-02-

Têrmo de Abertura

Contém êste livro quinhentas (500) páginas numeradas de 01 e 500 que servirá para Diário nº 054 da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso "Codemat" estabelecida no C.P.A. - Bloco Q.P.C. nesta cidade de Cuiabá - Mato Grosso, registrada na Junta Comercial do Estado sob nº 7392 - C.G.C - 03474053.0001-32

Cuiabá, 06 de Setembro de 1984

- CODEMAT -

Benedito Granja Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

JUNTA COMERCIAL

TÊRMO DE AUTENTICAÇÃO

O presente têrmo de Abertura está exato e foi autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 29.462
Cuiabá, 4 de Outubro de 1984

Secretário Geral

- CODEMAT -

Lucina Sant'Ana de Oliveira
Chefe Setor de Contabilidade
CRC/MT 2.791

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROC 8272/82						3.029,00
IMP REC DE PAULO MOREIRA BIS-POREF PAGTO DA 4 PARC DO LOTE 12 13Q 16 DA COL N BRASIL PROC 8271/82	078 008	1.1.1.04.71	86371			3.029,00
IMP REC DE PAULO MOREIRA BISPO REF PAGTO DA 6 PARC DO LOTE 12/13 Q 16 DA COL N BRASIL PROC 8273/82	080 004	1.1.1.04.71	86371			3.029,00
			SALDO ATUAL		36.348,00	
SEBASTIAO ARAUJO	30.11.82	1.1.2.08.04.95	80462	S.ANT	13.275,00	
IMP REC DE SEBASTIAO ARAUJO REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 02 Q 18 DA COLONIA N BRASIL PROC 8272/82	074 006	1.1.1.04.71	86371			1.475,00
IMP REC DE SEBASTIAOARAUJO REF PAGTO DA 6 PARC DO LOTE 02 Q18 DA COLONIA N BRASIL PROC 8272/82	076 004	1.1.1.04.71	86371			1.475,00
IMPREC DE SEBASTIAO ARAUJO REF PAGTO DA 4 PARC DO LOTE 02 Q18 DA COLONIA N BRASIL PROC 8271/82	077 001	1.1.1.04.71	86371			1.475,00
IMPREC DE SEBASTIAO ARAUJO REF PAGTO DA 7 PARC DO LOTE 02Q 18 DA COLONIA N BRASIL PROC 8273/82	081 003	1.1.1.04.71	86371			1.475,00
			SALDO ATUAL		7.375,00	
TEREZINHA FIDELIS DE DEUS	30.09.82	1.1.2.08.04.96	80470	S.ANT	35.792,00	
IMPREC DE TEREZINHA FIDELIS DEDEUS REF PAGTO DA 3 E 4 PARCDO LOTE 10 Q 46 DA COL N BRASI L PROC 8271/82	078 001	1.1.1.04.71	86371			4.474,00
			SALDO ATUAL		31.318,00	
TERCIO LUIZ COSTA	30.07.82	1.1.2.08.05.02	80535	S.ANT	22.885,00	
IMP DEP DETERCIO L COSTA REF PAGTO DA 2 A 6 E 7 PARCS DO L-170 91 DA COL PARANATINGA CONFPROC 8251/82	021 001	1.1.1.04.32	41130			5.970,00
			SALDO ATUAL		16.915,00	
ARLINDO PEREIRA DA SILVA	30.07.82	1.1.2.08.05.03	80543	S.ANT	24.002,00	
IMP DEP DE ARLINDO P DA SILVA REF PAGTO DA 2 A 12 PARCS DO L 11 Q 25 DA COL PARANATINGA	022 008	1.1.1.04.32	41130			24.002,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIONE DE LIMA	30.11.82	1.1.2.08.05.06	80578	S.ANT	34.832,80	
IMP DEP DE ARIONE DE LIMA REF PAGTO DA 7 PARCS DO L 09 E 10 DA Q 97 E 98 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 8251/82	018 007	1.1.1.04.32	41130			1.974,00
			SALDO ATUAL		32.858,80	
DINALDO DE LIMA	30.11.82	1.1.2.08.05.07	80586	S.ANT	93.465,00	
IMP DEP DE DINALDO DE LIMAREF-PAGTO DA 7 E 12 PARCS DO L 1 224 E 25 Q 98 E L 15 E 16 Q 97DA COL PARANATINGA CONF PROC8251/82	018 005	1.1.1.04.32	41130			4.666,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MARIA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA	30.11.82	1.1.2.08.05.09	SALDO ATUAL 80608	S.ANT	88.799,00 76.732,00	
IMP DEP DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO A 7 PARC DO LOTE 07 Q 97 DA COL DE P ARANATINGA CONF PROC 8251/82	017 006	1.1.1.04.32	41130			
IMP DEP DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 7 PARC DO LOTE 08 Q 97 DA COL DEPARANATINGA CONF PROC 8251/-82	017 007	1.1.1.04.32	41130			616,00
IMP DEP DE MARIA CONCEICAO L OLIVEIRA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 13 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 8251/82	018 001	1.1.1.04.32	41130			580,00
IMP DEP DE MARIA C L OLIVEIRA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 18 Q 57 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 8251/82	018 002	1.1.1.04.32	41130			966,00
IMP DEP DE MARIADA C L OLIVEIRA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 14Q 97 DA COL PARANATINGA CONFPROC N 8251/82	018 003	1.1.1.04.32	41130			629,00
IMP DEP DE MARIADA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 12 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 8251/82	018 004	1.1.1.04.32	41130			617,00
						966,00
ISMAEL PINA GOMES	29.10.82	1.1.2.08.05.10	SALDO ATUAL 80616	S.ANT	74.358,00 12.999,00	
IMP DEP DE ISMAEL PINA GOMES REF PAGTO DA 6 PARC DO LOTE 03Q CH 01 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 8251/82	015 004	1.1.1.04.32	41130			1.857,00
ANTONIO DUTRA	30.11.82	1.1.2.08.05.11	SALDO ATUAL 80624	S.ANT	11.142,00 27.648,00	
IMP DEP DE ANTONIO DUTRA REF PAGTO DA 7 8 PARC DO LOTE 15 Q 67 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 8251/82	014 001	1.1.1.04.32	41130			3.072,00
LENIR CARVALHO BORGES	29.10.82	1.1.2.08.05.13	SALDO ATUAL 81175	S.ANT	24.576,00 29.183,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC RE LENIR CARVALHO BORGES REL PGTO DA 6 PARCELA DO L 12 Q 138 DA COL P E LACERDA	036 006	1.1.1.04.68	84832			2.653,00
VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE LUIZ CARVALHO BORGES RELATIVO PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO L 12 Q 138 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	055 001	1.1.1.04.68	84832			2.653,00
TEREZINHA FERREIRA DA SILVA	30.11.82	1.1.2.08.05.14	SALDO ATUAL 81183	S.ANT	23.877,00 34.980,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE P E LACERDA REF REC DE TEREZINHA FERREIRA DA SIL-	040 002	1.1.1.04.68	84832			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VARELATIVO PAGAMENTO DA 6 PAR CELA DO L 02 Q 72 DA COL DE PONTES E LACERDA						3.180,00
VR DEPOSITO EFET NO BCO FINAN CIAL S/A AG DE PONTES E LACER DA REF REC DE TEREZINHA FER- REIRA DA SILVA RELATIVO PAGA- MENTO DA 5 PARCELA DO L 02 Q DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	058 001	1.1.1.04.68	84832			3.180,00
NILSON GOULART ALVES	30.11.82	1.1.2.08.05.16	SALDO ATUAL 81205	S.ANT	28.620,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC RE NILSON GOULART ALVES REF PAGA- MENTO DA 7 E 8 PARCELA DO L 03 Q 161 DA COL DE PONTES E LA- CERDA	044 004	1.1.1.04.68	84832		39.650,00	
						8.810,00
NEUCIELMA CHAVES DE SOUZA	28.09.82	1.1.2.08.05.17	SALDO ATUAL 81213	S.ANT	30.840,00	
VR DEPEFET NO BANCO FINAN- CIALS/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE NEUCIEMA CHAVES DE SOU ZA REL PAGAMENTO DA 4 PAR- CELA DO L 10 Q 113 DA COL DE PONTESE LACERDA	066 006	1.1.1.04.68	84832		26.676,00	
						2.600,00
CEREALISTA NOGUEIRA E FILHO LTDA	30.11.82	1.1.2.08.05.18	SALDO ATUAL 81221	S.ANT	24.076,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DA- CEREALISTA NOGUEIRA & FILHO L- TDA REL PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO L 11 Q 38 DA COLONIA DE - PONTES E LACERDA	072 004	1.1.1.04.68	84832		14.400,00	
						2.400,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE P E LACERDA REF REC- DE CEREALISTA NOGUEIRA & FI- LHOLTDA RELATIVO PAGAMENTO DA 6 PARCELA DO L 11 Q 38 DA COL DEPONTES E LACERDA	074 003	1.1.1.04.68	84832			2.400,00
ADONIAS ANGELINO DE OLIVEIRA	30.07.82	1.1.2.08.05.19	SALDO ATUAL 81230	S.ANT	9.600,00	
VR DEP EFET NO BANCO FINAN- CIALS/A AG DE PONTES E LACER- DAREF REC DE ADONIAS ANGELINO DE OLIVEIRA RELATIVO PAGAMENTO DA2 E 5 PARCELA DO L 07 A 39 DA COL DE PONTES E LACERDA	055 003	1.1.1.04.68	84832		46.032,00	
						13.152,00
OLARIO GONCALVES	30.11.82	1.1.2.08.05.20	SALDO ATUAL 81248	S.ANT	32.880,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE OLARIO GONCALVES RELA- TIVO PAGAMENTO DA 3 E 4 PARCE- LA DO L 09 Q 113 L 08 Q 150 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	041 002	1.1.1.04.68	84832		82.460,00	
						9.560,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FI- NANCIAL S/A AG DE PONTES E LA-	059 001	1.1.1.04.68	84832			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CERDA REF REC OLARIO GONCAL - VES RELATIVO PAGAMENTO DA 3 3PARCELA DO L 08 Q 150 DA CO- LONIA DE PONTES E LACERDA						3.200,00
			SALDO ATUAL		69.700,00	
RAMAO REVERDITO	30.11.82	1.1.2.08.05.21	81256	S.ANT	118.646,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE- RAMAO REVERDITO REL PAGAMENTO DA 6 PARCELA DO L 06 Q 38 DA - COL DE PONTES E LACERDA	048 001	1.1.1.04.68	84832			
VR DEP EFET NO BANCO FINAN- CIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE RAMAO REVERDITO RE- LATI VO AO PAGAMENTO DA 5 PAR- CELA DO L 07 E 08 Q 68 L 06 Q 38 DACOLONIA DE PONTES E LA- CERDA	066 004	1.1.1.04.68	84832			10.786,00
						10.786,00
			SALDO ATUAL		97.374,00	
ANIZIO JOSE DA SILVA	30.11.82	1.1.2.08.05.22	81264	S.ANT	49.648,00	
IMP COMPLEMENTACAODO LANCAMEN- TO EFET A MENOR EM 30 11 82 82REF RECBTO DE ANIZIO JOSE DASILVA PAGTO DA 2 PARCELA Q 116 DA COL PONTES E LACERDAS QUE ORA REGULARIZAMOS	048 003	1.1.1.04.68	84832			2.722,00
VR DEPEFET NO BCO FINANCIAL S/ A AG PONTES E LACERDA REF REF DE ANIZIO JOSE DA SILVA RELA- TIVO PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO L 02 Q 116 DA COLONIA DE PON- TES E LACERDA	034 001	1.1.1.04.68	84832			4.266,00
VR DEP EFET NOBCO FINANCIAL S/ A AG P E LACERDA REF REC DE A- NIZIO JOSE DA SILVA REL PAGA - MENTO DA 6 PARCELA DO L 02 Q - 116 DA COL DE PONTES E LACERDA	050 003	1.1.1.04.68	84832			4.266,00
			SALDO ATUAL		38.394,00	
RAUL MARQUES DA CUNHA	30.11.82	1.1.2.08.05.25	81299	S.ANT	6.060,00	
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FI- NANCIAL S/A AG DE PONTES E LA- CERDA REF REC DE RAUL RAULMAR DA CUNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 6 A 10 PARCELA DO L 04 Q 104 DA COL DE PONTES E LACERDA	029 002	1.1.1.04.68	84832			6.060,00
			SALDO ATUAL		0,00	
MANOEL DE SOUZA FILHO	30.07.82	1.1.2.08.05.26	81302	S.ANT	35.607,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC RE MANOEL DE S FILHO PAGTO DA 5 A 7 PARCELA DO L 09 Q 146 DA COL DE PONTES E LACERDA	029 006	1.1.1.04.68	84832			9.711,00
			SALDO ATUAL		25.896,00	
URSULINA MARIA DOS SANTOS	30.11.82	1.1.2.08.05.28	81329	S.ANT	36.322,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE URSULINA MARIA DOS SAN-	028 001	1.1.1.04.68	84832			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TOS RELATIVO PAGAMENTO DO LOTE N 07 Q 114 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA						3.302,00
VR DEP EFET NOBCO FINANCIAL S/ A AG P E LACERDA REF REC DE DEURSULINA MARIA DOS SANTOS PAGA MENTO DA 6 PARCELA DO L 07 Q 74 DA COL P E LACERDA	043 006	1.1.1.04.68	84832			3.302,00
			SALDO ATUAL		29.718,00	
MANOEL PINHEIRO DA SILVA	30.11.82	1.1.2.08.05.29	81337	S.ANT	17.248,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF-FREC DE MANOEL PINHEIRO DA DA SILVA RELATIVO PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO L 07 Q 29 DA COL DE PONTES E LACERDA	036 003	1.1.1.04.68	84832			1.568,00
			SALDO ATUAL		15.680,00	
SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA	30.11.82	1.1.2.08.05.31	82171	S.ANT	19.164,00	
VR DEP EFET NO BCOFINANCIAL S/ A AG P E LACERDA REL PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO L 8 Q 150 150 DO SR SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA DA COL DE PONTES E LACERDA	049 004	1.1.1.04.68	84832			1.597,00
VR DEPEFET NO BCO FINANCIAL S/ A AG P E LACERDA REF REC DE - SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA - REL PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO L 08 Q 135 DA COL DE P E LACERDA	072 001	1.1.1.04.68	84832			1.597,00
			SALDO ATUAL		15.970,00	
JOAO BATISTA AZAMBUJA	29.10.82	1.1.2.08.05.35	82210	S.ANT	18.000,00	
VR DEPEFET NO BCO FINANCIAL S/ A AG P E LACERDA REF REC DE - JOAO BATISTA DE AZAMBUJAS REL PAGAMENTO DAS PARCELAS 6 E 7 7DO L 06 Q 35 DA COLONIA DE - PONTES E LACERDA	051 002	1.1.1.04.68	84832			6.000,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACER DA REF REC DE JOAO BATISTA DE AZAMBUJA RELATIVO AO PAGAMENTODA 5 PARCELA DO L 06 Q 35 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	057 003	1.1.1.04.68	84832			3.000,00
			SALDO ATUAL		9.000,00	
MANOEL DAMIAO DA SILVA	30.11.82	1.1.2.08.05.36	82228	S.ANT	38.880,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE MANOEL DAMIAO DA DASIL RELATIVO PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO L 10 Q 109 DA COL DE PONTES E LACERDA	039 004	1.1.1.04.68	84832			3.240,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE MANOEL DA - MIAO DA SILVA RELATIVO PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO L 10 Q	056 004	1.1.1.04.68	84832			

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
109 DA COL DE PONTES E LACERDA						3.240,00
			SALDO ATUAL		32.400,00	
ANTONIO CARLOS LOPES DO AMARAL	30.11.82	1.1.2.08.05.37	82236	S.ANT	85.388,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE ANTONIO C L DO AMARAL RELATIVO AO PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO L 4 E 5 Q 130 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	030 003	1.1.1.04.68	84832			
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE ANTONIO CARLOS L DO AMARA L REL PAGAMENTO DA 6 PARCELA DO L 04 E 05 Q 130 DA COL DE PONTES E LACERDA	046 002	1.1.1.04.68	84832			7.763,00
						7.763,00
			SALDO ATUAL		69.862,00	
MARIA PEREIRA DA SILVA	07.12.82	1.1.2.08.05.39	82252	S.ANT	32.500,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-MARIA PEREIRA DA SILVA REL PAGAMENTO DA 6 PARCELA DO L 01Q 137 DA COL DE PONTES E LACERDA	074 001	1.1.1.04.68	84832			
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-MARIA PEREIRA DA SILVA REL - PAGTO DA 5 PARCELA DO L 01 Q 137 DA COL DE PONTES E LACERDA	075 001	1.1.1.04.68	84832			3.200,00
						3.200,00
			SALDO ATUAL		26.100,00	
MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS	29.10.82	1.1.2.08.05.40	82260	S.ANT	12.963,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 6 E 7 PARC DO L 03 Q 14 14 COL PASCOAL RAMOS	084 003	1.1.1.04.52	68608			
						3.714,00
			SALDO ATUAL		9.249,00	
MANOEL NETO AMARAL	29.10.82	1.1.2.08.05.41	82279	S.ANT	14.883,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR MANOEL NETO AMARAL REF PGTODA 5 E 6 PARC DO L 06 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	084 006	1.1.1.04.52	68608			
						3.720,00
			SALDO ATUAL		11.160,00	
AMON RODRIGUES DA SILVA	30.11.82	1.1.2.08.05.42	82287	S.ANT	12.803,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR AMON RODRI GUES DA SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 08 Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS	072 002	1.1.1.04.52	68608			
						1.829,00
			SALDO ATUAL		10.974,00	
PEDRO TINELLO	30.11.82	1.1.2.08.05.43	82295	S.ANT	13.860,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR PEDRO TINE LLO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 17 Q 03 DA COL PASCOAL RAMOS	070 004	1.1.1.04.52	68608			
						1.980,00
			SALDO ATUAL		11.880,00	
ALVARO PAULO DE SA	30.11.82	1.1.2.08.05.44	82309	S.ANT	14.300,00	

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 026 008

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ALVARO PAU LODE SA REF PAGTO DA 5 E 6 PARC DO L-03 Q 01 DA COL PAS- COAL RAMOS	068 004	1.1.1.04.52	68608			
BARNABA DOMINGOS DA CONCEICAO						
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCA- MENTO EFET A MENOR EM 31 08 82REF RECBTO DE BARNABE DOMIN- GOS DA CONCEICAO REL A 1 PAR- CELA DO LOTE 03 Q09 DA COLONIA PAS COAL RAMOS	29.10.82 056 002	1.1.2.08.05.48 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 82341 68608	S.ANT	10.700,00 27.540,50	3.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR BARNABE DO MINGOS DA CONCEICAO REF PAGTO DA 5 PARC DO L 03 Q 09 DA COL PASCOAL RAMOS	072 003	1.1.1.04.52	68608			0,50
ETELVINO NUNES						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ETELVINO N UNES REF PAGTO DA 4 E 5 PARC DO L 13 Q 03 DA COL PASCOAL RAMOS	29.10.82 070 002	1.1.2.08.05.50 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 82368 68608	S.ANT	24.097,50 17.810,00	3.442,50
ANTONIO JOSE ORMAND						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO JO SE ORMOND REF PAGTO DA 4 E 5 PARC DO L-07 Q-14 DA COL PASCOAL RAMOS	29.10.82 068 007	1.1.2.08.05.52 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 82384 68608	S.ANT	13.850,00 16.506,00	3.960,00
CLARINDO GRMANO DE CASTRO						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR CLARINDO G ERMANO DE CASTRO REF PAGTO DA5 E 6 PARC DO L-09 Q-04 DA COLPASCOAL RAMOS	29.10.82 067 006	1.1.2.08.05.54 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 82406 68608	S.ANT	12.838,00 19.300,00	3.668,00
MARIA DA GLORIA SILVA						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SR MARIA DA G LORIA SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO L-01 Q-18 DA COL PAS- COAL RAMOS	30.11.82 068 008	1.1.2.08.05.55 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 82414 68608	S.ANT	14.350,00 16.692,00	4.950,00
ANANIAS ALVES DA SILVA						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ANANIAS AL VES DA SILVA REF PAGTO DA 3 E 4 PARC DO L 10 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS	29.10.82 072 005	1.1.2.08.05.59 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 82457 68608	S.ANT	14.463,00 20.390,00	2.224,00
RAIMUNDO ZEFERINO RIBEIRO						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR RAIMUNDO	30.11.82 073 001	1.1.2.08.05.61 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 82473 68608	S.ANT	16.072,00 15.080,00	4.018,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 — CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
Z EFERINO RIBEIRO REF PAGTO DA 5PARC DO L-04 Q 05 DA COL PASCOAL RAMOS						1.885,00
DUTRALINA SILVA DO AMARAL			SALDO ATUAL		13.195,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DA SRA DUTRALINASILVA DO AMARAL REF PAGTO DA 4 PARC DO L 10 Q 05 DA COL - PASCOAL RAMOS	30.11.82 084 005	1.1.2.08.05.62 1.1.1.04.52	82481 68608	S.ANT	17.550,00	
						1.950,00
MANOEL SOARES			SALDO ATUAL		15.600,00	
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDO EM 310882 PARA REGULARIZA CAO	31.08.82 035 005	1.1.2.08.05.69 1.1.2.08.01.86	82554 48941	S.ANT		1.620,00
					1.620,00	
NILZAM PEREIRA MACIEL			SALDO ATUAL		0,00	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANC EFET A MENOR EM 06 09 82 REFFREC DA NILZAU PEREIRA MACIEL PAGTO DA 1 PARC DO LOTE 24 A Q 25 DA COL DE ALTO COITE CF - PROC 5481/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	07.12.82 064 002	1.1.2.08.05.71 1.1.1.04.40	82570 43672	S.ANT	7,50	
						7,50
IVANY CORTES DA SILVA			SALDO ATUAL		0,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 8259--7P/8264-3 PARA REGULARIZACAO	07.12.82 033 003	1.1.2.08.05.73 1.1.2.08.05.78	82597 82643	S.ANT	29.465,10	
						21.600,00
EVANI PIMENTEL SOUZA			SALDO ATUAL		7.865,10	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 8259--7P/8264-3 PARA REGULARIZACAO	07.12.82 033 003	1.1.2.08.05.78 1.1.2.08.05.73	82643 82597	S.ANT		16.200,00
					21.600,00	
JULIA PEREIRA DOS ANJOS			SALDO ATUAL		5.400,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA4879--8P/C/8265-1 PARA REGULARIZACAO	07.12.82 033 004	1.1.2.08.05.79 1.1.2.08.01.71	82651 48798	S.ANT		9.052,50
IMP QUE TRANSF DA C/8272-4P/-8265-1 P/REGULARIZACAO POR TERDUAS CONTAS	040 009	1.1.2.08.05.86	82724			1.508,75
					16.596,25	
JOSIAS DA SILVA FO			SALDO ATUAL		6.035,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA FIRMADO ENTRE A CODEM AT E JOSIAS DA SILVA FILHO 22 0582 DO LOTE 04 Q 30 DA COLONIA DE ALTO COITE NAO LANCADO EMDATA OPORTUNA	07.12.82 033 005	1.1.2.08.05.80 4.1.2.03	82660 8125	S.ANT		18.474,00
					18.474,00	
JOSE FRANCISCO BARRETO			SALDO ATUAL		0,00	
IMP LANC EFET A MAIOR EM 31 0882 REF REC DE JOSE F BARRETOPAGTO DA 4 PARCELA DO L 14 Q15 DA COL DE ALTO COITE CF - PROC 6698/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	06.09.82 061 003	1.1.2.08.05.81 1.1.1.04.40	82678 43672	S.ANT	9.484,75	
					9,00	
JOSEFA GALDINO BATISTA	06.09.82	1.1.2.08.05.82	SALDO ATUAL 82686	S.ANT	9.493,75 32.175,50	

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 82668-6 P/C/8125 REGULARIZACAO	034 001	4.1.2.03	8125			3.240,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 8268--6P/C/9333-5 QUE ORA REGULARIZAM OS	035 008	1.1.2.08.07.93	93335			30.150,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 8317-8 P/C/8268-6 PARA REGULARIZA CAO	035 010	1.1.2.08.06.15	83178			2.632,50
IMP COMPLEMENTACAO DO LANC EFET A MENOR NO DIA 31 08 82 82REF REC DE JOSEFA C BATISTA-PAGTO DA 3 PARC DO L 07 17 Q - 12 20 DA COL ALTO COITE CF - PROC N 6698/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	061 004	1.1.1.04.40	43672			0,50
			SALDO ATUAL		2.632,50	
FRANCISCO RODRIGUES VIANA	07.12.82	1.1.2.08.05.84	82708	S.ANT		2.853,22
IMP TRANSF DA C/8270-8 P/812--5PARA REGULARIZACAO	033 006	4.1.2.03	8125		2.853,22	
			SALDO ATUAL		0,00	
JULIA DOS ANJOS SILVA	30.09.82	1.1.2.08.05.86	82724	S.ANT	16.596,25	
IMP QUE TRANSF DA C/8272-4P/-8265-1 P/REGULARIZACAO POR TERDUAS CONTAS	040 009	1.1.2.08.05.79	82651			16.596,25
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	07.12.82	1.1.2.08.05.89	82759	S.ANT	44.434,00	
IMP LANC EFET A MAIOR EM 0882 REF REC JOSE R SANTOS PAGTO DA 1 PARCELA DO L 51 Q 26 DA COLONIA DE ALTO COITE CF PROC 6698/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	061 005	1.1.1.04.40	43672			100,00
			SALDO ATUAL		44.534,00	
ILDEBRANDA M DA SILVA	30.11.82	1.1.2.08.05.93	82791	S.ANT	29.355,00	
IMP DEP DE ILDEBRANDA M DA SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 23 Q 57 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 8251/82	022 006	1.1.1.04.32	41130			1.545,00
			SALDO ATUAL		27.810,00	
JOSE DOS SANTOS	30.11.82	1.1.2.08.05.94	82805	S.ANT	49.362,00	
IMP DEP DE JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 6 PARC DO L 22 Q 57 E L 03 Q 22 DA COL PARA PARANAT CONF PROC 8251/	022 005	1.1.1.04.32	41130			2.598,00
			SALDO ATUAL		46.764,00	
NEIVA REGINATO ORIGALO	30.11.82	1.1.2.08.05.96	82821	S.ANT	19.338,00	
IMP DEP DE NEIVAR GRIGOLO REF-PAGTO DA 6 PARC DO L 21 Q 72 72DA COL PARANATINGA CONF PROC8251/82	022 002	1.1.1.04.32	41130			1.002,00
			SALDO ATUAL		18.036,00	
TIRSO GIL DE LUCENA	30.11.82	1.1.2.08.05.98	82848	S.ANT	9.009,00	
IMP DEP DE TIROU G DE LUCENA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 13 Q-85 DA COLONIA PARANATINGA	023 004	1.1.1.04.32	41130			1.287,00
			SALDO ATUAL		7.722,00	
SILVIO CANDIDO	30.11.82	1.1.2.08.06.01	82910	S.ANT	32.652,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 — CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA / HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA		DÉBITO	CRÉDITO
IMP RECEBIDO DE SILVIO CANDIDOREF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 12 Q 20C DA COLONIA NOVA BRASILANDIA PROC 8272/82	074 001	1.1.1.04.71	86371			3.628,00
IMP REC DE SILVIO CANDIDO REF PAGTO DA 4 PARC DO LOTE 12 Q - 20DA COLONIA N BRASIL PROC 8271/82	077 003	1.1.1.04.71	86371			3.628,00
PEDRO JOSE DA ROCHA	01.09.82	1.1.2.08.06.02	SALDO ATUAL 82929	S.ANT	25.396,00 49.963,00	
IMP REC DE PEDRO JOSE DA ROCHAREF PAGTO DA 3 PARC DO LOTE 06 Q 21 DA COL N BRASIL PROC 8272/82	074 008	1.1.1.04.71	86371			2.939,00
IMP REC DE PEDRO JOSE DA ROCHAREF PAGTO DA 2 PARC DO LOTE 06 Q 21 COLO N BRASIL PROC 8271/ 82	077 006	1.1.1.04.71	86371			2.939,00
IMP REC DE PEDRO JOSE DA ROCHAREF PAGTO DA 4 PARC DO LOTE06 Q 21 DA COL N BRASIL PROC 8273/82	079 009	1.1.1.04.71	86371			2.939,00
IMP REC DA PEDRO JOSE DA ROCHAREF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 06 Q 21 DA COL N BRASIL PROC 8273/82	081 002	1.1.1.04.71	86371			2.939,00
EMILIANE RICARDE MELO	30.11.82	1.1.2.08.06.04	SALDO ATUAL 82945	S.ANT	38.207,00 17.757,00	
IMP REC DE EMILIANA RICARDE DE MELO REF PAGTO DA 4 PARC DOLOT 02 Q 12 DA COL N BRASILA PROC 8272/82	075 004	1.1.1.04.71	86371			1.775,00
IMP REC DE EMILIANA RICARDE DEMELO REF PAGTO DA 3 PARC DO LO TE02 Q 12 COL N BRASIL PROC8271/82	078 002	1.1.1.04.71	86371			1.775,00
IMP REC DE EMILIANA RICARDE DE MELO REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 02 Q 12 DA COL N BRASIL PROC 8273/82	080 002	1.1.1.04.71	86371			1.775,00
ALICE DOS SANTOS BARBOSA	30.11.82	1.1.2.08.06.05	SALDO ATUAL 82953	S.ANT	12.432,00 38.624,00	
IMP REC DE ALICE DOS SANTOS BARBOSA REF PAGTO DA 04 PARC DO LOTE 01 E 04 Q 13 E 18 COL N BRAS PROC 8272/82	074 002	1.1.1.04.71	86371			4.268,00
IMP REC DE ALICE DOS SANTOS BARBOSA REF PAGTO DA 3 PARC COLO NIA NOVA BRASIL PROC 8271/82	077 007	1.1.1.04.71	86371			4.268,00
IMP REC DE ALICE DOS SANTOS BARBOSA REF PAGTO DA 5 PARC DOLOTE 4 E 1 Q 13 E 18 DA DAC N BRASIL PROC 8273/82	079 006	1.1.1.04.71	86371			4.268,00
PAULINA PEREIRA SILVA	30.11.82	1.1.2.08.06.07	SALDO ATUAL 82970	S.ANT	25.820,00 26.198,00	
IMP REC DE PAULINA PEREIRA	074 003	1.1.1.04.71	86371			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP RECEBIDO DE SILVIO CANDIDOREF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 12 Q 20C DA COLONIA NOVA BRASILANDIA PROC 8272/82	074 001	1.1.1.04.71	86371		3.628,00
IMP REC DE SILVIO CANDIDO REF PAGTO DA 4 PARC DO LOTE 12 Q - 20DA COLONIA N BRASIL PROC 8271/82	077 003	1.1.1.04.71	86371		3.628,00
			SALDO ATUAL	25.396,00	
PEDRO JOSE DA ROCHA	01.09.82	1.1.2.08.06.02	82929 S.ANT	49.963,00	
IMP REC DE PEDRO JOSE DA ROCHAREF PAGTO DA 3 PARC DO LOTE 06 Q 21 DA COL N BRASIL PROC 8272/82	074 008	1.1.1.04.71	86371		2.939,00
IMP REC DE PEDRO JOSE DA ROCHAREF PAGTO DA 2 PARC DO LOTE 06 Q 21 COLO N BRASIL PROC 8271/ 82	077 006	1.1.1.04.71	86371		2.939,00
IMP REC DE PEDRO JOSE DA ROCHAREF PAGTO DA 4 PARC DO LOTE06 Q 21 DA COL N BRASIL PROC 8273/82	079 009	1.1.1.04.71	86371		2.939,00
IMP REC DA PEDRO JOSE DA ROCHAREF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 06 Q 21 DA COL N BRASIL PROC 8273/82	081 002	1.1.1.04.71	86371		2.939,00
			SALDO ATUAL	38.207,00	
EMILIANE RICARDE MELO	30.11.82	1.1.2.08.06.04	82945 S.ANT	17.757,00	
IMP REC DE EMILIANA RICARDE DE MELO REF PAGTO DA 4 PARC DOLOT 02 Q 12 DA COL N BRASILA PROC 8272/82	075 004	1.1.1.04.71	86371		1.775,00
IMP REC DE EMILIANA RICARDE DEMELO REF PAGTO DA 3 PARC DO LO TE02 Q 12 COL N BRASIL PROC8271/82	078 002	1.1.1.04.71	86371		1.775,00
IMP REC DE EMILIANA RICARDE DE MELO REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 02 Q 12 DA COL N BRASIL PROC 8273/82	080 002	1.1.1.04.71	86371		1.775,00
			SALDO ATUAL	12.432,00	
ALICE DOS SANTOS BARBOSA	30.11.82	1.1.2.08.06.05	82953 S.ANT	38.624,00	
IMP REC DE ALICE DOS SANTOS BARBOSA REF PAGTO DA 04 PARC DO LOTE 01 E 04 Q 13 E 18 COL N BRAS PROC 8272/82	074 002	1.1.1.04.71	86371		4.268,00
IMP REC DE ALICE DOS SANTOS BARBOSA REF PAGTO DA 3 PARC COLO NIA NOVA BRASIL PROC 8271/82	077 007	1.1.1.04.71	86371		4.268,00
IMP REC DE ALICE DOS SANTOS BARBOSA REF PAGTO DA 5 PARC DOLOTE 4 E 1 Q 13 E 18 DA DAC N BRASIL PROC 8273/82	079 006	1.1.1.04.71	86371		4.268,00
			SALDO ATUAL	25.820,00	
PAULINA PEREIRA SILVA	30.11.82	1.1.2.08.06.07	82970 S.ANT	26.198,00	
IMP REC DE PAULINA PEREIRA	074 003	1.1.1.04.71	86371		

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
SILVA REF PAGTO DA 04 PARC DO LOT E 04 Q 15 DA COL N BRAS PROC 8272/82						1.637,00
IMP REC DE PAULINA PEREIRA SILVAREF PAGTO DA 3 PARC DO LOTE 04 Q 15 COL N BRASIL PROC 8271/82	077 004	1.1.1.04.71	86371			1.637,00
IMP REC DE PAULINA PEREIRA SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 04 Q 15 DA COL N BRASIL PROC 8273/72	079 007	1.1.1.04.71	86371			1.637,00
DAMIAO GOMES SOARES	07.12.82	1.1.2.08.06.11	SALDO ATUAL 83135	S.ANT	21.287,00	
IMP QUE TRANSF DA C/8315-1P/-8313-5PARA REGULARIZACAO	033 007	1.1.2.08.06.13	83151			6.060,00
					12.060,00	
JOAQUIM RODRIGUES OLIVEIRA	06.09.82	1.1.2.08.06.13	SALDO ATUAL 83151	S.ANT	6.000,00 23.857,50	
IMP QUE TRANSF DA C/8315-1P/-8313-5PARA REGULARIZACAO	033 007	1.1.2.08.06.11	83135			12.060,00
SEBASTIANA CANDIDA PEREIRA	06.09.82	1.1.2.08.06.14	SALDO ATUAL 83160	S.ANT	11.797,50 1.890,00	
IMP LANC EFET A MAIOR EM 06 0982 REF REC DE SEBASTIANA C PE REIRA REL PAGTO DA 1 L 16 Q 7DA COL DE ALTO COITE CF PROC-5480/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	064 001	1.1.1.04.40	43672			
					8.505,00	
JOSEFA GALDINO BATISTA	07.12.82	1.1.2.08.06.15	SALDO ATUAL 83178	S.ANT	10.395,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 83178 P/9333-5 QUE ORA REGULA-RIZA MOS	035 009	1.1.2.08.07.93	93335			15.922,50
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 8317-8 P/C/8268-6 PARA REGULA-RIZA CAO	035 010	1.1.2.08.05.82	82686		10.050,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 8317-8 P/C/8268-6 P/REGULARIZAC AO	035 011	4.1.2.03	8125		2.632,50	
					3.240,00	
CATARINO ALVES GOMES	06.09.82	1.1.2.08.06.16	SALDO ATUAL 83186	S.ANT	0,00	10.166,25
IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 8328-3 P/C/8318-6 PARA REGULA-RIZA CAO	034 002	1.1.2.08.06.22	83283			
					10.166,25	
PEDRO LOPES DE SOUZA	07.12.82	1.1.2.08.06.17	SALDO ATUAL 83194	S.ANT	0,00	500,00
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 06 09 82 REF RECEB DE PEDRO LOPES DE SOUZA CONF PROC5480/-82 QUE ORA REGULARIZAMOS	059 005	1.1.1.04.39	43664			
					1.000,00	
CATARINO ALVES GOMES	06.09.82	1.1.2.08.06.22	SALDO ATUAL 83283	S.ANT	500,00 10.166,29	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 8328-3 P/C/8318-6 PARA REGULA-RIZA CAO	034 002	1.1.2.08.06.16	83186			10.166,25
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 8328-3 P/31887 PARA REGULARI-ZACAO	034 003	3.1.1.77	31887			0,04
			SALDO ATUAL		0,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO / CONTINUACAO
RAMIRO CARDOSO DOS SANTOS	06.09.82	1.1.2.08.06.23	83291	S.ANT	11.160,00	
IMP QUE SE TRANS DA CONTA 83291 P/C/87050 PARA REGULARIZACAO	034 004	1.1.2.08.07.40	87050			11.160,00
			SALDO ATUAL		0,00	
CIPRIANO ALVES DA SILVA	07.12.82	1.1.2.08.06.28	83348	S.ANT	24.568,00	
IMP LANCAMENTO EFET A MAIOR 071282 REL RECBTO DE CIPRIANO ALVES SILVA REL A 1 E 3 PARCELA DO LOTE 24 Q 39 DA COL ALTO COITE CF PROC 8252/82	028 005	1.1.1.04.40	43672			2,00
			SALDO ATUAL			24.570,00
DOMINGOS CARDOSO DOS SANTOS	06.09.82	1.1.2.08.06.33	83399	S.ANT	10.800,00	
IMP QUE TRANSF DA 8339-9 P/-4852-6 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	016 013	1.1.2.08.01.45	48526			10.800,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE N SOARES	07.12.82	1.1.2.08.06.35	83410	S.ANT	2.925,00	
IMP RECBTODE JOSE NUNES SOARES REF PAGTO DA 4 E 5 PARCELAS DO LOTE N 02 Q33 DA COLONIA ALTO COITE CF PROC 8252/82	028 006	1.1.1.04.40	43672			1.950,00
			SALDO ATUAL		975,00	
JOAO BATISTA DE CARVALHO	29.10.82	1.1.2.08.06.36	83895	S.ANT	53.154,00	
IMP DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDAS EM 3012 82 REF RECBTO DE JOAO BATISTA CARVALHO PAGTO DA 3 PARCELADO LOTE N 12 Q 114 DA COL PONTES E LACERDAS CF PROC N 0036/83	048 006	1.1.1.04.68	84832			3.858,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE JOAO BATISTA DE CARVALHO RELATIVO PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO L 12 Q 114 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	034 004	1.1.1.04.68	84832			3.858,00
			SALDO ATUAL		42.438,00	
LAURO SILVERIO MARCOLINO	28.09.82	1.1.2.08.06.37	83909	S.ANT	47.040,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-LAURO SILVERIO MARCOLINO REL - PAGAMENTO DA 4 E 5 PARCELA PA L 06 A Q 159 DA COL DE PONTES E LACERDA	046 004	1.1.1.04.68	84832			6.720,00
VR DEPOSITOEFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE LAURO SILVERIO MARCOLINO RELATIVO PAGA - MENTO DA 2 E 3 PARCELA DO L 06 A Q 159 DA COLONIA DE PON PON E LACERDA	061 005	1.1.1.04.68	84832			6.720,00
			SALDO ATUAL		33.600,00	
JOSE OSMANO CARVALHO	28.09.82	1.1.2.08.06.38	83917	S.ANT	44.968,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF - PAGAMENTO DA 2 E 3 PARCELA DO	035 004	1.1.1.04.68	84832			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
L 05 Q 138 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA						6.424,00
			SALDO ATUAL		38.544,00	
ENY GUILANDA	30.11.82	1.1.2.08.06.40	83933	S.ANT	10.000,00	
VR DEP EFET NOBCO FINANCIAL S/ A AG P E LACERDA REF REC DE - ENY GUILANDA REL PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO L 02 Q 37 COL DE PONTES E LACERDA	045 004	1.1.1.04.68	84832			
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE ENY GUILAN DA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3 3PARCELA DO L 02 Q 37 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	062 004	1.1.1.04.68	84832			5.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	5.000,00
ELIZER PERES DE OLIVEIRA	30.11.82	1.1.2.08.06.41	83941	S.ANT	6.000,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E L REF REC DE ELIEZ-)R P DE OLIVEIRA PGTO DA 4 PARC ELA L 01 A Q97 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	033 006	1.1.1.04.68	84832			
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE- ELIEZER PERES DE OLIVEIRA REL PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO L 01A Q 97 DA COL DE PONTES E LACERDA	048 005	1.1.1.04.68	84832			2.000,00
			SALDO ATUAL		2.000,00	2.000,00
HENRIQUE JOSE DA SILVA	30.11.82	1.1.2.08.06.42	83950	S.ANT	54.828,00	
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30/12/82 REL RECBTO DE HE- NRIQUE JOSE DA SILVA REF PAG- TODA 3 E 4 PARCELA DO LOTE 09 Q 07 E LOTE 06 Q 07 DA COL PONTES E LACERDAS QUE ORA RE- GULARIZAMOS	046 002	1.1.1.04.68	84832			
IMP DEP EFT EM 30/11/82 NO B- COFINANCIAL S/A REF RECBTO DE HE NRIQUE JOSE DA SILVA PAGTO DA 3 E 4 PARCELA DOS LOTES 06 E 09 Q 07 DA COL PONTES E LA- CERDAS QUE ORA REGULARIZAMOS	046 003	1.1.1.04.52	68608		9.964,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC RE HENRIQUE JOSE DA SILVA RELATI- VO PAGAMENTO DA 5 PAR CELA DO L 06 E 09 DA Q 07 DA COLONIA DE PONTES E LACER DA	036 001	1.1.1.04.68	84832			9.968,00
			SALDO ATUAL		49.840,00	4.984,00
MIGUEL JOSE DE JESUS	30.11.82	1.1.2.08.06.45	84123	S.ANT	18.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR MIGUEL JO- SE DE JESUS REF PAGTODA 3 PARC DO L 09 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	084 004	1.1.1.04.52	68608			1.800,00
			SALDO ATUAL		16.200,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA / HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DÉBITO	CRÉDITO
SEBASTIAO VIEIRA DE R FILHO	30.09.82	1.1.2.08.06.46	84131	S.ANT	24.750,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO VIEIRA DE R FILHO REF PAGTO DA3 E 4 PARC DO L 09 Q 03 DA COLPASCOAL RAMOS	070 007	1.1.1.04.52	68608			4.950,00
			SALDO ATUAL		19.800,00	
JOSE SEVERINO DA SILVA	29.10.82	1.1.2.08.06.47	84140	S.ANT	19.500,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE SEVER INO DA SILVA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 11 Q 05 DA COL PASCOALRAMOS	072 001	1.1.1.04.52	68608			1.950,00
			SALDO ATUAL		17.550,00	
JUAREZ MARQUES DE BRITO	30.11.82	1.1.2.08.06.48	84158	S.ANT	17.820,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JUAREZ MAR QUES DE BRITO REF PAGTO DA 4 PARC DO L 0 Q 03 DA COL PASCOALRAMOS	073 004	1.1.1.04.52	68608			1.980,00
			SALDO ATUAL		15.840,00	
EDSON CORREIA LIMA	30.11.82	1.1.2.08.06.49	84166	S.ANT	17.550,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR EDSON CORR EIA LIMA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 09 Q 05 DA COL PASCOAL RAMOS	070 006	1.1.1.04.52	68608			1.950,00
			SALDO ATUAL		15.600,00	
MANOEL FELIPE DA SILVA	30.11.82	1.1.2.08.06.51	84182	S.ANT	16.740,00	
IMP REC DE MANOELFELIPE REF PAGTO DA 2 PARC DO LOTE 01 Q 23 DA COLONIA N BRASIL PROC 8272/82	076 006	1.1.1.04.71	86371			2.072,00
IMP REC DE MANOEL FELIPE REF PAGTO DA 1A PARC DO LOTE 01 Q 23 DA COLONIA N BRASIL PROC - 8271/82	079 001	1.1.1.04.71	86371			2.072,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MANOEL FELIPE DO LOTE 01 DA COLONIA NOVA BRASILANDIA	083 005	4.1.2.03	8125			
					37.296,00	
			SALDO ATUAL		49.892,00	
SIMAO RODRIGUES DO NASCIMENTO	30.09.82	1.1.2.08.06.52	84190	S.ANT	7.506,36	
IMP QUE TRANSF DA 8419-0 P/-6872-1 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	016 015	1.1.2.08.02.91	68721			7.506,36
IMP QUE TRANSF DA CONTA 8419--OP/6872-1 P/REGULARIZACAO POR TER DUAS CONTAS	040 010	1.1.2.08.02.91	68721			7.506,36
			SALDO ATUAL			7.506,36
DANIEL TINELLO	30.11.82	1.1.2.08.06.58	85588	S.ANT	19.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR DANIEL TIN ELLO REF PAGTO DA 3 PARC DO L 16 Q 03 DA COL PASCOAL RAMOS	070 005	1.1.1.04.52	68608			1.980,00
			SALDO ATUAL		17.820,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
JAIME DE JESUS BOMFIM IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JAIME DE J ESUS BONFIM REF PAGTO DA 3 E 4PARC DO L 17 Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS	29.10.82 072 007	1.1.2.08.06.59 1.1.1.04.52	85596 68608	S.ANT	18.479,00	
			SALDO ATUAL		14.783,00	3.696,00
JUSTINO VITORINO ALVES IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR JUSTINO - VITORINO ALVES REF PAGTO DA D E 3 PARC DO L 08 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS	29.10.82 084 001	1.1.2.08.06.61 1.1.1.04.52	85618 68608	S.ANT	21.368,00	
			SALDO ATUAL		17.892,00	3.976,00
BENEDITO TADEU DE AMARANTE IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR BENEDITO T ADEU DE AMARANTE REF PAGTO DA 3 E 4 PARC DO L 11 Q 01 DA COLPASCOAL RAMOS	30.11.82 070 008	1.1.2.08.06.62 1.1.1.04.52	85626 68608	S.ANT	18.300,00	
			SALDO ATUAL		14.400,00	3.600,00
ANEX OLIVEIRA COSTA VR DEPOSITOEFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE ANEX OLIVEIRA COSTA RELATIVO AO PAGAMENTODA 3 PARCELA DO L 08 Q 113 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	30.11.82 063 004	1.1.2.08.06.63 1.1.1.04.68	85634 84832	S.ANT	38.160,00	
			SALDO ATUAL		33.390,00	4.770,00
RICARDO DE OLIVEIRA VRDEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REF DE RICARDO DE OLIVEIRA RELATIVO PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO L 04 A E 5 Q 161 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	30.11.82 031 002	1.1.2.08.06.64 1.1.1.04.68	85642 84832	S.ANT	76.152,00	
			SALDO ATUAL		63.460,00	6.346,00
AGENOR SOUZA DE OLIVEIRA VR DEPEFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REF DE AGENOR SOUZA DE OLIVEI RA REL PAGAMENTO DA 4 PARCELA PA L 07 Q 111 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	30.11.82 050 005	1.1.2.08.06.65 1.1.1.04.68	85650 84832	S.ANT	36.400,00	
			SALDO ATUAL		30.800,00	2.800,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ILDEU RODRIGUES DA SILVA	30.11.82	1.1.2.08.06.66	85669	S.ANT	41.756,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC RE ILDEU RODRIGUES DA SILVA RELATIVO PAGAMENTO DA 3 PAR CELA DO L 09 Q 28 DA COL DE PONTES E LACERDA	032 004	1.1.1.04.68	84832			
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DEILDEU RODRIGUES DA SILVA RELPAGAMENTO DA 4 PARCELA DO L 09 Q 28 DA COL PONTES E LACERDA	049 005	1.1.1.04.68	84832			3.212,00
			SALDO ATUAL		35.332,00	3.212,00
SERGIO LUIZ PEREIRA	30.11.82	1.1.2.08.06.67	85677	S.ANT	43.581,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF FREC DE SERGIO LUIZ PEREIRA - RELATIVO PAGAMENTO DA 3 PARCE LA DO L 07 Q 114 DA COL DE - PONTES E LACERDA	033 002	1.1.1.04.68	84832			
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF FREC DE SERGIO LUIZ PEREIRA RELATIVO PAGAMENTO DA 9 PARCE LA DO L 07 Q 114 DA COL DE PONTESE LACERDA	044 001	1.1.1.04.68	84832			3.337,00
			SALDO ATUAL		36.737,00	3.337,00
IRENE NEVES DE SOUZA	29.10.82	1.1.2.08.06.68	85685	S.ANT	40.796,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF FREC DE IRENE NEVES DE SOUZA - RELATIVO PAGAMENTO DA 3 PARCE LA DO L 03 Q 73 DA COLONIA CO PONTES E LACERDA	032 002	1.1.1.04.68	84832			
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FI- NANCIAL S/A AG DE PONTES E LA- CERDA REF REC DE IRENA NEVESDE SOUZA RELATIVO AO PAGAMENTODA 2 PARCELA DO L 03 Q 73 DA CO- LONIA DE PONTES E LACERDA	060 002	1.1.1.04.68	84832			2.914,00
			SALDO ATUAL		34.968,00	2.914,00
ARMANDO CAETANO	29.10.82	1.1.2.08.06.69	85693	S.ANT	40.872,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF- FREC DE ARMANDO CAETANO RELA- TIVO PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO L 03 Q 93 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	060 006	1.1.1.04.68	84832			
			SALDO ATUAL		37.728,00	3.144,00
NADIR JOSE SELVA	30.11.82	1.1.2.08.06.73	85774	S.ANT	21.000,00	
IMP DEP DE NADIR J SELVA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 16 Q 91 DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	019 002	1.1.1.04.32	41130			
			SALDO ATUAL		20.000,00	1.000,00
CATARINA BATISTA DE ALMEIDA	30.11.82	1.1.2.08.06.74	85782	S.ANT	91.119,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA / HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DÉBITO	CRÉDITO
IMP DEP DE CATARINA B DE ALMEIDA REF PAGTO DA 4 DOS L 2 3 4 E 10 Q 60 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 8251/82	021 007	1.1.1.04.32	41130			4.339,00
ISAIR MELO DE CAMPOS	30.11.82	1.1.2.08.06.75	SALDO ATUAL 85790	S.ANT	86.780,00	
IMP DEP DE ISAIR M DE CAMPOS REF PAGTO DA 4 PARC DO L 03 Q-19 DA COL PARANATINGA	023 001	1.1.1.04.32	41130		42.153,00	
						14.051,00
DOMINGOS RODRIGUES DA LUZ	30.11.82	1.1.2.08.06.76	SALDO ATUAL 85804	S.ANT	28.102,00	
IMP DEP DE DOMINGOS R DA LUZ REF PAGTO DA 4 PARC DO L 19 Q 1 00 DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	019 003	1.1.1.04.32	41130		24.969,00	
						1.189,00
NEUZA AZAMBUZA	30.11.82	1.1.2.08.06.77	SALDO ATUAL 85812	S.ANT	23.780,00	
IMP DEP DE NEUZA AZAMBUJA REF PAGTO DA 3 PARC DO LOTE 11 Q 45 DA COL DE PARANATINGA CONF P ROC N 8251/82	016 001	1.1.1.04.32	41130		8.676,80	
						2.168,00
OSVALDO AQUINO ONICESIO	29.10.82	1.1.2.08.06.82	SALDO ATUAL 85863	S.ANT	6.508,80	
IMP DEP DE OSVALDO AQUINO DE ANICESIO REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO LOTE 23 Q 88 DA COL DEPARANATINGA CONF PROC 8251/-82	014 006	1.1.1.04.32	41130		23.000,00	
						2.000,00
DORVALINO PEREIRA DA SILVA	29.10.82	1.1.2.08.06.86	SALDO ATUAL 85901	S.ANT	21.000,00	
IMP QUE TRANSF DA 8590-1 P/-7583-3 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	016 014	1.1.2.08.04.12	75833		13.288,00	
						13.288,00
TEREZINHA MARIA FENGLER	30.11.82	1.1.2.08.06.88	SALDO ATUAL 85936	S.ANT	0,00	
IMP DEP DE TEREZINHA M FEUGLERREF PAGTO DA 5 PARCS DO L 12 E 14 DA Q 90 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 8251/82	019 006	1.1.1.04.32	41130		63.908,20	
						1.618,00
IMP DEP DE TEREZINHA M FEUGLERREF PAGTO DA 5 PARCS DO L 11 E 13 DA Q 90 DA COL PARANATIN GA CONF PROC N 8251/82	019 007	1.1.1.04.32	41130			1.578,00
NEKSON TOZI MURAI	30.11.82	1.1.2.08.06.89	SALDO ATUAL 86460	S.ANT	60.712,20	
IMP DEP DE NILSON T MUROI REF PAGTO DA 2 E 3 DOS L 16 17 18 19 E 15 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC	021 006	1.1.1.04.32	41130		114.357,00	
						5.982,00
HELMA COSTA	30.11.82	1.1.2.08.06.90	SALDO ATUAL 86479	S.ANT	108.075,00	
IMP DEP DE HELMA COSTA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 04 Q 35 DA C OL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	021 002	1.1.1.04.32	41130		51.520,00	
						2.240,00
BERTOLINA ALVES DE LIMA	30.11.82	1.1.2.08.06.91	SALDO ATUAL 86487	S.ANT	49.280,00	
					13.326,40	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEP DE BERTOLINAA DE LIMA- REF PAGTO DA 2 PARC DO L 17 Q 98 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 8251/82	019 008	1.1.1.04.32	41130			
NOEMI RODRIGUES DE FREITAS IMP DEP DE NOEMIR DE FREITAS REF PAGTO DA 2 PARC DO L 10 1 85 DA COL PARANATINGA	30.11.82 024 001	1.1.2.08.06.92 1.1.1.04.32	SALDO ATUAL 86495 41130	S.ANT	9.994,80 24.590,00	3.331,60
JOSE ALVES CARDOSO IMP DEP EFET POR JOSE A CARDO- SO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 7 Q 92 DA COL PARANATINGA	30.11.82 022 009	1.1.2.08.06.94 1.1.1.04.32	SALDO ATUAL 86517 41130	S.ANT	19.572,00 15.250,00	4.918,00
LAURIVAL RODRIGUES BARBOSA IMP REC DE LAURIVAL RODRIGUES BARBOSA REF PAGTO DO LOTE 01 E04 Q 25 E 09 DA COL N BRASIL- PROC 8271/82	30.11.82 078 006	1.1.2.08.06.99 1.1.1.04.71	SALDO ATUAL 86568 86371	S.ANT	7.625,00 22.744,00	7.625,00
MANOEL FERNANDO DE A NEVES IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR MANOEL FER NANDO DE ALMEIDA NEVES REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L-07 Q 04 DA COL PASCOAL RAMOS	30.11.82 068 002	1.1.2.08.07.03 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 86606 68608	S.ANT	17.358,00 21.780,00	5.686,00
ROSINA MARIA NUNES IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA ROSINA MA RIA NUNES REF PAGTO DA 2 PARC DO L-11 Q 02 DA COL PAS- COAL RAMOS	30.11.82 067 005	1.1.2.08.07.04 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 86614 68608	S.ANT	17.820,00 20.460,00	3.960,00
AMBROSIO NUNES MARTINS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR AMBROSIO N UNES MARTINS REF PAGTO DA 2 PARC DO L-02 Q-04 DA COL PAS- COALRAMOS	30.11.82 069 006	1.1.2.08.07.09 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 86665 68608	S.ANT	18.600,00 21.780,00	1.860,00
ANDRE EUGENIO IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ANDRE EUGE NIO REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DOL 05 Q 01 DA COL PASCO- AL RAMOS	30.11.82 071 006	1.1.2.08.07.10 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 86673 68608	S.ANT	19.800,00 19.800,00	1.980,00
ANITA GOMES DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA ANITA GOM ES DA SILVA REF PAGTO DA 2 E 3PARC DO L-10 Q-14 DA COL PASCOAL RAMOS	30.11.82 069 003	1.1.2.08.07.11 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 86681 68608	S.ANT	16.200,00 19.587,00	3.600,00
JAIME NEVES DA CUNHA	30.11.82	1.1.2.08.07.15	SALDO ATUAL 86720	S.ANT	16.353,00 18.000,00	3.634,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JAIME NEVE S DA CUNHA REF PAGTO DA 3 PARCDO L-16 Q-01 DA COL PASCOAL RAMOS	067 007	1.1.1.04.52	68608			1.800,00
			SALDO ATUAL		15.200,00	
FRANCISCO GONCALVES DONATO	30.11.82	1.1.2.08.07.18	86754	S.ANT	38.525,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF FREC DE FRANCISCO GONCALVES - DONATO RELATIVO PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO L 11 Q 150 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	041 001	1.1.1.04.68	84832			
VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE FRANCISCO G DONATO RELATIVO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DOL 11 Q 150 DA COLONIA DE PON TES E LACERDA	056 001	1.1.1.04.68	84832			7.705,00
						7.705,00
			SALDO ATUAL		23.115,00	
OTAVIANO A DE OLIVEIRA	30.11.82	1.1.2.08.07.21	86789	S.ANT	67.200,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE OTAVIANO DE AZAMBUJA DEOLIVEIRA RELATIVO PAGAMENTODA 2 PARCELA DO L 12 Q 64 DA - COL DE PONTES E LACERDA	039 001	1.1.1.04.68	84832			
						4.800,00
			SALDO ATUAL		62.400,00	
JOAO GONCALVES DONATO	30.11.82	1.1.2.08.07.22	86797	S.ANT	45.000,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-JOAO GONCALVES DONATO REL PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO L 10 Q150 DA COL DE PONTES E LACERDA	049 003	1.1.1.04.68	84832			
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA JAO GONCALVES DONATO REL PGTO DA 2 PARCELA L 10 Q 150 COL PONTES E LACERDA	062 006	1.1.1.04.68	84832			8.000,00
						8.000,00
			SALDO ATUAL		24.000,00	
JOSE AMERICO R DE SOUZA	30.11.82	1.1.2.08.07.24	86819	S.ANT	44.800,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC RE JOSE AMERICO R DE SOUZA REL PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO L 05 A Q 117 DA COL DE PONTES E LACERDA	038 005	1.1.1.04.68	84832			
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE JOSE AMERI CO R DE SOUZA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO L 05A Q 117 DA COLONIA DE PONTES ELACERDA	060 004	1.1.1.04.68	84832			3.200,00
						3.200,00
			SALDO ATUAL		38.400,00	
LEUZY DIAS POMPERMAYER	30.11.82	1.1.2.08.07.25	86827	S.ANT	22.000,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VR DEPEFET NO BCO FINANCIAL S/ A AG P E LACERDA REF REC S/A AG P E LACERDA REF REC DE LEUZY DIAS PONPERMAYER PAGTO DA 2 E 3 PARCELA DO L 01 Q 23 DA COL DE PONTES E LACERDA	032 006	1.1.1.04.68	84832			4.400,00
ALBERTIMO PEREIRA DA SILVA	30.11.82	1.1.2.08.07.27	SALDO ATUAL 86843	S.ANT	17.600,00 42.462,00	
VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDAREF REC DE ALBERTINO PEREIRADA SILVA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO L 11 Q 167 DA COL DE PONTES E LACERDA	066 003	1.1.1.04.68	84832			3.033,00
JOSE FRANCISCO CORREIRA	30.11.82	1.1.2.08.07.28	SALDO ATUAL 86851	S.ANT	39.429,00 21.516,00	
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE JOSE FRANCISCO CORREA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO L 07 Q 172 DA COL DE PONTES E LACERDA	029 003	1.1.1.04.68	84832			1.544,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE P E LACERDA REF RECDE JOSE FRANCISCO CORREIA REL PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO L 07Q 172 DA COL DE P E LACERDA	048 002	1.1.1.04.68	84832			1.544,00
CIRILA FRANCISCA DA SILVA	30.11.82	1.1.2.08.07.29	SALDO ATUAL 86860	S.ANT	18.528,00 47.684,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC S/A AG P E LACERDA REF REC DE CERILA FRANCISCA DA SILVA RELATIVO PAGAMENTO DA 2 PARCE LA L 09 Q 163 COL P L	031 006	1.1.1.04.68	84832			3.406,00
VR DEP EFET NO BCOFINANCIAL S/ A AG P E LACERDA REF REC DE - CIRILA FRANCISCA DA SILVA REL PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO L 09Q 64 DA COL DE PONTE E LACERDA	073 002	1.1.1.04.68	84832			3.406,00
MILTON FERIOTTI	30.11.82	1.1.2.08.07.30	SALDO ATUAL 86878	S.ANT	40.872,00 8.343,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF-FREC DE MILTON FERIOTTI RELATIVO PAGAMENTO DA 2 PARCE LA DO L 87 A CHACARA Q DA COL DE PONTES E LACERDA	032 001	1.1.1.04.68	84832			927,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-MILTON FERIOTTI REL PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO L 87 A Q CHACARA DA COL DE PONTES E LACERDA	045 006	1.1.1.04.68	84832			927,00
FRANCISCO DE A F DO CARMO	30.11.82	1.1.2.08.07.31	SALDO ATUAL 86886	S.ANT	6.489,00 29.862,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 — CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA / HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA		DÉBITO	CRÉDITO
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE P E LACERDA REF REC- DE FRANCISCO A F DO CARMO REL PAGAMENTO DA 3 E 4 PARCELA DO L 05 Q 92 DA COL DE PONTES E - LACERDA	048 004	1.1.1.04.68	84832			4.266,00
VR DEP EFET NO BANCO FINAN- CIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE FRANCISCO DE ARCISO F DO CARMO RELATIVO AO PAGA- MENTODA 2 PARCELA DO L 05 Q 92 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	067 003	1.1.1.04.68	84832			2.133,00
			SALDO ATUAL		23.463,00	
SEBASTIAO PEREIRA NEVES	30.11.82	1.1.2.08.07.32	86894	S.ANT	9.153,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF- FREC DE SEBASTIAO PEREIRA NE- VES RELATIVO PAGAMENTO DA 2 PARCE LA DO L 87 Q CHACARA DA COL DEPONTES E LACERDA	033 005	1.1.1.04.68	84832			1.017,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE- SEBASTIAO P NEVES REL PAGAMEN TO DA 3 PARCELA DO L 87 Q CHA CARA DA COL DE PONTES E LACER DA	050 002	1.1.1.04.68	84832			1.017,00
			SALDO ATUAL		7.119,00	
MARIA DO C S D MIRANDA	30.11.82	1.1.2.08.07.33	86908	S.ANT	25.600,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DA SRA MARIA DO CARMO SOUZA DIAS MIRANDA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 01 Q 84 DA COL PONTES E LACERDA	071 002	1.1.1.04.52	68608			3.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DA SRA MARIA MA CARMO SOUZA DIAS MIRANDA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 01 Q 84 DA COL PONTES E LACERDA	084 002	1.1.1.04.52	68608			3.200,00
			SALDO ATUAL		19.200,00	
RAMIRO BARBOSA DOS SANTOS	07.12.82	1.1.2.08.07.40	87050	S.ANT		11.160,00
IMP QUE SETRANS DA CONTA 83291 P/C/87050 PARA REGULARIZACAO	034 004	1.1.2.08.06.23	83291		11.160,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MANOEL JOSE DOS REIS	00.00.00	1.1.2.08.07.42	88021	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR MANOEL JOSE DOS REIS REF O L 07 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	066 001	4.1.2.03	8125			22.320,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR MANOEL JOS E DOS REIS REF PAGTO DA 1 PARCDO L-07 Q-02 DA COL PASCO- AL RAMOS	068 003	1.1.1.04.52	68608			1.860,00
			SALDO ATUAL		20.460,00	
JOSE JACINTO MARTINS	00.00.00	1.1.2.08.07.43	88030	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR JOSE JACINTO	066 002	4.1.2.03	8125			

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
MA RTINS REF O L 05 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE JA- CIN TO MARTINS REF PAGTO DA 1 PARCDO L-05 Q-02 DA COL PASCO- AL RAMOS	069 001	1.1.1.04.52	68608	22.320,00	
ODENIL PAULINO DA SILVA IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR ODENIL PAULI- NO DA SILVA REF O L 02 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS	00.00.00 066 003	1.1.2.08.07.44 4.1.2.03	SALDO ATUAL 88048 8125 S.ANT	20.460,00 0,00	1.860,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ODENIL PAU LINO DA SILVA REF PAGTO DA 1 23 E 4 PARC DO L-02 Q-13 DA COLPASCOAL RAMOS	069 005	1.1.1.04.52	68608	23.076,00	
OZIAS NUNES IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR OZIAS NUNES REF O L 16 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	00.00.00 066 004	1.1.2.08.07.45 4.1.2.03	SALDO ATUAL 88056 8125 S.ANT	15.384,00 0,00	7.692,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR OZIAS NUNE S REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L16 Q 02 DA COL PASCOAL RA- MOS	070 003	1.1.1.04.52	68608	22.320,00	
EDUARDO FERNANDO DA SILVA IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR EDUARDO FER- NAND O DA SILVA REF O L 03 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	00.00.00 066 005	1.1.2.08.07.46 4.1.2.03	SALDO ATUAL 88064 8125 S.ANT	18.600,00 0,00	3.720,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR EDUARDO FE RNANDO DA SILVA REF PAGTO DA 1PARC DO L 03 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	071 001	1.1.1.04.52	68608	22.320,00	
ISAIAS BATISTA DA CRUZ IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR ISAIAS BATIS- TA DA CRUZ REF O L 01 Q 04 DA COLPASCOAL RAMOS	00.00.00 066 006	1.1.2.08.07.47 4.1.2.03	SALDO ATUAL 88072 8125 S.ANT	20.460,00 0,00	1.860,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ISAIAS BAT ISTA DA CRUZ REF PAGTO DA 1 2 3 E 4 PARC DO L 01 Q 04 DA COLPASCOAL RAMOS	071 003	1.1.1.04.52	68608	29.700,00	
JOAO PEREIRA DA SILVA IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR JOAO PEREIRA DA SILVA REF O L 02 Q01 DA COL PASCOAL RAMOS	00.00.00 066 007	1.1.2.08.07.48 4.1.2.03	SALDO ATUAL 88080 8125 S.ANT	19.800,00 0,00	9.900,00
				21.600,00	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA C O N T R A P A R T I D A		D E B I T O	C R E D I T O
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOAO PE- REI RA DA SILVA REF PAGTO DA 1 A 12 PARC DO L 02 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	071 004	1.1.1.04.52	68608			
EPIFANIO ALCANTARA CONCEICAO						
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR EPIFANIO DE AL CANTARA DA CONCEICAO REF O L 23 Q-02 DA COL PASCOAL RAMOS	00.00.00 067 001	1.1.2.08.07.49 4.1.2.03	SALDO ATUAL 88099 8125	S.ANT	0,00 0,00	21.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR EPIFANIO D E ALCANTARA DA CONCEICAO REF PAGTO DA 1 2 E 3 PARC DO L 23 Q02 DA COL PASCOAL RAMOS	071 007	1.1.1.04.52	68608		22.320,00	
BRASILINA REGINA DE LIMA						
IMPCONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRA DA SRA BRASILINA RE- GINA DE LIMA REF O L 17 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	00.00.00 067 002	1.1.2.08.07.50 4.1.2.03	SALDO ATUAL 88102 8125	S.ANT	16.740,00 0,00	5.580,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA BRASI- LINA REGINA DE LIMA REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 17 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	073 002	1.1.1.04.52	68608		21.600,00	
DIONE RIOS DA ROSA						
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DA SRA DIONE RIOS RO SA REF O L-09 DA COL FI- GUEIRA	00.00.00 067 003	1.1.2.08.07.51 4.1.2.03	SALDO ATUAL 88110 8125	S.ANT	18.000,00 0,00	3.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA DIONE RIO S DA ROSA REF PAGTO DA 1 A 6 PARC DO L 09 DA COL FIGUEIRA	071 005	1.1.1.04.52	68608		21.562,50	
BERTOLINA ANGELICA BARRETO						
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DA SRA BERTOLINA ANGE LICA BARRETO REF O L-16 Q 04 DA COL PASCOAL RAMOS	00.00.00 067 004	1.1.2.08.07.52 4.1.2.03	SALDO ATUAL 88129 8125	S.ANT	0,00 0,00	21.562,50
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA BERTO- LINA ANGELICA BARRETO REF PAG- TO DA 1 PARC DO L 16 Q 04 DA COL PASCOAL RAMOS	072 006	1.1.1.04.52	68608		23.760,00	
IVANOR GOMES DE ABREU						
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 88161 P/C/8813-7 PARA REGULA- RIZAC AO	00.00.00 034 005	1.1.2.08.07.53 1.1.2.08.07.56	SALDO ATUAL 88137 88161	S.ANT	21.780,00 0,00	1.980,00
IMP REC DEIVANOR GOMES DE A- BREU REF PAGTO DA 1 PARC DO LOTE 02 Q 35 COL N BRASIL PROC 8272/82	074 005	1.1.1.04.71	86371		25.500,00	
						1.500,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
NATANAEL OLIVIO RIBEIRO	00.00.00	1.1.2.08.07.54	SALDO ATUAL 88145	S.ANT	24.000,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 88170 P/C/88145 PARA REGULARIZAC	034 006	1.1.2.08.07.57	88170		0,00	
IMP REC DE NATANAEL OLIVIO ROBEIRO REF PAGTO DA 2 PARC DO LO TE 07 Q 21 DA COL N BRASIL PAROC 8272/82	074 010	1.1.1.04.71	86371		23.745,00	
DURVAL BERNARDES DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.07.55	SALDO ATUAL 88153	S.ANT	21.587,00	
IMP REC DE DURVAL BERNADES DA SILVA REF PAGTO DA 1 A 4 PARC DO LOTE 16 Q 35 DA COL N BRASIL PROC 8272/82	075 002	1.1.1.04.71	86371		0,00	2.158,00
IMP REC DE DURVALBERNARDES DA SILVA REF PAGTO DA 5 A 12 PARC DO LOTE 16 Q 35 DA COL N BRASIL PROC 8273/82	081 006	1.1.1.04.71	86371			4.732,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DURVAL BERNADES DA SILVA LOTE 16 Q 35 DA COLONIA NOVA BRASILANDIA	083 002	4.1.2.03	8125			9.464,00
IVANOR GOMES DE ABREU	00.00.00	1.1.2.08.07.56	SALDO ATUAL 88161	S.ANT	14.196,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 88161 P/C/8813-7 PARA REGULARIZAC AO	034 005	1.1.2.08.07.53	88137		0,00	
IMP REC DE IVANORGOMES DE ABREU REF PAGTO DA 2 PARC DO LOTE 02 Q 35 DA COL N BRASIL PROC 8272/82	075 008	1.1.1.04.71	86371		0,00	25.500,00
IMP CONTRATO DECOMPRA E V TERRAS DE IVANOR GOMES DE ABREU DO LOTE 02 Q 35 DA COL NOVA BRASILANDIA	082 007	4.1.2.03	8125			1.500,00
NATANAEL OLIVIO RIBEIRO	00.00.00	1.1.2.08.07.57	SALDO ATUAL 88170	S.ANT	27.000,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 88170 P/C/88145 PARA REGULARIZAC	034 006	1.1.2.08.07.54	88145		0,00	
IMP REC DE NATANAEL OLIVIO RIBEIRO REF PAGTO 1 PARC DO LOTE07 Q 21 DA COL N BRASIL PROC8271/82	077 002	1.1.1.04.71	86371		0,00	23.745,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NATANAEL OLIVIO RIBEIRO LOTE 07 DA COL NOVA BRASILANDIA	083 001	4.1.2.03	8125			2.158,00
SIMAO JOSE DE JESUS	00.00.00	1.1.2.08.07.58	SALDO ATUAL 88188	S.ANT	25.903,00	
IMP REC DE SIMAO JOSE DE JESUSREF PAGTO DA 1 PARC DO LOTE 03 Q 11 DA COL N BRASIL PROC 8271/82	077 010	1.1.1.04.71	86371		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SIMAO JOSE DE DEJES	081 008	4.1.2.03	8125		0,00	1.850,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LOTE 03 Q 11 DA COL N BRASILANDIA					33.300,00	
			SALDO ATUAL		31.450,00	
AMADEU DOMINGUES	00.00.00	1.1.2.08.07.59	88196	S.ANT	0,00	
IMP RECDE AMADEU DOMINGUES RE PAGTO DA 1 PARC DOS LOTES 10--11-12 DA COL N BRASIL PROC 8273/82	079 010	1.1.1.04.71	86371			9.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE AMADEU DOMINGUES DOS LOTES 10 11 12 DA COL COL NOVA BRASILANDIA	083 003	4.1.2.03	8125			
					90.000,00	
			SALDO ATUAL		81.000,00	
ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.08.07.60	88200	S.ANT	0,00	
IMP REC DE ANTONIO DIAS DE O-LIVEIRA REF PAGTO DA 1 A 9 9PARC DO LOTE 10 Q 32 DA COL N BRASIL PROC 8273/82	080 007	1.1.1.04.71	86371			28.854,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO DIAS DE OLI-VEIRA DO LOTE 10 DA COLONIANO-VA BRASILANDIA	083 004	4.1.2.03	8125			
					38.472,00	
			SALDO ATUAL		9.618,00	
LUIZ ANTONIO DA COSTA	00.00.00	1.1.2.08.07.61	88218	S.ANT	0,00	
IMP REC DE LUIZANTONIO DA COS-TA REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO LOTE 07 A 15 DA COL N BRASIL - PROC 8273/82	081 004	1.1.1.04.71	86371			26.790,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUIZ ANTONIO DA COS-TA DOS LOTES 07 09 11 Q 20DA COL N BRASIL	081 009	4.1.2.03	8125			
					106.110,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUIZ ANTONIO DA COS-TA DOS LOTES 12 13 14 E 15 Q 19 DA COL N BRASIL	081 010	4.1.2.03	8125			
					135.000,00	
			SALDO ATUAL		214.320,00	
SILVIO DA COSTA MAGALHAES	00.00.00	1.1.2.08.07.62	88226	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR SILVIO DA COSTA MAGALHAES REF O L 58 DA COL FIGUEIRA	085 001	4.1.2.03	8125			
					10.395,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR SILVIO DA-COSTA MAGALHAES REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 58 Q UNICA DA - COL FIGUEIRA	085 007	1.1.1.04.52	68608			3.465,00
			SALDO ATUAL		6.930,00	
AVELINO RODRIGUES DO NASCIMENTO	00.00.00	1.1.2.08.07.63	88242	S.ANT	0,00	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCA-MENTO EFET A MENOR EM 30/12/82 RE L RECBTO DE AVELINO RODRI-GUES DONASCIMENTO PAGTO A VIS-TA DO LOTE 28 Q UNICA DA COL FIGUEIRA QUE ORA REGULARIZAMOS	045 002	1.1.1.04.52	68608			9.153,20
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR AVELINO RODRI-	085 002	4.1.2.03	8125			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GUES DO NASCIMENTO REF O L 28 DA COL FIGUEIRA						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR AVELINO - RODRIGUES DO NASCIMENTO REF - PAGTO DA 1 PARC DO L 28 Q UNICA DA COL FIGUEIRA	087 001	1.1.1.04.52	68608		13.983,84	
						1.830,64
			SALDO ATUAL		0,00	
ISAAC GOMES BEZERRA	00.00.00	1.1.2.08.07.64	88412	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA C IA E O SR ISAC GOMES BEZERRA LOTE 06 Q 22 DA COL DE PARANATINGA CONF COMPROVANTE EM PODER	010 001	4.1.2.03	8125			
IMP DEP DE ISAAC G BEZERRA REFPAGTO DA 1 PARC DO L 06 Q 22 DA COL PARANATINGA	023 003	1.1.1.04.32	41130		19.608,00	
						1.700,00
			SALDO ATUAL		17.908,00	
ARLINDA VALERIA ABARCAO MELO	00.00.00	1.1.2.08.07.65	88420	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA C IA E O ARLINDA VALERIA ALARCAODE MELO DO LOTE 08 Q 90 DA COLDE PARANATINGA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	010 002	4.1.2.03	8125			
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA C IA E O SRA ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO LOTE 11 Q 31 DA COL DE PARANATINGA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	010 003	4.1.2.03	8125		32.700,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA C IA E O SRA ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO LOTE 03 Q 86 DA COL DE PARANATINGA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	010 004	4.1.2.03	8125		14.400,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA C IA E O SRA ARLINDA ALARCAO DE MELO LOTE 01 Q 46 DA COL DE PARANATINGA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	010 005	4.1.2.03	8125		21.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA C IA E O SRA ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO LOTE 02 Q 86 DA COL DE PARANATINGA CONF EM N/PODER	011 006	4.1.2.03	8125		14.610,00	
IMP DEP DE ARLINDA VA DE MELO-REF PAGTO DA 1 PARCS DOS L 02 Q 86 L 08 Q 90 L 11 Q 31 L 03 Q 86 E L 01 Q 46 DA COL PAR A-NATINGA CONF PROC N 8251/82	020 002	1.1.1.04.32	41130		21.000,00	
						4.843,00
			SALDO ATUAL		98.867,00	
FRANCISCO PERES DAS NEVES	00.00.00	1.1.2.08.07.66	88439	S.ANT	0,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA C IA E O SR FRANCISCO PERES DAS NEVES LOTE 05 Q 57 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	010 006	4.1.2.03	8125			43.682,00
IMP DEP DE FRANCISCO P DAS NEVES REF PAGTO DA 1 PARC DO L 05 Q 57 DA COL PARANATINGA PROC 8251/82	020 008	1.1.1.04.32	41130		1.820,00	
			SALDO ATUAL		41.862,00	
GABRIEL FERREIRA DE LIMA	00.00.00	1.1.2.08.07.67	88447	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR GABRIEL FERREIRA DELIMA LOTE 14 Q 102 DA COL DE P ARANATINGA CONF COMPROVANTE EMN/PODER	011 001	4.1.2.03	8125			23.832,00
IMP DEP DE GABRIELFERREIRA LIMA REF PAGTO DA 1 PARC DO LOTEN 14 Q 102 DA COL DE PARANATTINGA CONF PROC 8251/82	014 002	1.1.1.04.32	41130		993,00	
			SALDO ATUAL		22.839,00	
EURIPEDES DE SOUZA MARQUES	00.00.00	1.1.2.08.07.68	88455	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA C IA E O SR EURIPEDES DE SOUZA MARQUES LOTE 06 Q 33 DA COL DEPARANATINGA CONF COMPROVANTE E M N/PODER	011 003	4.1.2.03	8125			25.527,00
IMP DEP DE EURIPEDES S MARQUESREF PAGTO DA 1 PARC DO L 06 Q33 DA COL PARANATINGA	023 002	1.1.1.04.32	41130		1.063,00	
			SALDO ATUAL		24.464,00	
VALTER ALVES DE ARAUJO	00.00.00	1.1.2.08.07.69	88463	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA EVENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR VALTER ALVES DE ARAU JOLOTE 12 Q 40 DA COL DE PARANATINGA CONF COMPROVANTE EM N/ PODER	011 004	4.1.2.03	8125			19.608,00
IMP DEP DE VALTER ALVES DE ARAUJO REF PAGTO DA 1 PARC DO LOTE 12 Q 40 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 8251/82	014 007	1.1.1.04.32	41130		817,00	
			SALDO ATUAL		18.791,00	
ALFREDO ULRICH	00.00.00	1.1.2.08.07.70	88471	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA EVENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ALFREDO ULRICH LOTE11 Q 35 DA COL DE PARANATINGA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	011 005	4.1.2.03	8125			60.288,00
			SALDO ATUAL		60.288,00	
RUBENS RODRIGUES	00.00.00	1.1.2.08.07.71	88480	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA C IA E O SR RUBENS RODRIGUES LOTE 14 Q 69 DA COL DE PARANA-	012 001	4.1.2.03	8125			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
TINGA CONF COMPROVANTE EM N/- PODER						
IMP DEP DE RUBENS RODRIGUES REF PAGTO DA 1 PARC DO L 14 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	021 004	1.1.1.04.32	41130		23.616,00	
ARGEL RIBEIRO						
IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA- DE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ARGEL RIBEIRO DO LOT E 12 Q 69 DA COL PARANA- TINGA CONF COMPROVANTE EM N/- PODER	00.00.00 012 002	1.1.2.08.07.72 4.1.2.03	SALDO ATUAL 88498 8125	S.ANT	22.632,00 0,00	984,00
IMP DEP DE ARGEL RIBEIRO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 12 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	021 005	1.1.1.04.32	41130		24.552,00	
LUZIA SOPRANI CAIRES						
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE LUZIA SOPRANI CAI RES RELATIVO PAGAMENTO DA 1 PARCE- LA DO L 05 Q 152 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	00.00.00 028 002	1.1.2.08.07.73 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 92754 84832	S.ANT	23.529,00 0,00	1.023,00
IMP CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMA- DO ENTRE A CODEMAT E LUZIA SO- PRANI CAIRES EM 06 11 82 REFAO L 05 Q 152 DA COLONIA DE PON- TES E LACERDA	052 001	4.1.2.03	8125			3.987,00
VALDECI MACEDO						
VR DEP EFET NOBCO FINANCIAL S/ A AG PONTES E LACERDA REF REF DE VALDECI MACEDO RELA TIVO AO PAGAMENTO DA 1 PARCELAL 07 Q 28 DA COLONIA DE PONTES E LA- CERDA	00.00.00 030 005	1.1.2.08.07.74 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 92762 84832	S.ANT	59.805,00 55.818,00 0,00	
IMP CONTRATO DE COMPROMISSO DECOMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE A CODEMAT E VALDECI MACEDO EM 29 10 82 REF AO L 07 Q 28 DA - COLONIA DE PONTES E LACERDA	052 002	4.1.2.03	8125			1.068,00
NA MARIA DE SOUZA						
VR DEP EFET NO BCO FINANCIALS/ A AG DE P E LACERDA REF REC DE ANA MARIA DE SOUZA REL PAGA- MENTO DA 2 PARCELA DO L 02 Q - 31 DA COL P E LACERDA	00.00.00 049 006	1.1.2.08.07.75 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 92770 84832	S.ANT	16.020,00 14.952,00 0,00	
IMP CONTRATO DE COMPROMISSO DECOMPRA E VENDA DE TERRA FIR- MA DO ENTRE A CODEMAT E ANA MARIADE SOUZA EM 27 10 82 REF AO L 02 Q 31 DA COLONIA DE	052 003	4.1.2.03	8125			4.266,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TINGA CONF COMPROVANTE EM N/-PODER						
IMP DEP DE RUBENS RODRIGUES REF PAGTO DA 1 PARC DO L 14 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	021 004	1.1.1.04.32	41130		23.616,00	984,00
			SALDO ATUAL		22.632,00	
ARGEL RIBEIRO	00.00.00	1.1.2.08.07.72	88498	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA-DE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ARGEL RIBEIRO DO LOT E 12 Q 69 DA COL PARANA-TINGA CONF COMPROVANTE EM N/-PODER	012 002	4.1.2.03	8125			
IMP DEP DE ARGEL RIBEIRO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 12 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	021 005	1.1.1.04.32	41130		24.552,00	1.023,00
			SALDO ATUAL		23.529,00	
LUZIA SOPRANI CAIRES	00.00.00	1.1.2.08.07.73	92754	S.ANT	0,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE LUZIA SOPRANI CAI RES RELATIVO PAGAMENTO DA 1 PARCE-LA DO L 05 Q 152 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	028 002	1.1.1.04.68	84832			
IMP CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMA-DO ENTRE A CODEMAT E LUZIA SO-PRANI CAIRES EM 06 11 82 REFAO L 05 Q 152 DA COLONIA DE PON-TES E LACERDA	052 001	4.1.2.03	8125			3.987,00
			SALDO ATUAL		59.805,00	
VALDECI MACEDO	00.00.00	1.1.2.08.07.74	92762	S.ANT	55.818,00	
VR DEP EFET NOBCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REF DE VALDECI MACEDO RELA TIVO AO PAGAMENTO DA 1 PARCELAL 07 Q 28 DA COLONIA DE PONTES E LA-CERDA	030 005	1.1.1.04.68	84832		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPROMISSO DECOMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE A CODEMAT E VALDECI MACEDO EM 29 10 82 REF AO L 07 Q 28 DA - COLONIA DE PONTES E LACERDA	052 002	4.1.2.03	8125			1.068,00
			SALDO ATUAL		16.020,00	
ANA MARIA DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.08.07.75	92770	S.ANT	14.952,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIALS/A AG DE P E LACERDA REF REC DE ANA MARIA DE SOUZA REL PAGA-MENTO DA 2 PARCELA DO L 02 Q - 31 DA COL P E LACERDA	049 006	1.1.1.04.68	84832		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPROMISSO DECOMPRA E VENDA DE TERRA FIR-MA DO ENTRE A CODEMAT E ANA MARIADE SOUZA EM 27 10 82 REF AO L 02 Q 31 DA COLONIA DE	052 003	4.1.2.03	8125			4.266,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PONTES ELACERDA						
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-ANA MARIA SOUZA REL PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 02 Q 31 DA - COLONIA DE PONTES E LACERDA	072 006	1.1.1.04.68	84832		63.990,00	4.266,00
POLDAO PEREIRA MALAFAIA	00.00.00	1.1.2.08.07.76	SALDO ATUAL 92789	S.ANT	55.458,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIALS/ A AG PONTES E LACERDA REF REF DE ROLDAO PEREIRA MALFAIA RE-LATIVO PAGAMENTO DA 1 E 2 PAR-CELA DO L 11 Q 164 DA COL DE PONTES E LACERDA	036 004	1.1.1.04.68	84832		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPROMISSO DECOMPRA E VENDA DE TERRA FIR-MA DO ENTRE A CODEMAT E ROLDA-OPEREIRA MALAFAIA EM 30 09 82 REF L 11 Q 164 DA COLONIA DE - PONTES E LACERDA	052 004	4.1.2.03	8125			9.564,00
					47.820,00	
MARIA APARECIDA MULBAUER	00.00.00	1.1.2.08.07.77	SALDO ATUAL 92797	S.ANT	38.256,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE P E LACERDA REF REC-DE MARIA APARECIDA MALCARES-SREL PAGAMENTO DA 2 PARCELA DOL01 Q 167 DA COL DE PONTES ELACERDA	044 002	1.1.1.04.68	84832		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPROMISSO DECOMPRA E VENDA DE TERRA FIR-MA DO ENTRE A CODEMAT E MARIA APARECIDA MULBAUER EM 05 11 82REF AO L 01 Q 167 DA COLO-NIADE PONTES E LACERDA	052 005	4.1.2.03	8125			4.738,00
VR DEP EFET NO BANCO FINAN-CIALS/A AG DE PONTES E LACER-DAREL REC DE MARIA APARECIDA - MALHEIROS RELATIVO AO PAGAMEN TO DA 1 PARCELA DO L 01 Q 167 DA COL DE PONTES E LACERDA	066 002	1.1.1.04.68	84832		71.370,00	
						4.738,00
MARIA ALVES DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.07.78	SALDO ATUAL 92800	S.ANT	61.594,00	
VR DEPOSITO EFE NO BANCO FI-NANCIAL S/A AG DE PONTES E LA-CERDA REF REC DE MARIA ALVES DA SILVA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO L 02 Q 104 DA COL DE PONTES E LACERDA	029 001	1.1.1.04.68	84832		0,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A C/1138 AG PONTE E LACERDA-REF REC DE MARIA A DA SILVA - REL PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 02 Q 104 DA COL DE PONTES P LACERDA	052 006	1.1.1.04.68	84832			1.634,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ACODEMAT E MARIA ALVES DA SIL-	053 002	4.1.2.03	8125			1.634,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
VA DO L 02 Q 104 DA COLONIA DEPONTES E LACERDA FIRMADO EM-07 10 82						
			SALDO ATUAL		24.510,00	
JOSE DAS NEVES	00.00.00	1.1.2.08.07.79	92819	S.ANT	21.242,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REFREC DE JOSE DAS NEVES RELATIVO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO L 02 Q 25 DA COL DE PONTES E LACERDA	037 002	1.1.1.04.68	84832		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA FIRMADO ENTRE A CODE MAT E JOSE DAS NEVES FIRMADO EM 03 11 82 DO L 02 Q 25 DACOLONIA DE PONTES E LACERDA	053 003	4.1.2.03	8125			3.200,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE JOSE DAS NEVES RELATIVO PAGAMENTO DO L 02 Q 25 (1)PARCELA DA COLO NIA DE PONTES E LACERDA	054 004	1.1.1.04.68	84832		48.000,00	
						3.200,00
			SALDO ATUAL		41.600,00	
THEODOLINO M MUNDIN NETO	00.00.00	1.1.2.08.07.80	92827	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS FIRMADO ENTRE A - CODEMAT E THEODOLINO M MUNDIN NETO EM 03/11/82 DO L 04 Q 145DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	053 004	4.1.2.03	8125			
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REFFREC DE THEODOLINO MARTINS M NE TO REL PAGAMENTO DA 1 PARC DO L 04 Q 145 COL P LACERDA	054 006	1.1.1.04.68	84832		24.420,00	
						2.442,00
			SALDO ATUAL		21.978,00	
NEVITON DE FREITAS FARIAS	00.00.00	1.1.2.08.07.81	92835	S.ANT	0,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REFREC DE NEUTON DE FREITAS FARIAS RELATIVO AO PAGAMENTO PA 2 PARCELA DO L 05 DA Q 81 DA COL DE PONTES E LACERDA	042 003	1.1.1.04.68	84832			
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS FIRMADO ENTRE A - CODEMAT E NEVITON DE FREITAS - FARIAS EM 11/11/82 DO L 05 Q - 81 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	053 005	4.1.2.03	8125			1.652,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE NEVITON DE - FREITAS FARIAS RELATIVO PAGA - MENTO DA 1 PARCELA DO L 05 Q - 81 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	059 003	1.1.1.04.68	84832		24.780,00	
						1.652,00
			SALDO ATUAL		21.476,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RAIMUNDO ANSELMO DA C SOBRINHO	00.00.00	1.1.2.08.07.82	92843	S.ANT	0,00	
VR DEPEFET NO BCO FINANCIAL S/ A AG P E LACERDA REF REC DE RAIMUNDO ANSERMO DA C SOBRINHO PAGTO DA 2 PAR CELA DO L 05 Q 72 DA COL DE PONTES E LACERDA	042 006	1.1.1.04.68	84832			4.860,00
IMP CONTRATO DE COMPROMISSO DECOMPRA E VENDA DE TERRA FIR- MA DO ENTRE ESTA CIA E RAIMUN- DO ANSELMO DA C SOBRINHO EM 11/11/82 DO L 05 Q 72 DA COL DE PONTES E LACERDA	053 006	4.1.2.03	8125			
VR DEP EFET NO BANCO FINAN- CIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE RAIMUNDO A DA C SO- BRI NHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1PARCELA DO L 05 Q 72 DA COLO NIA DE PONTES E LACERDA	065 004	1.1.1.04.68	84832		24.300,00	
						4.860,00
			SALDO ATUAL		14.580,00	
ANA RODRIGUES DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.07.83	92851	S.ANT	0,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE- ANA RODRIGUES DA SILVA REL PA GAMENTO DA 2 PARCELA DO L 04 Q96 DA COL DE PONTES E LACERDA	050 001	1.1.1.04.68	84832			3.103,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DA SRA ANA RODRI- GUES DA SILVA REF O L 04 Q 96 DA COL DE PONTES E LACERDA	065 002	4.1.2.03	8125			
VR DEP EFET NO BANCO FINAN- CIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE ANA RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 04 DA Q 96 DA CO LONIA DE PONTES E LACERDA	065 003	1.1.1.04.68	84832		46.545,00	
						3.103,00
			SALDO ATUAL		40.339,00	
MAURICIO RODRIGUES DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.07.84	92860	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR MAURICIO RODRI- GUES DA SILVA REF O L 03 Q 96 DA COL DE PONTES E LACERDA	037 004	4.1.2.03	8125			
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE MAURICIO RODRI GUES DA SILVA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 03 Q 96 DA COL DE PONTES E LA CERDA	037 005	1.1.1.04.68	84832		64.476,00	
						4.298,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA RE- FREC DE MAURICIO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO PAGAMENTO DA2 PARCELA DO L 03 DA Q 96 DACOL DE PONTES E LACERDA	043 003	1.1.1.04.68	84832			
						4.298,00
			SALDO ATUAL		55.874,00	
JOAO LUCAS E DE OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.08.07.85	92878	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR JOAO LUCAS E DE	037 006	4.1.2.03	8125			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
OLIVEIRA REF 1 08 A Q 24 DA COL DE PONTES E LACERDA VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE JOAO LUCAS E DE OLIVEIRA RELATIVO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 08 A Q 24 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	038 001	1.1.1.04.68	84832		16.000,00	
						4.000,00
DELIZETTE BARBOSA	00.00.00	1.1.2.08.07.86	SALDO ATUAL 92886	S.ANT	12.000,00 0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR DELIZETTEBARBOSA REF 1.83 Q CHACARA DA COL DE PONTES E LACERDA	038 002	4.1.2.03	8125			
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTE E LACERDA LAC REC DE DELIZETTE BARBOSA RELATIVO PAGAMENTO DA 1 E 2 PARCELA L 83 Q CHACARA DA COL DE PONTES E LACERDA	038 003	1.1.1.04.68	84832		49.200,00	
						6.560,00
CELSO LUIZ FANTE	00.00.00	1.1.2.08.07.87	SALDO ATUAL 92894	S.ANT	42.640,00 0,00	
VR DEP EFET NO BCOFINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REFREC DE CELSO LUIZ FONTE RELATIVO PAGAMENTO DO L 02 Q 164 DA COL DE PONTES E LACERDA	040 003	1.1.1.04.68	84832			
						1.652,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR CELSO LUIZ FONTE REF AO L 02 Q 164 DA COL DE PONTES E LACERDA	040 004	4.1.2.03	8125			
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR CELSO LUIZ - FONTE REF AO L 12 Q 164 DA COLDE PONTES E LACERDA	040 005	4.1.2.03	8125		24.780,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-CELSO LUIZ FONTE RELATIVO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 12 Q 164 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	040 006	1.1.1.04.68	84832		29.160,00	
						1.944,00
ANTONIO ALVARO CARNEIRO	00.00.00	1.1.2.08.07.88	SALDO ATUAL 92908	S.ANT	50.344,00 0,00	
VR DEPEFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE - ANTONIO ALVARO CARNEIRO REL PAMENTO DA 1 PARCELA DO L 10 Q115 COL P E LACERDA	044 005	1.1.1.04.68	84832			
						2.873,00
IMP CONTRATO DE COMPRAE VENDA-DE TERRA DO SR ANTONIO ALVARO CARNEIRO REF L 10 Q 115 DA COLDE PONTES E LACERDA	044 006	4.1.2.03	8125			
					22.984,00	
VANTUIL ABREU DE OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.08.07.89	SALDO ATUAL 92916	S.ANT	20.111,00 0,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE VANTUIL ABREU DE OLI-	046 003	1.1.1.04.68	84832			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VEIRA REL PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO L 01 A Q 37 DA COL DE PONTES ELACERDA						1.440,00
IMP CONTRATODE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR VANTUIL ABREU - DE OLIVEIRA REF O L 01 A Q 37 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	073 004	4.1.2.03	8125			
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-VANTUIL ABREU DE OLIVEIRA REL PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 01A Q 37 DA COL DE PONTES E - LACERDA	073 005	1.1.1.04.68	84832		21.600,00	
						1.440,00
CARLOS ALBERTO SOARES CARVALHO	00.00.00	1.1.2.08.07.90	SALDO ATUAL 92924	S.ANT	18.720,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS DO SR CARLOS ALBERTO SOARES CARVALHO REF AO L 01 Q 49 DA COL DE PONTES E LACERDA	047 001	4.1.2.03	8125		0,00	
VR DEPEFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE - CARLOS ALBERTO S DE CARVALHO - REL PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 01 Q 49 COLONIA DE PONTES E LACERDA	047 002	1.1.1.04.68	84832		22.980,00	
						2.298,00
NILSON GONCALVES DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.08.07.91	SALDO ATUAL 92932	S.ANT	20.682,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR NILSON GONCALVES DOS SANTOS REF L 01 Q 14 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	047 005	4.1.2.03	8125		0,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-NILSON GONCALVES DOS SANTOS-SREL PAGAMENTO DA 01 PARCELA - DO L 01 Q 14 COL DE PON TES E LACERDA	047 006	1.1.1.04.68	84832		11.820,00	
						3.940,00
ROBERTO ROCHA DE O SOBRINHO	00.00.00	1.1.2.08.07.92	SALDO ATUAL 92967	S.ANT	7.880,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR ROBERTO ROCHADE O SOBRINHO REF L 09 A Q 172 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	074 004	4.1.2.03	8125		0,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-ROBERTO ROCHA DE O SOBRINHO - REL PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 09 Q 172 DA C PONTES E LACERDA	074 005	1.1.1.04.68	84832		45.048,00	
						15.016,00
JOSEFA APARECIDA F OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.08.07.93	SALDO ATUAL 93335	S.ANT	30.032,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 8268--6P/C/9333-5 QUE ORA REGULARIZAM OS	035 008	1.1.2.08.05.82	82686		0,00	
					30.150,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VEIRA REL PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO L 01 A Q 37 DA COL DE PONTES ELACERDA						1.440,00
IMP CONTRATODE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR VANTUIL ABREU - DE OLIVEIRA REF O L 01 A Q 37 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	073 004	4.1.2.03	8125			
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-VANTUIL ABREU DE OLIVEIRA REL PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 01A Q 37 DA COL DE PONTES E - LACERDA	073 005	1.1.1.04.68	84832		21.600,00	
						1.440,00
CARLOS ALBERTO SOARES CARVALHO	00.00.00	1.1.2.08.07.90	SALDO ATUAL 92924	S.ANT	18.720,00 0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS DO SR CARLOS ALBERTO SOARES CARVALHO REF AO L 01 Q 49 DA COL DE PONTES E LACERDA	047 001	4.1.2.03	8125			
VR DEPEFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE - CARLOS ALBERTO S DE CARVALHO - REL PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 01 Q 49 COLONIA DE PONTES E LACERDA	047 002	1.1.1.04.68	84832		22.980,00	
						2.298,00
NILSON GONCALVES DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.08.07.91	SALDO ATUAL 92932	S.ANT	20.682,00 0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR NILSON GONCALVES DOS SANTOS REF L 01 Q 14 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	047 005	4.1.2.03	8125			
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-NILSON GONCALVES DOS SANTOS-SREL PAGAMENTO DA 01 PARCELA - DO L 01 Q 14 COL DE PON TES E LACERDA	047 006	1.1.1.04.68	84832		11.820,00	
						3.940,00
ROBERTO ROCHA DE O SOBRINHO	00.00.00	1.1.2.08.07.92	SALDO ATUAL 92967	S.ANT	7.880,00 0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR ROBERTO ROCHADE O SOBRINHO REF L 09 A Q 172 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	074 004	4.1.2.03	8125			
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-ROBERTO ROCHA DE O SOBRINHO - REL PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 09 Q 172 DA C PONTES E LACERDA	074 005	1.1.1.04.68	84832		45.048,00	
						15.016,00
JOSEFA APARECIDA F OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.08.07.93	SALDO ATUAL 93335	S.ANT	30.032,00 0,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 8268-- 6P/C/9333-5 QUE ORA REGULARIZAM OS	035 008	1.1.2.08.05.82	82686			
					30.150,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 83178 P/9333-5 QUE ORA REGULA-RIZA MOS	035 009	1.1.2.08.06.15	83178			10.050,00
			SALDO ATUAL		20.100,00	
MARIA ALEXANDRE DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.07.94	93360	S.ANT	0,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 8671-1P/ACERTO DE CONTA P/LAN-CAME NTO INDEVIDO EFET P/CE-PROMAT EEM 301182 QUE ORA RE-GULARIZA MOS	043 008	1.1.2.05.07.14	86711			
					19.800,00	
			SALDO ATUAL		19.800,00	
WESLEY AIRES VIEIRA	15.12.82	1.1.2.10.05	60224	S.ANT	569.600,00	
IMP A FVR DA CANTINA DOS SER-VIDORES PUBLICOS REF FORNE CI-MENTO DE REFEICOES AOS SERVI-DORES DESTA CIA CF PROC 8.200/82	051 006	3.1.1.06	4103			
						300.000,00
			SALDO ATUAL		269.600,00	
ASSOC DOS SERV DA CODEMAT	21.10.82	1.1.2.10.14	83542	S.ANT		172.485,00
IMP TRANSF DA C/8354-2 P/C/-3565P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 0982 REL IMPORTANCIA RETIDA DEDIVERSOS FUNCIONARIOS REF ANTECIPACAO DAS DESPESAS DE BAR C F FOLHA DE PAGTO DE SET/82	038 010	2.1.1.03.03	3565			
					172.485,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CAIADO PNEUS	16.12.82	1.1.2.10.16	87238	S.ANT		1.200.000,00
IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 80268 P/8723-8 PARA REGULARI-ZACAO	034 008	2.1.1.05.01.26	80268			
					1.200.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
GRAFICA SIMONE	00.00.00	1.1.2.10.17	87505	S.ANT	0,00	
IMP DEBITO EFETUADONO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO A FAVOR DA - GRAFICA SIMONE REF FORNECIMEN TO DE MAT DE CONSUMO CONF PROC N 8 130/82 A AVISO DE BCOS/N	092 005	1.1.1.04.07	272			
					300.000,00	
			SALDO ATUAL		300.000,00	
TERRAS	16.09.81	1.1.2.11.01	60100	S.ANT	12.000.000,00	
IMP CORRESPONDENTE CUSTO DA A-REA DE 507260 HA DA COLONIA - NOVA BRASILANDIA EM 16 09 81 81PARA REVENDA EM 82	056 004	3.1.3.02.01	93220			
						12.000.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ESTOQUE	23.12.82	1.1.3.01	523	S.ANT		2.122.468,36
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 52-3 P/C 74870 P/LANCAMENTO INDEV IDO EM 251182 REF DEPO-SITO EFET NO BRADESCO S/A C-/ESP PROD LEI 3744/76 REL RE-COT DE 02 NP 5/6 E 6/6 VENC EM 091182 E 091182 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	006 002	1.1.1.04.54	74870			
						172.448,64
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 300982 QUE ORA REGU-LAR IZAMOS	035 004	1.2.4.01.10.03	2240			
					4.364.122,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP QUE SE TRANSFDA CONTA 4642P52-3 PARA REGULARIZACAO	043 002	3.1.1.60	4642		
IMP COMPLEMENTO DO LANCAMENTO EFET A MENOR EM 20/07/82 QUE - ORA REGULARIZAMOS	043 004	2.1.1.05.40	33227	13.140,00	
IMP TRANSF DA CONTA 52-3P/- 452-9 REL DESPESAS POLONOROES- TE QU E ORA REGULARIZAMOS	043 005	3.1.1.48	4529	500,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 52-3 P/2594-1 QUE ORA REGULA- RIZAM OS	043 006	2.1.1.05.16	25941	1.000,00	
IMP LANCAMENTO EFETA MAIOR EM- 140582 QUE ORA REGULARIZAMOS	043 007	2.1.1.05.18	25968	43.425,00	
DIARIAS A AJUDA DE CUSTO	30.09.82	1.1.4.02	SALDO ATUAL		180,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CON- TA2544-5 P/C/2594-1 PARA REGU- LAR IZACAO	042 001	2.1.1.05.16	25445 S.ANT 25941	2.124.090,00 43.425,00	
RONDONOPOLIS/VALE RICO	30.09.82		SALDO ATUAL		40.425,00
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVI- DON/DATA A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO SERVICOS EXEC NO PERIODO DE JUN/81 A JUL/82 NA LT RODONOPOLIS/V RICO CF PROC 6674/82	059 004	1.1.7.01.02.01.01	67156 S.ANT	0,00 95.354.588,02	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DA FAT 100/- 16210 REF SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE JULHO/82 NA LT ROND- DONOPOLIS/VALE RICO CF PROC N 5967/82	001 006	2.1.1.06.24	11240		731.111,43
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DA FAT 100/- 16424 REF SERVICOS SERVICOSEX NO MES DE SET/82 NA LT RONDO- NOPOLIS/VALE RICO CF PROC N 7600/82	002 006	2.1.1.06.24	11240		3.739.844,21
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AOS SERV BASICOS CONTRA- TUAIS EXECUTADOS NO MES DE SET/82 NA LT ROND/V RICO CF PROC N 7601/82	002 007	2.1.1.06.24	11240		5.324.359,23
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS DE SERVICOS EXECU TA- DOS NA LT ROND VALE RICO CF - PROC 3331/82	003 001				2.866.330,92
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DEFINITIVO DAS FATURAS REL SERVICOS EXE- CUTADOS NA LT ROND V RICO CF PROC 3331/82	003 004				77.199,53
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DEFINITIVO DAS FATURAS REL SERVICOS EXE- CUTADOS NA LT ROND VALE RICO	004 007				13.151,35

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CF PROC3331/82 IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO82 NA LT RONDONOPOLIS/VALE RICO	006	006			43.867,67	
CF PROC 2117/82 IMP A FAVOR SADE S/A REF AO REAJUSTE DA FAT 100/16095 REL SERVICOS EXE CUTADOS NO MES DEJUNHO/82 NA LT RONDONOPOLIS/V RICO CF PROC 5151/82	006	007	2.1.1.06.24	11240	224.861,85	
IMP A FAVOR DA MAIN S/ACORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS NALT RONDONOPOLIS/VALE RICO CF PROC 4 114/82	008	005	2.1.1.06.84	67806		8.881.780,08
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS NA LT RONDONOPOLIS/VALE RICO CF PROC 6692/82	008	008	2.1.1.06.84	67806	158.606,82	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS DO MES DE JUNHO/82 NA LT RONDONOPOLIS/VALE RICO CF PROC N 6691/82	009	001	2.1.1.06.84	67806		2.211,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT ROND VALE RICO CF - PROC 3331/82	009	003			111.200,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT ROND VALE RICO CF - PROC 3331/82	009	007			59.140,03	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS DUR ANTE O MES AGOSTO/82 NA LT RONDONOPOLIS/V RICO CF PROC N 7743/82	010	003	2.1.1.06.84	67806		75.711,06
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS DU RANTE O MES DE SET/82 NA LT RONDONOPOLIS/V RICO CF PROC N 7742/82	010	004	2.1.1.06.84	67806	8.929,54	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO DIFERENCIA SALARIAL SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT RONDONOPOLIS/VALE RICO CF PROC N 4364/82	010	006	2.1.1.06.84	67806		5.085,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT ROND VALE RICO CF PROC 3331/82	011	002			121.160,55	
IMP A FAVOR DAMAIN S/A CORRESP AO SERV DE ENG CONSULTIVA P/O	011	007	2.1.1.06.84	67806		105.993,63

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
PROJETO LT RONDONOPOLIS/V RICO CF PROC N 4361/82					
IMP A FAVOR DA MAINS/A CORRESP AO REEMBOLSO DE COPIASXEROGRAFICAS TIRADAS NO MES DE MAIO/-82 NA LT RONDONOPOLIS /VALERICO CF PROC 5344/82	014 001	2.1.1.06.84	67806	43.014,65	
IMP A FAVOR DA MAINS/A CORRESP AO REEBOLSO DE COPIAS HELIOGRAFICAS TIRADAS DURANTE O MES DE FEV/82 NA LT RONDONO RONDO CF PROC N 3536/82	015 005	2.1.1.06.84	67806	31.159,00	
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DO MES DE MARCO/82 CF REAJUSTE DA FAT N 60349/183 E PROC N 2897/82 (NA SE-RONDONOPOLIS)	017 001	2.1.1.06.85	67814	73.320,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-RONDONOPOLIS/VALE RICO REFFAT 100/16503 E PROC N 8032/82	018 001	2.1.1.06.24	11240	5.987.406,29	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-RONDONOPOLIS/VALE RICO CF FAT 16450 E PROC N 7635/82	018 008	2.1.1.06.24	11240	15.503.376,05	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF - SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/82 NA LT-RONDONOPOLIS/ VALE RICO CF FATURA N 16495 E PROC N 8022/82	019 009	2.1.1.06.24	11240	2.609.925,00	
IMP A FAVOR DA SADE SA REF REAJUSTE DA FAT 100/16496 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE OUT/82 NA LT RONDONOPOLIS/ VALE RICO CF PROC N 8023/82	022 002	2.1.1.06.24	11240	257.777,22	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 15 924 REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT--RONDONOPOLIS/VALE RICO CF PROC N 4326/82	036 007			4.405.904,53	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS DURANTE O MES DE MARCO /82 NA LT ROND/V RICO CF PROC N 2849/ 82	038 009			14.443.309,07	
IMPA FAVOR DA MAIN S/A REF AO REMBOLSO DE DESPACHO AEREAS NO MES DE MARCO/82 CF PROC 4 778/ 82	044 002	2.1.1.06.84	67806	16.496,00	
IMPA FAVOR DA SADE S/A PAGTO REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE JUNHO/82 NA LT-RONDONOPOLIS VALE RICO CF PROC N5 158/82 FAT N100/16094	045 007	2.1.1.06.24	11240	4.282,67	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOSNO MES DE ABRIL 82 NA LT RONDONO-	046 006			576.559,01	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
POLIS/VALE RICO CF PROC N 3246/82					
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA LT-RONDONOPOLI/VALE RICO CF FAT N100/16309 E PROC N6 747/82	047 002	2.1.1.06.24	11240	788.298,42	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADO NO MES DE JULHO 82 NA LT-RONDONOPOLIS/VALERICO CF FAT 16209 E PROC N - 5968/82	048 003	2.1.1.06.24	11240	2.161.024,33	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LT RONDONOPOLIS/VALE RICO NO MES DE SETEMBRO/82 CF PROC 8.021/-82	051 003	2.1.1.06.84	67806	2.552.015,60	
IMPA FAVOR DA MAIN S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO/82 NA LT--RONDONOPOLIS/VALE RICO CF PROC 8.038/82	051 004	2.1.1.06.84	67806	63.711,10	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DE FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO/82 NA LT ROO/VALERI CO CF PROC 6110/82 E FAT N 100/16154	053 002			291.407,72	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-ROO/V RICO CF PROC 7628/82 E FAT N 100/ 16449	053 007	2.1.1.06.24	11240	298.055,16	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT ROO/VALE RICO CF PROC 5150/82 FAT N 100/16093	054 005			5.045.395,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-ROO/V RICO CF FAT N 100/16451 E PROCESSO N 7626/82	054 006	2.1.1.06.24	11240	99.033,86	
IMPA FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DE DIVER SAS NA LT-RONDONOPOLIS/VALE CF PROC 8278/82	055 001	2.1.1.06.84	67806	4.540.370,30	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NA LT ROO / VALE RICO CF PROC 4665/82 E FAT 100/15767	056 001			81.631,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15606 REL AO FORNECIMENTO DE PLACAS DURANTE AO MES DE MARCO/82 NA LT ROO/V RICO CF PROC	057 002			964.861,50	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
N 2848/ 82 IMP FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO REAJUSTE DA FATURA EMITIDAS NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/-82 NA LT ROO/VALE RICO CFPROC 7748/82 E FAT N 100/16489	061 006			151.549,80	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURAS EMITI DAS NO MES DE JULHO A OUTUBRO /82 NA LT ROO/VALE RICO CF PROC 7748/82 E FAT 100/16489	063 006			249.322,10	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURASEMITIDA NO MES DE JULHO A OUTUBRO/82 NA LT ROO/V RICO CF - PROC 7748/82 FAT 100/16489	064 007			223.865,87	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATE - RIAIS NA LT ROO/ V RICO CF - PROC 3339/82 FAT 15777	065 004			534.956,87	
IMP A FAVOR DA SADE S/ACORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAISNA LT ROO/VALE RICO CF PROC 3502/82 FAT 15774	066 002			3.352.115,98	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA LT ROO/VALE RICO CF PROC 6116/82 E FAT N 100/16283	066 006			525.534,03	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATER-RIAIS NA LT ROO/VALE RICO CF - PROC 7746/82 E FAT N 100/16483	067 006			2.763.700,81	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA LT ROO/VALE RICO CF PROC 3364/82 FAT 100/15775	068 005			25.589,45	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF A-OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT RONDONOPO-LIS/VALE RICO CF FAT N 100/-15599 E PROC N 2893/82	087 003			6.863,80	
IMP AFAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS EFET NO MES SETEMBRO/82 NA LT RON-DONOPOLIS VALE RICO CF PROC N 7744/82	090 003	2.1.1.06.84	67806		244.855,20
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES AGOSTO/82 NA LT RONDONOPOLIS VALE RICO CF PROC N 7745/82	090 005	2.1.1.06.84	67806		34.600,00
IMP A FAVORDA MAIN S/A CORRESP A DIFERENCA SALARIAL SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA LT RONDONOPOLIS VALE RICO CF PROC N 7341/82	090 007	2.1.1.06.84	67806		5.285,00
					520.825,82

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE MAIO/82 NA LT RONDONOPOLIS VALE RICO CF PROC N 4336/82	091 008			1.393.081,93	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NALT RONDONOPOLIS/VALE RICO CF PROC 6674/82	092 001			731.111,43	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15817 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE ABRIL/82 NA LT RONDONOPOLIS/VALE RICO CF PROC N 3245/82	092 005			7.o73.309,21	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET DURANTE O MES DE FEVEREIRO/82 NA LT RONDONOPOLIS VALE RICO CF PROC4375/82	093 001	2.1.1.06.84	67806	81.462,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15600 O REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT RONDONOPOLIS/VALE RICO CF PROCESSO N 2892/82	094 005			2.249.500,21	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A REF AO REEMBOLSO DE DESPESAS DESPESA O MES DE ABRIL/82 NA LT RONDONOPOLIS V RICO CF PROCN 5366/-82	095 005	2.1.1.06.84	67806	63.159,00	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/15448 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA LT ROND/VALE RICO CF PROC 2133/82	095 006			1.994.553,80	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES DURANTE AO MES DE JULHO/82 NA LT RONDONOPOLIS VALE RICO CF PROC N 7335/82	095 007	2.1.1.06.84	67806	11.350,00	
IMP FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO SERV DE ENGENHARIA CONSULTIVA P/O PROJETO LT RONDONOPOLIS VALE RICO CF PROCN 7342/82	096 001	2.1.1.06.84	67806	121.397,61	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES DE AGOSTO /82 NA LT RONDONOPOLIS VALE RICO CF PROC N 7334/82	096 002	2.1.1.06.84	67806	19.600,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16310 REF SERVICOS SERVICOSEX NO MES DE AGOSTO/82NA LT RONDONOPOLIS VALE RICO CF PROC N 6748/82	096 006	2.1.1.06.24	11240	3.357.986,67	
			SALDO ATUAL	203.314.819,13	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
VALE RICO/FAZ STA EFIGENIA	24.05.82	1.1.7.01.02.01.02	67164	S.ANT	1.516.727,14	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO SR ADEMAR SAIJO NO PERIODO DE 2801 A 300182 CFPROC N 3539/82	012 007	2.1.1.06.84	67806			
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/82 NA LT VALE RICO FAZENDA STA EFIGENIA CF PROC 3544/82	091 003	2.1.1.06.84	67806		49.694,00	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET DURANTE AO MES DE JANEIRO/82 NA LT VALE RICO STAEFIGENIA CF PROC 3538/82	095 003	2.1.1.06.84	67806		4.410,00	
STA EFIGENIA/PARAISO DO LESTE			SALDO ATUAL			43.753,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE COPIASHELIOGRAFICAS TIRADAS NO MES ME MAIO/82 NA LT FAZENDA STA EFIGCENIA PARAISO DO LESTE CF - PROC N 5351/82	24.05.82 089 001	1.1.7.01.02.01.03 2.1.1.06.84	67172 67806	S.ANT	1.714.584,14 514.655,32	
STA EFIGENIA/JANIDORE			SALDO ATUAL			10.560,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO SERV DE ENG P/O PROJETO N A LT FAZ STA EFIGENIA/JARUDORECF PROC N 3606/82	24.05.82 012 004	1.1.7.01.02.01.04 2.1.1.06.84	67180 67806	S.ANT	525.215,32 1.773.473,18	
IMP A FAVOR DE MAIN S/A CORRESP AO DIFERENCA SALARIAL SA SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/82 NA LT STA EFIGENIA/ JARUDORE CF PROC N 3603/82	015 007	2.1.1.06.84	67806		29.299,38	
BARRA DO GARCAS NOVA XAVANTINA			SALDO ATUAL			68.418,08
IMP A FAVOR DA MAINS/A CORRESP AO REEMBOLSO DE COPIASXEROGRAFICAS TIRADAS NO MES DE FEV/82 NA LT BARRA DO GAR CAS/NOVA XAVANTINA CF PROC N 4378/82	13.05.82 015 003	1.1.7.01.02.01.05 2.1.1.06.84	67199 67806	S.ANT	1.371.190,64 3.311.098,67	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET DURANTE O MES DE JUNHO/82 N LT BARRA DO GARCAS NOVA XAVANTINA CF PROC N 5386/82	092 005	2.1.1.06.84	67806		31.418,00	
NOVA DENISE/B BUGRES			SALDO ATUAL			87.100,00
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDON/DATA A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO SERVICOS EXECUTADOS NOPERIODO DE JUNHO/81 A JULHO/82NA LT-DENISE/B BUGRES CF PROC 6674/82	30.09.82 059 003	1.1.7.01.02.01.06	67202	S.ANT	3.529.616,67 85.338.941,83	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS	003 003					1.758.828,39

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT DENISE B DO BUGRESCF PROC 3331/82				47.507,40	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AOS REAJUSTE DA FAT N 100/16428 REF SERVICOS SERVICOSEX NO MES DE SET/82 NA LT DENISE/ BARRA DOS BUGRES CF PROC N 7618/82	003 005	2.1.1.06.24	11240		
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVO DAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT DENISE B DO BUGRES CF PROC 3331/82	003 006			7.202.032,77	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE SET/82 NA LT DENISE/ BARRA DO BUGRES CF PROC 7619/82 E FAT N 100/16427	005 003	2.1.1.06.24	11240		13.151,34
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVO DAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT DENISE B DO BUGRES CF - PROC 3331/82	006 002			4.108.665,07	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT DENISE B DO BUGRESCF PROC 3331/82	009 002			43.867,67	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS SERVICOSEX NA LT DENISE B DO BUGRES CF PROC 3331/82	010 004			44.355,02	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT DENISE B DO BUGRESCF PROC 3331/82	011 006			141.958,24	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA A LT DE DENISE/B DO BUGRES CONFORME PROCESSO N 4105/82	015 009			251.734,86	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA A LT DE DENISE/B DO BUGRES CF PROCESSO N 4106/ 82	018 001			238.224,66	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF REAJUSTE DA FAT 100/16500 REFAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE OUT/82 NA LT DENISE/- BARRA DOS BUGRES CF PROC N 8028/82	021 004	2.1.1.06.24	11240		24.744,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE OUT/82	021 005	2.1.1.06.24	11240		9.122.645,95

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NALT DENISE/B DO BUGRES CF PROC N 8027/82 E FAT 16499				568.108,04	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOSNO MES DE MAIO 82 NA LT DENISE/-BARRA DO BUGRES CF PROC N 4329/82	046 002			674.637,23	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF A-OSERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/ -82 NA LT-DENISE/BARRA DO BU-GRES CF FAT 100/16313 E PROC -N6 745/82	046 006	2.1.1.06.24	11240		
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS REAJUSTE DA FAT 100/-15602 REL AOS SERVICOS EXECU-TADO NO MES DE MARCO/82 NA LT DENISE/ BARRA DO BUGRES CF PROC N 2894/82	050 002			1.514.196,14	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURA REL SE RVICOS EXECUTADOS EM JANEI-RO/82 NA LT DENISE/B BUGRED C-FPROC 6110/82 FAT 16154	053 004			10.431.000,54	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA LT DENISE/B BUGRES CF PROC 5150/82 E FATURA N 100/-16093	054 002			968.679,26	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURA E-MITIDA NOS MESES DE JULHO A -OUTUBRO/82 NA LT DENISE/B DO -BUGRES CF PROC 7748/82	061 005			99.033,84	
IMP A FAVOR DA SADE S/ACORRESP AO REAJUSTE DA FATURA EMITI DA NO MES DE JULHO A OUTUBRO/82 NA LT DENISE/B DO BUGRES CF PROC 7748/82	064 002			199.583,14	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURA E-MITIDAS NO MES DE JULHO A OU-TUBR O/82 NA LT DENISE/B DO BUGRES CF PROC 7748/82	065 002			167.218,52	
IMP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA LT DENISE/B BUGRES CF P ROC 6116/82 E FATURA N 100/-16283	066 003			480.134,96	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIA IS NA LT DENISE/B BUGRES CF PROC 7746/82 E FAT 100/-16483	067 003			2.760.700,81	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15922 REF SERVICOS EXECUTADOS	071 002			25.589,45	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NO MESDE MAIO/82 NA LT DENISE/ BARRA DOS BUGRES CF PROC N 4327/82					6.994.559,24	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO ME S FEV/82 NA LT DENISE/BARRA DOBUGRES CF PROC N 2036/82	083 004				677.865,36	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES D E MARCO/82 NA LT DENISE/BARRA DO BUGRES CF FAT N 100/15601 EPROC N 2895/82	087 004				1.135.400,97	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF AOS REAJUSTE DA FAT 100/15450 RE L AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA LT DENISE/ BARRA DO BUGRES CF PROCESSO N 2033/82	087 007				6.012.753,70	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16105 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE JUNHO/82 NA LT DENISE/BARRADO BUGRES CF PROC N 5099/82	089 005				5.207.757,64	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE ABRIL/82 NA LT DENISE/BARRA DOS BUGRES CF PROCESSO N 3363/82	090 001				457.700,93	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/15783 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE ABRIL/82 NA LT DENISE/BARRADO BUGRES CF PROC N 3246/82	090 005				4.455.268,07	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP A SERVICOS EXECUTADOS EX LT DENISE B DO BUGRES CF CFPR 6674/82	091 009				1.758.828,39	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE JUNHO/82 NA LT DENISE BARRA DO BUGRES CF PROC N 4964/82	093 002				469.932,88	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES ME JULHO/82 NA LT DENISE BARRADO BUGRES CF PROC 6108/82	097 004	2.1.1.06.24	11240		2.122.947,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/ACORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16208 REF SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE JULHO/82 LT DENISE BARRA DOS BUGRES CF PROC 6109/82	097 005	2.1.1.06.24	11240		2.993.757,30	
			SALDO ATUAL		155.264.653,83	
NOVA DENISE/TANGARA	30.09.82	1.1.7.01.02.01.07	67210	S.ANT	97.159.628,49	
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVI-	060 004					

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DON/DATA A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO SERVICOS EXECUTADOSNOPERIODOS DE JUNHO/ 81 A JULHO/82 NA LT-DENISE TANGARA CF PROC 6674/82						2.280.667,59
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16206 REF SERVICOS EXE CUTADOS NO MES DE JULHO/82 NA LT DENISE/TANGARA DA SERRA CF PROC N 5947/82	001	003	2.1.1.06.24	11240	4.970.856,97	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE JULHO/82 NA LT LTDENISE/TANGADA SERRA CF PROC 5946/82	001	007	2.1.1.06.24	11240	3.324.957,05	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16426 REF SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE SET/82 NA LT DENISE/-TANGARA DA SERRA CF PROC N 7595/82	003	001	2.1.1.06.24	11240	6.172.476,70	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVO DAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT DENISE TANGARA DA SERRA CF PROC 3331/82	003	002			77.199,53	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVO DAS FATURA REL SERVICOS EXECU EXECU NA LT DENISE TANGARA DA DASER CF PROC 3331/82	003	005			37.262,13	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS BASI COS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO NOM DE SET/82 NA LT DENISE TANGARA DA SERRA CF PROC 7596/82	003	006	2.1.1.06.24	11240	3.521.316,85	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT DENISE TANGARA DA DASER CF PROC 3331/82	006	001			184.244,20	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE AOS SERV EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT DENISE TANGARA CF PROCESSO N 3358/82	007	007			428.076,69	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT DENISE TANGARA DA SERRA CF PROC 3331/82	009	001			517.475,29	
IMP A FAVOR DA SADE S/ACORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT DENISE TANGARA DA DASER CF PROC 3331/82	010	005			378.555,32	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVA DAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT DENISE TANGARA DA SERRA CF PROC 3331/82	011 007			490.220,53	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA A LT DE DENISE TANGARA DA SERRA CONFORME PROC 4105/82	016 003			238.224,68	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA ALT DE DENISE/TANGARA CF PROC-4106/82	018 004			24.744,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS BASICOS EXECUTADOS NOMES DE OUT/82 NA LT-DENISE/-TAN GARA DA SERRA CF PROC N 8025/ 82	021 007	2.1.1.06.24	11240		579.174,62
IMP A FAVOR DA SADES/A REF REAJUSTE DA FAT 100/16498 REL A-OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES-DE OUT/82 NA LT DENISE/TANGA-RADA SERRA CF PROC 8024/82	022 001	2.1.1.06.24	11240	9.220.062,75	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF-SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA LT-DENISE/TANGARA DA SERRA CF FAT N100/16102 E - PROC N5 149/82	046 002	2.1.1.06.24	11240		760.894,56
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF A-OREAJUSTE DA FAT N100/16102 REL AOS SERVICOS EXECUTADOS NOMES DE JUNHO/82 NA LT-DENI-SE/ TANGARA DA SERRA CF PROC N5 148/82	046 005	2.1.1.06.24	11240	9.988.926,39	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF A-OREAJUSTE DA FAT 100/16316 RE-LAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA LT-DENISE/ TANGARA DA SERRA CF PROC N - 6866/82	047 003	2.1.1.06.24	11240		5.772.984,41
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF A-OS SERVICOS BASICOS CONTRA-TUAIS EXECUTADOS NO MES DE A-GOSTO/82 NA LT-DENISE/ TANGARA DA SERRA CF PROC 6865/82 E FAT 100/16315	047 004	2.1.1.06.24	11240	3.715.190,38	
IMP A FAVORDA SADE S/A REF AOS REAJUSTE DA FAT 100/16314 100 AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA LT-DENISE/BAR-RA DO BUGRES CF PROC N 6746/82	048 002	2.1.1.06.24	11240		2.308.277,69
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURA RELSERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO/82 NA LT TANGARA DA SERRA CF FAT 100/16154 E PROC N 6110/82	053 005			745.137,89	

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS NA LT DENISE/TANGARA DA- SERRA CF PROC N 5150/82 E FAT 100/16093	054 003			99.033,84	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO REAJUSTE DA FATURAS E- MITIDAS NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/82 NA LT DENISE/TANGA- RA DA SERRA CF PROC 7748/82	061 004			331.389,33	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DA FATURA E- MITID AS NO MES DE JULHO A OU- TUBRO/82 NA LT DENISE/ TANGARA DA SERRA CF PROC 7748/82	064 003			384.865,62	
IMPA FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO REAJUSTE DA FATURA E- MITIDA NO MES DE JULHO A OUTU- BRO /82 NA LT DENISE/TANGARA DA SERRA CF PROC 7748/82 E FA- TURA N 100/16489	065 001			411.465,83	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORR ESP AO FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS NA LT DENISE/TANGARA DA SE RRA CF PROC N 6116/82 E FAT100/16283	066 004			2.760.700,81	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIA MA NA LT DENISE/TANGARA DA DASER CF PROC N 7746/82 E FAT 100/- 16483	067 004			25.589,46	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF A- OREAJUSTE DA FAT N100/15793 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NOMES DE ABRIL/82 NA LT DENI- SE/ TANGARA DA SERRA CF PROC N 3357/82	078 002			4.166.905,26	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DA FAT 100/- 15489 REL AO SERVICOS EXECUTA- DOS NO MES DE FEVEREIRO/82 NA LT DENISE/TANGARA DA SERRA CF PROC N 2788/82	080 003			2.511.597,11	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF A- OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT DENISE TAN- GARA DA SERRA CF PROC N 2883/- 82 E FAT 100/15623	085 007			20.270,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DA FAT 100/- 15488 REF AOS SERVICOS EXECU- TADOS NOMES DE FEV/82 NA LT DENISE/TANGARA DA SERRA CF PROC N 2791/ 82	086 001			283.152,24	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE FAT 100/15926 RE F SERV EXECUTADOS NO MES DE	088 007				

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MAIO LT DENISE/T DA SERRA CF PROC N 4344/82					2.172.998,94	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA LT DE DENISE TANGARA CF PROC 6674/82	092 007				2.280.667,59	
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA LT DENISE/TANGARA DA SERRA CF PROC N 4334/82	093 004				259.589,47	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15624 REF SERVICOS SERVICOSEX NO MES DE MARCO/82 NA LT DENISE/TANGARA DA SERRA CF PROC N 2884/82	095 002				186.221,77	
			SALDO ATUAL		164.579.666,80	
COUTO MAGALHAES/ARAGUAINHA	24.05.82	1.1.7.01.02.01.09	67237	S.ANT	1.902.518,99	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS DU RANTE O MES DE FEV/82 NA LT COUTO MAGALHAES/ARAGUAINHA CF PRC 3528/82	009 004	2.1.1.06.84	67806		5.760,00	
			SALDO ATUAL		1.908.278,99	
INDIAVAI-FIGUEIROPOLIS	22.07.82	1.1.7.01.02.01.10	67245	S.ANT	24.299.687,83	
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDON/DATA A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO SERVICOS EXECUTADOS NOPERIODO DE JUNHO/81 A JULHO/82NA LT-INDIVAI/FIGUEIROPOLIS CFPROC 6674/82	060 001					496.691,87
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/82 NA LT INDIA VAI/FIGUEIROPOLIS CF PROC 2114/82	006 004				252.950,02	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT INDIAVAI FIGUEIROPOLIS CF PROC 3331/82	006 004				87.735,34	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT INDIAVAI FIGUEIROPOLIS CF PROC 3331/82	008 004				133.065,07	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT INDIAVAI FIGUEIRO - POLIS CF PROC 3331/82	010 002				66.247,18	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT INDIAVAI FIGUEIRO - POLIS CF PROC 3331/82	011 004				13.249,20	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	015 008					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
RESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA LT DE INDIAVAI FIGUEIROPOLIS CONFORME PROC 4105/82 IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNEC DE PLACAS DURANTE O MES DE ABRIL/82 PARA A LT INDIAVAI FIGUEIRO POLIS CF PROC 4106/82	016 007			161.625,85	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOSNO MES DE MAIO 82 NA LT INDIAVAI/ FIGUEIROPOLIS CF PROC N 4656/-82	046 005			16.496,00	
IMPA FAVOR DA SADE S/A REF ACS REAJUSTE DA FAT 100/16194 100 AOS SERVICOS EXECUTADOS NOMES DE JULHO/82 NA LT-INDIAVAIFIGUEIROPOLIS CF PROCESSO N 6105/82	048 004	2.1.1.06.24	11240	151.787,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT INDIAVAI/ FIGUEIROPOLIS CF FAT 16482 E PROC N 7750/82	051 003			776.198,80	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO/82 NA LT INDIAVAI/ FIGUEIROPOLIS CF PROC 6110/82 E FATURA 100/16154	053 001			20.530,05	
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NA LT INDIAVAI /-FIGUEIROPOLIS CF PROC 4116/-82FAT 100/15867	059 003			37.256,89	
IMP FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DAS FATURA EMITIDANOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/82 NA LT INDIAVAI/FIGUEIROPO LIS CF PROC N 7748/82 E FAT 100/16489	061 002				119.907,74
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DAS FATURA EMITIDA NOS MESES DE JULHO A - OUTUBRO/82 NA LT INDIAVAI FIGUEIROPOLIS CF PROC 7748/82 7 FATURA N 100/16489	062 007				51.746,39
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT INDIAVAI/FIGUEIROPOL IS CF PROC N 3364/82 FAT 100/15775	068 002				3.914,90
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15891 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE MAIO/82 NA LT INDIAVAI/FIGUEIROPOLIS CF PROC N	071 006				6.863,70

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
4657/82 IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15797 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE ABRIL/82 NA LT INDIAVAI/ FIGUEIROPOLIS CF PROC N 3252/82	088 003			1.573.709,69	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16053 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE JUNHO 82 NA LT INDIAVAI FI GUEIROPOLIS CF PROC N 4966/82	088 004			465.452,37	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA LT INDIAVAIFIGUEIROPOLIS CF PROC N 5092/ 92	089 007			4.086.169,14	
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT INDIAVAIFIGUEIROPOLIS CF PROC N 3251/ 82	090 003			368.724,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA LT DE INDIAVAI/FIGUEIROPOLIS CF PROCESSO N - 6674/82	092 004			47.817,10	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES DE ABRIL/82 NA CT INDIAVAI FIGUEIROPOLIS CF PROC N 5356/82	093 003	2.1.1.06.84	67806	496.691,87	
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP AOS REAJUSTE DA FAT 100/15442 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA LT INDIAVAI/FIGUEIROPOLIS CF PROC N 2132/82	094 002				12.003,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS DO MES ME JULHO/82 NA LT INDIAVAI FIGUEIROPOLIS CF PROC 6104/82	097 007	2.1.1.06.24	11240	2.243.699,47	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTA DOS DIGO BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/82NA LT INDIAVAI/FIGUEIROPOLIS CF PROC N 6751/82	099 001	2.1.1.06.24	11240		550.421,67
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS REAJUSTE DA FAT 100/-16296 REF SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA LT INDIAVAI/FIGUEIROPOLIS CF PROC 6752/82	099 002	2.1.1.06.24	11240	37.791,48	
					58.723,67
			SALDO ATUAL		55.243.773,55
COUTO MAGALHAES ALTO GARCAS ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVI-	30.09.82 060 003	1.1.7.01.02.01.11	67253 S.ANT		57.252.425,16

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DON/DATA A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO SERVICOS EXECUTADOS NOPERIODO DE JUNHO/81 A JULHO/82NA LT C MAGALHAES A GARCAS CF PROC 6674/82					1.049.349,81
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT C MAGALHAES ALTO GARCAS CF PROC 3331/82	004 005			63.564,81	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT C MAGALHAES ALTO GARCAS CF PROC 3331/82	008 007			310.485,17	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS DE SERVICOS EXECUTADOS NA LT C MAGALHAES ALTO GARCAS CF PROC 3331/82	012 008			95.014,80	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVADAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT C MAGALHAES ALTO GARCAS CF PROC 3331/82	013 002			52.996,81	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-COUTO MAGALHAES/ALTO GARCASCF FAT N 16505 E PROC N 8035/ 82	018 004	2.1.1.06.24	11240	38.715,90	
IMP A FAVOR DA SADES/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT -COUTO MAGALHAES/ALTO GARCACF PROC 8031/82	019 002	2.1.1.06.24	11240	549.176,75	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PLACAS DURANTE O MES DE MARCO/82 NA LT C MAGALHAES A GARCA CF PROC2849/82	038 008			16.496,00	
IMP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT C MAGALHAES /ALTO GARCAS CF FAT 100/16482 E PROC N 7750/82	051 002			20.530,05	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-C MAGALHAES/ALTO GARCAS CF PROC N 6117/82 E FAT 100/16200	053 005	2.1.1.06.24	11240	316.443,57	
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURAS REL - SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JAN/82 NA LT C MAGALHAES/ALTO GARCAS CF FAT N 100/16154 E - PROC 6110/82	054 001			447.082,75	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATE-	054 001	2.1.1.06.24	11240		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RIAIS NA LT-DE C MAGALHAESALTO GARCAS CF FAT N 100/15776E PROC N 3515/82				373.404,41	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/15606 REF AO FORNECIMENTO DE PLACAS DURANTE AO MES DE MARCO82 NA LT C MAGALHAES/ALTO GARC AS CF PROC 2848/82	057 001				151.549,80
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURA EMITIDAS NO MES DE JULHO A OUTUBRO/82 NA LT C MAGALHAES/ALTO GARCAS CF PROC 7748/82	063 002				174.825,73
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT C MAGALHAES/ALTO GARC AS CF PROC N 6112/82 E FAT 100/16213	067 001				514.797,45
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NA LT C MAGALHAES/ALTO GARCAS CF PROC P 4664/82 FAT N 100/16042	068 006				2.813.507,07
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA LT COUTO MAGALHAES ALTO GARCAS CF PROC N 2024/82	083 005				377.512,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT COUTO MAGALHAES ALTO GARCAS CF FAT N100/15 621 E PROC 2885/82	087 001				63.093,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS DURANTE O MES DE ABRIL/ 82 NA LT C MAGALHAES ALTO GARCAS CF PROC N 5368/82	091 004	2.1.1.06.84	67806		27.881,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA LT DE C MAGA LHAES/ALTO GARCAS CF PROCESSO N 6674/82	092 006				1.349.349,81
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/LT C MAGALHAES ALTO GARCAS CONFORME PROC 7632/-82	094 005				258.649,95
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15622REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT COUTOMAGALHAES/ALTO GARCAS CF PROC N 2882/82	095 001				579.639,38
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE	095 003				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MATERIAIS NA LT COUTO MAGALHAES/ALTO GARCAS CF PROC 8036/82					29.618,25	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15444 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE FEV/82 NA LT COUTO MAGALHAES/ALTO GARCAS CF PROC N 2029/82	097 002				3.348.580,43	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES ME AGOSTO/82 NA LT COUTO MAGALHAES ALTO GARCAS CF PROC N 6877/82 E FAT 100/16299	097 003	2.1.1.06.24	11240		1.587.630,44	
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 10016300 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NS LT COUTO MAGALHAES ALTO GARCAS CF PROC N 6876/82	098 004	2.1.1.06.24	11240		2.522.386,27	
			SALDO ATUAL		72.286.006,95	
CACHOEIRINHA/RESERVA DOCABACAL	08.06.82	1.1.7.01.02.01.12	67261	S.ANT	1.415.494,73	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE COPIAS HELIO GRAFICAS DURANTE O MES DE FEV/82 NA LT CACHOEIRINHA-/RESERVA DO CABACAL CF PROC N 3530/82	011 005	2.1.1.06.84	67806		1.050,00	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO DIFERENCA SALARIAL SOBRE OS SERVIDORES PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA LT CA CHOEIRINHA RESERVA DO CABACAL CA PROC N 7339/82	090 006	2.1.1.06.84	67806		264.708,45	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA P/PROJETO LT CACHOEIRINHA RESERVA DO CABACAL CF PROC N 7340/82	093 007	2.1.1.06.84	67806		64.743,70	
			SALDO ATUAL		1.745.996,88	
CASCA III/NOVA BRASILANDIA	13.05.82	1.1.7.01.02.01.13	67270	S.ANT	5.555.018,19	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS EF ET NA LT USINA CASCA III/-NOVA BRASILANDIA DO MES DE JUNHO/82CF PROC N 6690/82	009 002	2.1.1.06.84	67806		1.859,00	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COPIAS DURANTE O MES DE FEV/82NA LT USINA CASCA III/-NOVA BRASILANDIA CF PROC N 3532/82	011 003	2.1.1.06.84	67806		14.910,00	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COPIAS HELIOGRAFICAS DURANTE OMES DE JUN/82 NA LT USINA CASCA III/N BRASILANDIA	012 003	2.1.1.06.84	67806			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
CF PROC N 5384/82					49.700,00	
			SALDO ATUAL		5.521.487,19	
COXIPO/STO ANTONIO DO LEVERGER ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDON/DATA A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO SERVICOS EXECUTADOS NOPERIODO DE JUN/81 A JUL/82 NA LT-COXIPO STO ANTONIO PROC N 6674/82	22.07.82 060 005	1.1.7.01.02.01.14	67288	S.ANT	33.613.982,20	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT COXIPO STO ANTONIO-LEVERGER CF PROC 3331/82	004 006					627.018,92
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVE REIRO/82 NA LT COXIPO/SANTO ANTONIO DO LEVERGER CF PROC 2119/82	006 002				35.070,24	
IMP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS SERVICOSEX NA LT COXIPO STO ANTONIO LEVERGER CF PROC 3331/82	006 006				44.204,00	
IMP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS SERVICOSEX NA LT COXIPO STO ANTONIO LEVERGER CF PROC 3331/82	008 001				105.282,40	
IMP AFAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE SERV EXECUTADOSNO MES DE ABRIL/82 NA LT COSI PO/S ANTONIO DO LEVERGER CONF CONF 3354/82	008 002				103.495,06	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS CO M A LT COXIPO/STO ANTONIO DO LEVERGER CF PROC 5 369/82	008 003	2.1.1.06.84	67806			32.838,13
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS NA LT COXIPO STO ANTONIO DE LEVERGER CF PROC N 3 522/82	008 007	2.1.1.06.84	67806			13.160,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS DE SERVICOS EXECUTADOS NA LT COXIPO STO ANTONIO LEVERGER CF PROC 3331/82	012 006				4.410,00	
IMP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVADAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT COXIPO STO ANTONIO DE LEVERGER CF PROC N 3331/82	013 003				243.475,43	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-COXIPO/STO ANTONIO DE LEVERGER CF FAT N 100/16502 E PROC N 8033/82	018 002	2.1.1.06.24	11240			39.747,61
					446.557,37	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-COXIPO/STO ANTONIO DE LEVERGER CF FAT N 100/16504 E PROC N 8034/82	018 003	2.1.1.06.24	11240		42.839,09
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-COXIPO STO ANTONIO DE LEVERGER CF FAT 16480 E PROC N 7749 /82	018 006	2.1.1.06.24	11240		28.373,13
IMP A FAVOR DA SADES/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-COXIPO/STO ANTONIO DE LEVERGER E PROC 7747/82	018 007	2.1.1.06.24	11240		13.765,50
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS NO MES DE MARCO 82 NA LT COXIPO/STO ANTONIO CF PROC 2849/82	038 007				16.496,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURA RELSERVICOS EXECUTADOS EM JAN/82 NA LT COXIPO/SAT ANTONIO CFFAT 100/16154 E PROC 6110/82	053 006				409.825,85
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/15606 REL AO FORNECIMENTO DE PLACAS DURANTE AO MES DE MARCO /82 NA LT COXIPO/ST ANTONIO CFPROC 2848/82	056 007				151.549,80
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT COXIPO/STO ANTONIO C F PROC 6867/82	059 005				210.520,96
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAISNA LT COXIPO/STO ANTONIO CF CFPR 7751/82 E FAT N 16481	067 008				44.033,84
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF AOREAJUSTE DA FAT N 100/15795REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT COXIPO S AN TONIO LEVERGER CF PROC N 3349/82	078 001				319.646,89
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE AOS SERV EXECUTADOS NA LT COXIPO/S ANTONIO CF PROC 6674/82	092 008				527.018,92
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT COXIPO/SANTO ANTONIO DO LEVERGER CF PROC 7634/82	094 002				130.295,00
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/15432REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA LT COXIPO/SANTO ANTONIO LEVERGER CF PROC N 2130/82	094 004				392.095,21

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/LT COXIPO SANTO ANTONIO DE LEVERGER CF PROC 7631/82	094 007				456.159,00	
			SALDO ATUAL		35.897.822,71	
FIGUEIROPOLIS/JAURU	22.07.82	1.1.7.01.02.01.15	67296	S.ANT	25.147.496,19	
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDON/DATA A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO SERVICOS EXECUTADOS NOPERIODO DE JUNHO/81 A JULHO/82NA LT FIGUEIROPOLIS/JAURU CF PROC 6674/82	060 002					289.696,29
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA LT FIGUEIROPOLIS/JAURU CF PROC 6873/82	001 002	2.1.1.06.24	11240			1.775.606,63
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINTIVO DAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT FIGUEIROPOLISJAURU CF PROC 3331/82	004 002					10.959,45
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODA FATURA REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT FIGUEIROPOLISJAURU CF PROC 3331/82	006 005					8.773,53
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL 1982 NA LT FIGUEIROPOLIS JAURU CF PROC 3356/82	008 001					192.145,16
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT FIGUEIROPOLIS FIGUE CF PROC 3331/82	008 006					88.710,05
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT FIGUEIROPOLIS JAU RU CF PROC 3331/82	010 001					18.927,77
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT FIGUEIROPOLIS FIGUE CF PROC 3331/82	011 003					52.996,81
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE COPIAS XERO GRAFICAS DO MES DE JANEIRO/82 NA LT FIGUEIROPOLIS/JAURU PROCN 3541/82	012 005	2.1.1.06.84	67806			1.113,00
IMP A FAVORDA MAIN S/A CORRESP AO DIFERNCA SALARIAL S/SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/82 NA LT FIGUEIROPOLIS/JAURU CF PROC	014 005	2.1.1.06.84	67806			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
N 3605/82 IMP A FAVORDE MAIN S/A CORRESP AO SERV DE ENGA CONSULTIVA P/O PROJETO LT FIGUEIRO POLIS/JAURU REF AO MES DE MARCO/82 CF PROC N 3604/82	014 006	2.1.1.06.84	67806	89.056,80	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA A LT DE FIGUEIRO POLIS JAURU CONFORME PROCESSO N 4105/82	016 004			36.014,48	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA A LT DE FIGUEIRO POLIS JAURU CF PROC 4106/82	018 005			161.625,85	
IMP A FAVOR DA SADE S/ACORRESP AO REAJUSTE DA FAT 16054 REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NALT FIGUEIROPOLIS/-JAURU CF PROC 5094/82	036 006			16.496,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 15892 REL SERVICOS EXECUTADOS NA NA FIGUEIROPOLIS/JAURU NO MES ME MAIO/82 CF PROC 4659/82	046 003			251.227,08	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF A-OS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE JULHO/82 NA LT-FIGUEIROPOLIS /-JAURU CF PROC 6106/82 E FAT N 100/16195	048 005	2.1.1.06.24	11240	113.005,88	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT FIGUEIROPOLIS /-JAURU CF FAT 100/16482 E EPRO N 7750/82	051 004			1.609.498,79	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE JANEIRO/82 NA LT FIGUEI-ROPO LIS/JAURU CF FAT N 100/-16154 E PROC 6110/82	052 005			20.530,05	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NA LT FIGUEI ROPOLIS/JAURU CF PROC N 4116/82 E FAT 100/15867	059 002			37.256,89	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURA EMITIDA EM JULHO OUTUBRO/82 NA LT FIGUEIROPOLIS/JAURU CF PROC7748/82 FAT 100/16489	061 003			179.861,61	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURA EMITIDAS NO MES JULHO A OUTUBRO/82 NA LT FIGUEIROPOLIS/-JAURU CF PROC 7748/82 FAT N	063 001			151.312,68	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
100/16489 IMP A FAVOR DA SADE S/A REF A-OREAJUSTE DA FAT 100/15787 CORR ESP AO SERVICOS EXECUTA-DOS NA LT FIGUEIROPOLIS/JAURU CF PROCN 3355/82	078 004			183.939,40	
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT FIGUEIROPO-LIS JAURU CF PROC N 2887/82	081 001			1.870.344,02	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE FEV/82 NA LT FI-GUEIROPOLIS/JAURU CF PROC N 2037/82	083 006			121.509,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE MAIO/82 NA LT FI-GUEIROPOLIS/JAURU CF PROC N 4658/82	090 002			105.624,79	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR-RESP AO REEMBOLSO DE DES DESP EFET DURANTE O MES DE ABRIL/82 N LT FIGUEIROPOLIS JAURU CF PROC N 5355/82	092 001	2.1.1.06.84	67806	10.899,61	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESPONDENTE AOS SERVICOS EXE-CUTADOS NA LT FIGUEIROPOLIS/-JAURU CF PROC 6674/82	092 005			12.460,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE JUNHO/82 NA LT FI-GUEIROPOLIS/JAURU CF PROC N 4963/82	093 003			289.696,29	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRE-SAO REAJUSTE DA FAT 100/15596 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE MARCO/82 NA LT FIGUEIRO-POLI S/JAURU CF PROC N 2886/82	095 003			22.670,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15438 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA LT FIGUEI-ROPOLIS/JAURU CF PROC N 2032/-82	096 002			1.116.310,87	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS REAJUSTE DA FAT 100/16298 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/82NA LT FIGUEIROPO-LIS JAURU CF PROC N 6872/82	096 007	2.1.1.06.24	11240	938.679,60	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16196 REF SERVICOS SERVICOSEX NO MES DE JULHO/82 NA LT FI-GUEIROPOLIS/ JAURU CF PROC 6107/82	099 007	2.1.1.06.24	11240	2.759.091,29	
			SALDO ATUAL	2.269.698,10 39.374.041,38	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PONTE BRANCA RIBEIRAOZINHO	08.06.82	1.1.7.01.02.01.16	67300	S.ANT	3.439.997,06	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE COPIAS HELIOGRAFICAS DURANTE OMES DE FEV/82 NA LT PONTE BRANCA/RIBEIRAOZINHO CF PC 3533/82	011 002	2.1.1.06.84	67806			
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPACHO AE REO NO MES DE JAN/82 NA LT PONTE BANCA/RIBEIRAOZINHO CF PROCN 4377/82	012 001	2.1.1.06.84	67806		840,00	
			SALDO ATUAL		1.078,77 3.441.915,83	
ARAGUAINHA/PONTE BRANCA	08.06.82	1.1.7.01.02.01.17	67318	S.ANT	2.290.329,79	
IMP A FAVOR DAMAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES DE FEVEREI RO/82 NA LT ARAGUAINHA PONTE BRANCA CF PROC N 3521/82	091 002	2.1.1.06.84	67806			
IMP A FAVOR DA MAIN S/A REF A-OREEMBOLSO DE DESPESAS EFET NOMES DE FEVEREIRO/82 NA LT ARAGUAINHA PONTE BRANCA CF PROC N 4.373/82	094 007	2.1.1.06.84	67806		5.970,00	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES DESP DURANTE O MES DE MAIO/82 NA LT ARAGUAINHA PONTE BRANCA CF PROC N 5350/82	095 006	2.1.1.06.84	67806		1.507,00	
			SALDO ATUAL		15.920,00 2.313.726,79	
JAURU/TAQUARUSSU	24.05.82	1.1.7.01.02.01.18	67326	S.ANT	774.186,32	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A REF REEMBOLSO DE DESPESAS DURANTE O MES DE FEV/82 LT JAURU/TAQUARUSSU CF PROC N 3526/82	009 006	2.1.1.06.84	67806			
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS DURANTE O MES DE MAIO/ 82 NA LT JAURU TAQUARUSSU CF PROC N 5380/82	092 006	2.1.1.06.84	67806		3.360,00	
			SALDO ATUAL		14.240,00 791.786,32	
ALE RICO/GUIRATINGA	30.09.82	1.1.7.01.02.01.19	67334	S.ANT	77.438.378,13	
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDON/DATA A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO SERVICOS EXECUTADOS NOPERIODO DE JUNHO/81 A JULHO/82NA LT V RICO/GUIRATINGA CF PROC 6674/82	059 005					
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDON/DATA A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO SERVICOS EXECUTADOS NOPERIODO DE JUNHO/81 A JULHO/82NA LT-V RICO/GUIRATINGA CF PROC 6674/82	063 002					210.421,37
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES ME	002 003	2.1.1.06.24	11240			16.256,32

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
AGOSTO/82 NA LT VALE/RICO GUIRATINGA CF PROC 6753/82				5.352.336,74	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16312 REF SERVICOS EXE CUTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC N 6754/82	002 004	2.1.1.06.24	11240		7.850.758,16
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVO DAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT V RICO GUIRATINGA CF PROC 3331/82	003 007			17.535,12	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT VALE RICO GUIRATINGA CF PROC 3331/82	004 008			70.188,27	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE FEVEREIRO/82 FE LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC 2113/82	006 001			59.058,17	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS SERVICOSEX NA LT V RICO GUIRATINGA CF PROC 3331/82	009 004			29.570,02	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS SERVICOSEX NA LT V RICO GUIRATINGA CF PROC 3331/82	009 006			28.391,65	
IMP A FAVOR DAMAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS DU - RANTE O MES FEV/82 NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC N 3573/82	010 001	2.1.1.06.84	67806	3.150,00	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS DUR ANTE O MES DE MARCO/82 NA LT VRICO/GUIRATINGA CF PROC N 437682	010 005	2.1.1.06.84	67806		1.900,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT VALE RICO GUIRATINGA CF PROC 3331/82	011 001			26.498,41	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS BASICOS CONTRA TUAIS EXECUTADOS NO MES DESET/82 NA LT V RICO GUIRATINGA CF PROC N 7598/82 E FAT DE SERVICOS N 100/16421	013 003	2.1.1.06.24	11240		1.098.395,33
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16422 REL AOS SERVICOS EXECU-	013 004	2.1.1.06.24	11240		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TADOS NOMES DE SET/82 NA LT VALE RICO GUIRATINGA CF PROC 7597/82					
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS NO MES DE FEV/82 NA LTVALE RICO/GUIRATINGA CF PROC N 4379/82	014 003	2.1.1.06.84	67806		1.925.364,81
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS DE VIAGEM DO SR AMAURY CG DIAS NO PERIODO DE MARCO/82 NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC N 5364/82	015 006	2.1.1.06.84	67806		1.386,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/-82 NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC 8020/82	021 001	2.1.1.06.24	11240		60.598,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF REAJUSTE DA FAT 100/16494 RELAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE OUT/82 NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC 8026/82	021 006	2.1.1.06.24	11240		353.917,08
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT VALE RICO GUIRATINGA CF PROC 2554/82	037 001				6.049.118,87
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS DURANTE O MES DE MARCO/82 NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC 2849/82	039 001				233.873,43
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 16097 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NALT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC 5098/82	046 001				16.496,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-VALE RICO GUIRATINGA CF FAT 100/16201 E PROC N 6118/82	053 002	2.1.1.06.24	11240		444.274,09
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURA RELSERVICOS EXECUTADOS EM JANEIR O/82 NA LT V RICO/GUIRATINGA CF FAT 100/16154 E PROC 6110/82	053 003				404.580,46
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT V RICO/GUIRATINGACF PROC 5150/82	054 004				37.256,89
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NA LT V RI-	055 009				99.033,84

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
CO /GUIRATINGA CF PROC N 4665/ 82 E FAT 100/15767					
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15606 REL AO FORNECIMENTO DE PLACAS DURANTE O MES MARCO/82 NA LT VRICO/GUIRATINGA CF PROC N 2848/82	057 003			2.945.519,15	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURAS EMITIDA NOS MESES JULHO A OUTUBRO/82 NA LT VALE RICO/GUIRA - TINGA CF PROC 7748/82	061 007			151.549,78	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURA EMITIDAS NO MES DE JULHO A OUTUBRO/82NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC 7748/82 E FATURAN 100/16489	064 001			419.526,45	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURAS EMITIDAS NO MES DE JULHO A OUTUBRO/82 NA LT VALE RICO GUIRATINGA CF PROC 7748/82	064 006			523.383,90	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIA IS NA LT V RICO/GUIRATINGA CF PROC 3339/82 E FATURA N 100/ 15777	065 005			128.357,52	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC 3502/82 E FATURA N 100/15774	066 001			5.028.173,80	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC 6116/82 E FAT 100/16283	066 005			1.909.623,76	
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT VALE RICO/GUIRATINGACF PROC 7746/82	067 005			2.760.700,81	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT VA RICO/GUIRATINGA CO NFOR PROC N 3364/82 E FAT 100/15775	068 003			25.589,46	
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15920REF SERVICOS EXECUTADOS NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC N 4340/82	071 004			6.863,80	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO ME S DE JUNHO/82 NA LT V RICO/ GUIRATINGA CF PROC N 4974/82	071 005			536.395,10	
				40.090,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORREP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT V RICO /GUIRATINGA CF PROC N 3362/82	071 007				114.239,47
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC N 2891/82	080 007				21.409,17
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES DE SETEMBRO/82 NA LT VALE RICO GUIRATINGA CF PROC 7741/82	090 002	2.1.1.06.84	67806		21.750,00
IMP A FAVOR DAMAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA LT VALE RICO GUIRATINGA CF PROC 5365/82	091 005	2.1.1.06.84	67806		8.099,00
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA LT VALE RICO - GUIRATINGA CF PROC N 4343/82	091 006				61.381,40
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NA LT V RICO GUIRATINGA CF PROC 6674/82	092 002				210.421,37
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/15781 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE ABRIL/82 NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC N 3361/82	092 006				1.112.008,79
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA LT V RICO/ GUIRATINGA CF PROC 6674/82	093 002				16.256,32
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/15446 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE FEV/82 NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC N 2131/82	094 001				523.853,64
IMPA FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES DE MAIO/82 NA LT VALE RICO GUIRATINGA CF PROC N 5382/82	094 004	2.1.1.06.84	67806		20.320,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/15604 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE MARCO/82 NA LT VALE RICO GUIRATINGA CF PROC 2890/82	095 005				196.687,41
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16212 REF SERVICOS EXE CUTADOS NO	098 001	2.1.1.06.24	11240		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MES DE JULHO/82 NA LT VALE RICO GUIRATINGA CF PROC N 5965/82					5.292.918,69	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE JULHO/82 NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC 5966/82	099 006	2.1.1.06.24	11240			4.462.463,55
			SALDO ATUAL			128.712.964,12
NOVA DENISE ASSARILANDIA	24.05.82	1.1.7.01.02.01.20	67342	S.ANT		1.277.694,33
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET DURANTE O MES DE FEVEREIRO/82 NA LT NOVA DENISEASSARILANDIA CF PROC 3524/82	092 004	2.1.1.06.84	67806			2.475,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/ACOPRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS DURANTE O MES DE MAIO/82NA LT N DENISE ASSARILANDIA CFPROC N 5359/82	092 007	2.1.1.06.84	67806			25.680,00
			SALDO ATUAL			1.305.849,33
TAQUARUSSU LUCIALVA	24.05.82	1.1.7.01.02.01.21	67350	S.ANT		831.019,39
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESASCOM A LT TAQUARUSSU/LUCIALVA CF PROC N 3523/82	008 006	2.1.1.06.84	67806			1.060,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE COPIASXEROGRAFICAS TIRADAS EM FEVEREIRO/82 NA LT TAQUARUSSU/LUCIALVA CF PROC 4372/82	089 003	2.1.1.06.84	67806			1.298,00
			SALDO ATUAL			833.377,39
ARAPUTANGA INDIAVAI	22.07.82	1.1.7.01.02.01.22	67369	S.ANT		38.234.667,87
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDON/DATA A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO SERVICOS EXECUTADOS NOPERIODO DE JUNHO/81 A JULHO/82NA LT ARAPUTANGA/INDIAVAI CF PROC 6674/82	059 006					797.880,54
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT ARENAPOLIS INDIAVAI CF PROC 3331/82	004 003					13.151,34
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/82 NA LT ARAPU TANGA INDIAVAI CF PROC 2118/82	006 003					244.133,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT ARAPUTANGA INDIAVAI CF PROC 3331/82	008 005					61.414,73
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTA-						

