

BALANCETE MENSAL

1.ª PEÇA - OFÍCIO

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 Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 0130

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cr\$	2 - Saídas	Cr\$
I.O - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
I.O.0 - Orçament.	1.031.617	2.0.0 Orçament.	11.248.675
I.O.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub-Total	1.031.617	Sub-Total	11.248.675
I.I - Retiradas Banc.	16.860.495	2.1 - Depósitos Banc.	6.031.617
Soma	17.892.112	Soma	17.280.292
I.2 - Saldo Anterior	7.677.021	2.2 - Saldo Atual	8.288.841
Total Geral	25.569.133	Total Geral	25.569.133

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRAD. C/ MOV.	8.830.888	6.031.617	10.460.722	4.401.783
BRAD. C/ ITR	23.563			23.563
BAZA C/ MOV	2.680			2.680
B.B. C/ ITR	479.516			479.516
B.B. C/ FRN	5.942.342			5.942.342
B.B. C/ IULCLG	43.279			43.279
B.B. C/ MOV.	45.215.752		6.399.773	38.815.979
B.B. C/ FPM	41.497.308			41.497.308
C.EC. C/MOV.	100.000.000			100.000.000
Soma	202.035.328	6.031.617	16.860.495	191.206.450

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		8.288.841
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	143.723.521	
b) Bancos - C/Vinculada	47.482.929	191.206.450
Saldo Total em Tesouraria		199.495.291

Em, 01 de Julho de 19 85

Sirley Rodrigues Gomes
TesoureiroJoaquim de Almeida Luz
Secretário de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia**

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 0131

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cr\$	2 - Saídas	Cr\$
I.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	1.697.135	2.0.0 Orçament.	6.725.418
I.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub-Total	1.697.135	Sub-Total	6.725.418
I.1 - Retiradas Banc.	14.820.159	2.1 - Depósitos Banc.	5.697.135
Soma	16.517.294	Soma	12.422.553
I.2 - Saldo Anterior	8.288.841	2.2 - Saldo Atual	12.383.582
Total Geral	24.806.135	Total Geral	24.806.135

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRAD. C/ MOV.	4.401.783	5.180.955	6.418.817	3.163.921
BRAD. C/ ITR	23.563			23.563
BASA C/ MOV.	2.680			2.680
B. B; C/ITR	479.516	2.933		482.449
B. B. FRN	5.942.342			5.942.342
B. B. IULCLG	43.279	513.247		556.526
B. B. C/ MOV	38.815.979		7.902.383	30.913.596
B.B. C/ FPM	41.497.308		498.959	40.998.349
C. ECN. 2.141	100.000.000			100.000.000
Soma	191.206.450	5.697.135	14.820.159	182.083.426

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		12.383.582
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	134.586.289	
b) Bancos - C/Vinculada	47.497.217	182.083.426
Saldo Total em Tesouraria		194.467.008

Em, 02 de julho de 1985

Sirley Rodrigues Gomes
TesoureiroJoão Azeiteiro Luz
Secretário de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

Dinheiro

**Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia**BOLETIM DIÁRIO DE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS

TESOURARIA N.º 0132

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cr\$	2 - Saídas	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	136.500	2.0.0 Orçament.	19.052.239
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Crç.	
Sub-Total	136.500	Sub-Total	19.052.239
1.1 - Retiradas Banc.	22.758.263	2.1 - Depósitos Banc.	136.500
Soma	22.894.763	Soma	19.188.739
1.2 - Saldo Anterior	12.383.582	2.2 - Saldo Atual	16.089.606
Total Geral	35.278.345	Total Geral	35.278.345

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRAD. C/ MOV.	3.163.921	136.500	1.000.000	2.300.421
BRAD. C/ ITR	23.563			23.563
BAZA C/ MOV.	2.680			2.680
B.B. C/ ITR	482.449			482.449
B.B. C/ FRN	5.942.342		1.500.000	4.442.342
B. B. IULCLG	556.526			556.526
B.B. C/ MOV.	30.913.586		3.120.384	27.793.212
B.B. C/ FPM	40.998.349		17.137.876	23.860.473
C. ECON. 2144	100.000.000			100.000.000
Soma	182.083.426	136.500	22.758.260	159.461.666

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		16.089.606
II - Saldo em Bancos	130.602.325	
a) Bancos - C/Movimentos	28.859.341	159.461.666
b) Bancos - C/Vinculada		
Saldo Total em Tesouraria		175.551.272

Em, 03 de Julho de 1985

Sirley Rodrigues Gomes

Tesoureiro

Abreu Luz

Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO

Dinheiro
Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS
TESOURARIA N.º 0133

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cr\$	2 - Sidas	Cr\$
I.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
I.0.0 - Orçament.	1.596.610	2.0.0 Orçament.	20.565.744
I.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub-Total	1.596.610	Sub-Total	20.565.744
I.1 - Retiradas Banc.	18.101.147	2.1 - Depósitos Banc.	1.596.610
Soma	19.697.757	Soma	22.162.354
I.2 - Saldo Anterior	16.089.606	2.2 - Saldo Atual	13.625.009
Total Geral	35.787.363	Total Geral	35.787.363

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRAD. C/MOV.	2.300.421	1.596.610	430.000	3.467.031
BRAD. C/ ITR	23.563			23.563
BAZA C/ MOV.	2.680			2.680
B.B. C/ ITR	482.449			482.449
B.B. C/ FRN	4.442.342			4.442.342
B.B. C/ IUL CLG	556.526			556.526
B.B. C/ MOV.	27.793.212		9.381.147	18.412.065
B.B. C/ FPM	23.860.473		8.290.000	15.570.473
C. ECON. 2141	100.000.000			100.000.000
Soma	159.461.666	1.596.610	18.101.147	142.957.129

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		13.625.009
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	122.387.788	
b) Bancos - C/Vinculada	20.569.341	142.957.129
Saldo Total em Tesouraria		156.582.138

Em, 04 de julho de 1985

Sirley Rodrigues Gomes

Tesoureiro

Jairo Assis Luz
Secretário de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia**

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 0134

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cr\$	2 - Saídas	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	44.848	2.0.0 Orçament.	3.765.788
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub-Total	44.848	Sub-Total	3.765.788
1.1 - Retiradas Banc.	3.887.836	2.1 - Depósitos Banc.	44.848
Soma	3.932.684	Soma	3.810.636
1.2 - Saldo Anterior	13.620.009	2.2 - Saldo Atual	13.747.057
Total Geral	17.557.693	Total Geral	17.557.693

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRAD. C/ MOV.	3.467.031	23.312	1.250.000	2.240.343
BRAD. C/ ITR	23.563			23.563
BAZA C/ MOV.	2.680			2.680
B.B. C/ ITR	482.449	21.536		503.985
B.B. C/ FRN	4.442.342			4.442.342
B.B. C/ IULCLG	556.526			556.526
B.B. C/ MOV.	18.412.065		2.637.836	15.774.229
B.B. C/ FPM	15.570.473			15.570.473
C.ECON. 2141	100.000.000			100.000.000
Soma	142.957.129	44.848	3.887.836	139.114.141

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		13.747.057
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	118.544.800	
b) Bancos - C/Vinculada	20.569.341	139.114.141
Saldo Total em Tesouraria		152.861.198

Em, 05 de julho de 19 85

Sirley Rodrigues Gomes

Tesoureiro

Tesoureiro

Edson Antonio Luz
Secretário de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO

TESOURARIA

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cr\$	2 - Saídas	
I.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	18.583.674	2.0.0 Orçament.	2.630.
I.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub-Total	18.583.674	Sub-Total	2.630.
I.1 - Retiradas Banc.	7.788.176	2.1 - Depósitos Banc.	18.583.
Soma	26.371.850	Soma	21.214.
I.2 - Saldo Anterior	13.747.057	2.2 - Saldo Atual	18.904.
Total Geral	40.118.907	Total Geral	40.118.

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas
BRAD. C/ MOV.	2.240.343	18.583.674	1.508.176
BRAD. C/ ITR	23.563		
BAZA C/ MOV.	2.680		
B.B. C/ ITR	503.985		
B.B. C/ FRN	4.442.342		
B.B. C/ IULCLG	556.526		
B.B. C/ MOV.	15.774.229		5.850.000
B.B. C/ FPM	15.570.473		430.000
C. EC. 2141	100.000.000		
Soma	139.114.141	18.583.674	7.788.176

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa	
II - Saldo em Bancos	
a) Bancos - C/Movimentos	129.778.298
b) Bancos - C/Vinculada	20.139.341
Saldo Total em Tesouraria	

Em, 08. de Julho de 19 85

Sirley Rodrigues Gomes
TesoreroJorge Luz
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia**

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 0136

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cr\$	2 - Sidas	Cr\$
I.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
I.0.0 - Orçament.	247.926	2.0.0 Orçament.	708.600
I.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub-Total	247.926	Sub-Total	708.600
I.1 - Retiradas Banc.	2.380.000	2.1 - Depósitos Banc.	247.926
Soma	2.627.926	Soma	956.526
I.2 - Saldo Anterior	18.904.707	2.2 - Saldo Atual	20.576.107
Total Geral	21.532.633	Total Geral	21.532.633

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRAD. C/ MOV.	19.315.841	247.926	2.380.000	17.183.767
BRAD. C/ ITR	23.563			23.563
BAZA C/ MOV.	2.680			2.680
B.B. C/ ITR	503.985			503.985
B.B. C/ FRN	4.442.342			4.442.342
B.B. C/ IULCLG	556.526			556.526
B.B. C/ MOV.	9.924.229			9.924.229
B.B. C/ FPM	15.140.473			15.140.473
C. EC. 2.141	100.000.000			100.000.000
Soma	149.909.639	247.926	2.380.000	147.777.565

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		20.576.107
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	127.638.224	
b) Bancos - C/Vinculada	20.139.341	147.777.565
Saldo Total em Tesouraria		168.353.672

Em 09 de Julho de 19 85

Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro
João André Luz
Secretário de Finanças
Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia**

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 0137

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cr\$	2 - Saídas	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	40.236	2.0.0 Orçament.	7.151.757
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Crç.	
Sub-Total	40.236	Sub-Total	7.151.757
1.1 - Retiradas Banc.		2.1 - Depósitos Banc.	
7.640.717		40.236	
Soma	7.680.953	Soma	7.191.993
1.2 - Saldo Anterior		2.2 - Saldo Atual	
20.576.107		21.065.067	
Total Geral	28.257.060	Total Geral	28.257.060

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRAD. C/MOV.	17.183.767	40.236	7.640.717	9.583.286
BRAD. C/ ITR	23.563			23.563
BASA C/ MOV.	2.680			2.680
B.B. C/ ITR	503.985			503.985
B.B. C/ FRN	4.442.342			4.442.342
B.B. C/ IULCLG	556.526			556.526
B.B. C/ MOV.	9.924.229			9.924.229
B.B. C/ FPM	15.140.473			15.140.473
B.B.C/2141	100.000.000			100.000.000
Soma	147.777.565	40.236	7.640.717	140.177.084

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		21.065.067
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	120.037.743	
b) Bancos - C/Vinculada	20.139.341	140.177.084
Saldo Total em Tesouraria		161.242.151

Em, 10 de 07 de 19 85

Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

Secretário de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 0138

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cr\$	2 - Sidas	Cr\$
I.O - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
I.O.0 - Orçament.	88.508	2.0.0 Orçament.	10.710.536
I.O.I - Extra - Orç.		2.0.I - Extra Orç.	
Sub-Total	88.508	Sub-Total	10.710.536
I.I - Retiradas Banc.	11.607.436	2.1 - Depósitos Banc.	438.508
Soma	11.695.944	Soma	11.149.044
I.2 - Saldo Anterior	21.065.067	2.2 - Saldo Atual	21.611.967
Total Geral	32.761.011	Total Geral	32.761.011

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRAD..C/ MOV.	9.583.286	88.508	1.000.000	8.671.794
BRAD.. C/ ITR	23.563			23.563
BAZA C/ MOV.	2.680			2.680
B.B. C/ ITR	503.985			503.985
B.B. C/ FRN	4.442.342			4.442.342
B.B. C/ IULC G	556.526		350.000	206.526
B.B. C/ MOV.	9.924.229	350.000	10.257.436	16.793
B.B. C/ FPM	15.140.473			15.140.473
C. E. 2.141	100.000.000			100.000.000
Soma	140.177.084	438.508	11.607.436	129.008.156

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		21.611.967
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	109.218.815	
b) Bancos - C/Vinculada	19.789.341	129.008.156
Saldo Total em Tesouraria		150.620.123

Em 11. de Julho de 1985

Sirley Rodrigues Gomes

Tesoureiro

Tesoureiro

Joaquim Rodrigues

Secretário de Finanças

Luz

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia**

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 0139

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cr\$	2 - Saídas	Cr\$
I.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
I.0.0 - Orçament.	144.930.072	2.0.0 Orçament.	8.305.248
I.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub-Total	144.930.072	Sub-Total	8.305.248
I.1 - Retiradas Banc.	144.084.440	2.1 - Depósitos Banc.	283.219.538
Soma	289.014.512	Soma	291.524.586
I.2 - Saldo Anterior	21.611.967	2.2 - Saldo Atual	19.101.893
Total Geral	310.626.479	Total Geral	310.626.479

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRAD. C/ MOV.	8.671.794	739.624	3.000.000	6.411.418
BRAD. C/ ITR	23.563			23.563
BAZA C/ MOV.	2.680			2.680
B.B. C/ ITR	503.985			503.985
B.B. C/ FRN	4.442.342			4.442.342
B.B. C/ IULCLG	206.526			206.526
B.B. C/ MOV.	16.793	140.000.000		140.016.793
B.B. C/ FPM	15.140.473	144.190.448	145.995.760	13.335.161
C. EC. C/2141	100.000.000			100.000.000
Soma	129.008.156	284.930.072	148.995.760	264.942.468

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		19.101.893
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	246.958.439	
b) Bancos - C/Vinculada	17.984.029	264.942.468
Saldo Total em Tesouraria		284.044.361

Em, 12 de Julho 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 0140

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cr\$	2 - Saídas	Cr\$
I.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	725.962	2.0.0 Orçament.	12.347.949
I.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub-Total	725.962	Sub-Total	12.347.949
I.1 - Retiradas Banc.	12.153.880	2.1 - Depósitos Banc.	725.962
Soma	12.879.842	Soma	13.073.911
I.2 - Saldo Anterior	19.101.893	2.2 - Saldo Atual	18.907.824
Total Geral	31.981.735	Total Geral	31.981.735

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRAD.C/ MOV.	6.411.418	277.963	6.382.544	306.837
BRAD. C/ ITR	23.563			23.563
BAZA C/ MOV.	2.680			2.680
B.B. C/ ITR	503.985			503.985
B.B. C/ FRN	4.442.342			4.442.342
B.B. C/ IULCLG	206.526			206.526
B.B. C/ MOV.	140.016.793	447.999		140.464.792
B.B. C/ FPM	13.335.161		2.570.550	10.764.611
B.BCON/2141	100.000.000			100.000.000
Soma	264.942.468	725.962	8.953.094	256.715.336

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		
II - Saldo em Bancos		18.907.824
a) Bancos - C/Movimentos	241.304.857	
b) Bancos - C/Vinculada	15.413.479	256.715.336
Saldo Total em Tesouraria		275.623.160

Em, 15 de Julho de 1985

Sirley Rodrigues Gomes
TesoureiroJosé Abreu Luz
Secretário de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 0141

