7.150,00	Sub-Total	830.062,03
1. - Retiradas Banc.	817.905,39	2.1 - Depósitos Banc.	7.150,00
Soma	825.055,39	Soma	837.212,03
1.2 - Saldo Anterior	107.689,83	2.2 - Saldo Atual	95.533,39
Total Geral	932.745,42	Total Geral	932.745,42

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	1.176.953,20	5.171,00	817.905,59	364.218,61
meio-fio	68.130,40	1.979,00		70.109,40
ITR	8.345,52			8.345,52
BB Mov.	1.549,08			1.549,08
FRN	11.926,13			11.926,13
RLCLG	21.986,10			21.986,10
Brad. FPM	3.414,27			3.414,27
Soma	1.292.304,70	7.150,00	817.905,59	481.549,11

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		95.533,39
II - Saldo em Bancos	444.222,61	
a) Bancos - C/Movimentos		
b) Bancos - C/Vinculada	37.326,50	481.549,11
Saldo Total Tesouraria		577.082,50

Em, 15 de setembro de 1987

Tesoureiro

Setor de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
ECT	1.644,00	
ECT	1.356,00	
Antonia Gomes	1.000,00	
Ademir Martins Costa		14.330,81
Manoel Neves	2.000,00	
Nilza Mendes	3.000,00	
José Carlos Cristichini		200.000,00
Leonidas M. Barros z	2.000,00	
Raimundo Dias	390,00	
Rosirene Gomes	3.000,00	
Manoel Soares	2.000,00	
Moraes Teixeira		63.975,80
Maria Rosa Rodrigues	3.025,00	
BR Central	294,00	
BR Central	14.629,00	
Francisco C. de Souza	2.769,77	
Paulino Melquides	2.500,00	
Rui Gomes	10.000,00	
Rui Gomes		80.000,00
Lúcio Pereira	9.540,00	
Refriauto	6.000,00	
"	4.000,00	
Transporte Alencar		5.600,00
Transporte Alencar		2.800,00
Com. Pires		2.750,00
" "		3.675,00
Sebastião Pires		12.718,00
" "		11.802,00
Com. Pires		18.000,00
" "		7.955,00
Auto Elétrica SKB	7.900,00	
Lúcio Pereira	7.500,00	
Alberto Tranqueira	3.806,34	
Valma	440,00	
Valma	1.420,00	
Valma	12.180,00	
Valma	8.730,00	
Valma	1.020,00	
Câmara Municipal		163.664,00
Mucha Tecidos	585,00	
Atadeu Rocha		14.768,60
Adão Rodrigues	2.000,00	
Sup. Rogério	1.209,00	
" "	800,00	
Eduardo Pires	1.500,00	
Mercearia Pires	6.165,00	
Mercearia Pires	7.120,00	
Alfa	527,00	
José A. Pereira	1.000,00	
Osório F. Santiago		3.000,00
Casa Campos		16.171,50
" "		7.405,00
Niussa M. Dias		2.664,44
Odilon P. da Costa	3.150,00	
Odilon P. da Costa	7.300,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 172

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	377.355,63	2.0.0 Orçament.	461.946,90
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	377.355,63	Sub-Total	461.946,90
1. - Retiradas Banc.	661.853,20	2.1 - Depósitos Banc.	564.155,63
Soma	1.039.208,83	Soma	1.026.102,53
1.2 - Saldo Anterior	95.533,39	2.2 - Saldo Atual	108.639,69
Total Geral	1.134.742,22	Total Geral	2.134.742,22

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	364.218,61	188.630,00	475.053,20	77.795,41
meio fio	70.109,40	1.818,02		71.927,42
ITR	8.345,52			8.345,52
BB mov.	1.549,08			1.549,08
FRN	11.926,13			11.926,13
IULCLG	21.986,10			21.986,10
Brad. FPM	3.414,27			3.414,27
BB ITR		373.707,61		373.707,61
Soma	481.549,11	564.155,63	475.053,20	570.651,54

