



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGG 03.918.869/0001-08

Ofício nº 040 SF/88

Em, 10.02.88

Prezado Senhor,

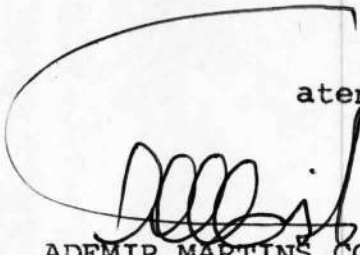
Pelo presente, estamos encaminhando à V.S^a., os balancetes dos meses de novembro e dezembro do exercício financeiro de 1.987.

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

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

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a VS^a., os nossos protestos de estima e considerações.

atenciosamente,



ADEMIR MARTINS COSTA

Aux.de Contabilidade

Ilm^o. Sr.

José Augusto de Moraes

Divisão de Apoio Municipal

COCEMAT - CPA

Cuiabá - Mato Grosso



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGG 08.918.869/0001-08

Ofício Nº 059 GP/88

Em, 10.03.88

Ao Tribunal de Contas do Estado

Palácio Paiaguás - CPA

Cuiabá - Mato Grosso

Excelentíssimo Senhor,

Estamos com esse, fazendo chegar às mãos de V. Excia., o balancete do mês de janeiro do exercício financeiro de 1.988.

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

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

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

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

atenciosamente,

JOSE PONTIM
Prefeito Municipal

Exmº Sr.

DJALMA METELLO DUARTE CALDAS

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado

Palácio Paiaguás - CPA

Cuiabá - Mato Grosso

BALANCETE MENSAL

2ª PEÇA - 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 REFEREN

TE AO MÊS DE JANEIRO/88, ENVIADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE M^ATO GROSSO, CONFORME BALANCETE MENSAL.

01 -	Ofício de encaminhamento da prestação de conta	
02 -	Relatório financeiro e orçamentário	
03 -	Decreto de anulação e suplementação de dotações	
04 -	Certificado de alteração de saldo	
05 -	Nota de anulação de empenho	
06 -	Quadro de rendas locais	169.461,82
07 -	Comparativo da receita	5.248.737,36
08 -	Comparativo da despesa	7.153.986,83
09 -	Relação de bens adquirido no mês	172.100,00
10 -	Relação de licitação no mês	106.400,00
11 -	Contrato de prestação de serviços	931.720,00
12 -	Relação de despesa a pagar	868.391,14
13 -	Declaração de tributo federal e estadual não recebido no mês	
14 -	Extrato bancário com saldo c/valor real	8.392.553,23
15 -	Relação de cheques pendentes	0,50
16 -	Conciliação bancária com saldo c/valor real	8.392.552,73
17 -	Declaração de contas encerradas	
18 -	Boletins diário de tesouraria com relação de pagamento verso	
19 -	Termo de conferência de caixa	3.958,92
20 -	Documentos de receita do FPM, IRRF, FRN, FNDU, ICM, ITBI	5.079.275,54
21 -	Resumo da despesa e receita efetuada no mês	
22 -	Declaração de aluguel no mês	94.000,00
23 -	Controle de gastos por secretaria	
24 -	Balancete financeiro	
25 -	Outros documentos	1.328.674,42
1 -	<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIA</u>	
I -	Receitas Correntes	
a)	Receitas Tributária	102.161,86
b)	Transferências Correntes	3.182.164,69
II -	Receitas de Capital	
a)	Alienação de Bens	842,00
b)	Transferências de Capital	1.897.110,85
c)	Outras Receitas de Capital	66.457,96
III -	Receitas Extra-Orçamentária	
a)	Despesa a pagar-pagamento	868.391,14
b)	Convênios	1.328.674,42
c)	Bancos c/Vinculada Convênios	9.745.967,60
IV -	Saldo do mês anterior	
	Disponível:	
a)	Caixa	235,23
b)	Bancos c/Movimentos	1.816.839,99
c)	Bancos c/Especial	392.348,39
2 -	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIA</u>	
I -	Despesas Correntes	
a)	Despesas de Custeio	6.748.215,02
b)	Transferências Correntes	217.396,81
II -	Despesas de Capital	
a)	Investimentos	188.375,00
III -	Despesas Extra-Orçamentária	
a)	Pagamentos de empenho do exercício	525.562,90
b)	Convênios	3.325.132,75
c)	Bancos c/Vinculada Convênios	7.749.509,27
IV -	Saldo para o mês seguinte	
	Disponível:	
a)	Caixa	3.958,92
b)	Bancos C/Movimentos	145.055,76
c)	Bancos C/Especial	497.987,70



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGG 08.918.869/0001-08

CONCLUSÃO

RECEITA

No total da receita realizada no mês de janeiro/88 apenas 3.23% é receita própria e 96.77% é repasse da união e estado, o que dificulta a execução do plano de trabalho porque esses repasses são variáveis.

DESPESA

A Prefeitura no mês de janeiro apresenta o seguinte:

CÂMARA MUNICIPAL

Pessoal Civil	69.76%
Obrigações Patronais	1.94%
Material de Consumo	18.59%
Remuneração de Serviços Pessoais	2.43%
Outros Serviços e Encargos	<u>7.28%</u>
	100%

PREFEITURA MUNICIPAL

Pessoal Civil	33.22%
Obrigações Patronais	10.93%
Material de Consumo	25.37%
Remuneração de Serviços Pessoais	0.38%
Outros Serviços e Encargos	23.89%
PASEP	0.43%
Assistência Médica Hospitalar	2.90%
Obras e Instalações	0.25%
Equipamentos e Material Permanente	<u>2.63%</u>
	100%

São Félix do Araguaia, 31 de janeiro de 1.988

JOÃO ARNEU LUZ
Secretário de Finanças

BALANCETE MENSAL

3ª PEÇA - Decreto e Leis

Não houve decreto e Leis

BALANCETE MENSAL

4ª PEÇA - Certificado de Alteração de Saldo

Não houve certificado de alteração de saldo

BAIANCETE MENSAL

5ª PEÇA - Nota de Aulação de Empenho

Não houve dota de aulação de empenho

BALANCETE MENSAL
6ª PEÇA - Quadro de Rendas Locais
Segue anexo ao balancete



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

QUADRO DE RENDAS LOCAIS

MÊS DE J A N E I R O DE 1.988

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	15.367,00
1.1.1.3 - Imposto sobre Produção e Circulação	1.1.1.3.06 - Imposto sobre Serviço Qualquer Natureza	68.944,14
1.1.2.0 - <u>Taxas</u>	1.1.2.1 - Taxa p/ Exercício do Poder de Polícia	16.445,72
	1.1.2.2 - Taxa p/ Prestação de Serviços	1.405,00
1.2.0.0 - Receita Patrimonial		
1.2.1.0 - Receita Imobiliárias	1.1.2.2 - Foros e Laudênios	
1.3.0.0 Receita Industrial	1.3.1.0 - Receitas de Serviços Industriais	
1.5.0.0 - Receita Diversas	1.5.1.0 - Multas	
	1.5.3.0 - Cobrança da Dívida Ativa	
	1.5.9.0 - Outras Receitas Diversas	66.457,96
2.0.0.0 - Receitas de Capital	2.3.0.0 - Alineação de Bens Móveis e Imóveis	842,00

Total.....

169.461,82

Confere

João Contador Luz

CRC-MT 2448 - CIG 125069581-34

Tesoureiro

Visto

Prefeitura Municipal

BALANCETE MENSAL

7ª PEÇA - Comparativo da Receita

Segue anexo ao balancete

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

RELACÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO MÊS JANEIRO DE 1988

[illegible]

São Félix do Araguaia Mt, 31 de janeiro de 1.988

Secretaria de Finanças
João Adorno (42)
Secretário de Finanças

BALANCETE MENSAL

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



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

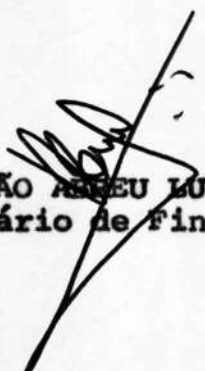
Estado de Mato Grosso

OGG 08.918.869/0001-08

RELACÃO DE LICITAÇÕES DURANTE DO MÊS DE JANEIRO/88

IMAGO-IND. e COM. MOV. REFRIGERAÇÃO LTDA	Emp. nº 318/88	106.400,00*
CASA DAS TRIPAS ANHANGUERA LTDA	Emp. nº 318/88	114.000,00
BASSALOS COMÉRCIO & REP. LTDA	Emp. nº 318/88	<u>133.000,00</u>
	Total	<u><u>106.400,00*</u></u>

São Félix do Araguaia, 31.de janeiro de 1.988


JOÃO AZEULUZ
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

RELAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/88

José Domildo Siqueira Barbosa	Cont. nº 01/88	30.000,00
Bento Teixeira Braga	Cont. nº 02/88	288.360,00
Dory de Castro	Cont. nº 03/88	25.000,00
Ataceu Rocha da Silva	Cont. nº 04/88	300.000,00
Maurício Pereira de Barros	Cont. nº 05/88	<u>288.360,00</u>
	Total	<u>931.720,00</u>

São Félix do Araguaia, 31 de janeiro de 1.988


JOÃO AZEULUZ
Secretário de Finanças

BALANCETE MENSAL ~

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



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

RELACÃO DE EMPENHO A PAGAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/88

EMPENHO Nº	INTERESSADO	VALOR
010/88	JOSÉ AIRES	10.000,00
025/88	PETRAMAG	40.420,00
044/88	LION	33.248,60
103/88	EUROPEÇAS LTDA	16.800,00
104/88	EVAN PINTO RODRIGUES	75.000,00
151/88	RADIOBRÁS	6.466,80
154/88	ATEDEU ROCHA DA SILVA	3.000,00
160/88	EUROPEÇAS LTDA	145.715,00
170/88	EUROPEÇAS LTDA	2.600,00
183/88	PETRAMAG	28.752,00
189/88	EUROPEÇAS LTDA	89.578,00
209/88	RAIMUNDO NONATO	500,00
227/88	CONTATO	24.160,00
256/88	EUROPEÇAS LTDA	4.113,00
258/88	DROGARIA SANTA MARTA	7.358,15
262/88	ODILIN PEREIRA DA COSTA	350,00
263/88	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA	137.036,40
284/88	PORTA DA AMANÔNIA TRATORES	5.330,00
285/88	JOÃO A. COSTA	2.930,00
293/88	ALCIONE RODRIGUES	3.600,00
299/88	TCNICA SOUZA	19.000,00
303/88	MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA	4.648,19
307/88	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	450,00
309/88	AVDELGAS	19.520,00
310/88	AVDELGAS	155,00
314/88	JOELN MENDES LUZ	460,00
316/88	AVDELGAS	60,00
317/88	JOSÉ LOPES	4.910,00
324/88	ODILON PEREIRA DA COSTA	1.300,00
326/88	EUROPEÇAS LTDA	1.637,00
333/88	CICERO RESENDE	270,00
335/88	RETÍFICA REAL	13.765,00
336/88	COMERCIAL PERES	4.495,00
339/88	POSTO SÃO FÉLIX	1.476,00
341/88	DIVINO PEREIRA BORGES	1.124,00
343/88	MAURÍCIO S. FILHO	10.000,00
346/88	EDVALDO T. DE MELO	2.930,00
347/88	LASDISLAU SHIMICKL	3.000,00
348/88	JULIO HENRIQUE BUDRIS	17.000,00
349/88	DOMÍCIO GOMES	1.050,00
350/88	JANARI SOUZA RACHID	5.570,00
351/88	JOSÉ PEREIRA DE MORAES	5.000,00
352/88	EUROPEÇAS LTDA	78.873,00
359/88	PAPELARIA RODARTE	20.000,00
360/88	HOSPITAL DAS CLINICAS	2.000,00
361/88	HOSPITAL GERAL MAT. LUCIARA	4.000,00
362/88	VALMA MATERIAL B/CONSTRUÇÃO	2.290,00
363/88	VALMA MATERIAL P/CONSTRUÇÃO	450,00
364/88	VAGNER CASSIMIRO	6.000,00
Total da despesa a pagar.....		<u>868.391,14</u>

São Félix do Araguaia, 31 de janeiro de 1.988

JOÃO ATEDEU LUZ
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 JANEIRO/88
fluyente, a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia não recebeu dos
cofres Federal ou Estadual as seguintes verbas:

- 1 - **ITR**
- 2 - **IPVA**
- 3 - **=**
- 4 - **=**

Por ser verdade, firmamos a presente nesta data.

São Felix do Araguaia, 31 de janeiro de 1988

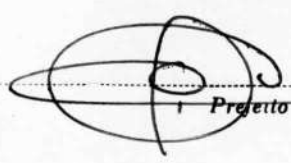


Secretário



João Roberto Luz

ORG-MT 2448 - CIG 128069881-34



Prefeito

BALANCETE MENSIL

14ª PEÇA - Extrato Bancário

Segue anexo ao balancete

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

PREFETURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA

Nº. DA CONTA
199.001

[Handwritten signature]

1	Cheque Compensado
2	Cheque Número
3	Cheque Visado Número
4	Depósito em Dinheiro
5	Depósito em Cheque
6	Estorno

7 - Lançamento Avisado
8 - Pago Conforme Recibo
9 - Conta de Venda
10 - Títulos Descontados
11 - Vencim. ou Gratificações
12 - Transporte
13 - Ord. Pagamento nº

TALÕES DE CHEQUES ENTREGUES

NUMERAÇÃO

DE _____ A _____

DE _____ A _____

DEB030

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

01081 FL 1
29.01.88 03.53.25 HS DEB 724

1914-X PREF MUN S F ARAGUAIA MT
CONTA MOVIMENTO

CGC-03918869-0001-08 RAZAO 314019900-9 SETEX 03-5 LCC. 0000

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
12.12.87		SALDO ANTERIOR				20.607.08 C
19.01.88		MOV.DO DIA	05001	0	5.500.00 C	26.107.08 C

** EXTRATO SOLICITADO **

1135-5 G.FELIX ARAGUAIA MT CGC-000000000/1216-57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

29.01.88 03.53.25 HS 01082 FL 1
DEB 724

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO FELIX DO ARAGUAIA

CGC-03918869-0001-08

RAZAO 314019900-9

SETEX 03-5

LOC 0000

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
14.12.87		SALDO ANTERIOR				
13.01.88		COTA DAF-D	11630	0	28.010,41 D	0,00 C
		COTA DAF-Q	11640	0	2.538.717,09 C	
15.01.88		CHEQUE	03003	197.354-1	362.737,80 D	2.510.706,68 C
		CHEQUE	03003	197.355-0	51.232,00 D	
		CH. COMPE	07002	197.356-8	12.808,00 D	
		CH. COMPE	07002	197.357-6	10.924,40 D	2.073.004,48 C
18.01.88		CHEQUE	03005	197.359-2	38.617,00 D	
		CH. COMPE	07002	197.358-4	30.000,00 D	2.004.387,48 C
19.01.88		CHEQUE	03001	197.360-6	41.799,00 D	
		CHEQUE	03003	197.361-4	32.296,40 D	
		CH. COMPE	07001	197.362-2	20.000,00 D	
		CH. COMPE	07001	197.364-9	1.901.676,13 D	8.615,95 C
		CHEQUE	03001	19.736-0	8.615,95 D	0,00 D

** EXTRATO SOLICITADO **

0038

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

29.01.88 03:53.25 HS 01083 FL 1
 DEB 724

00010-5 PREF MUN S F ARAQUAIA MT
 FUNDO RODOVIARIO NACIONAL

CUC-03918869-0001-08

RAZAO 314019900-9

SETEX 03-5

LOC. 0000

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
29.12.87		SALDO ANTERIOR				351.990,18 C
08.01.88		CHEQUE	03005	579.089-1	300.000,00 D	51.990,18 C
18.01.88		CH. COMPE	07002	579.090-5	37.524,00 D	
		COTA DAF-C	11640	0	396.175,65 C	410.641,83 C

** EXTRATO SOLICITADO **

1034

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

29.01.88

01084 PL 1
 03.53.25 HS DES 724

PREF MUN S I ARAGUATA MT
 IULCLB

CGC-03918862-0001-08

RAZAO 314019900-9

SETEX 03-5

DOC. 0000

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
19.12.87		SALDO ANTERIOR				39.589.57 C
29.01.88		COTA DAF C	11640	0	46.939.51 C	86.529.08 C

** EXTRATO SOLICITADO **

B032

 1135-5 S.FELIX ARAGUAIA MT CGC-0000000071213-57
 DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

29.01.88

 01085 FL 1
 03.53.25 HS DEB 724

 5.020-5 PREF. MUN S F ARAGUAIA MT
 RECEITA ITR

CGC-03912869-0001-08

BAZAO 314019900-9

SETEX 03-5

LOC. 0000

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
28.12.87		SALDO ANTERIOR				1.284.903,44 C
03.01.88		CH. COMPE	07001	882.516-5	30.000,00 D	
		CH. COMPE	07001	882.517-3	14.152,82 D	
		CH. COMPE	07001	882.518-1	20.000,00 D	
		CH. COMPE	07001	882.519-0	10.700,00 D	
		CH. COMPE	07001	882.520-3	10.000,00 D	
07.01.88		CH. COMPE	07001	73.044-0	6.000,00 D	1.200.050,62 C
		CH. COMPE	07001	730.442-0	103.588,00 D	
		CH. COMPE	07001	730.443-9	30.000,00 D	
		CH. COMPE	07001	730.445-5	7.000,00 D	
		CH. COMPE	07001	730.446-3	12.854,92 D	
		CH. COMPE	07001	730.447-1	15.000,00 D	
08.01.88		CH. COMPE	07002	730.444-7	10.210,00 D	1.015.397,70 C
		CHEQUE	03004	730.457-9	8.800,00 D	
		CHEQUE	03005	730.452-8	18.000,00 D	
		CHEQUE	03005	730.455-2	179.024,30 D	
		CH. COMPE	07001	730.454-0	7.920,00 D	
		CH. COMPE	07001	730.459-5	10.000,00 D	
		CH. COMPE	07002	730.449-8	30.000,00 D	
		CH. COMPE	07002	730.450-1	28.922,00 D	
		CH. COMPE	07002	730.451-0	19.000,00 D	
		CH. COMPE	07002	730.453-6	276.258,86 D	
		CH. COMPE	07002	730.454-4	29.043,54 D	
		CH. COMPE	07002	730.458-7	23.100,00 D	
10.01.88		CH. COMPE	07002	730.460-9	20.000,00 D	365.329,00 C
		CHEQUE	03003	675.341-8	200.000,00 D	
01.88		CH. COMPE	07002	675.342-6	75.020,00 D	90.309,00 C
		CHEQUE	03003	675.343-4	67.564,67 D	
		CHEQUE	03003	675.344-2	16.400,00 D	6.344,33 C

** EXTRATO SOLICITADO **

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

01015 FL 1
29.01.88 03.53.25 HS DEB - 724

12701-5 PREF MUN S F ARAGUAIA MT
ACOES INTEGRADAS SAUDE

CGC-03918869-0001-08 RAZAO 314019900-9 SETEX 03-5 LOC. 1111

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
29.12.87		SALDO ANTERIOR				168.927,12 C
05.01.88		CH. COMPE	07001	291.165-5	7.296,32 D	161.630,80 C
27.01.88		CH. COMPE	07001	291.166-3	52.900,73 D	
		CH. COMPE	07001	291.167-1	31.240,00 D	
		CH. COMPE	07001	291.168-0	24.795,25 D	52.694,82 C
14.01.88		CH. COMPE	07002	291.169-8	26.555,00 D	26.139,82 C
20.01.88		CH. COMPE	07002	291.171-0	11.612,18 D	14.527,64 C
01.01.88		CHEQUE	03002	291.170-1	3.080,00 D	11.447,64 C

** EXTRATO SOLICITADO **

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

01016 FL 1
29.01.88 03.53.25 HS DEB - 724

1.788 6 PREF MUN S F ARAGUAIA MT
FNDE

AV ARAGUAIA SN

78370 S F DO ARAGUAIA MT CGC-03918869-0001-08 RAZAO 314019900-9 SETEX 03-5 LOC. 1111

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
31.12.87		SALDO ANTERIOR				1.211.086,38 C
04.01.88		CH. COMPE	07002	635.185-9	21.000,00 D	1.190.086,38 C
06.01.88		CHEQUE	03002	635.186-7	28.000,00 D	1.162.086,38 C
13.01.88		CH. COMPE	07001	635.188-3	40.000,00 D	
		CH. COMPE	07001	635.189-1	40.000,00 D	1.082.086,38 C
01.01.88		CH. COMPE	07002	635.190-5	44.625,00 D	
		CH. COMPE	07002	635.191-3	44.625,00 D	992.836,38 C
15.01.88		CHEQUE	03001	635.192-1	47.000,00 D	945.836,38 C
19.01.88		CH. COMPE	07001	635.193-0	10.000,00 D	935.836,38 C
22.01.88		CH. COMPE	07001	635.194-8	50.000,00 D	885.836,38 C
29.01.88		CH. COMPE	07001	635.195-6	50.000,00 D	
		CH. COMPE	07001	635.196-4	15.000,00 D	820.836,38 C

** EXTRATO SOLICITADO **

0038

1135-5 S.FELIX ARAGUAIA MT CGC-00000000/1216-57

01049

FL

1

DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

29.01.88

03.53.25 HS

DEB

724

2.706-5 PREF MUN S F ARAGUAIA MT

FUNDO EDUCAR

AV ARAGUAIA SN

78370 S F DO ARAGUAIA MT CGC-03918869-0001-08

RAZAO 314019900-9

SETEX 03-5

LOC. 1111

DATA	DATA BALAN HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
------	----------------------	------	-----------	-------	-------

23.11.87	SALDO ANTERIOR				918.00 C
11.01.88	CH. COMPE	07001	651.524-0	917.74 D	0.26 C

** EXTRATO SOLICITADO **

1135-5 S.FELIX ARAGUAIA MT CDC-00000000/1216-57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA01054 FL 1
29.01.88 03.53.25 HS DEB - 7242.750-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO FELIX DO ARAGUAIA FUN
AV ARAGUAIA SN
78370 S F ARAGUAIA MT

CGC/CPF -

RAZAO 314019900-9

SETEX 03-5

LOC. 1111

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
09.10.87		SALDO ANTERIOR				0.00 C
08.01.88		MOV.DO DIA	06001	0	37.874.42 C	37.874.42 C
11.01.88	08.01.88	EST. CRED.	09911	0	37.874.42 D	
	04.01.88	MOV.DO DIA	09904	0	37.874.42 C	37.874.42 C
14.01.88		CHEQUE	03002	651.544-4	37.874.42 D	0.00 D

** EXTRATO SOLICITADO **

BANCO DO BRASIL S.A.