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DOS NA LT ARAPUTANGA INDIAVAI CF PROC 3331/82					103.495,06	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESASEFET NO MES JANEIRO/82 LT ARAP UTANGA/INDIAVAI CF PROC N 3543/82	009	007	2.1.1.06.84	67806		1.078,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT ARAPUTANGA INDIAVAI CF PROC 3331/82	010	003			94.638,83	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVO DAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT ARAPUTANGA INDIAVAI CFPROC 3331/82	011	005				132.492,03
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE COPIAS HELIO GRAFICAS DO MES DE ABRIL/82 NALT ARAPUTANGA INDIAVAI CF PROC N 5352/82	014	002	2.1.1.06.84	67806	14.814,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA A LT DE ARAPUTANGAINDIAVAI CF PROC 4105/82	015	007			161.625,85	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNEC DE PLACAS PLACA LT ARAPUTANGA INDIAVAI CF PROC 4106/82	016	008			16.496,00	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOSNO MES DE ABRIL NA LT ARAPUTANGA /INDIAVAI CF PROC N 3247/82	046	007				333.038,60
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT ARAPUTANGA/ INDIAVAI CF PROC 7750/82 E FATURA N 100/16482	051	001			20.530,05	
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURA REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO/82 NA LT ARENAPOLIS/INDIAVAI CF PROC N 6110/82 E FAT 100/16154	052	006				298.055,16
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-ARAPUTANGA INDIAVAI CF PROC 6864/82	054	002	2.1.1.06.24	11240	505.416,39	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAISNA LT ARAPUTANGA/INDIAVAI REL A NF DA COPAM CP PROC N 00370/83	058	001	2.1.1.06.24	11240	89.845,79	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE TRANSPORT E DE MATERIAIS REL AOS CONHECIMENTOS DE TRANSPRATA NA	058	005	2.1.1.06.24	11240		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LT ARAPUTANGA/INDIAVAI CF PROC N 2844/82 E FAT 100/15625				101.820,34	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURA EMITIDA NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/82 NA LT ARAPUTANGA/INDIAVAI CF PROC 7748/82	062 006			11.198,92	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT ARAPUTANGA/INDIAVAI CF PROC 6112/82	067 002			514.797,45	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE TRANSPORT E DE MATERIAIS NA LT ARAPUTAN GA/INDIAVAI CF PROC N 4664/82 E FATURA 100/16042	068 007			1.205.788,75	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA LT ARAPUTANGA /INDIAVAI CF PROC N 4660/82	071 001			155.589,10	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF AOSSERVICOS EXECUTADOS NO MES - DE MARCO/82 NA LT ARAPUTANGGAINDIAVAI CF FAT N 100/15597 E PROC N 2889/82	087 002			87.780,00	
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16067REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA LT ARAPUTANGA INDIAVAI CF PROC N 5095/82	088 002			215.148,53	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE JUNHO/82 NA LT ARAPUTANGA/INDIAVAI CF PROC N 4968/82	088 005			19.414,38	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS REAJUSTE DA FAT 100/-1578 5 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT ARAPUTANGA/INDIAVAI CF PROC N 3248/82	090 004			3.241.802,98	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP A SERVICOS EXECUTADOS EX LT ARAPUTANGA/INDIAVAI CF PROC 6674/82	092 003			797.880,54	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT N 100/158 95 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA LT ARAPUTANGA/INDIAVAI CF PROC N 4661/82	093 007			1.513.129,46	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT N 100/15440 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA LT ARAPUTANGA/INDIAVAI CF PROC N 2129/82	094 003			2.165.491,39	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DEMATERIAIS P/LT ARAPUTANGA/ INDIAVAI CF PROCESSO N 7632/82	094 006					335.915,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE FORNECI MENTO DE MATERIAIS P/LT ARAPUTANGA/INDIAVAI CF PROCESSO N 8036/82	095 002					216.736,40
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15598 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE MARCO/82 NA LT ARAPUTANGA/ INDIAVAI CF PROC N 2888/82	095 004					806.440,41
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA LT ARAPUTANGA INDIAVAI CF PROC 6749/82	098 005	2.1.1.06.24	11240			108.105,62
IMP A FAVOR DA SADE S/ACORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16294 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA LT ARAPUTANGA INDIAVAI CF PROC N 6750/82	098 006	2.1.1.06.24	11240			167.983,87
RENAPOLIS MARILANDIA			SALDO ATUAL			51.392.035,30
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDON/DATA DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODODE JUNHO/81 A JULHO/82 NA LT ARENAPOLIS/MARILANDIA CF PROC 6674/82	30.09.82 060 006	1.1.7.01.02.01.23	67377	S.ANT		22.979.614,69
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16418 REF SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE SET/82 NA LT ARENAPOLIS/MARILANDIA CF PROC N 7594/82	003 002	2.1.1.06.24	11240			355.052,59
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS SERVICOSEX NA LT ARENAPOLIS MARILANDIA CF PROC 3331/82	004 001					1.298.338,43
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ A LT ARENAPOLIS/MARI LANDIA CONFORME PROC 7631/82	005 001					4.383,78
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE SET/82 NA LT ARENAPOLIS/MARILANDIA CF PROC 7620/82E FAT N 16417	005 002	2.1.1.06.24	11240			264.132,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE SERV EXECUTADOSNO MES DE FEVEREIRO/82 NA LT ARE-	006 007					743.685,01

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
NAPOLIS/MARILANDIA CF PROC - 2039/82					
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DEFINITIVADAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTA- DOS NA LT ARENAPOLIS MARILAN- DIA CF PROC 3331/82	006 008			14.396,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTA- DOS NA LT ARENAPOLIS MARILAN- DIA CF PROC 3331/82	008 002			157.923,60	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR- RESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS NO MES DEZ/82 NA LT ARENAPO- LIS/ MARILANDIA CF PROC N 3542/82	009 008	2.1.1.06.84	67806	14.785,01	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTA- DOS NA LT ARENAPOLIS MARILAN- DIA CF PROC 3331/82	010 006			20.247,35	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DEFINITIVO DAFATURAS DE SERVICOS EXECUTA- DOS NA LT ARENAPOLIS MARILAN- DIA CFPROC 3331/82	012 007			94.638,83	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DEFINITIVADAS FATURAS REL SERVICOS EXECUTA- DOS NA LT ARENAPOLIS MARILAN- DIA CF PROC 3331/82	013 001			53.445,82	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA A LT DE ARENAPOLISMARI- LANDIA CONFORME PROC 4105/82	016 001			26.498,41	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO FORNEC DE PLACAS PLAC A LT ARENAPOLIS MARILAN DIA CF PROC 4106/82	018 002			161.625,85	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOSNO MES DE ABRIL 82 NA LT ARENAPOLIS/- MARILANDIA CF PROCESSO N 3250/ 82	046 008			16.496,00	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURAS REL AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES ME JANEIRO/82 NA LT ARENAPOLIS/A- FONSO CF PROC N 6110/82	052 003			5.960,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DA FATURA REL AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO/82 NA LT ARENAPO- LIS/MARILANDIA CF PROC 6110/- 82EFAT 100/16154	052 004			74.513,79	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	059 004			111.770,68	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA LT ARENAPOLIS/MARI-LANDI A CF PROC 6867/82				124.799,54	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AO REAJUSTE DA FATURA E-MITID A NO MES DE JULHO A OU-TUBRO/82 NA LT ARENAPOLIS/MA-RILANDIA CF PROC 7748/82 E FA-TURA N 100/16489	065 003			86.555,80	
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAISNA LT ARENAPOLIS/MARILANDIA CF-PROC 7751/82 FATURA N 100/1-16481	067 007			44.033,84	
IMP A FAVOR SADE S/A REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE-MARCO/82 NA LT ARENAPOLIS/MA-RILANDIA CF PROC N 2858/82 E FAT 100/15593	085 006			237.210,33	
IMP A FAVOR DASADE S/A REF AOS REAJUSTE DA FAT 100/15436 REL AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA LT ARENAPOLIS/MA-RILANDIA CF PROC N 2030/82	087 005			127.694,39	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR-RESP AO REEMBOLSO DE DESPE SAS EFET NO MES DE MAIO/82 NA LT ARENAPOLIS MARILANDIA CF PROC N 5358/82	089 004	2.1.1.06.84	67806	88.627,00	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR-RESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS NO MES DE ABRIL/82 NA LT ARE-NAPOLIS MARILANDIA CF PROC N 5367/82	089 006	2.1.1.06.84	67806	1.733,00	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR-RESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES MAIO/82 NA LT ARE-NAPOLIS CF PROC N 5383/82	091 006	2.1.1.06.84	67806	18.748,62	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15789 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE ABRIL/82 NA LT ARENA-POLIS/MARILANDIA CF PROC N 3249/82	092 007			58.014,73	
IMP A FVRDA SADE S/A CORRESP AOS SERV EXEC NA LT DE ARENA POLIS/MARILANDIA CF PROC 6674/82	092 009			355.052,59	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP FORNECIMENTO DE MATE RIAIS NA LT ARENAPOLIS/MARILANDIA CF PROCESSO N 7634/82	094 003			52.118,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15594 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE MARCO/82 NA LT ARENA-POLIS/MARILANDIA CF PROC N	094 006				

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
2859/82					2.179.266,32	
			SALDO ATUAL		29.058.256,82	
ARENAPOLIS AFONSO	22.07.82	1.1.7.01.02.01.24	67385	S.ANT	25.949.962,88	
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVI-	063 001					
DON/DATA A FAVOR DA SADE S/A						
COR RESP AO SERVICOS EXECUTA-						
DOS NOPERIODO DE JUNHO/81 A						
JULHO/82NA LT ARENAPOLIS AFON-						
SO CF PROC 6674/82						
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	003 003	2.1.1.06.24	11240			373.866,03
RESP AO SERVICOS EXECUTA DOS						
NO MES DE SET/82 NA LT ARENA-						
POLIS/AFONSO CF PROC N 7593/82						
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	004 002	2.1.1.06.24	11240		239.909,77	
RESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-						
16420 REF SERVICOS EXECUTADOS						
NO MES DE SET/82 NA LT ARENA-						
POLIS/AFONSO CF PROC N 7599/82						
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	004 004				+23.535,14	
RESP AO REAJUSTE DEFINITIVO						
DAS FATURAS REL SERVICOS EXE-						
CUTADOS NA LT ARENAPOLIS AFON-						
SO CF PROC 3331/82						
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	006 007				10.959,45	
RESP AO REAJUSTE DEFINITIVODAS						
FATURAS REL SERVICOS EXECUTA-						
DOS NA LT ARENAPOLIS AFONSO CF						
PROC 3331/82						
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP	008 003				114.055,94	
AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FA-						
TURAS REL SERVICOS EXE CUTADOS						
NA LT ARENAPOLIS AFONSO CF						
PROC 3331/82						
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRES-	009 001				73.925,04	
PONDENTE SERVICOS EXE EXECUTA						
NO MES DE ABRIL/82 NA LT ARE-						
NAPOLIS/AFONSO CF PROC 3352/82						
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	009 005				5.960,00	
RESP AO REAJUSTE DEFINITIVO						
DAS FATURAS REL SERVICOS EXE-						
CUTADOS NA LT ARENAPOLIS AFON-						
SO CF PROC 3331/82						
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP	010 007				47.319,41	
AO REAJUSTE DEFINITIVODAS FA-						
TURAS REL SERVICOS EXECUTADOS						
NA LT ARENAPOLIS AFONSO CF						
PROC 3331/82						
IMP A FAVOR DAMAIN S/A CORRESP	015 002	2.1.1.06.84	67806		132.492,04	
AO REEMBOLSO DE COPIASHELIO-						
GRAFICAS TIRADAS NO MES DE A-						
BRIL/82 NA LT ARENAPOLIS AFON-						
SO CF PROC N 5378/82						
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	016 002				1.800,00	
RESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS						
PARA A LT DE ARENAPOLISAFONSO						
CF PROCESSO N 4105/82						
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	018 003				161.625,85	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
RESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA A LT DE ARENAPOLISAFONSO CF PROC 4106/82				16.496,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT ARENAPOLIS/AFONSO CF PROC 6867/82	059 006			170.698,37	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURA EMITI DA NO MES DE JULHO A OUTUBRO/ 82 NA LT ARENAPOLIS/AFONSO CF PROC 7748/82 E FAT 100/16489	064 005			28.035,63	
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT ARENAPOLIS/AFONSO CF 7 751/82 E FATURA N 100/-16481	068 001			44.033,84	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT ARENAPOLIS/AFONSO CF PROC 3364/82 E FAT 100/-15775	068 004			6.863,80	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF AOREAJUSTE DA FAT N100/15791 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT ARENAPOLIS-/AFONSO CF PROC N 3351/82	078 003			58.014,73	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO ME S DE MARCO/82 NA LT ARENAPOLIS/AFONSO CF PROC N 2856/82	081 002			99.262,68	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE FEV/82 NA LT ARENAPOLIS/AFONSO CF PROC N 2023/82	083 007			154.440,84	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF AOREAJUSTE DA FAT 100/15592 RELAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT ARENAPOLIS AFONSO CF PROC N 2857/82	085 005			911.932,52	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF AOS REAJUSTE DA FAT 100/15434 RE L SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA LT ARENAPOLIS/AFONSO CF PROC 2031/82	087 006			1.369.910,29	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO SERV DE ENG CONSULTIVA P/O PROJETO NA LT ARENAPOLIS AFONSO CF PROC N 3602/82	091 001	2.1.1.06.84	67806	32.422,53	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA LT ARENAPOLIS/ AFONSO CF PROCESSO N 6674/82	093 001			373.866,03	
IMP A FAVOR DA MAIN S/ACORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES DE MAIO/82 NA LT ARENA-	093 002	2.1.1.06.84	67806		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
POLIS AFONSO CF POOC N 5349/82 IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO DIFERENCA SALA RIAL SOBRE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEV/82 NA LT RONDONOPOLIS AFONSO CF PROC N 7332/82	093 006	2.1.1.06.84	67806		6.952,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LT ARENAP OLIS/ AFONSO CF PROCESSO N 7634/82	094 004				104.871,74	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO DIFERENCA SALARIAL SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NOMES DE MARCO/82 NA LT ARENAPOLIS AFONSO CF PROC N 3670/82	094 005	2.1.1.06.84	67806		78.177,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/LT ARENAPOLIS/ AFONSO CF PROCESSO N 7631/82	095 001				78.731,25	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO SERVICOS DE ENG ENHARIA CONSULTIVA P/PROJETO LT ARENAPOLIS AFONSO CF PROC N-7333/82	096 003	2.1.1.06.84	67806		350.658,00	
					40.841,75	
			SALDO ATUAL		30.710.888,49	
ARAPUTANGA CACHOEIRINHA	08.06.82	1.1.7.01.02.01.25	67393	S.ANT	1.693.330,68	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO SERV DE ENG CONSULTIVA P/ O PROJETO LT ARAPUTANGA/CACHOEIRINHA REF AO MES DE MARCO/82 CF PROC N 3595/82	011 001	2.1.1.06.84	67806			
IMP A FAVOR MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE COPIAS HELIO GRAFICAS TIRADA DURANTE O MES DE FEV/82 NA LT ARAPUTANGA /- CACHOEIRINHA CF PROC N 3534/ -82	014 004	2.1.1.06.84	67806		32.587,24	
IMPA FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES ABRIL/82 NA ARAPUTANGA CACHOEIRINHA CF PROC N 5362/82	090 001	2.1.1.06.84	67806		12.390,00	
					10.170,00	
			SALDO ATUAL		1.748.477,92	
SALDO DO CEU NOVA PROGRESSO	24.05.82	1.1.7.01.02.01.26	67407	S.ANT	1.421.556,12	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES FEVEREIRO/82NA LT SALTO DO CEU NOVO PRO GRESSO CF PROC N 3525/82	093 004	2.1.1.06.84	67806			
					840,00	
			SALDO ATUAL		1.422.396,12	
RIO BRANCO RONCADOR	24.05.82	1.1.7.01.02.01.27	67415	S.ANT	586.771,32	
IMP A FAVOR DA MAINS/A CORRESP ADS REEMBOLSO DE DESPESAS EFETNO MES DE FEV/82 NA LT RIO BRANCO/RONCADOR CF PROC N 3527/82	009 005	2.1.1.06.84	67806			
					840,00	
			SALDO ATUAL		587.611,32	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PANORAMA CRISTINOPOLIS	08.06.82	1.1.7.01.02.01.28	67423	S.ANT	1.359.699,35	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS DUR ANTE O MES DE MAIO/82 NA LT PANORAMA/CRISTINOPOLIS CF PROC N5379/82	015 002	2.1.1.06.84	67806			
IMP A FAVOR DAMAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE COPIAS HELIOGRAFICAS DURANTE O MES DE FEV/82 NA LT PANORAMA/CRISTINOPOLIS CF PROC 3531/82	011 004	2.1.1.06.84	67806		20.280,00	
			SALDO ATUAL		840,00	
					1.380.819,35	
QUATRO MARCOS APARECIDA BELA	08.06.82	1.1.7.01.02.01.29	67431	S.ANT	1.304.796,37	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS DO MES DE FEV/82 NA LT QUATRO MARCOS/APARECIDA BELA CF PROC N 3529/82	009 003	2.1.1.06.84	67806			
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO SERV DE ENG CONSUL TIVA P/O PROJETO LT QUATRO MARCOS/APARECIDA BELA REF AO AOM DE MARCO/82 CF PROC N 3597/82	013 005	2.1.1.06.84	67806		210,00	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP A DIFERENCA SALARIAL SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/82 NA LT QUATRO MARCOS-/APARECIDA BELA CF PROC N 3596/82	013 006	2.1.1.06.84	67806		24.782,52	
IMP A FAVOR DA MAINS S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE COPIASXEROGRAFICAS DO MES DE MAIO 82 NA LT QUATRO MARCOS APARECIDA BELA CF PROC N 5.381/82	089 002	2.1.1.06.84	67806		71.814,88	
			SALDO ATUAL		8.877,00	
					1.410.480,77	
SAO JOSE DO POVO/CATANDUVER	24.05.82	1.1.7.01.02.01.30	67440	S.ANT	516.087,77	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO SERV DE ENG CONSULTIVA P/ O PROJETO LT SAO JOSE DO POVO CATANDUVA REF AO MES DE MARCO/82 CF PROC N 3601/82	011 006	2.1.1.06.84	67806			
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO DIFERENCA SALARIAL S/-SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/82 NA LT SAO JOSE DO POVO/ CATANDUVA CF PROC 3600/82	015 001	2.1.1.06.84	67806		40.518,66	
					103.573,53	
			SALDO ATUAL		660.179,96	
VALE RIVO/SAO JOSE DO POVO	24.05.82	1.1.7.01.02.01.31	67458	S.ANT	11.765,00	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES EFET NO MES MAIO/82 NA LT VALE RICO SAO JOSE DO POVO CF PROC N 5348/82	091 007	2.1.1.06.84	67806			
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES EFET DURANTE AO MES DE FEV/82 NA LT VALE RICO/S JOSE DO POVO	095 004	2.1.1.06.84	67806		7.280,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CF PROC 3537/82					2.100,00	
			SALDO ATUAL		21.145,00	
ASSARILANDIA/NOVA OLIMPIA	24.05.82	1.1.7.01.02.01.33	67474	S.ANT	1.102.668,23	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR-RESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS DUR ANTE O MES DE FEV/82 NA LT ASSARILANDIA N/ OLIMPIA CF PROC N3535/82	010 007	2.1.1.06.84	67806			
IMP A FAVOR DAMAIN S/A CORRESP AO SERV DE ENG CONSULTIVA P/O PROJETO LT ASSARILANDIA/NOVAO-LIMPIA CF PROC N 3599/82	012 002	2.1.1.06.84	67806		2.700,00	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR-RESP AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM DO SR ANTONIO CA-RLOSDA ROSA NO PERIODO DE 271081 C F PROC N 3540/82	012 006	2.1.1.06.84	67806		35.095,90	
IMP A FAVOR DE MAIN S/A COR-RESP AO DIFERENCA SALARIAL S/-SERVICOS PRESTADOS EM MARCO /-82 NA LT ASSARILANDIA/NOVA O-LIMPIA CF PROC N 3598/82	013 002	2.1.1.06.84	67806		2.000,00	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR-RESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES DE MAIO/82 NA LT ASSARILANDIA NOVA OLIM PIA CF PROC N 5345/82	090 004	2.1.1.06.84	67806		85.989,11	
					19.840,00	
			SALDO ATUAL		1.248.293,24	
APARECIDA BELA/CRUZEIRO D'OEST	24.05.82	1.1.7.01.02.01.34	67482	S.ANT	701.796,13	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A REF A-OREEMBOLSO DE DESPESAS NO MES D E MAIO/82 NA LT APARECIDA BELACRUZEIRO DOESTE CF PROC 5357/ 82E FAT DE SERVICO 6144/82	008 001	2.1.1.06.84	67806			
IMPA FAVOR DA MAIN S/A REF AO-REEMBOLSO DE LIGACOES INTERU-BANAS DO MES MARCO/82 NA LT A-PAR ECIDA BELA/CRUZEIRO D'OES-TE CFPROC 5401/82	008 002	2.1.1.06.84	67806		67.916,85	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR-RESP AO REEMBOLSO DE LIGACOES IN TERURBANAS NO PERIODO DE DEZ 81 NA LT APARECIDA BELA/-CRUZEIRO D'OESTE CF PROC N 4380/82	013 001	2.1.1.06.84	67806		25.627,00	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR-RESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES DE ABRIL/82 NA LT APARECIDA BELA/CRUZEIRO D'OES-TE CF PROC 5363/82	089 007	2.1.1.06.84	67806		11.669,18	
IMP A FAVOR DA MAINS/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET DURANTE O MES DE MAIO/82 NA LT APARECIDA BELA CRUZEIRO D'OES-TE CF PROC 5385/82	092 003	2.1.1.06.84	67806		29.501,20	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR-	094 006	2.1.1.06.84	67806		9.553,44	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES DO MES DE MARCO/82 NALT APARECIDA BELA CRUZEIRO D' OESTE CF PROC 4374/82						3.113,00
CATANDUVA NOVA GALILEIA			SALDO ATUAL			849.176,80
IMP A FAVOR DAMAIN S/A CORRESP AO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA P/PRO JETO LT CATANDUVA/NOVA GALILE IA CF PROC N 7338/82	24.05.82 094 002	1.1.7.01.02.01.37 2.1.1.06.84	67512 67806	S.ANT	118.476,99	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP A DIFERENCA SALARIAL SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO NOM DE AGOSTO/82 NA LT CATANDUVA NOVA GALILEIA CF PROC N 7337/82	094 003	2.1.1.06.84	67806		38.010,00	
						172.213,02
NOBRES			SALDO ATUAL			328.700,01
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE MATERIAIS PARA A SE DE NOBRES CF PROC 3493/82	09.06.82 001 004	1.1.7.01.02.02.01	67547	S.ANT	4.387.593,20	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSP DE MAT PARA A SE DE NOBRES CF PROC 4153/ 82	014 009					4.765.684,82
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE NOBRAS CF PROC 4134/82	033 005	2.1.1.06.10	11100		145.062,13	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE REAJUSTE DAFAT 1195/82 REF SERVICOS EXE CUTADOS NA SE DE NOBRES DURANTE O MES DE JULHO/82	035 002	2.1.1.06.10	11100		71.080,00	
IMP A FVR DA ELECTRA S/A CORRESP REAJES DA FAT 1153/82SERV EXEC NA SE DE NOBRES CF PROC 4129/82	035 007	2.1.1.06.10	11100		102.983,79	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/ACORRESPONDENTE DESPESAS EFET N A SE DE NOBRES CF PROC 6677/82	036 006	2.1.1.06.10	11100		153.420,49	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE NOBRES CF PROC 4451/82	037 004	2.1.1.06.10	11100		14.825,00	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/82 NA SE DE NOBRES CF PROC 6686/82	037 006	2.1.1.06.10	11100		90.904,80	
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE SERVPRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA SE DE NOBRES CF PROC 4128/82	037 008	2.1.1.06.10	11100		22.197,84	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A	038 002	2.1.1.06.10	11100		56.153,44	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/-82 NA SE DE NOBRES CF PROC 3556/82					15.546,09
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE NOBRES CF PROC 5388/-82	040 003	2.1.1.06.10	11100	4.200,00	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE DESP C/A SE - DE NOBRES CF PROC 7348/82	040 006	2.1.1.06.10	11100	16.920,00	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRAS/A-CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/-82NA SE DE NOBRES CF PROC - 4996/82	042 006	2.1.1.06.10	11100		67.429,74
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE REAJUSTE DA FAT 1168/82 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE NOBRES CF PROC 4995/82	042 007	2.1.1.06.10	11100		174.466,22
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE REAJUSTE DA FAT 1130/82 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARCO/82 NASE DE NOBRES CF PROC 3555/82	043 006	2.1.1.06.10	11100	44.208,65	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPE SAS COM COMPRA DE MATERIAIS NASE-- NOBRES CF PROC N 2798/82 FAT 60350/106	073 006				1.952.917,83
IMP A FAVORDA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MATERIAL NA SE/NOBRES CF PROC 4350/82 FAT 60350/137	076 006				179.861,44
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE DEMATERIA P/ATENDER A SE DE NOBRES CF PROC 5308/82	094 001			116.610,00	
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SE DE NOBRES CF PROC 5668/82	098 003				6.222,71
			SALDO ATUAL		12.388.288,19
GUIRATINGA	09.06.82	1.1.7.01.02.02.02	67555 S.ANT		32.251.436,03
IMP A FVR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMB DE DESP C/ COMPRA DE MATERIAL P/SE RONDONOPOLIS CF PROC 3648/82	004 009				77.329,11
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP REEMBOLSO DE DESP EFETC/A SE DE GUIRATINGA CF PROC 3505/82	012 004				304.522,98
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A COR-	013 003				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
RESP AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 4084/82					
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A REF PAGAMENTO EFET A REAL GRAFICA LTDA CORRESPONDENTE DESPESAS C/ A SE DE GUIRATINGACF PROC 5389/82	033 003	2.1.1.06.10	11100	489.397,73	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS C/A SE DE GUIRATINGA CF PROC 6681/82	034 008	2.1.1.06.10	11100	3.780,00	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARCO/-82 NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 3560/82	036 001	2.1.1.06.10	11100	2.140,00	
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE REAJUSTE DAFAT 1128/82 REF SERVICOS PRES TADOS DURANTE O MES DE MARCO/82 DA SE DE GUIRATINGA CF PROC 3559/82	036 005	2.1.1.06.10	11100	57.154,37	
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A-CORRESPONDENTE DESP EFET NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 3574/82	036 007	2.1.1.06.10	11100	149.236,08	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESP EFET NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 4135/82	037 001	2.1.1.06.10	11100	18.697,50	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 4449/82	037 007	2.1.1.06.10	11100	2.060,00	
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A-REF DESPESAS EFET NA SE DE - GUIRATINGA CF PROC 3569/82	038 007	2.1.1.06.10	11100	1.920,00	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE REAJUSTE DA - FAT 1184/82 REF SERVICOS PRES TADOS DURANTE O MES DE JUNHO / 82 NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 5360/82	039 006	2.1.1.06.10	11100	17.175,00	
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS PRES-TADOS DURANTE O MES DE JUNHO/-82 NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 5361/82	040 001	2.1.1.06.10	11100	38.292,51	
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESA C/A SE DE GUIRATINGA CF PROC 7344/82	040 008	2.1.1.06.10	11100	13.784,96	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE SERVICOS PRESTA DOS DURANTE O MES DE A-BRIL/82 NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 4138/82	042 005	2.1.1.06.10	11100	2.000,00	
IMPORTE A FAVORDA ELECTRA S/A-CORRESPONDENTE REAJUSTE DA	043 003	2.1.1.06.10	11100	36.033,48	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
RESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS COM COMPRA DE MATERIAIS PARA A SE DE GUIRATINGA CF PROC 4101/82				237.599,47	
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO NAS SUB GUIRATINGA CF PROC 8279/82	014 001			4.205.241,80	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSP DE MAT PARA A SE DE GUIRATINGA CF PROC 4153/82	014 008			145.062,13	
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SUBST GUIRATINGA CF PROC 8280/82	014 009			4.205.241,80	
IMP A FAVOR DANATIVA REF AOS REAJUSTE DA FAT 60349/185 REF-SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 E PROC N 2905/82 (NASE-GUIRATINGA)	017 002	2.1.1.06.85	67814	2.355.207,08	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/291 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE GUIRATINGA CFPROC 6113/82	023 001	2.1.1.06.85	67814	3.315.282,33	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADODURANTE O MES DE MAIO/82 NA SEDE GUIRATINGA CF PROC 4654/82	023 002	2.1.1.06.85	67814	2.833,13	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADODURANTE O MES DE ABRIL/82 NA NA DE GUIRATINGA CF PROC 4086/82	025 002	2.1.1.06.85	67814	333.412,96	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADODURANTE O MES DE MAIO/82 NA SEDE GUIRATINGA CF PROC 6115/82	025 005	2.1.1.06.85	67814	1.394.338,80	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/154 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/82 NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 2676/82	026 002	2.1.1.06.85	67814	1.503.084,16	
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECU TADOS DURANTE O MES DE AGOS TO/-82 NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 7078/82	029 003	2.1.1.06.85	67814	92.747,95	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/252 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA SE DE GUIRATINGA CF PROC ESSO N 4083/82	030 006	2.1.1.06.85	67814	831.906,33	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORR-	032 001	2.1.1.06.85	67814		

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
FAT1152/82 REF SERVICOS EXECUTADO S NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 4127/82 IMPORTE A FAVORDA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES MARCO/82 NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 3317/82	045 005	2.1.1.06.85	67814	90.037,02	
IMPORTE AFAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJ REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAR CO/82 NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 3316/82	045 006	2.1.1.06.85	67814	324.745,49	
IMP A FVR DANATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/303 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/82 CF PROC 7.079/82	047 003	2.1.1.06.85	67814	492.541,48	
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/227 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE DEABRIL/ NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 4.085/82	047 004	2.1.1.06.85	67814	162.318,19	
IMP A FVR DA NATIVA S/A CORRESP REAJUSTE DA FAT 60349/270 REF SERVICOS EXEC NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 4.655/82	049 002	2.1.1.06.85	67814	1.251.396,03	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS DU RANTE O MES DE MARCO/82 NA SE GUIRATINGA CF PROC N 2904/-82	061 001	2.1.1.06.85	67814	44.472,09	
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO SERVICOS POR ADMINISTRACAO REALIZADAS NA SE/GUIRATINGA CF PROC N 7086/82	069 008			1.822.804,31	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO SERV POR ADMINISTRA - CAO REALIZADA NA SE/GUIRATINGACF PROC N 7083/82 E FAT 60349/ 297	072 005			2.490.159,31	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MATE - RIAIS NA SE/GUIRATINGA CF PROC3489/82	072 008			2.589.343,07	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPE SAS COM COMPRA DE MATERIAIS NASE/-GUIRATINGA CF PROC N 2798/ 27 E FAT 60350/106	073 008			2.647,08	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL NA SE/GUIRATINGA CF PROC 4152/82 FAT60350/179	074 006			574.402,22	
IMP A FAVOR DANATIVA S/A COR-	075 005			16.658,99	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SE/GUIRATINGA CF PROC - 7636/82				2.490.159,31	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MATERIALNA SE/GUIRATINGA CF PROC 4350/ 82 FAT 60350/137	076 008			179.861,44	
IMP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FAT N100/15546 REL AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO/82 NA SEGUIRATINGA CF PROC 2850/82	079 007			6.463,13	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP O REAJUSTE DA FAT N100/-15544 REL AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES FEVEREIRO/82 NA SE GUIRATINGA CF PROC N 2865/82	080 001			559.712,03	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15519 REL AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO/82 NA SE GUIRATINGA CF PROC N 2852/-82	080 002			37.254,80	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES FEVEREIRO/82 NA SE GUIRATINGA CF PROC 2851/82	081 003			728,64	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO ME S FEVEREIRO/82 NA SE GUIRATINGA CF PROC 2864/82	081 004			63.100,77	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO ME S DE FEVEREIRO/82 NA SE GUIRATINGA CF PROC N 2853/82	081 005			4.200,03	
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS NA SEGUIRATINGA CF FAT 6 0350/128 E PROC N 2958/82	085 004			116.748,12	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESP ESAS COM A COMPRA DE MATERIAISP/A SE DE GUIRATINGA CF PROC 5302/82	096 008			1.131.482,56	
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES COM COMPRA DE MATERIAIS NA SE GUIRATINGA CF PROC 2959/82	097 003			206.938,92	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SE DE DEGUIRATIN CF PROC 5670/82	098 001			65.625,13	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SUBST DE DEGUIRATIN CF PROC N 7085/82	098 003			2.285.735,93	
		SALDO ATUAL		70.366.153,78	

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		30 DE DEZEMBRO DE 1982 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
ONDONOPOLIS						
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP AO REEMBOLSO DE DESPE SAS COM COMPRA DE MATERIAIS PARA A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 4347/82	08.06.82 001 001	1.1.7.01.02.02.03	67563	S.ANT	65.421.313,14	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP AO REEMBOLSO DE DESPE SAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 4325/82	001 002					4.388,40
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP AO REAJUSTE DE MATE RIAIS NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 4322/82	001 003					3.479,95
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP AO REEMBOLSO DE DESPE SAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 4478/82	001 005					378.353,28
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP AO REEMBOLSO DE DESPE SAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 4483/82	001 006					7.495,70
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP AO REEMBOLSO DE DESP ESAS COM A COMPRA DE MATERIAISPARA A SEDE RONDONOPOLIS CF PROC 4345/82	001 007					101.200,00
IMP A FVRDA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESP DESPC/CO DE MAT P/SE RONDONOPOLIS CF PROCESSO N 4324/82	001 008					45.789,55
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP AO REEMBOLSO DE DESP ESAS COM A COMPRA DE MATE RIAIS PA- RA A SE DE RONDONOPO LIS CF PROC 3475/82	002 001					1.605,40
IMP A FAVOR DANATIVA S/A COR- RESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES C/COMPRA DE MATERIAISP/A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 3476/82	002 002					1.453.390,12
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP AO REEMBOLSO DE DESP DES A COMPRA DE MATERIAL P/ A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 3642/- 82	002 005					588.066,88
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP AO TRANSPORTE DE MATE- RIAIS PARA A SE DE RONDONOPO- LIS CF PROC 3479/82	002 007					132.527,12
IMP A FVR DA NATIVA S/A COR- RESPONDENTE TRANSPORTE DE DEM PARA A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 3478/82	002 008					15.343,70
IMP A FAVOR DANATIVA S/A COR-	004 001					1.562,02

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RESP AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 3472/82					
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 3477/82	004 002				2.606,03
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES COM COMPRA DE MATE RIAIS P/SE DE RONDONOPOMIS CF PROC 3507/-82	004 003				7.361,38
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESP DES COMPRA DE MATERIAIS P/A SEDE RONDONOPOLIS CF PROC 3508/82	004 004				1.840,00
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DE MATERIAIS DA SE DE RONDONOPOLIS CF CFPR 4339/82	004 005				17.813,50
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESP DE MATERIAL DA SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 3589/82	004 007				83.935,63
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESP C/-COMPRA DE MATERIAL DIGO DE TRANSPORTE NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 3480/82	004 008				25.697,21
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE TRANSPORTE DE - MATERIAIS P/A SE DE RONDONO - POLIS CF PROC N 7640/82	012 001				6.968,89
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE TRANSPORTE DE MATERIAIS P/A SE DE RONDONOPOLIS CF PROCESSO N 7639/82	012 002				2.103,56
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 4333/82	012 007				1.225,90
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/REEMBOLSO C/ DESP CORRESP A FAT 60350/1 60 E PROC 4323/82	012 008				2.252,33
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SE DE RONDO NOPOLIS CF PROC 4153/82	014 003				8.931,18
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SUBST RONDONOPOLIS CF PROC 8279/82	014 008				145.062,13
IMP A FAVOR DAMIAN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE COPIAS HELIOGRAFICAS TIRADAS DURANTE O MES DE ABRIL/ 82 NA SE RONDONOPOLIS CF PROC 5377/82	015 004	2.1.1.06.84	67806		1.521.418,06
					22.680,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARCO/82 CF FAT DE SERVICOS N 60349/182 E PROC N 2896/82 NA SE-RONDONOPOLIS	016 002	2.1.1.06.85	67814		3.629.195,53
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADODURANTE O MES DE MAIO/82 NA SEDE RONDONOPOLIS CF PROC 5936/ 82	023 004	2.1.1.06.85	67814		120.537,12
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADODURANTE O MES DE MAIO/82 NA SEDE RONDONOPOLIS CF PROC 6119/ 82	024 001	2.1.1.06.85	67814		2.958.169,22
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/285 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE RONDONOPOLIS CF CFPR 5937/82	024 004	2.1.1.06.85	67814		234.770,15
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/280 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 5007/-82	024 005	2.1.1.06.85	67814		1.826.413,60
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SEDE RONDONOPOLIS CF PROC 4993/ 82	024 006	2.1.1.06.85	67814		937.728,40
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/283 REF AO COMPLEMENTO DA FAT 60349/280 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 5974/82	025 001	2.1.1.06.85	67814		3.895,40
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 60349/224 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE AO MES DE ABRIL/82 NA SE DE RONDONOPOLISCF PROC 4099/82	025 003	2.1.1.06.85	67814		3.383.872,07
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADODURANTE O MES DE ABRIL/82 NA NA DE RONDONOPOLIS CF PROC 4100/-82	025 004	2.1.1.06.85	67814		1.979.887,05
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DE FAT 60349/289 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 6121/-82	025 006	2.1.1.06.85	67814		5.177.091,95
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 60349/172 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE FEVE-	027 003	2.1.1.06.85	67814		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REIRO/82 NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 2677/ 82					
IMP A FAVORDA NATIVA S/A CORRESP AO COMPLEMENTO DA FAT - 60349/280 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/ 82 NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 5949/82	027 006	2.1.1.06.85	67814		336.033,50
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DE MATERIAIS NA SE DE RONDONO POLIS CF PROC 5952/82	028 001	2.1.1.06.85	67814		2.000,00
IMP A FVR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 60349/210 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARCO/-82 NA SE DE RONDONOPOLISCF PROC 3324/82	028 003	2.1.1.06.85	67814		132.206,90
IMP A FVR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARCO/82 NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 3325/82	028 004	2.1.1.06.85	67814		2.703.153,44
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARCO/ 82 CF PROC 3513/82	028 006	2.1.1.06.85	67814		1.782.259,80
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 60349/306 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE AGOS - TO/82 CF PROC 7080/82 SE DE - RONDONOPOLIS	029 001	2.1.1.06.85	67814		591.024,87
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/82NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROC - 7077/82	029 002	2.1.1.06.85	67814		1.348.212,95
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 60349/196 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/82 NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 3485/82	029 005	2.1.1.06.85	67814		770.363,38
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DE MATERIAIS NA SE DE RONDONOPO LIS CF PROC 5970/82	029 007	2.1.1.06.85	67814		896.407,42
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/258 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE DEABRIL/ NA SE DE RONDONOPOLISCF PROC 4321/82	031 003	2.1.1.06.85	67814		175.043,13
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA	031 004	2.1.1.06.85	67814		430.489,01

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 4330/82				253.094,84	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SUBST RONDONOPOLIS CF PROC 8280/82	048 006				1.521.416,06
IMP A FVR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO 82 NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROCESSONO 4.651/82	049 004	2.1.1.06.85	67814		2.142.268,86
IMP A FVRDA NATIVA S/A CORRESP REAJUSTE DA FAT 60349/272 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SEDE RONDONOPOLIS CF PROCESSO NO 4.666/-82	049 005	2.1.1.06.85	67814		4.172.497,06
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESP ESAS COM MATERIAIS NA SE/RONDONOPOLIS CF PROC CF PROC 3490/82	057 005				36.144,84
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESDESAS C OM MATERIAIS NA SE/RONDONOPOLIS CF PROC N 2800/82 FAT 60350/107	057 006				2.781.645,30
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP REEMBOLSO DE DESPESAS COMMATERIAIS NA SE/RONDONOPOLIS C F PROC 3495/82	069 001				433.686,31
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DE MATERI MA NA SE/RONDONOPOLIS CF PROC N 3491/82 E FAT 60350/110	069 003				105.274,72
IMP A FAVOR DA NATIVA S/ACORRESP AO SERVICOS POR ADMINISTRA CAO REALIZADAS NA SE/RONDONOPOLIS CF PROC 7086/82	069 006				2.490.159,31
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO SERVICOS POR ADMINISTRACAO REALIZADA NA SE/RONDONOPOLIS CF PROC N 7083/82 E FAT URA 60349/297	072 004				2.589.343,07
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESSAS COM COMPRA DE MATERIAIS N A SE/RONDONOPOLIS CF PROC 2798/-82 E FAT 60350/106	074 002				2.553.769,36
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPE SAS COM COMPRA DE MATERIAL NA SE-/RONDONOPOLIS CF PROC N 4152/-82 E FAT 60350/179	075 001				12.494,24
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO SERVICOS POR ADMINISTRA CAO NA SE/RONDONOPOLIS CF PROC7636/82 E FAT 60349/311	075 003				2.490.159,31

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSP DE MATERIAL MA SE/RONDONOPOLIS CF PROC 4350/-82 FAT 60350/137	077 001			179.861,44	
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS NA SE RONDONOPOLIS CF PR OC 2917/82 E FATURA N 60350/135	084 003			161.283,71	
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS NA SEBAY RONDONOPOLIS CF FAT 60350/132 E PROC N 2916/82	084 004			248.898,87	
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS NA SE BAY RONDONOPOLIS C F FAT 60350/133 E PROC N 2915/82	084 005			29.405,50	
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS NA SE RONDONOPOLIS CF PR OC 2911/82 E FATURA N 60350/121	084 007			53.231,20	
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS NA SE RONDONOPOLIS CF FA T 60350/119 E PROC N 2910/-82	085 001			1.731,90	
IMPA FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS EFET NO MES DE DEZEM BRO/82 NA SE RONDONOPOLIS CF PROC N 3570/82	093 005	2.1.1.06.84	67806	3.787,33	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES DE FEVEREI RO/82 NA SE RONDONOPOLIS CF PROC N 3571/82	095 001	2.1.1.06.84	67806	87.870,00	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES DE MAIO/82 NA SE RONDONOPOLIS CF PROC N 5347/82	095 002	2.1.1.06.84	67806	26.720,24	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE DESPESAS NA SE DE RONDONOPOLISCF PROC 3484/82	095 006			4.056,86	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP TRANSPORTE DE MATERIAIS NA SE DE RONDONOPOLIS CF CFPR 4971/82	096 001			37.579,67	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE DESPESAS NA SE DE RONDONOPOLISCF PROC 4969/82	096 002			1.236.007,30	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP TRANSPORTE DE MATERIA MA PARA A SE DE RONDONOPOLIS CF	096 003				

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PROC 4972/82 IMP A FAVOR DANATIVA S/A COR- RESP REEMBOLSO DE DESPESAS DE SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 5667/82	096 004		49.113,89	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP REEMBOLSO DE DESPESAS DE SE DE RONDONOPOLIS CF PROC - 5308/82	096 005		450.961,43	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP A COMPRA DE MATERIAIS PA- PA A SE DE RONDONOPOLIS CF - PROC 5665/82	097 001		165.945,00	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 6120/82	097 006		132.480,00	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP AOS SERVICOS POR ADMINIS- TRACAO NA SUBEST DE RONDONOPO- LIS CF PROC N 7085/82	098 001		10.824,59	
IMP A FAVOR DA NATIVAS/A COR- RESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS PARA A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 3481/82	098 006		2.285.735,93	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP AO TRANSPORTE DE MATE - RIAIS P/A SE DE RONDONOPOLIS - CF PROC 6756/82	098 007		6.218.528,40	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 6755/82	098 008		4.106,58	
IMP A FVROA NATIVA S/A CORRES- PONDENTE AO REAJUSTE DE MAT PARA A SE DE RONDONO POLIS CF PROC 6758/82	098 009		309.873,14	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP AO REAJUSTE DE MATE RIAIS NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 6757/82	099 001		35.748,90	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEDE RONDONOPOLIS CF PROC 3482/82	099 002		79.462,24	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS COM A COMPRA DE MATERI AIS PA- RA A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 3473/82	099 003		12.317,31	
IMP A FAVOR DANATIVA S/A COR- RESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS COM A COMPRA DE MATE RIAIS PA- RA A SE DE RONDONO POLIS CF	099 004		25.351,75	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROC 3483/82 IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 3474/82	099 005				143.623,50	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS COM A COMPRA DE MATE RIAIS PARA A SE DE RONDONO POLIS CF PROC 4480/82	099 006				41.175,75	
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESP ESAS COM A COMPRA DE MATE RIAIS PARA A SE DE RONDONO POLIS CF PROC 4479/82	099 007				22.926,69	
NOVA XAVANTINA			SALDO ATUAL			5.058,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE NOVA XAVANTINA CF PROC 4139/82	09.06.82 034 002	1.1.7.01.02.02.04 2.1.1.06.10	67571 11100	S.ANT	132.868.788,35 4.182.758,49	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE DESP EFET NA SE DE NOVA XAVANTINA CF PROC - 6676/82	040 005	2.1.1.06.10	11100		2.080,00	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE DESPESAS E-FETC/A SE DE NOVA XAVANTINA C-FPROC 4455/82	042 003	2.1.1.06.10	11100		2.800,00	
NOVA DENISE			SALDO ATUAL			800,00
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP REEMBOLSO DE DESP C/ COMPRA DE MATERIAL P/ A SE DE NOVA DENISE CONF PROC 3641/82	09.06.82 002 006	1.1.7.01.02.02.05	67580	S.ANT	4.188.438,49 43.463.468,39	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP REEMBOLSO DE DESP EFETC/A SE DE NOVA DENISE CF PROC - 3514/82	012 005				131.851,48	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES COM COMPRA DE MATERI AIS PARA A SE DE DENISE CF PROC 4101/82	013 005				2.093.152,25	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SE DE NOVA DENISE CF PROC 4153/82	014 002				237.599,47	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SUBST DENISE CF PROC 8279/82	014 006				145.062,13	
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 CF FAT DE SERVICOS S 60349/180 E PROC N 2899/82 28 SE-N DENISE	016 003	2.1.1.06.85	67814		5.351.511,13	
					1.572.051,92	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES - MARCO/82 DA FAT N 60349/1-181REF REAJUSTE CF PROC N 2898/82 SE N DENISE	016 008	2.1.1.06.85	67814		
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/264 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE NOVA DENISE CF PROC 4476/82	030 001	2.1.1.06.85	67814	2.203.702,38	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTA EXE DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE NOVA DENISE CF PROC 4477/82	030 002	2.1.1.06.85	67814	4.085.226,60	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/250 REF SERVICOS EXE CUTADOS NO MES DE ABRIL / 1982NA SE DE NOVA DENISE CF PROC 4095/82	032 002	2.1.1.06.85	67814	2.334.281,81	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECU EXECU DURANTE O MES DE ABRIL /82 CF PROC 4096/82 SE DE NOVA DENISE	032 003	2.1.1.06.85	67814	1.379.639,86	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A REF PAGAMENTO EFETUADO A AREA GRAFICA LTDA CF PROC 53 9/82 NOVA DENISE	033 001	2.1.1.06.10	11100		811.123,44
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE NOVA DENISE CF PROC 4132/82	033 007	2.1.1.06.10	11100		5.251,20
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS C/A SE DE NOVA DENISE CF PROC 6683/82	034 006	2.1.1.06.10	11100		1.370,40
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE REAJUSTE DA FAT 1194/82 REF SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/82 NA SE DE NOVA DENISE CF PROC 6685/82	035 001	2.1.1.06.10	11100		3.050,00
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A- CORRESPONDENTE A SERVICOS - PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/82 NA SE DE NOVA DENI SE CF PROC 6604/82	035 003	2.1.1.06.10	11100		112.548,29
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE REAJUSTE DA FAT 1182/82 REF SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO/82 NA SE DE NOVA DENISE CF PROC 5340/82	037 003	2.1.1.06.10	11100		26.201,56
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE NOVA DENISE CF PROC 4450/82	037 005	2.1.1.06.10	11100		77.703,54
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A-	039 003	2.1.1.06.10	11100		1.920,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CORRESPONDENTE DESP EFET NA SE DE NOVA DENISE CF PROC 3566/82					
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESP C/A SE DE NOVA DENISE CF PROC 7345/82	041 001	2.1.1.06.10	11100	4.900,00	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE REAJUSTE DA FAT 1129/82 REF SERVICOS PRESTADOSDURANTE O MES DE MARCO/82 NA SE DE NOVA DENISE CF PROC 3557/82	041 006	2.1.1.06.10	11100	6.000,00	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESP SERV PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/82 NA SE DE NOVA DENISE CF PROC 3558/82	041 008	2.1.1.06.10	11100	242.680,47	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE SERVICOS PRESTA DOS DURANTE O MES DE JUNHO/82 NA SE DE NOVA DENISE CF PROC 5341/82	042 001	2.1.1.06.10	11100	93.567,95	
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AOS SERV EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/-82 CF PROC NO 4.098/82	048 002	2.1.1.06.85	67814	28.887,60	
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJ DA FAT 60349/241 REF SERV EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA SE DE NOVA DENISE CF PROC 4.-097/82	048 003	2.1.1.06.85	67814	1.930.352,42	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SUBST DENISE CF PROC 8280/82	048 004			3.306.716,93	
IMP A FAVOR DA NATIVA SA CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS NA SE-NOVA DENISE CF PROC 2914/82	049 001			5.051.511,13	
IMP A FVR DA NATIVA S/A CORRESP REAJUSTE DA FAT 60349/220 REF SERV EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARCO/82 NA SE DE NOVA DENISE CF PROCESSO NO 3.323/82	049 001	2.1.1.06.85	67814	238.635,02	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS NA SE NOVA DENISE CF PROC N 2913/82	049 002			1.324.033,65	
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARCO/-82 NA SE DE-NOVA DENISE CF PROC 3.322/82	050 001	2.1.1.06.85	67814	186.731,71	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP REEMBOLSO DE DESPESAS COMMATERIAIS NA SE/DENISE CF PROC 2800/82 E FAT 60350/107	057 007			575.172,18	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-	069 002			185.443,02	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS NA SE/DENISE CF PROC 3495/82					28.912,43	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO SERVICOS POR ADMI NISTRACAO REALIZADAS NA SE/DENISE CF PROC 7086/82	070 004					2.597.616,51
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO SERVICOS POR ADMINISTRA CAO REALIZADA NA SE/DENISECF PROC 7083/82	072 003				2.603.526,03	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MATERIAIS NA SEDENISE CF PROC 3489/82 FAT 60350 150	073 002				756,31	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESSAS COM COMPRA DE MATERIAIS NA SE/DENISE CF PROC N 2798/82E FAT 60350/106	074 003				1.321.613,24	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPE SAS COM COMPRA DE MATERIAL NA NA SE/DENISE CF PROC N 4152/82E FAT 60350/179	075 002				14.576,62	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO SERVICOS POR ADMINISTRA CAO NA SE/DENISE CF PROC 7636/82	076 001				2.597.616,51	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSP DE MATERIAL NAS E/DENISE CF PROC 4350/82 E FAT 60350/137	077 002				179.661,45	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES NA COMPRA DE MATERIAIS P/A SE DE NOVA DENISE CF PROC 5304/82	096 007				460.880,85	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP TRANSP DE MAT PARA A SE DE NOVA DENISE CF PROC 5666/82	097 008				32.722,57	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SUBST DE DENISE CF PROC 7085/82	098 007					2.367.766,89
			SALDO ATUAL			88.217.297,34
ANGARA DA SERRA	09.06.82	1.1.7.01.02.02.06	67598	S.ANT		28.154.733,05
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP REEMBOLSO DE DESPESAS C/-COMPRA DE MATERIAL P/A SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 3645/82	003 003				73.369,34	
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP REEMBOLSO DE DESP EFETC/A SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 3487/82	012 006				304.522,98	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS	013 001					

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
COM COMPRA DE MATERIAIS P/SE DE TANGARA CONF PROC 4101/82				237.599,47	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO NAS SUBST TANGARA DA SERRA CF PROC 7084/82	013 005			2.039.410,43	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MATE - RIAIS PARA A SE DE TANGARA TA PROC 4153/82	014 001			145.062,13	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SUBST TANGARA DA SERRACF PROC 8279/82	014 007			3.586.491,74	
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 CF FAT DE SERVICOS N 60349/190 E PROC 2900/82 (NA SE-TANGARA DA SERRA	016 004	2.1.1.06.85	67814		509.556,53
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 REF A FATURA DE SERVICOS N 60349/191 E PROC N 2901/ 82 (NA SE-T DA SERRA)	016 007	2.1.1.06.85	67814	854.476,34	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/262 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 4473/82	023 005	2.1.1.06.85	67814		167.815,85
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADODURANTE O MES DE MAIO/82 NA SEDE TANGARA DA SERRA CF PROC 4475/82	023 006	2.1.1.06.85	67814	95.889,29	
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/222 REF AOS SERVICOS EXECU TADOS DURANTE O MES DE MARCO/ 82 NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 3320/82	026 003	2.1.1.06.85	67814		508.304,53
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADODURANTE O MES DE MARCO/82 NA NA DE TANGARA DA SERRA CF PROC-3321/82	026 004	2.1.1.06.85	67814	335.138,48	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/254 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 4091/82	030 004	2.1.1.06.85	67814		676.969,90
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTA EXE DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 4092/82	030 005	2.1.1.06.85	67814		398.006,88

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A-REF SERVICOS PRESTADOS DURAN-TEO MES DE JUNHO/82 NA SE DE TAN GARA DA SERRA CF PROC 5339/82	033 002	2.1.1.06.10	11100		14.393,12
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E-XECUTADOS NO MES DE JULHO JUL NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 6688/82	033 004	2.1.1.06.10	11100		119.492,11
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESP EFET NA SE DE TANGARA DA SERRACF PROC 4118/82	033 009	2.1.1.06.10	11100		1.120,00
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE REAJ DA FAT-1161/82 REF SERVICOS PRESTA-DOSDURANTE O MES DE ABRIL/82 NA S E DE TANGARA DA SERRA CONF PROC 4131/82	035 006	2.1.1.06.10	11100		69.511,62
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE DESP EFET NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC3567/82	039 002	2.1.1.06.10	11100		1.800,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESP EFET NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 5391/82	039 005	2.1.1.06.10	11100		5.480,00
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA SA CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 6680/82	039 009	2.1.1.06.10	11100		4.000,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE SERVICOS PRESTA DOS DURANTE O MES DE JULHO/82 NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 6689/82	040 004	2.1.1.06.10	11100		25.644,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/AREF DESPESAS EFET NA SE DE - TANGARA DA SERRA CF PROC 7343/82	041 002	2.1.1.06.10	11100		2.800,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE A REAJUSTE DAFAT 1183/82 REF SERVICOS - PRESTADOS DURANTE O MES DE JU-NHO/82 NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 5338/82	041 003	2.1.1.06.10	11100		40.130,83
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE DESPESAS E-FETNA SE DE TANGARA DA SERRA CF P ROC 3575/82	041 005	2.1.1.06.10	11100		21.207,50
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE DESPESAS E-FETC/A SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 4456/82	043 001	2.1.1.06.10	11100		1.920,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE SERVICOS EXE-	043 004	2.1.1.06.10	11100		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CU TADOS DURANTE O MES DE A- BRIL/ 82 NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 4130/82					
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S- /ACORRESPONDENTE REAJUSTE DA - FAT 1131/82 REF SERVICOS PRES- TADOS DURANTE O MES DE MARCO/- 82 NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 3550/82	044 001	2.1.1.06.10	11100	28.735,56	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S- /ACORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/ 82 NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 3554/82	044 002	2.1.1.06.10	11100	157.203,48	
IMPORTE A FVR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE SERV EXECUTA- DOSNO MES DE ABRIL NA SE DE - TANGARA DA SERRA CF PROC 4.- 094/82	046 007	2.1.1.06.85	67814	60.638,62	
IMPORTEA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJ DA FAT 60349/- 239 REF AOS SERV EXECUTADOS - DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA - SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC4.093/82	048 001	2.1.1.06.85	67814	1.077.751,64	
IMP A FAVOR DANATIVA S/A COR- RESP SERVICOS POR ADMINISTRA- CAO NA SUBST TANGARA DA SERRA CF PROC 8280/82	048 005			1.578.705,95	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP AO REAJUSTE DE MATERIAL NA SE/TANGARA DA SERRA CF PROCN 3491/82	069 005			3.586.491,74	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP AO SERVICOS POR ADMINIS - TRACAO REALIZADAS NA SE/TANGA RA DA SERRA CF PROC 7086/82	070 002			21.054,95	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP AO SERVICOS POR ADMINIS- TRACAO REALIZADAS NA SE/TAN - GARA DA SERRA CF FAT 60349/ - 297 E PROC 7083/82	070 007			2.597.616,51	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RSP AO TRANSPORTE DE MATE- RIAISNA SE/TANGARA DA SERRA CF PROC 3489/82 FAT 60350/150	072 006			2.803.526,03	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS NA SE/ TANGARA DA SERRA CF PROC 2798082 FAT 60350/106	073 003			1.512,62	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP SERVICOS POR ADMINIS TRA- CAO NA SE/TANGARA DA SERRA SE PROC 7636/82	075 007			574.422,22	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP AO TRANSPORTE DE MATE -	076 003			2.597.616,51	

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
RIAL NA SE/TANGARA DA SERRA CF PROC 4350/82 E FAT 60350/137						
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS NA SE TANGARA DA SERRA C F FAT 60350/125 E PROC N 2912/82	084 006				179.861,44	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP REEMBOLSO DE DESPESAS NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 5301/82	096 006				204.500,71	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS NA SE TANGARA DA SERRA CF PROCESSO N2921/82	097 005				1.131.482,56	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SE DE TAN GARA DA SERRA CF PROCESSO N 5671/82	098 002				5.629,25	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SUBST DE TANGARA DA SERRA CF PROC N 7085/82	098 005				65.625,13	
VALE RICO						
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESP EFET NA SE DE VALE RICO CF PROC 4137/82	09.06.82 033 008	1.1.7.01.02.02.07 2.1.1.06.10	SALDO ATUAL 67601 11100	S.ANT	2.367.766,89 57.335.087,93 2.549.805,16	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE VALE RICO CF PROC 4453/82	042 002	2.1.1.06.10	11100		560,00	
NOVA BRASILANDIA						
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A-CORRESPONDENTE DESPESA EFET C/A SE DE NOVA BRASILANDIA CF PROC 4122/82	09.06.82 042 008	1.1.7.01.02.02.08 2.1.1.06.10	SALDO ATUAL 67610 11100	S.ANT	5.320,00 2.355.685,16 894.710,98	
BARRA DO GARCAS						
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/260 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 4472/82	09.06.82 031 001	1.1.7.01.02.02.09 2.1.1.06.85	SALDO ATUAL 67628 67814	S.ANT	280,00 894.990,98 4.598.324,87	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE BARRA DO GARCAS CF PROC 4136/82	034 001	2.1.1.06.10	11100		241.059,82	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE REAJUSTE DA FAT 1127/82 REF SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/82 NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 3561/82	036 003	2.1.1.06.10	11100		40,00	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A	036 004	2.1.1.06.10	11100		285.828,05	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/82 NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 3562/82					110.507,74	
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE REFAOS SERVICOS EXECUTADOS NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 3318/82	045 002	2.1.1.06.85	67814		510.785,26	
		SALDO ATUAL			5.846.545,74	
ALTO GARCAS	09.06.82	1.1.7.01.02.02.10	67636	S.ANT	25.943.745,24	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES C/COMPRA DE MATERIAL P/A SE DE ALTO GARCAS CF PROC 3647/82	003 001					88.349,99
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESP C/COMPRA DE MATERIAL P/SE DE ALTO GARCAS CF PROC 3506/82	003 007					851.248,96
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES COM COMPRA DE MATERI AIS PARA A SE DE A GARCAS CF PROC 4101/82	013 006					237.599,46
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO NAS SUBST ALTO GARCAS CF PROC 7084/82	013 007					1.950.619,88
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SUBST ALTO GARCAS CF - PROC 8279/82	014 004					3.547.857,27
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MAT ERIAIS PARA A SE DE A GARCAS CF PROC 4153/82	014 006					145.062,13
IMP A FAVOR DANATIVA S/A REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARCO/82 CF FATU - RA SE SERVICO N 60349/192 E - PROC N 2906/82 NA SE-A GARCAS	016 001	2.1.1.06.85	67814			479.227,65
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS REAJUSTE DA FAT N 60349/1-193REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO 82 CF PROC N 2907/82 NA SE-ALTO GARCAS	017 005	2.1.1.06.85	67814			559.165,12
IMP A FAVOR DA NATIVAS S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT - 60349/278 CORRESPONDENTE AOS - SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE ALTO - GARCAS CF PROC 6891/82	024 002	2.1.1.06.85	67814			2.023,34
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO COMPLEMENTO DA FAT - 60349/278 REF AOS SERVICOS E-XECUTADOS DURANTE O MES DE - MAIO/82 NA SE DE ALTO GARCAS -	024 003	2.1.1.06.85	67814			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/82 NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 3562/82						
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE REFAOS SERVICOS EXECUTADOS NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 3318/82	045 002	2.1.1.06.85	67814			110.307,74
						510.785,26
			SALDO ATUAL			5.846.545,74
ALTO GARCAS	09.06.82	1.1.7.01.02.02.10	67636	S.ANT		25.943.745,24
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES C/COMPRA DE MATERIAL P/A SE DE ALTO GARCAS CF PROC 3647/82	003 001					
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESP C/-COMPRA DE MATERIAL P/SE DE ALTO GARCAS CF PROC 3506/82	003 007					88.349,99
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES COM COMPRA DE MATERI AIS PARA A SE DE A GARCAS CF PROC 4101/82	013 006					851.248,96
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO NAS SUBST ALTO GARCAS CF PROC 7084/82	013 007					237.599,46
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SUBST ALTO GARCAS CF - PROC 8279/82	014 004					1.950.619,88
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MAT E-RIAIS PARA A SE DE A GARCAS CF PROC 4153/82	014 006					3.547.857,27
IMP A FAVOR DANATIVA S/A REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARCO/82 CF FATURA SE SERVICO N 60349/192 E - PROC N 2906/82 NA SE-A GARCAS	016 001	2.1.1.06.85	67814			145.062,13
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS REAJUSTE DA FAT N 60349/1-193REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO 82 CF PROC N 2907/82 NA SE-ALTO GARCAS	017 005	2.1.1.06.85	67814			473.227,65
IMP A FAVOR DA NATIVAS S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT - 60349/278 CORRESPONDENTE AOS - SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE ALTO - GARCAS CF PROC 6891/82	024 002	2.1.1.06.85	67814			559.165,12
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO COMPLEMENTO DA FAT - 60349/278 REF AOS SERVICOS E-XECUTADOS DURANTE O MES DE - MAIO/82 NA SE DE ALTO GARCAS -	024 003	2.1.1.06.85	67814			2.023,34

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CF PROC 6890/82 IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE REAJUSTE DA FAT 60349/158 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/82 NA SE DE ALTO ALTOGA CF PROC 2678/82	027 005	2.1.1.06.85	67814	1.156,13	
IMP A FVR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 60349/304 REF AOS SERVICOSEXECUTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/82 NA SE DE ALTO GARCAS CF PROC 7081/82	028 002	2.1.1.06.85	67814	511.866,42	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/ - 82 NA SE DE ALTO GARCAS CF - PROC 7082/82	029 004	2.1.1.06.85	67814	259.054,07	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE ALTO GARCAS CF PROC 4120/82	034 005	2.1.1.06.10	11100	148.022,44	
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS C/A SE DE ALTO GARCAS CF PROC 6679/82	034 010	2.1.1.06.10	11100	1.120,00	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTEDA FAT N 1156/82 REF SERVICOS - PRESTADOS DURANTEO MES DE A-BRIL/82 NA SE DE ALTO GARCAS - CF PROC 4126/82	035 005	2.1.1.06.10	11100	5.005,00	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTEDA FAT DE N 1125/82 REF SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE - MARCO/82 NA SE DE ALTO GARCAS CF PROC 3548/82	037 002	2.1.1.06.10	11100	162.445,28	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESP EFET NA SE DE ALTO GARCAS CF PROC 3568/82	039 001	2.1.1.06.10	11100	55.281,21	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/AREF DESPESAS EFET NA SE DE ALT O GARCAS CF PROC 5392/82	041 007	2.1.1.06.10	11100	4.200,00	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE DESPESAS E-FETC/A SE DE ALTO GARCAS CF PROC 4454/82	042 004	2.1.1.06.10	11100	3.780,00	
IMPORTE A FAVORDA ELECTRA S/A-CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/-82 NA SE DE ALTO GARCAS CF PROC 4113/82	043 005	2.1.1.06.10	11100	1.920,00	
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE SERVICOS EXE-CUT ADOS DURANTE O MES DE MAR-CO/82NA SE DE ALTO GARCAS CF PROC 3549/82	043 007	2.1.1.06.10	11100	65.174,48	
				21.665,70	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMPORTE A FAVORDA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE - MAIO/82 NA SE DE ALTO GARCAS - CF PROC 4.994/82	046 001	2.1.1.06.85	67814		
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT NO 60349/229 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA SE DE ALTO GARCAS CF PROC 4.081/82	046 002	2.1.1.06.85	67814	577.940,19	
IMP A FVR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA SE DE ALTO GARCAS CF PROC 4.-082/82	047 005	2.1.1.06.85	67814	1.446.006,60	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SUBST ALTO GARCAS CF PROC 8280/82	048 002			928.355,55	
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTA EXE DURANTE O MES DE ABRIL/82 CF PROC 4.111/82	048 006	2.1.1.06.85	67814	3.547.857,27	
IMP A FVR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJ DA FAT 60349/ 245 REF SERV ECEC NO MES DE ABRIL/ 82 NA SE DE ALTO GARCAS CF PROC 4.112/82	048 007	2.1.1.06.85	67814	257.394,85	
IMP A FVR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SEDE ALTO GARCAS CONF PROC 4.652/82	049 003	2.1.1.06.85	67814	437.802,90	
IMP A FVR DA NATIVA S/A CORRESP REAJUSTE DA FAT 60349/278 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SEDE ALTO GARCAS CF PROCESSO NO 5.-008/82	049 006	2.1.1.06.85	67814	16.548,74	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP REAJUSTE DA FAT 60349/274 REF SERV EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SEDE ALTO GARCAS CF PROC 46653/82	050 004	2.1.1.06.85	67814	1.186.463,13	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARCO/82 NA NA DE ALTO GARCAS CF PROC 3.315/-82	050 005	2.1.1.06.85	67814	32.231,98	
IMPA FVR DA NATIVA S/A CORRESP REAJUSTE DA FAT 60349/212 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARCO/82 NA SE DE ALTO GARCAS CF PROCESSO NO 3.314/82	050 006	2.1.1.06.85	67814	298.003,25	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO SERVICOS POR ADMINISTRACAO REALIZADAS NA SE/ALTO -	069 007			451.981,53	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GARCAS CF PROC N 7086/82 IMP A FAVOR DA NATIVA S/ACORRESP SERVICOS POR ADMINI STRACAO REALIZADA NA SE/ALTO GARCAS CF PROC 7083/82	072 001				2.490.159,31	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS NA SE-ALTO GARCAS CF PROC N 2798/82 FAT 60350/106	073 004				2.589.343,07	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL NA SE/ALTO GARCAS CF PROC N 4152/82 FAT 60350/179	074 004				345.881,59	
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP AO SERVICOS POR ADMINIS - TRACAO NA SE/ALTO GARCAS CF - PROC 7636/82 E FAT 60349/311	075 004				14.576,62	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MATERIALNA SE/ALTO GARCAS CF PROC 4350 /82 FAT 6035013	076 004				2.490.159,31	
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS NA SE ALTO GARCAS CF PRO C 2919/82 E FAT N 60350/-118	084 002				179.861,44	
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS NA SE ALTO GARCAS CF FAT N 60350/131 E PROCESSO N 2923/82	085 003				169.756,96	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES COM A COMPRA E MATERIAIS PARA A SE DE ALTO GARCAS CF PROC 5310/82	097 002				56.081,25	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SUBST DE ALTOGARCAS CF PROC 7085/82	098 002				13.455,00	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SE DE ALTO GARCAS CF PROC 5663/82	098 005				2.285.735,93	
					1.641,70	
				SALDO ATUAL	55.253.827,94	
ARRA DO BUGRES	09.06.82	1.1.7.01.02.02.11	67644	S.ANT	29.917.099,26	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS EFET COM COMPRA DE MATERI MAT P/A SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 3503/82	002 003				46.541,88	
IMP A FAVO DA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SE DE BARA DO BUGRES CF PROCESSO N 3496/82	002 004				3.454,81	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESP COM A COMPRA DE MATERIAL P/ SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 3498/82	003 005				304.522,98
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DE DEMATERIA PARA A SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 4346/82	004 006				10.001,54
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES COM COMPRA DE MATERI AIS PARA A SE DE B BUGRES CF PROC 4101/82	013 004				237.595,47
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO NAS SUBST BARRA DO BUGRES CF PROC N 7084/82	013 006				2.039.410,43
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MAT ERIAIS PARA A SE DE B BUGRES CF PROC 4153/82	014 004				145.062,13
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SUBST BARRA DO BUGRES - CF PROC 8279/82	014 005				3.691.577,53
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 CF FAT DE SERVICOS N 60349/188 E PROC N 2902/82 (NA SE- B DO BUGRES	016 005	2.1.1.06.85	67814		736.061,07
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS REAJUSTE DA FAT N 60349/1-189REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 CF PROC N 2903/82 (NA SE-B BUGRES)	017 003	2.1.1.06.85	67814		1.031.810,41
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTA EXE DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA SE DE BARRA DO BUGRES CF CFPR 4088/82	030 003	2.1.1.06.85	67814		394.216,34
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 4474/82	031 002	2.1.1.06.85	67814		137.740,60
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/256 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC - 4087/82	031 005	2.1.1.06.85	67814		573.522,57
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE BARRA DO BU GRES CF PROC 4119/82	034 003	2.1.1.06.10	11100		1.120,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A	034 004	2.1.1.06.10	11100		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CORRESPONDENTE DESPESAS C/A SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 4448/82					
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS C/A SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 6678/82	034 009	2.1.1.06.10	11100		13.920,00
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE REAJUSTE DAFAT 1158/82 REF SERVICOS EXE CUTADOS NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 4121/82	035 004	2.1.1.06.10	11100		50.013,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL82 SE 8 DO BUGRES CF PROC 4123/82	038 003	2.1.1.06.10	11100		195.536,54
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESP EFET NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 3545/82	038 006	2.1.1.06.10	11100		78.325,94
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A- CORRESPONDENTE DESP EFET NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC - 3576/82	039 004	2.1.1.06.10	11100		19.228,50
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO/-82 DA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 5343/82	039 007	2.1.1.06.10	11100		1.800,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DA BARRA DO BUGRES CF-PROC 5393/82	039 008	2.1.1.06.10	11100		26.860,40
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE REAJUSTE DAFAT 1181/82 REF SERVICOS PRES TADOS DURANTE O MES DE JUNHO /82 NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 5342/82	040 002	2.1.1.06.10	11100		3.780,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE DESPESA C/A SE DE BARRA DO BUGRES CF CFPR 7346/82	040 007	2.1.1.06.10	11100		71.746,31
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E-XECUTADOS DURANTE O MES DE MARCO/82 NA SE DEBARRA DO BU-GRES CF PROC 3319/82	045 001	2.1.1.06.85	67814		2.800,00
IMPORTEA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E-XECUTADOS DURANTE O MES DE A-BRIL/82 NA SE DE BARRA DO BU-GRES CF PROC 4.090/82	046 005	2.1.1.06.85	67814		336.774,09
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT DE NO 60349/237 REF SERVI-COS EXECUTADOS DURANTE O MES	046 006	2.1.1.06.85	67814		1.220.534,95

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA C O N T R A P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O
DE ABRIL/82 NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 4.089/82			1.901.105,24	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SUBST BARRA DO BUGRES - CF PROC 8280/82	048 003		3.691.577,53	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NA RD B DO BUGRES CF PROC N 3367/82 E FAT 100/15766	060 002		1.735.798,99	
IMP A FAVORDA NATIVA S/A CORRESP AO SERVICOS POR ADMINISTRACAO REALIZADAS NA SE/B BUGRES CF PROC 7086/82	070 003		2.297.616,51	
IMP A FAVOR DA NATIVAS/A CO RRESP AO SERVICOS POR ADMINI STRACAO REALIZADAS NA SE/B DO BUGRES CF PROC N 7083/82 FAT 60349/297	070 008		2.803.526,03	
IMP A FAVORDA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MATE - RIAIS NA SE/B BUGRES CF PROC - 3489/82 E FAT N 60350/150	073 001		2.268,93	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS NA SE/ B UGRES CF PROC 2798/82 E FAT- 60350/106	074 001		574.402,21	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL NA SE/- BBUGRES CF PROC 4152/82 E FAT 60350/179	074 007		10.411,98	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SE/BARRA BUGRES CF - PROC 7636/82	075 008		2.597.616,51	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSP DE MATERIAL MA SE/B BUGRES CF PROC 4350/82E FAT 60350/137	076 009		179.861,44	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE DESPESAS NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROCESSO N 3646/82	095 007		122.521,42	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES COM COMPRA DE MATERIAIS P/A SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 5303/82	097 004		1.131.482,56	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS NA SE BARRA DO BUGRES CF PROC 2960/82	097 004		54.777,03	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MATE-	097 005			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RIAIS PARA A SE DE BARRA DO BUGRES CF PROCESSO N 5669/82					65.625,13	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES COM COMPRA DE MATERIAIS NA SE/ BARRA DO BUGRES CF PROC N 2961/82	097 007					207.853,23
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SUBST DE BARRA DO BUGRES CF PROC N 7085/82	098 006				2.367.766,89	
		SALDO ATUAL			61.432.372,38	
OUTO MAGALHAES	08.06.82	1.1.7.01.02.02.12	67652	S.ANT	18.922.953,47	
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESP DES A COMPRA DE MATERIAL P/SE DE COUTO MAGALHAES CF PROC 3644/-82	003 004					52.191,18
IMPA FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AOS SERVICOS DE ENGENHARIA - CONSULTIVA NA COUTO MAGALHAES REF AO MES DE MAIO/82 CF PROC N 5395/82	008 004	2.1.1.06.84	67806			13.556,90
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE - DESPESAS C/A SE DE COUTO MA - GALHAES CF PROCESSO N 3504/82	012 003				1.194.959,63	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO NAS SUBST COUTO MAGALHAES- CF PROC N 7084/82	013 008				1.493.449,74	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SUBST COUTO MAGALHAES - CF PROC 8279/82	014 002				2.543.360,85	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MATE - RIAIS PARA A SE DE C MAGALHA - ES CF PROC 4153/82	014 005				145.062,13	
IMP A FAVOR DA MAINS/A CORRESP AO REEMBOLSO DE COPIASHELIOGRAFICAS TIRADAS NO MES DE FEV/82 NA SE COUTO MAGA MAGAL CF PROC N 3572/82	014 007	2.1.1.06.84	67806			4.410,00
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SUBST COUTO MAGALHAES - CF PROC 8280/82	014 010				2.543.360,85	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/ 156 REFERENTE SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/82 NA SE DE COUTO MAGALHAES CF PROC 2670/82	026 001	2.1.1.06.85	67814			695.383,56
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 60349/300 REF SERVICOS EXECU-	026 005	2.1.1.06.85	67814			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
TADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/ 82 NA SE DE COUTO MAGA LHAES CF PROC 6889/82				23.743,88	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESPONDENTE AOS SERVICOS EXE- CUTADOS DURANTE O MES DE AGOS- TO/82 NA SE DE COUTO MAGA LHA- ES CF PROC 6888/82	026 006	2.1.1.06.85	67814		9.235,27
IMP A FVR DA NATIVAS/A CORRES- PONDENTE AO REAJUSTE DA FAT - 60349/194 REF SERVICOS EXECU - TADOS DURANTE O MES DE MARCO/ 82 NA SE DE COUTO MAGALHAES CF PROC 3471/82	027 001	2.1.1.06.85	67814	1.264.104,76	
IMP A FVR DA NATIVA S/A COR- RESPONDENTE AOS SERVICOS EXE- CUTADOS DURANTE O MES DE MAR- CO/ 82 NA SE DE COUTO MAGALHA- ES CF PROC 3494/82	027 002	2.1.1.06.85	67814		901.772,55
IMP A FVRDA NATIVA S/A CORRES- PONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 60349/208 REF SERVI COS EXECU- TADOS DURANTE O MES DE MARCO/- 82 NA SE DE COUTO MAGALHAES CF PROC 3311/82	028 005	2.1.1.06.85	67814	1.936.388,03	
IMP A FVR DA NATIVA S/A COR- RESPONDENTE AOS SERVICOS EXE- CUTADOS DURANTE O MES DE MAR- CO/82 NA SE DE COUTO MAGA LHA- ES CF PROC 3326/82	028 007	2.1.1.06.85	67814		1.276.711,30
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESPONDENTE AO REAJUSTE DE MA- TERIAIS NA SE DE COUTO MAGA - LHAES CF PROC 295/82	029 006	2.1.1.06.85	67814	24.471,75	
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECU TADOS DURANTE O MES DE ABRIL/ /82 NA SE DE COUTO MAGALHAESCF PROC 3.801/82	046 003	2.1.1.06.85	67814		183.451,49
IMPORTE A FAVORDA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA- FAT 60349 231 REF SERVICOS E- XECUTADOS DURANTE O MES DE A- BRIL/82 CF PROC 3.800/82	046 004	2.1.1.06.85	67814	285.744,04	
IMP A FAVORDA NATIVA S/A COR- RESP AOS SERVICOS EXECUTA EXE DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA SE DE COUTO MAGALHAES CF CFPR 3.798/82	047 001	2.1.1.06.85	67814		944.687,48
IMP A FVRDA NATIVA S/A CORRESP AO REAJ DA FAT 60349/ 247 REF AOS SERV EXECUTADOS NOMES DE ABRIL/82 NA SE DE COUTO MAGA- LHAES CF PROC NO 3.799/82	047 002	2.1.1.06.85	67814		1.606.818,93
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE REAJUSTE DA FAT60349/276 REF SERVICOS EXE-	050 002	2.1.1.06.85	67814		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA SE DE COUTO MAGALHAES CF PROC 5.093/82				368.054,36	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SEDE COUTO MAGALHAES CF PROC 4.973/82	050 003	2.1.1.06.85	67814		210.304,76
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS C OM MATERIAIS NA SE/C MAGALHAESCF PROC 3490/82	057 004			24.057,90	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DE MATERIAL NA SE/COUTO MAGALHAES CF CFPR 3491/82	069 004			84.219,77	
IMP FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO SERVICOS POR ADM INISTRACAO REALIZADAS NA SE/C MAGALHAES CF PROC N 7086 /82	070 001			1.936.871,26	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERV POR ADMINISTRACAO REALIZADA NA SE/C MAGALHAES CFPROC N 7083/82 E FAT 60349/297	072 002			2.100.916,17	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP REEMBOLSO DE DESPESAS COMCOMPRA DE MATERIAIS NA SE/C MA GALHAES CF PROC 2798/82 E FAT 60350/106	073 007			479.777,85	
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CO RRESP AO SERVICOS POR ADMINI STRACAO NA SE/COUTO MAGALHAES - CF PROC 7636/82	075 006			1.936.871,26	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MATE - RIAL NA SE/C MAGALHAES CF PROC 4350/82 FAT 60350137	076 007			179.861,44	
IMP A FAVOR DA NATIVA REF CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESASCOM MATERIAIS NA SE COUTO MAGA LHAES CF FAT 60350/130 E PROC N 2920/82	084 001			39.923,40	
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS NA SE COUTO MAGALHAES CF FAT 60350/129 E PROC N 2922/82	085 002			78.325,93	
IMP A FAVOR DA MAIN SA CORRESPAO DIFERENCA SALARIAL SOBRE - SERVICOS PRESTADOS NO MES DE - MAIO/82 NA SECOUTO MAGALHAES - CF PROC 5394/82	089 005	2.1.1.06.84	67806	39.608,73	
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET DURANTE O MES DE JUNHO/82 NA SE-C MAGALHAES CF PROC N	092 002	2.1.1.06.84	67806		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
5346/82 IMP FAVORDA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES DE AGOSTO/82NA SE COUTO MAGALHAES CF PROC N 7336/82	094 001	2.1.1.06.84	67806		4.550,00	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE DESPESAS NA SE DE COUTO MAGALHAES CF PROCESSO N 5309/82	095 004				4.200,00	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS NA SE DE COUTO MAGALHAES CF PROCESSO N 5307/82	095 005				4.485,00	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESP C/COMPRA DE MATERIAIS P/A SE SE COUTO MAGALHAES CF PROC 4970/82	096 009				6.503,10	
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SE DE COUTO MAGALHAES CF PROCESSO N 5658/82	097 007				63.046,25	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SUBST DE COUTO MAGALHAES CF PROC N 7085/82	098 004				1.469,24	
					326.242,05	
			SALDO ATUAL		44.455.106,26	
ARAPUTANGA	09.06.82	1.1.7.01.02.02.13	67660	S.ANT	22.254.556,80	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESP DES COMPRA DE MATERIAL P/SE DE ARAPUTANGA CONF PROC 3643/82	003 002				65.219,95	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESP DES A COMPRA DE MATERIAL P/SE DE ARAPUTANGA CF PROC 3492/82	003 006				1.397.974,95	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS PARA A SE DE ARAPUTANGA CF PROC 4101/82	013 002				237.599,47	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO NAS SUBST ARAPUTANGA CF PROC 7084/82	013 004				2.039.410,43	
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SUBST ARAPUTANGA CF PROC 8279/82	014 003				3.448.953,01	
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SE DE DEARAPUTAN CF PROC 4153/82	014 007				145.362,15	
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 CF FAT DE SERVICOS N 60349/186 E PROC N 2908/82 1 NA SE-ARAPUTANGA)	016 006	2.1.1.06.85	67814		499.966,01	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS REAJUSTE DA FAT N 60349/187 A-OS REAJUSTE DA FAT N 60349/ -187 REF AOS SERVICOS EXECUTA-DONO MES DE MARCO 82 CF PROC N2909/82 (NA SE-ARAPUTANGA)	017 004	2.1.1.06.85	67814		700.852,35
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-RESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/266 REF AOS SERVICOS EXECUTA-DOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE ARAPUTANGA CFPROC 4481/82	023 003	2.1.1.06.85	67814		141.854,71
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-RESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/168 REF SERVICOS EXECUTADOSDU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/82 NA SE DE ARAPUTANGA CF PROC 2679/82	027 004	2.1.1.06.85	67814		1.700.880,52
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A COR-RESP SERVICOS EXECUTADOS DU-RANTE O MES DE MAIO/82 NA SEDE ARAPUTANGA CF PROC 4482/82	031 006	2.1.1.06.85	67814		81.055,20
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-RESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/248 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA S-ARAPUTANGA CF PROC3802/82	032 004	2.1.1.06.85	67814		375.498,10
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE ARAPUTANGA CF PROC 4133/82	033 006	2.1.1.06.10	11100		1.260,00
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS C/ A SE DE ARAPUTANGA CF PROC 6682/82	034 007	2.1.1.06.10	11100		3.610,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE DESPESAS E-FETNA SE DE ARAPUTANGA CF PROC4452/82	036 002	2.1.1.06.10	11100		1.920,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESP DESP EFET NA SE ARA-PUTANGA CF PROC 3563/82	036 008	2.1.1.06.10	11100		5.520,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE A-BRIL/ 82 NA SE DE ARAPUTANGA CF PROC4125/82	038 001	2.1.1.06.10	11100		34.817,16
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS PRES-TADOS DURANTE O MES DE MARCO/-82 NA SE DE ARAPUTANGA CF PROC 3547/82	038 004	2.1.1.06.10	11100		34.424,39
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A-CORRESPONDENTE REAJUSTE DA FAT1126/82 REF SERVICOS PRES-TADOS DURANTE O MES DE MARCO/-82 NA SE DE ARAPUTANGA CF	038 005	2.1.1.06.10	11100		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PROC3546/82 IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE DESPESAS E-FETCOM A SE DE ARAPUTANGA CF PROC 5387/82	041 004	2.1.1.06.10	11100	88.902,40	
IMPORTE A FAVORDA ELECTRA S/A-CORRESPONDENTE REAJUSTE DA FAT1150/82 REF SERVICOS EXECUTA DOS NA SE DE ARAPUTANGA CF PROC 4124/82	043 002	2.1.1.06.10	11100	4.200,00	
IMPORTE A FAVORDA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E-XECUTADOS DURANTE O MES DE MARC O/82 NA SE DE ARAPUTANGA CF PROC 3313/82	045 003	2.1.1.06.85	67814	88.372,46	
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE D MES DE MARCO/82 NA SE DE ARA-PUTANGA CONF PROC 3312/82	045 004	2.1.1.06.85	67814	334.606,62	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/ACOR-RESPONDENTE SERVICOS EXECU TA-DOS NO MES DE ABRIL/82 NA SEDE ARAPUTANGA CONF PROC 4104/82	045 007	2.1.1.06.85	67814	886.672,86	
IMP A FAVOR DA NATIVA SA/ COR-RESP SERVICOS POR ADMINISTRCAO NA SUBST ARAPUTANGA CF PROC 8280/82	048 001			514.726,38	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-RESP AOS SERV EXECUTADOS DU-RANTE O MES DE ABRIL/82 NA NA DE ARAPUTANGA CF 4.103/82	048 004	2.1.1.06.85	67814	3.448.953,01	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-RESP AO REAJ DA FAT 60349/ 243 REF AOS SERV EXECUTADOS DURAN-TE O MES DE ABRIL/82 CF PROC 4.102/82	048 005	2.1.1.06.85	67814	958.992,72	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CO R-RESP AO REEMBOLSO DE DESPE SAS COM A COMPRA DE MATERIAIS NA SE ARAPUTANGA CF PROC N 2962/-82	049 003			1.493.727,06	
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CO R-RESP AO SERVICOS POR ADMINI S-TRACAO REALIZADAS NA SE/ARAPU-TANGA CF PROC N 7086/82	070 005			111.699,50	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-RESP AO SERVICOS POR ADMI NIS-TRACAO REALIZADAS NAS SE/ ARA-PUTANGA CF PROC N 7083/82 EFAT 60349/297	070 006			2.597.616,51	
IMP A FAVORDA NATIVA S/A COR-RESP AO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS NA SE/ ARAPUTANGA CF PROC 3489/82 E FAT N 60350/150	072 007			2.803.626,03	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-RESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS	073 005			756,30	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
COM COMPRA DE MATERIAIS NA SE/ ARAPUTANGA CF PROC N 2798/82 FAT 60350/106					564.571,99	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRSP AO REEMBOLSO DE DESPESAS CO M COMPRA DE MATERIAL NA SE/ ARAPUTANGA CF PROC 4152/82 FAT60350/179	074 005					14.576,64
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP AO SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SE/ARAPUTANGA CF - PROC 7636/82 E FAT 60349/311	076 002				2.597.616,51	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MATERIAL NA SE/ARAPUTANGA CF PROC 4350/ 82	076 005				179.861,44	
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES DE MATERIAIS NA SE DE ARAPUTANGA CF PROC 5306/82	097 003				13.455,00	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS NA SE ARAPUTANGACF PROC 2963/82	097 006				168.233,11	
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SE DE DEARAPUTAN CF PROC 5664/82	098 004				1.641,70	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SUBST DE DEARAPUTAN CF PROC 7085/82	098 008					2.367.766,89
			SALDO ATUAL			53.161.010,33
ENISE	30.11.82	1.1.7.01.02.03.01	67695	S.ANT		9.919.944,64
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDON/DATA A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO SERVICOS EXECUTADOS NOPERIODO DE JUNHO/81 A JULHO/82NARD-DENISE CF PROC N 6.674/82	058 004					62.153,05
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD DENISE CF PROC 2391/82	001 007				4.563,85	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD DENISE CF PROC- 2841/82	002 004				350.416,07	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOSNO MES DE JUNHO/82 NA RD DENISE CF PROC N 5146/82 E FATURA N 100/16130	005 001	2.1.1.06.24	11240		54.251,25	
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOSNO MES DE MAIO/82 NA RD DE DENISE CONF PROC 7348/82	005 002	2.1.1.06.24	11240		10.066,48	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS EM JUNHO/82 NA RD DE DENISE C-FPROC 7350/82	005 004	2.1.1.06.24	11240		17.230,55
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16133 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA RD DENISE CF PROC 5144/82 FAT N 100/16133	006 001	2.1.1.06.24	11240		1.103.481,71
IMP A FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NA RD DE DENISE CF PROC 7349/-82	006 003	2.1.1.06.24	11240		4.662,77
IMPA FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS EM JULHO/82 NA RD DE DENISE CF - PROC 7368/82	006 005	2.1.1.06.24	11240		137.064,32
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA RD DENISE CF PROC 5145/82 E FAT 100/-16132	006 006	2.1.1.06.24	11240		104.088,31
IMP A FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DE 1982 NA RD DE DENISE CF PROCESSO N 7371/-82	006 006	2.1.1.06.24	11240		31.711,84
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16131 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA RD DENISE CF PROC 5147/82	007 001	2.1.1.06.24	11240		575.139,15
IMP A FAVOR DASADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS EM MAIO/82 NA RD DE DENISE CF - PROC N 7349/82	007 001	2.1.1.06.24	11240		34.136,42
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16135 REF SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE JUNHO/82 NA RD DENISE CF PROC N 5142/82	007 002	2.1.1.06.24	11240		72.301,54
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVE REIRO/-82 NA AMPLIACAO DA REDE EM DENISE CF PROC 2020/82	007 003				55.338,80
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERV EXECUTADOS NO MESDE MARCO/82 NA AMPLIACAO DA DARE DE DENISE CONFORME PROC 3343/-82	008 005				115.674,28
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDNETE SERVICOS EXE EXECUTA NO MES DE MARCO DE 1982 NA ILUMINACAO PUBLICA DE DENISE CF PROC 3371/82	009 003				540,87
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRES-	009 007				

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PONDENTE REAJUSTE DA FAT 100/-15512 REF SERV EXEC NA ILUMI-NACAO PUBLICA DE DENI SE CF PROC 2409/82				3.701,83	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRES-PONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 15510 RELATIVO AOS SERVI COS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREI-RO/82 NA REDE EM DENI SE CF PROC 2396/82	010 003			67.122,40	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP FORNEC DE PLACAS PARA A RD DE DENISE CF PROC 3510 /82	015 003			26.593,33	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA RD DENISE CF PROCN 2550/82	015 003			902,12	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AO FORNEC DE PLACAS PLAC A RD DE DENISE CF PROC 3512/82	017 003			2.732,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AO SERVICOS EXECUTADOSNO MES DE MAIO/82 NA RD DENISE CF PROC N 4468/82	036 004			28.909,10	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA RD DENISE CF PROC 2814/82	039 003			1.104,14	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA RD DENISE CF PROC N 2553/82	040 005			482.495,23	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA RD DENISE CF PROC 2551/82	041 006			10.119,58	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA RD DENISE CF PROC 2787/82	042 007			22.500,33	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA RD DENISE CF PROC 2842/82	043 008			597.751,64	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AO REAJUSTE DA FAT FAT15 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA RD EM DENISE CF PROC N 3589/82	045 004			532.657,94	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP SERVICOS EXECUTADOS NOMES DE JUNHO/82 NA ILUMINACAO PU-BLICA EM DENISE CF PROC N5 N5-5143/82 E FAT 100/16134	045 004	2.1.1.06.24	11240		6.820,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AO REAJUSTE DA FATUR-RA15809 REF SERVICOS EXECUTA-	045 006				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DOS NO MES DE ABRIL/82 NA ILUMINACAO PUBLICA EM DENISE CF PROC N 3588/82				78.319,71	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOSNO MES DE ABRIL 82 NA RD EM DENISE CF PROC N 3584/82	046 004			57.979,13	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT N 100/15460 REL AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD DENISE CF PROC N 2027/82	050 001			490.862,33	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD DENISE CF PROC - 6111/82 FAT 16218	055 001			9.094,24	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD DENISE CF PROC 7072/82	058 004			5.475,58	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE COMPLEMENTAR DA FAT 100/16396 REL AOS SERVICOSEXECUTADOS EM JUNHO/82 NA RD DENISE CF PROC N 7369/82	058 006	2.1.1.06.24	11240	262.976,30	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15708 REL AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA RD DENISE CF PROC N 3347/82	078 005			4.969,00	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT N100/15706 REL AO SERVICOS EXECUTADOS EX RD DENISE CF PROC N 3344/82	078 006			1.362.706,93	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS NOMES DE FEV/82 NA ILUM PUBLICA EM DENISE CF PROC N 21410/-82	082 004			417,34	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD DENISE CF PROC N 2397/82	082 005			7.567,24	
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RD DE DENISE CF PROC 2035/82	086 002			777.848,58	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15996 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE MAIO/82 NA RD DENISE CF PROC N 4467/82	090 007			265.589,75	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NA RD DE DENISE CF PRO 6674/82	091 004			62.153,05	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES	091 005				

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
DE MAIO/82 NA RD DENISE CF - PROC N 4470/82						
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15998 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE MAIO/82 NA RD DENISE CF PROC N 4469/82	092 004				8.525,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE ABRIL/82 NA RD DENISE CFPROC N 3583/82	093 006				78.319,70	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD DENISE CF PROC 2812/82	099 003				8.525,00	
					458,53	
			SALDO ATUAL		17.493.656,85	
INDIAVAI	30.09.82	1.1.7.01.02.03.02	67709	S.ANT	7.104.652,86	
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDON/DATA A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO SERVICOS EXECUTADOS NOPERIODO DE JUNHO/81 A JULHO/82NA RD INDIAVAI CF PROC 6674/82	058 003					152.965,42
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD INDIAVAI CF PROC 2391/82	001 010				3.129,39	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD INDIAVAI CF PROC N 2841/82	002 007				239.047,88	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA A RD DE INDIAVAI CF PROC 3510/82	015 001				26.593,34	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD INDIAVAI CF PROC N 2550/82	015 006				615,41	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS DURANTE O MES DE ABRIL/82 PAPA A RD DE INDIAVAI CF PROC 3512/82	017 001				2.732,00	
IMPA FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD-INDIAVAI CF PROC N 2816-82E FAT 100/15615	019 004	2.1.1.06.24	11240		169.949,53	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD INDIAVAI CF PROC 2814/82	039 006				753,23	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD INDIAVAI CF PROC N 2553/82	040 008				329.013,60	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	041 009					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE MAIO/82 NA RD DENISE CF - PROC N 4470/82						
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15998 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE MAIO/82 NA RD DENISE CF PROC N 4469/82	092 004				8.525,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE ABRIL/82 NA RD DENISE CFPROC N 3583/82	093 006				78.319,70	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD DENISE CF PROC 2812/82	099 003				8.525,00	
NDIAVAI			SALDO ATUAL		458,53	
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDON/DATA A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO SERVICOS EXECUTADOS NOPERIODO DE JUNHO/81 A JULHO/82NA RD INDIAVAI CF PROC 6674/82	30.09.82 058 003	1.1.7.01.02.03.02	67709	S.ANT	17.493.556,85	7.104.852,86
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD INDIAVAI CF PROC 2391/82	001 010					152.965,42
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD INDIAVAI CF PROC N 2841/82	002 007				3.129,39	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA A RD DE INDIAVAI CF PROC 3510/82	015 001				239.047,88	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD INDIAVAI CF PROC N 2550/82	015 006				26.593,34	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS DURANTE O MES DE ABRIL/82 PARA A RD DE INDIAVAI CF PROC 3512/82	017 001				615,41	
IMPA FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD-INDIAVAI CF PROC N 2816-82E FAT 100/15615	019 004	2.1.1.06.24	11240		2.732,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD INDIAVAI CF PROC 2814/82	039 006				169.949,53	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD INDIAVAI CF PROC N 2553/82	040 008				753,23	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	041 009				329.013,60	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA RD INDIAVAI CF PROC N 2551/82				6.903,41	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA RD INDIAVAI CF PROC 2787/82	042 010			15.349,34	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA RD INDIAVAI CF PROC 2842/82	044 001			407.776,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DA FATURASREF AO SERVICOS EXECUTADOS EM JA-NEIRO/82 NA RD INDIAVAI CF PROC 6110/82 FAT 100/16154	051 006			37.256,89	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR - RESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA RD INDIAVAI CF PROC - 6111/82 FAT 16218	055 002			6.203,94	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS NA RD INDIAVAI CF PROC 7072/82	058 005			3.735,35	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO DA FAT N100/15633 REL AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA RD INDIAVAI CF PROC N 2861/82	079 004			586.096,05	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15632 REL AO SERVICOS EXECUTA-DOS NO MES DE MARCO/82 NA RD INDIAVAICF PROC N 2860/82	080 004			63.795,80	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD INDIAVAI CF PROC N 2038/82	083 003			146.291,20	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS PARA A RD DE INDI AVAI CF PROC 2035/82	086 005			523.792,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP A SERVICOS EXECUTADOS EX RD DE INDIAVAI CF PROC 6674/82	091 003			152.965,42	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15456 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE FEV/82 NA RD-INDIAVAI CF PROC 2110/82	096 003			1.297.621,92	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA RD INDIAVAI CF PROC 2817/82	099 006			312,80	
			SALDO ATUAL	10.971.821,94	
BARRA DO BUGRES	30.09.82	1.1.7.01.02.03.03	67717 S.ANT	24.921.366,58	
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVI-	058 001				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DON/DATA A FAVOR DA SADE S/A COR RESP SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE JUNHO/81 A JULHO/82 NA RD-B DO BUGRES CF PROC N 6674/82					76.358,67
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD BARRA DO BUGRES CF PROC N 2789/82	001 004			378.330,57	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD B DO BUGRES CF PROC 2391/82	001 009			12.300,71	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16182 REF SERVICOS EXE CUTADOS NO MES DE JULHO/82 NA RD BARRA DO BUGRES CF PROC 5939/82	002 002	2.1.1.06.24	11240		783.285,44
IMP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO/82 NA RD BARRA DO BUGRES CF PROC 7624/82	002 005	2.1.1.06.24	11240	437.031,37	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD BARRA DO BUGRES CF PROC 2841/82	002 006				953.379,20
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16414 REF SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE SET/82 NA RD BARRA DO BUGRES CF PROC N 7623/82	004 005	2.1.1.06.24	11240	766.067,37	
IMPA FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NA RD DE BARRA DO BUGRES CF PROC 7357/82	006 002	2.1.1.06.24	11240		14.290,92
IMP A FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS EM MAIO/82 NA RD DE BARRA DO BUGRES CF PROCESSO 7355/82	006 007	2.1.1.06.24	11240		37.695,59
IMP A FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS EM AGOSTO/82 NA RD DE BARRA DO BUGRES CONFORME PROCESSO N 7356/82	006 008	2.1.1.06.24	11240		350.049,26
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREI RO/-82 NA EXTENSAO DE REDE EM BARRA DO GARCAS CF PROCESSON 2022/82	007 001				20.603,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS EM AGOSTO/82 NA RD DE B DO BUGRESCF PROCESSO N 7368/82	007 003	2.1.1.06.24	11240		96.940,17
IMP A FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS	007 004	2.1.1.06.24	11240		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
EM JULHO/82 NA RD DE BARRA DO BUGRES CF PROCESSO N 7354/82				513.289,69	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVE REIRO/-82 NA REDE EM BARRA DO DOBUGR CF PROC 3342/82	008 004			185.624,94	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 15508 RELATIVO AOS SER VICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO/82 NA ILUMINACAO PU BLICA DE BARRA DO BUGRES CF PROC 2404/82	010 002			6.363,59	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE REAJUSTE DA FAT 15506 RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO/82 NA REDE EM BARRA DO GARCAS CF PROC 2400/ 82	010 005			44.037,45	
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP FORNECIMENTO DE PLA CAS PARA A RD DE BARRA DO BUGRES CF PROC 3510/82	015 005			26.593,33	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD B DO BUGRES CF PROC N 2550/82	015 005			2.454,39	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA A RD DE B BUGRES CF CFPR 3512/82	017 005			2.732,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE-SETEMBRO/82 NA RD-BARRA DOS - BUGRES CF FAT 16415 E PROC N - 7633/82	020 001	2.1.1.06.24	11240		101.346,15
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO/82 NA RD-BARRA DO BUGRES CF - PROC 7637/82	020 002	2.1.1.06.24	11240		1.567.853,27
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF REAJUSTE DA FAT 100/16416 RELAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE SET/82 CF PROC N 7643/-82	020 005	2.1.1.06.24	11240		177.648,53
IMPA FAVOR DA SADE S/A REF REAJUSTE DA FAT 100/16412 REL AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES-DE SET/82 NA RD BARRA DO BUGRECF PROC N 7641/82	020 007	2.1.1.06.24	11240		2.748.272,32
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTA DOS NO MES DE ABRIL 82 NA RD EM BARRA DO BUGRES CF PROC N 3586/82	036 003			187.810,70	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD B DO BUGRES CF PROC 2814/82	039 005				3.004,05
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD B DO BUGRES CF PROC 2553/82	040 007				1.312.183,64
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD B DO BUGRES CF PROC N 2551/82	041 008				27.532,41
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD BARRA DO BUGRES CF PROC 2787/82	042 009				61.216,80
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD B DO BUGRES CF PROC 2842/82	043 010				1.526.306,63
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD B DO BUGRES CF PROC 2120/82	044 010				477.302,32
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 15704 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA ILUMINACAO PUBLICA EM BARRA DO BUGRESCF PROC N 3244/82	045 001				10.502,54
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT FAT15 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA RD EM BARRA DO BUGRES CF PROC 3612/82	045 002				48.451,03
IMP AFAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/-82NA ILUMINACAO PUBLICA DE BARRA DOS BUGRES CF FAT N100/-16301 E PROC N6 863/82	046 003	2.1.1.06.24	11240		177.355,77
IMP AFAVOR DA SADE S/A REF REAJUSTE DA FAT 100/16301-REL A-OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES-DE AGOSTO/82 NA ILUMINACAO PUBLICA DE BARRA DO BUGRES CF - PROC N6 862/82	046 004	2.1.1.06.24	11240		178.650,57
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOSNO MES DE MARCO 82 NA ILUMINACAO PUBLICA EM BARRA DO BUGRES BU PROC N 3245/82 A	047 001				1.143,19
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOSNO MES DE ABRIL 82 NA RD EM BARRA DO BUGRES CF PROC 3586/82	047 004				4.977,50
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF A-	047 005	2.1.1.06.24	11240		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
OSERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE JULHO/82 NA RD-BARRA DOS BUGRES CF FAT N100/16181 E PROC N5 938/82				777.608,42	
IMP FAVOR DA SADE S/A REF AOS-SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS-SEXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/-82NA MES DE AGOSTO/82 NA EX-TENSAO DA RD-BARRA DOS BUGRES CF FAT 16303 E PROC N6880/82	047 006	2.1.1.06.24	11240		540.428,58
IMP A FAVOR DA SADE S/A PAGTO REF AOS REAJUSTE DA FAT 100/ -16303 REL AOS SERVICOS EXECU-TADOS NO MES DE AGOSTO 82 NA EXTENSAO DA RD-BARRA DO BUGRES CF PROC N 6881/82	048 001	2.1.1.06.24	11240	545.104,10	
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURASREL AO SERVICOS EXECUTADOS EM JANEI-RO/82 NA RD BARRA DO BUGRES CF FAT 100/16154 E PROC 6110/82	051 007				111.770,68
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS BASICOS CON-TRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE JULHO/82 NA RD-BARRA DO BUGRES CF PROC 5940/82 E FAT DE SER-VICOS N 100/16183	053 003	2.1.1.06.24	11240	93.701,74	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE COMPLEMEN TAR DA FAT N 100/16386 E PROC N 7370/82	054 005	2.1.1.06.24	11240		10.807,43
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA RD B DO BUGRES CF - PROC 6111/82 FAT 100/16218	055 008				24.742,77
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA RD B DO BUGRES CF PROC N 2815/82 E FAT DE SERVI-CO N 100/15349	058 004	2.1.1.06.24	11240		162.123,01
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA RD B DO BUGRES CF PROC 7072/82	059 001				14.897,45
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE TRANS-PORTE DE MATERIAIS NA RD BAR-RADO BUGRES CF PROC N 3365/82 E FAT 100/15690	059 008				154.115,52
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DAS FATURAS EMI TIDAS NOS MES DE JULHO A OUTU BRO/82 NA RD B DO BUGRES CF PROC 7748/82 E FAT N 100/-16489	060 003				73.104,76
IMP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE COMPLEMENTAR DA -	060 003	2.1.1.06.24	11240		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
FAT 100/16398 REL SERVICOS E-XECUTADOS EM JULHO/82 NA RD--BARR A DO BUGRES CF PROC N 7363/82			37.751,38	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO REAJUSTE DAS FATURA E-MITIDA EM JULHO A OUTUBRO/8-82NA RD B DO BUGRED CF PROC N 7748/82 E FAT 100/16489	060 004		8.809,12	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO REAJUSTE DAS FATURA E-MITIDAS NO MES DE JULHO A OU-TUBRO/82 NA RD B DO BUGRES BU PROC 7748/82 FAT 100/16489	060 005		3.327,80	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORREP AO REAJUSTE DA FATURA EMI TI-DAS NO MES DE JULHO A OUTUBRO/ 82 NA RD B BUGRES CF PROC - 7748/82 FAT 100/16489	063 003		18.372,73	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AO REAJUSTE DA FATURA E-MITIDAS NO MES DE JULHO A OU-TUBRO/82 NA RD B BUGRES CF PROC 7748/82 E FAT 100/16489	063 004		66.343,58	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AO FORNECIMENTO DE MATNA RD B DO BUGRES CF PROC 4975/82 FAT 16068	066 008		58.407,99	
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15702REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES MARCO/82 NA ROB DO BU-GRES CF PROC 3372/82	078 007		1.735.348,04	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AO SERVICOS EXECUTADOS NOMES DE FEV/82 NA RD BARRA DO B UGRES CF PROC 2405/82	082 006		717,42	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AO SERVICOS EXECUTADOS NOMES FEV/82 NA RD BARRA DO BUGR ES CF PROC 2408/82	082 007		4.964,69	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS PARA A RD DE B BUGRES CF PROC 2035/82	086 004		2.209.021,08	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/160002 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA RD BARRA DO BU-GRES CF PROC 4463/82	088 006		578.875,13	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15799 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE ABRIL/82 NA RD BARRA DO BU GRES CF PROC 3613/82	089 002		1.828.152,28	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP SERVICOS EXECUTADOS NOPE-	091 001			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RIODO DE JULHO/82 A JUNHO/82NA RD DE BARRA DO BUGRES CF PROC 6674/82					76.358,67	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT N100/-16000 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA RD BARRA DOS BUGRES CF PROC 4461/82	091 003				165.964,95	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA RD BARRA DOS BUGRES CF PROC N 4462/82	093 001				17.050,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA RD BARRA DOS BUGRES CF PROC N 4464/82	093 005				59.469,30	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESAO REAJUSTE DA FAT 100/15454 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE FEV/82 NA RD BARRA DO BUGRE S CF PROC 2028/82	097 001				182.751,29	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16184 REF SERVICOS EXE CUTADOS NO MES DE JULHO/82 RD BARRA DO BUGRES CF PROC 5941/82	097 001	2.1.1.06.24	11240		94.385,82	
IMP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE JULHO/82 NA RD BARRA DO BUGRES CF PROC N 5944/82	097 002	2.1.1.06.24	11240		35.471,15	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16186 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO/ 82 NA RD BARRA DO BUGRES CF PROC 5945/82	099 004	2.1.1.06.24	11240		35.730,11	
IMP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD B DO BUGRES CFPROC 2817/82	099 005				1.247,52	
			SALDO ATUAL		48.384.558,83	
AFONSO	30.11.82	1.1.7.01.02.03.04	67725	S.ANT	7.794.420,55	
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDON/DATA A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO SERVICOS EXECUTADOS NOPERIODO DE JUNHO/81 A JULHO/82NA RD-AFONSO CF PROC N 6674/82	059 001					176.118,57
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD AFONSO CF PROC2841/82	001 002				250.859,66	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD AFONSO CF PROC N -2550/82	002 001				645,82	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTA EXE NO MES DE JULHO/82 NA RD AFON-	003 004	2.1.1.06.24	11240			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SO CF PROC 5141/82					
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16120 REF SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE JUNHO/82 NA RD AFONSO CF PROC 5140/82	004 006	2.1.1.06.24	11240	2.886,89	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16118 REF SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE JUNHO/82 NA RDAFONSO CF PROC 5152/82 E FATURA N 100/16118	006 003	2.1.1.06.24	11240	30.605,07	
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVE REIRO/82 NA REDE DE AFONSO CF PROC 2019/82	007 004			177.138,78	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXE CUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA IMPLANTACAO DA REDE EM AFONSO - CONFORME PROCESSO N 3348/82	008 007			116.241,40	
IMPORTE A FAVOR DA SADE S/A - CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 15500 RELATIVO AOS SERVI - COS EXECUTADOS NO MES DE FEVE REIRO/82 NA ILUMINACAO PUBLI-CAEM AFONSO CF PROC 2401/82	011 001			80.830,23	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 15498 RELATIVO AOS SER VICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREI-RO/82 NA IMPLANTACAO DAREDE EM AFONSO CF PROC 2403/82	011 002			5.036,46	
IMP A FAVOR DA SADE S/ACORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD AFONSO CF PROC 2817/82	012 001			81.090,47	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP FORNECIMENTO DE PLACASPARA A RD DE AFONSO CF PROC - 3510/82	015 004			328,26	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNEC DE PLACAS PARA A RD DE AFONSO CF PROC 3512/82	017 004			26.593,33	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS NOMES DE MARCO 82 NA ILUMINA-CAO PUBLICA EM AFONSO CF PROC N 3253/82	036 002			2.732,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA RD AFONSO CF PROC N 2391/82	038 005			666,63	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA RD AFONSO CF PROC 2814/82	040 002			3.056,24	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	041 003			790,45	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA RD AFONSO CF PROC 2553/82				345.270,74	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	042 004				
RESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA RD AFONSO CF PROC 2551/82				7.244,52	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	043 005				
RESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA RD AFONSO CF PROC 2787/82				16.107,78	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	044 006				
RESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA RD AFONSO CF PROC 2842/82				427.924,93	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF	046 001	2.1.1.06.24	11240		
SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE-JUNHO/82 ILUMINACAO PUBLICA DEAFONSO CF FAT N100/16117 E PROC 5 153/82				16.709,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	047 002				
RESP AO REAJUSTE DA FAT 15700 REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA RD EM AFONSO C-FPROC N 3255/82				742.592,42	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR	052 001				
RESP AO REAJUSTE DA FATURAS EM JANEIRO/82 REL SERVICOS EXECU-TADOS NA RD AFONSO CF FAT 100/ 16154 E PROC 6110/82				129.355,34	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR	054 008				
RESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA RD AFONSO CF PROC - 6111/82 FAT 100/16218				6.510,49	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR	058 003				
RESP AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS NA RD AFONSO CF PROC 7072/82				3.919,92	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	060 005	2.1.1.06.24	11240		
RESP AO REAJUSTE COMPLEMENTAR DA FAT 100/16393 REL SERVICOS EXECUTADOS EM JUNHO/82 NA RD AFONSO CF PROC N 7362/82				7.293,65	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP	060 006	2.1.1.06.24	11240		
AO REAJUSTE COMPLEMENTAR DA - FAT 100/16392 REL SERVICOS E-XECUTADOS EM JUNHO/82 NA RD A-FON SO CF PROC 7361/82				42.214,83	
IMP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP	081 007				
AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA ILUM PUBLICA EMA-FONSO CF PROC N 2416/82				567,80	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	083 001				
RESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO ME S FEV/82 NA RD AFONSO CF PROC N 2402/82				9.141,97	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	087 001				

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
RESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS PARA A RD DE AFONSO CF PROC 2035/82				257.196,84	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15716REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA RD AFON-SO CF PROC N 3254/82	089 006			6.124,36	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AOS SERVICOS EXECUTA EXE NA RD DE AFONSO CF PROC 6674/-82	091 007			176.118,57	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15432REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES FEV/82 NA RD AFONSO CF PROC 2025/82	096 006			1.031.076,30	
		SALDO ATUAL		11.923.173,13	
LTO GARCAS	30.09.82	1.1.7.01.02.03.05	67733 S.ANT	6.477.754,46	
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVI-DON/DATA A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO SERVICOS EXECUTA-DOS NOPERIODO DE JUNHO/81 A JULHO/82NA RD A GARCAS CF PROC 6674/82	058 005				194.533,72
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA RD ALTO GARCAS CF PROC N 2841/82	001 001			225.548,71	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESPONDENTE SERVICOS EXECUTA-DOS NO MES DE FEVEREIRO/82 DA REDE DE ALTO GARCAS CF PROC 2115/82	006 005			186.651,26	
IMPORTE AFAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA-FAT 15494 RELATIVO AOS SER VI-COS EXECUTADOS NO MES DE FEVE-REIRO/82 NA AMPLIACAO DA DARE DE ALTO GARCAS CF PROC 2406/82	010 001			98.905,95	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 15496 RELATIVO AOS SER VICOS EXECUTADOS NO MES DE FE VEIRO/82 NA ILUMINACAO PUBLICAEM AL-TO GARCAS CF PROC 2395/82	011 003			3.501,83	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESPONDENTE AO COMPLEMENTO CO FAT 100/16219 REL SERVICOS E-XECUTADOS NO MES DE MARCO/8-82NA RD ALTO GARCAS CF PROC -7074/82	015 001			10.630,77	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA RD ALTO GARCAS CF PROC N 2550/82	015 010			580,66	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	037 003				

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RESP FORNECIMENTO DE PLACASDURANTE O MES DE MARCO/82 NA RD A GARCAS CF PROC N 2847/82					
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16221 REL SERV EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD ALTO GARCAS CF PROC 7075/82	037 006			2.732,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD ALTO GARCAS CF PROC N 2391/82	038 004			9.485,62	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD ALTO GARCAS CF PROC 2814/82	040 001			2.913,83	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD ALTO GARCAS	041 002			710,69	
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD ALTO GARCAS CF PROC 2551/82	042 003			310.434,01	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD ALTO GARCAS CF PROC 2787/82	043 004			6.513,57	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD ALTO GARCAS CF PROC 2842/82	044 005			14.482,56	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD ALTO GARCAS CF PROC N 2034/82	044 008			384.748,65	
IMP FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD ALTO GARCAS CF PROC - 6111/82 FAT 16218	054 007			49.818,85	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15608 REL FORNECIMENTO DE PLACAS DURANTE O MES DE MARCO/82 NA RD A GARCAS CF PROC 2846/82	056 006			5.853,60	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD ALTO GARCAS CF PROC 7072/82	058 002			25.099,05	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE COMPLEMENTAR DA FAT N 100/16403 REL SERVICOS EXECUTADOS EM AGOSTO/82 NA RD ALTO GARCAS CF PROC N 7360/82	058 003	2.1.1.06.24	11240	3.524,40	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURA EMITIDAS NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/-	062 001			51.477,98	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
82 NA RD ALTO GARCAS CF PROC-7748/82 FAT 100/16489				532,39	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DAS FATURA EMITIDAS NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/82 NA RD ALTO GARCASCF PROC 7748/82	062 005			9.756,44	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15631REL AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA RD ALTO GARCAS CF PROC 2854/82	079 005			491.213,17	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15629 REL AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA RD ALTO GARCAS CF PROC 2863/82	079 006			523.109,28	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO ME S DE MARCO/82 NA RD ALTO GAR CAS CF PROC 2855/82	080 005			53.467,92	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO ME S DE MARCO/82 NA RD ALTO GARCAS CF PROC 2862/82	080 006			56.939,77	
IMP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA ILUM PUBLICA EMALTO GARCAS CF PROC N 2392/82	081 008			394,79	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPAO SERVICOS EXECUTADOS NO ME S DE FEV/82 NA RD AFONSO CF PROC 2388/82	082 001			11.150,45	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A RD DE A GARCAS CF PROC 2035/82	086 009			546.518,36	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTA DOS NA RD DE A GARCAS CF PROC 6674/82	091 005			194.533,72	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15464 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD-ALTO GARCAS CF PROC 2116/82	096 001			1.655.620,87	
IMP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16292 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/82RD ALTO GARCAS CF PROC 6870/82	096 004	2.1.1.06.24	11240	94.868,53	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOSNO MES DE AGOSTO/82 NA RD ALTO-GARCAS CF PROC 6869/82 E FATURA N 100/16291	096 005	2.1.1.06.24	11240	94.180,95	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATE-	099 010				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RIAIS NA RD ALTO GARCAS CF PROC 2817/82						
.URU					295,14	
			SALDO ATUAL		11.409.516,51	
			67741	S.ANT	17.942.822,22	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD JAURU CF PROC 2841/82	30.09.82 002 009	1.1.7.01.02.03.06				
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MA TERIAIS PARA A RD DE JAURU CF PROC 4117/82	004 007	2.1.1.06.24	11240		719.955,98	
IMP A FV DASADE S/A CORP FOREC DE MAT PARA A RD DE JAURU CF PROCESSO N 4109/82	004 008	2.1.1.06.24	11240		344.952,62	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NA RD JAURU FAT 100/15851 CF PROC 44110/82	012 005				286.512,38	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD JAURU CF PROC - 2550/82	015 008				594.569,54	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA A RD DE JAURU CF PROC 3510/82	016 006				1.853,47	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNEC DE PLACAS DURANTE O MES DE ABRIL/82 PARA A RD DE JAURU CONF PROC 3512 /82	018 008				26.593,33	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD-JAURU CF FAT 100/16501 E - PROC N 8039/82	019 001	2.1.1.06.24	11240		2.732,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD-JAURU CF FAT N 100/15550 E- PROC 2549/82	019 005	2.1.1.06.24	11240		19.168,54	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD-JAURU CF FAT N 100/15614 E- PROC 2813/82	019 006	2.1.1.06.24	11240		572.182,22	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT FAT16 REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA RD JAURU CF PROC N 5096/82	036 008				2.283.398,28	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD JAURU CF PROC - 2391/82	038 002				3.269.720,48	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD JAURU CF PROC N 2814/82	039 008				9.350,96	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	040 010				2.268,54	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD JAURU CF PROC N 2553/82				990.911,54	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD JAURU CF PROC 2551/82	042 001			20.791,43	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD JAURU CF PROC 2787/82	043 002			46.228,61	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD JAURU CF PROC 2842/82	044 003			1.228.125,36	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NA RD-JAURU CF FAT 100-15869 E PROC N 4115/82	053 001	2.1.1.06.24	11240	318.250,54	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MAT ERIAIS NA RD JAURU CF PROC - 6111/82 FAT 100/16218	055 007			18.684,80	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATTRIAIS NA RD JAURU CF PROC 7072 /82	058 010			11.249,99	
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD JAURU CF PROC 3511/82	065 008			945.616,57	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15935 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE ABRIL/82NA RD JAURU CF PROCN 4338/82	071 003			1.264.738,71	
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A RD DE JAURU CF PROC 2035/82	086 007			1.570.684,49	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15937 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE MAIO/82 NA RD JAURU CF PROC4335/82	088 001			2.378.147,44	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE JUNHO/82 NA RD JAURU CF PROC 4967/82	089 004			295.050,05	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE ABRIL/82 NA RD JAURU CF PROC 4337/82	092 001			129.929,80	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA RD JAURU CF PROC 4328/82	092 003			229.376,40	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD JAURU CF PROC N 2817/82	099 008				942,08	
			SALDO ATUAL		35.624.808,37	
ARILANDIA	30.09.82	1.1.7.01.02.03.07	67750	S.ANT	5.939.320,95	
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDON/DATA A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO SERVICOS EXECUTADOS NOPERIODO DE JUNHO/81 A JULHO/82NA RD MARILANDIA CF PROC 6674/82	058 006					138.629,67
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD MARILANDIA CF PROC 2841/82	001 003				209.237,21	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD MARILANDIA CF PROC 2550/82	002 002				538,66	
IMP A FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS EM JUNHO/82 NA RD DE MARILANDIA CFPROC 7367/82	005 001	2.1.1.06.24	11240		3.504,47	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTA DOS NO MES DE JUNHO/82 NA RD MARILANDIA CF PROC N 5134/82 E FAT 100/16115	005 004	2.1.1.06.24	11240		7.256,34	
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP AOS SERV EXECUTADO NO MES DE JUN/82 NA RD MARILANDIACF PROC 5136/82 FAT 100/16111	005 006	2.1.1.06.24	11240		1.387,10	
IMP A FAVOR DA SADE S/ACORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16112 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA RD MARILANDIA CF PROC 5133/82	006 004	2.1.1.06.24	11240		14.705,20	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16116 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA RD MARILANDIA CF PROC N 5154/82	006 005	2.1.1.06.24	11240		76.927,36	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVE REIRO/82 NA AMPLIACAO DA REDE EM MARILANDIA CF PROC 2018/82	007 005				128.007,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXE CUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA ILUMINACAO PUBLICA EM EMMARILAND CF PROC 3345/82	008 006				385,59	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXE CUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA REFORME E AMPLIACAO DA REDEDE	009 002					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MARINALDIA CF PROC 3353/82 IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 15514 RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO/82 NA REFORMA E AMPLIACAO DA REDE EM MARILAN DIA CF PROCESSO 2393/82	011 004			63.199,93	
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 15516 RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO/82 NA ILUMINACAO PUBLICA EM MARILANDIA CF PROC 2389/82	011 005			90.469,39	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD MARILANDIA CF PROC 2817/82	012 002			4.291,52	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP FORNECIMENTO DE PLA CAS PARA A RD DE MARILANDIA CF PROC 3510/82	015 006			273,79	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS DURANTE O MES DE ABRIL /82 PARA A RD DE MARILANDIA CFCF PROC 3512/82	018 007			26.593,33	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD MARILANDIA CF PROC 2391/82	038 006			2.732,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD MARILANDIA CF PROC 2814/82	040 003			2.653,37	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD MARILANDIA CF PROC2553/82	041 004			659,29	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD MARILANDIA CF PROC 2551/82	042 005			287.783,66	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD MARILANDIA CF PROC 2787/82	043 006			6.042,50	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD MARILANDIA CF PROC 2842/82	044 007			13.435,19	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF REAJUSTE DA FATURA 100/16113 REL AOS SERVICOS EXECUTADOS NOMES DE JUNHO/82 NA ILUMINACAO PUBLICA EM MARILANDIA CF PROC N5 137/82 E FAT 100/16114	045 005	2.1.1.06.24	11240	356.923,94	
				150.027,70	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA SADE S/A PAGTO REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE JUNHO/82 NA ILUMINACAO PUBLICA EM MARILANDIA CF PROC-N5 139/82 E FAT 100/16113	045 006	2.1.1.06.24	11240		14.151,50
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURA REL SE RVICOS EXECUTADOS NO MES DEJANEIRO/82 NA RD MARILANDIACF FAT 100/16154	052 002				6.808,18
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD MARILANDIA CF PROC 611/82 FAT 16218	054 006				5.430,27
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAISNA RD MARILANDIA CF PROC 7072/82	058 001				3.269,53
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE COMPLEMENTAR DA FAT 100/16390 REF SERVICOS EXECUTADOS EM JULHO/82 NA RD MARILANDIA CF PROC 7366/82	058 002	2.1.1.06.24	11240		35.753,38
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE COMPLEMENTAR DA FAT 100/16391 REL SERVICOS EXECUTADOS EM JUNHO/82 NA RD MARILANDIA CF PROC N 7364/82	060 004	2.1.1.06.24	11240		18.332,94
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15698 CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOSNO MES DE MARCO/82 NA RD MA RILANDIA CF PROC N 3346/82	079 001				3.542,43
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT N100/15696 REL AO SERVICOS EXECUTADOS NA RD MARILANDIA CF PROC N 3350/-82	079 002				580.621,77
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA ILUM PUBLICA EM-MARILANDIA CF PROC N 2390/82	081 006				483,82
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD MARILANDIA CF PROC N 2394/82	082 003				10.199,33
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A RD DE MARI LANDIA CF PROCESSO N 2035/82	087 002				469.936,21
IMP A FAVOR DA SADE S/ACORRESP SERVICOS EXECUTADOS NA RD DE MARILANDIA CF PROC 6674/82	091 006				138.629,67
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15462 REL SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE FEV/82 NA RD MARILAN-	096 007				

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
DIA CF PROC 2026/82					1.135.438,69	
IGUEIROPOLIS	30.09.82	1.1.7.01.02.03.08	SALDO ATUAL 67768	S.ANT	9.570.323,54	
	002 008				6.139.690,55	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD FIGUEIROPOLIS CF PROC N 2841/82	005 005	2.1.1.06.24	11240			246.359,94
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16122 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA RD FIGUEIROPOLIS CF PROC 5135/82	012 004					1.315.330,86
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NA RD FIGUEIROPOLIS CF FAT N 100/15851 E PROC 4110/82	015 007					1.268.820,19
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD FIGUEIROPOLIS CF - PROC 2550/82	016 005					634,23
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNEC DE PLACAS PARA A RD DE FIGUEIROPOLIS CF CFPR 3510/82	018 006					26.593,33
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS DURANTE O MES DE ABRIL /82 PARA A RD DE FIGUEIROPOLISCF PROC 3512/82	036 001					2.732,00
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO SERVILOS EXECUTADOSNO MES DE JUNHO 82 NA RD FIGUEIROPOLIS CF PROC N 5138/82	038 001					100.193,76
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD FIGUEIROPOLIS CF PROC 2391/82	039 007					3.246,15
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD FIGUEIROPOLIS CF PROC 2814/82	040 009					776,27
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAISNA RD FIGUEIROPOLIS CF PROC 2553/82	041 010					339.077,54
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD FIGUEIROPOLIS CF PROC 2551/82	043 001					7.114,57
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD FIGUEIROPOLIS CF PROC 2787/82	044 002					15.818,85
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD FIGUEIROPOLIS CF PROC						

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
2842/82 IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD FIGUEIROPOLIS CF PRO C 6111/82	055 005				420.249,15	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERI MAT NA RD FIGUEIREPOLIS CF PROC 7072/82	058 008				6.393,71	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD FIGUEIROPOLIS CF PROC 3511/82 FAT N 100/15779	065 007				3.849,61	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RD DE FIGUEIRO POLIS CF PROCESSO N 2035/82	086 006				311.176,62	
IMP A FAVOR DA SADES S/A REF AO REAJUSTE DA FAT 100/15939 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE MAIO/82 NA RD FIGUEIROPOLIS / CF PROC N 4342/82	089 003				544.471,18	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE MAIO/82 NA RD FIGUEIROPOLIS/CF PROC 4341/82	091 002				601.334,07	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/15849 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE ABRIL/82 NA RD FIGUEIROPOLIS CF PROC 4108/82	091 004				57.999,70	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE ABRIL/82 NA RD FIGUEIROPPOLIS CF PROC 4107/82	091 007				789.725,14	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD FIGUEIROPOLIS CF PROC 2817/82	099 007				81.130,46	
					322,37	
NGARA DA SERRA	30.11.82		SALDO ATUAL		12.283.040,25	
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDON/DATA A FAVOR DA SEDE S/A COR RESP SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE JUNHO/81 A JULHO/82NA RD-TANGARA DA SERRA CF CF PROC 6674/82	058 002	1.1.7.01.02.03.09	67776	S.ANT	53.120.836,46	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16190 REF SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE JULHO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC 6114/82	001 001	2.1.1.06.24	11240			410.914,80
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES ME JULHO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 5942/82	001 004	2.1.1.06.24	11240		55.050,50	
					27.574,42	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC 2789/82	001 005				1.263.513,91
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTA EXE NO MES DE JULHO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 5948/-82	001 005	2.1.1.06.24	11240	824.101,28	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 2391/82	001 006				26.386,16
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT N 100/16192 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 5943/82	002 001	2.1.1.06.24	11240	35.591,87	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 2841/82	002 003				2.040.062,76
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16308 REF SERVICOS EXE CUTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC 6871/82	003 007	2.1.1.06.24	11240	1.078.949,70	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE SET/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC 7621/82 E FAT N 100/-16439	004 003	2.1.1.06.24	11240		416.574,78
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16440 REF SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE SET/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 7622/82	004 004	2.1.1.06.24	11240	730.209,25	
IMP A FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS EM JULHO/82 NA RD TANGARA CF PROC7352/82	005 003	2.1.1.06.24	11240		3.293,29
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE SET/82 NA RD TANGA RA DA SERRA CF PROC 7627/82 E FAT N 100/-16437	006 002	2.1.1.06.24	11240	111.748,25	
IMP A FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NA RD DE TANGARA CF PROC 7351/82	006 004	2.1.1.06.24	11240		219.951,65
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXE EXECUTA DURANTE O MES DE FEVE REIRO/82 NA EXTENSAO DE REDE EM TANGARA DA SERRA CF PROC 2021/82	007 002				315.353,50

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMPA FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS EM AGOSTO/82 CF PROC 7353/82	007 002	2.1.1.06.24	11240		8.533,51
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERV EXECUTADOS NO MESDE MARCO/82 NA EXTENSAO DA REDE EM TANGARA DA SERRA CF PROC 3340/82	008 003				7.190,70
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 15492 REF SERVICOS EXE CUTADOS NO MES DE FEVEREIRO/82NA ILUMINACAO PUBLICA DE TANGARA DA SERRA CF PROC 2413/82	009 005				40.301,01
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 15490 RELATIVO AOS SER VICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO/82 NA REDE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 2398/82	010 004				284.123,74
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NA RD TANGARA DA SERRA FAT N 100/ 15851 CF PROC 4110/82	012 003				190.633,48
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERV EXEC NA RD DE TANGARA CONF PROC 7073/82	013 007				1.203,07
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP FORNECIMENTO DE PLACASPARA A RD DE TANGARA CF PROC 3510/82	015 002				26.593,33
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC 2550/82	015 002				5.251,97
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA A RD DE TANGARA CF PROC 3512/82	017 002				2.732,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD-TANGARA DA SERRA/MT CF FAT-15626 E PROC N 2843/82	019 003	2.1.1.06.24	11240		163.736,98
IMP A FAVOR DA SADE S/AREF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA REDES-TANGARA DA SERRA CF PROCN 2790/82 E FAT N 100/-15611	019 007	2.1.1.06.24	11240		406.956,57
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD-TANGARA DA SERRA CF FAT - 100/15548 E PROC 2552/82	019 008	2.1.1.06.24	11240		24.123,82
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF REAJUSTE DA FAT 100/16438 RELAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE SET/82 NA RD-TANGARA	020 004	2.1.1.06.24	11240		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DASERRA CF PROC 7644/82 IMP A FAVOR DA SADE S/A REF REAJUSTE DA FAT 100/16492 REFAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE OUT/82 NA RD-TANGARA DASERRA CF PROC N 8030/82	021 002	2.1.1.06.24	11240	195.882,24	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF-SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/82 NA RD TANGARA DA - SERRA CF FAT N 16491 E PROC N 8029/82	021 003	2.1.1.06.24	11240	1.540.385,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT100/-16221 REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD TANGA - RA DA SERRA CF PROC 7075/82	037 005			110.865,26	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO COMPLEMENTO DA FAT - 100/16219 REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA R-DTANGARA DA SERRA CF PROC N - 7074/82	037 007			2.386,16	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 2814/82	039 002			2.674,23	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 2553/82	040 004			6.428,12	
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 2551/82	041 005			2.807.840,74	
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC 2787/82	042 006			58.914,48	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC 2842/82	043 007			130.993,12	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC 2034/82	044 009			3.480.008,35	
IMP A FAVOR DA SADE S/ACORRESPAO REAJUSTE DA FAT 15805 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES ABRIL/82 NA RD TANGARA DA SE R-RA CF PROC N 3590/82	045 007			324.461,50	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA ILUMINACAO PUBLICA NA TANGARA DA SERRA CFFAT N-100/16305 E PROC N6 875/82	047 001	2.1.1.06.24	11240	2.478.509,47	
				32.430,77	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOSNO MES DE MARCO 82 NA RD EM TANGARA DA SERRA CF PROC N 3360/-82	047 003				207.037,31
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURAS REF AO SERVICOS EXECUTADOS EM JANEIRO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF FAT 100/16154 E PROC N 6110/82	051 005				111.770,68
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES ME AGOSTO/82 NA RD-TANGARA DA - SERRA CF FAT 100/16307 E EPRO N 6868/82	053 004	2.1.1.06.24	11240		335.904,87
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATE - RIAIS NA RD-TANGARA DA SERRA - PROC 3366/82	054 004	2.1.1.06.24	11240		1.017.391,43
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC 6111/82	055 004				52.945,14
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD TANGARA DA SERRACF PROC 7072/82	058 007				31.877,90
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE COMPLEMENTAR DA FAT 100/16401 REL SERVICOS EXECUTADOS EM JULHO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 7358/82	058 007	2.1.1.06.24	11240		5.093,78
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE TRANSPOR TE DE MATERIAIS NA RD TANGARA DA SERRA CF PROCESSO N 3365/82E FAT 100/15690	059 007				1.311.475,10
IMP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NA RD TAN - GARA DA SERRA CF PROCESSO N - 3367/82 E FAT 100/15766	060 001				176.937,64
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE COMPLEMENTAR DA FAT 100/16408 REL SERVICOS EXECUTADOS EM AGOSTO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 7359/82	060 001	2.1.1.06.24	11240		40.996,31
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE COMPLEMENTAR DA FAT 100/16400 REL SERVICOS EXECUTADOS EM JULHO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 7365/82	060 002	2.1.1.06.24	11240		98.424,73

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DAS FATURA EMITIDAS NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC 7748/82	060 006		77.475,66	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DAS FATURA EMI TIDAS NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC 7748/82	060 007		4.009,61	
IMP A FAVOR DA SADE S/ACORRESP AO REAJUSTE DAS FATURAS EMITIDAS NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/82 NA RD TANGARA DA DASER CF PROC 7748/82 E FATU RA N 100/16489	061 001		2.592,32	
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DAS FATURA EMI TIDA NO MES DE JULHO A OUTUBRO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC 7748/82	062 002		159,09	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT EMITIDAS NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC 7748/82 FAT 16489	062 003		66,23	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURA EMITID A NO MES DE JULHO A OUTUBRO/82NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC 7748/82 FAT 16489	063 005		2.915,69	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURA EMITIDAS NO MES DE JULHO A OUTUBRO/ 82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PPROC 7748/82 FAT 16489	063 007		86.593,41	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURAS EMITIDAS NO MES DE JULHO A OUTUBRO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC 7748/82 FAT 16489	064 004		16.139,99	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD ARAPUTANGA CF PROC 3511/82 FAT 15779	065 006		989.686,64	
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD TANGARA DA SERRACF PROC 4975/82 E FAT N 100/16068	066 007		171.690,50	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT N100/1569 4 REL AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA RD TANGA RA DA SERRA CF PROC N 3341/82	079 003		66.061,39	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	082 002			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
RESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO ME S DE FEV/82 NA ILUM PUBLICA EMTANGARA DA SERRA CF PROC N 2415/82				4.543,45	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO ME S DE FEV/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 2399/82	083 002			32.031,52	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE FEV/82 NA DIGO (REAJUSTEDA FAT 100/15692) CF PROC N 3359/82	083 008			1.902.064,85	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP FORNECIMENTO DE MATE RIAL PARA A RD DE TANGARA CF PROC 2035/82	086 001			4.573.232,99	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO ME S DE MAIO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 4466/82	089 001			34.604,90	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE ABRIL/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 3585/-82	091 001			254.623,53	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NA RD DE TANGARA DA SERRA CF PROC 6674/82	091 002			410.914,80	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16004REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC 4465/82	092 002				358.779,54
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15466 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE FEV/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC 2083/82	096 004				2.797.226,44
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS REAJUSTE DA FAT FAT100/16 REF SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE JULHO/82 NA RDTANGARA DA SERRA CF PROC N 5969/82	097 006	2.1.1.06.24	11240		1.063.714,14
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16318 REF SERVICOS EXE CUTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROCN 6878/82	098 002	2.1.1.06.24	11240		201.103,09
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES ME AGOSTO/82 NA RD TANGARA DA - SERRA CF PROC N 6879/82	098 003	2.1.1.06.24	11240		155.802,50
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	099 002				

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC2817/82					2.669,47	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE JULHO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 6426/82	099 003	2.1.1.06.24	11240		42.649,79	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS REAJUSTE DA FAT 100/16306 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 6874/82	099 005	2.1.1.06.24	11240		41.860,23	
			SALDO ATUAL		89.274.709,26	
VALE RICO	30.09.82	1.1.7.01.02.03.10	67784	S.ANT	2.148.856,85	
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDON/DATA A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO SERVICOS EXECUTADOS NOPERIODO DE JUNHO/81 A JULHO/82NA RD-V RICO CF PROC N 6674/82	059 002					75.873,33
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD VALE RICO CF PROC 2841/82	002 010				75.370,39	
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVE REIRO/82 NA EXTENSAO DE REDE EM VALE RICO CF PROC 2017/82	007 006				73.569,86	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXE CUTADOS NA REDE EM VALE RICO CF PROC 2414/82	009 004				32.665,49	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 100/15504 RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO/82 NA ILUMINACAO PUBLICA DE VALE RICO CF PROC DE N 2411/82	009 006				437,98	
IMP A FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERV EXECUTADOS NA RD DE VALE RICO CF PROC 7073/82	013 008				419,06	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD VALE RICO CF PROC N 2550/82	015 009				194,03	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PLACAS DURANTE O MES DE MARCO/82 NA RD VALE RICO CFPROC 2847/82	037 002				2.732,00	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 10016221 REL SERV EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD VALE RICO CF PROC	037 004					

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
7075/82 IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD VALE RICO CF CFPR	038 003			1.339,28	
2391/82 IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD VALE RICO CF PROC	039 009			1.031,58	
2814/82 IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD VALE RICO CF PROC N 2553/82	041 001			237,49	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD VALE RICO CF PROC 2551/82	042 002			103.736,05	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD VALE RICO CF PROC 2787/82	043 003			2.176,60	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD V RICO CF PROC 2842/82	044 004			4.839,56	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOSNO MES DE ABRIL/82 NA ILUMINA CAO PUBLICA EM VALE RICO CF PROC N 3582/82	045 003			128.569,37	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT FAT15 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA ILUMINA CAO PUBLICA EM VALE RICO CF PROC N 3587/82	045 005			5.343,07	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATRIAIS NA RD VALE RICO CF PROC6111/82 FAT 16218	055 003			52.009,51	
IMP A FAVOR DA SADE S/ACORRESP AO REAJUSTE DA FATURA 100/15608 REL FORNECIMENTO DE PLACAS DURANTE O MES DE DEMARCO/ NA RD V RICO CF PROC 2846/82 E FAT 100/15608	056 005			1.956,06	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD VALE RICO CF PROC 7072/82	058 006			25.099,06	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURAS EMITI DAS NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/82 NA RD VALE RICO RI PROC 7748/82 FAT 16489	062 004			1.177,73	
IMP A FAVOR DA SADE S/ACORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES	082 008			23,10	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
FEV/82 NA RD VALE RICO CF PROC 2412/82				49,38	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD VALE RICOCF PROC 2407/82	082 009			3.682,64	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A RD DE V RICO CF PROC 2035/82	086 008			182.703,02	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NA RD DE V RICO CF PROC 6674/82	091 008			75.873,33	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15458 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD VALE RICO CF PROC N 2097/82	096 005			652.574,18	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD V RICO CF PROC 2817/82	099 009			98,62	
NOVA XAVANTINA	30.09.82		SALDO ATUAL	3.200.891,96	
		1.1.7.01.02.03.11	67792 S.ANT	7.835.865,30	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD XAVANTINA CF PROC 2391/82	001 008			3.989,04	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD XAVANTINA CF CFPR 2841/82	002 005			314.418,27	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO/82 NA RD NOVA XAVANTINA CF PROC 7625/82 E FAT 100/16431	004 001	2.1.1.06.24	11240	121.515,39	
IMP A FAVORDA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO/82 NA RD DE NOVAXAVANTINA CONF PROC 7630/-82	005 005	2.1.1.06.24	11240	1.145.281,98	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD XAVANTINA CF PROCN 2550/82	015 004			809,44	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA A RD DE NOVA XAVAN TINA CF PROC 5100/82	017 006			30.275,80	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS BASICOS EXECUTADOS NOMES DE SET/82 NA RD-N XAVANTI NA CF FAT 16429 E PROC N 7638/82	020 003	2.1.1.06.24	11240	553.368,32	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF	020 006	2.1.1.06.24	11240		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
REAJUSTE DA FAT 100/16432 RELAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE SET/82 NA RD N XAVANTINA CFPROC 7642/82				213.178,25	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO 82 NA RD NOVA XAVANTINA CF PROC N 4962A/82	036 005			204.524,28	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD XAVANTINA CF CFPR 2814/82	039 004			990,71	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD XAVANTINA CF CFPR N 2553/82	040 006			432.749,65	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD XAVANTINA CF PROC N 2551/82	041 007			9.080,01	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD XAVANTINA CF CFPR N 2787/82	042 008			20.188,90	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD XAVANTINA CF PROC 2842/82	043 009			536.345,37	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS NO MES DE JUNHO/82 NA RD NOVA XAVANTINA CF PROC N 4965/82	047 005			2.732,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS NA RD N XAVANTINA CF FAT N 100/16036 E PROC N 4663/82	053 006	2.1.1.06.24	11240	4.536.877,24	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NA RD-N XAVANTINA CF PROC N 4662/82 E FAT 100/16035	054 003	2.1.1.06.24	11240	705.105,25	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIRIAIS NA RD NOVA XAVANTINNACF PROC 6111/82	055 006			8.160,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD NOVA XAVANTINA CF PR OC 7072/82	058 009			4.913,08	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RD DE XAVANTINACF PROC 2035/82	086 003			706.495,01	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16101 REF SERVICOS EXECUTADOS	090 006				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NO MESDE JUNHO/82 NA RD NOVA XAVANTINA CF PROC 5097/82 IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD XAVANTINA CF PROC 2817/82	099 004				2.266.521,30	
EDE DE GUIRATINGA						
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD-GUIRATINGA CF FAT N 100/ - 16490 E PROC 8037/82	00.00.00	1.1.7.01.02.03.12	SALDO ATUAL			411,42
	018 005	2.1.1.06.24	88013	S.ANT	19.753.896,01	
			11240		0,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD-GUIRATINGA CF PROC N 7536/82	055 002	2.1.1.06.24	11240		933.735,60	
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAISNA RD GUIRATINGAS CF PROC 2120/82	099 001				419.527,41	
IRAS A RATEAR						
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNEC DE MATERIAIS NO PERIODODE JANEIRO A MARCO/82 PARA ATE NDER O PROGRAMA DE ELETRIFICACAO DO ESTADO CIBORG CF PROC 5 662/82	00.00.00	1.1.7.01.02.04.01	SALDO ATUAL			150.450,62
	004 006	2.1.1.06.24	87521	S.ANT	1.503.713,63	
			11240		0,00	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAATENDER LINHAS DO PROGRAMA - CIBORG CONF PROC 7629/82	005 006	2.1.1.06.24	11240		5.748.255,03	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATER IAS PARA OBRAS DO PROGRAMA CIBORG CONF PROC 6675/82	005 007	2.1.1.06.24	11240		713.604,90	
IMP A FVR DA SADE S/A CORRESP FORN DE MAT PARA OBRAS DO PROGRAMA CIBORG CONF PROC 7739/82	005 008	2.1.1.06.24	11240		72.229.607,89	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATE RIAIS P/ATENDER OBRAS DO PRO GRAMA CIBORG CF PROC 7740/82	006 001	2.1.1.06.24	11240		3.312.110,39	
ARIAS						
IMPPRESTACAO DE CONTA DE EDMILSON F BARRETO REF 10 DIA - RIAS CONF PROC N 8166/82	30.11.82	1.1.8.01.02	SALDO ATUAL			7.714.301,06
	084 002	1.1.2.01.02.59	84506	S.ANT	89.717.879,27	
			63290		973.200,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DEEDMILSON F BARRETO REF 05 DIARIAS CF PROC N 7987/82	085 001	1.1.2.01.02.59	63290		590.000,00	
NSERVACAO DE VEICULOS						
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BIANOR MA L DE OLIVEIRA REF DESP C/CONSERVACAO DE VEICULOS CONFPROC 5694/82	27.12.82	1.1.8.01.05	SALDO ATUAL			1.000.100,00
	014 004	1.1.2.01.03.14	84530	S.ANT	2.663.300,00	
			82872		41.610,00	
					2.150,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PAGT EFET AO POSTO GP LTDAREFE A CONSERVACAO DE VEICULOS DO POLONOROESTE CONF PROC 6703/82 REC 16004	053 003				3.663,00	
IMP PAGTO EFET A AUTOMAG LTDA REF AO CONSERVACAO DE VEICULOSDO POLONOROESTE CONF PROC 6848 /82 REC 1601.	053 006				2.350,00	
IMP PAGTOEFET A AUTOMAG LTDA REF A CONSERVACAO DE VEICULOSDO POLONOROESTE CONF PROC 689482 3 REC 16017	053 009				18.250,00	
IMP A FAVOR DA AUTOMAG LTDA - REF A CONSERV DE VEIC DESTA - CIA ATENDENDO O POLONOROESTE - CONF PROC 7936/82	027 003	2.1.1.06.01.13	68497		25.939,00	
IMP A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF REVISAO NO VEICULO C-10 DACOORD DO POLONOROESTE CF C I123/82 E PROCESSO NR 8.242/82	053 001	2.1.1.06.01.13	68497		1.150,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE EDMILSON F BARRETO REF CONS DE VEICULOS CONF PROC N 8166/82	084 006	1.1.2.01.02.59	63290		6.750,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE EDMILSON F BARRETO REF CONSER - VACAO DE VEICULOS CONF PROC N 7987/82	085 005	1.1.2.01.02.59	63290			27.650,00
AXA E MONUMENTOS	30.09.82	1.1.8.01.06	SALDO ATUAL 84549	S.ANT	129.512,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE EDMILSON F BARRETO REF TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS CONF PROC 8166/82	084 004	1.1.2.01.02.59	63290		23.000,00	
ATERIAIS P/ESCRITORIO	20.10.82	1.1.8.01.07	SALDO ATUAL 84557	S.ANT	1.240,00 24.240,00 157.815,00	
IMP DO LANCAMENTO INDEVIDO EM 20 10 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	018 001	3.1.1.92	75663			49.550,00
T E PROJ DE ESTR MUNIC	17.12.82	1.1.8.01.08	SALDO ATUAL 84565	S.ANT	108.265,00 30.401.334,58	
IMP PAGT EFET A CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM REF A DIF DA 1 MEDICAO DO CONTR 52/82 GL CONF PROC 7144/82	053 001				1.057.574,79	
IMP PAGT EFET A CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM REF A DIF DA 1 MEDICAO DO CONTRATO 53/82 GL CONF PROC 7145/82	053 002				946.296,19	
OMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27.12.82	1.1.8.01.09	SALDO ATUAL 84573	S.ANT	32.005.205,56 1.047.262,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BIANOR MA PEREIRA DE OLIVEIRA REF DESP C/COMB E LUBRIFICANTES CONF PROC 5694/82	014 003	1.1.2.01.03.14	82872			45.518,00
IMP PAGT EFET AO POSTO GP LTDAREF AO FORNECIMENTO DE COMB E LUBRIFICANTE P/O POLONOROESTE PROC 6703/82	053 004				125.265,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PAGTO EFET A AUTOMAG LTDA REF A COMB E LUBRIFICANTES P/ VEICULOS DO POLONOROESTE PROC 6894/82 REC 16017	053 008				6.514,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ED-MILSON F BARRETO REF COM E LU-BRIFICANTE CONF PROC N 8166/82	084 003	1.1.2.01.02.59	63290			143.145,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ED-MILSON F BARRETO REF COMBUS - TIVEIS E LUBRIFICANTE CONF - PROC 7987/82	085 002	1.1.2.01.02.59	63290			259.815,00
			SALDO ATUAL		1.527.519,00	
ECAS E ACESSORIOS	16.12.82	1.1.8.01.10	84581	S.ANT	71.646,00	
IMP TRANSF DA CONTA 8037-3 P/-8458-1 P/LANCAMENTO INDEVIDOEM 30 12 82 REF PAGTO A FAVOR FA COMERCIO IRMAOS MALOUF S/A S/ NF 81603 E PROC 8232/82	020 004	2.1.1.05.01.28	80373			2.400,00
IMP PAGT EFT A AUTOMAGLTDA REF A PECAS PARA VEICULO DO POLO-NOROESTE PROC 6848/82 E REC 16019	053 005					11.490,00
IMP PAGTO EFET A AUTOMAG LTDA REF A PECAS E ACESSORIOS P/-VEICULOS DO POLONOROESTE PROC 689 4/82 REC 16017	053 007				5.115,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ED-MILSON F BARRETO REF PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 8166/82	084 005	1.1.2.01.02.59	63290			30.797,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ED-MILSON F BARRETO REF PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 7987/82	085 003	1.1.2.01.02.59	63290		43.595,00	
			SALDO ATUAL		155.243,00	
ALARIOS	30.11.82	1.1.8.01.11	84590	S.ANT	2.876.582,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7566-3 P/8459 0 REF A SALARIO PO LONOROESTE ESTRADAS MUNICI-PAISQUE ORA REGULARIZAMOS	018 006	3.1.1.92	75663			4.713.551,34
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO POLONOROESTE ESTR MUNI CIPAIS REF A SALARIOS CONF RE-SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE DEZ/82	029 007				1.267.354,00	
			SALDO ATUAL		8.857.487,34	
RATIFICACAO	30.11.82	1.1.8.01.12	84603	S.ANT	81.670,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 7566-- 3P/C/8460-3 REF A GRATIFICACA-OPOLONOROESTE ESTRADAS MUNICI PAIS QUE ORA REGULARIZAMOS	018 008	3.1.1.92	75663			206.742,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO POLONOROESTE ESTR MUNI CIPAIS REF A GRATIFICACOES - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	030 001				40.835,00	
			SALDO ATUAL		329.247,00	
ALARIO FAMILIA	30.11.82	1.1.8.01.13	84611	S.ANT	22.062,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	018 007	3.1.1.92	75663			

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
7566-3 P/8461-1 REF SALARIO FAMI LIA POLONOROESTE ESTRADAS MUNICIPAIS QUE ORA REGULARIZA-MOS						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI-CAO DO POLONOROESTE ESTR MUNI-CIPAIS REF A SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	030 002				49.778,00	
EQUENAS DESPESAS						
IMPPRESTACAO DE CONTA DE ED-MILSON F BARRETO REF PEQUE NAS DESPESAS CONF PROC N 8166 /82	16.12.82 084 007	1.1.8.01.14 1.1.2.01.02.59	SALDO ATUAL 87076 63290	S.ANT	10.370,00 82.210,00 1.970,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ED-MILSON F BARRETO REF REFPEQUE DESPESAS CONF PROC N 8166/82	084 008	1.1.2.01.02.59	63290		411,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ED-MILSON F BARRETO REF REFPEQUE DESP CF PROC N 7987/82	085 004	1.1.2.01.02.59	63290		920,00	
3 SALARIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO POLONOROESTE ESTRADAS - MUNICIPAIS REF A 13 SALARIO - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	00.00.00 034 003	1.1.8.01.17	SALDO ATUAL 88269	S.ANT	1.030,00 4.331,00 0,00	
ERIAS						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO POLONOROESTE ESTR MUNI-CIPAIS REF A FERIAS CONF RESU-MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	00.00.00 030 003	1.1.8.01.18	SALDO ATUAL 88277	S.ANT	758.531,65 758.531,65 0,00	
ALARIO						
IMP TRANSF DA CONTA 7548-5 P/ 8462-0 REF SALARIO POLONOROES TE GPC QUE ORA REGULARIZAMOS	30.11.82 018 002	1.1.8.02.01 3.1.1.91	SALDO ATUAL 84620 75485	S.ANT	188.588,33 188.588,33 1.226.349,00	
IMP TRANSF DA CONTA 7566-3 P/-8462-0 REF A SALARIO POLONO - ROESTE GPC QUE ORA REGULARIZA MOS	018 004	3.1.1.92	75663		2.947.575,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO POLONOROESTE GPC REF A SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA - DE PAGTO DO MES DEZ/82	030 004				338.754,00	
LARIO FAMILIA						
IMP TRANSF DA CONTA 7548-5 P/ 8463-8 REF A SALARIO FAMILIA - POLONOROESTE GPC QUE ORA REGU LARIZAMOS	30.11.82 018 003	1.1.8.02.02 3.1.1.91	SALDO ATUAL 84638 75485	S.ANT	1.347.529,00 5.860.207,00 15.004,00	
IMP QUE SETRANSF DA CONTA 7566-3 P/8463-8 REF SALARIO FAMI LIA QUE ORA REGULARIZAMOS	018 005	3.1.1.92	75663		18.720,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI	030 005				2.040,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAO DO POLONOROESTE GPC REF A SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA - DE PAGTO DO MES DE DEZ/82					8.296,00	
IMP REC DE FUNC DESTA CIA A DISP DO POLONOROESTE GPC REF DEV SAL FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/- 82	071 007					3.108,00
GRATIFICACAO	06.12.82	1.1.8.02.03	SALDO ATUAL		40.952,00	
IMP PAGTO EFET A NADIR MARTIN- SREFE A GRATIFICACAO A CARGO DA COORD DO POLONOROESTE GPC CONFREC 17699	053 010		85178	S.ANT	90.676,00	
			SALDO ATUAL		45.338,00	
IPEMAT	21.10.82	1.1.8.02.04	85197	S.ANT	136.014,00	
IMP PAGTO EFETAO IPEMAT REL DESCONTOS DE 8(DE CONTRIBUI- CAO DA EMPRESA DESCONTADO DE NA DIR MARTINS CONF REC S/N	054 002				3.627,04	
			SALDO ATUAL		3.627,04	
FERIAS	30.11.82	1.1.8.02.05	86428	S.ANT	7.254,08	
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZEMBRO/82	050 008				773.268,88	
IMP REC DE FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO POLONOROESTE GP- CREF A DEV DE FERIAS CONF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE DEZ/82	071 006				675.856,00	
						377.097,20
13 SALARIO	23.12.82	1.1.8.02.06	SALDO ATUAL		1.372.027,68	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO POLONOROESTE GPC REF R 13 SALARIO CONF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	034 002		87343	S.ANT	34.033,44	
					882.007,11	
			SALDO ATUAL		916.040,55	
PREF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA	23.12.82	1.2.1.03	9717	S.ANT	16.178.148,18	
ESTORNS P/LANCAMENTO EM DUPLI- CATA EM 281082 REF DEBITO EFE- TU ADO NO BEMAT S/A C/FADEM REL LIBERACAO DE UNICA PARC DO CONTRATO FADEM 18/82 REL ADI- TIVO ASSINADO ENTRE CODEMAT E PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA CONF AVISO DE BCO-4376 E OFICIO N 00670QUE ORA REGULARIZAMOS	009 001	1.1.1.04.05	256			5.000.000,00
			SALDO ATUAL		11.178.148,18	
PREF MUNICIPAL BARAO MELGACO	30.09.82	1.2.1.10	9784	S.ANT		291,12
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 9784 PARA 3263-8 PARA REGULA- RIZAC AO	042 002	2.2.1.05.02	32638			
					291,12	
			SALDO ATUAL		0,00	
PREF MUNICIPAL DE CUIABA	14.12.82	1.2.1.13	9814	S.ANT	222.629.254,81	
ESTORNO P/LANCAMENTO EM DUPLI CATA EM 23.11.82 REF RECBTO DA PREF MUN DE CUIABA REL AMORTI- ZACAO DA 20 PARC VENC EM 10.-	052 002					