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cr\$	2 - Saídas	Cr\$
I.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
I.0.0 - Orçament.	112.252.870	2.0.0 Orçament.	9.987.582
I.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub-Total	112.252.870	Sub-Total	9.987.582
I.1 - Retiradas Banc.	9.903.437	2.1 - Depósitos Banc.	117.252.870
Soma	122.156.307	Soma	127.240.452
I.2 - Saldo Anterior	18.907.824	2.2 - Saldo Atual	13.823.679
Total Geral	141.064.131	Total Geral	141.064.131

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRAD. C/ MOV.	306.837	116.809.537	1.000.000	116.116.374
BRAD. C/ ITR	23.563			23.563
BAZA C/ MOV.	2.680			2.680
B.B. C/ ITR	503.985			503.985
B.B. C/ FRN	4.442.342			4.442.342
B.B. C/ IULCLG	206.526			206.526
B.B. C/ MOV.	140.464.792	443.333		140.908.125
B.B. C/ FPM	10.764.611		8.903.437	1.861.174
C.EC. C/22441	100.000.000			100.000.000
Soma	256.715.336	116.809.537	10.346.700	364.064.769

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		13.823.679
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	357.554.727	
b) Bancos - C/Vinculada	6.510.042	363.064.769
Saldo Total em Tesouraria		377.888.448

Em, 16 de julho de 19 85

Sirley Rodrigues Gomes
TesoureiroJosé Maria Luz
Secretário de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia**

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 142

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cr\$	2 - Saídas	Cr\$
I.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
I.0.0 - Orçament.	447.601	2.0.0 Orçament.	4.867.265
I.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub-Total	447.601	Sub-Total	4.867.265
I.1 - Retiradas Banc.	5.461.100	2.1 - Depósitos Banc.	447.601
Soma	5.908.701	Soma	5.314.866
I.2 - Saldo Anterior	13.823.679	2.2 - Saldo Atual	14.417.514
Total Geral	19.732.380	Total Geral	19.732.380

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. C/Mov.	116.116.374	4.268	5.461.100	110.659.542
Brad. ITR	23.563			23.563
Basa C/Mov.	2.680			2.680
Brasil ITR	503.985			503.985
Brasil FRN	4.442.342			4.442.342
Bras. IULCLG	206.526			206.526
Bras. C/Mov.	140.908.125	443.333		141.351.458
Brasil FPM	1.861.174			1.869.174
CEC 2141	100.000.000			100.000.000
Soma	364.064.769	447.601	5.461.100	359.051.270

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		14.417.514
II - Saldo em Bancos	352.541.228	
a) Bancos - C/Movimentos		
b) Bancos - C/Vinculada	6.510.042	359.051.270
Saldo Total em Tesouraria		373.468.784

Em, 17 de julho de 1985

Sirley R. Aguiar Gomes
TesoureiroJoão Carlos Luz
Secretário de Finanças

Pragato



ESTADO DE MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia**

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 143

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cr\$	2 - Saídas	Cr\$
I.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	4.005.710	2.0.0 Orçament.	4.245.530
I.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub-Total	4.005.710	Sub-Total	4.245.520
I.1 - Retiradas Banc.	3.000.000	2.1 - Depósitos Banc.	4.005.710
Soma	7.005.710	Soma	8.251.240
I.2 - Saldo Anterior	14.417.514	2.2 - Saldo Atual	13.171.984
Total Geral	21.423.224	Total Geral	21.423.224

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brasd. C/Mov	110.659.542		2.000.000	108.659.542
Brad. ITR	23.563			23.563
Basa	2.680			2.680
Brasil ITR	503.985	3.585.711		4.089.696
Brasil FRN	4.442.342			4.442.342
Bras. ILCLG	206.526			206.526
Bras. C/Mov.	141.351.458	419.999		141.771.457
Brasil FPM	1.861.174		1000.000	861.174
CEF. 2141	100.000.000			100.000.000
Soma	359.051.270	4.005.710	3.000.000	360.056.980

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		13.171.984
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	354.546.938	
b) Bancos - C/Vinculada	5.510.042	360.056.980
Saldo Total em Tesouraria		373.228.964

Em, 18 de julho de 1985

Sirley Rodrigues Gomes
TesoureiroJoão Roberto Luz
Secretário de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia**

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 144

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cr\$	2 - Saídas	Cr\$
I.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	327.392	2.0.0 Orçament.	8.161.865
I.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub-Total	327.392	Sub-Total	8.161.865
I.1 - Retiradas Banc.	9.567.785	2.1 - Depósitos Banc.	327.392
Soma	9.895.177	Soma	8.489.257
I.2 - Saldo Anterior	13.171.984	2.2 - Saldo Atual	14.577.904
Total Geral	23.067.161	Total Geral	23.067.161

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. C/Mov.	108.659.542	47.393	7.785	100.639.150
Brad. ITR	23.563			23.563
Basa C/Mov.	2.680			2.680
Brasil ITR	4.089.696			4.089.696
Brasil FRN	4.442.342		1.500.000	2.942.342
Bras. IULCLG	206.526			206.526
Bras. C/Mov.	141.771.457	279.999		142.051.456
Brasil FPM	861.174			861.174
CEF. 2141	100.000.000			100.000.000
Soma	360.056.980	327.392	9.567.785	350.816.587

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		14.577.904
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	346.806.545	
b) Bancos - C/Vinculada	4.010.042	350.816.587
Saldo Total em Tesouraria		365.394.491

Em, 19 de julho de 19 85

Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro*João Cláudio Luz*
Secretário de Finanças*Ching*
Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia**

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 145

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cr\$	2 - Saídas	Cr\$
I.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
I.0.0 - Orçament.	594.938	2.0.0 Orçament.	9.395.617
I.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub-Total	594.938	Sub-Total	9.395.617
I.1 - Retiradas Banc.	9.394.915	2.1 - Depósitos Banc.	594.938
Soma	9.989.853	Soma	9.990.555
I.2 - Saldo Anterior	14.577.904	2.2 - Saldo Atual	14.577.202
Total Geral	24.567.757	Total Geral	24.567.757

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. C/Mov	100.639.150	174.939	7.592.665	93.221.424
Brad. ITR	23.563			23.563
Basa C/Mov	2.680			2.680
Brasil ITR	4.089.696			4.089.696
Brasil FRN	2.942.342			2.942.342
Bras. IULCLG	206.526			206.526
Brasil C/Mov	142.051.456	419.999	1.802.250	140.669.205
Brasil FPM	861.174			861.174
CEF. 2141	100.000.000			100.000.000
Soma	350.816.587	594.938	9.394.915	342.016.610

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		14.577.202
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	338.006.568	
b) Bancos - C/Vinculada	4.010.042	342.016.610
Saldo Total em Tesouraria		356.593.812

Em, 22 de julho de 1985

Sirley Frigues Gomes
TesoureiroJoão Roque Luz
Secretário de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia**

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 146

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cr\$	2 - Saídas	Cr\$
I.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	318.002	2.0.0 Orçament.	18.608.037
I.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub-Total	318.002	Sub-Total	18.608.037
I.1 - Retiradas Banc.	20.372.214	2.1 - Depósitos Banc.	318.002
Soma	20.690.216	Soma	18.926.039
I.2 - Saldo Anterior	14.577.202	2.2 - Saldo Atual	16.341.379
Total Geral	35.267.418	Total Geral	35.267.418

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. C/Mov.	93.221.424	318.002	20.372.214	73.167.212
Brad. ITR	23.563			23.563
Basa C/Mov.	2.680			2.680
Brasil ITR	4.089.696			4.089.696
Brasil FRN	2.942.342			2.942.342
Bras.IULCLG	206.526			206.526
Brasil C/Mov.	140.669.205			140.669.205
Brasil FPM	861.174			861.174
CEF. 2141	100.000.000			100.000.000
Soma	342.016.610	318.002	20.372.214	321.962.398

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		16.341.379
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	317.952.356	
b) Bancos - C/Vinculada	4.010.042	321.962.398
Saldo Total em Tesouraria		338.303.777

Em, 23 de julho de 1985

Sirley Rodrigues Gomes
TesoureiroJodson de Souza
Secretário de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia**

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 147

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cr\$	2 - Saídas	Cr\$
I.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
I.0.0 - Orçament.	575.390	2.0.0 Orçament.	23.702.092
I.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub-Total	575.390	Sub-Total	23.702.092
I.1 - Retiradas Banc.	22.012.092	2.1 - Depósitos Banc.	575.390
Soma	22.587.482	Soma	24.277.482
I.2 - Saldo Anterior	16.341.379	2.2 - Saldo Atual	14.651.379
Total Geral	38.928.861	Total Geral	38.928.861

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. C/Mov.	73.167.212	155.391	22.012.092	51.310.511
Brad. ITR	23.563			23.563
Basa C/Mov.	2.680			2.680
Brasil ITR	4.089.696			4.089.696
Brasil FRN	2.942.342			2.942.342
Bras. IULCG	206.526			206.526
Bras. C/Mov.	140.669.205	419.999		141.089.204
Brasil FPM	861.174			861.174
CEF 2141	100.000.000			100.000.000
Soma	321.962.398	575.390	22.012.092	300.525.696

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		14.651.379
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	296.515.654	
b) Bancos - C/Vinculada	4.010.042	300.525.696
Saldo Total em Tesouraria		315.177.075

Em, 24 de julho de 1985

Sirley R. Aguires Gomes

Tesoureiro

João Manoel Luz
Secretário de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia**

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 0148

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cr\$	2 - Saídas	Cr\$
I.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
I.0.0 - Orçament.	514.149	2.0.0 Orçament.	28.809.456
I.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub-Total	514.149	Sub-Total	28.809.456
I.1 - Retiradas Banc.	31.429.906	2.1 - Depósitos Banc.	514.149
Soma	31.944.055	Soma	29.323.605
I.2 - Saldo Anterior	14.651.379	2.2 - Saldo Atual	17.271.829
Total Geral	46.595.434	Total Geral	46.595.434

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRAD. C/ MOV.	51.310.511	94.150	27.429.906	23.974.755
BRAD. C/ ITR	23.563			23.563
BAZA C/ MOV.	2.680			2.680
B.B. C/ ITR	4.089.696		4.000.000	89.696
B.B. C/ FRN	2.942.342			2.942.342
B.B. C/ IULCLG	206.526			206.526
B.B. C/ MOV.	141.089.204	419.999		141.509.203
B.B. C/ FPM	861.174			861.174
DEF 2141	100.000.000			100.000.000
Soma	300.525.696	514.149	31.429.906	269.609.939

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		17.271.829
II - Saldo em Bancos	265.599.897	
a) Bancos - C/Movimentos		
b) Bancos - C/Vinculada	4.010.042	269.609.939
Saldo Total em Tesouraria		286.881.768

Em 05 de Julho

de 1985

Sirley Reis Gomes
TesoureiroJorge Roberto Luz
Secretário de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia**

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 149

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cr\$	2 - Saídas	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	752.413	2.0.0 Orçament.	55.452.447
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Crç.	
Sub-Total	752.413	Sub-Total	55.452.447
1.1 - Retiradas Banc.	193.107.997	2.1 - Depósitos Banc.	140.752.413
Soma	193.860.410	Soma	196.204.860
1.2 - Saldo Anterior	17.271.829	2.2 - Saldo Atual	14.927.379
Total Geral	211.132.239	Total Geral	211.132.239

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	SalDOS
Brad. C/Mov.	23.974.755	332.414	7.651.859	16.655.310
Brad. ITR	23.563			23.563
Basa C/Mov.	2.680			2.680
Brasil ITR	89.696			89.696
Brasil FRN	2.942.342			2.942.342
Bras. IUCLG	206.526			206.526
Bras. C/Mov.	141.509.203	419.999	140.000.000	1.929.202
Brasil FPM	861.174	140.000.000	45.456.138	95.405.036
CEF 2141	100.000.000			100.000.000
Soma	269.609.939	140.752.413	193.107.997	217.254.355

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		14.927.379
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	118.700.451	
b) Bancos - C/Vinculada	98.553.904	217.254.355
Saldo Total em Tesouraria		232.181.734

Em, 26 de julho de 1985

Sirley Rodrigues Gomes
TesoreroJoão Azeiteiro Luz
Secretário de Finanças

Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 0150

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cr\$	2 - Saídas	Cr\$
I.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
I.0.0 - Orçament.	135.213.089	2.0.0 Orçament.	45.917.201
I.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub-Total	135.213.089	Sub-Total	45.917.201
I.1 - Retiradas Banc.	42.200.202	2.1 - Depósitos Banc.	135.213.089
Soma	177.413.291	Soma	181.130.290
I.2 - Saldo Anterior	14.927.379	2.2 - Saldo Atual	11.210.380
Total Geral	192.340.670	Total Geral	192.340.670

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRAD. C/ MOV.	16.655.310	135.183.089		151.838.399
BRAD. C/ ITR	23.563			23.563
BAZA C/ MOV.	2.680			2.680
B.B. C/ ITR	89.696			89.696
B.B. C/ FRN	2.942.342			2.942.342
B.B. C/ IULCLG	206.526			206.526
B.B. C/ MOV.	1.929.202	30.000		1.959.202
B.B. C/ FPM	95.405.036		42.200.202	53.204.834
CEF 2141	100.000.000			100.000.000
Soma	217.254.355	135.213.089	42.200.202	310.267.242

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		11.210.380
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	253.913.540	
b) Bancos - C/Vinculada	56.353.702	310.267.242
Saldo Total em Tesouraria		321.477.622

Em, 29 de Julho de 19 85

Sirley Rodrigues Gomes
TesoureiroJoão Ribeiro Luz
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia**

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 0151

1 - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cr\$	2 - Saídas	Cr\$
I.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
I.0.0 - Orçament.	154.616	2.0.0 Orçament.	16.154.958
I.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub-Total	154.616	Sub-Total	16.154.958
I.1 - Retiradas Banc.	15.332.893	2.1 - Depósitos Banc.	154.616
Soma	15.487.509	Soma	16.309.574
I.2 - Saldo Anterior	11.210.380	2.2 - Saldo Atual	10.388.315
Total Geral	26.697.889	Total Geral	26.697.889

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRAD. C/ MOV	151.838.399	154.616	14.332.893	137.660.122
BRAD.C/ ITR	23.563			23.563
BAZA C/ MOV	2.680			2.680
BRASIL ITR	89.696			89.696
B.B. C/ FRN	2.942.342			2.942.342
B.B. C/ IULCLG	206.526			206.526
B.B. C/ MOV	1.959.202		1.000.000	959.202
B.B. C/ FPM	53.204.834			53.204.834
CEF 2141	100.000.000			100.000.000
Soma	310.267.242	154.616	15.332.893	295.088.965

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		10.388.315
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	238.735.263	
b) Bancos - C/Vinculada	56.353.702	295.088.965
Saldo Total em Tesouraria		305.477.280

Em, 30 de Julho de 19 85

Sirley Rodrigues Gomes
TecnólogoJoão Abreu Luz
Secretário de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 0152

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cr\$	2 - Saídas	Cr\$
1.0 - Recebimentos	7.946.037	2.0 - Pagamentos	29.158.120
10.0 - Orçament.		2.0.0 Orçament.	
1.0.1 - Extra - Orç.	7.946.037	2.0.1 - Extra Orç.	29.158.120
Sub-Total		Sub-Total	
	28.116.905		7.946.037
1.1 - Retiradas Banc.	36.062.942	2.1 - Depósitos Banc.	37.104.157
Soma		Soma	
	10.388.315		9.347.100
1.2 - Saldo Anterior	46.451.257	2.2 - Saldo Atual	46.451.257
Total Geral		Total Geral	

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRAD.C/ MOV.	137.660.122	303.497	27.117.545	110.846.074
BRAD.C/ ITR	23.563			23.563
BAZA C/MOV.	2.680			2.680
B.B. C/ ITR	89.696	7.642.540		7.732.236
B.B. C/ FRN	2.942.342			2.942.342
B.B. C/ IULCLG	206.526			206.526
B.B. C/ MOV.	959.202			959.202
B.B. C/ FPM	53.204.834		999.360	52.205.474
CEF. 2141	100.000.000			100.000.000
Soma	295.088.965	7.946.037	28.116.905	274.918.097

III DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		9.347.100
II - Saldo em Bancos	219.563.755	
a) Bancos - C/Movimentos	55.354.342	274.918.097
b) Bancos - C/Vinculada		284.265.197
Saldo Total em Tesouraria		

Em, 31 de Julho

de 19 85

Sirley Rodrigues Gomes
TesoureiroJoão Abreu Luz
Secretário de Finanças

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

Of. Nº 228 GP/85

Ao Tribunal de Contas do Estado

Em, 04.10.85

Palácio Paiaguás - CPA

Cuiabá - Mato Grosso

Excelentíssimo Senhor,

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

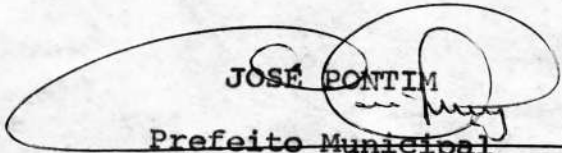
Está composto da Receita e Despesa, bem como seus anexos.