Extrato para Simples Verificação

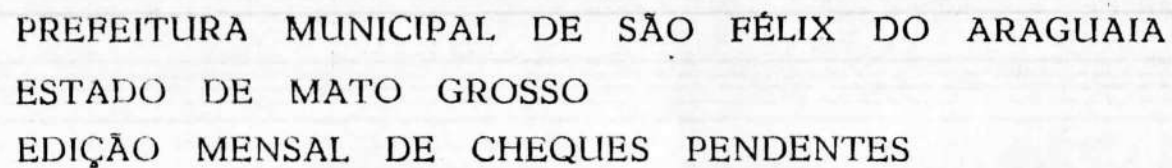


PREF. MUNICIPAL DE SÃO FELIX
DO ARAGUAIA - MT
c/ PRE ESCOLA

Data	Histórico: Código - Nº documento	Débito / Crédito	Saldo anterior	Saldo atual
31.12.87	90		0,07	
28.01.88	72	19.800,00		19.800,07
				<i>Ass: Zilene Mendes</i> <i>Contador</i>

BALANCETE MENSAL

15ª PEÇA - Relação de cheques pendentes
Segue anexo ao balancete



Mês JANEIRO de 1.988

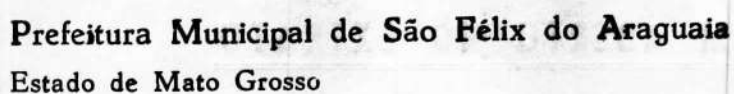
Tesouroiro

Coordenador de Finanças

BALANCETE MENSAL

16ª PEÇA - Conciliação Bancária

Segue anexo ao balancete



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SPA

Banco: ~~BRASIL~~ DA AMAZONIA SA

Mês: JANEIRO -88

Agência

N.º da Conta: MOVIMENTO

N.º da Conta:

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

[illegible]

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

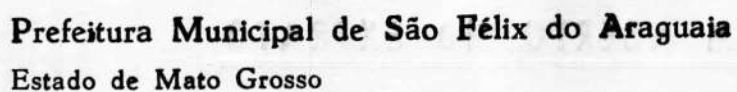
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$	3.000,25
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\$	3.000,25

Feito

100 Conferido Luz
 Secretário de Educação



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: BRASILEIRO DESCONTOS SA

Mês: JANEIRO -88

Agência

N.º da Conta: 847-8

N.º da Conta:

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

[illegible]

RATO

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

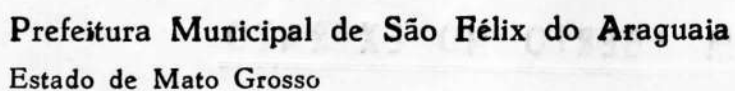
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$	15.331,79
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\$	15.331,79

Farto

2020 Conferido Luz
Secretaria de Finanças



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SPA

Banco: BRASILEIRO DESCONTOS SA

Mês: JANEIRO -88

Agência SFA

N.º da Conta: PRO MUNICIPIO

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

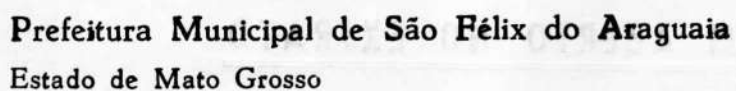
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$	00,00
Em aberto Razão do Débito	(-)	Cz\$	
Em aberto no Razão no Crédito	(+)	Cz\$	0,50
Em aberto no Extrato no Débito	(-)	Cz\$	
Em aberto no Extrato no Crédito	(+)	Cz\$	
Saldo do Extrato		Cz\$	0,50

Feito

Ass. Conf. Lus
Secretário de Finanças



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SPA

Banco: BRASILEIRO DESCONTOS SA

Mês: JANEIRO -88

Agência

N.º da 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

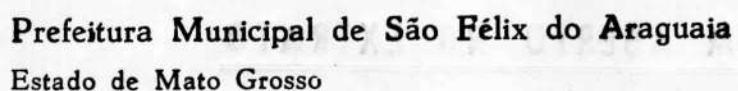
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$	
Em aberto Razão do Débito	(-)	Cz\$	816,79
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\$	816,79

Feito

Conferido
Secretário de Finanças



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA
Mês: JANEIRO 88 .
N.º da Conta: ITR

Banco: BRASILEIRO DESCONTOS SA
Agência SPA
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

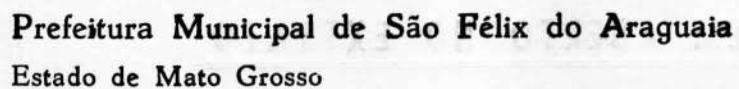
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$ 1.767,92
Em aberto Razão do Débito	(-)	Cz\$
Em aberto no Razão no Crédito	(+)	Cz\$
Em aberto no Extrato no Débito	(-)	Cz\$
Em aberto no Extrato no Crédito	(+)	Cz\$
Saldo do Extrato		Cz\$ 1.767,92

Feito

Confesso



Orgão: PREF. MUNIC. SFA

Banco: BRASILEIRO DESCONTOS SA

Mês: JANEIRO 88

Agência **sfa**

N.º da Conta: 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

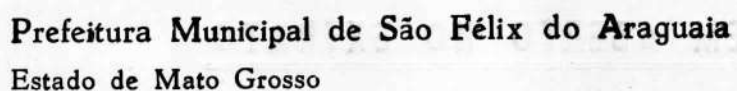
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$	67.406,88
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\$	67.406,88


Beito

1000 Conferido Luz
Secretaria de Finanças



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SPA

Banco: BRASILEIRO DESCONTOS SA

Mês: JANEIRO -88

Agência **SFA**

N.º da Conta: ITBI EXATORIA

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

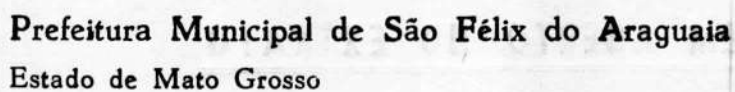
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$ 24.797,51
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\$ 24.797,51

Feito

Confesso
Secretário de Finanças



Orgão: PREF. MUNIC. SPA

Banco: BRASILEIRO DESCONTOS SA

Mês: JANEIRO -88

Agência SFA

N.º da Conta: ITBI FORUM

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

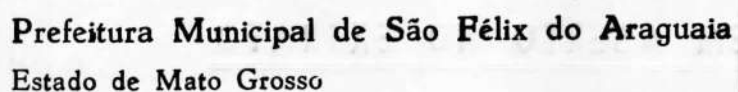
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$	300,00
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\$	300,00

Feito

JOÃO Conferido Luz
Secretário de Finanças



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Mês: JANEIRO -88

N.º da Conta: TUNABEM

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

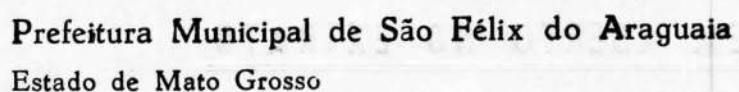
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$	
Em aberto Razão do Débito	(-)	Cz\$	5.646.424,92
Em aberto no Razão no Crédito	(+)	Cz\$	
Em aberto no Extrato no Débito	(-)	Cz\$	
Em aberto no Extrato no Crédito	(+)	Cz\$	
Saldo do Extrato		Cz\$	5.646.424,92

Feito

Confidencial



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA
Mês: JANEIRO 88
N.º da Conta: PRO SOL

Banco: BRASILEIRO DESCONTOS SA
Agência SPA
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

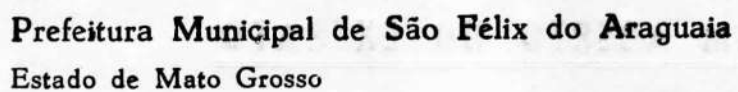
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$ 1.251.000,00
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\$ 1.251.000,00

Feito

1000 Conferido L123
Secretário de Finanças



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SPA

Mês: JANEIRO -88

N.º da Conta: AIS

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

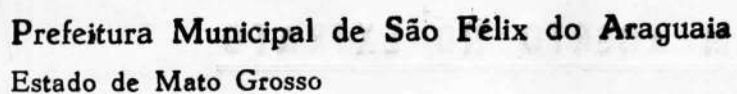
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$	11.447,64
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\$	11.447,64

Feito

Conferido
Secretário de Finanças



Orgão: PREF. MUNICIPAL SPA

Banco: DO BRASIL SA

Mês: JANEIRO, -88

Agência

N.º da Conta: CONV. ENDL

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\$ 820.836,38

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 (+)

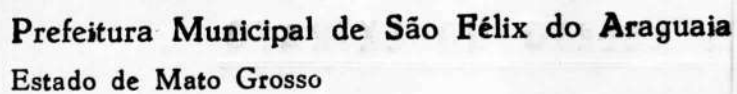
Cz\$

Saldo do Extrato

Cz\$ 820.836,38

Feito

3000 Conferido Luz
Secretário de Finanças



Orgão: PREF. MUNICIPAL E SFA

Banco: DO BRASIL SA

Mês: JANEIRO -88

Agência SFA

N.º 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

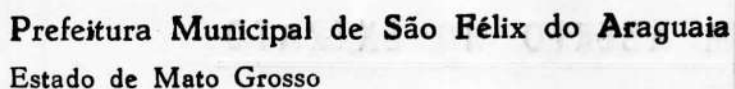
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$ 0,26
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\$ 0,26

Feito

1950 Conferido
Secretário de Finanças



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: DO BRASIL SA

Mês: JANEIRO 88.

Agência **SFA**

N.º da Conta: PRE ESCOLA

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]

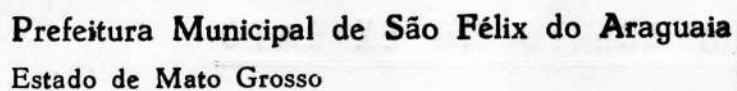
RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$	19.800,07
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\$	19.800,07

Feito

Conferido

1000 Albrecht Luz
Secretário de Finanças



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Mês: JANEIRO -88

N.º da Conta: MOVIMENTO

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

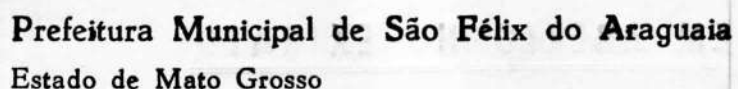
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$	26.107,08
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\$	26.107,08

Feito

Conferido
João Abreu Luz



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: DO BRASIL SA

Mês: JANEIRO -88

Agência

N.º da Conta: FUNDO RODOVIARIO

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]

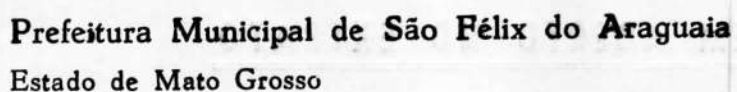
RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$ 410.641,83
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\$ 410.641,83

Feito

1

Conteúdo Livro
Secretário de Finanças



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SPA
Mês: JANEIRO 88.
N.º da Conta: IULCLG

Banco: DO BRASIL SA
Agência SPA
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

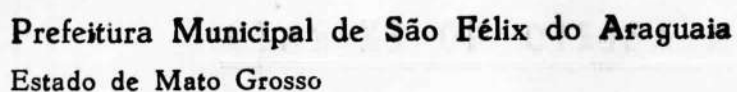
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$	86.529,08
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\$	86.529,08


Heito

CONFESÃO LUIZ
SANTO DE ESTADOS



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: DO BRASIL SA

Mês: ITR -JANEIRO -88

Agência SPA

N.º da Conta:

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\$	6.344,33
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\$	6.344,33


Feito

João Abreu Luna
Conferido
Secretário de Finanças

BALANCETE MENSAL

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



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

D E C L A R A Ç Ã O

Reclamamos para os devidos fins que as contas
FUNDO ESPECIAL LEI 7.525 e FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO
BANCO DO BRASIL SA e AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DO BANCO
BRASILEIRO DESCONTOS SA encontram-se zeradas em 31.01.88

Por este motivo estamos enviando a referida de
claração.

Por ser verdade dato e assino a presente.

São Félix do Araguaia 31.de janeiro de 1988

A TESOUREIRA

SETOR DE CONTABILIDADE

[Handwritten signature]

3000 Abreu
Secretaria de Finanças

BALANCETE MENSAL

18ª PEÇA - Boletins Diários de Tesouraria

Segue anexo ao balancete



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 001/88

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	15.144,00	2.0.0 Orçament.	308.787,16
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	15.144,00	Sub-Total	308.787,16
1. - Retiradas Banc.	317.641,16	2.1 - Depósitos Banc.	15.144,00
Soma	332.785,16	Soma	323.931,16
1.2 - Saldo Anterior	234,83	2.2 - Saldo Atual	9.088,83
Total Geral	333.019,99	Total Geral	333.019,99

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	459.891,91	6.618,00	317.641,16	148.868,75
meio fio	39.571,88	8.526,00		48.097,88
ITBI	300,00			300,00
ITBI	6.797,51			6.797,51
ITR	1.767,92			1.767,92
BB ITR	1.284.903,44			1.284.903,44
MOV	20.607,08			20.607,08
Basa mov.	3.000,25			3.000,25
BB FRN	351.990,18			351.990,18
MULCLG	39.589,57			39.589,57
Brad. FPM	768,64			768,64
Soma	2.209.188,38	15.144,00	317.641,16	1.906.691,22

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		9.088,83
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	1.514.342,83	
b) Bancos - C Vinculada	392.348,39	1.906.691,22
Saldo Total em Tesouraria		1.915.780,05

Em, 04 de janeiro de 1988

Tesoureiro
Secretário de Finanças
Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS		Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Maria Bonfim Pereira		5.000,00	
ECT		502,00	
Eline N. Barros		8.500,00	
IAPAS			257.227,16
Vicente Soares Costa		2.000,00	
Juraci Lima		6.000,00	
Antonio S. Nascimento		5.000,00	
Francisco Rodrigues		2.000,00	
Dist. Pegas Araguaia			15.414,00
Alfa		1.900,00	
Alfa		2.116,00	
Alfa		3.128,00	
		36.146,00	272.641,16



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 002

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	8.382,00	2.0.0 Orçament.	137.991,17
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	8.382,00	Sub-Total	137.991,17
1. - Retiradas Banc.	145.923,13	2.1 - Depósitos Banc.	8.382,00
Soma	154.305,13	Soma	146.373,17
1.2 - Saldo Anterior	9.088,83	2.2 - Saldo Atual	17.020,79
Total Geral	163.393,96	Total Geral	163.393,96

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	148.868,75	1.785,00	119.923,13	30.730,62
meio fio	48.097,88	1.097,00	26.000,00	23.194,88
ITBI	300,00			300,00
ITBI	6.797,51	5.500,00		12.297,51
ITR	1.767,92			1.767,92
BB ITR	1.284.903,44			1.284.903,44
MOV	20.607,08			20.607,08
Basa mov.	3.000,25			3.000,25
BB FRN	351.990,18			351.990,18
ITC LG	39.589,57			39.589,57
Brad. FPM	768,64			768,64
Soma	1.906.691,22	8.382,00	145.923,13	1.769.150,09

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		17.020,79
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	1.375.601,70	
b) Bancos - C Vinculada	392.348,39	1.769.150,09
Saldo Total em Tesouraria		1.786.170,88

Em, 05 de janeiro de 19 88

Treasurer
Secretary of Finance
Mayor

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS		Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
ECT		620,00	
Raimundo V. da Silva			24.345,00
Vera A. Furlan			26.000,00
José Cunha de Araujo		1.500,00	
Vera A. Furlan		1.200,00	
Dilma Lima			8.000,00
Viação Xavante		4.360,00	
Alice Batista Silva			8.812,65
Maria de Fátima P. Souza		800,00 *	
Viação Xavante		4.370,00	
Ademir M. Costa		9.500,00	
Urzeni da Rocha			18.000,00
Alice Batista da Silva		1.488,04	
Rosirene Gomes			26.895,48
Francisco R. Queiróz		500,00	
Cicero M. de Carvalho		1.600,00	
		25.938,04	112.053,13



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 003

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	687,00	2.0.0 Orçament.	73.388,69
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	687,00	Sub-Total	73.388,69
1. - Retiradas Banc.	84.852,82	2.1 - Depósitos Banc.	687,00
Soma	85.539,82	Soma	74.075,69
1.2 - Saldo Anterior	17.020,79	2.2 - Saldo Atual	28.484,92
Total Geral	102.560,61	Total Geral	102.560,61

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	SalDOS
Brad. mov.	30.730,62	100,00		30.830,62
meio fio	23.194,88	587,00		23.781,88
ITBI	300,00			300,00
ITBI	12.297,51			12.297,51
ITR	1.767,92			1.767,92
BB ITR	1.284.903,44		84.852,82	1.200.050,62
MOV	20.607,08			20.607,08
Basa Mov.	3.000,25			3.000,25
BB FRN	351.990,18			351.990,18
TULCLG	39.589,57			39.589,57
Brad. FPM	268,64			268,64
Soma	1.769.150,09	687,00	84.852,82	1.684.984,27

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		28.484,92
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	1.292.635,88	
b) Bancos - C Vinculada	392.348,39	1.684.984,27
Saldo Total em Tesouraria		1.713.469,19

Em, 06 de janeiro de 19 88

Tesoureiro

João. Alves L. us
Secretário
Setor de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS		Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Oficina Centro		1.200,00	
Sandra Maria Abreu		1.000,00	
Sinão Siqueira		2.806,53	
Leonidas M. Barros		2.806,53	
ECT		1.000,00	
Viação Xavante		900,00	
Rosilda O. Gomes		5.000,00	
Manoel Alves de Jesus		2.500,00	
José R. Américo			14.152,82
Manoel P. Pinto		3.000,00	
Pedro P. Brito		2.806,53	
Domicio Gomes		3.000,00	
Sebastião Pires		4.000,00	
Irmãos Soares		8.218,76	
Forte Gáz		200,00	
Doraci A. Jerônimo		2.806,53	
Luiz Gonzaga		3.639,46	
Maria de Fátima Lima		3.000,00	
Raimundo M. S. Reis		2.300,00	
Coml. Barros		360,00	
" "		405,00	
Valdir F. Brito		5.000,00	
Cartório 1º ofício,		480,00	
Daltino Alves Potenso		2.806,53	
		59.235,87	14.152,82



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 004

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	16.648,00	2.0.0 Orçament.	186.318,92
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	16.648,00	Sub-Total	186.318,92
1. - Retiradas Banc.	184.662,92	2.1 - Depósitos Banc.	16.648,00
Soma	201.300,92	Soma	202.966,92
1.2 - Saldo Anterior	28.484,92	2.2 - Saldo Atual	26.818,92
Total Geral	229.785,84	Total Geral	229.785,84

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	30.830,62	5.189,00		36.019,62
meio fio	23.781,88	6.059,00		29.840,88
ITBI	300,00			300,00
ITBI	12.297,51	5.400,00		17.697,51
ITR	1.767,92			1.767,92
BB ITR	1.200.050,62		184.662,92	1.015.387,70
MOV	20.607,08			20.607,08
Basa mov.	3.000,25			3.000,25
BB FRN	351.990,18			351.990,18
IULCLG	39.589,57			39.589,57
Brad. FPM	768,64			768,64
Soma	1.684.984,27	16.648,00	184.662,92	1.516.979,35

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		26.818,92
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	1.124.630,96	
b) Bancos - C. Vinculada	392.348,39	1.516.979,35
Saldo Total em Tesouraria		1.543.798,27

Em, 07 de janeiro de 19 88

Tesoureiro

João Abreu Lima
Secretário de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS

Em 0004723

Em

Dinheiro

Cheque

Cz\$

Cz\$

ECT

1.113,00

Dist. Peças Araguaia

107.038,00

Viação Xavante

2.370,00

Expresso Maringã

510,00

Viação Xavante

5.670,00

Expresso S. Luiz

1.485,00

Machado

175,00

Gilmar P. dos Santos

3.500,00

Belarmina A. Brito

7.000,00

Maria Teófila Alves

3.000,00

Severiana R. de Souza

1.500,00

Terezinha Guida

12.854,92

Casa Rural

275,00

Adão Fernandes

15.000,00

Associação Matogrossense dos Municípios

12.587,11

40

12.240,89

151.464,00

34.854,92



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de

São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS

TESOURARIA N.º 003

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	6.315,50	2.0.0 Orçament.	944.292,46
1.0.1 - Extra - Orç.	37.874,42	2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	44.189,92	Sub-Total	944.292,46
1. - Retiradas Banc.	950.068,70	2.1 - Depósitos Banc.	44.189,92
Soma	994.258,62	Soma	988.482,38
1.2 - Saldo Anterior	26.818,92	2.2 - Saldo Atual	32.595,16
Total Geral	1.021.077,54	Total Geral	1.021.077,54

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	36.019,62	6.315,50		42.335,12
meio fio	29.840,88			29.840,88
ITBI	300,00			300,00
ITBI	17.697,51			17.697,51
ITB	1.767,92			1.767,92
BB ITR	1.015.397,70		650.068,70	365.329,00
Mov.	20.607,08			20.607,08
Basa mov.	3.000,25			3.000,25
BB FRN	351.990,18		300.000,00	51.990,18
IULCLG	39.589,57			39.589,57
Brad. FPM	768,64			768,64
Soma	1.516.979,35	6.315,50	950.068,70	573.226,15

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		32.595,16
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	480.877,76	
b) Bancos - C. Vinculada	92.348,39	573.226,15
Saldo Total em Tesouraria		605.821,31

Em, 08 de janeiro de 19 88

João Alves Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

Prof. Rito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS		Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Europeças		9.870,00	
Petramag			19.000,00
Radiobrás			18.000,00
IOB		2.426,00	
IOB		5.820,00	
Petramag		3.936,00	
Europeças		3.240,00	
"		6.630,00	
Eduardo Pires		825,00	
Adão Tavares		1.980,00	
Antonio C. Cruz			23.100,00
Euclides M. Filho		2.000,00	
Arnaldo Araujo		5.000,00	
ECT		504,00	
Crizantina V. Amorim		2.000,00	
Mercearia Pires		991,00	
" "		345,00	
" "		1.135,00	
Viação Xavante		2.810,00	
IAPAS			276.258,86
Maria C. Moraes			7.920,00
Sanemat		18.315,55	
Xerox		9.177,99	
Júlio H. Budrys		2.000,00	
" " "		3.000,00	
" " "		4.600,00	
Forte Gáz		200,00	
Nilza Maria Mendes		2.000,00	
Alfredo Rodrigues		10.000,00	10.000,00
Posto Araguaia			179.024,30
Posto Rio Araguaia		3.700,00	
José Carlos Cristichini			300.000,00
Cartório 1º Ofício		510,00	
Arnaldo Araujo		8.000,00	
Oficina Centro Monark		750,00	
Raimel O. Carmo		6.997,00	
Viação Xavante		350,00	
Cartório 1º Ofício		270,00	
Isto é		1.606,76	
		110.989,30	833.303,16



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 006

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	12.388,00	2.0.0 Orçament.	32.013,87
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	12.388,00	Sub-Total	32.013,87
1. - Retiradas Banc.	34.430,87	2.1 - Depósitos Banc.	12.388,00
Soma	46.818,87	Soma	44.401,87
1.2 - Saldo Anterior	32.595,16	2.2 - Saldo Atual	35.012,16
Total Geral	79.414,03	Total Geral	79.414,03

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	42.335,12	1.721,00	34.430,87	9.625,25
meio fio	29.840,88	10.667,00		40.507,88
ITBI	300,00			300,00
ITBI	17.697,51			17.697,51
ITR	1.767,92			1.767,92
BB ITR	365.329,00			365.329,00
Mov.	20.607,08			20.607,08
Basa mov.	3.000,25			3.000,25
BB FRN	51.990,18			51.990,18
IULCLG	39.589,57			39.589,57
Brad. FPM	768,64			768,64
Soma	573.226,15	12.388,00	34.430,87	551.183,28