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
11.82 CORRESP FINANCIA MENTO FADEM QUE ORA REGULARIZAMOS ESTORNO P/LANCAMENTO EM DUPLI CATA EM 23.11.82 REF RECBT DA PREF MUN DE CUIABA DA 20 PARC VENC 10.11.82 CORRESP FINANC - FADEM QUE ORA REGULARIZAMOS	052 004				3.749.240,66	
			SALDO ATUAL		374.922,15	
REF MUNICIPAL DE DIAMANTINO	23.12.82	1.2.1.14	9822	S.ANT	226.753.417,62	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 9920 P/982-2 POR LANCAMENTO INDEV IDO EM 251180 REL PRES- TACAO FADEM DA PREFEITURA MU- NICIPAL DEDIAMANTINO	042 004	1.2.1.24	9920		22.953.597,20	
ESTORNODO LANC EFET EM 010982 REF LIBERACAO DA 1 PARCFADEM ENTRE CODEMAT/PREF MUN DE DIA- MANTINO CONF OFICIO 563/82 E AVISO DEBITO 4080	051 004	1.1.1.04.05	256			20.116,00
IMP CREDITO EFET NOBEMAT REFE- RENTE LIBERACAO DA 1 PARC DO CONTRATO FADEM CODEMAT/PREF- DIAMANTINO CONF AVISO DEBIT- TO4080	051 005	1.1.1.04.05	256		5.000.000,00	
			SALDO ATUAL		5.000.000,00	
REF MUNICIPAL DE D AQUINO	14.12.82	1.2.1.15	9830	S.ANT	32.933.481,20	
ESTORNO DO LANC EFET EM 010982REF LIBERACAO DA UNICA PARC FADEM ENTRE CODEMAT E PREF MUN DE DON AQUINO CONF PROC 5354/82	051 003	1.1.1.04.05	256		1.457.266,94	
IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM REF LIBERACAO DA PARC UNICA CODEMAT PREF MUN DE D AQUINO CONF PROC 5354/82	051 006	1.1.1.04.05	256		5.000.000,00	
			SALDO ATUAL		5.000.000,00	
REF MUNICIPAL DE MATO GROSSO	28.10.82	1.2.1.20	9881	S.ANT	11.457.266,94	
IMP QUESE TRANSF DA CONTA 9881 PARA 3263-8 REL CORRECAO DO - SALDO DEVEDOR DE PARCELA DE - FINANCIAMENTO FADEM FIRMADO C/ A PREFEITURA DE MATO GROSSO EM301282 QUE ORA REGULARIZAMOS	042 003	2.2.1.05.02	32638			14.287,15
			SALDO ATUAL		14.287,15	
REF MUNUC DE N S LIVRAMENTO	14.12.82	1.2.1.24	9920	S.ANT	0,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 9920 P/982-2 POR LANCAMENTO INDEV IDO EM 251180 REL PRES- TACAO FADEM DA PREFEITURA MU- NICIPAL DEDIAMANTINO	042 004	1.2.1.14	9822			36.226,19
IMP QUESE TRANF DA CONTA 9922P/3263-8 REL CORRECAO DO SALDO DEVEDOR DA PARCELA DO FINANCIAMENTO FADEM DA PREF MUN DE N S DO DIAMANTINO	042 005	2.2.1.05.02	32638		20.116,00	
			SALDO ATUAL		59.116,23	
REF MUNICIPAL DE POCONE	14.12.82	1.2.1.26	9946	S.ANT	43.006,04	
					20.040.970,46	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ESTORNO DO LANC EFET EM DUPLICIDADE NO DIA 090782 REF LIBERCAO FINANC FADEM P/PREF MUNDE POCONE CONF OFICIO 467 EAVISO 145172	051 002	1.1.1.04.05	256			
REF MUNICIPAL DE PONTE BRANCA						
IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 9954 P/3263-8 REL JUROS FADEM LANCADO INDEVIDAMENTE EM 28/02/-79PREF MUN DE PONTE BRANCA	11.10.82 042 006	1.2.1.27 2.2.1.05.02	SALDO ATUAL 9954 32638	S.ANT	15.040.970,46	5.000.000,00 43.245,11
IMP TRANSF DA CONTA 995-4 P/ 3263-8P/REL CORRECAO DO SALDO-DEVEDOR DA PARCELA FINANC FADEM DA PREF MUN DE P MUN DE PONT E BRANCA	042 007	2.2.1.05.02	32638		1.332,80	
REF MUNIC S FELIX APAGUAIA						
IMP QUE TRANSFDA CONTA 999-7P-3263-8 REL CORRECAO DO SALDO - DEVEDOR FADEM DA PREF MUN DE SFELIX DO ARAGUAIA	27.09.82 042 008	1.2.1.31 2.2.1.05.02	SALDO ATUAL 9997 32638	S.ANT	41.912,31 0,00	6.554,22
ITONIO ALVES DE SOUZA						
IMP QUE TRANSF DA 7160-9 P/-1645-4 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	17.12.82 016 008	1.2.2.01.18 1.2.2.15.04	SALDO ATUAL 16454 71609	S.ANT	6.554,22 0,00 28.750,00	
ITONIO CAMILO						
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 11770 P/A 16462 PARA REGU LARIZACAO POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 07/10/82	11.10.82 007 006	1.2.2.01.19 1.1.2.04.01.44	SALDO ATUAL 16462 11770	S.ANT	1.250,00 30.000,00 1.534,40	
ITONIO CARLOS ANGOLA FILHO						
IMP TRANSFDA CONTA 1648-9 P/ CONTA 372-7 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 141082 REL A JUROS SO BRE SALDO DEVEDOR QUE ORA REGULARIZAMOS	14.10.82 035 001	1.2.2.01.21 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 16489 3727	S.ANT	0,00	1.534,40 15.246,00
NTILE MAXIMO ALBA						
IMP QUE TEANSFDA CONTA 1 722--1P/5991-9 PARA REGULARIZA CAO	17.12.82 043 001	1.2.2.01.95 1.1.2.04.17.20	SALDO ATUAL 17221 59919	S.ANT	15.246,00 0,00	100.000,00
SE JOAO DA SILVA						
ESTORNO DO LANCAMENTO EFETUADOEM DUPLICATA EM 301282 QUE ORA REGULARIZAMOS	02.01.80 012 003	1.2.2.02.59 1.1.2.04.03.77	SALDO ATUAL 17868 14109	S.ANT	100.000,00 0,00 61.320,00	
IMP TRANSFERIDO DA C/17868 P-/AC/14109 PARA REGULARIZACAO	004 003	1.1.2.04.03.77	14109		61.320,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 14109 P/A 17868 POR LANCAMENTO I NDEVIDO EM 22/09/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	007 008	1.1.2.04.03.77	14109			61.320,00
VALDO PAMPA	14.10.82	1.2.2.03.32	SALDO ATUAL 18597	S.ANT	0,00	61.320,00 56,28

30 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP TRANSFDA CONTA 1859-7 P/ CONTA 818-4 POR LANCAMENTO IN- DEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	035 002	4.1.2.09	8184			0,48
IMP TRANSF DA CONTA 1859-7 P/- CONTA 372-7 POR LANCAMENTO IN- DEVIDO EM JUROS S/S/DEVEDOR QUE ORA REGULARIZAMOS	035 003	2.1.1.07.01	3727			55,80
			SALDO ATUAL			0,00
DELINO BALDUZZI	14.10.82	1.2.2.03.76	3760	S.ANT		661,78
IMP QUE TRANSF DA CONTA 376-0 P/C 372-7 PARA REGULARIZACAO	038 003	2.1.1.07.01	3727		661,78	
			SALDO ATUAL			0,00
AULO FRISANCO FILHO	30.01.80	1.2.2.04.10	26352	S.ANT	240.092,16	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 26174 P/A CTA 26352 P/REGULA- RIZA CAO POR LCTO INDEVIDO	008 001	1.1.2.04.06.30	26174			240.092,16
			SALDO ATUAL			0,00
IGUEL ARCANJO DA SILVA	14.02.80	1.2.2.04.78	28304	S.ANT	150.057,60	
IMP QUE TRANSF DA C/2790-1P/- 2830-4 EM 30/12/82 QUE ORA RE- GUL ARIZAMOS	041 005	1.1.2.04.07.21	27901			150.057,60
			SALDO ATUAL			0,00
RANCISCO JOSE DE BARROS	10.03.80	1.2.2.05.35	30872	S.ANT	129.830,40	
IMP QUE TRANSF DA 4991-3 P/- 3087-2 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	015 009	1.2.2.10.19	49913			15.000,00
			SALDO ATUAL			144.830,40
ANTIAGO FERNANDES GARCIA	30.09.82	1.2.2.05.54	31062	S.ANT	162.964,03	
IMP VLR QUE SE TRANSF DA CON- TA3044-9 DEV P/COMPRA DE TER- RAS A CURTO PRAZO SANTIAGO FERNANDES GARCIA P/3106-2 DEV A LONGOPRAZO PARA EFEITO DE REGULARI ZACAO	025 006	1.1.2.04.07.85	30449			41.444,74
IMP A FAVOR DE SANTIAGO FERNA- NANDES GARCIA REF PAGTO EFET AMAIOR REF QUITACAO DA NP 1/- 6VENC 101282 LANC EM 210881 REGULARIZACAO N/DATA	025 007	2.1.1.06.01.99	93300			3.000,00
			SALDO ATUAL			207.408,77
NIZIO OLIVATI	26.07.82	1.2.2.05.68	31798	S.ANT	86.438,40	
IMP QUE SE TRANSF DA C/31798P 372-7POR LANCAMENTO INDEVIDO QQUE ORA REGULARIZAMOS	033 008	2.1.1.07.01	3727			29.481,60
			SALDO ATUAL			115.920,00
OSE ALBERTO ALVES	10.12.82	1.2.2.05.78	32387	S.ANT		386,90
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 3238-7P/372-7 PARA REGULARIZA- CAO	043 003	2.1.1.07.01	3727		386,90	
			SALDO ATUAL			0,00
DAQUIM JOSE DO NASCIMENTO	14.09.82	1.2.2.06.60	39080	S.ANT		338.278,71
IMP QUE TRANSFERIMOS DA C/- 39080 P/39071 P/REGULARIZACAO	038 006	1.1.2.04.11.65	39071		338.278,71	
			SALDO ATUAL			0,00
EBASTIAO HENRIQUE BETON	01.09.82	1.2.2.06.73	39268	S.ANT		67.581,36
IMP QUE TRANSF DA CONTA 3926-- 8P/C 3856-3 PARA REGULARIZACAO	038 007	1.1.2.04.11.29	38563		67.581,36	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RCOS AUGUSTO GOMES IMP QUE TRANSF DA 5033-4 P/- 3951-9 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	23.12.82 016 005	1.2.2.06.98 1.2.2.10.40	SALDO ATUAL 39519 50334	S.ANT	0,00 110.731,20	
NDIRA APARECIDA DE OLIVEIRA IMP QUE TRANSF DA CONTA 3778-- 8P/C/4020-7 PARA REGULARIZACAO	14.09.82 038 008	1.2.2.07.28 1.1.2.04.10.87	SALDO ATUAL 40207 37788	S.ANT	30.000,00 140.731,20	75.898,20
OI FOGACA PEDROSO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 3716-8P/C/4051-7 PARA REGULA- RIZAC AO	14.09.82 038 009	1.2.2.07.46 1.1.2.04.10.61	SALDO ATUAL 40517 37168	S.ANT	75.898,20 0,00	73.283,88
ISE ANTONIO DA SILVA IMP QUE TRANSF DA C/40576P/- 4064-9 EM 30/12/82 QUE ORA RE- GULA RIZAMOS	15.01.82 041 006	1.2.2.07.53 1.1.2.04.12.17	SALDO ATUAL 40649 40576	S.ANT	73.283,88 0,00 73.261,67	
GENIO ROBERTO BERGAMIN IMP QUE TRANSF DA C/4133-5 P/- C4138-6 PARA REGULARIZACAO	14.09.82 037 007	1.2.2.07.61 1.1.2.04.12.33	SALDO ATUAL 41386 41335	S.ANT	52.563,12	20.698,55 25.000,00
EMENTINA BERGAMIN IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4136-0P/C/4141-6 PARA REGULA- RIZAC AO	14.09.82 037 008	1.2.2.07.64 1.1.2.04.12.36	SALDO ATUAL 41416 41360	S.ANT	25.000,00 0,00	123.762,24
IAS GONCALVES IMP QUE TRANSFERIMOS DA CTA 3446-0P/C/4180-7 PARA REGULA- RIZA CAO	30.09.82 037 009	1.2.2.07.84 1.1.2.04.09.52	SALDO ATUAL 41807 34460	S.ANT	123.762,24 0,00	59.027,43
RI TOMAZ MOZER IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4229-3 PARA C/4232-3 PARA RE- GULAR IZACAO	30.09.82 037 010	1.2.2.07.95 1.1.2.04.12.61	SALDO ATUAL 42323 42293	S.ANT	59.027,43 0,00	213.511,70
GELO GRANDI IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4269-2P/4276-5 PARA REGULARI- ZACAO	14.09.82 038 001	1.2.2.08.05 1.1.2.04.12.82	SALDO ATUAL 42765 42692	S.ANT	213.511,70 0,00	341.253,99
RIVALDO MIGUEL PEREIRA IMP QUE TRANSF DA 5822-0 P/A 4331-1 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	04.01.82 015 005	1.2.2.08.23 1.2.2.11.77	SALDO ATUAL 43311 58220	S.ANT	341.253,99 0,00 397.154,50	
CIDES ALVES DE OLIVEIRA IMP VRREC DE JOSE LARRE LAU RENTINO DA SILVA REF QUITACAO- DA NP 2/3 REF COMPRA DE LOTE - DO PROJETO JUINA CF GUIA DE - REC 7007	31.12.81 080 006	1.2.2.08.70	SALDO ATUAL 44741	S.ANT	15.000,00 412.154,50 490.785,77	
AO DAS NEVES MACHADO	30.11.82	1.2.2.08.74	SALDO ATUAL 44849	S.ANT	247.132,14	243.653,63 240.987,17

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 44792 P/4484-9 PARA REGULARIZACAO	038 002	1.1.2.04.13.62	44792			
DERLINO RODRIGUES DE GODOY						
IMP QUE TRANSF DA C/4640-0P/-4641-8 EM 30/12/82 QUE ORA REGUL ARIZAMOS	04.01.82 041 007	1.2.2.09.35 1.1.2.04.14.17	SALDO ATUAL 46418 46400	S.ANT	240.987,17 0,00 538.161,22	
AULO WESTPHOL						
IMP QUE TRANSF DA 6044-5 P/-4666-3 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	30.09.82 016 010	1.2.2.09.46 1.2.2.12.20	SALDO ATUAL 46663 60445	S.ANT	508.161,22 0,00	30.000,00
ITLE SANSAO						
IMP QUE SETRANSF DA C/4699-0 P/A 4700-7 EM 301282 QUE ORA REGULARIZAMOS	06.12.82 041 008	1.2.2.09.63 1.1.2.04.14.43	SALDO ATUAL 47007 46990	S.ANT	11.520,00 11.520,00 1.953.122,91	
DAQUIM SILVESTRE						
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 47112 P/A CTA 47104 POR LANCAMEN TO INDEVIDO EM 22/11/82 QUE ORA REGULARIZA	10.12.80 008 006	1.2.2.09.68 1.1.2.04.14.48	SALDO ATUAL 47112 47104	S.ANT	1.042.628,01 30.000,00	10.494,90
CEBIDES ALVES DA SILVA						
VLR REC DA FIRMA CONSTRUTORA PORTO M LTDA REF QUITACAO DA NP 3/4 VENC 27 05 81 CF GR 2118	02.01.81 018 002	1.2.2.10.02	SALDO ATUAL 49646	S.ANT	0,00 431.319,21	30.000,00
VLR REC DE CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA REF QUITACAO DANP 4/4 VENC EM 27 08 81 CF GR 2119	018 003					18.000,00
VLR REC DA CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA REF QUITACAO DANP 4/4 VENC 27 08 81 CF GR 2120	018 004					18.000,00
ANCISCO JOSE BARROS						
IMP QUE TRANSF DA 4991-3 P/-3087-2 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	02.01.81 015 009	1.2.2.10.19 1.2.2.05.35	SALDO ATUAL 49913 30872	S.ANT	577.319,21 15.000,00	18.000,00
NDIR HERMES GASPAROTTO						
IMP QUE TRANSF DA 6086-0 P/-5025-3 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	01.09.82 015 013	1.2.2.10.32 1.2.2.12.46	SALDO ATUAL 50253 60860	S.ANT	0,00 585.009,50	15.000,00
RCOS AUGUSTO GOMES						
IMP QUE TRANSF DA 5033-4 P/-3951-9 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	13.01.82 016 005	1.2.2.10.40 1.2.2.06.98	SALDO ATUAL 50334 39519	S.ANT	1.013.206,30 1.598.215,80 30.000,00	
LVA MARTINEZ						
IMP QUE SETRANSFERE DA C/50113 P/5074-1 PARA ACERTO DE CONTA	25.05.81 033 009	1.2.2.10.48 1.1.2.04.15.07	SALDO ATUAL 50741 50113	S.ANT	0,00 30.000,00	30.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
QUE ORA REGULARIZAMOS						
IZ DE LIMA LATALIZA						
IMP QUE TRANSF DA C/5208-6P/ 5212-4 EM 30/12/82 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	13.01.81 041 009	1.2.2.10.52 1.1.2.04.15.24	SALDO ATUAL 52124 52086	S.ANT	15.000,00 15.000,00	15.000,00
SE DORIVAL DA SILVA						
IMP QUE SE TRANSF DA C/5011-3 P/AC/5211-6 PARA ACERTO DE CONTA	00.00.00 033 010	1.2.2.10.58 1.1.2.04.15.07	SALDO ATUAL 52116 50113	S.ANT	0,00 0,00	15.000,00
IACE RODRIGUES RABELO						
IMP VLRQUE SE TRANSF DA CON- TA5286-8 P/5285-0 PARA EFEITO DE ACERTO DE CONTA	04.01.82 026 003	1.2.2.10.67 1.1.2.04.15.40	SALDO ATUAL 52868 52850	S.ANT	732.194,68 732.194,68 392.895,30	
VIM TOMASONI						
IMP VR REC DE ERVIN TOMAZONI REF PAGAMENTO DA NP 4/4 RELA- TIVO AO LOTE INDUSTRIAL S/N DOPROJETO JUINA CF GUIA DE REC5398	13.05.81 081 005	1.2.2.10.75	SALDO ATUAL 54062	S.ANT	391.793,70 6.250,00	1.101,60
SE LUIZ NEGREIROS						
IMP QUE TRANSF DA C/5467-4P/ 5468-2 EM 30/12/82 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	25.05.81 041 010	1.2.2.11.07 1.1.2.04.15.75	SALDO ATUAL 54682 54674	S.ANT	0,00 15.000,00	6.250,00
ILIO LIBURDI						
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 54763 P/A CTA 54755 POR LANCA- MEN TO INDEVIDO EM 22/09/82 QUE ORA REGULARIZA	25.05.81 008 007	1.2.2.11.11 1.1.2.04.15.79	SALDO ATUAL 54763 54755	S.ANT	0,00 15.000,00	15.000,00
RLOS MARTINES						
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 55085 POR LCTO INDEVIDO QUE O- RA REGULARIZAMOS	25.05.81 008 002	1.2.2.11.18 1.2.2.11.28	SALDO ATUAL 54895 55085	S.ANT	0,00 15.000,00	15.000,00
LOS MARTINES						
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 55085 POR LCTO INDEVIDO QUE O- RA REGULARIZAMOS	02.12.81 008 002	1.2.2.11.28 1.2.2.11.18	SALDO ATUAL 55085 54895	S.ANT	877.073,00 892.073,00 877.073,00	
IVALDO MIGUEL PEREIRA						
IMP QUE TRANSF DA 5822-0 P/A 4331-1 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	10.08.81 015 005	1.2.2.11.77 1.2.2.08.23	SALDO ATUAL 58220 43311	S.ANT	0,00 15.000,00	877.073,00
ALDO DE SOUZA E SILVA						
IMP QUE SE TRANSF DA C/5836-0 DEV A LONGO PRAZO P/5833-5 PA- RA REGULARIZACAO DE SALDO DE CO NTA	04.01.82 025 002	1.2.2.11.85 1.1.2.04.16.50	SALDO ATUAL 58360 58335	S.ANT	0,00 487.007,43	15.000,00
CIR ANTONIO LUIZ BRANDAO	04.01.82	1.2.2.11.86	SALDO ATUAL 58378	S.ANT	485.667,15 438.484,62	1.340,28

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO CONTINUACAO
IMP VLR QUE LE TRANSFDA CONTA5837-8 A LONGO P/C/5834-3 P/ RE GULARIZACAO DE SALDO DE CONTA	025 001	1.1.2.04.16.51	58343			
AULO WESTPHAL						
IMP QUETRANSF DA 6044-5 P/- 4666-3 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	01.09.81 016 010	1.2.2.12.20 1.2.2.09.46	SALDO ATUAL 60445 46663	S.ANT	437.346,30 11.520,00	1.138,32
ARIANO GOMES DA SILVA						
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 60739 P/A CTA 60690 POR LANCAMEN TO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	01.09.81 008 008	1.2.2.12.42 1.1.2.04.17.08	SALDO ATUAL 60739 60690	S.ANT	0,00 2.500,00	11.520,00
ANDIR HERMES GASPAROTTO						
IMP QUE TRANSF DA 6086-0 P/- 5025-3 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	04.01.82 015 013	1.2.2.12.46 1.2.2.10.32	SALDO ATUAL 60860 50253	S.ANT	0,00 0,00	2.500,00
AURINDO PATRICIO BRUGNERA						
IMP LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF CONTRATO 2344 LOTE IND Q 51 DE LOURENDO PATRICIO BRUGNERA LANCADO INDEVIDAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS	01.09.81 026 002	1.2.2.12.55 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 60780 69043	S.ANT	2.500,00	1.013.206,30 1.013.206,30
ELMIRO MARTINS						
IMP QUE TRANSF DA C/6031-3P/ 6120-4 EM 30/12/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	03.03.82 041 011	1.2.2.12.68 1.1.2.04.16.95	SALDO ATUAL 61204 60313	S.ANT	22.500,00 25.000,00 543.870,16	
ENATO DAMIANI						
IMP QUE TRANSF DA 6220-0 P/A 6193-0 PARA ACERTO DE CONTA	04.01.82 026 001	1.2.2.12.82 1.1.2.04.17.75	SALDO ATUAL 62200 61930	S.ANT	527.870,16 1.203.129,90	21.000,00
EVALDO FRATUCCI						
IMP QUE TRANSF DA 7284-2 P/- 6264-2 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	23.04.82 016 007	1.2.2.12.86 1.2.2.15.46	SALDO ATUAL 62642 72842	S.ANT	1.195.032,30 19.162,50	8.097,60
ELDO BARBOSA DA FONSECA						
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 62723 P/A CTA 62693 POR LANCAMEN TO INDEVEDO QUE ORA REGULARIZAMOS	01.10.81 008 009	1.2.2.12.91 1.1.2.04.18.08	SALDO ATUAL 62723 62693	S.ANT	1.626.470,10 1.345.632,60 2.500,00	
ANTONIO VICENTE FILHO						
IMP TRANSF DE DIREITOS E OBRIGACOES DO ANTONIO VICENTE FILHO P/JOSE CLAUDIO DE SOUZA DE ACORDO COM TERMO DE TRANSFERENCIAN 2479 DE 04/10/79	01.10.81 009 003	1.2.2.12.93 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 62790 69043	S.ANT	0,00 806.100,82	2.500,00
ANGELO PADOVANI						
IMP QUE TRANSF DA CONTA 6276--	01.10.81 040 001	1.2.2.12.96 1.1.2.04.18.12	SALDO ATUAL 62820 62766	S.ANT	0,00 1.689.153,48	806.100,82

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
6P/C/6282-0 EM 301282 QUE ORA REGULARIZAMOS						15.308,40
			SALDO ATUAL		1.573.845,08	
DAQUIM FRANCISCO PARICIDO	02.12.81	1.2.2.13.70	65200	S.ANT	15.000,00	
IMP QUE TRANSFDA 8068-3 P/-	015 015	1.2.2.16.50	80683			
6520-0 P ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS						
					27.600,00	
			SALDO ATUAL		42.600,00	
OSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO	23.12.82	1.2.2.14.17	66508	S.ANT	69.825,00	
IMP QUE TRANSF DA 7631-7 P/-	016 003	1.2.2.16.28	76317			
6650-8 P/ ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS						
					1.491.547,82	
			SALDO ATUAL		1.561.372,82	
DUARDO DE FREITAS MARTINS	04.01.82	1.2.2.14.47	70084	S.ANT	298.200,63	
IMP QUE TRANSF DA 7385-7 P/-	015 007	1.2.2.15.84	73857			
7008-4 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS						
					17.280,00	
			SALDO ATUAL		315.480,63	
DELSO JURANDIR NAVA	04.02.82	1.2.2.14.95	71420	S.ANT	5.760,00	
IMP QUE TRANSF DA 8210-4 P/-	015 012	1.2.2.17.19	82104			
7142-0 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS						
					1.252.900,64	
			SALDO ATUAL		1.258.660,64	
NTONIO ALVES DE SOUZA	08.02.82	1.2.2.15.04	71609	S.ANT	1.250,00	
IMP QUE TRANSF DA 7160-9 P/-	016 008	1.2.2.01.18	16454			
1645-4 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS						1.250,00
			SALDO ATUAL		0,00	
RGILIO JOSE LAZAROTTO	17.02.82	1.2.2.15.12	71803	S.ANT	5.760,00	
IMP QUE TRANSF DA 7239-7 P/-	016 012	1.2.2.15.27	72397			
7180-3 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS						
					5.760,00	
			SALDO ATUAL		11.520,00	
RGILIO JOSE LAZAROTTO	01.03.82	1.2.2.15.27	72397	S.ANT	5.760,00	
IMP QUE TRANSF DA 7239-7 P/-	016 012	1.2.2.15.12	71803			
7180-3 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS						5.760,00
			SALDO ATUAL		0,00	
VALDO FRATUCCI	16.03.82	1.2.2.15.46	72842	S.ANT	1.326.470,10	
IMP QUE TRANSF DA 7284-2 P/-	016 007	1.2.2.12.86	62642			
6264-2 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS						1.826.470,10
			SALDO ATUAL		0,00	
DUARDO DE FREITAS MARTINS	05.03.82	1.2.2.15.84	73857	S.ANT	17.280,00	
IMP QUE TRANSF DA 7385-7 P/-	015 007	1.2.2.14.47	70084			
7008-4 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS						17.280,00
			SALDO ATUAL		0,00	
OSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO	05.05.82	1.2.2.16.28	76317	S.ANT	1.491.547,82	
IMP QUE TRANSF DA 7631-7 P/-	016 003	1.2.2.14.17	66508			
6650-8 P/ ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS						1.491.547,82
			SALDO ATUAL		0,00	
DAQUIM FRANCISCO PARICIDO	01.07.82	1.2.2.16.50	80683	S.ANT	27.600,00	
IMP QUE TRANSF DA 8068-3 P/-	015 015	1.2.2.13.70	65200			
6520-0 P ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS						27.600,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
ELSO JURANDIR NAVA			SALDO ATUAL		0,00	
IMP QUE TRANSF DA 8210-4 P/- 7142-0 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	02.08.82 015 012	1.2.2.17.19 1.2.2.14.95	82104 71420	S.ANT	1.252.900,64	1.252.900,64
SE CLAUDIO DE SOUZA			SALDO ATUAL		0,00	
IMP TRANSF DE DIREITOS E OBRI GACOES DO SR ANTONIO VICENTE - FILHO P/JOSE CLAUDIO DE SOUZA DE ACORDO COM TERMO DE TRANS - FERENCIA N 2479 DE 04/10/82	00.00.00 081 002	1.2.2.19.28	92959	S.ANT	0,00	
CAS E ACESSORIOS			SALDO ATUAL		423.115,30	
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 300982 QUE ORA REGU- LAR IZAMOS	29.10.82 035 004	1.2.4.01.10.03 1.1.3.01	2240 523	S.ANT	423.115,30 11.104.896,60	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM PECAS ACESSORIOS CF - PROC 7931/82	001 008	1.1.2.01.01.96	53651			4.364.122,00
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JO AOLUIZ PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM PECAS ACESSORIOS CF PROC 6932/82	001 010	1.1.2.01.01.96	53651		28.055,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM PECAS ACESSORIOS CF PROC 6929/82	002 008	1.1.2.01.01.96	53651		219.284,50	
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO A- DIVERSOS REF A PECAS E ACES - SORIOS UTILIZADO AO PROG INT DDE TV CONF PROC 7716/82	013 007	1.1.2.01.03	8303		366.913,00	
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF DESP C- /AQUISICAO DE PECAS E ACESSO - RIOS P/O PROG INT DE TV CONF PPROC 7931/82	017 004	1.1.2.01.03	8303		571.050,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE MA- NOEL G DELGADO REF DESPESAS E- FET COM PECAS ACESSORIOS CF - PROC 6 989/82	044 004	1.1.2.01.02.68	70785		189.304,00	
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCI DES TEIXEIRA DA SILVA REF A - DESP C/PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 8245/82	056 002	1.1.2.01.03	8303		3.160,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAE- FET COM PECAS ACESSORIOS CF - PROC 7033/82	056 004				577.710,00	
IMP PRESTACAODE CONTA DE ALCI- DES TEIXEIRA DA SILVA REF PE- CAS E ACESSORIOS CONF PROC N 6976/82	068 003	1.1.2.01.03	8303		19.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OLUIZ PINHEIRO REF PECAS E A-	069 009	1.1.2.01.01.96	53651		251.531,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
CES SORIOS CONF PROC N 6930/82						
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OL PINHEIRO REF PECAS E ACES- SORIOS CONF PROC N 6928/82	087 007	1.1.2.01.01.96	53651		90.256,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OL PINHEIRO REF DIVERSOS CONF PROC N 8059/82	095 006	1.1.2.01.01.96	53651		917.678,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OL PINHEIRO REF PECAS E ACES- SORIOS CONF PROC N 7821/82	096 005	1.1.2.01.01.96	53651		7.320,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OL PINHEIRO REF PECAS E ACES- SOR IOS CONF PROC N 6930/82	096 009	1.1.2.01.01.96	53651		1.312,00	
			SALDO ATUAL		211.565,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	03.12.82	1.2.4.01.10.04	2259	S.ANT	10.194.913,10	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO AO L PINHEIRO REF DESPESAS E- FET COM COMB LUBRIFICANTES CF- PROC 7931/82	001 001	1.1.2.01.01.96	53651		5.994.497,16	
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JO AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESA- SEFET COM COMB E LUBRIFICAN- TESCF PROC 6932/82	001 009	1.1.2.01.01.96	53651		19.175,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS E FET COM COMB LUBRIFICANTES CF PROC 6929/82	002 010	1.1.2.01.01.96	53651		1.000,00	
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCI DES TEIXEIRA DA SILVA REF A DESP C/COMBUSTIVEIS E LUBRI - FICANTES P/OS VEIC DO PROG IN- TDE TV CONF PROC 7676/82	013 005	1.1.2.01.03	8303		1.000,00	
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF DESP C/- COMBUSTIVEIS E LUBRIF USADOSC/ OS VEICULOS DES CIA NO PROG- GINT DE TV CONF PROC 7716/82	014 002	1.1.2.01.03	8303		54.430,00	
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCI- DES TEIXEIRA DA SILVA REF A - DESP C/COMBUSTIVEIS E LUBRIF - PARA OS VEIC DESTA CIA NO PRO- GINT DE TV CONF PROC 7715/82	015 006	1.1.2.01.03	8303		366.550,00	
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES - TEIXEIRA DA SILVA REF DESP C/- COMBUSTIVEIS E LUB P/OS VEIC DESTA CIA NO PROG INT DE TV CONF PROC 7931/82	017 002	1.1.2.01.03	8303		221.435,00	
IMP PREST DE CONTASDE ALEX DE- SOUZA SANTOS CF PROC 6984/82	022 006	1.1.2.01.21	25500		+24.262,80	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MA- NOEL GONCALVES DELGADO REF - DESPESAS COM-COMB LUBRIFICAN- TECF PROC 6 989/82	044 003	1.1.2.01.02.68	70785		59.500,00	
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCI- DES TEIXEIRA DA SILVA REF A DESP C/COMBUSTIVEIS P/ OS VEIC DESTA CIA USADOS PROG ESP DE	056 001	1.1.2.01.03	8303		100.472,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TV CONF PROC N 8245/82						
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM COMB LUBRIFICAN TES CF PROC 7033/82	056 002				285.090,00	
IMP PRESTACO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF DESP COM COMBUSTIVEIS CONF PROC N 6976/82	068 001	1.1.2.01.03	8303		94.363,00	
IMP PRESTACAO DECONTA DE JOAO L PINHEIRO REF DESP COMBUSTIVEIS CONF PROC N 6928/82	087 001	1.1.2.01.01.96	53651		296.110,00	
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE JOAO L PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM COMB LUBRIFICANTES CF PROC 7714/82	099 002	1.1.2.01.01.96	53651		1.025.992,00	
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM COMB LUBRIFICANTES CF PROC 7892/82	099 005	1.1.2.01.01.96	53651		6.440,00	
					43.500,00	
			SALDO ATUAL		6.993.816,96	
ERVICOS PRESTADOS	28.10.82	1.2.4.01.10.05	2267	S.ANT	8.351.962,93	
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESPESASEFET COM SERV PRESTADOS CF - PROC 7931/82	001 004	1.1.2.01.01.96	53651			12.000,00
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS DEFET COM SERV PRESTADOS CF PROC 6932/82	002 002	1.1.2.01.01.96	53651			20.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO LUIS PINHEIRO REF PGTO A - FAVOR DE ANECETO PEDROSO ARRU DA CONF PROC 8180/82	013 002	1.1.2.01.01.96	53651			70.000,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO A- DIVERSOS REL A SERVICOS PRES- TADOS AO PROG INT DE TV CONF - PROC N 7716/82	014 001	1.1.2.01.03	8303			98.000,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO A- DIVERSOS REF A SERV PRESTADOS P/O PROG INT TV CONF PROC 7931/82	016 006	1.1.2.01.03	8303			352.760,00
IMPORTE AFAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF LEITURA FEITA A MAQUINA 2600 INSTA LADO NO D C P E CF PROC 5001/82	041 007	2.1.1.06.28	11282			6.992,29
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCI- DES TEIXEIRA DA SILVA REF DESP C/SERVICOS PRESTADOS P/O PROG ESP DE TV CONF PROC 8245/82	056 006	1.1.2.01.03	8303			12.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE AL- CIDES TEIXEIRA DA SILVA REF - SERV PRESTADOS CONF PROC N - 6976/82	068 008	1.1.2.01.03	8303			202.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA-	087 010	1.1.2.01.01.96	53651			

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
OL PINHEIRO REF SERV PRESTA-DOSCONF PROC N 6928/82					198.000,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C PROG INT EST TV PAGTO A-FAVOR DO VIDEO TEC REF NOTA - FISCAL N 048/82 CONT 024/82 GLREL SERV MES DE OUT/82 E NOV/ 82 OBS PGTO A FAVOR BEMAT SA AGENCIA CACERES MT CONF A-VISO DE BCO S/N E PROC 7172/82	091 004	1.1.1.04.21	33286			600.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOAO L PINHEIRO REF SERV PRESTADOS CONF PROC N 8059/82	095 003	1.1.2.01.01.96	53651			457.086,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA-OL PINHEIRO REF SERV PRESTA-DOSCONF PROC N 7821/82	096 002	1.1.2.01.01.96	53651			208.000,00
CONSER E REPAROS DE VEICULOS	03.12.82	1.2.4.01.10.06	SALDO ATUAL 2275	S.ANT		11.998.803,22 1.242.595,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM CONS DE VEICULOS CF - PROC 7931/82	001 002	1.1.2.01.01.96	53651			300,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF A DESP C/CONS DE VEIC CONF PROC 7715/ 82	015 007	1.1.2.01.03	8303			12.450,00
IMPPREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF A DESP C/CONSERV DE VEIC DESTA CIA NO PROG INT DE TV CONF PROC 7931/ 82	017 003	1.1.2.01.03	8303			850,00
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE ALEX DE SOUZA SANTOS CF PROC 6984/- 82	022 007	1.1.2.01.21	25500			500,00
IMPA PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESPE-SAS EFET COM CONS VEICULOS CF P ROC 7033/82	056 003					4.300,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE AL-CIDES TEIXEIRA DA SILVA REF - CONSERVACAO DE VEICULOS CONF - PROC 6976/82	068 002	1.1.2.01.03	8303			6.450,00
IMP PRESTACAODE CONTA DE JOAOL PINHEIRO REF CONSERV DE VEI - CULOS CONF PROC N 6928/82	087 002	1.1.2.01.01.96	53651			5.060,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DEJO AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESA-SEFET COM CONS DE VEICULOS CF PROC 7714/82	099 003	1.1.2.01.01.96	53651			19.406,00
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JO AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESA-SEFET COM CONS DE VEICULOS CF PROC 7892/82	099 006	1.1.2.01.01.96	53651			13.900,00
IVERSOS	28.10.82	1.2.4.01.10.07	SALDO ATUAL 2283	S.ANT		1.305.811,00 3.647.909,07
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JO AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS-	001 003	1.1.2.01.01.96	53651			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DIVERSOS CF PROC N 7931/82					2.040,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM DIVERSOS CF PROC - 6932/82	002 001	1.1.2.01.01.96	53651			2.280,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESA-SEEFET COM DIVERSOS CF PROC 6929 /82	002 009	1.1.2.01.01.96	53651			12.500,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO ASN FISCAIS N 22422 395-A 10671068 9277 27348 2220 8281 432 PARA O PROG IND DE TV CON-FPROC 7716/82	014 003	1.1.2.01.03	8303			15.850,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF DESP DI-VERSAS P/O PROG INT DE TV CONF PROC 7931/82	017 005	1.1.2.01.03	8303			90.190,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCI-DES TEIXEIRA DA SILVA REF DESP DIVERSAS CONF PROC N 8245/82	056 003	1.1.2.01.03	8303			11.340,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE AL-CIDES TEIXEIRA DA SILVA REF - DIVERSOS CONF PROC N 6976/82	068 004	1.1.2.01.03	8303			1.380,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA-OLUIZ PINHEIRO REF DIVERSOS - CONF PROC N 6930/82	069 001	1.1.2.01.01.96	53651			4.380,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA-OL PINHEIRO REF DIVERSOS CONF PROC N 6928/82	087 003	1.1.2.01.01.96	53651			11.350,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA-OL PINHEIRO REF DIVERSOS CONF PROC N 8059/82	095 005	1.1.2.01.01.96	53651			10.800,00
			SALDO ATUAL			3.810.019,07
IARIAS E AJUDA DE CUSTO	28.10.82	1.2.4.01.10.11	25470	S.ANT		8.067.387,30
IMPORTE DO LANCAMENTO INDEVI-DOEFETE EM 30/12/82 REF GLOSA IN CLUIDO NA DESPESAS DO PROC N 7715/82 QUE ORA REGULARIZA-MOS	041 002	1.1.2.01.03	8303			4.000,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTODE DIARIAS A DIVERSOS ATENDEN AT O PROG INT DE TV CONF PROC 7676/82	013 006	1.1.2.01.03	8303		246.900,00	
IMP PRESTDE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO DEDIARIAS A DIVERSOS ATENDENDO OPROG INT DE TV CONF PROC 7715/82	016 001	1.1.2.01.03	8303		655.000,00	
IMP COMPLEMENTO DO LANC EFET A MENOR EM 090782 REF PAGTO DE-DIARIAS A NILSON OLIVIO DE O-LIVEIRA CONF REC 13230	053 003	1.1.1.04.21	33286		46.000,00	
IMP COMPLEMENTO DO LANCEFET A-MENOR NO DIA 310882 REF PAGTO	053 005	1.1.1.04.21	33286			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
A FAVOR OSVALDO G BRAGA CF RECIBO 17263					800,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO L PINHEIRO REF DESPESAS COMDIARIAS CF PROC N 7 714/82	099 001	1.1.2.01.01.96	53651			544.700,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM DIARIAS CF PROC 7892/82	099 004	1.1.2.01.01.96	53651			573.400,00
			SALDO ATUAL			10.229.687,30
VIAGENS E ESTADIAS	28.10.82	1.2.4.01.10.11	31496	S.ANT		4.787.134,52
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESPESASEFET COM VIAGEM ESTADIAS CF - PROC 7931/82	001 006	1.1.2.01.01.96	53651			
IMP PRESTACAODE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF A - DESP C/ VIAGEM E ESTADIA CONF PROC N 8245/82	056 004	1.1.2.01.03	8303		400,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOAOL PINHEIRO REF VIAGEM ESTADIAS CONF PROC N 6928/82	087 004	1.1.2.01.01.96	53651		177.430,00	
			SALDO ATUAL			137.190,00
ALIMENTACAO	28.10.82	1.2.4.01.10.12	28401	S.ANT		5.102.154,52
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESPESASEFET COM ALIMENTACAO CF PROC N 7931/82	001 005	1.1.2.01.01.96	53651			318.058,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF DESP C-/ALIMENTACAO AOS FUNC DO PROG INT DE TV EM VIAGEM CONF CONF 7931/82	017 007	1.1.2.01.03	8303		2.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF ALIMENTACAO CONF PROC N 6976/82	068 007	1.1.2.01.03	8303		19.490,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOAOL PINHEIRO REF ALIMENTACAO - CONF PROC N 6928/82	087 005	1.1.2.01.01.96	53651		1.700,00	
			SALDO ATUAL			147.514,00
ONS REP M APARELHOS TECNICOS	28.10.82	1.2.4.01.10.13	28410	S.ANT		488.762,00
IMPORTE A FAVOR DO AUTO RADIO SANTO ANTONIO LTDA REF SERVICODE RECUPERACAO DE 02 APARELHOS DE RADIO DE TRANSMISSAO SSB- INTRANCO CONFORME PROCESSO 7693/82	041 001	2.1.1.06.01.63	87823			4.870.723,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF DESP C/CONSERVACAO E REPA ROS NOS APARELHOS TEC DO SERV PROG ESP DE TV CONF PROC N 8245/82	056 007	1.1.2.01.03	8303		106.807,00	
			SALDO ATUAL			316.000,00
FRETES E CARRETOS	28.10.82	1.2.4.01.10.14	25003	S.ANT		5.293.530,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO L PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM FRETES CF PROC 6932/82	002 003	1.1.2.01.01.96	53651			435.013,81
					350.000,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCI DES TEIXEIRA DA SILVA REF A - DESP DE FRETES E CARRETOS P/O PROG INT DE TV CONF PROC 7716/ 82	014 004	1.1.2.01.03	8303			284.611,08
IMPPREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF DESP C/- FRETES P/O PROG INT DE TV CON- FPROC 7931/82	017 001	1.1.2.01.03	8303			104.100,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCI DES TEIXEIRA DA SILVA REF DES- PC/FRETE E CARRETOS CONF CONF 8245/82	056 005	1.1.2.01.03	8303			2.200,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE AL- CIDES TEIXEIRA DA SILVA REF - FRETE P/ESTA CIA CONF PROC N - 6976/82	068 005	1.1.2.01.03	8303			16.729,78
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OL PINHEIRO REF FRETE CARRE- TOSCONF PROC N 6928/82	087 006	1.1.2.01.01.96	53651			17.920,38
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OL PINHEIRO REF FRETE CARRE- TOSCONF PROC NR 8059/82	095 008	1.1.2.01.01.96	53651			25.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OL PINHEIRO REF FRETE CONF PROC N 7821/82	096 003	1.1.2.01.01.96	53651			35.000,00
			SALDO ATUAL			1.270.575,05
ATERIAL DE CONSTRUCAO	29.11.82	1.2.4.01.10.15	31780	S.ANT	753.160,00	
IMP TRANSF DA CONTA 5232-9 P/ 3178-0 P/LANCAMENTO INDEVIDO - EM 30 12 82 A FAVOR DA CASA - FEGURI COM LTDA REF FORNECI- MENTO DE MATERIAL DE CONSTRU- CAO ONDE FUNCIONA A GERENCIA DO PROG DE TV CF PROC N 7433/- 82	021 006	2.1.1.05.57	52329			165.040,00
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JO AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESA- SEFET COM MATERIAIS DE CONS- TRUC AO CF PROC 7931/82	001 007	1.1.2.01.01.96	53651			200.675,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO LUIZ PINHEIRO REF PAGTO A FAVOR DO COM IRMAOS MALOUF S/A E SO CALHAS LTDA RELATIVO A MAT DE CONSTRUCAO CONF PROC - 8180/82	013 001	1.1.2.01.01.96	53651			98.232,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE AL- CIDES TEIXEIRA DA SILVA REF - DESP CONF PROC N 6976/82	068 009	1.1.2.01.03	8303			83.200,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DEJOAOL PINHEIRO REF DEP MAT/CONSTRU- CAO CONF PROC N 8095/82	095 004	1.1.2.01.01.96	53651			821.117,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OL PINHEIRO REF MAT/CONSTRUCO- ES CONF PROC N 7821/82	096 004	1.1.2.01.01.96	53651			144.587,00
			SALDO ATUAL			2.266.011,00
MPLANTACAO ROTA LESTE	30.09.82	1.2.4.01.10.17	71277	S.ANT	33.162.466,18	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMPCOMPLEMENTO DO LANCAMENTO EFET EM 07/05/82 REF PRESTACAODE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRADA SILVA CF PROC N 2563/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	041 004	1.1.2.01.03	8303			
IMP AFAVOR DA TELAVO LTDA REF PAGAMENTO RESTANTE REF CONTRATO 36/83 RELATIVO FORNE CIMENTO DE MATERIAL A FIM DE COMPOR A ROTA LESTE CF PROC 6520/82	041 006	2.1.1.06.01.35	87530			18.240,00
IMP A FAVOR DA TELAVO TELECOMUNICACOES REF FORNECIMENTO E IN STALAR EQPTO NECESSARIOS NA IMPR DA ROTA LESTE CONF PROC N522/82	062 003	2.1.1.06.01.35	87530			1.613.339,00
IMP A FAVOR DA TELAVO TELECO MUNICACOES REF SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE SERVICOS DE INSTALACAO DE S/EQUIPAMENTOS TETRANSMISSORES DE TELEVISAO EANTENAS ALINHAMENTO DE ENLACE EFET NO ESTADO DE MT CF CONTRADO N47/80 CF NF 1295 E PROC N 5934/82	098 005	2.1.1.06.01.35	87530			5.002.731,53
						2.146.268,00
RVICO DE TELEFONE	03.12.82	1.2.4.01.10.19	SALDO ATUAL 70793	S.ANT		41.943.044,71
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF A DESP C/SERV TELEFONICO DO PROG INTDE TV CONF PROC 7931/82	017 006	1.1.2.01.03	8303			285.413,91
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF CONTA DE TELEFONE CONF PROC N 6976/82	068 006	1.1.2.01.03	8303			5.974,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOAO L PINHEIRO REF SERV TELE TELE CONF PROC N 6928/82	087 008	1.1.2.01.01.96	53651			1.340,00
						2.353,66
PLANTACAO ROTA NORDESTE	28.10.82	1.2.4.01.10.21	SALDO ATUAL 78352	S.ANT		295.081,57
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOAOL PINHEIRO REF IMPLANTACAO PON TE NORDESTE CONF PROC 6928/82	087 009	1.1.2.01.01.96	53651			25.049.966,50
						2.366.000,00
CACAO DE VEICULOS	22.10.82	1.2.4.01.10.23	SALDO ATUAL 80250	S.ANT		27.415.966,50
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LOCADORA LTDA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS UTILIZADOS NA GERENCIA DO PROGRAMA ESP DE TVC/BASE NO CONTRATO N 47/82 GLCONF FATURA N 883/82 E PROCESO N 8068/82	012 002	2.1.1.06.27	11274			3.213.371,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LOCADORA LTDA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS UTILIZADOS NA GERENCIA DO PROG ESP DE TV C/-BASE NO CONTRATO N 47/82 GL -	012 003	2.1.1.06.27	11274			1.158.700,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
CONF FATURA N 737/82 E PROC - 7416/82						
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LOCADORA LTDA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS UTILIZADOS NA GERENCIA DO PROG ESP DE TV C/- BASE NO CONTRATO N 47/82 GL G T ADITIVO CONF FATURA N 1008/- 82 E PROC N 8207/82	012 004	2.1.1.06.27	11274		1.160.424,00	
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LOCADORA LTDA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO - DA JUSTICA ELEITORAL CONF CONTRATO 47/82 GL FATURA N 844/82 E PROC N 8208/82	012 005	2.1.1.06.27	11274		417.407,00	
IMP A FAVOR DE MOACIR ESTRADA REF ALUGEL DO VEICULO NR 55/ - 82 GL PARA PRESTAR SERVICOS AO PROGRAMA ESPECIAL DE TV NASESTACOES DA ROTA NORDESTE CONF- CONTRATO FIRMADO EM 06/09/82 E PROC 7.471/82	051 001	2.1.1.06.01.84	88323		389.386,00	
					120.000,00	
			SALDO ATUAL		6.459.288,00	
TERIAIS DE EXPEDIENTE	29.10.82	1.2.4.01.10.24	85766	S.ANT	24.590,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOAOLUIZ PINHEIRO REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF PROC 6928/- 82	071 008	1.1.2.01.01.96	53651			
					5.120,00	
			SALDO ATUAL		29.710,00	
SPESAS BANCARIAS	00.00.00	1.2.4.01.10.25	87467	S.ANT	0,00	
IMPPRESTACAO DE CONTA DE JOAO- LUIZ PINHEIRO REF DESP BANCA - RIAS CONF PROC N 6928/82	071 005	1.1.2.01.01.96	53651			
					725,00	
			SALDO ATUAL		725,00	
SPESAS DE CARTORIO	00.00.00	1.2.4.01.10.26	87475	S.ANT	0,00	
IMP PRET DE CONTAS DE EDGAR DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA REF DESP DE CARTORIO C/REGIS TRO DE ESCRITURA DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS CONF PROC N 8149/ 82	088 003	1.1.2.01.07	8346			
					10.760,00	
			SALDO ATUAL		10.760,00	
PLANTACAO ROTA NORTE	00.00.00	1.2.4.01.10.27	87874	S.ANT	0,00	
IMPA FAVOR DE LYS ELETRONIC L- TDA REF ATENDIMENTO NO FORNE- CIMENTO DE EQUIPAMENTOS P/IMP DA ROTA NORTE COMPREENDENDO OS MUN DE DIAMANTINO ALTO PARA- GUAI NORTELANDIA ARENAPOLIS E SAO JOSE DO RIO CLARO CONF PROC N 2837/82	062 001	2.1.1.06.91	68268			
					1.422.360,00	
IMP A FAVOR DA TERRAPLAN LTDA REF FORNECIMENTO DE EQPTO E RADIO DEST A ATENDER O SIST DE R TRANSMISSAO DA ROTA NORTE CONFPROC N 7651/82	062 002	2.1.1.06.01.67	87866			
					2.985.360,00	
			SALDO ATUAL		4.407.720,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
RVICOS TEC PROFISSIONAIS	00.00.00	1.2.4.01.10.28	88315	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA ASTOR-ASSESSO RIA E COM EXTERIOR LTDA SERVI- COS DE HONORARIOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A ESTA CI A CONFORME NOTA FISCAL N 3711 E PROC 7603/82	032 005	2.1.1.06.01.83	88307			38.409,09
			SALDO ATUAL			38.409,09
LVIO HANS HANN	29.12.80	1.2.4.01.11.01	31828	S.ANT	1.854.600,00	
IMP A FAVOR DE SILVIOHANS HA- MREF ELABORACAO DE PROJETOS DERED INTEGRADA DE TRANSMISSA- OE INTERIORIZACAO DE SINAIS DETV PARA TODO ESTADO DE MT - CONF PROC 5219/82	019 005					332.400,00
			SALDO ATUAL			2.187.000,00
ONSTRUCAO DE ESTRADAS	22.12.82	1.2.4.02.03.06	2925	S.ANT	164.991.171,49	
IMP A FAVORDA ENCO ENGENHARIAE COMERCIO LTDA REF A 1 1MEDICA DOS SERVICOS EXECUTA DOS NA A- BERTURA DE ESTRADAS E CAMINHOS VICINAIS NO PROJETO JUINA MU- NICIPIO DE ARIPUANA MT FRENTE 01 DE ACOR DO COM CONTRATO N 40/82 L L E PROC N 7917/82	007 003	2.1.1.06.50	48070			
IMPORTE A FAVOR DA ENCO LTDA CORRESPONDENTE ABERTURA DE ES- TRADAS VICINAIS NO PROJETO - JUINA MUN DE ARIPUANA CONF - PROC 6325/82 RELATIVO A 1 AVA- LIACAO DOS SERVICOS EXECU TA- DOS CONF CONT 40/82 GL	034 001	2.1.1.06.50	48070			47.089.831,40
IMPORTE A FAVOR DA ENCOLTDA CORRESPONDENTE O REAJUSTA MEN- TO DEFINITIVO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA ABERTU- RA DE ESTRADAS E CAMINHOS VI- CINAIS NO PROJETO JUINA CFPROC 8055/82 CONT 40/82 GL	034 002	2.1.1.06.50	48070			12.885.783,78
IMPORTE A FAVOR DA RODOMAQ CONST LTDA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVI COS EXECUTADOS NA ABERTURA DE ES- TRADA E CAMINHOS VICINAIS NO PROJETO JUINA CF PROCESSO N- 7986/82 E CONT 41/82 GL	035 002	2.1.1.06.48	48054			16.096.594,92
IMPORTE A FAVOR DA RODOMAQ CONSTRUCOES LTDA CORRESPONDEN- TE A PRIMEIRA AVALIACAO DOS - SERVICOS EXECUTADOS NA ABERTU RA DE ESTRADAS E CAMINHOS VI- CINAIS NO PROJETO JUINA NO MU- NICIPIO DE ARIPUANA CF PROC 6411/82 E CONT 41/82	035 003	2.1.1.06.48	48054			34.011.923,00
IMPORTE A FAVOR DA CONSTRUTO- RATRINFO LTDA REF A 1 AVALIA- CAO DOS SERVICOS DE ABERTURA	036 001	2.1.1.06.01.57	87769			18.418.770,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE ESTRADAS NO PROJETO JUINA MUN DE ARIPUANA CF CONTRATO N 42/ 82 GL E PROCESSO N 6598/82 IMPORTE A FAVOR DA CONSTRU TORA TRINFO LTDA REF A APRIMEIR MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NO PROJETO JUINA MUN DE ARIPUANA MT CORRESPON DENTE ABERTURAS DE ESTRADAS CONF CONTRATO N 042/82 GL PROC 8011/82	036 002	2.1.1.06.01.57	87769			5.591.460,00
IMPORTE A FAVOR DA CONSTRUTORA TRINFO LTDA REF PRIMEIRA - MEDICAO DE REAJUSTAMENTO DOS - SERVICOS EXECUTADOS NO PROJETOJUINA CORRESPONDENTE ABERTURA DE ESTRADAS PROC N 8089/82	037 006	2.1.1.06.01.57	87769			11.356.628,00
IMP A FVR DA RODOMAQ LTDA CORRESPONDENTE AO REAJUSTAMEN RE DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA ABERTU RA DE ESTRADAS E CAMINHOS VICINAIS NO PROJETO JUINA CF PROCESSO NR 8.192/82	052 004	2.1.1.06.48	48054			3.858.500,65
						12.857.681,17
			SALDO ATUAL			326.858.344,41
ERVICOS TOPOGRAFICOS	23.12.82	1.2.4.02.06.04	3166	S.ANT		97.134.108,12
IMPORTE A FAVOR DA EMPREITEIRASODRE CORRESPONDENTE A LEVANTA MENTO TOPOGRAFICO NO PROJETO JUINA 2 FASE TENDO EM VISTA A CONSLUSAO DO SERVICO CONF PROC 8053/82 E CONT 63/82	034 004	2.1.1.06.01.56	87750			
						369.400,58
			SALDO ATUAL			97.503.508,70
ERFURACAO DE POCOS ARTESIANO	16.12.81	1.2.4.02.06.17	57290	S.ANT		2.355.800,00
VALOR PAGO A NOPAR NORTE POCOSARTEZIANOS LTDA REF PERFURACAO DE UM POCO TUBULAR PROFUNDO CONFORME CONTRATO N 070/A/-81 NF 495 E RECIBO N 5533	070 002	1.1.1.01.04	94			
						785.000,00
			SALDO ATUAL			3.140.800,00
ERVICOS TOPOGRAFICOS	09.12.82	1.2.4.02.07.01	3280	S.ANT		24.389.711,30
IMP A FAVOR DA CONST PORTO MOUSSALEM LTDA CORRESP AOS - SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA REGIAO DE PANELLAS CF CONTRATO N 44/82 GL E PROC N 6997/82	011 006	2.1.1.06.01.41	87599			
IMPORTE A FAVOR DA CONSTRUTORAPORTO MOUSSALEN LTDA CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO REFAOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE PANELLAS CONF CONF 6123/82 E CONT 44/82 GL	034 003	2.1.1.06.01.41	87599			15.812.131,50
IMPORTE A FAVOR DA CONSTPORTOMOUSSALEN LTDA REFERENTE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPO - GRAFICO DE PANELLAS CONFORME - PROC 6122/82 E CONT 43/82 GL	035 004	2.1.1.06.01.41	87599			488.265,00
						2.331.485,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMPORTE A FAVOR DA CONSTRUTO-RAPORTO MOUSSALEN CORRESPON-DENTE A MEDICAO REF AO CONTRA-TO 43/82 GL CONF PROC 6996/82	035 005	2.1.1.06.01.41	87599			1.952.110,00
IMP A FAVOR DA CONST PORTO MOUSSALEN REF AOS SERVICOS SE TOPOGRAFIA NA REG DE PANEL LAS CONFORME PROCESSO N 7777/ 82	035 006	2.1.1.06.01.41	87599			17.548.235,00
			SALDO ATUAL			62.521.937,80
EVANTAMENTO TOPOGRAFICO	16.11.82	1.2.4.02.10.01	3360	S.ANT		2.388.261,54
IMP A FAVOR DA CONSTRUTORA P MOUSSALEM LTDA REF AO RESTAN-TEMOUSSALEM LTDA REF AO RES-TANTE S DOS CONTRATOS NS 25 26 27 E 49/82 CF PROC NS 400 4714 498049/82 CF PROC NS 400 4714 49804981 4982 4983 4984 4985 5220 5813 6417 E 7313/82	079 003					678.274,79
			SALDO ATUAL			3.066.536,33
ONSTRUCAO DE HOSPITAL	29.06.81	1.2.4.02.15.02	45292	S.ANT		12.697.869,82
IMPA FAVOR DA CONST MAWAN LTDA CORRESP AO REAJUSTE DA 3 MEDI-CAO (FINAL) DA OBRA DO HOSPI-TAL DE TERRA NOVA CF PROC - 4261/82 E NF DE SERVICO N 056	007 005	2.1.1.06.61	48194			
IMP A FAVOR DA CONSTRUTORA MA-WAN LTDA REF REAJUSTE DA 3 ME-DICAO DO CONTRATO N 33/81 COR-RESPONDENTE A CONCLUSAO DE DE HOSPITAL EM TERRA NOVA CF PROC 3083/82 E NF DE SERVICO 043	026 003	2.1.1.06.61	48194			15.298,29
			SALDO ATUAL			90.771,91
EDE DE AGUA	19.08.82	1.2.4.02.15.04	46132	S.ANT		12.803.940,02
IMP A FAVOR DA CONST MAWAN LT-DA CORRESPONDENTE AO REAJUS TE DA MEDICAO FINAL DA OBRA DERE-DE D'AGUA EM TERRA NOVA CF - PROC 4262/82 E NF DE SERVICO N 058	007 006	2.1.1.06.61	48194			11.512.673,07
IMP AFAVOR DA CONSTRUTORA MA-WAN LTDA CORRESPONDENTE A COR-RECAO CF ORTN DA MEDICAO FINAL DA OBRA DE REDE D'AGUA EM TER-RA NOVA CONF CONTRATO N 4263/-82 E NF DE SERVICO 057	007 007	2.1.1.06.61	48194			49.930,61
IMPORTE BAIXA NA CONTA ADIAN-TAMENTO P/OBRA PAGAMENTO EFE-TUAD DO PARA ATENDER A MEDICA-OFINAL DA REDE DE AGUA 2 AGRO-VI LA E REDE DE AGUA DA 3 A-GROVI LA EM TERRA NOVA CONF PROC 3339/82 CONST MAWAN LTDA	026 001	1.1.2.03.03	42633			342.372,50
IMPORTE A FAVOR DA CONSTRUTO-RAMAWAN LTDA REF COMPLEMENTA-CAO DA FAT 093 LANCADO EM O-BRIGA COES A PAGAR EM 31 12 82 CF PROC 3229/82	026 002	3.1.6.01	7960			1.500.000,00
						6.000,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA COSNTRUTORA MAWAN LTDA CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA 2 MEDICAO FINAL DOCONTRATO N 32/80 RELATIVO A AINSTALACAO DE REDE D AGUA NASAGROVI AS N 02 E 03 EM TERRA NOVA CF PROC 3082/81 E NF DE 042	026 004	2.1.1.06.61	48194			296.118,29
UAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO	30.11.82	1.3.1.01.01	SALDO ATUAL			13.707.094,47
CORRECAO MONETARIA DA CTA 67--1DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	095 002	4.3.1	671 8257	S.ANT	49.789,13	
O DO ESTADO DE M GROSSO SA	30.11.82	1.3.1.01.02	SALDO ATUAL			3.236,31
CORRECAO MONETARIA DA CTA 68--0DE ACORDO COM A LEI 1 598 RELAO MES DE DEZEMBRO/82	095 003	4.3.1	680 8257	S.ANT	911.423,39	53.025,44
A AGRIC DE M GROSSO-COMATO	30.11.82	1.3.1.01.03	SALDO ATUAL			59.242,79
CORRECAO MONETARIA DA CTA 69--8DE ACORDO COM A LEI 1 598 RELAO MES DE DEZEMBRO/82	095 004	4.3.1	698 8257	S.ANT	99.501,27	970.666,18
SEMAT CIA ARMAZEM E SILOS MT	30.11.82	1.3.1.01.04	SALDO ATUAL			6.467,61
CORRECAO MONETARIA DA CTA 70--1DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	095 005	4.3.1	701 8257	S.ANT	118.772,74	105.968,88
A DE PESQ E REC MINERAIS	30.11.82	1.3.1.01.05	SALDO ATUAL			7.720,26
CORRECAO MONETARIA DA CTA 71--0DE ACORDO COM A LEI 1598 159 AO MES DE DEZEMBRO/82	095 006	4.3.1	710 8257	S.ANT	436.278,53	126.493,00
A MATOGR MINERACAO METAMAT	30.11.82	1.3.1.01.07	SALDO ATUAL			28.358,24
CORRECAO MONETARIA DA CTA 73--6DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	095 007	4.3.1	736 8257	S.ANT	23.357.859,39	464.636,77
BRAER	30.11.82	1.3.1.01.08	SALDO ATUAL			1.498.767,60
CORRECAO MONETARIA DA CTA 74--4DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	095 008	4.3.1	744 8257	S.ANT	1.303,76	24.356.626,99
STE REDES AEREAS	30.11.82	1.3.1.01.09	SALDO ATUAL			84,74
CORRECAO MONETARIA DA CTA 75--2DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	095 009	4.3.1	752 8257	S.ANT	88.157,56	1.388,50
LEMAT-TELEC DE M GROSSO SA	30.11.82	1.3.1.01.10	SALDO ATUAL			5.730,27
CORRECAO MONETARIA DA CTA 76--0DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	095 010	4.3.1	760 8257	S.ANT	109.790,16	93.887,83
INA JACIARA	30.11.82	1.3.1.01.11	SALDO ATUAL			7.136,40
CORRECAO MONETARIA DA CTA 77--9DE ACORDO COM A LEI 1598 REL	096 001	4.3.1	779 8257	S.ANT	2.484.629,01	116.926,56

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
AO MES DE DEZEMBRO/82						
JHAB MT						
CORRECAO MONETARIA DA CTA 59390 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL MES DE DEZEMBRO/82	30.11.82 096 002	1.3.1.01.12 4.3.1	SALDO ATUAL 59390 8257	S.ANT	161.501,61 2.546.130,62 22.695,12	
IERS						
IMP QUE TRANSF DA C/84-1 P/- 8027-6 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 0112/82 QUE ORA REGULARIZA-MOS	01.12.82 043 012	1.3.1.03.01 1.1.2.07.11	SALDO ATUAL 841 80276	S.ANT	1.475,19 24.170,31 83.344.467,85	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 84-- 1DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	096 003	4.3.1	8257			1.400.000,00
ANEMAT						
CORRECAO MONETARIA DA CTA 85-- ODE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	30.11.82 096 004	1.3.1.03.02 4.3.1	SALDO ATUAL 850 8257	S.ANT	5.358.914,50 87.803.382,35 20.113.109,53	
EMAT SA						
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86-8 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/82	30.11.82 096 005	1.3.1.03.03 4.3.1	SALDO ATUAL 868 8257	S.ANT	1.307.358,00 21.420.467,53 2.072.493.362,99	
ROMAT						
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 87-6 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/82	30.11.82 096 006	1.3.1.03.04 4.3.1	SALDO ATUAL 876 8257	S.ANT	134.712.674,24 2.207.206.037,23 27.377.802,99	
LEBRAS						
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5263-9 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE DEZEM-BRO/82	30.11.82 096 007	1.3.1.03.05 4.3.1	SALDO ATUAL 52639 8257	S.ANT	1.779.565,20 29.157.368,19 1.241.142,92	
ADMINISTRACAO GERAL						
IMP PAGAMENTO EFET A MACRO LT-DA ATRAVES DO BEMAT S/A S/AC/ ADM REF AQUISICAO DE 3 CADEI-RAS GIRATORIAS 1 FICHA RIO DE ACO CF NOTAS FISCAIS E PROCES-SOS 8134/82 8135/82 8137/82 E 8136/82	30.11.82 023 001	1.3.2.01.01.01 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 914 272	S.ANT	80.674,65 1.321.817,57 18.329.360,05	
IMP A FAVOR DA STOCKE LTDA REF FORNECIMENTO DE 01 MESINHAP/- MAQUINA DE ESCREVER COM COMRO MOD AD 563 LM/NC TEPER MAN CF PROC 8215/82	051 004	2.1.1.06.01.79	87998		112.800,00	
IMP PRESTACAODE CONTA DE JOAO-LUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO DE1 UMA MESA CONF PROC N 6930/ 82	069 008	1.1.2.01.01.96	53651		65.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA-OLUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO DE UMA MESA CONF PROC N 6933/-	070 004	1.1.2.01.01.96	53651		4.150,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
82					4.150,00	
IMPDEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA STOCKE LTDA REFFORNECIMENTO DE 03 MESINHAS P/ MAQUINA DE ESCREVER COM RODAS MOD AD 563 LM/NC CF PROC N8140/82 8139 E 8127/82	080 006	1.1.1.04.07	272			
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/REC ADM PAGTO A FAVOR DAMACRO LTDA REF FORNECIMENTO DE 7 CESTOS DE MADEIRA E 4 CADEIRAS DE MADEIRAS GIRATORIA CONFPROC 8128/82 E AVISO DE BCO S/N	083 007				195.000,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 914 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	096 008	4.3.1	8257		144.960,00	
			SALDO ATUAL		1.191.412,57	
E HABITACAO	30.11.82	1.3.2.01.01.02	922	S.ANT	20.046.832,62	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 922 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	096 009	4.3.1	8257		852.916,03	
			SALDO ATUAL		55.439,79	
E OFICINA	30.11.82	1.3.2.01.01.03	930	S.ANT	908.355,82	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 930 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	096 010	4.3.1	8257		332.208,99	
			SALDO ATUAL		21.593,68	
SCOLARES	30.11.82	1.3.2.01.01.04	34517	S.ANT	353.802,67	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 3451-7 DE ACORDO CO A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	097 001	4.3.1	8257		184.263,41	
			SALDO ATUAL		11.977,18	
UTROS MOBILIARIO	30.11.82	1.3.2.01.01.05	79944	S.ANT	196.240,59	
IMP LANCAMENTO EFET A MAIOR REL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79944 DO MES DE OUTUBRO/82	007 004	4.3.1	8257		239.963,37	
IMP COMPLEMENTACAO DA CORRECAOMONETARIA DA CONTA 79944 DO MES DE NOVEMBRO/82	007 005	4.3.1	8257			1,16
CORRECAOMONETARIA DA CTA 7994-4 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	097 002	4.3.1	8257		134,32	
			SALDO ATUAL		15.606,34	
E USO NA ADMINISTRACAO	30.11.82	1.3.2.01.02.01	957	S.ANT	255.702,87	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 957DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	097 003	4.3.1	8257		1.264.387,26	
			SALDO ATUAL		82.185,54	
E COPA E COZINHA	30.11.82	1.3.2.01.02.02	965	S.ANT	1.346.572,80	
IMP PRESTACAO DE CONTADE JOAOL PINHEIRO REF AQUISICAO DE 1 1PANELA DE PRESAO 1 RABINHA EUMA COLHER CONF PROC N 6930/-82	069 004	1.1.2.01.01.96	53651		142.843,47	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOAOLUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO	070 003	1.1.2.01.01.96	53651		2.110,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE 1 JOGO DE PANELA MEDIA CONFPROC N 6933/82					3.600,00	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 96--5DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	097 004	4.3.1	8257			9.284,67
			SALDO ATUAL			157.838,14
OUTROS UTENSILIOS	30.11.82	1.3.2.01.02.03	973	S.ANT		468.428,45
IMP PRESTACAO DE CONTADE JOAO-LUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO DE1 BOTIJAO E BICO DE FOGAO CONF PROC 6930/82	069 003	1.1.2.01.01.96	53651		2.730,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOAOLUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO DE 2 LANTERNAS 2 CADEADOS P/-TELE FONE E 1 CANIVETE CONF PROC N 6928/82	071 002	1.1.2.01.01.96	53651		3.700,00	
IMP PRESTACAODE CONTAS DO MES-DE JULHO/82 DA SEC DE DES SOC E MEIO AMBIENTE REL AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS PARA A COLONIA APARECIDA DO LESTE CF-CONVENIO FIRMADO EM 020682 E - PROC S/N	072 002	1.1.2.07.11	80276		6.256,20	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE AGOSTO/82 DA SEC DE DES-SOCIAL E M AMBIENTE REL AQUISICAO DE UMA BACIA PLASTICA PARA A COLONIA APARECIDA DO LESTE CF CONVENIO FIRMADO EM 02 06 82 E PROC N S/N	076 002	1.1.2.07.11	80276		220,00	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 97--3DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO 82	097 005	4.3.1	8257			30.447,53
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM 01 CAIXA D'AGUA 1000 LS/LAMPO CF PROC 6931/82 E NF 14685	099 008	1.1.2.01.01.96	53651		12.500,00	
			SALDO ATUAL			224.282,18
FERRAMENTAS	30.11.82	1.3.2.01.03.01	990	S.ANT		1.705.962,94
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO L PINHEIRO REF DESPESAS COM 01 CHAVE E 02 CHAVES DE FENDA CF PROC 6929/82	002 007	1.1.2.01.01.96	53651		1.650,00	
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO DADA PINDORAMA LTDA REF AQUISICA O DE 10 CHAVES DE FENDA E 10 CHAVES CANHAO P/O PROG INT DE TV CONF PROC 7931/82	016 004	1.1.2.01.03	8303		2.170,00	
IMP PREST DE CONTA DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF 2 CHAVE-SREVERSORA 2 CHAVES CANHAO CF PROC 6976/82	068 010	1.1.2.01.03	8303		8.095,00	
IMP PRESTACAODE CONTA DE JOAO-LUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO DE1 MARTELO 1 FACAO E UMA CHA-	069 002	1.1.2.01.01.96	53651			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VE CONF PROC N 6930/82						
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OLUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO - DE 1 CHAVE DE FENDA 1 ALICA- TERTAUROS CONF PROC N 6933/82	070 006	1.1.2.01.01.96	53651		1.856,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OLUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO DE 1 ALICATE 3 CHAVES E 1 MAR- TELOCF PROC N 6928/82	071 001	1.1.2.01.01.96	53651		1.250,00	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 99-- 0DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	097 006	4.3.1	8257		7.330,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM 01 CHAVE GRIFO 02 CHAVES FIXA E 02 CHAVES ESTRIA CF NF 91630 E PROC 6931/82	099 007	1.1.2.01.01.96	53651		110.886,00	
					7.400,00	
			SALDO ATUAL		1.846.599,94	
OSPITALARES	30.11.82	1.3.2.01.04.01	1015	S.ANT	2.540.830,81	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 101KDE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	097 007	4.3.1	8257			
					152.154,69	
			SALDO ATUAL		2.492.985,50	
SCOLARES	30.11.82	1.3.2.01.04.02	1023	S.ANT	138.896,27	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1023DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	097 008	4.3.1	8257			
					9.028,30	
			SALDO ATUAL		147.924,57	
OTOCINEMATOGRAFICOS	30.11.82	1.3.2.01.04.03	1031	S.ANT	545.007,91	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1031DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	097 009	4.3.1	8257			
					41.925,71	
			SALDO ATUAL		686.933,62	
E LABORAT DE ANALISE CLINICA	30.11.82	1.3.2.01.04.04	1040	S.ANT	60.445,03	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1040DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	097 010	4.3.1	8257			
					3.928,94	
			SALDO ATUAL		64.373,97	
E LABORAT DE SOLO E FUNDACOES	30.11.82	1.3.2.01.04.05	1058	S.ANT	4.325.661,65	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1058DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	098 001	4.3.1	8257			
					281.169,27	
			SALDO ATUAL		4.606.830,92	
E HABITACAO	30.11.82	1.3.2.01.04.06	1066	S.ANT	3.378.268,97	
IMP COMPLEMENTACAO DA CORRECA- OMONETARIA DA CONTA 1066 DO MES DE OUTUBRO/82	006 003	4.3.1	8257			
IMP COMPLEMENTACAO DA CORRECA- OMONETARIA DA CONTA 1066 DO MES DE NOVEMBRO/82	006 004	4.3.1	8257		0,48	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OLUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO DE 1 UM FOGAO CONF PROC 6930/- 82	069 007	1.1.2.01.01.96	53651		0,01	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1066DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	098 002	4.3.1	8257		7.650,00	
					219.586,19	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		3.595.505,65	
E OFICINA E ARMAZEM	30.11.82	1.3.2.01.04.07	1074	S.ANT	2.174.758,40	
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO P FAVOR DA CAPRI MODAS REF AQUISICAO DE UMA MALA P/FERRA MENTAS E UMA FURADEIRA ELET P/O PROG INT DE TV CONF PROC 7716/82	015 002	1.1.2.01.03	8303			17.135,00
IMPPREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO P FAVOR DA SONITA REF AQUISI CAO DE 03 FERROS DE SOLDAR P/O PROG INT DE TV CONF PROC 7931/82	016 003	1.1.2.01.03	8303			4.116,00
IMPPRESTACAO DE CONTA DE JOAO-LUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO DE 1 BOMBA P/OLEO 1 CAIXA P/ FERRAMENTA E 2 FERROS DE SOLDACONF PROC 6928/82	071 004	1.1.2.01.01.96	53651			10.889,00
CORRECAO MONETARIADA CTA 1074DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	098 003	4.3.1	8257			141.357,72
			SALDO ATUAL		2.348.256,12	
E OFICINA MECANICA	30.11.82	1.3.2.01.04.08	1082	S.ANT	312.036,69	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1082DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	098 004	4.3.1	8257			20.282,47
			SALDO ATUAL		332.319,16	
E IRRIGACAO	30.11.82	1.3.2.01.04.09	1090	S.ANT	20.146,63	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1090DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	098 005	4.3.1	8257			1.309,54
			SALDO ATUAL		21.456,17	
E GER E DISTRIB DE ENERGIA	30.11.82	1.3.2.01.04.10	1104	S.ANT	9.400.090,22	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1104DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	098 006	4.3.1	8257			511.098,61
			SALDO ATUAL		10.011.098,83	
E GRAVAR E PRODUZIR SOM	30.11.82	1.3.2.01.04.11	1112	S.ANT	223.047,60	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1112DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	098 007	4.3.1	8257			14.498,16
			SALDO ATUAL		237.545,76	
E INTERCOMUNICACAO	30.11.82	1.3.2.01.04.12	1120	S.ANT	10.924.195,63	
IMP LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR RELATIVO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1120 DO MES DE OUTUBRO/82	006 005	4.3.1	8257			10.000,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF AQUISICAO DE UMA ANTENA YAGI PARA O PROG INT DE TV PAGTO A FAVORDA IND DE ARTEFATOS DE METAIS CONF PROC 7716/82	014 005	1.1.2.01.03	8303			35.750,00
IMPPRESTACAO DE CONTA DE JOAO-LUIZ PINHEIRO REF 2 TORRES TE	070 002	1.1.2.01.01.96	53651			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LESCOPICA CONF PROC N 6933/82					50.000,00	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1120DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	098 008	4.3.1	8257			
					739.424,05	
			SALDO ATUAL		11.709.369,68	
E USO NA CONSTRUCAO CIVIL	30.11.82	1.3.2.01.04.13	1139	S.ANT	20.146,63	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1139DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	098 009	4.3.1	8257			
					1.309,54	
			SALDO ATUAL		21.456,17	
DE COMBATE A INCENDIO	30.11.82	1.3.2.01.04.14	1147	S.ANT	141.336,97	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1147DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	098 010	4.3.1	8257			
					9.186,94	
			SALDO ATUAL		150.523,91	
ARA MEDICAO PESAGEM E TESTES	30.11.82	1.3.2.01.04.15	1155	S.ANT	781.391,63	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 1155 P/116-3 PARA REGULARIZACAO	043 009	1.3.2.01.04.16	1163			
						143.200,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO A FAVOR DA SONITA REF AQUISICAO DE UM AMPERIMETRO P/O PROG INT DE TV CONF PROC 7716/82	015 001	1.1.2.01.03	8303			
IMPA FAVOR DA EQUIPEL LTDA REF FORNECIMENTO DE 02 MIRA DEENCAIXE DIRETA 02 MIRA DE EN - CAIXE INVESTIDA E 06 BALIZA 2MTS CF PROC 8086/82	077 009				1.380,00	
					143.200,00	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1155DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO 82	099 001	4.3.1	8257			
					50.788,25	
			SALDO ATUAL		833.559,88	
E DESENHO E TOPOGRAFIA	14.12.82	1.3.2.01.04.16	1163	S.ANT	22.879.474,82	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 1155 P/116-3 PARA REGULARIZACAO	043 009	1.3.2.01.04.15	1155			
					143.200,00	
IMP COMPLEMENTACAO DA CORRECAOMONETARIA DA CONTA 119-8 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	043 011	4.3.1	8257		143.200,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO L PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM 02 BALIZA CF NF 36287 E PROC 6929/82	002 006	1.1.2.01.01.96	53651		4,22	
IMP PRESTACAODE CONTA DE JOAOLUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO DEBINOCULO CAPITAR E UMA TRENACONF PROC N 6930/82	069 005	1.1.2.01.01.96	53651		4.400,00	
IMP PRESTACAO DE CONTADE JOAOL PINHEIRO REF AQUISICAO DE 1 1TRENA ESTAN 1 BINOCULO E 1 BUS SOLA BRUTAN CONF PROC N 6933/ 82	070 001	1.1.2.01.01.96	53651		39.360,00	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1163DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	099 002	4.3.1	8257		86.660,00	
					1.486.192	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		3.505.505,65	
E OFICINA E ARMAZEM	30.11.82	1.3.2.01.04.07	1074	S.ANT	2.174.758,40	
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO P FAVOR DA CAPRI MODAS REF AQUISICAO DE UMA MALA P/FERRAMENTAS E UMA FURADEIRA ELET P/O PROG INT DE TV CONF PROC 7716/82	015 002	1.1.2.01.03	8303			17.135,00
IMPPREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO P FAVOR DA SONITA REF AQUISICAO DE 03 FERROS DE SOLDAR P/O PROG INT DE TV CONF PROC 7931/82	016 003	1.1.2.01.03	8303			4.116,00
IMPPRESTACAO DE CONTA DE JOAO-LUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO DE 1 BOMBA P/OLEO 1 CAIXA P/ FERRAMENTA E 2 FERROS DE SOLDA-CONF PROC 6928/82	071 004	1.1.2.01.01.96	53651			10.889,00
CORRECAO MONETARIADA CTA 1074DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	098 003	4.3.1	8257			141.357,72
			SALDO ATUAL		2.348.256,12	
E OFICINA MECANICA	30.11.82	1.3.2.01.04.08	1082	S.ANT	312.036,69	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1082DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	098 004	4.3.1	8257			20.282,47
			SALDO ATUAL		332.319,16	
E IRRIGACAO	30.11.82	1.3.2.01.04.09	1090	S.ANT	20.146,63	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1090DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	098 005	4.3.1	8257			1.309,54
			SALDO ATUAL		21.456,17	
E GER E DISTRIB DE ENERGIA	30.11.82	1.3.2.01.04.10	1104	S.ANT	9.400.090,22	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1104DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	098 006	4.3.1	8257			511.008,61
			SALDO ATUAL		10.011.098,83	
E GRAVAR E PRODUZIR SOM	30.11.82	1.3.2.01.04.11	1112	S.ANT	223.047,60	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1112DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	098 007	4.3.1	8257			14.498,16
			SALDO ATUAL		237.545,76	
E INTERCOMUNICACAO	30.11.82	1.3.2.01.04.12	1120	S.ANT	10.924.195,63	
IMP LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR RELATIVO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1120 DO MES DE OUTUBRO/82	006 005	4.3.1	8257			10.000,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF AQUISICAO DE UMA ANTENA YAGI PARA O PROG INT DE TV PAGTO A FAVORDA IND DE ARTEFATOS DE METAIS CONF PROC 7716/82	014 005	1.1.2.01.03	8303			35.750,00
IMPPRESTACAO DE CONTA DE JOAO-LUIZ PINHEIRO REF 2 TORRES TE	070 002	1.1.2.01.01.96	53651			

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LESCOPICA CONF PROC N 6933/82					50.000,00	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1120DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	098 008	4.3.1	8257			709.424,05
			SALDO ATUAL		11.709.369,68	
E USO NA CONSTRUCAO CIVIL	30.11.82	1.3.2.01.04.13	1139	S.ANT	20.146,63	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1139DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	098 009	4.3.1	8257			1.309,54
			SALDO ATUAL		21.456,17	
E COMBATE A INCENDIO	30.11.82	1.3.2.01.04.14	1147	S.ANT	141.336,97	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1147DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	098 010	4.3.1	8257			9.186,94
			SALDO ATUAL		150.523,91	
ARA MEDICAO PESAGEM E TESTES	30.11.82	1.3.2.01.04.15	1155	S.ANT	781.391,63	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 1155 P/116-3 PARA REGULARIZACAO	043 009	1.3.2.01.04.16	1163			143.200,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO A FAVOR DA SONITA REF AQUISICAO DE UM AMPERIMETRO P/O PROG INT DE TV CONF PROC 7716/82	015 001	1.1.2.01.03	8303			
IMPA FAVOR DA EQUIPEL LTDA REF FORNECIMENTO DE 02 MIRA DEENCAIXE DIRETA 02 MIRA DE EN - CAIXE INVESTIDA E 06 BALIZA 2MTS CF PROC 8086/82	077 009				1.380,00	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1155DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO 82	099 001	4.3.1	8257			143.200,00
			SALDO ATUAL		50.788,25	
E DESENHO E TOPOGRAFIA	14.12.82	1.3.2.01.04.16	1163	S.ANT	833.559,88	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 1155 P/116-3 PARA REGULARIZACAO	043 009	1.3.2.01.04.15	1155			22.379.474,82
IMP COMPLEMENTACAO DA CORRECAOMONETARIA DA CONTA 119-8 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	043 011	4.3.1	8257			143.200,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO L PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM 02 BALIZA CF NF 36287 E PROC 6929/82	002 006	1.1.2.01.01.96	53651			4,22
IMP PRESTACAODE CONTA DE JOAOLUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO DEBINOCULO CAPITAR E UMA TRENACONF PROC N 6930/82	069 005	1.1.2.01.01.96	53651			4.400,00
IMP PRESTACAO DE CONTADE JOAOL PINHEIRO REF AQUISICAO DE 1 1TRENA ESTAN 1 BINOCULO E 1 BUS SOLA BRUTAN CONF PROC N 6933/82	070 001	1.1.2.01.01.96	53651			39.360,00
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1163DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	099 002	4.3.1	8257			86.660,00
						1.486.192,97

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			
OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTO	30.11.82	1.3.2.01.04.17	1171	S.ANT	24.539.292,01	
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO P FAVOR DA COM RIO PARAGUAI PAR AQUISICAO DE TAMBORES P/O PROG INT DE TV CONF PROC 7716//82	014 006	1.1.2.01.03	8303		41.158.666,22	
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA PGTOA FAVOR DA TOLARDO LTDA REF AQUISICAO DE 02 DENSIMETROS E A FAVOR DA PROTELCO REF AQUISICAO DE 02 INVERSORES P/O P/OP INT DE TV CONF PROC 7931/82	016 002	1.1.2.01.03	8303			17.200,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF A - DESP C/AQUISICAO DE DUAS ANTENAS YAGI STA RITA SERIE HIGH - PERFORMANCE P/OS CANAIS 02 MODSRYHPL C2 E 04 MOD SRYHPL C4 CONF PROC 8245/82	057 001	1.1.2.01.03	8303			73.600,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOAOLUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO DE UMA BUSSOLA BRUTAR CONF PROC N 6930/82	069 006	1.1.2.01.01.96	53651			85.800,00
IMP PRESTACAODE CONTA DE JOAOLUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO DE1 FOGAO COM BUTIJAO 2 LAMPIOES A QUEROZENE E 2 LANTERNAS C/PILHAS CONF PROC N 6933/82	070 005	1.1.2.01.01.96	53651			47.300,00
IMPPRESTACAO DE CONTA DE JOAOLUIZ PINHEIRO REF FERRO ENER 1 AMPLIFICADOR CONF PROC 6928/82	071 003	1.1.2.01.01.96	53651			13.250,00
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1171DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	099 003	4.3.1	8257			58.520,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM 01 NIVEL METRIL 35CM 01 MOITOES ROCH 80CM E 01 NIVEL CF PROC 6931/82	099 009	1.1.2.01.01.96	53651			2.577.285,98
						7.985,00
			SALDO ATUAL			44.169.807,20
TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	00.00.00	1.3.2.01.04.18	87629	S.ANT		0,00
IMP PREST DE CTAS DEALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO AFAVOR DA CASA BULHOES REF AQUISICAO DE UM CANO GAV 4 P/O PROG INT DE TV CONF PROC 7931/82	016 005	1.1.2.01.03	8303			19.000,00
			SALDO ATUAL			19.000,00
USO NA ADMINISTRACAO	29.12.82	1.3.2.01.05.01	1198	S.ANT	28.110.463,08	
IMP TRANF DA CONTA 119-8 P/ 7860-3 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 26 08 82 A FAVOR DA EQUIPELEQUIPAMENTOS E MATERIAIS P-/ESCRITORIO PAGTO REF FORNECI-	022 002	2.1.1.05.21	78603			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MENTO DE 20 CARTELAS COM 02 PI LHAS CF PROC 5193/82 E RECIBO 17081						7.000,00
IMP COMPLEMENTO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 119-8 DO MES DE AGOSTO/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	024 003	4.3.1	8257		0,64	
IMP LANCAMENTO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 119-8 EFET A MAIOR NO MES DE SETEMBRO/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	024 004	4.3.1	8257			489,95
IMP LANCAMENTO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 119-8 EFET A MAIOR NO MES DE OUT/82 QUE ORAREGULARIZAMOS	024 005	4.3.1	8257			524,25
IMP LANCAMENTO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 119-8 EFET A MAIOR NO MES DE NOVEMBRO/82QUE ORA REGULARIZAMOS	024 006	4.3.1	8257			560,95
IMP LANCAMENTO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 119-8 EFET A MAIOR NO MES DE DEZEMBRO/82QUE ORA REGULARIZAMOS	024 007	4.3.1	8257			554,61
IMP COMPLEMENTACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 119-8 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	044 006	4.3.1	8257		1,40	
IMP A FAVOR DA ORMAQ COM LTDA REF AQUISICAO DE UMA MAQUINA - DE ESCREVER ELETRICA PARA ESTACIA CF PROCESSO N 7428/82	040 009	2.1.1.06.01.62	87815		319.600,00	
IMP A FAVOR DA OLIMAC LTDA REF FORNECIMENTO DE 01 MAQUINACALCULADORA MARCA OLIMPIA CF PROC 8121082	077 001				69.000,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA ORMAQ LTDA REFFORNEC DE 04 MAQUINAS DE CALCULAR MARCA FACIT CF PROC NS - 8103/82 8102 8101/82	080 005	1.1.1.04.07	272		575.600,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/REC ADM PAGTO A FAVOR DEMARCRO LTDA REF FORNECIMENTODE 1 CALCULADORA ELETRONICA GENERAL P/ESTA CIA CONF PROC N 8128/82	082 001				98.000,00	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1198DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	099 004	4.3.1	8257			1.825.561,05
IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	30.11.82	1.3.2.01.05.02	SALDO ATUAL 1201	S.ANT		30.989.396,41
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1201DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	099 005	4.3.1	8257			297.608,11
MINERACAO	30.11.82	1.3.2.01.05.03	SALDO ATUAL 1210	S.ANT		19.344,61 316.952,72 152.980,61
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1210DE ACORDO COM A LEI 1598	099 006	4.3.1	8257			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REL AO MES DE DEZEMBRO/82					8.643,77	
RICOLAS E TERRAPLENAGEM	30.11.82	1.3.2.01.05.04	SALDO ATUAL		141.624,38	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1228DE ACORDO COM A LEI 1598	099 007	4.3.1	1228 8257	S.ANT	18.425.350,42	
REL AO MES DE DEZEMBRO/82					1.197.653,15	
PLEMENTOS AGRICOLAS	30.11.82	1.3.2.01.05.05	SALDO ATUAL		19.623.003,57	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1236DE ACORDO COM A LEI 1598	099 008	4.3.1	1236 8257	S.ANT	114.343,05	
REL AO MES DE DEZEMBRO/82					7.432,33	
TRAS MAQUINAS	30.11.82	1.3.2.01.05.06	SALDO ATUAL		121.775,38	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1244DE ACORDO COM A LEI 1598	099 009	4.3.1	1244 8257	S.ANT	6.287.817,90	
REL AO MES DE DEZEMBRO/82					408.710,00	
ETRICOS	30.11.82	1.3.2.01.06.01	SALDO ATUAL		6.696.527,90	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1260DE ACORDO COM A LEI 1598	099 010	4.3.1	1260 8257	S.ANT	1.942.782,12	
REL AO MES DE DEZEMBRO/82					126.281,40	
EXPLOSAO-GASOLINA	23.12.82	1.3.2.01.06.02	SALDO ATUAL		2.969.063,52	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1279DE ACORDO COM A LEI 1598	001 001	4.3.1	1279 8257	S.ANT	2.884.933,95	
REL AO MES DE DEZEMBRO/82					145.270,30	
COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	30.11.82	1.3.2.01.06.03	SALDO ATUAL		3.930.204,25	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1287DE ACORDO COM A LEI 1598	001 002	4.3.1	1287 8257	S.ANT	1.971.438,98	
REL AO MES DE DEZEMBRO/82					69.643,85	
RADORES E TURBINAS	30.11.82	1.3.2.01.06.04	SALDO ATUAL		1.141.082,83	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1295DE ACORDO COM A LEI 1598	001 003	4.3.1	1295 8257	S.ANT	19.865.099,44	
REL AO MES DE DEZEMBRO/82					706.234,64	
TROS MOTORES	23.12.82	1.3.2.01.06.05	SALDO ATUAL		11.571.334,08	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1309DE ACORDO COM A LEI 1598	001 004	4.3.1	1309 8257	S.ANT	2.630.899,19	
REL AO MES DE DEZEMBRO/82					163.207,93	
TOMOVEIS E UTILITARIOS	30.11.82	1.3.2.01.07.01	SALDO ATUAL		2.794.107,12	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1325DE ACORDO COM A LEI 1598	001 005	4.3.1	1325 8257	S.ANT	50.936.630,86	
REL AO MES DE DEZEMBRO/82						
IMP LANCTO EFET A MAIOR REL CORRECAO MONETARIA DA CONTA1325 DO MES DE DEZEMBRO/82	007 001	4.3.1	8257		3.248.899,41	
IMP LANCAMENTO EFET A MAIOR REL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1325 DO MES DE OUTUBRO/82	007 002	4.3.1	8257			833.076,37
IMP LANCAMTO EFET A MAIOR REL-CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1325 DO MES DE NOVEMBRO/82	007 003	4.3.1	8257			58.313,56
IMP VENDA EFETUADO A MARIO R R F LEITE REL AQUISICAO DE UM	074 001					62.397,85

30 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VEICULO FORDE CAMINHAO F 350 ANO DE FABRICACAO 74 PLACA1653 CONF CONCORRENCIA PUBLICA						429.164,39
			SALDO ATUAL		52.802.578,10	
AMINHOES	30.11.82	1.3.2.01.07.02	1333	S.ANT	4.979.374,84	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1333DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	001 006	4.3.1	8257			265.160,56
			SALDO ATUAL		4.344.535,40	
QUIPAMENTOS P/VEICULOS	30.11.82	1.3.2.01.07.03	1341	S.ANT	3.914.385,35	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1341DE ACORDO COM A LEI 1598 AO MES DE DEZEMBRO/82	001 007	4.3.1	8257			195.935,93
			SALDO ATUAL		3.210.321,28	
E TRACAO PESSOAL E ANIMAL	30.11.82	1.3.2.01.08.01	1368	S.ANT	328.543,76	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1368DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	001 008	4.3.1	8257			21.355,46
IMP COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1368 DO MES DE NOVEMBRO/82	006 006	4.3.1	8257			0,34
			SALDO ATUAL		349.899,56	
LUVIAIS	30.11.82	1.3.2.01.10.01	1406	S.ANT	405.873,80	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1406DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	001 009	4.3.1	8257			26.381,92
			SALDO ATUAL		432.255,72	
IVROS E PUBLICACOES TECNICAS	30.11.82	1.3.2.01.11.01	1422	S.ANT	1.674.272,42	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1422DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	001 010	4.3.1	8257			108.828,20
			SALDO ATUAL		1.783.100,62	
APOTECAS	30.11.82	1.3.2.01.11.02	1430	S.ANT	274.456,16	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1430DE ACORDO COM A LEI 1598 REL A AO MES DE DEZEMBRO/82	002 001	4.3.1	8257			17.839,73
			SALDO ATUAL		292.295,89	
UADROS E TELAS	30.11.82	1.3.2.01.11.03	10049	S.ANT	135.413,60	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 10049 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	002 002	4.3.1	8257			8.801,92
			SALDO ATUAL		144.215,52	
RMAS	30.11.82	1.3.2.01.12.01	1457	S.ANT	1.409.450,71	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1457DE ACORDO COM A LEI 1598 REL A O MES DE DEZEMBRO/82	002 003	4.3.1	8257			91.614,71
			SALDO ATUAL		1.501.065,42	
E GERAC E DISTRIB DE ENERGIA	30.11.82	1.3.2.01.13.01	1473	S.ANT	149.336.743,14	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1473DE ACORDO COM A LEI 1598 REL A O MES DE DEZEMBRO/82	002 005	4.3.1	8257			9.737.482,08
			SALDO ATUAL		159.544.225,22	
E CAPT E TRAT DE AG E ESGOTO	30.11.82	1.3.2.01.13.02	1481	S.ANT	36.333.322,48	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1481DE ACORDO COM A LEI 1598 REL A O MES DE DEZEMBRO/82	002 006	4.3.1	8257			2.361.676,57
			SALDO ATUAL		38.694.999,05	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EDIFICIOS	30.11.82	1.3.2.01.13.03	1490	S.ANT	6.550.275,91	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1490 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL A O MES DE DEZEMBRO/82	002 007	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL		425.769,85	
					6.976.045,76	
SIGNIAS E BANDEIRAS	30.11.82	1.3.2.01.14.01	10065	S.ANT	12.087,98	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 10065 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	002 004	4.3.1	8257			
					785,72	
			SALDO ATUAL		12.873,70	
PRECIACAO ACUMULADA	30.11.82	1.3.2.01.15.01	10081	S.ANT		103.725.498,60
IMP COMPLEMENTACAO DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA REL AO MES D E DEZEMBRO/82	044 001	4.3.1	8257			
IMP LANCAMENTO EFET A MAIOR EM30 12/82 REL ACERTO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1008-1 REF AO MES DE OUTUBRO/82	044 002	4.3.1	8257			4,12
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	003 003	4.3.1	8257			0,80
IMP LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR RELATIVO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 10081 DO MES DE SETEMBRO/82	006 007	4.3.1	8257			7.027.099,41
IMP LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR RELATIVO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 10081 DO MES DE OUTUBRO/82	006 008	4.3.1	8257		423.789,65	
IMP LANCAMENTO EFET A MAIOR REL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 10081 DO MES DE NOVEMBRO/82	006 009	4.3.1	8257		15.663,80	
ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO EM29/10/82 REL DEPRECIACAO DAS C TAS DO GRUPO BENS MOVEIS DO MES DE OUTUBRO/82	009 005	3.1.7.01	8001		16.935,66	
ESTORNO LCTO INDEVIDO EM 30/-1182 REL DEPRECIACAO DAS CTAS DO GRUPO BENS MOVEIS DO MES DE NOV/82	009 006	3.1.7.01	8001		1.837.955,85	
IMP DEPRECIACAO DAS CTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES DE OUT/82	009 007	3.1.7.01	8001		1.839.580,50	
IMP DEPRECIACAO DAS CTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES DE NOV/82	009 008	3.1.7.01	8001			1.835.490,75
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 1008/1 P/3113/5 POR LANCTO INDEVIDO EM 01 09 82 QUE ORA REGULARIZAMOS CONF GUIA N 2121	018 001	3.2.1	31135			1.837.115,40
IMP BAIXA DEPRECIACAO DEPRECI NA VENDA DE UM VEI CULO FORDE CAMINHAO ANO DE FABRICACAO 74 PLACA AB 1653 F 350 CONF CONCORRENCIA PUBLICA 08/82	084 005					173.167,67
IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO	095 001	3.1.7.01	8001		157.450,02	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES - DE DEZ/82						
RRENOS						
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1520DE ACORDO COM A LEI 1598 REL A O MES DE DEZEMBRO/82	30.11.82 002 008	1.3.2.02.01.01 4.3.1	SALDO ATUAL 1520 8257	S.ANT	10.222.057,43	1.927.277,65 112.234.278,92
IFICACOES						
IMPCOMPLEMENTO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 153-8 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	03.12.82 043 010	1.3.2.02.01.02 4.3.1	SALDO ATUAL 1538 8257	S.ANT	564.436,72 10.886.494,15 180.471.398,14	
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1538DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	002 009	4.3.1	8257		0,34	
RRAS						
CORRECAO MONETARIADA CTA 1554DE ACORDO COM A LEI 1598 REL A O MES DE DEZEMBRO/82	13.12.82 002 010	1.3.2.02.02.01 4.3.1	SALDO ATUAL 1554 8257	S.ANT	11.713.968,94 192.185.367,42 15.953.133,41	
NFEITORIAS						
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1562DE ACORDO COM A LEI 1598 REL A O MES DE DEZEMBRO/82	30.11.82 003 001	1.3.2.02.02.02 4.3.1	SALDO ATUAL 1562 8257	S.ANT	516.955,38 17.470.088,79 1.410.402,86	
NFEITORIAS EM CONSTRUCOES						
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1570DE ACORDO COM A LEI 1598 REL A O MES DE DEZEMBRO/82	30.11.82 003 002	1.3.2.02.02.03 4.3.1	SALDO ATUAL 1570 8257	S.ANT	91.676,60 1.532.079,46 59.331,19	
.AR CONST IND E COM LTDA						
IMP A FAVOR DA PILAR CONSTRUTORA LTDA REF DEVOLUCAO DE CAUCAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/82 EM FORMA DA CARTA DE FIANCA BANCARIA CONF PROC 4898/82 E RECIBO N 18045	24.06.82 093 006	1.4.3.17 2.5.3.17	SALDO ATUAL 78573 78581	S.ANT	3.856,54 63.187,73 2.284.572,50	
IMP VALOR A FAVOR DA PILAR CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO PAGTO REF DEVOLUCAO DA CAUCAO REL O EDITAL DA CONCORREN CIA PUBLICA 05/82 FORMA DE CARTA DE FIANCA BANCARIA CONF PROC N 4899/82 E RECIBO 18046	094 005	2.5.3.17	78581			1.068.012,00
TRIBUICAO IPEMAT-CUIABA						
IMP TRANSF DA CONTA 351 4 P/- 8714 9 P/REGULARIZACAO	17.12.82 019 006	2.1.1.02.03 2.1.1.02.05	SALDO ATUAL 3514 87149	S.ANT	0,00	1.216.660,50 4.569.711,53
IMP TRANSF DA CONTA 3514 P/- 4146 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 300 0982 REL RECOLHIMENTO EM DUPLICATA AO IPEMAT DE BENEDITA JULIANA DO AMARAL REF SALARIO PAGO INDIVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGTO DE ABRIL/82	031 002	3.1.1.10	4146		10.345.903,51	
						10.263,04

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMPTRANSF DA CONTA 3514 P/3522 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM - 280582 REL IPEMAT DESC DOS FUNCIONARIOS DE JUINA CF FO- LHADE PAGTO DE ABRIL/82	032 001	2.1.1.02.04	3522		402.406,00
IMP TRANSF DA CONTA 351-4 P/ 3532 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM- 220782 REL AO IPEMAT DESC DOS FUNCIONARIOS DE JUINA CF FO- LHADE PAGTO DE JULHO/82	032 002	2.1.1.02.04	3522		460.556,00
IMP TRANSF DA CONTA 3514P/3522 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 26 260882. REL IPEMAT DESCONTADO DO S FUNCIONARIOS DE JUINA CF FOLHA DE PAGTO DE JULHO/82	032 003	2.1.1.02.04	3522		838.080,00
IMP TRANSF DA CONTA 7787-9 PA- RA 351-4 POR LANCAMENTO INDE- VID O EM 310582 REL REC DE FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA A FAVORDO IPEMAT CF FOLHA DE PAGTO DEMAIO/82	032 004	2.1.1.06.32	77879		6.788,00
IMP TRANSF DA CONTA 77887 P/- 3514 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 0582 REL RECBTO DE RANULFO ELIAS DE SOUZA A FAVOR DO IPE- MAT CF FOLHA DE PAGTO DE MAIO/ 82	032 005	2.1.1.06.33	77887		2.192,00
IMPTRANSF DA CONTA 4316 P/3514 POR LANCAMENTO INDEVIDO 30 300682 DE RECOLHIMENTO DE FRANCI SCO SANTANA DE SIQUEIRA A FAVOR DO IPEMAT CF FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/83	032 006	3.1.1.27	4316	6.787,76	
IMP PAGTO EFET IPEMAT REL DES CONTOS DE 8(SOB A FOLHA DE SALARIO DE NADIR MARTINS CONF RE C S/N	054 001			3.627,04	
IMP REC DE NADIR MARTINS A FA- VORDO IPEMAT REF A GRATIFICA- CAO GUIA 9981	061 003				3.627,04
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA CONTRIBUICOA SINDICAL IPEMAT CUIABA CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	055 001				3.736.544,70
IMP VR REC DE ADEMIR SOARES GUIMARAES A FAVOR DO IPEMAT- TREF DIFERENCA DE GRATIFICACA- OCF GUIA DE REC N 9103	080 005				26.150,00
			SALDO ATUAL	0,00	4.166.943,00
JTRIBUICAO IPEMAT-JUINA	20.12.82	2.1.1.02.04	3522 S.ANT		
IMP TRANSF DA CONTA 352 2 P/ 8715 7 P/REGULARIZACAO	019 007	2.1.1.02.06	87157	2.465.901,00	
IMP TRANSF DA CONTA 3514P/3522 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM - 280582 REL IPEMAT DESC DOS FUNCIONARIOS DE JUINA CF FO-	032 001	2.1.1.02.03	3514		

30 DE DEZEMBRO DE 1982

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
LHADE PAGTO DE ABRIL/82 IMP TRANSF DA CONTA 351-4 P/ 3532 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM- 220782 REL AO IPEMAT DESC DOS FUNCIONARIOS DE JUINA CF FO-	032 002	2.1.1.02.03	3514		402.406,00	
LHADE PAGTO DE JULHO/82 IMP TRANSF DA CONTA 3514P/3522 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 26 260882. REL IPEMAT DESCONTADO DO S FUNCIONARIOS DE JUINA CF FOLHA DE PAGTO DE JULHO/82	032 003	2.1.1.02.03	3514		460.556,00	
					838.080,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	29.12.82	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		108.305,84
IMP TRANSF DA CONTA 351 4 P/- 8714 9 P/REGULARIZACAO	019 006	2.1.1.02.03	3514			10.045.903,51
			SALDO ATUAL			10.154.209,35
ONTRIBUICAO IAPAS- JUINA	28.12.82	2.1.1.02.06	87157	S.ANT		589.565,00
IMP TRANSF DA CONTA 3522 P/ 8715 7 P/REGULARIZACAO	019 007	2.1.1.02.04	3522			2.465.901,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA A FAVOR DO IAPAS CONF FL DE PAGTO DO MES DE NOV/82 EGR N 7678	054 006	1.1.1.01.02	78			789.065,00
VALOR RECEBIDO DE IVO GARCIA DE MOURA A FAVOR DO IAPAS CON- FRESCISAO DE C DE TRABALHO E GR N 7664	057 005	1.1.1.01.02	78			11.373,00
VALOR RECEBIDO DE ANTONIO CA- RLOS GOMES PEREIRA DA SILVA S FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAODE C DE TRABALHO E GR N 7658	059 001	1.1.1.01.02	78			5.887,00
VALOR RECEBIDO DE MOACYR DA- SILVA A FAVOR DO IAPAS CONF- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO E GR N 7665	060 005	1.1.1.01.02	78			42.736,00
VALOR RECEBIDO DE IRAIDES M DE JESUS GRESPAN A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO E GR 7685	061 004	1.1.1.01.02	78			57.205,00
VALOR RECEBIDO DE VALDEMIRO LEVINO PILGER A FAVOR DO IA- PASCONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7667	063 005	1.1.1.01.02	78			3.223,00
VALOR RECEBIDO DE ALMIR GOMES PEREIRA DA SILVA A FAVOR DO DOIAPAS REFERENTE PAGAMENTO DESALARIO E INSAL NO MES DE - DEZEMBRO/82 NA FUNCAO DE AG- GADM CF GR N 7677	064 001	1.1.1.01.02	78			7.064,00
VALOR RECEBIDO DE NATALINO DE CAMPOS A FAVOR DO IAPAS CONF- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO E GR N 7697	065 005	1.1.1.01.02	78			28.773,00
VALOR RECEBIDO DE ELTON CAMAR- GO A FAVOR DO IAPAS CONF RES- CISAO DE C DE TRABALHO E GRN	066 004	1.1.1.01.02	78			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
7688 VALOR RECEBIDO DO SR FLORENTINO A DE MORAES A FAVORDO IAPAS CF GR 7624	068 007	1.1.1.01.05	30260			4.142,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DA CIA A FAVOR DOIAPAS CONFORME GR N 7671	069 003	1.1.1.01.05	30260			7.631,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DA CIA SERV NO P-JUINA SETOR DE A E SAN A FAVORDO IAPAS CONF GR 7669	070 006	1.1.1.01.04	94			14.282,00
						9.818,00
			SALDO ATUAL			4.036.665,00
MP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	29.12.82	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		2.301.567,35
IMP CH 553342 DO BANESPAC/ESP-PROD LEI 3744/76 DE 301282 REFPAGTO DE I.R.DE JOSE POMPEO C FILHO CF DARF QUE ORA REGULARIZAMOS	028 003	1.1.1.04.15	353			
IMP TRANSF DA CONTA 3557 P/-3549 P/ LANCAMENTO INDEVIDO EM 18 0582 REL RETENCAO DE ANTONIO MP CAMARGO A FAVOR DO IR CF GR 8981	030 001	2.1.1.03.02	3557		1.500.000,00	
ESTORNO POR LANCAMENTO EM DUPLICATA EM 070582 A FAVOR DO IR REL PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA A P ALBUQUERQUE CF PROC 483/82	030 002	1.1.2.01.01.40	47392			351,00
IMP TRANSF DA CONTA 355-7 P/-354-9 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM260782 REL PAGTO DE IR RETIDO DE ANTONIO M P DE CAMARGO EM 220682	030 003	2.1.1.03.02	3557		180,00	
IMP TRANSF DA CONTA 3557 P/-3549 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 26 0782 REL PAGTO DE IR RETIDO DEJOSE POMPEO DE CAMARGO FILHOEM 250682	030 004	2.1.1.03.02	3557		765,00	
IMP TRANSF DACONTA 3557 PARA 3549 P/LANCAMENTO EM 260782 260782REL PAGTO DE IR RETIDO DE JOSE P DE C FILHO EM 220682	030 005	2.1.1.03.02	3557		117.335,00	
IMP TRANSF DA CONTA 3557 P/-3549 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 260782 REL PAGTO DE IR RETIDODE JOSE POMPEO C FILHO EM 130782	030 006	2.1.1.03.02	3557		25.583,00	
IMP TRANSF DA CONTA 3549 P/-70750 P/RECOLHIMENTO EM DUPLICATA DO IR RETIDO DE SEBASTIAO ODIRSIQUEIRA CAMPOS EM 270882 CF GUIA 0182	030 007	3.1.5.08	70750		4.507,00	
IMP TRANSF DA CONTA 354-9 P/C/7075-0 POR LANCAMENTO INDEVIDOEM 300982 REL RECOLHIMENTO EM DUPLICATA DO IR DE BENEDITA JULIANA DO AMARAL REF SALARIO	031 001	3.1.5.08	70750			2.100,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PAGO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DEPAGTO DE ABRIL/82					8.440,00
IMP TRANSF DA CONTA3557 P/- 354-9P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 2510 82 REL PAGTO DE IR RETIDO DE HILTON DE CAMARGO EM 251082	031 003	2.1.1.03.02	3557		
ESTORNO POR LANCAMENTO EM DU- PLICATA EM 021282 QUE ORA RE- GULA RIZAMOS	031 005	1.1.2.01.01.71	52370	27.296,00	
IMP TRANSF DA CONTA 3549 P/- 7935 P/LANCAMENTO A MAIOR EM 3012 82 REL PAGTO DE IR DE JO- SE POMPEO DE CAMARGO FILHO	031 006	3.1.5.06	7935	795,00	
ESTORNO DO LANCAMENTO EM 30 0982 REF TRANSFERENCIA DA CON- TA 355-7 P/354-9 QUE ORA REGU- LARIZAMOS	031 007	2.1.1.03.02	3557		267.761,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO AO L PINHEIRO REF IMP DE REN- DARETIDO DE SERV FABIO FERREI- RA CF PROC 6932/82	002 004	1.1.2.01.01.96	53651	414.075,78	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JO AO LUIZ PINHEIRO REF PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA NA FON- TEDO SR FABIO FERREIRA CF PROC6932/82	002 005	1.1.2.01.01.96	53651		5.250,00
ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO EM17/09/82 RELATIVO PRESTACAO DE CONTAS DE CARLOS ALBERTO DA SILVA PROC 2267/82	006 001	1.1.2.01.71	34550	5.250,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO LUIS PINHEIRO REF AO IMPOS- TO DE RENDA RETIDO NA FONTE CONF PROC 8180/82	013 003	1.1.2.01.01.96	53651		3.200,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OLUIS PINHEIRO REF AO IMP DE - RENDA PAGO NA FONTE CONF CONF 8180/82	013 004	1.1.2.01.01.96	53651		3.300,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF AO IMP DE RENDA RETIDO NA FONTE CONF- PROC 7716/82	015 004	1.1.2.01.03	8303	3.300,00	
IMP PRESTACAODE CTAS DE ALCI DES TEIXEIRA DA SILVA REF AO IMP DE RENDA PAGO NA FONTE - CONF PROC 7716/82	015 005	1.1.2.01.03	8303		9.620,00
IMP A FAVOR DO IR RELATIVO IM- PORTANCIA RETIDA DE APARECIDO LEONILDO DI MARTINI REF PASSA- GENS AEREAS CONF PROC 7943 /82	020 003			9.620,00	
IMP VR PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITA J C DO AMARAL CF PROC6944/82	021 011	1.1.2.01.02.43	61980		1.650,00
IMP A FAVOR DO J R RELATIVO IMPORTANCIA RETIDA DE SILVIO HANS HANS REF SERV PRESTADOS CONF PROC 5219/82	022 003				720,00
					185.190,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP RECOLHIDO A FAVOR DO IMP. DE RENDA RELATIVO A SERVICOS - PRESTADOS DE JOSE POMPEU DE CAMARGO FILHO NO PROJ JUINA CONF PROC 5829/82.	026 001				3.084.233,00
IMP RECOLHIDO A FAVOR DO IMP DDERENDA RENDA REL A SERVICOS- PRESTADOS DE JOSE POMPEU DE CAMARGO FILHO NO PROJ JUINA CONF PROC 7985/82.	026 003				237.087,00
IMP REC AFAVOR DO I,R DE JOSE- POMPEO DE CAMARGO FILHO REF SERVICOS PRESTADOS CONF PROC 7766/82	026 005				11.418,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCI DES TEIXEIRA DA SILVA REF AO- OIMP DE RENDA RETIDO NA FONTE CONF PROC 7931/82	027 001	1.1.2.01.03	8303		7.865,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCI- DES TEIXEIRA DA SILVA REF AO IMPOSTO DE RENDA PAGO NA FONTE CONF PROC 7931/82	027 002	1.1.2.01.03	8303	7.865,00	
IMP REC DE OIVERSOSFUNC DESTA CIA A FAVOR DO IRRF CUIABA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	055 002				1.105.038,00
ESTORNO POR LANCAMENTO EM DU PLICATA EM 30 09 82 REF REC DE HERMES F MORAES A FAVOR DO IMP DE RENDA CF REC 12142 E QUE O- RA REGULARIZAMOS	062 002			4.725,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OLUIZ PINHEIRO REF RENDA RETI- DA DA FONTE CONF PROC N 6928/- 82	071 006	1.1.2.01.01.96	53651		90.830,00
IMPPRESTACAO DE CONTA DE JOAO- LUIZ PINHEIRO REF IMP DE REN- DAPAGO CONF PROC N 6928/82	071 007	1.1.2.01.01.96	53651	90.830,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JULHO/82 DE SEC DE DES SOC E MEIO AMBIENTE REL RETEN- CAO DE MANOEL SOUZA DE OLIVEI- RA A FAVOR DO I RENDA CF CON- VENIOFIRMADO EM 020682 E PROC S/N	072 003	1.1.2.07.11	80276		3.500,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JULHO/82 DA SEC DE DES SOC E MEIO AMBIENTE REL PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE MANOEL SOUZA OLIVEI- RA CFCONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	072 004	1.1.2.07.11	80276	3.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JULHO/82 DE SEC DE DES SOC E MEIO AMBIENTE REL PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE OLINDA OLIVEIRA RO-	072 005	1.1.2.07.11	80276		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
SACONF CONVENIO FIRMADO EM 0206 82 E PROCESSO S/N					
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JULHO/82 DA SEC DE DES SOC E MEIO AMBIENTE REL PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA - RETIDO DE OLINDA OLIVEIRA RO- SACF CONVENIO FIRMADO EM 02 0682 E PROC S/N	074 001	1.1.2.07.11	80276		765,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MES DE JULHO/82 DA SEC DE DESCSO- CIAL E MEIO AMBIENTE REL RE- TENCAO DO IMP DE RENDA DE OS- VAL DO AQUINO DE ANICESIO JOSE PASSO S JUNIOR MARIA HELENA DA CUNHA RAMOS EDSON JOSE MONTEI- RO CF CONVENIO FIRMADO EM 02 06 82 E PROC S/N	074 002	1.1.2.07.11	80276	765,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JULHO/82 DA SEC DE DES SOCI AL E MEIO AMBIENTE REL PAGTO AFAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE OSVALDO A DE ANICESIO JOSE PASSOS JUNIOR MARIA HELENA DA CUNHA BARROS EDSON JOSE MONTEIRO E MAURICIO CIRILO BORGES CF CONV FIRMADO EM 02 06 82 E PROC S/N	074 003	1.1.2.07.11	80276		8.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JULHO/82 DA SEC DE DES SOCI AL E MEIO AMBIENTE REL RETENCAO DO IMP DE RENDA DE ANTONIO BATISTA NUNES CF CONV FIRMADO EM 02 06 82 E PROC S/N	074 004	1.1.2.07.11	80276	8.582,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JULHO/82 DA SEC DE DES SOCI AL E MEIO AMBIENTE REL RETEN CAO DO IMP DE RENDA DE SILVIO PEREIRA RODRIGUES CONF CONVENIO FIRMADO EM 02 06 82 E PROC S/N	075 001	1.1.2.07.11	80276		17.596,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JULHO/82 DA SEC DE DES SOCI AL E MEIO AMBIENTE REL PAGTO AFAVOR DO IMP DE RENDA RETIDO DE SILVIO PEREIRA RO- DRIGUES CF CONV FIRMADO EM 02 06 82 E PROC S/N	075 002	1.1.2.07.11	80276		100,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JULHO/82 DA SEC DE DES SOCI AL E MEIO AMBIENTE REL RET DO IMP DE RENDA DE PAULO CEZAR MARTINS DE SIQUEIRA CF CONV FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	075 003	1.1.2.07.11	80276	100,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JULHO/82 DA SEC DE DES	075 004	1.1.2.07.11	80276		8.153,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SOCI AL E MEIO AMBIENTE REL PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA RETIDODE PAULO CEZAR MARTINS DE SIQUEIRA CF CONVENIO FIRMADO EM 02 06 82 E PROC S/N				8.153,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MES DE AGOSTO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL RETENCAO DO IMP DE RENDA DE HUGNEY ALVES SOUZA CF CONVENIO FIRMADO EM 02 06 82 E PROC S/N	076 003	1.1.2.07.11	80276		6.200,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE AGOSTO/82 DA SEC DE DES SOC IAL E MEIO AMBIENTE REL RETEN CAO DO IMP DE RENDA DE MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA CF CONV FIR MADO EM 02 06 82 E PROC S/N	076 004	1.1.2.07.11	80276		3.500,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE AGOSTO/82 SEC DES SOCIALE MEIO AMBIENTE REL PAGTO FAVOR IMP RENDA RETIDO DE MAN OEL SOUZA OLIVEIRA CF CONV FIRMADO EM 02 06 82 E PROC S/N	076 005	1.1.2.07.11	80276	3.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE AGOSTO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL RETENCAO DO IMP DE RENDA DE JOSEPASSOS JUNIOR MARIA HELENA DA C RAMOS EDSON JOSE MONTEIRO CFCONV FIRMADO EM 02 06 82 E PROC S/N	077 001	1.1.2.07.11	80276		12.050,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE AGOSTO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL - PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA RETIDO DE JOSE PASSOS JUNIOR - MARIA HELLA DA C RAMOS E EDSON JOSE MONTEIRO CF CONVENIO FIRMADO EM 02 06 82 E PROC S/N	077 002	1.1.2.07.11	80276	12.050,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE AGOSTO/82 DA SEC DE DES SO CIAL E MEIO AMBIENTE REL RETENCAO DO IMP DE RENDA DE PAULO CEZAR MARTINS DE SIQUEIRA CF CONV FIRMADO EM 02 06 82 E PROC S/N	077 003	1.1.2.07.11	80276		8.153,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE AGOSTO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E M AMBIENTE REL PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA RETIDODE PAULO CEZAR MARTINS DE - SIQUEIRA CF CONVENIO FIRMADO - EM 02 06 82 E PROC S/N	077 004	1.1.2.07.11	80276		8.153,00
IMP PRESTACAO DE CONTASDO MES DE AGOSTO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E M AMBIENTE REF RETENCA-	077 005	1.1.2.07.11	80276	8.153,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ODO IMP RENDA DE OLINDO DE O-LIVEIRA E MANOEL DE SOUZA OLI-VEIRA CF CONVENIO FIRMADO EM - 02 06 82 E PROC S/N					4.265,00
IMP PAGTO A ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA REL RETENCAO IN-DEVIO A FAVOR DO I R NA FOLHA DE PAGTO DE NOV/82 REL PROCES-SO DE PRESTACAO DE CONTAS N 2944/82	078 001			1.610,00	
IMP CH N 583320 C/ESP PROD LEI N 3744/76 BCO MERCANTIL DES PAULO S/A PAGTO UTILIZADO P/- PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA DESC DO SR JOSE POMPEO DE C FILHO CONF RECIBO N 18012	088 002	1.1.1.04.64	80039	999.101,00	
IMP CH N 176087 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/- PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA SR GUSTAVO DE ARRUDA CONF CONFRE N 18603	088 004	1.1.1.03.01	167	78.006,00	
IMP CH N188956 C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO UTILIZADO P/- PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESC DO PAGTO DO SR POM-PEO DE C FILHO REL A SERV PRESTADOS CONF RECIBO N 18290	088 005	1.1.1.04.13	337	11.418,00	
IMP CH N 480349 C/REC ADM BE-MAT S/A PAGTO UTILIZADO P/ - PAGTO A FAVOR DO IMP RENDA DESC DO PAGTO SR RENIEL P FIL-GUEIRA REF SERV PRESTADO CF-FRECIBO 18291	088 006	1.1.1.04.07	272	78.700,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA-OL PINHEIRO REF I R R FONTE - RIOS CONF PROC N 8059/82	095 007	1.1.2.01.01.96	53651		19.675,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DEJOAOL PINHEIRO REF I R PAGO FONTE - CONF PROC N 8059/82	096 001	1.1.2.01.01.96	53651	19.675,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA-OL PINHEIRO REF I R R FONTE - CONF PROC N 7821/82	096 006	1.1.2.01.01.96	53651		10.225,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA-OL PINHEIRO REF IR PAGO FONTE CONF PROC N 7821/82	096 008	1.1.2.01.01.96	53651	10.225,00	
		SALDO ATUAL			3.972.137,57
MP DE RENDA RET NA FTE-JUINA	28.12.82	2.1.1.03.02	3557 S.ANT		469.101,00
IMP TRANSF DA CONTA 3557 P/- 3549 P/ LANCAMENTO INDEVIDO EM 18 0582 REL RETENCAO DE ANTO-NIO MP CAMARGO A FAVOR DO IR CF GR 8981	030 001	2.1.1.03.01	3549	351,00	
IMP TRANSF DA CONTA 355-7 P/- 354-9 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM260782 REL PAGTO DE IR RETI-DO DE ANTONIO M P DE CAMARGO EM 220682	030 003	2.1.1.03.01	3549		765,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP TRANSF DA CONTA 3557 P/- 3549 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 26 0782 REL PAGTO DE IR RETIDO DEJOSE POMPEO DE CAMARGO FI- LHOEM 250682	030 004	2.1.1.03.01	3549		117.335,00
IMP TRANSF DACONTA 3557 PARA 3549 P/LANCAMENTO EM 260782 260782REL PAGTO DE IR RETIDO DE JOSE P DE C FILHO EM 220682	030 005	2.1.1.03.01	3549		25.583,00
IMP TRANSF DA CONTA 3557 P/- 3549 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 260782 REL PAGTO DE IR RE- TIDODE JOSE POMPEO C FILHO EM 130782	030 006	2.1.1.03.01	3549		4.507,00
IMP TRANSF DA CONTA3557 P/- 354-9P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 2510 82 REL PAGTO DE IR RETIDO DE HILTON DE CAMARGO EM 251082	031 003	2.1.1.03.01	3549		27.296,00
IMP TRANSF DA CONTA 3557 P/- 3188-7 P/REL RETENCAO DE I.R DE MINERVINO GONCALVES CORREA PORNAO ACEITACAO DE CENTAVOS POR PARTE DA RECEITA FEDERAL	031 004	3.1.1.77	31887	0,40	
ESTORNO DO LANCAMENTO EM 30 0982 REF TRANSFERENCIA DA CON- TA 355-7 P/354-9 QUE ORA REGU- LARIZAMOS	031 007	2.1.1.03.01	3549		414.075,78
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NOPROJETO JUINA A FAVOR DO IM- POS TO DE RENDA FONTE CONF FL DE PAGTO DO MES NOV/82 E GR N 7679	054 007	1.1.1.01.02	78		76.222,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A JUINA A FAVOR DO IMPOSTO RENDA CONF - DARF	059 002	1.1.1.01.02	78	7.125,00	
VALORPAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUI- NA MT A FAVOR DO IMPOSTO DE- RENDA FONTE CONF DARF	059 003	1.1.1.01.02	78	1.260,00	
VALOR RECEBIDO DE MOACYR DA SILVA A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA FONTE CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO E GR 7666	060 004	1.1.1.01.02	78		42.822,00
VALOR RECEBIDO DE IRAIDES M DE JESUS GRESPAN A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA FONTE CONF RES- CISAO DE C DE TRABALHO E GR N- 7686	061 005	1.1.1.01.02	78		79.289,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUI- NA MT A FAVOR DO I RENDA FONTE CONF DARF	061 006	1.1.1.01.02	78	78.301,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUI- NA MT A FAVOR DO IMPOSTO DE-	061 007	1.1.1.01.02	78		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
RENDA FONTE CONF DARF						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO IMPOSTO DE-RENDA FONTE CONF DARF	062 001	1.1.1.01.02	78		68.831,00	
VALOR RECEBIDO DE JOSECARLOS MOREIRA A FAVOR DO I RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SOLDA E CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS/EQUIP D/ CIA NO P JUINA CONF GR N 7552	062 004	1.1.1.01.02	78		600,00	
VALOR RECEBIDO DE NATALINO DE CAMPOS A FAVOR DO I RENDA FONTE CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR 7699	065 006	1.1.1.01.02	78			100,00
VALOR PAGO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CONFORME DARF S/N	071 001	1.1.1.01.04	94			16.697,00
					27.600,00	
SOCIACAO ATLETICA CODEMAT	29.12.82	2.1.1.03.03	SALDO ATUAL 3565	S.ANT	2.517.104,86	1.089.724,38
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 3565P/7880-8 PARA REGULARIZACAO	033 002	1.1.2.06.02.04	78808			3.000.000,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 39977P/356-5 POR RECOLHIMENTO EFE T NA CONTA ADIANTO DE ISMAEL MS.RAMOS REL A TAXA DO FASC QUEORA REGULARIZAMOS	036 001	1.1.2.01.01.03	39977			500,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 40002-2P/356-5 POR RECOLHIMENTO EF ET NA CONTA ADIANTO DE VALDEMIR NUNES GOMES REL A TAXA DO FASC QUE ORA REGULARIZAMOS	036 002	1.1.2.01.01.06	40002			1.000,00
IMP QUE SE TRANF DA CONTA 43761P/356-5 POR LANCAMENTO INDEVI DO EM 310582 QUE ORA REGULARIZARMOS	036 005	1.1.2.01.01.24	43761			900,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5301-5P/356-5 POR LANCAMENTO INDE VIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	036 007	1.1.2.01.01.83	53015			2.000,00
IMP QUE SE TRANSF DA C/5362-7 P/C 356-5 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM QUE ORA REGULARIZAMOS	036 008	1.1.2.01.01.95	53627			680,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 53724P/C/356-5 POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	036 009	1.1.2.01.02.02	53724			1.500,00
IMP QUE SE TRANSF DA C/53899 P/C/3565 POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	037 002	1.1.2.01.02.13	53899			1.200,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5549-2P/356-5 POR LANCAMENTO INDE VIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	037 003	1.1.2.01.02.19	55492			1.200,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 6168-9P/C/356-5 POR LANCAMENTO	037 004	1.1.2.01.02.40	61689			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IN DEVIDO QUE ORA REGULARIZA-MOS					1.200,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 6176-0P/356-5 POR LANCAMENTO INDE VIDO QUE ORA REGULARIZA-MOS	037 005	1.1.2.01.02.41	61760		1.000,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7403-9P/356-5 POR LANCAMENTO INDE VIDO QUE ORA REGULARIZA-MOS	037 006	1.1.2.01.02.79	74039		2.000,00
IMP TRANSF DA C/8354-2 P/C/-3565P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 0982 REL IMPORTANCIA RETIDA DEDIVERSOS FUNCIONARIOS REF ANTECIPACAO DAS DESPESAS DE BAR C F FOLHA DE PAGTO DE SET/82	038 010	1.1.2.10.14	83542		172.485,00
IMPQUE SE TRANSF DA C/7404-7P/3565 POR LANCAMENTO INDEVIDO - QUE ORA REGULARIZAMOS	039 004	1.1.2.01.02.80	74047		2.000,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 3176-3P/356-5 POR LANCAMENTO INDE VIDO QUE ORA REGULARIZA-MOS	039 005	1.1.2.01.51	31763		1.000,00
IMP QUE SE TRANSF DA C/3573--4P356-5 POR LANCAMENTO INDEVI-DO QUE ORA REGULARIZAMOS	039 006	1.1.2.01.78	35734		700,00
IMPQUE SE TRANSF DA C/3647-1P-356-5 POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	039 007	1.1.2.01.81	36471		1.500,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 73083P/3565 POR LANCAMENTO IN-DEVI DO QUE ORA REGULARIZAMOS	039 008	1.1.2.01.02.76	73083		700,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 505598 P/3565 RELATIVO TAXA DO FA SC QUE ORA REGULARIZAMOS	004 005	1.1.2.01.01.44	50598		10.500,00
IMP TRANSFERIDO DA CONTA 53430P/3565 POR LANCAMENTO IN-DEVIDU O EM 07/10/82 RELATIVO TAXA DOFASC	004 008	1.1.2.01.01.90	53430		2.500,00
IMP TRANSF DA CONTA 74063 P/-3565P/REGULARIZACAO	005 002	1.1.2.01.02.82	74063		500,00
IMP TRANSF DA CONTA 51500 P/-3565 REF LANCAMENTO EFET INDI-VID AMENTE EM 30/11/82 RELATI-VO TAXA DO FASC QUE ORA REGU-LARIZAMOS	005 003	1.1.2.01.01.57	51500		500,00
IMP TRANSF DA CONTA 52280 P/-3565 REF LANCAMENTO EFET INDE-VID AMENTE E EM31/05/82 RELA-TIVO TAXA FASC QUE ORA REGULA-RIZAMOS	005 004	1.1.2.01.01.69	52280		300,00
IMP TRANSF DA CONTA 53473 P/-3565 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/05/82 REF TAXA FASC QUE ORAPEGULARIZAMOS	005 005	1.1.2.01.01.91	53473		500,00
IMP TRANSF DA CONTA 52973 P/-	005 006	1.1.2.01.01.80	52973		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
3565 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/05/82 REF TAXA DO FASC						600,00
IMP TRANSF DA CONTA 71226 P/- 3565 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/05/82 REF TAXA FASC	005 007	1.1.2.01.02.69	71226			1.500,00
PAGO FUNC DESTA CIA REF A DE VOLUCAO DA ASSOCIACAO ATLE TI- CA CODEMAT CONF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	030 006				6.185,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR DA ASSOCIACAO A- TLETICA CODEMAT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/- 82	055 003					425.191,00
IMPVLR REC DE MARIA A B CORREA REF TAXA DO FASC CF GR N 0817	077 005				2.800,00	
VLR REC DE LUIZ DEODORO COE- LHOREF DESC DE TAXA REL O EM- PRES TIMO DO FASC CF GR N 0935	077 007				3.200,00	
			SALDO ATUAL			1.004.366,14
UNCIONARIO ORDEM PERMANENTE	23.12.82	2.1.1.03.05	3581	S.ANT	126.917,99	
IMP REC DE JOADY J ALVES DOS SANTOS LOURIVAL BENEDITO COEN- GA E SAYD N RAZA REF PENSAO A- LIMENTICIA CF FOLHA DE PAGTO - DE 13 SALARIO	019 001	2.1.1.03.09	26557			154.044,00
IMP TRANSF DA CONTA 358 1 P 359 0 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM25 08 82 REF PAGTO A CAPE- MICF DESCONTO EFET DO SALARIO DE SAYD NAIYAR RAZA DO MES DE JULHO/82	019 005	2.1.1.03.06	3590			12.727,00
IMP TRANSF DA CONTA 358 1 P 3188 7 P/REGULARIZACAO	019 008	3.1.1.77	31887		999,39	
IMP CH 094869 BEMAT C/TESOURO DO UNDO RECURSOS A ULTILIZAR - REF PGT A FAVOR DE ZENIR M C - SANTOS REF A PENSAO ALIMENTI- CIA DO MES DE JUNHO/82 CONF- FREC 13255	052 008	1.1.1.04.12	329		38.853,62	
IMP REC DE JOADY JOSE ALVES DOS SANTOS REF A PENSAO ALI- MENTICIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	055 004					53.328,62
IMP REC DE LOURIVAL BENEDITO COENGA REF A PENSAO ALIMENTI- CIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/ 82	055 005					27.072,00
IMP REC DE SAIYD NAYYAR RAZA REF A PENSAO ALIMENTICIA ALIM RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	055 006					48.316,74
			SALDO ATUAL			128.717,36
APEMI-CX PECULIO DOS MILITARE	06.12.82	2.1.1.03.06	3590	S.ANT		13.502,20
IMP TRANSF DA CONTA 358 1 P 359 0 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM25 08 82 REF PAGTO A CAPE-	019 005	2.1.1.03.05	3581			

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MICF DESCONTO EFET DO SALARIO DE SAYD NAIYAR RAZA DO MES DE JULHO/82					12.727,00	
IMP REC DE SAIYDNAYYAR RAZZ A FAVOR DA CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	055 007					12.727,00
			SALDO ATUAL			13.502,20
SPEMAT	23.12.82	2.1.1.03.07	3603	S.ANT		5.026,00
IMP TRANSF DA CONTA 360-3 P/-3188-7 P/PAGTO EFET A MAIOR EM31 03 82	019 002	3.1.1.77	31887			3,00
PAGO FUNC DESTA CIA REF A DEVOLUCAO DA ASPEMAT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	030 007				408,00	
VALOR RECEBIDO DE JOSE CARDOSOPORTO A FAVOR DA ASPEMAT CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/82 E GR N 7680	055 002	1.1.1.01.02	78			415,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA ASPEMAT CF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	055 008					34.068,00
			SALDO ATUAL			39.104,00
EGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	29.12.82	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		473.564,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NOPROJETO JUINA A FAVOR DO SEGU ROCONF FL DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/82 E GR N 7683	055 001	1.1.1.01.02	78			48.368,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DO SEGURO EM GRUPO CIA ATLANTICA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-82	056 001					195.637,00
VALOR RECEBIDO DE ALMIR GOMES PEREIRA DA SILVA A FAVOR DO SEGURO EM GRUPO REF PAGAMENTO DE SALARIO E INSAL DURANTE O MES DE DEZ/82 CONF GR 7676	064 002	1.1.1.01.02	78			512,00
VALOR REC DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DA CIA SERV NO P JUINA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA REF - SEGURO CONFORME GR N 7672	069 004	1.1.1.01.05	30260			1.024,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOSFUNC DA CIA SERV NO P JUINA SETOR DE A E SANEAMENTO A FAVOR DO SEGURO CONFORME GR N 7670	070 007	1.1.1.01.04	94			704,00
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA SEGUROS REL RETENCAO EFET DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA NA SEDE NO P JUINA NO MES DE NO VEMBRO/82 CF NOTA DE SEGURO	076 004					
IMPORTE EXTORNO POR LANCAMENTOINDEVIDO EM 301182 REF SEGURO	078 001				244.008,00	
						257.796,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMPORTE PAGAMENTO EFET A FAVORDA CIA ATLANTICA BOAVISTA - DE SEGURO REF RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/82	090 001					
LHA PGTO A LIQUIDAR			SALDO ATUAL		257.796,00	
IMP REC DE JOADY J ALVES DOS SANTOS LOURIVAL BENEDITO COENGA E SAYD N RAZA REF PENSAO ALIMENTICIA CF FOLHA DE PAGTO - DE 13 SALARIO	22.12.82 019 001	2.1.1.03.09 2.1.1.03.05	26557 3581	S.ANT	41.001.587,48	475.801,00
IMP COMPLEMENTACAO DO 13 SALARIO DE JOADY JOSE ALVES DOS - SANTOS E LOURIVAL BENEDITO COENGA E SAIYD NAIYAR RAZA CF FOLHA DE PAGAMENTO	020 001	3.1.2.01.04	4847		154.044,00	
IMP CHEQUE 134053 DO BEMAT TESOURO DO ESTADO FDO REC A UTILIZAR DE 301282 REF PAGTO DO SA LARIO DE DEZEMBRO/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	027 003	1.1.1.04.12	329			154.044,00
IMPORT LIQUIDA DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82	056 002				18.015.679,17	
IMP VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR CONF RESU RE DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE-DEZ/82	073 001					38.775.393,81
IMP CH N 134048 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT BEMMATS/A PAGTO UTILIZADO P/PAGTOREF SALARIO DOS SERVIDORES DA CIA REL AO MES DE DEZ/82 CONF RECIBO N 18572	083 003	1.1.1.04.12	329			41.001.587,48
SIGNACAO SERV BEMAT SA			SALDO ATUAL		20.759.714,64	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA CONSIGNA CAO SERVIDORES BEMAT S/A CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE DEZ/82	29.12.82 056 003	2.1.1.03.11	26573	S.ANT	0,00 19.180,00	
IAS A PAGAR			SALDO ATUAL			19.180,00
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZEMBRO/82	30.11.82 062 001	2.1.1.03.12	49204	S.ANT	0,00	5.924.206,04
PAGO FUNC DESTA CIA REF A FERIAS PROVISIONADAS ANO 1981/82	030 008					24.798.949,00
CONF RESUMO DA FOLHA DE DEPAG DO MES DE DEZ/82						
F MT LAURA TELES DA SILVA			SALDO ATUAL		1.714.545,79	
IMP RECDE REINALDO CELSO F DA SILVA P/DEPOSITO NA NACADERNE DE POUPONCA DE LAU RA TELES DA SILVA NA CEF MT CONF RESUMO DA	09.12.82 056 004	2.1.1.03.15	77844	S.ANT	0,00	29.008.609,25

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-82						6.840,00
			SALDO ATUAL			6.840,00
DERACAO DOS SERV PUBL DE MT	09.12.82	2.1.1.03.16	86924	S.ANT	217.500,00	
IMP TRANSF DACONTA 8692-4 P/ PAGTO ANTECIPADO A FED DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MT RE-FAQUISICAO DE CASTELAS DE BIN-GO ADQUIRIDO POR FUNCIONARIOS DESTA CIA A SER DESCONTADOS EMFOLHA DE PAGAMENTO	019 003	1.1.2.06.02.08	93270			
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA FESPMAT REF A CARTELA DE BINGO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-82	056 007					24.000,00
						193.500,00
			SALDO ATUAL		0,00	
NSTRUTORA MORADA NOVA LTDA	10.11.81	2.1.1.04.02.64	47856	S.ANT		122.500,00
IMPCH 235143 C/ESP CAUCAO BE-MAT S/A PAGTO REF DEVOLUCAO DE CAUCAO DA FIMAT CONSTRUTORAMO-RADA NOVA CONF PROC N 727882RECIBO N 18602	093 001	1.1.1.04.01	213			
					122.500,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
RIO ROBERTO R FURQUIM LEITE	23.08.82	2.1.1.04.03.96	81680	S.ANT		80.000,00
IMP VALOR REC DE MARIO R R FURQUIM LEITE A FAVOR DA CAU CAO REL EDITAL DA CONCORREN - CIA PUBLICA CONF GUIA N 1251	084 003					
					80.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
AZEM BOM GOSTO	23.12.82	2.1.1.05.01	3689	S.ANT		442.994,00
IMP TRANSF DA CONTA 368-9 P/ 454-5 P LANCAMENTO INDEVIDO EM29 06 82 REF MAT DE LIMPESA-QUE ORA REGULARIZAMOS	023 001	3.1.1.50	4545			
					15.120,00	
IMP TRANSF DA CONTA 368-9 P/ LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 12 82 REL FORNECIMENTO DE 02 RA TOEIRAS P/ESTA CIA CF PROC N 8212/82	023 002	3.1.1.71	4758			1.500,00
IMP TRANSF DA CONTA 368-9 P/ 452 9 P/LANCAMENTO INDEVIDO E-MOO 12 82 REF FORNECIMENTO DE CORDA P/O ALMOXARIFADO DESTA - CIA CF PROC 8229/82	023 003	3.1.1.48	4529			8.000,00
IMP QUE TRANF DA CONTA 368-9 P 3188-7 P/REGULARIZACAO	023 004	3.1.1.77	31887			30,00
IMP PGTO EFET AO ARMAZEM BOM GOSTO REF FORNEC DE MAT P/AL-MOXARIFADO DESTA CIA CF PROC - 8125/82	024 009	1.1.1.04.07	272		417.044,00	
IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM GOSTO REL FORNECIMENTO DE MA-TERIAL P/ESTA CIA CF PROC N 8212 82	051 003	2.1.1.06.01.78	87980		1.500,00	
IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM GOSTO REF FORNECIMENTO DE MA-	051 005	2.1.1.06.01.78	87980			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
TERIAL P/O ALMOXARIFADO ALMOX CIA CF PROC N 8229/82 IMP CH 168418 BEMAT C/REC ADM REC PAGTO A FAVOR DO ARMAZEM - BOM GOSTO EM 050782 CONF PROC 3942/82 E RECIBO 12918 LANCA- DON/DATA P/SETOR DE CONTABILI- DAD DE	052 004	1.1.1.04.07	272		8.000,00	
					10.800,00	
AFICA MODELO	08.10.82	2.1.1.05.01.08	SALDO ATUAL 70912	S.ANT	72.000,00	60,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 7091- 2 P/452-9 POR LANCAMENTO INDE- VIDO EM 08/10/82 QUE ORA REGU- LA RIZAMOS	044 003	3.1.1.48	4529			72.000,00
IABA VEICULOS LTDA	23.12.82	2.1.1.05.01.09	SALDO ATUAL 72796	S.ANT	0,00	28.670,00
IMP QUE TRANSF DACONTA 7279-- 6P/476-6 POR LANCAMENTO INDE- VID O EM 30/12/82 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	044 004	3.1.1.72	4766			230.370,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7279-7P/476-6 POR LANCAMENTO INDE VIDO EM 30/12/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	044 005	3.1.1.72	4766			91.000,00
IMPORTE A FAVOR DA CUIABA VEI- CULOS LTDA REF FORNECIMENTODE PECAS PARA VEICULOS DESTA DES CF PROC 7684/82	019 001				146.690,00	
IMPORTE A FAVOR DE CUIABA VEI- CULOS LTDA REF FORNE CIMENTO DE PECAS PARA VEICULOSDESTA CIA CF PROC 6206/82	019 003				83.680,00	
IMP A FAVOR DA CUIABAVEICULO- SLTDA REF FORNECIMENTO DE PE- CAS P/VEICULO TOYOTA DESTA CIALOTADO NO SETOR DE SERVICOS DE MANUT E TRANSP D/CIA CF PROC N 8233/82	049 006	2.1.1.06.01.76	87963			91.000,00
ERMAT COM PECAS P/TRAT LTDA	23.12.82	2.1.1.05.01.15	SALDO ATUAL 74098	S.ANT		28.670,00
IMP COMPLEMENTODO LANC DO DIA25 0882 EFET A MENOR REF PAGTO A FAVOR DA CATERMAT LTDA CONF PROC 5180/82	054 001	1.1.1.04.23	33308			154.261,00
					800,00	
UX COM PROD QUIM LTDA	12.07.82	2.1.1.05.01.16	SALDO ATUAL 74179	S.ANT	0,00	153.461,00
IMP TRANSFERIDO DA CONTA 7417-9 P/454-5 REF LANCAMENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 30 12 82 A FAVOR DA RELUX LTDA REL FOR- NE CIMENTO DE MATERIAL DE LIM- PESAP/ALMOXARIFADO DESTA CIA CF POC N 8219/82	019 004	3.1.1.50	4545			
IMP A FAVOR DA RELUX LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/AL- MOXARIFADO DESTA CIA CF PROC N 8219/82	049 001	2.1.1.06.01.73	87939			27.424,20
					27.424,20	

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		0,00	
AIADO PNEUS S/A	16.12.82	2.1.1.05.01.26	80268	S.ANT	1.200.798,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 80268 P/8723-8 PARA REGULARI-ZACAO	034 008	1.1.2.10.16	87238			1.200.000,00
IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 8026-8 PARA A CONTA 3188-7 PARA A REGULARIZACAO	038 004	3.1.1.77	31887			798,00
			SALDO ATUAL		0,00	
RAFICA RIA	30.09.82	2.1.1.05.01.27	80365	S.ANT	0,00	
IMP TRANSF DA CONTA 8036-5 P/ 452-9 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM30 12 82 A FAVOR DA GRAFICA-RIO REF FORNECIMENTO DE MATE - RIAIS DE EXPEDIENTE P/ALMOXA-RIFADO DESTA CIA CF PROC 7671/ 82	020 002	3.1.1.48	4529			1.435.000,00
IMP TRANSF DA CONTA 8036-5 P/ 2592-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO - EM 30 12 82 REF PAGTO A FAVOR DA GRAFICA RIO REL CONFECCAO - DE 2000 FICHAS DE PROTOCOLO E 30 BLOCOS DE FOLHA P/RASCUNHO CF PROC N 8145/82 E AVISO DE - BANCO S/N	020 003	2.1.1.05.14	25925			88.600,00
IMPORTE A FAVOR DA GRAFICA RIO REF FORNECIMENTO DE MATE RIAIS PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROCESSO N 7671/ 82	036 004	2.1.1.06.01.58	87777		1.435.000,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO A FAVOR DAGRAFICA RIO REF CONFECCAO DE2000 FICHAS DE PROTOCOLO E 30 BLOCOS DE FOLHAS P/RASCU-NHOS CONF PROC 8154/82 E AVISO DE BCO S/N	091 005	1.1.1.04.07	272		88.600,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MERCIO MALUF S/A	28.10.82	2.1.1.05.01.28	80373	S.ANT		42.908,03
IMP TRANSFDA CONTA 8037-3 P/- 8458-1 P/LANCAMENTO INDEVIDOEM 30 12 82 REF PAGTO A FAVOR FA COMERCIO IRMAOS MALOUF S/A S/ NF 81603 E PROC 8232/82	020 004	1.1.8.01.10	84581			2.400,00
IMP TRANSF DA CONTA 8037-3 P/ 476-6 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM30 12 82 REF PAGTO A FAVOR DE COMERCIO IRMAOS MALOUF S/A CF 83130 E PROC 8231/82	020 005	3.1.1.72	4766			74.418,00
IMP TRANSF DA C/8037-3 P/- 8035-7 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 01 09 82 REF PAGTO DE IMP SINDI CAL/82 DESC EFET EM FO-LHA DE PAGTO DO PROJ JUINA REL CORRE CAO MONETARIA CF REC 12305	020 006	3.1.4.08	80357			251,97
IMP A FAVOR DA COMERCIO IRMAOS MALUF S/A REF FORNECIMENTO DE	052 002	2.1.1.06.01.80	88005			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
02 TOMADA TRIFASICA 02 PINOS TRIFASICA P/O POLONOROESTE CF PROC N 8232/82					2.400,00	
IMP A FAVOR DE COM IRMAOS MALUF S/A REF FORNECIMENTO DE MAT PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF NF-83130 E PROC 8.231/82	053 007	2.1.1.06.01.80	88005			
					74.418,00	
IMPDEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C PROG INT EST DE TV PAGTO A FAVOR DO COMERCIO IRMAOS MALUF S/A REF FORNECIMENTO DE MAT ELETRICOS CONF AVISO DE BCO S/N E PROC S/N E PROC 7243/82	095 001	1.1.1.04.21	33286			
					43.160,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ANTINA DOS SERVIDORES PUBLICO	28.09.82	2.1.1.05.01.29	82740	S.ANT		53.462,00
IMP TRANSF DA CONTA 8274-0 P/ 4886 0 P/LANCAMENTO INDEVIDO - EM 31 08 82 REF RECBTO DE PRIMO DELIBERALI PAGTO DO LOTE - RURAL 13 DA COL DE ALTO COITE CF PROC N 6698/82	023 005	1.1.2.08.01.78	48860			
					53.459,42	
IMP TRANSF DA CONTA 8274 0 P/ 812-5 PARA REGULARIZACAO	023 006	4.1.2.03	8125			
					2,58	
			SALDO ATUAL		0,00	
ASA DOMINGOS	23.12.82	2.1.1.05.02	10910	S.ANT		27.580,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO A FAVOR DACASA DOMINGOS REF FORNECIMENTO DE MAT P/ESTA CIA CONF PROC N 8132/82 E AVISO DE BCO S/N	092 004	1.1.1.04.07	272			
					27.580,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IOLAR LTDA	26.10.82	2.1.1.05.02.03	83879	S.ANT		65.200,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 8387-9 P/4826-7 POR LANCAMENTOINDEVIDO EM 07 12 82 QUE ORAREGULARIZAMOS	017 004	2.1.1.06.65	48267			
					70.000,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 8387-9 P/436-7 POR LANCAMENTOINDEVIDO EM 28 09 82 QUE ORAREGULARIZAMOS	017 005	3.1.1.32	4367			
						4.800,00
			SALDO ATUAL		0,00	
DIOMAQUINAS	04.10.82	2.1.1.05.02.07	85251	S.ANT		163.530,00
IMP TRANSF DA CONTA 3260-3 P/ 8525-1 P/LANCAMENTO INDEVIDO - EM 27 10 82 A FAVOR DA RADIOMAQUINAS LTDA PAGTO REF AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO HP MARCA SPRINGER P/ ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO CF RECIBO 153 E PROC 6705/82	023 007	3.1.1.80	32603			
					163.530,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
UIPEL EQUITOS DE ESCRITORIO	30.11.82	2.1.1.05.02.11	86444	S.ANT	9.680,00	
IMP TRANSF DA CONTA 2594-1 P/ 8644-4 POR LANCAMENTO INDEVI-	021 001	2.1.1.05.16	25941			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DOEM 20 09 82 A FAVOR DA EQUIPEL LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NOTA FISCAL N 110						9.680,00
			SALDO ATUAL		0,00	
RAFICA CARVALHO	23.12.82	2.1.1.05.06	10952	S.ANT		84.800,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO A FAVOR DAGRAFICA CARVALHO REF FORNECIMENTO DE MAT P/ESTA CIA CONF PROC 8104/82 E AVISO DE BCO SN	090 004	1.1.1.04.07	272		84.800,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IO GRAFICA LTDA	23.12.82	2.1.1.05.14	25925	S.ANT		88.600,00
IMPTRANSF DA CONTA 8036-5 P/ 2592-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 12 82 REF PAGTO A FAVOR DA GRAFICA RIO REL CONFECCAO - DE 2000 FICHAS DE PROTOCOLO E 30 BLOCOS DE FOLHA P/RASCUNHO CF PROC N 8145/82 E AVISO DE - BANCO S/N	020 003	2.1.1.05.01.27	80365		88.600,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
JTO PECAS CUIABA LTDA	29.12.82	2.1.1.05.15	25933	S.ANT		90,00
IMP QUE SETRANSF DA CONTA 2593-3 P/476-6 POR LANCAMENTO IN DEVIDO EM 30 12 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	017 009	3.1.1.72	4766			22.000,00
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF FORNECIMEN FO DE RODAS PARA VEICULOS DES DE CIA CF PROC N 8218/82	049 004	2.1.1.06.01.75	87955		22.000,00	
IMP COMPLEMENTO DO LANC DO DIA26/08/82 EFET A MENOR REF PAGTO A FAVOR DE AUTO PECAS - CUIABA LTDA CF PROC 4872/82 E REC 16903	054 002	1.1.1.04.23	33308			90,00
			SALDO ATUAL		0,00	
VROMAT EDITORIAL LTDA	23.12.82	2.1.1.05.16	25941	S.ANT		549.355,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 2594-1 P/472-9 POR LANCAMENTO IN DEVIDO EM 31 12 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	017 006	3.1.1.48	4529			1.354.593,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 2594-1 P/451-0 POR LANCAMENTO IN DEVIDO EM 31 12 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	017 007	3.1.1.47	4510			90.000,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 2594-1 P/454-5 POR LANCAMENTO IN DEVIDO EM 31 12 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	017 008	3.1.1.50	4545			8.370,00
IMP TRANSF DA CONTA 2594-1 P/ 8644-4 POR LANCAMENTO INDEVIDOEM 20 09 82 A FAVOR DA EQUIPEL LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NOTA FISCAL N 110	021 001	2.1.1.05.02.11	86444		9.680,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMPQUE SE TRANSFERE DA CONTA 2544-5 P/C/2594-1 PARA REGULA-RIZACAO	042 001	1.1.4.02	25445		
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 52-3 P/2594-1 QUE ORA REGULA-RIZAM OS	043 006	1.1.3.01	523	40.425,00	
IMPORTE A FAVOR DA LIVROMATE-DITORIAL LTDA REFERENTE FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O ALMOXARIFADO DESTACIA CF PROC 7610/82	033 001	2.1.1.06.01.53	87726		40.425,00
IMPORTE A FAVOR DA LIVROMAT E-DITORIAL LTDA REF FORNECI MEN-TO DE MATERIAL DE CONSUMO CON ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PRO-CESSO N 7426/82	035 001	2.1.1.06.01.53	87726	257.950,00	
IMPORTE A FAVOR DA LIVROMAT E-DITORIAL LTDA REF FORNECI MEN-TO DE MATERIAL P/O ALMOXA RI-FADO DESTA CIA CF PROCESSO N 7446/82	036 005	2.1.1.06.01.53	87726	112.380,00	
IMPORTE AFAVOR DA LIVROMAT E-DITORIAL LTDA REF FORNECIMEN - TO DE MATERIAL P/ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROCESSO N 7000 7000 82	036 006	2.1.1.06.01.53	87726	288.423,00	
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITO RIAL LTDA REF 50 JOGOS DE CAP-SPLASTICO P/O SETOR DE SERVI-COS AUXILIARES DE CIA CF PROC N 8222/82	049 003	2.1.1.06.01.53	87726	215.760,00	
IMP A FAVOR LIVROMAT EDITO-RIALLTDA REF FORNECIMENTO DE MATE RIAL P/ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC 8228/82	050 003	2.1.1.06.01.53	87726	7.500,00	
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITO RIAL LTDA REF FORNECIMENTO FO MATERIAL P/O ALMOXARIFADO DES-TA CIA CF PROC N 8224/82	050 004	2.1.1.06.01.53	87726	90.000,00	
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITO-RIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC N 8223/82	050 005	2.1.1.06.01.53	87726	82.500,00	
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITO RIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE-MATERIAL P/O ALMOXARIFADO DES-TA CIA CF PROC 8225/82	050 006	2.1.1.06.01.53	87726	161.300,00	
IMP A FAVOR DA LIVROMATEDITO RIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE-MATERIAL P/O ALMOXARIFADO DES-TA CIA CF PROC N 8226/82	050 007	2.1.1.06.01.53	87726	19.500,00	
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITO RIAL LTDA REF FORNECIMENTO FO MATERIAL P/O ALMOXARIFADO DES-TA CIA CF PROC N 8227/82	050 008	2.1.1.06.01.53	87726	28.820,00	
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITO RIAL LTDA REF FORNECIMENTO FO	050 009	2.1.1.06.01.53	87726	72.000,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MATERIAL P/O ALMOXARIFADO D/-CIA CF PROC 8220/82						
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC N 8230/82	051 006	2.1.1.06.01.53	87726		6.350,00	
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC N 8234/82	051 007	2.1.1.06.01.53	87726		37.000,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/REC ADM PAGTO A FAVOR DELIVROMAT EDITORIAL LTDA REF-FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/-/ESTA CIA CONF PROC N 8091/82 E AVISO DE BCO S/N	092 001	1.1.1.04.07	272		73.480,00	
IMP DEBITO EFETUADONO BEMAT S/A/C/REC ADM PAGTO A FAVOR DA-LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF - FORNECIMENTO DE MATERIAIS P-/ESTA CIA CONF AVISO DE BCO S/N E PROC 8092/82	092 002	1.1.1.04.07	272		416.000,00	
					83.250,00	
			SALDO ATUAL			40.425,00
APELARIA DUNORTE	29.12.82	2.1.1.05.17	25950	S.ANT		585.154,40
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 2595-0 P/452-9 POR LANCAMENTO IN DEVIDO EM 30 12 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	017 010	3.1.1.48	4529			786.748,00
IMP A FAVORDA PAPELARIA DUNOR-TE LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ESTA CIACF NF 1936D E PROCESSO 8197/82	011 003	2.1.1.06.01.43	87610		38.791,00	
IMPORTE A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA CORRESPONDENTE A-OFORNECIMENTO DE MATERIAL DE - CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO - DESTA CIA CONF PROC 7472/82	034 005	2.1.1.06.01.43	87610		164.090,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU-NORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ O SETOR DE ALMOXA-RIFADO DESTA CIA CF PRO PROCE N 8221/82	049 007	2.1.1.06.01.43	87610		234.700,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU-NORTE LTDA REF FORNECIMENTO DEMATERIAL P/ALMOXARIFADO DES-TA CIA CF PROC 8213/82	049 008	2.1.1.06.01.43	87610		162.480,00	
IMP AFAVOR DA PAPELARIA DUNOR-TE LTDA REF MATERIAL P/ESTA CIA CF PROC N 8216/82	051 008	2.1.1.06.01.43	87610		79.252,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU-NORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ESTA CIA CF PROCN8 209/82	052 001	2.1.1.06.01.43	87610		107.435,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF -	092 003	1.1.1.04.07	272			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE - EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF A- VISO DE BCO S/N E PROC N 810782					43.677,00	
			SALDO ATUAL			541.477,40
PELARIA RODARTE	23.12.82	2.1.1.05.18	25968	S.ANT		132.534,80
IMP LANCAMENTOEFET A MAIOR EM- 140582 QUE ORA REGULARIZAMOS	043 007	1.1.3.01	523		180,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO A FAVOR DADA PAPELARIA RODARTE LTDA REF FORNECIMENTO DE 16 RESMAS DE PAPEL DUPLO CONF AVISO DE BCO S/N E PROC N 8105/82	094 006	1.1.1.04.07	272			
					38.950,00	
			SALDO ATUAL			93.404,80
RCENARIA E CARPINTARIA SANTOS	17.08.82	2.1.1.05.20	78441	S.ANT		1.969.000,00
IMP TRANSF DA CONTA 452-9 P/ - 7844-1 P/REGULARIZACAO	023 008	3.1.1.48	4529		1.474.000,00	
IMP TRANSF DA CONTA 4529 P/- 78441 PARA REGULARIZACAO	024 001	3.1.1.48	4529		495.000,00	
					0,00	
			SALDO ATUAL			483.120,00
UIPEL LTDA	23.12.82	2.1.1.05.21	78603	S.ANT		
IMP TRANSF DA CONTA 7860 3 P/ 452-9 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM30 12 82 A FAVOR DA EQUIPEL- LTDA REF FORNECIMENTO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE P/ALMOXARI FADO DESTA CIA CF PROC 7448/82	021 002	3.1.1.48	4529			
						777.280,00
IMP TRANSF DA CONTA 7860 3 P/ 452-9 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 12 82 A FAVOR DA EQUIPELLT- DA REF FORNECIMENTO DE MATE - RIAL DE EXPEDIENTE P/ALMOXARI FADO DESTA CIA CF PROC 7473/82	021 003	3.1.1.48	4529			
						261.400,00
IMP TRANF DA CONTA 119-8 P/ 7860-3 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 26 08 82 A FAVOR DA EQUIPE- LEQUIPAMENTOS E MATERIAIS P- /ESCRITORIO PAGTO REF FORNECI- MEN TO DE 20 CARTELAS COM 02 PI LHAS CF PROC 5193/82 E RE- CIBO 17081	022 002	1.3.2.01.05.01	1198			
					7.000,00	
IMPORTE A FAVOR DA EQUIPEL LT- DA REF FORNECIMENTO DE MATE - RIAL PARA ALMOXARIFADO DESTA - CIA CF PROC 7448/82	040 007	2.1.1.06.01.61	87807			
					777.280,00	
IMPORTE A FAVOR DA EQUIPEL LT- DA REF FORNECIMENTO DE MATE - RIAL PARA O ALMOXARIFADO DES- TACIA CF PROC 7473/82	040 008	2.1.1.06.01.61	87807			
					261.400,00	
IMP A FAVOR DA EQUIPELLTDA REF LTDA REF FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTES P/ESTA CIA CF PROC NS 8085/82 8085/8- 8280888087/82	077 008					
					476.120,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IMPORTACAO CUIABANA LTDA	27.12.82	2.1.1.05.24	29874	S.ANT	10.005,00	