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		108.639,69
II - Saldo em Bancos	159.617,43	
a) Bancos - C/Movimentos		
b) Bancos - C/Vinculada	411.034,11	570.651,54
Saldo Total Tesouraria		679.291,23

Em, 16 de setembro de 19 87

Tesoreroiro

Setor de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Retífica Real de Motores		72.560,00
Iramilton B. Wanderlei		36.000,00
José Gomes Medeiros		33.600,00
Hosp. S. V. Paula		97.712,00
Petramaq		31.084,00
Petramaq		3.230,00
Viação Savante	502,00	
Hosp. das Clínicas		25.000,00
Cartório do 1º Ofício		3.000,00
Telma Maria C. Furtado	1.840,36	
Manoel F. Reis	65,00	
Diva C. da Silva		4.230,00
Terezinha G. de Lima	2.000,00	
Minervina P. Brito	3.806,34	
Tereza de Jesus x	1.480,00	
Ireno P. de Brito	200,00	
Ladislau Shimichki	2.000,00	
Camisa 10		2.180,00
Dist. Nacional Parafusos		14.800,00
Europeças		96.717,00
Império dos Parafusos		8.148,00
Dirce Maria Rodrigues	3.000,00	
Iramilton Barbosa		3.200,00
Raimundo P. Rocha		5.060,00
Sanemat		10.532,20
	14.893,70	447.053,20



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 173

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	10.606,00	2.0.0 Orçament.	180.644,56
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	10.606,00	Sub-Total	180.644,56
1. - Retiradas Banc.	742.081,17	2.1 - Depósitos Banc.	571.113,61
Soma	752.687,17	Soma	751.758,17
1.2 - Saldo Anterior	108.639,69	2.2 - Saldo Atual	109.568,69
Total Geral	861.326,86	Total Geral	861.326,86

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	77.795,41	7.161,00	4.865,00	80.091,41
meio-fio	71.927,42	3.445,00		75.372,42
ITR	8.345,52	373.707,61	363.508,56	18.544,57
BB mov.	1.549,08			1.549,08
FRN	11.926,13			11.926,13
ITR CLG	21.986,10			21.986,10
Brad. FPM	3.414,27			3.414,27
BB ITR	373.707,61		373.707,61	00,00
Soma	570.651,54	384.313,61	742.081,17	212.883,98

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		109.568,69
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	125.557,48	
b) Bancos - C/Vinculada	37.326,50	212.883,98
Saldo Total Tesouraria		322.452,67

Em, 17 de setembro de 19 87

Tesorero

Setor de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Manoel Pereira Pinto	1.500,00	
Custódio Barbosa Setubal		4.865,00
Petramaq		57.980,00
Valter Coelho	5.000,00	
Raimundo Dias	550,00	
José Aires da Silva	10.000,00	
Janari Souza Rachid	360,00	
Gilmar P. dos Santos		12.278,56
Josafá Alves de Souza	1.000,00	
Retífica REAl de Motores		86.450,00
Viação Xavante	161,00	
Raimundo Luz Silva	500,00	
	19.071,00	161.573,56



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 174

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	1.919.815,08	2.0.0 Orçament.	74.372,68
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	1.919.815,08	Sub-Total	74.372,68
1. - Retiradas Banc.	52.266,03	2.1 - Depósitos Banc.	1.919.815,08
Soma	1.972.081,11	Soma	1.994.187,76
1.2 - Saldo Anterior	109.568,69	2.2 - Saldo Atual	87.462,04
Total Geral	2.081.649,80	Total Geral	2.081.649,80

