

BALANCETE MENSAL

1.ª PEÇA - OFÍCIO

Segue anexo ao balancete

BALANCETE MENSAL

3.a PEÇA - Termo de Conferência de Caixa

Segue anexo ao balancete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Of. Nº 124 SF/85

Ao Tribunal de Contas do Estado

Em, 07.06.85

Palácio Paiaguás - CPA

Cuiabá - Mato Grosso

Excelentíssimo Senhor,

Estamos com esse, fazendo chegar às mãos de V.Excia., o balancete do mês de abril do exercício financeiro de 1.985.

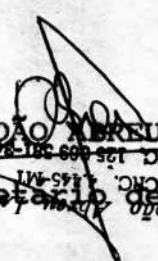
Está composto da Receita e Despesa, bem como seus anexos.

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

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

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

atenciosamente,


JOÃO XERXES LUZ
Secretário de Finanças

Exm^o. Sr.

TERESINO ALVES FERRAZ

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado

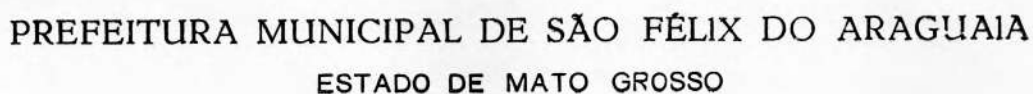
Palácio Paiaguás - CPA

C u i a b á - Mato Grosso

BALANCETE MENSAL

2.a PEÇA - Balancete Financeiro

Segue anexo ao balancete



~~Todo o Poder é Lus.~~
~~Constituinte Designado~~
CIC. 125 000 581-34 Tesoureiro
Surley Rodrigues Gomes
Tesoureiro
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 0071/85.

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	343.294	2.0.0 Orçament.	545.470
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	343.294	Sub-Total	545.470
1.1 - Retiradas Banc.	816.446	2.1 - Depósitos Banc.	343.294
Soma	1.159.740	Soma	888.764
1.2 - Saldo Anterior	3.009.147	2.2 - Saldo Atual	3.280.123
Total Geral	4.168.887	Total Geral	4.168.887

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Bradesco S.A F.P.M	470.714		450.000	20.714
Bradesco S.A F.R.N	17.073			17.073
Bradesco S.A I.U.L.C.L.G	93.642			93.642
Bco do Brasil S;A F.P.M	256.414			256.414
Bco do Brasil S.A F.R.N	405.972			405.972
Bco do Brasil S.A IULCLG	13.446			13.446
Bco do Brasil S.A c/mov.	30.000			30.000
Bco do Brasil S.A I.T.R	71.034			71.034
Bradesco S.A c/847/3	525.631	343.294	366.446	502.479
Bradesco S.A I.T.R	23.563			23.563
Bco Amazônia	2.680			2.680
SOMA	1.910.169	343.294	816.446	1.437.017

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		3.280.123
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	629.756	
b) Bancos - C/Vinculada	807.261	1.437.017
Saldo Total em Tesouraria		4.717.140

01

abril

85.

E m, _____ de _____ de 19 _____

Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

João Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 0072/85.

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	4.313.521	2.0.0 Orçament.	1.531.820
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	4.313.521	Sub-Total	1.531.820
1.1 - Retiradas Banc.	3.463.700	2.1 - Depósitos Banc.	6.313.521
Soma	7.777.221	Soma	7.845.341
1.2 - Saldo Anterior	3.280.123	2.2 - Saldo Atual	3.212.003
Total Geral	11.057.344	Total Geral	11.057.344

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Bradesco S.A F.P.M	20.714			20.714
Bradesco S.A F.R.N	17.073			17.073
Bradesco S.A I.U.L.C.E.G	93.642			93.642
Bco do Brasil S.A F.P.M	256.414			256.414
Bco do Brasil S.A F.R.N	405.972	3.282.655	2.000.000	1.688.627
Bco do Brasil S.A IULCLG	13.446			13.446
Bco do Brasil S.A c/mov.	30.000			30.000
Bco do Brasil S.A I.T.R	71.034			71.034
Bradesco S.A c/847/3	502.479	3.030.866	1.463.700	2.069.645
Bradesco S.A I.T.R	23.563			23.563
Bco Amazônia	2.680			2.680
SOMA	1.437.017	6.313.521	3.463.700	4.286.838

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		3.212.003
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	2.196.922	
b) Bancos - C/Vinculada	2.089.916	4.286.838
Saldo Total em Tesouraria		7.498.841

E m, 02 de abril de 1985

Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

João Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças


Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 0073/85.

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	384.313	2.0.0 Orçament.	3.012.000
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	384.313	Sub-Total	3.012.000
1.1 - Retiradas Banc.	5.051.200	2.1 - Depósitos Banc.	1.984.313
Soma	5.435.513	Soma	4.996.313
1.2 - Saldo Anterior	3.212.003	2.2 - Saldo Atual	3.651.203
Total Geral	8.647.516	Total Geral	8.647.516

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Bradesco S.A F.P.M	20.714			20.714
Bradesco S.A F.R.N	17.073			17.073
Bradesco S.A I.U.L.C.L.G	93.642			93.642
Bco do Brasil S.A F.P.M	256.414			256.414
Bco do Brasil S.A F.R.N	1.688.627	3.600.000	1.600.000	3.688.627
Bco do Brasil S.A IULCLG	13.446			13.446
Bco do Brasil c/mov.	30.000			30.000
Bco do Brasil I.T.R	71.034			71.034
Bradesco S.A c/847/3	2.069.645	1.984.313	3.451.200	602.758
Bradesco S.A I.T.R	23.563			23.563
Bco Amazônia	2.680			2.680
SOMA	4.286.838	5.584.313	5.051.200	4.819.951

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		3.651.203
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	730.035	
b) Bancos - C/Vinculada	4.089.916	4.819.951
Saldo Total em Tesouraria		8.471.154

E m, 03 de abril de 19 85.

Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

João Alves Luz
Setor de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 0074/85.

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	1.147.954	2.0.0 Orçament.	682.870
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	1.147.954	Sub-Total	682.870
1.1 - Retiradas Banc.	540.000	2.1 - Depósitos Banc.	1.147.954
Soma	1.687.954	Soma	1.830.824
1.2 - Saldo Anterior	3.651.203	2.2 - Saldo Atual	3.508.333
Total Geral	5.339.157	Total Geral	5.339.157

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Bradesco s.a F.P.M	20.714			20.714
Bradesco s.a F.R.N	17.073			17.073
Bradesco s.a I.U.L.C.L.G	93.642			93.642
Bco do Brasil s.a F.P.M	256.414			256.414
Bco do Brasil s.a F.R.N	3.688.627			3.688.627
Bco do Brasil s.a IULCLG	13.446	391.009		404.455
Bco do Brasil s.a c/mov.	30.000			30.000
Bco do Brasil s.a I.T.R.	71.034			71.034
Bradesco s.a c/847/3	602.758	756.945	540.000	819.703
Bradesco s.a I.T.R.	23.563			23.563
Bco Amazônia s.a	2.680			2.680
SOMA	4.819.951	1.147.954	540.000	5.427.905

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		3.508.333
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	946.980	
b) Bancos - C/Vinculada	4.480.925	5.427.905
Saldo Total em Tesouraria		8.936.238

E m, 08 de
Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

abril de 19 85.
João Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 0075/85.

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	371.356	2.0.0 Orçament.	788.482
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	371.356	Sub-Total	788.482
1.1 - Retiradas Banc.	560.000	2.1 - Depósitos Banc.	371.356
Soma	931.356	Soma	1.159.838
1.2 - Saldo Anterior	3.508.333	2.2 - Saldo Atual	3.279.851
Total Geral	4.439.689	Total Geral	4.439.689

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Bradesco s.a F.P.M	20.714			20.714
Bradesco s.a F.R.N	17.073			17.073
Bradesco s.a I.U.L.C.L.G	93.642			93.642
Bco do Brasil s.a F.P.M	256.414			256.414
Bco do Brasil s.a F.R.N	3.688.627			3.688.627
Bco do Brasil s.a IULCLG	404.455			404.455
Bco do Brasil s.a c/mov.	30.000			30.000
Bco do Brasil s.a I.T.R.	71.034			71.034
Bradesco s.a c/847/3	819.703	371.356	560.000	631.059
Bradesco s.a I.T.R.	23.563			23.563
Bco Amazônia s.a	2.680			2.680
SOMA	5.427.905	371.356	560.000	5.239.261

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		3.279.851
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	758.336	
b) Bancos - C/Vinculada	4.480.925	5.239.261
Saldo Total em Tesouraria		8.519.112

Em, 09 de abril de 1985.

Sirley Rodrigues Gomes
TesoureiroJoão Abreu Luz
Secretário de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 0076/85.

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	17.838.102	2.0.0 Orçament.	435.688
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	17.838.102	Sub-Total	435.688
1.1 - Retiradas Banc.	1.200.000	2.1 - Depósitos Banc.	17.838.102
Soma	19.038.102	Soma	18.273.790
1.2 - Saldo Anterior	3.279.851	2.2 - Saldo Atual	4.044.163
Total Geral	22.317.953	Total Geral	22.317.953

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Bradesco s.a F.P.M	20.714			20.714
Bradesco s.a F.R.N	17.073			17.073
Bradesco s.a I.U.L.C.L.G	93.642			93.642
Bco do Brasil s.a F.P.M	256.414			256.414
Bco do Brasil s.a F.R.N	3.688.627			3.688.627
Bco do Brasil s.a IULCLG	404.455		400.000	4.455
Bco do Brasil s.a c/mov.	30.000			30.000
Bco do Brasil s.a I.T.R	71.034			71.034
Bradesco s.a c/847/3	631.059	17.838.102	800.000	17.669.161
Bradesco s.a I.T.R	23.563			23.563
Bco Amazônia s.a	2.680			2.680
SOMA	5.239.261	17.838.102	1.200.000	21.877.363

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		4.044.163
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	17.796.438	
b) Bancos - C/Vinculada	4.080.925	21.877.363
Saldo Total em Tesouraria		25.921.526

Em 10 de
Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

10 de abril de 19 85
João Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 0077/85.

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	33.805.413	2.0.0 Orçament.	162.000
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	33.805.413	Sub-Total	162.000
1.1 - Retiradas Banc.	1.000.000	2.1 - Depósitos Banc.	33.805.413
Soma	34.805.413	Soma	33.967.413
1.2 - Saldo Anterior	4.044.163	2.2 - Saldo Atual	4.882.163
Total Geral	38.849.576	Total Geral	38.849.576

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Bradesco s.a F.P.M	20.714			20.714
Bradesco s.a F.R.N	17.073			17.073
Bradesco s.a I.U.L.C.L.G	93.642			93.642
Bco do Brasil s.a F.P.M	256.414			256.414
Bco do Brasil s.a F.R.N	3.688.627			3.688.627
Bco do Brasil s.a IULCLG	4.455			4.455
Bco do Brasil s.a c/mov.	30.000			30.000
Bco do Brasil s.a I.T.R	71.034			71.034
Bradesco s.a c/847/3	17.669.161	33.805.413	1.000.000	50.474.574
Bradesco s.a I.T.R	23.563			23.563
Bco Amazônia s.a	2.680			2.680
SOMA	21.877.363	33.805.413	1.000.000	54.682.776

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		4.882.163
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	50.601.851	
b) Bancos - C/Vinculada	4.080.925	54.682.776
Saldo Total em Tesouraria		59.564.939

Em, 11 de abril de 19 85.
Sirley Rodrigues Gomes
TesoureiroJoão Abreu Luz
Setor de FinançasPrefeito



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 0078/85.

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAÍDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	7.151.953	2.0.0 Orçament.	14.404.164
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	7.151.953	Sub-Total	14.404.164
1.1 - Retiradas Banc.	14.302.471	2.1 - Depósitos Banc.	7.151.953
Soma	21.454.424	Soma	21.556.117
1.2 - Saldo Anterior	4.882.163	2.2 - Saldo Atual	4.780.470
Total Geral	26.336.587	Total Geral	26.336.587

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Bradesco s.a F.P.M	20.714			20.714
Bradesco s.a F.R.N	17.073			17.073
Bradesco s.a I.U.L.C.L.G	93.642			93.642
Bco do Brasil s.a F.P.M	256.414			256.414
Bco do Brasil s.a F.R.N	3.688.627			3.688.627
Bco do Brasil s.a IULCLG	4.455			4.455
Bco do Brasil s.a c/mov.	30.000			30.000
Bco do Brasil s.a I.T.R	71.034	7.131.869	7.000.000	202.903
Bradesco s.a c/847/3	50.474.574	20.084	15.039.532	35.455.126
Bradesco I.T.R	23.563			23.563
Bco Amazônia s.a	2.680			2.680
SOMA	54.682.776	7.151.953	22.039.532	39.795.197

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		4.780.470
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	35.714.272	
b) Bancos - C/Vinculada	4.080.925	39.795.197
Saldo Total em Tesouraria		44.575.667

Em, 12 de abril de 19 85.
Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

João Adry Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

[Assinatura]
Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 0079/85.

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	423.372	2.0.0 Orçament.	26.135.129
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	423.372	Sub-Total	26.135.129
1.1 - Retiradas Banc.	42.054.268	2.1 - Depósitos Banc.	7.423.372
Soma	42.477.640	Soma	33.558.501
1.2 - Saldo Anterior	4.780.470	2.2 - Saldo Atual	13.699.609
Total Geral	47.258.110	Total Geral	47.258.110

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Bradesco s.a F.P.M	20.714			20.714
Bradesco s.a F.R.N	17.073			17.073
Bradesco s.a I.U.L.C.L.G	93.642			93.642
Bco do Brasil s.a F.P.M	256.414			256.414
Bco do Brasil s.a F.R.N	3.688.627			3.688.627
Bco do Brasil s.a IULCLG	4.455			4.455
Bco do Brasil s.a c/mov.	30.000			30.000
Bco do Brasil s.a I.T.R	202.903			202.903
Bradesco s.a c/847/3	35.455.126	423.372	27.317.207	8.561.291
Bradesco s.a I.T.R	23.563	7.000.000	7.000.000	23.563
Bco Amazônia s.a	2.680			2.680
SOMA	39.795.197	7.423.372	34.317.207	12.901.362

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		13.699.609
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	8.820.437	
b) Bancos - C/Vinculada	4.080.925	12.901.362
Saldo Total em Tesouraria		26.600.971

Em, 15 de abril de 19 85.
Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

João Alves Luz
Setor de Finanças

[Assinatura]
Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 0080/85.

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	252.921	2.0.0 Orçament.	2.389.660
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	252.921	Sub-Total	2.389.660
1.1 - Retiradas Banc.	3.729.500	2.1 - Depósitos Banc.	252.921
Soma	3.982.421	Soma	2.642.581
1.2 - Saldo Anterior	13.699.609	2.2 - Saldo Atual	15.039.449
Total Geral	17.682.030	Total Geral	17.682.030

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Bradesco s.a F.P.M	20.714			20.714
Bradesco s.a F.R.N	17.073			17.073
Bradesco s.a I.U.L.C.L.G	93.642			93.642
Bco do Brasil s.a F.P.M	256.414			256.414
Bco do Brasil s.a F.R.N	3.688.627			3.688.627
Bco do Brasil s.a I.U.L.C.L.G	4.455			4.455
Bco do Brasil s.a c/mov.	30.000			30.000
Bco do Brasil s.a I.T.R	202.903			202.903
Bradesco s.a c/847/3	8.561.291	252.921	3.729.500	5.084.712
Bradesco I.T.R	23.563			23.563
Bco Amazônia s.a	2.680			2.680
SOMA	12.901.362	252.921	3.729.500	9.424.783

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		15.039.449
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	5.343.858	
b) Bancos - C/Vinculada	4.080.925	9.424.783
Saldo Total em Tesouraria		24.464.232

Sirley Rodrigues Gomes, 16 de abril de 1985.
Tesoureiro

José Antônio Luz
Secretário de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 0081/85.

