



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 AGOSTO/87

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGG 03.918.869/0001-08

Ofício nº 301 SF/87

Em, 16.11.87

Prezado Senhor,

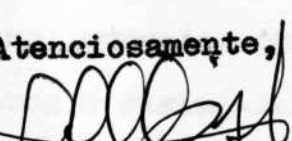
Pelo presente, estamos encaminhando à V.Sa., o balancete do mês de agosto do exercício financeiro de 1.987.

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

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 - C P A

Cuiabá - Mato Grosso

BALANCETE MENSAL
1ª PEÇA - Offício
Segue anexo ao balancete

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 DA RECEITA E DESPESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 suplementações de dotações nºs 129 a 130, 132 a 154	886.000,00
04 -	Certificado de alteração de saldo nºs 041 a 065	886.000,00
05 -	Nota de anulação de empenho	
06 -	Quadro de rendas locais	213.275,02
07 -	Comparativo da Receita	4.091.607,61
08 -	Comparativo da Despesa	5.927.267,81
09 -	Relação de bens adquirido no mês	243.381,00
10 -	Relação de Licitação no Mês	43.473,00
11 -	Contrato de prestação de serviços	635.300,80
12 -	Relação de despesa à pagar,	1.487.187,47
13 -	Declaração de tributo federal e estadual não recebido no mês	
14 -	Extrato bancário c/saldo c/valor real	1.349.724,09
15 -	Relação de cheques pendentes	
16 -	Conciliação bancária c/saldo c/valor real	1.349.724,09
17 -	Declaração de contas encerradas	
18 -	Boletins diário de tesouraria com relação de pagamento no verso	
19 -	Termo de conferência de caixa	32.553,34
20 -	Documentos de receita do FPM, ITR, FRN e ICM	3.878.332,59
21 -	Resumo da despesas e receita efetuada no mês	
22 -	Declaração de aluguel no mês	5.500,00
23 -	Controle de gastos por secretaria	
24 -	Balancete financeiro	
25 -	Outros Documentos	
01 -	<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIA</u>	
I -	Receitas Correntes	
a)	Receitas Tributária	106.271,28
b)	Transferências Correntes	1.919.215,41
II -	Receitas de Capital	
a)	Transferências de Capital	1.959.117,18
b)	Outras Receitas de Capital	107.003,74
III -	Receitas Extra-Orçamentária	
a)	Despesas à pagar-pamento	1.487.187,47
b)	Bancos C/Vinculada Convênios	1.871.895,72
IV -	Saldo do mês anterior	
	Disponível:	
a)	Caixa	40.585,10
b)	Bancos C/Movimentos	912.943,52
c)	Bancos C/Especial	221.941,56
02 -	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIA</u>	
I -	Despesas Correntes	
a)	Despesas de Custeio	4.558.637,74
b)	Transferências Correntes	304.213,61
II -	Despesas de Capital	
a)	Investimentos	1.064.416,46
III -	Despesas Extra-Orçamentária	
a)	Pagamentos de empenho do exercício	568.127,40
b)	Convênios	748.488,34
c)	Bancos C/Vinculada Convênios	1.123.407,38
IV -	Saldo para o mês seguinte	
	Disponível:	
a)	Caixa	32.553,34
b)	Bancos C/Movimentos	118.439,42
c)	Bancos C/Especial	107.877,29



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

CONCLUSÃO

RECEITA

No total da receita realizada no mês de agosto/87 apenas 5.21% é receita própria e 94.79% é repasse da união e estado, o que dificulta a execução do plano de trabalho porque esses repasses são variáveis.

DESPESAS

A Prefeitura no mês de agosto apresenta o seguinte:

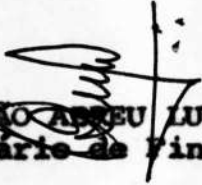
CÂMARA MUNICIPAL

Pessoal Civil	80.20%
Obrigações Patronais	1.60%
Material de Consumo	11.24%
Outros Serviços e Encargos	7.00%
	<u>100.00%</u>

PREFEITURA MUNICIPAL

Pessoal Civil	21.12%
Obrigações Patronais	6.48%
Material de Consumo	23.43%
Remuneração de Serviço Pessoais	1.04%
Outros Serviços e Encargos	23.54%
PASEP	0.31%
Assistência Médica Hospitalar	5.11%
Obras e Instalações	14.63%
Equipamentos e Material Permanente	4.34%
	<u>100.00%</u>

São Félix do Araguaia, 31 de agosto de 1.987


JOÃO AZEITEIRO LUZ
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

CGG 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 155 DE 01 DE AGOSTO DE L.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 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 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

3.1.2.0-Material de Consumo

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 Finanças

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.1.1-Pessoa Civil CZ\$ 10.000,00

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

JOSÉ PONTIM
Prefeito Municipal

Fls. 98

Ass: M2
Data: 01/08/88
Aux. Serv. Gerais



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGG 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 156 DE 03 DE AGOSTO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 30.000,00 -

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, na 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 recurso oriundo em igual quantia da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Educação e Cultura

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.3.1-Remuneração de Serviços Pessoais CZ\$ 30.000,00

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

Fis. 98 99
08/07

JOSÉ PONTIM

Prefeito Municipal

Livro: 17
DA: 03
Aux. Serv. Gerais



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 157 DE 03 DE AGOSTO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 30.000,00 -

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 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 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\$ 30.000,00

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

Aux. Serv. Gerais

DATA: 03/08/87

LIVRO: 02

FIS. 95

JOSE PONTIM

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGG 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 158 DE 05 DE AGOSTO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 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 no Gabinete do Prefeito o crédito 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 recursos oriundo em igual quantia da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Gabinete do Prefeito

Categoria Econômica: 4.0.0.0-Despesas de Capital

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

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

Aux. Serv. Gerais
DATA: 05/08/87
LIVRO: 12
Fol. 99
007 400

JOSÉ PONTIM
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 7159 DE 05 DE AGOSTO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 13.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar 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 45º da Lei Esta-
dual 3.770/76.

D E C R E T O:

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
3.1.1.1 - Pessoal Civil

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
4.2.5.9 - Outras Transf. à Pessoas CZ\$ 13.000,00

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

DECRETO Nº 7159 DE 05/08/87
AUX. SERV. GERAIS
FIS. 100

JOSE PONTIM
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 163 DE 05 DE AGOSTO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 30.000,00 -

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

JOSÉ PONTIM, REFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARA-
GUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribui-
ções legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Esta-
dual 3.770/86.

D E C R E T A:

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

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas
Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes
3.1.1.1-Pessoal Civil

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o
artigo anterior, será anulado recursos oriun-
do em igual quantia da seguinte dotação con-
signada 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\$ 30.000,00

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

Livro: 18
DATA: 05/08/88
Aux. Serv. Gerais
Fis. 02
08/88
R. PONTIM

JOSÉ PONTIM
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 164 DE 06 DE AGOSTO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de Cr\$ 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 Desenvolvimento Comunitario o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Comunitario.

Categoria Economica: 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 Viação e Obras Públicas

Categoria Economica: 4.0.0.0-Despesa de Capital

4.1.1.0- Obras e Instalações Cr\$ 70.000,00

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

Livro: 08
DATA: 06/08/87
Aux. Serv. Gerais
Fis. 02 e 03
08/87
Assessoria

JOSÉ PONTIM
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGG 02.918.869/0001-08

DECRETO Nº 165 DE 07 DE AGOSTO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 80.000,00 -

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

3.2.5.5-Assistência Médico-Hospitalar

Ar. 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

3.1.1.1-Pessoal Civil CZ\$ 80.000,00

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

Livro: 08
Data: 07/08/87
Ass. Serv. Gerais: [assinatura]
Fls. 03

JOSÉ PONTIM
[assinatura]
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 166 DE 07 DE AGOSTO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 83.000,00 -

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
4.1.2.0-Equipamentos e Material Permanente

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 Educação e Cultura
Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes
3.1.1.1-Pessoal Civil CZ\$ 83.000,00

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

Livro: 08
DATA: 07/08
Aux. Serv. Gerais: 04
Fis. 127
[Assinatura]

JOSÉ PONTIM
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGG 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 167 DE 07 DE AGOSTO DE 1.987

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

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 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\$ 100.000,00

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

EXTO: 08
DATA: 07/08
Aux. Serv. Gerais: 04
Fis. 117

JOSÉ PONTIM
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGG 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 168 DE 07 DE AGOSTO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de Cr\$ 12.600.000,00 -

JOSÉ PONTIM, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, usando de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito suplementar no valor de Cr\$. 12.600.000,00 (doze Milhões e Seiscentos Mil Cruzados).

De acordo o Artigo 5º da "Lei 109 de 17 de novembro de 1.986.

Câmara Municipal.	840.420,00
Gabinete do Prefeito	234.360,00
Secretaria Geral	178.920,00
Secretaria de Administração	223.020,00
Secretaria de Finanças	1.680.840,00
Secretaria de Educação e Cultura	2.303.280,00
Secretaria de Saúde	452.340,00
Secretaria de Viação e Obras Públicas	6.686.820,00
T O T A L	12.600.000,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal

São Félix do Araguaia, 07 de agosto de 1.987

Livro: 08
DATA: 07/08/87
Ass. Serv. Gerais
Ass. Serv. Gerais

JOSÉ PONTIM
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGG 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 177 DE 19 DE AGOSTO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 100.000,00

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 suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de S.D.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, será anulado recursos oriundo em igual quantia da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.3.2 - Outros serviços e Encargos - CZ\$ 100.000,00

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

Livro: 118
DATA: 19/08/87
Aux. Serv. Gerais

Fls. 118 e 09

JOSÉ PONTIM
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 183 DE 27 DE AGOSTO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 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 devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Comunitário o crédito 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 Viação e Obras Públicas
Categoria Econômica: 4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.2.0 - Equip. Mat. Permanente - CZ\$200.000,00 -

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

Livro: 08
DATA: 27/08/87
Aux. Serv. Gerais: *[assinatura]*

[assinatura]
JOSE PONTIM
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGG 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 184 DE 27 DE AGOSTO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 30.000,00 -

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 Finanças o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade:Secretaria de Finanças

Categoria Econômica:4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.2.0-Equipamentos e Material Permanente

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-Obrigações Patronais CZ\$ 30.000,00

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

Livro: 08
D.A.A.: 27/08/87
Aux. Serv. Gerais

Fis. 1112
08/187
[Signature]

JOSÉ PONTIM
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 185 DE 28 DE AGOSTO DE 1.987

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

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 Secretária 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

3.1.2.0-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-Obrigações Patronais CZ\$ 100.000,00

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

Livro: 08
DATA: 28 08 1987
Aux. Serv. Gerais: [assinatura]

Fls. 12

JOSE PONTIM

Prefeito Municipal

BALANCETE MENSAL

4ª PEÇA - Certificado de Alteração de Saldo

Segue anexo ao balancete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

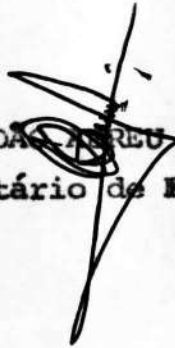
Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

CERTIFICADO DE ALTERAÇÃO DE SALDO

31.08.87	PROCESSO Nº	2073/	CERTIFICADO Nº	066	10.000,00
"	"	"	2038/87	" 067	30.000,00
"	"	"	"	" 068	30.000,00
"	"	"	2031/87	" 069	10.000,00
"	"	"	2022/87	" 070	13.000,00
"	"	"	2024/87	" 071	30.000,00
"	"	"	2117/87	" 072	70.000,00
"	"	"	2058/87	" 072 ^a	80.000,00
"	"	"	"	" 073	83.000,00
"	"	"	2139/87	" 074	100.000,00
"	"	"	2255/87	" 075	100.000,00
"	"	"	2373/87	" 076	200.000,00
"	"	"	1897/87	" 077	30.000,00
"	"	"	2383/87	" 078	<u>100.000,00</u>
TOTAL DA ALTERAÇÃO					<u>886.000,00</u>

São Félix do Araguaia, 31 de agosto de 1.987


JOÃO AZEITEIRO LUZ
Secretário de Finanças



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2073/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 066/87	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 3.1.1.1-Pessoal Civil

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 514,76
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\$ 10.514,76

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ 10.000,00, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º 155 de 01 de **agosto** 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., 31. de agosto de 1987

Confere

Visto:

Contador

Preleito

João Abreu Lus
CRC-MT 2448 - CIC 1250888-34



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano .987	Processo n.º 2038/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 067/87	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

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 54.352,22
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 30.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 84.352,22