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		35.012,16
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	458.834,89	
b) Bancos - C. Vinculada	92.348,39	551.183,28
Saldo Total em Tesouraria		586.195,44

Em, 11 de janeiro de 1988

Tesoureiro

João Abreu Lus
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS		Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Inesc			14.430,87
ECT		729,00	
Viação Xavante		450,00	
Raimundo P. da Silva		4.000,00	
ECT		154,00	
Maria Nazaré A. Santos		5.500,00	
Maria das Dores		2.000,00	
Papelaria Dinâmica		750,00	
Maria das Graças Lima		4.000,00	
		17.583,00	14.430,87



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 007

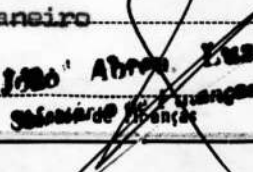
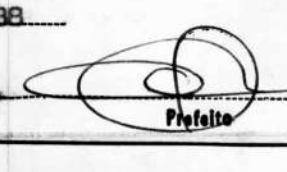
I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	1.155.109,18	2.0.0 Orçament.	893.187,38
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	1.155.109,18	Sub-Total	893.187,38
1. - Retiradas Banc.	870.774,26	2.1 - Depósitos Banc.	1.155.109,18
Soma	2.025.883,44	Soma	2.048.296,56
1.2 - Saldo Anterior	35.012,16	2.2 - Saldo Atual	12.599,04
Total Geral	2.060.895,60	Total Geral	2.060.895,60

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	9.625,25	1.153.267,18	870.774,26	292.118,17
meio fio	40.507,88	1.842,00		42.349,88
ITBI	300,00			300,00
ITBI	17.697,51			17.697,51
ITR	1.767,92			1.767,92
BB ITR	365.329,00			365.329,00
Mov.	20.607,08			20.607,08
Basa mov.	3.000,25			3.000,25
BB FRN	51.990,18			51.990,18
TULCLG	39.589,57			39.589,57
BRAD. FPM	768,64			768,64
Soma	551.183,28	1.155.109,18	870.774,26	835.518,20

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		12.599,04
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	743.169,81	
b) Bancos - C. Vinculada	92.348,39	835.518,20
Saldo Total em Tesouraria		848.117,24
Em, 12 de janeiro de 1988		
 Treasurer	 Mayor	 Prefect

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em	Em
	Dinheiro Cz\$	Cheque Cz\$
Hospital S.V. Paula	53.837,00	
Hospital das Clínicas	13.200,00	
Clélia M. Brito		10.950,74
Eva Campos		14.120,28
Maria Rosa Rodrigues		7.106,00
Maria Helena P. da Costa		17.042,97
Oswaldino C. Luz	3.000,00	
Aldeides de Aquino		7.287,53
Hospital das Clínicas	20.000,00	
Pedro Sola	20.000,00	
Napoleão ZP. Gomes	10.073,50	
Antônia Gomes	2	9.691,48
Edivaldo Gomes	7.000,00	
Maria Braga Luz		17.024,63
Alderico S. Setubal	3.800,00	
José Nilo R.O. Barros	7.600,00	
José Nilo O. Barros	17.000,00	
Dirce Maria Rodrigues		21.354,73
Hospital S.V. Paula	10.350,00	
Raimundo Dias dos Santos	1.880,00	
Hospital das Clínicas	14.500,00	
Dilma Pereira	3.000,00	
Adão Tavares		20.000,00
Câmara Municipal		318.516,00
Sup. Rogério	4.163,00	
João A. Luz	5.090,12	
Gráfica S. Félix	5.070,00	
Maria das Dores		9.502,36
Caravelo Móveis		26.000,00
Dalva R. Freitas		8.542,89
João Bosco Kalil		6.200,00
Clelia Souza da Silva		17.066,87
Eliza P. Brandão		8.315,60
Isabel Silva		15.253,62
Maria de Jesus Pereira		17.554,06
Barros e Vilhomem		54.520,00
Valma		3.570,00
Neide F. Reis		10.453,59
Maria Luiza P. da Silva		7.372,85
Raimunda Rodrigues		9.213,11
Maria de Jesus C. Lima		21.091,71
Ilma Lima da Silva		8.318,41
Maria Nilza M. da Silva		27.554,33
	199.563,62	693.623,76



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 008

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	2.551.837,14	2.0.0 Orçament.	416.265,60
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	2.551.837,14	Sub-Total	416.265,60
1. - Retiradas Banc.	454.991,60	2.1 - Depósitos Banc.	2.551.837,14
Soma	3.006.828,74	Soma	2.968.102,74
1.2 - Saldo Anterior	12.599,04	2.2 - Saldo Atual	51.325,04
Total Geral	3.019.427,78	Total Geral	3.019.427,78

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	SalDOS
Brad. mov.	292.118,17		179.971,60	112.146,57
meio fio	42.349,88	3.338,00		45.687,88
ITBI	300,00			300,00
ITBI	17.697,51	900,00		18.597,51
ITR	1.767,92			1.767,92
BB ITR	365.329,00		275.020,00	90.309,00
MOV	20.607,08			20.607,08
Basa mov.	3.000,25			3.000,25
BB FRN	51.990,18			51.990,18
IULCLG	39.589,57			39.589,57
Brad. FPM	768,64			768,64
BB FPM		2.538.717,09	28.010,41	2.510.706,68
Soma	835.518,20	2.542.955,09	483.002,01	2.895.471,28

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		51.325,04
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	292.416,21	
b) Bancos - C. Vinculada	2.603.055,07	2.895.471,28
Saldo Total em Tesouraria		2.946.797,32

Em, 13 de Janeiro de 1988

Tesoureiro
Secretário de Finanças
Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS		Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Petramag			75.020,00
Onésia da Silva		3.000,00	
Dalgisa P. Costa			10.000,00
Aldeides M da Silva		1.898,00	
Raimundo C. C. Barros		5.000,00	
José C. Cristichini			200.000,00
Maria Barros da Silva			16.669,23
ECT		196,00	
Divino Pereira		1.080,00	
Livraria Papellaria		550,00	
Petramag			12.750,00*
Gilberto P. dos Santos		5.000,00	
Aldenora C. Ribeiro			35.883,75
Coraci M. Moraes			10.210,50
Maria Teofila Alves			7.776,53
Raimundo Dias dos Santos		2.350,00	
Raidmundo Dia dos Santos		2.200,00	
Manoel Neres		2.000,00	
Valdilene de Assis		1.000,00	
Soraia de Fátima Gabino			16.681,59
Terezinha Gomes		6.000,00	
Américo Alves		1.000,00	
		31.274,00	384.991,60



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do AraguaiaBOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 009

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	4.299,35	2.0.0 Orçament.	50.404,59
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	4.299,35	Sub-Total	50.404,59
1. - Retiradas Banc.	58.169,59	2.1 - Depósitos Banc.	4.299,35
Soma	62.468,94	Soma	54.703,94
1.2 - Saldo Anterior	51.325,04	2.2 - Saldo Atual	59.040,04
Total Geral	113.793,98	Total Geral	113.793,98

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	112.146,57	3.729,35	58.169,59	57.706,33
meio fio	45.687,88	570,00		46.257,88
ITBI	300,00			300,00
ITBI	18.597,51			18.597,51
ITR	1.767,92			1.767,92
BB ITR	90.309,00			90.309,00
Mov.	20.607,08			20.607,08
Base mov.	3.000,25			3.000,25
BB FRN	51.990,18			51.990,18
TULCLG	39.589,57			39.589,57
Brad. FPM	768,64			768,64
BB FPM	2.510.706,68			2.510.706,68
Soma	2.895.471,28	4.299,35	58.169,59	2.841.601,04

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		59.090,04
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	238.545,97	
b) Bancos - C/Vinculada	2.603.055,07	2.841.601,04
Saldo Total em Tesouraria		2.900.691,08

Em, 14 de Janeiro de 1988

Tesoureiro

João Abreu Lima
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS		Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Sup. Brito		280,00	
Osmar P. Luz		2.000,00	
Viação Xavante		155,00	
Tereza R. dos Santos			8.017,24
Edmundo O. da Silva		2.000,00	
Nilza M. Dias			4.776,50
Maria Cicera V. Santos			7.510,85
Antonio C. Ribeiro		1.500,00	
Ara Solo		1.700,00	
Relojoaria Lopes		600,00	
" "		500,00	
Adão Tavares		1.500,00	
" "		2.000,00	
Casa Campos		8.700,00	
" "		5.915,00	
" "		100,00	
" "		2.250,00	
Viação Xavante		900,00	
		30.100,00	20.304,59



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 010

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	30.112,76	2.0.0 Orçament.	472.366,33
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	30.112,76	Sub-Total	472.366,33
1. - Retiradas Banc.	467.702,20	2.1 - Depósitos Banc.	30.112,76
Soma	497.814,96	Soma	502.479,09
1.2 - Saldo Anterior	59.090,04	2.2 - Saldo Atual	54.425,91
Total Geral	556.905,00	Total Geral	556.905,00

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	57.706,33	28.458,76	30.000,00	56.165,09
meio fio	46.257,88	1.654,00		47.911,88
ITBI	300,00			300,00
ITBI	18.597,51			18.597,51
ITR	1.767,92			1.767,92
BB ITR	90.309,00			90.309,00
Mov	20.607,08			20.607,08
Bass mov.	3.000,25			3.000,25
BB FRN	51.990,18			51.990,18
IULCLG	39.589,57			39.589,57
Brad. FPM	768,64			768,64
BB FPM	2.510.706,69		437.702,20	2.073.004,48
Soma	2.841.601,04	30.112,76	467.702,20	2.404.011,60

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa			54.425,91
II - Saldo em Bancos			
a) Bancos - C/Movimentos		238.658,73	
b) Bancos - C/Vinculada		2.165.352,87	2.404.011,60
Saldo Total em Tesouraria			2.458.437,51

Em, 15 de janeiro de 1988

Tesoureiro

Jorge Aires de Lencas
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

Prefeito

Cz\$

2017-17 ab 0002



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 011

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	6.021,00	2.0.0 Orçament.	160.683,17
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	6.021,00	Sub-Total	160.683,17
1. - Retiradas Banc.	110.416,00	2.1 - Depósitos Banc.	6.021,00
Soma	116.437,00	Soma	166.704,17
1.2 - Saldo Anterior	54.425,91	2.2 - Saldo Atual	4.158,74
Total Geral	170.862,91	Total Geral	170.862,91

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	56.166,09	5.121,00		61.286,09
meio fio	47.911,88			47.911,88
ITBI	300,00			300,00
ITBI	18.597,51	900,00		19.497,51
ITR	1.757,92			1.757,92
BB ITR	90.309,00			90.309,00
Mov.	20.607,08			20.607,08
Basa mov.	3.000,25			3.000,25
BB FRN	51.990,18			51.990,18
IULCLG	39.589,57			39.589,57
Brad. FPM	768,64			768,64
BB FPM	2.073.004,48		110.416,00	1.962.588,48
Soma	2.404.011,60	6.021,00	110.416,00	2.299.616,60

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		4.158,74
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	244.679,73	
b) Bancos - C.Vinculada	2.054.936,87	2.299.616,60
Saldo Total em Tesouraria		2.303.774,34

Em, 18 de janeiro de 19 88

Tesoureiro

João Abreu das
Secretaria de Finanças
Setor de Bancos

Prefeito

Em

Cheque
Cz\$

ECT	93,00	
Dist. Peças Araguaia		41.799,00
ECT	2.545,00	
Minervina P. Brito	5.586,71	
Onesia Silva	3.500,00	
Lúcio Pereira		38.617,00
Livraria Pap. Araguaia	2.750,00	
Atomo Eletricidade	4.800,00	
Oswaldino C. Luz	7.000,00	
Hospital das Clínicas	1.000,00	
PASEP	28.010,41	
Viação Xavante	400,00	
Maria do Socorro Souza	1.500,00	
Almir Pinto	5.000,00	
Gráfica São Félix	4.650,00	
Valdeci Galdino	3.800,00	
Taxi Aries	600,00	
Treko e Saneamento Kacareços	150,00	
Associação Matogrossense	8.882,05	
	80.267,17	80.416,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do AraguaiaBOLETIM DIÁRIO DE
012
TESOURARIA N.º

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos	9.516,00	2.0 - Pagamentos	76.232,35
10.0 - Orçament.		2.0.0 Orçament.	
1.0.1 - Extra - Orç.	9.516,00	2.0.1 - Extra Orç	76.232,35
Sub-Total	1.989.838,48	Sub-Total	1.911.192,13
1. - Retiradas Banc.	1.999.354,48	2.1 - Depósitos Banc.	1.987.424,48
Soma	4.158,74	Soma	16.088,74
1.2 - Saldo Anterior	2.003.513,22	2.2 - Saldo Atual	2.003.513,22
Total Geral		Total Geral	

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Grad. mov.	61.286,09	1.742,00		63.028,09
meio fio	47.911,88	774,00		48.685,88
ITBI	300,00			300,00
ITBI	19.497,51	1.500,00		20.997,51
ITR	1.767,92			1.767,92
BB ITR	90.309,00			90.309,00
MOV.	20.607,08	5.500,00		26.107,08
Basi Mov.	3.000,25			3.000,25
BB FAN	51.990,18			51.990,18
TULCLG	39.589,57			39.589,57
Grad. FPM	768,64	1.901.676,13	27.250,00	1.875.194,77
BB FPM	1.952.583,48		1.952.583,48	0,00
Soma	2.299.616,60	1.911.192,13	1.989.838,48	2.220.970,25

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		16.088 74
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	254.195,73	
b) Bancos - C. Vinculada	1.966.774,52	2.220.970,25
Saldo Total em Tesouraria		2.237.058,99

Em 19 de janeiro de 88

Tesoureiro
Secretário de Finanças
Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS		Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Maria José Pereira			8.615,95
Drogaria S. Lucas			32.296,40
Atomo Eletricidade		14.500,00	
Peto Rio Araguaia			7.250,00
Sorveteria Zorzo		470,00	
Maria Pereira Barros		4.500,00	
Maria da Dores		1.100,00	
Manoel de Jesus		5.000,00	
Raimundo O. Carmo		1.500,00	
Luzia F. Messias		3.000,00	
Joana Dark Oliveira		3.500,00	
Hosp. da Clínicas		1.500,00	
Ladislau Shimickl		3.000,00	
		28.070,00	48.162,35



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 013

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	4.578,00	2.0.0 Orçament.	51.474,00
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	4.578,00	Sub-Total	51.474,00
1. - Retiradas Banc.	60.739,00	2.1 - Depósitos Banc.	4.578,00
Soma	55.317,00	Soma	56.052,00
1.2 - Saldo Anterior	16.088,74	2.2 - Saldo Atual	25.353,74
Total Geral	81.405,74	Total Geral	81.405,74

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	63.028,09	1.670,00		64.698,09
meio fio	48.685,88	2.908,00		51.593,88
ITBI	300,00c			300,00
ITBI	20.997,51			20.997,51
ITR	1.767,92			1.767,92
BB ITR	90.309,00			90.309,00
MOV	26.107,08			26.107,08
Basa mov.	3.000,25			3.000,25
BB FRN	51.990,18			51.990,18
IULCLG	39.589,57			39.589,57
Brad. FPM	1.875.194,77		60.739,00	1.814.455,77
Soma	2.220.970,25	4.578,00	60.739,00	2.164.809,25

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		25.353,74
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	258.773,73	
b) Bancos - C/Vinculada	1.906.035,42	2.164.809,25
Saldo Total em Tesouraria		2.190.162,96

Em, 20 de janeiro de 19 88

Tesoureiro

João Alvaro Luz
Secretário de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 014

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	16.511,01	2.0.0 Orçament.	121.392,00
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	16.511,01	Sub-Total	121.392,00
1. - Retiradas Banc.	197.730,00	2.1 - Depósitos Banc.	16.511,01
Soma	214.241,01	Soma	137.903,01
1.2 - Saldo Anterior	25.353,74	2.2 - Saldo Atual	101.661,74
Total Geral	239.594,75	Total Geral	239.594,75

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	64.698,09	13.013,01		77.711,10
meio fio	51.593,88	3.498,00		55.091,88
ITBI	300,00			300,00
ITBI	20.997,51			20.997,51
ITR	1.767,92			1.767,92
BB ITR	90.309,00			90.309,00
MOV	26.107,08			26.107,08
Basa mov.	3.000,25			3.000,25
BB FRN	51.990,18			51.990,18
IULCLG	39.589,57			39.589,57
Brad. FPM	1.814.455,77		197.730,00	1.616.725,77
Soma	2.164.809,25	16.511,01	197.730,00	1.983.590,26

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		101.661,74
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	275.284,74	
b) Bancos - C/Vinculada	1.708.305,52	1.983.590,26
Saldo Total em Tesouraria		2.085.252,00

Em, 21 de janeiro de 19 88

Tesouraria

Secretaria de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS		Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Casa dos refrigeradores		500,00	
Abraão J. da Silva		150,00	
Valma			6.055,00
Cicero Cavalcante		1.350,00	
Antonio Netto		2.406,00	
Marli Horne		300,00	
Silveira Luz			7.000,00
José Edyardo Silva		6.000,00	
Sebastião Pires		1.000,00	
ECT		1.781,00	
Barros e Milhomem		12.240,00	
Eduardo Pires		16.495,00	
" "		340,00	
" "		2.250,00	
Viação Xavante		585,00	
Hospital S.V. Paula		4.500,00	
Armazém Lider			46.440,00
Pioneira Moveis			12.000,00
		49.897,00	71.495,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 015

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	17.250,00	2.0.0 Orçament.	976.528,08
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	17.250,00	Sub-Total	976.528,08
1. - Retiradas Banc.	1.006.528,60	2.1 - Depósitos Banc.	17.250,00
Soma	1.023.778,60.	Soma	1.006.360,62
1.2 - Saldo Anterior	101.691,74	2.2 - Saldo Atual	119.109,72
Total Geral	1.125.470,34	Total Geral	1.125.470,34

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	77.711,10	17.250,00		94.961,10
meio fio	55.091,88			55.091,88
ITBI	300,00			300,00
ITBI	20.997,51			20.997,51
ITR	1.767,92			1.767,92
BB ITR	90.309,00			90.309,00
MOV	26.107,08			26.107,08
Basa mov.	3.000,25			3.000,25
BB FRN	51.990,18			51.990,18
ITULG	39.589,57			39.589,57
Brad. FPM	1.616.725,77		1.006.528,08	610.197,69
Soma	1.983.590,26	17.250,00	1.006.528,08	994.312,18

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		119.109,72
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	292.534,74	
b) Bancos - C/Vinculada	701.777,44	994.312,18
Saldo Total em Tesouraria		1.113.421,90

Em, 22 de janeiro de 1988

Tesoureiro

João Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Despesas

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS		Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Oswaldino C. da Luz		2.000,00	
ECT		1.000,00	
Sigismundo Abreu		2.750,24	
Viação Xavante		3.040,30	
Antonio Gomes			7.500,00
Henrique de Souza		2.000,00	
Paulo Santos		1.792,00	
Nilza Maria Mendes outros			79.146,59
João Abreu Luz	"		70.981,35
Pedro Sola	"		38.306,73
Manoel Pereira	"		108.044,82
Vera A. Furlan	"		130.986,05
Ademir Farias			30.945,18
Jonas Dias Moraes			10.987,44
Uslei Gomes outros			499.629,92
		12.582,54	976.528,08



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 016

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	5.288,00	2.0.0 Orçament.	446.717,90
1.0.1 - Extra - Orç.	1.271.000,00	2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	1.276.288,00	Sub-Total	446.717,90
1. - Retiradas Banc.	517.125,25	2.1 - Depósitos Banc.	1.407.954,35
Soma	1.793.413,25	Soma	1.854.672,25
1.2 - Saldo Anterior	119.109,72	2.2 - Saldo Atual	57.850,72
Total Geral	1.912.522,97	Total Geral	1.912.522,97

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	94.961,10	2.708,00		97.669,10
meio fio	55.091,88	2.580,00		57.671,88
ITBI	300,00			300,00
ITBI	20.997,51			20.997,51
ITR	1.767,92			1.767,92
BB ITR	90.309,00			90.309,00
Mov	26.107,08			26.107,08
Basa mov.	3.000,25			3.000,25
BB FRN	51.990,18			51.990,18
ILCLG	39.589,57			39.589,57
Brad. FPM	610.197,69		385.458,90	224.738,79
Soma	994.312,18	5.288,00	385.458,90	614.141,28

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		57.850,72
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	297.822,74	
b) Bancos - C Vinculada	316.318,54	614.141,28
Saldo Total em Tesouraria		671.992,00

Em, 25 de janeiro de 1988

Tesoureiro

João Abreu Lima
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS		Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Retífica Real		105.784,00	
Coml. Stª Rita		230,00	
Nair Barbosa			114.140,28
Luiza Lira			87.680,69
Valentino Torres		1.150,00	
Maria Anita C. do Nascimento			118.309,78
Pedro Araujo		1.000,00	
Maria Olinda Abreu		5.510,00	5.328,15
Viação Xanante		585,00	
Uslei Gomes		7.000,00	
		121.259,00	325.458,90



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do AraguaiaBOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 017

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	925.710,26	2.0.0 Orçament.	423.962,06
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	925.710,26	Sub-Total	423.962,06
1. - Retiradas Banc.	442.568,60	2.1 - Depósitos Banc.	925.710,26
Soma	1.368.278,86	Soma	1.349.672,32
1.2 - Saldo Anterior	57.850,72	2.2 - Saldo Atual	76.457,26
Total Geral	1.426.129,58	Total Geral	1.426.129,58

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	97.669,10	923.341,26	308.646,60	712.363,76
meio fio	57.671,88	1.669,00		59.340,88*
ITBI	300,00			300,00
ITBI	20.997,51	700,00		21.697,51
ITR	1.767,92			1.767,92
BB ITR	90.309,00			90.309,00
Mov	26.107,08			26.107,08
Basa mov.	3.000,25			3.000,25
BB FRN	51.990,18			51.990,18
IULCLG	39.589,57			39.589,57
Brad. FPM	224.738,79		133.922,00	90.816,79
Soma	614.141,28	925.710,26	442.568,60	1.097.282,94

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		76.457,26
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	914.886,40	
b) Bancos - C. Vinculada	182.396,54	1.097.282,94
Saldo Total em Tesouraria		1.173.740,20

Em, 26 de Janeiro de 19 88

Tesoureiro

Setor de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 018

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	3.630,00	2.0.0 Orçament.	778.985,64
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	3.630,00	Sub-Total	778.985,64
1. - Retiradas Banc.	785.060,64	2.1 - Depósitos Banc.	3.630,00
Soma	788.690,64	Soma	782.615,64
1.2 - Saldo Anterior	76.457,26	2.2 - Saldo Atual	82.532,26
Total Geral	865.147,90 ,	Total Geral	865.147,90

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad . mov.	712.363,76	1.730,00	611.095,97	102.997,79
meio fio	59.340,88			59.340,88
ITBI	300,00			300,00
ITBI	21.597,51	1.900,00		23.597,51
ITR	1.767,92			1.767,92
BB ITR	90.309,00		83.964,67	6.344,33
Mov	26.107,08			26.107,08
Basa mov.	3.000,25			3.000,25
BB FRN	51.990,18			51.990,18
IULCLG	39.589,57			39.589,57
Brad. FPM	90.816,79		90.000,00	816,79
Soma	1.097.282,94	3.630,00	785.060,64	315.852,30