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 026 204

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	C L A S S I F I C A C A O C O N T R A P A R T I D A	C O N T A C O N T R A P A R T I D A		D E B I T O	C R E D I T O
IMP TRANSF DA CONTA 2987-4 P/ 3260-3 P/LANCAMENTO INDEVIDO - EM 28 07 82 REL PAGTO EFET A - FAVOR DE AGUA CRISTALINA REL - FORNECIMENTO DE 29 GARRAFOES - DE 15 LITROS DE AGUA PARA O - ESC EST DA SUDECO CF PROC 4597/82 E RECIBO 12629	021 004	3.1.1.80	32603			
UTURISTA						
IMP PAGAMENTO EFET A FUTURIS- TAATRAVES DO BEMAT S/A C/REC ADM CONFORME PROC 8126/82	23.12.82 024 005	2.1.1.05.25 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 32573 272	S.ANT	0,00	10.005,00 144.400,00
FICA SIMONE						
IMP A FAVOR DA GRAFICA SIMONE REF FORNECIMENTO DE MATER- RIALP/ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC 8 130/82	23.12.82 043 005	2.1.1.05.31 2.1.1.06.01.69	SALDO ATUAL 31640 87890	S.ANT	144.400,00 0,00	642.000,00
AQ LTDA						
IMP TRANSF DA CONTA 3290-5 P/ 456-1 P/LANCAMENTO INDEVIDO EMI1 10 82 A FAVOR DA ORMAQ L- TDA PAGTO REF CONSERTO DE 11 MAQUINAS DE ESCREVER ELETRICA CF PROC N 6192/82	11.10.82 021 005	2.1.1.05.38 3.1.1.52	SALDO ATUAL 32905 4561	S.ANT	342.000,00 49.600,00	300.000,00
CRUZ IND COM DE CAFE LTDA						
IMP COMPLEMENTO DO LANCAMENTO EFET A MENOR EM 20/07/82 QUE - ORA REGULARIZAMOS	27.12.82 043 004	2.1.1.05.40 1.1.3.01	SALDO ATUAL 33227 523	S.ANT	0,00	49.600,00 800,00
FICA LIDERMAT						
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/REC ADM PAGTO A FAVOR DAGRAFICA ARTE GRAFICA LIDER- MAT REF FORNECIMENTO DE MAT P/ ESTACIA CONF AVISO DE BCO S/N E PROC 8129/82	23.12.82 091 001	2.1.1.05.48 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 42560 272	S.ANT		500,00 1.300,00 1.059.000,00
FEGURI						
IMP TRANSF DA CONTA 5232-9 P/ 3178-0 P/LANCAMENTO INDEVIDO - EM 30 12 82 A FAVOR DA CASA - FEGURI COM LTDA REF FORNECI- MENTO DE MATERIAL DE CONSTRU- CAO ONDE FUNCIONA A GERENCIA DO PROG DE TV CF PROC N 7433/- 82	08.07.82 021 006	2.1.1.05.57 1.2.4.01.10.15	SALDO ATUAL 52329 31780	S.ANT	987.000,00 0,00	72.000,00
IMPORTE A FAVOR FEGURI COM LT- DA REF FORNECIMENTO DE MATE- RIAL PARA OS SERVICOS DE AM- PLIACAO DO PREDIO ONDE FUN - CIONA A GERENCIA DO PROG ESP - DE TV CF PROC 7433/82	041 005	2.1.1.06.01.65	87840			165.040,00
			SALDO ATUAL		165.040,00 0,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IDRACARIA AMERICANA	15.10.82	2.1.1.05.62	53066	S.ANT	0,00	
IMPTRANSF DA CONTA 5306-6 P/ 452 9 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM30 12 82 A FAVOR DE VIDRACARIA AMERICANA REF FORNECIMENTO DE VIDROS LISOS P/MESA COM FELTROP/SETOR DE COMPRAS DESTA CIA CF PROC N 8217/82	022 001	3.1.1.48	4529			
IMP A FAVOR DA VIDRACARIA AMERICANA REF FORNECIMENTO DE 02 VIDROS LISOS DE 6 MM P/ MESA COM FELTRO P/SETOR DE COMPRA DESTA CIA CF PROC 8217/82	051 001	2.1.1.06.01.77	87971			23.320,00
					23.320,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
NEUS CIDADE VERDE	23.12.82	2.1.1.05.65	53228	S.ANT		383.734,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 5322--8PARA 476-6 POR LANCAMENTO INDE VIDO EM 30 12 82	017 001	3.1.1.72	4766			
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFET A MENOR EM 23 12 82 CF NF 35673 QUE ORA REGULARIZAMOS	017 002	3.1.1.72	4766			152.600,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5322-8 P/6831-4 POR LANCAMENTOINDEVIDO EM 08 10 82 QUE ORAREGULARIZAMOS	017 003	2.1.1.06.95	68314			100,00
IMP A FAVOR DA PNEUS CIDADE VERDE LTDA REF AQUISICAO DE 04PNEUS PARA VEICULO DESTA CIACF NF 35682 E PROC N 8193/-82	011 001	2.1.1.06.95	68314		83.484,00	
IMP A FAVOR DA PNEUS CIDADE VERDE LTDA REF AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS P/VEICULO D/CIA CF NF 35831 E PROCESSO N 8194/82	011 002	2.1.1.06.95	68314		80.000,00	
IMPDEB EFET N/BEMAT C/REC ADMA FAVOR DA PNEUS CIDADE VERDE LTDA REF FORNECIMENTO DE 03 PNEUS E 03 CAMARAS DE AR CF - PROC 8114/82 E 8115/82	081 004	1.1.1.04.07	272		72.600,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/REC ADM PAGTO A FAVOR DAPNEUS CIDADE VERDE LTDA REF-FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMA - RA DE AR CONF AVISO DE BCO S/-NE PROC 8116/82	090 005	1.1.1.04.07	272		126.300,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT SA/C/REC ADM PAGTO A FAVOR DOPNEUS CIDADE VERDE LTDA REF-FORNECIMENTO DE MAT PARA ESTA CIA CONF AVISO DE BCO S/N E - PROC N 8118/82	091 003	1.1.1.04.07	272		108.810,00	
					65.240,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MERCIAL GHATTAS	15.10.82	2.1.1.05.73	55190	S.ANT		8.850,00
IMP CH 483096 DOBCO DO BRASIL-MINTER POLONOROESTE C/N	014 006	1.1.1.04.67	84670			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
55444-8 A FAVOR DA COMERCIAL GHATTAS REF FORNECI DE MATERIAIS P/ESTA CIA CONF PROC 6372/82					8.850,00	
IMP TRANSF DA CONTA 5519 0 P/ 451-0 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM30 12 82 FAVOR DA COMERCIAL-GHATTAS REF FORNECIMENTO DE 02GARRAFAS TERMICAS P/ESTA CIACF PROC 211/82	022 003	3.1.1.47	4510			5.200,00
IMP TRANSF DA CONTA5519-0 P/ 451-0 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM30 12 82 A FAVOR DA COMERCIAL GHATTAS REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA P/O ALMOXARIFADO CF PROC 8214/82	022 004	3.1.1.47	4510			131.600,00
IMP A FAVOR DA COMERCIAL GHATTAS REF FORNECIMENTO DE 02 GARRAFAS TERMICAS PARA ESTA CIA CF PROC N211/82	049 002	2.1.1.06.01.74	87947		5.200,00	
IMP A FAVOR DA COMERCIAL GHATTAS REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC N 8214/82	051 002	2.1.1.06.01.74	87947		131.600,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MAQ EQUIP P/ESCRITORIOS	23.12.82	2.1.1.05.79	55689	S.ANT		2.240,00
IMP A FAVOR DA OLIMACLTDA REF-FORNECIMENTO DE 02 CABOS PARA MAQUINAS DE ESCREVER ELETRICA MARCA OLIMPIA CF PROC N 8119/82	077 003					
					2.240,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
O PECAS 13 DE JUNHO	28.10.82	2.1.1.05.97	61662	S.ANT	0,00	
IMPTRANSF DA CONTA 6166-2 P/-476-6 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 12 82 A FAVOR DE AUTO PECAS 13 DE JUNHO REF FORNECIMENTO DE 01 LONA DE 6X7 P/CAMI P/CA DODGE D-400 DESTA CIA CF CFPR 8210/82	022 005	3.1.1.72	4766			42.000,00
IMPA FAVOR DA AUTO PECAS 13 DE JUNHO LTDA REF FORNECI MENTO DE 01 LONA DE 6X7 PARA O CAMINHAO DODGE D-400 DESTA CIA CF PROC N 8210/82	049 005	2.1.1.06.97	68330			
					42.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ZEIRO DO SUL S/A	26.03.82	2.1.1.06.01.11	68470	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS/A REF FORNECIMENTO DE PASSAG ENS AEREAS P/A SERVIDORA DESTACIA NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA CONF PROC 8187/82	011 005	3.1.1.34	4383			87.709,00
IMPORTE A FAVOR DA CRUZEIRO DOSUL S/A REF FORNECIMENTO DE PA SSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CONFORME PROCESSO N 7993/82	023 001					177.197,00
IMPORTE A FAVOR DA CRUZEIRO	023 002					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DOSUL S/A REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIA CONF PROC 7994/82 IMPORTE A FAVOR DA CRUZEIRO	028 007	3.1.1.45	4499		1.975.083,00
DOSUL S/A REF FORNECIMENTO DE-PASSAGENS AEREAS P/A DIRETO - RIA DESTA CIA CF COMPROVANTE E PROC 7992/82	039 002	3.1.1.34	4383		92.747,00
IMPORTE A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIA CONFORME PROC 7834/82	039 003	3.1.1.33	4375		234.238,00
IMPORTE A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REF FORNECIMENTO DE-PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIA CF PROC 7832/82	039 004	3.1.1.34	4383		68.210,00
IMPORTE A FAVOR DA CRUZEIRO DOSUL S/A REFERENTE FORNECI-MENTO DE PASSAGENS AEREAS P-/ESTA CIACF PROC 7706/82	039 005	3.1.1.33	4375		268.214,00
IMPORTE A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIA CF PROCESSO N 7704/82	040 001	3.1.1.34	4383		92.053,00
IMPORTE A FAVOR DA CRUZEIRO DOSUL S/A REF FORNECIMENTO DE-PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIA CF PROC 7893/82	040 002	3.1.1.34	4383		87.435,00
IMPORTE A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIA CF PROC 7894/82	045 001	3.1.1.44	4480		47.889,00
IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS/A REF FORNECIMENTO DE - PASSAGEM AEREAS P/ESTA CIA CF PROC N8 266/82	052 005	3.1.1.34	4383		46.468,00
IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REF FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS PARA ESTA CIA CF PROC 8.238/82	053 004	3.1.1.34	4383		224.795,00
IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS/A REF FORNECIMENTO DE - PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIACF COMPROVANTE E PROCESSO NR 8.239/82					72.238,00
			SALDO ATUAL		3.474.276,00
OMAG LTDA	31.03.82	2.1.1.06.01.13	68497 S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF A CONSERV DE VEIC DESTA - CIA ATENDENDO O POLONOROESTE - CONF PROC 7936/82	027 003	1.1.8.01.05	84530		25.939,00
IMPORTE A FAVOR DAAUTOMAG LTDA REF SERVICO DE MANUTENCAOEM VEICULOS DESTA CIA CF PROC 7937/82	028 006	3.1.1.55	4596		181.500,00
IMP A FAVOR DA AUTOMAG REF SERVICOS MECANICOS PRESTADOS	043 003	3.1.1.80	32603		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
AO VEICULO DO ESCRITORIO EST DA SUDECO CF PROC N8 257/82						77.320,00
IMP A FAVOR DA AUTOMAG LTDA - REF SERVICOS EXECUTADOS NO - VEICULO TIPO MARAJO PLACA AR - 3026 DA SUDECO CF PROC N8 183/82	045 003	3.1.1.80	32603			44.059,00
IMPA FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF REVISAO NO VEICULO C-10 DACO-ORD DO POLONOROESTE CF C I I123/82 E PROCESSO NR 8.242/82	053 001	1.1.8.01.05	84530			1.150,00
			SALDO ATUAL			329.968,00
SCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO	31.12.81	2.1.1.06.01.14	68500	S.ANT	0,00	
IMP RECEBIDO DO ESC EST DA SU-DUCO REF A ADIANTAMENTO FEITO JUNTO A CODEMAT P/POSTERIOR PRESTACAO DE CTAS QUE NAO FOI UT ILIZADA CONF PROC N 8152/82	003 001	3.1.1.80	32603			80.000,00
IMP A FAVOR DE LOURIVAL JOSE FERREIRA REF REEMBOLSO REF DE-SEFET C/AQUISICAO DE UM SUPOR-TE DEFILTRO P/O TOYOTA PL AC 5402DO ESC EST DA SUDECO CONF PROCURACAO N 7995/82 RES GUI-MARES REF A DESP/CCOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO VINC DESTA CIA PL AQ-9282 DESTA CIA NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU NAS LOCALIDADES DE ALTOA E RONDONOPOLIS A SERV DESTA CIA CONF PROC N 7799/82	003 002	3.1.1.80	32603			6.300,00
IMP A FAVOR DA OFICINA MECANI CA DE AUTOMOVEIS REF A SERVI-COS PRESTADOS NO VEIC TOYOTA PL AC 5402 DO ESC EST DA SUDE-CO CONF PROC N 4739/82	003 005	3.1.1.80	32603			8.000,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE HELE NA L MACHADO RELATIVO A DESP - DIVERSAS C/O ESC ESTADUAL DA - SUDECO CONF PROC N 8070/82	010 001	3.1.1.80	32603			99.420,08
IMP PREST DE CTAS DE HELENAL DA SILVA MACHADO REL A DESP DIVERSAS C/O ESC ESTADUAL DA SUDECO CONF PROC N 8071/82	010 002	3.1.1.80	32603			119.281,60
IMP PREST DE CTAS DE HELENA - LUCIA DA SILVA MACHADO REL A - DESP DIVERSAS C/O ESC EST DA - SUDECO CONF PROC N 8003/82	010 003	3.1.1.80	32603			78.082,53
IMP RECEBIDO DE HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N - 8151/82	010 004	1.1.2.01.67	34126		83.000,00	
IMP A FAVOR DA HELENA LUCIA MACHADO REF DESPESAS COM DI-VERSAS COM ESTE ESCRITORIO EST DA SUDECO CF PROC N8 153/82	043 004	3.1.1.80	32603			65.000,00
IMP A FAVOR DA EMBRATEL REF A	088 002	3.1.1.80	32603			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TARIFA DE TELEX ALUGADO P/ESCR EST DA SUDECO CONF PROCN 7997/ 82						58.169,00
			SALDO ATUAL			434.253,21
ANTINA DOS SERVIDORES PUBLICO	18.01.82	2.1.1.06.01.16	68527	S.ANT	0,00	
IMPORTE A FAVOR DA CANTINA DOS SERVIDORES PUBLICOS REF FORNE- CIMENTO DE REFEICOES CF PROC 7462/82	040 004	3.1.1.06	4103			200.070,00
			SALDO ATUAL			200.070,00
ASP S/A	30.06.82	2.1.1.06.01.20	68560	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA VASP S/A REF FRETE REALIZADO P/ESTA CIA - CONF CONHECIMENTO AEREO N - 3433423 1624220 E PROC N 8249/ 82	022 003	3.1.1.66	4707			15.451,00
IMPORTE A FAVOR DA VASP S/A REF FORNECIMENTO DE PASSAGEN- SAEREAS PARA ESTA CF PROCESSO N7 862/82	042 005	3.1.1.45	4499			125.522,00
			SALDO ATUAL			140.973,00
ILAZIO DE ARRUDA PINTO	00.00.00	2.1.1.06.01.32	87459	S.ANT	0,00	
IMPORTE A FAVOR DE VILASIO DE ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO RE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPE- DIENTE PARA ESTA CIA CF CI 057/82 E PROC 8052/82	029 005	3.1.1.48	4529			1.300,00
IMPORTE A FAVOR DE VILASIO DE ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO RE DESPESAS C/MATERIAL DE EXPE- DIANTE P/ESTA CIA CF C I 062/- 82 E PROC 8083/82	029 006	3.1.1.68	4723			4.500,00
IMPORTE A FAVOR DEVILAZIO DE ARRUDA PINTO REFERENTE REEM- BOLSO DE DESPESAS EFET COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE DESTA CIA CF C I 042/82 E PROC 7685/82	039 001	3.1.1.48	4529			4.770,00
IMPORTE A FAVOR DE VILASIO DE ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO DE DESPESA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE PARA ESTA CIA CF 7 846/ 82	042 007	3.1.1.48	4529			400,00
IMPA FVR DE VILASIO DE ARRUDA- PINTO REF REEMBOLSO DE DESPE - SAS COM MEDICAMENTOS PARA ES- TACIA CONF PROC 8.202/82	052 002	3.1.1.68	4723			1.000,00
IMP A FAVOR DE VILAZIO DEARRU- DA PINTO REF SALDO DE DEADIAN CF PROC N 8094/82 E 8095/82	079 007	1.1.2.01.43	32565			210,00
IMP A FAVOR DE VILAZIO DE AR- RUDA PINTO REF REEMBOLSO DE U- MA CONSULTA C/A FUNCIONA RIA DILZA DE ARRUDA DE CARATERUR- GENCIA CONF PROC N 8065/82	088 001	3.1.1.01	4057			6.000,00
			SALDO ATUAL			18.180,00
ESCINCO LTDA	00.00.00	2.1.1.06.01.33	87483	S.ANT	0,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMPORTE A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REFERENTE ATENDIMENTO AT CONSERVACAO EM VEICULOS VEICU CIA CONFORME PROCESSO N 8008/-82	028 003	3.1.1.55	4596			346.422,00
IMPORTE A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REFERENTE ATENDIMENTO DE-CONSERVACAO EM VEICULOS DES TA CIA CONFORME PROCESSO N 8009/-82	028 004	3.1.1.55	4596			269.793,00
IMPORTE A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO EM VEICULOS DESTA CIA CONFORME COMPROVANTES E-PROC 7700/82	029 001	3.1.1.55	4596			83.280,00
IMPORTE A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF SERVICOS DE ATENDI-MENTO EM CONSERVACAO DE VEICU-LOS DESTA CIA CF PROC 7856/82	029 002	3.1.1.55	4596			413.615,00
IMPORTE A FAVOR DA TRESCIN CO LTDA REF ATENDIMENTO DE CON-SERVACAO DE VEICULOS DESTA CIA CONFORME COMPROVANTE E PROC 7858/82	029 003	3.1.1.55	4596			217.907,00
IMPORTE AFAVOR DA TRESCINCO L-TDA REFERENTE SERVICOS DE CON-SERVACAO DE VEICULO DESTA DES CF PROC 7194/82	030 004	3.1.1.55	4596			838.935,70
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF SERVICOS EXECUTADOS NOS - VEICULOS D/CIA CF PROC N8 241/82	045 002	3.1.1.55	4596			435.555,00
IMPA FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS DESTA CIA CF PROC 8.-243/82	053 005	3.1.1.55	4596			25.106,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF SERVICO DE MANUTENCAO EM - VEICULOS DESTA CIA CF PROC 8.-244/82	053 006	3.1.1.55	4596			129.578,00
			SALDO ATUAL			2.760.191,70
ITAL SAO THOME	00.00.00	2.1.1.06.01.34	87491	S.ANT	0,00	
IMPORTEA FAVOR DO HOSPITAL SAO THOME REF A TRATAMENTO DE SAU-DE DOS SERVIDORES DESTA CIA VERA LUCIA MONTEIRO S PEREIRA E ONEIDE DE CARVALHOSILVA CON-FORME COMPROVANTE DE INTERNA-CAO DO HOSPITAL E PROCESSO N 8084/82	029 004	3.1.1.01	4057			147.048,00
			SALDO ATUAL			147.048,00
AVO TELECOMUNICACAO LTDA	00.00.00	2.1.1.06.01.35	87530	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA TELAVO LTDA REF PAGAMENTO RESTANTE REF CONTRA-TO 36/83 RELATIVO FORNE CIMEN-TO DE MATERIAL A FIM DE COMPOR A ROTA LESTE CF PROC 6520/82	041 006	1.2.4.01.10.17	71277			1.613.339,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA TELAVO TELECO-MUNICACOES REF FORNECIMENTO E IN STALAR EQPTO NECESSARIOS NA IMPR DA ROTA LESTE CONF PROC N522/82	062 003	1.2.4.01.10.17	71277			5.002.731,53
IMP A FAVOR DA TELAVO TELECO MUNICACOES REF SERVICOS PRES-TADOS CORRESPONDENTE SERVICOS DE INSTALACAO DE S/EQUIPAMEN-TOS TETRANSMISSORES DE TELEVI-SAO EANTENAS ALINHAMENTO DE E-NLACE EFET NO ESTADO DE MT CF CONTRADO N47/80 CF NF 1295 E PROC N 5934/82	098 005	1.2.4.01.10.17	71277			2.146.268,00
						8.762.338,53
SVALDO SANCHES	00.00.00	2.1.1.06.01.36	SALDO ATUAL 87548	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE OSVALDO SANCHE-SREF DEVOLUCAO DE ENTRADA DO LO LOTE RURAL N 37 SEC F DO PROJ JUINA QUE O MESMO EFETUOU A MAIOR CONF PROC N 7792/82	008 001	1.1.2.04.19.73	66010			6.373,60
						6.373,60
LISSES MOZER	00.00.00	2.1.1.06.01.37	SALDO ATUAL 87556	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE ULISSES MOZER REF A DEVOLUCAO DA DIFERENCA DE ENTRADA QUE O MESMO EFE-TUOUA MAIOR E QUE REGULARIZA-MOS NESTA DATA CONF PROC N 4428/82	008 002	1.1.2.04.16.07	55832			3.167,10
						3.167,10
SE FORTUNATI	00.00.00	2.1.1.06.01.38	SALDO ATUAL 87564	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE JOSE FORTUNATI A DEVOLUCAO DA DIFERENCA DA ENTRADA QUE O MESMO EFETUOU A MAIOR DO LOTE RURAL N 39 SEC-CA-2 DO PROJ JUINA CONF PROC N4428/82	008 003	1.1.2.04.16.08	55840			3.772,98
						3.772,98
NEDITA ISMAEL DO CARMO	00.00.00	2.1.1.06.01.39	SALDO ATUAL 87572	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE BENEDITA ISMA-ELDO CARMO REF A TITULO DE DE-VO LUCAO REF AO LOTE 18 CHACA-RA DA COL DE PASCOAL RAMOS POIS O MESMO JA TITULADO CONF GUIASDE REC ANEXO NO PROC 1340/82	008 004	3.2.2.01	80217			6.500,00
						6.500,00
NTINA NEVES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.06.01.40	SALDO ATUAL 87580	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE SANTINA NEVES DA SILVA REF A TITULO DE DEVO-LUCAO REF AO LOTE RURAL N 16 16DA COL DE PASCOAL RAMOS POIS OMESMO JA TITULADO CONF GUIAS-DE RECOLHIMENTO EM ANEXO CONF PROC N 1339/82	008 005	3.2.2.01	80217			3.250,00
						3.250,00
NSTRUTORA P MOUSSALEM LTDA	00.00.00	2.1.1.06.01.41	SALDO ATUAL 87599	S.ANT	0,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA CONST PORTO MOUSSALEM LTDA CORRESP AOS - SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA REGIAO DE PANELLAS CF CONTRATO N 44/82 GL E PROC N 6997/82	011 006	1.2.4.02.07.01	3280			15.812.131,50
IMPORTE A FAVOR DA CONSTRUTORAPORTO MOUSSALEN LTDA CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO REFAOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE PANELLAS CONF CONF 6123/82 E CONT 44/82 GL	034 003	1.2.4.02.07.01	3280			488.265,00
IMPORTE A FAVOR DA CONSTPORTOMOUSSALEN LTDA REFERENTE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPO - GRAFICO DE PANELLAS CONFORME - PROC 6122/82 E CONT 43/82 GL	035 004	1.2.4.02.07.01	3280			2.331.485,00
IMPORTE A FAVOR DA CONSTRUTORAPORTO MOUSSALEN CORRESPONDENTE A MEDICAO REF AO CONTRATO 43/82 GL CONF PROC 6996/82	035 005	1.2.4.02.07.01	3280			1.952.110,00
IMP A FAVOR DA CONST PORTO MOUSSALEN REF AOS SERVICOS SE TOPOGRAFIA NA REG DE PANEL LAS CONFORME PROCESSO N 7777/ 82	035 006	1.2.4.02.07.01	3280			17.548.235,00
						38.132.226,50
ER TAXI AEROS LTDA	00.00.00	2.1.1.06.01.42	SALDO ATUAL 87602	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA SUPER TAXI AEREOS LTDA REF DESP C/UMA PASSAGEM AEREA DE CUIABA ARIPUANA CUIABA C/A TEC ORACILDA PINHEIRO DA MATA A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 6846/82	088 005	3.1.1.34	4383			36.000,00
						36.000,00
ELARIA DUNORTE LTDA	00.00.00	2.1.1.06.01.43	SALDO ATUAL 87610	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ESTA CIACF NF 19360 E PROCESSO 8197/82	011 003	2.1.1.05.17	25950			38.791,00
IMPORTE A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DE - CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO - DESTA CIA CONF PROC 7472/82	034 005	2.1.1.05.17	25950			164.090,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ O SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PRO PROCE N 8221/82	049 007	2.1.1.05.17	25950			234.700,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMENTO DEMATERIAL P/ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC 8213/82	049 008	2.1.1.05.17	25950			162.480,00
IMP AFAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF MATERIAL P/ESTA CIA CF PROC N 8216/82	051 008	2.1.1.05.17	25950			79.252,00

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU-NORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ESTA CIA CF PROCN8 209/82	052 001	2.1.1.05.17	25950			
AMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS						
IMPORTEA FAVOR DE WALTAMIR AU-GUSTO BORRALHO DIAS REF REFSA DE ADIANTAMENTO REF PRESTACAO DE CONTAS CF PROC 6590/ 82	00.00.00 028 001	2.1.1.06.01.44 1.1.2.01.02.21	SALDO ATUAL 87637 55590	S.ANT	0,00	107.435,00 786.748,00
OVEL VEICULOS LTDA						
IMPORTE A FAVOR DA GRECOVEL VEICULOS LTDA REF ATENDIMENT-E CONSERVACAO EM VEICULOS DES-TA CIA CONFORME PROC 7946/ 82	00.00.00 028 005	2.1.1.06.01.45 3.1.1.55	SALDO ATUAL 87645 4596	S.ANT	0,00	870,00 870,00
PROPAGANDA LTDA						
IMPORTE A FAVOR DA MCAC-PRO PAGANDA LTDA REFERENTE A SER-VICO PRESTADO COM ASSESSORIA - CORRESPONDENTE AO MES DE NO-VEMBRO/82 CF PROC 7679/82	00.00.00 030 003	2.1.1.06.01.46 3.1.1.81	SALDO ATUAL 87653 36552	S.ANT	0,00	204.469,00 204.469,00
IMPORTE A FAVOR DA MCAC- PRO-PAGANDA REFERENTE COMISSAO CO VEICULACAO DE MATERIA DE INTE-RESSE DESTA CIA CF PROC 7680/-82	032 002	3.1.1.70	4740			296.000,00
IMPORTE A FAVOR DA MCAC-PROPA GANDA LTDA REFERENTE A 50(DE PRODUCAO DE 01 AUDIO VISUAL C-FPROC 6695/82	032 003	3.1.1.70	4740			30.000,00
IMPORTE A FAVOR DA MCAC-LTDA REF PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC-7468/82	032 004	3.1.1.70	4740			1.399.750,00
IMPORTE A FAVOR DA MCAC-PROPA GANDA LTDA REFERENTE SERVI COS PRESTADOS COM ASSESSORIA REF AO MES DE OUTUBRO DE 1982 COR-RESPONDENTE AO CONTRATO N DE PRESTACAO DE SERVICOS CONF - PROC 7149/82	032 005	3.1.1.81	36552			150.000,00
IMP A FAVOR DA M C A-PROPAGAN DA LTDA REF SERVICOS PRESTA-DOSCOM ASSESSORIA CONF CONTRA-TO 19/80 DE PRESTACAO DE SER-VICOS CF PROC 8.147/82	052 001	3.1.1.81	36552			296.000,00
SAKURA LTDA						
IMPORTE A FAVOR DE FOTOSAKURA LTDA REF SERVICO DE DEREVELAC DE FOTOGRAFIAS PARA ILUSTRACAO DE TRABALHO DE LEIS URBANISTI-CAS DO MUN DE JUARA CF PROC 6413/82	00.00.00 030 005	2.1.1.06.01.47 3.1.1.32	SALDO ATUAL 87661 4367	S.ANT	0,00	296.000,00 2.467.750,00
			SALDO ATUAL			11.325,00 11.325,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EVISTA PROJETO EDIT ASS IMP A FVRDA REVISTA PROJ EDIT AS REF ASSINATURA CF PROJ 36 E 47 E PROC 7005/82	00.00.00 030 008	2.1.1.06.01.48 3.1.1.56	87670 4600	S.ANT	0,00	
GLOBO EMP JORNAL BRAS LTDA IMPORTE A FAVOR DE O GLOBO EMPRESA JORNALISTICA BRASILEI RA LTDA REFERENTE DIVULGACAO DE MATO GROSSO NO ENCONTRO CENTRO OESTE-ANO III CF PROC 7167/82	00.00.00 031 001	2.1.1.06.01.49 3.1.1.81	SALDO ATUAL 87688 36552	S.ANT	0,00	3.000,00 3.000,00
DITORA ABRIL IMPORTE A FAVOR DA EDITORA ABRIL REF RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA VEJA CF COMPROVANTE E PROCESSO N 7908/82	00.00.00 031 004	2.1.1.06.01.50 3.1.1.56	SALDO ATUAL 87696 4600	S.ANT	0,00	5.000.000,00 5.000.000,00
IMPORTE A FAVOR DA EDITORA ABRIL REF A RENOVACAO DE ASSI - NATURA DA REVISTA EXAME CF - PROC 7907/82	031 005	3.1.1.56	4600			11.939,00
ECEBE IMPORTE A FAVOR DE BECEBE REFERENTE ASSINATURA DA NOVA OBRA RELATIVO A C M V CONFORME COMPROVANTE E PROC 5687/82	00.00.00 031 006	2.1.1.06.01.51 3.1.1.56	SALDO ATUAL 87700 4600	S.ANT	0,00	35.818,00 47.757,00
IMPORTE A FAVOR DA BECEBE BEC RENOVACAO DE ASSINATURA CONFORME COMPROVANTE E PROC 7814/82	031 007	3.1.1.56	4600			67.000,00
RTORIO DO 4 OFICIO IMPORTE A FAVOR DO CARTORIO DO 4 OFICIO PROVENIENTE DE SUSPENSAO DE PROTESTO DE DETITUL CF PROC 8018/82	00.00.00 032 001	2.1.1.06.01.52 3.1.1.61	SALDO ATUAL 87718 4650	S.ANT	0,00	134.000,00 201.000,00
VROMAT EDITORIAL LTDA IMPORTE A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O ALMOXARIFADO DESTACIA CF PROC 7610/82	00.00.00 033 001	2.1.1.06.01.53 2.1.1.05.16	SALDO ATUAL 87726 25941	S.ANT	0,00	72.100,00 72.100,00
IMPORTE A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF FORNECI MENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CON ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROCESSO N 7426/82	035 001	2.1.1.05.16	25941			257.950,00
IMPORTE A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF FORNECI MENTO DE MATERIAL P/O ALMOXA RIFADO DESTA CIA CF PROCESSO N 7446/82	036 005	2.1.1.05.16	25941			112.380,00
IMPORTE AFAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF FORNECIMEN - TO DE MATERIAL P/ALMOXARIFADO	036 006	2.1.1.05.16	25941			288.423,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DESTA CIA CF PROCESSO N 7000 700082						
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITO RIAL LTDA REF 50 JOGOS DE CAP- SPLASTICO P/O SETOR DE SERVI- COS AUXILIARES DE CIA CF PROC N 8222/82	049 003	2.1.1.05.16	25941			215.760,00
IMP A FAVOR LIVROMAT EDITO- RIALLTDA REF FORNECIMENTO DE MATE RIAL P/ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC 8228/82	050 003	2.1.1.05.16	25941			7.500,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITO RIAL LTDA REF FORNECIMENTO FO MATERIAL P/O ALMOXARIFADO DES- TA CIA CF PROC N 8224/82	050 004	2.1.1.05.16	25941			90.000,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITO- RIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC N 8223/82	050 005	2.1.1.05.16	25941			82.500,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITO RIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE- MATERIAL P/O ALMOXARIFADO DES- TA CIA CF PROC 8225/82	050 006	2.1.1.05.16	25941			161.300,00
IMP A FAVOR DA LIVROMATEDITO RIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE- MATERIAL P/O ALMOXARIFADO DES- TA CIA CF PROC N 8226/82	050 007	2.1.1.05.16	25941			19.500,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITO RIAL LTDA REF FORNECIMENTO FO MATERIAL P/O ALMOXARIFADO DES- TA CIA CF PROC N 8227/82	050 008	2.1.1.05.16	25941			28.820,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITO RIAL LTDA REF FORNECIMENTO FO MATERIAL P/O ALMOXARIFADO D/- CIA CF PROC 8220/82	050 009	2.1.1.05.16	25941			72.000,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITO RIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/O ALMOXARIFADO DES- TA CIA CF PROC N 8230/82	051 006	2.1.1.05.16	25941			6.350,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITO RIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/O ALMOXARIFADO DES- TA CIA CF PROC N 8234/82	051 007	2.1.1.05.16	25941			37.000,00
						73.480,00
			SALDO ATUAL			1.452.963,00
CALO GOMES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.06.01.54	87734	S.ANT	0,00	
IMPORTE A FAVOR DE GONCALO MES DA SILVA CORRESPONDENTE CORRE DE ADIANTAMENTO REF REFPRESTA DE CONTAS CF PROC 7952/82	033 003	1.1.2.01.15	25437			
IMPORTE A FAVOR DE GONCALO GO- MES DA SILVA CORRESPONDENTE - SALDO DE ADIANTAMENTO REF PRESTACAO DE CONTAS CF PROC 8159/ 82	033 005	1.1.2.01.15	25437			6.750,00
						1.650,00
			SALDO ATUAL			8.400,00
ONIO DE PADUA DOS S FARIA	00.00.00	2.1.1.06.01.55	87742	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE ANTONIO DE PA-	033 008	1.1.2.01.45	31283			

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
DUA DOS S FARIA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CORRESP DESP EFET C/DIVERSOS PROC 8150/82						
MPREITEIRA SODRE						
IMPORTE A FAVOR DA EMPREITEIRASODRE CORRESPONDENTE A LEVANTA MENTO TOPOGRAFICO NO PROJETO JUINA 2 FASE TENDO EM VISTA A CONSLUSAO DO SERVICO CONF PROC 8053/82 E CONT 63/82	00.00.00 034 004	2.1.1.06.01.56 1.2.4.02.06.04	SALDO ATUAL 87750 3166	S.ANT	0,00	1.145,00 1.145,00
ONSTRUTORA TRIUNFO LTDA						
IMPORTE A FAVOR DA CONSTRUTORATRINFO LTDA REF A 1 AVALIACAO DOS SERVICOS DE ABERTURA DE ESTRADAS NO PROJETO JUINA MUN DE ARIPUANA CF CONTRATO N 42/ 82 GL E PROCESSO N 6598/82	00.00.00 036 001	2.1.1.06.01.57 1.2.4.02.03.06	SALDO ATUAL 87769 2925	S.ANT	0,00	369.400,58 369.400,58
IMPORTE A FAVOR DA CONSTRU TORA TRINFO LTDA REF A APRIMEIR MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NO PROJETO JUINA MUN DE ARIPUANA MT CORRESPON DENTE ABERTURAS DE ESTRADAS CONF CONTRATO N 042/82 GL PROC 8011/82	036 002	1.2.4.02.03.06	2925			5.591.460,00
IMPORTE A FAVOR DA CONSTRUTORA TRINFO LTDA REF PRIMEIRA - MEDICAO DE REAJUSTAMENTO DOS - SERVICOS EXECUTADOS NO PROJETOJUINA CORRESPONDENTE ABERTURA DE ESTRADAS PROC N 8089/82	037 006	1.2.4.02.03.06	2925			11.056.628,00
AFICA RIO						
IMPORTE A FAVOR DA GRAFICA RIO REF FORNECIMENTO DE MATE RIAIS PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROCESSO N 7671/ 82	00.00.00 036 004	2.1.1.06.01.58 2.1.1.05.01.27	SALDO ATUAL 87777 80365	S.ANT	0,00	3.858.500,65 20.506.588,65
ITORA VISAO						
IMPORTE A FAVOR DA EDITORA VISAO LTDA REF RENOVACAO DE ASSINATURAS DE REVISTA CF PROC-7372/82	00.00.00 040 005	2.1.1.06.01.59 3.1.1.56	SALDO ATUAL 87785 4600	S.ANT	0,00	1.435.000,00 1.435.000,00
VISTA VOX LEGIS						
IMPORTE A FAVOR DA REVISTA VOX LEGIS REF ASSINATURA CON FORME PROCESSO N 7241/82	00.00.00 040 006	2.1.1.06.01.60 3.1.1.56	SALDO ATUAL 87793 4600	S.ANT	0,00	48.360,00 48.360,00
UIPEL LTDA						
IMPORTE A FAVOR DA EQUIPEL LTDA REF FORNECIMENTO DE MATE - RIAL PARA ALMOXARIFADO DESTA - CIA CF PROC 7448/82	00.00.00 040 007	2.1.1.06.01.61 2.1.1.05.21	SALDO ATUAL 87807 78603	S.ANT	0,00	88.000,00 88.000,00
IMPORTE A FAVOR DA EQUIPEL LTDA REF FORNECIMENTO DE MATE -	040 008	2.1.1.05.21	78603			777.280,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RIAL PARA O ALMOXARIFADO DESTACIA CF PROC 7473/82						
RMAQ COM LTDA IMP A FAVOR DA ORMAQ COM LTDA REF AQUISICAO DE UMA MAQUINA - DE ESCREVER ELETRICA PARA ESTACIA CF PROCESSO N 7428/82	00.00.00 040 009	2.1.1.06.01.62 1.3.2.01.05.01	SALDO ATUAL 87815 1198	S.ANT	0,00	261.400,00 1.038.680,00
JTO RADIO SANTO ANTONIO LTDA IMPORTE A FAVOR DO AUTO RADIO SANTO ANTONIO LTDA REF SERVICODE RECUPERACAO DE 02 APARELHOS DE RADIO DE TRANSMISSAO SSB- INTRANCO CONFORME PROCESSO 7693/82	00.00.00 041 001	2.1.1.06.01.63 1.2.4.01.10.13	SALDO ATUAL 87823 28410	S.ANT	0,00	319.600,00 319.600,00
ECARPISO LTDA IMPORTE A FAVOR DE DECARPISO LTDA REF FORNECIMENTO DE AM - PLIACAO NO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A GERENCIA DO PROG ESP DE TV CF PROCESSO7434/82	00.00.00 041 004	2.1.1.06.01.64 3.1.1.75	SALDO ATUAL 87831 28398	S.ANT	0,00	106.807,00 106.807,00
GURI COM LTDA IMPORTE A FAVOR FEGURI COM LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUN - CIONA A GERENCIA DO PROG ESP - DE TV CF PROC 7433/82	00.00.00 041 005	2.1.1.06.01.65 2.1.1.05.57	SALDO ATUAL 87840 52329	S.ANT	0,00	290.000,00 290.000,00
ITORA EMENTARIO FLORENSE LTDA IMPORTE A FAVOR DA EDITORA EMENTARIO FORENSE LTDA REF ASSINATURA PARA O EXERCICIO DE 1983 PROC 6 979/82	00.00.00 042 001	2.1.1.06.01.66 3.1.1.56	SALDO ATUAL 87858 4600	S.ANT	0,00	165.040,00 165.040,00
RRAPLAN LTDA IMP A FAVOR DA TERRAPLAN LTDA REF FORNECIMENTO DE EQPTO E RADIO DEST A ATENDER O SIST DE R TRANSMISSAO DA ROTA NORTE CONFPROC N 7651/82	00.00.00 062 002	2.1.1.06.01.67 1.2.4.01.10.27	SALDO ATUAL 87866 87874	S.ANT	0,00	110.000,00 110.000,00
TMOCA LTDA IMP A FAVOR DA IRTMOCA LTDA REF FORNECIMENTO DE CAFE PARA-ESCRITORIO ESTADUAL DA DASUDE CF PROC 8 256/82	00.00.00 043 001	2.1.1.06.01.68 3.1.1.80	SALDO ATUAL 87882 32603	S.ANT	0,00	2.985.360,00 2.985.360,00
AFICA SIMONE IMP A FAVOR DA GRAFICA SIMONE REF FORNECIMENTO DE MATERIALP/ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC 8 130/82	00.00.00 043 005	2.1.1.06.01.69 2.1.1.05.31	SALDO ATUAL 87890 31640	S.ANT	0,00	16.500,00 16.500,00
						342.000,00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 026 218

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
OMERCIAL IMP CUIABANA LTDA						
IMP A FAVORDA COM IMP CUIABANA LTDA REF FORNECIMENTODE 47 GARRAFOES DE 15 LITROS DE AGUA CRISTALINA CF PROC N8 255/82	00.00.00 043 002	2.1.1.06.01.70 3.1.1.80	SALDO ATUAL 87904 32603	S.ANT	0,00	342.000,00
UIABA DISEL S/A						
IMPA A FAVOR DA CUIABA DIESEL S/A REF A CONSERTO GERAL NA - PARTE MECANICA FUNILARIA PIN- TURA TAPECARIA NO CAMINHAO - MERCEDES BENZ DO P JUINA CF - PROC N7 263/82	00.00.00 043 007	2.1.1.06.01.71 3.1.3.01.29	SALDO ATUAL 87912 7617	S.ANT	0,00	19.740,00 19.740,00
IMP A FAVOR DA CUIABA DIESEL S/A REF A SERVICOS GERAIS NO CAMINHAO MERCEDES BENZ CF PROC 264/82(P JUINA)	043 008	3.1.3.01.29	7617			5.014.520,39
NOEL GONCALVES DELGADO						
IMP A FAVOR DE MANOEL GONCAL- VES DELGADO REF REEMBOLSO DE - DESPESAS EFET COM MANUTENCAO EABASTECIMENTO C/VEICULO D/- CIACF PROC 6 989/82	00.00.00 044 005	2.1.1.06.01.72 1.1.2.01.02.68	SALDO ATUAL 87920 70785	S.ANT	0,00	1.245.448,00 6.259.968,39
LUX LTDA						
IMP A FAVOR DA RELUXLTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/AL- MOXARIFADO DESTA CIA CF PROC N 8219/82	00.00.00 049 001	2.1.1.06.01.73 2.1.1.05.01.16	SALDO ATUAL 87939 74179	S.ANT	0,00	13.632,00 13.632,00
MERCIAL GHATTAS						
IMP A FAVOR DA COMERCIAL GHAT- TAS REF FORNECIMENTO DE 02 GARRAFAS TERMICAS PARA ESTA CIA CF PROC N211/82	00.00.00 049 002	2.1.1.06.01.74 2.1.1.05.73	SALDO ATUAL 87947 55190	S.ANT	0,00	27.424,20 27.424,20
IMP A FAVOR DA COMERCIAL GHAT- TAS REF FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS P/O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC N 8214/82	051 002	2.1.1.05.73	55190			5.200,00
TO PECAS CUIABA LTDA						
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF FORNECIMEN FO DE RODAS PARA VEICULOS DES DE CIA CF PROC N 8218/82	00.00.00 049 004	2.1.1.06.01.75 2.1.1.05.15	SALDO ATUAL 87955 25933	S.ANT	0,00	131.600,00 136.800,00
IABA VEICULOS LTDA						
IMPORTE A FAVOR DE CUIABA VEI- CULOS LTDA REFERENTE ATENDI- MENT O NA MANUTENCAO DOS VEI- CULOS DESTA CIA CF PROC 7684/- 82	00.00.00 022 001	2.1.1.06.01.76	SALDO ATUAL 87963	S.ANT	0,00	22.000,00 22.000,00
IMPORTE A FAVOR DE CUIABA VEI- CULOS LTDA REFERENTE ATENDI- MENTO NA MANUTENCAO DOS VEICU-	022 002					201.590,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LOS DESTA CIA CF PROC 6206/82 IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULO- SLTDA REF FORNECIMENTO DE PE- CAS P/VEICULO TOYOTA DESTA CIALOTADO NO SETOR DE SERVICOS DE MANUT E TRANSP D/CIA CF PROC N 8233/82	049 006	2.1.1.05.01.09	72796			124.680,00
DRACARIA AMERICANA						
IMP A FAVOR DA VIDRACARIA AME RICANA REF FORNECIMENTO DE 02 VIDROS LISOS DE 6 MM P/ MESA COM FELTRO P/SETOR DE COMPRA DESTA CIA CF PROC 8217/82	00.00.00 051 001	2.1.1.06.01.77 2.1.1.05.62	SALDO ATUAL 87971 53066	S.ANT	0,00	91.000,00 417.270,00
AZEM BOM GOSTO						
IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM GOSTO REL FORNECIMENTO DE MA- TERIAL P/ESTA CIA CF PROC N 8212 82	00.00.00 051 003	2.1.1.06.01.78 2.1.1.05.01	SALDO ATUAL 87980 3689	S.ANT	0,00	23.320,00 23.320,00
IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM GOSTO REF FORNECIMENTO DE MA- TERIAL P/O ALMOXARIFADO ALMOX CIA CF PROC N 8229/82	051 005	2.1.1.05.01	3689			1.500,00
CKE LTDA						
IMP A FAVOR DA STOCKE LTDA REF FORNECIMENTO DE 01 MESINHAP/- MAQUINA DE ESCREVER COM COMRO MOD AD 563 LM/NC TEPER MAN CF PROC 8215/82	00.00.00 051 004	2.1.1.06.01.79 1.3.2.01.01.01	SALDO ATUAL 87998 914	S.ANT	0,00	8.000,00 9.500,00
ERCIAL IRMAOS MALUF						
IMP A FAVOR DA COMERCIO IRMAOS MALUF S/A REF FORNECIMENTO DE 02 TOMADA TRIFASICA 02 PINOS TRIFASICA P/O POLONOROESTE CF PROC N 8232/82	00.00.00 052 002	2.1.1.06.01.80 2.1.1.05.01.28	SALDO ATUAL 88005 80373	S.ANT	0,00	65.000,00 65.000,00
IMP A FAVOR DE COM IRMAOS MA- LUF S/A REF FORNECIMENTO DE - MAT PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF NF-83130 E PROC 8.231/- 82	053 007	2.1.1.05.01.28	80373			2.400,00
ECIDO LEONILDO DI MARTINI						
IMPA FAVOR DE APARECIDO LEO- NILDO DI MARTINI REF FORNECI- MENT O DE PASSAGENS CONF PROC 7943/82	00.00.00 020 002	2.1.1.06.01.81	SALDO ATUAL 88285	S.ANT	0,00	74.418,00 76.818,00
IO HANS HAM						
IMP A FAVOR DE SYLVIO HANS HA- MREF SERVICOS PRESTADOS EM E- LABORACAO DE PROJETOS CONF PROC 5219/82	00.00.00 022 004	2.1.1.06.01.82	SALDO ATUAL 88293	S.ANT	0,00	108.350,00 108.350,00
-ASS E COM EXTERIOR LTDA	00.00.00	2.1.1.06.01.83	SALDO ATUAL 88307	S.ANT	0,00	147.210,00 147.210,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP A FAVOR DA ASTOR-ASSESSO RIA E COM EXTERIOR LTDA SERVI-COS DE HONORARIOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A ESTA CI A CONFORME NOTA FISCAL N 3711 E PROC 7603/82	032 005	1.2.4.01.10.28	88315			38.409,09
IMP A FAVOR DA ASTOR-ASSESSO-RIA E COM EXTERIOR LTDAREF SERVICOS PRESTADOS REF ASSES-SORIA FISCAL CF NF N3712 E PROC N8 062/82	043 006	3.1.1.31	4359			73.651,28
			SALDO ATUAL			112.060,37
DACIR ESTRADAS	00.00.00	2.1.1.06.01.84	88323	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE MOACIR ESTRADA REF ALUGEL DO VEICULO NR 55/ - 82 GL PARA PRESTAR SERVICOS AO PROGRAMA ESPECIAL DE TV NASES-TACOES DA ROTA NORDESTE CONF-CONTRATO FIRMADO EM 06/09/82 E PROC 7.471/82	051 001	1.2.4.01.10.23	80250			120.000,00
			SALDO ATUAL			120.000,00
ENEDITO JOSE DE CAMPOS	00.00.00	2.1.1.06.01.85	88331	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE BENEDITO JOSE DE CAMPOS REF REEMBOLSO DE - DESPESAS EFET C/PASSAGENS NA - CIDADE DE QUATRO MARCOS A SER-VICO DESTA CIA NO LEVANTA MEN-TO TOPOGRAFICO NAQUELA LOCALI-DADE CF PROC 8.201/82 E COMP EM ANEXO	051 002	3.1.1.33	4375			8.100,00
			SALDO ATUAL			8.100,00
LANTICA CIA NAC DE SEGUROS	00.00.00	2.1.1.06.01.86	88340	S.ANT	0,00	
IMP A FVR DA ATLANTICA CIA NA-CIONAL DE SEGUROS REF A PAGA-MENTO DO SEGURO OBRIGATO RIO DO VEICULO FUSCA PLACA AC 8720 CF BILHETE DE SEGURO NR - 801612/9 E PROC 8.205/82	052 003	3.1.5.07	25550			4.279,00
			SALDO ATUAL			4.279,00
T-TRANSPORTES	00.00.00	2.1.1.06.01.87	88358	S.ANT	0,00	
IMP A FVR DA TUT TRANSP REF FORNEC DE PASSAGENS P/ESTA CIANO MES DE NOVEMBRO/82 CF PROC 8.248/82	052 007	3.1.3.01.20	7528			29.200,00
IMP A FAVOR DETUT TRANSPOR TES LTDA REF FORNECIMENTO DE PAS-SAGENS PARA ESTA CIA NO MES DE NOVEMBRO/82 CF PROC 8.246/82	053 002	3.1.3.01.20	7528			7.300,00
IMP A FAVOR DE TUT TRANSPORTE-SLTDA REF FORNECIMENTO DE PAS-SAGENS PARA ESTA CIA NO MESSE DEZEMBRO/82 CF PROC 8.247/82	053 003	3.1.3.01.20	7528			32.000,00
			SALDO ATUAL			68.500,00
BRADESCO S/A E P LEI 3744/76	00.00.00	2.1.1.06.01.89	92673	S.ANT	0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO S/A/C/ESP PROD LEI L 3744/76 REF PAGTO DE CARNE -	027 001	1.1.1.04.54	74870			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF AVISO DE BCO N 127831						
JOIR PEREIRA DE JESUS IMP QUE SE TRANSFERE DA C- TA62456 PARA O A PAGAR JOIR PERE IRA DE JESUS REF DIFEREN- CA DE ENTRADA PAGA A MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS	00.00.00 026 001	2.1.1.06.01.90 1.1.2.04.17.87	SALDO ATUAL 92681 62456	S.ANT	0,00	1.832,00 1.832,00
LAUDIONOR AVELINO IMP QUE SETRANSFERE DA CTA 64602 PARA OBRIGACOES A PAGAR- DE CLAUDIONOR AVELINO REF EN- TRADA PAGO A MAIOR QUE ORA RE- GULARIZAMOS	00.00.00 026 004	2.1.1.06.01.91 1.1.2.04.18.82	SALDO ATUAL 92690 64602	S.ANT	0,00	1.193,40 1.193,40
DUARDO CONZIONI NETO IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 64742 PARA O A PAGAR DE EDUAR- DO CONZIONI NETO REF ENTRADA PA GA A MAIOR QUE ORA REGULA- RIZAMOS	00.00.00 026 005	2.1.1.06.01.92 1.1.2.04.18.90	SALDO ATUAL 92703 64742	S.ANT	0,00	578,40 578,40
ANCISCO GAMBA IMP QUE SE TRANSFEREDA CONTA 64866 PARA Q A PAGAR DE FRAN- CISCO GAMBA REF A ENTRADA PAGA A MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS	00.00.00 025 001	2.1.1.06.01.93 1.1.2.04.18.99	SALDO ATUAL 92711 64866	S.ANT	0,00	341,91 341,91
AO PEREIRA ROA IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 65170 PARA OBRIGACOES A PAGAR- DE JOAO PEREIRA ROA REF A EN- TRADA PAGA A MAIOR QUE ORA RE- GULARIZAMOS	00.00.00 025 003	2.1.1.06.01.94 1.1.2.04.19.20	SALDO ATUAL 92720 65170	S.ANT	0,00	6.517,80 6.517,80
CARDO ALVES DE JESUS IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 66141 PARA O A PAGAR DE RICAR- DO ALVES DE JESUS REF A ENTRA- DA PAGA A MAIOR QUE ORA REGU- LARIZAMOS	00.00.00 025 004	2.1.1.06.01.95 1.1.2.04.19.79	SALDO ATUAL 92738 66141	S.ANT	0,00	8.170,20 8.170,20
SE APARECIDO ROCHA IMP QUE SETRANSFERE DA CONTA 71200 PARA O A PAGAR DE JOSE APARECIDO ROCHA REF PAGAMENT- A MAIOR DA 2 PARCELA N/P 1/2- 2QUE ORA REGULARIZAMOS	00.00.00 025 005	2.1.1.06.01.96 1.1.2.04.21.03	SALDO ATUAL 92746 71200	S.ANT	0,00	2.203,20 2.203,20
LSON CONCEICAO CAMARGO IMP TRANSF DA CONTA 52930 P/- POR RETENCAO EM DUPLICATA EM 29/ 09/82 RELATIVO ADIANTAMEN- TO EFET EM 13/01/82	00.00.00 004 007	2.1.1.06.01.97 1.1.2.01.01.76	SALDO ATUAL 92940 52930	S.ANT	0,00	1.746,24 1.746,24
ORINDO ANISIO GRATURA	00.00.00	2.1.1.06.01.98	SALDO ATUAL 93297	S.ANT	0,00	3.060,00 3.060,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982

DENOMINACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5140-3 P/REF A ENTRADA EFET A MAIOR DO CONTRATO DO SR FLORINDO ANISIO GRATURA	025 004	1.1.2.04.15.27	51403			1.250,00
						1.250,00
NTIAGO FERNANDES GARCIA	00.00.00	2.1.1.06.01.99	SALDO ATUAL 93300	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE SANTIAGO FERNANDES GARCIA REF PAGTO EFET AMAIOR REF QUITACAO DA NP 1/-6VENC 101282 LANC EM 210881 REGULARIZACAO N/DATA	025 007	1.2.2.05.54	31062			
						3.000,00
						3.000,00
CIDES TEIXEIRA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.06.02.01	SALDO ATUAL 93343	S.ANT	0,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 8303 P/93343 REL REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO REF PRESTACAO DE CONTAS DE 301282 QUE ORA REGULARIZAMOS	039 001	1.1.2.01.03	8303			
						655.492,88
						655.492,88
IA ARRUDA DO AMARAL	00.00.00	2.1.1.06.02.02	SALDO ATUAL 93351	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE EDNA A AMARAL REL DESCONTO EFET A MAIOR REF-PARCELA DO FASC FOLHA DE PAG-TODEZ/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	039 009	1.1.2.01.02.76	73083			
						200,00
						200,00
TORIO DO SEXTO OFICIO	30.01.81	2.1.1.06.06	SALDO ATUAL 11061	S.ANT	0,00	
IMPORTE A FAVOR DO CARTORIO DO 6 OF REF AVERBACAO DE TERMOADITIVO E RATIFICACAO CF PROC 7681/82	040 003	3.1.1.61	4650			
						4.000,00
						4.000,00
CTRA S A	03.02.82	2.1.1.06.10	SALDO ATUAL 11100	S.ANT	0,00	
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A REF PAGAMENTO EFETUADO A AREA GRAFICA LTDA CF PROC 53 9/82	033 001	1.1.7.01.02.02.05	67580			
NOVA DENISE						
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/AREF SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO/82 NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 5339/82	033 002	1.1.7.01.02.02.06	67598			5.251,20
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A REF PAGAMENTO EFET A REAL GRAFICA LTDA CORRESPONDENTE DESPESAS C/ A SE DE GUIRATINGACF PROC 5389/82	033 003	1.1.7.01.02.02.02	67555			14.393,12
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO JUL NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 6688/82	033 004	1.1.7.01.02.02.06	67598			3.780,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE NOBRAS CF PROC 4134/-82	033 005	1.1.7.01.02.02.01	67547			119.492,11
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET	033 006	1.1.7.01.02.02.13	67660			71.080,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NA SE DE ARAPUTANGA CF PROC 4133/82					1.260,00
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE NOVA DENISE CF PROC 4132/82	033 007	1.1.7.01.02.02.05	67580		1.370,40
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESP EFET NA SE DE VALE RICO CF PROC 4137/82	033 008	1.1.7.01.02.02.07	67601		560,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESP EFET NA SE DE TANGARA DA SERRACF PROC 4118/82	033 009	1.1.7.01.02.02.06	67598		1.120,00
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE BARRA DO GARCAS CF PROC 4136/82	034 001	1.1.7.01.02.02.09	67628		40,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE NOVA XAVANTINA CF PROC 4139/82	034 002	1.1.7.01.02.02.04	67571		2.080,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE BARRA DO BU GRES CF PROC 4119/82	034 003	1.1.7.01.02.02.11	67644		1.120,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS C/A SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 4448/82	034 004	1.1.7.01.02.02.11	67644		13.920,00
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE ALTO GARCAS CF PROC 4120/82	034 005	1.1.7.01.02.02.10	67636		1.120,00
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS C/A SE DE NOVA DENISE CF PROC 6683/82	034 006	1.1.7.01.02.02.05	67580		3.050,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS C/ A SE DE ARAPUTANGA CF PROC 6682/82	034 007	1.1.7.01.02.02.13	67660		3.610,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS C/A SE DE GUIRATINGA CF PROC 6681/82	034 008	1.1.7.01.02.02.02	67555		2.140,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS C/A SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 6678/82	034 009	1.1.7.01.02.02.11	67644		50.013,00
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS C/A SE DE ALTO GARCAS CF PROC 6679/82	034 010	1.1.7.01.02.02.10	67636		5.005,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE REAJUSTE DA FAT 1194/82 REF SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/82 NA SE DE NOVA DENISE CF PROC 6685/82	035 001	1.1.7.01.02.02.05	67580		112.548,29
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A	035 002	1.1.7.01.02.02.01	67547		

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
CORRESPONDENTE REAJUSTE DAFAT 1195/82 REF SERVICOS EXE CUTADOS NA SE DE NOBRES DURANTE O MES DE JULHO/82					
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE A SERVICOS - PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/82 NA SE DE NOVA DENI SE CF PROC 6604/82	035 003	1.1.7.01.02.02.05	67580		102.983,79
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE REAJUSTE DAFAT 1158/82 REF SERVICOS EXE CUTADOS NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 4121/82	035 004	1.1.7.01.02.02.11	67644		26.201,56
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTEDA FAT N 1156/82 REF SERVICOS - PRESTADOS DURANTEO MES DE A-BRIL/82 NA SE DE ALTO GARCAS - CF PROC 4126/82	035 005	1.1.7.01.02.02.10	67636		195.536,54
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE REAJ DA FAT-1161/82 REF SERVICOS PRESTA-DOSDURANTE O MES DE ABRIL/82 NA S E DE TANGARA DA SERRA CONF PROC 4131/82	035 006	1.1.7.01.02.02.06	67598		162.445,28
IMP A FVR DA ELECTRA S/A COR-RESP REAJES DA FAT 1153/8-82SERV EXEC NA SE DE NOBRES CF PROC 4129/82	035 007	1.1.7.01.02.02.01	67547		69.511,62
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECU-TADOS DURANTE O MES DE MARCO/-82 NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 3560/82	036 001	1.1.7.01.02.02.02	67555		153.420,49
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A-CORRESPONDENTE DESPESAS EFET - NA SE DE ARAPUTANGA CF PROC - 4452/82	036 002	1.1.7.01.02.02.13	67660		57.154,37
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE REAJUSTE DA FAT 1127/82 REF SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/82 NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 3561/82	036 003	1.1.7.01.02.02.09	67628		1.920,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS PRES-TADOS DURANTE O MES DE MA RCO/ 82 NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 3562/82	036 004	1.1.7.01.02.02.09	67628		285.828,05
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE REAJUSTE DAFAT 1128/82 REF SERVICOS PRES TA-DOS DURANTE O MES DE MARCO/82 DA SE DE GUIRATINGA CF PROC 3559/82	036 005	1.1.7.01.02.02.02	67555		110.507,74
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A-	036 006	1.1.7.01.02.02.01	67547		149.236,08

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE NOBRES CF PROC 6677/-82					
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE DESP EFET NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 3574/82	036 007	1.1.7.01.02.02.02	67555		14.825,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESP DESP EFET NA SE ARAPUTANGA CF PROC 3563/82	036 008	1.1.7.01.02.02.13	67660		18.697,50
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESP EFET NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 4135/82	037 001	1.1.7.01.02.02.02	67555		5.520,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTEDA FAT DE N 1125/82 REF SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE -MARCO/82 NA SE DE ALTO GARCAS CF PROC 3548/82	037 002	1.1.7.01.02.02.10	67636		2.060,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE REAJUSTE DA FAT 1182/82 REF SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO/82 NA SE DE NOVA DENISE CF PROC 5340/82	037 003	1.1.7.01.02.02.05	67580		55.281,21
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE NOBRES CF PROC 4451/-82	037 004	1.1.7.01.02.02.01	67547		77.703,54
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE NOVA DENISE CF PROC 4450/82	037 005	1.1.7.01.02.02.05	67580		90.904,80
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS PRES-TADOS DURANTE O MES DE JULHO/-82 NA SE DE NOBRES CF PROC 6686/82	037 006	1.1.7.01.02.02.01	67547		1.920,00
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 4449/82	037 007	1.1.7.01.02.02.02	67555		22.197,84
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE SERVPRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA SE DE NOBRES CF PROC 4128/82	037 008	1.1.7.01.02.02.01	67547		1.920,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE A-BRIL/ 82 NA SE DE ARAPUTANGA CF PROC4125/82	038 001	1.1.7.01.02.02.13	67660		56.153,44
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS PRES-TADOS DURANTE O MES DE MARCO/-82 NA SE DE NOBRES CF PROC 3556/82	038 002	1.1.7.01.02.02.01	67547		34.817,16
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A	038 003	1.1.7.01.02.02.11	67644		15.546,09

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL82 SE B DO BUGRES CF PROC 4123/82 IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A	038 004	1.1.7.01.02.02.13	67660		78.325,94
CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/-82 NA SE DE ARAPUTANGA CF PROC 3547/82	038 005	1.1.7.01.02.02.13	67660		34.424,39
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A- CORRESPONDENTE REAJUSTE DA FAT1126/82 REF SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/-82 NA SE DE ARAPUTANGA CF PROC3546/82	038 006	1.1.7.01.02.02.11	67644		88.902,40
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESP EFET NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 3545/82	038 007	1.1.7.01.02.02.02	67555		19.228,50
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A- REF DESPESAS EFET NA SE DE - GUIRATINGA CF PROC 3569/82	039 001	1.1.7.01.02.02.10	67636		17.175,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESP EFET NA SE DE ALTO GARCAS CF PROC 3568/82	039 002	1.1.7.01.02.02.06	67598		4.200,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE DESP EFET NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC3567/82	039 003	1.1.7.01.02.02.05	67580		1.800,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE DESP EFET NA SE DE NOVA DENISE CF PROC - 3566/82	039 004	1.1.7.01.02.02.11	67644		4.900,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE DESP EFET NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 3576/82	039 005	1.1.7.01.02.02.06	67598		1.800,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESP EFET NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 5391/82	039 006	1.1.7.01.02.02.02	67555		5.480,00
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A- CORRESPONDENTE REAJUSTE DA FAT 1184/82 REF SERVICOS PRES TADOS DURANTE O MES DE JUNHO /82 NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 5360/82	039 007	1.1.7.01.02.02.11	67644		38.292,51
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO/-82 DA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 5343/82	039 008	1.1.7.01.02.02.11	67644		26.860,40
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DA BARRA DO BUGRES CF-PROC 5393/82	039 009	1.1.7.01.02.02.06	67598		3.780,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA SA CORRESPONDENTE DESPESAS EFET					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 6680/82					4.000,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO/-82 NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 5361/82	040 001	1.1.7.01.02.02.02	67555		13.784,96
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE REAJUSTE DAFAT 1181/82 REF SERVICOS PRES TADOS DURANTE O MES DE JUNHO /82 NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 5342/82	040 002	1.1.7.01.02.02.11	67644		71.746,31
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE NOBRES CF PROC 5388/-82	040 003	1.1.7.01.02.02.01	67547		4.200,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE SERVICOS PRESTA DOS DURANTE O MES DE JULHO/82 NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 6689/82	040 004	1.1.7.01.02.02.06	67598		25.644,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE DESP EFET NA SE DE NOVA XAVANTINA CF PROC -6676/82	040 005	1.1.7.01.02.02.04	67571		2.800,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE DESP C/A SE - DE NOBRES CF PROC 7348/82	040 006	1.1.7.01.02.02.01	67547		16.920,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRAS/A-CORRESPONDENTE DESPESA C/A SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 7346/82	040 007	1.1.7.01.02.02.11	67644		2.800,00
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESA C/A SE DE GUIRATINGA CF PROC 7344/82	040 008	1.1.7.01.02.02.02	67555		2.000,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESP C/A SE DE NOVA DENISE CF PROC 7345/82	041 001	1.1.7.01.02.02.05	67580		6.000,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/AREF DESPESAS EFET NA SE DE - TANGARA DA SERRA CF PROC 7343/ 82	041 002	1.1.7.01.02.02.06	67598		2.800,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE A REAJUSTE DAFAT 1183/82 REF SERVICOS - PRESTADOS DURANTE O MES DE JU-NHO/82 NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 5338/82	041 003	1.1.7.01.02.02.06	67598		40.130,83
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE DESPESAS E-FETCOM A SE DE ARAPUTANGA CF PROC 5387/82	041 004	1.1.7.01.02.02.13	67660		4.200,00
IMPORTE A FAVORDA ELECTRA S/A-CORRESPONDENTE DESPESAS EFET - NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 3575/82	041 005	1.1.7.01.02.02.06	67598		21.207,50

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE REAJUSTE DA FAT 1129/82 REF SERVICOS PRESTADOSDURANTE O MES DE MARCO/82 NA SE DE NOVA DENISE CF PROC 3557/82	041 006	1.1.7.01.02.02.05	67580		242.680,47
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/AREF DESPESAS EFET NA SE DE ALT O GARCAS CF PROC 5392/82	041 007	1.1.7.01.02.02.10	67636		3.780,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESP SERV PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/82 NA SE DE NOVA DENISE CF PROC 3558/82	041 008	1.1.7.01.02.02.05	67580		93.567,95
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE SERVICOS PRESTA DOS DURANTE O MES DE JUNHO/82 NA SE DE NOVA DENISE CF PROC 5341/82	042 001	1.1.7.01.02.02.05	67580		28.887,60
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NA SE DE VALE RICO CF PROC 4453/82	042 002	1.1.7.01.02.02.07	67601		5.320,00
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A-CORRESPONDENTE DESPESAS EF-FETC/A SE DE NOVA XAVANTINA C-FPROC 4455/82	042 003	1.1.7.01.02.02.04	67571		800,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE DESPESAS E-FETC/A SE DE ALTO GARCAS CF PROC 4454/82	042 004	1.1.7.01.02.02.10	67636		1.920,00
IMPORTE A FAVORDA ELECTRA S/A-CORRESPONDENTE SERVICOS PRES-TADOS DURANTE O MES DE ABRIL/-82 NA SE DE GUIRATINGA CF PROC4138/82	042 005	1.1.7.01.02.02.02	67555		36.033,48
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE SERVICOS PRESTA DOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE NOBRES CF PROC 4996/82	042 006	1.1.7.01.02.02.01	67547		67.429,74
IMPORTE A FAVORDA ELECTRA S/A-CORRESPONDENTE REAJUSTE DA FAT1168/82 REF SERVICOS EXECU-TADO S DURANTE O MES DE MAIO/-82 NA SE DE NOBRES CF PROC 4995/82	042 007	1.1.7.01.02.02.01	67547		174.466,22
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE DESPESA EFET C/A SE DE NOVA BRASILANDIA BR PROC 4122/82	042 008	1.1.7.01.02.02.08	67610		280,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE DESPESAS E-FETC/A SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 4456/82	043 001	1.1.7.01.02.02.06	67598		1.920,00
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE REAJUSTE DA FAT 1150/82 REF SERVICOS EXE-	043 002	1.1.7.01.02.02.13	67660		

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CUTA DOS NA SE DE ARAPUTANGA CF PROC 4124/82					88.372,46
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE REAJUSTE DA FAT 1152/82 REF SERVICOS EXE-CUTADOS NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 4127/82	043 003	1.1.7.01.02.02.02	67555		90.037,02
IMPORTE A FAVORDA ELECTRA S/A-CORRESPONDENTE SERVICOS EXECU TADOS DURANTE O MES DE ABRIL/ 82 NA SE DE TANGARA DA SERR-RACF PROC 4130/82	043 004	1.1.7.01.02.02.06	67598		28.735,56
IMPORTE A FAVOR DAELECTRA S/A-CORRESPONDENTE SERVICOS EXECU-TADOS DURANTE O MES DE ABRIL/-82 NA SE DE ALTO GARCAS CF PROC 4113/82	043 005	1.1.7.01.02.02.10	67636		65.174,48
IMPORTE A FAVOR DA ELECTRA S-/ACORRESPONDENTE REAJUSTE DA FAT 1130/82 REF SERVICOS EXE-CUTADOS DURANTE O MES DE MAR-CO/82 NASE DE NOBRES CF PROC 3555/82	043 006	1.1.7.01.02.02.01	67547		44.208,65
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A-CORRESPONDENTE SERVICOS EXECU-TADOS DURANTE O MES DE MARCO/-82 NA SE DE ALTO GARCAS CF PROC 3549/82	043 007	1.1.7.01.02.02.10	67636		21.665,70
IMPORTE A FAVORDA ELECTRA S/A-CORRESPONDENTE REAJUSTE DA FAT 1131/82 REF SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/82NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 3550/82	044 001	1.1.7.01.02.02.06	67598		157.203,48
IMPORTE AFAVOR DA ELECTRA S/A-CORRESPONDENTE SERVICOS PRES - TADOS DURANTE O MES DE MARCO/ 82 NA SE DE TANGARA DA SERR-RACF PROC 3554/82	044 002	1.1.7.01.02.02.06	67598		60.638,62
		SALDO ATUAL			3.881.769,39
APE	22.01.80	2.1.1.06.11	11118 S.ANT	0,00	
IMPORTE A FAVOR DAEMAP REF MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DO PRE-DIO OCUPADA POR ESTE ORGAO CONFORME PROC 6165/82 REF A-GOSTO/82	038 001	3.1.1.54	4588		619.500,00
IMPORTE AFAVOR DA EMAP REF MA-NUTENCAO JULHO/82 E CONSER VA-CAO DA AREA OCUPADA POR ESTE-ORGAO CF PROC 5471/82	038 002	3.1.1.54	4588		619.500,00
IMPORTE A FAVOR DA EMAP REF RATEIO DE UTILIZACAO DE RAMAIS TELEFONICOS ATRAVES DO PABX OUTUBRO/82 CF PROC 7484/82	038 003	3.1.1.54	4588		8.952,33
IMPORTE NOVEMBRO/82 A FAVOR DAEMAP REF RATEIO DE UTILIZA-CAO DE RAMAIS TELEFONICOS A-	038 004	3.1.1.54	4588		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TRAVES DO PABX CF PROC 7836/82						10.230,73
IMPORTE A FAVOR DA EMAP REF RATEIO DE UTILIZACAO DEZEMBRO/ 82 DE RAMAIS TELEFONICOS ATRA VES DO PABX CF PROC 7838/82	038 005	3.1.1.54	4588			9.892,79
IMPORTE A FAVOR DA EMAP REF - MANUTENCAO E CONSERVACAO DA A- REA OCUPADA POR ESTE ORGAO - CONCERNENTE AO MES DE DEZ/8- 82CF NF 2230	038 006	3.1.1.54	4588			619.500,00
IMPORTE A FAVOR DA EMAP REF MANUTENCAO E CONSERVACAO DA A- REA OCUPADA P/ESTE ORGAO CON- CERNENTE AO MES DE OUTUBRO OU CF NF 2168	038 007	3.1.1.54	4588			619.500,00
IMPORTE A FAVOR DA EMAP REF MANUTENCAO E CONSERVACAO DA A- REA OCUPADA P/ESTA CIA CONCER- NENTE AO MES DE NOVEMBRO/82 CF NF 2200 E PROCESSO N 7835/ 82	038 008	3.1.1.54	4588			619.500,00
IMPORTE A FAVOR DA EMAP REF MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO OCUPADO POR ESTA CIAREF MES DE SETEMBRO/82 CF PROC 6726/82	039 006	3.1.1.54	4588			619.500,00
IMPORTE AFAVOR DA EMAP REFE- RENTE MANUTENCAO E RATEIO DE UTILIZACAO DE RAMAIS TELEFONI- COS ATRAVES DO PABX CF PROC 6727/82 SETEMBRO/82	039 007	3.1.1.54	4588			10.495,31
IMPORTE A FAVOR DA EMAP REFE- RETE RATEIO TELEFONICOS AGO/- 82CF PROC 6166/82	039 008	3.1.1.54	4588			8.308,88
			SALDO ATUAL			3.764.880,04
PRESSO ARACATUBA S A	29.01.82	2.1.1.06.12	11126	S.ANT		4.720,81
IMPORTE A FAVIRDO EXPRESSO A- RACATUBA S/A REF SERVICO DE F- FRETE PARA ESTA CIA CF PROC 7 802/82	042 006	3.1.1.66	4707			32.227,62
			SALDO ATUAL			36.948,43
PRENSA OFICIAL DO ESTADO MT	26.01.81	2.1.1.06.13	11134	S.ANT	0,00	
IMPORTEA FAVOR DA IOMAT REFE- RENTE PUBLICACOES DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC 7485/82	028 002	3.1.1.69	4731			79.350,00
IMPORTE AFAVOR DA IOMAT REFE RENTE PUBLICACOES FEITAS NO - DIARIO OFICIAL REF MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC - 6702/82	030 006	3.1.1.69	4731			40.000,00
IMPORTE A FAVIR DA IOMAT REF PUBLICACAO DE MATERIA DE INTE- RESSE DA CIA CF PROC 7 764/82	042 004	3.1.1.69	4731			4.000,00
			SALDO ATUAL			123.350,00
SE POMPEO DE CAMARGO FILHO	06.05.80	2.1.1.06.15	11150	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE JOSE POMPEU DE	026 002					

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAMARGO FILHO REF A COMISSAO - DAVENDA DE LOTES DO PROJ JUI- NACONF PROC 5829/82.						13.832.506,00
IMP A FAVOR DE JOSE POMPEU DE CAMARGO FILHO REF A COMISSAO - DA VENDA DE LOTES DO PROJ JUI- NA CONF PROC 7985/82.	026 004					1.278.451,11
IMP A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO REF SERVICOS PRESTADOS EM VENDA DE LOTES DOPROJETO JUINA CONF PROC 7766/	026 006					287.778,61
			SALDO ATUAL			15.398.735,72
DE SUL AMERICANA ENGENHARIA	30.09.82	2.1.1.06.24	11240	S.ANT		1.804.441,52
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR RESP ADIANT DEDUZIDO A MAIOR NO FATURAMENTO DOS SERVICOS E- XE CUTADOS NO PERIODO DE JU- LHO/81A JULHO/82 CF FATURA N 100/16159 E PROC 6674/82	049 001	1.1.2.03.08	53210			11.356.343,09
IMPTRANSFERIDO DA CONTA N 5321 0 P/ 1124 0 PARA POSTE RIOR A- CERTO	049 003	1.1.2.03.08	53210			18.066.032,41
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVI- DON/DATA A FAVOR DA SADE S/A COR RESP SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE JULHO/81 A JU- LHO/82NAS OBRAS DO PROG CIBORG CF PROC 6674/82	055 001				10.273.836,94	
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVI- DON/DATA A FAVOR DA SADE S/A - CORRESP DIFERENCIA VERIFICADA NO PAGTO DA FAT N16159 CF PROC6674/82	055 002				551,44	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DA FAT 100/- 16190 REF SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE JULHO/82 NA RD TAN- GARA DA SERRA CF PROC 6114/82	001 001	1.1.7.01.02.03.09	67776			55.050,50
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF AO REAJUSTE DA FAT 100/15789 100 SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE ABRIL/82 NA LT ARENAPOLIS/ MA- RILANDIA CF PROC N 3249/82	001 002					43.511,05
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AOS SERVICOS BASICOS CON- TRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA LT FIGUEIROPOLIS/ JAURU CF PROC 6873/82	001 002	1.1.7.01.02.01.15	67296			1.775.606,63
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DA FAT 100/- 16206 REF SERVICOS EXE CUTADOS NO MES DE JULHO/82 NA LT DENI- SE/TANGARA DA SERRA CF PROC N 5947/82	001 003	1.1.7.01.02.01.07	67210			4.970.856,97
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AOS SERVICOS EXECUTADOS	001 004					

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NO MES DE MAIO/82 NA RD ROBAR DO BUGRES CF PROC 4462/ 82					12.787,50
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES ME JULHO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 5942/82	001 004	1.1.7.01.02.03.09	67776		27.574,42
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTA EXE NO MES DE JULHO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 5948/-82	001 005	1.1.7.01.02.03.09	67776		824.101,28
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADO NO MES DE JUNHO/82 NA LT DENISE/BARRA DO BUGRES CF PROCN 4964/82	001 006				352.449,66
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16210 REF SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE JULHO/82 NA LT RONDONOPOLIS/VALE RICO CF PROC N 5967/82	001 006	1.1.7.01.02.01.01	67156		3.739.844,21
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE JULHO/82 NA LT LTDENISE/TANGA DA SERRA CF PROC 5946/82	001 007	1.1.7.01.02.01.07	67210		3.524.957,05
IMPA FAVOR DA SADE SA CORRESPAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA LT FIGUEIROPOLIS/JAURU CF PROC 4963/82	002 001				17.002,50
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT N 100/16192 REF SERVICOS SERVICOSEX NO MES DE JULHO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 5943/-82	002 001	1.1.7.01.02.03.09	67776		35.591,87
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16182 REF SERVICOS EXE CUTADOS NO MES DE JULHO/82 NA RD BARRA DO BUGRES CF PROC 5939/82	002 002	1.1.7.01.02.03.03	67717		783.285,44
IMP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA LT DENISE/TANGARA DA SERRA CF PROC N 4334/82	002 003				157.192,11
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES ME AGOSTO/82 NA LT VALE/RICO GUIRATINGA CF PROC 6753/82	002 003	1.1.7.01.02.01.19	67334		5.052.336,74
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16312 REF SERVICOS EXE CUTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC N 6754/82	002 004	1.1.7.01.02.01.19	67334		7.850.758,16

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA RD RDBARDOS BUGRES CF PROC N 4464/82	002 005				44.601,98
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO/82 NA RD BARRA DO BUGRES CF PROC 7624/82	002 005	1.1.7.01.02.03.03	67717		437.031,37
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16424 REF SERVICOS SERVICOSEX NO MES DE SET/82 NA LT RONDONOPOLIS/VALE RICO CF PROC N 7600/82	002 006	1.1.7.01.02.01.01	67156		5.024.359,23
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA RD DENISE CF PROC N 3583/82	002 007				6.393,75
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERV BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE SET/82 NA LT ROND/V RICO CF PROC N 7601/82	002 007	1.1.7.01.02.01.01	67156		2.866.330,92
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16426 REF SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE SET/82 NA LT DENISE/TANGARA DA SERRA CF PROC N 7595/82	003 001	1.1.7.01.02.01.07	67210		6.172.476,70
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15446 REF SERVICOS EXECUTADOS-NO MES DE FEV/82 NA LT V RICO GUIRATINGA CF PROC 2131/82	003 002				392.890,23
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16418 REF SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE SET/82 NA LT ARENAPOLIS/MARILANDIA CF PROC N 7594/82	003 002	1.1.7.01.02.01.23	67377		1.298.338,43
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTA DOS NO MES DE SET/82 NA LT ARENAPOLIS/AFONSO CF PROC N 7593/82	003 003	1.1.7.01.02.01.24	67385		239.909,77
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15442 REF AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA LT INDIAVAI/FIGUEIROPOLIS CF PROCN 2132/82	003 004				1.682.774,60
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTA EXE NO MES DE JULHO/82 NA RD AFONSO CF PROC 5141/82	003 004	1.1.7.01.02.03.04	67725		2.886,89
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP AOS REAJUSTE DA FAT N 100/-	003 005	1.1.7.01.02.01.06	67202		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
16428 REF SERVICOS SERVICOSEX NO MES DE SET/82 NA LT DENISE/ BARRA DOS BUGRES CF PROC N 7618/82					7.202.032,77
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15440 REF AO SERV EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NALT ARAPUTANGA/INDIAVAI CF PROCN 2129/-82	003 006				1.624.118,54
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS BASI COS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE SET/82 NA LT DENISE TANGARA DA SERRA CF PROC 7596/82	003 006	1.1.7.01.02.01.07	67210		3.521.316,85
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16308 REF SERVICOS EXE CUTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC 6871/82	003 007	1.1.7.01.02.03.09	67776		1.078.949,70
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO/82 NA RD NOVA XAVANTINA CF PROC 7625/82 E FAT 100/16431	004 001	1.1.7.01.02.03.11	67792		121.615,39
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/15432 REL SERV EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA LT COXIPO/STOANTONIO LEVERGER CF PROC 2130/82	004 002				294.071,41
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16420 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE SET/82 NA LT ARENAPOLIS/A-FONSO CF PROC N 7599/82	004 002	1.1.7.01.02.01.24	67385		420.535,14
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE SET/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC 7621/82 E FAT N 100/-16439	004 003	1.1.7.01.02.03.09	67776		416.574,78
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15600 REL SERV EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT ROND/VALE RICO CF PROC 2892/82	004 004				1.687.125,16
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16440 REF SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE SET/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 7622/82	004 004	1.1.7.01.02.03.09	67776		730.209,25
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16414 REF SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE SET/82 NA RD BARRA DO BUGRES CF PROC N 7623/82	004 005	1.1.7.01.02.03.03	67717		766.067,37

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/15594 REL SERV EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT ARENAPOLIS/MARILANDIA CF PROC N 2859/82	004 006				1.634.449,74
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16120 REF SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE JUNHO/82 NA RD AFONSO CF PROC 5140/82	004 006	1.1.7.01.02.03.04	67725		30.605,07
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNEC DE MATERIAIS NO PERIODODE JANEIRO A MARCO/82 PARA ATENDER O PROGRAMA DE ELETRIFICACAO DO ESTADO CIBORG CF PROC 5 662/82	004 006	1.1.7.01.02.04.01	87521		5.748.255,03
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A RD DE JAURU CF PROC 4117/82	004 007	1.1.7.01.02.03.06	67741		344.952,62
IMP A FV DASADE S/A CORP FOREC DE MAT PARA A RD DE JAURU CF PROCESSO N 4109/82	004 008	1.1.7.01.02.03.06	67741		286.512,38
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOSNO MES DE JUNHO/82 NA RD DENISE CF PROC N 5146/82 E FATURA N 100/16130	005 001	1.1.7.01.02.03.01	67695		54.251,25
IMP A FAVORDA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS EM JUNHO/82 NA RD DE MARILANDDIACFPROC 7367/82	005 001	1.1.7.01.02.03.07	67750		3.504,47
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/15622 REF SERV EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT COUTO MAGALHAES/ALTO GARCAS CF PROC N 2 882/82	005 002				434.729,53
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE SET/82 NA LT ARENAPOLIS/MARILANDIA CF PROC 7620/82E FAT N 16417	005 002	1.1.7.01.02.01.23	67377		740.685,01
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTAD OSNO MES DE MAIO/82 NA RD DE DENISE CONF PROC 7348/82	005 002	1.1.7.01.02.03.01	67695		10.066,48
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE SET/82 NA LT DENISE/ BARRA DO BUGRES CF PROC 7619/82 E FAT N 100/16427	005 003	1.1.7.01.02.01.06	67202		4.108.665,07
IMP A FAVORDA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS EM	005 003	1.1.7.01.02.03.09	67776		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
JULHO/82 NA RD TANGARA CF PROC7352/82					3.293,29
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15624 REF SERV EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT DENISE/-TANGARA DA SERRA CF PROC N 2884/82	005 004				139.666,33
IMP A FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS EM JUNHO/82 NA RD DE DENISE C-FPROC 7350/82	005 004	1.1.7.01.02.03.01	67695		17.230,55
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTA DOS NO MES DE JUNHO/82 NA RD MARILANDIA CF PROC N 5134/82 E FAT 100/-16115	005 004	1.1.7.01.02.03.07	67750		7.256,34
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16122 REF SERVICOS EXECUTA DOS NO MES DE JUNHO/82 NA RD FIGUEIROPOLIS CF PROC 5135/82	005 005	1.1.7.01.02.03.08	67768		1.315.330,86
IMP A FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO/82 NA RD DE NOVAXAVANTINA CONF PROC 7630/-82	005 005	1.1.7.01.02.03.11	67792		1.145.281,98
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15596REF SERV EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT FIGUEIROPOLIS/JAURU CF PROC 2886/82	005 006				837.233,15
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERV EXECUTADO NO MES DE JUN/82 NA RD MARILANDIACF PROC 5136/82 FAT 100/16111	005 006	1.1.7.01.02.03.07	67750		1.387,10
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP FORNECIMENTO DE MATERIAIS PA RAATENDER LINHAS DO PROGRAMA CIBORG CONF PROC 7629/82	005 006	1.1.7.01.02.04.01	87521		713.604,90
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATER IAS PARA OBRAS DO PROGRAMA CIBORG CONF PROC 6675/82	005 007	1.1.7.01.02.04.01	87521		72.229.607,89
IMP A FVR DA SADE S/A CORRESP FORN DE MAT PARA OBRAS DO PROGRAMA CIBORG CONF PROC 7739/82	005 008	1.1.7.01.02.04.01	87521		3.312.110,39
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16133 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA RD DENISE CF PROC 5144/82 FAT N 100/-16133	006 001	1.1.7.01.02.03.01	67695		1.103.481,71
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATE RIAIS P/ATENDER OBRAS DO PRO GRAMA CIBORG CF PROC 7740/	006 001	1.1.7.01.02.04.01	87521		

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
82 IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15598REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT ARAPUTANGA/INDIAVAI CF PROC 2888/82	006 002				7.714.301,06
IMP A FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NA RD DE BARRA DO BUGRES CF PROC 7357/82	006 002	1.1.7.01.02.03.03	67717		604.830,31
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE SET/82 NA RD TANGA RA DA SERRA CF PROC 7627/82 E FAT N 100/-16437	006 002	1.1.7.01.02.03.09	67776		14.290,92
IMP A FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NA RD DE DENISE CF PROC 7349/-82	006 003	1.1.7.01.02.03.01	67695		111.748,25
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16118 REF SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE JUNHO/82 NA RDAFONSO CF PROC 5152/82 E FATURA N 100/-16118	006 003	1.1.7.01.02.03.04	67725		4.662,77
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15604 REF SERV EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT V RICO/-GUIRATINGA CF PROC 2890/82	006 004				177.138,78
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16112 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA RD MARILANDIA CF PROC 5133/82	006 004	1.1.7.01.02.03.07	67750		147.515,56
IMP A FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NA RD DE TANGARA CF PROC 7351/82	006 004	1.1.7.01.02.03.09	67776		14.705,20
IMPA FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS EM JULHO/82 NA RD DE DENISE CF - PROC 7368/82	006 005	1.1.7.01.02.03.01	67695		219.951,65
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16116 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA RD MARILANDIA CF PROC N 5154/82	006 005	1.1.7.01.02.03.07	67750		137.064,32
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15448 REL SERV EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA LT ROND/V RICO CF PROC/2133/82	006 006				76.927,36
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA RD DENI-	006 006	1.1.7.01.02.03.01	67695		1.495.915,35

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
SE CF PROC 5145/82 E FAT 100/-16132					104.088,31
IMP A FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DE 1982 NA RD DE DENISE CF PROCESSO N 7371/-82	006 006	1.1.7.01.02.03.01	67695		31.711,84
IMPA FAVOR SADE S/A REF AO REAJUSTE DA FAT 100/16095 REL SERVICOS EXE CUTADOS NO MES DEJUNHO/82 NA LT RONDONOPOLIS/V RICO CF PROC 5151/82	006 007	1.1.7.01.02.01.01	67156		8.881.780,08
IMP A FAVOR DA SADE S/ARELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS EM MAIO/82 NA RD DE BARRA DO BUGRES CF PROCESSO 7355/82	006 007	1.1.7.01.02.03.03	67717		37.695,59
IMP A FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS EM AGOSTO/82 NA RD DE BARRA DO BUGRES CONFORME PROCESSO N 7356/82	006 008	1.1.7.01.02.03.03	67717		350.049,26
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15464 REL SERVICOS EXECUTADOS NO MESFEV/82 NA RD ALTO GARCAS CF PROC 2116/82	007 001				1.241.715,65
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16131 REF SERVICOS SERVICOSEX NO MES DE JUNHO/82 NA RD DENISE CF PROC 5147/82	007 001	1.1.7.01.02.03.01	67695		575.139,15
IMP A FAVOR DA SADES/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS EM MAIO/82 NA RD DE DENISE CF - PROC N 7349/82	007 001	1.1.7.01.02.03.01	67695		34.136,42
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16135 REF SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE JUNHO/82 NA RD DENISE CF PROC N 5142/82	007 002	1.1.7.01.02.03.01	67695		72.301,54
IMP A FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS EM AGOSTO/82 CF PROC 7353/82	007 002	1.1.7.01.02.03.09	67776		8.533,51
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15438 REL SERV EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA LT FIGUEIROPOLIS/JAURU CF PROC 2032/82	007 003				704.009,70
IMP A FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS EM AGOSTO/82 NA RD DE 8 DO BUGRESCF PROCESSO N 7368/82	007 003	1.1.7.01.02.03.03	67717		96.940,17
IMP A FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS EM JULHO/82 NA RD DE BARRA DO BUGRES CF PROCESSO N 7354/82	007 004	1.1.7.01.02.03.03	67717		313.289,69
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	007 005				

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RESP AO REAJUSTE DA FAT 100/- 15456 REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD INDIA- VAI CF PROC 2110/82					973.216,44
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DA FAT 100/- 15466 REL SERV EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC 2083/82	007 007				2.097.919,83
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DA FAT 100/- 15458 REL SERV EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD VALE VALE CF PROC 2097/82	008 002				489.430,63
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRE SP AO REAJUSTE DA FAT 100/- 15432 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD AFONSO CF PROC N 2025/82	008 004				773.307,22
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DA FAT 100/- 15462 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE FEV/82 NA RD MARILAN- DIA CF PROC 2026/82	008 006				851.579,02
IMP A FAVOR DA SADES/A REF AO REAJUSTE DA FAT 100/15454 REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD BARRA DO BUGRES CF PROC 2028/82	009 002				137.063,47
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRE SP AO REAJUSTE DA FAT 100/ - 15444 REL SERVICOS EXECUTA DOS NO MES DE FEV/82 NA LT COUTO MAGALHAES/ALTO GARCAS CF PROC N 2029/82	009 003				2.511.435,32
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS NA LT VALE RICO/GUIRA- TINGA CF PROC 2554/ 82	012 005				203.368,20
IMP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS DU- RANTE O MES DE MARCO /82 NA RD V RICO/A GARCAS CF PROC N 2847/82	012 007				4.098,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DAS FAT 100/- 16221 RELATIVO AOS SERVICOS E- XECUTADOS EM FEV/82 E MARCO/82 CF PROC 7075/82	013 001				13.211,06
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO COMPLEMENTO DA FAT - 100/16219 REL AOS SERVICOS E- XECUTADOS NO MES DE MARCO/8- 82NA RD TANGARA E ALTO GARCAS CF PROC 7074/82	013 002				13.305,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO FORNECIMENTO DE MATE-	013 003				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RIAIS NAS DIVERSAS REDES CF PROC 255/82					14.480,20
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS BASICOS CONTRA TUAIS EXECUTADOS NO MES DESET/82 NA LT V RICO GUIRATINGA CF PROC N 7598/82 E FAT DE SERVICOS N 100/16421	013 003	1.1.7.01.02.01.19	67334		1.098.395,33
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM DIVERSAS REDES CF PROC 2841/82 E FAT N 100/15627	013 004				5.624.656,07
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16422 REL AOS SERVICOS EXECUTADOS NOMES DE SET/82 NA LT VALE RICO GUIRATINGA CF PROC 7597/82	013 004	1.1.7.01.02.01.19	67334		1.925.364,81
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD BARRA DO BUGR ES E TANGARA DA SERRA CF FAT 100/15486 E PROC 2789/82	013 005				2.141.844,48
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM DIVERSAS REDES CF FAT 100/1548 E PROC 2391/82	013 007				54.465,96
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM DIVERSAS REDES CF PROC 2814/82 E FAT 15612	013 008				17.722,98
IMP A FAVOR DA SEDE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS DURANTE O MES DE MARCO/82 NA DIVERSAS LT CF PROC N N2849/8 E FAT 100/15605	014 001				49.488,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM DIVERSAS LT CF PROC N 2553/82 E FAT N 100/15547	014 003				7.741.496,40
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM DIVERSAS REDESCF FAT 100/15529 E PROC N 2551/82	014 004				162.433,08
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA DIVERSA REDES CF FAT 100/6609 E PROC N 2787/82	014 005				361.161,04
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM DIVERSAS REDES CF FAT 100/15613 E PROC N 2842/82	014 006				9.594.729,39
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD A GARCAS CF PROC 2034/82 FAT 15499	014 008				37.654,74
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP	015 002				

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC 2034/82 E FAT 100/ 15499 IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP	015 004				243.055,52
AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD B DO BUGRES CF PROC 2120/82 E FAT N 100/15430	015 006				358.029,26
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD GUIRATINGA CF PROC N 2120/82 E FAT 100/15430	015 007				112.785,44
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD DE DIVERSOS CFPROC 2817/82 FAT 15610	016 002				7.360,00
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP PAGTO DOS SERVICOS SERVICOSEX NO MES DE MARCO/82 NA ILUMINACAO PUBLICA EM B DO BUGRES CF PROC 3244/82	016 004				7.876,90
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP PAGAMENTO REF REAJUSTEDA FAT 100/15800 REL SERVICOS EXECUTADOS NA RD BARRA DO BUGRES CF PROC 3612/82	016 006				36.338,27
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTA EXE NA REDE VALE RICO CF PROC N 3582/82	017 002				4.007,30
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP PAGTO DOS REAJUSTE DOS SERVICOS EXECUTADOS NA RD DENISE CF PROC 3589/82	017 004				399.493,45
IMP A FAVOR SADE S/A CORRESP PAGTO REL REAJUSTE DA FAT - 15802 REL SERVICOS EXECUTA DOS NO MES DE ABRIL/82 NA ILUMINACAO PUBLICA EM VALE RICO CF PROC 3587/82	017 006				39.007,13
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 REF REAJUSTE DA FAT 100/15809 E PROC N 3588/82	018 001				58.739,78
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS REAJUSTE DA FAT 100/-15805 REL SERVICOS SERVICOSEX NO MES DE ABRIL/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 3590/-82	018 001				1.858.882,10
IMPA FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-RONDONOPOLIS/VALE RICO REF-	018 001	1.1.7.01.02.01.01	67156		
FAT 100/16503 E PROC N 8032/82					15.503.376,05
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-COXIPO/STO ANTONIO DE LEVERGER CF FAT N 100/16502 E	018 002	1.1.7.01.02.01.14	67288		

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	CONTINUACAO DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PROC N 8033/82 IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP REAJUSTE DA FAT 100/16121 REL SERVICOS EXECUTADOS NA REDE FIGUEIROPO LIS CF PROC N 5138/82	018 003				446.557,37
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-COXIPO/STO ANTONIO DE LEVERGER CF FAT N 100/16504 E PROC N 8034/82	018 003	1.1.7.01.02.01.14	67288		75.145,32
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-COUTO MAGALHAES/ALTO GARCASCF FAT N 16505 E PROC N 8035/ 82	018 004	1.1.7.01.02.01.11	67253		42.839,09
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTA DOS NA ILUMINACAO PUBLICA EM AFONSO CF FAT 15715 E PROCESSON N 3253/-82	018 005				38.715,90
IMPA FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD-GUIRATINGA CF FAT N 100/ -16490 E PROC 8037/82	018 005	1.1.7.01.02.03.12	88013		499,97
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-COXIPO STO ANTONIO DE LEVERGER CF FAT 16480 E PROC N 7749 /82	018 006	1.1.7.01.02.01.14	67288		933.735,60
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP AOS REAJUSTE DOS SERVICOS EXECUTADOS NA RD 8 DO BUGRES CR PROC 3586/82	018 007				28.373,13
IMP A FAVOR DASADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-COXIPO/STO ANTONIO DE LEVERGER E PROC 7747/82	018 007	1.1.7.01.02.01.14	67288		140.858,02
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-RONDONOPOLIS/VALE RICO CF FAT 16450 E PROC N 7635/82	018 008	1.1.7.01.02.01.01	67156		13.765,50
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA NARD-JAURU CF FAT 100/16501 E-PROC N 8039/82	019 001	1.1.7.01.02.03.06	67741		2.609.925,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTA EXE NA RD DENISE CF PROC N 4468/82	019 002				19.168,54
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT -COUTO MAGALHAES/ALTO GARCACF PROC 8031/82	019 002	1.1.7.01.02.01.11	67253		21.681,83
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD-TANGARA DA SERRA/MT CF FAT-15626 E PROC N 2843/82	019 003	1.1.7.01.02.03.09	67776		549.176,75
					163.736,98

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA SADE S/ACORRESP PAGTO DOS SERVICOS SERVICOSEX NA RD N XAVANTINA CF PROC 4962/82	019 004				
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD-INDIAVAI CF PROC N 2816-82E FAT 100/15615	019 004	1.1.7.01.02.03.02	67709		153.393,21
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD-JAURU CF FAT N 100/15550 E-PROC 2549/82	019 005	1.1.7.01.02.03.06	67741		169.949,53
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AOS SERVICOS EXECU EXECU NA LT DE FIGUEIROPOLIS/ FIGUE (REAJUSTE) DO MES DE DEJUNHO/ CF PROC 5094/82	019 006				572.182,22
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD-JAURU CF FAT N 100/15614 E-PROC 2813/82	019 006	1.1.7.01.02.03.06	67741		188.420,31
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA REDES-TANGARA DA SERRA CF PROCN 2790/82 E FAT N 100/-15611	019 007	1.1.7.01.02.03.09	67776		2.283.398,28
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD-TANGARA DA SERRA CF FAT - 100/15548 E PROC 2552/82	019 008	1.1.7.01.02.03.09	67776		406.956,57
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE-OUTUBRO/82 NA LT-RONDONOPOLIS/ VALE RICO CF FATURA N 16495 E PROC N 8022/82	019 009	1.1.7.01.02.01.01	67156		24.123,82
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AOS REAJUSTE DOS SER VI-COS EXECUTADOS NA LT RONDONO-POLIS/VALE RICO CF FAT N 15924 E PROC N 4326/82	020 001				257.777,22
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP FORNECIMENTO DE PLACAS NO MES DE JUNHO/82 NA RD NOVA XA-VANTINA CF PROC N 4965/82	020 001				10.832.481,81
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE-SETEMBRO/82 NA RD-BARRA DOS - BUGRES CF FAT 16415 E PROC N - 7633/82	020 001	1.1.7.01.02.03.03	67717		2.049,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO/ 82 NA RD-BARRA DO BUGRES CF - PROC 7637/82	020 002	1.1.7.01.02.03.03	67717		101.346,15
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AOS SERVICOS EXECU EXECU DO REAJUSTE NA RD JAURU CF	020 003				1.567.853,27

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PROC N 5096/82 IMP A FAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS BASICOS EXECUTADOS NOMES DE SET/82 NA RD-N XAVANTI NA CF FAT 16429 E PROC N 7638/82	020 003	1.1.7.01.02.03.11	67792		2.452.290,36
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF REAJUSTE DA FAT 100/16438 RELAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE SET/82 NA RD-TANGARA DASERRA CF PROC 7644/82	020 004	1.1.7.01.02.03.09	67776		653.368,32
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTA EXE DO REAJUSTE NA LT VALE RICO/-GUIRATINGA CF PROC N 5098/82	020 005				195.882,24
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF REAJUSTE DA FAT 100/16416 RELAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE SET/82 CF PROC N 7643/-82	020 005	1.1.7.01.02.03.03	67717		333.205,57
IMPA FAVOR DA SADE S/A REF REAJUSTE DA FAT 100/16432 REL AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE SET/82 NA RD N XAVANTINA CFPROC 7642/82	020 006	1.1.7.01.02.03.11	67792		177.648,53
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA LT DENISE /BARRA DO BUGRES CF PROC N 4329/82	020 007				213.178,25
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF REAJUSTE DA FAT 100/16412 RELAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE SET/82 NA RD BARRA DO BUGRECF PROC N 7641/82	020 007	1.1.7.01.02.03.03	67717		505.977,93
IMP AFAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/-82 NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC 8020/82	021 001	1.1.7.01.02.01.19	67334		2.748.272,32
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF AO REAJUSTE DOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA LT FIGUEIROPOLIS/JAURU CF PROC N 4659/82	021 002				353.917,08
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF REAJUSTE DA FAT 100/16492 RELAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE OUT/82 NA RD-TANGARA DASERRA CF PROC N 8030/82	021 002	1.1.7.01.02.03.09	67776		84.754,41
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/82 NA RD TANGARA DA - SERRA CF FAT N 16491 E PROC N 8029/82	021 003	1.1.7.01.02.03.09	67776		1.640.385,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTA EXE NA RD DENISE DO MES DE ABRIL/-	021 004				110.865,26

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
82 CF PROC N 3584/82					
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF REAJUSTE DA FAT 100/16500 REFAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE OUT/82 NA LT DENISE/-BARRA DOS BUGRES CF PROC N 8028/82	021 004	1.1.7.01.02.01.06	67202		43.484,35
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE OUT/82 NALT DENISE/B DO BUGRES CF PROC N 8027/82 E FAT 16499	021 005	1.1.7.01.02.01.06	67202		9.122.645,95
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTA EXE NO MES DE MAIO/82 NA LT-INDIAVAI/FIGUEIROPOLIS CF PROC N 4656/82	021 006				568.108,04
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF REAJUSTE DA FAT 100/16494 RELAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE OUT/82 NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC 8026/82	021 006	1.1.7.01.02.01.19	67334		113.840,25
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF-SERVICOS BASICOS EXECUTADOS NOMES DE OUT/82 NA LT-DENISE/-TAN GARA DA SERRA CF PROC N 8025/ 82	021 007	1.1.7.01.02.01.07	67210		6.049.118,87
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTA DOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT RONDONOPOLIS/VALE RICO CF PROCESSO N 3246/82	022 001				579.174,62
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF REAJUSTE DA FAT 100/16498 RELAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE OUT/82 NA LT DENISE/-TANGARADA SERRA CF PROC 8024/-82	022 001	1.1.7.01.02.01.07	67210		591.223,81
IMPA FAVOR DA SADE SA REF REAJUSTE DA FAT 100/16496 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE OUT/82 NA LT RONDONOPOLIS/ VALE RICO CF PROC N 8023/82	022 002	1.1.7.01.02.01.01	67156		9.220.062,75
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT ARAPUTANGA/INDIAVAI CF PROC N 3247/82	022 003				4.405.904,53
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT/ARENAPO LIS/MARILANDIA CF PROC N 3250/82	022 005				249.778,95
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA ILUMINACAO PU BLICA B DO BUGRES CF PROC N	022 007				4.470,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3245/82 IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA RD EM AFONSO CF PROC 3255/82	023 002			857,39
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 3360/82	023 004			556.944,31
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA RD BARRA DO BU GRES CF PROC N 3586/82	023 006			155.277,98
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD TANGARA DA SERRA FIGUEI RAS JAURU CF PROC N 4110/82 E FAT 100/15851	024 001			3.733,12
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP FORNECIMENTO DE MATERIAIS PA RA A TENDER AS OBRAS DO PROGRAMA CIBORG CF PROC 3510/-82	024 001			2.054.023,21
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURASREL AOS SERVICOS EXECUTADOS NA DIVERSAS LT CF PROC 3331/82 E FAT 100/15530	024 002			159.559,99
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT - 100/16106 RELATIVO FORNECIMENTO DE PLACAS NO MES DE JUNHO/-82 CF PROC 5100/82	024 003			5.440.194,32
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNEC DE PLACAS DURANTE O MES DE ABRIL/82 PARA AS OBRAS DO PROGRAMA CIBORG CF PROC 4105/82	024 007			22.706,85
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PLACAS DU RANTE O MES DE ABRIL/82 PARA ATENDER OBRAS DO PROGRAMA CIBORG CF PROCESSO N 4106/82.	025 001			963.433,94
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNEC DE PLACAS DURANTE O MES DE ABRIL/82 PARA ATENDEROBRAS DO PROGRAMA CIBORG CF PROC 3512/82.	025 003			98.976,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS REAJUSTE DA FAT 100/-15895 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA LT ARAPUTANGA/INDIAVAI CF PROC N 4661/82	026 002			16.392,00
IMP A FVR DA SADE S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS NA LT-INDIAVAI/FIGUEIROPOLIS	027 001			1.209.847,09

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA C O N T R A P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O
CF PROC 2114/82				
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD RDDENI CF FAT 100/15460 E PROC N 2027/82 (REAJUSTE)	027 002			189.712,51
IMP A FVR DA SADE S/A CORRESPONTETE SERVICOS EXECUTADOS NAAMPLIACAO DA REDE EM ALTO GARC AS CF PROC 2115/82	027 003			368.146,75
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTA EXE NO MES DE MARCO/82 REF A REAJUSTE DA FAT 100/15602 NA LT DENISE BARRA DO BUGRES CF PROC N 2894/82	027 004			139.988,44
IMP A FV DASADE S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS NA LLT RONDONOPOLIS/VALE RICO CF P CF PROC 2117/82	027 005			7.823.250,40
IMP A FVR DA SADE S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS NA LT-ARENAPOLIS MARILANDIA C-FPROC 2039/82.	027 007			168.646,39
IMP A FVR DA SADE S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS NA EXTENSAO DE REDE DE BARRA DO BUGRES CF PROCESSO N 2022/-82.	027 009			10.797,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO/82 NAS REDES DE TANGARA E VALE RICO CF 707382.	028 001			15.452,25
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA LT DENISE/TANGARA DA SERRA CF PROC N - 2791/82	028 002			1.622,13
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURA 100/15 608 REL FORNECIMENTO DEPLACAS DURANTE O MES DE MARCO/82 NAS RD CF PROC N 2846/82	030 002			212.364,18
IMP A FVR DA SADE S/A CORRESPONDENTE DE SERVICOS EXECUTADOS NA EXTENSAO DE REDE DE TANGARA DA SERRA CONF PROC 2021/82.	030 002			37.648,58
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15606 REL AO FORNECIMENTO DE PLACAS DURANTE AO MES DE MARCO/82 NAS LT CF PROC N 2848/82 E FAT100/15606	030 004			236.515,12
IMP A FVR DA SADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO	030 004			454.649,38

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DA REDE DE DENISE CF PROC 202082.					41.504,10
IMP A FVRDA SADE S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS NA IMPLANTACAO DE REDE EM AFONSO CF PROCESSO N 2019/82.	030 006				87.181,05
IMP A FVR DA SADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO DEEM MARILIA CF PROC 2018/82.	030 008				96.005,25
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS LT DIVERSAS CF PROC-7751/82 E FAT N 100/16481	031 001				132.101,52
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF SERV EXECUTADOS NA EXTENS SA DE REDE EM VALE RICO CF PROC 2017/82	031 001				55.177,39
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS NAS LT DIVERSAS CF - PROC N 3364/82 E FAT N 100/-15775	031 002				27.455,10
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS FORNECIMENTO DE TRANSPOR TE DE MATERIAIS NAS LT C MAGA LHAES ALTO GARCAS E ARAPUTANGAINDIAVAI CF PROC N 4664/82 E FAT 100/16042	031 003				4.019.295,82
IMP A FVR DA SADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NA LT DENISE/TANGARA DA SERRA CF PROC 3358/82	031 003				321.057,51
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS FORNECIMENTO DE DEMATERIA NAS LT DIVERSAS CF PROC N 7750/82 E FAT N 100/ 16482	031 004				82.120,20
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DAS FATURAS REL AOS SERVICOS EXECUTADOS - NOS MESES DE JANEIRO/82 NAS RD CF PROC 6100/82 E FAT 16154	031 005				3.861.852,98
IMP A FVR DA SADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NA LT FIGUEIROPOLIS/JAURU CF PROC 3356/82	031 005				144.108,87
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS LT DIVERSAS CF CFPR 5150/82 E FAT 16093	031 006				396.135,38
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS RD DIVERSAS CF PROC 6111/ 82 FAT 16218	031 007				145.975,02
IMP A FVRDA SADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NA LT COXIPO/SANTO ANTONIO DO LEVER GER CF PROC 3354/82	031 007				24.628,59
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	031 008				

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇAO CONTA C O N T R A P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O
RESP AO FORNECIMENTO DE TRANSP DE MATERIAIS NAS LT DIVERSAS CF PROC 4665/82 FAT 100/15767				3.910.380,65
IMP A FVR DA SADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NA EXTEN EXT DA REDE EM TANGARA DA SER RA CONFORME PROCESSO N 3340/82	031 009			5.393,02
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS LT DE ROO/V RICOE V RICO/GUIRATINGA CF PROC 3339/-82 E FAT 100/15777	032 001			8.380.289,78
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP AO FORNECIMENTOS DE DEMATERIA NAS RD DE ARAPUTANGAFIGUEIROPOLIS JAURU CF PROC 3511/82 E FAT 100/15779	032 002			2.246.479,83
IMP A FVR DA SADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NA EXTENSAO DE REDE EM BARRA DO BUGRES CF PROC 3342/82	032 002			139.218,70
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS LT DE V RICO/GUIRATINGA E ROO/V RICO CF PROC N 3502/82 E FAT 100/1577J	032 003			2.535.157,79
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS LT (DIVERSAS) CF PROC 6116/82 E FAT N 100/16283	032 004			11.042.803,24
IMP A FVR DA SADE S/A REF SERVICOS NA REFORMA DE AMOLIA CAO DE REDE EM DENISE CF PROC - 3343/82	032 004			86.755,71
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS RD DE TANGARA DA SERRA B DO BUGRES CF PROC N 4975/82 E FAT 100/16068	032 005			230.298,49
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP ADS FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS LT DE C MAGALHAES M GARCAS E ARAPUTANGA/INDIAVAICF PROC 6112/82 E FAT N 100/ - 16213	032 006			1.229.594,90
IMP A FVR DA SADE S/A REF SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLI CA EM MARILANDIA CF PROC 3345 82	032 006			289,19
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS LT DIVERSAS CF PROC N 7746/82 E FAT N 100/16483	032 007			102.357,82
IMP A FVR DA SADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NA IMPLAN TACAO DE REDE EM AFONSO CF CFPR 3348/82	032 008			60.622,67
IMP A FAVOR DA SADE S/A REFE-	033 001			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RENTE SERVICOS EXECUTADOS NA LT-ARENAPOLIS/AFONSO CF PROC 3352/82					4.470,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DE REDE EMMARILANDIA CF PROCESSO N 3353 82	033 003				47.399,95
IMP A FVR DA SADE S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA EM DENISE CF PROC 3371/82	033 005				405,65
IMP A FVR DA SADE S/A REF REAJUSTE DA FAT 15502 RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NA EXTENSAO DA REDE EM VALE RICO CF PROC 2414/82	033 007				24.499,12
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA EM TANGARA DA SERRA CF PROC 2413/82	034 001				30.225,76
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DE VALE RICO CF PROC 2411/82	034 003				328,48
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS RD CF PROC N 7072/82 E FAT 100/	034 004				87.890,54
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS LT CF PROC N 4116/82 E FAT 100/15867	034 005				299.769,35
IMPORTE A FAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA EM DENISE CF PROC 2409/82	034 005				2.776,37
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS LT CF PROC N 6867/82 E FAT 100/16331	034 006				506.018,87
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE FORNECIMEN TO DE MATERIAIS NAS RD CF PROC-3365/82 E FAT N 100/15690	034 007				1.165.590,62
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO DA REDE EM ALTO GARCAS GA PROC 2406/82	034 007				74.179,46
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS RD CF PROC N 3367/82 E FAT 100/15766	034 008				1.882.736,63
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DAS FATURAS EMITIDAS NOS MESES DE JULHO JOUTUBRO/82 CF PROC 7748/82 E FAT 100/16489	034 009				4.915.921,48

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA EM BARRA DO BUGRES CF PROC 2404/82	034 009				
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS DIGO REAJUSTE DA FAT 15795 REL SER SERVI EXECUTADOS EM LT COXIPO/S ANTONIO CF PROC N 3349/82	035 002				4.772,69
IMP A FVR DA SADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NA REFOR MA E AMPLIACAO DA REDE EM DENISE CF PROC 2396/82	035 002				239.735,17
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AOS REAJUSTE DA FAT 15793 157 SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT DENISE DENISET DA SERRA CF PROC 3357/82	035 004				50.341,80
IMPA FAVOR DA SADE S/A REF SERV EXECUTADOS NA EXTENSAO DAREDE EM TANGARA DA SERRA SE PROC 2398/82	035 004				3.125.178,94
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS REAJUSTE DOS SER VICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT ARENAPOLIS/ AFONSO CF PROC 3351/82	035 006				213.092,80
IMP A FVR DA SADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NA EXTEN EXT DE REDE EM BARRA DO BUGRESCF PROC 2400/82	035 006				43.511,05
IMP A FAVOR DASADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA EM AFONSO CF PROC 2401/82	035 008				33.028,09
IMP A FAVOR DASADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NA IMPLANTACAO DE REDE EM AFONSO CF - PROC 2403/82	035 010				3.777,34
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS DA FAT I5787 NA LT FIGUEIROPOLIS/JAURU CF PROC N 3355/82	036 002				60.817,85
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS ILU MINACAO PUBLICA EM ALTO GARCAS CF PROC 2395/82	036 002				1.402.758,01
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA RD DENIZE CF PROC 3347/82	036 004				2.626,37
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DE REDE EMMARILANDIA CONF PROCESSO N 2393/82	036 004				3.726,75
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS	036 006				67.852,04

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
NA RD DENISE CF PROC N 3344/82 E FAT 100/15706					797.030,20
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA EM MARILANDIA CF PROC 2389/82	036 006				3.218,64
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NA RD--8 DO GARCAS CF PROC 3372/82	037 001				1.279.011,03
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NA RD MARILANDIA CF PROC N 3346/82 E FAT 15698	037 003				2.656,82
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES MARCO/82 NA RD MARILANDIA CF PROC 3350/82	037 005				435.466,33
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NA R D TANGARA DA SERRA CF FAT 100-15694 E PROC N 3341/82	037 007				49.546,04
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE MARCO/82 NA RD INDIAVAICF PROC 2861/82 E FAT N 100/ 15633	038 001				439.572,04
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE MARCO 82 NA RD ALTO GAR CAS CF PROC N 2854/82 E FAT N100/15631	038 003				368.409,88
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE MARCO/82 NA RD ALTO GARCAS CF PROC 2863/82	038 005				392.331,96
IMP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES FEVEREIRO/82 NA SE GUIRATINNGA CF PROC 2850/82	038 007				4.847,35
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA SE GUIRATINGA CF PROC 2865 /82	039 002				419.784,02
IMP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP FORNECIMENTO DE MATE RIAIS PARA AS LTS COXIPO/SANTOANTONIO ARENAPOLIS MARILANDIA ARENAPOLIS/AFONSO CONF PROC 7634/82	039 003				260.590,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DEFEV/82 NA SE GUIRATINGA CF PROC 2852/82	039 004				27.941,10
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP FORNEC DE MATERIAIS MATE LTS DE C MAGALHAES/ALTO GARCAS ARAPUTANGA INDIAVAI CF PROC 7632/82	039 004				594.564,95

30 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS LTS COXIPO/SANTO ANTONIO ARENAPO LIS MARILANDIA ARENAPOLIS/AFONSO CONF PROC 7631/82	039 005			1.070.949,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA LT DENISE/TANGARA DA SERRA CF PROC N 2788/ 82 E FAT 100/15489	039 006			1.883.697,83
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS LTS ARAPUTANGA/INDIAVAI COUTO MAGALHAES CF PROC 8036/-82	039 006			246.354,65
IMPA FAVOR DA SADE S/A PAGTO REF ANTECIPADO DE 25(REF FAT-100/15632 REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA R-DINDIAVAI CF PROC N 2860/82	040 001			47.846,85
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS NO ME ES DE MARCO/82 NA RD ALTO GARCAS CF PROC 2855/82	040 003			40.100,94
IMP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA RD ALTO GARCAS CF PROC 2862/82	040 005			42.704,83
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT VALERI CO/GUIRATINGA CF PROC N 2891/ 82	040 007			16.056,88
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO 82 NA LT-FIGUEIROPOLIS/JAURU CF PROC N 2887/82	041 002			91.131,75
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES MARCO/82 NA LT ARENAPOLIS /AFONSO CF PROC N 2856/82 E FAI 100/15591	041 004			74.447,01
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE FEV/82 NA SE GUIRATINGA CF PROC 2851/82	041 006			546,48
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA SE GUIRATINGACF PROC 2864/82	042 001			47.325,58
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE FEV/82 NA SE GUIRATINGA CF PROC 2853/82	042 003			3.150,02
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS	042 005			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NO MES DE FEV/82 NA RD MARI-LANDIACF PROC 2390/82					
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA SE AFONSO CF PROC 2416/82	042 007				362,86
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD ALTO GARCAS CF PROC 2392/82	043 001				425,85
IMP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD ALTO GARCAS CF PROC N 2388/82	043 003				296,09
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD TANGA-RADA SERRA CF PROC 2415/82	043 005				8.362,84
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD MARI-LANDIACF PROC 2394/82	043 007				3.407,59
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD DENISE CF PROC N 2410/82	044 001				7.649,50
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD DENISE CF PROC N 2397/82	044 003				313,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD B DO BUGRES CF PROC 2405/82	044 005				5.675,43
IMP AFAVOR DA SADE SA REF AOS-SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD BARRA DO BUGRES - CF PROC 2408/82	044 007				538,06
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES-PAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD-VALE RICO CF PROC N 2412/82	045 001				3.723,52
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE FEV/82 NA RD-VALE RICO CF PROC N 2407/82	045 003				37,03
IMP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NOMES DE JUNHO/82 NA ILUMINACAO PUBLICA EM DENISE CF PROC N5 143/82 E FAT 100/16134	045 004	1.1.7.01.02.03.01	67695		2.761,98
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD-AFONSO CF PROC 2402/82	045 005				6.820,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF REAJUSTE DA FATURA 100/16113	045 005	1.1.7.01.02.03.07	67750		6.856,48

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA D A	D E B I T O	C R E D I T O
REL AOS SERVICOS EXECUTADOS NOMES DE JUNHO/82 NA ILUMINACAO PUBLICA EM MARILANDIA CF PROC N5 137/82 E FAT 100/16114					150.027,70
IMP A FAVOR DA SADE S/A PAGTO REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE JUNHO/82 NA ILUMINACAO PUBLICA EM MARILANDIA CF PROC-N5 139/82 E FAT 100/16113	045 006	1.1.7.01.02.03.07	67750		14.151,50
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE FEV/82 NA RD-TANGARA DA SERRA CF PROC 2399/82	045 007				24.023,64
IMP A FAVOR DA SADE S/A PAGTO REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE JUNHO/82 NA LT-RONDONOPOLIS VALE RICO CF PROC N5 158/82 FAT N100/16094	045 007	1.1.7.01.02.01.01	67156		676.559,01
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD-INDIAVAI CF PROC N 2038/82	046 001				109.718,40
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE-JUNHO/82 ILUMINACAO PUBLICA DEAFONSO CF FAT N100/16117 E PROC 5 153/82	046 001	1.1.7.01.02.03.04	67725		16.709,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE-JUNHO/82 NA LT-DENISE/TANGARA DA SERRA CF FAT N100/16102 E - PROC N5 149/82	046 002	1.1.7.01.02.01.07	67210		760.894,56
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NOME S DE FEV/82 NA LT DENISE B DO BUGRES CF PROC N 2036/82	046 003				508.399,02
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/-82NA ILUMINACAO PUBLICA DE BARRA DOS BUGRES CF FAT N100/-16301 E PROC N6 863/82	046 003	1.1.7.01.02.03.03	67717		177.355,77
IMP AFAVOR DA SADE S/A REF REAJUSTE DA FAT 100/16301-REL A-OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES-DE AGOSTO/82 NA ILUMINACAO PUBLICA DE BARRA DO BUGRES CF - PROC N6 862/82	046 004	1.1.7.01.02.03.03	67717		178.650,57
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE FEV/82 NA LT C MAGALHAES /ALTO GARCAS CF PROC N 2024/82	046 005				283.134,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF AOREAJUSTE DA FAT N100/16102 REL AOS SERVICOS EXECUTADOS NOMES DE JUNHO/82 NA LT-DENI-	046 005	1.1.7.01.02.01.07	67210		

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
SE/ TANGARA DA SERRA CF PROC N5 148/82					9.988.926,39
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF A-OSERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/ -82 NA LT-DENISE/BARRA DO BU-GRES CF FAT 100/16313 E PROC -N6 745/82	046 006	1.1.7.01.02.01.06	67202		1.614.196,14
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO M ES DE FEV/82 NA LT FI-GUEIROPOLLIS/JAURU CF PROC N 2037/82	046 007				79.368,59
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF A-OS SERVICOS BASICOS CONTRA-TUAIS EXECUTADOS NO MES DE A-GOSTO/82 NA ILUMINACAO PUBLICA NA TANGARA DA SERRA CFFAT N-100/16305 E PROC N6 875/82	047 001	1.1.7.01.02.03.09	67776		32.430,77
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF A-OS SERVICOS BASICOS CONTRA-TUAIS EXECUTADOS NO MES DE A-GOSTO/82 NA LT-RONDONOPOLI/VA-LE RICO CF FAT N100/16309 E-PROC N6 747/82	047 002	1.1.7.01.02.01.01	67156		2.161.024,33
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF A-OREAJUSTE DA FAT 100/16316 RE-LAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA LT-DENISE/ TANGARA DA SERRA CF PROC N -6866/82	047 003	1.1.7.01.02.01.07	67210		5.772.984,41
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF A-OS SERVICOS BASICOS CONTRA-TUAIS EXECUTADOS NO MES DE A-GOSTO/82 NA LT-DENISE/ TANGARA DA SERRA CF PROC 6865/82 E FAT 100/16315	047 004	1.1.7.01.02.01.07	67210		3.715.190,38
IMP A FAVORDA SADE S/A REF AO-SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS-SEXECUTADOS NO MES DE JULHO/-82NA RD-BARRA DOS BUGRES CF FAT N100/16181 E PROC N5 938/-82	047 005	1.1.7.01.02.03.03	67717		777.608,42
IMPFAVOR DA SADE S/A REF AOS-SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS-SEXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/-82NA MES DE AGOSTO/82 NA EX-TENSAO DA RD-BARRA DOS BUGRES CF FAT 16303 E PROC N6880/82	047 006	1.1.7.01.02.03.03	67717		640.428,58
IMP A FAVOR DA SADE S/A PAGTO REF AOS REAJUSTE DA FAT 100/ -16303 REL AOS SERVICOS EXECU-TADOS NO MES DE AGOSTO 82 NA EXTENSAO DA RD-BARRA DO BUGRES CF PROC N 6881/82	048 001	1.1.7.01.02.03.03	67717		645.104,10
IMP A FAVOR DA SADES/A REF AOS REAJUSTE DA FAT 100/16314 100	048 002	1.1.7.01.02.01.07	67210		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA LT-DENISE/BARRA DO BUGRES CF PROC N 6746/82					2.508.277,69
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADO NO MES DE JULHO 82 NA LT-RONDONOPOLIS/VALERICO CF FAT 16209 E PROC N 5968/82	048 003	1.1.7.01.02.01.01	67156		2.652.015,60
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF AOS REAJUSTE DA FAT 100/16194REL AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO/82 NA LT-INDIAVAIFIGUEIROPOLIS CF PROCESSO N 6105/82	048 004	1.1.7.01.02.01.10	67245		776.198,80
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE JULHO/82 NA LT-FIGUEIROPOLIS /-JAURU CF PROC 6106/82 E FAT N 100/16195	048 005	1.1.7.01.02.01.15	67296		1.609.498,79
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NA MES DE FEV/82 NA LT ARENAPOLIS/AFONSO CF PROC N 2023/82	049 001				115.830,63
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NOME S DE FEV/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 3359/82	049 002				1.426.548,64
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NA RD-JAURU CF FAT 100-15869 E PROC N 4115/82	053 001	1.1.7.01.02.03.06	67741		318.250,54
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-VALE RICO GUIRATINGA CF FAT 100/16201 E PROC N 6118/82	053 002	1.1.7.01.02.01.19	67334		404.580,46
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE JULHO/82 NA RD-BARRA DO BUGRES CF PROC 5940/82 E FAT DE SERVICOS N 100/16183	053 003	1.1.7.01.02.03.03	67717		93.701,74
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES ME AGOSTO/82 NA RD-TANGARA DA - SERRA CF FAT 100/16307 E EPRO N 6868/82	053 004	1.1.7.01.02.03.09	67776		835.904,87
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-C MAGALHAES/ALTO GARCAS CF PROC N 6117/82 E FAT 100/16200	053 005	1.1.7.01.02.01.11	67253		316.443,57
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP	053 006	1.1.7.01.02.03.11	67792		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS NA RO N XAVANTINA CF FAT N 100/16036 E PROC N 4663/82					4.536.877,24
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-ROO/V RICO CF PROC 7628/82 E FAT N 100/ 16449	053 007	1.1.7.01.02.01.01	67156		5.045.395,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-DE C MAGALHAESALTO GARCAS CF FAT N 100/15776E PROC N 3515/82	054 001	1.1.7.01.02.01.11	67253		373.404,41
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 1982 NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC 2113/82	054 002				44.293,63
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-ARAPUTANGA INDIAVAI CF PROC 6864/82	054 002	1.1.7.01.02.01.22	67369		505.416,39
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NA RO-N XAVANTINA CF PROC N 4662/82 E FAT 100/16035	054 003	1.1.7.01.02.03.11	67792		705.105,25
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVI COS EXECUTADOS NA LT VALE RICOGUIRATINGA CF PROC 2119/82	054 004				33.153,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A COPRESP AO FORNECIMENTO DE MATE - RIAIS NA RO-TANGARA DA SERRA - PROC 3366/82	054 004	1.1.7.01.02.03.09	67776		1.017.391,43
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE COMPLEMEN TAR DA FAT N 100/16386 E PROC N 7370/82	054 005	1.1.7.01.02.03.03	67717		10.807,43
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXE CUTADOS NA LT ARAPUTANGA INDIAVAI CF PROC 2118/82	054 006				183.099,75
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT-ROO/V RICO CF FAT N 100/16451 E PROCESSO N 7626/82	054 006	1.1.7.01.02.01.01	67156		4.540.370,30
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RO-GUIRATINGA CF PROC N 7536/82	055 002	1.1.7.01.02.03.12	88013		419.527,41
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT ARAPUTANGA/INDIAVAI REL A NF DA COPAM CP PROC N 00370/83	058 001	1.1.7.01.02.01.22	67369		89.845,79

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE COMPLEMENTAR DA FAT 100/16390 REF SERVICOS EXECUTADOS EM JULHO/82 NA RD MARILANDIA CF PROC 7366/82	058 002	1.1.7.01.02.03.07	67750		
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE COMPLEMENTAR DA FAT N 100/16403 REL SERVICOS EXECUTADOS EM AGOSTO/82 NA RD ALTO GARCAS CF PROC N 7360/82	058 003	1.1.7.01.02.03.05	67733		35.753,38
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAISNA RD B DO BUGRES CF PROC N 2815/82 E FAT DE SERVICO N 100/-15349	058 004	1.1.7.01.02.03.03	67717		51.477,98
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE TRANSPORT E DE MATERIAIS REL AOS CONHECIMENTOS DE TRANSPRATA NA LT ARAPUTANGA/INDIAVAI CF PROC N 2844/82 E FAT 100/15625	058 005	1.1.7.01.02.01.22	67369		162.123,01
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE COMPLEMENTAR DA FAT 100/16396 REL AOS SERVICOSEXECUTADOS EM JUNHO/82 NA RD DENISE CF PROC N 7369/82	058 006	1.1.7.01.02.03.01	67695		101.820,34
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE COMPLEMENTAR DA FAT 100/16401 REL SERVICOS EXECUTADOS EM JULHO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 7358/82	058 007	1.1.7.01.02.03.09	67776		262.976,30
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE COMPLEMENTAR DA FAT 100/16408 REL SERVICOS EXECUTADOS EM AGOSTO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 7359/82	060 001	1.1.7.01.02.03.09	67776		5.093,78
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE COMPLEMENTAR DA FAT 100/16400 REL SERVICOS EXECUTADOS EM JULHO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 7365/82	060 002	1.1.7.01.02.03.09	67776		40.996,31
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE COMPLEMENTAR DA FAT 100/16398 REL SERVICOS EXECUTADOS EM JULHO/82 NA RD-- BARRA DO BUGRES CF PROC N 7363/82	060 003	1.1.7.01.02.03.03	67717		98.424,73
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE COMPLEMENTAR DA FAT 100/16391 REL SERVICOS EXECUTADOS EM JUNHO/82 NA RD MARILANDIA CF PROC N 7364/82	060 004	1.1.7.01.02.03.07	67750		37.751,38
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORR-	060 005	1.1.7.01.02.03.04	67725		18.332,94

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
RESP AO REAJUSTE COMPLEMENTAR DA FAT 100/16393 REL SERVICOS EXECUTADOS EM JUNHO/82 NA RD AFONSO CF PROC N 7362/82					7.293,65
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE COMPLEMENTAR DA - FAT 100/16392 REL SERVICOS E- XECUTADOS EM JUNHO/82 NA RD A- FON SO CF PROC 7361/82	060 006	1.1.7.01.02.03.04	67725		42.214,83
IMP AFAVOR DA SADE S/A CORRES- PONDENTE AO FORNECIMENTODE MA- TERIAS PARA AS OBRAS DE ELET CIBORG (RD) CF PROC 2035/82	077 001				1.646.424,82
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP SERVICOS EXECUTADOS NO PERIO DO DE JULHO/81 A JUNHO/- 82 NAS OBRAS DO PROGRAMA CI- BORG CF PROC 6674/82	079 001				10.273.836,94
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP DIFERENCA VERIFICADA NO PAGA MENTO DA FAT 16159 CF PROC 6674/82	079 002				551,44
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESPONDENTE AOS SERVICOS EXE- CUTA DOS NO MES DE MARCO/82 NA LT ARENAPOLIS/MARILANDIA CONF FATURA N 100/15593 E PROCESSO N 2858/82	084 002				177.907,75
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AOS REAJUSTE DA FAT 100/- 15592 REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES MARCO/82 NA LT ARENAPO- LIS/AFONSO CF PROC 2857/82	084 004				683.949,39
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES MARCO/82 NA LT DENISE- TANGARA DA SERRA CF PROC N - 2883/82 E FAT 100/15623	084 006				15.202,50
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO SERVICOS EXECUTADOSNO MES DE MARCO/82 NA LT COUTOMA- GALHAES/ALTO GARCAS CF PROC - 2885/82	085 002				47.319,75
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO 82 NA LT ARA- PUTANGA/INDIAVAI CF PROCESSO N2889/82 E FAST 100/15597	085 004				65.835,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A REFAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE MARCO/82 NA LT RONDONOPOLIS/- VALE RICO CF FAT 100/15599 E - PROC 2893/82	085 006				183.641,40
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PAOS SERVICOS EXECUTADOS NO - MES DE MARCO/82 NA LT DENISE/ BARRA DO BUGRES CF FAT N 100/-	086 001				

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA C O N T R A P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O
15601 E PROC N 2895/82 IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PAOS SERVICOS EXECUTADOS NO - MES DE MARCO/82 REL A FAT 100/ 15436 NA LT ARENAPOLIS MARI- LANDIA CF PROC N 2030/82	086 003			851.550,73
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PAOS REAJUSTE DA FAT 100/- 15434REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 CF PROC N 2031/82	086 005			95.770,79
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PAOS SERVICOS EXECUTADOS NO - MES DE FEV/82 LT DENISE/BARRA DO BUGRES CF FAT N 100/15450 EPROC N 2033/82	086 007			1.027.432,72
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PAO REAJUSTE DA FAT 100/15937 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE MAIO/82 NA RD JAURU CF PROC N 4335/82	087 002			4.509.565,27
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF A- OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES- DE JUNHO/82 NA LT ARAPUTANG- GAINDIAVAI CF PROC N 5095/82	087 004			1.783.610,58
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT INDIA- VAI/ FIGUEIROPOLIS CF PROC N 3252/82	087 006			161.361,40
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PAOS REAJUSTE DA FAT 100/- 16052REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA LT IN- DIAVAI/ FIGUEIROPOLIS C PROC N 4966/82	088 001			349.089,28
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA LT ARAPU- TANGA/ INDIAVAI CF PROC N 4968/82	088 003			3.880.104,51
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PAOS REAJUSTE DA FAT 100/- 16002REL SERVICOS EXECUTADOS DO MES DE MAIO/82 NA RD BARRA DOS BUGRES CF PROC 4463/82	088 005			14.560,79
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PAOS REAJUSTE DA FAT 100/- 15962REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA LT DENI- SE/ TANGARA DA SERRA PROC 4344/82	088 007			434.156,35
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 4466/82	089 002			1.629.749,21
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES-	089 004			25.953,68

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
PAOS REAJUSTE DA FAT 100/-15799REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 N/ RD BARRA DOS BUGRES CF PROC 3613/82				1.371.114,21
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES-	089 006			
PAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA RD FIGUEIRO-POLISCF PROC 4324/82				451.000,56
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES-	090 001			
PAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA RD JAURU C-FPROC 4967/82				221.287,54
IMP A FAVOR DASADE SA CORRESPA	090 003			
REAJUSTE DA FAT 100/16105 100 SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE JUNHO/82 NA LT DENISE/BARRADO BUGRES CF PROC N 5099/82				3.905.818,23
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES-	090 005			
PAO REAJUSTE DA FAT N 100/-15716 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE MARCO/82 NA RD AFONSO CF PROC N 3254/82				4.593,27
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES-	090 007			
PAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA LT INDIA-VAI/ FIGUEIROPOLIS CF PROC N 5092/82				276.543,00
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES-	091 002			
PAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA LT ARAPUTAN-GA/ INDIAVAI CF PROC N 4660/82				116.691,82
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES-	091 004			
PAOS REAJUSTE DA FAT 100/-15922REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA LT DENI-SE/BARRA DO BUGRES CF PROC N 4327/82				5.245.919,43
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES-	091 006			
PAOS REAJUSTE DA FAT 100/-15935REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA RD JAURU CF PROC N 4338/82				948.554,04
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES-	092 001			
PAO REAJUSTE DA FAT 100/15920 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA LT VALE RICO/-GUIRATINGA CF PROC N 4340/82				477.296,33
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES-	092 003			
PAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA LT VALE RI-CO/ GUIRATINGA CF PROC N 4974/82				30.067,50
IMPA FAVOR DA SADE SA CORRES-	092 005			
PAO REAJUSTE DA FAT 100/15891 REL SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE MAIO/82 NA LT INDIAVAI/-FIGUEIROPOLIS CF PROC N 4657/-				

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA C O N T R A P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O
82				
IMPA FAVOR DA SADE SA CORRES- PAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT V RICO GUIRATINGA CF PROC 3362/82	092 007			1.180.282,27
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT DENISE/- BARRADO BUGRES CF PROCESSO N 3363/82	093 002			85.679,60
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA LT FIGUEIRO- POLIS/JAURU CF PROC N 4658/82	093 004			343.275,69
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT INDIA- VAI/ FIGUEIROPOLIS CF PROCESSO N 3251/82	093 006			8.174,71
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PAO REAJUSTE DA FAT 100/15785 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE ABRIL/82 NA LT ARAPUTAN- GA/ INDIAVAI CF PROC N 3248/82	094 001			35.862,82
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PAOS REAJUSTE DA FAT 100/- 15783REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT DENI- SE/BARRADO BUGRES CF PROC 3246/82 A	094 003			2.431.352,23
IMP A FAVORDA SADE SA CORRES- PAOS REAJUSTE DA FAT 100/- 16101REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA RD NOVA XAVANTINA CF PROC 5097/82	094 005			3.341.451,05
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PAO REAJUSTE DA FAT 100/15996 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE MAIO/82 NA RD DENISE CF- PROC N 4467/82	095 001			1.699.890,97
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 3585/82	095 003			199.192,32
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA RD FIGUEIRO- POLISCF PROC 4341/82	095 005			190.967,65
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PAOS REAJUSTE DA FAT 100/- 16000REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA RD BARRA DOS BUGRES CF PROC 4461/82	095 007			43.499,78
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PAOS REAJUSTE DA FAT 100/- 15849REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA RD FI-	096 002			124.473,72

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
GUEIROPOLIS CF PROC 4108/82 IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PAO SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE MAIO/82 NA RD DENISE PROC N 470/82	096 004				592.293,85
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16292 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/82RD ALTO GARCAS CF PROC 6870/82	096 004	1.1.7.01.02.03.05	67733		6.393,75
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORR- RESP AO SERVICOS EXECUTADOSNO MES DE AGOSTO/82 NA RD ALTO- GARCAS CF PROC 6869/82 E FATU- RA N 100/16291	096 005	1.1.7.01.02.03.05	67733		94.868,53
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC 4343/- 82	096 006				94.180,95
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16310 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/82NA LT RONDONOPOLIS VALE RICO CF PROC N 6748/82	096 006	1.1.7.01.02.01.01	67156		46.036,05
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AOS REAJUSTE DA FAT 100/- 16298 REF SERVICOS SERVICOSEX NO MES DE AGOSTO/82NA LT FI- GUEIROPOLIS JAURU CF PROC N 6872/82	096 007	1.1.7.01.02.01.15	67296		3.357.986,67
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES ABRIL/82 NA RD FIGUEI- ROPOLIS CF PROC N 4107/82	096 008				2.759.091,29
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DA FAT 100/- 16184 REF SERVICOS EXE CUTADOS NO MES DE JULHO/82 RD BARRA DO BUGRES CF PROC 5941/82	097 001	1.1.7.01.02.03.03	67717		60.847,84
IMP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE JULHO/82 NA RD BARRA DO BUGRES CF PROC N 5944/82	097 002	1.1.7.01.02.03.03	67717		94.385,82
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS BASICOS CONTRA- TUAIS EXECUTADOS NO MES DE A- GOSTO/82 NA LT COUTO MAGALHAES ALTO GARCAS CF PROC N N6877/8 E FAT 100/16299	097 003	1.1.7.01.02.01.11	67253		35.471,15
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AOS SERVICOS BASICOS CON- TRATUAIS EXECUTADOS NO MES ME JULHO/82 NA LT DENISE BARRADO BUGRES CF PROC 6108/82	097 004	1.1.7.01.02.01.06	67202		1.687.630,44
IMP A FAVOR DA SADE S/ACORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/16208	097 005	1.1.7.01.02.01.06	67202		2.122.947,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE JULHO/82 LT DENISE BARRA DOS BUGRES CF PROC 6109/82					
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS REAJUSTE DA FAT 100/-16188 REF SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE JULHO/82 NA RDTANGARA DA SERRA CF PROC N 5969/82	097 006	1.1.7.01.02.03.09	67776		2.993.757,30
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS DO MES ME JULHO/82 NA LT INDIAVAI FIGUEIROPOLIS CF PROC 6104/82	097 007	1.1.7.01.02.01.10	67245		1.063.714,14
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16212 REF SERVICOS EXE CUTADOS NO MES DE JULHO/82 NA LT VALE RICO GUIRATINGA CF PROC N 5965/82	098 001	1.1.7.01.02.01.19	67334		550.421,67
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRESPAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA LT RONDONOPOLIS/V RICO CF PROC N 4336/82	098 002				6.292.918,69
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16318 REF SERVICOS EXE CUTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROCN 6878/82	098 002	1.1.7.01.02.03.09	67776		1.044.811,45
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES ME AGOSTO/82 NA RD TANGARA DA - SERRA CF PROC N 6879/82	098 003	1.1.7.01.02.03.09	67776		201.103,09
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA RD JAURU CF - PROC 4337/82	098 004				155.802,50
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/6300 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NS LT COUTO MAGALHAES ALTO GARCAS CF PROC N 6876/82	098 004	1.1.7.01.02.01.11	67253		97.447,35
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA LT ARAPUTANGA INDIAVAI CF PROC 6749/82	098 005	1.1.7.01.02.01.22	67369		2.622.386,27
IMP A FAVOR DA SADE S/ACORRESP AOS REAJUSTE DA FAT FAT100/16 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC 4465/82	098 006				108.105,62
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16294 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA	098 006	1.1.7.01.02.01.22	67369		269.084,66

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
LT ARAPUTANGA INDIAVAI CF PROC N 6750/82					167.983,87
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA RD JAURU CF PROC N 4328/82	099 001				172.032,30
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP AO SERVICOS EXECUTA DOS DIGO BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/82NA LT INDIAVAI/FIGUEIROPOLIS CF PROC N 6751/82	099 001	1.1.7.01.02.01.10	67245		37.791,48
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS REAJUSTE DA FAT 100/-16296 REF SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA LT INDIAVAI/FIGUEIROPOLIS CF PROC 6752/82	099 002	1.1.7.01.02.01.10	67245		58.723,67
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-15998 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA RD DENISE CF PROC 4469/82	099 003				58.739,78
IMP A FAVOR DA SADE S/ACORRESP AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE JULHO/82 NA RD TANGA RA DA SERRA CF PROC N 6426/82	099 003	1.1.7.01.02.03.09	67776		42.649,79
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16186 REF SERVICOS SERVICOSEX NO MES DE JULHO/ 82 NA RD BAPRA DO BUGRES CF PROC 5945/82	099 004	1.1.7.01.02.03.03	67717		35.730,11
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS REAJUSTE DA FAT 100/-15817 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT RONDONOPOLIS/VALE RICO CF PROCN 3245/82	099 005				5.754.981,91
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS REAJUSTE DA FAT 100/-16306 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 6874/-82	099 005	1.1.7.01.02.03.09	67776		41.860,23
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE JULHO/82 NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC 5966/82	099 006	1.1.7.01.02.01.19	67334		4.462.463,55
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AOS REAJUSTE DA FAT 100/-15781 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT V RICO GUIRATINGA CF PROC 3361/82	099 007				834.006,59
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-	099 007	1.1.7.01.02.01.15	67296		

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
16196 REF SERVICOS SERVICOSEX NO MES DE JULHO/82 NA LT FI- GUEIROPOLIS/ JAURU CF PROC 6107/82						
A AERO TAXI			SALDO ATUAL			2.269.698,10
IMP A FAVOR DA SCALA AERO TA- XILTDA REF FORNECIMENTO DE PASSA GENS AEREAS PARA ESTA CIA DE CUIABA - JUINA CF PROC 8235/82	21.05.82 011 004	2.1.1.06.25 3.1.3.01.20	11258 7528	S.ANT	0,00	552.537.910,45
CINCO LOCADORA LTDA			SALDO ATUAL			245.900,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LOCA DORA LTDA CORRESPONDENTE LOCA- CAO DE VEICULOS UTILIZADOS NA GERENCIA DO PROGRAMA ESP DE T- VC/BASE NO CONTRATO N 47/82 GLCONF FATURA N 883/82 E PRO- CESO N 8068/82	20.01.82 012 002	2.1.1.06.27 1.2.4.01.10.23	11274 80250	S.ANT	0,00	245.900,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LOCA DORA LTDA CORRESPONDENTE LOCA CAO DE VEICULOS UTILIZADOS NA GERENCIA DO PROG ESP DE TV C/- BASE NO CONTRATO N 47/82 GL - CONF FATURA N 737/82 E PROC - 7416/82	012 003	1.2.4.01.10.23	80250			1.158.700,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LOCA DORA LTDA CORRESPONDENTE LOCA CAO DE VEICULOS UTILIZADOS NA GERENCIA DO PROG ESP DE TV C/- BASE NO CONTRATO N 47/82 GL G T ADITIVO CONF FATURA N 1008/- 82 E PROC N 8207/82	012 004	1.2.4.01.10.23	80250			1.160.424,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LOCA DORA LTDA CORRESPONDENTE LOCA CAO DE VEICULOS A DISPOSICAO - DA JUSTICA ELEITORAL CONF CON- TRATO 47/82 GL FATURA N 844/82 E PROC N 8208/82	012 005	1.2.4.01.10.23	80250			417.407,00
DO BRASIL S/A			SALDO ATUAL			389.386,00
IMPORTE A FAVOR DAXEROX DO BRASIL S/A REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS INSTALADA NESTA CIA CF PROC 7768/82	25.03.82 031 002	2.1.1.06.28 3.1.1.48	11282 4529	S.ANT		3.125.917,00 10.032,58
IMPORTE A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REFERENTE SERVICOS- DE LEITURAS EFETUADAS DURANTE O PERIODO DE 15/10 A 16/11/82 NA MAQUINA N 3107 INSTALADA NO G P E DE T V CF PROC 7815/82	031 003	3.1.1.32	4367			795.408,00
IMPORTE A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF LEITURA FEITA A MAQUINA 2600 INSTA LADO NO D C P E CF PROC 5001/82	041 007	1.2.4.01.10.05	2267			44.100,00
						6.992,29

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			856.532,87
ANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA	31.05.82	2.1.1.06.32	77879	S.ANT		6.788,00
IMP TRANSF DACONTA 7787-9 PARA 351-4 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 310582 REL REC DE FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA A FAVORDO IPEMAT CF FOLHA DE PAGTO DE-MAIO/82	032 004	2.1.1.02.03	3514			
					6.788,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
NULFO ELIAS DE S CAMPOS	31.05.82	2.1.1.06.33	77887	S.ANT		2.192,00
IMP TRANSF DA CONTA 77887 P/-3514 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 0582 REL RECBTO DE RANULFO ELIAS DE SOUZA A FAVOR DO IPE-MAT CF FOLHA DE PAGTO DE MAIO/82	032 005	2.1.1.02.03	3514			
					2.192,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
PROMAT	31.12.81	2.1.1.06.37	47791	S.ANT		112.856,34
IMP A FAVOR DA CEPROMAT CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOSRELATIVO AO MES DE JULHO/8-82CONF FATURA N 1730 E PROCES-SO N 8172/82	012 001	3.1.1.31	4359			
IMPORTE A FAVOR DA CEPROMAT REF SERVICOS DE PROCESSAMENTO-ELETRONICO DE DADOS CF NF DE SERVICO E PROC 7698/82	030 001	3.1.1.31	4359			223.666,89
IMPORTE A FAVOR DA CEPROMAT REF SERVICOS DE PROCESSAMENTO-ELETRONICO DE DADOS CF NF DE -SERVICO E PROC 7207/82	030 002	3.1.1.31	4359			178.377,96
IMPORTE A FAVOR DA CEPROMAT REF SERVICOS DE PROCESSAMENTO-ELETRONICOS DE DADOS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CIACORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/82 CF PROC N 7649/82	032 006	3.1.1.31	4359			115.353,19
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REF A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ELE-TRONICO DE DADOS CF NF DE SER-VICO E PROCESSO N 7825/ 82	032 007	3.1.1.31	4359			114.846,15
IMPORTE A FAVOR DA CEPROMAT REF SERVICOS DE PROCESSAMENTO-ELETRONICO DE DADOS NO SERVI -CO DE CONTABILIDADE DESTA CIA CF CONTRATO N 017/80 E PROC -6977/82	037 001	3.1.1.31	4359			174.570,98
IMPORTE A FAVOR DA CEPROMAT REF SERVICOS DE PROCESSAMENTO-ELETRONICO DE DADOS NO SERVI -CO DE CONTABILIDADE DESTA CIA CF CONTRATO 017/80 E PROCESSO N 7454/82	037 002	3.1.1.31	4359			179.802,91
IMPORTE A FAVOR DA CEPROMAT REF SERVICOS DE PROCESSAMENTO-ELETRONICO DE DADOS NO SERVI -	037 003	3.1.1.31	4359			217.681,74

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
CO DE CONTABILIDADE DESTA DES CF CONTRATO N 017/80 E PROC 7519/80					172.605,71
IMPORTE AFAVOR DA CEPROMAT REF SERVICOS DE PROCESSAMENTO ELE- TRONICO DE DADOS NO SERVI CO DE CONTABILIDADE DESTA CIA CI CONTRATO N 017/80 E PROC 2266/ 82	037 004	3.1.1.31	4359		301.458,50
IMPORTE A FAVOR DA CEPROMAT REF SERVICOS DE PROCESSAMENTO- ELETRONICO DE DADOS NO SERVI - CO DE CONTABILIDADE DESTA CIA CF CONT N 017/80 E PROCESSO N 7287/82	037 005	3.1.1.31	4359		156.746,52
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REF A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ELE- TRONICO DE DADOS REF AO MES 12/82 CF NOTA FISCAL DE SERVI- CO 1724 E PROCESSO NR 8.067/82	051 005	3.1.1.31	4359		253.773,29
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REF A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ELE- TRONICO DE DADOS CF ESPECIFICA A REFERIDA NOTA CF PROC N0099/ 83	052 003	3.1.1.31	4359		210.279,70
			SALDO ATUAL		2.412.019,88
EB CIA AUX DE EMP ELETR BRA	31.03.81	2.1.1.06.40	47970 S.ANT	0,00	
IMPA FAVOR DA CAEEB REF SERVI- COS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS CF CONTRATO N 010 DE14 03 80 E NOTA FISCAL N 017	004 001	3.1.1.85	44768		2.676.970,01
IMP A FAVOR DA CAEEB REF SER- VICOS TECNICOS PROFICIONAIS PRES TADOS CF CONTRATO N 010/- 80 E NF DE SERVICO N 019	004 002	3.1.1.85	44768		226.966,20
IMPFAVOR DA CAEEB REF SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRES - TADOS CF CONTRATO N 017/80 E NF DE SERVICOS N 021	004 003	3.1.1.85	44768		401.567,29
IMP A FAVOR DA CAEEB REF SER- VICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRE STADOS CF CONT 010/80 E NF DE SERVICO N 020	004 004	3.1.1.85	44768		55.787,68
IMP A FAVORDA CAEEB REF SERVI- COS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS CF CONTRATO N 010/80 E NF DE SERVICO N 022	004 005	3.1.1.85	44768		15.997,58
IMP A FAVOR DA C A E E B COR- RESP DIVERSOS SERVICOS DESEN- VOLVIDOS CF CONTRATO CONTRATO EM 28/03/80 DE ACORDO COM TER- MO DA PROPOSTA N 4131 DE MAR- CO/80 E FAT N 004/82 CONF PROC N 8016/82	007 004	3.1.1.85	44768		607.942,00
IMP A FAVORDA CAEEB RELATIVO A SERVICOS TECNICOS PROFISSIO- NAIS CONF PROC 2540/82	024 006				1.079.488,44