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

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

4.a PEÇA - Extrato de Contas Bancaria

Segue anexo ao balancete

BRADESCO

7 13

JOA

AGÊNCIA

618 SÃO FELIX DO ARAGUAY

NOME

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAY LTDA

ENDEREÇO

CONTA Nº

847

DIG

8

ABERTURA

TRANSF

FL. Nº

297

DATA	Nº DOCUMENTO	COD. LANC.	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO	TOTAIS DE NÚMEROS
JUN 28, 85				5.505.885	
JUL 1, 85	1059		333.120-		
JUL 1, 85	1060		342.357-		
JUL 1, 85	1062		477.768-		
JUL 1, 85	1063		758.000-		
JUL 1, 85	1064		4567.000-		
JUL 1, 85	1067		1.000.000-		
JUL 1, 85	1058		1.182.480-		
JUL 1, 85	1061		1.000.000-		
JUL 1, 85	1068		500.000-		
JUL 1, 85	1065		300.000-		
JUL 1, 85	1066		500.000-		
JUL 1, 85	454		2.000.000		
JUL 1, 85	28		1.031.617	5.176.783	

BRADESCO

CGO 05/10/2006

AGENCIA

847

B

ABERTURA

TRANSF

298

NOME: PRILLI, ORA

ENDERECO:

DATA	NOME DO DOCUMENTO	QUANTIDADE	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
01/01/06	...	...	...	...	...	...
02/01/06	...	...	...	...	...	...
03/01/06	...	...	...	...	...	...
04/01/06	...	...	...	...	...	...
05/01/06	...	...	...	...	...	...
06/01/06	...	...	...	...	...	...
07/01/06	...	...	...	...	...	...
08/01/06	...	...	...	...	...	...
09/01/06	...	...	...	...	...	...
10/01/06	...	...	...	...	...	...
11/01/06	...	...	...	...	...	...
12/01/06	...	...	...	...	...	...
01/02/06	...	...	...	...	...	...
02/02/06	...	...	...	...	...	...
03/02/06	...	...	...	...	...	...
04/02/06	...	...	...	...	...	...
05/02/06	...	...	...	...	...	...
06/02/06	...	...	...	...	...	...
07/02/06	...	...	...	...	...	...
08/02/06	...	...	...	...	...	...
09/02/06	...	...	...	...	...	...
10/02/06	...	...	...	...	...	...
11/02/06	...	...	...	...	...	...
12/02/06	...	...	...	...	...	...
01/03/06	...	...	...	...	...	...
02/03/06	...	...	...	...	...	...
03/03/06	...	...	...	...	...	...
04/03/06	...	...	...	...	...	...
05/03/06	...	...	...	...	...	...
06/03/06	...	...	...	...	...	...
07/03/06	...	...	...	...	...	...
08/03/06	...	...	...	...	...	...
09/03/06	...	...	...	...	...	...
10/03/06	...	...	...	...	...	...
11/03/06	...	...	...	...	...	...
12/03/06	...	...	...	...	...	...
01/04/06	...	...	...	...	...	...
02/04/06	...	...	...	...	...	...
03/04/06	...	...	...	...	...	...
04/04/06	...	...	...	...	...	...
05/04/06	...	...	...	...	...	...
06/04/06	...	...	...	...	...	...
07/04/06	...	...	...	...	...	...
08/04/06	...	...	...	...	...	...
09/04/06	...	...	...	...	...	...
10/04/06	...	...	...	...	...	...
11/04/06	...	...	...	...	...	...
12/04/06	...	...	...	...	...	...
01/05/06	...	...	...	...	...	...
02/05/06	...	...	...	...	...	...
03/05/06	...	...	...	...	...	...
04/05/06	...	...	...	...	...	...
05/05/06	...	...	...	...	...	...
06/05/06	...	...	...	...	...	...
07/05/06	...	...	...	...	...	...
08/05/06	...	...	...	...	...	...
09/05/06	...	...	...	...	...	...
10/05/06	...	...	...	...	...	...
11/05/06	...	...	...	...	...	...
12/05/06	...	...	...	...	...	...
01/06/06	...	...	...	...	...	...
02/06/06	...	...	...	...	...	...
03/06/06	...	...	...	...	...	...
04/06/06	...	...	...	...	...	...
05/06/06	...	...	...	...	...	...
06/06/06	...	...	...	...	...	...
07/06/06	...	...	...	...	...	...
08/06/06	...	...	...	...	...	...
09/06/06	...	...	...	...	...	...
10/06/06	...	...	...	...	...	...
11/06/06	...	...	...	...	...	...
12/06/06	...	...	...	...	...	...
01/07/06	...	...	...	...	...	...
02/07/06	...	...	...	...	...	...
03/07/06	...	...	...	...	...	...
04/07/06	...	...	...	...	...	...
05/07/06	...	...	...	...	...	...
06/07/06	...	...	...	...	...	...
07/07/06	...	...	...	...	...	...
08/07/06	...	...	...	...	...	...
09/07/06	...	...	...	...	...	...
10/07/06	...	...	...	...	...	...
11/07/06	...	...	...	...	...	...
12/07/06	...	...	...	...	...	...
01/08/06	...	...	...	...	...	...
02/08/06	...	...	...	...	...	...
03/08/06	...	...	...	...	...	...
04/08/06	...	...	...	...	...	...
05/08/06	...	...	...	...	...	...
06/08/06	...	...	...	...	...	...
07/08/06	...	...	...	...	...	...
08/08/06	...	...	...	...	...	...
09/08/06	...	...	...	...	...	...
10/08/06	...	...	...	...	...	...
11/08/06	...	...	...	...	...	...
12/08/06	...	...	...	...	...	...
01/09/06	...	...	...	...	...	...
02/09/06	...	...	...	...	...	...
03/09/06	...	...	...	...	...	...
04/09/06	...	...	...	...	...	...
05/09/06	...	...	...	...	...	...
06/09/06	...	...	...	...	...	...
07/09/06	...	...	...	...	...	...
08/09/06	...	...	...	...	...	...
09/09/06	...	...	...	...	...	...
10/09/06	...	...	...	...	...	...
11/09/06	...	...	...	...	...	...
12/09/06	...	...	...	...	...	...
01/10/06	...	...	...	...	...	...
02/10/06	...	...	...	...	...	...
03/10/06	...	...	...	...	...	...
04/10/06	...	...	...	...	...	...
05/10/06	...	...	...	...	...	...
06/10/06	...	...	...	...	...	...
07/10/06	...	...	...	...	...	...
08/10/06	...	...	...	...	...	...
09/10/06	...	...	...	...	...	...
10/10/06	...	...	...	...	...	...
11/10/06	...	...	...	...	...	...
12/10/06	...	...	...	...	...	...
01/11/06	...	...	...	...	...	...
02/11/06	...	...	...	...	...	...
03/11/06	...	...	...	...	...	...
04/11/06	...	...	...	...	...	...
05/11/06	...	...	...	...	...	...
06/11/06	...	...	...	...	...	...
07/11/06	...	...	...	...	...	...
08/11/06	...	...	...	...	...	...
09/11/06	...	...	...	...	...	...
10/11/06	...	...	...	...	...	...
11/11/06	...	...	...	...	...	...
12/11/06	...	...	...	...	...	...
01/12/06	...	...	...	...	...	...
02/12/06	...	...	...	...	...	...
03/12/06	...	...	...	...	...	...
04/12/06	...	...	...	...	...	...
05/12/06	...	...	...	...	...	...
06/12/06	...	...	...	...	...	...
07/12/06	...	...	...	...	...	...
08/12/06	...	...	...	...	...	...
09/12/06	...	...	...	...	...	...
10/12/06	...	...	...	...	...	...
11/12/06	...	...	...	...	...	...
12/12/06	...	...	...	...	...	...

MOD. 1.305-1

CGC 02716345

AGENCY

0618

SKO PLIK DO AR CHIVO

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

ENDEREGO

PRIMEIRA AULAS MONITORIA DE S. PAULO DO TRAMAT

047

ABERTURA	TRABEIRO
----------	----------

FL. Nº 239

DATA	DOCUMENTO	COD. FISC.	DÉBITO	CREDITO	SALDO	TOTALS DE NUMEROS
10.06.35					1.274.023-	
JUL 10.35	M	0.85	50.000.00-			
JUL 10.35	M	0.85	12.717-		1.283.266*	
JUL 11.35	M	0.87	10.000.00-			
JUL 11.35	M	0.88	13.503		1.271.794*	
JUL 12.35	M	0.89	7.585.24			
JUL 12.35	M	0.89	30.000.00-		5.411.418*	
JUL 13.35	M	0.90	10.000.00-			
JUL 13.35	M	0.89	10.000.00-			
JUL 13.35	M	0.88	27.795.3		1.689.781*	
JUL 13.35	M	0.86	11.705.110			
JUL 13.35	M	0.88	10.000.00			
JUL 13.35	M	0.88	21.427			
JUL 13.35	M	0.83	10.000.00-			
JUL 13.35	M	0.91	6.512.40-			
JUL 13.35	M	0.94	7.515.04-		1.15.116.374*	
JUL 17.35	M	0.88	4.258			
JUL 17.35	M	0.94	50.000.00-			
JUL 17.35	M	0.93	10.000.00-			
JUL 17.35	M	0.98	10.000.00-			
JUL 17.35	M	0.97	1.261.100-		1.659.542*	
JUL 18.35	M	0.99	10.000.00-			
JUL 18.35	M	0.98	10.000.00-		1.659.542*	
JUL 19.35	M	1.1	4.623.53*			
JUL 19.35	M	1.104	6.69.524-			
JUL 19.35	M	1.102	1.261.100-			
JUL 20.35	M	1.104	1.000.000-			
JUL 19.35	M	1.105	10.000.00-		1.659.542.757*	
JUL 19.35	M	1.105	4.735.00-			

BRADESCO

CGC 06.746.342

7-18

IRL

AGÊNCIA

0618

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT

CONTA Nº 847-8

847

8

ABERTURA

TRANSF.

LINES

300

NOME

ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FELIX DO ARAGUAIA - MT

DATA	Nº DOCUMENTO	COD. LANC.	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO	TOTALS DE NÚMEROS
19.07.85				10.591.7573	
UL 19.05.85		28	2.393	10.638.150*	
UL 22.05.85	1.108		20.000.000-		
UL 22.05.85		28	1.749.39	9.814.089*	
UL 23.05.85		28	3.180.002		
UL 23.05.85	1.110		20.389.39-		
UL 23.05.85	1.113		1.000.000-		
UL 23.05.85	1.109		13.000.000-		
UL 23.05.85	1.111		5.726.26-	8.4715.526*	
UL 24.05.85	1.115		4.450.000-		
UL 24.05.85	1.112		7.881.49-		
UL 24.05.85	1.114		7.225.000-		
UL 24.05.85	1.116		1.000.000-		
UL 24.05.85	1.117		2.783.45-		
UL 24.05.85		28	1.553.91	6.836.923*	
UL 25.05.85		28	9.415.2		
UL 25.05.85	1.120		3.100.000-		
UL 25.05.85	1.121		1.984.500-		
UL 25.05.85	1.119		8.423.747-	5.5076.826*	
UL 26.05.85		28	332.414		
UL 26.05.85	1.122		3.580.9406-		
UL 26.05.85	1.123		2.850.200-		
UL 26.05.85	1.125		4.860.573-		
UL 26.05.85	1.124		13.2086-	2.2247.975*	
UL 29.05.85	1.107		0.592.665-		
UL 29.05.85		28	136.187		
UL 29.05.85		28	3.314.6902	1.51838.399*	
UL 30.05.85	1.126		1.532.893-	3.050.122*	
MGR 30.05.85		28	1.54.616		

7 18

JOAQ'

618 SÃO FELIX DO ARAG LT.

C/C 847 -8 D.

Transp

FLNº x 301

PREFEITUR. MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAG LT.

