Têrmo de Abertura

Contém este livro quinhentas (500) páginas numeradas de 01 a 500 que servirá para Diário nº 061 de 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, 10 de Setembro de 1.984

- CODEMAT -
Benedito Franço Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

JUNTA COMERCIAL
MATO GROSSO

TÊRMO DE AUTENTICAÇÃO

O presente têrmo de Abertura está exato e foi autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 29.500
Cuiabá, 10 de Outubro de 1984

Secretário Geral

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

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE SALARIO SER AMORTIZADO EMFOLHA DE PAGTO CFE CI N 1031/83 E RC 1606						
CN JOSE DE OLIVEIRA IMP CHEQUE 6166 DO BCO BEMATC/TES ESTDO REC UTILIZAR A F AVOR DE TRON JOSE DE OLIVEIRA UTILIZADO P/ADIANTAMENTO DE SALARIO A SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CFE CI N 1037 E REC 1606	29.07.83 006 002	1.1.2.01.44 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 31275 329	S.ANT	120.700,00 120.700,00 68.813,50	
DE ARRUDA IMP CHEQUE 6154 DO BCO BEMATC/TES ESTDO REC UTILIZAR A F AVOR DE DTE BENEDITO DE ARRUDA UTILIZADO P/ADIANTAMENTO DE SALARIO A SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CFE CI N 1032/83 E REC N 1549	31.08.83 007 001	1.1.2.01.52 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 31852 329	S.ANT	78.726,00 147.539,50 47.402,00	
DES JOAO CECCEHEL IMP VLR RECEBIDO DO SR OUTRES JOAO CECCHEL REF QUITACAO DA 3/3 NOTA PROMISSORIA DO LOTE CONTRAC N 1147 E GR N 407 E	12.11.82 010 002	1.2.2.07.35	SALDO ATUAL 40320	S.ANT	50.000,00 97.402,00 65.974,74	
NCISCO PALLATA IMP VLR RECEBIDO DO SR FRANCISCO PALLATA REF PAGTO DE ENTRAE A DO LOTE RURAL N 05 SECCAO E 2 FASE DE JUINA MT CFE CR N 4262	22.07.83 011 005	2.1.1.09.13.36	SALDO ATUAL 101559	S.ANT	C,00	65.974,74 14.664,00
JR EVARISTO CARLI IMP VRL RECEBIDO DO SR ADATR EVARISTO CARLI REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE RURAL N 06 DA SECCAO E DA 2 FASE JUINA/MT CFE CR N 4270	00.00.00 011 001	2.1.1.09.15.66	SALDO ATUAL 106046	S.ANT	C,00	2.123.522,55 2.138.186,55
INO STANISLAL KARNECOWSKI IMP VLR RECEBIDO DO SR ERVINO STANISLAL KARNECOWSKI REF PAGTO DE ENTRADA DE UM LOTE N 05 DA SECCAO E 2 FASE JUINA/MT CFE CR N 4268	00.00.00 011 002	2.1.1.09.15.67	SALDO ATUAL 106054	S.ANT	C,00	500.856,00 500.856,00
I FERNANDES IMP VLR RECEBIDO DO SR ALRI FERNANDES REF PAGTO DE ENTRADA DE LOTE N S/N 2 FASE DE JUI-	00.00.00 011 003	2.1.1.09.15.68	SALDO ATUAL 106062	S.ANT	C,00	1.182.737,85 1.182.737,85

02 DE SETEMBRO DE 1983

ENGLAIURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
NAMT CFE GR N 4280						
			SALDO ATUAL			2.110.619,40
GUSTAVO FTEBIG	00.00.00	2.1.1.09.15.69	106070	S.ANT	C,CO	2.110.619,40
IMP VLR RECEBIDO DOSR ILTON GUSTAVO FTEBIG REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE RURAL N 12 12SECCAO N 2 FASE JUINA/MT C-FECR N 4284	011 004					
			SALDO ATUAL			569.112,90
ALBANO RAIMAN	00.00.00	2.1.1.09.15.70	106089	S.ANT	C,CO	569.112,90
IMP VLR RECEBIDO DO SR EDIC ALBANO RAIMANN REF PAGTO DE - ENTRADA DE UM LOTE RURAL N 15 DA SECCAO E DE 2 FASE JUINA/M-TGR N 4219	011 006					
			SALDO ATUAL			473.751,75
S CECLINO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.09.15.71	106097	S.ANT	C,CO	473.751,75
IMP VLR RECEBIDO DO SR ROMAS CECLINO DA SILVA REF PAGTO DE- ENTRADA DE UM LOTE S/N 1 FASE JUINA CFE GR N 4282	011 007					
			SALDO ATUAL			692.363,55
O SCHWAIKARTI	00.00.00	2.1.1.09.15.72	106100	S.ANT	C,CO	692.363,55
IMP VLR RECEBIDO DO SR BRUNO SCHWAIKARTT REF PAGTO DE EN-TRADA DO LOTE N 11 DA SECCAON 2 FASE DE JUINA/MT CFE GR N 4260	012 001					
			SALDO ATUAL			468.330,90
ITO FEISTEL	00.00.00	2.1.1.09.15.73	106119	S.ANT	C,CO	468.330,90
IMP VLR RECEBIDO DO SR CARLI-TOFEISTEL REF PAGTO DE ENTRA-CADO LOTE N 53 SECCAO J 2 FA-SEDE JUINA/MT CFE GR N 4281	012- 002					
			SALDO ATUAL			751.818,45
CISCO STRAPASSCA	00.00.00	2.1.1.09.15.74	106127	S.ANT	C,00	751.818,45
IMP VLR RECEBIDC DO SR FRAN-CISCO STRAPASSCN REF ENTRADA DO L OTE N 61 DA SECCAO N 2 FASE JUINA/MT CFE GR N 4274	012 003					
			SALDO ATUAL			487.113,00
AR J WISNIEWSKI	00.00.00	2.1.1.09.15.75	106135	S.ANT	C,CO	487.113,00
IMP VLR RECEBIDC DO SR ADEMAR J WISNIEWSKI REF PAGTC DE EN-TRADA DO LCTE RURAL N 1C SEC-CAO N 2 FASE JUINA/MT CFE GR N 4275	012 004					
			SALDO ATUAL			477.340,20
LO ITAMAR CHRIST	00.00.00	2.1.1.09.15.76	106143	S.ANT	C,CO	477.340,20
IMP VLR RECEBIDC DO SR PALLO ITAMAR CHRIST REF PAGTO DE EN-TRADA DO LOTE N 30 2 FASEJUI-NA/MT DA SECCAO H CFE GR N 4264	012 005					
			SALDO ATUAL			941.395,50
ULAU KARNIUWSKI	00.00.00	2.1.1.09.15.77	106151	S.ANT	C,CO	941.395,50

02 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR RECEBIDO DO SR NICOLAUKARNIWSKI REF PAGTO DE ENTRADA DE UM LOTE RURAL N CO DA SECCAO I 2 FASE JUINA/MT CFE CR 4266	012 006					
			SALDO ATUAL			3.162.722,40
IR SECCHI	00.00.00	2.1.1.09.15.78	106160	S.ANT	C,CO	3.162.722,40
IMP VLR RECEBIDO DO SR VALDIR SECCKI REF PAGTO DE ENTRADA DE UM LOTE RURAL N C3 DA SECCAO H 2 FASE JUINA/MT CFE CR 4272	012 007					
			SALDO ATUAL			1.528.679,70
O C SCHNEIDER	00.00.00	2.1.1.09.15.79	106178	S.ANT	C,CO	1.528.679,70
IMP VLR RECEBIDO DO SR PEDRO SCHNEIDER REF PAGTO DA ENTRADA DE LC LOTE RURAL N 15E DA SE SECCAO G I FASE JUINA/MT CFE CR 4277	013 001					
			SALDO ATUAL			930.130,23
ON ARTHUR FIEBIG	00.00.00	2.1.1.09.15.80	106186	S.ANT	C,CO	930.130,23
IMP VLR RECEBIDO DO SR NILSON ARTHUR FIEBIG REF ENTRADA DE LOTE RURAL N 16 DA SECCAO E E FASE JUINA/MT CFE GR 4276	013 002					
			SALDO ATUAL			1.028.281,80
IO AMBROZIO DIAS	00.00.00	2.1.1.09.15.81	106194	S.ANT	C,CO	1.028.281,80
IMP VLR RECEBIDO DO SR BRUNO AMBROSIO DIAS REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE N C5 DA SECCAO E 2 FASE JUINA/MT CFE GR 4275	013 003					
			SALDO ATUAL			373.427,85
O MUGNAGA	00.00.00	2.1.1.09.15.82	106208	S.ANT	C,CO	373.427,85
IMP VLR RECEBIDO DO SR PAOLO MUGNAGA REF PAGTO DE ENTRADA DE UM LOTE RURAL N C2 SECCAO I 2 FASE JUINA/MT CFE GR N 4273	013 004					
			SALDO ATUAL			933.149,70
ENCIO L KOENIGOWSKI	00.00.00	2.1.1.09.15.83	106216	S.ANT	C,CO	933.149,70
IMP VLR RECEBIDO DO SR CLEMENCIO LONGUINOS KARNIGOWSKI REF ENTRADA PAGTO DE LOTE RURAL N 52 SECCAO J 2 FASE JUINA/MT CFE CR N 4265	013 005					
			SALDO ATUAL			949.717,65
ARI KARNIKOWSKI	00.00.00	2.1.1.09.15.84	106224	S.ANT	C,CO	949.717,65
IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSE ARI KARNIKOWSKI REF PAGTO DE - ENTRADA DE UM LOTE N 51 DA - SECCAO J 2 FASE JUINA/MT CFE - CR N 4266	013 006					
			SALDO ATUAL			893.600,40
CN LULIO GIONGO	00.00.00	2.1.1.09.15.85	106232	S.ANT	C,CO	893.600,40
IMP VLR RECEBIDO DO SR WILSON LUCIO GIONGO REF PAGTO DE ENTRADA DE UM LOTE N S/N JUINAMT CFE CR N 4263	013 007					
						769.302,60

02 DE SETEMBRO DE 1983

E N G L O B A D 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
			SALDO ATUAL			769.302,60
MUN DE CUIABA	26.07.83	2.1.1.12.04	32026	S.ANT	280.258.341,00	
IMP CHEQUE SL25300 DCO BRA SIL C/MINTER PROMAT A FAVOR DA PREFEITURA MUN DE CUIABA UTI- LIZADO P/PAGTO DA 2 ULTIMA - PARCELA DO CONV 103/82 CFE - PROC N 3542 E REC 1588	004 002	1.1.1.04.35	42447			
					11.000.000,00	
			SALDO ATUAL		291.318.341,00	
MUN DE NOBRES	16.08.83	2.1.1.12.06	32042	S.ANT	22.770.000,00	
IMP CHEQUE 322811 DO DCO BE- MATC/ AEPC ADICIONAL FNDU A FAVOR DA PREFEITURA MUN DE NO- BRES MT UTILIZADO P/PAGTO DA 2 PARCELA P/C CONVENIO N 51/83 CFE CI 36/83 E REC 1654	005 005	1.1.1.04.42	52680			
					1.750.000,00	
			SALDO ATUAL		24.520.000,00	
IAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	31.08.83	3.1.1.12	4162	S.ANT	11.191.104,00	
IMP CHEQUE 528150 DO BCO BE- MATC/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE JOAC BENEDITO DE AMARAL REF PAGTO DE 10 DEZ DIARIAS P/ ATENDER VIAGEM P/- BARRA DO CARCAS E TORIXOREU CENE RAL CARNEIRO CFE CI 6327- 83 E REC N 1585	005 001	1.1.1.04.12	329			
					60.000,00	
IMP CHEQUE N528166 DO BCO BE- MAT C/TES EST FDO REC UTI LI- ZAR A FAVOR DE DAVID MARTI MA COELHO REF PAGTO DE 05 CIN CI DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIA- GEM A RONDONOPOLIS CFE CI N C37/83 E RECBO N 1653	005 002	1.1.1.04.12	329			
					45.000,00	
			SALDO ATUAL		11.296.104,00	
MC TERCEIRO SL-PES TECNICO	05.08.83	3.1.1.15	4197	S.ANT	2.741.814,00	
IMP CHEQUE 528165 DO BCO BE- MATC/TES EST FDC REC A UTILI- ZAR A FAVOR DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA UTILIZADO P/PAGTO DE 06/12 AVOS DO 13 SALARIO/- 83CONF PROC 5085/83 E CI N - 1041/83 E REC 1652	006 003	1.1.1.04.12	329			
					304.081,00	
			SALDO ATUAL		3.045.895,00	
IOS E ESTIMULOS	29.08.83	3.1.1.24	4286	S.ANT	3.551.441,00	
IMP CHEQUE 512265 DO BCO BE- MATC/CEPPES A FAVOR DE NEY AL- VES DA CRUZ UTILIZADO P/PAGTO TITULO DE PREMIO CFE CI N 1018/83 E REC N 1602	005 004	1.1.1.04.04	248			
					36.720,00	
			SALDO ATUAL		3.588.161,00	
IA AGUEA CUSTO DIRETORIA	31.08.83	3.1.1.44	4480	S.ANT	8.910.671,00	
IMP CHEQUE 528152 BCOBEMAT C/- TES EST FDC REC UTILIZAR A FA VOR DE JONIR DE OLIVEIRA SOU- ZAREF PAGTO DE 05 CINCO DIA- RIAS P/ATENDER A DESPESAS DE	006 004	1.1.1.04.12	329			

LINHA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		02 DE SETEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
VIACEMP/EAHRA CARGAS CFE CI N C67/83E REC N 1595					75.000,00	
			SALDO ATUAL		8.985.671,00	
LUZ E AGUA	30.08.83	3.1.1.51	4553	S.ANT	233.220,41	
IMP CHEQUE 315958 DO BCO FINANCIAL C/DEC LEI 113E UTILIZADO P/PAGTO DA CEMAT REF C/LUZ DE PALLO ONDE FUNCIONA C CTE CFEPROC 4658/83 E REC 1587 ATRAVES DO BCO BANDEIRANTES	004 001	1.1.1.04.52	68608			
					34.196,51	
			SALDO ATUAL		267.416,92	
TORIO PONTES DE LACERDA	31.12.82	3.1.1.87	55638	S.ANT	0,00	
IMPPRESTACAO DE CONTAS DC SR FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ REF-DESPESAS DE PONTES E LACERDA - CONF PRO 4864/83	004 003	1.1.2.01.03.66	100765			
					208.065,25	
			SALDO ATUAL		208.065,25	
S/VENCA DE TERRAS	31.08.83	4.1.2.09	8184	S.ANT		17.505.416,36
IMP VLR RECEBIDO DO SR ODIRES JOAO CECCHELE REF JURCS DE MORA DA PARCELA N 3/3 VENC 120883 CFE CONTRATO N 1747 E GR N 4018	010 001					
						110,00
			SALDO ATUAL			17.505.526,36
TAS EVENTUAIS	11.08.83	4.1.2.12	29238	S.ANT		40.000,00
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT C/ DEC LEI 113E CFE REC N 270675VLR RECEBIDO DO SRA MARIA JOSE DE SOUZA SILVA REF TAXA CONFE CCAO DE NOVO CARNE CFE CI 3556E3 DO GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL GR N 4028	008 001	1.1.1.04.02	221			
						2.000,00
			SALDO ATUAL			42.000,00
		TOTAL DE DEBITOS	35.579.777,88		TOTAL DE CREDITOS	35.579.777,88
					05 DE SETEMBRO DE 1983	**********
					05 DE SETEMBRO DE 1983	**********
SA-C/CEPPES	02.09.83	1.1.1.04.04	248	S.ANT	1.353.078,00	
IMP CHEQUE N 912267 DO BANCO C/CEPPES BEMAT UTILIZADO PARA PCTO BENEFICIO AUXILIO DE - NATALIDADE CONVENIO FIRMADO ENTRE A CODEMAT E INPS DO SR FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ	016 001	3.1.1.01.02	59180			
IMP CF N 912266 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DE JOSEFINA-GONCALVES DE OLIVEIRA REF A - AUXILIO DOENCA NO PERIODO DE - JULHO A AGOSTO CF CONV FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O INPS CF CI N 1015/83 REC N 1603	016 005	3.1.1.27	4316			13.383,00
			SALDO ATUAL		1.292.571,00	47.124,00
TES EST FED REC UTIL 1327	02.09.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	67.656.876,65	
IMP CHEQUE N 922164 DO BANCO C/ESP/TES EST FDO REC UTILI-	015 003	1.1.1.04.21	33286			

05 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

E M I T E N T 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	C R E D I T O
ZARBEMAT UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/PROG INT DE TV						
IMP CRED EFETUADO NO BEMAT TESEST FDO REC UTILIZAR REFERENTE A LIBERACAO ATRAVES DO GAB DE PLAN E COORD CONF EMPENHO N273	015 004	4.1.1.01	8087			40.000.000,00
IMP CHEQUE N 928168 BCO C/TES EST FDO REC UTILIZAR BEMAT - CORRESP PGTO DE ADIANT DE SALARIO DA SRA LUCIA DE SOUZA COE LTD	016 002	1.1.2.01.01.22	43745		20.581.078,00	
IMP CHEQUE N 928163 BANCO C/TES EST FDO REC UTILIZAR BEMATUTILIZADO P/PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO SR MARCINO VITOR DA SILVA	016 003	1.1.2.01.03.83	106240			51.908,00
IMP CHEQUE N 928153 BANCO C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT PGTO REF A FERIAS REGULAMENTARES DA SRA JACY DO ESPIRITO SANTO NO PERIODO DE 82/83	016 004	3.1.1.17	4219			107.638,00
				SALDO ATUAL	47.809.299,65	269.109,00
NC C COE PROC LEI 374476	02.09.83	1.1.1.04.13	337	S.ANT	12.318.806,07	
IMP CH N 175765 C/COMIND C/ESPPROD LEI N 3744/76 PAGO A FAVOE ANTONIO MARTINEZ POMPEU DE CAMARGO REF VOOS REALIZADOS P/ESTA CIA CF PROC N 4718/83 RECN 1678	019 001					
				SALDO ATUAL	12.092.256,07	226.550,00
T S/A C/PROG INT EST TV	31.08.83	1.1.1.04.21	33286	S.ANT	32.773.546,41	
IMP CHEQUE N 928164 DOBANCO C/ESP/TES EST FDO REC UTILIZARBEMAT UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/PROG INT DE TV	015 003	1.1.1.04.12	329			
				SALDO ATUAL	40.000.000,00	
T S/A C/E RET FGTS I N OP	19.08.83	1.1.1.04.22	33294	S.ANT	72.773.546,41	
IMP CRED NOBEMAT C/ESP RET NAO OPTANTE FGTS REC N 3C9197 REF AO PAGTO DO ADIANT DO SR FRANCISCO INACIO PEREIRA DA CRUZCONF PROC N 4864/83	015 002	1.1.2.01.03.66	100765		3.539.883,57	
						534,75
T S/A C/ESP PROD L 3744/76	31.08.83	1.1.1.04.23		SALDO ATUAL	3.540.818,32	
IMP CRED NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 270676 REF DEVOLUCAO DO ADIANT DO SR JOAOLUIZ PINHEIRO CONF REC 1290 C/ PROC INT EST DE TV	015 001	1.1.2.01.01.96	33308 53651	S.ANT	4.419.062,19	
						130.000,00
T S/A C/APOIO LOGISTICO	01.09.83	1.1.1.04.24		SALDO ATUAL	4.549.062,19	
IMP CH N 119553 C/BEMAT C/ APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DA - SOLUCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REF A DESP DE -	019 004		33316	S.ANT	2.079.716,02	

05 DE SETEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONDOMINIO DO MES CE E DESP DEJUROS REL A ALUGUEL DO MES 07 CF PROC N 4637 REC N 1664 IMP CF N 119592 C/BEMAT C/CEP-	019 005					73.555,00
PES PAGO A FAV DA SOLUCAO EMP IMOB LTDA REF A ALUGUEL DO MES 08 CF PROC N 4638/83 REC N 1663						297.000,00
PASIL S/A C/AP LOG SUDECC IMP CF N 654576 C/BCO DO BRA SIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC .A SUDECC PAGO A FAV DA RECAL- IO RECUPERADORA DE ALTOS ALTO REF A CONSERTO DE VEICU LO DO ESC EST DA SUDECC CF PROC N 5092/83 CF REC N 1679	29.08.83 019 003	1.1.1.04.28	SALDO ATUAL 34797	S.ANT	1.709.161,02 3.043.369,07	
SCO C/DECRETO N 1138 IMP CHEQUE N CD COC 078 BAN- COC/DECRETO 1138 BRADESCO REF APAGTO DE ADTANT P/P/P/CON- PASP/ATENDER DESPESAS COM O - ESCRITORIO DE PONTES LACERDAS DO SR FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ	31.08.83 015 005	1.1.1.04.29 1.1.2.01.03.66	SALDO ATUAL 35084 100765	S.ANT	2.916.289,07 2.664.368,25	127.080,00
OESTE C/ESP P LEI 3744/76 IMP DEP EFETUADO BCO NOROESTE :/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF ,O PAGTO DE TELEX NACIONAL MES 17/83 A FAVOR DA EMBRATEL S/A	01.09.83 014 001	1.1.1.04.50 3.1.1.32	SALDO ATUAL 66702 4367	S.ANT	2.069.368,25 7.477.548,27	595.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO NORDESTE C/ESP PROD LEI 3744/- 76 REC N 206374 REL RECEBIC CERUY CARLOS STUMPF REF PAGTO DE NOTA PROMISSORIA E JUROS DE MORA CFE CONTRATO N 1397 E EG 4072 PROM 3/3 VENC 050883	018 001					235.434,00
INANCIAL S/A C/DEC 1138 IMP CHEQUE N 315939 BANCO C/- TECRETO 1138 BCO FINANCIAL - PAGTO DE 1ª DIARIAS PARA ATEN DER DESPESAS C/VIAGEM EM COLO- NIA DE ALTO COITE DO SR ARNAL- DO RAMOS	02.09.83 015 006	1.1.1.04.52 3.1.1.13	SALDO ATUAL 68608 4170	S.ANT	222.648,12 7.464.762,39	12.348.087,94
CANTIL S/A E P LEI 3744/76 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A C- /ESP PROD LEI 3744/76 REF DE- VOLUCAO DO CHEQUE DE VALDEMIR SOUZA DE CARVALHO REL AO PAGTO DE PRESTACAO CONF AVISO N 543101 REF CHEQUE N 526117	31.08.83 014 002	1.1.1.04.64 2.1.1.09.14.95	SALDO ATUAL 80039 104680	S.ANT	18.624.345,80	180.000,00 12.528.087,94
						781.834,77

05 DE SETEMBRO DE 1983

HISTORICO	LCT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		17.842.511,03	
ALTAP C/PROG LEI 3744/76	02.09.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	98.674.889,34	
IMP CRED NC ECO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 REL A DEVOLUCAO DC CF DE ALCTR JOSE VALENCIO REF A PAGTO DE ENTRADA DO L N C4 NO PROJ JUINA CF AVISO LL ECO N 332867	016 006	2.1.1.09.15.26	105120			808.088,40
			SALDO ATUAL		97.866.800,94	
DE SOUZA COELHO	31.08.83	1.1.2.01.01.22	43745	S.ANT	0,50	
IMP CHEQUE N 528168 BCO C/IES EST FOO REC UTILIZAR BEMAT - CORRESP PGTO DE ADIANT DE SALARIO DA SRA LUCIA DE SOUZA COELHO	016 002	1.1.1.04.12	329			
			SALDO ATUAL		51.908,00	
LUIZ PINHEIRO	31.08.83	1.1.2.01.01.96	53651	S.ANT	51.908,50	
IMP CRED NC BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 270676 REF DEVOLUCAO DC ADIANT DC SR JOACLUIZ PINHEIRO CONF REC 1290 E/ PROG INT EST DE TV	015 001	1.1.1.04.23	33308		961.684,00	130.000,00
			SALDO ATUAL		831.684,00	
CISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ	02.09.83	1.1.2.01.03.66	100765	S.ANT	934,75	
IMP CRED NC BEMATC/ESP RET NAO INCIDENTE FGTS REC N 369197 REF AO PAGTO DC ADIANT DC SR FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZCONF TROC N 4664/83	015 002	1.1.1.04.22	33294			
IMP CHEQUE N CC COC 678 BANCO C/DECRETO 1138 BRADESCO REF A PAGTO DE ADIANT P/P/P/CONTASP/ATENDER DESPESAS COM O - ESCRITORIO DE PONTES LACERDA DO SR FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ	015 005	1.1.1.04.29	35084			934,75
			SALDO ATUAL		595.000,00	
INO VITOR DA SILVA	00.00.00	1.1.2.01.03.83	106240	S.ANT	595.000,00	
IMP CHEQUE A 528163 BANCO C/IES EST FOC REC UTILIZAR BEMATUTILIZADO P/PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO SR MARCINO VIEIRA DA SILVA	016 003	1.1.1.04.12	329		C,CO	
			SALDO ATUAL		107.638,00	
CARLOS STUMPF	22.09.82	1.2.2.06.56	39012	S.ANT	107.638,00	
IMPVLR RECEBIDO DO SR RLY CARLOS STUMPF REF QUITACAO DE LOA NOTA PROMISSORIA N 373 VENCTO EM 05 CE 83 CFE CONTRA CO N 1397 E GR N 4072	020 001				220.662,00	220.662,00
			SALDO ATUAL		C,CO	29.044.675,06
DE RETIDO NA FI-CUIABA	31.08.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		
IMP VLR REC DE ANTONIO MARTINEZ POMPEU DE CAMARGO A FAVOR IMP DE RENDA REL A VOOS REALIZADOS CF GR N 4031	019 002					3.450,00

09 DE SETEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

C O N T 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
HO LTDA	01.09.83	2.1.1.05.02.14	SALDO ATUAL 97802	S.ANT		29.048.125,06 63.080,00
IMP PAGTO EFET A FAV DA RECAU-TO LTDA FORNECIMENTO DE PECAS P/O VEICULO DO ESC EST DA SE-CRETARIA CF PROC N 5092/83 REC N 167 S	017 003					
					63.080,00	
MIR DE SOUZA CARVALHO	31.08.83	2.1.1.09.14.95	SALDO ATUAL 104680	S.ANT	0,00	781.834,77
IMP AVISO DE DEBITO DO BCO - MERCANTIL DE SAO PAULO S/A C-/ESP PROC LEI 3744/76 REF DE-VOLUCAO DO CHEQUE DE VALDEMIR SOUZA DE CARVALHO REL AO PAGTO DE PRESTACAO CONF AVISO N 543101 REF CHEQUE N 526117	014 002	1.1.1.04.64	80039			
					781.834,77	
JOSE VALANDRO	31.08.83	2.1.1.09.15.26	SALDO ATUAL 105120	S.ANT	0,00	808.088,40
IMP DEB NO BCO AUXILIAR C/ESP PROG LEI N 3744/76 REL A DEVO-LUCAO DO CF DE ALCIR JOSE VA-LANDRO REF A PAGTO DE ENTRA DA DO L N 04 AC PROJ JUINA CF A-VISO DE BCC N 332807	016 006	1.1.1.04.70	86100			
					808.088,40	
IO NATALIDADE	31.08.83	3.1.1.01.02	SALDO ATUAL 99180	S.ANT	0,00	109.901,00
IMP CHEQUE N 512267 DO BANCO C/CEPPES BEMAT UTILIZADO PA-RAPGTO BENEFICIO AUXILIO DE - NATALIDADE CONVENIO FIRMADO ENTRE A CODEMAT E INPS DO SR FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ	016 001	1.1.1.04.04	248			
					13.383,00	
AS AO PESSOAL TECNICO	31.08.83	3.1.1.13	SALDO ATUAL 4170	S.ANT	123.284,00	
IMP CHEQUE N 315535 BANCO C/DE-CRETO 1138 BCO FINANCIAL PAGTO DE 15 DIARIAS PARA ATEN DER DESPESAS C/VIAGEM EM COLONTA DE ALTO COITE DO SR ARNALDORA-MOS	015 006	1.1.1.04.52	68608		13.041.490,00	
					180.000,00	
AS-PESSOAL TECNICO	31.08.83	3.1.1.17	SALDO ATUAL 4219	S.ANT	13.221.490,00	
IMP CHEQUE N 528153 BANCO C/-TES EST FDC REC A UTILIZAR BE-MAT PGTO REF A FERIAS REGULA-MENTARES DA SRA JACY DO ESPI-RITO SANTO NO PERIODO DE 82/83	016 004	1.1.1.04.12	329		19.762.399,07	
					269.109,00	
TO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	31.08.83	3.1.1.27	SALDO ATUAL 4316	S.ANT	20.031.508,07	
IMP CF N 512266 C/BEMAT C/ CEPPES PAGC A FAV DE JOSEFINA-GONCALVES DE OLIVEIRA REF A - AUXILIO DOENCA NO PERIODO DE - JULHO A AGOSTO CF CONV FIRMA-DO ENTRE ESTA CIA E O INPS CF CI N 1015/83 REC N 1603	016 005	1.1.1.04.04	248		194.635.543,79	
						47.124,00

E N T E L A I T R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC C O N T R A P A R T I D A	CONTA		05 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	 C R E D I T O
CCS PRESTADOS			SALDO ATUAL		194.682.667,79	
IMP DES EFETUADO BCO NORDESTE S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF AO PAGTO DE TELEX NACIONAL MES 07/83 A FAVOR DA EMBRATEL S/A	31.08.83 014 001	3.1.1.32 1.1.1.04.50	4367 66702	S.ANT	16.082.669,92	
IETS			SALDO ATUAL		235.434,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DA SOLUCAO EMP IMOBILIARIOS LTDA REF A DESPESAS DE ALUGUEIS CF PROCN 4637/83	31.08.83 017 005	3.1.1.57	4618	S.ANT	16.318.103,92	2.113.189,55
IMP PAGTO EFET A FAV DA SOLUCAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA REF A ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO EDIFICIO MILAO REF AO MES DE CF PROC N 4638/83	017 006				35.555,00	
SAS DE CONDOMINIO			SALDO ATUAL		320.000,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DA SOLUCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REF A DESPESAS CONDOMINIAIS CF PROC N 4637/83	31.12.81 017 004	3.1.1.63	4677	S.ANT	2.468.744,55	0,00
LOGISTICO SUDECO			SALDO ATUAL		38.000,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DA RECALTO RECUPERADORA DE AUTOS LTDA REF A SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO DO ESC EST DA SUDECO CF PROC N 9052/83 REC N 1679	29.08.83 017 002	3.1.1.80	32603	S.ANT	38.000,00	20.610.051,96
NS E ESTADIAS			SALDO ATUAL		64.000,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE ANTONIO MARTINEZ POMPEU DE CAMARGO REF A VOOS REALIZADOS P/ESTACIA CF PROC N 4718/83 REC N 16 78	31.08.83 017 001	3.1.3.01.20	7528	S.ANT	20.674.051,96	7.572.862,00
SAS DE CARTORIO			SALDO ATUAL		230.000,00	
IMP VLR REC DA SOLUCAO EMP IMOBILIARIOS LTDA REF A REGTS - TOS DE CONTRATO CF PROC N 4638/83 CR N 4032	31.08.83 020 003	3.1.3.01.33	7650	S.ANT	7.802.862,00	485.575,00
AO DO ESTADO			SALDO ATUAL			23.000,00
IMP CRED EFETUADO NO BEMAT TESEST PDC REC UTILIZAR REFERENTE A LIBERACAO ATRAVES DO GAB DE PLAN E COORD CONF EMPENHO N273	31.08.83 015 004	4.1.1.01 1.1.1.04.12	8087 329	S.ANT	462.575,00	1.270.588.628,69
S/VENDA DE TERRAS			SALDO ATUAL			20.581.078,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR RUY CARLOS STUMPF REF JUROS DE MORA REL AO PAGTO DA 3/3 PARCELA DO	02.09.83 020 002	4.1.2.09	8184	S.ANT		1.291.169.706,69 17.505.526,36

E T I Q L A J I K 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		05 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
LOTE CFE CONTRATO N 1397 E EG N 4072						1.986,12
			SALDO ATUAL			17.507.512,48
		TOTAL DE DEBITOS	64.774.815,04		TOTAL DE CREDITOS	64.774.815,04
					06 DE SETEMBRO DE 1983	**********
SA	31.08.83	1.1.1.03.01	167	S.ANT	42.958.368,17	
IMP CHN 781855 C/BEMAT C/ MOVIMENTO PAGO A FAV DA ASSOC - COS SERVTO DA CODEMAT REF DESC EFET EM FOL DE PAGTO REL AO MES 07 CF CIS NS 971 965 977 976 974 972 979 978 972 E 986/83 KLC N 1674	023 004	2.1.1.03.03	3565			
IMP CH N 928178 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP AC BEMAT C/MOVIMENTO REF A DESC DOS SERVTOCRES DE STA CIA EM FOL DE PAGTO AF A FAV DA ASSOC DOS SERVTO DA CODEMAT CF REC N 1675	027 001	1.1.1.04.12	329			18.360,00
					18.360,00	
			SALDO ATUAL		42.958.368,17	
SA-C/DEC LEI 1138	02.09.83	1.1.1.04.02	221	S.ANT	76.643,50	
IMP CREDITO NE BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE JOSE ALTAIR CHICONI REF A SALDO DE ADT O DO PROC N 5 772/83 CF REC DECEP N 439851 GR N 4370	027 005	1.1.2.01.03.84	106275			
IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE ADAIR - CORRET REL A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE CHAC CF REC DE DEPN 355526 GR N 4287	031 001	4.1.2.04	8133		5.500,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF VLR REC DE SEBASTIAO PEIXOTO CARVALHO REF A PAGTO - DE EXPEDICAO DE CERTIDAO DE DE INTEIRO TEOR DO L N 399 Q AC N A COLONA RIO BRANCO CF REC DE DEP N 253187 GR N 4083	031 002	4.1.2.08	8176		2.000,00	
			SALDO ATUAL		2.000,00	
SA-C/CEPPES	05.09.83	1.1.1.04.04	248	S.ANT	86.143,50	
IMP CF N 912264 C/BEMAT C/CEPPES PAGO A FAV DE ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NESTA CIA CF CI N 1017/83 REC N 1661	023 002	3.1.1.24	4286		1.292.571,00	
IMP CF NS12277 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DA METAL ELETRONICA LTDA REF A AQUISICAO DE 02 FITAS DE VIDEO CASSETE CF REC N 1628	025 001	2.1.1.05.02.35	106259			36.680,00
IMP CF N 912273C/BEMAT C/CEP-	025 002	3.1.1.01.06	103330			38.000,00

06 DE SETEMBRO DE 1983 — 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
PES PAGO A FAV DE CARLOS CORREA RIBEIRO REF A BENEFICIO DE APOSENTADORIA CF CONV FIRMADO COM O INPS CF C I N 1026/83 REC N 1672						51.582,00
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	02.09.83	1.1.1.04.07	272	SALDO ATUAL S.ANT	1.166.309,00 2.510.256,31	
IMP CF N 782084 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA GRAFICA CLIVEIRA LTDA REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA CF PROCS NS 4981 4982 4983 4986 4985 4987 4721 E 4949 REC N 1576	022 002	2.1.1.05.02.29	102032			
IMPORTE CHEQUE N 782086 C/BEMAT RECEITA ADMINISTRATIVA PAGO A FAVOR UBIRATA NASCENTE ALVES REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME PROCES SC N 4317/83	022 003	3.1.1.34	4383			104.260,00
IMP CF N 782083 C/BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DA CHAVEMAQ LTDA REF A SERVICOS DE ABERTURAS E ADAPTACOES DE CHAVE P/CONFRE CF PROC N 4983/83 REC N 1575	024 003	3.1.1.32	4367			23.355,00
IMP CF N 782086 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE UBIRATA NASCENTE ALVES REF A REEMBOLSO DA PREST DE CONTAS REL A PASSAGENS TERRESTRE CF PROC N 4317/83 REC N 1581	024 004	3.1.1.34	4383			72.900,00
IMP CF N 782091 C/BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DA GRAFICA CLIVEIRA LTDA REF A CONFECCAO DE CARIMBOS P/ESTA CIA CF PROC NS 4950 E 4954/83 REC N 1594	024 005	2.1.1.05.02.29	102032			23.355,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF A VLR REC DA FIRMA CUIABA VEICULOS LTDA REF A COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCAO P/PARTICIPACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/83 CF RECDE DEP N 439888 GR N 4438	027 004	4.1.2.02	8117			30.400,00
IMP CFN 782092 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF A UM ACTO P/POST PREST DE CONTAS CF REC N 1616	029 005	1.1.2.01.45	31283		30.000,00	
TES EST FDO REC UTL 1327	05.09.83	1.1.1.04.12	329	SALDO ATUAL S.ANT	2.247.986,31 47.809.299,65	38.000,00
IMP CF N 928165 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE NADIR DA SILVA SILVA REF A UM ACTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE	024 001	1.1.2.01.01.08	40835			

E X P L 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
PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1045/83 REC N 1660 IMP CH N 928193 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE BENEDITO CLARO DE CAMPOS REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1046/83 REC N 1633	025	004	1.1.2.01.01.58	51519		36.525,00
IMP CH N 928190 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR PPAGO A FAV DE ANTONIO ADELINO DE ALMEIDA REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOL. DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1045/83 REC N 1630	025	005	1.1.2.01.48	31739		30.000,00
IMP CH N 928178 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF A DESC DOS SERVIDORES DESTA CTA EM FOL DE PAGTO AF A FAV DA ASSOC DOS SERVID DA CODEMAT CF REC N 1675	027	001	1.1.1.03.01	167		50.000,00
IMP CH N 928188 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ ADPC ADICIONAL FNDO CF REC DE DEP D 355905 REC N 1625	027	003	1.1.1.04.42	52680		18.360,00
IMP CH N 928176 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ERALDO PAES DE SOUZA REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1046/83 REC N 1619	030	001	1.1.2.01.03.43	97381		20.581.078,00
IMP CH N 928194 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE HELBEL ORTIGOMO DE PINHO REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1047/83 REC N 1640	030	002	1.1.2.01.03.57	98655		46.824,00
IMP CH N 928170 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO P FAV DE SEBASTIAO AMADO CARVALHO NEVES REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1047/83 REC N 1617	030	003	1.1.2.01.03.01	78387		30.000,00
IMP CH N 928184 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO P FAV DE JOAO BOSCO DA SILVA REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SEU A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CIN 1680 REC N 1680	030	004	1.1.2.01.01.12	42005		29.645,00
						50.000,00

06 DE SETEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	LCT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CF N 928171 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC E UTILIZAR PAGC A FAV DE MARIA DA CONCEICAC - CALCADA GARCIA REF A DIFERENCA DE ADICIONAL EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGC A MENOR NC MES 07 CF CI N 1000/83 RE N 1667	045 001					23.433,00
IMP CF N 928191 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGC A FAV DE JOAO AUGUSTO C JUNIOR REF A SAL DC MES 07 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDC CREDITADO EM FOL DE PAGTC CF CI N 975/8- 3REC N 1654	045 005					168.542,00
IMP CF N 928187 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGC A FAV DE ANTONIO CLOVIS DE POMPEU DE BARROS REF A C2 OTAS DE SAL DC MES 06 E SAL DC MES 07 EM VIRTUDE DE NAC TER SIDO CREDITADO EM FCL DE PAGTO CF CI N 1048/83 REC N 1652	047 002					209.720,00
IMP CF S28185 C/BEMAT C/TES E- DO E REC A UTILIZAR PAGC A FAV DE MARIC CORREA DE ALMEIDAREF A SAL DE MES 07 EM VIRTUDE DE NAC TER SIDC CREDITADO EMFOL DE PAGTO CF CI N 1049/83 REC N 1693	048 004					468.225,00
S/A C/PROG INT EST TV	05.09.83	1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 33286	S.ANT	26.066.947,65 72.773.546,41	
IMP CF N 8C7752 C/BEMAT C/PRO- GINTER EST DE TV PGO A FAV DE JOAC LUIZ PINHEIRO REF A UM ADTO P/POST PREST DE CONTAS P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS COMP DE CLEC OTSE LUBRIFICANTES E COMPONENTES E- LETRONICOS CF CI N 275/83 275 N 1638	024 002	1.1.2.01.01.96	53651			
IMP CF N 8C7754 C/BEMAT C/PRO- GINTER EST DE TV PAGO A FAV DE JOAO BATISTA GOMES DA SILVA REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DE DESPC VIACEM CF CI N 441/83 REC N 1642	025 003	3.1.1.12	4162			1.300.000,00
IMP CFN 8C7753 C/BEMAT C/PRO- GINTER EST DE TV PAGO A FAV DEJOAO BATISTA GOMES DA SILVA REF A UM ADTC P/POST PREST DE CON- TAS P/ATENDER DESP COM VEICULO EM VIACEM CF CI N 442/83 REC N 1641	029 002	1.1.2.01.26	26506			30.000,00
IMP CFN 8C7751 C/BEMAT C/PRO- GAMA INTER EST DE TV PAGO A FAV DA APOIO COMS PLANEJ E -	029 003	1.1.2.10.21	101621			100.000,00

E N C E R R 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		06 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
CONST ELETRICA LTDA REF A SER- VICO DE ATENDIMENTO DA TV NA - ROTA LESTE TRONCO A CF CT N 068/83 REC N 1634						20.000.000,00
S/A C/APOIO LOGISTICO			SALDO ATUAL		51.343.546,41	
IMP CHN 115597 C/BEMAT C/ A- POIO LOGISTICO PAGO A FAV MA- NUEL DA CONCEICAO SIQUEIRA REF A SERVICOS GRACAIS PRESTADOS P/ESTA CIA CF CT N 137/83 137 N 1636	05.09.83 023 001	1.1.1.04.24 3.1.1.32	33316 4367	S.ANT	1.709.161,02	
IMP CH N 925843 C/BCO ALXI- LIARC/ESP PRCD LEI N 3744/76 UTILI Z P/DEP AC BEMAT C/APOIO LOGISTICC REL A DESC DA FIRMA RONCOMAC CF REC DE DEP N 355911 REC N 1661	029 001	1.1.1.04.70	86100			37.500,00
IMP CH N 115594 C/BEMAT C/A- POIO LOGISTICO PAGO A FAV DE MARI A LAS GRACAS RIBEIRO REF A UM ALTO P/PRESTACAO DE CON- TAS P/ ATENDER DESP COM AQUI- SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ A COPA DESTA CIA CF CT N 59/83 REC N 1620	029 004	1.1.2.01.03.53	98329		1.000.000,00	
BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO			SALDO ATUAL		2.221.661,02	450.000,00
IMP CH N 694576 C/BCO DO BRA- SIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO PAGA A FAV DA IMOBI- LIARIA STA ROSA LTDA REF A A- LUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESC EST DA SUDECO REF AO MES DE CF PROC N 4676 /83 REC N 1688	05.09.83 022 001	1.1.1.04.28 3.1.1.80	34797 32603	S.ANT	2.916.289,07	
						1.599.116,93
SCO C/DECRETO N 1138			SALDO ATUAL		1.317.172,14	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO C/DEC 1138 REC N 543742 REL RECEBTO DC SRPEDRO BOITECA REF PAGTO DA TAXA DE CADASTRO DE LOTE CONF GR N 4080	05.09.83 026 001	1.1.1.04.29 4.1.2.04	35084 8133	S.ANT	2.069.368,25	
IMP CHN CD-CCC.C97 C/BRADESCO C/DEC 1.138 PAGO A FAV DE SIL- VIO PEREIRA RODRIGUES REF A A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DO LOTEAMENTO NO SUB NUCLEO PASCOAL RAMOS CF CT N 1.046/83 REC N 1671	045 003				4.000,00	
						99.300,00
C/ADPC ADICIONAL FNDU			SALDO ATUAL		1.974.068,25	
IMP CH N 322812 C/BEMAT C/ADP- CADICIONAL FNDU PAGO A FAV FA PREF MUNICIP DE DENISE MT MTR	02.09.83 023 003	1.1.1.04.42 2.1.1.12.82	52680 97373	S.ANT	57.068.143,24	

06 DE SETEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

C N C L A T I K 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
A PARTE DA 2 PARC DO CONV 29/-83 CF PROC N 4407/83 REC N 1627						1.000.000,00
IMP CHN 323805 C/BEMAT C/ADP-CADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA PREFEITURA MUNICIP DE SALTODO CEU MT REF PAGTO DA 1 PARC REL A 35% DO CONT N 064/83 REF A CONSTRUCAO DE 02 PONTES DE MA-DEIRA CF CT N 150/83 REC N 1604	023 005	2.1.1.12.48	53171			350.000,00
IMP CHN 928188 C/BEMAT C/TES EST FDE E REC A UTILIZAR UTI-LIZ P/DEP NC BEMAT C/ ADPC A-DICIONAL FNDU CF REC DE DEP D 355909 REC N 1625	027 003	1.1.1.04.12	329			
				SALDO ATUAL	20.581.078,00	
NOESTE C/ESP P LEI 3744/76	05.09.83	1.1.1.04.50	66702	S.ANT	76.299.221,24	
IMP DEPOSITO EFETUADO BCO NO-ROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REL A RECBTO DE DIVERSOS REF ENTRADA E TAXA DE SERVICO P/A-QUISICAO DE UM LOTE NO PROJETO JUINA CFE GR 7800 E 7801	033 002				7.464.762,39	
IMPDEPOSITO EFETUADO BCO NORO-ESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REL AO RECBTO DE DIVERSOS REF-PAGTO DE NOTA PROMISSORIA E JUROS DE MORA DOS LOTES PROJE-TO JUINA CFE REC N 206364 E GR N N 4108.	033 003				12.838,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO BCO NO-ROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REL AO RECBTO DE DIVERSOS REFPAGTO DE NOTAS E PROMISSO-RIAS E JUROS DE MORA DOS LOTES CO PROJETO JUINA CFE REC N 604780E GR N 4298	033 004				477.419,79	
				SALDO ATUAL	756.571,93	
FINANCIAL S/A C/DEC 1138	05.09.83	1.1.1.04.52	68608	S.ANT	8.711.592,11	
IMP CH N 315962 C/BCO FINAN-CIAL C/DEC N 1138 UTILIZ P/DEP NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PRODLEI N 3744/76 CF REC N 1637	027 002	1.1.1.04.64	80039			12.528.087,94
IMP CREDITO NO BCO FINANCIAL AG CUIABA REF TRANSFERENCIA CENUMERARIO DO BCO FINANCIAL AG JUINA REL RECEBTO DE DIVER-SOS REF PAGTO DE NOTAS PROMIS-SORIAAS E JUROS DE MORA DOS LOTES DO PROJETO JUINA CFE A-VISO NC 17295	033 005					6.044.007,87
				SALDO ATUAL	6.071.757,87	
RINDUS CO BR ESP P LEI 3744/76	31.08.83	1.1.1.04.56	77640	S.ANT	1.471.637,05	12.500.337,94
IMP DEPOSITO EFETUADO BCO BA-	026 002	1.1.2.04.23.50	81850			

E T I Q U E T 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		06 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
MERINCLS S/A C/ESP PROD LEI 3744 /76 REF REAPRESENTACAO DO CHEQUE DO SR PEDRO ANTONIO DA SILVA REL QUITACAO DE NOTA - PROMISSORIA 1/3 DO PROJETO - JUINA CFE GR N 3746 IMP DEPOSITO EFETUADO BCO BA- MERINCLS S/A C/ ESP PROD LEI 374 4/76 REF RECBTO DE DIVER- SOS REL A PAGTO DE ENTRADA D UM LOTEDO PROJETO JUINA CF GR N 4106	033 001				261.870,44	
			SALDO ATUAL		1.882.475,26	
CANTIL S/A E P LEI 3744/76 IMP CF N 315962 C/BCO FINAN- CIAL C/LEC N 1138 UTILIZ P/DEP NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROCLEI N 3744/76 CF REC N 1637	05.09.83 027 002	1.1.1.04.64 1.1.1.04.52	80039 68608	S.ANT	3.615.582,75 17.842.511,03	
			SALDO ATUAL		6.044.007,87	
TIL MAR C/PROD LEI 3744/76 IMP CF N 925843 C/BCOAUXI- LIARC/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REL A DESC DA FIRMA RONCOMAC CF REC DE DEP N 355911 REC N 1641	05.09.83 029 001	1.1.1.04.70 1.1.1.04.24	86100 33316	S.ANT	23.866.518,90 97.866.800,94	
			SALDO ATUAL		96.866.800,94	1.000.000,00
SILVA NUNES IMP CF N 928169 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL / FAV DE NADIR DA SILVA SILVA REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1045/83 REC N 1660	28.07.83 024 001	1.1.2.01.01.08 1.1.1.04.12	40835 329	S.ANT	105.000,00	
			SALDO ATUAL		36.525,00	
BOSCO DA SILVA IMP CF N 928184 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO P FAV DE JOAO BOSCO DA SILVA REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SEU A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CIN 1660 REC N 1660	31.08.83 030 004	1.1.2.01.01.12 1.1.1.04.12	42005 329	S.ANT	141.525,00 62.000,00	
			SALDO ATUAL		50.000,00	
ITO CLARO DE CAMPOS IMP CF N 928193 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE BENEDITO CLARO DE CAMPOS REF A UM ADTO DE PARTE- DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1656/83 REC N 1633	31.08.83 025 004	1.1.2.01.01.58 1.1.1.04.12	51519 329	S.ANT	112.000,00 13.753,00	
			SALDO ATUAL		30.000,00	
LUIZ PINHEIRO	05.09.83	1.1.2.01.01.96	53651	S.ANT	43.753,00 831.684,00	

06 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

E S P E C 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		DEBITO	CREDITO
IMP CFN 607752 C/BEMAT C/PRO-CTM TER EST DE TV PGO A FAV DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF A UM ADTO P/POST PREST DE CONTAS P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS COMP DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTES E COMPONENTES E-LETRONICOS CF CI N 275/83 275 A 1638	024 002	1.1.1.04.21	33286			1.300.000,00
			SALDO ATUAL		2.131.684,00	
SON FORTES BARRETO	31.08.83	1.1.2.01.02.59	63290	S.ANT	47.918,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ED-TILSON FORTES BARRETO REF DES-PESAS COM CONSERVACAO VEICULO CF PROC 4877/83	026 003	1.1.8.01.05	84530			26.000,00
			SALDO ATUAL		21.918,00	
TIAO A CARVALHO NEVES	31.08.83	1.1.2.01.03.01	78387	S.ANT	10.866,00	
IMP CF N 922176 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO P FAV DE SEBASTIAO AMADO CARVA-LHO NEVES REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1047/83 REC N 1617	030 003	1.1.1.04.12	329			
			SALDO ATUAL		29.645,00	
C PAES DE SOUZA	31.08.83	1.1.2.01.03.43	97381	S.ANT	16.412,00	
IMP CF N 922176 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ERALDO PAES DE SOUZA REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI C 1046/83 REC N 1619	030 001	1.1.1.04.12	329			
			SALDO ATUAL		46.824,00	
L DAS GRACAS RIBEIRO	13.04.83	1.1.2.01.03.53	98329	S.ANT	63.236,00	
IMP CF N 119594 C/BEMAT C/A-DTO LOGISTICO PAGO A FAV DE MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF A UM ADTO P/PRESTACAO DE CON-TAS P/ ATENDER DESP COM AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ A COPA DESTA CIA CF CI N 40/83 REC A 1620	029 004	1.1.1.04.24	33316			C,00
			SALDO ATUAL			450.000,00
EL C. ISOSTOMO DE PINHO	29.04.83	1.1.2.01.03.57	98655	S.ANT		450.000,00
IMP CF N 922194 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE NELBEL ORISTOMO DE PINHO REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1057/83 REC N 1640	030 002	1.1.1.04.12	329			C,00
			SALDO ATUAL			30.000,00
ALTAIR CF(CONT	00.00.00	1.1.2.01.03.84	106275	S.ANT		30.000,00
IMP CREDITO NO BEMATC/DEC A 1136 REF A VLR REC DE JOSE AL-	027 005	1.1.1.04.02	221			C,00

06 DE SETEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

E T I Q U E T A I L E R A H I S T O R I C O	LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
TAIR CHICONI REF A SALDO DE ADT C DO PROC N S 172/83 CF REC DECEP N 439851 GR N 4370						
JOSE GOMES DA SILVA IMP CH N 807755 C/BEMAT C/PRO-CINTER EST DE TV PAGO A FAV DEJOIR JOSE GOMES DA SILVA REF A UM ADTO P/POST PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP COM VEICULO EM VIAGEM CF CI N 442/83 REC N 1641	29.08.83 029 002	1.1.2.01.26 1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 26506 33286	S.ANT	108.42C,CC	5.500,00 5.500,00
JU DE PADUA DOS S FARIA IMP CHN 182092 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF A UM ADTO P/POST PREST DE CONTAS CF REC N 1618	30.08.83 029 005	1.1.2.01.45 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 31283 272	S.ANT	100.000,00 208.42C,CC	1.500,00
JO ADELINO DE ARRUDA IMP CH N 928190 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR PPAGO A FAV DE ANTONIO ADELINO DE ALMEIDA REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1055/83 REC N 1630	29.07.83 025 005	1.1.2.01.48 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 31739 329	S.ANT	38.CCC,CO 36.5CC,CO C,CC	
NONCAS PEREIRA SOBRINHO IMP VLR RECEBIDO DOSR EPAMI-NONDAS PEREIRA SOBRINHO REF QUIT ACOA DE NOTA PROMISSORIA 2/4 DO LOTE URBANO IND CDA 02 NO PROJETO JUINA CFE GR N 7650	26.07.83 035 003	1.1.2.04.02.55	SALDO ATUAL 12882	S.ANT	50.CCC,00 5C.CCC,CC 103.CCC,CC	
IO FRANCISCO DOS SANTOS IMP VLR RECEBIDO DO SR ANTO-NIOFRANCISCO DOS SANTOS REF QUITA CAC DA NOTA PROMISSORIA 3/7 DOLOTE N 11 DA 2 FASE SEC-CAO D DO PROJETO JUINA CFE GR N 7753	14.10.82 034 004	1.1.2.04.16.77	SALDO ATUAL 58904	S.ANT	38.000,00 12.959,52	65.000,00
QUE SIMIONATTO IMP VRL RECEBIDO DO SR HENRI-QUE SIMIONATTO REF QUITACAO DENCTA PROM 1/1 LOTE CHACARA N 6 7 2 FASE DO PROJETO JUINA C-FE GR N 7710	02.12.81 042 001	1.1.2.04.19.11	SALDO ATUAL 65030	S.ANT	655,69 123.372,CC	12.303,83
LDO SIMIONATTO IMP VLR RECEBIDO DO SR REINAL-DO SIMIONATTO REF QUITACAO DE NOTA PROM 1/1 DO LOTE CHACARA N 68 PROJETO JUINA CFE GR N -	02.12.81 037 004	1.1.2.04.19.82	SALDO ATUAL 66176	S.ANT	C,CO 123.269,19	123.372,00

06 DE SETEMBRO DE 1983

E L E I T O R A F 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	CONTINUACAO CREDITO
7709						123.269,19
N MOREIRA DA CRUZ IMP VLR RECEBIDO DO SR MILTON MOREIRA DA CRUZ REF PAGTO DE - PARTE NOTA PROM 1/3 DO LOTE RURAL N 22 SECCAO G 2 FASE DO PROJETO JUINA CPE GR N 7766	22.07.83 042 003	1.1.2.04.21.94	SALDO ATUAL 73474	S.ANT	0,00 224.340,72	
						224.000,00
N DE OLIVEIRA IMP VRL RECEBIDO DO SR GILSON DE OLIVEIRA REF QUITACAO DE NOTA PROMISSORIAL 1/3 LOTE RURAL N 57SECCAO G 1 FASE DO PROJETOJUINA CPE GR N 7711	25.03.82 042 005	1.1.2.04.22.15	SALDO ATUAL 73946	S.ANT	340,72 359.998,00	
						359.998,00
ANTONIO DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO BCO BAMERINDUS S/A C/ESP PROJ LLI 3744 /76 REF REAPRESENTACAO DO CHEQUE DO SR PEDRO ANTONIO DA SILVA REL QUITACAO DE NOTA - PROMISSORIA 1/3 DO PROJETO - JUINA CPE GR N 3746	29.08.83 026 002	1.1.2.04.23.50 1.1.1.04.56	SALDO ATUAL 81850 77640	S.ANT	36.000,00 261.870,44	
						261.870,44
JOSE DOS SANTOS IMP VLR RECEBIDO DO SR JOEL J. DOS SANTOS REF QUITACAO DE NOTA PROM 1/5 DO LOTE N 167 SECCA O G 2 FASE NO PROJETO JUINA CPE GR N 7703	06.12.82 036 002	1.1.2.04.24.58	SALDO ATUAL 90352	S.ANT	0,00 18.768,51	
						18.768,51
O ALVES COELHO IMP VLR RECEBIDO DO SR MURILO ALVES COELHO REF QUITACAO DE NOTA PROM 1/3 DO LOTE RURAL 66SECCAO E A 2 FASE DO PROJETOJUINA CPE GR N 7734	06.12.82 037 002	1.1.2.04.25.04	SALDO ATUAL 91294	S.ANT	0,00 280.746,20	
						280.746,20
L ARTUR DA ROSA IMP VLR RECEBIDO DO SRMIGUEL ARTHUR DA ROSA REF QUITACAO CENCTA PROM 1/5 DO LOTE RURAL N 112 SECCAO G 2 FASE DO PROJETOJUINA CPE GR N 7715	06.12.82 037 001	1.1.2.04.25.05	SALDO ATUAL 91316	S.ANT	0,00 28.315,71	
						28.315,71
TACEU DA SILVA IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSE TACEL DA SILVA REF QUITACAO DE NOTA PROMISSORIA 1/1 DO LOTE CHACARA N 162 SECCAO 2 FASE LOPROJETO JUINA CPE GR N 7761	06.12.82 036 004	1.1.2.04.25.22	SALDO ATUAL 91626	S.ANT	0,00 245.281,68	
						245.281,68
O PEDRO DA SILVA IMP VLR RECEBIDO DO SR AUGUSTOPEDRO DA SILVA REF QUITACAO	04.01.83 034 006	1.1.2.04.25.88	SALDO ATUAL 93807	S.ANT	0,00 98.154,00	

06 DE SETEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DA NOTA PROMISSORIA 1/1 DO LOTE CHACARA N 62 SECCAO B/ DO PROJETO JUINA CFE GR N 7784.						98.154,00
FRANCISCO DE SOUZA IMP VLR RECEBIDO DO SR CELSO FRANCISCO DE SOUZA REF QUITACAO DE NOTA PROMISSORIA 1/3 DO LOTE RURAL N 108 SECCAO F 2 FASE DO PROJETO JUINA GR N 7706	04.01.83 035 001	1.1.2.04.26.09	SALDO ATUAL 94161	S.ANT	0,00 853.928,40	
L RODRIGUES DE PAULA IMP VLR RECEBIDO DO SR ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REF QUITACAO DE NOTA PROM 1/4 DO LOTE 14 QDA 15 SECCAO V OPER NO PROJETO JUINA CFE GR N 7797.	22.04.83 035 005	1.1.2.04.26.41	SALDO ATUAL 94730	S.ANT	601.225,24 6.000,00	252.703,16
VINO ALMEIDA DUARTE IMP VLR RECEBIDO DO SR VALDEVINO ALMEIDA DUARTE REF QUITACAO DE NOTA PROM 1/4 LOTE URBANO INC QDA 04 AREA DESMEMBRADA SETOR DE SERVICO NO PROJETO JUINA GR 7788	04.01.83 042 006	1.1.2.04.27.63	SALDO ATUAL 96911	S.ANT	4.000,00 130.000,00	2.000,00
ERACAS DA CRUZ IMP VLR RECEBIDO DO SR JAIR BRAGA DA CRUZ REF QUITACAO DE NOTA PROMISSORIA 1/5 LOTE RURAL N 132 SECAO C-1 DO PROJETO JUINA CFE GR N 7798	01.08.83 034 002	1.1.2.04.27.98	SALDO ATUAL 102814	S.ANT	97.500,00 148.626,56	32.500,00
FERNANDES SOUZA IMP VLR RECEBIDO DO SR MARIO FERNADES DE SOUZA REF QUITACAO DE NOTA PROM 1/5 DO LOTE RURAL N 216 SECCAO G 2 FASE DO PROJETO JUINA CFE GR N 7754	01.08.83 036 006	1.1.2.04.28.05	SALDO ATUAL 102946	S.ANT	129.311,84 190.610,12	19.314,72
ON ANTONIO DOS SANTES IMP TRANSFERENCIA DE CURTO P/ LONGO PRAZO DE JAILTON ANTONIO DOS SANTOS REF AO L RUR N 117 SEC C NO PROJ JUINA 2 FASE CF DOCUMENTO EM NOSSO PODER	00.00.00 028 001	1.1.2.04.28.17 2.1.1.09.05.41	SALDO ATUAL 106283 41980	S.ANT	165.665,43 0,00	24.944,69
IMP CONTRATO DE COMPRAS DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JAILTON ANTONIO DOS SANTOS REF AO L RUR N 117 SEC D N PROJ JUINA 2 FASE CF DOCUMENTO EM NOSSO PODER	031 003	2.1.1.07.01	3727			147.106,40
CONS PLAN C ELETRICA LTDA IMPCF N 80751 C/BEMAT C/PRO-	31.08.83 029 003	1.1.2.10.21 1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 101621 33286	S.ANT	210.213,08 63.106,68 111.000.000,00	

CAMA INTER EST DE TV PAGO A FAV DA APOIO CONS PLANEJ E CONST ELETRICA LTDA REF A SERVICO DE ATENDIMENTO DA TV NA ROTA LESTE TRONCO A CF CT N 068/83 REC N 1634

SALDO ATUAL 20.000.000,00
523 S.ANT 131.000.000,00
106259 2.930.176,80

LE 01.09.83 1.1.3.01
IMP A FAVOR DA METAL ELETRONI- 021 001 2.1.1.05.02.35
CLTDA CORRESP AQUISICAO DE MATEXP P/ESTA CIA CF NF N 2593 38.000,00

IMP A FAVOR DA THOMPSON COM 021 002 2.1.1.05.02.36 106267
CAAMAZONIA LTDA CORRESP AQUISICA G DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 2417 38.000,00

IMP A FAVORDE COM IMP CUIABANA 021 003 2.1.1.05.24 29874
LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CTA CF NF 14866 132.000,00

SALDO ATUAL 3.138.176,80
84530 S.ANT 953.487,00
63290

RVACAO DE VEICULOS 29.08.83 1.1.8.01.05
IMP PRESTACAO DECONTAS DE ED- 026 003 1.1.2.01.02.59
MILSON FORTES BARRETO REF DESPEFET COM CONSERVACAO VEICULO CF PROC 4877/83 26.000,00

SALDO ATUAL 979.487,00
3897C S.ANT 220.662,00

VA RICCONZO 18.01.33 1.2.2.06.54
IMP VLR RECEBIDO DO SR ARLY I- 034 005
VA RICCONZO REF QUITACAO DE NOTA PROMISSORIA N 3/3 DO LOTE RURAL N 63 SECCAO H DO PROJETO JUINA CFE GR N 7692 220.662,00

SALDO ATUAL 0,00
40630 S.ANT 126.848,67

EL DE QUADROS 01.09.82 1.2.2.07.52
IMP VLR RECEBIDO DO SR GA- 035 002
BRIELDE QUADROS REF QUITACAC DE NOTAS PROMISSORIA 3/3 DO LOTE RURAL 12 SECCAO A 2 FASE DO PROJETO JUINA CFE GR N 7806 126.848,67

SALDO ATUAL 0,00
40886 S.ANT 263.147,43

E BARRA DA SILVA 01.09.82 1.2.2.07.56
IMP VLR RECEBIDO DO SR CNCFRE 037 003
BARRA DA SILVA REF QUITACAC DENOTA PROM 2/3 DO LOTE RURAL N 25 SECCAC G 1 FASE DO PROJETO JUINA CFE GR N 7757 263.147,43

SALDO ATUAL 0,00
41742 S.ANT 255.277,75

PEDRO DA SILVA 23.08.82 1.2.2.07.78
IMP VLR RECEBIDO DO SR JONAS 036 003
PEDRO DA SILVA REF QUITACAC DECE NOTA PROMISSORIA 3/3 DO LOT E RURAL N 28 GOA SECCAO G 1 FASE DO PROJETO JUINA GR N 7795 232.254,75

SALDO ATUAL 23.023,00
45462 S.ANT 335.181,78

LTO RODRIGUES DA SILVA 05.11.80 1.2.2.08.92
IMP VLR RECEBIDO DO SR VIRGI- 043 001

06 DE SETEMBRO DE 1983

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
LIC RODRIGUES DA SILVA REF PACTO DA NOTA PROM 2/3 DO LOTE RURAL N 46 SECCAO F 1 FASE DO PROJETO JUINA CFE GR 7648						
HERMES CASPARETTO IMP VLR RECEBIDO DO SR IRINEU CZERNICHOVSKI REF QUITACAO DE NOTA PROMISSORIA 2/3 DO LOTE RURAL N 47 SECCAO F 1 FASE DO PROJETO JUINA CFE GR N 7655 C/ TRANSFERENCIA P/JANDIR ERMES CASPARETTO	31.12.82 035 004	1.2.2.10.32	SALDO ATUAL 50253	S.ANT	163.162,02 585.009,50	172.019,76
GRI IMP VLR RECEBIDO DO SR IVO NEGRI REF QUITACAO DE NOTA PROM 4/4 DO LOTE URBANO IND GDA 3 NO PROJETO JUINA CFE GR N 7763	25.05.81 036 001	1.2.2.10.95	SALDO ATUAL 54500	S.ANT	101.644,75 15.000,00	483.364,75
O FRANCISCO DOS SANTOS IMP VLR RECEBIDO DE SR ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/6 LOTE N 11 SECCAO D 2 FASE DO PROJETO JUINA CFE GR N 7753	10.08.81 034 003	1.2.2.12.18	SALDO ATUAL 58947	S.ANT	0,00 144.676,07	15.000,00
OMBROSKI IMP VLR RECEBIDODO SR LUIZ CARLOS CHINTROSKI REF QUITACAO DE NOTA PROM 2/3 DO LOTE RURAL N 86 SECCAO F 1 FASE DO PROJETO JUINA CFE 7654 (FELIX COM BROSKI)	01.09.82 036 005	1.2.2.12.54	SALDO ATUAL 60763	S.ANT	133.876,47 504.711,86	10.799,60
BLICAO SINDICAL-CUIABA IMP VLR REC DE ANTONIO CLOVIS DE POMPEU DE BARROS REF DESC EFET A FAV DA CONT SINDICAL RELA C/ DIAS DE SAL DO MES 06 E SAL DO MES 07 CF GR N 4043	31.08.83 048 001	2.1.1.02.01	SALDO ATUAL 3492	S.ANT	76.719,13	427.992,73 626.026,28
BLICAO JAPAS- CUIABA IMP VLR REC DE ANA MARIA CALCADA CARCIA REF DESC EFET A FAV DO JAPAS REL A DIFERENCA DE ADICIONAL CF CI N 1000/83 GR N 4018	31.08.83 045 002	2.1.1.02.05	SALDO ATUAL 87149	S.ANT		5.193,00 631.219,28 87.887.286,12
IMP VLR REC DE MARIO CORREA DE ALMEIDA REF A DESC EFET A FAV DO JAPAS REF A SAL DO MES 07 07CF GR N 4044	046 001					2.177,00
IMP VLR REC DE JOAO AUGUSTO C JUNIOR REF DESC EFET A FAV DO JAPAS REL A SAL DO MES 07 CF -	047 001					59.916,00

06 DE SETEMBRO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CR N 4042 IMP VLR REC DE ANTONIO C DE PUMPEU DE BARROS REF DESC EFETA FAV DO JAPAS REL A C2 DIAS DE SAL DO MES C6 E SAL DO MES C7 CF CR N 4038	047 003					17.011,00
			SALDO ATUAL			22.614,00
R RETIEC NA FT-CUIABA	05.09.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		87.989.004,12
IMP VLR. REC DE SILVIO PEREIRA RODRIGUES REF DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL A SERVICOS PRESTADOS CF C1 N 1.040/83 1. N 4042	045 004					29.048.125,06
IMP VLRREC DE ANTONIO CLOVIS LE P DE BARROS REF DESC EFET A FAV CO IMP DE RENDA CF GP 4042	047 006					5.700,00
IMP VLR REC DE MARIO CORREA DEALMEIDA REF A DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA CF GR N 4047	048 005					8.948,00
			SALDO ATUAL			67.558,00
ACAO ATLETICA CODEMAT	31.08.83	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		29.130.331,06
IMP CF N 781895 C/BEMAT C/MOVIMENTO PAGO A FAV DA ASSOC - DOS SERVID DA CODEMAT REF DESC EFET EM FOL DE PAGTO REL AO MES C7 CF CIS AS 971 965 977 976 974 973 979 978 972 E 9867 83 REC N 1674	023 004	1.1.1.03.01	167			2.568.336,24
IMP VLR REC DEANTONIO C DE P DE BARROS REF DESC EFET A FA V DO A A C REL A C2 DIAS DE DES DO MES C6 E SAL DO MES C7 CF CR N 4040	047 005				18.360,00	
IMP VLR RECDE JOAO AUGUSTO C JUNIOR REF DESC EFET A FAV DA-A C REL SAL DO MES C7 CF GRN 4050	048 002					3.060,00
IMP VLR REC DE MARIO CORREA DEALMEIDA REF A DESC EFET A FAV DA A A C REF A SAL DO MES C7 CF GR N 4046	048 006					1.530,00
			SALDO ATUAL			1.530,00
EM GRUPO-CIA ATLANTICA	31.08.83	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		2.556.096,24
IMP VLR REC DE ANTONIO C DE P DE BARROS REF DESC EFET A FAV DO SEGURO REL A C2 DIAS DE SAL DO MES C6 E SAL DO MES C7 CF CR N 4039	047 004					797.822,77
IMP VLR RECDE JOAO AUGUSTO C JUNIOR REF DESC EFET A FAV FA SEGURO REL A SAL DO MES C7 C7 CR N 4045	048 003					2.304,00
IMP VLR REC DE MARIO CORREA DEALMEIDA REF A DESC EFET A FAV DO SEGURO CF GR N 4045	048 007					1.932,00
						1.932,00

06 DE SETEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

E N C L A I L 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			803.990,77
BA OLIVEIRA LTDA	29.08.83	2.1.1.05.02.29	102032	S.ANT		107.800,00
IMP CF N 782CE4 C/BEMAT C/REC ADM PACO A FAV DA GRAFICA CLIVEIRA LTDA REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA CF PROCS NS 4951 4952 4953 4956 4955 4957 4721 L 4949 REC N 1576	022 002	1.1.1.04.07	272			
IMP CFN 782C91 C/BEMAT C/ REC ADM PACO A FAV DA GRAFICA CLIVEIRA LTDA REF A CONFECCCESDE CARIMBOS P/ESTA CIA CF PROC NS 4956 E 4954/83 REC N 1594	024 005	1.1.1.04.07	272		104.260,00	
			SALDO ATUAL		30.400,00	
LETRONIC LTDA	00.00.00	2.1.1.05.02.35	106259	S.ANT	26.860,00	
IMP A FAVOR DA METAL ELETRONICA TEA CORRESP AQUISICAO DE MATEXP P/ESTA CIA CF NF N 2593	021 001	1.1.3.01	523		0,00	
IMP CF N§12277 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DA METAL ELETRONICA LTDA REF A AQUISICAO DE 02 FITAS DE VIDEO CASSETE CF REC N 1628	025 001	1.1.1.04.04	248			38.000,00
			SALDO ATUAL		38.000,00	
SON COM DA AMAZONIA LTDA	00.00.00	2.1.1.05.02.36	106267	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA THUMPSON COMDAAMAZONIA LTDA CORRESP AQUISICA O DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 2417	021 002	1.1.3.01	523		0,00	
			SALDO ATUAL			38.000,00
MPORTACAO CUIABANA LTDA	29.08.83	2.1.1.05.24	29874	S.ANT		38.000,00
IMP A FAVOR DE COMIMP CUIABANA LTDA CORRESP AQUISICAC DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 14866	021 003	1.1.3.01	523			91.200,00
			SALDO ATUAL			132.000,00
RO EST PR L 3744/76	31.08.83	2.1.1.07.01	3727	S.ANT		223.200,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JA JLTON ANTONIO DOS SANTOS REF AO L RLR N 117 SEC D A PROJ JUINA 2 FASE CF DOCUMENTO EM NOSSO PODER	031 003	1.1.2.04.28.17	106283			485.036.422,01
			SALDO ATUAL			210.213,08
EUNICE BLANK	07.03.80	2.1.1.09.03.32	23752	S.ANT		485.246.635,09
IMP VLR RECEBIDO DE SR MARIA EUNICE BLANK REF ENTRADA DE LOTE RURAL N 156 SECCAC F 1 FA SELO PROJETO JUINA CFE GR 7795	044 005					2.000,00
			SALDO ATUAL			921.766,86
RIA DE JESUS SOUZA	30.11.82	2.1.1.09.05.41	41980	S.ANT		923.766,86
IMP TRANSFERENCIA DE CURTO P/ LONGO PRAZO DE JAILTEN ANTONIO DOS SANTOS REF AO L RUR N 117 SEC D NO PROJ JUINA 2 FA-	028 001	1.1.2.04.28.17	106283			147.106,40

E N C L A T U R 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	06 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
SECF DOCUMENTO EM NOSSO PODER				147.106,40	
			SALDO ATUAL	C,CO	
RLLI DE OLIVEIRA	25.05.81	2.1.1.09.05.70	50547 S.ANT	C,CO	
IMP VLR RECEBIDO DO SR ELIDE- RLEYCE OLIVEIRA REF PAGTO DE ENTRADA P AQUISICAO DE UM LO- TE N 14 QDA 14 MOD C4 DO PROJ JUINACR TECC	044 006				
					11.988,00
			SALDO ATUAL		11.988,00
BAREOSA LIMA	02.12.81	2.1.1.09.07.15	56103 S.ANT	C,CO	
IMP VLR RECEBIDO DO SR JOAO BAREOSA LIMA REF SINAL DE EN- TRADA DE UM LOTE URBANO N 27 QDA C5 DO PROJETO JUINA CFE CR7719	039 003				
IMP VLR RECEBIDO DO SR JOAO BARBOSA DE LIMA REF SINAL DE ENTRADA DE UM LOTE 28 QDA C5 DO PROJETO JUINA CFE GR 7781	039 004				1.113,60
			SALDO ATUAL		1.113,60
TO J LIMA	03.12.82	2.1.1.09.11.70	86975 S.ANT		2.227,20 136.998,50
IMP VLR RECEBIDO DO SR ROBER- TOJOSE DE LIMA REF PAGTO DE ENTRADA DE UM LOTE N C5 QDA 12 DO PROJETO JUINA CFE GR N 7744	041 006				
					9.360,00
			SALDO ATUAL		146.358,50
ANTONIO BACH	22.07.83	2.1.1.09.13.34	101516 S.ANT		32.073,86
IMP VLR RECEBIDO DO SR LAIR ANTONIO DE BACH REF PAGTO DE ENTRADA DE UM LOTE N 73 QDA 22 2 SECCAO SUB NUCLEO B DO - PROJETO JUINA CFE GR N 7793	041 001				
					128.295,46
			SALDO ATUAL		160.369,32
ENO BATISTA	26.07.83	2.1.1.09.13.59	101818 S.ANT		64.085,48
IMP VLR RECEBIDO DO SR FILOME- NOBATISTA REF PAGTO DE ENTRA- DE UM LOTE RURAL N 207 SEC- CAO C 2 FASE DO PROJETO JUINA CFE GR 1762	044 001				
					256.341,92
			SALDO ATUAL		320.427,40
MIRANDA DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.09.15.86	106291 S.ANT	C,CO	
IMP VLR RECEBIDO DO SR ORIEL MIRANDA DE SOUZA REF PARTE DE- ENTRADA DE UM LOTE N 10QDA 12 DO PROJ JUINA VFE GR 7748	038 001				
IMP VLR RECEBIDO DO SR ORIEL MIRANDA DE SOUZA REF SINAL DE- ENTRADA DE UM LOTE N 11 QDA 12 DO PROJETO JUINA CFE GR N 7746	038 002				9.360,00
			SALDO ATUAL		9.360,00
LA ROCHA PRATES	00.00.00	2.1.1.09.15.87	106305 S.ANT	C,CO	18.720,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR CDILON LA ROCHA PRATES REF SINAL DE - ENTRADA DE UM LOTE N C3 QDA 05DO PROJETO JUINA CFE GR NO	038 003				

06 DE SETEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

N O M E E H I S T O R I C O	LOT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
7772 IMP VRL RECEBIDO DO SR ODILON CA ROCHA PRATES REF SINAL DE - ENTRADA DE UM LOTE N C4 QDA C5 LA PROJETO JUINA CFE GR 7770	038 004					1.085,76
IMP VLR RECEBIDO DO SR ODILON CA ROCHA PRATES REF SINAL DE - ENTRADA DE UM LOTE N C5 QDA C5 CO PROJETO JUINA CFE GR 7768	038 005					1.085,76
AL DECIR DALLE LUQUE IMP VLR RECEBIDO DO SR JCAC VALDECIR DALLE LUQUE REF SI- NAL DE ENTRADA DE UM LOTE N 16 QDA C1 DO PROJETO JUINA CFE N GR 7740	00.00.00 038 006	2.1.1.09.15.88	SALDO ATUAL 106313	S.ANT	C,CO	1.085,76 3.257,28
E RIGUES DOS SANTOS IMP VLR RECEBIDO DO SR JCAC RODRIGUES DOS SANTOS REF SI- NAL DE ENTRADA DE UM LOTE N 55 QDA S/N DO PROJETO JUINA CFE GR 7765	00.00.00 038 007	2.1.1.09.15.89	SALDO ATUAL 106321	S.ANT	C,CO	8.541,00 8.541,00
R PAULA J JACOMO IMP VLR RECEBIDO DO SR EDNA- MARIE PALLA JARDIM JACOMO REF SINAL DE ENTRADA DE UM LOTE N C5QCA 1C MCL C4 DO PROJETO JUINACFE GR N 7752	00.00.00 039 001	2.1.1.09.15.90	SALDO ATUAL 106330	S.ANT	C,CO	96.611,58 96.611,58
IGO IMP VLR RECEBIDO DO SR ELZA EIGO REF SINAL DE ENTRADA DE UM LOTE CHACARA 187 2 FASE DO- PROJETO JUINA CFE GR N 7756	00.00.00 039 002	2.1.1.09.15.91	SALDO ATUAL 106348	S.ANT	0,00	12.480,00 12.480,00
SCO PEREIRA ARAUJO IMP VLR RECEBIDO DO SR FRAN- CISCO PEREIRA ARAUJO REF SINAL DE ENTRADA DE UM LOTE URBANO N 17QDA C1 DO PROJETO JUINA CFE GR7742	00.00.00 039 005	2.1.1.09.15.92	SALDO ATUAL 106356	S.ANT	C,CO	63.854,81 63.854,81
LETINER LTDA IMP VLR RECEBIDO DO SR IRMACE- SLETINER LTDA REF SINAL DE EN- TRADA DE UM LOTE N C1 E C2 C- LA C1 DO PROJETO JUINA CFE GR N 7733	00.00.00 039 006	2.1.1.09.15.93	SALDO ATUAL 106364	S.ANT	C,CO	8.541,00 8.541,00
BACH IMP VLR RECEBITO DO SR ITAMAR BAUH REF PAGTO DE SINAL DE EN- TRADA DE UM LOTE N 27 QDA 12 DO PROJETO JUINA CFE GR N 7777	00.00.00 039 007	2.1.1.09.15.94	SALDO ATUAL 106372	S.ANT	C,CO	8.800,00 8.800,00
						9.360,00

06 DE SETEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

NOME/HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
[illegible] INES OSS EMER IMP VLR RECEBIDO DO SR JUSTI- NAINES CSS EMER REF PAGTO DE - ENTRADA DE UM LOTE N 22 QDA 13MOD 04 DE PROJETO JUINA CFE- CR N 7756	00.00.00 040 001	2.1.1.09.15.95	SALDO ATUAL 106380	S.ANT	C,CO	9.360,00
						32.400,00 32.400,00
IO OUTRA IMP VLR RECEBIDO DO SR VIRGI- LIO OUTRA REF PAGTO DE ENTRA- DADE UM LOTE N 20 QDA 15 DO PROJETO JUINA CFE CR N 7756	00.00.00 040 002	2.1.1.09.15.96	SALDO ATUAL 106399	S.ANT	C,CO	
						41.070,00 41.070,00
ANGELO BIANCHI IMP VLR RECEBIDO DO SR VALMIR ANGELO BIANCHI REF PAGTO DE ENTRADA DE UM LOTE N 47 QDA 2FASE DO PROJETO JUINA CFE CF N 7697	00.00.00 040 003	2.1.1.09.15.97	SALDO ATUAL 106402	S.ANT	C,CO	
						317.315,18 317.315,18
IO BENEDITO DOS REIS IMP VLRRECEBIDO DO SR OLAERCIO BENEDITO DOS REIS REF PAGTO DE ENTRADA DE UM LOTE N 181 RURAL SECCAO F DO PROJETO JUINA JUI CR N 7713	00.00.00 040 004	2.1.1.09.15.98	SALDO ATUAL 106410	S.ANT	C,CO	
						749.503,89 749.503,89
O ANTONIO MERIGHI IMP VLR RECEBIDO DO SR LUDOVI CO ANTONIO MERIGHI REF PAGTO DE ENTRADA DE UM LOTE N 136 136SECCAO C 2 FASE DO PROJETO JUI NA CFE CR N 7756	00.00.00 040 005	2.1.1.09.15.99	SALDO ATUAL 106429	S.ANT	C,CO	
						313.035,00 313.035,00
O CARLOS MATIERO IMP VLRRECEBIDO DO SR LOURENCO CARLOS MATIERO REF PAGTO DE - ENTRADA DE UM LOTE N 175 SEC- CAO F 2 FASE DO PROJETO JUINA CFE E GR N 7714	00.00.00 040 006	2.1.1.09.16.01	SALDO ATUAL 106445	S.ANT	C,00	
						900.998,76 900.998,76
ZANELLA CASA GRANDE IMP VLR RECEBIDO DO SR CELSO ZANELLA CASA GRANDE REF PAGTO- DE ENTRADA DE UM LOTE N 22 Q- UA1C MOD 04 DO PROJETO JUINA CFE CR N 7785	00.00.00 041 002	2.1.1.09.16.02	SALDO ATUAL 106453	S.ANT	C,CO	
						49.680,00 49.680,00
[illegible] APARECIDA L G COSTA IMP VLR DE PAGTO DO SR ADRIA- NIAPARECIDA LOBO GONDIM DA COSTA REF ENTRADA DE UM LOTE N 03 QDA 1C SEC MOD 04 DO PROJE- TO JUINA CFE GR N 7752	00.00.00 041 003	2.1.1.09.16.03	SALDO ATUAL 106461	S.ANT	0,00	
						43.200,00 43.200,00
			SALDO ATUAL			

COCEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT — D I A R I O — DIARIO 032 030

06 DE SETEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

N O M E N 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
FA MARIA DOENC IMP VLR PFCEBIDC DO SR TEREZI NHA MARIA DOENC REF PAGTO DE - ENTRADA DE UM LCTE N 237 SEC- CAO C 2 FASE DC PROJETO JUINA CF E GR 0726	00.00.00 041 004	2.1.1.09.16.04	106470	S.ANT	C,CO	
			SALDC ATUAL 106488	S.ANT	C,CC	71.235,18 71.235,18
AC DA ROCHA NETC IMP VLR RECEBIDC DO SR SEBAS- TIAO DA ROCHA NETO REF PAGTO DE ENTRADA DE UM LOTE N 12 GDA 1212 SEC MOD C4 DC PROJETO JUINACFE GR 775C	00.00.00 041 005	2.1.1.09.16.05				
			SALDO ATUAL 106496	S.ANT	C,CC	9.360,00 9.360,00
PAULA A COS SANTOS IMP VLR RECEBIDC DC SR JOSE DEPAULA ALVES DCS SANTCS REF PAG TC DE ENTRADA P/ AQUISICAO DE UM LCTE RURAL N 51 SECCAC E 1 FASE DO PROJETO JUINA CFE GR N 7759	00.00.00 044 002	2.1.1.09.16.06				
			SALDO ATUAL 106500	S.ANT	C,CO	600.366,48 600.366,48
ANTONIC BIANCHI IMP VLR RECEBIDO DO SR NELSON ANTONIO BIANCHI PAGTO DE EN- TRADA DE UM LOTE UNO GDA 46 NC PROJETO JUINA CFE GR N 7EC3	00.00.00 044 003	2.1.1.09.16.07				
IMP VLR RECEBIDO DO SR NELSON ANTONIO BIANCHI REF DE ENTRA - DA P/AQUISICAO DE UM LOTE IND NO PROJETO JUINA CFE N 7EC2	044 004					64.000,00
			SALDO ATUAL 53171 52680	S.ANT	14.5CC.CCC,CC	40.000,00 104.000,00
N DE SALTO DO CEU IMPCF N 323EC9 C/BEMAT C/ADP- CADICIONAL FNDL PAGO A FAV EA PREFEITURA MUNICIP DE SALTODC CEU MT REF PAGTO DA 1 PARC REL A 35(DO CCNT N C64/83 REF A CONSTRUCAO DE C2 PONTES DE MA- DEIRA CF CT N 15C/83 REC N 1604	24.01.83 023 005	2.1.1.12.48 1.1.1.04.42				
			SALDO ATUAL 97373 52680	S.ANT	35C.CCC,CO 14.85C.CCC,CO 2.C5C.CCC,CO	
URA MUNICIPAL DE DENISE IMP CF N 323E12 C/BEMAT C/ADP- CADICIONAL FNDL PAGO A FAV FA PREF MUNICIP DE DENISE MT MTR A PARTE DA 2 PARC DO CONV 29/- 83 CF PROC N 4407/83 REC N 1627	19.07.83 023 003	2.1.1.12.82 1.1.1.04.42				
			SALDO ATUAL 100188	S.ANT	1.CCC.CCC,CO 3.C5C.CCC,CO 8.433.771,91	
AL GUINGUENC IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIA DA CONCEICAC CALCADA GARCIA REF A DIFERENCA DE ADICIONAL DO MES 07 CF CT N 1CCC/83 REC N 1667	31.08.83 032 004	3.1.1.01.03				25.61C,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		D E B I T O	C R E D I T O
ICIO APOSENTADORIA	10.08.83	3.1.1.01.06	SALDO ATUAL		8.455.381,91	
IMP CF N 912273 C/BEMAT C/CEP-	025 002	1.1.1.04.04	103330	S.ANT	51.581,00	
PES PAGO A FAV DE CARLOS CORREA RIBEIRO REF A BENEFICIO DE APOSENTADORIA CF CONV FIRMADO COM O INPS CF CI N 1026/83 REC N 1672			248			
						51.582,00
AS PESSOAL ADMINISTRATIVO	02.09.83	3.1.1.12	SALDO ATUAL			103.163,00
IMP CF N 8C0154 C/BEMAT C/PRO-	025 003	1.1.1.04.21	4162	S.ANT		11.296.104,00
CINTER EST CE IV PAGO A FAV DE JOTA JOSE GOMES DA SILVA REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DE DESPC VIAGEM CF CI N 441/83 REC N 1642			33286			
						30.000,00
GS E ESTIMULOS	02.09.83	3.1.1.24	SALDO ATUAL			11.326.104,00
IMP CF N 912264 C/BEMAT C/CEP-	023 002	1.1.1.04.04	4286	S.ANT		3.588.161,00
PES PAGO A FAV DE ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NESTA CIA CF CI N 1017/83 REC N 1661			248			
						36.680,00
IO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	05.09.83	3.1.1.27	SALDO ATUAL			3.624.841,00
IMP PAGTO EFET A FAV DE ANTO-	032 001		4316	S.ANT		194.682.667,79
NIO CLOVIS DE POMPEU DE BARROS REF A 02 DIAS DE SAL DO MES 06 E SAL DO MES 07 CF CI N 1048/83 REC N 1692						
IMP PAGTO EFET A FAV DE JOAO	032 002					251.839,00
AUGUSTO C JUNIOR REF A SAL DO-						
MES 07 EM VIRTUDE DE NAO TER - SIDO CREDITADO EM FOL DE PAG-						
TO CF CI N 979/83 REC N 1694						
						189.015,00
IO-PESSOAL TECNICO	31.08.83	3.1.1.28	SALDO ATUAL			195.123.521,79
IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIO	032 005		4324	S.ANT		230.324.188,86
CORREA DE ALMEIDA REF A SAL						
GOMES 07/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1049/83 REC N- 1693						
						599.161,00
OUS PRESTADOS	05.09.83	3.1.1.32	SALDO ATUAL			230.923.349,86
IMP CF N 115557 C/BEMAT C/ A-	023 001	1.1.1.04.24	4367	S.ANT		16.318.103,92
POIO LOGISTICO PAGO A FAV MANOEL DA CONCEICAO SIQUEIRA REF A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS P/ESTA CIA CF CI N 137/83 137 N 1636			33316			
IMP CF N 782083 C/BEMAT C/ REC	024 003	1.1.1.04.07	272			37.500,00
ADM PAGO A FAV DA CHAVEMAQ LTDA						
REF A SERVICOS DE ABERTURAS E						
ADAPTACOES DE CHAVE P/COFRE CF						

06 DE SETEMBRO DE 1983

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
E N C E L A T I K A H I S T O R I C O						
PROC N 4503/83 REC N 1575 IMP PACTO EFET A FAV DE SIL- VIO PEREIRA RODRIGUES REF A SERVICOS PRESTADOS CF CI N 1040/83 REC N 1671	032 003				72.900,00	
			SALDO ATUAL		105.000,00	
NS E ESTADIAS-PES TECNICO	17.08.83	3.1.1.34	4383	S.ANT	16.533.503,92	
IMPORTE CHEQUE N 782066 C/BE- MAT RECEITA ADMINISTRATIVA PA- GO A FAVOR UBIRATA NASCENTE ALVES REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME PROCES SO N 4317/83	022 003	1.1.1.04.07	272		3.901.695,00	
IMP CH N 782066 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE UBIRATA NAS- CENTE ALVES REF A REEMBOLSO DA PREST DE CONTAS REL A PASSAGENS TERRESTRE CF PROC N 4317/83 REC N 1561	024 004	1.1.1.04.07	272		23.355,00	
			SALDO ATUAL		23.355,00	
LOGISTICO SUDECO	05.09.83	3.1.1.80	32603	S.ANT	3.948.405,00	
IMP CH N 694576 C/BCO DO BRA- SIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO PAGA A FAV DA IMOBI- LIARIA STA ROSA LTDA REF A A- LUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESC ESTADA SUDECO REF AO MES 08 CF PROC N 4876 /83 REC N 1668	022 001	1.1.1.04.28	34797		20.674.051,96	
			SALDO ATUAL		1.599.116,93	
SAS ADMINISTRATIVAS	31.08.83	3.1.6.01	7960	S.ANT	22.273.168,89	
IMP VLR RECEBIDO DE DIVERSOS REF PACTO DE DESPESAS DE CAR- TORIO E BAIXA DE PROTESTO DE NOTA PROMISSORIA CFE N 8113 8092 8114	037 006					8.035.028,37
			SALDO ATUAL			27.963,00
ENDA PASTA P CONCORRENCIA	29.07.83	4.1.2.02	8117	S.ANT		8.062.991,37
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC AD- MREF A VLR REC DA FIRMA CUIA- PAVEICULOS LTDA REF A COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCAO P/PARTICIPACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/83 CF RECDE DEP N 439888 GR N 4438	027 004	1.1.1.04.07	272			160.000,00
			SALDO ATUAL			30.000,00
DE CADASTRAMENTO	01.09.83	4.1.2.04	8133	S.ANT		190.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO C/DEC 1138 REC N 543742 REL RECEBTO DO SR PEDRO LOTTEGA REF PAGTO DA TAXA DE CADASTRO DE LOTE CONF GR N 4060	026 001	1.1.1.04.29	35084			2.359.150,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE ADAIR -	031 001	1.1.1.04.02	221			4.000,00

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		06 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
	CORRET REL A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE CHAC CF REC DE DEPN 355524 GR N 4287						
	IMP VRL RECEBIDO DE DIVERSOS REF TAXA DE CADASTRO P/AGILIZACAO DE UM LOTE NO PROJETO JUINA CFE CRS EM NOSSO PODER E CIN 354 355 356 359 358 360 361/82 IES	037 005					2.000,00
	IMP RECEBIDO DO SR ELIDERLEY DE OLIVEIRA REF TAXA CADASTRO DE UM LOTE URBANO NO PROJETO JUINA CFE GR 7801	044 007					52.750,00
	SERVICOS			SALDO ATUAL			850,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF VLR REC DE SEBASTIAO PEIXOTO CARVALHO REF A PAGTO DE EXPEDICAO DE CERTIDAO DE CONTEIRO TECR DO L N 355 Q AO N A COLONIA RIO BRANCO CF REC DE DEP N 295187 GR N 4083	23.08.83 031 002	4.1.2.08 1.1.1.04.02	8176 221	S.ANT		2.418.750,00 18.875.462,24
	VENDA DE TERRAS			SALDO ATUAL			2.000,00
	IMP VLRRECEBIDO DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DAS NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DO PROJET L JUINA CFE GR DIVERSAS EM NOSSO PODER	05.09.83 034 001	4.1.2.09	8184	S.ANT		18.877.462,24 17.507.512,48
	IMP VRL RECEBIDODO SR HENRIQUE SIMIONATTO REF JUROS DE MORA-DAS NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DO PROJETO JUINA CFE GR G 7710	042 002					142.326,91
	IMP VLR RECEBIDO DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DAS NOTAS PROM DOS LOTES DO PROJETO JUINA CFE GR N 7711 7808 7848	042 004					130.047,79
			TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL 64.488.326,57	TOTAL DE CREDITOS		192.054,17 17.971.941,35 64.488.326,57
						06 DE SETEMBRO DE 1983	**********
A	VERBA ADMINISTRATIVA						
	VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT CONF CHEQUE N 103182	31.08.83 054 001	1.1.1.01.02 1.1.1.03.04	78 191	S.ANT	6.287,27	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERONESE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 1654 1651 E RECIBO N 6018	054 002	3.1.3.01.25	7579		86.000,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-	054 003	3.1.3.01.04	7366			30.345,00

N U M A T I C 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		08 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
MERCIAL ATACADISTA VERONESE L- TDA P REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTA CIA P JUINA E SETOR PANELAS CONF NOTAS FISCAIS NS 1653 452 E RECIBO N 6018						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO- MERCIAL ATACADISTA VERONESE L- TDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS- DESPESAS PARA USO D/CIA P JUI- NA E SETOR PANELAS CONF NOTAS FISCAIS NS 1653 1652 E RECIBO N 6018	054 004	3.1.3.01.59	28738			16.740,00
			SALDO ATUAL		16.192,27	29.010,00
SA	06.09.83	1.1.1.03.01	167	S.ANT	42.958.368,17	
IMP CF N 78189EC/BEMAT C/MOVI- MENTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT PAG- TO REF DESCONTOS EFET DE ANTO- NIO CLOVIS P BARROS MARIO COR- REA ALMEIDA JOAO AUGUSTO C JU- NIOR E ZORCASTRO C TEIXEIRA CF REC 1700	050 001	2.1.1.03.03	3565			
IMP CF N 92185 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVIMEN- TO REF PACTO DO IMP DE RENDA DEJOAO DE OLIVEIRA MONTEIRO E JO SE AUGUSTO DE MORAES CF CIS NS1612 E 9866/83 REC N 1685	052 003	1.1.1.04.12	329			7.650,00
IMP CF N 96713 C/BEMAT C/MO- VIMENTO PACC A FAV DA FRICLAR AR CONDICIONADO LTDA REF A - CONSERTO DE APARELHO DE AR - CONDICIONADO DESTA CIA CF PROCN 4671 E 4673/83 REC N 1593	053 002	3.1.1.52	4561		39.168,00	
			SALDO ATUAL		42.791.386,17	198.500,00
SA	31.08.83	1.1.1.03.03	183	S.ANT	2.012.014,53	
IMP CF N 98711 C/COMIND C/MO- VIMENTO PACC A FAV DA AUTO PE- CAS CUIABA LTDA REF FORNECI- MENTO DE PECAS P/OS VEICULOS DESTA CIA CF PROCS NS 4601 4596 4602 4587 4603 4614 4595 4598 4581 4559 4615 4604 4679 4677 4680 4616 4681 41605 4597/83 REC N 1574	053 004	2.1.1.05.15	25933			
			SALDO ATUAL		665.014,53	1.147.000,00
ANCIAL MT SA-AG.JUINA	31.08.83	1.1.1.03.04	191	S.ANT	11.786.547,04	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA MT CONF CHE QUE N 163183	054 001	1.1.1.01.02	78			
			SALDO ATUAL		11.700.547,04	86.000,00
A-C/REC ADMINISTRATIVAS	06.09.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	2.247.986,31	
TAP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM	052 001	2.1.1.06.50	48070			

E N C L A V 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	08 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
REF VLR REC DA ENCO ENG E COM LTDA REF A PARTE DA NF DA ADI- DAS REL A FORNECIMENTO DE AGA- ZALHOS P/A POLICIA MILI TAR CF REC DE DEP N 293193 GR N 4114					
IMP CF N 782096 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/PAGTO A FAV DO DJIMP DE RENDA DESC DE JOAO - COMTE PEREIRA E LICINIO FON- TESCF CTS NS 999 E 1013/83 RECN1682	052 005	2.1.1.03.01	3549	360.540,00	
IMP CF N 782095 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/PAGTO REF A TAXA DE SEGURANCA PUBLICA AGS ME- SESDE 81 E 82/83 CF FORMULA- RIOANEXO E CI N 281/83 GR N 1626	058 001				54.041,00
TES EST FDO REC UTL 1327	06.09.83	1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 329 S.ANT	2.542.985,31 26.066.947,65	11.500,00
IMP CHN 928195 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE REINALDO CELSO F DA SIL- VA PAGTO REF 30% DO SEU SALA- RIO P/SER AMORTIZADO EM EMPOL DO MES CORRENTE CF REC N 1710	050 002	1.1.2.01.01.34	45403		
IMP CF N 928197 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE ZELIA RODRIGUES SENA PAGTO REF ADIANTAMENTO DE PAR- TE DO SEU SALARIO DO MES DE SETEMBRO/83 CF REC 1643	050 003	1.1.2.01.03.29	86134		64.580,00
IMP CF N 928185 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVIMEN- TOREF PAGTO DO IMP DE RENDA DEJOAO DE OLIVEIRA MONTEIRO E JO SE AUGUSTO DE MORAES CF CTS NS1012 E 986/83 REC N 1685	052 003	1.1.1.03.01	167		56.230,00
IMP CF N 928199 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA XEROX DO BRASIL S/A - REF A ALUGUEL DE MAQUINA E - FORNECIMENTO DE MATERIAIS P- /ESTA CIA CF REC N 1696	057 003				39.168,00
S/A C/PROG INT EST TV	06.09.83	1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 33286 S.ANT	25.079.540,65 51.343.546,41	827.429,00
IMP CF A 867755 C/BEMAT C/ PROG INTER EST DE TV PAGO A - FAV DA XEROX DO BRASIL S/A REF A ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA NO PERIODO DE 16/06 A 12/07/83 CF REC N 1651	051 004	3.1.1.57	4618		
IMP CREDITO NO BEMAT C/PROG INTER EST DE TV REF VLR REC DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA REL A SALDO DE ADTO CF PROC N 5064/-	052 002	1.1.2.01.26	26506		85.295,00

E N C L A I N 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		08 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
83 GK N 4297					7.050,00	
			SALDO ATUAL		51.265.301,41	
ASIL S/A C/AP LOG SUDECO	06.09.83	1.1.1.04.28	34797	S.ANT	1.317.172,14	
IMP CFN 694588 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST SUDECO A FAVOR DA EMPRESA BRAS - DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF - TRANSMISSAO DE TELEGRAMAS DO - EXC EST DA SUDECO CF PROC N - 4652/83 E REC 1690	050 004	3.1.1.80	32603			10.788,80
IMP CF N 694589 C/BCO DO BRA SIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO PAGO A FAV DA TELE- MAT REF A CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS INSTALADOS NO ESC EST DA SUDECO REF AO MES 07 CF REC N 1689	052 004	3.1.1.73	4774			311.694,00
IMP CF N 694582 C/BCO DO BRA- SIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDEC PAGO A FAV DA ORGAN - TECNICA LTDA REF A CONSERTO DE UMA MAQUINA IBM 82-C DO ESCEST DA SUDECO CF PROC N 4160/83 REC N 1649	053 003	3.1.1.80	32603			23.860,00
			SALDO ATUAL		970.825,34	
ESTE C/ESP P LEI 2744/76	06.09.83	1.1.1.04.50	66702	S.ANT	8.711.592,11	
IMP DEB NOBCO NOROESTE C/ESP PROD LEI N 2744/76 REF A CO- MISSAO COBRADA SOBRE SALDO DE- VEDOR CF AVISO DE BCO NS - 890725 E 890725	051 002	3.1.1.62	4669			54,40
IMP DEB NO BCO NOROESTE C/ ESP PROD LEI N 2744/76 REF A JUROS E COMISSAO COBRADOS SOBRE SALDO DEVEDOR CF AVISO DE BCO NS 890726 E 890728	051 003	3.1.1.62	4669			974,30
			SALDO ATUAL		8.710.563,41	
NANCIAL S/A C/DEC 1138	06.09.83	1.1.1.04.52	68608	S.ANT		12.500.337,94
IMP CF N 315566 C/BCO FINAN- CIAL C/DEC N 1138 UTILIZ P/PG- TO A FAV DO IMP DE RENDA DES CONTADOS DE SILVIO PEREIRA RO- DRIGUES REF A SERVICOS PRES - TADOS COMO FISCAL CF CT N 1040/83 REC N 1683	053 001	2.1.1.03.01	3549			5.700,00
			SALDO ATUAL			12.506.037,94
GPC/M/POLON N 5544/8	01.09.83	1.1.1.04.67	84670	S.ANT	22.618.532,10	
IMP CF NC2774E C/BCO DO BRA- SILC/ MINTER POLONOROESTE C/N 554 448 A FAVOR DE AUTO PECAS COIABA LTDA REF FORNECIMENTO - DE PECAS PARA OS VEICULOS DES SA CIA CF PROC NS 4591 4594 4594453C 4676 E 4593/83 REC 1573	051 001	2.1.1.05.15	25933			
IMP CF C27751 C/MINTER POLONO	057 002					244.000,00

E N C L A I X E 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
ROESTE C/N 554448 A FAVOR DA - LIVROMAT EDITORIAL LTDA PAGTO REF 66% DO VALOR TOTAL DA TA - BULACAO TELEFONICA N 462/8- 3REL FORNECIMENTO DE CI ROLO DE PAPEL HELIOGRAFICO CF PROC N 5108/83 REC 1645						9.900,00
BIRD CONT 2116 C/55447-2 IMP CH N 371229 C/BCO BRASIL C/MINTER PGTO CONVERCESTE C BIRD CONT 2116 BR C/554472 A FAVOR- DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA - PAGTO REF 34% DO VALOR TOTAL - DA TABULACAO TELEFONICA N 462/ 83 REL FORNECIMENTO DE CI RO- LODE PAPEL HELIOGRAFICO CF PROC N 5108/83 E REC 1646	01.09.83 057 001	1.1.1.04.74	SALDO ATUAL 93262	S.ANT	22.364.632,10 41.551.325,85	5.100,00
CO CELSO F DA SILVA IMP CH N 928199 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DE REINALDO CELSO F DA SIL- VA PAGTO REF 30% DO SEU SALA- RIO P/SER AMORTIZADO EM EMFOL DO MES CORRENTE CF REC N 1710	31.05.83 050 002	1.1.2.01.01.34 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 45403 329	S.ANT	41.546.225,85 0,00	
RL CRIGLES SERRA IMP CH N 928197 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DE ZELIA RODRIGUES SENA PAGTO REF ADIANTAMENTO DE PAR- TE DO SEU SALARIO DO MES DE SETEMBRO/83 CF REC 1643	29.07.83 050 003	1.1.2.01.03.29 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 86134 329	S.ANT	64.580,00 64.580,00 28.714,00	
OSE GOMES DA SILVA IMP CREDITO NO BEMAT C/PROG INTER EST DE IV REF VLR REC DE JOAO JOSE GOMES DA SILVA REL A SALDO DE ADTO CF PROC N 5064/- 83 GR N 4297	06.09.83 052 002	1.1.2.01.26 1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 26506 33286	S.ANT	56.230,00 84.944,00 208.420,00	
E IMP A FAV DA STA CRUZ IND COM CAFE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 49298	06.09.83 049 001	1.1.3.01 2.1.1.05.40	SALDO ATUAL 523 33227	S.ANT	201.370,00 3.138.176,80	7.050,00
R RETIDO NA FT-CUIABA IMP CHM 782096 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/PAGTO A FAV DO CO IMP DE RENDA DESC DE JOAO - QUIC PEREIRA E LICINIO FON- TES CF OS NS 599 E 1013/83 RECN 1682	06.09.83 052 005	2.1.1.03.01 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 3549 272	S.ANT	120.000,00 3.258.176,80	29.130.331,06
IMP CH N 315960 C/BCO FINAN-	053 001	1.1.1.04.52	68608		54.041,00	

08 DE SETEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

E	HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	CIAL C/DEC N 1136 E UTILIZ P/PG- TO A FAV DO IMP DE RENDA DES CONTADOS DE SILVIO PEREIRA RO- DRIGUES REF A SERVICOS PRES - TADOS COMO FISCAL CF CT N 1040/83 REC N 1663					5.700,00	
AC	AD ATLETICA CODEMAT IMP CF N 78189E C/BEMAT C/MO- VIMENTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT PAGTO REF DESCONTOS EFET DE ANTONIO CLOVIS P BARROS MARTC CORREA ALMEIDA JOAO AUGUSTO C JUNIOR E ZORCASTRO C TEIXEIRA CF REC 1700	06.09.83 050 001	2.1.1.03.03 1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 3565 167	S.ANT		29.070.590,06 2.556.096,24
EC	AS CUIABA LTDA IMP CF NC27348 C/BCO DO BRA- SILC/ MINTER POLONOROESTE C/M 554 44E A FAVOR DE ALTO PECAS CUIABA LTDA REF FORNECIMENTO - DE PECAS PARA OS VEICULOS DES TA CIA CF PROC NS 4591 4594 4594 45C 4616 E 4593/83 REC 1573	17.08.83 051 001	2.1.1.05.15 1.1.1.04.67	SALDO ATUAL 25933 8467C	S.ANT	7.65C,00	2.548.446,24 4.051.000,00
	IMP CF N 5E711 C/COMIND C/MO- VIMENTO PAGO A FAV DA ALTO PE- CAS CUIABA LTDA REF FORNECI- MENTO DE PECAS P/OS VEICULOS DESTA CIA CF PROCS NS 4601 4596 46C2 4587 4603 4614 4595 4598 456C 4599 4615 4604 4679 4677 4682C 4616 4681 41605 4597/83 REC N 1574	053 004	1.1.1.03.03	183		244.CCC,CC	
AT	EDITORIAL LTDA IMP PAGTO A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF DESPESAS - COM CI R RCLC DE PAPEL HELIO- GRAFICO 10CX30 PARA A PCLCNO- ROES TE CF PROC 5108/83	01.09.83 056 001	2.1.1.05.16	SALDO ATUAL 25941	S.ANT	1.147.CCC,CC	2.660.000,00 423.725,00
DO	BRASIL S/A IMP PACTC EFET A FAV DA XEROX DO BRASIL S/A REF A FORNECI- MENTO DE MATERIAL DE XEROGRA- FIA P/ESTA CIA CF PROC N 4819/ 83 REC N 1696	08.08.83 056 002	2.1.1.05.23	SALDO ATUAL 29866	S.ANT	15.CCC,CC	408.725,00 1.751.094,79
JZ	INL COM DE CAFE LTDA IMP A FAV DA STA CRUZ IND COM CAFE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 19298	29.08.83 049 001	2.1.1.05.40 1.1.3.01	SALDO ATUAL 33227 523	S.ANT	313.C11,CC	1.438.083,79 151.300,00
				SALDO ATUAL			120.000,00 271.300,00

08 DE SETEMBRO DE 1983

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C E N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ENGENHARIA E COMERCIO IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF VLR REC DA ENCO ENG E COM LTDA REF A PARTE DA NF DA ADICAS REL A FORNECIMENTO DE AGAZALHOS P/A POLICIA MILITAR CF REC DE DEP N 293193 GR N 4114	07.07.83 052 001	2.1.1.06.50 1.1.1.04.07	48070 272	S.ANT		19.313.831,36
						360.540,00
			SALDO ATUAL			19.674.371,36
COS PRESTADOS IMP PAGTO EFET A FAV DA XEROX DO BRASIL S/A REF A SERVICOS PRESTADOS P/ESTA CIA CF PROC NS 4256 E 4256/83 REC N 1696	06.09.83 056 003	3.1.1.32	4367	S.ANT	16.533.503,92	
					514.418,00	
			SALDO ATUAL		17.047.921,92	
V DE EQUIP DE ESCRITORIO IMP CH N 989713 C/BEMAT C/MOVIMENTO PAGO A FAV DA FRIOLAR AR CONDICIONADO LTDA REF A - CONSERTO DE APARELHO DE AR - CONDICIONADO DESTA CIA CF PROCN 4671 E 4672/83 REC N 1593	19.08.83 053 002	3.1.1.52 1.1.1.03.01	4561 167	S.ANT	1.404.160,00	
					198.500,00	
			SALDO ATUAL		1.602.660,00	
IS IMP CH N 607755 C/BEMAT C/PROC INTER EST DE TV PAGO A - FAV DA XEROX DO BRASIL S/A REF A ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA NO PERIODO DE 16/06 A 12/07/83 CF REC N 1697	05.09.83 051 004	3.1.1.57 1.1.1.04.21	4618 33286	S.ANT	2.468.744,55	
					85.295,00	
			SALDO ATUAL		2.554.039,55	
AS BANCARIAS IMP CES NO BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A COMISSAO COBRADA SOBRE SALDO DEVEDOR CF AVISO DE BCO NS - 890725 E 890725	31.08.83 051 002	3.1.1.62 1.1.1.04.50	4669 66702	S.ANT	375.515,01	
IMP CES NO BCO NOROESTE C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A JUROS E COMISSAO COBRADOS SC BRE SALDO DEVEDOR CF AVISO DE BCO NS 890726 E 890728	051 003	1.1.1.04.50	66702		54,40	
					974,30	
			SALDO ATUAL		376.543,71	
O TELEFONICO IMP CH N 694579 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC EA SUDECO PAGO A FAV DA TELEMAT REF A CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS INSTALADOS NO ESC EST DA SUDECO REF AO MES 07 CF REC N 1685	25.08.83 052 004	3.1.1.73 1.1.1.04.28	4774 34797	S.ANT	5.741.942,22	
					311.694,00	
			SALDO ATUAL		6.053.636,22	
E EMOLUMENTOS IMP PAGTO EFET A FAV DE TAXA DE SEGURANCA PUBLICA REL A TAXA DE DESPESAS CF REC N 1626	29.08.83 055 001	3.1.1.74	4782	S.ANT	773.301,18	
						10.000,00

08 DE SETEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	LLT. MOV. LCTE/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		783.301,18	
LOGISTICO SUDECO	06.09.83	3.1.1.80	32603	S.ANT	22.273.168,89	
IMP CHN 694580 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST SUDECO A FAVOR DA EMPRESA BRAS - DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF - TRANSMISSAO DE TELEGRAMAS DC - EXC EST DA SUDECO CF PROC N - 4652/83 E REC 1650	050 004	1.1.1.04.28	34797			
						10.788,80
IMP CF N 694582 C/BCO DO BRA- SIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDEC PAGO A FAV DA ORGAN - TECNICA LTDA REF A CONSERTO DE UMA MAQUINA IBM 82-C DO ESCEST DA SUDECO CF PROC N 4160/83 REC N 1649	053 003	1.1.1.04.28	34797			
						23.860,00
			SALDO ATUAL			22.301.817,69
ATACAD	31.08.83	3.1.3.01.04	7366	S.ANT		2.458.334,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO- MERCIAL ATACADISTA VERONESE L- TDA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTA CIA P JUTNA E SETOR PANELAS CONF NOTAS FISCAIS NS 1655 452 E RECIBO N 6018	054 003	1.1.1.01.02	78			
						16.740,00
			SALDO ATUAL			2.475.074,00
AIS DE LIMPESA	31.08.83	3.1.3.01.25	7579	S.ANT		234.611,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO- MERCIAL ATACADISTA VERONESE L- TDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A- TENDER ESTA CIA NO PROJETO JUTNA CONF NOTAS FISCAIS NS 1654 1651 E RECIBO N 6018	054 002	1.1.1.01.02	78			
						30.345,00
			SALDO ATUAL			264.956,00
AS DIVERSAS	31.08.83	3.1.3.01.59	28738	S.ANT		1.589.926,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO- MERCIAL ATACADISTA VERONESE L- TDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS- DESPESAS PARA USO D/CIA P JUT- NA E SETOR PANELAS CONF NOTAS FISCAIS NS 1653 1652 E RECIBO N 6018	054 004	1.1.1.01.02	78			
						29.010,00
			SALDO ATUAL			1.618.936,00
IMP PAGTO EFET A FAV DA TAXA DE SEGURANCA PUBLICA REL A MULTA CF GR N 1626	31.08.83 055 002	3.1.5.06	7935	S.ANT		9.076.839,56
						1.500,00
			SALDO ATUAL			9.078.339,56
		TOTAL DE DEBITOS	3.753.149,50		TOTAL DE CREDITOS	3.753.149,50

09 DE SETEMBRO DE 1983 **********

SA	08.09.83	1.1.1.03.01	167	S.ANT	42.791.386,17	
IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVI-	060 004	4.1.2.01	8109			

E N C L A I L 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
MENTO REF A VLR REC DA PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA MT REL ACOMISSAO DE 1% COBRADO SOBRE LIBERACAO DE PARTE DA PARC DO CONT FAZEM 09/83 CF AVISO DE BCO N 2147						
IMP CREDITO NOBEMAT C/MOVIMENTO REF A VLR REC DA PREF - MUNICIP DE ARENAPOLIS MT REF ACOMISSAO COBRADA SOBRE LIBERACAO DE PARTE DO PARC DO CONFAZEM 10/83 CF AVISO DE BCO N2144	060 005	4.1.2.01	8109			30.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVIMENTOREF A VLR REC DA PREF MUNICIP DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE REL A COMISSAO DE 1% COBRADA SOBRE LIBERACAO DE VERBAS DE PARTE DA PARC DO CONT 08/83 CF AVISO DE BCO N 2146.	063 001	4.1.2.01	8109			15.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVIMENTO REF VLR REC DA PREF MUNICIP DETORIXOREU-MT REL A COMISSAO DE 1% COBRADO SOBRE LIBERACAO DEPARTE DA PARC DO CONT FAZEM 07/83 CF AVISO DE BCO N 5620.	063 002	4.1.2.01	8109			75.000,00
SA-C/DEC LEI 1138	06.09.83	1.1.1.04.02	SALDO ATUAL			25.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/DECN 1138 REF A VLR REC DE EDGAR - BARNABE MITRI MARTINS REF A - PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE UM L RUR NO PROJ JUINA CF REC DE DEP N 293197 GR N 4105	060 001	4.1.2.04	221 8133	S.ANT	42.936.386,17	86.143,50
ES EST FDO REC UTL 1327	08.09.83	1.1.1.04.12	SALDO ATUAL			4.000,00
IMP CH N 928167 BCO C/IES EST FDO REC A UTILIZAR-BEMAT REF - PAGTO ADIANT SALARIO A FAVOR - DO FUNC HELIO DE ARRUDA PI-NHEIROCONF RECIBO N 1655.	061 001	1.1.2.01.02.75	329 73075	S.ANT	25.079.540,65	90.143,50
IMP CH N 928214 BCO C/IES EST FDO REC A UTILIZAR-BEMAT REF - PAGTO ADIANT SALARIO A FAVOR - DO FUNC ROBERTO RODRIGUES DE JESUS CONF RECIBO N 2015.	061 002	1.1.2.01.03.85	106526			115.695,00
IMP CH N 928200 BCO C/IES EST FEST FDO REC A UTILIZAR BEMAT REF - PAGTO DE DIARIAS A FAVOR - DO WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIASCONF RECIBO N 1711.	061 003	3.1.1.13	4170			44.717,00
IMP CH N 928201 BCO C/IESEST FDO REC A UTILIZAR-BEMAT REF	061 004	3.1.1.44	4480			84.000,00

09 DE SETEMBRO DE 1983

N O T A T I C A H I S T O R I C O	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PAGTO DE DIARIAS A FAVOR DO SRMAURO CIE NUNES DA CUNHA CONF RECIBO N 1717.					
IMP CH N928202 BCO C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT REF PAGTO DIARIAS A FAVOR DO SR JONIR DE OLIVEIRA SOUZA CONF REC IBO N 1718.	061 005	3.1.1.44	4480		90.000,00
IMP CH N 928205 BCO/TES EST F-DO REC A UTILIZAR-BEMAT REF - PAG ADIANTAMENTO SALARIO A FAVOR DA FUNC JUCINEIDE PORTO LEFICUEIREDO CONF RECIBO N 2010.	064 001	1.1.2.01.03.86	106534		90.000,00
IMP CH N 928203 BCO C/TES EST FDO REC A UTILIZAR-BEMAT REF - PAGTO DIARIAS A FAVOR DA FUNC SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES CONF RECIBO N 2002.	064 003	3.1.1.12	4162		134.345,00
IMP CH N 928149 BCO C/TES EST REC A UTILIZAR-BEMAT REF PAG-TO LEITURA FEITAS NAS MAQUINAS XEROX DO BRASIL S/A CONF RE-CIBO N 1586.	064 004	1.1.2.01.03.86	106534		42.000,00
IMP CH N 928208BCO C/TES EST FDO REC A UTILIZAR-BEMAT REF PAGTO DE ADIANT SAL AFAVOR DA-SRA DURCELINA CRUZ M.DE OLI-VEIRACONF RECIBO N 2005.	065 004	1.1.2.01.01.17	42935		348.466,00
IMP CH N 928210 BCO C/TESEST FDO REC A UTILIZAR BEMAT REF PAGTO DE ADIANT SAL AFAVOR FUNC PAULO BRITO CANDIDO CONF REC IBO N 2011	065 005	1.1.2.01.03.87	106542		56.230,00
IMP CH N 928188 BCO C/TES EST EST FDO REC UTILIZAR BEMAT REEPAGO SALARIO ANTEC MES A-OST/ 83 A FAVOR DO ZORCATRO CONSTANINO TEIXEIRA CONF RECI-BO N 1631.	069 001				100.000,00
					476.496,00
S/A C/APOIO LOGISTICO	06.09.83	1.1.1.04.24	SALDO ATUAL 33316 S.ANT 4367	23.497.591,65 2.221.661,02	
IMP CH N 119556 BCO C/APOIO LOGISTICO BEMAT REF SERVICOS PRE STA FAVOR DO PEDRO BUENO SIQUEIRACONF RECIBO N 1712.	064 005	3.1.1.32			
IMP CH N 119555 BCO C/APOIO LOGISTICO BEMAT REF PAGTO A-DIANTP/POST PREST CONTAS A FA-VOR DO SR SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES CONF RECIBO N 2003.	065 002	1.1.2.01.02.45	62006		37.500,00
IMP CH N 119555 BCO C/APOIO LOGISTICO BEMAT REF COMPRA C2	065 006	1.3.2.01.13.03	1490		80.000,00
					950.000,00
AS/A S/A C/AP LOG SUDECO	08.09.83	1.1.1.04.28	SALDO ATUAL 34797 S.ANT 32603	1.154.161,02 970.829,34	
LOGISTICO EST SUDECO BCO DO	064 006	3.1.1.80			

09 DE SETEMBRO DE 1983

E S P E C 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		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
BRASIL S/A REF PAGTO FORN DE MAT P/MAQ XEROX E PAPEL OFICIO P/ ESCR EST SUDECO A FAVOR DIMATEX CONF REPR RECIBO N 1695.						98.300,00
C/ADPC ADICIONAL FNDU IMP CH N 323813 BCO C/ADPC ADICIONAL FUNDU-BEMAT REF PAGDA 2 ULTIMA PARCELA DO CONV 34/83E PARTE DA 2 PARCELA DO CONV 34/83 A FAVOR DA PREF DE JUARA CONF RECIBO N 1716.	06.09.83 064 002	1.1.1.04.42 2.1.1.12.69	SALDO ATUAL 52680 78565	S.ANT	872.529,34 76.299.221,24	1.650.000,00
ESTE C/ESP P LEI 3744/76 IMP CH N 120728 BCOC/ESP PRODLEI 3744/76 REF PAGTO CERT DE VENC C1/CE/83 A 2 MED SERV EXEC NA ABERT DE EST E CAMINHOS VIC NO A FAVOR DA ENCO ENG COM LTDA. CONF RECIBO N 1719.	08.09.83 071 003	1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 66702	S.ANT	74.649.221,24 8.710.563,41	6.127.141,89
NANCIAL S/A C/DEC 1138 IMP CH N 315961 BCO C/DECRETO LEI 1138 FINANCIAL REF PAGTO - REEMBOLSO PREST DE CONTAS DC - ADIANT CONF RECIBO N 1625 DC - SR FILDEBRANDO DE AMORIM.	08.09.83 065 003	1.1.1.04.52 1.1.2.01.08	SALDO ATUAL 68608 8354	S.ANT	2.583.421,52	29.640,00 12.506.037,94
ANTIL S/A E P LEI 3744/76 IMP CH N 175285 BCO C/ESP PRODLEI 3.744/76 BCC MERCANTIL S. PAULO REF AC CONVENIO S/N S/- SERVICOS DE DISCRIMINACAC DE UMA AREA DE TERRA COM PROXIMIAMENTE 3.200 HECS SIT EM ARIPUANA A FAVOR DC INTERMAT CONF RECIBO N 1666.	06.09.83 065 001	1.1.1.04.64 1.2.4.02.07.03	SALDO ATUAL 80039 3301	S.ANT	23.886.518,90	12.535.677,94
IMP CH N 175287 BCO C/ESP PRODLEI 3744/76 BCC MERCANTIL DE S PAULO S/A REF PAGTO CERT VENC C1/CE/83 A 2 MEDICAC DES CONV EXECUTADOS NA ABERTURA DE EST E CAMINHOS VICINAIS NC PROJ JUINA NC MUNIC ARIPUANA/- MT A FAVOR DA ENCO ENG.COM LTDA CONF RECIBO N 2001.	071 001					2.000.000,00
ONV CC2/82 COOP TEC GPC IMP CH N 412115 BCO C/CONV CO282COOP TEC GPC BCC BRASIL REF PAGTO FORNEC DE MATERIAS A FAVVOR DA PAPELARIA RODARTE CONF RECIBO N 1704.	31.08.83 061 006	1.1.1.04.65 2.1.1.05.18	SALDO ATUAL 81981 25968	S.ANT	16.886.518,90 711.526,80	5.000.000,00
LIAR C/PROC LEI 3744/76	06.09.83	1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 86100	S.ANT	592.576,80 96.866.800,94	118.950,00

CODEMAT-CTA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 032 044

09 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ PROC LEI N 3744/76 REF A DEVO LUCAL DE CH DE CLEMENCIO L KO-EN1COWISKI REL A PAGTO DO L RUR N 52 SEC D NO PROJ JUINA 2 FASE CF AVISO DE BCO N 332794	060 002	2.1.1.09.15.83	106216			
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ PROC LEI N 3744/76 REF A REA - PRESENTACAO DO CH DE ALCIR JO-SE VALANDRO REL A AQUISICAO DE LOTE CF REC DE DEP N 82CC26	060 003	2.1.1.09.15.26	105120			949.717,65
IMP DEB NO BCO AUXILIAR C/ESP PROC LEI N 3744/76 REF A DEV - DO CH DE DIVERSOS REL A PAGTO DE ENTRADA DE L. NO PROJ JUINA CFAVISO DE BCO N 332798.	070 001				808.088,40	
IMP DEB NO BCO AUXILIAR C/ESP PROC LEI N 3744/76 REF A DEVOL DO CH DE DIVERSOS REL A PAGTO DE ENTRADA DE L RUR NO PROJ JUINA CF AVISO DE BCC N 332799.	070 002					4.283.546,10
IMP CG CCC115 BCO C/ESP PROD. LEI 3744/76 BCO AUXILIAR REF - PACTO LA CERT DE CRED VENC PART 01/CC/83 A 2 MED DOS SERV EA ERC NA ABET DE EST E CAMI-NHOS VICINAIS NC PROJ JUINA NO MUNIC ARIPUNA/MT A FAVOR DA ENCO ENG COM LTDA CONF RECIBO NO 1715.	071 002					2.973.374,40
IRD CONT 2116 C/55447-2			SALDO ATUAL			20.000.000,00
IMP DEP EFET N/C/BR C/PCLCNC-RO ESTE CF C/BIRD C/N 55.447-2 REF RECBTO DO SR EDMILSON FCR-TESBARRETO RECOLHE REF SALDO LE ADIANTAMENTO CF PROC N 4.-877/ 83 E CP 4254.	08.09.83 062 001	1.1.1.04.74 1.1.2.01.02.59	93262 63290	S.ANT	69.468.251,19 41.546.225,85	
NA C MIRANDA OLIVEIRA			SALDO ATUAL			21.918,CC
IMP CF N 928206 BCO C/TES EST-DO REC A UTILIZAR-BEMAT REF - PAGTO DE ADIANT SAL AFAVOR DA SRA EURCELINA CRUZ M.DE OLI-VEIRACONF RECIBO N 2CC9.	31.08.83 065 004	1.1.2.01.01.17 1.1.1.04.12	42935 329	S.ANT	41.568.143,85 21.035,CO	
AC RODRIGUES DE MORAES			SALDO ATUAL			56.23C,CC
IMP CF N 119555 BCO C/APOIO LOGISTICO BEMAT REF PAGTO A-DIANTP/POST PREST CONTAS A FA-VOR DO SR SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES CONF RECIBO N 2CC3.	29.07.83 065 002	1.1.2.01.02.45 1.1.1.04.24	62006 33316	S.ANT	77.265,CO 5C.CCC,CO	
N FORTES BARRETO			SALDO ATUAL			8C.CCC,CO
IMP DEP EFET N/C/BR C/PCLCNC-	06.09.83 062 001	1.1.2.01.02.59 1.1.1.04.74	63290 93262	S.ANT		13C.CCC,CO 21.91E,CO

E M I S S 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		09 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
ROESTE OF C/BIRD C/N 55.447-2 REF PECATO DE SR EDMILSON FORTESEAGRETO RECOLHE REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC N 4.877 83 F CR 4296.						21.918,00
DE ARRUDA PINHEIRO	31.01.83	1.1.2.01.02.75	SALDO ATUAL 73075	S.ANT	0,00 8.034,00	
IMP CH N 928167 BCO C/IES EST FDO REC A UTILIZAR-BEMAT REF - PAGTO ADIANT SALARIO A FAVOR - DO FUNC FELIC DE ARRUDA PINHEIROCONF RECIBO N 1655.	061 001	1.1.1.04.12	329			
O RODRIGUES DE JESUS	00.00.00	1.1.2.01.03.85	SALDO ATUAL 106526	S.ANT	115.695,00 123.729,00 0,00	
IMP CH N 928214 BCO C/IES EST FDO REC A UTILIZAR-BEMAT REF - PAGTO ADIANT SALARIO A FAVOR - DO FUNC ROBERTO RODRIGUES DE JESUS CONF RECIBO N 2015.	061 002	1.1.1.04.12	329			
TCE PORTO DE FIGUEIREDO	00.00.00	1.1.2.01.03.86	SALDO ATUAL 106534	S.ANT	44.717,00 44.717,00 0,00	
IMP CH N 928205 BCO/IES EST FDO REC A UTILIZAR-BEMAT REF - PAG ADIANTAMENTO SALARIO A FAVOR DA FUNC JUCINEIDE PORTO DEFIGUEIREDO CONF RECIBO N 2010.	064 001	1.1.1.04.12	329			
IMP CH N 928145 BCO C/IES EST REC A UTILIZAR-BEMAT REF PAGTOLEITURA FEITAS NAS MAQUINAS XE ROX DO BRASIL S/A CONF RECIBO N 1586.	064 004	1.1.1.04.12	329		134.345,00	
ERITO CANDIDO	00.00.00	1.1.2.01.03.87	SALDO ATUAL 106542	S.ANT	348.466,00 482.811,00 0,00	
IMP CH N 928210 BCO C/IES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT REF PAGTO DE ADIANT SAL AFAVOR FUNC PAULO BRITO CANDIDO CONF REC IBO N 2011	065 005	1.1.1.04.12	329			
ERANDO DE AMORIM	31.08.83	1.1.2.01.08	SALDO ATUAL 8354	S.ANT	100.000,00 100.000,00 400.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF DESPESA S EFET COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES P/ESTA CIA CF PROC 4648/83 REC 1629.	062 002	3.1.1.46	4502			
IMP CH N 319961 BCO C/DECRETO LEI 1138 FINANCIAL REF PAGTO - REEMBOLSO PREST DE CONTAS DO - ADIANT CONF RECIBO N 1629 DO - SR HILDEBRANDO DE AMORIM.	065 003	1.1.1.04.52	68608			179.640,00
	08.09.83	1.1.3.01	SALDO ATUAL 523	S.ANT	29.640,00 250.000,00 3.258.176,80	
IMP A FAVOR DA GROGARIA PAX CORRESPONDENTE AQUISICAO DE - MEDICAMENTOS P/ESTA CIA CF CF	059 001	2.1.1.05.56	52477			

09 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1331 1332					91.201,00	
			SALDO ATUAL		3.349.377,80	
ACAO DE ESTRADAS IMP PAGTO EFETUADO A ENCC ENG.- COM LTDA REF PAGTO CERT CRED - VENC 01/06/83 A 2 MED SERV E- XEC NA ABERT DE EST E CAMI- NHOS VIC NO PROJ JUTNA DE MUN ARIPL ANA/MT.	23.08.83 068 003	1.2.4.02.03.06	2925	S.ANT	347.319.603,77	
					33.235.755,41	
			SALDO ATUAL		380.556.359,18	
INACAO AREA DE TERRA IMP CH N 175285 BCO C/ESP PRO- CLET 3.744/76 BCC MERCANTIL S. PAULO REF AC CONVENIO S/N S/- SERVICOS DE DISCRIMINACAC DE UMA AREA DE TERRA COM PROXIMI- DAMENTE 3.200 HECS SIT EM ARI- PUANA A FAVOR DO INTERMAT CONF RECIBO N 1886.	08.08.83 065 001	1.2.4.02.07.03 1.1.1.04.64	3301 80039	S.ANT	20.738.586,98	
					2.000.000,00	
			SALDO ATUAL		22.738.586,98	
TOS IMPCH N 119595 BCO C/APOIO LO- GISTICO BEMAT REF COMPRA C2	31.08.83 065 006	1.3.2.01.13.03 1.1.1.04.24	1490 33316	S.ANT	14.292.625,77	
					950.000,00	
			SALDO ATUAL		15.242.625,77	
UICAO JAPAS- CUIABA VLR REC DO SR ZOROATRO CONS- TANTINO TEIXEIRA REC REF AO JAPAS DE ANTEC DE SAL MES DE AGOSTO 83 CONF GUIA DE RECO- LHIMENTO N 4289.	06.09.83 069 006	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		87.989.004,12
						62.119,00
			SALDO ATUAL			88.051.123,12
R RETIDO NA FI-CUIABA VALOR REC DO SR ZOROASTRO CON- TTINO TEIXEIRA REC A FAVOR DO IM P.RENDA REF AO SALARIO DO MES DE AGOSTO/83 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 4293.	08.09.83 069 002	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		29.070.590,06
						74.982,00
			SALDO ATUAL			29.145.572,06
AO ATLETICA CODEMAT VLR REC DO SR ZOROASTRO CONS- TANTINO TEIXEIRA REC A FAVOR DA AAC.REF ANTEC DE SAL MES DE AGOSTO/83 CONF GUIA DE RECO- LHIMENTO N 4294.	08.09.83 069 005	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		2.548.446,24
						1.530,00
			SALDO ATUAL			2.549.976,24
M GRUPO-CIA ATLANTICA VLR REC DO SR ZOROASTRO CONS- TATANTINO TEIXEIRA REC A FAVOR E DOSECUROS REF ANTEC DE SAL DO MES DE AGOSTO/83 CONF DE RECOLHIMENTO N 4291.	06.09.83 069 004	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		803.990,77
						1.792,00
			SALDO ATUAL			805.782,77
V ROTARTE IMP CH N 412115 BCO C/CONV 0028 COOP TEC GPC BCO BRASIL REF PACTO FORNEC DE MATERIAS A	17.08.83 061 006	2.1.1.05.18 1.1.1.04.65	25968 81981	S.ANT		188.049,80

HISTORICO	LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FAVVOR DA PAPELARIA RODARTE CONF RECIBO N 1704.						
			SALDO ATUAL		118.950,00	
A PAX IMP A FAVOR DA GROCARIA PAX CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ESTA CIA CF CF 1331 1332	11.02.83 059 001	2.1.1.05.56 1.1.3.01	52477 523	S.ANT	C,CO	69.099,80
RO COSTANTINO TEIXEIRA VLR REC DO SR ZORCASTRCCOSTANTINO TEIXEIRA EC A FAVOR DA SEC FEDERAL REF ANTECIP DE SAL DO MES DE AGOSTO/83 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 4252.	31.08.83 069 003	2.1.1.08.05	SALDO ATUAL 101540	S.ANT		91.201,00 91.201,00 24.400,00
ALLA COSTA IMP DEB NO BCO AUXILIAR C/ESP PROC LEI N 3744/76 REF A DEVOLUCAO DO CF DE PEDRO DALLAS COSTA REL A PAGTO DE L. NC PROJ JUINA CF AVISO DE BCO N 332798	31.08.83 067 003	2.1.1.09.15.20	SALDO ATUAL 105066	S.ANT		12.200,00 36.600,00 1.281.060,00
BARBOSA MARTINS IMP DEB NO BCO AUXILIAR C/ESP PROC LEI N 3744/76 REF A DEV CF DE EUCLIDES BARBOSA MARTINS REL A PAGTO DE L.RUR NC PROJ JUINA CF AVISO DE BCO N 332798	31.08.83 066 001	2.1.1.09.15.23	SALDO ATUAL 105090	S.ANT	1.281.060,00 C,CO	616.395,90
SE VALANCRO IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ PROC LEI N 3744/76 REF A REA - PRESENTACAO DO CH DE ALCIR JOSE VALANCRO REL A AQUISICAO DE LOTE CF REC DE DEP N 820029	05.09.83 060 003	2.1.1.09.15.26 1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 105120 86100	S.ANT	616.395,90 C,CO C,CO	
ECROTTI IMP DEB NO BCO AUXILIAR C/ESP PROC LEI N 3744/76 REF A DEV - DE LURES P/ECROTTI REL A PAGTO DE L.RUR NC PROJ JUINA CF AVISO DE BCO N 332799.	31.08.83 067 004	2.1.1.09.15.28	SALDO ATUAL 105147	S.ANT		808.088,40 808.088,40 1.381.095,15
ES DE SOUZA IMP DEB NO BCO AUXILIAR C/ESP PROC LEI N 3744/76 REF A DEVOLUCAO DO CF DE CLEOMENES DE SOU ZAMARTINS REL A PAGTO DE L.NC PROJ JUINA CF AVISO DE BCO N 332798.	31.08.83 067 002	2.1.1.09.15.29	SALDO ATUAL 105155	S.ANT	1.381.095,15 C,00	708.757,05
I CASTRO IMP DEB NO BCO AUXILIAR C/ESP	31.08.83 067 006	2.1.1.09.15.30	SALDO ATUAL 105163	S.ANT	708.757,05 C,00	883.598,55

09 DE SETEMBRO DE 1983

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
PROD LEI N 3744/76 REF A DEVOLUCAO DO CH DE ALDONET CASTRO RINAL DI CF AVISO DE BCC NO 332799.						
			SALDO ATUAL		883.598,55 C,CO	
GOMES DA SILVA IMP CEB NO BCO AUXILIAR C/DEP PROD LEI N 3744/76 REF A DEVOLUCAO DO CH DE MANOEL GOMES DA SILVA REL A PAGTO DE L RUR NO PROJ JUINA CF AVISO DE BCC N 332798.	31.08.83 067 001	2.1.1.09.15.37	105236	S.ANT		1.677.333,15
			SALDO ATUAL		1.677.333,15 C,CO	
M MUFKA IMP CEB NO BCOAUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A DEVOLUCAO DO CH DE VALENTIN MUFKA REL A PAGTO DE L.RUR NO PROJ - JUINA CF AVISO DE BCO N 332799	31.08.83 067 005	2.1.1.09.15.50	105368	S.ANT		708.680,70
			SALDO ATUAL		708.680,70 C,CO	
C L KOENIGCWSKI IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ PROD LEI N 3744/76 REF A DEVOLUCAO DO CH DE CLEMENCIO L KOENIGCWSKI REL A PAGTO DO L RUR N 52 SEC D NO PROJ JUINA 2 FASE CF AVISO DE BCO N 332794	02.09.83 060 002	2.1.1.09.15.83 1.1.1.04.70	106216 86100	S.ANT		949.717,65
			SALDO ATUAL		949.717,65 C,00	
JN ICIPAL DE JUARA IMP CH N823813 BCO C/ADPC ADICIONAL FUNDL-BEMAT REF PAG DA 2 ULTIMA PARCELA DO CONV 34/-83E PARTE DA 2 PARCELA DO CONV34/83 A FAVOR DA PREF DE JUARA CONF RECIBO N 1716.	28.07.83 064 002	2.1.1.12.69 1.1.1.04.42	78565 52680	S.ANT	8.750.000,00	
			SALDO ATUAL		1.650.000,00	
AL QUINQUENL IMP PAGTO EFETUADO AUSR ZORO-ASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA REFQUINQUENIO DO MES DE AGOSTO/83 CICNF CI N 1054 S.PESSOAL E RECIBO N 1631.	06.09.83 068 002	3.1.1.01.03	100188	S.ANT	10.400.000,00 8.459.381,91	
			SALDO ATUAL		29.958,00	
S PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP CHN 928203 BCO C/TES EST FDO REC A UTILIZAR-BEMAT REF PAGTO DIARIAS A FAVOR DA FUNC-SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES CONF RECIBO N 2002.	06.09.83 064 003	3.1.1.12 1.1.1.04.12	4162 329	S.ANT	8.459.339,91 11.326.104,00	
			SALDO ATUAL		42.000,00	
AU PESSOAL TECNICO IMP CH N 928200 BCO C/TES EST EST REC A UTILIZAR BEMAT REF-FEST FDO REC A UTILIZAR BEMAT REF PAGTO DE DIARIAS A FAVOR - DOWALTAMIR AUGUSTO BORRALHO	05.09.83 061 003	3.1.1.13 1.1.1.04.12	4170 329	S.ANT	11.368.104,00 13.221.490,00	

ENCLAIRA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		09 DE SETEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CIASCONF RECIBC N 1711.					84.CCC,CC	
			SALDO ATUAL		13.3C5.49C,CC	
D-PESSOAL TECNICO	06.09.83	3.1.1.28	4324	S.ANT	23C.923.349,86	
IMP PAGTO EFETUADO AO SR ZORO ASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA REFSAL ANTECIPADO DO MES DE AGOST O/83 CONF CI N 1054/83 S PESSOALE RECIBC N 1631.	068 001					
					599.161,CC	
			SALDO ATUAL		231.522.51C,86	
OS PRESTADOS	08.09.83	3.1.1.32	4367	S.ANT	17.C47.921,92	
IMP CF N 115558 BCO C/APOIO LOGISTICO BEMAT REF SERVICOS PRESTA FAVOR DO PEDRO BUENO SIQUEIRACONF RECIBO N 1712.	064 005	1.1.1.04.24	33316			
					37.5CC,CC	
			SALDO ATUAL		17.C85.421,92	
AJUDA CUSTO DIRETORIA	02.09.83	3.1.1.44	4480	S.ANT	8.985.671,CC	
IMP CF N 928201 BCO C/TES EST FDO REC A UTILIZAR-BEMAT REF - PAGTO DE DIARIAS A FAVOR DO SR MALRO CID NUNES DA CUNHA CONF RECIBC N 1717.	061 004	1.1.1.04.12	329			
IMP CF N928202 BCO C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT REF PAGTO DIARIAS A FAVOR DO SR JONIR DE OLIVEIRA SOUZA CONF REC IBO N 1718.	061 005	1.1.1.04.12	329		9C.CCC,CC	
					9C.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		9.165.671,CO	
STIVEIS E LUBRIFICANTES	31.08.83	3.1.1.46	4502	S.ANT	18.264.836,CO	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE FILCEBRANDC DE AMORIM REF DESPESA S EFET COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES P/ESTA CIA CF PROC 4648/83 REC 1629.	062 002	1.1.2.01.08	8354			
					179.640,00	
			SALDO ATUAL		18.444.276,CO	
LOGISTICO SUDECO	08.09.83	3.1.1.80	32603	S.ANT	22.3C7.817,69	
LOGISTICO EST SUDECO BCO DO BRASIL S/A REF PAGTO FORN DE MAT P/M/C XEROX E PAPEL OFICIO P/ ESCR EST SUDECO A FAVOR DIMATEX COME REPR RECIBC N 1695.	064 006	1.1.1.04.28	34797			
					9E.3CC,CC	
			SALDO ATUAL		22.4C6.117,69	
SAO S/EMPRESTIMO	23.08.83	4.1.2.01	8109	S.ANT		1.295.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/MCVIMENTO REF A VLR REC DA PREF MUNIC DE PEDRA PRETA MT REL ACOMISSAO DE 1% COBRADO SOBRELIBERACAO DE PARTE DA PARC DO CONT FADEM 9/83 CF AVISO DE DEBCO N 2147	060 004	1.1.1.03.01	167			
IMP CREDITO NOBEMAT C/MCVIMENTO REF A VLR REC DA PREF - MUNICIP DE ARENAPOLIS MT REF ACOMISSAO COBRADA SOBRE LIBERACAO DE PARTE DO PARC DO CONTFADEM 10/83 CF AVISO DE BCO N2144	060 005	1.1.1.03.01	167			30.000,00
						15.000,00

09 DE SETEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LLT.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 CREDITO NO BEMAT C/MOVIMENTOREF A VLR REC DA PREF MUNICI P CL VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE REL A COMISSAO DE 1% COBRADA SOBRE LIBERACAO DE VERBAS DE PARTE DA PARC DO CONT 08/83 CF AVISO DE BCO N 2140.	063 001	1.1.1.03.01	167			75.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVIMENTO REF VLR REC DA PREF MUNICIP CEIORIXOREU-MT REL A COMISSAO DE 1% COBRADO SOBRE LIBERACAO DE PARTE DA PARC DO CONT FADEM 07/83 CF AVISO DE BCO N 5620.	063 002	1.1.1.03.01	167			25.000,00
			SALDO ATUAL			1.440.000,00
DE CADASTRAMENTO	06.09.83	4.1.2.04	8133	S.ANT		2.418.750,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE EDGAR - BARNABE MITRI MARTINS REF A - PACTO DE TAXA DE CADASTRO DE UM L RUR NO PROJ JUINA CF REC DE DEP N 293197 GR N 4105	060 001	1.1.1.04.02	221			4.000,00
			SALDO ATUAL			2.422.750,00
DE SERVICOS	06.09.83	4.1.2.08	8176	S.ANT		18.877.462,24
VLR RECEBIDO DA FIRMA ENGENHARIA E COM LTDA RECOLHE A FA VOR APOIO LOGISTICO CONF GUIA	071 004					2.108.613,52
			SALDO ATUAL			20.986.075,76
		TOTAL DE DEBITOS	49.391.202,96		TOTAL DE CREDITOS	49.391.202,96

12 DE SETEMBRO DE 1983 **********

SA	09.09.83	1.1.1.03.01	167	S.ANT	42.936.386,17	
IMP CF N 781595C/BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA DESC DOS SERVIDORES MARIO CORREA ALMEIDA ANTONIO C.P.BARROS ZOROASTRO C.TEIXEIRA CF REC N 1698.	072 001	2.1.1.03.01	3549			
IMP CF N 926196 C/BEMAT C/TESEST FDO E REC A UTILIZAR UTIZ P/DEP.NO BEMAT NA C/MOVIMENTO REF PACTO A FAV DA ASSOC DOS SERVIDORES DA CODEMAT ECBTO DE ALMEIDA JOAO A.C JUNIOR ZO ROASTRO C.TEIXEIRA CF REC N 1644	079 002	1.1.1.04.12	329			151.488,00
IMP CF N 926196 C/BEMAT C/TESEST FDO E REC A UTILIZAR UTIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTOREF A IMP DE RENDA DE MARIO C. ALMEIDA ANTONIO C.P.BARROS ZORASSTRO C.TEIXEIRA CF REC N 1699.	079 004	1.1.1.04.12	329		7.650,00	
					151.488,00	

12 DE SETEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		42.944.036,17	
A-C/CEPPES	06.09.83	1.1.1.04.04	248	S.ANT	1.166.309,00	
IMP CF N 912275 C/BEMAT C/CEP-PES PAGO A FAV DE BENEDITO DE MORAES CAMPOS REF A AUXILIO NATALIDADE N 002701 CF CONV FIRM RDO COM O INPS CI N 1011/83 REC N 1624	072 003	3.1.1.01.02	99180			
IMP CF N 1665 C/BEMAT C/CEP-PESPAGO A FAV DE SELVINO DA COSTA MONTEIRO REF A AUXILIO DOENCA CFCONV FIRMADO COM O INPS CI N1C1683 REC N 1665.	072 004	3.1.1.01.07	103365			13.383,00
IMP CREDITO AO BEMAT C/CEPPS REF VLR REC DE VILAZIO DE AR-RUCAMENTO RLF A SALDO DE ADTO DE REL AO PROC N 4824/83 CF REC DE DEP N 293199 GR N 4C9C.	079 005	1.1.2.01.43	32565			30.600,00
			SALDO ATUAL		168.643,00	
A-C/REC ADMINISTRATIVAS	08.09.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	1.290.969,00	
IMP CF N 782095 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA ASSOC DOS SERVIDORES DA CODEMAT REF A REEMBOLSO DE 385 MARMITEX P/SERVIDORES DESTA CIA CF PROC N 4895/83 REC N 2034.	075 002	3.1.1.06	4103		2.542.985,31	
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC AD-MREF VLR REC DE OSVALDO PERET-RA LETTE REF SALDO DE ADTC REL AOPROC N 4898/83 CF REC DE DEP N268C30 PF N 4C87.	079 003	1.1.2.01.02.80	74047			484.600,00
					5.847,00	
			SALDO ATUAL		2.064.232,31	
ES EST FDO REC UTIL 1327	09.09.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	23.497.591,65	
IMP CF N 928226 C/BEMAT C/TES-EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA ATLANTICA BOA VISTA COS SEGUROS REF PAGTO DE PRE-MIO OSMENSAIS DO CLUBE SENIOR DE SERVIDORES DESTA CIA REF AC MES CG CF N 1C75/83 REC N 2027.	072 002	3.1.1.30	4340			
IMP CF N 928216 C/BEMAT C/TES-EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOSE AUGUSTO MARTI-NEZDE ARAUJO SOUZA REF A 08 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N C38/83 REC N 2017.	072 005	3.1.1.13	4170			102.861,00
IMP CF N 928225 C/BEMAT C/TES-EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE LICINIO FONTES REF A C7 DIARIASP/CUIABA CF CI N 547 EBREC N 2026.	073 001	3.1.1.13	4170			96.000,00
IMP CF N 928192 C/BEMAT C/TES-EST FDO E REC A UTILIZAR PAGOA FAV DE MARCIO RAMOS DE AMORIM	073 002	1.1.2.01.50	31755			84.000,00

12 DE SETEMBRO DE 1983

E N C E L A T E 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
REF A UM ADTO DE PARTE DE SEL SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CIN 1052/83 REC N 1632.					48.825,00
IMP CF N 928168 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ADELAIDE ACACIA LEI- TE VIEIRA RLT A UM ADTO DE SEL SA LAA SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1053/83 REC N 1651.	073 003	1.1.2.01.23	25976		100.000,00
IMP CF N 928198 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIZ P/DEP.NO BEMAT NA C/MOVIMENTO REF PAGTO A FAV DA ASSOC DOS - SERVIDORES DA CODEMAT ECRIO DE ALMEIDA JOAO A.C JUNIOR ZO RO- ASTRO C.TEIXEIRA CF REC N 1644	079 002	1.1.1.03.01	167		7.650,00
IMP CF N 928196 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVIMEN- TO REF A IMP DE RENDA DE MARIO C. ALMEIDA ANTONIO C.P.BARROS ZORASSTRO C.TEIXEIRA CF REC N 1699.	079 004	1.1.1.03.01	167		151.488,00
IMP CF N 928215 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE BENEDITO RODOLFO FAL- CAO REF A APTO DE SAL DO MES 08 CF CI N 1078/83 REC N 2016.	088 002				452.310,00
IMP CF N 928217 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA XAVANTUR AGENCIA DE VIACENS DE PASSAGENS P/ESTA CIA CF PROC N 4822/83 REC N 2022.	088 007				201.138,00
IMP CF N 928218 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE XEROX DO BRASIL S/A - REF A ALUGUEL DE MAQUINAS DE - XEROX INSTALADA NESTA CIA CF - PROCS N 4.255, 2.552, E 4.507/ 83 REC N 2023.	089 001				1.057.680,00
IMP CF N 928260 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG- A FAV DE ALCIDES TEIXEIRA DA - SILVA REF A RECISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF CI N 1.080/83 REC N 2006	089 003				1.233.201,00
		SALDO ATUAL		19.962.438,65	
S/A C/ESP PROC L 3744/76	05.09.83	1.1.1.04.23	33308 S.ANT	4.549.062,19	
IMP DEP EFETUADO NO BCO BEMAT C/ESP PROC LEI N 3744/76 N REC 36842 REF COMPLEMENTACAO DO DEP EFET A MENOR DIA 31.08. 83 DEVIDO O BANCO TER ALTENT-	078 001	1.1.2.06.02.12	104825		