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **30.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **156** de **03** de **agosto** 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., **31** de **agosto** de 198**7**

Confere

Contador

João Abreu Luz

CRC-MT 24.º B.º C.º 1.5069381-34

Visto:

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 068/87	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\$ 5.000,00
Alterações:		
(☒) suplementação do crédito	+	Cr\$ 30.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 35.000,00

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **30.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **157** de **03** de **agosto** 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., **31** de **agosto** de 198**7**

Confere

Visto:

Contador

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2031/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 069/87	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\$ 213,72
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\$ 10.213,72

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **10.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **158** de **05** de **agosto** 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., **31** de **agosto** de 198**7**

Confere

Visto:

Contador

Prefeito

ORG-MT 2448 - CIG 125069381-84



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 222/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 070 / 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

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES
3.2.5.9-Outras Transferências à Pessoas

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 8,82
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 13.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 13.008,82

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **13.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **159** de **05** de **agosto** de **1987**;
- (2) anulado o empenho n.º _____ 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 198____;
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **31.** de **agosto** de **1987**

Confere

Visto:

Contador

João Abreu Luz

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 22882/87 2024/	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 071/87	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

4.1.1.0-Obras e Instalações

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 2.148,85
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 30.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 32.148,85

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **30.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **163** de **05** de **agosto** 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., **31** de **agosto** de 198**7**

Confere

Visto:

Contador
João Abreu
CRC-MT 24.78 - C.T. 12506888-34

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2117/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 072/ 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
4.1.1.0-Obras e Instalações

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 11.982,24
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\$ 81.982,24

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **70.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **164** de **06** de **agosto** 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., **31** de **agosto** de 198⁷

Confere

Visto:

João Otávio Lima
CRC-MT 2448 - CIC 1250691-1-94

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2058/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 0729 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
3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.1.1-Pessoal Civil

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 31.424,52
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 80.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 111.424,52

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

(1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ 80.000,00 , por crédito suplementar aberto pelo (a) decreto n.º 165 de 07 de agosto de 198 7 :
(2) anulado o empenho n.º _____ 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 198____
(4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **31** de **agosto** de 198**7**

Confere

Visto:

Contador

Prefeito

João Abreu
CRC-MT 2448 - C.T. 12509331-34



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 073 / 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

4.1.2.0-Equipamentos Material Permanente

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.1.1-Pessoal Civil

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 39.555,64
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 83.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 122.555,64

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **83.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **166** de **07** de **agosto** 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., **31** de **agosto** de 1987

Confere

Contador

João Abreu Luz

CRG-MT 2448 - CIC 125069581-3

Visto:

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2139/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 074 / 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

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\$ 24.162,22
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\$ 124.162,22

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **100.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **167** de **07** de **agosto** 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., **31** de **agosto.** de 198**7**

Confere

Contador

João Abreu Luz
CRC-MT 2448 - CIG 125069381-2

Visto:

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2255/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 075, 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
3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 65.951,24
Alterações:		
(☒) suplementação do crédito	+	Cr\$ 100.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 165.951,24

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **100.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **177** de **19** de **agosto** de 198 **7**;
- (2) anulado o empenho n.º _____ 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 198 _____;
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **31** de **agosto** de 198 **7**

Confere

Contador

Visto:

Preleito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.987	Processo n.º 2373/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 076/87	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\$ 10.528,02
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 200.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 210.528,02

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **200.000,00**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **183** de **27** de **agosto** 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., **31** de **agosto** de 198**7**

Confere

Visto:

Contador

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1987	Processo 2383/87	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 078 37 /	3.a VIA
----------	------------------	---------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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\$ 26.051,76
Alterações:		
() suplementação do crédito	+	Cr\$ 100.000,00
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	-	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 126.051,76

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

(1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ 100.000,00 por crédito suplementar aberto pelo(a) decreto 185 de 28 de agosto de 1987:
(2) anulado o empenho n.º de de de 1987, 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 1987:
(4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de agosto de 1987

Confere

Visto:

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 AGOSTO DE 1987

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	13.731,00
1.1.1.3 - Imposto sobre Produção e Circulação	1.1.1.3.06 - Imposto sobre Serviço Qualquer Natureza	72.179,64
<u>1.1.2.0 - Taxas</u>	1.1.2.1 - Taxa p/ Exercício do Poder de Polícia	19.860,64
	1.1.2.2 - Taxa p/ Prestação de Serviços	500,00
1.2.0.0 - Receita Patrimonial	1.1.2.2 - Foros e Laudênios	
1.2.1.0 - Receita Imobiliárias	1.3.1.0 - Receitas de Serviços Industriais	
1.3.0.0 Receita Industrial		
1.5.0.0 - Receita Diversas	1.5.1.0 - Multas	

BALANCETE MENSAL

7ª PEÇA - Comparativo da Receita

Segue anexo ao balancete

BALANCETE MENSAL

3ª PEÇA - Comparativo da Despesa
Segue anexo ao balanço

BALANCETE MENSAL

**9ª PEÇA - Relação de bens adquirido 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 BENS ADQUIRIDOS NO MÊS AGOSTO DE 1987

[illegible]

São Félix do Araguaia Mt, 31 de agosto de 1.987.

1940-1941
Secretário 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 08.918.869/0001-08

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES DURANTE O MÊS DE AGOSTO

Sebastião Pires Gabriel Emp. nº 2313/87	15.662,00*
Eduardo Pires Emp. nº 2313/87	15.775,00
Avdelgas Material p/Construção Emp. nº 2313/87	15.888,00
José Joaquim da C. Filho Emp. nº 2256/87	27.811,00*
Avdelgas Material p/Construção Emp. nº 2256/87	27.860,00
J P R . Filho Emp. nº 2256/87	<u>27.930,00</u>
Total	<u>43.473,00*</u>

São Félix do Araguaia, 31 de agosto de 1.987


JOÃO ABRÉU LUZ
Secretário de Finanças

BALANCETE MENSAL

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



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

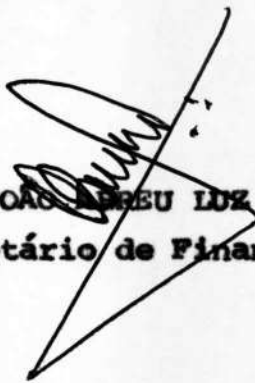
Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

RELACÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/87

BENTO TEXEIRA BRAGA CONT. n° 36	31.620,46
OSÓRIO FELIPE SANTIAGO CONT. n° 37	32.000,00
JURANDIR ANTONIO DE BASTOS CONT. n° 39	20.000,00
OSÓRIO FELIPE SANTIAGO CONT. n° 40	19.075,00
PEDRO MELO ERTAL CONT. n° 41	245.000,00
DIMAS PEREIRA DE BARROS CONT. n° 42	112.379,04
WAGNER GASSIMIRO ALENCAR CONT. n° 43	5.000,00
JUAREZ GALVÃO ARAUJO CONT. n° 44	99.678,60
OSÓRIO FILEPE SANTIAGO CONT. n° 45	3.192,00
OSÓRIO FELIPE SANTIAGO CONT. n° 46	37.800,00
JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA CONT. n° 47	20.000,00
ODILON PEREIRA DA COSTA CONT. n° 48	9.555,00
Total	<u>635.300,10</u>

São Félix do Araguaia, 31 de agosto de 1.987


JOÃO AZEULUZ

Secretário de Finanças

BALANCETE MENSAL

12ª PEÇA - Relação de Despesa à pagar
Segue anexo ao balancete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

RELACÃO DE EMPENHO A PAGAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/87

<u>EMPENHO Nº</u>	<u>INTERESSADO</u>	<u>VALOR</u>
2099/87	CAMISA 10	2.180,00
2153/87	ISABEL BARBOSA	260,00
2159/87	IOB	25.090,00
2174/87	RADIOBRÁS	16.640,00
2188/87	EUROPEÇAS LTDA	36.236,00
2188/87	TEREZA DE JESUS DIAS	1.480,00
2194/87	PEDRO MELLO	195.000,00
2204/87	REPEÇAS	5.060,00
2205/87	DIST: Nacional de Parafusos	11.800,00
2214/87	EUROPEÇAS LTDA	7.480,00
2250/87	PETRAMAG	57.980,00
2265/87	EUROPEÇAS LTDA	3.258,50
2272/87	PETRAMAG	15.200,00
2304/87	SUPERMERCADO ROGÉRIO	1.209,00
2305/87	SUPERMERCADO ROGÉRIO	800,00
2314/87	EUROPEÇAS LTDA	140.588,00
2324/87	RETÍFICA REAL MOTORES	172.900,00
2330/87	IRACEMA C.DOS SANTOS	55.000,00
2333/87	DORYS CASTRO	3.000,00
2335/87	CRISTINA JOAQUINA SOUZA	3.700,00
2336/87	DESPACHANTE CB	11.981,92
2339/87	COM. BARROS	353,00
2342/87	ARA SOLO	2.010,00
2344/87	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	78,50
2345/87	ALFA	527,00
2348/87	PORTA DA AMAZÔNIA TRATORES	4.522,00
2354/87	EUROPEÇAS LTDA	30.094,00
2355/87	GOIÁS MADEIRA	21.000,00
2357/87	VALMA MAT. p/CONSTRUÇÃO	440,00
2362/87	VALMA MAT. p/CONSTRUÇÃO	1.420,00
2363/87	VALMA MAT. p/CONSTRUÇÃO	1.020,00
2373/87	HOSPITAL DAS CLINICAS	94.900,00
2374/87	POSTO RIO ARAGUAIA	4.190,00
2375/87	VALMA MAR. p/CONSTRUÇÕES	8.730,00
2376/87	DROGARIA SANTA MARTA	3.386,51
2377/87	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA	107.624,00
2380/87	JONAS DIAS DE MORAES	1.037,18
2382/87	FERRIMAQ	50.420,00
2383/87	FERRIMAQ	6.060,00
2386/87	CASA CAMPOS	7.405,00
2387/87	CASA CAMPOS	16.171,50
2388/87	FERRIMAQ	44.920,00
2389/87	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	3.352,00
2394/87	RAIMUNDO CRUZ	1.600,00
2397/87	IRAMILTON BARBOSA	14.000,00
2398/87	ATOMO ELETRICIDADE	3.000,00
2399/87	IRAMILTON BARBOSA	2.800,00
2401/87	JULIO HENRIQUE BUDRIS	10.000,00
2404/87	MIUCHA TECIDOS	585,00
2405/87	PETRAMAG	145.842,00
2407/87	LUIZ PEREIRA	3.388,30
2408/87	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	198,00
2411/87	DIVA CARNEIRO	7.200,00
2412/87	DIVA CARNEIRO	4.230,00
2413/87	LUZINETE H. DA SILVA	3.159,85
2415/87	CERAMICA SANTO ANTONIO	20.000,00
2416/87	NARCISO PINTO	1.400,00



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

EMPENHO Nº

INTERESSADO

VALOR

2420/87	ALBERTO TRANQUEDO	3.806,34
2421/87	WAGNER CASSIMIRO	4.100,00
2422/87	MARIA JACI LIMA	4.654,87
2424/87	ARAGUAIA AGROP. MOT.	4.570,00
2425/87	ARAGUAIA AGROP. MOT.	9.170,00
2426/87	BENTO TEIXEIRA	2.000,00
2428/87	COM. ORIENTE	650,00
2429/87	MAURÍCIO TOLEDO	12.850,00
2430/87	CLEONICE ANTONIA PIRES	2.500,00
2431/87	PETRAMAG	28.300,00
2433/87	EUROPEÇAS LTDA	20.629,00
	TOTAL	<u>1.487.187,47</u>

São Félix do Araguaia, 31 de agosto de 1.987


JOÃO AZEULUZ
Secretário de Finanças

BALANCETE MENSAL

**13ª PEÇA - Declaração de Tributo Federal e Estadual
não recebido**

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 AGOSTO/87
fluyente, a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia não recebeu dos
cofres Federal ou Estadual as seguintes verbas:

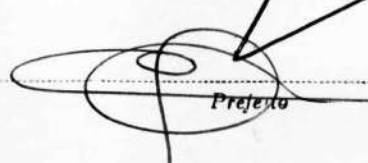
- 1 - FNDU
- 2 - IPVA
- 3 - ITBI
- 4 -

Por ser verdade, firmamos a presente nesta data.