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE SERVICOS DE IMPRENSA			SALDO ATUAL			5.064.719,20
IMPORTE A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF SALDO SA ADIANTAMENTO CONF PROC 6898/82	22.01.81 041 003	2.1.1.06.43 1.1.2.01.06	48003 8338	S.ANT	0,00	1.600,00
						1.600,00
RODOMAQ			SALDO ATUAL			
IMPORTE A FAVOR DA RODOMAQ CONST LTDA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVI COS EXECUTADOS NA ABERTURA DE ESTRADA E CAMINHOS VICINAIS NO PROJETO JUINA CF PROCESSO N-7986/82 E CONT 41/82 GL	24.02.81 035 002	2.1.1.06.48 1.2.4.02.03.06	48054 2925	S.ANT	0,00	
IMPORTE A FAVOR DA RODOMAQ CONSTRUCOES LTDA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA AVALIACAO DOS - SERVICOS EXECUTADOS NA ABERTURA DE ESTRADAS E CAMINHOS VICINAIS NO PROJETO JUINA NO MUNICIPIO DE ARIPUANA CF PROC 6411/82 E CONT 41/82	035 003	1.2.4.02.03.06	2925			34.011.923,00
IMP A FVR DA RODOMAQ LTDA CORRESPONDENTE AO REAJUSTAMEN RE DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA ABERTU RA DE ESTRADAS E CAMINHOS VICINAIS NO PROJETO JUINA CF PROCESSO NR 8.192/82	052 004	1.2.4.02.03.06	2925			18.418.770,00
						12.857.681,17
						65.288.374,17
O ENGENHARIA E COMERCIO			SALDO ATUAL			
IMP A FAVOR DA ENCO ENGENHARIAE COMERCIO LTDA REF A 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTA DOS NA ABERTURA DE ESTRADAS E CAMINHOS VICINAIS NO PROJETO JUINA MUNICIPIO DE ARIPUANA MT FRENTE 01 DE ACOR DO COM CONTRATO N 40/82 L L E PROC N 7917/82	30.09.82 007 003	2.1.1.06.50 1.2.4.02.03.06	48070 2925	S.ANT	0,00	
IMPORTE AFAVOR DA ENCO LTDA CORRESPONDENTE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NO PROJETO - JUINA MUN DE ARIPUANA CONF - PROC 6325/82 RELATIVO A 1 AVALIACAO DOS SERVICOS EXECU TADOS CONF CONT 40/82 GL	034 001	1.2.4.02.03.06	2925			47.089.831,40
IMPORTE A FAVOR DA ENCOLTDA CORRESPONDENTE O REAJUSTA MENTO DEFINITIVO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA ABERTURA DE ESTRADAS E CAMINHOS VICINAIS NO PROJETO JUINA CFPROC 8055/82 CONT 40/82 GL	034 002	1.2.4.02.03.06	2925			12.885.783,78
						16.096.594,92
						76.072.210,10
FIANCA AG DE PAS E TURISMO			SALDO ATUAL			47.714,00
IMPORTE A FAVOR DA CONFIANCA	31.03.82 042 003	2.1.1.06.60 3.1.1.34	48186 4383	S.ANT		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
AGENCIA DE PASSAGENS E TURIS- MOLTDA REF FORNECIMENTO DE - PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIA CF PROC 7 464/82						
IMP A FAVOR DA CONFIANCA LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ CIA CF PROC N 8237/- 82 E FAT 1384/82	050 001	3.1.1.33	4375			27.560,00
IMP A FAVOR DA CONFIANCA LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROC - 8248/82 FAT 1387/82	050 002	3.1.1.80	32603			53.190,00
NSTRUTORA MAWAN						
			SALDO ATUAL			168.016,00
IMP A FAVOR DA CONSTMAWAN LTDA CORRESP AO REAJUSTE DA 3 MEDI- CAO (FINAL) DA OBRA DO HOSPI- TAL DE TERRA NOVA CF PROC - 4261/82 E NF DE SERVICO N 056	31.12.81 007 005	2.1.1.06.61 1.2.4.02.15.02	48194 45292	S.ANT		296.480,00 663.468,40
IMP A FAVOR DA CONST MAWAN LT- DA CORRESPONDENTE AO REAJUS TE DA MEDICAO FINAL DA OBRA DERE- DE D'AGUA EM TERRA NOVA CF - PROC 4262/82 E NF DE SERVICO N 058	007 006	1.2.4.02.15.04	46132			15.298,29
IMP AFAVOR DA CONSTRUTORA MA- WAN LTDA CORRESPONDENTE A COR- RECAO CF ORTN DA MEDICAO FINAL DA OBRA DE REDE D'AGUA EM TER- RA NOVA CONF CONTRATO N 4263/- 82 E NF DE SERVICO 057	007 007	1.2.4.02.15.04	46132			49.930,61
IMP A FAVOR DA CONSTRUTORA MA- WAN LTDA REF REAJUSTE DA 3 ME- DICAO DO CONTRATO N 33/81 COR- RESPONDENTE A CONCLUSAO DE DE HOSPITAL EM TERRA NOVA CF PROC 3083/82 E NF DE SERVICO 043	026 003	1.2.4.02.15.02	45292			342.372,50
IMP A FAVOR DA COSNTRUTORA MA- WAN LTDA CORRESPONDENTE AO RE- AJUSTE DA 2 MEDICAO FINAL DO- CONTRATO N 32/80 RELATIVO A AINSTALACAO DE REDE D AGUA NA- SAGROVI AS N 02 E 03 EM TERRA NOVA CF PROC 3082/81 E NF DE 042	026 004	1.2.4.02.15.04	46132			90.771,91
OLAR						
			SALDO ATUAL			296.118,29
IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 8387-9 P/4826-7 POR LANCAMEN- TOINDEVIDO EM 07 12 82 QUE O- RAREGULARIZAMOS	07.12.82 017 004	2.1.1.06.65 2.1.1.05.02.03	48267 83879	S.ANT	70.000,00	1.457.960,00
BMAT						
			SALDO ATUAL			70.000,00
IMPORTE A FAVOR DA AEROMAT REF VOO EFETUADO PARA ESTA CIANF DE SERVICO E PROC 7177/82	30.01.81 030 007	2.1.1.06.67 3.1.1.34	48283 4383	S.ANT	0,00 0,00	
			SALDO ATUAL			74.000,00 74.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CRIO DO 1 OFICIO						
IMP A FAVOR CARTORIO 1 OFICIO REL A REGISTRO DE CONTRATOS E CONVENIOS DESTA CIA CF PROC 8270/82	29.01.82 063 001	2.1.1.06.68 3.1.1.61	48291 4650	S.ANT	0,00	
A ADM HOSPITALAR			SALDO ATUAL			361.000,00
IMP A FAVOR DA JUINA ADMINISTRACAO HOSPITALAR REF DESPESAS COM HOSPITARES DO P JUINA CF PROC 6 728/82	13.05.82 044 001	2.1.1.06.80 3.1.3.01.01	63045 7331	S.ANT	0,00	361.000,00
S/A			SALDO ATUAL			150.352,61
IMP A FAVOR DA MAIN S/A REF AOREEMBOLSO DE DESPESAS NO MES D E MAIO/82 NA LT APARECIDA BELACRUZEIRO DOESTE CF PROC 5357/ 82E FAT DE SERVICO 6144/ 82	13.01.82 008 001	2.1.1.06.84 1.1.7.01.02.01.34	67806 67482	S.ANT	0,00	150.352,61
IMPA FAVOR DA MAIN S/A REF AOREEMBOLSO DE LIGACOES INTERUBANAS DO MES MARCO/82 NA LT APAR ECIDA BELA/CRUZEIRO D'OESTE CFPROC 5401/82	008 002	1.1.7.01.02.01.34	67482			67.916,85
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS CO M A LT COXIPO/STO ANTONIO DO LEVERGER CF PROC 5 369/82	008 003	1.1.7.01.02.01.14	67288			25.627,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NA COUTO MAGALHAES REF AO MES DE MAIO/82 CF PROC N 5395/82	008 004	1.1.7.01.02.02.12	67652			13.160,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS NA LT RONDONOPOLIS/VALE RICO CF PROC 4 114/82	008 005	1.1.7.01.02.01.01	67156			13.556,90
IMP A FAVORDA MAIN S/A CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS DES A LT TAQUARUSSU/LUCIALVA CF PROC N 3523/82	008 006	1.1.7.01.02.01.21	67350			158.606,82
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS NA LT COXIPO STO ANTONIO DE LEVERGER CF PROC N 3 522/82	008 007	1.1.7.01.02.01.14	67288			1.060,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS NA LT RONDONOPOLIS/VALE RICO CF PROC 6692/82	008 008	1.1.7.01.02.01.01	67156			4.410,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS DO MES DE JUNHO/82 NA LT RONDONOPOLIS/VALE RICO CF PROC N 6691/82	009 001	1.1.7.01.02.01.01	67156			2.211,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS EF ET NA LT USINA CASCA III/-	009 002	1.1.7.01.02.01.13	67270			111.200,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NOVA BRASILANDIA DO MES DE JUNHO/82CF PROC N 6690/82					1.859,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS DO MES DE FEV/82 NA LT QUATRO MARCOS/APARECIDA BELA CF PROC N 3529/82	009 003	1.1.7.01.02.01.29	67431		210,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS DU RANTE O MES DE FEV/82 NA LT COUTO MAGALHAES/ARAGUAINHA CF PRC 3528/82	009 004	1.1.7.01.02.01.09	67237		5.760,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS EF ETNO MES DE FEV/82 NA LT RIO BRANCO/RONCADOR CF PROC N 3527/82	009 005	1.1.7.01.02.01.27	67415		840,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A REF REEMBOLSO DE DESPESAS DURANTE O MES DE FEV/82 LT JAURU/TAQUARUSSU CF PROC N 3526/82	009 006	1.1.7.01.02.01.18	67326		3.360,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESASEFET NO MES JANEIRO/82 LT ARAP UTANGA/INDIAVAI CF PROC N 3543/82	009 007	1.1.7.01.02.01.22	67369		1.078,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS NO MES DEZ/82 NA LT ARENAPOLIS/ MARILANDIA CF PROC N 3542/82	009 008	1.1.7.01.02.01.23	67377		20.247,35
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS DU RANTE O MES FEV/82 NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC N 3573/82	010 001	1.1.7.01.02.01.19	67334		3.150,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS DUR ANTE O MES DE MAIO/82 NA LT PANORAMA/CRISTINOPOLIS CF PROC N5379/82	010 002	1.1.7.01.02.01.28	67423		20.280,00
IMP A FAVOR DAMAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS DURANTE O MES AGOSTO/82 NA LT RON DONOPOLIS/V RICO CF PROC N 7743/82	010 003	1.1.7.01.02.01.01	67156		8.929,54
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS DU RANTE O MES DE SET/82 NA LT RONDONOPOLIS/V RICO CF PROC N 7742/82	010 004	1.1.7.01.02.01.01	67156		5.085,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS DUR ANTE O MES DE MARCO/82 NA LT VRICO/GUIRATINGA CF PROC N 437682	010 005	1.1.7.01.02.01.19	67334		1.900,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR-	010 006	1.1.7.01.02.01.01	67156		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RESP AO DIFERENCIA SALARIAL SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT RONDONOPOLIS/VALE RICO CF PROC N 4364/82					121.160,55
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS DUR ANTE O MES DE FEV/82 NA LT ASSARILANDIA N/ OLIMPIA CF PROC N3535/82	010 007	1.1.7.01.02.01.33	67474		2.700,00
IMP A FAVOR DAMAIN S/A CORRESP AO SERV DE ENG CONSULTIVA P/O PROJETO LT ARAPUTANGA/CACHOEIRINHA REF AO MES DE MARCO/82CF PROC N 3595/82	011 001	1.1.7.01.02.01.25	67393		32.587,24
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE COPIAS HELIOGRAFICAS DURANTE OMES DE FEV/82 NA LT PONTE BRANCA/RIBEIRAOZINHO CF PC 3533/82	011 002	1.1.7.01.02.01.16	67300		840,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COPIAS DURANTE O MES DE FEV/82NA LT USINA CASCA III/NOVA BRASILANDIA CF PROC N 3532/82	011 003	1.1.7.01.02.01.13	67270		14.910,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE COPIAS HELIO GRAFICAS DURANTE O MES DE FEV/82 NA LT PANORAMA/CRISTINOPOLIS CF PROC 3531/82	011 004	1.1.7.01.02.01.28	67423		840,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE COPIAS HELIO GRAFICAS DURANTE O MES DE FEV/82 NA LT CACHOEIRINHA-/RESERVA DO CABACAL CF PROC N 3530/82	011 005	1.1.7.01.02.01.12	67261		1.050,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO SERV DE ENG CONSULTIVA P/ O PROJETO LT SAO JOSE DO POVO CATANDUVA REF AO MES DE MARCO/82 CF PROC N 3601/82	011 006	1.1.7.01.02.01.30	67440		40.518,66
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO SERV DE ENG CONSULTIVA P/ O PROJETO LT RONDONOPOLIS/VRICO CF PROC N 4361/82	011 007	1.1.7.01.02.01.01	67156		43.014,65
IMP AFAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPACHO AE - REO NO MES DE JAN/82 NA LT PONTE BANCA/RIBEIRAOZINHO CF PROC N 4377/82	012 001	1.1.7.01.02.01.16	67300		1.078,77
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO SERV DE ENG CONSULTIVA P/ O PROJETO LT ASSARILANDIA/-NOVAOLIMPIA CF PROC N 3599/82	012 002	1.1.7.01.02.01.33	67474		35.095,90
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR-	012 003	1.1.7.01.02.01.13	67270		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COPIAS HELIOGRAFICAS DURANTE OMES DE JUN/82 NA LT USINA CASCA III/N BRASILANDIA CF PROC N 5384/82					49.700,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO SERV DE ENG P/O PROJETO N A LT FAZ STA EFIGENIA/JARUDORECF PROC N 3606/82	012 004	1.1.7.01.02.01.04	67180		29.299,38
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE COPIAS XERO GRAFICAS DO MES DE JANEIRO/82 NA LT FIGUEIROPOLIS/JAURU PROCN 3541/82	012 005	1.1.7.01.02.01.15	67296		1.113,00
IMP A FAVORDA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO COM DESPESAS DEVIAGEM DO SR ANTONIO CARLOS DA ROSA NO PERIODO DE 271081 CF PROC N 3540/82	012 006	1.1.7.01.02.01.33	67474		2.000,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO SR ADEMAR SAIJO NO PERIODO DE 2801 A 300182 CFPROC N 3539/82	012 007	1.1.7.01.02.01.02	67164		49.694,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE LIGACOES IN TERURBANAS NO PERIODO DE DEZ 81 NA LT APARECIDA BELA/-CRUZEIRO D'OESTE CF PROC N 4380/82	013 001	1.1.7.01.02.01.34	67482		11.669,18
IMP A FAVOR DE MAIN S/A CORRESP AO DIFERENCA SALARIAL S/-SERVICOS PRESTADOS EM MARCO /-82 NA LT ASSARILANDIA/NOVA O-LIMPIA CF PROC N 3598/82	013 002	1.1.7.01.02.01.33	67474		85.989,11
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO SERV DE ENG CONSUL TIVA P/O PROJETO LT QUATRO MARCOS/APARECIDA BELA REF AO AOM DE MARCO/82 CF PROC N 3597/82	013 005	1.1.7.01.02.01.29	67431		24.782,52
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP A DIFERENCA SALARIAL SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/82 NA LT QUATRO MARCOS-/APARECIDA BELA CF PROC N 3596/82	013 006	1.1.7.01.02.01.29	67431		71.814,88
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE COPIASXEROGRAFICAS TIRADAS NO MES DE MAIO/82 NA LT RONDONOPOLIS /-VALERICO CF PROC 5344/82	014 001	1.1.7.01.02.01.01	67156		31.159,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE COPIAS HELIO GRAFICAS DO MES DE ABRIL/82 NALT ARAPUTANGA INDIAVAI CF PROC N 5352/82	014 002	1.1.7.01.02.01.22	67369		14.814,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR-	014 003	1.1.7.01.02.01.19	67334		

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
RESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS NO MES DE FEV/82 NA LTVALE RICO/GUIRATINGA CF PROC N 4379/82					1.386,00
IMP A FAVOR MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE COPIAS HELIO GRAFICAS TIRADA DURANTE O MES- DE FEV/82 NA LT ARAPUTANGA /- CACHOEIRINHA CF PROC N 3534/ - 82	014 004	1.1.7.01.02.01.25	67393		12.390,00
IMPA FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO DIFERNCA SALARIAL S/SERVI- COS PRESTADOS EM MARCO/82 NA LT FIGUEIROPOLIS/JAURU CF PROC N 3605/82	014 005	1.1.7.01.02.01.15	67296		89.056,80
IMP A FAVORDE MAIN S/A CORRESP AO SERV DE ENGA CONSULTIVA P/O PROJETO LT FIGUEIRO POLIS/JAU- RU REF AO MES DE MARCO/82 CF PROC N 3604/82	014 006	1.1.7.01.02.01.15	67296		36.014,48
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR- RESP AO REEMBOLSO DE COPIASHE- LIOGRAFICAS TIRADAS NO MES ME FEV/82 NA SE COUTO MAGA MAGAL CF PROC N 3572/82	014 007	1.1.7.01.02.02.12	67652		4.410,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR- RESP AO DIFERENCA SALARIAL S/- SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/82 NA LT SAO JOSE DO POVO/ CATAN- DUVA CF PROC 3600/82	015 001	1.1.7.01.02.01.30	67440		103.573,53
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR- RESP AO REEMBOLSO DE COPIASHE- LIOGRAFICAS TIRADAS NO MES ME ABRIL/82 NA LT ARENAPOLIS A- FONSO CF PROC N 5378/82	015 002	1.1.7.01.02.01.24	67385		1.800,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR- RESP AO REEMBOLSO DE COPIASXE- ROGRAFICAS TIRADAS NO MES DE FEV/82 NA LT BARRA DO GAR CAS/ NOVA XAVANTINA CF PROC N 4378/ 82	015 003	1.1.7.01.02.01.05	67199		31.418,00
IMPA FAVOR DA MIAN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE COPIAS HELIO- GRAFICAS TIRADAS DURANTE O MES DE ABRIL/ 82 NA SE RONDONOPO- LIS CF PROC 5377/82	015 004	1.1.7.01.02.02.03	67563		22.680,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR- RESP AO REEBOLSO DE COPIAS HE- LIOGRAFICAS TIRADAS DURANTE D MES DE FEV/82 NA LT RONDONO - POLIS CF PROC N 3536/82	015 005	1.1.7.01.02.01.01	67156		73.320,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR- RESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS DE VIAGEM DO SR AMAURY CG DIAS NO PERIODO DE MARCO/82 NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC N	015 006	1.1.7.01.02.01.19	67334		

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
5364/82 IMP A FAVOR DE MAIN S/A CORRESP AO DIFERENCA SALARIAL SA SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/82 NA LT STA EFIGENIA/ JARUDORE CF PROC N 3603/82	015 007	1.1.7.01.02.01.04	67180		60.598,00
IMP A FAVOR DA MAINS/A REF AO REMBOLSO DE DESPACHO AEREAS NO MES DE MARCO/82 CF PROC 4 778/82	044 002	1.1.7.01.02.01.01	67156		68.418,08
IMPA FAVOR DA MAIN S/A REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LT RONDONOPOLIS/VALE RICO NO MES DE SETEMBRO/82 CF PROC 8.021/-82	051 003	1.1.7.01.02.01.01	67156		4.282,67
IMPA FAVOR DA MAIN S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO/82 NA LT--RONDONOPOLIS/VALE RICO CF PROC 8.038/82	051 004	1.1.7.01.02.01.01	67156		63.711,10
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES DE VIAGEM DE DIVER SAS NA LT--RONDONOPOLIS/VALE CF PROC 8278/82	055 001	1.1.7.01.02.01.01	67156		291.407,72
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE COPIASHELIOGRAFICAS TIRADAS NO MES ME MAIO/82 NA LT FAZENDA STA EFIGCENIA PARAISO DO LESTE CF - PROC N 5351/82	089 001	1.1.7.01.02.01.03	67172		81.631,00
IMP A FAVOR DA MAINS S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE COPIASXEROGRAFICAS DO MES DE MAIO 82 NA LT QUATRO MARCOS APARECIDA BELA CF PROC N 5.381/82	089 002	1.1.7.01.02.01.29	67431		10.560,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE COPIASXEROGRAFICAS TIRADAS EM FEVEREIRO/82 NA LT TAQUARUSSU/LUCIALVA CF PROC 4372/82	089 003	1.1.7.01.02.01.21	67350		8.877,00
IMP A FAVOR DA MAINS/A COPRESP AO REEMBOLSO DE DESPE SAS EFET NO MES DE MAIO/82 NA LT ARENAPOLIS MARILANDIA CF PROC N 5358/82	089 004	1.1.7.01.02.01.23	67377		1.298,00
IMP A FAVOR DA MAIN SA CORRESPAO DIFERENCA SALARIAL SOBRE - SERVICOS PRESTADOS NO MES DE - MAIO/82 NA SECOUTO MAGALHAES - CF PROC 5394/82	089 005	1.1.7.01.02.02.12	67652		88.627,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS NO MES DE ABRIL/82 NA LT ARENAPOLIS MARILANDIA CF PROC N 5367/82	089 006	1.1.7.01.02.01.23	67377		39.608,73
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR-	089 007	1.1.7.01.02.01.34	67482		1.733,00

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
RESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES DE ABRIL/82 NA LT APARECIDA BELA/CRUZEIRO D'OESTE CF PROC 5363/82					29.501,20
IMP A FAVOR DA MAINS/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES ABRIL/82 NA ARAPUTANGA CACHOEIRINHA CF PROC N 5362/82	090 001	1.1.7.01.02.01.25	67393		10.170,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES DE SETEMBRO/82 NA LT VALE PICO GUIRATINGA CF PROC 7741/82	090 002	1.1.7.01.02.01.19	67334		21.750,00
IMP A FAVOR DAMAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS EFET NO MES SETEMBRO/82 NA LT RONDONOPOLIS VALE RICO CF PROC N 7744/82	090 003	1.1.7.01.02.01.01	67156		34.600,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES DE MAIO/82 NA LT ASSARILANDIA NOVA OLIM PIA CF PROC N 5345/82	090 004	1.1.7.01.02.01.33	67474		19.840,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES AGOSTO/82 NA LT RONDONOPOLIS VALE RICO CF PROC N 7745/82	090 005	1.1.7.01.02.01.01	67156		6.285,00
IMP A FAVORDA MAIN S/A CORRESP AO DIFERENCA SALARIAL SOBRE OS SERVIDORES PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA LT CA CACHOEIRIN RESERVA DO CABACAL CF PROC N 7339/82	090 006	1.1.7.01.02.01.12	67261		264.708,45
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP A DIFERENCA SALARIAL SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA LT RONDONOPOLIS VALE RICO CF PROC N 7341/82	090 007	1.1.7.01.02.01.01	67156		520.825,82
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO SERV DE ENG CONSULTIVA P/O PROJETO NA LT ARENAPOLIS AFONSO CF PROC N 3602/82	091 001	1.1.7.01.02.01.24	67385		32.422,53
IMPA FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES DE FEVEREI RO/82 NA LT ARAGUAINHA PONTE BRANCA CF PROC N 3521/82	091 002	1.1.7.01.02.01.17	67318		5.970,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/82 NA LT VALE RICO FAZENDA STA EFIGENIA CF PROC 3544/82	091 003	1.1.7.01.02.01.02	67164		4.410,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS DURANTE O MES DE ABRIL/ 82 NA	091 004	1.1.7.01.02.01.11	67253		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LT C MAGALHAES ALTO GARCAS CF PROC N 5368/82					27.881,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA LT VALE RICO GUIRATINGA CF PROC 5365/82	091 005	1.1.7.01.02.01.19	67334		8.099,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES MAIO/82 NA LT ARENAPOLIS CF PROC N 5383/82	091 006	1.1.7.01.02.01.23	67377		18.748,62
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES EFET NO MES MAIO/82 NA LT VALE RICO SAO JOSE DO POVO CF PROC N 5348/82	091 007	1.1.7.01.02.01.31	67458		7.280,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES DESP EFET DURANTE O MES DE ABRIL/82 N LT FIGUEIROPOLIS JAURU CF PROC N 5355/82	092 001	1.1.7.01.02.01.15	67296		12.460,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET DURANTE O MES DE JUNHO/82 NA SE-C MAGALHAES CF PROC N 5346/82	092 002	1.1.7.01.02.02.12	67652		4.550,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET DURANTE O MES DE DEMAIO/ NA LT APARECIDA BELA BELACRUZ D'OESTE CF PROC 5385/82	092 003	1.1.7.01.02.01.34	67482		9.553,44
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET DURANTE O MES DE FEVEREIRO/82 NA LT NOVA DENISEASSARILANDIA CF PROC 3524/82	092 004	1.1.7.01.02.01.20	67342		2.475,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/ACORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET DURANTE O MES DE JUNHO/82 N LT BARRA DO GARCAS NOVA XAVANTINA CF PROC N 5386/82	092 005	1.1.7.01.02.01.05	67199		87.100,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS DURANTE O MES DE MAIO/ 82 NA LT JAURU TAQUARUSSU CF PROC N 5380/82	092 006	1.1.7.01.02.01.18	67326		14.240,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS DURANTE O MES DE MAIO/82NA LT N DENISE ASSARILANDIA CFPROC N 5359/82	092 007	1.1.7.01.02.01.20	67342		25.680,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET DURANTE O MES DE FEVEREIRO/82 NA LT RONDONOPOLIS VALE RICO CF PROC4375/82	093 001	1.1.7.01.02.01.01	67156		81.462,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORR-	093 002	1.1.7.01.02.01.24	67385		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES DE MAIO/82 NA LT ARENAPOLIS AFONSO CF POOC N 5349/82					
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES DE ABRIL/82 NA CT INDIAVAI FIGUEIROPOLIS CF PROC N 5356/82	093 003	1.1.7.01.02.01.10	67245		6.952,00
IMP A FAVORDA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES FEVEREIRO/82NA LT SALTO DO CEU NOVO PRO GRESSO CF PROC N 3525/82	093 004	1.1.7.01.02.01.26	67407		12.003,00
IMP A FAVORDA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS EFET NO MES DE DEZEM BRO/82 NA SE RONDONOPOLIS CF PROC N 3570/82	093 005	1.1.7.01.02.02.03	67563		840,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO DIFERENCA SALA RIAL SOBRE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEV/82 NA LT RONDONOPOLIS AFONSO CF PROC N 7332/82	093 006	1.1.7.01.02.01.24	67385		3.787,33
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA P/PRO JETO LT CACHOEIRINHA RESERVA DO CABACAL CF PROC N 7340/82	093 007	1.1.7.01.02.01.12	67261		104.871,74
IMP FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES DE AGOSTO/82NA SE COUTO MAGALHAES CF PROC N 7336/82	094 001	1.1.7.01.02.02.12	67652		64.743,70
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA P/PRO JETO LT CATANDUVA/NOVA GALILE IA CF PROC N 7338/82	094 002	1.1.7.01.02.01.37	67512		4.200,00
IMP A FAVORDA MAIN S/A CORRESP A DIFERENCA SALARIAL SCBRE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/82 NA LT CATANDUVA NOVA GALILEIA CF PROC N 7337/82	094 003	1.1.7.01.02.01.37	67512		38.010,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES DE MAIO/82 NA LT VALE RICO GUIRATINGA CF PROC N 5382/82	094 004	1.1.7.01.02.01.19	67334		172.213,02
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO DIFERENCA SALARIAL SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT ARENAPOLIS AFONSO CF PROC N 3670/82	094 005	1.1.7.01.02.01.24	67385		20.320,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES DO MES DE MARCO/82 NALT APARECIDA BELA CRUZEIRO D' OESTE CF	094 006	1.1.7.01.02.01.34	67482		78.731,25

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
PROC 4374/82 IMP A FAVOR DAMAIN S/A REF AO-REEMBOLSO DE DESPESAS EFET NO MES DE FEVEREIRO/82 NA LT ARA-GUAINHA PONTE BRANCA CF PROC N 4.373/82	094 007	1.1.7.01.02.01.17	67318		3.113,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR-RESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES DE FEVEREI RO/82 NA SE RONDONOPOLIS CF PROC N 3571/82	095 001	1.1.7.01.02.02.03	67563		1.507,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR-RESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES DE MAIO/82 NA SE RONDONOPOLIS CF PROC N 5347/82	095 002	1.1.7.01.02.02.03	67563		87.870,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR-RESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET DURANTE AO MES DE JANEI-RO/82 NA LT VALE RICO STAEFI-GENIA CF PROC 3538/82	095 003	1.1.7.01.02.01.02	67164		26.720,24
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR-RESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES EFET DURANTE AO MES DE FEV/82 NA LT VALE RICO/S JOSE DO POVO CF PROC 3537/82	095 004	1.1.7.01.02.01.31	67458		43.753,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A REF AO REEMBOLSO DE DESPESAS DESPESA O MES DE ABRIL/82 NA LT RONDO-NOPOLIS V RICO CF PROCN 5366/-82	095 005	1.1.7.01.02.01.01	67156		2.100,00
IMPA FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PEAS DU-RANTE O MES DE MAIO/82 NA LT ARAGUAINHA PONTE BRANCA CF PROC N 5350/82	095 006	1.1.7.01.02.01.17	67318		63.159,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR-RESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES DURANTE AO MES DE JULHO/82 NA LT RONDONOPOLIS VALE RICO CF PROC N 7335/82	095 007	1.1.7.01.02.01.01	67156		15.920,00
IMP FAVOR DA MAIN S/A CORRESP AO SERV DE ENGENHARIA CONSUL-TIVA P/O PROJETO LT RONDONOPO-LIS VALE RICO CF PROCN 7342/82	096 001	1.1.7.01.02.01.01	67156		11.350,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR-RESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS EFET NO MES DE AGOSTO /82 NA LT RONDONOPOLIS VALE RICO CF PROC N 7334/82	096 002	1.1.7.01.02.01.01	67156		121.397,61
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR-RESP AO SERVICOS DE ENG ENHA-RIA CONSULTIVA P/PROJETO LT A-RENAPOLIS AFONSO CF PROC N-7333/82	096 003	1.1.7.01.02.01.24	67385		19.600,00
			SALDO ATUAL		40.841,75
VA S/A	08.06.82	2.1.1.06.85	67814 S.ANT		4.427.095,11
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-	009 006				560.610,62

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
RESP AOS REEMBOLSO DE DESPESASCOM MATERIAIS NA SE/GUIRATINGA CF PROC 2959/82 IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS COM COMPRAS DE MATERIAISNA SE					155.204,19
BARRA DO BUGRUES CF PROC N 296/82 IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS NA SE	010 001				41.082,77
TANGARA DA SERRA CF PROC N 2921/82 IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS NA NA	010 003				4.221,94
ARAPUTANGA CF PROC N 2963/82 IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESASCOM COMPRA DE MATERIAIS NA SE BARRA DO BUGRES CF PROC	010 005				126.174,83
2961/82 IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DES PESAS COM COMPRA DE MATERIAIS NA SE	010 007				155.889,92
NOVA DENISE CF PROC N 2914/82 IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES COM COMPRA DE MATE RIAIS NA SE	011 002				178.976,26
NOVA DENISE CF PROC N 2913/82 IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DEDESPES COM COMPRA DE MATE RIAIS NA SE	011 004				140.048,78
ARAPUTANGA CF PROCN 2962/82 IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO REALIZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES CF PROC 8280/82 E -	011 006				83.774,62
FAT 60349/333 (SUBSTACOES) IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO REALIZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES CF PROC 7084/82 (NA	012 001				27.596.411,39
SUBSTACOES) FAT 60349/82 IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS POR ADMINISTRACAO REALIZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA SUBSTACOES CF FAT	012 002				9.562.300,91
60349/321 E PROC N 8279/82 IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARCO/82 CF FATU -	012 003				27.596.411,39
RA SE SERVICO N 60349/192 E - PROC N 2906/82 NA SE-A GARCAS IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARCO/82 CF FAT DE SER-	016 001	1.1.7.01.02.02.10	67636		470.227,65
	016 002	1.1.7.01.02.02.03	67563		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VICOS N 60349/182 E PROC N 2896/82 NA SE-RONDONOPOLIS					
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 CF FAT DE SERVICOS S 60349/180 E PROC N 2899/82 28 SE-N DENISE	016 003	1.1.7.01.02.02.05	67580		3.629.195,53
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 CF FAT DE SERVICOS N 60349/190 E PROC 2900/82 (NA SE-TANGARA DA SERRA	016 004	1.1.7.01.02.02.06	67598		1.572.051,92
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 CF FAT DE SERVICOS N 60349/188 E PROC N 2902/82 (NA SE- B DO BUGRES	016 005	1.1.7.01.02.02.11	67644		609.556,53
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 CF FAT DE SERVICOS N 60349/186 E PROC N 2908/82 (NA SE-ARAPUTANGA)	016 006	1.1.7.01.02.02.13	67660		736.061,07
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 REF A FATURA DE SER-VICOS N 60349/191 E PROC N 2901/ 82 (NA SE-T DA SERRA)	016 007	1.1.7.01.02.02.06	67598		499.966,01
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES - MARCO/82 DA FAT N 60349/1-181REF REAJUSTE CF PROC N 2898/82 SE N DENISE	016 008	1.1.7.01.02.02.05	67580		854.476,34
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DO MES DE MARCO/82 CF REAJUSTE DA FAT N 60349/183 E PROC N 2897/82 (NA SE-RONDONOPOLIS)	017 001	1.1.7.01.02.01.01	67156		2.203.702,38
IMP A FAVOR DA NATIVAREF AOS REAJUSTE DA FAT 60349/185 REF-SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 E PROC N 2905/82 (NASE-GUIRATINGA)	017 002	1.1.7.01.02.02.02	67555		5.087.406,29
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS REAJUSTE DA FAT N 60349/1-189REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 CF PROC N 2903/82 (NA SE-B BUGRES)	017 003	1.1.7.01.02.02.11	67644		2.555.207,08
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS REAJUSTE DA FAT N 60349/187 A-OS REAJUSTE DA FAT N 60349/ - 187 REF AOS SERVICOS EXECUTA-DONO MES DE MARCO 82 CF PROC N2909/82 (NA SE-ARAPUTANGA)	017 004	1.1.7.01.02.02.13	67660		1.031.810,41
IMP A FAVOR DA NATIVA REF AOS REAJUSTE DA FAT N 60349/1-193REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO 82 CF PROC N	017 005	1.1.7.01.02.02.10	67636		700.852,35

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
2907/82 NA SE-ALTO GARCAS					
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/291 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE GUIRATINGA CFPROC 6113/82	023 001	1.1.7.01.02.02.02	67555		659.165,12
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADODURANTE O MES DE MAIO/82 NA SEDE GUIRATINGA CF PROC 4654/82	023 002	1.1.7.01.02.02.02	67555		3.315.282,33
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/266 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE ARAPUTANGA CFPROC 4481/82	023 003	1.1.7.01.02.02.13	67660		2.833,13
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADODURANTE O MES DE MAIO/82 NA SEDE RONDONOPOLIS CF PROC 5936/ 82	023 004	1.1.7.01.02.02.03	67563		141.854,71
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/262 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 4473/82	023 005	1.1.7.01.02.02.06	67598		120.537,12
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADODURANTE O MES DE MAIO/82 NA SEDE TANGARA DA SERRA CF PROC 4475/82	023 006	1.1.7.01.02.02.06	67598		167.815,85
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADODURANTE O MES DE MAIO/82 NA SEDE RONDONOPOLIS CF PROC 6119/ 82	024 001	1.1.7.01.02.02.03	67563		95.889,29
IMP A FAVOR DA NATIVAS S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT - 60349/278 CORRESPONDENTE AOS - SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE ALTO - GARCAS CF PROC 6891/82	024 002	1.1.7.01.02.02.10	67636		2.958.169,22
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO COMPLEMENTO DA FAT - 60349/278 REF AOS SERVICOS E- XECUTADOS DURANTE O MES DE - MAIO/82 NA SE DE ALTO GARCAS - CF PROC 6890/82	024 003	1.1.7.01.02.02.10	67636		2.023,34
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/285 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE RONDONOPOLIS CF CFPR 5937/82	024 004	1.1.7.01.02.02.03	67563		1.156,13
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/280 REF SERVICOS EXECUTADOS	024 005	1.1.7.01.02.02.03	67563		234.770,15

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 5007/-82					1.826.413,60
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SEDE RONDONOPOLIS CF PROC 4993/ 82	024 006	1.1.7.01.02.02.03	67563		937.728,40
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS POR ADMI - NISTRACAO REALIZADAS NAS SUBS TACAO DE ARAPUTANGA TANGARA DASERRA BARRA DO BUGRES ALTO GAR CAS COUTO MAGALHAES N DENISE RONDONOPOLIS E GUIRATINGA NO PERIODO DE 200381 CIBORG C-FPROC N 7085/82 E FAT N 60349/294	025 001				17.154.517,40
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/283 REF AO COMPLEMENTO DA FAT 60349/280 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 5974/82	025 001	1.1.7.01.02.02.03	67563		3.895,40
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADODURANTE O MES DE ABRIL/82 NA NA DE GUIRATINGA CF PROC 4086/82	025 002	1.1.7.01.02.02.02	67555		803.412,96
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 60349/224 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE AO MES DE ABRIL/82 NA SE DE RONDONOPOLISCF PROC 4099/82	025 003	1.1.7.01.02.02.03	67563		3.083.872,07
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADODURANTE O MES DE ABRIL/82 NA NA DE RONDONOPOLIS CF PROC 4100/-82	025 004	1.1.7.01.02.02.03	67563		1.979.887,05
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADODURANTE O MES DE MAIO/82 NA SEDE GUIRATINGA CF PROC 6115/82	025 005	1.1.7.01.02.02.02	67555		1.894.338,80
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DE FAT 60349/289 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 6121/-82	025 006	1.1.7.01.02.02.03	67563		5.177.091,95
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/156 REFERENTE SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/82 NA SE DE COUTO MAGALHAES CF PROC 2670/82	026 001	1.1.7.01.02.02.12	67652		695.383,56
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/	026 002	1.1.7.01.02.02.02	67555		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
154 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/82 NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 2676/82					1.503.084,16
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/222 REF AOS SERVICOS EXECU TADOS DURANTE O MES DE MARCO/ 82 NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 3320/82	026 003	1.1.7.01.02.02.06	67598		508.304,53
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADODURANTE O MES DE MARCO/82 NA NA DE TANGARA DA SERRA CF PROC-3321/82	026 004	1.1.7.01.02.02.06	67598		335.138,48
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 60349/300 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/82 NA SE DE COUTO MAGA LHAES CF PROC 6889/82	026 005	1.1.7.01.02.02.12	67652		23.743,88
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/82 NA SE DE COUTO MAGA LHAES CF PROC 6888/82	026 006	1.1.7.01.02.02.12	67652		9.235,27
IMP A FVR DA NATIVAS/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT - 60349/194 REF SERVICOS EXECU - TADOS DURANTE O MES DE MARCO/82 NA SE DE COUTO MAGALHAES CF PROC 3471/82	027 001	1.1.7.01.02.02.12	67652		1.264.104,76
IMP A FVR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARCO/ 82 NA SE DE COUTO MAGALHAES CF PROC 3494/82	027 002	1.1.7.01.02.02.12	67652		901.772,55
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 60349/172 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/82 NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 2677/ 82	027 003	1.1.7.01.02.02.03	67563		336.033,50
IMP A FAVORDA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/168 REF SERVICOS EXECUTADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/82 NA SE DE ARAPUTANGA CF PROC 2679/82	027 004	1.1.7.01.02.02.13	67660		1.700.880,52
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE REAJUSTE DA FAT 60349/158 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/82 NA SE DE ALTO ALTOGA CF PROC 2678/82	027 005	1.1.7.01.02.02.10	67636		611.866,42
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO COMPLEMENTO DA FAT -	027 006	1.1.7.01.02.02.03	67563		

30 DE DEZEMBRO DE 1982

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	CONTINUACAO D E B I T O	C R E D I T O
60349/280 REF AOS SERVICOS E-XECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/ 82 NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 5949/82					2.000,00
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-RESPONDENTE AO REAJUSTE DE MA-TERIAIS NA SE DE RONDONO POLIS CF PROC 5952/82	028 001	1.1.7.01.02.02.03	67563		132.206,90
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-RESP AO REEMBOLSO DE MATE-RIAISPARA REEMBOLSO DE MATE-RIAIS PA RAOBRAS AO REEMBOLSO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE SUBSTACOES DOPROGRAMA CIBORG CF PROC 410182.	028 002				1.069.197,61
IMP A FVR DANATIVA S/A CORRES-PONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 60349/304 REF AOS SERVICOSEXE-CUTADOS DURANTE O MES DE AGOS-TO/82 NA SE DE ALTO GARCAS CF PROC 7081/82	028 002	1.1.7.01.02.02.10	67636		259.054,07
IMP A FVR DA NATIVA S/A COR-RESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 60349/210 REF SERVICOS EXECU-TADOS DURANTE O MES DE MARCO/-82 NA SE DE RONDONOPOLISCF PROC 3324/82	028 003	1.1.7.01.02.02.03	67563		2.703.153,44
IMP A FAVOR DANATIVA S/A COR-RESP AO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS PARA SE DO PROGRAMA CI-BORG CF PROC 4153/82	028 004				979.169,39
IMP A FVR DA NATIVA S/A COR-RESPONDENTE AOS SERVICOS EXE-CUTADOS DURANTE O MES DE MAR-CO/82 NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 3325/82	028 004	1.1.7.01.02.02.03	67563		1.782.259,80
IMP A FVR DA NATIVA S/A COR-RESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 60349/208 REF SERVI COS EXECU-TADOS DURANTE O MES DE MARCO/-82 NA SE DE COUTO MAGALHAES CF PROC 3311/82	028 005	1.1.7.01.02.02.12	67652		1.936.388,03
IMP A FAVOR DANATIVA S/A COR-RESP AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARCO/ 82 CF PROC 3513/82	028 006	1.1.7.01.02.02.03	67563		591.024,87
IMP A FVR DA NATIVA S/A COR-RESPONDENTE AOS SERVICOS EXE-CUTADOS DURANTE O MES DE MAR-CO/82 NA SE DE COUTO MAGA LHA-ES CF PROC 3326/82	028 007	1.1.7.01.02.02.12	67652		1.276.711,30
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-RESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 60349/306 REF SERVICOS EXECU-TADOS DURANTE O MES DE AGOS - TO/82 CF PROC 7080/82 SE DE - RONDONOPOLIS	029 001	1.1.7.01.02.02.03	67563		1.348.212,95

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS NAS SE CF PROC 2800/82 E FAT 60350/-107	029 002				2.225.316,24
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/82NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROC - 7077/82	029 002	1.1.7.01.02.02.03	67563		770.363,38
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECU TADOS DURANTE O MES DE AGOS TO/-82 NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 7078/82	029 003	1.1.7.01.02.02.02	67555		92.747,95
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPE SAS COM COMPRA DE MATERIAIS NAS SE DIVERSAS CF PROC 3495/ 82 E FAT 60350/114	029 004				346.949,05
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/ - 82 NA SE DE ALTO GARCAS CF - PROC 7082/82	029 004	1.1.7.01.02.02.10	67636		148.022,44
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP REAJUSTE DE MATERIAL MAT SE CF PROC 3491/82 E FAT - 60350/110	029 005				157.912,08
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 60349/196 REF AOS SERVICOS E-XECUTADOS DURANTE O MES DE A-GOSTO/82 NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 3485/82	029 005	1.1.7.01.02.02.03	67563		896.407,42
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DE MATERIAIS NA SE DE COUTO MAGA - LHAES CF PROC 295/82	029 006	1.1.7.01.02.02.12	67652		24.471,75
IMP A FAVOR DA NATIVAS/A CORRESP AOS SERVICOS POR ADMINIS-TRACAO REALIZADAS NAS SE CF PROC 7086/82 E FAT 60349/299	029 007				19.797.815,23
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DE MATERIAIS NA SE DE RONDONOPO LIS CF PROC 5970/82	029 007	1.1.7.01.02.02.03	67563		175.043,13
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/264 REF AOS SERVICOS EXECUTA-DOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE NOVA DENISE CF PROC 4476/82	030 001	1.1.7.01.02.02.05	67580		4.085.226,60
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTA EXE DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE NOVA DENISE CF PROC 4477/82	030 002	1.1.7.01.02.02.05	67580		2.334.281,81

MENCLATURA HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTA EXE DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA SE DE BARRA DO BUGRES CF CFPR 4088/82	030 003	1.1.7.01.02.02.11	67644		
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/254 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 4091/82	030 004	1.1.7.01.02.02.06	67598		394.216,34
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTA EXE DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 4092/82	030 005	1.1.7.01.02.02.06	67598		676.969,90
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS NAS SE CF PROC 3490/82 E FAT 60350/115	030 006				398.006,88
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/252 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA SE DE GUIRATINGA CF PROC ESSO N 4083/82	030 006	1.1.7.01.02.02.02	67555		45.108,63
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/260 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 4472/82	031 001	1.1.7.01.02.02.09	67628		831.906,33
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 4474/82	031 002	1.1.7.01.02.02.11	67644		241.059,82
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/258 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE DEABRIL/ NA SE DE RONDONOPOLISCF PROC 4321/82	031 003	1.1.7.01.02.02.03	67563		137.740,60
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 4330/82	031 004	1.1.7.01.02.02.03	67563		430.489,01
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/256 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC - 4087/82	031 005	1.1.7.01.02.02.11	67644		253.094,84
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS DU-	031 006	1.1.7.01.02.02.13	67660		670.522,57

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
RANTE O MES DE MAIO/82 NA SEDE ARAPUTANGA CF PROC 4482/82					81.055,20
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 4084/82	032 001	1.1.7.01.02.02.02	67555		489.097,73
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/250 REF SERVICOS EXE CUTADOS NO MES DE ABRIL / 1982NA SE DE NOVA DENISE CF PROC 4095/82	032 002	1.1.7.01.02.02.05	67580		1.379.639,86
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECU EXECU DURANTE O MES DE ABRIL /82 CF PROC 4096/82 SE DE NOVA DENISE	032 003	1.1.7.01.02.02.05	67580		811.123,44
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/248 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA S-ARAPUTANGA CF PROC3802/82	032 004	1.1.7.01.02.02.13	67660		875.498,10
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP TRANSPORTE DE MATERIALPARA SE DO P CYBORG CF PROC - 4350/82 E FAT N 60350/137	033 001				1.214.064,73
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS POR ADMINISTRACAO NAS SE CF PROC N 7636/-82 E FAT N 60350/311	033 003				19.797.815,23
IMP A FAVOR DA NATIVAS/A CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERI AL EM DIVERSAS SE CF PROC 4152/82 E FAT 60350/179	033 004				62.471,32
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPE SAS COM COMPRA DE MATERIAL NAS SE DE DIVERSAS CF PROC N 2798/82 FAT 60350/106	033 007				6.481.318,88
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP AO TRANSPORTE DE MATERIAL NAS SE CF PROC N 3489/82 E FAT 60350/150	034 002				5.955,93
IMP A FAVORDA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS POR ADMI - NISTRACAO NAS SE CF PROC 7083/82 E FAT 60349/297	034 003				21.383.449,50
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE - DE MATERIAS PARA A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 7640/82	037 001				1.577,67
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 7639/82	037 002				919,42
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTEDESPESAS DE MA-	037 003				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TERIAS C/A SE DE COUTO MAGALHAES CF PROC 3504/82					896.219,72
IMPORTE DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE DESPESASC/A SE DE GUIRATINGA CF PROC N 3505/82	037 004				228.392,23
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE - DESPESAS C/ A SE DE NOVA DENISE CF PROCESSO N 3514/82	037 005				1.569.864,19
IMPORTE A FAVOR DA NATIVAS/A CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DEDESPESAS C/ A SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 3487/82	037 006				228.392,23
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE COMPLE DA FAT - 60350/82 CF PROC 4333/82	037 007				1.689,25
IMP A FAVOR DA NATIVA S/ACORRESP REAJUSTE DA FAT 60350 184 CONFORME PROC 4323/82	037 008				6.698,38
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP REF DESPESAS EFET C/A C/ DE NOBRES CF PROC 5308 /82	039 002				87.457,50
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRIMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORR CORRESP DESP EFET C/SE DE COUTO MAGALHAES CF PROC 5309/-82	040 001				3.363,75
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET COM A SE DE COUTO MAGALHAES CF PROCESSON 5307/82	040 003				4.877,32
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESPESAS EFET C/A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 3484/82	040 005				3.042,64
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE DESPESAS EFFETC/SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 3646/82	040 007				91.891,06
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESPESAS EFET C/ A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 4971/82	040 009				28.184,76
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESPESAS EFET C/SE DE - RONDONOPOLIS CF PROC 4969/82	041 001				927.005,48
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESPESAS EFET C/ A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 4972/82	041 003				36.835,42
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/ A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 5667/82	041 005				338.221,07
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 5308/82	041 007				124.458,75
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 5301/82	041 009				848.611,92

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE NOVA DENISE CF PROC 5304/82	042 001				345.660,64
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE GUIRATINGA CF PROC 5302/82	042 003				848.611,92
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/ A SE DE COUTO MAGALHAES CF PROC 4970/82	042 005				47.284,69
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/ A SE DE RONDONOPOLIS CF PROCESSO N 5665/82	042 007				99.360,00
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE DEAL GARCAS CF PROC 5310/82	042 009				10.091,25
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/ A SE DE ARAPUTANGA CF PROC 5306/82	043 001				10.091,25
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/ A SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 5303/82	043 003				848.611,92
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 5669/82	043 005				49.218,85
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 6120/ 82	043 007				8.118,44
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE COUTO MAGALHAES CF PROC 5658/82	043 009				1.101,93
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A DE NOVA DENISE CF PROC 5666/82	044 001				24.541,93
IMP A FAVOR DA NATIVAS/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE GUIRATINGA CF PROC 5670/82	044 003				49.218,85
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/ A SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC 5671/82	044 005				49.218,85
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE NOBRES CONF PROC 5668/82	044 007				4.667,03
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE ARAPUTANGA CF PROC 5664/82	044 009				1.231,27
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE DEAL GARCAS CF PROC 5663/82	045 001				1.231,27
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARCO/82 NA SE DEBARRA DO BUGRES CF PROC 3319/82	045 001	1.1.7.01.02.02.11	67644		336.774,09
IMPORTEA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE REFAOS SERVICOS EXECUTADOS NA SE	045 002	1.1.7.01.02.02.09	67628		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE BARRA DO BUGRES CF PROC 3318/82					510.785,26
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR RESP DESP EFET C/A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 3481/82	045 003				4.663.896,30
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARC O/82 NA SE DE ARAPUTANGA CF PROC 3313/82	045 003	1.1.7.01.02.02.13	67660		584.606,62
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE D MES DE MARCO/82 NA SE DE ARAPUTANGA CONF PROC 3312/82	045 004	1.1.7.01.02.02.13	67660		886.672,86
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP TRANSPORTE DE MATE MATER PARA A SE DE RONDONOPO LIS CF PROC 6756/82	045 005				3.079,93
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES MARCO/82 NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 3317/82	045 005	1.1.7.01.02.02.02	67555		324.745,49
IMPORTE AFAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJ REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAR CO/82 NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 3316/82	045 006	1.1.7.01.02.02.02	67555		492.541,48
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESPESAS EFET C/A SE DE - RONDONOPOLIS CF PROC 6755/82	045 007				232.404,85
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE ABRIL/82 NA SEDE ARAPUTANGA CONF PROC 4104/82	045 007	1.1.7.01.02.02.13	67660		514.726,38
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESPESA EFET C/A SE DE-RONDONOPOLIS CF PROC 6758/82	045 009				26.811,67
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 6757/82	046 001				59.596,68
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE - MAIO/82 NA SE DE ALTO GARCAS - CF PROC 4.994/82	046 001	1.1.7.01.02.02.10	67636		677.940,19
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT NO 60349/229 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA SE DE ALTO GARCAS CF PROC 4.081/82	046 002	1.1.7.01.02.02.10	67636		1.446.006,60
IMP A FAVOR DA NATIVAS/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 3482/82	046 003				9.237,98
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A	046 003	1.1.7.01.02.02.12	67652		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA SE DE COUTO MAGALHAESCF PROC 3.801/82					183.451,49
IMPORTE A FAVORDA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DAFAT 60349 231 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/82 CF PROC 3.800/82	046 004	1.1.7.01.02.02.12	67652		285.744,04
IMP A FAVOR DA NATIVA S/ACORRESP DESP EFET C/ A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 3473/ 82	046 005				19.013,81
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 4.090/82	046 005	1.1.7.01.02.02.11	67644		1.220.534,95
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT DE NO 60349/237 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 4.089/82	046 006	1.1.7.01.02.02.11	67644		1.901.105,24
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/ A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 3483/82	046 007				107.717,62
IMPORTE A FVR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE SERV EXECUTADOSNO MES DE ABRIL NA SE DE - TANGARA DA SERRA CF PROC 4.-094/82	046 007	1.1.7.01.02.02.06	67598		1.077.751,64
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 3474/82	046 009				30.881,81
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 4480/ 82	047 001				17.196,02
IMP A FAVORDA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTA EXE DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA SE DE COUTO MAGALHAES CF CFPR 3.798/82	047 001	1.1.7.01.02.02.12	67652		944.687,48
IMP A FAVOR DA NATIVA CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS NA SE C MAGALHAES C-FPROC 2920/82	047 002				29.942,55
IMP A FVR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJ DA FAT 60349/ 247 REF AOS SERV EXECUTADOS NOMES DE ABRIL/82 NA SE DE COUTO MAGALHAES CF PROC NO 3.799/82	047 002	1.1.7.01.02.02.12	67652		1.606.818,93
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE RONDONPOLIS CF PROC 4479/82	047 003				3.793,50
IMP A FVR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/303 REF AOS SERVICOS EXECUTA-	047 003	1.1.7.01.02.02.02	67555		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DOS DURANTE O MES DE AGOSTO/82 CF PROC 7.079/82					162.318,19
IMP A FAVOR DA NATIVA CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS NA SE ALTO GARCAS C-FPROC 2919/82	047 004				127.317,72
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 60349/227 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE DEABRIL/NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 4.085/82	047 004	1.1.7.01.02.02.02	67555		1.251.396,03
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE RONDONPOLIS CF PROC 4347/82	047 005				3.291,30
IMP A FVR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA SE DE ALTO GARCAS CF PROC 4.-082/82	047 005	1.1.7.01.02.02.10	67636		928.355,55
IMP A FAVOR DA NATIVA CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS NA SE RONDONOPOLIS - CF PROC 2917/82	047 006				120.962,78
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 4325/82	047 007				2.609,96
IMP A FAVOR DA NATIVA CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM - MATERIAIS NA SE BAY RONDONOPOLIS CF PROC N 2916/82 E FAT - 60350/132	047 008				186.674,15
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 4322/ 82	047 009				283.764,96
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJ DA FAT 60349/239 REF AOS SERV EXECUTADOS - DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA - SE DE TANGARA DA SERRA CF PROC4.093/82	048 001	1.1.7.01.02.02.06	67598		1.678.705,95
IMP A FAVOR DANATIVA CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS COM-MATERIAS NA SE RONDONOPOLIS CF FAT 60350/133 E PROC N 2915/82	048 002				22.054,12
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 4478/82	048 002				5.621,78
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AOS SERV EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/-82 CF PROC NO 4.098/82	048 002	1.1.7.01.02.02.05	67580		1.930.352,42
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE AO REAJ DA FAT 60349/241 REF SERV EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA - SE DE NOVA DENISE CF PROC 4.-	048 003	1.1.7.01.02.02.05	67580		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
097/82					3.006.716,93
IMP A FAVOR DA NATIVA CORRESP AOREEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS NA SE TANGARA DA SERRA CF PROC 2912/82	048 004				153.375,53
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 4483/82	048 004				75.900,00
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERV EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/82 NA NA DE ARAPUTANGA CF 4.103/82	048 004	1.1.7.01.02.02.13	67660		958.992,72
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJ DA FAT 60349/ 243 REF AOS SERV EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/82 CF PROC 4.102/82	048 005	1.1.7.01.02.02.13	67660		1.493.727,06
IMP A FAVOR DA NATIVA CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM - MATERIAIS NA SE RONDONOPOLIS - CF PROC 2911/82	048 006				39.923,40
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 4345/ 82	048 006				34.342,16
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTA EXE DURANTE O MES DE ABRIL/82 CF PROC 4.111/82	048 006	1.1.7.01.02.02.10	67636		257.394,85
IMP A FVR DA NATIVA S/A CORRESP AO REAJ DA FAT 60349/ 245 REF SERV ECEC NO MES DE ABRIL/ 82 NA SE DE ALTO GARCAS CF PROC 4.112/82	048 007	1.1.7.01.02.02.10	67636		437.802,90
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 4324/82	048 008				1.204,05
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP C/A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 3475/82	048 010				1.090.042,59
IMP A FVR DA NATIVA S/A CORRESP REAJUSTE DA FAT 60349/220 REF SERV EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARCO/82 NA SE DE NOVA DENISE CF PROCESSO NO 3.323/82	049 001	1.1.7.01.02.02.05	67580		1.024.033,65
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 3476/82	049 002				441.050,16
IMP A FVR DA NATIVA S/A CORRESP REAJUSTE DA FAT 60349/270 REF SERVICOS EXEC NA SE DE GUIRATINGA CF PROC 4.655/82	049 002	1.1.7.01.02.02.02	67555		44.472,09
IMP A FVR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SEDE ALTO GARCAS CONF PROC 4.652/82	049 003	1.1.7.01.02.02.10	67636		16.548,74
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/A SE DE BARRA	049 004				

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DO BUGRES CF PROC 3503/82					
IMP A FVR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO 82 NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROCESSONO 4.651/82	049 004	1.1.7.01.02.02.03	67563		34.906,41
IMP A FVRDA NATIVA S/A CORRESP REAJUSTE DA FAT 60349/272 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SEDE RONDONOPOLIS CF PROCESSO NO 4.666/82	049 005	1.1.7.01.02.02.03	67563		2.142.268,86
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESPESA EFET C/A SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 3496/82	049 006				4.172.497,06
IMPA FVR DA NATIVA S/A CORRESP REAJUSTE DA FAT 60349/278 REF SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SEDE ALTO GARCAS CF PROCESSO NO 5.008/82	049 006	1.1.7.01.02.02.10	67636		2.591,11
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF DESP EFET C/SE DE RONDONO POLIS CF PROC 3642/82	049 008				1.186.463,13
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF DESP EFET C/SE DE NOVA NOVADE CF PROC 3641/82	049 010				99.395,34
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARCO/82 NA SE DE-NOVA DENISE CF PROC 3.322/82	050 001	1.1.7.01.02.02.05	67580		98.888,61
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF DESP EFET C/A SE DE RONDONOPOLIS CONF PROC 3479/82	050 002				675.172,18
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE REAJUSTE DA FAT60349/276 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA SE DE COUTO MAGALHAES CF PROC 5.093/82	050 002	1.1.7.01.02.02.12	67652		11.507,77
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SEDE COUTO MAGALHAES CF PROC 4.973/82	050 003	1.1.7.01.02.02.12	67652		368.054,36
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP DESP EFET C/SE DE RONDONOPOLIS CF PROC 3478/82	050 004				210.304,76
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP REAJUSTE DA FAT 60349/274 REF SERV EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/82 NA SEDE ALTO GARCAS CF PROC 46653/82	050 004	1.1.7.01.02.02.10	67636		1.171,51
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARCO/82 NA NA	050 005	1.1.7.01.02.02.10	67636		32.231,98

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE ALTO GARCAS CF PROC 3.315/-82					298.003,25
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A REF DESP EFET C/A SE DE ALTO GAR-CAS CONF PROC N 3647/82	050 006				66.262,49
IMP A FVR DA NATIVA S/A COR-RESP REAJUSTE DA FAT 60349/212 REF SERVICOS EXECUTADOS DURAN-TE O MES DE MARCO/82 NA SE DE ALTO GARCAS CF PROCESSO NO 3.-314/82	050 006	1.1.7.01.02.02.10	67636		451.981,53
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF DESP EFET C/A SE DE ARAPUTANGA CONFORME PROC 3643/82	050 008				48.914,96
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF DESP C/A SE DE TANGARA DA SER-RA CONFORME PROC 3645/82	050 010				55.027,00
IMP A FAVOR DA NATIVA S/AREF DESP EFET C/A SE DE COUTO MA-GALHAES CF PROC 3644/82	051 002				39.143,38
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF DESP EFET C/A SE DE BARRA DO - BUGRES CF PROC 3498/82	051 004				228.392,23
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF DESP EFET C/A SE DE ARAPUTANGA CF PROC 3492/82	051 006				1.048.481,21
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF DESP EFET C/A SE DE ALTO GAR - CAS CONF PROC 3506/82	051 008				638.436,72
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF DESP EFET C/SE DE RONDONO PO-LIS CONF PROC 3472/82	051 010				1.954,52
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF DESP EFET C/A SE DE RONDONPO-LIS CONF PROC 3477/82	052 002				5.521,03
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF DESP EFET NA SE DE RONDONO O-LIS CF PROC 3507/82	052 004				1.380,00
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF DESP EFET C/A SE DE RONDONO - POLIS CONF PROC 3508/82	052 006				13.360,12
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF DESP EFET C/A SE DE RONDONOPO-LIS CONF PROC 4339/82	052 008				62.951,72
IMP A FAVOR DA NATIVAS/A COR-RESP DESP EFET C/A SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC 4346/82	052 010				7.501,15
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF DESP EFET C/A SE DE RONDONOPO-LIS CONF PROC 3509/82	053 002				19.272,91
IMP A FAVOR DA NATIVAS/A REF DESP EFET C/A SE DE RONDONOPO-LIS CONF PROC 3480/82	053 004				5.226,67
IMP A FAVOR DA NATIVAS/A REF DESP EFET C/A SE DE GUIRANTIN-GA CONF PROC 3648/82	053 006				57.996,83
IMP A FAVOR DA NATIVAS/A COR-	053 007				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RESP DESP EFET C/A SE DE NOBRES CF PROC 3493/82						3.574.263,61
IMP A FAVOR DA NATIVAS/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS DU RANTE O MES DE MARCO/82 NA SE GUIRATINGA CF PROC N 2904/82	061 001	1.1.7.01.02.02.02	67555			1.822.804,31
IMPA FAVOR DA NATIVA CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS NA SE RONDONOPOLIS CONF PROC 2910/82	083 001					1.298,92
IMP A FAVOR DA NATIVA CORRESP AOS REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS NA SE COUTO MAGALHAES CF FAT N 60350/129 E PROC - 2922/82	083 003					58.744,45
IMP A FAVOR DA NATIVA CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM - MATERIAIS NA SE ALTO GARCAS CFPROC 2923/82 E FATURA N - 60350/131	083 005					42.060,94
IMP A FAVOR DA NATIVA CORRESP AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM - MATERIAIS NA SE GUIRATINGA CF FAT 60350/128 E PROCESSO N - 2958/82	083 007					87.561,09
			SALDO ATUAL			293.871.736,28
C BENEF STA CASA MISER CBA	11.02.82	2.1.1.06.88	68225	S.ANT	0,00	
IMPORTE A FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CUIABA REF DESP MEDICO HOSPITALAR C/O - SERVIDOR DESTA CIA LIVIO MENDES DE FREITAS CF PROC 7 148/82	042 008	3.1.1.01	4057			450.714,00
IMPORTE A FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CUIABA CF - PROC 7 212/82	042 009	3.1.1.01	4057			80.606,00
IMP A FVR DA SOC BEN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA REF DES - PESAS EFETUADAS COM O SERVIDORDESTA CIA APOLONIO DA SILVA CF COMPROVANTE DA SANTA CASA EPROC 8.236/82	052 006	3.1.1.01	4057			99.952,40
			SALDO ATUAL			631.272,40
- ELECTRONIC LTDA	06.04.82	2.1.1.06.91	68268	S.ANT		160,00
IMP A FAVOR DE LYS ELETRONIC LTDA REF ATENDIMENTO NO FORNECI MENTO DE EQUIPAMENTOS P/IMP DAROTA NORTE COMPREENDENDO OS MUN DE DIAMANTINO ALTO PARAGUAI NORTELANDIA ARENAPOLIS E SAO JOSE DO RIO CLARO CONF PROC N 2837/82	062 001	1.2.4.01.10.27	87874			1.422.360,00
			SALDO ATUAL			1.422.520,00
NAL DO DIA	15.01.82	2.1.1.06.94	68306	S.ANT	0,00	
IMPORTE A FAVOR DO JORNAL DO DIA REFERENTE A PUBLICACAO DE-	036 003	3.1.1.69	4731			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EDITAL DE INTERESSE DESTA CIA CF PROCESSO N 7809/82						10.000,00
IMPORTE A FAVOR DO JORNAL DO DIA REF PUBLICACAO DE EDITAL DEINTERESSE DA CIA CF PROC 7 596/82	042 002	3.1.1.69	4731			15.000,00
			SALDO ATUAL			25.000,00
EUS CIDADE VERDES LTDA	08.10.82	2.1.1.06.95	68314	S.ANT	83.484,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5322-8 P/6831-4 POR LANCAMENTOINDEVIDO EM 08 10 82 QUE ORAREGULARIZAMOS	017 003	2.1.1.05.65	53228			83.484,00
IMP A FAVOR DA PNEUS CIDADE VERDE LTDA REF AQUISICAO DE 04PNEUS PARA VEICULO DESTA CIACF NF 35682 E PROC N 8193/-82	011 001	2.1.1.05.65	53228			80.000,00
IMP A FAVOR DA PNEUS CIDADE VERDE LTDA REF AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS P/VEICULO D/CIA CF NF 35831 E PROCESSO N 8194/82	011 002	2.1.1.05.65	53228			72.600,00
			SALDO ATUAL			152.600,00
TO PECAS 13 DE JUNHO LTDA	29.01.82	2.1.1.06.97	68330	S.ANT	0,00	
IMPA FAVOR DA AUTO PECAS 13 DE JUNHO LTDA REF FORNECI MENTO DE 01 LONA DE 6X7 PARA O CAMINHAO DODGE D-400 DESTA CIA CF PROC N 8210/82	049 005	2.1.1.05.97	61662			42.000,00
			SALDO ATUAL			42.000,00
UR PERUZZO	30.09.82	2.1.1.06.99	84310	S.ANT		1.625,40
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 64440 PARA OBRIGACOES A PAGAR-84310 ARTUR PERUZZO REF ENTRADA PAGO A MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS	026 003	1.1.2.04.18.74	64440			27,00
			SALDO ATUAL			1.652,40
OURO DO EST PR L 3744/76	23.12.82	2.1.1.07.01	3727	S.ANT		681.069.071,45
ESTORNO DO LANCAMENTO EFETUADOEM DUPLICATA QUE ORA REGULARIZ AMOS	012 002	1.1.2.04.03.49	13820			
IMP QUE SE TRANSF DA C/31798P 372-7POR LANCAMENTO INDEVIDO QQUE ORA REGULARIZAMOS	033 008	1.2.2.05.68	31798		15.703,38	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 372-7 PARA 4128-9 PARA ACERTO DE CONTA372-7 PARA 4128-9 PARA ACERT O DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	033 011	1.1.2.04.12.31	41289			29.481,60
IMP TRANSF DA CONTA 1648-9 P/ CONTA 372-7 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 141082 REL A JUROS SO BRE SALDO DEVEDOR QUE ORA REGULARIZAMOS	035 001	1.2.2.01.21	16489		22.450,18	
IMP TRANSF DA CONTA 1859-7 P/ CONTA 372-7 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM JUROS S/S/DEVEDOR	035 003	1.2.2.03.32	18597			15.246,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
QUE ORA REGULARIZAMOS					55,80
IMP QUE TRANSF DA CONTA 376-0 P/C 372-7 PARA REGULARIZACAO	038 003	1.2.2.03.76	3760		661,78
IMP QUE TRANSF DA C/2930-0P/-372-7P/ REGULARIZACAO	040 002	1.1.2.04.07.66	29300		2.318,40
IMP QUE TRANSF DA C/3498-3P/-372-7 P/REGULARIZACAO	040 003	1.1.2.04.09.63	34983		6.000,00
IMP QUE TRANSF DA C/3531-9P/-372-7 P/REGULARIZACAO	040 004	1.1.2.04.09.75	35319		6.941,34
IMP QUE TRANSF DA C/5013-3P/-372-7 P/REGULARIZACAO	040 005	1.1.2.04.15.09	50130		91,80
IMP QUE TRANSF DA C/6388-6P/-372-7 P/REGULARIZACAO	040 006	1.1.2.04.18.25	63886		6.168,96
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 3238-7P/372-7 PARA REGULARIZA-CAO	043 003	1.2.2.05.78	32387		386,90
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 13820 P/3722 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 14/09/82 REF A JUROS DE MORA SOBRE SALDO DEVEDOR QUE ORA REGULARIZAMOS	004 001	1.1.2.04.03.49	13820		15.703,38
IMP TRANSF DA C/14109 P/A CONTA 3727 REF JUROS SOBRE SALDO D EVEDOR LANCADO INDIVIDAMENTE EM 22/09/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	004 004	1.1.2.04.03.77	14109		22.075,20
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 13820 P/A 3727 P/REGULARIZACAO POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 14/09/82	007 007	1.1.2.04.03.49	13820		15.703,38
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 14109 P/A 3727 POR LCTO INDEVIDO EM 22/09/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	007 009	1.1.2.04.03.77	14109		14.716,80
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 14109 PARA A CTA 3727 POR LCTO INDEVIDO EM 22/09/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	007 010	1.1.2.04.03.77	14109		7.358,40
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 39810P/A CTA 3727 P/REGULARIZACA O REF DEFERENCAS DE ENTRADA	008 003	1.1.2.04.11.81	39810		2.575,02
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 44571 P/A 3727 REF DIFERENCAS DE DE ENTRADA PAGA A MAIOR	008 004	1.1.2.04.13.52	44571		100,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 46400 P/A CTA 3727 REF DIFERENCA S DE ENTRADA PAGA A MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS	008 005	1.1.2.04.14.17	46400		18.899,57
IMP TRANSF DE DIREITOS E OBRIGACOES DO SR ANTONIO VICENTE FI LHO P/JOSE CLAUDIO DE SOUZA DEACORDO COM TERMO DE TRANSFERENCIA N 2479 DE 04/10/82	009 002	1.1.2.04.10.20	47031		
IMPORTE TRANSF DE DIREITOS E OBRIGACOES DO SR ANTONIO VICENT E FILHO P/JOSE CLAUDIO	021 001			$51.564,46	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DESOUZA DE ACORDO COM TERMO DE TRANSFERENCIA N 2479 DE 04 1082						
						1.066.598,62
IMP QUE TRANSFERIMOS DA CTA 3727 P/A CTA 65170 PARA REGULARIZACAO POR LANCAMENTO INDEVIDO	025 002	1.1.2.04.19.20	65170			
					10,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 59730 PARA A CONTA 3727 REF R DIFERENCA DE ENTRADA PAGA A MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS	025 007	1.1.2.04.17.14	59730			
						1.652,40
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 62774 PARA 3727 REF A DIFERENCA DE ENTRADA PAGA A MAIOR QUEORA REGULARIZAMOS	026 002	1.1.2.04.18.13	62774			
						367,20
IMP TRANSF P/A DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO TESOURO DO EST CORRESPONDENTE VENDAS DE TERRAS NO MUNICIPIO DE ARIPUANA CONF LEI N 3744/76	085 001					
					13.258.807,95	
IMP TRANSFERENCIA P/A DELEGACIA DE ADM DO TESOURO DO EST CORRESPONDENTE VENDAS DE TERRA NO MUNICIPIO DE ARIPUANA CONF LEI N 3744/76	085 002					
					58.020.583,06	
IMP TRANSF P/ADELEGACIA DE ADM DO TES EST CORRESP VENDAS DE TERRAS NO MUNICIPIO DE ARIPUANA CONF LEI N 3744/76	085 003					
					650.501,15	
IMP TRANSF P/DELEGACIA DE ADM DO TES EST CORRESP VENDAS DE - TERRAS NO MUNICIPIO DE ARIPUANA CONF LEI N 3744/76	085 004					
					20.422.142,55	
IMP TRANSFERENCIA P/A DELEGACIA DE ADM DO TES DO EST CORRESP VENDAS DE TERRA NO MUNICIPIO DE ARIPUANA CONF LEI N 3744/76	085 005					
					82.787.487,60	
IMP TRANSFERENCIA P/A DELEGACIA DE ADM DO TES EST CORRESP-VENDAS DE TERRAS NO MUNICIPIO DE ARIPUANA CONF LEI 3744/76	085 006					
					191.936.235,27	
				SALDO ATUAL		315.436.688,40
E POMPEO DE CAMARGO FILHO	30.12.80	2.1.1.09.04.47	27510	S.ANT		4.000,00
VR DEPOSITO EFET NO COMIND S-/AC/PROD LEI 3744/76 CF REC S/NREF VR REC DE JOSE POMPEO DE-CAMARGO FILHO CORRESP AO PAGAMENTO DE ENTRADA DO LOTE RURALN 71 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 1476	021 012	1.1.1.04.13	337			
						1.279.800,00
				SALDO ATUAL		1.283.800,00
ANIO CARNEIRO NUNES	21.12.82	2.1.1.09.10.37	82007	S.ANT	0,00	
VR DEPOSITO EFET NO BANCO AUXILIAR S/A C/3744/76 CF REC DEDEP S/N RELATIVO REC DE AFRANIO C NUNES CORRESPONDENTE	025 005	1.1.1.04.70	86100			

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
EN TRADA DE PAGAMENTO DE LOTES						
ANCISCO DUARTE						
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCA MENTO EFET EM 27 10 82 RELA - TIVO RECBT DE FRANCISCO DUAR- TEREF PARTE DA ENTRADA DO LO- TERURAL N 20 DA SEC H 2 FASE DO P JUINA	27.10.82 049 002	2.1.1.09.11.26 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 85375 68608	S.ANT		339.900,00 339.900,00 548.097,16
IMP VR REC DO SR FRANCISCO DUARTE REF COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO LOTE N 20 DA SECCA- OH DO PROJETO JUINA CF GUIA DEREC 9076	080 002					200,00
CERO NETO DA SILVA						
IMP DEP EFETUADO NO BCO BRA- DESCO C/ESP PRODUTO VALOR RRE- CEBIDO DA CODEMAT ESC JUINA - REF PAGTO DE N/P DO SR CICERO NETO DA SILVA CONF AVISO DE B- CO 417 CODIGO	23.12.82 020 001	2.1.1.09.11.80 1.1.1.04.54	SALDO ATUAL 87300 74870	S.ANT		31.353,17 579.650,33 8.780,35
VR DEPOSITO EFET NO BRADESCO SS/A C/PROD LEI 3744/76 CF REC S/N CORRESPONDENTE AO REC DE CICERO NETO DA SILVA REF PAGA- MENTO DA NP	025 004	1.1.1.04.54	74870		117.000,00	
ULO AMERICO SEBASTIANY RUFINO						
IMP VR REC DE PAULO AMERICO SEBASTIANY REF COMPLEMENTACAO- DA ENTRADA DO LOTE RURAL N 29 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE - REC 9073	29.12.82 080 003	2.1.1.09.11.83	SALDO ATUAL 87424	S.ANT		117.000,00 8.780,35 702.067,97
IANA POMPEO DE CAMARGO						
VR DEP EFET NO BANCO MERCAN- TILDE SAO PAULO S/A C/PROD LEI3744/76 CF REC DE DEP S/N CORRESP VR REC DE LUCIANA POM- PEO DE CAMARGO RELATIVO PAGA - MENTO DE ENTRADA DO LOTE RU- RALN 10 A DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 1477	00.00.00 023 005	2.1.1.09.11.84 1.1.1.04.64	SALDO ATUAL 88366 80039	S.ANT	0,00	1.491.894,43 2.193.962,40
ANI HENNING						
IMP VRREC DE ERNANI HENNING AFVR DA CIA REF PAGAMENTO DE ENTRADA DO LOTE URBANO N 17 DOPROJETO JUINA CF GUIA DE REC 5020	00.00.00 082 001	2.1.1.09.11.85	SALDO ATUAL 88374	S.ANT	0,00	2.007.597,20 2.007.597,20
IMP VRREC DE ERNANI HENNING REF PAGAMENTO DE ENTRADA DO - LOTE URBANO N 16 DO PROJETO - JUINA CF GUIA DE REC 5019	082 002					3.840,00
IMP VR REC DE ERNANI HENNING REF PAGAMENTO DE ENTRADA DO	082 003					3.840,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LOTE URBANO N 04 DO PROJETO JUI NA CF GUIA DE REC 5018 IMP VR REC DE ERNANI HENNING AFAVOR DA CIA REF PAGAMENTO DAENTRADA DO LOTE URBANO N 03 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 5017	082 004					3.840,00
			SALDO ATUAL			3.840,00
NIO JOSE DE SOUZA IMP VR REC DE ANTONIO JOSE DE SOUZA A FAVOR DA CIA REF PAGAMENTO DE ENTRADA DO LOTE URBANO N 09 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 5378	00.00.00 082 005	2.1.1.09.11.86	88382	S.ANT	0,00	15.360,00
			SALDO ATUAL			32.400,00
CNE JOSE DE CAMARGO IMP VR REC DE ALCIONE JOSE DE CAMARGO A FVR DESTA CIA REF - PAGAMENTO DA ENTRADA DO LOTTEURBANO N 01 DO PROJETO JUINACF GUIA DE REC 5063	00.00.00 082 006	2.1.1.09.11.87	88390	S.ANT	0,00	32.400,00
			SALDO ATUAL			3.840,00
GOMES DA SILVA IMP VR REC DE JOSE GOMES DA SILVA REF PAGAMENTO DA ENTRADADO LOTE URBANO N 12 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 5304	00.00.00 082 007	2.1.1.09.11.88	88404	S.ANT	0,00	3.840,00
			SALDO ATUAL			3.840,00
O ROBERTO R F LEITE IMP DEP EM TRANSITO DO SR MARIO R RAMOS FURQUIM LEITE CONF GUIA N 2121	20.12.82 084 002	2.1.1.10.05.13	87289	S.ANT		200.000,00
					200.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
FINANCIAL AG ROND C CASCATA IMP CREDITO AFAVOR DO BCO FINANCIAL S/A AG CUIABA REL - TRANSF DE NUMERARIOS DO BCO - FINANC DE RONDONOPOLIS REF REF RECEBIMENTO DA COLONIA CASCATA CONF AVISO DE 02 12 82 S/N	00.00.00 083 007	2.1.1.10.05.13 1.1.1.04.52	88234 68608	S.ANT	0,00	
						69.126,00
			SALDO ATUAL			69.126,00
O ITAU AG POXOREO IMP TRANSF DA CONTA 43672 P/ REL TRANSF DE NUMERARIO DO BCOITAU AG POXOREO PARA BCO ITAU AG CUIABA REF ARRECADACAO DE DEZEMBRO/82	00.00.00 028 007	2.1.1.10.05.14 1.1.1.04.40	93327 43672	S.ANT	0,00	
						45.303,56
			SALDO ATUAL			45.303,56
O DES PEQ E MEDIAS CIDADES ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO 281282 REL TRANSF DA CONTA FIMAT P/APOIO DES PEQ E MEDIAS CIDADES QUE ORA REGULARIZAMOS	28.12.82 027 006	2.1.1.11.01 2.1.1.11.06	31976 75990	S.ANT		412.332.889,77
IMP TRANSF DA C/3197-6 PARA 3262-0 POR LANCAMENTO INDEVIDOEM 110682 REF TRANSF FADEM	038 005	2.2.1.05.01	32620			60.000.000,00
					100.000.000,00	

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 026 305

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL			372.332.889,77
DEMAT FIMAT	28.12.82	2.1.1.11.06	75990	S.ANT		973.766.998,47
ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO 281282 REL TRANSF DA CONTA FIMAT P/APOIO DES PEQ E MEDIAS CIDADES QUE ORA REGULARIZAMOS	027 006	2.1.1.11.01	31976			
ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO EM281282 REL TRANSF DA CONTA FIM AT PARA PROG INT EST DE TV QUEORA REGULARIZAMOS	027 007	2.1.1.12.68	74837		60.000.000,00	
IMP TRANSF DA CONTA 7599-OP/-8163-9P/LANCAMENTO INDEVIDO EM221282 REL TRANSF DA SEC DA FA ZENDA PARA ATENDER AUXILIO CF OF 131/82	035 006	2.1.1.11.09	81639		27.797.400,00	
IMP QUE TRANSFERE DA 8695-9 P/ 7599-0 POR LANCAMENTO INDEVIDOEM 02/12/82 REL A TRANSF TR CONTA CODEMAT FIMAT P/A CONTA 1698 SEC DA FAZENDA VENDA DE TERRAS BEMAT RECOLHIDO INDEVIDAMENTE CF CI 552/82 DO SETORDE OP FINANCEIRO	045 003	1.1.1.04.72	86959		72.696.300,00	
VR DEBITO EFETNA CODEMAT FIMAT CORRESP TRANSF DA SEC DAFAZENDA PARA A CODEMAT CF OF 149/82 AVISO DE BANCO S/N	025 006	1.1.1.04.55	75973		9.696.000,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/FIMAT VLR REF OF N 147/-82 DA SEC DE FAZENDA A F FAVODO EPIGRAFADO TRANSF P/ESSA CONF INSTRUCOES CONF AVISO DE BCO N 691917	089 005	1.1.1.04.55	75973			14.000.000,00
			SALDO ATUAL			13.411.830,00
ILIOS A ENTIDADES DIVERSAS	11.11.82	2.1.1.11.09	81639	S.ANT		831.179.128,47
IMP TRANSF DA CONTA 7599-OP/-8163-9P/LANCAMENTO INDEVIDO EM221282 REL TRANSF DA SEC DA FA ZENDA PARA ATENDER AUXILIO CF OF 131/82	035 006	2.1.1.11.06	75990			130.000.000,00
IMP TRANSF DA CONTA 8348-8 P/-8163-9 PARA REGULARIZACAO	035 007	2.1.1.11.10	83488			72.696.300,00
			SALDO ATUAL			103.000.000,00
RAZEM	30.11.82	2.1.1.11.10	83488	S.ANT		305.696.300,00
IMP TRANSF DA CONTA 8348-8P/-8163-9 PARA REGULARIZACAO	035 007	2.1.1.11.09	81639			103.000.000,00
			SALDO ATUAL		103.000.000,00	
					0,00	
F MUN DE ALTO PARAGUAI	23.11.82	2.1.1.12.07	32050	S.ANT	16.552.000,00	
IMP CH 172096 DE 201082 C/BEMAT S/A C/ADPC A FAVOR DA PREFMUN DE ALTO PARAGUAI PAGTO POR CONTA DO CONVENIO 135/82 INICIO DA CONSTRUCAO RODOVIARIA LANCADO N/DATA POR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA CF RECIBO N 16192	004 003	1.1.1.04.25	33758			
IMPCH N 172112 C/ADPC BEMAT S/	093 002	1.1.1.04.25	33758		500.000,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ALTO PARAGUAI REF 1 PARC DO-CONV N 135/82 CONF RECIBO N - 18245						
EF MUN DE DOM AQUINO			SALDO ATUAL		1.500.000,00	
IMP CH N 172109 C/APOIO AO DESDE PEQ E MEDIA CIDADES ADP-CBEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA - PREF MUN DE DOM AQUINO REF 3 3PARC E ULTIMA DO CONV 148/-82CONF RECIBO 18588 E PROC N 7654/82	07.12.82 089 002	2.1.1.12.16 1.1.1.04.25	32140 33758	S.ANT	18.952.000,00 22.120.000,00	
IMP CH N 172110 C/APOIO AO DESDE PEQ E MEDIAS CIDADES AD-PC BEMAT S/A PAGTO A FAVOR D PREF MUN DE DOM AQUINO REF 1 PARC DO CONV 160/82 CONF AVI-SORECIBO N 18591	093 004	1.1.1.04.25	33758		400.000,00	
EF MUN DE GENERAL CARNEIRO			SALDO ATUAL		1.500.000,00	
IMP CH N 172132 C/APOIO AO DESPEQ E MEDIA CIDADES ADPC - BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE GENERAL CARNEIRO REF PAGTO DA 2 PARC DO CONV 109/82CONF RECIBO 18300	04.11.82 089 001	2.1.1.12.17 1.1.1.04.25	32158 33758	S.ANT	24.120.000,00 12.830.000,00	
F MUN DE ROSARIO OESTE			SALDO ATUAL		1.500.000,00	
IMP CH 172136 C/O BEMAT S/A C/ ADPC UTILIZADO PARA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO CONV 137/82 DAPREF MUN DE ROSARIO OESTE C-FREC 18597 E PROC 8171/82	29.12.82 025 003	2.1.1.12.30 1.1.1.04.25	42536 33758	S.ANT	13.830.000,00 25.470.000,00	
F MUN DE GUIRATINGA			SALDO ATUAL		500.000,00	
IMP CH N172111 C/APOIO AO DES-DE PEQ E MEDIAS CIDADE ADPC - BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA - PREF MUN DE GUIRATINGA REF 1 1PARC DO CONV 159/82 CONF RE-CIBO N 18595	26.10.82 093 003	2.1.1.12.33 1.1.1.04.25	42889 33758	S.ANT	25.970.000,00 21.299.820,00	
F MUN DE STA TEREZINHA			SALDO ATUAL		1.500.000,00	
IMP CH N 266567 DE 25/08/82 A FAVOR DA PREF MUN DE SANTA TE-REZINHA PAGTO DO TOTAL DO CON-VN114/82 IMPLANTACAO DE TOR-RESDE TELEVISAO CF RECIBO N 17282 LANCADO N/DATA EM VIRTU-DE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	23.12.82 001 001	2.1.1.12.43 1.1.1.04.36	52914 42595	S.ANT	22.899.820,00 22.570.000,00	
F MUN NOVA XAVANTINA			SALDO ATUAL		1.315.000,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 52345 P/5334-1 PARA REGULARI-ZACAO	09.09.82 034 007	2.1.1.12.51 1.1.2.01.01.70	53341 52345	S.ANT	23.985.000,00 12.800.000,00	
					1.000.000,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL		13.800.000,00	
OGRAMA ESPECIAL DE TV	28.12.82	2.1.1.12.66	74837	S.ANT	33.833.491,60	
ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO EM281282 REL TRANSF DA CONTA FIM AT PARA PROG INT EST DE TV QUEDRA REGULARIZAMOS	027 007	2.1.1.11.06	75990			27.707.400,00
			SALDO ATUAL		2.928.091,60	
C DES SOCIAL MEIO AMBIENTE	25.11.82	2.1.1.12.70	78859	S.ANT	2.513.600,00	
IMP VR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 78859 P/80276 POR LANCAMENT O EFETUADO INDIVIDAMENTE EM 061182 QUE ORA REGULARIZAMOS	007 001	1.1.2.07.11	80276			2.000.000,00
IMP VR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 78859 P/80276 POR LANCAMENT O EFETUADO INDIVIDAMENTE EM 251182 QUE ORA REGULARIZAMOS	007 002	1.1.2.07.11	80276			513.600,00
			SALDO ATUAL		0,00	
PARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	14.12.82	2.1.1.12.71	80012	S.ANT	238.754.542,25	
IMP CH N 916695 C/FIMAT BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA D O P - PAGTO POR CONTA DO PROC 8161/-82 REF RECIBO N 18235	089 004	1.1.1.04.55	75973			13.441.830,00
			SALDO ATUAL		252.196.372,25	
L HORTA COMUNITARIA JUINA	26.07.82	2.1.1.12.72	80284	S.ANT	300.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO PROJETO JUINA REF AQUISICAO DE DI VERSOS MATERIAIS PARA ATENDER A HORTA COMUNITARIA DE JUINA CF PROC N 8254/82	024 008	1.1.1.02.03	140			150.000,00
			SALDO ATUAL		450.000,00	
ILIOS A ENTIDADES DIVERSAS	29.12.82	2.1.1.12.73	82988	S.ANT	220.794.300,00	
IMP CHEQUE 176072 DO BEMAT C/ MOVIMENTO DE 221282 A FAVOR DECLUBE DAS MAES ALTO GARCAS REF UNICA PARCELA DE AUXILIO CF REC 18261	027 004	1.1.1.03.01	167			200.000,00
IMP COMPLEMENTO DO CH 815362 BEMAT C/MOVIMENTO A FAVOR DA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA-CUIABA PAGTO REF AUXILIO NO - DIA 31 08 82	050 003	1.1.1.03.01	167			50.000,00
IMP TRANSF DACONTA 4626 P/ 82988 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM17 09 82 QUE ORA REGULARIZAMOS A FAVOR DA SOCIEDADE BENEFICIENTE AMPARO E PROMOCAO SOCIAL ROESTE	064 001	3.1.1.58	4626			300.000,00
IMP CH N 815466 DE 13 09 82 REF PAGTO DA 2 PARCELA DE AUXILI O A FAVOR DA IGREJA EV QUADRANGULAR DE V GRANDE CF RECIBO 13818	064 003	1.1.1.03.01	167			500.000,00
IMP TRANSF DA CONTA 462 6 P/- 82988 P/LANCAMENTO INDEVIDO	064 004	3.1.1.58	4626			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇAO

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
EM19 1082 REF PGTO DE AUXILIO A FAVOR DA SOC BENEFICIENTEE EV DE CUIABA CF PROC 4941/82					500.000,00	
IMP TRANSF DA CONTA 4626 P/-82988POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 3 0 11 82 REF PAGTO DE AUXILIO AFAVOR DA FED DOS SERVIDORES PUBLICOS CF PROC N 4941/82 E REC17597	064 005	3.1.1.58	4626		7.200.000,00	
IMP QUE TRANSFDA CONTA 462 6 P/C/8298 8 REF A AUXILIO A DIVERSAS ENTIDADES REL AO MES DEAGOSTO/82 PARA REGULARIZACAO	064 006	3.1.1.58	4626		40.320.000,00	
IMP CH N 815452 DE 17 09 82 C/ BEMAT S/A C/MOVIMENTO A FAVOR SOC BENEFICIENTE AMPARO E PROMOCAO S ROSARIO OESTE REF PAGTO DE AUXILIO DA 2 PARCELA CF PROC 4941/82 E RECIBO N 16126	065 001	1.1.1.03.01	167		300.000,00	
IMP TRANSF DA CONTA 462 6 P/-82988 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 2 5 10 82 PAGTO DE AUX A FAVOR DO HOSPITAL DE CARIDADE DE NORTELANDIA CF RECIBO 15287	065 002	3.1.1.58	4626		1.000.000,00	
IMP VLR REC DE MARIA A B CORREA REF EMPRESTIMO DO FASC FA VALOR DE 700000 CF GR 0817	077 004				7.000,00	
VLR REC DE LUIZ DEODORO COELHOREF EMPRESTIMO DO FASC SENDO 1600000 CF GR N 0935	077 006				16.000,00	
IMP CH N 176088 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS BARRA DO BUGRES REF AUXILIO REL A UNICA PARC CONF PROC N 4941/82 E RECIBO N 18585	088 001	1.1.1.03.01	167		1.000.000,00	
				SALDO ATUAL	1.000.000,00 272.397.300,00	
RADA MUNICIPAL	30.09.82	2.1.1.15.01	84646	S.ANT		147.465.000,00
IMP AVISO DE CREDITO EFET NO BCO DO BRASIL CODEMAT OPERACAOC/BIRD CONTRATO 2116 CONTA 554 472 REF RECURSOS PROVENIENTE DO PIN/PROTERRA DESTINADOS A ESTRADAS MUNICIPAIS PROS 4813/82	013 002	1.1.1.04.74	93262			28.656.000,00
				SALDO ATUAL		176.121.000,00
URSOS TRANSFERIDOS TES EST	04.11.82	2.2.1.05.01	32620	S.ANT		411.165.000,00
IMP TRANSF DAC/3197-6 PARA 3262-0 POR LANCAMENTO INDEVIDOEM 110682 REF TRANSF FADEM	038 005	2.1.1.11.01	31976			100.000.000,00
				SALDO ATUAL		511.165.000,00
DIMENTO JUROS E COR MON	23.12.82	2.2.1.05.02	32638	S.ANT		28.534.524,24
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 9784 PARA 3263-8 PARA REGULARIZAC AO	042 002	1.2.1.10	9784			291,12
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 9881 PARA 3263-8 REL CORRECAO	042 003	1.2.1.20	9881			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
DO SALDO DEVEDOR DE PARCELA DEFINANCIAMENTO FADEM FIRMADO C/ A PREFEITURA DE MATO GROSSO EM301282 QUE ORA REGULARIZAMOS					
IMP QUE SE TRANF DA CONTA 9922P/3263-8 REL CORRECAO DO SALDO DEVEDOR DA PARCELA DO FINANCIAMENTO FADEM DA PREF MUN DE N S DO DIAMANTINO	042 005	1.2.1.24	9920		14.287,15
IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 9954 P/3263-8 REL JUROS FADEM LANCADO INDEVIDAMENTE EM 28/02/-79PREF MUN DE PONTE BRANCA	042 006	1.2.1.27	9954		59.116,23
IMP TRANSF DA CONTA 995-4 P/ 3263-8P/REL CORRECAO DO SALDO-DEVEDOR DA PARCELA FINANC FADEM DA PREF MUN DE P MUN DE PONT E BRANCA	042 007	1.2.1.27	9954		1.332,80
IMP QUE TRANSFDA CONTA 999-7P-3263-8 REL CORRECAO DO SALDO - DEVEDOR FADEM DA PREF MUN DE SFELIX DO ARAGUAIA	042 008	1.2.1.31	9997		41.912,31
ESTORNO P/LANCAMENTOEM DUPLICATA EM 23.11.82 REF RECBT DA-PREF MUN DE CUIABA DA 20 PARC VENC EM 20.11.82 REL CORRECAO MONETARIA CORRESP FINANCIAMENTO FADEM QUE ORA REGULARIZAMOS	052 003				6.554,22
ESTORNO P/LANCAMENTO EM DUPLICATA EM 23.11.82 REF RECBT DA PREF MUN DE CUIABA REL CORRE - CAO MONETARIA CORRESPONDENTE - FINANC FADEM QUE ORA REGULARIZAMOS	052 005			165.591,09	
IMPORTE COMPLEMENTO DO LANCE-FETUADO A MENOR REF PAGTO 2 PARC AMORTIZACAO FADEM DA PREF MUN PORTO DOS GAUCHOS VENC EM 200782 LANC EM 260782	051 001	1.1.1.04.05	256	16.559,59	
					3.709,72
		SALDO ATUAL			28.479.577,11
BRO EST PROD LEI 3744/76	06.12.82	2.2.1.06.01	69043 S.ANT		770.900.653,18
IMP LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF CONTRATO 2344 LOTE IND Q 51 DE LOURENDO PATRICIO BRUGNERA LANCADO INDEVIDAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS	026 002	1.2.2.12.55	60780		
IMP TRANSF DE DIREITOS E OBRIGACOES DO ANTONIO VICENTE FILHO P/JOSE CLAUDIO DE SOUZA DE ACORDO COM TERMO DE TRANSFERENCIAN 2479 DE 04/10/79	009 003	1.2.2.12.93	62790		22.500,00
IMPTRANSFERENCIA DE DIREITOS E OBRIGACOES DO SR ANTONIO VI - CENTE FILHO P/JOSE CLAUDIO DE SOUZA DE ACORDO COM TERMO DE - TRANSFERENCIA N 2479 DE 04 10 82	021 002			396.100,82	
					423.115,30

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL			770.540.167,66
CURSOS RECEBIDOS	30.09.82	2.2.1.07.01	69124	S.ANT		629.706.495,22
IMP TRANSFDA CONTA 808-7 P/- CONTA 6912-4 POR LANCAMENTO INDE VIDO EM 191082 REL TRANSF DO TESOURO DO ESTADO PARA A- TENDERTV	038 011	4.1.1.01	8087			
						20.000.000,00
			SALDO ATUAL			649.706.495,22
NDO DE RESERVA LEGAL	30.11.82	2.4.3.01	3980	S.ANT		478.332,38
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LE I 1598 REL AO MES DE DEZEM- BRO/82	003 005	4.3.1	8257			
						31.091,75
			SALDO ATUAL			509.424,13
SERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	30.11.82	2.4.4.01	4006	S.ANT		1.183.036.184,11
CORRECAO MONETARIA DACTA RE- SERVA DE CAPITAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DE- ZEMBRO/82	003 006	4.3.1	8257			
						76.897.697,69
			SALDO ATUAL			1.259.933.881,80
SERVA DE CORRECAO	30.11.82	2.4.4.02	4014	S.ANT		679.923.704,08
CORRECAO MONETARIADA CTA DO CAPITAL SUBSCRITO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMRO/82	003 004	4.3.1	8257			
CORRECAO MONETARIA DA CTA RE- SERVA DE CORRECAO MONETARIA DE A CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	003 007	4.3.1	8257			81.732.509,80
						3.922.352,92
			SALDO ATUAL			765.578.566,80
ROS ACUMULADOS	30.11.82	2.4.7.01	85944	S.ANT		5.772.467,04
CORRECAO MONETARIA DA CTA SUS- PPENSO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	003 008	4.3.1	8257			
						375.212,04
			SALDO ATUAL			6.147.679,08
AR CONST IND E COM LTDA	24.06.82	2.5.3.17	78581	S.ANT		2.284.672,50
IMP A FAVOR DA PILAR CONSTRU- TORA LTDA REF DEVOLUCAO DE CAUCAO DO EDITAL DE CONCORREN- CIA PUBLICA N 05/82 EM FORMA DA CARTA DE FIANCA BANCARIA CONF PROC 4898/82 E RECIBO N 18045	093 006	1.4.3.17	78573			
IMP VALOR A FAVOR DA PILAR CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMER- CIO PAGTO REF DEVOLUCAO DA CAUCAO REL O EDITAL DA CONCOR- REN CIA PUBLICA 05/82 FORMA DE CARTA DE FIANCA BANCARIA CONF PROC N 4899/82 E RECIBO 18046	094 005	1.4.3.17	78573			1.068.012,00
						1.216.660,50
			SALDO ATUAL			0,00
ITENCIA SOCIAL	22.12.82	3.1.1.01	4057	S.ANT		507.558,15
IMP PAGAMENTO EFET A FUNERA- RIADOM BOSCO LTDA ATRAVES DO - BEMAT S/A C/REC ADM REF DESPE SAS COM FUNERAL DO EX SERVI- DORDESTA CIA PHILEMON BORGES	025 002	1.1.1.04.07	272			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DA SILVA CF PROC N 7824/82 IMPORTE A FAVOR DO HOSPITAL SAO THOME REF A TRATAMENTO DE-SAUDE DOS SERVIDORES DESTA CIA VERA LUCIA MONTEIRO S PEREIRA E ONEIDE DE CARVALHOSILVA CONFORME COMPROVANTE DE INTERNACAO DO HOSPITAL E PROCESSO N 8084/82	029 004	2.1.1.06.01.34	87491		293.500,00	
IMPORTE AFAVOR DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CUIABA REF-DESP MEDICO HOSPITALAR C/O - SERVIDOR DESTA CIA LIVIO MENDES DE FREITAS CF PROC 7 148/-82	042 008	2.1.1.06.88	68225		147.048,00	
IMPORTE A FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CUIABA CF - PROC 7 212/82	042 009	2.1.1.06.88	68225		450.714,00	
IMP A FVR DA SOC BEN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA REF DES - PESAS EFETUADAS COM O SERVIDORDESTA CIA APOLONIO DA SILVA CF COMPROVANTE DA SANTA CASA EPROC 8.236/82	052 006	2.1.1.06.88	68225		83.606,00	
IMP A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO DE UMA CONSULTA C/A FUNCIONA RIA DILZA DE ARRUDA DE CARATERURGENCIA CONF PROC N 8065/82	088 001	2.1.1.06.01.32	87459		99.952,40	
					6.000,00	
			SALDO ATUAL		1.335.378,55	
MENTACAO	22.12.82	3.1.1.06	4103	S.ANT	2.592.981,80	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO DE P DOS SANTOS FARIA CF PROC 8150/82	033 006	1.1.2.01.45	31283			45.000,00
IMPORTE A FAVOR DA CANTINA DOS SERVIDORES PUBLICOS REF FORNECIMENTO DE REFEICOES CF PROC 7462/82	040 004	2.1.1.06.01.16	68527			200.070,00
IMP A FVRDA CANTINA DOS SERVIDORES PUBLICOS REF FORNE CIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DESTA CIA CF PROC 8.200/82	051 006	1.1.2.10.05	60224			300.000,00
			SALDO ATUAL		3.138.051,80	
DUCAO	09.12.82	3.1.1.08	4120	S.ANT	937.500,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESPESAS EFET COM COMPRA DE PASSES DE ONIBUS P/CONTINUOE GUARDA DE SEGURANCA DA CIA CI PROC 7952/82	033 002	1.1.2.01.15	25437			156.750,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESPESAS EFET COM PASSES DE ONIBUS P/CONTINUOS E SEGU RANCA DA CIA CF PROC 8159/82	033 004	1.1.2.01.15	25437			151.650,00
			SALDO ATUAL		1.245.900,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TRIBUICOES AO FGTS	26.11.82	3.1.1.09	4138	S.ANT	34.514.406,87	
IMP CH N 176078 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/ PAGTO A FAVOR DO F G T S DOS SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 18207	088 003	1.1.1.03.01	167			
			SALDO ATUAL		4.954.784,00	
					38.569.190,87	
TRIBUICAO AO IPEMAT	17.11.82	3.1.1.10	4146	S.ANT	28.326.223,63	
IMP TRANSF DA CONTA3514 P/4146 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 300982 REL RECOLHIMENTO EM DUPLI CATA AO IPEMAT DE BENEDITA JULIANA DO AMARAL REF SALARIO PAGO INDIVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGTO DE ABRIL/82	031 002	2.1.1.02.03	3514			
			SALDO ATUAL		10.263,04	
					28.336.486,67	
RIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	28.12.82	3.1.1.12	4162	S.ANT	8.279.940,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4376-1P/416-2 POR LANCAMENTO INDE VIDO EM 180582 QUE ORA REGULA RIZAMOS	036 004	1.1.2.01.01.24	43761			
PAGO FUNC DESTACIA REF A DIARIA AO PES ADM CONF RESUMO RE FOLHA DE PAGTO DO MES DE	022 002					12.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WALTER MOTTA NORONHA CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO P-/ATEN DER PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO CF PROC 8164/82	022 003	1.1.2.01.01.83	53015		114.600,00	
IMP REC DE FUNC DESTA CIA REF A DIARIAS PES ADM CONF CONFRE DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	072 004				455.600,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DES PESAS EFET COM DIARIAS CF PROC 8094/82	079 001	1.1.2.01.43	32565			6.500,00
			SALDO ATUAL		943.900,00	
					9.785.540,00	
IAS AO PESSOAL TECNICO	28.12.82	3.1.1.13	4170	S.ANT	11.162.391,45	
IMP VR PRESTACAO DE CONTAS DE OSVALDO JOSE DA COSTA CF PROC 7967/82	021 001	1.1.2.01.02.92	76015			
IMP VR PRESTACAO DE CONTAS DE ALEXANDRE DEMIDOFF CF PROC - 8176/82	021 003	1.1.2.01.03.25	86002		456.400,00	
IMP VR PRESTACAO DE CONTAS DE EDSON JOSE DA SILVA CF PROC - 7968/82	021 005	1.1.2.01.03.24	85995		369.600,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REF A DIARIA AO PES TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	022 003				331.600,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WALTER MOTTA NORONHA CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO P-/ATEN DER PAGAMENTO DE DIARIAS	022 004	1.1.2.01.01.83	53015		4.800,00	

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
AOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO CF PROC 8164/82						
IMP CH188930 BCO COMIND SA C/PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVORMAURICIO LUCIO NANTES REF DIA RIAS CF REC 16892	053 002	1.1.1.04.13	337		77.600,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA ODILZA PINHEIRODA MATTA REF 04 DIARIAS CF PRO C DIO CF CI 363/82 S MOD ADM	081 002	1.1.1.04.07	272		26.800,00	
IMP CH N 531229 C/CONV 002/82 COOP TEC GPC CODEMAT PAGTO A FAVOR DE MOACYR LOPES SUARESSREF 03 DIARIAS CONF RECIBO N 18243	094 003	1.1.1.04.65	81981		57.600,00	
IMO TERCEIRO SAL PESS ADM					25.800,00	
PAGO DIVERSOS FUNC DESTA CIA REF A 13 SALARIO PES ADM CONFRESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	23.12.82 032 001	3.1.1.14	SALDO ATUAL 4189	S.ANT	12.914.291,45 2.590.248,85	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA REF A ADIANT DE 13 SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82 (PES ADM)	073 002				12.121.712,21	
MO TERCEIRO SL-PES TECNICO						102.334,00
PAGO DIVERSOS FUNCDESTA CIA REF 13 PESSOAL TECNICO CONFFRESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	23.12.82 032 002	3.1.1.15	SALDO ATUAL 4197	S.ANT	14.509.627,06 2.442.965,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA REF A ADIANT 13 SALARIO PES TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/ 82	073 003				14.607.578,78	
AS-PESSOAL ADMINISTRATIVO						558.946,00
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZEMBRO/82	30.11.82 050 007	3.1.1.16	SALDO ATUAL 4200	S.ANT	16.491.597,78 7.502.685,67	
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZEMBRO/82	051 001				31.134,00	
IMP PAGO FUNC DESTA CIA REF A FERIAS PES ADM CONF RESUMO RE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	022 004				6.998.271,00	
IMPREC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA REF A FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	072 001				565.568,28	
AS-PESSOAL TECNICO						1.230.779,80
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZEMBRO/82	03.12.82 051 002	3.1.1.17	SALDO ATUAL 4219	S.ANT	13.966.879,15 9.301.381,36	
IMP PAGO FUNC DESTA CIA REF A FERIAS PES TECNICO CONF RESUMO	022 005				6.569.162,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82						
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA REF A FERIAS PESSOAL TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	072 003				2.227.530,34	
						2.307.715,59
TIFICACAO PESSOAL ADM	23.12.82	3.1.1.18	SALDO ATUAL		17.590.358,11	
			4227	S.ANT	5.164.255,66	
PAGO FUNC DESTA CIA REF A GRATIFICACAO PES ADM CONF CONFRE DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	022 006					
IMP PAGAMENTO EFET A FVR DE ADEMIR SOARES GUIMARAES CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE GRATIFICACAO CONFORME C I 1 065/82 E REC 18656	088 004				577.784,00	
					326.876,00	
IFICACAO-PESSOAL TECNICO	30.11.82	3.1.1.19	SALDO ATUAL		6.368.915,66	
			4235	S.ANT	9.551.793,08	
PAGO FUNC DESTA CIA REF A GRATIFICACAO PES TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE DEZ/82	022 007					
					1.057.347,00	
			SALDO ATUAL		10.709.140,08	
S EXTRAS	23.12.82	3.1.1.20	4243	S.ANT	6.504.280,75	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7566-3 P/424-3 REF HORAS EXTRAS POLONOROESTE ESTRADAS MUNICI PAIS QUE ORA REGULARIZAMOS	018 009	3.1.1.92	75663			
PAGO FUNC DESTA CIA REFA HORAS EXTRAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/ 82	022 009				192.494,84	
					789.634,67	
			SALDO ATUAL		7.536.410,26	
RIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	17.12.82	3.1.1.27	4316	S.ANT	105.920.699,42	
ESTORNO P/LANCAMENTO EM DUPLICATA EM 111082 REF DEPOSITO EFET NO BEMAT S/A C/REC ADMINIST RATIVA RECIBO N 012183 RECEBIDO DE RAIMUNDO DE OLIVEIRA MOURA RELATIVO PAGTO EFET A MAIOR NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/82 CF GUIA DE REC 0575 QUE ORA REGULARIZAMOS	003 001	1.1.1.04.07	272			
IMP TRANSF DA CONTA 4316 P/-3514 POR LANCAMENTO INDEVIDO 30 0682 DE RECOLHIMENTO DE FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA A FAVOR DO IPEMAT CF FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/83	032 006	2.1.1.02.03	3514		145.977,00	
IMP TRANSF DA CONTA 82899 P/-4316POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 3 0/09/82 REL DESC DE SAL DE JONY B F GOMES	005 010	1.1.2.01.03.16	82899			6.787,76
PAGO FUNC DESTA CIA REF A SALARIO PES ADM CONF RESUMO DA	023 001					845,23

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA / HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA		DÉBITO	CRÉDITO
FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-82					12.781.573,00	
IMPDESC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA REF A FALTA PES ADM CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	056 005					81.272,56
			SALDO ATUAL		118.759.343,87	
LARIO-PESSOAL TECNICO	29.12.82	3.1.1.28	4324	S.ANT	134.189.422,19	
PAGO FUNC DESTA CIAREF A SALARIO PES TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE -DEZ/82	023 002					
					15.335.910,00	
IMP DESC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA REF A FALTA PES TECNICO CF RESUMO DA FOLHA PAGTO DO MES DE DEZ/82	056 006					28.804,91
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO REF A CREDITO EFETUADO PELA CODEMAT C-/REC ADM EM FAVOR DE NOELITA L G DE SOUZA REF AO AVISO DE BCO N SALARIO CONF AV N 691916	089 006	1.1.1.04.07	272			
					264.013,00	
			SALDO ATUAL		149.760.540,28	
LARIO-FAMILIA	30.11.82	3.1.1.29	4332	S.ANT	2.547.535,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REF A SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-82	023 003					
					402.356,00	
IMPREC DE DIVERSOS FUNC DESTA-CIA REF A SAL FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE DEZ/82	072 002					11.396,00
			SALDO ATUAL		3.038.495,00	
GURO	30.11.82	3.1.1.30	4340	S.ANT	1.463.906,23	
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS REL SEGURO DO MES DE NOVEMBRO/82 DO PESSOAL SEM ONUS CF NOTA DE SEGURO	076 005					
					9.038,00	
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS REL SEGURO DOMES DE NOVEMBRO/82 PARTE PATRO NAL CF NOTA DE SEGURO	076 007					
					142.149,08	
IMPORTE EXTORNO POR LANCAMENTOINDIVIDO EM 301182 REF SEGURO	078 002					9.038,00
IMPORTE EXTORNO POR LANCAMENTOINDIVIDO EM 301182 REF SEGURO	078 004					94.326,68
IMPORTE PAGAMENTO EFET A FAVOR DA CIA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGURO REF RETENC CAO DE PESSOAL S/ONUS	090 002				9.038,00	
IMPORTE PAGAMENTO EFET A FAVORDA CIA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGURO REF ESTIPULANTE CUIABA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/82	090 004				118.178,68	

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL		1.538.945,31	
RVICOS TECNIC PROFISSIONAIS	24.12.82	3.1.1.31	4359	S.ANT		5.582.898,29
IMP A FAVOR DA CEPROMAT CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOSRELATIVO AO MES DE JULHO/82CONF FATURA N 1730 E PROCESSO N 8172/82	012 001	2.1.1.06.37	47791			
IMPORTE A FAVOR DA CEPROMAT REF SERVICOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CF NF DE SERVICO E PROC 7698/82	030 001	2.1.1.06.37	47791			223.666,89
IMPORTE A FAVOR DA CEPROMAT REF SERVICOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CF NF DE SERVICO E PROC 7297/82	030 002	2.1.1.06.37	47791			178.377,96
IMPORTE A FAVOR DA CEPROMAT REF SERVICOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICOS DE DADOS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CIACORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/82 CF PROC N 7649/82	032 006	2.1.1.06.37	47791			115.353,19
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REF A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CF NF DE SERVICO E PROCESSO N 7825/ 82	032 007	2.1.1.06.37	47791			114.846,15
IMPORTE A FAVOR DA CEPROMAT REF SERVICOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS NO SERVI CO DE CONTABILIDADE DESTA CIA CF CONTRATO N 017/80 E PROC 6977/82	037 001	2.1.1.06.37	47791			174.570,98
IMPORTE A FAVOR DA CEPROMAT REF SERVICOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS NO SERVI CO DE CONTABILIDADE DESTA CIA CF CONTRATO 017/80 E PROCESSO N 7454/82	037 002	2.1.1.06.37	47791			179.802,91
IMPORTE A FAVOR DA CEPROMAT REF SERVICOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS NO SERVI CO DE CONTABILIDADE DESTA DES CF CONTRATO N 017/80 E PROC 7519/80	037 003	2.1.1.06.37	47791			217.681,74
IMPORTE AFAVOR DA CEPROMAT REF SERVICOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS NO SERVI CO DE CONTABILIDADE DESTA CIA CI CONTRATO N 017/80 E PROC 2266/82	037 004	2.1.1.06.37	47791			172.605,71
IMPORTE A FAVOR DA CEPROMAT REF SERVICOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS NO SERVI CO DE CONTABILIDADE DESTA CIA CF CONT N 017/80 E PROCESSO N 7287/82	037 005	2.1.1.06.37	47791			301.458,50
IMP A FAVOR DA ASTOR- ASSESSO-	043 006	2.1.1.06.01.83	88307			156.746,52

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
RIA E COM EXTERIOR LTDAREF SERVICOS PRESTADOS REF ASSESSORIA FISCAL CF NF N3712 E PROC N8 062/82					73.651,28	
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REF A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS REF AO MES 12/82 CF NOTA FISCAL DE SERVICO 1724 E PROCESSO NR 8.067/82	051 005	2.1.1.06.37	47791		253.773,29	
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REF A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CF ESPECIFICA A REFERIDA NOTA CF PROC N0099/83	052 003	2.1.1.06.37	47791			210.279,70
ICOS PRESTADOS			SALDO ATUAL			7.955.713,11
	28.12.82	3.1.1.32	4367	S.ANT		7.718.847,35
IMP QUE SETRANSF DA CONTA 8387-9 P/436-7 POR LANCAMENTOINDEVIDO EM 28 09 82 QUE O-RAREGULARIZAMOS	017 005	2.1.1.05.02.03	83879		4.800,00	
IMP VRPRESTACAO DE CONTAS DE EDSON JOSE DA SILVA CF PROC - 7968/82	021 009	1.1.2.01.03.24	85995		2.295,00	
IMP VR PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITA J C DO AMARAL CF PROC6944/82	021 010	1.1.2.01.02.43	61980		48.000,00	
IMP PRESTACAODE CONTAS DE MARCIO H DE ALMEIDA CF PROC 7940/82	024 003	1.1.2.01.02.26	57304		17.500,00	
IMPPAGAMENTO EFET A XEROX DO BRASIL S/A REF A LEITURA EFETUADA NA MAQUINA 2600 INSTALADA NO GTE CF PROCESSO 7816/82	025 001	1.1.1.04.02	221		155.147,00	
IMPORTE PRESTACAO DE WALTAMIR A BORRALHO DIAS CF PROC 6590/82	029 007	1.1.2.01.02.21	55590		4.870,00	
IMPORTE A FAVOR DE FOTO SAKURA LTDA REF SERVICO DE DEREVELAC DE FOTOGRAFIAS PARA ILUSTRACAO DE TRABALHO DE LEIS URBANISTICAS DO MUN DE JUARA CF PROC 6413/82	030 005	2.1.1.06.01.47	87661		11.325,00	
IMPORTE AFAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REFERENTE SERVICOS-DE LEITURAS EFETUADAS DURANTE O PERIODO DE 15/10 A 16/11/82 NA MAQUINA N 3107 INSTALADA NO G P E DE T V CF PROC 7815/82	031 003	2.1.1.06.28	11282		44.100,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO DE P DOS SANTOS FARIA CF PROC 8150/82	033 007	1.1.2.01.45	31283		36.145,00	
IMP A FAVOR DAOLIMAC LTDA REF-SERVICOS EXECUTADOS NAS 05 MAQUINAS DE ESCREVER MARCA FACITCF NF 8438 E PROC N 8120/82	077 002				50.211,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA OLIMAC LTDA REF	080 004	1.1.1.04.07	272			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA		DÉBITO	CRÉDITO
A REVISAO GERAL DE 02 MAQUINAS DE ESCREVER ELETRI CA CF PROC 8124/82					75.859,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA XEROX DO BRASILS/A REF A LEITURA NAS MAQUINAS DESTA CIA CF PROCESSO NS 7767 7769 7295 E 7240/82 7770/82	080 007	1.1.1.04.07	272		528.670,91	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA XEROX DO BRASILS/A REF A LEITURA NAS MAQUINAS DESTA CIA CF CIA CF PROC N 7294 7453 6363 E 7296/-82	098 002	1.1.1.04.07	272		413.848,91	
			SALDO ATUAL		9.111.619,17	
ENS E ESTADIAS PESSOAL ADM	29.12.82	3.1.1.33	4375	S.ANT	1.397.601,62	
IMPORTE FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REF FORNECIMENTO DE - PASSAGENS AEREAS P/PES ADM DESTA CIA CONF PROC 7993/82	020 001				87.435,00	
IMP VR PRESTACAO DE CONTAS DE ALEXANDRE DEMIDOFF CF PROC - 8176/82	021 004	1.1.2.01.03.25	86002		22.620,00	
IMPORTE A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REF FORNECIMENTO DE- PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIA CF PROC 7832/82	039 003	2.1.1.06.01.11	68470		68.210,00	
IMPORTE A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIA CF PROCESSO N 7704/82	039 005	2.1.1.06.01.11	68470		92.053,00	
IMP A FAVOR DA CONFIANCA LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ CIA CF PROC N 8237/-82 E FAT 1384/82	050 001	2.1.1.06.60	48186		53.190,00	
IMP A FAVOR DE BENEDITO JOSE DE CAMPOS REF REEMBOLSO DE - DESPESAS EFET C/PASSAGENS NA - CIDADE DE QUATRO MARCOS A SERVICO DESTA CIA NO LEVANTA MENTO TOPOGRAFICO NAQUELA LOCALIDADE CF PROC 8.201/82 E COMP EM ANEXO	051 002	2.1.1.06.01.85	88331		8.100,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCALTDA REF VIAGEM ESTADIA ADM CONF PROC N 7805/82	082 003				92.266,00	
IMP PAGTO A FAVOR DACONFIANCALTDA REF VIAGEM ESTADIA ADM CF PROC 7912/82	083 005				88.429,00	
			SALDO ATUAL		1.609.904,62	
ENS E ESTADIAS-PES TECNICO	29.12.82	3.1.1.34	4383	S.ANT	5.972.154,22	
IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS/A REF FORNECIMENTO DE PASSAG ENS AEREAS P/A SERVIDORA DESTACIA NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA CONF PROC 8187/82	011 005	2.1.1.06.01.11	68470		87.709,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMPORTE A FAVOR DA CRUZEIRO DOSUL S/A REF FORNECIMENTO DE-PASSAGENS AEREAS P/PES TECNI-CODESTA CIA CF PROC 79982	020 004				24.179,00
IMP VR PRESTACAO DE CONTASDE EDSON JOSE DA SILVA CF PROC - 7968/82	021 007	1.1.2.01.03.24	85995	60.000,00	
IMPORTE A FAVOR DA AEROMAT REF VOO EFETUADO PARA ESTA CIANF DE SERVICO E PROC 7177/82	030 007	2.1.1.06.67	48283	74.000,00	
IMPORTE A FAVOR DA CRUZEIRODO SUL S/A REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIA CONFORME PROC 7834/82	039 002	2.1.1.06.01.11	68470		234.238,00
IMPORTE A FAVOR DA CRUZEIRO DOSUL S/A REFERENTE FORNECI-MENTO DE PASSAGENS AEREAS P-/ESTA CIACF PROC 7706/82	039 004	2.1.1.06.01.11	68470	268.214,00	
IMPORTE A FAVOR DA CRUZEIRO DOSUL S/A REF FORNECIMENTO DE-PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIA CF PROC 7893/82	040 001	2.1.1.06.01.11	68470		87.435,00
IMPORTE A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIA CF PROC 7894/82	040 002	2.1.1.06.01.11	68470	47.889,00	
IMPORTE A FAVOR DA CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURIS-MOLTDA REF FORNECIMENTO DE - PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIA CF PROC 7 464/82	042 003	2.1.1.06.60	48186		27.560,00
IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REF FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS PARA ESTA CIA CF PROC 8.238/82	052 005	2.1.1.06.01.11	68470	224.795,00	
IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS/A REF FORNECIMENTO DE - PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIACF COMPROVANTE E PROCESSO NR 8.239/82	053 004	2.1.1.06.01.11	68470		72.238,00
IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIAN-CALTDA REF VIAGEM ESTADIAS - TECNO CONF PROC N 7912/82	083 004			155.976,00	
IMP A FAVOR DA SUPER TAXI AE-REOS LTDA REF DESP C/UMA PAS-SAGEM AEREA DE CUIABA ARIPUANA CUIABA C/A TEC ORACILDA PI-NHEIRO DA MATA A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 6846/82	088 005	2.1.1.06.01.42	87602		36.000,00
			SALDO ATUAL		5.372.387,22
GENS E ESTADIAS-OUTROS	29.12.82	3.1.1.35	4391 S.ANT		2.991.562,87
IMPORTE A FAVOR DA CRUZEIRO DOSUL S/A REF FORNECIMENTO DE-PASSAGENS AEREAS P/OUTROS CON-FORME PROCESSO N 799/82	020 002				89.762,00
ESTORNO POR LANCAMENTO EM DU-PLICATA EM 30 09 82 REF PGTODE	063 001				

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
HERMES F MORAES REF VOOM CF PROC 3956/82 E REC N 12142						315.000,00
IMP A FAVOR DA VASP VIACAO AEREA S PAULO S/A REF DESPESAS COM VIAGEM ESTADIAS E OUTROS - CF PROC 7270/82	076 001				53.248,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCALTDA REF PESSOAL OUTROS VIAGEM ESTADIA CONF PROC N 7805/82	082 002				136.412,00	
IMPPAGTO A FAVOR DA CONFIANCALTDA REF VIAGEM ESTADIAS E OUTROS CONF PROC 7912/82	083 006				66.228,00	
			SALDO ATUAL		3.022.212,87	
MERACAO CONS ADMINISTRACAO	30.11.82	3.1.1.36	4405	S.ANT	1.775.270,00	
PAGO CONSELHO DE ADMINISTRACAOREF A REMUNERACAO CONF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	023 004					
PAGO CONSELHO DE ADM REF A 13 SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA - DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	032 003				189.640,00	
			SALDO ATUAL		189.640,00	
NERACAO DO CONSELHO FISCAL	30.11.82	3.1.1.37	4413	S.ANT	1.965.162,00	
PAGO CONSELHO FISCAL REF A REMUNERACAO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	023 005					
PAGO CONSELHO FISCAL REF A 13 SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA - DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	032 004				113.784,00	
			SALDO ATUAL		113.784,00	
IO DA DIRETORIA	30.11.82	3.1.1.38	4421	S.ANT	7.948.962,00	
PAGO DIRETOR DESTA CIA REFA SALARIO DA DIRETORIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	023 006					
			SALDO ATUAL		634.939,00	
SENTACAO DA DIRETORIA	30.11.82	3.1.1.39	4430	S.ANT	1.929.848,00	
PAGO DIRETOR DESTA CIA REF A REPRESENTACAO DA DIRETORIA - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	023 007					
			SALDO ATUAL		185.650,00	
IO FAMILIA DA DIRETORIA	30.11.82	3.1.1.42	4464	S.ANT	22.191,00	
PAGO DIRETOR DESTA CIA REF A SALARIO FAMILIA DA DIRETORIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	023 008					
			SALDO ATUAL		3.111,00	
IO TERCEIRO SL-DIRETORIA	31.12.81	3.1.1.43	4472	S.ANT	0,00	
PAGO DIRETORES DESTA CIA REF A13 SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	032 005					
			SALDO ATUAL		1.137.830,00	
A AJUDA CUSTO DIRETORIA	21.12.82	3.1.1.44	4480	S.ANT	5.402.840,00	
PAGO DIRETOR DESTA CIA REF A DIARIAS AJUDA DE CUSTO DIRETO-	022 008					

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RIA CONF RESUMO DA FOLHADE PAGTO DO MES DE DEZ/82					317.241,00	
IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS/A REF FORNECIMENTO DE - PASSAGEM AEREAS P/ESTA CIA CF PROC N8 266/82	045 001	2.1.1.06.01.11	68470			46.468,00
IMP CH N 480151C/REC ADM BE MAT S/A PAGTO A FAVOR DE LUIZ- CARLOS ARMANI REF 04 DIARIAS - CONF RECIBO 18604	094 002	1.1.1.04.07	272		43.200,00	
IMP CH N362710 C/APOIO LOG BE MAT S/A PAGTO A FAVOR DE OS- WALDO DE OLIVEIRA FORTES REF 06 DIARIAS CONF RECIBO N 18573	094 004	1.1.1.04.24	33316			108.000,00
			SALDO ATUAL		5.917.749,00	
AGENS E ESTADIAS-DIRETORIA	29.12.82	3.1.1.45	4499	S.ANT	1.982.873,00	
IMPORTE A FAVOR DA CRUZEIRO DOSUL S/A REF FORNECIMENTO DE- PASSAGENS AEREAS P/DIRETORIA - DESTA CIA CONF PROC 7994/82	020 003					1.950.904,00
IMPORTE A FAVOR DA CRUZEIRO DOSUL S/A REF FORNECIMENTO DE- PASSAGENS AEREAS P/A DIRETO - RIA DESTA CIA CF COMPROVANTE E PROC 7992/82	028 007	2.1.1.06.01.11	68470			92.747,00
IMPORTE A FAVOR DA VASP S/A REF FORNECIMENTO DE PASSAGEN- SAEREAS PARA ESTA CF PROCESSO N7 862/82	042 005	2.1.1.06.01.20	68560			125.522,00
IMP A FAVOR DA VASP VIACAO AE- REA S PAULO S/A REF FORNECI - MENTO DE PASSAGENS P/VIAGEM ESTADIAS DIRETORIA CF PROC 7270/ 82	076 002					22.056,00
			SALDO ATUAL		4.174.102,00	
BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.12.82	3.1.1.46	4502	S.ANT	15.322.860,90	
IMP PRESTACAO DECONTAS DE WIL- SON MALHEIROS CORRESP DESPESA- SEFET C/COMBUSTIVEIS LUBRIFI- CAN TES CF PROC N 5736/82 LAN- CADO N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPOR- TUNA 191182	003 004	1.1.2.01.56	32964			16.489,00
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 281082 REF PAGTO A FAVOR DE WILSON MALHEIROS REF DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF PROC N 6851/82	011 004	1.1.2.01.56	32964			12.455,00
IMP A FAVOR DE WILSONMALHEIROS PAGTO REF REEMBOLSO DE DESPE- SAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFI- CANTES CF PROCESSO 6851/82 LANCA DO N/DATA POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 281082 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	056 001					12.455,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE BENE- DITO SOARES GUIMARAES REF A	003 003	1.1.2.01.06	8338			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DES P C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO VEIC DESTA CIA PL AQ9282DESTA CIA NA VIAGEM QUE O MES MO REALIZOU NAS LOCALIDADES DEALTOA GARCAS E RONDONOPOLIS A SER DESTA CIA CONF PROC N 7799/82						
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JOIR J GOMES DA SILVA CF PROC 7730/82	024 001	1.1.2.01.26	26506			13.972,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO SOARES GUIMARAES GUI DESPESAS EFET C/COMBUSTI VEL CF PROC 6898/82	041 002	1.1.2.01.06	8338			20.170,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CF PROC N N8094/8 E 8095/82	079 002	1.1.2.01.43	32565			11.600,00
IMP DEBITOEFETUADO NO BEMAT S/ A/C APOIO LOG PAGTO A FAVOR DA DIMAPPE LTDA REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE CONF PROC N 7810/82	082 004					566.037,00
IMP PAGAMENTO EFET AOPOSTO YPYRANGA REF FORNEC DE COMBUS - TIVEIS PARA ESTA CIA CF PROC 7932/82	088 006					437.366,00
			SALDO ATUAL			2.068.821,00
PESAS DE COPA	23.12.82	3.1.1.47	4510	S.ANT		15.457.315,90
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 2594-1 P/451-0 POR LANCAMENTO IN DEVIDO EM 31 12 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	017 007	2.1.1.05.16	25941			3.348.296,20
IMP TRANSF DA CONTA 5519 0 P/ 451-0 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM30 12 82 FAVOR DA COMERCIAL-GHATTAS REF FORNECIMENTO DE 02GARRAFAS TERMICAS P/ESTA CIACF PROC 211/82	022 003	2.1.1.05.73	55190			90.000,00
IMP TRANSF DA CONTA5519-0 P/ 451-0 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM30 12 82 A FAVOR DA COMERCIAL GHATTAS REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA P/O ALMOXARIFADO CF PROC 8214/82	022 004	2.1.1.05.73	55190			5.200,00
			SALDO ATUAL			131.600,00
ERIAIS DE EXPEDIENTE	23.12.82	3.1.1.48	4529	S.ANT		3.575.096,20
IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 2594-1 P/472-9 POR LANCAMENTO IN DEVIDO EM 31 12 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	017 006	2.1.1.05.16	25941			19.038.488,10
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 2595-0 P/452-9 POR LANCAMENTO IN DEVIDO EM 30 12 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	017 010	2.1.1.05.17	25950			1.354.593,00
IMP TRANSF DA CONTA 8036-5 P/	020 002	2.1.1.05.01.27	80365			786.748,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
452-9 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM30 12 82 A FAVOR DA GRAFICARIO REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC 7671/82					
IMP TRANSF DA CONTA 7860 3 P/452-9 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM30 12 82 A FAVOR DA EQUIPELLTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC 7448/82	021 002	2.1.1.05.21	78603	1.435.000,00	
IMP TRANSF DA CONTA 7860 3 P/452-9 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 12 82 A FAVOR DA EQUIPELLTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC 7473/82	021 003	2.1.1.05.21	78603	777.280,00	
IMP TRANSF DA CONTA 5306-6 P/452 9 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM30 12 82 A FAVOR DE VIDRACARIA AMERICANA REF FORNECIMENTO DE VIDROS LISOS P/MESA COM FELTROP/SETOR DE COMPRAS DESTA CIA CF PROC N 8217/82	022 001	2.1.1.05.62	53066	261.400,00	
IMP TRANSF DA CONTA 368-9 P/452 9 P/LANCAMENTO INDEVIDO EMOO 12 82 REF FORNECIMENTO DE CORDA P/O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC 8229/82	023 003	2.1.1.05.01	3689	23.320,00	
IMP TRANSF DA CONTA 452-9 P/7844-1 P/REGULARIZACAO	023 008	2.1.1.05.20	78441	8.000,00	
IMP TRANSF DA CONTA 4529P/-78441 PARA REGULARIZACAO	024 001	2.1.1.05.20	78441		1.474.000,00
IMP TRANSF DA CONTA 52-3P/-452-9 REL DESPESAS POLONOROESTE QU E ORA REGULARIZAMOS	043 005	1.1.3.01	523		495.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 7091-2 P/452-9 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 08/10/82 QUE ORA REGULA RIZAMOS	044 003	2.1.1.05.01.08	70912		1.000,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESP C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE NESTA CIA CONF PROC N 8188/82	009 003	1.1.2.01.15	25437	72.000,00	
IMPORTE A FAVOR DE VILASIO DE ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO RE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CF CI 057/82 E PROC 8052/82	029 005	2.1.1.06.01.32	87459	4.030,00	
IMPORTE A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS INSTALADA NESTA CIA CF PROC 7768/82	031 002	2.1.1.06.28	11282	1.300,00	
IMPORTE A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REFERENTE REEM-	039 001	2.1.1.06.01.32	87459	795.408,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
BOLSO DE DESPESAS EFET COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA CIA CF C I 042/82 E PROC 7685/82					4.770,00	
IMPORTE A FAVOR DE VILASIO DE ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO DE DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CF 7 846/82	042 007	2.1.1.06.01.32	87459		400,00	
			SALDO ATUAL		22.592.737,10	
TERIAIS DE LIMPESA	23.12.82	3.1.1.50	4545	S.ANT	2.587.104,00	
IMP QUE SE TRANSFDA CONTA 2594-1 P/454-5 POR LANCAMENTO IN DEVIDO EM 31 12 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	017 008	2.1.1.05.16	25941		8.370,00	
IMP TRANSFERIDO DA CONTA 7417-9 P/454-5 REF LANCAMENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 30 12 82 A FAVOR DA RELUX LTDA REL FORNE CIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESAP/ALMOXARIFADO DESTA CIA CF POC N 8219/82	019 004	2.1.1.05.01.16	74179		27.424,20	
IMP TRANSF DA CONTA 368-9 P/454-5 P LANCAMENTO INDEVIDO EM29 06 82 REF MAT DE LIMPESA-QUE ORA REGULARIZAMOS	023 001	2.1.1.05.01	3689			15.120,00
			SALDO ATUAL		2.107.778,20	
SERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	23.12.82	3.1.1.52	4561	S.ANT	1.354.416,00	
IMP TRANSF DA CONTA 3290-5 P/456-1 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM11 10 82 A FAVOR DA ORMAQ LTDA PAGTO REF CONSERTO DE 11 MAQUINAS DE ESCREVER ELETRICA CF PROC N 6192/82	021 005	2.1.1.05.38	32905		49.500,00	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFET EM 231282 REL PAGTO A ORGAN TECNICA LTDA CF PROC 8082/82 8078 8081/82 8979/82 E 8080/82 QUE ORA REGULARIZMOS	027 001	1.1.1.04.07	272		263.690,00	
			SALDO ATUAL		1.567.706,00	
SERV DE IMOV DE TERCEIROS	24.08.82	3.1.1.54	4588	S.ANT	4.646.977,15	
IMPORTE A FAVOR DA EMAP REF MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO OCUPADA POR ESTE ESTEO CONFORME PROC 6165/82 REF AGOSTO/82	038 001	2.1.1.06.11	11118		619.500,00	
IMPORTE AFAVOR DA EMAP REF MANUTENCAO JULHO/82 E CONSER VACAO DA AREA OCUPADA POR ESTEORGAO CF PROC 5471/82	038 002	2.1.1.06.11	11118		619.500,00	
IMPORTE A FAVOR DA EMAP REF RATEIO DE UTILIZACAO DE RAMAIS TELEFONICOS ATRAVES DO PABX OUTUBRO/82 CF PROC 7484/82	038 003	2.1.1.06.11	11118		8.952,33	
IMPORTE NOVEMBRO/82 A FAVOR DAEMAP REF RATEIO DE UTILIZACAO DE RAMAIS TELEFONICOS A-	038 004	2.1.1.06.11	11118			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

D E N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TRAVES DO PABX CF PROC 7836/82 IMPORTE A FAVOR DA EMAP REF RATEIO DE UTILIZACAO DEZEMBRO/ 82 DE RAMAIS TELEFONICOS ATRA VES DO PABX CF PROC 7838/82	038 005	2.1.1.06.11	11118	10.230,73	
IMPORTE A FAVOR DA EMAP REF - MANUTENCAO E CONSERVACAO DA A- REA OCUPADA POR ESTE ORGAO - CONCERNENTE AO MES DE DEZ/8- 82CF NF 2230	038 006	2.1.1.06.11	11118	9.892,79	
IMPORTE A FAVOR DA EMAP REF MANUTENCAO E CONSERVACAO DA A- REA OCUPADA P/ESTE ORGAO CON- CERNENTE AO MES DE OUTUBRO OU CF NF 2168	038 007	2.1.1.06.11	11118	619.500,00	
IMPORTE A FAVOR DA EMAP REF MANUTENCAO E CONSERVACAO DA A- REA OCUPADA P/ESTA CIA CONCER- NENTE AO MES DE NOVEMBRO/82 CF NF 2200 E PROCESSO N 7835/ 82	038 008	2.1.1.06.11	11118	619.500,00	
IMPORTE A FAVOR DA EMAP REF MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO OCUPADO POR ESTA CIAREF MES DE SETEMBRO/82 CF PROC 6726/82	039 006	2.1.1.06.11	11118	619.500,00	
IMPORTE AFAVOR DA EMAP REFE- RENTE MANUTENCAO E RATEIO DE UTILIZACAO DE RAMAIS TELEFONI- COS ATRAVES DO PABX CF PROC 6727/82 SETEMBRO/82	039 007	2.1.1.06.11	11118	10.495,31	
IMPORTE A FAVOR DA EMAP REFE- RETE RATEIO TELEFONICOS AGO/- 82CF PROC 6166/82	039 008	2.1.1.06.11	11118	8.308,88	
IMP CH 168472 BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DA MARCENARIA - SANTOS CONF PROC 5209/82 REC - 16931	052 006	1.1.1.04.07	272	100.000,00	
			SALDO ATUAL	3.511.857,19	
SERVACAO DE VEICULOS	10.12.82	3.1.1.55	4596 S.ANT	13.177.062,78	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WILSON MALHEIROS CORRESP DESP EFE TUADAS C/CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 5736/82 LANCADON/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA 191182	009 003	1.1.2.01.56	32964		
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 281082 REF PAGTO A FAVOR DEWILSON MALHEIROS REF CONSER- VAC AO DE VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 6851/82	012 001	1.1.2.01.56	32964	300,00	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCA- MENTO EFET EM 301282 REL PAGTO A GRECOVEL VEICULOS LTDA CF PROC7507/82 6941/82 E 7506/82 QUEORA REGULARIZAMOS	027 002	1.1.1.04.07	272		600,00
IMP A FAVOR DE WILSON MALHEI-	052 006			36.224,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ROS PGT REF REEMBOLSO DEDESPESAS EFET C/CONSERVACAO DEVEICULOS D/CIA CF PROC 6851/82LANCADO N/DATA POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 28.10.82 QUE ORA REGULARIZAMOS					600,00
IMP PRESTACAO DE CTASDE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A DESP C/CONS DE VEIC NA VIAGEM QUE MESMO REALIZOU NAS LOCALIDADES DE ALTO GARCAS E RONDONOPOLIS CONF PROC 7799/82	003 004	1.1.2.01.06	8338	7.000,00	
IMPORTE A FAVOR DE CUIABA VEICULOS LTDA REF SERVICO DE CONSERVACAO NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC 7684/82	019 002			54.900,00	
IMPORTE A FAVOR DE CUIABA VEICULOS LTDA REF SERVICO DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC 6206/82	019 004			41.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR J GOMES DA SILVA CF PROC 7730/82	024 002	1.1.2.01.26	26506	1.650,00	
IMPORTE AFAVOR DA TRESCINCO LTDA REFERENTE ATENDIMENTO DE CONSERVACAO EM VEICULOS VEICU CIA CONFORME PROCESSO N 8008/82	028 003	2.1.1.06.01.33	87483	345.422,00	
IMPORTE A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REFERENTE ATENDIMENTO DECONSERVACAO EM VEICULOS DES TA CIA CONFORME PROCESSO N 8009/82	028 004	2.1.1.06.01.33	87483	269.793,00	
IMPORTE A FAVOR DA GRECOVEL VEICULOS LTDA REF ATENDIMENTE CONSERVACAO EM VEICULOS DESTA CIA CONFORME PROC 7946/ 82	028 005	2.1.1.06.01.45	87645	204.469,00	
IMPORTE A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF SERVICO DE MANUTENCAOEM VEICULOS DESTA CIA CF PROC 7937/82	028 006	2.1.1.06.01.13	68497	181.500,00	
IMPORTE AFAVOR DA TRESCINCO LTDA REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO EM VEICULOS DESTA CIA CONFORME COMPROVANTES EPROC 7700/82	029 001	2.1.1.06.01.33	87483	83.280,00	
IMPORTE AFAVOR DA TRESCINCO LTDA REF SERVICOS DE ATENDIMENTO EM CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA CIA CF PROC 7856/82	029 002	2.1.1.06.01.33	87483	413.615,00	
IMPORTE A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF ATENDIMENTO DE CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA CIA CONFORME COMPROVANTES EPROC	029 003	2.1.1.06.01.33	87483		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ROS PGT REF REEMBOLSO DEDESPESAS EFET C/CONSERVACAO DEVEICULOS D/CIA CF PROC 6851/-82LANCADO N/DATA POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 28.10.82 QUE ORA REGULARIZAMOS					
IMP PRESTACAO DE CTASDE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A - DESP C/CONS DE VEIC NA VIAGEM QUE MESMO REALIZOU NAS LOCALIDADES DE ALTO GARCAS E RONDONOPOLIS CONF PROC 7799/82	003 004	1.1.2.01.06	8338	600,00	
IMPORTE A FAVOR DE CUIABA VEICULOS LTDA REF SERVICO DE CONSERVACAO NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC 7684/82	019 002			7.000,00	
IMPORTE A FAVOR DE CUIABA VEICULOS LTDA REF SERVICO DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC 6206/82	019 004			54.900,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE J DIR J GOMES DA SILVA CF PROC 7730/82	024 002	1.1.2.01.26	26506	41.000,00	
IMPORTE AFAVOR DA TRESCINCO LTDA REFERENTE ATENDIMENTO DE CONSERVACAO EM VEICULOS VEICU CIA CONFORME PROCESSO N 8008/-82	028 003	2.1.1.06.01.33	87483	1.650,00	
IMPORTE A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REFERENTE ATENDIMENTO DECONSERVACAO EM VEICULOS DES TA CIA CONFORME PROCESSO N 8009/-82	028 004	2.1.1.06.01.33	87483	346.422,00	
IMPORTE A FAVOR DA GRECOVEL VEICULOS LTDA REF ATENDIMENTE CONSERVACAO EM VEICULOS DESTA CIA CONFORME PROC 7946/ 82	028 005	2.1.1.06.01.45	87645	269.793,00	
IMPORTE A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF SERVICO DE MANUTENCAOEM VEICULOS DESTA CIA CF PROC 7937/82	028 006	2.1.1.06.01.13	68497	204.469,00	
IMPORTE AFAVOR DA TRESCINCO LTDA REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO EM VEICULOS DESTA CIA CONFORME COMPROVANTES EPROC 7700/82	029 001	2.1.1.06.01.33	87483	181.500,00	
IMPORTE AFAVOR DA TRESCINCO LTDA REF SERVICOS DE ATENDIMENTO EM CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA CIA CF PROC 7856/82	029 002	2.1.1.06.01.33	87483	83.280,00	
IMPORTE A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF ATENDIMENTO DE CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA CIA CONFORME COMPROVANTE E PROC 7858/82	029 003	2.1.1.06.01.33	87483	413.615,00	
IMPORTE AFAVOR DA TRESCINCO LTDA REFERENTE SERVICOS DE CON-	030 004	2.1.1.06.01.33	87483	217.907,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SERVACAO DE VEICULO DESTA DES CF PROC 7194/82					
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF SERVICOS EXECUTADOS NOS - VEICULOS D/CIA CF PROC N8 241/ 82	045 002	2.1.1.06.01.33	87483	838.935,70	
IMPA FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS DESTA CIA CF PROC 8.- 243/82	053 005	2.1.1.06.01.33	87483	435.555,00	
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF SERVICO DE MANUTENCAO EM - VEICULOS DESTA CIA CF PROC 8.- 244/82	053 006	2.1.1.06.01.33	87483	25.106,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI- LAZIO DE ARRUDA PINTO REF DES- PESAS EFET COM CONSERVACAO CO VEICULO CF PROC 8094/82 E 8095/82	079 004	1.1.2.01.43	32565	129.578,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA AUTOMAG LTDA - REF CONSERTO E FORNECIMENTO DEPECAS PARA OS VEICULOS DES- TACIA CF PROC NS 7104 7445 7444 7330/82	081 001	1.1.1.04.07	272	57.745,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA TRESCINCO TRES REF AO CONSERTO E FORNE CIMEN- TO DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC NS 7701 7298 7702 7857/82	081 005	1.1.1.04.07	272	380.487,00	
IMP DEB EFET N/C/REC ADM BEMA- TA FAVOR DA TRESCINCO LTDA RF AO CONSERTO E FORNECIMENTO DE- PECAS PARA OS VEICULOS DESTA - CIA CF PROC NS 7299 7300 7504 7196 E 7195/82	081 006	1.1.1.04.07	272	197.404,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR- DA DIMAPPE LTDA REF CONSERVA- CAO DE VEICULO CONF PROC 7810/ 82	082 005			1.338.414,00	
IMPORTE PAGAMENTO EFET AO POS- TO IPYRANGA REF SERVICO DE - CONSERVACAO EM VEICULOS DESTA CIA CF PROCESSO N 7932/82	089 001			18.890,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA GRECOVEL VEICU- LOS LTDA REF SERVICOS NO VEI- CULO DESTA CIA CF PROC N 7507/ 82 6941/82 7506/82	098 001	1.1.1.04.07	272	76.781,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA AUTOMAG LTDA - REF AO CONSERTO O FORNECIMEN- TODE PECAS PARA OS VEICULOS DEST A CIA CF PROC N 7329 7323 71937592/82	098 003	1.1.1.04.07	272	47.569,00	
				532.159,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		19.115.746,48	
DE JORNAIS E REVISTAS	23.12.82	3.1.1.56	4600	S.ANT	1.168.048,50	
IMP A FVR DA REVISTA PROJ EDIT AS REF ASSINATURA CF PROJ 36 E 47 E PROC 7005/82	030 008	2.1.1.06.01.48	87670			
IMPORTE A FAVOR DA EDITORA A-BRIL REF RENOVACAO DE ASSINA-TURA DA REVISTA VEJA CF COM-PROVANTE E PROCESSO N 7908/82	031 004	2.1.1.06.01.50	87696			3.000,00
IMPORTE A FAVOR DA EDITORA A-BRIL REF A RENOVACAO DE ASSI - NATURA DA REVISTA EXAME CF - PROC 7907/82	031 005	2.1.1.06.01.50	87696			11.939,00
IMPORTE A FAVOR DE BECEBE RE-FERENTE ASSINATURA DA NOVA O-BRA RELATIVO A C M V CONFORME-COMPROVANTE E PROC 5687/82	031 006	2.1.1.06.01.51	87700			35.818,00
IMPORTE A FAVOR DA BECEBE BEC RENOVACAO DE ASSINATURA CON-FORME COMPROVANTE E PROC 7814/ 82	031 007	2.1.1.06.01.51	87700			67.000,00
IMPORTE A FAVOR DA EDITORA VI-SAO LTDA REF RENOVACAO DE AS-SINATURAS DE REVISTA CF PROC-7372/82	040 005	2.1.1.06.01.59	87785			134.000,00
IMPORTE A FAVOR DA REVISTA VOX LEGIS REF ASSINATURA CON FORME PROCESSO N 7241/82	040 006	2.1.1.06.01.60	87793			48.360,00
IMPORTE A FAVOR DA EDITORA E-MENTARIO FORENSE LTDA REF AS-SINATURA PARA O EXERCICIO DE 1983 PROC 6 979/82	042 001	2.1.1.06.01.66	87858			88.000,00
						110.000,00
			SALDO ATUAL			1.566.165,50
IBRUICOES	23.12.82	3.1.1.58	4626	S.ANT	90.361.319,83	
IMP TRANSF DA CONTA 4626 P/ 82988 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM17 09 82 QUE ORA REGULARIZA-MOS A FAVOR DA SOCIEDADE BENE-FICIENTE AMPARO E PROMOCAO SO-CIAL ROESTE	064 001	2.1.1.12.73	82988			300.000,00
ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO EM13 09 82 REF PAGTO DE AUXI-LIO A FAVOR DA IGREJA EV QUA-DRANGULAR DE V GRANDE CF RECI-BO N 13818	064 002	1.1.1.03.01	167		500.000,00	
IMP TRANSF DA CONTA 462 6 P/- 82988 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM19 1082 REF PGTO DE AUXILIO A FAVOR DA SOC BENEFICIENTEE EV DE CUIABA CF PROC 4941/82	064 004	2.1.1.12.73	82988			500.000,00
IMP TRANSF DA CONTA 4626 P/- 82988POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 3 0 11 82 REF PAGTO DE AU-XILIO AFAVOR DA FED DOS SERVI-DORES PUBLICOS CF PROC N 4941/ 82 E REC17597	064 005	2.1.1.12.73	82988			7.200.000,00
IMP QUE TRANSFDA CONTA 462 6	064 006	2.1.1.12.73	82988			

30 DE DEZEMBRO DE 1982

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
P/C/8298 8 REF A AUXILIO A DIVERSAS ENTIDADES REL AO MES DEAGOSTO/82 PARA REGULARIZACAO						40.320.000,00
IMP TRANSF DA CONTA 462 6 P/-82988 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 2 5 10 82 PAGTO DE AUX A FAVOR DO HOSPITAL DE CARIDADE DE NORTELANDIA CF RECIBO 15287	065 002	2.1.1.12.73	82988			1.000.000,00
			SALDO ATUAL		41.241.319,83	
POSTAIS E TELEGRAFICAS	03.12.82	3.1.1.59	4634	S.ANT	174.821,20	
IMP PRESTACAO DE CTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESPPC/POSTAIS E TELEGRAFOS DESTACIA CONF PROC N 8108/82	009 001	1.1.2.01.15	25437			
IMP COMPLEMENTO DO LANC EFET AA MENOR EM 270782 REF PAGTO AFAVOR DE ANTONIO PADUA S FARIA REC 12349 QUE ORA REGULARIZA MOS	052 002	1.1.1.04.07	272		27.346,00	
					2,00	
			SALDO ATUAL		202.169,20	
ESAS COM UNIFORMES	30.09.82	3.1.1.60	4642	S.ANT	863.320,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4642P52-3 PARA REGULARIZACAO	043 002	1.1.3.01	523			13.140,00
			SALDO ATUAL		850.180,00	
ESAS DE CARTORIO	29.12.82	3.1.1.61	4650	S.ANT	2.669.479,35	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 18-3 P/465-0 P/LANCAMENTO INDIVID O N/DATA QUE ORA REGULARIZAMOSREF DEBITO EM CONTA DO BCO-COMIND S/A RELATIVO DESPESAS DE JUROS DE TITULOS EM PROTESTOS CONF AVISO DE 03 06 82	007 003	1.1.1.03.03	183			
IMPREC DA FIRMA CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM REF REGISTRO DE CONTRATO CONF PROC 7144/82 E GUIA 0939	057 003				1.280,00	9.500,00
IMP REC DA FIRMACONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM REF A REGISTRODE CONTRATO CONF PROC 7145/82 E GUIA 0938	057 005					9.500,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESP DE CARTORIO UTILIZADO DESTACIA CONF PROC N 8188/82	009 002	1.1.2.01.15	25437		800,00	
IMP VLR REC DA FIRMA CONSTRUTORA P MOUSSALEM LTDA REF REGIS TRO DE CONTRATO CARTORIO CF PROC 4000 E OUTROS E GR 9098	016 002					38.000,00
VLR REC DE DIOCLESINA DE OLIVEIRA REF DESPESAS DE CARTORIO CF PROC N 7884/82 E GR 9111	016 003					8.809,00
IMP REC DA CAEEB CORRESPONDENTE REG DE CONTRATOS E TERMOS AD ITIVOS CF PROC 2540/82	024 005					14.500,00
IMPORTE A FAVOR DO CARTORIO DO	032 001	2.1.1.06.01.52	87718			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
4 OFICIO PROVENIENTE DE SUSPENSAO DE PROTESTO DE DETITUL CF PROC 8018/82						72.100,00
IMPORTE A FAVOR DO CARTORIO DO 6 OF REF AVERBACAO DE TERMOADITIVO E RATIFICACAO CF PROC 7681/82	040 003	2.1.1.06.06	11061			4.000,00
IMP COMPLEMENTO DO LANC EFET A MENOR EM 190782 REF PAGTO A - FAVOR DO CARTORIO DO 6 OFICIO CONF N 3043/82	054 003	1.1.1.04.24	33316			80,00
IMP A FAVOR CARTORIO 1 OFICIO REL A REGISTRO DE CONTRATOS E CONVENIOS DESTA CIA CF PROC 8270/82	063 001	2.1.1.06.68	48291			361.000,00
IMP DEBITO EFETUADO NO COMIND S/A/C ESP PROD LEI N 3744/76VALOR QUE DEBITAMOS REF DESPCOM RETIRADA DE CARTORIO DO TITULO DE 0024 VALOR DE 1245 03750 VENC EM 021082 SAC CAETANO ALFREDO S PINHEIRO CONF AVISO DE BCO S/N	090 001	1.1.1.04.13	337			500,00
				SALDO ATUAL		3.028.930,35
PESAS BANCARIAS	29.12.82	3.1.1.62	4669	S.ANT		232.364,86
IMP VR PRESTACAO DE CONTAS DE OSVALDO JOSE DA COSTA CF PROC 7967/82	021 002	1.1.2.01.02.92	76015			56,00
IMP VR PRESTACAO DE CONTAS DE EDSON JOSE DA SILVA CF PROC - 7968/82	021 006	1.1.2.01.03.24	85995			14,00
IMPORTE PAGAMENTO EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF PORTE E COMISSAO RELATIVO A VENDA DE LOTES DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	036 002	1.1.1.04.68	84832			26,00
IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO	068 005	1.1.1.04.52	68608			28,00
IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO	068 006	1.1.1.04.52	68608			26,00
IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO	069 002	1.1.1.04.52	68608			28,00
IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO	069 004	1.1.1.04.52	68608			3,00
IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO	070 001	1.1.1.04.52	68608			26,00
IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO	073 003	1.1.1.04.52	68608			26,00
IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO	073 005	1.1.1.04.52	68608			25,00
IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL S/A REF A COMISSAO E PORTES	076 007	1.1.1.04.71	86371			327,00
IMP PAGTO AO BCO FINANCIAL S-/AREF A COMISSAO E PORTES	076 008	1.1.1.04.71	86371			375,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DEVILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESPESAS EFET COM DESPESAS BANCA-	079 003	1.1.2.01.43	32565			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
RIAS CF PROC N 8094/82 E 8095/ 82						
IMPPAGTO AO BCO FINANCIAL S- /AS/A REF A COMISSAO E PORTES	081 007	1.1.1.04.71	86371		2.460,68	
IMP DEBITO EFETUADO NO COMIND S/A/C ESP PROD LEI N 3744/7- 76VALOR DA TAXA DEVIDA COBRA- DAPELO SISTEMA DESCONTOS E CO BRANCA QUANDO DO ENVIO DE DU - PLICATAS A ESTA AGENCIA CONF- FAVISO DE BCO S/N	090 002	1.1.1.04.13	337		369,00	
					110,00	
S E CARRETOS			SALDO ATUAL		236.264,54	
IMP A FAVOR DA VASP S/AREF FRETE REALIZADO P/ESTA CIA - CONF CONHECIMENTO AEREO N - 3433423 1624220 E PROC N 8249/ 82	21.12.82 022 003	3.1.1.66 2.1.1.06.01.20	4707 68560	S.ANT	535.441,72	
IMPORTE A FAVIRDO EXPRESSO A- RACATUBA S/A REF SERVICO DE F- FRETE PARA ESTA CIA CF PROC 7 802/82	042 006	2.1.1.06.12	11126		15.451,00	
IMP A FAVOR DA VASP VIACAO AE- REA S PAULO S/A CORRESP DESPE- SA S COM FRETES E CARRETOS CF PROC 7269/82	076 003				32.227,62	
					5.903,45	
AMENTOS			SALDO ATUAL		589.023,79	
IMPORTE A FAVOR DE VILASIO DE ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO RE DESPESAS C/MATERIAL DE EXPE- DIANTE P/ESTA CIA CF C I 062/- 82 E PROC 8083/82	17.12.82 029 006	3.1.1.68 2.1.1.06.01.32	4723 87459	S.ANT	32.534,00	
IMP A FVR DE VILASIO DE ARRU- DAPINTO REF REEMBOLSO DE DES- PESAS COM MEDICAMENTOS PARA ESTA CIA CONF PROC 8.202/82	052 002	2.1.1.06.01.32	87459		4.500,00	
					1.000,00	
CACOES			SALDO ATUAL		38.034,00	
IMP PAGAMENTO EFET A MCA PRO PAGANDA LTDA ATRAVES DO BE- MATS/A C/DEC LEI N 1138 REF PUBLI CACAO DE MATERIA DE IN- TERESSE DESTA CIA CONFORME PROC 7678/82	06.12.82 024 007	3.1.1.69 1.1.1.04.02	4731 221	S.ANT	3.069.680,00	
IMPORTE A FAVORDA IOMAT REFE- RENTE PUBLICACOES DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC 7485/82	028 002	2.1.1.06.13	11134		87.840,00	
IMPORTE AFAVOR DA IOMAT REFE RENTE PUBLICACOES FEITAS NO - DIARIO OFICIAL REF MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC - 6702/82	030 006	2.1.1.06.13	11134		79.350,00	
IMPORTE A FAVOR DO JORNAL DO DIA REFERENTE A PUBLICACAO DE-	036 003	2.1.1.06.94	68306		40.000,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EDITAL DE INTERESSE DESTA CIA CF PROCESSO N 7809/82						
IMPORTE A FAVOR DO JORNAL DO DIA REF PUBLICACAO DE EDITAL DEINTERESSE DA CIA CF PROC 7596/82	042 002	2.1.1.06.94	68306		13.000,00	
IMPORTE A FAVIR DA IOMAT REF PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA CIA CF PROC 7 764/82	042 004	2.1.1.06.13	11134		15.000,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA DIARIO DE CUIABA LTDA REF DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA REL LICITACAO CF PROC N 5973/82	081 003	1.1.1.04.07	272		4.000,00	
IMP DEBITOEFETUADO NO BEMAT SA/C/DECRETO N 1138 PAGTO A FAVOR DA EDITORA CUIABA LTDA REF PUBLICACAO DE MATERIA DE INTE RESSE DESTA CIA CONF AVISO DE BCO S/N E PROC N 7021/82	091 002	1.1.1.04.02	221		15.000,00	
					328.000,00	
GANDA E PUBLICIDADE	31.12.81	3.1.1.70	SALDO ATUAL 4740	S.ANT	3.548.870,00	0,00
IMPORTE A FAVOR DA MCAC- PROPAGANDA REFERENTE COMISSAO CO VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC 7680/-82	032 002	2.1.1.06.01.46	87653			
IMPORTE A FAVOR DA MCAC-PROPAGANDA LTDA REFERENTE A 50(DE PRODUCAO DE 01 AUDIO VISUAL C-FPROC 6695/82	032 003	2.1.1.06.01.46	87653		30.000,00	
IMPORTE A FAVOR DA MCAC-LTDA REF PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC-7468/82	032 004	2.1.1.06.01.46	87653		1.399.750,00	
					150.000,00	
NAS DESPESAS	03.12.82	3.1.1.71	SALDO ATUAL 4758	S.ANT	1.579.750,00	77.230,00
IMP TRANSF DACONTA 368-9 P/ LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 12 82 REL FORNECIMENTO DE 02 RATOEIRAS P/ESTA CIA CF PROC N 8212/82	023 002	2.1.1.05.01	3689			
IMPVR PRESTACAO DE CONTAS DE EDSON JOSE DA SILVA CF PROC - 7968/82	021 008	1.1.2.01.03.24	85995		1.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MARCIO H DE ALMEIDA CF PROC - 7940/82	024 004	1.1.2.01.02.26	57304		700,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESPESAS EFET COM PEQUENAS DESPESAS P/ESTA CIA CF 8094/82 E 8095/82	079 006	1.1.2.01.43	32565		2.500,00	
					4.220,00	
E ACESSORIOS	23.12.82	3.1.1.72	SALDO ATUAL 4766	S.ANT	86.150,00	4.061.812,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE	009 002	1.1.2.01.56	32964			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
WILSON MALHAIROS CORRESP DESP EFE TUADOS C/PECAS CONF PROC 5736/82 LANCADO N/DATA EM VIR- TUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA 191182					
IMP QUE TRANSF DA CONTA 5322-- 8PARA 476-6 POR LANCAMENTO IN-	017 001	2.1.1.05.65	53228	4.620,00	
DE VIDO EM 30 12 82					152.600,00
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCA- MENTO EFET A MENOR EM 23 12 82 CF NF 35673 QUE ORA REGULARI- ZAMOS	017 002	2.1.1.05.65	53228		
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 2593-3 P/476-6 POR LANCAMENTO IN DEVIDO EM 30 12 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	017 009	2.1.1.05.15	25933	100,00	
IMP TRANSF DA CONTA 8037-3 P/ 476-6 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM30 12 82 REF PAGTO A FAVOR DE COMERCIO IRMAOS MALOUF S/A CF 83130 E PROC 8231/82	020 005	2.1.1.05.01.28	80373	22.000,00	
IMP TRANSF DA CONTA 6166-2 P/- 476-6 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 12 82 A FAVOR DE AUTO PECAS 13 DE JUNHO REF FORNECIMENTO DE 01 LONA DE 6X7 P/CAMI P/CA DODGE D-400 DESTA CIA CF CFPR 8210/82	022 005	2.1.1.05.97	61662		74.418,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 7279-- 6P/476-6 POR LANCAMENTO INDE- VID O EM 30/12/82 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	044 004	2.1.1.05.01.09	72796	42.000,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7279-7P/476-6 POR LANCAMENTO INDE VIDO EM 30/12/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	044 005	2.1.1.05.01.09	72796		230.370,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI- LAZIO DE ARRUDA PINTO REF DES- PESAS EFET PECAS ACESSORIOS CF PROC 8094/82	079 005	1.1.2.01.43	32565		91.000,00
				37.350,00	
		SALDO ATUAL		4.716.270,00	
		4774	S.ANT	4.148.706,54	
CO TELEFONICO	11.11.82	3.1.1.73	337		
IMP DEBITO EFET N/C/COMIND C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF AO - PAGTO A FAVOR DA TELEMAT CF A- VISO DE BANCO S/N	080 002	1.1.1.04.13			
				481.761,00	
		SALDO ATUAL		4.630.467,54	
		4782	S.ANT	1.293.618,94	
E EMOLUMENTOS	22.12.82	3.1.1.74	272		
IMP CH 168355 BEMAT C/REC ADM REF PAGTO REEMB A VERA LUCIA - ATENCE GALVAO CONF PROC 4551/ 82 REC 12618	052 005	1.1.1.04.07			
				3.000,00	
		SALDO ATUAL		1.296.618,94	
		28398	S.ANT	79.484,44	
IAL DE CONSTRUCAO	30.09.82	3.1.1.75	87831		
IMPORTE A FAVOR DE DECARPISO LTDA REF FORNECIMENTO DE AM - PLIACAO NO PREDIO ONDE SE EN-	041 004	2.1.1.06.01.64			