12 DE SETEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

E N C L A T U R A HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAIXA MENOR. IMP DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT/ESP PRC LEI N 3744/76 REL RE C DO SR LUIZ ROBERTO CANCOSSU REF PAGTO DE N/P E JUROS DE MORA DE L.GS NE PROJ JUINA CF RECN 26EC32.	081 001				76,35	
			SALDO ATUAL		898.900,16	
S/A C/APOIO LOGISTICO IMP CH N 119451 C/BEMAT C/APOIOLOGISTICO PAGO A FAV DA EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFTFOS REF A SERV DE TELEGRAMAS P/ ESTA CIA CF PROC N 4941/83 RECN 2C1E.	09.09.83 075 004	1.1.1.04.24 3.1.1.59	33316 4634	S.ANT	5.448.038,70 1.154.161,02	
IMP CREDITO NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF VLR REC DE SEBASTIAO ANASTACIO DE MORAES REF SALDO DE ADTO REL AC PROC NO 4549/83 CF REC DE DEP N 293198CR N 4CEE.	079 001	1.1.2.01.02.45	62006			77.004,00
			SALDO ATUAL		18.680,00	
C/ADPC ADICIONAL FNDU IMPCH N 323E1E C/BEMAT C/ADPCADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA PREFEITURA MUNICIP DE POCONNEMTREF A TCTAL DO CONV N 060/83 CF PROC N 4365/83 REC N 2033.	09.09.83 075 003	1.1.1.04.42 2.1.1.12.05	52680 32034	S.ANT	1.095.837,02 74.649.221,24	
						972.000,00
			SALDO ATUAL		73.677.221,24	
NANCIAL S/A C/DEC 1138 IMP CH N 31556; C/BCO FINANCIAL C/DESC N 1138 PAGO A FAV DE LICINIO FONTES REF A UM ADTO P/POST PREST DE CONTAS CF CI N 055/83 REC N 2033.	09.09.83 073 004	1.1.1.04.52 1.1.2.01.03.73	68608 101249	S.ANT		12.535.677,94
						300.000,00
IMP CH N CD-CCC.080 C/BRADESCO/LEC N 1138 PAGO A FAV DE LICINIO FONTES REF A UM ADTO P/POST PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP COM RACAO EQUIPAMENTOS AFINS COM SUINOS CF CT N C55/ 83 REC N 2C32.	076 001	1.1.2.01.03.73	101249			400.000,00
			SALDO ATUAL			13.235.677,94
NCUS AO BR ESP P LEI 3744/76 IMP DEPNO BCO BAMERINDUS C/PROD LEI N 3744/76 REF VLR RECDE RCDCLEC DO NASCIMENTO REF A PAGTO DE ENTRADA DO L RUR N 77SEC E NC PROJ JUINA CF G N 7807.	06.09.83 080 002	1.1.1.04.56 2.1.1.09.16.09	77640 106569	S.ANT	3.615.982,75	
					1.467.511,76	
IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF VLR REC DE ANILCO DOMINGOS GENI E NALDY FERNANDES GEAY REF A PAGTO DE N/PSE DESP DE CARTORIO E BAIXA	081 002					

12 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE PROTESTO CF REC DE DEP EM NOSSO PODER.					370.002,62	
			SALDO ATUAL		5.453.897,13	
ANTIL S/A D P LEI 3744/76	09.09.83	1.1.1.04.64	80039	S.ANT	16.886.518,90	
IMP DEP NO BCO MERCANTIL DE S-	080 001	2.1.1.09.16.08	106550			
PC/ESP PROD LEI N 3744/76 REFA						
VLR REC DE LUIZ DE SOUZA SAL-						
DO INFO REL A PAGTO DE ENTRA-						
DAA DO L.RUR N SC SEC. F NO						
PROJ JUINA I FASE CF GR N 7760						
E REC DE DEP EM NOSSO PODER.					598.458,06	
IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL	082 001					
ESP C/ESP PROD LEI N 3744/-						
76REF VLR REC DE ARNALDO DE						
SOUZA FREIRE E JOSE DOMINGOS						
NETO REF A PAGTO DE COMPLEMEN-						
TACAO DE ENTRADA DE L.NO PROJ						
JUINA CF REC DE DEP EM NOSSO						
PODER GR NOS 7604 E 8007.					509.020,56	
			SALDO ATUAL		17.993.997,52	
GPC/M/POLON N 55444/8	08.09.83	1.1.1.04.67	84670	S.ANT	22.364.632,10	
IMP CF N 027752 C/BR-C/MINTER	087 001					
POLONOROESTE C/N 55.444-8 A						
FAV DE ANGELO LEMES DE MORAES						
PA CIO REF 661 DO REEMBOLSO						
DEPRESTACAO DE CONTAS REL DES-						
PES ASCOM MANUTENCAO DC VEICU-						
LO CFPROC 4809/83 REC 2019.						36.418,00
			SALDO ATUAL		22.328.214,10	
BIRD CONT 2116 C/55447-2	09.09.83	1.1.1.04.74	93262	S.ANT	41.568.143,85	
IMP CF N 371231 C/BR OP BIRD	087 002					
CONT 2116 C/N 55447-2 A FAV						
DEANGELO LEMES DE MORAES PAG-						
TOREF 341 DO REEMBOLSO DE						
PRESTACAO DE CONTAS REF DES-						
PESAS COMMANUTENCAO DO VEICULO						
CF PROC 4809/83 REC 2020.						18.762,00
			SALDO ATUAL		41.549.381,85	
TAO RODRIGUES DE MORAES	09.09.83	1.1.2.01.02.45	62006	S.ANT	130.000,00	
IMP PREST DE CONTAS DE SEBAS-	074 006	3.1.1.46	4502			
TIAO RODRIGUES DE MORAES REF						
LES P EFET COM COMBUSTIVEL E						
LUBRIFICANTES CF PROC N 4545/-						
83.						28.120,00
IMP PREST DE CONTAS DE SEBAS-	074 007	3.1.1.72	4766			
TIAO RODRIGUES DE MORAES REF						
LES P EFET COM PESSOAS E ACES-						
SORIOS CF PROC N 4545/83.						700,00
IMP PREST DE CONTAS DE SEBAS-	074 008	3.1.1.55	4596			
TIAO RODRIGUES DE MORAES REF						
LES P EFET COM CONSERVACAO DE						
VEICULOS CF PROC N 4545/83.						2.500,00
IMP CREDITO AO BEMAT C/APOIO	079 001	1.1.1.04.24	33316			
LOGISTICO REF VLR REC DE SE-						
BASTIAO ANASTACIO DE MORAES						
REF SALDO DE ADTO REL AC PROC						

N O M E D A C O N T A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NO 4545/83 CF REC DE DEP N 2931996P N 4088.						18.680,00
PEREIRA LEITE	18.02.83	1.1.2.01.02.80	SALDO ATUAL 74047	S.ANT	80.000,00	
IMP PREST DE CONTAS DE OSVALDO PEREIRA LEITE REF A VIAGEM E E ESTA CIA CF PROC N 4858/83.	075 006	3.1.1.34	4383		70.000,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADMREF VLR REC DE OSVALDO PEREIRA LEITE REF SALDO DE ADTO REL AOPROC N 4858/83 CF REC DE DEP N2660300 PF N 4087.	079 003	1.1.1.04.07	272			64.153,00
FONTES	08.08.83	1.1.2.01.03.73	SALDO ATUAL 101249	S.ANT	0,00 514.400,00	5.847,00
IMP CH N 331565 C/BCO FINANCIAL C/DESC N 1138 PAGO A FAV DE LICINIO FONTES REF A UM ADTO PPOST PREST DE CONTAS CF CI N 055/83 REC N 2033.	073 004	1.1.1.04.52	68608			
IMP CH N CD-000.080 C/BRADESCO/DEC N 1138 PAGO A FAV DE LIC INIO FONTES REF A UM ADTO P/POST PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP COM RACAO EQUIPAMENTOS AFINS COM SUINOS CF CI N 055/ 83 REC N 2032.	076 001	1.1.1.04.52	68608		300.000,00	
E ACACIA L VIEIRA	29.10.82	1.1.2.01.23	SALDO ATUAL 25976	S.ANT	400.000,00 1.614.400,00 4.750,00	
IMP CH N 528168 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ADELAIDE ACACIA LEITE VIEIRA REF A UM ADTO DE SEL SA LAA SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 105383REC N 1691.	073 003	1.1.1.04.12	329			
SE GOMES DA SILVA	08.09.83	1.1.2.01.26	SALDO ATUAL 26506	S.ANT	100.000,00 104.750,00 201.370,00	
IMP PREST DE CONTAS DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF DESP EFE T COM COMB E LUBRIFICANTES PROC 066/83.	075 007	3.1.1.46	4502			
DE ARRUDA PINTO	17.08.83	1.1.2.01.43	SALDO ATUAL 32565	S.ANT	168.420,00 1.278.757,60	32.950,00
IMP PREST DECONTAS DE VILAZIO-CEARRUDA PINTO REF DESP EFET - COM DIARIAS CF PROC N 4824/83.	074 001	3.1.1.12	4162			
IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIOCE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM SERVICOS POSTAIS E TELEGRAMAS CF PROC N 4824/839	074 002	3.1.1.59	4634			111.800,00
IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIOCEARRUDA PINTO REF DESP EFET COM ENRROLAMENTOS CF PROC N 4824/83.	074 003	3.1.1.74	4782			99.595,60
IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIOCEARRUDA PINTO REF DESP E-	074 004	3.1.1.06	4103			95.400,00

12 DE SETEMBRO DE 1983

E N G L A I T E 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
FET COM ALIMENTACAO CF PROC N 4824/83						69.300,00
IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO E ARRUDA PINTO REF DEP EFET COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CFPROC N 4824/83.	074 005	3.1.1.46	4502			54.857,00
IMP CREDITO AO BEMAT C/CEPPS REF VLR REC DE VILAZIO DE ARRUDAPINTO REF A SALDO DE ADTO DE REL AO PROC N 4824/83 CF REC DE DEP N 293199 GR N 4C9C.	079 005	1.1.1.04.04	248			168.643,00
			SALDO ATUAL		679.162,00	
RAMOS DE AMORIM	31.08.83	1.1.2.01.50	31755	S.ANT	C,CO	
IMP CH N 928192 C/BEMAT C/TESST FDO E REC A UTILIZAR PAGOA FAV DE MARDIC RAMOS DE AMORIM REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FCL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CIN 1052/83 REC N 1632.	073 002	1.1.1.04.12	329			
					48.825,CO	
			SALDO ATUAL		48.825,CC	
TO RODOLFO FALCAO	30.08.83	1.1.2.01.73	34673	S.ANT	67.158,00	
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REF A DESPESAS JURIDICAS CF PROC N 5116/83.	075 005	3.1.1.83	40690			
						67.158,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
OBERTO CANGUSSU	31.12.81	1.1.2.04.08.85	33782	S.ANT	102.462,48	
IMP VLR RECEBIDO DO SR LUIZ-ROBERTO CANGUSSU REF QUITACAO NOTA PROMISSORIA 1/3 DO LOTE RURAL N 05 SECCAO A-2A FASE NO PROJETO JUINA CFE GR N 7897	091 001					
						102.462,48
			SALDO ATUAL		C,CO	
A MORETTI	31.08.83	1.1.2.06.02.12	104825	S.ANT	76,35	
IMP DEP EFETUADO NO BCO BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 N REC 258450 REF COMPLEMENTACAO DO DEP EFET A MENOR DIA 31.08.83 DEVIDO O BANCO TER AUTENTICADO MENOR.	078 001	1.1.1.04.23	33308			
						76,35
			SALDO ATUAL		C,CO	
E	09.09.83	1.1.3.01	523	S.ANT	3.349.377,80	
IMP A FAVOR DA STA CRUZ IND COM CAFE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 1592E.	077 001	2.1.1.05.40	33227			
					36.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		3.385.377,80	
TIVEIS E LUBRIFICANTES	29.08.83	1.1.8.01.09	84573	S.ANT	5.158.258,10	
IMPPAGTO CORRESP 661 E 341 DO-REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELO LEMES DE MORAES CORRESP DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO CF PROC N 4809/83 REC 2015.	086 001					
					55.18C,CO	
			SALDO ATUAL		5.213.438,1C	

12 DE SETEMBRO DE 1983

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	CONTINUACAO CREDITO
CBERTO CANCUSSU IMP VLR RECEBIDO DO SR LUIZ R. CANCUSSU REF QUITACAO DE NOTA PRO 2/3 DO LOTE RURAL N C5 CUSECCAO A 2A FASE NO PROJETO- JUINA CFE GR N 7896	16.06.80 091 002	1.2.2.05.98	33790	S.ANT	245.066,40	
IMP VLR RECEBIDO DO SR LUIZ ROBERTO CANCUSSU REF QUITACAO DE NOTA PROM 3/3 DO LOTE RURAL N5 SECAO A 2A FASE NO PROJETO JUINA CFE GR N 7895	091 003					128.787,12
			SALDO ATUAL		C,00	116.279,28
DOMINGOS CENI IMP VLR REC DE ANILDO DOMIN- GOSCENI REF A PAGTO DA N/P N 1/4 DO L.URB N 1C Q-15 MOD C4 NO PROJ JUINA CF GR 7861.	05.12.80 087 004	1.2.2.09.33	46388	S.ANT	60.000,00	
IMP VLR REC DE ANILDO DOMIN- GOSCENI REF A PAGTO DA N/P N 2/4 DO L.URB N 1C Q-15 MOD 03 NO PROJ JUINA CF GR N 7862.	087 005					15.000,00
IMP VLR REC DE ANILDO DOMIN- GOSCENI REF PAGTO DA N/P N 3/4 DO L.URB N 1C Q-15 MOD C3 NO PROJJUINA CF GR N 7863.	087 006					15.000,00
IMP VLR REC DE ANILDO DOMIN- GOSCENI REF A PAGTO DA N/P N 4/4 DO L URB N 1C Q 15 MOD 03 NO PROJ JUINA CF GR N 7864	092 001					15.000,00
			SALDO ATUAL		C,CO	15.000,00
FERNANDO CENI IMP VLR REC DE NAUDY FERNANDO CENI REF PAGTO DA N/P N 1/4 DO L URB N 12 Q 15 MOD C3 NO PROJ JUINA CF GR N 7857	05.12.80 092 002	1.2.2.09.51	46760	S.ANT	60.000,00	
IMP VLR REC DE NAUDYFERNANDO CENI REF PAGTO DA N/P N 2/4 DO L URB N 12 Q 15 MOD C3 NO PROJ JUINA CF GR N 7858	092 003					15.000,00
IMP VLR REC DE NAUDYFERNANDO CENI REF AFGTO DA N/P N 3/4 DO L RUR N 12 Q 15 MOD C3 NO PROJ JUINA CF GR N 7859	092 004					15.000,00
IMP VLR REC DE NAUDYFERNANDO CUIA REF PAGTO DA N/P N 4/4 DO L RUR N 12 Q 15 MOD C3 NO PROJ JUINA CF GR N 7860	092 005					15.000,00
			SALDO ATUAL		C,00	15.000,00
ANCISCO CONSTR LTDA IMP PAGTO A FAV DE SAO FRAN- CISCO CONSTRUCOES LTDA REF A DEVOLUCAO DA CAUCAO RETIDA POR OCASIAO DO CONTRATO N 58/- 83 CC PROC N 4711/83 REC N 2030.	25.11.82 073 005	1.4.3.24 2.5.3.24	85294 85308	S.ANT	3.444.655,50	
IMP PAGTO A FAV DA SAO FRAN-	075 001	2.5.3.24	85308			984.188,50

12 DE SETEMBRO DE 1983

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	CONTINUACAO CREDITO
CISCOCONSTRUCOES LTDA REF A DEVOLUCAO RETIDA POR OCASIAO DO CONTRATO N 58/83 DO PROC N 4711/83O PROC N 4711/83 REC N 2029							2.460.471,00
EUICAO JAPAS- CUIABA	09.09.83	2.1.1.02.05	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	C,CO		88.051.123,12
IMP VLR REC DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF DESC EFET A FAV DO JAPAS REL A RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF GR N 4111.	088 001						
IMP VLRREC DE BENEDITO R FALCAO REF DESC EFET A FAV DO JAPS S CF GR N 4116.	088 006						34.684,00
IMP VLRREC DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF DESC EFET A FAV DA PRECIDENCIA 13 SAL (C,75(-)REL A ECISAO CONTRATUAL DE TRA BALHO CF GR N 4112	089 005						59.916,00
R RETIRO NA TI-CUIABA	09.09.83	2.1.1.03.01	SALDO ATUAL 3549	S.ANT			21.342,00 88.167.065,12
IMP CF N 7E1697C/BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA DESC DOS SERVIDORES MARIO CORREA ALMEIDA ANTONIO C.P.BARROS ZOROASTRO C.-TEIXEIRA CF REC N 1698.	072 001	1.1.1.03.01	167				29.145.572,06
IMP VLR REC DE BENEDITO R FALCAO REF DESC EFET A FAV DO IMPOE RENDA GR N 4115.	088 005					151.488,00	
IMP VLR REC DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF A DESC EFET A FAVOR DO IMP DE RENDA REL A RECISAO CONTRATUAL DE TRABALHOCF GR N 4113	089 004						85.143,00
							105.268,00
ACAO ATLETICA CODEMAT	09.09.83	2.1.1.03.03	SALDO ATUAL 3565	S.ANT			29.184.495,06
IMP VLR REC DE BENEDITO R FALCAO REF DESC EFET A FAV DA ASSOC DOS SERVID DA CODEMAT CF GR N 4121.	088 004						2.549.976,24
							1.530,00
EM GRUPO-CIA ATLANTICA	09.09.83	2.1.1.03.08	SALDO ATUAL 3611	S.ANT			2.551.506,24
IMP VLRREC DE BENEDITO R FALCAO REF DESC EFET A FAV DO SECURO CF GR N 4120.	088 003						805.782,77
							1.792,00
UZ IND COM DE CAFE LTDA	08.09.83	2.1.1.05.40	SALDO ATUAL 33227	S.ANT			807.574,77
IMP A FAVOR DA STA CRUZ IND COM CAFE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 19926.	077 001	1.1.3.01	523				271.300,00
							36.000,00
D DE SOUZA FREIRE	06.12.82	2.1.1.09.10.49	SALDO ATUAL 83070	S.ANT	C,CO		307.300,00
IMP VLR REC DE ARNALDO DE SOU-	090 001						

12 DE SETEMBRO DE 1983

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	CONTINUACAO CREDITO
ZA FRETRE REF COMPLEMENTACAC EA ENTRADA DO L. INDUSTRIAL ROSEICR DE SERVICOS DC PROJ JUIN A CF GR N 1604						
			SALDO ATUAL			45.720,00
			101508	S.ANT		45.720,00
OMINGOS NETO IMP VLR REC DE JOSE DOMINGOS GEIO REF A PAGTO DE COMPLEMEN- TACAO DE ENTRADA DO L RUR N COSEC C NC PROJ JUINA 2A FASE CF CR N 2CC7	22.07.83 090 002	2.1.1.09.13.33				120.860,14
						463.300,56
			SALDO ATUAL			584.160,70
E SOUZA SALGALDINHC IMP DEP NC BCC MERCANTIL DE S- PC/FSP PROD LEI N 3744/76 REFA VLR REC DE LUIZ DE SOUZA SAL- CALDINFO REL A PAGTO DE ENTRA- EAA EO L.RUR N 5C SEC. F NC PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 776C E REC DE DEP EM NOSSO PODER.	00.00.00 080 001	2.1.1.09.16.08 1.1.1.04.64	106550 80039	S.ANT	C,CC	
						598.458,06
			SALDO ATUAL			598.458,06
O DO NASCIMENTO IMP DEP NO BCO BAMERINDUS C/ PROC LEI N 3744/76 REF VLR RECLE RODOLFO DO NASCIMENTO REF A PAGTC DE ENTRADA DO L RUR A 77SEC E NC PROJ JUINA CF GR N 78C7.	00.00.00 080 002	2.1.1.09.16.09 1.1.1.04.56	106569 77640	S.ANT	C,CC	
						1.467.911,76
			SALDO ATUAL			1.467.911,76
UN DE POCONE IMP CH N 323818 C/BEMATC/ADP- CADICIONAL FNDE PAGO A FAV DA PREFEITURA MUNICIP DE POCON- NEMIREF A TCTAL DO CONV N 060/ 83 CF PROC N 4365/83 REC N 2035.	21.06.83 075 003	2.1.1.12.05 1.1.1.04.42	32034 52680	S.ANT	56.060.360,00	
					972.000,00	
			SALDO ATUAL		57.032.360,00	
RANCISCO CONSTR LTDA IMP PAGTO A FAV DE SAO FRAN- CISCC CCNSTRUCCES LTDA REF A DEVOLUCAO DA CAUCAO RETIDA FOR OCASIAC DO CONTRATO N 58/- 83 DO PROC N 4711/83 REC N 2030.	25.11.82 073 005	2.5.3.24 1.4.3.24	85308 85294	S.ANT		3.444.659,50
IMP PACTO A FAV DA SAO FRAN- CISCOCONSTRUCOES LTDA REF A DEVOLUCAO RETIDA POR OCASIAC DO CONTRATO N 58/83 DO PROC N 4711/ 83DO PROC N 4711/83 REC N 2029	075 001	1.4.3.24	85294			584.188,50
						2.460.471,00
			SALDO ATUAL			C,CO
O NATALIDADE IMP CH N 912275 C/BEMAT C/CEP- PES PAGO A FAV DE BENEDITO DE MORAES CAMPOS REF A AUXILIO NATALIDADE N CC27C1 CF CONV	05.09.83 072 003	3.1.1.01.02 1.1.1.04.04	99180 248	S.ANT		123.284,00

12 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

N O T A L I V R A H I S T O R I C O	LCTE/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
FIRM REC COM O INPS CT N 1011/83 REC N 1624						
ODENCA IMP CF N1665 C/BEMAT C/CEPPES-PAGO A FAV DE SELVINO DA COS-TAMONTEIRO REF A AUXILIO DOEN-CA CFCONV FIRMADO COM O INPS CT N101683 REC N 1665.	23.08.83 072 004	3.1.1.01.07 1.1.1.04.04	SALDO ATUAL 103365 248	S.ANT	13.383,00 136.667,00 676.865,00	
ACAO IMP PREST DE CONTAS DE VILA-ZIOCEARRUDA PINTO REF DESP E-FET COM ALIMENTACAO CF PROC N 482483	31.08.83 074 004	3.1.1.06 1.1.2.01.43	SALDO ATUAL 4103 32565	S.ANT	30.600,00 707.465,00 2.943.565,35	
IMP CF N 782055 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA ASSOC DOS SERVIDORES DA CODEMAT REF A FORN ECIMENTO DE 385 MARMITEX P/SERVIDORES DESTA CIA CF PROC N 4695/83 REC N 2034.	075 002	1.1.1.04.07	272		69.300,00	
JICOES AC FGTS IMP PAGTO EFET A FAV DE ALCI-DES TEIXEIRA DA SILVA REF A F-GTS REL A FERIAS CF CT N 1080/83 REC N 2001.	25.08.83 084 005	3.1.1.09	SALDO ATUAL 4138	S.ANT	484.600,00 3.497.465,35 64.432.693,42	
PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP PREST DE CONTAS DE VILA-ZIOCEARRUDA PINTO REF DESP E-FET COM DIARIAS CF PROC N 4824/83.	09.09.83 074 001	3.1.1.12 1.1.2.01.43	SALDO ATUAL 4162 32565	S.ANT	177.529,00 64.610.222,42 11.368.104,00	
AO PESSOAL TECNICO IMP CF N 926216 C/BEMAT C/TES EST FCO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOSE AUGUSTO MARTI-NEZDE ARAUJO SOUZA REF A 08 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CT N 038/83 REC N 2017.	09.09.83 072 005	3.1.1.13 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 4170 325	S.ANT	111.800,00 11.479.904,00 13.305.490,00	
IMP CF N 926225 C/BEMAT C/TES EST FCO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE LICINIO FONTES REF A 07 DIARIASP/CUIABA CF CT N 547/83REC N 2026.	073 001	1.1.1.04.12	325		96.000,00	
PESSOAL TECNICO IMP PGTO EFET A FAV DE ALCI-DESTEIXEIRA DA SILVA REF A C7/12 DE FERIAS REL A RECISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF CT N 1080/83 REC N 2006.	05.09.83 084 004	3.1.1.17	SALDO ATUAL 4219	S.ANT	84.000,00 13.485.490,00 20.031.508,07	
PESSOAL TECNICO	09.09.83	3.1.1.28	SALDO ATUAL 4324	S.ANT	283.955,00 20.315.467,07 231.522.510,86	

IMP PAGTO EFET A FAV DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF C9/-12 LO 13 SAL REL A RECISAC CONTRATUAL CF CT N 1080/83 REC N 2006. — 084 002 — 365.050,00

IMP PAGTO EFET A FAVDE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF A C5 OSCIAS DE SAL OC MES C5 REL A RE CISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF CT N 1080/83 REC N 2006. — 084 003 — 81.131,00

IMP PAGTO EFET A FAV DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REF A ANTECIPACAO DE SAL DO MES 09 CF CT N 1078/83 REC N 2016. — 085 007 — 599.161,00

SALDO ATUAL 4332 S.ANT — 232.567.892,86 — 1.187.623,00

0-FAMILIA — 31.08.83 — 3.1.1.29

IMP PAGTO A FV DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REF A SAL FAMILIA REF A SAL A SAL FAMILIA REL A SAL DO MES 09 CF REC N 2016. — 083 001 — 1.530,00

SALDO ATUAL 4340 S.ANT — 1.189.153,00 — 2.424.997,78

24.08.83 — 3.1.1.30

IMP CT N 928226 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA ATLANTICA BCA VISTA DOS SEGUROS REF PAGTO DE PREMIO OSMENSAIS DO CLUBE SENIOR DE SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES 06 CF N 1075/83 REC N 2027. — 072 002 — 1.1.1.04.12 — 329 — 102.861,00

SALDO ATUAL 4367 S.ANT — 2.527.858,78 — 17.085.421,92

0S PRESTADOS — 09.09.83 — 3.1.1.32

IMP PAGTO EFET A FAV DA XEROX DO BRASIL REF A ALUGUEL DA MAQUINA DO BRASIL REF A ALUGUEL CTA CF PROC N 4359 3592 3590 E4907/83 REC N 2023. — 084 006 — 1.156.893,00

SALDO ATUAL 4375 S.ANT — 18.242.314,92 — 2.473.281,00

S ESTADIAS PESSOAL ADM — 25.08.83 — 3.1.1.33

IMPPAGTO EFET A FAV DA XAVANTUR REF FORNECIMENTO DE PASSAGE NS AEREAS P/ESTA CIA CF FATURAN 0646 PROC N 4822/83. — 085 003 — 67.536,00

IMP PAGTO EFET A FAV DA XAVANTUR REF FORNECIMENTO DE PASSAGE NS TERRESTRE P/ESTA CIA CF FATURA N 0646 PROC N 4822/83. — 085 004 — 67.272,00

IMP PAGTO EFET A FAV DA XAVANTUR REF FORNECIMENTO DE PASSAGE NS TERRESTRE P/ESTA CIA CF FATURA N 0646 PROC N 4822/83. — 085 005 — 21.036,00

SALDO ATUAL 4383 S.ANT — 2.625.125,00 — 3.948.405,00

S ESTADIAS-PES TECNICO — 06.09.83 — 3.1.1.34

IMP PREST DECONTAS DE OSVALDO PEREIRA LEITE REF A VIAGEM E — 075 006 — 1.1.2.01.02.80 — 74047

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
ESTA CIA CF PROC N 4856/83. IMP PACTO A FAV DA XAVANTUR REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE P/ESTA CIA CF FATURA N0646 PROC N 4822/83.	085 006				64.153,00	
			SALDO ATUAL		5.512,00	
S E ESTACIAS-DIRETORIA IMP PACTO EFET A FAV DA XAVANTUR REF FORNECIMENTO DE PASSAGE NS AEREA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CFFATURA N 0646 PROC N 4822/83.	17.08.83 085 001	3.1.1.45	4499	S.ANT	4.018.070,00 1.391.546,50	
IMP PACTO EFET A FAV DA XAVANTUR REF FORNECIMENTO DE PASSAGE NS AEREAS P/ESTA CIA CF FATURAN 0646 PROC N 4822/83.	085 002				24.469,00	
			SALDO ATUAL		15.313,00	
TIVEIS E LUBRIFICANTES IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIODEARRUDA PINTO REF DEP EFET COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CFPROC N 4824/83.	09.09.83 074 005	3.1.1.46 1.1.2.01.43	4502 32565	S.ANT	1.431.328,50 18.444.276,00	
IMP PREST DE CONTAS DE SEBASTIAC RODRIGUES DE MORAES REF CES P EFET COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CF PROC N 4549/-83.	074 006	1.1.2.01.02.45	62006			54.857,00
IMP PREST DE CONTAS DE JCIR JOSE GOMES DA SILVA REF DESP EFE T COM COMB E LUBRIFICANTES PROC 066/83.	075 007	1.1.2.01.26	26506			28.120,00
			SALDO ATUAL		32.950,00	
RVACAO DE VEICULOS IMP PREST DE CONTAS DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES REF CES P EFET COM CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC N 4549/83.	31.08.83 074 008	3.1.1.55 1.1.2.01.02.45	4596 62006	S.ANT	18.560.203,00 7.049.525,00	
			SALDO ATUAL		2.500,00	
OSTAIS E TELEGRAFICAS IMP PREST DE CONTASDE VILAZIODE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM SERVICOS POSTAIS E TELEGRAMACF PROC N 4824/83S	17.08.83 074 002	3.1.1.59 1.1.2.01.43	4634 32565	S.ANT	7.052.025,00 562.765,00	
IMP CF N 119451 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DA EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFIOS REF A SERV DE TELEGRAMAS P/ ESTA CIA CF PROC N 4941/83 RECN 2018.	075 004	1.1.1.04.24	33316			99.595,60
			SALDO ATUAL		17.004,00	
ACOES IMP PACTO EFET AFV DE ALCIDESTEIXEIRA DA SILVA REF A AVISO PREVIO REL A RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF CI N 1080/83 REC N 2006.	23.08.83 084 001	3.1.1.69	4731	S.ANT	735.364,60 867.070,00	
					486.786,00	

N O M E N C L A T U R 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		12 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
			SALDO ATUAL		1.353.856,00	
E ACESSORIOS	31.08.83	3.1.1.72	4766	S.ANT	8.218.985,92	
IMP PREST DE CONTAS DE SEBAS- TIAO RODRIGUES DE MORAES REF DES P EFET COM PESSOAS E ACES- SORIOS CF PROC N 4545/83.	074 007	1.1.2.01.02.45	62006			
					700,00	
			SALDO ATUAL		8.219.685,92	
E EMOLUMENTOS	08.09.83	3.1.1.74	4782	S.ANT	783.301,18	
IMP PREST DE CONTAS DE VILA- ZIO CARRODA PINTO REF DESP E- FET COM ENRROLAMENTOS CF PROC N 4824/83.	074 003	1.1.2.01.43	32565			
					95.400,00	
			SALDO ATUAL		878.701,18	
AS JUDICIAIS	31.12.82	3.1.1.83	40690	S.ANT	0,00	
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDI- TO RODOLFO FALCAO REF A DESPE- SA S JURIDICAS CF PROC N 5116/ 83.	075 005	1.1.2.01.73	34673			
					67.158,00	
			SALDO ATUAL		67.158,00	
AS ADMINISTRATIVAS	06.09.83	3.1.6.01	7960	S.ANT		8.062.991,37
IMP VLR REC DE XEROX DO BRASIL S/A REF A DESCONTOS REL A A- JUSTE DE FATURAMENTO CF PROC N4.907/83 GR N 4092	089 002					
IMP VLR RECEBIDO DO SR LUIZ ROBERTO CANGUSSU REF PAGTO DESPESAS DE CARTORIO E BAIXA DE PROTESTO DE NOTAS PROMISSO- RIAS CF GR 8133	091 004					99.213,00
IMP VLR REC DE ANILDO DOMIN- GOSGENI REF PAGTO DE DESP DE CARTORIO E BAIXA DE PROTESTO DE N/P CF GR N 8126	092 006					15.539,00
IMP VLR REC DE NAUDI FERNANDO GENI REF PAGTO DE DESP DE CAR- TORIO E BAIXA DE PROTESTO DE DEN/P CF GR N 8125	092 007					9.500,00
						14.596,00
S/VENDA DE TERRAS	06.09.83	4.1.2.09	SALDO ATUAL 8184	S.ANT		8.201.839,37
IMP VLR DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE N/P DE L. NO PROJ JUINA CF DIVERSOS GRS.	087 003					17.971.941,35
IMP VLR RECEBIDO DO SR LUIZ ROBERTO CANGUSSU REF JUROS DE MO RA DAS ACTAS PROMISSORIAS DOS LOTES NO PROJETO JUINA CF GR 7897, 7898, 7899, 8133.	091 005					225.906,62
						535.832,28
			SALDO ATUAL			18.733.680,25
		TOTAL DE DEBITOS	14.573.028,61		TOTAL DE CREDITOS	14.573.028,61
					13 DE SETEMBRO DE 1983	**********
CUIABA	30.08.83	1.1.1.01.01	60	S.ANT	252.794,57	
PAGO AO BANCO BAMERINDUS REL ACEMAT REL A MULTA CF COMPRO-	094 007	3.1.5.06	7935			

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VAN TE ANEXO						7.178,44
			SALDO ATUAL		245.616,13	
SA	08.09.83	1.1.1.03.03	183	S.ANT	865.014,53	
IMP CF N 565719 C/COMIND C/MOVIMENTO PAGO A PEDRO ANICNIO DA SILVA REF A CONCERTO DE 03 VENTILADORES CF PROC N 4691/83 REC N 1709	099 006	3.1.1.32	4367			
						28.000,00
			SALDO ATUAL		837.014,53	
SA-C/DEC LEI 1138	09.09.83	1.1.1.04.02	221	S.ANT	90.143,50	
IMP CREDITO NO BEMAT C/DECN 1138 REF VLR REC DE MARIO CANASHIARA REL A PAGTO DE TAXA DE CADASTRE DE UM L RUR NO PROJ JUTNA CF REC DE DEP NS 36142 E 268036 GR N 4151	095 001	4.1.2.04	8133			
IMP CREDITO NO BEMAT C/DECN 1138 REF VLR REC DA SECRETARIACE EDUCACAO E CULTURA REF AO L 01 Q 25 NA COLONIA FATIMA DO S LOURENCO CF REC DE DEP N 268037 GR N 4122	096 001	4.1.2.03	8125			4.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF VLR REC DE JOVERCINO RODRIGUES GOMES REF A SERVICO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO L A 35 Q BC COLONIA COL BRANCO CF REC DE DEP N N268C3 GR N 4128	096 002	4.1.2.03	8125			1.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF VLR REC DE LICINIO - FONTES REF A SALDO DE ADTC RELAO PROC N 5059/83 REC DE DED N 268025 GR N 4053	096 003	1.1.2.01.03.73	101249			2.200,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF VLR REC DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF A SALDO SA ADTO REL AC PROC N 4820/83 48 REC DE DEP N 361425 GR N 4131	096 006	1.1.2.01.71	34550			83.810,81
						115,00
			SALDO ATUAL		181.273,31	
SA-C/CEPPES	12.09.83	1.1.1.04.04	248	S.ANT	1.290.969,00	
IMP CF N 912272 C/BEMAT C/CEPPES PAGO A FAV DE HORMINDA PITA LUGA DE MOURA REF A AUXILIO DOENCA CF CONV FIRMADO COM O INPS CF CI N 1027/83 REC N 1668	099 002	3.1.1.01.07	103365			
IMP CFN 912268 C/BEMAT C/CEPPES PAGO A FAV DE BENEDITO - CARNEIRO FONTE REF A AUXILIO - DOENCA CF CONV FIRMADO COM O INPS CF CI N 1028/83 REC N - 1614	099 003	3.1.1.01.07	103365			199.886,00
IMP CF N 912265 C/BEMAT C/CEPPES PAGO A FAV DE ARLETE PINHEIRO FERREIRA REF A AUXILIO	099 004	3.1.1.01.07	103365			174.338,00

13 DE SETEMBRO DE 1983

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LCTO.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
CDENCA CF CONV FIRMADO CCMC INPS CF CI N 1024/83 REC N 1619						57.246,00
			SALDO ATUAL		859.499,00	
A-C/REC ADMINISTRATIVAS	12.09.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	2.064.232,31	
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF VLR REC DE NILSON DE ARRL-DA PINTO REF A SALDO DE ADTC REL AO PROC N 4813/83 CF REC DE DEP N 361404 GR N 4136	096 004	1.1.2.01.28	27448			
IMP CF N 782097 C/BEMAT C/REC ADM PAGC A FAV DA DROGARIA PAX REF A FORNECIMENTO DE REMEDIOS P/ ESTA CIA QUE SERVIRAO P/A-TENDIMENTOS AOS FUNCIONARIOS CF CI N 886/83 REC N 1639	099 005	2.1.1.05.56	52477		8,00	
						91.201,00
			SALDO ATUAL		1.973.039,31	
TES EST FDO PEC UTL 1327	12.09.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	19.962.438,65	
IMP DEB AO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A AFAVO DE MARLENE DOS SANTOS OLIVEIRA REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1099/83	098 001	1.1.2.01.01.68	52272			
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JUAREZ DA SILVA E SOUZAREF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1100/83	098 002	1.1.2.01.02.12	53880			35.000,00
IMP CF N 928177 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOSE RIBEIRO DUZA C-KER REF A REEMBOLSO DE 03 DIA-RIAS REL A VIAGEM EFET CF CI N 429/83 REC N 1621	098 003	3.1.1.12	4162			100.000,00
IMP CF N 928212 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE JOSEFINA GONCALVES DE OLIVEIRA REF A UM ADTO DE PAR-TE DE SEU SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1072/83 REC N 2013	098 004	1.1.2.01.55	32816			27.000,00
						32.780,00
			SALDO ATUAL		19.767.658,65	
/A C/PROC INT EST TV	08.09.83	1.1.1.04.21	33286	S.ANT	51.265.301,41	
IMP CF N 807156 C/BEMAT C/PRO-GINTER EST DE TV PAGC A FAV CACEMAT REF A CONTA DE LUZ DO-MES C8 DA GER DO PROG INTER-REST DE TV CF PROC N 5026/83-REC N 1712	095 003	1.2.4.01.10.20	71064			
IMP CF N 807157 C/BEMAT C/PRO-GINTER EST DE TV PAGC A FAV CASANEMAT REF A CONTA DE AGUA-DO MES C8 DA GER DO PROG INTE-	095 004	1.2.4.01.10.20	71064			87.275,52

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
REST DE TV CF PROC N 5026/83-REC N 1714						
IMP CH N 8C7761 C/BEMAT C/PROC-CINTER EST DE TV PAGO A FAV DE ALEXANDRE DEMICOFF REF A UM ADTO P/POST PREST DE CONTAS P/ ATENDER DESP E ABASTECIMENTO COM VEICULO CF CT N C52/83 REC N 2C36	099 001	1.1.2.01.03.25	86002			3.234,00
A C/APOIO LOGISTICO	12.09.83	1.1.1.04.24	SALDO ATUAL		50.174.791,89	1.000.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF VLR REC DE VERA-LUCIA ALVES PEREIRA REF A SAL-DO DE ADTO REL AC PROC N 5C93/83 CF REC DE DEP N 361405 CR N 4128	096 005	1.1.2.01.03.54	33316 98353	S.ANT	1.C95.837,C2	
IMP CH N 115456 C/BEMAT C/ APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DE - DAVI MARTINS COELHO REF A REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRES-TRECF PROC N 5211/83 REC N 2013	097 005	3.1.1.33	4375		6C,00	
IMP CH N 115456 C/BEMAT C/A-POIO LOGISTICO PAGO A FAV DE MOTORES FELTRIN REF A REEMBOL-SO DAEF NS 1554C 1552C REL A DESP COM GASOLINA CF CI N C56/83	098 005	3.1.1.46	4502			5.185,00
SIL S/A C/AP LOG SUDECO	09.09.83	1.1.1.04.28	SALDO ATUAL		1.C2C.112,C2	70.600,00
IMP CH N 654583 C/BCO DO BRA-SIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA EBCT REF A SERVICO DE MALOTE P/ C ESC EST DA SUDECO CF PROCN 4940/83 REC N 2C38	095 002	3.1.1.80	32603	S.ANT	872.525,34	
OLIVEIRA DO NASCIMENTO	30.06.83	1.1.2.01.01.68	SALDO ATUAL		762.332,34	110.197,00
IMP DEBNO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A AFAVO DE MARLENE DOS SANTOS OLIVEIRA REF A UM ACTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CT N 2099/83	098 001	1.1.1.04.12	52272 329	S.ANT	C,CC	
A SILVA E SOUZA	31.08.83	1.1.2.01.02.12	SALDO ATUAL		35.CCC,CC	
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JUAREZ DA SILVA E SOUZAREF A UM ACTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CT N 1100/83	098 002	1.1.1.04.12	53880 329	S.ANT	35.CCC,CC 7C.CCC,CC	
E DEMICOFF	29.08.83	1.1.2.01.03.25	SALDO ATUAL		1CC.CCC,00	
			86002	S.ANT	17C.CCC,CC 419.035,C4	

13 DE SETEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

N A T U R E Z 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 CF N 8C1761 C/BEMAT C/PRO-CINTER EST CE TV PAGO A FAV DE ALEXANDRE CEMIDOFF REF A LM ADTO P/POST PREST DE CONTAS P/ ATENDER DESP E ABASTECIMENTO COM VEICULO CF CI N C52/83REC N 2036	099 001	1.1.1.04.21	33286			
			SALDO ATUAL		1.CCC.CCC,CO	
UCIA ALVES PEREIRA	29.08.83	1.1.2.01.03.54	98353	S.ANT	1.41C.C35,C4	
IMP PREST DE CONTAS DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF DESP EFET COM A PANTIFICADORA PANTF CF PROC N 5C93/83	094 002	2.1.1.05.02.28	101214		40C.CCC,CO	
IMP PREST DE CONTAS DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF DESP EFET COM COPAGAZ CF PROC N 5093/83	094 003	2.1.1.05.44	38059			14.500,00
IMP PRESTDE CONTAS DE VERA LU-CIA ALVES PEREIRA REF DESP E-FET COM A CCM IMP CUIABANA LT-DA CF PROC N 5C93/83	094 004	2.1.1.05.24	29874			25.740,00
IMP PREST DE CONTAS DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF DESP EFET COM A CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF PROC N 5C93/83	094 005	2.1.1.05.01.25	80241			91.200,00
IMP PREST DE CONTAS DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF DESP EFET COM A STA CRUZ IND E COM-DE CAFE LTDA CF PROC N 5C93/83	094 006	2.1.1.05.40	33227			118.500,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF VLR REC DE VERA-LUCIA ALVES PEREIRA REF A SAL-DO DE ADTO REL AO PROC N 5C93/83 CF REC DE DEP N 361405 GR N 4128	096 005	1.1.1.04.24	33316			150.000,00
			SALDO ATUAL		C,CO	60,00
IO FONTES	12.09.83	1.1.2.01.03.73	101249	S.ANT	1.614.4CC,CO	
IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1136 REF VLR REC DE LICINIO - FONTES REF A SALDO DE ADTO RE-LAO PROC N 5C59/83 REC DE DED N 268039 GR N 4C93	096 003	1.1.1.04.02	221			83.810,81
IMP PREST DE CONTASDE LICINIO-FONTES REF DESP EFET COM DI-VERSOS CF PROC N 5059/83	097 004	1.3.1.03.01	841			566.189,19
			SALDO ATUAL		564.4CC,CO	
DE ARRUDA PINTO	31.08.83	1.1.2.01.28	27448	S.ANT	2CC.CCC,CO	
IMP PREST DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM TAXA E EMOLUMENTOS CF PROC N 4813/83	094 001	3.1.1.74	4782			20.900,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF VLR REC DE NILSON DE ARRU-DA PINTO REF A SALDO DE ADTO REL AO PROC N 4813/83 CF REC DE DEP N 361404 GR N 413C	096 004	1.1.1.04.07	272			8,00

13 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

N E L A I S K A H I S T O R I C O	LIT.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 PREST DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CF PROC N 4813/83	097 006	3.1.1.48	4529			
IMP PREST DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFICA CF PROC N 4813/83	097 007	3.1.1.59	4634			25.630,00
IMP PREST DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF DESP DESP COM SERVICOS DE CARTORIO CART 4813/83	097 008	3.1.1.61	4650			41.262,00
DE PADUA DES S FARIA IMP PREST DE CONTAS DE ANTONIO CE P/DUA SANTOS FARIA REF - DESP EFET COM AQUISICAO DE - GUARANA DE RALAR E 01 GROSA CF PROC N 5180/83	06.09.83 095 005	1.1.2.01.45 3.1.1.47	SALDO ATUAL 31283 4510	S.ANT	100.000,00 36.500,00	12.200,00
A G DE OLIVEIRA IMP CH N 928212 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE JOSEFINA GONCALVES DE OLIVEIRA REF A UM ADTO DE PARTE DE SEL SAL A SER AMORTIZ EM ROL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1072/83 REC N 2013	30.12.82 098 004	1.1.2.01.55 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 32816 329	S.ANT	19.200,00	38.000,00 1.500,00
ALBERTO DA SILVA IMP CREDITO NC BEMATC/DEC N 1128 REF VLR REC DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF A SALDO SA ADTO REL AC PROC N 4820/83 48 REC DE EEP N 361425 GR N 4131	14.06.83 096 006	1.1.2.01.71 1.1.1.04.02	SALDO ATUAL 34550 221	S.ANT	32.780,00 51.580,00 1.720.000,00	
IMP PREST DE CONTAS DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF DESP EFETCOM A QUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CF PROC N 4820/83	097 001	3.1.1.50	4545			119,00
IMP PREST DE CONTAS DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF DESP EFET COM SERVICOS PRESTADOS CF PROC N 4820/83	097 002	3.1.1.32	4367			12.420,00
IMP PREST DE CONTAS DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF DESP EFET COM ALUGUEIS CF PROC N 4820/83	097 003	3.1.1.57	4618			1.228.212,00
IMP A FAV DA COMERCIAL TARUMA LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF NS 31929 32367 32368 32369	12.09.83 093 001	1.1.3.01 2.1.1.05.04	SALDO ATUAL 523 10936	S.ANT	420.000,00 3.385.377,80	59.249,00
IMP A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA CORRESP AQUISICAO DE - PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF NS 32477 32776 33376 33657	093 002	2.1.1.05.04	10936		102.480,00	
					24.300,00	

13 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

E N C L A I L R A F 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 COMERCIAL TARL- MA LTDA CORRESP AQUISICAO DE PE CAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 34236	093 003	2.1.1.05.04	10936			
					24.000,00	
IMP A FAVOR DA COMERCIAL GHAT- TAS CORRESP AQUISICAO DE MAT - COPA P/ESTA CIA CF NF 1583 1503154E 1566 1581	093 004	2.1.1.05.73	55190			
					77.700,00	
IMP A FAVOR DA VIVEIROS TANGA- RA LTDA CORRESP AQUISICAO DE - MAT EXP P/ESTA CIA CF NF N 853	093 005	2.1.1.05.02.37	106577			
					10.000,00	
IMP A FAVOR DA CASA OLIVEIRA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE - MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 257	093 006	2.1.1.05.77	55662			
					130.972,00	
IMP A FAVOR DA TOMAT CORRESP AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF GUIA N 01	093 007	2.1.1.05.02.38	106585			
					135.200,00	
				SALDO ATUAL	3.890.029,80	
LUZ E AGUA	26.07.83	1.2.4.01.10.20	71064	S.ANT	89.464,78	
IMP CF N 8C7756 C/BEMAT C/PRO- CINTER EST DE TV PAGO A FAV EACEMAT REF A CONTA DE LUZ DO- MES 08 DA CER DO PROG INTER- REST DE TV CF PROC N 5026/8- 83REC N 1713	095 003	1.1.1.04.21	33286			
					87.275,52	
IMP CF N 8C7757 C/BEMAT C/PRO- CINTER EST DE TV PAGO A FAV EASANEMAT REF A CONTA DE AGUA- DO MES CE DA CER DO PROG INTE- REST DE TV CF PROC N 5026/8- 83REC N 1714	095 004	1.1.1.04.21	33286			
					3.234,00	
				SALDO ATUAL	179.974,30	
	31.08.83	1.3.1.03.01	841	S.ANT	167.001.656,92	
IMP PREST DE CONTAS DE LICI- NTO FONTES REF DESP EFET COM DIVER SOS CF PROC N 5059/83	097 004	1.1.2.01.03.73	101249			
					566.189,19	
				SALDO ATUAL	167.561.846,11	
ASILEIRA DE DISTRIBUICAO	23.08.83	2.1.1.05.01.25	80241	S.ANT		118.500,00
IMP PREST DE CONTAS DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF DESP EFET COM A CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAC CF PROC N 5053/83	094 005	1.1.2.01.03.54	98353			
					118.500,00	
				SALDO ATUAL	C,00	
CADORA UNIAO	01.09.83	2.1.1.05.02.28	101214	S.ANT		14.500,00
IMP PREST DE CONTAS DE VERA - LUCIA ALVES PEREIRA REF DESP- EFET COM A PANIFICADORA UNIAO CF PROC N 5053/83	094 002	1.1.2.01.03.54	98353			
					14.500,00	
				SALDO ATUAL	C,00	
DS TANGARA LTDA	00.00.00	2.1.1.05.02.37	106577	S.ANT	C,00	
IMP A FAVOR DA VIVEIROS TANGARA LTDA CORRESP AQUISICAO DE DEM EXP P/ESTA CIA CF NF N 853	093 005	1.1.3.01	523			
						10.000,00
				SALDO ATUAL		10.000,00
IMP A FAVOR DA TOMAT CORRESP	00.00.00 093 007	2.1.1.05.02.38 1.1.3.01	106585 523	S.ANT	C,00	

E N C L A I L 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
AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF GUIA N CI						
AL TARUMA LTDA			SALDO ATUAL			135.200,00
IMP A FAV DA COMERCIAL TARUMA LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF NS 31534 32367 32368 32369	01.07.83 093 001	2.1.1.05.04 1.1.3.01	10936 523	S.ANT		135.200,00 17.900,00
IMP A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF NS 32471 32776 33376 33657	093 002	1.1.3.01	523			102.480,00
IMP A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 34236	093 003	1.1.3.01	523			24.300,00
PORTACAO CUIABANA LTDA			SALDO ATUAL			24.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF DESP EFET COM A COM IMP CUIABANA CF PROC N 5093/83	06.09.83 094 004	2.1.1.05.24 1.1.2.01.03.54	29874 98353	S.ANT		168.680,00 223.200,00
UZ IND COM DE CAFE LTDA			SALDO ATUAL		91.200,00	
IMP PREST DE CONTAS DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF DESP EFET COM A STA CRUZ IND E COM DE CAFE LTDA CF PROC N 5093/83	12.09.83 094 006	2.1.1.05.40 1.1.2.01.03.54	33227 98353	S.ANT		132.000,00 307.300,00
Z			SALDO ATUAL		150.000,00	
IMP PREST DE CONTAS DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF DESP EFET COM COPAGAZ CF PROC N 5093/83	29.08.83 094 003	2.1.1.05.44 1.1.2.01.03.54	38059 98353	S.ANT		157.300,00 25.800,00
IA PAX			SALDO ATUAL		25.740,00	
IMP CH N 782697 C/BEMAT C/REC AUM PAGO A FAV DA DROGARIA PAX REF A FORNECIMENTO DE REMEDIOS P/ ESTA CIA QUE SERVIRAO P/ATENDIMENTOS AOS FUNCIONARIOS CF C I N 826/83 REC N 1635	09.09.83 099 005	2.1.1.05.56 1.1.1.04.07	52477 272	S.ANT		60,00 91.201,00
AL GHATTAS			SALDO ATUAL		91.201,00	
IMP A FAVOR DA COMERCIAL GHATTAS CORRESP AQUISICAO DE MAT - COPA P/ESTA CIA CF NF 1583 1583 1543 1566 1581	15.07.83 093 004	2.1.1.05.73 1.1.3.01	55190 523	S.ANT	0,00 0,00	
IVEIRA			SALDO ATUAL			77.700,00
IMP A FAVOR DA CASA OLIVEIRA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE - MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 257	10.09.81 093 006	2.1.1.05.77 1.1.3.01	55662 523	S.ANT	0,00	77.700,00
O ENCA			SALDO ATUAL			130.972,00
IMP CH N 912272 C/BEMAT C/CEP-	12.09.83 099 002	3.1.1.01.07 1.1.1.04.04	103365 248	S.ANT	707.465,00	130.972,00

13 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

T I T U L A R I D A D E 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	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
PES PAGO A FAV DE HORMINDA PI- TA LLGA DE MOURA REF A AUXI- LIO LENCA CF CONV FIRMADO COM O INPS CF CI N 1027/83 REC N 1666						
IMP CHN 912268 C/BEMAT C/CEP-	099 003	1.1.1.04.04	248			199.886,00
PES PAGO A FAV DE BENEDITO - CARNEIRO FONTE REF A AUXILIO - DENCA CF CONV FIRMADO COM O CINPS CF CI N 1028/83 REC N - 1614						
IMP CF N 912269 C/BEMAT C/CEP-	099 004	1.1.1.04.04	248			174.338,00
PES PAGO A FAV DE ARLETE PI- NHEIRO FERREIRA REF A AUXI LIO DENCA CF CONV FIRMADO COMO INPS CF CI N 1024/83 REC N 1615						
			SALDO ATUAL			57.246,00
S PESSOAL ADMINISTRATIVO	12.09.83	3.1.1.12	4162	S.ANT		1.138.935,00
IMP CF N 928177 C/BEMAT C/TES	098 003	1.1.1.04.12	329			11.479.904,00
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOSE RIBEIRO DUZA C- KER REF A REEMBOLSO DE 03 DIA- RIAS REL A VIAGEM EFET CF CI N 429/83 REC N 1621						
			SALDO ATUAL			27.000,00
OS PRESTACOS	12.09.83	3.1.1.32	4367	S.ANT		11.506.904,00
IMP PREST DE CONTAS DECARLOS	097 002	1.1.2.01.71	34550			18.242.314,92
ALBERTO DA SILVA REF DESP EFET COM SERVICOS PRESTADOS CF PROC N 4820/83						
IMP CF N 969719 C/COMIND C/MO-	099 006	1.1.1.03.03	183			1.228.212,00
VIMENTO PAGO A PEDRO ANTONIO DA SILVA REF A CONCERTO DE 03 VENTILADORES CF PROC N 4691/83 REC N 1709						
			SALDO ATUAL			28.000,00
S E ESTADIAS PESSOAL ADM	12.09.83	3.1.1.33	4375	S.ANT		19.498.526,92
IMP CF N 119452 C/BEMAT C/ A-	097 005	1.1.1.04.24	33316			2.629.125,00
POIO LOGISTICO PAGO A FAV DE - DAVI MARTINS COELHO REF A RE- EMBOLSO DE PASSAGENS TERRES- TRE CF PROC N 5211/83 REC N 2013						
			SALDO ATUAL			5.185,00
T IVEIS E LUBRIFICANTES	12.09.83	3.1.1.46	4502	S.ANT		2.634.310,00
IMP CF N 119596 C/BEMAT C/APOIO	098 005	1.1.1.04.24	33316			18.560.203,00
LOGISTICO PAGO A FAV DE MCI - SES FELTRIN REF A REEMBOLSO DABF NS 1992C 1992E REL A DES- PCOM GASOLINA CF CI N 056/83						
			SALDO ATUAL			70.600,00
AS DE COPA	29.08.83	3.1.1.47	4510	S.ANT		18.630.803,00
IMP PREST DE CONTAS DE ANTO-	095 005	1.1.2.01.45	31283			3.632.810,40
NIOLE PADUA SANTOS FARIA REF - DESP EFET COM AQUISICAO DE - DESP EFET COM AQUISICAO DE -						

ENCETAMENTO HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		13 DE SETEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
GUARANA DE BALAR E CI GROSA CF PROC N 5186/83					38.000,00	
			SALDO ATUAL		3.670.810,40	
AIS DE EXPEDIENTE	29.08.83	3.1.1.48	4529	S.ANT	16.388.630,00	
IMP PREST DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CF PROC N 4813/83	097 006	1.1.2.01.28	27448			
					25.630,00	
			SALDO ATUAL		16.414.260,00	
AIS DE LIMPESA	29.08.83	3.1.1.50	4545	S.ANT	2.369.255,00	
IMP PREST DE CONTAS DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF DESP E-FETCOM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CF PROC N 4826/83	097 001	1.1.2.01.71	34550			
					12.420,00	
			SALDO ATUAL		2.381.675,00	
T	08.09.83	3.1.1.57	4618	S.ANT	2.554.039,55	
IMP PREST DE CONTAS DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF DESP EFET COM ALUGUEIS CF PROC N 4820/83	097 003	1.1.2.01.71	34550			
					59.249,00	
			SALDO ATUAL		2.613.288,55	
OSTAIS E TELEGRAFICAS	12.09.83	3.1.1.59	4634	S.ANT	739.364,60	
IMP PRESTDE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET-COM SERVICOS POSTAIS E TELE-GRAFICA CF PROC N 4813/83	097 007	1.1.2.01.28	27448			
					41.262,00	
			SALDO ATUAL		780.626,60	
AS DE CARTORIO	25.08.83	3.1.1.61	4650	S.ANT	554.200,00	
IMP PREST DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF DESP DESP COM SERVICOS DE CARTORIO CART 4813/83	097 008	1.1.2.01.28	27448			
					12.200,00	
			SALDO ATUAL		566.400,00	
E EMOLUMENTOS	12.09.83	3.1.1.74	4782	S.ANT	878.701,18	
IMP PREST DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM TAXA E EMOLUMENTOS CF PROC N 4813/83	094 001	1.1.2.01.28	27448			
					20.900,00	
			SALDO ATUAL		899.601,18	
LOGISTICO SUDECO	09.09.83	3.1.1.80	32603	S.ANT	22.406.117,69	
IMP CH N 654583 C/BCO DO BRA-SIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST EA SUDECO PAGO A FAV DA EBCT REF A SERVICO DE MALOTE P/ O ESC EST DA SUDECO CF PROCN 4940/83 REC N 2038	095 002	1.1.1.04.28	34797			
					110.197,00	
			SALDO ATUAL		22.516.314,69	
	08.09.83	3.1.5.06	7935	S.ANT	9.078.339,56	
PAGO AO BANCO BAMERINDUS REL ACEMAT REL A MULTA CF COMPRO-VANTE ANEXO	094 007	1.1.1.01.01	60			
					7.178,44	
			SALDO ATUAL		9.085.518,00	
AS C/COLONIAS	31.08.83	4.1.2.03	8125	S.ANT		11.490.514,10
IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF VLR REC DA SECRETA-RIACE EDUCACAO E CULTURA REF AO L 01 Q 25 NA COLONIA FATIMA	096 001	1.1.1.04.02	221			

ENGLATEKA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		13 DE SETEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TO S LOURENCO CF REC DE DEP N 268C37 GR N 4122						1.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF VLR REC DE JOVERCINO RODRIGUES GOMES REF A SERVICO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO L N 39 Q BC COLONIA COL BRANCO CF REC DE DEP N N268C3 GR N 4124	096 002	1.1.1.04.02	221			2.200,00
E CADASTRAMENTO	05.09.83	4.1.2.04	SALDO ATUAL 8133	S.ANT		11.493.714,10
IMP CREDITO NO BEMAT C/DECN 1138 REF VLR REC DE MARIO CANASHIARA REL A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE UM L RUR NO PROJ JUINA CF REC DE DEP NS 36142 E 268C36 GR N 4151	095 001	1.1.1.04.02	221			2.422.750,00
			SALDO ATUAL			4.000,00
		TOTAL DE DEBITOS	5.028.972,9C		TOTAL DE CREDITOS	2.426.750,00 5.028.972,9C
					14 DE SETEMBRO DE 1983	**********
D N JUINA	30.08.83	1.1.1.02.03	140	S.ANT	32.914,00	
IMP DEB NO BCO FINANCIAL REF AUMA ORDEM DE PAGTO A FAV DE NOSSO ESC DE JUINA CF AVISO DEBCO EM NOSSO PODER	008 001					
E SA	13.09.83	1.1.1.03.03	SALDO ATUAL 183	S.ANT	7.002.237,00 7.035.151,00 837.014,53	
IMP CH N 985712 C/COMIND C/MOVIMENTO PACO A FAV DO MERCADAO AUTO PECAS LTDA REF A FORNECIMENTO DE PECAS P/OS VEICULOS D ESTA CIA CF PROCS NS 4607 4610 4611 4613 4606 4612 4608 4609/83 REC N 1577	004 001	2.1.1.05.75	55468			
						221.300,00
SA-C/CEPPES	13.09.83	1.1.1.04.04	SALDO ATUAL 248	S.ANT	615.714,53 859.499,00	
IMP CHN 912274 C/BEMAT C/CEPPES PAGO A FAV DE EVA MARIA DA SILVA BARBOSA REF A AUXILIO-DOENCA CF CONV FIRMADO COM O CINPS CF CI N 1025/83 REC N 1673	003 003	3.1.1.01.07	103365			
IMP CH N 912278 C/BEMAT C/CEPPES PAGO A FAV DE ONEIDE DE SOUZA CARVALHO REF A AUXILIO DOENCA CF CONV FIRMADO COM O INPS CF CI N 989/83 REC N 2028	003 004	3.1.1.01.07	103365			54.344,00
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	13.09.83	1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 272	S.ANT	786.725,00 1.973.039,31	18.430,00
IMP CH N 782093 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA FOLHA DE NOVA XAVANTINA REF A PROC N 4445/83 REC N 1665	003 005	3.1.1.56	4600			
						15.000,00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 032 074

14 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC 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 CH N 782054 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DO O DEMOCRATA JORNAL DA SEMANA REF A ASSINATURA DO JORNAL CF PROC 4446 4446REC 1E7C	003 006	3.1.1.56	4600			
TES EST FDO REC UTL 1327	13.09.83	1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 329	S.ANT	1.946.039,31 19.767.658,65	10.000,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE APARECIDA RIBEIRO COENGA REF APENSAC ALIMENTICIA REF DESC EFET EM FOL DE PAGTO DE LOURT VAL BENEDITO COENGA CF CI N 1065/83	003 001	2.1.1.03.05	3581			
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ZENIR MARIA COUTO SANTOS REF APENSAC ALIMENTICIA DES DE JOA CI JOSE ALVES DOS SANTOS REF AO MES DE CF CI N 1066/83	003 002	2.1.1.03.05	3581			30.600,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARIA EXPEDITA GREGORIO DOS SANTOS REF A SAL DO MES DE EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITA DO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1086/83	011 001					134.453,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE PAULO HENRIQUE MENSCH REF A SAL DO MES DE EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1087/83	011 005					177.003,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF A FERIAS REGULAMENTARES CF CI N 1051/83	012 001					244.109,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ANTONIO CLOVIS POMPEU DE BARROS REF A SAL DO MES DE EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1082/83	012 007					58.103,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOSE ANTONIO LEMES DOS SANTOS REF A 16 DIAS DO SAL DO MES DEM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO CF CIN 1081/83	013 004					208.093,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DEULTINO ALMEIDA DE OLIVEIRA REL A 02 DIAS DE SAL DO MES 09	014 002					260.056,00

N C L A T U R 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		14 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1083/83						7.307,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE WILDE SILVA SANTOS REF A SAL DO MES CS EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1108A/83	014 006					160.090,00
IMP VLR DEP NO BEMAT C/TES ESTFDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE LUIZ DEODORO COELHO REF A SAL DO MES CS POR NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1090/83	015 004					31.758,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARIO CORREA DE ALMEIDA REFA SAL DO MES CS EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1083/83	016 003					468.225,00
C COC PROD LEI 3744/76	05.09.83	1.1.1.04.13	SALDO ATUAL		17.967.861,65	
IMP DEB NO CONTA C/DEP ADM REF A DESPESAS TELEFONICA DESTA CIA REF AO MES 08 CF AVISO DE ECO EM NOSSO PODER	002 005	3.1.1.73	337 4774	S.ANT	12.092.256,07	
IMP AVISO DE DEBITO DOBCO COMINC C/ESP PROC REF DEVOLUCAO DO CHEQUE N 431251 DO SR VILSON LULIO CIONGO REL PAGTO DA ENTRADA DO LOTE RURAL NO PROJETO JUINA CF GR N 4283	004 002	2.1.1.09.15.85	106232			1.122.132,00
ESTE C/ESP P LEI 3744/76	09.09.83	1.1.1.04.50	SALDO ATUAL		10.200.821,47	
IMP DEPOSITO EFETUADO BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 206285 REL RECEBTO DE JOAQUIM JOSE GOULART REF PAGTO DE NOTA PROMISSORIA E DIFERENCA DE ENTRADA NS 1/3 E 2/3 DO PROJETO JUINA CFE GR 4123	007 001		66702	S.ANT	2.583.421,52	769.302,60
						321.002,01
ANTIL S/A E P LEI 3744/76	12.09.83	1.1.1.04.64	SALDO ATUAL		2.904.423,53	
IMP DEP EFETUADO BCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF REAPRESENTACAO DO CHEQUE DO SR VALDEMIR DE SOUZA CARVALHO REL PAGTO DE ENTRADA DE LOTE RURAL N 151 DO PROJETO JUINA CFE GR N 3640	004 003	2.1.1.09.14.95	80039 104680	S.ANT	17.993.997,52	
IMP CH N 175288 C/BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/UMA ORDEM DE PAGTO A FAV DO NOSSO ESC DE JUINA REF A LIBERACAO DE VER-	017 002					781.834,77

14 DE SETEMBRO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
BAS CF REC N 2039			SALDO ATUAL		15.773.595,29	3.002.237,00
CPC/M/POLON N 55444/8	12.09.83	1.1.1.04.67	84670	S.ANT	22.328.214,10	
IMP CH C27757 C/BR C/POLONORO-	001 001	1.1.2.01.16	25810			
ESTE N 55444E A FAVOR DE ANGE-						
LO LEMES DE MORAES PAGTO REF						
66(DE UM ADIANTAMENTO P/ PP						
DE CONTAS CF REC 2044						
IMP CHN C27755 C/B BRASIL C/	001 002	1.1.8.01.02	84506			99.000,00
POLONOROESTE N 55444E A FAVOR-						
DE WAGNER BERTOLDI PAGTO REF -						
66(DE 08 DIARIAS PARA ATEN-						
DER DESPESAS COM VIAGEM CF REC						
2042						
IMP CH C27756 C/BR C/POLONORO-	001 006	1.1.8.01.02	84506			47.520,00
ESTE N 55444/8 A FAVOR DE AN-						
GELO LEMES DE MORAES PAGTO						
REF 66(DE 08 DIARIAS CF REC						
2043						
IMP CH C27754 C/BR C/POLONORO-	001 007	1.1.8.01.02	84506			31.680,00
ESTE N 55444/8 A FAVOR DE LI-						
CIO BORGALHO NETO PAGTO REF						
66(DE08 DIARIAS CF REC 2041						47.520,00
IMP CH N C27749 C/BR MINTER	010 001					
POLONOROESTE C/N 55444-8 A FA-						
VOR CA DIMAPPE LTDA PAGTO REF						
66(DO TOTAL DE PROC N 4810/83						
REL FORNECIMENTO DE COMB LUBRI-						
FICANTES P/VEICULOS DE POLONO-						
ROESTE CF REC 1578						12.984,00
IMP CH NC27750 C/MINTER POLO-	010 003					
NOROESTE C/N 55444E A FAVOR						
CADIMAPPE LTDA REF FORNECIMEN-						
TO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICAN-						
TES PARA OS VEICULOS DO POLO-						
NOROESTE REL A 66(DO VALOR						
TOTAL DOPROC N 4704/83 E RECI-						
BO 1598						52.196,00
			SALDO ATUAL		22.037.314,10	
TAR C/PROC LEI 3744/76	09.09.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	69.468.251,19	
IMP DEP EFETUADO BCO AUXILIAR	004 004	2.1.1.09.15.83	106216			
S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF						
REAPRESENTACAO DO CHEQUE DO SR						
CLEMENCIO LONGUINOS KARNICOVS-						
KI REL PAGTO DO LOTE RURAL DO						
PROJETO JUINA CONF GR N 4285 E						
REC 338579					549.717,65	
IMP CH N 925836 C/BCO AUXI-	017 001					
LIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76						
LTDA P/ PAGTO A FAV DO NOS-						
SO ESC DE JUINA REF LIBERACAO						
DE VGR BAS CF REC N 2040						4.000.000,00
IMPAVISO DE DEBITO DO BCO AU-	018 001					
XILIAR S/A C/ESP PROD LEI						
LEI3744/76 REF DEVOLUCAO DO						
CHE QUE DE DIVERSOS REF PAGTO						

E N C L A I X 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

14 DE SETEMBRO DE 1983

D E B I T O

C O N T I N U A C A O

C R E D I T O

CA PRESTACAO CONF AVISO N 332764

3.017.122,95

SALDO ATUAL 63.400.845,89
S.ANT 41.549.381,85

BIRD CONT 2116 C/55447-2 — 12.09.83 — 1.1.1.04.74 — 93262
IMP CF 371225 C/B BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 C/N 55447-2 A FAVOR DE LUCIO BORRALHO NETO PAGTO REF 34(DE 08 DIARIAS CF REC 2054 — 001 003 — 1.1.8.01.02 — 84506 — 24.480,00

IMP CF N 371232 C/B-BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 C/N 55447-2 AFAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES PAGTO REF 34(REL 08 DIARIASCF REC 2051 — 001 004 — 1.1.8.01.02 — 84506 — 16.320,00

IMP CF N 371234 C/BR OP BIRD CONT 2116 C/N 55447-2 A FAVOR DE WAGNER BERTOLOT PAGTO REF 34 (DE 08 DIARIA CF REC 2053 — 001 005 — 1.1.8.01.02 — 84506 — 24.480,00

IMP CF 371233 C/BR OP BIRD CONT 2116 C/N 55447-2 A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES PAGTO REF 34(DE ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF REC 2052 — 002 001 — 1.1.2.01.16 — 25810 — 51.000,00

IMP CF 371227 C/BR OP BIRD CONT 2116 C/N 55447-2 A FAVOR DA CIMAPPE LTDA PAGTO REF 34(DO VALOR TOTAL DO PROC 4810/83 REL FORNECIMENTO DE COMB LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DO POLO NORDESTE CF REC 1575 — 010 002 — 6.690,00

IMP CF 371228 C/OP BIRD CONT 2116 BR C/N 55447-2 A FAVOR CEDIMAPPE LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DO POLONORDESTE REL A 34(DO VALOR TOTAL DO PROC N 4764/83 E RECIBOS 1559 — 010 004 — 26.889,00

SALDO ATUAL 41.399.522,85
S.ANT 46.824,00

EODORO COELHO — 10.08.83 — 1.1.2.01.01.77 — 52949
IMP VLR REC DE LUIZ DEODORO COELHO REF DESC EFET A FAV DA-ADTO REL SAL DO MES 09 CF GR N4322 — 015 007 — 46.824,00

SALDO ATUAL 0,00
S.ANT 154.500,50

L EMES DE MORAES — 11.08.83 — 1.1.2.01.16 — 25810
IMP CF 027751 C/BR C/POLONORDESTE N 55448 A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES PAGTO REF 66(DE UM ADIANTAMENTO P/ PRESTACAO DE CONTAS CF REC 2044 — 001 001 — 1.1.1.04.67 — 84670

IMP CF 371233 C/BR OP BIRD CONT 2116 C/N 55447-2 A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES PAGTO REF 34(DE ADIANTAMENTO PARA — 002 001 — 1.1.1.04.74 — 93262 — 99.000,00

14 DE SETEMBRO DE 1983

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	CONTINUACAO C R E D I T O
POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF REC 2052						
					51.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANCELO LEMES DE MORAES REL DESPES AS EFET COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES CF PROC N 4623/83	002 002	1.1.8.01.09	84573			
						36.680,00
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE ANCELO LEMES DE MORAES REF DESPESAS EFET COM PECAS ACESSORIOS CF PROC 4623/83	002 003	1.1.8.01.10	84581			
						50.200,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANCELO LEMES DE MORAES REF DESPESAS EFET COM CONSERVACAO VEICULOS CF PROC N 4623/83	002 004	1.1.8.01.05	84530			
						4.000,00
E SOUZA SANTOS			SALDO ATUAL		213.620,50	
IMP VLR REC DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF DESC EFET REF A ADTO CF GR N 4139	30.08.83 012 004	1.1.2.01.21	25500	S.ANT	203.515,50	
						46.119,00
JM JOSE COULART			SALDO ATUAL		157.396,50	
IMP VLR RECEBIDO DO SR JCAQUITMJ COULART REF QUITACAO DE DIFERENCA DE ENTRADA E DAS NOTAS PROM 1/3 E 2/3 CFE GR 4123	12.01.82 018 003	1.1.2.04.12.94	42986	S.ANT	35.415,00	
						35.415,00
C			SALDO ATUAL		0,00	
IMP VLR REC DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF DEC EFET A FAV DO FASC CFE GR N 4140	31.08.83 012 005	1.1.2.06.02.04	78808	S.ANT	25.059.727,58	
						10.000,00
IMP VLR REC DE LUIZ DEODORO COELHO REF DESC EFET A FAV DO FASC REL SAL DO MES CS CF GR N4323	016 001					
						6.667,00
MS			SALDO ATUAL		25.043.060,58	
IMP CH N 027755 C/B BRASIL C/POLONOROESTE N 554448 A FAVOR DE WAGNER BERTOLDI PAGTO REF - 661 DE 06 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF REC 2042	31.08.83 001 002	1.1.8.01.02 1.1.1.04.67	84506 84670	S.ANT	9.782.800,00	
						47.520,00
IMP CH 371235 C/B BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 C/N 554472 A FAVOR DE LICIO BORRALHO NETO PAGTO REF 341 DE 08 DIARIAS CF REC 2054	001 003	1.1.1.04.74	93262			
						24.480,00
IMP CH N 371232 C/B BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 C/N 554472 AFAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES PAGTO REF 341 REL 08 DIARIASCF REC 2051	001 004	1.1.1.04.74	93262			
						16.320,00
IMP CH N 371234 C/BR OP BIRD CONT 2116 C/N 554472 A FAVOR	001 005	1.1.1.04.74	93262			

E N C L A T U R A F I S C A L	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		14 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
DE WAGNER BERTOLDI PAGTO REF 34 (DE CE DIARIA CF REC 2053						
IMP CH 027754 C/BR C/POLONORO- ESTE N 55442/8 A FAVOR DE AN- GEL G LEMES DE MORAES PAGTO REF 661 DE CE DIARIAS CF REC 2043	001 006	1.1.1.04.67	84670		24.480,00	
IMP CH027754 C/BR C/POLONORO- ESTE N 55442/8 A FAVOR DE LI- CIO BORRALHO NETO PAGTO REF 661 DECE DIARIAS CF REC 2041	001 007	1.1.1.04.67	84670		31.680,00	
					47.520,00	
			SALDO ATUAL		9.974.800,00	
VACAO DE VEICULOS	06.09.83	1.1.8.01.05	84530	S.ANT	979.487,00	
IMP PRESTACAO DECONTAS DE AN GELO LEMES DE MORAES REF DES- PESAS EFET COM CONSERVACAO VEICULOS CF PROC N 4623/83	002 004	1.1.2.01.16	25810			
IMP PAGTO A FAVOR DA DIMAPPE LTDA REF FORNECIMENTO DE CON SERVACAO VEICULOS CF PROC 4810/83 REC 1578	005 004				4.000,00	
					8.600,00	
			SALDO ATUAL		992.087,00	
IVEIS E LUBRIFICANTES	12.09.83	1.1.8.01.09	84573	S.ANT	5.213.438,10	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- GELO LEMES DE MORAES REL DES- PESAS EFET COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES CF PROC N 4623/ 83	002 002	1.1.2.01.16	25810			
IMPPAGTO A FAVOR DA DIMAPPE L- TDA REF FORNECIMENTO DE COMB- LUBRIFICANTES PARA VEICULOS - DO POLONOROESTE REF 661 DE VA LOR TOTAL DE PROC N 4704/83	005 001				36.680,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO DIMAPPEL- TDA REF FORNECIMENTO DE COMB- LUBRIFICANTE PARA OS VEICULO DA POLONOROESTE CF REC 1578 E PROC 4810/83	005 002				79.085,00	
					5.274,00	
			SALDO ATUAL		5.334.477,10	
E ACESSORIOS	29.08.83	1.1.8.01.10	84581	S.ANT	1.605.028,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN GELO LEMES DE MORAES REF DES- PESAS EFET COM PECAS ACESSO- RIOS CF PROC 4623/83	002 003	1.1.2.01.16	25810			
IMP PAGTO A FAVOR DE DIMAPPE LTDA REF FORNECIMENTO DE PECA- SACESSORIOS PARA OS VEICULO DA POLONOROESTES CF PROC 4810/- 83 E REC 1578 661	005 003				50.200,00	
					5.800,00	
			SALDO ATUAL		1.661.028,00	
IM JOSE COLLART	05.10.82	1.2.2.08.12	43044	S.ANT	285.587,01	
IMP VLR RECEBIDO DO SR JOA- QUIMJ COLLART REF QUITACAO DE NO TA PROM 2/3 VENC 120583 CFE GR4123	018 002					
			SALDO ATUAL		0,00	285.587,01

14 DE SETEMBRO DE 1983

E N C E R A M E N T O A B E R 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	CONTINUACAO C R E D I T O
EDUCACAO IAPAS- CUIABA	12.09.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		88.167.065,12
IMP VLR REC DE MARIA EXPEDITA GREGORIO DOS SANTOS REF A DESCEFET A FAV DO IAPAS CF CI N 10 96/83 GR N 4133	011 002					17.771,00
IMP VLR REC DE PAULO H MENSCH REF DESC EFET A FAV DO IAPAS CF GR N 4140	011 006					24.182,00
IMP VLR REC DEALEX DE SOUZA SANTOS REF DEC EFET A FAV DO IAPAS REF A FERIAS CF GR N 4136	012 002					11.185,00
IMP VLR REC DE ANTONIO CLOVIS POMPEU DE BARROS REF DESC EFETA FAV DO IAPAS CF GR N 4142	012 008					21.731,00
IMP VLR REC DE JOSE A L DOS SANTOS REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A 16 DIAS DE SAL DO MES 09 CF GR N 4145	013 005					26.763,00
IMP VLR REC DE ULTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA REF A 02 DIAS DE SAL DO MES 09 CF GR N 4305	014 003					892,00
IMP VLR REC DE WEIDE SILVA SANTOS REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A SAL DO MES 09 CF GR N 4302	015 001					16.098,00
IMP VLR RECDE LUIZ DECDORC CORELHO REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A SAL DO MES 09 CF GR N 4320	015 005					8.194,00
IMP VLR REC DE MARIO CORREA DE ALMEIDA REF DESC EFET A FAVDO IAPAS REL A SAL DO MES 09 CF GR N 4301	016 004					59.916,00
			SALDO ATUAL 3549	S.ANT		88.353.797,12 29.184.495,06
ER RETIDO NA FT-CUIABA	12.09.83	2.1.1.03.01				
IMP VLR REC DE ANTONIO CLOVIS POMPEU DE BARROS REF DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA CF GR N 4145	013 003					8.948,00
IMP VLRREC DE JOSE ANTONIO LEMES DOS SANTOS REF DESC EFETAFAV DO IMP DE RENDA REL A 16 DIAS DE SAL DO MES 09 CF GR N-4315	014 001					10.147,00
IMP VLR REC DE MARIO CORREA DEALMEIDA REF DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL SAL DO MES 09CF GR N 4312	016 007					67.558,00
			SALDO ATUAL 3565	S.ANT		29.271.148,06 2.551.506,24
IACAO ATLETICA CODEMAT	12.09.83	2.1.1.03.03				
IMP VLR REC DE MARIA E G DOS SANTOS REF DESC EFET A FAV DAA C CF GR N 4135	011 004					1.530,00
IMP VLR REC DE PAULO H MENSCH REF DESC EFET A FAV DA AAC GR	011 008					

N C L A T I R A H I S T O R I C O	LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	14 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
4148					1.530,00
IMP VLR REC DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF DESC EFET A FAV DA-AAC CF GR N 4141	012 006				1.530,00
IMP VLR REC DE ANTONIO CLOVIS PUMPEU DE BARROS REF DESC EFE-TA FAV DA AAC CF GR N 4144	013 002				1.530,00
IMP VLR REC DE JOSE A L SANTOS REF DES EFET A FAV DA AAC REL A 16 DIAS DE SAL DO MES 08CF GR N 4318	013 007				1.530,00
IMP VLR REC DE ULTIMO A DE O-LIVEIRA REF DES EFET A FAV DA AAC REL A 02 DIAS DE SAL DO - MES 09 CF GR N 4307	014 005				1.530,00
IMP VLR REC DE HELDESILVA SAN-TOS REF DESC EFET A FAV DA AAC REL A SAL DE MES 09 CF GR N 4304	015 003				1.530,00
IMP VLR REC DE LUIZ DECIDRO COELHO REF DESC EFET A FAV DA-AAC REL SAL DO MES 09 CF GR G 4324	016 002				1.224,00
IMP VLR REC DE MARIO CORREA CEALMEIDA REF DESC EFET A FAV DA AAC REL A SAL DO MES 09 CF CR N 4311	016 006				1.530,00
			SALDO ATUAL 3581 S.ANT		2.564.970,24
ARIO ORDEM PERMANENTE	31.08.83	2.1.1.03.05			128.403,42
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST F-DOE REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE APARECIDA RIBEIRO COENGA REF APENSAO ALIMENTICIA REF DESC EFET EM FCL DE PAGTO DE LOURIVAL BENEDITO COENGA CF CI N 1065/83	003 001	1.1.1.04.12	329		
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST F-DOE REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ZENIR MARIA COUTO SANTOS REF APENSAC ALIMENTICIA DES DE JOA DI JOSE ALVES DOS SANTOS REF AO MES 08 CF CI N 1066/83	003 002	1.1.1.04.12	329	30.600,00	
			SALDO ATUAL 3611 S.ANT	134.453,00 36.649,58	
EM GRUPO-CIA ATLANTICA	12.09.83	2.1.1.03.08			807.574,77
IMP VLR REC DE MARIA E G DOS SANTOS REF DESC EFET A FAV DO-SEGURO CF GR N 4134	011 003				1.152,00
IMP VLR REC DE PAULOH MENSCH REF DEC EFET A FAV DC SEGURO CF CR N 4147	011 007				1.932,00
IMP VLR REC DEALEX DE SOUZA SANTOS REF A DESC EFET A FAV DO SEGURO CF GR N 4138	012 003				896,00
IMP VLR REC DE ANTONIO CLOVIS POMPEU DE BARROS REF DES EFET A FAV DO SEGURO CF GR N 4143	013 001				1.152,00

14 DE SETEMBRO DE 1983

N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC 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
IMP VLR REC DE JOSE A L DOS - SANTOS REF DESC EFET A FAV DO SEGURO REL A 1C DIAS DE SAL COMES CE CF GR N 415C	013 006					1.932,00
IMP VLR REC DE ULTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA REF A C2 DIAS DE - SAL DO MES CS EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF GR N 43C6 REL A SEGURO	014 004					768,00
IMP VLR REC DE WEIDE SILVA SANTOS REF DESC EFET A FAV DO SEGURO REL A SAL DO MES CS CF GRN 4303	015 002					1.152,00
IMP VLR REC DE LUIZDECDCRC CO- ELHO REF DESC EFET A FAV DO SEGURO REL A SAL DO MES CS CF- GR N 4321	015 006					512,00
IMP VLR REC DE MARIO CORREA DEALMEIDA REF DESC EFET A FAV DO SEGURO REL A SAL DO MES 09 CF GR N 431C						1.932,00
			SALDO ATUAL			819.002,77
A PAGAR IMPORTE BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS DE ALEX DE SOUZA SANTOS	31.08.83 009 002	2.1.1.03.12	49204	S.ANT		16.890.940,33
					15.696,00	
			SALDO ATUAL			16.875.244,33
AO AUTO PECAS MP CH N 989712 C/COMINO C/MO- VIMENTO PAGO A FAV DE MERCADA- DAUTO PECAS LTDA REF A FORNE- CIMENTO DE PECAS P/OS VEICULOS D ESTA CIA CF PROCS NS 4607 4610 4611 4612 4606 4612 4608 4609/83 REC A 1577	17.08.83 004 001	2.1.1.05.75 1.1.1.03.03	55468 183	S.ANT		221.300,00
					221.300,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
SCO PAULATA MP DEVOLUCAO DE RECEBTO DO SR FRANCISCO PAULATA PAGTO DE EM TRACA DE UM LOTE NO PROJE- TOJUINA NA 2 FASE CONF AVISO N 332764 E GR N 4262	02.09.83 007 002	2.1.1.09.13.36	101559	S.ANT		2.138.186,55
					2.123.522,55	
			SALDO ATUAL		C,00	
IR DE SOUZA CARVALHO MP DEP EFETUADO BCO MERCAN- TIL DE SAO PAULO S/A C/ESP PROD LE 1 3744/76 REF REAPRESENTA- CAO DO CHEQUE DO SR VALDEMIR DE SOUZA CARVALHO REL PAGTO DE ENTRADA DE LETE RURAL N 151 DO PROJETO JUINA CFE GR N 364C	05.09.83 004 003	2.1.1.09.14.95 1.1.1.04.64	104680 80039	S.ANT		14.664,00
						781.834,77
			SALDO ATUAL			781.834,77
TO L KOTENTCOWSKI MP DEP EFETUADO BCO AUXILIAR S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF REAPRESENTACAO DO CHEQUE DO SR	09.09.83 004 004	2.1.1.09.15.83 1.1.1.04.70	106216 86100	S.ANT	C,00	

14 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

N O M E / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CLEMENCIO LONGUINOS KARNICOWSKI REL PAGTO DO LOTE RURAL DO PROJETO JUINA CONF GR N 4285 E REC 332519						
			SALDO ATUAL			949.717,65
			106224	S.ANT		949.717,65
KARNIKOWSKI	02.09.83	2.1.1.09.15.84				893.600,40
IMP DEVOLUCAO DE RECEBTO DO SR JOSE ARI KARNIKOWSKI PAGTO PA ENTRADA DE UM LOTE NO PROJETO JUINA NA 2 FASE CFE GR 4266 E AVISO 332724	007 003					
					893.600,40	
			SALDO ATUAL			0,00
LUIZ CIONGO	02.09.83	2.1.1.09.15.85	106232	S.ANT		769.302,60
IMP AVISO DE DEBITO DO BCO CO-MIND C/ESP PROG REF DEVOLUCAO DO CHEQUE N 431251 DO SR VIL-SON LUIZ CIONGO REL PAGTO DA ENTRADA DO LOTE RURAL NO PRO-JETO JUINA CF GR N 4283	004 002	1.1.1.04.13	337			
					769.302,60	
			SALDO ATUAL			0,00
ALEXANDRINO	09.09.83	3.1.1.01.03	100188	S.ANT	8.489.339,91	
IMP PAGTO LIQ A FAV DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF A QUINQUE-NIO REL A FERIAS REGULAMENTA-RES CF CI N 1091/83	006 005					
					6.087,00	
			SALDO ATUAL		8.495.426,91	
AUXILIO DOENCA	13.09.83	3.1.1.01.07	103365	S.ANT	1.138.935,00	
IMP CHN 912274 C/BEMAT C/CEP-PES PAGO A FAV DE EVA MARIA DA SILVA BARBOSA REF A AUXILIO-DOENCA CF CONV FIRMADO COM O INPS CF CI N 1025/83 REC N 167 3	003 003	1.1.1.04.04	248			
IMP CF N 912278 C/BEMAT C/CEP-PES PAGO A FAV DE CAETANO DE SOUZA CARVALHO REF A AUXILIO DOENCA CF CONV FIRMADO COM O INPS CF CI N 989/83 REC N 2028	003 004	1.1.1.04.04	248		54.344,00	
					18.430,00	
			SALDO ATUAL		1.211.709,00	
PESSOAL ADMINISTRATIVO	31.08.83	3.1.1.16	4200	S.ANT	12.157.681,52	
IMPPAGTO EFET A FAV DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF A FERIAS RE-GULAMENTARES CF CI N 1091/83	006 004					
					106.050,00	
			SALDO ATUAL		12.263.731,52	
PESSOAL ADMINISTRATIVO	06.09.83	3.1.1.27	4316	S.ANT	195.123.521,79	
IMP PAGTO EFET A FAV DE ANTO-NIO CLOVIS POMPEU DE BARROS REF A SALDO MES CS EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL CF PAGTO CF CI N 1082/83	006 003					
IMP PAGTO EFET A FAV DE PAULO HENRIQUE MENSCH REF A SAL DO - MES OS EM VIRTUDE DE NAO TER - SIDO CREDITADO EM FOL DE PAG-TO CF CI N 1087/83	006 006				241.454,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE LUIZ	008 003				268.693,00	

14 DE SETEMBRO DE 1983

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	CONTINUACAO CREDITO
LEOCORO COELHO REF A SAL DO MES 09 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1059/83						93.649,00
IMP PAGTO EFET A FAV DE NEIDE SILVA SANTOS REF A SAL DO MES 09 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF - CI N 1084/83	008 005					178.870,00
IMP PAGTO EFET A FAV DE ULTI-MO ALMEIDA DE OLIVEIRA REF A 02 DIAS DE SAL DO MES 09 EM VIRTU DE DE NAO TER SIDO CRE-DITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1085/83	008 006					10.497,00
IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIA EXPEDITA GREGORIO DOS SANTOS-REF A SAL DO MES 09 EM VIRTU-DE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1086/-83	009 001					197.456,00
0-PESSOAL TECNICO	12.09.83	3.1.1.28	SALDO ATUAL			196.114.140,79
IMP PAGTO EFET A FAV DE JOSE ANTONIO LEMES DOS SANTOS REF A 16 DIAS DE SAL DO MES 09 EM - VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDI TADO EM FOL DE PAGTO CF CI N - 1081/83	006 001		4324	S.ANT		232.567.892,86
IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIO CORREA DE ALMEIDA REF A SAL DO MES 09 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAG-TO CF CI N 1083/83	008 002					297.368,00
			SALDO ATUAL			999.161,00
0-FAMILIA	12.09.83	3.1.1.29				233.464.421,86
IMP VLR PAGO A FAV DE JOSE AN-TONIO LEMES DOS SANTOS REF A-SAL FAMILIA REL AO MES 09 EM - VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDI-TADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1081/83	006 002		4332	S.ANT		1.189.153,00
IMP PAGTO EFET A FAV DE PAULO HENRIQUE MENSCH REF A SAL FA MILIA REL AO MES 09 CF CI N - 1087/83	006 007					3.060,00
IMP PAGTO EFET A FAV DE LUIZ LEOCORO COELHO REF A SAL FAMI-LIA REL AO MES 09 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1059/83	008 004					3.060,00
			SALDO ATUAL			1.530,00
JORNAIS E REVISTAS	17.08.83	3.1.1.56				1.196.803,00
IMP CHN 782093 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA FOLHA DE NO-VA XAVANTINA REF A PROC N	003 005	1.1.1.04.07	4600 272	S.ANT		1.543.290,00

14 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
E N C L A I X A H I S T O R I C O						
4445/83 REC N 1665 IMP CH N 782054 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE O DEMOCRATA JORNAL DA SEMANA REF A ASSINATURA DO JORNAL CF PROC 4446 4446REC 1670	003 006	1.1.1.04.07	272		15.000,00	
C TELEFONICO IMP DEB NO COMIND C/DEP ADM REF A DESPESAS TELEFONICA DESTA CIA REF AO MES 08 CF AVISO DE DCO EM NOSSO PODER	08.09.83 002 005	3.1.1.73 1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 4774 337	S.ANT	10.000,00 1.568.290,00 6.053.636,22	
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL 17.001.745,98		1.122.132,00 7.175.768,22 TOTAL DE CREDITOS	17.001.745,98
					15 DE SETEMBRO DE 1983	**********
SA IMP CH N 928219 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NC BEMAT NA C/MOVIMENT O REF A IMP DE RENDA DE BENEFICIO R FALCAO E ALCIDES T DA SILVA E CISTO LEAL BERGARA CF CI N 1078 E 1080/83 REC N 2024	12.09.83 020 001	1.1.1.03.01 1.1.1.04.12	167 329	S.ANT	42.944.036,17	
IMP CHN 781855 C/ BEMAT C/ MOVIMENTO UTILIZ P/PGTO A FAV DE BENEDITO R FALCAO,ALCIDES T DA SILVA E CISTO LEAL BERGAR GARA CF CIS N 1078 E 1080/83 REC N 2025	022 001	2.1.1.03.01	3549		238.185,00	
E SA IMP CH N 978714 C/ COMIND C/ MOVIMENTO PAGO A FAV DE ARMAZEM BOM GOSTO REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA CF PROC N 4 577/83 REC N 1701	14.09.83 022 002	1.1.1.03.03 1.3.2.01.03.01	SALDO ATUAL 183 990	S.ANT	42.944.036,17 615.714,53	238.185,00
IMP CH N 985114 C/ COMIND C/ MOVIMENTO PAGO A FAV DA CIA-BAVEICULOS LTDA REF A CONSERTO DE VEICULO DESTA CIA CF PROCS N 4588 4590 E 4589/83 REC N 1597	024 001					3.800,00
SA-C/CEC LEI 1138 IMP CRED NC BEMAT C/ DEC N 1138 REF VLR REC DE ANTONIO - BATISTA NUNES REF A SALDO DE - ADTO CF REC DE DEP N 361347 GR N 4461	13.09.83 020 005	1.1.1.04.02 1.1.2.01.03.77	SALDO ATUAL 221 103217	S.ANT	369.024,53 181.273,31	242.890,00
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS IMP CH N 783058 C/ BEMAT C/	14.09.83 022 004	1.1.1.04.07 1.3.2.01.11.01	SALDO ATUAL 272 1422	S.ANT	1.236,79 182.510,10 1.948.039,31	

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		15 DE SETEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
REREC AO PAGE A FAV DE COMERCIAL JANINA LTDA PEL A AQUISCAO DOS VOLUMES N 41 A 78 DA ENCICLOPEDIA SARAIVA DE DIRETO CF PROC N 4388/83 REC N 1715						296.400,00
TES EST FDO REC UTL 1227	14.09.83	1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 329	S.ANT	1.651.639,31	
IMP LIBERACAO DE VERBAS DA JUNTA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REF A PESSOAL E ENCARGOS DO MES 08 CF DOCUMENTO N 559/83	019 001	4.1.1.01	8087		17.987.861,65	
IMP CT N 522219C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NO BEMAT NA C/MOVIMENT O REF A IMP DE RENDA DE BENEDITO R FALCAO E ALCIDES T DA SILVA E CIDIC LEAL BERGARA CF CI N 1078 E 1080/83 REC N 2024	020 001	1.1.1.03.01	167		305.783.385,00	
IMP LEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARIZA SERPA DE OLIVEIRA REF A 1/3 DAS FERIAS FERIASREGULAME CF CI N 1106/83	020 002	3.1.1.16	4200			238.185,00
IMP LEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE WERNER JOSE RUTER REF A UM ADTO DE SEL SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1106/83	020 003	1.1.2.01.03.88	106593			40.582,00
IMP DEB NO BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGA A FAV DE MAURI EUDARDO C CORREA REF A 04 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 81/83	021 001	3.1.1.13	4170			183.104,00
IMP DEB NO BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE CARLOS SANTANA FERREIRA REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SALARIO A SER AMORTIZ EM FOL DE PGTO DO CORRENTE MES CF N 1107/83	021 002	1.1.2.01.03.89	106607			48.000,00
IMP DEB NO BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARIA DENARES FONSECA DA CRUZ REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE PGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1104/83	021 003	1.1.2.01.03.90	106615			50.000,00
IMP DEB NO BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ROSE HELENA PAES DE BARROS REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE P-	021 004	1.1.2.01.03.22	85120			60.873,00

E N C L A I L H 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
CTO DO CORRENTE MES CF CI N 1165/83						
IMP CEE NO BEMAT C/ TES EST F- DO E REC A UTILIZAR PAGO A FA V DE ERNESTINA SOUZA GUERRA - REF A UM ADTO DE PARTE DE SEL SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE P- CTO DO CORRENTE MES CF CI N 1103/83	021 005	1.1.2.01.41	8028			71.748,00
IMP CH N 928222 C/ BEMAT C/ TCES LST FDO E REC A UTILIZA- RUTILIZ P/ DEP NO BEMAT REF R PGTO DE SAL DO FUNCIONALISMO MES 08 CF REC DE DEP N 365171 REC N 2059	022 005	2.1.1.03.09	26557			37.460,00
IMP CH N 928221 C/ BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/ DEP NO BEMAT REF PG- TO DO FUNCIONALISMO DO MES 08 CF REC DE DEP N 289585 REC N - 2058	022 006	2.1.1.03.09	26557			81.698.268,00
			SALDO ATUAL		167.303.945,65	74.039.081,00
C/ADPC ADICIONAL FNDU	12.09.83	1.1.1.04.42	52680	S.ANT	73.677.221,24	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ ADPC ADICIONAL FNDU REF VLR REC DA- PREF MUNICIP DE PARRA DO BU- CRES REF A DEV DA 1 PARC DO CONV 22/83 TENDO EM VISTA A RECISAO DO MESMO CF REC DE DEP N 361343 GR N 4313	020 004	2.1.1.12.18	32166			
IMP CH N 322814 C/ BEMAT C/ ADPC ADICIONAL FNDU PAGO A FAVCA PREF MUNICIP DE ARAGUAT- NHA MT REF A 2 E ULTIMA PARC DO DO CONV CF PROC N 5069/83 REC N 2055	022 003	2.1.1.12.03	32018		700.000,00	
						3.250.000,00
EL ENA PAES DE BARROS	31.01.83	1.1.2.01.03.22	SALDO ATUAL 85120	S.ANT	71.127.221,24 C,CC	
IMP DEB NO BEMAT C/ TES EST F- DO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ROSE HELENA PAES DE BA RROS REF A UM ADTO DE PARTE DE SEL SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE P- GTO DO CORRENTE MES CF CI N 1105/83	021 004	1.1.1.04.12	329			
			SALDO ATUAL		71.748,00	
O EATISTA NUNES	03.08.83	1.1.2.01.03.77	103217	S.ANT	71.748,00	
IMP PREST DE CONTAS DE ANTC- NTOBATISTA NUNES REF ADTO CF PROC N 5047/83	019 002	3.1.1.96	85324		567.184,00	
IMP PREST DE CONTAS DE ANTC- NTOBATISTA NUNES REF DESP EFET COM REC CF PROC N N 5047/83	019 003	2.1.1.03.01	3549			565.947,21
IMP PREST DE CONTAS DE ANTONIO EATISTA NUNES REF DESPEFET COM PGTO CF PROC N 5047/83	019 004	2.1.1.03.01	3549		1.650,00	
						1.650,00

15 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A T U R A L 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 CREC NC BEMAT C/ DEC N 1138 REF VLR REC DE ANTONIO - BATISTA NUNES REF A SALDO DE - ADTO CF REC DE DEP N 361347 GR N 4401	020 005	1.1.1.04.02	221			1.236,79
JOSE RUTER	00.00.00	1.1.2.01.03.88	SALDO ATUAL 106593	S.ANT	C,CC	
IMP CEE NO BEMAT C/IES EST F- COE REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE WERNER JOSE RUTER REF A UM ADTO DE SEL SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1106/83	020 003	1.1.1.04.12	329		C,CC	
			SALDO ATUAL		183.104,00	
SANTANA E CORREA	00.00.00	1.1.2.01.03.89	106607	S.ANT	183.104,00	
IMP CEE NO BEMAT C/ IES EST F- CFDC E REC A UTILIZAR PAGO A - FAV DE CARLOS SANTANA FERREI- RA REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SALARIO A SER AMORTIZ EM FOL DE PGTO DE DOCORRENTE MES CF N 1107/83	021 002	1.1.1.04.12	329		C,CC	
			SALDO ATUAL		50.000,00	
CE MORAES E DA CRUZ	00.00.00	1.1.2.01.03.90	106615	S.ANT	50.000,00	
IMP CEB NO BEMAT C/ IES EST FD E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARIA DEMARES FONSECA DA CRUZ REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE P- GTO DO CORRENTE MES CF CI N 1104/83	021 003	1.1.1.04.12	329		C,CC	
			SALDO ATUAL		60.873,00	
TNA DE SOUZA GUERRA	25.08.83	1.1.2.01.41	8028	S.ANT	60.873,00	
IMP CEB NO BEMAT C/ IES EST F- DO E REC A UTILIZAR PAGO A FA V DE ERNESTINA SOUZA GUERRA - REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE P- GTO DO CORRENTE MES CF CI N 1103/83	021 005	1.1.1.04.12	329		16.932,50	
						37.460,00
EN TAS			SALDO ATUAL			54.392,50
IMP CF N 97E71E C/ CCMIND C/ MOVIMENTO PAGO A FAV DE ARMAZE M BOM GOSTO REF A FORNECIMENTO- DE MATERIAIS P/ESTA CIA CF PROC N 4 577/83 REC N 1701	31.08.83 022 002	1.3.2.01.03.01 1.1.1.03.03	990 183	S.ANT	3.353.622,56	
						3.800,00
			SALDO ATUAL			3.357.422,56
E PUBLICACOES TECNICAS	31.08.83	1.3.2.01.11.01	1422	S.ANT	3.238.301,00	
IMP CF N 7E3C9E C/ BEMAT C/ PEREC AC PAGO A FAV DE COMER- CIAL JANINA LTDA REL A AQUISI- TAO DOS VOLUMES N 41 A 78 DA ENCICLOPEDIA SARAIVA DE DIREI- TO CF PROC N 4388/83 REC N 1715	022 004	1.1.1.04.07	272			
						296.400,00

E N C L A T U R A E 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		15 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
			SALDO ATUAL		3.534.701,00	
R RETIDO NA FT-CUIABA	14.09.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		29.271.148,06
IMP PREST DE CONTAS DE ANIC-	019 003	1.1.2.01.03.77	103217			
NIO BATISTA NUNES REF DESP EFET						
COM REC CF PROC N N 5C47/83						1.650,00
IMP PREST DE CONTAS DE ANICNIO	019 004	1.1.2.01.03.77	103217			
BATISTA NUNES REF DESPEFET COM						
PGTO CF PROC N 5C47/83					1.650,00	
IMP CF N 7E1E99 C/ BEMAT C/	022 001	1.1.1.03.01	167			
MOVIMENTO UTILIZ P/PGTO A FAV-						
DE ELNICITO R FALCAO,ALCIDES I						
DA SILVA E CISTO LEAL BERGAR						
DADA CF CIS N 1C78 E 1CEC/83						
REC N 2025					238.185,00	
			SALDO ATUAL			29.032.963,06
PGTO A LIQUIDAR	31.08.83	2.1.1.03.09	26557	S.ANT		198.676.541,24
IMP CF N928222 C/ BEMAT C/ TE-	022 005	1.1.1.04.12	329			
ES EST FDO E REC A UTILIZAR U-						
TILIZ P/ DEP NO BEMAT REF A P-						
GTO DE SAL DO FUNCIONALISMO NO						
MES DE CF REC DE DEP N 365171						
REC N 2059					81.698.268,00	
IMP CF N 928221 C/ BEMAT C/	022 006	1.1.1.04.12	329			
TES EST FDO E REC A UTILIZAR						
UTILIZ P/ DEP NO BEMAT REF PG-						
TO DO FUNCIONALISMO DO MES 08						
CF REC DE DEP N 289585 REC A -						
2058					74.039.081,00	
			SALDO ATUAL			42.939.192,24
VEICULOS LTDA	01.09.83	2.1.1.05.01.09	72796	S.ANT		427.500,00
IMP PGTO EFET A FAV DE CUIABA	023 001					
VEICULOS LTDA REF A SERVICOS						
MECANICOS PRESTADOS NOS VEICU-						
LOS DESTA CIA CF PROC N 4588,						
4590 E 4589/83 REC N 1597					61.690,00	
			SALDO ATUAL			365.810,00
UN DE ARAGUAINHA	01.06.83	2.1.1.12.03	32018	S.ANT	16.693.000,00	
IMP CF N 223814 C/ BEMAT C/	022 003	1.1.1.04.42	52680			
ADPC ADICIONAL FNDU PAGO A						
JAVCA PREF MUNICIP DE ARAGUAI-						
NHA MT REF A 2 E ULTIMA PARC						
ELO DO CONV CF PROC N 5C69/83						
REC N 2055					3.250.000,00	
			SALDO ATUAL		19.943.000,00	
UN DE BARRA DO BUGRES	08.07.83	2.1.1.12.18	32166	S.ANT	20.105.000,00	
IMPCREDITO NO BEMAT C/ ADPC A-	020 004	1.1.1.04.42	52680			
DICIONAL FNDU REF VLR REC DA -						
PREF MUNICIP DE BARRA DO BU-						
GRES REF A DEV DA 1 PARC DO						
CONV 227/83 TENDO EM VISTA A						
RECISAO DO MESMO CF REC DE DEP						
N 361343 GR N 4313						
			SALDO ATUAL		19.405.000,00	700.000,00
S /O PESSOAL TECNICO	12.09.83	3.1.1.13	4170	S.ANT	13.485.490,00	
IMP DEB NO BEMAT C/ TES EST E-	021 001	1.1.1.04.12	329			
FDO E REC A UTILIZAR PAGA A -						

E M 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		15 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
FAV DE MAURI ELDARDIO CORREA - REF A 04 DIARIAS P/ ATENDER - DESP COM VIAGEM CF CI N 81/83					48.000,00	
-PESSOAL ADMINISTRATIVO	14.09.83	3.1.1.16	SALDO ATUAL 4200	S.ANT	13.533.490,00 12.263.731,52	
IMP DEB NO BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARIZA SERRA DE OLIVEIRA REF A 1/3 DAS FERIAS FERIASREGULAME CF CI N 1108/83	020 002	1.1.1.04.12	329			
					40.582,00	
VACAO DE VEICULOS	12.09.83	3.1.1.55	SALDO ATUAL 4596	S.ANT	12.304.313,52 7.052.025,00	
IMP PGTO EFET A FAV DE CUIABA VEICULOS LTDA REF DESP EFET COMM CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC N 4588 4590 E 4589/83 REC N 1597	023 002					
					181.200,00	
ORIO APARECIDA DO LESTE	31.12.82	3.1.1.96	SALDO ATUAL 85324	S.ANT	7.233.225,00 0,00	
IMP PREST DE CONTAS DE ANTO- NIO BATISTA NUNES REF ADTO CF PROC N 5047/83	019 002	1.1.2.01.03.77	103217			
					565.947,21	
DO ESTADO	05.09.83	4.1.1.01	SALDO ATUAL 8087	S.ANT	565.947,21	
IMP LIBERACAO DE VERBAS DA J UNTA DE PROGRAMACAO ORCAMENTA- RIA E FINANCEIRA REF A PESSOAL E ENCARGOS DO MES 08 CF DOCU- MENTO N 599/83	019 001	1.1.1.04.12	329			1.291.169.706,69
			SALDO ATUAL			305.783.385,00
		TOTAL DE DEBITOS	467.552.445,00		TOTAL DE CREDITOS	1.596.953.091,69 467.552.445,00
					16 DE SETEMBRO DE 1983	**********
SA-C/DEC LEI 1138	15.09.83	1.1.1.04.02	221	S.ANT	182.510,10	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ DESC N 1138 REF VLR REC DE JOSE JESU- SL EONCIO REF A TAXA DE TRANSD- CE L NO SUB NUCLEO DO PROJ JUINA CF REC DE DEP N 361350 CR N 4402	025 002	4.1.2.03	8125			
					5.220,00	
SA-C/FADEM	31.08.83	1.1.1.04.05	SALDO ATUAL 256	S.ANT	187.730,10 340.943,47	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ FADEM REF AMORTIZ DE DIVERSAS REF - MUNICIPAIS REF A FINANCIAMENTO FADEM	027 001					
IMP LEBNO BEMAT C/ FADEM REF LIBERACAO DE CONT A FAV DE DI- VERSAS PREF MUNICIP DE MT REL A O FINANCIAMENTO FADEM	033 002				16.766.873,00	
						17.000.000,00
IES EST FCO REC UTL 1327	15.09.83	1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 329	S.ANT	107.816,47 167.303.945,65	
IMP DEB EFET NO BEMAT C/ IES EST FCO E REC A UTILIZAR PAGO-	028 001					

16 DE SETEMBRO DE 1983

E N C L A I L 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	CONTINUACAO CREDITO
FAV DE ANTONIO DE MORAES REFA SAL DO MES DE EM VIRTUDE DE - NAO TER SIDO CREDITADO EM FCL DE PGTO CF CI N 1111/83						
IMP DEP NO BEMAT C/ TES EST F- DO E REC A UTILIZAR PAGO A FAVOR DE JOSE AUGUSTO FALCAO BAR- ROS REF A 04 DIAS DE SAL DO MES QUE SAL DO MES DE EM VIR- TUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FCL DE PGTO CF CI N 1110/83	028 005					162.004,00
BIRD CONT 2116 C/55447-2	14.09.83	1.1.1.04.74	SALDO ATUAL 93262	S.ANT	166.843.616,65 41.399.522,85	
IMP DEP EFET N/ C/ BR-C/ BIRD REF REC DE DEP S/N RECEBIDO DE ANGELO LEMES DE MORAES CORR- ESP SALDO DE ADTO CF PROC N 4623/83 GR 4314	025 001	1.1.2.01.16	25810			298.325,00
LEMES DE MORAES	14.09.83	1.1.2.01.16	SALDO ATUAL 25810	S.ANT	59.120,00 41.458.642,85 213.620,50	
IMP DEP EFET N/ C/ BR-C/ BIRD REF REC DE DEP S/N RECEBIDO DE ANGELO LEMES DE MORAES CORR- ESP SALDO DE ADTO CF PROC N 4623/83 GR 4314	025 001	1.1.1.04.74	93262			59.120,00
UNICIPAL ALTO ARAGUAIA	31.08.83	1.2.1.03	SALDO ATUAL 9717	S.ANT	154.506,50 9.213.499,79	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ALTO ARAGUIA-MT REL A AMORT- IZ DA 2ª PARC VENCIDA EM 1C/- 09/83 CORRESPONDENTE AO FINAN- CIAMENTO FADEM	033 001					139.208,00
UNICIPAL ALTO GARCAS	31.08.83	1.2.1.04	SALDO ATUAL 9725	S.ANT	9.074.291,79 9.539.973,35	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE- ALTO GARCAS-MT REL A AMORTIZ DA 3C PARC VENCIDA EM 1C/09/- 83 CORRESPONDENTE AO FINANCIA- MENTO FADEM	034 006					133.402,00
UNICIPAL ALTO PARAGUAI	31.08.83	1.2.1.05	SALDO ATUAL 9733	S.ANT	9.406.571,35 15.399.929,10	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ALTO ARAGUIA-MT REL A AMOR- TIZ DA 1ª PARC VENCIDA EM 1C/- 09/83 CORRESPONDENTE AO FINAN- CIAMENTO FADEM	034 005					219.446,00
UNICIPAL DE ARAGUAINHA	10.08.83	1.2.1.06	SALDO ATUAL 9741	S.ANT	15.180.483,10 195.949,14	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ARAGUAINHA-MT REL A AMORTIZ DA 2ª PARC VENCIDA EM 1C/09/83 CORRESPONDENTE AO FINANCIAMEN- TO FADEM						
IMP VLR REC DA PREVMUNICIP DE- ARAGUAINHA-MT REL A AMORTIZ DA 3ª PARC VENCIDA EM 1C/09/83	034 004					37.284,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO FADEM						
UNICIPAL DE ARENAPOLIS IMP PCTO EFETA FAV DA PREF MUNICIP DE ARENAPOLIS-MT REF LTR DE CONT CF OF N 728/83	31.08.83 027 006	1.2.1.07	SALDO ATUAL 9750	S.ANT	144.748,14 10.135.025,63	13.917,00
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEARENAPOLIS-MT REL A AMORTIZ DA 30 PARC VENCIDA EM 10/09/83 CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO FADEM	034 002				2.500.000,00	
TUBA MUNIC DE ARIPUANA IMP VLR REC DA PREFMUNICIP DE ARIPUANA-MT REL A AMORTIZ DA 30PARC VENCIDA EM 10/09/83 COR RESPONDENTE AO FINANCIAMENTO FADEM	10.08.83 034 001	1.2.1.08	SALDO ATUAL 9768	S.ANT	12.501.619,63 4.217.438,37	133.406,00
UNIC CHAPADA GUIMARAES IMP VLR RECDA PREF MUNICIP DE CHAP DOS GUIMARAES-MT REL A AMORTIZ DA 42A PARC VENCIDA EM 10/09/83 CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO FADEM	31.08.83 030 003	1.2.1.12	SALDO ATUAL 9806	S.ANT	3.742.870,37 1.944.311,04	474.568,00
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DECHAP DOS GUIMARAES-MT REL A AMRTIZ DA 42A PARC VENCIDA EM 10/09/83 CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO FADEM	030 004					29.829,00
UNICIPAL DE CUIABA IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DECUIABA-MT REL AMORTIZ DA 30APARC VENCIDA EM 10/09/83 CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO FADEM	10.08.83 030 001	1.2.1.13	SALDO ATUAL 9814	S.ANT	1.884.653,04 177.565.776,14	29.829,00
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DECUIABA REL AMORTIZ DA 30A PARC VENCIDA EM 10/09/83 CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO FADEM	030 002					711.853,00
UNICIPAL DE DIAMANTINO IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEIMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE DIAMANTINO-MT REL A AMORTIZDO 12 PARC VENCIDA EM 10/09/83 CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO FADEM	31.08.83 031 006	1.2.1.14	SALDO ATUAL 9822	S.ANT	169.735.360,14 24.551.401,04	7.118.563,00
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEDIAMANTINO-MT REL A AMORTIZ DA 22PARC VENCIDA EM 10/09/83 CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO FADEM	031 007					658.721,00
						552.734,00

16 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
UNICIPAL DE E AQUINO	31.08.83	1.2.1.15	SALDO ATUAL		23.335.946,04	
IMP VLR REC DAPREF MUNICIP DE EOM AQUINO-MT REL A AMORTIZDA 30 PARC VENCIDA EM 10/09/-83CORRESPONDENTE AO FINANCIA-MENT O FADEM	031 005		9830	S.ANT	8.392.267,55	
						427.111,00
UNICIPAL DE ITIQUIRA	10.08.83	1.2.1.18	SALDO ATUAL		7.965.156,55	
IMP VLR RECDA PREF MUNICIP CEITIQUIRA-MT REL A AMORTIZ CAOEA PARC VENCIDA EM 10/09/-83CORRESPONDENTE AO FINANCIA-MENT O FADEM	031 004		9865	S.ANT	29.076.213,35	
						757.339,00
UNICIPAL DE NOBRES	10.08.83	1.2.1.22	SALDO ATUAL		28.318.874,35	
IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE-NOBRES-MT REL A AMORTIZ DA 13 A PARC VENCIDA EM 10/09/83 CORRESPONDENTE AO FINANCIAMEN-TO FADEM	031 002		9903	S.ANT	5.696.217,87	
						244.384,00
UNICIPAL DE PEDRA PRETA	31.08.83	1.2.1.25	SALDO ATUAL		5.451.833,87	
IMP PGTO EFETA FAV DA PREF ML-NICIP DE PEDRA PRETA-MT REF LTB DE CONT N 05/83	027 003		9938	S.ANT	59.388.371,32	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEPEDRA PRETA-MT REF A AMORTIZ D A 34A PARC VENCIDA EM 10/09/83CORRESPONDENTE AO FINACIA-MENTOFADEM	031 001				6.000.000,00	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEPEDRA PRETA-MT RE A AMORTIZ DA 22PARC VENCIDA EM 10/09/83 CORRESPONDENTE AO FINANCIAMEN-TO FADEM	032 006					290.016,00
IMP VLR REC DA PREFMUNICIP DE-PEDRA PRETA-MT REL A AMORTIZ DA 42 PARC VENCIDA EM 10/09/-83CORRESPONDENTE AO FINANCIA-MENT O FADEM	032 007					854.230,00
UNICIPAL DE RONDONOPOLIS	31.08.83	1.2.1.29	SALDO ATUAL		64.139.719,32	
IMP VLR RECDA PREF MUNICIP DE-RONDONOPOLIS-MT REL A 25 PARC VENCIDA EM 10/09/83 CORRESPON-DENTE AO FINANCIAMENTO FADEM	032 004		9970	S.ANT	120.456.067,99	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DERONDONOPOLIS-MT REL A 59 PARC VENCIDA EM 10/09/83 COR-RESPONDENTE AO FINANCIAMENTO FADEM	032 005					104.406,00
						1.423.710,00
UNICIPAL DE TORIXOREO	31.08.83	1.2.1.34	SALDO ATUAL		118.974.357,99	
IMP PGTO EFET A FAV DA PREF DEMUNICIP DE TORIXOREU-MT REF	027 002		10022	S.ANT	8.403.741,70	
						58.000,00

16 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ESCRITURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LTR DE PARTE DO CONT FADEM 07/83					2.500.000,00	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP CETORTXCREL-MT REL A AMORTIZ DA 2& PARC VENCIDA EM 10/09/-8326 PARC VENCIDA EM 10/09/83 CORRESPONDENTE AO FINANCIA-MENTO FADEM	032 003					168.204,00
			SALDO ATUAL		10.935.537,70	
UN DE BARRA DO GARCAS	10.08.83	1.2.1.35	35114	S.ANT	21.401.906,26	
IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE-BARRA DOS GARCAS REL A AMOR-TIZDA 10A PARC VENCIDA EM 10/-09/8 3 CORRESPONDENTE AO FI-NANCIAMENTO FADEM	030 005					
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEBARRA DO GARCAS REL AMORTIZ DA 33A PARC VENCIDA EM 10/09/-83 CORRESPONDENTE AO FINANCIA-MENTO FADEM	030 006					537.715,00
			SALDO ATUAL		20.437.080,26	
UN DE VILA BELA	31.08.83	1.2.1.36	53945	S.ANT	25.819.186,38	
IMP PGTO EFET A FAV DA PREF MUNICIP DE VILA BELA-MT REF LTR DE CONT N 08/83	027 005					427.111,00
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEVILA BELA SANTISSIMA TRINDA-DE MTREF A 2& PARC VENCIDA EM 10/09/83 CORRESPONDENTE AO FI-NANCIAMENTO FADEM	032 002				3.000.000,00	
			SALDO ATUAL		28.645.180,38	
UN DE LUCIARA	10.08.83	1.2.1.38	81698	S.ANT	8.512.675,00	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DELUCIARA-MT REL AMORTIZ DA 12A PARC VENCIDA EM 10/09/83 CORRESPONDENTE AO FINANCIAMEN-TO FADEM	031 003					329.358,00
			SALDO ATUAL		8.183.317,00	
UN DE JUARA	12.07.83	1.2.1.39	100811	S.ANT	17.000.000,00	
IMP PGTO EFET A FAVDA PREF MU-NICIP DE JUARA-MT REF A LTR DECCONT N 04/83	027 004					
					3.000.000,00	
					20.000.000,00	
EDUCAO SINDICAL-CUIABA	06.09.83	2.1.1.02.01	SALDO ATUAL 3492	S.ANT		631.219,28
IMP VLR REC DE JOSE ALGUSTO FALCAO BARROS REF DESC EFET A FA V EA A A C REL A 04 DIAS DE SAL DO MES 07 E SAL DO MES 08 CFGR N 4328	029 002					
						11.025,00
			SALDO ATUAL			642.244,28
EDUCAO IAPAS- CUIABA	14.09.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		88.353.797,12
IMP VLR RECDE ANTONIO DE MORA-ES REF DESC EFET A FAV DO IA-PAS REL A SAL DO MES 08 CF CT N 1111/83	028 002					
IMP VLR REC DE JOSE ALGUSTO	029 003					16.098,00

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	16 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
FALCAO BARROS REF DESC EFET A FA V DO IAPAS REL A 04 DIAS DE SAL DO MES 07 E SAL DO MES 08 CFGR N 4315					
			SALDO ATUAL		35.610,00
R RETIFICO NA F1-CUIABA	15.09.83	2.1.1.03.01	3545 S.ANT		88.405.505,12
IMP VLR REC DE JOSE ALGUSTO FALCAO BARROS REF DESC EFET A FA V DO IMP DE RENDA REL A 04 DIAS DE SAL DO MES 07 E SAL DO MES 08 CF GR N 4330	028 006				29.032.963,06
			SALDO ATUAL		26.562,00
ACAO ATLETICA CODEMAT	14.09.83	2.1.1.03.03	3565 S.ANT		29.059.525,06
IMP VLR REC DE ANTONIO DE MO-RAES REF DESC EFET A FAV DA A S DA CODEMAT REL A SAL DO MES OBCF GR N 4324	028 004				2.564.970,24
IMP VLR REC DE JOSE ALGUSTO FALCAO BARROS REF DESC EFET A FA V A A A C REL A 04 DIAS DE SALDO 07 E SAL DO MES 08 CF GR NL DO 07 E SAL DO MES 08 CF GR N 4329	029 001				1.530,00
			SALDO ATUAL		1.530,00
EM GRUPO-CIA ATLANTICA	14.09.83	2.1.1.03.08	3611 S.ANT		2.568.030,24
IMP VLR REC DE ANTONIO DE MO-RAES REF DESC EFET A FAV DO SEGURO REL A SAL DO MES 08 CF GR N4333	028 003				819.002,77
IMP VLR REC DE JOSEALGUSTO FALCAO BARROS REF DESC EFET A FA V DO SEGURO REL A 04 DIAS DE SALDO MES 07 E SAL DO MES 08 CFGR N 4331	029 004				768,00
			SALDO ATUAL		1.792,00
ENTO JUROS E COR MON	31.08.83	2.2.1.05.02	32638 S.ANT		821.562,77
IMP VLR REL DE DIVERSAS PREF MUNICIP DE MT REL A JUROS CO-BRADOS SOBRE PARC CORRESPON-CENT E AC FINANCIAMENTO FADEM	032 001				38.299.459,17
			SALDO ATUAL		718.523,00
0-PESSOAL ADMINISTRATIVO	14.09.83	3.1.1.27	4316 S.ANT	196.114.140,79	39.017.982,17
IMPPGTO EFET A FAV DE JOSE AL-GUSTO FALCAO BARROS REF A 04 04DIAS DE SAL DO MES 07 E SAL DO MES 08 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PGTO CF CT N 1110/83	026 001				
IMP PGTO EFET A FAV DE ANTO-NIO DE MORAES REF A SAL DO MES 08 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PGTO CF CT N 1111/83	026 002				374.844,00
			SALDO ATUAL		178.870,00
0-FAMILIA	14.09.83	3.1.1.29	4332 S.ANT	196.667.854,79	196.803,00
IMP PGTO EFET A FAV DE ANTO-	026 003			1.196.803,00	

16 DE SETEMBRO DE 1983

E N C L A I L R A H I S T O 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
NIOE MORAES REF A SAL FAM CF CI N 1111/83					1.530,00	
			SALDO ATUAL		1.198.333,00	
45 C/CCLCNIAS MP CREDITC NO DEMAT C/ DESC N 1138 REF VLR REC DE JOSE JESL-SLEONCIO REF A TAXA DE TRANSDCE L NO SUB NUCLEO DC PROJ JUINA CF REC DE DEP N 361350 GR M 4402	13.09.83 025 002	4.1.2.03 1.1.1.04.02	8125 221	S.ANT		11.493.714,10
						5.220,00
			SALDO ATUAL			11.498.934,10
		TCTAL DE CEBITOS	34.386.457,00		TOTAL DE CREDITOS	34.386.457,00

19 DE SETEMBRO DE 1983 **********

NA VERBA ADMINISTRATIVA VALOR RECEBIDO DA CODEMAT/SELEP/ ATENDER DESPESAS D/CIA PROJ ETO JUINA CONF GR N 8239	08.09.83 039 001	1.1.1.01.02 1.1.1.02.03	78 140	S.ANT	16.192,27	
VALCR CREDITADC A FAV DA CODEMATPROJETO JUINA PELO BANCO FINANCIAL S/A CONF COMPROVANTE CAOPN 45C21C533	039 002	1.1.1.03.04	191		7.CC2.237,CO	
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO RIBEIRO SILVA A FAV DA CIA REF PGT C ALUGUEL DE UMA CASA TIPC B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT REL AO MES DE AGC/83 CONF GR N 8148	039 003	4.1.2.13	55913			7.002.237,00
VALORRECEBIDC DE AMARANTE BATISTA CLARTE A FAV DA CIA REF A LUCUEL DE UMA CASA TIPC B DE PROPROIEDADE DA CODEMAT REL AC MES DE AGO/83 CONF GR N 8147	039 004	4.1.2.13	55913		2.CCC,00	
VALOR RECEBIDO DE MARIO SILVA SACRAMENTO A FAV DA CIA REF PGTOALUGUEL DE UMA CASA TIPO B E E PROPRIEDADE DA CODEMAT REL AO MES DE AGO/83 CONF GR N E146	039 005	4.1.2.13	55913		2.CCC,CO	
VALCRRECEBIDO DE VALDIR BRUN A FAV CA CIA REF PGTO ALUGUEL DE UMA CASA TIPC A DE PROPRIEDADE DA CIA REF AC MES DE AGO/83 CONF GR N E145	039 006	4.1.2.13	55913			2.CCC,CO
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA-MT CONF CH EQUE N 1E3184	040 001	1.1.1.03.04	191			3.CCC,00
VALOR PGTO EFET A JOSE CLAUDIO SOUZA REF AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS DIVERSOS P/ ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF AUTORIZACCES DE DESPESAS NS 2798 2785 2769 2786 2788 2719 2695 2694 2697 2658 E RE-	040 002	3.1.3.01.45	7773			464.CCC,CO

19 DE SETEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

E N C L A I X E F I S I C R I C O	ULT.MOV. LCTE/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
CEBIDO N 6023 VALOR PGTO EFET A JO CLAUDIO DE SLUZA REF MAO DE OBRA P/ ATE NDER VEICULOS DE USO DESTA CIANO PROJETO JUINA CONF AUT DE DESPESAS NS 2796 2785 2769 27862788 17776 17843 17760 2715 2655 2694 2698 E RECEBIDO N 6023E AUT DE DESP N 2697	040 003	3.1.3.01.29	7617		89.700,00
VALOR PGTO EFET A AUTO ELETRICA SAO CRISTOVAO REF MAO DE OBR A P/REPAROS DIVERSOS EM VEICULOS D/ CTA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 225 259 240 E RECEBIDO N 6020	040 004	3.1.3.01.29	7617		57.700,00
VALOR PGTO EFET A AUTO ELETRICA SAO CRISTOVAO REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS P/ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 239 240 233238 E RECEBIDO N 6020	041 001	3.1.3.01.45	7773		9.500,00
VALOR PGTO EFET A AUTO ELETRICA SAO CRISTOVAO REF MAO DE OBR A P/ REPAROS NO TRATOR DE ESTEIRA D-6 DE USO DESTA CIA P JUINA CON NOTAS FISCAIS NS 238 244 E RECEBIDO N 6020	041 002	3.1.3.01.58	28720		98.150,00
VAOR PGTO EFET A MOTOSSERRAS JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIV ERSAS PECAS E ACESSORIOS PARA USO C/ CIA NO PROJETO JUINA COF NOTAS FISCAIS NS 337 338 332331 294 295 E RECEBIDO N 6017	041 003	3.1.3.01.45	7773		8.000,00
VALOR PGTO EFET A MOTOSSERRAS JUINA LTDA REF MAO DE OBRA P/ USO D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 337 338 332 331 295E RECEBIDO N 6017	041 004	3.1.3.01.58	28720		128.030,00
VALOR RECEBIDO DC BCO FINANCIAL S/A AG JUINA-MT CONF CHEQUE N 163185	041 005	1.1.1.03.04	191	800.000,00	19.300,00
VALOR PGTO EFETA SCALA AEREO TAXI LTDA REF DESP EFET COM ESPACHOS DE ENCOMENDAS E DOC P/ ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF CONHECIMENTOS AEREOS NS 17830 17866 19527 19534 19717 19730 19759 19782 19825 19839 19850 E RECIBO N 6187	042 001	3.1.3.01.36	7684		
VALOR PGTO EFET A PETRONILHO HILARIO DA CRUZ REF AO SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 05 DE SET/83 NA FUNCAO DE FICADEIRO P/ ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS NA 2 F DO P/JUI-	042 002	3.1.3.01.19	7510		29.500,00

NA CONF RECIBO N 6122 VALOR PGTO EFET A FUNDICAO INDUSTRIAL REF AQUISICAO DE BATERIAS DE 12 VOLTS P/ USO EM VEICULOS DESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 436 435 433 E RECIBO N 6191	042	003	3.1.3.01.45	7773		19.802,00
VALOR PGTO EFET A FUNDICAO INDUSTRIAL REF REFORMA DE 02 BATERIAS P/ ATENDER P MECANICA PREF 01 A SERVICO D/CIA P JUINA CONF NOTA FISCAL N 432 E RECIBO N 6191	042	004	3.1.3.01.58	28720		74.175,00
VALOR PGTO EFET A FUNDICAO INDUSTRIAL REF MAO DE OBRA P/ REC CONDICIONAMENTO DE UMA BATERIA DE 12 VOLTS P/ ATENDER CAMINHAO M BENZ PREF 07 DE USO E/CIA P JUINA CONF N FISCAL N 434 E RECIBO N 6191	043	001	3.1.3.01.29	7617		90.000,00
VALOR PGTO EFET AO SIMICNATTC CIA LTDA REF AQUISICAO DIVERSAS DESPESAS P/ USO DESTA CIA NO P JUINA E ROOSEVELT CONF NOTAS FISCAIS NS 10118 10018 556 E RECIBO N 6246	043	002	3.1.3.01.59	28738		7.000,00
VALOR PGTO EFET AO SIMICNATTC A CIA LTDA REF AQUISICAO DE 10CUILOS DE FARINHA DE MANDIOCA P/ ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO COM EQUIPE DE RECUPERACAODEESTRADAS E PONTES NA AREA RURAL DO P JUINA CF NF 20119 E RECIBO N 6246	043	003	3.1.3.01.04	7366		9.960,00
VALOR RECEBIDO DO BCO FINANCIAL S/A AG JUINA-MT CON CH 16318 E	043	004	1.1.1.03.04	191		1.500,00
VALOR PGTO EFET A PEDRO FCO FERREIRA REF REEMB DAS DESPESAS EFET COM AQUISICAC DE UMA PASSAGEM DE JUINA A CUIABA P/ TRATAMENTO DE SAUDE CONF BILHETE N 2056 DA TUT TRANSP LTDA RECIBO 6176	043	005	3.1.3.01.20	7528	262.590,00	
VALOR PGTO EFET A COMERCIAL DERIVADOS JUINA LTDA REF AQUISICAO DE 48 METROS DE TECIDO AMARELO P/CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS A VISITA DE AUTORIDADES AO P JUINA NA OCASIAO DA INAUGURACAO DO BCO DO EST DE MT CONF NF N 1107 E RECEBIDO N 6186	044	001	3.1.3.01.35	7676		11.900,00
VALOR RECEBIDO DE BCO FINANCIAVALOR RECEBIDO DO BCO FINANCIA L S/A AG JUINA-MT CCN	044	002	1.1.1.03.04	191		16.800,00

19 DE SETEMBRO DE 1983 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
CH 163187 VALOR RECEBIDO DO BCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA-MT CON CH 16318	044 003	1.1.1.03.04	191		697.540,00	
VALOR RECEBIDO DO BCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA-MT CONF CH 1631 89	044 004	1.1.1.03.04	191		243.000,00	
VALOR RECEBIDO DE JOSE CLAU- DIODE SOUZA A FAV DO I RENDA MEF FORNECIMENTO DE PECAS E MAO DE OBRA P/ REPAROS EM MA- QUINAS E VIATURAS D/CIA P JUI- NA CONF GRN 8255	044 005	2.1.1.03.02	3557		2.043.918,15	
				SALDO ATUAL	10.008,00	
ORIO JUINA	14.09.83	1.1.1.02.03	140	S.ANT	3.875.231,42	
VALOR RECEBIDO DA CODEMAT/SE- LEP/ ATENDER DESPESAS D/CIA PROJ ETO JUINA CONF GR N 8235	039 001	1.1.1.01.02	78		7.035.151,00	
						7.002.237,00
				SALDO ATUAL	32.914,00	
SA	15.09.83	1.1.1.03.01	167	S.ANT	42.944.036,17	
IMP CF 928252 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ DE PNO BEMAT C/MOVIMENTO REL POUPANCA DA CAIXA ECON FEDERAL F FV DE LAURA I DA SILVA CF REC 2047 REC DEP 268045	037 004	1.1.1.04.12	329			
					6.840,00	
				SALDO ATUAL	42.950.876,17	
NANCIAL MT SA-AG.JUINA	08.09.83	1.1.1.03.04	191	S.ANT	11.700.547,04	
VALOR CREDITADO A FAV DA CODE- MATPROJETO JUINA PELO BANCO FIN ANCIAL S/A CONF COMPROVAN- TE DOPN 4°C21C933	039 002	1.1.1.01.02	78			
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG DE JUINA-MT CONF CH EQUE N 163164	040 001	1.1.1.01.02	78		7.002.237,00	
VALOR RECEBIDO DO BCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA-MT CONF CHE- QUE N 163165	041 005	1.1.1.01.02	78			464.000,00
VALOR RECEBIDO DO BCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA-MT CONF CH 16316 6	043 004	1.1.1.01.02	78			800.000,00
VALOR RECEBIDO DO BCO FINAN- CIAVALOR RECEBIDO DO BCO FI- NANCIAL S/A AG JUINA-MT CON CH 163187	044 002	1.1.1.01.02	78			262.590,00
VALOR RECEBIDO DO BCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA-MT CON CH 16316	044 003	1.1.1.01.02	78			697.540,00
VALOR RECEBIDO DO BCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA-MT CONF CH 1631 89	044 004	1.1.1.01.02	78			243.000,00
						2.043.918,15
				SALDO ATUAL	14.191.735,89	
SA-C/CEPPES	14.09.83	1.1.1.04.04	248	S.ANT	786.725,00	
IMP CEP EFET N/C/BEMAT C/CEP- PES REC DE CEP N 268C47 REL RECEPT CO INPS RECOLHIMENTO	037 001	2.1.1.02.05	87149			

E N C L A I T E 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		19 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
REF REEMBOLSO BENEFICIOS PAGOS A SERVIDORES DESTA CIA CF CONV FIRMADO ENTRE A CODEMAT E O INPS CF GR4456					899.050,00	
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	15.09.83	1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 272	S.ANT	1.665.775,00 1.651.639,31	
IMP CH782668 C/ BEMAT C/ REC ADM A FAV DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF REEMB DE PRST DE CONTAS DO ADIANTO PARA MANUTENCA O E ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CIA CF PROC 4720/83 REC 1583	038 005	1.1.2.01.03.37	87297			1.450,00
TES EST FDO REC UTIL 1327	16.09.83	1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 329	S.ANT	1.650.189,31 166.843.616,65	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV DE LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA PGTO REF REEMB DE CS DIARIAS CF CI 407/83 DO GTE	036 003	3.1.1.13	4170			60.000,00
IMP CH 781605 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO REF DESCONTO EFET DO SERVIDOR REINALDO CELSO F SILVA A SER CREDITADO EM CADERNETA DE POUPANCA DA CAIXA ECON FEDERAL CF REC2048 CI 1062/83 S PESSOAL	037 003	2.1.1.03.15	77844			6.840,00
IMP CH 928252 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/DEPNO BEMAT C/MOVIMENTO REL POUPANCA DA CAIXA ECON FEDERAL A F V DE LAURA T DA SILVA CF REC 2047 REC DEP 266045	037 004	1.1.1.03.01	167			6.840,00
IMP CH 928251 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV DE HUMBELINA PINTO DA SILVA PGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALDO MES DE SETEMBRO/83 CF REC 2046	037 005	1.1.2.01.51	31763			15.000,00
IMP CH 928227 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV DE LUIZ A DE BARROS PGTO REF ADIANT DE 50% DO SEU SAL DO MES DESET/83 CF RECEBIDO N 2061	038 001	1.1.2.01.03.02	78468			37.460,00
IMP CH 928211 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES PGTO REF ADIANTO DO SEU SAL DE 50% DO MES DE SET/83 CF REC2012	038 002	1.1.2.01.02.45	62006			51.908,00
IMP CH 928182 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV DE JOSUE MARTINS DE SIQUEIRA	038 003	3.1.1.12	4162			

19 DE SETEMBRO DE 1983 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
PGTO REF C4 DIARIAS CF REC 1623						
IMP CH 928110 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV DE JOSUE MARTINS DE SIQUEIRA PG TOREF A IC DIARIAS CF REC 2527	038 004	3.1.1.12	4162			36.000,00
IMP CH 928223 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV DE PEDRO LUIZ DE SOUZA CAMPOS P RATC PGTO REF A SAL DC MES DE AGO/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDC CREDITADO EM FOL DE PGTO CF GR A 2065	046 001					90.000,00
IMP CH 928230- C/BEMAT C/ TE- SES1 FDO A UTILIZAR A FAV DE CO RNELIO R DA MATA PGTO REF SAL DO MES DE AGO/83 CF REC 2064	046 006					303.675,00
						354.245,00
S/A C/PROC INT EST TV	13.09.83	1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 33286	S.ANT	165.881.648,65	
IMP CH 8C7756 C/BEMAT C/PROG INT EST DE TV A FAV DO APOIO CO NSULT PLANEJ CONST ELETRI- COS LTDA PGTO P/ ATENDER A TE- LEVISANA ROTA LESTE TRONCO A CF REC 2072 C1 C70/83	037 002	1.1.2.10.21	101621	S.ANT	50.174.791,89	
						40.000.000,00
NANCIAL S/A C/DEC 1138	12.09.83	1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 68608	S.ANT	10.174.791,89	13.235.677,94
IMPORTE CREDITE NO BCO FINAN- CIAL AG CUIABA REF TRANSF DE NUME RARIO DO BCO FINANCIAL AG PONTES LACERDA REL PERIODO DE 01 A31/08/83	036 004	1.1.1.04.68	84832			
					1.549.429,25	
CO C/PROD LEI 3744/76	02.09.83	1.1.1.04.54	SALDO ATUAL 74870	S.ANT	1.529.181,64	11.686.248,69
IMP CREDITC NO BCO BRADESCO C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE JOSE ONOFRE DE JE- SUS REF A PGTO DE JUROS E MORA E N/PDE L NC PROJ JUINA CF REC DEDEP EM NESSO PODER	045 003					
					646.730,00	
NANCIAL SA AG/P LACERDA	31.08.83	1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 84832	S.ANT	2.175.911,64	
IMPORTE CREDITC NO BCC FINAN- CIAL AG CUIABA REF TRANSF DE NUME RARIO DO BCO FINANCIAL AG PONTES LACERDA REL PERIODO DE 01 A31/08/83	036 004	1.1.1.04.52	68608		28.478,00	
						1.549.429,25
IAO RODRIGUES DE MORAES	12.09.83	1.1.2.01.02.45	SALDO ATUAL 62006	S.ANT	80.000,00	1.520.951,25
IMP CH 928211 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MO- RAES PGTO REF ADIANTO DO SEL SAL DE 50% DC MES DE SET/83 CF	038 002	1.1.1.04.12	329			

19 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

E N C E 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
REC2012					51.508,00	
			SALDO ATUAL		131.508,00	
FRANCISCO DE BARROS	31.08.83	1.1.2.01.03.02	78468	S.ANT	37.460,00	
IMPSE TRANSFERE DA CONTA 80179 P A 78468 POR LANCAMENTO INDI-VIDO NO VLOR DE 37.460,00	036 005	1.1.2.01.03.10	80179			
IMP CF 928227 C/BEMAT C/TES EST FCO REC A UTILIZAR A FAV DE LUIZ A DE BARROS PGTO REF ADIANT DE 50% DO SEU SAL DO MES DESET/83 CF RECEBIDO N 2061	038 001	1.1.1.04.12	329			37.460,00
					37.460,00	
			SALDO ATUAL		37.460,00	
LUIZ DE BARROS	29.07.83	1.1.2.01.03.10	80179	S.ANT		37.460,00
IMP SE TRANSFERE DA CONTA 80179 P A 78468 POR LANCAMENTO IND IVIDO NO VLOR DE 37.460,00	036 005	1.1.2.01.03.02	78468			
					37.460,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
BENEDITO DO AMARAL	02.09.83	1.1.2.01.03.37	87297	S.ANT	201.662,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JC-AO BENEDITO DO AMARAL REF DESP EFET COM CONS VEICULOS CF PROC 472C/83	036 001	3.1.1.55	4596			
IMP PRESTACAO DECONTAS DE JCAO BENEDITO DO AMARAL REF DESPE-SAS EFET PECAS ACESSORIOS CF PROC 472C/83	036 002	3.1.1.72	4766			400,00
IMP CF 782088 C/ BEMAT C/ REC ADI A FAV DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF REEMB DE PRST DE CONTAS DO ADIANTO PARA MANU-TENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CIA CF PROC 472C/83 REC 1583	038 005	1.1.1.04.07	272			7.750,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JC-AO BENEDITO DO AMARAL REF DES-PCOM COME LUBRIFICANTES CF PROC 472C/83	038 006	3.1.1.46	4502		1.450,00	
						53.300,00
			SALDO ATUAL		141.662,00	
JINA PINTO E SILVA	31.03.83	1.1.2.01.51	31763	S.ANT	C,00	
IMPCF 928251 C/BEMAT C/TES EST FCO REC A UTILIZAR A FAV DE - HUMBELINA PINTO DA SILVA PGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALDO MES DE SETEMBRO/83 CF REC 2046	037 005	1.1.1.04.12	329			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		15.000,00	
CONS PLAN C ELETRICA LTDA	06.09.83	1.1.2.10.21	101621	S.ANT	131.000.000,00	
TRP CF 807158 C/BEMAT C/PROG INT EST DE TV A FAV DE APOIO CONSULT PLANEJ CONST ELETRI-COS LTDA PGTO P/ ATENDER A TE-LEVISAO REDE LESTE TRONCO A CF REC 2072 CI 670/83	037 002	1.1.1.04.21	33286			
					40.000.000,00	
			SALDO ATUAL		171.000.000,00	
E	13.09.83	1.1.3.01	523	S.ANT	3.890.029,80	

E N C L A I L 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		19 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP A FAVOR DA COPAGAZCORRES- PONDENTE AQUISICAO DE MAT CO- PAP/ESTA CIA CF Nº 24812	035 001	2.1.1.05.44	38059			
			SALDO ATUAL		16.345,00	
NOFRE DE JESUS	14.10.82	1.2.2.13.78	65439	S.ANT	3.906.374,80 355.247,30	
IMP VLR REC DE JOSE ENOFRE DE- JESUS REF A PGTO DA N/P N 2/3 CEL NO PROJ JUINA CF GR N 4326	047 005					301.247,65
			SALDO ATUAL		53.999,65	
TACILIO DE SOUZA	02.12.81	1.2.2.13.81	65552	S.ANT	536.433,04	
IMP VLR REC DE JOSE OTACILIO DE SOUZA REF A PGTO DA N/P N 2/3 DE L NO PROJ JUINA CF GR N 4325	047 003					
						260.929,24
			SALDO ATUAL		275.503,80	
EDUCAO JAPAS- CUIABA	16.09.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		88.405.505,12
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/CEP- PES REC DE DEP N 266047 REL RECE T DO INPS RECOLHIMENTO REF REEMBDE BENEFICIOS PAGOS A SERVIDORES DESTA CIA CF CONV FIRMADOENTRE A CODEMAT E O IN- PS CF GR4454	037 001	1.1.1.04.04	248			
IMP VLR REC DE PEDRO LUIZ DE SC PRADO REF DESC AO FAV DO IAPAS CF GR N 4344	046 003					899.050,00
VLR REC CORNELIO R DA MAIA RE- COLHE A FAV DO IAPAS REF SAL DO MES DE AGO/83 CF GR 4338	046 009					35.170,00
						41.438,00
R RETIDO NA FT-CUIABA	16.09.83	2.1.1.03.01	SALDO ATUAL 3549	S.ANT		89.381.163,12 29.059.525,06
VLR REC DE PEDRO LUIZ S C PRA- DO REF AO DESC A FAV DO IMP DERENDA CF GR N 4346	046 005					
VLR REC CORNELIO R DA MAIA RE- FAO DESC A FAV DO IMP DE REN- DAREF SAL DO MES DE AGO/83 GR N 4341	046 008					27.901,00
						37.044,00
RENDA RETNA FTE-JUINA	31.08.83	2.1.1.03.02	SALDO ATUAL 3557	S.ANT		29.124.470,06
VALOR RECEBIDO DE JOSE CLAU- DIOEE SOUZA A FAV DO I RENDA REF FORNECIMENTO DE PECAS E MAO DEOBRA P/ REPAROS EM MA- QUINAS E VIATURAS D/CIA P JUI- NA CONF GRN 6255	044 005	1.1.1.01.02	78			1.828.012,38
						10.008,00
			SALDO ATUAL			1.838.020,38
ACAO ATLETICA CODEMAT	16.09.83	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		2.563.030,24
VLR REC L PEDRO LUIZS C PRADO REF AO DESC A FAV A A CODEMAT CF GR N 4345	046 004					
VLR REC DE CORNELIO R DA MAIA RECOLHE A FAV DA A A CODEMAT CF GR N 4340	046 007					1.530,00
			SALDO ATUAL			1.530,00
EM GRUPO-CIA ATLANTICA	16.09.83	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		2.571.090,24 821.562,77

19 DE SETEMBRO DE 1983

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	CONTINUACAO C R E D I T O
VLR REC DE PEDRO LUIZ DE S C PRADO REF DESC AO FAV DO SEGU- RG CF GR N 4342	046 002					1.932,00
VLR REC DE CORNELIO R DA MATA RECOLHE A FAV DC SEGURO CF GR 4339	047 001					1.932,00
			SALDO ATUAL			825.426,77
MT LAURA TELES DA SILVA	31.08.83	2.1.1.03.15	77844	S.ANT		13.680,00
IMP CH 781ECS C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG- TO REF DESCONTC EFET DO SERVI- DOR REINALDC CELSO F SILVA A SER CREDITADO EM CADERNETA DE POUPANCA CAIXA ECON FEDERAL CF REC2048 CT 1062/83 S PESSC- AL	037 003	1.1.1.04.12	329			
					6.840,00	
			SALDO ATUAL			6.840,00
Z	13.09.83	2.1.1.05.44	38059	S.ANT		60,00
IMP A FAVOR DA COPAGAZ CORRES- PONDENTE AQUISICAO DE MAT CO- PAP/ESTA CIA CF NF 24812	035 001	1.1.3.01	523			
						16.345,00
			SALDO ATUAL			16.405,00
S PESSOAL ADMINISTRATIVO	13.09.83	3.1.1.12	4162	S.ANT	11.506.904,00	
IMP CH 928162 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV - DE JOSUE MARTINS DE SIQUEIRA PGTO REF C4 DIARIAS CF REC 1623	038 003	1.1.1.04.12	329			
IMP CH 928110 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV DE JOSUE MARTINS DE SIQUEIRA PG TOREF A 10 DIARIAS CF REC 2527	038 004	1.1.1.04.12	329		36.000,00	
					90.000,00	
			SALDO ATUAL		11.632.904,00	
S AO PESSOAL TECNICO	15.09.83	3.1.1.13	4170	S.ANT	13.533.490,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV DE LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA PGTO REF REEMB DE C5 DIARIAS CF CT 407/83 DC GTE	036 003	1.1.1.04.12	329			
					60.000,00	
			SALDO ATUAL		13.593.490,00	
O-PESSOAL TECNICO	14.09.83	3.1.1.28	4324	S.ANT	233.464.421,86	
IMP PGTO A FAV DE CORNELIO RO- DRIGUES DA MATA PGTO REF SAL DO MES DE AGO/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DEPGTO CF REC 2064	045 001					
						436.189,00
IMP PGTO A FAV DE PEDRO LUIZ DE CAMPOS PRADO REF SAL DO MESDE AGO/83 EM VIRTUDE DE NAO TER CREDITADO EM FOL DE PGTO CF REC 2065	045 002					
						370.208,00
			SALDO ATUAL			234.270.818,86
TIVEIS E LUBRIFICANTES	13.09.83	3.1.1.46	4502	S.ANT		18.630.803,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-	038 006	1.1.2.01.03.37	87297			

19 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

E N G L A T E R 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
AO BENEDITO DO AMARAL REF DES-PESAS COMB LUBRIFICANTES CF PROC 4720/83					53.300,00	
			SALDO ATUAL		18.684.103,00	
VACAO DE VEICULOS	15.09.83	3.1.1.55	4596	S.ANT	7.233.225,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-	036 001	1.1.2.01.03.37	87297			
AAO BENEDITO DO AMARAL REF DESP EFET COM CONS VEICULOS CF PROC4720/83						
					400,00	
			SALDO ATUAL		7.233.625,00	
E ACESSORIOS	12.09.83	3.1.1.72	4766	S.ANT	8.219.685,92	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-	036 002	1.1.2.01.03.37	87297			
AO BENEDITO DO AMARAL REF DES-PESAS EFET PECAS ACESSORIOS CF PROC 4720/83						
					7.750,00	
			SALDO ATUAL		8.227.435,92	
TACAO	08.09.83	3.1.3.01.04	7366	S.ANT	2.475.074,00	
VALORPGTO EFET AO SINDICATO &	043 003	1.1.1.01.02	78			
CIA LTDA REF AQUISICAO DE 100LITROS DE FARINHA DE MANDIO-CA P/ ATENDER DESPESAS DE ALI-MENTACAO COM EQUIPE DE RECUPE-RACAODEESTRADAS E PONTES NA A-REA RURAL DE P JUINA CF NF 10119 E RECIBO N 6246						
					1.500,00	
			SALDO ATUAL		2.476.574,00	
OS PRESTADOS	31.08.83	3.1.3.01.19	7510	S.ANT	12.753.774,13	
VALOR PGTO EFET A PETRONILHO	042 002	1.1.1.01.02	78			
HILARIO DA CRUZ REF AO SERVI-COS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 05 DE SET/83 NA FUNCAO DE PICADEIRO P/ ABERTURA DE ES-TRADAS RURAIS NA 2 F DO P/JUI-NA CONF RECIBO N 6122						
					19.802,00	
			SALDO ATUAL		12.773.576,13	
S E ESTADIAS	05.09.83	3.1.3.01.20	7528	S.ANT	7.802.862,00	
VALOR PGTO EFET A PEDRO FCO	043 005	1.1.1.01.02	78			
FERREIRA REF REEMB DAS DESPE-SAS EFET COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE JUINA A CUIABA P/-TRATAMENTO DE SAUDE CONF BI-LHETE N 2090 DA TUT TRANSP LT-DA RECIBO 6178						
					11.900,00	
			SALDO ATUAL		7.814.762,00	
VACAO DE VEICULOS	02.08.83	3.1.3.01.29	7617	S.ANT	813.915,00	
VALOR PGTO EFET A JO CLAUDIO	040 003	1.1.1.01.02	78			
DE SOUZA REF MAO DE OBRA P/ A-TENDER VEICULOS DE USO DESTA CIANO PROJETO JUINA CONF AUT DE DESPESAS NS 2798 2785 2769 2786 2788 1771 1784 1776 2715 2695 2694 2698 E RECEBIDO N 6023 E AUT DE DESP N 2697						
					57.700,00	
VALOR PGTO EFET A AUTO ELETRI-CA SAO CRISTOVAO REF MAO DE O-BRA P/REPAROS DIVERSOS EM	040 004	1.1.1.01.02	78			