São Felix do Araguaia, 31 de agosto de 1987


Sirley Resende Gomes
Tribuneiro


João Paulo Luz
CRC-MT 125069591-34


Prefeito

BALANCETE MENSAL

14ª PEÇA - Extrato Bancário

Segue anexo ao balancete

B R A D E S C O

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DIA	HISTORICO	N DOCUM	DEBITO/CREDITO/ SALDO	
03.08	SALDO ANTERIOR CR		885.789,20	CR
03.08	CH	132	8.000,00	-
03.08	CH	135	8.000,00	-
03.08	CH	136	10.000,00	-
03.08	CH	137	5.880,00	-
03.08	AL	028	1.327,00	+
03.08	AL	028	2.122,37	+
	SALDO EM 03.08.87		857.358,57	CR
04.08	CH	138	80.063,00	-
04.08	CH	133	2.000,00	-
04.08	CH	139	27.900,00	-
04.08	CH	140	17.894,00	-
04.08	CH	141	3.000,00	-
04.08	CH	142	18.000,00	-
04.08	CH	143	11.620,00	-
04.08	CH	144	22.650,00	-
04.08	CH	145	15.000,00	-
04.08	AL	028	343,00	+
	SALDO EM 04.08.87		659.574,57	CR
05.08	CH	146	4.100,00	-
05.08	CH	147	15.000,00	-
05.08	CH	148	10.000,00	-
05.08	AL	028	1.053,82	+
	SALDO EM 05.08.87		631.528,39	CR
06.08	CH	149	5.450,00	-
06.08	CH	151	6.000,00	-
06.08	CH	153	4.500,00	-
06.08	CH	154	86.000,00	-
	SALDO EM 06.08.87		529.578,39	CR
07.08	CH	156	20.000,00	-
07.08	CH	157	8.000,00	-
07.08	CH	150	9.867,00	-
07.08	CH	155	20.000,00	-
07.08	CH	158	6.000,00	-
07.08	CH	159	8.000,00	-
07.08	CH	161	12.800,00	-
07.08	CH	162	23.200,00	-
07.08	AL	28	1.815,00	+
07.08	CH	152	4.020,00	-

ILMO(S) SR(S) PREF. MUNICIPAL DE S. F. DO ARAGUAIA/MT

EMITIDO EM : 31 / 08 / 1.987 RAZAO: 7.18 C/C: 847 - 8 FOLHA: 001

BRADESCO - GARANTIA DE BONS SERVICOS, SEMPRE COM VOCE !!!

DIA I	HISTORICO	I	N	DOCUM	I	DEBITO/CREDITO/ SALDO	I
7.08 I	SALDO EM 07.08.87	I			I	419.506,39	CR I
0.08 I	CH	I	163		I	15.000,00	- I
0.08 I	AL	I	026		I	*46.900,00	+ I
0.08 I	CH	I	164		I	4.956,00	- I
0.08 I	CH	I	165		I	10.000,00	- I
0.08 I	AL	I	026		I	*9.706,97	+ I
0.08 I	AL	I	026		I	895.799,11	+ I
0.08 I	AL	I	028		I	13.195,00	+ I
0.08 I	CH	I	160		I	104.660,00	- I
I	SALDO EM 10.08.87	I			I	1.250.491,47	CR I
1.08 I	CH	I	167		I	5.600,00	- I
1.08 I	CH	I	168		I	12.400,00	- I
1.08 I	CH	I	171		I	4.597,00	- I
1.08 I	CH	I	175		I	4.375,00	- I
1.08 I	CH	I	176		I	27.160,00	- I
1.08 I	CH	I	178		I	6.889,00	- I
1.08 I	CH	I	179		I	14.180,00	- I
1.08 I	AL	I	028		I	3,00	+ I
1.08 I	AL	I	028		I	4.649,00	+ I
1.08 I	CH	I	169		I	15.000,00	- I
1.08 I	CH	I	177		I	20.210,00	- I
1.08 I	CH	I	166		I	360.000,00	- I
I	SALDO EM 11.08.87	I			I	784.732,47	CR I
2.08 I	CH	I	180		I	166.800,00	- I
2.08 I	CH	I	181		I	75.060,00	- I
2.08 I	CH	I	182		I	15.000,00	- I
2.08 I	CH	I	183		I	10.016,50	- I
2.08 I	CH	I	184		I	4.000,00	- I
2.08 I	CH	I	185		I	15.848,00	- I
2.08 I	CH	I	186		I	2.550,00	- I
2.08 I	CH	I	187		I	16.133,60	- I
2.08 I	CH	I	188		I	19.656,00	- I
2.08 I	CH	I	189		I	8.300,00	- I
2.08 I	CH	I	189		I	8.031,00	- I
2.08 I	CH	I	191		I	5.840,81	- I
2.08.87 I	AL	I	028		I	666,00	+ I
2.08 I	CH	I	173		I	14.670,00	- I
2.08 I	CH	I	172		I	44.300,00	- I
2.08 I	CH	I	174		I	37.567,75	- I

40(S) SR(S) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT

EMISSÃO EM : 31 / 08 / 1.987 RAZÃO: 7.18 C/C: 847 - 8 FOLHA: 002

BRADESCO - GARANTIA DE BONS SERVICOS, SEMPRE COM VOCE !!!

DIA	HISTORICO	I	N	DOCUM	I	DEBITO/CREDITO/SALDO	I
2.08	CH	I	170	I		121.584,00 ✓	I
	SALDO EM 12.08.87	I		I		220.040,81	CR
3.08	CH	I	192	I		74.100,00 ✓	I
3.08	CH	I	193	I		10.000,00 ✓	I
3.08	CH	I	194	I		15.000,00 ✓	I
3.08	AL	I	028	I		2.755,00 ✓	+
	SALDO EM 13.08.87	I		I		123.695,81	CR
4.08	CH	I	195	I		20.000,00 ✓	I
4.08	CH	I	196	I		3.672,12 ✓	I
4.08	CH	I	197	I		6.700,00 ✓	I
4.08	AL	I	028	I		157,00 ✓	+
	SALDO EM 14.08.87	I		I		93.480,69	CR
7.08	CH	I	198	I		10.000,00 ✓	I
7.08	AL	I	028	I		7.569,00 ✓	+
	SALDO EM 14.08.87	I		I		91.049,69	CR
8.08	CH	I	199	I		10.000,00 ✓	I
8.08	AL	I	028	I		3.691,00 ✓	+
8.08	AL	I	028	I		6.903,00 ✓	+
	SALDO EM 18.08.87	I		I		91.643,69	CR
9.08	AL	I	028	I		1.173,00 ✓	+
9.08	AL	I	028	I		609,00 ✓	+
	SALDO EM 19.08.87	I		I		93.425,69	CR
20.08	CH	I	200	I		30.000,00 ✓	I
20.08	CH	I	202	I		7.800,00 ✓	I
20.08	AL	I	028	I		5.141,00 ✓	+
20.08	CH	I	201	I		15.000,00 ✓	I
	SALDO ANTERIOR 20.08.87	I		I		45.766,69	CR
24.08.87	AL	I	028	I		322,00 ✓	+
	SALDO ANTERIOR 24.08.87	I		I		46.088,69	CR
25.08.87	CH	I	203	I		7.380,00 ✓	I
25.08	AL	I	026	I		1.018.705,66 ✓	+
25.08	AL	I	028	I		10.756,13 ✓	+
	SALDO EM 25.08.87	I		I		1.068.170,48	CR
26.08	CH	I	204	I		271.052,42 ✓	I
26.08	CH	I	205	I		38.244,48 ✓	I
26.08	CH	I	206	I		47.917,30 ✓	I
26.08	CH	I	207	I		8.477,16 ✓	I
26.08	CH	I	208	I		7.328,08 ✓	I
26.08	CH	I	209	I		46.190,59 ✓	I
26.08	CH	I	210	I		27.297,37 ✓	I
26.08	CH	I	211	I		234.665,72 ✓	I
26.08	CH	I	212	I		80.611,76 ✓	I

LMO(S) SP(S) Pref. Municip. de São Félix do Araguaia-Mt

EMITIDO EM : 31 / 08 / 1.987 RAZAO: 7.18 C/C: 847.8

FOLHA: 003

BRADESCO - GARANTIA DE BONS SERVICOS, SEMPRE COM VOCE !!!

I DIA I	HISTORICO	I N	DOCUM I	DEBITO/CREDITO/ SALDO	
07.08 I	SALDO ANTERIOR CR	I	I	46.411,40	CR
07.08 I	ALC	I	016 I	16,90	+
07.08 I	CH	I	289 I	25.000,00	-
I	SALDO EM 07.08.87	I	I	21.428,30	CR
18.08 I	DE	I	727 I	1.620.730,65	+
18.08 I	CH	I	297 I	6.000,00	-
18.08 I	CH	I	300 I	9.690,00	-
18.08 I	CH	I	301 I	2.250,00	-
18.08 I	CH	I	298 I	194.115,00	-
18.08 I	CH	I	299 I	120.450,00	-
I	SALDO EM 18.08.87	I	I	1.309.653,95	CR
19.08 I	CH	I	304 I	20.000,46	-
19.08 I	CH	I	305 I	20.000,00	-
19.08 I	CH	I	307 I	4.326,93	-
19.08 I	CH	I	302 I	50.000,00	-
I	SALDO EM 19.08.87	I	I	1.215.326,56	CR
20.08 I	CH	I	308 I	27.811,00	-
20.08 I	CH	I	309 I	5.824,00	-
20.08 I	CH	I	310 I	72.560,00	-
20.08 I	CH	I	312 I	4.160,00	-
I	SALDO EM 20.08.87	I	I	1.104.971,56	CR
21.08 I	CH	I	032 I	5.500,00	-
21.08 I	CH	I	306 I	5.841,00	-
21.08 I	CH	I	314 I	4.300,00	-
21.08 I	CH	I	315 I	10.000,00	-
21.08 I	CH	I	316 I	5.400,00	-
21.08 I	CH	I	317 I	10.000,00	-
21.08 I	CH	I	318 I	20.000,00	-
21.08 I	CH	I	319 I	12.700,00	-
21.08 I	CH	I	320 I	10.210,00	-
21.08 I	CH	I	322 I	32.174,55	-
21.08 I	CH	I	324 I	10.000,00	-
21.08 I	CH	I	325 I	30.000,00	-
I	SALDO EM 21.08.87	I	I	948.846,01	CR
24.08 I	CH	I	326 I	4.000,00	-
24.08 I	CH	I	327 I	53.788,70	-
24.08 I	CH	I	328 I	2.800,00	-
24.08 I	CH	I	331 I	15.000,00	-
24.08 I	CH	I	333 I	237.067,01	-

ILMO(S) SR(S) PREF. MUNICIPAL DE STA/MT C F P M

EMITIDO EM : 31 / 08 / 1.987 RAZAO: 7.18 C/C: 3.739 - 7 FOLHA: 001

BRADESCO - GARANTIA DE BONS SERVICOS, SEMPRE COM VOCE !!!

DIA	HISTORICO	N	DOCUM	DEBITO/CREDITO/SALDO	
10.08	SALDO ANTERIOR CR			17.531,67	CR
10.08	AL	028		3.339,00	+
	SALDO EM 10.08.87			20.870,67	CR
11.08	AL	028		17.338,00	+
	SALDO EM 11.08.87			38.208,67	CR
12.08	AL	028		400,00	+
	SALDO EM 12.08.87			38.608,67	CR
13.08	AL	028		3.525,00	+
	SALDO EM 13.08.87			42.133,67	CR
14.08	AL	028		4.118,00	+
	SALDO EM 14.08.87			46.251,67	CR
18.08	AL	028		1.830,00	+
	SALDO EM 28.08.87			48.081,67	CR
19.08	AL	028		21.080,60	+
	SALDO EM 19.08.87			69.162,27	CR
20.08	AL	028		3.528,00	+
	SALDO EM 20.08.87			72.690,27	CR
21.08	AL	028		751,00	+
	SALDO EM 21.08.87			73.441,27	CR
24.08	AL	028		1.868,00	+
	SALDO EM 24.08.87			75.309,27	CR
26.08	AL	028		2.655,00	+
	SALDO EM 26.08.87			77.964,27	CR
27.08	AL	028		311,00	+
	SALDO EM 27.08.87			78.275,27	CR
28.08	AL	028		2.940,64	+
28.08	AL	028		13.079,50	+
	SALDO EM 28.08.87			94.295,41	CR
31.08	CH	021		70.887,71	-
31.08	AL	028		15.480,00	+
31.08	SALDO ANTERIOR CR	016		2.892,00	+
	SALDO EM 31.08.87			41.779,70	CR

ILMO(S) SR(S) PREFEITURA MUNICIPAL DE S. F. ARAGUAIA MT - CONST. LEO-FIO.