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
CONTRA INSTALADA A GERENCIA DO PROG ESP DE TV CF PROCESS-SO7434/82					290.000,00	
			SALDO ATUAL		369.484,44	
TAS DE REGULARIZACAO	22.12.82	3.1.1.77	31887	S.ANT	203,75	
IMP TRANSF DA CONTA 360-3 P/-3188-7 P/PAGTO EFET A MAIOR EM31 03 82	019 002	2.1.1.03.07	3603		3,00	
IMP TRANSF DA CONTA 358 1 P 3188 7 P/REGULARIZACAO	019 008	2.1.1.03.05	3581			999,39
IMP QUE TRANF DA CONTA 368-9 P 3188-7 P/REGULARIZACAO	023 004	2.1.1.05.01	3689		30,00	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCA-MENTO DE 01 10 82 REL DEBITO EFET NO BAMERINDUS PROD LEI REF RECCBTO DE PAULO PEREIRA PORTO	029 001	1.1.1.04.56	77640			0,02
IMP TRANSF DA CONTA 67881 P/-3188-7 PARA REGULARIZACAO	029 006	1.1.1.05.03	67881		0,01	
IMP TRANSF DA CONTA 3557 P/-3188-7 P/REL RETENCAO DE I.R DE MINERVINO GONCALVES CORREA PORNAO ACEITACAO DE CENTAVOS POR PARTE DA RECEITA FEDERAL	031 004	2.1.1.03.02	3557			0,40
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 8328-3 P/31887 PARA REGULARI-ZACAO	034 003	1.1.2.08.06.22	83283		0,04	
IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 8026-8 PARA A CONTA 3188-7 PARA A REGULARIZACAO	038 004	2.1.1.05.01.26	80268		798,00	
IMP TRANSF DA C/3380-4P/3188--7PARA REGULARIZACAO EM 301282	039 010	1.1.2.01.63	33804			8,00
IMP QUE TRANSF DA C/4846-1P/-31887P/REGULARIZACAO	040 008	1.1.2.08.01.39	48461			0,11
IMP QUE TRANSF DA CONTA 830-3 PARA 3188-7 EM 30/12/82 QUE O-RA REGULARIZAMOS	041 003	1.1.2.01.03	8303		50,00	
IMP TRANSFERENCIAA MENOR BCO FINANCIAL S/A AG POCONE P/BCO-FINANCIAL S/A AG CBA REL ARRE-CADACAO DO MES DE NOV E DEZ/-82DACOLONIA FIGUEIRA QUE ORA REG ULARIZAMOS	045 001	1.1.1.04.52	68608		46,00	
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30/12/82 REF TRANSFERENCIA A MENOR DO BCO FINANCIAL S/A - AG POCONE P/BCO FINANCIAL S/A AG CBA QUE ORA REGULARIZAMOS	047 002	1.1.1.04.52	68608		46,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 13978 P/A CONTA 31887 P/REGU-LARIZACAO	004 002	1.1.2.04.03.64	13978			0,18
IMP PAGTO EFETUADO A MENOR A ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REL REEMBOLSO DE RETEN-CAO INDEVIDA NA FOLHA DE PAGTO DE NOVEMBRO/82	019 001					10,00
IMP LANCAMENTO PARA REGULARI-	019 001	1.1.2.07.11	80276			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
ZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL AO MES DE AGOSTO/ 82						0,40
IMPLANCAMENTO PARA REGULARIZA- CAO DA PRESTACAO DE CONTAS CO SEC DE DES SOCIAL E MEIO AM- BIENTE REL AO MES DE JULHO/82	075 005	1.1.2.07.11	80276			1,99
IMP DIFERENCA QUE O BANCO FI- NANCIAL S/A AG POCONE POCONEE A MENOR	085 003	1.1.1.04.52	68608			46,00
) LOGISTICO SUDECO	29.12.82	3.1.1.80	SALDO ATUAL 32603	S.ANT	110,31 19.541.118,06	
IMP TRANSF DA CONTA 2987-4 P/- 3260-3 P/LANCAMENTO INDEVIDO - EM 28 07 82 REL PAGTO EFET A - FAVOR DE AGUA CRISTALINA REL - FORNECIMENTO DE 29 GARRAFOES - DE 15 LITROS DE AGUA PARA O - ESC EST DA SUDECO CF PROC 4597/82 E RECIBO 12629	021 004	2.1.1.05.24	29874			
IMP TRANSF DA CONTA 3260-3 P/ 8525-1 P/LANCAMENTO INDEVIDO - EM 27 10 82 A FAVOR DA RADIO- MAQUINAS LTDA PAGTO REF AQUI- SICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDI CIONADO HP MARCA SPRIN- GER P/ ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO CF RECIBO 153 E PROC 6705/82	023 007	2.1.1.05.02.07	85251		10.005,00	
IMP LANCAMENTO EFET A MAIOR EM231282 REL CH 967815 DO BCO- BRASIL APOIO LOGISTICO SUDECO PAGTO REF CONSUMO DE ENERGIA EELETRICA QUE ORA REGULARIZA- MOS	028 004	1.1.1.04.28	34797			163.530,00
IMP RECEBIDO DO ESC EST DA SU- DUCO REF A ADIANTAMENTO FEITO JUNTO A CODEMAT P/POSTERIOR PRESTACAO DE CTAS QUE NAO FOI UT ILIZADA CONF PROC N 8152/82	003 001	2.1.1.06.01.14	68500			4,00
IMP A FAVOR DE LOURIVAL JOSE FERREIRA REF REEMBOLSO REF DE- SEFET C/AQUISICAO DE UM SUPOR- TE DEFILTRO P/O TOYOTA PL AC 5402DO ESC EST DA SUDECO CONF PROCURACAO N 7995/82 RES GUI- MARES REF A DESP/CCOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO VINC DESTA CIA PL AQ-9282 DESTA CIA NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU NAS LOCALIDADES DE ALTOA E RONDONOPOLIS A SERV DESTA CIA CONF PROC N 7799/82	003 002	2.1.1.06.01.14	68500		80.000,00	
IMP A FAVOR DA OFICINA MECANI CA DE AUTOMOVEIS REF A SERVI- COS PRESTADOS NO VEIC TOYOTA	003 005	2.1.1.06.01.14	68500		6.300,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
PL AC 5402 DO ESC EST DA SUDE-CO CONF PROC N 4739/82				8.000,00	
IMP PRESTACAO DE CTAS DE HELE NA L MACHADO RELATIVO A DESP - DIVERSAS C/O ESC ESTADUAL DA - SUDECO CONF PROC N 8070/82	010 001	2.1.1.06.01.14	68500	99.420,08	
IMP PREST DE CTAS DE HELENAL DA SILVA MACHADO REL A DESP DIVERSAS C/O ESC ESTADUAL DA SUDECO CONF PROC N 8071/82	010 002	2.1.1.06.01.14	68500	119.281,60	
IMP PREST DE CTAS DE HELENA - LUCIA DA SILVA MACHADO REL A - DESP DIVERSAS C/O ESC EST DA - SUDECO CONF PROC N 8003/82	010 003	2.1.1.06.01.14	68500	78.082,53	
IMP CH 967830 C/O BANCO DO BRASIL S/A APOIO LOGISTICO SU-DECO A FAVOR DE LUIZ CARLOS BARNABEDE ALMEIDA REF REEMBOL-SO DE DESPESA C/ALMOCO OFERE-CIDO AO COORDENADOR DO POLONO-ROESTE E COMITIVA CF PROC 8069/82	024 006	1.1.1.04.28	34797		13.100,00
IMP A FAVOR DA IRTMOCA LTDA REF FORNECIMENTO DE CAFE PARA-ESCRITORIO ESTADUAL DA DASUDE CF PROC 8 256/82	043 001	2.1.1.06.01.68	87882		16.500,00
IMP A FAVOR DA COM IMP CUIABA-NA LTDA REF FORNECIMENTODE 47 GARRAFOES DE 15 LITROS DE AGUA CRISTALINA CF PROC N8 255/82	043 002	2.1.1.06.01.70	87904		19.740,00
IMP A FAVOR DA AUTOMAG REF SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO DO ESCRITORIO EST DA SUDECO CF PROC N8 257/82	043 003	2.1.1.06.01.13	68497		77.320,00
IMP A FAVOR DA HELENA LUCIA - MACHADO REF DESPESAS COM DI-VERSAS COM ESTE ESCRITORIO EST DA SUDECO CF PROC N8 153/82	043 004	2.1.1.06.01.14	68500	65.000,00	
IMP A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF SERVICOS EXECUTADOS NO - VEICULO TIPO MARAJO PLACA AR - 3026 DA SUDECO CF PROC N8 183/ 82	045 003	2.1.1.06.01.13	68497	44.059,00	
IMPA FAVOR DA CONFIANCA LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGEN-SAEREAS P/ESTA CIA CF PROC - 8240/82 FAT 1387/82	050 002	2.1.1.06.60	48186	168.016,00	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANC E-FET A MENOR EM 200882 REF PAG-TO A FAVOR DA CORMAT LTDA CON-FRECIBO 16910	054 005	1.1.1.04.28	34797	0,08	
IMP COMPLEMENTO DO LANC EFET A AMENOR EM 260882 REF PAGTO A FAVOR DA VIDRAUTO LTDA CONF-FREC 16913	054 006	1.1.1.04.28	34797	800,00	
IMP CH N 967832 C/BCO DO BRA-SIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA	079 008	1.1.1.04.28	34797		

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SUDECO A FAVOR DA EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF AOS SERV DE MALOTE REL AO AOM DE NOVEMBRO/82 CF PROC 7865/82 E REC 18244						
IMP CH N 967816 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC ESTDA-SUDECO A FAVOR DA XEROX DO - BRASIL S/A REF AO ALUGUEL DA MAQUINA XEROX INSTALADO NO ESC EST DA SUDECO CF PROC 8000/82 E RECIBO N 18269	080 001	1.1.1.04.28	34797		29.493,00	
IMP A FAVOR DA EMBRATEL REF A TARIFA DE TELEX ALUGADO P/ESCR EST DA SUDECO CONF PROCN 7997/82	088 002	2.1.1.06.01.14	68500		78.077,00	
					58.169,00	
SAS C/DEVULGACAO	23.11.82	3.1.1.81	SALDO ATUAL 36552	S.ANT	20.448.947,35	9.464.796,00
IMPORTE A FAVOR DA MCAC-PROPAGANDA LTDA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM ASSESSORIA - CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/82 CF PROC 7679/82	030 003	2.1.1.06.01.46	87653			296.000,00
IMPORTE A FAVOR DE O GLOBOEMPRESA JORNALISTICA BRASILEI RA LTDA REFERENTE DIVULGACAO DE MATO GROSSO NO ENCONTRO CENTRO OESTE-ANO III CF PROC 7167/82	031 001	2.1.1.06.01.49	87688			5.000.000,00
IMPORTE A FAVOR DA MCAC-PROPAGANDA LTDA REFERENTE SERVI COS PRESTADOS COM ASSESSORIA REF AO MES DE OUTUBRO DE 1982 CORRESPONDENTE AO CONTRATO N DE PRESTACAO DE SERVICOS CONF - PROC 7149/82	032 005	2.1.1.06.01.46	87653			296.000,00
IMP A FAVOR DA M C A-PROPAGANDA LTDA REF SERVICOS PRESTADOSCOM ASSESSORIA CONF CONTRATO 19/80 DE PRESTACAO DE SERVICOS CF PROC 8.147/82	052 001	2.1.1.06.01.46	87653			296.000,00
					296.000,00	
DES SOC ECO R BACIA R CBA	31.12.81	3.1.1.85	SALDO ATUAL 44768	S.ANT	15.352.796,00	0,00
IMP A FAVOR DA CAEEB REF SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRE STADOS CF CONTRATO N 010 DE 14 03 80 E NOTA FISCAL N 017	004 001	2.1.1.06.40	47970			
IMP AFAVOR DA CAEEB REF SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS CF CONTRATO N 010/80 E N F DE SERVICO N 019	004 002	2.1.1.06.40	47970			2.676.970,01
IMP FAVOR DA CAEEB REF SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRES TADOS CF CONTRATO N 017/-80 E NF DE SERVICOS N 021	004 003	2.1.1.06.40	47970			226.966,20
IMP A FAVOR DA CAEEB REF SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	004 004	2.1.1.06.40	47970			401.567,29

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
PRE STADOS CF CONT 010/80 E NF DE SERVICO N 020					55.787,68	
IMP A FAVORDA CAEEB REF SERVI-COS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS CF CONTRATO N 010/80 E NF DE SERVICO N 022	004 005	2.1.1.06.40	47970		15.997,58	
IMP A FAVOR DA C A E E B COR-RESP DIVERSOS SERVICOS DESEN-VOLVIDOS CF CONTRATO CONTRATO EM 28/03/80 DE ACORDO COM TER-MO DA PROPOSTA N 4131 DE MAR-CO/80 E FAT N 004/82 CONF PROC N 8016/82	007 004	2.1.1.06.40	47970		607.942,00	
IMP A FAVORDA CAEEB REF SERVI-COS TECNICOS PROFISSI ONAIS PRESTADOS CF CONTRATO N 010/80 E PROC 2540/82	017 007				1.093.988,44	
TORIO PONTES DE LACERDA	17.09.82	3.1.1.87	SALDO ATUAL 55638	S.ANT	5.979.219,20	
IMP TRANSF DA CONTA 61972 P/-55638 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 29/10/82 REF PRESTACAO DE CONTAS DE CARLOS ALBERTO DA SILVA PROC 3827/82	006 002	3.1.1.88	61972		2.079.059,74	
					493.918,44	
CASCATA	18.11.82	3.1.1.88	SALDO ATUAL 61972	S.ANT	2.563.978,18	
IMP TRANSF DA CONTA 61972 P/-55638 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 29/10/82 REF PRESTACAO DE CONTAS DE CARLOS ALBERTO DA SILVA PROC 3827/82	006 002	3.1.1.87	55638		2.965.607,13	
						493.918,44
RACAO TEX GPC/CODEMAT	15.12.82	3.1.1.90	SALDO ATUAL 67954	S.ANT	2.472.688,69	
IMP CH N 483074 DE 271082 CON-TRA BCO DO BRASIL S/A C/CONV - 002 COOP TEC GPS A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASS E TURIS-MOLTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AO SERVI-DOR NILSON DE ARRUDA PINTO CF PROCN 6138/82 RECIBO 15399 LANCADO N/DATA P/ NAO TER LAN-CADO EM DATA OPORTUNA	006 003	1.1.1.04.65	81981		3.811.354,95	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A-LEXANDRE DEMIDOFF CORRESPON - DENTE A UM ADIANTAMENTO P/A-TENDER A DIVISAO DE APOIO MU-NICIP PAL CF PROC 8177/82	022 005	1.1.2.01.03.25	86002		31.432,00	
					1.910.851,00	
OROESTE G P C	29.10.82	3.1.1.91	SALDO ATUAL 75485	S.ANT	4.853.637,95	
IMP TRANSF DA CONTA 7548-5 P/ 8462-0 REF SALARIO POLONOROES TE GPC QUE ORA REGULARIZAMOS	018 002	1.1.8.02.01	84620		2.966.295,00	
						2.947.575,00
IMP TRANSF DA CONTA 7548-5 P/-8463-8 REF A SALARIO FAMILIA - POLONOROESTE GPC QUE ORA REGU LARIZAMOS	018 003	1.1.8.02.02	84638			18.720,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		0,00	
LONOROESTE ESTR MUNICIPAL	29.10.82	3.1.1.92	75663	S.ANT	5.453.810,18	
IMP DO LANCAMENTO INDEVIDO EM 20 10 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	018 001	1.1.8.01.07	84557			49.550,00
IMP TRANSF DA CONTA 7566-3 P/ 8462-0 REF A SALARIO POLONO - ROESTE GPC QUE ORA REGULARIZA MOS	018 004	1.1.8.02.01	84620			338.754,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7566-3 P/8463-8 REF SALARIO FAMI LIA QUE ORA REGULARIZAMOS	018 005	1.1.8.02.02	84638			2.040,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7566-3 P/8459 0 REF A SALARIO PO LONOROESTE ESTRADAS MUNICI- PAISQUE ORA REGULARIZAMOS	018 006	1.1.8.01.11	84590			4.713.551,34
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7566-3 P/8461-1 REF SALARIO FAMI LIA POLONOROESTE ESTRADAS MUNICIPAIS QUE ORA REGULARIZA- MOS	018 007	1.1.8.01.13	84611			49.778,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 7566-- 3P/C/8460-3 REF A GRATIFICACA- OPOLONOROESTE ESTRADAS MUNICI PAIS QUE ORA REGULARIZAMOS	018 008	1.1.8.01.12	84603			206.742,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7566-3 P/424-3 REF HORAS EX- TRAS POLONOROESTE ESTRADAS MU- NICI PAIS QUE ORA REGULARIZA- MOS	018 009	3.1.1.20	4243			192.494,84
			SALDO ATUAL		0,00	
GRAMA DE DESENV SOCIAL	00.00.00	3.1.1.97	87432	S.ANT	0,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JULHO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL VA- RIAS DESPESAS EFET P/DAR PROS SEGUIMENTO AO PROGRESSO DE CO LONIZACAO SOCIAL QUE VEM EXE- CUTADO NO EST DE MT EM DIVER- SAS COLONIAS CF CONVENIO FIR- MADO EM 020682 E PROC S/N	072 001	1.1.2.07.11	80276			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE AGOSTO/82 DA SEC DE DES- SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL VA- RIAS DESPESAS PARA DAR PROSSE- GUIMENTO AO PROGRESSO DE COLO- NIZACAO SOCIAL QUE VEM EXECU- TADO NO EST DE MT EM DI VERSAS COLONIAS CF CONVENIO FIRMADO EM 02 06 82 E PROC S/N	076 001	1.1.2.07.11	80276		2.756.172,19	
					4.363.630,74	
			SALDO ATUAL		7.324.802,93	
ARIOS	30.11.82	3.1.2.01.01	4812	S.ANT	56.771.218,32	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO GPC REF A SALARIOS CON- FRESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE DEZ/82	023 009					
					6.712.371,79	
			SALDO ATUAL		63.483.590,11	
RIO-FAMILIA	30.11.82	3.1.2.01.02	4820	S.ANT	538.958,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPO SICAO DO GPC REF A SALARIO FA- MILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/82	024 001					
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A DISPOSICAO DO GPC GPC A DEV DE SALARIO FAMILIA FAMI RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	070 005				71.553,00	
						3.108,00
S	30.11.82	3.1.2.01.03	SALDO ATUAL		507.403,00	
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZEMBRO/82	050 004		4839	S.ANT	3.864.784,14	
PAGO FUNC DESTACIA A DISPOSI CAO DO GPC REF A FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE DEZ/82	024 002				4.761.053,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA REF A DEVOLUCAO FERIAS - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82 GPC	070 004				177.606,12	
						1.486.625,43
O TERCEIRO SALARIO	31.12.81	3.1.2.01.04	SALDO ATUAL		7.315.817,83	
IMP COMPLEMENTACAO DO 13 SALA RIO DE JOADY JOSE ALVES DOS - SANTOS E LOURIVAL BENEDITO CO- ENGA E SAIYD NAIYAR RAZA CF FOLHA DE PAGAMENTO	020 001	2.1.1.03.09	4847 26557	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA ADISPOSI CAO DO GPC REF A 13 SALARIO - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	032 006				154.044,00	
					5.709.796,71	
FICACOES	30.11.82	3.1.2.01.06	SALDO ATUAL		5.863.840,71	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO GPC REF A GRATIFICACAO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DOMES DE DEZ/82	024 003		4863	S.ANT	413.740,00	
					45.338,00	
IOS	30.11.82	3.1.2.02.01	SALDO ATUAL		459.078,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPO SICAO DA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA REF A SALARIO CONF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	024 004		4901	S.ANT	2.221.837,00	
					241.115,00	
S	30.11.82	3.1.2.02.03	SALDO ATUAL		2.462.952,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A DISPOSICAO DA SEC A- GRICULTURA REF A DEVOLUCAO DE FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE DEZ/82	070 008		4928	S.ANT	186.973,80	
						203.354,80
O TERCEIRO SALARIO	31.12.81	3.1.2.02.04	SALDO ATUAL			16.381,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA SEC DE AGRICULTURA AGR A 13 SALARIO CONF RESUMO DA	032 007		4936	S.ANT	0,00	

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/- 82						
RIOS						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA PREF MUN DE CUIABA CUI A SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	30.11.82 024 007	3.1.2.06.01	SALDO ATUAL 5266	S.ANT	241.115,00 241.115,00 4.298.928,00	
RIO-FAMILIA						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA PREF MUN DE CUIABA REF SAL FAMILIA CF RESUMO FOLHA DE DEZ/82	30.11.82 024 008	3.1.2.06.02	SALDO ATUAL 5274	S.ANT	482.230,00 4.781.158,00 35.455,00	
AS						
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZEMBRO/82	30.06.82 051 014	3.1.2.06.03	SALDO ATUAL 5282	S.ANT	5.185,00 40.640,00 0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA REF MUN DE CUIABA REF A FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	025 001				482.230,00	
IO TERCEIRO SALARIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA PREF MUN DE CUIABA CUI A 13 SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/- 82	31.12.81 032 008	3.1.2.06.04	SALDO ATUAL 5290	S.ANT	206.381,50 688.611,50 0,00	
IMPREC DE ADEMIR SOARES GUIMA- RAES REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/- 82	059 007				482.230,00	
IOS						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA CASA CIVIL REF A SALA - RIOS CONF RESUMO DA FOLHA DE - PAGTO DO MES DE DEZ/82	30.11.82 025 004	3.1.2.08.01	SALDO ATUAL 5444	S.ANT	470.230,00 1.355.533,00	12.000,00
TERCEIRO SALARIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA CASA CIVIL REF A 13 SA- LARIO CONF RESUMO DA FOLHA FO PAGTO DO MES DE DEZ/82	00.00.00 031 001	3.1.2.08.04	SALDO ATUAL 5479	S.ANT	260.664,00 2.116.197,00 0,00	
FICACOES						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA CASA CIVIL REF A GRATI- FICAO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	29.10.82 025 005	3.1.2.08.06	SALDO ATUAL 5495	S.ANT	306.002,00 306.002,00 274.877,00	
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZEMBRO/82	00.00.00 050 010	3.1.2.09.03	SALDO ATUAL 5550	S.ANT	45.338,00 320.215,00 0,00	
OS	30.11.82	3.1.2.10.01	SALDO ATUAL 5622	S.ANT	42.070,00 42.070,00 900.398,00	

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA PREF MUN DE ARIPUANA - REF A SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO MES DE DEZ/82	025 006					
IAS						
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZEMBRO/82	31.12.81 050 002	3.1.2.10.03	SALDO ATUAL 5649	S.ANT	143.933,00 1.944.331,00 0,00	
MO TERCEIRO SALARIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA PREF MUN DE ARIPUANA - REF A 13 SALARIO CONF RESUMO - DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82	00.00.00 031 002	3.1.2.10.04	SALDO ATUAL 5657	S.ANT	95.955,00 95.955,00 0,00	
RIOS						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO CONSELHO ESTADUAL DE E- DUCACAO REF A SALARIO CONF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	30.11.82 025 007	3.1.2.14.01	SALDO ATUAL 5983	S.ANT	95.955,28 95.955,28 1.960.722,00	
RIO-FAMILIA						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO CONSELHO ESTADUAL DE E- DUCACAO REF A SALARIO FAMI LIA CONF RESUMO DA FOLHA DE DEPAG DO MES DE DEZ/82	30.11.82 026 001	3.1.2.14.02	SALDO ATUAL 5991	S.ANT	241.115,00 2.221.837,00 16.866,00	
AS						
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZEMBRO/82	30.11.82 050 003	3.1.2.14.03	SALDO ATUAL 6009	S.ANT	2.074,00 18.940,00 451.479,80	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A DISPOSICAO DO CONSE- LHOESTADUAL REF A DEVOLUCAO DEFERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	071 001				100.465,00	
MO TERCEIRO SALARIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO CONSELHO EST DE EDUCA - CAO REF A 13 SALARIO CONF RE - SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	31.12.81 031 004	3.1.2.14.04	SALDO ATUAL 6017	S.ANT	341.580,00 0,00	210.364,80
RIOS						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MT REF A SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	30.11.82 026 002	3.1.2.15.01	SALDO ATUAL 6076	S.ANT	241.115,00 241.115,00 3.555.842,00	
IO-FAMILIA						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REF A SALARIO FAMILIA CONF RE-	30.11.82 026 003	3.1.2.15.02	SALDO ATUAL 6084	S.ANT	410.034,00 3.765.876,00 40.093,00	

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 026 343

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE DEZ/82						
AS						
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZEMBRO/82	30.11.82 051 009	3.1.2.15.03	SALDO ATUAL 6092	S.ANT	5.185,00 45.278,00 591.591,52	
IMP REC DEFUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST MT REF A DEV DEFERIAS CF RESUMO DA FOLHA DEPAGTO DO MES DE DEZ/82	071 002				185.635,00	
10 TERCEIRO SALARIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST DE MATO GROSSO REF A 13 SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	31.12.81 031 005	3.1.2.15.04	SALDO ATUAL 6106	S.ANT	562.305,72 0,00	214.920,80
IOS						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO JUIZO DE DIREITO DA 2 2VARA REF A SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	30.11.82 026 004	3.1.2.16.01	SALDO ATUAL 6165	S.ANT	410.034,00 410.034,00 1.503.044,00	
S						
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZEMBRO/82	30.11.82 051 007	3.1.2.16.03	SALDO ATUAL 6181	S.ANT	183.329,00 1.586.373,00 343.360,68	
IMP REC DE FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO JUIZO DA 2 VARA-REF DEVOLUCAO DE FERIAS CONFRESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE DEZ/82	071 003				15.277,00	
O TERCEIRO SALARIO						
PAGO FUN DESTACIA A DISPOSICAO DO JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA REF A 13 SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	30.12.80 031 006	3.1.2.16.04	SALDO ATUAL 6190	S.ANT	198.606,00 0,00	160.031,68
OS						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE S FRANCISCO DE ASSIS REF A SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	30.11.82 027 001	3.1.2.20.01	SALDO ATUAL 6521	S.ANT	183.329,00 183.329,00 3.412.526,00	
O-FAMILIA						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE S FRANCISCO DE - ASSIS REF A SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	30.11.82 027 002	3.1.2.20.02	SALDO ATUAL 6530	S.ANT	407.864,00 3.820.390,00 39.057,00	
	30.11.82	3.1.2.20.03	SALDO ATUAL 6548	S.ANT	5.185,00 44.242,00 496.473,44	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP REC DE FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE S FRANCISCO REF DEV DE FERIAS CONF RESU MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DEDEZ/82	071 004					181.424,44
IMO TERCEIRO SALARIO	31.12.81	3.1.2.20.04	SALDO ATUAL		315.049,00	
PAGO FUNC DESTACIA A DISPOSICAO DA CRECHE S FRANCISCO DE ASSIS REF A 13 SALARIO CONFFRESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE DEZ/82	035 001		6556	S.ANT	0,00	
					407.864,00	
			SALDO ATUAL		407.864,00	
ARIOS	30.11.82	3.1.2.21.01	6610	S.ANT	2.592.518,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA PROSOL REF A SALARIO - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	027 003					
					445.047,00	
			SALDO ATUAL		3.037.565,00	
ARIO-FAMILIA	30.11.82	3.1.2.21.02	6629	S.ANT	12.667,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA PROSOL REF SALARIO FAMILIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	027 004					
					3.111,00	
			SALDO ATUAL		15.778,00	
AS	30.11.82	3.1.2.21.03	6637	S.ANT	448.683,80	
IMP APROPRIACAO EM FERIAS EM DEZEMBRO/82	051 013					
					200.929,00	
IMP REC DE FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROSOL REF A DEV DE FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	071 005					
						207.568,00
MO TERCEIRO SALARIO	31.12.81	3.1.2.21.04	SALDO ATUAL		442.044,80	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA PROSOL REF 13 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE DEZ/82	035 002		6645	S.ANT	0,00	
					326.086,65	
			SALDO ATUAL		326.086,65	
AS	30.12.80	3.1.2.22.03	6726	S.ANT	0,00	
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZEMBRO/82	050 009					
					321.487,00	
			SALDO ATUAL		321.487,00	
RIO	30.11.82	3.1.2.24.01	6882	S.ANT	1.465.562,49	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA SUDECO REF A SALARIO - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	027 005					
					196.646,00	
			SALDO ATUAL		1.662.208,49	
ARIO-FAMILIA	30.11.82	3.1.2.24.02	6890	S.ANT	66.573,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA SUDECO REF A SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	027 006					
					9.333,00	
			SALDO ATUAL		75.906,00	
AS	30.11.82	3.1.2.24.03	6904	S.ANT	122.362,72	
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM	050 001					

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
DEZEMBRO/82						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA SUDECO REF A FERIAS - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	027 007				115.593,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A DISPOSICAO DA SUDECO REF A DEVOLUCAO DE FERIAS CON- FRESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE DEZ/82	070 007				29.818,88	
40 TERCEIRO SALARIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA SUDECO REF A 13 SALA- RIOCONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	31.12.81 035 003	3.1.2.24.04	SALDO ATUAL 6912	S.ANT	226.715,88 0,00	41.058,72
RIOS						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA SANEMAT REF A SALARIO - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	30.11.82 028 001	3.1.2.25.01	SALDO ATUAL 6971	S.ANT	196.646,00 196.646,00 4.330.393,00	
RIO-FAMILIA						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA SANEMAT REF A SALARIO - FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA - DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	30.11.82 028 002	3.1.2.25.02	SALDO ATUAL 6980	S.ANT	497.252,00 4.827.645,00 36.985,00	
S						
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZEMBRO/82	30.09.82 051 012	3.1.2.25.03	SALDO ATUAL 6998	S.ANT	5.185,00 42.170,00 124.346,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA SANEMAT REF A FERIAS - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	028 003				100.465,00	
O TERCEIRO SALARIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA SANEMAT REF A 13 SALA- RIO CONF RESUMO DA FOLHA DE - PAGTO DO MES DE DEZ/82	31.12.81 035 004	3.1.2.25.04	SALDO ATUAL 7005	S.ANT	159.601,00 384.412,00 0,00	
OS						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO INTERMAT REF A SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	30.11.82 028 004	3.1.2.27.01	SALDO ATUAL 7153	S.ANT	497.252,00 497.252,00 1.980.722,00	
OS-FAMILIA						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO INTERMAT REFL A SALA- RIOFAMILIA CONF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	30.11.82 028 005	3.1.2.27.02	SALDO ATUAL 7161	S.ANT	241.115,00 2.221.837,00 22.191,00	
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM	30.09.82 051 006	3.1.2.27.03	SALDO ATUAL 7170	S.ANT	3.111,00 25.302,00 169.335,50	

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
DEZEMBRO/82						
CIMO TERCEIRO SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO INTERMAT REF A 13 SALA RIO CONF RESUMO DA FOLHA DE - PAGTO DO MES DE DEZ/82	31.12.81 035 005	3.1.2.27.04	SALDO ATUAL 7188	S.ANT	599.747,00 769.080,50 0,00	
LARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DO TRIBUNAL DE CONTAS REF A SALARIOS CONF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	30.11.82 029 004	3.1.2.30.01	SALDO ATUAL 37885	S.ANT	241.115,00 241.115,00 1.598.029,20	
LARIO FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE CONTAS REF A SALARIO FA FAMIL CONF RESUMO DA FOLHA DE DEPAG DO MES DE DEZ/82	30.11.82 029 005	3.1.2.30.02	SALDO ATUAL 37893	S.ANT	223.178,00 1.921.207,20 22.191,00	
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO TRIBUNAL DE CONTAS REF A 13 SALARIO CONF RESUMO DA - FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/- 82	31.12.81 034 004	3.1.2.30.03	SALDO ATUAL 47880	S.ANT	3.111,00 25.302,00 0,00	
IAS IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZEMBRO/82	30.09.82 051 010	3.1.2.30.04	SALDO ATUAL 54607	S.ANT	223.178,00 223.178,00 300.085,32	
ARIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA FEDERACAO MAT DE FUTE - BOL FMF REF A SALARIOS CONF- FRESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE DEZ/82	30.11.82 029 006	3.1.2.31.01	SALDO ATUAL 43800	S.ANT	111.589,00 411.674,32 1.980.722,00	
IAS IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZEMBRO/82	30.09.82 051 005	3.1.2.31.03	SALDO ATUAL 43826	S.ANT	241.115,00 2.221.837,00 159.079,00	
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA FED MAT DE FUTEBOL FUT REF 13 SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA PAGTO DO MES DE DEZ/82	31.12.81 034 001	3.1.2.31.04	SALDO ATUAL 43834	S.ANT	483.635,00 542.714,00 0,00	
ARIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA PREF MUN DE CACERES REF SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	30.11.82 026 005	3.1.2.32.01	SALDO ATUAL 47902	S.ANT	241.115,00 241.115,00 1.311.345,00	
RIO FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI	30.11.82 026 006	3.1.2.32.02	SALDO ATUAL 47910	S.ANT	241.115,00 2.052.460,00 13.774,00	

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O C R E D I T O
CAO DA PREF MUN DE CACERES RE- FA SALARIO FAMILIA CONF RESU- MODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82					
ALARIO					
IMP PAGO A DIVERSOS FUNC DES- TACIA A DISPOSICAO DA PREF MUNDE CACERES REF A 13 SALA- RIOCONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	30.12.80 031 007	3.1.2.32.03	SALDO ATUAL 47929	S.ANT	2.074,00 15.848,00 0,00
AS					
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZEMBRO/82	30.09.82 051 011	3.1.2.32.04	SALDO ATUAL 49212	S.ANT	241.115,00 241.115,00 118.061,00
AS					
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZEMBRO/82	30.09.82 051 008	3.1.2.34.01	SALDO ATUAL 49310	S.ANT	241.115,00 359.176,00 0,00
RIOS					
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO FORUM REF A SALARIO - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	30.11.82 024 005	3.1.2.34.02	SALDO ATUAL 53325	S.ANT	21.993,00 21.993,00 481.674,00
RIOS-FAMILIA					
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO FORUM REF A SALARIO FA- MILIA CONF RESUMO DA FOLHA FO PAGTO DO MES DE DEZ/82	30.11.82 024 006	3.1.2.34.03	SALDO ATUAL 53333	S.ANT	52.782,00 534.456,00 22.191,00
LARIO					
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO FORUM REF A 13 SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	31.12.81 031 003	3.1.2.34.04	SALDO ATUAL 69051	S.ANT	3.111,00 25.302,00 0,00
IO					
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO CART ELEITORAL DE A - GARCAS REF A SALARIO CONF SA- LARIO REL RESUMO DA FOLHA DE - PAGTO DE DEZ/82	30.11.82 026 007	3.1.2.35.01	SALDO ATUAL 78760	S.ANT	52.782,00 52.782,00 1.351.757,00
S					
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZEMBRO/82	00.00.00 051 004	3.1.2.35.02	SALDO ATUAL 78778	S.ANT	203.932,00 1.855.689,00 0,00
LARIO					
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO CARTORIO ELEITORAL DE - ALTO GARCAS REF A 13 SALARIO - CONFORME RESUMO DA FOLHA DE - PAGTO DO MES DE DEZ/82	00.00.00 032 009	3.1.2.35.03	SALDO ATUAL 78786	S.ANT	135.955,00 135.955,00 0,00
O					
	29.10.82	3.1.2.36.01	SALDO ATUAL 79960	S.ANT	135.954,64 135.954,64 821.038,00

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O C R E D I T O
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA SEC DE DESENV SOCIAL- LREF A SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/- 82	025 002				
ALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA SEC DE DESENV SOCIAL- LREF A 13 SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82	00.00.00 035 006	3.1.2.36.04	SALDO ATUAL 79995	S.ANT	346.357,00 1.167.395,00 0,00
IFICACAO PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA SEC DE DESENV SOCIAL- LREF A GRATIFICACAO CONF RESU- MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/ 82	30.11.82 025 003	3.1.2.36.05	SALDO ATUAL 80004	S.ANT	378.634,00 378.634,00 161.385,00
AS IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZEMBRO/82	00.00.00 050 005	3.1.2.37.03	SALDO ATUAL 93408	S.ANT	32.277,00 193.662,00 0,00
AS IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZEMBRO/82	00.00.00 050 006	3.1.2.38.03	SALDO ATUAL 93459	S.ANT	66.143,00 66.143,00 0,00
STENCIA SOCIAL IMP A FAVOR DA JUINA ADMINIS- TRACAO HOSPITALAR REF DESPESAS COM HOSPITARES DO P JUINA CF PROC 6 728/82	23.12.82 044 001	3.1.3.01.01 2.1.1.06.80	SALDO ATUAL 7331 63045	S.ANT	39.241,00 39.241,00 463.591,60
) PREVIO VALOR PAGAMENTO EFETUADO A I- VOGARCIA DE MOURA REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE C DE - TRABALHO	28.12.82 056 007	3.1.3.01.02 1.1.1.01.02	SALDO ATUAL 7340 78	S.ANT	150.352,61 613.944,21 3.502.934,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AN- TONIO CARLOS G PEREIRA DA SIL- VA REF AVISO PREVIO CONF RES- CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	058 006	1.1.1.01.02	78		56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MO- ACYR DA SILVA REF AVISO PRE- VIOCONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	059 005	1.1.1.01.02	78		80.734,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A I- RAIDES M DE JESUS GRESPAN GRE AVISO PREVIO CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	060 006	1.1.1.01.02	78		254.631,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDEMIRO LEVINO PILGER REF A- VISO PREVIO CONFORME RESCISAO DE C DE TRABALHO	063 002	1.1.1.01.02	78		233.095,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NA- TALINO DE CAMPOS REF AVISO -	064 005	1.1.1.01.02	78		63.144,00

N E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ELTON CAMARGO REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	065 007	1.1.1.01.02	78		213.796,00	
NTACAO			SALDO ATUAL		20.736,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF ALIMENTACAO CF FL DE PAGTO DO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETAMES DE NOV/82	20.12.82 055 003	3.1.3.01.04 1.1.1.01.02	7366 78	S.ANT	4.526.006,00 3.590.479,85	
IBUICOES AO FGTS			SALDO ATUAL		182.250,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IVOGARCIA DE MOURA REF FGTS RELATIVO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	28.12.82 057 004	3.1.3.01.05 1.1.1.01.02	7374 78	S.ANT	3.872.729,85 7.444.150,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO CARLOS GOMES PEREIRA PE SILVA REF FGTS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	058 008	1.1.1.01.02	78		27.477,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MOACYR DA SILVA REF FGTS CONFFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	060 003	1.1.1.01.02	78		9.032,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IRAIDES M DE JESUS GRESPAN GRE FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	061 003	1.1.1.01.02	78		98.543,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDEMIRO LEVINO PILGER REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	063 004	1.1.1.01.02	78		115.823,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NATALINO DE CAMPOS REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	065 004	1.1.1.01.02	78		3.949,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ELTON CAMARGO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	066 003	1.1.1.01.02	78		31.782,00	
D TERCEIRO SALARIO			SALDO ATUAL		7.589,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA REF A AI SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	28.12.82 035 007	3.1.3.01.09	7412	S.ANT	7.738.345,00 3.536.562,50	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS DESTA CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/82 SALA FL DE PAGAMENTO	056 004	1.1.1.01.02	78		1.262.199,45	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IVOGARCIA DE MOURA REF A 12/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE	056 008	1.1.1.01.02	78		4.105.987,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
C DE TRABALHO					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ITAMAR BACH REF DECIMO TERCEIROSALARIO NA FUNCAO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA NO PROJETO JUINA D/CIA DURANTE O ANO DE 1982 RECIBO N 6368	057 007	1.1.1.01.02	78	56.936,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FLORENCIA GOMES DOS SANTOS REF AO DECIMO TERCEIRO SALARIO NA FUNCAO DE OPERADOR DE MOTO - SERRA NO PROJETO JUINA DESTA - CIA 12/12 REFERENTE AO ANO DE 1982 CONF RECIBO N 6364	058 002	1.1.1.01.02	78	63.144,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA MOACYR DA SILVA REF 12/12 DE DE SALARIO CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	059 006	1.1.1.01.02	78	56.936,00	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A IRAIDES M DE JESUS GRESPAN GRE A 12/12 DE DECIMO TERCEIROSALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	060 007	1.1.1.01.02	78	234.631,00	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A ALMIR GOMES PEREIRA DA SILVA REF AO DECIMO TERCEIRO SALARIONA FUNCAO DE AGENTE ADM NO PROJETO JUINA DESTA CIA 12/12 REFERENTE AO ANO DE 1982	064 003	1.1.1.01.02	78	233.095,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NATALINO DE CAMPOS REF A 5/12 DE DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	064 006	1.1.1.01.02	78	80.734,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ELTON CAMARGO REF A 12/12 DE DE SALARIO CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	065 008	1.1.1.01.02	78	89.382,00	
IMP REC DE DURCELINA CRUZ DE OLIVEIRA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	073 004			20.736,00	
					21.735,00
			SALDO ATUAL	9.738.307,95	
AS	28.12.82	3.1.3.01.10	7420 S.ANT	5.481.640,18	
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZEMBRO/82	051 003			303.949,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA REF A FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ /82	028 006			107.238,42	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ERMI MARIA ANDRIOLLO REF A 1/3DE FERIAS CONF FL DE PAGAMENTODO MES DE NOV/82	056 003	1.1.1.01.02	78	30.408,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IVOGARCIA DE MOURA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	057 002	1.1.1.01.02	78		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
REF A 12/12 DE FERIAS VENCIDAS E 7/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO C GOMES PEREIRA DA SILVA REF A 10/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	058 007	1.1.1.01.02	78		90.149,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MOACYR DA SILVA REF 12/12 DE FERIAS VENCIDAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	059 008	1.1.1.01.02	78		67.278,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IRAIDES MARIA DE JESUS GRESPANREF A 12/12 DE FERIAS VENCIDAS E 7/12 DE FERIAS PROPORCIONAISCONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	061 001	1.1.1.01.02	78		254.631,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDEMIRO LEVINO PILGER REF A7/12 DE FERIAS PROPORCIONAISCONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	063 003	1.1.1.01.02	78		369.067,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NATALINO DE CAMPOS REF A 5/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	065 002	1.1.1.01.02	78		36.834,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ELTON CAMARGO REF A 12/12 DE FERIAS VENCIDAS E 7/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	066 001	1.1.1.01.02	78		89.082,00	
IMP RECDE DIVERSOS FUNC DESTACIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA REF A DEV DE FERIAS CONFRESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	070 006				32.832,00	313.174,68
IFICACOES				SALDO ATUAL	6.549.933,92	
PAGO FUNC DESTACIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA REF A GRATIFICACAO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	28.12.82 028 007	3.1.3.01.11	7439	S.ANT	3.382.178,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REFGRATIFICACAO CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/82	056 001	1.1.1.01.02	78		18.635,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MOACYR DA SILVA REF GRATIFICACAO CF RESCISAO DE CONTRATO DETRABALHO	060 002	1.1.1.01.02	78		269.840,00	
					31.307,00	
S EXTRAS				SALDO ATUAL	3.701.960,00	
PAGO FUNC DESTACIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA REF A HORAS EXTRAS CONF RESUMO DA FO-	28.12.82 029 001	3.1.3.01.12	7447	S.ANT	305.539,86	

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O C R E D I T O
LHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/ 82					
OS E ESTIMULOS VALOR PAGAMENTOEFETUADO A DI- VERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SER- VINDO NO P JUINA REF PREMIOS E ESTIMULOS CONF FL DEPAGAMENTO DO MES DE NOV/82	28.12.82 055 005	3.1.3.01.14 1.1.1.01.02	SALDO ATUAL 7463 78	S.ANT	28.137,52 333.677,38 6.264.237,00
IOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO PROJETO JUINA REF A SA- LARIOS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	28.12.82 029 002	3.1.3.01.16	SALDO ATUAL 7480	S.ANT	882.099,00 7.146.336,00 77.562.267,02
VALORPAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NOPROJETO JUINA REF SALARIOS EINSAL CONF FL DE PAGAMENTO DOMES DE NOVEMBRO/82	055 004	1.1.1.01.02	78		1.296.268,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A I- VOGARCIA DE MOURA REF SALDO DESALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	057 003	1.1.1.01.02	78		8.711.518,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MO- ACYR DA SILVA REF SALDO DE SA- LARIOS E INSAL CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	060 001	1.1.1.01.02	78		43.651,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A I- RAIDES M DE JESUS GRESPAN REF- SALDO DE SALARIOS E INSAL CON- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO	061 002	1.1.1.01.02	78		163.910,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AL- MIR GOMES PEREIRA DA SILVA REF SALARIO E INSALUBRIDADE NAFUN- CAO DE AGENTE ADM DURANTE OMES DE DEZEMBRO/82 NO PROJETO JUI- NA CONF RECIBO N 6361	063 007	1.1.1.01.02	78		233.095,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NA- TALINO DE CAMPOS REF SALDO SA SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	065 003	1.1.1.01.02	78		80.734,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EL- TON CAMARGO REF SALDO DE SALA- RIOS CONFORME RESCISAO DE CON- TRATO DE TRABALHO	066 002	1.1.1.01.02	78		213.796,00
O-FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO PROJETO JUINA REF A SA- LARIO FAMILIA CONF RESUMO DA - FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/- 82	28.12.82 029 003	3.1.3.01.17	SALDO ATUAL 7498	S.ANT	15.898,00 88.321.137,02 967.951,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DI- VERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SER- VINDO NO PROJETO JUINA REF SA-	056 002	1.1.1.01.02	78		17.629,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
LARIO FAMILIA CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/ 82					137.921,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IVOGARCIA DE MOURA REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	057 001	1.1.1.01.02	78			795,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MOACYR DA SILVA REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	059 007	1.1.1.01.02	78			2.385,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A IRAIDES M DE JESUS GRESPAN GRE SALARIO FAMILIA CONF CONFRESC DE CONTRATO DE TRABALHO	060 008	1.1.1.01.02	78		1.037,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NATALINO DE CAMPOS REF SALARIO-FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	065 001	1.1.1.01.02	78			3.111,00
			SALDO ATUAL		1.130.829,00	
	30.11.82	3.1.3.01.18	7501	S.ANT	241.377,10	
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS REL SEGURODE JUINA DO MES DE NOVEMBRO/-82PARTE PATRONAL CONF NOTA DE SEGUROS	076 006					
IMPORTE EXTORNO POR LANCAMENTOINDIVIDO EM 301182 REF SEGURO	078 003				28.974,00	
IMPORTE PAGAMENTO EFET A FAVOR DA CIA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGURO REF ESTIPULANTE JUINA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/82	090 003					56.702,00
					32.850,00	
			SALDO ATUAL		246.499,10	
	28.12.82	3.1.3.01.19	7510	S.ANT	42.460.563,91	
IMP A FAVOR DE JOSE POMPEU DE CAMARGO FILHO REF A SERVI SER PRESTADOS EM VENDA DE TER RA NO PROJ JUINA CONF PROC 7985/-82	021 001					1.515.538,11
IMPA FAVOR DE JOSE POMPEU DE CAMARGO FILHO REF A SERVICOS PRESTADOS DE VENDA DE TERRA NOPROJ JUINA CONF PROC 5829/82	021 002					16.916.739,00
IMP A FAVOR DE JOSE POMPEU DE CAMARGO FILHO REF SERVICOS - PRESTADO EM VENDA DE TERRAS NO PROJETO JUINA CONF PROC 7766/-82	021 003					299.196,61
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MANOEL FERMINO DE LIMA REF AOS-SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO - DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV/82 NO SETOR DE - TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 FASE DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 5572	063 006	1.1.1.01.02	78			44.516,00

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
NS E ESTADIAS			SALDO ATUAL		61.236.553,63	
IMP A FAVOR DASCALA AERO TA- XILTDA REF FORNECIMENTO DE PASSA GENS AEREAS PARA ESTA CIA DE CUIABA - JUINA CF PROC 8235/82	27.12.82 011 004	3.1.3.01.20 2.1.1.06.25	7528 11258	S.ANT	15.536.229,49	
IMP PAGAMENTO EFET A SCALA AE- RO TAXI LTDA REF FORNECIMENTTO DE PASSAGENS AEREAS PARA PARA CIA CF PROCESSO N 7996/82	024 008	1.1.1.04.64	80039		245.900,00	
IMPORTE A FAVOR DE APARECIDO LENILDO DI MARTINI REF FORNE CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONF PROC 7943/82	047 006				119.000,00	
IMP A FVR DA TUT TRANSP REF FORNEC DE PASSAGENS P/ESTA CIANO MES DE NOVEMBRO/82 CF PROC 8.248/82	052 007	2.1.1.06.01.87	88358		110.000,00	
IMP A FAVOR DETUT TRANSPOR TES LTDA REF FORNECIMENTO DE PAS- SAGENS PARA ESTA CIA NO MES DE NOVEMBRO/82 CF PROC 8.246/82	053 002	2.1.1.06.01.87	88358		29.200,00	
IMP A FAVOR DE TUT TRANSPORTE- SLTDA REF FORNECIMENTO DE PAS- SAGENS PARA ESTA CIA NO MESSE DEZEMBRO/82 CF PROC 8.247/82	053 003	2.1.1.06.01.87	88358		7.300,00	
					32.000,00	
STIVEIS E LUBRIFICANTES			SALDO ATUAL		16.079.629,49	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SAO JOSE REFERENTE AQUI- SICAO DE 34,8 LT DE GASOLINA PARA USO DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N - 040276 E RECIBO N 6301	23.12.82 066 006	3.1.3.01.21 1.1.1.01.02	7536 78	S.ANT	25.415.283,86	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REFE- RENTE AQUISICAO DE COMBUSTI- VEIS E LUBRIFICANTES PARA A- TENDER VIATURAS DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 8351 E RECIBO N 5530	067 001	1.1.1.01.02	78		5.000,00	
					111.896,00	
RVACAO DE VEICULOS			SALDO ATUAL		25.232.179,86	
IMPA A FAVOR DA CUIABA DIESEL S/A REF A CONSERTO GERAL NA - PARTE MECANICA FUNILARIA PIN- TURA TAPECARIA NO CAMINHAO - MERCEDES BENZ DO P JUINA CF - PROC N7 263/82	23.12.82 043 007	3.1.3.01.29 2.1.1.06.01.71	7617 87912	S.ANT	12.542.495,73	
IMP A FAVOR DA CUIABA DIESEL S/A REF A SERVICOS GERAIS NO CAMINHAO MERCEDES BENZ CF PROC 264/82(P JUINA)	043 008	2.1.1.06.01.71	87912		5.314.520,39	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE CARLOS MOREIRA REF SERVICOS DE SOLDA E CONSERTO DE UMRA-	062 002	1.1.1.01.02	78		1.245.448,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
DIADOR DE C 10 PARA ATENDER A 10 PLACA AC 3475 D/CIA PROJETO JUINA CONF AUT DE DESP N 17429 E RECIBO N 5732					5.000,00	
			SALDO ATUAL		18.907.464,12	
SAS C/VISITA AO PROJETO	20.12.82	3.1.3.01.35	7676	S.ANT	812.650,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CHALE NOSSA SENHORA APARECIDA-REF A 20 PERNOITES PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA SUCAM EM VIAGEM A SERVICO DO P JUINA-CONF NOTA FISCAL N 624 E RECIBO N 5700	064 004	1.1.1.01.02	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO RESTAURANTE FLORESTA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 32 REFEICOES PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA SUCAM EM SERVICOS A ESTA CIA PROJETO JUINA CONF RECIBO N 5699 E NOTA FISCAL N 2049	067 002	1.1.1.01.02	78		20.000,00	
					32.000,00	
			SALDO ATUAL		864.650,00	
IO FAMILIA-S A SANEAMENTO	28.12.82	3.1.3.01.52	28568	S.ANT	55.650,00	
VALOR PAGO AOS FUNCIONARIOS DACIA SERV NO P JUINA SETOR DE A E SAN REF SALARIOS FAMILIA CONF FL DE PAGAMENTO MES DE - NOVEMBRO DE 1982	070 005	1.1.1.01.04	94			
					8.296,00	
			SALDO ATUAL		63.946,00	
IO-SETOR AGUA SANEAMENTO	28.12.82	3.1.3.01.53	28576	S.ANT	1.238.933,00	
VALOR PAGO AOS FUNCIONARIOS DACIA SERV NO P JUINA SETOR DE A ESANEAMENTO REF SAL E INSALUBRIDADE CONFORME FL DE PAGTO MES NOVEMBRO/82	070 003	1.1.1.01.04	94			
					102.486,00	
			SALDO ATUAL		1.341.419,00	
REPAROS MAQ EQUIPAMENTOS	23.12.82	3.1.3.01.58	28720	S.ANT	1.398.751,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE CARLOS MOREIRA REF AOS SERVICOS DE SOLDA NO RADIADOR RATRATOR DE ESTEIRA D 6 E M NIVELADORA 02 D/CIA NO P JUINACF AUT DE DESPESAS N 2432 E RECIBO N 5732	062 003	1.1.1.01.02	78			
					33.000,00	
			SALDO ATUAL		1.431.751,00	
SAS DIVERSAS	23.12.82	3.1.3.01.59	28738	S.ANT	3.135.467,50	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MADEIRAS VERDAM LTDA REFERENTEAQUISICAO DE MADEIRA DE ITAUBA-SERRADA EM BRUTO PARA ATENDER SERVICOS DE PONTES NO PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 198 ERESCIBO N 5705	066 005	1.1.1.01.02	78			
					344.000,00	
			SALDO ATUAL		3.479.467,50	
TO-SETOR LIMPEZA PUBLICA	23.12.82	3.1.3.01.60	30279	S.ANT	1.180.638,00	
VALOR PAGO AO SR FLORENTINO A DE MORAES REF SALARIOS E INSALUBRIDADE CONFORME RESCISAO DE	068 005	1.1.1.01.05	30260			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
C DE TRABALHO VALOR PAGO AOS FUNCIONARIOS DACIA SERV NO P JUINA SETOR DE L PUBLICA REF SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF FL PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/82	068 008	1.1.1.01.05	30260		34.129,00	
			SALDO ATUAL		162.542,00	
.S.-SET.LIMPEZA PUBLICA	23.12.82	3.1.3.01.61	30287	S.ANT	1.377.309,00	
VALOR PAGO AO SR FLORENTINO A DE MORAES REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	068 006	1.1.1.01.05	30260		119.252,00	
			SALDO ATUAL		10.865,00	
F.- SET.LIMPEZA PUBLICA	23.12.82	3.1.3.01.63	30309	S.ANT	130.117,00	
VALOR PAGO AOS FUNCIONARIOS DACIA SERV NO P JUINA SETOR DELIMPEZA PUBLICA REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/82	069 001	1.1.1.01.05	30260		147.200,00	
			SALDO ATUAL		16.000,00	
LARIO S LIMPESA PUBLICA	28.05.82	3.1.3.01.70	43591	S.ANT	163.200,00	
VALOR PAGOAO SR FLORENTINO A DE MORAES REF 12/12 DE 13 SALARIOS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	068 003	1.1.1.01.05	30260		22.031,00	
			SALDO ATUAL		44.516,00	
S SETOR LIMPEZA PUBLICA	28.05.82	3.1.3.01.71	43605	S.ANT	66.547,00	
VALOR PAGO AO SR FLORENTINO A DE MORAES REF 12/12 DE FERIAS VENCIDAS E 3/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	068 004	1.1.1.01.05	30260		32.907,00	
			SALDO ATUAL		55.645,00	
PREVIO LIMPEZA PUBLICA	28.05.82	3.1.3.01.79	60275	S.ANT	88.552,00	
VALOR PAGO AO SR FLORENTINO A DE MORAES REFERENTE AVISO PREVIO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	068 002	1.1.1.01.05	30260		52.538,00	
			SALDO ATUAL		44.516,00	
AMILIA SET LIMPEZA PUBLIC	23.12.82	3.1.3.01.81	66486	S.ANT	97.154,00	
VALOR PAGO AO SR MURILO A COELHO FUNC DA CIA SERVINDO NOP JUINA SETOR DE L PUBLICA REF-SALARIO FAMILIA CONF FL DE - PAGTO MES NOVEMBRO/82	069 002	1.1.1.01.05	30260		36.930,00	
			SALDO ATUAL		6.222,00	
OS E EST AGUA/SANEAMENTO	08.09.82	3.1.3.01.82	83240	S.ANT	43.152,00	
VALOR PAGO AOS FUNC DACIA SERVINDO NO P JUINA SETOR DE AE SAN REF PREMIO PRODUCAO CONFFL PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 1982	070 004	1.1.1.01.04	94		8.404,00	
			SALDO ATUAL		20.244,00	
O URBANO NOVA BRASILANDIA	00.00.00	3.1.3.02.01	93220	S.ANT	28.648,00	
IMP CORRESPONDENTE CUSTO DA AREA DE 507260 HA DA COLONIA - NOVA BRASILANDIA EM 16 09 81 81PARA REVENDA EM 82	056 004	1.1.2.11.01	60100		0,00	
			SALDO ATUAL		12.000.000,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
AS	23.12.82	3.1.4.04	7838	S.ANT	258.922,67	
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVI-DOEFT EM 230883 QUE ORA REGU-LARI ZAMOS	039 002	1.1.2.01.03	8303			3.225,00
			SALDO ATUAL		255.697,67	
CAO MONETARIA	01.09.82	3.1.4.08	80357	S.ANT	154.287,70	
IMP TRANSF DA C/8037-3 P/-8035-7 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 01 09 82 REF PAGTO DE IMP SINDI CAL/82 DESC EFET EM FO-LHA DE PAGTO DO PROJ JUINA REL CORRE CAO MONETARIA CF REC 12305	020 006	2.1.1.05.01.28	80373			
ESTORNODO LANCAMENTO INDEVIDO-EFET EM 230883 QUE ORA REGULA-RIZAMOS	039 003	1.1.2.01.03	8303		251,97	
			SALDO ATUAL		154.314,67	225,00
S	28.10.82	3.1.5.06	7935	S.ANT	23.785,94	
IMP TRANSF DA CONTA 3549 P/-7935 P/LANCAMENTO A MAIOR EM 3012 82 REL PAGTO DE IR DE JO-SE POMPEO DE CAMARGO FILHO	031 006	2.1.1.03.01	3549			
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ANTO NIO DE PADUA SANTOS FARIAS REFDESP DE MULTA S/IMPOSTO TERRI TORIAL CONF PROC 8160/82	009 005	1.1.2.01.45	31283		267.761,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA-OL PINHEIRO REF MULTAS DESP TRI BUTARIA CONF PROC N 7821/-82	096 007	1.1.2.01.01.96	53651		2.197,00	
PAGO AO BCO DO BRASIL SA REF JUROS DE IMP DE RENDA CF COM-PEM N/PODER	097 005	1.1.1.01.01	60		84,00	
			SALDO ATUAL		89.254,00	
			7943		383.081,94	
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ANTO NIO DE PADUA SANTOS FARIAS REF DESP C/JUROS S/IMPOSTO TERRI-TORIAL DAS TERRAS ADQUIRIDAS-JUNTO AO INCRA CONF PROC N 8160/82	21.10.82 009 006	3.1.5.07 1.1.2.01.45	31283	S.ANT	903,72	
					148,00	
			SALDO ATUAL		1.051,72	
O DE VEICULOS	29.12.82	3.1.5.07	25550	S.ANT	31.796,00	
IMP A FVR DA ATLANTICA CIA NA-CIONAL DE SEGUROS REF A PAGA-MENTO DO SEGURO OBRIGATO RIO DO VEICULO FUSCA PLACA AC 8720 CF BILHETE DE SEGURO NR - 801612/9 E PROC 8.205/82	052 003	2.1.1.06.01.86	88340			
IMP CH N 480152 C/REC ADMBEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/PAGTO - REF AO SEGURO OBRIGATORIO DO - VEICULO VOYAGE PLACA AQ 9362 9362DESTA CIA CONF RECIBO N 18242 E PROC N 8158/82	089 003	1.1.1.04.07	272		4.279,00	
			SALDO ATUAL		4.279,00	
TO DE RENDA	27.07.82	3.1.5.08	70750	S.ANT	40.354,00	
					828.508,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP TRANSF DA CONTA 3549 P/- 70750 P/RECOLHIMENTO EM DUPLI- CATA DO IR RETIDO DE SEBASTIAO ODIRSIQUEIRA CAMPOS EM 270882 CF GUIA 0182	030 007	2.1.1.03.01	3549			
IMP TRANSF DA CONTA 354-9 P/C/ 7075-0 POR LANCAMENTO INDEVI- DOEM 300982 REL RECOLHIMENTO EM DUPLICATA DO IR DE BENEDITA JULIANA DO AMARAL REF SALARIO PAGO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DEPAGTO DE ABRIL/82	031 001	2.1.1.03.01	3549		2.100,00	
			SALDO ATUAL		8.440,00	
/TRANSMISSAO BENS/IMOVEIS	29.12.82	3.1.5.11	87408	S.ANT	839.048,00	
IMP PRET DE CONTAS DE EDGAR DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA REF DESP C/IMP S/TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS E DIREITOS A ELES RELATIVOS PAGTO EFET A SEC DE FAZENDA DELEGACIA DE RONDONO- POLIS CONF PROC N 814982	088 004	1.1.2.01.07	8346		1.745.030,00	
			SALDO ATUAL		180.000,00	
TO TERRITORIAL	00.00.00	3.1.5.12	87440	S.ANT	1.925.030,00	
IMPPRESTACAO DE CTAS ANTONIO DE PADUA FARIAS REF PAGTO RE- LATIVO A DESP TRIBUTARIAS COM IM POSTO TERRITORIAL PAGO JUN- TO AO INCRA CONF PROC N 8160/- 82 TERRAS ADQUIRIDAS J/INCRA	009 004	1.1.2.01.45	31283		0,00	
			SALDO ATUAL		14.645,00	
SAS ADMINISTRATIVAS	17.12.82	3.1.6.01	7960	S.ANT	14.645,00	5.069.728,09
IMPORTE AFAVOR DA CONSTRUTORA- MAWAN LTDA REF COMPLEMENTACAO DA FAT 093 LANCADO EM OBRIGA - COES A PAGAR EM 31 12 82 CF - PROC 3229/82	026 002	1.2.4.02.15.04	46132			
						6.000,00
IMP REC DE CELESTE NUNES DE O- LIVEIRA REF A LIGACAO INTERUR- BANA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ /82	058 002					
						11.982,00
			SALDO ATUAL			5.087.710,09
SAS C PROJETOS	23.12.82	3.1.6.04	25224	S.ANT		1.009.255,83
VR DEPOSITO EFET NO COMIND S- /ACF REC S/N REF VR REC DO E - ESCRITORIO DA CODEMAT JUINA RELATIVO DESPESAS DE CARTORI- E BAIXA DE TITULO EM PROTES- TOSCF GUIA DE REC S/N 9070	022 001	1.1.1.04.13	337			
						15.882,00
			SALDO ATUAL			1.025.137,83
SAS DE DEPRECIACAO	30.11.82	3.1.7.01	8001	S.ANT	17.555.323,16	
ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDOEM- 29/10/82 REL DEPRECIACAO DAS CTAS DO GRUPO BENS MOVEIS DO ME S DE OUTUBRO/82	009 005	1.3.2.01.15.01	10081			
						1.837.955,85
ESTORNO LCTO INDEVIDO EM 30/- 1182 REL DEPRECIACAO DAS CTAS DO GRUPO BENS MOVEIS DO MES DE	009 006	1.3.2.01.15.01	10081			

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
NOV/82						
IMP DEPRECIACAO DAS CTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES DE OUT/82	009 007	1.3.2.01.15.01	10081			1.839.580,50
IMP DEPRECIACAO DAS CTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES DE NOV/82	009 008	1.3.2.01.15.01	10081		1.835.490,75	
IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES - DE DEZ/82	095 001	1.3.2.01.15.01	10081		1.837.115,40	
					1.927.277,65	
DO PERMANENTE			SALDO ATUAL		19.477.670,61	
IMP QUE SETRANSFERE DA CONTA 1008/1 P/3113/5 POR LANCTO INDEVIDO EM 01 09 82 QUE ORA REGULARIZAMOS CONF GUIA N 2121	01.09.82 018 001	3.2.1 1.3.2.01.15.01	31135 10081	S.ANT	307.785,99	
					173.167,67	
TUICAO DE VENDAS			SALDO ATUAL		480.953,66	
IMPA FAVOR DE BENEDITA ISMAELDO CARMO REF A TITULO DE DEVOLUCAO REF AO LOTE 18 CHACARA - DA COL DE PASCOAL RAMOS POIS O MESMO JA TITULADO CONF GUIASDE REC ANEXO NO PROC 1340/82	13.12.82 008 004	3.2.2.01 2.1.1.06.01.39	80217 87572	S.ANT	1.553.641,77	
IMP A FAVOR DE SANTINA NEVES DA SILVA REF A TITULO DE DEVOLUCAO REF AO LOTE RURAL N 16 16DA COL DE PASCOAL RAMOS POIS OMESMO JA TITULADO CONF GUIAS-DE RECOLHIMENTO EM ANEXO CONF PROC N 1339/82	008 005	2.1.1.06.01.40	87580		6.500,00	
					3.250,00	
RO DO ESTADO			SALDO ATUAL		1.568.391,77	
ESTORNO DO LANCAMENTOINDEVIDO-EM 301282 QUE ORA REGULARIZAMOS	21.12.82 012 004	4.1.1.01 1.1.1.04.12	8087 329	S.ANT		744.335.058,01
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT C-/REC A UTILIZAR REF LIBERACAO DA COTA 403/82 FEITO PELA SEFAZ	012 005	1.1.1.04.12	329			61.438.539,00
IMP TRANSF DA CONTA 808-7 P/-CONTA 6912-4 POR LANCAMENTO INDE VIDO EM 191082 REL TRANSF DO TESOURO DO ESTADO PARA A-TENDERTV	038 011	2.2.1.07.01	69124			61.438.539,00
IMP TRANSFERENCIA FEITO PELO TES DO ESTADO CONF EMPENHO N S/N 492	076 001				20.000.000,00	
IMP TRANSF FEITO PELO TES EST CONF EMPENHO N 3479	076 002					13.258.807,95
IMP TRANSF FEITO PELO TES EST CONF EMPENHO 395	076 003					82.787.487,60
IMP TRANSF FEITO PELO TES EST CONF EMPENHO N 521	076 004					191.036.235,27
IMP TRANSFERENCIA FEITO PELO TES EST CONF EMPENHO N 521	076 005					20.422.142,55
IMP TRANSF FEITO PELO TESOURO	076 006					650.501,15

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DO EST CONF EMPENHO N 253 IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC UTILIZAR CONF LIBERACAO DE CO - TA 403/82	080 003	1.1.1.04.12	329			58.020.583,06
			SALDO ATUAL		61.438.539,00	
TAS C/COLONIAS	29.12.82	4.1.2.03	8125	S.ANT		1.151.949.354,59
IMP TRANSF DA CONTA8274 0 P/ 812-5 PARA REGULARIZACAO	023 006	2.1.1.05.01.29	82740			24.211.770,72
IMP CREDITO EFET N/C/BCO FINANCIAL S/A C/DEC LEI 1138 CORRES P N/ARREC CF DOC ANEXO E AVISODE BCO N 64268	024 002	1.1.1.04.52	68608			2,58
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRAE VENDA FIRMADO ENTRE A CODEMA T E HOSPITAL E MAT STA MARIA REF LOTE 15 Q 18 DA COLONIA DEN BRASILANDIA	033 001	1.1.2.08.04.63	78280			1.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA FIRMADO ENTRE A CODEM AT E JOSIAS DA SILVA FILHO 22 0582 DO LOTE 04 Q 30 DA COLONIA DE ALTO COITE NAO LANCADO EMDATA OPORTUNA	033 005	1.1.2.08.05.80	82660			21.270,00
IMP TRANSF DA C/8270-8 P/812--5PARA REGULARIZACAO	033 006	1.1.2.08.05.84	82708			18.474,00
IMP QUE SE TRANSF DACONTA 82668-6 P/C/8125 REGULARIZACAO	034 001	1.1.2.08.05.82	82686			2.853,22
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 8317-8 P/C/8268-6 P/REGULARIZACAO	035 011	1.1.2.08.06.15	83178			3.240,00
IMP CONTRATO DE COMPRAE VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ISAC GOMES BEZERRA L OTE 06 Q 22 DA COL DE PARANATINGA CONF COMPROVANTE EM PODER	010 001	1.1.2.08.07.64	88412			3.240,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA C IA E O ARLINDA VALERIA ALARCAODE MELO DO LOTE 08 Q 90 DA COLDE PARANATINGA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	010 002	1.1.2.08.07.65	88420			19.608,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA C IA E O SRA ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO LOTE 11 Q 31 DA COL DE PARANATINGA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	010 003	1.1.2.08.07.65	88420			32.700,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA C IA E O SRA ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO LOTE 03 Q 86 DA COL DE PARANATINGA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	010 004	1.1.2.08.07.65	88420			14.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA C IA E O SRA ARLINDA ALARCAO	010 005	1.1.2.08.07.65	88420			21.000,00

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DE MELO LOTE 01 Q 46 DA COL DE PARANATINGA CONF COMPROVANTE EM N/PODER					14.610,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA C IA E O SR FRANCISCO PERES DAS NEVES LOTE 05 Q 57 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	010 006	1.1.2.08.07.66	88439		43.682,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA C IA E O SR GABRIEL FERREIRA DE LIMA LOTE 14 Q 102 DA COL DE PARANATINGA CONF COMPROVANTE EMN/PODER	011 001	1.1.2.08.07.67	88447		23.832,00
IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR PEDRO LAGO DA SILVALOTE 11 Q 83 DA COL DE PARANAT INGA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	011 002	1.1.2.08.02.22	57037		29.687,60
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA C IA E O SR EURIPEDES DE SOUZA MARQUES LOTE 06 Q 33 DA COL DEPARANATINGA CONF COMPROVANTE E M N/PODER	011 003	1.1.2.08.07.68	88455		25.527,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA C IA E O SR VALTER ALVES DE ARAUJOLOTE 12 Q 40 DA COL DE PARANATINGA CONF COMPROVANTE EM N/ PODER	011 004	1.1.2.08.07.69	88463		19.608,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA C IA E O SR ALFREDO ULRICH LOTE 11 Q 35 DA COL DE PARANATINGA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	011 005	1.1.2.08.07.70	88471		60.288,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA C IA E O SRA ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO LOTE 02 Q 86 DA COL DE PARANATINGA CONF EM N/PODER	011 006	1.1.2.08.07.65	88420		21.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA C IA E O SR RUBENS RODRIGUES LOTE 14 Q 69 DA COL DE PARANATINGA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	012 001	1.1.2.08.07.71	88480		23.616,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA C IA E O SR ARGEL RIBEIRO DO LOTE 12 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	012 002	1.1.2.08.07.72	88498		24.552,00
IMP DEP DE ISAC GOMES BEZERRA REF PAGTO A VISTA DO LOTE 10	013 004	1.1.1.04.32	41130		

IMP DEP DE PAULO CESAR JUNQUE IRA FRANCO REF PAGTO A VISTA - DO LOTE 02 Q 42 DA COL DE PA- RANATINGA CONF PROC 8251/82	014	005	1.1.1.04.32	41130	11.918,34
IMP DEP DE SAMUEL PINTO SAM- PAIO REF PAGTO A VISTA DO LOTE 27 Q 98 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 8251/82	017	002	1.1.1.04.32	41130	12.767,76
IMP DEP DESAMUEL PINTO SAMPAIO REF PAGTO A VISTA DO LOTE 28Q 98 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 8251/82	017	003	1.1.1.04.32	41130	22.442,04
IMP DEP DE PAULO J FREITAS REFPAGTO A VISTA DO L 14 Q 40 DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	021	003	1.1.1.04.32	41130	22.613,04
IMP DEP DE DIVERSOS REF A JU- ROS DE MORA ELEVADOS DAS PARC- SDOS LOTES DA COL PARANATINGA	024	003	1.1.1.04.32	41130	29.671,20
IMP DEP DE DIVERSOS REF A TA- XADE REGULARIZACAO DOS LOTES DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	024	004	1.1.1.04.32	41130	2.183,42
VRDEPOSITO EFET NO BANCO FI- NANCIAL S/A AG PONTES E LACER- DA REF REC DE DIVERSOS RELATI- VO JUROS COBRADOS S/VENDA DE LOTES DA COLONIA DE PONTES E LLACERDA	028	003	1.1.1.04.68	84832	2.000,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FI- NANCIAL S/A AG DE PONTES E LA- CERDA REF REC DE JOSE NELSON DE AZAMBUJA PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	028	005	1.1.1.04.68	84832	183,02
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF JUROS COBRADOS DE DIVER SOS RELATIVO A COMPRA DE LOTES DA COL DE PONTES E LACERDA	029	004	1.1.1.04.68	84832	11.700,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE JOCAO MARRA MENDES RELATIVO PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COL DE PONTES E LACERDA	029	005	1.1.1.04.68	84832	44,12
VR DEP EFET NO BANCO FINAN CIAL S/A AG PONTES E LA LACER REF REC DE ANESIO SANTA NA DOS SANTOS RELATIVO AO PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COLONIA DE PONTES E LACER DA	030	002	1.1.1.04.68	84832	40.344,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC RE DIVERSOS RELATIVO A JUROS DE MORA COBRADO S/VENDA DE LO TES	031	003	1.1.1.04.68	84832	50.078,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DA COLONIA DE PONTES E LACERDA VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE EDMUNDO ROSA QUEI ROZ RELATIVO PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	032 003	1.1.1.04.68	84832		172,79
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-DIVERSOS RELATIVO JURO DE MORA COBRADO S/VENDA DE LOTES DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	032 005	1.1.1.04.68	84832		17.664,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIALS/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE HONORATO NUNES DA SILVA RELATIVO AO PAGAMENTOA VISTA DO LOTE DA COL DE PONTES E LACERDA	033 003	1.1.1.04.68	84832		375,50
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC RE DIVERSOS RELATIVO A JURO DE MORA COBRADO S/VENDA DE DELOT DA COL DE PONTES E LACERDA	033 004	1.1.1.04.68	84832		38.400,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF-FREC DE DIVERSOS RELATIVO A - JURO DE MORA COBRADO S/VENDA - DE LOTES DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	035 002	1.1.1.04.68	84832		151,37
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE GILSON MACIEL MACIELRE PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COL DE PONTES E LACERDA	035 005	1.1.1.04.68	84832		110,24
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE DIVERSOS CORRES PONDENTE JURO DE MORA COBRADO S/VENDA DE LOTES DA COLONIA COLONI E LACERDA	035 006	1.1.1.04.68	84832		24.240,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE FRANCISCO C BERNA BERN E SILVA RELATIVO AO PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	037 001	1.1.1.04.68	84832		32,12
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF-FREC DE MARIO TARCISIO FARIA - RELATIVO PAGAMENTO A VISTA VI LOTE DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	037 003	1.1.1.04.68	84832		7.519,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR MAURICIO RODRIGUES DA SILVA REF O L 03 Q 96 DA COL DE PONTES E LACERDA	037 004	1.1.2.08.07.84	92860		3.466,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA	037 006	1.1.2.08.07.85	92878		64.470,00

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DE TERRA DO SR JOAO LUCAS E DE OLIVEIRA REF 1 08 A Q 24 DA COL DE PONTES E LACERDA					16.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR DELIZETTEBARBOSA REF 1.83 Q CHACARA DA COL DE PONTES E LACERDA	038 002	1.1.2.08.07.86	92886		49.200,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE ODETE DIAS DE ALMEIDA RELATIVO AO PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	038 004	1.1.1.04.68	84832		3.026,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE JOSE DIVINO ALVES RELATIVO PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	039 006	1.1.1.04.68	84832		21.024,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR CELSO LUIZ FONTE REF AO L 02 Q 164 DA COL DE PONTES E LACERDA	040 004	1.1.2.08.07.87	92894		24.780,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR CELSO LUIZ - FONTE REF AO L 12 Q 164 DA COLDE PONTES E LACERDA	040 005	1.1.2.08.07.87	92894		29.160,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF-FREC DE JOAO BERNARDO FILHO RELATIVO PAGAMENTO A VISTA VI LOTE DA COL DE PONTES E LACERDA	041 006	1.1.1.04.68	84832		1.000,00
IMPCONTRATO DE COMPRA E VENDA-DE TERRA DO SR ANTONIO ALVARO CARNEIRO REF L 10 Q 115 DA COLDE PONTES E LACERDA	044 006	1.1.2.08.07.88	92908		22.984,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-CARLOS ALBERTO S DE CARVALHO - REL PAGTO A VISTA DO LOTE DA - COL DE PONTES E LACERDA	046 006	1.1.1.04.68	84832		25.890,00
IMP CONTRATO DE COMPRA EVENDA-DE TERRAS DO SR CARLOS ALBERTOSOARES CARVALHO REF AO L 01 Q 49 DA COL DE PONTES E LACERDA	047 001	1.1.2.08.07.90	92924		22.980,00
IMPCONTRATO DE COMPRA E VENDA-DE TERRA DO SR NILSON GONCAL - VES DOS SANTOS REF L 01 Q 14 14DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	047 005	1.1.2.08.07.91	92932		11.820,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-ALTAMIRO PAVAO RELATIVO PAGA - MENTO A VISTA DE LOTE DA COL - DE PONTES E LACERDA	049 001	1.1.1.04.68	84832		9.600,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL	051 006	1.1.1.04.68	84832		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
S/A AG P E LACERDA REF REC DE-WILSON DOS SANTOS E OU REL PAGAMENTO A VISTA LOTE DA COL DE PONTES E LACERDA					
IMP CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE A CODEMAT E LUZIA SOPRANI CAIRES EM 06 11 82 REFAO L 05 Q 152 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	052 001	1.1.2.08.07.73	92754		28.656,00
IMP CONTRATO DE COMPROMISSO DECOMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE A CODEMAT E VALDECI MACEDO EM 29 10 82 REF AO L 07 Q 28 DA - COLONIA DE PONTES E LACERDA	052 002	1.1.2.08.07.74	92762		59.805,00
IMP CONTRATO DE COMPROMISSO DECOMPRA E VENDA DE TERRA FIRMA DO ENTRE A CODEMAT E ANA MARIADE SOUZA EM 27 10 82 REF AO L 02 Q 31 DA COLONIA DE PONTES ELACERDA	052 003	1.1.2.08.07.75	92770		16.020,00
IMP CONTRATODE COMPROMISSO DECOMPRA E VENDA DE TERRA FIRMA DO ENTRE A CODEMAT E ROLDAO - PEREIRA MALAFAIA EM 30 09 82 82REF L 11 Q 164 DA COLONIA DEPONTES E LACERDA	052 004	1.1.2.08.07.76	92789		63.990,00
IMP CONTRATO DE COMPROMISSO DECOMPRA E VENDA DE TERRA FIRMA DO ENTRE A CODEMAT E MARIA APARECIDA MULBAUER EM 05 11 82REF AO L 01 Q 167 DA COLONIADE PONTES E LACERDA	052 005	1.1.2.08.07.77	92797		47.820,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ACODEMAT E MARIA ALVES DA SILVA DO L 02 Q 104 DA COLONIA DEPONTES E LACERDA FIRMADO EM-07 10 82	053 002	1.1.2.08.07.78	92800		71.070,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA FIRMADO ENTRE A CODE MAT E JOSE DAS NEVES FIRMADO EM 03 11 82 DO L 02 Q 25 DACOLONIA DE PONTES E LACERDA	053 003	1.1.2.08.07.79	92819		24.510,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS FIRMADO ENTRE A - CODEMAT E THEODOLINO M MUNDINNETO EM 03/11/82 DO L 04 Q 145DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	053 004	1.1.2.08.07.80	92827		48.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS FIRMADO ENTRE A - CODEMAT E NEVITON DE FREITAS - FARIAS EM 11/11/82 DO L 05 Q - 81 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	053 005	1.1.2.08.07.81	92835		24.420,00
IMP CONTRATO DE COMPROMISSO	053 006	1.1.2.08.07.82	92843		24.780,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DECOMPRA E VENDA DE TERRA FIRMA DO ENTRE ESTA CIA E RAIMUNDO ANSELMO DA C SOBRINHO EM 11/11/82 DO L 05 Q 72 DA COL DE PONTES E LACERDA					
VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE ADAO FRANCISCO DA SILVAPAGAMENTO A VISTA DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	054 003	1.1.1.04.68	84832		24.300,00
VRDEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDAREF JUROS COBRADOS DE DIVERSOS RELATIVO A COMPRA DE LOTES DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	055 002	1.1.1.04.68	84832		27.016,00
VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE ARMINDO VITOR DA SILVA FILHO PAGAMENTO A VISTA DE LO TE DA COLONIA DE PONTES E LA CERDA	055 004	1.1.1.04.68	84832		26,53
VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDAREF REC DE DIVERSOS RELATIVO A JUROS DEMORA RELATIVO A VENDA DE LOTES DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	055 005	1.1.1.04.68	84832		1.000,00
VR DEP EFET NOBANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE ORLANDINO A CARDOSO RE LATIVO PAGAMENTO DO LOTE A VISTA DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	056 006	1.1.1.04.68	84832		197,28
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACER DA REF JUROS COBRADOS DE DIVERSOS RELATIVO VENDA DE LOTES DACOL DE PONTES E LACERDA	057 001	1.1.1.04.68	84832		18.912,00
VR DEPOSITO EFET NO BCO FINANCIAL S/A REF REC DE NELSON G - DA SILVA RELATIVO PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COLONIA DE - PONTES E LACERDA	057 006	1.1.1.04.68	84832		60,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE DIVERSOS RELATIVO JUROS COBRADOS DE LOTES DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	058 002	1.1.1.04.68	84832		522,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE ILSON ROSA DA CRUZ RELATIVO AO PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COLONIA DE - PONTES E LACERDA	058 004	1.1.1.04.68	84832		129,50
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE DIVERSOS RE-	059 002	1.1.1.04.68	84832		1.171,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LATIVO JUROS COBRADOS S/VEN DA DE LOTES EM PONTES E LACER DA					
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE MARIA ANTONIA DE JESUS REF PAGA MENTO A VISTA DO LOTE DA COLO NIA DE PONTES E LACERDA	059 004	1.1.1.04.68	84832		32,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE IVO JOSE DA-SILVA RELATIVO PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COLONIA DE PON TES E LACERDA	060 003	1.1.1.04.68	84832		19.128,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE CELSO MARTINS CRESCENCIO RELATIVO RELATIVOP A VISTA DE LOTES DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	060 005	1.1.1.04.68	84832		1.200,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE DIVERSOS CORRESPONDENTE A JUROS COBRA COB S/VENDA DE LOTES DA COLO NIA DE PONTES E LACERDA	061 002	1.1.1.04.68	84832		19.920,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE AVELINO BARBOSA RELATIVO PAGAMENTO A VISTA DE UM LOTE DA COLONIA DE - PONTES E LACERDA	061 004	1.1.1.04.68	84832		336,30
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC CLINEU BETTEN - COURT DIAS RELATIVO AO PAGAMENTO A VISTA CORRESP A COMPRADE LOTE DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	062 001	1.1.1.04.68	84832		11.838,00
VR DEP EFET NOBANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE DIVERSOS RELATIVO AJUROS COBRADOS S/VENDA DE LOTES DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	062 005	1.1.1.04.68	84832		38.400,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE RAIMUNDO ANSELMO DA C SOBRINHO RELATIVOAO PAGAMENTO A VISTA CORRESP A COMPRA DE LOTE DA COL DE PONTES E LACERDA	063 002	1.1.1.04.68	84832		33,60
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE DIVERSOS RELATIVO A JUROS DE MORA COBRADO S/VENDA DE LOTES DA COLONIADE	063 005	1.1.1.04.68	84832		2.400,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PONTES E LACERDA IMPORT QUE TRANSFDA CONTA 4856 9 P/812/5 PARA REGULARIZACAO	064 006	1.1.2.08.01.49	48569		122,66
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DA SRA ANA RODRIGUES DA SILVA REF O L 04 Q 96 DA COL DE PONTES E LACERDA	065 002	1.1.2.08.07.83	92851		3,50
VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE WILMAR VELOSO DO CARMO RELATIVO AO PAGAMENTO A VISTA DO LOTE DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	065 006	1.1.1.04.68	84832	46.545,00	
VR DEP EFETNO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE DIVERSOS RELATIVO A JU ROS COBRADOS S/VENDA DE LOTES DA COLONIA DE PONTES E LACER DA	066 001	1.1.1.04.68	84832	1.200,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR MANOEL JOSE DOS REIS REF O L 07 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	066 001	1.1.2.08.07.42	88021		85,95
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR JOSE JACINTO MA RTINS REF O L 05 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	066 002	1.1.2.08.07.43	88030		22.320,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR ODENIL PAULINO DA SILVA REF O L 02 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS	066 003	1.1.2.08.07.44	88048		22.320,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR OZIAS NUNES REF O L 16 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	066 004	1.1.2.08.07.45	88056		23.076,00
IMP CONTRATO DE COMPRAE VENDADE TERRA DO SR EDUARDO FERNANDO DA SILVA REF O L 03 Q 02 DACOL PASCOAL RAMOS	066 005	1.1.2.08.07.46	88064		22.320,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR ISAIAS BATISTA DA CRUZ REF O L 01 Q 04 DA COLPASCOAL RAMOS	066 006	1.1.2.08.07.47	88072		22.320,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR JOAO PEREIRA DA SILVA REF O L 02 Q01 DA COL PASCOAL RAMOS	066 007	1.1.2.08.07.48	88080		29.700,00
VR DEP EFET NOBANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE DIVERSOS RELATIVO JUROSCOBRADOS S/VENDA DE LOTES DA COL DE PONTES E LACERDA	067 001	1.1.1.04.68	84832		21.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR EPIFANIO DE AL CANTARA DA CONCEICAO REF O L 23 Q-02 DA COL PASCOAL RAMOS	067 001	1.1.2.08.07.49	88099		73,38
VR DEP EFET NO BANCO FINAN-	067 002	1.1.1.04.68	84832		22.320,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE DELFINO MARQUES DE CARVALHO RELATIVO AO PAGAMENTOA VISTA DO LOTE DA COLONIA DE PONTES E LACERDA					77.184,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DA SRA BRASILINA REGI NA DE LIMA REF O L 17 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	067 002	1.1.2.08.07.50	88102		21.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DA SRA DIONE RIOS RO SA REF O L-09 DA COL FIGUEIRA	067 003	1.1.2.08.07.51	88110		21.562,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DA SRA BERTOLINA ANGE LICA BARRETO REF O L-16 Q 04 DA COL PASCOAL RAMOS	067 004	1.1.2.08.07.52	88129		23.760,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE P E LACERDA REF RECDE DIVERSOS RELATIVO A JURO DEMORA COBRADO S/VENDA DE LOTEDA COL DE PONTES E LACERDA	072 002	1.1.1.04.68	84832		495,97
VR DEP EFET NO BCO FINANCCIALS/A AG P E LACERDA REF REC DE MANOEL HERMELINO DE OLIVEIRA PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	072 003	1.1.1.04.68	84832		38.112,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DEJOAO BENTO NETO E OU REL PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COLONIA DE PONTE E LACERDA	072 005	1.1.1.04.68	84832		9.600,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE P E LACERDA REF RECDE DIVERSOS RELATIVO A JURO DE MORA COBRADO S/VENDA DE DELOT DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	073 003	1.1.1.04.68	84832		2.601,22
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR VANTUIL ABREUDE OLIVEIRA REF O L 01 A Q 37 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	073 004	1.1.2.08.07.89	92916		21.600,00
IMP REC DE JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA REF PAGTO A VISTA DO L OTE 01 Q 49 DA COL N BRASIL PROC 8272/82	074 004	1.1.1.04.71	86371		21.600,00
IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDADE TERRA DO SR ROBERTO ROCHA - DE O SOBRINHO REF L 09 A Q 172DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	074 004	1.1.2.08.07.92	92967		45.048,00
IMP REC DE AMADEU DOMINGUES REF PAGTO A VISTA DO LOTE 01 Q 2 1 DA COLONIA N BRASIL PROC 8272/82	076 002	1.1.1.04.71	86371		30.780,00
IMP REC DE OSVALDO FERREIRA ROCHA REF PAGTO A VISTA DO LO-	076 005	1.1.1.04.71	86371		

HISTÓRICO	LOTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA		DÉBITO	CRÉDITO
TE 15 Q 15 DA COL N BRASIL PROC 8272/82					22.680,00
IMP REC DE DENIQUEIROZ DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO LOTE 06 Q 46 DA COL N BRASIL PROC 82 72/82	078 010	1.1.1.04.71	86371		21.250,00
IMP REC DE AMADEU DOMINGUES REF PAGTO A VISTA DOS LOTES L 2 3 4 Q 01 45 21 02 DA COL N BRASIL PROC 8273/82	080 001	1.1.1.04.71	86371		117.025,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SIMAO JOSE DE DEJES LOTE 03 Q 11 DA COL N BRASILANDIA	081 008	1.1.2.08.07.58	88188		33.300,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUIZ ANTONIO DA COSTA DOS LOTES 07 09 11 Q 20DA COL N BRASIL	081 009	1.1.2.08.07.61	88218		106.110,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUIZ ANTONIO DA COSTA DOS LOTES 12 13 14 E 15 Q 19 DA COL N BRASIL	081 010	1.1.2.08.07.61	88218		135.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE IVANOR GOMES DE ABREU DO LOTE 02 Q 35 DA COL NOVA BRASILANDIA	082 007	1.1.2.08.07.56	88161		27.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NATANAEL OLIVIO RIBEIRO LOTE 07 DA COL NOVA BRASILANDIA	083 001	1.1.2.08.07.57	88170		25.903,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DURVAL BERNADES DA SILVA LOTE 16 Q 35 DA COLONIA-NOVA BRASILANDIA	083 002	1.1.2.08.07.55	88153		14.196,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE AMADEU DOMINGUES DOS LOTES 10 11 12 DA COL COL NOVA BRASILANDIA	083 003	1.1.2.08.07.59	88196		90.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA DO LOTE 10 DA COLONIANOVA BRASILANDIA	083 004	1.1.2.08.07.60	88200		38.472,00
IMP CONTRATO DECOMPRA E V TERRAS DE MANOEL FELIPE DO LO LO 01 DA COLONIA NOVA BRASILANDIA	083 005	1.1.2.08.06.51	84182		37.296,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE MARQUES DE BRITO DO LOTE 07 Q 20 DA COLONIA NOVA BRASILANDIA	083 006	1.1.2.08.04.54	78190		18.442,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR SILVIO DA COSTA MAGALHAES REF O L 58 DA COL FIGUEIRA	085 001	1.1.2.08.07.62	88226		10.395,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR AVELINO RODRIGUES DO NASCIMENTO REF O L 28 DA COL FIGUEIRA	085 002	1.1.2.08.07.63	88242		10.983,84

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR ANDRE - FRANCISCO DE PAULA REF PAGTO A VISTA DE UM LOTE NA COL FIGUEIRA	087 007	1.1.1.04.52	68608			18.882,00
			SALDO ATUAL			27.086.549,31
TAXA DE CADASTRAMENTO	23.12.82	4.1.2.04	8133	S.ANT		1.686.070,00
IMP COMPLEMENTACAO DO LANC E-FETUADO A MENOR EM 06 09 82 REF TAXA DE REQUERIMENTO DA COL DEALTO COITE CF PROC N 5480/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	061 006	1.1.1.04.40	43672			100,00
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A /C/DEC 1138 PAGTO REF REC DA - CODEMAT ESC DE JUINA REF RE-MESSA DE CADASTRO DE LOTES CONF AVISO DE BCO N 544298	090 003	1.1.1.04.02	221			31.850,00
			SALDO ATUAL			1.718.020,00
JUROS S/VENDA DE TERRAS	29.12.82	4.1.2.09	8184	S.ANT		4.501.219,19
IMPCOMPLEMENTACAO DO LANCAMEN-TO EFET A MENOR EM 071282 REL RECBTO DE JUROS COBRADOS S/TI-TULOS DA COL DE ALTO COITE CF P 7590/82 QUE ORA REGULARIZA-MOS	005 003	1.1.1.04.40	43672			0,80
IMP TRANSF DA CONTA 1859-7 P/ CONTA 818-4 POR LANCAMENTO IN-DEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	035 002	1.2.2.03.32	18597			0,48
VLRREC DA FIRMA CONSTRUTORA P M LTDA REF QUITACAO DE JUROSDE MORA DA NP 3/4 VENC 02 07 82 CF GR 2127	016 005					900,00
VLR REC DE DIVERSOS REF QUITA-CAO DE JUROS DE MORAS DAS N PRO MISSORIAS DA FIRMA CONS-TRUTORAMOUSSALEM LTDA CF GR	018 005					31.411,42
IMP VALOR REC DE FRANCISCO P FILHO REF A JUROS DE MORA DAN/P CONF GUIA N 9082	075 002					15.770,48
IMP VALOR REC DE CAETANO A SILVA PINHEIRO REF A JUROS DE-MORA DA N/P CONF GUIA N 9083	075 004					15.770,48
IMP VALOR REC DE SERGIO L DE - AVILA REF A JUROS DE MORA DA DAN/P CONF GUIA N 9085	075 006					15.770,48
IMP VALOR REC DE ANTONIOJESUS-SILVEIRA RODRIGUES REF A JU-ROSDE MORA CONF GUIA N 9084	075 008					40.530,50
IMP VR REC DE JOSE LARCE L DA SILVA REF JURO DE MORA COBRA-DOS/NP 2/3 CF GUIA DE REC 7007	080 007					11.546,37
IMP VR REC DE DIVERSOS REF JU-ROS COBRADOS S/NP S REF COM - PRA DE LOTE DO PROJETO JUIN-NACF GUIA DE REC N 5396 5397 53975406 E 5405 5404	081 003					5.575,00
			SALDO ATUAL			4.638.495,20

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RECEITA C/ALUGUEL PROJ JUINA	28.12.82	4.1.2.13	55913	S.ANT		217.000,00
IMP REC DE CLAUDILJ MIRANDA REF ALUGUEL DO PROJ JUINA CONFRESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE DEZ/82	057 009					2.000,00
IMP REC DE HILTON DE CAMPOS REF ALUGUEL PROJ JUINA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO MES DE-DEZ/82	057 010					3.000,00
			SALDO ATUAL			222.000,00
RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS	31.12.81	4.2.3.01	33251	S.ANT	0,00	
IMP LUCRO OBETIDO NA VENDA DE UM CAMINHAO FORD 350 ANO DE - FABRICACAO 74 PLACA N 1653 CONF CONCORRENCIA PUBLICA 08/-82	074 002					148.285,63
			SALDO ATUAL			148.285,63
APLICACOES EM OVER NIHGT	30.11.82	4.2.4.02	67857	S.ANT		168.663.133,56
IMP LANCAMENTO EFETUADO A - MAIOR EM 31.08.82 QUE ORA REGULARIZAMOS	052 001				0,17	
IMPRENDIMENTO DAS APLICACOES NO OPEN MARKET DO BEMAT ADPC	017 002					43.205,07
IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES NO OPEN MARKET DO BEMAT ADPC	017 004					352.711,43
			SALDO ATUAL			169.059.049,89
DESCONTOS OBTIDOS	31.12.81	4.2.5.01	49174	S.ANT	0,00	
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES - TEIXEIRA DA SILVA REF A DESCONTOS OBTIDOS JUNTO AS CASAS BULHOES RL A COMPRAS EFET CONFPROC N 7716/82	015 003	1.1.2.01.03	8303			1.635,00
			SALDO ATUAL			1.635,00
RESULTADO CORRECAO MONETARIA	30.11.82	4.3.1	8257	S.ANT		124.492.668,84
IMP COMPLEMENTO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 119-8 DO MES DE AGOSTO/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	024 003	1.3.2.01.05.01	1198			0,64
IMP LANCAMENTO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 119-8 EFET A MAIOR NO MES DE SETEMBRO/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	024 004	1.3.2.01.05.01	1198		489,95	
IMP LANCAMENTO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 119-8 EFET A MAIOR NO MES DE OUT/82 QUE ORAREGULARIZAMOS	024 005	1.3.2.01.05.01	1198		524,25	
IMP LANCAMENTO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 119-8 EFET A MAIOR NO MES DE NOVEMBRO/82QUE ORA REGULARIZAMOS	024 006	1.3.2.01.05.01	1198		560,95	
IMP LANCAMENTO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 119-8 EFET A MAIOR NO MES DE DEZEMBRO/82QUE ORA REGULARIZAMOS	024 007	1.3.2.01.05.01	1198		554,61	
IMP COMPLEMENTO CORRECAOMONETARIA DA CONTA 153-8 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	043 010	1.3.2.02.01.02	1538			0,34

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP COMPLEMENTACAO DA CORRECA-OMONETARIA DA CONTA 119-8 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	043 011	1.3.2.01.04.16	1163		4,22
IMP COMPLEMENTACAO DA CTA DE-PRECIACAO ACUMULADA REL AO MES D E DEZEMBRO/82	044 001	1.3.2.01.15.01	10081	4,12	
IMP LANCAMENTO EFET A MAIOR EM30 12/82 REL ACERTO DA CORRE-CAO MONETARIA DA CONTA 1008-1 REF AO MES DE OUTUBRO/82	044 002	1.3.2.01.15.01	10081	0,80	
IMPCOMPLEMENTACAO CORRECAO MO-NETARIA DA CONTA 119-8 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	044 006	1.3.2.01.05.01	1198		1,40
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1279DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	001 001	1.3.2.01.06.02	1279		145.270,30
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1287DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	001 002	1.3.2.01.06.03	1287		69.643,85
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1295DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	001 003	1.3.2.01.06.04	1295		706.234,64
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1309DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	001 004	1.3.2.01.06.05	1309		163.207,93
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1325DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	001 005	1.3.2.01.07.01	1325		3.248.899,41
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1333DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	001 006	1.3.2.01.07.02	1333		265.160,56
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1341DE ACORDO COM A LEI 1598 AO MES DE DEZEMBRO/82	001 007	1.3.2.01.07.03	1341		195.935,93
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1368DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	001 008	1.3.2.01.08.01	1368		21.355,46
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1406DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	001 009	1.3.2.01.10.01	1406		26.381,92
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1422DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	001 010	1.3.2.01.11.01	1422		108.828,20
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1430DE ACORDO COM A LEI 1598 REL A AO MES DE DEZEMBRO/82	002 001	1.3.2.01.11.02	1430		17.839,73
CORRECAO MONETARIA DA CTA 10049 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	002 002	1.3.2.01.11.03	10049		8.801,92
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1457DE ACORDO COM A LEI 1598 REL A O MES DE DEZEMBRO/82	002 003	1.3.2.01.12.01	1457		91.614,71
CORRECAO MONETARIA DA CTA 10065 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	002 004	1.3.2.01.14.01	10065		785,72
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1473DE ACORDO COM A LEI 1598	002 005	1.3.2.01.13.01	1473		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REL A O MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1481 DE ACORDO COM A LEI 1598	002 006	1.3.2.01.13.02	1481		9.737.482,08
REL A O MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1490 DE ACORDO COM A LEI 1598	002 007	1.3.2.01.13.03	1490		2.361.676,57
REL A O MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1520 DE ACORDO COM A LEI 1598	002 008	1.3.2.02.01.01	1520		425.769,85
REL A O MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1538 DE ACORDO COM A LEI N 1598	002 009	1.3.2.02.01.02	1538		664.436,72
REL AO MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1554 DE ACORDO COM A LEI 1598	002 010	1.3.2.02.02.01	1554		11.713.968,94
REL A O MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1562 DE ACORDO COM A LEI 1598	003 001	1.3.2.02.02.02	1562		516.955,38
REL A O MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1570 DE ACORDO COM A LEI 1598	003 002	1.3.2.02.02.03	1570		91.676,60
REL A O MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	003 003	1.3.2.01.15.01	10081		3.856,54
CORRECAO MONETARIA DA CTA DO CAPITAL SUBSCRITO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMRO/82	003 004	2.4.4.02	4014	7.027.099,41	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LE I 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	003 005	2.4.3.01	3980	81.732.509,80	
CORRECAO MONETARIA DACTA RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	003 006	2.4.4.01	4006	31.091,75	
CORRECAO MONETARIADA CTA RESERVA DE CORRECAO MONETARIA DE A CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	003 007	2.4.4.02	4014	76.897.697,69	
CORRECAO MONETARIA DA CTA SUSPENSO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	003 008	2.4.7.01	85944	3.922.352,92	
IMP COMPLEMENTACAO DA CORRECAOMONETARIA DA CONTA 1066 DO MES DE OUTUBRO/82	006 003	1.3.2.01.04.06	1066	375.212,04	
IMP COMPLEMENTACAO DA CORRECAOMONETARIA DA CONTA 1066 DO MES DE NOVEMBRO/82	006 004	1.3.2.01.04.06	1066		0,48
IMP LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR RELATIVO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1120 DO MES DE OUTUBRO/82	006 005	1.3.2.01.04.12	1120		0,01
IMP COMPLEMENTACAO DA CORRECAOMONETARIA DA CONTA 1368 DO	006 006	1.3.2.01.08.01	1368	10.000,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MES DE NOVEMBRO/82 IMP LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR RELATIVO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 10081 DO MES DE SETEMBRO/82	006 007	1.3.2.01.15.01	10081		0,34
IMP LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR RELATIVO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 10081 DO MES DE OUTUBRO/82	006 008	1.3.2.01.15.01	10081		423.789,65
IMP LANCAMENTO EFET A MAIOR REL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 10081 DO MES DE NOVEMBRO/82	006 009	1.3.2.01.15.01	10081		15.663,80
IMP LANCTO EFET A MAIOR REL CORRECAO MONETARIA DA CONTA1325 DO MES DE DEZEMBRO/82	007 001	1.3.2.01.07.01	1325		16.935,66
IMP LANCAMENTO EFET A MAIOR REL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1325 DO MES DE OUTUBRO/82	007 002	1.3.2.01.07.01	1325	833.076,37	
IMP LANCAMTO EFET A MAIOR REL-CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1325 DO MES DE NOVEMBRO/82	007 003	1.3.2.01.07.01	1325	58.313,56	
IMP LANCAMENTO EFET A MAIOR REL CORRECAO MONETARIA DA CONTA DO MES DE OUTUBRO/82	007 004	1.3.2.01.01.05	79944	62.397,85	
IMP COMPLEMENTACAO DA CORRECA-OMONETARIA DA CONTA 79944 DO ME S DE NOVEMBRO/82	007 005	1.3.2.01.01.05	79944	1,16	
CORRECAOMONETARIA DA CTA 67--1DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	095 002	1.3.1.01.01	671		134,32
CORRECAO MONETARIA DA CTA 68--0DE ACORDO COM A LEI 1 598 RE-LAO MES DE DEZEMBRO/82	095 003	1.3.1.01.02	680		3.236,31
CORRECAO MONETARIA DA CTA 69--8DE ACORDO COM A LEI 1 598 RE-LAO MES DE DEZEMBRO/82	095 004	1.3.1.01.03	698		59.242,79
CORRECAO MONETARIA DA CTA 70--1DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	095 005	1.3.1.01.04	701		6.467,61
CORRECAO MONETARIA DA CTA 71--0DE ACORDO COM A LEI 1598 159 AO MES DE DEZEMBRO/82	095 006	1.3.1.01.05	710		7.720,26
CORRECAO MONETARIA DA CTA 73--6DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	095 007	1.3.1.01.07	736		28.358,24
CORRECAO MONETARIA DA CTA 74--4DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	095 008	1.3.1.01.08	744		1.498.767,60
CORRECAO MONETARIA DA CTA 75--2DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	095 009	1.3.1.01.09	752		84,74
CORRECAO MONETARIA DA CTA 76--0DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	095 010	1.3.1.01.10	760		5.730,27
CORRECAO MONETARIA DA CTA 77--9DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	096 001	1.3.1.01.11	779		7.136,40
					161.501,61

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CORRECAO MONETARIA DA CTA 59390 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL MES DE DEZEMBRO/82	096 002	1.3.1.01.12	59390		1.475,19
CORRECAO MONETARIA DA CTA 841 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	096 003	1.3.1.03.01	841		5.358.914,50
CORRECAO MONETARIA DA CTA 850 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	096 004	1.3.1.03.02	850		1.307.358,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86-8 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/82	096 005	1.3.1.03.03	868		134.712.674,24
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 87-6 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/82	096 006	1.3.1.03.04	876		1.779.565,20
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5263-9 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	096 007	1.3.1.03.05	52639		80.674,65
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 914 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	096 008	1.3.2.01.01.01	914		1.191.412,57
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 922 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	096 009	1.3.2.01.01.02	922		55.439,79
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 930 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	096 010	1.3.2.01.01.03	930		21.593,68
CORRECAO MONETARIA DA CTA 34517 DE ACORDO CO A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	097 001	1.3.2.01.01.04	34517		11.977,18
CORRECAO MONETARIA DA CTA 79944 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	097 002	1.3.2.01.01.05	79944		15.606,34
CORRECAO MONETARIA DA CTA 957 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	097 003	1.3.2.01.02.01	957		82.185,54
CORRECAO MONETARIA DA CTA 965 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	097 004	1.3.2.01.02.02	965		9.284,67
CORRECAO MONETARIA DA CTA 973 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO 82	097 005	1.3.2.01.02.03	973		30.447,53
CORRECAO MONETARIA DA CTA 990 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	097 006	1.3.2.01.03.01	990		110.886,00
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1015 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	097 007	1.3.2.01.04.01	1015		152.154,69
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1023 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	097 008	1.3.2.01.04.02	1023		9.028,30
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1031 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	097 009	1.3.2.01.04.03	1031		41.925,71
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1040 DE ACORDO COM A LEI 1598	097 010	1.3.2.01.04.04	1040		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REL AO MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1058DE ACORDO COM A LEI 1598	098 001	1.3.2.01.04.05	1058		3.928,94
REL AO MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1066DE ACORDO COM A LEI 1598	098 002	1.3.2.01.04.06	1066		281.169,27
REL AO MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1074DE ACORDO COM A LEI 1598	098 003	1.3.2.01.04.07	1074		219.586,19
REL AO MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1082DE ACORDO COM A LEI 1598	098 004	1.3.2.01.04.08	1082		141.357,72
REL AO MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1090DE ACORDO COM A LEI 1598	098 005	1.3.2.01.04.09	1090		20.282,47
REL AO MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1104DE ACORDO COM A LEI 1598	098 006	1.3.2.01.04.10	1104		1.309,54
REL AO MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1112DE ACORDO COM A LEI 1598	098 007	1.3.2.01.04.11	1112		611.008,61
REL AO MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1120DE ACORDO COM A LEI 1598	098 008	1.3.2.01.04.12	1120		14.498,16
REL AO MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1139DE ACORDO COM A LEI 1598	098 009	1.3.2.01.04.13	1139		709.424,05
REL AO MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1147DE ACORDO COM A LEI 1598	098 010	1.3.2.01.04.14	1147		1.309,54
REL AO MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1155DE ACORDO COM A LEI 1598	099 001	1.3.2.01.04.15	1155		9.186,94
REL AO MES DE DEZEMBRO 82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1163DE ACORDO COM A LEI 1598	099 002	1.3.2.01.04.16	1163		50.788,25
REL AO MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1171DE ACORDO COM A LEI 1598	099 003	1.3.2.01.04.17	1171		1.486.192,97
REL AO MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1198DE ACORDO COM A LEI 1598	099 004	1.3.2.01.05.01	1198		2.677.285,98
REL AO MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1201DE ACORDO COM A LEI 1598	099 005	1.3.2.01.05.02	1201		1.825.561,05
REL AO MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1210DE ACORDO COM A LEI 1598	099 006	1.3.2.01.05.03	1210		19.344,61
REL AO MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1228DE ACORDO COM A LEI 1598	099 007	1.3.2.01.05.04	1228		8.643,77
REL AO MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1236DE ACORDO COM A LEI 1598	099 008	1.3.2.01.05.05	1236		1.197.653,15
REL AO MES DE DEZEMBRO/82 CORRECAO MONETARIA DA CTA 1244DE ACORDO COM A LEI 1598	099 009	1.3.2.01.05.06	1244		7.432,33

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
				30 DE DEZEMBRO DE 1982		
REL AO MES DE DEZEMBRO/82						
CORRECAO MONETARIA DA CTA 1260 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/82	099 010	1.3.2.01.06.01	1260			408.710,00
						126.281,40
				SALDO ATUAL		141.154.899,98
		TOTAL DE DEBITOS	3498.401.276,37	TOTAL DE CREDITOS		3498.382.958,37
				31 DE DEZEMBRO DE 1982		**********
ESCRITORIO JUINA	30.12.82	1.1.1.02.03	140	S.ANT	2.279.131,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 2522-4 P/14-0 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 23 03 82 REF RECBTO DA FIRMA PROCONSMAC PROJETOS E CONSTRUCAO MACHADO MACH RELATIVO NUMERARIO FEITO A FIRMA ATRAVES DO ESCRITORIO DE JUINA EM 23 09 82 E NAO REGISTRADO	002 004	3.1.6.04	25224			
IMP PAGTO EFET A NOPAR S/A ATRAVES DO ESCRITORIO DO JUINA CORRESP PERFURACAO DE POCOS NALOCALIDADE DE CASTANHEIRA CF P ROC N 3409/82	007 001					457.031,00
						1.500.000,00
FRANCISCO DE AUGUSTINHO	23.04.82	1.1.2.04.19.04	SALDO ATUAL 64912	S.ANT	322.100,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 7036-- OP/A 6491-2 PARA REGULARIZACAO	005 005	1.1.2.04.20.40	70360		5.760,00	
					269.132,20	
JOAQUIM FRANCISCO PARICIDO	30.12.82	1.1.2.04.19.19	SALDO ATUAL 65161	S.ANT	274.892,20 97.800,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 8013-6 P/6516-1 PARA REGULARIZA CAO	005 001	1.1.2.04.23.25	80136			
						27.600,00
						27.600,00
FRANCISCO DE AGUSTINHO	19.01.82	1.1.2.04.20.40	SALDO ATUAL 70360	S.ANT	70.200,00 269.132,20	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 7036-- OP/A 6491-2 PARA REGULARIZACAO	005 005	1.1.2.04.19.04	64912			
						269.132,20
JOAQUIM FRANCISCO PARICIDO	30.12.82	1.1.2.04.23.25	SALDO ATUAL 80136	S.ANT	0,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 8013-6 P/6516-1 PARA REGULARIZA CAO	005 001	1.1.2.04.19.19	65161			27.600,00
					27.600,00	
NEME PEREIRA NEVES	00.00.00	1.1.2.04.25.74	SALDO ATUAL 93483	S.ANT	0,00 0,00	
IMP TRANSF DA CONTA 8161-2 P/- 9348-3 P/LANCAMENTO INDEVI IN EM 02 08 82 REF CONTRATO DE- COMPRA E VENDA DE TERRA DE NE ME PEREIRA NEVES LOTE 02 Q 08 MOD 03 PARCELAS VENC 06 12 82 06 06 82 E 06 12 82 CONTRATO 3071	004 002	1.2.0.42.36.10	81612			
					110.400,00	
IMP TRANSF DA CONTA 8161-2 P/ LANCAMENTO INDEVIDO EM 05 08 82 REF RECBTO DE NEME P PNEVE REF ENTRADA DO LOTE DO P JUINA	004 003	1.2.0.42.36.10	81612			

31 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CF GUIA N 3397						27.600,00
IMP TRANSF DA CONTA 8161-2 P/ POR LANCAMENTO INDEVIDO EM EM 11 82 REL RECBTO DE NEME PEREIRA NEVES NP 1/4 VENC 18 10 82 CF GUIA 4937 QUE ORA REGULARIZAMOS	004 004	1.2.0.42.36.10	81612			
			SALDO ATUAL		55.200,00	27.600,00
MARIA ALEXANDRE DA SILVA	30.12.82	1.1.2.05.07.14	86711	S.ANT		1.980,00
IMP QUE TRANSF DA C/8671-1 P/ 9336-0 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 12 82 REF DEPOSITO EFETNO BCO FINANCIAL S/A RECBTO DE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PAGTO DA 3 PARCELA DO L 15 Q 03 DA COLONIA PASCOAL RAMOS QUE ORA REGULARIZAMOS	004 006	1.1.2.08.07.94	93360			
					1.980,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SIMAO RODRIGUES DO NASCIMENTO	30.12.82	1.1.2.08.02.91	68721	S.ANT	16.889,31	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 8419-0P/6872-1 PARA REGULARIZACAO	005 002	1.1.2.08.06.52	84190			
						7.506,36
			SALDO ATUAL		9.382,95	
SIMAO RODRIGUES DO NASCIMENTO	30.12.82	1.1.2.08.06.52	84190	S.ANT		7.506,36
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 8419-0P/6872-1 PARA REGULARIZACAO	005 002	1.1.2.08.02.91	68721			
					7.506,36	
			SALDO ATUAL		0,00	
MARIA ALEXANDRE DA SILVA	30.12.82	1.1.2.08.07.94	93360	S.ANT	19.800,00	
IMP QUE TRANSF DA C/8671-1 P/ 9336-0 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 12 82 REF DEPOSITO EFETNO BCO FINANCIAL S/A RECBTO DE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PAGTO DA 3 PARCELA DO L 15 Q 03 DA COLONIA PASCOAL RAMOS QUE ORA REGULARIZAMOS	004 006	1.1.2.05.07.14	86711			
						1.980,00
			SALDO ATUAL		17.820,00	
(-)PREVISAO P/DEV DUVIDOSOS	31.12.81	1.1.2.09.01	49239	S.ANT		5.931.488,97
IMP REVERSAO DA PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS EFETUADA - NO EXERCICIO DE 1981	008 001	3.1.9.01	49271			
					5.931.488,97	
IMP PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS SOBRE O GRUPO DE - CONTAS A CURTO PRAZO CONTAS A RECEBER DEV P/COMPRA DE TRATORES DEV P/COMPRA DE TERRAS DEV P/COMPRA DE COLONIAS	008 002	3.1.9.01	49271			
						20.314.322,58
			SALDO ATUAL			20.314.322,58
WESLEY AIRES VIEIRA	30.12.82	1.1.2.10.05	60224	S.ANT	269.600,00	
IMP QUETRANSFERE DA CONTA 6852-7 P/6022-4 POR LANCAMENTO IN DEVIDO EM 31 12 82 CF PROCESSON 7 462/82 QUE ORA REGULARI ZAMOS	002 005	2.1.1.06.01.16	68527			
						200.000,00
			SALDO ATUAL		69.600,00	
IPEMAT	00.00.00	1.1.8.01.19	93475	S.ANT	0,00	

31 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP TRANSF DA CONTA 8518-9 P/ 9347-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO - EM 20 10 82 PAGTO A FAVOR DO DOIPEMAT CONTRIBUICAO DA EMPRESA QUE ORA REGULARIZAMOS	004 001	1.1.8.14	85189			24.534,32
			SALDO ATUAL		24.534,32	
IPEMAT	20.10.82	1.1.8.14	85189	S.ANT	24.534,32	
IMP TRANSF DA CONTA 8518-9 P/ 9347-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO - EM 20 10 82 PAGTO A FAVOR DO DOIPEMAT CONTRIBUICAD DA EMPRESA QUE ORA REGULARIZAMOS	004 001	1.1.8.01.19	93475			24.534,32
			SALDO ATUAL		0,00	
NEME PEREIRA NEVES	22.11.82	1.2.0.42.36.10	81612	S.ANT	55.200,00	
IMP TRANSF DA CONTA 8161-2 P/- 9348-3 P/LANCAMENTO INDEVI IN EM 02 08 82 REF CONTRATO DE- COMPRA E VENDA DE TERRA DE NE ME PEREIRA NEVES LOTE 02 Q 08 MOD 03 PARCELAS VENC 06 12 82 06 06 82 E 06 12 82 CONTRATO 3071	004 002	1.1.2.04.25.74	93483			110.400,00
IMP TRANSF DA CONTA 8161-2 P/ LANCAMENTO INDEVIDO EM 05 08 82 REF RECBTO DE NEME P PNEVE REF ENTRADA DO LOTE DO P JUINA CF GUIA N 3397	004 003	1.1.2.04.25.74	93483		27.600,00	
IMP TRANSF DA CONTA 8161-2 P/ POR LANCAMENTO INDEVIDO EM EM 11 82 REL RECBTO DE NEME PEREIRA NEVES NP 1/4 VENC 18 10 82 CF GUIA 4937 QUE ORA REGULARIZAMOS	004 004	1.1.2.04.25.74	93483			27.600,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JANDIR HERMES GASPAROTTO	30.12.82	1.2.2.10.32	50253	S.ANT	1.598.215,80	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 6086-- OP/5025-3 PARA REGULARIZACAO	005 003	1.2.2.12.46	60860			1.013.206,30
			SALDO ATUAL		585.009,50	
JANDIR HERMES GASPAROTTO	30.12.82	1.2.2.12.46	60860	S.ANT		1.013.206,30
IMP QUE TRANSF DA CONTA 6086-- OP/5025-3 PARA REGULARIZACAO	005 003	1.2.2.10.32	50253		1.013.206,30	
			SALDO ATUAL		0,00	
(-)PREVISAO P/DEV DUVIDOSOS	31.12.81	1.2.3.01	49255	S.ANT		9.507.460,14
IMPORTE REVERSAO DA PROVISAO - PARA DEVEDORES DUVIDOSOS EFE- TUADO NO EXERCICIO DE 1981	008 003	3.1.9.01	49271			
IMP PROVISAO P/DEVEDORES DUVI- DOSOS SOBRE O GRUPO DE DECONT A LONGO PRAZO DEVEDORESPARA COMPRA DE TERRAS	008 004	3.1.9.01	49271		9.507.460,14	
			SALDO ATUAL			18.304.086,40
PERF POCOS ARTESIANO-CASTANHEIRA	00.00.00	1.2.4.02.06.18	93491	S.ANT	0,00	18.304.086,40
IMP A FAVOR DA NOPAR S/A COR- RESP EXECUCAO DE POCOS TUBULA- RES PROFUNDOS NA LOCALIDA DE DE CASTANHEIRA CF CONTRATO 15/ 82 GL NOTA FISCAL 606 E PROC N	006 001					

31 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
3409/82					1.716.490,00	
					1.716.490,00	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	30.12.82	2.1.1.02.05	SALDO ATUAL 87149	S.ANT		10.154.209,35
IMPORTE AFAVOR DO IAPAS CORRESPONDENTE PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR REL AOS MESES DE - OUTUBRO E DEZEMBRO/82 CONF LEVANTAMENTO DO SETOR DE PESSOAL (CUIABA)	007 003					
						30.767.350,38
						40.921.559,73
CONTRIBUICAO IAPAS- JUINA	30.12.82	2.1.1.02.06	SALDO ATUAL 87157	S.ANT		4.036.665,00
IMP A FAVOR DO IAPAS CORRESPONDENTE PARTE EMPREGADO E EMPREG ADOR REL AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/82 CF LEVANTAMENTO DO SETOR PESSOAL (JUINA)	007 005					
						4.808.678,52
						8.845.343,52
FERIAS A PAGAR	30.12.82	2.1.1.03.12	SALDO ATUAL 49204	S.ANT		29.008.609,25
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 492-8 P/4920-4 PARA REGULARIZACAO	005 004	3.1.2.02.03	4928			
						16.381,00
			SALDO ATUAL			29.024.990,25
IMPOSTO DE RENDA	00.00.00	2.1.1.03.17	93521	S.ANT	0,00	
IMP CORRESP IMPOSTO DE RENDA PERIODO BASE 1978 CF DECLARACAO APRESENTADA EM 27/12/82	001 001	3.7.1	69183			
						381.334,00
IMP CORRESP IMPOSTO DE RENDA- PERIODO BASE 1979 CF DECLARA - CAO APRESENTADA EM 27/12/82	001 002	3.7.1	69183			
						419.648,00
IMP CORRESP IMPOSTO DE RENDA- PERIODO BASE 1980 CF DECLARA - CAO APRESENTADA EM 27/12/82	001 003	3.7.1	69183			
						795.676,00
IMP CORRESP IMPOSTO DE RENDA- PERIODO BASE 1981 CF DECLARA - CAO APRESENTADA EM 27/12/82	001 004	3.7.1	69183			
						3.672.437,00
			SALDO ATUAL			5.269.095,00
CANTINA DOS SERVIDORES PUBLICO	30.12.82	2.1.1.06.01.16	68527	S.ANT		200.070,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 6852-7 P/6022-4 POR LANCAMENTO IN DEVIDO EM 31 12 82 CF PROCESSON 7 462/82 QUE ORA REGULARI ZAMOS	002 005	1.1.2.10.05	60224			
					200.000,00	
			SALDO ATUAL			70,00
NOPAR NORTE POCOS ARTESIANO	18.01.80	2.1.1.06.18	11185	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA NOPAR S/A CORRESPPARTE FINAL DA EXECUCAO DEPERFURACAO DE POCOS NA LOCALIDADE DE CASTANHEIRA CF PROC N 3409/82	007 002					
						216.490,00
			SALDO ATUAL			216.490,00
PROVISAO P/I RENDA	31.12.81	2.1.1.13.01	49395	S.ANT		2.022.978,00
IMP REVERSAO DA PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA EFETUADA NO EXER CICIO DE 1980 E 1981	001 005	3.7.1	69183			
IMPPROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA DE 30(SOBRE O LUCRO BRUTO CF	003 001	3.5.1	49379		2.022.978,00	

31 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DETERMINA A LEI DE IMPOSTO DE RENDA						2.429.737,00
			SALDO ATUAL			2.429.737,00
PROGRAMA ELETRIF DE MT CIBORG	31.12.81	2.1.1.14.01	61794	S.ANT		1.513.849.003,58
IMPORTE TRANSFERIDO DA CONTA 6785-7 PARA 6179-4 RELATIVO A- TUALIZACAO DO PROGRAMA COM A - ADMINISTRACAO FINANCEIRA DOS- SRECURSOS	002 003	4.2.4.02	67857			
						130.902.844,86
			SALDO ATUAL			1.644.751.848,44
RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	30.12.82	2.4.4.01	4006	S.ANT		1.259.933.881,80
ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO EM19 10 82 QUE ORA REGULARIZA- MOS	001 006	2.4.5.01	69140			
IMP LANCAMENTO A MAIOR RELA TIVO CORRECAO MONETARIA DA - CONTA 400-6 REF AO MES DE OU- TUBRO/82	001 007	4.3.1	8257		172.722.186,24	
IMP LANCAMENTO A MAIOR RELATI VO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 400-6 REF AO MES DE NOVEMBRO/- 82	001 008	4.3.1	8257		1,69	
IMPLANCAMENTO A MAIOR RELA TI- VO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 400-6 REF AO MES DE DEZEMBRO/- 82	001 009	4.3.1	8257		12.090.661,17	
IMPORTE TRANSF DA CONTA 400-6 P/ A C/401-4 PARA REGULA- ZA- CAO	003 004	2.4.4.02	4014		12.912.889,20	
					1.063.108.143,50	
			SALDO ATUAL		0,00	
RESERVA DE CORRECAO	30.12.82	2.4.4.02	4014	S.ANT		765.578.566,80
IMPORTE TRANSF DA CONTA 400-6 P/ A C/401-4 PARA REGULA- ZA- CAO	003 004	2.4.4.01	4006			
						1.063.108.143,50
			SALDO ATUAL			1.828.686.710,30
LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO	19.10.82	2.4.5.01	69140	S.ANT	0,00	
ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO EM19 10 82 QUE ORA REGULARIZA- MOS	001 006	2.4.4.01	4006			
						172.722.186,24
IMPORTE TRANSFERIDO DA CONTA 6914-0 PARA 9353-0 RELATIVO - CORRECAO MONETARIA DO DOPERIO DE JANEIRO/82 A SETEMBRO/82	002 002	2.4.5.02	93530			
					66.229.793,33	
IMP DEFERIMENTO DA CORRECAO MONETARIA NAO REALIZADA	003 003	4.3.1	8257			
						119.960.536,82
			SALDO ATUAL			226.452.929,73
CORRECAO MONETARIA DO L I DEFIRIDO	00.00.00	2.4.5.02	93530	S.ANT	0,00	
IMP CORRECAO MONETARIA DACONTA 6914-0 REL AO MES DE OUTUBRO/- 82	001 010	4.3.1	8257			
						12.090.183,18
IMPCORRECAO MONETARIA DA CON TA 6914-0 REL AO MES DE NOVEM- BRO/82	001 011	4.3.1	8257			
						12.936.981,44
IMPORTECORRECAO MONETARIA DA CONTA 6914-0 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/82	002 001	4.3.1	8257			
						12.853.765,60
IMPORTE TRANSFERIDO DA CONTA	002 002	2.4.5.01	69140			

31 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
6914-0 PARA 9353-0 RELATIVO - CORRECAO MONETARIA DO DOPERIO DE JANEIRO/82 A SETEMBRO/82						66.229.793,33
			SALDO ATUAL			104.110.723,55
LUCROS ACUMULADOS	30.12.82	2.4.7.01	85944	S.ANT		6.147.679,08
IMP CORRESPONDENTE LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO DE 1982	003 002	3.4.1	31178			2.423.271,77
			SALDO ATUAL			8.570.950,85
SALARIO-FAMILIA	30.12.82	3.1.1.29	4332	S.ANT	3.038.495,00	
IMP SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CONTRIBUICAO DO IAPAS REL AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/82 CF LEVANTAMENTO DOSETOR PESSOAL (CUIABA)	007 004					1.557.995,00
			SALDO ATUAL		1.480.500,00	
DESPESAS DE CARTORIO	30.12.82	3.1.1.61	4650	S.ANT	3.028.930,35	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 765-0 P/A 465-0 PARA REGULARIZACAO	004 005	3.1.3.01.33	7650			64.062,00
			SALDO ATUAL		2.964.868,35	
CONTRIBUICAO AO IAPAS	00.00.00	3.1.1.98	93505	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DO IAPAS CORRESPONDENTE PARTE DO EMPREGADOR RELA TIVO AO MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/82 CF LEVANTAMENTO DOSETOR DE PESSOAL (CUIABA)	006 002					
					32.325.345,38	
			SALDO ATUAL		32.325.345,38	
FERIAS	30.12.82	3.1.2.02.03	4928	S.ANT		16.381,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 492-8 P/4920-4 PARA REGULARIZACAO	005 004	2.1.1.03.12	49204			
					16.381,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO-FAMILIA	30.12.82	3.1.3.01.17	7498	S.ANT	1.130.829,00	
IMP SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CONTRIBUICAO DO IAPAS REL AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/82 CF LEVANTAMENTO DO SETOR DE PESSOAL (JUINA)	007 006					331.632,00
			SALDO ATUAL		799.197,00	
DESPESAS DE CARTORIO	17.12.82	3.1.3.01.33	7650	S.ANT		64.062,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 765-0 P/A 465-0 PARA REGULARIZACAO	004 005	3.1.1.61	4650			
					64.062,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CONTRIBUICAO AO IAPAS	00.00.00	3.1.3.01.85	93513	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DO IAPAS CORRESPONDENTE PARTE DO EMPREGADOR RELA TIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/82 CF LEVANTAMENTO DOSETOR PESSOAL (JUINA)	006 003					
					5.140.310,52	
			SALDO ATUAL		5.140.310,52	
DESPESAS C PROJETOS	30.12.82	3.1.6.04	25224	S.ANT		1.025.137,83
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 2522-4 P/14-0 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 23 03 82 REF RECBTO DA FIRMA PROCONSMAC PROJETOS E CONSTRUCAO MACHADO MACH RELATIVO NUMERARIO FEITO A FIRMA ATRAVES DO ESCRITORIO DE	002 004	1.1.1.02.03	140			

31 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JUINA EM 23 09 82 E NAO REGISTRADO					457.031,00	
PREVISAO P/DEV DUVIDOSOS	31.12.81	3.1.9.01	SALDO ATUAL 49271	S.ANT	0,00	568.106,83
IMP REVERSAO DA PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS EFETUADA - NO EXERCICIO DE 1981	008 001	1.1.2.09.01	49239			
IMP PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS SOBRE O GRUPO DE - CONTAS A CURTO PRAZO CONTAS A RECEBER DEV P/COMPRA DE TRATORES DEV P/COMPRA DE TERRAS DEV P/COMPRA DE COLONIAS	008 002	1.1.2.09.01	49239			5.931.488,97
IMPORTEREVERSAO DA PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS EFETUADO NO EXERCICIO DE 1981	008 003	1.2.3.01	49255		20.314.322,58	
IMP PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS SOBRE O GRUPO DE DECONTA LONGO PRAZO DEVEDORESPARA COMPRA DE TERRAS	008 004	1.2.3.01	49255			9.507.460,14
					18.304.086,40	
RESULTADO DO EXERCICIO	00.00.00	3.4.1	SALDO ATUAL 31178	S.ANT	23.179.459,87 0,00	
IMP CORRESPONDENTELUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO DE 1982	003 002	2.4.7.01	85944			2.423.271,77
PROVISAO P/IMPOSTO RENDA	31.12.81	3.5.1	SALDO ATUAL 49379	S.ANT	2.423.271,77 0,00	2.423.271,77
IMP PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA DE 30(SOBRE O LUCRO LUCRO CF DETERMINA A LEI DE DEIMPOSTO DE RENDA	003 001	2.1.1.13.01	49395			
					2.429.737,00	
IMPOSTO DE RENDA	31.12.81	3.7.1	SALDO ATUAL 69183	S.ANT	2.429.737,00 0,00	
IMP CORRESP IMPOSTO DE RENDA PERIODO BASE 1978 CF DECLARACAO APRESENTADA EM 27/12/82	001 001	2.1.1.03.17	93521			381.334,00
IMP CORRESP IMPOSTO DE RENDA-PERIODO BASE 1979 CF DECLARA - CAO APRESENTADA EM 27/12/82	001 002	2.1.1.03.17	93521			419.548,00
IMP CORRESP IMPOSTO DE RENDA-PERIODO BASE 1980 CF DECLARA - CAO APRESENTADA EM 27/12/82	001 003	2.1.1.03.17	93521			735.676,00
IMP CORRESP IMPOSTO DE RENDA-PERIODO BASE 1981 CF DECLARA - CAO APRESENTADA EM 27/12/82	001 004	2.1.1.03.17	93521			3.672.437,00
IMP REVERSAO DA PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA EFETUADA NO E-XER CICIO DE 1980 E 1981	001 005	2.1.1.13.01	49395			2.022.978,00
			SALDO ATUAL		3.246.117,00	
APLICACOES EM OVER NIHGT	30.12.82	4.2.4.02	67857	S.ANT		169.059.049,89
IMPORTE TRANSFERIDO DA CONTA 6785-7 PARA 6179-4 RELATIVO A-TUALIZACAO DO PROGRAMA COM A - ADMINISTRACAO FINANCEIRA DOS-SRECURSOS	002 003	2.1.1.14.01	61794			
					130.902.844,86	
RESULTADO CORRECAO MONETARIA	30.12.82	4.3.1	SALDO ATUAL 8257	S.ANT		38.156.205,03
IMP LANCAMENTO A MAIOR RELA	001 007	2.4.4.01	4006			141.154.899,98

31 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TIVO CORRECAO MONETARIA DA - CONTA 400-6 REF AO MES DE OUTUBRO/82						1,69
IMP LANCAMENTO A MAIOR RELATIVO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 400-6 REF AO MES DE NOVEMBRO/-82	001	008	2.4.4.01	4006		12.090.661,17
IMPLANCAMENTO A MAIOR RELA TIVO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 400-6 REF AO MES DE DEZEMBRO/-82	001	009	2.4.4.01	4006		12.012.889,20
IMPCORRECAO MONETARIA DA CONTA 6914-0 REL AO MES DE OUTUBRO/-82	001	010	2.4.5.02	93530	12.090.183,18	
IMPCORRECAO MONETARIA DA CONTA 6914-0 REL AO MES DE NOVEMBRO/82	001	011	2.4.5.02	93530	12.936.981,44	
IMPORTECORRECAO MONETARIA DA CONTA 6914-0 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/82	002	001	2.4.5.02	93530	12.853.765,60	
IMP DEFERIMENTO DA CORRECAO MONETARIA NAO REALIZADA	003	003	2.4.5.01	69140	119.960.536,82	7.416.985,00
				SALDO ATUAL		
			TOTAL DE DEBITOS	1722.539.605,97	TOTAL DE CREDITOS	1722.539.605,97

****

*
*
*

H I S T E R I C O	LOTE/SEQ.	C O N T R A P A R T I D A			D E B I T O	C R E D I T O
					03 DE JANEIRO DE 1983	**********
CO CO BRASIL SA IMP CH N 272229 C/MOVIMENTO B- CO DO BRASIL S/A PAGTO UTILI - ZADO PARA DEPOSITO DO MERCAN - TIL DE S PAULO REF RECEBIMEN- TODO SR PAULO A S RUFINO CONF RECIBO N 18247	30.12.82 001 001	1.1.1.03.02 1.1.1.04.64	175 80039	S.ANT	1.531.747,60	1.523.247,60
			SALDO ATUAL		8.500,00	
RDESTE C/ESP P LEI 3744/76 IMP DEBITO EFETUADO NC BCO NO- ROESTE C/ESP PROD LEI N 3744/- 76 REF ASSINATURA MENSAL ALU- GUEL SERV DE MEDICAO DA MAQUI- NA TELEX CONF RECIBO ANEXO E RECIBO DE ECC 42098	30.12.82 001 003	1.1.1.04.50 3.1.1.32	66702 4367	S.ANT	2.723.299,03	147.751,00
			SALDO ATUAL		2.575.548,03	
RCANTIL S/A E P LEI 3744/76 IMP CH N 272229 C/MOVIMENTO B- CO DO BRASIL S/A PAGTO UTILI - ZADO PARA DEPOSITO DO MERCAN - TIL DE S PAULO REF RECEBIMEN- TODO SR PAULO A S RUFINO CONF RECIBO N 18247	30.12.82 001 001	1.1.1.04.64 1.1.1.03.02	80039 175	S.ANT	1.568.008,72	1.523.247,60
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A REF DEV DE CH DE LUCIANA POMPEO DE CAMARGO REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE RURAL N 10 A SECCAO 81 2 FASE CONF AVISO DE BCC N 582888	001 002	2.1.1.09.11.64	88366			2.007.597,20
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S P S/A CIA ESP PROC LEI REF RECEBIMENTO DE- VOLVIDO NESTA DATA POR INSUFI- CIENCIA DE FUNDO NO REFERIDO CHEQUE CONF AVISO 462737	004 001					1.152.530,13
			SALDO ATUAL		331.128,99	
CARLOS JACOMEL IMP PGTO EFETUADO POR JOSE CA- RLOS JACOMEL PARA QUITACAO QU LOTE N NO PROJETO JUINA DEVOL- VIDO NESTA PELO BCO POR INSU- FICIENCIA DE FUNDO NO REFERIDO CHEQUE DO PAGTO CONF AVISO N 462737	22.12.82 002 002	1.1.2.04.03.60	13935	S.ANT	C,00 290.714,53	
			SALDO ATUAL		290.714,53	
MANOEL BATTISTI IMP PAGTO EFETUADOPOR JOSE MA- NOEL BATISTA PARA QUITACAO QU LOTE NO PROJETO JUINA DEVOLVI- DO NESTA PELO BCO POR INSUFI- CIENCIA DE FUNDO NO REFERIDO - CHEQUE DE PAGTO CONF AVISO AV BCO N 462737	22.12.82 003 001	1.1.2.04.14.25	46612	S.ANT	67.934,73	
					3.087,67	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		03 DE JANEIRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
NCISCO JACOMEL	22.12.82	1.2.2.01.89	SALDO ATUAL 17167	S.ANT	71.022,40 C,00	
IMP PAGTO EFETUADO POR FRANCISCO JACOMEL PARA QUITACAO DE LO TE NO PROJETO JUTNA DEVOLVIDO NESTA PELO BCO POR INSUFICIEN CIA DE FUNDO NO REFERIDO CHEQUE DO PAGTO CONF AVISO NS 462737	002 001					
					510.210,29	
E CARLOS JACOMEL	22.12.82	1.2.2.04.06	SALDO ATUAL 26310	S.ANT	510.210,29 C,00	
IMP PAGTO EFETUADO POR JOSE CARLOS JACOMEL PARA QUITACAO DE LOTE NO PROJETO JUTNA DEVOLVIDO NESTA PELO BCO POR INSUFICIENCIA DE FUNDO NO REFERIDO CHEQUE DO PAGTO CONF AVISO DE BCO 462737	002 003					
					262.709,13	
IANA POMPEO DE CAMARGO	30.12.82	2.1.1.09.11.84	SALDO ATUAL 88366	S.ANT	262.709,13	2.007.597,20
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A REF DEV DE CH DE LUCIANA POMPEO DE CAMARGO REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE RURAL N 10 A SECCAO 8T 2 FASE CONF AVISO DE BCO N 532868	001 002	1.1.1.04.64	80039			
					2.007.597,20	
VICOS PRESTADOS	31.12.82	3.1.1.32	SALDO ATUAL 4367	S.ANT	C,00 C,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF ASSINATURA MENSAL ALUGUEL SERV DE MEDICAO DA MAQUINA TELEX CONF RECIBO ANEXO E REC180 DE BCO 42058	001 003	1.1.1.04.50	66702			
					147.751,00	
AS DE RECULARIZACAO	31.12.82	3.1.1.77	SALDO ATUAL 31887	S.ANT	147.751,00 C,00	
IMP PAGTOEFETUADO POR JOSE CARLOS JACOMEL PARA QUITACAO DE LOTE NO PROJETO JUTNA DEVOLVIDO NESTA PELO BCO POR INSUFICIENCIA DE FUNDO NO REFERIDO CHEQUE DO PAGTO CONF AVISO DE BCO N 462737	002 004					
					142,00	
S S/VENEA DE TERRAS	31.12.82	4.1.2.09	SALDO ATUAL 8184	S.ANT	142,00 C,00	
IMP PAGTO EFETUADOPOR FRANCISCO JACOMEL E JOSE CARLOS JACOMEL PARA QUITACAO DE LOTE NO PROJETO JUTNA DEVOLVIDO NESTA PELO BCO POR ENSUFICIENCIA DE FUNDO NO REFERIDO CH DE PAGTO CONF AVISO N 462737	002 005					
					85.666,51	
			SALDO ATUAL		85.666,51	
		TOTAL DE DEBITOS	4.831.125,93		TOTAL DE CREDITOS	4.831.125,93

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					03 DE JANEIRO DE 1983	CONTINUACAO
					04 DE JANEIRO DE 1983	**********
AT SA-C/CEPPES	30.12.82	1.1.1.04.04	248	S.ANT	42.535.222,57	
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE OSVALDO JOSE-DA COSTA REF ANTECIPACAO DE 50(DO SEU SALARIO PARA SER A-MORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO CONF AVISO DE BCO S/N	005 001	1.1.2.01.02.92	76015			114.333,50
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PG A FAVOR DE ONEIDE DE CARVALHO SOUZA REF A 1M ADIANT DE PAR-TEDO SEU SAL P/SER AMORT EM FOLH A DE PTO CONF AVIS DE BCO S/N	005 002	1.1.2.01.01.14	42900			20.000,00
			SALDO ATUAL		42.400.889,07	
EE DE CARVALHO SOUZA	30.12.82	1.1.2.01.01.14	42900	S.ANT	42.264,00	
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PG A FAVOR DE ONEIDE DE CARVALHO SOUZA REF A 1M ADIANT DE PAR-TEDO SEU SAL P/SER AMORT EM FOLH A DE PTO CONF AVIS DE BCO S/N	005 002	1.1.1.04.04	248			
					20.000,00	
			SALDO ATUAL		62.264,00	
LEO JOSE DA COSTA	30.12.82	1.1.2.01.02.92	76015	S.ANT	115.838,00	
IMP C/CEPPES BCO BEMATS/A PAG-TO A FAVOR DE OSVALDO JOSE DA COSTA REF ANTECIPACAO DE 50(DO SEU SALARIO PARA SER AMOR-TIZADO EM FOLHA DE PAGTO CONF AVISO DE BCO S/N	005 001	1.1.1.04.04	248			
					114.333,50	
			SALDO ATUAL		230.171,50	
NTO BELE	18.05.81	1.1.2.04.01.43	11762	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO BELER LOTE RURAL 15E SEC C 2 FASE CONTR 3350	006 007	2.1.1.07.01	3727			
					142.865,40	
			SALDO ATUAL		142.865,40	
NIO MEDINA FILHO	31.12.81	1.1.2.04.01.81	12149	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 8603-7 P/A 1214-9 DE ARLINDO MEDINA FI-LHOLOTE LR2 AREA DESM Q 40 40CONTR 3427	011 006	2.1.1.09.11.48	86037			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARLINDO MEDINA FI-LHOLOTE URB AREA DESM Q 40 40CONTR 3427	011 007	2.1.1.07.01	3727			20.000,00
					100.000,00	
			SALDO ATUAL		80.000,00	
GOMES DA SILVA	04.01.82	1.1.2.04.03.73	14060	S.ANT	735.676,20	
IMP QUETRANSF DA 8840-4 P/A DE JOSE GOMES DA SILVA LOTE URB 12 Q 3 1 FASE CONTR 3366	032 006	2.1.1.09.11.88	88404			
IMP CONTRATO DE COMPRA E VTER-RAS DE JOSE GOMES DA SILVA LO-TE URB 12 Q 03 1 FASE CONTR -	032 007	2.1.1.07.01	3727			3.840,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
3366 IMP QUE TRANSF DA 6686-9 P/A DE JOSE GOMES DA SILVA LOTEURB RESID 11 Q C3 1 FASE CONTR 3321	032 008	2.1.1.09.09.31	66869		19.200,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE GOMES DA SILVA-LOTE URB RESID 11 Q C3 1 FASE CONTR 3321	032 009	2.1.1.07.01	3727			3.840,00
IMP QUE TRANSF DA 6666-9 P/A DE JOSE GOMES DA SILVA LOTEURB RESID 09 Q C3 1 FASE CONTR 3322	032 010	2.1.1.09.09.31	66869		19.200,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE GOMES DA SILVA-LOTE URB RESID 09 Q C3 1 FASE CONTR 3322	033 001	2.1.1.07.01	3727			3.840,00
IMP QUE TRANSF DA 6666-9 P/A DE JOSE GOMES DA SILVA LOTE URB RESID 10 Q C3 1 FASE CONTR 3323	033 002	2.1.1.09.09.31	66869		19.200,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE GOMES DA SILVA-LOTE URB RESID 10 Q C3 1 FASE CONTR 3323	033 003	2.1.1.07.01	3727			3.840,00
IMP QUE TRANSF DA 6666-9 P/A DE JOSE GOMES DA SILVA LOTE CH05 1 FASE CONTR 3324	033 004	2.1.1.09.09.31	66869		19.200,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA EV TERRAS DE JOSE GOMES DA SILVA LOTE CH 05 1 FASE CONTR 3324	033 005	2.1.1.07.01	3727			92.803,50
					196.743,42	
SEGURO MARTINS	17.11.81	1.1.2.04.04.34	SALDO ATUAL 14672	S.ANT	901.056,12	
IMP QUE TRANSF DA 23663 P/A DE AUTO POSTO JAURU LTDA DE LUIZ SEGURO MARTINS LOTE C2 AREA CESM C 3433	044 001	2.1.1.09.03.23	23663		12.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALTO POSTO JAURU LTDA DE LUIZ SEGURO MARTINS LOTE URB 2 AREA IND CNT 3433	044 002	2.1.1.07.01	3727			30.000,00
					150.000,00	
WALDOMIRO GERONIMO MENONCIN	17.06.82	1.1.2.04.05.82	SALDO ATUAL 16160	S.ANT	132.000,00	
IMP QUE TRANSF DA 57584 P/A 16160 DE WALDOMIRO JERONIMO - MENONCIM LOTE URB RESID 21 Q C4 1 FASE CONTR 3335	065 004	2.1.1.09.07.96	57584		23.554,16	
IMP CONTRATO DE COMPRAE V TERRAS DE WALDOMIRO JERONIMO MENONCIN LOTE URB RESID 21 Q C4 1 FASE CONTR 3335	065 005	2.1.1.07.01	3727			22.080,00
					110.400,00	
JOSE DE SOUZA	13.07.82	1.1.2.04.06.58	SALDO ATUAL 27030	S.ANT	111.874,16	
IMP CONTRATO DE COMPRAE V TERRAS DE JOAO JOSE DE SOUZA LOTERURAL 243 SEC G 2 FASE CON-	038 002	2.1.1.07.01	3727		19.233,89	

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TR3441					111.787,80	
			SALDO ATUAL		131.021,69	
O GIGLIO	20.10.81	1.1.2.04.09.48	34410	S.ANT	C,00	
IMP QUE TRANSF DA 9305C P/A 3441C DE MARIO GIGLIO LOTE RURAL 04 SEC L 2 FASE CONTR 3420	046 004	2.1.1.09.11.97	93050			366.508,80
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIO GIGLIO LOTE RURAL 04 SEC L 2 FASE CONTR 3420	046 005	2.1.1.07.01	3727			
					1.173.057,09	
			SALDO ATUAL		806.544,29	
ALINO GANZER	30.12.82	1.1.2.04.09.63	34983	S.ANT	C,00	
IMP QUE TRANSF DA 3430-4 P/A 3498-3 DE DORVALINO GANZER LOTE RURAL 07 SEC B-1 2 FASE - CONTR 3444	017 010	2.1.1.09.04.57	34304			385.512,96
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DORVALINO GANZER LOTE RURAL 07 SEC BL 2 FASE CONTR 3444	018 001	2.1.1.07.01	3727			
					1.307.104,32	
			SALDO ATUAL		921.591,36	
ANO JOSE DE OLIVEIRA	10.02.81	1.1.2.04.09.89	35459	S.ANT	4.000,00	
IMP QUE TRANSF DA 8148-5 P/A DE JOVIANO JOSE DE OLIVEIRA - LOTE RU 41 SEC C 2 FASE CONTR 3378	034 010	2.1.1.09.10.31	81485			194.453,28
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOVIANO JOSE DE OLIVEIRA LOTE RURAL 41 SEC C 2FASE CONTR 3378	035 001	2.1.1.07.01	3727			
					659.305,26	
			SALDO ATUAL		468.851,98	
EL NOBUTAKA SUGANO	16.11.81	1.1.2.04.10.07	35777	S.ANT	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MANOEL NOBUTAKA SUGANO LOTE RURAL 27 SEC 2 FASE CONTR 3282	047 001	2.1.1.07.01	3727			
					171.831,80	
			SALDO ATUAL		171.831,80	
CAR OLIVEIRA ACUTAR	06.04.81	1.1.2.04.10.78	37699	S.ANT	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE AMILCAR OLIVEIRA ACUTAR LOTE RURAL 33 SEC C-1 2 FASE CONTR 3391	014 004	2.1.1.07.01	3727			
					177.800,88	
			SALDO ATUAL		177.800,88	
R BERNNACZ	04.01.82	1.1.2.04.10.91	37834	S.ANT	826,35	
IMP QUE TRANSF DA 8636 3 P/A 3783 4 DE VITOR BERNACZ LOTEURB RESID 02 Q 07 1 FASE - CONTR 3314	064 010	2.1.1.09.11.65	86363			27.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VITOR BERNACZ LOTE URB RESID 02 Q 07 1 FASE CONTR 3314	065 001	2.1.1.07.01	3727			
					138.000,00	
			SALDO ATUAL		111.226,35	
IM PEREIRA DA SILVA	01.09.82	1.1.2.04.11.84	39845	S.ANT	15.000,00	
IMP QUE TRANSF DA 8490-5 P/A DE JOAQUIM PEREIRA DA SILVA	030 006	2.1.1.09.11.03	84905			

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LOTE RURAL 56 SEC G 2 FASE CONTR 3364						301.238,56
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAQUIM PEREIRA DA SILVA LOTE RURAL 56 SEC G 2 FASE CONTR 3364	030 007	2.1.1.07.01	3727			
					899.017,76	
			SALDO ATUAL		612.779,20	
GNO VENANCIO DA SILVA	26.11.81	1.1.2.04.12.22	40827	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BENIGNO VENANCIO DA SIL VA LOTE RURAL 100 SEC G 2 FASECONTR 3367	014 008	2.1.1.07.01	3727			
					134.321,96	
			SALDO ATUAL		134.321,96	
IR GONCALVES BERIGO	17.12.82	1.1.2.04.13.88	45705	S.ANT	192.525,94	
IMP QUE TRANSF DA 93033 P/A 45705 DE MOZANIR GONCALVES BE- RIGO LOTE CH 03 1 FASE CONTR 3466	046 007	2.1.1.09.11.95	93033			
						171.585,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MOZANIR GONCALVES - BERIGO LOTE CH 03 1 FASE CON- TR3466	046 008	2.1.1.07.01	3727			
					363.760,20	
			SALDO ATUAL		384.701,14	
ETS VIEIRA DE SOUZA	01.09.82	1.1.2.04.14.37	46876	S.ANT	15.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MOISES VIEIRA DE - SOUZA LOTE RURAL 134 SEC G 2 FASE CONTR 3228	049 010	2.1.1.07.01	3727			
					138.065,88	
			SALDO ATUAL		153.065,88	
D BLASIUS	05.05.82	1.1.2.04.14.46	47066	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 85510 P/A 47066 DE MARIO BLASIUS LOTE - RURAL 44 SEC N 2 FASE CONTR - 3256	048 004	2.1.1.09.11.40	85510			
						317.527,84
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIO BLASIUS LOTE RURAL 44 SEC N 2 FASE CONTR 3256	048 005	2.1.1.07.01	3727			
					1.076.596,78	
			SALDO ATUAL		759.068,94	
UM SILVESTRE	30.12.82	1.1.2.04.14.48	47104	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAQUIM SILVESTRE LOTE URB 08 Q 04 1 FASE CONTR 3398	030 009	2.1.1.07.01	3727			
					15.360,00	
			SALDO ATUAL		15.360,00	
LENZI	23.12.82	1.1.2.04.14.70	47635	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 80322 P/A 47635 DE MARIO LENZI LOTE LOT 05 DA AREA IND CONTR 3370	047 010	2.1.1.09.09.78	80322			
						25.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VTER- RAS DE MARIO LENZI LOTE URB 05 DA AREA IND CONTRATO 3370	048 001	2.1.1.07.01	3727			
					125.000,00	
			SALDO ATUAL		100.000,00	
PADILHA DOS SANTOS	02.06.82	1.1.2.04.14.86	49638	S.ANT	15.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE PADILHA DOS	035 005	2.1.1.07.01	3727			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		04 DE JANEIRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
SANTOS LOTE RURAL 225 SEC G 2 FASE CONTR 3278					178.931,12	
			SALDO ATUAL		193.931,12	
RINCO FERRARI IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FLORINDO FERRARI LOTE RURAL 102 SEC G 2 FASE CONTR 3268	22.07.82 023 008	1.1.2.04.15.04 2.1.1.07.01	50024 3727	S.ANT	C,00	
					206.445,40	
			SALDO ATUAL		206.445,40	
BORBA IMP CONTRATO DE COMPRAE VENDAS DE T JOSE BORBA LOTE RURAL 228 SEC C 2 FASE CONTR 3341	17.12.82 031 005	1.1.2.04.15.08 2.1.1.07.01	50121 3727	S.ANT	C,00	
					177.235,76	
			SALDO ATUAL		177.235,76	
ILKIU IMP QUE TRANSF DA 84867 P/A 5107-1 DE GENI ILKIU LOTE RURAL 45 SEC N 2 FASE CONTR 3159	31.08.82 025 008	1.1.2.04.15.23 2.1.1.09.10.99	51071 84867	S.ANT	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GENI ILKIU LOTE RURAL 45 SEC N 2 FASE CONTR 3159	025 009	2.1.1.07.01	3727			358.354,16
					1.205.082,68	
			SALDO ATUAL		846.728,52	
DE SOUZA IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUIZ DE SOUZA LOTE RURAL 154 SEC C 1 2 FASE CONTR 3342	17.12.82 044 006	1.1.2.04.17.04 2.1.1.07.01	59609 3727	S.ANT	C,00	
					168.441,08	
			SALDO ATUAL		168.441,08	
NO GOMES DA SILVA IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIANO GOMES DA SILVA LOTE RURAL 137 SEC C 1 2 FASE CONTR 3163	30.12.82 049 008	1.1.2.04.17.08 2.1.1.07.01	60690 3727	S.ANT	C,00	
					214.780,92	
			SALDO ATUAL		214.780,92	
LO FRITZ HILLGREN IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OSVALDO FRITZ HELLGREN LOTE RURAL 37 SEC C 2 FASE CONTR 3235	20.10.82 055 005	1.1.2.04.17.15 2.1.1.07.01	60305 3727	S.ANT	C,00	
					132.697,24	
			SALDO ATUAL		132.697,24	
O VEIGA IMP QUE TRANSFDA 83810 P/A 60917 DE OZORIO VEIGA LOTE LOCA AREA INDUS 1 FASE CONTR 3412	14.10.82 056 003	1.1.2.04.17.16 2.1.1.09.10.77	60917 83810	S.ANT	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OZORIO VEIGA LOTE C3 DA AREA INDUSTRIAL 1 FASE CONTR 3412	056 004	2.1.1.07.01	3727			32.500,00
					162.500,00	
			SALDO ATUAL		130.000,00	
IAO ALVES DE FREITAS IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SEBASTIAO ALVES DE FREITAS LOTE RURAL 87 SEC G G FASE CONTR 3237	20.10.82 060 002	1.1.2.04.17.21 2.1.1.07.01	60330 3727	S.ANT	C,00	
					139.831,88	
IMP QUE TRANSF DA 85430 P/A	061 003	2.1.1.09.11.32	85430			

04 DE JANEIRO DE 1983

C L A S S E / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
LOTE RURAL 56 SEC G 2 FASE CONTR 3364						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	030 007	2.1.1.07.01	3727			301.238,56
TERRAS DE JOAQUIM PEREIRA DA SILVA LOTE RURAL 56 SEC G 2 FASE CONTR 3364						
			SALDO ATUAL		899.017,76	
VENANCIO DA SILVA	26.11.81	1.1.2.04.12.22	40827	S.ANT	612.779,20	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	014 008	2.1.1.07.01	3727		0,00	
TERRAS DE BENTINO VENANCIO DA SIL VA LOTE RURAL 100 SEC G 2 BASECONTR 3367						
			SALDO ATUAL		134.321,96	
GONCALVES BERTOO	17.12.82	1.1.2.04.13.88	45705	S.ANT	134.321,96	
IMP QUE TRANSF DA 93033 P/A	046 007	2.1.1.09.11.95	93033		192.525,94	
45705 DE MOZANIR GONCALVES BE- RTOO LOTE CH 03 1 FASE CONTR 3466						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	046 008	2.1.1.07.01	3727			171.585,00
TERRAS DE MOZANIR GONCALVES - BERTOO LOTE CH 03 1 FASE CON- TR3466						
			SALDO ATUAL		363.760,20	
VIEIRA DE SOUZA	01.09.82	1.1.2.04.14.37	46876	S.ANT	384.701,14	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	049 010	2.1.1.07.01	3727		15.000,00	
TERRAS DE MOISES VIEIRA DE - SOUZA LOTE RURAL 134 SEC G 2 FASE CONTR 3228						
			SALDO ATUAL		138.065,88	
BLASIUS	05.05.82	1.1.2.04.14.46	47066	S.ANT	153.065,88	
IMP QUE TRANSF DA 85510 P/A	048 004	2.1.1.09.11.40	85510		0,00	
47066 DE MARIO BLASIUS LOTE - RURAL 44 SEC N 2 FASE CONTR - 3256						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	048 005	2.1.1.07.01	3727			317.527,84
TERRAS DE MARIO BLASIUS LOTE RURAL 44 SEC N 2 FASE CONTR 3256						
			SALDO ATUAL		1.076.596,78	
SILVESTRE	30.12.82	1.1.2.04.14.48	47104	S.ANT	759.068,94	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	030 009	2.1.1.07.01	3727		0,00	
TERRAS DE JOAQUIM SILVESTRE LOTE URB 08 Q C4 1 FASE CONTR 3298						
			SALDO ATUAL		15.360,00	
IMP	23.12.82	1.1.2.04.14.70	47635	S.ANT	15.360,00	
IMP QUE TRANSF DA 80322 P/A	047 010	2.1.1.09.09.78	80322		0,00	
47635 DE MARIO LENZI LOTE LOT DA AREA IND CONTR 3370						
IMP CONTRATO DE COMPRA E VIER-	048 001	2.1.1.07.01	3727			25.000,00
AS DE MARIO LENZI LOTE URB C5 A AREA IND CONTRATO 3370						
			SALDO ATUAL		125.000,00	
A DOS SANTOS	02.06.82	1.1.2.04.14.86	49638	S.ANT	100.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	035 005	2.1.1.07.01	3727		15.000,00	
RRAS DE JOSE PADILHA DOS						