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	179.192	2.0.0 Orçament.	400.581
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	179.192	Sub-Total	400.581
1.1 - Retiradas Banc.	600.000	2.1 - Depósitos Banc.	779.192
Soma	779.192	Soma	1.179.773
1.2 - Saldo Anterior	15.039.449	2.2 - Saldo Atual	14.638.868
Total Geral	15.818.641	Total Geral	15.818.641

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Bradesco s.a F.P.M	20.714			20.714
Bradesco s.a F.R.N	17.073			17.073
Bradesco s.a I.U.L.C.L.G	93.642			93.642
Bco do Brasil s.a F.P.M	256.414			256.414
Bco do Brasil s.a IULCLG	4.455			4.455
Bco do Brasil s.a c/mov.	30.000			30.000
Bco do Brasil s.a F.R.N	3.688.627			3.688.627
Bco do Brasil s.a I.T.R	202.903			202.903
Bradesco s.a c/847/3	5.084.712	179.192	600.000	4.663.904
Bradesco s.a I.T.R	23.563			23.563
Bco Amazônia s.a	2.680			2.680
SOMA	9.424.783	179.192	600.000	9.003.975

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		14.638.868
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	4.923.050	
b) Bancos - C/Vinculada	4.080.925	9.003.975
Saldo Total em Tesouraria		23.642.843

Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

Em 17 de

abril

de 19 85.

João Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 0082/85.

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	106.841.265	2.0.0 Orçament.	5.067.837
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	106.841.265	Sub-Total	5.067.837
1.1 - Retiradas Banc.	37.863.060	2.1 - Depósitos Banc.	138.658.326
Soma	144.704.325	Soma	143.726.163
1.2 - Saldo Anterior	14.638.868	2.2 - Saldo Atual	15.617.030
Total Geral	159.343.193	Total Geral	159.343.193

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Bradesco s.a F.P.M	20.714	28.404.246	5.127.000	23.297.960
Bradesco s.a F.R.N	17.073			17.073
Bradesco s.a I.U.L.C.L.G	93.642			93.642
Bco do Brasil s.a F.P.M	256.414	105.479.646	30.736.060	75.000.000
Bco do Brasil s.a F.R.N	3.688.627			3.688.627
Bco do Brasil s.a IULCLG	4.455			4.455
Bco do Brasil s.a c/mov.	30.000			30.000
Bco do Brasil s.a I.T.R	202.903			202.903
Bradesco s.a c/847/3	4.663.904	974.434	1.000.000	4.638.338
Bradesco s.a I.T.R	23.563			23.563
Bco Amazônia s.a	2.680			2.680
Cx. Econômica F.N.D.E		3.000.000	1.000.000	2.000.000
SOMA	9.003.975	137.858.326	37.863.060	108.999.241

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		15.617.030
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	104.101.757	
b) Bancos - C/Vinculada	4.897.484	108.999.241
Saldo Total em Tesouraria		124.616.271

E m, 18 de abril de 19 85.

Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

João Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 0083/85.

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	9.177.976	2.0.0 Orçament.	3.518.332
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	9.177.976	Sub-Total	3.518.332
1.1 - Retiradas Banc.	3.003.000	2.1 - Depósitos Banc.	9.177.976
Soma	12.180.876	Soma	12.696.308
1.2 - Saldo Anterior	15.617.030	2.2 - Saldo Atual	15.101.698
Total Geral	27.798.006	Total Geral	27.798.006

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Bradesco s.a F.P.M	23.297.960		2.003.000	21.294.960
Bradesco s.a F.R.N	17.073			17.073
Bradesco s.a I.U.L.C.L.G	93.642			93.642
Bco do Brasil s.a F.P.M	75.000.000			75.000.000
Bco do Brasil s.a F.R.N	3.688.627			3.688.627
Bco do Brasil s.a IULCLG	4.455			4.455
Bco do Brasil s.a c/mov.	30.000			30.000
Bco do Brasil s.a I.T.R	202.903			202.903
Bradesco s.a c/847/3	4.638.338	263.914	1.000.000	3.902.252
Bradesco s.a I.T.R	23.563			23.563
Bco Amazônia s.a	2.680			2.680
Cx. Econômica F.N.D.E	2.000.000			2.000.000
SOMA	108.999.241	263.914	3.003.000	106.260.155

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		15.101.598
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	6.161.398	
b) Bancos - C/Vinculada	100.098.757	106.260.155
Saldo Total em Tesouraria		121.361.753

Em, 19 de abril de 19 85.
Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

João Adreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

[Assinatura]
Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FELIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 0084/85.

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	458.195	2.0.0 Orçament.	21.862.997
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	458.195	Sub-Total	21.862.997
1.1 - Retiradas Banc.	23.172.797	2.1 - Depósitos Banc.	458.195
Soma	23.630.992	Soma	22.321.192
1.2 - Saldo Anterior	15.101.598	2.2 - Saldo Atual	16.411.398
Total Geral	38.732.590	Total Geral	38.732.590

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Bradesco s.a F.P.M	21.294.960		20.945.097	349.863
Bradesco s.a F.R.N	17.073			17.073
Bradesco s.a I.U.L.C.L.G	93.642			93.642
Bco do Brasil s.a F.P.M	75.000.000			75.000.000
Bco do Brasil s.a F.R.N	3.688.627			3.688.627
Bco do Brasil s.a IULCLG	4.455			4.455
Bco do Brasil s.a c/mov.	30.000			30.000
Bco do Brasil s.a I.T.R	202.903	8.914.062		9.116.965
Bradesco s.a c/847/3	3.902.252	458.195	2.227.700	2.132.747
Bradesco s.a I.T.R	23.563			23.563
Bco Amazônia s.a	2.680			2.680
Cx. Econômica F.N.D.E	2.000.000			2.000.000
SOMA	106.260.155	9.372.257	23.172.797	92.459.615

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		16.411.398
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	13.305.955	
b) Bancos - C/Vinculada	79.153.660	92.459.615
Saldo Total em Tesouraria		108.871.013

E m, 23 de João Abel Luz de 19 85.

Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

João Abel Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

[Assinatura]
Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FELIX DO ARAGUAIABOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 0085/85.

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	378.055	2.0.0 Orçament.	3.315.997
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	378.055	Sub-Total	3.315.997
1.1 - Retiradas Banc.	3.000.000	2.1 - Depósitos Banc.	378.055
Soma	3.378.055	Soma	3.694.052
1.2 - Saldo Anterior	16.411.498	2.2 - Saldo Atual	16.095.501
Total Geral	19.789.553	Total Geral	19.789.553

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	SalDOS
Bradesco s.a F.P.M	349.863			349.863
Bradesco s.a F.R.N	17.073			17.073
Bradesco s.a I.U.L.C.L.G	93.642			93.642
Bco do Brasil s.a F.P.M	75.000.000			75.000.000
Bco do Brasil s.a F.R.N	3.688.627			3.688.627
Bco do Brasil s.a IULCLG	4.455			4.455
Bco do Brasil s.a c/mov.	30.000			30.000
Bco do Brasil s.a I.T.R	9.116.965			9.116.965
Bradesco s.a c/847/3	2.132.747	378.055	1.000.000	1.510.802
Bradesco I.T.R	23.563			23.563
Bco Amazônia s.a	2.680			2.680
Cx. Econômica F.N.D.E	2.000.000		2.000.000	
SOMA	92.459.615	378.055	3.000.000	89.837.670

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		16.095.501
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	10.684.010	
b) Bancos - C/Vinculada	79.153.660	89.837.670
Saldo Total em Tesouraria		105.933.171

E m, 24 de abril de 19 85.Sirley B. Aguiar Gomes
TesoureiroJoão Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 0086/85.

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	80.075	2.0.0 Orçament.	1.954.440
1.0.1 - Extra - Orç.	80.076	2.0.1 - Extra Orç.	1.954.440
Sub - Total	1.762.031	Sub-Total	80.075
1.1 - Retiradas Banc.	1.842.107	2.1 - Depósitos Banc.	2.034.516
Soma	16.095.501	Soma	15.903.092
1.2 - Saldo Anterior	17.937.603	2.2 - Saldo Atual	17.937.608
Total Geral		Total Geral	

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Bradesco s.a F.P.M	349.863			349.863
Bradesco s.a F.R.N	17.073			17.073
Bradesco s.a I.U.L.C.L.G	93.642			93.642
Bco do Brasil s.a F.P.M	75.000.000			75.000.000
Bco do Brasil s.a F.R.N	3.688.627			3.688.627
Bco do Brasil s.a IULCLG	4.455			4.455
Bco do Brasil s.a c/mov.	30.000	30.000		60.000
Bco do Brasil s.a I.T.R.	9.116.965		618.333	8.498.632
Bradesco s.a c/847/3	1.510.802	50.076	1.143.698	417.180
Bradesco s.a I.T.R.	23.563			23.563
Bco Amazônia s.a	2.680			2.680
SOMA	89.837.670	80.076	1.762.031	88.155.715

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		15.903.092
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	9.002.055	
b) Bancos - C/Vinculada	79.153.660	88.155.715
Saldo Total em Tesouraria		104.058.807

E m, 25 de abril de 19 85.
Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

João Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 0087/85.

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	43.424.649	2.0.0 Orçament.	18.854.272
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	43.424.649	Sub-Total	18.854.272
1.1 - Retiradas Banc.	25.786.150	2.1 - Depósitos Banc.	51.424.649
Soma	69.210.799	Soma	70.278.921
1.2 - Saldo Anterior	15.903.092	2.2 - Saldo Atual	14.834.970
Total Geral	85.113.891	Total Geral	85.113.891

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Bradesco s.a F.P.M	349.863			349.863
Bradesco s.a F.R.N	17.073			17.073
Bradesco s.a I.U.L.C.L.G	93.642			93.642
Bco do Brasil s.a F.P.M	75.000.000		25.386.150	49.613.850
Bco do Brasil s.a F.R.N	3.688.627			3.688.627
Bco do Brasil s.a IULCLG	4.455			4.455
Bco do Brasil s.a c/mov.	60.000			60.000
Bco do Brasil s.a I.T.R	8.498.632			8.498.632
Bradesco s.a c/847/3	417.180	43.424.649	400.000	43.441.829
Bradesco s.a I.T.R	23.563			23.563
Bco Amazônia s.a	2.680			2.680
SOMA	88.155.715	43.424.649	25.786.150	105.794.214

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		14.834.970
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	52.026.704	
b) Bancos - C/Vinculada	53.767.510	105.794.214
Saldo Total em Tesouraria		120.629.184

E m, 26 de abril de 19 85.

Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

João Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

Prefeito



ESTADO DE

PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

N.º DE

SÉRIE N.º 088

I - MOVIMENTO DO CAIXA

I - ENTRADAS	Cr\$	2 - SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	653.231,	2.0.0 Orçament.	42.072.149,
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	653.231,	Sub-Total	42.072,149,
1.1 - Retiradas Banc.	66.685.258,	2.1 - Depósitos Banc.	25.653.231,
Soma	67.338.489,	Soma	67.725.380,
1.2 - Saldo Anterior	14.834.970,	2.2 - Saldo Atual	14.448.079,
Total Geral	82.173.459,	Total Geral	82.173.459,

II - MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRADESCO F P M	349.863,	25.000.000,	23.527.347,	1.822.516,
BRADESCO F R N	17.073,			17.073,
BRADESCO I U L C L G	93.642,			93.642,
B. BRASIL F P M	49.613.850,		27.334.600,	22.279.250,
B. BRASIL F R N	3.688.627,			3.688.627,
B. BRASIL I U L C L G	4.455,			4.455,
B. BRASIL C/ MOVIMENTO	60.000,			60.000,
B. do BRASIL I T R	8.498.632,			8.498.632,
BRADESCO C/ MOVIMENTO	43.441.829,	653.231,	15.823.311,	28.271.749,
BRADESCO ITR	23.563,			23.563,
BANCO AMAZONIA C/ MOV.	2.680,			2.680,
SOMA	105.794.214,	25.653.231,	66.685.258,	64.762.187,

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		14.448.079,
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	36.856.624,	
b) Bancos - C/Vinculada	27.905.563,	64.762.187,
Saldo Total em Tesouraria		79.210.266,

Em, 29 de Abril de 1985

Sirley Rodrigues Gomes
TesoureiroJoão Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIABOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 089

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos	815.271,	2.0 - Pagamentos	21.486.280,
10.0 - Orçament.		2.0.0 Orçament.	
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	21.486.280,
Sub - Total	815.271,	Sub-Total	4.415.271,
1.1 - Retiradas Banc.	15.057.518,	2.1 - Depósitos Banc.	25.901.551,
Soma	15.872.789,	Soma	4.419.317,
1.2 - Saldo Anterior	14.448.079,	2.2 - Saldo Atual	30.320.868,
Total Geral	30.320.868,	Total Geral	

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRADESCO F P M	1.822.516,			1.822.516,
BRADESCO F R N	17.073,			17.073,
BRADESCO I U L C L G	93.642,			93.642,
B. BRASIL F P M	22.279.250,			22.279.250,
B. BRASIL F R N	3.688.627,		850.000,	2.838.627,
B. BRASIL I U L C L G	4.455,			4.455,
B. BRASIL C/ MOVIMENTO	60.000,			60.000,
B. BRASIL ITR	8.498.632,			8.498.632,
BRADESCO C/ MOVIMENTO	28.271.749,	815.271,	14.207.518,	14.879.502,
BRDESCO I T R	23.563,			23.563,
BANCO AMAZONAS C/ MOV.	2.680,			2.680,
SOMA	64.762.187,	815.271,	15.057.518,	50.519.940,

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		4.419.317,
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	23.464.377,	
b) Bancos - C/Vinculada	27.055.563	50.519.940,
Saldo Total em Tesouraria		54.939.257,

E m, 30 de Abril
Sirley Rodrigues Gomes
Tessalino
TesoureiroJoão Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finançasde 19 85Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

RELAÇÃO EM DINHEIRO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/85 CONTABILIDADE

Dia 01

Maria de Lurdes J. da Silva	160.000
Manoel Pereira Pinton	35.100
Ect	9.770
Selme de Lima Pontim	107.000
Telemat	7.804
Ect	4.350
Livraria Rui Barbosa	5.000
Ect	10.000

Dia 02

Casa Rogério	66.300
Casa Rogério	22.500
Casa Rogério	165.900
Julio Moreira da Silva	50.000
Ect	18.120

Dia 03

Ect	15.000
Posto Rio Araguaia	9.200
Posto Rio Araguaia	70.000
Ect	8.160
Ect	37.640
Chamagás Revendedora de Gás	160.000

Dia 08

Ect	45.400
Ect	4.050
Casa Campos	324.500
Casa Campos	417.000
Ect	4.350
IOB	57.420
Viação Xavante Ltda	10.200
Ect	21.450

João Alves Luz
CRC 343-MT
CIC 125.869.81-34

Dia 09

Hildete Pereira dos Anjos	80.000
Livraria Rui Barbosa	10.000
Ect	15.000
Cartório do 1º Ofício	400
Telemat	13.727
Casa Nordestina	2.000

TOTAL

1.967.341



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

RELAÇÃO EM DINHEIRO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/85 CONTABILIDADE

Dia 09

Artes Gráficas Passos Ltda	94.375
Ect	4.160
Ect	4.050
Ect	4.770

Dia 10

Comar-Com. Araguaia de Gás	16.800
Deposito São João	78.500
Deposito São João	50.000
Ect	14.770
Telemat	4.118

Dia 11

Viação Xavante Ltda	61.400
José Pontim	83.600
Ect	17.000

Dia 12

Livraria Presença	45.000
Artes Gráficas Passos Ltda	487.750
Urbano Dias Monteiro	100.000
Jânio da Silva Milhomem	4.427
Viação Xavante Ltda	7.800
Casa Rezende	34.000
Ect	13.000
Ect	10.516