Nºs

CÓD		DÉB/CRED	SALDO
1 1 28		3 9 7.9 17-	1 0 7.3 0 0.1 22
1 1 30		2.6 7 5.5 00-	
1 1 29		3 3 3.1 20-	
1 1 35		3.9 8 4.5 24-	
1 1 36		3 4 2.3 57-	
1 1 32		10.0 5 4.2 27-	
1 1 27		1.2 3 0.6 93-	
1 1 31		1.3 5 5.8 54-	
1 1 34		1.2 3 7.3 53-	
28		3 0 3.4 97	1 1 3.8 4 0.0 74

BRADESCO

CGO 60.748.348

18

JOAO

AGÊNCIA 618 SÃO FELIX DO ARAG MT

CONTA Nº	DIG
3-742	75
ABERTURA	TRANSF
	X
FL Nº	17

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAG MT

ENDEREÇO: C/O I T H

DATA	Nº DOCUMENTO	COD. LANC.	DEBITO/CREDITO	SALDO	TOTAIS DE NUMEROS
				23.563,00	
ABR 15.85 DE		412	7.000.000,00		
ABR 15.85GH	158.280		7.000.000,00-	23.563,00	
CÓPIA					

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO N.º DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA TERO	saldo anterior/números parciais	números anteriores	
								<— transporte —>
850701	11	935	1 399 773,00	5 215 752,00	43 815 979,00	33		
850702	10	940	1 072 900,00					
850702	11	939	450 891,00					
850702	11	936	5 000 000,00					
850702	11	937	4 000 000,00	3 815 979,00	33 292 188,00	67		
850703	10	941	300.000,00					
850703	10	938	1.000.000,00					
850703	10	943	350.000,00					
850703	11	944	3.120.384,00	3.292.188,00	28.521.804,00	82		- 1.440 537.
850704	11	947	1.440.537,00					
850704	11	950	1.520.000,00					
850704	11	945	2.080.000,00					
850704	11	942	728.592,00					
850704	11	946	2.982.110,00	8.521.804,00	19.770.565,00	93		- 300.000
850705	10	949	360.000,00					
850705	10	721	668.882,00					
850705	10	948	998.500,00	9.770.565,00	17.743.183,00	13		- 5.000.000
850708	10	723	5.000.000,00					
850708	11	722	1.968.954,00	7.743.183,00	10.774.229,00	19		
850709	11	724	850.000,00	774.229,00	9.924.229,00	25		
350711	11	726	9.687.436,00					
350711	11	725	570.000,00	9.924.229,00	333.207,00	22		
350711	50							

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 n.º
32 - Debitado conforme instruções

38 - Imposto s/ operações financeiras
39 - Título debitado
41 - Aluguel
42 - Correspondência de s/aviso n.º
45 - Transferido conforme instruções

50 - Saldo transportado
51 - Movimento desta data
52 - Ordem bancária creditada
53 - Ordem bancária creditada
55 - Depósito/Recabimento

58 - Cheque devolvido
71 - Creditado conforme aviso n.º
72 - Creditado conforme instruções
73 - Dividendos creditados
77 - Proventos

81 - Aluguel
82 - Correspondência de s/aviso n.º
85 - Transferido conforme instruções
86 - Operação de desconto
87 - Prêmio de seguro

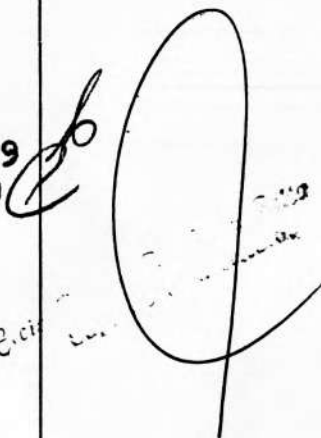
Conta Movimento

— EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

TÓRICO O DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais	números anteriores	números atuais
					← transporte →		
	350.000,00	333.207,00- 333.207,00-	333.207,00- 16.793,00	33			
	140.000.000,00						
	140.000.000,00	16.793,00	16.793,00	33			
	14.000.000,00-						
	14.000.000,00						
	140.000.000,00-						
	140.447.999,00	16.793,00	464.792,00	9			
	140.443.333,00						
	140.000.000,00-	464.792,00	908.125,00	6			
	14.000.000,00-						
	14.000.000,00						
	140.443.333,00						
	140.000.000,00-	908.125,00	1.351.458,00	3			
	140.000.000,00-						
	140.419.999,00	1.351.458,00	1.771.457,00	94			
	140.000.000,00-						
	140.279.999,00	1.771.457,00	2.051.456,00	81			
	140.419.999,00						
727	1.802.250,00-	2.051.456,00	140.669.205,00	70			
	140.000.000,00-	669.205,00	280.669.205,00	86			
	140.000.000,00-						
	140.000.000,00-	669.205,00	669.205,00	54			
	140.419.999,00						
	140.000.000,00-	669.205,00	1.089.204,00	48			
	140.419.999,00						
	140.000.000,00-	1.089.204,00	1.509.203,00	42			
	140.419.999,00						
	140.000.000,00-	1.509.203,00	1.929.202,00	36			
728	1.000.000,00-	1.929.202,00	929.202,00	83			
VALOR EM 29.07.85	30.000,00	929.202,00	959.202,00	36			

João Tadeu Da Silva Brito
Supervisor Substituto.

— EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

TÓRICO o DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTA PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais	números anteriores	números atuais
					<- transporte ->		
	513 247,00 350.000,00	43 279,00 556.526,00	556 526,00 206.526,00	29 60			



BANCO DO BRASIL S.A.

FRN

Fu
vi.

— 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 →	
850704	50			5.942.342,00	5.942.342,00			
850704	11	100	1.500.000,00	5.942.342,00	4.442.342,00	18		
850719	11	201	1.500.000,00	4.442.342,00	2.942.342,00	40		

Elcio Tadeu Da Silva Filho
Supervisor Substituto

2.1.R.

— EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

TÓRICO e DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais	números anteriores	números atuais
						← transporte →	
953	2 933,00	479 516,00	482 449,00	90			
	21.536,00	482.449,00	503.985,00	47			
	3.585.711,00	503.985,00	4.089.696,00	96			
	7.642.540,00	4.089.696,00	11.732.236,00	91			
	4.000.000,00	1.732.236,00	7.732.236,00	85			
	30.000,00	7.732.236,00	7.762.236,00	38			
	30.000,00	7.762.236,00	7.732.236,00	85			
	DÉBITO		CRÉDITO				

4.222.222
Carlu Da Silva Silva
Substituto

Prefeitura M. S. F. Araguaia
F. P. M

— EXTRATO PARA SIMPLÊS 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 →		
10729	90			2.087.857,00	82.087.857,00	30			
850729	49	156	2.844.200,00						
850729	10	156	2.884.200,00	2.087.857,00	82.047.857,00	28			
850730	11	8	27.843.023,00	2.047.857,00	54.204.834,00	47			
850731	10	9	999.360,00	2.204.834,00	53.205.474,00	11			

[Handwritten signature and stamp]

F.P.M.

— EXATATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

TÓRICO o DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais	números anteriores	números atuais
					← transporte →		
		4.660.473,00	24.660.473,00				
311	800.000,00						
314	5.390.000,00	4.660.473,00	18.470.473,00	66			
315	2.000.000,00						
313	900.000,00	18.470.473,00	15.570.473,00	18			
316	430.000,00	15.570.473,00	15.140.473,00	45			
	140.000.000,00	15.140.473,00	124.859.527,00	13			
	3.200.786,00						
	142.479.914,00						
317	300.000,00						
318	784.440,00	124.859.527,00	13.335.161,00	91			
32	500.000,00						
1219	430.000,00	13.335.161,00	12.405.161,00	93			
144	660.000,00						
143	500.000,00						
146	550.000,00						
142	5.000.000,00						
145	980.550,00						
	1.700.000,00	12.405.161,00	3.014.611,00	51			
147	300.000,00						
148	853.437,00	3.014.611,00	1.861.174,00	72			
152	7.619.519,00						
158	6.789.044,00						
153	7.564.517,00						
157	3.865.354,00						
12.060	15.911,00	1.861.174,00	23.993.171,00	1			
	140.000.000,00	23.993.171,00	116.006.829,00	63			
	15.911,00						
159	772.625,00						
154	1.206.001,00	116.006.829,00	114.044.114,00	89			
1	930.000,00						
633.003	1.696.778,00						
7	2.036.000,00						
160	12.128.100,00						
156	2.844.200,00						
	8.950.615,00						
	1.801.684,00						

- 430.000
- 660.000
- 1.000.000

- 7.619.519,00
- 6.789.044,00

- 8.950.615
- 1.696.778
- 2.036.000
- 2.036.000
- 12.128.100

F.P.M.

TÓRICO o DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais	números anteriores	números atuais
					← transporte →		

309
312 DÉBITO
15 - Cheque devolvido
16 - Cheque pago em agência

498.959,00
858.956,00
15.498.920,00

38 Imposto de Renda - Municipalidade 30 Saldo transferido
39 Imposto de Renda - Prefeitura 31 Imposto de Renda - Prefeitura

CRÉDITO

58 - Cheque devolvido	61 - Aluguel
71 - Crédito comum a 15 dias	62 - Correspondência de aviso

Alguns
Correspondência de s'avisos 111

F P M



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

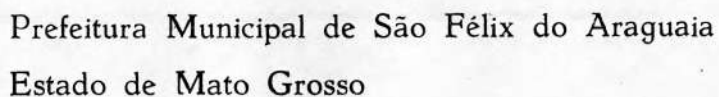
Mês JULHO de 1985

Data de Emissão	HISTÓRICO	BANCO	Número do Cheque	Valor Cr\$	SALDO
18.07.85	GERSON RODRIGUES DA SILVA	B.BRASIL	768 149	600.000	600.000
	JOAREZ GOMES DE SOUZA	B.BRASIL	768 150	400.000	400.000
				TOTAL Cr\$	1.000.000
Sirley Rodrigues Gomes Tessoureiro		Coordenador de Finanças Secretário de Finanças			

BALANCETE MENSAL

5.a PEÇA - Conciliação Bancária

Segue anexo ao balancete



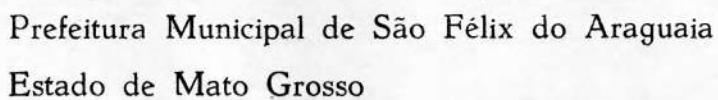
Orgão: PREFEITURA MUNIC. S F ARAGUAIA Banco: DO BRASIL SA

Agência SÃO FELIX DO ARAGUAIA

N.º da Conta: **FPM**

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

[illegible]



Orgão: PREF. MUNIC. S F ARAG.

Banco: DO BRASIL SA

Mês: JULHO / 85

Agência **SÃO FELIX DO ARAGUAIA** MT

N.o da Conta: **IUSLCLG**

N.º da Conta: **IUSLCLG**

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

[illegible]

BALANCETE MENSAL

6.ª PEÇA - Decretos e Leis

Segue anexo ao balancete

DECRETO Nº 121 DE 01 DE JULHO 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 A
RAGUAIA, 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

3.1.2.0-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 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 Fls. 10 11
DATA: 01 / 07 / 83
Aux. Serv. Gerais: 



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

DECRETO Nº 122 DE 02 DE JULHO 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 no Gabinete do Prefeito o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Gabinete do Prefeito

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

Art. 2º - Para abertura 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.

JOSE PONTIM

Prefeito Municipal

Livro: 05 Fls. 18

DATA: 02/07/85

Ass. Sec. de Fin.



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

DECRETO Nº 125 DE 02 DE JULHO 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 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

3.1.2.0-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 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 Fis. 13
DATA: 02 / 07 / 85
Aux. Serv. Gerais: [assinatura]



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

DECRETO Nº 129 DE 03 DE JULHO 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.

DECRETA:

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\$ 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

Fls. 14

DATA: 03

07

85

AUX. Serv. Gerais

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

DECRETO Nº 130 DE 04 DE JULHO 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 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\$ 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.

14 15

DATA:

04

06/85

Aux. Serv. Gerais

[Assinatura]



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

DECRETO Nº 131 DE 09 DE JULHO DE 1.985

- Abre crédito suplementar de Cr\$ 5.000.000 -

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: 4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.2.0-Equipamentos e Material Permanente

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado 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\$ 5.000.000

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

JOSÉ PONTIM

Prefeito Municipal

Livro:

05

Fis.

16

DATA:

09

07

1985

Aux. Serv. Gerais



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

DECRETO Nº 132 DE 16 DE JULHO DE 1.985

- Abre crédito suplementar de R\$ 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 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

3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

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

Unidade: Secretaria Geral

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 Fls. 17 18

DATA: 16 / 07 / 85

Assinado



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

DECRETO Nº 138 DE 19 DE JULHO DE 1.985

- Abre crédito suplementar de Cr\$ 15.000.000.-

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

3.1.3.2-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\$ 15.000.000

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

JOSE PONTIM

Prefeito Municipal

Livro: 05 Fís. 18
Data: 19 / 07 / 85
Aux. Serv. Geral: [Assinatura]



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

DECRETO Nº 140 DE 30 DE JUNHO DE 1.985

- Abre crédito suplementar de Cr\$ 5.000.000 -

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

3.1.3.1-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 Educação e Cultura

Categoria Econômica: 4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.1.0-Obras e Instalações Cr\$ 5.000.000

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

JOSÉ PONTIM
Prefeito Municipal

Livro: 05 Fols. 18 / 19
Data: 30 07 / 85
Aux. Serv. Gerais: *[assinatura]*

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 ARAQUAIA, MT CGC-00.000.000/1216-57
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE S/O FELIX DO ARAGLAIA MT

03014 FL 00001
FPM712

SR. PREFEITO,

FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

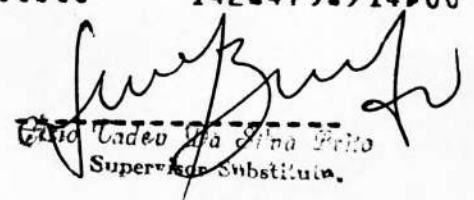
INFORMAMOS QUE NESTA DATA EFETUAMOS CREDITO DA VEREA A EPIGRAFE
DESTINADA A ESSE GOVERNO, REFERENTE 1 JUL/85.

COEFICIENTE ATUAL - 0,8000
PARTICIPACAO (BRUTA) 144.190.448,00

(MENOS) - PASEP - BASE - 85.526.736,00 - ALIQUOTA - 2%
DESCONTO FEITO COM BASE NA TRANSFERENCIA
(PARTICIPACAO BRUTA) DE FEV/85, RELATIVA
A TRIBUTOS ARRECADADOS PELA UNIAO EM JAN/85 1.710.534,00

PARTICIPACAO APOS DESCONTO DO PASEP - IPI 27.156.097,00
IFP 115.323.817,00

LIQUIDO CREDITADO 142.479.914,00


Cadeo da Silva Filho
Supervisor Substituto.

AVISO DE LANÇAMENTO



NOME E ENDEREÇO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
São Félix do Araguaia (MT). ITR

BANCO DO BRASIL S.A. - LOCAL E DATA

nm/RETAG/São Félix do Araguaia (MT), 18.07.85

TÍTULO DE RAZÃO

DEPOSITOS DE GOVERNOS MUNICIPAIS, À VISTA

CÓDIGO CONTÁBIL - DV

31401.99009

CONTA Nº

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

HISTÓRICO

IMPORTE rel. ao crédito de servidores
de INCRA, distribuição tributos
/85.

//Tres milhões, quinhentos e oitenta e cinco
mil, setecentos e onze cruzeiros//

A DÉBITO

A CRÉDITO

3.585.711

Mod. 0.01.009-X
Out./84

AVISO DE LANÇAMENTO



NOME E ENDEREÇO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BANCO DO BRASIL S.A. - LOCAL E DATA

nm/RETAG/São Félix do Araguaia (MT), 19.07.85 31-4-85

TÍTULO DE RAZÃO

DEP. GOV. MUNICIPAL, À VISTA

CÓDIGO CONTÁBIL - DV

31401.99009

CONTA Nº

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

HISTÓRICO

IMPORTE relativo ao crédito de servi-
dores do INCRA/85.

//Sete milhões, seiscentos e quarenta e dois
mil, quinhentos e quarenta cruzeiros//

A DÉBITO

A CRÉDITO

7.642.540

Elcio Toledo Da Silva Brito
Supervisor Substituto

Mod. 0.01.009-X
Out./84

AVISO DE LANÇAMENTO

NOME E ENDEREÇO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (MT)

BANCO DO BRASIL S.A. - LOCAL E DATA

RETAG/São Félix do Araguaia (MT), 02.07.85

TÍTULO DE RAZÃO

DEPOSITOS DE GOVERNOS MUNICIPAIS, À VISTA

CÓDIGO CONTÁBIL - DV

31401.99009

CONTA N.º

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

HISTÓRICO

IMPORTE ref. ao repasse do adicional I.U.L.C.L.
G., ref. ao mes JUN/85.