EMITIDO EM : 31 / 08 / 1.987 RAZAO: 7.18 C/C: 4.872 - 0 FOLHA: 002

BRADESCO - GARANTIA DE BONS SERVICOS, SEMPRE COM VOCE !!!

DIA	HISTORICO	N	DOCUM	DEBITO/CREDITO/ SALDO
05.08	SALDO ANTERIOR CR			29.941,36 CR
05.08	CH	047		260,00 -
	SALDO EM 05.08.87			29.681,36 CR
07.08	AL	016		17,64 +
	SALDO EM 07.08.87			29.699,00 CR
11.08	CH	048		386,00 -
	SALDO EM 11.08.87			29.313,00 CR
12.08	CH	049		520,00 -
	SALDO EM 12.08.87			28.793,00 CR
13.08	CH	050		130,00 -
	SALDO EM 13.08.87			28.663,00 CR
18.08	CH	051		1.300,00 -
	SALDO EM 18.08.87			27.363,00 CR

(LMO(S) SR(S) PREF. MUNICIPAL CTA. PRÓ-MUNICÍPIO.

EMITIDO EM : 31/08/1987 RAZAO: 7.18 C/C: 1.400,00 1 FOLHA: 001

BRADESCO - GARANTIA DE BONS SERVICOS, SEMPRE COM VOCE !!!

DIA	HISTORICO	I	N	DOCUM	I	DEBITO/CREDITO/ SALDO	I
03.08.87	SALDO ANTERIOR CR	I			I	1.144.515,86	CR
03.08	CH	I	204		I	8.000,00	-
	SALDO EM 03.08.87	I			I	1.136.515,86	CR
07.08	CH	I	205		I	16.800,00	-
07.08	CH	I	206		I	13.520,00	-
07.08	CH	I	207		I	11.570,00	-
07.08	CH	I	208		I	22.400,00	-
	SALDO EM 07.08.87	I			I	1.072.225,86	CR
10.08	CH	I	211		I	25.640,00	-
10.08	CH	I	210		I	12.800,00	-
10.08	CH	I	209		I	48.000,00	-
	SALDO EM 10.08.87	I			I	985.785,86	CR
14.08	CH	I	212		I	7.200,00	-
14.08	CH	I	213		I	14.000,00	-
14.08	CH	I	214		I	6.320,00	-
14.08	CH	I	215		I	8.862,00	-
14.08	CH	I	216		I	17.000,00	-
	SALDO EM 14.08.87	I			I	932.403,86	CR
19.08	CH	I	217		I	4.800,00	-
	SALDO EM 19.08.87	I	9		I	927.603,86	CR
21.08	CH	I	218		I	8.862,00	-
21.08	CH	I	219		I	19.075,00	-
21.08	CH	I	220		I	5.000,00	-
21.08	CH	I	781		I	2.800,00	-
	SALDO EM 21.08.87	I			I	891.866,86	CR
24.08.87	CH	I	782		I	16.000,00	-
24.08	CH	I	784		I	48.000,00	-
24.08	CH	I	785		I	32.000,00	-
	SALDO EM 24.08.87	I			I	795.866,86	CR
25.08	CH	I	788		I	3.192,00	-
25.08	CH	I	787		I	117.000,00	-
	SALDO EM 25.08.87	I			I	675.674,86	CR
26.08.	CH	I	786		I	400,00	-
	SALDO EM 26.08.87	I			I	675.274,86	CR
28.08.	CH	I	789		I	5.920,00	-
28.08	CH	I	790		I	17.861,00	-
28.08.	CH	I	791		I	21.845,00	-

LMD(S) SR(S) CONV. SUDECO PREF. MUNIC. CONST. MEIO-FIO.

MITIDO EM : 31 / 08 / 1.987 RAZAO: 7.18 C/C: 4717 - 1

FOLHA: 001

BRADESCO - GARANTIA DE BONS SERVICOS, SEMPRE COM VOCE !!!

EXTRATO PARA FIDELIS CONFIDENCIAL



1) 5º (S) PREF. MUNICIPAL DE S. F. ARAGUAIA - COM. TRANSP. PONTES.

7. 30 : 31 / 08 / 1987 24740 : 7.18 : 0/0 : 5. 9 - 9 5. 9 : 001

BRABESCO - GARANTIA DE BONS SERVICOS, SEMPRE COM VOCE !!!

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****

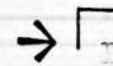


EMITIDO EM : 31 / 08 / 1.987 RAZAO: 7.18 C/C: 5.057 - 1 FOLHA: 001

BRADESCO - GARANTIA DE BONS SERVICOS, SEMPRE COM VOCE !!!

BANCO DO BRASIL S.A.

Extrato para Simples Verificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

JOÃO DO ARAUJO

CONVÊNIO nº191/86

Data	Histórico: Código - Nº documento	Débito / Crédito	Saldo anterior	Saldo atual
07/07/83	10 30	30 770,00	16.792,00	9.752,00

JOSÉ HAMILTON VARELA DE CASTRO - 15241-2
Supervisor

BANCO DO BRASIL S.A.

Extrato para Simples Verificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

PAULO DO ARAUJO

SECRET.ESP; DEACÃO COMUN. DA PRES.
DA REP.

Data	Histórico: Código - Nº documento	Débito / Crédito	Saldo anterior	Saldo atual
070626	10 4.072	34.000,00	36.100,60	2.100,60

JOSE HAMILTON VARGAS DE CASTRO - 15241-2
Supervisor

BANCO DO BRASIL S.A.

Extrato para Simples Verificação



EDUCATURA MUNICIPAL DE JAC
CÓDIGO DO ADICIONADO
CONVÊNIO EDUCAR 9/01.2

Data	Histórico: Código - Nº documento	Débito / Crédito	Saldo anterior	Saldo atual	
27/08/24	10 521	4.941,00	11.600,00	6.659,00	1 79

JOSÉ HAMILTON VARGAS DE CASTRO - 15241-2
Supervisor

BANCO DO BRASIL S.A.

Extrato para Simples Verificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
FELIX DO ARAGUAIA

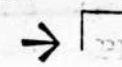
AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE

Data	Histórico: Código - Nº documento		Débito / Crédito	Saldo anterior	Saldo atual
870803	10	695	13.404,00	56.449,68	43.045,68
870810	11	697	3.185,07		
870810	11	698	16.089,15		
870810	11	696	11.438,61	43.045,68	12.332,85

JOSÉ HAMILTON VARGAS DE CASTRO - 15241-2
Supervisor

BANCO DO BRASIL S.A.

Extrato para Simples Verificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

FELIX DO ARAUJO

CONV. 001 0/1076-7 PRE E

Data	Histórico: Código - Nº documento		Débito / Crédito	Saldo anterior	Saldo atual
170804	10	885	4.728,00	1382647,11	6.537,90
870824	10	886	2.109,21		8.647,11
870824	49	886	2.109,21	6.537,90	6.537,90
870824	10	886			

JOSE HAMILTON VARGAS DE CASTRO - 15241-2
Supervisor

BANCO DO BRASIL S.A.

Extrato para Simples Verificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

FÉLIX DO ARAGUAIA

TAE

Data	Histórico: Código - Nº documento	Débito / Crédito	Saldo anterior	Saldo atual
870730	72	281.151,07	0,00	281.151,07

JOSÉ HAMILTON VARELA DE CASTRO - 15241-2
Supervisor

BANCO DO BRASIL S.A.

Extrato para Simples Verificação



→ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA
CONTA MOVIMENTO

ta	Histórico: Código - Nº documento	Débito / Crédito	Saldo anterior	Saldo atual
0430	72	1.322,16	226,92	1.549,08 ✓

JOSÉ HAMILTON

Supervisor

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PÁULY DO ARATUANA

PROPOSTA 1.00

Data

Histórico: Código - Nº documento

Débito / Crédito

Saldo anterior

Saldo atual

370631

10

237

44.770,00 / 47.096,07

2.326,07 /

35 81

JOSÉ HAMILTON VARGAS DE CASTRO - 15241-2
Supervisor

BANCO DO BRASIL S.A.

Extrato para Simples Verificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
FELIX DO ARAGUAIA

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO, FUNDO SOCIAL

Data

Histórico: Código - Nº documento

Débito / Crédito

Saldo anterior

Saldo atual

70818
70818

11
72

347

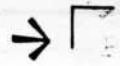
~~1.620.730,65~~
1.620.730,65

0,00

0,00

129

88



C/C. 2767/3.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO DO ARAGUAIA / FUNDO ESPECIAL

Data

Histórico: Código - Nº documento

Débito / Crédito

Saldo anterior

Saldo atual

70825

10

541

48.185,30

48.185,30

0,00

1 - 1187,30

1094 [illegible] SUPERVISOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
FELIX DO ARAGUAIA-QUOTAS MUNICIPAIS
FUNDO RODOVIAÁRIO NACIONAL

Data

Histórico: Código - Nº documento

Débito / Crédito

Saldo anterior

Saldo atual

0805

72

159,671,56

157,976,37

317,647,93

9

33

70813

11

874

70813

10

874

70813

49

70813

10

874

70817

10

875

0,00

E 194.721,80

194.721,80

195.721,80

60.000,00

317,647,93

122,926,13

121,926,13

121,926,13

122,926,13

121,926,13

61,926,13

11

76

11

42

12

66

JOSÉ MARCELO VARGAS DE CASTRO - 158112
Supervisor

- 195.711,80

- 60000

Extrato para Simples Verificação



I.U.L.C.L.G

ata	Histórico: Código - Nº documento	Débito / Crédito	Saldo anterior	Saldo atual
70731	72	19.012,68	23.521,21	42.533,89

BALANCETE MENSAL

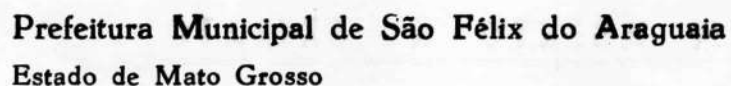
15ª PEÇA - Relação de Cheques Pendentes

Não houve cheques pendentes

BALANCETE MENSAL

16ª PEÇA - Conciliação Bancária

Segue anexo ao balanete



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: DO BRASILEIRO DESCONTOS SA

Mês: AGOSTO - 87

Agência SFA

Nº. da Conta: CONV. AQUIS. DE AMBULANCIA Nº da Conta:

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]

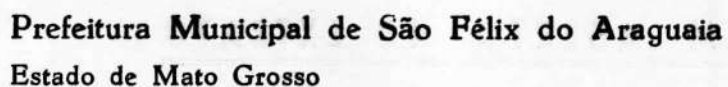
RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$ 186.800,00
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\$ 186.800,00

~~Feito~~

Confidence

Secretaria de Finanças



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: DO BRASILEIRO DESCONTOS SA

Mês: AGOSTO -87

Agência SFA

Nº. da Conta: CONV. MEIO FIO

N.º da Conta:

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

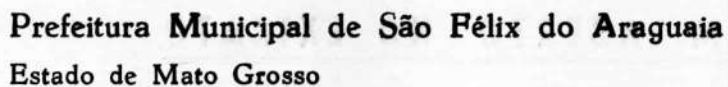
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$ 589.268,86
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\$ 589.268,86

Feito

Andreu Luz
Conferido
Secretaria de Finanças



Orgão: PREF. MUNIC. S FA

Mês: AGOSTO -87

Agência SFA

Nº. da Conta: CONV. FAE

N.º da Conta:

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

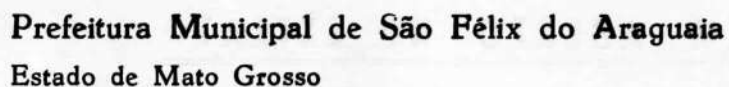
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$ 281.151,07
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\$ 281.151,07

~~Fento~~

Ido Aureo Lue
Secretário de Finanças



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: BRASILEIRO DESCONTOS SA

Mês: AGOSTO, -87.

Agência SFA

Nº. da Conta: CONV. MDU

N.º da Conta:

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

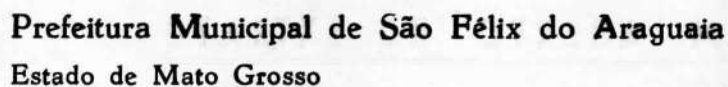
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$ 1.442,10
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\$ 1.442,10

Feito

~~1940~~ ~~Confido~~ Luz
Abreu
Secretário de Finanças



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: BRASILEIRO DESCONTOS SA

Mês: AGOSTO '87.