Dia 15

Oficina Mec. Nossa Senhora Aparecida	270.000
João Abreu Luz	720.000
Dormitório Mato Grosso	32.000
Posto Rio Araguaia	37.600
Selme de Lima Pontim	205.097
Telemat	15.100
Selme de Lima Pontim	87.899
João Abreu Luz	115.065
Osmar Ferreira Vasconcelos	15.000
Cartório do 1º Offício	1.600
Ect	19.000

João Abreu Luz
C/C. 123.069 581-34

TOTAL - 4.088.397



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

RELAÇÃO EM DINHEIRO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/85 CONTABILIDADE

Dia 16

Viação Xavante Ltda	105.000
Lanchonete e Panificadora Alda	52.000
Casa Campos	26.000
Casa Campos	140.000
Casa Campos	285.000
Chamagás	16.000
Comar-Comercial Araguaia	16.800
Bradesco	13.000
Depósito São João	178.200
Ect	9.160

Dia 17

Cartório do 1º Offício	10.000
Pedro Raimundo Araujo	15.000
José Pontim	8.600
Telemat	5.491
Manoel Messias Milhomem	140.000
Viação Xavante Ltda	2.600
Ect	18.890
Milton de Souza Barros	200.000

Dia 18

Salomão Fernandez Freitas	60.000
Selme de Lima Pontim	11.720
Foto São Félix	252.000
Coarez Gomes de Souza	400.000
Marcenaria Parente	120.000
Depósito São João	92.000
Pasep	2.331.814
Telemat	4.118
Casa Barbosa	73.000
Ect	9.000
Pasep	387.185

TOTAL - 4.982.578



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

RELAÇÃO EM DINHEIRO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/85 CONTABILIDADE

Dia 19

Suzana Ferreira dos Santos	622.000
Cartório do 1º Offício	17.000
IBAM	100.000
Cemat	173.832
Oficina Centro Monark Opala	15.000
Armazém São Sebastião	20.900
Viação Xavante	88.600
Ect	27.000

Dia 23

Hildete Pereira dos Anjos	62.400
Comar-Comercial Araguaia de Gás	16.800
Viação Xavante Ltda	48.700
Selme de Lima Pontim	32.300
Ect	30.000

Dia 24

Lanconete e Panificadora Alda	35.000
Cartório do 1º Offício	1.000
João Soares de Souza	80.000
Aldeide de Aquino Silva	76.179
Cícero Marinhonde Carvalho	59.200
Telemat	4.118
Onézia da Silva e Souza	60.500

Dia 25

Auto Posto Moreira	189.088
Ect	3.321

Dia 26

Maria Neuza Furlan	428.054
Ademir Farias de Oliveira	826.168
Antônio Gomes Calvacante	38.900
Luiza Lira de Amorin e Outros	10.800
Antonio Zacarias de Souza	175.000
Ect	3.321

TOTAL - 3.245.181



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

RELAÇÃO EM DINHEIRO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/85 CONTABILIDADE

Dia 29

José Pontim	15.000
Viação Xavante	21.400
Belaniza Maria Dias Dantas	50.000
Comar-Comercial Araguaia de Gás	33.600
Valma Materiais p/ Construções	120.000
Valma Materiais p/ Construções	133.000
Nilva Maria Almeida	200.000
Selme de Lima Pontim	549.179
Valma Materiais P/ Construções Ltda	184.000
Selme de Lima Pontim	505.572
Valma Materiais p/ Construções Ltda	15.000
Oficina Centro Monark Opala	35.000
Papelaria Central Ltda	10.000
Ect	4.770
Cartório do 1º Ofício	3.000

Dia 30

Maria Luíza Pereira Silva	166.560
Deuzília dos Santos Setuba	168.524
Depósito São João	60.000
Auto Elétrica Barra do Garças	35.000
Auto Elétrica Barra do Garças	33.238
Depósito São João	30.000
Casa Rural	131.500
Vera Lucia de Oliveira Martins	286.491
Casa Campos	144.000
Casa Campos	28.800
Casa Rural	199.780
Gráfica São Félix Ltda	273.000
Casa Nordestina	156.500
Casa Campos	172.350
Cartório do 1º Ofício	12.000
Ivanek Perez Alves	654.335
Ect	4.000
Ect	14.770

João Azeiteiro Luz
CRC. 4.444-000
CIC. 125.089.381-34

TOTAL - 4.450.369



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

RELAÇÃO EM CHEQUE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/85 CONTABILIDADE

Dia 01

Armando de Oliveira	784.145
Farmácia Drogalar	780.500
Valma Materiais p/ Construções Ltda	327.000
João Evangelista Gonçalves	7.777.270

Dia 02

Hospital São Vicente de Paula	1.209.000
Distribuidora de Peças Araguaia	2.951.200

Dia 03

Amaro Lopes Vieira	300.000
Viagem Xavante Ltda	765.800
Restaurante Araguaia	240.000

Dia 09

Eduardo Pires	560.000
---------------	---------

Dia 12

Xerox do Brasil	437.901
-----------------	---------

Dia 15

IAPAS	13.813.993
Rogério Bechini	350.000
Gráfica São Felix Ltda	276.900
Cezare, Gatti	1.000.000
Hospital São Vicente de Paula	1.082.000

Dia 16

Joarez Gomes de Souza	400.000
Auto Elétrica Lemanjar Ltda	508.000

Dia 19

Hospital São Vicente de Paula	2.003.000
-------------------------------	-----------

Dia 23

Expresso Araçatuba	304.032
Raimundo Barros	1.000.000
Xerox do Brasil	1.162.304
Distribuidora de Peças Araguaia	6.795.324
Distribuidora de Peças Araguaia	2.334.600
Bar e Restaurante Paisagens do Araguaia	329.000
José de Oliveira Campos	398.700

Dia 25

Marcos Antonio Furlan	1.226.712
-----------------------	-----------

TOTAL - 49.197.381



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

RELAÇÃO EM CHEQUE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/85 CONTABILIDADE

Dia 25

Hildete Pereira dos Anjos

661.059

Dia 26

Nair Barbosa de Sousa e Outros

5.647.226

Maria Anita da Cruz Nascimento e Outros

3.575.742

Lauro Ferreira da Silva e Outros

3.160.967

Gezy Gomes Braga e Outros

2.421.078

Luiza Lira de Amorim e Outros

3.141.938

Dia 29

São Abreu Luz e Outros

4.259.473

Elmo J. Amador M. e Outros

11.750.872

Vera A. Furlan B. e Outros

2.403.225

Leopoldo B. Fernandez e Outros

1.175.150

Jonas Dias Moraes

450.950

Salvino Gomes da Silva

321.098

Abilio Rodrigues da Silva

758.358

Selme de Lima Pontim e Outros

13.301.081

José Pontim e Outros

1.998.720

Mecânica Araguaia

450.000

Uslei Gomes e Outros

3.939.451

Gráfica São Félix Ltda

393.780

Valma Materiais p/ Construções

924.000

Dia 30

Cícero Claro da Silva

850.000

Auto Elétrica Lemanjar Ltda

1.034.038

FGTS

4.373.480

Câmara Municipal

TOTAL - 66.991.690

9.795.811

TOTAL 76.787.501

João
CRC
CIC. 12.000.981-34

BALANCETE MENSAL

4.a PEÇA - Extrato de Contas Bancaria

Segue anexo ao balancete

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos que o extrato que segue em anexo, da conta FNDE Nº 004/4 da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL encontra-se zerada em 30.04.85, por esse motivo estamos enviando a referida declaração.

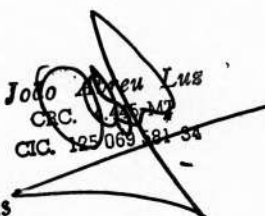
Por ser verdade dato e assino a presente declaração.

SETOR DE CONTABILIDADE

A TESOUREARIA

SÃO FELIX DO ARAGUAIA, 30 de ABRIL DE 1.983


Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro


João Azeiteiro
CRC. 1.35.147
CIC. 125.069.581-84

4 -

Folha	Mês/Ano	Agência	Cód. Ag.	Operação	Conta n°
0001	04/85	PAS SAC F. DE ARAGUAIA, MT	8114	006	00000004.4
Dia	N° documento	Histórico	Lançamento déb./créd.		Saldo devedor/credor
21/01/85		SALDO ANTERIOR			755.9900
01	352156	DEB.AUTOR.	755.9900		0
18	000000	DEP.CH.	3.000.0000		3.000.0000
24	352158	CHEQUE	2.000.0000		1.000.0000
29	352157	DEB.AUTOR.	1.000.0000		0

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE S F ARA AV ARAGUAIA SN 78370 S F AIA 8114 LIBERDADE, INDEPENDENCIA, ORDEM E PROGRESSO.	Juros/IOF	Déb. em	Limite
	Valor		
	Vencimento	Saldo bloqueado	

BRADESCO

CGC 60.746.948

7-18

AGÊNCIA

0618/SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT

CONTAS

847

DIG

9

VISTO

abertura

transfere

F. n.

285

DATA	COD.	Nº DOCUMENTO	DÉBITO / CRÉDITO	SALDO	TOTALS DE NÚMEROS
09.04.85				631.659.100	
ABR 10 85	DP	984	43.100.000		
ABR 10 85	AL	28	1.075.815,00		
ABR 10 85	AL	26	7.200.172,00		
ABR 10 85	AL	26	313.711.400,00	846.215.187,00	
ABR 11 85	DN	308	3.000.000,00		
ABR 11 85	DN	309	1.000.000,00		
ABR 11 85	AL	28	16.412.200,00	16.831.280,00	
ABR 12 85	AL	28	2.000.000,00		
ABR 12 85	AL	28	2.641.293,00		
ABR 12 85	DN	901	2.215.500,00		
ABR 12 85	DN	902	1.650.000,00		
ABR 12 85	DN	903	1.400.000,00		
ABR 12 85	DN	904	1.000.000,00		
ABR 12 85	DN	905	750.000,00		
ABR 12 85	DN	906	43.250.100,00		
ABR 12 85	DN	907	7.770.270,00	631.659.187,00	
ABR 12 85	DN	907	737.061,23		
ABR 12 85	DN	908	350.000,00		
ABR 12 85	DN	910	2.813.993,00		

MOD. 1305-4

GRAFICA BRADESCO S.A.

CODIGOS

1 Depósito

2 Cheque

3 Aviso de Bancamento

4 Ordem de Pagamento

5 Desconto

6 Cobrança

7

Estorno

7-18

BRADESCO

CGC 60.746.948

NPA

CONTA Nº 847 DIG 9

AGÊNCIA SÃO FELIX DO ARAQUAIA MT

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAQUAIA MT

VISTO
abertura transporte
m
285

DATA	COD.	Nº DOCUMENTO	DEBITO / CREDITO	SALDO	TOTALS DE NUMEROS
15.04.85				16.277.531,90	
15.04.85	011	912	1.000.000,00		
15.04.85	011	908	780.500,00		
15.04.85	011	913	5.000.000,00		
15.04.85	011	914	276.300,00		
15.04.85	011	28	223.352,00	9.643.291,90	
16.04.85	011	916	1.000.000,00		
16.04.85	011	28	252.921,00		
16.04.85	011	917	2.000.000,00		
16.04.85	011	918	741.500,00		
16.04.85	011	919	400.000,00	5.572.712,90	

Nº 1000

CÓDIGOS

Depósito

Vale de Empenho

Cartão

Folha

PRATICA ELABORADA

Cheque

Ordem de Pagamento

Cobrança

Extrato

BRADESCO

CGC 60.746.948

AGÊNCIA

618. SÃO FELIX DO ARAGUAIA M.

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT.

edm

CONT. N.

D/G

847

9

F.V.S.T.O.

abertura

transporte

Folha

287

TOTAIS DE NÚMEROS

DATA	COD.	Nº DOCUMENTO	DEBITO / CREDITO	SALDO
04.85				5.672.712,3
ABR 10.85		28	172.192	
ABR 10.85		920	388.000	
ABR 10.85		921	600.000	4.663.904,3
ABR 18.85		28	974.434	
ABR 18.85		922	1.000.000	4.638.638,3
ABR 18.85		923	1.000.000	
ABR 18.85		28	263.914	3.962.252,3
ABR 21.85		925	1.300.000	
ABR 21.85		924	398.700	
ABR 21.85		28	458.195	2.461.257,3
ABR 24.85		28	378.138	
ABR 24.85		926	329.000	
ABR 24.85		927	1.000.000	1.510.862,3
ABR 25.85		28	500.76	
ABR 25.85		928	1.143.698	4.171.800,3
ABR 26.85		28	168.321	
ABR 26.85		924	1.203.657	
ABR 26.85		28	537.682	
ABR 26.85		929	400.000	4.344.152,9
ABR 26.85		28	653.231	4.409.506,0
ABR 29.85		930	450.000	
ABR 29.85		931	1.282.481,6	
ABR 29.85		932	1.114.858	2.970.538,6

MOD. 1306-4

CODIGOS

1 Depósito

3 Aviso de Lançamento

5 Desconto

7 Juros

2 Cheque

4 Ordens de Pagamento

6 Cobrança

8 Estorno

GRAFICA BRADESCO S.A.

CGC 60,746,948

AGENCIA

618, SAO FELIX DO ARAGUATA MT.

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO MARANHÃO

607

CONTAIN

84



1

THE V.I.S.T.O.

apertura	trasporto
----------	-----------

1-289

1981-1982 NIPM-20

XOP-1584=

GRAFICA BRADESCO

CODIGOS

Depósito

Cheque

3. Aviso de Lançamento

Ordens de Pagamento

5 Desconto

6 - Cobrança

luos

B. Estorno

BRADESCO

CGC 60.746.948

AGENCIA

0618/SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT CONTA

NPA

CONTA N°

3.739

9

Extrato de conta para
simples conferência

34

DATA	COD	Nº DOCUMENTO	DÉBITO / CRÉDITO	SALDO	TOTAIS DE NÚMEROS
29.03.85				47.714	
ABR 1 85	CH	7 365 5	45	2.714	
ABR 15 85	OP	23 DCB	8.40	2.460	
ABR 15 85	CH	7 365 6	5.00	0.00	
ABR 15 85	CH	7 365 7	180	0.00	
ABR 15 85	CH	7 366 0	1.00	2.00	
ABR 15 85	CH	7 370 1	2.00	0.00	
ABR 15 85	CH	7 365 9	3.27	3.60	
ABR 25 85	CH	7 370 2	3.15	0.00	
ABR 25 85	CH	7 370 7	1.00	0.00	
ABR 25 85	CH	7 370 8	5.40	0.00	
ABR 25 85	CH	7 370 3	3.40	0.00	
ABR 25 85	CH	7 370 6	1.15	0.00	
ABR 25 85	CH	7 370 5	4.90	0.00	
ABR 25 85	CH	7 370 4	6.70	0.00	

MOD-001

GRAFICA BRADESCO S.A.

COBRANÇAS

1 Depósito
2 Cheque

3 Aviso de Entendimento
4 Ordens de Pagamento

5 Desconto
6 Cobrança

7 Juros
8 Emissão

RG 60:746-948

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

CONTAIN

3.739

1999

AGÊNCIA

0618/SÃO PAULO DO ARAGUATA MED

Nome

DECLASSIFIED BY: 6032 JAC/STP/DO A R-0028 DE 0001 0107/01

Extrato de conta para
simples conferência.

