BALANCETE MENSAL

ÍNDICE

ABRIL/95

BALANCETE MENSAL

ÍNDICE

1. OFÍCIO
2. BALANCETE DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
3. BALANCETE DO SISTEMA FINANCEIRO
4. DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO
5. COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
6. RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS POR ELEMENTO DE DESPESAS DA PREFEITURA
7. RELATÓRIO DA DESPESA EMPENHADA DA CÂMARA POR ELEMENTO DE DESPESA
8. RESUMO DA DESPESA DE CUSTEIO E CAPITAL
9. PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES
10. DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO MENSAL DO PASEP
11. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BIMESTRAL
12. RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS
13. COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA
14. QUADRO DE RENDAS LOCAIS VISADO P/PRESIDENTE DA CÂMARA E SECRT.MUNICIPAL
15. RELATÓRIO FINANCEIRO DAS RECEITAS DO MÊS
16. COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DAS RECEITAS FEDERAIS AOS COFRES MUNICIPAIS EM DECORRÊNCIA DA ENTREGA, DISTRIBUIÇÃO OU TRANS. FEITA PELA UNIÃO
17. COMPROVANTES DO RECOLHIMENTO DO ITR
18. COMPROVANTES DO ICMS
19. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
20. DECLARAÇÃO FORMECIDA PELO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO INFORMANDO O SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS
21. EXTRATO BANCÁRIO
22. RELAÇÃO DE EMPENHOS A SEREM PAGOS
23. RELAÇÃO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MÊS
24. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA ASSINADO PELO TESOUREIRO E PREFEITO MUNICIPAL
25. CÓPIA DO BOLETIM DIÁRIO DA TESOURARIA
26. COMPROVANTES DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
27. FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE
28. RELAÇÃO DO PESSOAL ADMITIDO NO MÊS
29. RELAÇÃO DE PESSOAL DEMITIDO NO MÊS
30. CÓPIAS DOS DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
31. CÓPIAS DE LEIS QUE AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
32. CÓPIAS DOS CONTRATOS CELEBRADOS NO MÊS
33. CÓPIAS DOS CONVÊNIOS E CONGÊNERES CELEBRADOS NO MÊS
34. RELAÇÃO DE LICITAÇÃO REALIZADAS NO MÊS
35. CERTIFICADO DE ALTERAÇÃO DE SALDO A - SUPLEMENTAÇÃO B - ANULAÇÃO DE EMPENHOS C - REDUÇÃO DA DOTAÇÃO D - OUTROS
36. BALANCETE SINTETICO - PARTIDAS DOBRADAS
37. EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BIMESTRAL
38. EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO BALANCETE MENSAL

VILA RICA 30 DE ABRIL DE 1.995

BALANCETE MENSAL

1 - OFÍCIO

Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Vila Rica - MT 23 de MAIOde 1995

OF. CT
Nº 016/95

Senhor Presidente,

Consoante o disposto no artigo 208 e parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso, Combinado com o artigo 31 da Constituição Federal , temos a honra de submeter à apreciação deste egrégio Tribunal de Contas o Balancete do mês de ABRILdo Exercício de 1995.

Na oportunidade reitero à V. Excia, Senhor Presidente, minhas expressões e real apreço.

Atenciosamente,

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

Exmo. Sr.
Dr. DJALMA ROCHA
DD, Presidente Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

CUIABÁ - MT

Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Vila Rica - MT 23de MAIOde 1995

OF.CT
Nº 017/95

Senhora Presidenta,

Consoante o disposto no artigo 208 e parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso, combinado com o artigo 31 da Constituição Federal, temos a honra de submeter à apreciação deste egrégio Legislativo Municipal o Balancete do mês de ABRILdo exercício de 1995.

Colocamo-nos ao dispor para eventuais esclarecimentos, e ao ensejo reiteramos protestos de real consideração.

Atenciosamente,

Paulo da Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

Exma. Sra.
SÔNIA APARECIDA DELGADO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Vila Rica

VILA RICA - MT

BALANCETE MENSAL

2 - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

CODIGO	C O N T A
1 00	RECEITA PREVISTA
1 00 01	Receita Tributaria
1 00 02	Transferencias Correntes
1 00 03	Outras Receitas Correntes
1 00 04	Alienacao de Bens
1 00 05	Transferencia de Capital
1 00 06	Outras Receitas de Capital
	TOT
1 01	DESPESA PREVISTA
1 01 [illegible]	Legislativo
1 01 03	Administracao e Planejamento
1 01 04	Agricultura
1 01 08	Educacao e Cultura
1 01 10	Habitacao e Urbanismo
1 01 13	Saude e Saneamento
1 01 15	Assistencia e Previdencia
1 01 16	Transporte
	TOT
1 02	CREDITOS ADICIONAIS
1 02 00	CREDITOS SUPLEMENTARES
1 02 01	CREDITOS ESPECIAIS ANUAIS
1 02 03	CREDITOS EXTRAORDINARIOS
	TOT
1 03	DESPESA EMPENHADA
1 03 01	Legislativa
1 03 03	Administracao e Planejamento
1 03 04	Agricultura
1 03 08	Educacao e Cultura
1 [illegible]	Habitacao e Urbanismo
1 03 13	Saude e Saneamento
1 03 15	Assistencia e Previdencia
1 03 16	Transportes
	TOT
1 06	RECEITA REALIZADA
1 06 01	Receita Tributarias
1 06 02	Transferencias Correntes
1 06 03	Outras Receitas Correntes
1 06 04	Alienacao de Bens
1 06 05	Transferencia de Capital
1 06 06	Outras Receitas de Capital
	TOT
1 07	DESPESA REALIZADA
1 07 01	Legislativo
1 07 03	Administracao e Planejamento
1 07 04	Agricultura
1 07 08	Educacao e Cultura
1 07 10	Habitacao e Urbanismo

BALANCETE MENSAL

3 - BALANCETE FINANCEIRO

BALANCETE MENSAL

4 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - ABRIL /95

CODIGO GERAL	DESCRICAO	EMPENHADO NO MES	ACUMULADO
05	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES		
05 01	GABINETE DO SECRETARIO		
08 41 185 1 013/4120 00	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00
08 41 185 2 012/3111 00	Pessoal civil	1.322,00	5.063,08
08 41 185 2 012/3120 00	Material de Consumo	1.199,16	3.401,92
08 41 185 2 012/3131 00	Remuneracao de Servicos Pessoais	650,00	2.808,08
08 41 185 2 012/3132 00	Outros Servicos e Encargos	0,00	14,00
08 41 190 1 014/4110 00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00
08 41 190 1 015/4120 00	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00
08 41 190 2 013/3111 00	Pessoal civil	770,00	3.455,18
08 41 190 2 013/3120 00	Material de Consumo	117,50	117,50
08 41 190 2 013/3131 00	Remuneracao de Servicos Pessoais	151,00	304,27
08 41 190 2 013/3132 00	Outros Servicos e Encargos	0,00	0,00
08 42 188 1 016/4120 00	Equipamento e Material Permanente	12.145,91	13.767,91
08 42 188 1 017/4110 00	Obras e Instalacoes	0,00	4.434,00
08 42 188 1 018/4110 00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00
08 42 188 2 014/3111 00	Pessoal civil	10.940,59	52.807,39
08 42 188 2 014/3113 00	Obrigacoes Patronais	2.393,94	2.393,94
08 42 188 2 014/3120 00	Material de Consumo	7.990,88	36.145,38
08 42 188 2 014/3131 00	Remuneracao de Servicos Pessoais	9.363,99	37.438,17
08 42 188 2 014/3132 00	Outros Servicos e Encargos	4.966,32	10.229,70
08 42 188 2 014/3253 00	Salario-Familia	0,00	0,00
08 42 188 2 015/3254 00	Apoio Financeiro a Estudantes	0,00	837,00
08 42 188 2 016/4110 00	Obras e Instalacoes	4.441,66	39.841,70
08 44 207 1 019/4120 00	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00
08 44 207 2 017/3120 00	Material de Consumo	0,00	0,00
08 44 207 2 017/3132 00	Outros Servicos e Encargos	1.122,40	6.472,57
08 46 224 1 020/4110 00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00
08 46 224 1 021/4110 00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00
08 46 224 1 022/4110 00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00
08 46 224 1 023/4110 00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00
08 46 224 2 018/3120 00	Material de Consumo	0,00	296,00
08 46 224 2 018/3132 00	Outros Servicos e Encargos	0,00	100,00
08 48 247 1 024/3120 00	Material de Consumo	0,00	0,00
08 48 247 1 024/3131 00	Remuneracao de Servicos Pessoais	0,00	0,00
08 48 247 1 024/3132 00	Outros Servicos e Encargos	0,00	0,00
08 48 247 1 025/4110 00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00
08 48 247 2 019/3120 00	Material de Consumo	0,00	0,00
08 48 247 2 019/3132 00	Outros Servicos e Encargos	0,00	0,00
08 49 252 2 020/3111 00	Pessoal civil	0,00	0,00
08 49 252 2 020/3120 00	Material de Consumo	0,00	0,00
08 49 252 2 020/3131 00	Remuneracao de Servicos Pessoais	0,00	0,00
08 49 252 2 020/3132 00	Outros Servicos e Encargos	0,00	0,00
	T O T A L G E R A L.....:	57.575,35	219.927,79

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

João Abreu Luz
CIC 125069-581-34
CRC-MT 002448/0-8

BALANCETE MENSAL

5 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANCETE MENSAL

6 - RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS POR ELEMENTO DE DESPESAS DA PREFEITURA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

RELATÓRIO DA DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
REF. AO MÊS DE ABRIL DE 1.995.

			MÊS	REALIZADA
3.0.0.0	**DESPESAS CORRENTES**			
3.1.1.1	Pessoal Civil	R$	35.888,41	160.187,52
3.1.1.3	Obrigações Patronais	R$	5.583,61	14.784,13
3.1.2.0	Material de Consumo	R$	37.017,25	137.468,17
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	R$	15.948,10	66.706,50
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	R$	41.358,02	167.173,01
3.1.9.1	Sentenças Judiciárias	R$	-	-
	SUB-TOTAL	R$	135.795,39	546.319,33
3.2.0.0	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			
3.2.8.0	Pasep	R$	2.025,12	5.391,74
	SUB-TOTAL	R$	2.025,12	5.391,74
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.3	Salário-Família	R$	-	-
3.2.5.4	Apoio Financeiro à Estudantes	R$	-	837,00
3.2.5.5	Assistência Médica Hospitalar	R$	1.000,00	1.760,00
3.2.5.9	Outras Transf. à Pessoas	R$	-	-
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada	R$	224,40	893,50
	SUB-TOTAL	R$	1.224,40	3.490,50
4.0.0.0	**DESPESAS DE CAPITAL**	R$		
4.1.1.0	Obras e Instalações	R$	9.528,16	175.369,45
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	R$	12.866,83	32.194,74
	SUB-TOTAL	R$	22.394,99	207.564,19
4.3.0.0	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	R$		
4.3.5.0	Amortização da Dívida Interna	R$	-	-
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada	R$	407,51	1.380,23
	SUB-TOTAL	R$	407,51	1.380,23
	SOMA-TOTAL	R$	161.847,41	764.351,99

João Abeau Luz
CIC [illegible]-581-34
CRC-MT 002448/0-8

Vila Rica, 30 de ABRIL de 1.995.

Paulo de Sousa Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

BALANCETE MENSAL

7 - RELATÓRIO DA DESPESA EMPENHADA DA CÂMARA POR ELEMENTO DE DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

RELATÓRIO DA DESP. EMPENHADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA RICA
REF. AO MÊS DE ABRIL DE 1.995.

			MÊS	REALIZADA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.1.1	Pessoal Civil	R$	10.743,00	43.754,00
3.1.1.3	Obrigações Patronais	R$	155,00	792,50
3.1.2.0	Material de Consumo	R$	1.000,00	1.924,63
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	R$	830,00	3.146,82
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	R$	3.000,00	7.968,21
3.1.9.1	Sentenças Judiciárias	R$	-	-
3.2.5.3	Salário - Familia	R$	22,00	75,47
	SUB-TOTAL	R$	15.750,00	57.660,63
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	R$		
4.1.1.0	Obras e Instalações	R$	-	-
4.1.2.0	Equip. e Material Permanente	R$	-	1.661,50
	SUB-TOTAL	R$	-	1.661,50
	TOTAL GERAL		15.750,00	59.322,13

João Alves Luz
CIC [illegible]
CRC-MT [illegible]

Vila Rica, 30 de ABRIL de 1.995.

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

BALANCETE MENSAL

8 - RESUMO DA DESPESA DE CUSTEIO E CAPITAL

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

RESUMO

PREFEITURA MUNICIPAL		MÊS	REALIZADA
Despesas de Custeio	R$	135.795,39	546.319,33
Pasep	R$	2.025,12	5.397,74
Outras Transferências Correntes	R$	1.224,40	3.490,50
Transferências de Capital	R$	407,51	1.580,23
Investimentos	R$	22.394,99	207.564,19
TOTAL	R$	161.847,41	764.351,99

CÂMARA MUNICIPAL			
Despesas de Custeio	R$	15.750,00	57.660,63
Transferências Correntes	R$	-	-
Investimentos	R$	-	1.661,50
TOTAL	R$	15.750,00	59.322,13

TOTAL GERAL DA DESPESA	R$	177.597,41	823.874,12

João Maria da Luz
CIC [illegible]-581.34
CRC-MT [illegible]

Paulo de Sousa Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

Vila Rica 30 de ABRIL de 1.995.

BALANCETE MENSAL

9- PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES

Prefeitura Municipal de Vila Rica
CGC 03.238.862/0001-45

Planejamento e Execução em Obras e Instalações de 1.995

CÓDIGO	Relação dos Projetos Constantes no Orçamento anual de 1.995	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	Exec. no mês de ABRIL / 95	REALIZADA	DIFERENÇA
1.01	Construção Prédio da Câmara Municipal	4.000,00	-	-	4.000,00
1.04	Construção do Centro Administrativo Municipal	30.000,00	-	-	30.000,00
1.05	Construção de Uma Câmara Ardente	5.000,00	-	-	5.000,00
1.06	Ampliação da Usina da Cemat	15.000,00	602,50	13.934,50	1.065,50
1.07	Construção do Prédio da Delegacia da Polícia Civil	5.000,00	-	-	5.000,00
1.08	Construção do Prédio do Batalhão da Polícia Militar	5.000,00	-	-	5.000,00
1.09	Construção do Centro de Apreenção de animais	5.000,00	-	-	5.000,00
1.10	Const. de um Parque de Exp. Agrop. c/ Pista de Hipismo e Vaquejada	10.000,00	-	-	10.000,00
1.11	Construção de um Corredor Público para Condução de animais	5.000,00	-	-	5.000,00
1.14	Construção de Classes para Educação Pré-Escolar	20.000,00	-	-	20.000,00
1.17	Construção de Escolas Municipais	40.000,00	-	4.434,00	35.566,00
1.18	Construção de Quadras Esportivas e Parques Infantis	20.000,00	-	-	20.000,00
1.20	Construção do Ginásio Poliesportivo	20.000,00	-	-	20.000,00
1.21	Construção de Quadras Esportivas	10.000,00	-	-	10.000,00
1.22	Construção de um Alojamento	10.000,00	-	-	10.000,00
1.23	Construção do Estádio de Futebol	30.000,00	-	-	30.000,00
1.25	Construção de Palanque com Santários para Eventos	4.000,00	-	-	4.000,00
1.27	Construção de Postos de Saúde na Área Rural	30.000,00	-	-	30.000,00
1.29	Construção da Rede de Água e Reservatório	10.000,00	-	-	10.000,00
1.30	Construção do Unidades Sanitárias no Interior e Periferia	5.000,00	-	-	5.000,00
1.31	Construção de Centros Comunitários	10.000,00	-	-	10.000,00
1.34	Construção de Casas Populares	30.000,00	-	-	30.000,00
1.35	Construção de Rede Coletora de Águas Pluviais	15.000,00	-	-	15.000,00
1.36	Construção de Parques e Jardins	15.000,00	-	-	15.000,00
1.38	Construção da Estação Rodoviária Municipal	60.000,00	-	-	60.000,00
1.39	Abertura de Estradas Vicinais	50.000,00	500,00	25.575,00	24.425,00
1.40	Construção de Pontes	50.000,00	-	3.250,00	46.750,00
1.44	Construção de um Matadouro Público Municipal	10.000,00	-	-	10.000,00
	TOTAL ---	523.000,00	1.102,50	47.193,50	475.806,50

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

João Alves Luz
CIC [illegible]
CEC-MT [illegible]

Vila Rica-MT, 30 de ABRIL de 1.995

Contador

BALANCETE MENSAL

10 - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO MENSAL DO PASEP

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA - MATO GROSSO — C.G.C. 03.239.360/0001-45 — DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO MENSAL DO PASEP

PERÍODO DE APURAÇÃO	VENCIMENTO	RECEITAS CORRENTES (1)	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL (2)	F.P.M. (3)	DEDUÇÕES (4)	BASE DE CÁLCULO (5)=1+2-3-4	PASEP DEVIDO (6)	Data do Pgto. (7)
01/95	07.02.95	115.524,09	36.912,68	73.015,78	4.399,64	75.021,35	750,21	08.02.95
02/95	07.03.95	116.733,47	29.333,45	56.798,06	15.381,98	73.886,88	738,87	07.03.95
03/95	07.04.95	167.838,11	97.521,33	86.519,85	69.770,14	109.069,45	1.090,69	07.04.95
04/95	08.05.95	114.842,82	35.669,96	70.826,68	16.382,25	63.303,85	633,04	19.05.95
							João Abreu Luz	
							CIC 123887-381-34	
							CRC-MT 002448/0-8	

1) TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES (INCLUSIVE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES), OU SEJA, SOMA DE TODAS AS RECEITAS QUE COMPÕEM O CÓDIGO 1120.00.00

2) SOMA DE TODAS AS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL, OU SEJA, DE TODAS AS RECEITAS QUE COMPÕEM O CÓDIGO 2400.00.00

3) SOMA DAS COTAS-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONSTANTES DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL (SOMA DOS CÓDIGOS 1721.01.02 + 2421.01.02)

4) TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL (INTRAGOV. E INTERGOV.), OU SEJA, A SOMA DOS CÓDIGOS DE DESPESAS

5) - PARA OS PERÍODOS DE APURAÇÃO ATÉ 03/88, MULTIPLICAR O VALOR DA COLUNA (5) POR 2% (DEC. Nº 71.819/72, ART. 8º INCISO II E IV)
- PARA OS PERÍODOS DE APURAÇÃO DE ABRIL A JUNHO/88, HOUVE REMISSÃO DOS DÉBITOS (DEC. LEI Nº 2449/88, ART. 11º)
- PARA OS PERÍODOS DE APURAÇÃO DE 07/88, EM DIANTE, MULTIPLICAR O VALOR DA COLUNA (5) POR 1% (DEC. Nº 2449/88, ART. 1º

OS VALORES LANÇADOS NESTE DEMONSTRATIVO SÃO FIDEDIGNOS AOS NOSSOS REGISTROS CONTÁBEIS.

DATA 31 / 03 / 95

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

BALANCETE MENSAL

11 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BIMESTRAL

BALANCETE MENSAL

12 - RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS

BALANCETE MENSAL

13 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

João Alber
CIC 125069-
CRC-MT 002

CODIGOS	ESPECIFICACAO
	SOMA
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS
2.2.1.0.00.00	Alienacao de Bens Moveis
2.2.2.0.00.00	Alienacao de Bens Imoveis
	SOMA
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO
2.4.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
2.4.2.1.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participacao do F.P.M.
2.4.2.1.01.02	Cota-Parte do Imposto Sobre Propriedade Rural
2.4.2.1.09.00	Outras Transferencias da Uniao
2.4.6.0.00.00	Transferencias de Convenios
	SOMA
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
2.5.1.0.00.00	Outras Receitas de Capital
	SOMA
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL
	T O T A L G E R A L

BALANCETE MENSAL

14 - QUADRO DE RENDAS LOCAIS VISADO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA E SECRETARIO MUNICIPAL

QUADRO DE RENDAS LOCAIS

REFERENTE AO MES DE: ABRIL

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR
1112.02.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial Territorial e Urbana I.P.T.U.	2.474,68
1112.08.00	Imposto Sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais Sobre Imoveis I.T.B.I.	6.603,60
1113.05.00	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza I.S.S.	1.779,46
1113.07.00	Imposto Sobre Venda a Varejo de Combustiveis Liquidos e Gasosos I.V.V.C.	312,59
1121.00.00	Taxas pelo Exercicio de poder de Policia	946,16
1122.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos	41,34
1722.01.01	Cota-Parte do Imposto Sobre Propriedade de Veiculos Automotores I.P.V.A.	363,36
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1922.00.00	Restituicoes	455,85
1991.99.00	Outras Receitas	2.390,31
2210.00.00	Alienacao de Bens Moveis	0,00
2220.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	256,63
	T O T A L ...:	15.623,98

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

João Ateu Luz
CIC 125069-581-34
CRC-MT 002448/O-8

BALANCETE MENSAL

15 - RELATÓRIO FINANCEIRO DAS RECEITAS DO MÊS

RELACAO DA RECEITA ARRECADADA NO MES DE ABRIL - (B.D.A)

CODIGO	NOMENCLATURA	VALOR	OBSERVACAO
	RECEITA ORCAMENTARIA		
1112.02.00	- Imposto Sobre a Propriedade Predial Territorial e Urbana I.P.T.U.	2.474,68	
1112.08.00	- Imposto Sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais Sobre Imoveis I.T.B.I.	6.603,60	
1113.05.00	- Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza I.S.S.	1.779,46	
1113.07.00	- Imposto Sobre Venda a Varejo de Combustiveis Liquidos e Gasosos I.V.V.C.	312,59	
1121.00.00	- Taxas pelo Exercicio de poder de Policia	946,16	
1122.00.00	- Taxas Pela Prestacao de Servicos	41,34	
1721.01.02	- Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	35.413,35	
1721.01.31	- Cota-Parte do Valor do Petroleo Bruto da Producao Nacional - Fundo Especial	67,30	
1722.01.01	- Cota-Parte do Imposto Sobre Propriedade de Veiculos Automotores I.P.V.A.	363,36	
1722.01.02	- Cota-Parte do Imposto Sobre Circulacao de Mercadorias I.C.M.	48.776,69	
1760.00.00	- Transferencias de Convenios	15.218,13	
1922.00.00	- Restituicoes	455,85	
1991.99.00	- Outras Receitas	2.390,31	
2220.00.00	- Alienacao de Bens Imoveis	256,63	
2421.01.01	- Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios F.P.M.	35.413,33	
RECEITA ORCAMENTARIA.....:		**150.512,78**	
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA.....:		**0,00**	
	T O T A L A R R E C A D A D O :	**150.512,78**	

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

Ilma Maciel Da Rocha
TESOUREIRA
TESOUREIRO

João Abreu Luz
CONTADOR
CIC 125069-581-34
CRC-MT 092448/0-8

BALANCETE MENSAL

16 - COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DAS RECEITAS FEDERAIS AO COFRES MUNICIPAIS EM DECORRÊNCIA DA ENTREGA, DISTRIBUIÇÃO E TRANSF.FEITA P/ UNIÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Vila Rica

Declaração

Declaramos para os devidos fins, que durante o mês de ABRIL/95 .....fluente, a Prefeitura Municipal de Vila Rica não recebeu dos cofres Federal ou Estadual as seguintes verbas:

1 – I U G L U G

2 – I S T

3 – F R N

4 – I T R

Por ser verdade, firmamos a presente nesta data.

Vila Rica, 26 de ABRIL de 19 95

Elina Maciel Da Rocha
TESOUREIRA

Contador

Prefeito
Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

Receitas Estaduais e Federais

Abril 95

Local | GS | Controle | Conta n | Lote | Data

1643-0 UJT FCCPCS 10.04.95

Referência

SISTEMA FCC - PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Histórico

CREDITO REALIZADO NESTA DATA REF.
A PAGAMENTO POR CHEQUE -
MINIST DA SAUDE - INAMPS - SIA

Valor - Cr$

5.511,13

Nome e endereço

PREFEITURA MUNICIPAL VILA RI
AV MATO GROSSO
78540-000 VILA RICA MT

CENTRO 01
1T

BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Mod. 0.01.822-8
Jul./91

VILA RICA MT

VILA RICA MT 00000000/3528-96 DAF771

03969 2.560-7 11640 10.04.95

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

MUNICIPIOS
COTA-PARTE 67,30

A CREDITO
67,30

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
VILA RICA

REMETER PARA A AG. VILA RICA MT

Fundo especial

(2)

VILA RICA MT 00000000/3528-96 DAF771

0404 2.554-2 11640 20.04.95

FUNDO DE PARTICIPACAO - LANCAMENTOS
REF.A DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL, NESTA DATA.