//Quinhentos e treze mil, duzentos e quarenta e sete
cruzei os//

A DÉBITO

A CRÉDITO

513.27

Mod. 0.01.009-X
Abr./83

AVISO DE LANÇAMENTO

NOME E ENDEREÇO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT

ITR

BANCO DO BRASIL S.A. - LOCAL E DATA

RETAG - São Félix do Araguaia - MT, 02.07.85

TÍTULO DE RAZÃO

DEPÓSITOS DE GOVERNOS MUNICIPAIS, A VISTA

CÓDIGO CONTÁBIL - DV

31401-99009

CONTA N.º

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

HISTÓRICO

IMPORTE ref. ao lançamento de :
INCRA-Distribuição de Tributos-85.

(DOIS MIL NOVECENTOS TRINTA E TRÊS CRUZEIROS)

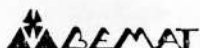
A DÉBITO

A CRÉDITO

2.933

Jorge Luiz Mattos - 02.501-1
Supervisor

Mod. 0.01.009-X
Abr./83



C.G.C. 03.468.907/0001-78

Cuiabá (MT), 02 de Julho 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. Art. da Lei n.º 3.464 de 04.12.73, valor s/ participação de 0,0750% s/ Cr\$ 173.935.378, relativo a distribuição do "Fundo de Participação dos Municípios na TRU", correspondente ao mês de maio à dezembro/84 //Cento e trinta mil, quatrocentos e cinquenta e dois cruzeiros//	130.452

Mod. DEPRES-12

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S/A.
José Renato Pereira dos Santos
Chefe Divisão de Arrecadação
538



LBC/

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

Cuiabá (MT), 03 de JULHO de 19 85

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. 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 MAIO/85 Cr\$ (DEZOITO MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA CRUZEIROS)	18.266.360

Mod. DEPRES - 11

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S/A.
José Renato Pereira dos Santos
Chefe Divisão de Arrecadação
538

Luís Parada
Chefe Departamento
159



LB3/ Cuiabá (MT), 10 de JULHO de 19 85

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\$ 9.449.544.344 saldo existente nesta data, na "Conta Participação dos Municípios no ICM" relativo a arrecadação da 2ª quinzena de maio de JUNHO 85 (CENTO E ONZE MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL E CENTO E DEZ CRUZEIROS)	111.788.110

Mod. Especial - 1

Atenciosamente
José Renato Pereira dos Santos
Chefe Divisão de Contabilidade

Banco do Estado de Mato Grosso S/A.



Cuiabá Mt Ag. Bosque 25.07.85

A

Pref. S. Felix do Araguaia

A Seu	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr.ref. CH. Administrativo a fvr. da Pref. de S. Felix do Araguaia Mt, rel a ICM da 1ª quinzena do mes de julho //Cento e trinta cinco milhões cento e quarenta seis mil novecentos e dois cruzeiros.//	Cr\$ 135.146.902

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

DECLARAÇÃO

JULHO/85

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

- 1 - FRN
- 2 - IUEE
- 3 - -
- 4 - -

Por ser verdade, firmamos a presente nesta data.

São Félix do Araguaia, 31 de julho de 19__

Sirley Rodrigues Gomes

Tesoureiro

CCO 125 089 581-94

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 J U L H O 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	1.310.921
1.1.1.3 - Imposto sobre Produção e Circulação	1.1.1.3.06 - Imposto sobre Serviço Qualquer Natureza	2.871.845
<u>1.1.2.0 - Taxas</u>	1.1.2.1 - Taxa p/ Exercício do Poder de Polícia	1.719.978
	1.1.2.2 - Taxa p/ Prestação de Serviços	535.271
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	31.277
	1.5.3.0 - Cobrança da Dívida Ativa	
	1.5.9.0 - Outras Receitas Diversas	3.714.659
2.0.0.0 - Receitas de Capital	2.3.0.0 - Alineação de Bens Móveis e Imóveis	443.933

BALANCETE MENSAL

11.a PEÇA - Quadro comparativo da receita

Segue anexo ao balancete

BALANCETE MENSAL

12.a PEÇA - Outros documentos de receita

Não houve outros 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 2073	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 032 / 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\$ 217.413
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\$ 10.217.413

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ 10.000.000, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto n.º 121** de **01** de **julho** de 1985:
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de julho de 1985

Confere

Visto:

José Carlos
CRC. 4.445-MT
OC. 125.889.581-34

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.985	Processo n.º 2130	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 033 / 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\$ 959.440
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\$ 10.959.440

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ 10.000.000, por crédito suplementar aberto pelo (a) decreto n.º 122 de 02 de julho de 1985;
- (2) anulado o empenho n.º de 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 de 198;
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de julho de 1985

Confere

João Carlos Lima
C.R. 4.443-907
C.C. 125 069 581-84

Visto:

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.985	Processo n.º 2126	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 034 / 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\$ 27.167
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\$ 10.027.167

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ 10.000.000, por crédito suplementar aberto pelo (a) decreto n.º 125 de 02 de julho de 1985;
- (2) anulado o empenho n.º de 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 de 198;
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de julho de 1985

Confere

João Alves Lima
CROF. 215.227
CIC. 125 089 581-84

Visto:

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.985	Processo n.º 2176	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 035 / 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\$ 14.224
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\$ 10.014.224

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ 10.000.000, por crédito suplementar aberto pelo (a) **decreto** n.º 119 de 03 de julho de 1985:
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de julho de 1985

Confere

José Abílio Luz
CIC 129 089 531-34

Visto:

Prezido



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.985	Processo n.º 2170	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 036 / 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

4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL

4.1.2.0-Equipamentos e Material Permanente

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\$ 4.433.235
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 5.000.000
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 9.433.235

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ 5.000.000, por crédito suplementar aberto pelo (a) decreto n.º 131 de 09 de julho de 1985;
- (2) anulado o empenho n.º _____ de _____ de 198____, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria;
- (3) utilizado Cr\$ _____ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) _____ de _____ de 198____;
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de julho de 1985

Confere

João Abreu Lima
C.C. 0000000000
CIC. 120 069 591-34

Visto:

[Assinatura]
Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.985	Processo n.º 2216	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 037 / 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

4.1.2.0-Equipamentos e Material Permanente

sofreu as alterações a seguir especificadas:

HISTÓRICO	+	IMPORTÂNCIA
saldo, antes das alterações	+	Cr\$ 459.787
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\$ 2.459.787

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ 2.000.000, por crédito suplementar aberto pelo (a) decreto n.º 132 de 16 de julho de 1985:
- (2) anulado o empenho n.º _____ de _____ de 198____, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cr\$ _____ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) _____ de _____ de 198____
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de julho de 1985

Confere

João Alencar
CRC. 1344-MT
CIC. 136 009 581-84

Visto:

Preleito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.985	Processo n.º 2316	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 038 / 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\$ 7.505
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 15.000.000
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 15.007.505

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ 15.000.000m, por crédito suplementar aberto pelo (a) decreto n.º 138 de 19 de julho de 1985:
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de julho de 1985

Confere

João Manoel de Lencastre
CHEFE DE SEÇÃO
CNPJ 125.000.501/0001

Visto:

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.985	Processo n.º 2157	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 039 / 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\$ 437.270
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\$ 10.437.270

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ 10.000.000, por crédito suplementar aberto pelo (a) decreto n.º 130 de 04 de julho de 1985:
- (2) anulado o empenho n.º de de de 198, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria:
- (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de julho de 1985

Confere

Visto:

Auto Arquivado em
CRC. 00745-94
CRC. 128.000.581-24

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Ano 1.985	Processo n.º b 2194	ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 040 / 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

3.1.3.1-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\$ 198.758
Alterações:		
(x) suplementação do crédito	+	Cr\$ 5.000.000
() anulação de empenho	+	Cr\$
() redução na dotação	—	Cr\$
() outros motivos		Cr\$
saldo, depois das alterações	+	Cr\$ 5.198.758

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES

- (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ 5.000.000, por crédito suplementar aberto pelo (a) decreto n.º 140 de 30 de julho de 1985;
- (2) anulado o empenho n.º _____ de _____ de _____ de 198____, que por lapso fôra expedido a conta de verba imprópria;
- (3) utilizado Cr\$ _____ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) _____ de _____ de _____ de 198____;
- (4) outros motivos: (especificar):

S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de julho de 1985

Confere

Visto:

João Azeiteiro
CRF 044.1321
CIC. 125 089 581-24

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 arquivado no arquivo desta Prefeitura
a disposição do Tribunal de Contas.

BALANCETE MENSAL

16.a PEÇA - Documentos de despesas - Pagamentos

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

BALANCETE MENSAL

17.a PEÇA - Contratos

Encontra-se arquivado 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 EMPENHO À PAGAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/85

EMPENHO Nº	INTERESSADO	VALOR
2184/85	RUI GOMES DE SOUZA	5.000.000
2269/85	MONTREAL	226.800
2302/85	RADIOBRÁS	468.000
2315/85	PASSOS EDITORA E GRÁFICA LTDA	400.000
2338/85	MONTREAL	518.700
2355/85	XEROX DO BRASIL S/A	322.680
2388/85	PNEULÂNDIA	29.998.460
Total da Despesa à pagar		<u>36.934.640</u>

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, 31.07.85

563666

João Abreu Lima
Contador
CIC 125 069 581-34

Sirlex Aguiar Gomes

Tesoureira

BALANCETE MENSAL

19.ª PEÇA - DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO

Encontra-se arquivado 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 133 GP/85

Ao Tribunal de Contas do Estado

Em, 21.06.85

Palácio Paiaguás - CPA

Cuiabá - Mato Grosso

Excelentíssimo Senhor,

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

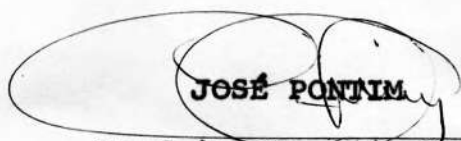
Está composto da Receita e Despesa, bem como seus anexos.

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
Prefeito Municipal

Exm^a. 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



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

Ofício Nº 134 SF/85 São Félix do Araguaia, 24.06.85

Prezada senhora

Pelo presente, estamos escaminhando à V.Sª., o balancete do mês de maio do exercício financeiro de 1.985.

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

Comunicamos ainda, que quaisquer dúvida esta mos ao inteiro dispôr de V.Sª., para quando necessário for.

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

atenciosamente,

João Azeiteiro Luz
CRC 125 063 581-34
João Azeiteiro LÚZ
CIC. 125 063 581-34
Contador

Ilmª. Srª.

Maria José do Prado

Divisão de Apoio Municipal

CODEMAT - CPA

Cuiabá - Mato Grosso

BALANCETE MENSAL

3.a PEÇA - Termo de Conferência de Caixa

Segue anexo ao balancete



Contador Designado
 Jodo Abreu Lima
 S.R.C. 4.445-MT
 C.I.C. 125.069.581-34
 Tesoureiro
 Sirley Rodrigues Gomes
 Tesoureiro
 Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º **0090**

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	2.712.563
1.0.0 - Orçament.	1.806.615	2.0.0 Orçament.	
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	1.806.615	Sub-Total	2.712.563
1.1 - Retiradas Banc.	3.491.337	2.1 - Depósitos Banc.	1.806.615
Soma	5.297.952	Soma	4.519.178
1.2 - Saldo Anterior	4.419.317	2.2 - Saldo Atual	5.198.091
Total Geral	9.717.269	Total Geral	9.717.269

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. C. Mov.	14.879.502	1.806.615	3.491.337	13.194.780
Banco do Brasil Fp M	22.279.250			22.279.250
Basa C. Mov.	2.680			2.680
Brad. I T R	23.563			23.563
Banco do Brasil I T R	8.498.632			8.498.632
Banco do Brasil C. Mov.	60.000			60.000
Banco do Brasil I U L C L G	4.455			4.455
Banco do Brasil F R N	2.838.627			2.838.627
Brad. F R N	17.073			17.073
Brad. I U L C L G	93.642			93.642
Brad. F P M	1.822.516			1.822.516
SOMA	50.519.940	1.806.615	3.491.337	48.835.218

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		5.198.091
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	21.779.655	
b) Bancos - C/Vinculada	27.055.563	48.835.218
Saldo Total em Tesouraria		54.033.309

Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

Em 02 de

Maio
João Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

de 19 85

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º _____

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	R\$ Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	386.013	2.0.0 Orçament.	7.145.171
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	386.013	Sub-Total	7.145.171
1.1 - Retiradas Banc.	29.904.930	2.1 - Depósitos Banc.	22.386.013
Soma	30.290.943	Soma	29.531.184
1.2 - Saldo Anterior	5.198.091	2.2 - Saldo Atual	5.957.850
Total Geral	35.489.034	Total Geral	35.489.034

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	SalDOS
Bradesco C. Mov.	13.194.780	386.013	4.000.000	9.580.793
Banco do Brasil F P M	22.279.250		22.000.000	279.250
Basa C. Mov.	2.680			2.680
Banco do Brasil ITR	23.563			23.563
Banco do Brasil C. Mov.	60.000			60.000
Banco do Brasil IULCLG	4.455			4.455
Banco do Brasil FRN	2.838.627			2.838.627
Banco do Brasil ITR	8.498.632			8.498.632
Bradesco FRN	17.073			17.073
Bradesco IULCLG	93.642			93.642
Bradesco FPM	1.822.516	22.000.000	3.904.930	19.917.586
SOMA	48.835.218	22.386.013	29.904.930	41.316.301

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		5.957.850
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	18.165.668	
b) Bancos - C/Vinculada	23.150.633	41.316.301
Saldo Total em Tesouraria		47.274.151

Sirley Rodrigues Gomes
Tesorero

Em, 03 de Maio de 1985
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 **0092**

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	90.128,	2.0.0 Orçament.	4.210.055
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	90.128,	Sub-Total	4.210.055
1.1 - Retiradas Banc.	4.134.969	2.1 - Depósitos Banc.	90.128
Soma	4.225.097	Soma	4.300.183
1.2 - Saldo Anterior	5.957.850	2.2 - Saldo Atual	5.882.764
Total Geral	10.182.947	Total Geral	10.182.947

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
Bradesco Movimento	9.580.793	90.128	311.769,	9.359.152
Banco do Brasil FPM	279.250			279.250
Basa C. Mov.	2.680			2.680
Brad. I T R	23.563			23.563
Banco do Brasil C. Mov.	60.000			60.000
Banco do Brasil IULCLG	4.455			4.455
Banco do Brasil F R N	2.838.627			2.838.627
Banco do Brasil I T R	8.498.632		2.173.200	6.325.432
Brad. F R N	17.073			17.073
Brad. IULCLG	93.642			93.642
Brad. F P M	19.917.586		1.650.000	18.267.586
SOMA	41.316.301	90.128,	4.134.969	37.271.460

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		5.882.764
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	15.770.827	
b) Bancos - C/Vinculada	21.500.633	37.271.460
Saldo Total em Tesouraria		43.154.224

E m, **06** de **Maio** de 19 **85**

Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

João Abreu 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 0093

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	2.119.515	2.0.0 Orçament.	8.825.831
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	2.119.515	Sub-Total	8.825.831
1.1 - Retiradas Banc.	8.675.681	2.1 - Depósitos Banc.	2.119.515
Soma	10.795.196	Soma	10.945.346
1.2 - Saldo Anterior	5.882.764	2.2 - Saldo Atual	5.732.614
Total Geral	16.677.960	Total Geral	16.677.960