04 DE JANEIRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ONTOS LOTE RURAL 225 SEC G 2 ASE CONTR 3278					178.931,12	
			SALDO ATUAL		193.931,12	
FERRARI	22.07.82	1.1.2.04.15.04	50024	S.ANT	C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE FLORINDO FERRARI LO- E RURAL 102 SEC G 2 FASE CON- R 3268	023 008	2.1.1.07.01	3727			
					206.445,40	
			SALDO ATUAL		206.445,40	
EA	17.12.82	1.1.2.04.15.08	50121	S.ANT	C,00	
MP CONTRATO DE COMPRAE VENDAS E T JOSE BORBA LOTE RURAL 228 EC C 2 FASE CONTR 3341	031 005	2.1.1.07.01	3727			
					177.235,76	
			SALDO ATUAL		177.235,76	
	31.08.82	1.1.2.04.15.23	51071	S.ANT	C,00	
MP QUE TRANSF DA 84867 P/A 107-1 DE GENI ILKIU LOTE RU- AL 45 SEC N 2 FASE CONTR 3159	025 008	2.1.1.09.10.99	84867			
						358.354,16
MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE GENI ILKIU LOTE RU- AL 45 SEC N 2 FASE CONTR 3159	025 009	2.1.1.07.01	3727			
					1.205.082,68	
			SALDO ATUAL		846.728,52	
OUZA	17.12.82	1.1.2.04.17.04	59609	S.ANT	C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE LUIZ DE SOUZA LOTE URAL 154 SEC C 1 2 FASE CONTR 342	044 006	2.1.1.07.01	3727			
					168.441,08	
			SALDO ATUAL		168.441,08	
OMES DA SILVA	30.12.82	1.1.2.04.17.08	60690	S.ANT	C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE MARIANO GOMES DA - ILVA LOTE RURAL 137 SEC C 1 2 ASE CONTR 3163	049 008	2.1.1.07.01	3727			
					214.780,92	
			SALDO ATUAL		214.780,92	
RITZ HILLCREN	20.10.82	1.1.2.04.17.15	60305	S.ANT	C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE OSVALDO FRITZ HELL- EN LOTE RURAL 37 SEC C 2 FA- E CONTR 3235	055 005	2.1.1.07.01	3727			
					132.697,24	
			SALDO ATUAL		132.697,24	
EIGA	14.10.82	1.1.2.04.17.16	60917	S.ANT	C,00	
MP QUE TRANSFDA 83810 P/A 17 DE OZORIO VEIGA LOTE LC AREA INDUS 1 FASE CONTR	056 003	2.1.1.09.10.77	83810			
						32.500,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE OZORIO VEIGA LOTE C3 AREA INDUSTRIAL 1 FASE CON- 3412	056 004	2.1.1.07.01	3727			
					162.500,00	
			SALDO ATUAL		130.000,00	
ALVES DE FREITAS	20.10.82	1.1.2.04.17.21	60330	S.ANT	C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE SEBASTIAO ALVES DE- REITAS LOTE RURAL 87 SEC G G ASE CONTR 3237	060 002	2.1.1.07.01	3727			
					139.831,88	
MP QUE TRANSF DA 85430 P/A	061 003	2.1.1.09.11.32	85430			

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	DT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
0330 DE SEBASTIAO ALVES DE – MEIRAS LOTE CH 188 2 FASE – CONTR 3167						163.836,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SEBASTIAO ALVES DE MEIRAS LOTE CH 188 2 FASE – CONTR 3167	061 004	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		347.332,32	
			64378	S.ANT	323.328,20	
			56510		C,CO	
JOSE COULARTE	01.09.82	1.1.2.04.18.67				
IMP CUE TRANSF DA CONTA 5651-- PARA A 6437-8 DE ATIVO JOSE COULART LOTE RURAL 85 SEC K 2 FASE CONTR 3242	011 003	2.1.1.09.07.56				218.133,92
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ATIVO JOSE COULAR– LOTE RURAL 85 SEC K 2 FASE – CONTR 3242	011 004	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		800.055,25	
			65528	S.ANT	581.925,33	
			3727		19.162,50	
LAURENTINO DA SILVA	10.05.82	1.1.2.04.19.43				
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE LAURENTINO DA SILVA LOTE RURAL 44 SEC C-1 FASE CONTR 3424	033 008	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		180.273,28	
			69620	S.ANT	199.435,78	
			3727		439.944,48	
FRANCISCO PRATES	15.12.82	1.1.2.04.20.74				
IMPCONTRATO DE COMPRA E V TER– RAS DE SILVIO FRANCISCO PRATES LOTE URB 04 Q 04 1 FASE CONTR 3416	060 007	2.1.1.07.01				
					15.360,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SILVIO FRANSCISCO – PRATES LOTE 05 Q 04 1 FASE – CONTR 3416	060 009	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		15.360,00	
			71536	S.ANT	470.664,48	
			3727		3.750,00	
RODRIGUES DA CRUZ	03.03.82	1.1.2.04.21.18				
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ LOTE RURAL 133 SEC C-1 2 FASE CONTR 3394	014 006	2.1.1.07.01	3727			
					195.849,40	
			SALDO ATUAL		199.599,40	
			71919	S.ANT	643.804,60	
ALVES DOS SANTOS	22.03.82	1.1.2.04.21.32				
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GENIVAL ALVES DOS – SANTOS LOTE URB RES 02 Q 15 V 1 FASE CONTR 3463	024 006	2.1.1.07.01	3727			
					8.000,00	
			SALDO ATUAL		851.804,60	
			73458	S.ANT	84.000,00	
MARIA DO SACRAMENTO	15.03.82	1.1.2.04.21.92				
IMP CONTRATO DECOMPRA E V TER– RAS DE MARIO SILVA DO SACRA– MENTO LOTE RURAL 220 SEC G 2 FASE CONTR 3311	048 002	2.1.1.07.01	3727			
					124.962,16	
			SALDO ATUAL		208.962,16	
			73571	S.ANT	123.409,96	
JOAQUIM DE OLIVEIRA	15.03.82	1.1.2.04.21.98				
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE JOAQUIM DE OLI– VEIRA LOTE RURAL 112 SEC C-1 2	033 006	2.1.1.07.01	3727			

04 DE JANEIRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BASE CONTR 3429					165.297,60	
			SALDO ATUAL		288.707,56	
MACEDO MENDES	15.12.82	1.1.2.04.22.12	73903	S.ANT	2.500,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	006 005	2.1.1.07.01	3727			
TERRAS DE ASSIS DE MACEDO MEN-						
DES LOTE RURAL 16 B SEC C 2						
BASE CONTR 3336					120.441,20	
			SALDO ATUAL		122.941,20	
FRANCISCO BRAZ	13.07.82	1.1.2.04.23.24	80128	S.ANT	4.800,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	019 007	2.1.1.07.01	3727			
TERRAS DE ERASMO FRANCISCO						
BRAZ LOTE RURAL 137 SEC G 2						
BASE CONTR 3186					128.423,52	
			SALDO ATUAL		133.223,52	
CERQUEIRO	23.08.82	1.1.2.04.23.47	81809	S.ANT	425.854,80	
IMP QUE TRANSF DA 8208-2 P/A	017 008	2.1.1.09.10.40	82082			
0180-9 DE DIRCEU CERQUEIRO LO-						
TE URB RESID 06 Q 03 1 FASE -						
CONTR 3319						3.360,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	017 009	2.1.1.07.01	3727			
TERRAS DE DIRCEU CERQUEIRO LO-						
TE URB RESID 06 Q 03 1 FASE						
CONTR 3319					16.800,00	
			SALDO ATUAL		439.294,80	
HUMBERTO PALACIOS	23.08.82	1.1.2.04.23.55	81957	S.ANT	1.155.659,40	
IMP QUE TRANSF DA 8712-2 P/A	015 002	2.1.1.09.11.73	87122			
8195-7 DE CARLOS HUMBERTO PA-						
LACIOS LOTE URB RESID 11 Q C5						
1 FASE CONTR 3355						32.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	015 003	2.1.1.07.01	3727			
TERRAS DE CARLOS HUMBERTO PA-						
LACIOS LOTE URB RES 11 Q C5 1						
BASE CONTR 3355					162.000,00	
IMP QUE TRANS DA8712-2 P/A	015 004	2.1.1.09.11.73	87122			
8195-7 DE CARLOS HUMBERTO PA-						
LACIOS LOTE URB RESID 12 Q C5						
1 FASE CONTR 3351						32.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	015 005	2.1.1.07.01	3727			
TERRAS DE CARLOS HUMBERTO PA-						
LACIOS LOTE URB RES 12 Q C5 1						
BASE CONTR 3351					162.000,00	
IMP QUE TRANSF DA 8712-2 P/A	015 006	2.1.1.09.11.73	87122			
8195-7 DE CARLOS HUMBERTO PA-						
LACIOS LOTE URB RESID 13 Q C5						
1 FASE CONTR 3352						32.400,00
IMP CONTRATO DECOMPRA E V TER	015 007	2.1.1.07.01	3727			
TERRAS DE CARLOS HUMBERTO PALA -						
CIOS LOTE URB RES 13 Q C5 1						
BASE CONTR 3352					162.000,00	
IMP QUE TRANSF DA 8712-2 P/A	015 008	2.1.1.09.11.73	87122			
8195-7 DE CARLOS HUMBERTO PA-						
LACIOS LOTE URB RESID 14 Q C5						
1 FASE CONTR 3353						32.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	015 009	2.1.1.07.01	3727			
TERRAS DE CARLOS HUMBERTO PA-						
LACIOS LOTE URB RES 14 Q C5 1						

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		04 DE JANEIRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
A SE CONTR 3353						
MP QUE TRANSF DA 8712-2 P/A 8195-7 DE CARLOS HUMBERTO PA- LACIOS LOTE URB RESID 15 Q C5 1 FASE CONTR 3354	015 010	2.1.1.09.11.73	87122		162.000,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE CARLOS HUMBERTO PA- LACIOS LOTE URB RES 15 Q C5 1 FA SE CONTR 3354	016 001	2.1.1.07.01	3727			32.400,00
			SALDO ATUAL		162.000,00	
LBERTO NASCIMBENI	30.08.82	1.1.2.04.23.57	82066	S.ANT	1.803.655,40	
MP QUE TRANSF DA 8305-4 P/A 8206-6 DE CARLOS ALBERTO NAS- IMBENI LOTE URB RESID C7 Q C3 CONTR 3358	016 002	2.1.1.09.10.47	83054		591.655,20	
MP CONTRATO DE COMPRA E V TER- RAS DE CARLOS ALBERTO NASCIM- BENI LOTE URB RESID C7 Q C3 3CONTR 3358	016 003	2.1.1.07.01	3727			3.360,00
			SALDO ATUAL		16.800,00	
O BOTKO	06.12.82	1.1.2.04.23.63	88501	S.ANT	605.095,20	
MP QUE TRANSFDA 8306-2 P/A 8350-1 DE AUGUSTINHO BOTKO LO- TE URBANO C5 Q 15 V OPER 1 FA- SE CONTR 3359	007 006	2.1.1.09.10.48	83062		246.829,28	
MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE AUGUSTINHO BOTKO LO- TE URB 05 Q 15 DA V OPER CON- TR3359	007 007	2.1.1.07.01	3727			1.600,00
			SALDO ATUAL		8.000,00	
OSE BATISTA	06.12.82	1.1.2.04.23.90	89028	S.ANT	253.229,28	
MP QUETRANSF DA 8497-2 P/A 8502-8 DE ANTONIO JOSE BATIS TA LOTE URB RESID 04 Q C7 CON- TR 3125	009 001	2.1.1.09.11.10	84972		465.695,80	
MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE ANTONIO JOSE BATIS- TA LOTE URB RESID 04 Q C7 CON- TR 3125	009 002	2.1.1.07.01	3727			27.600,00
			SALDO ATUAL		138.000,00	
STINHO ARVANT	06.12.82	1.1.2.04.24.05	89311	S.ANT	576.095,80	
P QUETRANSF DA 7297-4 P/A 8331-1 DE CARLOS AGOSTINHO AR- ANT LOTE URB RESID 08 Q C3 C ASE CONTR 3263	016 004	2.1.1.09.09.53	72974		123.060,15	
MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE CARLOS AGOSTINHO AR- ANT LOTE URB RES 08 Q C3 2 ASE CONTR 3263	016 005	2.1.1.07.01	3727			7.680,00
			SALDO ATUAL		38.400,00	
RANCISCO DE OLIVEIRA	06.12.82	1.1.2.04.24.16	89516	S.ANT	153.780,15	
MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE ENEDINO FRANCISCO LIVEIRA LOTE RU 52 SEC C- FASE CONTR 3368	020 005	2.1.1.07.01	3727		17.280,00	
			SALDO ATUAL		196.520,48	
					213.800,48	

04 DE JANEIRO DE 1983

CLATERA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
SOARES RIBEIRO IMP CONTRATO DE COMPRA EV TER- RAS DE GERALDO SOARES RIBEIRO LOTE RURAL 95 SEC G 2 FASE - CONTR 3269	06.12.82 025 002	1.1.2.04.24.31 2.1.1.07.01	89818 3727	S.ANT	4.800,00	
			SALDO ATUAL		141.280,00	
					146.080,00	
JOAO DOS SANTOS IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ANTONIO DOS SANTOS LOTE URB REST 12 Q C4 1 FASE CONTR 3448	06.12.82 041 001	1.1.2.04.24.89 2.1.1.07.01	91014 3727	S.ANT	82.800,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TER- RAS DE JOSE ANTONIO DOS SANTO- S LOTE URB COM C3 Q C4 1 FASE - CONTR 3447	041 003	2.1.1.07.01	3727		15.360,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ANTONIO DOS SANTOS LOTE URB REST 11 Q C4 1 FASE CONTR 3449	041 005	2.1.1.07.01	3727		14.976,00	
			SALDO ATUAL		15.360,00	
					128.496,00	
BATISTA DE AGUIAR IMP CONTRATO DE COMPRA E V TER- RAS DE ARMINDO BATISTA DE A- GUIAR LOTE RURAL 37 SEC H 2 FASE CONTR 3443	00.00.00 013 003	1.1.2.04.25.01 2.1.1.07.01	94005 3727	S.ANT	C,00	
			SALDO ATUAL		1.237.362,72	
					1.237.362,72	
AMANCIO NUNES IMP QUE TRANSF DA 75442 P/A 91413 DE MARCIANO AMANCIO NU- NES LOTE URB 9 Q 06 2 FASE - CONTR 3403	06.12.82 045 007	1.1.2.04.25.10 2.1.1.09.09.94	91413 75442	S.ANT	100.175,28	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARCIANO AMANCIO NU- NES LOTE URB 05 Q C6 2 FASE CONTR 3403	045 008	2.1.1.07.01	3727			7.680,00
			SALDO ATUAL		38.400,00	
					130.895,28	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANA RUVIARO LOTE RU- RAL 20 SEC B-1 2 FASE CONTR 3307	00.00.00 006 001	1.1.2.04.25.74 2.1.1.07.01	93548 3727	S.ANT	C,00	
			SALDO ATUAL		258.259,84	
					258.259,84	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANGELO BELER LOTE RURAL 157 SEC G 2 FASE CONTR 3337	00.00.00 006 003	1.1.2.04.25.75 2.1.1.07.01	93564 3727	S.ANT	C,00	
			SALDO ATUAL		226.401,20	
					226.401,20	
IMP QUE TRANSF DA 88382-2 P/A 93599-9 DE ANTONIO JOSE DE SOU- ZA LOTE URB RES 09 Q C7 CONTR 3354	00.00.00 006 009	1.1.2.04.25.76 2.1.1.09.11.86	93599 88382	S.ANT	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO JOSE DE SOU- ZA LOTE URB RESID 09 Q C7 CON-	006 010	2.1.1.07.01	3727			32.400,00

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

C L A S S I F I C A C A O / H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TR 3384					162.000,00	
			SALDO ATUAL		129.600,00	
JOSE DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.25.77	93602	S.ANT	C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	007 001	2.1.1.07.01	3727			
ERRAS DE AMANCIO JOSE DA SIL-						
VA LOTE RURAL 58 SEC C-1 2 FA-						
SE CONTR 3374						
					541.598,12	
			SALDO ATUAL		541.598,12	
PEDRO CA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.25.78	93629	S.ANT	C,00	
MP QUE TRANSFDA 8638-C P/A	007 003	2.1.1.09.11.66	86380			
9362-9 DE ALCIDIO PEDRO DA						
SILVA LOTE RU 105 SEC C 2 FA-						
SECONTR 3152						293.885,76
MP CONTRATO DE COMPRA E V	007 004	2.1.1.07.01	3727			
ERRAS DE ALCIDIO PEDRO DA						
SILVA LOTE RURAL 105 SEC C 2						
FASE CONTR 3152						
					996.436,92	
			SALDO ATUAL		702.551,16	
INACIO JUNIOR	00.00.00	1.1.2.04.25.79	93645	S.ANT	C,00	
MP QUE TRANSF DA 8458-C P/A	007 008	2.1.1.09.11.11	84980			
9364-5 DE APARECIDO INACIO JU-						
NIOR LOTE RURAL 38 SEC C 2 FA-						
SE CONTR 3154						465.036,32
MP CONTRATO DE COMPRA E V	007 009	2.1.1.07.01	3727			
ERRAS DE APARECIDO INACIO JU-						
NIOR LOTE RURAL 38 SEC C 2 FA-						
SE CONTR 3154						
					1.576.732,94	
			SALDO ATUAL		1.111.696,62	
CAMPOS ARROYO	00.00.00	1.1.2.04.25.80	93661	S.ANT	C,00	
MP QUE TRANSFDA 8507-3 P/A	008 001	2.1.1.09.11.19	85073			
9366-1 DE ABRAHAM CAMPOS ARRO-						
YO LOTE RURAL 1 SEC E 1 FASE						
CONTR 3155						579.833,10
MP CONTRATO DE COMPRA E V	008 002	2.1.1.07.01	3727			
ERRAS DE ABRAHAM CAMPOS ARRO-						
YO LOTE RURAL 1 SEC E 1 FASE						
CONTR 3155						
					1.966.245,00	
			SALDO ATUAL		1.386.411,90	
DUFFEKE	00.00.00	1.1.2.04.25.81	93688	S.ANT	C,00	
MP QUE TRANSF DA 8696-7 P/A	008 004	2.1.1.09.11.69	86967			
9368-8 A ARJ PINTO DUFFEKE LO-						
TE CH 30 SEC CH 2 FASE CONTR-						
3157						196.123,50
MP CONTRATO DE COMPRA E V	008 005	2.1.1.07.01	3727			
ERRAS DE ARJ PINTO DUFFEKE						
TE CH 30 SEC CH 2 FASE CON-						
3157						
					415.781,82	
			SALDO ATUAL		215.658,32	
ARCEZ DA LUZ	00.00.00	1.1.2.04.25.82	93696	S.ANT	C,00	
MP QUE TRANSF DA 8496-4 P/A	008 006	2.1.1.09.11.09	84964			
9369-6 DE ANTONIO GARCEZ DA -						
UZ LOTE URB 05 Q 14 V CPER 1						
SE CONTR 3123						1.600,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V	008 007	2.1.1.07.01	3727			
ERRAS DE ANTONIO CARCEZ DA						
UZ LOTE URB 05 Q 14 V CPER 1						

04 DE JANEIRO DE 1983

C L A S S E / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
FASECONTR 3123					8.000,00	
			SALDO ATUAL		6.400,00	
FAGUNDES	00.00.00	1.1.2.04.25.83	93700	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 8366-2 P/A 937-0 DE ANTONIO FAGUNDES LO-TERURAL 62 SEC C 1 FASE CONTR 3124	008 008	2.1.1.09.10.64	83682			430.394,58
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO FAGUNDES LO-TE RURAL 62 SEC C 1 FASE CON-TR 3124	008 009	2.1.1.07.01	3727			
					1.459.491,00	
			SALDO ATUAL		1.029.096,42	
DA ROSA	00.00.00	1.1.2.04.25.84	93726	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARISTIDES DA ROSA LOTE RURAL 117 SEC G 2 FASE CONTR 3259	009 003	2.1.1.07.01	3727			
					208.776,52	
			SALDO ATUAL		208.776,52	
RAIMUNDO GONCALVES	00.00.00	1.1.2.04.25.85	93742	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO RAIMUNDO GONCAL VES LOTE RURAL 161 SEC G 2 FASE CONTR 3260	009 005	2.1.1.07.01	3727			
					162.224,76	
			SALDO ATUAL		162.224,76	
QUIRINEA CALIPE	00.00.00	1.1.2.04.25.86	93769	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 8546-4 P/A 976-9 DE APARECIDO QUIRINEA CALIPE LOTE RU 48 SEC C 2 FA-SECONTR 3261	009 007	2.1.1.09.11.35	85464			
						1.162.873,60
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE APARECIDO QUIRINEA CALIPE LOTE RURAL 48 SEC G 2 FASE CONTR 3261	009 008	2.1.1.07.01	3727			
					3.942.791,20	
			SALDO ATUAL		2.779.917,60	
DE CAMPOS	00.00.00	1.1.2.04.25.87	93785	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-RS DE APARECIDO DE CAMPOS LO RURAL 121 SEC G 2 FASE CON-TR 3262	009 010	2.1.1.07.01	3727			
					149.862,76	
			SALDO ATUAL		149.862,76	
PEDRO DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.25.88	93807	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 8499-9 P/A 980-7 DE AUGUSTO PEDRO DA SILVA LOTE CH C4 1 FASE CONTR-ATO 3317	010 002	2.1.1.09.11.12	84999			87.637,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE AUGUSTO PEDRO DA SILVA LOTE CH C4 1 FASE CONTR 3317	010 003	2.1.1.07.01	3727			
					185.791,50	
			SALDO ATUAL		98.154,00	
DIM PEREIRA	00.00.00	1.1.2.04.25.89	93815	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 8615-C P/A 991-5 DE ARLINDO MANDIM PE-REIRA LOTE RURAL 24 SEC H 2 FASE CONTR 3256	010 004	2.1.1.09.11.54	86150			1.466.600,80
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-	010 005	2.1.1.07.01	3727			

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		04 DE JANEIRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
RAS DE ARLINDO M PERETRA LOTE URAL 24 SEC H 2 FASE CONTR - 3296						
			SALDO ATUAL		4.972.596,10	
DORO DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.25.90	93831	S.ANT	3.505.995,30	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	010 007	2.1.1.07.01	3727		C,00	
TERRAS DE ADAO TEODORO DA SIL- VA LOTE RURAL 24C SEC G 2 FA- SECONTR 3257						
			SALDO ATUAL		90.489,84	
ARBOSA BRITO	00.00.00	1.1.2.04.25.91	93858	S.ANT	90.489,84	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	010 009	2.1.1.07.01	3727		C,00	
TERRAS DE AGENOR BARBOSA BRITO LOTE RURAL 53 SEC G-1 2 FASE CONTR 3244						
			SALDO ATUAL		199.416,72	
RENO DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.25.92	93874	S.ANT	199.416,72	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	011 001	2.1.1.07.01	3727		C,00	
TERRAS DE ANTONIO MORENO DA SILVA LOTE RURAL 1143 SEC G 2 FASE CONTR 3243						
			SALDO ATUAL		233.783,08	
CIDES BIANCHINI	00.00.00	1.1.2.04.25.93	93890	S.ANT	233.783,08	
MP QUE TRANSF DA 7850-6 P/A	011 009	2.1.1.09.09.31	78506		C,00	
3389-0 DE ADILSON ALCIDES BIANCHINI LOTE RU 01 SEC L 2 FASE CONTR 3425						
MP CONTRATO DE COMPRA E V TER-	011 010	2.1.1.07.01	3727			269.920,00
AS DE ADILSON ALCIDES BIAN- CHINI LOTE RURAL 01 SEC L 2 ASE CONTR 3425						
			SALDO ATUAL		1.011.220,50	
ES DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.04.25.94	93912	S.ANT	741.300,50	
MP QUE TRANSF DA 9313-C P/A	012 002	2.1.1.09.12.05	93130		C,00	
391-2 DE ALCIR ALVES DE SOU- A LOTE RURAL 02 SEC L 2 FASE - ONTR 3415						
MP CONTRATO DE COMPRA E V	012 003	2.1.1.07.01	3727			497.728,00
ERRAS DE ALCIR ALVES DE SOU- A LOTE RURAL 02 SEC L 2 FASE - ONTR 3419						
			SALDO ATUAL		1.731.683,10	
AES DE CAMARGO	00.00.00	1.1.2.04.25.95	93939	S.ANT	1.233.955,10	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	012 005	2.1.1.07.01	3727		C,00	
ERRAS DE ALCEMIRO PAES DE CA- MPO LOTE RURAL 115 SEC G 2 ASECONTR 3460						
			SALDO ATUAL		137.642,04	
EZZAN	00.00.00	1.1.2.04.25.96	93955	S.ANT	137.642,04	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	012 007	2.1.1.07.01	3727		C,00	
DE ALCO MARQUEZZAN LOTE RU- AL 47 SEC N 2 FASE CONTR 3461						
			SALDO ATUAL		1.172.068,24	
HECO DE PAES	00.00.00	1.1.2.04.25.97	93971	S.ANT	1.172.068,24	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	012 009	2.1.1.07.01	3727		C,00	
RAS DE ANTONIO PACHECO DE						

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		04 DE JANEIRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MATOS LOTE CH 150 2 FASE C - CONTR 3417						
			SALDO ATUAL		560.250,44	
CICERO PAZ	00.00.00	1.1.2.04.25.98	93980	S.ANT	560.250,44	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	012 010	2.1.1.07.01	3727		C,00	
TERRAS DE ANTONIL CICERO PAZ LOTE URB 12 Q CE V CPR 1 FASE CONTR 3392						
			SALDO ATUAL		8.000,00	
ALVES DE FREITAS	00.00.00	1.1.2.04.25.99	93998	S.ANT	8.000,00	
MP QUE TRANSF DA 8727-C P/A	013 001	2.1.1.09.11.79	87270		C,00	
9399-8 DE ALCIDES ALVES DE - FREITAS LOTE URB 05 Q C2 V CP CONTR 3339						2.000,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V	013 002	2.1.1.07.01	3727			
TERRAS DE ALCIDES ALVES DE FREITAS LOTE URB 05 Q C2 V C- PER CONTR 3339						
			SALDO ATUAL		10.000,00	
JOSE DE CAMARGO	00.00.00	1.1.2.04.26.02	94030	S.ANT	8.000,00	
MP QUE TRANSF DA CONTA 8835--	013 005	2.1.1.09.11.87	88390		C,00	
PARA A 9403-0 DE ALCIONE JO- SE DE CAMARGO LC URB C1 Q 05 LOTE 05 CONTR 3383						3.840,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V	013 006	2.1.1.07.01	3727			
TERRAS DE ALCIONE JOSE DE CA- MARGO LOTE URB C1 Q C5 DO CONTR 3383						
94167					20.160,00	
			SALDO ATUAL		16.320,00	
MP QUE TRANSF DA 9317-3 P/A	00.00.00	1.1.2.04.26.03	94048	S.ANT	C,00	
9404-8 DE BRENO SCHMIDT LOTE	013 007	2.1.1.09.12.09	93173			
RURAL 141 SEC C-1 2 FASE CONTR 3340						301.238,56
MP CONTRATO DE COMPRA E V	013 008	2.1.1.07.01	3727			
TERRAS DE BRENO SCHMIDT LOTE RURAL 141 SEC C-1 2 FASE CONTR 3340						
					1.021.367,02	
			SALDO ATUAL		720.128,46	
TECOCRO DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.26.04	94064	S.ANT	C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	013 010	2.1.1.07.01	3727			
TERRAS DE BADIO TECOCRO DA SILVA LOTE RURAL 244 SEC G 2 FASE CONTR 3298						
					132.767,88	
			SALDO ATUAL		132.767,88	
AMARO DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.26.05	94080	S.ANT	C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V TER-	014 002	2.1.1.07.01	3727			
RAS DE ANTONIO AMARO DA SILVA LOTE RURAL 127 SEC C-1 2 FASE CONTR 3393						
					205.173,88	
			SALDO ATUAL		205.173,88	
NOGUEIRA DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.26.06	94129	S.ANT	C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	014 010	2.1.1.07.01	3727			
TERRAS DE ERAULIO NOGUEIRA DA- SILVA LOTE RURAL 02 SEC G 2 FASE CONTR 3388						
					127.529,04	

04 DE JANEIRO DE 1983

C L A V E / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		127.925,04	
ATOS DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.26.07	94145	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 8730-3 P/A 9414-5 DE CICERO MATOS DA SIL- VA LOTE CH 22 1 FASE CONTR - 3456	016 006	2.1.1.09.11.80	87300			
						125.780,35
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CICERO MATOS DA SIL- VA LOTE CH 22 1 FASE CONTR 3456	016 007	2.1.1.07.01	3727			
					256.627,44	
			SALDO ATUAL		130.847,09	
SABINO PEREIRA	00.00.00	1.1.2.04.26.08	94153	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 8501-4 P/A 9415-3 DE CICERO SABINO PERET- RA LOTE CH 02 1 FASE CONTR - 3318	016 008	2.1.1.09.11.14	85014			
						191.142,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CICERO SABINO PERET- RA LOTE CH 02 1 FASE CONTR 3318	016 009	2.1.1.07.01	3727			
					405.221,04	
			SALDO ATUAL		214.079,04	
FRANCISCO DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.04.26.09	94161	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 8382-8 P/A DE CELSO FRANCISCO DE SOUZA - LOTE RU 108 SEC G 2 FASE CON- TR 3245	016 010	2.1.1.09.10.78	83828			
						217.699,44
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CELSO FRANCISCO DE SOUZA LOTE RURAL 108 SEC G 2 FASECONTR 3245	017 001	2.1.1.07.01	3727			
					1.071.627,84	
			SALDO ATUAL		853.928,40	
DARCY BARRIVEIRA	00.00.00	1.1.2.04.26.10	94188	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 8616-5 P/A 9418-8 DE DARCY BARRIVEIRA LO- TE RURAL 42 SEC N 2 FASE CONTR 3264	017 003	2.1.1.09.11.55	86169			
						456.891,68
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DARCY BARRIVEIRA LO- TE RURAL 42 SEC N 2 FASE CON- TR 3264	017 004	2.1.1.07.01	3727			
					1.549.118,06	
			SALDO ATUAL		1.092.226,38	
CARVIN DOS SANTOS ARCENA	00.00.00	1.1.2.04.26.11	94200	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CARVIN DOS SANTOS ARCENA LOTE RURAL 221 SEC G 2 FASECONTR 3246	017 006	2.1.1.07.01	3727			
					116.803,24	
			SALDO ATUAL		116.803,24	
ERVAL RODRIGUES PINHEIRO	00.00.00	1.1.2.04.26.12	94226	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERVAL RODRIGUES PI- NHEIRO LOTE RURAL 42 SEC G 2 FASECONTR 3245	018 003	2.1.1.07.01	3727			
					112.635,48	
			SALDO ATUAL		112.635,48	
NORBERTO	00.00.00	1.1.2.04.26.13	94242	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ENILDO NORBERTO LO-	018 005	2.1.1.07.01	3727			

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

CLAIURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TERURAL 67 SEC G 2 FASE FASEC 9236						
			SALDO ATUAL		186.101,08	
ERNNING	00.00.00	1.1.2.04.26.14	94269	S.ANT	186.101,08	
MP QUE TRANSF DA 8837-4 P/A 9426-9 DE ERNANI HENNING LO- TEURB 04 Q C3 1 FASE CONTR 3356	018 007	2.1.1.09.11.85	88374		C,CO	
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERNANI HENNING LOTE URB 04 Q 03 1 FASE CONTR 3356	018 008	2.1.1.07.01	3727			3.840,00
MP QUE TRANSF DA 8837-4 P/A 9426-9 DE ERNANI HENNING LO- TEURB 17 Q C5 CONTR 3357	018 009	2.1.1.09.11.85	88374		19.200,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERNANI HENNING LO- TEURB 17 Q C5 1 FASE CONTR 3357	018 010	2.1.1.07.01	3727			3.840,00
MP QUE TRANSF C/8837-4 P/A 9426-9 DE ERNANI HENNING LO- TEURB 16 Q C5 DA 1 FASE CONTR 3356	019 001	2.1.1.09.11.85	88374		19.200,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERNANI HENNING LO- TEURB 16 Q C5 1 FASE CONTR 3356	019 002	2.1.1.07.01	3727			3.840,00
MP QUE TRANSF DA 8837-4 P/A 9426-0 DE ERNANI HENNING LO- TEURB 03 Q C3 DA 1 FASE CONTR 3385	019 003	2.1.1.09.11.85	88374		19.200,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERNANI HENNING LOTE URB 03 Q 03 1 FASE CONTRATO 3385	019 004	2.1.1.07.01	3727			3.840,00
					19.200,00	
			SALDO ATUAL		61.440,00	
E BASTIANI	00.00.00	1.1.2.04.26.15	94277	S.ANT	C,00	
MP QUE TRANSF DA 8165-5 P/A 9427-7 DE ERNESTO DE BASTIANI- LOTE 95 PADRAO B ARRECADACAO CONTR 110	019 005	2.1.1.09.10.33	81655			
MP CONTRATO DE COMPRA E V TER- RAS DE ERNESTO DE BASTIANI LO TE 95 PADRAO B ARRECADACAO I CON- TRATO 110	019 006	2.1.1.07.01	3727			639.900,00
					4.266.000,00	
			SALDO ATUAL		3.626.100,00	
TTMANN	00.00.00	1.1.2.04.26.16	94285	S.ANT	C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERVINO DITTMANN LO- TEURB RESID C6 Q 07 1 FASE - CONTR 3462	019 009	2.1.1.07.01	3727			
					129.600,00	
			SALDO ATUAL		129.600,00	
INCOS JORIS	00.00.00	1.1.2.04.26.17	94307	S.ANT	0,00	
P QUE TRANSF DA 9297-5 P/A 9430-7 DE EMILIO DOMINGOS TO- S LOTE URB RESI 12 Q C3 1 FASE CONTR 3396	020 001	2.1.1.09.11.89	92975			
						25.185,00

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EMILIO DOMINGOS TO- DAS LOTE URB RESID 12 Q C2 1 FASE CONTR 3296	020 002	2.1.1.07.01	3727			
IMP QUE TRANSF DA 9297-5 P/A DE EMILIO DOMINGOS TORIS LO- TEURB RES 11 Q C2 1 FASE CONTR 3299	021 006	2.1.1.09.11.89	92975		125.925,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EMILIO DOMINGOS TO- DAS LOTE URB RESID 11 Q C2 1 FASE CONTR 3299	021 007	2.1.1.07.01	3727			25.185,00
IMP QUE TRANSF DA 9297-5 P/A DE EMILIO DOMINGOS TORIS LO- TEURB COM 09 Q C2 CONTR 3302	021 008	2.1.1.09.11.89	92975		125.925,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EMILIO DOMINGOS TO- DAS LOTE URB COM 09 Q C2 1 FA- SE CONTR 3302	021 009	2.1.1.07.01	3727			31.500,00
IMP QUE TRANSFCA 9297-5 P/A DE EMILIO DOMINGOS TORIS LOTE URB COM 10 Q 02 1 FASE CONTR 3301	021 010	2.1.1.09.11.89	92975		157.500,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EMILIO DOMINGOS TO- DAS LOTE URB COM 10 Q 02 1 FA- SE CONTR 3301	022 001	2.1.1.07.01	3727			31.500,00
ROSA	00.00.00	1.1.2.04.26.18	SALDO ATUAL 94315	S.ANT	157.500,00 453.480,00	C,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ENDE ROSA LOTE RU- RAL 226 SEC G 2 FASE CONTR 3389	020 003	2.1.1.07.01	3727			
E RASCHE	00.00.00	1.1.2.04.26.19	SALDO ATUAL 94331	S.ANT	184.476,36 184.476,36	C,00
IMP QUE TRANSF DA 7772-C P/A DE ELOI ELMAR RASCHE DE URB- RESID 08 Q CE 1 FASE CONTR 3265	020 007	2.1.1.09.10.23	77720			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ELOI ELMAR RASCHE LOTE URB RESID CE Q CE 1 FASE CONTR 3265	020 008	2.1.1.07.01	3727			27.600,00
RA	00.00.00	1.1.2.04.26.20	SALDO ATUAL 94340	S.ANT	138.000,00 110.400,00	C,00
IMP QUE TRANSF DA 9314-9 P/A 234-0 DE ELI PEREIRA LOTE RU- RAL 85 SEC F 1 FASE CONTR 3266	020 009	2.1.1.09.12.06	93149			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ELI PEREIRA LOTE RU- RAL 85 SEC F 1 FASE CONTR 3266	020 010	2.1.1.07.01	3727			654.469,20
ORES	00.00.00	1.1.2.04.26.21	SALDO ATUAL 94366	S.ANT	2.219.340,00 1.564.870,80	C,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERCI DAS DORES LOTE URB COM 10 Q 01 CONTR 3475	021 002	2.1.1.07.01	3727			
IONI DE OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.04.26.22	SALDO ATUAL 94382	S.ANT	133.200,00 133.200,00	C,00

HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP QUE TRANSF DA 8632-C P/A 9438-2 DE ELSTAQUIO CTONI DE OLIVEIRA LCTE CH 21 1 FASE - CONTR 3320	021 004	2.1.1.09.11.61	86320		
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ELSTAQUIO CTONI DE OLIVEIRA LCTE CH 21 1 FASE CONTR 3320	021 005	2.1.1.07.01	3727		86.715,00
FRANKLIM MANDIM PEREIRA IMP QUE TRANSF DA 8614-2 P/A 9439-0 DE FRANKLIM MANDIM PE- REIRA LOTE RURAL 25 SEC H 2 FASE CONTR 3267	00.00.00 023 010	1.1.2.04.26.23 2.1.1.09.11.53	SALDO ATUAL 94390 S.ANT 86142	185.791,50 99.076,50 C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FRANKLIM MANDIM PE- REIRA LOTE RURAL 25 SEC H 2 FASE CONTR 3267	024 001	2.1.1.07.01	3727		2.026.544,80
FRANCISCO CAMPOS FERREIRA IMP QUE TRANSF DA 8607-C P/A 9441-2 DE FRANCISCO CAMPOS - FERREIRA LOTE RURAL 43 SEC C 2 FASE CONTR 3245	00.00.00 024 003	1.1.2.04.26.24 2.1.1.09.11.52	SALDO ATUAL 94412 S.ANT 86070	6.871.119,10 4.844.574,30 C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FRANCISCO CAMPOS - FERREIRA LOTE RURAL 43 SEC C 2 FASE CONTR 3245	024 004	2.1.1.07.01	3727		1.273.731,20
GERALDO PEREIRA DIAS IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GERALDO PEREIRA DIA- S LOTE RURAL 122 SEC G 2 FASE - CONTR 3304	00.00.00 024 008	1.1.2.04.26.25 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 94439 S.ANT 3727	4.318.660,40 3.044.929,20 C,00	
GERALDO PEREIRA TIMOTEO IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GERALDO PEREIRA TI- MOTEO LOTE RURAL 10 SEC G 2 FASE CONTR 3270	00.00.00 024 010	1.1.2.04.26.26 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 94455 S.ANT 3727	141.880,44 141.880,44 C,00	
GETULIO JUNQUEIRA VEIGAS IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GETULIO JUNQUEIRA - TECAS LOTE RURAL 223 SEC G 2 ASE CONTR 3250	00.00.00 025 004	1.1.2.04.26.27 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 94471 S.ANT 3727	332.679,08 332.679,08 C,00	
CLICERIO CABRAL DE PAULA IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CLICERIO CABRAL DE ULA LOTE RURAL 93 SEC G 2 ASE CONTR 3251	00.00.00 025 006	1.1.2.04.26.28 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 94498 S.ANT 3727	191.328,44 191.328,44 C,00	
HENRIQUE MARQUES CARDOSO CONTRATO DE COMPRA E V RRAS DE HENRIQUE MARQUES -	00.00.00 026 001	1.1.2.04.26.29 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 94510 S.ANT 3727	203.761,08 203.761,08 C,00	

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

T C L A T C K A H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
CARDOSO LOTE URB 23 Q 02 1 FA- SE CONTR 3475						
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE HENRIQUE MARQUES CARDOSO LOTE URB 24 Q 02 1 FA- SE CONTR 3474	026 003	2.1.1.07.01	3727		15.360,00	
			SALDO ATUAL		15.360,00	
PEREIRA FILHO	00.00.00	1.1.2.04.26.30	94536	S.ANT	30.720,00	
MP QUE TRANSFDA 8631-2 P/A 3459-6 DE ESTEVAO PEREIRA FI- LHO LOTE CH SQ 2 FASE CONTR 3300	022 002	2.1.1.09.11.60	86312		C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS ESTEVAO PEREIRA FILHO LOTE CH SQ 2 FASE CONTR 3300	022 003	2.1.1.07.01	3727			217.156,50
			SALDO ATUAL		460.371,78	
MARIA DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.26.31	94544	S.ANT	243.215,28	
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERNESTO M DA SILVA LOTE RURAL 12 SEC B-2 2 FASE CONTR 3303	022 004	2.1.1.07.01	3727		C,00	
			SALDO ATUAL		298.418,68	
JESUS DE PAULO	00.00.00	1.1.2.04.26.32	94560	S.ANT	298.418,68	
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EUZEBIO JESUS DE PAULO LOTE RURAL 116 SEC C-1 2 FASE CONTR 3247	022 006	2.1.1.07.01	3727		C,00	
			SALDO ATUAL		171.231,36	
RICARDO DA ROSA	00.00.00	1.1.2.04.26.33	94587	S.ANT	171.231,36	
MP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE ELVANDIR RICARDO DA RO SA LOTE RURAL 235 SEC G 2 FA- SE CONTR 3248	022 008	2.1.1.07.01	3727		C,00	
			SALDO ATUAL		182.604,40	
DE SOARES PEREIRA	00.00.00	1.1.2.04.26.34	94609	S.ANT	182.604,40	
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DEUSDEDITE SOARES PEREIRA LOTE RURAL 6 SEC P 2 FASE CONTR 3480	022 010	2.1.1.07.01	3727		C,00	
			SALDO ATUAL		573.760,50	
ARESTIDES ANTUNES	00.00.00	1.1.2.04.26.35	94625	S.ANT	573.760,50	
MP QUE TRANSF DA 9306-8 P/A 3462-5 DE FRANCISCO ARESTIDE- S ANTUNES LOTE RURAL 35 SEC N 2 FASE CONTR 3359	023 002	2.1.1.09.11.98	93068		C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FRANCISCO ARESTIDES ANTUNES LOTE RURAL 35 SEC N 2 FASE CONTR 3359	023 003	2.1.1.07.01	3727			343.262,64
			SALDO ATUAL		1.163.852,13	
DUARTE	00.00.00	1.1.2.04.26.36	94641	S.ANT	820.589,49	
MP QUE TRANSF DA 8537-5 P/A 3464-1 DE FRANCISCO DUARTE LO- TE RURAL 20 SEC H 2 FASE CON- TR 3375	023 005	2.1.1.09.11.26	85375		C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	023 006	2.1.1.07.01	3727			579.450,33

04 DE JANEIRO DE 1983

T C L A T L R A I S T C R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TERRAS DE FRANCISCO DUARTE LC- E RURAL 2C SEC H 2 FASE CON- R3375					2.889.206,82	
			SAL DO ATUAL		2.309.756,49	
RAL DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.04.26.37	94668	S.ANT	C,CO	
MP QUE TRANSF DA 8444-1 P/A DE RENO CABRAL DE SOUZA LOTE RU- AL 152 SEC G 2 FASE CONTR - 3252	026 005	2.1.1.09.10.97	84441			108.276,48
MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE IRENO CABRAL DE SOU- A LOTE RURAL 152 SEC G 2 FASE ONTR 3252	026 006	2.1.1.07.01	3727			
					308.962,25	
			SAL DO ATUAL		200.685,77	
NCISCO TEIXEIRA	00.00.00	1.1.2.04.26.38	94684	S.ANT	C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V IER- AS DE IRENO FRANCISCO TEIXEI- A LOTE RURAL 16 SEC C 2FASE ONTR 3357	026 008	2.1.1.07.01	3727			
					330.065,40	
			SAL DO ATUAL		330.065,40	
HWINN	00.00.00	1.1.2.04.26.39	94706	S.ANT	C,00	
MP QUE TRANSF DA 8720-3 P/A 9470-6 DE IRENO SCHWINN LOTE URAL 86 SEC G 1 FASE CONTR - 362	026 010	2.1.1.09.11.76	87203			428.066,10
MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE IRENO SCHWINN LOTE URAL 86 SEC G 1 FASE CONTR - 362	027 001	2.1.1.07.01	3727			
					1.451.595,00	
			SAL DO ATUAL		1.023.528,90	
OSA DE ANDRADE	00.00.00	1.1.2.04.26.40	94722	S.ANT	C,00	
MP QUE TRANSF DA 8735-1 P/A 94722 DE IRIS BARBOSA DE AN- RADE LOTE URB 22 Q 11 2 FASE ON TR 3446	027 003	2.1.1.09.11.81	87351			5.760,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE IRIS BARBOSA DE AN- RADE LOTE URB 22 Q 11 2 2FAS ONTR 3446	027 004	2.1.1.07.01	3727			
					28.800,00	
MP QUE TRANSF DA 8735-1 P/A E IRIS BARBOSA DE ANDRADE LO- E URB 23 Q 11 2 FASE CONTR - 445	027 005	2.1.1.09.11.81	87351			5.760,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE IRIS BARBOSA DE AN- RADE LOTE URB 23 Q 11 2 2FAS ONTR 3445	027 006	2.1.1.07.01	3727			
					28.800,00	
			SAL DO ATUAL		46.080,00	
RTGUES DE PAULA	00.00.00	1.1.2.04.26.41	94730	S.ANT	C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE ISMAEL RODRIGUES DE AU LA LOTE URB 14 Q 15 V CPR FASE CONTR 3476	027 007	2.1.1.07.01	3727			
					8.000,00	
			SAL DO ATUAL		8.000,00	
ILCE COARA RODRIGUES	00.00.00	1.1.2.04.26.42	94757	S.ANT	C,00	
MP QUE TRANSF DA 9300-5 P/A	027 009	2.1.1.09.11.92	93009			

04 DE JANEIRO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
5475-7 DE IVANIR MATILDES CO- RODRIGUES LOTE RURAL C2 SEC J 2 FASE CONTR 3376						536.019,12
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE IVANIR MATILDES CO- RODRIGUES LOTE RURAL C2 SEC J 2 FASE CONTR 3376	027 010	2.1.1.07.01	3727			
					1.817.404,29	
			SALDO ATUAL		1.281.385,17	
ROSA DE JESUS	00.00.00	1.1.2.04.26.43	94773	S.ANT	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ILDACI ROSA DE JESUS LO TE RURAL 33 SEC C 2 FASE CONTR 3361	028 002	2.1.1.07.01	3727			
					939.289,46	
			SALDO ATUAL		939.289,46	
A FERREIRA	00.00.00	1.1.2.04.26.44	94790	S.ANT	C,00	
IMP QUE TRANSF DA 8721-1 P/A 5479-0 DE ILDA M FERREIRA LO- TE RURAL 43 SEC N 2 FASE CONTR 3360	028 004	2.1.1.09.11.77	87211			
						472.219,44
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ILDA MARIA FERREIRA- LOTE RURAL 43 SEC N 2 FASE CONTR 3360	028 005	2.1.1.07.01	3727			
					1.601.087,73	
			SALDO ATUAL		1.128.868,29	
ANTONIO DE FREITAS	00.00.00	1.1.2.04.26.45	94811	S.ANT	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TER- RAS DE IRENIC ANTONIO DE FREI- TAS LOTE RURAL 154 SEC G 2FASE CONTR 3281	028 007	2.1.1.07.01	3727			
					164.420,56	
			SALDO ATUAL		164.420,56	
OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.04.26.46	94838	S.ANT	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TER- RAS DE JAIME DE OLIVEIRA LOTE RURB RESID 16 Q C5 1 FASE CON- TR 3469	028 009	2.1.1.07.01	3727			
					129.600,00	
			SALDO ATUAL		129.600,00	
DE SOUZA PEREIRA	00.00.00	1.1.2.04.26.47	94854	S.ANT	C,00	
IMP QUE TRANSF DA 8713-C P/A 4855-4 DE JANDIRA DE SOUZA PEREIRA LOTE CHA 153 2 FASE - CONTR 3363	029 001	2.1.1.09.11.74	87130			
						296.393,30
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JANDIRA DE SOUZA PE- REIRA LOTE CH 153 2 FASE CONTR 3363	029 002	2.1.1.07.01	3727			
					628.367,60	
			SALDO ATUAL		331.974,30	
A SILVA	00.00.00	1.1.2.04.26.48	94862	S.ANT	C,00	
IMP QUE TRANSF DA 8549-9 P/A 5486-2 DE JACINTO DA SILVA LO- TE CH 80 2 FASE CONTR 3279	029 003	2.1.1.09.11.38	85499			
						188.005,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JACINTO DA SILVA LO- TE CH 80 2 FASE DO CONTRATO 3279	029 004	2.1.1.07.01	3727			
					398.571,66	
			SALDO ATUAL		210.566,16	
ELINO RIBEIRO	00.00.00	1.1.2.04.26.49	94870	S.ANT	C,00	

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

CLIENTE/HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO MARCELINO RIBEIRO LOTE CH 84 JD CONTRATO 3477	029 005	2.1.1.07.01	3727			
					184.285,96	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO MARCELINO RIBEIRO LOTE URB RESTO C2 Q C3 1 FASE CONTR 3399	030 004	2.1.1.07.01	3727			
					15.360,00	
			SALDO ATUAL		199.645,96	
FRANCISCO DE PAULA	00.00.00	1.1.2.04.26.50	94889	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JOAO FRANCISCO DE PAULA LOTE RURAL 15 SEC G 2 FASE CONTR 3484	029 006	2.1.1.07.01	3727			
					128.847,36	
			SALDO ATUAL		128.847,36	
BATISTA DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.04.26.51	94900	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO BATISTA DOS SANTOS LOTE RURAL 97 SEC G 2 FASE CONTR 3430	029 008	2.1.1.07.01	3727			
					132.414,68	
			SALDO ATUAL		132.414,68	
BRASIL DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.26.52	94927	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 4772-4 P/A 3492-7 DE JOAO BRASIL DA SILVA LOTE URB C4 DA AREA IND 2 FASE CONTR 3410	029 010	2.1.1.09.05.53	47724			
						25.000,00
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JOAO BRASIL DA SILVA LOTE URB C4 DE AREA IND 2 FASE CONTR 3410	030 001	2.1.1.07.01	3727			
					125.000,00	
			SALDO ATUAL		100.000,00	
CARREIRA DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.04.26.53	94935	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO FERREIRA DE SOUZA LOTE RURAL 13 SEC P 2 FASE CONTR 3431	030 002	2.1.1.07.01	3727			
					792.907,72	
			SALDO ATUAL		792.907,72	
JOSE ALVES	00.00.00	1.1.2.04.26.54	94978	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ALVES LOTE RURAL - 23 SEC C-1 2 FASE CONTR 3369	031 001	2.1.1.07.01	3727			
					185.995,12	
			SALDO ATUAL		185.995,12	
JOSE DE ALMEIDA	00.00.00	1.1.2.04.26.55	94994	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ALVES DE ALMEIDA LOTE RURAL 63 SEC C 2 FASE CONTR 3277	031 003	2.1.1.07.01	3727			
					143.399,20	
			SALDO ATUAL		143.399,20	
APARECIDO NOGUEIRA	00.00.00	1.1.2.04.26.56	95010	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE APARECIDO BANDEIRA LOTE RURAL 11 SEC G 2 FASE CONTR 3440	031 007	2.1.1.07.01	3727			
					201.218,04	
			SALDO ATUAL		201.218,04	
SECUNDO PAZ	00.00.00	1.1.2.04.26.57	95036	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-	031 009	2.1.1.07.01	3727			

C L A S S I F I C A C A O H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	 C R E D I T O
RAS DE JOSE APARECIDO PAZ LO- TERURAL 24 SEC C 2 FASE CONTR 33 90					174.021,64	
			SALDO ATUAL		174.021,64	
NTO MACIEL	00.00.00	1.1.2.04.26.58	95052	S.ANT	C,CO	
MP CONTRATO DE COMPRAE V TER- RAS DE JOSE ANTONIO MACIEL LO- TE URB IC Q 12 1 FASE CONTR - 3400	032 001	2.1.1.07.01	3727			
					8.000,00	
			SALDO ATUAL		8.000,00	
LOS SOLERA NTO	00.00.00	1.1.2.04.26.59	95079	S.ANT	C,00	
MP QUE TRANSF DA 9367-6 P/A 9507-9 DE JOSE CARLOS SOLERA NTO LOTE RURAL 203 SEC G 2 FASE CONTR 3377	032 003	2.1.1.09.11.99	93076			
						177.881,20
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE CARLOS SOLAERA- NTO LOTE RURAL 203 SEC G 2 FASE CONTR 3377	032 004	2.1.1.07.01	3727			
					603.116,65	
			SALDO ATUAL		425.235,45	
RCHI	00.00.00	1.1.2.04.26.60	95095	S.ANT	C,00	
MP QUE TRANSF DA CONTA 8522-- P/A 95095 DE JOSE MARCHI LO- TERURAL 11 SEC L 2 FASE CONTR 34 23	033 010	2.1.1.09.11.22	85227			
						978.657,68
MP CONTRATO DE COMPRAE V TER- RAS DE JOSE MARCHI LOTE RURAL 11 SEC L 2 FASE CONTR 3423	034 001	2.1.1.07.01	3727			
					3.103.605,68	
			SALDO ATUAL		2.124.948,00	
RTO GONCALVES	00.00.00	1.1.2.04.26.61	95117	S.ANT	C,CO	
MP QUE TRANSF DA 8634-7 P/A E JOSE ROBERTO GONCALVES LO- TEURB RES 14 Q C7 1 FASE CON- TR3280	034 003	2.1.1.09.11.63	86347			
						27.600,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ROBERTO GONCAL- ES LOTE URB RESID 14 Q C4 1 ASE CONTR 3280	034 004	2.1.1.07.01	3727			
					138.000,00	
			SALDO ATUAL		110.400,00	
RIGUES DE MORAES	00.00.00	1.1.2.04.26.62	95125	S.ANT	C,CO	
MP QUE TRANSF DA 8149-3 P/A 512-5 DE JOSE RODRIGUES DE ORAIS LOTE RURAL 18 SEC C 2 ASE CONTR 3375	034 005	2.1.1.09.10.32	81493			
						182.179,76
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE RODRIGUES DE - ORAES LOTE RURAL 18 SEC C 2 FASE CONTR 3375	034 006	2.1.1.07.01	3727			
					617.691,17	
			SALDO ATUAL		435.511,41	
ERIO FERREIRA	00.00.00	1.1.2.04.26.63	95141	S.ANT	C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE JOSE SILVERIO FER- EIRA LOTE RURAL 14 SEC P 2 ASE CONTR 3432	034 008	2.1.1.07.01	3727			
					825.716,58	
MP CONTRATOCE COMPRA E V TER- AS DE JOSE SILVERIO FERREIRA	034 009	2.2.1.06.01	69043			

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LOTE RURAL 14 SEC P 2 FASE - CONTR 3432						
					1.021.595,64	
			SALDO ATUAL		1.647.312,22	
IZ SOARES BORGES	00.00.00	1.1.2.04.26.64	95184	S.ANT	C,00	
MP QUE TRANSF DA 8503-5 P/A	035 003	2.1.1.09.11.17	85049			
5518-4 DE JORGE LUIZ SOARES -						
ORGES LOTE CH CE 1 FASE CON-						
TR3365						
MP CONTRATO DE COMPRA E V	035 004	2.1.1.07.01	3727			104.427,00
ERRAS DE JORGE LUIZ SOARES -						
ORGES LOTE CH CE 1 FASE CON-						
TR3365						
					221.385,24	
			SALDO ATUAL		116.958,24	
RINI	00.00.00	1.1.2.04.26.65	95192	S.ANT	C,00	
MP QUETRANSF DA 8617-7 P/A	035 007	2.1.1.09.11.56	86177			
5519-2 DE JULIO DURINI LOTE						
0452 1 FASE DO CONTR 3325						
MP CONTRATO DE COMPRA E V	035 008	2.1.1.07.01	3727			129.516,40
ERRAS DE JULIO DURINI LOTE						
2SUB NUCLEO B 1 FASE CONTR						
3325						
					261.907,84	
			SALDO ATUAL		132.391,44	
LIVEIRA BERNADO	00.00.00	1.1.2.04.26.66	95206	S.ANT	C,00	
MP QUE TRANSF DA 8503-C P/A	035 009	2.1.1.09.11.16	85030			
5520-6 DE JAIR DE OLIVEIRA						
ERNARDO LOTE RU 44 SEC C 2						
ASE CONTR 3160						
MP CONTRATODE COMPRA E V TER-	035 010	2.1.1.07.01	3727			317.810,64
AS DE JAIR DE OLIVEIRA BER-						
ARDO LOTE RURAL 44 SEC C 2						
ASE CONTR 3160						
					1.077.555,63	
			SALDO ATUAL		759.744,99	
E PEREIRA DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.26.67	95222	S.ANT	C,00	
MP CONTRATODE COMPRA E V TER-	036 002	2.1.1.07.01	3727			
AS DE JOAO DELCI PEREIRA DA -						
ILVA LOTE RURAL 25 SEC C 2						
FASE CONTR 3240						
					171.831,80	
			SALDO ATUAL		171.831,80	
RIGUES COSTA	00.00.00	1.1.2.04.26.68	95249	S.ANT	C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	036 004	2.1.1.07.01	3727			
ERRAS DE JOSE RODRIGUES COSTA						
E TE RURAL 07 SEC G 2 FASE						
ONTR3241						
					168.829,60	
			SALDO ATUAL		168.829,60	
FREITAS	00.00.00	1.1.2.04.26.69	95265	S.ANT	C,00	
P CONTR DE COMPRA E V TER-	036 006	2.1.1.07.01	3727			
S DE JOAO SILVA FREITAS LOTE						
RAL 37 SEC C-1 2 FASE CONTR						
71						
P CONTRATO DE COMPRA E V	036 007	2.1.1.07.01	3727			181.332,88
RAS DE JOAO SILVA FREITAS						
E RURAL 37 SEC C-1 2 FASE						
NTR 3271						
					720.864,94	
			SALDO ATUAL		902.197,82	
RIBEIRO	00.00.00	1.1.2.04.26.70	95273	S.ANT	C,00	
P CONTRATO DE COMPRA E V	036 008	2.1.1.07.01	3727			

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

C L A S S I F I C A C A O H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
TERRAS DE JOAO SOARES PIREIRO- LOTE RURAL 113 SEC G 2 FASE - CONTR 3272						
			SALDO ATUAL		139.054,84	
MIRANDA	00.00.00	1.1.2.04.26.71	95290	S.ANT	139.054,84	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE DE MIRANDA LOTE RURAL 153 SEC C-1 2 FASE CON- TR 3274	036 010	2.1.1.07.01	3727		C,CO	
			SALDO ATUAL		221.955,88	
DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.04.26.72	95311	S.ANT	221.955,88	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ROSA DOS SANTOS LOTE RURAL 145 SEC G 2 FASE CONTR 3275	037 002	2.1.1.07.01	3727		C,CO	
			SALDO ATUAL		226.895,68	
LUIZ	00.00.00	1.1.2.04.26.73	95338	S.ANT	226.895,68	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TER- RAS DE JOSE MOREIRA LUIZ LOTE RURAL 224 SEC G 2 FASE CONTR - 3276	037 004	2.1.1.07.01	3727		C,CO	
			SALDO ATUAL		117.686,24	
SHIBATA	00.00.00	1.1.2.04.26.74	95354	S.ANT	117.686,24	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JORGE MASAO SHIBATA- LOTE URE 05 DA AREA IND 1 FA- SECONTR 3411	037 006	2.1.1.07.01	3727		C,CO	
			SALDO ATUAL		130.000,00	
EIRA FURTADO	00.00.00	1.1.2.04.26.75	95370	S.ANT	130.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE PEREIRA FURTADO LOTE RURAL 131 SEC C-1 2 FA- SECONTR 3401	037 008	2.1.1.07.01	3727		C,CO	
			SALDO ATUAL		215.098,80	
MARCOS MARQUEZZAN	00.00.00	1.1.2.04.26.76	95397	S.ANT	215.098,80	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JACTR DOMINGOS MAR- QUEZZAN LOTE RURAL 46 SEC C2 FASE CONTR 3466	037 010	2.1.1.07.01	3727		C,CO	
			SALDO ATUAL		1.241.403,22	
DOS BORGES SILVEIRA	00.00.00	1.1.2.04.26.77	95419	S.ANT	1.241.403,22	
IMP QUE TRANSF DA9296-3 P/A 5419 DE JOSE MARCOS BORGES DA SILVEIRA LOTE RU C3 SEC L 2 FASE CONTR 3415	038 004	2.1.1.09.11.90	92983		C,CO	
						466.393,76
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE MARCOS BORGES DA SILVEIRA LOTE RURAL C3 SEC L 2FASE CONTR 3415	038 005	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		1.422.166,32	
	00.00.00	1.1.2.04.26.78	95435	S.ANT	555.772,56	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO MARIA LOTE RU- RAL 56 SEC A-2 2 FASE CONTR 3096	038 007	2.1.1.07.01	3727		C,CO	
			SALDO ATUAL		198.745,64	
					198.745,64	

04 DE JANEIRO DE 1983

TITULARIDADE HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
S SOBRINHO MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ASSIS SOBRINHO LOT E RURAL 12 SEC 2 FASE CON- TR 3305	00.00.00 038 009	1.1.2.04.26.79 2.1.1.07.01	95451 3727	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL		275.496,00 275.496,00	
S DE FREITAS MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JACY ALVES DE FRET- AS LOTE RURAL 07 SEC C 2 FA- SECONTR 3307	00.00.00 039 001	1.1.2.04.26.80 2.1.1.07.01	95478 3727	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL		290.930,84 290.930,84	
ECTDO DILIO MP QUE TRANSF DA 8544-6 P/A 544-4 DE JOSE APARECIDO DI- LIOLOTE RURAL 47 SEC C 2 FASE CONTR 3273	00.00.00 039 003	1.1.2.04.26.81 2.1.1.09.11.33	95494 85448	S.ANT	0,00	
						1.480.740,80
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE APARECIDO DILIO O TE RURAL 47 SEC C 2 FASE ONTR3273	039 004	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		5.020.538,60 3.539.797,80	
RO DOS SANTOS MP QUE TRANSF DA 8EC1-C P/A 551-6 DE JOSE RAMIRO DOS SAN- OS LOTE 2C Q 1E 1 FASE FASEC 306	00.00.00 039 006	1.1.2.04.26.82 2.1.1.09.11.46	95516 86010	S.ANT	0,00	
						1.600,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE RAMIRO DOS SAN- OS LOTE URB 02 Q 1E V CPR 1 ASE CONTR 3306	039 007	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		8.000,00 8.400,00	
TOS FLORES MP QUE TRANSF DA 8EC2-9 P/A 552-4 DE JOSUE SANTOS FLORE- LOTE CH 2C 2 FASE CONTR 3457	00.00.00 039 008	1.1.2.04.26.83 2.1.1.09.11.47	95524 86029	S.ANT	0,00	
						119.371,50
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSUE SANTOS FLORE- LOTE CH 2C 2 FASE CONTR 3457	039 009	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		428.689,44 309.317,94	
COS DE ABREU FILHO MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE DOMINGOS DE A- BREU LOTE RURAL 241 SEC G 2 ASE CONTR 3308	00.00.00 039 010	1.1.2.04.26.84 2.1.1.07.01	95532 3727	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL		95.152,08 95.152,08	
SA DOS SANTOS MP QUE TRANSF DA 8540-5 P/A 555-9 DE JOVINO ROSA DOS SAN- OS LOTE RURAL 46 SEC N 2 FASE ONTR 3253	00.00.00 040 002	1.1.2.04.26.85 2.1.1.09.11.29	95559 85405	S.ANT	0,00	
						378.895,44
MP CONTRATOCDE COMPRA E V TER- AS DE JOVINO ROSA DOS SANTOS OTE RURAL 46 SEC N 2 FASE ONTR 3253	040 003	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		1.284.667,23 905.771,79	

04 DE JANEIRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
...ONEL LEME ...MP QUE TRANSF DA 8556-2 P/A ...557-5 DE JORACI LEONEL LEME ...OTE RURAL 4C SEC G 2 FASE ...ONTR 3255	00.00.00 040 005	1.1.2.04.26.86 2.1.1.09.11.39	95575 85502	S.ANT	C,CO	
...MP CONTRATODE COMPRA E V TER- ...AS DE JORACI LEONEL LEME LO- ...TERURAL 4O SEC G 2 FASE CONTR ...32 55	040 006	2.1.1.07.01	3727			342.640,48
			SALDO ATUAL		1.092.705,46	
...LIANO BASILIO ...MP QUE TRANSF DA 8384-4 P/A ...559-1 DE JOSE SALVIANO BASI- ...IO LOTE RURAL 4C SEC C 2 FASE ...ONTR 3254	00.00.00 040 008	1.1.2.04.26.87 2.1.1.09.10.80	95591 83844	S.ANT	750.064,98 C,CO	
...MP CONTRATODE COMPRA E V TER- ...AS DE JOSE SALVADOR BASILIO - ...OTE RURAL 4C SEC C 2 FASE ...ONTR 3254	040 009	2.1.1.07.01	3727			231.839,44
			SALDO ATUAL		786.065,23	
...LDEMAR DE SOUZA ...MP CONTRATODE COMPRA E V TER- ...AS DE JOSEFA VALDEMIR DE SOU- ...ZA LOTE URB COM C2 Q C4 1 FASE ...ONTR 3450	00.00.00 041 007	1.1.2.04.26.88 2.1.1.07.01	95613 3727	S.ANT	554.225,79 C,CO	
			SALDO ATUAL		14.976,00	
...EIRO ...MP CONTRATODE COMPRA E V TER- ...AS DE JOSE RIBEIRO LOTE URB- ...RESID 67 Q C4 1 FASE CONTR - ...3451	00.00.00 041 009	1.1.2.04.26.89 2.1.1.07.01	95630 3727	S.ANT	14.976,00 C,00	
			SALDO ATUAL		15.360,00	
...S DE JESUS ...MP QUE TRANSF DA 86339 P/A ...5656 DE JOAC ALVES DE JESUS ...OTE RURAL 31 SEC K 2 FASE - ...ONTR 3452	00.00.00 042 001	1.1.2.04.26.90 2.1.1.09.11.62	95656 86339	S.ANT	15.360,00 C,00	
...MP CONTRATO DE COMPRA E V ...ERRAS DE JOAO ALVES DE JESU- ...OTE RURAL 31 SEC K 2 FASE - ...ONTR 3452	042 002	2.1.1.07.01	3727			299.768,00
			SALDO ATUAL		1.607.607,91	
...JOSE GONCALVES ...MP CONTRATO DE COMPRA E V ...ERRAS DE JORVECINO JOSE GON- ...ALVIS LOTE RURAL 151 SEC G 2 ...SE CONTR 3464	00.00.00 042 004	1.1.2.04.26.91 2.1.1.07.01	95672 3727	S.ANT	1.307.839,91 C,CO	
			SALDO ATUAL		160.176,20	
...CHILES DA ROSA ...MP QUE TRANSF DA 92991 P/A ...699 DE LOURISVALDO CHILES DA ...CHA LOTE RURAL 01 SEC K 2 ...E CONTR 3435	00.00.00 042 006	1.1.2.04.26.92 2.1.1.09.11.91	95699 92991	S.ANT	160.176,20 C,00	
...MP CONTRATO DE COMPRA E V ...ERRAS DE LOURISVALDO CHILES ...A ROCHA LOTE RURAL 01 SEC K 2	042 007	2.1.1.07.01	3727			479.063,20

CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			2.083.772,82	
	SALDO ATUAL		1.604.709,62	
1.1.2.04.26.93	95710	S.ANT	C,CC	
2.1.1.09.11.94	93025			
				413.114,24
2.1.1.07.01	3727			
			1.400.688,08	
	SALDO ATUAL		987.573,84	
1.1.2.04.26.94	95737	S.ANT	C,CC	
2.1.1.09.10.75	83798			
				32.500,00
2.1.1.07.01	3727			
			162.500,00	
	SALDO ATUAL		130.000,00	
1.1.2.04.26.95	95745	S.ANT	C,00	
2.1.1.09.11.84	88366			
				2.007.597,20
2.1.1.07.01	3727			
			6.806.876,15	
	SALDO ATUAL		4.799.278,95	
1.1.2.04.26.96	95761	S.ANT	C,00	
2.1.1.09.06.95	54011			
				183.600,00
2.1.1.07.01	3727			
			1.514.799,72	
	SALDO ATUAL		1.331.199,72	
1.1.2.04.26.97	95770	S.ANT	C,CC	
2.1.1.09.10.74	83780			
				25.000,00
2.1.1.07.01	3727			
			125.000,00	
	SALDO ATUAL		100.000,00	
1.1.2.04.26.98	95788	S.ANT	C,00	
2.1.1.07.01	3727			
			480.319,92	

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	
	FASE CONTR 3435
00.00.00	CLOTILDES PEREIRA
042 009	IMP QUE TRANSF DA 83025 P/A 95710 DE LEANDOR CLOTILDES PEREIRA LOTE RURAL 36 SEC N 2 FASE CONTR 3434
042 010	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LEANDOR CLOTILDES PEREIRA LOTE RURAL 36 SEC N N FASE CONTR 3434
00.00.00	QUARESMA
043 002	IMP QUE TRANSF DA 83798 P/A 95737 DE LEONARDO QUARESMA LOTE URB 05 AREA IND 1 FASE CONTR 3414
043 003	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LEONARDO QUARESMA LOTE URB 05 DA AREA INDUSTRIAL 1 FASE CONTR 3414
00.00.00	POMPEO DE CAMARGO
043 004	IMP QUE TRANSF DA 88366 P/A 95745 DE LUCIANA POMPEO DE CAMARGO LOTE RURAL 10 SEC B 1 1 FASE CONTR 3456
043 005	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUCIANA POMPEO DE CAMARGO LOTE RURAL 10 SEC B 1 1 FASE CONTR 3456
00.00.00	LUIZ LOPES
043 007	IMP QUE TRANSF DA 54011 P/A 95761 DE LUIZ PINTO LOPES LOTE RURAL 08 SEC C 1 2 FASE CONTR 3453
043 008	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUIZ PINTO LOPES LOTE RURAL 08 SEC C 1 2 FASE CONTR 3453
00.00.00	LAURO
043 009	IMP QUE TRANSF DA 83780 P/A 95770 DE LAURO BARTH LOTE LOT 05 AREA INDUSTRIAL 2 FASE CONTR 3482
043 010	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LAURO BARTH LOTE URB 05 DA AREA INDUSTRIAL 2 FASE CONTR 3482
00.00.00	LUCIA
044 003	CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUCIA HERMES LOTE CH 32 2 FASE CONTRATO 3309

04 DE JANEIRO DE 1983 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PORTUGUES CASTANHARES			SALDO ATUAL		480.319,92	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VTER-	00.00.00	1.1.2.04.27.01	95800	S.ANT		C,CO
RAS DE LUIZ PORTUGUES CASTA-	044 004	2.1.1.07.01	3727			
NHARES LOTE RURAL 18 SEC B 1 2						
FASE CONTR 3227						
					228.661,68	
LEITNER			SALDO ATUAL		228.661,68	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	00.00.00	1.1.2.04.27.02	95826	S.ANT		C,CO
TERRAS DE LOURENCO LEITNER LO-	044 008	2.1.1.07.01	3727			
TE RURAL 46 SEC C 1 2 FASE -						
CONTR 3310						
					189.138,60	
PEREIRA DOS SANTOS			SALDO ATUAL		189.138,60	
IMP QUE TRANSF DA 83623 P/A	00.00.00	1.1.2.04.27.03	95842	S.ANT		C,00
95842 DE LUIZA PEREIRA DOS -	044 010	2.1.1.09.10.58	83623			
SANTOS LOTE URB 21 Q 10 1 FA-						
SEV OPER CONTR 3162						1.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	045 001	2.1.1.07.01	3727			
TERRAS DE LUIZA PEREIRA DOS -						
SANTOS LOTE URB 21 Q 10 1 FA-						
SEDA V OPER CONTR 3162						
					8.000,00	
LEO			SALDO ATUAL		6.400,00	
IMP QUE TRANSF DA 93106P/A	00.00.00	1.1.2.04.27.04	95850	S.ANT		C,CO
95850 DE LEO MEZZONO LOTE RU-	045 002	2.1.1.09.12.02	93106			
RAL 25 SEC L 2 FASE CONTR 3422						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	045 003	2.1.1.07.01	3727			799.984,64
TERRAS DE LEO MEZZONO LOTE RU-						
RAL 25 SEC L 2 FASE CONTR 3422						
					2.649.877,86	
PAULA			SALDO ATUAL		1.849.893,22	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	00.00.00	1.1.2.04.27.05	95877	S.ANT		C,00
TERRAS DE LUCTE DE PAULA LOTE-	045 005	2.1.1.07.01	3727			
RURAL 125 SEC C 1 2 FASE CON-						
TR 3442						
					181.615,44	
COUTO DE SOUZA			SALDO ATUAL		181.615,44	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	00.00.00	1.1.2.04.27.06	95893	S.ANT		C,CO
TERRAS DE MARGARIDA COUTO DE	045 009	2.1.1.07.01	3727			
SOUZA LOTE RURAL 16 C 2 FASE						
CONTR 3404						
					114.648,72	
COSTA			SALDO ATUAL		114.648,72	
IMP QUE TRANSF DA 93181 P/A	00.00.00	1.1.2.04.27.07	95915	S.ANT		C,CO
95915 DE MARIAO NEY COSTA LOTE	046 001	2.1.1.09.12.10	93181			
RURAL 10 SEC L 2 FASE CONTR						
3421						418.544,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	046 002	2.1.1.07.01	3727			
TERRAS DE MARIO NEY COSTA LO-						
TE RURAL 10 SEC L 2 FASE CONTR						
3421						
					1.172.673,55	
OSP DE DIESEL LTDA			SALDO ATUAL		754.129,55	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	00.00.00	1.1.2.04.27.08	95940	S.ANT		C,CO
TERRAS DE JUTNA TRANSPORTADO	046 009	2.1.1.07.01	3727			

04 DE JANEIRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
A DE DISEL LTDA MANCEL CORRE- DE ALMEIDA FILHO LOTE 05 ARE- INC 1 FASE CONTR 3465						
			SALDO ATUAL		1.152.000,00	
OS SANTOS	00.00.00	1.1.2.04.27.09	95974	S.ANT	1.152.000,00	
MP QUE TRANSF DA 83666P/A	047 003	2.1.1.09.10.62	83666		0,00	
95974 DE MATEUS DOS SANTOS LO- TE CH 18 1 FASE CONTR 3343						123.061,50
MP CONTRATO DE COMPRA E V - TERRAS DE MATEUS DOS SANTOS- LOTE CH 1 FASE CONTR 3343	047 004	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		260.890,38	
ULIAO DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.04.27.10	95982	S.ANT	137.828,88	
MP QUE TRANSF DA 93190 P- A95982 DE MANOEL JULIAO DE SOUZA LOTE RURAL 144 SEC F 1 FASE CONTR 3380	047 005	2.1.1.09.12.11	93190		0,00	
						464.531,76
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS MANOEL JULIAO DE DE SOL LOTE RURAL 144 SEC F 1 FASE CONTR 3380	047 006	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		1.575.252,00	
EIRA DA CRUZ	00.00.00	1.1.2.04.27.11	96008	S.ANT	1.110.720,24	
MP QUE TRANSF DA 86991 P/A 96008 DE MARIA MOREIRA DA CRUZ LOTE URB RES 03 Q 08 1 FASE CONTR 3286	047 008	2.1.1.09.11.72	86991		0,00	
						27.600,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TER- RAS DE MARIA MOREIRA DA CRUZ LOTE URB RESID 03 Q 08 1 FASE CONTR 3286	047 009	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		138.000,00	
E CARDOSO PEREIRA	00.00.00	1.1.2.04.27.12	96016	S.ANT	110.400,00	
MP QUE TRANSF DA 85413 P/A 96016 DE MARIA JOSE CARDOSO - PEREIRA LOTE RURAL C2 SEC B 02 FASE CONTR 3257	048 007	2.1.1.09.11.30	85413		0,00	
						402.254,72
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIA JOSE CARDOSO PEREIRA LOTE RURAL C2 SEC B 02 FASE CONTR 3257	048 008	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		1.363.868,24	
COUTINHO LTDA	00.00.00	1.1.2.04.27.13	96032	S.ANT	561.613,52	
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MERIGHI E COUTINHO LDA LOTE URB COM 01 Q C6 1 ASE CONTR 3346	048 010	2.1.1.07.01	3727		0,00	
						14.976,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MERIGHI & COUTINHO LDA LOTE URB COM 03 Q C6 1 ASE CONTR 3344	049 002	2.1.1.07.01	3727			
						16.128,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MERIGHI & COUTINHO LDA LOTE URB COM 02 Q C6 1 ASE CONTR 3345	049 004	2.1.1.07.01	3727			
						14.976,00
			SALDO ATUAL		46.080,00	

04 DE JANEIRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VIEIRA SANTOS	00.00.00	1.1.2.04.27.14	96059	S.ANT	C,00	
IMP QUE TRANSF DA 84220 P/A 96059 DE MIGUEL VIEIRA SANTOS LOTE URB REST 2C Q C2 1 FASE CONTR 3326	049 006	2.1.1.09.10.94	84220			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MIGUEL VIEIRA SANTOS LOTE URB RESID 2C Q C2 1 FASE CONTR 3326	049 007	2.1.1.07.01	3727			3.360,00
			SALDO ATUAL		16.800,00	
			96067	S.ANT	13.440,00	
			3727		C,00	
ANTONIO TELESFARO FLOR	00.00.00	1.1.2.04.27.15				
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIO ANTONIO TELESFARO FLOR LOTE RURAL 127 SEC G 2 FASE CONTR 3225	050 002	2.1.1.07.01				
			SALDO ATUAL		207.505,00	
			96083	S.ANT	207.505,00	
			3727		C,00	
PANUNCIO GOMES	00.00.00	1.1.2.04.27.16				
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MALVINA PANUNCIO GOMES LOTE RURAL 104 SEC G 2 FASE CONTR 3164	050 004	2.1.1.07.01				
			SALDO ATUAL		176.847,24	
			96105	S.ANT	176.847,24	
			82015		C,00	
TZIDORO DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.04.27.17				
IMP QUE TRANSFDA 82015 P/A 96105 DE MANOEL TZIDORO DOS SANTOS NETO LOTE RURAL 53 53 S E 2 FASE CONTR 3230	050 006	2.1.1.09.10.38				
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MANOEL TZIDORO DOS SANTOS NETO LOTE RURAL 53 SEC 2 FASE CONTR 3230	050 007	2.1.1.07.01	3727			289.078,16
			SALDO ATUAL		980.136,47	
			96121	S.ANT	691.058,31	
			81990		C,00	
SOARES DE OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.04.27.18				
IMP QUE TRANSF DA 81990 P/A 96121 DE MANOEL SOARES DE OLIVEIRA LOTE CH C1 1 FASE FASEC 3327	050 009	2.1.1.09.10.36				
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MANOEL SOARES DE OLIVEIRA LOTE CH C1 1 FASE CONTR 3327	050 010	2.1.1.07.01	3727			154.057,50
			SALDO ATUAL		326.601,90	
			96130	S.ANT	172.544,40	
			84921		C,00	
JOHANSEN	00.00.00	1.1.2.04.27.19				
IMP QUE TRANSF DA 84921 P/A 96130 DE MILTON JOHANSEN LOTE RURAL 74 SEC C 2 FASE CONTR 3231	051 001	2.1.1.09.11.05				
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MILTON JOHANSEN LOTE RURAL 74 SEC C 2 FASE CONTR 3231	051 002	2.1.1.07.01	3727			389.528,72
			SALDO ATUAL		1.320.719,99	
			96156	S.ANT	931.191,27	
			3727		0,00	
LOURDES P DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.27.20				
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA LOTE RURAL C2	051 004	2.1.1.07.01				

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

CLASSIFICACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SEC C 1 2 FASE CONTR 3328						
			SALDO ATUAL		434.400,68	
LOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.04.27.21	96172	S.ANT	434.400,68	
MP QUE TRANSF DA 83658 P/A	051 006	2.1.1.09.10.61	83658		C,00	
96172 DE MARLENE DOS SANTOS-						
LOTE CH 16 1 FASE CONTR 3329						
MP CONTRATO DE COMPRA E V	051 007	2.1.1.07.01	3727			151.474,50
TERRAS DE MARLENE DOS SANTOS						
LOTE CH 16 1 FASE CONTR 3329						
			SALDO ATUAL		321.125,94	
DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.04.27.22	96180	S.ANT	169.651,44	
MP QUE TRANSF DA 83640 P/A	051 008	2.1.1.09.10.60	83640		C,00	
96180 DE MARCOS DOS SANTOS LO-						
TE CH 17 1 FASE CONTR 3330						
MP CONTRATO DE COMPRA E V -	051 009	2.1.1.07.01	3727			135.238,50
TERRAS DE MARCOS DOS SANTOS-						
LOTE CH 17 1 FASE CONTR 3330						
			SALDO ATUAL		286.705,62	
JOSUE DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.04.27.23	96199	S.ANT	151.467,12	
MP QUE TRANSF DA 83631 P/A	051 010	2.1.1.09.10.59	83631		C,00	
96199 DE MANOEL JOSUE DOS SAN-						
TOS LOTE CH 15 1 FASE CONTR-						
3331						
MP CONTRATO DE COMPRA E V	052 001	2.1.1.07.01	3727			167.526,00
TERRAS DE MANOEL JOSUE DOS -						
SANTOS LOTE CH 15 1 FASE CON-						
TR 3331						
			SALDO ATUAL		355.155,12	
DE CARVALHO PEREIRA	00.00.00	1.1.2.04.27.24	96202	S.ANT	187.629,12	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	052 002	2.1.1.07.01	3727		C,00	
TERRAS DE MAXIMINA DE CARVA-						
LHO PEREIRA LOTE RURAL 63 SEC C						
1 2 FASE CONTR 3283						
			SALDO ATUAL		234.242,24	
RA DA CUIA	00.00.00	1.1.2.04.27.25	96229	S.ANT	234.242,24	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	052 004	2.1.1.07.01	3727		C,00	
TERRAS DE MARIA CLARA DA DAGU						
LOTE RURAL 115 SEC C 1 2 FASE						
CONTR 3371						
			SALDO ATUAL		169.747,92	
JOSE DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.27.26	96245	S.ANT	169.747,92	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	052 006	2.1.1.07.01	3727		C,00	
TERRAS DE MAXIMIANO JOSE DA -						
SILVA LOTE RURAL 238 SEC G 2						
FASE CONTR 3284						
			SALDO ATUAL		185.324,04	
NCISCO DE APARECIDO	00.00.00	1.1.2.04.27.27	96261	S.ANT	185.324,04	
P CONTRATO DE COMPRA E V	052 008	2.1.1.07.01	3727		C,00	
RRAS DE MIGUEL FRANCISCO DE-						
ARECIDO LOTE RURAL 65 SEC S						
FASE CONTR 3285						
			SALDO ATUAL		200.758,88	
ANTOS DE JESUS	00.00.00	1.1.2.04.27.28	96288	S.ANT	200.758,88	
P QUE TRANSF DA 85340 P/A	052 010	2.1.1.09.11.24	85340		C,00	
96288 DE NALCIZIO SANTOS DE -						
ESUS LOTE CH 7 1 FASE CONTR -						

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		04 DE JANEIRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
3333						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	053 001	2.1.1.07.01	3727			170.478,00
TERRAS DE RALCIZIO SANTOS DE						
JESUS LOTE CH C7 1 FASE FASEC						
3333						
			SALDO ATUAL		361.413,36	
WEIPERT	00.00.00	1.1.2.04.27.29	96296	S.ANT	190.935,36	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	053 002	2.1.1.07.01	3727		C,00	
TERRAS DE NELSON WEIPERT LC-						
TEURB 16 Q C2 1 FASE CONTR						
3470						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	053 004	2.1.1.07.01	3727		15.360,00	
TERRAS DE NELSON WEIPPERT LCTE						
URB 15 Q 02 1 FASE CONTR 3471						
			SALDO ATUAL		15.360,00	
OLIO	00.00.00	1.1.2.04.27.30	96318	S.ANT	30.720,00	
IMP QUE TRANSF DA 85383 P/A	053 006	2.1.1.09.11.27	85383		C,00	
96318 DE NELSON OLIO LOTE RL-						
RAL 50 SEC C 2 FASE CONTR 3332						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	053 007	2.1.1.07.01	3727			1.273.731,20
TERRAS DE NELSON OLIO LOTE -						
RURAL 50 SEC C 2 FASE CONTR -						
3332						
			SALDO ATUAL		4.630.670,19	
PAIXAO SILVA	00.00.00	1.1.2.04.27.31	96334	S.ANT	3.356.938,99	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	053 009	2.1.1.07.01	3727		C,00	
TERRAS DE NELSON PAIXAO PAIXA						
LOTE RURAL 155 SEC C-1 2 FASE						
CONTR 3312						
			SALDO ATUAL		185.818,52	
SMIGURA	00.00.00	1.1.2.04.27.32	96350	S.ANT	185.818,52	
IMP QUE TRANSF DA 83011 P/A	054 001	2.1.1.09.10.43	83011		C,00	
96350 DE NELSON SMIGURA LOTE						
RURAL 23 SEC C 2 FASE CONTR -						
3165						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	054 002	2.1.1.07.01	3727			387.379,44
TERRAS DE NELSON SMIGURA LOTE-						
RURAL 23 SEC G 2 FASE CONTR -						
3165						
			SALDO ATUAL		1.269.709,17	
SEVERO DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.04.27.33	96377	S.ANT	882.329,73	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	054 004	2.1.1.07.01	3727		C,00	
TERRAS DE ESVALDO SEVERO SEV						
ANTOS LOTE URB RESID 19 G 02						
1 FASE CONTR 3454						
			SALDO ATUAL		15.360,00	
OLTRE TEIXEIRA	00.00.00	1.1.2.04.27.34	96393	S.ANT	15.360,00	
IMP QUE TRANSF DA 85421 P/A	054 006	2.1.1.09.11.31	85421		C,00	
96393 DE ODILA COLTRE TEIXEI-						
RA LOTE RURAL 03 SEC B 2 FASE -						
CONTR 3288						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	054 007	2.1.1.07.01	3727			500.442,88
TERRAS DE ODILIO COLTRE TEI-						
XEIRA LOTE RURAL 03 SEC B 2						
FASE CONTR 3288						
			SALDO ATUAL		1.850.964,04	
					1.350.521,16	

04 DE JANEIRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JOSE LANES	00.00.00	1.1.2.04.27.35	96415	S.ANT	C,CO	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	054 009	2.1.1.07.01	3727			
TERRAS DE COATR JOSE LANES LO-						
TE RURAL 06 SEC G 1 FASE CONTR						
3287					185.950,96	
			SALDO ATUAL		185.950,96	
COSTA DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.04.27.36	96431	S.ANT	C,CO	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	055 001	2.1.1.07.01	3727			
TERRAS DE ORLANDO COSTA DOS -						
SANTOS LOTE RURAL 146 SEC G 2						
FASE CONTR 3232					214.992,84	
			SALDO ATUAL		214.992,84	
JSTEU	00.00.00	1.1.2.04.27.37	96458	S.ANT	C,CO	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	055 003	2.1.1.07.01	3727			
TERRAS DE OTTO JUSTEN LOTE RU-						
RAL 232 SEC G 2 FASE CONTR						
3233					184.441,04	
			SALDO ATUAL		184.441,04	
FAGUNDES	00.00.00	1.1.2.04.27.38	96474	S.ANT	C,CO	
IMP QUE TRANSF DA 85545 P/A	055 007	2.1.1.09.11.43	85545			
96474 DE OVIDIO FAGUNDES FAGU						
RURAL 58 SEC C 1 FASE CONTR						
3234						426.818,70
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	055 008	2.1.1.07.01	3727			
TERRAS DE OVIDIO FAGUNDES LOTE						
RURAL 58 SEC C 1 FASE CONTR						
3234					1.447.365,00	
			SALDO ATUAL		1.020.546,30	
CARMINATI	00.00.00	1.1.2.04.27.39	96490	S.ANT	C,CO	
IMP QUE TRANSF DA 82112 P/A	055 010	2.1.1.09.10.41	82112			
96490 DE OLIVO CARMINATI CARM						
RURAL 49 SEC A 2 2 FASE FASEC						
3166						486.359,44
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	056 001	2.1.1.07.01	3727			
TERRAS DE OLIVO CARMINATI LOTE						
RURAL 49 SEC A 2 2 FASE FASEC						
3166					1.666.481,30	
			SALDO ATUAL		1.180.121,86	
LIMA DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.04.27.40	96512	S.ANT	C,00	
IMP QUE TRANSF DA 51 SCC P/A	056 005	2.1.1.09.06.46	51900			
96512 DE PAULINO LIMA DOS SAN-						
TOS LOTE RURAL 26 SEC B 1 2						
FASE CONTR 3286						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	056 006	2.1.1.07.01	3727			440.884,42
TERRAS DE PAULINO LIMA DOS -						
SANTOS LOTE RURAL 26 SEC B 1 2						
FASE CONTR 3286					669.600,00	
			SALDO ATUAL		428.715,58	
AMERICO SEBASTIANY	00.00.00	1.1.2.04.27.41	96520	S.ANT	C,00	
IMP QUE TRANSF DA 87424 P/A	056 007	2.1.1.09.11.83	87424			
96520 DE PAULO AMERICO SEBAS-						
TIANY LOTE RURAL 29 SEC B 2						
FASE CONTR 3281						2.193.962,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	056 008	2.1.1.07.01	3727			
TERRAS DE PAULO AMERICO SEBAS-						
TIANY LOTE RURAL 29 SEC H 2						

04 DE JANEIRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FASE CONTR 3281					7.438.758,30	
			SALDO ATUAL		5.244.795,90	
RIGUES DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.04.27.42	96547	S.ANT		C,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PAULO RODRIGUES DE SOUZA LOTE CF 97 2 FASE CONTR 3467	056 010	2.1.1.07.01	3727			
					492.661,32	
			SALDO ATUAL		492.661,32	
NCISCO DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.27.43	96555	S.ANT		C,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO FRANCISCO DA SILVA LOTE URB RES G5 Q 07 1 FASE CONTR 3407	057 001	2.1.1.07.01	3727			
					129.600,00	
			SALDO ATUAL		129.600,00	
TINS DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.04.27.44	96571	S.ANT		C,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO MARTINS DOS SANTOS LOTE RURAL 200 SEC G FASE CONTR 3285	057 003	2.1.1.07.01	3727			
					111.328,64	
MP QUE TRANSF DA 93017 P/A 96571 DE PEDRO MARTINS DOS SANTOS LOTE URB 27 Q 14 2 FASE CONTR 3405	057 005	2.1.1.09.11.93	93017			
						9.120,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO MARTINS DOS SANTOS LOTE URB 27 Q 14 2 FASE CONTR 3405	057 006	2.1.1.07.01	3727			
					45.600,00	
MP QUE TRANSF DA 93017 P/A 96571 DE PEDRO MARTINS DOS SANTOS LOTE URB 26 Q 14 2 FASE CONTR 3406	057 007	2.1.1.09.11.93	93017			
						9.120,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO MARTINS DOS SANTOS LOTE URB 26 Q 14 2 FASE CONTR 3406	057 008	2.1.1.07.01	3727			
					45.600,00	
			SALDO ATUAL		184.288,64	
VEIRA DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.04.27.45	96598	S.ANT		C,00
MP QUE TRANSF DA 85332 P/A 96598 DE PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS LOTE RURAL 124 SEC D 2 FASE CONTR 3290	057 009	2.1.1.09.11.23	85332			
						523.858,72
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS LOTE RURAL 124 SEC D 2 FASE CONTR 3290	057 010	2.1.1.07.01	3727			
					1.776.173,74	
			SALDO ATUAL		1.252.315,62	
SILVA ROSA	00.00.00	1.1.2.04.27.46	96610	S.ANT		C,00
MP QUE TRANSF DA 80101 P/A 96610 DE PEDRO DA SILVA ROSA LOTE RURAL 27 SEC F 1 FASE CONTR 3291	058 002	2.1.1.09.09.73	80101			
						441.953,82
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO DA SILVA ROSA LOTE RURAL 27 SEC F 1 FASE CONTR 3291	058 003	2.1.1.07.01	3727			
					1.498.689,00	
			SALDO ATUAL		1.056.735,18	

04 DE JANEIRO DE 1983

FOLHA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
RENO DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.27.47	96636	S.ANT	C,CO	
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO MORENO DA SIL- VA LOTE RURAL CS SEC G 2 FASE CONTR 3236	058 005	2.1.1.07.01	3727			
					190.268,84	
			SALDO ATUAL		190.268,84	
AFFE SEBASTIANY	00.00.00	1.1.2.04.27.48	96652	S.ANT	C,CO	
MP QUE TRANSF DA 86932 P/A 96652 DE PEDRO TAAFFE SEBAS - TIANY LOTE RURAL 26 SEC H 2 FASE CONTR 3483	058 007	2.1.1.09.11.68	86932			
						457.200,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO TAAFFE SEBAS TIANY LOTE RURAL 26 SEC H 2 FASE CONTR 3483	058 008	2.1.1.07.01	3727			
					8.633.293,63	
			SALDO ATUAL		8.176.093,63	
REIRA ALVES	00.00.00	1.1.2.04.27.49	96679	S.ANT	C,CO	
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO FERREIRA ALVES LOTE RURAL 103 SEC G 2 FASE CONTR 3258	058 010	2.1.1.07.01	3727			
					175.999,56	
			SALDO ATUAL		175.999,56	
OMES MALAQUIAS	00.00.00	1.1.2.04.27.50	96695	S.ANT	C,00	
MP QUE TRANSF DA 93041 P/A 96695 DE PLINIO GOMES MALA- QUIAS LOTE CH 72 2 FASE CONTR 3313	059 002	2.1.1.09.11.96	93041			
						218.817,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PLINIO GOMES MALA- QUIAS LOTE CH 72 2 FASE FASEC 3313	059 003	2.1.1.07.01	3727			
					463.892,04	
			SALDO ATUAL		245.075,04	
AGALHAES GONCALVES	00.00.00	1.1.2.04.27.51	96709	S.ANT	C,CO	
MP QUE TRANSF DA 83763 P/A 96709 DE POMPILIO MAGALHAES - GONCALVES LOTE CH 19 1 FASE - CONTR 3334	059 004	2.1.1.09.10.72	83763			
						133.209,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE POMPILIO MAGALHAES GONCALVES LOTE CH 19 1 FASE - CONTR 3334	059 005	2.1.1.07.01	3727			
					282.403,08	
			SALDO ATUAL		149.194,08	
ALVES DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.04.27.52	96717	S.ANT	C,CO	
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ROSA GONCALVES DE - SOUZA LOTE URB COM C1 G C4 1 FASE CONTR 3455	059 006	2.1.1.07.01	3727			
					20.160,00	
			SALDO ATUAL		20.160,00	
EIRA DE OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.04.27.53	96733	S.ANT	C,CO	
MP QUE TRANSF DA 80292 P/A 96733 DE RUI FERREIRA DE OLI- VEIRA LOTE RURAL 20 SEC G 2 FASE CONTR 3316	059 008	2.1.1.09.09.75	80292			
						288.158,88
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE RUI FERREIRA DE OLI- VEIRA LOTE RURAL SEC 20 SEC G	059 009	2.1.1.07.01	3727			

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		04 DE JANEIRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
2 FASE CONTR 3316					987.031,75	
			SALDO ATUAL		698.872,87	
ARBOSA DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.04.27.54	96750	S.ANT	C,CO	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	060 001	2.1.1.07.01	3727			
ERRAS DE SANTO BARBOSA DE -						
OUZA LOTE RP 20 1 FASE FASEC						
3459					285.141,60	
			SALDO ATUAL		285.141,60	
BARBOSA	00.00.00	1.1.2.04.27.55	96768	S.ANT	C,CO	
MP QUE TRANSF DA 85553 P/A	060 004	2.1.1.09.11.44	85553			
96768 DE SEVERINO BARBOSA LOTE						
RURAL 61 SEC C 1 FASE CONTR						
3382						434.635,74
MP CONTRATO DE COMPRA E V	060 005	2.1.1.07.01	3727			
ERRAS DE SEVERINO BARBOSA LO-						
TE RURAL 61 SEC C 1 FASE CONTR						
3382					1.473.873,00	
			SALDO ATUAL		1.039.237,26	
ORREA DA COSTA	00.00.00	1.1.2.04.27.56	96784	S.ANT	C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V DE	061 001	2.1.1.07.01	3727			
ERRAS DE SILVIO CORREA DA -						
OSTA LOTE RURAL 114 SEC G 2						
FASE CONTR 3238					212.414,48	
			SALDO ATUAL		212.414,48	
ESSAROLE MOREIRA	00.00.00	1.1.2.04.27.57	96806	S.ANT	C,00	
MP QUE TRANSF DA 86290 P/A	061 005	2.1.1.09.11.58	86290			
96806 DE SILVIO TESSAROLI MO-						
EIRA LOTE RURAL 57 SEC G 2						
FASE CONTR 3292						250.900,16
MP CONTRATO DE COMPRA E V	061 006	2.1.1.07.01	3727			
ERRAS DE SILVIO TESSAROLI MO-						
EIRA LOTE RURAL 57 SEC G 2						
FASE CONTR 3292					850.691,72	
			SALDO ATUAL		599.791,56	
POLINARIO DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.04.27.58	96822	S.ANT	C,CO	
MP QUE TRANSF DA 93122 P/A	061 008	2.1.1.09.12.04	93122			
96822 DE SOSTERO APOLINARIO						
E SOUZA LOTE RURAL 3C SEC K 2						
ASE CONTR 3486						273.750,40
MP CONTRATO DE COMPRA E V	061 009	2.1.1.07.01	3727			
ERRAS DE SOSTERO APOLINARIO						
E SOUZA LOTE RURAL 3C SEC K 2						
ASE CONTR 3486					1.428.111,19	
			SALDO ATUAL		1.154.360,79	
CARDOSO VOGNES	00.00.00	1.1.2.04.27.59	96849	S.ANT	C,CO	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	062 001	2.1.1.07.01	3727			
ERRAS DE TEREZINHA CARDOSO -						
OGNES LOTE RURAL 111 2 FASE						
NTR 3472					525.927,84	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	062 002	2.1.1.07.01	3727			
ERRAS DE TEREZINHA CARDOSO -						
OGNES LOTE URBANO RESTD C5 Q						
1 FASE CONTR 3406					15.360,00	
			SALDO ATUAL		541.287,84	
SAMPIETRO	00.00.00	1.1.2.04.27.60	96865	S.ANT	C,00	
MP QUE TRANSF DA 86045 P/A	062 004	2.1.1.09.11.49	86045			

INGLATURA
ESTORICO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		04 DE JANEIRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
96865 DE TEREZINHA SAMPIETRO LOTE URB 04 DA AREA IND 3413					
062 005	2.1.1.07.01	3727			25.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE TEREZINHA SAMPIETRO- LOTE URE DA AREA IND C4 C4CON 3413					
				125.000,00	
		SALDO ATUAL		100.000,00	
00.00.00	1.1.2.04.27.61	96873	S.ANT	C,CO	
062 006	2.1.1.07.01	3727			
O CARLOS ANCOLA IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DIADOLINO CARLOS AN- COLA LOTE RURAL 191 SEC G 2 FASE CONTR 3253					
				110.904,80	
		SALDO ATUAL		110.904,80	
00.00.00	1.1.2.04.27.62	96890	S.ANT	C,CO	
062 008	2.1.1.09.10.52	83232			
LARSEN IMP QUE TRANSF DA83232 P/A 96890 DE TORNILC LARSEN LOTE RURAL 01 SEC H 2 FASE CONTR - 3168					
062 009	2.1.1.07.01	3727			1.491.939,68
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE TORNILC LARSEN LARS RURAL 01 SEC H 2 FASE CONTR 3168					
				5.058.509,06	
		SALDO ATUAL		3.566.569,38	
00.00.00	1.1.2.04.27.63	96911	S.ANT	C,CO	
063 001	2.1.1.09.11.67	86452			
O ALMEICA DUARTE IMP QUE TRANSF DA 86452 P/A 96911 DE VALDEVINO ALMEIDA - DUARTE LOTE URB C4 DA AREA IND CONTR 3347					
063 002	2.1.1.07.01	3727			32.500,00
IMP CONTRATCDE COMPRA E V TER- RAS DE VALDEVINO ALMEIDA DUAR- TE LOTE URB 04 DA AREA IND CONTR 3347					
				162.500,00	
		SALDO ATUAL		130.000,00	
00.00.00	1.1.2.04.27.64	96920	S.ANT	C,CO	
063 003	2.1.1.09.10.54	83585			
A CANDICA FRETTAS IMP CONTRATCDE COMPRA E V TER- RAS DE VALDEVINA CANDICA FRET- AS LOTE RURAL 22 SEC C 2 FASE CONTR 3150					
063 004	2.1.1.07.01	3727			185.403,68
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE VALDEVINA CANDICA FRET- AS LOTE RURAL 22 SEC C 2 FASE CONTR 3150					
				628.622,06	
		SALDO ATUAL		443.218,38	
00.00.00	1.1.2.04.27.65	96946	S.ANT	C,CO	
063 006	2.1.1.09.11.71	86983			
A SALMORIA IMP QUE TRANSF DA 86983 P/A 96946 DE VANDERLET SALMORIA - LOTE CH 152 SEC CH 2 FASE CON- TR 3169					
063 007	2.1.1.07.01	3727			187.452,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VANDERLET SALMORIA LOTE CH 152 2 FASE CONTR 3169					
				397.398,24	
		SALDO ATUAL		209.946,24	
00.00.00	1.1.2.04.27.66	96954	S.ANT	C,CO	
063 008	2.1.1.07.01	3727			
VIEIRA DE BARROS IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VALDOMIRO VIEIRA VI BARROS LOTE RURAL 164 SEC G2					

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

CLATERRA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FASE CONTR 3294						
RIBEIRO DA SILVA			SALDO ATUAL		164.873,76	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	00.00.00	1.1.2.04.27.67	96970	S.ANT	164.873,76	
TERRAS DE VALMIRO RIBEIRO DA	063 010	2.1.1.07.01	3727		C,CO	
SILVA LOTE RURAL 225 SEC G 2						
FASE CONTR 3295						
GONCALVES DE OLIVEIRA			SALDO ATUAL		189.915,64	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	00.00.00	1.1.2.04.27.68	96997	S.ANT	189.915,64	
TERRAS DE VALDEMAR GONCALVES	064 002	2.1.1.07.01	3727		C,CO	
DE OLIVEIRA LOTE RURAL 90 SEC-						
2 FASE CONTR 3170						
PEREIRA ALKIMIN			SALDO ATUAL		201.853,80	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	00.00.00	1.1.2.04.27.69	97012	S.ANT	201.853,80	
TERRAS DE VICENTE PEREIRA AL-	064 004	2.1.1.07.01	3727		C,CO	
KIMIN LOTE RURAL 09 SEC P 2						
FASE CONTR 3437						
SOLON PINHEIRO			SALDO ATUAL		1.454.903,24	
IMP QUE TRANSF DA87190 P/A	00.00.00	1.1.2.04.27.70	97039	S.ANT	1.454.903,24	
97039 DE VICENTE SOLON PINHEI-	064 006	2.1.1.09.11.75	87190		C,CO	
RO LOTE CH 125 CONTR 3469						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	064 007	2.1.1.07.01	3727			132.655,50
TERRAS DE VICENTE SOLON PI-						
NHEIRO LOTE CH 125 CONTR 3469						
IMP QUE TRANSF DA 84239 P/A DE	064 008	2.1.1.09.10.95	84239		281.229,66	
VICENTE SOLAN PINHEIRO LOTEURB						
RES 04 Q 08 2 FASE CONTR 3172						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	064 009	2.1.1.07.01	3727			27.600,00
TERRAS DE VICENTE SOLON PI-						
NHEIRO LOTE URB RESID 04 Q 08						
1 FASE CONTR 3172						
BETIN DA CRUZ			SALDO ATUAL		138.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	00.00.00	1.1.2.04.27.71	97047	S.ANT	258.974,16	
TERRAS DE VILMA BETIN DA DACR	065 002	2.1.1.07.01	3727		C,CO	
LOTE URB 13 Q 05 1 FASE CONTR						
3478 V OPER 3478						
ARAUJO DA SILVA			SALDO ATUAL		8.000,00	
IMP QUE TRANSF DA 87262 P/A	00.00.00	1.1.2.04.27.72	97063	S.ANT	8.000,00	
97063 DE WILSON ARAUJO DA SIL-	065 006	2.1.1.09.11.78	87262		C,CO	
VA LOTE URB 12 Q 12 1 FASE C						
OPER CONTR 3346						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	065 007	2.1.1.07.01	3727			2.000,00
TERRAS DE WILSON ARAUJO DA						
SILVA LOTE URB 12 Q 12 1 FASE-						
OPER CONTR 3346						
GUERO			SALDO ATUAL		10.000,00	
IMP QUE TRANSF DA8EC81 P/A	00.00.00	1.1.2.04.27.73	97071	S.ANT	8.000,00	
97071 DE WILSON GUERO LOTE URB	065 008	2.1.1.09.11.51	86061		C,CO	
05 DA AREA IND CONTR 3372						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V -	065 009	2.1.1.07.01	3727			16.250,00

04 DE JANEIRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TERRAS DE WILSON GUERC LOTE URB 02 AREA INDU CONTR 3372						
			SALDO ATUAL		81.250,00	
JOSE BIANCHI	00.00.00	1.1.2.04.27.74	97080	S.ANT	65.000,00	
IMP QUE TRANSF DA 86053 P/A 97080 DE WALMOR JOSE BIANCHI LOTE URB 3E DA AREA INDU CONTR 3373	065 010	2.1.1.09.11.50	86053		C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE WALMOR JOSE BIANCHI- LOTE URB 3E DA AREA INDU CONTR 3373	066 001	2.1.1.07.01	3727			100.800,00
					504.000,00	
			SALDO ATUAL		403.200,00	
DE ASSIS	00.00.00	1.1.2.04.27.75	97098	S.ANT	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE WILSON DE ASSIS LOTE RURAL 11 SEC C 2 FASE CONTR 3315	066 002	2.1.1.07.01	3727			
					330.136,04	
			SALDO ATUAL		330.136,04	
MITZAKOFF	00.00.00	1.1.2.04.27.76	97110	S.ANT	C,00	
IMP QUE TRANSF DA 87360 P/A 97110 DE WASKO MITZAKOFF LO- TEURB 04 DA AREA INDU CONTR - 3438	066 004	2.1.1.09.11.82	87360			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE WASKO MITZAKOFF LO- TEURB 04 DA AREA IND 2 FASE CONTR 3438	066 005	2.1.1.07.01	3727			25.000,00
					125.000,00	
			SALDO ATUAL		100.000,00	
NOIRA DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.27.77	97128	S.ANT	C,00	
IMP QUE TRANSF DA 81930 P/A 97128 DE YOLANDA NOIRA DA SIL- VA LOTE URB C3 Q 01 1 FASE V OPER CONTR 3151	066 006	2.1.1.09.10.35	81930			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE YOLANDA NOIRA DA - SILVA LOTE URB C3 Q C1 1 FASE V OPER CONTR 3151	066 007	2.1.1.07.01	3727			1.600,00
					8.000,00	
			SALDO ATUAL		6.400,00	
TEODIANA FILHO	30.09.82	1.2.2.01.41	16683	S.ANT	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE APLINDU MEDINA FI- LOTE URB Q 41 DA AREA IND - CONTR 3426	011 008	2.1.1.07.01	3727			
					200.000,00	
			SALDO ATUAL		200.000,00	
DE SOUZA	17.12.82	1.2.2.04.37	26808	S.ANT	101.210,72	
IMP CONTRATO DE COMPRA EV TER- RAS DE JOAO JOSE DE SOUZA LO- TE RURAL 243 SEC G 2 FASE CON- TR 3441	038 003	2.2.1.06.01	69043			
					444.185,45	
			SALDO ATUAL		545.396,17	
VIEIRA DE SOUZA	09.12.80	1.2.2.09.57	46884	S.ANT	30.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MOISES VIEIRA DE - SOUZA LOTE RURAL 134 SEC G 2 FASE CONTR 3228	050 001	2.2.1.06.01	69043			
					548.862,69	

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

CLASSIFICACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ASIUS			SALDO ATUAL		578.862,69	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	27.08.82	1.2.2.09.66	47074	S.ANT	15.000,00	
TERRAS DE MARIO BLASIUS LOTE	048 006	2.2.1.06.01	69043			
RURAL 44 SEC N 2 FASE CONTR						
3256						
					427.056,98	
			SALDO ATUAL		442.056,98	
SILVESTRE	30.12.82	1.2.2.09.68	47112	S.ANT	C,CO	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	030 010	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE JOAQUIM SILVESTRE						
LOTE URB CE Q C4 1 FASE CONTR						
3398						
					3.84C,CO	
			SALDO ATUAL		3.84C,CO	
LHA DOS SANTOS	14.09.82	1.2.2.10.08	49700	S.ANT	C,CO	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	035 006	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE JOSE PAULHA DOS						
SANTOS LOTE RURAL 225 SEC G 2						
FASE CONTR 3276						
					711.317,C6	
			SALDO ATUAL		711.317,C6	
GANZER	02.01.81	1.2.2.10.14	49808	S.ANT	15.CCC,CO	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	018 002	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE OCRVALINO GANZER LO-						
TE RURAL 07 SEC BL 2 FASE CON-						
TR 3444						
					518.493,12	
			SALDO ATUAL		533.493,12	
FERRARI	02.01.81	1.2.2.10.29	50083	S.ANT	15.CCC,CO	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	023 009	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE FLORIANO FERRARI LO-						
TE RURAL 102 SEC G 2 FASE CON-						
TR 3268						
					82C.696,45	
			SALDO ATUAL		835.696,45	
EA	02.01.81	1.2.2.10.33	50261	S.ANT	15.CCC,CO	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	031 006	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE JOSE BORBA LOTE RU-						
RAL 228 SEC G 2 FASE CONTR						
3341						
					704.577,38	
			SALDO ATUAL		719.577,38	
	05.02.81	1.2.2.10.55	51080	S.ANT	15.000,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	025 010	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE GENI ILKIU LOTE RU-						
RAL 45 SEC N 2 FASE CONTR 3159						
					478.023,88	
			SALDO ATUAL		493.023,88	
LUZA	01.09.81	1.2.2.12.23	60470	S.ANT	2.500,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	044 007	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE LUIZ DE SOUZA LOTE						
RURAL 154 SEC C 1 2 FASE CONTR						
3342						
					669.615,29	
			SALDO ATUAL		672.115,29	
MES DA SILVA	30.12.82	1.2.2.12.42	60739	S.ANT	C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	049 009	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE MARIANO GOMES DA -						
SILVA LOTE RURAL 137 SEC C 1 2						
FASE CONTR 3163						
					853.833,21	
			SALDO ATUAL		853.833,21	
LUIZ HELLGREN	24.09.81	1.2.2.12.59	61220	S.ANT	2.500,00	
MP CONTRATO DE COMPRAE V TER-	055 006	2.2.1.06.01	69043			

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		04 DE JANEIRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
RAS DE OSVALDO FRITZ HELLGREN LOTE RURAL 37 SEC C 2 FASE - CONTR 3235						
			SALDO ATUAL		527.520,37	
			61158	S.ANT	530.020,37	
D ALVES DE FREITAS	14.09.81	1.2.2.12.67	61158	S.ANT	2.500,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	060 003	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE SEBASTIAO ALVES DE FREITAS LOTE RURAL 87 SEC G G FASE CONTR 3237						
			SALDO ATUAL		555.883,19	
			64475	S.ANT	558.383,19	
JOSE GOLLARTE	02.12.81	1.2.2.13.42	64475	S.ANT	2.500,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	011 005	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE ALTIVO JOSE GOLLAR- LOTE RURAL 65 SEC K 2 FASE - CONTR 3242						
			SALDO ATUAL		317.392,53	
			65587	S.ANT	315.892,53	
URENTINO DA SILVA	02.12.81	1.2.2.13.84	65587	S.ANT	38.325,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	033 009	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE JOSE LAURENTINO DA SILVA LOTE RURAL 44 SEC C-1 2FASE CONTR 3424						
			SALDO ATUAL		716.652,64	
			69647	S.ANT	154.977,64	
RANCISCO PRATES	05.01.82	1.2.2.14.30	69647	S.ANT	463.370,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	060 008	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE SILVIO FRANCISCO - PRATES LOTE URB C4 Q C4 1 FASE CONTR 3418						
					3.840,00	
MP CONTRATCDE COMPRA E V TER-	060 010	2.2.1.06.01	69043			
RAS DE SILVIO FRANCISCO PRATES LOTE URB 05 G C4 1 FASECONTR 3416						
					3.840,00	
			SALDO ATUAL		471.050,00	
ODRIGUES DA CRUZ	08.02.82	1.2.2.15.03	71595	S.ANT	1.250,00	
MP CONTRATO DECOMPRA E V TER-	014 007	2.2.1.06.01	69043			
RAS DE ANTONIO RODRIGUES DA - CRUZ LOTE RURAL 133 SEC C-1 C FASE CONTR 3354						
			SALDO ATUAL		778.573,45	
			71927	S.ANT	779.823,45	
LVES DOS SANTOS	24.02.82	1.2.2.15.17	71927	S.ANT	1.045.363,48	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	024 007	2.2.1.06.01	69043			
ERRAS DE GENIVAL ALVES DOS - SANTOS LOTE URB RES C2 Q 15 V OR 1 FASE CONTR 3463						
					2.000,00	
			SALDO ATUAL		1.047.363,48	
LVA DO SACRAMENTO	05.03.82	1.2.2.15.60	73482	S.ANT	28.000,00	
MP CONTRATO DE COMPRAE V TER-	048 003	2.2.1.06.01	69043			
RAS DE MARIO SILVA DO SACRA- MENTO LOTE RURAL 220 SEC G 2 ASE CONTR 3311						
					496.770,58	
			SALDO ATUAL		524.770,58	
JIM DE OLIVEIRA	05.03.82	1.2.2.15.67	73598	S.ANT	289.466,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	033 007	2.2.1.06.01	69043			
ERRAS DE JOSE JOAQUIM DE OLI- EIRA LOTE RURAL 112 SEC C 1 2 ASE CONTR 3429						
					657.118,80	
			SALDO ATUAL		946.584,80	

04 DE JANEIRO DE 1983

CLIENTE / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MACEDO MENCES	05.03.82	1.2.2.15.87	73962	S.ANT	1.250,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ASSIS DE MACEDO MENDES LOTE RURAL 16 B SEC C 2 FASE CONTR 3338	006 006	2.2.1.06.01	69043			
					478.798,10	
			SALDO ATUAL		480.048,10	
FRANCISCO BRAZ	01.07.82	1.2.2.16.51	80691	S.ANT	1.600,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERASMO FRANCISCO BRAZ LOTE RURAL 137 SEC G 2 FASE CONTR 3184	019 008	2.2.1.06.01	69043			
					510.530,76	
			SALDO ATUAL		512.130,76	
FRANCISCO DE OLIVEIRA	06.12.82	1.2.2.17.74	89559	S.ANT	5.760,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ENEDINO FRANCISCO DE OLIVEIRA LOTE RU 52 SEC C-1 2 FASE CONTR 3368	020 006	2.2.1.06.01	69043			
					781.241,24	
			SALDO ATUAL		787.001,24	
SOARES RIBEIRO	06.12.82	1.2.2.17.89	89850	S.ANT	1.600,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GERALDO SOARES RIBEIRO LOTE RURAL 95 SEC G 2 FASE CONTR 3269	025 003	2.2.1.06.01	69043			
					561.640,00	
			SALDO ATUAL		563.240,00	
ANTO DOS SANTOS	06.12.82	1.2.2.18.48	91022	S.ANT	27.600,00	
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ANTONIO DOS SANTOS LOTE URB RESTD 12 Q C4 1 FASECONTR 3448	041 002	2.2.1.06.01	69043			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ANTONIO DOS SANTOS LOTE URB COM C3 Q C4 1 FASE CONTR 3447	041 004	2.2.1.06.01	69043		3.840,00	
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ANTONIO DOS SANTOS LOTE URB REST 11 Q C4 1 FASE CONTR 3449	041 006	2.2.1.06.01	69043		3.744,00	
					3.840,00	
			SALDO ATUAL		39.024,00	
ARO	00.00.00	1.2.2.19.29	93556	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DECOMPRA E V TERRAS DE ANA RUVIARO LOTE RURAL 20 SEC B-1 2 FASE CONTR 3387	006 002	2.2.1.06.01	69043			
					1.026.677,92	
			SALDO ATUAL		1.026.677,92	
LER	00.00.00	1.2.2.19.30	93572	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANGELO BELLER LOTE RURAL 157 SEC C 2 FASE CONTR 3337	006 004	2.2.1.06.01	69043			
					500.028,10	
			SALDO ATUAL		500.028,10	
ELLER	00.00.00	1.2.2.19.31	93580	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO BELLER LOTE RURAL 158 SEC C 2 FASE CONTR 3350	006 008	2.2.1.06.01	69043			
					567.958,45	
			SALDO ATUAL		567.958,45	
OSE DA SILVA	00.00.00	1.2.2.19.32	93610	S.ANT	0,00	

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE AMANCIO JOSE DA SILVA LOTE RURAL 58 SEC C-1 2 FASE CONTR 3074	007 002	2.2.1.06.01	69043			
			SALDO ATUAL		1.164.966,96	
			93637	S.ANT	1.164.966,96	0,00
PEDRO DA SILVA	00.00.00	1.2.2.19.33				
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALCIDIO PEDRO DA SILVA LOTE RURAL 105 SEC C 2 FASE CONTR 3152	007 005	2.2.1.06.01	69043			
			SALDO ATUAL		395.259,72	
			93653	S.ANT	395.259,72	0,00
DO INACIO JUNIOR	00.00.00	1.2.2.19.34				
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE APARECIDO INACIO JUNIOR LOTE RURAL 38 SEC C 2 FASE - CONTR 3154	007 010	2.2.1.06.01	69043			
			SALDO ATUAL		625.447,54	
			93670	S.ANT	625.447,54	0,00
CAMPOS ARROYO	00.00.00	1.2.2.19.35				
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ABRAHAM CAMPOS ARROYO LOTE RURAL 19 SEC E 1 FASE CONTR 3155	008 003	2.2.1.06.01	69043			
			SALDO ATUAL		779.943,85	
			93718	S.ANT	779.943,85	0,00
FAGUNDES	00.00.00	1.2.2.19.36				
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO FAGUNDES LOTE RURAL 62 SEC C 1 FASE CONTR 3124	008 010	2.2.1.06.01	69043			
			SALDO ATUAL		578.931,43	
			93734	S.ANT	578.931,43	0,00
S DA ROSA	00.00.00	1.2.2.19.37				
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARISTIDES DA ROSA LOTE RURAL 117 SEC G 2 FASE CONTR 3259	009 004	2.2.1.06.01	69043			
			SALDO ATUAL		829.963,51	
			93750	S.ANT	829.963,51	0,00
RAIMUNDO GONCALVES	00.00.00	1.2.2.19.38				
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO RAIMUNDO GONCALVES LOTE RURAL 161 SEC C 2 FA SE CONTR 3260	009 006	2.2.1.06.01	69043			
			SALDO ATUAL		644.903,13	
			93777	S.ANT	644.903,13	0,00
QUIRINEA CALIPE	00.00.00	1.2.2.19.39				
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE APARECIDO QUIRINEA CALIPE LOTE RURAL 48 SEC C 2 FASE CONTR 3261	009 009	2.2.1.06.01	69043			
			SALDO ATUAL		1.563.999,20	
			93793	S.ANT	1.563.999,20	0,00
DE CAMPOS	00.00.00	1.2.2.19.40				
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE APARECIDO DE CAMPOS LOTE RURAL 121 SEC G 2 FASE CONTR 3262	010 001	2.2.1.06.01	69043			
			SALDO ATUAL		595.759,63	
			93823	S.ANT	595.759,63	0,00
IM PEREIRA	00.00.00	1.2.2.19.41				
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARLINDO MANDIM PE-	010 006	2.2.1.06.01	69043			

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FEIRA LOTE RURAL 24 SEC H 2 FASE CONTR 3296						
			SALDO ATUAL		1.972.495,10	
DORO DA SILVA	00.00.00	1.2.2.19.42	93840	S.ANT	1.972.495,10	
MP CONTRATO DE COMPRA E V TER-	010 008	2.2.1.06.01	69043			C,00
RAS DE ADAO TEODORO DA SILVA -						
LOTE RURAL 240 SEC G 2 FASE -						
CONTR 3297						
			SALDO ATUAL		359.730,42	
RBOSA BRITO	00.00.00	1.2.2.19.43	93866	S.ANT	359.730,42	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	010 010	2.2.1.06.01	69043			C,00
TERRAS DE ACENOR BARBOSA BRI-						
OLOTE RURAL 53 SEC-1 2 FASE -						
CONTR 3244						
			SALDO ATUAL		792.754,86	
MORENO DA SILVA	00.00.00	1.2.2.19.44	93882	S.ANT	792.754,86	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	011 002	2.2.1.06.01	69043			C,00
TERRAS DE ANTONIO MORENO DA						
SILVA LOTE RURAL 143 SEC G 2						
FASE CONTR 3243						
			SALDO ATUAL		529.373,79	
LCIDES BIANCHINI	00.00.00	1.2.2.19.45	93904	S.ANT	529.373,79	
MP CONTRATO DE COMPRA E V TER-	012 001	2.2.1.06.01	69043			C,00
RAS DE ADILSON ALCIDES BIAN-						
CHINI LOTE RURAL 01 SEC L 2						
FASE CONTR 3425						
			SALDO ATUAL		401.162,58	
VES DE SOUZA	00.00.00	1.2.2.19.46	93920	S.ANT	401.162,58	
MP CONTRATO DE COMPRA DE ALCIR	012 004	2.2.1.06.01	69043			C,00
NVES DE SOUZA LOTE RURAL 02						
SEC L 2 FASE CONTR 3419						
			SALDO ATUAL		686.912,10	
PAES DE CAMARGO	00.00.00	1.2.2.19.47	93947	S.ANT	686.912,10	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	012 006	2.2.1.06.01	69043			C,00
ERRAS DE ALCEMIRO PAES DE CA-						
AR GO LOTE RURAL 115 SEC G 2						
FASECONTR 3460						
			SALDO ATUAL		547.177,77	
QUEZZAN	00.00.00	1.2.2.19.48	93963	S.ANT	547.177,77	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	012 008	2.2.1.06.01	69043			C,00
ERRAS DE ALDO MARQUEZAN LOTE						
U RAL 47 SEC N2 FASE CONTR						
3461						
			SALDO ATUAL		1.450.109,92	
ATTISTA DE AGUIAR	00.00.00	1.2.2.19.49	94013	S.ANT	1.450.109,92	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	013 004	2.2.1.06.01	69043			C,00
ERRAS DE ARMANDO BATISTA DE						
GUIAR LOTE RURAL 37 SEC H 2						
SE CONTR 3443						
			SALDO ATUAL		1.530.893,76	
MIDT	00.00.00	1.2.2.19.50	94056	S.ANT	1.530.893,76	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	013 009	2.2.1.06.01	69043			C,00
ERRAS DE ERENO SCHMIDT LOTE						
RAL 141 SEC C-1 2 FASE CONTR-						
3440						
			SALDO ATUAL		405.148,82	
					405.148,82	

04 DE JANEIRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CICERO PAZ IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO CICERO PAZ LOTE URB 12 Q C6 V OPER 1 FA- SECONTR 3292	00.00.00 014 001	1.2.2.19.51 2.2.1.06.01	94072 69043	S.ANT	C,00	
			SALDO ATUAL 94099	S.ANT	2.000,00 2.000,00 C,00	
AMARO DA SILVA IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO AMARO DA SILVA LOTE RURAL 127 SEC C-I 2 FASE CONTR 3293	00.00.00 014 003	1.2.2.19.52 2.2.1.06.01	94099 69043	S.ANT		
			SALDO ATUAL 94102	S.ANT	311.885,20 311.885,20 C,00	
OLIVEIRA AGUIAR IMP CONTRATO DE COMPRA E V TER- RAS DE AMILCAR OLIVEIRA AGUIA- R LOTE RURAL 33 SEC C 2 FASE - CONTR 3291	00.00.00 014 005	1.2.2.19.53 2.2.1.06.01	94102 69043	S.ANT		
			SALDO ATUAL 94110	S.ANT	706.823,94 706.823,94 C,00	
VENANCIO DA SILVA IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VENANCIO VENANCIO DA SILVA LOTE RURAL 100 SEC G 2 FASECONTR 3287	00.00.00 014 009	1.2.2.19.54 2.2.1.06.01	94110 69043	S.ANT		
			SALDO ATUAL 94137	S.ANT	533.979,23 533.979,23 C,00	
NOGUEIRA DA SILVA IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BRAULIO NOGUEIRA DA SILVA LOTE RURAL 62 SEC G 2 FASE CONTR 3288	00.00.00 015 001	1.2.2.19.55 2.2.1.06.01	94137 69043	S.ANT		
			SALDO ATUAL 94170	S.ANT	508.565,02 508.565,02 C,00	
NICOSCO DE SOUZA IMP CONTRATO DE COMPRA E V TER- RAS DE CELSO FRANCISCO DE SOU ZA LOTE RURAL 168 SEC G 2 FA- SECONTR 3249	00.00.00 017 002	1.2.2.19.56 2.2.1.06.01	94170 69043	S.ANT		
			SALDO ATUAL 94196	S.ANT	304.356,07 304.356,07 C,00	
OLIVEIRA IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DARCY BARRIVEIRA LO- TE RURAL 42 SEC N 2 FASE CON- TR 3264	00.00.00 017 005	1.2.2.19.57 2.2.1.06.01	94196 69043	S.ANT		
			SALDO ATUAL 94218	S.ANT	614.493,46 614.493,46 C,00	
DOS SANTOS ARCENA IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DARVIN DOS SANTOS ARCENA LOTE RURAL 221 SEC G 2 FASECONTR 3246	00.00.00 017 007	1.2.2.19.58 2.2.1.06.01	94218 69043	S.ANT		
			SALDO ATUAL 94234	S.ANT	464.335,87 464.335,87 C,00	
RODRIGUES PINHEIRO IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DURVAL RODRIGUES PI- NHEIRO LOTE RURAL 242 SEC G 2 FASECONTR 3239	00.00.00 018 004	1.2.2.19.59 2.2.1.06.01	94234 69043	S.ANT		
			SALDO ATUAL 94250	S.ANT	447.767,49 447.767,49 C,00	
ROBETO IMP CONTRATO DE COMPRA E V	00.00.00 018 006	1.2.2.19.60 2.2.1.06.01	94250 69043	S.ANT		

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					04 DE JANEIRO DE 1983	CONTINUACAO
TERRAS DE ENILDO NORBERTO LO-TERURAL 67 SEC G 2 FASE CONTR 3239						
			SALDO ATUAL		739.820,29	
OITTMANN	00.00.00	1.2.2.19.61	94293	S.ANT	739.820,29	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	019 010	2.2.1.06.01	69043			C,00
TERRAS DE ERVINO OITTMANN LO-TEURB RESID CE C 07 1 FASE - CONTR 3462						
			SALDO ATUAL		32.400,00	
ROSA	00.00.00	1.2.2.19.62	94323	S.ANT	32.400,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	020 004	2.2.1.06.01	69043			C,00
TERRAS DE ENDE DA ROSA LOTE - RURAL 226 SEC G 2 FASE CONTR 3389						
			SALDO ATUAL		733.361,43	
EIRA	00.00.00	1.2.2.19.63	94358	S.ANT	733.361,43	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	021 001	2.2.1.06.01	69043			C,00
TERRAS DE ELI PEREIRA LOTE RU-RAL 85 SEC F 1 FASE CONTR 3266						
			SALDO ATUAL		880.338,20	
DORES	00.00.00	1.2.2.19.64	94374	S.ANT	880.338,20	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	021 003	2.2.1.06.01	69043			C,00
TERRAS DE ERCI DAS DORES LOTE URB COM 10 Q 01 CONTR 3475						
			SALDO ATUAL		33.300,00	
MANDIM PEREIRA	00.00.00	1.2.2.19.65	94404	S.ANT	33.300,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	024 002	2.2.1.06.01	69043			C,00
TERRAS DE FRANKELIM MANDIM PE-REIRA LOTE RURAL 025 SEC H 2FASE CONTR 3267						
			SALDO ATUAL		2.725.588,10	
CAMPOS FERREIRA	00.00.00	1.2.2.19.66	94420	S.ANT	2.725.588,10	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	024 005	2.2.1.06.01	69043			C,00
TERRAS DE FRANCISCO CAMPOS - FERREIRA LOTE RURAL 43 SEC C FASE CONTR 3249						
			SALDO ATUAL		1.713.096,40	
EREIRA DIAS	00.00.00	1.2.2.19.67	94447	S.ANT	1.713.096,40	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	024 009	2.2.1.06.01	69043			C,00
TERRAS DE CERALDO PERETRA DIA-SCOTE RURAL 122 SEC G 2 FASE - CONTR 3304						
					564.026,97	
			SALDO ATUAL		564.026,97	
EREIRA TTMCTEC	00.00.00	1.2.2.19.68	94463	S.ANT		C,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	025 001	2.2.1.06.01	69043			
ERRAS DE GERALDO PERETRA TI-OTEO LOTE RURAL 10 SEC G 2 FASE CONTR 3270						
					1.322.521,79	
			SALDO ATUAL		1.322.521,79	
UNQUEIRA VIEGAS	00.00.00	1.2.2.19.69	94480	S.ANT		C,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	025 005	2.2.1.06.01	69043			
ERRAS DE GETULIO J VIEGAS LO-URAL 233 SEC G 2 FASE CONTR - 250						
					760.600,97	
			SALDO ATUAL		760.600,97	

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CABRAL DE PAULA	00.00.00	1.2.2.19.70	94501	S.ANT	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GLICERIO CABRAL DE PAULA LOTE RURAL 93 SEC G 2 FASE CONTR 3251	025 007	2.2.1.06.01	69043			
			SALDO ATUAL		810.625,29	
			94528	S.ANT	810.625,29	
MARQUES CARDOSO	00.00.00	1.2.2.19.71	69043		C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE HENRIQUE MARQUES CARDOSO LOTE URB 23 Q C2 1 FASE CONTR 3475	026 002	2.2.1.06.01				
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE HENRIQUE MARQUES CARDOSO LOTE 24 Q C2 1 FASE CONTR 3474	026 004	2.2.1.06.01	69043		3.840,00	
			SALDO ATUAL		3.840,00	
			94552	S.ANT	7.680,00	
MARIA DA SILVA	00.00.00	1.2.2.19.72	69043		C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERNESTO MA DA SILVA LOTE RURAL 12 SEC B-2 2 FASE CONTR 3303	022 005	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		1.186.324,09	
			94579	S.ANT	1.186.324,09	
JESUS DE PAULO	00.00.00	1.2.2.19.73	69043		C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EUZEBIO JESUS DE PAULO LOTE RURAL 116 SEC C-1 2 FASE CONTR 3247	022 007	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		680.707,68	
			94595	S.ANT	680.707,68	
RICARDO DA ROSA	00.00.00	1.2.2.19.74	69043		C,00	
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE ELVANDTR RICARDO DA ROSA LOTE RURAL 235 SEC G 2 FASE CONTR 3248	022 009	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		725.919,70	
			94617	S.ANT	725.919,70	
TE SOARES PEREIRA	00.00.00	1.2.2.19.75	69043		C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DELSDEOTTE SOARES PEREIRA LOTE RURAL C6 SEC P 2 FASE CONTR 3480	023 001	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		1.204.759,00	
			94633	S.ANT	1.204.759,00	
ARESTIDES ANTUNES	00.00.00	1.2.2.19.76	69043		C,00	
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE FRANCISCO ARESTIDES ANTUNES LOTE RURAL 35 SEC N 2 FASE CONTR 3355	023 004	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		461.668,83	
			94650	S.ANT	461.668,83	
DUARTE	00.00.00	1.2.2.19.77	69043		C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FRANCISCO DUARTE LOTE RURAL 20 SEC H 2 FASE CONTR 3375	023 007	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		1.085.505,30	
			94676	S.ANT	1.085.505,30	
RAL DE SOUZA	00.00.00	1.2.2.19.78	69043		C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE IRENO CABRAL DE SOUZA LOTE RURAL 152 SEC G 2 FASE	026 007	2.2.1.06.01				

04 DE JANEIRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONTR 3252					122.568,81	
			SALDO ATUAL		122.568,81	
ANCISCO TEIXEIRA	00.00.00	1.2.2.19.79	94692	S.ANT		C,CO
MP CONTRATCDE COMPRA E V TER-	026 009	2.2.1.06.01	69043			
RAS DE IRENO FRANCISCO TEIXEI-						
RA LOTE RURAL 16 SEC C 2FASE						
CONTR 3397					1.312.131,45	
			SALDO ATUAL		1.312.131,45	
HMINN	00.00.00	1.2.2.19.80	94714	S.ANT		C,CO
MP CONTRATCDE COMPRA E V TER-	027 002	2.2.1.06.01	69043			
RAS DE IRENE SCHWINN LOTE RL-						
RAL 86 SEC C 1 FASE CONTR 3362					575.799,35	
			SALDO ATUAL		575.799,35	
ODRIGUES DE PAULA	00.00.00	1.2.2.19.81	94749	S.ANT		C,CO
MP CONTRATC DE COMPRA E V	027 008	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE ISMAEL RODRIGUES DE-						
PAULA LCTE URB 14 Q 15 V OPR						
1FASE CONTR 3476					2.000,00	
			SALDO ATUAL		2.000,00	
ATILDES CORA RODRIGUES	00.00.00	1.2.2.19.82	94765	S.ANT		C,CO
MP CONTRATO DE COMPRA E V	028 001	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE IVANIR MATILDES CORA						
RODRIGUES LOTE RURAL 02 SEC J						
2 FASE CONTR 3376					720.915,39	
			SALDO ATUAL		720.915,39	
OSA DE JESUS	00.00.00	1.2.2.19.83	94781	S.ANT		C,00
MP CONTRATC DE COMPRA E V	028 003	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE ILDACI ROSA DE JESUS						
LO TE RURAL 33 SEC C 2 FASE						
CONTR3361					372.590,86	
			SALDO ATUAL		372.590,86	
A FERREIRA	00.00.00	1.2.2.19.84	94803	S.ANT		C,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V	028 006	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE ILDA MARIA FERREIRA-						
LOTE RURAL 43 SEC N 2 FASE -						
CONTR 3360					635.108,43	
			SALDO ATUAL		635.108,43	
NTONIO DE FREITAS	00.00.00	1.2.2.19.85	94820	S.ANT		C,CO
MP CONTRATC DE COMPRA E V	028 008	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE IRENIC ANTONIO DE -						
FREITA LCTE RURAL 154 SEC G 2						
FASE CONTR 3281					654.029,78	
			SALDO ATUAL		654.029,78	
LIVEIRA	00.00.00	1.2.2.19.86	94846	S.ANT		C,CO
MP CONTRATO DE COMPRA E V	028 010	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE JAIME DE OLIVEIRA						
LTE URB RESID 16 Q C5 V OPER						
CONTR3465					32.400,00	
			SALDO ATUAL		32.400,00	
EISCO DE PAULA	00.00.00	1.2.2.19.87	94897	S.ANT		C,CO
MP CONTRATO DE COMPRA E V	029 007	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE JOAO FRANCISCO DE						
PAULA LCTE RURAL 15 SEC G 2						
FASE CONTR 3464					512.215,68	
			SALDO ATUAL		512.215,68	
STA DOS SANTOS	00.00.00	1.2.2.19.88	94919	S.ANT		C,00

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATCDE COMPRA E V TER-RAS DE JOAO BATISTA DOS SANTO-S LOTE RURAL 97 SEC C 2 FASE CON TR 3430	029 009	2.2.1.06.01	69043			
					526.397,09	
			SALDO ATUAL		526.397,09	
	00.00.00	1.2.2.19.89	94943	S.ANT		0,00
IMP CONTRATC DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO PEREIRA DE SOU-ZA LOTE RURAL 13 SEC P 2 FASE CONTR 3431	030 003	2.2.1.06.01	69043			
					981.003,73	
			SALDO ATUAL		981.003,73	
	00.00.00	1.2.2.19.90	94951	S.ANT		0,00
IMP CONTRATC DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO MARCELINO RI-BEIRO LOTE URB RESID C2 Q 03 1 FASE CONTR 3395	030 005	2.2.1.06.01	69043			
					3.840,00	
			SALDO ATUAL		3.840,00	
	00.00.00	1.2.2.19.91	94960	S.ANT		0,00
IMP CONTRATCDE COMPRA E V TER-RAS DE JOAQUIM PEREIRA DA SIL-VA LOTE RURAL 56 SEC G 2 FASE CONTR 3364	030 008	2.2.1.06.01	69043			
					356.616,16	
			SALDO ATUAL		356.616,16	
	00.00.00	1.2.2.19.92	94986	S.ANT		0,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ALVES LOTE RU-RAL 143 SEC C-1 2 FASE CONTR 3369	031 002	2.2.1.06.01	69043			
					739.399,06	
			SALDO ATUAL		739.399,06	
	00.00.00	1.2.2.19.93	95001	S.ANT		0,00
IMP CONTRATC DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ALVES DE ALMEI-DA LOTE RURAL 83 SEC G 2 FASE CONTR 3277	031 004	2.2.1.06.01	69043			
					570.064,60	
			SALDO ATUAL		570.064,60	
	00.00.00	1.2.2.19.94	95028	S.ANT		0,00
IMP CONTRATC DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE APARECIDO BAN-EIRA LOTE RURAL 11 SEC G 2 FASE CONTR 3440	031 008	2.2.1.06.01	69043			
					799.915,77	
			SALDO ATUAL		799.915,77	
	00.00.00	1.2.2.19.95	95044	S.ANT		0,00
IMP CONTRATCDE COMPRA E V TER-RAS DE JOSE APARECIDO PAZ LO-TE RURAL 24 SEC C 2 FASE CONTR 3390	031 010	2.2.1.06.01	69043			
					691.800,07	
			SALDO ATUAL		691.800,07	
	00.00.00	1.2.2.19.96	95060	S.ANT		0,00
IMP CONTRATO DE COMPRAE V TER-RAS DE JOSE ANTENTO MACIEL LO-TE URB IC Q 12 V UPR 1 FASE - CONTR 3400	032 002	2.2.1.06.01	69043			
					2.000,00	
			SALDO ATUAL		2.000,00	
	00.00.00	1.2.2.19.97	95087	S.ANT		0,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE CARLOS SCLERA	032 005	2.2.1.06.01	69043			

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IRO LOTE RURAL 203 SEC G 2 FASE CONTR 3277						
CHT IMP CONTRATCDE COMPRA E V TERRAS DE JOSE MARCHT LCTE RURAL 11 SEC L 2 FASE CONTR 3423	00.00.00 034 002	1.2.2.19.98 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 95109 69043	S.ANT	239.240,15 239.240,15 C,00	
RIGUES DE MORAES IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE RODRIGUES DE MORAES LCTE RURAL 19 SEC C 2 FASE CONTR 3379	00.00.00 034 007	1.2.2.19.99 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 95133 69043	S.ANT	1.231.116,88 1.231.116,88 C,00	
OSE DE OLIVEIRA IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOVIANO JOSE DE OLIVEIRA LCTE RURAL 41 SEC C 2FASE CONTR 3378	00.00.00 035 002	1.2.2.20.02 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 95176 69043	S.ANT	245.021,47 245.021,47 C,00	
OLIVEIRA BERNADO IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JAIR DE OLIVEIRA BERNARDO LCTE RURAL 44 SEC C 2 FASE CONTR 3380	00.00.00 036 001	1.2.2.20.03 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 95214 69043	S.ANT	261.528,66 261.528,66 C,00	
PEREIRA DA SILVA IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO DE LOT PEREIRA DA SILVA LOTE RURAL 25 SEC C 2 FASE CONTR 3240	00.00.00 036 003	1.2.2.20.04 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 95230 69043	S.ANT	427.437,33 427.437,33 C,00	
RIGUES COSTA IMP CONTRATCDE COMPRA E V TERRAS DE JOSE RODRIGUES COSTA LOTE RURAL C7 SEC G 2 FASE CONTR 3241	00.00.00 036 005	1.2.2.20.05 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 95257 69043	S.ANT	683.094,65 683.094,65 C,00	
ES RIBEIRO IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO SOARES RIBEIRO LOTE RURAL 113 SEC G 2 FASE CONTR 3272	00.00.00 036 009	1.2.2.20.06 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 95281 69043	S.ANT	671.159,80 671.159,80 C,00	
IRANDA IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE DE MIRANDA LOTE RURAL 153 SEC C-1 2 FASE CONTR 3274	00.00.00 037 001	1.2.2.20.07 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 95303 69043	S.ANT	552.794,17 552.794,17 C,00	
DOS SANTOS IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ROSA DOS SANTOS LOTE RURAL 145 SEC G 2 FASE CONTR 3275	00.00.00 037 003	1.2.2.20.08 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 95320 69043	S.ANT	882.336,44 882.336,44 C,00	
			SALDO ATUAL		901.993,84 901.993,84	

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EIRA LUIZ MP CONTRATO DE COMPRA E V TER- RAS DE JOSE MOREIRA LUIZ LOTE RURAL 224 SEC G 2 FASE CONTR - 3276	00.00.00 037 005	1.2.2.20.09 2.2.1.06.01	95346 69043	S.ANT	C,00	
			SALDO ATUAL		467.846,12	
			95362	S.ANT	467.846,12 C,00	
ASAO SHIBATA MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JORGE MASAO SHIBATA- LOTE URB 05 DA AREA IND 1 FA- SECONTR 3411	00.00.00 037 007	1.2.2.20.10 2.2.1.06.01	95362 69043	S.ANT	C,00	
			SALDO ATUAL		32.500,00	
			95389	S.ANT	32.500,00 C,00	
EIRA FURTADO MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE PEREIRA FURTADO LOTE RURAL 131 SEC C-1 2 FA- SECONTR 3401	00.00.00 037 009	1.2.2.20.11 2.2.1.06.01	95389 69043	S.ANT	C,00	
			SALDO ATUAL		855.096,90	
			95400	S.ANT	855.096,90 C,00	
NCOS MAROUEZZAN MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JACIR DOMINGOS MAR- QUEZZAN LOTE RURAL 48 SEC N 2 FASE CONTR 3468	00.00.00 038 001	1.2.2.20.12 2.2.1.06.01	95400 69043	S.ANT	C,00	
			SALDO ATUAL		1.535.892,76	
			95427	S.ANT	1.535.892,76 C,00	
OS BORGES DA SILVEIRA MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE MARCOS BORGE SILVEIRA LOTE RU C3 SEC L 2 FASE CONTR 3415	00.00.00 038 006	1.2.2.20.13 2.2.1.06.01	95427 69043	S.ANT	C,00	
			SALDO ATUAL		564.135,12	
			95443	S.ANT	564.135,12 C,00	
A MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE JOAO MARIA LOTE RU- AL 56 SEC A 2 2 FASE CONTR 056	00.00.00 038 008	1.2.2.20.14 2.2.1.06.01	95443 69043	S.ANT	C,00	
			SALDO ATUAL		790.087,07	
			95460	S.ANT	790.087,07 C,00	
S SOBRINHO MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE JOSE ASSIS SOBRINHO- OTE RURAL 12 SEC C 2 FASE - ONTR 3305	00.00.00 038 010	1.2.2.20.15 2.2.1.06.01	95460 69043	S.ANT	C,00	
			SALDO ATUAL		1.095.198,00	
			95486	S.ANT	1.095.198,00 0,00	
E FREITAS MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE JACY ALVES DE FREI- AS LOTE RURAL C7 SEC C 2 FA- SECONTR 3307	00.00.00 039 002	1.2.2.20.16 2.2.1.06.01	95486 69043	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL		1.156.557,17	
			95508	S.ANT	1.156.557,17 C,00	
CIO DILIO MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE JOSE APARECIDO DILIO OTE RURAL 47 SEC C 2 FASE ONTR3273	00.00.00 039 005	1.2.2.20.17 2.2.1.06.01	95508 69043	S.ANT	C,00	
			SALDO ATUAL		1.991.512,60	
			95540	S.ANT	1.991.512,60 C,00	
OS DE ABREU FILHO MP CONTRATO DE COMPRA E V	00.00.00 040 001	1.2.2.20.18 2.2.1.06.01	95540 69043	S.ANT	C,00	

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TERRAS DE JOSE DOMINGOS DE A- BREU FILHO LOTE RU 241 SEC G 2 FASECONTR 3308						
			SALDO ATUAL		378.264,54	
ROSA DOS SANTOS	00.00.00	1.2.2.20.19	95567	S.ANT	378.264,54	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	040 004	2.2.1.06.01	69043			C,00
TERRAS DE JOVINO ROSA DOS SAN- TOS LOTE RURAL 4C SEC N 2 FASE CONTR 3253						
			SALDO ATUAL		509.592,93	
LEONEL LEME	00.00.00	1.2.2.20.20	95583	S.ANT	509.592,93	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	040 007	2.2.1.06.01	69043			C,00
TERRAS DE JORACT LEONEL LEME LOTE RURAL 4C SEC G 2 FASE CONTR 3255						
			SALDO ATUAL		433.446,86	
VIANO BASILIO	00.00.00	1.2.2.20.21	95605	S.ANT	433.446,86	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	040 010	2.2.1.06.01	69043			C,00
TERRAS DE JOSE SALVIANO BASI- LIO LOTE RURAL 4C SEC C 2 FASE CONTR 3254						
			SALDO ATUAL		311.810,93	
ALDEMIR DE SOUZA	00.00.00	1.2.2.20.22	95621	S.ANT	311.810,93	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	041 008	2.2.1.06.01	69043			C,00
TERRAS DE JOFA VALDEMIR DE SOUZA LOTE URB COM C2 Q C4 1 FASE CONTR 3450						
			SALDO ATUAL		3.744,00	
EIRO	00.00.00	1.2.2.20.23	95648	S.ANT	3.744,00	
IMP CONTRATOCE COMPRA E V TER-	041 010	2.2.1.06.01	69043			C,00
RAS DE JOSE RIBEIRO LOTE URB- RESID C7 Q C4 1 FASE CONTR- 3451						
			SALDO ATUAL		3.840,00	
S DE JESUS	00.00.00	1.2.2.20.24	95664	S.ANT	3.840,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	042 003	2.2.1.06.01	69043			0,00
TERRAS DE JOAO ALVES DE JESU- LOTE RURAL 31 SEC K 2 FASE - CONTR 3452						
					637.694,81	
			SALDO ATUAL		637.694,81	
JOSE GONCALVES	00.00.00	1.2.2.20.25	95680	S.ANT		C,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	042 005	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE JORVECINO JOSE GON- ALVES LOTE RURAL 1151 SEC G 2 FASE CONTR 3464						
			SALDO ATUAL		636.759,35	
CHILES DA ROSA	00.00.00	1.2.2.20.26	95702	S.ANT	636.759,35	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	042 008	2.2.1.06.01	69043			C,00
TERRAS DE LOURIVALDO CHILES DA ROCHA LOTE RURAL C1 SEC K 2 FASE CONTR 3435						
			SALDO ATUAL		826.576,62	
CLOTILDES PEREIRA	00.00.00	1.2.2.20.27	95729	S.ANT	826.576,62	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	043 001	2.2.1.06.01	69043			C,00
TERRAS DE LEANDRO CLOTILDES - PEREIRA LOTE RURAL 36 SEC N 2						

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
FASE CONTR 3434					555.615,28	
			SALDO ATUAL		555.615,28	
POMPEO DE CAMARGO	00.00.00	1.2.2.20.28	95753	S.ANT		C,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUCIANA POMPEO DE CAMARGO LOTE RURAL 10 SEC B 1 2 FASE CONTR 3458	043 006	2.2.1.06.01	69043			
					2.700.104,65	
			SALDO ATUAL		2.700.104,65	
RIGUES CASTANHARES	00.00.00	1.2.2.20.29	95818	S.ANT		C,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUIZ RODRIGUES CASTANHARES LOTE RURAL 18 SEC B 1 2 FASE CONTR 3227	044 005	2.2.1.06.01	69043			
					909.014,34	
			SALDO ATUAL		909.014,34	
LETTNER	00.00.00	1.2.2.20.30	95834	S.ANT		C,00
IMP CONTR DE COMPRA E V TERRAS DE LOURENCO LETTNER LOTE RURAL 46 SEC C 1 2 FASE CONTR 3310	044 009	2.2.1.06.01	69043			
					751.895,55	
			SALDO ATUAL		751.895,55	
CIO	00.00.00	1.2.2.20.31	95869	S.ANT		C,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LEC MEZZONO LOTE RURAL 25 SEC L 2 FASE CONTR 3422	045 004	2.2.1.06.01	69043			
					1.051.135,26	
			SALDO ATUAL		1.051.135,26	
PAULA	00.00.00	1.2.2.20.32	95885	S.ANT		C,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUCIO DE PAULA DO LOTE RURAL 125 SEC C 1 2 2FAS CONTR 3442	045 006	2.2.1.06.01	69043			
					721.988,22	
			SALDO ATUAL		721.988,22	
A COUTO DE SOUZA	00.00.00	1.2.2.20.33	95907	S.ANT		C,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARGARIDA COUTO DE SOUZA LOTE RURAL 16 C 2 FASE CONTR 3404	045 010	2.2.1.06.01	69043			
					455.770,86	
			SALDO ATUAL		455.770,86	
Y COSTA	00.00.00	1.2.2.20.34	95923	S.ANT		C,00
IMP CONTRATCDE COMPRA E V TERRAS DE MARIO NEY COSTA LOTE RURAL 10 SEC L 2 FASE CONTR 3421	046 003	2.2.1.06.01	69043			
					465.168,05	
			SALDO ATUAL		465.168,05	
LIO	00.00.00	1.2.2.20.35	95931	S.ANT		C,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIO GIGLIO LOTE RURAL 04 SEC L 2 FASE CONTR 3420	046 006	2.2.1.06.01	69043			
					465.320,19	
			SALDO ATUAL		465.320,19	
NSP DE DISEL LTDA	00.00.00	1.2.2.20.36	95958	S.ANT		C,00
IMP CONTRATO DE C V TERRAS DA TRANSP DE DISEL LTDA LOTE 5 AREA IND C 3465	046 010	2.2.1.06.01	69043			
					288.000,00	
			SALDO ATUAL		288.000,00	
BUTAKA SUCANO	00.00.00	1.2.2.20.37	95966	S.ANT		C,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	047 002	2.2.1.06.01	69043			

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

CONTA CORRENTE HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TERRAS DE MANOEL NOBUTAKA SU- IANO LOTE RURAL 27 SEC C 2 FA- SE CONTR 3282						
			SALDO ATUAL		683.094,65	
JULIAO DE SOUZA	00.00.00	1.2.2.20.38	95990	S.ANT	683.094,65	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	047 007	2.2.1.06.01	69043			C,00
TERRAS DE MANOEL JULIAO DE - SOUZA LOTE RURAL 144 SEC F 1 FASE CONTR 3380						
			SALDO ATUAL		624.849,96	
JOSE CARDOSO PEREIRA	00.00.00	1.2.2.20.39	96024	S.ANT	624.849,96	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	048 009	2.2.1.06.01	69043			C,00
TERRAS DE MARIA JOSE CARDOSO PEREIRA LOTE RURAL C2 SEC B 02 FASE CONTR 3257						
			SALDO ATUAL		541.009,84	
A COUTINHO LTDA	00.00.00	1.2.2.20.40	96040	S.ANT	541.009,84	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	049 001	2.2.1.06.01	69043			0,00
TERRAS DE MERIGHI & COUTINHO LTDA LOTE URB COM C1 Q C6 1 FASE CONTR 3346						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	049 003	2.2.1.06.01	69043		3.744,00	
TERRAS DE MERIGHI & COUTINHO LTDA LOTE URB COM C3 Q C6 1 FASE CONTR 3344						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	049 005	2.2.1.06.01	69043		4.032,00	
TERRAS DE MERIGHI & COUTINHO LTDA LOTE URB COM 02 Q C6 1 FASE CONTR 3345						
			SALDO ATUAL		3.744,00	
ANTONIO TELESFARO FLOR	00.00.00	1.2.2.20.41	96075	S.ANT	11.520,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	050 003	2.2.1.06.01	69043			0,00
TERRAS DE MARIO ANTONIO TELES- FARO FLOR LOTE RURAL 127 SEC G 2 FASE CONTR 3225						
			SALDO ATUAL		824.908,75	
PANUNCIO GOMES	00.00.00	1.2.2.20.42	96091	S.ANT	824.908,75	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	050 005	2.2.1.06.01	69043			0,00
TERRAS DE MALVINA PANUNCIO GO- MES LOTE RURAL 104 SEC G 2 FA- SE CONTR 3164						
			SALDO ATUAL		703.032,87	
TZIDORO DOS SANTOS	00.00.00	1.2.2.20.43	96113	S.ANT	703.032,87	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	050 008	2.2.1.06.01	69043			0,00
TERRAS DE MANOEL TZIDORO DOS SANTOS NETO LOTE RURAL 53 SEC 2 FASE CONTR 3230						
			SALDO ATUAL		388.793,77	
JOHANSEN	00.00.00	1.2.2.20.44	96148	S.ANT	388.793,77	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	051 003	2.2.1.06.01	69043			0,00
TERRAS DE MILTON JOHANSEN LOTE RURAL 74 SEC C 2 FASE CONTR 3231						
			SALDO ATUAL		523.894,09	
LOURDES P DA SILVA	00.00.00	1.2.2.20.45	96164	S.ANT	523.894,09	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	051 005	2.2.1.06.01	69043			0,00

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

NOME CLIENTE / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TERRAS DE MARIA DE L PEREIRA DA SILVA LOTE RURAL 62SEC I 2 FASE CONTR 3328					1.726.902,59	
			SALDO ATUAL		1.726.902,59	
I DE CARVALHO PEREIRA	00.00.00	1.2.2.20.46	96210	S.ANT		0,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V	052 003	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE MAXIMINA DE CARVA- LHO PEREIRA LOTE RURAL 63 SEC C 12 FASE CONTR 3283					931.199,12	
			SALDO ATUAL		931.199,12	
ARA DA GLIA	00.00.00	1.2.2.20.47	96237	S.ANT		0,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V	052 005	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE MARIA CLARA DA GLIA- LOTE RURAL 115 SEC C 1 2 2FAS CONTR 3271					674.810,46	
			SALDO ATUAL		674.810,46	
C JOSE DA SILVA	00.00.00	1.2.2.20.48	96253	S.ANT		0,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V	052 007	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE MAXIMIANO JOSE DA - SILVA LOTE RURAL 238 SEC G 2 FASE CONTR 3284					736.731,27	
			SALDO ATUAL		736.731,27	
RANCISCO DE APARECIDO	00.00.00	1.2.2.20.49	96270	S.ANT		0,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V	052 009	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE MIGUEL FRANCISCO DE- APARECIDO LOTE RURAL 65 SEC G 2FASE CONTR 3285					798.090,44	
			SALDO ATUAL		798.090,44	
ETPERT	00.00.00	1.2.2.20.50	96300	S.ANT		0,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V	053 003	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE NELSON WETPERT LO- CALIZADO LOTE 16 Q 02 1 FASE CONTR - 3470					3.840,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	053 005	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE NELSON WETPPERT LOTE NB 15 Q 02 1 FASE CONTR 3471					3.840,00	
			SALDO ATUAL		7.680,00	
TO	00.00.00	1.2.2.20.51	96326	S.ANT		0,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V	053 008	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE NELSON DILIO LOTE - RURAL 50 SEC C 2 FASE CONTR - 3292					1.836.862,29	
			SALDO ATUAL		1.836.862,29	
XAO SILVA	00.00.00	1.2.2.20.52	96342	S.ANT		0,00
P CONTRATO DE COMPRA E V	053 010	2.2.1.06.01	69043			
RRAS DE NELSON PAIXAO PAIXA E RURAL 155 SEC C 1 2 FASE NTR 3312					738.697,01	
			SALDO ATUAL		738.697,01	
GURA	00.00.00	1.2.2.20.53	96369	S.ANT		0,00
CONTRATO DE COMPRA E V	054 003	2.2.1.06.01	69043			
RRAS DE NELSON SMIGURA LOTE- AL 23 SEC G 2 FASE CONTR -					503.659,47	
			SALDO ATUAL		503.659,47	
ERO DOS SANTOS	00.00.00	1.2.2.20.54	96385	S.ANT		0,00