MUNICIPIOS		A DEBITO
PARCELA DE IPI	10.543,92	190,73
PARCELA DE IRP	6.530,29	
PASEP	190,73	A CREDITO
		12.074,21

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
VILA RICA

REMETER PARA A AG. VILA RICA MT 02

VILA RICA MT 00000000/3528-96 DAF771

0404 2.554-2 11640 28.04.95

FUNDO DE PARTICIPACAO - LANCAMENTOS
REF.A DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL, NESTA DATA.

MUNICIPIOS		A DEBITO
PARCELA DE IPI	9.130,01	177,56
PARCELA DE IRP	7.620,79	
PASEP	177,56	A CREDITO
		17.757,39

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
VILA RICA

REMETER PARA A AG. VILA RICA MT

VILA RICA MT 00000000/0528-26 DAF771

0407 2.554-2 13640 10.04.95

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
REL. DA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS [illegible] REFERENTE A ESTA DATA.

LANCAMENTOS

		A DEBITO
MUNICIPIOS	10.338,93	339,94
PARCELA DE IPI	25.656,17	
PARCELA DE IRP	339,94	A CREDITO
PASEP		35.975,08

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
VILA RICA

REMETER PARA A AG. VILA RICA MT

Local e data
at. VILA RICA (MT), 11.04.95

BANCO DO BRASIL
Aviso de Lançamento

Lançamentos – Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

Titular - nome e endereço	Conta nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA/IDOSO	21.350-0

Histórico	A débito - NCz$	A crédito - NCz$
IMPORTE referente a credito efetuado nesta data, proveniente de verba especifica ao Programa IDOSO.		647,00

Antonio Teles Filho 5.349-1
Gerente Geral Subst.

Mod. 0.01.009-X
Jul./89

Local e data
at. VILA RICA (MT), 19.04.95

BANCO DO BRASIL
Aviso de Lançamento

Lançamentos – Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

Titular - nome e endereço	Conta nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA/MOVIMENTO	2.557-7

Histórico	A débito - NCz$	A crédito - NCz$
IMPORTE referente a credito efetuado nesta data, proveniente de repasse de verba especifica do MEC, para aquisição de carteiras escolares.		9.060,00

Antonio Teles Filho 5.349-1
Gerente Geral Subst.

Mod. 0.01.009-X
Jul./89

Receitas Tributárias

Abril 95

BANCO DO BRASIL — Recibo

Local e data: pina /Vila Rica (MT), 03.04.95

Recebemos Valor ref. a 08 guias de DAR, nesta data.

A crédito de: PREF. MUNIC. Vila Rica -MT.

555 ,06 — Conta nº - dv: 2.557-7 — Valor - CR$: 183,15

511 02 — 3.285,00

3.468,15

prefdar.doc

IPTU → 26.43
T.P.P. → 140.94
ITBI → 3.285,00
P.S. → 9.78
O.R. → 6.00

Mod. 0.01.807-4 via II - Cliente Dez/93

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

BANCO DO BRASIL — Recibo

Local e data: pina /Vila Rica (MT), 04.04.95

Recebemos Valor ref. a 07 guias de DAR, nesta data.

A crédito de: PREF. MUNIC. Vila Rica -MT.

555 — Conta nº - dv: 2.557-7 — Valor - CR$: 258,33

511 IPTU → 91.25
T.P.P → 121.08
Rest. → 46.00

prefdar.doc

Mod. 0.01.807-4 via II - Cliente Dez/93

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

BANCO DO BRASIL — Recibo

Local e data: pina /Vila Rica (MT), 05.04.95

Recebemos Valor ref. a 07 guias de DAR, nesta data.

A crédito de: PREF. MUNIC. Vila Rica -MT.

555 — Conta: 2.557-7 — Valor - CR$: 982,84

511 IPTU → 960.88
T.P.P. → 15.96
O.R. → 6.00

prefdar.doc

Mod. 0.01.807-4 via II - Cliente Dez/93

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

Local e data

Vila Rica (MT), 28.04.95

BANCO DO BRASIL

Recibo

Recebemos

Valor ref. a 04 guias de DAR, nesta data.

A crédito de

PREF. MUNIC. Vila Rica -MT.

555

511 IPTU - 25.32

T.P.P. - 15.96

P.S. - 9.78

O.2. - 105.27

Conta nº 2.557-7

Valor - Cr$ 156,33

prefdar.doc

Mod. 001607-4 - Via II - Cliente
Fev/95

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

Local e data

a/f/ VILA RICA (MT), 28.04.95

BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos – Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

Titular - nome e endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA/MOVIMENTO

Conta nº 2.557-7

Histórico	A débito - NCz$	A crédito - NCz$
IMPORTE referente a credito efetuado nesta data, proveniente de repasse de IPVA.		363,36

Antonio Teles Filho 5.349-3
Gerente Geral Subst.

Mod. 0.01.000-X
Jul./89

Local e data

p[illegible]/Vila Rica (MT), 25.04.95

CÓPIA

Recebido

Valor ref. a 08 guias de DAR, nesta data

Titular - nome e endereço

PREF. MUNIC. Vila Rica -MT.

C | Inst | Código contábil - dv / Titular - dv | Valor - Cr$

555 | [illegible] 2.557-7 | 664,78

511 | IPTU → 94.63

ITBI → 187.20

ISS → 78.15

P.S. → 4.80

R

prefdar.doc

Mod. 001.807-2 Fev./91

Local e data

p[illegible]/Vila Rica (MT), 26.04.95

BANCO DO BRASIL

Recibo

Recebemos

Valor ref. a 03 guias de DAR, nesta data.

A crédito de

PREF. MUNIC. Vila Rica -MT.

555 | Conta nº | Valor - Cr$

2.557-7 | 47,55

511 T.P.P. → 36.15

P.S. → 2.40

Rsl. → 9.00

47.55 R

prefdar.doc

Mod. 001.807-2 Fev./91

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

Local e data

p[illegible]/Vila Rica (MT), 27.04.95

BANCO DO BRASIL

Recibo

Recebemos

Valor ref. a 02 guias de DAR, nesta data

A crédito de

PREF. MUNIC. Vila Rica -MT.

555 | Conta nº | Valor - Cr$

1.515,18

511 IPTU → 27.18

ITBI → 1.488,00

R

prefdar.doc

Mod. 001.807-2 Fev./91

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

Local e data

pms\Vila Rica (MT), 20.04.95

BANCO DO BRASIL

Recibo

Recebemos

Valor ref. a 38 guias de DAR, nesta data.

A crédito do

PREF. MUNIC. Vila Rica -MT.

Cliente

555

511 ITBI -> 120,00
ISS -> 1.314.10
IUVC -> 215.09
T.P.P. -> 111.84
O.R. -> 107.10
ARIM -> 46.66

Conta nº - dv

2.557-7

Valor - Cr$

1.914,79

prefdar.doc

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

(2)

Local e data

pms\Vila Rica (MT), 24.04.95

BANCO DO BRASIL

Recibo

Recebemos

Valor ref. a 09 guias de DAR, nesta data.

A crédito do

PREF. MUNIC. Vila Rica -MT.

555

511 IPTU -> 79.56
ITBI -> 90.40
ISS -> 256.70
TPP -> 15.96

Conta nº - dv

2.557-7

Valor - Cr$

442,62

prefdar.doc

Mod. 0.01.6... Fe.89

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

(8)

Local e data

Out/VILA RICA (.T), 25.04.95

CÓPIA

Histórico

IMPORTE ref. a transferência entre as cotas abaixo, cfe. solicitação.

Debitado - nome e endereço

PREF MUN VIL RICA TELEMAT

Nome do titular - cgc

(o Debitado acima)

	Hist	Código contábil - nº - dv / Titular - dv	Valor - NCz$
D	229	33.251.020-4	500,00
C	729	2.557-7	500,00

PREF MUN VILA RICA

Mod. 0.01.002-2 Via II — Capela anexos
Jul./89

Local e data

Paes\Vila Rica (MT), 17.04.95

BANCO DO BRASIL

Recibo

Recebemos

Valor ref. a 07 guias de DAR, nesta data.

A crédito de:

PREF. MUNIC. Vila Rica -MT.

Conta nº - dv

2.557-7

Valor - Cr$

1.024,83

555

511 IPTU - 138.54
ITBI - 426,00
ISS - 27.52
T.P.P. - 31.92
Rust. - 400.85

prefdar.doc

Moc 001607-4 - Cliente
Fev/91

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

Local e data

Paes\Vila Rica (MT), 18.04.95

BANCO DO BRASIL

Recibo

Recebemos

Valor ref. a 06 guias de DAR, nesta data.

A crédito de:

PREF. MUNIC. Vila Rica -MT.

Conta nº - dv

2.557-7

Valor - Cr$

220,79

555

511 ISS - 47.52
O.R. - 149.94
Alm. - 23.33

prefdar.doc

Moc 001607-4 - Cliente
Fev/91

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

Local e data

Paes\Vila Rica (MT), 19.04.95

BANCO DO BRASIL

Recibo

Recebemos

Valor ref. a 07 guias de DAR, nesta data.

A crédito de:

PREF. MUNIC. Vila Rica -MT.

Conta nº - dv

2.557-7

Valor - Cr$

493,22

555

511 IPTU - 81.00
ITBI - 130.00
ISS - 6.34
T.P.P. - 175.98
P.S. - 2.40
IUVC - 97.50

prefdar.doc

Moc 001607-4 via II - Cliente
Fev/91

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

Local e data
p/ms /Vila Rica (MT), 10.04.95

BANCO DO BRASIL
Recibo

Recebemos
Valor ref. a 04 guias de DAR, nesta data.

A crédito de
PREF. MUNIC. Vila Rica -MT.

555

Conta nº - dv
2.557-7

Valor - Cr$
80,03

511 IPTU → 21.53
ISS → 11.75
T.P.P. → 36.75
O.R. → 10.00

prefdar.doc

Mod. 0.01.807-4 via - Cliente
Dez./93

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

(2)

Local e data
p/ms /Vila Rica (MT), 11.04.95

BANCO DO BRASIL
Recibo

Recebemos
Valor ref. a 12 guias de DAR, nesta data.

A crédito de
PREF. MUNIC. Vila Rica -MT.

555 11

Conta nº - dv
2.557-7

Valor - Cr$
599,89
89,00

511 01 IPTU → 190.37
ITBI → 249.00
ISS → 11.79
T.P.P. → 144.61
A.Im. → 93.32

688.89

prefdar.doc

Mod. 0.01.807-4 via - Cliente
Dez./93

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

(2)

Local e data
p/ms /Vila Rica (MT), 12.04.95

BANCO DO BRASIL
Recibo

Recebemos
Valor ref. a 04 guias de DAR, nesta data.

A crédito de
PREF. MUNIC. Vila Rica -MT.

555

Conta nº - dv
2.557-7

Valor - Cr$
187,13

511 IPTU → 42.00
T.P.P. → 51.81
A.Im. → 93.32

prefdar.doc

Mod. 0.01.807-4 via II - Cliente
Dez./93

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

(2)

Local e data
pms/Vila Rica (MT), 06.04.95

BANCO DO BRASIL
Recibo

Recebemos
Valor ref. a 06 guias de DAR, nesta data

A crédito de
PREF. MUNIC. Vila Rica -MT.

	Conta nº - dv	Valor - CR$
355		
511	2.557-7	749,39

IPTU - 695.99
T.P.P - 37.62
R.S. - 9.78
O.R. - 6.00

prefdar.doc

Mod. 0.01.807-4 via II - Cliente
Dez./93

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

Local e data
pms/ VILA RICA (MT), 07.04.95

CÓPIA

Histórico
IMPORTE que transferimos entre as contas abaixo, cfe. autorização, nesta data.

Debitado - nome e endereço
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA/TELEMAT

	Hist	Código contábil - dv/Titular - dv	Valor-Cr$
D	229	33.251.020-4	1.500,00
C	729	2.557-7	1.500,00

Roberto Yatsu Filho
Gerente Geral Substituto

Mod. 0.01.802-3 via II - Cópia anexos
Mar./93

Local e data
pms/Vila Rica (MT), 07.04.95

BANCO DO BRASIL
Recibo

Recebemos
Valor ref. a 04 guias de DAR, nesta data.

A crédito de
PREF. MUNIC. Vila Rica -MT.

	Conta nº - dv	Valor - CR$
355		
511	2.557-7	365,77

355 - 25.39
ITBI - 328.00
T.P.P. - 4.78
R.S. - 2.40

prefdar.doc

Mod. 0.01.807-4 via II - Cliente
Dez./93

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

Transferências Bancárias - Abril 95

Local e data

VILA RICA (MT), 17.04.95

CÓPIA

Histórico

IMPORTE que transferimos entre as contas abaixo, cfe. autorização, nesta data.

Debitado - nome e endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA/MOVIMENTO

Nome do titular

(o Debitado acima)

	Nº	Código contábil	Valor - NCz$
D	229	2.557-7	19.298,88
C	729	2.554-2	19.298,88

Mod. 0.01.002-2 Via II — Capela anexos
Jul./89

BALANCETE MENSAL

17 - COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DO ITR

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para fins de Prestação de Contas, Junto ao Egrégio Tribunal de Contas, que no mês de ABRIL de 1.995, Não houve a Receita do ITR. peça 17ª do Balancete.

Vila Rica, (MT), 30 de Abril de 1.995.

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

BALANCETE MENSAL

18 - COMPROVANTES DO ICMS

Icms — Abril 95

Local e data
a/c/ VILARICA (MT), 06.04.95

BANCO DO BRASIL
Aviso de Lançamento

Lançamentos – Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

Titular - nome e endereço
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA/MOVIMENTO

Conta nº
2.557-7

Histórico	A débito - NCz$	A crédito - NCz$
IMPORTE que creditamos referente a repasse de ICMS, nesta data.		6.636,92

Antonio Teles Filho 5.349-3
Gerente Geral Subst.

Mod. 0.01.009-X
Jul./89

Local e data
a/c/ VILA RICA (MT), 17.04.95

BANCO DO BRASIL
Aviso de Lançamento

Lançamentos – Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

Titular - nome e endereço
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA/MOVIMENTO

Conta nº
2.557-7

Histórico	A débito - NCz$	A crédito - NCz$
IMPORTE referente a credito efetuado nesta data, proveniente de repasse de ICMS.		20.174,84

Antonio Teles Filho 5.349-3
Gerente Geral Subst.

Mod. 0.01.009-X
Jul./89

Local e data

a c/ VILA RICA(MT), 20,04,95

BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos – Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

Titular - nome e endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA/MOVIMENTO

Conta nº 2.557-7

Histórico	A débito - NCz$	A crédito - NCz$
IMPORTE referente a credito efetuado nesta data,proveniente de repasse de verba ICMS.		15.247,67

Antonio Teles Filho 5.349-1
Gerente Geral Subst.

Mod. 0.01.009-X
Jul./89

Local e data

a c/ VILA RICA (MT), 27,04,95

BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos – Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

Titular - nome e endereço

PREFEITURA MUNIDIPAL DE VILA RICA/MUVIMENTO

Conta nº 2.557-7

Histórico	A debito - NCz$	A crédito - NCz$
IMPORTE referente a credito efetuado nesta data,proveniente de repasse de ICMS.		6.717,26

Antonio Teles Filho 5.349-1
Gerente Geral Subst.

Mod. 0.01.009-X
Jul./89

BALANCETE MENSAL

19 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BOLETIM DO MOVIMENTO BANCARIO

Periodo do Movimento: 01/04/95 a 31/04/95

Cod.	Descricao	No Conta	Total de Debitos	Total de Creditos
01	B. BRASIL I.T.R.	1.988-7	136,13	0,00
02	B. BRASIL F.P.M.	2.554-2	73.236,80	90.125,56
03	B. BRASIL CONTA MOV.	2.557-7	73.822,43	73.460,67
04	B. BRASIL FUNDO ESP.	2.560-7	0,00	67,30
05	B. BRASIL SUS	4.614-0	0,00	0,00
06	B. BRASIL CRECHE	21.083-8	1.004,90	0,00
07	B. BRASIL IDOSO	21.350-0	197,50	647,00
08	B. BRASIL FMS	22.202-X	5.475,45	5.511,13
09	B. BRASIL MERENDA	22.248-8	0,00	0,00
10	B. BRASIL MENOR ADOL.	22.369-7	0,00	0,00
11	B. BRASIL FNDE	2.556-9	2.722,00	0,00
12	B.BRASIL PROJ.INAJA	22.500-2	0,00	0,00
		TOTAL GERAL.....:	156.595,21	169.811,66

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

João Alceu Luz
CIC 425069-58-4
CRC-MT 032468/O-8

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

Data do Demonstrativo: 31/04/95

Cod.Conta	Descricao	No Conta	Saldo
01	B. BRASIL I.T.R.	1.988-7	10,98
02	B. BRASIL F.P.M.	2.554-2	17.898,26
03	B. BRASIL CONTA MOV.	2.557-7	795,56
04	B. BRASIL FUNDO ESP.	2.560-7	661,46
05	B. BRASIL SUS	4.614-0	0,00
06	B. BRASIL CRECHE	21.083-8	942,19
07	B. BRASIL IDOSO	21.350-0	608,57
08	B. BRASIL FMS	22.202-X	64,80
09	B. BRASIL MERENDA	22.248-8	16,89
10	B. BRASIL MENOR ADOL	22.369-7	36,72
11	B. BRASIL FNDE	2.556-9	18.224,68
12	B.BRASIL PROJ.INAJA	22.500-2	0,00

C/C - MOVTO.....:	19.383,15
C/C - VINCULADA:	19.876,96
TOTAL EM BANCOS:	39.260,11
TOTAL EM CAIXA..:	130,35
TOTAL GERAL.....:	39.390,46

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

João Alves Luz
CIC 125069.581-34
CRC-MT 002448/O-8

Prefeitura Municipal de Vila Rica

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.238.862/0001-45

Conciliação Bancária

Órgão: PREF.MUNICIPAL DE VILA RICA — Banco: BRASIL S/A

Mês: ABRIL/95 — Agência VILA RICA - MT

N.° da Conta 2.557-7 — N.° da Conta 2.557-7

EM ABERTO NO RAZÃO

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

DATA	N.° FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20.04		Cheque nº 486770		21,00
24.04		Cheque nº 486784		25,00
25.04		Cheque nº 486790		35,00
25.04		Cheque nº 486789		61,24
28.04		Cheque nº 486805		120,00
		Cheque nº 486810		12,00
				274,24

Prefeitura Municipal de Vila Rica

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.238.862/0001-45

Conciliação Bancária

Órgão: PREF. MUNICIPAL DE VILA RICA — Banco: BRASIL S/A

Mês: ABRIL/95 — Agência VILA RICA - MT

N.° da Conta 22.202-X — N.° da Conta 22.202-X

EM ABERTO NO RAZÃO

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

DATA	N.° FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/04		Cheque nº 5841009		103,98
				103,98

Prefeitura Municipal de Vila Rica

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.238.862/0001-45

Conciliação Bancária

Órgão: PREF. MUNICIPAL DE VILA RICA — Banco: BRASIL S/A

Mês: ABRIL/95 — Agência VILA RICA - MT

N.° da Conta 2.554-2 — N.° da Conta 2.554-2

EM ABERTO NO RAZÃO

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

DATA	N.° FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28.04		Cheque nº 442426		72,90
		Cheque nº 270482		0,01
				72,91

Prefeitura Municipal de Vila Rica

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.238.862/0001-45

Conciliação Bancária

Órgão: PREF.MUNICIPAL DE VILA RICA — Banco: BRASIL S/A

Mês: ABRIL/95 — Agência VILA RICA - MT

N.° da Conta 2.557-7 — N.° da Conta 2.557-7

EM ABERTO NO RAZÃO

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

DATA	N.° FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20.04		Cheque nº 486770		21,00
24.04		Cheque nº 486784		25,00
25.04.		Cheque nº 486790		35,00
25.04		Cheque nº 486789		61,24
28.04		Cheque nº 486805		120,00
		Cheque n-º 486810		12,00
				274,24

Prefeitura Municipal de Vila Rica

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.238.862/0001-45

Conciliação Bancária

Órgão: PREF. MUNICIPAL DE VILA RICA

Mês: ABRIL/95

N.° da Conta 22.202-X

Banco: BRASIL S/A

Agência VILA RICA - MT

N.° da Conta 22.202-X

EM ABERTO NO RAZÃO

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

DATA	N.° FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/04		Cheque nº 5841009		103,98
				103,98

Prefeitura Municipal de Vila Rica

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.238.862/0001-45

Conciliação Bancária

Órgão: PREF.MUNICIPAL DE VILA RICA

Mês: ABRIL/95

N.° da Conta 2.554-2

Banco: BRASIL S/A

Agência VILA RICA - MT

N.° da Conta 2.554-2

EM ABERTO NO RAZÃO

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

DATA	N.° FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28.04		Cheque nº 442426		72,90
		Cheque nº 270482		0,01
				72,91

BALANCETE MENSAL

20 - DECLARAÇÃO FORMECIDA PELO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO INFORMANDO O SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Vila Rica, 04 de Maio de 1.995

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

NESTA

Exmº Sr.Prefeito,

Atendendo vossa solicitação, informamos abaixo saldos de depósitos dessa Prefeitura em 28.04.95.

CONTA Nº	SALDO - R$
1.988-7	10,98 - CR
2.554-2	17.971,17 - CR
2.556-9	18.224,68 - CR
2.557-7	1.069,76 - CR
2.569-7	661,46 - CR
21.083-8	942,19 - CR
21.350-0	608,57 - CR
22.202-X	168,78 - CR
22.248-8	16,89 - CR
22.369-7	36,72 - CR
	39.711,20 - CR

Atenciosamente.