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	80.091,41	1.050,00	52.266,03	28.875,38
meio fio	75.372,42			75.372,42
ITR	18.544,57			18.544,57
BB mov.	1.549,08			1.549,08
FRN	11.926,13	236.834,27		248.760,40
ITLCLG	21.986,10	28.322,51		50.308,61
Brad. FPM	3.414,27			3.414,27
BB FPM		1.653.608,30	18.495,74	1.635.112,56
Soma	212.883,98	1.919.815,08	70.761,77	2.061.937,29

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		87.462,04
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	124.341,45	
b) Bancos - C/Vinculada	1.937.595,84	2.061.937,29
Saldo Total Tesouraria		2.149.399,33

Em, 18 de setembro de 1987

Tesoreroiro

Setor de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Agenor José Delmondes	500,00	
Drogaria São Lucas	415,00	
Viação Xavante	1.004,00	
Onésia da Silva	1.500,00	
Viação Xavante	350,00	
Osvaldino C. Luz	700,00	
Osório F. Santiago	3.500,00	
Drogaria Santa Marta		3.386,51
Maria Aparecida Burjack	1.700,00	
João Abreu Luz	1.300,00	
João Abreu Luz	23.392,65	
João Abreu Luz	5.064,00	
Nossa Sapataria	1.084,00	
Eledice Maria da Cunha		12.000,00
INESC		11.819,52
Lanchonete Rest. Kátia	597,00	
Repaças		5.060,00
	42.106,65	32.266,03



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 175

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	3.508,00	2.0.0 Orçament.	377.949,91
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	3.508,00	Sub-Total	377.949,91
1. - Retiradas Banc.	2.024.327,85	2.1 - Depósitos Banc.	1.638.620,56
Soma	2.027.835,85	Soma	2.016.570,47
1.2 - Saldo Anterior	87.462,04	2.2 - Saldo Atual	98.727,42
Total Geral	2.115.297,89	Total Geral	2.115.297,89

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	28.875,38	671,00	20.000,00	9.546,38
meio fio	75.372,42	2.837,00		78.209,42
ITR	18.544,57			18.544,57
BB mov.	1.549,08			1.549,08
FRN	248.760,40		240.000,00	8.760,40
TULCLG	50.308,61			50.308,61
Brad. FPM	3.414,27	1.635.112,56	129.215,29	1.509.311,54
BB FPM	1.635.112,56		1.635.112,56	0,00
Soma	2.061.937,29	1.638.620,56	2.024.327,85	1.676.230,00

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		98.727,42
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	107.849,45	
b) Bancos - C/Vinculada	1.568.380,55	1.676.230,00
Saldo Total Tesouraria		1.774.957,42

Em, 21 de setembro de 1987

Tesoureiro

Setor de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Raimundo V. da Silva	1.560,00	
Júlio H. Budrys	800,00	
Lourenço Carlos do Nascimento		7.000,00
Lúcio S. Amaral	300,00	
Nilva P. de Almeida	2.782,18	
Ivanilde S. Araujo	950,00	
Bento Teixeira Braga		5.000,00
Raimundo Cruz	2.000,00	
Cardioclinica	4.900,00	
Viação Xavante	140,00	
Odívia N. Soares	4.200,00	
Centro Médico Brasília	758,00	
Dr. Paul Lima	800,00	
Drogeria CNE	1.072,21	
Soc. Bras. Otorrino	1.400,00	
Drog. Med. Ltda	564,23	
Auto Posto Moreira		3.874,29
Viação Xavante	2.654,00	
Viação Xavante	3.352,00	
Europegas Dupç		85.341,00
Viação Xavante	502,00	
José Carlos Cristichini		240.000,00
Valentino T. da Costa		8.000,00
	28.734,62	349.215,29



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 176

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	29.982,45	2.0.0 Orçament.	358.718,00
10.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	29.982,45	Sub-Total	358.718,00
1. - Retiradas Banc.	288.141,50	2.1 - Depósitos Banc.	29.982,45
Soma	318.123,95	Soma	388.700,45
1.2 - Saldo Anterior	98.727,42	2.2 - Saldo Atual	28.150,92
Total Geral	416.851,37	Total Geral	416.851,37