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. C. Mov.	9.359.152	2.119.515		11.478.667
Banco do Brasil F P M	279.250			279.250
Basa C. Mov.	2.680			2.680
Brad. I T R	23.563			23.563
Banco do Brasil C. Mov.	60.000			60.000
Banco do Brasil IULCLG	4.455			4.455
Banco do Brasil F R N	2.838.627			2.838.627
Banco do Brasil I T R	6.325.432		6.125.681	199.751
Bradesco F R N	17.073			17.073
Bradesco I U L C L G	93.642			93.642
Brad. F P M	18.267.586		2.550.000	15.717.586
SOMA	37.271.460	2.119.515	8.675.681	30.715.294

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		5.732.614
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	11.764.661	
b) Bancos - C/Vinculada	18.950.633	30.715.294
Saldo Total em Tesouraria		36.447.908

E m, 07 de Maio 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 FELIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 0094

I - MOVIMENTO DO CAIXA

I - ENTRADAS	Cr\$	2 - SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	901.539,	2.0.0 Orçament.	5.182.768,
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	901.539,	Sub-Total	5.182.768,
1.1 - Retiradas Banc.	6.749.465,	2.1 - Depósitos Banc.	901.539,
Soma	7.651.004,	Soma	6.084.307,
1.2 - Saldo Anterior	5.732.614,	2.2 - Saldo Atual	7.299.311,
Total Geral	13.383.618,	Total Geral	13.383.618,

II - MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	SalDOS
Brad. C. Mov.	11.478.667,	901.539,		12.380.206,
Banco do Brasil F P M	279.250,			279.250,
Basa C. Mov.	2.680,			2.680,
Bradesco I T R	23.563,			23.563,
Banco do Brasil C. Mov.	60.000,			60.000,
Banco do Brasil IULCLG	4.455,			4.455,
Banco do Brasil F R N	2.838.627,			2.838.627,
Banco do Brasil I T R	199.751,			199.751,
Bradesco F R N	17.073,			17.073,
Bradesco IULCLG	93.642,			93.642,
Bradesco F P M	15.717.586,		6.749.465,	8.968.121,
SOMA	30.715.294,	901.539,	6.749.465,	24.867.368,

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		7.299.311,
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	12.666.200,	
b) Bancos - C/Vinculada	12.201.168,	24.867.368,
Saldo Total em Tesouraria		32.166.679,

Em, 08 de Maio de 1985
Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

José Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FELIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º **0095**

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	3.850.525,	2.0.0 Orçament.	7.165.428,
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	3.850.525,	Sub-Total	7.165.428,
1.1 - Retiradas Banc.	7.622.159,	2.1 - Depósitos Banc.	3.850.525,
Soma	11.472.684,	Soma	11.015.953,
1.2 - Saldo Anterior	7.299.311,	2.2 - Saldo Atual	7.756.042,
Total Geral	18.771.995,	Total Geral	18.771.995,

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	SalDOS
Bradesco C. Mov.	12.380.206,	732.119,	7.622.159,	5.490.166,
Banco do Brasil F P M	279.250,			279.250,
Basa C. Mov.	2.680,			2.680,
Bradesco I T R	23.563,			23.563,
Banco do Brasil C. Mov.	60.000,			60.000,
Banco do Brasil IULCLG	4.455,			4.455,
Banco do Brasil F R N	2.838.627,	3.118.407,		5.957.034,
Banco do Brasil I T R	199.751,			199.751,
Bradesco F R N	17.073,			17.073,
Bradesco I U L C L G	93.642,			93.642,
Bradesvo F P M	8.968.121			8.968.121,
SOMA	24.867.368,	3.850.526,	7.622.159,	21.095.735,

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		7.756.042,
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	5.776.160,	
b) Bancos - C/Vinculada	15.319.575,	21.095.735,
Saldo Total em Tesouraria		28.851.777,

E m, **09**

de

Maio

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 0096

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	32.484.083,	2.0.0 Orçament.	718.257,
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	32.484.083,	Sub-Total	718.257,
1.1 - Retiradas Banc.	2.214.532,	2.1 - Depósitos Banc.	32.484.083,
Soma	34.698.615,	Soma	33.202.340,
1.2 - Saldo Anterior	7.756.042,	2.2 - Saldo Atual	9.252.317,
Total Geral	42.454.657,	Total Geral	42.454.657,

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	SalDOS
Brad. C. Mov.	5.490.166,	32.484.083,	2.214.532,	35.759.717,
Banco do Brasil F P M	279.250,			279.250,
Basa C. Mov.	2.680,			2.680,
Banco do Brasil I T R	199.751,			199.751,
Banco do Brasil C. Mov.	60.000,			60.000,
Banco do Brasil IULCLG	4.455,			4.455,
Brad. I T R	23.562,			23.562,
Banco do Brasil F R N	5.957.034,			5.957.034,
Brad. F R N	17.073,			17.073,
Brad. I U L C L G	93.642,			93.642,
Brad. F P M	8.968.121,			8.968.121,
SOMA	21.095.735,	32.484.083,	2.214.532,	51.365.286,

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		9.252.317,
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	36.045.711,	
b) Bancos - C/Vinculada	15.319.575,	51.365.286,
Saldo Total em Tesouraria		60.617.603,

E m, 10 de Maio de 1985

Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

João Abreu 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 0097

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	991.663,	2.0.0 Orçament.	1.212.921,
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	991.663,	Sub-Total	1.212.921,
1.1 - Retiradas Banc.	2.300.000,	2.1 - Depósitos Banc.	991.663,
Soma	3.291.663,	Soma	2.204.584,
1.2 - Saldo Anterior	9.252.317,	2.2 - Saldo Atual	10.339.396,
Total Geral	12.543.980,	Total Geral	12.543.980,

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. C. Mov.	35.759.717,	629.983,	2.300.000,	34.089.700,
Banco do Brasil F P M	279.250,			279.250,
Basa C. Mov.	2.680,			2.680,
Banco do Brasil I T R	199.751,			199.751,
Banco do Brasil C. Mov.	60.000,			60.000,
Banco do Brasil I U L C L G	4.455,	361.680,		366.135,
Bradesco I T R	23.563,			23.563,
Banco do Brasil F R N	5.957.034,			5.957.034,
Brad. F R N	17.073,			17.073,
Brad. I U L C L G	93.642,			93.642,
Brad. F R M	8.968.121,			8.968.121,
SOMA	51.365.286,	991.663,	2.300.000,	50.056.949,

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		10.339.396,
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	34.375.694,	
b) Bancos - C/Vinculada	15.681.255,	50.056.949,
Saldo Total em Tesouraria		60.396.345,

Em, 14 de Maio
Sirley Rodrigues Gomes
Tesorero
TesoureiroJoão Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

de 19 85

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 0098

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	92.461.929,	2.0.0 Orçament.	25.740.932,
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	92.461.929,	Sub-Total	25.740.932,
1.1 - Retiradas Banc.	25.824.175,	2.1 - Depósitos Banc.	91.844.148,
Soma	118.286.104,	Soma	117.585.080
1.2 - Saldo Anterior	10.339.396,	2.2 - Saldo Atual	11.040.420
Total Geral	128.625.500,	Total Geral	128.625.500

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRADESCO C/ MOVIMENTO	34.089.700,	76.180,	25.824.175,	8.341.705,
B. BRASIL F P M	279.250,	91.709.549,	3.244.231,	88.744.568,
BRADESCO F R N	17.073,			17.073,
BRADESCO I U L C L G	93.642,			93.642,
BRADESCO F P M	8.968.121			8.968.121,
BASA C/ MOVIMENTO	2.680,			2.680,
B. BRASIL I T R	199.751,			199.751,
B. BRASIL I U L C L G	366.135,			366.135,
BRADESCO I T R	23.563,			23.563,
B. BRASIL F R N	5.957.034,			5.957.034,
B. BRASIL C/ MOVIMENTO	060.000,	676.200,		736.200,
SOMA	50.056.949,	92.461.929	29.068.406,	113.450.472

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		11.040.420,
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	9.303.899,	
b) Bancos - C/Vinculada	104.146.573,	113.450.472,
Saldo Total em Tesouraria		124.490.892,

Em, 15 de Maio de 1985

Sirley Rodrigues Gomes
TesoureiroJodo Abreu Luz
Secretário de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 0099

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	267.413,	2.0.0 Orçament.	3.482.381,
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	267.413,	Sub-Total	3.482,381,
1.1 - Retiradas Banc.	15.205.286,	2.1 - Depósitos Banc.	9.346,249,
Soma	15.472.699,	Soma	12.828.630,
1.2 - Saldo Anterior	11.040.420,	2.2 - Saldo Atual	13.684.489,
Total Geral	26.513.119,	Total Geral	26.513.119,

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRADESCO C/ MOVIMENTO	8.341.705,	267.413,	3.500.000,	5.109.118
BRADESCO I T R	23.563,			23.563
B. BRASIL I U L C L G	366.135,	93.642,		459.777
B. BRASIL C/ MOVIMENTO	736.200,			736.200
B. BRASIL C/ F P M	88.744.568,	8.968.121		97.712.689
B. BRASIL C/ F R N	5.957.034,	17.073,		5.974.107
B. BRASIL I T R	199.751,			199.751
BASA C/ MOVIMENTO	2.680,			2.680
BRADESCO F P M	8.968.121,		8.968.121	0.....
BRADESCO I U L C L G	93.642,		93.642	0.....
BRADESCO F R N	17.073,		17.073	0.....
SOMA	113.450.472,	9.346.249,	12.578.836,	110.217.885

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		13.684.489,
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	6.071.312,	
b) Bancos - C/Vinculada	104.146.573,	110.217.885
Saldo Total em Tesouraria		123.902.374

E m, 16 de Maio de 19 85
Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

João Apreu 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 0100/85.

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	247.070	2.0.0 Orçament.	12.802.562
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	247.070	Sub-Total	12.802.562
1.1 - Retiradas Banc.	3.323.329	2.1 - Depósitos Banc.	247.070
Soma	3.570.399	Soma	13.066.206
1.2 - Saldo Anterior	13.684.489	2.2 - Saldo Atual	4.205.256
Total Geral	17.254.888	Total Geral	17.254.888

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Bradesco s.a c/mov.	5.109.118	247.070	2.000.000	3.356.188
Bradesco s.a I.T.R.	23.563			23.563
Bco do Brasil s.a IULCLG	459.777			459.777
Bco do Brasil s.a I.T.R	199.751			199.751
Bco do Brasil s.a c/mov.	736.200			736.200
Bco do Brasil s.a F.P.M	97.712.689		1.323.329	96.389.360
Bco do Brasil s.a F.R.N	5.974.107			5.974.107
Bco Amazônia s.a	2.680			2.680
SOMA	110.217.885	247.070	3.323.329	107.141.626

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		4.205.256
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	4.318.382	
b) Bancos - C/Vinculada	102.823.244	107.141.626
Saldo Total em Tesouraria		111.346.882

E m, 17 de abril de 19 85.

Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

João Aguiar Luz
Secretário de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 0101/85.

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	169.438	2.0.0 Orçament.	807.860
1.0.1 - Extra - Orç.	169.438	2.0.1 - Extra Orç.	807.860
Sub - Total	7.000.000	Sub-Total	2.169.438
1.1 - Retiradas Banc.	7.169.438	2.1 - Depósitos Banc.	2.977.298
Soma	4.205.256	Soma	8.397.396
1.2 - Saldo Anterior		2.2 - Saldo Atual	
Total Geral	11.374.694	Total Geral	11.374.694

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Bradesco s.a c/mov.	3.356.188	2.169.438	5.000.000	525.626
Bco do Brasil s.a F.P.M	96.389.360			96.389.360
Bco Amazônia s.a c/mov.	2.680			2.680
Bco do Brasil s.a I.T.R	199.751			199.751
Bco do Brasil s.a c/mov.	736.200			736.200
Bradesco s.a I.T.R	23.563			23.563
Bco do Brasil s.a F.R.N	5.974.107		2.000.000	3.974.107
Bco do Brasil s.a IULCLG	459.777			459.777
SOMA	107.141.626	2.169.438	7.000.000	102.311.064

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		8.397.396
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	1.487.820	
b) Bancos - C/Vinculada	100.823.244	102.311.064
Saldo Total em Tesouraria		110.708.460

Em 20 de maio de 1985.
Sirley Rodrigues Gomes
Tesorero

João Abreu Luz
Secretaria de Finanças
Setor de Finanças

de 19 85.
[Assinatura]
Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FELIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 0102

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAÍDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	861.647	2.0.0 Orçament.	1.821.769
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	861.647	Sub-Total	1.821.769
1.1 - Retiradas Banc.	1.158.000	2.1 - Depósitos Banc.	861.647
Soma	2.019.647	Soma	2.683.416
1.2 - Saldo Anterior	8.397.396	2.2 - Saldo Atual	7.733.627
Total Geral	10.417.043	Total Geral	10.417.043

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	SalDOS
BRADERCO C/ MOVIMENTO	525.626	328.338		853.964
BCO BRASIL C/ FPM	96.389.360		158.000	96.231.360
BASA C/ MOVIMENTO	2.680			2.680
BCO BRASIL C/ ITR	199.751	533.309		733.060
BCO BRASIL C/ MOVIMENTO	736.200			736.200
BCO BRASIL C/ IULCLG	459.777			459.777
BRADERCO C/ ITR	23.563			23.563
BCO BRASIL C/ FRN	3.974.107			3.974.107
SOMA	102.311.064	861.647	158.000	103.014.711

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		7.733.627
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	2.249.467	
b) Bancos - C/Vinculada	100.665.244	103.014.711
Saldo Total em Tesouraria		110.748.338

E m, 21 de maio

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 DE
TESOURARIA N.º 0103

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	12.497.631	2.0.0 Orçament.	7.081.926
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	12.497.631	Sub-Total	7.081.926
1.1 - Retiradas Banc.	8.216.326	2.1 - Depósitos Banc.	12.497.631
Soma	20.713.957	Soma	19.579.557
1.2 - Saldo Anterior	7.733.627	2.2 - Saldo Atual	8.868.027
Total Geral	28.447.584	Total Geral	28.447.584

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRADESCO C/ MOVIMENTO	853.964	12.497.631		13.351.595
B. BRASIL F P M	96.231.360		6.816.326	89.415.034
BASA C/ MOVIMENTO	2.680			2.680
B. BRASIL ITR	733.060		700.000	33.060
B. BRASIL C/ MOVIMENTO	736.200		700.000	36.200
B. BRASIL I U L C L G	459.777			459.777
BRADESCO ITR	23.563			23.563
B. BRASIL FPN	3.974.107			3.974.107
SOMA	103.014.711	12.497.631	8.216.326	107.296.016

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		8.868.027
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	13.447.098	
b) Bancos - C/Vinculada	93.848.918	107.296.016
Saldo Total em Tesouraria		116.164.043

E m, 22 de Maio de 1985

Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

João Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

Prêfeito



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA Nº 0104

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	314.201	2.0.0 Orçament.	68.585.238
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	314.201	Sub-Total	68.585.238
1.1 - Retiradas Banc.	68.220.784	2.1 - Depósitos Banc.	314.201
Soma	68.534.985	Soma	68.899.439
1.2 - Saldo Anterior	8.868.027	2.2 - Saldo Atual	8.503.573
Total Geral	77.403.012	Total Geral	77.403.012

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	SalDOS
BRADESCO C/ MOVIMENTO	13.351.585	314.201		13.665.796
B. BRASIL C/ FPM	89.415.034		68.220.784	21.194.250
BASA C/ MOVIMENTO	2.680			2.680
B. BRASIL C/ ITR	33.060			33.060
B. BRASIL C/ MOVIMENTO	36.200			36.200
B. BRASIL IULCLG	459.777			459.777
B. BRASIL C/ FRN	3.974.107			3.974.107
B. BRASIL C/ ITR	23.563			23.563
SOMA	107.296.016	314.201	68.220.784	39.389.433