Antonio Teles Filho 5.349-X
Gerente Geral Substituto

BALANCETE MENSAL

21 - EXTRATO BANCÁRIO

EXP.APOS USO 1843-0 VI[illegible] RICA MT CGC-00000000/3528-96 009737 FL 1
ESCRITURACAO-DEB038 DEMONSTRAT[illegible]O PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 02.05.95 03.45.23 HS DEB - 724

4.614-0 PREF MUN V RICA INPS/SUDS FONE 065 554.1107 COD.BDC 300.246.260-9
AV MATO GROSSO N 148
CENTRO
7864500C VILA RICA MTCGC-03238862-0001-45 RAZAO 314010300-1 SETEX 01-9 LOC. 0001

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
20.03.95			SALDO-ANTERIOR				0,00

** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA **

SITUACAO 3 * CONC.CHEQUE 0 * OBS. * QT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 4 * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
ABERTURA 15.07.91 * ULT.SAQUE 20.03.95 * ULT.MOV.SALDO 20.03.95 * ULT.MOV.ATIVO 20.03.95 * RESG./APLIC. 25/0/00 * IND. IPMF 0 *
BLOQUEIOS 0,00 * IPMF SEM. ATUAL 0,00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0,00 *
SALDOS APLICACOES - POUPANCA 0,00 BB-COMMODITIES 0,00 BB-FCP 0,00

** E X T R A T O S O L I C I T A D O P E L A G E R E N C I A **

Mod. 0.30.300-3 - Para uso exclusivo do Banco do Brasil S.A. - Ago./94

EXP.APOS USO
ESCRITURACAO-DEBC38

1843-0 [redacted]A RICA MT CGC-00000000/3528-9[redacted] 009770 FL 1
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 02.05.95 03.45.23 HS DEB - 724

22.369-7 PREF MUN V RICA CONS MENO FONE 065 554.1107 COD.BDC 303.491.015-5
R ADOLESCENTE
AV MATO GROSSO
CENTRO
78645000 VILA RICA MTCGC-03238862-0001-45 RAZAO 31401990C-9 SETEX 01-9 LOC. 0001

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
29.03.95			SALDO-ANTERIOR				36,72 C

** A CONTA NAC FOI MOVIMENTADA **

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE 3 * OBS. * QT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 0 * ORDEM.EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
ABERTURA 19.07.94 * ULT.SAQUE 29.03.95 * ULT.MOV.SALDO 29.03.95 * ULT.MOV.ATIVO 29.03.95 * RESG./APLIC. 0/0/00 * IND. IPMF 0 *
BLOQUEIOS 0,00 * IPMF SEM. ATUAL 0,00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0,00 *
SALDOS APLICACOES - POUPANCA 0,00 BB-COMMODITIES 0,00 BB-FCP 0,00

** E X T R A T O S O L I C I T A D O P E L A G E R E N C I A **

Mod. D.J.-004-1 - Para uso exclusivo do Banco do Brasil S.A. - Ago./94

EXP.APOS USO
ESCRITURACAO-DEB038

1843-0 V[illegible] RICA MT CGC-00000000/3528-96 009769 FL 1
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 02.05.95 03.45.23 HS DEB - 724

22.248-8 PREF MUN V RICA FAE/PNAE FONE 065 554.1107 COD.BDC 303.374.743-4
AV MATO GROSSO N148
CENTRO
78645000 VILA RICA MTCGC-03238862-0001-45 RAZAO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 0001

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/ECO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
17.03.95			SALDO-ANTERIOR				16,89 C

** A CONTA NAC FOI MOVIMENTADA **

SITUACAO 3 * CONT.CHEQUE 3 * OBS. * GT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 0 * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
ABERTURA 23.(3.94 * ULT.SAQUE 17.03.95 * ULT.MOV.SALDO 17.03.95 * ULT.MOV.ATIVO 17.03.95 * RESG./APLIC. 0/0/00 * IND. IPMF 0 *
BLOQUEIOS 0,00 * IPMF SEM. ATUAL 0,00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0,00 *
SALDOS APLICACOES - POUPANCA 0,00 BB-COMMODITIES 0,00 BB-FCP 0,00

** E X T R A T O S O L I C I T A D O P E L A G E R E N C I A **

Mod. 0.30.300-3 - Para uso exclusivo do Banco do Brasil S.A. - Ago./94

EXP.APOS USO 1843-0 VILA [illegible]CA MT CGC-00000000/3528-96 009768 FL 1
ESCRITURACAO-DEBC38 DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA [illegible]02.05.95 03.45.23 HS DEB - 724

22.202-X PREFITURA MUN VILA RICA F FONE 065 554.1107 COD.BDC 303.295.904-0
MS
AV MATO GROSSO N148
CENTRO
78645000 VILA RICA MTCGC-03238862-0001-45 RAZAO 314010300-1 SETEX 01-9 LOC. 0001

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
23.03.95			SALDO-ANTERIOR				29,12 C
05.04.95		0046.02	112-DB.C/INSTR	23858-032-000	4.602	63,04 D	
05.04.95			615-AV.CREDITO	15605-003-000	0	5.311,13 C/	5.477,21 C
07.04.95			002-CHEQUE	03002-005-000	584.084-8	55,00 D	
07.04.95			002-CHEQUE	03004-001-000	584.085-6	320,00 D	5.102,21 C
10.04.95			002-CHEQUE	03001-027-000	584.086-4	664,00 D	
10.04.95			002-CHEQUE	03001-053-000	584.087-2	75,00 D	
10.04.95			002-CHEQUE	03001-070-000	584.088-0	156,00 D	
10.04.95			002-CHEQUE	03001-067-000	584.089-9	340,33 D	
10.04.95			002-CHEQUE	03001-069-000	584.090-2	320,01 D	
10.04.95			102-CH. COMPE	07000-030-000	584.091-0	1.883,37 D	1.163,50 C
11.04.95			102-CH. COMPE	07000-030-000	584.092-9	50,00 D	1.113,50 C
17.04.95			002-CHEQUE	03002-044-000	584.094-5	243,00 D	
17.04.95			002-CHEQUE	03004-058-000	584.095-3	319,70 D	
17.04.95			102-CH. COMPE	07000-052-000	584.096-1	25,40 D	525,40 C
18.04.95			002-CHEQUE	03000-014-000	584.097-0	35,00 D	490,40 C
19.04.95			002-CHEQUE	03000-005-000	584.093-7	270,00 D	220,40 C
25.04.95			102-CH. COMPE	07000-049-000	584.098-8	14,92 D	205,48 C
27.04.95			002-CHEQUE	03000-012-000	584.099-6	36,70 D	168,78 C
02.05.95			002-CHEQUE	03000-001-000	584.100-3	103,98 D	64,80 C

OK

SITUACAO 3 * CONC.CHEQUE 0 * OBS. * QT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 0 * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
ABERTURA 19.01.94 * ULT.SAQUE 02.05.95 * ULT.MOV.SALDO 27.04.95 * ULT.MOV.ATIVO 02.05.95 * RESG./APLIC. 29/C/CO * IND. IPMF 0 *
BLOQUEIOS 0,00 * IPMF SEM. ATUAL 0,00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0,00 *
SALDOS APLICACOES - POUPANCA 0,00 BB-COMMODITIES 0,00 BB-FCP 0,00

** E X T R A T O S O L I C I T A D O P E L A G E R E N C I A **

Mod. 0.30.3041-3 - Para uso exclusivo do Banco do Brasil S.A. - Ago./94

EXP.APOS USO
ESCRITURACAO-DEBG38

1843-0 VI[illegible]RICA MT CGC-00000000/3528-96 009757 FL 1
DEMONSTRATIVO PROVISCRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 02.05.95 03.45.23 HS DEB - 724

21.350-0 PREF MUN V RICA LBA/IDOSO FONE 065 554.1107 COD.BDC 300.246.260-9
AV MATO GROSSO N 148
CENTRO
78645000 VILA RICA MTCGC-03238862-0001-45 RAZAO 31401030C-1 SETEX 01-9 LOC. 0001

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR		SALDO	
			SALDO-ANTERIOR					159,07	C
08.03.95			002-CHEQUE	03003-053-000	813.304-2	120,00	D	39,07	C
03.04.95			632-ORDEM BANC	10814-001-000	962.953	294,00	C		
11.04.95			632-ORDEM BANC	10814-002-000	963.051	222,63	C		
11.04.95			632-ORDEM BANC	10814-003-000	963.170	130,37	C	686,07	C
11.04.95			002-CHEQUE	03001-003-000	813.305-0	70,00	D	616,07	C
18.04.95			102-CH. COMPE	07000-035-000	813.306-9	7,50	D	608,57	C
26.04.95									

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE 3 * OBS. * QT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 4 * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
ABERTURA 28.11.91 * ULT.SAQUE 26.04.95 * ULT.MOV.SALDO 26.04.95 * ULT.MOV.ATIVO 26.04.95 * RESG./APLIC. 25/0/00 * IND. IPMF 0 *
BLOQUEIOS 0,00 * IPMF SEM. ATUAL 0,00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0,00 *
SALDOS APLICACOES - POUPANCA 0,00 BB-COMMODITIES 0,00 BB-FCP 0,00

** E X T R A T O S O L I C I T A D O P E L A G E R E N C I A **

Mod. 0.30.300-3 - Para uso exclusivo do Banco do Brasil S.A. - Ago./94

EXP.APOS USO
ESCRITURACAO-DEBC38

1843-0 VILA RICA MT CGC-00000000/3528-96
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

02.05.95 03.45.23 HS

009749 FL 1
DEB - 724

21.083-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE V FONE 065 554.1107 COD.BDC 300.246.260-9
ILA RICA MT
AV MATO GROSSO N 148
CENTRO
7864500C VILA RICA MTCGC-03238862-0001-45 RAZAO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 0001

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR		SALDO	
								1.947,09	C
27.03.95			SALDO-ANTERIOR						
07.04.95			002-CHEQUE	03004-009-000	813.038-3	285,09	D	1.662,00	C
10.04.95			002-CHEQUE	03001-034-000	813.039-6	217,50	D		
10.04.95			102-CH. COMPE	07000-027-000	813.040-0	103,30	D	1.341,20	C
11.04.95			102-CH. COMPE	07000-017-000	584.501-7	343,27	D	997,93	C
25.04.95			102-CH. COMPE	07000-040-000	584.502-5	47,40	D		
25.04.95			102-CH. COMPE	07000-048-000	584.504-1	8,34	D	942,19	C

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE 3 * OBS. * QT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 4 * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
ABERTURA 29.08.91 * ULT.SAQUE 25.04.95 * ULT.MOV.SALDO 25.04.95 * ULT.MOV.ATIVO 25.04.95 * RESG./APLIC. 25/07/00 * IND. IPMF 0 *
BLOQUEIOS 0,00 * IPMF SEM. ATUAL 0,00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0,00 *
SALDOS APLICACOES - POUPANCA 0,00 BB-COMMODITIES 0,00 BB-FCP 0,00

** E X T R A T O S O L I C I T A D O P E L A G E R E N C I A **

Mod. 0.30.300-3 - Para uso exclusivo do Banco do Brasil S.A. - Ago./94

EXP-APOS USO
ESCRITURACAO-DEB038

1843-0 VILA [redacted]CA MT CGC-00000000/3528-96 009735 FL 1
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA [redacted] 02.05.95 03.45.23 HS DEB - 724

2.560-7 PREF V RICA FUNDO ESPEC FONE 065 554.1107 COD.BDC 300.246.260-9
AV MATO GROSSO N 148
CENTRO
78645000 VILA RICA MTCGC-03238862-0001-45 RAZAO 314010300-1 SETEX 01-9 LOC. 0001

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
15.03.95			SALDO-ANTERIOR				594,16 C
10.04.95			850-COTA DAF-C	11640-001-000	0	67,30 C	661,46 C

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE 0 * OBS. B * QT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 4 * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
ABERTURA 15.07.91 * ULT.SAQUE 11.03.94 * ULT.MOV.SALDO 10.04.95 * ULT.MOV.ATIVO 10.04.95 * RESG./APLIC. 25/C/CC * IND. IPMF 0 *
BLOQUEIOS 0,00 * IPMF SEM. ATUAL 0,00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0,00 *
SALDOS APLICACOES - POUPANCA 0,00 BB-COMMODITIES 0,00 BB-FCP 0,00

** E X T R A T O S O L I C I T A D O P E L A G E R E N C I A **

Mod. 0.30.300-3 - Para uso exclusivo do Banco do Brasil S.A. - Ago./94

EXP.APOS USO
ESCRITURACAO-DEBC38

1843-0 VILA R[illegible] MT CGC-00000000/3528-96 009734 FL 3
DEMONSTRATIVO [illegible]VISCRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA [illegible].05.95 03.45.23 HS DEB - 724

2.557-7 PREF MUN VILA RICA MT FONE 065 554.1107 COD.BDC 300.246.260-9
AV MATO GROSSO N 148
CENTRO
78645000 VILA RICA MTCGC-03238862-0001-45 RAZÃO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 0001

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR		SALDO
27.04.95			002-CHEQUE	03000-013-000	486.771-8	23,70	D	
27.04.95			102-CH. COMPE	07000-041-000	486.781-5	1.500,00	D	
27.04.95			002-CHEQUE	03000-011-000	486.795-5	600,00	D	
27.04.95			002-CHEQUE	03001-002-000	486.796-3	4.000,00	D	
27.04.95			002-CHEQUE	03001-008-000	486.797-1	7,77	D	
27.04.95			555-RECEBMENTOS	04002-022-000	C	1.515,18	C	
27.04.95			555-RECEBMENTOS	04002-026-000	C	132,96	D	
27.04.95			631-LIB.DEP.BL	00000-000-000	C	5.863,49	C	3.831,96 C
27.04.95			102-CH. COMPE	07000-030-000	486.798-0	105,38	D	
28.04.95			002-CHEQUE	03000-044-000	486.799-8	1.000,00	D	
28.04.95			002-CHEQUE	03000-047-000	486.800-5	105,00	D	
28.04.95			002-CHEQUE	03000-035-000	486.801-3	557,00	D	
28.04.95			002-CHEQUE	03000-031-000	486.802-1	15,00	D	
28.04.95			002-CHEQUE	03000-045-000	486.803-0	870,00	D	
28.04.95			002-CHEQUE	03000-054-000	486.804-8	206,65	D	
28.04.95			002-CHEQUE	03002-036-000	486.806-4	200,00	D	
28.04.95			102-CH. COMPE	07000-017-000	486.807-2	32,00	D	
28.04.95			002-CHEQUE	03002-022-000	486.808-0	330,00	D	
28.04.95			002-CHEQUE	03002-001-000	486.809-9	120,00	D	
28.04.95			555-RECEBMENTOS	04002-035-000	C	156,33	C	
28.04.95			555-RECEBMENTOS	04002-043-000	C	122,50	C	1.069,76 C
28.04.95			102-CH. COMPE	07000-127-000	668.081-0	138,00	D	
02.05.95			555-RECEBMENTOS	04005-004-000	C	540,09	C	
02.05.95			513-BL.30 UTIL	04005-005-000	C	3.776,40	*	1.471,85 C
02.05.95								

** BLOQUEIOS ** BLOQ. 1 DIA ** 0,00 BLOQ. 2 DIAS ** 0,00 BLOQ. 3 DIAS ** 3.776,40 BLOQ. 4-9 DIAS ** 0,00 BLOQ. INDET. 0,00

SITUACAO 3 * CONC.CHEQUE 0 * OBS. * QT.DEZENAS 005 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 2 * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
ABERTURA 15.07.91 * ULT.SAQUE 02.05.95 * ULT.MOV.SALDO 28.04.95 * ULT.MOV.ATIVO 02.05.95 * RESG./APLIC. 25/07/00 * IND. IPMF 0 *
BLOQUEIOS 3.776,40 * IPMF SEM. ATUAL 0,00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0,00 *
SALDOS APLICACOES - POUPANCA 0,00 BB-COMMODITIES 0,00 BB-FCP 0,00

** E X T R A T O S O L I C I T A D O P E L A G E R E N C I A **

Mod. 0.30.INKJ.1 Para uso exclusivo do Banco do Brasil S.A. - Ago/94

EXP.APOS USO
ESCRITURACAO-DEBC38

1843-0 VILA RICA MT CGC-00000000/3528-96 009733 FL 2
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 03.45.23 HS DEB - 724

2.557-7 PREF MUN VILA RICA MT FONE 065 554.1107 COD.EDC 300.246.260-9
AV MATO GROSSO N 148
CENTRO
78645000 VILA RICA MTCGC-03238862-0001-45 RAZAO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 0001

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR		SALDO
12.04.95		3499.01	911-BL.1D UTIL	15394-008-000	349.901	19.298,88	*	1.140,85 C
17.04.95			229-TRANSFRCIA	05004-001-000	C	19.298,88	D	
17.04.95			102-CH. COMPE	07000-132-000	525.327-6	70,00	D	
17.04.95			002-CHEQUE	03001-054-000	525.329-2	360,00	D	
17.04.95			002-CHEQUE	03000-008-000	525.330-6	40,51	D	
17.04.95			555-RECEBMENTOS	04005-030-000	C	1.024,83	C	
17.04.95			631-LIB.DEP.BL	00000-000-000	C	19.298,88	C	1.695,17 C
18.04.95			002-CHEQUE	03001-034-000	486.762-9	123,31	D	
18.04.95			002-CHEQUE	03000-013-000	486.763-7	300,00	D	
18.04.95			002-CHEQUE	03000-028-000	486.764-5	979,00	D	
18.04.95			002-CHEQUE	03000-020-000	486.765-3	90,00	D	
18.04.95		7113.00	102-CH. COMPE	10897-008-275	525.325-0	112,00	D	
18.04.95			555-RECEBMENTOS	04004-007-000	C	220,79	C	
18.04.95		0046.02	911-BL.1D UTIL	23700-027-000	4.602	9.060,00	*	311,15 C
19.04.95			102-CH. COMPE	07000-008-000	486.761-0	60,00	D	
19.04.95			102-CH. COMPE	07000-005-000	486.766-1	153,50	D	
19.04.95			002-CHEQUE	03001-002-000	486.767-0	45,00	D	
19.04.95			555-RECEBMENTOS	04005-006-000	C	46,65	C	
19.04.95			555-RECEBMENTOS	04005-015-000	C	493,22	C	
19.04.95			631-LIB.DEP.BL	00000-000-000	C	9.060,00	C	
19.04.95		0046.01	911-BL.1D UTIL	04857-018-000	4.601	7.678,68	*	9.652,52 C
20.04.95			002-CHEQUE	03000-027-000	486.768-8	102,39	D	
20.04.95			002-CHEQUE	03004-002-000	486.769-6	3,15	D	
20.04.95			002-CHEQUE	03000-020-000	486.772-6	2.880,00	D	
20.04.95			002-CHEQUE	03002-021-000	486.773-4	6.180,00	D	
20.04.95			555-RECEBMENTOS	04005-005-000	C	1.914,79	C	
20.04.95			631-LIB.DEP.BL	00000-000-000	C	7.678,68	C	10.080,25 C
24.04.95			002-CHEQUE	03000-026-000	486.774-2	656,13	D	
24.04.95			102-CH. COMPE	07000-026-000	486.776-9	575,00	D	
24.04.95			102-CH. COMPE	07000-013-000	486.777-7	840,00	D	
24.04.95			002-CHEQUE	03004-004-000	486.780-7	500,00	D	
24.04.95			002-CHEQUE	03005-036-000	486.782-3	1.342,00	D	
24.04.95			002-CHEQUE	03005-045-000	486.785-8	112,80	D	
24.04.95			002-CHEQUE	03005-025-000	486.786-6	53,00	D	
24.04.95			555-RECEBMENTOS	04005-006-000	C	442,62	C	6.443,94 C
25.04.95			277-TR.ARREC.	17525-001-000	142.040	200,37	D	
25.04.95			002-CHEQUE	03002-013-000	486.775-0	2.000,00	D	
25.04.95			102-CH. COMPE	07000-057-000	486.778-5	1.320,05	D	
25.04.95			102-CH. COMPE	07000-005-000	486.779-3	479,37	D	
25.04.95			002-CHEQUE	03001-026-000	486.783-1	43,99	D	
25.04.95			102-CH. COMPE	07000-045-000	486.787-4	350,00	D	
25.04.95			002-CHEQUE	03000-005-000	486.788-2	30,00	D	
25.04.95			002-CHEQUE	03000-019-000	486.791-2	274,00	D	
25.04.95			555-RECEBMENTOS	04005-006-000	C	664,78	C	
25.04.95			229-TRANSFRCIA	05005-008-000	C	500,00	C	2.510,44 C
26.04.95			002-CHEQUE	03000-045-000	486.792-0	39,00	D	
26.04.95			002-CHEQUE	03001-044-000	486.793-9	53,99	D	
26.04.95			102-CH. COMPE	07000-083-000	486.794-7	13,00	D	
26.04.95			555-RECEBMENTOS	04005-004-000	C	47,55	C	
26.04.95		0046.01	911-BL.1D UTIL	04857-018-000	4.601	2.063,49	*	2.451,80 C

Mod. 0.30.300-3 - Para uso exclusivo do Banco do Brasil S.A. - Ago./94

EXP.APOS USO
ESCRITURACAO-DEBC38

1843-0 VILA RI[illegible] MT CGC-00000000/3528-96 009732 FL 1
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA [illegible]05.95 03.45.23 HS DEB - 724

2.557-7 PREF MUN VILA RICA MT FONE 065 554.1107 COD.BRC 300.246.260-9
AV MATO GROSSO N 148
CENTRO
78645000 VILA RICA MTCGC-03238862-0001-45 RAZAO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 0001

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/ECO	DOCUMENTO	VALOR		SALDO
								2.359,69 C
31.03.95			SALDO-ANTERIOR					
03.04.95			002-CHEQUE	03000-014-000	525.286-5	145,63	D	
03.04.95			102-CH. COMPE	07000-115-000	525.287-3	766,11	D	
03.04.95			102-CH. COMPE	07000-071-000	525.288-1	119,90	D	
03.04.95			002-CHEQUE	03000-028-000	525.290-3	148,95	D	
03.04.95			002-CHEQUE	03002-044-000	525.297-0	64,50	D	
03.04.95			555-RECEBMENTOS	04004-007-000	C	183,15	C	
03.04.95			511-BL.1D UTIL	04004-008-000	C	3.285,00	*	
03.04.95			631-LIB.DEP.BL	00000-000-000	C	42,68	C	1.340,43 C
03.04.95			102-CH. COMPE	07000-012-000	525.300-4	18,00	D	
04.04.95			002-CHEQUE	03000-018-000	525.301-2	263,61	D	
04.04.95			002-CHEQUE	03001-015-000	525.305-5	410,00	D	
04.04.95			555-RECBMENTOS	04005-003-000	C	258,33	C	
04.04.95			631-LIB.DEP.BL	00000-000-000	C	3.285,00	C	4.187,15 C
04.04.95			102-CH. COMPE	07000-053-000	525.302-0	15,97	D	
05.04.95			102-CH. COMPE	07000-017-000	525.303-9	11,00	D	
05.04.95			002-CHEQUE	03000-016-000	525.304-7	121,54	D	
05.04.95			102-CH. COMPE	07000-045-000	525.306-3	5,63	D	
05.04.95			102-CH. COMPE	07000-039-000	525.310-1	147,00	D	
05.04.95			102-CH. COMPE	07000-040-000	525.311-0	147,00	D	
05.04.95			102-CH. COMPE	07000-041-000	525.312-8	147,00	D	
05.04.95			102-CH. COMPE	07000-037-000	525.313-6	147,00	D	
05.04.95			102-CH. COMPE	07000-038-000	525.314-4	147,00	D	
05.04.95			555-RECEMENTOS	04003-013-000	C	982,34	C	
05.04.95		3499.01	911-BL.1D UTIL	25076-017-000	349.901	6.417,72	*	4.282,85 C
06.04.95			002-CHEQUE	03001-026-000	525.309-8	49,00	D	
06.04.95			002-CHEQUE	03000-003-000	525.315-2	90,00	D	
06.04.95			002-CHEQUE	03003-004-000	525.316-0	121,37	D	
06.04.95			555-RECEMENTOS	04004-002-000	C	(61,25)	C	
06.04.95			555-RECBMENTOS	04003-006-000	C	749,39	C	
06.04.95			631-LIB.DEP.BL	00000-000-000	C	6.417,72	C	11.250,84 C
07.04.95			102-CH. COMPE	07000-005-000	525.307-1	50,00	D	
07.04.95			002-CHEQUE	03000-004-000	525.308-0	135,24	D	
07.04.95			102-CH. COMPE	07000-013-000	525.317-9	37,50	D	
07.04.95			002-CHEQUE	03002-006-000	525.318-7	250,00	D	
07.04.95			102-CH. COMPE	07000-023-000	525.319-5	10.000,00	D	
07.04.95			002-CHEQUE	03004-010-000	525.320-9	1.705,60	D	
07.04.95			555-RECEMENTOS	04005-006-000	C	365,77	C	
07.04.95			729-TRANSFRCIA	05001-002-000	C	1.500,00	C	933,27 C
10.04.95			102-CH. COMPE	07000-102-000	525.321-7	300,00	D	
10.04.95			002-CHEQUE	03000-020-000	525.322-5	90,00	D	
10.04.95			102-CH. COMPE	07000-126-000	525.324-1	171,00	D	
10.04.95			555-RECEMENTOS	04003-010-000	C	80,00	C	497,30 C
11.04.95			102-CH. COMPE	07000-089-000	525.325-0	110,00	D	
11.04.95			002-CHEQUE	03002-038-000	525.326-8	87,47	D	
11.04.95			555-RECEMENTOS	04004-[illegible]	C	80,00	C	
11.04.95			511-BL.1D UTIL	04004-[illegible]	C	899,72	*	899,72 C
11.04.95			002-CHEQUE	03000-[illegible]	525.328-4	89,30	D	
12.04.95			555-RECEMENTOS	04005-[illegible]	C	197,13	C	
12.04.95			631-LIB.DEP.BL	00000-[illegible]	C	80,00	C	1.140,85 C

Mod. 0.30.XIX-3 Para uso exclusivo do Banco do Brasil S.A. - Ago./94

EXP.APOS USO
ESCRITURACAO-DEBC38

1843-0 VILA RICA [redacted] MT CGC-00000000/3528-96 009731 FL 1
DEMONSTRATIVO PROVISÓRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 02.[redacted]95 03.45.23 HS DEB - 724

2.556-9 PREF MUNICIPAL VILA RICA FONE 065 554.1107 COD.BDC 303.099.706-0
FUNDO EST EDUC
AV BRASIL S/N
CENTRO
78645000 VILA RICA MTCGC-03238862-0001-45 RAZAO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 0000

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
			SALDO-ANTERIOR				21.296,68 C
31.03.95			002-CHEQUE	03001-001-000	584.110-0	364,00 D	20.932,68 C
06.04.95			102-CH. COMPE	07000-011-000	584.109-7	350,00 D	20.582,68 C
07.04.95			102-CH. COMPE	07000-038-000	584.111-9	1.710,00 D	18.872,68 C
20.04.95			002-CHEQUE	03000-004-000	584.112-7	225,00 D	18.647,68 C
25.04.95			002-CHEQUE	03000-008-000	584.113-5	87,00 D	18.560,68 C
27.04.95			002-CHEQUE	03002-012-000	584.114-3	336,00 D	18.224,68 C
28.04.95			002-CHEQUE	03003-027-000	584.115-1	536,25 D	17.688,43 C
02.05.95							