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa			82.532,26
II - Saldo em Bancos			
a) Bancos - C/Movimentos		223.455,76	
b) Bancos - C. Vinculada		92.396,54	315.852,30
Saldo Total em Tesouraria			398.384,56

Em, 27 de janeiro de 19 88

João Abreu Lins

Secretário de Finanças

Setor de Finanças

Tesoureiro

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS		Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Viação Xavante		7.075,00	
Ivan Pinto			15.000,00
FGTS			181.114,79
Câmara Municipal			300.000,00
Gezi Gomes			67.564,67
Maria do Socorro S. França			94.981,18
Imago			106.400,00
Raimundo Ferreira		6.850,00	
		13.925,00	765.060,64



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 019

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	450.163,16	2.0.0 Orçament.	119.461,34
1.0.1 - Extra - Orç.	19.800,00	2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	469.963,16	Sub-Total	119.461,34
1. - Retiradas Banc.	112.049,00	2.1 - Depósitos Banc.	469.963,16
Soma	582.012,16	Soma	589.424,50
1.2 - Saldo Anterior	82.532,26	2.2 - Saldo Atual	7.5.119,92
Total Geral	664.544,42	Total Geral	664.544,42

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	102.997,79	3.494,00	74.525,00	31.966,79
meio fio	59.340,88	2.354,00		61.694,88
ITBI	300,00			300,00
ITBI	23.597,51	1.200,00		24.797,51
ITR	1.767,92			1.767,92
BB ITR	6.344,33			6.344,33
Mov	26.107,08			26.107,08
Basa mov.	3.000,25			3.000,25
BB FRN	51.990,18	396.175,65	37.524,00	410.641,83
ILCLG	39.589,57	46.939,51		86.529,08
Brad. FPM	816,79			816,79
Soma	315.852,30	450.163,16	112.049,00	653.966,46

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		75.119,92
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	155.978,76	
b) Bancos - C. Vinculada	497.987,70	653.966,46
Saldo Total em Tesouraria		729.086,38

Em, 28 de janeiro de 19 88

Tesoureiro

Setor de Finanças

Prefeito

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS

**Em
Dinheiro
Cz\$**

Em
Cheque
Cz\$

I - MOVIMENTO DO CAIXA		II - MOVIMENTO DE BANCOS	
Descrição	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Final
Auto posto Vila Boa	1.000,00		
BR Central	2.855,00		
Maria Nazaré Araújo	2.000,00		
Joel Mendes	230,00		
Viação Xavante	1.175,00		
Viação Xavante	1.415,00		
Odilon Pereira	5.859,47		
João Abreu Luz	20.000,00		
Asteco	34.525,87		
Abeudi Palace Hotel	9.900,00		
Tropical Pneus			37.524,00
ECT	2.967,00		
	81.937,34		37.524,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 020

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	9.077,00	2.0.0 Orçament.	31.161,00
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç	
Sub-Total	9.077,00	Sub-Total	31.161,00
1. - Retiradas Banc.	20.000,00	2.1 - Depósitos Banc.	9.077,00
Soma	29.077,00	Soma	40.238,00
1.2 - Saldo Anterior	75.119,92	2.2 - Saldo Atual	63.958,92
Total Geral	104.196,92	Total Geral	104.196,92

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	31.966,79	3.365,00	20.000,00	15.331,79
meio fio	61.694,88	5.712,00		67.406,88
ITBI	300,00			300,00
ITBI	24.797,51			24.797,51
ITR	1.767,92			1.767,92
BB ITR	6.344,33			6.344,33
Mov	26.107,08			26.107,08
Basa mov.	3.000,25			3.000,25
BB FRN	410.641,83			410.641,83
IULCLG	86.529,08			86.529,08
Brad. FPM	816,79			816,79
Soma	653.966,46	9.077,00	20.000,00	643.043,46

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		63.958,92
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	145.055,76	
b) Bancos - C. Vinculada	497.987,70	643.043,46
Saldo Total em Tesouraria		707.002,38

Em, 29 de janeiro de 1988

Tesoureiro

Setor de Emissões

Problema

[illegible]



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 021/88

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 Orçament.	-	2.0.0 Orçament.	60.000,00
1.0.1 Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	-	Sub-Total	60.000,00
1. - Retiradas Banc.	-	2.1 - Depósitos Banc.	-
Soma	-	Soma	60.000,00
1.2 - Saldo Anterior	63.958,92	2.2 - Saldo Atual	3.958,92
Total Geral	63.958,92	Total Geral	63.958,92

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	15.331,79			15.331,79
meio fio	67.406,88			67.406,88
ITBI	300,00			300,00
ITBI	24.797,51			24.797,51
ITR	1.767,92			1.767,92
BB ITR	6.344,33			6.344,33
Mov	26.107,08			26.107,08
Basa Mov.	3.000,25			3.000,25
BB FRN	410.641,83			410.641,83
TUL CLG	86.529,08			86.529,08
Brad. FPM	816,79			816,79
Soma	643.043,46			643.043,46

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		3.958,92
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	145.055,26	
b) Bancos - C/Vinculada	497.987,70	643.043,46
Saldo Total Tesouraria		647.002,38

Em, 30 de janeiro de 1988

Tesoreroiro

Jairo Alves Luz
Secretário de Finanças
Setor de Emissões

Prefeito

[illegible]

BALANCETE MENSAL

19ª PEÇA - Termo de Conferência de Caixa

Segue anexo ao balancete



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Termo de Conferência de Caixa

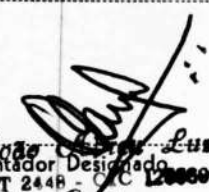
Nesta data, em cumprimento às exigências contidas na Resolução n.º 07/70 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr. Prefeito Municipal, procedeu à verificação do Caixa da Prefeitura Municipal, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do País a importância de
Cr\$ **3.958,92** (**três mil, novecentos e cinquenta oito cruzados e noventos dois centavos.x.**)

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

Por ser verdade firmamos o presente.

São Félix do Araguaia, MT, **31** de **janeiro** de 19**88**


Contador Designado
CRC-MT 2448 - CFC 12000501-34


Tesoureiro


Prefeito Municipal

BALANCETE MENSAL

**20ª PEÇA - Documentos de receitas do FPM, FRN, ICM
e outras transf. constantes do orçamento**

Segue anexo ao balancete

Local e data

Bspms/PLATA/SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT., 13.01.88.

BANCO DO BRASIL S.A.

Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

Titular - nome e endereço → PREFEITURA MUNICIPAL S. F. ARAGUAIA-MT. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO.		Conta nº 6.017-8
Histórico MUNICIPIOS PARCELA DE IPI PARCELA DO IRP PASEP S/ IPI PASEP S/ IRP	A débito - Cz\$ 11.081,38 16.929,03 TOTAL: 28.010,41	A crédito - Cz\$ 1.058.957,83 1.479.759,26 2.538.717,09

Mod. 0.01.009-X
Jun./87

Local e data

25/Plata/São Félix do Araguaia, 28.01.88

BANCO DO BRASIL S.A.

Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

Titular - nome e endereço → PREF. MUN. DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA=MT		Conta nº 6.018-6
Histórico IMPOSTO UNICO S/LUBR.COMB.LIQ.E GASOSOS -LANÇAMENTOS REF.A DISTRI- BUIÇÃO DA ARRECAÇÃO FEDERAL, NESTA DATA.	A débito - Cz\$	A crédito - Cz\$ 396.175,65

Mod. 0.01.009-X
Jun./87

Local e data

25/Plata/São Félix do Araguaia, 28.01.88

BANCO DO BRASIL S.A.

Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

Titular - nome e endereço → PREF. MUN. DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA=MT		Conta nº 6.019-4
Histórico ADICIONAL DO IMP.UNICO S/LUBRI. COMB; LIQ; GASOSOS -LANÇAMENTOS REF. A DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO FEDERAL, NESTA DATA.	A débito - Cz\$	A crédito - Cz\$ 46.939,51

Mod. 0.01.009-X
Jun./87

BRADESCO

CGC 60.746.948

Cumprimento de Ordem de Pagamento ou Crédito por Telecomunicação

DATA DE EMISSÃO 12.01.88		CÓDIGO 417	DIG. 0	PROCEDENTE DA AGÊNCIA (INICIANTE) CUIABA/MT
DATA RECEPÇÃO 12.01.88		CÓDIGO 0618	DIG. 1	ENCONTRA-SE NA AGÊNCIA (PAGADORA) São Félix do Araguaia/MT
TRANSMITIDA VIA: () TELEX (X) TELEFONE () PE/ () CRED. C/C				
A FAVOR DE PREF. MUN. DE S.F. DO ARAGUAIA/MT				RAZÃO 7.18
ENDEREÇO C/C				CONTA 847
POR ORDEM DE SEC. da FAZENDA				DIG. 8
ENDEREÇO CUIABA/MT				Nº 798324
SERA PAGA MEDIANTE RE. 1297 CH.2827				COD. LANC. 26
FALARAM MARIA E dede				VALOR 1.151.093,18

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

BRADESCO

BRADESCO

CGC 60.746.948

Cumprimento de Ordem de Pagamento ou Crédito por Telecomunicação

DATA DE EMISSÃO 26.01.88		CÓDIGO 417	DIG. 0	PROCEDENTE DA AGÊNCIA (INICIANTE) CUIABA MT.
DATA RECEPÇÃO 26.01.88		CÓDIGO 618	DIG. 1	ENCONTRA-SE NA AGÊNCIA (PAGADORA) SAO FELIX DO ARAG MT
TRANSMITIDA VIA: (X) TELEFONE () PE/ () CRED. C/C				
A FAVOR DE PREF MUNIC DE S F ARAG MT				RAZÃO 7.18
ENDEREÇO C=C				CONTA 847
POR ORDEM DE SECRETARIA DA FAZENDA ICM				DIG. 8
ENDEREÇO PROC				Nº 534682
SERA PAGA MEDIANTE				COD. LANC. 26
FALARAM RE 3070 E chv 5304				VALOR 873.331,26

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

BRADESCO

BRADESCO

DEPÓSITOS DE PRESTAÇÕES DE CONDOMÍNIO/ALUGUEL
ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

DATA LIMITE PARA PAGTO

05.01.88

A FAVOR DE:

PREFEITURA MUNICIPAL S.FÉLIX ARAG.

JUNTO A AGÊNCIA

618-1 - São Félix do Araguaia Mt

COD. AG. DIG. RAZÃO CONTA DIG.
618 1 7.18 5.120 9

NOME E ENDEREÇO DO CONDÔMINO/LOCATÁRIO

Ref. a 50% do ITBI arrecadado por
esta Examat no dia 04.01.88

PERÍODO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DATA DE VENCIMENTO

05.01.88

REFERÊNCIA

VALOR CZ\$

CONDOMÍNIO

ALUGUEL

GARAGEM

IMPOSTOS

ITBI 50% PREFEITURA

5.500,00

TOTAL LIQUIDO

MULTA DE

JUROS DE MORA

TOTAL

5.500,00

OBS.:

P/C - EXAMAT DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA

APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO A MULTA ACIMA ESTIPULADA
APÓS A DATA LIMITE O BANCO NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER
O Banco não se responsabiliza pelos atrasos, extravios ou irregularidades decorrentes de motivo de força maior

Só vale como recibo quando autenticado mecanicamente, pelo banco, sem emendas, rasuras ou resalvas

5 2 7 7 1 3 5 5 0 0,00 R\$

1ª VIA - BANCO/AVISO DE CRÉDITO

BRADESCO

DEPÓSITOS DE PRESTAÇÕES DE CONDOMÍNIO/ALUGUEL
ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

DATA LIMITE PARA PAGTO

07.01.88

A FAVOR DE:

PREFEITURA MUN. SÃO FÉLIX ARAGUAIA

JUNTO A AGÊNCIA

618-1 São Félix do Araguaia Mt.

COD. AG. DIG. RAZÃO CONTA DIG.
618 1 7.18 5.120 9

NOME E ENDEREÇO DO CONDÔMINO/LOCATÁRIO

Ref. a 50% do ITBI arrecadado por
esta Examat no dia 06.01.88

PERÍODO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DATA DE VENCIMENTO

07.01.88

REFERÊNCIA

VALOR CZ\$

CONDOMÍNIO

ALUGUEL

GARAGEM

IMPOSTOS

ITBI 50% PREFEITURA

5.400,00

TOTAL LIQUIDO

MULTA DE

JUROS DE MORA

TOTAL

5.400,00

OBS.:

P/C- EXAMAT SÃO FÉLIX ARAGUAIA MT;

APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO A MULTA ACIMA ESTIPULADA
APÓS A DATA LIMITE O BANCO NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER
O Banco não se responsabiliza pelos atrasos, extravios ou irregularidades decorrentes de motivo de força maior

Só vale como recibo quando autenticado mecanicamente, pelo banco, sem emendas, rasuras ou resalvas

8 6 0 3 1 1 7 5 4 0 0,00 R\$

3ª VIA - COMPROVANTE DO CONDOMÍNIO/LOCADOR

BRADESCO

DEPÓSITOS DE PRESTAÇÕES DE CONDOMÍNIO/ALUGUEL
ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

DATA LIMITE PARA PAGTO

13.01.88

A FAVOR DE:

Prefeitura Mun. de São Félix Arag.

JUNTO A AGÊNCIA

618-1 - São Félix do Araguaia Mt

COD. AG. DIG. RAZÃO CONTA DIG.
618 1 7.18 5.120 9

NOME E ENDEREÇO DO CONDÔMINO/LOCATÁRIO

Referente aos 50% do ITBI arrecadado por esta Examat no dia 12.01.88.

PERÍODO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DATA DE VENCIMENTO

13.01.88

REFERÊNCIA

VALOR CZ\$

CONDOMÍNIO

ALUGUEL

GARAGEM

IMPOSTOS

ITBI 50% PREFEITURA

900,00

TOTAL LIQUIDO

MULTA DE

JUROS DE MORA

TOTAL

900,00

OBS.:

P/C - EXAMAT DE S.FÉLIX ARAGUAIA

APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO A MULTA ACIMA ESTIPULADA
APÓS A DATA LIMITE O BANCO NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER
O Banco não se responsabiliza pelos atrasos, extravios ou irregularidades decorrentes de motivo de força maior

Só vale como recibo quando autenticado mecanicamente, pelo banco, sem emendas, rasuras ou resalvas

1 2 3 3 1 1 12 9 0 0,00 R\$

2ª VIA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BRADESCO C.G.C. 60.746.948		DEPÓSITOS DE PRESTAÇÕES DE CONDOMÍNIO/ALUGUEL ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES		DATA LIMITE PARA PAGTO 18.01.88	
A FAVOR DE: Prefeitura Mun. de São Félix Arag.		PERÍODO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		DATA DE VENCIMENTO 18.01.88	
JUNTO A AGÊNCIA 618-1 - São Félix do Araguaia Mt		REFERENCIA		VALOR CZ\$	
COD. AG. DIG. RAZÃO CONTA DIG. 618 1 7.18 5.120 9		CONDOMÍNIO			
NOME E ENDEREÇO DO CONDOMÍNIO/LOCATÁRIO		ALUGUEL			
Refere-se aos 50% do ITBI arrecada- do por esta Examat no dia 14.01.88		GARAGEM			
		IMPOSTOS			
		ITBI 50% Prefeitura		900,00	
Só vale como recibo quando autenticado mecanicamente, pelo banco, sem emendas, rasuras ou resalvas		TOTAL LÍQUIDO			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		MULTA DE			
19 6 JUN 18		JUROS DE MORA			
900,00 R\$GL		TOTAL		900,00	
2ª VIA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO		OBS.: P/C-Examat de São Félix do Araguaia			
APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO A MULTA ACIMA ESTIPULADA APÓS A DATA LIMITE O BANCO NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER O Banco não se responsabiliza pelos atrasos, extravios ou irregularidades decorrentes de motivo de força maior					

BRADESCO C.G.C. 60.746.948		DEPÓSITOS DE PRESTAÇÕES DE CONDOMÍNIO/ALUGUEL ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES		DATA LIMITE PARA PAGTO 19.01.88	
A FAVOR DE: Prefeitura Mun. de São Félix		PERÍODO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		DATA DE VENCIMENTO 19.01.88	
JUNTO A AGÊNCIA 618-1 - São Félix do Araguaia Mt		REFERENCIA		VALOR CZ\$	
COD. AG. DIG. RAZÃO CONTA DIG. 618 1 7.18 5.120 9		CONDOMÍNIO			
NOME E ENDEREÇO DO CONDOMÍNIO/LOCATÁRIO		ALUGUEL			
Refere-se aos 50% do ITBI arrecada- dado no dia 18.01.88 por esta Exa mat de São Félix.		GARAGEM			
		IMPOSTOS			
		ITBI 50% Prefeitura		1.500,00	
Só vale como recibo quando autenticado mecanicamente, pelo banco, sem emendas, rasuras ou resalvas		TOTAL LÍQUIDO			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		MULTA DE			
3 4 0 JUN 19		JUROS DE MORA			
1.500,00 R\$GL		TOTAL		1.500,00	
2ª VIA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO		OBS.: P/C- EXAMAT DE SÃO FÉLIX			
APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO A MULTA ACIMA ESTIPULADA APÓS A DATA LIMITE O BANCO NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER O Banco não se responsabiliza pelos atrasos, extravios ou irregularidades decorrentes de motivo de força maior					

BRADESCO C.G.C. 60.746.948		DEPÓSITOS DE PRESTAÇÕES DE CONDOMÍNIO/ALUGUEL ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES		DATA LIMITE PARA PAGTO 26.01.88	
A FAVOR DE: Prefeitura Mun. de São Félix		PERÍODO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		DATA DE VENCIMENTO 26.01.88	
JUNTO A AGÊNCIA 618-1 - São Félix do Araguaia Mt		REFERENCIA		VALOR CZ\$	
COD. AG. DIG. RAZÃO CONTA DIG. 618 1 7.18 5.120 9		CONDOMÍNIO			
NOME E ENDEREÇO DO CONDOMÍNIO/LOCATÁRIO		ALUGUEL			
Refere-se aos 50% do ITBI arrecada- dado por esta Examat no dia 25.01. 88.		GARAGEM			
		IMPOSTOS			
		50% ITBI prefeitura		700,00	
Só vale como recibo quando autenticado mecanicamente, pelo banco, sem emendas, rasuras ou resalvas		TOTAL LÍQUIDO			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		MULTA DE			
0 0 2 JUN 26		JUROS DE MORA			
700,00 R\$GL		TOTAL		700,00	
3ª VIA - COMPROVANTE DO CONDOMÍNIO/LOCADOR		OBS.: P/C - EXAMAT DE SÃO FÉLIX			
APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO A MULTA ACIMA ESTIPULADA APÓS A DATA LIMITE O BANCO NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER O Banco não se responsabiliza pelos atrasos, extravios ou irregularidades decorrentes de motivo de força maior					

BRADESCO

C.G.C. 60.746.948

DEPÓSITOS DE PRESTAÇÕES DE CONDOMÍNIO/ALUGUEL

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

DATA LIMITE PARA PAGTO

27.01.88

A FAVOR DE:

Prefeitura Mun. de São Félix

PERÍODO

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

DATA DE VENCIMENTO

27.01.88

JUNTO A AGÊNCIA

618-1 - São Félix do Araguaia Mt

REFERENCIA

VALOR CZ\$

CÓD. AG. DIG.

618 1

RAZÃO

7.18

CONTA

5.120

DIG.

9

CONDOMÍNIO

ALUGUEL

GARAGEM

IMPOSTOS

ITBI 50% Prefeitura

1.900,00

NOME E ENDEREÇO DO CONDÔMINO/LOCATÁRIO

Refere-se aos 50% do ITBI arrecada-
do no dia 26.01.88 por esta Exa
mat.

TOTAL LÍQUIDO
MULTA DE
JUROS DE MORA
TOTAL

1.900,00

So vale como recibo quando autenticado mecanicamente, pelo banco, sem emendas, rasuras ou resalvas

B 5 4 7 8 JAN 27

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1.900,00 RFGL

OBS.:

P/C=EXAMAT DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

2ª VIA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO

APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO A MULTA ACIMA ESTIPULADA
APÓS A DATA LIMITE O BANCO NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER
O Banco não se responsabiliza pelos atrasos, extravios ou irregularidades decorrentes de motivo de força maior

BRADESCO

C.G.C. 60.746.948

DEPÓSITOS DE PRESTAÇÕES DE CONDOMÍNIO/ALUGUEL

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

DATA LIMITE PARA PAGTO

28.01.88

A FAVOR DE:

Prefeitura Mun. de São Félix

PERÍODO

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

DATA DE VENCIMENTO

28.01.88

JUNTO A AGÊNCIA

618-1 - São Félix do Araguaia Mt

REFERENCIA

VALOR CZ\$

CÓD. AG. DIG.

618 1

RAZÃO

7.18

CONTA

5.120

DIG.

9

CONDOMÍNIO

ALUGUEL

GARAGEM

IMPOSTOS

50% ITBI Prefeitura

1.200,00

NOME E ENDEREÇO DO CONDÔMINO/LOCATÁRIO

Refere-se aos 50% do ITBI arrecada-
do no dia 27.01.88, por esta
Examat de São Félix.

TOTAL LÍQUIDO
MULTA DE
JUROS DE MORA
TOTAL

1.200,00

So vale como recibo quando autenticado mecanicamente, pelo banco, sem emendas, rasuras ou resalvas

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

B 3 3 6 5 JAN 28

1.200,00 RFGL

OBS.:

P/C=EXAMAT DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA

APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO A MULTA ACIMA ESTIPULADA
APÓS A DATA LIMITE O BANCO NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER
O Banco não se responsabiliza pelos atrasos, extravios ou irregularidades decorrentes de motivo de força maior

2ª VIA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA**

ESTADO DE MATO GROSSO
CGC 03.918.869/0001-08

GUIA DE RECEITA

N.º 00087/88.

Recebemos de Pinto Teixeira Braga.

a importância de Cz\$ 23,068,80 (Vinte e Treis Mil, Sessenta e Oito Cruzados, Oitenta Centos).X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

correspondente ao Imposto de Renda Retido Na Fonte de uma Prestação de Serviço no valor de Cz\$ 288.360 (Duzentos e Oitenta e Oito Mil, Trezentos e Sessenta Cruzados) sobre aliquota de 5%.

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA:

Em 15 de Janeiro

de 19 88.

00062 JAN 15

23.068,80
Seção de Arrecadação

03918869/0001-08
Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia
Av. Araguaia s/nº
CEP 78570
São Félix do Araguaia - MT



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA**

ESTADO DE MATO GROSSO
CGC 03.918.869/0001-08

GUIA DE RECEITA

N.º 00102/88

Recebemos de MAURICIO PEREIRA DE BARROS

a importância de Cz\$ 23.068,00 (Vinte e Treis Mil, Sessenta e Oito Cruzados)

correspondente Imposto de Renda Retido Na Fonte de 01 Prestação de Serviço no valor de Cz\$ 288.360,00 sobre a aliquota de 8%.

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA:

IRRF.

Em 25 de Janeiro

de 19 88.