TRINITY

MOD: M306-A

CÓDIGOS

Depósito

3. Aviso de Lançamento

5 Desconto

7. Juros

2. Cheque

4 - Ordens de Pagamento

6. Cobrança

28. Estorno

BRADESCO

CGO 60.746.948

AGENCIA

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT

Edm

CONTA Nº

3740

0

Extrato de conta para
simples conferência

11

TOTALS DE NÚMEROS

DATA

COD

Nº DOCUMENTO

DEBITO / CREDITO

SALDO

21. JAN. 85

3.382.607

6. fev. 85

IV

1.100.000

6. fev. 85

IV

1.420.58

1.377.400

6. fev. 85

IV

1.420.58

3.849.207

6. fev. 85

IV

1.420.58

1.727.3

MOD. 1306-1

GRÁFICA BRADESCO

CÓDIGOS

Deposito

Cheque

Aviso de Lançamento

Ordens de Pagamento

2. Pagamento

3. Cobrança

4. Juros

5. Rendimento

8 Estórno

CGC 60,746,948

NPA

CONTA N.º

3.742 7

AGÊNCIA

0618/Sã O AELIX DO ARAGUAIA MT

Norne :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA O/G I T R

Extrato de conta para
simples conferências

17

MOD. 1306-4

GRAFICA BRADESCO, S.A.

CÓDIGOS - 7 - Depósito

2 Cheque

3 - Aviso de Lançamento

4 - Ordens de Pagamento

5. Desconto

6 - Cobrança

7 - Juros

8 - Estórpo

3 1 4 0 1.9 9 0 0 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FELIX
DO ARAGUAIA. RECEITA-I.T.R.
1135-5-SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT.

- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO -

HISTÓRICO CÓDIGO N.º DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais	números anteriores
					← transporte →	
72 11	945	7 131 869,00 7 000 000,00	71 034,00 7 202 903,00	74 15	7 202 903,00	74
72 72 11	946	1 703 209,00 7 210 853,00 618 333,00	202 903,00 202 903,00 9 116 965,00	88 58	9 116 965,00 8 498 632,00	88 58

Jorge Luiz M...
Supervisor

31-01-99 CGO-03912361/0001-12
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LIX
 DO ARAGUAIA - FUNDO DE PARTICIP-
 CÃO/FUNDO ESPECIAL.
 1195-5 SÃO FELIX DO ARAGUAIA -
 - EXTRATO PARA SIMPLES VERIF

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO N.º DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais	números anterio transport
350418	32	2 331 814,00					
350418	10	28 404 246,00					
350418	72	105 479 646,00	256 414,00	75 000 000,00	64		
850426	11	8 000 000,00					
850426	11	2 331 876,00					
850426	10	3 017 202,00					
850426	10	3 554 953,00					
850426	10	3 083 071,00					
850426	10	5 399 048,00	5 000 000,00	49 613 850,00	70		
850429	11	25 000 000,00	9 613 850,00	24 613 850,00	81		
850430	10	2 334 600,00	4 613 850,00	22 279 250,00	70		

- 3.017.202
 - 5.399.048
 - 3.554.953
 - 3.083.071
 - 2.331.826

- 2.334.600

- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO N.º DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais	números anteriores
						← transporte →	
15.04.25	72						
15.04.25	11	799					
15.04.25	40	799					



BANCO DO BRASIL S.A.

IMPOS. UNICO SOBRE LUBRIFICANTES
COMBUST. LIQUID. E GASEOSOS - ILL-10
1135-5-SAO FELIX DO ARAGUAIA...

- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO N.º DOCUMENTO		DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais	números anteriores
							← transporte →	
350408	72		391 009,00 ✓	13 446,00	404 455,00	254		
350410	11	276	400 000,00 ✓	404 455,00	4 455,00	54		

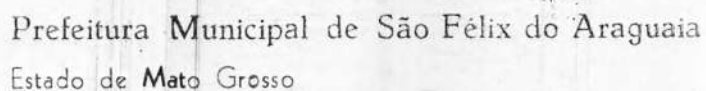
– EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO N.º DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais	números anteriores ← transporte
050402 050402 050403 000485	72 11 11 55	91 92	3 282 655,00 2 000 000,00 1 600 000,00 3 600 000,00	405 972,00 688 627,00 88 627,00	1 688 627,00 194 38 627,00 364 3 688 627,00 22	+ 3.600.000	Jorge L. Supervisor

BALANCETE MENSAL

5.a PEÇA - Conciliação Bancária

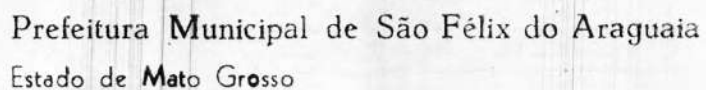
Segue anexo ao balancete



Orgão: **PREFEITURA MUNICIPAL S F ARAG** Banco: **BRASILEIRO DE DESCONTOS SA**
 Mês: **ABRIL /85** Agência **São Felix do Araguaí MT**
 N.º da Conta: **CONTA MOVIMENTO** N.º da Conta: **847 /8**

EM ABERTO NO RAZÃO

[illegible]



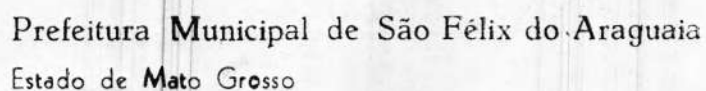
Orgão: PREFEITURA MUNIC. S.F. ARAGUAZ Banco: DO BRASIL SA

Agência SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT

N.º da Conta: I T R

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

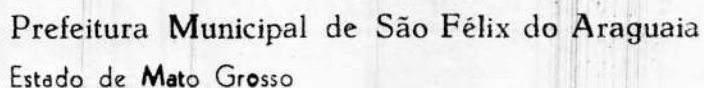
[illegible]



Orgão: PREFEITURA MUNIC. SÃO FELIX ARAG. Banco: BRAZONIA SA
Mês: ABRIL /85 Agência SÃO FELIX ARAGUAIA MT
N.º da Conta: CONTA MOVIMENTO N.º da Conta: 199 001

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

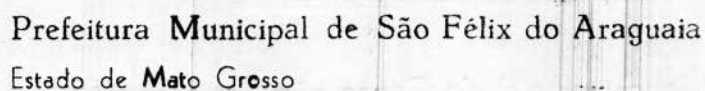
[illegible]



Orgão: PREFEITURA MUNIC. S.F. ARAG. Banco: BRASILEIRO DE DESCONTOS SA
Mês: ABRIL /85 Agência: SÃO FELIX ARAGUAIA MT
N.º da Conta: FRN N.º da Conta: 3740 /0

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

[illegible]



Orgão: PREFEITURA MUNIC. S.F.Arag. Banco: Brasileiro de Descontos sa
Mês: ABRIL /85 Agência: SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT
N.º da Conta: I T R N.º da Conta: 3742 /7

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

[illegible]



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

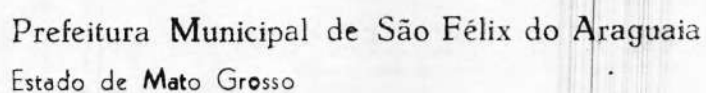
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL S. F. ARAG. Banco: BRASILEIRO DE DESCONTOS SA
Mês: ABRIL /85 Agência: BRASILEIRO DE DESCONTOS SA
N.º da Conta: FUNDO DE PARTICIPAÇÃO N.º da Conta: 3.739 /9

EM ABERTO NO RAZÃO

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

[illegible]



Orgão: PREFEITURA MUNIC. S.F. ARAG. Banco: DO BRASIL SA

Mês: ABRIL / 85

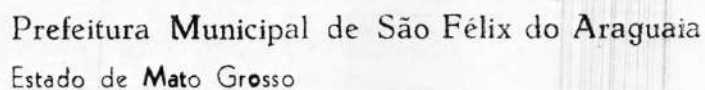
Agência SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT

N.º da Conta: F P M

N.º da Conta: FPM

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

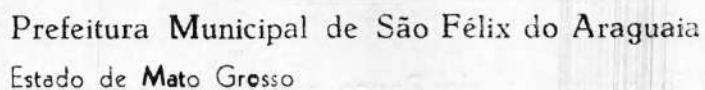
[illegible]



Orgão: PREFEITURA MUNIC. S. F. ARAG. Banco: DO BRASIL SA
Mês: ABRIL /85 Agência: SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT
N.º da Conta: CONTA MOVIMENTO N.º da Conta: CONTA MOVIMENTO

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

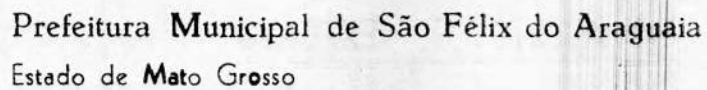
[illegible]



Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE S F Banco: DO BRASIL SA
Mês: ABRIL /85 Agência: SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT
N.º da Conta: I U L C L G N.º da Conta: I U L C L G

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

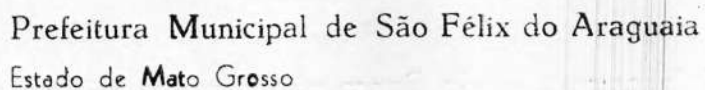
[illegible]



Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE S F ARAQUAIA BRASILEIRO DE DESCONTOS SA
Mês: ABRIL /85 Agência SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT
N.º da Conta: I US L C L G N.º da Conta: I U S L C L G

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

[illegible]



Orgão: PREFEITURA MUNIC. SÃO FELIX ARAG. DO BRASIL SA
Mês: ABRIL /85 Agência SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT
N.º da Conta: FUNDO ROD. NACIONAL N.º da Conta: F R N

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

[illegible]

BALANCETE MENSAL

6.ª PEÇA - Decretos e Leis

Segue anexo ao balancete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

DECRETO Nº 75 DE 15 DE ABRIL DE 1.985

- Abre crédito suplementar de Cr\$ 10.000.000 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar 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 autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

D E C R E T A

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

Unidade: Secretaria de Finanças

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

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

Unidade: Secretaria de Viagem e Obras Públicas

Categoria Econômica: 4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.1.0-Obras e Instalações Cr\$ 100.000.000

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

JOSE PONTIM

Prefeito Municipal

Livro: Fls.

DATA:/...../.....

em Geral



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

DECRETO Nº 76 DE 17 DE ABRIL DE 1.985

- Abre crédito suplementar de Cr\$ 3.000.000 -

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

JOSEZ 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

3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

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

Unidade: Secretaria de Educação e Cultura

Categoria Econômica: 4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.1.0-Obras e Instalações Cr\$ 3.000.000

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

JOSEZ PONTIM

Prefeito Municipal

Livro:.....

Fis.

DATA:.....



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

DECRETO Nº 77 DE 19 DE ABRIL DE 1.985

- Abre crédito suplementar de Cr\$ 2.000.000 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar 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 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 Desenvolvimento Comunitário

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

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

Unidade: Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Comunitário

Categoria Econômica: 4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.1.0-Obras e Instalações Cr\$ 2.000.000

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

Livro:
DATA:
Aux. Serv. Gerais:
Fls.

JOSE PONTIM
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

DECRETO Nº 78 DE 23 DE ABRIL DE 1.985

- Abre crédito suplementar de Cr\$ 3.000.000 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar 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 autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

D E C R E T A

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

Unidade: Secretaria de Administração

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

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

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas

Categoria Econômica: 4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.1.0-Obras e Instalações Cr\$ 3.000.000

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

JOSE PONTIM
Prefeito Municipal

Livro: _____
DATA: _____
Aux. Serv. Gerais. _____
Fis. _____

Aux. Serv. Gerais

BALANCETE MENSAL

7.a PEÇA - Documentos de receita extra - orçamentaria

Não houve documentos de receita extra-orçamentaria

BALANCETE MENSAL

**8.a PEÇA - Documentos de receitas do FPM. FRN. ICM. e outras
transf. constantes do Orçamento**

Segue anexo ao balancete

93755 - S. FELIX DO ARAGUAIA, MT CGC-00.000.000/1216-57 03013 FL 00001
A FPM712

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA MT

SR. PREFEITO.

FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

INFORMAMOS QUE NESTA DATA EFETUAMOS CREDITO DA VERBA A EPIGRAFE
DESTINADA A ESSE GOVERNO, REFERENTE A ABR/85.

COEFICIENTE ATUAL - 0,8000
P A R T I C I P A C A O (BRUTA) ----- 105.866.831,00

(MENOS) - PASEP - BASE - 19.359.338,00 - ALIQUOTA - 2%
DESCONTO FEITO COM BASE NA TRANSFERENCIA
(PARTICIPACAO BRUTA) DE NOV/84, RELATIVA
A TRIBUTOS ARRECADADOS PELA UNIAO EM OUT/84 387.185,00

PARTICIPACAO APOS DESCONTO DO PASEP - IPI ---- 18.767.853,00
IRP ---- 86.711.793,00

L I Q U I D O C R E D I T A D O ----- 105.479.646,00



C.G.C. 03.468.907/0001-76

EOL// Cuiabá (MT), 01 de Abril de 1985

Prezados Senhores.

Nesta data efetuamos os seguintes lançamentos em sua conta.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
Importe que lhe creditamos conf. Demonstrativo da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso relativo a distribuição aos Municípios, da cota parte de 50% do ITB (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos), correspondente ao mês de <u>Dezembro/84</u> Cr\$ //Nove milhões, cento e cinquenta e sete mil, cento e quarenta e quatro ^{quatorze} cruzeiros//	9,157.144

Mod. DEPRES-11

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S/A.

João Renato Pereira dos Santos
590

BRADESCO	10.04.85	PROFICIENTE DA AGÊNCIA	CUIABÁ - MT
	10.07.85	ENCONTRA-SE NA AGÊNCIA	S. FELIX DO ARAGUAIA MT
ORDEM DE PAGAMENTO OU CRÉDITO POR TELECOMUNICAÇÃO			
TRANSMITIDA VIA: ☒ TELEX ☐ TELEFONE ☒ PE ☐ CRED. C/C		CREDITE	
A FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FELIX		RAZÃO	CONTA
ENDEREÇO		CEP	DIG
POR ORDEM DE BRADESCO DEPTO DE ARREC. EXT. CUIABÁ		07	18 347 8
NILVA		CÓD. LANÇ. 26	
JAILTON		Nº 386 713	
SERÁ PAGA MEDIANTE CHV. 2080		VALOR	
RE 22994		7.205.172,00	

MOD. 1.221-1 - 2ª. via - Aviso ao Favorecido

BRADESCO

PUXE AGU!

AVISO DE CRÉDITO

TITULAR - NOME E ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA
São Felix do Araguaia - MATO GROSSO

AVISO Nº

729378 1

DEPENDÊNCIA DE ORIGEM

CUIABÁ (MT) smaf/PLATA II/

VALOR EM:

BANCO DO BRASIL S.A.

SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT

osb/SETEX

00.6-9 02.04.85

1135-5 12.04.85

DEPS ANTARCTIA A VISTA 115 31501.00005 65.133-8 7.131.869
INCRA- CI-84

DEPARTAMENTOS NO PAÍS

67290.00008

7.131.869

DEP. GOV. MUNICIPAL, A VISTA

CONTA Nº
31401-99009

HISTÓRICO

IM OITE que pedimos creditar a
conta da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO
ARAGUAIA, emissão do INCRA através da OCP CI
DA'S.

(SETE MILHÕES, CENTO E TRINTA E HUM MIL, OITO-
CENTOS E SESSENTA E NOVE CRUZEIROS)

BANCO DO BRASIL S.A.

Edmundo Sousa Brito
Supervisor Substit

Mod. 0.01.775.2 via VIII - Dependência de destino - CLIENTE
Set./84



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03 468 907/0001-78

Cuiabá (MT), 24 de Abril de 19 85.

Prezados Senhores.

Nesta data efetuamos os seguintes lançamentos em sua conta.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE
São Felix do Araguaia - MT.

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
Importe que lhe creditamos conf. Demonstrati- vo da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Gros- so relativo a distribuição aos Municípios, da cota parte de 50% do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos), correspondente ao mês de Fevereiro/85.... Cr\$ (Hum Milhão, Seiscentos e Oitenta e Treis Mil, Novecentos e Deis Cruzeiros).	1.683.910

Mod. DEPRES - 11

Atenciosamente

JBC/. Banco do Estado de Mato Grosso S/A.