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE 0 * OBS. * QT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 0 * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
ABERTURA 03.03.95 * ULT.SAQUE 02.05.95 * ULT.MOV.SALDO 28.04.95 * ULT.MOV.ATIVO 02.05.95 * RESG./APLIC. 0/0/00 * IND. IPMF 0 *
BLOQUEIOS 0,00 * IPMF SEM. ATUAL 0,00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0,00 * 0,00
SALDOS APLICACOES - POUPANCA 0,00 BB-COMMODITIES 0,00 BB-FCP 0,00

** E X T R A T O S O L I C I T A D O P E L A G E R E N C I A **

Mod. 0.30.300-3 - Para uso exclusivo do Banco do Brasil S.A. | Ago./94

EXP.APOS USO
ESCRITURACAO-DEB038

1843-0 VILA RICA MT CGC-00000000/3528-96
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

009729 FL 1
02.05.95 03.45.23 HS DEB - 724

2.554-2 PREF MUN V RICA - FPM FONE 065 554.1107 COD.BDC 300.246.260-9
AV MATO GROSSO N 148
CENTRO
78645000 VILA RICA MTCGC-03238862-0001-45 RAZAO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 0001

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR		SALDO
								5.559,79 C
31.03.95			SALDO-ANTERIOR					
03.04.95			002-CHEQUE	03002-008-000	709.759-0	2.470,40	D	
03.04.95			002-CHEQUE	03000-026-000	709.769-7	482,81	D	
03.04.95			002-CHEQUE	03003-032-000	709.776-0	288,00	D	
03.04.95			002-CHEQUE	03000-065-000	709.786-7	184,59	D	
03.04.95			002-CHEQUE	03000-054-000	709.787-5	34,20	D	
03.04.95			002-CHEQUE	03000-057-000	709.788-3	200,00	D	
03.04.95			002-CHEQUE	03003-046-000	709.789-1	800,00	D	1.099,79 C
03.04.95			102-CH. COMPE	07000-015-000	709.763-8	130,00	D	969,79 C
04.04.95			350-COTA DAF-D	11630-002-000	C	339,94	D	
10.04.95			002-CHEQUE	03000-006-000	709.790-5	1.116,52	D	
10.04.95			002-CHEQUE	03000-005-000	709.791-3	2.340,00	D	
10.04.95			002-CHEQUE	03001-063-000	709.792-1	202,50	D	
10.04.95			350-COTA DAF-C	11640-002-000	C	33.995,09	C/	30.965,91 C
11.04.95			002-CHEQUE	03100-032-000	709.754-9	800,00	D	
11.04.95			002-CHEQUE	03000-014-000	709.793-0	29.944,00	D	221,91 C
17.04.95			002-CHEQUE	03004-036-000	442.412-3	5.000,00	D	
17.04.95			002-CHEQUE	03000-007-000	442.413-1	15.432,00	D	
17.04.95			102-CH. COMPE	07000-051-000	709.770-0	160,38	D	
17.04.95			102-CH. COMPE	07000-064-000	709.794-8	927,60	D	
17.04.95			729-TRANSFRCIA	05004-001-000	C	19.298,88	C/	0,91 C
20.04.95			350-COTA DAF-D	11630-001-000	C	190,73	D	
20.04.95			350-COTA DAF-C	11640-001-000	C	19.074,21	C/	18.884,39 C
24.04.95			002-CHEQUE	03003-044-000	442.414-0	3.686,62	D	
24.04.95			002-CHEQUE	03003-039-000	442.415-8	235,62	D	
24.04.95			002-CHEQUE	03003-033-000	442.416-6	422,00	D	
24.04.95			002-CHEQUE	03003-040-000	442.417-4	260,00	D	
24.04.95			002-CHEQUE	03003-028-000	442.418-2	313,25	D	
24.04.95			002-CHEQUE	03003-026-000	442.419-0	32,00	D	
24.04.95			002-CHEQUE	03004-002-000	442.421-2	88,00	D	
24.04.95			102-CH. COMPE	07000-038-000	442.423-9	3.000,00	D	
24.04.95			002-CHEQUE	03003-041-000	709.795-6	3.991,10	D	
24.04.95			002-CHEQUE	03003-043-000	709.796-4	669,00	D	
24.04.95			002-CHEQUE	03003-042-000	709.797-2	1.368,64	D	
24.04.95			102-CH. COMPE	07000-001-000	709.798-0	1.526,70	D	
24.04.95			102-CH. COMPE	07000-023-000	709.799-9	935,00	D	
24.04.95			102-CH. COMPE	07000-036-000	709.800-6	1.500,00	D	356,46 C
25.04.95			102-CH. COMPE	07000-042-000	442.420-4	60,00	D	
25.04.95			002-CHEQUE	03002-006-000	442.422-0	10,12	D	
25.04.95			102-CH. COMPE	07000-007-000	442.424-7	58,80	D	727,54 C
28.04.95			350-COTA DAF-D	11630-002-000	C	177,36	D	
28.04.95			002-CHEQUE	03002-042-000	442.425-5	330,00	D	
28.04.95			350-COTA DAF-C	11640-002-000	C	17.757,09	C/	17.971,17 C
02.05.95			102-CH. COMPE	07000-103-000	442.426-3	76,90	D	
02.05.95			102-CH. COMPE	07000-092-000	442.427-1	850,00	D	
02.05.95			002-CHEQUE	03000-038-000	442.429-8	34,00	D	
02.05.95			002-CHEQUE	03002-040-000	442.430-1	1.000,00	D	
02.05.95			002-CHEQUE	03003-035-000	442.431-0	11.000,00	D	

Mod. 10.30.3401-1 Para uso exclusivo do Banco do Brasil S.A. - Ago./94

2.554-2 PREF MUN V RICA - FPM FONE 065 554.1107 COD.BDC 300.246.260-9
AV MATO GROSSO N 148
CENTRO
7864500C VILA RICA MTCGC-03238662-0001-45 RAIAO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 0001

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
02.05.95			102-CH. COMPE	07000-053-000	442.432-8	5.000,00 D	196,27 C

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE 0 * OBS. * QT.DEZENAS 005 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 4 * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
ABERTURA 15.07.91 * ULT.SAQUE 02.05.95 * ULT.MOV.SALDO 28.04.95 * ULT.MOV.ATIVO 02.05.95 * RESG./APLIC. 25/07/00 * IND. IPMF 0 *
BLOQUEIOS 0,00 * IPMF SEM. ATUAL 0,00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0,00 *
SALDOS APLICACOES - POUPANCA 0,00 BB-COMMODITIES 0,00 BB-FCP 0,00

** E X T R A T O S O L I C I T A D O P E L A G E R E N C I A **

Mod. 0.XI.XXX.1 - Para uso exclusivo do Banco do Brasil S.A. - Ago./94

1.938-7 PREF MUN V RICA - ITR FONE 065 554.1107 COD.EDC 300.246.260-9
AV MATO GROSSO N 148
CENTRO
78645000 VILA RICA MTCGC-03239862-0001-45 RAIAO 314019900-9 SETEX 01-9 LOC. 0001

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR		SALDO
28.03.95			SALDO-ANTERIOR					1o2,11 C
03.04.95			102-CH. COMPE	07000-128-000	142.319-3	15,00	D	
03.04.95			102-CH. COMPE	07000-114-000	820.314-9	100,00	D	47,11 C
10.04.95			102-CH. COMPE	07000-037-000	820.315-6	33,00	D	
10.04.95			002-CHEQUE	07001-010-000	820.316-4	4,13	D	10,98 C

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE C * OBS. * QT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 4 * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
ABERTURA 15.07.91 * ULT.SAQUE 10.04.95 * ULT.MOV.SALDO 10.04.95 * ULT.MOV.ATIVO 10.04.95 * RESG./APLIC. 25/07/00 * IND. IPMF 0 *
BLOQUEIOS 0,00 * IPMF SEM. ATUAL 0,00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0,00 *
SALDOS APLICACOES - POUPANCA 0,00 BB-COMMODITIES 0,00 BB-FCP 0,00

** E X T R A T O S O L I C I T A D O P E L A G E R E N C I A **

BALANCETE MENSAL

22 - RELAÇÃO DE EMPENHOS A SEREM PAGOS

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO MES DE ABRIL

João Alves Luz
CIC 125069-581-34
CRC-MT 002448/O-8

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

No EMPENHO	TIPO	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
01142/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	03/04/95	XEROX DO BRASIL LTDA	373,80
01144/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3132.00	03/04/95	AUTO MECANICA SANTA ISABEL	666,00
01145/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3120.00	03/04/95	AUTO ELETRICA BARBOSA	68,50
01146/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3132.00	03/04/95	AUTO ELETRICA BARBOSA	30,00
01148/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3120.00	03/04/95	DROGARIA SEBASTIAO SILVA	224,50
01149/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3132.00	03/04/95	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO GERALDO	774,00
01150/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3132.00	03/04/95	HOSPITAL VILA RICA	940,00
01151/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3132.00	03/04/95	HOTEL E RESTAURANTE CASA VERDE	1.174,00
01152/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3132.00	03/04/95	LAB. DE ANALISES CLINICA SILVEIRA	160,00
01154/95	2-GLOBAL	03.01.03.07.021.2.007-3132.00	03/04/95	BORGHESAN - IND. COM DE BAT. LTDA	8,00
01155/95	2-GLOBAL	03.01.03.07.021.2.007-3120.00	03/04/95	SUPERMERCADO SAO PEDRO	80,85
01156/95	2-GLOBAL	03.01.03.07.021.2.007-3120.00	03/04/95	SUPERMERCADO J. OLIVEIRA	75,50
01157/95	2-GLOBAL	03.01.03.07.021.2.007-3132.00	03/04/95	GRAFIPEL - GRAFICA E PAPELARIA LTDA	25,00
01158/95	2-GLOBAL	03.01.03.07.021.2.007-3132.00	03/04/95	AUTO MECANICA SANTA ISABEL	7,00
01159/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3132.00	03/04/95	JOSE A.T.R. ALVES	14,00
01160/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3132.00	03/04/95	BORGHESAN - IND. COM DE BAT. LTDA	8,00
01161/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	03/04/95	LOJA PARANA	163,43
01163/95	2-GLOBAL	05.01.08.41.185.2.012-3120.00	03/04/95	SUPERMERCADO SAO PEDRO	401,15
01164/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	03/04/95	SUPERMERCADO SAO PEDRO	95,40
01165/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3132.00	03/04/95	LIVRARIA JERUSALEM	55,40
01166/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	03/04/95	SUPERMERCADO J. OLIVEIRA	9,30
01167/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	03/04/95	LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO	150,00
01168/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3132.00	03/04/95	AUTO MECANICA SANTA ISABEL	75,00
01169/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3132.00	03/04/95	IRMAOS CATARINA	1.500,00
01170/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3132.00	03/04/95	IVANIR ANTONIO GALLO	7,00
01172/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	03/04/95	AUTO ELETRICA BARBOSA	76,50
01173/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3132.00	03/04/95	AUTO ELETRICA BARBOSA	25,00
01175/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3132.00	03/04/95	KREMER & KREMER LTDA	20,00
01176/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	03/04/95	KREMER & KREMER LTDA	18,00
01177/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.1.016-4120.00	03/04/95	KREMER & KREMER LTDA	530,00
01179/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	03/04/95	LOJA PARANA	43,54
01180/95	2-GLOBAL	06.01.15.81.483.2.025-3120.00	03/04/95	BAZAR CENTRAL	3,00
01181/95	2-GLOBAL	06.01.15.81.483.2.025-3120.00	03/04/95	LOJA DO POVO	7,70
01182/95	2-GLOBAL	06.01.15.81.483.2.025-3120.00	03/04/95	BORGHESAN - IND. COM DE BAT. LTDA	18,00
01183/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3132.00	03/04/95	BORGHESAN - IND. COM DE BAT. LTDA	12,00
01184/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	03/04/95	SUPERMERCADO SAO PEDRO	47,80
01185/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	03/04/95	SUPERMERCADO J. OLIVEIRA	34,20
01186/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3132.00	03/04/95	LIVRARIA JERUSALEM	55,40
01187/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3132.00	03/04/95	AUTO MECANICA SANTA ISABEL	359,00
01188/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.022-3255.00	03/04/95	HOSPITAL VILA RICA	160,00
01189/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3132.00	03/04/95	HOSPITAL VILA RICA	1.150,00
01190/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.022-3255.00	03/04/95	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO GERALDO	60,00
01191/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3132.00	03/04/95	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO GERALDO	45,00
01192/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3132.00	03/04/95	GRAFIPEL - GRAFICA E PAPELARIA LTDA	118,00
01193/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	03/04/95	DROGARIA SEBASTIAO SILVA	18,50
01194/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	03/04/95	DROGARIA SEBASTIAO SILVA	44,50
01195/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	03/04/95	COMERCIAL DE PECAS VILA RICA	323,00
01196/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.534.2.032-3120.00	03/04/95	BORGHESAN - IND. COM DE BAT. LTDA	6,00
01198/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.534.2.032-3120.00	03/04/95	SUPERMERCADO SAO PEDRO	55,55

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO MES DE ABRIL

João Alberto Luz
CIC 125069-581-34
CRC-MT 002448/O-8

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

No EMPENHO	TIPO	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
01200/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.534.2.032-3132.00	03/04/95	AUTO MECANICA SANTA ISABEL	156,00
01201/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.534.2.032-3132.00	03/04/95	KREMER & KREMER LTDA	303,82
01202/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.534.2.032-3132.00	03/04/95	IVANIR ANTONIO GALLO	75,00
01203/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.534.2.032-3120.00	03/04/95	A.BELLE & CIA LTDA	26,20
01207/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3132.00	03/04/95	BR- CENTRAL LINHA AEREA REGIONAL SA	121,54
01211/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	03/04/95	SUTURA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	28,06
01212/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.1.026-4120.00	03/04/95	SUTURA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	72,99
01213/95	2-GLOBAL	03.01.03.07.021.2.007-3132.00	03/04/95	XEROX DO BRASIL LTDA	728,06
01214/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.534.2.032-3132.00	03/04/95	JUVENAL RAMIRO	1.500,00
01215/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.534.2.032-3132.00	03/04/95	CARLOS ANTONIO LAIKOWISKI	1.500,00
01216/95	2-GLOBAL	03.01.03.07.021.2.007-3132.00	03/04/95	TEREZINHA KLEIN	390,00
01217/95	2-GLOBAL	03.01.03.07.021.2.007-3132.00	03/04/95	SILAS LUIZ DE SOUZA	486,00
01220/95	2-GLOBAL	04.01.15.82.492.2.010-3113.00	10/04/95	SISPUMVIR	337,52
01221/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.534.2.031-4110.00	10/04/95	LIONIDIO BENEDITO CHAGAS - ME	1.500,00
01228/95	2-GLOBAL	04.01.15.82.492.2.010-3113.00	10/04/95	SISPUMVIR	970,11
01229/95	2-GLOBAL	04.01.15.82.492.2.010-3113.00	10/04/95	IMPREV-INST.MUNIC. DA PREVIDENCIA	1.882,04
01230/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3113.00	10/04/95	IMPREV-INST.MUNIC. DA PREVIDENCIA	2.393,94
01233/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.536.2.033-3132.00	10/04/95	RETIFICA DE MOTORES PARAISO LTDA	126,88
01234/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.536.2.033-3120.00	11/04/95	RETIFICA DE MOTORES PARAISO LTDA	2.610,42
01241/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.534.2.032-3131.00	10/04/95	ADAO ALVINO DE SOUZA	138,00
01242/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3132.00	10/04/95	BR- CENTRAL LINHA AEREA REGIONAL SA	235,62
01243/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	10/04/95	DISTR. AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA	589,90
01247/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	10/04/95	SUTURA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	181,90
01252/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	10/04/95	CONOMAT COOP. AGROP. DO NORDESTE MT	267,33
01256/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3132.00	10/04/95	ANITA APARECIDA FURTADO	781,00
01257/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.536.2.033-3120.00	10/04/95	IMAQ IMP. E REC. DE MAQ. E TRATORES	288,00
01265/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3132.00	11/04/95	MACHADO T. TURISMO E FRETAMENTO LTD	46,70
01266/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.536.2.033-3120.00	11/04/95	PNEUACO COMERCIO DEP. DE B.DO GARCA	3.655,00
01269/95	2-GLOBAL	04.01.03.08.032.2.009-3132.00	11/04/95	BR- CENTRAL LINHA AEREA REGIONAL SA	70,00
01271/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	11/04/95	SUTURA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	442,68
01285/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	20/04/95	PONTO & TRACO FOTOLITO LTDA	220,00
01297/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	20/04/95	PADARIA E CONFEITARIA ALVORADA	345,00
01301/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.534.2.031-4110.00	20/04/95	MADEREIRA BELTRONENSE - ME	1.500,00
01302/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	20/04/95	J.M. FERREIRA & CIA LTDA	324,66
01309/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.536.2.033-3132.00	20/04/95	HIDRACIL-HIDRAULICA DE VEDACAO LTDA	350,00
01311/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3132.00	20/04/95	BR- CENTRAL LINHA AEREA REGIONAL SA	235,63
01315/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3131.00	20/04/95	ELAINE SALETE HACKBART MEDEIROS	660,99
01316/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3120.00	20/04/95	DROGARIA SEBASTIAO SILVA	103,40
01317/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	20/04/95	DROGARIA SEBASTIAO SILVA	18,00
01318/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	20/04/95	DROGARIA SEBASTIAO SILVA	29,00
01319/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	20/04/95	DROGARIA SEBASTIAO SILVA	8,50
01321/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.536.2.033-3120.00	20/04/95	IMAQ IMP. E REC. DE MAQ. E TRATORES	706,00
01330/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3132.00	25/04/95	BAR E BORRACHARIA VILA RICA	3,00
01331/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3120.00	25/04/95	MUNDIAL MATERIAS PARA CONSTRUCAO	135,50
01332/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3120.00	25/04/95	DROGARIA SEBASTIAO SILVA	112,00
01333/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3120.00	25/04/95	LOJA PARANA	67,00
01334/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3120.00	25/04/95	SUPERMERCADO J. OLIVEIRA	10,75
01335/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3120.00	25/04/95	SUPERMERCADO SAO PEDRO	107,78
01336/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3132.00	25/04/95	ROLEMANAS - AUTO PECAS	91,00

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO MES DE ABRIL

João Hércu Luz
CIC 125089-581-34
CRC-MT 002648/0-8

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

No EMPENHO	TIPO	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
01337/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3120.00	25/04/95	ROLEMANAS - AUTO PECAS	99,00
01338/95	2-GLOBAL	03.01.03.07.025.1.006-4110.00	25/04/95	AUTO ELETRICA E METAL. NOVA AURORA	250,00
01339/95	2-GLOBAL	03.01.03.07.021.2.007-3120.00	25/04/95	LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO	77,40
01340/95	2-GLOBAL	03.01.03.07.021.2.007-3132.00	25/04/95	ELETRO SUR	5,00
01341/95	2-GLOBAL	03.01.03.07.021.2.007-3120.00	25/04/95	SUPERMERCADO J. OLIVEIRA	107,38
01342/95	2-GLOBAL	04.01.03.08.032.2.009-3120.00	25/04/95	LIVRARIA JERUSALEM	23,90
01343/95	2-GLOBAL	04.01.03.08.032.2.009-3120.00	25/04/95	LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO	10,90
01344/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3132.00	25/04/95	BR- CENTRAL LINHA AEREA REGIONAL SA	2.115,74
01346/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	25/04/95	A.BELLE & CIA LTDA	29,70
01347/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3132.00	25/04/95	AUTO ELETRICA BARBOSA	15,00
01348/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	25/04/95	AUTO ELETRICA BARBOSA	143,00
01349/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3132.00	25/04/95	BAR E BORRACHARIA VILA RICA	15,00
01350/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.016-4110.00	25/04/95	MUNDIAL MATERIAS PARA CONSTRUCAO	1.183,41
01351/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	25/04/95	LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO	143,00
01352/95	2-GLOBAL	05.01.08.41.185.2.012-3120.00	25/04/95	LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO	15,90
01353/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	25/04/95	AUTO POSTO DELGADO LTDA	27,50
01355/95	2-GLOBAL	05.01.08.41.190.2.013-3120.00	25/04/95	SUPERMERCADO J. OLIVEIRA	117,50
01358/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	25/04/95	SUPERMERCADO SAO PEDRO	376,00
01359/95	2-GLOBAL	05.01.08.41.185.2.012-3120.00	25/04/95	SUPERMERCADO SAO PEDRO	30,50
01360/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	25/04/95	ROLEMANAS - AUTO PECAS	308,90
01361/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3132.00	25/04/95	ROLEMANAS - AUTO PECAS	100,00
01362/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	25/04/95	AUTO ELETRICA E METAL. NOVA AURORA	47,00
01363/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3132.00	25/04/95	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO GERALDO	310,00
01364/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3132.00	25/04/95	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO GERALDO	140,00
01365/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.022-3255.00	25/04/95	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO GERALDO	120,00
01366/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.022-3255.00	25/04/95	HOSPITAL VILA RICA	660,00
01367/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3132.00	25/04/95	LAB. DE ANALISES CLINICA SILVEIRA	135,00
01368/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3132.00	25/04/95	LAB. DE ANALISES CLINICA SILVEIRA	185,00
01369/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	25/04/95	LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO	139,20
01370/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	25/04/95	SUPERMERCADO PRIMAVERA LTDA	30,00
01371/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	25/04/95	LOJA PARANA	35,00
01372/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	25/04/95	BAZAR CENTRAL	7,45
01373/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	25/04/95	SUPERMERCADO J. OLIVEIRA	27,60
01374/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	25/04/95	SUPERMERCADO SAO PEDRO	225,51
01375/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.534.2.032-3120.00	25/04/95	A.BELLE & CIA LTDA	71,20
01376/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.536.2.033-3132.00	25/04/95	BAR E BORRACHARIA VILA RICA	18,00
01377/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.534.2.032-3120.00	25/04/95	MUNDIAL MATERIAS PARA CONSTRUCAO	123,50
01378/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.536.2.033-3120.00	25/04/95	AUTO POSTO JARDIM LTDA.	699,00
01379/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.534.2.032-3120.00	25/04/95	SUPERMERCADO SAO PEDRO	23,00
01380/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.536.2.033-3120.00	25/04/95	ROLEMANAS - AUTO PECAS	406,00
01381/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.536.2.033-3132.00	25/04/95	ROLEMANAS - AUTO PECAS	524,00
01382/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.536.2.033-3120.00	25/04/95	IMAQ IMP. E REC. DE MAQ. E TRATORES	863,65
01384/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	25/04/95	AMAZONIA ESPORTE LTDA	211,00
01385/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	25/04/95	ESPORTE E PRESENTE	200,00
01386/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	25/04/95	RELOGIARIA RIO LTDA	18,00
01387/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3131.00	25/04/95	JORGE ALBERTO WALLAUER	50,00
01389/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.536.2.033-3120.00	25/04/95	CASA DO CORTA PAU HOHL MAQ.AGRIC	399,22
01390/95	2-GLOBAL	03.01.03.07.025.1.006-4110.00	25/04/95	DEPOSITO DE AREIA SANTO ANTONIO	352,50
01391/95	2-GLOBAL	01.02.01.01.021.2.002-3111.00	25/04/95	CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA	10.743,00

João Abreu Luz
CIC 125069-581-34
CEC-MT 002448/0-8

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO MES DE ABRIL

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

No EMPENHO	TIPO	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
01392/95	2-GLOBAL	01.02.01.01.021.2.002-3113.00	25/04/95	CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA	155,00
01393/95	2-GLOBAL	01.02.01.01.021.2.002-3120.00	25/04/95	CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA	1.000,00
01394/95	2-GLOBAL	01.02.01.01.021.2.002-3131.00	25/04/95	CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA	830,00
01395/95	2-GLOBAL	01.02.01.01.021.2.002-3132.00	25/04/95	CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA	3.000,00
01396/95	2-GLOBAL	01.02.01.01.021.2.002-3253.00	25/04/95	CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA	22,00
01397/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.536.2.033-3132.00	25/04/95	MECANICA TRESPASSENSE MILTON WEBBER	1.000,00
01398/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.016-4110.00	25/04/95	VIDRACARIA MOURA	536,25
01402/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.1.016-4120.00	25/04/95	CASA MANON	85,12
01403/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.1.016-4120.00	25/04/95	MANUFATURA GLORIA	103,23
01404/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.1.016-4120.00	25/04/95	JOMAL MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	600,00
01405/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	25/04/95	ELETRO MOVEIS VILA RICA	1.015,00
01406/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3132.00	25/04/95	FAE-FUND.DE ASSIST.AO ESTUDANTE	8,20
01408/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3132.00	28/04/95	PAULO DE SOUZA DUARTE	500,00
01409/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3120.00	28/04/95	AUTO POSTO JARDIM LTDA.	91,32
01410/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	28/04/95	AUTO POSTO JARDIM LTDA.	616,50
01411/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	28/04/95	AUTO POSTO JARDIM LTDA.	66,38
01412/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.536.2.033-3120.00	28/04/95	AUTO POSTO JARDIM LTDA.	4.225,80
01413/95	2-GLOBAL	03.01.03.07.021.2.007-3120.00	28/04/95	XEROX DO BRASIL LTDA	747,60
01414/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	28/04/95	SUTURA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	147,00
01415/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3132.00	28/04/95	EXPRESSO MAIA	522,81
01416/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3132.00	28/04/95	EXPRESSO MAIA	522,82
01417/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3132.00	28/04/95	CONGREGACAO EVANGELICA LUTERANA	110,00
01419/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	28/04/95	KREMER & KREMER LTDA	60,00
01420/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.536.2.033-3120.00	28/04/95	IMAQ IMP. E REC. DE MAQ. E TRATORES	425,35
01421/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3131.00	28/04/95	DALVA MARIA DE ARAUJO CAIXETA	60,00
01422/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.1.026-4120.00	28/04/95	J.M. FERREIRA & CIA LTDA	647,93
01423/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	28/04/95	SUTURA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	203,47
01424/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.534.2.032-3132.00	28/04/95	STURNER'S ENGENHARIA	1.500,00
01425/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3131.00	28/04/95	VANALIA SILVA MAGALHAES	1.500,00

TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....: 79.509,78

BALANCETE MENSAL

23 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS

DIARIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO - 1995

CODIGO: 2.07.94. - RESTOS A PAGAR PAGOS 1.994.