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		8.503.573
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	13.761.299	
b) Bancos - C/Vinculada	25.628.134	39.389.433
Saldo Total em Tesouraria		47.893.006

Em, 23 de maio de 1985

Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

Setor de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 0105

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	752.028	2.0.0 Orçament.	7.133.243,
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	752.028	Sub-Total	7.133.243,
1.1 - Retiradas Banc.	6.327.740	2.1 - Depósitos Banc.	752.028
Soma	7.079.768,	Soma	7.885.271,
1.2 - Saldo Anterior	8.503.573,	2.2 - Saldo Atual	7.698.070,
Total Geral	15.583.341,	Total Geral	15.583.341,

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRADESCO C/ MOVIMENTO	13.665.796	752.028,	2.330.300	12.087.524
B. BRASIL F P M	21.194.250		3.997.440	17.196.810
BASA C/ MOVIMENTO	2.680			2.680
BRADESCO ETR	23.563			23.563
B. BRASIL C/ MOVIMENTO	36.200			36.200
B. BRASIL IULCLG	459.777			459.777
B. BRASIL FRN	3.974.107			3.974.107
B. BRASIL ITR	33.060			33.060
SOMA	39.389.433	752.028,	6.327.740	33.813.721

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		7.698.070
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	12.183.027	
b) Bancos - C/Vinculada	21.630.694	33.813.721
Saldo Total em Tesouraria		41.411.791

E m, 24 de Maio de 19 85

Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

Jodo 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 0106

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	78.018.653,	2.0.0 Orçament.	3.001.813
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	78.018.653	Sub-Total	3.001.813
1.1 - Retiradas Banc.	2.909.991	2.1 - Depósitos Banc.	78.018.653
Soma	80.928.644	Soma	81.020.466
1.2 - Saldo Anterior	7.698.070	2.2 - Saldo Atual	7.606.248
Total Geral	88.626.714	Total Geral	88.626.714

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRABESCO C/ MOVIMENTO	12.087.524	77.988.653	510.631,	89.565.546
B. BRASIL F P M	17.196.810		999.360,	16.197.450
BASA C/ MOVIMENTO	2.680			2.680
BRABESCO ITR	23.563			23.563
B. BRASIL C/ MOVIMENTO	36.200	30.000		66.200
B. BRASIL I U L C L G	459.777			459.777
B. BRASIL F R N	3.974.107		1.400.000,	2.574.107
B. BRASIL I T R	33.060			33.060
SOMA	33.813.721,	78.018.653	2.909.991,	108.922.383

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		7.606.248
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	89.691.049	
b) Bancos - C/Vinculada	19.231.334	108.922.383
Saldo Total em Tesouraria		116.528.631

E m, 27 de

Maio

de 19 85

Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

João (Abreu) Luz
Setor de Finanças

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE
TESOURARIA N.º 0107

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos	844.274	2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.		2.0.0 Orçament.	39.415.569
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	844.274	Sub-Total	39.415.569
1.1 - Retiradas Banc.	41.308.043	2.1 - Depósitos Banc.	844.274
Soma	42.152.317	Soma	40.259.843
1.2 - Saldo Anterior	7.606.248	2.2 - Saldo Atual	9.498.722
Total Geral	49.758.565	Total Geral	49.758.565

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRADESCO C/ MOVIMENTO	89.565.546,	844.274,	26.308.043,	64.101.777
B. BRASIL F B M	16.197.450,		15.000.000,	1.197.450
BASA B/ MOVIMENTO	2.680,			2.680
BRADESCO ITR	23.563,			23.563
B. BRASIL C/ MOVIMENTO	66.200,			66.200
B. BRASIL I U L C L G	459.777,			459.777
B. BRASIL F R N	2.574.107,			2.574.107
B. BRASIL I T R	33.060,			33.060
SOMA	108.922.383,	844.274,	41.308.043,	68.458.614

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		9.498.722
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	64.227.280,	
b) Bancos - C/Vinculada	4.231.334,	68.458.614
Saldo Total em Tesouraria		77.957.336

Em, 28 de Maio de 1985
Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

João Abreu 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 0108

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	75.578,	2.0.0 Orçament.	39.930.066,
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	75.578,	Sub-Total	39.930.066,
1.1 - Retiradas Banc.	41.210.746,	2.1 - Depósitos Banc.	75.578,
Soma	41.286.324,	Soma	40.005.644,
1.2 - Saldo Anterior	9.498.722,	2.2 - Saldo Atual	10.779.402,
Total Geral	50.785.046,	Total Geral	50.785.046,

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRADESCO C/ MOVIMENTO	64.101.777,	75.578,	41.210.746,	22.966.609
B. BRASIL F P M	1.197.450,			1.197.450
BASA C/ MOVIMENTO	2.680,			2.680
BRADESCO ITR	23.563,			23.563
B. BRASIL C/ MOVIMENTO	66.200,			66.200
B. BRASIL I U L C L G	459.777,			459.777
B. BRASIL F R N	2.574.107,			2.574.107
B. BRASIL I T R	33.060,			33.060
SOMA	68.458.614,	75.578,	41.210.746,	27.323.446

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		10.779.402
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	23.059.052	
b) Bancos - C/Vinculada	4.264.394	27.323.446
Saldo Total em Tesouraria		38.102.848

E m, 29 de Maio 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 **0109**

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçament.	1.109.052,	2.0.0 Orçament.	2.657.195
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub-Total	1.109.052	Sub-Total	2.657.195
1.1 - Retiradas Banc.	1.684.231,	2.1 - Depósitos Banc.	1.109.052
Soma	2.793.283	Soma	3.766.247
1.2 - Saldo Anterior	10.779.402	2.2 - Saldo Atual	9.806.438
Total Geral	13.572.685	Total Geral	13.572.685

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRADESCO C/ MOVIMENTO	22.966.609	1.109.052	1.684.231	22.391.430
B. BRASIL C/ FPM	1.197.450			1.197.450
BASA C/ MOVIMENTO	2.680			2.680
BRADESCO C/ ITR	23.563			23.563
B. BRASIL C/ MOVIMENTO	66.200			66.200
B. BRASIL C/ I U L C L G	459.777			459.777
B. BRASIL C/ FRN	2.574.107			2.574.107
B. BRASIL C/ ITR	33.060			33.060
SOMA	27.323.446	1.109.052	1.684.231	26.748.267

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		9.806.438
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	22.483.873	
b) Bancos - C/Vinculada	4.264.394	26.748.267
Saldo Total em Tesouraria		36.554.705

E m, **30** de **maio** de 19 **85**

Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

João Azevedo Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

Preleito



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 0110

I — MOVIMENTO DO CAIXA

I — ENTRADAS	Cr\$	2 — SAIDAS	Cr\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
10.0 - Orçament.	4.514.104	2.0.0 Orçament.	9.449.310
1.0.1 - Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	4.514.104	Sub-Total	9.449.310
1.1 - Retiradas Banc.	9.724.512	2.1 - Depósitos Banc.	4.514.104
Soma	14.238.616	Soma	13.963.414
1.2 - Saldo Anterior	9.806.438	2.2 - Saldo Atual	10.081.640
Total Geral	24.045.054	Total Geral	24.045.054

II — MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
BRADESCO C/ MOVIMENTO	22.391.430	459.475	9.433.346	13.417.559
B. BRASIL C/ ITR	33.060			33.060
B. BRASIL C/ FRN	2.574.107	3.622.549		6.196.656
B. BRASIL C/ IULCLG	459.777	432.080		891.857
B. BRASIL C/ MOVIMENTO	66.200			66.200
B. BRASIL C/ FPM	1.197.450		291.166	906.284
BASA C/ MOVIMENTO	2.680			2.680
BRADESCO C/ ITR	23.563			23.563
SOMA	26.748.267	4.514.104	9.724.512	21.537.859

III — DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		10.081.640
II - Saldos em Bancos		
a) Bancos - C/Movimentos	13.543.062	
b) Bancos - C/Vinculada	7.994.797	21.537.859
Saldo Total em Tesouraria		31.619.499

Sirley Rodrigues Gomes
Tesoureiro

Em 31

de

maio

de 1985

João Abreu Luz
Secretário de Finanças
Setor de Finanças

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

RELAÇÃO EM CHEQUE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/85 CONTABILIDADE

Dia 22	
Distribuidora de Peças Araguaia	5.011.600
Auto Posto Moreira	604.960
Pasep	4.283.895
Dagmar Ap. Teodoro Gatti	1.176.654
Dia 23	
Xerox do Brasil	331.635
João Abreu e Outros	7.667.590
Elmo José M. e Outros	18.314.271
Leopoldo B. Fernandez e Outros	2.049.471
Ademir Farias de Oliveira	811.717
Jonas Dias Moraes	811.717
Carmelita Bento Luz	806.629
Selme de Lima Pontim e Outros	23.272.908
Vera Antonieta F. Belmonte e Outros	5.539.937
Uslei Gomes e Outros	6.522.948
Rodovaldo de Oliveira Carmo	1.411.400
Dia 24	
Posto Araguaia	950.300
José Pontim e Outros	3.997.440
Dia 27	
Ivanildo Ferreira Brito	510.631
Dia 28	
Inesc	999.360
Abilio Rodrigues e Outros	1.365.045
Lauro F. da Silva e Outros	5.234.729
Luiza L. de Amorim e Outros	6.892.682
Câmara Municipal	10.000.000
Câmara Municipal	700.000
Câmara Municipal	200.000
Câmara Municipal	200.000
Câmara Municipal	3.000.000
Câmara Municipal	500.000
Câmara Municipal	200.000
Câmara Municipal	200.000
Dia 29	
Lauro Ferreira da Silva	682.522
Luiza Lira de Amorim	455.015

João Abreu e Outros
CRC 4445-MT
CIC 12.000.581-3

Simão Pereira da Costa
Beliza Pereira da Costa
Aux. de Administração

Sub-Total - 114.705.056



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

RELAÇÃO EM CHEQUE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/85 CONTABILIDADE

Dia 02

Maria das Dores	179.871
Antonio Zacarias de Souza	365.000
Ivonildo Ferreira Brito	252.786
Maria Neuza Alves da Silva	58.599
Inesc	499.680
Marinice Foschi de Oliveira	927.263
Dionilce Claudino da Silva	311.769

Dia 06

Bento Abreu Luz	1.650.000
-----------------	-----------

Dia 07

Hospital São Vicente de Paula	1.500.000
Cezare Gatti	1.050.000
Iapas	4.749.465

Dia 09

Pedro Gomes de Oliveira	1.691.584
Auto Posto Moreira	2.987.554

Dia 14

Custódio Barbosa Setubal	600.000
--------------------------	---------

Dia 15

Raimundo Ferreira Soares	376.303
--------------------------	---------

Dia 16

Gráfica São Felix	463.600
-------------------	---------

Dia 17

José Lopes Gonçalves	500.000
João Abreu Luz	1.380.000

Dia 21

Nilza Maria Almeida	250.000
Ibge	158.000
Iolanda Meneses Pommot	889.660
Anelita Corrêa de Souza	641.804
Iolanda Meneses Pommot	494.428

João Abreu Luz
CPF: 44.444.444-44
CNPJ: 11.111.111/34

Sub-Total -

21.977.366

Beliza Pereira da Costa
Aux. de Administração



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

RELAÇÃO EM CHEQUE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/85 CONTABILIDADE

Dia 29

Gezy Gomes Braga e Outros	5.571.316
Maria Anita da Gruz Nascimento e Outros	6.908.206
Nair Barbosa de Souza e Outros	10.035.828
Valma Materiais p/ Construção Ltda	398.000
Hospital São Vicente de Paula	3.208.000
Joarez Gomes de Souza	400.000
Estrelândia Pneus	555.000
FGTS	4.480.019

Dia 30

José Dias dos Santos	974.444
Moacir Rodrigues de Oliveira	1.283.198
Nair Barbosa de Sousa	455.015
Agripino Antonio do Nascimento	1.056.594

Dia 31

Maria Luiza Pereira Silva	333.120
Pedro Araújo	291.166
Posto Araguaia	6.118.200
Rui Gomes de Sousa	4.200.000

Sub-Total - 46.268.106

TOTAL GERAL - 182.950.528

João Abreu Lus

CRC. 4.445-MT

CIC. 125 069 581-34

Beliza Pereira da Costa
Aux. de Administração



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

RELAÇÃO EM DINHEIRO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/85 CONTABILIDADE

Dia 16

Dagmar Ap. Teodoro Gatti	129.200
Bradesco	4.000
Oficina Centro Monark Opala	15.000

Dia 17

Ademir Farias de Oliveira	413.084
Ademir Farias de Oliveira	217.768
Ect	2.220
Ect	3.874
Ect	4.427
Votec	23.424
Luciano Ferreira Silva	19.060
Ivaneck Perez Alves	784.436

Dia 21

Maria Neuza Furlan	371.986
Maria Ap. Burjaok Luz	84.383
Ect	18.100
Cartório do 1º Offcio	800
Maria Neuza Furlan	938.500

Dia 22

Raimunda Alves Costa	72.300
Maria Jovelina A.de Azevedo	85.000
Marilene Paes O. Marinho	50.000
Ect	30.000
Ect	24.300
Supermercado Primavera	4.000

Dia 23

Cezare Gatti	55.000
Ivan Pinto Rodrigues	60.000
Cemat	232.849
Ect	12.178
Ect	4.427

Dia 24

Zacarias Gomes Mourão	784.436
Ect	20.000
Valdo Araujo Barros	1.067

João, Alvaro Luz
PRC 4445-MT
CIC 125.099 581-341

Sub-Total - 4.465.819

Beliza Pereira da Costa

Aux. de Administração

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

RELAÇÃO EM DINHEIRO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/85 CONTABILIDADE

Dia 09	
José Pontim	662.887
Comercial Neves	240.000
Livraria Rui Barbosa	110.000
Auto Posto Moreira Ltda	114.000
Pasep	1.511.782
Maria Olinda Abreu Azevedo	537.813
Ect	14.600
Dia 10	
Foto São Felix	76.000
Ect	8.304
Alcides Pereira de Souza	100.000
Farmácia Drogalar	16.100
Ect	3.321
Dia 14	
Viação Xavante Ltda	8.800
Arcelino Pereira da Cruz	180.000
Antonio Lopes da Silva	132.000
Ect	3.321
Getúlio Pereira da Silva	100.000
Celina Pereira de Carvalho	387.600
Dia 15	
Raimundo Muniz da Silva	40.000
Chamagás	48.000
Depósito São João	60.000
Casa Campos	226.000
Casa Campos	108.000
Depósito São João	20.000
S.E.L.S	200.000
Ect	8.857
Drogaria Carmo	17.500
Posot Araguaia	15.504.000
Iremar Souza Alves	80.000
Luiz Barreira de Souza	90.000
Ect	68.350
Dagmar Ap. Teodoro Gatti	18.400
Dia 16	
Pasep	2.626.450
Pasep	617.781
Viação Xavante	21.600

João Abreu Azevedo
CPF. 440.440-44
CIC. 125.125.125

Beliza Pereira da Costa

Aux. de Administração

Sumy Sumy Sumy

Sub-Total - 23.961.466



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

RELAÇÃO EM DINHEIRO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/85 CONTABILIDADE