19 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LLT.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
VEICULOS D/ CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 229 230 240 E RECEBIDO N 6120						9.500,00
VALOR PGTO EFET A FUNDICAO INDUSTRIAL REF MAO DE OBRA P/ RLC CNDICIONAMENTO DE UMA BATERIA DE 12 VOLTS P/ ATENDER CAMINHAO M BENZ PREF C7 DE USO C/CIA P JUINA CONF N FISCAL N 434 E RECIBO N 6191	043 001	1.1.1.01.02	78			
					7.000,00	
			SALDO ATUAL		688.115,00	
AS C/VISITA AO PROJETO	31.08.83	3.1.3.01.35	7676	S.ANT	151.960,00	
VALOR PGTO EFET A COMERCIAL DEROLPAS JUINA LTDA REF AQUISICAO DE 48 METROS DE TECIDO AMORIM P/CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS A VISITA DE AUTORIDADES AO P JUINA NA OCASIAO DA INAUGURACAO DO BCO DO EST DE MT CONF NF N 1107 E RECEBIDO N 6186	044 001	1.1.1.01.02	78			
					16.800,00	
			SALDO ATUAL		168.760,00	
E CARRETOS	31.08.83	3.1.3.01.36	7684	S.ANT	1.855.150,00	
VALOR PGTO EFET A SCALA AEREO TAXI LTDA REF DESP EFET COM DESPACHOS DE ENCOMENDAS E DOC P/ ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF CONHECIMENTOS AEREOS NS 17830 17868 19527 19534 19717 19730 19759 19762 19825 19839 19850 E RECIBO N 6187	042 001	1.1.1.01.02	78			
					29.500,00	
			SALDO ATUAL		1.928.650,00	
E ACESSORIOS	31.08.83	3.1.3.01.45	7773	S.ANT	8.958.794,89	
VALOR PGTO EFET A JOSE CLALDO E SOUZA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS P/ ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF AUTORIZACOES DE DESPESAS NS 2798 2785 2769 2786 2788 2715 2695 2694 2697 2658 E RECEBIDO N 6023	040 002	1.1.1.01.02	78			
						89.700,00
VALOR PGTO EFET A AUTO ELETRICA SAO CRISTOVAO REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS P/ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 239 240 233238 E RECEBIDO N 6020	041 001	1.1.1.01.02	78			
						98.150,00
VALOR PGTO EFET A MOTOSSERRAS JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS PARA USO D/ CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 337 338 332331 294 295 E RECEBIDO N 6017	041 003	1.1.1.01.02	78			
						128.030,00
VALOR PGTO EFET A FUNDICAO INDUSTRIAL REF AQUISICAO DE BA-	042 003	1.1.1.01.02	78			

N C L A T U R A H I S T O R I C O	LCT.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	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
TE RIAS DE 12 VOLTS P/ USO EM VEICULOS DESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 436 435 433 E RECIBO N 6191					74.175,00	
			SALDO ATUAL		7.348.649,89	
PAROS MAQ EQUIPAMENTOS	31.08.83	3.1.3.01.58	28720	S.ANT	1.352.960,00	
VALOR PGTO EFET A AUTO ELETRICA SAO CRISTOVAO REF MAO DE OBRA P/ REPAROS NO TRATOR DE ESTEIRA D-6 DE USO DESTA CIA P JUINA CON NOTAS FISCAIS NS 238 244 E RECEBIDO N 6020	041 002	1.1.1.01.02	78			
VALOR PGTO EFET A MOTOSSERRAS JUINA LTDA REF MAO DE OBRA P/ USO D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 337 336 332 331 295E RECEBIDO N 6017	041 004	1.1.1.01.02	78		8.000,00	
VALOR PGTO EFET A FUNDICAO INDUSTRIAL REF REFORMA DE 02 BATERIAS P/ ATENDER P MECANICA PREF CIA SERVICO D/CTA P JUINA CONF NOTA FISCAL N 432 E RECIBO N 6191	042 004	1.1.1.01.02	78		19.300,00	
			SALDO ATUAL		90.000,00	
S DIVERSAS	08.09.83	3.1.3.01.59	28738	S.ANT	1.470.260,00	
VALOR PGTO EFET AO SIMIGNATTO CIA LTDA REF AQUISICAO DIVERSAS DESPESAS P/ USO DESTA CIA NO P JUINA E ROOSEVELT CONF NOTAS FISCAIS NS 10118 10018 956 E RECIBO N 6246	043 002	1.1.1.01.02	78		1.618.936,00	
			SALDO ATUAL		9.960,00	
VENCA DE TERRAS	12.09.83	4.1.2.09	8184	S.ANT	1.628.896,00	18.733.680,25
IMP VLR REC DE JOSE OTACILIO DE SOUZA REF A PGTO DE JUROS DE MORA DA N/P N 2/3 CF GR N 4325	047 002					
IMP VLR REC DE JOSE ONOFRE DE REF A PGTO DE JUROS DE MORA LAN/P N 2/3 CF GR N 4326	047 004					24.204,91
						60.348,20
			SALDO ATUAL			18.818.233,36
C/ALUGUEL PROJ JUINA	19.08.83	4.1.2.13	55913	S.ANT		85.000,00
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO RIBEIRO SILVA A FAV DA CIA REF PGTO ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT REL AO MES DE AGO/83 CONF GR N 8148	039 003	1.1.1.01.02	78			
VALORRECEBIDO DE AMARANTE BATISTA DUARTE A FAV DA CIA REF A ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT REL AO MES DE AGO/83 CONF GR N 8147	039 004	1.1.1.01.02	78			2.000,00
VALOR RECEBIDO DE MARIO SILVA SACRAMENTO A FAV DA CIA REF PGTOALUGUEL DE UMA CASA TIPO B	039 005	1.1.1.01.02	78			2.000,00

E	N A R R A T I V 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		19 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
	D E PROPRIEDADE DA CODEMAT REL AO MES DE AGO/83 CONF GR N 6146						
	VALOR RECEBIDO DE VALDIR BRUN A FAV DA CIA REF PGTO ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CIA REF AO MES DE AGO/83 CONF GR N 6145	039 006	1.1.1.01.02	78			2.000,00
							3.000,00
			TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL 63.527.906,40		TOTAL DE CREDITOS	94.000,00 63.527.906,40
						20 DE SETEMBRO DE 1983	**********
NA	VERBA ADMINISTRATIVA	19.09.83	1.1.1.01.02	78	S.ANT	3.875.231,42	
	VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN-CIAL S/A AG JUINA MT CONF CHE QUE N 163156	056 001	1.1.1.03.04	191			
	VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA MT CONF CHE QUE N 163151	056 002	1.1.1.03.04	191		2.000.000,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS-MATOGROSSENSES S/A REF CONTA - DE ENERGIA ELETRICA MES DE A-GOSTO/83	056 003	3.1.3.01.26	7587		491.000,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SEALTO SERVICOS AUTO ELETRICO-SLTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA REPA-ROS EM EQUIPAMENTO PARA RECU-PERACAO DE ESTRADAS RURAIS NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS N S 503 507 508 506 E RECIBO N 6144	056 004	3.1.3.01.45	7773			32.262,67
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SEALTO SERVICOS AUTO ELETRICO-SLTDA REF MAO DE OBRA PARA RE-VISAO NOS MOTORES ELETRICOS - DAS MAQUINAS DE MARCENARIA D/ CIA PROJETO JUINA CONF NOTA - FISCAL N 302 E RECIBO N 6185	056 005	3.1.3.01.58	28720			81.296,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO - SEALTO SERVICOS AUTO ELETRICO-SLTDA REF AQUISICAO DE PECAS EACESSORIOS PARA USO DESTA CIAP JUINA CONF N F NS 504 509E RECIBO N 6185	056 006	3.1.3.01.45	7773			6.000,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SEALTO SERVICOS AUTO ELETRICO-SLTDA REF MAO DE OBRA PARA RE-PA ROS NO MOTOR DE PARTIDA C-- 10 PLACA AG 5652 D/CIA P JUI-NACF N F N 303 E RECIBO N 6185	057 001	3.1.3.01.29	7617			13.980,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO	057 002	3.1.3.01.26	7587			2.000,00

E N C L A T U R A — 20 DE SETEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUTNA MT A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A REF ENERGIA ELETRICA DO MES DE AGOSTO E SET/83 CONF RECIBOS S/NS						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA AFAVOR DAS C ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A REF MULTAS COBRADAS RELATIVO ENERGIA ELETRICA MES AGOSTO/83 CONF RECIBO S/N	057 003	3.1.3.01.40	7722			79.290,45
VALORPAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A REF ENERGIA ELETRICA MES DE JULHO/83 CONF RECIBOS S/NS	057 004	3.1.3.01.26	7587			3.630,87
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A REF MULTAS COBRADAS RELATIVO ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO/83 CONFORME RECIBOS S/NS	057 005	3.1.3.01.40	7722			43.438,38
			SALDO ATUAL			4.191,49
NA VB AGUA E SANEAMENTO	29.08.83	1.1.1.01.04	94	S.ANT	6.100.141,56	
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOSNG P JUINA REF CONTRIBUICAOPELO FORNECIMENTO DE AGUA CONF GR N 8282	054 001	4.1.2.11	25453		C,CO	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEAUTO SERVICOS ELETRICOS LTDAREF PECAS E MAO DE OBRA PARA REPAROS EM MOTOR ELETRICO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA N 05 CONF N FISCAIS NS 301 E 308 E RECIBO N 6143	054 002	3.1.3.01.43	26026		543.800,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A REF ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS POCOS DE AGUA D/CIA P/JUINA CONF RECIBOS S NS	054 003	3.1.3.01.48	26026			48.367,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A S/A MULTAS COBRADAS POR ATRAZO NO PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA UTILIZACAO DOS POCOS DE AGUA DO P JUINA CONF RECIBOS S/NS	054 004	3.1.3.01.40	7722			182.069,90
						8.792,53

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUI- NA A FAVOR DAS CENTRAIS ELE- TRICAS MATOGROSSENSES S/A REF ENE RGIA ELETRICA UTILIZADA NOS POCOS DE AGUA D/CIA P JUI- NA CONF RECIBOS S/NS	055	001	3.1.3.01.40	26026		
						213.059,61
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA AFAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS- MATOGROSSENSES S/A REF MULTAS COBRADAS P/ATRAZO NO PAGAMEN- TO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZA- DA NOS POCOS DE AGUA D/CIA P JUI NA CONF RECIBOS S/NS	055	002	3.1.3.01.40	7722		
						21.305,95
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUI- NA MT A FAVOR DAS CENTRAIS E- LETRICAS MATOGROSSENSES S/A REF ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOSPOCOS DE AGUA D/CIA PROJE- TOJUINA CONF RECIBOS S/NS	055	003	3.1.3.01.48	26026		
						267.688,19
R JO JUINA	19.09.83		1.1.1.02.03	SALDO ATUAL 140	S.ANT	202.516,82 32.914,00
IMP REF A ORDEM DE PAGTO CORR- RESP A LIBERACAO DE VERBA P/O PROJETO JUINA REF DESP PAGTO - DO PESSOAL E FGTS REL AC MES - DE AGOSTO/83	059	003				
						8.961.075,00
SA	19.09.83		1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 167	S.ANT	8.993.989,00 42.950.876,17
IMP CH DO BCO BEMAT C/MOVIMEN TO DE N 781EC1 A FAVOR DO FAS- CREF DESCONTOS EFETUADOS DE DIVERSOS REL O MES DE AGOSTO/- 83 CONF REC 2065	050	002	1.1.2.06.02.04	78808		
						2.983.675,00
IMP CH 781EC3 DO BEMAT C/ MO- VIMENTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT COD CESC DO SALARIO DO SERV SERVD CIA DO MES DE AGOSTO/83 R 1741	050	003	2.1.1.03.03	3565		
						25.704,00
IMP CH 781EC2 DO BEMAT C/MOVI MENTO A P/DEP NO BCO AUXILIAR REC N 73695 A FAVOR DO IMPOS TO DE RENDA DESC DOS SERV DES TA CIA DO MES DE AGOSTO/83	050	004	1.1.1.03.13	87394		
						13.992.065,00
IMP CH DO TES EST FDO REC UTIL CODEMAT UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/MOV A FAV DO IMP DE RENDA DE AGOSTO/83	050	005	1.1.1.04.12	329		
IMP CH 928241 DO BEMAT TES ES- TADO REC A UTILI UTIL P/DEP NOBEMAT C/MOVI A FAVOR DO TA- PAS DE AGOSTO/83	050	006	1.1.1.04.12	329		13.992.065,00
IMP CH 781EC4 DO BEMAT C/MOV UTIL P/DEP NO BCO AUXILIAR N	050	007	1.1.1.03.13	87394		54.598.314,00

20 DE SETEMBRO DE 1983

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	CONTINUACAO CREDITO
736555E A FAVOR DO IAPAS DE A- GOSTO/83						
IMP CH 928237 DO BEMAT TES ES- TADO REC A UTIL UTILIZADO P/ - DEP NO BEMAT C/MOV A FAV DO IMPOSTO DE RENDA DESC DE DI- VER SOS SERV DESTA CIA	050 003	1.1.1.04.12	329			54.598.314,00
IMP CH 928232 DO BEMAT TES ESTADO R A UTIL UTILIZADO P/ P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REC 685298 A FAVOR DO FASC DESC DOS SERV DESTA CIA	052 006	1.1.1.04.12	329		199.645,00	
IMP CH 928239 DO BEMAT TES ESTADO R A UTILIZAR UTILIZADO P/- DEP NO BEMAT C/ MOV REC 268045 A FAVOR DA A A CODEMAT	052 007	1.1.1.04.12	329		2.983.675,00	
					25.704,00	
E SA	15.09.83	1.1.1.03.03	SALDO ATUAL 183	S.ANT	43.150.521,17	
IMP CH 985715 DO COMIND C/MOV A FAVOR DE ARTE GRAFICA LIDER MAT REF A CONF DE IC BLOCOS EERCL DE PAGTO EFET E CS BLO- COS DE RES DE PAGTO EFETUADOS CONFPROC 1650 E REC 1650	053 003	2.1.1.05.48	42560		369.024,53	
						22.000,00
NANCIAL MT SA-AG.JUINA	19.09.83	1.1.1.03.04	SALDO ATUAL 191	S.ANT	347.024,53 14.191.735,89	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA MT CONF CHE QUE N 163190	056 001	1.1.1.01.02	78			
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA MT CONF CHE QUE N 163191	056 002	1.1.1.01.02	78			2.000.000,00
						491.000,00
AUXILIAR	08.08.83	1.1.1.03.13	SALDO ATUAL 87394	S.ANT	11.700.735,89 19.934,00	
IMP CH 781804 DOBEMAT C/MOVI MENTO A P/DEP NO BCO AUXILIAR- REC N 736555E A FAVOR DO IMPOS TO DE RENDA DESC DOS SERV DES TA CIA DO MES DE AGOSTO/83	050 004	1.1.1.03.01	167			
IMP CH 781804 DO BEMAT C/MOV UTIL P/DEP NO BCO AUXILIAR N 736555E A FAVOR DO IAPAS DE A- GOSTO/83	050 007	1.1.1.03.01	167		13.992.065,00	
						54.598.314,00
SA-C/CEPPES	19.09.83	1.1.1.04.04	SALDO ATUAL 248	S.ANT		68.610.313,00 1.685.775,00
IMP DEP NO BEM CEPPES REC 435858 REL REC DE DELEGACIA CEACM CO TES DO EST P/ATENDER- FESCISAC DE CONTRATO GR 4348	052 009	1.1.2.06.01.24	31267			
						560.000,00
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	19.09.83	1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 272	S.ANT		2.245.775,00 1.650.189,31
IMP DEP NO BEMAT REC ADMINIS TRATIVA REC N 355598 REL RE- CEBIDA FIRMA TERRAMAT LTDA REF APASTA TEC DE INSTR P/PART DO- EDITAL DE C PUBLICA 01/83 CONF	053 001	4.1.2.02	8117			

20 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

E N T R A D A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/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
GUIA DE REC N 4234						
IMP DEP NO BEMAT C/REC ADMI- NISTRATIVA REC N 439919 REL RECEB DA FIRMA ECESSA REF PAS- TA TEC DE INSTR P/PARTIC DE E- DITAL DEC PUBLIA N 01/83 GUIA N 4212	053 002	4.1.2.02	8117		20.000,00	
IMP CH 782085 DO BEMAT REC ADM A FAV DA ALDITEM REF A HONORA- RIO PREF DE AUDITORIA CONTABIL DO 2 TRIM/82 CONF PROC 4000/83 E FATURA 456	053 005	3.1.1.31	4359		20.000,00	
				SALDO ATUAL	1.347.659,31	342.530,00
TES EST FDO REC UTL 1327	19.09.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	165.881.648,65	
IMP CHEQ TES EST FDO REC UTIL EMAT UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/MOV A FAV DO IMP DE RENDA DE AGOSTO/83	050 005	1.1.1.03.01	167			13.992.065,00
IMP CH 928241 DO BEMAT TES ES- TADO REC A UTIL UTIL P/DEP NO BEMAT C/MOVT A FAVOR DO IA- PAS DE AGOSTO/83	050 006	1.1.1.03.01	167			54.598.314,00
IMP CH 928237 DO BEMAT TES ES- TADO REC A UTIL UTILIZADO P/ - CEP NO BEMAT C/MOV A FAV DO DO IMPOSTO DE RENDA DESC DE DI- VER SOS SERV DESTA CIA	050 008	1.1.1.03.01	167			199.645,00
IMP CH 928224 DO BEMAT TES ES- TADO R A UTILIZAR A FAVOR DE - ALOISIO RODRIGUES DA SILVA SIL A 06/12 AVOS DE SEU 13 SA LA- RIO/83 CONF REC 2068	052 005	3.1.1.15	4197			299.580,00
IMP CH 928232 DO BEMAT TES EST FDO R A UTIL UTILIZADO P/ P/D NO BEMAT C/MOVIMENTO REC 685238 A FAVOR DO FASC DESC DOS SERV DESTA CIA	052 006	1.1.1.03.01	167			2.983.675,00
IMP CH 928235 DO BEMAT TES ES- TADO R A UTILIZAR UTILIZADO P/- CEU NO BEMAT C/ MOV REC 268049 A FAVOR DA A A CODEMAT	052 007	1.1.1.03.01	167			25.704,00
IMP CH BEMAT TES EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE LAURENI DEFICUEIREDO REF DIF DE GRATI- FICACAO REC 1128	091 001					27.391,00
IMP CH 928234 DE BEMAT TES ES- TADO REC A UTIL A FAVOR DE JOSE LITO GONCALVES DE ALCANTARA - REL AO SALARIO DE AGOSTO DE 83 CONF REC 2071	091 003					95.882,00
IMP CH 928225 DO BEMAT TES ES- TADO R A UTIL A FAV DE MARCIA TEREZA M DE A LIMA SANT ANA - REF GRATIF DE AGOSTO/83 CONF- REC 2063	092 001					136.875,00
IMP CH 928239 DO BEMAT TES ES-	092 003					

E N G E N H A R I 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
TFUD R A UTIL A FAVOR DE ANTO-NIO JOAO DE BARROS NETO REF AO SALARIO DE AGOSTO/83 CONF REC180 1729						274.517,00
C COC PROC LEI 3744?6 IMP CH 175767 DO COMIND ESP PROC LEI 3744/78 UTILIZADO P-/ORDEM DE PAGAMENTO A FAVOR DACOCEMAT ESC JUTNA REF A LI-BERACAO DE VERBAS	14.09.83 092 008	1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 337	S.ANT	93.248.000,65 10.200.821,47	
						5.000.000,00
S/A C/E RET FGTS T N OP IMP DEP NO BEMATESP REI NAS OPT FGTS REC 439855 REF REC CADELEGACIA DE ADMINIS TES DO-EST P/ATENDER TRANSACAO TEMPI DE SERVICO CONF GUIA 4349	05.09.83 052 008	1.1.1.04.22 1.1.2.06.01.24	SALDO ATUAL 33294 31267	S.ANT	5.200.821,47 3.540.818,32	
					2.790.000,00	
S/A C/APOIO LOGISTICO IMPCH 119453 DC BEMAT APOIO LOGISTICO A FAVOR DA COMER-CIAL CHATTAS REF FORNEC DE MA-TERIAIS PARA ESTA CIA CONF PROC 52545257 5255 E 5256/83 E GUIA 2056	13.09.83 091 010	1.1.1.04.24	SALDO ATUAL 33316	S.ANT	6.330.818,32 1.020.112,02	
						110.200,00
CC C/DECRETO N 1138 IMP CREDITO NC BCO BRADESCO DEC LEI 1138 AG CUIABA REF - TRANSF DE NUMERARIO REF DE PO-SITO DE TRANSITO BRADESCO DAAG PARANAITINGA CF AVISO DE DIA2C 09 83	06.09.83 051 001	1.1.1.04.29 2.1.1.10.76	SALDO ATUAL 35084 104698	S.ANT	909.912,02 1.974.068,25	
					772.184,03	
C/ADPC ADICIONAL FNDU IMP CH 323820 DO BEMAT ADPC A-DICIONAL FNDU A FAVOR DA DAPR MUN DE CHAPADA DOS GUIMARAES REF A 323820 REL A 3 PARCE E ULTIMA DO CONV 14/83PROC 47157/83	15.09.83 053 004	1.1.1.04.42 2.1.1.12.38	SALDO ATUAL 52680 51535	S.ANT	2.746.252,28 71.127.221,24	
						1.500.000,00
NANCIAL S/A C/DEC 1138 IMP CH 315963 DC BCO FINAN-CIAL DEC N 1138 A FAVOR DE SE-BASTI AO ANASTACIO DE ARRUDA REF ADIANT REC N 2101	19.09.83 050 001	1.1.1.04.52 1.1.2.01.01.38	SALDO ATUAL 68608 45993	S.ANT	69.627.221,24	11.686.248,69
IMP CH 315972 DO BCO FINANCIAL-DEC N 1138 A FAVOR DE JOAO DE CAMOIS REF DIFERENCA DE DIARI AS PAGO A MENOR R 2055	052 001	3.1.1.12	4162			250.000,00
IMP CH 315968 DC BCO FINAN-CIAL DEC N 1138 A FAVOR DE FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA REF 15 DIARIAS REC 2105	052 002	3.1.1.12	4162			9.000,00
						135.000,00

E N T I D A D E / H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CH 315567 DO BCO FINAN CIAL DEC N 1128 A FAVOR DE MARCUS VINICIUS B ALBERNAZ REF A 15 DIARIAS REC 2104	052 003	3.1.1.12	4162			
IMP CH315562 DC BCO FINANCIAL- DEC N 1128 A FAVOR DE SEBASTI AO ANASTACIO DE ARRUDA REF A A15 DIARIAS REC 2102	052 004	3.1.1.12	4162			135.000,00
ANTIL S/A E P LEI 3744/76			SALDO ATUAL			90.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO BCO MER- CANTIL DE SAO PAULO S/A C/ ES- PECIAL PRODUTO LEI 3744/76 REC S/N RELATIVO AO RECEBIMENTO DE DIVERSOS REFERENTE PAGAMENTO DE NOTAS PROMISSORIAS E EJURC DE MORA TAXA DE CADASTROS DOS LOTES PROJETO JUINA CFE DOCU- MENTOS EM A/PODER	14.09.83 060 001	1.1.1.04.64	80039	S.ANT	15.773.595,29	12.305.248,69
IMP DEPOSITO EFETUADO BCO MER CANTIL DE SAO PAULO S/A C/ ES- PECIAL PRODUTO LEI 3744/76 REC S/N RELATIVO AO RECEBIMENTOS DIVERSOS REFERENTE PAGTO DENO- TAS PROMISSORIAS E JUROS DE - MORA E TAXA DE CADASTRO DOS- LOTES DO PROJETO JUINA CFE - DOCTS EM NOSSO PODER	060 002				9.163.778,25	
IMP DEPOSITO EFETUADO BCO MER- CANTIL DE SAO PAULO S/A C/ ES- PECIAL PRODUTO LEI 3744/76 REC S/N RELATIVO AO RECEBIMENTOS DE DIVERSOS REFERENTE PAGTO DE NOTAS PROMISSORIAS JUROS DE MO- RA E TAXA DE CADATRO DOS LOTES DO PROJETO JUINA CFE DOCTO EM NOSSO PODER	060 003				2.499.521,06	
			SALDO ATUAL		5.802.377,13	
IAR C/PROD LEI 3744/76	14.09.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	33.239.671,73	
IMP CH 325821 DC BCO AUXILIAR ESP PR LEI 3744/76 A FAVOR DA MECANIZACAO AGRICOLA ELDORADO LTDA REF A PARTE DO VALOR DO - CONTRATO PROC 4526/83	091 008				63.400.845,89	
IMP CH 325845 CO BCO AUXILIAR ESP PROD LEI 3744/76 UTILIZA- DO P/ORDEM DE PAGAMENTO A FA- VORCA CODEMAT ESC JUINA REF A LIBERACAO DE VERBA	092 009					12.569.600,00
AO ANASTACIO DE ARRUDA			SALDO ATUAL		46.870.170,89	3.961.075,00
IMP CH 315562 DO BCO FINAN- CIAL DEC N 1128 A FAVOR DE SE- BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF ADIANT REC N 2101	01.09.83 050 001	1.1.2.01.01.38 1.1.1.04.52	45993 68608	S.ANT	196.870,00	
			SALDO ATUAL		250.000,00 446.870,00	

20 DE SETEMBRO DE 1983

E N G L A I L R A E I S T O R I C O	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
RANDO DE AMORIM	09.09.83	1.1.2.01.08	8354	S.ANT	250.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE FILDEBRANDO DE AMORIM REF A - DESP COM COMBUSTIVEIS E LUBRI FICANTES CONF PROC 5253/83	053 006	3.1.1.46	4502			231.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE - FILDEBRANDO DE AMORIM REF DES- PCOM PECAS E ACESSORIOS CONF PR OC 5253/83	053 007	3.1.1.72	4766			15.000,00
IMP PPES1 CONTDE HILDEBRANDO DE AMORIM REF DESP CONS VEICL- LOS PROC 5253/83	053 008	3.1.1.55	4596			4.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ERREIRA DA SILVA	17.12.82	1.1.2.04.03.87	14206	S.ANT	199.418,45	
IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSE PEDRO SILVA REF QUITACAO DE - NOTA PROMISSORIA 1/1 DO LOTE - CHACARA N 65 NO PROJETO JUINA CFE GR N 8144	063 004					51.405,00
			SALDO ATUAL		148.013,45	
O SIFUENTES	20.10.82	1.1.2.04.05.05	15393	S.ANT	218.000,00	
IMP VLR RECEBIDO DO SR OSVAL- DOSIFUENTES REF QUITACAO DE NOTA PROM 2/4 DO LOTE INDUS- TRIAL SETOR SERVICO NO PROJETO JUINA CFE GR 8156	090 002					100.000,00
			SALDO ATUAL		118.000,00	
GONCALVES	30.12.82	1.1.2.04.09.52	34460	S.ANT	49.610,43	
IMP VLR RECEBIDO DOSR OZIAS GONCALVES REF QUITACAO DE NO- TAPROMISSORIA 3/3 DO LOTE RU- RAL N 106 SECCAO D 2 FASE NO PRO JETO JUINA GR 8138	085 002					49.610,43
			SALDO ATUAL		0,00	
GOMES PEREIRA DA SILVA	06.12.82	1.1.2.04.10.81	37729	S.ANT	353.600,00	
IMP VLR RECEBIDO DO SR ERNANI PEREIRA DA SILVA REF QUITACAO DA NOTA P 1/4 DO LOTE URBANO - RESERVA TECNICA NO MOD PIONEI RO NO PROJETO JUINA CFE GR - 7908	070 004					170.800,00
			SALDO ATUAL		182.800,00	
DO TUPAN	15.01.82	1.1.2.04.11.02	38008	S.ANT	70.169,52	
IMP TRANSFERENCIA DA CONTA 4030-4 P/CONTA 3800-8 QUE CRA RE CULARIZAMOS CFE GR N 8085	049 006	1.2.2.07.33	40304			
IMP VLR RECEBIDO DO SR APARE CIDO TUPAN REF QUITACAO DE NO- TA PROM 3/3 DO LOTE 53 53SECC D 2 FASE NO PROJETO JUINA CFE GR 8085	069 006				1.377,76	
						71.507,28
			SALDO ATUAL		40,00	
NO JOSE CALDINO	15.01.82	1.1.2.04.11.28	38555	S.ANT	48.079,68	
IMP TRANSFERENCIA DA CONTA 3969-1 P/A C/ 38555 QUE CRA RECUL LLARIZAMOS CFE GR N 7979	049 004	1.2.2.07.17	39691			
					6.627,20	

20 DE SETEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR RECEBIDO DO SR VALDEVINO JOSE CALDINO REF QUITACACAO DE NOTA PROM 3/3 DO LOTE RURAL N 65 SECCAO D 2 FASE NO PROJETO JUINA CFE GR 7979	090 004					54.706,88
DOS REIS SILVA	04.01.82	1.1.2.04.12.21	SALDO ATUAL 40819	S.ANT	0,00 33.054,00	
IMP VLR RECEBIDO DO SR MALRO DOS REIS SILVA REF QUITACAO DE DIFERENCA DE 1/3 DO LOTE RURAL N 39 SECCAO G 2 FASE NO PROJETO JUINA CFE GR N 7994	061 001					19.726,00
TOMAZ MOZER	05.01.83	1.1.2.04.12.61	SALDO ATUAL 42293	S.ANT	13.328,00 75.576,55	
IMP VLR RECEBIDO DO SR NERI TOMAZ MOZER REF QUITACAO DE - NOTA PROM 3/3 DO LOTE RURAL R 47 SECCAO C 1 FASE NO PROJETO JUINA CFE GR N 7971	061 004					75.576,55
GRANDI	30.12.82	1.1.2.04.12.82	SALDO ATUAL 42692	S.ANT	0,00 308.196,99	
IMP VLR RECEBIDO DO SR GGUIAR PEREIRA DOS SANTOS REF QUITA - CAO DE N PROM 3/3 DO LOTE RU - RAL N 21 SECCAO H 1 FASE NO PROJ JUINA GR EC52	061 007					308.111,31
ELELIERIO DA SILVA	16.11.81	1.1.2.04.12.83	SALDO ATUAL 42706	S.ANT	85,68 0,00	
IMP VLR RECEBIDO DOSR GUSTAVO- EL ELIERIO DA SILVA REF QUITA- CAO DA NOTA PROM 3/3 DO LOTE - RURAL N 47 SECCAO J 1 FASE N - PROJETO JUINA CFE GR EC53	071 005					235.652,00
ANTONIO ARQUIMIN	14.10.82	1.1.2.04.13.02	SALDO ATUAL 43168	S.ANT	49.823,27	235.652,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSE ANTONIO ARQUIMIN REF QUITACAO- DE NOTA PROMISSORIA 3/3 DO LO TE RURAL N 116 SECCAO D 2 4FASE NO PROJETO JUINA CFE GR- 7996	063 002					49.823,27
PEREK	23.02.83	1.1.2.04.15.90	SALDO ATUAL 54984	S.ANT	0,00	
IMP TRANSFERENCIA DA CONTA 54 SO-2 P/5498-4 QUE ORA REGULA- RIZAMOS CFE GR 8135	049 001	1.2.2.11.23	54992		65.018,35	
IMP VLR RECEBIDO DO SR CLARI CE PEREK REF QUITACAO DA NOTA- PROMISSORIA 3/3 DO LOTE RURAL 97 SECCAO D 2 FASE DO PROJETO JUINA CFE GR 8135	086 004				15.000,00	
ALMEIDA BEIRAL	10.05.83	1.1.2.04.17.62	SALDO ATUAL 61808	S.ANT	7.663,60 0,00	72.354,75
IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSE ALMEIDA BEIRAL REF QUITACAO DE NOTA PROMISSORIA N 3/4 DO LOTE	079 007					

20 DE SETEMBRO DE 1983

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	CONTINUACAO C R E D I T O
URBANO N 26 QDA C8 NO NOPROJE JUINA CFE GR N 8092						21.000,00
			SALDO ATUAL			21.000,00
A MOTA	18.01.83	1.1.2.04.17.65	61832	S.ANT	47.365,80	
IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSE DA MOTA REF QUITACAO DE NOTA PRO-MISSORIA 1/1 DO LOTE CHACA CH N 26 NUCLEO CASTANHEIRA NO - PROJETO JUINA CFE GR N 8145	063 003					
						47.365,80
			SALDO ATUAL		0,00	
D FRATUCCI	11.04.83	1.1.2.04.17.69	61875	S.ANT	1.476.320,30	
IMP VLR RECEBIDO DO SR NIVALDO FRATUCCI REF QUITACAO DE NOTA PROMISSORIA N 1/3 DO CONTRATO 2715 DO LOTE NO PROJETO JUINA CFE GR 3894	083 007					
						778.914,50
			SALDO ATUAL		697.405,80	
CARDOSO DE MORAES	17.01.83	1.1.2.04.18.23	63088	S.ANT	111.492,56	
IMP TRANSFERENCIA DA CONTA 631C-C P/ A C/6308-8 QUE CRA REGULARIZAMOS CFE GR 7929	049 005	1.2.2.13.09	63100			
IMP VLR RECEBIDO DO SR BIBIANO CARDOSO DE MORAES REF QUITACAO DA NOTA PROM 1/1 DO LOTE CHACARA N 7 SECCAO CAS CASTANHE NO PROJETO JUINA CFE GR 7929	069 003				2.500,00	
						113.992,56
			SALDO ATUAL		0,00	
ALBERTO FENS	29.04.83	1.1.2.04.18.80	64580	S.ANT	58.128,69	
IMP VLR RECEBIDO DO SR CARLOS ALBERTO FENS REF QUITACAO DE NOTA PROM 1/1 DO LOTE CHACARA-06 SECCAO CHACARA NO PROJETO-JUINA CFE GR N 8112	069 002					
						58.128,69
			SALDO ATUAL		0,00	
CAITANO DA SILVA	01.09.82	1.1.2.04.20.23	69442	S.ANT	3.750,00	
IMP VLR RECEBIDO DO SRA CLEUZA CAITANO DA SILVA REF QUITACAO DE NOTA PROM 2/4 DO LOTE URBANO N 17 QDA 1C VILA OPERARIA NO PROJETO JUINA CFE GR 8008	069 001					
						1.250,00
IMP VLR RECEBIDO DA SRA CLEUZA CAITANO DA SILVA REF QUITACAO DE NOTA PROM 4/4 DO LOTE URBANO N 17 QDA 1C VILA OPERARIA NO PROJETO JUINA GR 8010	070 006					
						1.250,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR CLEUZA CAITANO DA SILVA REF QUITACAO DE NOTA P 3/4 DO LOTE URBANO N 17 QDA 1C VILA OPERARIA NO - PROJETO JUINA GR 8005	070 007					
						1.250,00
			SALDO ATUAL		0,00	
SO DE AGUSTINHO	30.06.83	1.1.2.04.20.40	70360	S.ANT	631.236,20	
IMP VLR RECEBIDO DO SRFRAN CISCO ALGUSTINHO REF QUITACAO DA NOTA PROM 3/4 DO LOTE URBA-	070 001					

20 DE SETEMBRO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
NO N 10 QDA C& SECCAO CASTANHEIRA NE PROJETO JUINA CFE GR N &C11						5.760,00
MARCIO MACHADO IMP VLR RECEBIDO DO SR JOAQUIMECIDIO MACHADO REF QUITACAO DE NOTA PROM 4/4 DO LOTE URBANO N 19 QDA 11 SECCAO NUCLEO CASTANHEIRA NO PROJETO JUINA CFE CR &143	22.11.82 087 003	1.1.2.04.20.47	SALDO ATUAL 69590	S.ANT	625.476,20 259.936,04	
IMP VLR RECEBIDODO SR JOAQUIMECIDIC MACHADC REF QUITACAO DE NOTA PROM 3/4 DO LOTE URBANO N 19 QDA 11 SECCAO NUCLEO CASTANHEIRA NO PROJETO JUINA CFE CR &142	087 004					5.760,00
IMP VLR RECEBIDODO SR JOAQUIMECIDIC MACHADC REF QUITACAO DE NOTA PROM 2/4 DO LOTE URBANO N 19 QDA 11 NUCLEO CASTANHEIRA NO PROJETO JUINA CFE CR &141	087 005					5.760,00
THOME BUSNELO IMP VLR RECEBIDO DO SRA VILMA THOMES BUSNELO REF QUITACAO DE NOTA PROM 1/3 DO LOTE RURALN 18 SECCAO A-3 2 FASE NO PROJETO JUINA CFE GR N &C98	10.03.82 089 002	1.1.2.04.21.66	SALDO ATUAL 72877	S.ANT	242.656,04 276.316,02	5.760,00
EIRA ALIONIA LTDA IMP VLR RECEBIDO DO SR MADEREIRA ALIONIA LTDA REF QUITACAO DE NOTA PROM 2/4 DO LOTE INDUSTRIAL QDA 45 NO PROJETO JUINA CFE GR N &133	20.10.82 062 002	1.1.2.04.21.77	SALDO ATUAL 73202	S.ANT	C,CO 8.CCC,CO	276.316,02
IMP VLR RECEBIDE DO SR MADEREIRA ALIONIA LTDA REF QUITACAO DE NOTA P N 3/4 DO LOTE N QDA 45 INDUSTRIAL SETOR DE SERVICONC PROJETO JUINA CFE GR N &134	062 003					3.000,00
UENS DE OLIVEIRA IMP VLRRECEBIDO DO SR JOSE RUBENS DE OLIVEIRA REF QUITA CAO NOTA PROMISSORIA 1/3 LOTE RURAL N 55 SECCAO F 2 FASE DO PROJETO JUINA CFE GR 7972	25.03.82 086 002	1.1.2.04.21.80	SALDO ATUAL 73270	S.ANT	C,CO 6CC.773,12	5.000,00
ALVES COLTINHO IMP VLR RECEBIDO DO SR VALMIR ALVES COLTINHO REF QUITACAO DENOTA PROM 3/4 DO LOTE URBANO N 14 VILA OPERARIA NO PROJETO	28.03.83 090 007	1.1.2.04.21.90	SALDO ATUAL 73423	S.ANT	C,CO 1.250,00	600.773,12

20 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

E N C L A T U R A F I S C A L R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
JUINA CFE GR N 7925						1.250,00
JOSE DA SILVA IMP VLR RECEBIDO DO SR DELCIO JOSE DA SILVA REF QUITACAO DE NOTA PROM 1/3 DO LOTE RURAL N 19 SECCAO G 2 FASE DO PROJETO JUINA CFE GR 7926	15.03.82 070 005	1.1.2.04.21.96	SALDO ATUAL 73539	S.ANT	0,00 124.271,16	
						124.271,16
FAGUNDES COUTINHO IMP VLR RECEBIDO DO SR LUCIVAL FAGUNDES COUTINHO REF QUITACAO DE NOTA PROMISSORIAS 1/1 DO LOTE CHACARA G3 2 FASE DO PROJETO JUINA CFE GR N 8145	23.08.82 086 007	1.1.2.04.23.49	SALDO ATUAL 81841	S.ANT	0,00 166.965,12	
						166.965,12
FROES IMP VLR RECEBIDO DO SR ERMAIR FROES REF QUITACAO DE NOTA PROM 1/3 DO LOTE RURAL N 54 SECCAO G 2 FASE NO PROJETO JUINACFE GR N 8151	27.08.82 090 001	1.1.2.04.23.56	SALDO ATUAL 82023	S.ANT	0,00 297.230,96	
						297.230,96
INACIO JUNIOR IMP VLR RECEBIDO DO SR APARECIDO INACIO JUNIOR REF QUITACAO DE NOTA PROMISSORIA 1/3 DO LOTE 38 SECCAO G 2 FASE NO PROJETO JUINA CFE GR 7922	04.01.83 088 001	1.1.2.04.25.79	SALDO ATUAL 93645	S.ANT	0,00 1.111.696,62	
						519.301,52
CABRAL DE SOUZA IMP VLR RECEBIDO DO SR IRENO CABRAL DE SOUZA REF QUITACAO DE NOTA PROM 1/3 DO LOTE RURAL N 153 SECCAO G 2 FASE DO PROJETO JUINA CFE GR 8056	04.01.83 071 004	1.1.2.04.26.37	SALDO ATUAL 94668	S.ANT	592.395,10 200.685,77	
						196.999,50
LUIZ SOARES BORGES IMP VLR RECEBIDO DO SR JORGE LUIZ SOARES BORGES REF QUITACAO DE NOTA PROMISSORIA 1/1 DOLOTE CHACARA N 06 SECCAO SUBNUCLEO B 1 FASE DO PROJETO JUINA CFE GR 8128	04.01.83 087 002	1.1.2.04.26.64	SALDO ATUAL 95184	S.ANT	3.686,27 116.958,24	
						116.958,24
RIBEIRO IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSE RIBEIRO REF QUITACAO DE NOTA PROMISSORIA 1/4 DO LOTE URBANO C7 QDA C4 SUB NUCLEO B NO PROJETO JUINA CFE GR 8162	04.01.83 086 005	1.1.2.04.26.89	SALDO ATUAL 95630	S.ANT	0,00 15.360,00	
						3.840,00
ANTONIO TELESFARO FLOR IMP VLR RECEBIDO DO SR MARIO ANTONIO TELESFARO FLOR REF - QUITACAO DE NOTA PROM 1/5 DO -	04.01.83 062 006	1.1.2.04.27.15	SALDO ATUAL 96067	S.ANT	11.520,00 207.505,00	

20 DE SETEMBRO DE 1983

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
LOTE RURAL N 127 SECCAO G 2 FASE NO PROJETO JUINA CFE GR N7905						26.966,25
CLARA DA GUIA IMP VLR RECEBIDO DO SRA MARIA CLARA DA GUIA REF QUITACAC DE NOTA PROM 1/5 DO LOTE RURAL N 115 SECCAO C-I 2 FASE NC PRO - JETO JUINA CFE GR N 8166	04.01.83 062 005	1.1.2.04.27.25	SALDO ATUAL 96229	S.ANT	180.538,75 169.747,92	22.059,54
N ANTONIO DOS SANTOS IMP VLR RECEBIDO DO SR JAILTO- NA DOS SANTOS REF QUITACAC DE NOTA PROM 3/3 DO LOTE RURAL N- 117 SEC I 2 FASE DO PROJETO - JUINA CFE GR 7997	06.09.83 071 001	1.1.2.04.28.17	SALDO ATUAL 106283	S.ANT	147.688,38 63.106,68	58.651,32
R JA DE JESUS SPUZA IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN DAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE - ESTA EC I M DE JESUS SOUZA O - LOTE RURAL 117 SEC D 2 FASE C- CONTRATO 3173 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4198-C PARA A CONTA 10664-C DC EC I M DE JESUS SOUZA REL CON- TRATO 3173	00.00.00 049 002 049 003	1.1.2.04.28.18 2.1.1.07.01 2.1.1.09.05.41	SALDO ATUAL 106640 3727 41980	S.ANT	4.455,36 0,00 210.213,08	147.106,40
DRIGUES DOS SANTOS IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS REF QUI TACAO DE NOTA PROMISSORIA 1/- 4DO LOTE URBANC N 2C QDA 17 VILA OPERARIA NO PROJETO JUINA C FE GR N 8026 IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS REF QUI- TACAO DE NOTA PROMISSORIA 2/4 DO LOTE URBANO N 2C QDA 17 VI- LA OPERARIA NO PROJETO JUINAC- FE GR N 8027 IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS REF QUI TACAO DE NOTA P 3/4 DC LOT- TEURBANO N 2C QDA 17 VILA OPE- RARIA NO PROJETO JUINA GR 8028	00.00.00 063 005 063 006 063 007	1.1.2.04.28.19	SALDO ATUAL 106666	S.ANT	63.106,68 0,00	2.000,00 2.000,00
DO ESTADO IMP CEP NO BEMAT ESP RET NAS OPT FGTS REC 439859 REF REC DA DELEGACIA DE ADMINIS TES DO- EST P/ATENDER TRANSACAO TEMPT DE SERVICO CONF GUIA 4349 IMP CEP NO BEM CEPPES REC -	31.08.83 052 008 052 009	1.1.2.06.01.24 1.1.1.04.22 1.1.1.04.04	SALDO ATUAL 31267 33294 248	S.ANT	2.500.000,00	2.000,00 6.000,00 2.790.000,00

20 DE SETEMBRO DE 1983

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	CONTINUACAO C R E D I T O
439858 REL REC DE DELEGACIA DEADM DO TES DO EST P/ATENDER- RESCISAO DE CONTRATO GR 4348						560.000,00
			SALDO ATUAL			850.000,00
IMP CH DO ECO BEMAT C/MOVIMEN TO DE N 781801 A FAVOR DO FAS- CREF DESCONTOS EFETUADOS DE DIVERSOS REL O MES DE AGOSTO/- 83 CONF REC 2069	14.09.83 050 002	1.1.2.06.02.04 1.1.1.03.01	78808 167	S.ANT	25.043.060,58	
IMP REC DE JOSELITO GONCALVES DE ALCANTARA A FAVOR DO FASC - CUIA 4264	091 007				2.583.675,00	
						7.500,00
			SALDO ATUAL		28.019.235,58	
IMP A FAVOR DA VIDRACARIAAME- RICANA CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF 1470	19.09.83 048 001	1.1.3.01 2.1.1.05.62	523 53066	S.ANT	3.906.374,80	
IMP A FAVOR DA XEROX DO BRA- SIL S/A CORRESP AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 119767	048 002	2.1.1.05.23	29866		528.590,00	
					477.024,00	
			SALDO ATUAL		4.911.988,80	
JACOMEL IMP VLR RECEBIDO DO SR LAFAE- TEJACOMEL REF QUITACAO DA NO- TAPROMISSORIA 6/6 DO CONTRATO N 719 DO PROJETO JUINA CFE GR 3892	03.03.82 068 002	1.2.2.02.81	18082	S.ANT	299.673,02	
IMP VLR RECEBIDO DO SR LAFAE- TEJACOMEL REF QUITACAO DE NO- TAPROMISSORIA 5/6 DO CONTRATO N 719 DO PROJETO JUINA CFE GR 3891	068 004					32.107,82
						267.565,20
EBERCHARLI			SALDO ATUAL		0,00	
IMP VLR RECEBIDO DO SR VALDIR EBER FARCI REF QUITACAO DE NO- TA PROM 3/3 DO LOTE RURAL N 08 SECCAO A 1 FASE NO PROJETO JUINA CFE GR 8185	22.07.83 090 006	1.2.2.06.02	35017	S.ANT	50.000,00	
						50.000,00
FENICKA			SALDO ATUAL		0,00	
IMP VLR RECEBIDO DO SR AVELI NO FENICKA REF QUITACAO DE NOTA PROM 3/3 DO LOTE RURAL N 16 16SECCAO A 1 2 FASE NO PROJE- TO JUINA CFE GR 8059	29.06.82 069 005	1.2.2.06.06	35106	S.ANT	118.326,00	
						118.326,00
NORBERTO FILHO			SALDO ATUAL		0,00	
IMP VLR RECEBIDO DO SR BENTO NORBERTO FILHO REF QUITACAO CONTA PROM 3/3 DO LOTE RURAL- 12 SECCAO A NO PROJETO JUINA- FE GR 8020	06.12.82 069 004	1.2.2.07.07	39594	S.ANT	118.917,63	
			SALDO ATUAL		0,00	118.917,63

20 DE SETEMBRO DE 1983

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	CONTINUACAO CREDITO
ING JOSE GALDINO	17.12.82	1.2.2.07.17	39691	S.ANT	68.399,68	
IMP TRANSFERENCIA DA CONTA 2065-1 P/A C/ 38555 QUE ORA REGULARIZAMOS CFE GR N 7975	049 004	1.1.2.04.11.28	38555			6.627,20
IMP VLR RECEBIDO DO SR VALDEVINO JOSE GALDINO REF QUITACAO DE NOTA PROM 2/3 DO LOTE RURAL N 65 SECCAO D FASE NO PROJETO JUINA CFE GR 7975	090 003					61.772,48
ICO TUPAN	23.02.83	1.2.2.07.33	SALDO ATUAL 40304	S.ANT	0,00 1.371,76	
IMP TRANSFERENCIA DA CONTA 4030-4 P/CONTA 3800-8 QUE ORA REGULARIZAMOS CFE GR N 8085	049 006	1.1.2.04.11.02	38008			1.377,76
BRATUCCI	14.09.82	1.2.2.07.73	SALDO ATUAL 41572	S.ANT	0,00 129.838,80	
IMP VLR RECEBIDO DO SR ANTONIOFRANTUCCI REF QUITACAO DE - NOTA PROMISSORIA 3/3 LOTE RURAL N 65 SECCAO A 2 FASE DO PROJETO JUINA GR 8148	086 003					129.838,80
ROZENDO DA SILVEIRA	21.10.82	1.2.2.07.96	SALDO ATUAL 42331	S.ANT	0,00 43.876,56	
IMP VLR RECEBIDO DO SR ANTONIO ROZENDO DA SILVEIRA REF - QUITACAO DA NOTA PROM 3/3 DO LOTE RURAL 114 SECCAO D 2 FASENO PROJETO JUINA CFE GR 7927	088 002					43.876,56
MARIANO ASSUNCAO	07.03.83	1.2.2.07.99	SALDO ATUAL 42390	S.ANT	0,00 159.228,42	
IMP VLR RECEBIDO DO SR VALDAIRMARIANO ASSUNCAO REF QUITACAO DE NOTA PROMISSORIA 3/3 DO LOTE RURAL DE SECCAO B2 2 FASE DO PROJETO JUINA CFE GR 7978	085 005					159.228,41
FERREIRA BRAZ	02.06.82	1.2.2.08.07	SALDO ATUAL 42854	S.ANT	C,01 166.685,00	
IMP VLR RECEBIDO DO SR ANTONIOFERREIRA BRAZ REF QUITACAO DE NOTA P 2/3 DO LOTE RURAL N 13 SECCAO C 1 NO PROJETO JUINACFE GR 7974	088 004					150.535,00
ISS - EMER	11.04.83	1.2.2.08.11	SALDO ATUAL 43036	S.ANT	16.150,00 159.477,49	
IMP VLR RECEBIDO DO SR ALENCAR BECOSKI REF QUITACAO DE NOTA PROM 3/3 E DIFERENCA NOTA PROM 2/3 DO LOTE RURAL N 40 SECCAO C 1 FASE NO PROJETO JUINA CFE GR 8156	088 006					184.477,49
CASA GRANDE	17.12.82	1.2.2.08.24	SALDO ATUAL 43320	S.ANT	15.000,00 254.911,64	
IMP VLR RECEBIDO DO SR ALVARO CASA GRANDE REF QUITACAO DE - NOTA PROM 3/3 DO LOTE RURAL N	088 005					

20 DE SETEMBRO DE 1983

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	CONTINUACAO CREDITO
23 SECCAO G 1 FASE NO PROJETO JUINA CFE GR 8C95						288.395,64
DOS REIS SILVA IMP VLR RECEBIDO DE SR MARCO DOS REIS SILVA REF QUITACAO CENOTA PROM 3/3 DO LOTE RURAL N 29 SECCAO G 2 FASE NO PROJE TO JUINA CFE GR N 7995	22.09.82 061 003	1.2.2.08.33	SALDO ATUAL 43486	S.ANT	6.516,CO 193.878,75	
						193.878,75
JACOMEL IMP VLR RECEBIDO DO SR LUCILO JACOMEL REF QUITACAO DE NOTA - PROMISSORIA 2/3 CFE CONTRATO N1594 DO LOTE NO PROJETO JUI-NACFE GR 3E9E	13.10.80 083 006	1.2.2.08.75	SALDO ATUAL 44857	S.ANT	C,00 E36.91C,27	
						407.056,17
DE OLIVEIRA IMP VLR RECEBIDO DO SR JAIL-TONCE OLIVEIRA REF QUITACAO CENOTA PROM 2/3 DO LOTE RURAL-15 SECCAO G 1 FASE NO PROJETO JUINA CFE GR N E105	12.07.83 071 002	1.2.2.08.90	SALDO ATUAL 45420	S.ANT	42E.E54,1C 346.C18,68	
						293.450,94
FERNANDES PEREIRA IMP VLR RECEBIDO DO SR ANTO-NIO FERNANDES PEREIRA REF QUI-TACAO DE NOTA PROM 2/3 DO LOTE RURALN C3 SECCAO G 1 FASE DO PROJE TO JUINA CFE GR 81EC	01.09.82 088 003	1.2.2.09.15	SALDO ATUAL 45934	S.ANT	52.567,74 292.734,12	
						248.261,46
NA MARIA MORETTI IMP VLR RECEBIDO DO SRA FILO MENA MARIA MORETTI REF QUITA CAO DE NOTA P 4/4 DO LOTE UR-BANO N C2 QDA 15 MOD C3 NO PROJE TO JUINA CFE GR 7982	10.08.81 070 002	1.2.2.11.10	SALDO ATUAL 54747	S.ANT	44.472,66 3C.CCC,CO	
IMP VLR RECEBIDO DA SRA FILO MENA MARIA MORETTI REF QUITA CAO DA NOTA P 4/4 DO LOTE 19 QDA 15 MOD C3 NO PROJETO JUI-NACFE GR 7981	070 003					15.000,00
						15.000,00
PEREK IMP TRANSFERENCIA DA CONTA 54 99-2 P/5491-4 QUE ORA REGULA-RIZAMOS CFE GR E135	25.05.81 049 001	1.2.2.11.23 1.1.2.04.15.90	SALDO ATUAL 54992 54984	S.ANT	C,CO 15.CCC,CO	
						15.000,00
ATES DE OLIVEIRA IMP VLR RECEBIDO DO SR JOAO PRATES DE OLIVEIRA REF QUITA CAO DE NOTA P 4/4 DO LOTE UR-BANO N 2C QDA 2C VILA OPERA-RIANO PROJETO JUINA CFE GR N 8072	10.03.82 087 006	1.2.2.12.25	SALDO ATUAL 60496	S.ANT	C,00 1.25C,CO	
						1.250,00
			SALDO ATUAL		0,00	

20 DE SETEMBRO DE 1983

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	CONTINUACAO CREDITO
TA ALBA LTDA IMP VLR RECEBIDO DO SR SERRA- RIA ALBA LTDA REF QUITACAO DE NO TA PROMISSORIA 4/4 DO LOTE INDUSTRIAL QDA 17 S SERV DO PROJETO JUINA CFE GR 8183	10.05.83 085 004	1.2.2.12.27	60518	S.ANT	100.000,00	
ACALENA DA SILVA IMP VLR RECEBIDO DO SRA MARIA MACALENA DA SILVA REF QUITA - CAO DE NOTA PROMISSORIA 4/4 DO LOTE URBANO N 14 QDA 13 VI- LA OPERARIA NO PROJETO JUINA C- FE GR N 8150	11.03.83 085 001	1.2.2.12.28	SALDO ATUAL 60526	S.ANT	0,00 1.250,00	100.000,00
WESTFAL IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSIAS WESTFAL REF QUITACAO DE NOTA PROMISSORIAS 4/4 DO LOTE UR - BANO N 11 QDA 05 SUB NUCLEO CASTANHEIRA NO PROJETO JUINA CFE GR 8181	03.02.82 086 006	1.2.2.12.44	SALDO ATUAL 60771	S.ANT	0,00 17.280,00	1.250,00
CARDOSO DE MORAES IMP TRANSFERENCIA DA CONTA 6310-C P/ A C/6308-8 QLE CRA REGULARIZANDO CFE GR 7525	03.11.81 049 005	1.2.2.13.09 1.1.2.04.18.23	SALDO ATUAL 63100 63088	S.ANT	11.520,00 2.500,00	5.760,00
ALVES COUTINHO IMP VLR RECEBIDO DO SR VALMIR ALVES COUTINHO REF QUITACAO DE NOTA PROM 4/4 DO LOTE URBA LR N 14 QDA 10 NO V OPERARIO NO PROJETO JUINA CFE GR N 7526	05.03.82 089 001	1.2.2.15.59	SALDO ATUAL 73440	S.ANT	0,00 1.250,00	2.500,00
EIRA ANTONIO LTDA IMP VLR RECEBIDO DO SR MADE - REIRA ALTONIA LTDA REF QUITA - CAO DE N PROM N 4/4 DO LOTE INDUSTRIAL QDA 45 SETOR SER- VICO NO PROJETO JUINA CFE GR N 8157	05.03.82 062 004	1.2.2.15.82	SALDO ATUAL 73822	S.ANT	0,00 5.000,00	1.250,00
MARIA PILATI EMER IMP VLR RECEBIDO DO SR ODETE MARIA PILATI EMER REF QUITACA- DE NOTA P 1/3 DO LOTE RURAL N 204 SECCAO G 2 FASE NO PRO- JETO JUINA CFE GR 8101	06.12.82 061 006	1.2.2.18.89	SALDO ATUAL 91901	S.ANT	0,00 521.234,28	5.000,00
AMENTO E TERRAPLENAGEM IMP PAGTO EFETUADO A MECANIZA CAO AGRICOLA ELDORADO LTDA REF PARTE DO VALOR DO CONTRATOPROC 4526/83	08.09.82 059 007	1.2.4.02.03.04	SALDO ATUAL 2909	S.ANT	298.974,24 6.391.123,13	222.260,04
			SALDO ATUAL		12.600.000,00 18.991.123,13	

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		20 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
A E COZINHA						
IMPPAGTO EFET A FAV DA COMER CIAL GHATTAS REF A FORNECIMEN- TO DE UTILIDADE DE COPA E CO- ZINHA P/ESTA CIA CF PROC N 5255/ 83 REC N 2056	31.08.83 058 001	1.3.2.01.02.02	965	S.ANT	286.650,91	
IMP PAGTO EFET A COMERCIAL GHATTAS REL A AQUISICAO DE UMA EANDEIJA INOX TAMANHO GRANDE NF 1543 PROC 5254/83	059 008				7.000,00	
			SALDO ATUAL		9.000,00	
TTACAO					302.650,91	
IMP PAGTO A CON GHATTAS REF A LIQUIFICADOR WALITA LUXO NF 1533 PRC 5255/83	31.08.83 059 010	1.3.2.01.04.06	1066	S.ANT	6.554.939,27	
			SALDO ATUAL		16.500,00	
BUICAO IAPAS- CUIABA					6.971.439,27	
IMP REC DE LAURENT DE FIGUEI- REDO REF DES DC IAPAS CONF GUIA 4350	19.09.83 091 002	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		89.381.163,12
IMP REC DE JOSELITO GONCALVES DE ALCANTARA A FAVOR DO IAPAS REF SALARIO DE AGOS/83 GUIA GUIA4202	091 005					2.545,00
IMP REC DEMARCIA TEREZA DE A LIMA SANT ANA A FAVOR DO IAPA- SREF GRATIFICACAO DE AGOSTO/- 83GUIA N 4337	092 002					9.840,00
VALOR RECEBIDODE ANTONIO JOAO- DE BARROS NETO A FAVOR DO IA- PAS REF SALARIO DE AGOSTO/83 CON F GUIA 4228	092 004					13.125,00
			SALDO ATUAL			31.421,00
R RETIDO NA FT-CUIABA						89.438.094,12
IMP RECEB DE ANTONIO JOAO DE BARROS NETO A FAVOR DO IMPOS- TO DE RENDA REL AO SALARIO DE AGO STO/82 GUIA 4231	19.09.83 092 005	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		29.124.470,06
			SALDO ATUAL			21.485,00
ACAO ATLETICA CODEMAT						29.145.955,06
IMP CH 781803 DO BEMAT C/ MO- VIMENTO A FAVOR DA ASSOCIA CAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT CCD DESC DO SALARIO DO SERV SERVD CIA DO MES DE AGOSTO/83 R 1741	19.09.83 050 003	2.1.1.03.03 1.1.1.03.01	3565 167	S.ANT		2.571.090,24
IMP RECEB DE JOSELITO GONCAL VES DE ALCANTARA A FAVOR DA A- AC GUIA 4202	091 004				25.704,00	
IMP REC DE ANTONIO JOAO B NE- TO A FAV DA A A C CONF GUIA 4230	092 006					1.530,00
			SALDO ATUAL			1.530,00
EM GRUPO-CIA ATLANTICA						2.548.446,24
IMP REC DE JOSELITO GONCALVES DE ALCANTARA A FAVOR DO SEGU- ROS GUIA 4203	19.09.83 091 006	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		825.426,77
						768,00

20 DE SETEMBRO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP RECEBIDO DE ANTONIO JOAO B NETO REF SEGUROS DO SALARIO DE AGOSTO/83 CONF GUIA 4225	092 007					
DO BRASIL S/A IMP A FAVOR DAXEROX DO BRASIL S/A CORRESP AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 119787	08.09.83 048 002	2.1.1.05.23 1.1.3.01	SALDO ATUAL 29866 523	S.ANT		1.792,00 827.986,77 1.438.083,79
LIDERMAT IMP CF S69715 DO COMIND C/MOV A FAVOR DE ARTE GRAFICA LIDER MAT REF A CONF DE 10 BLOCOS CEREL DE PAGTO EFET E 05 BLOCOS DE RES DE PAGTO EFETUADOS CONFPROC 1650 E REC 1650	16.08.83 053 003	2.1.1.05.48 1.1.1.03.03	SALDO ATUAL 42560 183	S.ANT		477.024,00 1.915.107,79 169.000,00
RIA AMERICANA IMP A FAVOR DA VIDRACARIA AMERICANA CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF 1470	15.07.83 048 001	2.1.1.05.62 1.1.3.01	SALDO ATUAL 53066 523	S.ANT	22.000,00 0,00	147.000,00
AL CHATTAS IMP PAGTO EFET A COMERCIAL CHATTAS REL AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE COPA PARA ESTACIA REC 2056 E PROCS 5254 52575255 E 5256/83	13.09.83 059 009	2.1.1.05.73	SALDO ATUAL 55190	S.ANT		528.590,00 528.590,00 77.700,00
MOZER IMP RECEBIDO A MAIOR DO SR NERI T MOZER REF NOTA PROM LANCADO EM C/DE REGULARIZACAO CONF REC DE BANCO GR N 1571	00.00.00 001 005	2.1.1.06.02.35	SALDO ATUAL 106631	S.ANT	77.700,00 0,00 0,00	
NTONIO ARQUIMIN IMP RECEBIDO DE MAIOR DE JOSE ANTONIO ARQUIMIN LANCADO EM C/ REGULARIZACAO CONF REC DE BANCO S/N E GR 1956	00.00.00 063 001	2.1.1.06.02.36	SALDO ATUAL 106658	S.ANT	0,00	84.499,34 84.499,34
E MOIA IMP REC A MAIOR DE JOSE DE MORA REF ENTRADA PAGO A MAIOR - QUE ORA REGULARIZAMOS	00.00.00 064 001	2.1.1.06.02.37	SALDO ATUAL 106674	S.ANT	0,00	1.088,89 1.088,89
ONCALVES IMP RECEBIDO A MAIOR DE CZIAS GONCALVES LANCADO EM C/REGULARIZACAO CONF REC DE BANCO BAN GR 8138	00.00.00 085 003	2.1.1.06.02.38	SALDO ATUAL 107140	S.ANT	0,00	4.039,20 4.039,20
NO JOSE CALDINO IMP RECEBIDO A MAIOR DO SR VALDEVINO JOSE CALDINO LANCA-	00.00.00 090 005	2.1.1.06.02.39	SALDO ATUAL 107166	S.ANT	0,00	3.684,24 3.684,24

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
DO EM C/DE REGULARIZACAO CONF REC DE BANCO E GR 7979						
DO EST PR L 3744/76	06.09.83	2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 3727	S.ANT		1.066,24
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN	049 002	1.1.2.04.28.18	106640			1.066,24
DAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE -						485.246.635,09
ESTA ECIM DE JESUS SOUZA O -						
LOTE RURAL 117 SEC D 2 FASE C-						
CONTRATO 3173						
IMP VLR RECEBIDO DO SR AVELI-	083 004					210.213,08
NARINSECA REF PAGTO A VISTA						
DOLOTE URBANO N 08 QDA 01 VI-						
LAOPERARIA NO PROJETO JUINA C-						
FE GR 7789						
IMP VLR RECEBIDO DO SR CIRILO	084 007					11.600,00
MILIORINI REF PAGTO A VISTA						
DOLOTE URBANO N 09 QDA 01 VI-						
LAOPERARIA NO PROJETO JUINA C-						
FE GR 7790						
IMP VLR RECEBIDO DO SRA VERA	085 006					11.600,00
LUCIA ALVES DOS SANTOS REF -						
QUITACAO DO LOTE URBANO N 05						
DOSQDA 16 SECCAO VILA OPERARIA-						
PACTO EFETUADO A VISTA NO PRO-						
JETO JUINA CFE GR 7665						
ROSECO DA SILVEIRA	04.01.82	2.1.1.09.05.11	SALDO ATUAL 37613	S.ANT	C,CO	11.600,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR ANTO-	073 005					485.491.648,17
NIOROZENDO DA SILVEIRA REF SI-						
NAL DE ENTRADA DO LOTE N 02						
URBANOQDA 10 NO PROJETO JUINA						
CFE GR 6147						
IA DE JESUS SOUZA	06.09.83	2.1.1.09.05.41	SALDO ATUAL 41980	S.ANT	C,CO	12.480,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	049 003	1.1.2.04.28.18	106640			12.480,00
4198-0 PARA A CONTA 10664-0 DO						
EC I M DE JESUS SOUZA REL CON-						
TRATO 3173						
ODRIGUES DOURADO	16.08.83	2.1.1.09.05.85	SALDO ATUAL 50830	S.ANT	147.106,40	
IMP VLR RECEBIDO DO SR MARIO	078 006				147.106,40	
RODRIGUES DOURADO REF COMP EN-						1.113,60
TRADA DO LOTE A URBANO N 22 Q-						
DA 02 SUB NUCLEO B NO PROJETO						
JUINA CFE GR 8129						
ALTOF	02.12.81	2.1.1.09.05.97	SALDO ATUAL 51136	S.ANT	C,00	4.454,40
IMP VLR RECEBIDO DO SR BRUNO	083 003					5.568,00
DALTOE REF ENTRADA DO LOTE UR-						
BANO N IND QDA C4 SETOR SERVI-						
CO NO PROJETO JUINA CFE GR						
7879						
AO PEREIRA SOARES	15.05.81	2.1.1.09.06.10	SALDO ATUAL 51250	S.ANT	C,CO	117.000,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR SEBAS	072 007					117.000,00
TIAO PEREIRA SOARES REF SINAL-						

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DE ENTRADA DO LOTE URBANO N 28QDA 12 MOD C4 NO PROJETO JUINA CFE GR N 8115						9.360,00
			SALDO ATUAL			9.360,00
ARBOSA LIMA IMP VLR RECEBIDO DO SR JOAC BARBOSA LIMA REF COMP ENTRADA- DO LOTE URBANO N 27 QDA C5 SE CCAO SUB NUCLEO B NO PROJETO - JUINA CFE GR 7782	06.09.83 084 004	2.1.1.09.07.15	56103	S.ANT		2.227,20
IMP VLR RECEBIDO DO SR JOAC BARBOSA LIMA REF COMP ENTRADA DO LOTE URBANO N 2E QDA C5 SECCAOSUB NUCLEO B NO PROJETO JUINA CFE GR 7782	084 005					4.454,40
			SALDO ATUAL			4.454,40
PECIM IMP VLR RECEBIDO DO SR NATAL PECIN REF COMP DE ENTRADA DO LOTE URBANO N 20 QDA C3 NO MOCO3 NO PROJETO JUINA CFE GR 797 3	16.08.83 078 005	2.1.1.09.07.20	SALDO ATUAL 56154	S.ANT		11.136,00 9.720,00
			SALDO ATUAL			38.880,00
OMES IMP VLR RECEBIDO DO SRJOSE GO- MES REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 13 QDA 12 MOD C4 NO PROJETO JUINA CFE GR N 8044	31.12.81 077 003	2.1.1.09.07.34	56294	S.ANT	C,CO	48.600,00
			SALDO ATUAL			37.440,00
RODRIGUES COUTINHO IMP VLR RECEBIDO DO SR EDSON RODRIGUES COUTINHO REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE CHACARA N 45 SECCAO S NUCLEO B NO PROJE- TO JUINA CFE GR 8164	02.12.81 067 003	2.1.1.09.07.39	SALDO ATUAL 56340	S.ANT	C,CO	37.440,00
			SALDO ATUAL			48.110,79
M ALEXANDRE M OLIVEIRA IMP VLR RECEBIDO DO SR JOAQUI- MALEXANDRE MORAES DE OLIVEIRA REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE URBANO N 01 QDA 10 MOD C4 NO PROJETO JUINA CFE GR 8079	06.12.82 065 005	2.1.1.09.09.33	SALDO ATUAL 78522	S.ANT	C,CO	48.110,79
			SALDO ATUAL			12.480,00
DRIGUES DOS SANTOS IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSERO- DRIGUES DOS SANTOS REF QUITA- CAU DE NOTA PROM 4/4 DO LOTE URBANO N 2C QDA 17 VILA OPE- RARIA NO PROJETO JUINA CFE CRN 8025	12.07.83 062 001	2.1.1.09.09.62	SALDO ATUAL 79766	S.ANT		12.480,00 2.136.350,00
			SALDO ATUAL			2.000,00
R RODRIGUES DA LUZ IMP VLR RECEBIDODO SR CLAUDIR- RODRIGUES DA LUZ REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE URBANO N 21 Q- DA 1C MOD C4 NO PROJETO JUINA	27.04.82 079 001	2.1.1.09.09.90	SALDO ATUAL 75230	S.ANT		2.138.350,00 292.246,24

20 DE SETEMBRO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CFE GR N 8C7E						12.480,00
IZIERC DOS SANTOS NETO	04.01.83	2.1.1.09.10.38	SALDO ATUAL 82015	S.ANT	C,CC	304.726,24
IMPVLR RECEBIDC DO SR MANOEL IZIDORO DOS SANTOS NETO REF SINAL DE ENTRADA CONF RES 07/-83 DO LOTE INDUSTRIAL QDA 01 SETOR SERVICO NC PROJETC JUINA CFE GR 8155	080 003					
						12.870,00
GUERC	28.06.83	2.1.1.09.11.51	SALDO ATUAL 86061	S.ANT		12.870,00 408.767,09
IMP VLR RECEBIDO DO SR WILSON GUERO REF ENTRADA SINALDC LCTE URBANO N 0E QDA C6 NC PROJETO JUINA CFE GR N 8C38	066 001					
IMP VLR RECEBIDO DOSR WILSCN GUERO REF SINAL DE ENTRADA EN LOTE URBANC N C5 QDA C6 NO - PROJETC JUINA CFE GR N 8C3S	066 002					1.113,60
						1.113,60
S ALVES DE FREITAS	16.08.83	2.1.1.09.11.79	SALDO ATUAL 87270	S.ANT		410.994,29 3.340,80
IMP VLR RECEBIDC DO SR ALCIDE-SALVES DE FREITAS REF CCMP EN-TR ADA DC LCTE URBANO N 2C QDA C5SUE NUCLEC B NO PROJETO JUI-NA CFE GR 8C88	076 002					
IMP VLR RECEBIDC DO SR ALCIDE-SALVES DE FREITAS REF CCMP DE ENTRADA DO LCTE URBANC N 18 Q-DA C5 SECCAO SUB NUCLEC/B NC PROJETO JUINA CFE GR 8CE7	076 003					4.454,40
IMP VLR RECEBIDO DO SR ALCIDE-SALVES DE FREITAS REF COMP EN TRADA DC LCTE URBANO N 1S QDA 05 S NUCLEC B NC PROJETC JUINA CFE GR 8C8E	076 004					4.454,40
						4.454,40
E JOSE DE CAMARGO	16.08.83	2.1.1.09.11.87	SALDO ATUAL 88390	S.ANT		16.704,00 1.113,60
IMP VLR RECEBIDO DO SRA ALCIC NE JCSE DE CAMARGO REF ENTRA - DA DC LOTE URBANO N 14 QDA 03 SUB NUCLEO B NC PROJETO JUINA CFE C 7463	076 001					
						4.454,40
L IMA LE SA	24.06.83	2.1.1.09.12.56	SALDO ATUAL 100161	S.ANT		5.568,00 371.290,05
IMP VLR RECEBIDO DO SR ABDIAS LIMA DE SA REF SINAL DE ENTRA-DA DO LOTE URBANO N 16 QDA C7 MOD C4 NC PROJETO JUINA CFE GRN 8049	079 006					
						9.360,00
L AVANHOLI	12.07.83	2.1.1.09.12.80	SALDO ATUAL 100838	S.ANT		380.650,05 480.775,95
IMP VLR RECEBIDO DO SR NELSON LAVANHOLI REF SINAL DE ENTRA-CADO LOTE URBANO N 21 QDA C5 SUB NUCLEO B NC PROJETO JUINA	076 006					

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
CFE GR 8165 IMP VLR RECEBIDO DO SR NELSO LAVANHOLI REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE URBANO N 22 QDA 05SUB NUCLEO 8 NO PROJETO JUINA CFE GR 8166	076 007				1.113,60
N SOARES IMP VLR RECEBIDO DO SR EDILSON SOARES REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE N 03 URBANO QDA 13 MODO4 NO PROJETO JUINA CFE GR N 8 153	26.07.83 082 001	2.1.1.09.13.54	SALDO ATUAL 101761 S.ANT		1.113,60 483.003,15 414.809,55
JOSE INACIO IMP VLR RECEBIDO DO SR EDIMAR JOSE INACIO REF COMP ENTRADA DO LOTE URBANO N 14 QDA 05 SECCAO S NUCLEO 8 NO PROJETO JUINA CFE GR 7993	16.08.83 077 006	2.1.1.09.14.08	SALDO ATUAL 103640 S.ANT		9.360,00 424.169,55 2.227,20
IMP VLR RECEBIDO DOSR EDIMAR JOSE INACIO REF COMP ENTRADA DO LOTE URBANO N 15 QDA 05 05SECCAO S NUCLEO 8 NO PROJETO JUINA CFE GR 7992	077 007				4.454,40
AVALEIRO IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSE CAVALHEIRO REF COMP ENTRADA REL AO LOTE URBANO N 13 QDA 05SUB NUCLEO 8 NO PROJETO JUINA CFE GR 7991	31.08.83 077 004	2.1.1.09.14.09	SALDO ATUAL 103659 S.ANT		4.454,40 11.136,00 30.712,89
IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSE CAVALHEIRO REF COMP ENTRADA REL AO LOTE URBANO N 12 QDA 05SECCAO SUB NUCLEO 8 NO PROJETO JUINA CFE GR 7990	077 005				4.454,40
ACILHA DOS SANTOS IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSE PACILHA DOS SANTOS REF COMPENTRADA DO LOTE N 12 URBANO QD A 03 SECCAO CASTANHEIRA NO PROJETO JUINA CFE GR 8021	16.08.83 077 002	2.1.1.09.14.10	SALDO ATUAL 103667 S.ANT		4.454,40 39.621,69 2.496,00
TO VASCONCELOS NARDY IMP VLR RECEBIDO DO SR MARCILIO VASCONCELOS NARDY REF COMPENTRADA DO LOTE URBANO N 11 QD A 03 EM CASTANHEIRA NO PROJETOJUINA CFE GR N 8047	16.08.83 078 007	2.1.1.09.14.12	SALDO ATUAL 103683 S.ANT		9.984,00 12.480,00 2.496,00
NOBERTO DE AQUINO IMP VLR RECEBIDO DO SR NILSA NOBERTO DE AQUINO REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 06 QDA 09	16.08.83 078 003	2.1.1.09.14.15	SALDO ATUAL 103713 S.ANT		9.984,00 12.480,00 12.480,00

20 DE SETEMBRO DE 1983

E N C L A I L K A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C 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
MODC2 NO PROJETO JUINA CFE GR 782 8						
			SALDO ATUAL			49.920,00
DUTRA	16.08.83	2.1.1.09.14.17	103730	S.ANT		62.400,00
IMP VLR RECEBIDC DO MANCEL DU- TRA REF ENTRADA COMPLEMENTA - CAO DO LOTE URBANO N C4 QDA 04 MOC C4 NO PROJETO JUINA CFE GR 8127	077 001					9.360,00
			SALDO ATUAL			37.440,00
EREIRA NEVES	16.08.83	2.1.1.09.14.18	103748	S.ANT		46.800,00
IMP VLR RECEBIDC DO SR MENE PEREIRA NEVES REF COMP DE EN- TRACA DO LCTE CHACARA N EC SUB NUCLEO B NC PROJETO JUI NA CFE GR 8CC5	078 004					27.826,64
			SALDO ATUAL			111.306,56
ASTRO RINALDI	19.08.83	2.1.1.09.14.44	104086	S.ANT		139.133,20
IMP VLR RECEBIDC DO SR JAIR CASTRO RINALDI REF ENTRADA DO- LOTC RURAL 12 QDA SECCAO J 2 2FASE NO PROJETO JUINA CFE GR- 8184	084 006					215.216,04
			SALDO ATUAL			860.864,16
MILTORINI	29.08.83	2.1.1.09.14.66	104337	S.ANT		1.076.080,20
IMP VLR RECEBIDC DC SR CELSC MILTCRINI REF ENTRADA DO LOTE- RURAL N 48 SECCAO F 1 FASE N PROJETO JUINA CFE GR 7644	083 001					186.516,64
			SALDO ATUAL			746.066,16
- PEREIRA DE ARAUJO	30.08.83	2.1.1.09.14.75	104450	S.ANT		932.582,80
IMP VLR RECEBIDO DO SR GENI- VALPEREIRA DE ARAUJO REF SINAL DE ENTRACA DO LOTE URBANC N C6 QDA 13 MCD C4 NC PROJETC JUINA CFE GR N 8CC5	081 006					842.751,30
			SALDO ATUAL			9.360,00
IRA FERREIRA DA SILVA	30.08.83	2.1.1.09.14.89	104620	S.ANT		852.111,30
IMP VLR RECEBIDO DO SRA CASSE MIRA F DA SILVA REF ENTRADA DOLOTE RURAL N 156 SECCAO G 1FASE NO PRCJETO JUINA CFE GR- 7456	083 002					311.424,82
			SALDO ATUAL			1.245.699,28
E JOSE DE SOLZA	30.08.83	2.1.1.09.14.91	104647	S.ANT		1.557.124,10
IMP VLR RECEBIDO DO SR ORCOCTE JOSE DE SOLZA REF ENTRADA DC LOTE RURAL N 155 SECCAO G 1 1FASE DO PRCJETC JUINA CFE GR- 7449	085 007					335.109,46
			SALDO ATUAL			1.340.437,84
ANTONIO DA SILVA	31.08.83	2.1.1.09.14.98	104850	S.ANT		1.675.547,30
IMP VLR RECEBIDO DO SR PEDRC ANTONIO DA SILVA REF ENTRADA DO LCTE N 21 QDA 02 SUB NUCLE- CB 1 FASE NC PROJETO JUINA CFE	078 002					1.113,60

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
CR 7563						
DA ROCHA PRATES IMP VLR RECEBIDO DO SR ODILON DA ROCHA PRATES REF ENTRADA LOTE URBANO N 05 QDA 05 SECCAO SUB NUCLEO B NO PROJETO JUINA CFE CR 7773 COMP	06.09.83 084 001	2.1.1.09.15.87	SALDO ATUAL 106305	S.ANT		4.454,40 5.568,00 3.257,28
IMP RECEBIDO DO SR ODILON DA ROCHA PRATES REF ENTRADA COMPLOTE URBANO N 03 QDA 05 SECCAO SUB NUCLEO B NO PROJETO JUINA CFE CR 7775	084 002					4.343,04
IMP VLR RECEBIDO DO SR ODILON DA ROCHA PRATES REF COMP ENTRADA DO LOTE N 04 QDA 05 SECCAO SUB NUCLEO B NO PROJETO JUINA CFE CR 7774	084 003					4.343,04
DOS REIS SILVA IMP VLR RECEBIDO DO SR MARCOS REIS SILVA REF PAGTO DE - DIFERENCA DE ENTRADA DE LOTE N 39 RURAL SECCAO G 2 FASE FA PROJETO JUINA CFE GR 7594	00.00.00 061 002	2.1.1.09.16.10	SALDO ATUAL 106623	S.ANT	C,CO	4.343,04 16.286,40
BATISTA DE OLIVEIRA IMP VLR RECEBIDO DO SR JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF SINAL-DE ENTRADA DO LOTE N 28 URBANO QDA 02 NO PROJETO JUINA CFE GR N 7911	00.00.00 065 006	2.1.1.09.16.11	SALDO ATUAL 106682	S.ANT	C,CO	13.328,00 13.328,00
SOUZA SANTOS IMP VLR RECEBIDO DO SR OSMAR SOUZA SANTOS REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE URBANO N 03 QDA 01 NO PROJETO JUINA CFE GR N 8132	00.00.00 065 001	2.1.1.09.16.12	SALDO ATUAL 106690	S.ANT	C,CO	1.113,60 1.113,60
DA FELICIDADE BENTO IMP VLR RECEBIDO DA SRA MARIA DA FELICIDADE BENTO REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE URBANO N 18 QDA 17 VILA OPERARIA NO PROJETO JUINA CFE GR N 8122	00.00.00 065 002	2.1.1.09.16.13	SALDO ATUAL 106704	S.ANT	C,CO	1.113,60 1.113,60
FAUSTINA FERREIRA IMP VLR RECEBIDO DA SRAMARIA FAUSTINA FERREIRA REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE URBANO N C7QDA 02 NO PROJETO JUINA CFE GR N 8081	00.00.00 065 003	2.1.1.09.16.14	SALDO ATUAL 106712	S.ANT	C,CO	580,00 580,00
DE PAULA MORAES IMP VLR RECEBIDO DA SRA LUCIA	00.00.00 065 004	2.1.1.09.16.15	SALDO ATUAL 106720	S.ANT	C,CO	1.113,60 1.113,60

20 DE SETEMBRO DE 1983 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
DE PAULA MORAES REF SINAL DE - ENTRADA DO LOTE URBANO N 15 Q- DA 10 MOD C4 NO P JUINA CFE GR N 8094					12.480,00
ALVINO	00.00.00	2.1.1.09.16.16	SALDO ATUAL 106739 S.ANT	C,CO	12.480,00
IMP VLR RECEBIDO DA SRA EDNA CALVINO REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE N 22 URBANO QDA C7 C7 PROJETO JUINA CFE GR N 7910	065 007				
					9.360,00
INA PEREIRA DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.09.16.17	SALDO ATUAL 106747 S.ANT	C,CO	9.360,00
IMP VLR RECEBIDO DO SRA SALVE LINA PEREIRA DOS SANTOS REF - SINAL DE ENTRADA DO LOTE URBA- NO N 14 QDA 12 NO P JUINA JUI CR N 8105	066 003				
					9.360,00
SANDOLI	00.00.00	2.1.1.09.16.18	SALDO ATUAL 106755 S.ANT	C,CO	9.360,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR RUBEM SANDOLI REF ENTRADA DO LOT- TEURBANO N 13 QDA C2 MOD C4 NO P PROJETO JUINA CFE GR 8051	066 004				
					8.541,00
MARQUES FURTADO	00.00.00	2.1.1.09.16.19	SALDO ATUAL 106763 S.ANT	C,CO	8.541,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR PEDRO MARQUES FURTADO REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE URBANO N 12 Q- 13 MOD C4 P JUINA CFE GR 8137	066 005				
					9.360,00
DANIEL DAS NEVES	00.00.00	2.1.1.09.16.20	SALDO ATUAL 106771 S.ANT	C,CO	9.360,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR PEDRO DANIEL DAS NEVES REF SINAL DE- ENTRADA DO LOTE URBANO 10 QDA C6 NO PROJETO JUINA CFE GR - 8017	066 006				
					1.113,60
FRANCISCO FERREIRA	00.00.00	2.1.1.09.16.21	SALDO ATUAL 106780 S.ANT	C,CO	1.113,60
IMP VLR RECEBIDO DO SR PEDRO FRANCISCO FERREIRA REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE URBANO N C4QDA 13 MOD C4 NO PROJETO JUINA CFE GR 8084	066 007				
					9.360,00
LALDUINO	00.00.00	2.1.1.09.16.22	SALDO ATUAL 106798 S.ANT	C,00	9.360,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR GENECI LALDUINO REF SINAL DE ENTRADA CONT RTS C7/83 DO LOTE RURAL N 89 SECCAO E 1 FASE DO PROJETO JUINA CFE GR 8173	067 001				
					202.991,06
DOMINGOS DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.09.16.23	SALDO ATUAL 106801 S.ANT	C,CO	202.991,06
IMP VLR RECEBIDO DO SR ELISEU DOMINGOS DOS SANTOS REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE CHACARA N 25 SECCAO SUB NUCLEO B NO PRO-	067 002				

JETO JUINA CFE GR 8CC3

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
O RUBIO FILHO IMP VLR RECEBIDO DO SR ANTO- NIORUBIO FILHO REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE CHACARA N 44 SUB NUCLEO B NO PROJETO JUINA CFE GR 8162	00.00.00 067 007	2.1.1.09.16.24	SALDO ATUAL 106810	S.ANT	C,CO	32.879,37 32.879,37
LUIZ LESZCYNSKI IMP VLR RECEBIDOOO SR EDSON LUIZ LESZCYNSKI REF SINAL DE ENTRADA CFE RES 07/83 DO LOTE- CHACARA N 256 SECCAO 1 FASE NOPROJETO JUINA CFE GR 8107	00.00.00 067 004	2.1.1.09.16.25	SALDO ATUAL 106828	S.ANT	C,CO	45.474,58 45.474,58
SEVERO COELHO IMP VLR RECEBIDO DO SR DAMIAO- SEVERO COELHO REF SINAL DE EN- TRADA DO LOTE RURAL N 49 SEC- CAO G 2 FASE NO PROJETO JUINA CFE GR 7916	00.00.00 067 005	2.1.1.09.16.26	SALDO ATUAL 106836	S.ANT	C,CO	87.873,60 87.873,60
N PAULO DE FREITAS IMP VLR RECEBIDO DO SR CLEI- TONPAULO DE FREITAS REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE URBANO N QUADRA 14 MOD 04 NO PROJETO JUINA CFE GR 8179	00.00.00 067 006	2.1.1.09.16.27	SALDO ATUAL 106844	S.ANT	C,CO	139.469,50 139.469,50
E CANDIDO DA SILVA IMP VLR RECEBIDO DO SR VICEN- TECANDIDO DA SILVA REF SINAL DE ENTRADA CFE RES 07/83 DO LOTE CHACARA N 46 SECCAO SUB NUCLEOB NO PROJETO JUINA CFE GR 7995	00.00.00 068 006	2.1.1.09.16.28	SALDO ATUAL 106852	S.ANT	C,CO	9.360,00 9.360,00
CABRAL DE SOUZA IMP VLR RECEBIDO DO SR TRENO CABRAL DE SOUZA REF DIFERENCA- DE ENTRADA DO LOTE RURAL N 153 SECCAO G 2 FASE NO PROJETOJUI- NA CFE GR 8C97	00.00.00 071 003	2.1.1.09.16.29	SALDO ATUAL 106860	S.ANT	C,CO	45.474,58 45.474,58
DA SILVA MORAES IMP VLR RECEBIDO DO SR GILMAR DA SILVA MORAIS REF QUITACAO - DA NOTA PROM 1/3 DO LOTE RURAL N 07 SECCAO G 1 2 FASE NO PRO- JETO JUINA CFE GR 7921	00.00.00 071 006	2.1.1.09.16.30	SALDO ATUAL 106879	S.ANT	C,CO	68.135,52 68.135,52
OBERTO GOMES DA SILVA IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSE OBERTO GOMES DA SILVA REF SI- NAL DE ENTRADA DO LOTE LOTELR	00.00.00 072 001	2.1.1.09.16.31	SALDO ATUAL 106887	S.ANT	C,CO	346.572,92 346.572,92

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		26 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
N 01 QDA 01 NO PRO JETO JUINA CFE GR EC24						1.113,60
IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSE COBERTO GOMES DA SILVA REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE URBANO N 02 QLA 01 NO PROJETO JUINACFE GR N EC25	072 003					1.113,60
						2.227,20
UNES DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.09.16.32	SALDO ATUAL 106895	S.ANT	C,00	
IMP VLR RECEBIDODO SR JOSE NUNES DOS SANTOS REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE N 14 URBANO QDA 1C NO PROJETO JUINA CFE GR140	072 002					
						12.480,00
						12.480,00
CAMARGO CICERCE	00.00.00	2.1.1.09.16.33	SALDO ATUAL 106909	S.ANT	C,CC	
IMP VLR RECEBIDO DO SR NELZA CAMARGO CICERCE REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE URBANO N C7 QDA 14 MOD C4 NC PROJETO JUINACFE GR N E11E	072 004					
IMP VLR RECEBIDODO SRA NELZA CAMARGO CICERCE REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE N 08 URBANOQDA 14 NO PROJETO JUINA CFE GR N E11E	072 005					9.360,00
						9.360,00
						18.720,00
DO CANDIDO MOREIRA	00.00.00	2.1.1.09.16.34	SALDO ATUAL 106917	S.ANT	C,CC	
IMP VLR RECEBIDO DO SR RAIMUNDO CANDIDO MOREIRA REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE URBANO N 17 QDA C2 NO PROJETO JUINA CFEG N 797C	072 006					
IMP VLR RECEBIDO DO SR RAIMUN DO CANDIDO MOREIRA REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE URBANO N 18QDA C2 SECCAO SUB NUCLEO B NO PROJETO JUINA CFE GR 7968	080 002					1.113,60
						1.113,60
						2.227,20
MANUEL FELIX VELOSO	00.00.00	2.1.1.09.16.35	SALDO ATUAL 106925	S.ANT	C,CC	
IMP VLR RECEBIDO DO SR CARLOS MANUEL FELIX VELOSO REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE N URBANO L 12 QDA 01 NC PROJETO JUINA CFE GR 7952	073 001					
IMP VLR RECEBIDO DO SR CARLOS MANUEL FELIX VELOSO REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE N 14 URBANOQDA C1 NC PROJETO JUINA CFE GR 7948	074 004					1.113,60
IMP VLR RECEBIDO DO SR CARLOS MANUEL FELIX VELOSO REFSINAL DE ENTRADA DO LOTE URBA NO N 13 QDA 01 NO PROJETO JUINA CFE GR 7950	074 005					1.113,60
IMP VLR RECEBIDO DO SR CARLOS	074 006					1.113,60

20 DE SETEMBRO DE 1983

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
MANUEL FELIX VELOSO REF ENTRA- DA SINAL DE LOTE URBANO N 11 QD A 01 NO PROJETO JUINA CFE GR 7953						
IMP VLR RECEBIDO DO SR CARLOS MANUEL FELIX VELOSO REF SINAL DE ENTR DO LOTE URBANO N 10 Q- 001 NO PROJ JUINA CFE GR 7956	074 007					1.113,60
			SALDO ATUAL 106933	S.ANT	C,CO	1.113,60 5.568,00
ELIAS IMP VLR RECEBIDO DO SR AILTON ELIAS REF SINAL ENTRADA DO LO- TE URBANO N 09 QDA 06 NO PRO- JETO JUINA CFE GR 8033	00.00.00 073 002	2.1.1.09.16.36				
IMP VLR RECEBIDO DO SR AILTON ELIAS REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE N 07 QDA 06 NO PROJETO - JUINA CFE GR N 8035	073 003					1.113,60
IMP VLR RECEBIDO DO SR AILTON ELIAS REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE URBANO N 08 QDA 06 NO - PROJETO JUINA CFE GR 8034	073 004					1.113,60
			SALDO ATUAL 106941	S.ANT	C,CO	1.113,60 3.340,80
ES A DA SILVA IMP VLR RECEBIDO DO SR ARQLI- CES A DA SILVA REF SINAL DE ENTR ADA DO LOTE URBANO N 12 QDA 10 NO PROJETO JUINA CFE GR 8019	00.00.00 073 006	2.1.1.09.16.37				
			SALDO ATUAL 106950	S.ANT	C,CO	12.480,00 12.480,00
PEREIRA IMP VLR RECEBIDO DO SR CICERO PEREIRA REF SINAL DE ENTRADA - DO LOTE URBANO N 05 QDA 13 NO PROJETO JUINA CFE GR 8043	00.00.00 073 007	2.1.1.09.16.38				
IMP VLR RECEBIDO DO SR CICERO PEREIRA REF SINAL DE ENTRADA - DO LOTE URBANO N 10 QDA 14 MODO4 NO PROJETO JUINA CFE GR- 8042	079 002					9.360,00
			SALDO ATUAL 106968	S.ANT	C,CO	9.360,00 18.720,00
IP S TORRES IMP VLR RECEBIDO DO SR JURAN- CIR S TORRES REF SINAL DE EN- TRADA A DO LOTE URBANO N 08 QDA 05 NO PROJETO JUINA CFE GR 8126	00.00.00 074 001	2.1.1.09.16.39				
IMP VLR RECEBIDO DO SR JURAN CIR S TORRES REF SINAL DE EN- TRADA DO LOTE URBANO N 09 QDA 05 SUB NUCLEO B NO PROJETO JUINA CFE GR 8125	075 006					1.113,60
			SALDO ATUAL 106976	S.ANT	C,CO	1.113,60 2.227,20
ALVES DOS SANTOS IMP VLR RECEBIDO DOSR DENISE ALVES DOS SANTOS REF SINAL DE-	00.00.00 074 002	2.1.1.09.16.40				

20 DE SETEMBRO DE 1983

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LLT.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
ENTRADA DO LCTE URBANO N 24 Q- DA C7 NO PROJETO JUINA CFE GR 7934					9.360,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR DENISE ALVES DOS SANTOS REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE URBANO N 23 Q- DA 07 NO PROJETO JUINA CFE CF 7931	074 003				9.360,00
DA CONCEICAO F SILVEIRA	00.00.00	2.1.1.09.16.41	SALDO ATUAL 106984 S.ANT	0,00	18.720,00
IMP VLR RECEBIDO DA SRA MARIA DA CONCEICAO FERREIRA SILVEI- RAREF SINAL DE ENTRADA DO LO- TEURBANO N CS QDA 11 SUB NU- CLEO B NO PROJETO JUINA CFE GR 7938	075 001				
IMP VLR RECEBIDO DO SRA MARIA CONCEICAO FERREIRA SILVEIRA - REF SINAL DE ENTRADA DO LOT- EURBANO N CS SUB NUCLEO B NO PROJETO JUINA CFE GR 7943	075 002				1.113,60
IMP VLR RECEBIDO DA SRA MARIA CONCEICAO FERREIRA SILVEIRA - REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE C7 QDA C1 SUB NUCLEO/B NO PRO- JETO JUINA CFE GR 7942	075 003				1.113,60
IMP VLR RECEBIDO DA SRAMARIA DA CONCEICAO FERREIRA SILVEI- RAREF SINAL DE ENTRADA DO LOTE URBANO N CS QDA 01 SUB NUCLEO BNO PROJETO JUINA CFE GR 7946	075 004				1.113,60
IMP VLR RECEBIDO DO SR MARIA CONCEICAO FERREIRA SILVEIRA - REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE N06 QDA 11 SUB NUCLEO B NO PROJETO JUINA CFE GR 7940	075 005				1.113,60
DO JOSE ALVES	00.00.00	2.1.1.09.16.42	SALDO ATUAL 106992 S.ANT	0,00	5.568,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR APARE CIDO JOSE ALVES REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE N C6 QDA 17 17VILA OPERARIA NO PROJETO JUINA CFE GR N 6096	079 003				580,00
IAS MENDES	00.00.00	2.1.1.09.16.43	SALDO ATUAL 107000 S.ANT	0,00	580,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR ADAO DIAS MENDES REF SINAL DE EN- TRADA DO LCTE URBANO N C5 QDA 02 NO PROJETO JUINA CFE GR N 6064	079 004				
IMP VLR RECEBIDO DO SR ADAO DIAS MENDES REF SINAL DE EN- TRADA DO LCTE URBANO N C8 QDA 02 NO PROJETO JUINA CFE GR N 6065	079 005				1.113,60
			SALDO ATUAL		1.113,60 2.227,20

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 032 138

20 DE SETEMBRO DE 1983

ENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO	CONTINUACAO
DO VICENTE SALES IMP VLR RECEBIDO DO SR RAIMUN DO VICENTE SALES REF SINAL DE ENTRADA CONF RES 07/83 DO LOTE RURAL N 173 SECCAO G 2 FASE NO PROJETO JUINA CFE GR 7914	00.00.00 080 001	2.1.1.09.16.44	107018	S.ANT	C,CO		
BOMBROSKI IMP VLR RECEBIDO DO SRA LUCIA-BOMBROSKI REF SINAL DE ENTRADACONF RES 07/83 DO LTE RURAL 13 S SECCAO C 1 2 FASE NO PROJETOJUINA CFE GR 7977	00.00.00 080 004	2.1.1.09.16.45	SALDO ATUAL 107026	S.ANT	C,CO	173.989,46 173.989,46	
OURENCO IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSE LOURENCO REF SINAL DE ENTRADA-DO LCTE RURAL N 12 SECCAO F 2 FASE NO PROJETO JUINA CFE GR 8100	00.00.00 080 005	2.1.1.09.16.46	SALDO ATUAL 107034	S.ANT	C,CO	107.567,74 107.567,74	
CARVALHO DOS SANTOS IMP VLR RECEBIDO DO SR HELIO CARVALHO DOS SANTOS REF SINAL-DE ENTRADA CONF RES 07/83 DO LOTE CHACARA N 36 SECCAO SLB NUCLEO B NO PROJETO JUINA CFE-GR 8001	00.00.00 080 006	2.1.1.09.16.47	SALDO ATUAL 107042	S.ANT	C,CO	158.421,24 158.421,24	
ELCI MENEGAZ IMP VLR RECEBIDO DO SR MARIO ELCI MENEGAZ REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE URBANO N 14 QDA 01 MOD 02 NO PROJETO JUINA CFE GR N 7985	00.00.00 081 001	2.1.1.09.16.48	SALDO ATUAL 107050	S.ANT	C,CO	32.659,68 32.659,68	
IMP VLR RECEBIDO DO SR MARIO ELCI MENEGAZ REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE N 09 QDA 14 14M 04 NO PROJETO JUINA CFE GR 7986	081 002					8.541,00	
IMP VLR RECEBIDO DO SR MARIO ELCI MENEGAZ REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE URBANO N 12 QDA 14 DO PROJETO JUINA CFE GR N - 7984	081 003					9.360,00	
APARECIDA A DA SILVA IMP VLR RECEBIDO DO SRA MARIA APARECIDA ALBERTINI DA SILVA - REF SINAL DE ENTRADA DE LCTE 18 QDA 07 MOD 04 NO PROJETO JUINA CFE GR N 8071	00.00.00 081 004	2.1.1.09.16.49	SALDO ATUAL 107069	S.ANT	C,CO	11.988,00 29.889,00	
NTONIO IMP VLRRECEBIDO DO SR LUIZ ANTONIO REF SINAL DE ENTRADA DO	00.00.00 081 005	2.1.1.09.16.50	SALDO ATUAL 107077	S.ANT	C,00	9.360,00 9.360,00	

20 DE SETEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

E N C L A V E S H I S T O R I C O	LCTO/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
LOTE URBANO N 1C QDA C2 DO - PROJETO JUINA CFE GR N 8061						1.113,60
			SALDO ATUAL 107085	S.ANT	C,CC	1.113,60
SCC PEREIRA IMP VLR RECEBIDO DO SR FRAN- CISCO PEREIRA REF SINAL DE EN- TRA DA DC LCTE URBANC N 2C QDA 10 MCD 4 NC PRCJETC JUINA CFE GR N 8074	00.00.00 081 007	2.1.1.09.16.51				
			SALDO ATUAL 107093	S.ANT	C,CC	12.480,00 12.480,00
D. LORACI SANTOS COSTA IMP VLR RECEBIDO DO SR ANTC- NIOCORACI SANTOS COSTA REF SI- NAL DE ENTRADA DO LOTE URBA NC N 17 QDA 1º NC PROJETC JUINA CFE GR N 8111	00.00.00 082 002	2.1.1.09.16.52				
			SALDO ATUAL 107107	S.ANT	C,CC	11.988,00 11.988,00
AR BOSA LEAL IMP VLR RECEBIDO DO SR ABEL EARBOSA LEAL REF SINAL DE EN- TRADA DC LCTE URBANC N 13 QDA 06 NC PRCJETC JUINA CFE GR N 8015	00.00.00 082 003	2.1.1.09.16.53				
IMP VLR RECEBIDO DO SR ABEL EARBOSA LEAL REF SINAL DE EN TRADA DO LCTE URBANO N 14 C- IADE NO PROJETO JUINA CFE GR N8013	082 004					1.113,60
			SALDO ATUAL 107115	S.ANT	C,CO	1.113,60 2.227,20
TO DA SILVA IMP VLRRECEBIDC DO SR VIRGILIO LA SILVA REF SINAL DE ENTRA DA DO LOTE URBANO N 10 QDA 15 MOD C4 NC PROJETO JUINA CFE GRN 8057	00.00.00 082 005	2.1.1.09.16.54				
IMP VLR RECEBIDO DO SR VIRGI- LIO LA SILVA REF SINAL DE EN- TRADA DO LCTE URBANO N 11QDA 15 MOD C4 NO PROJETO JUINACFE GR N 8056	082 006					9.360,00
			SALDO ATUAL 107123	S.ANT	C,CC	11.988,00 21.348,00
CORDEIRO PORTUGUES IMP VLR RECEBIDC DO SR VALMIR CORDEIRO RODRIGUES REF SINAL - DE ENTRADA DC LCTE N 81 RURAL SECCAO C 1 NO PROJETC JUINA C- FE GR N 8067	00.00.00 082 007	2.1.1.09.16.55				
			SALDO ATUAL 107131	S.ANT	C,CO	104.828,70 104.828,70
PRADO MACHADO IMP VLR RECEBIDO DO SR ANTO- NIOPRADA MACHADO REF SINAL DE ENTRADA DO LOTE NA AREA DES- MEMBRADA SETOR SERVICO NA GDA C3 NO PROJETO JUINA GR 8177	00.00.00 087 001	2.1.1.09.16.56				
			SALDO ATUAL 107158	S.ANT	C,CC	11.700,00 11.700,00
FERNANDES PEREIRA	00.00.00	2.1.1.09.16.57				

20 DE SETEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

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
IMP V RECEBIDO DO SR ANTONIO FERNANDES PEREIRA REF PAGTO DE DIFERENCA DE ENTRADA DO LOTE RURAL N 03 SECCAO G 1 FASE NO PROJETO JUTNA CFE GR 818C	089 003					807,84
			SALDO ATUAL			807,84
O AG PARANATINGA	31.08.83	2.1.1.10.76	104698	S.ANT		788.459,27
IMP CREDITO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 AG CUIABA REF - TRANSF DE NUMERARIO REF DE POSITO DE TRANSITO BRADESCO DAAG PARANATINGA CF AVISO DE DIA2C C9 83	051 001	1.1.1.04.29	35084			
			SALDO ATUAL			772.184,03
						1.560.643,30
UN CH LOS GUIMARAES MT	08.07.83	2.1.1.12.38	51535	S.ANT	23.500.000,00	
IMP CH 322822C CC BEMAT ADPC ADICIONAL FNDC A FAVOR DA DAPR MUN DE CHAPADA DOS GUIMARAES REF A 322822C REL A 3 PARCELA ULTIMA DO CONV 14/83PROC 4715/83	053 004	1.1.1.04.42	52680			
					1.500.000,00	
			SALDO ATUAL		25.000.000,00	
S PESSOAL ADMINISTRATIVO	19.09.83	3.1.1.12	4162	S.ANT	11.632.904,00	
IMP CH 315912 DO BCO FINANCIAL DEC N 1138 A FAVOR DE JOAO DE CARCIS REF DIFERENCA DE DIARIAS PAGO A MENOR R 2099	052 001	1.1.1.04.52	68608			
					9.000,00	
IMP CH 315988 DO BCO FINANCIAL DEC N 1138 A FAVOR DE FRANCIS CO SANTANA DE SIQUEIRA REF 15 DIARIAS REC 2105	052 002	1.1.1.04.52	68608			
					135.000,00	
IMP CH 315987 DO BCO FINANCIAL DEC N 1138 A FAVOR DE MARCUS VINICIUS B ALBERNAZ REF A 15 DIARIAS REC 2104	052 003	1.1.1.04.52	68608			
					135.000,00	
IMP CH 315964 DO BCO FINANCIAL DEC N 1138 A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF A A15 DIARIAS REC 2102	052 004	1.1.1.04.52	68608			
					90.000,00	
			SALDO ATUAL		12.001.904,00	
TERCEIRO SL-PES TECNICO	02.09.83	3.1.1.15	4197	S.ANT	3.045.895,00	
IMP CH 528224 DO BEMAT TES ESTADO R A UTILIZAR A FAVOR DE - ALTSIO RODRIGUES DA SILVA SIL A 06/12 AVOS DE SEU 13 SALARIO/83 CONF REC 2068	052 005	1.1.1.04.12	329			
					299.580,00	
			SALDO ATUAL		3.345.475,00	
TICACAO PESSOAL ADM	31.08.83	3.1.1.18	4227	S.ANT	11.959.646,91	
IMPPAGTO EFETUADO AO SR LAURENT DE FIGUEIREDO REF A GRATIFICACAO REC 1728	059 004					
					29.936,00	
			SALDO ATUAL		11.989.582,91	
TICACAO-PESSOAL TECNICO	31.08.83	3.1.1.19	4235	S.ANT	19.650.615,00	
IMP PAGTO EFET A MARCIA TEREZAM DE A LIMA SANTANA REF GRATIF DE AGOSTO/83 CONF REC	059 001					

O-PESSOAL ADMINISTRATIVO			SALDO ATUAL		150.000,00	
IMP PAGTO EFETUADOA ANTONIO JOAO DE BARROS NETO REF SAL DE AGOSTO/83 F/NAO TER CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO R 1725	16.09.83 059 002	3.1.1.27	4316	S.ANT	19.800.615,00	196.667.854,79
IMP PAGTO EFETUADO A JOSELITO GONCALVES DE ALCANTARA REF SALARIO DE AGOSTO/83 CONF REC - 2071	059 005					330.745,00
O-FAMILIA			SALDO ATUAL		112.460,00	
IMP PAGTO EFET A JOSELITO GONCALVES DE ALCANTARA REF A SAL FAMILIA DE AGOSTO DE 83 CONF REC 2071	16.09.83 059 006	3.1.1.29	4332	S.ANT	197.111.059,79	1.198.333,00
OS TECNIC PROFISSIONAIS			SALDO ATUAL		3.060,00	
IMP CF 782065 DO BEMAT REC ADM A FAV DA AUDITEM REF A HONORARIO PREF DE AUDITORIA CONTABIL DO 2 TRIM/82 CONF PROC 4000/83 E FATURA 496	22.08.82 053 005	3.1.1.31 1.1.1.04.07	4359 272	S.ANT	1.201.393,00	4.325.135,55
TIVEIS E LUBRIFICANTES			SALDO ATUAL		342.530,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF A - DESP COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF PROC 5253/83	19.09.83 053 006	3.1.1.46 1.1.2.01.08	4502 8354	S.ANT	4.667.665,55	18.684.103,00
VACAO DE VEICULOS			SALDO ATUAL		231.000,00	
IMP PREST CONT DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF DESP CONS VEICULOS PROC 5253/83	19.09.83 053 008	3.1.1.55 1.1.2.01.08	4596 8354	S.ANT	18.915.103,00	7.233.625,00
E ACESSORIOS			SALDO ATUAL		4.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF DESP COM PECAS E ACESSORIOS CONF PR OC 5253/83	19.09.83 053 007	3.1.1.72 1.1.2.01.08	4766 8354	S.ANT	7.237.625,00	8.227.435,92
UZ E AGUA			SALDO ATUAL		15.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A REF CONTA - DE ENERGIA ELETRICA MES DE AGOSTO/83	29.07.83 056 003	3.1.3.01.26 1.1.1.01.02	7587 78	S.ANT	8.242.435,92	1.311.272,59
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A REF ENERGIA ELETRICA DO MES DE AGOSTO E SET/83 CONF RECIBOS S/NS	057 002	1.1.1.01.02	78			32.262,67
						79.290,45

20 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JLINA MT A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A REF ENERGIA ELETRICA MES DE JULHO /83 CONF RECIBOS S/NS	057 004	1.1.1.01.02	78			43.438,38
			SALDO ATUAL			1.466.264,09
VACAO DE VEICULOS	19.09.83	3.1.3.01.29	7617	S.ANT		688.115,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SEAUTO SERVICOS AUTO ELETRICOS-SLTCA REF MAL DE OBRA PARA REPA RCS NC MOTOR DE PARTIDA C-- IO PLACA AC 5652 D/CIA P JUINACF N F N 303 E RECIBO N 6185	057 001	1.1.1.01.02	78			2.000,00
			SALDO ATUAL			690.115,00
JUROS E COR MONETARIAS	31.08.83	3.1.3.01.40	7722	S.ANT		343.817,39
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO - BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DAS CENTRAIS ELE - TRICAS MATOGROSSENSES S/A S/A MULTAS COBRADAS POR ATRAZO NO PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA UTILIZACAO DOS POCOS DE AGUA DO P JUINA CONF RECIBOS S/NS	054 004	1.1.1.01.04	94			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JLINA AFAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS-MATOGROSSENSES S/A REF MULTAS COBRADAS P/ATRAZO NO PAGAMENTOLE ENERGIA ELETRICA UTILIZALA NOS POCOS DE AGUA D/CIA P JUI NA CONF RECIBOS S/NS	055 002	1.1.1.01.04	94		8.792,53	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JLINA AFAVOR DAS C ELETRICAS MATO-GROSSENSES S/A REF MULTAS CO-BRADAS RELATIVO ENERGIA ELETRI-CA MES AGOSTO/83 CONF RECIBO S/N	057 003	1.1.1.01.02	78		21.305,95	
VALORPAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUI-NA A FAVOR DAS CENTRAIS ELE-TRICAS MATOGROSSENSES S/A REF MULTAS COBRADAS RELATIVO ENER-CIA ELETRICA DO MES DE JULHO/-83 CONFORME RECIBOS S/NS	057 005	1.1.1.01.02	78		3.630,87	
			SALDO ATUAL			4.191,49
E ACESSORIOS	19.09.83	3.1.3.01.45	7773	S.ANT		381.738,23
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SEAUTO SERVICOS AUTO ELETRICOS-SLTCA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA REPA-ROS EM EQUIPAMENTO PARA RECU-PERACAO DE ESTRADAS RURAIS NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS N S	056 004	1.1.1.01.02	78			7.348.849,89

N O M E N C L A T U R A E 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
503 507 505 506 E RECIBO N 6144					81.296,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SEALTO SERVICOS AUTO ELETRICO- SLTDA REF AQUISICAO DE PECAS EACESSORIOS PARA USO DESTA CIAP JUINA CONF N F NS 504 505E RECIBO N 6185	056 006	1.1.1.01.02	78			
			SALDO ATUAL		13.980,00	
AGUA-SANEAMENTO DIVERSOS	29.08.83	3.1.3.01.48	26026	S.ANT	7.444.125,89	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE- AUTO SERVICOS ELETRICOS LTDA- REF PECAS E MAO DE OBRA PARA - REPAROS EM MOTOR ELETRICO DO - POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA N US CONF N FISCAIS NS 301 502E RECIBO N 6143	054 002	1.1.1.01.04	94		137.510,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUI- NA A FAVOR DAS CENTRAIS ELE- TRICAS MATOGROSSENSE S/A REF ENER CIA ELETRICA UTILIZADA NOS POCOS DE AGUA D/CIA P/JUI- NA CONF RECIBOS S NS	054 003	1.1.1.01.04	94		48.367,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUI- NA A FAVOR DAS CENTRAIS ELE- TRICAS MATOGROSSENSES S/A REF ENE RCIA ELETRICA UTILIZADA NOS POCOS DE AGUA D/CIA P JUI- NA CONF RECIBOS S/NS	055 001	1.1.1.01.04	94		182.069,90	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUI- NA MT A FAVOR DAS CENTRAIS E- LETRICAS MATOGROSSENSES S/A REF ENERCIA ELETRICA UTILIZADA NOSPOCOS DE AGUA D/CIA PROJE- TOJUINA CONF RECIBOS S/NS	055 003	1.1.1.01.04	94		213.059,61	
			SALDO ATUAL		267.688,19	
EPAROS MAQ EQUIPAMENTOS	19.09.83	3.1.3.01.58	28720	S.ANT	48.694,70	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SEALTO SERVICOS AUTO ELETRICO- SLTDA REF MAO DE OBRA PARA RE- VISAO NOS MOTORES ELETRICOS - DAS MAQUINAS DE MARCENARIA D/ CIA PROJETO JUINA CONF NOTA - FISCAL N 302 E RECIBO N 6185	056 005	1.1.1.01.02	78		1.470.260,00	
			SALDO ATUAL		6.000,00	
AS ADMINISTRATIVAS	12.09.83	3.1.6.01	7960	S.ANT	1.476.260,00	
IMP VLR RECEBIDO DO SR LAFAE- TEJACOMEL REF DESPESAS DE CAR- TO RIO REL A PAGTO DA NOTA PROMISSORIA E/E DO CONTRATO N 719 DO PROJETO JUINA CFE GR 3892	068 001					8.201.839,37
IMP VLR RECEBIDO DO SR LAFAE-	068 003					3.166,00

20 DE SETEMBRO DE 1983

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
TEJUCOMEL REF PAGTO DE DESPESAS DE CARTORIO CFE ATRASO DE NOTAPROMISSORIA S/E DO CONTRATO N 715 DO PROJETO JUINA CFE OR 3891						
IMP VLR RECEBIDO DE DIVERSOS RELATIVO DESPESAS DE CARTORIO E BAIXA DE PROTESTOS DE NOTA PROMISSORIAS CFE CI 392/83	076 005					10.228,00
IMP REC DA MECANIZACAO AGRICOLA ELDORADO LTDA REF DESP DE CARTORIO CONF GUIA 4232	091 009					16.797,00
			SALDO ATUAL			30.400,00
NOVA PASTA P CONCORRENCIA	06.09.83	4.1.2.02	8117	S.ANT		8.262.430,37
IMP DEP NO BEMAT REC ADMINISTRATIVA REC N 355998 REL RECEBIDA FIRMA TERRAMAT LTDA REF APASTA TEC DE INSTR P/PART DO EDITAL DE C PUBLICA C1/83 CONF GUIA DE REC N 4234	053 001	1.1.1.04.07	272			190.000,00
IMP DEP NO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA REC N 435915 REL RECEB DA FIRMA ECESSA REF PASTA TEC DE INSTR P/PARTIC DO EDITAL DEC PUBLIA N C1/83 GUIA N 4212	053 002	1.1.1.04.07	272			20.000,00
			SALDO ATUAL			20.000,00
CADASTRAMENTO	13.09.83	4.1.2.04	8133	S.ANT		230.000,00
IMP RECEBIMENTOS DE DIVERSOS REF A TAXA DE CASDASTRO E TAXACOBRADA PELO INTERMAT P/EXPEDICAO DE TITULO DEFINITIVO DO LOTE DO PROJETO JUINA CFE COMPROVANTES EM NOSSO PODER	068 005					2.426.750,00
			SALDO ATUAL			143.800,00
VENDA DE TERRAS	19.09.83	4.1.2.09	8184	S.ANT		2.570.550,00
IMP VLRS RECEBIDOS DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DAS NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES NO PROJETO JUINA CFE DOCTOS EM NOSSOPODER	078 001					18.818.233,36
IMP VLR RECEBIDO DE DIVERSOS REF A JUROS DE MORA DAS NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DO PROJETO JUINA CFE DOCTO EM EMNOS PODER CR 3893 3894 3892 3891	083 005					1.521.911,40
IMPORTE VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DAS NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DO PROJETO JUINA CFE DOCTO DO NOSSO PODER	086 001					1.000.883,37
			SALDO ATUAL			142.266,90
A PROJETO JUINA	29.08.83	4.1.2.11	25453	S.ANT		21.483.295,03
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOSNO P JUINA REF CONTRIBUICA-	054 001	1.1.1.01.04	94			1.258.800,00

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LCT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		20 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
CPELO FORNECIMENTO DE AGUA CONF GR N 8262						943.800,00
			SALDO ATUAL			2.202.600,00
		TOTAL DE DEBITOS	196.188.618,95		TOTAL DE CREDITOS	196.188.618,95
					21 DE SETEMBRO DE 1983	**********
VERBA ADMINISTRATIVA	20.09.83	1.1.1.01.02	78	S.ANT	6.100.141,56	
VALOR RECEBIDO DA CODEMAT SEDE PARA ATENDER DESPESAS D/ CIA NO PROJETO JUINA CONF GR N 8240	001 001	1.1.1.02.03	140			
VALOR CREDITADO A FAVOR DA CODEMAT PROJETO JUINA PELO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONF COMPROVANTE DA D P N - 112313	001 002	1.1.1.03.15	106518		8.961.075,00	
VALOR RECEBIDO DE BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONF-CHEQUE N 440301	001 003	1.1.1.03.15	106518			8.961.075,00
VALOR RECEBIDO DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA SERVINDO NO P JUINA A FAVOR DO IAPAS CONF FL DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/-83 CONFGR N 8241	001 004	2.1.1.02.06	87157		7.204.842,00	
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA A FAVOR DO IMPOSTO IM RENDA CONF FL DE PAGAMENTO PA MES DE AGOSTO/83 E GR N 8242	001 005	2.1.1.03.02	3557		731.527,00	
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA A FAVOR DE SEGURO EM GRUPO CONF FL DE PAGAMENTO PA MES DE AGOSTO/83 E GR N 8243	001 006	2.1.1.03.08	3611		211.220,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS DESTA CIA SER - VINDO NO PROJETO JUINA REF SALARIOS E INSAL CF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/83	002 001	3.1.3.01.16	7480		20.060,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF - PREMIOS E ESTIMULOS POR HORAS DE PRODUCAO CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/83	002 002	3.1.3.01.14	7463			7.432.316,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO ADIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF A-DICIONAL DE PERMANENCIA 5(- CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/83	002 003	3.1.3.01.86	102300			189.090,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF	002 004	3.1.3.01.11	7439			105.127,00

21 DE SETEMBRO DE 1983

N C L A T L R A H I S T C R I C O	LLI. MCV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC C C 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
GRATIFICACAO CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/83					353.963,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO ADIVERSOS FUNCTONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF SALARIO FAMILIA CONFORME FL DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/83	002 005	3.1.3.01.17	7498		87.153,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONFCHEQUE N 440302	002 006	1.1.1.03.15	106518	1.700.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE SOARES FAUSTINO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR DE PA CARREGADEIRA PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS RURAIS DO P JUINA CONF RECIBO 6113	003 001	3.1.3.01.19	7510		
VALORRECEBIDO DE JOSE SOARES FAUSTINO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONFORME GR N 8230	003 002	2.1.1.03.02	3557		146.892,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AELTON CAMARGO REF AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/83 NA FUNCAO DE AUXILIAR MECANICO NA OFICINA D/CIA P JUINA CONF RECIBO N 6111	003 003	3.1.3.01.19	7510	9.947,00	
VALOR RECEBIDO DE ELTON CAMARGO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDAFONTE REF PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MESDE AGOSTO/83 NA FUNCAO DE AUXILIAR NA OFICINA D/CIA GR N 8231	003 004	2.1.1.03.02	3557		118.812,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PETRONILHO HILARIO DA CRUZ REFACS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 08 A 30 DE AGOSTO/83 NA FUNCAO DE PICADEIRO NO SETOR DE ASSENTAMENTO D/CIA RECIBO N 6115	003 005	3.1.3.01.19	7510	7.081,00	
VALOR RECEBIDO DE PETRONILHO HILARIO DA CRUZ A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 08 A 30 DE AGOSTO/83 NA FUNCAO DE PICADEIRO NO SETOR DE ASSENTAMENTO DO P JUINA GR N 8232	004 001	2.1.1.03.02	3557		91.090,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO REF A OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/83 NA FUNCAO DE TOPOGRAFO AUXILIAR NO PROJETO JUINA D/CIA CONF RECIBO 6112	004 002	3.1.3.01.19	7510	4.309,00	
					170.855,00

21 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR RECEBIDO DE FRANCISCO CEASSIS PEDROSO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/83 NA FUNCAO DE TOPOGRAFO AUXILIAR NO PROJETO JUINA CONF GR N 8233	004 003	2.1.1.03.02	3557		12.823,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORINO CANZER REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/83 NA FUNCAO DE MOTORISTA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS RURAIS DO P JUINA CONF RECIBO N 8128	004 004	3.1.3.01.19	7510	139.962,00	
VALOR RECEBIDO DE HONORINO CANZER A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/83 NA FUNCAO DE MOTORISTA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS NO PROJETO JUINACONF GR N 8234	005 001	2.1.1.03.02	3557		9.196,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EDELARIO WALDEMAR KLEEMANN REFAOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/83 NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NA RECUPERACAO DE PONTES DE BUEIROS DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N8121	005 002	3.1.3.01.19	7510	80.262,00	
VALOR RECEBIDO DE EDELARIO WALDEMAR KLEEMANN A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF AOSSERVICOS PRESTADOS DURANTE OMES DE AGOSTO/83 NA FUNCAO DETRABALHADOR BRACAL NA RECUPERACAO DE PONTES E BUEIROS DOPJUINA CONF GR N 8235	005 003	2.1.1.03.02	3557		3.226,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CLAUDIO RODRIGUES CARDOSO REFAOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO/ 83 NA FUNCAO DE OFF BOY NO NOSETE COMPRAS D/CIA P JUINACONFORME RECIBO N 8120	005 004	3.1.3.01.19	7510	23.460,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MILTON CAMARGO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 1983 NA FUNCAO DE OFF BOY NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO D/CIA P JUINA CONF RECIBO N 8118	006 001	3.1.3.01.19	7510	30.600,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO ROCHA DA SILVA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 83 NA FUNCAO	006 002	3.1.3.01.19	7510		

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 COZINHEIRO NA RECUPERACAODE ESTRADAS RURAIS DO P JUINA — CONF RECIBO N 6116					
VALOR RECEBIDO DE ANTONIO RO- CHA DA SILVA REF IMPOSTO DE - RENDA FONTE CF SERVICOS PRES - TADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/ 83 NA FUNCAO DE COZINHEIRO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS RU- RAISDO P JUINA CONF GR N 8236	006 003	2.1.1.03.02	3557		91.599,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IVO BRUSEH REF AOS SERVICOS PRES- TADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/ 83 NA FUNCAO DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS NA RECUPE- RACAO DE ESTRADAS RURAISDO P JUINA CONF RECIBO N 6114	006 004	3.1.3.01.19	7510	4.360,00	
VALOR RECEBIDO DE IVO BRUSEH A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FON- TE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/83NA FUNCAO DE OPERADOR DE TRA TRA DE ESTEIRAS PARA RECUPERA REC DE ESTRADAS RURAIS DO P PJUIN CONF GR N 8238	007 001	2.1.1.03.02	3557		145.812,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A FUN- DICAO INDUSTRIAL REF AQUI SI- CAO DE PECAS ACESSORIOS PARAU- SO NA C IC PLACA AQ 9652 D/ - CIA P JUINA CONF NF N 437 E - RECIBO N 6156	007 002	3.1.3.01.45	7773	9.817,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO INDUSTRIAL REF MAO DE OBRA PARA REPAROS DIVER SOS NA C IC PLACA AQ 9652 D/CIA P JUINA CONF NF N 437 E RECIBO N 6156	007 003	3.1.3.01.29	7617		3.200,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO INDUSTRIAL REF AQUI- SICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO EM VEICULOS D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 439 443 446 E RECIBO N 6156	007 004	3.1.3.01.45	7773		15.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO INDUSTRIAL REF MAO DE OBRA PARA REPAROS EM MAQUI- NAS E EQUIPAMENTOS A SERVICO CESTACIA P JUINA NA RECUPERA- CAO DE ESTRADAS RURAIS DO P JUINA CF NOTAS FISCAIS NS 441 438 444 445 E 449 RECIBO N 6190	008 001	3.1.3.01.58	28720		20.000,00
		SALDO ATUAL		6.529.806,56	253.550,00
NA VB AGUA E SANEAMENTO	20.09.83	1.1.1.01.04	94 S.ANT	202.516,82	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO ANI VALDO CALVINO TESAROLI REF A-	099 001	3.1.3.01.78	56880		

E N C L A I X 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
OSSERVICOS PRESTADOS DURANTE OMES DE AGOSTO/1983 NA NAFUNC DE VIGIA NA REPRESA DE ABASTE- CIMENTO DE AGUA DO PROJETO JUINA CF RECIBO N 6115 VALORRECEBIDO DE NIVALDO GAL- VINO TESARCLI A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA REF ACS SERVI- COS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/83 NA FUNCAO DE VIGIA NA REPRESA DE ABASTECIMENTO CEACLA DO P JUINA CONF GR N 8237	099 002	2.1.1.03.02	3557			91.599,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO INDUSTRIAL REF ACS - SERVICOS DE SOLDA NA PLATAFOR- MA DA CAIXA D AGUA NO PCOC N - C4 CONF N F N 442 E RECIBO N 6192	099 003	3.1.3.01.78	56880		4.360,00	
DR JD JUINA VALOR RECEBIDO DA CODEMAT SEDE PARA ATENDER DESPESAS D/ CIA NO PROJETO JUINA CONF GR N 8240	20.09.83 001 001	1.1.1.02.03 1.1.1.01.02	SALDO ATUAL 140 78	S.ANT	70.277,82 8.993.989,00	45.000,00
SA IMP CF N 928246 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVIMEN- TO REF A PAGTO DO FGTS CF CI N 1115/83 REC N2087	20.09.83 093 002	1.1.1.03.01 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 167 329	S.ANT	32.914,00 43.150.521,17	8.961.075,00
IMP CF N 781802 C/BEMAT C/MO- VIMENTO PAGO A FAV DO IMP DE REN DA DESC DOS SERVIDORES CORNELIO R DA MATTA MARIO C DE ALMEIDA JOSE ANTONIO L DOS SANTOS ANTONIO C P BARROS JOSE AUGUSTO BARROS PEDRO LUIZ DE S CAMPOS PRADO E ANTONIO JOAO DE BARROSNETO CF REC N 2076	093 004	2.1.1.03.01	3549		16.210.152,00	
IMPCI N 928244 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/DEP NO BEMAT NA C/MOVI- MEN TO REF A PAGTO A FAV DA A A C CF CI N 1067/83 REC N 2084	095 005	1.1.1.04.12	329			199.645,00
IMP CF N 928243 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVI MEN- TO REF A PAGTO A FAV DO MINIS- TERIO DA EDUCACAO E CULTURA DELEGACIA DO MEC MT CF CI N 1097/83 REC N 2082	095 006	1.1.1.04.12	329		1.756.628,00	
IMP CF N 781805 C/BEMAT C/ MO- VIMENTO UTILIZ P/PAGO A FAV DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA DES	096 001	3.1.1.09	4138		4.924.837,00	

21 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

N U L A T I T R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
REL AO MES 08/83 CF CI N 11157/83 REC N 2088						16.210.152,00
IMP CF N 781867 C/BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV - DO MINISTERIO DA EDUCACAO E - CULTURA DELEGACIA DO MES MTREF A SAL E EDUCACAO DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES 08/83 CF CI N 1097/83 REC N - 2081	096 002	3.1.1.98.99	97918			4.924.837,00
JUINA	00.00.00	1.1.1.03.15	SALDO ATUAL 106518	S.ANT	44.767.504,17 C,00	
VALOR CREDITADO A FAVOR DA COCEMAT PROJETO JUINA PELO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONF COMPROVANTE DA D P N - 112313	001 002	1.1.1.01.02	78			
VALOR RECEBIDO DE BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONFCHEQUE N 440301	001 003	1.1.1.01.02	78		8.961.075,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONFCHEQUE N 440302	002 006	1.1.1.01.02	78			7.204.842,00
						1.700.000,00
C/DEC LEI 1138	16.09.83	1.1.1.04.02	SALDO ATUAL 221	S.ANT	56.233,00 187.730,10	
IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE JOAO BATISTA DE LIMA E CLEUDIMAR HORTALINO DA COSTA REF A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE RUR NO PROJ JUINA CF GRS N 4463 E 4462 REC DE DEP N 439861	097 006	4.1.2.04	8133			
					8.000,00	
C/REC ADMINISTRATIVAS	20.09.83	1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 272	S.ANT	195.730,10 1.347.659,31	
IMP CI N 782100 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE EVANI BILHALVA SOUZA REF A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE REL AO MES 08 CF CI N 1126/83 REC N 2118	015 001					
IMP CI N 118102 C/BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF A UM ADTO P/POST PREST DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM - VIAGEM CF CI N 677/83 REC N - 2123	093 001	1.1.2.01.02.63	67040			87.985,00
IMP CF N 118101 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE MANOEL DA - CONCEICAO SIQUEIRA REF A PAGTO DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS A ESTA CIA CF CI N 150/83 REC N 2121	094 001	3.1.1.32	4367			50.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF A VLR REC DE JOAO BENEDITO	098 001	1.1.2.01.03.37	87297			37.500,00

E N C L A T U R A
H I S T O R I C O

LO AMARAL REF A SALDODE ADTC C
CF CR N 4267 REC DE DEP N
361406

TES EST FDO REC UTIL 1327
IMP CF 928254C/BEMAT C/TES EST
FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE
CISTO LEAL BERGARA PAGTO REF
RESCISAO CONTRATUAL DE TRABA-
LHO CF REC 2116
IMP CF N928253 C/BEMAT C/TES
EST FDO REC A UTILIZAR A FA-
VORDE CISTO LEAL BERGARA PAGTO
RE F RESCISAO CONTRATUAL DE
TRABALHO CF REC 2115
IMP DEBNO BEMAT C/TES EST FDCE
REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE-
JOAEI JOSE ALVES DOS SANTOS
REF A COMPLEMENTACAO DE ADI-
CIONA L EM VIRTUDE DE NAO TER
SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO
DO MES 08 CF CI N 1125/83
IMP DEBITO NO BEMAT S/A TES
EST FDO REC A UTIL A FAVOR DE-
LUIZ GONZAGA DA SILVA REF ADI
CIONAL DE AGOSTO/83
IMP DEBITO AO BEMAT S/A TES
EST FDO REC A UTIL A FAV DE
PEDR O LUIZ S C PRADO REF GRA-
TIFICACAO DE AGOSTO/83
IMP CF N 928246 C/BEMAT C/TES
EST FDO E REC A UTILIZAR UTI-
LIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVIMEN-
TOREF A PAGTO DO FGTS CF CI N
1115/83 REC N2067
IMP CF N 866020 C/BEMAT C/TES
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGC
A FAV DE ELRIDES DISA TERRA -
MOREIRA REF A BENEFICIO DE -
PENCAO NO PERIODO 09/05 A 31/
07/83 A FAV DA ESPOSA DE AFON
SO GONCALVES MOREIRA EX SERVI
DOR DESTA CIA CF CONV FIRMA
DOCOM O INPS CF CI N 917/83
REC N 1832
IMP CF N 928255 C/BEMAT C/ TES
EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL
A FAV DE OSVALDO GONCALVES
BRAGA REF A 04 DIARIAS P/ A-
TENDER DESP COM VIAGEM CF CI N
678/83 REC A 2125
IMP CF N 928256 C/BEMAT C/ TES
EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL
A FAV DE DAVI MARTINS COELHO
REF A 08 DIARIAS P/ ATENDER
DESP COM VIACEM CF N 042/83

LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA		21 DE SETEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
				9.338,00	
		SALDO ATUAL		1.181.512,31	
20.09.83 013 001	1.1.1.04.12	329	S.ANT	53.248.000,65	
013 002					658.093,00
014 002					116.665,00
016 010					26.203,00
016 012					14.279,00
093 002	1.1.1.03.01	167			91.250,00
094 003	3.1.1.01.09	107174			16.210.152,00
095 003	3.1.1.12	4162			51.112,00
095 004	3.1.1.12	4162			24.000,00

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
REC N 2119 IMP CH N 922244 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR LTILIZ P/DEP NC BEMAT NA C/MOVIMEN TO REF A PACTO A FAV DA A A C CF CI N 1067/83 REC N 2084	095 005	1.1.1.03.01	167		45.000,00
IMP CH N 922243 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZAR LTILIZ P/DEP NC BEMAT C/MOVI MENTO REF A PACTO A FAV DO MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA CELECACIA DO MEC MT CF CI N 1097/83 REC N 2082	095 006	1.1.1.03.01	167		1.756.628,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE NERVAL SANTOS LEQUE REFA 03 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 476/83	096 003	3.1.1.12	4162		4.924.837,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ARLETE CORREA ALVARENGA REFA 03 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 475/83	096 004	3.1.1.12	4162		18.000,00
IMP DEB NC BEMAT C/TES ESTFDO E REC A UTILIZAR PAFO A FAVO DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF A 07 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 85/83	096 005	3.1.1.13	4170		27.000,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES ESTFDC E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE BENEDITO DE MORAES CAM POS REF A 03 DIARIAS P/ATENDERDESP COM VIAGEM CF CI N 474/83	097 001	3.1.1.12	4162		84.000,00
IMP DEB NO BEMAT C/TESEST FDCE REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA-ASPEMAT REF A DESC EFET EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CF CI N 423/83	097 002	2.1.1.03.07	3603		27.000,00
					31.226,00
SALDO ATUAL				69.142.555,65	
C CUE PROD LEI 374476 IMP CH N 179768 C/BCO COMIND C/ ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAV DA E L MAQUINAS DESTOCAC EM TERRAPLANAGEM REF A 1 /PARC DO CONT CF PROC N 5294/83 REC N 2132	20.09.83 015 005	1.1.1.04.13	337 S.ANT	5.200.821,47	2.954.000,00
SALDO ATUAL				2.246.821,47	
A C/APOIO LOGISTICO IMP CH N 119455 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DE TEREZINHA DE JESUS CORREA REF A SERVICOS DE LAVAGEM DO FORRO DESCFA E GUARDA PC DC DTR ADM FINANCEIRO E ALMOXARIFADO CF CI 2927/83 REC N 2122	20.09.83 094 002	1.1.1.04.24 3.1.1.32	33316 S.ANT 4367	909.912,02	
IMP CH N 119455 C/BEMAT C/A-	094 005	3.1.1.56	4600		10.000,00

21 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
POTO LOGISTICO PAGO A FAV DO CEN TRO TECNICO DE ADMINISTRACAO REF A RENOVACAO DE ASSINATURA PCR 12 MESES P/UTILIZACAO DO FICHARIO TRABALHISTA DO SETOR PESSOAL CF CI N 1169/83 REC N 2073						
IMP CREDITO NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF A VLR REC DE CSVALDO GONCALVES BRAGA REF A SALDO DE ACTO CF GR N 4335 REC DE DEP N 439863	098 002	1.1.2.01.02.63	67040			50.000,00
				SALDO ATUAL	4.760,00	
ASIL S/A C/AP LOG SUDECO	13.09.83	1.1.1.04.28	34797	S.ANT	854.672,02	
IMP CREDITO EFET NO BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO SUDECO CF ORDEM BANCARIA N 02122 BCO DO BRASIL DF CORRESPRECURSO SUDECO	098 003	4.1.2.12	37630		762.332,34	
IMP CREDITO EFETNO BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO SUDECO CF ORDEM BANCARIA N 02124 BRASILIA DF CORRESP RECURSOS SUDECO	098 004	4.1.2.12	37630		3.463.137,00	
IMP CREDITO EFET NO BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO SUDECO CF ORDEM BANCARIA N 02123 BRASILIA DF CORRESP RECURSO S SUDECO	098 005	4.1.2.12	37630		818.274,00	
				SALDO ATUAL	1.018.060,00	
C/ADPC ADICIONAL FNDU	20.09.83	1.1.1.04.42	52680	S.ANT	6.061.803,34	
IMPCF N 323822 C/BEMAT C/ADPCADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE JUCIMEIRA MTTREF A 1 PARC DO CONV N 40/83 CF CI N 162/83 REC N 2100	095 001	2.1.1.12.39	51861		69.627.221,24	
						2.500.000,00
				SALDO ATUAL	67.127.221,24	
ESTE C/ESP P LEI 3744/76	14.09.83	1.1.1.04.50	66702	S.ANT	2.904.423,53	
IMP CF N 120729 C/BCO NORDESTEC/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DA E L MAQUINAS DESTOCACEM TERRAPLANAGEM REF A 1 PARC DO CONT CF PROC N 5294/83 REC N 2133	015 004					
				SALDO ATUAL	904.423,53	2.000.000,00
ANCIAL S/A C/DEC 1138	20.09.83	1.1.1.04.52	68608	S.ANT		12.305.248,69
IMP CF N 315971 C/BCO FINANCIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE ANTONIO BATISTA NUNES REF A EMACTO P/PCST PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP DA FRENTE DE SERVICOS DE APARECIDA DO LESTE REL AO MES 08/83 CF CI N 336/83 REC N 2110	093 003	1.1.2.01.03.77	103217			
IMP CF N 315970 C/BCO FINANCIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV	094 004	3.1.1.12	4162			570.500,00

21 DE SETEMBRO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DE FILGUEIRANDO DE AMORIM REF A 15 DIARIAS P/CONDUZIR TEC NICOS EM VIAGEM CF CI N 424/-83REC N 2107						90.000,00
IMP CH N 215969 C/BCO FINANCIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE ANTONIO BATISTA NUNES REF A 15 DIARIAS P/CAR CONTINUIDADE A SERVICOS TOPOGRAFICOS EM APA - RECICA DO LESTE CF CI N 4047 - 83 REC N 2106	095 002	3.1.1.12	4162			135.000,00
			SALDO ATUAL			13.100.748,69
CO C/PROD LEI 3744/76	19.09.83	1.1.1.04.54	74870	S.ANT	2.175.911,64	
IMP CH N BY 000033 C/ BCO BRADESCO C/ESP PROD LEI N 3744/-78PAGO A FAV DA E L MAQUINAS DES TOCAGEM TERRAPLANAGEM REF A 1 PARC DE CONT CF PROC N 5294/83REC 2131	015 003					
			SALDO ATUAL		175.911,64	2.000.000,00
ANTIL S/A E P LEI 3744/76	20.09.83	1.1.1.04.64	80039	S.ANT	33.239.671,73	
IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL ESP REF VLR REC DE PEDRO BOITEGA REF A PAGTO DE ENTRADA LOTRUR N 25 SEC N DO PROJ JUINA 2 FASE CF CR N 4452	097 005	2.1.1.09.16.58	107182			
					381.250,20	
			SALDO ATUAL		33.620.921,93	
IAR C/PROD LEI 3744/76	20.09.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	46.870.170,89	
IMP DEPOSITO NO BCO AUXILIAR ESP PROD LEI 3744/76 REC 338580 REL A REAPRESENTACAO DO CH DE FRANCISCO PAULATA E JOSE ARI KARNIKOWSKI	009 001					
IMP DEPOSITO NO BCO AUXILIAR ESP PROD LEI 3744/76 REC 820003 REL A REPRESENTACAO DO CH REC DE VALENTIN MOFKALORIS PEDROTTI ALCONEI C RINALDI	009 002				3.017.122,95	
IMP DEPOSITO DO BCO AUXILIAR ESP PROD LEI 3744/76 REC 338581 REL REPRESENTACAO DO CHDE PEDRO DALLA COSTA CLEOMENES SOUZA MARTINS EUCLIDES B MARTINS MANOEL GOMES DA SILVA	009 003				2.973.374,40	
					4.283.546,10	
			SALDO ATUAL		57.144.214,34	
GONCALVES BRAGA	29.08.83	1.1.2.01.02.63	67040	S.ANT	48.084,60	
IMP CH N 116102 C/BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF A UM ADTO P/-POST PREST DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM - VIACEN CF CI N 617/83 REC N - 2123	093 001	1.1.1.04.07	272			
						50.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF DESP E-	097 003	3.1.1.46	4502			

21 DE SETEMBRO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FET COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICAN TE CF PROC N 4768/83						35.740,00
IMPPREST DE CONTAS DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS CF PROCN 4766/83	097 004	3.1.1.72	4766			4.500,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF A VLR REC DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF A SALDO DE ADTO CF GR N 4335 REC DE DEP N 435863	098 002	1.1.1.04.24	33316			4.760,00
			SALDO ATUAL		53.084,00	
BENEDITO DO AMARAL	19.09.83	1.1.2.01.03.37	87297	S.ANT	141.662,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF A VLR REC DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF A SALDODE ADTO C CF GR N 4207 REC DE DEP N 361466	098 001	1.1.1.04.07	272			9.338,00
			SALDO ATUAL		132.324,00	
BATISTA NUNES	15.09.83	1.1.2.01.03.77	103217	S.ANT	0,00	
IMP CF N315571 C/BCO FINANCIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE ANTONIO BATISTA NUNES REF A LIMADTO P/POST PREST DE CONTASP/ATENDER DESP DA FRENTE DESERVICOS DE APARECIDA DE LESTE REL AO MES 08/83 CF CI N 3367 83 REC N 2110	093 003	1.1.1.04.52	68608			
					570.500,00	
			SALDO ATUAL		570.500,00	
JCAO DE ESTRADAS	09.09.83	1.2.4.02.03.06	2925	S.ANT	380.555.359,18	
IMP PACTO EFETA FAV DA E L MAQUINAS DESTOCAGEM TERRAPLANAGEM REL A 1 PARC DO CONT CF PROC N 3297/83	010 002					
					7.000.000,00	
			SALDO ATUAL		387.555.359,18	
BUTICAO TAPAS- CUIABA	20.09.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		89.438.094,12
VLR REC DE CISTO LEAL BERGARA REF 07% DA PREVIDENCIA 13 SALARIO CF RESCISAO CONTRATLAL DE TRABALHO CF N 4554	013 003					39.693,00
IMP VLR REC DE JOADI JOSE ALVES DOS SANTOS REF DESC EFET A FAV DO INPS REF A COMPLEMENTACAO DE ADICIONAL CF CI N 1125/83GR N 4471	014 003					2.434,00
VALOR REC DE LUIZ GONZAGA DA SILVA A FAV DO INPS REF AC ADIC IONAL DE AGOSTO/83	016 011					1.327,00
VALORREC DE PEDRO LUIZ S C PRADO A FAVOR DO TAPAS REF GRATIFIC AGOS/83	016 013					8.750,00
			SALDO ATUAL			89.490.298,12
BUTICAO TAPAS- JUINA	31.08.83	2.1.1.02.06	87157	S.ANT		9.402.038,05
VALOR RECEBIDO DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA SERVINDO NO P JUIN A A FAVOR DO TAPAS CONF	001 004	1.1.1.01.02	78			

21 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

N C E A T L R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC C C 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
AL DE PACTO DO MES DE AGOSTO/- 83 CONFCR N 8241						731.527,00
			SALDO ATUAL			10.133.565,05
RETIDO NA FT-CUIABA	20.09.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		29.145.955,06
VLR PECDE CISTC LEAL BERGARA REF AO IMP DE RENDA CF RESCI- SAO CONTRATUAL DE TRABALHC TR GR 4552	013 004					47.774,00
IMP VLR REC DE EVANI BILHALVA SOUZA REF DESC EFET A FAV DC CO IMP DE RENDA REF A SERVICOS PR ESTADOS CF CT N 1126/83 GR 4468	015 002					5.664,00
IMP CF N 781802 C/BEMAT C/MC- VIMENTO PACO A FAV DO IMP DE REN DA DESC DOS SERVIDORES CORNELIC R DA MATTA MARIO C DE ALMEIDA JCSE ANTONIC L DOS SANTCS ANTONIO C P BARRCS JOSE AUGUSTO BARRCS PEDRO LUIZ DE S CAMPOS PRADO E ANTONIC JCAC DE BARROSNETO CF REC N 2076	093 004	1.1.1.03.01	167			
					199.645,00	
			SALDO ATUAL			28.999.748,06
RENCA RET NA FTE-JUINA	19.09.83	2.1.1.03.02	3557	S.ANT		1.838.020,38
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARICS D/CIA SERVINDO NO P JUINA A FAVOR DO IMPOSTO IM RENDA CONF EL DE PAGAMENTC PA MES DE AGOSTO/83 E GR N 8242	001 005	1.1.1.01.02	78			
VALOR RECEBIDO DE JOSE SOARES FAUSTINC A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONFORME GR N 8230	003 002	1.1.1.01.02	78			211.220,00
VALOR RECEBIDO DE ELTON CAMAR GO A FAVOR DC IMPOSTO DE REN- CA FONTE REF PAGAMENTO DOS SER- VI COS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/83 NA FUNCAO DE AUXILIAR NA OFICINA D/CIA GR N	003 004	1.1.1.01.02	78			9.947,00
8231						
VALOR RECEBIDO DE PETRONILHO FILARIO DA CRUZ A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA FONTE REF AOS - SERVICOS PRESTADOS NO PERICDO DE CE A 3C DE AGOSTO/83 NA FUNCAO DE PICADEIRO NO SETOR DE ASSENTAMENTO DO P JUINA GR N 8232	004 001	1.1.1.01.02	78			7.081,00
VALOR RECEBIDC DE FRANCISCO CEASSIS PEDROSC A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE C MES DE AGOSTO/83 NA FUNCAO DE TOPOGRAFO ALXILIAR NC PROJETO JUINA CONF GR N 8233	004 003	1.1.1.01.02	78			4.309,00
VALOR RECEBIDO DE HONORINO CANZER A FAVOR DO IMPOSTO DE	005 001	1.1.1.01.02	78			12.823,00

21 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/83 NA FUNCAO DE MOTO-RISTA NA RECUPERACAO DE ES-TRADAS RURAIS NO PROJETO JUI-NA CONF GR N 8234					
VALOR RECEBIDO DEEDELARIO WAL-DEMAR KLEEMANN A FAVOR DO IM-POSTO DE RENDA FONTE REF AOS-SERVICOS PRESTADOS DURANTE O-MES DE AGOSTO/83 NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NA RECUPE-RACAO DE PONTES E BUEIROS DO P JUINA CONF GR N 8235	005 003	1.1.1.01.02	78		9.196,00
VALOR RECEBIDO DE ANTONIO RO-CHA DA SILVA REF IMPOSTO DE-RENDA FONTE CF SERVICOS PRES-TADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/83 NA FUNCAO DE COZINHEIRO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS RU-RAIS DO P JUINA CONF GR N 8236	006 003	1.1.1.01.02	78		3.226,00
VALOR RECEBIDO DE IVO BRUSEH A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FON-TE REF AOS SERVICOS PRESTA DOS DURANTE O MES DE AGOSTO/83NA FUNCAO DE OPERADOR DE TRA TRA DE ESTEIRAS PARA RECUPERA REC DE ESTRADAS RURAIS DO P PJUIN CONF GR N 8238	007 001	1.1.1.01.02	78		4.360,00
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO GAL-VINO TESAROLI A FAVOR DO IM-POSTO DE RENDA REF AOS SERVI-COS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/83 NA FUNCAO DE VIGIA NA REPRESA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO P JUINA CONF GR N 8237	099 002	1.1.1.01.04	94		9.817,00
			SALDO ATUAL		4.360,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST F-DO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA ASPEMAT REF A DESC EFET EM FOLDE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CF CI N 423/83	31.08.83 097 002	2.1.1.03.07 1.1.1.04.12	3603 S.ANT 329		2.114.359,38 75.065,05
				31.226,00	
EM GRUPO-CIA ATLANTICA VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUN-CIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA A FAVOR DE SEGURO EM GRUPO CONF FL DE PAGAMENTO PA MES DE AGOSTO/83 E GR N 8243	SALDO ATUAL 20.09.83 001 006	2.1.1.03.08 1.1.1.01.02	3611 S.ANT 78		43.839,05 827.986,77
			SALDO ATUAL		20.060,00
DO PALLATA VALOR REC DE FRANCISCO PAULA-TARELI A REAPRESENTACAO DE CH REC 33858C	14.09.83 016 001	2.1.1.09.13.36	101559 S.ANT		848.046,77 14.664,00
					2.123.522,55