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
ABRIL 04	CH N 525306 A EMP 3013/94	3,63		3,63-
11	EMP 2313/94 A AARAPEL AUTO PEAS	10,00		13,63-

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

João Alves Cruz
CIC 125069-581-34
CRC-MT 002448/0-8

RELACAO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES DE ABRIL

João Abdu Luz
CIC 125069-581-34
[illegible]

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

NHO	TIPO	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
14/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.534.2.030-4110.00	07/04/95	ELIAS DE SOUZA	10.000,00
083/95	2-GLOBAL	03.01.03.07.021.2.007-3132.00	04/04/95	ALFREDO FORTUNA	410,00
187/95	2-GLOBAL	06.01.15.81.483.2.025-3132.00	03/04/95	ATTILA RODRIGUES FALCAO	800,00
00399/95	2-GLOBAL	03.01.03.07.021.1.003-4120.00	10/04/95	DIST. MAT. DE INFORMATICA LTDA	2.340,00
00484/95	2-GLOBAL	04.01.03.08.032.2.009-3132.00	17/04/95	BR- CENTRAL LINHA AEREA REGIONAL SA	40,51
00713/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.536.2.033-3120.00	24/04/95	IMAQ IMP. E REC. DE MAQ. E TRATORES	87,50
00731/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	24/04/95	IMAQ IMP. E REC. DE MAQ. E TRATORES	2.483,60
00798/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.536.2.033-3120.00	24/04/95	IMAQ IMP. E REC. DE MAQ. E TRATORES	1.420,00
00806/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.534.2.030-4110.00	24/04/95	LUIZ DO NASCIMENTO FILHO	2.000,00
00824/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.534.2.032-3120.00	10/04/95	IRMAOS SOARES LTDA	202,50
00825/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.023-4110.00	10/04/95	IRMAOS SOARES LTDA	820,01
00838/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.1.026-4120.00	10/04/95	NOVO MUNDO MOVEIS E UTENSILIOS LTDA	1.883,37
00842/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	10/04/95	SUTURA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	340,33
00857/95	2-GLOBAL	03.01.03.07.021.2.07A-3132.00	28/04/95	REVISTA ASSIM E MATO GROSSO	1.000,00
00901/95	3-ESTIMATIVA	06.01.13.75.428.1.026-4120.00	10/04/95	DENTAL CUIABANA LTDA	86,00
00902/95	2-GLOBAL	04.01.03.08.032.2.009-3132.00	24/04/95	AGILI INFORMATICA LTDA	1.500,00
00902/95	3-ESTIMATIVA	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	10/04/95	DENTAL CUIABANA LTDA	70,00
00936/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3132.00	03/04/95	POUSADA VILA RICA	18,00
00938/95	2-GLOBAL	05.01.08.41.185.2.012-3120.00	07/04/95	SUPERMERCADO J. OLIVEIRA	149,99
00950/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3132.00	17/04/95	LAB. DE ANALISES CLINICA SILVEIRA	140,00
00971/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.1.026-4120.00	07/04/95	ELETRO MOVEIS VILA RICA	55,00
00978/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3132.00	24/04/95	BR- CENTRAL LINHA AEREA REGIONAL SA	235,62
00986/95	2-GLOBAL	06.01.15.81.483.2.025-3132.00	28/04/95	EDGAR ROQUE DE SOUZA	105,00
00994/95	2-GLOBAL	06.01.15.81.483.2.025-3132.00	17/04/95	LAB. DE ANALISES CLINICA SILVEIRA	66,00
00995/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3132.00	17/04/95	LAB. DE ANALISES CLINICA SILVEIRA	37,00
01037/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3131.00	07/04/95	JOHNNY EVERTON SCHIMIDT	75,00
01051/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	25/04/95	CASA DOS RETALHOS	14,92
01052/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	26/04/95	DROGARIA VILA RICA	7,50
01053/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3132.00	17/04/95	PEDAL CENTER	12,00
01054/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	17/04/95	PEDAL CENTER	13,40
01055/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	04/04/95	BAZAR CENTRAL	15,97
01058/95	2-GLOBAL	07.01.16.88.534.2.032-3120.00	28/04/95	AGROPECUARIA SITTON	24,50
01063/95	2-GLOBAL	03.01.03.07.021.2.007-3120.00	17/04/95	J.R. MACHADO ME	60,00
01064/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	24/04/95	ARTINO F.FERREIRA & FERREIRA	935,00
01067/95	1-ORDINARIO	02.01.03.07.021.2.004-3132.00	03/04/95	JOAO PEREIRA DA SILVA	100,00
01069/95	2-GLOBAL	05.01.08.41.185.2.012-3120.00	10/04/95	SUPERMERCADO J. OLIVEIRA	103,30
01070/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	24/04/95	ORGANIZACAO NOVO SUL	1.820,05
01071/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	24/04/95	AR-ANDRADE & ANDRADE LTDA	2.237,10
01072/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	24/04/95	SUPERMERCADO SAO PEDRO	575,00
01082/95	2-GLOBAL	03.01.03.07.021.2.007-3131.00	04/04/95	LUCELENE ALVES DE ARAUJO GOUVEIA	268,61
01084/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3131.00	03/04/95	CELIA PHOL GLIER	120,00
01085/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.023-4110.00	24/04/95	MUNDIAL MATERIAS PARA CONSTRUCAO	700,00
01086/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.016-4110.00	24/04/95	MUNDIAL MATERIAS PARA CONSTRUCAO	800,00
01092/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3132.00	03/04/95	AFRANIO RIBEIRO PINTO	200,00
01093/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3132.00	04/04/95	INEZ HAAB BECHER	11,00
01094/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3132.00	04/04/95	BR- CENTRAL LINHA AEREA REGIONAL SA	121,5
01095/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3131.00	04/04/95	AUGUSTO PRESSI	50,0
01096/95	2-GLOBAL	02.01.03.07.021.2.004-3132.00	04/04/95	LUIZ LOURENSO VICENSI	32,
01097/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3132.00	07/04/95	FOTO CHARLES	250

João Alberto Luz
CIC 125069-581-34
CRC-MT 002448/O-8

RELACAO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES DE ABRIL

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

No EMPENHO	TIPO	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
01097/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3132.00	24/04/95	FOTO CHARLES	422,00
01098/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	24/04/95	AR-ANDRADE & ANDRADE LTDA	1.390,00
01099/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3120.00	24/04/95	PAKOVAN- IND.DE PROD.ALIMENTICIOS	840,00
01100/95	2-GLOBAL	03.01.03.07.021.2.007-3132.00	10/04/95	LANCHONETE E CHURRASCARIA DOS CAMIN	171,00
01101/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3131.00	05/04/95	MARIA ROSE SCHWEIG	135,24
01102/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3132.00	17/04/95	EDUARDO JORGE TAVARES PINTO	319,70
01103/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3111.00	05/04/95	AGENORA MORAES DA SILVA	147,00
01104/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3111.00	05/04/95	CRISTIANE ILBRANDINA DE FREITAS	147,00
01105/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3111.00	05/04/95	EDSON PEREIRA BARBOSA	147,00
01106/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3111.00	05/04/95	VALCIR TREVISAN	147,00
01107/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3111.00	05/04/95	ILIANE TEREZINHA MULLER	147,00
01108/95	2-GLOBAL	05.01.08.42.188.2.014-3111.00	05/04/95	ANA MARCIA LUTERBACH RODRIGUES	49,00
01109/95	2-GLOBAL	06.01.13.75.428.2.021-3132.00	05/04/95	MARIA AUGUSTA SILVA	90,00

TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES: 38.989,26

BALANCETE MENSAL

24 - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA ASSINADO PELO TESOUREIRO E PREFEITO

BALANCETE MENSAL

25 - CÓPIA DO BOLETIM DIÁRIO DA TESOURARIA

BOLETIM DIARIO DE TESOURARIA - (B. D. T.)

Data: 03/04/95

I - MOVIMENTO DE CAIXA

1 - ENTRADAS	R$	2 - SAIDAS	R$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orcamentarios	3.468,15	2.0.0 - Orcamentarios	1.238,00
1.0.1 - Extra-Orcamentarios	0,00	2.0.0 - Extra-Orcamentarios	0,00
SUB-TOTAL	3.468,15	SUB-TOTAL	1.238,00
1.1 - Retiradas Bancarias	1.238,00	2.1 - Depositos Bancarios	3.468,15
SOMA	4.706,15	SOMA	4.706,15
1.2 - Saldo Anterior	247,54	2.2 - Saldo Atual	247,54
TOTAL GERAL	4.953,69	TOTAL GERAL	4.953,69

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

BANCOS	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B. BRASIL I.T.R.	147,11	0,00	100,00	47,11
B. BRASIL F.P.M.	1.009,50	0,00	1.000,00	9,50
B. BRASIL CONTA MOV.	1.157,32	3.468,15	18,00	4.607,47
B. BRASIL FUNDO ESP.	594,16	0,00	0,00	594,16
B. BRASIL SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
B. BRASIL CRECHE	1.947,09	0,00	0,00	1.947,09
B. BRASIL IDOSO	159,07	0,00	120,00	39,07
B. BRASIL FMS	29,12	0,00	0,00	29,12
B. BRASIL MERENDA	16,89	0,00	0,00	16,89
B. BRASIL MENOR ADOL	36,72	0,00	0,00	36,72
B. BRASIL FNDE	20.946,68	0,00	0,00	20.946,68
TOTAIS	26.043,66	3.468,15	1.238,00	28.273,81

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	247,54
II - Saldo em Bancos	
a - Bancos c/Movimentos	28.273,81
b - Bancos c/Vinculadas	0,00

Em 03 de ABRIL de 1995.

Ilma Maciel Da Rocha
TESOUREIRA

Paulo de Souza Dias
PREFEITO
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

RELACAO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA 03/04/95 ATE 03/04/95 - (B.D.T)

DATA EMPENHO	DESCRICAO	VALO
03/04/95		
00187/95	ATTILA RODRIGUES FALCAO	800,0
00936/95	POUSADA VILA RICA	18,0
01067/95	JOAO PEREIRA DA SILVA	100,0
01084/95	CELIA PHOL GLIER	120,0
01092/95	AFRANIO RIBEIRO PINTO	200,0
	TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO DIA:	1.238,0
	T O T A L G E R A L .....:	1.238,0

Ilma Maciel Da Rocha
TESOUREIRA

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

BOLETIM DIARIO DE TESOURARIA : (B. D. T.)

Data: 04/04/95

I - MOVIMENTO DE CAIXA

1 - ENTRADAS	R$	2 - SAIDAS	R$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orcamentarios	258,33	2.0.0 - Orcamentarios	1.128,32
1.0.1 - Extra-Orcamentarios	0,00	2.0.0 - Extra-Orcamentarios	3,63
SUB-TOTAL	258,33	SUB-TOTAL	1.131,95
1.1 - Retiradas Bancarias	1.131,95	2.1 - Depositos Bancarios	258,33
SOMA	1.390,28	SOMA	1.390,28
1.2 - Saldo Anterior	247,54	2.2 - Saldo Atual	247,54
TOTAL GERAL	1.637,82	TOTAL GERAL	1.637,82

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

BANCOS	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BRASIL I.T.R.	47,11	0,00	32,00	15,11
B. BRASIL F.P.M.	9,50	0,00	0,00	9,50
B. BRASIL CONTA MOV.	4.607,47	258,33	1.099,95	3.765,85
B. BRASIL FUNDO ESP.	594,16	0,00	0,00	594,16
B. BRASIL SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
B. BRASIL CRECHE	1.947,09	0,00	0,00	1.947,09
B. BRASIL IDOSO	39,07	0,00	0,00	39,07
B. BRASIL FMS	29,12	0,00	0,00	29,12
B. BRASIL MERENDA	16,89	0,00	0,00	16,89
B. BRASIL MENOR ADOL	36,72	0,00	0,00	36,72
B. BRASIL FNDE	20.946,68	0,00	0,00	20.946,68
TOTAIS	28.273,81	258,33	1.131,95	27.400,19

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	247,54
II - Saldo em Bancos	
a - Bancos c/Movimentos	27.400,19
b - Bancos c/Vinculadas	0,00

Em 04 de ABRIL de 1995.

Zilma Maciel Da Rocha
TESOUREIRA Tesoureiro

Paulo de Sousa Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT PREFEITO

RELACAO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA 04/04/95 ATE 04/04/95 - (B.D.T)

DATA EMPENHO	DESCRICAO	VALO
04/04/95		
00083/95	ALFREDO FORTUNA	410,0
01055/95	BAZAR CENTRAL	15,9
01082/95	LUCELENE ALVES DE ARAUJO GOUVEIA	268,4
01093/95	INEZ HAAB BECHER	11,0
01094/95	BR- CENTRAL LINHA AEREA REGIONAL SA	121,5
01095/95	AUGUSTO PRESSI	50,0
01096/95	LUIZ LOURENSO VICENSI	32,0
01114/95	AMM-ASSOC. MATOGROSSENSE DOS MUNIC.	66,4
01115/95	FESMAT	152,7
	TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO DIA:	1.128,3
	T O T A L G E R A L .....:	1.128,3

Ilma Maciel Da Rocha
TESOUREIRA

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

BOLETIM DIARIO DE TESOURARIA - (B. D. T.)

Data: 05/04/95

I - MOVIMENTO DE CAIXA

1 - ENTRADAS	R$	2 - SAIDAS	R$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orcamentarios	6.493,97	2.0.0 - Orcamentarios	1.072,28
1.0.1 - Extra-Orcamentarios	0,00	2.0.0 - Extra-Orcamentarios	0,00
SUB-TOTAL	6.493,97	SUB-TOTAL	1.072,28
1.1 - Retiradas Bancarias	1.072,28	2.1 - Depositos Bancarios	6.493,97
SOMA	7.566,25	SOMA	7.566,25
1.2 - Saldo Anterior	247,54	2.2 - Saldo Atual	247,54
TOTAL GERAL	7.813,79	TOTAL GERAL	7.813,79

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

BANCOS	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BRASIL I.T.R.	15,11	0,00	0,00	15,11
B. BRASIL F.P.M.	9,50	0,00	0,00	9,50
B. BRASIL CONTA MOV.	3.765,85	982,84	1.009,24	3.739,45
B. BRASIL FUNDO ESP.	594,16	0,00	0,00	594,16
B. BRASIL SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
B. BRASIL CRECHE	1.947,09	0,00	0,00	1.947,09
B. BRASIL IDOSO	39,07	0,00	0,00	39,07
B. BRASIL FMS	29,12	5.511,13	63,04	5.477,21
B. BRASIL MERENDA	16,89	0,00	0,00	16,89
B. BRASIL MENOR ADOL	36,72	0,00	0,00	36,72
B. BRASIL FNDE	20.946,68	0,00	0,00	20.946,68
T O T A I S	27.400,19	6.493,97	1.072,28	32.821,88

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	247,54
II - Saldo em Bancos	
a - Bancos c/Movimentos	32.821,88
b - Bancos c/Vinculadas	0,00

Em 05 de ABRIL de 1995.

Ilma Maciel Da Rocha
Tesoureira
TESOURARIA

Paulo de Souza
PREFEITO
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

RELACAO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA 05/04/95 ATE 05/04/95 - (B.D.T)

DATA EMPENHO	DESCRICAO	VALOR
05/04/95		
01101/95	MARIA ROSE SCHWEIG	135,24
01103/95	AGENORA MORAES DA SILVA	147,00
01104/95	CRISTIANE ILBRANDINA DE FREITAS	147,00
01105/95	EDSON PEREIRA BARBOSA	147,00
01106/95	VALCIR TREVISAN	147,00
01107/95	ILIANE TEREZINHA MULLER	147,00
01108/95	ANA MARCIA LUTERBACH RODRIGUES	49,00
01109/95	MARIA AUGUSTA SILVA	90,00
01116/95	COSENS	63,04
	TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO DIA:	1.072,28
	T O T A L G E R A L .....:	1.072,28

Zilma Maciel Da Rocha
TESOUREIRA

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

B O L E T I M D I A R I O D E T E S O U R A R I A - (B. D. T.)

Data: 06/04/95

I - MOVIMENTO DE CAIXA

1 - ENTRADAS	R$	2 - SAIDAS	R$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orcamentarios	7.386,31	2.0.0 - Orcamentarios	522,87
1.0.1 - Extra-Orcamentarios	0,00	2.0.0 - Extra-Orcamentarios	0,00
SUB-TOTAL	7.386,31	SUB-TOTAL	522,87
1.1 - Retiradas Bancarias	522,87	2.1 - Depositos Bancarios	7.386,31
SOMA	7.909,18	SOMA	7.909,18
1.2 - Saldo Anterior	247,54	2.2 - Saldo Atual	247,54
TOTAL GERAL	8.156,72	TOTAL GERAL	8.156,72

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

BANCOS	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B. BRASIL I.T.R.	15,11	0,00	0,00	15,11
B. BRASIL F.P.M.	9,50	0,00	0,00	9,50
B. BRASIL CONTA MOV.	3.739,45	7.386,31	158,87	10.966,89
B. BRASIL FUNDO ESP.	594,16	0,00	0,00	594,16
B. BRASIL SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
B. BRASIL CRECHE	1.947,09	0,00	0,00	1.947,09
B. BRASIL IDOSO	39,07	0,00	0,00	39,07
B. BRASIL FMS	5.477,21	0,00	0,00	5.477,21
B. BRASIL MERENDA	16,89	0,00	0,00	16,89
B. BRASIL MENOR ADOL	36,72	0,00	0,00	36,72
B. BRASIL FNDE	20.946,68	0,00	364,00	20.582,68
T O T A I S	32.821,88	7.386,31	522,87	39.685,32

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	247,54
II - Saldo em Bancos	
a - Bancos c/Movimentos	39.685,32
b - Bancos c/Vinculadas	0,00

Em 06 de ABRIL de 1995.

Ilma Maciel Da Rocha
TESOUREIRA

Paulo de Souza PREFEITO
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

RELACAO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA 06/04/95 ATE 06/04/95 - (B.D.T)

DATA EMPENHO	DESCRICAO	VALOR
06/04/95		
01110/95	JOVERLI PELIN	364,00
01111/95	EXPRESSO MIRA LTDA	121,37
01113/95	VIACAO XAVANTE LTDA	37,50
	TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO DIA:	522,87
	T O T A L G E R A L .....:	522,87

Ilma Maciel Da Rocha
TESOUREIRA

Dauto de Souza Durado
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

BOLETIM DIARIO DE TESOURARIA - (B. D. T.)

Data: 07/04/95

I - MOVIMENTO DE CAIXA

1 - ENTRADAS	R$	2 - SAIDAS	R$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orcamentarios	1.865,77	2.0.0 - Orcamentarios	13.986,32
1.0.1 - Extra-Orcamentarios	0,00	2.0.0 - Extra-Orcamentarios	0,00
SUB-TOTAL	1.865,77	SUB-TOTAL	13.986,32
1.1 - Retiradas Bancarias	13.986,32	2.1 - Depositos Bancarios	1.865,77
SOMA	15.852,09	SOMA	15.852,09
1.2 - Saldo Anterior	247,54	2.2 - Saldo Atual	247,54
TOTAL GERAL	16.099,63	TOTAL GERAL	16.099,63

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

BANCOS	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B. BRASIL I.T.R.	15,11	0,00	4,13	10,98
B. BRASIL F.P.M.	9,50	0,00	0,00	9,50
B. BRASIL CONTA MOV.	10.966,89	1.865,77	12.365,60	467,06
B. BRASIL FUNDO ESP.	594,16	0,00	0,00	594,16
B. BRASIL SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
B. BRASIL CRECHE	1.947,09	0,00	502,59	1.444,50
B. BRASIL IDOSO	39,07	0,00	0,00	39,07
B. BRASIL FMS	5.477,21	0,00	1.114,00	4.363,21
B. BRASIL MERENDA	16,89	0,00	0,00	16,89
B. BRASIL MENOR ADOL	36,72	0,00	0,00	36,72
B. BRASIL FNDE	20.582,68	0,00	0,00	20.582,68
TOTAIS	39.685,32	1.865,77	13.986,32	27.564,77

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	247,54
II - Saldo em Bancos	àààààààààààààààà
a - Bancos c/Movimentos	27.564,77
b - Bancos c/Vinculadas	0,00

Em 07 de ABRIL de 1995.

Ilma Maciel Da[illegible]ro
TESOUREIRA

Paulo de Souza
PREFEITO
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

RELACAO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA 07/04/95 ATE 07/04/95 - (B.D.T)

DATA EMPENHO	DESCRICAO	VALOR
07/04/95		
00014/95	ELIAS DE SOUZA	10.000,00
00938/95	SUPERMERCADO J. OLIVEIRA	149,99
00971/95	ELETRO MOVEIS VILA RICA	55,00
01037/95	JOHNNY EVERTON SCHIMIDT	75,00
01097/95	FOTO CHARLES	250,00
01112/95	SUPERMERCADO J. OLIVEIRA	135,10
01117/95	ARISTIDES ARGENTA	110,00
01118/95	TELEMAT- TELECOMUNIC. DO M.T. S/A	1.705,60
01119/95	EXPRESSO MAIA	300,00
01137/95	MARIA T. DE JESUS CASALI	217,50
01140/95	SELMIRO GLIER	664,00
01141/95	HELIO ADEMIRO KRAEFF	320,00
01143/95	ECT. EMPRESA B. DE CORRREIOS E TEL.	4,13
	TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO DIA:	13.986,32
	T O T A L G E R A L .....:	13.986,32

Elma Maciel Da Rocha
TESOUREIRA

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

BOLETIM DIARIO DE TESOURARIA - (B.D.T.)

Data: 10/04/95

I - MOVIMENTO DE CAIXA

1 - ENTRADAS	R$	2 - SAIDAS	R$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orcamentarios	34.142,41	2.0.0 - Orcamentarios	8.028,24
1.0.1 - Extra-Orcamentarios	0,00	2.0.0 - Extra-Orcamentarios	0,00
SUB-TOTAL	34.142,41	SUB-TOTAL	8.028,24
1.1 - Retiradas Bancarias	8.028,24	2.1 - Depositos Bancarios	34.142,41
SOMA	42.170,65	SOMA	42.170,65
1.2 - Saldo Anterior	247,54	2.2 - Saldo Atual	247,54
TOTAL GERAL	42.418,19	TOTAL GERAL	42.418,19

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

BANCOS	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BRASIL I.T.R.	10,98	0,00	0,00	10,98
B. BRASIL F.P.M.	9,50	33.995,08	3.998,96	30.005,62
B. BRASIL CONTA MOV.	467,06	80,03	333,00	214,09
B. BRASIL FUNDO ESP.	594,16	67,30	0,00	661,46
B. BRASIL SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
B. BRASIL CRECHE	1.444,50	0,00	446,57	997,93
B. BRASIL IDOSO	39,07	0,00	0,00	39,07
B. BRASIL FMS	4.363,21	0,00	3.249,71	1.113,50
B. BRASIL MERENDA	16,89	0,00	0,00	16,89
B. BRASIL MENOR ADOL	36,72	0,00	0,00	36,72
B. BRASIL FNDE	20.582,68	0,00	0,00	20.582,68
TOTAIS	27.564,77	34.142,41	8.028,24	53.678,94

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	247,54
II - Saldo em Bancos	
a - Bancos c/Movimentos	53.678,94
b - Bancos c/Vinculadas	0,00

Em 10 de ABRIL de 1995.