5762 JAN 26

23.068,00
Seção de Arrecadação

03918869/0001-08
Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia
Av. Araguaia s/nº
CEP 78570
São Félix do Araguaia - MT



Associação Matogrossense dos Municípios

AV. ISAAC POVOAS - ED. MILÃO, 1331 - 9º ANDAR - TELEFONE 321-9176 - CEP 78.000
CUIABÁ MATO GROSSO

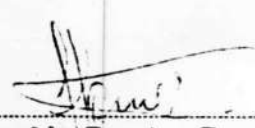
RECIBO

VALOR Cz\$ 8.882,05

Recebemos da Prefeitura Municipal de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
a importância supra de Cz\$ 8.882,05 (Oito Mil, Oitocentos e Oiten-
ta e Dois Cruzados e Cinco Centavos.)
proveniente da taxa de contribuição referente ao mês de dezembro de 19 87
1ª quinzena.

E por ser a expressão da verdade assinamos o presente.

Cuiabá, 11 de janeiro de 19 88


Geraldo Ferreira Gomes
Diretor Superintendente

BALANCETE MENSAL

21ª PEÇA - Relatório da Despesa e Receita"

Segue anexo ao balancete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGG 08.918.869/0001-08

RESUMO DA RECEITA E DESPESA

R E C E I T A

FPM	2.538.717,09
IRRF	46.136,80
FRN	396.175,65
FNDU	46.939,51
ICM	2.033.306,49
ITBI	18.000,00
RECEITAS LOCAIS	<u>169.461,82</u>
Total da Receita	<u>5.248.737,36</u>

D E S P E S A S

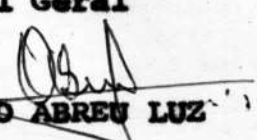
CÂMARA MUNICIPAL

Pessoal Civil	431.516,00
Obrigações Patronais	12.000,00
Material de Consumo	115.000,00
Remuneração de Serviços Pessoais	15.000,00
Outros Serviços e Encargos	<u>45.000,00</u>
Sub-total	<u>618.516,00</u>

D E S P E S A S

Prefeitura Municipal

Pessoal Civil	2.170.946,09
Obrigações Patronais	714.600,81
Material de Consumo	1.657.823,05
Remuneração de Serviços Pessoais	24.565,83
Outros Serviços e Encargos	1.561.763,24
PASEP	28.010,41
Assistência Médica Hospitalar	189.386,40
Obras e Instalações	16.275,00
Equipamentos e Material Permanente	<u>172.100,00</u>
Sub-total	<u>6.535.470,83</u>
Total Geral	<u>7.153.986,83</u>


JOÃO ABREU LUZ

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 janeiro pa-
gou de aluguel para os srs.

IVAN PINTO RODRIGUES	90.000,00
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	<u>4.000,00</u>
Total	<u>94.000,00</u>

São Félix do Araguaia, 31 de janeiro de 1.988


JOÃO AZEVEDO LUZ
Secretário de Finanças

BALANCETE MENSAL

23ª PEÇA - Controle de gastos por secretaria

Segue anexo ao balancete

BALANCETE MENSAL

24ª PEÇA - Balancete Financeiro

Segue anexo ao balancete

BALANCETE MENSAL

25ª PEÇA - Outros Documentos

Segue anexo ao balancete

Local e data

S.F.Araguaia MT 28.01.88



BANCO DO BRASIL S.A.

Aviso Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

Titular - nome e endereço

PREF. MUNICIPAL S.F. ARAGUAIA - MT
PRE ESCOLA

Histórico

IMPORTE ref. a lançamento efetuado
nesta data.

A débito - Cz\$

A crédito - Cz\$

19.800,00

Mod. 0.01.009-X
Jun./87

BRADESCO

CGC 60.746.948

RECIBO DE REMESSA
CADERNETA DE POUPANÇA

PARA CREDITO DE

PREF. MUN. DE S F DO ARAGUAIA

CONVENIO PRO-SOL

CODIGO AGENCIA

PREF

28.01.88-1

DIG

VALOR DEPOSITO

1.271.000,00

AS FIMES 28.01.88-1 SERAO PROVIDENCIADAS APÓS A COBRANCA DOS MTS
MOS D E 28.01.88-1 SERAO PROVIDENCIADAS APÓS A COBRANCA DOS MTS
DECRETANTES POR MOTIVO DE FORÇA MAIORVALIDO COMPROBADO SOMENTE QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE SEM EMENDAS RAS
RAS OU RESALVAS

AUTENTICACAO MECANICA

4 1 18 JUN 25 1.271.000,00 DSU

COMPROVANTE DO CLIENTE



BANCO DO BRASIL S.A.

S. FELIX ARAGUAIA - MT

0000000 / 1216-77

049771

Local	GS	Controle	Conta nº	Lote	Data
		05542		11640	4.11.86

Referência
FUNDO ESPECIAL-ART. 6 DA LEI 7525 DE 22/07/86 - LANÇAMENTOS
REF. A DISTRIBUICAO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL, NESTA DATA.

Histórico	Valor - Cz\$
OTA-PARTE	37.874,40
	A CREDITO 37.874,40

Nome e endereço
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA POX 0/0 2.769-1

Mod. 0.30011 X
Mai/86

Aviso de Lançamento



Preleitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

Ofício Nº 235 SF/88

Em, 04.10.88

Prezado Senhor,

Pelo presente, estamos encaminhando à V.Sa., o ba
lancete do mês de julho do exercício financeiro de 1.988.

Refere-se à despesa e receita, assim como seus a
nexos 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 - CPA

Cuiabá - Mato Grosso

BALANCETE MENSAL

1ª PEÇA - Ofício

Segue anexo ao balancete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

Ofício nº 226 GP/88

Em, 21.09.88

Ao Tribunal de Contas do Estado

Palácio Paiaguás - CPA

Cuiabá - Mato Grosso

Excelentíssimo Senhor,

Estamos com esse, fazendo chegar às mãos de V. Excia., o balancete do mês de julho do exercício financeiro de 1.988.

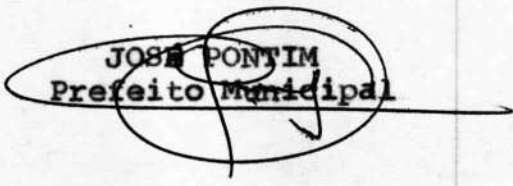
Está composto da Receita e Despesa, bem como seus anexos.

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

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

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

atenciosamente,


JOSE PONTIM
Prefeito Municipal

Exmº Sr.

DJALMA METELLO DUARTE CALDAS

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado

Palácio Paiaguás - CPA

Cuiabá - Mato Grosso

BALANCETE MENSAL

2ª PEÇA - Financeiro Organe ntário

Segue anexo ao balancete

BALANÇETE MENSAL

3ª PEÇA - Decreto

Segue anexo ao balançete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.969/0001-08

DECRETO Nº 077 DE 01. DE JULHO DE 1.988

- Abre crédito suplementar de R\$ 750.000,00 -

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 O. Públicas
Categoria Econômica: 3.0.0.0-Desp Correntes
3.1.2.0-Material de consumo

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

Unidade: Secretaria de Viação e O. Públicas
Categoria Econômica: 4.0.0.0-Desp. Capital
4.1.1.0-Obras e Instalações R\$ 200.000,00
4.1.1.0-Obras e Instalações R\$ 250.000,00
4.1.1.0-Obras e instalações R\$ 200.000,00
4.1.1.0-Obras e Instalações R\$ 100.000,00

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

JOSÉ PONTIM

PREFEITO MUNICIPAL

Livro: 08 Fls. 108/109
DATA: 01/07/88
Aux. Serv. Gerais: [assinatura]



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGG 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 078 DE 04 DE JULHO DE 1.988

- Abre crédito suplementar de Cr\$ 1.000.000,00 -

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

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

D E C R E T O:

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

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Desp. Correntes

3.1.2.0-Material de consumo

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

Unidade : Secretaria de Finanças

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.2.8.0-PASEP Cr\$ 1.000.000,00

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

JOSÉ PONTIM

PREFEITO MUNICIPAL

Livro: 08

Fis. 109

DATA: 04

07/1/88

Aux. Serv. Gerais



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGG 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 079 DE 05 DE JULHO DE 1.988

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

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

JOSE PONTI, 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 O. Públicas
Categoria Econômica: 3.0.0.0-Desp. Correntes
3.1.3.1-Remuneração de Serviços Pessoais

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

Unidade: Secretaria de Educação e Cultura
Categoria Econômica: 3.0.0.0-Desp. Correntes
3.1.20-Material de Consumo Cr\$ 200.000,00

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

Ass: 08
DATA: 05

Fis. 110

Aux. Serv. Gerais

Ass: 08

DATA: 05

Aux. Serv. Gerais

JOSE PONTI

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 080 DE 05 DE JULHO DE 1.988

- Abre crédito suplementar de Cr\$ 650.000,00 -

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 refoço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

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

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

Unidade: Secretaria de Finanças
Categoria Econômica: 4.0.0.0-Desp. Capital
4.1.1.0-Obras e Instalações Cr\$ 200.000,00

Unidade: Secretaria de Saúde e D. Comunitário
Categoria Econômica: 4.0.0.0-Desp. Capital
4.1.1.0-Obras e Instalações Cr\$ 200.000,00

Unidade: Secretaria de Viação e O. Públicas
Categoria Econômica: 4.0.0.0-Desp. Capital
4.1.1.0-Obras e Instalações Cr\$ 150.000,00

cont...

Livro: 08

Fis. 110/111

DATA: 05/07/88

Aux. Serv. Gerais



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGG 03.918,869/0001-08

cont...

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas

Categoria Econômica: 4.0.0.0-Desp. de Capital

4.1.1.0-Obras e Instalações R\$ 100.000,00

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

JOSE PONTI

~~PREFEITO MUNICIPAL~~

Livre: 02
DATA: 05/07/88
Ass. Serv. Gerais
mass



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 81 DE 11 DE JULHO DE 1.988

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 1.202.626,51 -

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 Sec.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.C.C.C.-Despesas Correntes
3.2.5.5-Assistência Médico-Hospitalar

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

Unidade: Secretaria de Finanças
Categoria Econômica: 4.C.C.C.-Despesas de Capital
4.1.2.C-Equip.e Material Permanente CZ\$ 166.006,00
Unidade: Secretaria de Educação e Cultura

Categoria Econômica: 4.C.C.C.-Despesas de Capital
4.1.2.C-Equip.e Material Permanente CZ\$ 192.210,00
Categoria Econômica: 3.C.C.C.-Despesas Correntes
3.1.2.C-Material de Consumo CZ\$ 150.360,51
3.1.3.2-Outros Serv. e Encargos CZ\$ 156.500,00

08

Fls.

112

TA: 44

Serv. Gerais

11/07/88

Bras



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

Unidade: Secretaria de Saúde e Desenv. Comunitário

Categoria Econômica: 4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.2.0-Equip. e Mat. Permanente Cz\$ 186.700,00

Unidade: Sec. de Viação e Obras Públicas

Categoria Econômica: 4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.1.0-Obras e Instalações Cz\$ 155.850,00

4.1.1.0-Obras e Instalações Cz\$ 195.000,00

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

JOES FONTEIN
PREFEITO MUNICIPAL

Livro: 08 Fls. 112
DATA: 14 julho 88
Aux. Serv. Gerais: H. B. B. B. B.



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 082 DE 11 DE JULHO DE 1.988

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 615.004,64 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica das 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 o curso oriundo em igual quantia da seguinte dotação consignadas no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Educação e Cultura

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Desp. Correntes

3.2.5.4 - Apoio Financeiro ao Estudante - 100.000,

4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.1.0 - Obras Instalações - 321.640,00

3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.2.0 - Material de consumo - 32.000,00

3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos - 41.000,00

Unidade: Secretaria de Saúde e Desenv. Comunitário

Livro: 08

Fis. 113

DATA: 21 de julho de 1988

Aux. Serv. Gerais: *Arto*



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

Categoria Econômica: 4.0.0.0 - Desp.de Capital

4.1.1.0 - Obras e Instalações - 92.000,00

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas

Categoria Econômica: 4.0.0.0 - Desp.de Capital

4.1.1.0 - Obras e Instalações - 4.225,64

4.0.0.0 - Despesas de capital

4.1.2.0 - Equipamento e Mat.Permanente - 24.139,00

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

Livro: 08 Fls. 113
DATA: 11 / julho / 88
Aux. Serv. Gerais: J. Brito

JOSE PONTIM
PREFEITO MUNICIPAL

mnas



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 083 DE 11 DE JULHO DE 1.988

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

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

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

D E C R E T A:

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

Unidade: Secretaria de Saúde e D.Comunitário
Categoria Econômica: 3.0.0.0-Desp. Correntes
3.1.3.2-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 Finanças
Categoria Econômica: 3.0.0.0-Desp. Correntes
3.1.1.3-Obrigações Patronais R\$ 300.000,00.

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

Livro: 08
DATA: 11 de julho de 1988
Aux. Serv. Gerais: [assinatura]

JOSÉ PONTIM
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 084 DE 12 DE JULHO DE 1.988

- Abre crédito suplementar de Cr\$ 800.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar de valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ PONTE, 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 O. 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 oriunda em igual quantia da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Educação e Cultura

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Desp. Correntes

3.1.3.1-Rem de Serv. Pessoais Cr\$ 800.000,00

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

Livro:

08

Fis.

114

DATA:

12

Julho

88

Ass. Sec. Contab.

Contab.

Ass. Sec. Contab.

JOSÉ PONTE
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 085 D. 14 DE JULHO DE 1.988

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

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

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

D E C R E T A.

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

Unidade: Secretaria De S. e Dev. Comunitário
Categoria Econômica: 3.0.0.0-Desp. Correntes
3.1.3.2-Outros Serv. e Encargos.

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

Unidade: Secretaria de Finanças
Categoria Econômica: 3.0.0.0-Desp. Correntes
3.1.1.3-Obrigações Patronais Cr\$ 300.000,00

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

Livro: 08
DATA: 14 de julho de 1988
Aux. Serv. Gerais: J. Brito

JOSÉ PONTES
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 086 DE 14 DE JULHO DE 1.988

- Abre crédito suplementar de R\$ 500.000,00 -

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

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

D E C R E T A:

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

Unidade: Secretaria de Educação e Cultura
Categoria Econômica: 3.0.0.0-Desp. 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 Finanças
Categoria Econômica : 3.0.0.0-Desp. Correntes
3.1.1.1-Pessoal Civil R\$ 500.000,00

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

Livro: 08 Fls. 115
Data: 24 de Julho, 1988
Ass. Serv. Gerais: J. Pontim

JOSÉ PONTIM
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 087 DE 15 DE JULHO DE 1.988

- Abre crédito suplementar de Cr\$ 400.000,00 -

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 O. Públicas
Categoria Econômica: 3.0.0.0-Desp. 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 Finanças
Categoria Econômica: 3.0.0.0-Desp. Correntes
3.1.1.1-Pessoal Civil Cr\$ 400.000,00

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

Livro: 08
DATA: 15 de Julho de 1988
Aux. Serv. Gerais: J. Pontim

JOSÉ PONTIM
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGG 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 088 DE 19 DE JUNHO DE 1.988

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

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

JOSÉ PONTI, 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 O. Públicas

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Desp. Corrente

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-Desp. Correntes

3.2.8.0-Pasep. Cr\$ 200.000,00.

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

Livro: 08 Fls. 116
DATA: 19 de julho de 1988
Aux. Serv. Gerais: Brito

JOSÉ PONTI
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 089 DE 20 DE JULHO DE 1.988

- Abre crédito suplementar de Cr\$ 130.000,00 -

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

JOSE 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 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 Serv. Pessoais Cr\$ 130.000,00

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

LIVRO: 08
DATA: 20 de julho, 88
AUX. GERAL: Geraldo Brito

JOSE PONTIM
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 090 DE 20 DE JULHO DE 1.988

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

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

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

D E C R E T A:

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

Unidade: Secretaria de Administração

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.1.1-Pessoal Civil

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: Gabinete do Prefeito

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Corrente

3.1.1.1-Pessoal Civil Cz\$ 60.000,00

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

Livro: 08
DATA: 20 de julho de 88
Aux. Serv. Gerais: *[assinatura]*

JOSE PONTIM
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 091 DE 20 DE JULHO DE 1.988

- Abre crédito suplementar de Cz\$ 480.939,00 -

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

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

D E C R E T A:

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

Unidade: Secretaria de Saúde e Desenv. Comunitário

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.1.1-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 Finanças

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.1.1-Pessoal Civil Cz\$ 480.939,00

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

Livro:

08

Fis.

117

DATA:

20, Julho, 88

Ass. Serv. Gerais

Ass. Bruto

JOSÉ PONTIL

PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 092 DE 20 DE JULHO DE 1.988

- Abre crédito suplementar de 21.264,54 -

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

JOSÉ FONTIM, 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 JSM o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Gabinete do Prefeito JSM

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 Planejamento

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.1.1-Pessoal Civil Cz\$ 21.264,54

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

Livro: 08 Fls. 118

DATA: 20 de julho, 88

Aux. Supl. Gols's H. Brito

JOSÉ FONTIM
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 093 DE 20 DE JULHO DE 1.988

- Abre crédito suplementar de Cz\$ 540.000,00 -

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

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

D E C R E T A:

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

Unidade: Secretaria de Educação e Cultura

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.1.1-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 Finanças

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.1.3-Obrigações Patronais Cz\$ 540.000,00

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

Livro: 08
DATA: 20 de julho de 1988
Aux. Serv. Gerais: 118
113

JOSÉ PONTIM
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 094 DE 20 DE JULHO DE 1.988

- Abre crédito suplementar de Cr\$ 260.000,00 -

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 adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente.

Unidade: Gabinete do Prefeito

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.1.1-Pessoal Civil

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

Unidade: Secretaria de Planejamento

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.1.1-Pessoal Civil Cr\$ 120.000,00

Unidade: Secretaria de Finanças

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.1.1-Pessoal Civil Cr\$ 140.000,00

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

Livro: 08
DATA: 20 de julho, 88
Aux. Serv. Gerais: JEFB

Fls. 119

JOSE PONTIM
-
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 096 DE 20 de JULHO DE 1.988

- Abre crédito suplementar de R\$ 63.000.000,00 -
JOSE PONTI, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA,
ESTADO DE MATO GROSSO, usando de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Contabilidade Municipal um cré
dito suplementar no valor de R\$ 63.000.000,00 (S
essenta e Treis Milhoẽs Cruzados).
De acordo o Artigo 5º da Lei-117 de 30 de novem
bro de 1.987.

Câmara Municipal.	7.200.000,00
Gabinete do Prefeito.	3.300.000,00
Secretaria de Planejamento.	1.650.000,00
Secretaria de Administração.	2.400.000,00
Secretaria de Finanças.	6.600.000,00
Secretaria de Educação e Cultura.	11.800.000,00
Secretaria de Saúde e Desenv.Comunitário.	5.400.000,00
Secretaria de Viação e Obras Públicas.	24.650.000,00
<u>T O T A L</u>	<u>63.000.000,00</u>

Art. 2º - As despesas decorrentes do Artigo anterior se
rão cobertas com a arrecadação normal prevista
no Artigo 5º da Lei Orgamentária Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal.

São Félix do Araguaia, 20 de julho de 1.988

Livro: 08 Fls. 120
DATA: 20 julho 1988
Aux. Serv. Gerais J. Brito

JOSE PONTI
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

31.07.88	PROCESSO Nº	1781/88	CERTIFICADO Nº	025/88	750.000,00		
"	"	"	1798/88	"	026/88	1.000.000,00	
"	"	"	1791/88	"	"	027/88	200.000,00
"	"	"	1817/88	"	"	028/88	650.000,00
"	"	"	1881/88	"	"	029/88	1.202.526,51
"	"	"	1881/88	"	"	030 /88	615.000,00
"	"	"	1775/88	"	"	031/88	300.000,00
"	"	"	1900/88	"	"	032/88	800.000,00
"	"	"	1910/88	"	"	033/88	300.000,00
"	"	"	1917/88	"	"	034/88	500.000,00
"	"	"	1908/88	"	"	035/88	400.000,00
"	"	"	1961/88	"	"	036/88	200.000,00
"	"	"	1980/88	"	"	037/88	130.000,00
"	"	"	1815/88	"	"	038/88	60.000,00
"	"	"	1971/88	"	"	039/88	480.939,00
"	"	"	1703/88	"	"	040/88	21.264,54
"	"	"	1992/88	"	"	041/88	540.000,00
"	"	"	1705/88	"	"	042/88	260.000,00
Total da Alteração						8.409.830,05	

São Félix do Araguaia, 31 de julho de 1.988

JOÃO ABEU LUIZ
Secretário de Finanças



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.988	Processo n.º 1781/88	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 025/88	1.ª VIA
---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1988** 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
4.1.1.0-Obras e Instalações

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 123.812,67
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cz\$ 750.000,00
() anulação de empenho	+	Cz\$
() redução na dotação	—	Cz\$
() outros motivos		Cz\$
saldo, depois das alterações	+	Cz\$ 873.812,67

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

(1) Saída da dotação reforçada em Cz\$ 750.000,00 por crédito suplementar aberto pelo (a) decreto n.º 077 de 01 de julho de 198 8 ;
(2) anulado o empenho n.º _____ de _____ de 198 _____, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria;
(3) utilizado Cz\$ _____ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo (a) _____ de _____ de 198 _____;
(4) outros motivos (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **31** de **julho** de 198 **8**

Confere

Visto:

Contador

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.988	Processo n.º 1798/88	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 026/88	1.ª VIA
---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 198⁸** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES
3.1.2.0 -Material de Consumo

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES
3.2.8.0-PASEP

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 774.021, 7
Alterações:		
(*) suplementação do crédito	+	Cz\$ 1.000.000,00
() anulação de empenho	+	Cz\$
() redução na dotação	—	Cz\$
() outros motivos		Cz\$
saldo, depois das alterações	+	Cz\$ 1.774.021, 07

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cz\$ **1.000.000,00** por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **078** de **04** de **julho** de 198⁸:
- (2) anulado o empenho n.º _____ de _____ de 198____, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cz\$ _____ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo (a) _____ de _____ de 198____
- (4) outros motivos. (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **31** de **julho** de 198⁸

Confere

Contador

Visto:

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.988	Processo n.º 1791/88	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 027/88	1.ª VIA
---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1988** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES
3.1.3.1-Remuneração de Serviços Pessoais
3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES
3.1.2.0-Material de Consumo

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 2.024,23
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cz\$ 200.000,00
() anulação de empenho	+	Cz\$
() redução na dotação	—	Cz\$
() outros motivos		Cz\$
saldo, depois das alterações	+	Cz\$ 202.024,23

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

(1) Saída da dotação reforçada em Cz\$ 200.000,00 por crédito suplementar aberto pelo (a) decreto n.º 079 de 05 de Julho de 1988:
(2) anulado o empenho n.º _____ de _____ de 1988, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
(3) utilizado Cz\$ _____ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo (a) _____ de _____ de 1988
(4) outros motivos. (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **31** de **Julho** de 1988

Confere

Visto:

Contador

João Herculano Luz

CRC-MT 2448 - CFC 125069581-34

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.988	Processo n.º 1817	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º <u>028/88</u>	1.ª VIA
---------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo ORÇAMENTO DE 1988 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
4.1.1.1-Obras e Instalações