Agência SFA

Nº. da Conta: PRO MUNICIPIO

N.º da Conta:

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

[illegible]

Grupos de Alto Censo

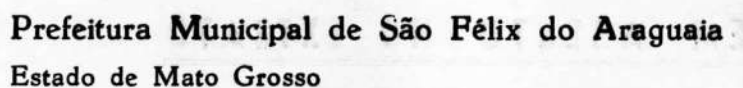
ao correspondido(s) p

DÉBITO

	Cz\$	2
(-)	Cz\$	
o (+)	Cz\$	
to (-)	Cz\$	
ito (+)	Cz\$	
	Cz\$	



João Azevedo Luz
Secretário de Finanças



Orgão PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: DO BRASIL SA

Mês: AGOSTO -87

Agência SFA

Nº. da Conta: PRE ESCOLA

N.º da Conta:

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

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd

... (b) ...

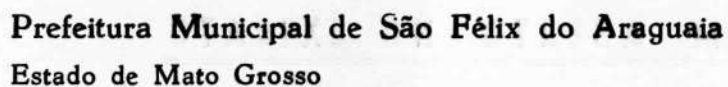
[illegible]

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

~~Conf~~

João. Atreu Luz
Conferido.
Secretário de Finanças



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA Banco: DO BRASIL SA
Mês: AGOSTO -87 Agência SFA
Nº. da Conta: AÇÕES INT. DE SAUDE N.º da Conta:

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

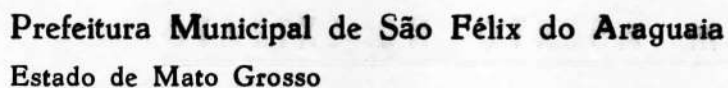
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$ 12.332,85
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\$ 12.332,85

Feito

~~Assinado~~ ~~Abreu Luz~~
~~Secretário de Finanças~~



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: DO BRASIL SA

Mês: AGOSTO 87

Agência SFA

Nº. da Conta: CONV. EDUCAR

N.º da Conta:

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

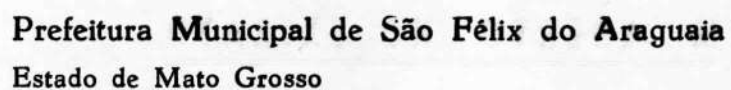
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$ 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

João Abreu Luz
Secretário de Finanças
Conferido



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: DO BRASIL SA

Mês: AGOSTO - 87

Agência SFA

Nº. da Conta: CONV. SEAC

N.º da Conta:

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

[illegible]

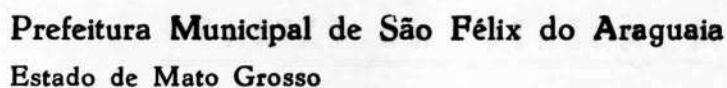
Estado de Mato Grosso

DÉBITO

6. 2. 15

~~Confidential~~

João ~~Antônio~~ ^{Conferido} ~~Antônio~~ ^{Antônio}
Secretário de Finanças



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: DO BRASIL SA

Mês: AGOSTO -87 x

Agência SFA

Nº. da Conta: CONV. 191

N.º da Conta:

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

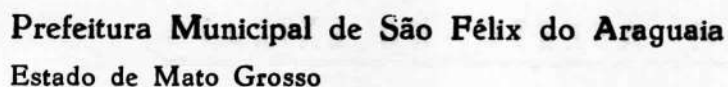
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$	9.752,00
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\$	9.752,00

Feito

João ~~Almeida~~ Luz
Secretária de Finanças



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE S FA

Banco: DO BRADESCO SA

Mês: AGOSTO-SA

Agência ~~XXXX~~ S FELIX DO ARAG.

Nº. da Conta: CONTA FPM

N.º da Conta:

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

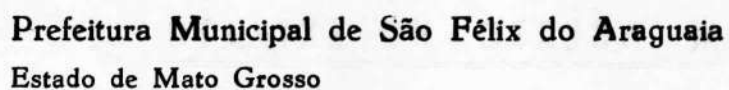
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão	Cz\$	3.414,27
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\$	3.414,27

Feito

Conferido



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: DO BRASSIL SA

Mês: AGOSTO - 87 -

Agência SFA

Nº. da Conta: IULCLG

N.º da Conta:

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

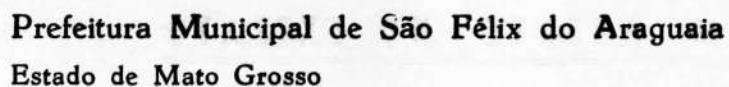
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão	Cz\$	42.536,89
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\$	42.536,89

Feito

~~João Adilson Eustáquio~~
~~Secretário de Finanças~~



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: DO BRASIL SA

Mês: AGOSTO -87

Agência SFA

Nº. da Conta: FRN

N.º da Conta:

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

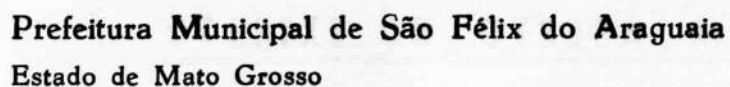
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$ 61.926,13
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\$ 61.926,13

Festo

~~Logo~~ ~~Arreio~~ ~~Lua~~
~~Secretaria de Finanças~~



Orgão: DO BRASIL SA

Banco: DO BRASIL SA

Mês: AGOSTO -87

Agência SFA

Nº. da Conta: ITR

N.º da Conta:

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

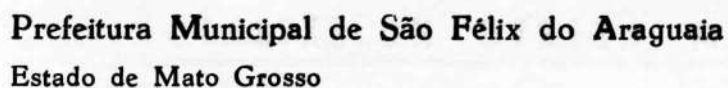
[illegible]

error on the order of

DÉBITO

2. 3.

João Luiz
Conferido
Secretaria de Finanças



Orgão: BREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: DO BRASIL SA

Mês: AGOSTO -87

Agência SFA

Nº. da Conta: MOVIMENTO

N.º da Conta:

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

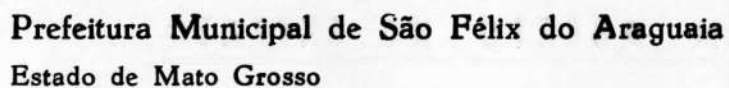
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$ 1.549,00
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\$ 1.549,00


Feito

~~Assinado~~
~~Conteúdo~~
~~Secretário de Finanças~~



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: BRASILEIRO DESCONTOS SA

Mês: AGOSTO -87

Agência SFA

Nº. da Conta: MOVIMENTO -847-8

N.º da Conta:

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]

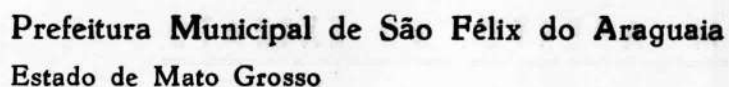
RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$ 72,784,57
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\$ 72.784,57

Feito

conferido

~~João Abreu Lima~~
~~Secretário de Finanças~~



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: BRASILEIRO DESCONTOS SA

Mês: AGOSTO -87

Agência SFA

Nº. da Conta: MEIO FIO

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\$	41.779,70
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\$	41.779,70

Feito

João ~~Conferido~~ ~~Moreira~~ Luiz
Secretaria de Finanças

BALANCETE MENSAL

17ª Declaração de Contas Encerradas

Segue anexo ao balancete

BALANCETE MENSAL

18ª PEÇA - Boletins Diário de Tesouraria

Segue anexo ao balancete



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 141

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	3.449,37	2.0.0 Orçament.	117.725,71
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	3.449,37	Sub-Total	117.725,71
1. - Retiradas Banc.	113.943,00	2.1 - Depósitos Banc.	3.449,37
Soma	117.392,37	Soma	121.175,08
1.2 - Saldo Anterior	40.585,10	2.2 - Saldo Atual	36.802,39
Total Geral	157.977,47	Total Geral	157.977,47

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. Mov.	885.789,20	3.449,37	113.943,00	775.295,57
Meio Fio	17.531,67			17.531,67
BB Mov.	1.549,08			1.549,08
ITR	8.073,57			8.073,57
FRN	157.976,37			157.976,37
IULCIG	42.536,89			42.536,89
Brd. FRN	21.428,30			21.428,30
Soma	1.134.885,08	3.449,37	113.943,00	1.024.391,45

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		36.802,39
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	802.449,89	
b) Bancos - C/Vinculada	221.941,56	1.024.391,45
Saldo Total em Tesouraria		1.061.193,84

Em, 03 de AGOSTO de 1987

Tesoureiro

Setor de Finanças

Aldo Azeiteiro
Secretário de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS		Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Viação Xavante		58,00	
Viação Xavante		58,00	
Posto Rio Araguaia		924,00	
" " "		1.500,00	
Paulo Sergio Gomes		2.540,00	
Maurício P. Barros			8.000,00
Hospital S. V. Paula			80.063,00
Hospital São Francisco		3.677,00	
Jão Abreu Luz		4.305,71	
Viação Xavante		80,00	
Pedro Araújo		2.000,00	
José Aires da Silva		8.000,00	
Posto Amazonas		640,00	
José O. M. Souza			5.880,00
		23.782,71	93.943,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 142

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	343,00	2.0.0 Orçament.	112.127,30
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	343,00	Sub-Total	112.127,30
1. - Retiradas Banc.	116.064,00	2.1 - Depósitos Banc.	343,00
Soma	116.407,00	Soma	112.470,30
1.2 - Saldo Anterior	36.802,39	2.2 - Saldo Atual	40.739,09
Total Geral	153.209,39	Total Geral	153.209,39

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. Mov.	775.295,57	343,00	116.064,00	659.574,57
Meio Fio	17.531,67			17.531,67
BB Mov.	1.549,08			1.549,08
ITR	8.073,57			8.073,57
FRN	157.976,37			157.976,37
IULCIG	42.536,89			42.536,89
Brad. FFM	21.428,30			21.428,30
Soma	1.024.391,45	343,00	116.064,00	908.670,45

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		40.739,09
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	686.728,89	
b) Bancos - C/Vinculada	221.941,56	908.670,45
Saldo Total em Tesouraria		949.409,54

Em 04 de AGOSTO de 1987

Tesoureiro

Secretário de Finanças
Joaquim Abreu Lima

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em	Em
	Dinheiro Cz\$	Cheque Cz\$
Pinturas Marlu	13.950,00	
José Portin	4.000,00	
Selme de Lima	695,00	
Victório V. Bazei	4.000,00	
Antonio P. da Silva	3.388,30	
Bento Texeira Braga		11.620,00
Dist. Peças Araguaia	12.650,00	
Oficina do Gauchinho	10.000,00	
Dist. Peças Araguaia	12.894,00	
Adelita da Costa		3.000,00
José Joaquim da Cruz	1.580,00	
Radiobrás	2.400,00	
Pinturas Marlu	13.950,00	
Auto Elétrica Estrela Dalva		18.000,00
	79.507,30	32.620,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 143

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	160.725,38	2.0.0 Orçament.	21.761,00
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	160.725,38	Sub-Total	21.761,00
1. - Retiradas Banc.	34.550,00	2.1 - Depósitos Banc.	160.725,38
Soma	195.275,38	Soma	182.486,38
1.2 - Saldo Anterior	40.739,09	2.2 - Saldo Atual	53.528,09
Total Geral	236.014,47	Total Geral	236.014,47

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Bras. Mov.	659.574,57	1.053,82	34.550,00	626.078,39
Meio Pio	17.531,67			17.531,67
BB Mov.	1.549,08			1.549,08
ITR	8.073,57			8.073,57
ERN	157.976,37	159.671,56		317.647,93
ITUBIG	42.536,89			42.536,89
Bras. FIM	21.428,30			21.428,30
Soma	908.670,45	160.725,38	34.550,00	1.034.845,83

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa			53.528,09
II - Saldo em Bancos			
a) Bancos - C/Movimentos		653.232,71	
b) Bancos - C/Vinculada		381.613,12	1.034.845,83
Saldo Total em Tesouraria			1.088.373,92

Em, 05 de AGOSTO de 1987

Tesoureiro

Setor de Finanças

Prefeito

Secretário de Finanças

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS		Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
AVdelgás		500,00	
" "		1.290,00	
Araguaia Agrop. Motores		13350,00	
Raimundo Dias Santos		350,00	
Eficaz		3.980,00	
Iramilton B. Vanderlei			4.100,00
Viação Xavante		2.095,00	
Casa Resende		750,00	
Uslei Gomes		4.000,00	
Araguaia Agrop. Motores		4.100,00	
Austral		130,00	
Viação Xavante		116,00	
		17.661,00	4.100,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 144 /87