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	9.546,38	29.982,45		39.528,83
meio-fio	78.209,42			78.209,42
ITR	18.544,57			18.544,57
BB mov.	1.549,08			1.549,08
FRN	8.760,40			8.760,40
TULCLG	50.308,61			50.308,61
Brad. FPM	1.509.311,54		288.141,50	1.221.170,04
Soma	1.676.230,00	29.982,45	288.141,50	1.418.070,95

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		28.150,92
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	137.831,90	
b) Bancos - C/Vinculada	1.280.239,05	1.418.070,95
Saldo Total Tesouraria		1.446.221,07

Em, 22 de setembro de 1987

Tesorero

Setor de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
ECT	84,00	
Auto Elétrica SKB	14.300,00	
Sebastião Pires	60.000,00	
Raimundo N. Souza	114,00	
Europeças	96.717,00	
Dist. Nacional Parafusos	11.800,00	
Bento T. Braga	112.800,00	17.600,00
Narciso Pinto	1.400,00	
Francisco R. da Silva	1.200,00	
Antonio F. Ferreira		8.000,00
Pedro Mello		65.000,00
Joel Mendes	276,00	
Europeças	7.480,00	
Europeças	36.286,00	
Europeças	3.258,50	
Com . Barros	353,00	
Herculano O. Negri	500,00	
Herculano O. Negri		32.000,00
Viação Xavante	502,00	
ECT	917,50	
Vera A. Furlan	930,00	
	236.118,00	122.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 177

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	834,50	2.0.0 Orçament.	1.204.450,59
1.0.1 Extra - Orç.	5.735.490,79	2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	5.736.325,29	Sub-Total	1.204.450,59
1. - Retiradas Banc.	1.214.772,50	2.1 - Depósitos Banc.	5.736.325,29
Soma	6.951.097,88	Soma	6.940.775,88
1.2 - Saldo Anterior	28.150,92	2.2 - Saldo Atual	38.472,92
Total Geral	6.979.248,80	Total Geral	6.979.248,80

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Grad. mov.	39.528,83	834,50		40.363,33
meio-fim	78.209,42			78.209,42
ITR	18.544,57			18.544,57
BB mov.	1.549,08			1.549,08
FRN	8.760,40			8.760,40
TULCLG	50.308,61			50.308,61
Grad. FPM	1.221.170,04		1.214.772,59	6.397,45
Soma	1.418.070,95	834,50	1.214.772,59	204.132,86

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		38.472,92
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	138.666,40	
b) Bancos - C/Vinculada	65.466,46	204.132,86
Saldo Total Tesouraria		242.605,78

Em, 23 de setembro de 1987

Tesoureiro

Setor de Finanças

Prefeito

RELACÃO DOS PAGAMENTOS

		Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Br Central		328,00	
Luiza Lira			62.398,87
Maria do Socorro S. Franca			80.735,66
Maria Anita Cruz			82.098,95
Gezi Gomes Braga			50.486,44
Nair Barbosa			81.103,86
Auto Posto Moreira		3.760,00	
Inês da Silva		400,00	
Mercadinho Ouro Verde		700,00	
Aristides Araujo		2.000,00	
JaCinto Pereira		1.250,00	
Uslei Gomes			300.053,99
Jonas Dias Moraes			7.649,60
Ademir F. de Oliveira			8.920,17
Manoel Pereira			243.589,10
José Pontim			25.959,00
Pedro Sola			30.898,59
João Abreu Luz			62.038,87
Vera Furlan			96.631,68
Nilza Maria Mendes			51.447,81
Asteco		12.000,00	
		20.438,00	1.184.012,59