21 DE SETEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC / C O N T R A P A R T I D A	CONTA		A D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL			2.138.186,55
DALLA COSTA VALOR REC DE PEDRO DALLA COS- TAREF A REAPRESENTACAO DO CH REC 338581	09.09.83 016 009	2.1.1.09.15.20	105066	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			1.281.060,00
ES BARBOSA MARTINS VALOR REC DE EUCLIDES BARBOSA MARTINS REF A REAPRESENTACAC DO CH REC 338581	09.09.83 016 006	2.1.1.09.15.23	105090	S.ANT	0,00	1.281.060,00
			SALDO ATUAL			616.395,90
EDROTTI VALOR REC DE LORTS PEDROTTI REF A REAPRESENTACAC DE CH REC8200C30	09.09.83 016 003	2.1.1.09.15.28	105147	S.ANT	0,00	616.395,90
			SALDO ATUAL			1.381.095,15
IES DE SOUZA VALOR REC DE CELOMENS SOUZA MARTINS REF A REAPRESENTACAO DO CH REC 338581	09.09.83 016 008	2.1.1.09.15.29	105155	S.ANT	0,00	1.381.095,15
			SALDO ATUAL			708.757,05
EI CASTRO VALOR REC DE ALDONEI C RINAL- DIREF A REAPRESENTACAO DC CH REC 82CC30	09.09.83 016 005	2.1.1.09.15.30	105163	S.ANT	0,00	708.757,05
			SALDO ATUAL			883.598,55
GOMES DA SILVA VALOR REC DE MANOEL GOMES DA SILVA REF REAPRESENTACAO DO CHREC 338581	09.09.83 016 007	2.1.1.09.15.37	105236	S.ANT	0,00	883.598,55
			SALDO ATUAL			1.677.333,15
M MOFKA VALOR REC DE VALENTIN MOFKA REF A REAPRESENTACAO DO CH 8200 30	09.09.83 016 004	2.1.1.09.15.50	105368	S.ANT	0,00	1.677.333,15
			SALDO ATUAL			708.680,70
RI KARNIKOWSKI VALOR REC DE JOSE ARIKARNIKOW SKI REF REAPRESENTACAO DO CH CHREC 338581	14.09.83 016 002	2.1.1.09.15.84	106224	S.ANT	0,00	708.680,70
			SALDO ATUAL			893.600,40
BOITEGA IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL CESP REF VLR REC DE PEDRO BOI- TEGA REF A PAGTO DE ENTRADA DOLRUR N 29 SEC N DO PROJ JUI- NA 2 FASE CF GR N 4452	00.00.00 097 005	2.1.1.09.16.58 1.1.1.04.64	107182 80039	S.ANT	0,00	893.600,40
			SALDO ATUAL			381.250,20
N DE JUSCIMEIRA IMPCF N 32822 C/BEMAT C/ADP- CADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE JUCIMEIRA MT- REF A 1 PARC DO CONV N 40/83 CF CT N 162/83 REC N 2100	30.09.82 095 001	2.1.1.12.39 1.1.1.04.42	51861 52680	S.ANT	18.200.000,00	381.250,20
			SALDO ATUAL			2.500.000,00
AL QUINQUENO	14.09.83	3.1.1.01.03	100188	S.ANT		20.700.000,00
						8.495.426,91

21 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PAGTO EFETUADO A LUIZ GONZAGA DA SILVA REL AO ADTCI ONAL DE AGOSTO/83	009 004				15.606,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE JOSE ALVES DOS SANTOS REF A COMPLEMENTACAO DE ADICIONAL EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO DO MES 08 CF CI N 1125/83	010 001				28.637,00	
			SALDO ATUAL		8.539.669,91	
PENSAC	00.00.00	3.1.1.01.09	107174	S.ANT	0,00	
IMP CF N 88802C C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGTO A FAV DE ELRIDES DISA TERRA MOREIRA REF A BENEFICIO DE PENCAO NO PERIODO 05/05 A 31/07/83 A FAV DA ESPOSA DE AFONSO GONCALVES MOREIRA EX SERVIDOR DESTA CIA CF CONV FIRMADO COM O INPS CF CI N 517/83 REC N 1832C	094 003	1.1.1.04.12	329			
					51.112,00	
			SALDO ATUAL		51.112,00	
AVIO-PES ADMINISTRATIVO	08.07.83	3.1.1.02	4065	S.ANT	703.600,00	
IMP PAGTCA FAVOR DE CISTO LEAL BERCARA REF AVISO PREVIO DA RESCISCAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC N 2116	011 001					
					280.452,00	
			SALDO ATUAL		984.052,00	
BUTCOES AO FGTS	12.09.83	3.1.1.09	4138	S.ANT	64.610.222,42	
IMP PAGTO A FAVOR DE CISTO LEAL BERCARA REF FGTS DA RES CISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC 2116	011 002					
					64.551,00	
IMP CF N 781609 C/BEMAT C/ MOVIMENTO UTILIZ P/PAGO A FAV DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA DES REL AO MES 08/83 CF CI N 1115/83 REC N 2066	096 001	1.1.1.03.01	167			
					16.210.152,00	
			SALDO ATUAL		80.884.925,42	
PESSOAL ADMINISTRATIVO	20.09.83	3.1.1.12	4162	S.ANT	12.001.904,00	
IMP CF N 31597C C/BCO FINANCIAAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE FILDEERANDO DE AMORIM REF A 15 DIARIAS P/CONDUZIR TEC NICOS EM VIAGEM CF CI N 424/83REC N 2107	094 004	1.1.1.04.52	68608			
					90.000,00	
IMP CF N 31596S C/BCO FINANCIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE ANTONIO BATISTA NUNES REF A 15 DIARIAS P/DAR CONTINUIDADE A SERVICO TOPOGRAFICOS EM APA RECIDA DO LESTE CF CI N 404/83 REC N 2106	095 002	1.1.1.04.52	68608			
					135.000,00	
IMP CH N 928259 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE OSVALDO GONCALVES	095 003	1.1.1.04.12	329			

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
BRAGA REF A 04 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 478/83 REC N 2125					24.000,00	
IMP CH N 928256 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE DAVI MARTINS COELHO REF A 05 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM CF N 042/83 REC N 2119	095 004	1.1.1.04.12	329			45.000,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE NERVAL SANTOS LEQUE REFA 03 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 476/83	096 003	1.1.1.04.12	329			18.000,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE AROLDO CORREA ALVARENGA REFA 03 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 475/83	096 004	1.1.1.04.12	329			27.000,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES ESTFDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE BENEDITO DE MORAES CAM POS REF A 03 DIARIAS P/ATENDERDESP COM VIAGEM CF CI N 474/83	097 001	1.1.1.04.12	329			27.000,00
			SALDO ATUAL			27.000,00
			4170	S.ANT		12.367.904,00
AO PESSOAL TECNICO	19.09.83	3.1.1.13				13.593.490,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAFO A FAVO LE CELSO PERETRA DO AMARAL REF A 07 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 85/83	096 005	1.1.1.04.12	329			84.000,00
			SALDO ATUAL			13.677.490,00
ERCEIRO SAL PESS ADM	23.08.83	3.1.1.14	4189	S.ANT		851.448,91
IMP PACTO A FAVOR DE CISTC LE-AL BERGARA REF 13 SALARIO CORRESP RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF RECIBO N 2116	011 003					
			SALDO ATUAL			210.339,00
			4200	S.ANT		1.061.787,91
ESSOAL ADMINISTRATIVO	15.09.83	3.1.1.16				12.304.313,52
IMP PACTO A FAVOR DE CISTC LE-AL BERGARA REF FERIAS P TEC - NICO CORRESPONDENTE RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC 2 116	012 002					
			SALDO ATUAL			257.081,00
			4235	S.ANT		12.561.394,52
ACAO-PESSOAL TECNICO	20.09.83	3.1.1.19				19.800.615,00
IMP PACTO EFETUADO A PEDRO LUIZ DE S CAMPOS PRADO REF GRATIFICACAO REF A AGOSTO/83	009 005					
			SALDO ATUAL			100.000,00
			4316	S.ANT		19.900.615,00
PESSOAL ADMINISTRATIVO	20.09.83	3.1.1.27				197.111.059,79
IMP PACTO A FAVOR DE CISTO LE-AL BERGARA REF SALARIO P TEC-NICO REF RESCISAO CONTRATU DE DE TRABALHO CF REC 2116	012 001					
			SALDO ATUAL			46.742,00
						197.157.801,79

21 DE SETEMBRO DE 1983

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/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
O-FAMILIA IMP PACTC A FAVOR DE CISTO LE- AL BERCARA REF SALARIC FAMI - LIA CF RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF RECIBO N 2116	20.09.83 011 004	3.1.1.29	4332	S.ANT	1.201.393,CC	
					3.C6C,CC	
			SALDO ATUAL		1.204.453,CC	
OS PRESTADOS IMP PACTC EFET A FAV DE EVANI BILHALVA SCUZA REF A SERVICOS PRESTADOS NC SETOR DE TRANS- PORTES REL AC MES 08 CF CI N - 1126/83 REC N 2118	13.09.83 010 003	3.1.1.32	4367	S.ANT	19.498.526,92	
IMP CF N 118101 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE MANOEL DA - CONCEICAO SIQUEIRA REF A PAG- TO DE SERVICOS BRACAIS PRESTA- DOS A ESTA CIA CF CI N 150/83 REC N 2121	094 001	1.1.1.04.07	272			93.649,CO
IMP CF A 119455 C/BEMAT C/A- POIO LOGISTICO PAGO A FAV DE TERE ZINHA DE JESUS CORREA REF A SERVICOS DE LAVAGEM DO FOR- RO ECOSCFA E GUARDA PO DO DIR ADM FINANCEIRO E ALMOXARIFADO CF CI 292/83 REC N 2122	094 002	1.1.1.04.24	33316			37.500,00
					1C.CCC,00	
			SALDO ATUAL		19.639.675,92	
IVEIS E LUBRIFICANTES IMP PREST DE CONTAS DE OSVAL- DO GONCALVES BRAGA REF DESP E- FET COM COMBUSTIVEL E LUBRIFI- CAN TE CF PROC N 4768/83	20.09.83 097 003	3.1.1.46 1.1.2.01.02.63	4502 67040	S.ANT	18.915.1C3,CO	
					35.74C,00	
			SALDO ATUAL		18.95C.843,CO	
JORNAIS E REVISTAS IMP CF N 119455 C/BEMAT C/A- POIO LOGISTICO PAGO A FAV DE CEN TRO TECNICO DE ADMINISTRA- CAO REF A RENOVACAO DE ASSINA- TURA POR 12 MESES P/UTILIZACAO DO FICHARIO TRABALHISTA DO SE- TOR PESSOAL CF CI N 1109/83 REC N 2073	14.09.83 094 005	3.1.1.56 1.1.1.04.24	4600 33316	S.ANT	1.568.29C,00	
					50.000,00	
			SALDO ATUAL		1.618.29C,CO	
AS DE CARTORIO IMP VLR REC DA E L MAQUINAS LESTCCAGEM TERRAPLANAGENS REF A REGISTRO DE CONTRATO CF GR N 4470	13.09.83 014 001	3.1.1.61	4650	S.ANT	566.40C,CO	
						46.000,00
			SALDO ATUAL		52C.40C,CO	
E ACESSORIOS IMP PREST DE CONTAS DE OSVAL- DO GONCALVES BRAGA REF DESP E- FET COM PECAS E ACESSORIOS CF PROC N 4768/83	20.09.83 097 004	3.1.1.72 1.1.2.01.02.63	4766 67040	S.ANT	8.242.435,92	
					4.5CC,CO	
			SALDO ATUAL		8.246.935,92	
EDUCACAO IMP CF N 781807 C/BEMAT C/MC-	24.08.83 096 002	3.1.1.98.99 1.1.1.03.01	97918 167	S.ANT	17.866.358,90	

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		21 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
VIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV - DO MINISTERIO DA EDUCACAO E - CULTURA DELEGACIA DO MES MI- NREF A SAL E EDUCACAO DOS SER- VI DORES DESTA CIA REF AO MES 08/83 CF CT N 1097/83 REC N - 2081					4.924.837,00	
			SALDO ATUAL		22.791.195,90	
CACOES	31.08.83	3.1.3.01.11	7439	S.ANT	2.234.692,00	
VALOR PACAMENTO EFETUADO A DI- VERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SER- VINCO NC PROJETO JUINA REF GRATIFICACAC CONF FL DE PAGA- MENTO DO MES DE AGOSTO/83	002 004	1.1.1.01.02	78			
					353.963,00	
			SALDO ATUAL		2.588.655,00	
E ESTIMULOS	18.08.83	3.1.3.01.14	7463	S.ANT	813.049,00	
VALOR PACAMENTO EFETUADO A DI- VERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SER- VINCO NC PROJETO JUINA REF - PREMIOS E ESTIMULOS POR HORAS DE PRODUCAC CONF FL DE PAGA- MENTO DO MES DE AGOSTO/83	002 002	1.1.1.01.02	78			
					189.090,00	
			SALDO ATUAL		1.002.139,00	
S	31.08.83	3.1.3.01.16	7480	S.ANT	61.385.948,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS DESTA CIA SER - VINDO NC PROJETO JUINA REF SA- LARIOS E INSAL CF FOLHA DE PA- CAMENTO DO MES DE AGOSTO/83	002 001	1.1.1.01.02	78			
					7.432.316,00	
			SALDO ATUAL		68.818.264,00	
O- FAMILIA	31.08.83	3.1.3.01.17	7498	S.ANT	337.512,00	
VALOR PACAMENTO EFETUADO A DI VERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SER- VINCO NC PROJETO JUINA REF SA- LA RIO FAMILIA CONFORME FL DE PA GAMENTO DC MES DE AGOSTO/83	002 005	1.1.1.01.02	78			
					87.153,00	
			SALDO ATUAL		424.665,00	
S PRESTADOS	19.09.83	3.1.3.01.19	7510	S.ANT	12.773.576,13	
VALOR PACAMENTO EFETUADO A JC SE SOARES FALSTINO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/83 NA FUNCAO DE OPE RADOR DE PA CARREGADEIRA PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS RURAIS DO P JUINA CONF RECIBC 6113	003 001	1.1.1.01.02	78			
					146.892,00	
VALORPACAMENTO EFETUADO A EL- TON CAMARGC REF AOS SERVICOS- PRESTADOS DURANTE O MES DE A- GOSTO/83 NA FUNCAO DE AUXI- LIARDE MECANICC NA OFICINA D/- CIA P JUINA CONF RECIBO N 6111	003 003	1.1.1.01.02	78			
					118.812,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PE- TRONILIO FILARIO DA CRUZ REFA- OS SERVICOS PRESTADOS NO PE- RIODC DE 01 A 30 DE AGOSTO/83	003 005	1.1.1.01.02	78			

21 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

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
NA FUNCAO DE PEDREIRO NO SETOR DE ASSENTAMENTO D/CIA RECIBO N 6115					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/83 NA FUNCAO DE TOPOGRAFO AUXILIAR NO PROJETO JUINA D/CIA CONF RECIBO 6112	004 002	1.1.1.01.02	78	91.090,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORINO CANZER REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/83 NA FUNCAO DE MOTORISTA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS RURAIS DO P JUINA CONF RECIBO N 6123	004 004	1.1.1.01.02	78	170.855,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EDELARIO WALDEMAR KLEEMANN REFAOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/83 NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NA RECUPERACAO DE PONTES DE BUEIROS DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 6121	005 002	1.1.1.01.02	78	139.962,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CLAUDIO RODRIGUES CARDOSO REFAOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO/ 83 NA FUNCAO DE OFF BOY NO NOSET DE COMPRAS D/CIA P JUINACONFORME RECIBO N 6120	005 004	1.1.1.01.02	78	80.262,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MILTON CAMARGO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 1983 NA FUNCAO DE OFF BOY NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO D/CIA P JUINA CONF RECIBO N 6118	006 001	1.1.1.01.02	78	23.460,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO ROCHA DA SILVA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEO MES DE AGOSTO DE 83 NA FUNCAO DE COZINHEIRO NA RECUPERACAODE ESTRADAS RURAIS DO P JUINA - CONF RECIBO N 6116	006 002	1.1.1.01.02	78	30.600,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IVO BRUSEF REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAISDO P JUINA CONF RECIBO N 6114	006 004	1.1.1.01.02	78	91.599,00	
			SALDO ATUAL		145.812,00
			7617 S.ANT		13.812.920,13
VACAO DE VEICULOS	20.09.83	3.1.3.01.29			690.115,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A	007 003	1.1.1.01.02	78		

HISTÓRICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA		21 DE SETEMBRO DE 1983 DÉBITO	CONTINUAÇÃO CRÉDITO
FUNDICAO INDUSTRIAL REF MAO DE OBRA PARA REPAROS DIVERSOS NA C 1C PLACA AQ 9652 D/CIA P JUINA CONF NF N 437 E RECIBO N 6196						
			SALDO ATUAL		15.000,00	
E ACESSORIOS	20.09.83	3.1.3.01.45	7773	S.ANT	705.115,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO INDUSTRIAL REF AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS PARA USO NA C 1C PLACA AQ 9652 D/CIA P JUINA CONF NF N 437 E RECIBO N 6196	007 002	1.1.1.01.02	78		7.444.125,89	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO INDUSTRIAL REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO EM VEICULOS D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 439 443 446 E RECIBO N 6150	007 004	1.1.1.01.02	78		3.200,00	
			SALDO ATUAL		20.000,00	
EP AROS MAQ EQUIPAMENTOS	20.09.83	3.1.3.01.58	28720	S.ANT	7.467.325,89	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO INDUSTRIAL REF MAQUEOERA PARA REPAROS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DESTACIA P JUINA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS DO P JUINA CF NOTAS FISCAIS NS 441 438 444 445 E 449 RECIBO N 6190	008 001	1.1.1.01.02	78		1.476.260,00	
			SALDO ATUAL		253.550,00	
RIST S AGUA SANEAMENTO	09.02.83	3.1.3.01.78	56880	S.ANT	1.729.810,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NI VALDO CALVINO TESAROLI REF A-OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/1983 NA NAFUNC DE VIGIA NA REPRESA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PROJETO JUINA CF RECIBO N 6115	099 001	1.1.1.01.04	94		20.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO INDUSTRIAL REF AOS SERVICOS DE SOLDA NA PLATAFORMA DA CAIXA D AGUA NO POCO N 04 CONF N F N 442 E RECIBO N 6192	099 003	1.1.1.01.04	94		51.599,00	
			SALDO ATUAL		45.000,00	
TAL QUINQUENIO	31.08.83	3.1.3.01.86	102300	S.ANT	156.599,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF ADICIONAL DE PERMANENCIA 5(- CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/83	002 003	1.1.1.01.02	78		298.073,00	
			SALDO ATUAL		105.127,00	
E CADASTRAMENTO	26.09.83	4.1.2.04	8133	S.ANT	403.200,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1136 REF A VLR REC DE JOAO BA-	097 006	1.1.1.04.02	221			2.570.550,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		21 DE SETEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TISTA DE LIMA E CLEUDIMAR HORTALINO DA COSTA REF A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE RUR NO PROJ JUINA CF GRS N 4463 E 4462 REC DE DEP N 435661						
			SALDO ATUAL			8.000,00
C ESCRIT EST SLDECO	24.08.83	4.1.2.12	37630	S.ANT		2.578.550,00
IMP CREDITO EFET NO BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO SUDECO CF ORDEM BANCARIA N C2122 BCO DO BRASIL DF CORRES-PRECURSO SUDECO	098 003	1.1.1.04.28	34797			23.372.853,88
IMP CREDITO EFETNO BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO SUDECO CF ORDEM BANCARIA N C2124 BRASILIA DF CORRESP RECURSOS SUDECO	098 004	1.1.1.04.28	34797			3.463.137,00
IMP CREDITO EFET NO BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO SUDECO CF ORDEM BANCARIA N C2123 BRASILIA DF CORRESP RECURSO S SUDECO	098 005	1.1.1.04.28	34797			818.274,00
			SALDO ATUAL			1.018.060,00
		TOTAL DE DEBITOS	109.584.068,65		TOTAL DE CREDITOS	28.672.324,88
						109.584.068,65
					22 DE SETEMBRO DE 1983	**********
A VERBA ADMINISTRATIVA	21.09.83	1.1.1.01.02	78	S.ANT	6.529.806,56	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO FGTS MES DE AG CSTO/83 CONF GR S/N	022 001	3.1.3.01.05	7374			
VALORPAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS NA C/ 10 PLACA AC 3854 D/CIA P JUINACONF NOTA FISCAL 904 E RECIBO N 6196	022 002	3.1.3.01.29	7617			646.436,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF MAO DE OBRAPARA SERVICOS DE SOLDA E ESCAP E PA CARREGADEIRA D/CIA P JUINA CONF NOTA FISCAL N 903 E RECIBO N 6198	022 003	3.1.3.01.58	28720			8.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF AQUISICAO DE ELETRODOS E CANOS GALVANIZADOSPARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 902 901 E RECIBO 6198	022 004	3.1.3.01.59	28738			2.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA EM FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF DARF	022 005	2.1.1.03.02	3557			53.400,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AN-	022 006	3.1.3.01.19	7510			55.669,00

22 DE SETEMBRO DE 1983

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	CONTINUACAO CREDITO
TONIO DA ROCHA SILVA REF AOS - SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 21 DE SETEMBRO/83 NA - FUNCAO DE COZINHEIRO P/RECUPE RACAO DE ESTRADAS RECIBO N €128						64.119,00
VALOR RECEBIDO DE ANTONIO RO CHA DA SILVA A FAVOR DO IMPOS- TO DE RENDA FONTE REF SERVI- COSPRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 21 DE SETEMBRO/83 NA FUNCAO DE DE COZINHEIRO NA RECUPERA- CAO DE ESTRADAS RURAIS NO P JUINA CONF GR N €229	023 001	2.1.1.03.02	3557		1.612,00	
			SALDO ATUAL		5.701.794,56	
A	21.09.83	1.1.1.03.01	167	S.ANT	44.707.504,17	
IMP CF 928280 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF - COMPLEMENTACAO DO PARCELAMEN- TO DOS MESES DE JAN/83 FEV/8- 83MARCO/83 ABRIL/83 E MAIO/83 E O MES DE AGOSTO/83 CF REC - 2129 E REC DE DEP N €€4355	018 003	1.1.1.04.12	329			
IMP CF 928250 C/BEMAT C/TESEST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ DEP NO C/MOVIMENTO PARA PAGTO 2 E 3 PARCELAMENTO DO IAPAS CFCI C16/83 LA CCORD DE EST E AVA- LIACAO CF REC N 2086	018 004	1.1.1.04.12	329		4.336.771,80	
IMP CF 781808 C/BEMATC/MOVI- MENTO A FAVCR DA A A CODEMAT - PAGTO REF DESCONTOS EFET DOS - SERVIDORES D/CTA REF AC MES DEAGOSTO/83 CF REC 2083	020 005	2.1.1.03.03	3565		25.894.501,05	
IMP CF N 781811 C/BEMAT C/MOV IMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV DOPASEP REF A COMPLEMENTACAO DE PARCELAMENTO DO MES C1 02 03 04 E CS PAGO A MENOR E O PARCELAMENTO NO MES 08 CF REC N 2130	028 001					1.756.628,00
IMP CFN 781810 C/BEMAT S/A C/- MOVIMENTO UTIL P/PAGTO NO NOB COM IND DE S PALLO S/A A FAVOR DO IAPAS REF PAGTO DA 2 3 A- CRESCIDO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA CF GUIAS S/N	029 001					4.336.771,80
			SALDO ATUAL		42.950.876,17	25.894.501,05
B-C/DEC LEI 1138	21.09.83	1.1.1.04.02	221	S.ANT	195.730,10	
IMPCF 176704 C/BEMAT C/DEC 1138 PAGTO A FAVOR DE CARLOS A CA SILVA PAGTO REF 15 DIARIAS CF REC 2112 A	020 004	3.1.1.13	4170			
			SALDO ATUAL		15.730,10	180.000,00
A-C/CEPPES	20.09.83	1.1.1.04.04	248	S.ANT	2.245.775,00	

22 DE SETEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CF N 912279 C/BEMAT C/CEPPES A FAVOR DE MARIO DA SILVA P NEIC REF PAGTO DE BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE CF REC 2138	018 001	3.1.1.01.02	99180			13.383,00
IMP CF 912264 C/BEMAT C/CEPPESA FAVOR DE PAULO SERGIO MARTIN S PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF RECIBO N 2150	020 007	1.1.2.01.03.92	107212			150.000,00
IMP CF 912263 C/BEMAT C/CEPPESA FAVOR DE PAULO SERGIO MARTIN S PAGTO REF ADIANTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF REC 2149	020 008	1.1.2.01.03.92	107212			250.000,00
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	21.09.83	1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 272	S.ANT	1.632.392,00	
IMP CF 11E102 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA PAGTO REF ADIANTO PARAPP DE CONTAS CF REC 1904	019 005	1.1.2.01.03.54	98353		1.181.512,31	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REL RECEBTO DA FIRMA PLOPAN CONST E COM LTDA REF COMPR A CE PASTA TEC P/PART DE CONC PUBLICA C1/E3 CF GR 4464 E T ECDE DEP 684356	020 003	4.1.2.02	8117			450.000,00
IMP CH N 11E104 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE DALVA L F COUTO PACTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF RECIBO N 2146	020 006	1.1.2.01.03.60	99058		20.000,00	
E: EST FDO REC UTIL 1327	21.09.83	1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 329	S.ANT	551.512,31	
IMPCF 92E261 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR FA MARIA CARMELITA SALES PERNA- PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO P/SER AMORTIZADO - EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83 CF REC 2136	018 002	1.1.2.01.03.91	107204		69.142.555,65	
IMP CF 92E26C C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF - COMPLEMENTACAO DC PARCELAMENTO DOS MESES DE JAN/83 FEV/83MARCO/83 ABRIL/83 E MAIO/83 E O MES DE AGOSTO/83 CF REC - 2129 E REC DE DEP N 684355	018 003	1.1.1.03.01	167			70.000,00
IMP CF 92E25C C/BEMAT C/IESEST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ DEP NO C/MOVIMENTO PARA PAGTO 2 E 3 PARCELAMENTO DC IAPAS CFCI 116/83 DA COORD DE EST E AVALIACAO CF REC N 2088	018 004	1.1.1.03.01	167			4.336.771,80
IMP CF N 92E255 C/BEMAT C/ IEST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JCAC BENEDITO DO AMARAL	019 001	3.1.1.12	4162			25.894.501,05

22 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

C L A I L 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
PAGTO REF REMBOLSO DE C7 DIA- TASCF REC 2117						42.000,00
IMP CH N 928181 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORCE JAIR GOMES DA SILVA PAG- TO R EEMBOLSO DE 03 DIARIAS CF REC 1622	019 002	3.1.1.12	4162			18.000,00
IMP CH N 928262 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE BENEDITO CARLOS F DE CAMPOS PAGTO REF 15 DIARIAS CF REC 2137	019 003	3.1.1.13	4170			300.000,00
IMP CH 928257 C/BEMAT C/TES EST FDO REC DA CUNHA PAGTO REF SALARIO DE 06 DIAS DO MES DE- JULHO E AGOSTO/83 CF REC 2120	027 003					160.716,00
C/APOIO LOGISTICO	21.09.83	1.1.1.04.24	SALDO ATUAL 33316	S.ANT	38.320.566,80 854.672,02	
IMP CH N 119457 C/BEMAT C/A- POIO LOGISTICO A FAVOR DE AN- TONIO DE PADUA S FARIA PAGTO CORRESPA REEMBOLSO REL A NF 153 DA VIVEIROS TANGARA LTDA CF COMPRA DE VASOS P/SEREM U- TILIZADOS NAS SALAS DAS SECRE- TARIAS DAS DIRETORIAS CF REC 1743	019 004	2.1.1.05.02.37	106577			10.000,00
IMP CH 119461 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO BEMAT A FAVOR DA RE- VISTA ESQUEMA PUBL EMP EDIT G- RA LTDA PAGTO REF PARTE DO - PROC 3338/83 REL A NOTA FIS- CAL N 033/83 REL A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESSA CIA CF RECIBO N 1951	021 002	3.1.1.69	4731			500.000,00
IMP CH N 119454 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE ISMAEL - MARTINHO DE S RAMOS PAGTO REF REEMBOLSO DE DESPESAS REF DES- PESAS DE SERVICOS ADPTACOES CETORNEIRAS E BEBEDOUROS E RE- FORMA GERAL CF PROC 4823/83 E RECIBO N 2067	021 003	3.1.1.32	4367			40.000,00
C/DECRETO N 1138	20.09.83	1.1.1.04.29	SALDO ATUAL 35084	S.ANT	304.672,02 2.746.252,28	
IMP CHCS 000081 C/BRADESCO C/- CEC 1138 A FAVO DE HILDEBRAN - DO DE AMORIM PAGTO REF ADIAN- TOPARA P P DE CONTAS CF REC 2143	020 001	1.1.2.01.08	8354			120.000,00
CODEMAT C/DEC 1.138	31.08.83	1.1.1.04.39	SALDO ATUAL 43664	S.ANT	2.626.252,28 160.614,07	
IMP CH N KP 295824 C/BCO ITAL S/A C/DEC 1138 A FAVOR DEHIL- DEBRANDO DE AMORIM PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CC	020 002	1.1.2.01.08	8354			

22 DE SETEMBRO DE 1983

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
REC 2144						130.000,00
			SALDO ATUAL		30.614,07	
C/ADPC ADICIONAL FNDU	21.09.83	1.1.1.04.42	52680	S.ANT	67.127.221,24	
IMP CH N 323816 C/BEMAT C/ADI CIONAL FNDL PAGTO A FAVOR DA - PREF MUN DE BARRA DO BUGRES - PAGTO REL 1 PARCELA DO CONVE- NIO N 67/82 CF CT 154/83 DO SETOR CEA DA DIRETORIA DE OPE- RACOES E REC 1756	019 007	2.1.1.12.18	32166			
						1.750.000,00
IMP CH 323826 C/BEMAT C/ADPC AFAVOR DA PREF MUN DE TORIXO- REO /MT PAGTO REF A 2 PARCELA DO CONV N 21/83 CF PROC 4495/- 83 REC 2134	021 004	2.1.1.12.24	32220			
						2.000.000,00
			SALDO ATUAL		63.377.221,24	
IANCIAL S/A C/DEC 1138	21.09.83	1.1.1.04.52	68608	S.ANT		13.100.748,69
IMP CH 316C81 C/BCO FINANC DECN 1138 A FAVOR DE CARLOS A CA SILVA PAGTO REF REEMBOLSO DE PRESTACAC DE CONTAS REL DESPESAS EFET COM P LAGERDAS CF PROC4662/83 E REC 2021	018 005	1.1.2.01.71	34550			
						9.459,88
IMP CH N 315966 C/BCO FINAN- CIAL C/DEC 1138 A FAVOR DE GONCAL C C DA ROSA PAGTO REF 15 DIARIAS CF REC 2103	019 006	3.1.1.12	4162			
						135.000,00
			SALDO ATUAL			13.245.208,57
IAR C/PROD LEI 3744/76	21.09.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	57.144.214,34	
IMP CH 525838 C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 A FA- VORDO JOSE POMPEO DE C FILHO PAGT O REF CONTRATO N 18/81 TERMO ADITIVO DE 15/10/83 E PROC N 5365/83 E REC 2135	027 001					
						687.512,53
			SALDO ATUAL		56.456.701,81	
JCIA ALVES PERETRA	13.09.83	1.1.2.01.03.54	98353	S.ANT	0,00	
IMP CH 118103 C/BEMATC/REC ADM A FAVOR DE VERA LUCIA ALVES - PEREIRA PAGTO REF ADIANTO PA- RAPP DE CONTAS CF REC 1904	019 005	1.1.1.04.07	272			
					450.000,00	
			SALDO ATUAL		450.000,00	
FIGUEIREDO COUTO	31.08.83	1.1.2.01.03.60	99058	S.ANT	0,00	
IMP CH N118104 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE DALVA L F COU- TOPAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF RECIBO N 2146	020 006	1.1.1.04.07	272			
					200.000,00	
			SALDO ATUAL		200.000,00	
ARMELITA S PERNA	00.00.00	1.1.2.01.03.91	107204	S.ANT	0,00	
IMP CF 528261 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE MARIA CARMELITA SALES PERNA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEL SALARIO P/SER A- MORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83 CF REC 2136	018 002	1.1.1.04.12	329			
						70.000,00

22 DE SETEMBRO DE 1983 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
			SALDO ATUAL		70.000,00	
SERGIO MARTINS	00.00.00	1.1.2.01.03.92	107212	S.ANT	0,00	
IMP CH S12284 C/BEMAT C/CEPPE- SA FAVOR DE PAULO SERGIO MAR- TIN S PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF RECIBO N 2156	020 007	1.1.1.04.04	248			
					150.000,00	
IMP CH S12283 C/BEMAT C/CEPPE- SA FAVOR DE PAULO SERGIO MAR- TIN S PAGTO REF ADIANTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF REC 2145	020 008	1.1.1.04.04	248			
					250.000,00	
			SALDO ATUAL		400.000,00	
HILDEBRANDO DE AMORIM	20.09.83	1.1.2.01.08	8354	S.ANT	0,00	
IMP CH CS (CCCC81 C/BRADESCO C/ DEC 1138 A FAVO DE HILDEBRAN - DO DE AMORIM PAGTO REF ADIAN- TOPARA P P DE CONTAS CF REC 2142	020 001	1.1.1.04.29	35084			
					120.000,00	
IMP CH N KR 295824 C/BCC ITAU S/A C/DEC 1138 A FAVOR DEHIL- DEBRANDO DE AMORIM PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CO REC 2144	020 002	1.1.1.04.39	43664			
					130.000,00	
			SALDO ATUAL		250.000,00	
ALBERTO DA SILVA	13.09.83	1.1.2.01.71	34550	S.ANT	420.000,00	
IMP CH 316081 C/BCC FINANC DECN 1138 A FAVOR DE CARLOS A DA SILVA PAGTO REF REEMBOLSO LE PRESTACAO DE CONTAS REL DESPESAS EFET COM P LACERDAS CF PROC 4662/83 E REC 2021	018 005	1.1.1.04.52	68608			
					9.459,88	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CA- RLOS ALBERTO DA SILVA REF DES- PESAS EFET P/ESCRITORIO DE - PONTES E LACERDAS CF PROC N 4 662/83	021 001	3.1.1.87	55638			
						429.459,88
			SALDO ATUAL		0,00	429.459,88
IMP A FAVOR DA PNEUS CIDADE VLR DE LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 33345	20.09.83 017 001	1.1.3.01 2.1.1.05.65	523 53228	S.ANT	4.911.988,80	
					161.300,00	
IMP A FAVOR DE FATEX LTDA CORR- RESP AQUISICAO DE MAT EXPE- DIENT E P/ESTA CIA CF NF 754	017 002	2.1.1.05.01.02	66400			
					1.933.400,00	
IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIO- NAL CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 361 362	017 003	2.1.1.05.36	31844			
					2.314.500,00	
IMP A FAVOR DAARMAZEM BOM GOS- TO CORRESP AQUISICAO DE MAT LIMPEZA P/ESTA CIA CF NF 5916 5555	017 004	2.1.1.05.01	3689			
					127.600,00	
IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM GOSTO CORRESP AQUISICAO DE MAT CO PA P/ESTA CIA CF NF 5815	017 005	2.1.1.05.01	3689			

HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA		22 DE SETEMBRO DE 1983 DÉBITO	CONTINUAÇÃO CRÉDITO
5816 5917						
IMP A FAVOR DA COMTMP CUIABANA	017 006	2.1.1.05.24	29874		27.860,00	
LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT						
COPA P/ESTA CIA CF NF 14872						
IMP A FAVOR DA ARTE E FESTAS-	017 007	2.1.1.05.02.39	107190		132.000,00	
CORRESPONDENTE AQUISICAO DE						
MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF						
NF 162						
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITO-	017 008	2.1.1.05.16	25941		67.400,00	
RIAL LTDA CORRESP AQUISICAO						
DEMAT EXP P/ESTA CIA CF NF						
3726						
IMP A FAVOR DA SALVADOR DE MI-	017 009	2.1.1.05.02.26	100773		199.875,00	
RANDA CORRESP AQUISICAO DE MA-						
TL IMPESA P/ESTA CIA CF NF 465						
					576.538,00	
			SALDO ATUAL		10.452.461,80	
UICAO SINDICAL-CUIABA	16.09.83	2.1.1.02.01	3492	S.ANT		642.244,28
VLR REC DE GETULIO E DA CUNHA	027 005					
REF AO DESC DE IMP SINDICAL C-						
FGR 4557						
						5.248,00
			SALDO ATUAL			647.492,28
UICAO IAPAS- CUIABA	21.09.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		89.490.298,12
IMP A FAVOR IAPAS PAGTO REF 2	026 001					
E 3 PARCELAMENTO DE DEBITO CF						
GUIA DE RECOLHIMENTO S/NS					13.640.519,92	
VLR REC DE GETULIO E DA CUNHA	027 007					
REF AO DESC DE INPS CF GR 4556						13.377,00
VLR REC DE GETULIO E DA CUNHA	027 008					
REF AO DESC DE INPS CF GR 4555						2.677,00
			SALDO ATUAL			75.865.832,20
UICAO IAPAS- JUINA	21.09.83	2.1.1.02.06	87157	S.ANT		10.133.565,05
IMP A FAVORDO IAPAS PAGTO REF2	026 002					
E 3 PARCELAMENTO CF GUIA DE -						
RECOLHIMENTOS S/NS					2.948.447,84	
			SALDO ATUAL			7.185.117,21
R RETIDO NA FT-CUIABA	21.09.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		28.999.748,06
VLRREC DE JOSE P DE C FILHO	027 002					
RECOLHE A FAVOR DO IMP DE REN-						
DA DE UM TOTAL DE 74635253						
REL PACTO PCR CONTA DO CONTRA-						
TO 18/81 TERMO ADITIVO DE 15/-						
10/83 U CF PROC 5265/83 E GR						
4472						58.840,00
			SALDO ATUAL			29.058.588,06
RENCA RET NA FTE-JUINA	21.09.83	2.1.1.03.02	3557	S.ANT		2.114.359,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO	022 005	1.1.1.01.02	78			
BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUI-						
NA EM FAVOR DO IMPOSTO DE REN-						
DA FONTE CONF DARF					55.669,00	
VALOR RECEBIDO DE ANTONIO RO	023 001	1.1.1.01.02	78			
CHA DA SILVA A FAVOR DO IMPOS-						
TO DE RENDA FONTE REF SERVI-						
COS PRESTADOS NO PERIODO DE 01						
A 21 DE SETEMBRO/83 NA FUNCAO						
DE DE COZINHEIRO NA RECUPERA-						
CAO DE ESTRADAS RURAIS NO P						

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		22 DE SETEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
JUINA CONF GR N 8229						
			SALDO ATUAL			1.612,00
ACAO ATLETICA CODEMAT	20.09.83	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		2.060.302,38
IMP CH 781ECE C/BEMAT C/MOVI-	020 005	1.1.1.03.01	167			2.548.446,24
MENTO A FAVOR DA A A CODEMAT -						
PAGTO REF DESCONTOS EFET DOS -						
SERVIDORES D/CIA REF AO MES						
DE AGOSTO/83 CF REC 2083						
VLR REC DE GETULIO E DA CUNHA	027 004				1.756.628,00	
REF DESC DA AAC REL 06 DIAS						
DO SEU SALARIO DO MES DE JULHO						
E AGOSTO/83 CF GR 4560						
						3.060,00
EM GRUPO-CIA ATLANTICA	21.09.83	2.1.1.03.08	SALDO ATUAL 3611	S.ANT		794.878,24
VLR REC DE GETULIO E DA CUNHA	027 006					848.046,77
REF AO DESC DE SEGURO REF AO-						
006 DIAS DE SALARIO DO MES DE						
JULHO/83 CF GR 4558						
						3.864,00
BOM GOSTO	29.08.83	2.1.1.05.01	SALDO ATUAL 3689	S.ANT		851.910,77
IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM	017 004	1.1.3.01	523			60,00
GOSTO CORRESP AQUISICAO DE MAT						
LI MPESA P/ESTA CIA CF NF						
591655S						
IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM	017 005	1.1.3.01	523			127.600,00
GOSTO CORRESP AQUISICAO DE MAT						
CO PA P/ESTA CIA CF NF 5815						
5816 5817						
						27.860,00
COM E INDUSTRIA LTDA	10.09.82	2.1.1.05.01.02	SALDO ATUAL 66400	S.ANT	0,00	155.520,00
IMP A FAVOR DE FATEX LTDA CORR-	017 002	1.1.3.01	523			
RESP AQUISICAO DE MAT EXPE-						
CIENT E P/ESTA CIA CF NF 754						
						1.933.400,00
DR MIRANDA COM VAREJISTA	16.08.83	2.1.1.05.02.26	SALDO ATUAL 100773	S.ANT	500.000,00	1.933.400,00
IMP A FAVOR DA SALVADOR DE MI-	017 009	1.1.3.01	523			
RANDA CORRESP AQUISICAO DE MA-						
TL IMPESA P/ESTA CIA CF NF 465						
						576.538,00
OS TANGARA LTDA	13.09.83	2.1.1.05.02.37	SALDO ATUAL 106577	S.ANT		76.538,00
IMP CH N 119457 C/BEMAT C/A-	019 004	1.1.1.04.24	33316			10.000,00
POIO LOGISTICO A FAVOR DE AN-						
TONIO DE PADUA S FARIA PAGTO						
CORRESPA REEMBOLSO REL A NF						
253 DA VIVEIROS TANGARA LTDA						
REF COMPRA DE VASOS P/SEREM U-						
TILIZADOS NAS SALAS DAS SECRE-						
TARIAS DAS DIRETORIAS CF REC						
1743						
					10.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
FESTAS	00.00.00	2.1.1.05.02.39	107190	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA ARTE E FESTAS	017 007	1.1.3.01	523			
CORRESPONDENTE AQUISICAO DE						
MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF						
NF 162						
			SALDO ATUAL			67.400,00
						67.400,00

E N C L A I L 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 | 22 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O | CONTINUACAO C R E D I T O

AT EDITORIAL LTDA
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITO- RIAL LTDA CORRESP AQUISICAO DEMAT EXP P/ESTA CIA CF NF 3726
08.09.83 017 008 | 2.1.1.05.16 1.1.3.01 | 25941 523 S.ANT | | 408.725,00

PORTACAO CUIABANA LTDA
IMP A FAVOR DA COM IMP CUIABA- NA LTDA CORRESP AQUISICAO DE MA T COPA P/ESTA CIA CF NF 14872
13.09.83 017 006 | 2.1.1.05.24 1.1.3.01 | SALDO ATUAL 29874 523 S.ANT | | 199.875,00 608.600,00 132.000,00

I NACIONAL
IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIO- NAL CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 361 362
31.08.83 017 003 | 2.1.1.05.36 1.1.3.01 | SALDO ATUAL 31844 523 S.ANT | 0,00 | 132.000,00 264.000,00

CIDADE VERDE
IMP A FAVORDA PNEUS CIDADE VERDE LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIDF NF 39345
30.08.83 017 001 | 2.1.1.05.65 1.1.3.01 | SALDO ATUAL 53228 523 S.ANT | | 2.314.500,00 2.314.500,00 86.940,00

UN DE BARRA DO BUGRES
IMP CH N 323816 C/BEMAT C/ADI CIONAL FNDL PAGTO A FAVOR DA - PREF MUN DE BARRA DO BUGRES - PACTO REL 1 PARCELA DO CONVE- NIO N 67/82 CF CT 154/83 DO SETOR CEA DA DIRETORIA DE OPE- RACOES E REC 1750
15.09.83 019 007 | 2.1.1.12.18 1.1.1.04.42 | SALDO ATUAL 32166 52680 S.ANT | 19.405.000,00 | 161.300,00 248.240,00

UN DE TORIXOREO
IMP CH 323826 C/BEMAT C/ADPC AFAVOR DA PREF MUN DE TORIXO- REO /MT PACTO REF A 2 PARCELA DO CONV N 21/83 CF PROC 44957- 83 REC 2132
15.07.83 021 004 | 2.1.1.12.24 1.1.1.04.42 | SALDO ATUAL 32220 52680 S.ANT | 1.750.000,00 21.155.000,00 14.900.000,00

NATALIDADE
IMP CH N 912275 C/BEMAT C/CE PPES A FAVOR DE MARIO DA SIL- VAP NETO REF PAGTO DE BENEFI- CIO DE AUXILIO NATALIDADE CF REC 2138
12.09.83 018 001 | 3.1.1.01.02 1.1.1.04.04 | SALDO ATUAL 99180 248 S.ANT | 2.000.000,00 16.500.000,00 136.667,00

UICAO AO PASEP
IMP PAGTO EFET A FAV DO PASEP REF A COMPLEMENTACAO DO PAR - CELAMENTO DOS MESES C1 C2 03 E05 PAGO A MENOR E PARCELADO NO MES DE CF REC N 2130
26.08.83 025 001 | 3.1.1.11 | SALDO ATUAL 4154 S.ANT | | 13.383,00 150.050,00 28.869.197,84

S PESSUAL ADMINISTRATIVO
IMP CH N 928259 C/BEMAT C/ TE-
21.09.83 019 001 | 3.1.1.12 1.1.1.04.12 | SALDO ATUAL 4162 329 S.ANT | | 2.201.407,00 31.070.604,84 12.367.904,00

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		22 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	 C R E D I T O
SEST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DE JOAO BENEDITO DO AMARAL PAGTO REF RREMBOLSO DE C7 DIA- RIASCF REC 2117						42.000,00
IMP CF N 928181 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE JAIR GOMES DA SILVA PAG- TO R EEMBOLSO DE 03 DIARIAS CF REC 1622	019 002	1.1.1.04.12	329			18.000,00
IMP CF N 315966 C/BCO FINAN- CIAL C/DEC 1138 A FAVOR DE GONCAL C C DA ROSA PAGTO REF 15 DIARIAS CF REC 2103	019 006	1.1.1.04.52	68608			135.000,00
			SALDO ATUAL			12.562.904,00
AO PESSOAL TECNICO	21.09.83	3.1.1.13	4170	S.ANT		13.677.490,00
IMP CF N 928262 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE BENEDITO CARLOS F DE CAMPOS PAGTO REF 15 DIARIAS CF REC 2137	019 003	1.1.1.04.12	329			300.000,00
IMP CF 170704 C/BEMAT C/DEC 1138 PAGTO A FAVOR DE CARLOS A DA SILVA PAGTO REF 15 DIARIAS CF REC 2112 A	020 004	1.1.1.04.02	221			180.000,00
			SALDO ATUAL			14.157.490,00
-PESSOAL ADMINISTRATIVO	21.09.83	3.1.1.27	4316	S.ANT		197.157.801,79
IMP PAGTO A FAVOR DE GETULIO EUSTERIO DA CUNHA REF 06 DIAS- DO SEU SALARIO DO MES DE JU- LHO E AGOSTO/83 CF REC 2120 E CT 1127/83 S PESSOAL	024 001					188.942,00
			SALDO ATUAL			197.346.743,79
S PRESTADOS	21.09.83	3.1.1.32	4367	S.ANT		19.639.675,92
IMP CF N 119454 C/BEMAT C/A- POIO LOGISTICO A FAVOR DE IS- MAEL MARTINHO DE S RAMOS PAGTO REF REEMBOLSO DE DESPESAS REF DESPESAS DE SERVICOS ADPTACOES DE TORNEIRAS E BEBEDOUROS E REFORMA GERAL CF PROC 4823/83 E RECIBO N 2067	021 003	1.1.1.04.24	33316			40.000,00
			SALDO ATUAL			19.679.675,92
COES	12.09.83	3.1.1.69	4731	S.ANT		1.353.856,00
IMP CH 119461C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO BEMAT A FAVOR DA RE- VISTA ESQUEMA PUBL EMP EDIT C- RA LTDA PAGTO REF PARTE DO - PROC 3338/83 REL A NOTA FIS- CAL N 033/83 REL A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESSA CIACF RECIBO N 1951	021 002	1.1.1.04.24	33316			500.000,00
			SALDO ATUAL			1.853.856,00
R TO PONTES DE LACERDA	02.09.83	3.1.1.87	55638	S.ANT		208.065,25
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CA- RLOS ALBERTO DA SILVA REF DES- PESAS EFET P/ESCRITORIO DE -	021 001	1.1.2.01.71	34550			

22 DE SETEMBRO DE 1983 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
PONTES E LACERDAS CF PROC N 4 662/83					429.459,88	
			SALDO ATUAL		637.525,13	
BLICOES AO FGTS	31.08.83	3.1.3.01.05	7374	S.ANT	4.607.275,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO FGTS MES DE AG CSTO/83 CONF GR S/N	022 001	1.1.1.01.02	78			
					646.436,00	
			SALDO ATUAL		5.253.711,00	
S PRESTADOS	21.09.83	3.1.3.01.19	7510	S.ANT	13.812.526,13	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AANTONIO DA ROCHA SILVA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 21 DE SETEMBRO/83 NA FUNCAO DE COZINHEIRO P/RECUPERACAO DE ESTRADAS RECIBO N 6128	022 006	1.1.1.01.02	78			
IMP PAGTO A FAVOR DA JOSE PEDRO DE CAMARGO FILHO REF PAGTO POR CONTA DO CONTRATO N 18/81 TERMO ADITIVO DE 15/10/81 CF PROC 5265/83 REC 2135	024 002				64.119,00	
					746.352,53	
			SALDO ATUAL		14.623.391,66	
/ACAO DE VEICULOS	21.09.83	3.1.3.01.29	7617	S.ANT	705.115,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNCICAO BRUNO REF AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS NA C/IO PLACA AC 3854 D/CIA P JUINACONF NOTA FISCAL 904 E RECIBO N 6198	022 002	1.1.1.01.02	78			
					8.000,00	
			SALDO ATUAL		713.115,00	
EP AKUS MAQ EQUIPAMENTOS	21.09.83	3.1.3.01.58	28720	S.ANT	1.729.810,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNCICAO BRUNO REF MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE SOLDA E ESCAP E PA CARREGADEIRA D/CIA P JUINA CONF NOTA FISCAL N 903 E RECIBO N 6198	022 003	1.1.1.01.02	78			
					2.000,00	
			SALDO ATUAL		1.731.810,00	
S DIVERSAS	19.09.83	3.1.3.01.59	28738	S.ANT	1.628.896,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNCICAO BRUNO REF AQUISICAO DE ELETRODOS E CANOS GALVANIZADOS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 902 901 E RECIBO 6198	022 004	1.1.1.01.02	78			
					53.400,00	
			SALDO ATUAL		1.682.296,00	
DE MORA	31.12.82	3.1.4.02	7811	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO A FAV DO PASEP REF AJUROS DE MORA DE DESPESAS FINANCEIRA REL A COMPLEMENTAC AO DE PARCELAMENTO DOS MESES C1 C2 03 C4 E C5 CF GR N 2130	025 002					
					2.135.364,80	
			SALDO ATUAL		2.135.364,80	
IMP A FAVOR DO IAPAS PAGTO	13.09.83 026 005	3.1.5.06	7935	S.ANT	9.085.518,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		22 DE SETEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
REFMULTA COBRADO SOBRE O 2 E 3PARCELAMENTO DE DEBITO CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS S/NS						
			SALDO ATUAL		6.029.149,74	
					15.114.667,74	
	31.08.83	3.1.5.07	7943	S.ANT	610.310,80	
IMP A FAVOR DO IAPAS PAGTO REFJUROS COBRADOS SOBRE O 2 E 3 PARCELAMENTO DE DEBITO CF GUIACE RECOLHIMENTO S/N	026 003					
					732.256,48	
			SALDO ATUAL		1.342.567,28	
MUNETARIA	23.08.83	3.1.5.10	8574C	S.ANT	7.889.829,69	
IMP A FAVOR DO IAPAS PAGTO REFCORRECAC MONETARIA COBRADO SOBRE O 2 E 3 PARCELAMENTO DE DEBITO CF GUIA DE RECOLHIMENTO S/NS	026 004					
					2.544.127,07	
			SALDO ATUAL		10.433.956,76	
LA PASTA P CONCORRENCIA	20.09.83	4.1.2.02	8117	S.ANT		230.000,00
IMP DIPEFET N/C/BEMAT C/REC ADM REL RECEBTO DA FIRMA PLOCOPAN CONST E COM LTDA REF COMPR A DE PASTA TEC P/PART DE CONC PUBLICA 01/83 CF GR 4464 E RECDE DEP 684396	020 003	1.1.1.04.07	272			
						20.000,00
			SALDO ATUAL			250.000,00
		TOTAL DE DEBITOS	76.343.479,99		TOTAL DE CREDITOS	76.343.479,99
					23 DE SETEMBRO DE 1983	**********
A	22.09.83	1.1.1.03.01	167	S.ANT	42.950.876,17	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF COMISSAO DE 1(COBRADO S/ LIBERACAO DE CONTAS REC DE DIVERSAS PREFEITURAS CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	031 002	4.1.2.01	8109			
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP CETORIXCREU MT REF COMISSAO DE 1 (COBRADO SOBRE LIBERACAO DE PARTE DO CONTRATO FADEM 07 /83 CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	031 003	4.1.2.01	8109		145.000,00	
					25.000,00	
			SALDO ATUAL		43.120.876,17	
A-C/REC ADMINISTRATIVAS	22.09.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	551.512,31	
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADMREF A VLR REC DA FIRMA DIMAROS S/A DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS RODOVIARIAS REL A AQUISICAO DELMA PASTA TECNICA COM INSTRUCAO P/ PARTICIPACAO DO EDITAL DECONCORRENCIA PUBLICA N 05/83 CF REC DE DEP N 435866 CR N 4424	030 005	4.1.2.02	8117			
						30.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADMREF VLR REC DA FIRMA TURIN OES DE EQUIPAMENTOS PES SERV LTDA REF A AQUISICAO DE UMA	032 001	4.1.2.02	8117			

23 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A I L 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
PASTA TEC CONTENDO INFORMACOES P /PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N C5/83 CF REC DE DEP N 435865 GR N 4423						
			SALDO ATUAL		30.000,00	
			337	S.ANT	611.512,31	
C COE PROD LEI 374476	21.09.83	1.1.1.04.13			2.246.821,47	
IMP CREDITO NO BCO COMIND C/ ESP REF A VLR REC DE RUBENS PUPO PIMENTEL E JAIRO RODRI- GUES DE CARVALHO REL A PAGTO DE ORTN E DESP DE CARTORIO CF AVISO DE BCO N 030340 2	033 004					
IMP CREDITO NO BCO COMIND C- /ESP PROD LEI N 3744/76 REF R VLR REC DE DIVERSOS REL A PAG- TO DE N/P CF REC DE DEP EM NOSSO PODER	033 005					600.240,95
			SALDO ATUAL		1.907.621,48	
			33286	S.ANT	4.754.683,90	
A C/PROG INT EST TV	19.09.83	1.1.1.04.21			10.174.791,89	
IMP CREDITO NO BEMAT C/PROG INTER EST DE TV REF A VLR VLR DE JOAO JOSE GOMES DA SILVA REF A SALDO DE ADTO CF PROC N 5443/83 GR N 4564	032 002	1.1.2.01.26	26506			
			SALDO ATUAL		25.175,00	
			35084	S.ANT	10.199.966,89	
C/DECRETO N 1138	22.09.83	1.1.1.04.29			2.626.252,28	
IMP CREDITO NO BCO BRADESCO C/ CEC N 1138 IMP VLR REC DE DI- VERSOS REF A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE L NO PROJ JUINA CF REC DE DEP N 543664 E DIVERSOS GRS	031 001	4.1.2.04	8133			
			SALDO ATUAL		24.000,00	
			80039	S.ANT	2.650.252,28	
NIL S/A E P LEI 3744/76	21.09.83	1.1.1.04.64			33.620.921,93	
IMP CEB NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/76REF A DEVOLUCAO DE CH DE ORODETE JO- SE DE SOUZA E CASSEMIRA FER- REIRA DA SILVA REL A PAGTO DE ENTRADA DO L RUR NO PROJ JUINA CF AVISO DE BCO N 23192	034 001					2.586.137,12
			SALDO ATUAL		31.034.784,81	
			86100	S.ANT	56.456.701,81	
AR C/PROD LEI 3744/76	22.09.83	1.1.1.04.70				
IAP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A - VLR REC DE JOAQUIM DE CARVA- LHO REF A PAGTO DE ENTRADA DO L UR E COMERCIAL N 08 Q C1 MOD 04 NPROJ JUINA CF REC DE DEP N736681 GR N 4421	030 001	2.1.1.09.14.55	104213			
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A PAGTO DE ENTRADA DO L URB RE- SIDENCIAL N 13 Q 01 MOD C4 NO PROJ JUINA CF REC DEP N 736836	030 002	2.1.1.09.14.55	104213			48.600,00

23 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GR N 4422 JOAQUIM DE CARVALHO IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE JOSE PEDRO GOMES REL A COMPLEMENTACAO DO L RLR N 25SEC E NE PROJ JUINA 2 FASE CF REC DE DEP A 338027 GR N 3749	030 003	2.1.1.09.13.32	101494		42.705,00	
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE ACAIR CORENT REF A P AGTO DE 5% DE ENTRADA DO L CHAC N 55 NE PROJ JUINA 2 FASE CF REC DE DEP N 736835 GRN 4420	030 004	2.1.1.09.16.59	107220		595.338,40	
IMP CHN 925837 C/BCO AUXILIARC/ESP PROD LEI N 3744376 UTILI Z P/DEP NO BCO CIDADE TESAO PAULO P/ABERTURA DE CONTA ESP PROD LEI N 3744/76 CF REC N 2050	031 004	1.1.1.04.77	107239		399.458,74	
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF VLR REC DE JOAQUIM DE CARVALHO REL A PAGTO DE ENTRADA DE L NO PROJ JUINA E PAGTO DE OBRIGACOES A PAGAR CF REC DE DEP DE 736880 E 927501	033 001					2.000.000,00
SP C/PROD LEI 3744/76	00.00.00	1.1.1.04.77	SALDO ATUAL 107239	S.ANT	48.605,00	
IMP CH N 925837 C/BCO AUXILIARC/ESP PROD LEI N 3744376 UTILI Z P/DEP NO BCO CIDADE TESAO PAULO P/ABERTURA DE CONTA ESP PROD LEI N 3744/76 CF REC N 2050	031 004	1.1.1.04.70	86100		55.591.408,95	0,00
SE GOMES DA SILVA IMP CREDITO NO BEMAT C/PROG INTER EST DE TV REF A VLR VLR DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF A SALDO DE ADTO CF PROC N 5443/83 GR N 4564	12.09.83 032 002	1.1.2.01.26 1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 26506 33286	S.ANT	2.000.000,00 2.000.000,00 168.420,00	
ITELLI ARMELIATO IMP VLR REC DE IRACY MARTINEL-LI ARMELIATO REF A QUIT DA N/P N 1/3 CF GR N 3858	10.05.83 035 003	1.1.2.04.11.83	SALDO ATUAL 39837	S.ANT	143.245,00 813.283,52	25.175,00
A JACOMEL IMP VLR REC DE LUCINEIA JACOMEL REF A QUIT DA N/P N 1/3 CF GRN 3895	06.12.82 035 001	1.1.2.04.24.87	SALDO ATUAL 90972	S.ANT	44.500,00 507.553,76	768.783,52
JACOMEL IMP VLR REC DE RICIERI JACOME-	06.12.82 035 002	1.1.2.04.25.50	SALDO ATUAL 92150	S.ANT	0,00 631.284,20	507.553,76

E A C L A I L K 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
REF A QUITACAO DA N/P N 173 TF GR N 3896						
EDRO GOMES			SALDO ATUAL			631.284,20
IMP CREDITO NOBCO AUXILIAR C- /ESP PROD LEI N 3744/76 REF A V LR REC DE JOSE PEDRO GOMES NELA COMPLEMENTACAO DO L RLR N 25SEC E NO PROJ JUINA 2 FASE CF REC DE DEP N 338027 GR N 3749	22.07.83 030 003	2.1.1.09.13.32 1.1.1.04.70	101494 86100	S.ANT	0,00	148.834,60
E CARVALHO			SALDO ATUAL			595.338,40
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A - LR REC DE JOAQUIM DE CARVA- LHOREF A PAGTO DE ENTRADA DO L IR B COMERCIAL N 08 Q C1 MOD C4 NPROJ JUINA CF REC DE DEP N736681 GR N 4421	23.08.83 030 001	2.1.1.09.14.55 1.1.1.04.70	104213 86100	S.ANT		744.173,00 807.149,40
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A PAGTO DE ENTRADA DO L URB RE- SIDENCIAL N 13 Q C1 MOD C4 NO PROJ JUINA CF REC DEP N 736836 GR N 4422 JOAQUIM DE CARVALHO	030 002	1.1.1.04.70	86100			48.600,00
IMP VLR REC DE JOAQUIM DE CAR- VALHO REF A PAGTO DE ENTRADA DO L URB N C7 Q C1 MOD C4 NO PROJ JUINA CF GR N 4474	034 002					42.705,00
IMP VLR REC DE JOAQUIM DECAR- VALHO REF A OBRIGACOES A PAGAR TF GR N 4474	034 003					48.600,00
A FERREIRA DA SILVA			SALDO ATUAL			5,00
IMP DEVOLUCAO DE CH N 122613 DE CASSEMIRA FERREIRA DA SIL- VAREL A PAGTO DE ENTRADA DE L OT R NO PROJ JUINA CF AVISO DE BCO N 23192	20.09.83 033 003	2.1.1.09.14.89	104620	S.ANT		947.059,40 1.557.124,10
					1.245.699,28	
JOSE DE SOUZA			SALDO ATUAL			311.424,82
IMP DEVOLUCAO DO CH N 122614 DE CROCETE JOSE DE SOUZA REF A PAGTO DE ENTRADA DE L RLR NO- PROJ JUINA CF AVISO DE BCO N 23192	20.09.83 033 002	2.1.1.09.14.91	104647	S.ANT		1.675.547,30
					1.340.437,84	
ORENT			SALDO ATUAL			335.109,46
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE ADAIR CORENT REF A P AGTO DE SCI DE ENTRADA DO L CHAC N S2 NC PROJ JUINA 2 FASE CF REC DE DEP N 736835 GRN 4420	00.00.00 030 004	2.1.1.09.16.59 1.1.1.04.70	107220 86100	S.ANT	0,00	
						399.458,74

23 DE SETEMBRO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		CONTINUACAO DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL			399.458,74
S ALMINISTRATIVAS	20.09.83	3.1.6.01	7960	S.ANT		8.262.430,37
IMP VLR REC DE JAIRO RODRI-GUES DE CARVALHO REF A PAGTO DE DES P DE CARTORIO DAS N/P NS 3 E 4/E GR 4456	035 010					
						600,00
			SALDO ATUAL			8.263.030,37
AD S/EMPRESTIMO	09.09.83	4.1.2.01	8109	S.ANT		1.440.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ MOVI-MENTO REF COMISSAO DE 1% CO-BRADO S/ LIBERACAO DE CONTAS REC DE DIVERSAS PREFEITURAS CF AVISO DE BCC EM NOSSO PODER	031 002	1.1.1.03.01	167			
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE TORIXOREU MT REF COMISSAO DE 1 % COBRADO SOBRE LIBERACAO DE PARTE DO CONTRATO FADEM C7 /83 CF AVISO DE BCC EM NOSSO PODER	031 003	1.1.1.03.01	167			145.000,00
						25.000,00
			SALDO ATUAL			1.610.000,00
I A PASTA P CONCORRENCIA	22.09.83	4.1.2.02	8117	S.ANT		250.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC AD-MREF A VLR REC DA FIRMA DIMA-ROS S/A DISTRIBUIDORA DE MA-QUINAS RODOVIARIAS REL A AQUI-SICAO DE UMA PASTA TECNICA COM INSTRUCAO P/ PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/83 CF REC DE DEP N 439866 GR N 4424	030 005	1.1.1.04.07	272			
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC AD-MREF VLR REC DA FIRMA TURIN C-ES DE EQUIPAMENTOS PES SERV L-TDA REF A AQUISICAO DE UMA PASTA TEC CONTENDO INFORMACOES P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N C5/83 CF REC DE DEP N 439865 GR N 4423	032 001	1.1.1.04.07	272			30.000,00
						30.000,00
			SALDO ATUAL			310.000,00
CADASTRAMENTO	21.09.83	4.1.2.04	8133	S.ANT		2.578.550,00
IMPCREDITO NO BCO BRADESCO C/-DEC N 1138 IMP VLR REC DE DI-VERSOS REF A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE L NO PROJ JUINA CF REC DE DEP N 543664 E DIVERSOS GRS	031 001	1.1.1.04.29	35084			
						24.000,00
			SALDO ATUAL			2.602.550,00
VENDA DE TERRAS	20.09.83	4.1.2.09	8184	S.ANT		21.483.295,03
IMP VLR REC DE RUBENS PUPO PI-MENTEL REF A PAGTO DE ORIN CR N/P A S/E GR N 4464	035 004					
IMP VLR REC DE RUBENS PUPO PI-MENTEL REF A PAGTO DE CRIN DA N /P N 6/6 CF GR N 4465	035 005					73.313,91
IMP VLR REC DE JAIRO RODRI-GUES DE CARVALHO REF A PAGTO DE	035 006					8.834,10

23 DE SETEMBRO DE 1983

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	CONTINUACAO CREDITO
CRTN DA N/P N 3/6 CF GR N 4486 IMP VLR REC DE JAIRO RODRIGUES DE CARVALHO REF A PAGTO DE ORT N DA N/P N 4/6 CF GR N 4487	035 007					351.242,23
IMP VLR REC DE JAIRO RODRIGUES DE CARVALHO REF A PAGTO DE ORT NDA N/P N 5/6 CF GR N 4488	035 008					84.321,82
IMP VLR REC DE JAIRO RODRIGUES DE CARVALHO REF A PAGTO DE CRT N DA N/P N 6/6 CF GR N 4489	035 009					73.126,40
						8.802,49
		SALDO ATUAL				22.082.935,98
		TOTAL DE DEBITOS	8.507.881,69		TOTAL DE CREDITOS	8.507.881,69

26 DE SETEMBRO DE 1983 **********

VERBA ADMINISTRATIVA	22.09.83	1.1.1.01.02	78	S.ANT	5.701.794,56	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF DARF	042 001	2.1.1.03.02	3557			50.660,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF DARF VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF DARF	042 002	2.1.1.03.02	3557			25.341,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF DARF	042 003	2.1.1.03.02	3557			3.900,00
		SALDO ATUAL			5.621.893,56	
-C/CEPPES	22.09.83	1.1.1.04.04	248	S.ANT	1.832.392,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF A VLR REC DE CISTO LEAL - BARCARA REF A QUITACAO DO FASCCF REC N 6643 GR N 4476	037 004	1.1.2.06.02.04	78808			116.665,00
IMP CT N 912271 C/BEMAT C/CEPPES PAGO A FAV DE EURIDES DIAS TERRA MOREIRA REF A BENEFICIO PENSAO EM FAV DA VIUVA DE AFONSO GONCALVES MOREIRA EX SERVIDOR DESTA CIA CF CONV FIRMADO COM O INPS CT N 1015/83 REC N 1666	038 001	3.1.1.01.09	107174			18.700,00
IMP CT N 912286 C/BEMAT C/CEPPES PAGO A FAV DE PEDRO BLENO SIQUEIRA REF A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS A ESTA CIA CF CT N 1937/83 REC N 1961	039 004	3.1.1.32	4367			37.500,00
IMP CT N 912289 C/BEMAT C/CEPPES PAGO A FAV DA FASC REF A -	039 005	1.1.2.06.02.04	78808			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		26 DE SETEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
RECEBTO DE CISTO LEAL BARGARA EM VIRTUDE DE RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF CI N 1135/83 REC N 1966						116.665,00
57-C/FADEM			SALDO ATUAL		1.776.192,00	
IMP CREDITO AO BEMAT C/FADEM REF LIBERACAO DE PARTE DO CONTRATO FADEM 06/83 FIRMADO FIR PREF MUN DE SINOP MT CF CF 757/83	16.09.83 036 002	1.1.1.04.05 1.2.1.40	256 107247	S.ANT	107.816,47	
IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVIMENTO REF COMISSAO (1%) COBRADA S/LIBERACAO DA PARTE DO CONTRATO FADEM 06/83 PREF MUN DE SINOP CF CF 757/83	036 003	4.1.2.01	8109			14.000.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM REF AMORTIZACAO DA DIVERSAS - PREFEITURAS MUNICIPAIS DE MITREL PARCELAS E JUROS VENC VE 25/09/83 CORRESP FINANCIAMENTO FADEM	046 001				140.000,00	
58-C/REC ADMINISTRATIVAS	23.09.83	1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 272	S.ANT	14.717.634,00 965.450,47 611.512,31	
IMP CHN 118105 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE JANE BRUN GOUVEA REF A UM ADTO P/ POST PREST DE CONTAS COM A XIIFEIRA NACIONAL DE ARTESANATO NO RS CF CI N 073/83 REC N 1955	039 002	1.1.2.01.03.94	107263			
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADMREF A VLR REC DA TRESCINCO - DIST DE AUTOMOVEIS LTDA REL A-QUISICAO DE UMA PASTA TECNICA-CONTENDO INSTRUCAO DE EDITAL - DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/-83CF REC DE DEP N 442610 GR N 44 25	040 001	4.1.2.02	8117			200.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADMREF VLR REC DA LION S/A REL AAQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCAO DE EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/83 CF REC DE DEP N 442611 GR N 4566	040 002	4.1.2.02	8117			30.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADMREF VLR REC DA GRECOVEL VEICUL OS LTDA REL A AQUISICAO DE UMAPASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCAO DE EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/83 CF REC DE DEP N 439871 GR N 4565	040 003	4.1.2.02	8117			30.000,00
IMP CH N 525825 C/BCO ALXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76REF A DEP NO BEMAT NA C/REC AD N REL A REGISTRO CONTRATUAL	040 004	1.1.1.04.70	86100			30.000,00

N C L A T L 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	26 DE SETEMBRO DE 1983		CONTINUACAO
					D E B I T O	C R E D I T O
EAS FIRMAS CONST PORTO MOLSSA- LEME ENGC ENG E COM LTDA CF REC DE DEP N 684361 REC N 1966					28.500,00	
			SALDO ATUAL		530.012,31	
TES EST FDO REC UTL 1327	22.09.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	38.320.566,80	
IMP CH N 928220 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MOISES FELTRIN REF A 06 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 058/83 REC N 2037	038 003	3.1.1.44	4480			
IMP CHN 928265 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DE CAETANA PEREIRA DA CON- CEICA O PAGTO REF PARTE DE A- DIANTA MENTO DO SEU SALARIO DO MES DE SETEMBRO/83 CF REC N 1963	041 005	1.1.2.01.01.70	52345			90.000,00
IMP CHN 928266 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LACRAJE CORREA DIAS PAGTO REF 10 DIARIAS CF REC 1965	041 006	3.1.1.13	4170			20.000,00
IMP CH 928264 C/BEMAT C/TES ETS FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DE EURIDES R COSTA PAGTO REF A ATECIPACAO DE FERIAS RE- CULAMENTARES DO PERIODO DE 82/ 83 CF REC 1962	050 001					200.000,00
			SALDO ATUAL		37.919.415,80	91.151,00
A C/PROG INT EST TV	23.09.83	1.1.1.04.21	33286	S.ANT	10.199.966,89	
IMP CH N 867755 C/BEMAT C/PRO- GINTER EST DE TV PAGO A FAV DE JOIR GOMES DA SILVA REF A LM ADTO P/PCST PREST DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM VEICULO CF CI N 481/83 REC N 1956	038 002	1.1.2.01.26	26506			
IMP CH N 867763 C/BEMAT C/PRO- GINTER EST DE TV PAGO A FAV DEJOSE RAUL DANTAS REF A LM ADTO P/PCST PREST DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM DISTRIBUICAO DE OLEO DISEL CF CI N 482/83 REC N 1959	039 001	1.1.2.01.03.93	107255			150.000,00
IMP CH N 867760 C/BEMAT C/PRO- GINTER EST DE TV PAGO A FAV - JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF A 13 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 480/83REC N 1957	039 003	1.2.4.01.10.11	25470			520.000,00
IMP CH867762 C/BEMAT C/PROG INT EST DE TV A FAVOR DE MCA- CIR F DA COSTA PAGTO REF 13 DIARIAS CF REC 1958	041 004	3.1.1.12	4162			78.000,00
			SALDO ATUAL		9.334.966,89	117.000,00
A C/APOIO LOGISTICO	22.09.83	1.1.1.04.24	33316	S.ANT	304.672,02	
IMP CH N 654595 C/BCO DO BRA-	037 002	1.1.1.04.28	34797			

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	26 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	 C R E D I T O
STL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO UTILIZ P/DEP NO BE- MAT C/APOIO LOGISTICO REF A - PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELA- DORIA DO PREDIO ONDE ESTA INS- TALADO O ESC EST DA SUDECO REF AO PROC N 627/83 REC N 2148					
IMP CH N 119462 C/BEMAT C/A- POIO LOGISTICO PAGO A FAV DA EBCT REL A SERVICOS PRESTADOS CF PROC N 5280/83 REC N 1910	038 005	3.1.1.59	4634	1.337.639,17	
IMP CH N 119463 C/BEMAT C/ A- POIO LOGISTICO PAGO A FAV DA - VIDRACARIA AMERICANA REF A 17 02M DE VIDROS COLOCADOS NESTA CIA CF PROC N 5002/83 REC N 1913	047 001				84.915,00
			SALDO ATUAL		548.590,00
STL S/A C/AP LOG SUDECO	21.09.83	1.1.1.04.28	34797 S.ANT	1.006.806,19 6.061.803,34	
IMP CH N 694586 C/BCO DO BRA- STL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DE EBCT REF A TARIFA DE TELEX DO ES- CEST DA SUDECO REL AO MES 07 CF PROC N 4873/83 REC N 2054	037 001	3.1.1.80	32603		
IMP CH N 694559 C/BCO DO BRA- STL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO UTILIZ P/DEP NO BE- MAT C/APOIO LOGISTICO REF A - PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELA- DORIA DO PREDIO ONDE ESTA INS- TALADO O ESC EST DA SUDECO REF AO PROC N 627/83 REC N 2148	037 002	1.1.1.04.24	33316		90.769,00
IMP CH N 694559 C/BCO DO BRA- STL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA SANE- MAT REL A FORNECIMENTO DE AGUA P/O ESC EST DA SUDECO REF AO MES 07 CF PROC N 4651/83 REC N 2056	038 004	3.1.1.80	32603		1.337.639,17
			SALDO ATUAL		9.816,40
O C/DEPOSITO N 1138	23.09.83	1.1.1.04.29	35084 S.ANT	4.623.578,77 2.650.252,28	
IMP DEP EFET N/C/BRADESCO C/ DEC 11138 REC N 543665 REF RE- CEBTO DO SR GABRIEL DO LAGO - FILHO REF TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE RURAL DO P/JUINA CF CH 4419 4418 4415 4414 E 4413	036 004	4.1.2.04	8133		
			SALDO ATUAL		20.000,00
LS/A MINTER-POLAMAZONIA	18.08.83	1.1.1.04.36	42595 S.ANT	2.670.252,28 19.950.020,28	
IMP CH N 266636 C/B BRASIL C/- MINTER POLAMAZONIA A FAVOR DA CONSTRUTORA TAVARES LTDA PAG- TO DE 75 DA 2 ULTIMA PARCELA DO CONT CONF PROC N 1121/83 NO VALOR DE 23567200 MENOS REG	048 001				

DE CONT NO VALOR DE 4ECCCCC 4 PROC N C9C1/83 NO VALOR DE 364328CCC MENOS REG CONT NO VALOR DE 3CCCOCO CF REC 2C6C					5.924.000,00
			SALDO ATUAL	14.C26.C2C,28	
/ADPC ADICIONAL FNDU	22.09.83	1.1.1.04.42	52680 S.ANT	63.377.221,24	
IMP CH 323823 C/BEMAT C/ADPC ACICIONAL FNDL A FAVOR DA PREFMUN DE SINOP MT REF A 1 PARCEL A DO CONV N C7C/83 CF CT 163/83 DC CEA DA DIRETORIA DE OPERACOES CF REC 2126	041 001	2.1.1.12.40	52485		
					1.750.000,00
			SALDO ATUAL	61.627.221,24	
ANCIAL S/A C/DEC 1138	22.09.83	1.1.1.04.52	68608 S.ANT		13.245.208,57
IMP CH 315975 C/BCO FINANCIAL S/A C/DEC 1138 A FAVOR DE VICENTE DO CARMO P BARROS BARRO REF 08 DIARIAS CF REC N 1568	041 002	3.1.1.12	4162		
IMP CH 315974 C/BCO FINANCIAL S/A C/DEC 1138 A FAVOR DE AIMEJOSEPH A TAURINES PAGTO REF 08 DIARIAS CF REC N 1567	041 003	3.1.1.13	4170		72.000,00
					96.000,00
			SALDO ATUAL		13.413.208,57
NTIL S/A E P LEI 3744/76	23.09.83	1.1.1.04.64	80039 S.ANT	31.C34.784,81	
IMP CH 115285 C/BCO MERCANTIL S/P C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA IND COM DE MADEIRAS PIRAI LTDA REF PARTE DO VALOR DO CONTRATO CF PROC 5246/83REL A 1 AVALIACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS EM JUINA MT CF RECIBO N 1552	050 006				
					6.000.000,00
			SALDO ATUAL	25.C34.784,81	
IAR C/PROD LEI 3744/76	23.09.83	1.1.1.04.70	86100 S.ANT	55.591.408,95	
IMP CH N 525825 C/BCO AUXILIARC/ESP PROD LEI N 3744/76REF A DEP NO BEMAT NA C/RECAD M REL A REGISTRO CONTRATAL DAS FIRMAS CONST PORTO MOLSSALEME ENCC ENG E COM LTDA CF REC DE DEP N 684361 REC N 1566	040 004	1.1.1.04.07	272		
IMP CH 525825 C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA IND COM DE MADEIRA PIRAI LTDA REF PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DO CONTRATO CF PROC 5246/83 REL A 1 AVALIACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA ESTRADA RURAIS EM JUINA MT CF REC N 1553	050 007				28.500,00
			SALDO ATUAL	53.186.9C8,95	2.376.000,00
PEREIRA DA CONCEICAO	29.07.83	1.1.2.01.01.70	52345 S.ANT	C,CO	
IMP CH N 528265 C/BEMAT C/TESEST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CAETANA PEREIRA DA CON-	041 005	1.1.1.04.12	329		

26 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	DT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CEICA C PAGTO REF PARTE DE ADIANTAMENTO DO SEU SALARIO DO MES DE SETEMBRO/83 CF REC N 1963						
			SALDO ATUAL		20.000,00	
RAUL DANTAS IMP CH N 807763 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DE JOSE RAUL DANTAS REF A UM ADTO P/POST PREST DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM DISTRIBUICAO DE OLEO DISEL CF CI N 482/83 REC N 1955	00.00.00 039 001	1.1.2.01.03.93 1.1.1.04.21	107255 33286	S.ANT	20.000,00 0,00	
			SALDO ATUAL		520.000,00	
BRUN GOUVEA IMP CH N 118105 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE JANE BRUN GOUVEA REF A UM ADTO P/ POST PREST DE CONTAS COM A XIIFEIRA NACIONAL DE ARTESANATO NO RS CF CI N 673/83 REC N 1955	00.00.00 039 002	1.1.2.01.03.94 1.1.1.04.07	107263 272	S.ANT	520.000,00 0,00	
			SALDO ATUAL		200.000,00	
JOSE COMES DA SILVA IMP CH N 807755 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DE JOSE COMES DA SILVA REF A UM ADTO P/POST PREST DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM VEICULO CF CI N 481/83 REC N 1956	23.09.83 038 002	1.1.2.01.26 1.1.1.04.21	26506 33286	S.ANT	200.000,00 143.245,00	
			SALDO ATUAL		150.000,00	
CONSTRUTORA TAVARES IMP QUE TRANSF DA CONTA 9852 3 P/7521 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 28/04/83 A FAVOR DA CONSTRUTORA TAVARES LTDA REF PAGTO DE 25% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO 67/82 CONSTRUCAO DA PRACA DA ESTACAO RODOVIARIA EM JUINA/MT CF RECIBO 19762 QUE URA REGULARIZAMOS	28.04.83 036 001	1.1.2.03.14 2.1.1.12.68	98523 75213	S.ANT	293.245,00 2.000.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	2.000.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF A VLR REC DE CISTO LEAL - BARGARA REF A QUITACAO DO FASCCF REC N 6435 GR N 4476	20.09.83 037 004	1.1.2.06.02.04 1.1.1.04.04	78808 248	S.ANT	28.019.235,58	
IMP CH N 912285 C/BEMAT C/CEPPES PAGO A FAV DA FASC REF A - RECEITO DE CISTO LEAL BARGARA EM VIRTUDE DE RECISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF CI N 1135/83 REC N 1960	039 005	1.1.1.04.04	248			116.665,00
VLR REC DE EURIDES R COSTA REFAO FASC CORRESP FERIAS REGULAM ENTARES CF GR 4475	050 003				116.665,00	
			SALDO ATUAL		28.002.568,58	16.667,00

26 DE SETEMBRO DE 1983

E N G E N H A R I 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
UNICIPAL ALTO ARAGUAIA IMP RECBTO CAPREF DE ALTO ARAGUAIA MT REL AMORTIZACAC DA 60PARCELA VENC EM 25/09/83 CORRE SP FINANCIAMENTC FADEM	16.09.83 051 004	1.2.1.03	9717	S.ANT	9.074.291,79	
IMP RECBTO DA PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA REL AMORTIZACAC DA 10 PARCELA VENC EM 25/09/83 CORRESP FINANC FADEM	051 005					52.198,00
UNICIPAL ALTC CARCAS IMP RECBTO DA REF MUN DE ALTO CARCAS REL AMORTIZACAC DA 11 11PARCELA VENC EM 25/09/83 CORRE SP FINANC FADEM	16.09.83 051 006	1.2.1.04	SALDO ATUAL 9725	S.ANT	8.734.350,79 9.406.571,35	287.743,00
NICIPAL ALTC PARAGUAI IMP RECBTO CEPREFEITURA MUN DE ALTO PARAGUAI REL AMORTIZACAO DA 32 PARCELA VENC EM 25/09/83 CORRESP FINANC FADEM	16.09.83 051 007	1.2.1.05	SALDO ATUAL 9733	S.ANT	9.998.758,35 15.180.483,10	307.813,00
NICIPAL BARRA DO BUGRE IMP RECBTO DA PREF DE BARRA DOBC BUGRES REL AMORTIZACAO DA 9 PARCELA VENC EM 25/09/83 CORRESP FINANC FADEM	31.08.83 052 001	1.2.1.09	SALDO ATUAL 9776	S.ANT	15.128.283,10 14.111.237,76	52.200,00
NICIPAL DE CACERES IMP RECBTO DA PREF MUN DE CACERES MT REL AMORTIZACAO DA 9 PARCELA VENC EM 25/09/83 CORRESPFINANC FADEM	31.08.83 052 002	1.2.1.11	SALDO ATUAL 9792	S.ANT	13.732.568,76 72.702.063,86	378.669,00
NIC CHAPADA GUIMARAES IMP RECBTODA PREF AMORTIZACAO-CA 24 PARCELA VENC EM 25/09/-83CORRESP FINANCIAMENTO FADEM	16.09.83 052 003	1.2.1.12	SALDO ATUAL 9806	S.ANT	71.316.903,86 1.884.653,04	1.385.160,00
NICIPAL DE DIAMANTINO IMP RECBTO DA PREF MUN DE DIAMANTINO REL AMORTIZACAC DA 43 PARCELA VENC EM 25/09/83 CORRESP FINANC FADEM	16.09.83 052 004	1.2.1.14	SALDO ATUAL 9822	S.ANT	1.594.637,04 23.339.946,04	290.016,00
IMP RECBTO DA PREFDE DIAMANTINO REL AMORTIZACAO DA 27 PARCELA VENC EM 25/09/83 CORRESP FI NANC FADEM	052 005					63.005,00
NICIPAL DE D AQUINO IMP RECBTO DA PREF DE DOM AQUINO REL AMORTIZACAO DE 12 PARCE ELA VENC EM 25/09/83 CORRESP FINANC FADEM	16.09.83 052 007	1.2.1.15	SALDO ATUAL 9830	S.ANT	23.015.930,04 7.965.156,55	261.011,00
NIC DE GENERAL CARNEIRO	31.08.83	1.2.1.16	SALDO ATUAL 9849	S.ANT	7.800.472,55 2.449.165,37	164.684,00

N O T A L A N C A M E N T 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
IMP RECBTO DA PREF DE GENERAL CARNEIRO REL AMORTIZACAO DA 15PARCELA VENC EM 25/09/83 CORRE SP FINANC FADEM	052 008					244.247,00
UNICIPAL DE GUIRATINGA IMP RECBTO PREF DE GUIRATINGA REL AMORTIZACAO DA 23 PARCELA VENC EM 25/09/83 CORRESP FINANC FADEM	31.08.83 052 009	1.2.1.17	SALDO ATUAL 9857	S.ANT	2.204.918,37 680.663,32	
UNICIPAL DE JACIARA IMP RECBTO DA PREF DE JACIARA REL AMORTIZACAO DA 33 PARCELA VENC EM 25/09/83 CORRESP FINANC FADEM	31.08.83 053 001	1.2.1.19	SALDO ATUAL 9873	S.ANT	589.546,32 4.472.804,70	91.117,00
UNIC MIRASSOL D OESTE IMP RECBTO DA PREF MUN DE MIRASOL D OESTE REL AMORTIZACAO DA 24 PARCELA VENC EM 25/09/83 CORRESP FINANCIAMENTO FADEM	31.08.83 053 002	1.2.1.21	SALDO ATUAL 9890	S.ANT	4.095.788,70 8.142.094,48	377.016,00
IMP RECBTO C PREF MUN DE MIRASOL D OESTE REL AMORTIZACAO DA 14 PARCELA VENC EM 25/09/83 CORRESP FINAC FADEM	053 003					318.688,00
UNICIPAL DE POCONE IMP RECBTO DA PREF MUN DE POCONE MT REL AMORTIZACAO DA 30 PARCELA VENC EM 25/09/83 CORRESPFINANC FADEM	31.08.83 052 006	1.2.1.26	SALDO ATUAL 9946	S.ANT	7.602.412,48 11.166.233,76	220.994,00
IMP RECBTO DA PREF MUN DE POCONE REL AMORTIZACAO DA 14 PARCELA VENC EM 25/09/83 CORRESP FINANC FADEM	053 004					332.200,00
UNICIPAL DE POXOREO IMP RECBTODA PREF DE POXOREL REL AMORTIZACAO DA 11 PARCELA VENC EM 25/09/83 CORRESP FINANC FADEM	31.08.83 053 006	1.2.1.28	SALDO ATUAL 9962	S.ANT	10.465.711,76 3.877.176,01	368.322,00
NICIPAL DE RONDONOPOLIS IMP RECBTO DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS RELAMORTIZACAO DA 16PARCELA VENC EM 25/09/83 CORRE SP FINANC FADEM	16.09.83 053 007	1.2.1.29	SALDO ATUAL 9970	S.ANT	3.651.145,01 118.974.357,99	226.031,00
NC TANGANRA DA SERRA IMP RECBTO DA PREF DE JANGARA DA SERRA REL AMORTIZACAO DA 43PARCELA VENC EM 25/09/83 CORRE EP FINANC FADEM	31.08.83 051 003	1.2.1.33	SALDO ATUAL 10014	S.ANT	111.855.789,99 104.612,00	7.118.568,00
UN DE VARZEA GRANDE	31.08.83	1.2.1.35	SALDO ATUAL 31836	S.ANT	84.927.858,69	203.010,00 98.398,00

26 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP RECBTO DA PREF MUN DE VARZEA GRANDE REL AMORTIZACAO DA 3 S PARCELA VENC EM 25CS83 CORRESP FINANC FADEM	051 002					712.121,00
			SALDO ATUAL		84.215.737,69	
UE VILA BELA	16.09.83	1.2.1.36	53945	S.ANT	28.645.180,38	
IMP RECBTODA PREF MUN DE VILA-BELA REL AMORTIZACAO DA 14 PARCELA VENC EM 25/09/83 CORRESP FINANC FADEM	053 008					220.994,00
			SALDO ATUAL		28.424.186,38	
N DE PORTO DOS GAUCHOS	31.08.83	1.2.1.37	77658	S.ANT	5.876.127,15	
IMP RECBTODA REF MUN DE P DOS-GAUCHOS REL AMORTIZACAO DA 16 PARCELA VEN EM 25/09/83 CORRESP FINANC FADEM	053 005					310.864,00
			SALDO ATUAL		5.565.263,15	
N DE SINOP	00.00.00	1.2.1.40	107247	S.ANT	0,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM REF LIBERACAO DE PARTE DO CONTRATO FADEM 06/83 FIRMADO FTR PREF MUN DE SINOP MT CF OF 757/83	036 002	1.1.1.04.05	256			
					14.000.000,00	
			SALDO ATUAL		14.000.000,00	
E AJUDA DE CUSTO	31.08.83	1.2.4.01.10.11	25470	S.ANT	17.655.637,30	
IMP CF N 8600600/BEMAT C/PROCINTER EST DE IV PAGO A FAV - JOTR JOSE GOMES DA SILVA REF A 13 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 480/83REC N 1957	039 003	1.1.1.04.21	33286			
					78.000,00	
			SALDO ATUAL		17.733.637,30	
CAO DE ESTRADAS	21.09.83	1.2.4.02.03.06	2925	S.ANT	387.555.359,18	
IMP PACTO A FAVOR DA IND COM DE MADEIRAS PIRAI LTDA REF SERV TCOS EXECUTADOS NA ESTRADA RURAIS EM JUINA MT CF PROC 5246/83 REC 1952 1953	045 001					
					8.400.000,00	
			SALDO ATUAL		395.955.359,18	
JICAO IAPAS- CUIABA	22.09.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		75.865.832,20
VLR REC DE EURIDES R COSTA REFAC DESC DO IAPAS REL FERIAS E GRATIFICACOES CF GR 4477	050 005					
						12.279,00
			SALDO ATUAL			75.878.111,20
RENCA RET NA FTE-JUINA	22.09.83	2.1.1.03.02	3557	S.ANT		2.060.302,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF DARF	042 001	1.1.1.01.02	78			
					50.660,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF DARF VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF	042 002	1.1.1.01.02	78			

26 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CARF VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF DARF	042 003	1.1.1.01.02	78		25.341,00	
			SALDO ATUAL		3.500,00	1.980.401,38
CAO ATLETICA CODEMAT VLR REC DE EURIDES R COSTA REFAS CODEMAT REL FERIAS REGULAMENTARES CF GR 4486	22.09.83 050 002	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		794.878,24
			SALDO ATUAL			19.600,00
EM GRUPO-CIA ATLANTICA VLR REC DE EURIDES RCOSTA REFAO SEGUROS REF FERIAS REGULAMENTARES CF GR 4478	22.09.83 050 004	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		814.478,24 851.910,77
			SALDO ATUAL			640,00
RIA AMERICANA IMP PACTC A FAV DA VIDRACARTA AMERICANA REF A FORNECIMENTC - DE 17 CX DE VIDRO FUME P/ESTACIA CF PROC N 5350/83	20.09.83 044 001	2.1.1.05.62	53066	S.ANT		852.550,77 528.590,00
			SALDO ATUAL		528.590,00	
N DE SINOP IMP CH 323823 C/BEMAT C/ADPC ADICIONAL FNDU A FAVOR DA PREFMUN DE SINOP MT REF A 1 PARCELA DC CONV N C70/83 CF CT 163/83 DO CEA DA DIRETORIA DE OPERACOES CF REC 2126	11.05.83 041 001	2.1.1.12.40 1.1.1.04.42	52485 52680	S.ANT	24.500.000,00	C,00
			SALDO ATUAL		1.750.000,00	
STACAO RODOVI EM JUINA IMP QUE TRANSF DA CONTA 9852 3 P/7521 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 28/04/83 A FAVOR DA CONSTRUTORA TAVARES LTDA REF PAGTC DE 25% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO 62/82 CONSTRUCAO DA PRACA DA ESTACAO RODOVIARIA EM JUINA/MT CF RECIBO 19762 QUE	09.03.83 036 001	2.1.1.12.68 1.1.2.03.14	75213 98523	S.ANT	26.250.000,00 6.878.781,39	
LRA REGULARIZANCS IMP PAGTO A FAVOR DA CONSTRUTORA TAVARES LTDA REF A 75 E LA E ULTIMA PARCELA DC CONT CONT PROC N 1121/83 NO VALOR DE 2356720CC MENOS REG DE CONT NOVLR DE 4CCCCCC E PROC CC9017/83REC DE CONT NO VALOR DE 2000000 CF REC 2C6C	043 001				2.000.000,00	
			SALDO ATUAL		6.000.000,00	
NTO JUROS E COR MON IMP VALOR RECEBIDO DE DIVERSOSPREFEITURAS MUNICIPAIS DE MT R ELATIVO JUROS COBRADOS SOBRE AS PARCELAS CORRESP FINANCIAMENTC FADEM	16.09.83 051 001	2.2.1.05.02	32638	S.ANT	14.878.781,39	39.017.982,17
			SALDO ATUAL			730.963,00
						39.748.945,17

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
IO PENSAO	21.09.83	3.1.1.01.09	107174	S.ANT	51.112,00	
IMP CH N 912271 C/BEMAT C/CEP-	038 001	1.1.1.04.04	248			
PES PAGO A FAV DE EURIDES DIA						
TERRA MOREIRA REF A BENEFICIO						
PENSAO EM FAV DA VIUVA DE A-						
FONSO GONCALVES MOREIRA EX						
SERVIDOR DESTA CIA CF CONV						
ERMADO COM O INPS CI N 1019/-						
83 REC N 1966						18.700,00
			SALDO ATUAL			69.812,00
PESSOAL ADMINISTRATIVO	22.09.83	3.1.1.12	4162	S.ANT	12.562.904,00	
IMP CH 315915 C/BCO FINANCIAL	041 002	1.1.1.04.52	68608			
S/A C/DEC 1138 A FAVOR DE VI-						
CENTE DE CARMO P BARROS BARRO						
REF 08 DIARIAS CF REC N 1968						72.000,00
IMP CH 807762 C/BEMAT C/PROG	041 004	1.1.1.04.21	33286			
INT EST DE IV A FAVOR DE MOA-						
CIR F DA COSTA PAGTO REF 13						
DIARIAS CF REC 1958						117.000,00
			SALDO ATUAL			12.751.904,00
AO PESSOAL TECNICO	22.09.83	3.1.1.13	4170	S.ANT		14.157.490,00
IMP CH 315974 C/BCO FINANCIAL	041 003	1.1.1.04.52	68608			
S/A C/DEC 1138 A FAVOR DE AI-						
MEJOSEPH A TAURINES PAGTO REF						
08 DIARIAS CF REC N 1967						96.000,00
IMPCH N 926266 C/BEMAT C/IES	041 006	1.1.1.04.12	329			
EST FDC REC A UTILIZAR A FAVOR						
DE LAGRAJE CORREA DIAS PAGTO						
REF 10 DIARIAS CF REC 1969						200.000,00
			SALDO ATUAL			14.453.490,00
PESSOAL ADMINISTRATIVO	21.09.83	3.1.1.16	4200	S.ANT	12.561.394,52	
IMP PAGTO A FAVOR DE EURIDES	045 003					
RCA COSTA REL FERIAS REGULA-						
MENTARES DE PERIODO DE 82/83						
CF 1962						137.277,00
			SALDO ATUAL			12.698.671,52
FAMILIA	21.09.83	3.1.1.29	4332	S.ANT	1.204.453,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE EURIDES	045 002					
RCOSTA REL SALARIO FAMILIA RE-						
LANTE COMPACAO DA SUAS FERIAS-						
SREGULAMENTARES NO PERIODO DE						
9 2/83 CF REC 1962						3.060,00
			SALDO ATUAL			1.207.513,00
S PRESTADOS	22.09.83	3.1.1.32	4367	S.ANT	19.679.675,92	
IMP CH N 912286 C/BEMAT C/CEP-	039 004	1.1.1.04.04	248			
PES PAGO A FAV DE PEDRO BUENO						
SIQUEIRA REF A SERVICOS BRA-						
CAIS PRESTADOS A ESTA CIA CF						
CI N 193/83 REC N 1961						37.500,00
IMP PAGTO EFET A FAV DA VIDRA-	044 002					
CARIA AMERICANA REF A SERVI-						
COS PRESTADOS A ESTA CIA CF						
PROC N 935C/83						20.000,00
			SALDO ATUAL			19.737.175,92
AJUDA CUSTO DIRETORIA	09.09.83	3.1.1.44	4480	S.ANT	9.165.671,00	
IMP CH N 926220 C/BEMAT C/IES	038 003	1.1.1.04.12	329			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MOISES FELTRIN REF A 06 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 058/83 REC N 2037						
			SALDO ATUAL			90.000,00
STAIS E TELEGRAFICAS	13.09.83	3.1.1.59	4634	S.ANT	9.255.671,00	
IMP CH N 119462 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DA EBCT REL A SERVICOS PRESTADOS CF PROC A 5260/83 REC N 1910	038 005	1.1.1.04.24	33316		780.626,60	
			SALDO ATUAL			84.915,00
S DE CARTORIO	21.09.83	3.1.1.61	4650	S.ANT	865.541,60	
IMP VLR REC DA FIRMA CONSTRUTORA TAVARES LTDA REF REGISTRO DE CONTRATO CF PROC 1121/83 EC 0901/83 E GR 4336	048 002					520.400,00
			SALDO ATUAL			76.000,00
CISTICO SUDECO	13.09.83	3.1.1.80	32603	S.ANT	444.400,00	
IMP CH N 654586 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DE EBCT REF A TARIFA DE TELEX DO ESCEST DA SUDECO REL AO MES 07 CF PROC N 4813/83 REC N 2094	037 001	1.1.1.04.28	34797		22.516.314,69	
IMP CH N 654596 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA SANEMAT REL A FORNECIMENTO DE AGUA P/U ESC EST DA SUDECO REF AO MES 07 CF PROC N 4651/83 REC N 2096	038 004	1.1.1.04.28	34797		90.769,00	
			SALDO ATUAL			5.816,40
S ADMINISTRATIVAS	23.09.83	3.1.6.01	7960	S.ANT	22.616.900,09	
VLR REC DE INDCOM DE MADEIRAS-PIRAI LTDA REF DESPESAS DE REGISTRO CONTRATO CF PROC N 5246/83 E GR 4473	049 001					8.263.030,37
						24.000,00
			SALDO ATUAL			8.287.030,37
O S/EMPRESTIMO	23.09.83	4.1.2.01	8109	S.ANT		1.610.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVIMENTO REF COMISSAO (1%) COBRADA S/LIBERACAO DA PARTE DO CONTRATO FADEM 06/83 PREF MUN DE SINOP CF CF 157/83	036 003	1.1.1.04.05	256			
			SALDO ATUAL			140.000,00
EA PASTA P CONCORRENCIA	23.09.83	4.1.2.02	8117	S.ANT		1.750.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADMREF A VLR REC DA TRESCINCO - EIST DE AUTOMOVEIS LTDA REL AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCAO DE EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/83CF REC DE DEP N 44261C GR N 44 25	040 001	1.1.1.04.07	272			310.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC AD-	040 002	1.1.1.04.07	272			30.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MREF VLR REC DA LION S/A REL AAQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCAO DE EDITAL DE CONCORENCIA PUBLICA N C5/83 CF REC DE DEP N 442611 GR N 4566						
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC AD-	040 003	1.1.1.04.07	272			30.000,00
MREF VLR REC DA GRECOVEL VEICOL OS LTDA REL A AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCAO DE EDITAL DE CONCORENCIA PUBLICA N C5/83 CF REC DE DEP N 439871 GR N 4565						
CADASTRAMENTO			SALDO ATUAL			30.000,00
IMP DEP EFET N/C/BRADESCO C/	23.09.83	4.1.2.04	8133	S.ANT		400.000,00
DEC 11138 REC N 543665 REF RE-	036 004	1.1.1.04.29	35084			2.602.550,00
CEBTO DO SR GABRIEL DE LAGE - FILHO REF TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE RURAL DO P/JLINA CF GR4419 4418 4415 4414 E 4413						
SERVICOS			SALDO ATUAL			20.000,00
IMP VLR DEPOSITADO NO BEMAT C/	09.09.83	4.1.2.08	8176	S.ANT		2.622.550,00
APOIO LOGISTICO REF A SERVICOS	037 003	4.1.2.12	37630			20.986.075,76
DE ZELADORIA DO PREDITO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO EST DA SUDECO CF REC N 2148						
IMP VLR DEPOSITADO NO BEMAT C/	037 005	4.1.2.12	37630			853.284,58
APOIO LOGISTICO REF A TAXA DE ADM DO PREDIO ONDE FUNCIONA F ESC EST DA SUDECO CF REC N 2148						
C ESCRIT EST SUDECO			SALDO ATUAL			484.354,59
IMP VLR DEPOSITADO NO BEMAT C/	21.09.83	4.1.2.12	37630	S.ANT		22.323.714,93
APOIO LOGISTICO REF A SERVICOS	037 003	4.1.2.08	8176			28.672.324,88
DE ZELADORIA DO PREDITO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO EST DA SUDECO CF REC N 2148						
IMP VLR DEPOSITADO NO BEMAT C/	037 005	4.1.2.08	8176		853.284,58	
APOIO LOGISTICO REF A TAXA DE ADM DO PREDIO ONDE FUNCIONA F ESC EST DA SUDECO CF REC N 2148						
			SALDO ATUAL		484.354,59	
		TOTAL DE DEBITOS	52.608.270,74	TOTAL DE CREDITOS		27.334.685,71
						52.608.270,74
				27 DE SETEMBRO DE 1983		**********
SA						
IMPDEB NC BCO COMIND S/A C/	20.09.83	1.1.1.03.03	183	S.ANT		347.024,53
CREDITO ESP PARC DA OPERACAO	059 001	1.1.1.04.76	103411			
CMPF VENCIDA EM 27/09/83 LIQUIDADA NESTA DATA REF A JURCS						

27 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

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
E COMISSAO REL AO EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O CC-MINDS/A CF AVISO DE BCC N 409634						
IMP CORRESPONDENTE CREDITO E-FET NO CCMIND C/MOVIMENTO REF A LIBERACAO DO EMPRESTIMO FIR-MADO EM 21/09/83 CF BORDERO N 695370	062 003				5.155.251,98	
A-C/CEPPES			SALDO ATUAL		21.425.983,00	
IMP CF N 912287 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DE VALDEMAR RO BRIGLES DE CARVALHO REF A AUXILIO NATALIDADE CF CONV FIRMADOCOM O INPS CI N 1140/83 REC N 1972	26.09.83 054 003	1.1.1.04.04 3.1.1.01.02	248 99180	S.ANT	26.928.259,51 1.776.192,00	
A-C/REC ADMINISTRATIVAS			SALDO ATUAL		1.762.809,00	13.383,00
IMP CF N 118107 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE ANA MARIA FANTA REF A UM ADTO P/POST PRES I DE CONTAS P/ATENDER DESP COMAQUISICAO DE PECAS E ORNAMENTOS P/DECORACAO DO GA-BINETE DA SUPERINTENDENCIA CF CI N 061/83REC N 1923	26.09.83 055 004	1.1.1.04.07 1.1.2.01.03.96	272 107280	S.ANT	530.012,31	
IMP CF371238 C/BR MINTER POLO-NOROESTE C/55447-2 UTIL P/PAG TO CORRESPONDENTE AO REEMBOL-SO DE 34% DO SALARIOS E ENCAR-GOS SOCIAIS DOS SERV QUE PRES-TAM OS SERVICOS NA COORD DO POLO NOROESTE REF AO MES DE A-GOSTO/83 UTIL P/DEP NO BCO C-/REC ADMINISTRATIVA CF REC 684364	058 001	1.1.1.04.74	93262			120.000,00
IMP CF 027760 C/BR MINTER PO-LONOROESTE C/554448 UTIL P/DEP NO C/REC ADMINISTRATIVA REC N-684365 CORRESP AO REEMBOLSO DE 66% DO SALARIO E ENCARGOS SO-CIAIS DOS SERV QUE PRESTAM PR SERVICOS NA COORD DO POLONORO-ESTE REF AO MES DE AGOSTO/83CF REC 1908	058 002	1.1.1.04.67	84670		1.810.795,00	
IMP CF N 522830 C/BCO AUXI-LIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZAR P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF A REG DE CONT DA FIRMA E LMAQUINAS DESTOCAGEM TERRA-PLANACENS CF GR N 4470 REC N 1970	061 002	1.1.1.04.70	86100		3.515.072,00	
MP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF VLR REC DA FIRMA CUIABA - DIESEL S/A IND E COM DE VEICL	061 004	4.1.2.02	8117			46.000,00

27 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

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
LOS REF A AQUISICAO DE UMA PASTA TEC CONTENDO INSTRUCOES CO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICAN 03/83 CF REC DE DEP N 684363CR N 4566						
ES EST FDO REC UTL 1327	26.09.83	1.1.1.04.12	SALDO ATUAL		30.000,00	
IMP CH N 928267 C/BEMAT C/IES	055 005	3.1.1.24	329	S.ANT	5.811.879,31	
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE DIOGO GALAZANTE PEREIRA REF A PREMIO EM COMPLEMENTACAO EM VIRTUDE DE ESTAR PRESTANDO SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NO POLO NOROESTE CF CIN 1137/83 REC N 1907			4286		37.919.415,80	
IMP CH N 928366 C/BEMAT C/IES	056 001	3.1.1.13	4170			110.842,00
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO REF A 03 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 054/83 REC N 1980						
IMP LIBERACAO DE CONTAS DO GP-	060 004	2.1.1.11.04	47864			60.300,00
CEM FAV DESTA CIA REF A PAGTO DO CINASIO DE ESPORTES DE RONDONOPOLIS CF DOCUMENTO N 332						
IMP LIBERACAO DE CONTAS DO GP-	060 005	2.1.1.11.04	47864		20.000.000,00	
CEM FAV DESTA CIA REF A CLSTEIO /83 CF DOCUMENTO N 315/83						
IMP LIBERACAO DE CONTAS DO GP-	061 001	2.1.1.11.04	47864		30.000.000,00	
CP/ESTA CIA REF A PAGTO DE DESP COM COLETA DE LIXO DA PREF MUNICIP DE CUIABA CF DOCUMENTO N 330/83						
					40.000.000,00	
SIL S/A C/AP LOG SUDECO	26.09.83	1.1.1.04.28	SALDO ATUAL		127.748.273,80	
IMP CIN 694598 C/BCO DO BRA	056 005	3.1.1.80	34797	S.ANT	4.623.578,77	
SIL C/APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DA OK VEICULOS REF A REPARO EFET NO VEICULO DO ESC EST DA SUDECO CF PROC N 2640/83 REC N 1911			32603			
IMP CH N 694598 C/BCO DO BRA-	056 006	3.1.1.80	32603			95.453,00
SIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA CONFIANCA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROCS NS 1725 2210 E 2342/83 REC N 1916						
/ADPC ADICIONAL FNDU	26.09.83	1.1.1.04.42	SALDO ATUAL		4.278.253,77	249.872,00
IMPCH N 928827 C/BEMAT C/ADP-	054 001	2.1.1.12.14	52680	S.ANT	61.627.221,24	
CADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE ARENAPOLIS MT REF A 1 PARC DO CONV 72/83 CF CI N 175/83 REC N 1954			32123			
						1.750.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CH N 323819 C/ C/BEMAT C/ ADPC ADICIONAL FNDU PAGO A FAVCA PREF MUNICIP DE ROSARIO-OESTE REL A 1 PARC DO CONV 59/83 CF CI N 153/83 REC N 2109	056 002	2.1.1.12.30	42536			562.549,40
IMP CH N 323821 C/BEMAT C/ADP-CADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE ALTO ARAGUAIA MT REF A PARTE DA 2 PARC DO - CONV 20/83 CF PROC N 5270/83-83REC N 2114	056 003	2.1.1.12.02	32000			2.000.000,00
IMP CH N 323817 C/BEMAT C/ADP-CADICIONAL FNDU A PREF MUNI-CIPDE ROSARIO OESTE REF A 1 PARC DO CONV N 58/83 CF CI N 153/83REC N 2108	056 004	2.1.1.12.30	42536			842.814,00
IMP CH N 323828 C/BEMAT C/ADP C ADICIONAL FNDU PAGO A FAV DAPREF MUNICIP DE ARAPUTANGA MT REF A 2 E ULTIMA PARC DO CONV N 013/83 CF PROC N 4706/-83 RECN 1975	057 001	2.1.1.12.55	53805			1.250.000,00
			SALDO ATUAL		55.221.857,84	
TE C/ESP P LEI 3744/76	21.09.83	1.1.1.04.50	66702	S.ANT	904.423,53	
IMP CREDITO NO BCO NOROESTE C/ ESP PROC LEI N 3744/76 REF A VLRREC DE ANTONIO LUIZ PERCI-TIREL A PACTO DE ENTRADA DE L URB N 05 Q 14 MOD C4 NO PROJ - JUINA CF REC DE DEP N 735131 735131GR N 4483	060 001	2.1.1.09.16.60	107298			
IMP CREDITO NO BCO NOROESTE C/ ESP PROC LEI N 3744/76 REF A - VLR REC DE ARMINDO LUIZ PER-ROTTI REL A PAGTO DE ENTRADA DO L URB N 16 Q 14 MOD C4 NO PROJJUINA CF REC DE DEP N 735130 GR N 4482	060 002	2.1.1.09.15.65	106020		32.400,00	
			SALDO ATUAL		41.676,00	
					977.893,53	
NCIAL S/A C/DEC 1138	26.09.83	1.1.1.04.52	68608	S.ANT		13.413.208,57
IMPCH N 315976 C/BCO FINAN	054 002	3.1.1.13	4170			
CIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE LUIZ SOARES DE ANDRADE R-FA 08 DIARIAS P/FAZER REGIS-TRODE LOTEAMENTO JUNTO AO CAR-TORIO LOCAL CF CI N 418/83 REC N 1983						
IMP CH N 315977 C/BCO FINAN-CIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE JOSE ALTAIR CHICONI REF A 06 P/EFET REQUERIMENTO E FA-ZERPAGTO DE BRACAIS NA COLONIA CA SCATA CF CI N 428/83 REC N 1982	054 004	3.1.1.12	4162			160.800,00
IMP CH N 316082 C/BCO FINAN-CIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV	054 005	1.1.2.01.03.95	107271			80.400,00

27 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE JOSE LUIZ CHICONI REL A UM ADTO P/POST PREST DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM FRETE E SERVICOS CF CI N 429/83 REC N 1972						
IMP CH N 316086 C/BCO FINANCIAL C/DEC N 1136 PAGO A FAV DE JOAO DE CAMPOS REF A 1§ DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 445/83 REC N 1919	055 001	3.1.1.12	4162			653.000,00
IMP CH N 316084 C/BCO FINANCIAL C/DEC N 1136 PAGO A FAV DE CORIVAL JOSE MACHADO REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 446/83 REC N 1917	055 002	3.1.1.13	4170			135.000,00
IMP CH N 316085 C/ BCO FINANCIAL C/DEC N 1136 PAGO A FAV DE JUVENILDO VIEIRA DO NASCIMENTO REF A 1§ DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 427/83REC N 1918	055 003	3.1.1.13	4170			180.000,00
				SALDO ATUAL		180.000,00
O C/PROD LEI 3744/76	21.09.83	1.1.1.04.54	74870	S.ANT	175.911,64	14.802.408,57
IMP CREDITO NO BCO BRADESCO C/ DEC N 1136 REF A VLR REC DE - MAURICIO JOSE DA SILVA REF A - PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE LEUM L RLR NO PROJ JUINA CF REC DE DEP N 543666 GR N 4426	060 003	4.1.2.04	8133			
					4.000,00	
				SALDO ATUAL	179.911,64	
OLS CO BR ESP P LEI 3744/76	12.09.83	1.1.1.04.56	77640	S.ANT	5.453.897,13	
IMP CH N 65142C C/BCO BAMERINDOUS C/ESP PROD LEI N 3744/76 LIIL JZ P/DEP N BCO CIDADE DE SP S/A NA C/ ESP PROD LEI N 374 4/76 CF REC N 1971	061 003	1.1.1.04.77	107239			3.000.000,00
				SALDO ATUAL	2.453.897,13	
NTIL S/A E P LEI 3744/76	26.09.83	1.1.1.04.64	80039	S.ANT	25.034.784,81	
IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/76REF A REAPRESENTACAO DO CH NO PROJ JUINA DE OROCOTE JOSE DE SOUZA E CASSEMIRA FERREIRA DA DASIL CF REC DE DEP EM NOSSO PODER	062 004					
					2.586.137,12	
				SALDO ATUAL	27.620.921,93	
GPC/M/POLON N 55444/8	14.09.83	1.1.1.04.67	84670	S.ANT	22.037.314,10	
IMP CH 027760 C/BR MINTER POLONOROESTE C/55444§ UTIL P/DEP NO C/REC ADMINISTRATIVA REC N-684365 CORRESP AO REEMBOLSO DE 66(DO SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV QUE PRESTAM PR SERVICOS NA COORD DO POLONOROESTE REF AO MES DE AGOSTO/83CF REC 1908	058 002	1.1.1.04.07	272			3.515.072,00

27 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C 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
AR C/PROD LEI 3744/76 IMP CH N 922584C C/BCO AUXI- LIAR C/ ESP PROD LEI N 3744/- 76PACO A FAV DA MECANIZACAO A- GRI COLA ELDORADO LTDA REF A RESTANTE DC CONTRATO N C1/83 REL AVALIACAC FINAL CF PROC N 5323/82 REC N 1915	26.09.83 057 002	1.1.1.04.70 1.2.4.02.03.04	SALDO ATUAL 86100 2909	S.ANT	18.522.242,10 53.186.908,95	
IMP CH N 922583C C/BCO AUXI- LIARC/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILI ZAR P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF A REC DE CONT DA FIRMA E LMAQUINAS DESTOCAGEM TERRA- PLANAGENS CF GR N 4470 REC N 1970	061 002	1.1.1.04.07	272			2.800.000,00
IMP DEB NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROC LEI N 3744/76 REF A DDESP S/SERVICOS BANCARIOS CF CEAVI N 787206	061 005	3.1.1.62	4669			46.000,00
IRD CONT 2116 C/55447-2 IMP CH 371238 C/BR MINTER PO- LONOROESTE C/55447-2 UTIL P/- PAC 10 CORRESPONDENTE AO REEM- BOLSOCE 34(DO SALARIOS E EN- CARCOS SOCIAIS DOS SERV QUE PRESTAM OS SERVICOS NA COORD DO PCLO NOROESTE REF AO MES DE AGOSTO/83 UTIL P/DEP NO BCO C/ REC ADMINISTRATIVA CF REC 684364	16.09.83 058 001	1.1.1.04.74 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 93262 272	S.ANT	50.340.868,55 41.458.642,85	40,00
IMP CH 371239 C/BR OP BIRD CONT 2116 C/N 55447Z A FAVOR DE GILMAR CERMIN CIPRIANO PAG- TO REF 34(DE 15 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS CF REC 1979	058 003	1.1.8.01.02	84506			1.810.795,00
C/CREDITO ESPECIAL IMP DEB NO BCO COMIND S/A C/ CREDITO ESP PARC DA OPERACAO CHPF VENCIDA EM 27/09/83 LI- QUIDADA NESTA DATA REF A JUROS E COMISSAO REL AO EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O CO- MINDS/A CF AVISO DE BCO N 409634	31.08.83 059 001	1.1.1.04.76 1.1.1.03.03	SALDO ATUAL 103411 183	S.ANT	39.586.647,85 271.848,85	61.200,00
E SP C/PROD LEI 3744/76 IMP CH N 65142C C/BCO DAMERIN- DDUS C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/DEP N BCO CIDADE DE SP S/A NA C/ ESP PROD LEI N 3744/76 CF REC N 1971	23.09.83 061 003	1.1.1.04.77 1.1.1.04.56	SALDO ATUAL 107239 77640	S.ANT	2.000.000,00	5.155.251,98 4.883.403,13
			SALDO ATUAL		3.000.000,00 5.000.000,00	

27 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IZ CHICONI IMP CH N 316082 C/BCO FINAN- CIAL C/DEC N 1136 PAGO A FAV DE JOSE LUIZ CHICONI REL A UM ADTO P/POST PREST DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM FRETE E SER- VICOS CF CI N 429/83 REC N 1972	00.00.00 054 005	1.1.2.01.03.95 1.1.1.04.52	107271 68608	S.ANT	C,CO	
			SALDO ATUAL		653.000,00 653.000,00	C,00
A FANIA IMP CH N 118167 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE ANA MARIA FANIA REF A UM ADTO P/POST PRES T DE CONTAS P/ATENDER DESP COMAQUISICAO DE PECAS E ORNAMENTOS P/DECORACAO DO GA- BINETE DA SUPERINTENDENCIA CF CI N 061/83REC N 1923	00.00.00 055 004	1.1.2.01.03.96 1.1.1.04.07	107280 272	S.ANT	C,00	
			SALDO ATUAL		120.000,00 120.000,00	
IMP CH 371235 C/BR OP BIRD CONT 2116 C/N 154472 A FAVOR DE GILMAR GERMIN CIPRIANO PAG- TO REF 340 DE 15 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS CF REC 1975	14.09.83 058 003	1.1.8.01.02 1.1.1.04.74	84506 93262	S.ANT	9.974.800,00	
			SALDO ATUAL		61.200,00 10.036.000,00	
ENTO E TERRAPLENAGEM IMP CH N 922540 C/BCO ALVI- LIAR C/ ESP PROD LEI N 3744/- 76PAGO A FAV DA MECANIZACAO A- GRI COLA ELDORADO LTDA REF A RESTANTE DO CONTRATO N 01/83 REL AVALIACAO FINAL CF PROC N 5323/83 REC A 1915	20.09.83 057 002	1.2.4.02.03.04 1.1.1.04.70	2909 86100	S.ANT	18.991.123,13	
			SALDO ATUAL		2.800.000,00 21.791.123,13	
/A IMP CORRESPONDENTE A OPERACAO EFET NO COMIND S/A EM 210983 210983VENCIVEL EM 21/11/83 CF EURDER C N 695370	00.00.00 063 001	2.1.1.01.02	107301	S.ANT	C,00	
			SALDO ATUAL			27.000.000,00 27.000.000,00
A FERREIRA DA SILVA IMP REAPRESENTACAO DO CH DE CASSEMIRA JOSE DE SOUZA REF A- PAGTO DE L RUR NO PRJ JUINA	23.09.83 063 003	2.1.1.09.14.89	104620	S.ANT		311.424,82
			SALDO ATUAL			1.245.699,28 1.557.124,10
JOSE DE SOUZA IMP REAPRESENTACAO DO CH DE O- RODETE JOSE DE SOUZA REF A PAGTO DE L RUR NO PROJ JUINA	23.09.83 063 002	2.1.1.09.14.91	104647	S.ANT		335.109,46
			SALDO ATUAL			1.340.437,84 1.675.547,30
LUIZ PEROTI IMP CREDITO NO BCO NOROESTE C/ ESP PROC LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE ARMINDO LUIZ PER-	01.09.83 060 002	2.1.1.09.15.65 1.1.1.04.50	106020 66702	S.ANT		1.033.244,55

E N C E R 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
ROTTI REL A PAGTO DE ENTRADA DO L URB N 1E 6 14 MOD C4 NO PROJJUINA CF REC DE DEP N 735130 CR N 4482						41.070,00
			SALDO ATUAL			1.074.314,55
LUIZ PEROTTI	00.00.00	2.1.1.09.16.60	107298	S.ANT	0,CO	
IMP CREDITO NO BCO NOROESTE C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLRREC DE ANTONIO LUIZ PEROT-TIREL A PAGTE DE ENTRADA DE L URB N CS Q 14 MCD C4 NO PROJ - JUINA CF REC DE DEP N 735131 735131CR N 4483	060 001	1.1.1.04.50	66702			
						32.400,00
			SALDO ATUAL			32.400,00
FNDU	16.08.83	2.1.1.11.04	47864	S.ANT		145.817.422,36
IMP LIBERACAC DE CONTAS DO GP-CEM FAV DESTA CIA REF A PAGTO DO GINASIO DE ESPORTES DE RON DONOPOLIS CF DOCUMENTO N 332	060 004	1.1.1.04.12	329			
						20.000.000,00
IMP LIBERACAO DE CONTAS DO GP-CEM FAV DESTA CIA REF A CLS-TEIC /83 CF DOCUMENTO N 319/83	060 005	1.1.1.04.12	329			
						30.000.000,00
IMP LIBERACAC DE CONTAS DO GP-CP/ESTA CIA REF A PAGTC DE DESP COM COLETA DE LIXO DA PREF MUNICIP DE CUIABA CF DO-CUMENTON 330/83	061 001	1.1.1.04.12	329			
						40.000.000,00
			SALDO ATUAL			235.817.422,36
UN CE ALTO ARAGUAIA	08.07.83	2.1.1.12.02	32000	S.ANT	16.559.999,74	
IMP CH N 322621 C/BEMAT C/ADP-CADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE ALTO ARAGUAIA MT REF A PARTE DA 2 PARC DO - CONV 20/83 CF PROC N 5270/8-83REC N 2114	056 003	1.1.1.04.42	52680			
					2.000.000,00	
			SALDO ATUAL		18.559.999,74	
UN CE ARENAPOLIS	20.07.83	2.1.1.12.14	32123	S.ANT	22.135.500,00	
IMP CH N 322627 C/BEMAT C/ADP-CADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE ARENAPOLIS MT REF A 1 PARC DO CONV 72/83 CF CI N 175/83 REC N 1954	054 001	1.1.1.04.42	52680			
					1.750.000,00	
			SALDO ATUAL		23.885.500,00	
UN DE ROSARIO OESTE	31.08.83	2.1.1.12.30	42536	S.ANT	27.797.490,00	
IMP CH N 322615 C/ C/BEMAT C/ ADPC ADICIONAL FNDU PAGO A FAVDA PREF MUNICIP DE ROSARIO-OESTE REL A 1 PARC DO CONV 59/ 83 CF CI N 153/83 REC N 2109	056 002	1.1.1.04.42	52680			
IMP CH N 322617 C/BEMAT C/ADP-CADICIONAL FNDU A PREF MUNI-CIPDE ROSARIO OESTE REF A 1 PARC DO CONV N 58/83 CF CI N 153/83REC N 2106	056 004	1.1.1.04.42	52680			562.549,40
						842.814,00
			SALDO ATUAL			29.202.853,40
UN DE ARAPUTANGA	02.08.83	2.1.1.12.55	53805	S.ANT		20.900.000,00

27 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

N A T U R E Z A H I S T O R I C O	LLT.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 CFN 323828 C/BEMAT C/ADP C ADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA-PREF MUNICIP DE ARAPUTANGA MT REF A 3 E ULTIMA PARC DO CONV N 013/83 CF PROC N 4706/83 RECN 1975	057 001	1.1.1.04.42	52680			
				SALDO ATUAL	1.250.000,00	
NATALICALE	22.09.83	3.1.1.01.02	99180	S.ANT	22.150.000,00	
IMP CF N 912287 C/BEMAT C/CEPPIS PAGO A FAV DE VALDEMAR RO BRICUES DE CARVALHO REF A AUXILIO NATALIDADE CF CONV FIRMADOCOM C INPS CI N 1140/83 REC N 1973	054 003	1.1.1.04.04	248	S.ANT	150.050,00	
				SALDO ATUAL	13.383,00	
PESSOAL ADMINISTRATIVO	26.09.83	3.1.1.12	4162	S.ANT	163.433,00	
IMP CF N315577 C/BCO FINANCIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE JOSE ALTAIR CHICONI REF A CS P-/EFET REQUERIMENTO E FAZER - PAGTO DE BRACAIS NA CCLONIA CASCATA CF CI N 428/83 REC N 1982	054 004	1.1.1.04.52	68608		12.751.904,00	
IMP CF N 316086 C/BCO FINANCIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE JOAC DE CAMPES REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 445/83 REC N 1919	055 001	1.1.1.04.52	68608			80.400,00
				SALDO ATUAL	135.000,00	
AO PESSOAL TECNICO	26.09.83	3.1.1.13	4170	S.ANT	12.967.304,00	
IMP CF N 315976 C/BCO FINANCIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE LUIZ SOARES DE ANDRADE R-IA 08 DIARIAS P/FAZER REGISTRODE LOTEAMENTO JUNTO AO CARTORIO LOCAL CF CI N 418/83 REC N 1983	054 002	1.1.1.04.52	68608	S.ANT	14.453.490,00	
IMP CF N 316084 C/BCO FINANCIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE EDITAL JOSE MACHADO REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 446/83 REC N 1917	055 002	1.1.1.04.52	68608			160.800,00
IMP CFN 316085 C/ BCO FINANCIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE JUVENILCO VIEIRA DO NASCIMENTO REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 427/83REC N 1918	055 003	1.1.1.04.52	68608			180.000,00
IMP CF N 928368 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO REF A 03 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 654/83 REC N 1980	056 001	1.1.1.04.12	329			180.000,00
				SALDO ATUAL	60.300,00	
					15.034.590,00	

27 DE SETEMBRO DE 1983

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	CONTINUACAO C R E D I T O
E ESTIMULOS IMP CF N 928267 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE DIOGO CALAZANTE PERE IRA REF A PREMIO EM COMPLEMEN- TACAO EM VIRTUDE DE ESTAR PRESTANDO SERVICOS DE SEGURAN- CA NOTURNA NO POLO NOROESTE CF CIN 1137/83 REC N 1967	06.09.83 055 005	3.1.1.24 1.1.1.04.12	4286 329	S.ANT	3.624.841,00	
			SALDO ATUAL		110.842,00	
S BANCARIAS IMP DEB NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROC LEI N 3744/76 REF A DDESP S/SERVICOS BANCARIOS CF CFAVI N 787206	08.09.83 061 005	3.1.1.62 1.1.1.04.70	4669 86100	S.ANT	3.735.683,00 376.543,71	
			SALDO ATUAL		40,00	
OGISTICO SUDECO IMP CFN 694956 C/BCO DO BRA SIL C/APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DA OK VEICULOS REF A REPA- RO EFET NO VEICULO DO ESC EST DA SUDECO CF PROC N 2640/8- 83REC N 1911	26.09.83 056 005	3.1.1.80 1.1.1.04.28	32603 34797	S.ANT	376.583,71 22.616.900,09	
IMP CF N 694958 C/BCO DO BRA- SIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA CON- FIANCAAG DE PASSAGENS E TURIS- MO LTDA REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROCS NS 1725 2210 E 2342/- 83 REC N 1916	056 006	1.1.1.04.28	34797		95.453,00	
			SALDO ATUAL		249.872,00	
COM S/FINANCIAMENTOS IMP CORRESPONDENTE JUROS S/TA RIFA COBRADOS REL AO EMPRESTI- MO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O COMIND EM 21/09/83 CF BORDERON 695370	30.08.83 062 002	3.1.4.05	7846	S.ANT	22.962.225,09 9.461.473,24	
			SALDO ATUAL		5.506.490,00	
SOBRE OP DE CREDITO IMP CORRESPONDENTE IMP SOBRE OPERACAO DE CREDITO REL AO EM- PRESTIMO FIRMADO EM 21/09/83 ENTRE ESTA CIA E O COMIND CF - BORDERO N 695370	28.07.83 062 001	3.1.4.09	101931	S.ANT	14.967.963,24 385.400,00	
			SALDO ATUAL		67.527,00	
A PASTA P CONCORRENCIA MP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF VLR REC DA FIRMA CUIABA - TRESEL S/A IND E COM DE VEICU LOS REF A AQUISICAO DE UMA PASTA TEC CONTENDO INSTRUCOES DO EDITAL DE CONCORRENCIA PU- BLICAN 03/83 CF REC DE DEP N 684363GR N 2566	26.09.83 061 004	4.1.2.02 1.1.1.04.07	8117 272	S.ANT	452.927,00	400.000,00
			SALDO ATUAL			30.000,00
						430.000,00

27 DE SETEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CADASTRAMENTO IMP CREDITO NO BCO BRADESCO C/ LEC N 1138 REF A VLR REC DE - MAURICIO JOSE DA SILVA REF A - PACTO DE TAXA DE CADASTRO DE BEUM L RLR NC PROJ JUINA CF REC DE CIP N 543666 GR N 4426	26.09.83 060 003	4.1.2.04 1.1.1.04.54	8133 74870	S.ANT		2.622.550,00
						4.000,00
		SALDO ATUAL				2.626.550,00
		TOTAL DE DEBITOS	144.526.379,50		TOTAL DE CREDITOS	144.526.379,50

28 DE SETEMBRO DE 1983 **********

A VEREA ADMINISTRATIVA VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO AUTO PECAS E MECANICA SAO PE ERO REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA ATEN- DER ESTA CIA P JUINA CONF NO- TAS FISCAIS NS 314 308 309 E- RECIBO N 6021	26.09.83 070 001	1.1.1.01.02 3.1.3.01.45	78 7773	S.ANT	5.621.893,56	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO AUTO PECAS E MECANICA SAO PE- DRO REF AQUISICAO DE PAPEL VE- LOM OIDE PARA ATENDER TRATOR DE ESTEIRA A SERVICO D/CIA P JUINA CONF NF N 306 E RECIBO N 6021	070 002	3.1.3.01.59	28738			19.700,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BICICLETARIA PANORAMA LTDA REF MAO DE OBRA PARA REPAROS DIVERSOS EM BICICLETAS DE USO DESTACIA P JUINA CONF NOTAS NS 1566 1570 1569 1565 E RECIBO N 6193	070 003	3.1.3.01.29	7617			3.500,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BI- CICLETARIA PANORAMA LTDA REF- AQUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIOS PARA ATENDER REPAROS NAS BICICLETAS DE USO D/CIA P JUI- NA CONF N FISCAIS NS 1571 1567 1568 1569 1563 1564 1565 E RE- CIBO N 6193	070 004	3.1.3.01.45	7773			4.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LO- JA TEX REF AQUISICAO DE DI - VERSOS MATERIAIS DE EXPEDIEN - TE PARA ATENDER O ESCRITORIO D/CIA NO P JUINA CONF NOTAS - FISCAIS NS 2696 2699 2697 2698E RECIBO N 6182	071 001	3.1.3.01.23	7552			30.040,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO AUTO PECAS E MECANICA SAO PE- DRO REF AQUISICAO DE PECAS E - ACESSORIOS DIVERSOS PARA ATEN DER ESTA CIA P JUINA CONF NO- TAS FISCAIS NS 315 313 310 311	071 002	3.1.3.01.45	7773			49.545,00

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C E N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
312 307 318 305 E RECIBO N 6022 VALOR DE PAGAMENTO EFETUADO A- DAUTO PECAS E MECANICA SAO PE- DRO REF MAC DE OBRA PARA REPA- ROS NA C 1C PLACA AQ 5642 DO P JUINA CONF NF N 313 E RECIBON 6022	C71 003	3.1.3.01.29	7617		103.360,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO AO CONTASSE CONTAB E ASSESSORIA JUINA LTDA REF A 21C FOTOCO- PIAS DE DOCUMENTOS DESTA CIA P JUINA CONF NF N 518 E RECIBON 6194	071 004	3.1.3.01.59	28738		1.500,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF A- QUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIF P/USO DESTA CIA NO P JUI- NA CONF NF NS 11478 11374 11443 11354 11350 1142C RECIBO 6188	071 005	3.1.3.01.21	7536		29.700,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF A- QUISICAO DE OLEO DIESEL GASO- LINA E LUBRIFICANTES PARA USO N O SUB NUCLEO DE CASTANHEIRA NA 2 FASE DE PROJETO JUINA - CONF NOTAS FISCAIS NS 11445 E RECIBO N 6140	072 001	3.1.3.01.21	7536		306.100,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO STA LAURA LTDA REF AQUI- STCAO DE OLEO DIESEL GASOLINA E LUBRIFICANTES PARA USO NO E- QUIPAMENTO NA RECUPERACAO DE - ESTRADAS RURAIS DO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 11450 11447 E RECIBO N 6141	072 002	3.1.3.01.21	7536		255.500,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF A- QUISICAO DE OLEO DIESEL GASO- LINA E LUBRIFICANTES PARA PAR NAS VIATURAS DO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 11446 11449 E RECIBO N 6142	072 003	3.1.3.01.21	7536		2.727.440,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO AO POSTO JUINA SOUZA LEAO LTDA - REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL - GASOLINA E LUBRIFICANTES PARA USO EM EQUIPAMENTOS E MAQUI - NAS PARA RECUPERACAO DE ESTRA DAS RURAIS CF NOTAS FISCAIS NS 19524 20916 E RECIBO N 6024	072 004	3.1.3.01.21	7536		680.512,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MA RIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEI- TE REF A UM VOO AEREO DE JUI- NA/SALTO /PANELAS/JUINA TRANS-	073 001	3.1.3.01.36	7684		472.300,00

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PORTANCC MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER DESPESAS DC PROJETO ROOSEVELT VCO REALIZA RE EM 17 C8 83 COM AERONAVE DE- PREFIXO PT CRM RECIBC N 6CC7 VALCR RECEEIDO DE MARIO RO - BERTO RAMOS FURQUIM LETTE A - FAVOR DC IMPOSTO DE RENDA FCN- TE REF A UP VOC AEREO DE JUI- NA/SALTC/PANELAS/JUINA TPANS- PORTANCC MERCADORIAS DIVERSAS P/ ATENDER DESPESAS DO PROOSE- VELT CR 6267	073 002	2.1.1.03.02	3557			260.000,00
			SALDO ATUAL		3.500,00	
			167	S.ANT	682.596,56	
	23.09.83	1.1.1.03.01	167	S.ANT	43.120.876,17	
IMP CF N 985717 C/COMIND C/MO- VIMENTO PAGC A FAV DE CENTE- PESPROTECAC E SEGURANCA LTDA REF A RECARGA DE 01 INSTINTOR CE 62/2 CF PROC N 4660/83 REC N 1702	066 003	3.1.1.32	4367			5.700,00
			SALDO ATUAL		43.115.176,17	
SA			183	S.ANT	26.928.259,51	
IMP CF N 985720 C/COMIND C/MO- VIMENTO PAGC A FAV DA SOLIVET- TI S/A REF A FORNECIMENTC DE 05 TELE IMPRESSOR ELETRONICO P/ESTA CIA CF PROC N 5350/83 REC N 1984	069 001	1.3.2.01.04.17	1171			20.836.876,00
			SALDO ATUAL		6.091.383,51	
-C/CEPPES	27.09.83	1.1.1.04.04	248	S.ANT	1.762.809,00	
IMP CF N 912280 C/BEMAT C/CEP- PES PAGC A FAV DE VANILDES RO DRIGUES BRANEZ REF A AUXILIC NATALIDADE CF CONV FIRMADO CO- MO INPS CF LT N 1131 REC N 2139	067 001	3.1.1.01.02	99180			13.383,00
			SALDO ATUAL		1.749.426,00	
-C/REC ADMINISTRATIVAS	27.09.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	5.811.879,31	
IMP CREDITC NO BEMAT C/DEC N 1128 REF VLR REC DE DIVERSOS REL A PACTO DE TAXA DE L URB CF DIVERSOS GRS E REC DE DEP N435873	064 001	4.1.2.04	8133			2.550,00
IMP CREDITC NO BEMAT C/REC ADM REF VLR REC DE NAYDE TUSA TO LOZANO REF A TITULO DIFINI TI- VO DO L 16 SEC B NO PROJ JUINA I FASE CF REC DE DEP N 435 872 CR N 4976	064 002	4.1.2.03	8125			5.000,00
IMP CREDITCNO BEMAT C/RED AD- MREF A VLR REC DA FIRMA RONDO- MA C MAQUINAS E VEICULOS S/A REF A AQUISICAO DE UMA PASTA TEC NICA CONTENDC INFORMACOES DO EDITAL DE CORRENCIA PUBLI-	068 002	4.1.2.02	8117			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CA N 05/83 CF REC DE DEP N 684366CR N 4426 IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF VLR REC DA FIRMA TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA REF A AQUISICAO DE UMA PASTA CONTENDO INSTRUCOES P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/83 CF REC DE CEP N 684376 GR N 4576	068 004	4.1.2.02	8117		30.000,00	
ES EST FDO REC LTL 1327 IMP CF N 928272 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA FOLHA DE NOVA XAVANTINA REF A PUBLICACAO DE MENSAGEM DOS 33 ANOS DE ANIVERSARIO DE BARRA DO GARCAS CF PROCN 5377/83 REC N 1992	27.09.83 065 002	1.1.1.04.12 3.1.1.69	SALDO ATUAL 329 4731	S.ANT	30.000,00 5.879.429,31 127.748.273,80	
IMP CF N 928276 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA ARCE CONSTRUCAO CIVIL LTDA REF A UM ADTO POR CONTA E O CONT EM ELABORACAO CF PROC N5446/83 REC N 1995	066 001	1.1.2.10.27	107310			65.000,00
IMP CF N 928271 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGA FAV DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES REF A REEMBOLSO CF PROC N 4591/83 REC N 1927	066 002	1.1.2.01.02.45	62006			20.000.000,00
IMP CF N 928274 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DO JORNAL EQUIPE REF A PUBLICACAO DE UM AVISO DE LICITACAO E EDITAL SOBRE APRESENTACAO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO DO NUCLEO DE NOVA BRASILANDIA CF PROC NS 4325 E 4503/83 REC N 1993	066 005	3.1.1.69	4731			5.320,00
IMP CF N 928270 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE CEZARIO DELFINO CEZARFILHO REF A 06 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 47/83 REC N 1991	067 002	3.1.1.12	4162			210.000,00
IMP CF N 928287 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA TRESCINCO LTDA REF A FORNECIMENTO DE PECAS P/VEICULOS DESTA CIA CF PROCS NS 503 511 582 596 1067 1066 1914 19142437 2522 2583 2584 2641 2654 2655 2759 3506 E 4904/83 REC N 1883	067 005	1.1.2.10.28	107328			80.400,00
IMP CF N 928240 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-	078 001					2.529.847,00

28 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VORLE CUIABA VEICULOS LTDA PAGTO REF SERVICOS DE CONSERTOS DE TROCAS DE PECAS CF PROC NS 5104 5106 5102 5103 E 5105/83 E REC 1742						
IMP CH N 926280 C/BEMAT C/TES EST EDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA FATEX COM E IND LTDA REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS DE MAO DE OBRA CF PROC N 5550/83 REC N 1852	079 003					420.040,00
/A C/APOIO LOGISTICO			SALDO ATUAL		101.690.266,80	2.747.400,00
IMP CH N 119466 C/BEMAT C/ APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DA COMERCIAL TARUMA LTDA REF A AQUISICAO DE MATERIAIS P/OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC NS 5300 5302 5305 5306 5307 5304 E 5299/83 REC N 1905	26.09.83 065 004	1.1.1.04.24 2.1.1.05.04	33316 10936	S.ANT	1.008.806,19	
IMP CH N 119458 C/BEMAT C/ APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DA COMERCIAL TARUMA LTDA REF A AQUISICAO DE 01 BATERIA P/ VEICULO DESTA CIA CF PROC NS 5303 E 5301/83 REC N 1746	066 004	2.1.1.05.04	10936			122.380,00
SIL S/A C/AP LOG SUDECO			SALDO ATUAL		858.026,19	28.400,00
IMP CH N 654591 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST-EA SUDECO PAGO A FAV DA CONFIANCA AC DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/O ESC DA SUDECO CF PROC NS 1423 E 3567/83 REC N 1901	27.09.83 065 001	1.1.1.04.28 3.1.1.80	34797 32603	S.ANT	4.278.253,77	
IMP CH N 654595 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST EA SUDECO PAGO A FAV DE FOSELINA GONCALVES DOS SANTOS REF A UM ACTO P/POST PREST DE CONTASP/ATENDER DESP DIVERSAS COM O ESC EST DA SUDECO CF CI N 194/83 REC N 1924	067 004	1.1.2.01.03.41	57268			78.713,00
/ADPC ADICIONAL FNDU			SALDO ATUAL		3.549.540,77	250.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ADPC FNDU REF VLR REC DA PREF MUNICIP DE ROSARIO OESTE MT REL A 1 PARC DO CONV N 18/83 TENDO EM VISTA A RECISAO DO MESMO CF CI N 153/83 REC DE DEP N 684368 CR N 4461	27.09.83 068 001	1.1.1.04.42 2.1.1.12.30	52680 42536	S.ANT	55.221.857,84	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ADPC FNDU REF VLR REC DA PREF MUNICIP DE ARENAPOLIS MT REF A DE-	068 003	2.1.1.12.14	32123		842.814,00	

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	26 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
VOLUCAO DA 1 PARC DO CONV 237- 83 TENDO EM VISTA A RECI SAO DO MESMO CF REC DE DEP N 684365 GR N 4475				1.750.000,00	
			SALDO ATUAL	57.814.671,84	
ANCIAL S/A C/DEC 1138	27.09.83	1.1.1.04.52	68608 S.ANT		14.802.408,57
IMP CF N 315979 C/BCO FINAN- CIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA REFA 07 DIARIAS P/ATENDER DES- PCOM VIAGEM CF CI N 423/83 RECN 1925	067 003	3.1.1.13	4170		
					140.700,00
IMP CF N 316091 C/BCO FINAN- CIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES REF A ALUGUEL CNDE FUNCIONA O GTE REL AO MES DE CF PROC N - 5008/83 REC N 1987	079 001				
					306.695,00
			SALDO ATUAL		15.249.803,57
NV OC2/82 COOP TEC GPC	09.09.83	1.1.1.04.65	81981 S.ANT	592.576,80	
IMP CF N412116 C/BCO DO BRASIL C/CONV CC2/82 COOP TEC GPC PA- GO A FAV DE GLOBOESTE LTDA REF A FORNECIMENTO DE 06 LAPI SEI- RAS P/ESTA CIA CF PROC N 4466/ 83 REC N 2057	065 003	2.1.1.05.02.31	103349		
					27.000,00
			SALDO ATUAL	565.576,80	
GPC/M/POLON N 55444/8	27.09.83	1.1.1.04.67	84670 S.ANT	18.922.242,10	
IMP CF C27752 C/BR MINTER PO- LONOROESTE C/N 55444 A FAVOR DA OFICINA MECANICA FREIO DE - OURO PAGTO REF 66(DO VALOR TOTAL REF CONSERTO DE VEICULO C/ CIA CF PROC 4865/83 REC 1647	091 001				
					3.300,00
IMP CF52098] C/MINTER POLONO ROESTE BCO DO BRASIL C/N 55448 A FAVOR DA CARDIS LTDA PAGTO DE 66(DO VALOR TOTAL REF CONSERTO DO VEICULO D/CIA CF PROC 5170/83 EREC 1989	091 004				
					173.296,00
			SALDO ATUAL	18.345.646,10	
IAR C/PROD LEI 3744/76	27.09.83	1.1.1.04.70	86100 S.ANT	50.340.868,95	
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DO NOSSO ESC DE DEJUI REL RECEBID DE DIVERSOS CF REC TE CEP N 338582	077 001				
				6.295.511,47	
			SALDO ATUAL	56.636.380,42	
IRD CONT 2116 C/55447-2	27.09.83	1.1.1.04.74	93262 S.ANT	39.586.647,85	
IMP CF N 371230 C/BR OP BIRD CONT 2116 C/N 55472 A FAVOR DA OFICINA MECANICA FREIO DE OURO PAGTO DE 34(DO VALOR TO- TAL REL CONSERTO DO VEICULO D/ CIA CF PROC 4865/83 E RECIBO	091 002				

N A T U R E Z A H I S T O R I C O	LCTO.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
NI64E IMP CH 271240 C/OP BIRD CONT 2116 C/N 654452 A FAVOR DE CARLOS LTDA PAGTO REF 341 DO VALOR TOTAL REL AO CONSERTO DE VEICULO D/CIA CF PROC N 5170/83 REC 1990	091 003					1.700,00
			SALDO ATUAL		39.495.673,85	89.274,00
AO RODRIGUES DE MORAES IMP CH N 928271 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES REF A REEMBOLSO CF PROC N 4995/83 REC N 1927	19.09.83 066 002	1.1.2.01.02.45 1.1.1.04.12	62006 329	S.ANT	131.908,00	
			SALDO ATUAL		5.320,00	
A GONCALVES DOS SANTOS IMP CF N 654555 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DE FOSELINA GONCALVES DOS SANTOS REF A UM ADTO P/POST PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP DIVERSAS COM O ESC EST DA SUDECO CF CI N 194/83 REC N 1924	29.08.83 067 004	1.1.2.01.03.41 1.1.1.04.28	97268 34797	S.ANT	137.228,00	0,00
			SALDO ATUAL		250.000,00	
IL POLO IMP VLR REC DE TIRCO GIL POLO REF A PACTO DA N/P N 2/4 DO D URB N 120 C3 NO PROJ JUINA CF GR N 7831	28.08.81 081 002	1.1.2.04.09.62	34975	S.ANT	250.000,00	30.000,00
IMP VLR RECDE TIRCO GIL POLO REF A PACTO DA N/P N 3/4 DO LRUR N 12 C C3 NO PROJ JUINA CF GR N 7833	081 004					15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	15.000,00
JOSE DE OLIVEIRA IMP VLR REC DE JOVIANO JOSE OLIVEIRA REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RLR N 41 SEC C NO PROJ JUINA CF GR N 7903	04.01.83 089 007	1.1.2.04.09.89	35459	S.ANT	468.851,98	
						217.144,08
BARBOSA DA SILVA IMP TRANSFERENCIA DA CONTA DE ADALIA BARBOSA DA SILVA DE LONGA PARA CURTA CF GR N 7885	13.01.82 064 003	1.1.2.04.11.55 1.2.2.06.91	SALDO ATUAL 38890 39446	S.ANT	251.707,90 377,76	
IMP VLR REC DE ABADIA BARBOSA DA SILVA REF A PAGTO DA N/P N 2/3 DO L RLR N 107 SEC D NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7885	086 003				377,76	
			SALDO ATUAL			59.738,64
FERREIRA DOS SANTOS IMP TRANSFERENCIA DA CONTA DE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS DE LONGO PARA CURTO PRAZO CF GR N 7824	17.01.83 064 004	1.1.2.04.12.41 1.2.2.07.69	41467 41530	S.ANT	3.888,00	58.983,12
IMP VLR REC DE JOSE GOULART	089 003				193.016,67	

28 DE SETEMBRO 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
CONASCIMENTO REF A PGTO DA N/P N 3/3 DC L RUR N 43 SEC G GD PROJ JUINA OBS TRANSFERENCIA DE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS CF GR N 7824						196.904,67
PEREIRA NUNES	15.01.82	1.1.2.04.12.44	SALDO ATUAL		C,00	
IMP VLR REC DEOGENIO PEREIRA NUNES REF A PAGTO DE DIFERENCA DE ENT DA N/P N 1/3 CF GR N 7850	088 002		41491	S.ANT	10.145,40	
						10.145,40
ERICLES DA SILVA	04.01.82	1.1.2.04.13.08	SALDO ATUAL		C,00	
IMP VLR REC DE DARCI RODRIGUES DA SILVA REF A PAGTO DA N/ PN 1/3 DC L RUR N 45 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7871	087 005		43265	S.ANT	173.074,87	
						165.458,87
MA	30.07.82	1.1.2.04.13.78	SALDO ATUAL		7.616,00	
IMP VLR REC DE JOSE LIMA REF A PAGTO DA N/P N 2/3 DC L RUR R 70 SEC G NC PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 7826	089 005		45438	S.ANT	381.585,65	
						189.388,83
BATISTA DE ALMEIDA	01.09.82	1.1.2.04.16.19	SALDO ATUAL		192.596,82	
IMP VLR REC DE ANTONIO BATISTA DE ALMEIDA REF A PAGTO DA N/ P N 2/6 E 3/7 DO L RUR N 08 SEC G NC PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7866	086 005		57509	S.ANT	C,00	
						31.309,73
JOARES MOLINA	02.12.81	1.1.2.04.18.81	SALDO ATUAL			31.309,73
IMP VLR REC DE CLAUDIO JOARES MOLINA REF A PAGTO DA N/P N 1/ 3 DC L RUR N 19 SEC A 3 NO PROJ JUINA CF GR N 7813	087 004		64599	S.ANT	262.149,28	
						262.149,28
RA	02.12.81	1.1.2.04.19.45	SALDO ATUAL		C,00	
IMP VLR REC DE LUIZ CERA REF APAGTO DE PARTE DA N/P N 2/3 DO L RUR N 60 SEC A 2 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7877	080 001		65609	S.ANT	232.144,70	
						133.306,91
ISTINO	22.09.82	1.1.2.04.20.50	SALDO ATUAL		33.437,79	
IMP VLR REC DE JOSE CRISTINO REF A PAGTO DA N/P N 3/3 DC D RUR N 100 SEC D NO PROJ PROJJ 2 FASE CF GR N 7830	089 002		69841	S.ANT	100.690,80	
						54.957,63
JURANDIR NAVA	23.02.83	1.1.2.04.21.11	SALDO ATUAL		45.733,17	
IMP VLR REC DE IDELSO JURANDIRNAVA REF A PAGTO DA N/P N N1/3 DO L RUR N 02 SEC G NO PROJ JUINA CF GR N 7815	088 006		71382	S.ANT	540.005,76	
IMP VLR REC DE IDELSO JURANDIRNAVA REF A PAGTO DA N/P N	088 007					534.245,76

28 DE SETEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

N O M E L A T I N H 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
3/4 DO L URB N 2C Q 11 EM CAS- TANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 7816						5.760,00
RODRIGUES DA CRUZ IMP VLR REC DE ANTONIO RODRI- GUES DA CRUZ REF A PAGTO DA N/ PN 1/5 DO L RUR N 133 SEC C INC PROJ JUINA 2 FASE CF GR N- 7823	04.01.83 087 001	1.1.2.04.21.18	SALDO ATUAL 71536	S.ANT	C,00 199.599,40	
IMP VLR REC DE ANTONIO RODRI GUES DA CRUZ REF A PAGTO DA N/ P N 1/4 DO L URB N 13 Q 15 15 VILA OPERARIA NO PROJ JUINACF GR N 7825	087 002					25.451,55
RLOS DE ALMEIDA IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE- ALMEIDA REF A PAGTO DA N/P N 3/4 DO L URB N 16 Q C3 NO PROJ JUINA CF GR N 7841	17.01.83 089 004	1.1.2.04.21.72	SALDO ATUAL 73016	S.ANT	172.897,85 31.500,00	1.250,00
DE SOUZA LIMA IMP VLR REC DE LIODETE SOUZA LIMA REF A PAGTO DA N/P E DI- FERENCA DA ENTRADA DO L RUR N 12 S SEC E NO PROJ JUINA 1 FA- SE CF GR N 7881	06.12.82 090 002	1.1.2.04.21.93	SALDO ATUAL 73466	S.ANT	C,00 1.478.922,32	31.500,00
FRANCISCO BRAZ IMP VLR REC DE ERASMO FRANCIS- CO BRAZ REF A PAGTO DA N/P N 3/ 4 DO L URB N C4 Q 12 NA VI- LA OPERARIA NO PROJ JUINA CF GR N 7851	22.07.83 087 007	1.1.2.04.23.24	SALDO ATUAL 80128	S.ANT	545.845,00 113.334,28	533.073,32
IMP VLR REC DE ERASMO FRANCIS- CO BRAZ REF A PAGTO DA N/P N N4/4 DO L URB N C4 Q C3 NA VI- LA OPERARIA NO PROJ JUINA CF GR N 7852	088 001					1.600,00
DINIZ IMP VLR REC DE VALDIZA DINIS REF A PAGTO DA N/P N 1/3 DO LRUR N 42 SEC C NO PROJ JUINA C F GR N 7824	23.08.82 082 002	1.1.2.04.23.52	SALDO ATUAL 81892	S.ANT	110.134,28 242.597,56	1.600,00
GOMES DA SILVA IMP VLR REC DE ANTONIO GOMES DA SILVA REF A PAGTO DA N/P N1/5 DO L RUR N 148 SEC G NO PROJ JUINA CF GR N 7822	06.12.82 086 006	1.1.2.04.23.80	SALDO ATUAL 88838	S.ANT	24.147,99	242.597,57 0,01
ERREIRA IMP VLR REC DE FELIX FERREIRA REF A PAGTO DA N/P N 1/1 DO L	06.12.82 088 004	1.1.2.04.24.28	SALDO ATUAL 89761	S.ANT	C,00 301.074,48	24.147,99