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	1.176,00	2.0.0 Orçament.	30.940,00
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orc	
Sub-Total	1.176,00	Sub-Total	30.940,00
1. - Retiradas Banc.	110.387,00	2.1 - Depósitos Banc.	1.176,00
Soma	111.563,00	Soma	32.116,00
1.2 - Saldo Anterior	53.528,09	2.2 - Saldo Atual	132.975,09
Total Geral	165.091,09	Total Geral	165.091,09

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. Mov.	626.078,39	1.176,00	110.387,00	516.867,39
Meio Pio	17.531,67			17.531,67
BB Mov.	1.549,08			1.549,08
ITR	8.073,57			8.073,57
FRN	317.647,93			317.647,93
IULCLG	42.536,89			42.536,89
Brad. FPM	21.428,30			21.428,30
Soma	1.034.845,83	1.176,00	110.387,00	925.634,83

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		132.975,09
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	544.021,71	
b) Bancos - C/Vinculada	381.613,12	925.634,83
Saldo Total em Tesouraria		1.058.609,92

Em, 06 de AGOSTO de 1987

Treasurer
Setor de FinançasJoão Abreu Luz
Secretário de Finanças
Mayor

Em

Em

Cheque

oblogineM	Dinner	Cz\$
-----------	--------	------

SP. 1 1971A 0102
SP. 1 1971A 0102



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do AraguaiaBOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 00145

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	1.815,00	2.0.0 Orçament.	174.629,00
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	1.815,00	Sub-Total	174.629,00
1. - Retiradas Banc.	202.660,00	2.1 - Depósitos Banc.	1.815,00
Soma	204.475,00	Soma	176.444,00
1.2 - Saldo Anterior	132.975,09	2.2 - Saldo Atual	161.006,09
Total Geral	337.450,09	Total Geral	337.450,09

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. Mov.	516.867,39	1.851,00	202.660,00	316.022,39
Meio Fio	17.531,67			17.531,67
BB Mov.	1.549,08			1.549,08
ITR	8.073,57			8.073,57
FRN	317.647,93			317.647,93
IULCLG	42.536,89			42.536,89
Brad. FPM	21.428,30			21.428,30
Soma	925.634,83	1.815,00	202.660,00	724.789,83

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		161.006,09
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	343.176,71	
b) Bancos - C/Vinculada	381.613,12	724.789,83
Saldo Total em Tesouraria		885.795,92

Em, 07 de AGOSTO de 19 87

Tesoureiro

Secretário de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em	Em
	Dinheiro Cz\$	Cheque Cz\$
Apollo		12.800,00
" "		23.200,00
Onésia Silva	1.479,00	
Sebastião Pires	77.000,00	
Januário Ribeiro	800,00	
Domingos M. Prazeres	1.100,00	
Pedro Sola	5.000,00	
Maria José Soares	1.500,00	
Jonas Vale		8.000,00
Manoel P. Pinto	30.000,00	
Valter Coelho		8.000,00
Maria Fátima Lima	1.500,00	
Maria de Lurdes Jorge	1.500,00	
Táxi Aires	800,00	
Herculano O. Negri		20.000,00
Juarez Galvão	2.150,00	
Manoel Alves	800,00	
Vera Furlan	6.000,00	
	102.629,00	72.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N. 00146

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	912.728,11	2.0.0 Orçament.	13.395,00
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	912.728,11	Sub-Total	13.395,00
1. - Retiradas Banc.	29.956,00	2.1 - Depósitos Banc.	912.333,11
Soma	942.289,11	Soma	925.728,11
1.2 - Saldo Anterior	161.006,09	2.2 - Saldo Atual	177.567,09
Total Geral	1.103.295,20	Total Geral	1.103.295,20

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Bras. Mov.	316.022,39	908.994,11	29.956,00	1.195.060,50
Melo Fio	17.531,67	3.339,00		20.870,67
BB Mov.	1.549,08			1.549,08
ITR	8.073,57			8.073,57
FRN	317.647,93			317.647,93
IULCIG	42.536,89			42.536,89
Bras. FPM	21.428,30			21.428,30
Soma	724.789,83	912.333,11	29.956,00	1.607.166,94

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		177.567,09
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	1.225.553,82	
b) Bancos - C/Vinculada	381.613,12	1.607.166,94
Saldo Total em Tesouraria		1.784.734,03

Em, 10 de AGOSTO de 19 87

Tesoureiro

Joaquim de Aguiar
Secretário de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS		Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Marcos Henke			4.956,00
Auto Posto da Mata		947,00	
Sebastião Soares		350,00	
Saulo Eder Baroni		1.600,00	
Pedro Araújo		1.000,00	
Agamenon C. Silva		3.000,00	
Viação Xavante		1.403,00	
" "		139,00	
		8.439,00	4.956,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 147 /87

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	21.987,00	2.0.0 Orçament.	728.902,77
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	21.987,00	Sub-Total	728.902,77
1. - Retiradas Banc.	688.532,75	2.1 - Depósitos Banc.	21.987,00
Soma	710.519,75	Soma	750.889,77
1.2 - Saldo Anterior	177.567,09	2.2 - Saldo Atual	137.197,07
Total Geral	888.086,84	Total Geral	888.086,84

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. Mov.	1.195.060,50	4.649,00	688.532,75	511.176,75
Meio Fio	20.870,67	17.338,00		38.208,67
BB Mov.	1.549,08			1.549,08
ITR	8.073,57			8.073,57
FUN	317.647,93			317.647,93
IULCIG	42.536,89			42.536,89
Brad. FPM	21.428,30			21.428,30
Soma	1.607.166,94	21.987,00	688.532,75	940.621,19

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		137.197,07
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	559.008,07	
b) Bancos - C/Vinculada	381.613,12	940.621,19
Saldo Total em Tesouraria		1.078.818,26

Em, 11. de AGOSTO de 1987

Tesoureiro

Setor de Finanças
João Abreu
Secretário de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS		Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Iramilton B. Vanderley			12.400,00
Evolução Esportiva		7.980,00	
Jurandir A. Bastos		5.000,00	
Raimundo C. Coelho		5.000,00	
Casa Barbosa		400,00	
Raimundo Pereira		2.000,00	
Nair Barbosa Souza		600,00	
Saulo Eder		3.000,00	
Idelbrando Pereira		1.500,00	
Edvaldo Gomes		5.000,00	
José Carlos Cristichini			360.000,00
Manoel Neves		100,00	
Cícero Marinho		1.500,00	
Iramilton Barbosa			5.600,00
Eduardo Pires		3.640,00	
Maria Nazaré Araujo		3.900,00	
Sebastião Pires			44.300,00
" "			121.584,00
" "			14.670,00
Comercial Pires			37.567,75
Juracy Lima		2.000,00	
A Olímpica		6.200,00	
Deusete C. da Silva		2.500,00	
Simão Siqueira		3.921,88	
Paulino M. Barros		2.967,14	
Bar do Paulinho		910,00	
Eline N. Barros		3.500,00	
Ademir M. Costa		4.000,00	
Gráfica S. Félix		3.000,00	
" "		2.100,00	
" "		15.110,00	
Posto Rio Araguaia		200,00	
Maria Neuza Alves		1.500,00	
João Abreu Luz		10.000,00	
Asteco		10.440,00	
Raimundo Dias dos Santos		1.480,00	
Lúcio P. Leite			4.375,00
Nilza Maria Mendes		3.000,00	
Laurenço C. do Nascimento			15.000,00
Eduardo Pires		957,00	
		113.406,02	615.496,75



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 148/87

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	1.066,00	2.0.0 Orçament.	340.673,91
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	1.066,00	Sub-Total	340.673,91
1. - Retiradas Banc.	347.235,91	2.1 - Depósitos Banc.	1.066,00
Soma	348.301,91	Soma	341.739,91
1.2 - Saldo Anterior	137.197,07	2.2 - Saldo Atual	143.759,07
Total Geral	485.498,98	Total Geral	485.498,98

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. Mov.	511.176,75	666,00	347.235,91	164.606,84
Meio Fio	38.208,67	400,00		38.608,67
BB Mov.	1.549,08			1.549,08
ITR	8.073,57			8.073,57
Frn	317.647,93			317.647,93
IULCIG	42.536,89			42.536,89
Brad FTM	21.428,30			21.428,30
Soma	940.621,19	1066,00	347.235,91	594.451,28

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		143.759,07
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	212.838,16	
b) Bancos - C/Vinculada	381.613,12	594.451,28
Saldo Total em Tesouraria		738.210,35

Em, 12 de AGOSTO de 19 87

Tesoureiro

Setor de Planilhas
Jairo Adenilton
Secretário de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS		Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Imperio dos Parafusos			8.300,00
Europeças			8.031,00
Petromáq			19.656,00
Pró Alimentos			75.060,00
" "			1668800,00
Dr. Paulo de Souza			10.016,50
Alice Batista da Silva		2.000,00	
Viação Xavante		58,00	
Valdir Falcão			4.000,00
Repeças			2.550,00
Trop. Pneus			15.848,00
Elétrica Santos		1.250,00	
Joel Mendes		130,00	
José Neves de Souza		5.000,00	
Telemat.			16.133,60
Xerox			5.840,81
		8.438,00	332.235,91

Secrétaire de Finances

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS		Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Ect		91,00	
Viação Xavante		80,00	
BR Central			22.290,00
Luiza Lira		1.000,00	
Doralina P. Gomes		734,83	
Francisco C. de Souza		3.000,00	
José Pontin		500,00	
Pap. Rodarte		557,00	
Terezinha Gomes		2.000,00	
Graf. Ivan			15.000,00
Moraes Texeira			195.721,80
Hosp. S. V. Paula			74.100,00
Com. Janina		700,00	
Sebastião Pires		56.000,00	
Viação Xavante		78,50	
		64.741,33	307.111,80



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 150 /87

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	4.275,00	2.0.0 Orçament.	106.080,04
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	4.275,00	Sub-Total	106,080,04
1. - Retiradas Banc.	147,812,12	2.1 - Depósitos Banc.	4.275,00
Soma	152.087,12	Soma	110.355,04
1.2 - Saldo Anterior	89.017,74	2.2 - Saldo Atual	130.749,82
Total Geral	241.104,86	Total Geral	241.104,86

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. Mov.	68.261,84	157,00	30.372,12	38.046,72
Meio Fio	42.133,67	4.118,00		46.251,67
BB Mov.	1.549,08			1.549,08
ITR	126.182,67		57.440,00	68.742,67
FRNN	121.926,13		60.000,00	661.926,13
IULCLG	42.536,89			42.536,89
Brad. WEM	21.428,30			21.428,30
Soma	424.018,58	4.275,00	147.812,12	280.481,46

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		130.749,82
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	154.590,14	
b) Bancos - C/Vinculada	125.891,32	280.481,46
Saldo Total Tesouraria		411.231,28

Em, 14 de AGOSTO de 19 87

Tesoureiro

Setor de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Juarez Galvão	430,00	
Viação Xavante	80,00	
José Nilo Oliveira		6.700,00
Maria Norma Ferreira		3.672,12
Narciso Pinto	3.000,00	
Raimundo Lopes	1.969,92	
Lindaure Paiva	2.300,00	
Magali M ^a Spada	2.463,00	
Asteco		10.440,00
Atadeu Rocha		13.000,00
Raimundo Cruz	600,00	
Edson Pires	825,00	
Mec. Agrícola Araguaia		60.000,00
Adauro Soares	600,00	
	12.267,92	93.812,12



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 151

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	10.461,00	2.0.0 Orçament.	43.200,00
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	10.461,00	Sub-Total	43.200,00
1. - Retiradas Banc.	57.100,00	2.1 - Depósitos Banc.	10.461,00
Soma	67.561,00	Soma	53.661,00
1.2 - Saldo Anterior	130.749,82	2.2 - Saldo Atual	144.649,82
Total Geral	198.310,82	Total Geral	198.310,82

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. Mov.	38.046,72	7.569,00	10.000,00	35.615,72
Meio Fio	46.251,67	2.892,00		49.143,67
BB Mov.	1.549,08			1.549,08
ITR	68.742,67		47.100,00	21.642,67
FRN	61.926,13			61.926,13
IULCIG	42.536,89			42.536,89
Brad. FPM	21.428,30			21.428,30
Soma	280.481,46	10.461,00	57.100,00	233.842,46

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		144.649,82
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	107.951,14	
b) Bancos - C/Vinculada	125.891,32	233.842,46
Saldo Total Tesouraria		378.492,28