Dia 02

Forum	39.226
Victor Eduardo Quaggio	140.348
Victor Eduardo Quaggio	2.800.000

Dia 03

João Abreu Luz	413.084
Manoel Antenor da S. Setubal	210.000
José Ayres da Silva	103.271
Claudemir Mendes Vasconcelos	40.000
José Ayres da Silva	84.513
Ect	3.874
Casa Betânia	297.000
Ect	17.161
João Abreu Luz	439.765
Voteco	463.265
João Abreu Luz	884.563
Drogaria Real Ltda	183.745
Posto Chic-Chic	50.000
C.B.C Auto Posto	50.000

Dia 06

Cartório do 1º Offcio	1.000
Farmácia Drogalar	68.000
Comar-Comercial Araguaia de Gás	16.800
Ect	6.086

Dia 07

Chamagás	64.000
Cartório do 1º Offcio	15.000
Antonio Zacarias de Souza	50.000
Ect	4.350
José Dias dos Santos	48.200
Posto Rio Araguaia	103.776
Ect	8.820
Itor Neris de Moraes	250.000
Ect	22.507

Sub-Total - 6.878.354

Beliza Pereira da Costa
Aux. de Administração
Samuel



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

RELAÇÃO EM DINHEIRO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/85 CONTABILIDADE

Dia 27

Francisco Ferreira Rodrigues	25.000
Maria Tereza F. Barbarim	55.200
Ect	11.622
Posto Rio Araguaia	244.200
Posto Rio Araguaia	100.000

Dia 28

Casa Rogério	221.100
Casa Rogério	103.700
Comercial Santa Rita de Gás Ltda	64.000
Casa Rogério	3.000
Casa da Felicidade	10.000
Maria Neuza Furlan	27.105
Comercial-Araguaia de Gás	16.800
Raimundo Barros	967.000
Maria Ferreira Braga	76.000
Supermercado Primavera	8.400
Luiza Lira de Amorim	15.100
Ect	14.600
Ect	3.321

Dia 29

Valma Materiais P/ Construções Ltda	111.000
Valma Materiais P/ Construções Ltda	4.000
Valma Materiais P/ Construções Ltda	12.000
Ect	5.870
Ect	4.350

Dia 30

Vilmar Luz	151.000
Votec	321.800
Maria Anita C. Nascimento	15.000
Antonio Zacarias de Souza	100.000
Dagmar Ap. Teodoro Gatti	160.650
Ect	3.874
Cobal	330.540
Casa Rogério	15.400
Ect	9.050
Antonio Zacarias de Souza	26.300

Dia 31

Oficina Centro Monark Opala	15.000
Raimundo Pereira da Silva	182.000
Raimundo Cruz	125.000
Maria Nascimento Scariot	7.300
Casa Campos	235.250

Beliza Pereira da Costa
Aux. de Administração
[Signature]

Sub-Total -

3.801.532/

[Signature]
João Abreu
CFC. 44.454.111
CIC. 125.062.381-34



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

RELAÇÃO EM DINHEIRO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/85 CONTABILIDADE

Dia 31

Zacarias Gomes Mourão	52.500
Ect	19.427
Taxi Aeroporto Malala	10.000
Ect	10.000
Ect	3.321
Antonio Azevedo Pereira	65.000
Iomat	110.000

Sub-Total - 270.248

TOTAL GERAL - 39.377.419

Beliza Pereira de
Aux. de Administr.

Simão Sumfien

João Abreu Lima
CRC 137.889-34
CIC 137.889-34

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 os extratos Bancários que seguem em anexos, das contas 3.740/0, 3.174/7, 3.741/9 e 3.739/ 9 do BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS SA, encontram se todas zeradas em 31.05.85, 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, 31 de MAIO de 1.985


Sirley Rodrigues Gomes
Tesorreiro


João Abreu Luz
CIC. 125-45-MT
CIC. 125-600-581*34

BRADESCO

CGC 60.746.948

AGÊNCIA

618. SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT.

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT

Edm

CONTA N.º 847

DÍG. 8

VISTO

abertura

transporte

Fl. nº

288

TOTAIS DE NÚMEROS

DATA	COD.	N.º DOCUMENTO	DEBITO / CREDITO	SALDO	TOTAIS DE NÚMEROS
Mai, 9:85				1.487.950,23	
Mai 02.85	IV	944	270.000,00		
Mai 02.85	IV	945	1.000.000,00		
Mai 02.85	IV	943	499.680,00		
Mai 02.85	L	28	1.800.661,50	1.491.643,73	
Mai 03.85	L	28	386.013,00		
Mai 03.85	IV	946	924.000,00		
Mai 03.85	IV	947	365.000,00		
Mai 03.85	IV	950	300.000,00		
Mai 03.85	IV	949	252.780,00	0.760.664,33	
Mai 06.85	L	28	90.128,00		
Mai 06.85	IV	951	311.769,00	0.539.023,33	
Mai 07.85	L	2	2.119.515,00	1.165.853,83	
Mai 07.85	L	2	90.153,90		
Mai 07.85	IV	94	1.798.710,00	1.238.020,63	
Mai 07.85	L	2	73.211,00		
Mai 09.85	IV	95	200.000,00		
Mai 09.85	IV	95	1.000.000,00		
Mai 09.85	IV	95	1.534.605,00	847.720,63	
Mai 09.85	IV	95	514.532,00		
Mai 10.85	IV	957	1.700.000,00		
Mai 10.85	L	26	323.499,12		
Mai 10.85	L	26	134.171,00	387.472,71	
Mai 10.85	L				

CÓDIGOS

1 - Depósito

3 - Aviso de Lançamento

5 - Desconto

7 - Nro.

2 - Cheque

4 - Ordens de Pagamento

6 - Cobrança

8 - Extrato

BRADESCO

CGC 60.740.923

AGÊNCIA 18 SÃO FELIX DO ARAG. MT

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAG.
CONTRA MOVIMENTOCONTA N.º 847 DIG. 8
VISTO
abertura transporte
C
Fl. n.º 289

DATA	COD.	N.º DOCUMENTO	DÉBITO / CRÉDITO	SALDO	TOTAIS DE NÚMEROS
				138.747.271,00 S	
MAI 14 - CH		960	3.000.000,00		
MAI 14 - CH		959	1.000.000,00		
MAI 14 - CH		958	1.000.000,00		
MAI 14 - AL		28	629.983,00		
MAI 14 - CH		955	2.987.554,00	134.089.700,00	
MAI 15 - AL		28	76.180,00		
MAI 15 - CH		965	1.000.000,00		
MAI 15 - CH		961	1.275.000,00		
MAI 15 - CH		962	3.098.600,00		
MAI 15 - CH		967	5.504.000,00		
MAI 15 - CH		966	625.744,00		
MAI 15 - CH		964	3.333.000,00		
MAI 15 - CH		963	987.831,00	8.341.705,00	
MAI 16 - CH		968	2.000.000,00		
MAI 16 - CH		969	1.500.000,00		
MAI 16 - AL		28	267.413,00	5.109.118,00	
MAI 17 - CH		970	2.000.000,00		
MAI 17 - AL		28	247.070,00	3.356.188,00	

CARTELA A TRANSPORTAR

DD 1808-4

GRÁFICA BRADESCO S.A.

CODIGOS

1 - Depósito

2 - Cheque

3 - Aviso de Lançamento

4 - Ordens de Pagamento

5 - Desconto

6 - Cobrança

7 - Juros

8 - Estorno

7 81

BRADESCO

CGC 60.740.948

JOAO

AGÊNCIA 618 SÃO FELIX DO ARAC. MT.

CONTA N.º DÍG.

847 8

Nome

PREF ITUVA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARA. MT.

VISTO

abertura transporte

x

Fl. n.º 290

TOTAIS DE NÚMEROS

DATA	COD.	N.º DOCUMENTO	DÉBITO / CRÉDITO	SALDO
MAI 20 85	OP	259	2.000.000	3.356.1883
MAI 20 85	AL	28	169.438	
MAI 20 85	IV	971	5.000.000	525.626*
MAI 21 85	AL	28	328.338	853.964,00*
MAI 21 85	AL	26	1.971.300	
MAI 22 85	AL	28	526.331,00	3.351.295,00*
MAI 23 85	AL	28	314.201	13.665.796*
MAI 24 85	AL	28	752.028	
MAI 24 85	IV	973	1.380.000	
MAI 24 85	IV	972	950.300	12.087.5248
MAI 27 85	L	28	1.375.597	
MAI 27 85	IV	974	510.631	12.652.490*
MAI 28	AL	26	76.913.056,00	
MAI 28	AL	28	844.274,00	
MAI 28	OR	970	1315.641,00	
MAI 28	OR	981	4.173.200,00	
MAI 28	OR	978	10.000.000,00	
MAI 28	OR	975	823.000,00	
MAI 28	OR	976	30.000,00	15.797.979,00*

MOD. 1.306-4

GRAFICA BRADESCO, S.A.

CÓDIGOS

1 - Depósito

2 - Cheque

3 - Aviso de Lançamento

4 - Ordens de Pagamento

5 - Desconto

6 - Cobrança

7 - Juros

8 - Estorno

BRADESCO

CCC 60.746.948

AGÊNCIA

618. SÃO FELIX DO ARAGUAÍ MT.

edm

CONTA N.º
847

DIG.
8

VISTO

abertura

transporte

Fl. n.º

291

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAÍ MT.
CONTA MOVIMENTO

DATA	COD.	N.º DOCUMENTO	DÉBITO / CRÉDITO	SALDO	TOTAIS DE NÚMEROS
MAI. 28.85				75.797.979,3	
MAI 29 85	IV	988	3.208,00		
MAI 29 85	IV	989	4.272,99		
MAI 29 85	IV	987	400,00		
MAI 29 85	IV	983	682,52		
MAI 29 85	IV	991	1.411,40		
MAI 29 85	IV	995	1.300,00		
MAI 29 85	IV	989	4.480,00		
MAI 29 85	L	28	7.557,8		
MAI 29 85	IV	986	5.011,60	54.707,02	
MAI 30 85	IV	984	2.442,00		
MAI 30 85	L	28	1.102,05		
MAI 30 85	IV	983	1.455,15		
MAI 30 85	IV	997	1.229,16		
MAI 30 85	IV	991	5.347,96		
MAI 30 85	IV	977	6.723,20		
MAI 30 85	IV	997	2.500,00		
MAI 30 85	IV	991	6.837,45		
MAI 30 85	IV	996	5.550,00	23.244,45	

MOD. 1306-4

CODIGOS

1 Depósito
2 Cheque

3 Aviso de Lançamento
4 Ordens de Pagamento

5 Desconto
6 Cobrança

7 Juros
8 Estorno

GRAFICA BRADESCO S.A.

CGC 50,746,948

edra

AGÊNCIA

618. SAO FELIX DO ARAGUAIA MT.

Nome :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT.

CONTA N.3

3.740 0

Extrato de conta para
simples conferência.

11

MOD. 1.306-4
GRAFICA BRADESCO, S.A.

CÓDIGOS

Depósito

3 - Aviso de Lançamento

5. Desconto

7. **Turns**

2 Cheque

4—Ordens de Pagamento

6- Cobrança

B. Estórre

CGC 09,742,948

AGÊNCIA

618. SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT.

Novia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT.

CONTA N.º

3.741

9

Extrato de conta para
simples conferência.

13

DATA	COD.	Nº DOCUMENTO	DÉBITO / CRÉDITO	SALDO	TOTAIS DE NÚMEROS
AMR. 7.85				9 3.6 4 2.008	
14.072			9 3.6 4 2.00-	100*	

MOD. 5306-4

GRAFICA BRADESCO, S.A.

CÓDIGOS

31 - Depósito

2 - Cheque

3 - Aviso de Lançamento

4 - Ordens de Pagamento

5 Desconto

6 - Cobrança

7 euros

8 Estádio

BRASIL

7 13

AGENCIA 618 MO FELIX DO ARAG MT

Nome: ESCRITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAG, C/O I R

CONTA N°
3.742 7
Extrato de conta para
simples conferência.
17

DATA	COD.	N.º DOCUMENTO	DÉBITO / CRÉDITO	SALDO	TOTAIS DE NÚMEROS
15.ABR 85 P		412	7.000.000	23.563	
5.ABR 85 V		153.281	7.000.000 -	23.563	

MOD. 1.306-4

GRAFICA BRADESCO, S.A.

- CÓDIGOS :
- 1 - Depósito
 - 2 - Cheque
 - 3 - Aviso de Lançamento
 - 4 - Ordens de Pagamento
 - 5 - Desconto
 - 6 - Cobrança
 - 7 - Juros
 - 8 - Estorno

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	Saldo anterior/números parciais ← transp
						C/MOVIMENTO
850515	55	676 200,00	60 000,00	736 200,00	63	
850522	10	700 000,00	736 200,00	36 200,00	28	
850527	72	30 000,00	36 200,00	66 200,00	78	676 200,00 - 700.000

CÓDIGOS DE HISTÓRICO

DÉBITO

- 15 - Cheque devolvido
- 16 - Cheque pago em agência
- 31 - Debitado conforme aviso nº
- 32 - Debitado conforme instruções
- 47 - Prêmio de seguro

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

- 50 - Saldo transportado
- 51 - Movimento desta data
- 52 - Ordem de pagamento creditada
- 53 - Ordem bancária creditada
- 55 - Depósito/Recebimento
- 56 - Depósito em cheque
- 57 - Depósitos diversos

CRÉDITO

- 58 - Cheque devolvido
- 71 - Creditado conforme aviso nº
- 72 - Creditado conforme instruções
- 73 - Dividendos creditados
- 77 - Proventos
- 78 - Abono/pensão
- 79 - Cobrança

- 81 - Aluguel
- 82 - Correspondência de s/aviso nº
- 85 - Transferido conforme instruções
- 86 - Operação de desconto
- 87 - Prêmio de seguro
- 90 - Saldo certo/repetido/transportado
- 99 - Estorno de débito

1TR

- EXTRATO PARA SIMPLES VE

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO N.º DOCUMENTO		DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais	números
								← tran
850506	11	947	2 173 200,00	498 632,00	6 325 432,00	25		
850508	11	949	6 125 681,00	6 325 432,00	199 751,00	77		
850521	72		533 309,00	199 751,00	733 060,00	61		
850522	10	950	700 000,00	733 060,00	33 060,00	26		

- 700.000

BRADESCO

CGC 60.746.948

AGÊNCIA

618. SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT.

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT.
CONTA MOVIMENTO

EIM

CONTA N.º

847

Díg

8

VISTO

abertura

transporte

Fl. n.º

292

DATA	COD.	N.º DOCUMENTO	DÉBITO / CRÉDITO	SALDO	TOTAIS DE NÚMEROS
				2 3.3 4 4.4 4 5 5	
MAI 31 85	V	9 9 3	3 9 8.0 0 0		
MAI 31 85	V	1.0 0 4	6.1 1 8.2 0 0		
MAI 31 85	V	1.0 0 1	1.9 0 7.5 8 2		
MAI 31 85	V	1.0 0 2	1.0 0 6.0 0 0		
MAI 31 85	V	1.0	3 3 3.1 2 0		
MAI 31 85	V	1.0 0 3	9 7 4.4 4 4		
MAI 31 85	L	2 8	4 5 9.4 7 5	1 3.3 7 2.5 7 4	

MOD. 1.306-4

CODIGOS: 1 - Depósito

3 - Aviso de Lançamento

5 - Desconto

7 - Juros

GRAFICA BRADESCO S.A.

2 - Cheque

4 - Ordens de Pagamento

6 - Cobrança

8 - Estorno