28 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CHAC N 132 SEC CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 7869						301.074,48
SCHONBERGER IMP VLR REC DE GINTER SCHOMBERGER REF A PAGTO DA 2 PARTE DA N/P NC 1/3 DO L RUR N 46 SEC G NC PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7901	16.08.83 088 005	1.1.2.04.24.30	SALDO ATUAL 89800	S.ANT	196.896,50	
BRAL DA SILVA IMP VLR REC DEJOAO CABRAL DA STLVA REF A PAGTO DA N/P N 1/5DO L RUR N 64 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7870	06.12.82 089 001	1.1.2.04.24.77	SALDO ATUAL 90743	S.ANT	12.069,28 17.708,22	184.827,22
ES DA ROSA IMP VLR REC DE ARISTIDE DE ROSA REF A PACTO DA N/ N 1/5 DO L RUR N 117 SEC C NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7817	04.01.83 087 003	1.1.2.04.25.84	SALDO ATUAL 93726	S.ANT	0,00 208.776,52	17.708,22
LVIANO BASILIO IMP VLR REC DE JOSE SALVIANO BASILIO REF A PAGTO DA N/P N 1/3 DO L RUR NO 40 SEC C NO - PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7902	04.01.83 089 006	1.1.2.04.26.87	SALDO ATUAL 95591	S.ANT	181.645,03 554.225,79	27.131,49
IZIDORO DOS SANTOS IMP VLRREC DE MANOEL IZIDRO DOS SANTOS NETO REF A PAGTO CAN/P N 1/3 DO L RUR N 53 SEC UNO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N-7896	04.01.83 080 002	1.1.2.04.27.17	SALDO ATUAL 96105	S.ANT	295.332,95 691.058,31	258.892,84
SMIGURA IMP VLR REC DE NELSON SMIGURA REF PAGTO DA N/P N 1/3 DO L LRUR N 23 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7882	04.01.83 080 004	1.1.2.04.27.32	SALDO ATUAL 96350	S.ANT	368.247,55 882.329,73	322.810,76
G MAGALHAES GONCALVES IMP VLR REC DE POMPILIO MAGALHAES GONCALVES REF A PAGTO DA N/P N 1/1 DO L CHAC N 19 SECAO S NUCLEO B NC PROJ JUINA CF GR N 7847	04.01.83 081 001	1.1.2.04.27.51	SALDO ATUAL 96709	S.ANT	464.147,37 149.194,08	418.182,36
NSTR CIVIL LTDA IMPCI N 52827C C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZAR PAGA FAV DA ARCC CONSTRUCAO CIVILLTDA REF A UM ADTO PCR CONTA D O CONT EM ELABORACAO CF PROC N5446/82 REC N 1555	00.00.00 066 001	1.1.2.10.27 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 107310 329	S.ANT	0,00 0,00	149.194,08
			SALDO ATUAL		20.000.000,00 20.000.000,00	

28 DE SETEMBRO DE 1983

N O M E 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
CO LTDA IMPCH N 926287 C/BEMAT C/TES EST REC E REC A UTILIZAR PAG- A FAV DA TRESCINCO LTDA REF A FORNECIMENTO DE PECAS P/VEICU LOS DESTA CIA CF PROCS NS 503 511 982 998 1067 1066 1914 1914243? 2542 2583 2584 2641 2654 2665 2759 2506 E 4904783 REC N 1883	00.00.00 067 005	1.1.2.10.28 1.1.1.04.12	107328 329	S.ANT	C,CO	
			SALDO ATUAL		2.529.847,00 2.529.847,CC	
ACAO DE VEICULOS IMP PAGTO A FAVOR DA CARDIS L- TDA REF 341 E 661 DO VALOR TO- TAL REL AOS CONSERTOS DO VEI- CULOS D/CIA CF PROC N 5170/83 E REC 1550 1585	14.09.83 074 001	1.1.8.01.05	84530	S.ANT	592.087,CO	
IMP PAGTO A FAVOR DA OFICINA MECANICA FREIC DE OURO REL 661E 34(DO VALOR TOTAL REF CONSERTOS DO VEICULOS D/CIA CF PROC4865/83 E REC NS 1647 E 1648	074 002				262.570,00	
			SALDO ATUAL		5.000,CO 1.259.657,CC	
EARBOSA DA SILVA IMP TRANSFERENCIA DA CONTA DE ADALIA BARBOSA DA SILVA DE - LONGA PARA CURTA CF GR N 7885	21.10.82 064 003	1.2.2.06.91 1.1.2.04.11.55	39446 38890	S.ANT	59.360,88	
						377,76
			SALDO ATUAL		58.983,12	
AO NOGUEIRA DE ARAUJO IMP VLR REC DE SEBASTIAO NO- GUEIRA DE ARAUJO REF PAGTO DA N/P N 3/3 DO L RUR N 29 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N - 7842	31.08.82 080 006	1.2.2.07.38	40355	S.ANT	205.295,61	
						205.295,61
			SALDO ATUAL		C,00	
FERREIRA DOS SANTOS IMP TRANSFERENCIA DA CONTA DE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS DE LONGO PARA CURTO PRAZO CF GR N 7824	22.09.82 064 004	1.2.2.07.69 1.1.2.04.12.41	41530 41467	S.ANT	193.016,67	
						193.016,67
			SALDO ATUAL		C,00	
PEREIRA NUNES IMP VLR REC DE EUGENIO PEREI- RANONES REF A PAGTO DA N/P N 3/3 DO L RUR N 118 SEC D NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7850	23.06.83 088 003	1.2.2.07.72	41564	S.ANT	15.112,59	
						33.214,76
			SALDO ATUAL			18.102,17
RIOZI IMP VLR REC DE JULIO FRIOZI RLF A PAGTO DA N/P N 3/3 DO LRUR N 10 SEC A 1 NO PROJ JUI- NA 2 FASE CF GR N 7852	14.10.82 090 001	1.2.2.08.21	43214	S.ANT	120.820,44	
						120.820,44
			SALDO ATUAL		C,CO	
SILVEIRA NETO IMP VLR REC DE ELPIDIO SILVEI	31.08.83 087 006	1.2.2.09.30	46329	S.ANT	15.000,CO	

28 DE SETEMBRO DE 1983

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	CONTINUACAO CREDITO
RA NETO REF A PAGTO DA N/P N N4/4 DO L LRB N 04 G 12 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 7895						15.000,00
R OLEGINI IMP VLR REC DE VALDEMAR OLIGI NI REF A PAGTO DA N/P N 1/3 DO L RUR A 76 SEC G NO PROJ JUINA GR N 7845	17.12.82 081 008	1.2.2.09.75	SALDO ATUAL 47325	S.ANT	C,00 453.037,00	
IL POLO IMP VLR REC DE TERCEGIL POLO REF PAGTO DA N/P N 4/4 DO L LURE N 12 G 03 NO PROJ JUINA CF GR N 7834	10.08.81 081 006	1.2.2.11.49	SALDO ATUAL 57444	S.ANT	266.285,78 15.000,00	186.751,22
APARELHOS E EQUIPAMENTO IMP CH N 989720 C/COMANDO C/MO- VIMENTO PAGO A FAV DA OLIVET- TI S/A REF A FORNECIMENTO DE 05 TELE IMPRESSOR ELETRONICO P/ESTA CIA CF PROC N 5396/83 REC N 1984	31.08.83 069 001	1.3.2.01.04.17 1.1.1.03.03	SALDO ATUAL 1171 183	S.ANT	C,00 80.246.171,95	15.000,00
R RETIDO NA FT-CUIABA IMP VLR REC DE OSVALDO DE OLI- VEIRA FORTES REF A VLR DESC D FAV DO IMP DE RENDA REL A ALU- GUEL CF GR N 4492	22.09.83 079 002	2.1.1.03.01	SALDO ATUAL 3549	S.ANT	20.836.876,00 101.083.047,95	29.058.588,06
RENDA RET NA FTE-JUINA VALOR RECEBIDO DE MARIO RO BERTO RAMOS FURQUIM LEITE A - FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FON- TE REF A UM VOO AEREO DE JUI- NA/SALTO/PANELAS/JUINA TRANS- PORTANDO MERCADORIAS DIVERSAS P/ ATENDER DESPESAS DO PROCESE- VELT GR 8267	26.09.83 073 002	2.1.1.03.02 1.1.1.01.02	SALDO ATUAL 3557 78	S.ANT		54.122,00 29.112.710,06 1.980.401,38
OM E INDUSTRIA LTDA IMP PAGTO EFET A FAV DA FATEX COM E IND LTDA REF A FORNECI- MENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA CF PROC N 5550/83	22.09.83 076 003	2.1.1.05.01.02	SALDO ATUAL 66400	S.ANT		3.900,00 1.984.301,38 1.933.400,00
VEICULOS LTDA IMP PAGTO A FAVOR DA CUIABA VEICULOS LTDA REF DESPESAS COM PECAS ACESSORIOS CF PROC NS 5104 5106 5103 5102 5105 E REC 1742	15.09.83 075 002	2.1.1.05.01.09	SALDO ATUAL 72796	S.ANT	1.933.400,00 C,00 314.140,00	365.810,00
TE LTDA IMP CH N 412116 C/BCO DO BRA- SIL C/CONV CC2/82 COCP TEC GP-	12.08.83 065 003	2.1.1.05.02.31 1.1.1.04.65	SALDO ATUAL 103349 81981	S.ANT		51.670,00 1.147.430,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CPAGO A FAV DE GLOBOESTE LTDA REF A FORNECIMENTO DE C6 LAPI SEIRAS P/ESTA CIA CF PROC N - 4466/83 REC N 2057						
AL TARUMA LTDA			SALDO ATUAL		27.000,00	
IMP CH N 119460 C/BEMAT C/ A-	13.09.83	2.1.1.05.04	10936	S.ANT		1.120.430,00
POIO LOGISTICO PAGO A FAV DA -	065 004	1.1.1.04.24	33316			168.680,00
COMERCIAL TARUMA LTDA REF A A-						
QUISICAO DE MATERIAIS P/OS -						
VEICULOS DESTA CIA CF PROC NS						
5300 5302 5305 5306 5307 5304						
E 5299/83 REC N 1905						
IMP CH N 119458 C/BEMAT C/ A-	066 004	1.1.1.04.24	33316		122.380,00	
PIO LOGISTICO PAGO A FAV DA						
COMERCIAL TARUMA LTDA REF A A-						
QUISICAO DE C1 BATERIA P/ VEI-						
CULO DESTA CIA CF PROC NS 5303						
E 5301/83 REC N 1746						
JNCR CAPOIA			SALDO ATUAL		28.400,00	
IMP VLR REC DE CLAUDIONOR CA	07.05.80	2.1.1.09.01.63	22063	S.ANT	C,CO	17.900,00
POIA REF A PAGTO DE 20(DE SI-	085 001					
NAL DE ENTRADA DO L URB N 03NO						
SETOR DE SERVICOS EM CASTA -						
NHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N -						
7866						
IL POLO			SALDO ATUAL			4.400,00
IMP VLR REC DE TIRCO GIL POLO	10.08.81	2.1.1.09.04.52	33723	S.ANT	C,CO	4.400,00
REF A PAGTO DE 20(DE SINAL	082 007					
DE ENTRADA DO L URB N 11 Q C2						
SUB NUCLEO B NO PROJ JUINA CF-						
GR N 7891						
IMP VLR REC DE TIRCO GIL POLO	082 008					1.113,60
REF A 20(DE SINAL DE ENTRADA						
DO L URB N 12 PROJ JUINA CF GR						
7887						
						1.113,60
SERGIO PEZOLATO			SALDO ATUAL			2.227,20
IMP VLR REC DE WALTER SERGIO	02.07.80	2.1.1.09.04.60	34452	S.ANT	C,CO	
PEZOLATO REF A PAGTO DE ENTRA-	085 004					
DA DO L URB N 05 Q C1 MOD 04						
04NO PROJ JUINA CF GR N 7865						
IMP VLR REC DE WALTER SERGIO	085 005					33.300,00
PEZOLATO REF A PAGTO DE ENTRA-						
DA D L URB N 12 Q C1 MOD 04						
NOPROJ JUINA CF GR N 7864						
						29.565,00
ANTONIO CASSOLER			SALDO ATUAL			62.865,00
IMP VLR RECDE NELSON ANTONIO	19.05.83	2.1.1.09.12.37	99090	S.ANT		32.000,00
CESSOLER REF A PAGTO DA N/P N	080 003					
1/4 DO L URB IND Q C5 SETOR DE						
SERVICOS NE PROJ JUINA CF GR N						
7855						
			SALDO ATUAL			32.000,00
						64.000,00

28 DE SETEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

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
JOSE DA SILVA IMP VLR REC DE ANTONIO JOSE DA SILVA REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 28 Q 07 NO MOD C4 DC PRCJ JUINA CF GR N 7815	22.07.83 085 002	2.1.1.09.13.30	101478	S.ANT		9.360,00
DOMINGOS LAFLENTE IMP VLR REC DE WILSON DOMINGOS LAURENTE REF A PAGTO DE ENTRADA DO L URB A 2C Q C3 MOD 04 NC PROJ JUINA CF GR N 7814	26.07.83 085 003	2.1.1.09.13.64	SALDO ATUAL 101869	S.ANT		37.440,00 46.800,00 9.360,00
REIRA NEVES IMP VLR REC DE NEME PEREIRA NEVES REF A 20(DE SINAL DE - ENTRADA L URB N 26 Q 05 NO SUBNUCLEC B DO PROJ JUINA CF GR N 7835	20.09.83 083 002	2.1.1.09.14.18	SALDO ATUAL 103748	S.ANT		37.440,00 46.800,00 139.133,20
IMP VLR REC DE NEME PEREIRA NEVES REF A PAGTC DE 2C(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 25 Q 05 SUB NUCLEO B DO PROJ JUINA CF GR N 7836	083 003					1.113,60
IMP VLR REC DE NEME PERETRA NEVES REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 250 05 SUB NUCLEO B NC PRCJ JUIN A 1 FASE CF GR N 7837	083 004					1.113,60
AU NOGUEIRA ARAUJO IMP VLR REC DE SEBASTIAO NOGUEIRA ARAUJO REF A PAGTO DE DIFERENCA DE ENTRADA DA N/P N1/3 CF GR N 7842	00.00.00 080 007	2.1.1.09.16.61	SALDO ATUAL 107336	S.ANT	C,CO	1.113,60 142.474,00
ALVES COELHO IMP VLR REC DE VALDECI ALVES COELHO REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB RE- SIDENCIAL N 07 Q1C MOD C4 NO - PROJ JUINA CF GR N 7846	00.00.00 082 006	2.1.1.09.16.62	SALDO ATUAL 107344	S.ANT	C,CO	30.693,00 30.693,00
E FATIMA DOS SANTOS IMP VLR REC DE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 2E Q C1 MOD 4 NC PROJ - JUINA CF GR N 7828	00.00.00 083 005	2.1.1.09.16.63	SALDO ATUAL 107352	S.ANT	C,CO	12.480,00 12.480,00
PARECIDA DE CARVALHO IMP VLR REC DE MARIA APARECIDA DE CARVALHC REF A PAGTO DE20(DE SINAL DE ENTRADA DE L URB N DE Q CS VILA OPERARIA NO PROJ JUINA CF GR N 7821	00.00.00 083 006	2.1.1.09.16.64	SALDO ATUAL 107360	S.ANT	C,CO	9.360,00 9.360,00
						580,00

28 DE SETEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

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
LOZANO IMP VLR REC DE LEONOR LOZANO REF A PACTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA LO L URB N C7 Q C5 SUB NUCLEO E DE PROJ JUINA CF GR N 7854	00.00.00 083 007	2.1.1.09.16.65	SALDO ATUAL 107379 S.ANT		C,CO	580,00
L CANJO BRAGA IMP VLR REC DE LAURO ALCANJO BRAGA REF A PACTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA DO L RUR N 83 SEC E NO PROJ JUINA 2 FASE FA GR N 7864	00.00.00 084 001	2.1.1.09.16.66	SALDO ATUAL 107387 S.ANT		C,CO	1.113,60 1.113,60
EIRA NUNES IMP VLR REC DE JOSE VIEIRA NUNES REF A PAGTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA DO L RUR N 50 SEC C1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7811	00.00.00 084 002	2.1.1.09.16.67	SALDO ATUAL 107395 S.ANT		0,00	84.386,60 84.386,60
RODRIGUES IMP VLR REC DE ISMAEL RODRIGUES DE PADUA REF A PAGTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA DO L URB NOS 6 14 MOD C4 NO PROJ JUINA CF GR N 7819	00.00.00 084 003	2.1.1.09.16.68	SALDO ATUAL 107409 S.ANT		C,00	95.906,68 95.906,68
ATISTA PEREIRA IMP VLR REC DE HELIO BATISTA PEREIRA REF A PAGTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 18 Q C2 NO PROJ JUINA CF GR N 7873	00.00.00 084 004	2.1.1.09.16.69	SALDO ATUAL 107417 S.ANT		C,CO	9.360,00 9.360,00
LEMES DE MORAES IMP VLR REC DE DONATOLEMES DE MORAES REF A PAGTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 16Q 13 MOD C4 NO PROJ JUINA C-FCP N 7880	00.00.00 084 005	2.1.1.09.16.70	SALDO ATUAL 107425 S.ANT		C,CC	8.541,00 8.541,00
IAS PEREIRA IMP VLR REC DE DANIEL DIAS PEREIRA REF A PAGTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA DO L CHAC N L42 SEC CASTANHEIRA NC PROJ JUINA CF GR N 7844	00.00.00 084 006	2.1.1.09.16.71	SALDO ATUAL 107433 S.ANT		C,00	9.360,00 9.360,00
DE ARENAPOLIS IMP CREDITO AO BEMAT C/ADPC FINDU REF VLR REC DA PREF MUNI - CIP DE ARENAPOLIS MT REF A DEVOLUCAO DA 1 PARC DO CONV 23/-83 TENDO EM VISTA A RECT SAC	27.09.83 068 003	2.1.1.12.14 1.1.1.04.42	SALDO ATUAL 32123 52680 S.ANT		23.885.500,00	90.509,80 90.509,80

28 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A I T 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 MESMO CF REC DE DEP N 684365 CR N 4475						1.750.000,00
JN DE ROSARIO OESTE IMP CREDITO NO BEMAT C/ADPC FN- DU REF VLR REC DA PREF MUNICIP DE ROSARIO OESTE MT REL A 1 PARC DO CONV N 18/83 TENDO TE VISTA A RECISAO DO MESMO CF CI N 153/83 REC DE DEP N 684368 CR N 4461	27.09.83 068 001	2.1.1.12.30 1.1.1.04.42	SALDO ATUAL 42536 52680	S.ANT	22.135.500,00 29.202.853,40	
NATALIDADE IMP CH N 912280 C/BEMAT C/CEP- PES PAGO A FAV DE VANILDES RO DRIGUES BRITANEZ REF A AUXILIO NATALIDADE CF CONV FIRMADO CO- MO INPS CF CI N 1131 REC N 2136	27.09.83 067 001	3.1.1.01.02 1.1.1.04.04	SALDO ATUAL 99180 248	S.ANT	28.360.039,40 163.433,00	842.814,00
PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP CH N 928270 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE CEZARIO DELFINO CE- ZARFILHO REF A CE DIARIAS P/A- TENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 47/83 REC A 1991	27.09.83 067 002	3.1.1.12 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 4162 329	S.ANT	13.383,00 176.816,00 12.967.304,00	
AO PESSOAL TECNICO IMP CH N 315979 C/BCO FINAN- CIAL C/LEC N 1136 PAGO A FAV DE LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA REFA C7 DIARIAS P/ATENDER DES- PCOM VIAGEM CF CI N 423/83 REC N 1925	27.09.83 067 003	3.1.1.13 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 4170 68608	S.ANT	80.400,00 13.047.704,00 15.034.590,00	
S PRESTADOS IMP CH N 965717 C/COMIND C/MO- VIMENTO PAGO A FAV DE CENTE- RESPROTECAO E SEGURANCA LTDA REF A RECARGA DE 01 INSTINTOR DE 02/2 CF PROC N 4660/83 REC N 1702	26.09.83 066 003	3.1.1.32 1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 4367 167	S.ANT	140.700,00 15.175.290,00 19.737.175,92	
IMP PAGTO EFET A FA DA FATEX COM E INT LTDA REF A SERVICES- PRESTADOS CF PROC N 555078- 83REC N 1852	076 002					5.700,00
ACAO DE VEICULOS IMP PAGTO A FAVORDA CUIABA VEICULOS LTDA REF DESPESAS COMCONS VEICULOS CF PROC NS - 5104 5106 5102 5103 510578- 83REC 1742	20.09.83 075 001	3.1.1.55	SALDO ATUAL 4596	S.ANT	814.000,00 20.556.875,92 7.237.625,00	
IS	13.09.83	3.1.1.57	SALDO ATUAL 4618	S.ANT	105.900,00 7.343.525,00 2.613.288,55	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PAGTO EFET A FAV DE OSVAL DO DE OLIVEIRA FORTES REF A A- LUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GTE REL AO MES 08 CF PROC P 5000/83 REC N 1987	076 001					
			SALDO ATUAL			360.817,00
OES			4731	S.ANT		2.974.105,55
IMP CH NS28272 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG- A FAV DA FOLHA DE NOVA XAVAN - TINA REF A PUBLICACAO DE MEN- SAGEM DOS 35 ANOS DE ANIVERSA RIO DE BARRA DO GARCAS CF PROCN 5377/83 REC N 1992	22.09.83 065 002	3.1.1.69 1.1.1.04.12	329			1.853.856,00
IMP CH N 928274 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DO JORNAL EQUIPE REF A PUBLICACAO DE UM AVISO DE LI- CITACAO E EDITAL SOBRE APRE- SENTACAO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO DO NUCLEO DE NOVA BRASILANDIA CF PROC NS 4325 E 4503/83 REC N 1993	066 005	1.1.1.04.12	329		65.000,00	
			SALDO ATUAL			210.000,00
OGISTICO SUDECO			32603	S.ANT		2.128.856,00
IMP CH N 694591 C/BCO DO BRA SIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESTI- CA SUDECO PAGO A FAV DA CON - FIANCA AC DE PASSAGENS E TU- RISMO LTDA REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/O ESC DA SUDECO CF PROC NS 1423 E 3967/ 83 REC N 1901	27.09.83 065 001	3.1.1.80 1.1.1.04.28	34797			22.962.225,09
			SALDO ATUAL			78.713,00
VEIS E LUBRIFICANTES			7536	S.ANT		23.040.938,09
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF A- QUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIF P/USO DESTA CIA NO P JUI- NA CONF NF NS 11478 11374 11443 11354 11350 11420 RECIBO 6188	31.08.83 071 005	3.1.3.01.21 1.1.1.01.02	78			20.542.677,41
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF A- QUISICAO DE OLEO DIESEL GASO- LINA E LUBRIFICANTES PARA USO NO SUB NUCLEO DE CASTANHEIRA NA 2 FASE DO PROJETO JUINA - CONF NOTAS FISCAIS NS 11445 E RECIBO N 6140	072 001	1.1.1.01.02	78		306.100,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SIA LAURA LTDA REF AQUI- SICAO DE OLEO DIESEL GASOLINA E LUBRIFICANTES PARA USO NO E- QUIPAMENTO NA RECUPERACAO DE - ESTRADAS RURAIS DO P JUINA	072 002	1.1.1.01.02	78		255.500,00	

28 DE SETEMBRO 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
ONF NOTAS FISCAIS NS 1145C 1447 E RECIBO N 6141						
ALOR PAGAMENTO EFETUADO AC OSTO SANTA LAURA LTDA REF A- UISICAO DE OLEO DIESEL GASO - INA E LUBRIFICANTES PARA PAR AS VIATURAS DO P JUINA CONF OTAS FISCAIS NS 11448 11449 E ECIBO N 6142	072 003	1.1.1.01.02	78		2.727.440,CO	
ALOR PAGAMENTOEFETUADO AC OSTO JUINA SOLZA LEAO LTDA - EF AQUISICAO DE OLEO DIESEL - ASOLINA E LUBRIFICANTES PARA SO EM EQUIPAMENTOS E MAQUI - AS PARA RECUPERACAO DE ESTRA AS RURAIS CF NOTAS FISCAIS NS 9524 20916 E RECIBO N 6C24	072 004	1.1.1.01.02	78		680.512,00	
LE EXPEDIENTE	01.08.83	3.1.3.01.23	SALDO ATUAL			472.300,CO
ALOR PAGAMENTO EFETUADO A LO- A TEX REF AQUISICAO DE DI - ERSOS MATERIAIS DE EXPEDIEN - E PARA ATENDER O ESCRITORIO /CIA NO P JUINA CONF NOTAS - ISCAIS NS 2696 2699 2697 6988 RECIBO N 6182	071 001	1.1.1.01.02	7552 78	S.ANT	24.984.529,41	575.120,CO
AO DE VEICULOS	22.09.83	3.1.3.01.29	SALDO ATUAL			49.545,CO
ALOR PAGAMENTO EFETUADO A TOCICLETARIA PANORAMA LTDA EF MAO DE OBRA PARA REPAROS IVERSOS EM BICICLETAS DE LSC ESTACIA P JUINA CONF NOTAS NS 566197C 1565 1565 E RECIBO N 193	070 003	1.1.1.01.02	7617 78	S.ANT	624.665,CC	713.115,CO
ALOR DE PAGAMENTO EFETUADO A- AUTO PECAS E MECANICA SAC PE- RO REF MAC DE OBRA PARA REPA- OS NA C 1C PLACA AQ 9642 DO P UINA CONF NF N 313 E RECIBON 022	071 003	1.1.1.01.02	78		4.CCC,00	
CARRETOS	19.09.83	3.1.3.01.36	SALDO ATUAL			1.5CC,CO
ALOR PAGAMENTO EFETUADO A MA TO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEI- E REF A UM VOO AEREO DE JUI- A/SALTO /PANELAS/JUINA TRANS- ORTANDO MERCADORIAS DIVERSAS ARA ATENDER DESPESAS DO PRO- ETO ROOSEVELT VOO REALIZA RE M 17 DE 83 COM AERONAVE DE- REFIXO PT CRM RECIBO N 6C07	073 001	1.1.1.01.02	7684 78	S.ANT	1.928.650,00	718.615,00
CESSORIOS	21.09.83	3.1.3.01.45	SALDO ATUAL			26C.CCC,CO
ALOR PAGAMENTO EFETUADO AO UTO PECAS E MECANICA SAC PE	070 001	1.1.1.01.02	7773 78	S.ANT	7.467.325,89	2.18E.65C,CC

28 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CRO REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 314 308 309 E RECIBO N 6021						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BICICLETARIA PANORAMA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ATENDER REPAROS NAS BICICLETAS DE USO D/CIA P JUINA CONF A FISCAIS NS 1571 1567 1568 1569 1563 1564 1565 E RECIBO N 6193	070 004	1.1.1.01.02	78			15.700,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO AUTO PECAS E MECANICA SAO PEDRO REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 315 313 310 311 312 307 314 305 E RECIBO N 6022	071 002	1.1.1.01.02	78			30.040,00
			SALDO ATUAL			103.360,00
S DIVERSAS	22.09.83	3.1.3.01.59	28738	S.ANT		7.620.425,89
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO AUTO PECAS E MECANICA SAO PEDRO REF AQUISICAO DE PAPEL VELOM OIDE PARA ATENDER TRATOR DE ESTEIRA A SERVICO D/CIA P JUINA CONF NF N 306 E RECIBO N 6021	070 002	1.1.1.01.02	78			1.682.296,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CONTASSE CONTAB E ASSESSORIA JUINA LTDA REF A 210 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTA CIA P JUINA CONF NF N 918 E RECIBON 6194	071 004	1.1.1.01.02	78			3.500,00
			SALDO ATUAL			29.700,00
S ADMINISTRATIVAS	26.09.83	3.1.6.01	7960	S.ANT		1.715.496,00
IMP VLR REC DE GUSTAVO ELECIE RIO DA SILVA REF PAGTO DE DESP DE CARTORIO E BAIXA DE PROTESTO DE N/P	085 006					8.287.030,37
IMP VLR ECDE SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO REF PAGTO DE DESPDE CARTORIO DE N/P CF GR N 8132	085 007					11.586,00
IMP VLR REC DE TIRCO GIL POLO REF A PAGTO DE DESP DE CARTORIO E BAIXA DE PROTESTO DE N/PCF GR N 8121	086 001					200,00
IMP VLR REC DEVIRGILIO RODRIGUES DA SILVA REF A PAGTO DE DESP DE CARTORIO E BAIXA DE PROTESTO DE N/P CF GR N 8124	086 002					7.419,00
			SALDO ATUAL			4.209,00
A PASTA P CONCORRENCIA	27.09.83	4.1.2.02	8117	S.ANT		8.310.444,37
						430.000,00

28 DE SETEMBRO DE 1983 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
IMP CREDITO NO BEMAT C/RED ADMREF A VLR REC DA FIRMA RENDOMA Q MAQUINAS E VEICULOS S/A REF A AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INFORMACOES DO EDITAL DE CONRRENCIA PUBLICA N 05/83 CF REC DE DEP N 684366 GR N 4428	068 002	1.1.1.04.07	272			
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF VLR REC DA FIRMA TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA REF A AQUISICAO DE UMA PASTA CONTENDO INSTRUCOES P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/83 CF REC DE DEP N 684370 GR N 4576	068 004	1.1.1.04.07	272			30.000,00
S C/COLONIAS			SALDO ATUAL			30.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF VLR REC DE NAYDE TELSA TOLOZANO REF A TITULO DEFINITIVO DO L 16 SEC B NO PROJ JUINA 1 FASE CF REC DE DEP N 435 672 GR N 4570	16.09.83 064 002	4.1.2.03 1.1.1.04.07	8125 272	S.ANT		490.000,00 11.498.934,10
CADASTRAMENTO			SALDO ATUAL			5.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC A 1136 REF VLR REC DE DIVERSOS REL A PAGTO DE TAXA DE L LRB CF DIVERSOS GRS E REC DE DEP N439872	27.09.83 064 001	4.1.2.04 1.1.1.04.07	8133 272	S.ANT		11.503.934,10 2.626.550,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A TAXA COBRADO PELO INTERMAT REL A EXPEDICAO DE TITULO DEFINITIVO CF DIVERSOS GRS	082 004					2.550,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE L NO PROJ JUINA CF DIVERSOS GRS	082 005					35.000,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE L NO PROJ JUINA CF DIVERSOS GRS	083 001					4.250,00
			SALDO ATUAL			27.650,00
VENDA DE TERRAS	23.09.83	4.1.2.09	8184	S.ANT		2.696.000,00 22.082.935,98
IMP VLR REC DE NELSON SMIGURA REF A PAGTO DE JUROS DE MORA - CA N/P N 1/3 CF GR N 7862	080 005					4.181,82
IMP VLR REC DE TIRCO GIL PCLC REF A PAGTO DE JUROS DE MORA E CRTN CA N/P N 2/4 CF GR N 7831	081 003					32.078,44
IMP VLR REC DE TIRCO GIL PCLC REF A PAGTO DE JUROS DE MORA E CRTN DA N/P N 3/4 CF GR N CF 7833	081 005					17.974,44
IMP VLR REC DE TIRCO GIL PCLC REF A PAGTO DE JUROS DE MORA E CRTN CA N/P N 4/4 CF GR N 7834	081 007					6.949,14

28 DE SETEMBRO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		CONTINUACAO DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP VLR REC DE VALDEMAR OLTGI- NI REF A PAGTO DE JUROS DE MO- RA E CRTN LA N/P N 1/3 CF GR N7845	082 001					
IMP VLRREC DE VALDIZA DINIZ REF A PAGTO DE JUROS DE MORA CA N/P N 1/3 CF GR N 7904	082 003					24.288,77
IMP VLR REC DE DIVERSOS REFA PAGTO DE JUROS DE MORA E CR TN CE DIVERSAS N/P CF DIVERSOSGRS	086 004					2.425,95
			SALDO ATUAL			577.661,52
		TOTAL DE DEBITOS	62.285.912,90		TOTAL DE CREDITOS	22.748.496,06 62.285.912,90

29 DE SETEMBRO DE 1983 **********

A-C/DEC LEI 1138 IMP CH 925631 DO BCO ALXEITAR ESP P LEI 3744/76 UTIL P/DEP - NO BEMAT DEC 1138 REF A TAXA - DE CAD DIVERSOS CONF REC DEP - 684374	22.09.83 097 007	1.1.1.04.02 1.1.1.04.70	221 86100	S.ANT	15.730,10	
			SALDO ATUAL		31.900,00	
A-C/REC ADMINISTRATIVAS IMP CH 118110 DO BEMAT REC AD- MA FAV DE SOLANGE PEREIRA LO- PES REF ADIANT P P P DE CON- TASCONF REC 1865	28.09.83 097 002	1.1.1.04.07 1.1.2.01.01.15	272 42919	S.ANT	47.630,10 5.879.429,31	
IMP CH 118106 DO BEMAT REC ADM A FAV DE ANTONIO DE P S SFARI REF ADIANT P P P DE CONTAS CONF REC 1854	097 003	1.1.2.01.45	31283			20.000,00
IMP CH BY CCC035 DO BRADESCO ESP PRC LEI 3744/76 UTILI P/- DEP NO BEMAT REC ADM REF REG CONTRATOS DA FIRMA CLETON CLE E CONST LTDA REC 684372	097 006	1.1.1.04.54	74870			50.000,00
			SALDO ATUAL		46.000,00	
ES EST FDO REC UTL 1327 IMP CH 928265 DO BEMAT TES EST DO R A UTIL A FAVOR DA DIMAP- PE LTDA REFE FORNECIM DE COM- BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF PROC 4132 4649 E 4860/83 E RE- CIBO 1926	28.09.83 004 005	1.1.1.04.12	329	S.ANT	5.855.429,31 101.690.266,80	
IMP CH 928250 DO BEMAT TES ES- TADO R A UTIL A FAV DE GONCA- LOCOMES DA SILVA REF REEMBOL- SODE DESP EFETUADOS A SERVI- COSDA CIA PROC 4982/83 REC 1866	005 003					2.308.790,00
IMP CH 928284 DO BEMAT TES ES- TADO R A UTIL A FAVOR DE SUE- LIAPARECIDA F LEIVA REF SALA- RIO DE AGO 83 REC 1860	005 008					4.838,00
IMP CH 928285 DO BEMAT TES ES-	096 006	3.1.1.69	4731			260.592,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TF REC A UTIL A FAV DO JORNAL DA BARRA REF A PUBLI DE INTERESSE DA CIA CONF PROC 4665/83 E REC 1861						
IMP CH 528291 DEMAT TES EST F REC A UTIL A FAV DE SALVADERDE MIRANDA COM VAREJISTA REF FORN DE MAT DE LIMP E COPA PROC 5555/82 E REC 1867	096 007	2.1.1.05.02.26	100773			125.000,00
IMP CH 528292 DC BEMAT TES ESTF REC A UTILIZAR A FAVOR DE - SOLANGE PEREIRA LOPES REF A 10 DIARIAS REC 1868	097 001	3.1.1.12	4162			576.538,00
IMP CH 528293 DO BEMAT TES ESTF REC A UTILI A FAV DE LUIZ - CARLOS ARMANI REF A 10 DIARIAS REC 1933	097 004	3.1.1.13	4170			100.000,00
IMP CH N 528296 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA FUNDACAO UNIVERSIDADEFEDERAL DE MATOGROSSO REF A-CCURSO DE ESPECIALIZACAC EM - CONTABILIDADE REL A PARTICIPACAO DE ANILCC JOSE DE MIRANDA E SILVA CF PROC N 5546/83 REC N 1936	099 001	3.1.1.74	4782			268.000,00
/A C/ESP PROD L 3744/76	12.09.83	1.1.1.04.23	SALDO ATUAL 33308	S.ANT	97.546.508,80 5.448.038,70	100.000,00
IMP CH 511883 DO BEMAT ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA - ENCO ENG COM LTDA REF A 1 E L-NICA MEDICAO DE PRESTACAO DE - SERV PROC 5323/83	005 001					
IMP CH 511884 DO BEMAT ESP PROD LEI 3744/76 A FAV DA IND-COM DE MAD PIRAI LTDA REF A 2 MEDICAO FINAL PROC 5246/83	005 007					2.278.728,00
IMP AVISO DE DEBITO DO BEMAT ESP PROD LEI 3744/76 REL A DE-VOLUCAO DE CH N 853841 EMISSAO DE ELSON GOMES EM 15/09/83 A-VISO 311092	006 001					2.000.000,00
/A C/APOIO LOGISTICO	28.09.83	1.1.1.04.24	SALDO ATUAL 33316	S.ANT	270.410,54 858.026,19	898.900,16
IMP CH 511464 DO BEMATAPOIO LOG A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE REF REEMBOLSO DE PREST DE CONTAS CONF PROC N 5455/83-REC 1985	096 003	1.1.2.01.01.75	52841			
IMP CH BY CC0034 DO BRADESCO ESP P LEI 3744/76 UTILI P/DEP-NO BEMAT A LOGISTICO REF DESC DAS FIRM ENCO ENG COM LTDA E - CONSTR P MESSALEM LTDA	097 008	1.1.1.04.54	74870			32.730,00
SIL S/A C/AP LOG SUDECO	28.09.83	1.1.1.04.28	SALDO ATUAL 34797	S.ANT	802.026,99 1.627.323,18 3.949.540,77	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CH 654552 DC BCO BRASIL A-POIO LOC ESC EST SUDECO A FAV-DA IRTIMCCA LTDA REF FORNEC DE CAFE P/ESC DA SUDECO NO MESDE JUN/JULHO 83 CONF PROCS NS 3400/82 E 4165/83 E REC 1563	096 002	3.1.1.80	32603			
ADPC ADICIONAL FNDU IMP CH 323824 DC BEMAT ADPC A-EIC FNDC A FAV DE PREF MUN MU JAURU/MT REL A 1 PARC DC DCCO 54/83 CONF REC S/N	28.09.83 097 005	1.1.1.04.42 2.1.1.12.58	SALDO ATUAL 52680 53848	S.ANT	3.906.240,77 57.814.671,84	43.300,00
ANCIAL S/A C/DEC 1138 IMP CH 316056 BCO FINANC DEC 1138 A FAV DC DETRAN REF MUL-TAS DE VEICULOS DESTA CIA CIA 561365 E 561366	28.09.83 097 009	1.1.1.04.52 3.1.1.90	SALDO ATUAL 68608 70815	S.ANT	57.464.671,84	350.000,00 15.249.803,57
O C/PROD LEI 3744/76 IMP CH BY CCCC35 DO BRADESCO ESP PRC LEI 3744/76 UTILI P/-DEP NO BEMAT REC ADM REF REG CONTRATOS DA FIRMA CLETON CLE E CONST LTDA REC 684372	27.09.83 097 006	1.1.1.04.54 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 74870 272	S.ANT	179.911,64	68.030,00 15.317.833,57
IMP CH BY CCCC34 DO BRADESCC ESP P LEI 3744/76 UTILI P/DEP-NO BEMAT A LOGISTICO REF DESC DAS FIRM ENCO ENG COM LTDA E - CONSTR P MUSSALEM LTDA	097 008	1.1.1.04.24	33316			46.000,00
NTIL S/A E P LEI 3744/76 IMP CH 175291 DC BCO MERCAN-TIL S P ESP PROD LEI 3744/76 A FAV CA IND E COM DE MADEIRAS PIRAI LTDA REF A 2 MEDICAO FI-NAL PROC 5246/83	27.09.83 005 004	1.1.1.04.64	SALDO ATUAL 80039	S.ANT	27.620.921,93	802.026,99 668.115,35
IMP CH 175250 DC BCO MERCANTI-LESP PRD LEI 3744/76 A FAV FA IND COM DE MADE PIRAI LTDA REF A 2 MEDICAO FINAL DO PROC - 5246/83	005 006					1.000.000,00
IMP AVISC DE DEBITO DO BCO MERCANTIL DE S/P SA FINASA RE-LA DEVOLUCAC DE CHS RECEBIDC - DE DIVERSOS P/QUITACAC E EN-TRADAS DE LOTES NO P/JUINA - CONF AVISO DE BCO 21558	006 002					2.000.000,00
IMP DEP NO BCO MERCANTILDE SAO PAULO S/A FINASA C/ESP PROD LEI 3744/76 REF REC DE NARCISO SECCKI REL A 20(DA ENTRADA DO LOTE RU C4 SEC H 2 FASE CONF GUIA 4603	098 001	2.1.1.09.16.72	107468			3.360.785,22
IMP DEP NO BCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A FINASA C/ESP -	098 002	2.1.1.09.16.73	107476		540.315,92	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROC LEI 3744/76 REL REC DE - ANTONIO FRANCISCO CASABURI RE- FENTRADA DO LOTE RURAL 21 SEC E 1 FASE CONF GUIA 4664						
			SALDO ATUAL		1.940.489,00	
IAR C/PROD LEI 3744/76	28.09.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	23.140.941,63	
IMP CH 925832 DO BCO AUXILIAR ESP PRC LEI 3744/76 A FAV DA LAINE COM DE MADEIRAS PIRAI L- TDA REF A 2 MEDICAO FINAL CON- FPROC 5246/83	005 005				56.636.380,42	
IMP CH 925841 DO BCO AUXILIAR ESP PROD LEI 3744/76 A FAV FA COOPERJUINA COOPERATIVA AGRO- PECLARIA MISTA LTDA REF REFI(ADQUIRENTES DE LOTES RURAIS E CH NO PROJ JUINA REF RESCL 207 82	096 001	3.1.1.11	4154			3.376.000,00
IMPCH 925831 DO BCO AUXILIAR ESP P LEI 3744/76 UTIL P/DEP NO BEMAT DEC 1138 REF A TAXA DE CAD DIVERSOS CONF REC DEP 684374	097 007	1.1.1.04.02	221			85.356,85
						31.900,00
			SALDO ATUAL		53.143.123,57	
PEREIRA LOPES	29.07.83	1.1.2.01.01.15	42919	S.ANT	29.328,00	
IMP CH 118116 DO BEMAT REC AD- MA FAV DE SOLANGE PEREIRA LO- PES REF ADIANT P P P DE CON- TASCONF REC 1865	097 002	1.1.1.04.07	272			
					20.000,00	
			SALDO ATUAL		49.328,00	
DOS SANTOS LEQUE	29.08.83	1.1.2.01.01.75	52841	S.ANT	273.296,56	
IMP CH 119462 DO BEMAT APOIO LOG A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE REF REEMBOLSO DE PREST DE CONTAS CONF PROC N 5455/83- REC 1985	096 003	1.1.1.04.24	33316			
					32.730,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NERVAL S LEQUE REL A DESP C/- SERV PRESTADOS NO VEICULO DES- TA CIA PROC 5455/83	096 004	1.2.4.01.10.05	2267			15.000,00
IMP PREST CONTAS DE NERVAL S LEQUE REF DESP C/COMB E LU- BRIFNA VIAGEM A ROTA OESTE PROC 5455/83 REC 1985	096 005	1.2.4.01.10.04	2259			147.730,00
			SALDO ATUAL		143.296,56	
DE PADUA DOS S FARIA	13.09.83	1.1.2.01.45	31283	S.ANT		1.500,00
IMP CH 118116 DOBEMAT REC ADM A FAV DE ANTONIO DE P S SFARI REF ADIANT P P P DE CONTAS CONF REC 1854	097 003	1.1.1.04.07	272			
					50.000,00	
			SALDO ATUAL		48.500,00	
BERTO CANGUSSU	12.09.83	1.1.2.04.08.85	33782	S.ANT	0,00	
IMP REL A DEVOLUCAO DE CH REC DE LUIZ ROBERTO CANGUSSU REF A QUITACAO DE N/P DE LOTES DO P/ JUINA AVISO 31752	001 008					
					102.462,48	

29 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A I L R A H I S T O R I C O	LLT.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		102.462,48	
FRATUCCI IMP REL A DEVOLUCAO DE CH REC DO SR NIVALDO FRATUCCI REF A - QUITACAO DA N/P 1/3 DE LCTE NOP/JUINA AVIS 21556	20.09.83 001 003	1.1.2.04.17.69	61875	S.ANT	697.405,80	
						778.914,50
			SALDO ATUAL			1.476.320,30
	22.09.83	1.1.3.01	523	S.ANT	10.452.461,80	
IMP A FAVOR DA VIDRACARIA AME- RICANA CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF 339 340 3341 342 345	092 001	2.1.1.05.62	53066			
IMP A FAVORDA LIVROMAT LTDA CRRESPONDENTE AQUISICAO DE LI- VR OMAT LTDA CORRESP AQUISICAO CEMAT EXP P/ESTA CIA CF NF 3491 3728 3766	092 002	2.1.1.05.16	25941			129.680,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 3762	092 003	2.1.1.05.16	25941			210.100,00
IMP A FAVOR DA GLOBOESTE LTDA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAMAT COPA P/ESTA CIA CF NF 386 428 497	092 004	2.1.1.05.02.31	103349			144.000,00
IMP A FAVOR DA CATADO PNEUS S/A CORRESP AQUISICAO DE PCA- SACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 10 6470 106919 E 107032	092 005	2.1.1.05.01.26	80268			349.000,00
IMP A FAVOR DA CATADO PNEUS S/ A CORRESP AQUISICAO DE MAT P- CAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 107064 CC7016 107398	092 006	2.1.1.05.01.26	80268			204.457,00
IMP A FAVOR DA RODARTE LTDA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF 4684 4685 4686	092 007	2.1.1.05.18	25968			195.406,00
IMP A FAVOR DA PINDORAMA LTDA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE P- CAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF - NF 4453 9647 39485 39642	092 008	2.1.1.05.03	10928			109.200,00
IMP A FAVOR DA AUTO PCAS CUIA- BA LTDA CORRESP AQUISICAO DE PCAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 105102 105367 105368	093 001	2.1.1.05.15	25933			142.370,00
IMP A FAVOR DA AUTO PCASCUI- EALTDA CORRESP AQUISICAO D P- CAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 105ECE	093 002	2.1.1.05.15	25933			241.000,00
IMP A FAVOR DA RECALTC LTDA CORRESP AQUISICAO DE PCAS A- CESSC RIOS P/ESTA CIA CF NF 345 370 557	093 003	2.1.1.05.02.14	97802			403.000,00
IMP A FAVOR DA GRAFICA CARVA- LHO CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF 1396 1460	093 004	2.1.1.05.06	10952			197.150,00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 032 228

29 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A T T K 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
14771 1527 IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAP ATICA CORRESP AQUISICAO DE MA- TEXP P/ESTA CIA CF NF 19683	093 005	2.1.1.05.02.01	83550	72.2CC,CO	
200 97 20443 20491 IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAP ATICA CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF 20821	093 006	2.1.1.05.02.01	83550	188.72C,CO	
IMP A FAVOPR DA DISPAUTO LTDA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE P- CAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF - NF 103112 103113	093 007	2.1.1.05.02.30	103241	23.4CC,CO	
IMP A FAVOR DA MERCADAO ALTO PECAS LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIACF NF 5149 5168 5169 5239 5548	093 008	2.1.1.05.75	55468	44.CCC,CO	
IMP A FAVOR DA MERCADAO ALTO PECAS LTDA CORRESP AQUISICAO DE PCAS ACESSORIOS P/ESTA CIA C F NF 5625 5640 5651 5665 5675	093 009	2.1.1.05.75	55468	229.3CC,CO	
IMP A FAVOR DA MERCADAO ALTO PECAS LTDA REF AQUISICAO DE P- CAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 5678 5679 5692 5740 5741	094 001	2.1.1.05.75	55468	108.CCC,CO	
IMP A FAVOR DA MERCADAO ALTO- PECAS LTDA CORRESP AQUISICAO - DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIACF NF 5742 5777	094 002	2.1.1.05.75	55468	112.7CC,CO	
IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM CUSTO CORRESP AQUISICAO DE MAT LI MPESA P/ ESTA CIA CF NF 5825	094 003	2.1.1.05.01	3689	14.4CC,CO	
IMP A FAVOR DA CASA LUX CORR- RESP AQUISICAO DE MAT COPA P- /ESTA CIA CF NF 3341	094 004	2.1.1.05.19	25984	601.4CC,CO	
IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAP STA TEREZINHA LTDA CORRESP A- QUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P- /ESTA CIA CF NF N 532	094 005	2.1.1.05.02.24	100374	34.CCC,CO	
IMP A FAVOR DA GRAFICAOLIVEIRA LTDA CORRESP AQUISICAC DE DEM EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF C88	094 006	2.1.1.05.02.29	102032	8.4CC,CO	
IMP AFAVOR DA ARTES GRAFICAS LTDERMAT CORRESP AQUISICAO AO MAT EXP P ESTA CIA CF NF CC137	094 007	2.1.1.05.48	42560	26.86C,CO	
IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIO- NAL CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP EDIENTE P/ESTA CIA CF NF 399	094 008	2.1.1.05.36	31844	496.CCC,CO	
IMP AFAVOR DA MIRO PREGOS PA RAFUSOS CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF 098539	094 009	2.1.1.05.02.20	99066	450.CCC,CO	
				3.8CC,CO	

N O M E N C L A T U R A E 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 ELETRONIC SANITA LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF 3112	095 001	2.1.1.05.02.40	107441			
IMP A FAVOR DA GRAFICA E MERC GRAMER NORTE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 679	095 002	2.1.1.05.02.41	107450		7.500,00	
JACOMEL	20.09.83	1.2.2.02.81	SALDO ATUAL		1.996.000,00	
IMP REL A DEVOLUCAO DE CH REC DO SR LAFAETE JACOMEL REF QUITACAO DA N/P 6/6 DE LOTE DOP/JUINA AVISO N 21558	001 004		18082	S.ANT	17.194.504,80	0,00
IMP REL A DEVOLUCAO DE CH REC DO SR LAFAETE JACOMEL REF QUITACAO DA N/P 5/6 DE LOTE DOP/JUINA AVISO N 21558	001 005				32.107,82	
BERTO CANGUSSU	12.09.83	1.2.2.05.98	SALDO ATUAL		267.565,20	
IMP REL A DEVOLUCAO DE CH REC DE LUIZ ROBERTO CANGUSSU REF AQUITACAO DE N/P DE LOTES DO P/JUINA AVISO 317092	001 009		33790	S.ANT	299.673,02	0,00
UACOMEL	20.09.83	1.2.2.08.75	SALDO ATUAL		245.066,40	
IMP REF A DEVOLUCAO DO CH REC DO SR LUCILIO JACOMEL REF A QUITACAO DE N/P 2/3 DE LOTE NOP/JUINA CONF AVISO DE BCO N 21558	001 002		44857	S.ANT	245.066,40	429.854,10
IVEIS E LUBRIFICANTES	30.08.83	1.2.4.01.10.04	SALDO ATUAL		407.056,17	
IMP PREST CONTAS DE NERVAL S LEQUE REF DESP C/COMB E LUBRIFINA VIAGEM A ROTA DESTE PROC 5455/83 REC 1985	096 005	1.1.2.01.01.75	2259 52841	S.ANT	836.910,27	9.864.993,96
S PRESTACES	25.07.83	1.2.4.01.10.05	SALDO ATUAL		147.730,00	
IMP PRESTACAO DECONTAS DE NERVAL S LEQUE REL A DESP DESPC/PRESTADOS NO VEICULO DESTA CIA PROC 5455/83	096 004	1.1.2.01.01.75	2267 52841	S.ANT	10.012.723,96	12.415.684,22
					15.000,00	
AO DE ESTRADAS	26.09.83	1.2.4.02.03.06	SALDO ATUAL		12.430.684,22	
IMP PAGTO EFET A ENCO ENG COM LTDA REF PAGTO DA 1 E UNICA - MEDICAO FINAL DE PRESTACAO DE SERV PROC 5233/83	002 001		2925	S.ANT	395.955.359,18	
IMP PAGTO EFET A IND COM DE MADEIRAS PIRAT LTDA REF A 2 MEDICAO FINAL DO CONTR CONF PROC 5246/83	002 004				2.324.728,00	
ICAO IAPAS- CUIABA	26.09.83	2.1.1.02.05	SALDO ATUAL		8.400.000,00	
VALOR REC DE SUELT A F LEIVA A FAVOR DO IAPAS REF SALARIC SA	004 002		87149	S.ANT	406.680.087,18	75.878.111,20

29 DE SETEMBRO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
AGOSTO/83 CONF GUIA 4497						
R RETIFIC NA FI-CUIABA VALOR REC DE SUELIAPARECIDA FLEIVA REF REC A FAV DO IMPOS- TO DE RENDA REF SALARIO DE A- GOS/83 GUIA 4491	28.09.83 004 001	2.1.1.03.01	SALDO ATUAL 3549	S.ANT		26.632,00 75.904.743,20 29.112.710,06
CAO ATLETICA CODEMAT VALORREC DE SUELI A F LEIVA A FAVOR A S C DO SAL DE AGOSTO/- 83 REC 4495	26.09.83 004 004	2.1.1.03.03	SALDO ATUAL 3565	S.ANT		9.958,00 29.122.668,06 814.478,24
EM GRUPO-CIA ATLANTICA VALOR REC DE SUELI A F LEIVA A FAVOR DO SEGURO REF SAL AGOS/- 83 REC 4498	26.09.83 004 003	2.1.1.03.08	SALDO ATUAL 3611	S.ANT		1.530,00 816.008,24 852.550,77
BOM CUSTO IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM CUSTO CORRESP AQUISICAO DE MAT LIMPESA P/ ESTA CIA CF NF 5829	22.09.83 094 003	2.1.1.05.01 1.1.3.01	SALDO ATUAL 3689 523	S.ANT		1.792,00 854.342,77 155.520,00
PNEUS S/A IMP A FAVPER DA CAIADO PNEUS S/A CORRESP AQUISICAO DE PCA- SACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 10 647C 1C6515 E 1C7032	30.12.82 092 005	2.1.1.05.01.26 1.1.3.01	SALDO ATUAL 80268 523	S.ANT	C,00	601.400,00 756.920,00
IMP A FAVOR DA CAIADO PNEUS S/ A CORRESP AQUISICAO DE MAT P- CAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 1C7064 CC7076 1C7398	092 006	1.1.3.01	523			204.457,00
A E PAPELARIA ATICA IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAP ATICA CORRESP AQUISICAO DE MA- TEXP P/ESTA CIA CF NF 19683 206 57 20442 20491	01.07.83 093 005	2.1.1.05.02.01 1.1.3.01	SALDO ATUAL 83550 523	S.ANT	C,CO	195.406,00 399.863,00
IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAP ATICA CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF 20821	093 006	1.1.3.01	523			188.720,00
LTDA IMP A FAVCR DA RECAUTOLTDA CORRESP AQUISICAO DE PCAS A- CESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 245 370 557	05.09.83 093 003	2.1.1.05.02.14 1.1.3.01	SALDO ATUAL 97802 523	S.ANT	C,CO	23.400,00 212.120,00
EGOS E PARAFUSOS IMP A FAVOR DA MIRO PREGOS PA RAFUSOS CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF 098539	29.07.83 094 009	2.1.1.05.02.20 1.1.3.01	SALDO ATUAL 99066 523	S.ANT	C,CO	197.150,00 197.150,00
A E PAP STA TEREZINHA	01.07.83	2.1.1.05.02.24	SALDO ATUAL 100374	S.ANT	C,CO	3.800,00 3.800,00

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 LIVRARIA E PAP STA TEREZINHA LTDA CORRESP A- QUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P- /ESTA CIA CF NF N 532	094 005	1.1.3.01	523			
R MIRANDA COM VAREJISTA IMP CF 528251 BEMAT IES EST F REC A UTIL A FAV DE SALVADORDE MIRANDA COM VAREJISTA REF FORN CE MAT DE LIMP E COPA PROC 5555/83 E REC 1867	22.09.83 096 007	2.1.1.05.02.26 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 100773 329	S.ANT		8.400,00 8.400,00 76.538,00
OLIVEIRA LTDA IMP A FAVOR DA GRAFICA OLIVEI- RA LTDA CORRESP AQUISICAO DE - MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF - NF 088	06.09.83 094 006	2.1.1.05.02.29 1.1.3.01	SALDO ATUAL 102032 523	S.ANT	576.538,00 500.000,00 26.860,00	
O LTDA IMP A FAVOPR DA DISPAUTO LTDA CORPESPONDENTE AQUISICAC DE P- CAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF - NF 103112 103113	31.08.83 093 007	2.1.1.05.02.30 1.1.3.01	SALDO ATUAL 103241 523	S.ANT	0,00 0,00	26.860,00
TE LTDA IMP A FAVOR DA GLOBOESTE LTDA CORRESPONDENTE AQUISICAC DE MAMAT COPA P/ESTA CIA CF NF 286 428 457	28.09.83 092 004	2.1.1.05.02.31 1.1.3.01	SALDO ATUAL 103349 523	S.ANT		44.000,00 44.000,00 1.120.430,00
IC SANITA LTDA IMP A FAVOR DA ELETRONIC SANT- TA LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF 3112	00.00.00 095 001	2.1.1.05.02.40 1.1.3.01	SALDO ATUAL 107441 523	S.ANT	0,00	349.000,00 1.469.430,00
E MERC CRAMER LTDA IMP A FAVOR DA GRAFICA E MERC CRAMER NORTE LTDA CORRESP A- QUISICAC DE MAT EXPEDIENTE P- /ESTA CIA CF NF 679	00.00.00 095 002	2.1.1.05.02.41 1.1.3.01	SALDO ATUAL 107450 523	S.ANT	0,00	7.500,00 7.500,00
MA MAQUINAS EQUIPAMENTO IMP A FAVOR DA PINDORAMA LTDA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE P- CAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF - NF 4453 5647 39485 39642	30.09.82 092 008	2.1.1.05.03 1.1.3.01	SALDO ATUAL 10928 523	S.ANT	0,00	1.996.000,00 1.996.000,00
CARVALHO IMP A FAVOR DA GRAFICA CARVA- LHO CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF 1396 1466 14771 1527	22.07.83 093 004	2.1.1.05.06 1.1.3.01	SALDO ATUAL 10952 523	S.ANT	0,00	142.370,00 142.370,00
CAS CUIABA LTDA IMP A FAVOR DA AUTO PCAS CUIA- ABA LTDA CORRESP AQUISICAC DE	08.09.83 093 001	2.1.1.05.15 1.1.3.01	SALDO ATUAL 25933 523	S.ANT		72.200,00 72.200,00 2.660.000,00

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		D E B I T O	C R E D I T O
PCAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 105CCE 105367 105368 IMP A FAVOR DA AUTO PCAS CLI- EALTDA CORRESP AQUISICAO D P- CAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 105CCE	093 002	1.1.3.01	523			241.000,00
T ECTTORIAL LTDA IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA CRRESPONDENTE AQUISICAO DE LI- VR OMAT LTDA CORRESP AQUISICAO DEMAT EXP P/ESTA CIA CF NF 3491 3726 3768	22.09.83 092 002	2.1.1.05.16 1.1.3.01	SALDO ATUAL 25941 523	S.ANT		403.000,00 3.304.000,00 608.600,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT EXPECIENTE P/ESTA CIA CF NF 3762	092 003	1.1.3.01	523			210.100,00
A RODARTE IMP A FAVOR DA RODARTE LTDA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF 4684 46854688	09.09.83 092 007	2.1.1.05.18 1.1.3.01	SALDO ATUAL 25968 523	S.ANT		144.000,00 962.700,00 69.099,80
X IMP A FAVORCA CASA LUX CORRESP AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA- CIA CF NF 3341	31.12.81 094 004	2.1.1.05.19 1.1.3.01	SALDO ATUAL 25984 523	S.ANT	C,00	109.200,00 178.299,80
NACIONAL IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIONAL CORRESP AQUISICAO DE MAT EXPE- DIENTE P/ESTA CIA CF NF 399	22.09.83 094 008	2.1.1.05.36 1.1.3.01	SALDO ATUAL 31844 523	S.ANT		34.000,00 34.000,00 2.314.500,00
LIDERMAT IMPA FAVOR DA ARTES GRAFICAS LTDERMAT CORRESP AQUISICAO AC MAT EXP P ESTA CIA CF NF CC137	20.09.83 094 007	2.1.1.05.48 1.1.3.01	SALDO ATUAL 42560 523	S.ANT		450.000,00 2.764.500,00 147.000,00
RIA AMERICANA IMP A FAVOR DA VIDRACARIA AME- RICANA CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF 339 340 3341 342 345	26.09.83 092 001	2.1.1.05.62 1.1.3.01	SALDO ATUAL 53066 523	S.ANT	C,CO	496.000,00 643.000,00
AUTO PECAS IMP A FAVOR DA MERCADAO ALTO PECAS LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIACF NF 5145 5168 5169 5239 5548	14.09.83 093 008	2.1.1.05.75 1.1.3.01	SALDO ATUAL 55468 523	S.ANT	C,CO	129.680,00 129.680,00
IMP A FAVOR DA MERCADAO ALTO PECAS LTDA CORRESP AQUISICAO DE PCAS ACESSORIOS P/ESTA CIA C F NF 5625 5640 5651 5665 5675	093 009	1.1.3.01	523			229.300,00
						108.000,00

29 DE SETEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

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 MERCADAO AUTO PECAS LTDA REF AQUISICAO DE P- CAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 5678 5679 5692 5740 5741	094 001	1.1.3.01	523			112.700,00
IMP A FAVOR DA MERCADAO AUTO- PECAS LTDA CORRESP AQUISICAO - DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIACF NF 5742 5777	094 002	1.1.3.01	523			14.400,00
			SALDO ATUAL			464.400,00
STRO RINALDI	20.09.83	2.1.1.09.14.44	104086	S.ANT		1.076.080,20
IMP REL A DEVOLUCAO DC CH REC DE SR JATR CASTRC RINALDI REF A ENTRADA DE LCTE NO PRCJETC - JUINA AVISC N 21558	001 001					
					660.864,16	
			SALDO ATUAL			215.216,04
SECCKI	00.00.00	2.1.1.09.16.72	107468	S.ANT	C,CO	
IMP DEP NO BCO MERCANTIL DE SAO PAULC S/A FINASA C/ESP - PROD LEI 3744/76 REF REC DE - NARCISC SECCKI REL A 2C(DA - ENTRADA LO LCTE RU C4 SEC H 2 FASE CONF GUIA 4603	098 001	1.1.1.04.64	80039			
			SALDO ATUAL			540.315,92
FRANCISCC CASABURI	00.00.00	2.1.1.09.16.73	107476	S.ANT	C,CC	540.315,92
IMP DEP NO BCO MERCANTIL DE SAO PAULC S/A FINASA C/ESP - PROD LEI 3744/76 REL REC DE - ANTONIO FRANCISCO CASABURI RE- FENTRADA DO LOTE RURAL 21 SEC E 1 FASE CONF GUIA 4604	098 002	1.1.1.04.64	80039			
			SALDO ATUAL			1.940.489,00
N DE JAURU	16.07.82	2.1.1.12.58	53848	S.ANT	9.000.000,00	1.940.489,00
IMP CF 223824 DO BEMAT ADPC A- DTC FNCU A FAV DE PREF MUN MU JAURU/MT REL A 1 PARC DE DECO 54/83 CONF REC S/N	097 005	1.1.1.04.42	52680			
					350.000,00	
			SALDO ATUAL		9.350.000,00	
UICAO AO PASEP	22.09.83	3.1.1.11	4154	S.ANT	31.070.604,84	
IMP CF 525841 DO BCO AUXILIAR ESP PROD LEI 3744/76 A FAV FA COOPERJUINA COOPERATIVA AGRO- PECUARIA MISTA LTDA REF REFI(AOQ LRENTES DE LOTES RURAIS E CH NO PROJ JUINA REF RESOL 207 82	096 001	1.1.1.04.70	86100			85.356,85
			SALDO ATUAL			31.155.961,69
PESSOAL ADMINISTRATIVO	28.09.83	3.1.1.12	4162	S.ANT		13.047.704,00
IMP CF 528252 DC BEMAT TES ES- TF REC A UTILIZAR A FAVCR DE - SOLANGE PEREIRA LOPES REF A 1C DIARIAS REC 1868	097 001	1.1.1.04.12	329			
						100.000,00
			SALDO ATUAL			13.147.704,00
AO PESSOAL TECNICO	28.09.83	3.1.1.13	4170	S.ANT		15.175.290,00
IMP CF 528253 DO BEMAT TES ES- TF REC A UTILI A FAV DE LUIZ - CARLOS ARMANI REF A 1C DIARIA-	097 004	1.1.1.04.12	329			

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
SREC 1933						
IVEIS E LUBRIFICANTES IMPPAGTO EFETUADO A DIMAPPE L- TDA REF FORNEC DE COMBUSTIVEIS- CONF PROCS N 4133/4649 E 4866/ 83 REC 1926	21.09.83 002 006	3.1.1.46	SALDO ATUAL 4502	S.ANT	268.000,00 19.443.290,00 18.950.843,00	
AGAO DE VEICULOS IMP PAGTO EFET A DIMAPPE LTDA REF A CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA CIA PROC 4133 4649 E 4866/83 REC 1926	28.09.83 002 008	3.1.1.55	SALDO ATUAL 4596	S.ANT	2.188.090,00 21.138.933,00 7.343.525,00	
STAIS E TELEGRAFICAS IMP PAGTO DE REEMBOLSO AO SR GONCALO GOMES DA SILVA REF - DESP COM POSTAIS TELEGRAFICAS CONF PROC 4982/83 R 1866	26.09.83 002 002	3.1.1.59	SALDO ATUAL 4634	S.ANT	86.800,00 7.430.325,00 865.541,60	
CCES IMP CH 928265 DO BEMAT IES ES- TF REC A UTIL A FAV DO JORNAL DA BARRA REF A PUBLI DE INTE- RESSE DA CIA CONF PROC 4665/83 E REC 1861	28.09.83 096 006	3.1.1.69 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 4731 329	S.ANT	1.838,00 867.379,60 2.126.856,00	
ACESSORIOS IMP PAGTO EFETUADO A DIMAPPE LTDA REF FORNEC DE PECAS P/- VEIC DESTA CIA CONF PROC PROC 4649 E 4866/83 REC 1926	21.09.83 002 007	3.1.1.72	SALDO ATUAL 4766	S.ANT	125.000,00 2.253.856,00 8.246.935,92	
EMOLUMENTOS IMP PAGTO DE REEMB AO SR GON- CALO GOMES DA SILVA REF DESP COM TAXAS EMOLUMENTOS CONF PROC 4982/83 REC 1866	13.09.83 002 003	3.1.1.74	SALDO ATUAL 4782	S.ANT	33.900,00 8.280.835,92 899.601,18	
IMP CH N 928256 C/BEMATIES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG- A FAV DA FUNDACAO UNIVERSIDA- DE FEDERAL DE MATOGROSSO REF A- CURSO DE ESPECIALIZACAO EM - CONTABILIDADE REL A PARTICIPA- CAO DE ANILCE JOSE DE MIRANDA E SILVA CF PROC N 5546/83 REC N 1926	099 001	1.1.1.04.12	329		3.000,00	
OGISTICO SUDECO IMP CH 694953 DO BCO BRASIL A- POIO LOG ESC EST SUDECO A FAV- DA IRTIMCCA LTDA REF FORNEC DE CAFE P/ESC DA SUDECO NO MES DE JUN/JULHO 83 CONF PROCS NS 3400/83 E 4165/83 E REC 1903	28.09.83 096 002	3.1.1.80 1.1.1.04.28	SALDO ATUAL 32603 34797	S.ANT	100.000,00 1.002.601,18 23.040.938,09	
			SALDO ATUAL		43.300,00 23.084.238,09	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CH 316696 BCO FINANC DEC 1136 A FAV CO DETRAN REF MULTAS DE VEICULOS DESTA CIA CIA 561305 E 561306	04.05.83 097 009	3.1.1.90 1.1.1.04.52	70815 68608	S.ANT	15.031,01	
			SALDO ATUAL		68.030,00	
IMP PAGTO EFET A SUELI APARECIDA FARIA LEIVA REF SALARIO DE AGOSTO/83 R 1800	31.08.83 002 005	3.1.2.58.01	102245	S.ANT	83.061,01 1.166.813,00	
S ADMINISTRATIVAS			SALDO ATUAL		300.504,00	
IMP REL DEVOLUCAO DE CH REC DEGIVERSES REF A DESP DE CARTORIO CONF AVISO DE BCO N - 21558	28.09.83 001 007	3.1.6.01	7960	S.ANT	1.467.317,00	8.310.444,37
IMP REL A CH DEVOLVIDO REFL DELUIZ ROBERTO CANGUSSU REF A-DESPESAS DE CARTORIO CONF AVISO 317052	003 001				13.394,00	
VALOR REC DA FIRMA IND COM DE MADEIRAS PIRATININGA REF DESP C/REC CONTRATOS CONF GUIA4352	004 006				15.539,00	
VALOR REC DA FIRMA ENGC ENG COM LTDA REF DESP DE REGISTRO-DE CONTRATO CONF GUIA 4453	005 002					24.000,00
			SALDO ATUAL			46.000,00
/VENDA DE TERRAS	28.09.83	4.1.2.09	8184	S.ANT		8.351.511,37
IMP REL A DEVOLUCAO DE CH REC DE DIVERSOS REF A JUROS DE N/-PDE LOTES DO P/JUINA CONF AVISO 21558	001 006					22.748.496,06
IMP REL A CH DEVOLVIDO REC DE LUIZ ROBERTO CANGUSSU REF A - JUROS COBRADOS SOBRE N/P CONF AVISO 317052	003 002				1.000.883,37	
					535.832,28	
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL 29.683.005,14		TOTAL DE CREDITOS	21.211.780,41 29.683.005,14

30 DE SETEMBRO DE 1983 **********

CUIABA IMP PAGTO DE JAIR GOMES DA SILVA REF REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS DE VIAGENSREALIZADAS DA ROTA LESTE CF PROC 2711/83 CF REC 1266 EM N/PODER	13.09.83 020 001	1.1.1.01.01 1.1.2.01.03.13	60 81701	S.ANT	245.616,13	
			SALDO ATUAL		245.584,13	32,00
A VERBA ADMINISTRATIVA VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HILTON DE CAMPOS REFERENTE A 06 DIARIAS A CR 12CCCCC CADA RELATIVAS VIAGEM DE JUINA A - CUIABA NO PERIODO DE 18 A 23 23DE JULHO/83 A SERVICO DA	28.09.83 072 001	1.1.1.01.02 3.1.3.01.08	78 7404	S.ANT	682.596,56	

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 032 236

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CIAP JUINA CONF RECIBO N 6206 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORINO GANZER REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/83 NA FUNCAO DE MOTORISTA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS RURAIS DO P JUINA NA 2 FASE DO P JUINA RECIBO N 6135	072 002	3.1.3.01.19	7510		72.000,00
VALOR RECEBIDO DE HONORINO GANZER A FAVER DO I RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/83NA FUNCAO DE MOTORISTA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS GR N 8275	072 003	2.1.1.03.02	3557		139.782,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARCIANO AMANCIO NUNES REF AVISO PREVIC CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	072 004	3.1.3.01.02	7340	5.178,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARCIANO AMANCIO NUNES REF A 1O/1 2 DE DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	072 005	3.1.3.01.09	7412		91.599,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARCIANO AMANCIO NUNES REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	073 001	3.1.3.01.17	7498		76.333,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARCIANO AMANCIO NUNES REF FERIAS VENCIDAS E 4/12 DE FERIASPROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	073 002	3.1.3.01.10	7420		3.058,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARCIANO AMANCIO NUNES REF SALARIOS E INSALUBRIDADE CONFFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	073 003	3.1.3.01.16	7480		122.132,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARCIANO AMANCIO NUNES REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	073 004	3.1.3.01.05	7374		91.599,00
VALOR RECEBIDO DE MARCIANO AMANCIO NUNES A FAVOR DO IAPASCONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 8276	073 005	2.1.1.02.06	87157		36.913,00
VALOR RECEBIDO DE MARCIANO AMANCIO NUNES A FAVOR DO I RENDA FONTE CONFORME RESCISAO DE C DE TRABALHO E GR N 8277	073 006	2.1.1.03.02	3557	18.739,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AMILTON CAMARGO REF AOS SERVI SER PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/83 NA FUNCAO DE OFF BOY NO SETOR ADMINISTRATIVO DO P JUINA RECIBO N 6136	073 007	3.1.3.01.19	7510	1.079,00	
					30.600,00

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
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CE- REALISTA IRMAOS MARTINS LTDA- REF AQUISICAO DE 04 SACOS DE - ARROZ PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO COM PESSOAL PESSO P JUINA NA RECUPERACAO DAS ES- TRADAS RURAIS DO P JUINAN F N 117 E RECIBO N 6195	074 001	3.1.3.01.04	7366			38.000,00
A VB AGUA E SANEAMENTO			SALDO ATUAL		9.576,56	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF AQUISICAO DE FERRO E CANTONEIRA PARA U- SONO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE N C/ CONF N FISCAL N - 905 E RECIBO N 6197	21.09.83 075 001	1.1.1.01.04 3.1.3.01.48	94 26026	S.ANT	70.277,82	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MA- NOEL AGUSTINHO DOS SANTOS REF SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO/83 PARA INS- TALACAO DE COMPRESSOR DE ARNO POCO DE ABASTECIMENTO DE DEAG N 01 DO P JUINA RECIBO N 6145	075 002	3.1.3.01.78	56880			61.500,00
A			SALDO ATUAL		777,82	
IMPORTE COMPLEMENTACAO DC LAN- CAMENTO EFET A MENOR EM 27/09/ 83 REF CHQ N 138834 C/BEMAT S/AC/TES DC EST P REC A UTILI- ZAR UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BCO BEMAT S/A C/MOV CONF RECI- BO 11564 QUE ORA REGULARIZAMOS	28.09.83 031 001	1.1.1.03.01 1.1.1.04.12	167 329	S.ANT	43.115.176,17	
EXTORNO P/ LANCAMENTO INDEVI- DO EM 16/09/83 REF CHEQ N 781535 C/BEMAT S/A C/MOV UTI- LIZADO PARA PAGTO NO BCO MER- CANTIL DE SAO PAULO S/A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES DE MAIO/83 CONF DARF	031 002	2.1.1.03.01	3549		C,C2	
IMPORTE CHQ N 781939 DE 15 09 83 UTILIZADO PARA PAGTO NO B- COMERCANTIL DE SAO PAULO S/A AFAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESC CNTADO DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES DE MAIO/83 CONF DARF QUE ORA REGULARIZA- MOS	031 003	2.1.1.03.01	3549			5.987.060,00
IMPORTE COMPLEMENTACAO DO LAN- CAMENTO EFET A MENOR EM 28/09/ 83 REF GEE EFET NO BEMAT S/A C/MOV PGTO A FAV DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGURO DC MES DE MARCO/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	031 004	3.1.1.30	4340			5.987.060,00
SA			SALDO ATUAL		31.140.356,19	
	28.09.83	1.1.1.03.03	183	S.ANT	6.091.383,51	700,00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 032 238

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

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
IMP EFEITO DO BCO COMIND C/ MOVIMENTO REF DIFERENCA DE TAXAS REGISTRO CONTRATO FIRMA DO C/CODEMAT CF AVISO N 455482	020 004	3.1.1.61	4650			
IMP DEBITO EFET N/C/COMIND C/ MOVIMENTO REF IMPORTANCIA QUE TRANSFERIMOS EM CONTAS ACT AC CF SOLICITACAO EM ANEXO (CODEMAT C/APLICACAO CF AVISO N 409634)	020 005	1.1.1.04.76	103411			21.819,00
IMP CR S69718 DO COMIND C/ MOVA FAV DA SERVICOP REL SEV DE COPIAS CAPAS E ENCADERNACAO DE VOLUMES DE TRABALHO DE LEGISLACAO DE JUARA CF PROC 4672/83 E REC 1703	027 004	3.1.1.32	4367		5.155.251,98	
IMP REF APARC DA OPERACAO CMPF CONT N 37818 VENCIDO EM 26/09/83 LIQUIDADA NESTA DATA VLR - DOS JURO CR S0526198 E VLR DA COMISSAO CR 426CC00CC CF AVISO DE BCO N 259962	098 001					73.000,00
			SALDO ATUAL			5.155.251,98
ANCIAL MT SA-AG.JUINA	20.09.83	1.1.1.03.04	191	S.ANT	5.996.564,51	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 19-1 P/CTA 6866-8 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 DE 83 REF DE P C/BCO FINANCIAL CIA DEC 1138REL A RECBTO DE TERRAS DE JUINA CF AVISO 644919 QUE C-RARREGULARIZAMOS	026 004	1.1.1.04.52	68608		11.700.735,89	
			SALDO ATUAL			11.700.009,04
UXILIAR	20.09.83	1.1.1.03.13	87394	S.ANT	726,85	
IMP DEBITO EFET N/C/BCO AUXI LIAR C/MOVIMENTO REF PAGTO A FAVOR DO IAPAS REL AO MES DE AGOSTO/83 CF GUIA S/N	004 001				68.610.313,00	
IMP AVISO DE CREDITO DOBCO AUXILIAR C/MOVIMENTO REF PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA DESCONTADOS DOS SERVIDORES DA CIA REL DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/83 CF REC CAR F	021 004	2.1.1.03.01	3549			54.598.314,00
			SALDO ATUAL			13.992.065,00
A-C/DEC LEI 1138	29.09.83	1.1.1.04.02	221	S.ANT	15.934,00	
IMP QUESE TRANSF DA CONTA C/86C-8P/22-1 P/LANCAMENTO INDEVIDO DE 07 83 REF CHEQUE 1706 91 C/BEMAT S/A C/DEC 1138 AFAVOR DE JOSE ALTAIR CHICONI-PAGTO REF 10 DIARIAS CF REC - 765 QUE ORA REGULARIZAMOS	024 003	1.1.1.04.52	68608		47.630,10	
IMPORTE QUE TRANSF DA CONTA 221 P/ 6866 POR LANCAMENTO INDE VIDO EM 28/06/83 REF CHQ	031 005	1.1.1.04.52	68608			30.000,00

30 DE SETEMBRO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
N 92C1E1 C/BCO FINANCIAL C/DEC 1138PAGTO A FAVOR DE FRANCISCO IRIS P DA CRUZ REF DIARIAS CONF RECIBO EOS QUE ORA REGULARI REGULARIZAMOS						
			SALDO ATUAL		45.CCC,CO	
					62.63C,10	
A-C/CEPPES	28.09.83	1.1.1.04.04	248	S.ANT	1.745.426,CO	
IMP CF N 912281 C/ BEMAT C/ CEPPES A MARIA ELISA Z F C MARQUES PGTO REF BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE TENDO EM VISTA ENCONTRA-SE NO 8 MES DE GESTACAO CF REC 2141	023 003	3.1.1.01.02	99180			
IMP CF 912281 C/ BEMAT C/ CEPPES A FAV DE HELBER C DE PINHO PGTO REF BENEFICIO AUXILIO NAT ALIDADE CF REC 1870	023 004	3.1.1.01.02	99180			13.383,00
IMP CF 912282 C/ BEMAT C/ CEPPES A FAV DE NEIDE LEITE DE B C ARVALHO PGTO REF AUXILIO NATALIDADE CF REC 2142	023 006	3.1.1.01.02	99180			13.383,00
IMPORTECREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/CEPPES REF REEMBOLSO CO SALARIO DE LUCINETE M DE-EARROS FERNANDES REL AO MES DEMAIO/83 CONF AVISO N 769824	032 003	3.1.1.29	4332			13.383,00
					301.477,98	
			SALDO ATUAL		2.C1C.754,98	
A-C/REC ADMINISTRATIVAS	29.09.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	5.855.429,31	
IMP CF 771231 C/B BRASILC/ OP EIRD CONT 2116 C/N 55 4472LTIL P/DEP NO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA REL SALDO DE ADIANTO CO SERVIDOR JULIO MILANEZ CF REC DE DEP 684277 REC N 2145	021 005	1.1.1.04.74	93262			
IMP CF N 118112 C/ BEMAT C/ REC ADM A FAV DE JAIR GOMES DA S ILVA PGTO REF ADIANTO P/ P P E CONTAS CFD REC N 1876	023 005	1.1.2.01.03.13	81701		9.C74,CO	
IMP CF 118113 C/ BEMAT C/ REC ADM A FAV DE MAURO CID NUNES CA CUNHA PGTO REF C4 DIARIAS CF REC 1884	023 007	3.1.1.44	4480			80.000,00
IMP CF 118114 C/BEMAT C/ REC ADM A FAV DE PAULO BRITO CANCIDO PGTO REF ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF REC 1885	025 001	1.1.2.01.03.87	106542			107.200,00
IMP CHN 118117 C/ BEMAT C/ REC ADM A FAV DE DAVID MARTINS CORELHO PGTO REF 05 DIARIAS CF REC 1851	026 001	3.1.1.12	4162			36.000,00
IMP CF 118115 C/ BEMAT C/ REC ADM A FAV DE BENEDITO SOARES GUIMARAES PGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 1887	026 002	1.1.2.01.06	8338			67.000,00
IMPORTE CHEQUE N 782252 DE 29 C6 83 C/BEMAT S/A C/REC ADMI-	032 001	3.1.1.09	4138			35.000,00

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

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
TILIZADO P/PAGTO NO BCO DC - ERASIL S/A A FAVOR DO FGTS REFCOMPLEMENTACAO DO FGTS DOS SER VIDORES DESTA CIA NO MES DE MAIO/83 CONF RECIBO N 549 LANCADO NESTA DATA EM VIRTUDE DE NAOTER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA 30 DE 83						123.342,00
IMPORTE CHEQ N CD CCCC62 DE 130E 83 C/BRADESCO C/DEC 113EUTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/REC ADM REF AQUISICAO DE PASTA CONFORME REC N 683 LANCADO NESTA DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DA- TA OPOR TUNA	032 002	1.1.1.04.29	35084			
				SALDO ATUAL	E.CCC,CO 5.423.961,31	
ES EST FDO REC UTIL 1327	29.09.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	97.946.508,80	
IMP CF S283C2 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE GLOBOESTE COM E REP LT- DAPACTO REF AO RESTANTE DO PROC N 4723/83 REF FORNECIMEN- TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF PROC 4723/83 RECI BO 187E	001 005					220.430,00
IMP CF N S2823EC/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG- A FAV DA CUIABA VEICULOS LTDA REF A CONSERTO DE VEICULO DES- TA CIA CF PROC N 5107/83 REC N 2074	002 001					32.800,00
IMP CF S2823CE C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV CEMAUR1 ELOARCIO CORREA REF PAGTO DE 3 DIARIAS CF REC 1886.	022 001	3.1.1.13	4170			60.300,00
IMP CF S28304 C/ BEMAT TES ES- TFDO REC A UTILIZAR A FAV DO AR OLCO CORREA ALVARENGA REL 02 DIARIAS CF REC 188C	022 002	3.1.1.12	4162			26.800,00
IMP CF S28261 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV - DEODIL FREITAS DE SOUZA PGTO - REF C2 DIARIAS CF REC 1853	023 001	3.1.1.13	4170			40.200,00
IMP CF S28263 C/BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR PGTO DEOS DIARIAS CF REC 1856.	023 002	3.1.1.12	4162			80.000,00
IMP CF S283C3 DO BEMAT TES ES- TFDO R A UTIL A FAV DA CEPRO- MAT REV SER DE PROC ELEIR DE CADOSNF 2208 E 2220 E PROC 5322 E 5331/83 REC 1875	024 001	3.1.1.31	4359			714.864,00
IMP CF S28314 DO BEMAT TES ES- TFDO R A UTIL A FAV DA PUBLI- CAC AOEMPRESARIAL EDITORA LTDA	024 002	3.1.1.69	4731			

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
REFA PARTE DO FATURAMENTO DO PROC3339/83 REC 1894					
IMP CH S283C7 DC BEMAT IES ES-TFR A UTIL A FAV DE ESC E CALP/ ESTA CIA CONF PROC 56C4 E S 6C3/83 REC 1883	024 003	3.1.1.52	4561		200.000,00
IMP CH S28286 DO BEMAT IES ES-TIMP CH S28286 DO BEMAT IES EST F REC UTIL A FAV DO DEP DE ECON DA UFMT REL A TAXA DE IN-SCRICAO CO CURSO DE ESP EM A-NAL DEM CURS P/ ECON DA CIA FERNALDO CARVALHO DE SIQUEIRA PROC 4526/83 E REC 1862	024 004	3.1.1.74	4782		308.325,00
IMPCH S28311 DO BEMAT IES ESTF R A UTIL A FAV DE BENEDITO SO-ARES GUIMARAES REF A C2 DIA-RIAS REC 1888	024 005	3.1.1.12	4162		150.000,00
IMP CH S28277 DO BEMAT IES ES-TFDO R A UTIL A FAV DA LIMPAR E NCENHARIA S/A REF A COLETA DE LIXO NOS MUN DE CBA E VAR-ZEA GRANDE NC PERIODO DE 16 A 31/08/83 PERFAZENDO UM TOTAL DE 1718 HS CONF PROC 52C5/83	024 006	3.1.1.94	82902		20.000,00
IMP CH S28306 DO BEMAT IES ES-TF REC A UTIL A FAV DE NERVAL S ANTOS LEQUE REF A 02 DIARIAS CONF REC 1881	024 007	3.1.1.12	4162		36.718.745,28
IMP CH N 928175 C/BEMAT C/ TE-SEST FDO REC A UTILIZAR A FA-VOR DE ASPEMAT PAGTO REF DES-CONTOSEFET EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83 CF REC 1676	025 002	2.1.1.03.07	3603		20.000,00
IMP CH N 11810S C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV CR DE JAIR DE CERQUEIRA PAGTO REF ADIANTO DE P P DE CONTAS CF REC 1857	025 004	1.1.2.01.03.97	107590		26.126,00
IMP CH S28300 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV DE ACRISIO LUCAS BAMBIRRA PG-TO REF 13 DIARIAS CF REC 1877	025 005	3.1.1.12	4162		80.000,00
IMP CH N 928258 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV DE JAIR GOMES DA SILVA PAGTO REF 13 DIARIAS CF REC 1875	025 006	3.1.1.12	4162		174.200,00
IMP CHN S28259 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVDE MANOEL GONCALVES DELGADO PGTO-REF 13 DIARIAS CF REC 1939	025 007	3.1.1.12	4162		130.000,00
IMP CF N 928263 C/ BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVDE EROTILDES MARIA DA SILVA PGTO REF A 04 DIARIAS CF REC 2140	026 003	3.1.1.13	4170		174.200,00
					48.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP CH 928306 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV DE ARCHIMEDES RIBEIRO NOGUEIRA P CTO REF C REEMB DE 13 DIARIAS CF REC 1862	026 004	3.1.1.12	4162		
IMP CH N 928294 C/BEMAT C/ TESEST FDO REC A UTILIZAR A FAV DE DAVID MARTINS COELHO PGTO REF REEMB DE PASSAGENS TERRESTRE CF REC 1872 E PROC 5548/83	026 005	3.1.1.33	4375		117.000,00
IMP CH 928285 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV DE PAULO MODESTO FILHO PGTO REF REEMB DE PRESTACAO DE CONTAS DE UM ADIANTA FEITO COM A FINALIDADE DE COMPRAR FILME E REVELACAO DO MESMO CF PROC 4855/83 E REC 1865	026 006	1.1.2.01.02.94	77232		3.357,00
IMP CH N 928322 D/ BEMAT FDO REC A UTILIZAR A FAV DA AGENCIA DE VIAGEM LIONTUR LTDA REF AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ ESTA CIA PROC N 3612 E 3613/83 REC 1752	027 001	3.1.1.35	4391		15.165,00
IMP CH 928312 DO BEMAT TES ESTFDO E REC A UTILIZAR A FAV DO JORNAL DO CIA REF A PUBLICACAO DE MAT DE INTERESSE DA CODEMATPROC 4700 E 4311/83 REC 1889	027 003	3.1.1.69	4731		344.546,00
IMP CH 928278 BEMAT TES EST FDO E REC A UTILIZAR A FAV DA ARTEE FESTA REF A FORNEC DE ARRAUJO REC 1858	027 006	2.1.1.05.02.39	10719C		120.000,00
IMP CH A 928275C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO PGTO REF A PROC N 4856/83 REL REEMBOLSO REF A NF NS 77338 E 76124REL AQUISICAO DE IMPRESSOS DESTINADOS P/ESTA CIA CF REC 1929 E PROC 4856/83	030 002	3.1.1.48	4529		67.400,00
IMP CH N 928273 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV DE ALEXANDRE DEMIDOFF PGTO REFPRESTACAO DE CONTA DO PROC A 4548/83 REF DESP COM I JORNACAMUNICIPIOS MATOGROSSENSE CF REC 1928	030 003	1.1.2.01.03.25	86002		1.350,00
IMPORTE COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFET A MENOR EM 27/04/83 REF CHQ N 138834 C/BEMAT S/AC/TES DO EST F REC A UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BEMAT S/A C/MOV CONF REGISTRO11564 QUE ORA REGULARIZAMOS	031 001	1.1.1.03.01	167		31.780,00
					0,02

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	30 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMPORTE CHEQUE N 87C25E DE 13 06 83 C/BEMAT S/A C/TES DO ES- TE REC A UTILIZAR UTILIZADO PAR A PAGTO DE SALARIO DO MES DE MAIO/83 DOS SERVIDORES DES- TA CIA CONFORME RECIBO N 667 LAN CADO NESTA DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DA- TA OPORTUNA	032 004	2.1.1.03.09	26557		42.939.192,24
IMPORTE CREDITO EFETUADO NO CEMAT S/A C/TES DO EST F REC AUTILIZAR REF ESTORNO DO LAN- CAMENTO EFETUADO INDEVIDAMEN- TE EM 31 05 83 RELATIVO PAGTO A FAVOR DA LAICE DA SILVA PEREI- RA 15 DIAS DE SALARIO DO MES - DE MARCO CONF AVISO S/N QUE O- RA REGULARIZAMOS	033 004	3.1.1.28	4324	292.212,00	
IMP CF N 928297 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE MARIA AUXILIADORA F DE - OLIVEIRA PAGTO REF GRATIFICA- CAO REL A 15 DIAS EM QUE A MESMA ESTA RESPONDENDO P/CHE- FIA DO SETOR DE ORCAMENTO D/- CTA CF REC 1874	099 001				67.824,00
IMP CF N 928282 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE RLY PIRES DE OLIVETRA PAGTO REF SEU SALARIO DO MES DE AGOSTO/83 CF RECIBO N 1855	099 003				192.579,00
IMP CF N 928233 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE JOSE EVERALDO M DA SIL- VA REF SALARIO DE 06 DIAS DO MES DE AGOSTO/83 CF REC 1727	099 007				62.657,00
C COD PROD LEI 3744/6	23.09.83	1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 337 S.ANT	15.050.880,26 4.754.683,90	
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 22 06 83 REF DEBITO EFETUA- DO NO BCO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A TELE- MAT CONF AVISO N 428661	032 005	3.1.1.73	4774		330.852,00
IMPORTE DEBITO EFETUADO NO B- COCOMIND C/ESP PROD LEI 3744/- 76 REF PAGTO A FAVOR DA TELE- MAT CONF AVISO N 42861 LANCADO IN DEVIDAMENTE EM 23 06 83 QUEORA REGULARIZAMOS	033 001	3.1.1.73	4774		330.852,00
A C/PROG INT EST TV	26.09.83	1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 33286 S.ANT	4.052.979,90 9.334.966,89	
IMP CEP EFET N/C/BEMAT C/PROG INT EST DE TV REC DE DEP N 439874 REF RECBTO DE JAIR GO- MES DA SILVA REL SALDO DE A- CIANTO CF PROC 5561/83 E GR	021 002	1.1.2.01.03.13	81701		

30 DE SETEMBRO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
46001 IMP CEPEFET M/C/BEMAT C/PROG INT EST DE TV REC DE DEP A 439875 REF RECBTO DE JAIR GOMES DA SILVA REF SALDO DE ADIANTO CF PROC 4767/83 E GR N 4602	021 003	1.1.2.01.03.13	81701		985,00	
IMPORTE COMPLEMENTACAC DO LANCAMENTO EFETUADO A MENOR EM 26C4 83 REF DEBITO EFETUADO NOBEMAT S/A C/TV A FAVOR DE WIL SCN MALEIROS PAGTO REF DIARIAS CONF CI 151/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	034 002	1.2.4.01.10.11	25470		32.492,00	
						400,00
A C/APOIO LOGISTICO	29.09.83	1.1.1.04.24	SALDO ATUAL 33316	S.ANT	9.368.043,89 1.627.323,18	
IMP CH 119456 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ESTA CIA CF PROC NS 4289/83 E 4617/83 REC 1736	001 007					
IMP DEP EFETN/C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF DE DEP N 439877 REL RECBTO DO SR ODIL FREITAS DE SOUZA REF SALDO DE ADIANTO CF PROC N 4125 E PROC 4988/83	021 001	1.1.2.01.02.28	57320			192.672,00
					67.510,00	
SIL S/A C/AP LOG SUDECO	29.09.83	1.1.1.04.28	SALDO ATUAL 34797	S.ANT	1.502.161,18 3.906.240,77	
IMP CH 694152 DO B BRASIL APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAV DE AGUA CRISTALINA REF PAGTO REL AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL P/ O ESC EST DA SUDECO NO MES JUNHO/83 PROC 3966 E REC 1902	027 002	3.1.1.80	32603			
IMPORTE LANCADO EFETUADO A MAIOR EM 20 04 83 REF CHEQUE 8177 46 C/BCO DO BRASIL S/A A LOC ESC EST DA SUDECO PAGTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAC DA MAQUINA XEROX ALUGADA P/ESC EST DA SUDECO CONF PROC C256/83 RECIBO 19779 QUE ORA REGULARIZAMOS	033 002	3.1.1.80	32603			21.000,00
					200,00	
C/DECRETO N 1138	26.09.83	1.1.1.04.29	SALDO ATUAL 35084	S.ANT	3.885.440,77 2.670.252,28	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC 1138 DO SR JOAQUIM ROSA TAVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC LL L C4 C C3 DA COL COLETO MAGALHAES	015 001	1.1.2.08.09.75	105953			
					3.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC 1138 DO SR JOAQUIM ROSA TAVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L C3 Q C3 DA COL COL-	015 002	1.1.2.08.09.75	105953			

N C L A T U R 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
TO MAGALHAES IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC 1138 DO SR JOA- QUIM TAVEIRA REF PAGTO DA 2 2PARC DO L C2 Q C3 DA COL COL- TO MAGALHAES	015 003	1.1.2.08.09.75	105953	3.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC 1138 DA SRA MARCA REIH VITORIO TAVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L C2 Q C1 DA COL COUTO MAGALHAES	015 004	1.1.2.08.09.76	105961	3.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC 1138 DA SRA MARCA REIH VITORIO TAVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L C3 Q C1 DA COL COUTO MAGALHAES	015 005	1.1.2.08.09.76	105961	2.430,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC 1138 DA SRA MARCA REIH VITORIO TAVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 3C Q 03 DA COL COUTO MAGALHAES	015 006	1.1.2.08.09.76	105961	2.105,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC 1138 DA SRA CALVA VITORIO TAVEIRA REF PAG- TO DA 2PARC DO L 05 Q C3 DA COL COUTOMAGALHAES	015 007	1.1.2.08.09.77	105970	2.810,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO DEC 1138 DA SRA DALVAVITORIO TAVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 26 Q C3 DA COL COUTO MAGA- LHAES	016 001	1.1.2.08.09.77	105970	3.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC 1138 DA SRA DALVA VITORIO TAVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 26 Q 03 DA COL COUTO MAGALHAES	016 002	1.1.2.08.09.77	105970	3.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC 1138 DA SRA DALVA VITORIO TAVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 27 Q C3 DA COL COUTO MAGALHAES	016 003	1.1.2.08.09.77	105970	3.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC 1138 DA SRA DC- NIZETE VITORIO TAVEIRA REF - PAGTO DA 2 PARC DO L 29 Q C3 C3DA COL COUTO MAGALHAES	016 004	1.1.2.08.09.79	105996	3.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC 1138 DC SR FLA- VIO ANTONIO BARBOSA REF PGTO DA 1 PARC DO L C2 Q C4 DACOL COUTO MAGALHAES	016 006	1.1.2.08.09.88	107565	3.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRACESCO DEC 1138 DA SR JE- RONIMA TAVARES DAS NEVES REF - PAGTO DA 1 PARC DA L 34 Q 06 06DA COL MAGALHAES	016 008	1.1.2.08.09.89	107573	1.235,00	
					1.416,00

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC 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
MP DEPOSITO EFETUADO NC BAN- CO BRADESCO DEC 1138 DO SR EZE- QUIEL FERREIRA NEVES REF PAGTC DA 1 PARC DO L 33 Q CE DA COL COUTO MAGALHAES	017 002	1.1.2.08.09.90	107581		
MP CREDITO NC BCO BRADESCO DEC LEI 1128 AG CUIABA REF - TRANSFERENCIA DE NUMERARIC REL DEPOSITO EM TRANSITC BRA- DESCO DA AG PARANATINGA CF A- VISO DIA 31 CE 83	019 001	2.1.1.10.76	104698	2.832,00	
MP QUE SE TRANSF DA CONTA 7860-8 P/35C8-4 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM CE C7 83 REF CHE- QUE CD CCCC7C C/BRADESCO C/- DEC 1138 A FAVOR DE FRANCISCC SSIQUEIRA PAGTO REF 1C DIA- RIASCF REC 755 QUE ORA REGULA- RIZA MOS	024 004	1.1.1.04.52	68608	521.741,86	
MPORTE CHEQ N CD CCCC62 DE 1306 83 C/BRADESCO C/DEC 1138UTILIZADO P/DEPOSITC NC EMAT C/REC ADM REF AQUISICAC E PASTA CONFORME REC N 683 LANCADO NESTA DATA EM VIRTUDE E NAC TER SIDC LANCADO EM DA- TA OPOR TUNA	032 002	1.1.1.04.07	272		90.000,00
MPORTE QUE TRANSFERE DA CON- TA 3508-4 P/1487-C P/LANCAMEN- TO INDEVIDO EM 27 06 83 REF DE- PO SITO EFETUADO NO BCC BRA- DESCO C/ESP PROD LEI 3744/76 CONF RECIBO N 420851 VALOR RE- CEBIDO DE FRANCISCO PEREIRA FILHO PAGTO DA N/P N 3/4 VENC EM 02 04 83 GR 3402 QUE ORA REGULARIZAMOS	033 003	1.1.1.04.54	74870		8.000,00
MP CREDITO NO BANCO BRADESCC LEC LEI 1138 AG CUIABA REF - TRANSFERENCIA DE NUMERARICS- REL DEPOSITO EM TRANSITO BRA DESCO AG PARANATINGA CONF AV SO EM 28 07 83	070 001	2.1.1.10.76	104698		1.274.918,40
		SALDO ATUAL		638.166,89 2.494.070,63	
DESCO DEC 1128 PARANAT MPORTE LANCAMENTO EFETUADO A MENOR EM 29 04 83 REF CREDITO NO BCO BRADESCO C/DEC 1138 11 PARANATINGA REF O RECEBTO DE JUROS DE MORA COBRADOS DE DI- VERSOS S/TITULOS DE LCIES DA- COLONIA DE PARANATINGA CONF - PROC 1759/83 QUE ORA REGULARI ZAMOS	29.07.83 036 003	1.1.1.04.32 4.1.2.03	41130 S.ANT 8125		1.000,00
		SALDO ATUAL		1.000,00 0,00	
ADPC ADICIONAL FNDU	29.09.83	1.1.1.04.42	52680 S.ANT	57.464.671,84	

30 DE SETEMBRO DE 1983

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	CONTINUACAO CREDITO
IMP CF 222825 DO BEMAT ADPC A DICIONAL FNDU A FAV PREF MU- NICP DE DOM AQUINO REL A 4 PARC DO CONV 09/83 PROC 5126/- 83	027 005	2.1.1.12.16	32140			1.060.000,00
L S/A CONV CCI COOP TEC	22.08.83	1.1.1.04.51	67970	SALDO ATUAL S.ANT	56.404.671,84	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 67 97-0 P/6196-1 P/LANCAMENTO IN DEVIDO EM 22 08 83 REF CHEQUE 412112 C/BCO DO BRASIL S/A C/- CONV 002/82 COOP TEC GPC PAGTO A FAVOR DO LIVROMAT EDT TCNICAL LTDA REF ENCADERNACAO DE 150 VOLUMES CF PROC N 4398/83 E RECIBO 1385 QUE ORA REGULARI- ZAMOS	024 001	1.1.1.04.65	81981			492.813,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 6797-- CP/C/8196-1 P/LANCAMENTO INDE VIDO EM 22 08 83 REF CHEQ- UE412100 C/BCO DO BRASIL C/- CONV 002/82 COOP TEC GPC UTI- LIZADO P/PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA CF CT N 05/83 RECIBO 1251 E DARF QUE ORA REGULARI- ZAMOS	024 002	1.1.1.04.65	81981		492.423,00	
ANCIAL S/A C/DEC 1138	29.09.83	1.1.1.04.52	68608	SALDO ATUAL S.ANT	390,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA OTILIA PERES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 02 PARC DO L 04 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS	009 001	1.1.2.08.06.50	84174		C,CO	15.317.833,57
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JORGE ROCHA GONCALVES REF PAGTO DA 6 A 12 PARC DO L C2 Q 11 DA COL PASCOAL RAMOS	009 002	1.1.2.08.08.24	98051		1.944,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR MANOEL - JOSE DOS REIS REF PAGTO DA 8 E 9 PARC DO L C7 Q 02 DA COL - PASCOAL RAMOS	009 003	1.1.2.08.07.42	88021		17.272,50	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA EVANIL LUIZA MACIEL REF PAGTO DA 5 E 6 PARC DO L 12 Q 05 DA COL - PASCOAL RAMOS	009 004	1.1.2.08.09.18	100340		3.720,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR BENTO DIAS REF PAGTO DA 5 A 12 PARC DO L 05 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	009 005	1.1.2.08.09.10	100269		3.900,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR PEDRO CALISTO DA SILVA REF PAGTO DA	009 006	1.1.2.08.08.66	98833		7.800,00	

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	D E B I T O	C R E D I T O
E PARC DO L C4 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR FERNANDES DIAS DO ESPIRITO SANTO REFPAGTO DA 7 PARC DO L 22 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	009 007	1.1.2.08.08.29	98108	1.950,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR NAZARE AVR LINO DOS SANTOS REF PAGTO DA 7 PARC DO L 16 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	010 001	1.1.2.08.03.31	98124	1.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA ELGENTALUZIA DE ALMEIDA BISPO REF PAGTO DA 4 PARC DO L 14 Q 02 C2COL PASCOAL RAMOS	010 002	1.1.2.08.09.32	102393	1.950,00	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA ANARINA FERREIRA SOARES REF PAGTO DA 8 A 12 PARC DO L 06 Q 05 DA DAC PASCOAL RAMOS	010 003	1.1.2.08.08.32	98132	1.860,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR BENEDITOSOARES DE FRANCA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 16 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	010 004	1.1.2.08.09.14	100307	12.176,25	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA ILZA LEODUGERIA BARBALHO VALEDA REFPAGTO DA 4 5 E 6 PARC DO L 14 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	010 005	1.1.2.08.08.83	99244	1.950,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR MANOEL FELIPE DA SILVA REF PAGTO DA DATIE 12 PARC DO L 19 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	010 006	1.1.2.08.06.51	84182	5.850,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JULIANO EGIDIO LOPES REF PAGTO DA 9 PARC DO L 02 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	010 007	1.1.2.08.08.38	98191	3.720,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR HUMBERTO LEMES DA ROCHA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 20 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	011 001	1.1.2.08.08.35	98167	1.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA ALICE DE ARAUJO BARBOSA REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L 13 Q 05 DA COLPASCOAL RAMOS	011 002	1.1.2.08.08.11	97543	1.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JUARIOLIVEIRA CURADO REF PAGTO DA 7PARC DO L C4 Q 20 DA COL PAS-	011 003	1.1.2.08.09.09	100250	5.850,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
COAL RAMOS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ANDRE - EUGENIO REF PAGTO DA PARC DO L C5 Q C1 DA COL PASCOAL RAMOS	011 004	1.1.2.08.07.10	86673	1.950,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE JACINTO MARTINS REF PAGTO DA DA E 12 PARC DO L C5 Q C2 DA DAC PASCOAL RAMOS	011 005	1.1.2.08.07.43	88030	1.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ISAIAS - BATISTA DA CRUZ REF PAGTO DA DA 10 11 E 12 PARC DO L C1 Q 04COL PASCOAL RAMOS	011 006	1.1.2.08.07.47	88072	3.720,00	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCOFINANCIAL S/A DO SR WALDEMAR - MIRANDA DE OLIVEIRA REF PAGTO LA 7 E 8 PARC DO L C5 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS	011 007	1.1.2.08.08.69	98868	7.425,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR OTAVIANOPEREIRA REF PAGTO DA 4 E 5 PARC DO L C5 Q C9 DA COL PASCOAL RAMOS	012 001	1.1.2.08.08.27	98086	3.910,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR LAZARO ZEFERINO RIBEIRO REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L C5 Q C5 DA COLPASCOAL RAMOS	012 002	1.1.2.08.08.65	98825	6.246,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA MARIA - RIBEIRO DOS SANTOS REF PAGTO - DA 7E 8 PARC DO L 08 Q 15 DA - COL PASCOAL RAMOS	012 003	1.1.2.08.08.64	98817	3.770,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFIANANCIAL S/A DO SR IZAIAS TORRES RIBEIRO REF PAGTO DA 1 E 3 PARC DO L 06 Q C5 DA COLPASCOAL RAMOS	012 005	1.1.2.08.09.80	107484	3.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MAXIMIANO LEITE DE ARRUDA REF PAGTO DA 1 A 6 PARC DO L 17 Q 19 COLPASCOAL RAMOS	012 007	1.1.2.08.09.81	107492	9.405,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR AURELIO FANTALEAO DE MORAES REF PAGTO PAGTO DA 1 PARC DO L C2 Q 21 21DA COL PASCOAL RAMOS	013 001	1.1.2.08.09.82	107506	10.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCOFINANCIAL S/A DA SRA DOMINGAS VICENCIA DE BARROS REF PAGTO - DA 1 E 2 PARC DO L 21 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	013 003	1.1.2.08.09.83	107514	1.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	013 005	1.1.2.08.09.84	107522	3.600,00	

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 032 250

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

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
COFINANCIAL S/A DA SRA MATHIL-DE PEREIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 1 A 6 PARC DO L C3 Q 19 DA COLPASCOAL RAMOS					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO DE SOUZA REF PAGTO DA 1 A 5 PARC DO L 14 Q 14 DA COL PAS-COAL RAMOS	013 007	1.1.2.08.09.85	107530		11.700,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR JOSE - CORREIA LIMA REF PAGTO DA 1 A 12 PARC DO L C5A Q 05 DA COL - PASCOAL RAMOS	014 001	1.1.2.08.09.86	107549		9.348,50
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DA SRA EDNA - REGINA DE LIMA PINTO REF PAG-TODA 1 A 4 PARC DO L 18 Q 03 DA COL PASCOAL RAMOS	014 003	1.1.2.08.09.87	107557		16.350,00
IMP RECDE EDNA REGINA DE LIMA-PINTO REF JUROS DE MORA	014 004	4.1.2.03	8125		9.900,00
1138 AG CUIABA REF TRANSF DE NUMERARIOS REL DEPOSITO EM - TRANSITO BCO BAMERINDUS DO - BRASIL AG RNDONOPOLIS NO PE-RIODO DE 01 DE 83 A 15 09 83	014 006	2.1.1.10.76	104698		420,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR HONORI-NO GOMES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 3 E 4 PARC DO L C3 Q 11 11 COL PASCOAL RAMOS	018 001	1.1.2.08.09.08	100242		3.561.560,58
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR GERONI-MO MARIANO DOS SANTOS REF PAG-TO DA 5 PARC DO L 31 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	018 002	1.1.2.08.09.65	105856		4.387,50
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR MANOELI-TO ALVES DE ARRUDA REF PAGTO DA 7A 12 PARC DO L CJ Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	018 003	1.1.2.08.08.68	98850		1.800,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR JOSE CA-MILO DE ALBUQUERQUE REF PAGTO DA8 PARC DO L 13 Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS	018 004	1.1.2.08.09.07	100234		10.800,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA RITA DA SILVA REF PAGTO DA 7 A 12 PARC DO L 20 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	018 005	1.1.2.08.09.68	105880		1.800,90
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR CASSIMI-RO DOS SANTOS REF PAGTO DA 7 PARC DO L CL Q 20 DA COL PAS-COAL RAMOS	018 006	1.1.2.08.08.30	98116		10.800,00
					1.800,00

30 DE SETEMBRO DE 1983

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 DA SRA CLAUDE- TE CORREIA DE LIMA REF PAGTO CA 6 E 7 PARC DO L 15 Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS	018 007	1.1.2.08.04.86	79103		
ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVI DO EM 30 08 82 REFERENTE POR- TEE COMISSAO DA COLONIA PONTES E LACERDA QUE ORA REGULARIZA- MOS	021 002	3.1.1.62	4669	3.726,00	
IMP CH 31CC82 C/BCO FINANCIAL C/DEC 1138 A FAVOR DE CARLOS A CA SILVA REF PAGTO DE ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF RECIBON 1914	021 006	1.1.2.01.71	34550	23,00	
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/08/82 REF DEPOSITO NO B- CO FINANCIAL S/A C/DEC 1138 1138RELATIVO RECEBTO DE DIVER- SOS REFERENTE VENDAS DE LOTES CONFAVISO DE 10 08 82 QUE ORA REGULARIZAMOS DA COL PONTES E LACERDA	023 001				500.000,00
ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVI DO EM 01 09 82 REF COMPLEMEN- TACAO DO LANCAMENTO EFETUADO AMENOR EM 31 08 82 REF DEPOSI- TO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A RECEBTO DE DIVERSOS RELA- TIVO VENDAS DE LOTES CONF AVI- SO DE 10 08 82 QUE ORA REGULA- RIZAMOSPONTES E LACERDA	023 002				10.655,93
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 6860-8P/22-1 P/LANCAMENTO IN- DEVIDO 06 07 83 REF CHEQUE 1706 91 C/BEMAT S/A C/DEC 1138 AFAVOR DE JOSE ALTAIR CHICONI- PAGTO REF 10 DIARIAS CF REC - 765 QUE ORA REGULARIZAMOS	024 003	1.1.1.04.02	221		32,00
IMP QUE SE TRANSF DA CON- TA6860-8 P/3508-4 P/LANCAMEN- TO INDEVIDO EM 06 07 83 REF CHEQUE CD 000170 C/BRADESCO C/DEC 1138 A FAVOR DE FRANCIS- CO S SIQUEIRA PAGTO REF 10 DIARIAS CF REC 759 QUE ORA RE- GULARIZA MOS	024 004	1.1.1.04.29	35084	30.000,00	
IMP CH N S/0159DE 20 07 83 C/- ECO FINANCIAL C/DEC 1138 A FA- VOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA PAGTO REF REEMBOLSO DA PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO - DESPESAS EFET COM MANUTENCAO - DE VEICULO A COL FIGUEIRA CF - PROC N 3682/83 E REC 1082 QUE ORA REGULARIZAMOS	025 003	1.1.2.01.01.38	45993	90.000,00	
					6.450,00

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 CH N 31ECE7 C/BCO FINANCIALC/ DEC 1138 A FAV DE MARCINO V DA SILVA PGTO REF 10 DIARIASP/ ATENDER DESPESAS C/ VIACEM CF REC N 1920	025 003	3.1.1.12	4162		
IMP QUESE TRANSF DO BCO FINANCIAL BRASILANDIA P/O BCO FINANCIAL C/DEC 1138 RELATIVO - ARRECADACAC DO PERIODO DE 15 1506 83 A C3 CE 83 COLONIA ERASILANDIA QUE ORA REGULARIZAMOS	025 004	1.1.1.04.71	86371		90.000,00
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFETUADO A MENOR EM 23 C8 83 REF CHEQUE 315945 CONTA P BCO FINANCIAL DEC 1138 P/- PAGTODE PASEP REF AO MES DE JULHO/83 CF REC 1458 QUE ORA REGULARIZAMOS	026 001	3.1.1.11	4154	11.377,00	
IMP LANCAMENTOCOMPLEMENTAR EM-30 CE 83 REF CHEQUE 315953 B-COFINANCIAL DEC 1138 A FAVOR DA SANEMAT CONF PROC 4658/83 REC 2595 QUE ORA REGULARIZAMOS	026 002	3.1.1.51	4553		3.000,00
IMP LANCAMENTO A MAIOR REL RECEBIMENTO DE JOSE CAMILO DE AL BUQUERQUE EM 31 C8 83 DA COLONIA DE PASCOAL RAMOS QUE ORA REGULARIZAMOS	026 003	1.1.2.08.09.07	100234		20,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 19-1 P/CTA 6660-8 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 (8 83 REF CE P C/BCO FINANCIAL CTA DEC 1138REL A RECBTO DE TERRAS DE JUI NA CF AVISO 64415 QUE ORARAREGULARIZAMOS	026 004	1.1.1.03.04	191		0,90
IMPORTE QUE TRANSF DA CONTA 221 P/ 66606 POR LANCAMENTO INDE VIDO EM 28/06/83 REF CHQ N 92061 C/BCO FINANCIAL C/DEC 1138PAGTO A FAVOR DE FRANCISCO IRIS P DA CRUZ REF DIARIAS CONF REC1BC 5C5 QUE ORA REGULARI REGULARIZAMOS	031 005	1.1.1.04.02	221	11.700.009,04	
IMPORTE COMPLEMENTACAO DE LANCAMENTO EFETUADO A MENOR EM 2904 83 REF C RECEBTO DE MARCIO PEREIRA DOS SANTOS LCTE 03 QLA 14 CA COLONIA PASCOALLRAMOS QUE ORA REGULARIZAMOS	034 003	1.1.2.08.05.40	82260		45.000,00
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO-EM 31 C8 83 REF CREDITO EFETUADO NC BCO FINANCIAL C/DEC 1138 VALOR RECEBIDO DE JOAO MASSA JOLLI FILHO P/QUITACAO DA NP N 171 CONF GR N 2865	034 004	2.1.1.09.10.09	77275	36,00	
				487.050,48	

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMPORTE CREDITO EFETUADO NO B-CO FINANCIAL S/A C/DEC 1138 113EREF RECEBIC DE JOAO MAS-SAIOLI P/QUITACAO DE NP N 1/1 CONF GR N 2EC5 LANCADO NESTA DATA EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADO INDEVIDAMENTE EM 31 C5 83 QUE ORA REGULARIZAMOS	034 005	2.1.1.09.10.09	77275		
IMPORTE TRANSFERENCIA DA CON-TA8483-2 P/6660-8 P/LANCAMEN-TO INDEVIDO 31 C5 83 REF RECEB-TO NEUCIELMA CHAVES DE SOUZA ACRESCIDO DE JURCS DE MORA QUE ORAREGULARIZAMCS COLONIA PON-TES E LACERDA	035 001	1.1.1.04.68	84832	487.050,48	
IMPORTE TRANSFERENCIA DA C/ 8483-2 P/6660-8 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 C5 83 REF PORTE E COMISSAO COBRADO DO RECEBI-MENTO DE NEUCIELMA CHA VES DE SOUZA QUE ORA REGULARI ZAMOS	035 002	1.1.1.04.68	84832	10.504,00	
IMPORTE TRANSFERENCIA DA CON TA 8483-2 P/6860-8 P/LANCA - MENTO INDEVIDO EM 29 C4 83 REF RECEBIMENTO 6 E 5 PARCELA DE HENRIQUE JOSE DA SILVA QUE ORA REGULARIZAMOS COL PONTES E LA-CERDA	035 003	1.1.1.04.68	84832		34,00
IMPORTE TRANSFERENCIA DA CON-TA8483-2 P/6860-8 P/LANCAMEN-TO INDEVIDO EM 29 C4 83 REF PORTE E COMISSAO COBRADO DO RECEBTO DE HENRIQUE JOSE DA SILVA QUE ORA REGULARIZAMOS	035 004	1.1.1.04.68	84832	5.968,00	
IMPORTE TRANSFERE DA CONTA 8483-2 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 29 C4 83 REF RECEBTO LU-MAR CAJARCONI PAGTO DA 4 E 5 PARCELA COLONIA PONTES E LA-CERDA QUE ORA REGULARIZAMOS	035 005	1.1.1.04.68	84832		34,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR AMERICO LINO SANTANA REF PAGTO DA 4 APARC DO L C3 Q 79 DA COL PON-TES E LACERDA	037 001	1.1.2.08.09.04	100200	7.984,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR AMERICO LINO SANTANA REF PAGTO DA 4 APARC DO L C4 Q 79 DA COL PON-TES E LACERDA	037 002	1.1.2.08.09.04	100200	4.266,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR AMERICO LINO SANTANA REF PAGTO DA 4 APARC DO L C2 Q 79 DA COL PON-TES E LACERDA	037 003	1.1.2.08.09.04	100200	4.266,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN	037 004	1.1.2.08.09.04	100200	4.266,00	

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

N U L A T O 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
CO FINANCIAL S/A DO SR AMERI- COLINO SANTANA REF PAGTO CA 4 PARC DO L CS Q 7S DA COL PON - TES E LACERDA						
0 C/PROT LEI 3744/76 IMPORTE CUE TRANSFERE DA CON- TA 35CE-4 P/7487-C P/LANCAMEN- TO INDEVIDO EM 27 06 83 REF DE- PO SITO EFETUADO NO BCO BRA- DESCO C/ESP PROD LEI 3744/76 CONF RECIBO N 420851 VALOR RE- CEBIDO DE FRANCISCO PEREIRA FILHO PAGTO DA N/P N 3/4 VENC EM 02 04 83 CR 3402 QUE ORA REGULARI ZAMOS	29.09.83 033 003	1.1.1.04.54 1.1.1.04.29	SALDO ATUAL 74870 35084	S.ANT	4.266,00 655.767,83	668.115,35
BUS DO BR ESP P LEI 3744/76 IMP AVISO DE DEBITO DC BCO BA- MERINDUS DO BRASIL REL RELCHE DEVOLVIDO REF RECBTO DO SR FI- LOMENO BATISTA CORRESP AO LOTE RURAL N 207 SEC G 2 FASE CF A- VISO S/N	27.09.83 020 002	1.1.1.04.56 2.1.1.09.13.59	SALDO ATUAL 77640 101818	S.ANT	1.274.918,40 606.803,05 2.453.897,13	
IMP AVISODE DEBITO DE BCO BA- MERINDUS DC BRASIL REF CHE - QUES DEVOLVIDO DC SR JOSE DE PAULA ALVES DOS SANTOS REF LO- TE RURAL N S1 Q E 1 FASEDO P JUINA CF AVIOS S/N	020 003	2.1.1.09.16.06	106496			150.000,00
IMP CEP EFET N/BCO BAMERINDUS DO BRASIL REL RECEBTO DE PAL- LOALVES DE QUEIROZ REL QUITA- CAO DA NP 173 VENC EM 05 11 83 EJUROS DE MORAS CF GR 3255 C- FAVISO DE BANCO S/N	076 001					600.366,48
V/ 002/82 COOP TEC GPC IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 67 97-0 P/8198-1 P/LANCAMENTO IN DEVIDO EM 22 08 83 REF CHEQUE 412112 C/BCO DO BRASIL S/A C/- CONV CC2/82 COOP TEC GPC PAGTO A FAVOR DO LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF ENCADERNACAO DE 150 VOLUMES CF PROC N 4398/83 E RECIBO 1385 QUE ORA REGULARI- ZAMOS	28.09.83 024 001	1.1.1.04.65 1.1.1.04.51	SALDO ATUAL 81981 67970	S.ANT	828.713,41 2.532.244,06 565.576,80	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 6797-- 0P/C/8198-1 P/LANCAMENTO INDE VIDO EM 22 08 83 REF CHEQ- UE412108 C/BCO DO BRASIL C/- CONV CC2/82 COOP TEC GPC LI- LIZADO P/PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA CF CI N 05/83 RECIBO 1251 E DARF QUE ORA REGULART-	024 002	1.1.1.04.51	67970			492.423,00

N C L A T L 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 SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
ZAMOS						390,00
			SALDO ATUAL		72.763,80	
GPC/M/POLON N 55444/8 IMP CH NC27755 C/B BRASIL C/ POLONORCESTE N 554448 A FAVOR- IA DIMAPPE LTDA PAGTO REF 66(CO VALOR TCTAL DC PROC N 4994/ 83 REF FORNECIMENTO DE COMB- ELUBRIFICANTES PARA OS VETCU- LOS DA POLONOROESTE CF REC 1737	28.09.83 097 002	1.1.1.04.67	8467C	S.ANT	18.345.646,10	
						164.668,00
			SALDO ATUAL		18.18C.978,10	
ANCTAL SA AC/P LACERDA IMPORTE TRANSFERENCIA DA CON- TA8483-2 P/6660-8 P/LANCAMEN- TO INDEVIDO 31 C9 83 REF RECEB- TO NEUCIELMA CHAVES DE SOUZA ACRESCIDO DE JLROS DE MORA QUE CRAREGULARIZAMCS COLONIA PON- TES E LACERDA	19.09.83 035 001	1.1.1.04.68 1.1.1.04.52	84832 68608	S.ANT		1.520.951,25
IMPORTE TRANSFERENCIA DA C/ 8483-2 P/6660-8 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 C9 83 REF PORTE E COMISSAO COBRADO DO RECEBI- MENTO DE NEUCIELMA CHA VES DE SOUZA GUE CRA REGULARI ZAMOS	035 002	1.1.1.04.52	68608			10.504,00
IMPORTE TRANSFERENCIA DA CON TA 8483-2 P/6660-8 P/LANCA - MENTO INDEVIDO EM 29 C4 83 REF RECEBIMENTO 6 E 9 PARCELA DE HENRIQUE JOSE DA SILVA QUE CRA REGULARIZAMCS COL PONTES E LA- CERDA	035 003	1.1.1.04.52	68608		34,00	
IMPORTE TRANSFERENCIA DA CON- TA8483-2 P/6660-8 P/LANCAMEN- TO INDEVIDO EM 29 04 83 REF PORTE E COMISSAO COBRADO DO RECEBTO DE HENRIQUE JOSE DA SILVA QUE CRA REGULARIZAMOS	035 004	1.1.1.04.52	68608			9.968,00
IMPORTE TRANSFERE DA CONTA 8483-2 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 29 04 83 REF RECEBTO LU- MARCAJARDCM PAGTO DA 4 E 5 PARCE LA COLONIA PONTES E LA- CERDA QUE CRA REGULARIZAMOS	035 005	1.1.1.04.52	68608		34,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ADAO FRAN CISCO DA SILVA REF PAGTC DA 1 PARC DO L IC Q 78 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6269/83	037 006	1.1.2.08.09.91	107611			7.984,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA VITC- RIAMOCESTO MEDEIROS REF PAGTC DA 2 PARC DO L C1 Q 142 DA COLPONTES E LACERDA CONF PROC-	037 007	1.1.2.08.09.48	105686		24.150,00	

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A T L K 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
5269/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA VITORIAMODESTO MEDEIROS REF PAGTO DA 2 PARC DO L C1 Q 164 DA COLPONTES E LACERDA CONF PROC 5 269/83	038 001	1.1.2.08.09.48	105686	1.899,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA VITORIA MODESTO MEDEIROS REF PAGTO DA2 PARC DO L 11 Q 157 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5 269/83	038 002	1.1.2.08.09.48	105686	1.610,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA VITORIA - MODESTO MEDEIROS REF PAGTO DA 2 PARC DO L C5 Q 139 DA COL - PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	038 003	1.1.2.08.09.48	105686	2.053,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA GERALDAMARIA DA SILVA GOMES REF PAGTO A VISTA DO L C7 Q 47 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	038 004	4.1.2.03	8125	3.556,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR GESSE NOBR E DE MOURA REF PAGTO DA 3 PARCDO L 02 Q 160 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/-83	038 005	1.1.2.08.09.56	105767	9.729,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR CLINEL BIENCWT REF PAGTO A VISTA DO L 51 Q CHALARA DA COL PONTES E - LACERDA CONF PROC 5269/83	038 006	4.1.2.03	8125	2.460,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE MARI INS FILHO REF PAGTO DA 1 PARC DO L C1 Q 108 DA COL PONTES E E LACERDA CONF PROC 5269/83	039 002	1.1.2.08.09.92	107620	14.897,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR EUDOCIO AZ MEDJA DE OLIVETRA REF PAGTOCA 1 A 142 PARC DO L C6 Q 84DA COL PONTES E LACERDA CONFPROC 5269/83	039 004	1.1.2.08.09.93	107638	5.073,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ANIZIO JO SE DA SILVA REF PAGTO DA 11 E12 PARC DO L C2 Q 116 DA COL-PONTES ELACERDA CONF PROC 5269/83	039 005	1.1.2.08.05.22	81264	65.952,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE OS-	039 006	1.1.2.08.06.38	83917	8.532,00	

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A I L R 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
MAN C RAMALHO REF PAGTO DA 7 A 11 PARC DO L 05 Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83					16.060,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANC O FINANCIAL S/A DE IND COMER- CIO MADEIRA IPACARAI LTDA REF PAGTO A VISTA DO L 50 Q CHACA- RA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	040 001	4.1.2.03	8125		27.447,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ALCIDES AL VES MOREIRA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 05 Q 57 DA COL PON- TES ELACERDA CONF PROC 5269/83	040 002	1.1.2.08.08.72	98892		3.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR GABRIEL EU RICO DE PAULA REF PAGTO DA 2 A4 PARC DO LOE Q 20 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	040 003	1.1.2.08.09.55	105759		9.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR EDMON CAJA RONI REF PAGTO A VISTA DO L 172 Q CHACARA DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83	040 004	4.1.2.03	8125		3.235,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR AMBROSIO - PANEGASSI REF PAGTO A VISTA COL 172 Q CHACARA DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83	040 005	4.1.2.03	8125		647,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DE MARIA R DOS - SANTOS E ROZALINO G FILHO REF PAGTO DA 1 PARC DO L C7 Q 09 C9DA COL PONTES E LACERDA CONF P ROC 5269/83	041 001	1.1.2.08.09.94	107646		4.800,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR WALTER CO MES SANTANA REF PAGTO A VISTA DO L E2 A Q 37 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	041 002	4.1.2.03	8125		15.360,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR WALTER CO MES SANTANA REF PAGTO A VISTA DO L E5 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	041 003	4.1.2.03	8125		19.803,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR WALTER COM ES SANTANA REF PAGTO A VISTA DO L C4 Q 44 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/-	041 004	4.1.2.03	8125		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR ZENITE - GONCALVES DE BRITO REF PAGTO DA 1 PARC DO L C$ Q 12 DA COL- PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	041 007	1.1.2.08.09.96	107662		19.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOAO PE- REIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C$ Q 2$ DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/83	042 002	1.1.2.08.09.97	107670		3.348,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ABILIO RIB EIRO DA SILVA REF PAGTO DA 14 E 15 PARC DO L 11 Q 102 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	042 003	1.1.2.08.04.32	77976		2.394,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR MOACIR - FERRARI REF PAGTO DA 1 PARC DOL C3 Q 6$ DA COL PASCOAL RA- MOS CONF PROC 5269/83	042 005	1.1.2.08.09.98	107689		3.120,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE FERNANDES RIBEIRO REF PAGTO A- VISTA DO L C3 Q 170 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	042 006	4.1.2.03	8125		3.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOAO BA- TISTA DE SOUZA REF PAGTO DA 2 3 PARC DO L C7 Q 141 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	042 007	1.1.2.08.09.50	105708		37.574,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR RCLIM ERA CA REF PAGTO DA 3 PARC L C1 Q 100 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 5269/83	043 001	1.1.2.08.09.57	105775		6.320,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR DART JO- SE LIBORIO REF PAGTO DA 10 PARC DO L C$ Q 54 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83	043 002	1.1.2.08.05.34	82201		4.040,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR PAULO FA- COTTO REF PAGTO DA 4 PARC DO L 1 C 9$ DA COL PONTES E LA- CERDACONF PROC 5269/83	043 003	1.1.2.08.08.96	99376		3.264,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR LUIZ CA- RLOS AGUINC MOREIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C$ A Q 2$ DA COL PONTES E LACERDA CONF	043 005	1.1.2.08.09.99	107697		4.800,00

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PROC 5269/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR NATAL APRICIO RIBEIRO REF PAGTO DA 14 PARC DO L CE Q 40 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	043 006	1.1.2.08.04.44	78093	2.394,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR CELSO JOSE MARQUES REF PAGTO DA 1 PARC DO L 04 Q 11C DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	044 001	1.1.2.08.10.01	107719	2.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ADAO FRANCISCO DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 1C Q 7E DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	044 002	1.1.2.08.09.91	107611	3.535,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL SA DO SR ANTONIO FRANCISCO FARIA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C1 Q 135 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	044 004	1.1.2.08.10.02	107727	8.050,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA CACILDA POSA DE LIMA REF PAGTO DA 1 PARC DO L E4 Q 77 DA COL PONTE S E LACERDA CONF PROC 5269/83	044 006	1.1.2.08.10.03	107735	8.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR MANOEL DAMIAO DA SILVA REF PAGTO DA DA PARC DO L 10 Q 10 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	045 001	1.1.2.08.05.36	82228	5.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA ALBA VALERIA PEREIRA REF PAGTO DA 2 A6PARC DO L C2 A Q 53 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	045 002	1.1.2.08.08.74	98914	3.240,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ALUISIO VIEIRA DE MELO REF PAGTO DA D PARC DO L CE Q 134 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	045 004	1.1.2.08.10.04	107743	26.665,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ARIOVALDO DE OLIVEIRA ARAUJO REF PAGTO DA E PARC DO L 11 Q 33 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	045 005	1.1.2.08.08.95	99368	4.130,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR DELIZET	045 006	1.1.2.08.07.86	92886	3.160,00	

N A R R A T I V 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
TE BARBOSA REF PAGTO DA 9 PAR-CDO L 83 Q CHACARA DA COL PON-TE S E LACERDA CONF PROC 5269/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR OTAVIO - GONCALVES REF PAGTO DA 12 PAR-CDO L 08 Q 150 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	045 007	1.1.2.08.05.20	81248		3.280,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO FINANCIAL S/A DO SR MILTON DE SOUZA VALADAO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 07 Q 89 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	046 002	1.1.2.08.10.05	107751		3.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO FINANCIAL S/A DO SR SALVA-DOR RODRIGUES PAIXAO E MILTON DE SOUZA VALADAO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 06 Q 89 DA COL-PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	046 004	1.1.2.08.10.06	107760		3.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR EMISIO FE-LIPE DA SILVA REF PAGTO DA 13 E 14 PARC DO L 12 Q 119 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	046 005	1.1.2.08.05.24	81280		7.956,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO FINANCIAL S/A DO SR VITORIO DE SOUZA MOREIRA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 04 Q 02 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	046 006	1.1.2.08.09.58	105783		4.190,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JOSE RI-BEIRO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 07 Q 13 DA COL PONTES E LACER-LA CONF PROC 5269/83	047 002	1.1.2.08.10.07	107778		4.266,00
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO FINANCIAL S/A DO SR IDALECIO - DE CARVALHO NOGUEIRA REF PAG-TODA 1 PARC DO L 07 Q 55 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	047 004	1.1.2.08.08.41	98221		4.442,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO FINANCIAL S/A DO SR JOSE A-IAO DA COSTA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 03 Q 56 DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 5269/-83	047 005	1.1.2.08.08.43	98248		4.830,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA REF PAGTO DAA 5 PARC DO L 01 A Q 155 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC	047 006	1.1.2.08.08.94	99350		4.800,00

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

N E L A T I V A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/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
5269/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR MANOEL MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 1C G 27 27DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	048 001	1.1.2.08.10.08	107786	1.665,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR RUBENS LEITE PINHEIRO REF PAGTO DA 15 PARC DO L 12 Q 56 DA COL PONTES LACERDA CONF PROC 5269/83	048 002	1.1.2.08.03.71	74497	8.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR VICENTE RODRIGUES DE SOUZA REF PAGTO DA 7 PARC DO L C6 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	048 003	1.1.2.08.08.44	98256	4.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR RUBENS LEITE PINHEIRO REF PAGTO DA 15 PARC DO L C6 07 Q 43 DA COLPONTES E LACERDA CONF PROC-5269/83	048 004	1.1.2.08.03.71	74497	4.209,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR OLEGARIOJUREMEIRA DE ARAUJO REF PAGTO DA 12 PARC DO L C4 G 116 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	048 005	1.1.2.08.04.80	79030	6.344,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA ANNA FRANCISCO DE CARVALHO REF PAGTO A VISTA DO L 12 Q 105 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	048 006	4.1.2.03	8125	1.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR PAULO SOARES DE OLIVEIRA REF PAGTO A VISTA DO L C1 Q 115 DA COL PONTE S LACERDA CONF PROC 5269/83	049 001	4.1.2.03	8125	23.376,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA REF PAGTO A VISTA DO L C8 Q 135 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	049 002	1.1.2.08.05.31	82171	19.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR AGENOR DE SOUZA DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 13 PARC DO L C7 Q 111 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	049 003	1.1.2.08.06.65	85650	1.597,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO	049 005	1.1.2.08.10.10	107808	2.800,00	

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	D E B I T O	C R E D I T O
FINANCIAL S/A DA SRA MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C7 Q 62 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO ANTERO ESTEVAM REF PAGTO DA 1 PARC DO L 12 Q 53 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	050 001	1.1.2.08.10.09	107794		3.910,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR DIRCEU FIELIS DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C4 Q 64 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	050 003	1.1.2.08.10.11	107816		6.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR GILSON CAR VALHO DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L C8 Q 150 DA COLPONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	050 004	4.1.2.03	8125		4.800,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ACACIO ALVAREZ REF PAGTO A VISTA DO L 11/83 Q RESIDENCIA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	050 005	4.1.2.03	8125		38.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR GERSON LEMOS MAIA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 04 Q 65 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	050 006	1.1.2.08.08.04	97470		12.855,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR GERALDO INACIO DA SILVA REF PAGTO DA 3 PARC DO L C1 Q 34 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	051 001	1.1.2.08.09.59	105791		1.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR MANOEL SAMPAIO DE SOUZA REF PAGTO A VIST A DO L C5 Q 104 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	051 002	4.1.2.03	8125		1.965,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA JURACY SIFERETTE REF PAGTO DA 6 PARC DO L C7 Q 110 DA COL PONTES P LACERDA CONF PROC 5269/83	051 003	1.1.2.08.08.73	98906		27.296,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JOSE ELOIDES CHAVES REF PAGTO DA 2 PAR C DO L C3 Q123 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/-	051 004	1.1.2.08.09.37	105570		2.400,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR LEONIDAS - PINTO DE SOUZA REF PAGTO DA D PARC DO L C5 Q 145 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/-	051 005	1.1.2.08.09.62	105821	5.225,00	
83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR EURIPEDES T DE CARVALHO REF PAGTO DA 2 PARC DO L C5 Q 114 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/	051 006	1.1.2.08.09.35	105554	4.054,00	
83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR GILSON CARVALHO DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L 11/83 Q RESIDEN- CIAL DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	052 001	4.1.2.03	8125	5.374,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JOSE AME RICO RODRIGUES DE SOUZA REF PAGTO DA 1C PARC DO L C5/A Q 117 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	052 002	1.1.2.08.07.24	86819	7.680,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JOAQUIM FELIPE DE JESUS REF PAGTO DA 1 PARC DO L C3 Q 25 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/-	052 004	1.1.2.08.10.12	107824	3.200,00	
83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO MIGUEL PEREIRA REF PAGTO DA 1C PARC DO L C5 Q 133 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/-	052 005	1.1.2.08.06.70	85707	9.600,00	
83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR LUIZ BA- TISTA REF PAGTO A VISTA DO L 01/A Q 100 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 5269/83	052 006	4.1.2.03	8125	2.369,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR LAURO DIAS FERREIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C4 Q 15 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/-	053 002	1.1.2.08.10.13	107832	14.664,00	
83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DO SR PALLO LUIZ DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L C5 Q C2 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/-	053 003	1.1.2.08.09.40	105600	5.333,00	
83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR JORGE LUIZ	053 004	4.1.2.03	8125	6.128,00	

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BARBETO REF PAGTO A VISTADO L 11/8 Q 28 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83					7.248,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NCBANCO-FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO CARLOS LOPES DO AMARAL REF PAGTO DA 14 PARC DO L 05 Q 130 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	053 005	1.1.2.08.05.37	82236		4.515,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO CARLOS LOPES DO AMARAL REF PAGTO DA 14 PARC DO L 04 Q 13C DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	053 006	1.1.2.08.05.37	82236		3.248,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA RITA TORRES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 11 Q 4C DA COL PONTES E LACERDA PROC 5265/83	053 007	1.1.2.08.08.75	98922		3.182,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR LALDINO JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 2 PARC DO L 1C Q 135 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	054 001	1.1.2.08.09.47	105678		2.289,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA ANA ROBERTUES DA SILVA REF PAGTO DA 11 E 12 PARC DO L 04 Q 56 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5265/83	054 002	1.1.2.08.07.83	92851		6.206,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR EVALDO DE ALMEIDA LARA REF PAGTO DA 7 PARC DO L C2 Q 153 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	054 003	1.1.2.08.08.02	97454		4.078,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO SOARES SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C1 Q 169 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	054 005	1.1.2.08.10.14	107840		6.654,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR GERALDO ANDRADE DE JESUS REF PAGTO DA 1 PARC DO L C4 Q 1E DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	055 001	1.1.2.08.10.15	107859		4.740,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 43 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	055 003	1.1.2.08.10.16	107867		2.196,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-	055 005	1.1.2.08.10.17	107875		

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LLT.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
COFINANCIAL S/A DA SRA BALBINAMARTA JOSE REF PAGTO DA 1 PARC DO L CE Q 113 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83					
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO CARLOS DE MELO VICTORIC REF PAGTO A VISTA DO L C2 Q 119 DACOL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	055 006	4.1.2.03	8125	3.993,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR LUIZ CRIS PIM REF PAGTO DA 1 PARC DO L 109 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	056 001	1.1.2.08.10.18	107883	25.600,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR VENINO VICENTE DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L CE Q 18 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	056 003	1.1.2.08.10.19	107891	3.153,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA TEREZINHA FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA14 PARC DO L C2 Q 72 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	056 004	1.1.2.08.05.14	81183	12.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ALMIRO CIA S DE SOUZA REF PAGTO A VISTA DO L C2/A Q 40 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	056 005	4.1.2.03	8125	3.180,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A D/SR MARIA ELIZA BETH DE OLIVEIRA REF PGTO CA 7PARC DO L 07 Q 157 DA COL PONTESLACERDA CONF PROC 5269/83	056 006	1.1.2.08.08.47	98280	10.000,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR RAMAO REVEROTTO REF PAGTO DA 14 PARC DO L OE Q EE DA COL PONTES E LA CERDA CONF PROC 5269/83	057 001	1.1.2.08.05.21	81256	3.008,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR RAMAO REVEROTTO REF PAGTO DA 14 PARC DO L CE Q 3E DA COL PONTES E LA CERDA CONF PROC 5269/83	057 002	1.1.2.08.05.21	81256	3.240,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR RAMAO REVEROTTO REF PAGTO DA 14 PARC DO L O7 Q EE DA COL PONTES E	057 003	1.1.2.08.05.21	81256	4.266,00	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LLT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	30 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
LAR CERCA CONF PROC 5265/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA - PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 13 E 14 PARC DO L C1 Q 137 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	057 004	1.1.2.08.05.39	82252	3.280,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE FRANCISCO CORREIA REF PAGTO DA 11 PARC DO L C7 Q 172 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC - 5265/83	057 005	1.1.2.08.07.28	86851	6.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE JOSE ALVES DE OLIVEIRA E GERALDO APARECI- DO MARTINS REF PAGTO DA 1 PARC DO L C7 Q 15 DA COL PONTES E LACERDA CON PROC 5265/83	057 007	1.1.2.08.10.20	107905	1.544,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA LENIR - CARVALHO BORGES REF PAGTO DA CA14 E 1§ PARC DO L 12 Q 138 CA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5265/83	058 001	1.1.2.08.05.13	81175	3.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO JOAO DA SILVA E ZACARIAS PE- DROSE SOUZA REF PAGTO A VISTA DO L C8 Q 102 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	058 002	4.1.2.03	8125	5.306,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO CICERO RO- DRIGUES RAMOS REF PAGTO A VISTA DOL 11/83 Q RESIDENCIAL CA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	058 003	4.1.2.03	8125	18.768,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOAO LE- NARO FERREIRA REF PAGTO DA 7PARC DO 6 C4 Q 47 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/ 83	058 004	1.1.2.08.08.99	99406	2.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR RICARDO DE OLIVEIRA REF PGTO DA 13 PAR- CDO L C5 Q 161 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	058 005	1.1.2.08.06.64	85642	6.021,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR RICARDO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 13 13PARC DO L C4/A Q 161 DA COL- PONTES E LACERDA CONF PROC - 5269/83	058 006	1.1.2.08.06.64	85642	4.309,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR APARECI-	059 001	1.1.2.08.08.07	97500	2.037,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 12 Q 85 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR APARECIDO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 8 PARC DO L C5 Q 17/ DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	059 002	1.1.2.08.08.07	97500		4.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ORIPES TERRAFI REF PAGTO DA 1 E 2 PAR C DO L 11 Q 82 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	059 004	1.1.2.08.10.21	107913		4.178,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR VALDEMIRO JACINTO DE BARCELA REF PAGTO A VISTA DO L 11/83 Q RESIDENCIAL DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	059 005	4.1.2.03	8125		4.800,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR GINACE DE CASTRO FARIA REF PAGTO DA 3PARC DO L 12 Q 12/ DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	059 006	1.1.2.08.09.52	105724		2.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO FLAUSINO DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 10 Q 28 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	060 001	1.1.2.08.09.44	105643		10.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR SILMAR PROJETO SALDANHA REF PAGTO A VISTA DO L C2 Q 87 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	060 002	4.1.2.03	8125		4.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR MANOEL DE SOUZA FILHO REF PAGTO DA 14 14PARC DO L 09 Q 146 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	060 003	1.1.2.08.05.26	81302		38.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE FERMINO DIAS BRITO E EDER DE SOUZA ROCHA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 04 Q 64 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	060 005	1.1.2.08.10.22	107921		6.474,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA MARIA JOSE SOARES REF PAGTO DA 2 PARC DO L C9 Q 65 DA COL PON-	060 006	1.1.2.08.09.34	105546		3.200,00

N C L A T I 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	30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	 C R E D I T O
IES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83					
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR ARNALDO - SOUZA COSTA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C1 Q 81 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83	061 001	1.1.2.08.10.23	107930	4.800,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR ALCIDES PEREIRA NUNES REF PAGTO DA 1 PAR C DO L C5 Q C4 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83	061 003	1.1.2.08.10.24	107948	12.800,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR WILSON RO- DRIGUES BICAS REF PAGTO DA 2 PARC DO L C5 Q 147 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83	061 004	1.1.2.08.09.39	105597	3.200,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR JOSE LUIZ FILHO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 11 Q 11C DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 5269/83	061 006	1.1.2.08.10.25	107956	3.850,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO- FINANCIAL S/A DO SR JOSE INA - CIO DE SOUZA REF PAGTO A VIS- TA DO L 11/E Q RESTO DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	061 007	4.1.2.03	8125	3.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE I- NACIO DE SOUZA REF PAGTO A VISTA DO L C1/A Q 14 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROF 5269/83	062 001	4.1.2.03	8125	3.384,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR LUIZ FERREIRA DOS SANTOS REF PAGTO LA 2 PARC DO L 12/A Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	062 002	1.1.2.08.09.42	105627	13.536,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SR A IVAN- LAMARIA FERREIRA VALADAO REF - PGTO DA 2 PARC DO L 01/Q 13 LACOL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	062 003	1.1.2.08.09.43	105635	2.044,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR SEBASTIA- OADAO REF PAGTO DA 4 A 6 PARC C O L 11 Q 65 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	062 004	1.1.2.08.07.26	86835	2.463,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR SERGIO -	062 005	1.1.2.08.06.67	85677	16.200,00	

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LUIZ PEREIRA REF PAGTO DA 12 E13 PARC DO L 07 Q 114 DE COL- PONTES E LACERDA CONF PROC - 5269/83					6.674,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA - APARECIDA MULBAUER REF PAGTO - DA 10 PARC DO L 01 Q 167 DA - COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	062 006	1.1.2.08.07.77	92797		4.738,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE MARTINS DUTRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 03 Q 66 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83	063 002	1.1.2.08.10.26	107964		8.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR ARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA REF PAGTO DA S A 11 PARC DO L 08/A DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	063 003	1.1.2.08.08.06	97497		3.144,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR CRUZIM- EO FRANCISCA FELICIANO REF PAG- TO A VISTA DO L 67/A Q 137 DA COLPONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	063 004	4.1.2.03	8125		19.680,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO MARTINS DUTRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 12 Q 101 DA COL PON- TES E LACERDA CON PROC 5269/83	063 006	1.1.2.08.10.27	107972		10.520,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO RODRIGUES REF PAGTO DA 1 PARC DO L 06 Q 165 DA COL PONTES P LACERDA CONF PROC 5269/83	064 001	1.1.2.08.10.28	107980		5.114,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR VALDOMI- RO JACINTO DE BARCELA REF PAG- TO DA 1 PARC DO L 12 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	064 003	1.1.2.08.10.29	107999		11.742,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR DIONIZIO JOAQUIM DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 09 Q 107 DA COL PON TES E LACERDA CONF. PRO- CESSO 5269/83.	064 005	1.1.2.08.10.30	108006		4.174,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA ANA MA- RIA DE SOUZA REF PAGTO DA 10 PARC DO L 02 Q 31 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83	064 006	1.1.2.08.07.75	92770		4.266,00

N C L A T U R 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
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL DO SR SANDOVAL NU-NESMOREIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 08 Q 36 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	064 007	1.1.2.08.09.49	105694		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO FINANCIAL S/A DO SR ALADIO - DELA GILSTNA REF PAGTO DA 1 IPARC DO L C7 Q 20 DA COL PON-TE S L LACERDA CONF PROC 5269/83	065 002	1.1.2.08.10.31	108014	10.666,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR JOAO DE - BARROS REF PAGTO A VISTA DO L 08 Q 98 DA COL PONTES E LACER-DA CONF PROC 5269/83	065 003	4.1.2.03	8125	4.920,00	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR JOAO DE - BARROS REF PAGTO A VISTA DO L 08 Q 39 DA COL PONTES E LACER CA CONF PROC 5269/83	065 004	4.1.2.03	8125	19.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR CICERO RO-DRIGUES RAMOS REF PAGTO A VIS-TA DO L C1 Q 135 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	065 005	4.1.2.03	8125	38.496,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO FINANCIAL S/A DO SR JOSE OS-MAN O RAMALHO REF PAGTO DA 12 PARCDO L 05 Q 138 DA COL PON-TES E LACERDA CONF PROC 5269/-83	065 006	1.1.2.08.06.38	83917	25.724,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR CELSO LUIZFANTE REF PAGTO DA 5 E 10 PARC DO L 12 Q 16J DO COL PON-TES E LACERDA CONF PROC 5269/-83	065 007	1.1.2.08.07.87	92894	3.212,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR CELSO LUIZFANTE REF PAGTO DA 5 E 10 PARC DO E C2 Q 164 DA COL PON-TES E LACERDA CONF PROC 5269/-83	066 001	1.1.2.08.07.87	92894	3.888,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FIANCIAL S/A DO SR CELSO LUIZ FANTE REF PAGTO DA 1 PARC DO LO3 Q 147 DA COL PONTES E LA-CER DA CONF PROC 5269/83	066 003	1.1.2.08.07.87	92894	3.304,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR JOAO JOSE DE SOUZA REF PAGTO A VISTA DO L 03 Q 120 DA COL PONTES E LA-CERDA CONFPROC 5269/83	066 004	4.1.2.03	8125	3.240,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO FINANCIAL S/A DO SR LOURI-	066 005	1.1.2.08.09.61	105813	38.400,00	