ESTADO DE MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia**

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 178

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	5.924,50	2.0.0 Orçament.	22.483,93
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	5.924,50	Sub-Total	22.483,93
1. - Retiradas Banc.	20.541,31	2.1 - Depósitos Banc.	5.924,50
Soma	26.465,81	Soma	28.408,43
1.2 - Saldo Anterior	38.472,92	2.2 - Saldo Atual	36.530,30
Total Geral	64.938,73	Total Geral	64.938,73

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	40.363,33	3.226,00	20.541,31	23.048,02
meio-fio	78.209,42	2.698,50		80.907,92
ZTR	18.544,57			18.544,57
BB. mov.	1.549,08			1.549,08
FRN	8.760,40			8.760,40
TULCLG	50.308,61			50.308,61
Brad. FPM	6.397,45			6.397,45
Soma	204.132,86	5.924,50	20.541,31	189.516,05

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		36.530,30
II - Saldo em Bancos	124.049,59	
a) Bancos - C/Movimentos		
b) Bancos - C/Vinculada	65.466,46	189.516,05
Saldo Total Tesouraria		226.046,35

Em, 24 de setembro de 1987

Tesoureiro

Setor de Finanças

Prefeito

BOLETIM DIÁRIO DE

Em

Cheq
Cz\$

0100001A

2

1.000,00

440,00

1 - MOVIMENTO DO CAIXA

18.495,74

3 - 25125

22,483,93

9-10-1964

0.0.0.0

2010-10-10

180T-du2

SI - Original Date.

5000?

1000 1000 1000

H - MOVIMENTO DE BANCOS

Revised

3260 A. anterior

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

2019mivm\3-2038stf (c

Abstract: The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week training program on the physical fitness and health of sedentary middle-aged men. The study was conducted in a laboratory setting. The subjects were 20 men, aged 40-50, who were sedentary and had no known health problems. They were divided into two groups: a control group and an experimental group. The control group remained sedentary, while the experimental group participated in a 12-week training program. The training program consisted of three sessions per week, each lasting 45 minutes. The sessions included aerobic exercise, strength training, and flexibility exercises. The physical fitness of the subjects was measured at the beginning and end of the study. The measurements included heart rate, blood pressure, and body mass index (BMI). The health of the subjects was also measured at the beginning and end of the study. The measurements included cholesterol levels, blood sugar levels, and blood pressure. The results of the study showed that the experimental group had significantly better physical fitness and health than the control group at the end of the 12-week training program. The experimental group had a lower heart rate, lower blood pressure, and lower BMI than the control group. They also had lower cholesterol levels, lower blood sugar levels, and lower blood pressure than the control group. The results of this study suggest that a 12-week training program can improve the physical fitness and health of sedentary middle-aged men.

Abstract: 1000

ci sb



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 179

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	728.015,44	2.0.0 Orçament.	221.882,40
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	728.015,44	Sub-Total	221.882,40
1. - Retiradas Banc.	231.532,40	2.1 - Depósitos Banc.	728.015,44
Soma	959.547,84	Soma	949.897,84
1.2 - Saldo Anterior	36.530,30	2.2 - Saldo Atual	46.180,30
Total Geral	996.078,14	Total Geral	996.078,14

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	23.048,02	728.015,44	218.432,40	532.631,06
meio-fio	80.907,92			80.907,92
ITR	18.544,57		13.100,00	5.444,57
BB mov.	1.549,08			1.549,08
FRN	8.760,40			8.760,40
ITL CLG	50.308,61			50.308,61
Brad. FPM	6.397,45			6.397,45
Soma	189.516,05	728.015,44	231.532,40	685.999,09

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		46.180,30
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	620.532,63	
b) Bancos - C/Vinculada	65.466,46	685.999,09
Saldo Total Tesouraria		732.179,39

Em, 25 de setembro de 1987

Tesoureiro

Setor de Finanças

Prefeito

BOLETIM DIÁRIO DE

[illegible]