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 10.958,22
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cz\$ 650.000,00
() anulação de empenho	+	Cz\$
() redução na dotação	—	Cz\$
() outros motivos		Cz\$
saldo, depois das alterações	+	Cz\$ 660.958,22

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cz\$ 650.000,00, por crédito suplementar aberto pelo (a) decreto n.º 080 de 05 de julho de 1988;
- (2) anulado o empenho n.º _____ de _____ de 198____, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria;
- (3) utilizado Cz\$ _____ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo (a) _____ de _____ de 198____;
- (4) outros motivos. (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de julho de 1988

Confere

Visto:

Contador

Prefeito

João Abreu Luz

CRC-MT 2448 - CIG 125069581-34



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.988	Processo n.º 1581/88	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 029/88	1.ª VIA
---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1988** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.2.5.5 -Assistência Médico-Hospitalar

4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.2.0-Equipamentos e Material Permanente

4.1.2.0-Equipamentos e Material Permanente 3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.2.0-Material de Consumo 4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.2.0-Equip. Mat. Permanente

4.1.1.0-Obras e Instalações 4.1.1.0-Obras e Instalações

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 240.055,60
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cz\$ 1.202.626,51
() anulação de empenho	+	Cz\$
() redução na dotação	—	Cz\$
() outros motivos		Cz\$
saldo, depois das alterações	+	Cz\$ 1.442.682,11

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cz\$ **1.202.626,51** por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **081** de **11** de **julho** de 198 **8** :
- (2) anulado o empenho n.º _____ de _____ de _____ de 198 _____, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cz\$ _____ 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 **julho** de 198 **8**

Confere

Visto:

Contador

Prefeito

João Abreu Luz
CRC-MT 2448 - CIC 128869093 24



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.988	Processo n.º 1881/88	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º <u>030/88</u>	1.ª VIA
--------------	-------------------------	--------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo ORÇAMENTO DE 1988 para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.2.0 -Material de Consumo	3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.2.5.4-Apoio Financeiro ao Estudante 4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.1.0-Obras e Instalações 3.1.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.2.0-Material de Consumo 3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos 4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.1.0.Obras e Instalações 4.1.1.0-Obras e Instalações 4.1.2.0-Equip.e Mat Permanente
--	---

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 88.255,77
Alterações:		
(*) suplementação do crédito	+	Cz\$ 615.000,00
() anulação de empenho	+	Cz\$
() redução na dotação	—	Cz\$
() outros motivos		Cz\$
saldo, depois das alterações	+	Cz\$ 703.260,41

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cz\$ 615.000,00 por crédito suplementar aberto pelo (a) decreto n.º 082 de 22 de julho de 1988;
- (2) anulado o empenho n.º _____ de _____ de 198____, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria;
- (3) utilizado Cz\$ _____ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo (a) _____ de _____ de 198____;
- (4) outros motivos. (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de julho de 1988

Conferê

Visto:

Contador
João Abreu Luz
CRC-MT 2448 - OIC 128069581-34

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.988	Processo n.º 1775/88	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 031/88	1.ª VIA
---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1988** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.1.3-Obrigações Patronais

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 1.016,25
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cz\$ 300.000,00
() anulação de empenho	+	Cz\$
() redução na dotação	—	Cz\$
() outros motivos		Cz\$
saldo, depois das alterações	+	Cz\$ 301016,25

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cz\$ **300.000,00** por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **083** de **11** de **julho** de 1988:
- (2) anulado o empenho n.º _____ de _____ de 198____, que por lapsos fora expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cz\$ _____ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo (a) _____ de _____ de 198____
- (4) outros motivos (especificar): _____

S. Félix do Araguaia - Mt., **31** de **julho** de 1988

Confere

Contador

João Abreu Luz
CRC-MT 2418 - CRC 128060001-04

Visto:

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.988	Processo n.º 1900/88	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 032/88	1.ª VIA
---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1988** 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\$ 32.803,41
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cz\$ 800.000,00
() anulação de empenho	+	Cz\$
() redução na dotação	—	Cz\$
() outros motivos		Cz\$
saldo, depois das alterações	+	Cz\$ 832.803,41

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

(1) Saída da dotação reforçada em Cz\$ 800.000,00 por crédito suplementar aberto pelo (a) decreto n.º 084 de 12 de julho de 1988:
(2) anulado o empenho n.º _____ de _____ de 198____, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
(3) utilizado Cz\$ _____ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo (a) _____ de _____ de 198____
(4) outros motivos. (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **31** de **julho** de 1988

Confere

Visto:

Contador

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.988	Processo n.º 1910/88	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 033/88	1.ª VIA
---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1988** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES *
3.1.3.29OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES
3.1.1.3-Obrigações Patronais

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 47.289,25
Alterações:		
(*) suplementação do crédito	+	Cz\$ 300.000,00
() anulação de empenho	+	Cz\$
() redução na dotação	—	Cz\$
() outros motivos		Cz\$
saldo, depois das alterações	+	Cz\$ 347.289,25

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cz\$ **300.000,00** por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **085** de **14** de **julho** de **1988**;
- (2) anulado o empenho n.º _____ de _____ de _____ de 198____, que por lapsos fora expedido a conta de verba imprópria;
- (3) utilizado Cz\$ _____ 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 **julho** de **1988**

Confere

Visto:

Contador

Prefeito

João Abreu Luz

CRC-MT 2448 - C/D 125069561-34



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.988	Processo n.º 1917/88	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 034/88	1.ª VIA
---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1988** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.1.1-Pessoal Civil

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 1.461,22
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cz\$ 500.000,00
() anulação de empenho	+	Cz\$
() redução na dotação	—	Cz\$
() outros motivos		Cz\$
saldo, depois das alterações	+	Cz\$ 501.461,22

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cz\$ **500.000,00** por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **086** de **14** de **julho** de 198 **8**;
- (2) anulado o empenho n.º _____ de _____ de 198 _____, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria;
- (3) utilizado Cz\$ _____ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo (a) _____ de _____ de 198 _____;
- (4) outros motivos. (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **31** de **julho** de 198 **8**

Confere

Visto:

Contador

Prefeito

João Abreu Luz
CRC-MT 2448 - CFC 12506681-34



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.988	Processo n.º 1908/88	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 035/88	1.ª VIA
--------------	-------------------------	-------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo ORÇAMENTO DE 1988 para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos
3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.1.1-Pessoal Civil

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 3.453,22
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cz\$ 400.000,00
() anulação de empenho	+	Cz\$
() redução na dotação	—	Cz\$
() outros motivos		Cz\$
saldo, depois das alterações	+	Cz\$ 403.453,22

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cz\$ 400.000,00 por crédito suplementar aberto pelo (a) decreto n.º 087 de 15 de julho de 1988:
- (2) anulado o empenho n.º de de de 1988, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cz\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo (a) de de de 1988
- (4) outros motivos. (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de julho de 1988

Confere

Visto:

Contador

João Abreu Luz
CRC-MT 2448 - C/C 125088941-34

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.988	Processo n.º 1961/88	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 036/88	1.ª VIA
---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

Local Sq.F.A	Geral
------------------------	-------

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1988** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.2.0-Material de Consumo

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.2.8.0-PASEP

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 25.623,41
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cz\$ 200.000,00
() anulação de empenho	+	Cz\$
() redução na dotação	—	Cz\$
() outros motivos		Cz\$
saldo, depois das alterações	+	Cz\$ 225.623,41

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cz\$ **200.000,00** por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **088** de **19** de **julho** de **1988**;
- (2) anulado o empenho n.º _____ de _____ de 198____, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria;
- (3) utilizado Cz\$ _____ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo (a) _____ de _____ de 198____;
- (4) outros motivos. (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **31** de **julho** de **1988**

Confere

Visto:

João Abreu Lyb
CRC-MT 2448 - CIG 125069581-34

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.988	Processo n.º 1980/88	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º <u>037/88</u>	1.ª VIA
--------------	-------------------------	--------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo ORÇAMENTO DE 1988 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	+	Cz\$ 109.582,41
Alterações:		
(*) suplementação do crédito	+	Cz\$ 130.000,00
() anulação de empenho	+	Cz\$
() redução na dotação	—	Cz\$
() outros motivos		Cz\$
saldo, depois das alterações	+	Cz\$ 239.582,41

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

(1) Saída da dotação reforçada em Cz\$ <u>130.000,00</u> por crédito suplementar aberto pelo (a) <u>decreto</u> n.º <u>089</u> de <u>20</u> de <u>julho</u> de 198 <u>8</u> ;
(2) anulado o empenho no _____ de _____ de _____ de 198____, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria;
(3) utilizado Cz\$ _____ 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 julho de 1988

Confere

Visto:

Contador
João Azeiteiro Luz
CRC-MT 2448 - CFC 125069581-34

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.988	Processo n.º 1815/88	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 038/88	1.ª VIA
---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1988** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.1.1-Pessoal Civil
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\$ 285.099,77
Alterações:		
(*) suplementação do crédito	+	Cz\$ 60.000,00
() anulação de empenho	+	Cz\$
() redução na dotação	—	Cz\$
() outros motivos		Cz\$
saldo, depois das alterações	+	Cz\$ 345.099,77

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

(1) Saída da dotação reforçada em Cz\$ 60.000,00 por crédito suplementar aberto pelo (a) decreto n.º 090 de 20 de julho de 198 8 ;
(2) anulado o empenho n.º _____ de _____ de _____ de 198____, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria;
(3) utilizado Cz\$ _____ 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 **julho**, de 198**8**

Confere

Visto:

Contador

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.988	Processo n.º 1971/88	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 039/88	1.ª VIA
---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1988** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.1.1-Pessoal Civil

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\$ 89.354,78
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cz\$ 480.939,00
() anulação de empenho	+	Cz\$
() redução na dotação	—	Cz\$
() outros motivos		Cz\$
saldo, depois das alterações	+	Cz\$ 570.293,78

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cz\$ **480.939,00** por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto n.º 091** de **20** de **julho** de 198**8** :
- (2) anulado o empenho n.º _____ de _____ de _____ de 198____, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cz\$ _____ 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 **julho**, de 198**8**

Confere

Visto:

Contador

Prefeito

João Abreu Luz

CRC-MT 2448 - CIO 128069581-34



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.988	Processo n.º 1703/88	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 040/88	1.ª VIA
---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1988** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.1.1-Pessoal Civil

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.1.1-Pessoal Civil

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cz\$ 20.612,11
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cz\$ 21.264,54
() anulação de empenho	+	Cz\$
() redução na dotação	—	Cz\$
() outros motivos		Cz\$
saldo, depois das alterações	+	Cz\$ 41.876,65

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cz\$ **21.264,54**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **092** de **20** de **julho** de 1988:
- (2) anulado o empenho n.º _____ de _____ de 198____, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cz\$ _____ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo (a) _____ de _____ de 198____
- (4) outros motivos. (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **31** de **julho** de 1988

Confere

Contador

João Abreu Luz
CRC-MT 2448 - CFC 125069581-34

Visto:

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.988	Processo n.º 1992/88	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 041/88	1.ª VIA
---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1988** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.1.1-Pessoal Civil

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\$ 106.006,88
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cz\$ 540.000,00
() anulação de empenho	+	Cz\$
() redução na dotação	—	Cz\$
() outros motivos		Cz\$
saldo, depois das alterações	+	Cz\$ 646.006,88

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cz\$ **540.000,00** por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **093** de **20** de **julho** de 1988:
- (2) anulado o empenho no _____ de _____ de 198____, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cz\$ _____ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo (a) _____ de _____ de 198____
- (4) outros motivos. (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **31** de **julho** de 1988

Confere

Visto:

Contador

Prefeito

João Abreu Luz
CRC-MT 2448 - CIG 125069531-34



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.988	Processo n.º 1705/88	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 042/88	1.ª VIA
---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 198 8** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.1.1-Pessoal Civil

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\$ 133.667,30
Alterações:		
(*) suplementação do crédito	+	Cz\$ 260.000,00
() anulação de empenho	+	Cz\$
() redução na dotação	—	Cz\$
() outros motivos		Cz\$
saldo, depois das alterações	+	Cz\$ 393.667,30

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cz\$ **260.000,00** por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **094** de **20** de **julho** de 198 **8**;
- (2) anulado o empenho no _____ de _____ de 198 _____, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria;
- (3) utilizado Cz\$ _____ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo (a) _____ de _____ de 198 _____;
- (4) outros motivos. (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **31** de **julho** de 198 **8**

Confere

Contador

João Abreu Luz

CRC-MT 2448 - CIC 125069581-34

Visto:

Prefeito

BALANCETE MENSAL

5ª PEÇA - Quadro de Rendas Locais

Segue anexo ao balancete



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

QUADRO DE RENDAS LOCAIS

MÊS DE **JULHO** DE 1.9**88**

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	25.332,00
1.1.1.3 - Imposto sobre Produção e Circulação	1.1.1.3.06 - Imposto sobre Serviço Qualquer Natureza	50.474,24
<u>1.1.2.0 - Taxas</u>	1.1.2.1 - Taxa p/ Exercício do Poder de Polícia	42.200,00
	1.1.2.2 - Taxa p/ Prestação de Serviços	16.132,00
1.2.0.0 - Receita Patrimonial	1.1.2.2 - Foros e Laudênios	
1.2.1.0 - Receita Imobiliárias		

BALANCETE MENSAL

6ª PEÇA - Comparativo da Receita

Segue anexo ao balancete

BALANCETE MENSAL

7ª PEÇA - Comparativo da Despesa

Segue anexo ao balancete

BALANACETE MENSAL

8ª PEÇA - Contrato de Prestação de Serviços

Não houve contrato de prestação de serviços

BALANCETE MENSAL *

9ª PEÇA - Relação de Despesa a Pagar

Segue anexo ao balancete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

RELACÃO DE EMPENHO A PAGAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/88

<u>EMPENHO/Nº</u>	<u>INTERESSADO</u>	<u>VALOR</u>
1796/88	MOVEIS AURORA	10.900,00
1797/88	RETÍFICA MOTORES S.JUDAS	23.116,00
1798/88	RETÍFICA MOTORES S.JUDAS	99.791,00
1800/88	LUIZ MUNIZ DA CRUZ	1.228,00
1801/88	TRANSPORTADORA ALENCAR	30.000,00
1805/88	MORAES TEIXEIRA LTDA	1.410.437,90
1806/88	MARIA DAS DORES	6.570,12
1819/88	CAMISA 10	14.648,00
1827/83	MONTREAL	345.348,00
1834/88	JOÃO N.DA ROCHA	22.500,00
1835/88	MARIA NICI SILVA	650,00
1836/88	PETRAMAG	10.730,00
1837/88	RAIMUNDO VIANA	9.500,00
1838/88	PNEUS ARAGUAIA	10.426,00
1842/88	ARA SOLO	13.000,00
1844/88	MERCEARIA PIRES	56.256,00
1846/88	JULIO H. BUDRIS	20.120,00
1847/88	RENATA CARVALHO	31,89
1848/88	IRAMILTO BARBOSA WANDERLEY	110.000,00
1849/99	EUROPEÇAS LTDA	42.400,00
1850/88	EUROPEÇAS LTDA	16.000,00
1851/88	IMPERIO DOS PARAFUSOS	76.600,00
1852/88	COMERCIAL PIANI	13.860,00
1854/88	MARIA LUZENETE ALVES	1.200,00
1855/88	PETRAMAG	51.390,00
1867/88	IDELBANDO PEREIRA	2.000,00
1873/88	AVDELGAS	8.020,00
1876/88	PETRAMAG	99.800,00
1879/88	LOURENÇO CARLOS	40.000,00
1880/88	LIVRARIA IBAM	24.157,00
1882/88	PETRAMAG	150.180,00
1883/88	EMIVAL PEREIRA MILHOMEM 8	165.000,00
1884/88	RAIMUNDO PEREIRA	50.000,00
1890/88	TRECO E KACARECOS	570,00
1895/88	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	645,00
1896/88	BAR REST. JOVINA	5.500,00
1899/88	ARASOLO	112.300,00
1900/88	PETRAMAG	86.197,00
1901/88	ESTRELANDIA PNEUS	181.868,00
1907/88	ISRAEL T. AMARAL	6.000,00
1911/88	MIUCHA TECIDOS	1.070,00
1913/88	BR CENTRAL	13.056,00
1916/88	PETRAMAG	44.400,00
1917/88	RAIMUNDO VIANA	5.410,00
1918/88	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	266.250,00
1919/88	EUROPEÇAS LTDA	45.000,00
1923/88	VALDOVAN SOUSA	20.000,00
1924/88	BARROS E MILHOMEM	45.060,40
1925/88	JONAS VALLE	15.000,00
1926/88	LIVRARIA E PAPELARIA ARAGUAIA	2.040,00
1932/88	IOB	132.949,00
1933/88	PETRAMAG	14.400,00
1935/88	HOTEL XAVANTE	29.900,00
1938/88	OFICINA CENTRO MONARK	6.550,00
1942/88	CORINGA PNEUS	55.565,46
1946/88	EUROPEÇAS LTDA	290.410,00
1947/88	LADISLAU SHIMICK	20.000,00
1948/88	IMPERIO DOS PARAFUSOS	58.310,00
1950/88	SUZANA FEITOSA SANTOS	17.300,00
1952/88	LAER DE CARVALHO	18.000,00



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

EMPENHO/Nº	INTERESSADO	VALOR
1953/88	TRECOS E KACARECOS	840,00
1956/88	COMERCIAL BOA ESPERANÇA	3.478,00
1958/88	HOSPITAL DAS CLÍNICAS	30.000,00
1959/88	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	1.010,00
1961/88	COMERCIAL SERTANEJA	2.400,00
1962/88	ISRAEL T. AMARAL	6.000,00
1963/88	DIVA CARNEIRO	2.800,00
1968/88	ANTONIO REGO MOURÃO	1.600,00
1976/88	ARA SOLQ	19.160,00
1978/88	MARIA LUZENTE ALVES	1.200,00
1980/88	GRANDE VEICULOS f	3.881,00
1981/88	GRANDE VEICULOS	10.679,00
1985/88	PETRAMAG	198.240,00
2002/88	LUIZ R. ERTHAL	18.000,00
2004/88	CHAVEIRO SÃO RAIMUNDO	2.650,00
2005/88	PETRAMAG	91.181,00
2006/88	PETRAMAG	284.400,00
2007/88	SILVEIRA LUZ	16.000,00
2009/88	SILVEIRA LUZ	10.000,00
2010/88	JONAS VALLE	35.000,00
2014/88	PETRAMAG	324.000,00
2023/88	JONAS VALLE	10.000,00
2030/88	COMERCIAL PIRES	30.320,00
2032/88	COMERCIAL PIRES	13.650,00
2033/88	EUROPEÇAS LTDA	14.000,00
2036/88	ODILON PEREIRA COSTA	20.000,00
2050/88	CASA SANTA RITA DE CASSIA	900,00
2051/88f	HOTEL ARAGUAIA	8.000,00
2053/88	HOTEL ARAGUAIA	4.000,00
2054/88	FOTO SÃO FÉLIX	90.850,00
2056/88	LUIZ MARCELO RODRIGUES	3.000,00
2059/88	CASA DO VAREJÃO	7.650,00
2060/88	ISRAEL T. AMARAL	3.500,00
2061/88	MERCEARIA PIRES	32.355,00
2066/88	LUIZ COELHO	12.600,00
2068/88	OSVALDINO COELHO LUZ	5.000,00
2070/88	CASA CAMPOS	3.300,00
2071/88	CASA CAMPOS	8.695,00
2072/88	CASA CAMPOS	40.860,00
2073/88	RAIMUNDO NONATO COELHO	14.555,90
2076/88	ROBERTO CARLOS DE SOUZA	16.000,00
2077/88	TRECOS E KACARECOS	640,00
2079/88	BAR REST. JOVINA	6.700,00
2080/88	ARMAZEM TEOFILO	5.000,00
2081/88	ARMAZEM TEOFILO OTONI	1.220,00
2085/88	ANTONIO REGO MOURÃO	18.000,00
2086/88	JOÃO APARECIDO RUIZ ARLINDO	10.000,00
2087/88	OFICINA CENTRO MONARK	5.400,00
2088/88	VALDIR SCHMIDT	13.380,00
2089/88	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	685,00
	Total da Despesa a pagar	<u>5.891.390,67</u>

São Félix do Araguaia, 31 de julho de 1.988

JOÃO ABREU LUZ
Secretário de Finanças

BALANCETE MENSAL

10ª PEÇA - Declaração de Tributo Federal e Estadual

Segue anexo ao balanço



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

DECLARAÇÃO

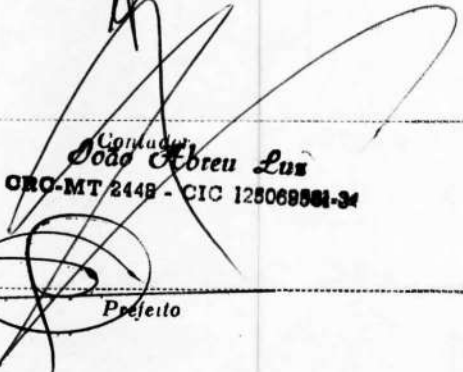
Declaramos para os devidos fins, que durante o mês de JULHO/88
fluyente, a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia não recebeu dos
cofres Federal ou Estadual as seguintes verbas:

- 1 - ITA
- 2 - -
- 3 - -
- 4 - -

Por ser verdade, firmamos a presente nesta data.

São Félix do Araguaia, 31 de julho de 19 88


Treasurer


Mayor
Odo Abreu Luz
CRC-MT/2448 - CIC 128068584-34

Mayor

BALANCETE MENSAL

11ª PEÇA - Extrato Bancário

Segue anexo ao balancete

DIG. AGENCIA 1 S.F.do Araguaia IT.	NOME/EMPRESA Pref. Mun. de S.F.do Araguaia IT.
--	---

NO DOCUMENTO	ULTIMO MOVIMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DATA
			Anterior.....	85.649,26Cr	30.06.88
004339		30.000,00-			
1078861			3.283,00+	58.932,26Cr	01.07.88
1078861			870,00+	59.702,26Cr	04.07.88
004340		45.000,00-			
5078861			665,00+	15.467,26Cr	05.07.88
5078861			15.751,00+	31.218,26Cr	06.07.88
004341		66.413,30-			
339914			66.413,30+		
7078861			11.337,00+	42.555,26Cr	07.07.88
004342		40.000,00-			
088618			5.190,00+	7.745,26Cr	08.07.88
1107886			2.892,00+	10.637,26Cr	11.07.88
004343		290.518,00-			
004345		300.000,00-			
004346		20.000,00-			
1207886			6.290.110,44+		
004347			1.200,00+	5.691.429,70Cr	12.07.88
004349		99.270,00-			
004350		500.000,00-			
004351		434.080,00-			
004352		20.488,00-			
004353		33.070,98-			
004354		17.766,60-			
004356		17.766,60-			
004357		16.650,60-			
004358		55.000,00-			
004359		33.300,00-			
004360		17.766,18-			
004361		15.766,26-			
004362		36.000,00-			
004364		60.000,00-			
004365		29.250,00-			
004366		60.000,00-			
004367		24.000,00-			
004368		59.401,72-			
004369		30.266,26-			
004371		10.000,00-			
004372		89.533,00-			
004374		24.100,00-			
004375		25.000,00-			
004377		71.004,00-			
004379		20.000,00-			
1307886		53.600,00-			
004348			4.290,00+		
004370		822.673,60-			
		280.110,00-		2.739.856,70Cr	13.07.88
			Transportado p/ Folha nº 002		

RESERVAÇÃO
 o havendo reclamação dentro de 30 dias, entende-se confirmado o saldo acima.