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

E N C L A V E S 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
VALDO CALIXTO REF PAGTO DA 2 PARC DO L C6 Q 29 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83					2.346,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR EVALDO DE ALMEIDA LARA REF PAGTO DA 8 PARC DO L C2 Q 153 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	066 006	1.1.2.08.08.02	97454		4.078,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO ELIAS DA SILVA REF PAGTO DA 6 A 8 PARC DO L C7 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	066 007	1.1.2.08.07.98	97411		9.648,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA ROZELY ROMERO NUNES REF PAGTO DA 3 E 4 PARC DO L 12 Q 22 DA COL - PONTES E LACERDA CONF PROC - 5269/83	067 001	1.1.2.08.09.54	105740		10.666,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOAO PERETRA DE SOUZA REF PAGTO DA 2PARC DO L C5 Q 29 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	067 002	1.1.2.08.09.97	107670		2.394,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MAURO JOAQUIM DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L07 Q 161 DA COL PONTES E - LACERDA CONF PROC 5269/83	067 003	4.1.2.03	8125		19.176,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR SILVIO GOMES SANTANA REF PAGTO A VISTA DO L C9 Q 160 DA COL PONTESE LACERDA CONF PROC 5269/83	067 004	4.1.2.03	8125		18.880,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MARIA ALVES DA SILVA REF PAGTO DA 9 E 10PARC DO L C2 Q 104 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	067 005	1.1.2.08.07.78	92800		3.268,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JORGE EA SILVA REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L C5 Q 45 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	067 007	1.1.2.08.10.32	108022		5.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA MARIA VICENTINA PIRAS REF PAGTO DA 2PARC DO L C1 Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	068 001	1.1.2.08.09.46	105660		2.251,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN CO FINANCIAL S/A DA SRA ADELI AD GONCALVES NETO REF PAGTO A - VISTA DO L 11 G 59 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5 269/ 83	068 002	4.1.2.03	8125		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR DIVALDO DE FARIA REF PAGTO A VISTA DO L OS Q 3C DA COL PONTES E LACER- LA CONF PROC 5269/83	068 003	4.1.2.03	8125		19.272,00
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO FINANCIAL S/A DO SR DI VALDO DE FARIA REF PAGTO A VISTA DO L OS Q 149 DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 5269/ 83	068 004	4.1.2.03	8125		18.441,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR DIVALDO DE FARIA REF PAGTO A VISTA DO L OS Q 66 DA COL PONTES E LA- CER DA CONF PROC 5269/83	068 005	4.1.2.03	8125		37.584,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN CO FINANCIAL S/A DO SR DIVALDO DE FARIA REF PAGTO A VISTA DO L 02 Q 52 DA COL PONTES E LA ER- DA CONF PROC 5269/83	068 006	4.1.2.03	8125		38.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR DIVALDO DE FARIA REF PAGTO A VISTA DO L 0 4 Q 24 DA COL PONTES E LA- CERDACONF PROC 5269/83	068 007	4.1.2.03	8125		38.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR DIVALDO DE FARIA REF PAGTO A VISTA DO L 11 Q 2E DA COL PONTES E LA - CERDA CONF PROC 5269/83	069 001	4.1.2.03	8125		38.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO- FINANCIAL S/A DO SR DIVALDO DE FARIA REF PAGTO A VISTA DO L04 G 24 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 5269/83	069 002	4.1.2.03	8125		9.504,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO- FINANCIAL S/A DO SR JOAO BA- TISTA DE CARVALHO REF PAGTO DA11 A 15 PARC DO L 12 Q 114 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	069 003	1.1.2.08.06.36	83895		7.680,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR MANOEL PE REIRA DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 11/E3 Q RESIDENCIAL LACOL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	069 004	4.1.2.03	8125		19.290,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR MANOEL - PEREIRA DA SILVA REF PAGTO A -	069 005	4.1.2.03	8125		2.426,00

E N C L A T U R 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		30 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
VISTA DO L C€ G 145 DA COL - PONTES E LACERDA CONF PROC - 5269/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DO SR ALCIDES ALVES MOREIRA REF PAGTO DA 7 PARC DO L C€ G 57 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83	069 006	1.1.2.08.08.72	98892		12.132,00	
IMPRECEBIMENTO DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DAS - PARCELAS DOS LOTES DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83	069 007	4.1.2.03	8125		3.600,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR LAZARO BALBINO PEREIRA REF PAGTO DA 1PARC DO L 12 G €2 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/ 83	070 003	1.1.2.08.09.95	107654		10.419,25	
			SALDO ATUAL		2.977,00	
IAR C/PROC LEI 3744/76	29.09.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	90,00	
IMP DEBITO EFET N/C/BCO AU- XILIAR S/A REF CH DEVOLVIDO REL RECBTO DO SR FRANCISCO PALLATA CORRESP PAGTO DA EN TRADA DO LOTE RURAL C€ SEC H 2 FASE DO P JUINA E CLIA N 4262 E REC DE EANCC N 332933	020 006	2.1.1.09.13.36	10155€		53.143.123,57	
IMP DEBITO EFETN/C/BCO AUXI- LIAR S/AREL CH DEVOLVIDO REF REC BTO DO SR PEDRO DALLA COR- RESP PAGTO DE ENTRADA DO LOTE RURALN 22 SEC L2 FASE DO P JUINA C€AVISO DE BANCO N 332930	028 001	2.1.1.09.15.20	10506€			2.123.522,55
IMP CH N€25833 C/BCO AUXI- LIARC/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DO INTERMAT PAGTO REF AO RESTANTE DO PROC 4404/83 REL CONV CONFORME DISPOE A CLAUSU- LA 3 DO REFERIDO CONVENTO CF REC 1927 E PROC 4404/83	030 001	1.2.4.02.07.03	3301			1.281.060,00
			SALDO ATUAL		47.424.541,02	2.314.000,00
CIAL AC N/BRASILANDIA	31.08.83	1.1.1.04.71	86371	S.ANT	11.356,38	
IMP QUE SE TRANSF DO BCO FI- NANCIAL BRASILANDIA P/O BCO - FINANCIAL C/DEC 1138 RELATIVO ARRECADACAO DO PERIODO DE 15 15C€ €2 A C2 C€ €3 COLONIA BRASILANDIA QUE ORA REGULARI- ZAMOS	025 004	1.1.1.04.52	68608			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A AG NOVA BRASI- LANDIA REF RECEBTO DE JUROS DEMORA DE MARIA CORTE DE SOU-	036 001	4.1.2.03	8125			11.377,00

E N C L A T U R 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
ZADA 2 PARCELA LCTE IC GDA 08 LANCADO NESTA DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM 29 04 83 QUE ORA REGULARIZAMOS						
BIRD CONT 2116 C/55447-2	28.09.83	1.1.1.04.74	SALDO ATUAL		20,62	
IMP CH 271237 C/B BRASIL C/ OP	021 005	1.1.1.04.07	93262	S.ANT	C,CC	
BIRD CONT 2116 C/N 55 4472 LTIL			272		39.495.673,85	
P/DEP NO BEMAT C/REC ADMINIS- TRATIVA REL SALDO DE ADIANTO AO SERVIDOR JULIO MILANEZ CF REC DE DEP 684377 REC N 2145						
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO IN DEVIDO EM 31 08 83 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	070 002	4.1.1.01	8087			9.074,00
IMP CH 271236 C/B BRASIL C/ POLONOROESTE N 554472 A FAVOR- DA CIMAPPE LTDA REF PAGTO DE 6E341 DE VALOR TOTAL DO PROC N4994/83 REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN- TES PARA OS VEICULOS DA POLO- NOROESTE CF REC 1736	097 001					389.028,69
ANTES C/E P LEI 3744/76	31.08.83	1.1.1.04.75	SALDO ATUAL		39.012.741,16	84.830,00
IMPORTELANCAMENTO EFETUADO A	034 001	2.1.1.09.09.80	97276	S.ANT	557.851,01	
MAIOR EM 18 05 83 REF DEPO SI- TO EFETUADO NO BCO BANDEIRAN- TES S/A C/ESP PROD LEI 3744/- 76 RELATIVO PAGTO DE PARTE DA N/P N 1/2 DO SR VALDECI CALCA CONFRECIEO (1815C QUE ORA RE- GULARIZAMOS			74802			
C/CREDITO ESPECIAL	27.09.83	1.1.1.04.76	SALDO ATUAL		497.911,01	59.940,00
IMP DEBITO EFET N/C/COMIND C/	020 005	1.1.1.03.03	103411	S.ANT		4.883.403,13
MOCIMENTO REF IMPORTANCIA QUE TRANSFERIMOS EM CONTAS ACI AO CF SOLICITACAO EM ANEXO (CODE- MAT C/APLICACAO CF AVISO N 409634)			183			
IMP APLICACAO EM OPEN MARKET EFET NO COMIND C/CREDITO ESPE- CIAL CF AVISOS	071 001	1.1.1.05.01	67849			5.155.251,98
IMP DEBITO EFETNO COMIND C/ CREDITO ESPECIAL REL RESGATE OPERACOES OPEN MARKET CF AVI SOS	078 001					184.922.857,13
IMP DEBITO EFET NO COMIND C/ CREDITO ESPECIAL REL RESGATE OPERACOES OPEN MARKET CF AVI SOS	078 002				15.081.476,86	
S/A	31.08.83	1.1.1.05.01	SALDO ATUAL		185.650.878,51	
IMP APLICACAO EM OPEN MARKET	071 001	1.1.1.04.76	67849	S.ANT	5.170.843,13	
EFET NO COMIND C/CREDITO ESPE-			103411		14.995.976,98	

30 DE SETEMBRO DE 1983

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CIAL CF AVISOS					184.922.857,13	
IMP RESGATE DASAPLICACOES EFET EM OPEN MARKET DC COMIND C/ - CREDITO ESPECIAL	096 001					14.999.976,98
IMP RESGATE DAS APLICACCES E- FET EM OPEN MARKET DC COMIND C/ CREDITO ESPECIAL	096 003					184.922.857,13
			SALDO ATUAL		C,CO	
SILVA NUNES	06.09.83	1.1.2.01.01.08	40835	S.ANT	141.525,CO	
IMP REC DE NADIR DA SILVA NU NES REF ADIANTC CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SE- TEMBRO/83	008 003					36.525,00
			SALDO ATUAL		105.CCC,CO	
OSCO DA SILVA	06.09.83	1.1.2.01.01.12	42005	S.ANT	112.CCC,CO	
IMP REC DE JCAC BOSCO DA SIL- VAREF ADIANTO CF RESUMO DA FO LHA DE PAGTC DC MES DE SETEM - BRO/83	008 007					25.000,00
			SALDO ATUAL		87.CCC,CO	
INA C MIRANDA OLIVEIRA	09.09.83	1.1.2.01.01.17	42935	S.ANT	77.265,CO	
IMP REC DE DURCELINA CRUZM DE- OLIVEIRA REF ADIANT CF RESUMO DA FOLHA DE PACTO DO MES DE - SET/83	006 009					56.230,00
			SALDO ATUAL		21.C35,00	
DE SOUZA COELHC	05.09.83	1.1.2.01.01.22	43745	S.ANT	51.908,50	
IMP REC DE LUCIA DE SCUZA COE LHO REF ADIANT CF RESUMO DA - FOLHA DE PAGTO DO MES DE SE- TEMBRO/83	005 005					51.908,00
			SALDO ATUAL		C,50	
TAO ANASTACIO DE ARRUDA	20.09.83	1.1.2.01.01.38	45993	S.ANT	446.87C,CO	
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 20 07 83 REF CHEQUE 92015 C/BCO FINANCIAL S/A C/DEC 1138A FAVOR DE SEBASTIAO A DE ARRU DA PAGTO REF REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS REF DESPE- SAS EFET C/MANUTENCAO DO VEI- CULO EM VIAGEM A COLONIA FI- GUEIRA CF PROC N 3682 E RECIBC 1082 QUE ORA REGULARIZAMOS	020 001	3.1.1.46	4502			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE EASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA - REF DESPESAS EFET COM MANUTEN CAO E ABASTECIMENTO DO VEICU- LO EM VIAGEM A COLONIA FIGUEI- RACF PROC 3628/83 LANCADO N/- CATA EM VIRTUDE DE NAO TER SI- DO LANCADO EM DATA OPORTUNA 20 07 83QUE ORA REGULARIZAMOS	025 002	3.1.1.46	4502		6.45C,CO	
IMP CH N 92015 DE 20 07 83 C/ BCO FINANCIAL C/DEC 1138 A FA- VOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA PAGTO REF REEMBOLSO DA	025 003	1.1.1.04.52	68608			66.450,00

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
PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO - DESPESAS EFET COM MANUTENCAO - DE VEICULO A COL FIGUEIRA CF - PROC N 3662/83 E REC 1082 QUE ORA REGULARIZAMOS						
PINHEIRO DA SILVA IMP REC DE ODETE PINHEIRO DA SILVA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/-83	02.09.83 009 006	1.1.2.01.01.52	SALDO ATUAL 51306	S.ANT	6.450,00 393.320,00 58.500,00	
JULIAO DE MACALHAES IMP REC DE VALDIR JULIAO MAGALHAES REF ADIANTO CF RESUMO DAFOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83	02.09.83 008 001	1.1.2.01.01.57	SALDO ATUAL 51500	S.ANT	38.500,00 25.000,00	60.000,00
TO CLARO DE CAMPOS IMP REC DE BENEDITO CLARO DE-CAMPOS REF ADIANTO CF RESUMO - DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - SET/83	06.09.83 008 010	1.1.2.01.01.58	SALDO ATUAL 51515	S.ANT	0,00 43.753,00	25.000,00
OLIVEIRA DO NASCIMENTO IMP REC DE MARLENE O NASCIMENTO REF ADIANTO CF RESUMO DA - FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83	13.09.83 008 004	1.1.2.01.01.68	SALDO ATUAL 52272	S.ANT	13.753,00 35.000,00	30.000,00
O DIAS DE ANDRIN IMP REC DE HERMINIO DIAS DE AMORIM REF ADIANT CF RESUMO DAFOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/83	02.09.83 008 008	1.1.2.01.01.80	SALDO ATUAL 52973	S.ANT	0,00 56.230,00	35.000,00
A SILVA PERREIRA NETO IMPREC DE MARIA DA S P NETO REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHACE PACTO DO MES DE SETEMBRO/83	31.08.83 008 005	1.1.2.01.01.88	SALDO ATUAL 53414	S.ANT	0,00 36.850,00	56.230,00
TE OLIVEIRA FILHO IMP RECDE JOAO LEITE O FILHO REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHADE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83	31.08.83 007 003	1.1.2.01.01.98	SALDO ATUAL 53686	S.ANT	11.850,00 200,00	25.000,00
LE F OLIVEIRA IMP REC DE MARIA AUXILIADORA F OLIVEIRA REF ADIANTO CF RE SUMO CA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/83	15.07.83 009 008	1.1.2.01.02.09	SALDO ATUAL 53813	S.ANT	0,00 94.790,00	200,00
JOSE MACHADO IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	15.07.83 026 006	1.1.2.01.02.10 1.1.2.01.03.76	SALDO ATUAL 53856 101907	S.ANT	5.400,00 107.914,00	89.390,00

30 DE SETEMBRO DE 1983

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
10190-7 P/5385-6 PARA REGULA - RIZACAO						107.914,00
			SALDO ATUAL		C,00	
IO DA SILVA	29.07.83	1.1.2.01.02.11	53864	S.ANT	15.666,69	
IMP REC DE APOLONIO DA SILVA REF ADIANTC CF RESUMO DA FO-LHADE PGTO DO MES DE SETEMBRO/83	007 005					
						2.750,00
			SALDO ATUAL		12.916,69	
DA SILVA E SOUZA	13.09.83	1.1.2.01.02.12	53880	S.ANT	17C.CCC,CO	
IMP REC DE JUAREZ DA SILVA SO-ARES REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/-83	009 003					
						35.000,00
			SALDO ATUAL		135.CCC,CO	
IR AUGUSTO BORALHO DIAS	29.08.83	1.1.2.01.02.21	55590	S.ANT	4.63C,CO	
IMPREC DE WALTAMIR A B DIAS REF ADIANTC CF RESUMO DA FC-LHADE PAGTC DO MES DE SETEM-BRO/83	010 007					
						4.630,00
			SALDO ATUAL		C,00	
REITAS DE SOUZA	19.07.83	1.1.2.01.02.28	57320	S.ANT	181.C74,CO	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF CE DEP N 439877	021 001	1.1.1.04.24	33316			
REL RECEBTO DO SR ODIL FREITAS DE SOUZA REF SALDO DE ADIANTO CF PROC N 4125 E PROC 4988/83						67.510,00
IMP PRESTACAC DE CONTAS DE C-ODIL DE FREITAS DE SCUZA REF DESP ESAS EFET COM COMB LUBRI-FICANTES CF PROC N 4988/83	029 002	3.1.1.46	4502			33.230,00
IMP PRESTACAC DE CONTAS DE O-DIL DE FREITAS DE SOUZA REF DESP EFET COM CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC N 4988/83	029 003	3.1.1.55	4596			4.260,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE O-DIL DE FREITAS DE SCUZA REF DESP ESAS EFET COM SERVICOS PRESTA DOS CF PROC N 4988/83	029 004	3.1.1.32	4367			45.000,00
			SALDO ATUAL		31.C74,CO	
TAO RODRIGUES DE MORAES	28.09.83	1.1.2.01.02.45	62006	S.ANT	137.228,00	
IMP REC DE SEBASTIAO R MORAES REF ADIANTC CF RESUMO DA FO -LHA DE PAGTO DO MES DE SETEM -ERO/83	008 002					
						51.908,00
			SALDO ATUAL		85.32C,CO	
O GONCALVES BRAGA	21.09.83	1.1.2.01.02.63	67040	S.ANT	53.C84,CO	
IMP REC DE OSVALDO GONCALVES BRACA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SE-TEM BR-O/83	007 004					
						3.084,00
			SALDO ATUAL		5C.CCC,CO	
ESTEVES F ASSIS	02.09.83	1.1.2.01.02.82	74063	S.ANT	5C.CCC,CO	
IMP REC DE MOACIR ESTEVES F DEASSIS REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTC DO MES DE	009 005					

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
SET/83						
MODESTO FILHO	31.08.83	1.1.2.01.02.94	SALDO ATUAL 77232	S.ANT	C,00	50.000,00
IMP CH 928285 C/ BEMAT C/ IES EST FCO REC A UTILIZAR A FAV DE PAULO MODESTO FILHO PGTO REF REEMB DE PRESTACAO DE CONTAS DE UM ADIANTA FEITO COM A FINALIDADE DE COMPRAR FILME E REVELACAO DO MESMO CF PROC 4839/83 E REC 1865	026 006	1.1.1.04.12	329		15.000,00	
IMPRESTACAO DE CONTAS DE PAULO MODESTO FILHO REF DESPESAS SEFET COM SERV PRESTADOS CF PRO C A 4839/83 REC 1865	029 005	3.1.1.32	4367		15.165,00	
TEIXEIRA DA SILVA	19.07.83	1.1.2.01.03	SALDO ATUAL 8303	S.ANT	C,00	30.165,00
IMPOE SE TRANSFERE DA C/830-3 P/3188-7 PARA REGULARIZACAO	026 005	3.1.1.77	31887			80,00
AO A CARVALHO NEVES	06.09.83	1.1.2.01.03.01	SALDO ATUAL 78387	S.ANT	80,00 C,00 40.511,00	
IMP REC DE SEBASTIAO AMADO C NEVES REF ADIANT CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/83	005 003					
FRANIO DE BARROS	19.09.83	1.1.2.01.03.02	SALDO ATUAL 78468	S.ANT	10.866,00 37.460,00	29.645,00
IMP REC DE LUIZ AFRANIO DE BARROS REF ADIANT CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83	006 005					
OMES DA SILVA	29.08.83	1.1.2.01.03.13	SALDO ATUAL 81701	S.ANT	C,00 243.730,00	37.460,00
IMP REC DE JOIR G DA SILVA REFA ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA D E PAGTO DO MES DE SETEMBRO/-83	010 005					
IMPPAGTO DE JAIR GOMES DA SILVA REF REEMBOLSO DE DEPRESTAC DE CONTAS DE VIAGENSREALIZADAS DA ROTA LESTE CF PROC 3711/83 CF REC 1266 EM N/PODER	020 001	1.1.1.01.01	60			7.230,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/PROG INT EST DE TV REC DE DEP N 439874 REF RECBTO DE JAIR GOMES DA SILVA REL SALDO DE ADIANTO CF PROC 5561/83 E GR 4001	021 002	1.1.1.04.21	33286		32,00	
IMP DEPEFET N/C/BEMAT C/PROG INT EST DE TV REC DE DEP N 439875 REF RECBTO DE JAIR GOMES DA SILVA REF SALDO DE ADIANTO CF PROC 4767/83 E GR N 4002	021 003	1.1.1.04.21	33286			985,00
IMP CH N 118112 C/ BEMAT C/ REC ADM A FAV DE JAIR GOMES DA	023 005	1.1.1.04.07	272			32.492,00

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

E N C L A T L K 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
S ILVA PGTO REF ADINTO P/ P P EECONTAS CFD REC N 1876					8C.CCC,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR G DA SILVA REF DESP EFET COM PECAS CF PRCC 3711/83	028 002	1.2.4.01.10.03	2240			5.500,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR G DA SILVA REF DESP EFET COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES CF PROC 2711/83	028 003	1.2.4.01.10.04	2259			84.532,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP EFET COM COMB LUBRIFICANTES CF PROC5561/83	029 007	1.2.4.01.10.04	2259			58.005,00
IMP PRESTACAO DECONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP EFET- COM CONS VEICULO TV CF PROC 5561/83	029 008	1.2.4.01.10.06	2275			1.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP EFET COM COMB LUBRIFICANTES CF PROCN 4767/83	030 004	3.1.1.46	4502			66.508,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR G DA SILVA REF DESPESAS EFET COM CONSERVACAO DE VEICL- LOS CFCF PROC N 4767/83	030 005	3.1.1.55	4596			1.000,00
ELENA PAES DE BARROS	15.09.83	1.1.2.01.03.22	SALDO ATUAL 85120	S.ANT	66.51C,00 71.74E,CO	
IMP REC DE RCSE HELENA P DE EARROS REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/83	006 008					71.748,00
CRE DEMIDOFF	13.09.83	1.1.2.01.03.25	SALDO ATUAL 86002	S.ANT	C,OO 1.419.C35,C4	
IMP RECDE ALEXANDRE DEMIDOF- FREF ADIANTO CF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTC DO MES DE SETEM- ERO/83	010 006					19.036,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A- LEXANDRE DEMIDOFF REF DESP E- FET COM A REALIZACAO DA 1 JOR- NADA DOS MUNICIP MATOGROSSENSE CF REC 1928 E PROC N 4948/83	029 006	3.1.1.01.01	99031			231.780,00
IMP CH N 928273 C/ BENAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV DE ALEXANDRE DEMIDOFF PGTO REFPRESTACAO DE CONTA DC PROC N 4948/83 REF DESP COM 1 JOR- NADAMUNICIPICS MATOGROSSENSE CF REC 1928	030 003	1.1.1.04.12	329		31.78C,CO 1.19C.999,04 84.944,CC	
RODRIGUES SERRA	08.09.83	1.1.2.01.03.29	SALDO ATUAL 86134	S.ANT		
IMP REC DE ZELIA R SENA REF A- DIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE - PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83	009 009					56.230,00
BENEDITO DC AMARAL	21.09.83	1.1.2.01.03.37	SALDO ATUAL 87297	S.ANT	28.714,00 132.324,CC	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO B DO AMARAL REF DESP EFET COM CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC 5335/83	029 001	3.1.1.55	4596			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO E DO AMARAL REF DESP EFET COM MS LUBRIFICANTES CF PROC 5335/83	030 006	3.1.1.46	4502			23.330,00
PAES DE SOUZA			SALDO ATUAL			67.332,00
IMP REC DE ERCILIO PAES DE SOUZA REF ADIANT CF RESUMO DA FOLHA DE PACTO DO MES DE SET/83	06.09.83 005 004	1.1.2.01.03.43	97381	S.ANT	41.662,00 63.236,00	
CRISOSTOMO DE PINHO			SALDO ATUAL			46.824,00
IMP REC DE HELBEL CRISOSTOMO DE PINHO REF ADIANT CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/83	06.09.83 006 007	1.1.2.01.03.57	98655	S.ANT	16.412,00 30.000,00	
ALVES DE ARRUDA			SALDO ATUAL			30.000,00
IMP REC DE ENEO ALVES DE ARRUDA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83	31.08.83 009 002	1.1.2.01.03.62	100099	S.ANT	0,00 230.000,00	
ARLENE DOS SANTOS			SALDO ATUAL			130.000,00
IMP REC DE LILI MARLENE DOS SANTOS REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/83	02.09.83 008 006	1.1.2.01.03.71	101206	S.ANT	100.000,00 30.000,00	
JOSE MACHADO	29.07.83	1.1.2.01.03.76	SALDO ATUAL			30.000,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 10150-7 P/5335-6 PARA REGULARIZACAO	026 006	1.1.2.01.02.10	101907 53856	S.ANT	0,00	107.914,00
VITOR DA SILVA			SALDO ATUAL		107.914,00	
IMP REC DE MARCINO VITOR DA SILVA REF ADIANTO CF RESUMO DAFOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/83	05.09.83 006 002	1.1.2.01.03.83	106240	S.ANT	0,00 107.638,00	
RODRIGUES DE JESUS			SALDO ATUAL			107.638,00
IMP REC DE ROBERTO RODRIGUES DE JESUS REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES SET/83	09.09.83 007 009	1.1.2.01.03.85	106526	S.ANT	0,00 44.717,00	
DE PORTO DE FIGUEIREDO			SALDO ATUAL			44.717,00
IMP REC DE JOCINEIDE PORTO FIGUEIREDO REF ADIANT CF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/83	09.09.83 007 010	1.1.2.01.03.86	106534	S.ANT	0,00 482.811,00	
BRITO CANDIDO	09.09.83	1.1.2.01.03.87	SALDO ATUAL 106542	S.ANT	348.466,00 100.000,00	134.345,00

30 DE SETEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

ENGLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP REC DE PAULO BRITO CANDI- DO REF ADIANT CF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE SET/83	007 008					100.000,00
IMP CF 11811 C/ BEMAT C/ REC ADM A FAV DE PAULO BRITO CAN- DIDO PGTO REF ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF REC 1885	025 001	1.1.1.04.07	272			
			SALDO ATUAL		36.000,00	
			106593	S.ANT	36.000,00 183.104,00	
JOSE RUTER IMP REC DE WENER JOSE REITER REF ADIANT CF RESUMO DA FOLHA- DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83	15.09.83 005 001	1.1.2.01.03.88				183.104,00
			SALDO ATUAL		0,00	
			106607	S.ANT	50.000,00	
SANTANA F CORREA IMP REC DE CARLOS SANTANA FER- REIRA CURREA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/83	15.09.83 006 006	1.1.2.01.03.89				50.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
			106615	S.ANT	60.873,00	
DE MORAES F DA CRUZ IMP REC DE MARIA DE MORAES FONSECA CRUZ REF ADIANT CF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/83	15.09.83 006 003	1.1.2.01.03.90				60.873,00
			SALDO ATUAL		0,00	
			107204	S.ANT	70.000,00	
CARMELITA S PERNA IMP REC DE MARIA CARMELITA S PERNA CEF ADIANTO CF RESUMO DAFOLHA DE PAGTO DO MES DE SE- TEMBRO/83	22.09.83 007 002	1.1.2.01.03.91				70.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
			107590	S.ANT	0,00	
E CERQUEIRA IMP CFN 11810 C/ BEMAT C/ TES EST FCO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JAIR DE CERQUEIRA PAGTO REF ADIANTO DE P P DE CONTAS CF REC 1857	00.00.00 025 004	1.1.2.01.03.97 1.1.1.04.12	329			
			SALDO ATUAL		80.000,00	
			8338	S.ANT	80.000,00 95.960,00	
TO SOARES GUIMARAES IMP REC DE BENEDITO S GUIMARAES REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83	31.08.83 010 004	1.1.2.01.06				13.960,00
IMP CF 11811 C/ BEMAT C/ REC ADM A FAV DE BENEDITO SOARES GUIMARAES PGTO REF ADIANTO PA- RA P P DE CONTAS CF REC 1887	026 002	1.1.1.04.07	272			
			SALDO ATUAL		35.000,00	
			8389	S.ANT	117.000,00 37.340,50	
A BARRETO CORREA IMP REC DE MARIA ASTROGILDA B CORREA REF ADIANTO CF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/- 83	31.08.83 009 004	1.1.2.01.11				15.000,00
			SALDO ATUAL		22.340,50	
			25437	S.ANT	359.712,16	
O GOMES DA SILVA IMPREC DE GONCALO GOMES DA SILVA REF ADIANTO CF RESUMO	29.08.83 010 003	1.1.2.01.15				

30 DE SETEMBRO DE 1983 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		DEBITO	CREDITO
FOLHA DE PAGTO DO MES DE - SET/83						41.500,00
L EMES DE MORAES	16.09.83	1.1.2.01.16	SALDO ATUAL		318.212,16	
IMP REC DE ANGELO LEMES MORAES REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83	010 008		25810	S.ANT	154.500,50	
						10.000,00
DE ACACIA L VIEIRA	12.09.83	1.1.2.01.23	SALDO ATUAL		144.500,50	
IMP REC DE ADELAIDE ACACIA L VIEIRA REF ADIANT CF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/ 83	007 007		25976	S.ANT	104.750,00	
						100.000,00
OSE GOMES DA SILVA	26.09.83	1.1.2.01.26	SALDO ATUAL		4.750,00	
IMP REC DE JOSE G DA SILVA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83	010 009		26506	S.ANT	293.245,00	
						18.420,00
INA DE SOUZA GUERRA	15.09.83	1.1.2.01.41	SALDO ATUAL		274.825,00	
IMP REC DE ERNESTINA SOUZA GUERRA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - SETEMBRO/83	008 009		8028	S.ANT	54.392,50	
						37.460,00
DE PAULA DOS S FARIA	29.09.83	1.1.2.01.45	SALDO ATUAL		16.932,50	
IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 2128-3 P/1680-8 REF TAXA DA FASC QUE ORA REGULARIZAMOS	026 007	1.1.2.06.02.04	31283 78808	S.ANT	48.500,00	
					1.500,00	
			SALDO ATUAL		50.000,00	
D ADELINO DE ARRUDA	06.09.83	1.1.2.01.48	31739	S.ANT	50.000,00	
IMP REC DE ANTENTO ADELINO DE ARRUDA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83	006 001					
						50.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
RAMOS DE AMORIM	12.09.83	1.1.2.01.50	31755	S.ANT	48.825,00	
IMP REC DE MARDIO RAMOS DE AMORIM REF ADIANT CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/ 83	006 004					
						46.825,00
INA PINTO E SILVA	19.09.83	1.1.2.01.51	SALDO ATUAL		2.000,00	
IMP REC DE FLUMBELINA P DA SILVA REF ADIANTO CF RESUMO DAFOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83	009 007		31763	S.ANT	15.000,00	
						15.000,00
E ARRUDA	02.09.83	1.1.2.01.52	SALDO ATUAL		0,00	
IMP REC DE EDIO B DE ARRUDA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHACE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83	009 001		31852	S.ANT	97.402,00	
						25.000,00
E DE OLIVEIRA MARTINS	31.08.83	1.1.2.01.53	SALDO ATUAL		72.402,00	
			32395	S.ANT	780.638,53	

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 REC DE CELESTE MARTINS N OLIVEIRA REF ADIANT CF RESUMO- CA COLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83	005 002					85.000,00
NA G DE OLIVEIRA IMP REC DE JOSEFINA G DE OLI- VEIRA REF ADIANTO CF RESUMO CAFOLHA DE PAGTO DO MES DE SE- TEMBRO/83	13.09.83 007 001	1.1.2.01.55	SALDO ATUAL 32816	S.ANT	695.638,53 51.980,00	
DA SILVA IMP REC DE MACYRDA SILVA RE- FADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DEPAGTO DO MES DE SETEMBRO/83	29.07.83 007 006	1.1.2.01.60	SALDO ATUAL 33189	S.ANT	15.200,00 152.460,00	32.780,00
CARLOS BASTOS LEITE IMP REC DO PEDRO CARLOS B LEI- TERLF ADIANTO CF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE SETEM- BRO /83	29.07.83 010 010	1.1.2.01.70	SALDO ATUAL 34258	S.ANT	88.731,00 356.052,00	63.729,00
ALBERTO DA SILVA IMP CH 210683 C/BCO FINANCIAL C/DEC 1138 A FAVOR DE CARLOS A DA SILVA REF PAGTO DE ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF RECIBON 1914	22.09.83 021 006	1.1.2.01.71 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 34550 68608	S.ANT	188.808,00 0,00	167.244,00
DE ARRUDA CAMPOS IMPREC DE DILZA DE ARRUDA CAM- POS REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SE- TEMBRO/83	31.08.83 009 010	1.1.2.01.79	SALDO ATUAL 35742	S.ANT	500.000,00 500.000,00 187.591,66	
E CAMPOS IMP REC DE JOAO DE CAMPOS REF ADIANTAMENTO CF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE SET/83	29.08.83 006 010	1.1.2.01.97	SALDO ATUAL 37427	S.ANT	136.073,66 810.500,50	51.518,00
DO ESTADO IMP REC DO TESOURO DO EST P/ TRANSACAO DO FGTS E RECISAO CON TRATUAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	20.09.83 094 001	1.1.2.06.01.24	SALDO ATUAL 31267	S.ANT	802.500,50	8.000,00 850.000,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC D/- CTAA FAVOR DO FASC CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83	26.09.83 011 006	1.1.2.06.02.04	SALDO ATUAL 78808	S.ANT	4.350.000,00 3.500.000,00 28.002.568,58	
IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 3128-3 P/7880-8 REF TAXA DA FASC QUE ORA REGULARIZAMOS	026 007	1.1.2.01.45	31283			2.970.385,03
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO PROJ JURA REF A DEV FASC CON-	087 003					1.500,00

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
RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES E SET/83						
PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVO- LUCAO FASC CONF RESUMO DE PGTO DO MES DE SET/83	093 001				2.750,00	
MAXIMIANO LOURENCO			SALDO ATUAL		18,00	
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 09 82 REFERENTE RECEBTO DO SR ARTUR M LOURENCO P/QUI- TACAO DA 5 E 6 PARCELA DO LO- TE04 QDA 7E DA COLONIA PONTES E LACERDA QUE ORA REGULARIZA- MOS	29.07.83 022 002	1.1.2.08.03.56	74349	S.ANT	25.033.451,55	3.176,00
LEITE PINHEIRO			SALDO ATUAL		3.193,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR RUBENS LEITE PINHEIRO REF PAGTO DA 15 PARC DO L 12 Q 56 DA COL PONTES LACERDA CONF PROC 5269/ 83	31.08.83 048 002	1.1.2.08.03.71 1.1.1.04.68	74497 84832	S.ANT	17,00 10.344,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR RUBENS LEITE PINHEIRO REF PAGTO DA 15PARC DO L C8 C7 Q 43 DA COL- PONTES E LACERDA CONF PROC - 5269/83	048 004	1.1.1.04.68	84832			4.000,00
TC MARTINEZ			SALDO ATUAL			6.344,00
ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVI- DO EM 30 09 82 REFERENTE RECE BTO DO SR MAURILIO MARTINEZ P/ QUITACAO DA 5 PARCELA LOT- TEO1-A QDA 12 DA COL DE PONTE- S E LACERDA QUE ORA REGULARIZA - MOS	31.08.83 022 001	1.1.2.08.03.99	75701	S.ANT	0,00	1.572,00
J PEREIRA DE CARVALHO			SALDO ATUAL		1.572,00	
ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVI- DO EM 30 09 82 REF RECEBTO DO SR ANTONIO PEREIRA CARVALHO REF QUITACAO DA 5 PARCELA DO LOT E 01 QDA 12 COL PONTES E LACERDA QUE ORA REGULARIZAMOS	31.08.83 022 004	1.1.2.08.04.01	75728	S.ANT	0,00	1.572,00
RIBEIRO DA SILVA			SALDO ATUAL		1.572,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ABILIO RIBEIRO DA SILVA REF PAGTO DA 14 E 15 PARC DO L 11 Q 102 DA COLPONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	31.05.83 042 003	1.1.2.08.04.32 1.1.1.04.68	77976 84832	S.ANT	0,00 3.120,00	
APROGIO RIBEIRO			SALDO ATUAL		0,00	3.120,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	29.07.83 043 006	1.1.2.08.04.44 1.1.1.04.68	78093 84832	S.ANT	4.800,00	

30 DE SETEMBRO DE 1983

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	CONTINUACAO CREDITO
COFINANCIAL S/A DO SR NATAL A- PRETO RIBEIRO REF PAGTO DA 14 PARC DO L C6 Q 4C DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83						2.400,00
ODRIGLES			SALDO ATUAL		2.4CC,CO	
ESTORNO POR LANCAMENTO INDE	30.12.82	1.1.2.08.04.53	78182	S.ANT	C,CO	
VIDO EM 3C C5 82 REFERENTE RE- CEBTO DO SR JOAO RODRIGLES RO CRUZ REL QUITACAO DE 4 EP PAR- CELA DO LOTE C4 QDA 125 DA CO- LONIA PONTES E LACERDA QUE ORA REGULARIZAMOS	022 003					
			SALDO ATUAL		4.29E,CO	
IO JUKIRA DE ARAUJO	31.08.83	1.1.2.08.04.80	79030	S.ANT	4.298,00 3.2CC,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR OLEGA- RIO JUREMEIRA DE ARAUJO REF PAGTO DA 14 PARC DO L C4 Q 116 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	048 005	1.1.1.04.68	84832			
						1.600,00
TE CORREIA DE LIMA			SALDO ATUAL		1.6CC,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA CLAUDE- TE CORREIA DE LIMA REF PAGTO DA 6 E 7 PARC DO L 15 Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS	30.06.83 018 007	1.1.2.08.04.86 1.1.1.04.52	79103 68608	S.ANT	13.041,CC	
						3.726,00
CARVALHO BORGES			SALDO ATUAL		5.315,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA LENIR - CARVALHO BORGES REF PAGTO DA 14 E 15 PARC DO L 12 Q 136 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	31.08.83 058 001	1.1.2.08.05.13 1.1.1.04.68	81175 84832	S.ANT	5.306,CC	
						5.306,00
HA FERREIRA DA SILVA			SALDO ATUAL		C,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA TEREZI- NHA FERREIRA DA SILVA REF PAG- TO DA 14 PARC DO L C2 Q 72 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	31.08.83 056 004	1.1.2.08.05.14 1.1.1.04.68	81183 84832	S.ANT	6.36C,CO	
						3.180,00
CONCALVES			SALDO ATUAL		3.18C,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR OTAVIO - CONCALVES REF PAGTO DA 12 PAR- CDO L C6 Q 15C DA COL PONTES ELACERDA CONF PROC 5269/83	31.08.83 045 007	1.1.2.08.05.20 1.1.1.04.68	81248 84832	S.ANT	25.232,00	
						3.200,00
REVERETO			SALDO ATUAL		22.C32,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR RAMAC	31.08.83 057 001	1.1.2.08.05.21 1.1.1.04.68	81256 84832	S.ANT	21.572,CC	

30 DE SETEMBRO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
REVERSAO REF PAGTO DA 14 PARC DO L CE Q EE DA COL PONTES E LA CERDA CONF PROC 5269/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR RAMAO REVERSAO REF PAGTO DA 14 PARC DO L CE Q EE DA COL PONTES E LA CERDA CONF PROC 5269/83	057 002	1.1.1.04.68	84832			3.240,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR RAMAO REVERSAO REF PAGTO DA 14 PARC DO L C7 Q E2 DA COL PONTES E LAR CERDA CONF PROC 5269/83	057 003	1.1.1.04.68	84832			4.266,00
						3.280,00
JOSE DA SILVA	31.08.83	1.1.2.08.05.22	SALDO ATUAL 81264	S.ANT	10.786,00 21.330,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ANIZIO JOSE DA SILVA REF PAGTO DA 11 E12 PARC DO L C2 Q 11E DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	039 005	1.1.1.04.68	84832			8.532,00
			SALDO ATUAL		12.798,00	
J FELIPE DA SILVA	31.08.83	1.1.2.08.05.24	81280	S.ANT	6.285,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR EMISIO FELIPE DA SILVA REF PAGTO DA 13 E 14 PARC DO L I2 Q 115 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	046 005	1.1.1.04.68	84832			4.190,00
			SALDO ATUAL		2.095,00	
DE SOUZA FILHO	31.08.83	1.1.2.08.05.26	81302	S.ANT	6.474,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR MANOEL DE SOUZA FILHO REF PAGTO DA 14PARC DO L C5 Q 146 DA COL - PONTES E LACERDA CONF PROC - 5269/83	060 003	1.1.1.04.68	84832			6.474,00
			SALDO ATUAL		0,00	
IAO RODRIGUES FERREIRA	31.08.83	1.1.2.08.05.31	82171	S.ANT	4.791,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA REF PAGTO - DA 13 PARC DO L C8 Q 135 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	049 002	1.1.1.04.68	84832			1.597,00
			SALDO ATUAL		3.194,00	
ISE LIBORIO	31.08.83	1.1.2.08.05.34	82201	S.ANT	19.584,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR DARI JOSE LIBORIO REF PAGTO DA 10 PARC DO L CE Q 54 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/-83	043 002	1.1.1.04.68	84832			3.264,00
			SALDO ATUAL		16.320,00	

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

E N C L A I L R A H I S T O R I C O	LLT.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
CAMIAO DA SILVA IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR MARCEL DA- MIAO DA SILVA REF PAGTO DA DA PARC DO L 10 Q 10 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83	31.08.83 045 001	1.1.2.08.05.36 1.1.1.04.68	82228 84832	S.ANT	5.720,00	3.240,00
			SALDO ATUAL		6.480,00	
D CARLOS LOPES DO AMARAL IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO - CARLOS LOPES DO AMARAL REF PAGTO DA 14 PARC DO L 05 Q 130 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	31.08.83 053 005	1.1.2.08.05.37 1.1.1.04.68	82236 84832	S.ANT	15.521,00	4.515,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO CARLOS LOPES DE AMARAL REF - PAGTO DA 14 PARC DO L 04 Q 130 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	053 006	1.1.1.04.68	84832			3.248,00
			SALDO ATUAL		7.758,00	
PEREIRA DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA - PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 13 E 14 PARC DO L 01 Q 137 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	31.08.83 057 004	1.1.2.08.05.39 1.1.1.04.68	82252 84832	S.ANT	6.900,00	6.400,00
			SALDO ATUAL		500,00	
IO PEREIRA DOS SANTOS IMPORTE COMPLEMENTACAO DE LAN CAMENTO EFETUADO A MENOR EM 2904 83 REF O RECEBTO DE MAU- RICIO PEREIRA DOS SANTOS LCTE 03 CCA 14 DA COLONIA PASCOAL- LRAMOS QUE CRA REGULARIZADOS	29.04.83 034 003	1.1.2.08.05.40 1.1.1.04.52	82260 68608	S.ANT	36,00	36,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ATISTA DE CARVALHO IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOAO BA- TISTA DE CARVALHO REF PAGTO LA 11 A 15 PARC DO L 12 Q 114 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	31.08.83 069 003	1.1.2.08.06.36 1.1.1.04.68	83895 84832	S.ANT	19.290,00	19.290,00
			SALDO ATUAL		0,00	
SMUNDO CARVALHO IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE OS- MAN G RAMALHO REF PAGTO DA 7 A 11 PARC DO L 05 Q 136 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/ 83	29.04.83 039 006	1.1.2.08.06.38 1.1.1.04.68	83917 84832	S.ANT	28.905,00	16.060,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE OS- MAN G RAMALHO REF PAGTO DA 12	065 006	1.1.1.04.68	84832			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE SETEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PARCDO L 05 Q 133 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/-83						
			SALDO ATUAL			3.212,00
PERES OLIVEIRA	31.08.83	1.1.2.08.06.50	84174	S.ANT	9.636,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DA SRA CTILIA - PERES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 04 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS	009 001	1.1.1.04.52	68608		1.944,00	
			SALDO ATUAL			1.944,00
FELIPE DA SILVA	29.07.83	1.1.2.08.06.51	84182	S.ANT	0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MANOEL - FELIPE DA SILVA REF PAGTO DA CAIXE 12 PARC DO L 19 Q 02 DA-COL PASCOAL RAMOS	010 006	1.1.1.04.52	68608		26.512,00	
			SALDO ATUAL			3.720,00
DE OLIVEIRA	31.08.83	1.1.2.08.06.64	85642	S.ANT	22.792,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR RICARDO DE OLIVEIRA REF PGTO DA 13 PARC DO L 05 Q 161 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/-83	058 005	1.1.1.04.68	84832		19.038,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR RICARDO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 13 13PA DO L 04/A Q 161 DA COL CCLPON E LACERDA CONF PROC 5269/83	058 006	1.1.1.04.68	84832			4.309,00
			SALDO ATUAL			2.037,00
SOUZA DE OLIVEIRA	31.08.83	1.1.2.08.06.65	85650	S.ANT	12.692,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR AGENOR - SOUZA DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 13 PARC DO L 07 Q 111 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	049 003	1.1.1.04.68	84832		8.400,00	
			SALDO ATUAL			2.800,00
LUIZ PEREIRA	31.08.83	1.1.2.08.06.67	85677	S.ANT	5.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR SERGIO - LUIZ PEREIRA REF PAGTO DA 12 E13 PARC DO L 07 Q 114 DO COL-PONTES E LACERDA CONF PROC - 5269/83	062 005	1.1.1.04.68	84832		13.348,00	
			SALDO ATUAL			6.674,00
MIGUEL PEREIRA	31.08.83	1.1.2.08.06.70	85707	S.ANT	6.674,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO MIGUEL PEREIRA REF PAGTO DA 10 PARC DO L 09 Q 133 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/-83	052 005	1.1.1.04.68	84832		2.369,00	
			SALDO ATUAL			2.369,00
EUGENIO	31.08.83	1.1.2.08.07.10	86673	S.ANT	0,00	
					1.800,00	

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

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
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR ANDRE EL- GENIO REF PAGTO DA PARC DO L 05 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	011 004	1.1.1.04.52	68608			1.800,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
ERICO R EE SOUZA	31.08.83	1.1.2.08.07.24	86819	S.ANT	19.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JOSE AME RICO RODRIGUES DE SOUZA REF PAGTO DA 1E PARC DO L 05/A Q 117 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	052 002	1.1.1.04.68	84832			3.200,00
			SALDO ATUAL		16.CCC,CO	
IAO ACAO	28.02.83	1.1.2.08.07.26	86835	S.ANT	16.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINACIAL S/A DO SR SEBASTIA- OADAO REF PAGTO DA 4 A E PARC E O L 11 Q EE DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	062 004	1.1.1.04.68	84832			16.200,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
RANCISCO CORREIRA	31.08.83	1.1.2.08.07.28	86851	S.ANT	7.720,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINACIAL S/A DO SR JOSE FRANCISCO CORREIA REF PAGTO DA 11 PARC DO L 07 Q 172 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC - 5269/83	057 005	1.1.1.04.68	84832			1.544,00
			SALDO ATUAL		6.176,00	
JOSE DOS REIS	30.06.83	1.1.2.08.07.42	88021	S.ANT	9.300,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR MANOEL - JOSE DOS REIS REF PAGTO DA 8 E 9 PARC DO L 07 Q 02 DA COL - PASCOAL RAMOS	009 003	1.1.1.04.52	68608			3.720,00
			SALDO ATUAL		5.580,00	
CINTO MARTINS	29.07.83	1.1.2.08.07.43	88030	S.ANT	3.720,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE JA- CINTO MARTINS REF PAGTO DA DA E 12 PARC D/ L C5 Q C2 DA CAC PASCOAL RAMOS	011 005	1.1.1.04.52	68608			3.720,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
BATISTA DA CRUZ	30.06.83	1.1.2.08.07.47	88072	S.ANT	7.425,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ISAIAS - BATISTA DA CRUZ REF PAGTO DA DA 10 11 E 12 PARC DO L 01 Q 04COL PASCOAL RAMOS	011 006	1.1.1.04.52	68608			7.425,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
CO PIRES DAS NEVES	29.04.83	1.1.2.08.07.66	88439	S.ANT	80.062,00	
IMPORTE LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 25 04 83 REF JUROS - COBRADOS DE FRANCISCO PIRES - DAS NEVES LOTE 05 GDA 57 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF - PROC 1799/82 QUE ORA REGULARI	036 002	4.1.2.03	8125			

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
ZAMOS						
RIA DE SOUZA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA ANA MA- RIA DE SOUZA REF PAGTO DA 10 PARC DO L 02 Q 31 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83	31.08.83 064 006	1.1.2.08.07.75 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 92770 84832	S.ANT	20,00 80.082,00 25.596,00	
APARECIDA MULBAUER IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DA SRA MARIA A- PARECIDA MULBAUER REF PAGTO DA 10 PARC DO L 01 Q 167 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	31.08.83 062 006	1.1.2.08.07.77 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 92797 84832	S.ANT	21.330,00 26.428,00	4.266,00
ALVES DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR MARIA ALVES DA SILVA REF PAGTO DA 9 E 10PARC DO L 02 Q 104 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	31.08.83 067 005	1.1.2.08.07.78 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 92800 84832	S.ANT	23.696,00 11.438,00	4.738,00
RIGUES DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA ANA RO- BERTI GUES DA SILVA REF PAGTO DA 11 E 12 PARC DO L 04 Q 56 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	31.08.83 054 002	1.1.2.08.07.83 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 92851 84832	S.ANT	8.170,00 18.618,00	3.268,00
TE BARBOSA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR DELTZET- TE BARBOSA REF PAGTO DA 5 PAR- CDO L 83 Q CHACARA DA COL PON- TE S E LACERDA CONF PROC 5269/ 83	31.08.83 045 006	1.1.2.08.07.86 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 92886 84832	S.ANT	12.412,00 22.960,00	6.206,00
LIZ FANTE IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR CELSO LUIZFANTE REF PAGTO DA 5 E 10 PARC DO L 12 Q 169 DO COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83	31.08.83 065 007	1.1.2.08.07.87 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 92894 84832	S.ANT	19.680,00 25.172,00	3.280,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR CELSO LUIZFANTE REF PAGTO DA 5 E 10 PARC DO E 02 Q 164 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83	066 001	1.1.1.04.68	84832			3.888,00
IMPCONTRATO DE COMPRA E VENDA-	066 002	4.1.2.03	8125			3.304,00

E N G E N H E I 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
LE TERRA DO SR CELSO LUIZ FANTE REF C L C3 Q 147 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR CELSO LUIZ FANTE REF PAGTO DA 1 PARC DO LC3 Q 147 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	066 003	1.1.1.04.68	84832		48.600,00	
IAO ELIAS DA SILVA	31.08.83	1.1.2.08.07.98	SALDO ATUAL 97411	S.ANT	63.340,00	3.240,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO ELIAS DA SILVA REF PAGTO DA 6 A 8 PARC DO L C7 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC-5269/83	066 007	1.1.1.04.68	84832		32.160,00	
DE ALMEIDA LARA	31.08.83	1.1.2.08.08.02	SALDO ATUAL 97454	S.ANT	22.512,00	9.648,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR EVALDO DE ALMEIDA LARA REF PAGTO DA 7 PARC DO L C2 Q 153 DA COL PON-TES E LACERDA CONF PROC 5269/-83	054 003	1.1.1.04.68	84832		48.536,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR EVALDO DE ALMEIDA LARA REF PAGTO DA 8 PARC DO L C2 Q 153 DA COL PON-TES E LACERDA CONF PROC 5269/-83	066 006	1.1.1.04.68	84832			4.078,00
LEMOS MAIA	31.08.83	1.1.2.08.08.04	SALDO ATUAL 97470	S.ANT	40.780,00	4.078,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR GERSON LE-MOS MAIA REF PAGTO DA 8 PARC DO L C4 Q 85 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	050 006	1.1.1.04.68	84832		12.800,00	
PEREIRA DE ALMEIDA	31.08.83	1.1.2.08.08.06	SALDO ATUAL 97497	S.ANT	11.200,00	1.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA REF PAGTO DA 9 A 11 PARC DO L 08/A DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	063 003	1.1.1.04.68	84832		8.384,00	
DO DOS REIS LIMA	31.08.83	1.1.2.08.08.07	SALDO ATUAL 97500	S.ANT	5.240,00	3.144,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR APARECIDO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 12 Q 85 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	059 001	1.1.1.04.68	84832		65.424,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR APARECI-	059 002	1.1.1.04.68	84832			4.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE SETEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 05 Q 17/ DA COL PONTES E LACERDA CONF PRCC 5269/83						4.178,00
DE ARAUJO BARBOSA	30.06.83	1.1.2.08.08.11	SALDO ATUAL 97543	S.ANT	57.246,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA ALICE DE ARAUJO BARBOSA REF PAGTO DA 7 8 E 9 PARC DO L 13 Q 05 DA COLPASCOAL RAMOS	011 002	1.1.1.04.52	68608		11.700,00	
ROCHA CONCALVES	30.06.83	1.1.2.08.08.24	SALDO ATUAL 98051	S.ANT	5.850,00	5.850,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JORGE ROCHA CONCALVES REF PAGTO DA 6 A 12 PARC DO L 02 Q 11 DA COL PASCOAL RAMOS	009 002	1.1.1.04.52	68608		17.272,50	
NO PEREIRA	29.07.83	1.1.2.08.08.27	SALDO ATUAL 98086	S.ANT	0,00	17.272,50
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR OTAVIA- NOPEREIRA REF PAGTO DA 4 E 5 5PARC DO L 05 Q 09 DA COL PAS- COAL RAMOS	012 001	1.1.1.04.52	68608		28.107,00	
DES DIAS DO E SANTOS	31.08.83	1.1.2.08.08.29	SALDO ATUAL 98108	S.ANT	21.861,00	6.246,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR FERNAN- DES DIAS DO ESPIRITO SANTO REFPAGTO DA 7 PARC DO L 22 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	009 007	1.1.1.04.52	68608		10.800,00	
IRO DOS SANTOS	31.08.83	1.1.2.08.08.30	SALDO ATUAL 98116	S.ANT	5.000,00	1.800,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR CASSIMI- RO DOS SANTOS REF PAGTO DA 7 PARC DO L 01 Q 26 DA COL PAS- COAL RAMOS	018 006	1.1.1.04.52	68608		10.800,00	
AVELINO DOS SANTOS	31.08.83	1.1.2.08.08.31	SALDO ATUAL 98124	S.ANT	5.000,00	1.800,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR NAZARE AVR LINO DOS SANTOS REF PAGTO DA 7 PARC DO L 16 Q 26 DA COL PASCOAL RAMOS	010 001	1.1.1.04.52	68608		11.700,00	
FERREIRA SOARES	31.08.83	1.1.2.08.08.32	SALDO ATUAL 98132	S.ANT	5.750,00	1.950,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA ANARI- NAFERREIRA SOARES REF PAGTO DA 8A 12 PARC DO L 08 Q 09 DA COL PASCOAL RAMOS	010 003	1.1.1.04.52	68608		12.176,25	
O LEMES DA ROCHA	31.03.83	1.1.2.08.08.35	SALDO ATUAL 98167	S.ANT	0,00	12.176,25
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	011 001	1.1.1.04.52	68608		10.800,00	

30 DE SETEMBRO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
COFINANCIAL DO SR HUMBERTO LEMES DA ROCHA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 2C Q C1 DA COL PASCOAL RAMOS						
EGIDIO LOPES	31.08.83	1.1.2.08.08.38	SALDO ATUAL		5.000,00	1.800,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JULIANO EGIDIO LOPES REF PAGTO DA 5 PARC DO L C2 Q 2C DA COL PASCOAL RAMOS	010 007	1.1.1.04.52	98191 S.ANT 68608		7.200,00	
DE C NOGUEIRA	31.08.83	1.1.2.08.08.41	SALDO ATUAL		5.400,00	1.800,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA E TERRA DO SR IDALECIO DE CAR VALHO NOGUEIRA REF C L C7 G 55A COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	047 003	4.1.2.03	98221 S.ANT 8125		C,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR IDALECIO DE CARVALHO NOGUEIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 07 Q 55 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	047 004	1.1.1.04.68	84832		48.300,00	
DAO DA COSTA	31.08.83	1.1.2.08.08.43	SALDO ATUAL		43.470,00	4.830,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JOSE AUDAO DA COSTA REF PAGTO DA 7 PARC DO L C3 Q 5C DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	047 005	1.1.1.04.68	98248 S.ANT 84832		19.200,00	
RODRIGUES DE SOUZA	31.08.83	1.1.2.08.08.44	SALDO ATUAL		14.400,00	4.800,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR VICENTE RODRIGUES DE SOUZA REF PAGTO DA 7 PARC DO L C6 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	048 003	1.1.1.04.68	98256 S.ANT 84832		37.881,00	
IZABETH DE OLIVEIRA	31.08.83	1.1.2.08.08.47	SALDO ATUAL		33.672,00	4.209,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A D/SR MARIA ELIZA BETH DE OLIVEIRA REF PGTO DA 7PARC DO L C7 Q 15T DA COL PONTESLACERDA CONF PROC 5269/83	056 006	1.1.1.04.68	98280 S.ANT 84832		27.072,00	
BETRO DOS SANTOS	31.08.83	1.1.2.08.08.64	SALDO ATUAL		24.064,00	3.008,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS REF PAGTO PARCE 8 PARC DO L C8 Q 1S DA DAC PASCOAL RAMOS	012 003	1.1.1.04.52	98817 S.ANT 68608		10.800,00	
			SALDO ATUAL		7.200,00	3.600,00

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

E N C L A I X E A F I S I C R I C O	LCT.MCV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC 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
ZEFERINO RIBEIRO IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR LAZARO ZEFERINO RIBEIRO REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L 05 Q 05 DA COLPASCOAL RAMOS	31.08.83 012 002	1.1.2.08.08.65 1.1.1.04.52	98825 68608	S.ANT	11.310,00	
			SALDO ATUAL		7.540,00	3.770,00
CALISTO DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR PEDRO CALISTO DA SILVA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 04 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	31.08.83 009 006	1.1.2.08.08.66 1.1.1.04.52	98833 68608	S.ANT	19.500,00	
			SALDO ATUAL		17.550,00	1.950,00
ITO ALVES DE ARRUDA IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 31887 P/ 98850 DA COL PASCOAL RAMOS QUE ORA REGULARIZAMOS	29.04.83 014 005	1.1.2.08.08.68 3.1.1.77	98850 31887	S.ANT	10.700,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR MANOELI- TO ALVES DE ARRUDA REF PAGTO DA 7A 12 PARC DO L 03 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	018 003	1.1.1.04.52	68608		100,00	
			SALDO ATUAL		0,00	10.800,00
AR MIRANDA DE OLIVEIRA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR WALDE- MARMIRANDA DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L 05 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS	29.07.83 011 007	1.1.2.08.08.69 1.1.1.04.52	98868 68608	S.ANT	11.730,00	
			SALDO ATUAL		7.820,00	3.910,00
S ALVES MOREIRA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ALCIDES ALVES MOREIRA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 05 Q 57 DA COL PON- TES ELACERDA CONF PROC 5269/83	31.08.83 040 002	1.1.2.08.08.72 1.1.1.04.68	98892 84832	S.ANT	54.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ALCIDES ALVES MOREIRA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 05 Q 57 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83	069 006	1.1.1.04.68	84832			3.600,00
			SALDO ATUAL		46.800,00	3.600,00
SCHERETTE IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA JURACY S- CHERETTE REF PAGTO DA 6 PARC DO L 07 Q 100 DA COL PONTES P LACERDA CONF PROC 5269/83	31.08.83 051 003	1.1.2.08.08.73 1.1.1.04.68	98906 84832	S.ANT	12.000,00	
			SALDO ATUAL		5.600,00	2.400,00
LERIA PEREIRA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA ALBA VALERIA PEREIRA REF PAGTO DA 2 A 6 PARC DO L 02 A Q 53 DA	29.04.83 045 002	1.1.2.08.08.74 1.1.1.04.68	98914 84832	S.ANT	26.667,00	

30 DE SETEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

E N C L A I L R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC C O N T R A P A R T I C A	CONTA		DEBITO	CREDITO
COL PONTES E LACERDA CONF PROC5265/83						26.665,00
			SALDO ATUAL		2,CC	
ORRES DE OLIVEIRA IMP DEPOSITC EFETUADC NC BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA RITA TORRES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 11 Q 4C DA CCL PONTES E LACERDA PROC 5265/83	31.08.83 053 007	1.1.2.08.08.75 1.1.1.04.68	98922 84832	S.ANT	31.82C,00	
						3.182,00
			SALDO ATUAL		28.63E,CC	
EDUCERIA BARBALHC VALEDA IMP DEPOSITC EFETUADC NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA ILZA - LEODUCERIA BARBALHC VALEDA REFPAGTO DA 4 E 6 PARC DC L 14 Q 2C DA COL PASCOAL RAMOS	31.08.83 010 005	1.1.2.08.08.83 1.1.1.04.52	99244 68608	S.ANT	17.55C,CC	
						5.850,00
			SALDO ATUAL		11.7CC,CC	
IAO CANDIDC DA SILVA IMP DEPOSITC EFETUADC NC BANCC FINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA REF PAGTC DAA 5 PARC DO L C1 A Q 155 DA CCL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	31.08.83 047 006	1.1.2.08.08.94 1.1.1.04.68	99350 84832	S.ANT	18.315,CC	
						1.665,00
			SALDO ATUAL		16.65C,CC	
-IC DE OLIVEIRA DE ARAUJC IMP DEPOSITC EFETUADC NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ARIOVAL- DO DE OLIVEIRA ARAUJC REF PAG- TO DE OLIVEIRA ARAUJC REF PAG- TO DA 5 PARC DO L 11 Q 33 DA TO DA 5 PARC DO L 11 Q 33 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5265/83	31.08.83 045 005	1.1.2.08.08.95 1.1.1.04.68	99368 84832	S.ANT	34.76C,CC	
						3.160,00
			SALDO ATUAL		31.6CC,CC	
FACCTTC IMP DEPOSITC EFETUADC NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR PALLO FAGOTTO REF PAGTO DA 4 PARC DO L 1C Q 5E DA COL PONTES E LACERDACONF PROC 5265/83	31.08.83 043 003	1.1.2.08.08.96 1.1.1.04.68	99376 84832	S.ANT	33.6CC,CC	
						4.800,00
			SALDO ATUAL		28.80C,CC	
EANDRC PEREIRA IMPDEPOSITC EFETUADC NC BANCO- FINANCIAL S/A DC SR JCAC LENA- ERC PEREIRA REF PAGTC DA 7PARC DO E C4 Q 47 DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 5265/ 83	31.08.83 058 004	1.1.2.08.08.99 1.1.1.04.68	99406 84832	S.ANT	24.C84,CC	
						6.021,00
			SALDO ATUAL		18.C63,CC	
LINO SANTANA IMP DEPOSITC EFETUADC NC BAN- COFINANCIAL S/A DC SR AMERICC LINO SANTANA REF PAGTC DA 4 4PARC DO L C3 Q 79 DA CCL PCN- TES E LACERDA	31.08.83 037 001	1.1.2.08.09.04 1.1.1.04.52	100200 68608	S.ANT	2C4.768,00	
IMP DEPOSITC EFETUADC NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR AMERICO LINO SANTANA REF PAGTO DA 4	037 002	1.1.1.04.52	68608			4.266,00

30 DE SETEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

E N C L A I R A F I S C A L 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
4PARC DO L C4 Q 19 DA COL PON- TES E LACERDA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR AMERICO LINO SANTANA REF PAGTO DA 4 4PARC DO L C2 Q 19 DA COL PON- TES E LACERDA	037 003	1.1.1.04.52	68608			4.266,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN CO FINANCIAL S/A DO SR AMERI- COLINO SANTANA REF PAGTO DA 4 PARC DO L C5 Q 19 DA COL PON - TES E LACERDA	037 004	1.1.1.04.52	68608			4.266,00
			SALDO ATUAL		187.704,CC	4.266,00
AMILO ALBUQUERQUE IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE CA- MILO DE ALBUQUERQUE REF PAGTO CA3 PARC DO L 13 Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS	31.08.83 018 004	1.1.2.08.09.07 1.1.1.04.52	100234 68608	S.ANT	9.004,50	
IMP LANCAMENTO A MAIOR REL RE- CEBIMENTO DE JOSE CAMILO DE ALBUQUERQUE EM 31 08 83 DA CO- LONIA DE PASCOAL RAMOS QUE ORA REGULARIZAMOS	026 003	1.1.1.04.52	68608			1.800,90
			SALDO ATUAL		C,90 7.204,50	
NO GOMES DE OLIVEIRA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR HONORI- NOGOMES DE OLIVEIRA REF PAGTO CA 3 E 4 PARC DO L 03 Q 11 11 COL PASCOAL RAMOS	31.08.83 018 001	1.1.2.08.09.08 1.1.1.04.52	100242 68608	S.ANT	21.937,50	
			SALDO ATUAL		17.550,00	4.387,50
OLIVEIRA CURADO IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFIANANCIAL S/A DO SR JLAR- RIOLIVEIRA CURADO REF PAGTO DA 7PARC DO L C4 Q 20 DA COL PAS- COAL RAMOS	31.08.83 011 003	1.1.2.08.09.09 1.1.1.04.52	100250 68608	S.ANT	11.700,00	
			SALDO ATUAL		5.750,00	1.950,00
CIAS IMP DEPOSITO EFETUADO NC BAN- COFINANCIAL S/A DO SR BENTO CIAS REF PAGTO DA 5 A 12 PARC DO L 05 Q 2C DA COL PASCOAL RAMOS	31.08.83 009 005	1.1.2.08.09.10 1.1.1.04.52	100269 68608	S.ANT	7.800,00	
			SALDO ATUAL		0,00	7.800,00
IO SOARES DE FRANCA IMP DEPOSITO EFETUADO NC BAN- COFINANCIAL S/A DO SR BENEDI- TOSOARES DE FRANCA REF PAGTO LA 4 PARC DO L 1C Q 1S DA COL PASCOAL RAMOS	31.08.83 010 004	1.1.2.08.09.14 1.1.1.04.52	100307 68608	S.ANT	17.550,00	
			SALDO ATUAL		15.600,00	1.950,00
LUIZA MACIEL IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA EVANIL	31.08.83 009 004	1.1.2.08.09.18 1.1.1.04.52	100340 68608	S.ANT	15.600,00	

E N C L A T U R 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
LUIZA MACIEL REF PAGTO DA 5 E 6 PARC DO L 12 Q 05 DA COL - PASCOAL RAMOS						3.900,00
			SALDO ATUAL		11.700,00	
A LUZIA DE A BISPO IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA EUGE- NIA LUZIA DE ALMEIDA BISPO REF PAGTO DA 4 PARC DO L 14 Q 02 02COL PASCOAL RAMOS	31.08.83 010 002	1.1.2.08.09.32 1.1.1.04.52	102393 68608	S.ANT	16.720,00	
						1.860,00
			SALDO ATUAL		14.860,00	
JOSE SOARES IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DA SRA MARIA JO- SE SOARES REF PAGTO DA 2 PARC DO L 05 Q 85 DA COL PONTES E - LACERDA CONF PROC 5269/83	31.08.83 060 006	1.1.2.08.09.34 1.1.1.04.68	105546 84832	S.ANT	19.200,00	
						4.800,00
			SALDO ATUAL		14.400,00	
DES TEURCIO DE CARVALHO IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR EURIPE- DES T DE CARVALHO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 05 Q 174 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	31.08.83 051 006	1.1.2.08.09.35 1.1.1.04.68	105554 84832	S.ANT	48.366,00	
						5.374,00
			SALDO ATUAL		42.992,00	
UCLIDES CHAVES IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JOSE EU- CLIDES CHAVES REF PAGTO DA 2 PAR C DO L 05 Q 123 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83	31.08.83 051 004	1.1.2.08.09.37 1.1.1.04.68	105570 84832	S.ANT	26.327,00	
						5.225,00
			SALDO ATUAL		21.102,00	
RODRIGUES BICAS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR WILSON RO- DRICUES BICAS REF PAGTO DA 2 PARC DO L 05 Q 147 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83	31.08.83 061 004	1.1.2.08.09.39 1.1.1.04.68	105597 84832	S.ANT	15.250,00	
						3.850,00
			SALDO ATUAL		15.400,00	
LUIZ DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR PAULO LUIZ DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 05 Q 02 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83	31.08.83 053 003	1.1.2.08.09.40 1.1.1.04.68	105600 84832	S.ANT	55.152,00	
						6.128,00
			SALDO ATUAL		49.024,00	
ERREIRA DOS SANTOS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR LUIZ FER- REIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 2 PARC DO L 12/A Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC	31.08.83 062 002	1.1.2.08.09.42 1.1.1.04.68	105627 84832	S.ANT	28.616,00	

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HENCLAIKA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
5269783						2.044,00
LAMA FERREIRA VALADAO IMP DEPOSITO EFETUADO NC BANCOFINANCIAL S/A DA SR A IVANCAMARIA FERREIRA VALADAO REF - PGTO DA 2 PARC DO L 01/Q 13 DACOL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	31.08.83 062 003	1.1.2.08.09.43 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 105635 S.ANT 84832		26.572,00 22.161,00	
						2.463,00
NIO ALAUSINO DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO ALAUSINO DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 10 Q 28 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC-5269/83	31.08.83 060 001	1.1.2.08.09.44 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 105643 S.ANT 84832		19.704,00 27.600,00	
						4.600,00
A VICENTINA RIBAS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA MARIA VICENTINA RIBAS REF PAGTO DA 2PARC DO L 01 Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	31.08.83 068 001	1.1.2.08.09.46 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 105660 S.ANT 84832		23.000,00 20.259,00	
						2.251,00
NO JOSE DOS SANTOS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR LAUDINO JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 2PARC DO L 10 Q 139 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	31.08.83 054 001	1.1.2.08.09.47 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 105678 S.ANT 84832		18.008,00 20.601,00	
						2.289,00
RIA MODESTO MEDEIROS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA VITORIA MODESTO MEDEIROS REF PAGTO DA 2 PARC DO L 01 Q 142 DA COLPONTES E LACERDA CONF PROC-5269/83	31.08.83 037 007	1.1.2.08.09.48 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 105686 S.ANT 84832		18.312,00 127.652,00	
						1.899,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA VITORIA MODESTO MEDEIROS REF PAGTO DA 2 PARC DO L 01 Q 164 DA COLPONTES E LACERDA CONF PRO-5 269/83	038 001	1.1.1.04.68	84832			1.610,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BANCOFINANCIAL S/A DA SRA VITORIA MODESTO MEDEIROS REF PAGTO DA2 PARC DO L 11 Q 157 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5 269/83	038 002	1.1.1.04.68	84832			2.053,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA VITORIA MODESTO MEDEIROS REF PAGTO DA	038 003	1.1.1.04.68	84832			

HENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE SETEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
2 PARC DO L CE Q 139 DA COL - PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83						3.556,00
			SALDO ATUAL		118.534,CC	
JVAL NUNES MCREIRA IMP DEPOSITC EFETUADO NC BAN- COFINANCIAL DO SR SANDOVAL NU- NES MOREIRA REF PAGTO DA 3 PARC COL CE Q 3E DA COL PCNTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	31.08.83 064 007	1.1.2.08.09.49 1.1.1.04.68	105694 84832	S.ANT	1C.334,CO	10.666,00
			SALDO ATUAL			332,00
EATISTA DE SOUZA IMP DEPOSITC EFETUADO NC BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JCAC BA- TIS TA DE SCUZA REF PAGTC DA 2 3 PARC CO L C7 Q 141 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	31.08.83 042 007	1.1.2.08.09.50 1.1.1.04.68	105708 84832	S.ANT	44.24C,CO	
			SALDO ATUAL		37.92C,CO	6.320,00
E DE CASTRC FARIA IMP DEPOSITC EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR GINACE DE CASTRO FARIA REF PAGTC DA 3PARC DO L 12 Q 127 DA COL - PONTES E LACERDA CONF PROC - 5269/83	31.08.83 059 006	1.1.2.08.09.52 1.1.1.04.68	105724 84832	S.ANT	1C.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		C,CC	10.000,00
Y ROMERO NUNES IMP DEPOSITC EFETUADO NC BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA ROZELY ROMERO NUNES REF PAGTC DA 3 E 4 PARC CO L 12 Q 22 DA COL - PONTES E LACERDA CONF PROC - 5269/83	31.08.83 067 001	1.1.2.08.09.54 1.1.1.04.68	105740 84832	S.ANT	69.329,00	
			SALDO ATUAL		58.663,CO	10.666,00
EL EURICO DE PAULA IMP DEPOSITC EFETUADO NC BAN- COFINANCIAL S/A DO SR GABRIEL EU RICO DE PAULA REF PAGTC DA 2 A4 PARC DO LCE Q 2C DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	31.08.83 040 003	1.1.2.08.09.55 1.1.1.04.68	105759 84832	S.ANT	44.800,00	
			SALDO ATUAL		35.2CC,CC	9.600,00
E SOORE DE MOURA IMP DEPOSITC EFETUADO NC BAN- COFINANCIAL S/A DO SR GESSE SUER E DE MOURA REF PAGTO DA 3 PARCDO L C2 Q 16C DA COL PCN- TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83	31.08.83 038 005	1.1.2.08.09.56 1.1.1.04.68	105767 84832	S.ANT	19.680,00	
			SALDO ATUAL		17.22C,00	2.460,00
A BRAGA IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR ROLIM BRA GA REF PAGTO DA 3 PARC L C1 Q 100 DA COL PONTES E LACERDA	31.08.83 043 001	1.1.2.08.09.57 1.1.1.04.68	105775 84832	S.ANT	4.04C,CO	

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
COF PROC 5265/83						4.040,00
RIO DE SOUZA MOREIRA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR VICTRIO DE SOUZA MOREIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L C4 Q C2 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	31.08.83 046 006	1.1.2.08.09.58 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 105783 S.ANT 84832		0,00 55.456,00	
						4.266,00
DO INACIO DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR GERALDO I- NACIO DA SILVA REF PAGTO DA 3 PARC DO L C1 Q 34 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5265/- 83	31.08.83 051 001	1.1.2.08.09.59 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 105791 S.ANT 84832		51.192,00 19.650,00	
						1.965,00
VALDO CALIXTO IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR LOURIVAL- LOCALIXTO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 08 G 25 DA COL PONTES E - LACERDA CONF PROC 5265/83	31.08.83 066 005	1.1.2.08.09.61 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 105813 S.ANT 84832		17.685,00 21.114,00	
						2.346,00
CAS PINTO DE SOUZA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR LECNIDAS PINTO DE SOUZA REF PAGTO DA D PARC DO L C6 Q 145 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5265/- 83	31.08.83 051 005	1.1.2.08.09.62 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 105821 S.ANT 84832		18.768,00 56.756,00	
						4.054,00
NIMO MARIANO DOS SANTOS IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR GERONIMO - MARIANO DOS SANTOS REF PAGTO - CA E PARC DO L 31 Q C1 DA COL PASCOAL RAMOS	31.08.83 018 002	1.1.2.08.09.65 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 105856 S.ANT 68608		52.702,00 14.400,00	
						1.800,00
RITA DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA RITA DA SILVA REF PAGTO DA 7 A 12 PARC DO L 20 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	31.08.83 018 005	1.1.2.08.09.68 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 105880 S.ANT 68608		12.600,00 10.800,00	
						10.800,00
ROSA TAVEIRA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC 1138 DO SR JOA- QUIM ROSA TAVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L C4 Q C3 DA COL COL- TO MACALHAES	31.08.83 015 001	1.1.2.08.09.75 1.1.1.04.29	SALDO ATUAL 105953 S.ANT 35084		0,00 99.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC 1138 DO SR JOA- QUIM ROSA TAVEIRA REF PAGTO DA 2	015 002	1.1.1.04.29	35084			3.000,00

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
2PARC DO L C3 G C3 DA CCL COL-						
IO MAGALHAES						3.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BAN-	015 003	1.1.1.04.29	35084			
COBRADESCO DEC 1138 DO SR JCA-						
OROSA TAVEIRA REF PAGTO DA 2						
2PARC DO L C2 G C3 DA CCL COL-						
IO MAGALHAES						3.000,00
			SALDO ATUAL		9C.CCC,00	
ARETE VITORIO TAVEIRA	31.08.83	1.1.2.08.09.76	105961	S.ANT	8C.675,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BAN-	015 004	1.1.1.04.29	35084			
COBRADESCO DEC 1138 DA SRA						
MARCA RETE VITORIO TAVEIRA REF						
PAGTO DA 2 PARC DO L C2 CC1 DA						
COL COUTO MAGALHAES						2.430,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BAN-	015 005	1.1.1.04.29	35084			
COBRADESCO DEC 1138 DA SRA						
MARCA RETE VITORIO TAVEIRA REF						
PAGTO DA 2 PARC DO L C3 G C1 DA						
COL COUTO MAGALHAES						2.105,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	015 006	1.1.1.04.29	35084			
COBRADESCO DEC 1138 DA SRA						
MARCA RETH VITORIO TAVEIRA REF						
PAGTO DA 2 PARC DO L 3C G C3 DA						
COL COUTO MAGALHAES						2.810,00
			SALDO ATUAL		73.33C,00	
A VITORIO TAVEIRA	31.08.83	1.1.2.08.09.77	105970	S.ANT	132.COC,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	015 007	1.1.1.04.29	35084			
COBRADESCO DEC 1138 DA SRA						
DALVA VITORIO TAVEIRA REF PAG-						
TO DA 2PARC DO L C5 Q C3 DA						
COL COUTOMAGALHAES						3.000,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCC	016 001	1.1.1.04.29	35084			
DEC 1138 DA SRA DALVA VITORIO						
TAVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO						
L 28 Q C3 DA COL COUTO MAGA-						
LHAES						3.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BANCO	016 002	1.1.1.04.29	35084			
BRADESCO DEC 1138 DA SRA DALVA						
VITORIO TAVEIRA REF PAGTO DA 2						
PARC DO L 26 Q C3 DA COL COUTO						
MAGALHAES						3.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCC	016 003	1.1.1.04.29	35084			
BRADESCO DEC 1138 DA SRA DALVA						
VITORIO TAVEIRA REF PAGTO DA 2						
PARC DO L 27 Q C3 DA COL COUTO						
MAGALHAES						3.000,00
			SALDO ATUAL		12C.CCC,CC	
ZETE VITORIO TAVEIRA	31.08.83	1.1.2.08.09.79	105996	S.ANT	33.CCC,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	016 004	1.1.1.04.29	35084			
COBRADESCO DEC 1138 DA SRA DO-						
NIZETH VITORIO TAVEIRA REF -						
PAGTO DA 2 PARC DO L 29 Q 03						
C3DA COL COUTO MAGALHAES						3.000,00
			SALDO ATUAL		3C.CCC,00	
AS TORRES RIBEIRO	00.00.00	1.1.2.08.09.80	107484	S.ANT	C,CC	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	012 004	4.1.2.03	8125			

30 DE SETEMBRO DE 1983

HENCLATURA HISTORICO	LCTO.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CADE TERRA DO SR IZAIAS TORRE- SRIBEIRO REF L C6 Q C5 DA COL PASCOAL RAMOS					37.620,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFIANANCIAL S/A DO SR IZAIAS TORRES RIBEIRO REF PAGTO DA 1 2 E 3 PARC DO L 06 Q C5 DA COLPASCOAL RAMOS	012 005	1.1.1.04.52	68608			9.405,00
	00.00.00	1.1.2.08.09.81	SALDO ATUAL 107492	S.ANT	28.215,00	C,00
MIANO LEITE DE ARRUDA IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CADE TERRA DO SR MAXIMIANO LEITE DE ARRUDA REF C L 17 C 19 DA COL PASCOAL RAMOS	012 006	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR MAXIMIA- NO LEITE DE ARRUDA REF PAGTO DA 1 A 6 PARC DO L 17 Q 19 COLPASCOAL RAMOS	012 007	1.1.1.04.52	68608		21.600,00	
	00.00.00	1.1.2.08.09.82	SALDO ATUAL 107506	S.ANT	10.800,00	10.800,00 C,00
LIO PANTALEAO DE MORAES IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CADE TERRA DO SR AURELIO PAN- TALEAO DE MORAES REF C L C20 21 DA COL PASCOAL RAMOS	012 008	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR AURELIO PANTALEAO DE MORAES REF PAGTO PAGTO DA 1 PARC DO L C2 Q 21 21DA COL PASCOAL RAMOS	013 001	1.1.1.04.52	68608		21.600,00	
	00.00.00	1.1.2.08.09.83	SALDO ATUAL 107514	S.ANT	19.800,00	1.800,00 C,00
GOS VICENCIA DE BARROS IMP CONTRATO DE COMPRA EVENDA- DE TERRA DA SRA DOMINGAS VI- CENCIA DE BARROS REF C L 21 2 01 DA COL PASCOAL RAMOS	013 002	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO- FINANCIAL S/A DA SRA DOMINGAS VICENCIA DE BARROS REF PAGTO - CA 1 E 2 PARC DO L 21 Q C1 DA COL PASCOAL RAMOS	013 003	1.1.1.04.52	68608		21.600,00	
	00.00.00	1.1.2.08.09.84	SALDO ATUAL 107522	S.ANT	18.000,00	3.600,00 C,00
LCE PEREIRA DE SOUZA IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CADE TERRA DA SRA MATHILDE PE- REIRA DE SOUZA REF O L C3 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	013 004	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA MATHIL- DE PEREIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 1 A 6 PARC DO L C3 Q 19 DA COLPASCOAL RAMOS	013 005	1.1.1.04.52	68608		23.400,00	
	00.00.00	1.1.2.08.09.85	SALDO ATUAL 107530	S.ANT	11.700,00	11.700,00 C,00
NIO DE SOUZA IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CADE TERRA DO SR ANTONIO DE	013 006	4.1.2.03	8125			

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SOUZ REF O L 14 G 14 DA COL PASCOALRAMOS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO DE SOUZA REF PAGTO DA 1 A 5 SPARC DO L 14 G 14 DA COL PAS- COAL RAMOS	013 007	1.1.1.04.52	68608		22.436,40	9.348,50
			SALDO ATUAL		13.087,90	
	00.00.00	1.1.2.08.09.86	107549	S.ANT	C,CO	
	013 008	4.1.2.03	8125			
CORREIA LIMA IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR JOSE CORREIA LIMA REF O L 05A Q 09 DA COL - PASCOAL RAMOS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE - CORREIA LIMA REF PAGTO DA 1 A 12 PARC DO L 05A Q 09 DA COL - PASCOAL RAMOS	014 001	1.1.1.04.52	68608		16.350,00	16.350,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
	00.00.00	1.1.2.08.09.87	107557	S.ANT	C,CO	
	014 002	4.1.2.03	8125			
REGINA DE LIMA PINTO IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DA SRA EDNA REGINA DE LIMA PINTO REF O L 18 G 03 EAKCOL PASCOAL RAMOS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA EDNA - REGINA DE LIMA PINTO REF PAG- TODA 1 A 4 PARC DO L 18 Q 03 DA COL PASCOAL RAMOS	014 003	1.1.1.04.52	68608		29.700,00	9.900,00
			SALDO ATUAL		19.800,00	
	00.00.00	1.1.2.08.09.88	107565	S.ANT	0,00	
	016 005	4.1.2.03	8125			
JO ANTONIO BARBOSA IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR FLAVIO FLAVICA BARBOSA REF L 02 Q 04 DA COL COUTO MAGALHAES IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC 1138 DO SR FLA- VIO ANTONIO BARBOSA REF PGTO DA 1 PARC DO L 02 Q 04 DACOL COUTO MAGALHAES	016 006	1.1.1.04.29	35084		14.820,00	1.235,00
			SALDO ATUAL		13.585,00	
	00.00.00	1.1.2.08.09.89	107573	S.ANT	C,CO	
	016 007	4.1.2.03	8125			
RONIMA TAVARES DAS NEVES IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRAS DA SRA JERONIMA - TAVARES DAS NEVES REF C L 34 Q 06 DA COL COUTO MAGALHAES IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC 1138 DA SR JE- RONIMA TAVARES DAS NEVES REF - PAGTO DA 1 PARC DA L 34 Q 06 DODA COL MAGALHAES	016 008	1.1.1.04.29	35084		16.992,00	1.416,00
			SALDO ATUAL		15.576,00	
	00.00.00	1.1.2.08.09.90	107581	S.ANT	C,CO	
	017 001	4.1.2.03	8125			
EZEQUIEL FERREIRA NEVES IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR EZEQUIEL FER- REIRA NEVES REF O L 33 Q 06DA						

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
COL COUTO MAGALHAES IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DOC 113E DO SR EZE- QUIEL FERREIRA NEVES REF PAGTO DA 1 PARC DO L 33 Q CE DA COL COUTO MAGALHAES	017 002	1.1.1.04.29	35084		33.984,00	
						2.832,00
			SALDO ATUAL		31.152,00	
FRANCISCO DA SILVA IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR ADAO FRANCIS- CO DA SILVA REF D L 1C C 78 DACOL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	00.00.00 037 005	1.1.2.08.09.91 4.1.2.03	107611 8125	S.ANT	C,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ADAO FRANCISCO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 1C Q 7E DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	037 006	1.1.1.04.68	84832		48.300,00	
						24.150,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ADAO FRANCISCO DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 1C Q 7E DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	044 002	1.1.1.04.68	84832			8.050,00
			SALDO ATUAL		16.100,00	
MARTINS FILHO IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR JOSE MARTINS FILHO REF D L C1 Q 1CE DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5 5269/83	00.00.00 039 001	1.1.2.08.09.92 4.1.2.03	107620 8125	S.ANT	C,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE MARTINS FILHO REF PAGTO DA 1 PARC DO L C1 Q 1C8 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/83	039 002	1.1.1.04.68	84832		25.365,00	
						5.073,00
			SALDO ATUAL		20.292,00	
OJO AZAMBUJA DE OLIVEIRA IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN DA DE TERRA DO SR EUDOCIO A- ZAMBUJA DE OLIVEIRA REF C L C6 Q 34 DA COL PONTES E LACER- DA CONF PROC 5269/83	00.00.00 039 003	1.1.2.08.09.93 4.1.2.03	107638 8125	S.ANT	0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ELDOCIO AZAMBUJA DE OLIVEIRA REF PAG- TO DA 1 A 14Z PARC DO L C6 Q 34 DA COL PONTES E LACERDA CON- FORME 5269/83	039 004	1.1.1.04.68	84832		65.952,00	
						65.952,00
			SALDO ATUAL		C,00	
R SANTOS E REZALINO G F IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE MARIA R DOS SAN- TOS E REZALINO G FILHO REF D L	00.00.00 040 006	1.1.2.08.09.94 4.1.2.03	107646 8125	S.ANT	C,00	

N E N C L A T U R A E 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
07 Q 09 COL PONTES E LACERDA CONFCONF PROC 5269/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE MARIA R DOSSANTOS E ROZALINO G FILHO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 67 Q 09 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	041 001	1.1.1.04.68	84832		48.000,00	
						4.800,00
RO BALBINO PEREIRA IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR LAZARO BALBI- NO PEREIRA REF O L 12 Q 62 DA COLPONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	00.00.00 041 005	1.1.2.08.09.95 4.1.2.03	SALDO ATUAL 107654 8125	S.ANT	43.200,00 C,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR LAZARO BALBINO PEREIRA REF PAGTO DA 1PARC DO L 12 Q 62 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/ 83	070 003	1.1.1.04.68	84832		29.770,00	
						2.977,00
E GONCALVES DE BRITO IMPCONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRA DO SR ZENITE GONCAL- VES DE BRITO REF O L 65 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	00.00.00 041 006	1.1.2.08.09.96 4.1.2.03	SALDO ATUAL 107662 8125	S.ANT	26.793,00 C,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ZENITE - GONCALVES DE BRITO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 65 Q 12 DA COL- PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	041 007	1.1.1.04.68	84832		50.225,00	
						3.348,00
PEREIRA DE SOUZA IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR JOAO PEREIRA DE SOUZA REF O L 05 Q 29 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	00.00.00 042 001	1.1.2.08.09.97 4.1.2.03	SALDO ATUAL 107670 8125	S.ANT	46.877,00 C,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOAO PE- REIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 05 Q 29 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/83	042 002	1.1.1.04.68	84832		23.940,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOAC PE- REIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 2PARC DO L 05 Q 29 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/ 83	067 002	1.1.1.04.68	84832			2.394,00
						2.394,00
R FERRARI IMPCONTRATO DE COMPRA E VEN DA DE TERRA DO SR MOACIR FERRARI	00.00.00 042 004	1.1.2.08.09.98 4.1.2.03	SALDO ATUAL 107689 8125	S.ANT	15.152,00 C,00	

TENCLATURA HISTORICO	LCTO.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF O L C3 Q 65 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MOACIR - FERRARI REF PAGTO DA 1 PARC DOL 03 Q 65 DA COL PASCOAL RAMOS CONF PROC 5269/83	042 005	1.1.1.04.68	84832		48.000,00	
			SALDO ATUAL			3.200,00
CARLOS A MOREIRA	00.00.00	1.1.2.08.09.99	107697	S.ANT	44.800,00	
IMP CONTRATO DE COMPRAE VENDA-DE TERRA DO SR LUIZ CARLOS AQUINO MOREIRA REF O L C5 A Q 29 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	043 004	4.1.2.03	8125		C,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR LUIZ CARLOS AQUINO MOREIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C5 A Q 29 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	043 005	1.1.1.04.68	84832		23.946,00	
			SALDO ATUAL			2.394,00
JOSE MARQUES	00.00.00	1.1.2.08.10.01	107719	S.ANT	21.546,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA-CAO DE TERRA DO SR CELSO JOSE - MARQUES REF O L C4 Q 110 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	043 007	4.1.2.03	8125		C,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR CELSO JOSE MARQUES REF PAGTO DA 1 PARC DO L C4 Q 110 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	044 001	1.1.1.04.68	84832		53.025,00	
			SALDO ATUAL			3.535,00
JO FRANCISCO FARIA	00.00.00	1.1.2.08.10.02	107727	S.ANT	49.490,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA-DE TERRA DO SR ANTONIO FRANCISCO FARIA REF O L C1 Q 135 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	044 003	4.1.2.03	8125		C,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL SA DO SR ANTONIO FRANCISCO FARIA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C1 Q 135 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	044 004	1.1.1.04.68	84832		24.600,00	
			SALDO ATUAL			8.200,00
A ROSA DE LIMA	00.00.00	1.1.2.08.10.03	107735	S.ANT	16.400,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA-DE TERRA DA SRA CACILDA ROSA DE LIMA REF O L 04 Q 77 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC-5269/83	044 005	4.1.2.03	8125		C,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA CACILDA ROSA DE LIMA REF PAGTO DA 1	044 006	1.1.1.04.68	84832		64.000,00	

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PARC DO L C4 Q 11 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83						5.200,00
			SALDO ATUAL		58.800,00	
SIO VIEIRA DE MELO	00.00.00	1.1.2.08.10.04	107743	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR ALUISIO VIEIRA DE MELO REF O L C4 Q 134 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	045 003	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ALUISIO VIEIRA DE MELO REF PAGTO DA 1 PARC DO L C4 Q 134 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	045 004	1.1.1.04.68	84832		61.950,00	
						4.130,00
			SALDO ATUAL		57.820,00	
ON DE SOUZA VALADAO	00.00.00	1.1.2.08.10.05	107751	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR MILTON DE SOUZA VALADAO REF O L C7 Q 85 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	046 001	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR MILTON DE SOUZA VALADAO REF PAGTO DA 1 PARC DO L C7 Q 85 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	046 002	1.1.1.04.68	84832		51.000,00	
						3.400,00
			SALDO ATUAL		47.600,00	
ACOR R PAIXAO MILTON S VAL	00.00.00	1.1.2.08.10.06	107760	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR SALVADOR RO - DRIGUES PAIXAO E MILTON DE - SOUZA VALADAO REF O LOT C6 Q - 89 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	046 003	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR SALVADOR RODRIGUES PAIXAO E MILTON DE SOUZA VALADAO REF PAGTO DA 1 PARC DO LOTE 2 PARC DO L C6 Q 89 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	046 004	1.1.1.04.68	84832		59.670,00	
						7.956,00
			SALDO ATUAL		51.714,00	
RIBEIRO	00.00.00	1.1.2.08.10.07	107778	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR JOSE RIBEIRO REF O L 07 Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	047 001	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JOSE RIBEIRO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 07 Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	047 002	1.1.1.04.68	84832		66.630,00	
						4.442,00
			SALDO ATUAL		62.188,00	

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
L MESSIAS C OLIVEIRA IMP CONTRATO DE COMPRA E VENCACAO TERRA DO SR MANOEL MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA REF C L 10 G 27 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	00.00.00 047 007	1.1.2.08.10.08 4.1.2.03	107786 8125	S.ANT	C,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR MANOEL MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 10 G 27 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	048 001	1.1.1.04.68	84832		48.CCC,00	
			SALDO ATUAL		4C.CCC,CO	8.000,00
TIAO ANTERO ESTEVAM IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR SEBASTIAO ANTERO ESTEVAM REF D L 12 G 53 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	00.00.00 049 006	1.1.2.08.10.09 4.1.2.03	107794 8125	S.ANT	C,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO ANTERO ESTEVAM REF PAGTO DA 1 PARC DO L 12 Q 53 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	050 001	1.1.1.04.68	84832		6C.CCC,CC	
			SALDO ATUAL		54.CCC,CO	6.000,00
CAROLINA DE OLIVEIRA IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DA SRA MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA REF LOTE C7 QDA 62 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	00.00.00 049 004	1.1.2.08.10.10 4.1.2.03	107808 8125	S.ANT	C,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C7 Q 62 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	049 005	1.1.1.04.68	84832		46.92C,CO	
			SALDO ATUAL		43.01C,CO	3.910,00
U FIDELIS DE SOUZA IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR DIRCEU FIDELIS DE SOUZA REF L C4 Q 64 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	00.00.00 050 002	1.1.2.08.10.11 4.1.2.03	107816 8125	S.ANT	C,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR DIRCEU FIDELIS DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C4 Q 64 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	050 003	1.1.1.04.68	84832		48.CCC,00	
			SALDO ATUAL		43.2CC,00	4.800,00
M FELIPE DE JESUS IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR JOAQUIM FELIPE DE JESUS REF D L C3 Q 25 DA	00.00.00 052 003	1.1.2.08.10.12 4.1.2.03	107824 8125	S.ANT	C,CC	

30 DE SETEMBRO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83					48.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JOAQUIM FELIPE DE JESUS REF PAGTO DA 1 PARC DO L C3 Q 25 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	052 004	1.1.1.04.68	84832			9.600,00
DIAS FERREIRA	00.00.00	1.1.2.08.10.13	SALDO ATUAL 107832	S.ANT	38.400,00	
IMPCONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR LAURO DIAS FERREIRA REF C L C2 Q 15 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	053 001	4.1.2.03	8125		C,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR LAURO DIAS FERREIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C2 Q 15 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	053 002	1.1.1.04.68	84832		79.995,00	
JO SOARES SILVA	00.00.00	1.1.2.08.10.14	SALDO ATUAL 107840	S.ANT	74.662,00	5.333,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR ANTONIO SOARES SILVA REF C L01 Q 16S DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	054 004	4.1.2.03	8125		C,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO SOARES SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C1 C 16S DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	054 005	1.1.1.04.68	84832		66.540,00	
DO ANDRADE DE JESUS	00.00.00	1.1.2.08.10.15	SALDO ATUAL 107859	S.ANT	59.886,00	6.654,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR GERALDO ANDRADE DE JESUS REF D L C4 Q 18 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	054 006	4.1.2.03	8125		C,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR GERALDO ANDRADE DE JESUS REF PAGTO DA 1 PARC DO L C4 Q 18 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	055 001	1.1.1.04.68	84832		47.400,00	
DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.08.10.16	SALDO ATUAL 107867	S.ANT	42.660,00	4.740,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR JOSE DE SOUZA REF D L 42 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	055 002	4.1.2.03	8125		0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE DE	055 003	1.1.1.04.68	84832		26.352,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
SOUZA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 43 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83					2.196,00
			SALDO ATUAL	24.156,00	
INA MARIA JOSE	00.00.00	1.1.2.08.10.17	107875 S.ANT	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	055 004	4.1.2.03	8125		
CADE TERRA DA SRA BALBINA MA-					
RIA JOSE REF O L 06 Q 113 DA					
COL PONTES E LACERDA CONF					
PROC 5269/83				59.895,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	055 005	1.1.1.04.68	84832		
COFINANCIAL S/A DA SRA BALBI-					
NA MARIA JOSE REF PAGTO DA 1					
PARC DO L 06 Q 113 DA COL PON-					
TES E LACERDA CONF PROC 5269/-					
83					3.993,00
			SALDO ATUAL	55.902,00	
CRISPIM	00.00.00	1.1.2.08.10.18	107883 S.ANT	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA-	055 007	4.1.2.03	8125		
DE TERRA DO SR LUIZ CRISPIM-					
MREF O L 105 Q CHACARA DA COL					
PONTES E LACERDA CONF PROC -					
5269/83				47.295,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	056 001	1.1.1.04.68	84832		
COFINANCIAL S/A DO SR LUIZ					
CRISPIM REF PAGTO DA 1 PARC					
DO L 105 Q CHACARA DA COL PON-					
TES E LACERDA CONF PROC 5269/-					
83					3.153,00
			SALDO ATUAL	44.142,00	
O VICENTE DE OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.08.10.19	107891 S.ANT	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA-	056 002	4.1.2.03	8125		
DE TERRA DO SR VENINO VICENTE					
DE OLIVEIRA REF O L 06 Q 18					
DA COL PONTES E LACERDA CONF -					
PROC 5269/83				60.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	056 003	1.1.1.04.68	84832		
COFINANCIAL S/A DO SR VENINO -					
VICENTE DE OLIVEIRA REF PAGTO					
DA 1 PARC DO L 06 Q 18 DA COL					
PONTES E LACERDA CONF PROC -					
5269/83					12.000,00
			SALDO ATUAL	48.000,00	
A OLIVEIRA E GERALDO A MART	00.00.00	1.1.2.08.10.20	107905 S.ANT	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	057 006	4.1.2.03	8125		
CADE TERRA DE JOSE ALVES OLI-					
VEIRA E GERALDO APARECIDO					
MARTINS REF O L 07 Q 19 DA COL					
PONTES E LACERDA CONF PROC -					
5269/83				48.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	057 007	1.1.1.04.68	84832		
COFINANCIAL S/A DE JOSE ALVES					
DE OLIVEIRA E GERALDO APARECI-					
DO MARTINS REF PAGTO DA 1 PARC					
DO L 07 Q 19 DA COL PONTES E					
LACERDA CONF PROC 5269/83					3.200,00

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

T E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	C L A S S I F I C A C A C C O N T R A P A R T I D A	C O N T A		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL		44.800,00	
EDES FERRARI	00.00.00	1.1.2.08.10.21	107913	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	059 003	4.1.2.03	8125			
DADE TERRA DO SR ORIPEDES FER-						
RARI REF C L 11 Q 82 DA COL						
PON TES E LACERDA CONF PROC					24.000,00	
5269/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	059 004	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DO SR ORIPE-						
DESFERRARI REF PAGTO DA 1 E 2						
PAR C DO L 11 C 82 DA COL PON-						
TES E LACERDA CONF PROC 5269/-						4.800,00
83						
			SALDO ATUAL		19.200,00	
INIO D BRITO E EDER S ROCHA	00.00.00	1.1.2.08.10.22	107921	S.ANT	0,00	
IMPCONTRATO DE COMPRA E VENDA-	060 004	4.1.2.03	8125			
CE TERRA DO SR FERMINIO DIAS -						
BRITO E EDER DE SOUZA ROCHA -						
REF L L 04 C 04 DA COL PONTES					48.000,00	
E LACERDA CONF PROC 5269/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	060 005	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DE FERMINIO						
DIAS BRITO E EDER DE SOUZA RO-						
CHA REF PAGTO DA 1 PARC DO L						
04 Q 04 DA COL PONTES E LACER-						3.200,00
DA CONF PROC 5269/83						
			SALDO ATUAL		44.800,00	
DO SOUZA COSTA	00.00.00	1.1.2.08.10.23	107930	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	060 007	4.1.2.03	8125			
DACE TERRA DO SR ARNALDO SOU-						
ZACOSTA REF O L 01 Q 81 DA					64.000,00	
COLPONTES E LACERDA CONF PROC-						
5269/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	061 001	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DO SR ARNALDO						
SOUZA COSTA REF PAGTO DA 1						
PARC DO L C1 Q 81 DA COL PON-						
TES E LACERDA CONF PROC 5269/-						12.800,00
83						
			SALDO ATUAL		51.200,00	
	00.00.00	1.1.2.08.10.24	107948	S.ANT	0,00	
ES PEREIRA NUNES	061 002	4.1.2.03	8125			
IMPCONTRATO DE COMPRA E VENDA-						
DE TERRA DO SR ALCIDES PEREI-						
RANUNES REF O L 05 Q C4 DA					48.000,00	
COLPONTES E LACERDA CONF PROC-						
5269/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	061 003	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DO SR ALCIDES						
PE REIRA NUNES REF PAGTO DA 1						
PARC DO L C5 Q C4 DA COL PON-						
TES E LACERDA CONF PROC 5269/-						3.200,00
83						
			SALDO ATUAL		44.800,00	
	00.00.00	1.1.2.08.10.25	107956	S.ANT	0,00	
LUIZ FILHO	061 005	4.1.2.03	8125			
IMPCONTRATO DE COMPRA E VENDA-						
DE TERRA DO SR JOSE LUIZ FI-						

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE SETEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
LHOREF C L 11 Q 110 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE LUIZ FILHO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 11 Q 110 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	061 006	1.1.1.04.68	84832		48.000,00	
						3.200,00
MARTINS DUTRA	00.00.00	1.1.2.08.10.26	SALDO ATUAL 107964	S.ANT	44.800,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR JOSE MARTINS DUTRA REF O L 12 Q 86 DA COL - PONTES E LACERDA CONF PROC - 5269/83	063 001	4.1.2.03	8125		0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE MARTINS DUTRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 12 Q 86 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83	063 002	1.1.1.04.68	84832		48.000,00	
						8.000,00
10 MARTINS DUTRA	00.00.00	1.1.2.08.10.27	SALDO ATUAL 107972	S.ANT	40.000,00	
IMPCONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRA DO SR ANTONIO MARTIN- SDUTRA REF O L 12 Q 101 DA COLPONTES E LACERDA CONF PROC- 5269/83	063 005	4.1.2.03	8125		0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO MARTINS DUTRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 12 Q 101 DA COL PON- TES E LACERDA CON PROC 5269/83	063 006	1.1.1.04.68	84832		59.520,00	
						10.520,00
10 RODRIGUES	00.00.00	1.1.2.08.10.28	SALDO ATUAL 107980	S.ANT	49.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CATERRA DO SR ANTONIO RODRI- GUES REF O L 06 Q 164 DA COL PONTESE LACERDA CONF PROC	063 007	4.1.2.03	8125		0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO RODRIGUES REF PAGTO DA 1 PARC DO L 06 Q 164 DA COL PONTES P LACERDA CONF PROC 5269/83	064 001	1.1.1.04.68	84832		76.710,00	
						5.114,00
IRO JACINTO DE BARCELA	00.00.00	1.1.2.08.10.29	SALDO ATUAL 107999	S.ANT	71.596,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR VALDOMIRO JA- CIN TO DE BARCELA REF O L 12 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	064 002	4.1.2.03	8125		0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR VALDOMI- RO JACINTO DE BARCELA REF PAG- TO DA 1 PARC DO L 12 Q 12 DA	064 003	1.1.1.04.68	84832		58.710,00	

30 DE SETEMBRO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83						11.742,00
IZIO JOAQUIM DA SILVA IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE SR DIONIZIO JOAQUIM DA SILVA REF O L C9 Q 107A COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	00.00.00 064 004	1.1.2.08.10.30 4.1.2.03	SALDO ATUAL 108006 8125	S.ANT	46.968,00 0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR DIONIZIO JOAQUIM DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C9 Q 107 DA COL PONTES E LACERDA CONF. PROCESSO 5269/83.	064 005	1.1.1.04.68	84832		41.740,00	
						4.174,00
O DELA GIUSTINA IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA DE TERRA DE SR ALADIO DELA GIUSTINA REF O L C7 Q 20 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	00.00.00 065 001	1.1.2.08.10.31 4.1.2.03	SALDO ATUAL 108014 8125	S.ANT	37.566,00 0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ALADIO DELA GIUSTINA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C7 Q 20 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	065 002	1.1.1.04.68	84832		49.200,00	
						4.920,00
DA SILVA IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR JORGE DA SILVA REF O L C9 Q 45 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	00.00.00 067 006	1.1.2.08.10.32 4.1.2.03	SALDO ATUAL 108022 8125	S.ANT	44.280,00 0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JORGE DA SILVA REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L C9 Q 45 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	067 007	1.1.1.04.68	84832		48.000,00	
						9.600,00
ESTE COM E REP LTDA IMP RECEBIDO DA FIRMA GLOBOESTE COM E REPRESENTACOES LTDA PAGTO EFET 22/07/83 E 12/08/83 CF REC 1878 E PROC N 4723/83	17.08.83 001 006	1.1.2.10.22	SALDO ATUAL 101915	S.ANT	38.400,00 900.000,00	
						900.000,00
UE IMP A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA CORRESP AQUISICAO DE PC AS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 35071 35080 35081 35087	29.09.83 007 001	1.1.3.01 2.1.1.05.04	SALDO ATUAL 523 10936	S.ANT	0,00 17.194.504,80	
IMP A FAVOR DA EQUIPEL LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 587	007 002	2.1.1.05.02.11	86444		103.200,00	
					1.170.000,00	

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

E N C L A I L K A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/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 AUTO PECAS CUIABA LTDA CORRESP AQUISICAO DE PCAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 104667 JUINA	007 003	2.1.1.05.15	25933		267.000,00
IMP A FAVOR DA GLOBOESTE CC R RESP AQUISICAO DE MAT EXPE - DIENTE P/ESTA CF NF CC0457 C0C457JUINA	007 004	2.1.1.05.02.31	103349		304.020,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU NORTE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 24567	007 005	2.1.1.05.17	25950		74.700,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA RO LARTE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 4666 JUINA	007 006	2.1.1.05.18	25968		314.030,00
IMP SAIDA DE MATERIAL EXPEDI ENTE CF RELACAO DO ALMOXARIFA DO DESTA CIA DO MES DE SETEM - ERO/83	007 007	3.1.1.48	4529	7.650.054,00	
IMP SAIDA DE MATERIAL COPA CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE SETEMBRO/83	007 008	3.1.1.47	4510	1.232.462,00	
IMP SAIDA DE MATERIAL LIMPESA CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE SETEMBRO/83	007 009	3.1.1.50	4545	1.412.538,00	
IMP SAIDA DE PECAS ACESSORIOS CF RELACAO ALMOXARIFADO MES - SETEM/83	007 010	3.1.1.72	4766	2.482.903,00	
IMP SAIDA DE MEDICAMENTOS CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE SETEMBRO/83	008 001	3.1.1.68	4723	91.201,00	
IMP SAIDA DA SUDECO CF RELACA DO ALMOXARIFADO DO MES DE SET/ 83	008 002	3.1.1.80	32603	224.380,00	
IMP SAIDA DE PCAS ACESSORIOS JUINA CF RELACAO DO ALMOXARI FADO DO MES DE SETEMBRO/83	008 003	3.1.3.01.45	7773	267.000,00	
IMP SAIDA DE MAT EXPEDIENTE - JUINA CF RELACAO DO ALMOZARI FADO DO MES DE SETEMBRO/83	008 004	3.1.3.01.23	7552	618.050,00	
		SALDO ATUAL		5.448.866,80	
		84530 S.ANT		1.259.657,00	
RVACAO DE VEICULOS IMP PACTO A FAVOR DA DIMAPPE LTDA REF 34(DO VALOR TOTAL DUPROC N 4554/83 CORRESP CON SER VACAO VEICULOS DE POLONO ROESTECF REC 1738 E 1737	28.09.83 082 003	1.1.8.01.05		12.200,00	
		SALDO ATUAL		1.271.857,00	
		84573 S.ANT		5.334.471,10	
STIVEIS E LUBRIFICANTES IMP PACTO A FAVOR DA DIMAPPE LTDA REF 34(DO VALOR TOTAL DO PROC N 4554/83 CORRESP FORNE CIMENTO DE COMB LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA POLONOROESTE CF REC 1738 E 1737	14.09.83 082 001	1.1.8.01.09		225.698,00	

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

N O M E N C L A T U R A E 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		5.560.175,10	
S E ACESSORIOS	14.09.83	1.1.8.01.10	84581	S.ANT	1.661.028,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA DIMAPPE LTDA REF 3% DO VALOR TOTAL DO PROC N 4952/83 CORRESP PE PEC ACESSORIOS P/VEICULO DA POLO- NOROESTE CF REC N 1738 E 1737	082 002					
					11.600,00	
			SALDO ATUAL		1.672.628,00	
RIOS	31.08.83	1.1.8.01.11	84590	S.ANT	27.693.680,34	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DC POLONOROESTE ESTRADAS MUNIC REF SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	093 006					
					2.216.651,00	
			SALDO ATUAL		29.910.331,34	
IFICACAO	31.03.83	1.1.8.01.12	84603	S.ANT	489.472,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DC POLONOROESTE ESTRADAS MUNIC REL GRAT CONF RESUMO DA FOL DE P GTO DO MES DE SET/83	092 001					
					93.891,00	
			SALDO ATUAL		583.363,00	
S	31.08.83	1.1.8.01.18	88277	S.ANT	1.336.003,33	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DC POLONOROESTE ESTRADAS MUNIC REF FERIAS CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	093 007					
					167.730,00	
			SALDO ATUAL		1.503.733,33	
CNAL QUINQUENIO	31.08.83	1.1.8.01.21	102377	S.ANT	147.632,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO POLONOROESTE ESTRADAS MUNIC REF ADICIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	093 008					
					80.680,00	
			SALDO ATUAL		228.312,00	
TO	31.08.83	1.1.8.02.01	84620	S.ANT	31.146.065,00	
PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DO POLONOROESTE G P C REF SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	084 002					
					6.414.187,00	
			SALDO ATUAL		37.560.252,00	
CNAL QUINQUENIO	31.08.83	1.1.8.02.07	102385	S.ANT	171.050,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO POLONOROESTE G P C REF ADICIO- NAL QUINQUENIO CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	084 003					
					85.525,00	
			SALDO ATUAL		256.575,00	
MUNICIPAL DE NORTELANDIA	27.06.83	1.2.1.23	9911	S.ANT		148.719,38
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CON- TA 91-1 P/3263-8 REFERENTE CORRECAO MONETARIA EM ORTN TRIMESTRALMENTE COBRADO SOBRE FINANCIAMENTO FADEM QUE ORA REGULARIZAMOS	021 003	2.2.1.05.02	32638			
					148.719,38	
			SALDO ATUAL		C,00	
ALVES DE QUEIROS	03.11.81	1.2.2.13.21	63681	S.ANT	1.010.000,00	
IMP VLR REC DE PAULO ALVES DE QUEIROZ FCL QUITACAO DA NP 1/-	003 001					

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
						430.600,00
3VENC EM 09 11 82 CF GR 3299			SALDO ATUAL		579.400,00	
E ACESSORIOS IMP PRESTACAO DE CONTASDE JAIR C DA SILVA-REF DESP EFET COM-PECAS CF PROC 3711/83	29.08.83 028 002	1.2.4.01.10.03 1.1.2.01.03.13	2240 81701	S.ANT	26.628.793,45	
			SALDO ATUAL		5.500,00 26.634.293,45	
TIVEIS E LUBRIFICANTES IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR C DA SILVA REF DESP EFET COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES CF PROC 3711/83	29.09.83 028 003	1.2.4.01.10.04 1.1.2.01.03.13	2259 81701	S.ANT	10.012.723,96	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP EFET COM COMB LUBRIFICANTES CF PROC5561/83	029 007	1.1.2.01.03.13	81701		84.532,00	
			SALDO ATUAL		58.005,00 10.155.260,96	
E REPAROS DE VEICULOS IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP EFET COM CONS VEICULO TV CF PROC 5561/83	30.08.83 029 008	1.2.4.01.10.06 1.1.2.01.03.13	2275 81701	S.ANT	1.475.396,00	
			SALDO ATUAL		1.000,00 1.476.396,00	
S E AJUDA DE CUSTO IMPORTE COMPLEMENTACAO DC LAN-CAMENTO EFETUADO A MENOR EM 2604 83 REF DEBITO EFETUADO NOBEMAT S/A C/TV A FAVOR DE WIL SON MALHEIROS PAGTO REF DIARIAS CONF CI 151/83 QUE C-RA REGULARIZAMOS	26.09.83 034 002	1.2.4.01.10.11 1.1.1.04.21	25470 33286	S.ANT	17.733.637,30	
			SALDO ATUAL		400,00 17.734.037,30	
MINACAO AREA DE TERRA IMP CF N 522833 C/BCO AUXI-LIARC/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DO INTERMAT PAGTO REF AO RESTANTE DC PROC 4404/83 REL CONV CONFORME DISPOE A CLAUSU-LA 3 DO REFERIDO CONVENIO CF REC 1937 E PROC 4404/83	09.09.83 030 001	1.2.4.02.07.03 1.1.1.04.70	3301 86100	S.ANT	22.738.586,98	
			SALDO ATUAL		2.314.000,00 25.052.586,98	
SA ALT CUAPORE PECUARIC CORRECAO MONETARIA DA CONTA 67-1 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AC MES DE SETEM-BRO/83	31.08.83 020 002	1.3.1.01.01 4.3.1	671 8257	S.ANT	96.299,85	
			SALDO ATUAL		8.185,44 104.485,29	
ESTADO DE M GROSSC SA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 68-C DE ACORDO CON A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	31.08.83 020 003	1.3.1.01.02 4.3.1	680 8257	S.ANT	1.762.833,36	
			SALDO ATUAL		149.840,00 1.912.673,36	
RIO DE M GROSSC-CEMATO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 69-8 DE ACORDC CCN A LEI	31.08.83 020 004	1.3.1.01.03 4.3.1	698 8257	S.ANT	192.450,79	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE SETEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
159ERELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83						
			SALDO ATUAL			16.358,23
MAT CIA ARMAZEM E SILOS MT	31.08.83	1.3.1.01.04	701	S.ANT		208.809,02
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 70-1 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	020 005	4.3.1	8257			229.724,79
			SALDO ATUAL			19.526,50
E PESQ E REC MINERAIS	31.08.83	1.3.1.01.05	710	S.ANT		249.251,29
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 71-0 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	020 006	4.3.1	8257			643.829,95
			SALDO ATUAL			71.725,14
MAIOR MINERACAO METAMAT	31.08.83	1.3.1.01.07	736	S.ANT		515.555,09
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 73-6 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	020 007	4.3.1	8257		44.597.455,17	
			SALDO ATUAL			3.790.762,58
ER	31.08.83	1.3.1.01.08	744	S.ANT		48.388.217,75
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 74-4 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	020 008	4.3.1	8257			2.521,67
			SALDO ATUAL			214,34
E REDES AEREAS	31.08.83	1.3.1.01.09	752	S.ANT		2.736,01
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 75-2 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	020 009	4.3.1	8257			170.510,31
			SALDO ATUAL			14.493,29
AT-TELEC DE M GROSSO SA	31.08.83	1.3.1.01.10	760	S.ANT		185.003,60
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 76-0 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	020 010	4.3.1	8257			390.481,02
			SALDO ATUAL			33.196,70
JACIARA	31.08.83	1.3.1.01.11	779	S.ANT		423.671,72
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 77-9 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	019 001	4.3.1	8257			4.805.655,59
			SALDO ATUAL			408.478,44
MT	31.08.83	1.3.1.01.12	59390	S.ANT		5.214.134,03
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5939-0 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/ 83	019 002	4.3.1	8257			43.895,86
			SALDO ATUAL			3.731,12
	13.09.83	1.3.1.03.01	841	S.ANT		47.626,98
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84-1 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	019 003	4.3.1	8257		167.567.846,11	
					14.206.295,95	

30 DE SETEMBRO DE 1983 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
			SALDO ATUAL		181.774.142,06	
MAT	31.08.83	1.3.1.03.02	850	S.ANT	38.901.854,91	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85-C DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	019 004	4.3.1	8257			
					3.306.639,25	
			SALDO ATUAL		42.208.494,16	
T SA	31.08.83	1.3.1.03.03	868	S.ANT	4.008.521.704,87	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86-8 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	019 005	4.3.1	8257			
					340.591.347,12	
			SALDO ATUAL		4.349.113.051,99	
MAT	31.08.83	1.3.1.03.04	876	S.ANT	52.952.892,15	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 87-6 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	019 006	4.3.1	8257			
					4.500.970,75	
			SALDO ATUAL		57.453.862,90	
ERAS	31.08.83	1.3.1.03.05	52639	S.ANT	2.400.561,77	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5263-9 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/ 83	019 007	4.3.1	8257			
					204.046,61	
			SALDO ATUAL		2.604.608,38	
MINISTRACAO GERAL	31.08.83	1.3.2.01.01.01	914	S.ANT	38.380.396,16	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 51-4 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	019 008	4.3.1	8257			
					3.262.315,50	
			SALDO ATUAL		41.642.711,66	
EITACAO	31.08.83	1.3.2.01.01.02	922	S.ANT	1.649.671,10	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 92-2 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	019 009	4.3.1	8257			
					140.221,26	
			SALDO ATUAL		1.789.892,36	
	31.08.83	1.3.2.01.01.03	930	S.ANT	642.543,40	
ICINA	019 010	4.3.1	8257			
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 53-C DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83						
					54.615,88	
			SALDO ATUAL		697.159,28	
	31.08.83	1.3.2.01.01.04	34517	S.ANT	356.393,85	
ARES	018 001	4.3.1	8257			
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 3451-7 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83						
					30.293,30	
			SALDO ATUAL		386.687,15	
S MENSALIDADES	31.08.83	1.3.2.01.01.05	79944	S.ANT	464.383,71	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7994-4 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	018 002	4.3.1	8257			
					39.472,39	
			SALDO ATUAL		503.856,10	
SO NA ADMINISTRACAO	31.08.83	1.3.2.01.02.01	957	S.ANT	2.445.519,90	

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

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
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 95-7 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/-83	018 003	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL			207.868,03
	20.09.83	1.3.2.01.02.02	965	S.ANT		2.853.387,93
OPA E COZINHA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 96-5 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	018 004	4.3.1	8257			302.650,91
			SALDO ATUAL			24.361,14
	31.08.83	1.3.2.01.02.03	973	S.ANT		327.012,05
OS UTENSILIOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 97-3 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	018 005	4.3.1	8257			952.152,40
			SALDO ATUAL			80.932,49
	15.09.83	1.3.2.01.03.01	990	S.ANT		1.033.084,89
AMENTAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 99-0 DE ACORDO COM A LEI 159ERELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	018 006	4.3.1	8257			3.357.422,56
			SALDO ATUAL			285.053,35
	31.08.83	1.3.2.01.04.01	1015	S.ANT		3.642.475,91
ITALARES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 101-5 DE ACORDO COM A LEI 159ERELATIVO AO MES DE SETEM-ERO/83	018 007	4.3.1	8257			4.527.527,71
			SALDO ATUAL			384.837,71
	31.08.83	1.3.2.01.04.02	1023	S.ANT		4.912.365,42
ARES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 102-3 DE ACORDO COM A LEI 159ERELATIVO AO MES DE SETEM-ERO/83	018 008	4.3.1	8257			268.646,81
			SALDO ATUAL			22.834,85
	31.08.83	1.3.2.01.04.03	1031	S.ANT		291.481,66
INEMATOGRAFICOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 103-1 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	018 009	4.3.1	8257			1.247.544,75
			SALDO ATUAL			106.040,71
	31.08.83	1.3.2.01.04.04	1040	S.ANT		1.353.585,46
ORAT DE ANALISE CLINICA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 104-0 DE ACORDO COM A LEI 159ERELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	018 010	4.3.1	8257			116.910,01
			SALDO ATUAL			9.937,29
	31.08.83	1.3.2.01.04.05	1058	S.ANT		126.847,30
RAT DE SOLO E FUNDACOES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 105-8 DE ACORDO COM A LEI 159ERELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	017 001	4.3.1	8257			8.366.496,57
			SALDO ATUAL			711.148,24
	20.09.83	1.3.2.01.04.06	1066	S.ANT		5.077.644,81
BITACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 106-6 DE ACORDO COM A LEI	017 002	4.3.1	8257			6.571.439,27

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE SETEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83					591.163,37	
			SALDO ATUAL		7.562.602,64	
OFICINA E ARMAZEM	31.08.83	1.3.2.01.04.07	1074	S.ANT	4.348.117,11	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 107-4 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	017 003	4.3.1	8257			
					365.587,89	
			SALDO ATUAL		4.717.705,00	
OFICINA MECANICA	31.08.83	1.3.2.01.04.08	1082	S.ANT	603.527,07	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 108-2 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	017 004	4.3.1	8257			
					51.299,51	
			SALDO ATUAL		654.826,58	
IRRIGACAO	31.08.83	1.3.2.01.04.09	1090	S.ANT	38.966,69	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 109-0 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	017 005	4.3.1	8257			
					3.312,15	
			SALDO ATUAL		42.278,84	
ER E DISTRIB DE ENERGIA	31.08.83	1.3.2.01.04.10	1104	S.ANT	18.555.095,58	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 110-4 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	017 006	4.3.1	8257			
					1.577.174,34	
			SALDO ATUAL		20.132.269,92	
LAVAR E PRODUZIR SCM	31.08.83	1.3.2.01.04.11	1112	S.ANT	431.408,45	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 111-2 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	017 007	4.3.1	8257			
					36.669,52	
			SALDO ATUAL		468.077,97	
TELECOMUNICACAO	31.08.83	1.3.2.01.04.12	1120	S.ANT	21.290.463,15	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 112-0 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	017 008	4.3.1	8257			
					1.809.679,29	
			SALDO ATUAL		23.100.142,44	
ND NA CONSTRUCAO CIVIL	31.08.83	1.3.2.01.04.13	1139	S.ANT	38.966,69	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 113-9 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	017 009	4.3.1	8257			
					3.312,15	
			SALDO ATUAL		42.278,84	
MEATE A INCENDIO	31.08.83	1.3.2.01.04.14	1147	S.ANT	273.367,49	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 114-7 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	017 010	4.3.1	8257			
					23.236,10	
			SALDO ATUAL		296.603,59	
MEDICAO PESAGEM E TESTES	31.08.83	1.3.2.01.04.15	1155	S.ANT	1.513.833,71	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 115-5 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	016 001	4.3.1	8257			
					128.675,14	

M E N C L A T U R 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
			SALDO ATUAL		1.642.506,85	
ESENHO E TOPOGRAFIA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 116-3 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/83	31.08.83 016 002	1.3.2.01.04.16 4.3.1	1163 8257	S.ANT	45.581.178,03	
			SALDO ATUAL		3.874.378,55	
OS APARELHOS E EQUIPAMENTO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 117-1 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/83	28.09.83 016 003	1.3.2.01.04.17 4.3.1	1171 8257	S.ANT	49.455.556,58	101.083.047,95
			SALDO ATUAL		6.820.886,62	
RATAMENTO DE AGUA E ESGOTO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8762-5 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/ 83	31.08.83 016 004	1.3.2.01.04.18 4.3.1	87629 8257	S.ANT	107.503.934,57	34.504,14
			SALDO ATUAL		2.932,83	
SO NA ADMINISTRACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 119-8 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/83	31.08.83 016 005	1.3.2.01.05.01 4.3.1	1198 8257	S.ANT	37.436,97	56.792.134,02
			SALDO ATUAL		4.827.304,51	
MPRESSAO E TIPOGRAFIA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 120-1 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/83	31.08.83 016 006	1.3.2.01.05.02 4.3.1	1201 8257	S.ANT	61.619.438,53	575.619,97
			SALDO ATUAL		48.927,42	
INERACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 121-1 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/83	31.08.83 016 007	1.3.2.01.05.03 4.3.1	1210 8257	S.ANT	624.547,39	257.205,00
			SALDO ATUAL		21.862,29	
COLAS E TERRAPLENAGEM CORRECAO MONETARIA DA CONTA 122-8 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/83	31.08.83 016 008	1.3.2.01.05.04 4.3.1	1228 8257	S.ANT	279.067,29	35.637.468,56
			SALDO ATUAL		3.629.167,95	
EMENTOS AGRICOLAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 123-6 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/83	31.08.83 016 009	1.3.2.01.05.05 4.3.1	1236 8257	S.ANT	38.666.636,51	221.157,08
			SALDO ATUAL		18.798,25	
S MAQUINAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 124-4 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM BRO/- 83	31.08.83 016 010	1.3.2.01.05.06 4.3.1	1244 8257	S.ANT	239.955,33	12.161.609,28
			SALDO ATUAL		1.033.731,03	
TRICOS	31.08.83	1.3.2.01.06.01	1260	S.ANT	13.195.340,31	3.757.640,16

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 126-0 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83	015 001	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL			319.397,63
			1279	S.ANT		4.077.037,79
PLOSAO-GASOLINA	31.08.83	1.3.2.01.06.02				5.503.174,29
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 127-9 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83	015 002	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL			467.767,21
			1287	S.ANT		5.970.941,50
OMBUSTAO INTERNA-DIESEL	31.08.83	1.3.2.01.06.03				2.072.328,18
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 128-7 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83	015 003	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL			176.146,91
			1295	S.ANT		2.248.475,09
CORES E TURBINAS	31.08.83	1.3.2.01.06.04				21.014.779,52
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 129-5 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83	015 004	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL			1.786.246,13
			1309	S.ANT		22.801.025,65
OS MOTORES	31.08.83	1.3.2.01.06.05				5.210.819,85
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 130-9 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83	015 005	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL			442.917,22
			1325	S.ANT		5.653.737,07
OVEIS E UTILITARIOS	31.08.83	1.3.2.01.07.01				95.895.116,63
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 132-5 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83	015 006	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL			8.151.039,52
			1333	S.ANT		104.046.156,15
HOES	31.08.83	1.3.2.01.07.02				7.890.139,91
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 133-3 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/-83	015 007	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL			670.658,15
			1341	S.ANT		8.560.798,06
AMENTOS P/VEICULOS	31.08.83	1.3.2.01.07.03				5.830.286,03
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 134-1 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83	015 008	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL			495.571,55
			1368	S.ANT		6.325.857,58
ACAO PESSOAL E ANIMAL	31.08.83	1.3.2.01.08.01				635.454,94
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 136-8 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83	015 009	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL			54.013,37
			1406	S.ANT		689.468,31
AIS	31.08.83	1.3.2.01.10.01				785.022,51
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 140-6 DE ACORDO COM A LEI	015 010	4.3.1	8257			

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1598RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83					66.726,54	
			SALDO ATUAL		851.749,05	
ROS E PUBLICACOES TECNICAS	15.09.83	1.3.2.01.11.01	1422	S.ANT	3.534.701,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	014 001	4.3.1	8257			
142-2 DE ACORDO COM A LEI						
1598RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83						
					275.252,98	
			SALDO ATUAL		3.809.953,98	
TECAS	31.08.83	1.3.2.01.11.02	1430	S.ANT	530.840,54	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	014 002	4.3.1	8257			
143-0 DE ACORDO COM A LEI						
1598RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83						
					45.121,19	
			SALDO ATUAL		575.961,73	
ROS E TELAS	31.08.83	1.3.2.01.11.03	10049	S.ANT	261.910,78	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	014 003	4.3.1	8257			
1004-9 DE ACORDO COM A LEI						
LEI1598 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83						
					22.262,29	
			SALDO ATUAL		284.173,07	
S	31.08.83	1.3.2.01.12.01	1457	S.ANT	2.726.094,99	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	014 004	4.3.1	8257			
145-7 DE ACORDO COM A LEI 1598						
RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83						
					231.716,78	
			SALDO ATUAL		2.957.811,77	
ERAC E DISTRIB DE ENERGIA	31.08.83	1.3.2.01.13.01	1473	S.ANT	289.749.338,72	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	014 006	4.3.1	8257			
147-3 DE ACORDO COM A LEI						
1598RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83						
					24.628.556,61	
			SALDO ATUAL		314.377.895,33	
PT E TRAT DE AG E ESGOTO	31.08.83	1.3.2.01.13.02	1481	S.ANT	70.274.247,61	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	014 007	4.3.1	8257			
148-1 DE ACORDO COM A LEI 1598						
RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83						
					5.973.277,77	
			SALDO ATUAL		76.247.525,38	
	09.09.83	1.3.2.01.13.03	1490	S.ANT	15.242.625,77	
IFICIOS	014 008	4.3.1	8257			
CORRECAO MONETARIA DA CONTA						
1414-C DE ACORDO C/ A LEI						
1598 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83						
					1.209.442,89	
			SALDO ATUAL		16.452.068,66	
NTAS E BANCETRAS	31.08.83	1.3.2.01.14.01	10065	S.ANT	23.380,02	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	014 005	4.3.1	8257			
1006-5 DE ACORDO COM A LEI						
LEI1598 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83						
					1.987,29	
			SALDO ATUAL		25.367,31	
ECIACAO ACUMULADA	31.08.83	1.3.2.01.15.01	10081	S.ANT		223.735.838,44
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	013 004	4.3.1	8257			
DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO						
MES DE SETEMBRO/83						
IMPORTE DEPRECIACAODAS CONTAS-	020 001	3.1.7.01	8001			19.017.440,34

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DO GRUPO BENS MOVEIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83						
			SALDO ATUAL			1.887.060,93
ENOS			1520	S.ANT		244.640.339,71
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 152-0 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/-83	31.08.83 014 009	1.3.2.02.01.01 4.3.1	8257		19.771.035,12	
			SALDO ATUAL			1.680.528,62
ICACOES			1538	S.ANT		21.451.563,74
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 153-8 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/-83	31.08.83 014 010	1.3.2.02.01.02 4.3.1	8257			349.029.136,23
			SALDO ATUAL			29.667.311,34
S			1554	S.ANT		378.696.447,57
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 155-4 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83	31.08.83 013 001	1.3.2.02.02.01 4.3.1	8257			31.727.545,57
			SALDO ATUAL			2.696.826,35
ITORIAS			1562	S.ANT		34.424.371,92
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 156-2 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/-83	31.08.83 013 002	1.3.2.02.02.02 4.3.1	8257			2.727.936,60
			SALDO ATUAL			231.873,31
ITORIAS EM CONSTRUCOES			1570	S.ANT		2.959.809,91
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 157-C DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83	31.08.83 013 003	1.3.2.02.02.03 4.3.1	8257			114.755,67
			SALDO ATUAL			9.754,18
IBUICAO SINDICAL-CUIABA			3492	S.ANT		124.509,85
VLR REC DE JOSE EVERALDO M DA SILVA RECOLHE A FAVOR DO CONSINDICAL CF GR 4208	22.09.83 001 004	2.1.1.02.01				647.492,28
IMP REC DE DIVERSOS FUNC D/-CIAA FAVOR DE CONTRIBUICAO SINDICAL CUIABA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/-83	012 001					12.207,00
			SALDO ATUAL			11.025,00
IBUICAO IAPAS- CUIABA			87149	S.ANT		670.724,28
VLR REC DEM JOSE EVERALDO M DA-SILVA RECOLHE A FAVOR DO IAPAS REF SALARIO CF GR 4206	29.09.83 001 001	2.1.1.02.05				75.904.743,20
IMP REC DE DIVERSOS FUNCO/ CIA A FAVOR DA CONTRIB IAPAS CUIABA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83	012 002					7.263,00
IMP A FAVOR DO IAPAS REF PAG-TOTAL PARTE DO EMPREGADO CORRESP AO MES DE AGOSTO/83 CF GUIA S/N	077 001					18.231.116,00
VLR REC DE MARIA AUXILIADORA F	099 002				18.841.453,00	

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE OLIVEIRA REF AO IAPAS REL-GRATIFICACAO CF GR 4353						6.301,00
IMP VLR REC DE RUY PIRESDE C-LIVEIRA REL DESC A FAVOR DO I-PAS REF SALARIO DO MES DE A-GOSTO/83 CF GR 4494	099 004					19.375,00
			SALDO ATUAL			75.327.345,20
RIBUICAO IAPAS- JUINA	22.09.83	2.1.1.02.06	87157	S.ANT		7.185.117,21
VALOR RECEBIDO DE MARCIANO A-NANCIO NUNES A FAVOR DO IAPAS-ONF RESCISAO DE CONTRATO DE -TRABALHO E GR N 8276	073 005	1.1.1.01.02	78			
			SALDO ATUAL			18.739,00
E R RETIDO NA FT-CUIABA	29.09.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		7.203.856,21
IMP REC DE DIVERSOS FUNC D/-CUIAA FAVOR DO T R R FONTE CUIABA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83	012 003					29.122.668,06
IMP AVISO DE CREDITO DO BCO AUXILIAR C/MOVIMENTO REF PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA DES-CONTADOS DOS SERVIDORES DA CIA REL DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS-TO783 CF REC DARF	021 004	1.1.1.03.13	87394			14.181.817,00
					13.992.065,00	
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO-EM 16/08/83 REF CHEQ N 781939 CEMAT S/A C/MOV UTILIZADO -P/BEMAT S/A PARA PAGTO NO BCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A A FAVOR DO IM-POSTO DE RENDA DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES DE MAIO/83 CONF DARF	031 002	1.1.1.03.01	167			
IMPORTE CFQ N 781939 DE 15 C6-83 UTILIZADO PARA PAGTO NO B-COMERCANTIL DE SAO PAULO S/A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES DE MAIO/83 CONF DARF QUE CRA REGULARIZA-MOS	031 003	1.1.1.03.01	167		5.987.060,00	
					5.987.060,00	
			SALDO ATUAL			17.338.300,06
E RENDA RET NA FTE-JUINA	28.09.83	2.1.1.03.02	3557	S.ANT		1.984.301,38
VALOR RECEBIDO DE HONORINO GANZER A FAVOR DO I RENDA FON-TE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/8-3NA FUNCAO DE MOTORISTA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS RU-RAIS GR N 8275	072 003	1.1.1.01.02	78			9.178,00
VALOR RECEBIDO DE MARCIANO A-NANCIO NUNES A FAVOR DO I REN-DA FONTE CONFORME RESCISAO DE C DE TRABALHO E GR N 8277	073 006	1.1.1.01.02	78			
			SALDO ATUAL			1.079,00
DICTACAO ATLETICA CODEMAT	29.09.83	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		1.994.558,38
						816.008,24

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC 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
VLR REC DE JOSE EVERALDO M DA SILVA RECOLHE A FAVOR DA AAC- CREF SALARIO CF GR 4211	001 003					1.530,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNCD/ CIA A FAVOR DA ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83	012 004					1.530.950,00
VLR REC DE RLY PIRES DE CLI- VEIRA RECOLHE A FAVOR DO ASC- CREF SALARIO DO MES DE AGOSTO/ 83 CF GR 4456	099 006					1.530,00
			SALDO ATUAL			2.350.018,24
TONARIO ORDEM PERMANENTE	14.09.83	2.1.1.03.05	3581	S.ANT	36.649,58	
IMP REC DE CADY J A DOS SAN- TOS RE PENSAO DE PGTO DO MES DE SETEMBRO/83	012 005					134.453,00
IMP REC DE LOURIVAL BENEDITO COENGA REF PENSAO ALIMENTI- CIACF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83	012 006					30.600,00
IMP REC DE EDSON JOSE DA SIL- VAREF PENSAO ALIMENTICIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/83	012 007					272.610,00
			SALDO ATUAL			401.013,42
MAT	21.09.83	2.1.1.03.07	3603	S.ANT		43.839,05
IMPREC DE DIVERSOS FUNC D/CIAA FAVOR DA ASPEMAT CF RESUMO RE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/83	012 008					30.206,00
IMP CH N 226175 C/BEMAT C/ TE- SEST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DE ASPEMAT PAGTO REF DES- CONTOSEFET EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83 CF REC 1676	025 002	1.1.1.04.12	329		26.126,00	
			SALDO ATUAL			47.919,05
RC EM GRUPO-CIA ATLANTICA	29.09.83	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		854.342,77
VLR REC DE JOSE EVERALDO M DA SILVA RECOLHE A FAVOR DO SEGU- ROS REF SALARIO DO MES DE A- GOSTO/83 GR 4216	001 002					1.792,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- IACIA A FAVOR DO SEGURO EM GRUPO CIA ATLANTICA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83	011 001					796.949,00
IMP CORRESP PGTOEFET A CIA A- TLANTICA DE SEGUROS REL AO SE- GURO DOS APOLICES 7281159 PE- LO LANCAMENTO INDEVIDO NO E- XERCICIO DE 1982 QUE REGULARI- ZAMOS	022 003	3.1.1.30	4340		255.752,00	
VLR REC DE RLY PIRES DE CLI- VEIRA RECOLHE A FAVOR DO SEGU- ROS REL C SALARIO DO MES DE A- GOSTO/83 CF GR 4495	099 005					1.792,00

30 DE SETEMBRO DE 1983

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	CONTINUACAO C R E D I T O
			SALDO ATUAL			1.399.123,77
A PGTO A LIQUIDAR	15.09.83	2.1.1.03.09	26557	S.ANT		42.939.192,24
IMP LIQUIDAR DA FOLHA DE PAG- TO A LIQUIDAR CF RESUMO DA FC - LHA DE PAGTO DO MES DE SETEMB RO/83	011 002					
IMPORTE CHEQUE N 870258 DE 13 06 83 C/BEMAT S/A C/IES DO ES- TF REC A UTILIZAR UTILIZADO PAR A PAGTO DE SALARIO DO MES DE MAIO/83 DOS SERVIDORES DES- TA CIA CONFORME RECIBO N 667 LAN CADO NESTA DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DA- TA OPORTUNA	032 004	1.1.1.04.12	329			158.923.041,97
					42.939.192,24	
			SALDO ATUAL			158.923.041,97
IONACAO PDS	31.08.83	2.1.1.03.10	26565	S.ANT		332.000,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR DA P D S CF RE- SUMO DA FOLHA DE SETEMBRO/83	011 004					
						299.000,00
			SALDO ATUAL			631.000,00
S A PAGAR	14.09.83	2.1.1.03.12	49204	S.ANT		16.875.244,33
PAGTOS FUNC DESTA CIA REL A FE- RIAS PROVISIONADAS DOS ANOS 1981/82 CONF RESUMO FCL DE PG- TO DO MES DE SET/83	083 006					
					187.123,00	
			SALDO ATUAL			16.688.121,33
F MT LAURA TELES DA SILVA	19.09.83	2.1.1.03.15	77844	S.ANT		6.840,00
IMPREC DE REINALDO CF DA SILVA PARA DEPOSITO NA CADERNETA CA POUPANCA DE LAURA TELES DA - SILVA CF RESUMO DA FOLHA DE - PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83	011 003					
						6.840,00
			SALDO ATUAL			13.680,00
A VEICULOS LTDA	28.09.83	2.1.1.05.01.09	72796	S.ANT		51.670,00
IMP PAGTO EFET A FAV DA CUIA- BAVEICULOS LTDA REF A FORNECI- MENTO DE PECAS P/VEICULO DES- TA CIA CF PROC N 51C7/83 REC N2074	079 002					
					23.000,00	
			SALDO ATUAL			28.670,00
EL EQUIPOS DE ESCRITORIO	21.07.83	2.1.1.05.02.11	86444	S.ANT	318.890,00	
IMP A FAVOR DA EQUIPEL LTDA- CORRESP AQUISICAO DE MAT EXPE- DIENTE P/ESTA CIA CF NF 587	007 002	1.1.3.01	523			
			SALDO ATUAL			1.170.000,00
	29.09.83	2.1.1.05.02.31	103349	S.ANT		851.110,00
ESTE LTDA	007 004	1.1.3.01	523			1.469.430,00
IMP A FAVOR DA GLOBOESTE CC R- ESP AQUISICAO DE MAT EXPE - DIENTE P/ESTA CF NF CCC457 CCC457JUNA						304.020,00
IMP PAGTO A FAVOR DA GLOBOES- TECOM E REPRESENTACAO LTDA RE- PRESENTANTE DE PROC N 472378- 83REF FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA	077 008					

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE SETEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CF REC 1878					1.120.430,00	
			SALDO ATUAL			653.020,00
E FESTAS	22.09.83	2.1.1.05.02.39	107190	S.ANT		67.400,00
IMP CF 528278 BEMAT IES EST F-	027 006	1.1.1.04.12	329			
CO E REC A UTILIZAR A FAV DA						
AR TEE FESTA REF A FORNEC DE						
ARRAUJO REC 1998						
					67.400,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
CIAL TARUNA LTDA	28.09.83	2.1.1.05.04	10936	S.ANT		17.900,00
IMP A FAVOR DA COMERCIAL TARU-	007 001	1.1.3.01	523			
MA LTDA CORRESP AQUISICAO DE						
PC AS ACESSORIOS P/ESTA CIA C-						
FNF 3507 35080 35081 35087						
						103.200,00
			SALDO ATUAL			121.100,00
PECAS CUIABA LTDA	29.09.83	2.1.1.05.15	25933	S.ANT		3.304.000,00
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS	007 003	1.1.3.01	523			
CUIABA LTDA CORRESP AQUISICAO-						
DE PCAS ACESSORIOS P/ESTA CIA						
CF NF 10466 JLINA						
						267.000,00
			SALDO ATUAL			3.571.000,00
ARIA DONORTE	31.08.83	2.1.1.05.17	25950	S.ANT		177.988,40
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DO-	007 005	1.1.3.01	523			
NORTE LTDA CORRESP AQUISICAO						
DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA						
CF NF 24561						
						74.700,00
			SALDO ATUAL			252.688,40
ARIA ROCARTE	29.09.83	2.1.1.05.18	25968	S.ANT		178.299,80
IMP A FAVOR DA PAPELARIA RO-	007 006	1.1.3.01	523			
CARTE LTDA CORRESP AQUISICAO						
DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA						
CF NF 4686 JLINA						
						314.030,00
			SALDO ATUAL			492.329,80
STRO COSTANTINO TEIXEIRA	09.09.83	2.1.1.08.05	101540	S.ANT		36.600,00
IMP REC DE ZORCASTRO C TEIXEI	011 005					
RA A FAVOR DA FEDERAL DE SE-						
GUROS S/A CF RESUMO DA FOLHA						
DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83						
						12.200,00
			SALDO ATUAL			48.800,00
IR CALCADA	18.05.83	2.1.1.09.09.80	74802	S.ANT		2.275.807,60
IMPORTE LANCAMENTO EFETUADO A	034 001	1.1.1.04.75	97276			
MAIOR EM 18 C5 83 REF DEPO SI-						
MAIOR EM 18 C5 83 REF DEPO SI-						
TO EFETUADO NO BCO BANDEIRAN-						
TES S/A C/ESP PROD LEI 3744/-						
76RELATIVO PAGTO DE PARTE DA						
N/P N 1/2 DO SR VALDECI CALCA						
CONFRECIO C18196 QUE ORA RE-						
GULARIZAMOS						
					59.940,00	
			SALDO ATUAL			2.215.867,60
ASSALLI FILHO	29.07.83	2.1.1.09.10.09	77275	S.ANT	974.100,96	
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO	034 004	1.1.1.04.52	68608			
EM 21 C5 83 REF CREDITO EFETU						
ADO NO BCO FINANCIAL C/DEC						
1136 VALOR RECEBIDO DE JCAC						
MASSA BULLI FILHO P/QUITACAO						
DA NP A 1/1 CONF GR N 2865						
IMPORTE CREDITO EFETUADO NO D-	034 005	1.1.1.04.52	68608			487.050,48

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CO FINANCIAL S/A C/DEC 1138 1138REF RECEBTO DE JOAO MASSAIOLI P/QUITACAO DE NP N 1/1 CONF GR N 2865 LANCADO NESTA DATA EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADO INDEVIDAMENTE EM 31 08 83 QUE ORA REGULARIZAMOS			SALDO ATUAL			487.050,48
TCISCO PAULATA IMP DEBITO EFET N/C/BCO ALXLIAR S/A REF CH DEVOLVIDO REL RECBTO DO SR FRANCISCO PAULATA CORRESP PACTO DA ENTRADA DO LOTE RURAL 08 SEC H 2 FASE DO P JUINA E OLIA N 4262 E REC DE BANCO N 332933	21.09.83 020 006	2.1.1.09.13.36 1.1.1.04.70	101559 86100	S.ANT	0,00	2.138.186,55
			SALDO ATUAL		2.123.522,55	
MENO BATISTA IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BAMERINDUS DO BRASIL REL RELCHE DEVOLVIDO REF RECBTO DO SR FILOMENO BATISTA CORRESP AO LOTE RURAL N 207 SEC G 2 FASE CF AVISO S/N	06.09.83 020 002	2.1.1.09.13.59 1.1.1.04.56	101818 77640	S.ANT		14.664,00 320.427,40
			SALDO ATUAL		150.000,00	
D DALLA COSTA IMP DEBITO EFET N/C/BCO AUXILIAR S/AREL CH DEVOLVIDO REF REC BTO DO SR PEDRO DALLA CORRESP PACTO DE ENTRADA DO LOTE RURALN 23 SEC L2 FASE DO P JUINA CFAVISO DE BANCO N 332930	21.09.83 028 001	2.1.1.09.15.20 1.1.1.04.70	105066 86100	S.ANT		170.427,40 1.281.060,00
			SALDO ATUAL		1.281.060,00 0,00	
DE PAULA A DOS SANTOS IMP AVISO DE DEBITO DE BCO BAMERINDUS DO BRASIL REF CHE - QUES DEVOLVIDO DO SR JOSE DE PAULA ALVES DOS SANTOS REF LOTE RURAL N 51 G E 1 FASEDO P JUINA CF AVISO S/N	06.09.83 020 003	2.1.1.09.16.06 1.1.1.04.56	106496 77640	S.ANT		600.366,48
			SALDO ATUAL		600.366,48 0,00	
SCO AG PARANATINGA TRANSF DE 1138 AG CUIABA REF NUMERARIOS REL DEPOSITO EM TRANSITO BCO BAMERINDUS DO BRASIL AG RONDONOPOLIS NO PERIODO DE 01 08 83 A 15 09 83	20.09.83 014 006	2.1.1.10.76 1.1.1.04.52	104698 68608	S.ANT		1.560.643,30
IMP CREDITO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 AG CUIABA REF TRANSFERENCIA DE NUMERARIO REL DEPOSITO EM TRANSITO BRADESCO C/ AG PARANATINGA CF AVISO DIA 31 08 83	019 001	1.1.1.04.29	35084			3.561.560,58
IMP CREDITO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 AG CUIABA REF	070 001	1.1.1.04.29	35084			521.741,86

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 SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS- SREL DEPOSITO EM TRANSITO BRA DESCO AG PARANAITINGA CONF AVI SO EM 28 CT 83					
			SALDO ATUAL		638.166,89
MUN DE DOM AQUINO	30.08.83	2.1.1.12.16	32140 S.ANT	29.610.000,00	6.282.112,63
IMP CR 333829 DC BEMAT ADPC A DICIONAL FNDL A FAV PREF MU- NICP DE DOM AQUINO REL A 4 PARC DO CONV 09/83 PROC 5126/- 83	027 005	1.1.1.04.42	52680		
				1.060.000,00	
			SALDO ATUAL	30.670.000,00	
NC S/A	30.08.83	2.1.1.16.01	101958 S.ANT		54.030.255,28
IMP PAGTO DA 2 PARC DE JUROS COBRADOS REL AO EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTA CIA AG CO- MUNC S/A VENCIDO EM 26/09/83 CF AVISO N 259962	080 001				
				765.444,72	
			SALDO ATUAL		53.264.810,56
IMENTO JURCS E COR MON	26.09.83	2.2.1.05.02	32638 S.ANT		39.748.945,17
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CON- TA991-1 P/3263-8 REFERENTE CORRE CAO MONETARIA EM ORTN JRMES TRALMENTE COBRADO SOBRE FINAN CIAMEN TO FADEM QUE CRA REGULA RIZAMOS	021 003	1.2.1.23	9911		
			SALDO ATUAL		148.719,38
DE RESERVA LEGAL	31.08.83	2.4.3.01	3980 S.ANT		39.897.664,55
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/RESERVA LEGAL DE ACOR- DO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83	013 006	4.3.1	8257		925.168,58
			SALDO ATUAL		78.638,89
RVA DE CORRECAO	31.08.83	2.4.4.02	4014 S.ANT		1.003.807,47
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPITA- L REALIZADO DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO/83	013 005	4.3.1	8257		3.841.633.667,09
					98.461.832,05
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO- COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83	013 007	4.3.1	8257		
			SALDO ATUAL		282.291.095,65
INFLACIONARIO ACUMULADO	31.08.83	2.4.5.01	69140 S.ANT		4.222.386.594,79
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO- DE ACORDO COM A LEI 1598 RELA- TIVO AO MES DE SETEMBRO/83	013 008	4.3.1	8257		411.262.683,58
			SALDO ATUAL		34.957.133,40
ECAO MONETARIA CO L I DEFIRIDO	31.08.83	2.4.5.02	53530 S.ANT		446.219.816,98
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CORRECAO LUCRO INFLACIONARIO DIFERIDO DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/83	021 001	4.3.1	8257		189.076.180,73
					16.071.385,84

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		30 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
			SALDO ATUAL			205.147.566,57
OS ACUMULADOS	31.08.83	2.4.7.01	85944	S.ANT		15.565.759,48
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO ACO A LEI 1558 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83	013 009	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL			1.323.082,19
RNALA MUNC MATOGROSSENSE	18.08.83	3.1.1.01.01	99031	S.ANT	10.848.634,80	16.888.841,67
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A- LEXANDRE DEMIDOFF REF DESP E- FET COM A REALIZACAO DA 1 JCR- NADA DOS MUNICIP MATOGROSSENSE CF REC 1528 E PROC N 4548/83	029 006	1.1.2.01.03.25	86002			
					231.780,00	
			SALDO ATUAL		11.080.414,80	
IO NATALIDADE	28.09.83	3.1.1.01.02	99180	S.ANT	176.816,00	
IMP CH N 912281 C/ BEMAT C/ CEPPES A MARIA ELISA Z F C MARQUES PGTO REF BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE TENDO EM VISTA ENCONTRA-SE NO 8 MES DE GESTACAO CF REC 2141	023 004	1.1.1.04.04	248		13.383,00	
IMP CH 912282 C/ BEMAT C/ CEP- PES A FAV DE HELBER C DE PI- NHO PGTO REF BENEFICIO AUXILIO NAT ALIDADE CF REC 1870	023 006	1.1.1.04.04	248		13.383,00	
IMP CH 912283 C/ BEMAT C/ CEP- PES A FAV DE NEIDE LEITE DE B C ARVALHO PGTO REF AUXILIO NA- TALIDADE CF REC 2142	023 007	1.1.1.04.04	248		13.383,00	
			SALDO ATUAL		216.965,00	
IONAL QUINQUENO	21.09.83	3.1.1.01.03	100188	S.ANT	8.539.669,91	
PAGO DIRETOR DESTA CIA REL A- DICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA CO NF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	083 007					
					143.089,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REL ADI- CIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	094 009					
					2.549.425,00	
			SALDO ATUAL		11.232.183,91	
RIO MATERNIDADE	31.08.83	3.1.1.01.08	106003	S.ANT		1.759.917,90
IMP A FAVOR DO IAPAS REF SALA RIO MATERNIDADE REF AO MES DE AGOSTO/83 E GUIA S/N	004 003					
						211.502,00
			SALDO ATUAL			1.971.419,90
IBUICAO INCRA	00.00.00	3.1.1.01.10	107603	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS CORRESP AO CONTRIBUICAO INCRA- REL AO MES DE AGOSTO/83 CF - GUIA S/N	077 004					
					393.987,00	
			SALDO ATUAL		393.987,00	
RIBUICOES AO FGTS	21.09.83	3.1.1.09	4138	S.ANT	80.884.925,42	
IMPORTE CHEQUE 782292 DE 29 C6 83 C/BEMAT S/A C/REC ADMI- TIL IZADO P/PAGTO NO BCO DO - BRASIL S/A A FAVOR DO FGTS REF COMPLEMENTACAO DO FGTS DOS	032 001	1.1.1.04.07	272			