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 180

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	8.536,00	2.0.0 Orçament.	605.514,76
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	8.536,00	Sub-Total	605.514,76
1. - Retiradas Banc.	575.606,77	2.1 - Depósitos Banc.	8.536,00
Soma	584.142,77	Soma	614.050,76
1.2 - Saldo Anterior	46.180,30	2.2 - Saldo Atual	16.272,31
Total Geral	630.323,07	Total Geral	630.323,07

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	532.631,06	187.720,00	575.606,77	144.744,29
meio fio	80.907,92	7.616,00		88.523,92
ITR	5.444,57			5.444,57
BB mov.	1.549,08			1.549,08
FRN	8.760,40			8.760,40
IULCLG	50.308,61			50.308,61
Brad. FPM	6.397,45			6.397,45
Soma	685.999,09	195.336,00	575.606,77	305.728,32

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		16.272,31
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	240.261,86	
b) Bancos - C/Vinculada	65.466,46	305.728,32
Saldo Total Tesouraria		322.000,63

Em, 28 de setembro de 1987

Tesoureiro

Setor de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS		Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Nair Barbosa		500,00	
Adolfo José da Costa		1.600,00	
Oficina Centro		870,00	
Raimundo Dias		1.730,00	
Pedro Pereira		1.000,00	
ECT		287,50	
José Ribeiro Américo			9.723,20
Atomo Eletricidade		7.000,00	
Avdelgás		8.000,00	
Porta Amazonia Tratores		2.473,00	
" " "		500,00	
Câmara Municipal			230.197,00
Ciara			28.790,00
Sebastião Pires			14.466,00
José F. de Souza		3.750,00	
Com. Pires			11.200,00
Viagem Xavante		785,00	
Ferrimaq			34.420,00
Cloves F. da Costa		800,00	
Iramilton B. Wanderlei		11.500,00	
" " "		13.000,00	
Getúlio P. da Silva		2.400,00	
" " "		3.570,11	
Macinto P. Neto		1.800,00	
Jacinto P. Neto		1.600,00	
Lauvendaure R. Oliveira		4.000,00	
BR Central		1.749,00	
BR Central		340,00	
Francisco Soares		1.300,00	
" " "		1.200,00	
Niue Lima da Silva		2.123,49	
Hotel Araguaia		1.800,00	
Barros e Milhomem			25.078,00
" " "			54.522,50
Atadeu Rocha da Silva		2.100,00	
Atadeu Rocha Silva		7.500,00	
Rui Gomes			6.500,00
Eline N. Barros		200,00	
FGTS			90.299,96
Sebastião Pires			14.840,00
		85.478,10	520.036,66



ESTADO DE MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia**

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 181

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	352.750,18	2.0.0 Orçament.	199.129,30
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	352.750,18	Sub-Total	199.129,30
1. - Retiradas Banc.	408.047,30	2.1 - Depósitos Banc.	539.550,18
Soma	760.797,48	Soma	738.679,48
1.2 - Saldo Anterior	16.272,31	2.2 - Saldo Atual	38.390,31
Total Geral	777.069,79	Total Geral	777.069,79

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	144.744,29	11.473,68	150.447,30	5.770,67
meio fio	88.523,92	7.739,00	70.800,00	25.462,92
ITR	5.444,57			5.444,57
BB mov.	1.549,08			1.549,08
FRN	8.760,40			8.760,40
TOCLG	50.308,61			50.308,61
Brad. FPM	6.397,45			6.397,45
BB ITR		333.537,50		333.537,50
Soma	305.728,32	352.750,18	221.247,30	437.231,20

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		38.390,31
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	38.227,24	
b) Bancos - C/Vinculada	399.003,96	437.231,20
Saldo Total Tesouraria		475.621,51