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OSVALDO SEVERO SEV SANTOS LOTE URB RESID 19 Q 02 1 FASE CONTRATO 3454	054 005	2.2.1.06.01	69043			3.840,00
			SALDO ATUAL 96407	S.ANT		3.840,00 C,00
COLTRE TEIXEIRA IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE COLETA COLTRE TEI- XEIRA LOTE RURAL 03 SEC B 2 FASE CONTR 3288	00.00.00 054 008	1.2.2.20.55 2.2.1.06.01	96407 69043	S.ANT	734.227,64	
			SALDO ATUAL 96423	S.ANT		734.227,64 C,00
JOSE LANES IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OCATR JOSE LANES LO- TE RURAL 06 SEC G 2 FASE CONTR 3287	00.00.00 054 010	1.2.2.20.56 2.2.1.06.01	96423 69043	S.ANT	755.124,98	
			SALDO ATUAL 96440	S.ANT		755.124,98 C,00
COSTA DOS SANTOS IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ORLANDO COSTA DOS - SANTOS LOTE RURAL 146 SEC G 2 FASE CONTR 3232	00.00.00 055 002	1.2.2.20.57 2.2.1.06.01	96440 69043	S.ANT	854.675,67	
			SALDO ATUAL 96466	S.ANT		854.675,67 C,00
OTTEN IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OTTO JUSTEN LOTE RU- RAL 232 SEC G 2 FASE CONTR 3233	00.00.00 055 004	1.2.2.20.58 2.2.1.06.01	96466 69043	S.ANT	733.221,02	
			SALDO ATUAL 96482	S.ANT		733.221,02 C,00
FAGUNDES IMP CONTR DE COMPRA E V TERRAS DE OVIDIO FAGUNDES LOTE RURAL 58 SEC C 1 FASE CONTR 3234	00.00.00 055 009	1.2.2.20.59 2.2.1.06.01	96482 69043	S.ANT	574.121,45	
			SALDO ATUAL 96504	S.ANT		574.121,45 C,00
CARMINATI IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CLIVO CARMINATI LOTE RURAL 49 SEC A 2 2 FASE FASEC 3166	00.00.00 056 002	1.2.2.20.60 2.2.1.06.01	96504 69043	S.ANT	661.048,30	
			SALDO ATUAL 96539	S.ANT		661.048,30 C,00
AMERICO SEBASTIANY IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PALLO AMERICO SEBAS- TIANY LOTE RURAL 29 SEC H 2 FASE CONTR 3361	00.00.00 056 009	1.2.2.20.61 2.2.1.06.01	96539 69043	S.ANT	2.950.755,30	
			SALDO ATUAL 96563	S.ANT		2.950.755,30 C,00
FRANCISCO DA SILVA IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO FRANCISCO DA SILVA LOTE URB RES 05 Q 07 1 FASE CONTR 3407	00.00.00 057 002	1.2.2.20.62 2.2.1.06.01	96563 69043	S.ANT	32.400,00	
			SALDO ATUAL 96580	S.ANT		32.400,00 C,00
MARTINS DOS SANTOS IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO MARTINS DOS SANTOS LOTE RURAL 200 SEC G 2	00.00.00 057 004	1.2.2.20.63 2.2.1.06.01	96580 69043	S.ANT		

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

GLEBA LISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FASE CONTR 3285						
			SALDO ATUAL		442.572,32	
LIVEIRA DOS SANTOS	00.00.00	1.2.2.20.64	96601	S.ANT	442.572,32	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	058 001	2.2.1.06.01	69043		C,00	
TERRAS DE PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS LOTE RURAL 124 SEC D 2 FASE CONTR 3290						
					704.560,34	
			SALDO ATUAL		704.560,34	
A SILVA ROSA	00.00.00	1.2.2.20.65	96628	S.ANT	C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	058 004	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE PEDRO DA SILVA ROSA- LOTE RURAL 27 SEC F 1 FASE CONTR 3291						
					594.479,97	
			SALDO ATUAL		594.479,97	
ALBINO DA SILVA	00.00.00	1.2.2.20.66	96644	S.ANT	C,00	
MP CONTRATODE COMPRA E V TER-	058 006	2.2.1.06.01	69043			
RAS DE PEDRO MORENO DA SILVA LOTE RURAL 05 SEC G 2 FASE CONTR 3236						
					756.388,67	
			SALDO ATUAL		756.388,67	
TAAFFE SEBASTIANY	00.00.00	1.2.2.20.67	96660	S.ANT	C,00	
MP CONTRATODE COMPRA E V TER-	058 009	2.2.1.06.01	69043			
RAS DE PEDRO TAAFFE SEBAS - TIANY LOTE RURAL 26 SEC H 2 FASE CONTR 3283						
					3.424.595,33	
			SALDO ATUAL		3.424.595,33	
FERREIRA ALVES	00.00.00	1.2.2.20.68	96687	S.ANT	C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	059 001	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE PEDRO FERREIRA ALVE- SLOTE RURAL 103 SEC G 2 FASE - CONTR 3258						
					699.663,03	
			SALDO ATUAL		699.663,03	
GONCALVES DE SOUZA	00.00.00	1.2.2.20.69	96725	S.ANT	C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	059 007	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE ROSA GONCALVES DE - SOUZA LOTE URB COM C1 Q 04 1 FASE CONTR 3235						
					4.032,00	
			SALDO ATUAL		4.032,00	
EIRA DE OLIVEIRA	00.00.00	1.2.2.20.70	96741	S.ANT	C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	059 010	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE RUI FERREIRA DE OLI- VEIRA LOTE RURAL 20 SEC G 2FA- SE CONTR 3316						
					391.566,63	
			SALDO ATUAL		391.566,63	
BARBOSA	00.00.00	1.2.2.20.71	96776	S.ANT	C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	060 006	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE SEVERINO BARBOSA LO- E RURAL 61 SEC C 1 FASE CONTR 3302						
					584.636,29	
			SALDO ATUAL		584.636,29	
REA DA COSTA	00.00.00	1.2.2.20.72	96792	S.ANT	C,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	061 002	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE SILVIO CORREA DA - STA LOTE RURAL 114 SEC G 2 ASE CONTR 3238						
					844.425,74	
			SALDO ATUAL		844.425,74	

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TESSAROLI MOREIRA	00.00.00	1.2.2.20.73	96814	S.ANT	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	061 007	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE SILVIL TESSAROLI MO-						
REIRA LOTE RURAL 157 SEC G 2A.						
FASE CONTR 3292					337.446,52	
			SALDO ATUAL		337.446,52	
APOLINARIO DE SOUZA	00.00.00	1.2.2.20.74	96830	S.ANT	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	061 010	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE SOSTERO APOLINARIO						
DE SOUZA LOTE RURAL 30 SEC K 2						
FASE CONTR 3486					566.493,29	
			SALDO ATUAL		566.493,29	
A CARDOSO VORGNES	00.00.00	1.2.2.20.75	96857	S.ANT	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	062 003	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE TEREZINHA CARDOSO -						
VORGNES LOTE URBANO RESID 05 Q						
03 I FASE CONTR 2408					3.840,00	
			SALDO ATUAL		3.840,00	
DO CARLOS ANGOLA	00.00.00	1.2.2.20.76	96881	S.ANT	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRAE V TER-	062 007	2.2.1.06.01	69043			
RAS DE TIADELINO CARLOS ANGOLA						
LOTE RURAL 151 SEC G 2 FASE						
CONTR 3293					440.887,40	
			SALDO ATUAL		440.887,40	
LARSEN	00.00.00	1.2.2.20.77	96903	S.ANT	C,00	
IMP CONTRATCDE COMPRA E V TER-	062 010	2.2.1.06.01	69043			
RAS DE TORNILL LARSEN LOTE RU-						
RAL 01 SEC F 2 FASE CONTR 3161					2.006.574,46	
			SALDO ATUAL		2.006.574,46	
A CANDIDA FREITAS	00.00.00	1.2.2.20.78	96938	S.ANT	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	063 005	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE VALDEVINA CANDIDA -						
FREITAS LOTE RURAL 22 SEC C C						
FASE CONTR 3150					249.357,46	
			SALDO ATUAL		249.357,46	
O VIEIRA DE BARROS	00.00.00	1.2.2.20.79	96962	S.ANT	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	063 009	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE VALDOMIRO VIEIRA VI						
ARROS LOTE RURAL SEC G 2 FASE						
CONTR 3294					655.433,88	
			SALDO ATUAL		655.433,88	
RIBEIRO DA SILVA	00.00.00	1.2.2.20.80	96989	S.ANT	C,00	
IMP CONTRATCDE COMPRA E V TER-	064 001	2.2.1.06.01	69043			
RAS DE VALMIRO RIBEIRO DA SIL-						
VA LOTE RURAL 229 SEC G 2 FASE						
CONTR 3295					754.984,57	
			SALDO ATUAL		754.984,57	
GONCALVES DE OLIVEIRA	00.00.00	1.2.2.20.81	97004	S.ANT	C,00	
IMP CONTRATCDE COMPRA E V TER-	064 003	2.2.1.06.01	69043			
RAS DE VALDEMAR GONCALVES DE						
OLIVEIRA LOTE RURAL 50 SEC G 2						
FASE CONTR 3170					802.443,15	
			SALDO ATUAL		802.443,15	
PEREIRA ALKIMIN	00.00.00	1.2.2.20.82	97020	S.ANT	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	064 005	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE VICENTE PEREIRA AL-						

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TIM LOTE RURAL 05 SEC P 2 ASE CONTR 3437						
			SALDO ATUAL		1.800.039,92	
TIN DA CRUZ	00.00.00	1.2.2.20.83	97055	S.ANT	1.800.039,92	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	065 003	2.2.1.06.01	69043		0,00	
ERRAS DE VILMA DETIM DA DACR						
OTE URB 13 Q C5 V OPER 1 FASE						
ONTR 3478						
			SALDO ATUAL		2.000,00	
E ASSIS	00.00.00	1.2.2.20.84	97101	S.ANT	2.000,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V TER-	066 003	2.2.1.06.01	69043		0,00	
RAS DE WILSON DE ASSIS LOTERU-						
RAL 11 SEC C 2 FASE CONTR 3315						
			SALDO ATUAL		1.312.412,27	
EODORO DA SILVA	00.00.00	1.2.2.20.85	97136	S.ANT	1.312.412,27	
MP CONTRATO DE COMPRA E V	066 008	2.2.1.06.01	69043		0,00	
ERRAS DE BADIO TEODORO DA -						
ILVA LOTE RURAL 244 SEC G 2						
ASE CONT 3296						
			SALDO ATUAL		527.801,19	
O EST PP L 3744/76	30.12.82	2.1.1.07.01	3727	S.ANT	527.801,19	
MP CONTRATO DECOMPRA E V TER-	006 001	1.1.2.04.25.74	93548			315.436.688,40
AS DE ANA RUVIARO LOTE RL RAL						
O SEC B-1 2 FASE CONTR 3387						
MP CONTRATO DE COMPRA E V	006 003	1.1.2.04.25.75	93564			258.259,84
ERRAS DE ANGELO BELER LOTE						
URAL 157 SEC C 2 FASE CONTR						
337						
MP CONTRATO DE COMPRA E V	006 005	1.1.2.04.22.12	73903			226.401,20
ERRAS DE ASSIS DE MACEDO MEN-						
ES LOTE RURAL 14 B SEC C 2						
ASE CONTR 3338						
MP CONTRATO DE COMPRA E V TER-	006 007	1.1.2.04.01.43	11762			120.441,20
AS DE ANTONIO BELER LOTE RU-						
AL 158 SEC C 2 FASE CONTR						
350						
MP CONTRATO DE COMPRA E V	006 010	1.1.2.04.25.76	93599			142.869,40
ERRAS DE ANTONIO JOSE DE SOU-						
A LOTE URB RESID 09 Q C7 CON-						
R 3384						
MP CONTRATO DE COMPRA E V	007 001	1.1.2.04.25.77	93602			162.000,00
ERRAS DE ANANIAS JOSE DA SIL-						
A LOTE RURAL 58 SEC C-1 2 FA-						
E CONTR 3374						
MP CONTRATO DE COMPRA E V	007 004	1.1.2.04.25.78	93629			941.598,12
ERRAS DE ALCIDIO PEDRO DA						
ILVA LOTE RURAL 105 SEC C 2						
ASE CONTR 3152						
MP CONTRATO DE COMPRA E V TER-	007 007	1.1.2.04.23.63	88501			996.436,92
AS DE AUGUSTINHO BOTKE LOT-						
URB 09 Q 15 DA V OPER CONTR						
53						
MP CONTRATO DE COMPRA E V	007 009	1.1.2.04.25.79	93645			8.000,00
ERRAS DE APARECIDO INACIO JU-						
UR LOTE RURAL 38 SEC C 2 FA-						
E CONTR 3154						
						1.576.732,94

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ABRAHAM CAMPOS ARRO- DO LOTE RURAL 1 SEC E 1 FASE CONTR 3155	008 002	1.1.2.04.25.80	93661		1.966.245,00
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE ARI PINTO DUFFEKE LOTE CH 36 SEC CH 2 FASE CONTR 3157	008 005	1.1.2.04.25.81	93688		415.781,82
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTENTO CARCEZ DA LUZ LOTE URB CE G 14 V OPER 1 FASECONTR 3123	008 007	1.1.2.04.25.82	93696		8.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO FAGUNDES LO- TE RURAL 62 SEC C 1 FASE CON- TR3124	008 009	1.1.2.04.25.83	93700		1.459.491,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO JOSE BATIS- TALOTE URB RESTO 04 Q C7 CON- TR3125	009 002	1.1.2.04.23.90	89028		138.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARISTIDES DA RCSA LOTE RURAL 117 SEC G 2 FASE CONTR 3259	009 003	1.1.2.04.25.84	93726		208.776,52
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO RAIMUNDO GONCALVES LOTE RURAL 161 SEC G 2 FASE CONTR 3260	009 005	1.1.2.04.25.85	93742		162.224,76
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE APARECIDO QUIRINEA GALI PE LOTE RURAL 48 SEC G 2 FASE CONTR 3261	009 008	1.1.2.04.25.86	93769		3.942.791,20
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE APARECIDO DE CAMPOS LO TE RURAL 121 SEC G 2 FASE CON- TR 3262	009 010	1.1.2.04.25.87	93785		149.862,76
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE AUGUSTO PEDRO DA SILVA LOTE CH C4 1 FASE CONTR 3317	010 003	1.1.2.04.25.88	93807		185.791,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARLINDO M PEREIRA LOTE RURAL 24 SEC H 2 FASE CONTR 3256	010 005	1.1.2.04.25.89	93815		4.972.596,10
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ADAO TEODORO DA SIL- VA LOTE RURAL 24C SEC G 2 FA- SECONTR 3257	010 007	1.1.2.04.25.90	93831		90.489,84
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE AGENOR BARBOSA BRITO LO TE RURAL 53 SEC C-1 2 FASE CONTR 3244	010 009	1.1.2.04.25.91	93858		199.416,72
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO MORENO DA SILVA LOTE RURAL 1143 SEC G 2 FASE CONTR 3243	011 001	1.1.2.04.25.92	93874		233.783,08
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-	011 004	1.1.2.04.18.67	64378		

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RAS DE ALTIVO JOSE GOULART LO- TE RURAL 85 SEC K 2 FASE CONTR 3242					800.059,25
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARLINDO MEDINA FI- LHOLOTE URB AREA DESM Q 40 40CONTR 3427	011 007	1.1.2.04.01.81	12149		100.000,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARLINDO MEDINA FI- LHOLOTE URB Q 41 DA AREA IND - CONTR 3426	011 008	1.2.2.01.41	16683		200.000,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ADILSON ALCIDES BIANCHI NT LOTE RURAL 01 SEC L 2 FASE CONTR 3425	011 010	1.1.2.04.25.93	93890		1.011.220,50
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALCIR ALVES DE SOU- ZALOTE RURAL 02 SEC L 2 FASE - CONTR 3419	012 003	1.1.2.04.25.94	93912		1.731.683,10
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALGEMIRO PAES DE CA- MARGO LOTE RURAL 115 SEC G 2 FASECONTR 3460	012 005	1.1.2.04.25.95	93939		137.642,04
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERDE ALDO MARQUEZZAN LOTE RU- RAL 47 SEC N 2 FASE CONTR 3461	012 007	1.1.2.04.25.96	93955		1.172.068,24
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO PACHECO DE MATOS LOTE CH 15C 2 FASE C - CONTR 3417	012 009	1.1.2.04.25.97	93971		560.250,44
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO CICERO PAZ LOTE URB 12 Q CE V OPR 1 FASE CONTR 3352	012 010	1.1.2.04.25.98	93980		8.000,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALCIDES ALVES DE CRETAS LOTE URB 05 Q 02 V C- ER CONTR 3339	013 002	1.1.2.04.25.99	93998		10.000,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARMINDO BATTISTA DE AGUIAR LOTE RURAL 37 SEC H 2 FASE CONTR 3443	013 003	1.1.2.04.25.01	94005		1.237.362,72
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALCIONE JOSE DE CA- MARGO LOTE URB 01 Q 05 DO CONTR 3363	013 006	1.1.2.04.26.02	94030		20.160,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BRENO SCHMIDT LOTE RURAL 141 SEC C-1 2 FASE CONTR 3340	013 008	1.1.2.04.26.03	94048		1.021.367,02
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BADIO TEODORO DA SILVA LOTE RURAL 244 SEC G 2 FASE CONTR 3298	013 010	1.1.2.04.26.04	94064		132.767,88
MP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE ANTONIO AMARO DA SILVA	014 002	1.1.2.04.26.05	94080		

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LOTE RURAL 127 SEC C-1 2 FASE CONTR 3353					205.173,88
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE AMILCAR OLIVEIRA AGUIAR LOTE RURAL 33 SEC C-1 2 FASE CONTR 3351	014 004	1.1.2.04.10.78	37699		177.800,88
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTENIO RODRIGUES DA CRUZ LOTE RURAL 133 SEC C-1 2 FASE CONTR 3354	014 006	1.1.2.04.21.18	71536		195.849,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BENIGNO VENANCIO DA SILVA LOTE RURAL 100 SEC G 2 FASECONTR 3357	014 008	1.1.2.04.12.22	40827		134.321,96
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BRAULIO NOGUEIRA DA SILVA LOTE RURAL 02 SEC G 2 FASE CONTR 3358	014 010	1.1.2.04.26.06	94129		127.929,04
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS LOTE URB RES 11 Q C5 1 FASE CONTR 3355	015 003	1.1.2.04.23.55	81957		162.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS LOTE URB RES 12 Q C5 1 FASE CONTR 3356	015 005	1.1.2.04.23.55	81957		162.000,00
IMP CONTRATO DECOMPRA E V TERRAS DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS LOTE URB RES 13 Q C5 1 FASE CONTR 3352	015 007	1.1.2.04.23.55	81957		162.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS LOTE URB RES 14 Q C5 1 FASE CONTR 3353	015 009	1.1.2.04.23.55	81957		162.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS LOTE URB RES 15 Q C5 1 FASE CONTR 3354	016 001	1.1.2.04.23.55	81957		162.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CARLOS ALBERTO NASCIMBENI LOTE URB RESID C7 Q C3 (CONTR 3148	016 003	1.1.2.04.23.57	82066		16.800,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CARLOS AGOSTINHO ARANI LOTE URB RES C8 Q C3 2 FASE CONTR 3263	016 005	1.1.2.04.24.05	89311		38.400,00
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE CICERO MATOS DA SILVA LOTE CH 22 1 FASE CONTR 3456	016 007	1.1.2.04.26.07	94145		256.627,44
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CICERO SABINO PEREIRA LOTE CH 02 1 FASE CONTR 3518	016 009	1.1.2.04.26.08	94153		405.221,04
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CELSO FRANCISCO DE SOUZA LOTE RURAL 106 SEC G 2	017 001	1.1.2.04.26.09	94161		

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

T C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
ASECONTR 3245					1.071.627,84
MP CONTRATO DE COMPRA E V IERRAS DE LARCY BARRIVEIRA LO- TE RURAL 42 SEC N 2 FASE CON- TR3264	017 004	1.1.2.04.26.10	94188		1.549.118,06
MP CONTRATO DE COMPRA E V IERRAS DE DARVIN DOS SANTOS ARCE NA LOTE RURAL 221 SEC G 2 FASECONTR 3246	017 006	1.1.2.04.26.11	94200		116.803,24
MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE CIRCEU CERQUEIRA LO- E URB RESID CE Q C3 1 FASE ONTR 3319	017 009	1.1.2.04.23.47	81809		16.800,00
MP CONTRATODE COMPRA E V TER- AS DE CORVALINO GANZER LOTE - URAL 67 SEC 61 2 FASE CONTR 444	018 001	1.1.2.04.09.63	34983		1.307.104,32
MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE CURVAL RODRIGUES PI- EIRO LOTE RURAL 242 SEC G 2 ASECONTR 3439	018 003	1.1.2.04.26.12	94226		112.635,48
P CONTRATO DE COMPRA E V RRAS DE ENILDO NORBERTO LO- RURAL 67 SEC G 2 FASE FASEC 39	018 005	1.1.2.04.26.13	94242		186.101,08
P CONTRATO DE COMPRA E V RRAS DE ERNANI HENNING LOTE B 04 Q 03 1 FASE CONTR 3356	018 008	1.1.2.04.26.14	94269		19.200,00
P CONTRATO DE COMPRA E V RRAS DE ERNANI HENNING LO- URB 17 Q C5 1 FASE CONTR 51	018 010	1.1.2.04.26.14	94269		19.200,00
CONTRATO DE COMPRA E V RRAS DE ERNANI HENNING LO- URB 16 Q C5 1 FASE CONTR E	019 002	1.1.2.04.26.14	94269		19.200,00
CONTRATO DE COMPRA E V RRAS DE ERNANI HENNING LOTE 03 Q 03 1 FASE CONTRATO 5	019 004	1.1.2.04.26.14	94269		19.200,00
CONTRATO DE COMPRA E V RAS DE ERNESTO DE BASTIANI S5 PADRAO 8 ARRECADACAO I TRATO 110	019 006	1.1.2.04.26.15	94277		4.266.000,00
CONTRATO DE COMPRA E V RAS DE ERASMO FRANCISCO LOTE RURAL 137 SEC G 2 CONTR 3186	019 007	1.1.2.04.23.24	80128		128.423,52
CONTRATODE COMPRA E V TER- DE ERVINO DITTMANN LOT- 8 RESID C6 Q 07 1 FASE - R 3462	019 009	1.1.2.04.26.16	94285		129.600,00
CONTRATO DE COMPRA E V AS DE EMILIO DOMINGOS LO- LOTE URB RESID L2 Q C2 1 CONTR 3396	020 002	1.1.2.04.26.17	94307		125.925,00

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ENEDINO RODRIGUES LOTE RURAL 226 SEC C 2 FASE CONTR 3385	020 003	1.1.2.04.26.18	94315		184.476,36
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ENEDINO FRANCISCO DE OLIVEIRA LOTE RU 52 SEC C-12 FASE CONTR 3366	020 005	1.1.2.04.24.16	89516		196.520,48
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ELOI ELMAR RASCHE LOTE URB RESID C & Q C& 1 FASE CONTR 3265	020 008	1.1.2.04.26.19	94331		138.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ELI PEREIRA LOTE RURAL 85 SEC F 1 FASE CONTR 3266	020 010	1.1.2.04.26.20	94340		2.219.340,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERCI DAS DORES LOTE URB COM IC & C1 CONTR 3475	021 002	1.1.2.04.26.21	94366		133.200,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ESTACIO CTONI DE OLIVEIRA LOTE CH 21 1 FASE CONTR 3320	021 005	1.1.2.04.26.22	94382		185.791,50
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE EMILIO DOMINGOS CRISTO LOTE URB RESID J1 Q C2 1 FASECONTR 3295	021 007	1.1.2.04.26.17	94307		125.925,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EMILIO DOMINGOS IORIS LOTE URB COM C9 & C2 1 FASE CONTR 3302	021 009	1.1.2.04.26.17	94307		157.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EMILIO DOMINGOS IORIS LOTE URB COM IC & C2 1 FASE CONTR 3301	022 001	1.1.2.04.26.17	94307		157.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS ESTEVAO PEREIRA FILHO LOTE CH 50 2 FASE CONTR 3300	022 003	1.1.2.04.26.30	94536		460.371,78
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERNESTO M DA SILVA LOTE RURAL 32 SEC B-2 2 FASE CONTR 3303	022 004	1.1.2.04.26.31	94544		298.418,68
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EUZEBIO JESUS DE PAULO LOTE RURAL 116 SEC C-1 2 FASE CONTR 3247	022 006	1.1.2.04.26.32	94560		171.231,36
IMP CONTRATOCE COMPRA E V TERRAS DE ELVANEIR RICARDO DA RE LOTE RURAL 235 SEC G 2 FASECONTR 3248	022 008	1.1.2.04.26.33	94587		182.604,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DEUSDETTE SOARES PEREIRA LOTE RURAL 6 SEC P 2 FASE CONTR 3480	022 010	1.1.2.04.26.34	94609		973.760,50
IMP CONTRATOCE COMPRA E V TERRAS DE FRANCISCO ARESTIDES ANDRADES LOTE RURAL 35 SEC N 2 FASE CONTR 3355	023 003	1.1.2.04.26.35	94625		1.163.852,13

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FRANCISCO DUARTE LOTE RURAL 2C SEC H 2 FASE CONTR 3375	023 006	1.1.2.04.26.36	94641		2.889.206,82
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FLORINDO FERRARI LOTE RURAL 1C2 SEC G 2 FASE CONTR 3266	023 008	1.1.2.04.15.04	50024		206.445,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FRANKLIM MANOTM PEREIRA LOTE RURAL 25 SEC H 2 2FASE CONTR 3267	024 001	1.1.2.04.26.23	94390		6.871.119,10
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FRANCISCO CAMPOS FERREIRA LOTE RURAL 43 SEC C 2 FASE CONTR 3249	024 004	1.1.2.04.26.24	94412		4.318.660,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GENTVAL ALVES DOS SANTOS LOTE URB RES C2 Q 15 V 1 FASE CONTR 3463	024 006	1.1.2.04.21.32	71919		8.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GERALDO PEREIRA DIAS LOTE RURAL 122 SEC G 2 FASE CONTR 3264	024 008	1.1.2.04.26.25	94439		141.880,44
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GERALDO PEREIRA TEIXEIRO LOTE RURAL 10 SEC G 2 2FASE CONTR 3270	024 010	1.1.2.04.26.26	94455		332.679,08
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GERALDO SOARES RIBEIRO LOTE RURAL 95 SEC G 2 FASE CONTR 3269	025 002	1.1.2.04.24.31	89818		141.280,00
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE GETULIO JUNQUEIRA VIEGAS LOTE RURAL 233 SEC G 2 FASE CONTR 3250	025 004	1.1.2.04.26.27	94471		191.328,44
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GLICERIO CABRAL DE PAULA LOTE RURAL 93 SEC G 2 2FASE CONTR 3251	025 006	1.1.2.04.26.28	94498		203.761,08
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GENI ILKIU LOTE RURAL 45 SEC N 2 FASE CONTR 3155	025 009	1.1.2.04.15.23	51071		1.205.082,68
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE HENRIQUE MARQUES GARCOSO LOTE URB 23 Q 02 1 FASE CONTR 3475	026 001	1.1.2.04.26.29	94510		15.360,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE HENRIQUE MARQUES GARCOSO LOTE URB 24 Q 02 1 FASE CONTR 3474	026 003	1.1.2.04.26.29	94510		15.360,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE IRENO CABRAL DE SOUSA LOTE RURAL 152 SEC G 2 FASE CONTR 3252	026 006	1.1.2.04.26.37	94668		308.962,25
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-	026 008	1.1.2.04.26.38	94684		

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VAS DE IRENO FRANCISCO TEIXEI-RA LOTE RURAL 16 SEC C 2FASE CONTR 3357					330.065,40
IMP CONTRATCDE COMPRA E V TER-RAS DE IRENO SCHWINN LOTE RU-RAL 66 SEC G 1 FASE CONTR 3362	027 001	1.1.2.04.26.39	94706		1.451.595,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE IRIS BARBOSA DE AN-DRADE LOTE URB 22 Q 11 2 2FAS CONTR 3446	027 004	1.1.2.04.26.40	94722		28.800,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE IRIS BARBOSA DE AN-DRADE LOTE URB 23 Q 11 2 2FAS CONTR 3445	027 006	1.1.2.04.26.40	94722		28.800,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ISMAEL RODRIGUES DE PAULA LOTE URB 14 Q 15 V CPR 1-FASE CONTR 3476	027 007	1.1.2.04.26.41	94730		8.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE IVANIR MATILDES CO-RRODRIGUES LOTE RURAL 02 SEC 4 2 FASE CONTR 3376	027 010	1.1.2.04.26.42	94757		1.817.404,29
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ILDACI ROSA DE JESUS LOTE RURAL 33 SEC C 2 FASE CONTR 3361	028 002	1.1.2.04.26.43	94773		939.289,46
IMP CONTRATCDE COMPRA E V TER-RAS DE ILDA MARIA FERREIRA LO-TE RURAL 43 SEC N 2 FASE CONTR 3360	028 005	1.1.2.04.26.44	94790		1.601.087,73
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE IRENIO ANTONIO DE -FREITAS LOTE RURAL 154 SEC G 2FASE CONTR 3281	028 007	1.1.2.04.26.45	94811		164.420,56
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JAIME DE OLIVEIRA LOTE URB RESID 16 Q 05 1 FASE CONTR3469	028 009	1.1.2.04.26.46	94838		129.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JANDIRA DE SOUZA PE-REIRA LOTE CH 153 2 FASE CONTR 3463	029 002	1.1.2.04.26.47	94854		628.367,60
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JACINTO DA SILVA LO-TE CH 80 2 FASE DO CONTRATO 3279	029 004	1.1.2.04.26.48	94862		398.571,66
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO MARCELINO RI-BEIRO LOTE CH 84 DO CONTRATO 3477	029 005	1.1.2.04.26.49	94870		184.285,96
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO FRANCISCO DE PAULA LOTE RURAL 15 SEC G 2 FASE CONTR 3464	029 006	1.1.2.04.26.50	94889		128.847,36
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-RAS DE JOAO BATISTA DOS SANTO-	029 008	1.1.2.04.26.51	94900		

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SLOTE RURAL 97 SEC G 2 FASE CON TR 3430					132.414,68
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO BRASIL DA SILVA LO TE URB C4 DE AREA IND 2 FASE CONTR 3430	030 001	1.1.2.04.26.52	94927		125.000,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO FERREIRA DE SOUZA LOTE RURAL 13 SEC P 2 FASE CONTR 3431	030 002	1.1.2.04.26.53	94935		792.907,72
MP CONTRATCDE COMPRA E V TERRAS DE JOAO MARCELINO RIBEIRO LOTE URB RESID C2 Q C3 1 FASE CONTR 3359	030 004	1.1.2.04.26.49	94870		15.360,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAQUIM PEREIRA DA SILVA LOTE RURAL 56 SEC G 2 FASE CONTR 3364	030 007	1.1.2.04.11.84	39845		899.017,76
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAQUIM SILVESTRE LOTE URB CE Q C4 1 FASE CONTR 3362	030 009	1.1.2.04.14.48	47104		15.360,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ALVES LOTE RURAL 143 SEC C-1 2 FASE CONTR 3369	031 001	1.1.2.04.26.54	94978		185.995,12
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ALVES DE ALMEIDA LOTE RURAL 88 SEC C 2 FASE CONTR 3217	031 003	1.1.2.04.26.55	94994		143.399,20
MP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE T JOSE BORBA LOTE RURAL 228 SEC G 2 FASE CONTR 3341	031 005	1.1.2.04.15.08	50121		177.235,76
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE APARECIDO BANDEIRA LOTE RURAL 11 SEC G 2 FASE CONTR 3440	031 007	1.1.2.04.26.56	95010		201.218,04
MP CONTRATCDE COMPRA E V TERRAS DE JOSE APARECIDO PAZ LOTERURAL 24 SEC C 2 FASE CONTR 3390	031 009	1.1.2.04.26.57	95036		174.021,64
MP CONTRATO DE COMPRAE V TERRAS DE JOSE ANTONIO MACIEL LOTE URB IC C 12 1 FASE CONTR 3400	032 001	1.1.2.04.26.58	95052		8.000,00
MP CONTRATE DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE CARLOS SCLAERARO LOTE RURAL 203 SEC G 2 FASE CONTR 3377	032 004	1.1.2.04.26.59	95079		603.116,65
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE GOMES DA SILVA LOTE URE 12 Q C3 1 FASE CONTR 3366	032 007	1.1.2.04.03.73	14060		19.200,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE GOMES DA SILVA LOTE URB RESID 11 Q 03 1 FASE	032 009	1.1.2.04.03.73	14060		

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CONTR 3321 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE GOMES DA SILVA- LOTE URB RESID C9 Q C3 1 FASE	033 001	1.1.2.04.03.73	14060		19.200,00
CONTR 3322 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE GOMES DA SILVA- LOTE URB RESID 10 Q C3 1 FASE	033 003	1.1.2.04.03.73	14060		19.200,00
CONTR 3323 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE GOMES DA SILVA- LOTE CF C9 1 FASE CONTR 3324	033 005	1.1.2.04.03.73	14060		19.200,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE JOAQUIM DE OLI- VEIRA LOTE RURAL 112 SEC C-1 2 FASE CONTR 3429	033 006	1.1.2.04.21.98	73571		196.743,42
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE LAURENTINO DA SILVA LOTE RURAL 44 SEC C-1 2FASE CONTR 3424	033 008	1.1.2.04.19.43	65528		165.297,60
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE MARCHI LOTE RU- RAL 11 SEC L 2 FASE CONTR 3423	034 001	1.1.2.04.26.60	95095		180.273,28
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ROBERTO GONCAL- VES LOTE URB RESID 14 Q C4 1 FASE CONTR 3260	034 004	1.1.2.04.26.61	95117		3.103.605,68
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE JOSE RODRIGUES DE MORA- ES LOTE RURAL 18 SEC C 2 2FAS CONTR 3375	034 006	1.1.2.04.26.62	95125		138.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE SILVERIO FER- REIRA LOTE RURAL 14 SEC P 2 FASE CONTR 3432	034 008	1.1.2.04.26.63	95141		617.691,17
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE JOVIANO JOSE DE OLIVEI- RA LOTE RURAL 41 SEC C 2FASE CONTR 3378	035 001	1.1.2.04.09.89	35459		825.716,58
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE JORGE LUIZ SOARES BOR- GES LOTE CF C6 1 FASE CONTR- 3365	035 004	1.1.2.04.26.64	95184		659.305,26
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE PADILHA DOS SANTOS LOTE RURAL 225 SEC G 2 FASE CONTR 3278	035 005	1.1.2.04.14.86	49638		221.385,24
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE JULIO DORINI LOTE 52 252B NUCLEO B 1 FASE CONTR 3325	035 008	1.1.2.04.26.65	95192		178.931,12
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JAIR DE OLIVEIRA SERNAGLIO LOTE RURAL 44 SEC C 2FASE CONTR 3166	035 010	1.1.2.04.26.66	95206		261.907,84
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	036 002	1.1.2.04.26.67	95222		1.077.555,63

04 DE JANEIRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TERRAS DE JOAO DELCI PEREIRA DA SILVA LOTE RURAL 25 SEC C 2FASE CONTR 3240					
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	036 004	1.1.2.04.26.68	95249		171.831,80
TERRAS DE JOSE RODRIGUES COSTA LOTE RURAL 07 SEC G 2 FASE CONTR3241					
IMP CONTR DE COMPRA E V TER-	036 006	1.1.2.04.26.69	95265		168.829,60
RASDE JOAO SILVA FREITAS LOTE RURAL 37 SEC C-1 2 FASE CONTR 3271					
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	036 007	1.1.2.04.26.69	95265		181.332,88
TERRAS DE JOAO SILVA FREITAS LOTE RURAL 37 SEC C-1 2 FASE CONTR 3271					
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	036 008	1.1.2.04.26.70	95273		720.864,94
TERRAS DE JOAO SOARES RIBEIRO- LOTE RURAL 113 SEC G 2 FASE - CONTR 3272					
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	036 010	1.1.2.04.26.71	95290		139.054,84
TERRAS DE JOSE DE MIRANDA LOTE RURAL 153 SEC C-1 2 FASE CON- TR 3274					
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	037 002	1.1.2.04.26.72	95311		221.950,88
TERRAS DE JOSE ROSA DOS SANTOS LOTE RURAL 145 SEC G 2 FASE CONTR 3275					
IMP CONTRATOCE COMPRA E V TER-	037 004	1.1.2.04.26.73	95338		226.895,68
RAS DE JOSE MOREIRA LUTZ LOTE RURAL 224 SEC C 2 FASE CONTR - 3276					
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	037 006	1.1.2.04.26.74	95354		117.686,24
TERRAS DE JORGE MASAO SHIBATA- LOTE URB 05 DA AREA IND 1 FA- SECONTR 3411					
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	037 008	1.1.2.04.26.75	95370		130.000,00
TERRAS DE JOSE PEREIRA FURTADO LOTE RURAL 131 SEC C-1 2 FA- SECONTR 3401					
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	037 010	1.1.2.04.26.76	95397		215.098,80
TERRAS DE JACIR DOMINGOS MAR- QUEZZAN LOTE RURAL 48 SEC G2 FASE CONTR 3468					
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	038 002	1.1.2.04.06.58	27030		1.241.403,22
TERRAS DE JOAO JOSE DE SOUZA LOTE RURAL 243 SEC G 2 FASE CONTR 3421					
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	038 005	1.1.2.04.26.77	95419		111.787,80
TERRAS DE JOSE MARCOS BORGES DA SILVEIRA LOTE RURAL 03 SEC 2FASE CONTR 3415					
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	038 007	1.1.2.04.26.78	95435		1.422.166,32
TERRAS DE JOAO MARIA LOTE RU- RAL 56 SEC A-2 2 FASE CONTR 3096					
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	038 009	1.1.2.04.26.79	95451		198.745,64

HISTORICA	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TERRAS DE JOSE ASSIS SOBRINHO LOTE RURAL 12 SEC 2 FASE CON-TR 3305					275.496,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JACY ALVES DE FREI-TAS LOTE RURAL C7 SEC C 2 FA-SECONTR 3307	039 001	1.1.2.04.26.80	95478		290.930,84
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE APARECIDE DILIC LO TE RURAL 47 SEC C 2 FASE CONTR3213	039 004	1.1.2.04.26.81	95494		5.020.538,60
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE RAMIRO DOS SAN-TOS LOTE URB 02 Q 16 V OPR 1 FASE CONTR 3306	039 007	1.1.2.04.26.82	95516		8.000,00
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-RAS DE JOSLE SANTOS FLORES LO-TE CE 26 2 FASE CONTR 3457	039 009	1.1.2.04.26.83	95524		428.689,44
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE DOMINGOS DE A-RAU LOTE RURAL 241 SEC G 2 FASE CONTR 3308	039 010	1.1.2.04.26.84	95532		95.152,08
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-RAS DE JOVINO ROSA DOS SANTOS LOTE RURAL 46 SEC N 2 FASE CONTR 3253	040 003	1.1.2.04.26.85	95559		1.284.667,23
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-RAS DE JORACI LEONEL LEME LO-TE RURAL 40 SEC G 2 FASE CONTR 3255	040 006	1.1.2.04.26.86	95575		1.092.705,46
IMP CONTRATO DE COMPRAE V TER-RAS DE JOSE SALVADOR BASTOS -LOTE RURAL 46 SEC C 2 FASE CONTR 3244	040 009	1.1.2.04.26.87	95591		786.065,23
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-RAS DE JOSE ANTONIO DOS SANTO-LOTE URB REST 12 Q C4 1 FASE CONTR 3448	041 001	1.1.2.04.24.89	91014		15.360,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ANTONIO DOS SANTOS LOTE URB COM C3 Q C4 1 FASE CONTR 3447	041 003	1.1.2.04.24.89	91014		14.976,00
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-RAS DE JOSE ANTONIO DOS SANTO-LOTE URB REST 11 Q C4 1 FASE CONTR 3449	041 005	1.1.2.04.24.89	91014		15.360,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSEFA VALDEMIR DE SOUZA LOTE URB COM C2 Q 04 1 FASE CONTR 3450	041 007	1.1.2.04.26.88	95613		14.976,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE RIBEIRO LOTE URB RESID C7 Q C4 1 FASE CON-TR 3451	041 009	1.1.2.04.26.89	95630		15.360,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO ALVES DE JESU-	042 002	1.1.2.04.26.90	95656		

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LOTE RURAL 31 SEC K 2 FASE - CONTR 3452					1.607.607,91
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	042 004	1.1.2.04.26.91	95672		
TERRAS DE JORVELINO JOSE GON-					
CALVES LOTE RURAL 151 SEC G 2					
FASE CONTR 3464					160.176,20
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	042 007	1.1.2.04.26.92	95699		
TERRAS DE LOURIVALDO CHILES					
DA ROCHA LOTE RURAL 01 SEC K 2					
FASE CONTR 3435					2.083.772,82
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	042 010	1.1.2.04.26.93	95710		
TERRAS DE LEANDRO CLOTILDES -					
PEREIRA LOTE RURAL 36 SEC N N					
FASE CONTR 3434					1.400.688,08
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	043 003	1.1.2.04.26.94	95737		
TERRAS DE LEONARDO QUARESMA -					
LOTE URB 05 DA AREA INDUS-					
TRIAL 1 FASE CONTR 3414					162.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	043 005	1.1.2.04.26.95	95745		
TERRAS DE LUCIANA POMPEO DE -					
CAMARGO LOTE RURAL 10 SEC B 1					
2 FASE CONTR 3458					6.806.876,15
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	043 008	1.1.2.04.26.96	95761		
TERRAS DE LUIZ PINTO LOPES LO-					
TE RURAL 08 SEC C 1 2 FASE -					
CONTR 3463					1.514.799,72
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	043 010	1.1.2.04.26.97	95770		
TERRAS DE LAURO BARTH LOTE URB					
2 DA AREA INDUSTRIAL 2 FASE					
CONTR 3462					125.000,00
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-	044 002	1.1.2.04.04.34	14672		
RAS DE ALTO POSTO JAURU LTDA					
DE LUIZ SEGURO MARTINS LOTE					
URB 2 AREA IND CNT 3433					150.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	044 003	1.1.2.04.26.98	95788		
TERRAS DE LUCIA HERMES LOTE CH					
52 2 FASE CONTRATO 3305					480.319,92
IMP CONTRATO DE COMPRA E VTER-	044 004	1.1.2.04.27.01	95800		
RAS DE LUIZ RODRIGUES CASTA-					
NARES LOTE RURAL 18 SEC B 1 2					
FASE CONTR 3227					228.661,68
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	044 006	1.1.2.04.17.04	59609		
TERRAS DE LUIZ DE SOUZA LOTE					
RURAL 154 SEC C 1 2 FASE CONTR					
3442					168.441,08
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	044 008	1.1.2.04.27.02	95826		
TERRAS DE LOURENCO LEITNER LO-					
TE RURAL 46 SEC C 1 2 FASE -					
CONTR 3310					189.138,60
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	045 001	1.1.2.04.27.03	95842		
TERRAS DE LUIZA PEREIRA DOS -					
SANTOS LOTE URB 21 Q 10 1 FA-					
SE A V OPER CONTR 3162					8.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	045 003	1.1.2.04.27.04	95850		
TERRAS DE LEO MEZZONO LOTE RU-					
RAL 25 SEC L 2 FASE CONTR 3422					2.649.877,86

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LLOYD DE PAULA LOTE RURAL 125 SEC C 1 2 FASE CONTR3442	045 005	1.1.2.04.27.05	95877		181.615,44
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARCIANO AMANCIO NUNES LOTE URB 09 Q 06 2 FASE CONTR 3403	045 008	1.1.2.04.25.10	91413		38.400,00
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE MARGARIDA COUTO DE SOUZA LOTE RURAL 10 C 2 FASE CONTR 3404	045 009	1.1.2.04.27.06	95893		114.648,72
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIO NEY COSTA LOTERURAL 10 SEC L 2 FASE CONTR 3421	046 002	1.1.2.04.27.07	95915		1.172.673,55
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIO GIGLIO LOTE RURAL 04 SEC L 2 FASE CONTR 3420	046 005	1.1.2.04.09.48	34410		1.173.057,09
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MOZANIR GONCALVES FERICO LOTE CH 03 1 FASE CONTR3466	046 008	1.1.2.04.13.88	45705		363.760,20
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JUINA TRANSPORTADORA DIESEL LTDA MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO LOTE 05 AREA 1 FASE CONTR 3465	046 009	1.1.2.04.27.08	95940		1.152.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MANOEL NOBUTAKA SUGANO LOTE RURAL 27 SEC 2 FASE CONTR 3282	047 001	1.1.2.04.10.07	35777		171.831,80
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MATEUS DOS SANTOS LOTE CH 1 FASE CONTR 3343	047 004	1.1.2.04.27.09	95974		260.890,38
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS MANOEL JULIAO DE DESOUZA LOTE RURAL 144 SEC F 1 FASE CONTR 3380	047 006	1.1.2.04.27.10	95982		1.575.252,00
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE MARIA MORETRA DA CRUZ LOTE URB RESID 03 Q 06 1 FASE CONTR 3286	047 009	1.1.2.04.27.11	96008		138.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIO LENZI LOTE URBS DA AREA DO CONTRATO 3370	048 001	1.1.2.04.14.70	47635		125.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIO SILVA DO SAMENTO LOTE RURAL 220 SEC S 1 FASE CONTR 3311	048 002	1.1.2.04.21.92	73458		124.962,16
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIO BLASIUS LOTE RURAL 44 SEC N 2 FASE CONTR 3256	048 005	1.1.2.04.14.46	47066		1.076.596,78
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	048 008	1.1.2.04.27.12	96016		

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TERRAS DE MARIA JOSE CARDOSO PEREIRA LOTE RURAL C2 SEC B 22 FASE CONTR 3257					1.363.868,24
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MERTCHI E COUTINHO LTDA LOTE URB COM 01 Q C6 1 FASE CONTR 3246	048 010	1.1.2.04.27.13	96032		14.976,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MERTCHI & COUTINHO LTDA LOTE URB COM 03 Q C6 1 FASE CONTR 3244	049 002	1.1.2.04.27.13	96032		16.128,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MERTCHI & COUTINHO LTDA LOTE URB COM C2 Q C6 1 FASE CONTR 3245	049 004	1.1.2.04.27.13	96032		14.976,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MIGUEL VIEIRA SANTOS LOTE URB RESID 20 Q C2 1 FASE CONTR 3226	049 007	1.1.2.04.27.14	96059		16.800,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIANO GOMES DA - SILVA LOTE RURAL 137 SEC C 1 2 FASE CONTR 3163	049 008	1.1.2.04.17.08	60690		214.780,92
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MOISES VIEIRA DE - SOUZA LOTE RURAL 134 SEC G 2 FASE CONTR 3228	049 010	1.1.2.04.14.37	46876		138.065,88
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIO ANTONIO TELES- MARO FLOR LOTE RURAL 127 SEC G 2 FASE CONTR 3225	050 002	1.1.2.04.27.15	96067		207.505,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MALVINA PANUNCIO GO- MES LOTE RURAL 104 SEC G 2 FA- SE CONTR 3164	050 004	1.1.2.04.27.16	96083		176.847,24
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MANOEL IZIDORO DOS SANTOS NETO LOTE RURAL 53 SEC C 2 FASE CONTR 3230	050 007	1.1.2.04.27.17	96105		980.136,47
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MANOEL SOARES DE C- UVEIRA LOTE CF C1 1 FASE CON- TR 3327	050 010	1.1.2.04.27.18	96121		326.601,90
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MILTON JOHANSEN LOTE RURAL 74 SEC C 2 FASE CONTR 3231	051 002	1.1.2.04.27.19	96130		1.320.719,99
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIA DE LOURDES PE- REIRA DA SILVA LOTE RURAL C2 SEC C 1 2 FASE CONTR 3328	051 004	1.1.2.04.27.20	96156		434.400,68
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARLENE DOS SANTOS LOTE CF 16 1 FASE CONTR 3329	051 007	1.1.2.04.27.21	96172		321.125,94
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARCOS DOS SANTOS-	051 009	1.1.2.04.27.22	96180		

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LOTE CH 17 1 FASE CONTR 3330 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MANOEL JOSE DOS - SANTOS LOTE CH 15 1 FASE CON- TR3331	052 001	1.1.2.04.27.23	96199		286.705,62
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MAXIMINA DE CARVA- LHOPEREIRA LOTE RURAL 63 SEC C 1 2 FASE CONTR 3283	052 002	1.1.2.04.27.24	96202		355.155,12
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIA CLARA DA DAGL LOTE RURAL 115 SEC C 1 2 FASE CONTR 3371	052 004	1.1.2.04.27.25	96229		234.242,24
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MAXIMIANO JOSE DA - SILVA LOTE RURAL 238 SEC G 2 FASE CONTR 3284	052 006	1.1.2.04.27.26	96245		169.747,92
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MIGUEL FRANCISCO DE- APARECIDO LOTE RURAL 05 SEC S 2 FASE CONTR 3285	052 008	1.1.2.04.27.27	96261		185.324,04
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NALCIZIO SANTOS DE JESUS LOTE CH 07 1 FASE FASEC 3339	053 001	1.1.2.04.27.28	96288		200.758,88
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELSON WEIPERT LO- TEURB 16 Q C2 1 FASE CONTR 3470	053 002	1.1.2.04.27.29	96296		361.413,36
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELSON WEIPPERT LOTE URE 15 Q C2 1 FASE CONTR 3471	053 004	1.1.2.04.27.29	96296		15.360,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELSON DILIO LOTE - RURAL 50 SEC C 2 FASE CONTR - 3332	053 007	1.1.2.04.27.30	96318		15.360,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELSON PAIXAO PAIXA LOTE RURAL 155 SEC C-1 2 FASE CONTR 3312	053 009	1.1.2.04.27.31	96334		4.630.670,19
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELSON SMIGURA LOTE- RURAL 23 SEC G 2 FASE CONTR - 3165	054 002	1.1.2.04.27.32	96350		185.818,52
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OSVALDO SEVERO SEV SANTOS LOTE URB RESTD 15 Q C2 1 FASE CONTR 3454	054 004	1.1.2.04.27.33	96377		1.269.709,17
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ODILIO COLTRE TEI- XEIRA LOTE RURAL 03 SEC B 2 FASE CONTR 3288	054 007	1.1.2.04.27.34	96393		15.360,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ODAIR JOSE LANES LO- TE RURAL 06 SEC G 1 FASE CONTR 3287	054 009	1.1.2.04.27.35	96415		1.850.964,04
					189.950,96

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LLT.MCV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ORLANDO COSTA DOS SANTOS LOTE RURAL 146 SEC G 2 FASE CONTR 3232	055 001	1.1.2.04.27.36	96431		214.992,84
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OTTO JUSTEN LOTE RURAL 232 SEC G 2 FASE CONTR 3233	055 003	1.1.2.04.27.37	96458		184.441,04
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OSVALDO FRITZ HELLGREN LOTE RURAL 37 SEC C 2 FASE CONTR 3235	055 005	1.1.2.04.17.15	60305		132.697,24
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OVIDIO FAGUNDES LOTE RURAL 58 SEC C 1 FASE CONTR 3234	055 008	1.1.2.04.27.38	96474		1.447.365,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OLIVO CARMINATI LOTE RURAL 49 SEC A 2 2 FASE FASEC 3166	056 001	1.1.2.04.27.39	96490		1.666.481,30
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OZORIO VEIGA LOTE C3 DA AREA INDUSTRIAL 1 FASE CONTR 3412	056 004	1.1.2.04.17.16	60917		162.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PALLINO LIMA DOS SANTOS LOTE RURAL 26 SEC B 1 2 FASE CONTR 3386	056 006	1.1.2.04.27.40	96512		869.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PAULO AMERICO SEBASTIANY LOTE RURAL 25 SEC H 2 FASE CONTR 3361	056 008	1.1.2.04.27.41	96520		7.438.758,30
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PAULO RODRIGUES DE SOUZA LOTE CP 97 2 FASE CONTR 3467	056 010	1.1.2.04.27.42	96547		492.661,32
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO FRANCISCO DA SILVA LOTE URB RES 05 Q C7 1 FASE CONTR 3407	057 001	1.1.2.04.27.43	96555		129.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO MARTINS DOS SANTOS LOTE RURAL 200 SEC G G FASE CONTR 3289	057 003	1.1.2.04.27.44	96571		111.328,64
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO MARTINS DOS SANTOS LOTE URB 27 Q 14 2 FASE CONTR 3405	057 006	1.1.2.04.27.44	96571		45.600,00
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO MARTINS DOS SANTOS LOTE URB 28 Q 14 2 FASE CONTR 3406	057 008	1.1.2.04.27.44	96571		45.600,00
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS LOTE RURAL 124 SEC D 2 FASE CONTR 3290	057 010	1.1.2.04.27.45	96598		1.776.173,74

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO DA SILVA ROSA- LOTE RURAL 27 SEC F 1 FASE CONTR 3251	058 003	1.1.2.04.27.46	96610		1.498.689,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO MORENO DA SILVA LOTE RURAL 05 SEC G 2 FASE CONTR 3236	058 005	1.1.2.04.27.47	96636		190.268,84
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO JAAFFE SEBAS - TIANY LOTE RURAL 26 SEC H 2 FASE CONTR 3483	058 008	1.1.2.04.27.48	96652		8.633.293,63
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO FERREIRA ALVES LOTE RURAL 103 SEC G 2 FASE CONTR 3256	058 010	1.1.2.04.27.49	96679		175.999,56
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TER- RAS DE PLINIO GOMES GOMES MALA LOTE CH 72 2 FASE CONTR 3313	059 003	1.1.2.04.27.50	96695		463.892,04
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE POMPILIO MAGALHAES GONCALVES LOTE CH 19 1 FASE - CONTR 3334	059 005	1.1.2.04.27.51	96709		282.403,08
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ROSA GONCALVES DE - SOUZA LOTE URB COM CI Q C4 1 FASE CONTR 3455	059 006	1.1.2.04.27.52	96717		20.160,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE RUI FERREIRA DE CLI- VEIRA LOTE RURAL SEC 20 SEC G 2 FASE CONTR 3316	059 009	1.1.2.04.27.53	96733		987.031,75
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SANTO BARBOSA DE - SOUZA LOTE CH 20 1 FASE FASEC 3459	060 001	1.1.2.04.27.54	96750		285.141,60
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SEBASTIAO ALVES DE- FREITAS LOTE RURAL 87 SEC G G FASE CONTR 3237	060 002	1.1.2.04.17.21	60330		139.831,88
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SEVERINO BARBOSA LO- TE RURAL 61 SEC C 1 FASE CONTR 3382	060 005	1.1.2.04.27.55	96768		1.473.873,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SILVIO FRANCISCO - PRATES LOTE URB C4 Q C4 1 FASE CONTR 3418	060 007	1.1.2.04.20.74	69620		15.360,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TER- RAS DE SILVIO FRANSCISCO PRA- TES LOTE 05 Q C4 1 FASE FASEC 3416	060 009	1.1.2.04.20.74	69620		15.360,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V DE TERRAS DE SILVIO CORREA DA - COSTA LOTE RURAL 114 SEC G 2 FASE CONTR 3238	061 001	1.1.2.04.27.56	96784		212.414,48
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	061 004	1.1.2.04.17.21	60330		

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TERRAS DE SEBASTIAO ALVES DE FREITAS LOTE CP 188 2 FASE - CONTR 3167					347.332,32
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SILVIO IESSARELI MC- REIRA LOTE RURAL 57 SEC G 2 2FASE CONTR 3262	061 006	1.1.2.04.27.57	96806		850.691,72
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SOSTERO APOLINARIO DE SOUZA LOTE RURAL 3C SEC K 2 FASE CONTR 3486	061 009	1.1.2.04.27.58	96822		1.428.111,19
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE TEREZINHA CARDOSO - VORGNES LOTE RURAL 111 2 FASE CONTR 3472	062 001	1.1.2.04.27.59	96849		525.927,84
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE TEREZINHA CARDOSO - VORGNES LOTE URBANO RESID C5 G 03 1 FASE CONTR 3408	062 002	1.1.2.04.27.59	96849		15.360,00
IMP CONTRATO DE COMPRAE V TER- RAS DE TEREZINHA SAMPETRO LO- TE URB EA AREA IND C4 CONTR 3413	062 005	1.1.2.04.27.60	96865		125.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE TIADOLINO CARLOS AN- DOLA LOTE RURAL 191 SEC G 2 FASE CONTR 3293	062 006	1.1.2.04.27.61	96873		110.904,80
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE TORNILO LARSEN LARS RURAL 61 SEC H 2 FASE CONTR 3168	062 009	1.1.2.04.27.62	96890		5.058.509,06
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VALDEVINO ALMEIDA - DUARTE LOTE URB C4 DA AREA IND CONTR 3347	063 002	1.1.2.04.27.63	96911		162.500,00
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE VALDEVINA CANDIDA FREI- TAS LOTE RURAL 22 SEC C 2 FASE CONTR 3150	063 004	1.1.2.04.27.64	96920		628.622,06
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE VANDERLEI SALMORIA LOTE 152 2 FASE CONTR 3169	063 007	1.1.2.04.27.65	96946		397.398,24
IMP CONTRATO DE COMPRA E VTER- RAS DE VALDOMIRO VIEIRA DE BARROS LOTE RURAL 164 SEC G2 FASE CONTR 3294	063 008	1.1.2.04.27.66	96954		164.873,76
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VALMIRO RIBEIRO DA SILVA LOTE RURAL 225 SEC G 2 FASE CONTR 3295	063 010	1.1.2.04.27.67	96970		189.915,64
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VALDEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA LOTE RURAL 50 SEC- 2 FASE CONTR 3170	064 002	1.1.2.04.27.68	96997		201.853,80
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VICENTE PERETRA AL-	064 004	1.1.2.04.27.69	97012		

04 DE JANEIRO DE 1983 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
KIMIM LOTE RURAL 05 SEC P 2 FASE CONTR 3437					1.454.903,24
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VICENTE SOLON PI- NHEIRO LOTE CH 125 CONTR 3405	064 007	1.1.2.04.27.70	97039		281.229,66
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VICENTE SOLON PI- NHEIRO LOTE URB RESID C4 Q C8 1 FASE CONTR 3172	064 009	1.1.2.04.27.70	97039		138.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VITOR BERNACZ LOTE URB RESID C2 Q C7 1 FASE CONTR 3314	065 001	1.1.2.04.10.91	37834		138.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VILMA BETTANDA DACR LOTE URB 13 Q C5 1 FASE CONTR 3478 V OPER 3478	065 002	1.1.2.04.27.71	97047		8.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE WALDEMIRO JERONIMO MENONCIN LOTE URB RESID 21 Q 04 1 FASE CONTR 3335	065 005	1.1.2.04.05.82	16160		110.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRAE V TER- RAS DE WILSON ARAUJO DA SILVA LOTE URB 12 Q 12 1 FASE V OPER CONTR 3348	065 007	1.1.2.04.27.72	97063		10.000,00
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE WILSON GUERO LOTE URB 02 AREA INDU CONTR 3372	065 009	1.1.2.04.27.73	97071		81.250,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE WALMOR JOSE BIANCHI- LOTE URB 38 DA AREA INDL CONTR 3373	066 001	1.1.2.04.27.74	97080		504.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE WILSON DE ASSIS LOTE RURAL 11 SEC C 2 FASE CONTR 3315	066 002	1.1.2.04.27.75	97098		330.136,04
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE WASKO MITZAKOFF LO- TEURB C4 DA AREA IND 2 FASE CONTR 3438	066 005	1.1.2.04.27.76	97110		125.000,00
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE YOLANDA NOIRA DA DASIL LOTE URB 03 Q C1 1 FASE V OPER CONTR 3151	066 007	1.1.2.04.27.77	97128		8.000,00
		SALDO ATUAL			494.264.717,61
URO MARTINS	12.02.81	2.1.1.09.03.23	23663 S.ANT		30.000,00
IMP QUETRANSF DA 23663 P/A DE AUTO POSTO JAURU LTDA DE LUIZ SEGURO MARTINS LOTE C2 AREA RESID C 3433	044 001	1.1.2.04.04.34	14672	30.000,00	
		SALDO ATUAL		0,00	
GANZER	17.12.82	2.1.1.09.04.57	34304 S.ANT		385.512,96
IMP QUE TRANSF DA 3430-4 P/A ESE-3 DE CORVALINO GANZER LO- TE RURAL 07 SEC B-1 2 FASE - CONTR 3444	017 010	1.1.2.04.09.63	34983	385.512,96	

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		C,CO	
ASIL DA SILVA	22.09.82	2.1.1.09.05.53	47724	S.ANT		45.012,40
IMP QUE TRANSF DA 4772-4 P/A	029 010	1.1.2.04.26.52	94927			
9492-7 DE JOAO BRASIL DA SIL-						
VALOTE URB C4 DA AREA IND 2						
FASE CONTR 3410					25.000,00	
			SALDO ATUAL			20.012,40
LIMA DOS SANTOS	03.03.82	2.1.1.09.06.46	51900	S.ANT		440.884,42
IMP QUE TRANSF DA 51900 P/A	056 005	1.1.2.04.27.40	96512			
96512 DE PAULINO LIMA DOS SAN-						
TOS LOTE RURAL 26 SEC B 1 2						
FASE CONTR 3386					440.884,42	
			SALDO ATUAL		C,CO	
NTO LOPES	28.08.81	2.1.1.09.06.95	54011	S.ANT		183.600,00
IMP QUE TRANSF DA54011 P/A	043 007	1.1.2.04.26.96	95761			
95761 DE LUIZ PINTO LOPES LOTE						
RURAL 08 SEC C 1 2 FASE CONTR						
3453					183.600,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
OSE COULARTE	24.05.82	2.1.1.09.07.56	56510	S.ANT		218.133,92
IMP QUE TRANSF DA CONTA 5651--	011 003	1.1.2.04.18.67	64378			
OPARA A 6437-8 DE ATIVO JOSE						
OULART LOTE RURAL 65 SEC K 2						
FASE CONTR 3242					218.133,92	
			SALDO ATUAL		C,00	
O JERONIMO MONONCIM	23.11.82	2.1.1.09.07.96	57584	S.ANT		22.080,00
IMP QUE TRANSF DA 57584 P/A	065 004	1.1.2.04.05.82	16160			
16160 DE WALDOMIRO JERONIMO -						
MENONCIM LOTE URB RESID 21 Q						
04 1 FASE CONTR 3335					22.080,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
ES DA SILVA	22.11.82	2.1.1.09.09.31	66869	S.ANT		104.323,50
IMP QUE TRANSF DA 6686-9 P/A	032 008	1.1.2.04.03.73	14060			
E JOSE GOMES DA SILVA LOT-						
EURB RESID 11 Q C3 1 FASE						
CONTR 3321					3.840,00	
IMP QUE TRANSF DA6686-9 P/A DE	032 010	1.1.2.04.03.73	14060			
OSE GOMES DA SILVA LOTE URB						
RESID 09 Q C3 1 FASE CONTR3322					3.840,00	
IMP QUE TRANSF DA 6686-9 P/A	033 002	1.1.2.04.03.73	14060			
E JOSE GOMES DA SILVA LOTE						
RESID 10 Q C3 1 FASE CONTR						
322					3.840,00	
IMP QUE TRANSF DA 6686-9 P/A	033 004	1.1.2.04.03.73	14060			
E JOSE GOMES DA SILVA LOTE						
05 1 FASE CONTR 3324					92.803,50	
			SALDO ATUAL		C,00	
BIANCHINI	22.06.82	2.1.1.09.09.31	78506	S.ANT		269.920,00
IMP QUE TRANSF DA 7850-6P/A	011 009	1.1.2.04.25.93	93890			
389-C DE ADILSON ALCIDES						
BIANCHINI LOTE RU C1 SEC L 2						
ASE CONTR 3425					269.920,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
GUSTINHO ARVANI	06.12.82	2.1.1.09.09.53	72974	S.ANT		7.680,00
IMP QUE TRANSF DA 7297-4 P/A	016 004	1.1.2.04.24.05	89311			
8931-1 DE CARLOS AGOSTINHO AR-						

04 DE JANEIRO DE 1983 (CONTINUACAO)

NOME / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VANT LOTE URB RESID CE C C3 C FASE CONTR 3263					7.680,00	
A SILVA ROSA			SALDO ATUAL		C,CO	
IMP QUE TRANSF DA EC1C1 P/A 96610 DE PEDRO DA SILVA ROSA LOTE RURAL 27 SEC F 1 FASE CONTR 3291	13.07.82 058 002	2.1.1.09.09.73 1.1.2.04.27.46	80101 96610	S.ANT		441.953,82
			SALDO ATUAL		441.953,82 C,CO	
EIRA DE OLIVEIRA						
IMP QUE TRANSF DA EC292 P/A 96733 DE RUI FERREIRA DE OLI-VEIRA LOTE RURAL 2C SEC G 2 FASE CONTR 3316	22.07.82 059 008	2.1.1.09.09.75 1.1.2.04.27.53	80292 96733	S.ANT		288.158,88
			SALDO ATUAL		288.158,88 C,CO	
ENZI						
IMP QUE TRANSF DA EC322 P/A 47635 DE MARIA LENZI LOTE LOT 05 DA AREA IND CONTR 3370	27.07.82 047 010	2.1.1.09.09.78 1.1.2.04.14.70	80322 47635	S.ANT		25.000,00
			SALDO ATUAL		25.000,00 C,CO	
AMANCIO NUNES						
IMP QUE TRANSF DA 75442 P/A 91413 DE MARCIANO AMANCIO NU-NES LOTE URB 9 Q 06 2 FASE - CONTR 3403	17.12.82 045 007	2.1.1.09.09.94 1.1.2.04.25.10	75442 91413	S.ANT		7.680,00
			SALDO ATUAL		7.680,00 C,CO	
OR MARCINIACK					C,CO	
IMP QUE TRANSF DA 7772-C P/A DE ELOI ELMAR RASCHE DE URB-RESID CE C Qe 1 FASE CONTR - 3265	06.12.82 020 007	2.1.1.09.10.23 1.1.2.04.26.19	77720 94331	S.ANT		
			SALDO ATUAL		27.600,00 27.600,00	
SE DE OLIVEIRA						
IMP QUE TRANSF DA 8148-5 P/A DE JOVIANO JOSE DE OLIVEIRA - LOTE RL 41 SEC C 2 FASE CONTR 3378	05.08.82 034 010	2.1.1.09.10.31 1.1.2.04.09.89	81485 35459	S.ANT		194.453,28
			SALDO ATUAL		194.453,28 C,00	
RIGUES DE MORAES						
IMP QUE TRANSF DA 8149-3 P/A 5512-5 DE JOSE RODRIGUES DE MORAIS LOTE RURAL 18 SEC C 2 FASE CONTR 3379	05.08.82 034 005	2.1.1.09.10.32 1.1.2.04.26.62	81493 95125	S.ANT		182.179,76
			SALDO ATUAL		182.179,76 0,00	
E BASTIANI						
IMP QUE TRANSF DA 8165-5 P/A 9427-7 DE ERNESTO DE BASTIANI-LOTE 95 PADRAO B ARRECADACAO CONTR 110	20.12.82 019 005	2.1.1.09.10.33 1.1.2.04.26.15	81655 94277	S.ANT		1.279.800,00
			SALDO ATUAL		639.900,00	639.900,00
EIRA DA SILVA						1.600,00
IMP QUE TRANSF DA 8193C P/A 97128 DE YOLANDA NOTRA DA SIL-VA LOTE URB CE Q 01 1 FASE V ER CONTR 3151	23.08.82 066 006	2.1.1.09.10.35 1.1.2.04.27.77	81930 97128	S.ANT		
			SALDO ATUAL		1.600,00 C,CO	

04 DE JANEIRO DE 1983 (CONTINUACAO)

CONTA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SOARES DE OLIVEIRA IMP QUE TRANSF DA 81995 P/A 96121 DE MANOEL SOARES DE OLIVEIRA LOTE CH C1 1 FASE FASEC 3327	25.08.82 050 009	2.1.1.09.10.36 1.1.2.04.27.18	81990 96121	S.ANT		154.057,50
			SALDO ATUAL		154.057,50 C,CO	
IZIDRO DOS SANTOS NETO IMP QUE TRANSF DA 82015 P/A 96105 DE MANOEL IZIDORO DOS SANTOS NETO LOTE RURAL 53 53 S C2 FASE CONTR 3230	27.08.82 050 006	2.1.1.09.10.38 1.1.2.04.27.17	82015 96105	S.ANT		289.078,16
			SALDO ATUAL		289.078,16 C,00	
CERQUIARO IMP QUE TRANSF DA 8208-2 P/A 8180-9 DE LIRCEU CERQUIARO LOTE URB RESTO CE Q C3 1 FASE - CONTR 3319	30.08.82 017 008	2.1.1.09.10.40 1.1.2.04.23.47	82082 81809	S.ANT		3.360,00
			SALDO ATUAL		3.360,00 C,00	
CARMINATTI IMP QUE TRANSF DA 82112 P/A 96490 DE OLIVO CARMINATT CARN RURAL 49 SEC A 2 2 FASE FASEC 3166	30.08.82 055 010	2.1.1.09.10.41 1.1.2.04.27.39	82112 96490	S.ANT		486.359,44
			SALDO ATUAL		486.359,44 C,CO	
MIGURA IMP QUE TRANSF DA 83011 P/A 96350 DE NELSON SMIGURA LOTE RURAL 23 SEC C 2 FASE CONTR - 3165	01.09.82 054 001	2.1.1.09.10.43 1.1.2.04.27.32	83011 96350	S.ANT		387.379,44
			SALDO ATUAL		387.379,44 C,CO	
ALBERTO NASCIBENE IMP QUE TRANSF DA 8305-4 P/A 8206-6 DE CARLOS ALBERTO NASCIMBENI LOTE URB RESTO C7 Q C3 CONTR 3158	01.09.82 016 002	2.1.1.09.10.47 1.1.2.04.23.57	83054 82066	S.ANT		281.080,80
			SALDO ATUAL		3.360,00	
AO BOTKO IMP QUE TRANSF DA 8306-2 P/A 8850-1 DE AUGUSTINHO BOTKO LOTE URBANO C5 Q 15 V OPER 1 FASE CONTR 3155	06.12.82 007 006	2.1.1.09.10.48 1.1.2.04.23.63	83062 88501	S.ANT		277.720,80 1.600,00
			SALDO ATUAL		1.600,00 C,00	
LARSEN IMP QUE TRANSFDA 83232 P/A 96890 DE TERATLC LARSEN LCTE RURAL 01 SEC H 2 FASE CONTR - 3168	08.10.82 062 008	2.1.1.09.10.52 1.1.2.04.27.62	83232 96890	S.ANT		1.491.939,68
			SALDO ATUAL		1.491.939,68 C,00	
C FREITAS IMP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE VALDEVINA CANDIDA - FREITAS LOTE RURAL 22 SEC C 2 FASE CONTR 3156	22.09.82 063 003	2.1.1.09.10.54 1.1.2.04.27.64	83585 96920	S.ANT		185.403,68
			SALDO ATUAL		185.403,68 C,00	
EIRA DOS SANTOS MP QUE TRANSF DA 83623 P/A	22.09.82 044 010	2.1.1.09.10.58 1.1.2.04.27.03	83623 95842	S.ANT		1.600,00

CLAVE HISTORICO	LCL.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
95842 DE LUIZA PEREIRA DOS - SANTOS LOTE QRB 21 Q 1C 1 FA-SE V OPER CONTR 3162					1.600,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
J DOS SANTOS	22.09.82	2.1.1.09.10.59	83631	S.ANT		167.526,00
MP QUE TRANSF DA 83631 P/A 96199 DE MANOEL JOSUE DOS SAN-TOS LOTE CH 19 1 FASE CONTR-3331	051 010	1.1.2.04.27.23	96199			
					167.526,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
DOS SANTOS	22.09.82	2.1.1.09.10.60	83640	S.ANT		135.238,50
MP QUE TRANSF DA 83640 P/A 96180 DE MARCOS DOS SANTOS LO-TE CH 17 1 FASE CONTR 3330	051 008	1.1.2.04.27.22	96180			
					135.238,50	
			SALDO ATUAL		C,00	
DOS SANTOS	22.09.82	2.1.1.09.10.61	83658	S.ANT		151.474,50
MP QUE TRANSF DA 83658 P-/A96172 DE MARLENE DOS SANTOS LOTE CH 16 1 FASE CONTR 3329	051 006	1.1.2.04.27.21	96172			
					151.474,50	
			SALDO ATUAL		C,00	
DOS SANTOS	22.09.82	2.1.1.09.10.62	83666	S.ANT		123.061,50
MP QUE TRANSF DA 83666 P/-A95974 DE MATEUS DOS SANTOS-LOTE CH 18 1 FASE CONTR 3343	047 003	1.1.2.04.27.09	95974			
					123.061,50	
			SALDO ATUAL		C,00	
FAGUNDES	22.09.82	2.1.1.09.10.64	83682	S.ANT		430.394,58
MP QUE TRANSF DA 8368-2 P/A 937-C DE ANTONIO FAGUNDES LO-TE RURAL 62 SEC C 1 FASE CONTR 3124	008 008	1.1.2.04.25.83	93700			
					430.394,58	
			SALDO ATUAL		C,00	
M CONCALVES	22.09.82	2.1.1.09.10.72	83763	S.ANT		133.209,00
MP QUE TRANSF DA 83763 P/A 96709 DE POMPILIO MAGALHAES - CONCALVES LOTE CH 15 1 FASE - CONTR 3334	059 004	1.1.2.04.27.51	96709			
					133.209,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
RTH	22.09.82	2.1.1.09.10.74	83780	S.ANT		25.000,00
MP QUE TRANSF DA 83780 P/A 95770 DE LAURO BARTH LOTE LC1 2 AREA INDUSTRIAL 2 FASE CON-TR 3482	043 009	1.1.2.04.26.97	95770			
					25.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
QUARESMA	22.09.82	2.1.1.09.10.75	83798	S.ANT		32.500,00
MP QUE TRANSF DA 83798 P/A 95737 DE LEONARDO QUARESMA LO-E URB 05 AREA IND 1 FASE CON-3414	043 002	1.1.2.04.26.94	95737			
					32.500,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
TGA	22.09.82	2.1.1.09.10.77	83810	S.ANT		32.500,00
MP QUE TRANSF DA 83810 P/A 0917 DE OZORIO VEIGA LOTE LO A AREA INDUS 1 FASE CONTR 312	056 003	1.1.2.04.17.16	60917			
					32.500,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
E SOUZA	22.09.82	2.1.1.09.10.78	83828	S.ANT		217.699,44

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

CLAIUMA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP QUE TRANSF DA 8382-8 P/A DE CELSO FRANCISCO DE SOUZA - LOTE RU 108 SEC G 2 FASE CONTR3245	016 010	1.1.2.04.26.09	94161			
			SALDO ATUAL		217.699,44 C,00	
VIANO BRASILIO	22.09.82	2.1.1.09.10.80	83844	S.ANT		231.839,44
IMP QUETRANSF DA 8384-4 P/A 5559-1 DE JOSE SALVIANO BASILIO LOTE RURAL 4C SEC C 2 FASE CONTR 3254	040 008	1.1.2.04.26.87	95591			
			SALDO ATUAL		231.839,44 C,00	
VIEIRA SANTOS	30.09.82	2.1.1.09.10.94	84220	S.ANT		3.360,00
IMP QUE TRANSF DA 8422C P/A 96059 DE MICUEL VIEIRA SANTOS LOTE URB REST 2C Q C2 1 FASE CONTR 3326	049 006	1.1.2.04.27.14	96059			
			SALDO ATUAL		3.360,00 C,00	
SOLON PINHEIRO	30.09.82	2.1.1.09.10.95	84239	S.ANT		27.600,00
IMP QUE TRANSF DA 8423 P/A DE VICENTE SOLAN PINHEIRO LOTEURB RES 04 Q 08 2 FASE CONTR 3172	064 008	1.1.2.04.27.70	97039			
			SALDO ATUAL		27.600,00 C,00	
RAL DA SILVA	30.09.82	2.1.1.09.10.97	84441	S.ANT		108.276,48
IMP QUE TRANSF DA 8444-1 P/A DE IRENO CAERAL DE SOUZA LOTE-RURAL 152 SEC G 2 FASE CONTR - 3252	026 005	1.1.2.04.26.37	94668			
			SALDO ATUAL		108.276,48 C,00	
TO	04.10.82	2.1.1.09.10.99	84867	S.ANT		358.364,16
IMP QUE TRANSF DA 8486? P/A 5107-1 DE CENT TEKTO LOTE RURAL 45 SEC N 2 FASE CONTR 3159	025 008	1.1.2.04.15.23	51071			
			SALDO ATUAL		358.354,16	
PEREIRA DA SILVA	04.10.82	2.1.1.09.11.03	84905	S.ANT		10,00
IMP QUE TRANSF DA 8490-5 P/A DE JOAQUIM PEREIRA DA SILVA LOTE RURAL 56 SEC G 2 FASE CONTR 3364	030 006	1.1.2.04.11.84	39845			301.238,56
			SALDO ATUAL		301.238,56 C,00	
HANSEN	04.11.82	2.1.1.09.11.05	84921	S.ANT		389.528,72
IMP QUE TRANSF DA 8492I P/A 96130 DE MILTON JOHANSEN LOTE-RURAL 74 SEC C 2 FASE CONTR - 3231	051 001	1.1.2.04.27.19	96130			
			SALDO ATUAL		389.528,72 C,CC	
RCEZ DA LUZ	07.10.82	2.1.1.09.11.09	84964	S.ANT		1.600,00
IMP QUE TRANSF DA 8496-4 P/A 5569-6 DE ANTONIO GARCEZ DA - LUZ LOTE URB 08 Q 14 V CPER 1 FASE CONTR 3123	008 006	1.1.2.04.25.82	93696			
			SALDO ATUAL		1.600,00 C,CC	
OSE BATISTA	07.10.82	2.1.1.09.11.10	84972	S.ANT		27.600,00
IMP QUE TRANSF DA 8497-2 P/A 5902-8 DE ANTONIO JOSE BATIS LOTE URB RESID C4 Q C7 CON-R 3125	009 001	1.1.2.04.23.90	89028			
					27.600,00	

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

CLAIMA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		C,00	
INACIO JUNIOR MP QUE TRANSF DA 8498-C P/A 9364-5 DE APARECIDO INACIO JU- NIOR LOTE RURAL 38 SEC C 2 FA- SE CONTR 3154	07.10.82 007 008	2.1.1.09.11.11 1.1.2.04.25.79	84980 93645	S.ANT		465.036,32
					465.036,32	
			SALDO ATUAL		C,00	
PEDRO DA SILVA MP QUE TRANSFDA 8499-5 P/A 9380-7 DE AUGUSTO PEDRO DA SILVA LOTE CH C4 1 FASE CONTR- 3317	07.10.82 010 002	2.1.1.09.11.12 1.1.2.04.25.88	84999 93807	S.ANT		87.637,50
					87.637,50	
			SALDO ATUAL		C,00	
SABINO PEREIRA MP QUE TRANSF DA 8501-4 P/A 9415-3 DE CICERO SABINO PERET- RA LOTE CH C2 1 FASE CONTR - 3318	07.10.82 016 008	2.1.1.09.11.14 1.1.2.04.26.08	85014 94153	S.ANT		191.142,00
					191.142,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
OLIVEIRA BERNARDO MP QUE TRANSF DA 8503-0 P/A 9520-6 DE JAIR DE OLIVEIRA BERNARDO LOTE RU 44 SEC C 2 FASE CONTR 3160	07.10.82 035 009	2.1.1.09.11.16 1.1.2.04.26.66	85030 95206	S.ANT		317.810,64
					317.810,64	
			SALDO ATUAL		C,00	
LUIZ S BORGES MP QUE TRANSF DA 8504-9 P/A 9518-4 DE JORGE LUIZ SOARES - BORGES LOTE CH C6 1 FASE CON- TR 3365	07.10.82 035 003	2.1.1.09.11.17 1.1.2.04.26.64	85049 95184	S.ANT		104.427,00
					104.427,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
CAMPOS ARREJO MP QUETRANSF DA 8507-3 P/A 9366-1 DE ABRAHAM CAMPOS ARRO- JO LOTE RURAL 19 SEC E 1 FASE CONTR 3155	14.10.82 008 001	2.1.1.09.11.19 1.1.2.04.25.80	85073 93661	S.ANT		579.833,10
					579.833,10	
			SALDO ATUAL		C,00	
[illegible] MP QUE TRANSF DA CONTA 8522-- P/A 96055 DE JOSE MARCHI LO- TERURAL 11 SEC L 2 FASE CONTR 04-23	21.10.82 033 010	2.1.1.09.11.22 1.1.2.04.26.60	85227 95095	S.ANT		978.657,68
					978.657,68	
			SALDO ATUAL		C,00	
OLIVEIRA DOS SANTOS MP QUE TRANSF DA 8533Z P/A 9559 DE PEDRO OLIVEIRA DOS - SANTOS LOTE RURAL 124 SEC D 2 FASE CONTR 3290	22.10.82 057 009	2.1.1.09.11.23 1.1.2.04.27.45	85332 96598	S.ANT		523.858,72
					523.858,72	
			SALDO ATUAL		0,00	
SANTOS DE JESUS MP QUE TRANSF DA 8534C P/A 9288 DE NALCIZIO SANTOS DE - JESUS LOTE CH 7 1 FASE CONTR - 3313	22.10.82 052 010	2.1.1.09.11.24 1.1.2.04.27.28	85340 96288	S.ANT		170.478,00
					170.478,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
DUARTE	30.12.82	2.1.1.09.11.26	85375	S.ANT		579.650,33

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP QUE TRANSF DA 8537-5 P/A 9464-1 DE FRANCISCO DUARTE LOTE RURAL 2C SEC H 2 FASE CONTR3375	023 005	1.1.2.04.26.36	94641			
					579.450,33	
			SALDO ATUAL			200,00
CILIO	28.10.82	2.1.1.09.11.27	85383	S.ANT		1.273.731,20
IMP QUE TRANSF DA 8538 3 P/A 96318 DE NELSON UTLIC LOTE RURAL 50 SEC C 2 FASE CONTR 3332	053 006	1.1.2.04.27.30	96318			
					1.273.731,20	
			SALDO ATUAL		0,00	
ROSA DOS SANTOS	28.10.82	2.1.1.09.11.29	85405	S.ANT		378.895,44
IMP QUE TRANSF DA 8540-5 P/A 5555-5 DE JOVINO ROSA DOS SANTOS LOTE RURAL 46 SEC N 2 FASE CONTR 3253	040 002	1.1.2.04.26.85	95559			
					378.895,44	
			SALDO ATUAL		C,CO	
JOSE CARDOSO	28.10.82	2.1.1.09.11.30	85413	S.ANT		402.254,72
IMP QUE TRANSF DA 8541 3 P/A 5601 6 DE MARIA JOSE CARDOSO PEREIRA LOTE RURAL C2 SEC B 022 FASE CONTR 3257	048 007	1.1.2.04.27.12	96016			
					402.254,72	
			SALDO ATUAL		C,00	
COLTRI TEIXEIRA	28.10.82	2.1.1.09.11.31	85421	S.ANT		500.442,88
IMP QUE TRANSF DA 8542 1 P/A 96393 DE ODILA COLTRE TEIXEIRA LOTE RURAL 03 SEC B 2 FASE - CONTR 3268	054 006	1.1.2.04.27.34	96393			
					500.442,88	
			SALDO ATUAL		C,CO	
FO ALVES DE FREITAS	28.10.82	2.1.1.09.11.32	85430	S.ANT		163.836,00
IMP QUE TRANSF DA 8543C P/A 60330 DE SEBASTIAO ALVES DE FREITAS LOTE CH 186 2 FASE - CONTR 3167	061 003	1.1.2.04.17.21	60330			
					163.836,CO	
			SALDO ATUAL		C,CO	
ARECIDO CILIO	28.10.82	2.1.1.09.11.33	85446	S.ANT		1.480.740,80
IMP QUE TRANSF DA 8544-6 P/A 9549-4 DE JOSE APARECIDO DI- OLETE RURAL 47 SEC C 2 FASE ONTR 3273	039 003	1.1.2.04.26.81	95494			
					1.480.740,80	
			SALDO ATUAL		C,CO	
QUIRINEA CALIPE	28.10.82	2.1.1.09.11.35	85464	S.ANT		1.162.873,60
IMP QUE TRANSF DA 8546-4 P/A 9376-9 DE APARECIDO QUIRINEA CALIPE LCTE RU 48 SEC C 2 FA- SECONTR 3261	009 007	1.1.2.04.25.86	93769			
					1.162.873,60	
			SALDO ATUAL		0,00	
A SILVA	28.10.82	2.1.1.09.11.38	85499	S.ANT		188.005,50
IMP QUE TRANSF DA 8549-9 P/A 9286-2 DE JACINTO DA SILVA LO- E CH 8C 2 FASE CONTR 3279	029 003	1.1.2.04.26.48	94862			
					188.005,50	
			SALDO ATUAL		C,CO	
ONEL LEME	28.10.82	2.1.1.09.11.39	85502	S.ANT		342.640,48
IMP QUE TRANSF DA 8550-2 P/A 9257-5 DE JORACI LEONEL LEME GTE RURAL 4C SEC G 2 FASE ONTR 3255	040 005	1.1.2.04.26.86	95575			
					342.640,48	

04 DE JANEIRO DE 1983

INCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		C,CO	
LASIUS IMP QUE TRANSF DA 85510 P/A 47066 DE MARIO BLASIUS LOTE - RURAL 44 SEC N 2 FASE CONTR - 3256	28.10.82 048 004	2.1.1.09.11.40 1.1.2.04.14.46	85510 47066	S.ANT		317.527,84
					317.527,84	
			SALDO ATUAL		C,CO	
FAGUNDES IMP QUE TRANSF DA 85545 P/A 96474 DE OVIDIO FAGUNDES FAGL RURAL 58 SEC C 1 FASE CONTR 3234	28.10.82 055 007	2.1.1.09.11.43 1.1.2.04.27.38	85545 96474	S.ANT		426.818,70
					426.818,70	
			SALDO ATUAL		C,00	
O BARBOSA IMP QUE TRANSF DA 85553 P/A 96768 DE SEVERINO BARBOSA LOTE RURAL 61 SEC C 1 FASE CONTR 3382	28.10.82 060 004	2.1.1.09.11.44 1.1.2.04.27.55	85553 96768	S.ANT		434.635,74
					434.635,74	
			SALDO ATUAL		C,CO	
IRO DOS SANTOS IMP QUE TRANSF DA 86C1-C P/A 9551-6 DE JOSE RAMIRO DOS SAN- TOS LOTE 20 Q 14 1 FASE FASEC 3306	04.11.82 039 006	2.1.1.09.11.46 1.1.2.04.26.82	86010 95516	S.ANT		1.600,00
					1.600,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
NTOS FLORES IMP QUE TRANSF DA 86C2-9 P/A 9552-4 DE JOSUE SANTOS FLORE- S LOTE CH 20 2 FASE CONTR 3457	04.11.82 039 008	2.1.1.09.11.47 1.1.2.04.26.83	86029 95524	S.ANT		119.371,50
					119.371,50	
			SALDO ATUAL		C,00	
MEDINA FILHO IMP QUE TRANSF DA 86C3-7 P/A 1214-9 DE ARLINDO MEDINA FI- LHO LOTE URB AREA DESM Q 40 40 CONTR 3427	04.11.82 011 006	2.1.1.09.11.48 1.1.2.04.01.81	86037 12149	S.ANT		20.000,00
					20.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
MPIETRO IMP QUE TRANSFDA 86045 P/A 96865 DE TEREZINHA SAMPIETRO LOTE URB 04 DA AREA IND 3413	04.11.82 062 004	2.1.1.09.11.49 1.1.2.04.27.60	86045 96865	S.ANT		25.000,00
					25.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
OSE BIANCHINI IMP QUE TRANSF DA 86C53 P/A 97080 DE WALMOR JOSE BIANCHI LOTE URB 38 DA AREA INDU CONTR 3373	04.11.82 065 010	2.1.1.09.11.50 1.1.2.04.27.74	86053 97080	S.ANT		100.800,00
					100.800,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
UERO MP QUE TRANSF DA 86C61 P/A 97071 DE WILSON GUERO LOTE URB DA AREA IND CONTR 3372	04.11.82 065 008	2.1.1.09.11.51 1.1.2.04.27.73	86061 97071	S.ANT		16.250,00
					16.250,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
CAMPOS FERREIRA IMP QUE TRANSF DA 86C7-C P/A 9241-2 DE FRANCISCO CAMPOS - FERREIRA LOTE RURAL 43 SEC C 2	04.11.82 024 003	2.1.1.09.11.52 1.1.2.04.26.24	86070 94412	S.ANT		1.273.731,20

CONCLATURA HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		04 DE JANEIRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FASE CONTR 3249						
					1.273.731,20	
			SALDO ATUAL		C,00	
HANDIM PEREIRA	09.12.82	2.1.1.09.11.53	86142	S.ANT		2.026.544,80
IMP QUE TRANSF DA 8614-2 P/A	023 010	1.1.2.04.26.23	94390			
5439-C DE FRANKLIM MANDIM PE-						
REIRA LOTE RURAL 25 SEC H 2						
FASE CONTR 3267						
					2.026.544,80	
			SALDO ATUAL		C,00	
MANDIM PEREIRA	12.11.82	2.1.1.09.11.54	86150	S.ANT		1.466.600,80
IMP QUE TRANSF DA 8615-C P/A	010 004	1.1.2.04.25.89	93815			
9381-5 DE ARLINDO MANDIM PE-						
REIRA LOTE RURAL 24 SEC H 2						
FASE CONTR 3296						
					1.466.600,80	
			SALDO ATUAL		C,00	
ARRIVEIRA	12.11.82	2.1.1.09.11.55	86169	S.ANT		456.891,68
IMP QUE TRANSF DA 8616-9 P/A	017 003	1.1.2.04.26.10	94188			
9418-8 DE DARCY BARRIVEIRA LO-						
TE RURAL 42 SEC N 2 FASE CONTR						
3264						
					456.891,68	
			SALDO ATUAL		C,00	
ORINI	12.11.82	2.1.1.09.11.56	86177	S.ANT		129.516,40
IMP QUE TRANSF DA 8617-7 P/A	035 007	1.1.2.04.26.65	95192			
9519-2 DE JULIO DORINI LOTE						
CH52 1 FASE DO CONTR 3325						
					129.516,40	
			SALDO ATUAL		C,00	
ESSAROLI MOREIRA	22.11.82	2.1.1.09.11.58	86290	S.ANT		250.900,16
IMP QUE TRANSF DA 8625-C P-	061 005	1.1.2.04.27.57	96806			
/A96806 DE SILVIO TESSAROLI -						
MOREIRA LOTE RURAL 57 SEC G 2						
FASE CONTR 3292						
					250.900,16	
			SALDO ATUAL		C,00	
PEREIRA FILHO	22.11.82	2.1.1.09.11.60	86312	S.ANT		217.156,50
IMP QUE TRANSF DA 8631-2 P/A	022 002	1.1.2.04.26.30	94536			
5453-6 DE ESTEVAO PEREIRA FI-						
LHO LOTE CH 50 2 FASE CONTR						
3300						
					217.156,50	
			SALDO ATUAL		C,00	
OTONI DE OLIVEIRA	22.11.82	2.1.1.09.11.61	86320	S.ANT		86.715,00
IMP QUE TRANSF DA 8632-C P/A	021 004	1.1.2.04.26.22	94382			
5438-2 DE ELSTAQUIO OTONI DE						
OLIVEIRA LOTE CH 21 1 FASE -						
CONTR 3320						
					86.715,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
ES DE JESUS	22.11.82	2.1.1.09.11.62	86339	S.ANT		299.768,00
MP QUE TRANSF DA 8633-9 P/A	042 001	1.1.2.04.26.90	95656			
5656 DE JOAO ALVES DE JESUS						
LOTE RURAL 31 SEC K 2 FASE -						
ONTR 3452						
					299.768,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
ERTO GONCALVES	22.11.82	2.1.1.09.11.63	86347	S.ANT		27.600,00
MP QUE TRANSF DA 8634-7 P/A	034 003	1.1.2.04.26.61	95117			
E JOSE ROBERTO GONCALVES LO-						
CURB RES 14 Q C7 1 FASE CON-						
R 3280						
					27.600,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
ARCZ	22.11.82	2.1.1.09.11.65	86363	S.ANT		27.600,00

CONTA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		04 DE JANEIRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP QUE TRANSF DA 86383 P/A 37834 DE VITOR BERNACZ LOTEAMENTO RESID C2 Q 07 1 FASE - CONTR 3314	064 010	1.1.2.04.10.91	37834			
					27.600,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
PEDRO DA SILVA	23.11.82	2.1.1.09.11.66	86380	S.ANT		293.885,76
IMP QUE TRANSF DA 8638-C P/A 9362-9 DE ALCIDIO PEDRO DA SILVA LOTE RL 105 SEC C 2 FASECONTR 3152	007 003	1.1.2.04.25.78	93629			
					293.885,76	
			SALDO ATUAL		C,CO	
O ALMEIDA CUARTE	30.11.82	2.1.1.09.11.67	86452	S.ANT		32.500,00
IMP QUE TRANSF DA 86452 P/A 96911 DE VALDEVINO ALMEIDA - CUARTE LOTE URB C4 DA AREA IND CONTR 3347	063 001	1.1.2.04.27.63	96911			
					32.500,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
AFFA SEBASTIAO	02.12.82	2.1.1.09.11.68	86932	S.ANT		1.276.274,68
IMP QUE TRANSF DA 86932 P/A 96652 DE PEDRO TAAFFE SEBASTIANY LOTE RURAL 26 SEC H 2 FASE CONTR 3468	058 007	1.1.2.04.27.48	96652			
					457.200,00	
			SALDO ATUAL			819.074,68
TO DUFFEKE	03.12.82	2.1.1.09.11.69	86967	S.ANT		196.123,50
IMP QUE TRANSF DA8696-7 P/A 9368-8 A ARI PINTO DUFFEKE LOTE CH 30 SEC CH 2 FASE CONTR-3157	008 004	1.1.2.04.25.81	93688			
					196.123,50	
			SALDO ATUAL		C,CO	
T SALMORIA	03.12.82	2.1.1.09.11.71	86983	S.ANT		187.452,00
IMP QUE TRANSF DA 86983 P/A 96946 DE VANDERLEI SALMORIA - LOTE CH 152 SEC CH 2 FASE CONTR 3169	063 006	1.1.2.04.27.65	96946			
					187.452,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
DA CRUZ	03.12.82	2.1.1.09.11.72	86991	S.ANT		27.600,00
IMP QUE TRANSF DA 86991 P/A 96008 DE MARIA MOREIRA DA CRUZ LOTE URB RES C3 Q 08 1 FASE CONTR 3286	047 008	1.1.2.04.27.11	96008			
					27.600,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
PALACIOS	13.12.82	2.1.1.09.11.73	87122	S.ANT		162.000,00
IMP QUE TRANSF DA 8712-2 P/A 8195-7 DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS LOTE URB RESID 11 Q C5 FASE CONTR 3355	015 002	1.1.2.04.23.55	81957			
					32.400,00	
IMP QUE TRANS DA 8712-2 P/A 8195-7 DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS LOTE URB RESID 12 Q C5 FASE CONTR 3351	015 004	1.1.2.04.23.55	81957			
					32.400,00	
IMP QUE TRANSF DA 8712-2 P/A 8195-7 DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS LOTE URB RESID 13 Q C5 FASE CONTR 3352	015 006	1.1.2.04.23.55	81957			
					32.400,00	
IMP QUE TRANSF DA 8712-2 P/A 8195-7 DE CARLOS HUMBERTO PA-	015 008	1.1.2.04.23.55	81957			

HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		04 DE JANEIRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
LACTOS LCTE URB RESTO 14 Q C5 1 FASE CONTR 3359					32.400,00	
IMP QUE TRANSF DA 8712-2 P/A 8195-7 DE CARLOS HUMBERTO PA- LACTOS LOTE URB RESTO 15 Q C5 1 FASE CONTR 3354	015 010	1.1.2.04.23.55	81957		32.400,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
DE SOUZA PEREIRA	13.12.82	2.1.1.09.11.74	87130	S.ANT		296.393,30
IMP QUE TRANSF DA 8713-C P/A 94855-4 DE JANDYRA DE SOUZA PEREIRA LOTE CHA 193 2 FASE - CONTR 3363	029 001	1.1.2.04.26.47	94854			
					296.393,30	
			SALDO ATUAL		C,00	
SOLON PINHEIRO	15.12.82	2.1.1.09.11.75	87190	S.ANT		132.655,50
IMP QUE TRANSF DA 8719C P/A 97039 DE VICENTE SOLON PINHEI- RO LOTE CH 125 CONTR 3409	064 006	1.1.2.04.27.70	97039			
					132.655,50	
			SALDO ATUAL		0,00	
SCHWINN	15.12.82	2.1.1.09.11.76	87203	S.ANT		428.066,10
IMP QUE TRANSF DA 8720-3 P/A 9470-6 DE IRONC SCHWINN LOTE RURAL 86 SEC G 1 FASE CONTR - 3362	026 010	1.1.2.04.26.39	94706			
					428.066,10	
			SALDO ATUAL		C,00	
A FERREIRA	15.12.82	2.1.1.09.11.77	87211	S.ANT		472.219,44
IMP QUE TRANSF DA 8721-1 P/A 9479-0 DE ILCA M FERREIRA LC- TE RURAL 43 SEC N 2 FASE CONTR 3360	028 004	1.1.2.04.26.44	94790			
					472.219,44	
			SALDO ATUAL		0,00	
ARAUJO DA SILVA	17.12.82	2.1.1.09.11.78	87262	S.ANT		2.000,00
IMP QUE TRANSF DA 8726-2 P/A 96063 DE WILSON ARAUJO DA SIL- VA LOTE URB 12 Q 12 1 FASE C OPER CONTR 3348	065 006	1.1.2.04.27.72	97063			
					2.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ALVES DE FREITAS	17.12.82	2.1.1.09.11.79	87270	S.ANT		2.000,00
IMP QUE TRANSF DA 8727-C P/A 9399-8 DE ALCIDES ALVES DE - FREITAS LOTE URB 05 Q C2 V CP CONTR 3339	013 001	1.1.2.04.25.99	93998			
					2.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
LIO DA SILVA	30.12.82	2.1.1.09.11.80	87300	S.ANT		8.780,35
IMP QUE TRANSF DA 8730-3 P/A 9414-5 DE CICERO MATOS DA SIL- VA LOTE CH 22 1 FASE CONTR - 3456	016 006	1.1.2.04.26.07	94145			
					125.780,35	
			SALDO ATUAL		117.000,00	
OSA DE ANDRADE	23.12.82	2.1.1.09.11.81	87351	S.ANT		23.040,00
IMP QUE TRANSF DA 8735-1 P/A 94722 DE IRIS BARBOSA DE AN- DRADE LOTE URB 22 Q 11 2 FASE CON TR 3446	027 003	1.1.2.04.26.40	94722			
					5.760,00	
IMP QUE TRANSF DA 8735-1 P/A E IRIS BARBOSA DE ANDRADE LO- E URB 22 Q 11 2 FASE CONTR -	027 005	1.1.2.04.26.40	94722			

04 DE JANEIRO DE 1983

NOME/HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
3445					5.760,00	
			SALDO ATUAL			11.520,00
ITZAKOFF	23.12.82	2.1.1.09.11.82	87360	S.ANT		25.000,00
MP QUE TRANSF DA 87360 P/A	066 004	1.1.2.04.27.76	97110			
97110 DE WASKO M ITZAKOFF LO-						
TEURB 04 DA AREA INDU CONTR -						
3438					25.000,00	
			SALDO ATUAL		C,CC	
ERICO SEBASTIANY RUFINO	30.12.82	2.1.1.09.11.83	87424	S.ANT		2.193.962,40
MP QUE TRANSF DA 87424 P/A	056 007	1.1.2.04.27.41	96520			
96520 DE PALLO AMERICO SEBAS						
TIANY LOTE RURAL 29 SEC B 2						
FASE CONTR 3381					2.193.962,40	
			SALDO ATUAL		C,CC	
POMPEO DE CAMARGO	03.01.83	2.1.1.09.11.84	88366	S.ANT	C,00	
MP QUETRANSF DA 88366 P/A	043 004	1.1.2.04.26.95	95745			
95745 DE LUCIANA POMPEO DE CA-						
MARGO LOTE RURAL 10 SEC B 1 1						
FASE CONTR 3458					2.007.597,20	
			SALDO ATUAL		2.007.597,20	
HENNING	30.12.82	2.1.1.09.11.85	88374	S.ANT		15.360,00
MP QUE TRANSF DA 8837-4 P/A	018 007	1.1.2.04.26.14	94269			
9426-9 DE ERNANI HENNING LO-						
TEURB 04 Q C3 1 FASE CONTR						
3356					3.840,00	
MP QUE TRANSF DA 8837-4 P/A	018 009	1.1.2.04.26.14	94269			
9426-9 DE ERNANI HENNING LO-						
TEURB 17 Q C9 CONTR 3357					3.840,00	
MP QUE TRANSF C/8837-4 P/A	019 001	1.1.2.04.26.14	94269			
9426-9 DE ERNANI HENNING LO-						
TEURB 16 Q C9 DA 1 FASE CONTR						
3358					3.840,00	
MP QUE TRANSF DA 8837-4 P/A	019 003	1.1.2.04.26.14	94269			
9426-C DE ERNANI HENNING LO-						
TEURB C3 Q C3 DA 1 FASE CONTR						
3385					3.840,00	
			SALDO ATUAL		C,CC	
JOSE DE SOUZA	30.12.82	2.1.1.09.11.86	88382	S.ANT		32.400,00
MP QUE TRANSF DA 8838-2 P/A	006 009	1.1.2.04.25.76	93599			
9359-9 DE ANTONIO JOSE DE SOU-						
ZA LOTE URB RES C9 Q C7 CONTR						
3384					32.400,00	
			SALDO ATUAL		C,CC	
JOSE DE CAMARGO	30.12.82	2.1.1.09.11.87	88390	S.ANT		3.840,00
MP QUE TRANSF DA CONTA 8839--	013 005	1.1.2.04.26.02	94030			
PARA A 9403-0 DE ALCIONE JO-						
SEDE CAMARGO LO URB C1 Q 05						
5CONTR 3383					3.840,00	
			SALDO ATUAL		C,CC	
ES DA SILVA	30.12.82	2.1.1.09.11.88	88404	S.ANT		3.840,00
MP QUE TRANSFDA 8840-4 P/A DE	032 006	1.1.2.04.03.73	14060			
JOSE GOMES DA SILVA LOTE URB						
2 Q 3 1 FASE CONTR 3366					3.840,00	
			SALDO ATUAL		C,CC	
RAIMUNDOS IDRIS	17.12.82	2.1.1.09.11.89	92975	S.ANT		113.370,00
MP QUE TRANSF DA 9297-5 P/A	020 001	1.1.2.04.26.17	94307			

INCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		04 DE JANEIRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
9430-7 DE EMILIO DOMINGOS IC- RIS LOTE URB RES 12 Q C3 1 FASE CONTR 3356						
MP QUE TRANSF DA 92S7-5 P/A DE EMILIO DOMINGOS IORIS LO- TEURB RES 11 Q C2 1 FASE CONTR 3299	021 006	1.1.2.04.26.17	94307		25.185,CO	
MP QUE TRANSF DA 9257-5 P/A DE EMILIO DOMINGOS TORIS LO- TEURB COM CS Q C2 CONTR 3302	021 008	1.1.2.04.26.17	94307		25.185,CO	
MP QUE TRANSF DA 9257-5 P/A - DE EMILIO DOMINGOS IORIS LOTE URB COM 10 Q 02 1 FASE CONTR 3301	021 010	1.1.2.04.26.17	94307		31.5CC,CO	
			SALDO ATUAL		31.5CC,00 C,CO	
RCOS E DA SILVEIRA MP QUE TRANSF DA 9256-3 P/A 9541-9 DE JOSE MARCOS BORGES DA SILVEIRA LOTE RU C3 SEC L 2FASE CONTR 3415	17.12.82 038 004	2.1.1.09.11.90 1.1.2.04.26.77	92983 95419	S.ANT		466.393,76
			SALDO ATUAL		466.393,76 C,00	
LDO CHILES DA ROCHA MP QUE TRANSF DA 92591 P/A 95695 DE LOURIVALDO CHILES DA ROCFA LOTE RURAL 01 SEC K 2 FASE CONTR 3435	17.12.82 042 006	2.1.1.09.11.91 1.1.2.04.26.92	92991 95695	S.ANT		479.063,20
			SALDO ATUAL		479.063,20 C,00	
UTILDES CORA RODRIGUES MP QUE TRANSF DA 93CC-9 P/A 9475-7 DE IVANIR MATILDES CO- RARDRIGLES LOTE RURAL C2 SEC J 2 FASE CONTR 3376	17.12.82 027 009	2.1.1.09.11.92 1.1.2.04.26.42	93009 94757	S.ANT		536.019,12
			SALDO ATUAL		536.019,12 C,00	
RTINS DOS SANTOS MP QUE TRANSF DA 93017 P/A 96571 DE PEDRO MARTINS DOS - SANTOS LOTE URB 27 Q 14 2 FASE CONTR 3405	17.12.82 057 005	2.1.1.09.11.93 1.1.2.04.27.44	93017 96571	S.ANT		9.120,00
MP QUE TRANSF DA 93017 P/A 96571 DE PEDRO MARTINS DOS - SANTOS LOTE URB 26 Q 14 2 FASE CONTR 3406	057 007	1.1.2.04.27.44	96571		9.120,00	
			SALDO ATUAL		9.120,00 9.120,00	
CLOTILDES PEREIRA MP QUE TRANSF DA 93025 P/A 95710 DE LEANDOR CLOTILDES PE- REIRA LOTE RURAL 36 SEC N 2 FASE CONTR 3434	17.12.82 042 009	2.1.1.09.11.94 1.1.2.04.26.93	93025 95710	S.ANT		413.114,24
			SALDO ATUAL		413.114,24 0,00	
ONCALVES BERTOO MP QUE TRANSF DA 93033 P/A 45705 DE MOZANIR GONCALVES BE- RTOO LOTE CF 03 1 FASE CONTR 3466	17.12.82 046 007	2.1.1.09.11.95 1.1.2.04.13.88	93033 45705	S.ANT		171.585,00
			SALDO ATUAL		171.585,CO 0,CO	
MES MALAQUIAS	17.12.82	2.1.1.09.11.96	93041	S.ANT		218.817,00

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MP QUE TRANSF DA 93041 P/A 96695 DE PLINIO GOMES MALAQUIAS LOTE CP 72 2 FASE CONTR 3313	059 002	1.1.2.04.27.50	96695			
			SALDO ATUAL		218.817,00	
					C,00	
IO MP QUE TRANSF DA 93050 P/A 34410 DE MARIO GIGLIO LOTE RURAL 04 SEC L 2 FASE CONTR 3420	17.12.82 046 004	2.1.1.09.11.97 1.1.2.04.09.48	93050 34410	S.ANT		366.508,80
			SALDO ATUAL		366.508,80	
					C,00	
O ARESTIDES ANTUNES MP QUE TRANSF DA 9306-8 P/A 9462-5 DE FRANCISCO ARESTIDES ANTUNES LOTE RURAL 35 SEC N 2FASE CONTR 3355	17.12.82 023 002	2.1.1.09.11.98 1.1.2.04.26.35	93068 94625	S.ANT		343.262,64
			SALDO ATUAL		343.262,64	
					C,00	
LOS SOLERA NIRO MP QUE TRANSF DA 9307-6 P/A 9507-9 DE JOSE CARLOS SOLERA NIRO LOTE RURAL 203 SEC G 2 FASE CONTR 3377	17.12.82 032 003	2.1.1.09.11.99 1.1.2.04.26.59	93076 95079	S.ANT		177.881,20
			SALDO ATUAL		177.881,20	
					C,00	
OMO MP QLE TRANSF DA 93106 P/A 9585C DE LEC MEZZOMO LOTE RURAL 25 SEC L 2 FASE CONTR 3422	17.12.82 045 002	2.1.1.09.12.02 1.1.2.04.27.04	93106 95850	S.ANT		799.984,64
			SALDO ATUAL		799.984,64	
					C,00	
APOLINARIO DE SOUZA MP QUE TRANSF DA 93122 P/A 96822 DE SOSTERO APOLINARIO DESOUZA LOTE RURAL 30 SEC K 2 FASE CONTR 3486	17.12.82 061 008	2.1.1.09.12.04 1.1.2.04.27.58	93122 96822	S.ANT		273.750,40
			SALDO ATUAL		273.750,40	
					C,00	
VES DE SOUZA MP QUE TRANSF DA 9313-C P/A 9391-2 DE ALCIR ALVES DE SOUZA LOTE RURAL 02 SEC L 2 FASE - CONTR 3419	17.12.82 012 002	2.1.1.09.12.05 1.1.2.04.25.94	93130 93912	S.ANT		497.728,00
			SALDO ATUAL		497.728,00	
					C,00	
IRA MP QUE TRANSF DA 9314-5 P/A 9434-0 DE ELI PEREIRA LOTE RURAL 85 SEC F 1 FASE CONTR 3266	17.12.82 020 009	2.1.1.09.12.06 1.1.2.04.26.20	93149 94340	S.ANT		654.469,20
			SALDO ATUAL		654.469,20	
					0,00	
MILT MP QUE TRANSF DA 9317-3 P/A 9404-8 DE BRENO SCHMIDT LOTE RURAL 141 SEC C-1 2 FASE CONTR 3340	17.12.82 013 007	2.1.1.09.12.09 1.1.2.04.26.03	93173 94048	S.ANT		301.238,56
			SALDO ATUAL		301.238,56	
					0,00	
COSTA MP QUE TRANSF DA 93181 P/A 95915 DE MARTAO NEY COSTA LOTE RURAL 10 SEC L 2 FASE CONTR 3421	17.12.82 046 001	2.1.1.09.12.10 1.1.2.04.27.07	93181 95915	S.ANT		418.544,00
			SALDO ATUAL		418.544,00	
					C,00	

04 DE JANEIRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JULIAO DE SOUZA IMP QUE TRANSF DA 93190 P/A 95982 DE MANOEL JULIAO DE SOUZA LOTE RURAL 144 SEC F 1 FASE CONTR 3380	17.12.82 047 005	2.1.1.09.12.11 1.1.2.04.27.10	93190 95982	S.ANT		464.531,76
			SALDO ATUAL		464.531,76 C;CO	
IST PROD LEI 3744/76 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANA RUVIARO LCTE RURAL 20 SEC B-1 2 FASE CONTR 3387	30.12.82 006 002	2.2.1.06.01 1.2.2.19.29	69043 93556	S.ANT		770.540.167,66
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANGELO BELER LCTE RURAL 157 SEC G 2 FASE CONTR 3337	006 004	1.2.2.19.30	93572			1.026.677,92
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ASSIS DE MACEDO MENDES LOTE RURAL 178 SEC C 2 FASE CONTR 3338	006 006	1.2.2.15.87	73962			900.028,10
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO BELLER LOTE RURAL 158 SEC C 2 FASE CONTR 3350	006 008	1.2.2.19.31	93580			478.798,10
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE AMANCIO JOSE DA SILVA LOTE RURAL 58 SEC C-1 2 FASE CONTR 3372	007 002	1.2.2.19.32	93610			567.958,45
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALCIDIO PEDRO DA SILVA LOTE RURAL 105 SEC C 2 FASE CONTR 3152	007 005	1.2.2.19.33	93637			1.164.966,96
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE APARECIDO INACIO JUNTO-LOTE RURAL 30 SEC C 2 FASE - CONTR 3154	007 010	1.2.2.19.34	93653			395.259,72
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ABRAHAM CAMPOS ARROYO LOTE RURAL 19 SEC E 1 FASE CONTR 3155	008 003	1.2.2.19.35	93670			625.447,54
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO FAGUNDES LCTE RURAL 62 SEC C 1 FASE CONTR 3124	008 010	1.2.2.19.36	93718			779.943,85
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARISTIDES DA ROSA LOTE RURAL 117 SEC G 2 FASE CONTR 3259	009 004	1.2.2.19.37	93734			578.931,43
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO RAIMUNDO GONCALVES LOTE RURAL 161 SEC G 2 FASE CONTR 3260	009 006	1.2.2.19.38	93750			829.963,51
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE APARECIDO QUIRINEA DE LIPE LOTE RURAL 48 SEC C 2 FASE CONTR 3261	009 009	1.2.2.19.39	93777			644.903,13
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-	010 001	1.2.2.19.40	93793			1.563.999,20

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RAS DE APARECIDO DE CAMPOS LC-TE RURAL 121 SEC G 2 FASE CON-TR 3262					595.759,63
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARLINDO MANOTM PE-REIRA LOTE RURAL 24 SEC H 2 FASE CONTR 3296	010 006	1.2.2.19.41	93823		1.972.495,10
MP CONTRATO DE COMPRA E V TER-RAS DE ACAC TEODORO DA SILVA - LOTE RURAL 240 SEC G 2 FASE - CONTR 3297	010 008	1.2.2.19.42	93840		359.730,42
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE AGENOR BARBOSA BRI-TO LOTE RURAL 58 SEC-1 2 FASE - CONTR 3244	010 010	1.2.2.19.43	93866		792.754,86
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO MORENO DA SILVA LOTE RURAL 143 SEC G 2 FASE CONTR 3243	011 002	1.2.2.19.44	93882		929.373,79
MP CONTRATO DE COMPRA E V TER-RAS DE ALTIVO JOSE GOULART LC-TE RURAL 85 SEC K 2 FASE CONTR 3242	011 005	1.2.2.13.42	64475		317.392,53
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ADILSON ALCIDES BIANCHI NT LOTE RURAL 01 SEC L 2 FASE CONTR 3425	012 001	1.2.2.19.45	93904		401.162,58
MP CONTRATO DE COMPRA DE AL-CIR ALVES DE SOUZA LOTE LOTER 62 SEC L 2 FASE CONTR 3419	012 004	1.2.2.19.46	93920		686.912,10
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALGEMIRO PAES DE CA-MARGO LOTE RURAL 115 SEC G 2 FASECONTR 3460	012 006	1.2.2.19.47	93947		547.177,77
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALDO MARQUEZAN LOTE RURAL 47 SEC N2 FASE CONTR 3461	012 008	1.2.2.19.48	93963		1.450.109,92
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARMINDO BATISTA DE AGUIAR LOTE RURAL 37 SEC H 2 FASE CONTR 3443	013 004	1.2.2.19.49	94013		1.530.893,76
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BRENO SCHMIDT LOTE RURAL 141 SEC C-1 2 FASE CONTR-3340	013 009	1.2.2.19.50	94056		405.148,82
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO CICERO PAZ LOTE URB 12 Q CE V OPER I FA-SECONTR 3352	014 001	1.2.2.19.51	94072		2.000,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO AMARO DA SILVA LOTE RURAL 127 SEC C-1 2 FASE CONTR 3353	014 003	1.2.2.19.52	94099		311.885,20
MP CONTRATODE COMPRA E V TER-RAS DE AMILCAR OLIVEIRA AGUIA-	014 005	1.2.2.19.53	94102		

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LOTE RURAL 33 SEC C 2 FASE - CONTR 3391					
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO RODRIGUES DACRUZ LOTE RURAL 133 SEC C-12 FASE CONTR 3394	014 007	1.2.2.15.03	71595		706.823,94
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BENIGNO VENANCIO DA SILVA LOTE RURAL 100 SEC G 2 FASECONTR 3367	014 009	1.2.2.19.54	94110		778.573,45
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BRAULIO NOGUEIRA DA SILVA LOTE RURAL 02 SEC G 2 FASE CONTR 3388	015 001	1.2.2.19.55	94137		533.979,23
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CELSO FRANCISCO DE SOUZA LOTE RURAL 108 SEC G 2 FASECONTR 3249	017 002	1.2.2.19.56	94170		508.565,02
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DARCY BARRIVEIRA LOTE RURAL 42 SEC N 2 FASE CONTR 3264	017 005	1.2.2.19.57	94196		304.356,07
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DARVIN DOS SANTOS ARCENA LOTE RURAL 221 SEC G 2 FASECONTR 3246	017 007	1.2.2.19.59	94218		614.493,46
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DERVALINO GANZER LOTE RURAL 07 SEC DL 2 FASE CONTR 3444	018 002	1.2.2.10.14	49808		464.335,87
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DERVAL RODRIGUES PINHEIRO LOTE RURAL 242 SEC G 2 FASECONTR 3439	018 004	1.2.2.19.59	94234		518.493,12
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ENILDO NORBERTO LOTE RURAL 67 SEC G 2 FASE CONTR 3239	018 006	1.2.2.19.60	94250		447.767,49
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERASMO FRANCISCO BRAZ LOTE RURAL 137 SEC G 2 FASE CONTR 3186	019 008	1.2.2.16.51	80691		739.820,29
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE ERVINO OTTMANN LOTEURE RESTE CC Q 07 1 FASE - CONTR 3462	019 010	1.2.2.19.61	94293		510.530,76
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ENOL DA ROSA LOTE - RURAL 226 SEC G 2 FASE CONTR 3389	020 004	1.2.2.19.62	94323		32.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ENEDINO FRANCISCO OLIVEIRA LOTE RU 52 SEC C-1 FASE CONTR 3366	020 006	1.2.2.17.74	89559		733.361,43
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ELI PEREIRA LOTE RU-	021 001	1.2.2.19.63	94358		781.241,24

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RAL 85 SEC F 1 FASE CONTR 3266 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERCT DAS DORES LOTE URB COM 10 Q 01 CONTR 3475	021 003	1.2.2.19.64	94374		880.338,20
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERNESTO MA DA SILVA LO TE RURAL 12 SEC B-2 2 FASE CONTR 3303	022 005	1.2.2.19.72	94552		33.300,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EUZEBIO JESUS DE PAULO LOTE RURAL 116 SEC C-1 2 FASE CONTR 3247	022 007	1.2.2.19.73	94579		1.186.324,09
IMP CONTRATCDE COMPRA E V TER- RAS DE ELVANCIR RICARDO DA RO SA LOTE RURAL 235 SEC G 2 FA- SECONTR 3248	022 009	1.2.2.19.74	94595		680.707,68
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EFUSEBIO TE SOARES PEREI RA LOTE RURAL 06 SEC P 2 FASE CONTR 3480	023 001	1.2.2.19.75	94617		725.919,70
IMP CONTRATCLE COMPRA E V TER- RAS DE FRANCISCO ARESTIDES AN TUNES LOTE RURAL 35 SEC N 2 2FASE CONTR 3355	023 004	1.2.2.19.76	94633		1.204.759,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FRANCISCO DUARTE LO- TE RURAL 20 SEC H 2 FASE CON- TR3375	023 007	1.2.2.19.77	94650		461.668,83
IMP CONTRATC DE COMPRA E V TERRAS DE FLORINDO FERRARI LO- TE RURAL 102 SEC G 2 FASE CON- TR 3268	023 009	1.2.2.10.29	50083		1.085.505,30
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FRANKELIM MANDIM PE- REIRA LOTE RURAL C25 SEC H 2FASE CONTR 3267	024 002	1.2.2.19.65	94404		820.696,45
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FRANCISCO CAMPOS - FERREIRA LOTE RURAL 43 SEC C 2FASE CONTR 3245	024 005	1.2.2.19.66	94420		2.725.588,10
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GENIVAL ALVES DOS - SANTOS LOTE URB RES C2 Q 15 V CPR 1 FASE CONTR 3463	024 007	1.2.2.15.17	71927		1.713.096,40
IMP CONTRATO DE COMPRAE V TER- RAS DE GERALDO PEREIRA DIASLO- TE RURAL 122 SEC G 2 FASE CON- TR 3304	024 009	1.2.2.19.67	94447		2.000,00
IMP CONTRATC DE COMPRA E V TERRAS DE GERALDO PEREIRA TI- BURCIO LOTE RURAL 10 SEC G 2 2FASE CONTR 3270	025 001	1.2.2.19.68	94463		564.026,97
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GERALDO SOARES RI- BEIRO LOTE RURAL 55 SEC G 2 FASE CONTR 3265	025 003	1.2.2.17.89	89850		1.322.521,79
					561.640,00

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATCDE COMPRA E V TER-RAS DE GETULIO J VILGAS LO RU-RAL 233 SEC G 2 FASE CONTR - 3250	025 005	1.2.2.19.69	94480		760.600,97
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CLICERIO CABRAL DE PAULA LOTE RURAL 93 SEC G 2 2FASE CONTR 3251	025 007	1.2.2.19.70	94501		810.025,29
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GENT TLKTU LOTE RU-RAL 45 SEC N 2 FASE CONTR 3159	025 010	1.2.2.10.55	51080		478.023,88
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE HENRIQUE MARQUES - CARDOSO LOTE URB 23 Q G2 1 FA-SE CONTR 3475	026 002	1.2.2.19.71	94528		3.840,00
IMP CONTRATC DE COMPRA E V TERRAS DE HENRIQUE MARQUES CARDOSO LOTE 24 G G2 1 FASE CONTR 3474	026 004	1.2.2.19.71	94528		3.840,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE IRENO CABRAL DE SOU-ZA LOTE RURAL 152 SEC G 2 FASE CONTR 3252	026 007	1.2.2.19.78	94676		122.568,81
IMP CONTRATCDE COMPRA E V TER-RAS DE IRENE FRANCISCO TEIXEI-RA LOTE RURAL 16 SEC C 2FASE CONTR 3397	026 009	1.2.2.19.79	94692		1.312.131,45
IMP CONTRATCDE COMPRA E V TER-RAS DE IRENO SCHWINN LOTE RU-RAL 66 SEC G 1 FASE CONTR 3362	027 002	1.2.2.19.80	94714		575.799,35
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ISMAEL RODRIGUES DE-PAULA LOTE URB 14 Q 15 V CPR 1FASE CONTR 3476	027 008	1.2.2.19.81	94749		2.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE IVANIR MATILDES CORA NO RIGUES LOTE RURAL C2 SEC J 2 FASE CONTR 3376	028 001	1.2.2.19.82	94765		720.915,39
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JLDACI ROSA DE JESUS LOTE RURAL 33 SEC C 2 FASE CONTR3261	028 003	1.2.2.19.83	94781		372.590,86
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JLDA MARIA FERREIRA-LOTE RURAL 43 SEC N 2 FASE - CONTR 3360	028 006	1.2.2.19.84	94803		635.108,43
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JRENTO ANTONIO DE - FREITA LOTE RURAL 154 SEC G 2 FASE CONTR 3281	028 008	1.2.2.19.85	94820		654.029,78
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JAIME DE OLIVEIRA LOTE URB RESID 16 Q C5 V OPER CONTR3469	028 010	1.2.2.19.86	94846		32.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO FRANCISCO DE	029 007	1.2.2.19.87	94897		

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PAULA LOTE RURAL 15 SEC G 2 FASE CONTR 3464					512.215,68
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO BATISTA DOS SANTOS LOTE RURAL 57 SEC G 2 FASE CONTR 3430	029 009	1.2.2.19.88	94919		526.397,09
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO PEREIRA DE SOUZA LOTE RURAL 13 SEC P 2 FASE CONTR 3431	030 003	1.2.2.19.89	94943		981.003,73
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO MARCELINO RIBEIRO LOTE URB RESID C2 Q 03 1 FASE CONTR 3395	030 005	1.2.2.19.90	94951		3.840,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAQUIM PEREIRA DA SILVA LOTE RURAL 56 SEC G 2 FASE CONTR 3364	030 008	1.2.2.19.91	94960		356.616,16
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAQUIM SILVESTRE LOTE URB 08 Q C4 1 FASE CONTR 3398	030 010	1.2.2.09.68	47112		3.840,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ALVES LOTE RURAL 143 SEC C-1 2 FASE CONTR 3369	031 002	1.2.2.19.92	94986		739.399,06
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ALVES DE ALMEIDA LOTE RURAL 83 SEC G 2 FASE CONTR 3277	031 004	1.2.2.19.93	95001		570.064,60
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE BORDA LOTE RURAL 228 SEC G 2 FASE CONTR 3341	031 006	1.2.2.10.33	50261		704.577,38
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE APARECIDO BANDEIRA LOTE RURAL 11 SEC G 2 FASE CONTR 3440	031 008	1.2.2.19.94	95028		799.915,77
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE APARECIDO PAZ LOTE RURAL 24 SEC C 2 FASE CONTR 3396	031 010	1.2.2.19.95	95044		691.800,07
IMP CONTRATO DE COMPRAE V TERRAS DE JOSE ANTONIO MACIEL LOTE URB 10 Q 12 V OPR 1 FASE - CONTR 3400	032 002	1.2.2.19.96	95060		2.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE CARLOS SOLERA NETO LOTE RURAL 203 SEC G 2 FASE CONTR 3377	032 005	1.2.2.19.97	95087		239.240,15
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA LOTE RURAL 112 SEC C 1 2 FASE CONTR 3429	033 007	1.2.2.15.67	73598		657.118,80
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE LAURENTINO DA	033 009	1.2.2.13.84	65587		

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SILVA LOTE RURAL 44 SEC C-1 2FASE CONTR 3424					716.652,64
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE MARCHI LOTE RURAL 11 SEC L 2 FASE CONTR 3423	034 002	1.2.2.19.98	95109		1.231.116,88
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE RODRIGUES DE MORAES LOTE RURAL 18 SEC C 2 2FASE CONTR 3375	034 007	1.2.2.19.99	95133		245.021,47
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE SILVERIO FERREIRA LOTE RURAL 14 SEC P 2 FASE CONTR 3432	034 009	1.1.2.04.26.63	95141		1.021.595,64
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JOVIANO JOSE DE OLIVEIRA LOTE RURAL 41 SEC C 2FASE CONTR 3378	035 002	1.2.2.20.02	95176		261.528,66
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JOSE PADILHA DOS SANTOS LOTE RURAL 225 SEC G 2 FASE - CONTR 3278	035 006	1.2.2.10.08	49700		711.317,06
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JAIR DE OLIVEIRA CERNAR DO LOTE RURAL 44 SEC C 2 FASE CONTR 3160	036 001	1.2.2.20.03	95214		427.437,33
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO DELCI PEREIRA DA SILVA LOTE RURAL 25 SEC C 2 FASE CONTR 3240	036 003	1.2.2.20.04	95230		683.094,65
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JOSE RODRIGUES COSTA LOTE RURAL 07 SEC G 2 FASE CONTR 3241	036 005	1.2.2.20.05	95257		671.159,80
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO SOARES RIBEIRO LOTE RURAL 113 SEC G 2 FASE - CONTR 3272	036 009	1.2.2.20.06	95281		552.794,17
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE DE MIRANDA LOTE RURAL 152 SEC C-1 2 FASE CONTR 3274	037 001	1.2.2.20.07	95303		882.336,44
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ROSA DOS SANTOS LOTE RURAL 145 SEC G 2 FASE CONTR 3275	037 003	1.2.2.20.08	95320		901.993,84
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JOSE MOREIRA LUIZ LOTE RURAL 224 SEC G 2 FASE CONTR - 3276	037 005	1.2.2.20.09	95346		467.846,12
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JORGE MASAO SHIBATA LOTE URB 05 DA AREA IND 1 FASE CONTR 3411	037 007	1.2.2.20.10	95362		32.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE PEREIRA FURTADO LOTE RURAL 131 SEC C-1 2 FA-	037 009	1.2.2.20.11	95389		

04 DE JANEIRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CONTR 3449 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOFA VALDEMIR DE SOUZA LCTE URB CLA C2 Q C4 1 FASE CCNTR 3450	041 008	1.2.2.20.22	95621		3.840,00
IMP CONTRATCDE COMPRA E V TERRAS DE JOSE RIBEIRO LCTE URBRES ID C7 Q C4 1 FASE CCNTR 3451	041 010	1.2.2.20.23	95648		3.744,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO ALVES DE JESUS LOTE RURAL 31 SEC K 2 FASE CONTR 3452	042 003	1.2.2.20.24	95664		3.840,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JORVELINO JOSE GONCALVES LOTE RURAL 1151 SEC G 2 FASE CONTR 3462	042 005	1.2.2.20.25	95680		637.694,81
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LCURTSVALDO CHILES DA ROCHA LCTE RURAL C1 SEC K 2 FASE CONTR 3435	042 008	1.2.2.20.26	95702		636.759,35
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LEANDOR CLOTILDES PEREIRA LOTE RURAL 36 SEC N 2 FASE CONTR 3434	043 001	1.2.2.20.27	95725		826.576,62
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUCIANA POMPEC DE AMARGO LOTE RURAL 1C SEC B 1 2 FASE CONTR 3458	043 006	1.2.2.20.28	95753		555.615,28
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUIZ RODRIGUES CASANARES LCTE RURAL 1E SEC B 1 2 FASE CONTR 3227	044 005	1.2.2.20.29	95818		2.700.104,65
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUIZ DE SOUZA LOTE RURAL 154 SEC C 1 2 FASE CONTR 3342	044 007	1.2.2.12.23	60470		909.014,34
IMP CONTR DE COMPRA E V TERRAS DE LOURENCO LETTNER LOTE RURAL 46 SEC C 1 2 FASE CONTR 3310	044 009	1.2.2.20.30	95834		669.615,29
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LEC MEZZONC LCTE RURAL 25 SEC L 2 FASE CONTR 3422	045 004	1.2.2.20.31	95869		751.895,55
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUCIO DE PAULA DO LOTE RURAL 125 SEC C 1 2 2FASE CONTR 3442	045 006	1.2.2.20.32	95885		1.051.135,26
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARGARIDA COUTO DE SOUZA LOTE RURAL 16 C 2 FASE CONTR 3404	045 010	1.2.2.20.33	95907		721.988,22
IMP CONTRATCDE COMPRA E V TERRAS DE MARIO NEY COSTA LOTE RURAL 1C SEC L 2 FASE CONTR 3271	046 003	1.2.2.20.34	95923		455.770,86
					465.168,05

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIO GIGLIO LOTE - RURAL C4 SEC L 2 FASE CONTR - 3420	046 006	1.2.2.20.35	95931		
IMP CONTRATO DE C V TERRAS JUINA TRANSP DE DISEL LTDA LO- TE 5 AREA JAD C 3465	046 010	1.2.2.20.36	95958		465.320,19
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MANOEL NOBUTAKA SU- GANO LOTE RURAL 27 SEC C 2 FA- SE CONTR 3282	047 002	1.2.2.20.37	95966		288.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MANOEL JULIAO DE - SOUZA LOTE RURAL 144 SEC F 1 FASE CONTR 3380	047 007	1.2.2.20.38	95990		683.094,65
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIO SILVA DO SA- CRAMENTO LOTE RURAL 220 SEC G 2 FASE CONTR 3311	048 003	1.2.2.15.60	73482		624.849,96
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIO BLASIUS LOTE RURAL 44 SEC N 2 FASE CONTR 3256	048 006	1.2.2.09.66	47074		496.770,58
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIA JOSE CARDOSO PEREIRA LOTE RURAL C2 SEC B 22 FASE CONTR 3257	048 009	1.2.2.20.39	96024		427.056,98
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MERIGHI & COLTINHO LTDA LOTE URB COM 01 Q C6 1 1FASE CONTR 3346	049 001	1.2.2.20.40	96040		541.009,84
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MERIGHI & COLTINHO LTDA LOTE URB COM 03 Q C6 1 FASE CONTR 3344	049 003	1.2.2.20.40	96040		3.744,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MERIGHI & COLTINHO LTDA LOTE URB COM C2 Q C6 1 FASE CONTR 3345	049 005	1.2.2.20.40	96040		4.032,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIANO GOMES DA - SILVA LOTE RURAL 137 SEC C 1 2 FASE CONTR 3163	049 009	1.2.2.12.42	60739		3.744,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MOISES VIETRA DE - SOUZA LOTE RURAL 134 SEC G 2 FASE CONTR 3228	050 001	1.2.2.09.57	46884		853.833,21
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIO ANTONIO TELES- CARO FLOR LOTE RURAL 127 SEC G 2 FASE CONTR 3225	050 003	1.2.2.20.41	96075		548.862,69
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NALVINA PANUNCIO GO- MES LOTE RURAL 104 SEC G 2 FA- SE CONTR 3164	050 005	1.2.2.20.42	96091		824.908,75
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	050 008	1.2.2.20.43	96113		703.032,87

04 DE JANEIRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TERRAS DE MANOEL TZTDORO DOS SANTOS NETO LOTE RURAL 53 SEC C 2 FASE CONTR 3230					388.793,77
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MILTON JOHANSEN LOTE RURAL 74 SEC C 2 FASE CONTR 3231	051 003	1.2.2.20.44	96148		523.894,09
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIA DE L PEREIRA DA SILVA LOTE RURAL C2SEC 1 2 FASE CONTR 3328	051 005	1.2.2.20.45	96164		1.726.902,59
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MAXIMA DE CARVALHOPEREIRA LOTE RURAL 63 SEC C L2 FASE CONTR 3283	052 003	1.2.2.20.46	96210		931.199,12
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIA CLARA DA GUIA LOTE RURAL 115 SEC C 1 2 2FAS CONTR 3371	052 005	1.2.2.20.47	96237		674.810,46
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MAXIMIANO JOSE DA SILVA LOTE RURAL 238 SEC G 2 FASE CONTR 3284	052 007	1.2.2.20.48	96253		736.731,27
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MIGUEL FRANCISCO DE APARECIDO LOTE RURAL C5 SEC G 2 FASE CONTR 3285	052 009	1.2.2.20.49	96270		798.090,44
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELSON WEIPERT LOTEURB 16 Q C2 1 FASE CONTR 3470	053 003	1.2.2.20.50	96300		3.840,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELSON WEIPPERT LOTE URB 15 Q 02 1 FASE CONTR 3471	053 005	1.2.2.20.50	96300		3.840,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELSON DILIC LOTE RURAL 50 SEC C 2 FASE CONTR 3332	053 008	1.2.2.20.51	96326		1.836.862,29
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELSON PAIXAO PAIXA LOTE RURAL 155 SEC C 1 2 FASE CONTR 3312	053 010	1.2.2.20.52	96342		738.697,01
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELSON SMIGURA LOTE RURAL 23 SEC G 2 FASE CONTR 3165	054 003	1.2.2.20.53	96369		503.659,47
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OSVALDO SILVERO SEV ANTOS LOTE URB RESTO 19 G 02 1 FASE CONTRATO 3454	054 005	1.2.2.20.54	96385		3.840,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ODILIA COLTRE TEIXEIRA LOTE RURAL 03 SEC B 2 FASE CONTR 3288	054 008	1.2.2.20.55	96407		734.227,64
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ODAIR JOSE LANES LO-	054 010	1.2.2.20.56	96423		

04 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TE RURAL 06 SEC G 2 FASE CONTR 3287					755.124,98
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ORLANDO COSTA DOS SANTOS LCTE RURAL 146 SEC G 2 FASE CONTR 3232	055 002	1.2.2.20.57	96440		854.675,67
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CTTO JUSTEN LCTE RURAL 232 SEC G 2 FASE CONTR 3233	055 004	1.2.2.20.58	96466		733.221,02
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OSVALDO FRITZ HELLOREN LCTE RURAL 37 SEC C 2 FASE CONTR 3235	055 006	1.2.2.12.59	61220		527.520,37
MP CONTR DE COMPRA E V TERRAS DE OVIDIO FAGUNDES LCTE RURAL 58 SEC C 1 FASE CONTR 3234	055 009	1.2.2.20.59	96482		574.121,45
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OLIVO CARMINATI LCTE RURAL 49 SEC A 2 2 FASE FASEC 3166	056 002	1.2.2.20.60	96504		661.048,30
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PAULO AMERICO SEBASTIANY LCTE RURAL 29 SEC H 2 FASE CONTR 3181	056 009	1.2.2.20.61	96539		2.950.755,30
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO FRANCISCO DA SILVA LCTE URB RES 05 Q 07 1 FASE CONTR 3407	057 002	1.2.2.20.62	96563		32.400,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO MARTINS DOS SANTOS LCTE RURAL 200 SEC G 2 FASE CONTR 3285	057 004	1.2.2.20.63	96580		442.572,32
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS LCTE RURAL 124 SEC D 2 FASE CONTR 3290	058 001	1.2.2.20.64	96601		704.560,34
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO DA SILVA ROSALCTE RURAL 27 SEC F 1 FASE CONTR 3291	058 004	1.2.2.20.65	96628		594.479,97
MP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO MORENO DA SILVA LCTE RURAL 05 SEC G 2 FASE CONTR 3236	058 006	1.2.2.20.66	96644		756.388,67
MP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO TAAFFE SEBAS - TIANY LCTE RURAL 26 SEC H 2 FASE CONTR 3283	058 009	1.2.2.20.67	96660		3.424.595,33
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO FERREIRA ALVELCTE RURAL 103 SEC G 2 FASE CONTR 3258	059 001	1.2.2.20.68	96687		699.663,03
MP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ROSA GONCALVES DE - SOUZA LCTE URB COM 01 Q 04 1	059 007	1.2.2.20.69	96725		

04 DE JANEIRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FASE CONTR 3459 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE RLT FERREIRA DE CLI- VEIRA LOTE RURAL 20 SEC G 2FA- SE CONTR 3316	059 010	1.2.2.20.70	96741		4.032,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SEBASTIAO ALVES DE FREITAS LOTE RURAL 87 SEC G G FASE CONTR 3237	060 003	1.2.2.12.67	61158		391.566,63
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SEVERINO BARBOSA LO- TE RURAL 61 SEC C 1 FASE CONTR 3382	060 006	1.2.2.20.71	96776		555.883,19
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SILVIO FRANCISCO - PRATES LOTE URB C4 Q C4 1 FASE CONTR 3418	060 008	1.2.2.14.30	69647		584.636,29
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE SILVIO FRANCISCO PRATES LOTE URB 09 Q C4 1 FASECONTR 3416	060 010	1.2.2.14.30	69647		3.840,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SILVIO CORREA DA - COSTA LOTE RURAL 114 SEC G 2 FASE CONTR 3238	061 002	1.2.2.20.72	96792		3.840,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SILVIO TESSAROLI MO- REIRA LOTE RURAL 157 SEC G 2A. FASE CONTR 3292	061 007	1.2.2.20.73	96814		844.425,74
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SUSTERO APOLINARIO DE SOUZA LOTE RURAL 30 SEC K 2 FASE CONTR 3486	061 010	1.2.2.20.74	96830		337.446,52
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE TEREZINHA CARDOSO - MORGNES LOTE URBANO RESTO C5 Q 03 1 FASE CONTR 3408	062 003	1.2.2.20.75	96857		566.493,29
IMP CONTRATO DE COMPRAE V TER- RAS DE TIACOLINO CARLOS ANGOLA LOTE RURAL 191 SEC G 2 FASE CONTR 3253	062 007	1.2.2.20.76	96881		3.840,00
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE TORNILO LARSEN LOTE RU- RAL 01 SEC F 2 FASE CONTR 3161	062 010	1.2.2.20.77	96903		440.887,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VALDEVINA CANDIDA - FREITAS LOTE RURAL 22 SEC C C FASE CONTR 3150	063 005	1.2.2.20.78	96938		2.006.574,46
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VALDOMIRO VIEIRA VI- ARROS LOTE RURAL SEC G 2 FASE CONTR 3254	063 009	1.2.2.20.79	96962		249.357,46
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE VALMIRO RIBEIRO DA SIL- VA LOTE RURAL 225 SEC G 2 FASE CONTR 3255	064 001	1.2.2.20.80	96989		655.433,88
					754.984,57

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				04 DE JANEIRO DE 1983		CONTINUACAO
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VALDEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA LOTE RURAL SC SEC G 2 FASE CONTR 3176	064 003	1.2.2.20.81	97004			802.443,15
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VICENTE PEREIRA ALKIMIM LOTE RURAL 05 SEC P 2 FASE CONTR 3437	064 005	1.2.2.20.82	97020			1.800.039,92
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VILMA SETTIM DA DACR LOTE URB 13 Q 05 V OPER 1 FASE CONTR 3478	065 003	1.2.2.20.83	97055			2.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE WILSON DE ASSIS LOTE RURAL 11 SEC C 2 FASE CONTR 3315	066 003	1.2.2.20.84	97101			1.312.412,27
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BADIO TEODORO DA SILVA LOTE RURAL 244 SEC C 2 FASE CONT 3258	066 008	1.2.2.20.85	97136			527.801,19
			SALDO ATUAL			896.219.812,52
		TOTAL DE DEBITOS	345.480.484,19		TOTAL DE CREDITOS	345.480.484,19
				05 DE JANEIRO DE 1983		**********
TABA	30.12.82	1.1.1.01.01	60	S.ANT	1.067.478,17	
IMP VALOR RECEBIDO DA CODEMAT ESCR DE JUINA REF REEMBOLSO DE SEGURO CONF COMPROVANTE EM N/ PODER	067 001	2.1.1.03.08	3611			512,00
			SALDO ATUAL		1.067.990,17	
A C/ A D P C	30.12.82	1.1.1.04.25	33758	S.ANT	35.913.513,82	
IMP CF N 17214C C/APOIO AC DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC CO CEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA REF MUN DE NOVA BRASILANDIA REF A 5 E ULTIMA PARC DO CONV 029/82 CONF RECIBO N 18653 E PROC N 7647/82	089 002	2.1.1.12.44	52922			50.000,00
			SALDO ATUAL		35.863.513,82	
CIAL S/A C/DEC 1138	30.12.82	1.1.1.04.52	68608	S.ANT	1.465.469,77	
IMP CREDITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DEC 1138 REF ARRECADACAO DO PE RIODO DE 01 A 10 12 82	067 002	1.1.1.04.68	84832			472.785,22
			SALDO ATUAL			1.938.254,99
A CODEMAT CTA FIMAT	30.12.82	1.1.1.04.55	75973	S.ANT	19.874.000,00	
IMP CREDITO EFETUADO NO BCO CEMAT S/A/C/FIMAT REF VLR VLR DO CREDITO EFETUADO PELA SEC DA FAZENDA OF 148/82 TRANSF N/ DATA CONF AVISO DE BCO-S/N	069 001	2.1.1.11.06	75990			12.314.181,66
			SALDO ATUAL			32.188.181,66
CIAL SA AG/P LACERDA	30.12.82	1.1.1.04.68	84832	S.ANT		472.785,22
IMP CREDITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DEC 1138 REF AR-	067 002	1.1.1.04.52	68608			

05 DE JANEIRO DE 1983 (CONTINUACAO)

INCLAIRA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RECADACAO DO PERIODO DE CI A 30 12 82						472.785,22
			SALDO ATUAL		C,CO	
MARCO	30.12.82	1.1.2.04.12.31	41289	S.ANT	C,CO	
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE	070 006	2.1.1.07.01	3727			
TUADO A MAIOR DE ROSA ROSADEM						
LOTE RU 15 SEC C 1 FASE CONTR						
1087						68.907,33
			SALDO ATUAL			68.907,33
LEMARCO	31.08.81	1.1.2.04.12.32	41297	S.ANT	C,CO	
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	070 007	2.1.1.07.01	3727			
TUADO A MAIOR DE CAETANO DE-						
MARCO LOTE RURAL 16 SEC C 1						
FASE CONTR 1065						68.907,33
			SALDO ATUAL			68.907,33
MAZ MOZER	30.12.82	1.1.2.04.12.61	42293	S.ANT	192.775,50	
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	070 002	2.1.1.07.01	3727			
TUADO A MAIOR DE NERI TOMAZ						
MOZER LOTE RURAL 47 SEC C 1						
FASE CONTR 1212						117.198,95
			SALDO ATUAL		75.576,55	
ANGELO DALDO	02.07.80	1.2.2.06.04	35068	S.ANT	549.343,70	
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	068 006	2.1.1.07.01	3727			
TUADO A MAIOR DE MIGUEL ANGELO						
DALDO LOTE RU 10 SEC C 1 FASE						
CONTR 1276						117.198,95
			SALDO ATUAL		432.144,75	
INACIO CALDEIRAO	02.07.80	1.2.2.06.05	35076	S.ANT	547.321,70	
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	068 001	2.1.1.07.01	3727			
TUADO A MAIOR DE NIVALTER INA-						
CIO CALDEIRAO DO LOTE RU 09 SEC						
C1 FASE CONTR 1277						117.198,95
			SALDO ATUAL		430.122,75	
VERONESE	22.12.80	1.2.2.06.70	39233	S.ANT	418.803,10	
IMP QUE TRANSF DA 3923-3 P/A	068 002	3.1.6.04	25224			
3922-4 PARA ACERTO DE CONTA Q/						
SE REGULARIZA					1.200,00	
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	068 003	2.1.1.07.01	3727			
TUADO A MAIOR DE IRINEU VERO-						
NESE LOTE RL 46 SEC C 1 FASE						
CONTR 1635						117.198,95
			SALDO ATUAL		302.804,15	
ABELIC PEREIRA	05.08.80	1.2.2.07.03	39551	S.ANT	431.764,40	
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	068 005	2.1.1.07.01	3727			
TUADO A MAIOR DE LUIZ ELOI BIE-						
NK PEREIRA LOTE RURAL 45 45S						
1 FASE CONTR 1619						117.198,95
			SALDO ATUAL		314.565,45	
GOMES	13.12.82	1.2.2.07.54	40762	S.ANT	182.861,64	
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	070 005	2.1.1.07.01	3727			
TUADO A MAIOR DE SEBASTIAO GO-						
MES LOTE RL 49 SEC C 1 FASE						
CONTR 1576						117.198,95
			SALDO ATUAL		65.662,69	
MES ELELIK	28.08.80	1.2.2.07.75	41718	S.ANT	373.699,30	
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	070 004	2.1.1.07.01	3727			

05 DE JANEIRO DE 1983 CONTINUACAO

INCLAIRA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TUADO A MAJOR DE JOAO ESTRES BIELIK PEREIRA DO LOTE RL 44 SEC C 1 FASE CONTR 1667						117.198,95
U PAULA FA			SALDO ATUAL		256.500,35	
MP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	28.08.80	1.2.2.07.85	41815	S.ANT	388.055,50	
TUADO A MAJOR DE REINALDO PA-	068 004	2.1.1.07.01	3727			
ULFA LOTE RURAL 43 SEC C 1 FASE CONTR 1618						117.198,95
COLTRI			SALDO ATUAL		270.856,55	
MP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	30.09.82	1.2.2.08.22	43222	S.ANT	200.498,61	
TUADO A MAJOR DE RINALDO COL-	070 003	2.1.1.07.01	3727			
TRI LOTE RURAL 50 SEC C 1 FASE CONTR 1767						117.198,95
UARES PEREIRA			SALDO ATUAL		83.299,66	
MP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	21.10.82	1.2.2.08.27	43354	S.ANT	201.537,96	
TUADO A MAJOR DE DATSE UAT SES	070 001	2.1.1.07.01	3727			
PEREIRA LOTE RL 57 SEC C 1 FA- SE CONTR 1810						117.198,95
DELMINO MATTOS			SALDO ATUAL		84.339,01	
MP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	03.09.81	1.2.2.08.38	43982	S.ANT	394.013,00	
TUADO A MENOR DE ALVARO DELMI-	071 006	2.1.1.07.01	3727			
NO MATTOS LOTE RURAL 96 SEC C 1 FASE CONTR 1621					1.610,46	
PETSCH			SALDO ATUAL		395.623,46	
MP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	13.10.82	1.2.2.08.44	44148	S.ANT	334.857,90	
TUADO A MAJOR DE RAINHART PET-	071 003	2.1.1.07.01	3727			
SCH LOTE RURAL 23 SEC C 1 FASE CONTR 1598						177.833,20
CORACIL SANTOS COSTA			SALDO ATUAL		157.024,70	
MP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	27.10.80	1.2.2.08.56	44482	S.ANT	558.653,00	
TUADO A MENOR DE ANTONIO CORA-	068 010	2.1.1.07.01	3727			
CI SANTOS COSTA LOTE RL 65 SEC 1 FASE CONT 1668					1.304,40	
OMASINI			SALDO ATUAL		559.957,40	
MP DIFERENCA DE CONTRATO EFE	13.10.80	1.2.2.08.60	44520	S.ANT	606.270,63	
TUADO A MAJOR DE EDECMIR TOMA-	068 008	2.1.1.07.01	3727			
SINI LOTE RL 56 SEC C 1 FASE CONTR 1622						117.833,20
ENIK			SALDO ATUAL		488.437,43	
MP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	13.10.80	1.2.2.08.65	44644	S.ANT	461.353,00	
TUADO A MAJOR DE PEDRO CLIENIK	068 007	2.1.1.07.01	3727			
LOTE RURAL 52 SEC C 1 FASE CONTR 1615						117.198,95
ERNATTI GOMES			SALDO ATUAL		344.154,05	
MP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	13.10.80	1.2.2.08.67	44660	S.ANT	563.085,81	
TUADO A MAJOR DE GERALDO DO-	071 005	2.1.1.07.01	3727			
NATTI GOMES LOTE RURAL 48 48S						

05 DE JANEIRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
C I FASE CONTR 1782						
CLEMENCONCA FERREIRA			SALDO ATUAL			177.833,20
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	22.11.82	1.2.2.08.73	44830	S.ANT	385.252,61	
TUADO A MENOR DE MARIA DE MEN-	071 004	2.1.1.07.01	3727		306.460,00	
CONCA FERREIRA LOTE RURAL 89						
SEC C 1 FASE CONT 1692						
LEOPOLDO TOMASINI			SALDO ATUAL		2.521,84	
IMP DIFERENCA DECONTRATO EFE-	13.10.80	1.2.2.08.84	45063	S.ANT	308.981,84	
TUADO A MAIOR DE ENTG LEOPOLDO	071 002	2.1.1.07.01	3727		694.419,60	
TOMASINI LOTE RURAL 55 SEC C 1						
FASE CONTR 1614						
ALORTOLAN			SALDO ATUAL			438.713,20
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE	23.12.82	1.2.2.08.86	45110	S.ANT	255.706,40	
TUADO A MENOR DE LAURINDA CR-	068 009	2.1.1.07.01	3727		288.969,10	
TOLAN LOTE RURAL 86 SEC C 1						
FASE CONT 1689						
MARTINS DE SOUZA			SALDO ATUAL		2.608,80	
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	03.11.81	1.2.2.09.52	46787	S.ANT	291.577,90	
TUADO A MENOR DE BEATRIZ MAR-	071 001	2.1.1.07.01	3727		649.226,00	
TINS DE SOUZA OU LOTE RURAL 87						
SEC C 1 FASE CONTR 1829						
BRUSTOLIN			SALDO ATUAL		7.826,40	
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	02.01.81	1.2.2.10.24	50032	S.ANT	657.052,40	
TUADO A MENOR DE ATTILIO BRUS-	070 010	2.1.1.07.01	3727		557.844,00	
TOLIN LOTE RU 66 SEC C 1 FASE						
CONTR 2000						
BRUSTOLIN			SALDO ATUAL		8.261,20	
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	02.01.81	1.2.2.10.37	50300	S.ANT	566.105,20	
TUADO A MENOR DE LECNILDO -	070 009	2.1.1.07.01	3727		562.653,00	
BRUSTOLIN LOTE RU 64 SEC C 1						
FASE CONTR 1992						
NIVALDA SILVA			SALDO ATUAL		6.782,88	
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	30.12.82	1.2.2.10.58	52116	S.ANT	569.435,88	
TUADO A MAIOR DE JOSE DORI VAL	070 008	2.1.1.07.01	3727		702.194,68	
DA SILVA LOTE RURAL 68 SEC C 1						
FASE CONTR 2156						
CP GRUPO-CIA ATLANTICA			SALDO ATUAL			214.786,35
IMP VALOR RECEBIDO DA CODEMAT	30.12.82	2.1.1.03.08	3611	S.ANT	487.408,33	
ESCR DE JUINA REF REEMBOLSO DE	067 001	1.1.1.01.01	60			475.801,00
SEGURO CONF COMPROVANTE EM N/-						
PODER						
CO EST PR L 3744/76			SALDO ATUAL			512,00
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	04.01.83	2.1.1.07.01	3727	S.ANT		476.313,00
TUADO A MAIOR DE NIVALTER NA-	068 001	1.2.2.06.05	35076			494.264.717,61
ZIO CALEFFO DO LOTE RU 69 SEC						
1 FASE CONTR 1277						
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	068 003	1.2.2.06.70	39233		117.198,55	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TUACO A MAIOR DE CAETANO DE- MARCO LOTE RURAL 16 SEC C 1 FASE CONTR 1685						
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE- TUADO A MAIOR DE JOSE DORI VAL DA SILVA LOTE RURAL 68 SEC C 1 FASE CONTR 2156	070 008	1.2.2.10.58	52116		68.907,33	
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE- TUADO A MENOR DE LEONILDO - ERUSTOLIN LOTE RL 84 SEC C 1 FASE CONTR 1992	070 009	1.2.2.10.37	50300		214.786,35	
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE- TUADO A MENOR DE ATILIO DRLS- TOLIN LOTE RL 83 SEC C 1 FASE CONTR 2000	070 010	1.2.2.10.24	50032			6.782,88
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE- TUADO A MENOR DE BEATRIZ MAR- TINS DE SOUZA DC LOTE RURAL 87 SEC C 1 FASE CONTR 1629	071 001	1.2.2.09.52	46787			8.261,20
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE- TUADO A MAIOR DE ENIC LECPELDC TOMASINI LOTE RURAL 55 SEC C 1 FASE CONTR 1614	071 002	1.2.2.08.84	45063			7.826,40
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE- TUADO A MAIOR DE RAINHART PE1- SCH LOTE RURAL 23 SEC C 1 FASE CONTR 1598	071 003	1.2.2.08.44	44148		438.713,20	
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE- TUADO A MENOR DE MARIA DE MEN- DONCA FERREIRA LOTE RURAL 89 SEC C 1 FASE CONT 1692	071 004	1.2.2.08.73	44830		177.833,20	
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE- TUADO A MAIOR DE GERALDO DO- NATTI GOMES LOTE RURAL 48 485 C1 FASE CONTR 1782	071 005	1.2.2.08.67	44660			2.521,84
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE- TUADO A MENOR DE ALVARO DELMI- RO MATTOS LOTE RURAL 86 SEC C 1 FASE CONTR 1621	071 006	1.2.2.08.38	43982		177.833,20	
				SALDO ATUAL		1.610,46 491.741.631,33
FIMAT IMP CREDITO EFETUADO NC BCO BEMAT S/A/C/FIMAT REF VLR VLR AO CREDITO EFETUADO PELA SEC DA FAZENCA OF 148/82 TRANSF N/ DATA CONT AVISO DE BCO-S/N	30.12.82 069 001	2.1.1.11.06 1.1.1.04.55	75990 75973	S.ANT		831.179.128,47
				SALDO ATUAL		12.314.181,66 843.493.310,13
BC NOVA BRASILANDIA IMP CF N 17214C C/APOIO AO DES E PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVCR DA REF MUN DE NOVA BRASILANDIA REF A S E ULTIMA PARC DC CCNV 29/82 CONF RE CIBO N 18653 E ROC N 7647/82	07.12.82 069 002	2.1.1.12.44 1.1.1.04.25	52922 33758	S.ANT	12.550.000,00	
					50.000,00	
				SALDO ATUAL	12.600.000,00	

05 DE JANEIRO DE 1983 (CONTINUACAO)

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TUACO A MAIOR DE IRINEU VERONESE LOTE RU 46 SEC C 1 FASE CONTR 1635					
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	068 004	1.2.2.07.85	41815	117.198,95	
TUACO A MAIOR DE REINALDO PAULA LOTE RURAL 43 SEC C 1 1FASE CONTR 1618					
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	068 005	1.2.2.07.03	39551	117.198,95	
TUACO A MAIO DE LUIZ ELOI BIELIK PEREIRA LOTE RURAL 45 45S C 1 FASE CONTR 1619					
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	068 006	1.2.2.06.04	35068	117.198,95	
TUACO A MAIOR DE MIGUEL ANGELO BAUE LOTE RU 10 SEC C 1 FASE CONTR 1276					
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	068 007	1.2.2.08.65	44644	117.198,95	
TUACO A MAIOR DE PEDRO CLIENIK LOTE RURAL 52 SEC C 1 FASE CONTR 1615					
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE	068 008	1.2.2.08.60	44520	117.198,95	
TUACO A MAIOR DE EDECMIR TOMASINI LOTE RU 56 SEC C 1 FASE CONTR 1622					
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE	068 009	1.2.2.08.86	45110	117.833,20	
TUACO A MENOR DE LAURINDA ORIOLAN LOTE RURAL 88 SEC C 1 1FASE CONT 1685					2.608,80
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	068 010	1.2.2.08.56	44482		1.304,40
TUACO A MENOR DE ANTONIO CORACI SANTOS COSTA LOTE RU 85 SEC C 1 FASE CONT 1688					
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	070 001	1.2.2.08.27	43354	117.198,95	
TUACO A MAIOR DE DAISE DAISES PEREIRA LOTE RU 57 SEC C 1 FASE CONTR 1810					
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	070 002	1.1.2.04.12.61	42293	117.198,95	
TUACO A MAIOR DE NERI TOMAZ MOZER LOTE RURAL 47 SEC C 1 FASE CONTR 1612					
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	070 003	1.2.2.08.22	43222	117.198,95	
TUACO A MAIOR DE RINALDO CORTI LOTE RURAL 50 SEC C 1 FASE CONTR 1787					
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	070 004	1.2.2.07.75	41718	117.198,95	
TUACO A MAIOR DE JOAO OSTRES BIELIK PEREIRA DO LOTE RU 44 SEC C 1 FASE CONTR 1607					
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	070 005	1.2.2.07.54	40762	117.198,95	
TUACO A MAIOR DE SEBASTIAO GOMES LOTE RU 49 SEC C 1 FASE CONTR 1576					
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE	070 006	1.1.2.04.12.31	41289	117.198,95	
TUACO A MAIOR DE ROSA ROSADEM LOTE RU 15 SEC C 1 FASE CONTR 987					
IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-	070 007	1.1.2.04.12.32	41297	68.907,33	

Têrmo de Encerramento

Contém êste livro 500 (quinhentas) páginas numeradas de 01 a 500 que servirá para o fim declarado no Têrmo de Abertura, registrado na Junta Comercial sob o nº 7392.

Cuiabá, 06 de Setembro de 1.984

- CODEMAT -

Benedito Granja Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

- CODEMAT -

Lucina Sant'Ana de Oliveira
Chefe Setor de Contabilidade
CRC/MT 2.791

JUNTA COMERCIAL

TÊRMO DE AUTENTICAÇÃO

O presente têrmo de Encerramento está exato e foi autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 29.467
Cuiabá, 4 de Outubro de 1.984

Secretário Geral