João Renato Pereira dos Santos
538

AVISO DE LANÇAMENTO



NOME E ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (MT)
CONTA ITR

BANCO DO BRASIL S.A. - LOCAL E DATA

RETAG/São Félix do Araguaia (MT), 19.04.85

TÍTULO DE RAZÃO

DEPOSITOS D GOVERNO MUNICIPAL, À VISTA

CÓDIGO CONTABIL - DV

31401.99009

CONTAS

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

HISTÓRICO

IMPORTE relativo ao crédito de servidores de
INCRA distribuição Tributos/83.

//Um milhão setecentos e tres mil, duzentos e nove cru-
zeiros//

A DÉBITO

A CRÉDITO

1.703.209

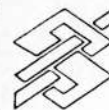
BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (MT)
19.04.85

Jorge Luiz Mattar
Gerente Geral

Mod. 0.01.009-X

Abr./83

AVISO DE LANÇAMENTO



NOME E ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (MT)
CONTA ITR

BANCO DO BRASIL S.A. - LOCAL E DATA

RETAG/São Félix do Araguaia (MT), 19.04.85

TÍTULO DE RAZÃO

DEPOSITOS DE GOVERNOS MUNICIPAIS, À VISTA

CÓDIGO CONTABIL - DV

31401.99009

CONTAS

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

HISTÓRICO

IMPORTE ref. ao crédito de servidores de INCRA.
Distribuição de Tributos/83.

//Sete milhões, duzentos e dez mil, oitocentos e
cinquenta e tres cruzeiros//

A DÉBITO

A CRÉDITO

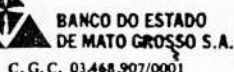
7.210.853

BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (MT)
19.04.85

Jorge Luiz Mattar
Gerente Geral

Mod. 0.01.009-X

Abr./83



Prezados Senhores,

Nesta data efetuamos os seguintes lançamentos em sua conta.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA=MT

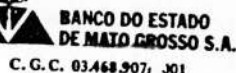
HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
Importe que lhe creditamos conf. art. 4º do D. Lei 799, valor s/ participação de <u>1,1830</u> s/ Crs <u>2.843.727.133</u>, saldo existente nesta data, na "Conta Participação dos Municípios no ICM" relativo a arrecadação da <u>2ª</u> quinzena de <u>mês</u> de <u>Março</u> 19 <u>85</u> Fevereiro..... Março..... (Trinta e Três Milhões, Seiscentos e Quarenta e Um Mil Duzentos e Noventa e Um Cruzeiros).	11.794 33.629.497 33.641.291

Mod. Especial - 1

Don Renato Pereira do Santos
Banco

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S/A.



Prezados Senhores,

Nesta data efetuamos os seguintes lançamentos em sua conta.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FELIX DO ARAGUAIA=MT

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
Importe que lhe creditamos conf. art. 4º. do D. Lei 799, valor s/ participação de 1,1830 % s/ Cr\$ 3.482.929.640, saldo existente nesta data, na "Conta Participação dos Municípios no ICM" relativo a arrecadação da 1ª quinzena de mês de abril 19 85 Março Abril (Cincoenta e Um Milhões, Duzentos e Três Mil e Cincoenta e Sete Cruzeiros).	35.139.239 6.063.818 41.203.057

Mod. Especial - 1

Atenciosamente
Lorgi Pardo
CH. DE Banco do Estado de M

Banco do Estado de Mato Grosso S/A.



AVISO DE LANÇAMENTO

NOME E ENDEREÇO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE São Félix do Araguaia-MT-

BANCO DO BRASIL S.A. - LOCAL E DATA

Andre/retag-São Félix do Araguaia-MT-

02.04.85

TÍTULO DE RAZÃO

CÓDIGO CONTÁBIL - DV

CONTAS N.º

Edmundo Sousa Brito
Supervisor Subst^a

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

HISTÓRICO

IMPORTE creditado referente repasse do FUNDO RODOVIÁRIO NACIONAL-março/1985.

A DÉBITO

A CRÉDITO

3.282.655

(treis milhões,duzentos e oitenta e dois mil,seiscentos e cincoenta e cinco cruzeiros)

Mod. 0 01.009 X

Abr./83



NOME E ENDEREÇO:

AVISO DE LANÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL, DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BANCO DO BRASIL S.A. - LOCAL E DATA

M/RETAG/São Félix do Araguaia (MT), 08.04.85

TÍTULO DE RAZÃO

CÓDIGO CONTÁBIL - DV

CONTAS N.º

DEPOSITOS DE GOVERNOS MUNICIPAIS, À VISTA

31401.99009

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

HISTÓRICO

IMPORTE ref. ao repasse do adicional I.U.L.

C.L.G - MAR/85.

//Trezentos e noventa e um mil, e nove cruzeiros//

A DÉBITO

A CRÉDITO

391.509

Edmundo Sousa Brito
Supervisor Subst^a

BALANCETE MENSAL

**9.a PEÇA - Certidão negativa do recebimento de tributos
federais e estaduais**

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 ABRIL/85
fluyente, a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia não recebeu dos
cofres Federal ou Estadual as seguintes verbas:

- 1 - IUEE
- 2 - TRU
- 3 - -
- 4 - -

Por ser verdade, firmamos a presente nesta data.

São Félix do Araguaia, 30 de ABRIL de 1985

Sirley Rodrigues Gomes

Tesoureiro

João Antônio Luz

ORC. 4.445-MT

CIC. 125 069 581-94

Prefeito

BALANCETE MENSAL

10.a PEÇA - Quadro das rendas locais

Segue anexo ao balancete



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

QUADRO DE RENDAS LOCAIS

MÊS DE A B R I L DE 1.985

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	2.352.999
1.1.1.3 - Imposto sobre Produção e Circulação	1.1.1.3.06 - Imposto sobre Serviço Qualquer Natureza	3.428.919
<u>1.1.2.0 - Taxas</u>	1.1.2.1 - Taxa p/ Exercício do Poder de Polícia	2.928.249
	1.1.2.2 - Taxa p/ Prestação de Serviços	154.712
1.2.0.0 - Receita Patrimonial	1.1.2.2 - Foros e Laudênios	
1.2.1.0 - Receita Imobiliárias	1.3.1.0 - Receitas de Serviços Industriais	
1.3.0.0 Receita Industrial		
1.5.0.0 - Receita Diversas	1.5.1.0 - Multas	51.615
	1.5.3.0 - Cobrança da Dívida Ativa	

BALANCETE MENSAL

11.a PEÇA - Quadro comparativo da receita

Segue anexo ao balancete

BALANCETE MENSAL

12.ª PEÇA - Outros documentos de receita

Não houve documentos de receita

BALANCETE MENSAL

13.a PEÇA - Certificado de alteração de saldo

Segue anexo ao balancete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.985	Processo n.º 684	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 012 85	2.a VIA
---------------------	----------------------------	---	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 198 5** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL

4.1.1.0-Obras e Instalações

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 3.823
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 10.000.000
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 10.003.823

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **10.0000000**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **075** de **15** de **abril** de 198 **5**;
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria;
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198;
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **abril** de 198 **5**

Confere

[Assinatura]
João Contador Lus

CRG 44 31T

CG 125 069 58-34

Visto:

[Assinatura]
Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.985	Processo n.º 731	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 0013/ 85	2.a VIA
---------------------	----------------------------	--	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

Local S.E.A	Geral
-----------------------	-------

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 198 5** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL

4.1.1.0-Obras e Instalações

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 143.208
Alterações:		
(X) suplementação do crédito	+	Cr\$ 3.000.000
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 3.143.208

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **3.000.000**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **076** de **17** de **abril** de 198 **5**;
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria;
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198;
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **a b r i l** de 198 **5**

Confere

Visto:

João Gonçalves
CRC. 4.445-MT
CIC. 125 069 581-2

Preldito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.985	Processo n.º 738	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 014 / 85	2.ª VIA
---------------------	----------------------------	--	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 198 5** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL

4.1.1.0-Obras e Instalações

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 365.126
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 2.000.000
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 2.365.126

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **2.000.000**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **Decreto** n.º **077** de **19** de **abril** de 198 **5**;
- (2) anulado o empenho n.º _____ de _____ de 198 _____, que por lapsos fora expedido a conta de verba imprópria;
- (3) utilizado Cr\$ _____ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) _____ de _____ de 198 _____;
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **abril** de 198 **5**

Confere

[Assinatura]
CIC 125 089 581-84

Visto:

[Assinatura]
Prefeito

BALANCETE MENSAL

14.a PEÇA - Quadro comparativo da despesa

Segue anexo ao balancete

BALANCETE MENSAL

15.a PEÇA - Documentos de Despesas - Empenhos

Encontra-se no arquivo desta Prefeitura a
disposição do Tribunal de Contas.

BALANCETE MENSAL

16.a PEÇA - Documentos de despesas - Pagamentos

Encontra-se no arquivo desta prefeitura a
disposição do Tribunal de Contas.

BALANCETE MENSAL

17.a PEÇA - Contratos

Encontra-se no arquivo desta Prefeitura a
disposição do Tribunal de Contas.

BALANCETE MENSAL

18.a PEÇA -Relação de empenhos a serem pagos

Segue anexo ao balancete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR REFERENTE AO MÊS ABRIL/85

EMPENHOS Nº	INTERESSADO	VALOR
804/85	VALMA MAT;P/CONSTRUÇÕES LTDA	133.000
807/85	VALMA MAT;P/CONSTRUÇÕES LTDA	184.000
813/85	VALMA MAT.P/CONSTRUÇÕES LTDA	<u>924.000</u>
	TOTAL DA DESPESA A PAGAR	<u><u>=1.241.000</u></u>


Contador
João Abreu Lus
CRC. 4.445-MT
CIC. 125 069 581-34


Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureira

BALANCETE MENSAL

19.ª PEÇA - DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO

Encontra-se no arquivo desta Prefeitura a
disposição do Tribunal de Contas.

BALANCETE MENSAL

1.ª PEÇA - OFÍCIO

Segue anexo ao balancete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

Of. Nº 162 GP/85

Ao Tribunal de Contas do Estado

Em, 29.07.85

Palácio Paiaguás - CPA

Cuiabá - Mato Grosso

Excelentíssimo Senhor,

Estamos com esse, fazendo chegar às mãos de V.Excia., o balancete do mês de junho do exercício financeiro de 1.985.

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

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

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

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

atenciosamente,

JOSE PONTIM
-hiny
Prefeito Municipal

Exmº. Sr.

TERESINO ALVES FERRAZ

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado

Palácio Paiaguás - CPA

C u i a b á - Mato Grosso

BALANCETE MENSAL

2.a PEÇA - Balancete Financeiro

Segue anexo ao balancete

BALANCETE MENSAL

3.a PEÇA - Termo de Conferência de Caixa

Segue anexo ao balancete



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FELIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO

TESOURARIA N.º

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos
1.0.0 - Orçament.	175.704	2.0.0 Orçament.
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.
Sub - Total	175.704	Sub-Total
1.1 - Retiradas Banc.	4.962.252	2.1 - Depósitos Banc.
Soma	5.137.956	Soma
1.2 - Saldo Anterior	10.081.640	2.2 - Saldo Atual
Total Geral	15.219.596	Total Geral

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas
BRADESCO C/ MOVIMENTO	13.417.559	175.704	4.962.252
B. BRASIL C/ ITR	33.060		
BCO BRASIL C/ FRN	6.196.656		
BCO BRASIL C/ IULCLG	891.857		
BCO BRASIL C/ MOVIMENTO	66.200		
BCO BRASIL C/ FPM	906.284		
BCO AMAZONIA C/ MOVIMENTO	2.680		
BRADESCO C/ ITR	23.563		
SOMA	21.537.859	175.704	4.962.252

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa	
II - Saldos em Bancos	
a) Bancos - C/Movimentos	8.756.514
b) Bancos - C/Vinculada	7.994.797
Saldo Total em Tesouraria	

Em 03 de Junho de 1985

Sirley Rodrigues Gomes
TesoureiroJoão Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO

TESOURARIA Nº

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAÍDAS	
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	576.898	2.0.0 Orçament.	2
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	576.898	Sub-Total	2
1.1 - Retiradas Banc.	3.912.307	2.1 - Depósitos Banc.	
Soma	4.489.205	Soma	2
1.2 - Saldo Anterior	10.598.377	2.2 - Saldo Atual	12
Total Geral	15.087.582	Total Geral	15

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas
BRABESCO C/ MOVIMENTO	8.631.011	576.898	3.912.307
BRABESCO C/ ITR	23.563		
BCO AMAZONIA C/ MOVIMENTO	2.680		
BCO BRASIL C/ ITR	33.060		
BCO BRASIL C/ FRN	6.196.656		
BCO BRASIL C/ LCLG	891.857		
BCO BRASIL C/ MOVIMENTO	66.200		
BCO BRASIL C/FPM	906.284		
SOMA	16.751.311	576.898	3.912.307

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa	
II - Saldos em Bancos	
a) Bancos - C/Movimentos	5.421.105
b) Bancos - C/Vinculada	7.994.797
Saldo Total em Tesouraria	

Sirley Rodrigues Gomes
Tourelino
Tesoureiro

Em 04 de Junho

João Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

de 19 85

Prefe



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO

TESOURARIA Nº.

I - MOVIMENTO DO CAIXA

I - ENTRADAS	Cr\$	2 - SAIDAS
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos
1.0.0 - Orçament.	1.772.133	2.0.0 Orçament.
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.
Sub - Total	1.772.133	Sub-Total
1.1 - Retiradas Banc.	2.230.186	2.1 - Depósitos Banc.
Soma	4.002.319	Soma
1.2 - Saldo Anterior	12.295.109	2.2 - Saldo Atual
Total Geral	16.297.428	Total Geral

II - MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas
BRADESCO C/ MOVIMENTO	5.295.602	88.984	2.230.186
BRADESCO C/ ITR	23.563		
BCO AMAZONIA C/ MOVIMENTO	2.680		
BCO BRASIL C/ ITR	33.060	1.683.149	
BCO BRASIL C/ FRN	6.196.656		
BCO BRASIL C/ IULCLG	891.857		
BCO BRASIL C/ MOVIMENTO	66.200		
BCO BRASIL C/ FPM	906.284		
SOMA	13.415.902	1.772.133	2.230.186

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa	
II - Saldos em Bancos	
a) Bancos - C/Movimentos	4.963.052
b) Bancos - C/Vinculada	7.994.797
Saldo Total em Tesouraria	

Em 05 de Junho de 1985

Sirley Rodrigues Gomes
TesoureiroJoão Azeiteiro Luz
Secretário de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO

TESOURARIA N.º

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAÍDAS	
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	257.119	2.0.0 Orçament.	
1.0.1 - Extra Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	257.119	Sub-Total	
1.1 - Retiradas Banc.	4.636.693	2.1 - Depósitos Banc.	
Soma	4.893.812	Soma	
1.2 - Saldo Anterior	12.160.909	2.2 - Saldo Atual	1
Total Geral	17.054.721	Total Geral	1

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas
BRADESCO C/ MOVIMENTO	3.154.400	257.119	2.000.000
BRADESCO C/ ITR	23.563		
BCO AMAZONIA C/ MOVIMENTO	2.680		
BCO BRASIL C/ ITR	1.716.209		1.236.693
BCO BRASIL C/ FRN	6.196.656		1.400.000
BCO BRASIL C/ IULCLG	891.857		
BCO BRASIL C/ MOVIMENTO	66.200		
BCO BRASIL C/ FPM	906.284		
SOMA	12.957.849	257.119	4.636.693

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa	
II - Saldos em Bancos	
a) Bancos - C/Movimentos	1.983.478
b) Bancos - C/Vinculada	6.594.797
Saldo Total em Tesouraria	

Em, 07 de Junho de 19 85

Sirley Rodrigues Gomes
Téc. Financeiro
TesoureiroJoão Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

Prefe



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO

TESOURARIA N.º

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos
1.0.0 - Orçament.	910.888	2.0.0 Orçament.
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.
Sub - Total	910.888	Sub-Total
1.1 - Retiradas Banc.	4.200.000	2.1 - Depósitos Banc.
Soma	5.110.888	Soma
1.2 - Saldo Anterior	12.989.539	2.2 - Saldo Atual
Total Geral	18.100.427	Total Geral

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas
BRADESCO C/ MOVIMENTO	1.411.519	910.888	1.400.000
BRADESCO C/ ITR	23.563		
BCO AMAZONIA C/ MOVIMENTO	2.680		
BCO BRASIL C/ ITR	479.516		
BCO BRASIL C/ FRN	4.796.656		1.400.000
BCO BRASIL C/ IULCLG	891.857		500.000
BCO BRASIL C/ MOVIMENTO	66.200		
BCO BRASIL C/ FPM	906.284		900.000
SOMA	8.578.275	910.888	4.200.000

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa	
II - Saldos em Bancos	
a) Bancos - C/Movimentos	1.494.366
b) Bancos - C/Vinculada	3.794.797
Saldo Total em Tesouraria	

Em, 10 de junho de 19 85

Sirley Rodrigues Gomes
TesoureiroJoão Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

Prefe



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO

TESOURARIA N.º

I - MOVIMENTO DO CAIXA

I - ENTRADAS	Cr\$	2 - SAIDAS	
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	157.440	2.0.0 Orçament.	
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	157.440	Sub-Total	
1.1 - Retiradas Banc.		2.1 - Depósitos Banc.	
Soma	157.440	Soma	
1.2 - Saldo Anterior	14.132.418	2.2 - Saldo Atual	13.
Total Geral	14.289.858	Total Geral	14.

II - MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas
BRADESCO C/ MOVIMENTO	922.407	157.440	
BRADESCO C/ ITR	23.563		
BCO AMAZONIA C/ MOVIMENTO	2.680		
BCO BRASIL C/ ITR	479.516		
BCO BRASIL C/ FRN	3.396.656		
BCO BRASIL C/ IULCLG	391.857		
BCO BRASIL C/ MOVIMENTO	66.200		
BCO BRASIL C/ FPM	6.284		
SOMA	5.289.163	157.440	

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa	
II - Saldos em Bancos	1.651.806
a) Bancos - C/Movimentos	
b) Bancos - C/Vinculada	3.794.797
Saldo Total em Tesouraria	

Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

Tesoureiro

Em 11 de Junho de 1985
João Abreu Luz
Secretário de Finanças

Setor de Finanças

Prefeitura



ESTADO

ROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FELIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO

TESOURARIA N.º

I. - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - ENTRADAS	Cr\$	2 - SAIDAS	
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	109.167	2.0.0 Orçament.	
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	109.167	Sub-Total	
1.1 - Retiradas Banc.	1.000.000	2.1 - Depósitos Banc.	
Soma	1.109.167	Soma	
1.2 - Saldo Anterior	13.619.665	2.2 - Saldo Atual	14
Total Geral	14.728.832	Total Geral	14

II - MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas
BRADESCO C/ MOVIMENTO	1.079.847	109.167	1.000.000
BRADESCO C/ ITR	23.563		
BCO AMAZONIA C/ MOVIMENTO	2.680		
BCO BRASIL C/ ITR	479.516		
BCO BRASIL C/ FRN	3.396.656		
BCO BRASIL C/ IULCLG	391.857		
BCO BRASIL C/ MOVIMENTO	66.200		
BCO BRASIL C/ FPM	6.284		
SOMA	5.446.603	109.167	1.000.000

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa	
II - Saldos em Bancos	
a) Bancos - C/Movimentos	760.973
b) Bancos - C/Vinculada	3.794.797
Saldo Total em Tesouraria	

E m, 12 de
Sirley Rodrigues Gomes
TesoureiroJúlio Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

de 1985

Prefe



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO

TESOURARIA N.º

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	127.281.376	2.0.0 Orçament.	
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	127.281.376	Sub-Total	
1.1 - Retiradas Banc.		2.1 - Depósitos Banc.	1
Soma	127.281.376	Soma	1
1.2 - Saldo Anterior	14.555.365	2.2 - Saldo Atual	
Total Geral	141.836.741	Total Geral	1

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas
BRADESCO C/ MOVIMENTO	189.014	127.281.376	
BRADESCO C/ ITR	23.563		
BCO AMAZONIA C/ MOVIMENTO	2.680		
BCO BRASIL C/ ITR	479.516		
BCO BRASIL C/ FRN	3.396.656		
BCO BRASIL C/ IULCLG	391.857		
BCO BRASIL C/MOVIMENTO	66.200		
BCO BRASIL C/ FPM	6.284		
SOMA	4.555.770	127.281.376	

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa	
II - Saldos em Bancos	
a) Bancos - C/Movimentos	128.042.349
b) Bancos - C/Vinculada	3.794.797
Saldo Total em Tesouraria	

E m, 13 de Junho de 1985

Sirley Rodrigues Gomes
TesoureiroJoão Azeiteiro
Secretário de Finanças

Setor de Finanças

Prefeitura



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FELIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO

TESOURARIA N.º

I - MOVIMENTO DO CAIXA

I - ENTRADAS	Cr\$	2 - SAIDAS
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos
1.0.0 - Orçament.	832.000	2.0.0 Orçament.
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.
Sub - Total	832.000	Sub-Total
1.1 - Retiradas Banc.	75.205.210	2.1 - Depósitos Banc.
Soma	76.037.210	Soma
1.2 - Saldo Anterior	14.386.392	2.2 - Saldo Atual
Total Geral	90.423.602	Total Geral

II - MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas
BRADESCO C/ MOVIMENTO	127.470.390	832.000	73.605.210
BRADESCO C/ ITR	23.563		
BCO AMAZONIA C/ MOVIMENTO	2.680		
BCO BRASIL C/ ITR	479.516		
BCO BRASIL C/ FRN	3.396.656	1.600.000	1.600.000
BCO BRASIL C/ IULCLG	391.857		
BCO BRASIL C/ MOVIMENTO	66.200	50.000.000	
BCO BRASIL C/ FPM	6.284		
SOMA	131.837.146	52.432.000	75.205.210

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa	
II - Saldos em Bancos	
a) Bancos - C/Movimentos	105.269.139
b) Bancos - C/Vinculada	3.794.797
Saldo Total em Tesouraria	

Em, 14 de Junho de 19 85

Sirley Rodrigues Gomes
TesoureiroJoão Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO

TESOURARIA N.º

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAÍDAS	
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	262.872	2.0.0 Orçament.	8
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub-Total	262.872	Sub-Total	8
1.1 - Retiradas Banc.	79.611.862	2.1 - Depósitos Banc.	70
Soma	79.874.734	Soma	79
1.2 - Saldo Anterior	13.622.398	2.2 - Saldo Atual	14
Total Geral	93.497.132	Total Geral	93

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas
BRADESCO C/ MOVIMENTO	50.175.831	262.872	39.611.862
BRADESCO C/ ITR	23.563		
BCO AMAZONIA C/ MOVIMENTO	2.680		
BCO BRASIL C/ ITR	479.516		
BCO BRASIL C/ FRN	3.396.656		
BCO BRASIL C/ IULCLG	391.857		
BCO BRASIL C/ MOVIMENTO	120.066.200	70.000.000	
BCO BRASIL C/ FPM	48.957.092		40.000.000
SOMA	223.493.395	70.262.872	79.611.862

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa	
II - Saldos em Bancos	
a) Bancos - C/Movimentos	201.398.800
b) Bancos - C/Vinculada	12.745.605
Saldo Total em Tesouraria	

E m, 18 de Junho de 1985

Sirley Rodrigues Gomes
TesoureiroJoão Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

Prete



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FELIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO

TESOURARIA N.º

I - MOVIMENTO DO CAIXA

I - ENTRADAS	Cr\$	2 - SAIDAS	
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	124.075.733	2.0.0 Orçament.	
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	124.075.733	Sub-Total	
1.1 - Retiradas Banc.	78.462.971	2.1 - Depósitos Banc.	1
Soma	202.538.704	Soma	2
1.2 - Saldo Anterior	15.528.028	2.2 - Saldo Atual	
Total Geral	218.066.732	Total Geral	2

II - MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas
BRADESCO C/ MOVIMENTO	54.697.180	1.031.651	5.553.000
BRADESCO C/ ITR	23.563		
BCO AMAZONIA C/ MOVIMENTO	2.680		
BCO BRASIL C/ ITR	479.516		
BCO BRASIL C/ FRN	3.396.656		
BCO BRASIL C/ IULCLG	391.857		
BCO BRASIL C/ MOVIMENTO	50.066.200	70.000.000	
BCO BRASIL C/ FPM	6.284.	123.044.082	74.093.274
SOMA	109.063.936	194.075.733	79.646.274

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa	
II - Saldos em Bancos	
a) Bancos - C/Movimentos	170.747.790
b) Bancos - C/Vinculada	52.745.605
Saldo Total em Tesouraria	

Sirley Rodrigues Gomes
E m, 17 de Junho
TesoureiroJoão Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

Arefe



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO

TESOURARIA N.º

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	606.537	2.0.0 Orçament.	
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	606.537	Sub-Total	
1.1 - Retiradas Banc.	1.058.898	2.1 - Depósitos Banc.	
Soma	1.665.435	Soma	
1.2 - Saldo Anterior	14.460.578	2.2 - Saldo Atual	1
Total Geral	16.126.013	Total Geral	1

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas
BRADESCO C/ MOVIMENTO	10.826.841	606.537	749.520
BRADESCO C/ ITR	23.563		
BCO AMAZONIA C/ MOVIMENTO	2.680		
BCO BRASIL C/ ITR	479.516		
BCO BRASIL C/ FRN	3.396.656		
BCO BRASIL C/ IULCLG	391.857		
BCO BRASIL C/ MOVIMENTO	190.066.200		
BCO BRASIL C/ EPM	8.957.092		309.378
SOMA	214.144.405	606.537	1.058.898

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa	
II - Saldos em Bancos	
a) Bancos - C/Movimentos	201.355.817
b) Bancos - C/Vinculada	12.436.227
Saldo Total em Tesouraria	

Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

Tesoureiro

Em 19 de Junho

João Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

de 1985

Prefeito

de 19⁸⁵

Prese



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FELIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO

TESOURARIA N.º

I - MOVIMENTO DO CAIXA

I - ENTRADAS	Cr\$	2 - SAIDAS
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos
1.0.0 - Orçament.	229.858	2.0.0 Orçament.
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.
Sub - Total	229.858	Sub-Total
1.1 - Retiradas Banc.	957.500	2.1 - Depósitos Banc.
Soma	1.187.358	Soma
1.2 - Saldo Anterior	13.720.474	2.2 - Saldo Atual
Total Geral	14.907.832	Total Geral

II - MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas
BRADESCO C/ MOVIMENTO	9.020.524	229.858	957.500
BRADESCO C/ ITR	23.563		
BCO AMAZONIA C/ MOVIMENTO	2.680		
B. BRASIL C/ ITR	479.516		
BCO BRASIL C/ FRN	3.396.656		
BCO BRASIL C/ IULCLG	391.857		
BCO BRASIL C/ MOVIMENTO	190.066.200		
BCO BRASIL C/ FPM	5.786.643		
SOMA	209.167.639	229.858	957.500

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa	
II - Saldos em Bancos	198.864.841
a) Bancos - C/Movimentos	
b) Bancos - C/Vinculada	9.575.156
Saldo Total em Tesouraria	

Em, 21 de Junho de 1985

Sirley Rodrigues Gomes
TesoureiroJoão Abreu
Secretário de Finanças

Prefeito

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 — ENTRADAS		Cr\$	2 — SAIDAS	
1.0 - Recebimentos			2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.		3.709.379	2.0.0 Orçament.	
1.0.1 - Extra - Orç.			2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total		3.709.379	Sub-Total	
1.1 - Retiradas Banc.		1.500.000	2.1 - Depósitos Banc.	
Soma		5.209.375	Soma	
1.2 - Saldo Anterior		13.297.371	2.2 - Saldo Atual	
Total Geral		18.506.750	Total Geral	

II - MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas
BRABESCO C/ MOVIMENTO	8.292.882	3.709.379	1.500.000
BRABESCO C/ ITR	23.563		
BCO AMAZONIA C/ MOVIMENTO	2.680		
BCO BRASIL C/ ITR	479.516		
BCO BRASIL C/ FRN	3.396.656		
BCO BRASIL C/ IULCLG	391.857		
BCO BRASIL C/ MOVIMENTO	190.066.200		
BCO BRASIL C/ FPM	5.786.643		
SOMA	208.439.997	3.709.379	1.500.000

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa	
II - Saldos em Bancos	
a) Bancos - C/Movimentos	201.074.220
b) Bancos - C/Vinculada	9.575.156
Saldo Total em Tesouraria	

Em, 24 de Junho de 1985

Sirley Rodrigues Gomes
Treasurer
Treasurer

João Abreu Luz
 CFC. 4445 MT
 CFC. 125.022.881-34
 Sotor de Finanças

Prese



Total Geral

Prefer



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO

TESOURARIA N.º

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos
1.0.0 - Orçament.	129.427.713	2.0.0 Orçament.
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.
Sub - Total	129.427.713	Sub-Total
1.1 - Retiradas Banc.	12.923.901	2.1 - Depósitos Banc.
Soma	142.351.614	Soma
1.2 - Saldo Anterior	12.278.360	2.2 - Saldo Atual
Total Geral	154.629.974	Total Geral

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas
Bradesco s.a c/mov.	9.007.151	129.427.713	7.425.323
Bradesco s.a I.T.R	23.563		
Bco Amazônia s.a c/mov.	2.680		
Bco do Brasil s.a I.T.R	479.516		
Bco do Brasil s.a F.R.N	1.896.656		
Bco do Brasil s.a IULCLG	391.857		348.578
Bco do Brasil s.a c/mov.	190.066.200		
Bco do Brasil s.a F.P.M	5.171.943		5.150.000
SOMA	207.039.566	129.427.713	12.923.901

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa	
II - Saldos em Bancos	321.581.500
a) Bancos - C/Movimentos	
b) Bancos - C/Vinculada	1.961.878
Saldo Total em Tesouraria	

Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

Em, 26 de

junho
João Abreu Luz
CIC. 4.455.147
CIC. 425.869.581-84
Setor de Finanças

de 19 85.

Prefe:



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FELIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO

TESOURARIA N.º

I — MOVIMENTO DO CAIXA

1 — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos
1.0.0 - Orçamento	4.828.657	2.0.0 Orçamento
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.
Sub - Total	4.828.657	Sub-Total
1.1 - Retiradas Banc.	182.627.328	2.1 - Depósitos Banc.
Soma	187.455.985	Soma
1.2 - Saldo Anterior	11.369.033	2.2 - Saldo Atual
Total Geral	198.825.013	Total Geral

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas
Bradesco s.a c/mov.	131.009.541	1.108.658	114.102.693
Bradesco s.a I.T.R	23.563		
Bco Amazônia s.a c/mov.	2.680		
Bco do Brasil s.a I.T.R	479.516		
Bco do Brasil s.a F.R.N	1.836.656		
Bco do Brasil s.a IULCLG	43.279		
Bco do Brasil s.a c/mov.	190.066.200	3.719.999	110.000.000
Bco do Brasil s.a F.P.M	21.943	110.000.000	68.524.635
Caixa Econômica Federal	100.000.000	100.000.000	
SOMA	323.543.378	214.828.657	292.627.328

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa	
II - Saldos em Bancos	202.307.464
a) Bancos - C/Movimentos	
b) Bancos - C/Vinculada	43.437.243
Saldo Total em Tesouraria	

E m, 27 de
Sirley Rodrigues Gomes
TesoureiroJoão Abreu Lima
CFC. 4.449-MT
CIC. 125.059.581-34
Setor de Finanças

de 19 85.

Prefe


```

|re|e

```



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:

7.677.021 **sete milhões seiscentos setenta sete mil e**
Em moeda corrente do País a importância de
vinte um cruzeiros.x
Cr\$ _____ (_____)

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.