Ilma Maciel Da Rocha
TESOUREIRA

Paulo da Souza
PREFEITO
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

RELACAO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA 10/04/95 ATE 10/04/95 - (B.D.T)

DATA EMPENHO	DESCRICAO	VALOR
10/04/95		
00399/95	DIST. MAT. DE INFORMATICA LTDA	2.340,00
00824/95	IRMAOS SOARES LTDA	202,50
00825/95	IRMAOS SOARES LTDA	820,01
00838/95	NOVO MUNDO MOVEIS E UTENSILIOS LTDA	1.883,37
00842/95	SUTURA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	340,33
00901/95	DENTAL CUIABANA LTDA	86,00
00902/95	DENTAL CUIABANA LTDA	70,00
01069/95	SUPERMERCADO J. OLIVEIRA	103,30
01100/95	LANCHONETE E CHURRASCARIA DOS CAMIN	171,00
01174/95	AR-ANDRADE & ANDRADE LTDA	343,27
01204/95	GERALDO GALDINO DE MEDEIROS	50,00
01205/95	MINISTERIO DA EC. FAZ.PLANEJAMENTO	1.116,52
01206/95	TRANSPORTADORA NOVO RITMO LTDA	112,00
01208/95	JOSE HOLDEMAR ULLRICH	50,00
01219/95	PASEP	339,94
	TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO DIA:	8.028,24
	T O T A L G E R A L .....:	8.028,24

Zilma Maciel Da Rocha
TESOUREIRA

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

BOLETIM DIARIO DE TESOURARIA - (B. D. T.)

Data: 11/04/95

I - MOVIMENTO DE CAIXA

1 - ENTRADAS	R$	2 - SAIDAS	R$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orcamentarios	1.335,89	2.0.0 - Orcamentarios	31.119,06
1.0.1 - Extra-Orcamentarios	0,00	2.0.0 - Extra-Orcamentarios	10,00
SUB-TOTAL	1.335,89	SUB-TOTAL	31.129,06
1.1 - Retiradas Bancarias	31.012,43	2.1 - Depositos Bancarios	1.335,89
SOMA	32.348,32	SOMA	32.464,95
1.2 - Saldo Anterior	247,54	2.2 - Saldo Atual	130,91
TOTAL GERAL	32.595,86	TOTAL GERAL	32.595,86

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

BANCOS	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BRASIL I.T.R.	10,98	0,00	0,00	10,98
B. BRASIL F.P.M.	30.005,62	0,00	29.944,00	61,62
B. BRASIL CONTA MOV.	214,09	688,89	1.068,43	165,45-
B. BRASIL FUNDO ESP.	661,46	0,00	0,00	661,46
B. BRASIL SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
B. BRASIL CRECHE	997,93	0,00	0,00	997,93
B. BRASIL IDOSO	39,07	647,00	0,00	686,07
B. BRASIL FMS	1.113,50	0,00	0,00	1.113,50
B. BRASIL MERENDA	16,89	0,00	0,00	16,89
B. BRASIL MENOR ADOL	36,72	0,00	0,00	36,72
B. BRASIL FNDE	20.582,68	0,00	0,00	20.582,68
TOTAIS	53.678,94	1.335,89	31.012,43	24.002,40

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	130,91
II - Saldo em Bancos	
a - Bancos c/Movimentos	24.002,40
b - Bancos c/Vinculadas	0,00

Em 11 de ABRIL de 1995.

Silma Maciel Da [illegible]eiro
TESOUREIRA

Paulo de Souza
PREFEITO
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

RELACAO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA 11/04/95 ATE 11/04/95 - (B.D.T)

DATA EMPENHO	DESCRICAO	VALOR
11/04/95		
01120/95	ANTONIO M. C. MARQUES E OUTROS DA F	5.210,00
01121/95	EDNA BEZERRA GOMES MAZETTO E OUTROS	1.584,00
01122/95	EDNAIR F. E OUTROS DA FOLHA	770,00
01123/95	ALICE PEREIRA DA SILVA E OUT.DA FOL	997,00
01124/95	ADELAIDE GLIER E OUTROS DA FOLHA	7.711,00
01127/95	WANDERLEI BRETANHA JUNKER.	224,00
01128/95	ALCIDO F.SEHNEM E OUTROS DA FOLHA	863,00
01129/95	ARI JOSE WILHEMS E OUTROS DA FOLHA	1.291,00
01130/95	SANDRA ELIZABETH ESTAIM FREITAS	126,00
131/95	JOSE LAURINDO FILHO	98,00
01132/95	LUIZ CARLOS A. DE SOUZA E OUTROS	2.075,00
01133/95	TEREZINHA PACH REITZ E OUTROS DA F.	550,00
01134/95	MILSA TAVARES GONCALVES DE BRITO	151,00
01135/95	ANDRESA ELAINE GOMES E OUTROS DA F.	650,00
01136/95	ILSOM A.P. DOURADO E OUTROS DA FOLH	7.065,00
01138/95	JOSE DIVINO MALHEIRO	129,00
01139/95	WILMEIDE NASCIMENTO SOUZA E OUTROS	450,00
01207/95	BR- CENTRAL LINHA AEREA REGIONAL SA	63,77
01210/95	BR- CENTRAL LINHA AEREA REGIONAL SA	23,70
01218/95	JAIME DE SOUZA MEDEIROS	101,63
01222/95	ENI ECKERT	70,00
01223/95	CARMELINDA ALMEIDA SIMAO	35,00
01224/95	AARAPEL AUTO PECAS LTDA	5,00
01258/95	AMM-ASSOC. MATOGROSSENSE DOS MUNIC.	201,80
01259/95	AMBA ASSOC. MUN. DO BAIXO ARAGUAIA	210,00
01260/95	FESMAT	464,16
2 07 94	RESTOS A PAGAR PAGOS 1.994.	10,00
	TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO DIA:	31.129,06
	T O T A L G E R A L .....:	31.129,06

Illma Maciel Da Rocha
TESOURLIRA

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

B O L E T I M D I A R I O D E T E S O U R A R I A - (B. D. T.)

Data: 12/04/95

I - MOVIMENTO DE CAIXA

1 - ENTRADAS	R$	2 - SAIDAS	R$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orcamentarios	187,13	2.0.0 - Orcamentarios	0,00
1.0.1 - Extra-Orcamentarios	0,00	2.0.0 - Extra-Orcamentarios	0,00
SUB-TOTAL	187,13	SUB-TOTAL	0,00
1.1 - Retiradas Bancarias	0,00	2.1 - Depositos Bancarios	187,13
SOMA	187,13	SOMA	187,13
1.2 - Saldo Anterior	130,91	2.2 - Saldo Atual	130,91
TOTAL GERAL	318,04	TOTAL GERAL	318,04

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

BANCOS	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BRASIL I.T.R.	10,98	0,00	0,00	10,98
B. BRASIL F.P.M.	61,62	0,00	0,00	61,62
B. BRASIL CONTA MOV.	165,45-	187,13	0,00	21,68
B. BRASIL FUNDO ESP.	661,46	0,00	0,00	661,46
B. BRASIL SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
B. BRASIL CRECHE	997,93	0,00	0,00	997,93
B. BRASIL IDOSO	686,07	0,00	0,00	686,07
B. BRASIL FMS	1.113,50	0,00	0,00	1.113,50
B. BRASIL MERENDA	16,89	0,00	0,00	16,89
B. BRASIL MENOR ADOL	36,72	0,00	0,00	36,72
B. BRASIL FNDE	20.582,68	0,00	0,00	20.582,68
T O T A I S	24.002,40	187,13	0,00	24.189,53

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	130,91
II - Saldo em Bancos	
a - Bancos c/Movimentos	24.189,53
b - Bancos c/Vinculadas	0,00

Em 12 de ABRIL de 1995.

Zilma Maciel Da Rocha
Tesoureiro
TESOUREIRA

Paulo de Souza
PREFEITO
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

BOLETIM DIARIO DE TESOURARIA - (B. D. T.)

Data: 17/04/95

I - MOVIMENTO DE CAIXA

1 - ENTRADAS	R$	2 - SAIDAS	R$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orcamentarios	21.199,67	2.0.0 - Orcamentarios	18.172,02
1.0.1 - Extra-Orcamentarios	0,00	2.0.0 - Extra-Orcamentarios	0,00
SUB-TOTAL	21.199,67	SUB-TOTAL	18.172,02
1.1 - Retiradas Bancarias	40.470,90	2.1 - Depositos Bancarios	40.498,55
SOMA	61.670,57	SOMA	58.670,57
1.2 - Saldo Anterior	130,91	2.2 - Saldo Atual	3.130,91
TOTAL GERAL	61.801,48	TOTAL GERAL	61.801,48

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

BANCOS	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BRASIL I.T.R.	10,98	0,00	0,00	10,98
B. BRASIL F.P.M.	61,62	19.298,88	19.359,60	0,90
B. BRASIL CONTA MOV.	21,68	21.199,67	20.183,20	1.038,15
B. BRASIL FUNDO ESP.	661,46	0,00	0,00	661,46
B. BRASIL SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
B. BRASIL CRECHE	997,93	0,00	0,00	997,93
B. BRASIL IDOSO	686,07	0,00	70,00	616,07
B. BRASIL FMS	1.113,50	0,00	858,10	255,40
B. BRASIL MERENDA	16,89	0,00	0,00	16,89
B. BRASIL MENOR ADOL	36,72	0,00	0,00	36,72
B. BRASIL FNDE	20.582,68	0,00	0,00	20.582,68
T O T A I S	24.189,53	40.498,55	40.470,90	24.217,18

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	3.130,91
II - Saldo em Bancos	
a - Bancos c/Movimentos	24.217,18
b - Bancos c/Vinculadas	0,00

Em 17 de ABRIL de 1995.

Ilma Maciel Dal Rocaro
TESOUREIRA

Paulo de Souza
PREFEITO
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

RELACAO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA 17/04/95 ATE 17/04/95 - (B.D.T)

DATA EMPENHO	DESCRICAO	VALOR
17/04/95		
00484/95	BR- CENTRAL LINHA AEREA REGIONAL SA	40,51
00950/95	LAB. DE ANALISES CLINICA SILVEIRA	140,00
00994/95	LAB. DE ANALISES CLINICA SILVEIRA	66,00
00995/95	LAB. DE ANALISES CLINICA SILVEIRA	37,00
01053/95	PEDAL CENTER	12,00
01054/95	PEDAL CENTER	13,40
01063/95	J.R. MACHADO ME	60,00
01102/95	EDUARDO JORGE TAVARES PINTO	319,70
01120/95	ANTONIO M. C. MARQUES E OUTROS DA F	1.465,00
01121/95	EDNA BEZERRA GOMES MAZETTO E OUTROS	4.424,00
01123/95	ALICE PEREIRA DA SILVA E OUT.DA FOL	325,00
01124/95	ADELAIDE GLIER E OUTROS DA FOLHA	3.029,00
01125/95	ROVILSON DE FATIMA RODRIGUES	571,00
01126/95	PAULO DE SOUZA DUARTE	2.741,00
01128/95	ALCIDO F.SEHNEM E OUTROS DA FOLHA	1.584,00
01129/95	ARI JOSE WILHEMS E OUTROS DA FOLHA	1.293,00
01225/95	NAZARENO LEAL MARTINSS	360,00
01242/95	BR- CENTRAL LINHA AEREA REGIONAL SA	123,81
01244/95	LUZILENE ARAUJO PIMENTEL	927,60
01245/95	LUCILDA GLIER WAGNER	270,00
01248/95	CELIA PHOL GLIER	70,00
01250/95	JOAO ABREU LUZ	300,00
	TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO DIA:	18.172,02
	T O T A L G E R A L .....:	18.172,02

Ilma Maciel Da Rocha
TESOURLIRA

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

B O L E T I M D I A R I O D E T E S O U R A R I A - (B. D. T.)

Data: 18/04/95

I - MOVIMENTO DE CAIXA

1 - ENTRADAS	R$	2 - SAIDAS	R$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orcamentarios	220,79	2.0.0 - Orcamentarios	8.672,99
1.0.1 - Extra-Orcamentarios	0,00	2.0.0 - Extra-Orcamentarios	0,00
SUB-TOTAL	220,79	SUB-TOTAL	8.672,99
1.1 - Retiradas Bancarias	8.672,99	2.1 - Depositos Bancarios	220,79
SOMA	8.893,78	SOMA	8.893,78
1.2 - Saldo Anterior	3.130,91	2.2 - Saldo Atual	3.130,91
TOTAL GERAL	12.024,69	TOTAL GERAL	12.024,69

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

BANCOS	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B. BRASIL I.T.R.	10,98	0,00	0,00	10,98
B. BRASIL F.P.M.	0,90	0,00	0,00	0,90
B. BRASIL CONTA MOV.	1.038,15	220,79	8.637,99	7.379,05-
B. BRASIL FUNDO ESP.	661,46	0,00	0,00	661,46
B. BRASIL SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
B. BRASIL CRECHE	997,93	0,00	0,00	997,93
B. BRASIL IDOSO	616,07	0,00	0,00	616,07
B. BRASIL FMS	255,40	0,00	35,00	220,40
B. BRASIL MERENDA	16,89	0,00	0,00	16,89
B. BRASIL MENOR ADOL	36,72	0,00	0,00	36,72
B. BRASIL FNDE	20.582,68	0,00	0,00	20.582,68
T O T A I S	24.217,18	220,79	8.672,99	15.764,98

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	3.130,91
II - Saldo em Bancos	
a - Bancos c/Movimentos	15.764,98
b - Bancos c/Vinculadas	0,00

Em 18 de ABRIL de 1995.

Ilma Maciel Da Rocha
TESOUREIRA
Tesoureiro

Paulo de Souza Duarte
PREFEITO
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA EMITIDO EM: 24/04/95 PAG:

RELACAO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA 18/04/95 ATE 18/04/95 - (B.D.T)

DATA EMPENHO	DESCRICAO	VALO
18/04/95		90.0
01209/95	SALVADOR M. DE JESUS	7.065.6
01246/95	INTERMAQ INT. DE MAQUINAS LTDA	979.0
01249/95	DORIVAL OFICINA MECANICA	35.0
01254/95	NILSE KERVAHAL	152.5
01275/95	AMM-ASSOC. MATOGROSSENSE DOS MUNIC.	350.0
01276/95	FESMAT	
	TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO DIA:	8.672.5
	T O T A L G E R A L .....:	8.672.5

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

Ilma Maciel Da Rocha
TESOUREIRA

BOLETIM DIARIO DE TESOURARIA - (B. D. T.)

Data: 19/04/95

I - MOVIMENTO DE CAIXA

1 - ENTRADAS	R$	2 - SAIDAS	R$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orcamentarios	9.553,22	2.0.0 - Orcamentarios	198,50
1.0.1 - Extra-Orcamentarios	0,00	2.0.0 - Extra-Orcamentarios	0,00
SUB-TOTAL	9.553,22	SUB-TOTAL	198,50
1.1 - Retiradas Bancarias	198,50	2.1 - Depositos Bancarios	9.553,22
SOMA	9.751,72	SOMA	9.751,72
1.2 - Saldo Anterior	3.130,91	2.2 - Saldo Atual	3.130,91
TOTAL GERAL	12.882,63	TOTAL GERAL	12.882,63

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

BANCOS	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BRASIL I.T.R.	10,98	0,00	0,00	10,98
B. BRASIL F.P.M.	0,90	0,00	0,00	0,90
B. BRASIL CONTA MOV.	7.379,05-	9.553,22	198,50	1.975,67
B. BRASIL FUNDO ESP.	661,46	0,00	0,00	661,46
B. BRASIL SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
B. BRASIL CRECHE	997,93	0,00	0,00	997,93
B. BRASIL IDOSO	616,07	0,00	0,00	616,07
B. BRASIL FMS	220,40	0,00	0,00	220,40
B. BRASIL MERENDA	16,89	0,00	0,00	16,89
B. BRASIL MENOR ADOL	36,72	0,00	0,00	36,72
B. BRASIL FNDE	20.582,68	0,00	0,00	20.582,68
TOTAIS	15.764,98	9.553,22	198,50	25.119,70

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	3.130,91
II - Saldo em Bancos	
a - Bancos c/Movimentos	25.119,70
b - Bancos c/Vinculadas	0,00

Em 19 de ABRIL de 1995.

Ilma Maciel Da Rocha
Tesoureiro
TESOUREIRA

Paulo de Souza
PREFEITO
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

RELACAO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA 19/04/95 ATE 19/04/95 - (B.D.T)

DATA EMPENHO	DESCRICAO	VALOR
19/04/95		
01226/95	VALDEMIR BRETANHA JUNKER	45.00
01261/95	EDSON KITS HAAB	73.50
01262/95	EDSON KITS HAAB	30.00
01263/95	EDSON KITS HAAB	50.00
	TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO DIA:	198.50
	T O T A L G E R A L .....:	198.50

Zilma Maciel Da Rocha
TESOUREIRA

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

BOLETIM DIARIO DE TESOURARIA - (B. D. T.)

Data: 20/04/95

I - MOVIMENTO DE CAIXA

1 - ENTRADAS	R$	2 - SAIDAS	R$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orcamentarios	36.236,67	2.0.0 - Orcamentarios	14.111,73
1.0.1 - Extra-Orcamentarios	0,00	2.0.0 - Extra-Orcamentarios	0,00
SUB-TOTAL	36.236,67	SUB-TOTAL	14.111,73
1.1 - Retiradas Bancarias	11.111,17	2.1 - Depositos Bancarios	36.236,67
SOMA	47.347,84	SOMA	50.348,40
1.2 - Saldo Anterior	3.130,91	2.2 - Saldo Atual	130,35
TOTAL GERAL	50.478,75	TOTAL GERAL	50.478,75

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

BANCOS	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BRASIL I.T.R.	10,98	0,00	0,00	10,98
B. BRASIL F.P.M.	0,90	19.074,21	190,73	18.884,38
B. BRASIL CONTA MOV.	1.975,67	17.162,46	9.210,44	1.975,67
B. BRASIL FUNDO ESP.	661,46	0,00	0,00	661,46
B. BRASIL SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
B. BRASIL CRECHE	997,93	0,00	0,00	997,93
B. BRASIL IDOSO	616,07	0,00	0,00	616,07
B. BRASIL FMS	220,40	0,00	0,00	220,40
B. BRASIL MERENDA	16,89	0,00	0,00	16,89
B. BRASIL MENOR ADOL	36,72	0,00	0,00	36,72
B. BRASIL FNDE	20.582,68	0,00	1.710,00	18.872,68
T O T A I S	25.119,70	36.236,67	11.111,17	42.293,18

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	130,35
II - Saldo em Bancos	
a - Bancos c/Movimentos	42.293,18
b - Bancos c/Vinculadas	0,00

Em 20 de ABRIL de 1995.

Zilma Maciel Da Rocha
TESOUREIRA Tesoureiro

Paulo De Souza
PREFEITO
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

RELACAO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA 20/04/95 ATE 20/04/95 - (B.D.T)

DATA EMPENHO	DESCRICAO .	VALOR
20/04/95		
01236/95	INCOMOVEIS	2.880,00
01239/95	MARIA A. DE MEDEIROS RODRIGUES	102,59
01264/95	AR-ANDRADE & ANDRADE LTDA	1.710,00
01267/95	ECT. EMPRESA B. DE CORRREIOS E TEL.	3,15
01268/95	BR- CENTRAL LINHA AEREA REGIONAL SA	23,70
01270/95	PAROQUIA SAO PEDRO	21,00
01272/95	KREMER & KREMER LTDA	6.180,00
01277/95	COPER INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	317,56
01278/95	AMARAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.450,00
279/95	ALFAIATARIA ROBERTO MAURI	640,00
01280/95	JORNAL MERCANTIL INDUSTRIAL	593,00
01281/95	PASEP	190,73
	TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO DIA:	14.111,73
	T O T A L G E R A L .....:	14.111,73

Ilma Maciel Da Rocha
ESCRIVÃ

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

BOLETIM DIARIO DE TESOURARIA - (B. D. T.)

Data: 24/04/95

I - MOVIMENTO DE CAIXA

1 - ENTRADAS	R$	2 - SAIDAS	R$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orcamentarios	442,62	2.0.0 - Orcamentarios	28.104,69
1.0.1 - Extra-Orcamentarios	0,00	2.0.0 - Extra-Orcamentarios	0,00
SUB-TOTAL	442,62	SUB-TOTAL	28.104,69
1.1 - Retiradas Bancarias	28.104,69	2.1 - Depositos Bancarios	442,62
SOMA	28.547,31	SOMA	28.547,31
1.2 - Saldo Anterior	130,35	2.2 - Saldo Atual	130,35
TOTAL GERAL	28.677,66	TOTAL GERAL	28.677,66

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

BANCOS	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BRASIL I.T.R.	10,98	0,00	0,00	10,98
B. BRASIL F.P.M.	18.884,38	0,00	18.156,85	727,53
B. BRASIL CONTA MOV.	9.927,69	442,62	9.947,84	422,47
B. BRASIL FUNDO ESP.	661,46	0,00	0,00	661,46
B. BRASIL SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
B. BRASIL CRECHE	997,93	0,00	0,00	997,93
B. BRASIL IDOSO	616,07	0,00	0,00	616,07
B. BRASIL FMS	220,40	0,00	0,00	220,40
B. BRASIL MERENDA	16,89	0,00	0,00	16,89
B. BRASIL MENOR ADOL	36,72	0,00	0,00	36,72
B. BRASIL FNDE	18.872,68	0,00	0,00	18.872,68
T O T A I S	50.245,20	442,62	28.104,69	22.583,13

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	130,35
II - Saldo em Bancos	
a - Bancos c/Movimentos	22.583,13
b - Bancos c/Vinculadas	0,00

Em 24 de ABRIL de 1995.

Zilma Maciel Da Rocha
TESOUREIRA Tesoureiro

Paulo de Souza
PREFEITO
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

RELACAO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA 24/04/95 ATE 24/04/95 - (B.D.T)

DATA EMPENHO	DESCRICAO	VALOR
24/04/95		
00713/95	IMAQ IMP. E REC. DE MAQ. E TRATORES	87.50
00731/95	IMAQ IMP. E REC. DE MAQ. E TRATORES	2.483.60
00798/95	IMAQ IMP. E REC. DE MAQ. E TRATORES	1.420.00
00806/95	LUIZ DO NASCIMENTO FILHO	2.000.00
00902/95	AGILI INFORMATICA LTDA	1.500.00
00978/95	BR- CENTRAL LINHA AEREA REGIONAL SA	235.62
01064/95	ARTINO F.FERREIRA & FERREIRA	935.00
01070/95	ORGANIZACAO NOVO SUL	1.820.05
01071/95	AR-ANDRADE & ANDRADE LTDA	2.237.10
072/95	SUPERMERCADO SAO PEDRO	575.00
01085/95	MUNDIAL MATERIAS PARA CONSTRUCAO	700.00
01086/95	MUNDIAL MATERIAS PARA CONSTRUCAO	800.00
01097/95	FOTO CHARLES	422.00
01098/95	AR-ANDRADE & ANDRADE LTDA	1.390.00
01099/95	PAKOVAN- IND.DE PROD.ALIMENTICIOS	840.00
01147/95	COMERCIAL DE PECAS VILA RICA	344.00
01162/95	PANIFICADORA CENTRAL	28.00
01171/95	COMERCIAL DE PECAS VILA RICA	928.70
01178/95	AR-ANDRADE & ANDRADE LTDA	59.52
01197/95	PANIFICADORA CENTRAL	15.99
01199/95	METAL.MEC. DE MAQUINAS E TRAT. LTDA	1.342.00
01231/95	ARAGUAIA DIESEL BOMBAS INJETORAS	60.00
01232/95	ARAGUAIA DIESEL BOMBAS INJETORAS	609.00
01233/95	RETIFICA DE MOTORES PARAISO LTDA	1.368.64
01235/95	EGON WILLIG	60.00
01237/95	OFICINA MEC. E FERRO V. VILA RICA	53.00
01238/95	J.MARTINS & A.B. OLIVEIRA LTDA	32.00
01250/95	JOAO ABREU LUZ	260.00
251/95	NELSOM DE OLIVEIRA	479.87
01252/95	CONOMAT COOP. AGROP. DO NORDESTE MT	25.00
01255/95	ROBERTO MINELI	88.00
01273/95	SAMUEL REICH	496.65
01274/95	COMERCIAL DE PECAS VILA RICA	254.00
01282/95	SAMUEL REICH	159.48
01283/95	RUBENS LEMES DE SOUZA	500.00
01284/95	ISA MARIA DE OLIVEIRA	313.25
01286/95	LOJA DAS MOTOSSERRAS	112.80
01287/95	ECT. EMPRESA B. DE CORRREIOS E TEL.	10.13
01290/95	LEOMAR RAUBER	58.80
01303/95	AUTO POSTO JARDIM LTDA.	2.504.53
01304/95	AUTO POSTO JARDIM LTDA.	7.47
01305/95	AUTO POSTO JARDIM LTDA.	488.00
	TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO DIA:	28.104.69
	T O T A L G E R A L ..... :	28.104.69

Ilma Maciel Da Rocha
TESOUREIRA

Paulo de Souza Dimas
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

B O L E T I M D I A R I O D E T E S O U R A R I A - (B. D. T.)