Em, 17 de AGOSTO de 1987

Tesoureiro

Setor de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Hosp. das Clinicas	4.100,00	
Transp. de Carli		32.000,00
Odilon P. Costa	500,00	
Rosilda Oliveira	500,00	
Maria Lurdes Ferreira		5.100,00
Cícero Marinho	1.000,00	
.		
.		
.		
.	6.100,00	37.100,00
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 152

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	1.650.727,76	2.0.0 Orçament.	499.773,11
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	1.650.727,76	Sub-Total	499.773,11
1. - Retiradas Banc.	2.013.235,65	2.1 - Depósitos Banc.	3.271.458,41
Soma	3.663.963,41	Soma	3.771.231,52
1.2 - Saldo Anterior	144.649,82	2.2 - Saldo Atual	37.381,71
Total Geral	3.808.613,23	Total Geral	3.808.613,23

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. Mov.	35.615,72	10.594,00	10.000,00	36.209,72
Meio Fio	49.143,67	1.830,00		50.973,67
ITR	21.642,67			21.642,67
FRN	61.926,13			61.926,13
IULCIG	42.536,89			42.536,89
Brad. FPM	21.428,30	1.620.730,65	382.505,00	1.259.653,95
BB FPM		1.638.303,76	1.638.303,76	-0-
B.B. ITR MOV.	1.549,08			1.549,08
Soma	233.842,46	3.271.458,41	2.030.808,76	1.474.492,11

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		37.381,71
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	110.375,14	
b) Bancos - C/Vinculada	1.364.116,97	1.474.492,11
Saldo Total Tesouraria		1.511.873,82

Em, 18 de AGOSTO de 1987

Tesoureiro

Secretário de Finanças
Jorge Abreu Luz

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Sebastião Pires	88.000,00	
Lanch. Panif. Alda	475,00	
Pedro Nello		50.000,00
Maria Lenir de Souza	2.000,00	
Pasep	17.573,11	
Crisantina V. Amorim	1.500,00	
Auto Mecan. Coelho		2.250,00
Raimundo Dias	120,00	
Camara Mun.		194.115,00
" "		120.450,00
Lúcio P. Leite		9.690,00
Lourenço C. do Nascimento		6.000,00
Sebastião Soares	600,00	
Vera A. Furlan	7.000,00	
	117.268,11	382.505,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 153

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	21.689,60	2.0.0 Orçament.	35.559,93
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	21.689,60	Sub-Total	35.559,93
1. - Retiradas Banc.	50.168,39	2.1 - Depósitos Banc.	21.689,60
Soma	71.857,99	Soma	57.249,53
1.2 - Saldo Anterior	37.381,71	2.2 - Saldo Atual	51.990,17
Total Geral	109.239,70	Total Geral	109.239,70

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. Mov.	36.209,72	609,00		36.818,72
Meio Fio	50.973,67	21.080,60		72.054,27
BB Mov.	1.549,08			1.549,08
ITR	21.642,67			21.642,67
FRN	61.926,13			61.926,13
IULCLG	42.536,89			42.536,89
Brad. FIM	1.259.653,95		50.168,39	1.209.485,56
Soma	1.474.492,11	21.689,60	50.168,39	1.446.013,32

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		51.990,17
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	132.064,74	
b) Bancos - C/Vinculada	1.313.948,58	1.446.013,32
Saldo Total Tesouraria		1.498.003,49

Em, 19 de AGOSTO de 1987

Tesoreroiro

João Setor de Finanças
Secretário de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Viação Xavante	174,00	
Cartório do 1º Ofício	40,00	
Eduardo Pires	828,00	
Ricarte Vieira	1.200,00	
Juârz Galvão	1.720,00	
Benjo Texeira		20.000,00
BR Central	5.556,00	
" "	285,00	
Noêmia Mª Feitosa	1.430,00	
Dróg. Sta Marta		4.326,93
	11.233,00	24.326,93



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 154

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	8.669,00	2.0.0 Orçament.	234.197,60
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	8.669,00	Sub-Total	234.197,60
1. - Retiradas Banc.	271.411,77	2.1 - Depósitos Banc.	8.669,00
Soma	280.080,77	Soma	242.866,60
1.2 - Saldo Anterior	51.990,17	2.2 - Saldo Atual	89.204,34
Total Geral	332.070,94	Total Geral	332.070,94

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. Mov.	36.818,72	5.141,00	52.300,00	- 10.840,28
Meio Fio	72.054,27	3.528,00		75.582,27
BB Mov.	1.549,08			1.549,08
ITR	21.642,57			21.642,67
FRN	61.926,13			61.926,13
IULCIG	42.536,89			42.536,89
Brad. FIM	1.209.485,56		218.611,77	990.873,79
Soma	1.446.013,32	8.669,00	271.411,77	1.183.270,55

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		89.204,34
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	87.933,74	
b) Bancos - C/Vinculada	1.095.336,81	1.183.270,55
Saldo Total Tesouraria		1.272.474,89

Em, 20 de AGOSTO de 19 87

Tesoureiro

Setor de Finanças
João Abreu
Secretário de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Ret. Real de Motores		72.560,00
ECT	171,00	
Viação Xavante	58,00	
José Joaquim Filho		27.811,00
" " "		5.824,00
Concar		92.830,00
Raimundo Dias Santos	350,00	
Marly Horne	2.190,00	
Luiza F. de Messias	856,83	
Cícero Rezende	1.060,00	
Maurício Toledo	500,00	
Gráfica S. Félix		4.160,00
Antonio W. Rosa		7.800,00
Valdemar M. Souza	1.800,00	
Perpetua F. Araújo	800,00	
Drogaria São Lucas		15.426,37
	7.785,83	226.411,77



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 156

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	2.190,00	2.0.0 Orçament.	581.360,80
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	2.190,00	Sub-Total	581.360,80
1. - Retiradas Banc.	478.901,19	2.1 - Depósitos Banc.	2.190,00
Soma	481.091,19	Soma	583.550,80
1.2 - Saldo Anterior	188.087,44	2.2 - Saldo Atual	85.627,83
Total Geral	669.178,63	Total Geral	669.178,63

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Bred. Mov.	- 10.840,28	322,00		- 10.518,28
Meio Fio	76.333,27	1.868,00		78.201,27
BB Mov.	1.549,08			1.549,08
ITR	21.642,67			21.642,67
ERN	61.926,13			61.926,13
IUCIG	42.536,89			42.536,89
Brad. FPM	746.060,38		478.901,19	267.179,19
Soma	939.228,14	2.190,00	478.901,19	462.516,95

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		85.627,83
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	90.874,74	
b) Bancos - C/Vinculada	371.642,21	462.516,95
Saldo Total Tesouraria		548.144,78

Em, 24 de AGOSTO de 1987

Tesoureiro

João Abel Luz
Secretário de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Cartório 1º Ofício	320,00	
Com. Barros	322,00	
Viação Xavante		67.236,00
Jurandir A. Bastos		15.000,00
Sakura	540,00	
Luiz C, Filho	1.500,00	
Sebastião Pires		4.200,00
Cícero Marinho	1.500,00	
Maria Terezinha Fin	734,83	
Raimundo Cruz	400,00	
Atadeu Rocha		6.000,00
Iapas		237.067,01
Luiz Romário Erthal	2.500,00	
Sebastião Pires	91.490,00	
Antonio Alencar Araújo	400,00	
Antonio Teles Filho		4.000,00
Silvio P. de Souza		2.800,00
Sebastião Pires		15.662,00
José Vieira Campos	760,00	
Viação Xavante	655,00	
Cobal	1.337,78	
FGTS		126.936,18
	102.459,61	478.901,19



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 155

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	751,00	2.0.0 Orçament.	145.910,31
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	751,00	Sub-Total	145.910,31
1. - Retiradas Banc.	2 244.793,41	2.1 - Depósitos Banc.	751,00
Soma	245.544,41	Soma	146.661,31
1.2 - Saldo Anterior	89.204,34	2.2 - Saldo Atual	188.087,44
Total Geral	334.748,75	Total Geral	334.748,75

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. Mov.	- 10.840,28			- 10.840,28
Meio Fio	75.582,27	751,00		76.333,27
BB Mov.	1.549,08			1.549,08
ITR	21.642,67			21.642,67
PRN	61.926,13			61.926,13
TULCIG	42.536,89			42.536,89
Brad. FIM	990.873,79		244.793,41	746.080,38
Soma	1.183.270,55	751,00	244.793,41	939.228,14

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		188.087,44
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	88.684,74	
b) Bancos - C/Vinculada	850.543,40	939.228,14
Saldo Total Tesouraria		1.127.315,58

Em, 21 de AGOSTO de 1987

Tesoureiro

Setor de Finanças
João Abreu Luz
Secretário de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Mec. Imp. Ltda	7.588,94	
" " "	15.395,92	
Iamaha	45,00	
" "	3.365,00	
Contato	6.624,00	
M ^a Teófila Alves	4.000,00	
Antônio José da Silva	10.900,00	
Saja	1.499,55	
Casa do picapau	5.625,90	
Vidrovár	7.080,00	
América	1.460,00	
Jão A. Luz	5.360,00	
Cartório do 2º Ofício	250,00	
Comercial Oriente	300,00	
B. Rodrigues de Araujo	690,00	
Júlio H. Budris	810,00	
" " "	9.400,00	
Miguel P. dos Santos	1.500,00	
Transport. Alencar	3.500,00	
" "	9.200,00	
Raimundo V. da Silva	1.500,00	
Herculano O. Negri		10.000,00
Moisés D. Montiel		5.400,00
José Aires		10.000,00
Odilon P. Costa		4.300,00
Antonio Gomes Cavalcante	916,00	
Raimundo Barros	700,00	
Joana P. Brito		5.500,00
Avdelgás	3.000,00	
Joana P. Brito		10.000,00
	100.710,31	45.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do AraguaiaBOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 157

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	1.029,461,79	2.0.0 Orçament.	272,671,56
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	1.029.461,79	Sub-Total	272.671,56
1. - Retiradas Banc.	271.144,92	2.1 - Depósitos Banc.	1.029,461,79
Soma	1.300.606,71	Soma	1.302.133,35
1.2 - Saldo Anterior	85.627,83	2.2 - Saldo Atual	84.101,19
Total Geral	1.386.234,54	Total Geral	1.386.234,54

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. Mov.	- 10.518,28	1.029.461,79	7.380,00	1.011.563,51
Meio Fio	78.201,27			78.201,27
BB MÓV	1.549,08			1.549,08
ITR	21.642,67			21.642,67
FRN	61.926,13			61.926,13
TULCIG	42.536,89			42.536,89
Brad. FPM	267.179,19		263.764,92	3.414,27
Soma	452.516,95	1.029.461,79	271.144,92	1.220.833,82

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		84.101,19
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	1.112.956,53	
b) Bancos - C/Vinculada	107.877,29	1.220.833,82
Saldo Total Tesouraria		1.304.935,01

Em, 25 de AGOSTO de 19 87

Tesoreroiro

Setor de Finanças
João Abreu
Secretário de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Nair Barbosa de Souza		78.042,90
Luiza Lira		60.241,83
ECT	1.000,00	
Albertina José Souza	526,64	
Maria Anita Cruz		78.750,74
Gezi Gomes Braga		47.729,45
Domício Gomes		7.380,00
	1.526,64	271.144,92



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do AraguaiaBOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 158

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	5.075,00	2.0.0 Orçament.	788.544,73
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	5.075,00	Sub-Total	788.544,73
1. - Retiradas Banc.	789.070,88	2.1 - Depósitos Banc.	5.075,00
Soma	794.145,88	Soma	793.619,73
1.2 - Saldo Anterior	84.101,19	2.2 - Saldo Atual	84.627,34
Total Geral	878.247,07	Total Geral	878.247,07

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. Mov.	1.011.563,51	2.420,00	789.070,88	224.912,63
Meio Fio	78.201,27	2.655,00		80.856,27
BB Mov.	1.549,08			1.549,08
ITR	21.642,67			21.642,67
PM	61.926,13			61.926,13
IULCIC	42.536,89			42.536,89
Brad. PM	3.414,27			3.414,27
Soma	1.220.833,82	5.075,00	789.070,88	436.837,94

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		84.627,34
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	328.960,65	
b) Bancos - C/Vinculada	107.877,29	436.837,94
Saldo Total Tesouraria		521.465,28