30

j u n h o

85

São Félix de Araguaia, MT, _____ de _____ de 19 _____

Todo
Cadastrado
CIC. 125 069 581-34

Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

[Assinatura]
Prefeito Municipal

BALANCETE MENSAL

4.a PEÇA - Extrato de Contas Bancaria

Segue anexo ao balançete

DATA	COD	Nº DOCUMENTO	DEBITO / CREDITO	SALDO	TOTAIS DE NUMEROS
01-05				3.872.574,00 S	
JUN 3-5	CI	1.006	2.000.000,00		
JUN 3-5	CI	1.005	1.020.000,00		
JUN 3-5	CI	1.007	1.191.052,00		
JUN 3-5	AL	28	175.704,00		
JUN 3-5	CI	999	455.015,00	938.221,00 *	
JUN 4-5	CA	1.008	300.000,00		
JUN 4-5	CA	1.013	1.612.307,00		
JUN 4-5	CA	1.011	1.000.000,00		
JUN 4-5	CI	1.012	300.000,00		
JUN 4-5	AL	28	576.898,00		
JUN 4-5	CI	1.010	451.200,00	6.295.602,00 *	
JUN 5-5	V	1.016	529.442,00		
JUN 5-5	V	1.014	489.442,00		
JUN 5-5	V	1.015	529.442,00		
JUN 5-5	V	1.013	1.090.600,00		
JUN 5-5	V	1.017	200.000,00		
JUN 5-5	V	1.018	257.190,00	1.414.574,00	

MOD. 1306

CODIGOS

Depósito

3- Aviso de Lançamento

5. Desconta

74 Juros

Chequ

4. Ordens de Pagamento

6- Cobrança

8 - Estórna

BRADESCO

COC 80-748-948

AGENCIA

618

SÃO PAULO

BANCO

PARANÁ

NOME

PRETENCIONA MORGANA DE SAO PAULO

ENDERECO

DATA

DOCUMENTO

CODIGO

DEBITO/CREDITO

SALDO

TOTAL DO MÊS

JUN 85

1.411.549,6

JUN 10 85

V

029

4.250,00

1.415.799,6

JUN 10 85

L

06

2.250,00

1.413.549,6

JUN 10 85

L

08

2.250,00

1.411.299,6

JUN 11 85

L

28

1.100,00

1.412.399,6

JUN 12 85

L

08

1.100,00

1.411.299,6

JUN 12 85

V

029

4.250,00

1.415.549,6

JUN 13 85

V

06

2.250,00

1.413.299,6

JUN 13 85

L

08

2.250,00

1.411.049,6

14 JUN 1985

V

029

4.250,00

1.415.299,6

V

06

2.250,00

1.413.049,6

V

08

2.250,00

1.410.799,6

V

08

2.250,00

1.408.549,6

V

08

2.250,00

1.406.299,6

V

08

2.250,00

1.404.049,6

V

08

2.250,00

1.401.799,6

V

08

2.250,00

1.399.549,6

JUN 17 85

L

08

2.250,00

1.397.299,6

JUN 17 85

V

08

2.250,00

1.395.049,6

JUN 17 85

V

08

2.250,00

1.392.799,6

JUN 17 85

V

08

2.250,00

1.390.549,6

JUN 20 85

L

08

2.250,00

1.388.299,6

JUN 22 85

L

08

2.250,00

1.386.049,6

JUN 22 85

L

08

2.250,00

1.383.799,6

JUN 22 85

L

08

2.250,00

1.381.549,6

JUN 22 85

L

08

2.250,00

1.379.299,6

JUN 22 85

L

08

2.250,00

1.377.049,6

JUN 22 85

L

08

2.250,00

1.374.799,6

JUN 22 85

L

08

2.250,00

1.372.549,6

JUN 22 85

L

08

2.250,00

1.370.299,6

JUN 22 85

L

08

2.250,00

1.368.049,6

JUN 22 85

L

08

2.250,00

1.365.799,6

JUN 22 85

L

08

2.250,00

1.363.549,6

JUN 22 85

L

08

2.250,00

1.361.299,6

MOD 1308

ECG 60-746 BUREAU

618

REF ID: A66

100

NOME

1997

MUNICIPAL DE S.

— 234 —

ENDERBEE

CONTAINS		BIO	
CIVIL			
ABERTURA		TRANSE	
EL N		DOE	

*MOD. 1.306

CGC 60746948

7-118

NEW

AGÊNCIA 0618/SÃ O FELIX DO ARAGUAIA MT

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA C/C I T R

CONTIN°		DIG.	
3.742		7	
VISTO			
abertura		transporte	
		m	
El. n°		17	

[illegible]

MOD. 1305-4

GRAFICA BRADESCO, S. A.

CODIGOS : 1 - Depósito
2 - Cheque

3 - Aviso de Lançamento
4 - Ordens de Pagamento

5 - Desconto
6 - Cobrança

7 - Juros
8 - Estorno



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

Mês junho de 1.985

Data de Emissão	HISTÓRICO	BANCO	Número do Cheque	Valor Cr\$	SALDO
20.06.85	DESCUBRA	BRABESCO	1.040	775.000	775.000
				TOTAL Cr\$	775.000

Sirley Rodrigues Gomes
Tessoureiro

[Signature]
Coordenador de Finanças

RECEBETER A

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO N.º DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais	números anteriores ← transporte
3505 1607	72 11 952	1 683 149,00 1 236 593,00	33 060,00 716 209,00	1 716 209,00 479 516,00	64 51		

DÉBITO		CRÉDITO	
01 - Movimento desta data	15 - Cheque devolvido	50 - Saldo transportado	58 - Cheque devolvido
02 - Ordem de pagamento debitada	16 - Cheque pago em agência	51 - Movimento desta data	71 - Creditado conforme aviso nº
03 - Ordem bancária debitada	31 - Debitado conforme aviso nº	52 - Ordem de pagamento creditada	82 - Correspondência de s/aviso nº
		38 - Imposto s/operações financeiras	81 - Aluguel
		39 - Título debitado	85 - Transferido conforme instruções
		41 - Aluguel	

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO N.º DOCUMENTO		DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais	números anteriores ← transporte
850607	11	96	1 400 000,00	196 656,00	4 796 656,00	65		
850612	10	97	1 400 000,00	796 656,00	3 396 656,00	92		
850614	11	98	1 600 000,00	396 656,00	3 396 656,00	92		
850614	55		1 600 000,00	396 656,00	3 396 656,00	92		
850625	11	99	1 500 000,00	396 656,00	1 096 656,00	17		
850628	72		4 045 686,00	1 896 656,00	5 942 342,00	93		

- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO N.º DOCUMENTO		DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR/OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais	números anteriores ← transporte
150624	11	277	500 000,00	891 857,00	391 857,00	58		
150626	11	278	348 578,00	391 857,00	43 279,00	71		

DÉBITO		CRÉDITO	
01 - Movimento desta data	15 - Cheque devolvido	50 - Saldo transportado	81 - Aluguel
02 - Ordem de pagamento debitada	16 - Cheque pago em agência	51 - Movimento desta data	82 - Correspondência de s/aviso nº
03 - Ordem bancária debitada	21 - Debito conforme aviso nº	52 - Ordem de pagamento nº	
	38 - Imposto s/operações financeiras	58 - Cheque devolvido	
	39 - Título debitado	71 - Creditado conforme aviso nº	
	41 - Aluguel		

- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO N.º DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais	números anteriores
						← transporte	
850614	55	50 000 000,00	66 200,00	50 066 200,00	56		
850617	56		66 200,00	50 066 200,00			

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO N.º DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR/OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais	números anteriores ← transporte
850617	50		66 200,00	50 066 200,00			
850617	72	70 000 000,00					
850617	32	120 000 000,00	66 200,00	66 200,00	78		
850618	32	70 000 000,00					
850618	55	40 000 000,00					
850618	55	30 000 000,00	66 200,00	66 200,00	78		
850627	32	110 000 000,00					
850627	72	120 000 000,00					
850627	72	3 719 999,00	66 200,00	13 786 199,00	58		
850628	11 933	4 000 000,00					
850628	10 932	5 728 111,00					
850628	10 929	7 310 820,00					
850628	10 934	10 857 042,00					
850628	10 931	5 807 585,00					
850628	10 928	6 763 555,00					
850628	72	70 000 000,00					
850628	72	70 000 000,00	3 786 199,00	45 215 752,00	85		
850628	72	1 866 666,00					
850614	55	50 000 000,00	66 200,00	50 066 200,00	56		
850617	50		66 200,00	50 066 200,00			

DÉBITO

01 - Movimento desta data
02 - Ordem de pagamento debitada
03 - Ordem bancária debitada
10 - Cheque
15 - Cheque devolvido
16 - Cheque pago em agência
31 - Debitado conforme aviso nº
32 - Debitado conforme instruções

CÓDIGOS DE HISTÓRICO

38 - Imposto s/operações financeiras
39 - Título debitado
41 - Aluguel
42 - Correspondência de s/aviso nº

CRÉDITO

50 - Saldo transportado
51 - Movimento desta data
52 - Ordem de pagamento creditada
53 - Ordem bancária creditada
58 - Cheque devolvido
71 - Creditado conforme aviso nº
72 - Creditado conforme instruções
73 - Dividendos creditados
81 - Aluguel
82 - Correspondência de s/aviso nº
85 - Transferido conforme instruções
86 - Ordem de pagamento creditada

- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

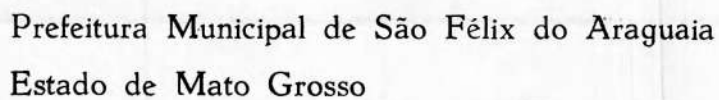
DATA	HISTÓRICO CÓDIGO N.º DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NUMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais	números anteriores ← transporte
50610	11 291	900 000,00	906 284,00	6 284,00	15		
50617	32	70 000 000,00					
50617	72	121 860 779,00					
50617	32	2 909 971,00	6 284,00	48 957 092,00	77		
50618	10 292	40 000 000,00	957 092,00	8 957 092,00	17		
50619	11 293	309 378,00	957 092,00	8 647 714,00	63		
50620	10 294	2 861 071,00	647 714,00	5 786 643,00	6		
50626	11 297	5 150 000,00					
50626	10 296	284 100,00					
50626	10 295	330 600,00	786 643,00	21 943,00	82		
50627	11 299	20 977 064,00					
50627	11 301	2 299 512,00					
50627	11 303	22 660 133,00					
50627	11 307	1 065 000,00					
50627	11 304	433 606,00					
50627	11 306	3 865 354,00					
50627	11 305	816 982,00					
50627	11 302	202 292,00					
50627	10 300	5 533 792,00					
50627	0	0,00					
50627	10 298	10 670 900,00					
50627	72	110 000 000,00	21 943,00	41 497 308,00	76		

- 2.861.011

BALANCETE MENSAL

5.ª PEÇA - Conciliação Bancária

Segue anexo ao balancete



Orgão: **PRER MUNIC. S. FELIX ARAG .**

Banco: DO BRASIL SA

Mês: JUNHO/85

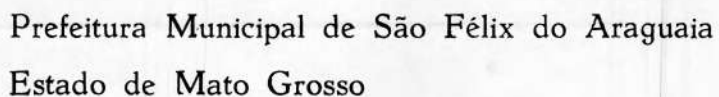
Agência SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT

N.o da Conta: FPM

N.º da Conta: FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

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

[illegible]



Orgão: **PREFEITURA MUNICIPAL S F A**

Banco: **BRASILEIRO DE DESCONTOS SA**

Mês: JUNHO /85

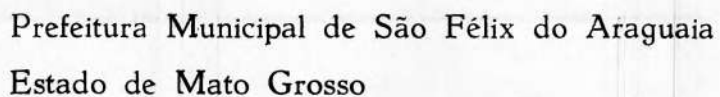
Agência **SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT**

N.o da Conta: **CONTA MOVIMENTO**

N.º da Conta: 847/8

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

[illegible]



Orgão: **PREF. MUNICIPAL DE S F A**

Banco: **BRASILEIRO DE DESCONTO SA**

Mês: JUNHO 3/85

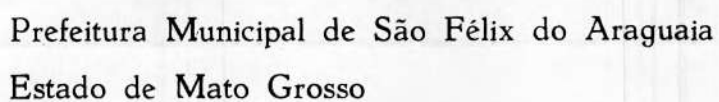
Agência S ão FELIX DO ARAGUÁIA

N.o da Conta: I T R

N.º da Conta: 3.742 / 7

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

[illegible]



Orgão: **PRER. MUNIC. SÃO FELIX ARAG.**

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Mês: JUNHO / 85

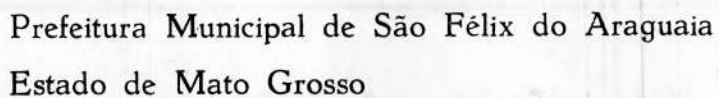
Agência **SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT**

N.º da Conta: 2.141 / 0

N.o da Conta: 2.141/0

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

[illegible]



Orgão: PREF. MUNIC. SÃO FELIX ARAG.

Banco: DO BRASIL SA

Mês: JUNHO /85

Agência **SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT**

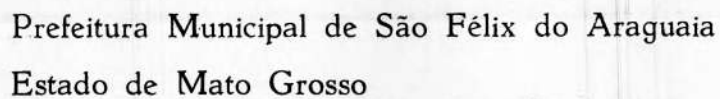
N.º da Conta: IULCLG

N.o da Conta: IULCLG

EM ABERTO NO RAZÃO

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

[illegible]



Orgão: PREF. MUNIC. S.F.ARAGUAIA

Banco: DO BRASIL SA

Mês: JUNHO / 85

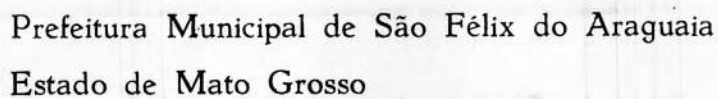
Agência **SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT**

N.º da Conta: F R N

N.o da Conta: **FUNDO RODOVIÁRIO**

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

[illegible]



Orgão: **PREF. MUNICIPAL DE S. F. A**

Mês: JUNHO/85

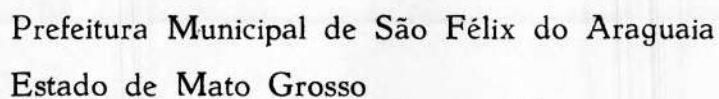
Agência **SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT**

N.º da Conta: I. T. R.

N.o da Conta: **IMPOSTO TERRITORIAL**

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

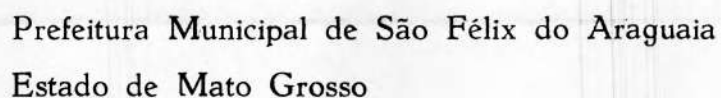
[illegible]



Orgão: PREF. MUNICIPAL DE S. FELIX ARAG. Banco: DA AMAZÔNIA SA
Mês: JUNHO /85 Agência SÃO FELIX DO ARAGUAIA
N.o da Conta: 199 001 N.o da Conta: 199 001

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

[illegible]



Orgão: **PREF. MUNIC. S. FELIX ARAG.**

Banco: **DO BRASIL SA**

Mês: JUNHO / 85

Agência **SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT**

N.o da Conta: **CONTA MOVIMENTO**

N.º da Conta: **CONTA MOVIMENTO** 60.20.25

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

[illegible]



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

DECRETO Nº 104 DE 03 DE JUNHO DE 1.985

-Abre crédito suplementar de 10.000.000 -

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

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

D E C R E T A:

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

Unidade: Secretaria de Finanças

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.3.1-Remuneração de Serviços Pessoais

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

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas

Categoria Econômica: 4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.1.0-Obras e Instalações Cr\$ 10.000.000

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

JOSÉ PONTIM

Prefeito Municipal

Livro: 05 Fm. 02 e 03
DATA: 03 02 / 85
Aux. Serv. Gen.