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE SETEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ENCLATURA					
REC1891				67.000,00	
IMP CH 928306 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV DE ACROMEDES RIBEIRO NOGUEIRA P GTO REF C REEMB DE 13 DIA-	026 004	1.1.1.04.12	329		
RIAS CF REC 1662 PAGO FUNC DESTA CIA REL DIA- RIAS AO PESSOAL ADM CONF RESU- MO F OL DE PGTO DO MES DE SET/ 83	094 002			117.000,00	
				93.000,00	
			SALDO ATUAL	14.112.904,00	
	29.09.83	3.1.1.13	4170 S.ANT	15.443.290,00	
IAS AO PESSOAL TECNICO	022 001	1.1.1.04.12	329		
IMP CH 928306 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV - DEMAURI ELCARCIO CORREA REF PAGTO DE 3 DIARIAS CF REC 1886.				60.300,00	
IMP CH 928281 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV - CECILIA FREITAS DE SOUZA PGTO - REF C2 DIARIAS CF REC 1853	023 001	1.1.1.04.12	329		
IMP CH N 928262 C/ BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVDE ERCILIDES MARIA DA SILVA PGTO REF A C4 DIARIAS CF REC 2140	026 003	1.1.1.04.12	329	40.200,00	
PGTO FUNC DESTA CIA REL DIA- RIAS AO PESSCAL TECNICO CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	094 003			48.000,00	
				168.000,00	
			SALDO ATUAL	15.759.790,00	
	20.09.83	3.1.1.15	4197 S.ANT	3.345.475,00	
O TERCEIRO SL-PES TECNICO	095 010				
PAGO A ORACILDA P DA MATA E SILVA REF A C6/12 13 SAL PES- SOAL TECNICO CONF RESUMO FOL DE PGTO DO MES DE SET/83				135.104,00	
			SALDO ATUAL	3.480.579,00	
	26.09.83	3.1.1.16	4200 S.ANT	12.698.671,52	
S-PESSOAL ADMINISTRATIVO	094 004				
PGTO FUNC DESTA CIA REF FE- RIASPESSOAL ADM CONF RESUMO FOL DE PGTO DO MES DE SET/83				580.927,00	
PAGO LINCON J FERREIRA REL A- BONC FERIAS CONF RESUMO FOL DE P GTO DO MES DE SET/83	095 009			31.216,00	
			SALDO ATUAL	13.310.814,52	
	12.09.83	3.1.1.17	4219 S.ANT	20.315.467,07	
S-PESSOAL TECNICO	094 005				
PAGO FUNC DESTA CIA REF FE- RIASPESSOAL TECNICO CONF RESU- MO FO L DE PGTO DO MES DE SET/ 83				298.241,00	
			SALDO ATUAL	20.613.708,07	
	20.09.83	3.1.1.18	4227 S.ANT	11.989.582,91	
IFICACAO PESSOAL ADM	077 005				
IMP PAGTO A FAVOR DO MARIA AL- XILIADORA F DE OLIVEIRA REF - GRATIFICACAO REL AO 1º DIAS MOLE A MESMA ESTA CORRESPON- DENC A PELA CHEFIA CF REC 1674				74.125,00	

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE SETEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PAGO FUNC DESTA CIA REF GRA- TIFICACAO PESSOAL ADM CONF RESUM O FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	094 006				2.772.023,00	
			SALDO ATUAL		14.835.730,91	
IFICACAO-PESSOAL TECNICO	21.09.83	3.1.1.19	4235	S.ANT	19.900.615,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REF GRATI- FICACAO PESSOAL TECNICO CONF RE SUMO FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	094 007					
					4.357.592,00	
			SALDO ATUAL		24.258.207,00	
S EXTRAS	31.08.83	3.1.1.20	4243	S.ANT	5.327.089,95	
PAGO FUNC DESTA CIA REL HORAS EXTRAS CONF RESUMO FOL DE PG- TOEXTRAS CONF RESUMO FOL DE P- GTO DO MES DE SET/83	094 008					
					416.710,00	
			SALDO ATUAL		5.743.799,95	
10-PESSOAL ADMINISTRATIVO	22.09.83	3.1.1.27	4316	S.ANT	197.346.743,79	
PAGO DIVERSOS FUNC D/CIA REF DEVOLUCAO SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO/83	011 009					180.354,00
IMP A PAGTO A FAVOR DE RUY PI RES DE OLIVEIRA REL SALARIO DO MES DE AGOSTO/83 CF REC 1855	077 006				215.276,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE EVE RALDO MALPICT DA SILVA REF SEL SALARIO DO DE 07 DIAS DO MES DE AGOSTO/83 CF RECIBO N 1727	077 007				85.449,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REL SAL PESSOAL ADM CONF RESUMO FOL DE P GTO DO MES DE SET/83	095 001					
					36.248.764,00	
			SALDO ATUAL		233.715.878,79	
10-PESSOAL TECNICO	19.09.83	3.1.1.28	4324	S.ANT	234.270.818,86	
IMPORTE CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/JES DO EST F REC AUTILIZAR REF ESTORNO DO LAN- CAMENTO EFETUADO INDEVIDAMEN- TEEM 31 CS QS RELATIVO PAGTO A FAVOR DA LAICE DA SILVA PEREI- RA 1S DIAS DE SALARIO DO MES - DE MARCO CONF AVISO S/N QUE O- RA REGULARIZAMOS	033 004	1.1.1.04.12	329			292.212,00
PAGO FUNC DESTA CIA REL SAL PAGO FUNC DESTA CIA REL SAL PESSOAL TEC NICO CONF RESUMO FOLHA DE PGTO DO MES DE SET/83	095 002					
					41.750.549,00	
			SALDO ATUAL		275.729.155,86	
10-FAMILIA	26.09.83	3.1.1.29	4332	S.ANT	1.207.513,00	
IMP A FAVOR DO IAPAS CORRESP SALARIO FAMILIA REL AO MES DE- AGOSTO/83 CF GUIA S/N	004 002					1.066.410,00
PAGO A ENIO ALVES DE ARRUDA REF DEVOLUCAO SALARIO FAMI- LIACI RESUMO DA FOLHA DE PAG- TOEC MES DE SET/83	011 008					
IMPORTE CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/CEPPES REF REEM-	032 003	1.1.1.04.04	248			1.530,00

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BOLSO DO SALARIO DE LUCINETE M DE BARROS FERNANDES REL AC MES CEMAT/83 CONF AVISO N 765824 PAGO FUNC CESTA CIA REL SAL FAM CONF RESUMO FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	095 003					301.477,98
			SALDO ATUAL		1.081.710,00	
			4340	S.ANT	519.805,02	
	12.09.83	3.1.1.30	3611		2.527.858,78	
RO IMP CORRESP PGTO EFET A CIA A- TLANTICA DE SEGUROS REL AC SE- GURO DOS APOLICES 728155 PE- LO LANCAMENTO INDIVIDO NO E- XERCICIO DE 1982 QUE REGULARI- ZAMOS	022 003	2.1.1.03.08				
IMPORTE COMPLEMENTACAO DO LAN- CAMENTO EFET A MENOR EM 28/04/ 83 REF DEB EFET NO BEMAT S/A C/MOV PGTO A FAV DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGURO DO MES DE MARCO/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	031 004	1.1.1.03.01	167			255.752,00
IMP PAGTO A FAVOR DO TAPAS CORRESP C461 DO SEGURO AC TRA- BALHO REL AO MES DE ACOSTO/83 CF GUIA S/N	077 003				700,00	
			SALDO ATUAL		787.974,00	
			4359	S.ANT	3.060.780,78	
TOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.09.83	3.1.1.31			4.667.665,55	
IMP CF 528363 DO BEMAT TES ES- TADO R A UTILIZAR A FAV DA CEPRO- MAT REV SER DE PROC ELETR DE DADOS NF 2206 E 2226 E PROC 5322 E 5331/83 REC 1879	024 001	1.1.1.04.12	329			
			SALDO ATUAL		714.864,00	
			4367	S.ANT	5.382.529,55	
TOS PRESTADOS	28.09.83	3.1.1.32			20.556.875,92	
IMP CF 5697168DC COMIND C/ MOVA FAV DA SERVICOP REL SEV DE CO- PIAS CAPAS E ENCADERNACAO DE VOLUMES DE TRABALHO DE LEG DA CIDADE DE JUARA CF PROC 4672/- 83 E REC 1703	027 004	1.1.1.03.03	183			
					73.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE C- LIL DE FREITAS DE SOUZA REF CESP ESAS EFET COM SERVICOS PRESTA DOS CF PROC N 4988/83	029 004	1.1.2.01.02.28	57320			
					45.000,00	
IMPRESTACAO DE CONTAS DE PAU- LOMODESTO FILHO REF DESPESAS- SEFET COM SERV PRESTADOS CF PRO C N 4855/83 REC 1665	029 005	1.1.2.01.02.94	77232			
					30.165,00	
			SALDO ATUAL		20.705.040,92	
			4375	S.ANT	2.634.310,00	
ENS E ESTADIAS PESSOAL ADM	13.09.83	3.1.1.33				
IMP CF N 528254 C/BEMAT C/ TE- SEST FDO REC A UTILIZAR A FAV DE DAVID MARTINS COELHO PGTO REF REEMB DE PASSAGENS TERRES- TRE CF REC 1872 E PROC 5548/83	026 005	1.1.1.04.12	329			
					3.357,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REL DESPESAS EFET -	081 001					

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 SETEMBRO DE 1983	D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
10M VIAGENS ESTADIAS P A CF - PROC 4617/83						
			SALDO ATUAL		59.866,00	
			4383	S.ANT	2.691.533,00	
ENS E ESTADIAS-PES TECNICO	12.09.83	3.1.1.34			4.018.070,00	
IMPACTO A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL REL DESP EFET COM VIA- GENS ESTADIAS P T CF PROC - 4617/83	077 009					
					132.806,00	
			SALDO ATUAL		4.150.876,00	
ENS E ESTADIAS-OUTROS	17.08.83	3.1.1.35	4391	S.ANT	4.357.028,00	
IMP CF AS28322 C/ BEMAT FDO E- FEC A UTILIZAR A FAV DA AGEN- CIA DE VIAGEM ITCNTUR LTDA REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS A- EREAS P/ ESTA CIA PROC A 3612 E 3613/83 REC 1752	027 001	1.1.1.04.12	329			
					344.546,00	
			SALDO ATUAL		4.701.574,00	
ERACAO CONS ADMINISTRACAO	31.08.83	3.1.1.36	4405	S.ANT	2.925.165,00	
PAGO CONSELHO ADM REL REMUNE- RACAO CONF FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	095 004					
					558.090,00	
			SALDO ATUAL		3.483.255,00	
ERACAO DO CONSELHO FISCAL	31.08.83	3.1.1.37	4413	S.ANT	1.755.102,00	
PAGO CONSELHO FISCAL REL REMU- NERACAO CONF RESUMO FOL DE PG- TO DO MES DE SET/83	095 005					
					334.854,00	
			SALDO ATUAL		2.085.956,00	
RO DA DIRETORIA	31.08.83	3.1.1.38	4421	S.ANT	14.972.959,00	
PAGO DIRETOR DESTA CIA REL SALDA DIRETORIA CONF RESUMO FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	095 006					
					2.861.776,00	
			SALDO ATUAL		17.834.735,00	
ESENTACAO DA DIRETORIA	31.08.83	3.1.1.39	4430	S.ANT	2.747.169,00	
PAGO DIRETOR DESTA CIA REL RE- PRESENTACAO DA DIRETORIA CONF RESUMO FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	095 007					
					494.145,00	
			SALDO ATUAL		3.241.318,00	
A AJUDA CUSTO DIRETORIA	26.09.83	3.1.1.44	4480	S.ANT	5.255.671,00	
IMP CF118113 C/ BEMAT C/ REC ADM A FAV DE MAURO CID NUNES DA CONTA PGTO REF 04 DIARIAS CF REC 1682	023 007	1.1.1.04.07	272			
					107.200,00	
PAGO DIRETOR DESTA CIA REL DIRETORIA AJUDA DE CUSTO DIRETO- RIA CONF RESUMO FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	095 008					
					1.108.800,00	
			SALDO ATUAL		10.471.671,00	
STIVEIS E LUBRIFICANTES	29.09.83	3.1.1.46	4502	S.ANT	21.138.933,00	
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 26 C7 83 REF CHEQUE 92C159 C/BCO FINANCIAL S/A C/DEC 11334 FAVOR DE SEBASTIAO A DE ARRO DA PGTO REF REEMBOLSO DE PRESTACAC DE CONTAS REF DESPE- SAS EFET C/MANUTENCAC DO VEI-	025 001	1.1.2.01.01.38	45993			

NOMENCLATURA — HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE SETEMBRO DE 1983 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO

CULO EM VIAGEM A COLONIA FI-
GUEIRA CF PROC N 3682 E RECIBO
1032 QUE ORA REGULARIZAMOS
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE | 025 002 | 1.1.2.01.01.38 | 45993 | | | 6.450,00
EBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA -
REF DESPESAS EFET COM MANUTEN
CAO E ABASTECIMENTO DO VEICU-
LOEM VIAGEM A COLONIA FIGUEI-
RACF PROC 3628/83 LANCADO N/-
CAIA EM VIRTUDE DE NAO TER SI-
DO LANCADO EM DATA OPURTUNA 2C
07 830UE ORA REGULARIZAMOS
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE C- | 029 002 | 1.1.2.01.02.28 | 57320 | | 66.450,00 |
BIL DE FREITAS DE SOUZA REF
LESP ESAS EFET COM COMB LUBRI-
FICAN TES CF PROC N 4566/83
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE | 030 004 | 1.1.2.01.03.13 | 81701 | | 33.230,00 |
JAIR GOMES DA SILVA REF DESP
EFET COM COMB LUBRIFICANTES CF
PROCN 4767/83
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- | 030 006 | 1.1.2.01.03.37 | 87297 | | 66.508,00 |
AO B DO AMARAL REF DESP EFET
CO MB LUBRIFICANTES CF PROC
5335/83 | | | | | | 67.332,00
 | | | SALDO ATUAL | | | 21.366.003,00
 | 13.09.83 | 3.1.1.47 | 4510 | S.ANT | | 3.670.810,40
ESAS DE COPA | 007 008 | 1.1.3.01 | 523 | | |
IMP SAIDA DE MATERIAL COPA CF
RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES
DE SETEMBRO/83 | | | | | | 1.232.462,00
 | | | SALDO ATUAL | | | 4.903.272,40
 | 13.09.83 | 3.1.1.48 | 4529 | S.ANT | | 16.414.260,00
IAIS DE EXPEDIENTE | 007 007 | 1.1.3.01 | 523 | | |
IMP SAIDA DE MATERIAL EXPEDI
ENTE CF RELACAO DO ALMOXARIFA-
DO DESTA CIA DO MES DE SETEM -
BRO/83
IMP CF N 928275 C/BEMAT C/TES | 030 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 7.650.054,00
EST FDO REC A UTILIZAR A FAV
DE VILAZU DE ARRUDA PINTO PG-
TO REF A PROC N 4858/83 REL
REEMBOLSO REF A NF NS 17338 E
76124REL AQUISICAO DE IMPRES-
SOS DESTINADOS P/ESTA CIA CF
REC 1925 E PROC 4858/83
 | | | | | | 1.350,00
 | | | SALDO ATUAL | | | 24.065.664,00
 | 13.09.83 | 3.1.1.50 | 4545 | S.ANT | | 2.381.675,00
IAIS DE LIMPESA | 007 009 | 1.1.3.01 | 523 | | |
IMP SAIDA DE MATERIAL LIMPESA
CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO
MES DE SETEMBRO/83 | | | | | | 1.412.538,00
 | | | SALDO ATUAL | | | 3.794.213,00
 | 02.09.83 | 3.1.1.51 | 4553 | S.ANT | | 267.416,92
LUZ E FORCA | 026 002 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | |
IMP LANCAMENTO COMPLEMENTAR
EMBO 08 83 REF CHEQUE 315953
BCO FINANCIAL DEC 1136 A FAVOR
DA SANEMAT CONF PROC 4698/83
REC 2595 QUE ORA REGULARIZAMOS | | | | | | 20,00
 | | | SALDO ATUAL | | | 267.436,92

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ERV DE EQUIP DE ESCRITORIO IMP CH 928167 DO BEMAT TES ES- TE P A UTIL A FAV DE ESC E CALP/ ESTA CIA CONF PROC 5604 E S 603/83 REC 1883	08.09.83 024 003	3.1.1.52 1.1.1.04.12	4561 329	S.ANT	1.602.660,00	
			SALDO ATUAL		308.325,00	
			4596	S.ANT	1.910.985,00	
ERVACAO DE VEICULOS IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO AO E DO AMARAL REF DESP EFET - COM CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC 5225/83	29.09.83 029 001	3.1.1.55 1.1.2.01.03.37	87297		7.430.325,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE O- CIL DE FREITAS DE SOUZA REF DESP EFET COM CONSERVACAC DE VEICULOS CF PROC N 4988/83	029 003	1.1.2.01.02.28	57320		23.330,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR G DA SILVA REF DESPESAS EFET COM CONSERVACAO DE VEICU- LOS CFCF PROC N 4767/83	030 005	1.1.2.01.03.13	81701		4.260,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DA CUIA- BAVEICULOS LTDA REF A SERVICO- S EXECUTADOS NO VEICULO DESTA - CIA CF PROC N 5107/83 REC N 2074	079 001				1.000,00	
					5.800,00	
			SALDO ATUAL		7.468.715,00	
ESAS DE CARTORIO IMP DEB TIT DC BCO COMIND C/ MOVIMENTO REF DIFERENCA DE TA- XAS REGISTRO CONTRATC FIRMA DC C/CODEMAT CF AVISO N 455482	26.09.83 020 004	3.1.1.61 1.1.1.03.03	4650 183	S.ANT	444.400,00	
					21.815,00	
			SALDO ATUAL		466.215,00	
ESAS BANCARIAS ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVI DO EM 30 08 82 REFERENTE POR- TEE COMISSAC DA COLCNIA PCNTES E LACERDA QUE ORA REGULARIZA- MOS	27.09.83 021 002	3.1.1.62 1.1.1.04.52	4669 68608	S.ANT	376.583,71	
			SALDO ATUAL		376.560,71	23,00
CAMENTOS IMP SAIDA DE MEDICAMENTOS CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE SETEMBRO/83	28.02.83 008 001	3.1.1.68 1.1.3.01	4723 523	S.ANT	38.854,00	
					91.201,00	
			SALDO ATUAL		130.055,00	
ICACOES IMP CH 928314 DO BEMAT TES ES- TADO R A UTIL A FAV DA PUBLI- CAC ADEMPRESARIAL EDITORA LTDA REFA PARTE DC FATURAMENTO DO PROC 2335/83 REC 1854	29.09.83 024 002	3.1.1.69 1.1.1.04.12	4731 329	S.ANT	2.253.856,00	
IMP CH 928312 DC BEMAT TES ES- TADO E REC A UTILIZAR A FAV DO JORNAL DC DIA REF A PUBLICA- CAC DE MAT DE INTERESSE DA CO- DEMATPROC 4700 E 4311/83 REC 1889	027 003	1.1.1.04.12	329		200.000,00	
					120.000,00	
			SALDO ATUAL		2.573.856,00	

N E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LTL.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	C R E D I T O
S E ACESSORIOS	29.09.83	3.1.1.72	4766	S.ANT	8.280.835,92	
IMP SAIDA DE PECAS ACESSORIOS	007 010	1.1.3.01	523			
CF RELACAO ALMOXARIFADO MES - SETEM/83					2.482.903,00	
			SALDO ATUAL		10.763.738,92	
ICO TELEFONICO	14.09.83	3.1.1.73	4774	S.ANT	7.175.768,22	
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO	032 005	1.1.1.04.13	337			
EM 23 C4 83 REF DEBITO EFETUA-						
DO NO BCO COMIND C/ESP PROD						
LEI 3744/76 REF PAGTO A TELE-						
MAT CONF AVISO N 42866					330.852,00	
IMPORTE DEBITO EFETUADO NO B-	033 001	1.1.1.04.13	337			
CO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/-						
76 REF PAGTO A FAVOR DA TELE-						
MAT CONF AVISO N 42861 LANCADO						
IN DEVIDAMENTE EM 23 C6 83						
QUEIRA REGULARIZAMOS						
					330.852,00	
			SALDO ATUAL		7.837.472,22	
S E EMOLUMENTOS	29.09.83	3.1.1.74	4782	S.ANT	1.002.601,18	
IMP CF 928266 DO BEMAT TES ES-	024 004	1.1.1.04.12	329			
TIMP CF 928266 DO BEMAT TES						
EST F REC UTIL A FAV DO DEP DE						
ECON DA UFMT REL A TAXA DE IN-						
SCRICAO DO CURSO DE ESP EM A-						
NAL DEM CURS P/ ECON DA CIA						
REINALDO CARVALHO DE SIQUEIRA						
PROC 4520/825 E REC 1862					150.000,00	
			SALDO ATUAL		1.152.601,18	
IS DE REGULARIZACAO	29.07.83	3.1.1.77	31887	S.ANT	5.850,94	
IMPQUE SE TRANSFERE DA CONTA	014 005	1.1.2.08.08.68	98850			
31887 P/ 98850 DA COL PASCOA-						
LRAMOS QUE ERA REGULARIZAMOS						100,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-	026 005	1.1.2.01.03	8303			
830-3 P/3188-7 PARA REGULARI-						
ZACAO						80,00
			SALDO ATUAL		5.670,94	
	29.09.83	3.1.1.80	32603	S.ANT	23.084.238,09	
LOGISTICO SUDECO	008 002	1.1.3.01	523			
IMP SAIDA DA SUDECO CF RELACA-						
OOO ALMOXARIFADO DO MES DE						
SET/ 83					224.380,00	
IMP CF 654552 DO B BRASIL A-	027 002	1.1.1.04.28	34797			
POIO LOGISTICO ESC EST DA SU-						
DECO A FAV DE AGUA CRISTALINA						
REF PAGTO REL AC FORNECIMENTO						
DE AGUA MINERAL P/ O ESC EST						
DA SUDECO NO MES JUNHO/83					21.000,00	
PROC 256/83 E REC 1502	033 002	1.1.1.04.28	34797			
IMPORTE LANCADO EFETUADO A						
MAIOR EM 20 C4 83 REF CHEQUE						
5177 4E C/BCO DO BRASIL S/A A						
LCG ESC EST DA SUDECO PAGTO						
REF FORNECIMENTO DE MATERIAL						
PARA MANUTENCAO DA MAQUINA XE-						
ROX ALUGADA P/ESC EST DA SUDE-						
CO CONT PROC 0256/83 RECIBO						
1977 QUE ERA REGULARIZAMOS						200,00

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LLT.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		23.329.418,09	
CAO DE VEICULOS	31.12.82	3.1.1.94	82902	S.ANT	0,00	
IMP CF S28277 DODEMAI TES ESI-	024 006	1.1.1.04.12	329			
FDO R A UTIL A FAV DA LIMPAR						
ENGENHARIA S/A REF A COLETA						
DELIXO NOS MUN DE CBA E VARZEA						
GRANDE NO PERIODO DE 16 A 31/						
08/83 PERFAZENDO UM TOTAL DE						
1718 HS CONF PROC 5205/83						36.718.745,28
						36.718.745,28
			SALDO ATUAL			
RIBUICAO AO IAPAS	31.08.83	3.1.1.98	93505	S.ANT		132.795.773,77
IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS	077 002					
CORRESP PARTE DO EMPREGADOR						
REL AO MES DE AGOSTO/83 CF						
GUIA S/N						35.852.812,00
						168.648.585,77
			SALDO ATUAL			
RIOS	31.08.83	3.1.2.01.01	4812	S.ANT		119.682.506,51
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO	093 002					
CPO REF SAL CONF RESUMO DA						
FOLDE PGTO DO MES DE SET/83						26.145.001,00
						145.827.507,51
			SALDO ATUAL			
IONAL QUINQUENIO	31.08.83	3.1.2.01.09	102156	S.ANT		2.033.615,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP	093 003					
DO CPO REF ADICIONAL QUINQUENIO						
CONF RESUMO DE FOL DE PGTO DO						
MES DE SET/83						1.076.053,00
						3.109.672,00
			SALDO ATUAL			
RIOS	31.08.83	3.1.2.02.01	4901	S.ANT		3.413.472,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA	093 004					
SEC AGRICULTURA REF SAL CONF						
RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES						
DE SET/83						1.017.263,00
						4.430.735,00
			SALDO ATUAL			
RIOS	29.07.83	3.1.2.03.01	4995	S.ANT		1.058.778,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA	093 005					
SEC IND E COMERCIO REL SAL						
CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO						
MES DE SET/83						789.523,00
						1.848.301,00
			SALDO ATUAL			
RIOS	31.08.83	3.1.2.06.01	5266	S.ANT		30.835.553,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA	092 003					
PREF DE CUIABA REF SAL CONFRE-						
SUMO DE FOL DE PGTO DO MES DE						
SET/83						5.180.596,00
						40.016.549,00
			SALDO ATUAL			
CNAL QUINQUENIO	31.08.83	3.1.2.06.10	102164	S.ANT		141.360,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA	092 004					
PREF DE CUIABA REF ADICIONAL						
QUINQUENIO CONF RESUMO DE FOL						
D E PGTO DO MES DE SET/83						70.680,00
						212.040,00
			SALDO ATUAL			
RIOS	31.08.83	3.1.2.07.01	5355	S.ANT		1.175.645,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA	092 005					
SEC DE SAUDE REF A SAL CONF						
RESUMO DE FOL DE PGTO DO MES						
DE SET/83						436.189,00

30 DE SETEMBRO DE 1983 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
			SALDO ATUAL		1.611.834,CO	
RIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CASA CIVIL REF SAL CONF RESU- MOLA FOL DE PGTO DO MES DE SET/8 3	31.08.83 092 006	3.1.2.08.01	5444	S.ANT	15.523.758,00	
					5.128.670,00	
			SALDO ATUAL		20.652.428,CO	
RIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE ADM REF SAL CONF RESU- MOLA FOL DE PGTC DO MES DE SET/8 3	31.08.83 092 007	3.1.2.09.01	5533	S.ANT	197.456,CO	
					197.456,CO	
			SALDO ATUAL		394.912,CO	
IONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE ADM REF ADICIONAL QUIN- QUENIO CONF RESUMO DA FOL DE PG TO DO MES DE SET/83	31.08.83 091 001	3.1.2.09.09	104779	S.ANT	19.746,CO	
					19.746,CO	
			SALDO ATUAL		39.492,CO	
RIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CONSELHO EST DE EDUCACAO REF SAL CONF RESUMO DA FOL DE PG- TODO MES DE SET/83	31.08.83 091 007	3.1.2.14.01	5983	S.ANT	3.329.394,CO	
					831.093,CO	
			SALDO ATUAL		4.160.487,CO	
IONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DO CONSELHO EST DE EDUCACAO REF ADICIONAL QUINQUENIO CONF RE- SUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	31.08.83 090 001	3.1.2.14.09	102199	S.ANT	119.832,CO	
					59.916,00	
			SALDO ATUAL		179.748,CO	
RIOS PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DA ASSEMBLEIA LEG DO EST DE MT REF SAL CONF RESUMO DA FOL DE P GTO DO MES DE SET/83	31.08.83 090 002	3.1.2.15.01	6076	S.ANT	8.575.364,40	
					2.103.556,CO	
			SALDO ATUAL		10.678.920,40	
IONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASSEMBLEIA LEG DO EST DE MT REEF AO ADICIONAL QUINQUENIO CON F RESUMO DA FOL DE PGTO DO MESDE SET/83	31.08.83 090 003	3.1.2.15.09	102202	S.ANT	146.584,00	
					79.662,00	
			SALDO ATUAL		226.246,CO	
TOS PAGO FUNC DESTACIA A DISP DO JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA RE- JA SAL CONF RESUMO DA FOL DE PG TO DO MES DE SET83	31.08.83 090 004	3.1.2.16.01	6165	S.ANT	3.071.544,CO	
					618.765,CO	
			SALDO ATUAL		3.690.309,CO	
IONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA RE- FAO ADICIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES	31.08.83 090 005	3.1.2.16.09	102210	S.ANT	113.096,CO	

30 DE SETEMBRO DE 1983 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
DESET/83					56.548,00	
			SALDO ATUAL		169.644,00	
ARIO	31.08.83	3.1.2.17.01	6254	S.ANT	9.311.829,00	
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DA PREF MUNIC DE VARZEA GRANDE REF SAL CONF RESUMO DA FOL DE PG TO DO MES DE SET/83	090 006					
					3.439.551,00	
			SALDO ATUAL		12.751.380,00	
IONAL QUINQUENIO	31.08.83	3.1.2.17.09	102172	S.ANT	20.422,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE VARZEA GRANDE REF ADICIONAL QUINQUENIO CONF RE SUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	090 007					
					12.174,00	
			SALDO ATUAL		32.596,00	
RIOS	31.12.81	3.1.2.19.01	6432	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO JPEMAT REF SAL CONFRESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	089 002					
					197.456,00	
			SALDO ATUAL		197.456,00	
RIOS	31.08.83	3.1.2.20.01	6521	S.ANT	5.663.260,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CRECHE S FRANCISCO DE ASSIS REF A SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	089 003					
					1.024.374,00	
			SALDO ATUAL		6.687.634,00	
IONAL QUINQUENIO	31.08.83	3.1.2.20.08	102253	S.ANT	204.876,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CRECHE S FRANCISCO DE ASSIS REF ADICIONAL QUINQUENIO CONF RES UMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	089 004					
					102.438,00	
			SALDO ATUAL		307.314,00	
RIOS	31.08.83	3.1.2.21.01	6610	S.ANT	5.042.887,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PRO SOL REF A SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/-83	089 005					
					756.613,00	
			SALDO ATUAL		5.799.500,00	
IONAL QUINQUENIO	31.08.83	3.1.2.21.09	102261	S.ANT	119.832,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PRO SOL REF AO ADICIONAL QUIN-QUENIO CONF RESUMO DA FOL DE PG TO DO MES DE SET/83	089 006					
					59.916,00	
			SALDO ATUAL		179.748,00	
TO	31.08.83	3.1.2.24.01	6882	S.ANT	2.681.615,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SUDECO REF SAL CONFFOL DE PG-TODO MES DE SET/83	089 009					
					758.308,00	
			SALDO ATUAL		3.439.923,00	
IOS	31.08.83	3.1.2.25.01	6971	S.ANT	4.241.883,00	
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DA SANEMAT REF A SAL CONF RESUMO-TA FOL DE PGTO DO MES DE SET/-83	088 001					
			SALDO ATUAL		599.161,00	
					4.841.044,00	

30 DE SETEMBRO DE 1983 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		DEBITO	CREDITO
IONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SANEMAT REF AO ADICIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	31.08.83 088 002	3.1.2.25.09	102270	S.ANT	119.832,00	
			SALDO ATUAL		89.874,00	
					209.706,00	
RIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO INTERMAT REF A SAL CONF RESUMODA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	31.08.83 083 002	3.1.2.27.01	7153	S.ANT	2.931.906,00	
					599.161,00	
			SALDO ATUAL		3.531.067,00	
IONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO INTERMAT REF A ADICIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	31.08.83 083 003	3.1.2.27.09	102296	S.ANT	40.042,00	
					29.958,00	
			SALDO ATUAL		70.000,00	
RIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA TURIMAT REF SAL CONF RESUMO DAFOL DE PGTO DO MES DE SET/83	31.08.83 088 005	3.1.2.29.01	26590	S.ANT	968.679,00	
					545.678,00	
			SALDO ATUAL		1.513.757,00	
IONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA TURIMAT REF ADICIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	00.00.00 088 006	3.1.2.29.09	108057	S.ANT	0,00	
					8.944,00	
			SALDO ATUAL		8.944,00	
RIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO TRIBUNAL DE CONTAS REF SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	31.08.83 087 004	3.1.2.30.01	37885	S.ANT	2.722.737,00	
					557.565,00	
			SALDO ATUAL		3.280.302,00	
RIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FMF-MT REF SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	31.08.83 087 007	3.1.2.31.01	43800	S.ANT	5.214.625,00	
					1.233.094,00	
			SALDO ATUAL		6.447.719,00	
IONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP LAFMF MT REF ADICIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	31.08.83 087 008	3.1.2.31.05	102318	S.ANT	119.832,00	
					59.916,00	
			SALDO ATUAL		179.748,00	
TOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE CACERES REF A SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	31.08.83 083 004	3.1.2.32.01	47902	S.ANT	4.656.313,00	
					799.019,00	
			SALDO ATUAL		5.455.332,00	
AS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO FORUM REF SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	31.08.83 085 007	3.1.2.34.01	49310	S.ANT	115.284,00	
					366.208,00	

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		30 DE SETEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
			SALDO ATUAL		481.492,00	
R IO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CARTORIO ELEITORAL DE ALTO CARCAS REF A SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/ 83	31.08.83 085 004	3.1.2.35.01	78760	S.ANT	2.722.737,00	
					557.565,00	
			SALDO ATUAL		3.280.302,00	
R IO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE DESENV SOCIAL REF SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	31.08.83 085 001	3.1.2.36.01	79960	S.ANT	3.229.867,00	
					3.865.223,00	
			SALDO ATUAL		7.095.090,00	
IONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE DESENV SOCIAL REF AO ADICIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	00.00.00 085 002	3.1.2.36.06	108030	S.ANT	0,00	
					21.809,00	
			SALDO ATUAL		21.809,00	
IOS PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DO DOP REF SAL CONF RESUMO DA FOLDE PGTO DO MES DE SET/83	31.08.83 083 005	3.1.2.39.01	98540	S.ANT	2.759.595,00	
					241.454,00	
			SALDO ATUAL		3.001.049,00	
IO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CEAG-MT REF SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	31.08.83 084 004	3.1.2.40.01	98590	S.ANT	832.479,00	
					281.519,00	
			SALDO ATUAL		1.113.998,00	
IO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ERMAT DISTR FEDERAL REF SAL CONF RESUMO FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	31.08.83 086 007	3.1.2.41.01	98639	S.ANT	2.794.119,00	
					1.650.908,00	
			SALDO ATUAL		4.445.027,00	
IO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CASA MILITAR REF A SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	29.07.83 083 001	3.1.2.42.01	99465	S.ANT	1.478.582,00	
					837.000,00	
			SALDO ATUAL		2.315.582,00	
O PAGO FUNC DESTA CTA A DISP DA SEC DA COMUNICACAO REF SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	31.08.83 086 001	3.1.2.43.01	99511	S.ANT	14.774.611,70	
					7.772.100,00	
			SALDO ATUAL		22.546.711,70	
TICACAO PAGO FUNC DESTA CTA A DISP DA SEC COMUNICACAC REF GRATIFICACAO CONF RESUMO FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	00.00.00 086 002	3.1.2.43.03	99538	S.ANT	0,00	
					100.000,00	
			SALDO ATUAL		100.000,00	
RIO	31.08.83	3.1.2.44.01	99562	S.ANT	588.540,00	

30 DE SETEMBRO DE 1983 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
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA RES DO GOVERNADOR REF A SAL COF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	085 006					
			SALDO ATUAL			178.870,00
						761.410,00
	31.08.83	3.1.2.45.01	99619	S.ANT		1.698.554,00
RIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO DETRAN REF SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	091 003					
						557.565,00
			SALDO ATUAL			2.256.119,00
	31.08.83	3.1.2.45.05	102342	S.ANT		51.218,00
IONAL QUINQUENIC PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO- DETRAN REF A ADICIONAL QUIN- QUENIO CONFRESUMO DA FOL DE P- GTO DO MES DE SET/83	091 004					
						27.878,00
			SALDO ATUAL			79.096,00
	31.08.83	3.1.2.46.01	99660	S.ANT		1.204.942,00
RIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR REF SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	085 005					
						366.208,00
			SALDO ATUAL			1.571.150,00
	31.08.83	3.1.2.47.01	99694	S.ANT		1.533.918,00
RIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CODVAG REF SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	084 001					
						463.606,00
			SALDO ATUAL			1.997.524,00
	31.08.83	3.1.2.48.01	99724	S.ANT		4.540.428,80
RIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO- GABINETE DO GOVERNADOR REF SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	085 003					
						1.749.679,00
			SALDO ATUAL			6.290.107,80
	31.08.83	3.1.2.49.01	99759	S.ANT		2.464.373,00
RIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GABINETE DO VICE GOVERNADOR REF A SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	084 007					
						1.280.537,00
			SALDO ATUAL			3.744.910,00
	31.08.83	3.1.2.50.01	99783	S.ANT		1.993.298,00
RIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE VIACAO E OBRAS PUBLICA- SREF A SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	091 002					
						599.161,00
			SALDO ATUAL			2.592.459,00
	31.08.83	3.1.2.51.01	99813	S.ANT		1.088.258,00
TO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE DOM AQUINO REF ASAL CONF FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	089 001					
						330.745,00
			SALDO ATUAL			1.419.003,00
	31.08.83	3.1.2.52.01	99848	S.ANT		1.698.554,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CAMARA MUNIC DE BARRA DO GAR- CAS REF SAL CONF RSUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	088 004					
						557.565,00

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA RES DO GEVERNADCR REF A SAL CQF RESUMO DA FOL DE PGTC DO MES DE SET/83	085 006					
					178.870,00	
			SALDO ATUAL		767.410,00	
	31.08.83	3.1.2.45.01	99619	S.ANT	1.698.554,00	
R10 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DC DETRAN REF SAL CONF RESUMC DA FOL DE PGTC DO MES DE SET/83	091 003					
					557.565,00	
			SALDO ATUAL		2.256.119,00	
	31.08.83	3.1.2.45.05	102342	S.ANT	51.218,00	
IONAL QUINQUENIC PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO- DETRAN REF A ADICIONAL QUIN- QUENIO CONFRESUMO DA FOL DE P- GTO DO MES DE SET/83	091 004					
					27.878,00	
			SALDO ATUAL		79.096,00	
	31.08.83	3.1.2.46.01	99660	S.ANT	1.204.942,00	
R10 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CERIMONIAL DC GOVERNADCR REF SALCONF RESUMO DA FOL DE PGTC D O MES DE SET/83	085 005					
					366.208,00	
			SALDO ATUAL		1.571.150,00	
	31.08.83	3.1.2.47.01	99694	S.ANT	1.533.918,00	
R10 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CODVAG REF SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTC DO MES DE SET/83	084 001					
					463.606,00	
			SALDO ATUAL		1.997.524,00	
	31.08.83	3.1.2.48.01	99724	S.ANT	4.540.428,80	
R10 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DC- EC GOVERNADCR REF GABINETE SALCONF RESUMO DA FOL DE PGTC DO MES DE SET/83	085 003					
					1.749.679,00	
			SALDO ATUAL		6.290.107,80	
	31.08.83	3.1.2.49.01	99759	S.ANT	2.464.373,00	
R10 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GABINETE DO VICE GOVERNADOR REF A SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	084 007					
					1.280.537,00	
			SALDO ATUAL		3.744.910,00	
	31.08.83	3.1.2.50.01	99783	S.ANT	1.993.298,00	
R10 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE VIACAO E OBRAS PUBLICA- SREF A SAL CONF RESUMO DA FOL E PGTO DO MES DE SET/83	091 002					
					599.161,00	
			SALDO ATUAL		2.592.459,00	
	31.08.83	3.1.2.51.01	99813	S.ANT	1.088.258,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE DOM AQUINO REF ASAL CONF FOL DE PGTC DO MES DE SET/83	089 001					
					330.745,00	
			SALDO ATUAL		1.419.003,00	
	31.08.83	3.1.2.52.01	99848	S.ANT	1.698.554,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CAMARA MUNIC DE BARRA DO GAR- CAS REF SAL CONF RSUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	088 004					
					557.565,00	

# E N G E N H A R I 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		2.256.119,00	
310 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE ARENAPOLIS REF ASAL CONF RESUMO DA FOL DE PG-TO DO MES DE SET/83	31.08.83 084 008	3.1.2.53.01	99872	S.ANT	2.601.354,00	
					838.743,00	
			SALDO ATUAL		3.440.097,00	
IONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE ARENAPOLIS REF ADICIONAL QUINQUENIO CONF RE-SUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	31.08.83 084 009	3.1.2.53.03	102288	S.ANT	11.246,00	
					5.623,00	
			SALDO ATUAL		16.869,00	
310 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DO DIRETORIO PDS REF A SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	31.08.83 086 003	3.1.2.55.01	99937	S.ANT	1.441.004,00	
					651.465,00	
			SALDO ATUAL		2.092.469,00	
310 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUNDEPAN REF SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/-83	31.08.83 084 005	3.1.2.57.01	100625	S.ANT	2.399.631,00	
					1.054.942,00	
			SALDO ATUAL		3.454.573,00	
ICNAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUNDEPAN REF ADICIONAL QUIN-QUENIO CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	31.08.83 084 006	3.1.2.57.04	102229	S.ANT	15.746,00	
					7.873,00	
			SALDO ATUAL		23.619,00	
310 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CONSELHO FEDERAL REF A SAL CON-SELHO FEDERAL REF A SAL CON-SELHO FEDERAL DE PGTO DO MES DE SET/83	31.08.83 089 008	3.1.2.58.01	100668	S.ANT	929.240,00	
					436.189,00	
			SALDO ATUAL		1.365.429,00	
310 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DA CEMAT REF SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	29.09.83 087 006	3.1.2.58.01	102245	S.ANT	1.467.317,00	
					666.122,00	
			SALDO ATUAL		2.133.439,00	
310 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DA FAZENDA REF A SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	31.08.83 086 008	3.1.2.59.01	102334	S.ANT	1.147.161,00	
					694.842,00	
			SALDO ATUAL		1.842.003,00	
310 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PROC GERAL DE JUSTICA REF SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	31.08.83 086 004	3.1.2.61.01	104744	S.ANT	930.183,00	
					930.183,00	
			SALDO ATUAL		1.860.366,00	
IONAL QUINQUENIO	31.08.83	3.1.2.61.02	104752	S.ANT	13.435,00	

30 DE SETEMBRO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PROC GERAL DE JUSTICA REF ADICIONAL QUINQUENIC CONF RESUMO FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	086 006					
			SALDO ATUAL		13.435,00	
			104760	S.ANT	26.870,00	
	31.08.83	3.1.2.61.03			60.000,00	
IFICACAO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA- PROC GERAL DE JUSTICA REF A CRATIFICACAO CONF RESUMO FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	086 005					
			SALDO ATUAL		60.000,00	
			104795	S.ANT	120.000,00	
	31.08.83	3.1.2.62.01			215.276,00	
RIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE ALTO ARAGUAIA REF SAL CONF RESUMO DA FOL DE PG TO DO MES DE SET/83	088 003					
			SALDO ATUAL		215.276,00	
			104817	S.ANT	430.552,00	
	31.08.83	3.1.2.63.01			98.728,00	
RIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECR EXTR ASSUNTOS FUNDIARIOS REF SAL CONF RESUMO DE FOL DE PAGTO DO MES DE SET/83	092 002					
			SALDO ATUAL		466.149,00	
			108049	S.ANT	564.877,00	
	00.00.00	3.1.2.64.01			0,00	
RIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CEMAT-RIO DE JANEIRO REF SAL CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO M ES DE SET/83	087 005					
			SALDO ATUAL		599.161,00	
			108065	S.ANT	599.161,00	
	00.00.00	3.1.2.65.01			0,00	
RIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE NORTELANDIA REF SAL CONF RESUMO DA FOL DE PG- TODO MES DE SET/83	089 007					
			SALDO ATUAL		93.649,00	
			108073	S.ANT	93.649,00	
	00.00.00	3.1.2.66.01			0,00	
RIOS PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DA COMISSAO ESTADUAL DOS MUNIC REF A SAL CONFRESUMO DA FOL DE P GTO DO MES DE SET/83	091 005					
			SALDO ATUAL		599.161,00	
			108081	S.ANT	599.161,00	
	00.00.00	3.1.2.66.02			0,00	
ONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA COMISSAO EST DOS MUNIC REF AC ADICIONAL QUINQUENIO CONF RE- SUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SE T/83	091 006					
			SALDO ATUAL		59.916,00	
			7340	S.ANT	59.916,00	
	31.08.83	3.1.3.01.02			1.032.652,00	
PREVIO VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARCIANO AMANCIO NUNES REF A- VISO PREVIO CONF RESCISAO DE CON TRATO DE TRABALHO	072 004	1.1.1.01.02	78			
			SALDO ATUAL		91.599,00	
			7366	S.ANT	1.124.251,00	
	19.09.83	3.1.3.01.04	78		2.476.574,00	
NTACAO VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CE-	074 001	1.1.1.01.02				

NENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO DEBITO | CREDITO

REALISTA IRMAOS MARTINS LTDA-
REF AQUISICAO DE 04 SACOS DE -
ARROZ PARA ATENDER DESPESAS DE
ALIMENTACAO COM PESSOAL PESSO
P JUINA NA RECUPERACAO DAS ES-
TRADAS RURAIS DO P JUINAN F N
117 E RECIBO N 6199

38.000,00

SALDO ATUAL 2.514.574,00

RIBUICOES AO FGTS | 22.09.83 073 004 | 3.1.3.01.05 1.1.1.01.02 | 7374 78 | S.ANT | 5.253.711,00

VALORPAGAMENTO EFETUADO A MAR-
CIANO AMANCIO NUNES REF FGTS -
CONF RESCISAO DE CONTRATO DE -
TRABALHO

36.913,00

SALDO ATUAL 5.290.624,00

IAS | 31.08.83 072 001 | 3.1.3.01.08 1.1.1.01.02 | 7404 78 | S.ANT | 2.410.100,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
FILTON DE CAMPOS REFERENTE A
06 DIARIAS A CR 12000,00 CADA
RELATIVAS VIAGEM DE JUINA A -
CUIABA NO PERIODO DE 18 A 23
DE JULHO/83 A SERVICO DA
CIAP JUINA CONF RECIBO N 6200

72.000,00

088 007

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO
PROJ JUINA REF A DIARIAS CONF
RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES
DE SET/83

117.000,00

SALDO ATUAL 2.599.100,00

O TERCEIRO SALARIO | 31.08.83 072 005 | 3.1.3.01.09 1.1.1.01.02 | 7412 78 | S.ANT | 724.478,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
MARCIANO AMANCIO NUNES REF A
10/12 DE DECIMO TERCEIRO SA-
LARIO CONF RESCISAO DE CONTRA-
TO DE TRABALHO

76.333,00

SALDO ATUAL 800.811,00

AS | 31.08.83 073 002 | 3.1.3.01.10 1.1.1.01.02 | 7420 78 | S.ANT | 3.174.330,25

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
MARCIANO AMANCIO NUNES REF FE-
RIAS VENCIDAS E 4/12 DE FE-
RIASPROPORCIONAIS CONF RESCI-
SAO DE CONTRATO DE TRABALHO

122.132,00

SALDO ATUAL 3.296.462,25

FICACOES | 21.09.83 088 008 | 3.1.3.01.11 | 7439 | S.ANT | 2.588.655,00

PAGO FUNC DESTA CIA A DISPDO
PROJ JUINA REF A GRATIFICACAO-
CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO
MES DE SET/83

40.813,00

SALDO ATUAL 2.629.468,00

S | 21.09.83 073 003 | 3.1.3.01.16 1.1.1.01.02 | 7480 78 | S.ANT | 68.818.264,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A -
MARCIANO AMANCIO NUNES REF SA-
LARIOS E INSALUBRIDADE CONF-
RESCISAO DE CONTRATO DE TRA-
BALHO

91.599,00

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO
PROJ JUINA REF SAL CONF RESU-
MO A FOL DE PGTO DO MES DE

087 001

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SET/83					2.756.193,00	
			SALDO ATUAL		71.668.056,00	
ARIO-FAMILIA	21.09.83	3.1.3.01.17	7498	S.ANT	424.665,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARCIANO AMANCIO NUNES REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	073 001	1.1.1.01.02	78			
					3.058,00	
			SALDO ATUAL		427.723,00	
VICOS PRESTADOS	22.09.83	3.1.3.01.19	7510	S.ANT	14.623.391,66	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AHONORINO CANZER REF AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/83 NA FUNCAO DE MOTORISTA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS RURAIS DO P JUINA NA FASE DO P JUINA RECIBO N 6135	072 002	1.1.1.01.02	78			
					139.782,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MILTON CAMARGO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DESETEMBRO/83 NA FUNCAO DE CHEFE ADMINISTRATIVO - IBOY NO SETOR ADMINISTRATIVO DO P JUINA RECIBO N 6136	073 007	1.1.1.01.02	78			
					30.000,00	
			SALDO ATUAL		14.793.773,66	
RIAIS DE EXPEDIENTE	28.09.83	3.1.3.01.23	7552	S.ANT	624.665,00	
IMP SAIDA DE MAT EXPEDIENTE JUINA CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE SETEMBRO/83	008 004	1.1.3.01	523			
					618.050,00	
			SALDO ATUAL		1.242.715,00	
S E ACESSORIOS	28.09.83	3.1.3.01.45	7773	S.ANT	7.620.425,89	
IMP SAIDA DE PCAS ACESSORIOS JUINA CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE SETEMBRO/83	008 003	1.1.3.01	523			
					267.000,00	
			SALDO ATUAL		7.887.425,89	
R AGUA SANEAMENTO DIVERSOS	20.09.83	3.1.3.01.48	26026	S.ANT	848.694,70	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO APLICACAO BRUNO REF AQUISICAO DE FERRO E CANTONEIRA PARA USO NO POCO DE ABASTECIMENTO DE DEAG DE N 04 CONF N FISCAL N 905 E RECIBO N 6197	075 001	1.1.1.01.04	94			
					61.500,00	
			SALDO ATUAL		910.194,70	
PREST S AGLA SANEAMENTO	21.09.83	3.1.3.01.78	56880	S.ANT	156.599,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MANOEL AGUSTINHO DOS SANTOS REF SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO/83 PARA INSTALACAO DE COMPRESSOR DE ARNO POCO DE ABASTECIMENTO DE DEAG N 01 DO P JUINA RECIBO N 6145	075 002	1.1.1.01.04	94			
					8.000,00	
			SALDO ATUAL		164.599,00	
IONAL DE INQUERITO	21.09.83	3.1.3.01.86	102300	S.ANT	403.200,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO PROJETO JUINA REF AO ADICIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO DA FOL DE PGTO DO MES DE SET/83	087 002					
					102.841,00	
			SALDO ATUAL		506.041,00	

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE SETEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
E COM S/FINANCIAMENTOS	27.09.83	3.1.4.05	7846	S.ANT	14.967.963,24	
IMP PAGTO DA 2 PARC DE JUROS COBRADOS REL AO EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTA CIA AO COMINO S/A VENCIDO EM 22 CS 83 CF AVISO N 255962	080 002					
					139.807,26	
IMP PAGTO CORRESPONDENTE AO VLR DA COMISSAO COBRADA REL AO EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTACIA E O COMIND S/A VENCIDA EM 26/CS/83 CF AVISO N 255962	080 003					
					4.250.000,00	
			SALDO ATUAL		19.357.770,50	
ESAS ADMINISTRATIVAS	29.09.83	3.1.6.01	7960	S.ANT		8.351.511,37
IMP REC DE CLAUDIL JONES DEMIRANCA REF ALUGUEL JUINA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DP MES DE SET/83	010 002					
						6.000,00
IMP REC DIVERSOS FUNC D/CIA REF PASSAGENS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/83	011 007					
						207.249,00
			SALDO ATUAL			8.564.760,37
ESAS DE DEPRECIACAO	31.08.83	3.1.7.01	8001	S.ANT	14.885.018,84	
IMPORTE DEPRECIACAO DAS CONTASCO GRUPO BENS MOVEIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83	020 001	1.3.2.01.15.01	10081			
					1.887.060,93	
			SALDO ATUAL		16.172.079,77	
URO CO ESTADO	15.09.83	4.1.1.01	8087	S.ANT		1.596.953.091,69
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO EM 21 08 83 QUE ORA RECULARIZAMOS	070 002	1.1.1.04.74	93262			
					389.028,69	
			SALDO ATUAL			1.596.564.063,00
TAS C/COLONIAS	28.09.83	4.1.2.03	8125	S.ANT		11.503.934,10
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR IZAIAS TORREIRO REF L 08 Q 05 DA COL PASCOAL RAMOS	012 004	1.1.2.08.09.80	107484			
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR MAXIMIANO LEITE DE ARRUDA REF O L 17 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	012 006	1.1.2.08.09.81	107492			37.620,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR AURELIO PANTALEAO DE MORAES REF O L 02Q 21 DA COL PASCOAL RAMOS	012 008	1.1.2.08.09.82	107506			21.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DA SRA DOMINGAS VICENCIA DE BARROS REF O L 21 2 C1 DA COL PASCOAL RAMOS	013 002	1.1.2.08.09.83	107514			21.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA EVENDADE TERRA DA SRA MATHILDE PEREIRA DE SOUZA REF O L 03 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	013 004	1.1.2.08.09.84	107522			21.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRAE VENDADE TERRA DO SR ANTONIO DE SOUZREF O L 14 C 14 DA COL PASCO-	013 006	1.1.2.08.09.85	107530			23.400,00

30 DE SETEMBRO DE 1983 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
AL RAMOS					22.436,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CADE TERRA DE SR JOSE CORREIA LIMA REF O L 05A Q C5 DA COL - PASCOAL RAMOS	013 008	1.1.2.08.09.86	107549		
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CADE TERRA DA SRA EDNA REGINA DE LIMA PINTO REF O L 1E Q C3 CAKCOL PASCOAL RAMOS	014 002	1.1.2.08.09.87	107557		16.350,00
IMP RECEE EDNA REGINA DE LIMA- PINTO REF JUROS DE MORA	014 004	1.1.1.04.52	68608		29.700,00
IMP CONTRATO DE COMPRA EVENDA DE TERRA DE SR FLAVIC FLAVICA BARBOSA REF L C2 Q C4 DA COL COUTO MAGALHAES	016 005	1.1.2.08.09.88	107565		420,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRAS DA SRA JERONIMA - TAVARES DA NEVES REF O L 34 Q C6 LA COL CCLIC MAGALHAES	016 007	1.1.2.08.09.89	107573		14.820,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR EZEQUIEL FER- REIRA NEVES REF O L 33 Q C6DA COL COUTO MAGALHAES	017 001	1.1.2.08.09.90	107581		16.992,00
ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVI DO EM 30 05 82 REF RECEBTO RE DIVERSOS REL A JUROS DE MORA COS LOTES S COLONIA DE PONTES E LACERDA QUE ORA REGULARIZA- MOS	022 005				33.984,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A AG NOVA BRASI- LANCIA REF RECEBTO DE JUROS DEMORA DE MARIA CORTE DE SOL- ZADA 2 PARCELA LOTE 1C QDA C8 LANCADO NESTA DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM 29 C4 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	036 001	1.1.1.04.71	86371	52,93	
IMPORTE LANCAMENTO EFETUADO E MAIOR EM 2$ C4 83 REF JUROS - COBRADOS DE FRANCISCO PIRES - DAS NEVES LOTE C5 QDA 57 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF - PROC 1755/83 QUE ORA REGULARI ZAMOS	036 002	1.1.2.08.07.66	88439		20,62
IMPORTE LANCAMENTO EFETUADO A MENOR EM 2$ C4 83 REF CREDITO NO BCO BRADESCO C/DEC 1138 11 PARANATINGA REF O RECEBTO DE JUROS DE MORA COBRADOS DE DI- VERSOS S/TITULOS DE LOTES DA- COLONIA DE PARANATINGA CONF - PROC 1755/83 QUE ORA REGULARI ZAMOS	036 003	1.1.1.04.32	41130		20,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE SR ADAO FRANCIS- CO DA SILVA REF C L 1C Q 78	037 005	1.1.2.08.09.91	107611		1.000,00

30 DE SETEMBRO DE 1983

NENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CACOL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA GERAL- DA MARTA DA SILVA GOMES REF PAGTO A VISTA DO L C7 Q 47 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	038 004	1.1.1.04.68	84832		48.300,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR CLINEU EIT ENCVI REF PAGTO A VISTA DO L51 Q CHACARA DA COL PONTES E- LACERDA CONF PROC 5269/83	038 006	1.1.1.04.68	84832		9.729,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DO SR JOSE MARTINS FILHO REF C L C1 Q 1C6 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5 5269/83	039 001	1.1.2.08.09.92	107620		14.897,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN DA DE TERRA DO SR EUDOCIO A- ZAMMEUJA DE OLIVEIRA REF C L 06 Q 34 DA COL PONTES E LACER- DA CONF PROC 5269/83	039 003	1.1.2.08.09.93	107638		25.365,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANC O FINANCIAL S/A DE IND COMER- CIO MADEIRA IPACARAI LTDA REF PAGTO A VISTA DO L 5C Q CHACA- RA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	040 001	1.1.1.04.68	84832		65.952,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR EDMON CAJA RCONI REF PAGTO A VISTA DO L 172 Q CHACARA DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83	040 004	1.1.1.04.68	84832		27.447,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR AMBROSIO - PANEGASSI REF PAGTO A VISTA DOL 172 Q CHACARA DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83	040 005	1.1.1.04.68	84832		3.235,00
IMPCONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRA DE MARIA R DOS SANTO- SE ROZALINO G FILHO REF O L 07QC9 COL PONTES E LACERDA CONF CONF PROC 5269/83	040 006	1.1.2.08.09.94	107646		647,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR WALTER GO MES SANTANA REF PAGTO A VISTA DO L C2 A Q 37 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	041 002	1.1.1.04.68	84832		48.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR WALTER GO MES SANTANA REF PAGTO A VISTA DO L E5 Q CHACARA DA COL	041 003	1.1.1.04.68	84832		15.360,00

NENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR WALTER COM ES SANTANA REF PAGTO A VISTA DO L C4 G 44 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83	041	004	1.1.1.04.68	84832		19.803,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRA DO SR LAZARO BALBINO PEREIRA REF C L 12 Q 62 DA COLPONTES E LACERDA CONF PROC- 5269/83	041	005	1.1.2.08.09.95	107654		19.200,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR ZENITE GON- CALVES DE BRITO REF C L 05 G 12 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	041	006	1.1.2.08.09.96	107662		29.770,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR JOAO PEREIRA DE SOUZA REF C L 05 G 25 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	042	001	1.1.2.08.09.97	107670		50.225,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN DA DE TERRA DO SR MOACIR FER- RARI REF O L C5 Q 05 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	042	004	1.1.2.08.09.98	107689		23.940,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE FERNANDES RIBEIRO REF PAGTO A- VISTA DO L C3 Q 17C DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	042	006	1.1.1.04.68	84832		48.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR LUIZ CARLOS AOC INF MOREIRA REF C L 05 A Q 29 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	043	004	1.1.2.08.09.99	107697		37.574,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR CELSO JOSE - MARQUES REF C L C4 Q 11C DA C OL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	043	007	1.1.2.08.10.01	107719		23.940,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR ANTONIO FRAN- CISCO FARIA REF O L C1 Q 135 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	044	003	1.1.2.08.10.02	107727		53.025,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DA SRA CACILDA ROSA E E LIMA REF O L 04 Q 17 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	044	005	1.1.2.08.10.03	107735		24.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR AUGUSTO VIEI-	045	003	1.1.2.08.10.04	107743		64.000,00

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RA DE MELO REF O L C6 Q 134 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5265/83	046 001	1.1.2.08.10.05	107751		61.950,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR MILTON DE SOUZA VALADAO REF O L G7 Q 89 DA COLPONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	046 003	1.1.2.08.10.06	107760		51.000,00
IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA DE TERRA DO SR SALVADOR RO - DRIGUES PAIXAO E MILTON DE - SOUZA VALADAO REF O LOT C6 Q - 89 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	047 001	1.1.2.08.10.07	107778		59.670,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR JOSE RIBEIRO REF O L C7 Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	047 003	1.1.2.08.08.41	98221		66.630,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR IDALECIO DE CARVALHO NOGUEIRA REF O L C7 Q 59 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	047 007	1.1.2.08.10.08	107786		48.300,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR MANOEL MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA REF O L 10 Q 27 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	048 006	1.1.1.04.68	84832		48.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA ANNA FRANCISCO DE CARVALHO REF PAGTO A VISTA DO L 12 Q 105 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	049 001	1.1.1.04.68	84832		23.376,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR PAULO SOARES DE OLIVEIRA REF PAGTO A VISTA DO L C1 Q 115 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	049 004	1.1.2.08.10.10	107808		19.200,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DA SRA MARIA CARELINA DE OLIVEIRA REF LOTE C7 QDA 62 DA COLONJA DE PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	049 006	1.1.2.08.10.09	107794		46.920,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR SEBASTIAO ANTERO ESTEVAM REF O L 12 Q 53 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	050 002	1.1.2.08.10.11	107816		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR DIRCEU FIDELIS DE SOUZA REF L C4 Q 64 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5265/83	050 004	1.1.1.04.68	84832		48.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-					

30 DE SETEMBRO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
COFINANCIAL S/A DO SR GILSON CARVALHO DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DC L C8 Q 15C DA COLPONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR ACACIO ALVAREZ REF PAGTO A VISTA DO L 11/83 Q RESIDENCIA DA CCL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	050 005	1.1.1.04.68	84832		38.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR MANOEL SAMPAIO DE SOUZA REF PAGTO A VISTA DC L C5 Q 1C4 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	051 002	1.1.1.04.68	84832		12.855,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR GILSON CARVALHO DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L 11/83 Q RESIDENCIAL DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	052 001	1.1.1.04.68	84832		27.296,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR JOAQUIM FELICE DE JESUS REF O L 03 Q 25 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	052 003	1.1.2.08.10.12	107824		7.680,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR LUIZ BARRETO REF PAGTO A VISTA DC L 01/AQ 1CC DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	052 006	1.1.1.04.68	84832		48.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DC SR LAURO DIAS FERREIRA REF C L 06 Q 19 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	053 001	1.1.2.08.10.13	107832		14.664,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR JORGE LUIZ BARRETO REF PAGTO A VISTADO L 11/E Q 2E DA COL PONTESELACERDA CONF PROC 5269/83	053 004	1.1.1.04.68	84832		79.995,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DC SR ANTONIO SAO RES SILVA REF O LO1 Q 16S DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	054 004	1.1.2.08.10.14	107840		7.248,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE SR GERALDO ANDRADE DE JESUS REF O L C4 Q 18 DA COL PONTES E LACERDA DA CONF PROC 5269/83	054 006	1.1.2.08.10.15	107859		66.540,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR JOSE DE SOUZA REF O L 42 G CHACARA DA COL	055 002	1.1.2.08.10.16	107867		47.400,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PONTES E LACERDA CONF PROC - 5269/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DA SRA BALBINA MARIA JOSE REF C L 06 Q 113 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	055 004	1.1.2.08.10.17	107875		26.352,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO CARLOS DE MELO VICTORIO REF - PAGTO A VISTA DO L C2 Q 119 LACOL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	055 006	1.1.1.04.68	84832		59.895,00
IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDADE TERRA DO SR LUIZ CRISPIMREF O L 105 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC - 5269/83	055 007	1.1.2.08.10.18	107883		25.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR VENINO VICENTE DE OLIVEIRA REF O L C6 Q 18 LACOL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	056 002	1.1.2.08.10.19	107891		47.295,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ALMIRO CIA S DE SOUZA REF PAGTO A VISTA DO L 02/A Q 4C DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	056 005	1.1.1.04.68	84832		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE JOSE ALVES OLIVEIRA E GERALDO APARECIDO MARTINSREF C L C1 Q 15 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC - 5269/83	057 006	1.1.2.08.10.20	107905		10.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO JOAC LA SILVA E ZACARIAS PERODE SOUZA REF PAGTO A VISTA DO L 08 Q 103 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	058 002	1.1.1.04.68	84832		48.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO CICERO RODRIGUES RAMOS REF PAGTO A VISTA CCL 11/83 Q RESIDENCIAL DA COL PENTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	058 003	1.1.1.04.68	84832		18.768,00
IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDADE TERRA DO SR ORIPEDES FERRAFT REF O L 11 Q 82 DA CCL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/-83	059 003	1.1.2.08.10.21	107913		2.000,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR VALDOMIRO JACINTO DE BARCELA REF PAGTO A VISTA DO L 11/83 Q RESIDEN -	059 005	1.1.1.04.68	84832		24.000,00

30 DE SETEMBRO DE 1983

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CIAL DA COL PONTES E LACERDA - CONF PROC 5269/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR SILMAR - PRIETO SALCANHA REF PAGTO A - VISTA DO L C2 Q 87 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 5269/- 83	060 002	1.1.1.04.68	84832		2.000,00
IMPCONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRA DO SR FERMINIO DIAS - BRITO E ECER DE SOUZA ROCHA - REF O L C4 Q 04 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	060 004	1.1.2.08.10.22	107921		38.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR ARNALDO SOL- ZACOSTA REF O L 01 Q 81 DA COLPONTES E LACERDA CONF PROC- 5269/83	060 007	1.1.2.08.10.23	107930		48.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR ALCIDES PE- RETRA NUNES REF O L C5 Q C4 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	061 002	1.1.2.08.10.24	107948		64.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR JOSE LUIZ FI- LHO REF O L 11 Q 11C DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	061 005	1.1.2.08.10.25	107956		48.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE I- NACIO DE SOUZA REF PAGTO A VISTA DO L 11/E Q RESTO DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	061 007	1.1.1.04.68	84832		48.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE I- NACIO DE SOUZA REF PAGTO A VISTA DO L C1/A Q 14 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROF 5269/83	062 001	1.1.1.04.68	84832		3.384,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR JOSE MARTINS CUTRA REF O L C3 Q 86 DA COL - PONTES E LACERDA CONF PROC - 5269/83	063 001	1.1.2.08.10.26	107964		13.536,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ORCZIM- EDFRANCISCA FELICIANO REF PAG- TO A VISTA DO L C7/A Q 137 DA COLPONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	063 004	1.1.1.04.68	84832		48.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR ANTONIO MAR- TINS OLIVA REF O L 12 Q 101 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	063 005	1.1.2.08.10.27	107972		19.680,00
					59.520,00

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENCATERRA DO SR ANTONIO RODRIGUES REF C L 06 G 164 DA COL PONTESE LACERDA CONF PROC 5269/83	063 007	1.1.2.08.10.28	107980		76.710,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENCADE TERRA DO SR VALDOMIRO JACIN 10 DE BARCELA REF C L 12 G 12 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	064 002	1.1.2.08.10.29	107999		58.710,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENCADE TERRA DO SR DTONIZIO JOAQUIM DA SILVA REF C L C9 G 107DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	064 004	1.1.2.08.10.30	108006		41.740,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENCADE TERRA DO SR ALADTO DELAGIU STINA REF C L C7 G 2C DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	065 001	1.1.2.08.10.31	108014		49.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BANCOFINANCIAL S/A DO SR JCAC DE BARROS REF PAGTO A VISTA DO L 08 G 98 DA CCL PONTES E LACERCA CONF PROC 5269/83	065 003	1.1.1.04.68	84832		19.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCOFINANCIAL S/A DC SR JCAC DE BARROS REF PAGTO A VISTA DC L 08 Q 3C DA COL PONTES E LACERCA CONF PROC 5269/83	065 004	1.1.1.04.68	84832		38.496,00
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCOFINANCIAL S/A CO SR CICERO RORIGUES RANCS REF PAGTO A VISTA DO L C1 Q 13S DA CCL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	065 005	1.1.1.04.68	84832		25.724,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENCADE TERRA DO SR CELSO LUIZFANT E REF C L C3 Q 147 DA CCL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	066 002	1.1.2.08.07.87	92894		48.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JCAC JOSE CE SOLZA REF PAGTO A VISTA DO L 03 Q 12C DA COL PONTES E LACERDA CONFPROC 5269/83	066 004	1.1.1.04.68	84832		38.400,00
IMPDEPOSITC EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MAURO JOACDA SILVA REF PAGTC A VISTA DOL07 Q 161 DA CCL PONTES E LACERDA CONF PROC 5269/83	067 003	1.1.1.04.68	84832		19.176,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR SILVIO COMES SANTANA REF PAGTO A VISTA DO L C5 G 16C DA COL PONTESE LACERDA CONF PROC 5269/83	067 004	1.1.1.04.68	84832		18.880,00
IMP CONTRATC DE COMPRA E VEN	067 006	1.1.2.08.10.32	108022		

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LADE TERRA DC SR JORGE DA SIL-VA REF O L 05 Q 45 DA COL PON-TES E LACERDA CONF PROC 5269/-83	068 002	1.1.1.04.68	84832		48.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN CC FINANCIAL S/A DA SRA ADELI AD CONCALVES NETO REF PAGTO A - VISTA DO L 11 Q 59 DA COL PON-TESE LACERDA CONF PROC 5 2697 83	068 003	1.1.1.04.68	84832		19.272,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR DIVALDO DE FARIA REF PAGTO A VISTA DO L 05 Q 30 DA COL PONTES E LACER-DA CONF PROC 5269/83	068 004	1.1.1.04.68	84832		18.441,00
IMP DEPOSITO EFETUADONC BANCO FINANCIAL S/A DO SR DI VALDC DE FARIA REF PAGTO A VISTA DC L 05 Q 149 DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 5269/ 83	068 005	1.1.1.04.68	84832		37.584,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR DIVALDO DE FARIA REF PAGTO A VISTA DO L 05 Q 66 DA COL PONTES E LA-CER DA CONF PROC 5269/83	068 006	1.1.1.04.68	84832		38.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN CC FINANCIAL S/A DO SR DIVALDCDE FARIA REF PAGTO A VISTA DO L C2 Q 53 DA COL PONTES E LA ER-DA CONF PROC 5269/83	068 007	1.1.1.04.68	84832		38.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO-FINANCIAL S/A DC SR DIVALDC DEFARIA REF PAGTO A VISTA DO L C 4 Q 22 DA COL PONTES E LA-CERDACONF PROC 5269/83	069 001	1.1.1.04.68	84832		38.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR DIVALDO DE FARIA REF PAGTO A VISTA DO L 11 Q 28 DA COL PONTES E LA - CERCA CONF PROC 5269/83	069 002	1.1.1.04.68	84832		9.504,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO-FINANCIAL S/A DO SR DIVALDC DEFARIA REF PAGTO A VISTA DC L04 Q 22 DA COL PONTES E LA-CERCA CONF PROC 5269/83	069 004	1.1.1.04.68	84832		7.680,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO-FINANCIAL S/A DC SR MANCEL PE REIRA LA SILVA REF PAGTC A VISTA CO L 11/83 Q RESIDENCIAL DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC5269/83	069 005	1.1.1.04.68	84832		2.426,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR MANOEL - PEREIRA DA SILVA REF PAGTO A - VISTA DO L C6 Q 149 DA COL - PONTES E LACERDA CONF PROC -					

30 DE SETEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
5269/83 IMP RECEBIMENTO DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DASPARCELAS DOS LOTES DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 5269/83	069 007	1.1.1.04.68	84832			12.132,00
			SALDO ATUAL			10.419,25
S S/VENDA DE TERRAS	29.09.83	4.1.2.09	8184	S.ANT		14.731.501,44
IMP VLR REC DE PAULO ALVES DE QUEIROZ REL QUITACAO DE JUROS DE MORA DA AP 1/3 VENC CS 11 82 CF GR 3295	003 002					21.211.780,41
			SALDO ATUAL			398.113,41
CACOES EM OVER NIMGT	31.08.83	4.2.4.02	67857	S.ANT		21.609.893,82
IMP RENDIMENTOS DAS OPERACOES EFET NO OPEN MARKET DO CCMIND	096 002					10.306.384,73
C/CREDITO ESPECIAL						81.499,88
IMP RENDIMENTO DAS OPERACOES EFET NO OPEN MARKET	096 004					728.021,38
			SALDO ATUAL			11.115.905,99
LTACC CORRECAO MONETARIA	31.08.83	4.3.1	8257	S.ANT		129.461.608,53
CORRECAO MONETARIA DACONTA 155-4 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83	013 001	1.3.2.02.02.01	1554			
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 156-2 DE ACCRDC COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM BRO/-83	013 002	1.3.2.02.02.02	1562			2.696.826,35
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 157-C DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVC AO MES DE SETEMBRO/83	013 003	1.3.2.02.02.03	1570			231.873,31
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAC ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVC AO MES DE SETEMBRO/83	013 004	1.3.2.01.15.01	10081			9.754,18
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDC COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83	013 005	2.4.4.02	4014		19.017.440,34	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/RESERVA LEGAL DE ACCRDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83	013 006	2.4.3.01	3980			98.461.832,05
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83	013 007	2.4.4.02	4014			78.638,89
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDC COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83	013 008	2.4.5.01	69140			282.291.095,65
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO ACUMULADC DE ACORDO ACO	013 009	2.4.7.01	85944			34.957.133,40

#E N C L A T U R 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
A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83				1.323.082,19	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 142-2 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	014 001	1.3.2.01.11.01	1422		275.252,98
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 143-0 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	014 002	1.3.2.01.11.02	1430		45.121,19
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1004-9 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/83	014 003	1.3.2.01.11.03	10049		22.262,29
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 145-7 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83	014 004	1.3.2.01.12.01	1457		231.716,78
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1006-5 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/83	014 005	1.3.2.01.14.01	10065		1.987,29
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 147-3 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	014 006	1.3.2.01.13.01	1473		24.628.556,61
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 148-1 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM BRO/-83	014 007	1.3.2.01.13.02	1481		5.973.277,77
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 149-0 DE ACORDO C/ A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	014 008	1.3.2.01.13.03	1490		1.209.442,89
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 152-C DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM BRO/-83	014 009	1.3.2.02.01.01	1520		1.680.528,62
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 153-9 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM BRO/-83	014 010	1.3.2.02.01.02	1538		29.667.311,34
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 126-C DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	015 001	1.3.2.01.06.01	1260		319.397,63
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 127-9 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	015 002	1.3.2.01.06.02	1279		467.767,21
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 128-7 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/83	015 003	1.3.2.01.06.03	1287		176.146,91
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 129-5 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	015 004	1.3.2.01.06.04	1295		

30 DE SETEMBRO DE 1983

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 130-5 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AC MES DE SETEM-	015 005	1.3.2.01.06.05	1309		1.786.246,13
BRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 132-5 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-	015 006	1.3.2.01.07.01	1325		442.917,22
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 133-3 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AC MES DE SETEM BRO/- 83	015 007	1.3.2.01.07.02	1333		8.151.039,52
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 134-1 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-	015 008	1.3.2.01.07.03	1341		670.658,15
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 136-8 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-	015 009	1.3.2.01.08.01	1368		495.571,55
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 140-6 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-	015 010	1.3.2.01.10.01	1406		54.013,37
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 115-5 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-	016 001	1.3.2.01.04.15	1155		66.726,54
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 116-3 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AC MES DE SETEM-	016 002	1.3.2.01.04.16	1163		128.675,14
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 117-1 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-	016 003	1.3.2.01.04.17	1171		3.874.378,55
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8762-5 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-	016 004	1.3.2.01.04.18	87629		6.820.886,62
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 119-8 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-	016 005	1.3.2.01.05.01	1198		2.932,83
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 120-1 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AC MES DE SETEM-	016 006	1.3.2.01.05.02	1201		4.827.304,51
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 121-1 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-	016 007	1.3.2.01.05.03	1210		48.927,42
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 122-8 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AC MES DE SETEM-	016 008	1.3.2.01.05.04	1228		21.862,29

30 DE SETEMBRO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	LCTO.NCV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
BRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 123-6 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-	016 009	1.3.2.01.05.05	1236		3.029.167,95
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 124-4 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM BRO/-	016 010	1.3.2.01.05.06	1244		18.798,25
83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 105 6 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-	017 001	1.3.2.01.04.05	1058		1.033.731,03
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 106-6 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-	017 002	1.3.2.01.04.06	1066		711.148,24
BRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 107-4 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-	017 003	1.3.2.01.04.07	1074		591.163,37
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 108-2 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-	017 004	1.3.2.01.04.08	1082		369.587,89
BRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 109-0 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-	017 005	1.3.2.01.04.09	1090		51.299,51
BRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 110-4 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-	017 006	1.3.2.01.04.10	1104		3.312,15
BRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 111-2 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-	017 007	1.3.2.01.04.11	1112		1.577.174,34
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 112-0 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-	017 008	1.3.2.01.04.12	1120		36.669,52
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 113-9 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-	017 009	1.3.2.01.04.13	1139		1.809.679,29
BRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 114-7 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-	017 010	1.3.2.01.04.14	1147		3.312,15
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 2451-7 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-	018 001	1.3.2.01.01.04	34517		23.236,10
BRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7994-4 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-	018 002	1.3.2.01.01.05	79944		30.293,30

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 95-7 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/-83	018 003	1.3.2.01.02.01	957		39.472,39
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 96-5 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	018 004	1.3.2.01.02.02	965		207.868,03
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 97-3 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	018 005	1.3.2.01.02.03	973		24.361,14
BRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 99-C DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	018 006	1.3.2.01.03.01	990		80.932,49
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 101-5 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	018 007	1.3.2.01.04.01	1015		285.053,35
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 102-3 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	018 008	1.3.2.01.04.02	1023		384.837,71
BRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 103-1 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	018 009	1.3.2.01.04.03	1031		22.834,85
BRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 104-C DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	018 010	1.3.2.01.04.04	1040		106.040,71
BRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 77-9 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	019 001	1.3.1.01.11	779		9.937,29
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5935-0 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-	019 002	1.3.1.01.12	59390		408.478,44
BRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84-1 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	019 003	1.3.1.03.01	841		3.731,12
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85-0 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	019 004	1.3.1.03.02	850		14.206.295,95
BRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86-8 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	019 005	1.3.1.03.03	868		3.306.639,25
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 87-6 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	019 006	1.3.1.03.04	876		340.591.347,12

30 DE SETEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5263-9 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEM-					4.500.970,75
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 91-4 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	019 008	1.3.2.01.01.01	914		204.046,61
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 92-2 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	019 009	1.3.2.01.01.02	922		3.262.315,50
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 93-0 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	019 010	1.3.2.01.01.03	930		140.221,26
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 67-1 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	020 002	1.3.1.01.01	671		54.615,88
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 68-0 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	020 003	1.3.1.01.02	680		8.185,44
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 69-8 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	020 004	1.3.1.01.03	698		149.840,00
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 70-1 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	020 005	1.3.1.01.04	701		16.358,23
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 71-0 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	020 006	1.3.1.01.05	710		19.526,50
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 73-6 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	020 007	1.3.1.01.07	736		71.725,14
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 74-4 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	020 008	1.3.1.01.08	744		3.790.762,58
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 75-2 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	020 009	1.3.1.01.09	752		214,34
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 76-0 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE SETEM-	020 010	1.3.1.01.10	760		14.493,29
ERO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA CORRECAO LUCRO INFLACIONARIO DIFERIDO DE ACORDO COM A LEI	021 001	2.4.5.02	93530		33.190,70

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE SETEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
1598 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83					16.071.385,84	
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL 1746.458.521,60		TOTAL DE CREDITOS	153.523.232,51 1746.458.521,60
					03 DE OUTUBRO DE 1983	**********
ISA-C/REC ADMINISTRATIVAS	30.09.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	5.423.961,31	
IMP CF 118120 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE JONIR DE OLIVEIRA SOUZA PAGTO REF CS DIARIAS CF REC 1772	002 004	3.1.1.44	4480			134.000,00
IMP CF 118121 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE MOISES FELTRIN PAGTO REF CS DIARIAS CF REC 1773	002 005	3.1.1.44	4480			134.000,00
IMP CF 118118 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE ENIO ALVES DE ARRUDA PAGTO REF ADIANTO PARA P DE CONTAS REC 1855	003 005	1.1.2.01.03.62	100099			15.000,00
IMP DEP EFET N/C/BEMATC/REC ADMINISTRATIVA REL RECBTO DE ACACIA DIESEL LTDA REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICAP/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIAPUBLICA CS/83 CF GR 4606	004 002	4.1.2.02	8117		30.000,00	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REC DE DEP N 439883 REF RECBTO DE FIRMA ZAHER & COMPANHIA LTDA REL COMPRA DE PASTA TECNICA P/CONC PUBLICA N CS/83 CF GR 4433	004 003	4.1.2.02	8117		30.000,00	
IMP CF 118122 C/BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES REF A UM ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 1774	004 006	1.1.2.01.16	25810			80.000,00
		SALDO ATUAL			5.120.961,31	
TES EST FDO REC UTIL 1327	30.09.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	15.050.880,26	
IMP CF 928325 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR A GRAFICA NACIONAL PAGTO REF CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CTA CF PROC-5571783 E REC 1757	001 005	2.1.1.05.36	31844			2.314.500,00
IMP CF 928326 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR A OFICINA MECANICA FRETOS DE OURO REF CONSERTO DOS VEICULOS SUESSA CIA CF PROC NS 5596/83 5595 E 5597/83 RECIBO N 1765	001 006	3.1.1.55	4596			445.300,00
IMP CF N 928316 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS S -	002 001	1.1.2.01.45	31283			

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	03 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
FARIA PACTC REF ADIANTO DE - PARTE DC SEU SALARIO DO COR- RENTE MES CF REC 1898					200.000,00
IMP CF 928319 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORCE ARIOSTO LIMA S JUNIOR PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIC DO CORRENTE MES CF REC1895	002 002	1.1.2.01.03.30	86410		89.435,00
IMP CF 928329 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORCEPAULO MODESTO FILHO PAG- TOREF C671% AVOS DO SEU 13 SA- LARIO CF REC 1766	002 007	3.1.1.12	4162		352.908,00
IMP CF 928330 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE ANGELO LEMES DE MORAES PAGTO REF CO DIARIA CF REC 1767	003 006	1.1.2.01.03.38	97144		30.000,00
IMP CF 928317 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE JOSE GABRIEL DA COSTA PAGTOREF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALA- RIO DO CORRENTE MES CF REC1897	003 007	1.1.2.01.01.80	52973		30.000,00
IMP CF 928316 C/BEMAT IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE HERMINIO DIAS DE AMORIM PAGTO REF 50% DO SEU SALARIC DO COR- RENTE MES CF REC 1941	011 001				56.230,00
IMP CF 928327 C/BEMAT C/IES F- DO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CTLZA DE ARRUDA CAMPOS PAGTO REF FERIAS REGULAMENTARES EM DOBRO CF REC 1943	011 004				318.393,00
IMP CF N 928315 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE ROSA MARIA GARCIA PAGTO REF FERIAS REL AO PERIODO DE 82/83 MAIS O MES DE SETEM- BRO/ 83 CF REC 1896					652.580,00
			SALDO ATUAL	10.561.534,26	
	30.09.83	1.1.1.04.13	337 S.ANT	4.092.979,90	
t C COD PROD LEI 374476 IMP CEP EFET N/C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECBTO DE GASPAR MIZAEL DOS SANTOS REL PAGTO DO RESTANTE DA NP 373 VENC 150883 E JUROS DE MORA CF CR 4254	006 005			121.883,62	
IMP CF 175765 C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA A- PGTO CONSULTORIA PLANEJ ELE- TRICAS LTDA REF ADIANTO OBSO CONTRATC DESTE PAGTO ESTA EM ELABORACAC CF CT 079/83 DA DI- RETORIA CF REC 1877	007 006				
			SALDO ATUAL		5.000.000,00
					785.151,48

03 DE OUTUBRO DE 1983

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
T S/A C/PROG INT EST TV	30.09.83	1.1.1.04.21	33286	S.ANT	9.368.043,89	
IMP CI EC7764 C/BEMAT C/PROG INT EST TV A FAVOR DO APCIC - CONSULT PLANEJ ELETRICAS LTDA CORRESP ADIANTC CF CT C75/8- 83EA DIRETORIA ROTA LESTE TRONCO A OBS O CONTRATO DESTE PAGAMENTO ESTA EM ELABORACAO CF REC 1776	007 007					5.000.000,00
			SALDO ATUAL		4.368.043,89	
I S/A C/ESP PROD L 3744/76	29.09.83	1.1.1.04.23	33308	S.ANT	270.410,54	
IMP DEPEFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECBTO DE MARIO DIAS REL A ENTREGA DE TI- TULO DO LOTE 46 SEC D DO P JUINA CF GR 4432	003 001	4.1.2.03	8125			
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECBTO DE VANDA FRISANCO REL O LOTE 46 SEC F DO P/JUINA CF GR 4583	003 002	4.1.2.03	8125			5.000,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP- PROD LEI 3744/76 REF RECBTO DEPAULO FRISANCO REF ENTREGA DE TITULO DEFINITIVO DO LOTE 45 SEC F DO P JUINA CF GR 4430	003 003	4.1.2.03	8125			10.000,00
			SALDO ATUAL			5.000,00
					4.368.043,89	290.410,54
I S/A C/APOIO LOGISTICO	30.09.83	1.1.1.04.24	33316	S.ANT	1.502.161,18	
IMP CI 119465 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE SEBASTIA- OR DE MORAES REF REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS DO PROC N 336/83 E REC 1756	001 001	1.1.2.01.02.45	62006			8.684,00
			SALDO ATUAL		1.493.477,18	
T C/ADPC ADICIONAL FNDU	30.09.83	1.1.1.04.42	52680	S.ANT	56.404.671,84	
IMP CI N 223826 C/BEMAT C/ADP- CADICIONAL FNDU PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE LUCIARA REF A 1 PARCELA DO CONV 27/83 CF CI CI183/82 DA DIRETORIA DE OPE- RACOES CI REC 1893	004 005	2.1.1.12.57	53830			1.750.000,00
			SALDO ATUAL		54.654.671,84	
STE S/A C/R EXT DA APLIC	30.12.82	1.1.1.04.61	78417	S.ANT	0,00	
IMP DEP EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REF - PAGTO A FAVOR DO EMBRATEL CON- RESP ALUGUEL DA MAQUINA MAGLI INSTALADO NESTA CIA CF CEFATL COSCOS	004 004	3.1.1.32	4367			228.657,00
			SALDO ATUAL			228.657,00
CANTIL S/A E P LEI 3744/76	29.09.83	1.1.1.04.64	80039	S.ANT	23.746.541,63	
IMP DEPEFET N/C/BCO MERCANTIL- DE S PAULO S/A REF RECBTO DE - ALAIN PIERRE SIMON VERMOT REF ENTREGA DO LOTE PADRAO C DO P JUINA CF GR 4667	003 004	2.1.1.09.16.74	108197			
IMP DEP EFET N/C/BCO MERCAN-	004 001	2.1.1.09.14.44	104086			8.048.953,55

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 OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	 C R E D I T O
TILCE S PALLO C/ESP PROD LEI LEI3744/76 REL CHEQUE REAPRE- SENTA DO DE SR JAIR CASTRO RI- NALDI REF COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO LOTE RURAL DE P JUINA CF GLIA N 6164	006 002				860.864,16	
IMP DEPEFET N/C/BCO MERCANTIL- DE S PAULO C/ESP PROD LEI 3744/76 REF CHEQUE REAPRESEN- TADOS DOS SRS LUCILO JACOMEL NIVALDO FRATUCCI E LAFAETE JA- COMEL RELQUITACAO DA NP CF					2.499.921,06	
COTA NS 38933854 3892 3891 IMP DEP EFET N/C/BCO MERCAN- TILCE S PALLO CODEMAT REF PAG- TO DE PRESTACOES DOS LOTES DO P JUINA CF GR 4369	006 003				1.383.371,76	
IMP DEP EFET N/C/BCO MERCAN- TILCE S PALLO S/A CODEMAT REF PAGTO DE PRESTACOES DE LOTES - DO P JUINA CF GR 3366	006 004				2.043.918,15	
			SALDO ATUAL		22.480.063,21	
XILIAR C/PROC LEI 3744/76 IMP CH 52884 C/BCO AUXILIARC/ ESP PROD LEI 3744/76 A FAVORDE JOSE LUIZ DE SIQUEIRA PAGTOREF 06 DIARIAS CF REC 1765	30.09.83 002 006	1.1.1.04.70 3.1.1.12	86100 4162	S.ANT	47.424.541,02	
			SALDO ATUAL		47.364.541,02	60.000,00
INIO DIAS DE AMORIM IMP CH 52884 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE HERMINIO DIAS DE AMORIM PAGTO REF 50% DO SEU SALARIO DO COR- RENTE MES CF REC 1941	30.09.83 003 007	1.1.2.01.01.80 1.1.1.04.12	52973 329	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL		56.230,00	
STIAO RODRIGUES DE MORAES IMP CH 119465 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE SEBASTIA- OR DE MORAES REF REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS DO PROC N 336/83 E REC 1756	30.09.83 001 001	1.1.2.01.02.45 1.1.1.04.24	62006 33316	S.ANT	56.230,00 85.320,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE- BASTIAO RODRIGUES DE MORAES- SREF DESP EFET COMB LUBRIFI- CANTES CF PROC 5336/83	001 002	3.1.1.46	4502		8.684,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE- BASTIAO RODRIGUES DE MORAES- SREF DESP EFET PCAS ACESSO- RIOS CF PROC 5436/83	001 003	3.1.1.72	4766			66.673,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE- BASTIAO RODRIGUES DE MORAES- SREF DESP EFET CONS VEICULOS - CF PROC 5336/83	001 004	3.1.1.55	4596			16.011,00
			SALDO ATUAL		5.320,00	6.000,00
570 DOS S LIMA JUNIOR IMP CH 52631 C/BEMAT C/TES EST	25.11.82 002 002	1.1.2.01.03.30 1.1.1.04.12	86410 325	S.ANT	20.000,00	

03 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ARLOSTO LIMA S JUNIOR PAGTOREF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC1899					89.435,00	
			SALDO ATUAL		109.435,00	
GABRIEL DA COSTA	31.01.83	1.1.2.01.03.38	97144	S.ANT	C,00	
IMP CI9283I7 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE JOSE GABRIEL DA COSTA PAGTOREF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC1857	003 006	1.1.1.04.12	329			
					30.000,00	
			SALDO ATUAL		30.000,00	
ALVES DE ARRUDA	30.09.83	1.1.2.01.03.62	100099	S.ANT	100.000,00	
IMP CI 118118 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE ENIO ALVES DE ARRUDA PAGTO REF ADIANTO PARA P DE CONTAS REC 1895	003 005	1.1.1.04.07	272			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		115.000,00	
LC LEMES DE MORAES	30.09.83	1.1.2.01.16	25810	S.ANT	144.500,50	
IMP CI 118122 C/BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DE ANGELO - LEMES DE MORAES REF A UM ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF-FREC 1774	004 006	1.1.1.04.07	272			
					80.000,00	
			SALDO ATUAL		224.500,50	
NIO DE PADUA DOS S FARIA	30.09.83	1.1.2.01.45	31283	S.ANT	50.000,00	
IMP CI N 9283I8 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ANTONIO DE PADUA DOS S - FARIA PAGTO REF ADIANTO DE - PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1898	002 001	1.1.1.04.12	329			
					200.000,00	
			SALDO ATUAL		250.000,00	
GOMES DA SILVA	23.06.83	1.1.2.04.03.73	14060	S.ANT	542.077,32	
VLR REC DE JOSE GOMES DA SILVA-REF QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTEAMENTO CHACARA CE SEC B DO P JUINA GR 8336	009 005					
					438.137,40	103.939,92
			SALDO ATUAL		318.685,28	
AL RODRIGUES DE CARVALHO	28.07.81	1.1.2.04.07.77	30368	S.ANT		
VLR REC DE JUVENAL R DE CARVALHO REF QUITACAO DA NP 3/6 E 4/6 VENC EM 28128I DO LOTEAMENTO RURAL 34 SEC D DO P JUINA CF CF 7364	008 008					
					65.372,16	253.317,12
			SALDO ATUAL		253.317,12	
VO RODRIGUES DE CARVALHO	28.07.81	1.1.2.04.08.05	30643	S.ANT		
VLR REC DE GUSTAVO RODRIGUES DE CARVALHO REF QUITACAO DA NP3/6 E 4/6 DO LOTE RURAL N 32 SEC D DO P JUINA CF GR 7362	008 006					
					0,00	253.317,12
			SALDO ATUAL		253.317,12	
OS MARIO MESQUITA GARCIA	28.07.81	1.1.2.04.08.06	30660	S.ANT		
VLR REC DE CARLOS M MESQUITA-GARCIA REF QUITACAO DA NP 4/6 E 3/6 DO LOTE RURAL 33 SEC D -	008 004					

03 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DO P JUINA CF GR 7352						253.317,12
UIM SILVESTRE VLR REC DE JOAQUIM SILVESTRE REF QUITACAO DA NP 1/4 DC LOTEURB N 08 Q 04 DO P JUINA CF GR 8284	04.01.83 009 007	1.1.2.04.14.48	SALDO ATUAL 47104	S.ANT	0,00 15.360,00	
						3.840,00
LDO FRATUCCI VLR REC DE NIVALDO FRATUCCI REF QUITACAO DA NP 1/3 CF AVISO DE BCC S/N	29.09.83 010 003	1.1.2.04.17.69	SALDO ATUAL 61875	S.ANT	11.520,00 1.476.320,30	
						778.914,50
E SCHMIDT VLR REC DE RCQLE SCHMIDT REF QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE URB 26 Q 25 DO P JUINA CF GR 8286	12.07.83 007 003	1.1.2.04.21.95	SALDO ATUAL 73520	S.ANT	697.405,80 11.520,00	
	007 004					5.760,00
VLR REC DE RCQLE SCHMIDT REF QUITACAO DA NP 3/4 DC LOTE URB25 Q 5 DO P JUINA CF GR 8287						5.760,00
NIO JOSE BATISTA IMP VLR REC DE ANTONIO JOSE BATISTA REF QUITACAO DA NP 2/4 DO LOTE URBANO C4 Q C7 DO P JUINA CF GR N 8238	12.04.83 009 003	1.1.2.04.23.90	SALDO ATUAL 89028	S.ANT	0,00 125.215,80	
						27.600,00
VIO GOMES SIMAO VLR REC DE ANTONIO GOMES SIMAGREF QUITACAO DA NP 1/3 DC LOTE RURAL N 39 SEC G DO P JUINACF GR 7333	06.12.82 008 003	1.1.2.04.23.97	SALDO ATUAL 89176	S.ANT	97.615,80 364.718,20	
						364.718,20
J PERUZZO FILHO VLR REC DE JULIO PERUZZO FILHOREF QUITACAO DA NP 2/4 DO LOTE URB AREA DESMEB Q C5 DC PROJ JUINA CF GR 8285	11.03.83 007 001	1.1.2.04.24.72	SALDO ATUAL 90646	S.ANT	0,00 32.500,00	
						32.500,00
IN HENICKA VLR REC DE WILSON HENICKA REF-QUITACAO DA NP 1/3 DC LOTE RURAL 45 SEC G DO P JUINA CF CF 8290	06.12.82 007 005	1.1.2.04.25.71	SALDO ATUAL 92606	S.ANT	0,00 755.140,96	
						755.140,96
O CITTMANN VLR REC DE NP 1/4 DOLOTE URB 06 Q 07 DO P JUINA CF GR 8339	04.01.83 009 006	1.1.2.04.26.16	SALDO ATUAL 94285	S.ANT	0,00 129.600,00	
						32.400,00
E VIEIRA SANTOS VLR REC EMIGUEL VIEIRA SANTOS REF QUITACAO DA NP 2/4 DO LOTE URL 20 Q 02 DO P JUINA CF GR 8291	12.07.83 007 002	1.1.2.04.27.14	SALDO ATUAL 96059	S.ANT	97.200,00 10.080,00	
						3.360,00
IO CONS PLAN C ELETRICA LTDA	19.09.83	1.1.2.10.21	SALDO ATUAL 101621	S.ANT	6.720,00 171.000.000,00	

03 DE OUTUBRO DE 1983

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO	CONTINUACAO
IMP PAGTO A FAVOR DA APOIO CONSUL PLANEJ ELETRICAS LTDA CORRESP ADIANTAMENTO CONTRATO- ESTA EM ELABORACAO	006 001						
			SALDO ATUAL		10.000.000,00		
			523	S.ANT	181.000.000,00		
	30.09.83	1.1.3.01	25968		5.448.866,80		
GUE IMPORTE A FAVORDA PAPELARIA RODARTE CORRESPONDENTES AQUI- SICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ES TA CIA CONF N FISCAL 35371	001 007	2.1.1.05.18					
			SALDO ATUAL		1.000,00		
			18082	S.ANT	5.449.866,80		
ETE JACOMEL VLR REC DE LAFAETE JACOMEL REF QUITACAO DA NP 6/6 CF AVISO DO BCO S/N	29.09.83 010 005	1.2.2.02.81			299.673,02		
VLR REC DE LAFAETE JACOMEL REF QUITACAO DA NP 5/6 CF AVISO DE ECO S/N	010 008					32.107,82	
			SALDO ATUAL				267.565,20
			30821	S.ANT	0,00		
VO RODRIGUES DE CARVALHO IMP VLR REC DE GUSTAVO R DE CARVALHO REF QUITACAO DA NP 5/ 5 E 6/6 DO LOTE RURAL 32 SEC DCO P JUINA CF GR 7363	10.03.80 008 007	1.2.2.05.30			228.802,56		
			SALDO ATUAL			228.802,56	
			30830	S.ANT	0,00		
S MARIO MESQUITA GARCIA VLR REC DE CARLOS MARIO M GAR- CIA REF QUITACAO DA NP 5/5 E 6/6 VENC EM 281282 DO LOTE RU- RAL 33 SEC D P JUINA CF GR - 7361	10.03.80 008 005	1.2.2.05.31			228.802,56		
			SALDO ATUAL			228.802,56	
			30970	S.ANT	0,00		
AL RODRIGUES DE CARVALHO VLR REC DE JUVENAL RODRIGUES DE CARVALHO REF QUITACAO DA N- P5/5 E 6/6 DO LOTE RURAL 34 SEC D DO P JUINA CF 7367	10.03.80 009 001	1.2.2.05.45			228.802,56		
			SALDO ATUAL			228.802,56	
			44857	S.ANT	0,00		
O JACOMEL VLR REC DE LUCILA JACOMEL REF QUITACAO DA NP 273 CF REC DE - DEPOSITO S/M	29.09.83 010 001	1.2.2.08.75			836.510,27		
			SALDO ATUAL		429.854,10		407.056,17
			49557	S.ANT	120.662,00		
MIZAEL DOS SANTOS IMP VLR REC DE GASPAR MIZAEL DOS SANTOS REF QUITACAO DA N- P3/3 VENC EM 15CE83 CF GR 4354	17.08.83 008 001	1.2.2.09.99					
			SALDO ATUAL				120.662,00
			61131	S.ANT	0,00		
AS DE OLIVEIRA VLR REC DE JOSE DIAS DE OLI- VEIRA REF QUITACAO DA NP 4/4 DO LOTE URB 15 Q 07 DO P JUINA CR 8288	14.09.81 009 008	1.2.2.12.48			42.000,00		
			SALDO ATUAL		21.000,00		21.000,00
ALIPIO CAVALCANTI VLR REC DE LUIZ ALIPIO CAVAL-	28.03.83 009 009	1.2.2.12.60	60976	S.ANT	1.250,00		

NEN C L A T L K 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
CANTE REF QUITACAO DA NP 4/4 LOTE URB 15 G 16 JUINA CF GR 8285						1.250,00
ALVES PEREIRA			SALDO ATUAL		C,00	
VLR REC DE JOSE ALVES PEREIRA REF QUITACAO DA NP 2/3 DC LO- TERURAL N 42 SEC E DO P JUINA CF GR 8337	01.10.81 009 004	1.2.2.12.76	61778	S.ANT	802.950,00	
						390.583,50
			SALDO ATUAL		412.366,50	
RIEUICAO IAPAS- CUIABA	30.09.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		75.327.345,20
VLR REC DE DILZA DE A CAMPOS REF IAPAS REL FERIAS REGULA- MENTARES EM DOBRO CF GR 4666	011 003					35.685,00
VLR REC DE ROSA M GARCIA RECO- LHE A FAVOR DO IAPAS REF SALA- RIO E FERIAS CF GR 4355	011 007					84.801,00
			SALDO ATUAL			75.447.831,20
LE R RETIFICA NA FT-CUIABA	30.09.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		17.338.300,06
IMP VLR REC DE DILZA DE ARRL- DACAMPOS REF IMP DE RENDA REL FERIAS REGULAMENTARES EM DO- BROCF GR 4665	011 002					21.550,00
VLR REC DE ROSA MARIA GARCIA REF AO IMP DE RENDA DE UM TO- TAL DE 878.614,66 REL SALARIO E FERIAS CF GR 4360	011 005					134.349,00
			SALDO ATUAL			17.494.199,06
CIACAO ATLETICA CODEMAT	30.09.83	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		2.350.018,24
VLR REC DE ROSA M GARCIA REF AAC CF GR 4355	011 006					3.060,00
			SALDO ATUAL			2.353.078,24
MAT	30.09.83	2.1.1.03.07	3603	S.ANT		47.919,05
VLR REC DE ROSA M GARCIA RECO- LHE A FAVOR DO ASPEMAT REF SA- LARIO E FERIAS CF GR 4356	011 008					408,00
			SALDO ATUAL			48.327,05
CC EM GRUPO-CIA ATLANTICA	30.09.83	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		1.399.123,77
VLR REC DE ROSA M GARCIA REF - SEGUROS CF GR 4358	011 009					2.816,00
			SALDO ATUAL			1.401.939,77
ZARIA ROCARTE	30.09.83	2.1.1.05.18	25968	S.ANT		492.329,80
IMPORTE A FAVOR DA PAPELARIA ROCARTE CORRESPONDENTES AQUI- SICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ES TA CIA CONF N FTSCAL 35371	001 007	1.1.3.01	523			
			SALDO ATUAL			1.000,00
						493.329,80
CA NACIONAL	29.09.83	2.1.1.05.36	31844	S.ANT		2.764.500,00
IMP CF 528325 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DA GRAFICA NACIONAL PAGTO REF CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF PROC- 557183 E REC 1757	001 005	1.1.1.04.12	329			
					2.314.500,00	
			SALDO ATUAL			450.000,00
CASTRO RINALDI	29.09.83	2.1.1.09.14.44	104086	S.ANT		215.216,04

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		03 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP DEP EFET N/C/BCO MERCANTILDE S PALLC C/ESP PROD LEI LEI3744/76 REL CHEQUE REAPRESENTADO DO SR JAIR CASTRC RINALLI REF COMPLEMENTACAC DA ENTRADA EO LOTE RURAL DO P JUINA CF GLIA N 8184	004 001	1.1.1.04.64	80039			860.864,16
			SALDO ATUAL			1.076.080,20
N PIERRE SIMON VERMOT	00.00.00	2.1.1.09.16.74	108197	S.ANT	0,00	
IMP DEP EFET N/C/BCO MERCANTILDE S PALLC S/A REF RECBTC DE ALAIN PIERRE SIMON VERMOT REF ENTRADA DO LCTE PADRAC C EO P JUINA CF GR 4667	003 004	1.1.1.04.64	80039			
					8.048.953,55	
			SALDO ATUAL		8.048.953,55	
MUN DE LUCIARA	11.03.82	2.1.1.12.57	53830	S.ANT	4.000.000,00	
IMP CF N 32383C C/BEMAT C/ADP-CADICIONAL FNDU PAGTC A FAVOR DA PREF MUN DE LUCIARA REF A 1A PARCELA DO CONV 27/83 CF CI 1183/83 DA DIRETORIA DE OPERACCES CF REC 1693	004 005	1.1.1.04.42	52680			
					1.750.000,00	
			SALDO ATUAL		5.750.000,00	
IONAL QUINGUENC	30.09.83	3.1.1.01.03	100188	S.ANT	11.232.183,91	
IMP PAGTO A FAVOR DE ROSA M CARCIA REF QUINGUENIO CF REC 1396	005 004					
					41.810,00	
			SALDO ATUAL		11.273.993,91	
IAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	30.09.83	3.1.1.12	4162	S.ANT	14.112.904,00	
IMP CF 928329 C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVORDE JOSE LUIZ DE SIQUEIRA	002 006	1.1.1.04.70	86100			
					60.000,00	
IMP CF928330 C/BEMAT C/IES EST TDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ANCELO LEMIS DE MORAES PAGTO REF 03 DIARIA CF REC 1767	002 007	1.1.1.04.12	329			
					30.000,00	
			SALDO ATUAL		14.202.904,00	
D TERCEIRO SL-PES TECNICO	30.09.83	3.1.1.15	4197	S.ANT	3.480.579,00	
IMP CF 928329 C/BEMAT C/IES EST TDO REC A UTILIZAR A FAVORDEPALLO MODESTO FILHO PAGTOREF CE/12 AVOS DO SEU 13 SALARIC CF REC 1766	002 003	1.1.1.04.12	329			
					352.908,00	
			SALDO ATUAL		3.833.487,00	
S-PESSOAL ADMINISTRATIVO	30.09.83	3.1.1.16	4200	S.ANT	13.310.814,52	
IMP PAGTC A FAVOR DE DILZA DE ARRUDA CAMPOS REF FERIAS REGULAMENTARES EM DOBRO CF REC1543	005 001					
					375.628,00	
			SALDO ATUAL		13.686.442,52	
AS-PESSOAL TECNICO	30.09.83	3.1.1.17	4219	S.ANT	20.613.708,07	
IMP PAGTC A FAVOR DE ROSA M CARCIA REF FERIAS AO PERIODO DE 82/83 CF RECIBO N 1856	005 003					
					418.102,00	
			SALDO ATUAL		21.031.810,07	

03 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

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
ARIO-PESSOAL TECNICO IMP PACTO A FAVOR DE ROSA MA- RIA CARCIA REF SALARIO CF CFR 1896	30.09.83 005 002	3.1.1.28	4324	S.ANT	275.729.155,86	
			SALDO ATUAL		418.102,00 276.147.257,86	
ICOS PRESTADOS IMP DEP EFET N/C/BCO NORDESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REF - PAGTO A FAVOR DO EMBRATEL COR- RESP ALUGUEL DA MAQUINA MAGLT INSTALADO NESTA CIA CF CFFATL C05509	30.09.83 004 004	3.1.1.32 1.1.1.04.61	4367 78417	S.ANT	20.705.046,92	
			SALDO ATUAL		228.657,00 20.933.697,92	
IA AJUDA CUSTO DIRETORIA IMP CH 118120 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE JONIR DE CLI- VEIRA SOUZA PAGTO REF C5 DIA- RIAS CF REC 1772 IMP CH 118121 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE MOISES FELTRIN- PAGTO REF C5 DIARIAS CF REC - 1773	30.09.83 002 004 002 005	3.1.1.44 1.1.1.04.07 1.1.1.04.07	4480 272 272	S.ANT	10.471.671,00 134.000,00	
			SALDO ATUAL		134.000,00 10.739.671,00	
USTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE- BASTIAO RODRIGUES DE MORAES- SREF DESP EFET COMB LUBRIFI- CANT ES CF PROC 5336/83	30.09.83 001 002	3.1.1.46 1.1.2.01.02.45	4502 62006	S.ANT	21.366.003,00	
			SALDO ATUAL		66.673,00 21.432.676,00	
ERVACAO DE VEICULOS IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE- BASTIAO RODRIGUES DE MORAES- SREF DESP EFET CONS VEICULOS - CF PROC 5336/83 IMP CH 522328 C/BEMAT C/TES ESI FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DA OFICINA MECANICA FREIOS DE OURO REF CONSERTO DOS VEI- CULOS DESSA CIA CF PROC NS 5556/83 5555 E 5597/83 RECIBO N 1765	30.09.83 001 004 001 006	3.1.1.55 1.1.2.01.02.45 1.1.1.04.12	4596 62006 329	S.ANT	7.468.715,00 6.000,00	
			SALDO ATUAL		445.300,00 7.920.015,00	
E ACESSORIOS IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE- BASTIAO RODRIGUES DE MORAES- SREF DESP EFET PCAS ACESSO- RIOS CF PROC 5436/83	30.09.83 001 003	3.1.1.72 1.1.2.01.02.45	4766 62006	S.ANT	10.763.738,92	
			SALDO ATUAL		16.011,00 10.779.749,92	
S ADMINISTRATIVAS IMP VLR REC DE DIVERSOS CCR- RESP PAGTO DE DESPESAS DE CAR- TORIO E BAIXA DE PROTESTO DE NOTAS PROMISSORIAS CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS NS 8056 8057 8058 VLR REC DE LAFAETE JACOMEL REF	30.09.83 009 002 010 006	3.1.6.01	7960	S.ANT		8.564.760,37 29.470,00

03 DE OUTUBRO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DESPESAS DE CARTORIO CF CFAVT DO BCO S/N						13.394,00
			SALDO ATUAL			8.607.624,37
NCIA PASTA P CONCORRENCIA	28.09.83	4.1.2.02	8117	S.ANT		490.000,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA REL RECBTO DE /CACIA DIESEL LTDA REF AQUISI-CAO DE UMA PASTA TECNICAP/PAR-TICIPACAO DE CONCORRENCIAPU-BLICA C5/83 CF GR 4666	004 002	1.1.1.04.07	272			
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REC DE DEP N 43583 REF-RECETO DE FIRMA ZAHER & COM-PANHIA LTDA REL COMPRA DE PAS-TA TECNICA P/CONC PUBLICA N C5/83 CF GR 4433	004 003	1.1.1.04.07	272			30.000,00
			SALDO ATUAL			30.000,00
	30.09.83	4.1.2.03	8125	S.ANT		550.000,00
AS C/COLONIAS						14.731.501,44
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROC LEI 3744/76 REF RECBTO DE MARIO DIAS REL A ENTREGA DE TI-TULO DO LOTE 46 SEC D DO P JUINA CF GR 4433	003 001	1.1.1.04.23	33308			5.000,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROC LEI 3744/76 REF RECBTO DE VANDA FRISANCO REL O LOTE 46 SEC 1 DO P/JUINA CF GR 4583	003 002	1.1.1.04.23	33308			10.000,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP-PROC LEI 3744/76 REF RECBTO DE LEPAULO FRISANCO REF ENTREGA DE TITULO DEFINITIVO DE LOTE 45 SEC 1 DO P JUINA CF GR 4430	003 003	1.1.1.04.23	33308			5.000,00
			SALDO ATUAL			14.751.501,44
S/VENDA DE TERRAS	30.09.83	4.1.2.09	8184	S.ANT		21.609.893,82
VLR REC DE GASPAR M DOS SANTO-SREF QUITACAO DE JUROS DE MO-RAS DA NP 3/3 VENC EM 15DEZ83	008 002					
CF GR 4354						1.206,62
VLR REC DE DIVERSOS CORRESP QUITACAO DE JURCS DE MORAS C-FAVISO DE BANCO S/N	010 002					327.802,63
VLR REC DE NIVALDO FRATUCCI REF QUITACAO DE JUROS DE MO-RADA NP 1/3	010 004					395.496,97
VLR REC DE LAFAETE JACCMEL REFQUITACAO DE JUROS DE MORA DA NP C/C CF AVISO DE BANCO S/N	010 007					277.583,77
VLR REC DE DIVERSOS CORRESP QUITACAO DE JROS DE MORAS CASACIAS PROMISSORIAS DOS LO-TES CO P JUINA CF GUIAS DE RE-COLHIMENTOS DIVERSOS	010 009					203.608,29
			SALDO ATUAL			22.815.592,10
		TOTAL DE DEBITOS	32.310.937,30	TOTAL DE CREDITOS		32.310.937,30

03 DE OUTUBRO DE 1983

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 O N T I N U A C A O C R E D I T O
					04 DE OUTUBRO DE 1983	**********
I SA	30.09.83	1.1.1.03.01	167	S.ANT	31.140.356,19	
IMP CF 928323 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REL C P A FAVOR DE TREMENDAO FUTE BOL CLUBE CF PROC N 5443/83 E ERE 1754 E REC DEP 884382	014 004	1.1.1.04.12	329			
IMP CREDITO EFET NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF RECBTO DA PREF MUN DE ALTA FLORESTA CF CP - 122436 EFET EM 030583 P/AG CENTRO TRANSF P/ESTA DATA CF AVIS O S/N	015 003	2.1.1.12.45	52981		500.000,00	
			SALDO ATUAL		2.800.000,00	
					34.440.356,19	
T SA-C/FEC LEI 1138	30.09.83	1.1.1.04.02	221	S.ANT	62.630,10	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC N 439885 REL RECBTO DA NILC JESUITA DE DEUS REL - TAXA DE UMA CERTIDAO DE LOCA- LIZACAO DA CELCATA DE PONTES BLACERDAS CF RESOLUCAO 11/83 EGR 4578	015 004	4.1.2.03	8125			
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC DE DEP 439884 REF RECEIO DE JOSE RODRIGUES SCA- RES REL FORNECIMENTO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRETIVO CF GR 4579	015 005	4.1.2.03	8125		2.000,00	
			SALDO ATUAL		2.200,00	
					66.830,10	
T SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	03.10.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	5.120.961,31	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REC DE DEP N 439886 REF- FRECBTO DA FIRMA GENERAL MO- TORS DO BRASIL S/A AUTOMAG AL- MOVEIS DE MATO GROSSO LTDA REL COMPRA DE PASTA TEC P/PAR- TCO EDITAL DA CONV PUBLICA C5/ 83CF GR 4554	014 001	4.1.2.02	8117			
IMP CF 928336 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/DEP- NA C/REC ADMINISTRATIVA REF- REEMBOLSO DE DIARIA DO SR JO- NIR DE O SOUZA E MOISES FEL- TRIN CF REC 1775 E REC DE DEP N 884383	014 003	1.1.1.04.12	329		30.000,00	
			SALDO ATUAL		268.000,00	
					5.418.961,31	
T TES EST FDO REC UTL 1227	03.10.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	10.561.534,26	
IMP CF 928365 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZARA A FA- VOR DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA PACTO REF ADIANTO DE - PARTE DO SEU SALARIO DE CER- RENTE MES CF REC 1829	013 001	1.1.2.01.03.33	87165			46.825,00

04 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CF S2347 C/BEMAT C/TES ES-TADO REC A UTILIZAR A FAVER DEVALDIR JULIAO DE MAGALHAES PAGTO REF ADIANTAMENTO DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC1801	013 002	1.1.2.01.01.57	51500		46.825,00
IMP CF S28357 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORCA XIX EXPOAGRO DE CUIABA - PAGTO REF ALXILIO A XIX EXPOA GRO DE CBA PARTE DO PROC 5466/83 ALT EM C41083 REC 1814	013 003	2.1.1.12.73	82988		500.000,00
IMP CF S28348 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORCA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC NS 5605 5610 5612 E E5607/83 E REC 1806	013 004	2.1.1.05.16	25941		471.475,00
IMP CF S28349 C/BEMATC/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVCRDO JORNAL DO CIA PAGTO REF PUBLI-CACAO DE MATERIAIS DE INTERES-SE CESSA CIA CF PROCESSOS NS 5380 5573/83 REC N 1949	013 005	3.1.1.69	4731		1.180.000,00
IMP CF S28333 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-VORDE JOSE NETO F BORGES PAG-TO REF 15 DIARIAS CF REC 1944	014 002	3.1.1.12	4162		150.000,00
IMP CF S28335 C/BEMAT TES EST-FDO REC A UTILIZAR UTIL P/DEP NA C/REC ADMINISTRATIVA REF-REEMBOLSO DE DIARIA DO SR JO-NIR DE O SOUZA E MOISES FEL-TRIN CF REC 1775 E REC DE DEP N 684383	014 003	1.1.1.04.07	272		268.000,00
IMP CF S28323 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REL D P A FAVCR DE TREMENDAO FUTE - BOL CLUBE CF PROC N 5443/83 E REC 1754 E REC DEP 684382	014 004	1.1.1.03.01	167		500.000,00
IMP CF S28362 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-VORCE ZELIA RODRIGUES SENA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC1821	014 005	1.1.2.01.03.29	86134		56.230,00
IMP CF S28324 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVCR DE ARTES GRAFICA MORAES LTDA PAG-TO REF RESTANTE DO PROC 3915/-83 P/ CONFECCAO DE ECCC FI-CHAS DE PROTOCOLO CF REC 1755	032 001				200.000,00
		SALDO ATUAL 337 S.ANT	7.142.179,26		785.151,48
C COD PROC LEI 374476	03.10.83	1.1.1.04.13			

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		04 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP CREDITO NO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 IMPORTANCIA QUE TRANSFERIMOS EM CONTA ACIMA CF SOLICITA DOS SEUS TITULAR ES C/DOCUMENTO EM ANEXO OBS REFERE-SE A REEMBOLSO DE PACTOEFET A APOIO C PROG EM 031083	015 002	1.1.1.04.76	103411			5.000.000,00
T S/A C/APOIO LOGISTICO			SALDO ATUAL			5.785.151,48
IMP CF 1546 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE NILSON DE S PINTO PACTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 1546	03.10.83 014 006	1.1.1.04.24 1.1.2.01.28	33316 27448	S.ANT	1.493.477,18	
			SALDO ATUAL		1.293.477,18	200.000,00
XILIAR C/PROD LEI 3744/76			86100	S.ANT	47.364.541,02	
IMP DEP EFET N/C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 CORRESPONDENTE CHEQUE DEVOLVIDO REF RECBTO DO SR VALENTIN MOFHA REL PAGTO DE ENTRADA DO LOTE RURAL N 05 EA SEC J 2 FASE DO P JUINA CF GR 3704 E AVISO DE BANCO N 232935	03.10.83 015 001	1.1.1.04.70 2.1.1.09.16.75	108200			
						708.680,70
IMP DEPEFET N/C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 RELRECBTO DE DIVERSOS CORRESP - QUITACAO DE NOTAS PROMISSORIASE JUROS DE MORAS E ENTRADAS - DOS LOTES DO P JUINA CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS DIVERSOS	034 002					
			SALDO ATUAL		10.771.872,55	
			103411	S.ANT	57.427.732,87	
			337		5.770.843,13	
D C/CREDITO ESPECIAL						5.000.000,00
IMP CREDITO NO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 IMPORTANCIA QUE TRANSFERIMOS EM CONTA ACIMA CF SOLICITA DOS SEUS TITULAR ES C/DOCUMENTO EM ANEXO OBS REFERE-SE A REEMBOLSO DE PACTOEFET A APOIO C PROG EM 031083	015 002	1.1.1.04.13				10.770.843,13
			SALDO ATUAL			C,CC
R JULIAO DE MAGALHAES			51500	S.ANT		
IMP CF 92347 C/BEMAT C/TES ESTDO REC A UTILIZAR A FAVOR DEVALDIR JULIAO DE MAGALHAES PAGTO REF ADIANTAMENTO DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF RECIBO	30.09.83 013 002	1.1.2.01.01.57 1.1.1.04.12	329			
						46.825,00
			SALDO ATUAL			46.825,00
ROLDES SERRA			86134	S.ANT		28.714,00
IMP CF 92836Z C/BEMAT C/TES EST DO REC A UTILIZAR A FAVORDE ZELIA RODRIGUES SENA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF	30.09.83 014 005	1.1.2.01.03.29 1.1.1.04.12	329			

04 DE OUTUBRO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO	CONTINUACAO
RURAL II SEC G DO P JUINA CF - GR 8211							200.000,00
O WESTPHOL			SALDO ATUAL		17.887,51		
VLR REC DE PAULO WESPHAL REF QUITACAO DA NP 4/4 DO LOTE LRB 12 Q 05 DO P JUINA CF GR 8245	31.08.83 019 007	1.1.2.04.14.26	46655	S.ANT	11.520,00		
							5.760,00
ILKIU			SALDO ATUAL		5.760,00		
VR REC DE GENI ILKIU A FVR DA CIA REFERENTE PAGAMENTO DA NP 1/3 C/ VENC EM 22 05 83 REF L RURAL N 45 G S/N DO PROJETO JUINA CONFORME GUIADE RECOLHI-MENTO N 8358	04.01.83 033 002	1.1.2.04.15.23	51071	S.ANT	846.728,52		
							396.897,44
OR PEPINO			SALDO ATUAL		449.831,08		
VLR REC DE NESTOR PIPINO REF QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE LRB 14 Q 05 DO P JUINA CF GR 8324	27.08.82 019 003	1.1.2.04.15.54	54208	S.ANT	15.000,00		
							15.000,00
DE SOUZA			SALDO ATUAL		0,00		
VLR REC DE LUIZ DE SOUZA REF QUITACAO DA NP 1/5 DO LOTE RU-RAL 154 SEC C DO P JUINA CF GR 8235	04.01.83 020 010	1.1.2.04.17.04	59609	S.ANT	168.441,08		
							21.889,71
EMAR FERREIRA LIMA			SALDO ATUAL		146.551,37		
VLR REC DE WALDEMAR FERREIRA DE LIMA REF QUITACAO DA NP 2/3 DO LOTE RURAL 03 SEC F DO P JUINA CF GR 8236	14.10.82 018 004	1.1.2.04.17.73	61913	S.ANT	0,00		
							222.608,03
							222.608,03
VINO GERALDO CORNELAS			SALDO ATUAL		118.895,97		
VLR REC DE VALDEVINO GERALDO CORNELAS REF QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE CP 170 SEC 2 FASE DO P JUINA CF GR 8257	01.10.81 018 002	1.1.2.04.18.03	62618	S.ANT			
							118.855,97
NE FERREIRA NUNES			SALDO ATUAL		40,00		
VLR REC DE JEOVANE FERREIRA NUNES PACTO REF NP 3/4 DO LOTE URB 28 Q 05 DO P JUINA CF GR 8240	17.12.82 020 001	1.1.2.04.20.60	70572	S.ANT	5.760,00		
							5.760,00
NDO LAURINO WESTPHAL			SALDO ATUAL		0,00		
VLR REC DE LAURINDO L WESPHAL REF QUITACAO DA NP 3/4 DO LO-TEURB 25 Q 02 DO P JUINA CF GR8244	10.05.83 020 008	1.1.2.04.20.94	70270	S.ANT	5.760,00		
							5.760,00
LINO WESTPHAL			SALDO ATUAL		0,00		
VLR REC DE JOCILINO WESTPHAL REF QUITACAO DA NP 3/4 DO LO-TEURB 24 Q 02 DO P JUINA CF GR 8365	10.05.83 020 004	1.1.2.04.21.07	71315	S.ANT	5.760,00		
							5.760,00

04 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RURAL 11 SEC G DO P JUINA CF - GR 8211						200.000,00
			SALDO ATUAL		17.887,51	
O WESTPHOL	31.08.83	1.1.2.04.14.26	46655	S.ANT	11.520,00	
VLR REC DE PACLC WESPHAL REF QUITACAO DA NP 4/4 DO LCTE URB 12 G 05 CO P JUINA CF GR 8245	019 007					5.760,00
			SALDO ATUAL		5.760,00	
ILKIU	04.01.83	1.1.2.04.15.23	51071	S.ANT	846.728,52	
VR REC DE CENI ILKIU A FVR DA CIA REFERENTE PAGAMENTO DA NP 1/3 C/ VENC EM 22 05 83 REF L RURAL N 45 G S/N DO PROJETO JUINA CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO N 8258	033 002					396.897,44
			SALDO ATUAL		449.831,08	
OR PEPINO	27.08.82	1.1.2.04.15.54	54208	S.ANT	15.000,00	
VLR REC DE NESTOR PIPINO REF QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE URB 14 G 05 CO P JUINA CF GR 8324	019 003					15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
DE SOUZA	04.01.83	1.1.2.04.17.04	59609	S.ANT	168.441,08	
VLR REC DE LUIZ DE SOUZA REF QUITACAO DA NP 1/5 DO LOTE RURAL 154 SEC C DO P JUINA CF GR 8235	020 010					21.889,71
			SALDO ATUAL		146.551,37	
EMAR FERREIRA LIMA	14.10.82	1.1.2.04.17.73	61913	S.ANT	0,00	
VLR REC DE WALDEMAR FERREIRA DE LIMA REF QUITACAO DA NP 2/3 DO LOTE RURAL 03 SEC F DO P JUINA CF GR 8226	018 004					222.608,03
			SALDO ATUAL			222.608,03
VINC GERALDO CORNELAS	01.10.81	1.1.2.04.18.03	62618	S.ANT	118.895,97	
VLR REC DE VALDEVINO GERALDO CORNELAS REF QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE CF 170 SEC 2 FASE DO P JUINA CF GR 8297	018 002					118.855,97
			SALDO ATUAL		40,00	
NE FERREIRA NUNES	17.12.82	1.1.2.04.20.60	70572	S.ANT	5.760,00	
VLR REC DE JEOVANE FERREIRA NUNES PACTO REF NP 3/4 DO LOTE URB 28 Q 05 DO P JUINA CF GR 8240	020 001					5.760,00
			SALDO ATUAL		0,00	
NDO LIONTINO WESTPHAL	10.05.83	1.1.2.04.20.94	70270	S.ANT	5.760,00	
VLR REC DE LAURINDO L WESPHAL REF QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTEURE 25 Q 02 DO P JUINA CF GR 8244	020 008					5.760,00
			SALDO ATUAL		0,00	
-INO WESTPHAL	10.05.83	1.1.2.04.21.07	71315	S.ANT	5.760,00	
VLR REC DE JOCILINO WESTPHAL REF QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTEURE 24 Q 02 DO P JUINA CF GR 8385	020 004					5.760,00

04 DE OUTUBRO DE 1983

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		C,00	
VAL ALVES DOS SANTOS VLR REC DE CENIVAL ALVES DOS SANTOS REF QUITACAO DA NP 1/- 4DO LOTE URBANC C2 DC P JUINA C F GR 8301	11.03.83 023 001	1.1.2.04.21.32	71919	S.ANT	406.000,00	
						2.000,00
			SALDO ATUAL		404.000,00	
IRA WESTPHAL VLR REC DE ZULMIRA WESTPHAL REF QUITACAC DA NP 3/4 DC LO TE URB 23 C C2 DC P JUINA CF GR 8384	10.05.83 018 006	1.1.2.04.21.44	72435	S.ANT	5.760,00	
						5.760,00
			SALDO ATUAL		0,00	
NIO EGIDIO MACHADO VLR REC DE ANTCNIO EGIDIO MA- CHADO REL QUITACAO DA NP 1/1CH 123 SEC CASTANHEIRA CF GR 8226	03.03.82 022 005	1.1.2.04.21.46	72486	S.ANT	150.741,25	
						147.528,25
			SALDO ATUAL		3.213,00	
SANDOLI VLR REC DE RUBEM SANDOLI REF QUITACAC DA NP 4/4 DO LCTE LR- E04 Q 17 DO P JUINA CF GR 8331	16.08.83 018 001	1.1.2.04.21.65	72869	S.ANT	1.250,00	
						1.250,00
VLR REC DE RUBEM SANDOLI REF QUITACAC DA NP 3/4 DC LCTE LRB C4 Q 17 DO P JUINA CF GR 8330	019 009					1.250,00
			SALDO ATUAL			
JOSE PAGNUSSAT VLR REC DE ARI J PAGNUSSAT REFQUITACAO DA NP 1/1 DC LCTE CHA CARA 11 SEC 2 FASE DO P JUINA CF GR 8151	28.03.83 032 006	1.1.2.04.22.52	76104	S.ANT	192.981,95	
						160.481,95
			SALDO ATUAL		32.500,00	
NIO CILSO ANTUNES FREIRE VR REC DE ANTCNIC CELSO ANTU- NES FRETRE REF PAGTO DA NP 1/- 3C/VENC EM C4 05 83 L RURAL 22SEC C/2 FASE DO PROJETO JUI- NA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 8212	06.12.82 028 003	1.1.2.04.23.87	88960	S.ANT	303.831,36	
						303.831,36
			SALDO ATUAL		0,00	
CABRAL NETO VR REC DE JCAO CABRAL NETO REF PAGAMENTO DA NP 1/3 C/ VENC EM 21 05 83 REF AO L RURAL N 123 G S/N DC PRCJETO JUINA CONFCR- ME GUIA DE RECOLHIMENTO N 8326	06.12.82 033 001	1.1.2.04.24.75	90727	S.ANT	337.463,88	
						337.463,88
			SALDO ATUAL		0,00	
FRANCISCO DC NASCIMENTC VR REC DE JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO REF PAGTO DA NP 1/3 C/VENC EM 24 05 83 REF AO L RURAL N 60 G S/N DC PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8215	06.12.82 031 006	1.1.2.04.24.85	90948	S.ANT	539.228,92	
						400.497,56
			SALDO ATUAL		536.731,36	
ACILIO LUIZ BETCA VLR REC DE CCTACILIO LUIZBETON	06.12.82 019 006	1.1.2.04.25.35	91855	S.ANT	84.555,12	

04 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

TENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF QUITACAC DA NP 1/3 DO LCTE RURAL N 69 SEC E DO P JUINA CF GR 8245						84.559,12
			SALDO ATUAL		C,00	
ALVES DE JESUS VLR REC DE JOAC ALVES DE JESU- SREF QUITACAO DA NP 1/3 DO LO- TE RURAL 31 SEC K DO P JUINA CF GR 8246	04.01.83 020 005	1.1.2.04.26.90	95656	S.ANT	1.307.839,91	
						529.470,28
			SALDO ATUAL		778.369,63	
EO SEVERO DOS SANTOS VLR REC DE OSVALDO SEVERO DOS SANTOS REF QUITACAO DA NP 1/4 EO LOTE RRB 19 Q 02 DO P JUI- NACF GR 8376	23.02.83 019 005	1.1.2.04.27.33	96377	S.ANT	11.520,00	
						3.840,00
			SALDO ATUAL		7.680,00	
GRAFICA MORAES LTDA IMP CEDULA DA ARTES GRAFI- CASMORAES LTDA REF ADIANTC P/ FORNECEDORES PAGO EM 15/7/83 E 17/8/83 CF PROC N 3915/83 E - REC 1755	17.08.83 032 002	1.1.2.10.19	101150	S.ANT	400.000,00	
						400.000,00
			SALDO ATUAL		C,00	
PEREIRA DA SILVA VLRREC DE JOSE PEREIRA DA SIL- VA REF QUITACAC DA NP 2/3 DO - LOTE RURAL 65 SEC F DO P JUI- NACF GR 8342	12.07.83 020 006	1.2.2.02.71	17981	S.ANT	2.908.125,63	
						321.506,72
			SALDO ATUAL		2.586.618,91	
TO FOIATTO BROCCO IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 4021 5 P/CONTA 4014 2 QUE ORA REGULARIZAMOS CF GR 8333	17.12.82 012 001	1.2.2.07.29 1.1.2.04.11.95	40215 40142	S.ANT	12.403,30	
						12.403,30
			SALDO ATUAL		C,00	
TO MOISES DE MARIA IMP CIF DE CONTRATO LANCADO A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS C- FGR 8210	01.09.82 012 003	1.2.2.07.34 2.1.1.07.01	40312 3727	S.ANT	31.830,02	
					42.008,23	
VLR REC DE MANOEL TEIXEIRA DE ARAUJO REF QUITACAO DA NP 3/3 DO LOTE RURAL 38 SEC D DO P - JUINA CF GR N 8210	019 002					63.512,28
			SALDO ATUAL		10.325,97	
ANO BARRA DA SILVA VLR REC DE MARCIANO BARRA DA SILVA REL QUITACAO DA NP 3/3 E DIFERENCA DA ENTRADA DA NP 1/3 DO LOTE RURAL 24 SEC G DO P JUINA CF GR 8243	01.09.82 019 001	1.2.2.07.55	40878	S.ANT	278.545,80	
						278.545,80
			SALDO ATUAL		C,00	
A LE OLIVEIRA MARTINS IMP VLR REC DE LAZARA MARIA LEO MARTINS REF QUITACAC DA N- P3/3 DE LOTE RURAL 45 SEC G DO JUINA CF GR 8218	14.10.82 023 005	1.2.2.07.94	42285	S.ANT	178.992,06	
						178.992,06
			SALDO ATUAL		C,00	

04 DE OUTUBRO DE 1983

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
E DE ASSUNCAO P DE BARROS IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4313 3 P/3583 1 QUE GRA REGULARIZAMOS CF GR 8357	23.12.82 012 002	1.2.2.08.17 1.1.2.04.10.13	43133 35831	S.ANT	178.729,71	
			SALDO ATUAL 43141	C,CO S.ANT	120.404,70	178.729,71
ROBERTO PILLON VR REC DE JOSE ROBERTO PILLON A FVR DA C/A REF PAGTO DA NP 3/3 REF AO L RURAL N 02 Q S/N VENC EM 12 CS 83 CONF GUIA DE REC N 8339	17.12.82 031 005	1.2.2.08.18				120.404,70
			SALDO ATUAL 54232	C,CO S.ANT	15.000,00	
OR PEPINO VLR REC DE NESTOR PIPINO REF QUITACAO DA NP 4/4 DC LOTE URB 814 Q CS DC P JUINA CF GR 8325	15.05.81 019 004	1.2.2.10.83				15.000,00
			SALDO ATUAL 54321	C,OO S.ANT	15.000,00	
ER FERREIRA MARTINS VLR REC DE WALTER F MARTINS REF QUITACAO DA NP 4/4 DO LOTE URB 1SQ 10 DC P JUINA CF GR 8451	15.05.81 018 005	1.2.2.10.88				15.000,00
			SALDO ATUAL 54585	C,OO S.ANT	15.000,00	
RLEY DE OLIVEIRA VLR REC DE ELIDERLEY DE OLIVEIRA REF QUITACAO DA NP 4/4 DO LOTE URB N 10 CF GR 8252	25.05.81 032 007	1.2.2.11.02				15.000,00
			SALDO ATUAL 60577	C,CO S.ANT	56.000,00	
A CZERMICHWSKI VLR REC DE REGINA CZERNICHOSKI REF QUITACAO DA NP 4/4 DC LOTE URB 2C Q 10 DC P JUINA CF GR 8322	01.09.81 019 008	1.2.2.12.33				28.000,00
			SALDO ATUAL 64297	C,CO S.ANT	28.000,00 658.061,08	
IO MARTINS RAMOS VLR REC DE ANTONIO M RAMOS REFOLITACAO DA NP 2/3 DC LOTE RURAL 33 SEC A DO P JUINA CF GR 8202	02.12.81 022 008	1.2.2.13.38				320.090,98
			SALDO ATUAL 64548	S.ANT	337.970,10 661.752,00	
INO MANOEL FIGUEIREDO VLR REC DE BRALLINO MANCEL FIGUEIREDO REF QUITACAO DA NP2/3 DO LOTE RURAL N 33 SEC A DC P JUINA CF GR 8345	02.12.81 020 003	1.2.2.13.47				321.899,76
			SALDO ATUAL 70580	S.ANT	336.852,24 5.760,00	
E FERREIRA NUNES VLR REC DE JEOVANE F NUNES REFQUITACAO DA NP 4/4 DO LOTE URB 2C Q CS DO P JUINA CF GR 8242	06.01.82 020 002	1.2.2.14.70				5.760,00
			SALDO ATUAL 100170	S.ANT	0,00	600.000,00
GRAFICA MORAES IMP PACIOA FAVOR DA ARTES GRAFICAS MORAES REF AQUISICAO AQ 8.CCC FICHAS DE PROTOCOLO CF	13.07.83 034 001	2.1.1.05.02.23				

04 DE OUTUBRO DE 1983

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PROC 3915/83 E RECIBO 1755					600.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
NAT EDITORIAL LTDA	29.09.83	2.1.1.05.16	25941	S.ANT		962.700,00
IMP CH 528348 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORCA LIVRCNAT EDITORIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC NS 5609 5610 5612 E 5607/83 E REC 1806	013 004	1.1.1.04.12	329			
					471.475,00	
			SALDO ATUAL			491.225,00
VINO GERALDO CORNELAS	00.00.00	2.1.1.06.02.40	108219	S.ANT	C,00	
IMP RECBTO A MAIOR DE VALDEVINO G CORNELAS REF NP 1/1 DO CH 170 DO P JUINA CF GR 8297	018 003					
						2.151,40
			SALDO ATUAL			2.151,40
IO FOIATTO ERCCO	00.00.00	2.1.1.06.02.41	108294	S.ANT	C,00	
IMP RECBTO A MAIOR DE ANTONIO FOIATTO BRCCCO REL NP 3/3 DO LOTE RURAL 34 SEC A DO P JUINA CF GR 8333	022 007					
						10.365,28
			SALDO ATUAL			10.365,28
DIR FIRMINIO CE SOUZA	00.00.00	2.1.1.06.02.42	108308	S.ANT	C,00	
IMP RECEIO A MAIOR DE JURANDIR FIRMINIO DE SOUZA REL LOTE RURAL 109 SEC D DO P JUINA DA NP 3/3 CF GR 8302	023 003					
						1.094,80
			SALDO ATUAL			1.094,80
RO DO EST PR L 3744/76	20.09.83	2.1.1.07.01	3727	S.ANT		485.491.648,17
IMP CTF DE CONTRATO LANCADO A MENOR GLE CRA REGULARIZAMOS CFGR 8210	012 003	1.2.2.07.34	40312			
						42.008,23
			SALDO ATUAL			485.533.656,40
GIL POLO	28.09.83	2.1.1.09.04.52	33723	S.ANT		2.227,20
VLR REC DE IRCE GIL POLO REF PAGTO DE COMP ENTRADA DC DCLC URB 12 Q 02 DO P JUINA CF GR 7888	018 007					
						4.454,40
VLR REC DE IRCE GIL POLO REF PAGTO DE COMP ENTRADA DC DCLO URB 11Q 02 DC P JUINA CF GR 7891	018 008					
						4.454,40
			SALDO ATUAL			11.136,00
RLEI DE OLIVEIRA	06.09.83	2.1.1.09.05.70	50547	S.ANT		11.988,00
VLR REC DE LIDERLEU DE OLIVEIRA PAGTO REF COMP ENTRADA ENTRA LOTE URB 14 Q 14 DO P JUINA GR 8277	017 010					
						47.952,00
			SALDO ATUAL			59.940,00
INO LEITE DA SILVA	11.02.83	2.1.1.09.06.23	51462	S.ANT		25.000,00
VR REC DE SEVERINO LEITE DA SILVA A FVR DA CIA 20(DO PAGTO DA ENTRADA DO L IND S/N G - 04 DC PROJETO JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 8154	029 004					
			SALDO ATUAL			12.870,00
						37.870,00

04 DE OUTUBRO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
BERTOCO	10.08.81	2.1.1.09.06.74	52744	S.ANT	0,00	
VR REC DE JCAO BERTOCO A FVR DA CIA REF ENTRADA DC L URBANON CS Q 1C DO PROJETO JUINA CON F CLIA DE RECOLHIMENTC N 827C	026 001					12.480,00
VR RECCE JCAC VERTOCO A FVR DA CIA REF ENTRADA DO L U N C8Q 10 DO PROJETC JUINA CCNF CCNF DE RECOLHMENETC N 827C	027 007					12.480,00
			SALDO ATUAL			24.960,00
CONCEICAO SOUZA	02.12.81	2.1.1.09.07.71	56669	S.ANT	0,00	
VR REC DE JOSE DA CONCEICAC SOUZA A FVR DA CIA REF ENTRADO L U N 1C Q 14 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE RECOLHIMENTO N 8264	027 006					11.988,00
			SALDO ATUAL			11.988,00
RTO J LIMA	06.09.83	2.1.1.09.11.70	86975	S.ANT		146.358,50
VLR REC ROBERTO JOSE DE LIMA PACTO REF CCMP ENTRADA DO LOTEURB CS Q 12 DO P JUINA CF CR8367	018 010					37.440,00
			SALDO ATUAL			183.798,50
CNE JOSE DE CAMARGO	20.09.83	2.1.1.09.11.87	88390	S.ANT		5.568,00
VR REC DE ALCIONE JOSE DE CAMARGO A FVR DA CIA REF ENTRADA DO L URBANC N C2 Q C5 DO PROJE TC JUINA CF GUIA DE RECOLHIMENTC N 832C	025 006					1.085,76
VR REC DE ALCICNE JOSE DE CAMARGO A FVR DA CIA REF ENTRADA DO L CE N 14 Q S/N DO DCPRCJE JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 835C	028 006					31.854,18
			SALDO ATUAL			38.507,94
N ECHER	12.07.83	2.1.1.09.12.83	100862	S.ANT		32.400,00
VR REC DE ELDON ECHER A FVR DA CIA REF PACTO DA ENTRADA DOL URBANO N 1C Q CS DO PROJETC - JUIAN CF GLIA DE RECOLHIMENTO N 822C	030 001					14.664,00
VR REC DE ELDON ECHER A FVR DA CIA REF PACTO DA ENTRADA DOL URBANO N 1C Q CS DO PROJETO - JUINA CF GUIA DE REC 82CO	030 002					12.480,00
			SALDO ATUAL			59.544,00
ANO FERREIRA DA SILVA	16.08.83	2.1.1.09.14.11	103675	S.ANT		35.149,44
VR REC DE MARIANO FERREIRA DA SILVA REF COMPLEMENTACAO DA - ENTRADA DO L CHACARA N 72 Q S/ N DO PROJETC JUINA CONF GUIA DE REC N 831	028 001					140.597,76
			SALDO ATUAL			175.747,20
E RODRIGUES LEITE	16.08.83	2.1.1.09.14.29	103853	S.ANT		32.400,00
VLR REC DE JOSE RODRIGUES LEI-	021 005					

04 DE OUTUBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TE REF PACTO DE ENTRADA DE 20(DO LCTE RURAL C1 SEC M DE P JU INA CR E3E1						
			SALDO ATUAL			208.046,20
CISCO SILVA DE ABREU	22.08.83	2.1.1.09.14.53	104175	S.ANT		240.446,20
VLR REC DE FRANCISCO SILVA DE ABREU REF ENTRADA DE 20(DOLO- TE URB 18 Q C& DO P JUINA CFGR 8383	021 008					1.751.666,40
			SALDO ATUAL			9.360,00
PEREIRA	29.08.83	2.1.1.09.14.61	104280	S.ANT		1.761.026,40
VR RECEBIDO DE LUIZ PEREIRA REF ENTRADA DO LCTE URBANO N 18 Q 05 DO PROJETO JUINA CONF- GUIA DE REC N 8204	024 005					1.717.798,65
			SALDO ATUAL			12.480,00
RIBEIRO DA SILVA	29.08.83	2.1.1.09.14.63	104302	S.ANT		1.730.278,65
VR REC DE JESE RIBEIRO DA SIL- VA REF ENTRADA DO L U N 18 Q 01 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 8268	027 005					599.075,49
			SALDO ATUAL			8.541,00
JM SOARES FILHO	31.08.83	2.1.1.09.14.71	104418	S.ANT		607.616,49
VR REC DE JOAQUIM SOARES FI- LHO REF COMPLEMENTACAO DA EN- TRADA DO L U N C& Q 12 DO PRO- JETO JUINA CF GUIA DE REC N 8298	028 002					308.742,14
			SALDO ATUAL			37.440,00
MARIA DE JESUS	31.08.83	2.1.1.09.14.96	104833	S.ANT		346.182,14
VR REC DE RITA MARIADE JESUS REF COMPLEMENTACAO DA ENTRAD- A FAVOR DA CTA REF L CHACARA N 131 Q S/N DO PROJETO JUINA - CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 8300	026 006					71.983,12
			SALDO ATUAL			287.932,50
BETTIATTO	31.08.83	2.1.1.09.14.97	104841	S.ANT		359.915,62
VLR REC DE PLINIO BETTIATTO REF PAGTO DA COMP ENTRADA DO DOLO URB 01 Q 01 DO P JUINA CF GR 8379	017 001					11.296,00
VLR REC DE PLINIO BETTIATTO REF PAGTO DE COMP ENTRADA DO DOLO INC 4 E 5 DO P JUINA CF GR 837E	017 002					9.984,00
			SALDO ATUAL			35.200,00
SIMPLICIO DA SILVA	31.08.83	2.1.1.09.15.01	104876	S.ANT		56.480,00
VR RECDE MARISA SIMPLICIO DA SILVA A FVR DA CTA REF ENTRA- DO L RURAL N 38 Q S/A DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 8196	026 007					103.902,26
			SALDO ATUAL			415.609,04
NTONIO GONCALVES	31.08.83	2.1.1.09.15.02	104884	S.ANT		519.511,30
VLR RECDE MARIO ANTONIO GON-	017 003					143.054,42

04 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CALVES PAGTO REF ENTRADA DO LOTE RURAL EE SEC C DC P JUINA CF GR E2C6						572.217,68
			SALDO ATUAL			715.272,10
	31.08.83 022 002	2.1.1.09.15.39	105252	S.ANT		2.379.524,10
EMILIO FIGUEIREDO VLR REC DE ADAC EMILIO FIGUEIREDO DE SOUZA PAGTO REF 201 DAENTRADA DC LOTE URB C1 Q 01 DO P JUINA CF GR 8363						9.720,00
VLR REC DE ADAC EMILIO FIGUEIREDO DE SOUZA REL PAGTO DA ENTRADA DE 201 DO LOTE URB C2 Q C1 DO P JUINA CF GR E3E1	022 003					9.720,00
			SALDO ATUAL			2.398.964,10
	31.08.83 017 007	2.1.1.09.15.59	105481	S.ANT		144.867,02
EU ZIVIANI VLR REC DE IRINEU ZIVIANI PAGTO REF COMP ENTRADA DO LOTE RURAL 69 SEC C DC P JUINA CF GR 82C7						579.468,08
			SALDO ATUAL			724.335,10
	31.08.83 016 001	2.1.1.09.15.60	105490	S.ANT		74.457,58
IS RODRIGUES ALCISIO VLR REC DE CLOVIS RODRIGUES AUGUSTO PAGTO REF COMP ENTRADO LOTE RURAL N 156 SEC C DO P JUINA CF GR E222						297.830,32
			SALDO ATUAL			372.287,90
	02.09.83 026 004	2.1.1.09.15.73	106119	S.ANT		751.818,45
ITO FEISTEL VR REC DECARLITO FEISTEL A FVR DA CIA REF ENTRADA DO L L N 14 C 1E DO PROJETC JUINA CONF - GUIA DE RECOLHIMENTO N E1E9						11.988,00
			SALDO ATUAL			763.806,45
	06.09.83 017 006	2.1.1.09.15.88	106313	S.ANT		8.541,00
VALDECIR CALLE LUQUE VLR REC DE JCAC VALDECIR DALLELUCE PACTO REF COMP ENTRADO LOTE URB N 16 Q C1 DO P JUINA CF GR 837C						34.164,00
			SALDO ATUAL			42.705,00
	06.09.83 017 009	2.1.1.09.15.91	106348	S.ANT		63.854,81
BIGO VLR REC DE ELZA RICO PAGTO REF COMP DE ENTRADA DO LCTE CHAC 187 DO P JUINA CF GR E393						255.419,27
			SALDO ATUAL			319.274,08
	06.09.83 017 008	2.1.1.09.15.92	106356	S.ANT		8.541,00
ISCO PEREIRA ARAUJO VLR REC DE FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO PAGTO DE COMP ENTRADA DO LOTE URB 17 Q C1 DC P - JUINA CF GR A E350						34.164,00
			SALDO ATUAL			42.705,00
	06.09.83 024 006	2.1.1.09.15.95	106380	S.ANT		32.400,00
NA INES OSS EMER VR REC DE JUSTINA INES OSS EMER REFERENTE ENTRADA DC LOTEURBANO N C7 G 13 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE RECO - LHIMENTO N E237						9.360,00
			SALDO ATUAL			41.760,00
	06.09.83	2.1.1.09.16.05	106488	S.ANT		9.360,00
ASTRO DA ROCHA NETO						

04 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

H 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
VLR REC DE SEBASTIAO DA ROCHA NETO REF PAGTO DE COMP ENTRADA DA CC LOTE URB 12 Q 12 DO P JUINA GR 8364	018 009					37.440,00
			SALDO ATUAL			46.800,00
	20.09.83	2.1.1.09.16.11	106682	S.ANT		1.113,60
BATISTA DE OLIVEIRA VR REC DE JOAOBATISTA DE OLIVEIRA A FVR DA CIA REV ENTRADO L C N 27 Q C2 DO PROJETO JUINA CONF CLIA DE RECOLHIMENTO N 8264	026 002					1.113,60
			SALDO ATUAL			2.227,20
	20.09.83	2.1.1.09.16.14	106712	S.ANT		1.113,60
FAUSTINA FERREIRA VR REC DE MARIA FAUSTINA FERREIRA A FVR DA CIA 20% DO PAGTO DA ENTRADA DO L CHACARA N 43 E S/N DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 8254	029 006					36.760,45
			SALDO ATUAL			37.874,05
	28.09.83	2.1.1.09.16.65	107379	S.ANT		1.113,60
OR LOZANO VLR REC DE LEONOR LOZANO REF PAGTO DE COMP ENTRADA DO LOTE URB C1 Q C5 DO P JUINA CF GR8352	017 004					4.454,40
VLR REC DE LEONOR LOZANO REF ENTRADA DE 20% DO LOTE CH 42 DO P JUINA CF GR 8391	021 003					40.275,44
			SALDO ATUAL			45.843,44
	28.09.83	2.1.1.09.16.66	107387	S.ANT		84.386,60
ALCANJO BRAGA VLR REC DE LAURO ALCANJO BRAGA REF PAGTO DE ENTRADA DE 20% DO LOTE URB 1C Q C5 DO P JUINA CF GR 8365	021 004					11.988,00
			SALDO ATUAL			96.374,60
	28.09.83	2.1.1.09.16.67	107395	S.ANT		95.906,68
VIEIRA NUNES VLR REC DE JOSE VIEIRA NUNES REF PAGTO DE COMP ENTRADA DO LOTE RURAL N 5C SEC C DO P JUINA CF GR 8332	017 005					383.626,72
			SALDO ATUAL			479.533,40
	00.00.00	2.1.1.09.16.75	108200	S.ANT	0,00	
IM MOFFA IMP CEP EFET N/C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 CORRESPONDENTE DEVOLVIDO REF RECBTO DO SR VALENTIN MOFHA REL PAGTO DE ENTRADA DO LOTE RURAL N 05 DA SEC J 2 FASE DO P JUINA CF GR 3704 E AVISO DE BANCO N 232925	015 001	1.1.1.04.70	86100			
			SALDO ATUAL		708.680,70	
	00.00.00	2.1.1.09.16.76	108227	S.ANT	708.680,70	
RO EGIDIO NUNES VLR RECDE MARCO ROBERTO EGIDO NUNES REF PAGTO DA ENTRADA EM 20% DO LOTE URB 09 Q 15 DO P JUINA GR 8344	021 001				0,00	
VLR REC DE MARCO ROBERTO EGI-	021 002					9.360,00