Data: 25/04/95

I - MOVIMENTO DE CAIXA

1 - ENTRADAS	R$	2 - SAIDAS	R$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orcamentarios	1.164,78	2.0.0 - Orcamentarios	2.075,94
1.0.1 - Extra-Orcamentarios	0,00	2.0.0 - Extra-Orcamentarios	0,00
SUB-TOTAL	1.164,78	SUB-TOTAL	2.075,94
1.1 - Retiradas Bancarias	2.075,94	2.1 - Depositos Bancarios	1.164,78
SOMA	3.240,72	SOMA	3.240,72
1.2 - Saldo Anterior	130,35	2.2 - Saldo Atual	130,35
TOTAL GERAL	3.371,07	TOTAL GERAL	3.371,07

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

BANCOS	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B. BRASIL I.T.R.	10,98	0,00	0,00	10,98
B. BRASIL F.P.M.	727,53	0,00	0,00	727,53
B. BRASIL CONTA MOV.	422,47	1.164,78	1.743,58	156,33-
B. BRASIL FUNDO ESP.	661,46	0,00	0,00	661,46
B. BRASIL SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
B. BRASIL CRECHE	997,93	0,00	55,74	942,19
B. BRASIL IDOSO	616,07	0,00	0,00	616,07
B. BRASIL FMS	220,40	0,00	51,62	168,78
B. BRASIL MERENDA	16,89	0,00	0,00	16,89
B. BRASIL MENOR ADOL	36,72	0,00	0,00	36,72
B. BRASIL FNDE	18.872,68	0,00	225,00	18.647,68
T O T A I S	22.583,13	1.164,78	2.075,94	21.671,97

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	130,35
II - Saldo em Bancos	
a - Bancos c/Movimentos	21.671,97
b - Bancos c/Vinculadas	0,00

Em 25 de ABRIL de 1995.

Zilma Maciel Da Rocha
Tesoureiro
TESOURARIA

Paulo de Souza Duarte
PREFEITO
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

RELACAO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA 25/04/95 ATE 25/04/95 - (B.D.T)

DATA EMPENHO	DESCRICAO	VALOR
25/04/95		
01051/95	CASA DOS RETALHOS	14,92
01209/95	SALVADOR M. DE JESUS	30,00
01[illegible]8/95	ELETRO SUR	274,00
01291/95	MINISTERIO DA EC. FAZ.PLANEJAMENTO	200,37
01292/95	SALVADOR M. DE JESUS	225,00
01293/95	REAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	61,24
01294/95	SUPERMERCADO CAMARGO	160,00
01295/95	SUPERMERCADO CAMARGO	90,00
01296/95	SUPERMERCADO J. OLIVEIRA	47,40
0 98/95	CASA DOS RETALHOS	8,34
01299/95	BR- CENTRAL LINHA AEREA REGIONAL SA	36,70
01300/95	CLAUDIO WENDLER	35,00
01306/95	JACI WAGNER	39,20
01322/95	AMM-ASSOC. MATOGROSSENSE DOS MUNIC.	67,23
01323/95	FADEM	224,40
01324/95	FADEM	407,51
01325/95	FESMAT	154,63
	TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO DIA:	2.075,94
	T O T A L G E R A L .....:	2.075,94

Ilma Maciel Da Rocha
TESOUREIRA

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

BOLETIM DIARIO DE TESOURARIA - (B. D. T.)

Data: 26/04/95

I - MOVIMENTO DE CAIXA

1 - ENTRADAS	R$	2 - SAIDAS	R$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orcamentarios	47,55	2.0.0 - Orcamentarios	161,49
1.0.1 - Extra-Orcamentarios	0,00	2.0.0 - Extra-Orcamentarios	0,00
SUB-TOTAL	47,55	SUB-TOTAL	161,49
1.1 - Retiradas Bancarias	161,49	2.1 - Depositos Bancarios	47,55
SOMA	209,04	SOMA	209,04
1.2 - Saldo Anterior	130,35	2.2 - Saldo Atual	130,35
TOTAL GERAL	339,39	TOTAL GERAL	339,39

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

BANCOS	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B. BRASIL I.T.R.	10,98	0,00	0,00	10,98
B. BRASIL F.P.M.	727,53	0,00	0,00	727,53
B. BRASIL CONTA MOV.	156,33-	47,55	66,99	175,77-
B. BRASIL FUNDO ESP.	661,46	0,00	0,00	661,46
B. BRASIL SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
B. BRASIL CRECHE	942,19	0,00	0,00	942,19
B. BRASIL IDOSO	616,07	0,00	7,50	608,57
B. BRASIL FMS	168,78	0,00	0,00	168,78
B. BRASIL MERENDA	16,89	0,00	0,00	16,89
B. BRASIL MENOR ADOL	36,72	0,00	0,00	36,72
B. BRASIL FNDE	18.647,68	0,00	87,00	18.560,68
T O T A I S	21.671,97	47,55	161,49	21.558,03

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	130,35
II - Saldo em Bancos	
a - Bancos c/Movimentos	21.558,03
b - Bancos c/Vinculadas	0,00

Em 26 de ABRIL de 1995.

Illma Maciel De[illegible]
TESOUREIRA

Paulo de Souza [illegible]
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

RELACAO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA 26/04/95 ATE 26/04/95 - (B.D.T)

DATA EMPENHO	DESCRICAO	VALOR
26/04/95		
01052/95	DROGARIA VILA RICA	7,50
01153/95	PEDAL CENTER	13,00
01[illegible]7/95	EDSON KITS HAAB	53,99
01310/95	AUTO ELETRICA E METAL. NOVA AURORA	87,00
	TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO DIA:	161,49
	T O T A L G E R A L .....:	161,49

Ilma Maciel Da Rocha
TESOUREIRA

Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

BOLETIM DIARIO DE TESOURARIA - (B. D. T.)

Data: 27/04/95

I - MOVIMENTO DE CAIXA

1 - ENTRADAS	R$	2 - SAIDAS	R$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orcamentarios	8.232,44	2.0.0 - Orcamentarios	711,75
1.0.1 - Extra-Orcamentarios	0,00	2.0.0 - Extra-Orcamentarios	0,00
SUB-TOTAL	8.232,44	SUB-TOTAL	711,75
1.1 - Retiradas Bancarias	4.711,75	2.1 - Depositos Bancarios	8.232,44
SOMA	12.944,19	SOMA	8.944,19
1.2 - Saldo Anterior	130,35	2.2 - Saldo Atual	4.130,35
TOTAL GERAL	13.074,54	TOTAL GERAL	13.074,54

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

BANCOS	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B. BRASIL I.T.R.	10,98	0,00	0,00	10,98
B. BRASIL F.P.M.	727,53	0,00	0,00	727,53
B. BRASIL CONTA MOV.	175,77-	8.232,44	4.607,77	3.448,90
B. BRASIL FUNDO ESP.	661,46	0,00	0,00	661,46
B. BRASIL SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
B. BRASIL CRECHE	942,19	0,00	0,00	942,19
B. BRASIL IDOSO	608,57	0,00	0,00	608,57
B. BRASIL FMS	168,78	0,00	103,98	64,80
B. BRASIL MERENDA	16,89	0,00	0,00	16,89
B. BRASIL MENOR ADOL	36,72	0,00	0,00	36,72
B. BRASIL FNDE	18.560,68	0,00	0,00	18.560,68
TOTAIS	21.558,03	8.232,44	4.711,75	25.078,72

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	4.130,35
II - Saldo em Bancos	
a - Bancos c/Movimentos	25.078,72
b - Bancos c/Vinculadas	0,00

Em 27 de ABRIL de 1995.

Zilma Maciel Da Rosa
TESOUREIRA

Paulo De Souza Duarte
PREFEITO
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

RELACAO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA 27/04/95 ATE 27/04/95 - (B.D.T)

DATA EMPENHO	DESCRICAO	VALOR
27/04/95		
01308/95	ROSIRENE BATISTA DA SILVA	103,98
01312/95	SERGIO ZORTEA	600,00
01[illegible]3/95	ECT. EMPRESA B. DE CORREIOS E TEL.	7,77
	TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO DIA:	711,75
	T O T A L G E R A L .....:	711,75

Zilma Maciel Da Rocha
TESOUREIRA

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

BOLETIM DIARIO DE TESOURARIA - (B. D. T.)

Data: 28/04/95

I - MOVIMENTO DE CAIXA

1 - ENTRADAS	R$	2 - SAIDAS	R$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	8.095,69
1.0.0 - Orcamentarios	18.277,08	2.0.0 - Orcamentarios	0,00
1.0.1 - Extra-Orcamentarios	0,00	2.0.0 - Extra-Orcamentarios	8.095,69
SUB-TOTAL	18.277,08	SUB-TOTAL	18.277,08
1.1 - Retiradas Bancarias	4.095,69	2.1 - Depositos Bancarios	26.372,77
SOMA	22.372,77	SOMA	130,35
1.2 - Saldo Anterior	4.130,35	2.2 - Saldo Atual	26.503,12
TOTAL GERAL	26.503,12	TOTAL GERAL	

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

BANCOS	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B. BRASIL I.T.R.	10,98	0,00	0,00	10,98
B. BRASIL F.P.M.	727,53	17.757,39	586,66	17.898,26
B. BRASIL CONTA MOV.	3.448,90	519,69	3.173,03	795,56
B. BRASIL FUNDO ESP.	661,46	0,00	0,00	661,46
B. BRASIL SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
B. BRASIL CRECHE	942,19	0,00	0,00	942,19
B. BRASIL IDOSO	608,57	0,00	0,00	608,57
B. BRASIL FMS	64,80	0,00	0,00	64,80
B. BRASIL MERENDA	16,89	0,00	0,00	16,89
B. BRASIL MENOR ADOL	36,72	0,00	0,00	36,72
B. BRASIL FNDE	18.560,68	0,00	336,00	18.224,68
TOTAIS	25.078,72	18.277,08	4.095,69	39.260,11

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	130,35
II - Saldo em Bancos	
a - Bancos c/Movimentos	39.260,11
b - Bancos c/Vinculadas	0,00

Em 28 de ABRIL de 1995.

Ilma Maciel Da Rocha
TESOUREIRA - Tesoureiro

Paulo de Souza Duarte
PREFEITO
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

RELACAO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA 28/04/95 ATE 28/04/95 -- (B.D.T)

DATA EMPENHO	DESCRICAO	VALOR
28/04/95		
00857/95	REVISTA ASSIM E MATO GROSSO	1.000,00
00986/95	EDGAR ROQUE DE SOUZA	105,00
01[illegible]8/95	AGROPECUARIA SITTON	24,50
01227/95	TRANSPORTADORA NOVO RITMO LTDA	25,38
01240/95	JACOB PEREIRA DA SILVA	336,20
01253/95	BERENICE FELIPE R ALVES	557,00
01289/95	PAKOVAN- IND.DE PROD.ALIMENTICIOS	370,00
01314/95	JOSE DIVINO MALHEIRO	206,65
01320/95	TRANSPORTADORA NOVO RITMO LTDA	80,00
0 26/95	MARIA DIVINA LOPES DA SILVA	200,00
01327/95	JANIO ALVES FERREIRA	15,00
01328/95	ESCOLA ESTADUAL MARIA ESTHER PERES	120,00
01329/95	AGROPECUARIA SITTON	7,50
01345/95	MADEREIRA TRES PASSOS LTDA -ME	336,00
01356/95	EDILENE APARECIDA BARCELOS MARTINS	120,00
01357/95	EDSON KITS HAAB	330,00
01383/95	MARIA AUXILIADORA CARVALHO CAMARGO	72,90
01388/95	FERNANDO DONIZETH MOREIRA DA SILVA	12,00
01407/95	PASEP	177,56
01418/95	AUTO POSTO JARDIM LTDA.	4.000,00
	TOTAL DE EMPENHOS PAGOS NO DIA:	8.095,69
	T O T A L G E R A L .....:	8.095,69

Ilma Maciel Da Rocha
TESOUREIRA

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

BALANCETE MENSAL

26 - COMPROVANTES DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para fins de Prestação de contas Junto ao Egrégio Tribunal de Contas, que no mês de ABRIL de 1.995, não houve Receita Extraorçamentária.

Vila Rica (MT), 30 de Abril de 1.995.

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

BALANCETE MENSAL

27 - FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

NOTA DE EMPENHO No 01126/95 ( )-ORDINARIO (X)-GLOBAL ( )-ESTIMATIVA

CODIGO GERAL: 02.01.03.07.021.2.004-3111.00 DATA EMISSAO: 03/04/9

ORGAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO
FUNCAO.....: 03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA.....: 07 - ADIMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.....: 021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2004 - MANUTENCAO COM O GABINETE DO PREFEITO
ELEMENTO.....: 311100 - Pessoal civil

C R E D O R

CODIGO..: 00002 No LIC...:
NOME....: PAULO DE SOUZA DUARTE INSC. MF.: 000.000.000-00
ENDERECO: S INSC.EST.:
CIDADE..: VILA RICA UF: MT INSC.MUN.:
C.E.P...: 78.645.000 FONE.....:

ESPECIFICACAO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALARIO DO MES DE MARCO/95 CFE DOC. EM ANEXO

DEMONSTRATIVO

SALDO DA DOTACAO.: 28.664,94
VALOR EMPENHADO..: 2.741,00
SALDO ATUAL.....: 25.923,94
VALOR POR EXTENSO: *DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS **********
****
****
****
****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R$ 2.741,00
conforme comprovantes.
VILA RICA, 03/04/95

CONTABILIDADE

PREFEI

SERVICOS DE TESOURARIA

Pago em ..../...../.....e lancado no Livro
Caixa No.....Fls.....Sob No.....
com recursos da Conta.....
Banco.....
Nr. do Cheque.....

TESOURARIA

RECIBO

Recebi(emos) a importancia aci
especificada.

VILA RICA, .../..../..

CREDOR - RG:.....

Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ...../...../..... (a).....
RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

ORDEM DE PAGAMENTO

REF. EMPENHO Nos: 01126/9

Data do Pagto: 17/04/95

---------- CODIGO GERAL ----------

Orgao.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcao.....: 03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Programa.....: 07 - ADIMINISTRACAO

Sub-Programa.....: 021 - ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/Atividade: 2004 - MANUTENCAO COM O GABINETE DO PREFEITO

Elemento.....: 311100 - Pessoal civil

---------- DEMONSTRATIVO ----------

Pague-se ao Sr. PAULO DE SOUZA DUARTE
a quantia de R$ ****DOIS MIL , SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS **********
****
****
****

Valor do Empenho.....	R$	2.741,00
Saldo.....	R$	2.741,00
O.P. 01 Parcela.....	R$	2.741,00
Saldo a Pagar.....	R$	0,00

Provimento de: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALARIO DO MES DE MARCO/95 CFE DOC. EM ANEXO

VILA RICA-MT, 1 de ABRIL de 1995

PAGUE-SE

PREFEITO

TESOURARIA

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da q
passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG: M-4048048

REFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA — AV. MATO GROSSO — PAGINA: 1
GERENCIADOR DE RECURSOS HUMANOS — EM 06/04/95
OLHA DE PAGAMENTOS DO MES DE M A R C 0/95 — C.C.002-GAB. DO PREFEITO — GRHP888

CODIGO	NOME DO FUNCIONARIO	QTDE	COD	DESCRICAO DO EVENTO	REF	OCOR	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL
00149	1 ROVILSON DE FATIMA RODRIGUES		3	SUBSIDIO	-1/99		570,15		
00 00	176 VICE-PREFEITO		16	ARREDONDAMENTO CE			,93		
			112	ARR.CENTAVOS MES				,08	
				TOTAL DE PROVENTO					571,08
				TOTAL DE DESCONTO					0,08
ASS :				SALARIO LIQUIDO					571,00
00150	8 PAULO DE SOUZA DUARTE		3	SUBSIDIO	1/99		1.827,05		
00 00	176 PREFEITO MUNICIPAL		16	ARREDONDAMENTO CE			,97		
			55	VERBA DE REPRESEN	1/99		913,53		
			112	ARR.CENTAVOS MES					
				TOTAL DE PROVENTO					2.741,55
				TOTAL DE DESCONTO					0,55
ASS :				SALARIO LIQUIDO					2.741,00

E T O R	QTDE	COD	DESCRICAO DO EVENTO	REF	OCOR	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL
TOTAL GERAL DO SETOR	2	3	SUBSIDIO			2.397,20		
	2	16	ARREDONDAMENTO CE			1,90		
	1	55	VERBA DE REPRESEN			913,53		
	2	112	ARR.CENTAVOS MES				,63	
			TOTAL DE PROVENTO					3.312,63
			TOTAL DE DESCONTO					0,63
			TOTAL LIQUIDO					3.312,00
								0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS	2		BASE INSS					3.310,73
			BASE IRRF					0,00
			BASE FGTS [illegible]					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

NOTA DE EMPENHO No 01125/95 ( )-ORDINARIO (X)-GLOBAL ( )-ESTIMATIVA

CODIGO GERAL: 02.01.03.07.021.2.004-3111.00 DATA EMISSAO: 03/04/9

ORGAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO
FUNCAO.....: 03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA.....: 07 - ADIMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.....: 021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2004 - MANUTENCAO COM O GABINETE DO PREFEITO
ELEMENTO.....: 311100 - Pessoal civil

C R E D O R

CODIGO..: 00013
NOME.....: ROVILSON DE FATIMA RODRIGUES
ENDERECO: X
CIDADE..: VILA RICA UF: MT
C.E.P...: 78.645.000

NO LIC...:
INSC. MF.: 000.000.000-00
INSC.EST.:
INSC.MUN.:
FONE.....:

ESPECIFICACAO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALARIO DO MES DE MARCO/95

DEMONSTRATIVO

SALDO DA DOTACAO.: 29.235,94
VALOR EMPENHADO..: 571,00
SALDO ATUAL.....: 28.664,94
VALOR POR EXTENSO: *QUINHENTOS E SETENTA E UM REAI ********** ********** ********** ********** **********

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R$ 571,00
conforme comprovantes.
VILA RICA, 03/04/95

CONTABILIDADE

PREFE

SERVICOS DE TESOURARIA

Pago em ..../..../.... e lancado no Livro Caixa No.....Fls.....Sob No.....
com recursos da Conta.....
Banco.....
Nr. do Cheque.....

TESOURARIA

RECIBO

Recebi(emos) a importancia ac
especificada.

VILA RICA, .../..../.

CREDOR - RG:.....

Recebi o ( )- MATERIAL ( ) SERVICO ..../..../.... (a).....
RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

ORDEM DE PAGAMENTO

REF. EMPENHO No: 01125/9

Data do Pagto: 17/04/95

CODIGO GERAL

Orgao.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcao.....: 03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Programa.....: 07 ADMINISTRACAO

Sub-Programa.....: 021 - ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/Atividade: 2004 - MANUTENCAO COM O GABINETE DO PREFEITO

Elemento.....: 311100 - Pessoal civil

DEMONSTRATIVO

Pague-se ao Sr. ROVILSON DE FATIMA RODRIGUES
a quantia de R$ *QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS*

Valor do Empenho.....	R$	571,00
Saldo.....	R$	571,00
O.P. 01 Parcela.....	R$	571,00
Saldo a Pagar.....	R$	0,00

Provinimento de: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SOLDADO DO MES DE MARCO/95

VILA RICA-MT, 17 de ABRIL de 1995

P[illegible] U E - SE

PREFEITO

TESOURARIA

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qu[illegible] passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG:

BALANCETE MENSAL

28 - RELAÇÃO DO PESSOAL ADMITIDO NO MÊS

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 1.995.

FUNCIONÁRIOS	CARGO/FUNÇÃO	FORMA ADM.	SALÁRIO	DATA
Joaquim Lima Neto	Chefe Seção	Comissão	427,78	01.04.95
Bernadette Terezinha Segala	Zeladora	Contrato	192,25	03.04.95
Alcione Alves de Brito	Professora	Contrato	96,82	07.04.95
Rosângela Pereira Damacena	Professora	Contrato	135,49	10.04.95
Guiomar Rita da Costa Lucas	Monitora Creche	Contrato	192,25	10.04.95
Adão Alvino de Souza	Professor	Contrato	96,82	18.04.95
Reinoldo Schalm	Vigia	Contrato	145,57	22.04.95

Vila Rica MT, 30 de Abril de 1.995.

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

João Abreu Luz
CIC 125069-581-34
CRC-MT 092448/0-8

BALANCETE MENSAL

29 - RELAÇÃO DE PESSOAL DEMITIDOS NO MÊS

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 1.995.

FUNCIONÁRIOS	CARGO/FUNÇÃO	FORMA DE ADM.	SALÁRIO	DATA
Jaime de Souza Medeiros	Aux.Serv.Ger.	Contrato	145,57	01.04.95
Elaine S. Hackbarth Medeiros	Professora	Contrato	96,82	30.04.95

Vila Rica MT, 30 de Abril de 1.995

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

João Abreu Luz
CIC 125069-581-34
CRC-MT 092448/O-8

BALANCETE MENSAL

30 - CÓPIAS DOS DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAIS

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para fins de Prestação de contas, Junto ao Egrégio Tribunal de Contas, que no mês de ABRIL de 1.995, não houve DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, peça 30 do Balancete.

Vila Rica, (MT), 30 de Abril de 1.995

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

BALANCETE MENSAL

31 - CÓPIAS DE LEIS QUE AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para fins de Prestação de Contas Junto ao Egrégio Tribunal de Contas, que no mês de Abril de 1.995 ' não houve LEIS QUE AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS E SUPLEMENTARES, peça 31ª do Balancete.

Vila Rica, (MT), 30 de Abril de 1.995.

Paulo de Sousa Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

BALANCETE MENSAL

32 - CÓPIAS DOS CONTRATOS CELEBRADOS NO MÊS

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
E TEREZINHA KLEIN

Pelo presente instrumento de Contrato de Locação de Imóvel tipo, um prédio com uma sala e um banheiro, de um lado pela ' PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.238.862/0001-45, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. PAULO DE SOUZA DUARTE, doravante denominado simplesmente' LOCATÁRIO e de outro lado com TEREZINHA KLEIN com RG nº 3.047.716 -2 SSP/PR, doravante denominado simplesmente LOCADOR, neste ato ' têm entre si justos e contratados, na melhor forma de direito a ' locação nos termos e condições descritas nas Cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - "DO OBJETO"

O objeto do presente Contrato é a locação de um imóvel ' tipo, um prédio com uma sala e um banheiro, cito à Av. Brasil - Centro, de propriedade do LOCADOR, para funcionamento da Exatoria de Vila Rica-MT, os documentos contendo a caracterização do Imóvel estarão em anexo e passam a fazer parte integrante deste instrumento de Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - "DO VALOR DO CONTRATO"

O valor da locação deste Imóvel referido na Cláusula Primeira deste Contrato é de R$ 130,00 (Cento e trinta reais) por ' mês e o prazo de locação é de 90 (Noventa) dias, a partir de 1º

de Abril de 1.995, e terminará em 30 de Junho de 1.995, data em que o LOCADOR se obriga a receber o imóvel locado completamente' desocupado ou renovará novamente o Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - "DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO"

Dá-se a este Contrato o valor global de R$ 390,00 (Trezentos e noventa reais), para a totalidade do período as condi- ' ções de pagamento estarão mencionadas na Cláusula Segunda deste ' Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - "DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR E DO LOCATÁRIO"

O LOCADOR se obriga a manter o imóvel, objeto deste Contrato a disposição da Prefeitura Municipal no período de vigência do Contrato para funcionamento e execução dos serviços da Exatoria.