[Handwritten Signature]
 VIDE VERSO

Fl. nº 01

DIG. AGENCIA

1 S.F.do Araguaia MT.

NOME/EMPRESA

Pref. Mun. de S.F.do Araguaia MT

DOCUMENTO	ÚLTIMO MOVIMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DATA
			Transporte.....	2.739.856,70Cr	13.07.88
004363		191.000,00-			
004378		49.160,00-			
004381		35.118,00-			
004382		127.300,00-			
004383		203.370,00-			
004384		37.620,00-			
004387		48.536,62-			
004388		39.784,97-			
004390		54.000,00-			
004391		72.999,55-			
004392		46.616,00-			
004393		100.000,00-			
004394		30.000,00-			
004395		30.000,00-			
004396		10.000,00-			
08808			36.143,00+		
004373		107.055,00-			
004380		85.500,00-			
004385		484.472,45-			
004386		850.000,00-		173.466,31Cr	14.07.88
004389		499.862,00-			
004397		19.000,00-			
004399		50.000,00-			
004551		100.000,00-			
004552		60.000,00-			
958585			998.000,00+		
004376		22.177,45-		420.426,86Cr	15.07.88
004398		32.000,00-			
004400		210.367,00-			
004553		100.000,00-002			
004554		50.000,00-			
007886			7.496,00+	35.555,86Cr	18.07.88
004555		15.000,00-		20.555,86Cr	19.07.88
007886			580,00+	21.135,86Cr	20.07.88
000001			22.809,03+		
061821			7.970,00+		
004556		15.000,00-		36.914,89Cr	21.07.88
004557		36.000,00-			
107886			3.420,00+	4.334,89Cr	22.07.88
507886			1.230,00+	5.564,89Cr	25.07.88
004568		31.000,00-			
004570		70.000,00-			
357534			3.171.435,58+		
277618			2.454,54+		
004558		91.400,00-			
004560		78.088,00-			
004561		150.00,00-			
004562		29.880,00-			
004563		495.277,00-		2.233.810,01Cr	27.07.88

IVACÃO

havendo reclamação dentro de 30 dias, entende-se confirmado o saldo acima.

Transp. p/ Fl. nº 003

Fl. nº 02

WIDE VERSO

DIG. AGÊNCIA

1 S.F.do Araguaia MT.

NOME/EMPRESA

Pref. Mun. de S.F. do Araguaia MT

º DO DOCUMENTO	ÚLTIMO MOVIMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DATA
			Transporte.....	2.233.810,01cr	27.07.88
004564		375.977,85-			
004565		448.654,84-			
004566		514.242,37-			
004567		476.213,31-			
004569		267.747,79-			
004571		20.000,00-			
004572		130.000,00-			
2878861			1.134,00+	2.107,85	28.07.88
2907886			11.338,21+	13.446,06	29.07.88
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A 0618-1 S.F.DO ARAGUAIA MT 					

SERVAÇÃO

Não havendo reclamação dentro de 30 dias, entende-se confirmado o saldo acima.

Fl. nº 03

VIDE VERSO

DIG. AGÊNCIA
1 S.F.do Araguaia MT.

NOME/EMPRESA
Pref. Mun. de S.F.do Araguaia MT.

° DO DOCUMENTO	ÚLTIMO MOVIMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DATA
			Anterior.....	68,37	30.06.88
000369			5.841.569,11+	5.841.637,48cr	14.07.88
355078		5.841.569,11-		68,37cr	15.07.88
000508		58.540,00-			
000884		4.462.910,74-			
000885		93.427,93-			
000887		90.067,53-			
000888		30.665,00-			
000891		10.960,00-			
000894		12.857,92-			
000895		50.000,00-			
000896		30.000,00-			
000897		34.281,00-			
000899		24.722,10-			
000900		12.444,00-			
484585			5.841.569,11+		
000505		85.500,00-		845.261,26cr	26.07.88
000501		18.480,69-			
000502		31.589,94-			
000504		191.000,00-			
000506		92.200,00-			
000509		50.000,00-			
000890		9.061,00-			
000892		37.686,05-			
000507		102.353,00-			
000886		131.820,18-			
000889		40.000,00-		141.070,40cr	27.07.88
000503		30.928,14-			
000893		20.910,79-			
000898		84.920,00-		4.311,47cr	28.07.88

FINNMM

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A
0618-1 S.F.DO ARAGUAIA MT

SERVAÇÃO
Não havendo reclamação dentro de 30 dias, entende-se confirmado o saldo acima.

VIDE VERSO

NO DIG. AGENCIA

NOME/EMPRESA

8 1 S.F.do Araguaia MT

Pref. Mun.de S.F.do Araguaia MT.

Nº DO DOCUMENTO	ÚLTIMO MOVIMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DATA
1078861			Anterior.	11.508,47cr	30.06.88
088618			1.789,00+	13.297,47cr	01.07.88
1207886			711,92+	14.009,39cr	06.07.88
000045			250,00+	14.259,39cr	12.07.88
		14.000,00-		259,39cr	28.07.88
FINIM BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A 0618-1/ S.F.DO ARAGUAIA MT					

OBSERVAÇÃO

Não havendo reclamação dentro de 30 dias, entende-se confirmado o saldo acima.

VIDE VERSO

DEMONSTRAÇÃO DE SUA CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

C/C 5.120-9

30 DIG. AGENCIA

1

S.F.do Araguaia MT.

NOME/EMPRESA

Pref. Mun. de S.F.do Araguaia MT.

Nº DO DOCUMENTO	ÚLTIMO MOVIMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DATA
			Anterior.	16.289,01Cr	30.06.88
000038		15.000,00-		1.289,01Cr	04.07.88
000672			5.500,00+	6.789,01Cr	08.07.88
000994			18.500,00+	25.289,01Cr	11.07.88
000789			1.500,00+	26.789,01Cr	12.07.88
000559			780.200,00+		
000562			217.800,00+		
958585		998.000,00-		26.789,01Cr	15.07.88
000698			1.500,00+	28.289,01Cr	18.07.88
000896			24.680,00+	52.969,01Cr	19.07.88
000039		26.300,00-			
000664			1.000,00+	27.669,01Cr	20.07.88
000040		10.960,00-		16.709,01Cr	21.07.88
000388			4.600,00+	21.309,01Cr	26.07.88
000482			9.650,00+	30.959,01Cr	27.07.88
000171		23.010,00-		7.949,01Cr	28.07.88
000172		7.900,00-		49.01Cr	29.07.88

FINNNNNN

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A
0618-1 S.F.DO ARAGUAIA MT

BSERVAÇÃO

Não havendo reclamação dentro de 30 dias, entende-se confirmado o saldo acima.

VIDE VERSO

F. GRAFICA BRADESCO S.A.

Nº DO DOCUMENTO	ÚLTIMO MOVIMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DATA
000020			Anterior. 0,00 400.000,00+	400.000,00cr	22.07.88
FIAT BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A 0618-1 S.F.DO ARAGUAIA MT					

OBSERVAÇÃO

Não havendo reclamação dentro de 30 dias, entende-se confirmado o saldo acima.

VIDE VERSO

**DEMONSTRAÇÃO DE SUA CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA**

CGC 60,746,948

CONTA CORRENTE 5.138-1

— CODIGO — DIG — AGENCIA —

618

1

SAO FELIX DO ARAGUAIA MT

- NOME/EMPRESA

PREF. MUN. S. FELIX ARAGUAIA C/ FUNABEM

[illegible]

CODIGO DIG. AGENCIA

618

1

SAO FELIX DO ARAGUAIA MT

- NOME/EMPRESA

PREF, MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

COD LANC	Nº DO DOCUMENTO	ÚLTIMO MOVIMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DATA
SALDO DO DIA		30.06.88			5.950,00 CR	30.06.88
996	000037		1.950,00		4.000,00 CR	07.07.88
002	000038		4.000,00		0,00 CR	19.07.88
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A AG.-618-1/S.F.ARAGUAIA MT						

ACAO-DEB038

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

01.08.88 04.23.07 HS 02253 FL 1
DEB - 724

1.766-3 PREF MUN S F ARAGUAIA MT
FNDE
AV ARAGUAIA SN
78370 S F DO ARAGUAIA MT

CGC-03918869-0001-08

RAZAO 314019900-9

SETEX 03-5

LOC. 1111

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
24.05.88		SALDO ANTERIOR				0.00 C
27.07.88		CRED. FNDE	15627	0	300.000.00 C	
		CRED. FNDE	15627	0	3.365.000.00 C	4.165.000.00 C

** EXTRATO SOLICITADO **

RACAO-DEB038

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

01.08.88 04.23.07 HS 02318 FL 1
DEB - 724

6.020-8 PREF MUN S F ARAGUAIA MT
RECEITA ITR

CGC-03918869-0001-08

RAZAO 1314019900-9

SETEX 03-5

LOC. 0000

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
13.04.88		SALDO ANTERIOR				298,19 C

** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA **

** EXTRATO SOLICITADO **

URACAO-DEB038

1135-5 S.FELIX ARAGUAIA MT CGC-000000000/1216-57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA01.08.88 02316 FL 1
04.23.07 HS DEB - 7246.018-6 PREF MUN S F ARAGUAIA MT
FUNDO RODOVIARIO NACIONAL

CGC-03918869-0001-08

RAZAO 314019900-9

SETEX 03-5

LOC. 0000

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
30.06.88		SALDO ANTERIOR				
01.07.88		CHEQUE	03001	210.762-7	40.000,00 D	583.748,48 C
		CHEQUE	03001	210.764-3	17.766,18 D	
		CHEQUE	03005	210.765-1	330.000,00 D	
		CH. COMPE	07001	210.761-9	33.500,00 D	
		CH. COMPE	07001	210.763-5	21.848,63 D	
		CH. COMPE	07001	210.766-0	70.000,00 D	
05.07.88		CHEQUE	03001	210.767-8	7.800,00 D	70.633,67 C
06.07.88		CHEQUE	03001	210.768-6	50.000,00 D	62.833,67 C
08.07.88		CHEQUE	03002	210.769-4	12.700,00 D	12.833,67 C
28.07.88		COTA DAF-D	11630	0	13.250,98 D	133,67 C
		COTA DAF-C	11640	0	1.071.602,32 C	

RACAO-DEB038

1135-5 S.FELIX ARAGUAIA MT CGC-000000000/1216-57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

01.08.88 04.23.07 HS 02317 FL 1
DEB - 724

6.019-4 PREF MUN S F ARAGUAIA MT
IULCLG

CGC-03918869-0001-08

RAZAO 314019900-9

SETEX 03-5

LOC. 0000

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
28.06.88		SALDO ANTERIOR				106.010,22 C
01.07.88		CH. COMPE	07001	543.320-7	50.000,00 D	56.010,22 C
04.07.88		CHEQUE	03009	462.421-1	33.300,00 D	22.710,22 C
28.07.88		CHEQUE	03001	462.422-0	22.000,00 D	
		COTA DAF-D	11630	0	1.589,06 D	
		COTA DAF-C	11640	0	129.818,08 C	128.939,24 C

CAO-DEB038

1135-5 S.FELIX ARAGUAIA MT CGC-00000000/1216-57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA01.08.88 04.23.07 HS 02315 FL 1
DEB - 7246.017-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO FELIX DO ARAGUAIA

CGC-03918869-0001-00

RAZAO 314019900-9

SETEX 03-5

LOC. 0000

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
24.06.88		SALDO ANTERIOR				41,40 C
13.07.88		COTA DAF-D	11630	0	61.277,42 D	
		COTA DAF-C	11640	0	6.858.846,53 C	
14.07.88		CHEQUE	03005	880.517-2	100.000,00 D	6.797.610,51 C
		CH. COMPE	07002	880.519-9	856.000,00 D	
		CH. COMPE	07002	880.520-2	5.841.569,11 D	41,40 C

** EXTRATO SOLICITADO **

URACAO-DEB038

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

01214 FL
22.08.88 03.03.43 HS DEB - 722

3.425-8 PREF MUN SF ARAGUAIA DIST
AV ARAGUAIA SN
78370 S F ARAGUAIA MT

01

CGC-03918869-0001-08

RAZAO 314019900-9

SETEX 03-5

LOC. 1111

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
11.07.88		SALDO ANTERIOR				794.301,51 C
15.07.88		CHEQUE	03001	508.358-2	794.301,51 D	0,00 D

** EXTRATO SOLICITADO **

RACAU-DEB038

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

02314 FL 1
01.08.88 04.23.07 HS DEB - 724

MOD 030303

6.016-X PREF MUN S F ARAGUAIA MT
CONTA MOVIMENTO

CGC-03918869-0001-08

RAZAO 314019900-9

SETEX 03-5

LOC. 0000

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
31.05.88		SALDO ANTERIOR				5.229.08 C
29.07.88		CH. COMPE	07001	765.754-4	5.229.08 D	0.00 D

** EXTRATO SOLICITADO **

1-DEB038

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

02287 FL 1
 01.08.88 04.23.07 HS DEB - 724

2.769-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 SAO FELIX DO ARAGUAI FUN
 AV ARAGUAI SN
 78370 S F ARAGUAI MT

CGC/CPF -

RAZAO 314019900-9

SETEX 03-5

LOC. 1111

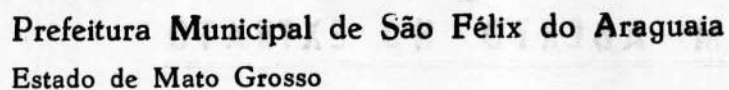
DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
19.04.88		SALDO ANTERIOR				0.00 C
11.07.88		COTA DAF-C	11640	0	84.473.54 C	84.473.54 C
12.07.88		CHEQUE	03001	651.546-0	84.473.54 D	0.00 D

** EXTRATO SOLICITADO **

BALANCETE MENSAL

12ª PEÇA - Conciliação Bancária

Segue anexo ao balancete



Orgão: **PREF. MUNICIPAL DE SFA**

Banco: **BRASILEIRO DESCONTOS SA**

Mês: **JULHO 38**

Agência **sa**

Nº. da Conta: **LBA**

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

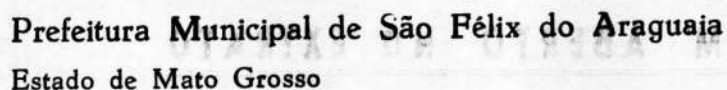
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$	
Em aberto Razão do Débito	(-)	Cz\$	400.000,00
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\$	400.000,00

Exito

Conferido
Jorge Abreu Luna



Orgão: REF. MUNICIPAL DE SPA

Banco: BRASILEIRO DESCONTOS SA

Mês: JULHO 83

Agência **SFA**

Nº. da Conta: 847

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

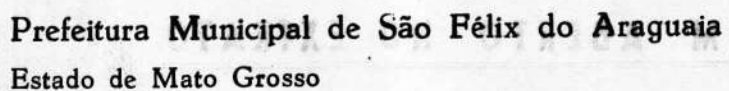
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$	13.446,06
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\$	13.446,06

Felto

Conferido
João Abreu Luna



Orgão: **PREF. MUNICIPAL DE SFA**

Banco: **BRASILEIRO DESCONTOS SA**

Mês: ~~MAIO~~ JULHO 88

Agência

Nº. da Conta: **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

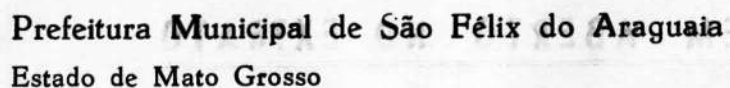
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$ 259,39
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\$ 259,39

Fetto

Conferido



Orgão: **PREF. MUNICIPAL DE SPA**

Banco: **BRASILEIRO DESCONTOS SA**

Mês: **JULHO 88**

Agência **SFA**

Nº. da Conta: **ITBI EXATORIA**

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]

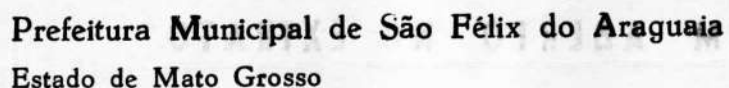
RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$ 49,01
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\$ 49,01

Feito

Conferido

Conferido
João Abreu Lima



Orgão: PREF. MUNICIPAL SFA

Banco: BRASILEIRO DESCONTOS SA

Mês: JULHO 88

Agência SPA

Nº. da Conta: ITBI forum

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

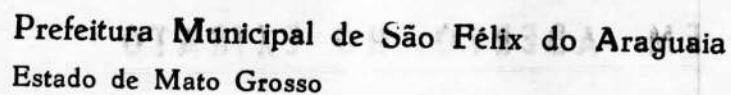
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$	300,00
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\$	300,00

Feito

~~Confidential~~



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: DO BRASIL SA

Mês: JULHO 88

Agência

Nº. da Conta: ITR

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\$	
Em aberto Razão do Débito	(-)	Cz\$	298,19
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\$	298,19

Elite

Conferido
João Estreya Lu



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão: **PREF. MUNICIPAL DE SPA**

Banco: **DO BRASIL SA**

Mês: **JULHO -88**

Agência **SFA**

Nº. da Conta: **FRN**

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]

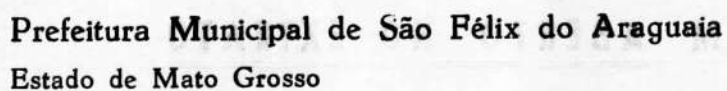
RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$ 1.071.602,32
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\$ 1.071.602,32

Feito

Copierido

~~João Abreu Lima~~



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SPA

Banco: DO BRASIL SA

Mês: JULHO 88 .

Agência

Nº. da Conta: IUIOIG

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

Em aberto Razão do Débito (-)

Em aberto no Razão no Crédito (+)

Em aberto no Extrato no Débito (-)

Em aberto no Extrato no Crédito (+)

Saldo do Extrato

Cz\$

C2\$ 128.939,24

Cz\$

Cz\$

Cz\$

Cz\$

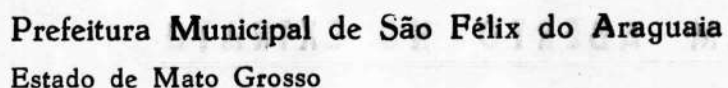
Cz\$

128.939,24

Feito

~~Conferido~~

~~João Andre Luz~~



Orgão: **PREF. MUNICIPAL DE SPA**

Banco: **BRASILEIRO DESCONTOS SA**

Mês: JULHO 88

Agência SFA

Nº. da Conta: **FEM**

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

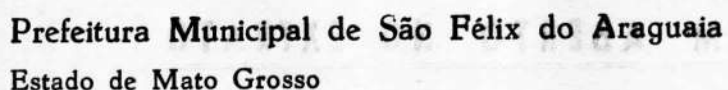
Saldo do Razão		Cz\$ 4.311,47
Em aberto Razão do Débito	(-)	Cz\$
Em aberto no Razão no Crédito	(+)	Cz\$
Em aberto no Extrato no Débito	(-)	Cz\$
Em aberto no Extrato no Crédito	(+)	Cz\$
Saldo do Extrato		Cz\$ 4.311,47

Fito

Conferido

Conferido
João Abreu Lyra

04C-MT 2448 - CIC 128069581-34



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SPA

Banco: DO BRASIL SA

Mês: JULHO 88

Agência

Nº. da Conta:

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

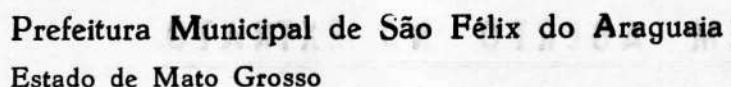
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão		Cz\$	
Em aberto Razão do Débito	(-)	Cz\$	41,40
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\$	41,40

Feito

Confidential



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SPA

Banco: DO BRASIL SA

Mês: JUNHO 88

Agência **BEA**

Nº. da Conta: **FNDE**

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\$	4.165.000,00
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\$	4.165.000,00

Foto

Conferido

MT 2448 - SIC 125062501-3

BALANCETE MENSAL

13 - PEÇA - Termo de Conferência de Caixa

Segue anexo ao balanete



Prefeito Municipal

BALANCETE MENSAL

**14 - PEÇA - Documentos de Receita FPM, FRN, ICM e outras
transf. constantes no orçamento**

Segue anexo ao balancete

BANCO DO BRASIL S.A.

S. FELIX ARAGUAIA MT		00000000/1216-57		DAF771	
Local	GS	Controle	Conta nº	Lote	Data
		07653	6.017-8	11640	27.07.88

Referência: FUNDO DE PARTICIPACAO - LANÇAMENTOS
REF. A DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL, NESTA DATA.

Histórico	Valor - Cr\$
MUNICIPIOS	A DEBITO
PARCELA DE IPI	61.277,42
PARCELA DE IRP	
PASEP	A CREDITO
	6858.846,53

Nome e endereço

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO FELIX DO ARAGUAIA

REMETER PARA A AG. S. FELIX ARAGUAIA MT

BANCO DO BRASIL S.A.

S. FELIX ARAGUAIA MT		00000000/1216-57		DAF771	
Local	GS	Controle	Conta nº	Lote	Data
		04062	6.018-6	11640	27.07.88

Referência: IMPOSTO UNICO S/LUBR.COMB.LIQ.E GASOSOS - LANÇAMENTOS
REF. A DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL, NESTA DATA.

Histórico	Valor - Cr\$
MUNICIPIOS	A DEBITO
COTA-PARTE	1014.719,65
ACERTO-DIST.IND	13.230,95
	A CREDITO
	1014.719,65

Nome e endereço

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO FELIX DO ARAGUAIA

REMETER PARA A AG. S. FELIX ARAGUAIA MT

BANCO DO BRASIL S.A.

S. FELIX ARAGUAIA MT		00000000/1216-57		DAF771	
Local	GS	Controle	Conta nº	Lote	Data
		04062	6.018-6	11640	27.07.88

Referência: ADICIONAL DO IMP. UNICO S/LUBR.COMB.LIQ.GAS. - LANÇAMENTOS
REF. A DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL, NESTA DATA.

Histórico	Valor - Cr\$
MUNICIPIOS	A DEBITO
COTA-PARTE	129.818,05
ACERTO-DIST.IND	1.589,05
	A CREDITO
	129.818,05

Nome e endereço

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO FELIX DO ARAGUAIA

REMETER PARA A AG. S. FELIX ARAGUAIA MT

AV. ISAAC POVOAS - ED. MILÃO, 1331 - 9º ANDAR - TELEFONE 321-9176 - CEP 78.000
CUIABÁ - MATO GROSSO

VALOR Cz\$ 16.317,65

E por ser a expressão da verdade assinamos o presente.

Cuiabá, de de 19

Geraldo Ferreira Gomes
Diretor Superintendente

Associação Matogrossense dos Municípios

AV. ISAAC POVOAS - ED. MILÃO, 1331 - 9º ANDAR - TELEFONE 321-9176 - CEP 78.000
CUIABÁ MATO GROSSO

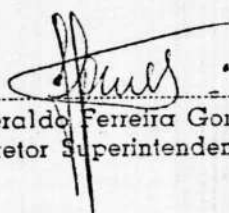
RECIBO

VALOR Cz\$ 8.949,48

Recebemos da Prefeitura Municipal de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
a importância supra de Cz\$ 8.949,48 (oito mil, novecentos e quarenta
e nove cruzados e quarenta e oito centavos
proveniente da taxa de contribuição referente ao mês de março de 19 88
1ª quinzena.