Em, 29 de setembro de 1987

Tesoreroiro

Setor de Finanças

Prefeito

BOLETIM DIÁRIO DE RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS		Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Pedro Rodrigues		5.000,00	
Araguaia Agrop. Motores			38.988,00
Cicero Marinho		2.000,00	
Antonio Pereira			3.809,30
Mauricio T. Amaral			4.700,00
Pedro Araujo		3.000,00	
José Carlos Cristichini			70.800,00
Asteco		12.000,00	
Pro-Alimento			44.950,00
Acopesp			6.000,00
BR Central		656,00	
Vição Xavante		220,00	
Maria Jesus Lima		2.300,00	
ECT		84,00	
Cartório 1º Ofício		120,00	
Luiza Lira		4.000,00	
Vição Xavante		502,00	
		29.882,00	169.247,30



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 182

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	18.870,00	2.0.0 Orçament.	258.468,00
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	18.870,00	Sub-Total	258.468,00
1. - Retiradas Banc.	363.537,50	2.1 - Depósitos Banc.	110.547,50
Soma	382.407,50	Soma	369.015,50
1.2 - Saldo Anterior	38.390,31	2.2 - Saldo Atual	38.390,31
Total Geral	420.797,81	Total Geral	420.797,81

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	5.770,67	96.166,50	30.000,00	71.937,17
meio fio	25.452,92	14.381,00		39.843,92
ITR	5.444,57			5.444,57
BB mov.	1.549,08			1.549,08
FRN	8.760,40			8.760,40
IULCLG	50.308,61			50.308,61
Brad. FPM	6.397,45			6.397,45
BB FPM	333.537,50		333.537,50	0,00
Soma	437.231,20	110.547,50	363.537,50	184.241,20

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		51.782,31
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	118.774,74	
b) Bancos - C/Vinculada	65.466,46	184.241,20
Saldo Total Tesouraria		236.023,51

Em, 30 de setembro de 1987

Tesorero

Setor de Finanças

Prefeito

RELACÃO DOS PAGAMENTOS

Em
Dinheiro
Cz\$

Em
Cheque
Cz\$

Antonio Gomes
Sebastião Pinto
Iracema C. dos Santos
Raimundo Norato S. Reis
Oswaldo Pires Vieira
Marli Horne
Pro Alimento

958,00
6.000,00
5.000,00
1.200,00
3.000,00
450,00
241.860,00
241.860,00
16.608,00

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldos

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo de Caixa
II - Saldo em Bancos
a) Bancos - C/Movimentos
b) Bancos - C/Vinculados
Saldo Total Reservas

BALANCETE MENSAL

19ª PEÇA - Termo de Conferência de Caixa

Segue anexo ao balancete



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Termo de Conferência de Caixa

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

Em moeda corrente do País a importância de
Cr\$ 51.782,31 (cinquenta e mil, setecentos e oitenta dois cru
zados e trinta um centavos, x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.)

A importância acima foi contado Por mim, na presença do Sr. Prefeito e
Tesoreroiro, 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 setembro de 1987

CRC-MT 2446-34

Tesoureroiro

Rodrigues

Tesoureroiro

Prefeito Municipal

BALANCETE MENSAL

**20ª PEÇA - Documentos de Receitas do FPM, FRN, ICM
e outras transf. constantes do Orçamento
Segue anexo ao balancete**



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que durante o mês de SETEMBRO/87
fluyente, a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia não recebeu dos
cofres Federal ou Estadual as seguintes verbas:

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

Por ser verdade, firmamos a presente nesta data.

São Félix do Araguaia, 30 de setembro de 19 87

Sirley Reato
Tecnico

João Abreu Lus
CRC-MT 2448 - CIG 125088581-34

Prefeito

BALANCETE MENSAL

21ª PEÇA - Resumo da Receita e Despesa

Segue anexo ao balancete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

RESUMO DA RECEITA E DESPESA

R E C E I T A

FPM	1.653.608,30
ITR	1.513.691,90
FRN	236.834,27
FNDU	28.322,51
IPVA	19.341,14
ICM	1.954.360,31
ITBI	78.443,82
RENDAS LOCAIS	<u>176.781,65</u>
Total da Receita	<u>5.661.383,90</u>