Em, 26 de AGOSTO de 1987

Tesoreroiro

Setor de Finanças
João Abreu Luz
Secretário de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Vera A. Furlan outros		80.611,76
Ademir Farias		8.477,16
Jonas Dias Moraes		7.328,08
Manoel Pereira outros		234.665,72
José Pontin outros		38.244,48
Raimundo Cruz		6.000,00
Iramilton Barbosa		7.600,00
Alberina José Souza	3.159,85	
José Pontin	10.000,00	
Uslei Gomes outros		271.052,42
Nilza M. Santos outros		47.917,30
Pedro Sola outros		27.297,37
João Abreu Luz outros		46.190,59
	<u>13.159,85</u>	
	13.159,85	775.384,88



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 159

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	27.733,40	2.0.0 Orçament.	93.887,30
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	27.733,40	Sub-Total	93.887,30
1. - Retiradas Banc.	103.716,30	2.1 - Depósitos Banc.	27.733,40
Soma	131.449,70	Soma	121.620,70
1.2 - Saldo Anterior	84.627,34	2.2 - Saldo Atual	94.456,34
Total Geral	216.077,04	Total Geral	216.077,04

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. Mov.	224.912,63	1.969,00	103.716,30	123.165,33
Meio Fio	80.856,27	311,00		81.167,27
BB Mov.	1.549,08			1.549,08
ITR	21.642,67	25.453,40		47.096,07
FRN	61.926,13			61.926,13
IULCIG	42.536,89			42.536,89
Brad. FPM	3.414,27			3.414,27
Soma	436.837,94	27.733,40	103.716,30	360.855,04

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		94.456,34
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	250.977,75	
b) Bancos - C/Vinculada	107.877,29	360.855,04
Saldo Total Tesouraria		455.311,38

Em, 27 de AGOSTO de 1987

Tesoureiro

Setor de Finanças
João Carlos Lima
Secretário de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Lúcio Pereira Leite		7.860,00
Moraes Texeira		85.856,30
Viação Xavante	171,00	
	171,00	93.716,30



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 160

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	54.574,48	2.0.0 Orçament.	71.093,24
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	54.574,48	Sub-Total	71.093,24
1. - Retiradas Banc.	80.760,24	2.1 - Depósitos Banc.	54.574,48
Soma	135.334,72	Soma	125.667,72
1.2 - Saldo Anterior	94.456,34	2.2 - Saldo Atual	104.123,34
Total Geral	229.791,06	Total Geral	229.791,06

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. Mov.	123.165,33	38.554,34	80.760,24	80.959,43
Meio Rio	81.167,27	16.020,14		57.187,41
BB Mov.	1.549,08			1.549,08
ITR	47.096,07			47.096,07
FRN	61.926,13			61.926,13
IUICLG	42.536,89			42.536,89
Brad. Mov.	3.414,27			3.414,27
Soma	360.855,04	54.574,48	80.760,24	334.669,28

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		104.123,34
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	226.791,99	
b) Bancos - C/Vinculada	107.877,29	334.669,28
Saldo Total Tesouraria		438.792,62

Em, 28 de AGOSTO de 1987

Tesoureiro

Setor de Finanças
Idmo Abreu
Secretário de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 161

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 Orçament.	26.425,62	2.0.0 Orçament.	206.348,19
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	26.425,62	Sub-Total	206.348,19
1. - Retiradas Banc.	134.778,19	2.1 - Depósitos Banc.	26.425,62
Soma	161.203,81	Soma	232.773,81
1.2 - Saldo Anterior	104.123,34	2.2 - Saldo Atual	32.553,34
Total Geral	265.327,15	Total Geral	265.327,15

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. Mov.	80.959,43	10.945,62	19.120,48	72.784,57
Meio Fio	97.187,41	15.480,00	70.887,71	41.779,70
BB Mov.	1.549,08			1.549,08
ITR	47.096,07		44.770,00	2.326,07
FRN	61.926,13			61.926,13
TULCIG	42.536,89			42.536,89
Brad. FPM	3.414,27			3.414,27
Soma	334.669,28	26.425,62	134.778,19	226.316,71

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		32.553,34
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	118.439,42	
b) Bancos - C/Vinculada	107.877,29	226.316,71
Saldo Total Tesouraria		258.870,05

Em, 31 de AGOSTO de 1987

Tesoureiro

Setor de Finanças

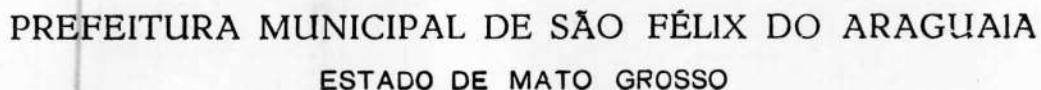
Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
João Abreu Luz	1.800,00	
Barros & Milhomem Ltda		4.120,48
Osorio Felipe	1.000,00	
Iracema C. Santos		5.600,00
Maria do Socorro Souza		70.887,71
Lourenço C. do Nascimento	12.000,00	
Sebastião Pires	50.000,00	
Mário P. Barros	11.000,00	
Gráfica S. Félix		44.770,00
Austral	130,00	
"	130,00	
Domingos A. Teixeira	3.600,00	
José Liberato Souza	1.300,00	
Raimundo Dias dos Santos	300,00	
" " "	310,00	
	81.570,00	124.778,19

BALANCETE MENSAL

19ª PEÇA - Termo de Conferência de Caixa

Segue anexo ao balanete



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:

Cr\$ 32.553,34 (Trinta e dois mil, quinhentos cinquenta e cinco cruzados e trinta quatro centavos. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.)

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

São Félix do Araguaia, MT. 31 de agosto de 1987

CRC-MT 2405 SIC: 12506944

Tesouroiro **Dirley Rodrigues Gomes**
Tesorero

Prefeito Municipal

BALANCETE MENSAL

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

83755 - S.FELIX ARAGUAIA MT CGC-00.000.000/1216-57

03731 FL. 00001
FPM712

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA MT

SR. PREFEITO,

FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.

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

COEFICIENTE ATUAL - 1,0000

PARTICIPACAO %BRUTA

1.638.303,76

1
%MENOS - PASEP - BASE - 878.655,70 - ALIQUOTA - 2%
DESCONTO FEITO COM BASE NA TRANSFERENCIA
%PARTICIPACAO BRUTA DE MAR/87, RELATIVA
A TRIBUTOS ARRECADADOS PELA UNIAO EM FEV/87

17.573,11

PARTICIPACAO APUS DESCONTO DO PASEP - IPI 621.989,18
IRP 998.741,47

LIQUIDO CREDITADO

1.620.730,65

Silvio Regala Berto
Caixa-Executiva

José Hamilton Vargas de Castro
Supervisor

Nome e endereço

→ Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia/MT - Fundo Rodoviario Nacional

BANCO DO BRASIL S.A.
AVISO DE LANÇAMENTO



Banco do Brasil S.A. - local e data

fst/retag/S.F.Araguaia/NT

05.08.87

Título de razão

Código contábil - dv

31401.99009

Conta n.º

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

Histórico

IMPORTE ref. ao repadse do Fundo Rodoviario Nacional, ref. ao mês de julho 1.987.

A débito - Cz\$

A crédito - Cz\$

159.671,56

Elci Tadeu Da Silva Brito
Supervisor substituto.

Mod. 0.01.009 - X
Fev./86

Nome e endereço

→ Prefeitura Mun. São Felix do Araguaia/MT
ITR

BANCO DO BRASIL S.A.
AVISO DE LANÇAMENTO



Banco do Brasil S.A. - local e data

fst/retag/S.F.Araguaia/NT

13.08.87

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 06.08.87
Lançamento de Inera Distribuição de Tributos:

A débito - Cz\$

A crédito - Cz\$

140.399,10

José Hamilton Vargas de Castro
Supervisor

Mod. 0.01.009 - X
Fev./86

Nome e endereço

→ Prefeitura Municipal de S. F. Araguaia/MT
I. T. R.

BANCO DO BRASIL S.A.
AVISO DE LANÇAMENTO



Banco do Brasil S.A. - local e data

srb/retag/ S. F. Araguaia/MT 27.08.87

Título de razão

Código contábil - dv

31401.99009

Conta n.º

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

Histórico

IMPORTE ref. a relação FCC 771 de 19.08.87
Inkra - Distribuição de Tributos/8%.

A débito - Cz\$

A crédito - Cz\$

20.956,28

JOSÉ HAMILTON VARGAS
Superior

Mod. 0.01.009 - X
Fev./86

Nome e endereço

→ Prefeitura Mun. São Felix do Araguaia/MT
Cta- ITR

BANCO DO BRASIL S.A.
AVISO DE LANÇAMENTO



Banco do Brasil S.A. - local e data

fst/retag/S. F. Araguaia/MT 11.08.87

Título de razão

Código contábil - dv

31401.99009

Conta n.º

6020-8

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

Histórico

IMPORTE ref. ao FCC 771 de 28.07.87
Lançamento de Inkra Distribuição
de Tributos.

A débito - Cz\$

A crédito - Cz\$

~~Imposto de Renda~~
4.497,12

Silvino Rogério Berto
Caixa Executiva

Mod. 0.01.009 - X
Fev./86

BRADESCO	DATA 25.08.87	CÓDIGO 417	DIG. 0	PROCEDÊNCIA CUIABA MT
	ENCONTRA-SE DESDE 25.08.87	CÓDIGO 618	DIG. 1	NA AGÊNCIA SAO FELIX DO ARAG MT
Ordem de Pagamento ou Crédito por Carta				A DISPOSIÇÃO DO(S)
Br. (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAG MT				
END.	PROC.	DEB 11.07		CEP.
POR ORDEM DE	SEC XXX PAZ	IQ 501.336		CEP.
END.	PROC			CEP.
INSTRUÇÕES		CRÉDITO		
RE 39.748 chv 6186		RAZÃO	CONTA	DIG.
EM SBTÇAO AO 221.		7 18	847	8
		Nº	755610	
		VALOR		COD. LANÇ.
		1.018.705,66		26

☐ P.E. nº _____

Mod. 1.214-9 - 3ª via - Ao Favorecido

BRADESCO

PUXE AQUI

BRADESCO		Cumprimento de Ordem de Pagamento ou Crédito por Telecomunicação		
CGC 60.746.948				
DATA DE EMISSÃO 10.08.87	CÓDIGO 417	DIG. 0	PROCEDENTE DA AGÊNCIA (INICIANTE) Cuiabá - Mt	
DATA RECEPÇÃO 10.08.87	CÓDIGO 0618	DIG. 1	ENCONTRA-SE NA AGÊNCIA (PAGADORA) São Félix do Araguaia-Mt	
TRANSMITIDA VIA: (X) TELEX () TELEFONE () PE/ (X) CRED. C/C		CREDITE		
FAVOR DE Pref. Munic de SFA/MT		RAZÃO	CONTA	DIG.
ENDEREÇO C/C		7.18	847	8
POR ORDEM DE ICM. 2ª Quinzena Julho 87		Nº 030382		COD. LANÇ.
ENDEREÇO				26
SERÁ PAGA MEDIANTE		VALOR		
FALARAM RE. 36837 E Chv. 8871		895.799,11		

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

BRADESCO

PUXE AQUI

BALANCETE MENSAL

21ª PEÇA - Relatório da Despesa e Receita

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

F P M	1.638.303,76
I T R	165.852,50
F R N	159.671,56
I C M	1.914.504,77
RECEITAS LOCAIS	213.275,02
TOTAL DA RECEITA	4.091.607,61

D E S P E S A S

CÂMARA MUNICIPAL

Pessoal Civil	252.293,00
Obrigações Patronais	5.036,00
Material de Consumo	35.364,11
Outros Serviços e Encargos	21.871,89
Sub Total	314.565,00

D E S P E S A S

PREFEITURA MUNICIPAL

Pessoal Civil	1.185.617,64
Obrigações Patronais	864.003,19
Material de Consumo	1.314.791,88
Remuneração de Serviços Pessoais	58.311,81
Outros Serviços e Encargos	1.321.348,22
PASEP	17.573,11
Assistência Médica Hospitalar	286.640,50
Obras e Instalações	821.035,46
Equipamentos e Material Permanente	243.381,00
Sub total	5.612.702,81
Total Geral	5.927.267,81

São Félix do Araguaia, 31 de agosto de 1.987

JOÃO ARSENIO LUIZ
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 agosto pa
gou de aluguel para o Sr.

Jonas Pereira Brito

5.500,00

|Total

5.500,00

São Félix do Araguaia, 31 de agosto de 1.987

JOÃO ARSENIO LUZ
Secretário de Finanças

BALANCETE MENSAL

23ª PEÇA - Controle de Gastos por Secretaria

Segue anexo ao balanço

BALANCETE MENSAL

24ª PEÇA - Balancete Financeiro

Segue anexo ao balancete