O LOCATÁRIO salvo as obras que importem na segurança do' imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiêne e limpeza e em perfeito estado ' de conservação e funcionamento.

CLÁUSULA QUINTA - "DA RESCISÃO"

Opera-se a rescisão do presente instrumento de Contrato' pelo descumprimento de qualquer das Cláusulas ou qualquer das partes, reconhecendo desde já o Contratado os direitos da Administração Municipal em caso de rescisão administrativa prevista no Art . 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA -"DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA"

O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

CLÁUSULA SÉTIMA - "DA MULTA"

Em caso de inadimplência por qualquer parte, a parte infratora ficará sujeita a multa de 20% (Vinte por cento) sobre o valor da locação.

CLÁUSULA OITAVA - "DA CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS"

As despesas decorrentes da execução do presente Contrato são consignadas no Orçamento vigente, nas seguintes classificações com valores estimativos.

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros e Encargos
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos

CLÁUSULA NONA - "DO FORO"

Fica eleito o Foro da Comarca de São Félix do Araguaia' para dirimir quaisquer dúvidas que não puderem ser resolvidas amigavelmente, recnunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que possa parecer.

CLÁUSULA DÉCIMA - "DAS DISPOSIÇÕES FINAIS"

E por estarem justos e contratados, assinam o presente'

instrumento de Contrato em três vias de igual teor e forma e um' só efeito, na presença de duas testemunhas, para valer de direi- e produzir seus efeitos legais.

Vila Rica, 01 de Abril de 1.995.

TESTEMUNHAS:

LOCATÁRIO

LOCADOR

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
E SILAS LUIZ DE SOUZA

Pelo presente instrumento de Contrato de locação de Imóvel tipo um prédio com três salas e um banheiro, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA, inscrita no CGC/MF sob o nº 03. ' 238.862/0001-45, neste ato representada pelo Prefeito Municipal ' Sr. PAULO DE SOUZA DUARTE, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO e de outro lado com Sr. SILAS LUIZ SOUZA com CPF nº 328.077 831-04, doravante denominado simplesmente LOCADOR neste ato têm ' entre si justos e contratados na melhor forma de direito, a locação nos termos e condições descritas nas Cláusulas abaixo:

Silas

CLÁUSULA PRIMEIRA - "DO OBJETO"

O objeto do presente Contrato é a locação de um Imóvel' tipo, um prédio com três salas e um banheiro, cito à Av. Mato ' Grosso nº 148 - Centro, de propriedade do LOCADOR, para funcionamento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de Vila Rica -MT.

CLÁUSULA SEGUNDA "DO VALOR CONTRATO"

O valor da locação deste Imóvel referido na Cláusula ' Primeira deste Contrato é de R$ 162,00 (Cento e sessenta e dois ' reais) por mês. O prazo de locação é de 90 (Noventa) dias, a partir de 1º de Abril de 1.995 e terminará em 30 de Junho de 1.995 ' data em que o LOCATÁRIO se obriga a restituir o Imóvel locado com

pletamente desocupado ou renovará novamente o Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - "DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO"

Dá-se a este Contrato o valor global de R$ 486,00 (Quatrocentos e oitenta e seis reais), para totalidade do período, as condições de pagamento estão mencionadas na Cláusula Segunda deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - "DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR E DO LOCATÁRIO"

O LOCADOR se obriga a manter o imóvel, objeto deste Contrato a disposição da Prefeitura Municipal no período de vigência do Contrato para funcionamento e execução dos serviços de Correio.

O LOCATÁRIO salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiêne e limpeza e em perfeito estado de conservação e funcionamento.

CLÁUSULA QUINTA - "DA RESCISÃO"

Opera-se a rescisão do presente instrumento de Contrato pelo descumprimento de qualquer Cláusula ou qualquer das partes, reconhecendo desde já o LOCADOR os direitos da Administração Municipal em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA -"DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA"

O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

CLÁUSULA SÉTIMA - "DA MULTA"

Em caso de inadimplência por qualquer parte, a parte infratora ficará sujeita a multa de 20% (Vinte por cento) sobre o valor da locação.

CLÁUSULA OITAVA - "DA CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS"

As despesas decorrentes da execução do presente Contrato são consignadas no Orçamento vigente, nas seguintes classificações com valores estimativos:

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros e Encargos
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos

CLÁUSULA NONA - "DO FORO"

Fica eleito o Foro de São Félix do Araguaia para dirimir quaiquer dúvidas não podendo ser resolvidas amigavelmente, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.

CLÁUSULA DÉCIMA -"DAS DISPOSIÇÕES FINAIS"

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento de Contrato em três vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para valer como direito e produzir seus efeitos legais.

Vila Rica, 03 de Abril de 1.995.

TESTEMUNHAS:

LOCATÁRIO

LOCADOR

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
E EDGARD ROQUE DE SOUZA

Pelo presente instrumento de Contrato de Locação de Imóvel, tipo, uma sala das que compõe a Galeria Savanas, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.238.862/0001-45, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal PAULO DE SOUZA DUARTE, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO e de outro lado com EDGARD ROQUE DE SOUZA, com CPF nº 201.166.916-20 e RG sob o nº 916.710 SSP/MG, doravante denominado simplesmente LOCADOR, neste ato, têm entre si justos e contratados, na melhor forma de direito, a locação nos termos e condições descritas nas Cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - "DO OBJETO"

O objeto do presente Contrato é a locação de um Imóvel tipo, uma sala da Galeria Savanas, cito a Rua 04 Quad. 06 Lote 03 - Setor Sul, de propriedade do LOCADOR, para funcionamento do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vila Rica-MT.

CLÁUSULA SEGUNDA - "DO VALOR DO CONTRATO"

O valor da locação deste Imóvel referido na Cláusula Primeira deste Contrato é de R$ 105,00 (Cento e cinco reais) por mês. O prazo de locação deste Contrato é de 03 (Três) meses.

CLÁUSULA TERCEIRA - "DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO"

Dá-se a este Contrato o valor e a totalidade do período mencionados na Cláusula Segunda e as condições de pagamento será conforme a disponibilidade financeira da Prefeitura Municipal que será executado no prazo estabelecido.

CLÁUSULA QUARTA - "DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR"

O LOCADOR se obriga a manter o Imóvel, objeto deste Contrato a disposição da Prefeitura Municipal no período de vigência do Contrato para funcionamento e execução dos trabalhos do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente.

CLÁUSULA QUINTA - "DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATARIO"

O LOCATÁRIO salvo as obras que importem na segurança do Imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer o Imóvel locado em boas condições de higiêne e limpeza e em perfeito estado de conservação e funcionamento.

CLÁUSULA SEXTA - "DA RESCISÃO"

Opera-se a rescisão do presente instrumento de Contrato pelo descumprimento de qualquer Cláusula ou qualquer das partes reconhecendo desde já o LOCADOR os direitos da Administração Municipal em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - "DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA"

O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em partes.

CLÁUSULA OITAVA - "DA MULTA"

Em caso de inadimplência por qualquer parte, a parte ' infratora ficará sujeita a multa de 20% (Vinte por cento) sobre o valor da locação.

CLÁUSULA NONA - "DA CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS"

As despesas decorrentes da execução do presente Contrato são consigadas no Orçamento vigente, nas seguintes Classificações com valores estimativos:

06 - SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros e Encargos
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos
2.25 - Manutenção e Encargos Gerais c/o Setor' de Assistência ao Menor.

CLÁUSULA DÉCIMA - "DO FORO"

Fica eleito o Foro da Comarca de São Félix do Araguaia' para dirimir quaisquer dúvidas não podendo ser resolvidas amigavelmente, renunciando-se a qualquer outro por mais priveligiado que ' seja.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - "DAS OBRIGAÇÕES FINAIS"

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento de Contrato em três vias, de igual forma e teor e um só efeito, na presença de duas testemunhas, para valer como de direito e produzir seus efeitos legais.

Vila Rica, 01 de Abril de 1.995.

TESTEMUNHAS:

LOCATÁRIO

LOCADOR

BALANCETE MENSAL

33 - CÓPIAS DOS CONVÊNIOS E CONGÊNERES CELEBRADOS NO MÊS

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para fins de Prestação de Contas, Junto ao Egrégio Tribunal de Contas, que no mês de ABRIL de 1.995 não houve Convênio e Congêneres celebrados no mês. peça 33ª do Balancete.

Vila Rica, (MT), 30 de Abril de 1.995.

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

BALANCETE MENSAL

34 - RELAÇÃO DE LICITAÇÃO REALIZADAS NO MÊS

RELAÇÃO DE LICITAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 1.995.

NOME	DATA	VALOR
IMAQ- Impl. e Rec. de Máq. e Tratores Ltda	04/04/95	2.283,00
Kremer & Kremar Ltda	05/04/95	6.180,00
Pneuaço- Comércio Pneus de B.Garças	05/04/95	3.655,00
A.R. Andrade & Andrade Ltda	05/04/95	1.710,00
Inocmóveis	06/04/95	2.880,00
Retífica de Motores Paraíso Ltda	06/04/95	4.105,94

Vila Rica , 30 de Abril de 1.995.

BALANCETE MENSAL

35 - CERTIFICADO DE ALTERAÇÃO DE SALDO

A - SUPLEMENTAÇÃO, B - ANULAÇÃO DE EMPENHOS, C - REDUÇÃO DE DOTAÇÃO, D -OUTROS

RELACAO DE NOTAS DE ANULACAO - 01/04/95 ATE 31/04/95

NUMERO/ANO	CODIGO GERAL	DATA	HISTORICO	VALOR
01195/95	06.01.13.75.428.2.021-3120.00	03/04/95	ANULACAO POR EMPENHO INDEVIDO.	323,00
			TOTAL DE NOTAS DE ANULACAO.....:	323,00

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

João Abreu Luz
CIC 823049.581-04
CRC-MT 0 [illegible]-8

RELACAO DE SUPLEMENTACOES E REDUCOES NO MES DE ABRIL

DATA	No.DECRETO	DOTACAO	DESCRICAO	VALOR

TOTAL DE SUPLEMENTACOES: 0,00 TOTAL DE REDUCOES: 0,00

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

João Alves Ruiz
CIC 125069-581-34
CRC-MT 062448/0-8

B A L A N C E T E M E N S A L

36 - BALANCETE SINTÉTICO - PARTIDAS DOBRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA - MATO GROSSO	SISTEMA ORCAMENTARIO	EXERCICIO 1.995
SISTEMA ORCAMENTARIO		ABRIL/95
SETOR DE CONTABILIDADE		ORDEM 001

1.995 DATA	CODIGO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30.04.95	153101	Arrecadacao Orcamentaria do Periodo	150.512,78	
30.04.95	141101	Arrecadacao Conforme Registro		12.157,83
30.04.95	141107	Arrecadacao Conforme Registro		99.838,83
30.04.95	141109	Arrecadacao Conforme Registro		2.846,16
30.04.95	141205	Arrecadacao Conforme Registro		35.669,96
30.04.95	131101	Despesas Empenhadas Conforme Registro	177.920,41	
30.04.95	163101	Despesas Empenhadas Conforme Registro		177.920,41
		CONT/SOMA.....	328.433,19	328.433,19

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

João Alceu Luz
CIC 126069-581-04
CRC-MT 002448/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA - MATO GROSSO	SISTEMA FINANCEIRO	EXERCICIO 1.995
SISTEMA FINANCEIRO		ABRIL/95
SETOR DE CONTABILIDADE		ORDEM 001

1.995 DATA	CODIGO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30.04.95	251101	Arrecadacao Orcamentaria	150.512,78	
30.04.95	221101	Arrecadacao Conforme Registro		12.157,83
30.04.95	221107	Arrecadacao Conforme Registro		99.838,83
30.04.95	221119	Arrecadacao Conforme Registro		2.846,16
30.04.95	221205	Arrecadacao Conforme Registro		35.669,96
30.04.95	251101	Receita Extra Orcamentaria	79.509,78	
30.04.95	243102	Despesaas a Pagar Conforme Registro		79.509,78
30.04.95	243105	Recebimento de Convenio	15.218,13	
30.04.95	251101	Movimento Bancario Deposito	169.811,66	
30.04.95	261101	Movimento Bancario Conforme Conta Corrente		169.811,66
30.04.95	261101	Retiradas Bancarias		156.595,21
30.04.95	251101	Pagamento da Despesas Conforme Registro	156.595,21	
30.04.95	211101	Despesas Empenhadas Conforme Registro	15.750,00	
30.04.95	211101	Despesas Empenhadas Conforme Registro	26.822,94	
30.04.95	211103	Despesas Empenhadas Conforme Registro	384,00	
30.04.95	211107	Despesas Empenhadas Conforme Registro	57.575,35	
30.04.95	211109	Despesas Empenhadas Conforme Registro		
30.04.95	211111	Despesas Empenhadas Conforme Registro	18.057,67	
30.04.95	211113	Despesas Empenhadas Conforme Registro	5.556,74	
30.04.95	211114	Despesas Empenhadas Conforme Registro	53.773,71	
30.04.95	241101	Despesas Executadas Conforme Empenhos		177.920,41
30.04.95	242101	Despesas Executadas Conforme Empenhos		39.325,89
30.04.95	231101	Pagamento das Despesas do Exercicio	39.325,89	
30.04.95	234301	Aquisicao de Bens Conforme Registro	12.866,83	
30.04.95	244301	Aquisicao de Bens Conforme Registro		12.866,83
30.04.95	231103	Pagamento de Convenios		15.218,13
30.04.95	251101	Saldo para o Mes Sequinte	130,35	
30.04.95	251102	Saldo para o Mes Sequinte	19.383,15	
30.04.95	251201	Saldo para o Mes Sequinte	19.876,96	
30.04.95	261101	Saldo Disponivel		39.390,46
		CONT/SOMA.....	841.151,15	841.151,15

João Adeu Cruz
CIC N25069-581-34
CRC-MT 003448/O-8

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA - MATO GROSSO		SISTEMA PATRIMONIAL	EXERCICIO 1.995
SISTEMA PATRIMONIAL			ABRIL/95
SETOR DE CONTABILIDADE			ORDEM 001

1.995 DATA	CODIGO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30.04.95	391101	Variacao Financeira da Despesa	177.920,41	
30.04.95	325101	Despesas Executadas Conforme Registro		177.920,41
30.04.95	311101	Arrecadacao Conforme Registro	150.512,78	
30.04.95	311100	Retiradas Bancarias	156.595,21	
30.04.95	311203	Retiradas Conforme Conta Corrente		136,13
30.04.95	311206	Retiradas Conforme Conta Corrente		73.822,43
30.04.95	311301	Retiradas Conforme Conta Corrente		73.236,80
30.04.95	312105	Retiradas Conforme Conta Corrente		1.004,90
30.04.95	312106	Retiradas Conforme Conta Corrente		
30.04.95	312121	Retirada Conforme Conta Corrente		197,50
30.04.95	312126	Retirada Conforme Conta Corrente		
30.04.95	312127	Retirada Conforme Conta Corrente		
30.04.95	312129	Retirada Conforme Conta Corrente		5.475,45
30.04.95	312137	Retirada Conforme Conta Corrente		
30.04.95	312138	Retirada Conforme Conta Corrente		
30.04.95	312139	Retirada Conforme Conta Corrente		
30.04.95	312140	Retirada Conforme Conta Corrente		2.722,00
30.04.95	311100	Deposito Bancario	169.811,66	
30.04.95	311203	Deposito Conforme Conta Corrente		
30.04.95	311206	Deposito Conforme Conta Corrente		73.460,67
30.04.95	311301	Deposito Conforme Conta Corrente		90.125,56
30.04.95	312105	Deposito Conforme Conta Corrente		
30.04.95	312106	Deposito Conforme Conta Corrente		67,30
30.04.95	312121	Deposito Conforme Conta Corrente		647,00
30.04.95	312126	Deposito Conforme Conta Corrente		
30.04.95	312127	Deposito Conforme Conta Corrente		
30.04.95	312129	Deposito Conforme Conta Corrente		5.511,13
30.04.95	312137	Deposito Conforme Conta Corrente		
30.04.95	312138	Deposito Conforme Conta Corrente		
30.04.95	312139	Deposito Conforme Conta Corrente		
30.04.95	312140	Deposito Conforme Conta Corrente		
30.04.95	391101	Variacao Patrimonial da Receita		150.512,78
30.04.95	331101	Aquisicao de Bens Conforme Registro	12.866,83	

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

João Hélcio Luz
CIC 125069-581-34
CRC-MT 002448/0-8

SISTEMA PATRIMONIAL				ORDEM 002
DATA	CODIGO	HISTORICO/CONTINUACAO	DEBITO	CREDITO
30.04.95	331101	Descrever os Bens		
		n/aquisicao de 10 quadros negros para as escolas municipais de Vila Rica CFE NF Kremer & Kremer Ltda Secretaria de educacao cultura e esporte emp 1177 03.04.95		530,00
		n/aquisicao de 03 tesouras cirurgicas fina reta stan dart 12 EDLD CFE NF 99/5 Sutura Com. de Produtos Hosp. Secretaria de saude e Acao Social emp. 1212 de 03.04.95		72,99
		n/aquisicao de 60 cadeiras e 60 mesinhas CFE NF 0205 INCOMOVEIS Ademar Pedro Sott Secretaria de Educacao Cultura e Esporte emp. 1236 de 10.04.95		2.880,00
		n/aquisicao de 140 mesas e cadeiras escolares CFE NF 061 Kremer & Kremer Ltda Secretaria de Educacao Cultura e Esporte emp 1272 de 11.04.95		6.180,00
		n/aquisicao de instrumentos para banda municipal CFE NF 16791 GOPE instrumentos musicais Ltda Secretaria de educacao cultura e esporte emp. 1277 de 18.04.95		317,56
		n/aquisicao de 01 painel standart CFE NF 955 amaral comunicacao visual Ltda Secretaria de educacao cul tura e esporte emp. 1278 de 18.04.95		1.450,00
		n/aquisicao de 02 baquetas janler s m-2 e 09 tala-bartes lira waltson CFE NF 127198 Casa camon Secre taria de educacao cultura e esporte emp 1402 de 25.04.95		85,12
		n/aquisicao de 01 bandeira de Mato Grosso 01 de Mato Grosso do Sul e 01 bandeira Paulista tecido tergal,Manufatura Gloria Secretaria de educacao cul tura e esporte emp 1403 de 25.04.95		103,23
		n/aquisicao de 02 bastoes aluminio c/lance trabalha do CFE NF 2183 Jonal Mercantil Industrial LTda Secre taria de educacao cultura e esporte emp 1404 de 25.04.95		600,00
		n/aquisicao de 01 contra angulo micro kaso, 01 micro motor intra kaso CFE NF 7633 J.M. Ferreira & Cia Ltda Secretaria de saude e acao social emp. 1422 de 28.04.95		647,93
		Paulo de Souza Duarte Prefeito Municipal de Vila Rica - MT	João Abeau Luz CIC 125089-581-34 CRC-MT 002448/0-8	
30.04.95	311203	Saldo para o Mes Sequinte	10,98	
30.04.95	311206	Saldo para o Mes Sequinte	795,56	
30.04.95	311301	Saldo para o Mes Sequinte	17.898,26	
30.04.95	312105	Saldo para o Mes Sequinte	942,19	
30.04.95	312106	Saldo para o Mes Sequinte	661,46	
30.04.95	312121	Saldo para o Mes Sequinte	608,57	
30.04.95	312126	Saldo Para o Mes Sequinte		
30.04.95	312127	Saldo para o Mes Sequinte		
30.04.95	312129	Saldo para o Mes Sequinte	64,80	

SISTEMA PATRIMONIAL				ORDEM 003
DATA	CODIGO	HISTORICO/CONTINUACAO	DEBITO	CREDITO
30.04.95	312137	Saldo para o Mes Sequinte	16,89	
	312138	Saldo para o Mes Sequinte		
30.04.95	312139	Saldo para o Mes Sequinte	36,72	
30.04.95	312140	Saldo para o Mes Sequinte	18.224,68	
30.04.95	311101	Saldo para o Mes Sequinte	130,35	
30.04.95	312200	Banco Conta Movimento		19.383,15
30.04.95	312100	Banco Conta Vinculada		19.876,96
30.04.95	311101	Caixa		130,35
30.04.95	313101	Despesas Empenhadas Conforme Registro	79.509,78	
30.04.95	321101	Pagamento Conforme Empenhos		79.509,78
30.04.95	321101	Pagamento Conforme Conta Corrente		39.325,89
30.04.95	323304	Pagamento Conforme Empenhos	39.325,89	
30.04.95	322205	Pagamento de Empenhos Conforme Registro	15.218,13	
30.04.95	313105	Empenhos de Convenios Conforme Registro		15.218,13
		CONT/SOMA.....	841.151,15	841.151,15

João Abreu Luz
CIC 125069-381-34
CRC-MT 002448/0-8

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA - MATO GROSSO	SISTEMA ECONOMICO	EXERCICIO 1.995
SISTEMA ECONOMICO		ABRIL/95
SETOR DE CONTABILIDADE		ORDEM 001

1.995 DATA	CODIGO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30.04.95	411101	Arrecadacao Conforme Registro	12.157,83	
30.04.95	411107	Arrecadacao Conforme Registro	99.838,83	
30.04.95	411109	Arrecadacao Conforme Registro	2.846,16	
30.04.95	411205	Arrecadacao Conforme Registro	35.669,96	
30.04.95	491101	Variacao Financeira da Receita		150.512,78
30.04.95	491101	Variacao Financeira da Despesa	177.920,41	
30.04.95	421201	Despesas Empenhadas Conforme Registro		177.920,41
		CONT/SOMA.....	328.433,19	328.433,19

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

João Abreu Luz
CIC 125069.581.34
CRC-MT 002448/0-8

BALANCETE MENSAL

37 - EDITAL DE PÚBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BIMESTRAL

EDITAL Nº 010/95

DE 15 DE MAIO DE 1.995.

A Prefeitura Municipal de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao que dispõe a Constituição Federal - Art. 162 § 3º e Lei Orgânica Municipal Art. 67 § 3º.

T O R N A - S E P Ú B L I C O

A Prefeitura Municipal de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, representada pelo Sr. Paulo de Souza Duarte, Prefeito Municipal de Vila Rica, TORNA-SE público o RELATÒRIO de Execução Orçamentária, referente ao 2º BIMESTRE do Exercício Financeiro de 1.995.

O Relatório de Execução ficará a disposição de qualquer contribuinte do Município de Vila Rica, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitividade, nos termos da Lei, após o prazo previsto em Lei o mesmo será remetido ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

P U B L I Q U E - S E

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

BALANCETE MENSAL

38 - EDITAL DE PÚBLICAÇÃO DO BALANCETE MENSAL

EDITAL Nº 011/95

DE 15 DE MAIO DE 1.995.

A Prefeitura Municipal de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao que dispõe a Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal Art. 40.

T O R N A - S E P Ú B L I C O

A Prefeitura Municipal de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, representada pelo Sr. Paulo de Souza Duarte - P - Prefeito Municipal, TORNA-SE Público a PRESTAÇÃO DE CONTAS do mês de Abril do Exercício Financeiro de 1.995.

A Prestação de Contas ficará a disposição de qualquer contribuinte do Município de Vila Rica, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitividade nos termos da Lei, após o prazo em Lei a mesma será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, para fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

P U B L I Q U E - S E

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigencias contidas na Resolucao nr. 07/70, do Egregio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o Abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr. PREFEITO procedeu a Verificacao do Caixa, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do Pais a importancia, de R$ 130,35
(*CENTO E TRINTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS **********
****
****
**********)

A importancia acima foi contada por mim, na presenca do Sr. PREFEITO e TESOUREIRO que tambem assinam o presente, conferindo com o Livro Caixa existente na Tesouraria desta entidade no ato do encerramento do expediente.

Por ser verdade firmamos o presente.

VILA RICA-MT, 30 de ABRIL de 1995.

João Alves Ruz
CONTADOR
CIC 125069-581-34
CRC-MT 002448/O-8

Zilma Maciel Da Rocha
TESOUREIRA
TESOUREIRO

Paulo de Souza Duarte
Prefeito Municipal de Vila Rica - MT
PREFEITO