E por ser a expressão da verdade assinamos o presente.

Cuiabá, _____ de _____ de 19 _____


Geraldo Ferreira Gomes
Diretor Superintendente

Associação Matogrossense dos Municípios

AV. ISAAC POVOAS - ED. MILÃO, 1331 - 9º ANDAR - TELEFONE 321-9176 - CEP 78.000
CUIABÁ MATO GROSSO

RECIBO

VALOR Cz\$ 22.852,45

Recebemos da Prefeitura Municipal de SÃO FELIX DO ARAGUAIA
a importância supra de Cz\$ 22.852,45 (Vinte e dois mil, oitocentos
e cinquenta e dois cruzados e quarenta e cinco centavos x.x.x.x.x.x.
proveniente da taxa de contribuição referente ao mês de abrul de 19 88
2ª quinzena.

E por ser a expressão da verdade assinamos o presente.

Cuiabá, 24 de maio de 19 88

Geraldo Ferreira Gomes
Diretor Superintendente

Associação Matogrossense dos Municípios

AV. ISAAC POVOAS - ED. MILÃO, 1331 - 9º ANDAR - TELEFONE 321-9176 - CEP 78.000
CUIABÁ MATO GROSSO

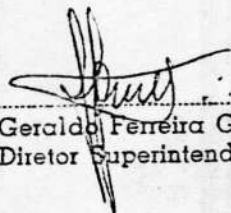
RECIBO

VALOR Cz\$ 56.053,94

Recebemos da Prefeitura Municipal de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
a importância supra de Cz\$ 56.053,94 (cinquenta e seis mil, cinquenta
e tres cruzados e noventa e quatro centavos
proveniente da taxa de contribuição referente ao mês de maio de 19 88
2ª quinzena.

E por ser a expressão da verdade assinamos o presente.

Cuiabá, 21 de junho de 19 88


Geraldo Feneira Gomes
Diretor Superintendente

Associação Matogrossense dos Municípios

AV. ISAAC PÓVOAS - ED. MILÃO, 1331 - 9º ANDAR - TELEFONE 321-9176 - CEP 78.000
CUIABÁ — MATO GROSSO

RECIBO

VALOR Cz\$ 21.738,76

Recebemos da Prefeitura Municipal de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
a importância supra de Cz\$ 21.738,76 (vinte e hum mil, setecentos e
trinta e oito cruzados e setenta e seis centavos
proveniente da taxa de contribuição referente ao mês de maio de 19 88
1ª quinzena.

E por ser a expressão da verdade assinamos o presente.

Cuiabá, _____ de _____ de 19 _____


Geraldo Ferreira Gomes
Diretor Superintendente

Associação Matogrossense dos Municípios

AV. ISAAC POVOAS - ED. MILÃO, 1331 - 9º ANDAR - TELEFONE 321-9176 - CEP 73.000
CUIABÁ — MATO GROSSO

RECIBO

VALOR Cz\$ 13.419,42

Recebemos da Prefeitura Municipal de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
a importância supra de Cz\$ 13.419,42 (treze mil, quatrocentos e dezo
nove cruzados e quarenta e dois centavos
proveniente da taxa de contribuição referente ao mês de abril de 19 88
1ª quinzena.

E por ser a expressão da verdade assinamos o presente.

Cuiabá, _____ de _____ de 19 _____

1/ _____
Geraldo Ferreira Gomes
Diretor Superintendente

BRADESCO

CGC 50.746.948

Cumprimento de Ordem de Pagamento ou Crédito por Telecomunicação

DATA DE EMISSÃO 12.07.88		CODIGO 417	DIG. 0	PROCEDENTE DA AGÊNCIA (INICIANTE) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
DATA RECEPCÃO 12.07.88		CODIGO 616	DIG. 1	ENCONTRA-SE NA AGÊNCIA (PAGADORA) BEMAT BANCO DO EST. DE MATO GROSSO
TRANSMITIDA VIA: () TELEX () TELEFONE () PE () CRED. C/C				
A FAVOR DE Prefeitura - unip. de São Félix do Araguaia				CREDITE
ENDERECO C/0				RAZÃO CONTA DIG. 7-18 847- 0
POR ORDEM DE Secretário da Fazenda				Nº 126 862
ENDERECO				COD. LANC. 26
SERA PAGAR MEDIANTE PT CIV.				VALOR
FALARAM E				6.290,110,44

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

BRADESCO

BRADESCO

CGC 50.746.948

Cumprimento de Ordem de Pagamento ou Crédito por Telecomunicação

DATA DE EMISSÃO 27.07.88		CODIGO 417	DIG. 0	PROCEDENTE DA AGÊNCIA (INICIANTE) CUIABÁ MT.
DATA RECEPCÃO 27.07.88		CODIGO 618	DIG. 1	ENCONTRA-SE NA AGÊNCIA (PAGADORA) SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA MT.
TRANSMITIDA VIA: () TELEX () TELEFONE () PE () CRED. C/C				
A FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA MT.				CREDITE
ENDERECO C/0				RAZÃO CONTA DIG. 7-18 847- 0
POR ORDEM DE SECRETARIA DA FAZENDA MT.				Nº 357534
ENDERECO CUIABÁ MT.				COD. LANC. 26
SERA PAGAR MEDIANTE RENDIMENTO CIV 6344				VALOR
FALARAM E				=3.171.435,58=

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

BRADESCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA**ESTADO DE MATO GROSSO
CGC 03.918.869/0001-08**GUIA DE RECEITA**

N.º 001

Recebemos de BEMAT BANCO DO EST. DA MATO GROSSO
a importância de Cz\$ 11.398,00correspondente IPVA**CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA:**

01.20

Em 03 de julho de 19 88

Seção de Arrecadação

S.FELIX ARAGUAIA NT

00000000/1216-57

DAF771

Local

GS

Controle

Conta nº

Lote

Data

02920

3.435-0

11640

11.07.88

Referência

IMPOSTO SOBRE TRANSPORTES

- LANCAMENTOS

REF.A DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL, NESTA DATA.

Historico

MUNICIPIOS
COTA-PARTE

Valor - Cr\$

791.815,89

A CREDITO
791.815,89

Nome e endereço

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO FELIX DO ARAGUAIA

REMETER PARA A AG. S.FELIX ARAGUAIA NT

Mod. 030.011-X
Mai/86**BRADESCO**

DEPÓSITOS DE PRESTAÇÕES DE CONDOMÍNIO / ALUGUEL

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

PERÍODO DE COMPETÊNCIA

A FAVOR DE:

Prefeitura Mun. de São Félix

O BANCO NÃO
ESTA AUTORI-
ZADO A RECE-
BER APOS

DATA DE VENCIMENTO

08/07/88

JUNTO A AGÊNCIA

018-1 São Félix do Araguaia Mt

REFERENCIA

VALOR

COD. AG.

DIG.

RAZÃO

CONTA

DIG.

018

1

07-05 18

5.120

9

ALUGUEL

CONDOMÍNIO

GARAGEM

IMPOSTOS

ITBI 50% Município

5.500,00

TOTAL LÍQUIDO

5.500,00

APÓS O VENCIMENTO ACI-
MA SERÁ COBRADA A
MULTA E JUROS ESTIPU-
LADOS AO LADO.

JUROS DE

MORA

MULTA

TOTAL DEPOSITADO

5.500,00

Se é válido como recibo quando autenticado mecanicamente, pelo banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas

6723 JUL 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 0.00000

OBS.:

P/O PREFEITURA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA

3ª VIA - COMPROVANTE DO CONDOMÍNIO/LOCADOR

O BANCO NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS ATRASOS, EXTRAVIOS OU
IRREGULARIDADES DECORRENTES DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR**BRADESCO**

DEPÓSITOS DE PRESTAÇÕES DE CONDOMÍNIO / ALUGUEL

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

PERÍODO DE COMPETÊNCIA

A FAVOR DE:

Prefeitura Mun. de São Félix

O BANCO NÃO
ESTA AUTORI-
ZADO A RECE-
BER APOS

DATA DE VENCIMENTO

11/07/88

JUNTO A AGÊNCIA

018-1 - São Félix do Araguaia Mt

REFERENCIA

VALOR

COD. AG.

DIG.

RAZÃO

CONTA

DIG.

018

1

07-05 18

5.120

9

ALUGUEL

CONDOMÍNIO

GARAGEM

IMPOSTOS

ITBI 50% Município

18.500,00

TOTAL LÍQUIDO

18.500,00

APÓS O VENCIMENTO ACI-
MA SERÁ COBRADA A
MULTA E JUROS ESTIPU-
LADOS AO LADO.

JUROS DE

MORA

MULTA

TOTAL DEPOSITADO

18.500,00

Se é válido como recibo quando autenticado mecanicamente, pelo banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas

0994 JUL 11

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 18.500.00000

OBS.:

P/O PREFEITURA S.FELIX DO ARAGUAIA

3ª VIA - COMPROVANTE DO CONDOMÍNIO/LOCADOR

O BANCO NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS ATRASOS, EXTRAVIOS OU
IRREGULARIDADES DECORRENTES DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR

BRADESCO

CGC 60.746.948

DEPÓSITOS DE PRESTAÇÕES DE CONDOMÍNIO / ALUGUEL

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

PERÍODO DE COMPETÊNCIA

DE XXXXXXXXXX

A FAVOR DE:

Prefeitura Mun. de São Félix

O BANCO NÃO
ESTA AUTORI-
ZADO A RECE-
BER APOS

DATA DE VENCIMENTO

12/07/88

JUNTO A AGÊNCIA

618-1 - São Félix do Araguaia-Mt

COD. AG. DIG.

618 1

RAZÃO

07-05-18

CONTA

5.120

DIG.

9

NOME E ENDEREÇO DO CONDOMÍNIO / LOCATÁRIO

Ref. a 50% do ITBI arrecadado por
esta Examat no dia 11/07/88.

REFERENCIA

ALUGUEL

CONDOMÍNIO

GARAGEM

IMPOSTOS

ITBI 50% MUNICÍPIO

1.500,00

TOTAL LÍQUIDO

1.500,00

APÓS O VENCIMENTO ACI-
MA SERÁ COBRADA A
MULTA E JUROS ESTIPU-
LADOS AO LADO.

JUROS DE

MORA

%

MULTA

%

TOTAL DEPOSITADO

1.500,00

Se é válido como recibo quando autenticado mecanicamente, pelo banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

B 7 8 9 5 1 1 2

1.500,00

2ª VIA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OBS.:

P/C EXAMAT S. FÉLIX DO ARAGUAIA

O BANCO NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS ATRASOS, EXTRAVIOS OU
IRREGULARIDADES DECORRENTES DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR**BRADESCO**

CGC 60.746.948

DEPÓSITOS DE PRESTAÇÕES DE CONDOMÍNIO / ALUGUEL

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

PERÍODO DE COMPETÊNCIA

DE XXXXXXXXXX

A FAVOR DE:

Prefeitura Mun. de São Félix

O BANCO NÃO
ESTA AUTORI-
ZADO A RECE-
BER APOS

DATA DE VENCIMENTO

14/07/88

JUNTO A AGÊNCIA

618-1 São Félix do Araguaia Mt

COD. AG. DIG.

618 1

RAZÃO

07-05-18

CONTA

5.120

DIG.

9

NOME E ENDEREÇO DO CONDOMÍNIO / LOCATÁRIO

Ref. a 50% do ITBI arrecadado
por esta Examat de São Félix
no dia 13/07/88.

REFERENCIA

ALUGUEL

CONDOMÍNIO

GARAGEM

IMPOSTOS

ITBI 50% MUNICÍPIO

217.800,00

TOTAL LÍQUIDO

217.800,00

APÓS O VENCIMENTO ACI-
MA SERÁ COBRADA A
MULTA E JUROS ESTIPU-
LADOS AO LADO.

JUROS DE

MORA

%

MULTA

%

TOTAL DEPOSITADO

217.800,00

Se é válido como recibo quando autenticado mecanicamente, pelo banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

B 7 8 9 5 1 1 2

217.800,00

3ª VIA - COMPROVANTE DO CONDOMÍNIO / LOCADOR

OBS.:

P/C EXAMAT SÃO FÉLIX ARAGUAIA

O BANCO NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS ATRASOS, EXTRAVIOS OU
IRREGULARIDADES DECORRENTES DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR**BRADESCO**

CGC 60.746.948

DEPÓSITOS DE PRESTAÇÕES DE CONDOMÍNIO / ALUGUEL

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

PERÍODO DE COMPETÊNCIA

DE XXXXXXXXXX

A FAVOR DE:

Prefeitura Mun. de São Félix

O BANCO NÃO
ESTA AUTORI-
ZADO A RECE-
BER APOS

DATA DE VENCIMENTO

15/07/88

JUNTO A AGÊNCIA

618-1 São Félix do Araguaia Mt

COD. AG. DIG.

618 1

RAZÃO

07-05-18

CONTA

5.120

DIG.

9

NOME E ENDEREÇO DO CONDOMÍNIO / LOCATÁRIO

Ref. a 50% do ITBI arrecadado
por esta Examat de São Félix
do Araguaia Mt., no dia 14/07/88

REFERENCIA

ALUGUEL

CONDOMÍNIO

GARAGEM

IMPOSTOS

ITBI 50% MUNICÍPIO

780.200,00

TOTAL LÍQUIDO

780.200,00

APÓS O VENCIMENTO ACI-
MA SERÁ COBRADA A
MULTA E JUROS ESTIPU-
LADOS AO LADO.

JUROS DE

MORA

%

MULTA

%

TOTAL DEPOSITADO

780.200,00

Se é válido como recibo quando autenticado mecanicamente, pelo banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

B 6 5 3 2 1 1 5

780.200,00

3ª VIA - COMPROVANTE DO CONDOMÍNIO / LOCADOR

OBS.:

P/C EXAMAT SÃO FÉLIX ARAGUAIA MT

O BANCO NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS ATRASOS, EXTRAVIOS OU
IRREGULARIDADES DECORRENTES DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR

BRABESCO

DEPÓSITOS DE PRESTAÇÕES DE CONDOMÍNIO/ALUGUEL

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

PERÍODO DE COMPETÊNCIA

DE 10/07/88 A 10/07/88

CGC 60.746.948

A FAVOR DE:

Prefeitura Mun. de São Félix

JUNTO À AGENCIA

618-1 - São Félix do Araguaia MT

COD. AG.

DIG.

RAZÃO

CONTA

DIG.

NOME E ENDEREÇO DO CONDÔMINO/LOCATÁRIO

Ref. a 50% do ITBI arrecadado
por esta Exmat de São Félix
no dia 15/07/88.O BANCO NÃO
ESTA AUTORI-
ZADO A RECE-
BER APOS

REFERENCIA

DATA DE VENCIMENTO

15/07/88

VALOR

ALUGUEL

CONDOMÍNIO

GARAGEM

IMPOSTOS

ITBI 50% MUNICIPIO

1.500,00

TOTAL LÍQUIDO

1.500,00

APÓS O VENCIMENTO ACI-
MA SERÁ COBRADA A
MULTA E JUROS ESTIPU-
LADOS AO LADO.JUROS DE
MORA %

MULTA %

TOTAL DEPOSITADO

1.500,00

OBS.:

P/C EXMAT SÃO FELIX ARAGUAIA-MT

O BANCO NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS ATRASOS, EXTRAVIOS OU
IRREGULARIDADES DECORRENTES DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR.**BRABESCO**

DEPÓSITOS DE PRESTAÇÕES DE CONDOMÍNIO/ALUGUEL

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

PERÍODO DE COMPETÊNCIA

DE 19/07/88 A 19/07/88

CGC 60.746.948

A FAVOR DE:

Prefeitura Mun. de São Félix

JUNTO À AGENCIA

618-1 - São Félix do Araguaia-MT

COD. AG.

DIG.

RAZÃO

CONTA

DIG.

NOME E ENDEREÇO DO CONDÔMINO/LOCATÁRIO

Ref. a 50% do ITBI arrecadação
por esta Exmat de São Félix
no dia 18/07/88.O BANCO NÃO
ESTA AUTORI-
ZADO A RECE-
BER APOS

REFERENCIA

DATA DE VENCIMENTO

19.07.88

VALOR

ALUGUEL

CONDOMÍNIO

GARAGEM

IMPOSTOS

ITBI 50% MUNICIPIO

24.680,00

TOTAL LÍQUIDO

24.680,00

APÓS O VENCIMENTO ACI-
MA SERÁ COBRADA A
MULTA E JUROS ESTIPU-
LADOS AO LADO.JUROS DE
MORA %

MULTA %

TOTAL DEPOSITADO

24.680,00

OBS.:

P/C EXMAT SÃO FELIX ARAGUAIA-MT

O BANCO NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS ATRASOS, EXTRAVIOS OU
IRREGULARIDADES DECORRENTES DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR.**BRABESCO**

DEPÓSITOS DE PRESTAÇÕES DE CONDOMÍNIO/ALUGUEL

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

PERÍODO DE COMPETÊNCIA

DE 20/07/88 A 20/07/88

CGC 60.746.948

A FAVOR DE:

Prefeitura Mun. de São Félix

JUNTO À AGENCIA

618-1 São Félix do Araguaia MT

COD. AG.

DIG.

RAZÃO

CONTA

DIG.

NOME E ENDEREÇO DO CONDÔMINO/LOCATÁRIO

ref. a 50% do ITBI arrecadado
por esta Exmat de São Félix
do Araguaia MT.O BANCO NÃO
ESTA AUTORI-
ZADO A RECE-
BER APOS

REFERENCIA

DATA DE VENCIMENTO

20/07/88

VALOR

ALUGUEL

CONDOMÍNIO

GARAGEM

IMPOSTOS

ITBI 50% MUNICIPIO

1.000,00

TOTAL LÍQUIDO

1.000,00

APÓS O VENCIMENTO ACI-
MA SERÁ COBRADA A
MULTA E JUROS ESTIPU-
LADOS AO LADO.JUROS DE
MORA %

MULTA %

TOTAL DEPOSITADO

1.000,00

OBS.:

P/C EXMAT SÃO FELIX DO ARAGUAIA

O BANCO NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS ATRASOS, EXTRAVIOS OU
IRREGULARIDADES DECORRENTES DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR.

ABRAMAT

ORDEN DE PAGAMENTO - CUMPRIDA

Via: ☐ TELEX ☐ FONE ☐ RÁDIO

Nº

Uso da AGÊNCIA SACADA

Agência Emitente CANARANA MT.	Data 12.07.88	Agência Sacada LUCIARA MT.	Data 13.07.88
Favorecido e Endereço PREFEITURA MUNIC DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT		Entrega de ITBI 50%	
Espécie OGRAD	N.º 21/548	Chave 12/459	Cr\$ 187.150,50
Extensão cento e oitenta e sete mil cento e cincoenta cruzados e cincoenta centavos).			
Observações			

Prezados Senhores:

Comunicamos-lhes que o valor da ordem acima se acha à sua disposição neste BANCO na forma abaixo indicada.
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

☐ Creditada em sua conta
Mod. CT-65 - 2ª via - Aviso ao Favorecido

☐ para ser paga contra recibo

ABRAMAT

ORDEN DE PAGAMENTO - CUMPRIDA

Via: ☐ TELEX ☐ FONE ☐ RÁDIO

Nº

Uso da AGÊNCIA SACADA

Agência Emitente CANARANA MT.	Data 21.07.88	Agência Sacada LUCIARA MT.	Data 22.07.88
Favorecido e Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT.		Entrega de A MESMA	
Espécie OGRAD	N.º 21/597	Chave 21/482	Cr\$ 871.200,00
Extensão oitocentos e setenta e Hum mil e duzentos cruzados ..			
Observações			

Prezados Senhores:

Comunicamos-lhes que o valor da ordem acima se acha à sua disposição neste BANCO na forma abaixo indicada.
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

☐ Creditada em sua conta
Mod. CT-65 - 2ª via - Aviso ao Favorecido

☐ para ser paga contra recibo

BRADESCO

DEPÓSITOS DE PRESTAÇÕES DE CONDOMÍNIO/ALUGUEL

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

PERÍODO DE COMPETÊNCIA

CGC 60.746.948

A FAVOR DE:

Prefeitura Mun. de São Félix

JUNTO A AGÊNCIA

618-1 - São Félix do Araguaia Mt

COD. AG

618

DIG

1

RAZÃO

07-05

18

CONTA

5.120

DIG

9

NOME E ENDEREÇO DO CONDOMÍNIO LOCATÁRIO

Ref. a 50% do ITBI arrecadado por esta Ibramat de São Félix' do Araguaia Mt, no dia 25/07/88

Se é válido o presente recibo quando autenticado mecanicamente pelo banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3 8 8 8 UL 20

4.600,00 R\$

2ª VIA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO

O BANCO NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER APOS

DATA DE VENCIMENTO

26/07/88

REFERENCIA

VALOR

ALUGUEL

CONDOMÍNIO

GARAGEM

IMPOSTOS

ITBI 50% MUNICIPAL

4.600,00

TOTAL LÍQUIDO

4.600,00

APÓS O VENCIMENTO ACIMA SERÁ COBRADA A MULTA E JUROS ESTIPULADOS AO LADO.

JUROS DE MORA

%

MULTA

%

TOTAL DEPOSITADO

4.600,00

OBS:

1/0 Ibramat de São Félix do Arag.

O BANCO NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS ATRASOS, EXTRAVIOS OU IRREGULARIDADES DECORRENTES DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR

PAGAVEL NAS AGÊNCIAS BRADESCO

BRABESCO

DEPÓSITOS DE PRESTAÇÕES DE CONDOMÍNIO/ALUGUEL

PERÍODO DE COMPETÊNCIA

CGC 60.746.948

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A FAVOR DE

Prefeitura Mun. de São Félix

O BANCO NÃO
ESTA AUTORI-
ZADO A RECE-
BER APOS

DATA DE VENCIMENTO

27/07/88

JUNTO A AGENCIA

618-1 - São Félix do Araguaia Mt

COD. AG. DIG.

618

1

RAZÃO

07-0518

CONTA

5.120

DIG.

9

NOME E ENDEREÇO DO CONDÔMINO/LOCATÁRIO

Ref. a 50% do ITBI arrecadado
por esta Examat no dia 26/07/
88.

REFERENCIA

VALOR

ALUGUEL

CONDOMÍNIO

GARAGEM

IMPOSTOS

ITBI 50% PREFEITURA

9.650,00

TOTAL LÍQUIDO

9.650,00

APOS O VENCIMENTO ACI-
MA SERÁ COBRADA A
MULTA E JUROS ESTIPU-
LADO(S) AO LADO.

JUROS DE

MORA

%

MULTA

%

TOTAL DEPOSITADO

9.650,00

Só é válido como recibo quando autenticado mecanicamente, pelo banco, sem emendas, rasuras ou retificações

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OBS.:

P/C EXAMAT DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA

O BANCO NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS ATRASOS, EXTRAVIOS OU
IRREGULARIDADES DECORRENTES DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR.

BALANCETE MENSAL

15ª PEÇA - Outros Documentos

Segue anexo ao balanço