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

DECRETO Nº 105 DE 07 DE JUNHO DE 1985

- Abre crédito suplementar de Cr\$ 4.000.000 -

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

Unidade: Secretaria Geral

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas 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 quantia da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas

Categoria Econômica: 4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.1.0-Obras e Instalações Cr\$ 4.000.000

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

JOSÉ PONTIM

Prefeito Municipal

Livro: 05 Fis. 03
DATA: 07/06/85
Aux. Serv. Gerais: *[assinatura]*



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

DECRETO Nº 107 DE 24 DE JUNHO DE 1.985

- Abre crédito suplementar de Cr\$ 2.000.000 -

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

3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

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

Unidade: Secretaria de Educação e Cultura

Categoria Econômica: 4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.2.0-Equipamentos e Material Permanente 2.000.000

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

JOSÉ PONTIM
Prefeito Municipal

Livro: 05 Fis. 04
DATA: 24 / 06 / 85
Aux. Serv. Gerais: *[Assinatura]*



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

DECRETO Nº 109 DE 25 DE JUNHO DE 1.985

- Abre credito suplementar de Cr\$ 3.000.000, -

Dispõe sobre abertura de credi
to adicional suplementar no va
lor que especifica e da outras
providências.

JOSE PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO
ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atri
buições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Es
tadual 3.770/76.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Saude e Desen
volvimento Comunitario o credito adicional-
suplementar para reforço da seguinte dota
ção consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Saude e Desenvolvimento Comuni
tario.

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.3.1-Remuneração de Serviços Pessoais

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

Unidade: Secretaria de Saude e Desenvolvimento Comu
nitario

Categoria Econômica: 4.0.0.0- Despesas Capital

4.1.1.0 - Obras e Instalações Cr\$ 3.000.000,

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

Livro: 05 Fls. 05
DATA: 25 / 06 / 85
Aux. Serv. Gerais:

JOSE PONTIM
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

DECRETO Nº 110 DE 25 DE JUNHO DE 1.985

Abre crédito suplementar de Cr\$ 3.000.000 -

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 Desenvolvimento Comunitário

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

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

Unidade: Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Comunitário.

Categoria Econômica: 4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.1.0-Obras e Instalações Cr\$ 3.000.000

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

JOSÉ PONTIM
PREFEITO MUNICIPAL

Livro: 05 Fis. 06
DATA: 25 / 06 / 85
Aux. Serv. Gerais: [assinatura]



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

DECRETO Nº 111 DE 26 DE JUNHO DE 1.985

- Abre crédito suplementar de Cr\$ 10.000.000 -

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

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

D E C R E T A:

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

Unidade: Câmara Municipal

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.1.3-Obrigações Patronais

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: Câmara Municipal

Categoria Econômica: 4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.1.0-Obras e Instalações

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

JOSÉ PONTIM
Prefeito Municipal

Livro: 05 Fls. 07
DATA: 26 / 05 / 85
Aux. Serv. Gerais: *[Assinatura]*



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

DECRETO Nº 112 DE 28 DE JUNHO DE 1.985

-Abre crédito suplementar de Cr\$ 10.000.000 -

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

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

D E C R E T A:

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

Unidade: Secretaria de Educação e Cultura

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Unidade: Secretaria de Educação e Cultura

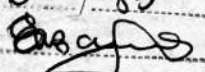
Categoria Econômica: 4.0.0.0 - Despesas Capital

4.1.1.0 - Obras e Instalações - 10.000.000

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

JOSÉ PONTIM-

PREFEITO MUNICIPAL

Livro: 05 Fis. 07
DATA: 28 / 06 / 85
Ass: 



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

DECRETO Nº 113 DE 28 DE JUNHO DE 1.985

- Abre credito suplementar de Cr\$ 10.000.000, -

Dispõe sobre abertura de credito adicional suplementar - no valor que especifica e das outras providências.

JOSE PONTIM, PREFEITO DO MUNICIPIO 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 Saude e desenvolvimento Comunitario o credito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Saude e Desenvolvimento Comunitario

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.5.5 - Assist.Médico - Hospitalar

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

Unidade: Secretaria de Saude e desenvolvimento Comunitario

Categoria Econômica: 4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.1.0 - Obras e Instalações - Cr\$ 10.000.000,

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

Livro: 05
A: 28
Ex. Serv. Gerais
Fis. 07 c 08
06 185
BR

JOSE PONTIM
Prefeito Municipal

BALANCETE MENSAL

7.a PEÇA - Documentos de receita extra - orçamentaria

Não houve documentos de receita extra-orçamentária

BALANCETE MENSAL

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

Segue anexo ao balancete

83755 - S. FELIX DO ARAGUAIA, MT

CGC-00.000.000/1216-57

03012

FL 00001

FPM712

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA

MT

SR. PREFEITO,

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS

INFORMAMOS QUE NESTA DATA EFETUAMOS CREDITO DA VERBA A EPIGRAFE
DESTINADA A ESSE GOVERNO, REFERENTE A JUN/85.

COEFICIENTE ATUAL - 0,8000

PARTICIPAÇÃO (BRUTA)

123.044.082,00

(MENOS) - PASEP - BASE - 59.165.185,00 - ALIQUOTA - 2%
DESCONTO FEITO COM BASE NA TRANSFERENCIA
(PARTICIPAÇÃO BRUTA) DE JAN/85, RELATIVA
A TRIBUTOS ARRECADADOS PELA UNIDADE EM DEZ/84

1.183.303,00

PARTICIPAÇÃO APOS DESCONTO DO PASEP - IPI ---- 28.110.786,00
IRP ---- 93.749.993,00

LIQUIDO CREDITADO

121.860.779,00

Jorge Lutz Meier
Supervisor
02501-1
001-1

AVISO DE LANÇAMENTO

NOME E ENDEREÇO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT

BANCO DO BRASIL S.A. - LOCAL E DATA

Rep/Retag - São Félix do Araguaia (MT), 28.06.85.

TÍTULO DE RAZÃO

CÓDIGO CONTÁBIL - DV

CONTA Nº

DEPÓSITOS DO GOVERNO MUNICIPAL À VISTA

31401-99009

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

HISTÓRICO

IMPORTE ref. ao repasse do Fundo Rodoviário Nacional do mês de junho de 1.985.

(QUATRO MILHÕES, QUARENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E SEIS CRUZEIROS).

A DÉBITO

A CRÉDITO

4.045.686

Mod. 0.01.009-X
Out./84

AVISO DE LANÇAMENTO

NOME E ENDEREÇO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
C O N T A - I T R

BANCO DO BRASIL S.A. - LOCAL E DATA

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (MT) 05.06.85.

314/SETEX.

TÍTULO DE RAZÃO

CÓDIGO CONTÁBIL - DV

CONTA Nº

DEPÓSITOS DE GOVERNOS MUNICIPAIS, À VISTA.

31401-99009

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

HISTÓRICO

IMPORTE ref. distribuição de tributos dos servidores do INCRA, que creditamos à conta ITR.

um milhão, seiscentos e oitenta e três mil cento e quarenta e nove cruzeiros

A DÉBITO

A CRÉDITO

1.683.149

Mod. 0.01.009-X
Out./84

Cuiabá (MT), 10 de Junho de 1985

Prezados Senhores.

Nesta data efetuamos os seguintes lançamentos em sua conta.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FELIX DO ARAGUAIA

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
Importe que lhe creditamos conf. art. 4º do D. Lei 799, valor s/ participação de 1,1830 % s/ Crs 10.755.151.501, saldo existente nesta data, na "Conta Participação dos Municípios no ICM" relativo a arrecadação da 2ª quinzena de maio de maio 1985 127.233.442 (Cento e vinte e sete milhões, duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois cruzeiros).	

Mod. Especial - 1

José Renato *[Assinatura]* Atenciosamente
Chefe de Arrecadação
Banco do Estado de Mato Grosso S/A.

BRADESCO	25.06.85	417	CUIABÁ MT
	25.06.85	419	SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT
ORDEM DE PAGAMENTO OU CRÉDITO POR TELECOMUNICAÇÃO			
TRANSMITIDA VIA: ☒ TELEX ☐ TELEFONE ☐ PE/ ☐ CRED. C/C		CREDITE	
A FAVOR DE: PREFEITURA MUN DE S. FELIX ARAG.		RAZÃO	CONTA
ENDEREÇO	CEP	97 18	847 8
POR ORDEM DE: DEPRES DE ARREC. CBA MT		CÓD. LANÇ.	26
SILVA CARLOS		Nº	567 976
SERÁ PAGA MEDIANTE: EPM 1ª QUINZENA MES 06/85		VALOR	129.115.295,
CHV. 2174 RE 39568			

MOD. 1.221-1 - 2ª. via - Aviso ao Favorecido

BRADESCO

FOXE
AQUI

Cuiabá (MT), 03 de junho de 1985

Prezados Senhores.

Nesta data efetuamos os seguintes lançamentos em sua conta.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT.

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
Importe que lhe creditamos conf. Demonstrativo da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso relativo a distribuição aos Municípios, da cota parte de 50% do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos), correspondente ao mês de Cr\$ //CENTO E TRINTA E CINCO MIL CRUZEIROS//	135.000

Mod.DEPRES - 11

[Assinatura] Atenciosamente
Banco do Estado de Mato Grosso S/A

BALANCETE MENSAL

9.a PEÇA - Certidão negativa do recebimento de tributos
federais e estaduais

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 J U N H O / 8 5
fluyente, a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia não recebeu dos
cofres Federal ou Estadual as seguintes verbas:

- 1 - F N D U
- 2 - I U E E
- 3 - T R U
- 4 - -

Por ser verdade, firmamos a presente nesta data.

São Félix do Araguaia, 30 de junho de 19 85

Sirley Rodrigues Gomes

Tesoureiro

Tesoureiro

João Alceu Lima

CRC 4.345-MT

CIC 125 080 581-84

Prefeita

BALANCETE MENSAL

10.ª PEÇA - Quadro das rendas locais

Segue anexo ao balancete



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

QUADRO DE RENDAS LOCAIS

MÊS DE **JUNHO** DE 1.985

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	376.173
1.1.1.3 - Imposto sobre Produção e Circulação	1.1.1.3.06 - Imposto sobre Serviço Qualquer Natureza	7.363.924
<u>1.1.2.0 - Taxas</u>	1.1.2.1 - Taxa p/ Exercício do Poder de Polícia	2.381.633
	1.1.2.2 - Taxa p/ Prestação de Serviços	213.797
1.2.0.0 - Receita Patrimonial	1.1.2.2 - Foros e Laudênios	
1.2.1.0 - Receita Imobiliárias	1.3.1.0 - Receitas de Serviços Industriais	

BALANCETE MENSAL

11.a PEÇA - Quadro comparativo da receita

Segue anexo ao balancete

BALANCETE MENSAL

12.ª PEÇA - Outros documentos de receita

Não Houve outras documentos de receita

BALANCETE MENSAL

13.a PEÇA - Certificado de alteração de saldo

Segue anexo ao balancete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.985	Processo n.º 928	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 023 / 85	2.ª VIA
---------------------	----------------------------	--	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 198 5** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.3.1-Remuneração de Serviços Pessoais

4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL

4.1.1.0-Obras e Instalações

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 740.000
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 10.000.000
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 10.740.000

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **10.000.000**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **104** de **03** de **junho** de 198**5**;
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria;
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198;
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **junho** de 198**5**

Confere

[Assinatura]
Câmara Municipal
C.S. 125 069 581-34

Visto:

[Assinatura]
Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.985	Processo n.º 834	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 024 / 85	2.ª VIA
---------------------	----------------------------	--	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 198 5** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.3.1-Remuneração de Serviços Pessoais

4.0.0.0-DEBESA DE CAPITAL =

4:1.1.0-Obras e Instalações

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 345.665
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 4.000.000
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 4.345.665

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **4.000.000**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **105** de **07** de **junho** de 198 **5**;
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria;
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198;
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **junho** de 1985

Confere

Visto:

CRC. 4.440.141
CIC. 125.069.581-34

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.985	Processo n.º 2057	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 025 / 85	2.a VIA
---------------------	-----------------------------	--	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 198 5** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESA CORRENTES
3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos
4.0.0.0-DESBESAS DE CAPITAL
4.1.2.0-Equipamentos e Material Permanente

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 147.502
Alterações:		
(☒) suplementação do crédito	+	Cr\$ 2.000.000
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 2.147.502

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **2.000.000**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **107** de **24** de **junho** de 198 **5** :
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **junho** de 198 **5**

Confere

João Carlos Lima
CRC Contador
CIC 125 069 881-94

Visto:

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.985	Processo n.º 2051	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 026 / 85	2.a VIA
---------------------	-----------------------------	--	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 198 5** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

4.0.0.0 -DESPESAS DE CAPITAL

4.1.2.0-Equipamentos e Material Permanente

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 18.040
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 2.000.000
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 2.018.040

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **2.000.000**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **108** de **24** de **junho** de 198 **5**;
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria;
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198;
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **junho** de 198 **5**

Confere

Visto:

José Sérgio Lima
CRC 0044997
CIC 125 069 481-34

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.985	Processo n.º 896	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 027 / 85	2.ª VIA
---------------------	----------------------------	--	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 198 5** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.1.3.1-Remuneração de Serviços Pessoais

4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL

4.1.1.0-Obras e Instalações

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 32.529
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 3.000.000
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 3.032.529

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **3.000.000** **(despesas)**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **109** de **25** de **junho** de 198 **5**;
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria;
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198;
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **junho** de 198 **5**

Confere

João ~~Alves~~ **Luis**
CRC 63464/MT
C.O. 125 069 56 - 34

Visto:

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.985	Processo n.º 2072	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 028 / 85	2.a VIA
---------------------	-----------------------------	--	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1985** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES
3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos
4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL
4.1.1.0-Obras e Instalações

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 61.806
Alterações:		
(*) suplementação do crédito	+	Cr\$ 3.000.000
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 3.061.806

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

(1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ 3.000.000 , por crédito suplementar aberto pelo (a) decreto n.º 110 de 25 de junho de 198 5 :
(2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
(3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198
(4) outros motivos: (especificar):

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

Confere

Visto:

João Batista de Mello
CRC 4.445-MT
CIC 125.069.581-84

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.985	Processo n.º 994	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 029/ 85	2.ª VIA
---------------------	----------------------------	---------------------------------------	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 198 5** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESBESAS CORRENTES
3.1.1.3-Obrigações Patronais
4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL
4.1.1.0-Obras e Instalações

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 617.252
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 10.000.000
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 10.617.252

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **10.000.000**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **111** de **26** de **junho** de 198 **5**;
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria;
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198;
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **junho** de 198 **5**

Confere

Visto:

Joda
CRC: 0616347
CIC: 125 069 581-94

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.985	Processo n.º 2058	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 030 / 85	2.ª VIA
---------------------	-----------------------------	--	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1985** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES
3.1.2.0-Material de Consumo
4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL
4.1.1.0-Obras e Instalações

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 2.893.314
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 10.000.000
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 12.893.314

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **10.000.000**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **112** de **28** de **junho** de 198 **5** :
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapsos fôra expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **junho** de 1985

Confere

CRC. 4.945.947
CIC. 135.069.581-84

Visto:

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.985	Processo n.º 2004	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 031 / 85	2.ª VIA
---------------------	-----------------------------	--	---------

CERTIFICAMOS

que, o saldo do crédito do código

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

aberto pelo **ORÇAMENTO DE 1985** para

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES

3.2.5.5-Assistência Médico-Hospitalar

4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL

4.1.1.0-Obras e Instalações

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 3.794.500
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 10.000.000
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 13.794.500

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ **10.000.000**, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º **113** de **28** de **junho** de 198 **5**;
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria;
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198;
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., **30** de **junho** de 198 **5**

Confere

[Assinatura]
CRC. Contador
CIC. 125.069.591-34

Visto:

[Assinatura]
Prefeito