D E S P E S A S

CÂMARA MUNICIPAL

Pessoal Civil	233.664,00
Obrigações Patronais	24.900,00
Material de Consumo	119.297,00
Outros Serviços e Encargos	<u>16.000,00</u>
Sub total	<u>393.861,00</u>

D E S P E S A S

PREFEITURA MUNICIPAL

Pessoal Civil	1.326.951,72
Obrigações Patronais	90.299,96
Material de Consumo	1.072.989,44
Remuneração de Serviços Pessoais	82.816,24
Outros Serviços e Encargos	1.133.145,29
PASEP	150.454,17
Assistência Médica Hospitalar	106.012,00
Obras e Instalações	1.217.473,60
Equipamentos e Material Permanente	<u>82.778,00</u>
Sub total	<u>5.262.920,42</u>
Total Geral	<u>5.656.781,42</u>

São Félix do Araguaia, 30 de setembro de 1.987

JOÃO ABRÃO
Secretário de Finanças

BALANCETE MENSAL

22ª PEÇA - Declaração de aluguel durante o mês
Segue anexo ao balancete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

D E C L A R A Ç Ã O

A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia,
declara para os devidos fins que durante o mês de setembro pa-
gou de aluguel para os Srs.

Getúlio Pereira da Silva

2.400,00

Firma Sabina da Cruz

3.000,00

Total

5.400,00

São Félix do Araguaia, 30 de setembro de. 1.987

JOÃO ABREU LUIZ
Secretário de Finanças

BALANCETE MENSAL

23ª PEÇA - Controle de gastos por secretaria
Segue anexo ao balancete

BALANCETE MENSAL

24ª PEÇA - Balancete Financeiro

Segue anexo ao balancete

BALANCETE MENSAL

25ª PEÇA = Outros Documentos

Segue anexo ao balancete

S. FELIX ARAGUAIA MT
00000000/1135-57
02/09/87
DAF757

Local

GS

Controle

Conta n°

Lote

Data

01833
11640
24.08.87

Referência

FUNDO ESPECIAL-ART. 6 DA LEI 7525 DE 22.7.86 - LANÇAMENTO EFETUADO NESTA DATA

Histórico

COTA-PARTE
11.997,97

Valor - Cz\$

A CREDITO
11.997,97

Nome e endereço

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO FELIX DO ARAGUAIA**

Nome e endereço

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO F. ARAGUAIA/MT
AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE**
BANCO DO BRASIL S.A.
AVISO DE LANÇAMENTO


Banco do Brasil S.A. - local e data

MT/retag/S. F. Araguaia/MT
02.09.87

Título de razão

Código contábil - dv

Conta n.º

31401.99009
1.748-5
LANÇAMENTOS - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta acima:

Histórico

**IMPORTE ref. ao FCC771 de 24.08.87
lançamentos do Ministério da Previdência**

A débito - Cz\$

A crédito - Cz\$

38.265,58

REMETER A:

Prefeitura Mun. São Felix do Araguaia/MT
AVISO DE CRÉDITO

AVISO N°

6 9 3 0 3 2 0

DATA

1135-5 23.09.87

DATA LANÇ. ORIGEM

2865-7 23.09.87

BANCO DO BRASIL S.A.

fst/retag/S. F. Araguaia/MT

DEPENDÊNCIA DE ORIGEM

Prim. Março Rio RJ

VALOR - Cz\$

5.735.490,79
67119.0000X

CONTA N°

31401.99009
2.697-2

HISTÓRICO

**IMPORTE que creditamos a Pref. Mun. São Felix do
Araguaia/MT C/C 2.697-2 ref. OF SRAFI
1.469 de 22.09.87 ref, pag. Convenio.**

BANCO DO BRASIL

JOSE RAMITON VARGAS DE CASTRO
Supervisor