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONUNES REF ENTRADA DE 20(DO LOTE URB 12 Q 15 DC P JUINA GR 8348						11.988,00
	00.00.00 021 006	2.1.1.09.16.77	SALDO ATUAL 108235	S.ANT	C,CO	21.348,00
RODRIGUES FILHO VLR REC DE JOAO PEREIRA FILHO REF PAGTO DE ENTRADA DE 20(LOTE URB C1 Q C7 DO P JUINA CF GR 8334						9.360,00
	00.00.00 021 007	2.1.1.09.16.78	SALDO ATUAL 108243	S.ANT	C,CO	9.360,00
IO BRAVO DE MUCRABI VLR REC DE INACIOBRAVO DE MUCRABI REF PAGTO REF ENTRADA DE 20(DO LOTE URB 15 Q 08 DO P JUINA CF GR 8346						9.360,00
	00.00.00 021 009	2.1.1.09.16.79	SALDO ATUAL 108251	S.ANT	C,OC	9.360,00
COS JOSE DE ANDRADE IMP VLR REC DE DOMINGOS JOSE DE ANDRADE PAGTO REF ENTRADA DE 20(DO LOTE URB 22 Q 11 DC P JUINA CF GR 8366						14.352,00
	00.00.00 021 010	2.1.1.09.16.80	SALDO ATUAL 108260	S.ANT	C,OO	14.352,00
IO JOAQUIM SANT'ANA VLR REC DE ANTONIO JOAQUIM SANT'ANA PAGTO DE ENTRADA DE 20(DC LOTE RURAL N 31 SEC K DO P JUINA CF GR 8359						168.833,62
	00.00.00 022 001	2.1.1.09.16.81	SALDO ATUAL 108278	S.ANT	C,CO	168.833,62
IO PERUSSI VLR REC DE ANTONIO PERUSSI PAGTO REF ENTRADA DE 20(DC - LOTE URB 17 Q 11 DC P JUINA C-FGR 8356						12.480,00
	00.00.00 022 004	2.1.1.09.16.82	SALDO ATUAL 108286	S.ANT	C,OO	12.480,00
AS BATISTA DE AGUIAR VLR REC DE ARIAS BATISTA DE AGUIAR REF 20(DA ENTRADA DO - LOTE CF 121 DO P JUINA CF GR - 8374						103.251,40
	00.00.00 023 006	2.1.1.09.16.83	SALDO ATUAL 108316	S.ANT	C,00	103.251,40
NA CADETE DA FONSECA IMP VLR REC DE SUELINA CADETE DA FONSECA REF PAGTO DE ENTRA DA DE 20(DO LOTE URB 15 Q 12 DO P JUINA CF GR 8400						9.360,00
	00.00.00 023 007	2.1.1.09.16.84	SALDO ATUAL 108324	S.ANT	C,CO	9.360,00
MIR ALVES VIANA VLR REC DE VALDEMIR ALVES VIANA REL PAGTO DE ENTRADA DE 20(DO LOTE URB N 16 Q 05 DC P-JUINA CF GR 8254						12.480,00
	00.00.00 023 008	2.1.1.09.16.85	SALDO ATUAL 108332	S.ANT	C,00	12.480,00
ENTIR MARTINS MACHADO VLR REC DE VALDEMIR MARTINS MACHADO REF PAGTO DE ENTRADA DE 20(DO LOTE URB 27 Q C7 P						

04 DE OUTUBRO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
JUINA GR 8354					
			SALDO ATUAL		9.360,00
ENTE CORRUTE	00.00.00	2.1.1.09.16.86	108340 S.ANT	C,CO	9.360,00
VR REC DE VICENTE CORRUTE REF ENTRADA DO LCTE URBANO N C2 02QUADRA 14 DO PROJETO JUINA CON F GUIA DE REC N 8230	024 001				
			SALDO ATUAL		9.360,00
NGOS DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.09.16.87	108359 S.ANT	C,CO	9.360,00
VR RECEBIDO DE DOMINGOS DE SOUZA REF ENTRADA DO LOTE IND S/N QUADRA C1 DO PROJETO JUI-NACONFORME GUIA DE REC 8214	024 002				
			SALDO ATUAL		11.700,00
O FRANCISCO DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.09.16.88	108367 S.ANT	C,CO	11.700,00
VR RECEBIDO DE PEDRO FRANCIS-CO DE OLIVEIRA REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 21 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC N 8248	024 003				
			SALDO ATUAL		164.684,78
MARQUES DO NASCIMENTO	00.00.00	2.1.1.09.16.89	108375 S.ANT	C,CO	164.684,78
VR RECDE PAULO MARQUES DO NAS-CIMENTO REF ENTRADA DO LOTEN 48 DO PROJETO JUINA CONFORME-GUIA DE REC N 8205	024 004				
			SALDO ATUAL		108.937,26
MARTINS DE SANTANA	00.00.00	2.1.1.09.16.90	108383 S.ANT	C,00	108.937,26
VR REC DE JOSE MARTINS DE SAN-TANA REF ENTRADA DO L URBANO N C4 Q C2 DO PROJETO JUINA CON-FORME GUIA DE REC 8239	024 007				
			SALDO ATUAL		9.720,00
R BURN	00.00.00	2.1.1.09.16.91	108391 S.ANT	C,CO	9.720,00
VR RECEBIDO DE JANDIR BURM A FVR DA CIA REF ENTRADA DO L URBANO N 21 Q C8 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC N 8233	025 001				
			SALDO ATUAL		9.360,00
MARQUES LOBATO	00.00.00	2.1.1.09.16.92	108405 S.ANT	C,CO	9.360,00
VR REC DE EDES MARQUES LOBATO REF ENTRADA DO L URBANO N 10 Q04 DO PROJETO JUINA CONFORME-GUIA DE REC N 8397	025 002				
			SALDO ATUAL		1.113,60
NA DE FATIMA TRIVISANUTO	00.00.00	2.1.1.09.16.93	108413 S.ANT	C,00	1.113,60
VR REC DE CATARINA DE FATIMA ZTRIVISANUTO A FVR DA CIA REF-ENTRADA DO LOTE URBANO N 11 Q01 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC N 8315	025 003				
			SALDO ATUAL		8.541,00
LA CAMARGO	00.00.00	2.1.1.09.16.94	108421 S.ANT	C,CO	8.541,00
VR REC DE ALMERINDACAMARGO A FVR DA CIA REF ENTRADA DO LO-TEURBANO N 26 Q C8 DO PROJETO	025 004				

04 DE OUTUBRO DE 1983

HENCLATURA FISICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
JU INA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 8241						9.360,00
			SALDO ATUAL			9.360,00
VALDO APARECIDO SANTOS VR REC DE ARIOVALDO APARECIDO SANTOS A FVR DA CIA REF ENTRADA DO L URBANO N 02 Q 13 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE RECN 8228	00.00.00 025 005	2.1.1.09.16.95	108430	S.ANT	C,00	
						9.360,00
			SALDO ATUAL			9.360,00
ITAMAR DA SILVA VR REC DE JOSE ITAMAR DA SILVA REF ENTRADA DO L 15 Q 07 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 8315	00.00.00 025 007	2.1.1.09.16.96	108448	S.ANT	C,00	
						9.360,00
			SALDO ATUAL			9.360,00
R FERREIRA MARTINS VR REC DE VALTER FERREIRA MARTINS A FVR DA CIA REF ENTRADA DO L U N CJ Q 03 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 8276	00.00.00 027 001	2.1.1.09.16.97	108456	S.ANT	C,00	
						1.113,60
			SALDO ATUAL			1.113,60
ARVANT VR REC DE PEDRO ARVANT A FVR DA CIA REF ENTRADA DO L U N C8Q 13 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 8159	00.00.00 027 002	2.1.1.09.16.98	108464	S.ANT	C,00	
						9.360,00
			SALDO ATUAL			9.360,00
ES APARECIDA DA COSTA VR REC DE LOURDES APARECIDO COSTA A FVR DA CIA REF ENTRADO L L N 08 Q 04 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC N 8274	00.00.00 027 003	2.1.1.09.16.99	108472	S.ANT	C,00	
						1.113,60
VR REC DE LOURDES APARECIDA DA COSTA A FVR DA CIA REF ENTRADA DO L URBANO N 09 Q 04 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC N 8272	C27 004					
						1.113,60
			SALDO ATUAL			2.227,20
TO CARLOS CHIQUITO VR REC DE ANTONIO CARLOS CHIQUITO A FVR DA CIA REF ENTRADO LCTE URBANO N 28 Q 08 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO 8217	00.00.00 026 005	2.1.1.09.17.01	108499	S.ANT	C,00	
						9.360,00
			SALDO ATUAL			9.360,00
SCO RODRICLES VIANA VR REC DE FRANCISCO RODRIGUES VIANA REF ENTRADA DO L L N 09 Q 12 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 8258	00.00.00 026 003	2.1.1.09.17.02	108502	S.ANT	C,00	
						9.360,00
			SALDO ATUAL			9.360,00
NTONIO DAL PIVA VR REC DE ADAIR ANTONIO DAL PIVA A FVR DA CIA REF PAGTO DE	00.00.00 028 004	2.1.1.09.17.03	108510	S.ANT	C,00	

04 DE OUTUBRO DE 1983

NOME/HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
HENCLATURA ISTORICO						
ENTRADA DO L U N 23 Q CE DO- PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8453						9.360,00
			SALDO ATUAL 108529	S.ANT	C,CO	9.360,00
TR RIBEIRO DE LARA VR RECDE ADEMIR RIBEIRO DE LA- RA REF PAGTO DC L U N 20 Q 08 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE RECOLFIMENTO N 8352	00.00.00 028 005	2.1.1.09.17.04				9.360,00
			SALDO ATUAL 108537	S.ANT	C,CO	9.360,00
ERO C DE AGUIAR VR REC DE CICERO C DE AGUIAR A FVR DA CIA REF PAGTO DA ENTRA- DA DO L RURAL N 131 Q S/NDO PROJETO JUINA CONF GUIA DE RE- COLHIMENTO N 8217	00.00.00 028 007	2.1.1.09.17.05				118.080,82
			SALDO ATUAL 108545	S.ANT	C,00	118.080,82
U IND MOVEIS E ESTOFADOS VR REC DE XINGU IND DE MOVEIS E ESTOFADOD LTDA 20(DO PAGTO DA ENTRADA DC L IND S/N Q 18 18DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8260	00.00.00 029 001	2.1.1.09.17.06				11.600,00
			SALDO ATUAL 108553	S.ANT	C,CO	11.600,00
ZINHA MCDESTA BRAGANCA VR REC DE TEREZINHA MCDESTA BRAGANCA A FAVCR DA CIA 20(DC PAGTO DA ENTRADA DO L CHACARA N 48 S/N DC PRCJETO JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 8286	00.00.00 029 002	2.1.1.09.17.07				44.742,30
			SALDO ATUAL 108561	S.ANT	C,CO	44.742,30
ES VIEIRA DE CRNELLES VR REC DE SILLES VIEIRA DE CR- NELLES A FVR DA CIA 20(DC - PAGTO DA ENTRADA DO L CHACARA N 37 Q S/N DC PRCJETO JUINA - CONF GUIA DE RECOLHIMENTC N - 8196	00.00.00 029 003	2.1.1.09.17.08				38.664,38
			SALDO ATUAL 108570	S.ANT	C,00	38.664,38
SIMCES PIRES VR REC DE RAUL SIMOES PIRES A FVR DA CIA 20(DC PAGTO DA EN- TRADA DO L RURAL N 45 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8187	00.00.00 029 005	2.1.1.09.17.09				109.440,76
			SALDO ATUAL 108588	S.ANT	C,00	109.440,76
VICENTE DA SILVA VR REC DE JESE VICENTE DA SIL- VA REF PAGTC DE 20(DA ENTRA- CAURBANO N 12 G 10 DC PROJETO JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMEN- TO N 82 24	00.00.00 030 003	2.1.1.09.17.10				580,00
			SALDO ATUAL 108596	S.ANT	C,00	580,00
ALVES FIGLEIREDO VR REC DE MANOEL ALVES FIGLEI REDO A FVR DA CIA REF PAGTO DE	00.00.00 030 004	2.1.1.09.17.11				

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C 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
ENCLAVE RA F I S C R I C O						
201 REF ENTRADA DO L U 17 Q 09 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 8296						
I DE LOURDES SANTANDER VR REC DE MARIA DE LEURDES SANTANACER A FVR DA CIA 20(COPACTO DA ENTRADA DO L L N 240 C8 DC PROJETO JUINA CONF GUIA DE RECCLHIMENTO N 8321	00.00.00 030 005	2.1.1.09.17.12	SALDO ATUAL 108600	S.ANT	C,CO	12.480,00 12.480,00
DO MAMEDES ARANTES VR REC DE SERGIO MAMEDES ARANTES A FVR DA CIA 20(DO DOPAG DA ENTRADA DO L 23 Q 13 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE RECOLFIMENTO N 8205	00.00.00 030 006	2.1.1.09.17.13	SALDO ATUAL 108618	S.ANT	C,CO	9.360,00 9.360,00
FELISBINO DE SOUZA VR REC DE JOSE FELISBINO DE SOUZA A FVR DA CIA 20(PAGTC DA ENTRACA DO L CHACARA N 33 Q S/N DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC N 8252	00.00.00 031 001	2.1.1.09.17.14	SALDO ATUAL 108626	S.ANT	C,CO	9.360,00 9.360,00
JM FRANCISCO NOGUEIRA VR REC DE JOAQUIM FRANCISCO NOGUEIRA A FAVOR DA CIA 20(DC PAGTC DA ENTRADA DO L RURALN 32 Q S/N DC PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTC N 8283	00.00.00 031 002	2.1.1.09.17.15	SALDO ATUAL 108634	S.ANT	C,CO	31.488,04 31.488,04
O DE SOUZA BORGES VR RECCE DERCIO DE SOUZA BORGES A FVR DA CIA 20(DO DOPAG DA ENTRADA DO L CHACA RA N 65 Q S/N DO PROJETO JUINACONF GUIA DE RECOLHIMENTC N 8256	00.00.00 031 003	2.1.1.09.17.16	SALDO ATUAL 108642	S.ANT	C,CO	109.783,14 109.783,14
ICIO VIEIRA ANDRE VR REC DE AMAURICIO VIEIRA ANDRE A FVR DA CIA 20(DO DOPAG DA ENTRADA DO L CHACARA N 32 Q S/N DO PROJETO JUINA JUINACON GUIA DE RECOLHIMENTO N 8262	00.00.00 031 004	2.1.1.09.17.17	SALDO ATUAL 108650	S.ANT	0,00	41.300,59 41.300,59
MUN DE ALTA FLORESTA IMP CREDITO EFET NOBEMAT C/ MOVIMENTO REF RECBTO DA PREF MUN DE ALTA FLORESTA CF OP - 122438 EFET EM 030983 P/AG CENTRO TRANSF P/ESTA DATA CF AVIS N S/N	16.09.82 015 003	2.1.1.12.45 1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 52981 167	S.ANT	16.100.000,00	94.024,75 94.024,75
A ENTIDADES DIVERSAS	23.08.83	2.1.1.12.73	SALDO ATUAL 82988	S.ANT	13.300.000,00 364.978.800,00	2.800.000,00

04 DE OUTUBRO DE 1983

HENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP CF 528357 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORLA XIX EXPUACRO DE CUIABA - PAGTO REF AUXILIO A XIX EXPOA GRO DE CBA PARTE DO PROC 54667 83 ALT EM C41083 REC 1614	013 003	1.1.1.04.12	329			500.000,00
			SALDO ATUAL		365.478.800,00	
	03.10.83	3.1.1.12	4162	S.ANT	14.202.904,00	
IAS PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP CF 528333 C/BEMAT C/TESEST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE JOSE NETO F BORGES PAGTO REF 15 DIARIAS CF REC 1944	014 002	1.1.1.04.12	329			150.000,00
			SALDO ATUAL		14.352.904,00	
	30.09.83	3.1.1.69	4731	S.ANT	2.573.856,00	
ICACOES IMP CF 528345 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDO JORNAL DO DIA PAGTO REF PUBLICACAO DE MATERIAIS DE IN- TERESSE DESSA CIA CF PROCESSOS NS 5380 5573/83 REC N 1945	013 005	1.1.1.04.12	329			1.180.000,00
			SALDO ATUAL		3.753.856,00	
	03.10.83	3.1.6.01	7960	S.ANT		8.607.624,37
ESAS ADMINISTRATIVAS IMP VLR RECDE DIVERSOS REF PAGTO REL DESPESAS DE CARTO- RIOLE NOTAS PROMISSORIAS DOS- SLOTES DE P JUTNA CF GUIA DE - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	032 004					19.555,00
			SALDO ATUAL			8.627.179,37
	03.10.83	4.1.2.02	8117	S.ANT		550.000,00
VENCA PASTA P CONCORRENCIA IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC AUM REC DE DEP N 439886 REF- RECETO DA FIRMA GENERAL MO- TORS DO BRASIL S/A AUTOMAG AL- TOMO VEIS DE MATO GROSSO LTDA REL COMPRA DE PASTA TEC P/PAR- TDO EDITAL DA CONV PUBLICA C5/ 83CF CR 4594	014 001	1.1.1.04.07	272			
			SALDO ATUAL			30.000,00
	03.10.83	4.1.2.03	8125	S.ANT		580.000,00
TAS C/COLONIAS IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1136 REC N 439885 REL RECBTO CA NTLO JESUITA DE DEUS REL - TAXA DE LMA CERTIDAO DE LOCA- LIZACAO DA COLONIA DE PONTES E ACERCAS CF RESOLUCAO 11/83 EGR 4578	015 004	1.1.1.04.02	221			14.751.501,44
	015 005	1.1.1.04.02	221			2.000,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC DE DEP 439884 REF RECBTO DE JOSE RODRIGUES SOA- RES REL FORNECIMENTO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRETIVO CF GR 4579						2.200,00
			SALDO ATUAL			14.755.701,44
	28.09.83	4.1.2.04	8133	S.ANT		2.696.000,00
CALASTRAMENTO IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE TAXA COBRADAS PEL-	032 005					

04 DE OUTUBRO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
LOINTERNAT P/EXPEDICAO DE TITULOS DEFINIVO DOS LOTES DO P JUINA CF GUIAS DE RECOLHIMENTO DIVERSOS						143.500,00
			SALDO ATUAL			2.839.500,00
S S/VENDA DE TERRAS IMP VLR REC DE DIVERSOS CORRESPONDENTE PAGTO DE JUROS JUROS DAS PRESTACOES DE DENOT PROMISSORIAS DE LOTES DO P JUINA CF GUIA DE RECOLHIMENTO	03.10.83 032 003	4.1.2.09	8184	S.ANT		22.815.592,10
			SALDO ATUAL			442.910,47
		TOTAL DE DEBITOS	23.567.249,49		TOTAL DE CREDITOS	23.258.502,57
						23.567.249,49
					05 DE OUTUBRO DE 1983	**********
T SA IMP CF 781822 C/BEMAT C/ MOVIMENTO UTIL P/DEP NO BCO DO BRASIL NA C/MINTER PCLAMAZONIA REL A TRANSFEREN CIA DA ORDEM DE PAGTO RECEBIDA DA PREF MUN DE ALTA FLORESTA CF REC 1822	04.10.83 036 001	1.1.1.03.01 1.1.1.04.36	167 42595	S.ANT	34.440.356,19	
			SALDO ATUAL		31.640.356,19	2.800.000,00
CO BRASIL SA IMP DEBITO EFET NO BCO DO BRASIL C/MOVIMENTO REF FGTS DA LECIR MONTEIRO CORREA DE MORAES CF RECIBO DO BNH	16.08.83 038 002	1.1.1.03.02 3.1.6.01	175 7960	S.ANT	2.660.529,13	
IMP CH 272244 C/BCO BRASIL C/MOVIMENTO UTIL P/REMESSA DE LMA ORDEM DE PAGTO DO SR NIVALDO BONASIO REL A DEVOLUCAO DA ORDEM RECEBIDO CF REC 1805	038 003	2.1.1.06.02.27	103527		789.101,35	
			SALDO ATUAL		3.349.950,48	103.680,00
T SA-C/CEC LEI 1138 IMP CH 526636 C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/ CEP NO BEMAT C/DEC 1138 REL A TAXA DE CADASTRO REF AO AOVAL 10771 872 SS E RECIBO 1820	04.10.83 038 005	1.1.1.04.02 1.1.1.04.70	221 86100	S.ANT	66.830,10	
			SALDO ATUAL		103.500,00	
					170.330,10	
L SA-C/REC ADMINISTRATIVAS IMP CEP EFET N/C/BEMAT C/ REC ADM REC DE CEP 439837 REF RECBTO DA FIRMA MOVEMA MOTORES E VEICULOS DE MATO GROSSO LTDA SCANTA REL COMPRA DE UMA PASTA TECNICA P/PART DE CONCORRENCIA PUBLICA 05/83 CF GR 4587	04.10.83 038 001	1.1.1.04.07 4.1.2.02	272 8117	S.ANT	5.418.961,31	
			SALDO ATUAL		30.000,00	
					5.448.961,31	
TES EST FLO REC UTL 1327 IMP CH 526330 C/BEMAT C/IES EST FDC REC A UTILIZAR A FAVOR DE EDIO BENEDITO DE ARRUDA	04.10.83 035 001	1.1.1.04.12 1.1.2.01.52	329 31852	S.ANT	7.142.179,26	

05 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PAGT REF ADIANTO DE PARTE DO - SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1807					
IMP CH N S28360 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORCE ENEAS CARDOSO FILHO PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1817	035 002	1.1.2.01.03.82	106038		50.000,00
IMP CH S28352 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ULTIMO ALMEIDA DE OLIVETRA PAGTO REF ADIANTAMENTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1805	035 003	1.1.2.01.03.98	108677		50.000,00
IMP CH S28361 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR FA ODETE PINHEIRO DA SILVA SILVA REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1818	035 004	1.1.2.01.01.52	51306		30.000,00
IMP CH S28362 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR FA ANCELITA SENA A REICHENBACK- PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1812	035 005	1.1.2.01.03.99	108685		40.000,00
IMP CH S28364 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR FA ANANIAS LEMES DE MORAES MORAE REF ADIANTAMENTO DE PARTE DO SEL SALARIO DO CORR	035 006	1.1.2.01.29	27472		200.000,00
IMP CH S28349 C/BEMATTES EST FDO REC A UTILIZAR A FA VOR DE YANI JOSE DE FARIAS REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC N 1804	036 003	1.1.2.01.01.45	50768		54.910,00
IMP CH S28346 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JANETE DA SILVA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1813	036 004	1.1.2.01.03.63	100137		46.825,00
IMP CH S28355 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CESAR COSTA MARQUES PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MESCF REC 1816	036 005	1.1.2.01.04.02	108693		60.873,00
IMP CH 118130 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE PAULO SERGIO S DE SIQUEIRA PAGTO REF ADIAN TO PARA P P DE CONTAS CF REC 1803	037 001	1.1.2.01.04.01	108669		107.638,00
IMP CH S28370 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANTONIO ADELINO DE ARRUDA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORREN TE MES CF	037 002	1.1.2.01.48	31739		194.012,00

05 DE OUTUBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ENCLATURA						CONTINUACAO
REC 1836 IMP CH 528351 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ALFREDO MONTEIRO PAGTO REF 07 DIARIAS CF 1806	037 003	3.1.1.13	4170			100.000,00
IMP CH 528356 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA OFICINA DE FIO PAGTO REF AO CONSERTO DE VEICULOS DESTA CIA CF PROC NS 5555 5606 E 5558/83 REC	037 004	3.1.1.32	4367			187.600,00
IMP CH 528346 C/BEMAT TES ST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR FA SCALA AEREO TAXI LTDA PAGTO REF PROC N 5482/83 CORRESP VOO EM CUIABA/CACERES CUIABA CF	037 005	3.1.1.34	4383			526.000,00
REC 1956 IMP CH 528356 C/TES EST FDO REC SA UTILIZAR A FAVOR DE JOAO JUSTINO DE ALBUQUER QUE FILHO PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO P/SER AMORTIZADO NO CORRENTE CF RECIBO N 1815	038 004	1.1.2.01.04.03	108707			270.000,00
IMP CH 528363 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/ADPC ADICIONAL ENDL CF REC 1823 E REC DE DEPOSITO N 683935	038 006	1.1.1.04.42	52680			46.825,00
			SALDO ATUAL			18.455.919,00
	04.10.83	1.1.1.04.24	33316	S.ANT	1.293.477,18	13.278.422,74
S/A C/APOIO LOGISTICO IMP CH 119269 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO UTIL P/ORDEM DE PAGTO A FAVOR DE JOTA GOMES DA SILVA ATRAVES DO BEMAT AG GUIRATINGA REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS P/ATENDER DESPESAS COM VEICULOS EM GUIRATINGA GL REC 1831	036 002	1.1.2.01.26	26506			150.000,00
			SALDO ATUAL		1.143.477,18	
	26.09.83	1.1.1.04.36	42595	S.ANT	14.026.020,28	
SIL S/A MINTER-POLAMAZONIA IMP CH 761822 C/BEMAT C/ MOVIMENTO UTIL P/DEP NO BCC DO BRASIL NA C/MINTER POLAMAZONIA REL A TRANSFEREN CIA DA ORDEM DE PAGTO RECEBIDA DA PREF MUN DE ALTA FLORESTA CF REC 1822	036 001	1.1.1.03.01	167			2.800.000,00
			SALDO ATUAL			16.826.020,28
C/ADPC ADICIONAL FNDU IMP CH 528363 C/TESEST FDO REC A UTILIZAR UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/ADPC ADICIONAL FNDL CF REC 1823 E REC DE DEPOSITO N 683935	03.10.83	1.1.1.04.42	52680	S.ANT		18.455.919,00
	038 006	1.1.1.04.12	329			73.110.590,84
			SALDO ATUAL			22.480.063,21
CANTIL S/A E P LEI 3744/76	03.10.83	1.1.1.04.64	80039	S.ANT		

HENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEB EFET N/BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A REF CH DEVOLUCAO DO CHEQUE 122614 E E12261 DO SR ORODCYE JOSE DE SOUZA E CASSEMIRA T E SILVA CORRESP LOTE RURAL CF AVISO N 23265	040 001					
XILIAR C/PROD LEI 3744/76 IMP CH 925835 C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/ CEP NO BEMAT C/DEC 1138 REL A TAXA DE CADASTRO REF AO AOVAL 10771 872 55 E RECIBO 1820	04.10.83 038 005	1.1.1.04.70 1.1.1.04.02	SALDO ATUAL 86100 221	S.ANT	19.893.926,09 57.427.732,87	2.586.137,12
JOSE DE FARIA IMP CF 928845 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE YANI JOSE DE FARIAS REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC N 1804	31.08.83 036 003	1.1.2.01.01.45 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 50768 329	S.ANT	57.324.232,87 C,00	103.500,00
E PINHEIRO DA SILVA IMP CF 928861 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR FA ODETE PINHEIRO DA SILVA SILVA REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1818	30.09.83 035 004	1.1.2.01.01.52 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 51306 329	S.ANT	46.825,00 46.825,00 38.500,00	
T DA SILVA IMP CF 928888 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JANETE DA SILVA PA GTO REF A-DIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1813	30.06.83 036 004	1.1.2.01.03.63 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 100137 329	S.ANT	40.000,00 78.500,00 C,00	
S CARDOSO FILHO IMP CF N 928866 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ENEAS CARDOSO FILHO PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1817	02.09.83 035 002	1.1.2.01.03.82 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 106038 329	S.ANT	60.873,00 60.873,00 120.700,00	
O ALMEIDA DE OLIVEIRA IMP CF 928852 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ULTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA PAGTO REF ADIANTAMEN TO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1805	00.00.00 035 003	1.1.2.01.03.98 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 108677 329	S.ANT	50.000,00 170.700,00 C,00	
ITA SENA A REICHENBACH IMP CF 928855 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR FA ANGELITA SENA A REICHENBACK-	00.00.00 035 005	1.1.2.01.03.99 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 108685 329	S.ANT	30.000,00 30.000,00 C,00	

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		05 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO DE CORRENTE MES CF REC 1812			SALDO ATUAL		200.000,00	
	00.00.00	1.1.2.01.04.01	108669	S.ANT	200.000,00	
O SERGIO M DE SIQUEIRA	037 001	1.1.1.04.12	329		0,00	
IMP CH 118130 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE PAULO SERGIO S DE SIQUEIRA PAGTO REF ADIAN TO PARA P P DE CONTAS CF REC 1803						
			SALDO ATUAL		194.012,00	
R G COSTA MARQUES	00.00.00	1.1.2.01.04.02	108693	S.ANT	194.012,00	
IMPCH 928355 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CESAR G COSTA MARQUES PAGTO REF ADIAN- TO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MESCF REC 1816	036 005	1.1.1.04.12	329		0,00	
			SALDO ATUAL		107.638,00	
JUSTINO ALBUQUERQUE F	00.00.00	1.1.2.01.04.03	108707	S.ANT	107.638,00	
IMP CH 928356 C/TES EST FDO REC SA UTILIZAR A FAVOR DE JO- AO JUSTINO DE ALBUQUER QUE FI- LHO PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO P/SER AMORTIZA- DO NO CORRENTE CF RECIBO N 1815	038 004	1.1.1.04.12	329		0,00	
			SALDO ATUAL		46.825,00	
JOSE GOMES DA SILVA	30.09.83	1.1.2.01.26	26506	S.ANT	46.825,00	
IMP CH 119465 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO UTIL P/ORDEM DE PAG- TO A FAVOR DE JOIR GOMES DA SILVA ATRAVES DO BEMAT AG GUI- RATINGA REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS P/ATENDER DESPESAS- COM VEICULOS EM GUIRATINGA GU REC 1831	036 002	1.1.1.04.24	33316		274.825,00	
			SALDO ATUAL		150.000,00	
AS LEMES DE MORAES	31.08.83	1.1.2.01.29	27472	S.ANT	424.825,00	
IMP CH 928364 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR FA ANANIAS LEMES DE MORAES MORAE REF ADIANTAMENTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORR	035 006	1.1.1.04.12	329		200.000,50	
			SALDO ATUAL		54.910,00	
IO ADELINO DE ARRUDA	30.09.83	1.1.2.01.48	31739	S.ANT	254.910,50	
IMP CH 928370 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANTONIO ADELINO DE ARRUDA PAG- TO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORREN TE MES CF REC 1820	037 002	1.1.1.04.12	329		0,00	
			SALDO ATUAL		100.000,00	
DE ARRUDA	30.09.83	1.1.2.01.52	31852	S.ANT	100.000,00	
IMP CH 928350 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DE EDIO BENEDITO DE ARRUDA PAGT REF ADIANTO DE PARTE DO -	035 001	1.1.1.04.12	329		72.402,00	

05 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
HENCLATURA HISTORICO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1807					
OQUE IMPORTE A FAVOR DE JOSE PERES CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF REC 01/83	03.10.83 037 006	1.1.3.01 2.1.1.05.02.42	SALDO ATUAL 523 S.ANT 108715	50.000,00 122.402,00 5.449.866,80	
E PERES IMPORTE A FAVOR DE JOSE JOSEP CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF REC 01/83	00.00.00 037 006	2.1.1.05.02.42 1.1.3.01	SALDO ATUAL 108715 S.ANT 523	3.000,00 5.452.866,80 0,00	
ALDO BONASSIO IMP CH 272244 C/BCO BRASIL C/-MOVIMENTO UTIL P/REMESSA DE UMA ORDEM DE PAGTO DO SR NIVALDO BONASSIO REL A DEVOLUCAO DA ORDEM RECEBIDO CF REC 1EC5	16.08.83 038 003	2.1.1.06.02.27 1.1.1.03.02	SALDO ATUAL 103527 S.ANT 175		3.000,00 3.000,00 103.680,00
MIRA FERREIRA DA SILVA IMP DEVOLUCAO DO CHEQUE DO SRA CASEMIRA F E SILVA REL PAGTO DO LOTE RURAL CF AVISO DE BANCO 23265	27.09.83 039 002	2.1.1.09.14.89	SALDO ATUAL 104620 S.ANT	103.680,00 0,00	1.557.124,10
OTE JOSE DE SOUZA IMP DEVOLUCAO DO CHEQUE DA SR ORDOTE JOSE DE SOUZA REL PAGTO DO LOTE RURAL CF AVISO DE BANCO N 23265	27.09.83 039 001	2.1.1.09.14.91	SALDO ATUAL 104647 S.ANT	1.245.699,28	311.424,82 1.675.547,30
IAS AO PESSOAL TECNICO IMP CH 928251 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ALFREDO MONTEIRO PAGTO REF 07 DIARIAS CF 1EC6	30.09.83 037 003	3.1.1.13 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 4170 S.ANT 329	1.340.437,84 15.759.790,00	335.109,46
ICOS PRESTADOS IMP CH 528226 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA OFICINA DO FIO PAGTO REF AO CONSERTO DO VEICULOS DESTA CIA CF PROC NS 5599 5600 E 5558/83 REC	03.10.83 037 004	3.1.1.32 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 4367 S.ANT 329	187.600,00 15.947.390,00 20.933.697,92	
NS E ESTADIAS-PES TECNICO IMP CH 528246 C/BEMAT TES ST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA SCALA AEREO TAXI LTDA PAGTO REF PROC N 5482/83 CORRESP VOO EM CUIABA/CACERES CUIABA CF REC 1EEC	30.09.83 037 005	3.1.1.34 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 4383 S.ANT 329	526.000,00 21.459.697,92 4.150.876,00	
			SALDO ATUAL	270.000,00 4.420.876,00	

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		05 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			7960	S.ANT		8.627.179,37
PESAS ADMINISTRATIVAS IMP DEBITO EFET NO BCO DO BRA- SIL C/MOVIMENTO REF FGTS DA LEDIR MONTEIRO CORREA DE MORA- ES CF RECIBO DO BNH	04.10.83 038 002	3.1.6.01 1.1.1.03.02	175			789.101,35
			SALDO ATUAL			9.416.280,72
VENCA PASTA P CONCORRENCIA IMP DEP EFET N/C/REMAT C/ REC ADM REC DE DEP 439887 REF REC- BTO DA FIRMA MCVEMA MOTORES E VEICULOS DE MATO GROSSO LTDA SCANIA REL COMPRA DE UMA PASTA TECNICA P/PART DE CONCORRENCIA PUBLICA C5/83 CF GK 4567	04.10.83 038 001	4.1.2.02 1.1.1.04.07	8117 272	S.ANT		580.000,00
						30.000,00
			SALDO ATUAL			610.000,00
		TOTAL DE DEBITOS	26.986.020,47		TOTAL DE CREDITOS	26.986.020,47
					06 DE OUTUBRO DE 1983	**********
T C/ADPC ADICIONAL FNDU IMP CH 223634 C/REMAT C/ADPC ADICIONAL FNDU PAGTO A FAVOR PAGTO REF A 2 ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 024/83 CONSTRUCAO- DE 03 PONTES DE MADEIRAS SOBRE OS RIOS TABOCAO ESCONDIDO E MATIN CF PROC 4586/83 E REC 2612	05.10.83 041 001	1.1.1.04.42 2.1.1.12.47	52680 53031	S.ANT	73.110.590,84	
						1.500.000,00
			SALDO ATUAL		71.610.590,84	
MUN DE AGUA BOA IMP CH 223634 C/REMAT C/ADPC ADICIONAL FNDU PAGTO A FAVOR PACTO REF A 2 ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 024/83 CONSTRUCAO- DE 03 PONTES DE MADEIRAS SOBRE OS RIOS TABOCAO ESCONDIDO E MATIN CF PROC 4586/83 E REC 2612	14.07.83 041 001	2.1.1.12.47 1.1.1.04.42	53031 52680	S.ANT	17.300.000,00	
					1.500.000,00	
			SALDO ATUAL		18.800.000,00	
		TOTAL DE DEBITOS	1.500.000,00		TOTAL DE CREDITOS	1.500.000,00
					07 DE OUTUBRO DE 1983	**********
TURIO JUINA IMP PAGTO A FAVOR DO ESC DE JUINA CORRESP LIBERACAO DE - VERBAS PARA ATENDER DESPESAS - COM PAGTO DE RESCISOES DE CON- TRATO DE TRABALHO E PAGTO DE PESSOAL REL AO MES DE SETEM- BRO/83 CF REC NS 1841 1839 1840	21.09.83 053 003	1.1.1.02.03	140	S.ANT	32.914,00	
					11.333.223,00	
			SALDO ATUAL		11.366.137,00	
SA	05.10.83	1.1.1.03.01	167	S.ANT	31.640.356,19	

HENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	07 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP CF 781813 C/BEMAT C/MOVI MENTO A FAVOR DE TREMENCAO FU- TEBOL CLUBE PAGTO REL RELPARC DO MES DE AGOSTO DO CONTRATO DE PUBLICIDADE FIRMADO ENTRE ESTA CIA CF PROC 5443/83 REC 1755	049 001	3.1.1.81	36552		500.000,00
		SALDO ATUAL	272 S.ANT	31.140.356,19	
T SA-C/REC ADMINISTRATIVAS IMPDEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REC A 664366 REF RECBTO DA FIRMA MERCEDES BENS DO DOBRAS S/A REL COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCAO DE EDITAL DE CONC PUBLICA N 05/83 CF CR 4437	05.10.83 044 006	1.1.1.04.07 4.1.2.02	8117	5.448.961,31	
IMP CF 111134 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZADO PARA PAGTO DE - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA PUB AO MES DE OUTUBRO/83 C/VENC DE 07 10 83 REC 1837	046 002	3.1.1.74	4782	30.000,00	
IMP CF 111122 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA SPORT PUBLICI CADE E PROMOCOES S/C LTDA PAG- TO REF TRANSMICOES DAS SOLENI- DADES DE ANIVERSARIO DE DEBAR DOS DE CARGAS E DOS VII JOGOS ES- TADANTIS MATOGROSSENSES CF PROC N 5575/83 E REC 2638	049 002	3.1.1.70	4740		5.000,00
		SALDO ATUAL	329 S.ANT	4.973.961,31	500.000,00
T TES EST FDO REC UTL 1327 IMP CF N 377007 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR AFAVOR DE ERENTE MARIA GOMES PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2621	05.10.83 043 001	1.1.1.04.12 1.1.2.01.03.67	329 S.ANT 101168		13.278.422,74
IMP CF 528385 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARIA A PACHECO DE ALBUQUERQUE PAGTO REF REEMBOLSO DAS NOTAS FISCAIS DE NS 3483 3252 3322 E 109738 RE DESPESAS COM COM - BUSTIVEIS CF REC 1785	043 002	3.1.1.46	4502		46.825,00
IMP CF N 528367 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE BENEDITO RODOLFO FALCAO PAGTO REF 05 DIARIAS CF REC - 1827	043 003	3.1.1.13	4170		61.600,00
IMP CF 377021 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARIA A P DE ALBUQUERQUE PAGTO REF 05 DIARIAS CF REC 2640	043 005	3.1.1.44	4480		100.500,00
IMP CF N 528400 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA AUDITORIA ORGE AS-	044 001	3.1.1.31	4359		201.000,00

07 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

HENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SIST A EMPRESA PAGTO REF HONO-RARIOS PROFISSIONAIS DE AUDI-TORIA CONTABIL DO 3 E 4 TRI-MESTRE 1982 CF PROC NS 5005 E 4573/83 REC 2601					
IMP CH 377002 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE VICENTE DO ARMC P DE BARROS PAGTO REF 15 DIARIAS CFREC 2614	044 002	3.1.1.12	4162		685.060,00
IMP CHS28355 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE JOSE AUGUSTO DE MORAES PAGTO REF 05 DIARIAS CF RECIBO 2606	044 003	3.1.1.12	4162		201.000,00
IMP CH S28334 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CESARINO DELFINO CESAR FILHO PAGTO REF 05 DIARIAS CF REC 1945	044 005	3.1.1.12	4162		100.500,00
IMP CHN S28385 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE REINALDO CELSO FERNANDES DA SILVA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1789	045 001	1.1.2.01.01.34	45403		67.000,00
IMP CH N 377006 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ADALBERTO GONCALVES PIRES PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1620	045 002	1.1.2.01.47	31712		64.583,00
IMP CH N S28374 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ISMAEL MARTINHO S RAMOS PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1844	045 003	1.1.2.01.01.03	39977		50.000,00
IMP CH N S28356 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR FA SEBASTIAO RODRIGUES DE DEMORA PAGTO REF ADIANTAMENTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1790	045 004	1.1.2.01.02.45	62006		80.000,00
IMP CH N S28377 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE JOSELITO GONCALVE ALCANTARA PAGTO REF A UM ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1847	045 006	1.1.2.01.04.04	108723		40.000,00
IMP CH S28382 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR FA MARIA A P DE ALBUQUERQUE PAGTO REF REEMBOLSO DAS NOTAS FISCAIS CIC307 873 2691G REL ACQUISICAO DE ARRANJOS PARAA DIRETORIA CF REC 1782	046 004	3.1.1.64	4685		44.984,00
					45.700,00

07 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CF 928373 C/BEMAT IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARCIO J DE ALMEIDA PAGTO PAG ADIANTO DE PARTE DO SEU SALA- RIO DO CORRENTE MES CF REC 1843	046 005	1.1.2.01.02.26	57304		209.051,00
IMP CF 928383 C/BEMAT IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE PEDRO C BASTOS LEITE PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALA- RIO DO CORRENTE MES CF REC 1783	046 006	1.1.2.01.70	34258		185.104,00
IMP CF 928401 C/BEMAT IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA CENTERS PROTECAO E SEGURANCA LTDA PAGTO REF FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESSA CIA CF PROC NS 5712 5711 E 5710/83 E RECIBO 1822	047 001	1.3.2.01.04.14	1147		234.500,00
IMP CF 928355 C/BEMAT IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA LIVRARIA E PAPELARIA STA TERE- ZINHA LTDA PAGTO REF FORNECI- MENTO DE 02 TESOURAS MARCA MUNDIAL P/S DE MOD ADMINISTRA- TIVA DESSA CIA CF PROC 5648/83 RECIBO 1822	047 004	2.1.1.05.02.24	100374		8.400,00
IMP CF N 928396C/BEMAT IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA LIVRARIA E PAPELARIA ATICA PAGTO REF FORNECIMENTO DE MA- TERIAIS PARA ESSA CIA CF PROC NS 5643 5644 5643 5641E 5642/- 83 E REC 1803	047 005	2.1.1.05.02.01	83550		212.120,00
IMP CF 928354 C/BEMAT IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO PAGTO REF REGISTRO DE CONTRATOS CONVE- NIOS TERMOS ADITIVOS E PROTO- COLO DE INTENCOES CF PROC NS 3377 4011 4151 4363 5046 E 5246/83 E RECIBO 1811	048 003	3.1.1.61	4650		1.605.211,76
IMP CF 928384 C/BEMAT IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR FA PINCORAMA MAQ E FERRAMENTAS LT- DA PAGTO REF COMPRA DE MATE- RIAIS PARA A SECRETARIA DE DE- SENVOLVIMENTO SOCIAL CF PRO- CESSOS N 4380/83 REC 1784	049 003	3.1.1.97	87432		580.100,00
IMP CF 928353 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA GRANDE BARRA PUBLICIDADE E PROMOCOES PAGTO POR CONTA DE PROC 5491/83 REF MATERIA PU- BLICADA NA REVISTA AGORA CF REC CCC 928/83E REC 1755	049 004	3.1.1.70	4740		125.000,00

07 DE OUTUBRO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP CH 377CCS C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA GRAFICA NACIONAL PAGTO REF CONFECCAO DE 3CCO FOLHAS DE PAPEL VEGETAL CF PROC 5627/83 E REC180 2624	049 005	2.1.1.05.36	31844		
IMP CH N 928340 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORCA PUBLICACAO EMPRESARIAL-EDITORA LTDA PAGTO REF PUBLICACAC PCR CCATA DO FATU RAMENTO REL PROC N 3339/83 REC 2648	050 002	1.1.2.01.03.69	101184		450.000,00
IMP CH N 928394 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR CA CALVA BORGES DE SOUZAPAGTO REF ADIANTO DO SEU SALARIO P/-SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83 CF REC 2601	050 003	1.1.2.01.01.22	43745		200.000,00
IMP CH 928387 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR FA LUCIA DE SOUZA COELHO PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEL SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1787	050 004	1.1.2.01.01.59	51764		20.000,00
IMP CH377CCE C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR FA BENEDITO PEDRO DE FIGUEIRE FI NETO PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEL SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2615	050 005	1.1.2.01.03.02	78468		51.908,00
IMP CH 928391 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LUIZ A BARROS PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1791	050 006	1.1.2.01.01.68	52272		30.000,00
IMP CH 377CC4 C/TES EST FDO REC A UTIL A FAVOR DE MARLENE DO NASCIMENTO PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES REC N 2617M	052 001	3.1.1.24	4286		37.460,00
IMP CH 928378 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE NEY ALVES DA CRUZ PAGTO REF TITULO PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NESSA CIA REL AO MES DE SETEMBRO/83 CF REC N 1848	059 001				25.000,00
IMP CH 377014 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORCE MA DAS GRACAS RIBEIRO PAGTO REF DIFERENCA DE SALARIO EM VIRTUDE DE TROCA DE NIVEL CF REC 2632	059 004				30.600,00
IMP CH 928356 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDA PANORAMA MAQ E FERRAMENTAS LTDA					232.994,00

07 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LA PAGTO REF AQUISICAO DE MA- TERIAIS PARA ESSA CIA CF PROC 5656 5655 5655 5698 5677 E 5654 E REC 2605					
IMP CF 528337 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR FA ARMAZEM BOM GOSTO PAGTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESSA CIA CF PROC NS 5630 5630 5631 5632 5628 E 5629 REC 2604	059 005				283.370,00
IMP CF 377017 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANILDO JOSE DE M E SILVA PAGTOREF DIFERENCA DE SALARIO EM VIRTUDE DE NAO ENQUADRAMEN- TO PARA O NIVEL SUPERIOR CF REC 2634	073 001				776.360,00
IMP CF 377013 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JUAREZ DA S E SOUZA PAGTO REF DIFERENCA DE SALARIO EM VIRTUDE DO ENQUADRAMENTO PARA O NIELSUPERIOR CF REC 2628	073 003				206.308,00
IMP CF 377018 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EDWIRGES MADALENA B NEVES PAG- TO REF DIFERENCA DE SALARIO EMVIRTUDE DO ENQUADRAMENTO PA- RA O NIVEL SUPERIOR CF REC 2635	073 005				191.530,00
IMP CF 528336 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA- RECALTO LTDA PAGTO REF CONSER- TO DOS VEICULOS DESSA CIA CF PR CONS 5656/65 5697 5694 E 5695 83 REC 1842	074 005				216.044,00
IMP CR 528319 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA EVANILHA VA SOUZA PAGTO REF SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DETRANSPORTES DURANTE O MES DE S ETEMBRO/83 CF RECIBO N 1849	075 001				272.650,00
IMP CF 377019 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLI- VEIRAPAGTO REF DIFERENCA DE SALAR IO EM VIRTUDE DE ENQUA- DRAMENTO DE NIVEL SUPERIOR CF REC 2627	075 003				87.985,00
			SALDO ATUAL		140.988,00
			33316 S.ANT	1.143.477,18	21.479.858,50
			4367		
S/A C/APOIO LOGISTICO IMP CF 119475 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE PEDRO - PUENU SIQUEIRA PAGTO REF SER- VICOS BRACAIS PRESTADOS PREST CIA CF REC 2645	05.10.83 043 004	1.1.1.04.24 3.1.1.32			37.500,00

07 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

HENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CH 119474 C/BEMAT C/ APOIO LOGISTICO A FAVOR DE ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PAGTO REF TITULO PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NESSA CIA CF RECIBO 2641	043 006	3.1.1.24	4286		30.600,00
IMP CHN 119472 C/BEMAT C/ APOIO LOGISTICO A FAVOR DE MARCUEL M DE ALMEIDA PAGTO REF AQUANTO PARA P P DE CONTAS REC 1836	045 005	1.1.2.01.02.35	61387		300.000,00
IMP CH 119476 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE MARCEL DA CONCEICAO SIQUEIRA PAGTO REF SERVICO ERACAIS PRESTADOS NESSA CIA CF REC 2646	046 001	3.1.1.32	4367		37.500,00
			SALDO ATUAL	737.877,18	
	30.09.83	1.1.1.04.28	34797 S.ANT	3.885.440,77	
ERASIL S/A C/AP LOG SUDECO	048 004	3.1.1.80	32603		
IMP CH 109556 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA PAGTO REF O ALUGUEL DO ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO ESCRITORIO REF AO MES DE SET/83 CF PROC 5541/83 E RECIBO 1781					1.599.116,93
			SALDO ATUAL	2.286.323,84	
	30.09.83	1.1.1.04.29	35084 S.ANT	2.494.070,63	
ESCO C/DECRETO A 1136	074 004				
IMP CH CS CCC083 C/BRADESCO C/ DEC 1136 A FAVOR DE OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES PAGTO REF INDENIZACAO PELA RESCISAO DE CONTRATO CF PROC N 5213/83 E REC 1794					500.000,00
			SALDO ATUAL	1.994.070,63	
	06.10.83	1.1.1.04.42	52680 S.ANT	71.610.590,84	
I C/ADPC ADICIONAL FNDU	046 003	2.1.1.12.52	53619		
IMP CHN 223831 C/BEMAT C/ ADPC ADICIONAL FNDU PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE QUATRO MARCOS REF POR CONTA DO PROC N 5049/83 CORRESP A 2 PARCELA DO CONV 035/83 E REC 2647					1.500.000,00
			SALDO ATUAL	70.110.590,84	
	30.09.83	1.1.1.04.52	68608 S.ANT	655.767,83	
FINANCIAL S/A C/DEC 1138	074 002				
IMP CH 216092 C/BCO FINANCIAL C/DEC 1138 A FAVOR DE JOSE ALTAIR CHICONI PAGTO REF REEMBOLS O COM DESP DE FOTOGRAFIA DAS COLONIAS DE PARANATINGA/NOVA BRASILANDIA/APARECIDA DO LESTE/ALTO COITE CF PROC 5164/83 E RECIBO 1834					128.910,00
	074 003				
IMP CH 216092 C/BCO FINANCIAL C/DEC 1138 DE OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES PAGTO REF A INDENIZACAO PELA RESCISAO DE CONTRATOCF PROC 5213/83 AUT EM					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
190983 P/D IR ADM FINANCEIRO CF REC 1795						582.451,00
			SALDO ATUAL			55.593,17
ERINDUS DO BR ESP P LEI 3744/76 IMP CF EUT 651421 C/BCO BRA- SILS/A C/BCO BAMERINDUS C/ESP PRO D LEI A 3744/76 UTIL P/- PAGTO ATRAVES DA ORDEM DE PAG- TO A FAVOR CODEMAT ESC JUINA REF LIBERACAO DE VERBAS CF CI 067 E CEES GER GERAL PROJ JUINA CF REC1841	30.09.83 075 005	1.1.1.04.56	77640	S.ANT	2.532.244,06	
						2.000.000,00
			SALDO ATUAL		532.244,06	
R CANTIL S/A E P LEI 3744/76 IMP CF 175252 C/BCO MERCANTIL DE S PALLO S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/PAGTO UMA CR- CEMEE PACTO A FAVOR DA CODEMAT ES C DE JUINA REL LIBERACAO DE VERBAS CF CIS CEI E C68/83 DA CER CO P JUINA REC 1840	05.10.83 074 001	1.1.1.04.64	80039	S.ANT	19.893.926,09	
						7.333.223,00
			SALDO ATUAL		12.560.703,09	
XILIAR C/PROD LEI 3744/76 IMP CF 525854 C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 A FA- VOR DE JOAC BOSCO DA SILVA PAGTO REF CE DIARIAS CF RE2639 VR DEPOSITO EFET NO BANCO AL- XILIAR S/A C/PROD LEI 3744/76 CONFORME RECIBO DE DEPOSITON 338458 REF RECEBIMENTO DE DI- VERSOS CORRESPONDENTE PAGA - MENTO DE NOTAS PROMISSORIAS - PAGAMENTO DE ENTRADAS BAIXAS - DE PROTESTOS TAXA DE INTERMAT E TAXA DE CADASTRAMENTO CON- FORME GUIAS	05.10.83 044 004	1.1.1.04.70 3.1.1.12	86100 4162	S.ANT	57.324.232,87	
	056 002					50.000,00
			SALDO ATUAL		7.089.254,33	
					64.363.487,20	
	27.09.83 056 001	1.1.1.04.77	107239	S.ANT	5.000.000,00	
LADE SP C/PROD LEI 3744/76 VR DEPOSITO EFET NO BANCO CI- DADE DE SAO PAULO S/A CONF REC DE DEPOSITO N 146776 CORRES- PONDENTE VR REC DE ANTONIO DO PRADO BILDES REFERENTE PAGA- MENTO DAS NPS 5/6 E 6/6 CF GUIAS 4371 E 4372	075 006				606.926,99	
			SALDO ATUAL		3.606.926,99	
						2.000.000,00
IMP CH C3C643 C/ESP PROD LEI 3744/76 ECO CIDADE DE S PALLO S/A PAGTO ATRAVES DE UMA OR- DEM DE PAGTO A FAVOR DA CODEMAT ESC JUINA REL LIBERACAO DE VERBAS CF CIS 067 E 068/83 GER C CO PJUINA REC 1839			39977	S.ANT	0,00	
	29.07.83 045 003	1.1.2.01.01.03 1.1.1.04.12	329			
EL M DE S RAMOS IMP CH N 528374 C/BEMAT TES						

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		07 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ISMAEL MARTINHO S RAMOS PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1844					80.000,00	
			SALDO ATUAL		80.000,00	
	30.09.83	1.1.2.01.01.22	43745	S.ANT		0,50
	050 003	1.1.1.04.12	329			
IA DE SOUZA COELHO IMP CF 528387 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR FA LUCIA DE SOUZA COELHO PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1787					51.908,00	
			SALDO ATUAL		51.908,50	
	08.09.83	1.1.2.01.01.34	45403	S.ANT	64.580,00	
	045 001	1.1.1.04.12	329			
ALDO CELSO F DA SILVA IMP CF N 528366 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE REINALDO CELSO FERNANDES SILVA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1789					64.583,00	
			SALDO ATUAL		129.163,00	
	31.08.83	1.1.2.01.01.59	51764	S.ANT	4.500,00	
	050 004	1.1.1.04.12	329			
CITO PEDRO FIGUEIREDO IMP CF 377004 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR FA BENEDITO PEDRO DE FIGUEIRE FI NETO PAGTO REF ADIANTO DE PARENTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2615					30.000,00	
			SALDO ATUAL		34.500,00	
	30.09.83	1.1.2.01.01.68	52272	S.ANT	0,00	
	050 006	1.1.1.04.12	329			
SNE OLIVEIRA DO NASCIMENTO IMP CF 377004 C/TES EST FDO REC A UTIL A FAVOR DE MARLENE DO NASCIMENTO PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES REC N 2617M					25.000,00	
			SALDO ATUAL		25.000,00	
	17.08.83	1.1.2.01.02.26	57304	S.ANT	6.000,00	
	046 005	1.1.1.04.12	329			
IO FEMENECILDO DE ALMEIDA IMP CF 528373 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARCIO FEMENECILDO DE ALMEIDA PAGTO PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1843					209.051,00	
			SALDO ATUAL		215.051,00	
	25.08.83	1.1.2.01.02.35	61387	S.ANT	186.002,68	
	045 005	1.1.1.04.24	33316			
L MANOEL DE ALMEIDA IMP CF N 115472 C/BEMAT C/ AQUIPO LOGISTICO A FAVOR DE MANOEL M DE ALMEIDA PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS REC 1836					300.000,00	
			SALDO ATUAL		486.002,68	
	03.10.83	1.1.2.01.02.45	62006	S.ANT	5.320,00	
	045 004	1.1.1.04.12	329			
STIAO RODRIGUES DE MORAES IMP CF 528350 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR FA SEBASTIAO RODRIGUES DE DEMORA						

07 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGTO REF ADIANTAMENTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO DECORREN MES CF REC 1752					40.000,00	
AFRANIO DE BARROS IMP CH S28351 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LUIZ A BARROS PAGTO REF A- DIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1751	30.09.83 050 005	1.1.2.01.03.02 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 78468 S.ANT 329		45.320,00	0,00
IL MARIA GOMES IMP CF N 3771C07 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR AFAVOR DE EREN IL MARIA GOMES PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2021	31.08.83 043 001	1.1.2.01.03.67 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 101168 S.ANT 329		37.460,00	0,00
A BORGES DE SOUZA IMP CH N S28354 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA EALVA BORGES DE SOUZAPAGTO REF ADIANTO DO SEU SALARIO P/- SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83 CF REC 2601	02.09.83 050 002	1.1.2.01.03.69 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 101184 S.ANT 329		46.825,00	0,00
LITO GONCALVES DE ALCANTARA IMP CF N S28377 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORCE JOSELITO GONCALVE ALCAN- TARA PAGTO REF A UM ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO COR- RENTE MES CF REC 1847	00.00.00 045 006	1.1.2.01.04.04 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 108723 S.ANT 329		20.000,00	0,00
ITO SOARES GUIMARAES IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BE- NEDITO SOARES GUIMARAES REF DESP EFET COM COMB LUBRIFICAN- TES PROC 5588/83	30.09.83 047 006	1.1.2.01.06 3.1.1.46	SALDO ATUAL 8338 S.ANT 4502		44.984,00	0,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BE- NEDITO SOARES GUIMARAES REF DESP EFET COM PCAS PCA SACESSO CF PROC 5588/83	048 001	3.1.1.72	4766		117.000,00	76.905,00
IMP PRESTACAO DECONTAS DE BE- NEDITO SOARES GUIMARAES REF DESP EFET COM CONS VEICULOS CF PROC 5588/83	048 002	3.1.1.55	4596			2.095,00
JOSE GOMES DA SILVA IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE GOMES DA SILVA REF DESPESAS EFET COM COMB LUBRI FICANTES CF PROC N 5443/83	05.10.83 047 002	1.1.2.01.26 1.2.4.01.10.04	SALDO ATUAL 26506 S.ANT 2259		37.000,00 424.825,00	1.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE	047 003	1.2.4.01.10.06	2275			61.625,00

07 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JOTRJOSE GOMES DA SILVA REF – DESPESAS EFET COM CONS VEICULOS CF PROC 5443/83						13.200,00
ALBERTO GONCALVES PIRES IMP CF N 17006 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ACALBERTO GONCALVES PIRES PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2620	29.07.83 045 002	1.1.2.01.47 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 31712 S.ANT 329		350.000,00 50.331,00	
JOAO CARLOS BASTOS LEITE IMP CF 52862 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE PEDRO C BASTOS LEITE PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 1783	30.09.83 046 006	1.1.2.01.70 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 34258 S.ANT 329		50.000,00 100.331,00 188.808,00	
ERNANI GOMES PEREIRA DA SILVA IMP VR REC DE ERNANI GOMES P EA SILVA REF QUITACAO DA NP 2/ 4 CORRESP AO L ESPECIAL N 02 Q S/N DO PROJETO JUINA JUINACON GUIA DE RECOLHIMENTO N 8482	20.09.83 066 006	1.1.2.04.10.81	SALDO ATUAL 37729 S.ANT		185.104,00 373.912,00 182.800,00	
ORLANDO PEREIRA IMP VR RECDE ORLANDO PEREIRA A FVR DA CIA REF QUITACAO DA DA FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 2/3 CORRESPONDENTE AO L LRURA N 122 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC N8421	30.09.82 063 002	1.1.2.04.12.53	SALDO ATUAL 41670 S.ANT		12.000,00 39.751,14	170.800,00
FRANCISCO MONTEIRO ARAUJO IMP VR QUE SE TRANSF DA CONTA 41866 A LUCRO PARA 41858 A – CURTO PARA EFEITO DE ACERTO CONTA CONFORME GUIA DE REC 8447	29.08.80 051 001	1.1.2.04.12.58 1.2.2.07.88	SALDO ATUAL 41858 S.ANT 41866		0,00 108.633,90	39.751,14
IMP VRREC DE FRANCISCO MONTEIRO DE ARAUJO A FVR DA CIA CIA QUITACAO DA NP 3/3 DO L LRURA N 05 Q S/N DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 8447	061 006				14.649,00	
OSCAR MONTEIRO DE ARAUJO IMP VR REC DE OSCAR MONTEIRO DE ARAUJO A FVR DA CIA REF – QUITACAO DA NP 2/3 C/VENC EM – 12 05 82 CORRESPONDENTE AO L LRURAL N 05 Q S/N DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8456	30.09.82 063 003	1.1.2.04.13.14	SALDO ATUAL 43389 S.ANT		0,00 262.871,00	123.282,90
IMP VR REC DE OSCAR MONTEIRO DE ARAUJO A FVR DA CIA REF PA-	063 004					138.669,30

HENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAMENTO DA NP 3/3 C/VENC EM 12 09 82 CORRESPONDENTE AO L RURAL N CE O S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8445						124.201,70
STIAO DA COSTA IMP VR REC DE SEBASTIAC DA COSTA A FVR DA CIA REF PAGAMENTO DA NP 2/4 CORRESP AO L URBA NO A C1 Q 11 DO PROJETO JUINA CF GUIA 8410	28.07.81 063 006	1.1.2.04.14.11	SALDO ATUAL 46264	S.ANT	0,00 15.000,00	
T MARIA DE SOUZA IMP VR REC DE IRACI MARIA DE SOUZA A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 1/4 DO PROJETO JUINACONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 8412	16.11.81 061 007	1.1.2.04.17.29	SALDO ATUAL 61034	S.ANT	0,00 2.500,00	15.000,00
OMIRO BOIKO IMP VR REC DE VALDOMIRO BOIKO FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 2/4 COM VENC EM 280982 CORRESPONDENTE AC L URBANO N 17 Q 09DO PROJETO JUINA CF GUIA DE RE C 8404	19.05.83 067 003	1.1.2.04.17.30	SALDO ATUAL 60348	S.ANT	1.250,00 28.038,56	1.250,00
LDO FRATUCCI IMP VR REC DE NIVALDO PERA TUCCI A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 2/4 C VENC EM 02 1083 CORRESPONDENTE AO L URBANO N 05 Q 04 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8507	03.10.83 064 003	1.1.2.04.17.69	SALDO ATUAL 61875	S.ANT	38,56 697.405,80	28.000,00
EL ANTONIO PEREIRA IMP VRREC DE MANOEL ANTONIO PEREIRA REF QUITACAO DA NP 1/3 CORRESPONDENTE AO L RURAL N 22 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8442	21.01.82 062 005	1.1.2.04.20.91	SALDO ATUAL 70203	S.ANT	678.243,30 299.094,76	19.162,50
A MOREIRA DA CRUZ IMP VR REC DE MILTON MOREIRA DA CRUZ A FAVOR DA CIA REF PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DANP 1/3 CORRESPONDENTE AO L LRURA 1 22 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8418	06.09.83 063 001	1.1.2.04.21.94	SALDO ATUAL 73474	S.ANT	0,00 340,72	299.094,76
LEOCLIDES FRARES IMP VR REC DE JOSE LEOCLIDES FRACES A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 4/4 C/VENC EM 01 03 84 CORRESPONDENTE AO L URBANO N 01 Q 17 DO PROJETO JUINA -	28.03.83 065 003	1.1.2.04.22.01	SALDO ATUAL 73628	S.ANT	0,00 1.072,00	340,72

07 DE OUTUBRO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CONF GUIA DE REC 8489						1.072,00
ZELIA DE JESUS OLIVEIRA IMP VR REC DE MARIA ZELIA JULIVEIRA A FAVOR DA CTA REF QUITACAO DA NP 2/4 C/VENC EM 30 06 83 CORRESPONDENTE AO L URBANO N 05 Q 04 DO PROJETO - JUINA CONFORME GUIA DE REC N 8490	23.12.82 064 002	1.1.2.04.23.38	SALDO ATUAL 81531	S.ANT	0,00 15.360,00	
						7.680,00
CIDO PERES IMP VR REC DE APARECTDO PERES A FAVOR DA CTA PAGAMENTO DA N- P1/3 DO L RURAL N 32 Q S/N DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8420	06.12.82 061 002	1.1.2.04.23.64	SALDO ATUAL 88528	S.ANT	7.680,00 311.757,76	
						311.757,76
COS PALLO IMP VR REC DE DOMINGOS PALLO A FVR DA CTA REF QUITACAO DA DA 1/1 COM VENCIMENTO EM 10 02 83 CORRESPONDENTE AO L CHACARA N 120 Q S/N DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8506	06.12.82 066 005	1.1.2.04.24.12	SALDO ATUAL 89443	S.ANT	0,00 150.262,92	
						150.262,92
CAETANO DA SILVA IMP VR REC DE LUIZ CAETANO DA SILVA REF QUITACAO DA NP 2/4- CORRESPONDENTE AO L URBANO Q 05 Q 11 DO PROJETO JUINA CON- FORME GUIA DE REC 8422	11.04.83 062 003	1.1.2.04.24.99	SALDO ATUAL 91219	S.ANT	0,00 1.600,00	
						1.600,00
PEREIRA DOS SANTOS IMP VR REC DE LUZIA PEREIRA DOS SANTOS A FVR DA CTA REF - QUITACAO DA NP 4/4 C/VENC EM - 01 05 84 CORRESPONDENTE AO L URBANO N 21 Q 01 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE RECC- LHIMENTO N 8487	04.01.83 064 001	1.1.2.04.27.03	SALDO ATUAL 95842	S.ANT	0,00 6.400,00	
						1.600,00
IMP VR REC DE LUZIA PEREIRA DOS SANTOS REF QUITACAO DA N- P2/4 COM VENC EM 01 05 83 COR- RESPONDENTE AO L URBANO N 21 Q 01 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8485	065 005					
						1.600,00
IMP VR REC DE LUZIA PEREIRA DOS SANTOS REF QUITACAO DA N- P3/4 COM VENC EM 01 03 84 COR- RESPONDENTE AO L URBANO N 21 Q 01 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8486	065 006					
						1.600,00
MOREIRA DA CRUZ IMP VR REC DE MARIA MOREIRA DA	04.01.83 062 006	1.1.2.04.27.11	SALDO ATUAL 96008	S.ANT	1.600,00 110.400,00	

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	07 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CRUZ A FVR DA CIA REF PAGTO DA NP 1/4 DC L URBANO N 03 Q 08 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8419					27.600,00
NO LIMA DOS SANTOS IMP VR REC DEPALLINO LIMA DOS- SANTOS A FVR DA CIA REF PAGA- MENTO DA NP 2/3 C/ VENC EM30 01 83 CORRESPONDENTE AO L RU- RAL N 26 Q S/N DO PROJETO JU- NA CONFORME GUIA DE RECOLHI- MENTO N 8441	11.02.83 063 005	1.1.2.04.27.40	SALDO ATUAL 96512 S.ANT	82.800,00 268.715,58	
					73.900,00
UE IMPORTE A FAVOR DA CARPINT A- RIA E MARCENARTA CORREA LTDA - CORRESP A AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF A FISCAL N 6030 6031 6032 6033 6034	05.10.83 042 001	1.1.3.01 2.1.1.05.80	SALDO ATUAL 523 S.ANT 55697	194.815,58 5.452.866,80	
				734.700,00	
O PRADO BIUDES IMP VR REC DE ANTONIO PRADO BIUDES REF PAGAMENTO DA NP 57- CC/VENC EM 10/10/82 CORRESPON- DENTE AO LOTE DO PROJETO JU- NA CONFORME GUIA DE RECOLHI- MENTO N 4371	14.02.80 072 001	1.2.2.04.76	SALDO ATUAL 28282 S.ANT	6.187.566,80 290.359,10	
IMP VR REC DE ANTONIO PRADO BIUDES REF QUITACAO DA NP 6/6 C/ VENC EM 10/10/82 REF LOTE DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 4372	072 002				259.249,20
ORGES PEREIRA IMP VR REC DE ART BORGES PE- REIRA A FVR DA CIA PAGAMENTO EA NP 2/3 DC L RURAL N 26 Q S/ N DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8465	28.06.83 061 003	1.2.2.06.12	SALDO ATUAL 35670 S.ANT	0,00 115.016,07	
					115.016,07
SCO MONTEIRO ARAUJO IMP VR QUESE TRANSF DA CONTA 41858 A CONC PARA 41856 A - CURTO PARA EFEITO DE ACERTO DECONTA CONFORME GUIA DE REC 8447	20.10.81 051 001	1.2.2.07.88 1.1.2.04.12.58	SALDO ATUAL 41866 S.ANT 41858	0,00 151.193,10	
IMP VRREC DE FRANCISCO MONTEI- RO DE ARAUJO A FVR DA CIA CIA JUINA CONF GUIA DE REC 8455	061 005				14.649,00
					136.544,10
ALMEIDA BEIRAI IMP VR REC DE MANOEL ALMEIDA BEIRAL REF QUITACAO DA NP 3/-	15.01.82 062 004	1.2.2.08.63	SALDO ATUAL 44628 S.ANT	0,00 230.543,46	

07 DE OUTUBRO DE 1983

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ENCLATIKA HISTORICO						
4CORRESPONDENTE AO L URBANO N 25 Q GE DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC N 8415						21.000,00
			SALDO ATUAL		209.543,46	
STTAO DA COSTA IMP VR REC DE SEBASTIAO COSTA A FVR DA C IA REF QUITACAO DA NP 3/4 COM VENC EM C2C682 CORR- RE SPONDENTE AO L URBANO N 01 Q 11 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8471	02.12.80 067 001	1.2.2.09.27	46272	S.ANT	30.000,00	
IMP VR REC DE SEBASTIAO COSTA A FVR DA C IA REF QUITACAO DA NP 4/4 COM VENC EM C21282 CORR- RE SPONDENTE AO L URBANO N 01 Q 11 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8472	067 002					15.000,00
			SALDO ATUAL		C,00	15.000,00
CARLOS PIMENTA IMP VR REC DE JOAO CARLOS PI- MENTA A FVR DA CIA REF QUITA- CAO DA NP N 273 CORRESPONDENTE AO L RURAL N 25 Q S/N DO PRO- JETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8466	15.01.82 062 001	1.2.2.11.69	58050	S.ANT	541.608,82	
			SALDO ATUAL		278.190,64	263.418,18
ES ALVES DA SILVA IMP VRREC DE ALCIDES ALVES DA SILVA REF QUITACAO DA NP 3/4 C/ VENC EM 05 04 83 CORRESPON- DENTE AO L URBANO N 12 Q 02 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8476	01.10.81 066 001	1.2.2.12.88	62669	S.ANT	2.500,00	
IMP VR RECDE ALCIDES ALVES DA SILVA REF QUITACAO DA NP 4/4 COM VENC 05 10 83 CORRES PON- DENTE AO L 12 DA Q 02 DO PRO- JETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8476	066 002					1.250,00
			SALDO ATUAL		C,00	1.250,00
ES CARLOS GREJIANIM IMP VR REC DE ALCIDE BERTOLI- NI REF QUITACAO DA NP 2/3 L RU- RAL N 45 Q S/N DO PROJETO JUI- NA CONFORME GUIA DE REC 8477	03.11.81 067 006	1.2.2.13.30	63940	S.ANT	802.748,00	
			SALDO ATUAL		516.589,05	286.158,95
RENATO MARTINES MARTINS IMP VR REC DE JOSE RENATO MAR- TINES MARTINS A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 2/3 CORRES PON- DENTE AO L RURAL N 23 Q S/N DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC N 8443	03.11.81 062 002	1.2.2.13.33	63975	S.ANT	719.524,00	
			SALDO ATUAL		412.764,56	306.759,44
TO PAGLIANI IMP VR REC DE ARMANDO PAGLIA	14.10.82 066 003	1.2.2.13.46	64513	S.ANT	338.653,92	

07 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ENCLATURA FISICO						
RIN A FVR DA CIA C/VENC EM EM 06 83 CORRESPONDENTE AO L RU- RAL N 46 Q S/N DC PROJETO JU- NA CONFORME GUIA DE REC 8481						287.176,56
			SALDO ATUAL		51.477,36	
	14.10.82 066 004	1.2.2.13.52	64700	S.ANT	340.557,40	
IR CONTINI IMP VR REC DE DIVANIR CONTINI A FVR DA CIA C/VENC EM 30 C6 83 CORRESP AO L RURAL N 47 Q 00 PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8479						288.790,70
			SALDO ATUAL		51.766,70	
	14.10.82 065 001	1.2.2.13.75	65358	S.ANT	364.930,22	
GOMES IMP VRREC DE JOSE GOMES A FVR- DA CIA REF QUITACAO DA NP 2/3 COM VENC EM 30 C6 83 CORRES- PONDENTE AO L RURAL N 48 Q S/- NDO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8480						309.458,71
			SALDO ATUAL		55.471,51	
	05.03.82 065 002	1.2.2.15.69	73636	S.ANT	1.531,00	
LEOCLIDES FRAPES IMP VRREC DE JOSE LEOCLIDES FRACES A FVR DA CIA REF QUITA- CAO DA NP 2/4 C/VENC EM 01 09 83 CORRESPONDENTE AO L URBANO N 01 Q 17 DC PROJETO JUINA - CONF GUIA DE REC 8488						1.531,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	06.12.82 061 004	1.2.2.17.85	89788	S.ANT	552.439,92	
E PEREIRA PINTO IMP VR REC DE FELIPE PEREIRA - PINTO A FVR DA CIA REF QUITA - CAO DA NP 1/6 DO L RURAL N 201Q S/N DC PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8439						14.816,82
			SALDO ATUAL		537.623,10	
	06.12.82 065 004	1.2.2.18.56	91189	S.ANT	535.805,00	
CARLOS CORA RODRIGUES IMP VR REC DE LUIZ CARLOS CO- RAROCRIGUES A FVR DA CIA REF - QUITACAO DA NP 1/3 C/VENC EM 05 C3 83 DC PROJETO JUINA CON- FORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 8495						228.433,30
			SALDO ATUAL		307.371,70	
	30.09.83 047 002	1.2.4.01.10.04 1.1.2.01.26	2259 26506	S.ANT	10.155.260,96	
STIVEIS E LUBRIFICANTES IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOTR JOSE GOMES DA SILVA REF DESPESAS EFET COM COMB LUBRI CANTES CF PROC N 5443/83					61.625,00	
			SALDO ATUAL		10.216.885,96	
	30.09.83 047 003	1.2.4.01.10.06 1.1.2.01.26	2275 26506	S.ANT	1.476.396,00	
E REPAROS DE VEICULOS IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOTRJOSE GOMES DA SILVA REF - DESPESAS EFET COM CONS VEICU- LOS CF PROC 5443/83					13.200,00	
			SALDO ATUAL		1.489.596,00	
	30.09.83	1.3.2.01.03.01	990	S.ANT	3.642.475,91	
ENTAS						

07 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ENCLATURA						
IMPPACTO A FAVOR DA ARMAZEM COM CUSTO REF DESPESAS EFET COM FERRAMENTAS PARA ESSA ESS CF PROC NS 5631/83	054 002					
IMP PAGTO A FAVOR DA PINDORAMALTDA REL AQUISICAO DE MATERIAIS DE FERRAMENTAS P/ESSA CIA CF PROC NS 5656 5655 6699 5698/83 REC 2605	054 005				19.500,00	
			SALDO ATUAL		94.600,00	
	30.09.83	1.3.2.01.04.07	1074	S.ANT	3.756.575,91	
FICINA E ARMAZEM IMPPACTO A FAVOR DA PINDORA MALTDA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE OFICINA E ARMAZEMP/ESSA CIA CF PROC 5677/83 567 2605	054 004				4.717.705,00	
			SALDO ATUAL		33.600,00	
	30.09.83	1.3.2.01.04.14	1147	S.ANT	4.751.305,00	
MENTE A INCENDIO IMP CF 3770JC C/BEMAT IES ESTDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA CENTERS PROTECAO E SEGURANCA LTDA PAGTO REF FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESSA CIA CF PROC NS 5712 5711 E 5710/83 E RECIBO 2625	047 001	1.1.1.04.12	329		296.603,59	
			SALDO ATUAL		234.500,00	
	03.10.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT	531.103,59	
						75.447.831,20
LOCUCAO IAPAS- CUIABA VLR REC DE MA DAS GRACAS RIBEIRO REF DESC DC IAPAS CF GR 4625	059 003					24.357,00
VLR REC DE ANILDO J DE M E SILVA REF DESC DE IAPAS CF GR 4626	073 002					20.404,00
IMP VLR REC DE JUAREZ DA S E SOUZA A FAVOR DC IAPAS REL DIFERENCA DE SALARIO DE ENQUADRAMENTO DE NIVEL CF GR 4435	073 004					18.442,00
VLR REC DE EDWIRGES M B NEVES A FAVOR DO IAPAS REF DIF DE SALARIO REL ENQUADRAMENTO DE NIV ELCF GR 4422	073 007					22.362,00
VLR REC DE EDGAR DO E S OLIVEIRA REF DESC DE IAPAS CF GR 4623	075 004					13.944,00
			SALDO ATUAL			75.547.340,20
	03.10.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		17.494.199,06
R RETIDO NA FT-CUIABA VLR REC DE MA DAS GRACAS RIBEIRO A FAVOR DO IMP RENDA RE CR 4624	059 002					13.284,00
VLR REC DE EDWIRGES M B NEVES A FAVOR DO IMP DE RENDA REF DIFERENCA DE SALARIO REF ENQUADRAMENTO DC NIVEL CF GR 4414	073 006					10.056,00
VLR REC DE EVANI BILHAVA SCUZARI RECOLHIMENTO A FAVOR DC	075 002					

07 DE OUTUBRO DE 1983

DENOMINACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMPRENSA REL SERVICOS PRESTADOSCF GR 4381						5.664,00
			SALDO ATUAL			17.523.203,06
ZEM BOM COSTO	29.09.83	2.1.1.05.01	3689	S.ANT		756.920,00
IMP PACTO A FAVOR DAARMAZEM BOM COSTO REF FORNECIMENTO DE-MATERIAIS PARA ESSA CIA CF - PROC NS 5630 5633 5631 5632 5 REC 2604	054 001					
					756.860,00	
			SALDO ATUAL			60,00
RIA E PAPELARIA ATICA	29.09.83	2.1.1.05.02.01	83550	S.ANT		212.120,00
IMP CF NS28396 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA LIVRARIA E PAPELARIA ATICA PAGTO REF FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS PARA ESSA CIA CF PROC NS 5643 5644 5643 5641E 5642/-83 E REC 2603	047 005	1.1.1.04.12	329			
					212.120,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
TO LTDA	29.09.83	2.1.1.05.02.14	97802	S.ANT		197.150,00
IMP PAGTO A FAVOR DA RECALTO LTDA REF DESPESAS EFET COM CONSERTOS DOS VEICULOS DESSA CIA CF PROC NS 5696 5697 5694 E 5695/83 REC 1642	057 001					
					197.150,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
RIA E PAP STA TEREZINHA	29.09.83	2.1.1.05.02.24	100374	S.ANT		8.400,00
IMP CF S28395 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA LIVRARIA E PAPELARIA STA TEREZINHA LTDA PAGTO REF FORNECI-MENTO DE 02 TESOURAS MARCA MUNDIAL P/S DE MOD ADMINISTRA-TIVA DESSA CIA CF PROC 5648/83 RECIBO N 2602	047 004	1.1.1.04.12	329			
					8.400,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
RAMA MAQUINAS EQUIPAMENTO	29.09.83	2.1.1.05.03	10928	S.ANT		142.370,00
IMP PAGTO A FAVOR DA PINDORA-MALTDA REF AQUISICAO DE MATE - RIAIS PARA ESSA CIA CF PROC 5656 5655 5699 5698 5677 5654/ 83 REC 2605	054 003					
					146.170,00	
			SALDO ATUAL		3.830,00	
CA NACIONAL	03.10.83	2.1.1.05.36	31844	S.ANT		450.000,00
IMP CF S27CCS C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA GRAFICA NACIONAL PAGTO REF CONFECCAO DE 3000 FOLHAS DE PAPEL VEGETAL CF PROC 5627/83 E RECIBO 2624	049 005	1.1.1.04.12	329			
					450.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
NTARIA E MARC CORREA LTDA	17.07.81	2.1.1.05.80	55697	S.ANT	C,00	
IMPORTE A FAVOR DA CARPINI A-QUISITE MARCENARIA CORREA LTDA - REF A AQUISICAO DE MAT DE CONSTR P/ESTA CIA CONF A EXPEDIDA P/ESTA CIA CONF A	042 001	1.1.3.01	523			

-02-

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		07 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FISCAL N 6C30 6C31 6C32 60336024						734.700,00
			SALDO ATUAL 108960	S.ANT	C,CO	734.700,00
MONTEIRO DE ARAUJO IMP A FVR DE OSCAR MONTEIRO DE ARAUJO REF PAGAMENTO CORRESP ONDENTE A PAGAMENTO DE ENTRADA DE LOTE DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8445	00.00.00 076 004	2.1.1.06.02.43				1.000,00
			SALDO ATUAL 108975	S.ANT	C,CO	1.000,00
LECOCLIDES FRACES IMP A FVR DE JOSE LECOCLIDES FRACES REF DIFERENCA DE PAGAMENTO DE ENTRADA DE LOTE A MAJOR CORRESPONDENTE AO L URBANO N C1Q17 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8485	00.00.00 076 005	2.1.1.06.02.44				459,00
			SALDO ATUAL 22004	S.ANT	C,CO	459,00
S IVAN MULLER CORACINI IMP VRREC DE CARLOS IVAN MULLERCORACINI A FVR DA CIA 2CI DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANON 15 Q C2 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8403	04.01.82 076 002	2.1.1.09.01.57				8.541,00
			SALDO ATUAL 75396	S.ANT	C,CO	8.541,00
IO JOSE BATISTA IMP VR REC DE ANTONIO JOSE BATISTA A FVR DA CIA 2CI DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO 17 Q 08 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8475	06.12.82 058 005	2.1.1.09.09.93				9.360,00
			SALDO ATUAL 99090	S.ANT		9.360,00 64.000,00
N ANTONIO CASSOLER IMP VR RECDE NELSON ANTONIO CASSOLER A FVR DA CIA 2CI PAGAMENTO DA ENTRADA DO L CHACARA N 262 Q S/N DO PROJETEJUINA CF GUIA DE RECOLHIMENTO N 8459	28.09.83 060 002	2.1.1.09.12.37				87.873,00
			SALDO ATUAL 100862	S.ANT		151.873,00 59.544,00
ECHER IMP VR REC DE ELDON ECHER A FAVOR DA CIA 2CI DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 15 Q C9 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8445	04.10.83 076 001	2.1.1.09.12.83				12.480,00
			SALDO ATUAL 101460	S.ANT		72.024,00 580,00
C IL DE PAULA IMP VR RECDE CELIA DILL DE PAULA A FVR DA CIA 2CI DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 15 Q 17 DO PROJETO JUINA - CONFORME GUIA DE REC N 8517	22.07.83 058 002	2.1.1.09.13.29				580,00
			SALDO ATUAL 101800	S.ANT		1.160,00 11.136,00
RIA DA SILVA IMP VRREC DE ANA MARIA DA SIL-	31.08.83 061 001	2.1.1.09.13.58				

07 DE OUTUBRO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
VA A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L LCHACAR N 26 Q S/N DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8505						
EUSKIEVICZ			SALDO ATUAL			38.664,39
IMP VR REC DE TADEU BLSKIEVICZA FAVOR DA CIA REF PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO L URBANE N 11 Q 14 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8407	16.08.83 064 004	2.1.1.09.13.99	103551	S.ANT		49.800,39 11.988,00
ZACARIAS DE OLIVEIRA			SALDO ATUAL			47.952,00
IMP VR REC DE MANOEL ZACARIAS DE OLIVEIRA A FVR DA CIA PAGAMENTO REF A ENTRADA DO L CHACAR A N 182 Q S/N DO PROJETO JUINACONFORME GUIA DE REC 8493	16.08.83 067 004	2.1.1.09.14.16	103721	S.ANT		59.940,00 57.557,21
CORDEIRO DA SILVA			SALDO ATUAL			230.228,83
IMP VRREC DE ELIAS CORDEIRO DA SILVA A FAV DA CIA REFERENTE PAGTO DA COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO L CHACARA N 39 Q S/N DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 8405	30.08.83 069 004	2.1.1.09.14.72	104426	S.ANT		287.786,04 33.684,88
S PEREIRA DE CARVALHO			SALDO ATUAL			134.739,52
IMP VR REC DE CLOVIS PEREIRA DE CARVALHO A FVR DA CIA REF PA GAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO LOTE CHACARA N 51 Q S/N DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8422	30.08.83 071 001	2.1.1.09.14.73	104434	S.ANT		168.424,40 42.252,55
R PAULA J JACOMO			SALDO ATUAL			169.010,00
IMP VR REC DE EDNAMAR DE PAULA J JACOMO A FAVOR DA CIA LAJARDIM JACOMO A FAVOR DA ENTRADA DO L R EF PAGAMENTO DA ENTRADA DO LOTE URBANO N 05 Q 10 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE RECOLHIMENTO N 8410	06.09.83 069 005	2.1.1.09.15.90	106330	S.ANT		211.262,55 12.480,00
CC CANDIDO MOREIRA			SALDO ATUAL			49.920,00
IMP VR REC DE RAIMUNDO CANDIDO MOREIRA A FAVOR DA CIA REF - COMPLEMENTACAO DA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO L URBANO N 17 Q 00 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 8462	20.09.83 064 005	2.1.1.09.16.34	106917	S.ANT		62.400,00 2.227,20
CC CANDIDO MOREIRA	068 001					4.454,40
IMP VR REC DE RAIMUNDO CANDIDO MOREIRA A FVR DA CIA REFERENTE PAGAMENTO DE ENTRADA REFERENTE AO L URBANO N QUADRA CORRESPONDENTE AO PROJETO JUINA CON-18 Q 04						

07 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FORME GUIA DEREC 8463						
			SALDO ATUAL			4.454,40
GES A DA SILVA	20.09.83	2.1.1.09.16.37	106941	S.ANT		11.136,00
IMP VR REC DE ARQUIDES ALVES DA SILVA A FVR DA CIA 2CI PAGAMENTO DA ENTRADA DO L 13 Q 10 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8516	058 004					12.480,00
			SALDO ATUAL			12.480,00
NO PRADO MACHADO	20.09.83	2.1.1.09.16.56	107131	S.ANT		24.960,00
IMP VRREC DE ANTONIO PRADO MACHADO A FVR DA CIA REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO L IND SN Q 03 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIADE REC N 8401	071 002					11.700,00
			SALDO ATUAL			46.800,00
CE FATIMA DOS SANTOS	28.09.83	2.1.1.09.16.63	107352	S.ANT		58.500,00
IMP VR RECEE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS A FVR DA CIA REFERENTE PAGAMENTC DA COMPLEMENTACA O DA ENTRADA DO L URBANC N 26 Q C7 DO PROJETO JUINA CONFORMEGUIA DE REC 8436	069 001					9.360,00
			SALDO ATUAL			37.440,00
BATISTA PEREIRA	28.09.83	2.1.1.09.16.69	107417	S.ANT		46.800,00
IMP VR REC DE HELIO BATISTA PEREIRA A FAVOR DA CIA REF PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO L URBANO N 16 Q C2 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DEREC 8461	069 003					8.541,00
			SALDO ATUAL			34.164,00
O LEMES DE MORAES	28.09.83	2.1.1.09.16.70	107425	S.ANT		42.705,00
IMP VR REC DE DENATO LEMES DE MORAIS A FVR DA CIA REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 1 6 Q 13 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC N 8521	067 005					9.360,00
			SALDO ATUAL			37.440,00
L DIAS PEREIRA	28.09.83	2.1.1.09.16.71	107433	S.ANT		46.800,00
IMP VR REC DE DANIEL DIAS PEREIRA REF PGTO DA COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO L CHACARA N 142 Q S/N CONF GUIA DE REC 8446	069 006					90.509,80
			SALDO ATUAL			362.039,20
PEREIRA DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.09.17.18	108731	S.ANT	0,00	452.549,00
IMP VR REC DE IVONE PEREIRA DOS SANTOS A FVR DA CIA 2CI DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L RURAL N 47 Q S/N DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 8492	058 001					
			SALDO ATUAL			96.953,00
VO PEREIRA LINA	00.00.00	2.1.1.09.17.19	108740	S.ANT	0,00	96.953,00
IMP VR REC DEAGUSTAVO PEREIRA-	058 003					

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		07 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ENCLAITRA LIMA A FVR DA CIA 20(DO PAGA MENTO DA ENTRADA DO L 75 G S/N DO PROJETO JUINA CONFCR ME GUIA DE RECOLHIMENTO N 8535	00.00.00 058 006	2.1.1.09.17.20	SALDO ATUAL 108758	S.ANT	C,CO	34.417,20 34.417,20
IVE PEREIRA LIMA IMP VR REC DE ANATIVE PEREIRA LIMA A FVR DA CIA 20(DO PAGA- MENTO DA ENTRADA DO L CHACAR N 64 O S/N DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 8529	00.00.00 060 001	2.1.1.09.17.21	SALDO ATUAL 108766	S.ANT	C,CO	30.389,65 30.389,65
EG PEREIRA LIMA VR REC DE ORLANDO PEREIRA LI- MAA FVR DA CIA 20(PAGAMENTO LA ENTRADA DO L CHACARA N 76 OS/N DO PROJETO JUINA CF GUIA- DE REC 8514	00.00.00 060 003	2.1.1.09.17.22	SALDO ATUAL 108774	S.ANT	C,CO	34.417,20 34.417,20
S AGUALO SERTICOLI IMP VR REC DE LURDES AGLADO SERTICOLI A FVR DA CIA 20(20 PAGAMENTO DA ENTRADA DO L LR- BANO N 20 Q 02 DO PROJETO JUI- NA CF GUIA DE REC 8501	00.00.00 060 004	2.1.1.09.17.23	SALDO ATUAL 108782	S.ANT	C,CO	8.533,00 8.533,00
PEREIRA DE LIMA IMP VR REC DE LUIZ PEREIRA DE LIMA A FVR DA CIA 20(DE PAGA- MENTO DA ENTRADA DO L CHA CARA N 63 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8533	00.00.00 060 005	2.1.1.09.17.24	SALDO ATUAL 108790	S.ANT	C,CO	29.876,71 29.876,71
LCO PINTO PAEZ IMP VR REC DE LEONILDO PINTO PAEZ A FVR DA CIA 2(PAGAMEN- TO DA ENTRADA DO L URBANO N 20 Q 05 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8484	00.00.00 060 006	2.1.1.09.17.25	SALDO ATUAL 108804	S.ANT	C,CO	9.360,00 9.360,00
F JOSE STOCO IMP VR REC DE LEONIR JOSE STO- CO A FVR DA CIA 2(DO PAGAMEN- TO DA ENTRADA DO L URBANO N 02 Q 01 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8498	00.00.00 060 007	2.1.1.09.17.26	SALDO ATUAL 108812	S.ANT	C,CO	2.496,00 2.496,00
CE JESUS IMP VR REC DE JOSEDE JESUS A VR DA CIA 20(PAGAMENTO DA ENTRADA DO L RURAL N 26 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8510	00.00.00	2.1.1.09.17.27	SALDO ATUAL 108820	S.ANT	C,CO	164.725,00 164.725,00
RODRIGUES DE PAULA						

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VR RECCE ISMAEL RODRIGES CE PAULA REF PAGAMENTO DA ENTRACA CC L URBANC CE Q 14 DO PRO JETC JUINA CONFORME GUIA CE RECCLHTMENTC N 8424	069 002					
			SALDO ATUAL			37.440,00
	00.00.00	2.1.1.09.17.28	108839	S.ANT	C,CO	37.440,00
AMELIA NOGUEIRA IMP VR REC CE MARTA AMELIA NOGUEIRA A FVR DA CIA 20(DC PAGAMENTC DA ENTRADA DO L URBANO N 16 ECS DC PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8458	070 001					
			SALDO ATUAL			9.360,00
	00.00.00	2.1.1.09.17.29	108847	S.ANT	C,CO	9.360,00
CORREIA OLIVEIRA IMP VR REC DE JOSEFA CORREIA OLIVEIRA A FVR DA CIA 20(PAGAMENTO DA ENTRADA DO L RURAL N 36 Q S/N DC PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC N 8454	070 002					
			SALDO ATUAL			185.549,00
	00.00.00	2.1.1.09.17.30	108855	S.ANT	C,CO	185.549,00
ROBERTO DE SOUZA IMP VR REC DE JOSE ROBERTO DE SOUZA A FVR DA CIA 20(PAGAMENTC DA ENTRADA DO L URBANC N 22 Q CE DO PROJETO JUINA CONFORMEGUIA CE REC 8436	070 003					
			SALDO ATUAL			9.360,00
	00.00.00	2.1.1.09.17.31	108863	S.ANT	C,CO	9.360,00
ELCI BORGES DA SILVA IMP VRREC DE JCSE ELCI BORGES SILVA A FVR DA CIA 20(PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANC N 5 Q CE D PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 8406	070 004					
			SALDO ATUAL			9.360,00
	00.00.00	2.1.1.09.17.32	108871	S.ANT	C,CO	9.360,00
CARLOS MARTINS IMP VRREC DE JCSE CARLOS MARTINS A FVR DA CIA 20(PAGAMENTO DA ENTRADA DO L RURAL N 198 C S/N DO PRCJETC JUINA CONFORME GUIA DE REC N 8431	070 005					
			SALDO ATUAL			63.461,00
	00.00.00	2.1.1.09.17.33	108880	S.ANT	C,CO	63.461,00
NCO MARTINS NAVARRC IMP VRREC DE FERNANDO MARTINS NAVARRO A FVR DA CIA 20(DC PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO 17 Q 10 DO PRCJETO JUINA CCNFORME CUTA DE REC N 8460	070 006					
			SALDO ATUAL			12.480,00
	00.00.00	2.1.1.09.17.34	108898	S.ANT	C,CO	12.480,00
IADES MAZETTO IMP VR REC DE ALCEBIADES MAZETTO FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DC L URBANC N 05 Q CZ DO PRCJETO JUINA CONFORMEGUIA DE RECOLHIMENTO N 8467	071 003					
						2.496,00

07 DE OUTUBRO DE 1983

	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ENCLAITRA HISTORICO			SALDO ATUAL			2.496,00
R CHIQUITO IMP VRREC DE VALDIR CHIQUITO A FAVOR DA CIA 20% DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 17 1 02 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 8414	00.00.00 071 004	2.1.1.09.17.35	108901	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			8.541,00 8.541,00
BRESCIANI IMP VR REC DE REGUE BRESCIANI A FAVOR DA CIA 20% DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L CHACARA N 15 Q S/N DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 8426	00.00.00 071 005	2.1.1.09.17.36	108910	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			23.432,00 23.432,00
R DE SOUZA IMP VRREC DE PAULO R DE SOUZAA FVR DA CIA 20% PGTO DA ENTRADA DO L URBANO N 03 CH 01 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8465	00.00.00 071 006	2.1.1.09.17.37	108928	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			2.496,00 2.496,00
MAR DO NASCIMENTO VR RECEBIDO DE VALDEMAR DO NASCIMENTO A FVR DA CIA 20% DE PAGAMENTO REF ENTRADA DO L URBANO N 03 Q 13 D PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8516	00.00.00 072 006	2.1.1.09.17.38	108936	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			580,00 580,00
O JOSE BOLSONI VRREC DE OSVALDO JOSE BOLSONI A FVR DA CIA 20% DO PAGAMENTO REF ENTRADA DO L URBANO N 06 GO3CO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8511	00.00.00 072 007	2.1.1.09.17.39	108944	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			580,00 580,00
L JOSE GOULART IMP VR REC DE ANIBAL JOSE GOULART A FVR DA CIA 20% DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 21 Q 08 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8435	00.00.00 076 003	2.1.1.09.17.93	108952	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			580,00 580,00
UN DE QUATRO MARCOS IMP CHN 322831 C/BEMAT C/ ADPC ADICIONAL FNDU PAGTO A FAVOR A PREF MUN DE QUATRO MARCOS REF POR CONTA DO PROC N 5049/83 CORRESP A 2 PARCELA DO CONV 035/83 E REC 2647	28.07.83 046 003	2.1.1.12.52 1.1.1.04.42	53619 52680	S.ANT	20.750.000,00	
			SALDO ATUAL			1.500.000,00 22.250.000,00
S PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP CH 377002 C/BEMAT TES EST A UTILIZAR A FAVOR DE FDR REC A UTILIZAR A FAVOR DE VICENTE DO ARMO P DE BARROS	04.10.83 044 002	3.1.1.12 1.1.1.04.12	4162 329	S.ANT	14.352.904,00	

EN CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGTO REF 15 DIARIAS CF REC 2614 IMP CH S/26355 C/BEMAT IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE AUGUSTO DE MORAES PAGTO REF 05 DIARIAS CF RECIBO 2606 IMP CH S/25854 C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/ 76 A FAVOR DE JOAO BOSCO DA SILVA PAGTO REF 05 DIARIAS CF RE2635 IMP CH S/26334 C/BEMAT IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CESARINO DELFINO CESAR FILHO PAGTO REF 05 DIARIAS CF REC 1945	044 003	1.1.1.04.12	329		201.000,00	
	044 004	1.1.1.04.70	86100		100.500,00	
	044 005	1.1.1.04.12	329		50.000,00	
			SALDO ATUAL		67.000,00	
			4170	S.ANT	14.771.404,00	
	05.10.83	3.1.1.13			15.547.390,00	
AS AO PESSOAL TECNICO IMP CH N S/26367 C/BEMAT IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE BENEDITO RODOLFO FALCAO PAGTO REF 05 DIARIAS CF REC - 1827	043 003	1.1.1.04.12	329			
			SALDO ATUAL		100.500,00	
			4286	S.ANT	16.047.890,00	
	27.09.83	3.1.1.24			3.735.683,00	
OS E ESTIMULOS IMP CH 119474 C/BEMAT C/ APOIO LOGISTICO A FAVOR DE ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PAGTO REF TITULO PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NESSA CIA CF RECIBO 2641	043 006	1.1.1.04.24	33316			
	052 001	1.1.1.04.12	329		30.600,00	
IMP CH S/26378 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE NEY ALVES DA CRUZ PAGTO REF TITULO PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NESSA CIA REL AC MES DE SETEMBRO/83 CF REC N 1848						
			SALDO ATUAL		30.600,00	
			4324	S.ANT	3.796.883,00	
	03.10.83	3.1.1.28			276.147.257,86	
10-PESSOAL TECNICO IMP PAGTO A FAVOR DO EDGAR DE S OLIVEIRA REF DIFERENCA DE SALARIO EM VIRTUDE DO SEU ENQUADRAMENTO AO NIVEL NIVEL SUP A PARTIR DO 01/09/83 CF REC 2627	053 002				154.932,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA MARIA DAS G RIBEIRO REF DIFERENCA DE SALARIO EM VIRTUDE DE ENQUADRAMENTO CF NIVEL SUPERIOR CF REC 2632	054 007				270.635,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE EDWIRGES B NEVES REF DIFERENCA DE SALARIO EM VIRTUDE DE ENQUAD EN TIVEL REC 2635	054 008				248.462,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF DIFERENCADE SALARIO EM VERTUDE DE ENGLA-	055 001					

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ENCLATURA FISTORICO						
CRAMENTO PARA C NIVEL SUPERIOR CF REC 2628					209.972,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ANILDO JOSE DE M E SILVA REF DIFERENCA DE SALARIO EM VIRTUDE DE ENQUADRAMENTO DE NIVEL CF REC 2634	055 002					226.712,00
			SALDO ATUAL			277.257.970,86
			4359	S.ANT		5.382.529,55
			329			
TOS TECNIC PROFISSIONAIS IMP CTN 92440 C/BEMAT IES EST FCO REC A UTILIZAR A FAVOR DA AUDITEM AUDITORIA ORGE ASSIST A EMPRESA PAGTO REF HONORARIOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA CONTABIL DO 3 E 4 TRIMESTRE 1982 CF PROC NS 5005 E 4573/83 REC 2607	30.09.83 044 001	3.1.1.31 1.1.1.04.12				685.060,00
			SALDO ATUAL			6.067.589,55
			4367	S.ANT		21.459.697,92
			33316			
COS PRESTADOS IMP CF 119475 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE PEDRO - QUENG SIQUEIRA PAGTO REF SERVICOS BRACAIS PRESTADOS PREST CIA CF REC 2645	05.10.83 043 004	3.1.1.32 1.1.1.04.24				37.500,00
IMP CF 119476 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE MANOEL DA CONCEICAO SIQUEIRA PAGTO REF SERVICO BRACAIS PRESTADOS NES- SA CIA CF REC 2646	046 001	1.1.1.04.24	33316			37.500,00
IMP PAGTO A FAVOR DA EVANI BI- LAVA SOUZA REF SERVICOS PRES- TADOS NO SETOR DE TRANS PORTES DURANTE AO MES DE SETEMBRO/83 CF REC 1849	053 001					93.649,00
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE AL- TAIR CF ICONI REL DESPESAS DES SERV PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS DAS COLENTAS CF PROC 5164/83 REC 1824	053 005					121.310,00
IMP PAGTO A FAVOR DA PINDORA- MALTCA REL SERVICOS PRESTADOS PARA ESSA CIA CF REC 2605	054 006					9.000,00
			SALDO ATUAL			21.756.656,92
			4480	S.ANT		10.739.671,00
			329			
AJUDA CUSTO DIRETORIA IMP CF 117021 C/BEMAT IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARIA A P DE ALBUQUERQUE PAGTO REF 05 DIARIAS CF REC 2640	03.10.83 043 005	3.1.1.44 1.1.1.04.12				201.000,00
			SALDO ATUAL			10.940.671,00
			4502	S.ANT		21.432.676,00
			329			
ATIVOS E LUBRIFICANTES IMP CF 52855 C/BEMAT IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARIA A PACHECO DE ALBUQUERQUE PAGTO REF REEMBOLSO DAS NOTAS FISCAIS CF AS 3483 3252 3322 E 109725 RE ESPESAS COM CCM -	03.10.83 043 002	3.1.1.46 1.1.1.04.12				

07 DE OUTUBRO DE 1983

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
					61.600,00	
BUSTIVEIS CF REC 1785 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE RE- NEGITO SOARES GUIMARAES REF DESP EFET COM COMB LUBRIFICAN- TES PROC 5582/83	047 006	1.1.2.01.06	8338			
					76.905,00	
			SALDO ATUAL		21.571.181,00	
	03.10.83	3.1.1.55	4596	S.ANT	7.920.015,00	
VACAO DE VEICULOS IMP PRESTACAO DE CONTAS DE RE- NEGITO SOARES GUIMARAES REF DESP EFET COM CONS VEICULOS CF PROC 5582/83	048 002	1.1.2.01.06	8338			
					1.000,00	
IMP PACTO A FAVOR DA RECALTO LTDA REL SERVICOS PRESTADOS P/ ESTA CIA CF PROCS 5696 5694 5 5697 E 5695/83 E REC 1842	053 007					
					75.500,00	
			SALDO ATUAL		7.996.515,00	
	28.09.83	3.1.1.57	4618	S.ANT	2.974.105,55	
EIS IMP PACTO A FAVOR DEOSVALDO DE C FORTES REL A INDENIZACAO PE- LO RESCISAO DE CONTRATO CF PROC 5213/83 E REC 1795 1794	053 006					
					1.082.451,00	
			SALDO ATUAL		4.056.556,55	
	30.09.83	3.1.1.61	4650	S.ANT	466.219,00	
SAS DE CARTORIO IMP CT 528354 C/BEMAT TES TES FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DO CARTORIO DE 1 OFICIO PAGTO REF REGISTRO DE CONTRATOS CONVE- NIOS TERMOS ADITIVOS E PROTO- COLO DE INTENCOES CF PROC NS 3377 4011 4151 4363 5046 E 5248/83 E RECIBO 1811	048 003	1.1.1.04.12	329			
					1.605.211,76	
			SALDO ATUAL		2.071.430,76	
	31.12.82	3.1.1.64	4685	S.ANT	0,00	
SAS EVENTUAIS IMP CT 528362 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR FA MARIA A P DE ALBUQUERQUE PAGTO REF REEMBOLSO DAS NOTAS FIS- CAIS CIC301 673 26916 REL A- QUISICAO DE ARRANJOS PARAA DI- RETORIA CF REC 1782	046 004	1.1.1.04.12	329			
					45.700,00	
			SALDO ATUAL		45.700,00	
	04.10.83	3.1.1.69	4731	S.ANT	3.753.856,00	
CACOES IMP CT N 92834C C/BEMAT TES- SEST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DA PUBLICACAO EMPRESARIAL EDITORA LTDA PAGTO REF PUBLI- CACAO POR CONTA DO FATU RAMEN- TO REL PROC N 3339/83 REC 2648	050 001	1.1.1.04.12	329			
					200.000,00	
			SALDO ATUAL		3.553.856,00	
	31.12.82	3.1.1.70	4740	S.ANT	0,00	
AMDA E PUBLICIDADE IMP CT 11123 C/BEMAT C/REC ADA A FAVOR DA SPORT PUBLICI DADE E PROMOCOES S/C LTDA PAG- TO REF TRANSMICOES DAS SOLENI- DADES DE ANIVERSARIO DE DEBAR CADES CARGAS E DOS VII JOGOS ES- COLARES	049 002	1.1.1.04.07	272			

07 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENGLATINA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TADANTIS MATOGROSSENSES CF PROC N 5571/83 E REC 2638 IMP CH 522353 C/BEMAT C/IES EST FCO REC A UTILIZAR A FAVOR LA GRANJE BARRA PUBLICIDADE E PROMOCOES PAGTO POR CONTA DO PROC 5451/83 REF MATERIA PU- BLICADE NA REVISTA AGORA CF REC 000528/83E REC 1759	049 004	1.1.1.04.12	329		500.000,00	
			SALDO ATUAL		125.000,00	
			4758	S.ANT	625.000,00	
	01.07.83	3.1.1.71			27.733,00	
AS DESPESAS IMP PAGTO A FAVOR DA JOSE AL- TAIR CF CONT REF PEQUENAS DES- PESAS CF PROC 5164/83 REC 1634	053 004					
			SALDO ATUAL		7.600,00	
			4766	S.ANT	35.333,00	
	03.10.83	3.1.1.72			10.779.749,92	
E ACESSORIOS IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BE- NEDITO SOARES GUIMARAES REF DESP EFET COM PCAS PCASACESSC CF PROC 5588/83	048 001	1.1.2.01.06	8338			
			SALDO ATUAL		2.095,00	
			4782	S.ANT	10.781.844,92	
	30.09.83	3.1.1.74			1.152.601,18	
E EMOLUMENTOS IMP CH 11E134 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZADO PARA PAGTO DE - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA PUB AO MES DE OUTUBRO/83 C/VENC DE 07 10 83 REC 1637	046 002	1.1.1.04.07	272			
			SALDO ATUAL		5.000,00	
			32603	S.ANT	1.157.601,18	
	30.09.83	3.1.1.80			23.329.418,09	
LOGISTICO SUDECO IMP CH 709556 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA IMOBILIARIA SANTA - ROSA LTDA PAGTO REF O ALUGUEL DO ESCRITORIO ESTADUAL DA SU- DECO REF AO MES DE SET/83 CF PROC 5541/83 E RECIBO 1781	048 004	1.1.1.04.28	34797			
			SALDO ATUAL		1.599.116,93	
			36552	S.ANT	24.928.535,02	
	12.08.83	3.1.1.81			13.976.288,00	
AS C/DEVULGACAO IMP CH 781612 C/BEMAT C/MOVI MENTO A FAVOR DE TREMENDAC FU- TEBOL CLUBE PAGTO REL RELPARC LO MES DE AGOSTO DO CONTRATO DE PUBLICIDADE FIRMADO ENTRE ESTA CIA CF PROC 5443/83 REC 1759	049 001	1.1.1.03.01	167			
			SALDO ATUAL		500.000,00	
			87432	S.ANT	14.476.288,00	
	28.01.83	3.1.1.97			18.659.996,93	
AA DE DESENV SOCIAL IMP CH 528384 C/BEMAT TES ESI ECO REC A UTILIZAR A FAVOR FA PINCORAMA MAQ E FERRAMENTAS LT- DA PAGTO REF COMPRA DE MATE - RIAIS PARA A SECRETARIA DE DE- SENVOLVIMENTO SOCIAL CF PRO- CESSO N 4360/83 REC 1784	049 003	1.1.1.04.12	329			
			SALDO ATUAL		580.100,00	
			7960	S.ANT	19.240.096,93	
	05.10.83	3.1.6.01				9.416.280,72
AS ALMOXARIFADO ATIVAS						

-02-

07 DE OUTUBRO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
VR REC DE DIVERSOS REFERENTE DESP DE CARTORIO E BAIXA DE PROTESTO CF GUIAS DE REC	072 004					30.981,00
			SALDO ATUAL			9.447.261,72
	05.10.83	4.1.2.02	8117	S.ANT		610.000,00
BNCA PASTA P CONCORRENCIA	044 006	1.1.1.04.07	272			
IMPDEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REC N 68438 REF RECBTO DA FIRMA MERCEDES BENS DC DCBRAS S/A REL COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCAO DO EDITAL DE CONC PUBLICA N 05/83 CF GR 4437						30.000,00
			SALDO ATUAL			640.000,00
	04.10.83	4.1.2.04	8133	S.ANT		2.839.500,00
DE CADASTRAMENTO	072 005					
VR REC DE DIVERSOS REF TAXA DECADASTRAMENTO DO PROJETO JUINA E TAXA DE INTERMAT CF GUIAS						65.300,00
			SALDO ATUAL			2.904.800,00
	04.10.83	4.1.2.09	8184	S.ANT		23.258.502,57
S/VENCA DE TERRAS	072 003					
VR RECEBIDO DE ANTONIO PRADO EIDES REFERENTE JUROS DE MORAE ORIN COBRADOS NP 5/6 E 6/6 CORRESPONDENTE AO LOTE DO PROJETOJUINA CONFORME GUIA DE REC 4371 E 4372						316.567,89
IMP VR REC DE DIVERSOS A FAVORCIA REF JUROS DE MORA E ORT N COBRADOS S/NP DE TITULOS DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DEREC DIVERSOS	076 006					
			SALDO ATUAL			1.056.181,30
		TOTAL DE DEBITOS	34.064.605,01		TOTAL DE CREDITOS	24.631.251,76
						34.064.605,01

10 DE OUTUBRO DE 1983 **********

			78	S.ANT		5.576,56
INA VERBA ADMINISTRATIVA	30.09.83	1.1.1.01.02	55913			
VALOR RECEBIDO DE VALDIR BRUN A FAVOR CA CIA REF PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CIA REF AO MES DE SETEMBRO/83 CF GR N	086 001	4.1.2.13				3.000,00
8248			55913			
VALOR RECEBIDO DE MARIO SILVA SACRAMENTO REF PAGAMENTO ALUGUEL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /83 DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT NO PROJETO JUINA 1 FASE GR N 8247	086 002	4.1.2.13				2.000,00
			55913			
VALOR RECEBIDO DE AMARANTE BATISTA DIARTE A FAVOR DA CIA REF PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/83 CONF CR 8246	086 003	4.1.2.13				2.000,00

INCLAIRA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO RI- BEIRO SILVA A FAVOR DA CIA REF PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADEDA CIA RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/83 GR N 8245	086 004	4.1.2.13	55913		
VALOR RECEBIDO DACODEMAT/SEDE- PARA ATENDER DESPESAS D/CIA D JUINA CONF GR N 8252	086 005	1.1.1.02.03	140	2.000,00	
VALOR CREDITADO A CODEMAT PRO- JETO JUINA PELO BANCO DO ESTA- DO DE MATO GROSSO S/A CONF COMPROVANTE DA OP N 1124 29	086 006	1.1.1.03.15	106518	11.333.223,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DO MATO GROSSO S/A AG JUINA MT CF CHEQUE N 440303	087 001	1.1.1.03.15	106518		11.333.223,00
VALOR RECEBIDO DOS FUNCIONA- RIOS D/CIA PROJETO JUINA A FA- VOR DO IAPAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/- 83 GR N 8255	087 002	2.1.1.02.06	87157	6.413.420,00	
VALOR RECEBIDO DE DIVERSAOS FUNCIONARIOS D/CIA P JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FON- TE CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/83 CONF GR N 8254	087 003	2.1.1.03.02	3557	654.261,00	
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA A FAVOR DO SEGU- RO EM GRUPO CF FL DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/ 83 GR N 8295	087 004	2.1.1.03.08	3611	200.614,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIO D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF SALARIOS E INSAL CONF FL DE PAGAMENTO PA MES DE SETEMBRO/83	087 005	3.1.3.01.16	7480	17.628,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DI- VERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SER- VINDO NO PROJETO JUINA REF A- DICIONAL DE PERMANENCIA 5(CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/83	087 006	3.1.3.01.86	102300		6.691.190,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A DI- VERSOS FUNCIONARIO D/CIA SER- VINDO NO PROJETO JUINA REF - PREMIOS E ESTIMULOS POR HORAS DE PRODUCAO CONF FL DE PAGA- MENTO DO MES DE SETEMBRO/83	088 001	3.1.3.01.14	7463		83.827,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DI- VERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SER- VINDO NO PROJETO JUINA REF - GRATIFICACAO CONF FL DE PAGA- MENTO DO MES DE SETEMBRO/83	088 002	3.1.3.01.11	7439		159.990,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DI- VERSOS FUNCIONARIOS DESTA DES	088 003	3.1.3.01.17	7498		272.937,00

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SERVINDO AO PROJETO JUINA JUI					
SALARIO FAMILIA CF FL DE PAGA-					77.979,00
MENTO DO MES DE SETEMBRO/83	088 004	1.1.1.03.15	106518		
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO				435.403,00	
ESTADO DO MATO GROSSO S/A CONF	088 005	3.1.3.01.09	7412		
CHEQUE 440304					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ZIL-					
MAR CAMARGO REF 6/12 13 SALA-					121.545,00
RIO CF RESCISAO DE CONTRATO	088 006	3.1.3.01.17	7498		
DE TRABALHO					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A					
ZILMAR CAMARGO REF SALARIO FA-					3.058,00
MILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO	088 007	3.1.3.01.10	7420		
DE TRABALHO					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A					
ZILMAR CAMARGO REF A FERIAS					
VENCIDAS E 6/12 DE FERIAS					121.545,00
PROPORCIONAIS CONF RESCISAO	089 001	3.1.3.01.86	102300		
DO CONTRATO DE TRABALHO					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A					
ZILMAR CAMARGO REF ADICIONAL					9.050,00
DE PERMANENCIA S/ CONF RESCI-	089 002	3.1.3.01.16	7480		
SAO DO CONTRATO DE TRABALHO					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A					
ZILMAR CAMARGO REF SALDO DE					193.226,00
SALARIOS E INSAL CONF RESCISA-	089 003	3.1.3.01.11	7439		
CAO CONTRATO DE TRABALHO					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A					
ZILMAR CAMARGO REF GRATIFICA-					40.813,00
CAO CONF RESCISAO DO CONTRATO	089 004	2.1.1.02.06	87157		
DE TRABALHO					
VALOR RECEBIDO DE ZILMAR CA-					
MARGO A FAVOR DO IAPAS CONF-				33.729,00	
RESCISAO DO CONTRATO DE TRA-	089 005	2.1.1.03.02	3557		
BALHO E GR N 6261					
VALOR RECEBIDO DE ZILMAR CA-					
MARGO A FAVOR DO IMPOSTO DE				20.105,00	
RENDA FONTE CONF RESCISAO DE	089 006	1.1.1.03.15	106518		
CONTRATO DE TRABALHO E GR N					
8302					
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-					
TADO DO MATO GROSSO S/A AG AG				340.944,00	
JUINA MT CONF CHEQUE N 440305	089 007	3.1.3.01.02	7340		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A					
VALDECI ALVES COELHO REF AVISO					80.262,00
PREVIO CONF RESCISAO DO CON-	089 008	3.1.3.01.09	7412		
TRATO DE TRABALHO					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A					
VALDECI ALVES COELHO REF 1O/-					
12DE DECIMO TERCEIRO SALARIO -					66.885,00
CONF RESCISAO DO CONTRATO DO	090 001	3.1.3.01.10	7420		
TRABALHO					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A					
VALDECI ALVES COELHO REF A 12/					
12 DE FERIAS VENCIDAS E 5/1-					
12DE FERIAS PROPORCIO-					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SERVINDO AO PROJETO JUINA JUI SALARIO FAMILIA CF FL DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/83	088 004	1.1.1.03.15	106518		77.979,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO S/A CONF CHEQUE 440304	088 005	3.1.3.01.09	7412	435.403,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ZILMAR CAMARGO REF 6/12 13 SALARIO CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	088 006	3.1.3.01.17	7498		121.545,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ZILMAR CAMARGO REF SALARIO FAMILIA CONF RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	088 007	3.1.3.01.10	7420		3.058,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ZILMAR CAMARGO REF A FERIAS VENCIDAS E 6/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	089 001	3.1.3.01.86	102300		121.545,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ZILMAR CAMARGO REF ADICIONAL DE PERMANENCIA CONF RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	089 002	3.1.3.01.16	7480		9.050,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ZILMAR CAMARGO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	089 003	3.1.3.01.11	7439		193.226,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ZILMAR CAMARGO REF GRATIFICACAO CONF RESCISAO DO CONTRATO DO TRABALHO	089 004	2.1.1.02.06	87157		40.813,00
VALOR RECEBIDO DE ZILMAR CAMARGO A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO E CR A 6301	089 005	2.1.1.03.02	3557	33.729,00	
VALOR RECEBIDO DE ZILMAR CAMARGO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 8302	089 006	1.1.1.03.15	106518	20.105,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO S/A AG AG JUINA MT CONF CHEQUE N 44C3C5	089 007	3.1.3.01.02	7340	340.944,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDECI ALVES COELHO REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	089 008	3.1.3.01.09	7412		80.262,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDECI ALVES COELHO REF 1C/ 13CE 13CJMC TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	090 001	3.1.3.01.10	7420		66.885,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDECI ALVES COELHO REF A 12/ 12 AVOS FERIAS VENCIDAS E 5/1- 2CE FERIAS FERIAS PROPORCIO-					

-V2-

10 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NATS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO					113.705,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDECI ALVES COELHO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONFRESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	090 002	3.1.3.01.16	7480		80.262,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDECI ALVES COELHO REF REFF CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	090 003	3.1.3.01.05	7374		20.776,00
VALOR RECEBIDO DE VALDECI ALVES COELHO A FAVOR DO IAPA - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 6299	090 004	2.1.1.02.06	87157		16.989,00
VALOR RECEBIDO DE VALDECI ALVES COELHO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CF RESCISAO DE C DE TRABALHO E GR N 8360	090 005	2.1.1.03.02	3557	3.957,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO S/A CONF CHEQUE N 420606	090 006	1.1.1.03.15	106518	615.860,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO PEREIRA SOARES REF A VISO PREVIL CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	090 007	3.1.3.01.02	7340		138.424,00
VALOR PAGAMENTE EFETUADO A SEBATIAO PEREIRA SOARES REF A A10/12 DE DECIMO TERCEIRO SALAR IO CF RESCISAO C TRABALHO	090 008	3.1.3.01.09	7412		115.353,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO PEREIRA SOARES REF A12/12 DE FERIAS VENCIDAS E 5/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	091 001	3.1.3.01.10	7420		196.101,00
VALOR PAGAMENTO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	091 002	3.1.3.01.16	7480		132.415,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO PEREIRA SOARES REF ADICIONAL DE PERMANENCIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	091 003	3.1.3.01.86	102300		6.009,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO PEREIRA SOARES REF PREMIOS E ESTIMULOS POR PORHO TRABALHADAS CONF RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	091 004	3.1.3.01.14	7463		19.440,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO PEREIRA SOARES REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATCDE TRABALHO	091 005	3.1.3.01.05	7374		69.661,00
VALOR RECEBIDO DE SEBASTIAO PEREIRA SOARES A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	091 006	2.1.1.02.06	87157	31.837,00	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR RECEBIDO DE SEBASTIAO PEREIRA SOARES A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA FONTE CONF RES- CISAO DE C DE TRABALHO E GR N 8304	091 007	2.1.1.03.02	3557		
VALORRECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DO MATO GROSSO S/A AG AG JUINA CONF CHEQUE N 440307	092 001	1.1.1.03.15	106518	25.706,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A - CLAUDIO RODRIGUES CARDOSO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURAN- TEO MES DE SETEMBRO/83 NA FUN- CAO DE CIF ECY NO ALMOXARIFADO DESTA CIA PROJETO JUINA CONF RECIBO A 6134	092 002	3.1.3.01.19	7510	500.000,00	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A MIL- TON CAMARGO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO/83 NAFUNCAO DE OFF ECY NO SETO ADMINISTRATIVO DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 6146	092 003	3.1.3.01.19	7510		30.600,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A E- DELARIO VALDEMAR KLEEMANN RE- FAOS SERVICOS PRESTADOS DURAN- TE O MES DE SETEMBRO 1983 NA FUN CAO DE TRABALHADOR BRACAL NA RECUPERACAO DO PONTOS E BUEIROS NAS ESTRADAS RURAIS NA 2 FASE DE P JUINA CONF RECIBO N 6138	092 004	3.1.3.01.19	7510		5.100,00
VALOR RECEBIDO DE EDELARIO WALLCEMAR KLEEMAN A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DA FONTE RE- FAOS SERVICOS PRESTADOS DURAN- TE O MES DE SETEMBRO/83 NA FUNCAODE T BRACAL CONF GR N 8287	092 005	2.1.1.03.02	3557		80.262,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 1983 NA FUNCAO DE TOPOGRAFO AUXILIAR NO PROJETO JUINA D/ CIA CONF RECIBO N 6131	093 001	3.1.3.01.19	7510	3.226,00	
VALOR RECEBIDO DE FRANCISCO DEASSIS PEDROSO A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA FONTE REF ACS- SERVICOS PRESTADOS DURANTE O - MES DE SETEMBRO/83 NA FUNCAO - DE TOPOGRAFO AUXILIAR NO PRO- JETO JUINA CONF GR N 8289	093 002	2.1.1.03.02	3557		170.855,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IVO BROSIG REF AOS SERVICOS PRES- TADOS DURANTE O MES DE SETEM- BRO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR	093 003	3.1.3.01.19	7510	12.823,00	

10 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE ESTRADAS RURAIS NA 2 FASE DO PROJETO JUINA RECIBON 6133 VALOR RECEBIDO DE IVO BRUSEH AFAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REFAOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS NA 2 FASE DO PROJETO JUINA CF GR N 8256 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ELTON CAMARGO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/83 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE MECANICO NA OFICINA D/CIA PROJETO JUINA CONF RECIBO N 6130 VALOR RECEBIDO DE ELTON CAMARGO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/83 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE MECANICO NA OFICINA D/CIA PROJETO JUINA CONF GR N 8291 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE SOARES FAUSTINO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR DE PA CARREGADEIRA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS NA 2 FASE DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 6132 VALOR RECEBIDO DE JOSE SOARES FAUSTINO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR DE PA CARREGADEIRA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS NA 2 FASE DO PROJETO JUINA CONF GR N 8286 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FILTON DE CAMPOS REF A CE DIARIAS A C$12.CCCCC CADA CORRESPONDENTE VIAGEM REALIZADA A CUIABA NO PERIODO DE 10 A 17 DE AGOSTO DE 1983 A FIM DE PRESTAR SERVICOS A ESTA CIA EM CUIABA CONF RECIBO N 6028 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARIA ELZA SILVA DOS SANTOS SANTOS REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/83 NA FUNCAO DE SERVENTE NO ACAMPAMENTO DE CASTANHEIRA NA 2 FASE DO PROJETO JUINA CONF RECIBO R	093 004	2.1.1.03.02	3557		128.052,00
	094 001	3.1.3.01.19	7510	8.005,00	
	094 002	2.1.1.03.02	3557		118.812,00
	094 003	3.1.3.01.19	7510	7.081,00	
	094 004	2.1.1.03.02	3557		147.612,00
	095 001	3.1.3.01.08	7404	10.033,00	
	095 002	3.1.3.01.19	7510		96.000,00

2-

10 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

INCLAILAA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
						243.624,00
LHO VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- CEMIR RODRIGUES DOS SANTOS REF GRATIFICACAO CONF RESCISAO RE CONTRATO DE TRABALHO	097 003	3.1.3.01.11	7439			40.813,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- CEMIR RODRIGUES DOS SANTOS REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	097 004	3.1.3.01.05	7374			159.342,00
			SALDO ATUAL 94	S.ANT	777,82	20.506,44
A VB AGUA E SANEAMENTO VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES NC P - JUINA REF CONTRIBUICAO PELO - FORNECIMENTO DE AGUA CONF GR N 8334	30.09.83 084 001	1.1.1.01.04 4.1.2.11	25453			537.600,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NI- VALDO CALVINE TESARELI REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEO MES DE SETEMBRO/83 NA FUNCAODE VIGIA NA REPRESA DE ABASTE CI- MENTO DE AGUA NO PROJETO JUINA RECIBO N 6134	084 002	3.1.3.01.78	56880			91.599,00
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO GAL- VINE TOSARELI A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEO MES DE SETEMBRO/83 NA FUNCAODE VIGIA NA REPRESA DE ABASTE CI- MENTO DE AGUA NO P JUINA JUIN GR 8288	084 004	3.1.3.01.48	26026		4.360,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI- CAO DE CE SACOS BRANCOS PARA - ATENDER O SETOR DE AGUA E SA- NEAMENTO D CIA PROJETO JUINA CONF N F N 14457 E RECIBO N 6010	084 005	3.1.3.01.48	26026			1.050,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SETA A PASTORIL LIDA REF A- QUISICAO DE UM METRO DE GAXETA PARA USO D/CIA P JUINA NC SE- TOR DE AGUA E SANEAMENTC CF NF N 10835 E RECIBO N 6027	085 001	3.1.3.01.78	56880			1.500,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MA- NOEL AGOSTINHO DOS SANTOS REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PE- RIODO DE 06 A 15 DE SETEMBRO/- 83 NA FUNCAO DE ENCANADOR PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA NC SETOR DE AGUA E SANEAMENTC CCF RECIBO N 6125						30.533,00
			SALDO ATUAL 140 78	S.ANT	11.366.137,00	657.144,18
RIO JUINA VALOR RECEBIDO DA CODEMAT/SE- DERAM P ATENDER DESPESAS D/CIA	07.10.83 086 005	1.1.1.02.03 1.1.1.01.02				

-02-

10 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
						11.333.223,00
P JUINA CONF GR N 8252			SALDO ATUAL		32.914,00	
	05.10.83	1.1.1.03.02	175	S.ANT	3.345.950,48	
DO BRASIL SA	079 004	1.1.1.04.22	33294			
IMP CH N 272245 C/BCO DO BRA-						
SIL C/MOVIMENTO UTILIZ P/DEP						
NO BEMAT C/ESP RET FGTS TRANS						
NAO OPERANTE REF A AM DOS SER-						789.101,35
VIDORES LECIR MINEIRO CORREA						
DE MORAES CF REC N 2611			SALDO ATUAL		2.556.845,13	
	21.09.83	1.1.1.03.15	106518	S.ANT	56.233,00	
AG JUINA	086 006	1.1.1.01.02	78			
VALOR CREDITADO A CODEMAT PRO-						
JETO JUINA PELO BANCO DO ESTA-						
DO DE MATO GROSSO S/A CONF					11.333.223,00	
COMPROVANTE DA OP N 1124 2$	087 001	1.1.1.01.02	78			6.413.420,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-						
TADO DO MATO GROSSO S/A AG AG	088 004	1.1.1.01.02	78			435.403,00
JUINA MT CF CHEQUE N 44C3C3						
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-	089 006	1.1.1.01.02	78			340.944,00
TADO DO MATO GROSSO S/A CONF						
CHEQUE 44C3C4	090 006	1.1.1.01.02	78			619.860,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-						
TADO DO MATO GROSSO S/A AG AG	092 001	1.1.1.01.02	78			900.000,00
JUINA MT CONF CHEQUE N 44C3C5						
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-	096 001	1.1.1.01.02	78			1.215.183,00
TADO DO MATO GROSSO S/A CONF						
CHEQUE N 44C3C6			SALDO ATUAL		1.464.646,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-			248	S.ANT	2.010.754,98	
TADO DO MATO GROSSO S/A AG AG	079 001	3.1.1.01.07	103365			
JUINA CONF CHEQUE N 44C3C7						
VALOR RECEBIDO DE BANCO DO ES-						28.393,00
TADO DE MATO GROSSO CONF CHE-						
QUE N 44C3C8			SALDO ATUAL		1.982.361,98	
	07.10.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	4.973.961,31	
SA-C/CEPPES	077 003	1.1.2.01.78	35734			
IMP CH N 912250 C/BEMAT C/CEP-						
PES PAGO A FAV DE EVA DA SIL-						
VA BARBOSA REF A AUXILIO DOEN-						
CAO CONV FIRMADO COM O INPS						970,00
CF C1 N 1165/83 REC N 1757			4600			
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	078 005	3.1.1.56				75.000,00
IMP CREDITO AO BEMAT C/RECADM						
REF A VLR REC DE JOSE LUIZ DE						
SIQUEIRA REF A SALDO DE ADTO						
CF REC DE DEP N 439853 GR 4629						
IMP CH N 118137 C/BEMAT C/REC			SALDO ATUAL		4.895.931,31	
ADM PAGO A FAV DO JORNAL IRI-			329	S.ANT		21.479.858,50
UNA CUIABANA REF AO PROC N			86444			
5446 /83 REC N 2661	07.10.83	1.1.1.04.12				
	078 003	2.1.1.05.02.11				
TES EST FDO REC UTL 1327						
JUI CH N 377C25 C/BEMAT C/TES						
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO						
A FAV DA EQUIPEI COM E REP LI-						
DA REF A FORNECIMENTO DE						
LA						

10 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
300PASTAS PLASTICAS P/ESTA CIACF PROC N 5647/83 REC N 2657						1.170.000,00
IMP CH N 377026 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA GRAMER NORTE LTDA REF A PACTO DE PARTE DO PROC A 4408/83CF REC N 2653	079 005	2.1.1.05.02.41	107450			1.000.000,00
IMP CF 377032 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGA A FAV DE ANGELINA ANGELICA S DE CARVALHO REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTI ZADO EM FOL PAGTO DO CORRENTE MES CF C1 N 1211/83 REC N 2671	080 001	1.1.2.01.54	32808			100.000,00
IMP CH N 928366 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ARLETE PINHEIRO FERREIRA REF A REEMBOLSO DE NF CF C1 N 1098/83 REC N 1786	080 003	3.1.1.71	4758			3.900,00
IMP CF N 377015 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE DINALVA FERRAZ RIBEIRO REF A DIFERENCA DE SAL DO MES 09 EM VIRTUDE DE SEU ENQUADRAMENTO NO NIVEL SUPERIOR CF C1 N 1117/83 REC N 2630	082 003					223.143,00
IMP CF N 377022 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARIA ISABEL DE JESUS COSTA CANELAS REF A DIFERENCA DE SAL EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF C1 N 1158/83 REC N 2649	082 006					465.626,00
				SALDO ATUAL		24.442.527,50
	20.09.83	1.1.1.04.22	33294	S.ANT	6.330.818,32	
	079 004	1.1.1.03.02	175			
S/A C/E RET FGTS T N OP IMP CF N 377245 C/BCO DO BRASIL C/MOVIMENTO UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ESP RET FGTS TRANS NAC OPERANTE REF A AM DOS SERVIDORES LEDIR MONTEIRO CORREA DE MORAES CF REC N 2611					789.101,35	
				SALDO ATUAL	7.119.919,67	
	07.10.83	1.1.1.04.24	33316	S.ANT	737.877,18	
	078 002	2.1.1.05.02.34	106011			
S/A C/APOIO LOGISTICO IMP CF N 115479 C/BEMAT C/ APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DA DISCRAN DIST MATOGROSSENSE LTDA REF A 06 FLASCOS DE SOLENTES P/A MAQUINA FOTOCOPIADORA CF PROC N 5566/83 REC N 2654						51.000,00
IMP CF N 115478 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DE MARIA AMELIA PACHECO ALUGUEL REF A REEMBOLSO DAS NFS N 1295 CF CI N 106/83 REC S211 N 2651	080 004	3.1.1.06	4103			2.300,00

10 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CF N 119477 C/BEMAT C/APOIO LOGISTISCO PAGE A FAV DE MARIA AMELIA PACHECO ALBUQUER CUE REF A REEMBOLSO DA NF N 1351 CF CT N 107/83 REC N 2650	080 005	3.1.1.06	4103			5.000,00
C/ADPC ADICIONAL FNDU IMP CF N 322832 C/BEMAT C/ AD- PC ADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE ALTO ARA- GUAIA MT REF A RESTANTE DA 2 PARC DO CONV N 20/83 PROC N 527C/83 REC N 2673	07.10.83 078 004	1.1.1.04.42 2.1.1.12.02	SALDO ATUAL 52680 S.ANT 32000		679.577,18 70.110.590,84	
IMP CF N 322836 C/BEMAT C/ADP- CADICIONAL FNDU PAGO A FAV DE PREF MUNICIP DE JUARA MT REF A PAGTO DE PARTE DA 2 E ULTIMA PARC DO CONV 037/83 CF CT N 187/83 REC N 2642	079 003	2.1.1.12.69	78565			1.250.000,00
OESTE C/ESP P LEI 3744/76 IMP CREDITO NOROESTE C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE HILDEBRAND JOHANNA JO- SEPHUS REF A PAGTO DE L URB NO PROJ JUINA CF REC DE DEP N 556654 E DIVERSOS GRS IMP VLR REC DE PAULO PALLOFER PORTO REF GUIA DA N/P N 273 CF GR N 4384	27.09.83 077 004	1.1.1.04.50 2.1.1.09.12.76	SALDO ATUAL 66702 S.ANT 100781		67.860.590,84 977.893,53	
	083 001				42.000,00	
	07.10.83 078 001	1.1.1.04.52 1.3.1.03.01	SALDO ATUAL 68608 S.ANT 841		551.140,03 1.571.033,56	55.593,17
NANCIAL S/A C/DEC 1138 IMP CF N 316094 C/BCO FINAN- CIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE LICINIO FONTES REF A REEM- BOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS C- FPROC N 5006/83 REC N 1833						112.187,03 167.780,20
LIAR C/PROD LEI 3744/76 IMP CH N 525846 C/BCO AUXI- LIARC/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DA E L MAQUINAS DESMATAMENTO E TERRAPLANAGEM REF A 2 E ULTIMA PARC DO CONT N 03/83 REL ACS SERV EXECUTA- DOS CF PROC N 5324/83 REC N 2662	07.10.83 077 001	1.1.1.04.70 1.2.4.02.03.06	SALDO ATUAL 86100 S.ANT 2925		64.363.487,20	
IMP CH N 525848 C/BCO AUXI- LIARC/ESP PROD LEI N 3744/7- 7EPAGO A FAV DE JOAO BATISTA - LUTUIO FILHO REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF - CT N 112/83 REC N 2664	079 002	3.1.3.01.08	7404			9.800.000,00
IMP CH N 525847 C/BCO AUXI- IMP CF N LIARC/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DE MARIA DA CONCEI-	080 002	3.1.3.01.08	7404			80.400,00

10 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

-002- ENGLALTRA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAO PINTO MARQUES REF A C4 TARIA SP/ATENDER DEP COM VTA- GEM CF C I N 112/83 REC N 2663			SALDO ATUAL		54.402.687,20	80.400,00
DE SP C/PROD LEI 3744/76 IMP CREDITO N BCO CIDADE DE SAO PAULO C/ESP PROD LEI N - 3744/76 REF VLR REC DE DIVER- SOS REL PAGTO DE N/PS ACRECI- MOS DE JUROS DE MORA E CRTN C- FDIVERSES CRS E N/P N 14678C	07.10.83 083 002	1.1.1.04.77	107239	S.ANT	3.606.926,99	
IMP CREDITO NO BCO CIDADE DE DESP C/ESP PROD LEI N 3744/- 76REV A VLR REC DE KRISHNA MI- RANDA DE CAMPOS REF QUIT DA N/ P N 3/4 ACRESCIDA DE JUROS JU MORA CF REC DE DEP N 146783GR N 4626	083 005				1.430.602,52	
NA ANGELICA DE CARVALHO IMP CF 277032 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG- A FAV DE ANGELINA ANGELICA S - DE CARVALHO REF A UM ADTO DE - PARTE DE SEU SAL A SER AMORTI ZADO EM FOL PAGTO DO CORRENTE MES CF C I N 1217/83 REC N 2671	28.02.83 080 001	1.1.2.01.54 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 32808 329	S.ANT	36.303,68 5.073.833,19 6.300,00	
	31.08.83 077 002	1.1.2.01.78 3.1.1.33	SALDO ATUAL 35734 4375	S.ANT	100.000,00 106.300,00 20.000,00	
LUIZ DE SIQUEIRA IMP PREST DE CONTAS DE JOSE LUIZ DE SIQUEIRA REF A UM ADTO CF PROC N 5269/83 IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF A VLR REC DE JOSE LUIZ DE SIQUEIRA REF A SALDO DE ADTO CF REC DE DEP N 439853 GR 4629	077 003	1.1.1.04.07	272			19.030,00
	20.09.83 081 006	1.1.2.04.20.47	SALDO ATUAL 69590	S.ANT	0,00 242.656,04	970,00
TM EGIDIO MACHADO IMP VLR REC DE JOAQUIM EGIDIO MACHADO REF A PAGTO DA N/P N N1/3 CF GR N 4630	03.03.82 081 004	1.1.2.04.21.48	SALDO ATUAL 72516	S.ANT	17.280,00 226.491,10	225.376,04
EVANGELISTA MARQUES IMP VLR REC DE ALTO EVANGELIS TA MARQUES REF PAGTO DA N/P N 1/3 CF GR N 4632	03.03.82 081 005	1.1.2.04.21.50	SALDO ATUAL 72532	S.ANT	38,56 224.299,54	226.452,54
ZANONI IMP VLR REC DE CELSO ZANONI REF A PAGTO DA N/P N 1/3 CF GR N 4631	15.03.83 082 001	1.1.2.04.21.61	SALDO ATUAL 72737	S.ANT	0,00 32.900,00	224.299,54
NA MILANEA DE CAMPOS IMP VLR REC DE KRISTINA MIRAN DA DE CAMPOS REF A PAGTO DA N/ P N 2/2 CF GR N 4628						32.900,00

10 DE OUTUBRO DE 1983 - CONTINUACAO

-02- ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		0,00	
	07.10.83	1.1.3.01	523	S.ANT	6.187.566,80	
IMPORTE A FAVOR DA PANIFICADO-	077 005	2.1.1.05.02.28	101214			
RA UNIAO CORRESP A AQUISICAO -						
DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA						
CONF N FISCAL N 057	077 006	2.1.1.05.40	33227		18.430,00	
IMPORTE A FAVOR DA SANTA CRUZ						
IND E COM CAFE LTDA CORRESP A-						
QUISICAO DE MATERIAL DE COPA					162.500,00	
PARA ESTA CIA CONF N FISCAL N			SALDO ATUAL		6.368.496,80	
20330	02.12.81	1.2.2.14.04	66117	S.ANT	1.100.062,86	
PEREIRA PORTO	081 002					535.087,41
IMP VLR REC DE PAULO FERREIRA						
PORTO REF A PAGTO DA N/P N			SALDO ATUAL		564.975,45	
2/DA LONGO CF GR N 4384	29.09.83	1.2.4.02.03.06	2925	S.ANT	406.680.087,18	
UCAO DE ESTRADAS	077 001	1.1.1.04.70	86100			
IMPCT N 525846 C/BCO ALXI-						
LIARC/ESP PROD LEI N 3144/76						
PAGO A FAV CA E L MAQUINAS						
DESMATAMENTO E TERRAPLANAGEM						
REF A 2 E ULTIMA PARC DO CONT						
N 03/ 83 REL ACS SERV EXECUTA-					5.800.000,00	
DOS CF PROC N 5324/83 REC N			SALDO ATUAL		416.480.087,18	
2662	30.09.83	1.3.1.03.01	841	S.ANT	181.774.142,06	
	078 001	1.1.1.04.52	68608			
IMPCT N 316054 C/BCO FINANCIAL						
C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE LI-						
CINIO FONTES REF A REEMBOLSO DE					112.187,03	
PRESTACAO DE CONTAS CF PROC N			SALDO ATUAL		181.886.329,09	
5006/83 REC N 1833	07.10.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		75.547.340,20
UICAO IAPAS- CUIABA	081 001					
IMP VLR REC DE MARIA ISABEL DE						45.925,00
J C CARVALHO REF A DESC EFET A						
FAV DO IAPAS REF A DIFERENCA						
DE SAL CF GR N 4368	082 004					
IMP VLR REC DE DINALVA FERREI-						
RA RIBEIRO REF A DESC EFET A -						23.197,00
FAV IAPAS REF A DIFERENCA DE -			SALDO ATUAL			75.616.462,20
SAL DO MES CS CF GR N 4440			87157	S.ANT		7.203.856,21
	30.09.83	2.1.1.02.06	78			
UICAO IAPAS- JUINA	087 002	1.1.1.01.02				
VALOR RECEBIDO DOS FUNCIONA-						
RIOS D/CIA PROJETO JUINA A FA-						
VOR DO IAPAS CONFORME FOLHA DE						
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/-			78			654.261,00
83 GR N 6265	089 004	1.1.1.01.02				
VALOR RECEBIDO DE ZILMAR CA-						
MARGO A FAVOR DO IAPAS CONF-						
FORME CONTRATO DE TRA-			78			33.729,00
BALHO F GR N 6261	090 004	1.1.1.01.02				
VALOR RECEBIDO DE VALDECI AL-						
VES CUNHA A FAVOR DO IAPA -						

-02-

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	10 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
				16.989,00	
CONF RESCISAO DE CONTRATO DO - TRABALHO E GR N 8295	091 006	1.1.1.01.02	78		
VALOR RECEBIDO DE SEBASTIAO PEREIRA SOARES A FAVOR DO IA- PAS CONF RESCISAO DE CONTRA TO DE TRABALHO					31.837,00
	096 002	1.1.1.01.02	78		
VALOR RECEBIDO DE ADEMIR RO- DRIGUES DOS SANTOS A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRA- TO DE TRABALHO E GR N 8256					59.571,00
	07.10.83		SALDO ATUAL		7.966.265,21
	082 005	2.1.1.03.01	3549 S.ANT		17.523.203,06
ERRETICO NA FT-CUIABA IMP VLR REC DE DINALVA FERRET- RA RIBEIRO REF A DESC EFET A FAV IMP DE RENDA REF A DIFE- RENCA DE SAL CF GR N 4441					11.408,00
			SALDO ATUAL		17.534.611,06
	30.09.83	2.1.1.03.02	3557 S.ANT		1.994.558,38
	084 003	1.1.1.01.04	94		
ERENCA RET NA FTE-JUINA VALOR RECEBIDO DE NIVALDO GAL- VINE TOSARELI A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/83 NA FUNCACDE VIGIA NA REPRESA DE ABASTE CI- MENTO DE AGUA NO P JUINA JUIN GR 8288					4.360,00
	087 003	1.1.1.01.02	78		
VALOR RECEBIDO DE DIVERSAOS FUNCIONARIOS D/CIA P JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FON- TE CONF FL DE PAGAMENTO DE MES DE SETEMBRO/83 CONF GR N 8254					200.614,00
	089 005	1.1.1.01.02	78		
VALOR RECEBIDO DE ZILMAR CA- MARGO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENCA FONTE CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 8302					20.105,00
	090 005	1.1.1.01.02	78		
VALOR RECEBIDO DE VALDECI AL- VES COELHO A FAVOR DO IMPOS TO DE RENCA CF RESCISAO DE C DE TRAEALHO E GR N 8300					3.957,00
	091 007	1.1.1.01.02	78		
VALOR RECEBIDO DE SEBASTIAO PEREIRA SOARES A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA FONTE CONF RES- CISAO DE C DE TRABALHO E GR N 8304					25.706,00
	092 005	1.1.1.01.02	78		
VALORRECEBIDO DE EDELARIO WAL- LDEMAR KLEEMAN A FAVOR DO IM- POSTO DE RENCA DA FONTE REF A- OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/83 NA FUNCACDE T BRACAL CONF GR N 8287					3.226,00
	093 002	1.1.1.01.02	78		
VALOR RECEBIDO DE FRANCISCO SISTS PEDROSO A FAVOR DO IM- POSTO DE RENCA FONTE REF AOS- SERVICOS PRESTADOS DURANTE O - MES DE SETEMBRO/83 NA FUNCAC -					

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DE TOPOGRAFO AUXILIAR NO PRO-JETO JUINA CONF GR N 8285 VALOR RECEBIDO DE IVO BRUSEH AFAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RE-FAOS SERVICOS PRESTADOS DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS NA RECUPERACAO DE ES-TRADASRURAIS NA 2 FASE DO PRO-JETO JUINA CF GR N 8290 VALOR RECEBIDO DE ELTON CAMAR-GO A FAVOR DO IMPOSTO DE REN-LAFONTE REF AOS SERVICOS PRES-TADOS DURANTE O MES DE SETEM-BRO/83 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE MECANICA NA OFICINA D/CIA PROJETO JUINA CONF GR N 8291 VALOR RECEBIDO DE JOSE SOARES FAUSTINO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DURANTE O CME DE SETEMBRO/83 NA FUNCAO DE O-PERADOR DE PA CARREGADEIRANA RECUPERACAO DE ESTRADAS RU-RAIS NA 2 FASE DO PROJETO JUI-NA CONF GR N 8286 VALOR RECEBIDO DE ADEMIR RO-DRIGUES DOS SANTOS A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CON-FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA-BALHO E GR N 8296	093 004	1.1.1.01.02	78			12.823,00
	094 002	1.1.1.01.02	78			8.005,00
	094 004	1.1.1.01.02	78			7.081,00
	096 003	1.1.1.01.02	78			10.033,00
						71.674,00
	03.10.83	2.1.1.03.08	SALDO ATUAL			2.362.142,38
	087 004	1.1.1.01.02	3611	S.ANT		1.401.939,77
			78			
EM GRUPO-CIA ATLANTICA VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVIADO NO PROJETO JUINA A FAVOR DO SEGU-RO EM GRUPO CF FL DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/ 83 GR N 8295						17.628,00
	30.09.83	2.1.1.05.02.11	SALDO ATUAL			1.419.567,77
	078 003	1.1.1.04.12	86444	S.ANT		851.110,00
			329			
EL EQUIPOS DE ESCRITORIO IMP CF N 31702 C/DEMAT C/TES-EST FCO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA EQUIPEL COM E REP LI-CA REF A FORNECIMENTO DE 300PASTAS PLASTICAS P/ESTA CIACF PROC N 5647/83 REC N 2657					1.170.000,00	
	13.09.83	2.1.1.05.02.28	SALDO ATUAL		318.890,00	
	077 005	1.1.3.01	101214	S.ANT	0,00	
			523			
CADORA UNIAO IMPORTE A FAVOR DA PANIFICADO-RA UNIAO CORRESP A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 057						18.430,00
			SALDO ATUAL			18.430,00
	01.09.83	2.1.1.05.02.34	106011	S.ANT		51.000,00
U CIS-MAT LTDA						

10 DE OUTUBRO DE 1983 — CONTINUACAO

ENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CF N 11947 9 C/BEMAT C/ A- POIO LOGISTICO PAGO A FAV DA CISGRAN CIST MATOGROSSENSE LI- DA REF A OC FLASCOS DE SOLEN- TES P/A MACUNA FOTOCOPTADORA CF PROC N 5366/83 REC N 2654	078 002	1.1.1.04.24	33316			
			SALDO ATUAL		51.000,00	
			107450	S.ANT	0,00	
			329			1.996.000,00
A EMERC CRAMER LTDA IMP CF N 3770/6C/BEMAT C/TES EST FCO F REC A UTILIZAR PAG- A FAV DA GRAMER NORTE LTDA REF A PAGTO DE PARTE DO PROC N 4408/83CT REC N 2658	29.09.83 079 005	2.1.1.05.02.41 1.1.1.04.12				
			SALDO ATUAL		1.000.000,00	
			33227	S.ANT		996.000,00
			523			157.300,00
UZ IND COM DE CAFE LTDA IMPORTE A FAVOR DA SANTA CRUZ IND E COM CAFE LTDA CORRESP A- QUISICAO DE MATERIAL DE COPA PARA ESTA CIA CONF N FISCAL N 20330	13.09.83 077 006	2.1.1.05.40 1.1.3.01				
			SALDO ATUAL			162.500,00
			100781	S.ANT		319.800,00
			66702			909.019,41
GRANDO JOHANNES J RUETER IMP CREDITO NORDESTE C/ESP PROC LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE FIL DEBRAND JOHANNA JO- SEPHS REF A PAGTO DE 1 URB NE PROJ JUINA CF REC DE DEP N 956894 E DIVERSOS GRS	13.07.83 077 004	2.1.1.09.12.76 1.1.1.04.50				
			SALDO ATUAL			42.000,00
			32000	S.ANT	18.559.999,74	951.019,41
			52680			
MUN DE ALTO ARAGUAIA IMP CH N 22332 C/BEMAT C/ AD- PC ADICIONAL FNDU PAGO A FAV LA PREF MUNICIP DE ALTO ARA- GUAIA MT REF A RESTANTE DA 2 PARC DO CONV N 20/83 PROC N 5270/83 REC N 2673	27.09.83 078 004	2.1.1.12.02 1.1.1.04.42				
			SALDO ATUAL		1.250.000,00	
			78565	S.ANT	19.809.999,74	
			52680		10.400.000,00	
MUNICIPAL DE JUARA IMP CH N 22338 C/BEMAT C/ADP- CADICIONAL FNDU PAGO A FAV DE PREF MUNICIP DE JUARA MT REF A PAGTO DE PARTE DA 2 E ULTIMA PARC DO CONV 037/83 CF CI N 187/83 REC N 2642	09.09.83 079 003	2.1.1.12.69 1.1.1.04.42				
			SALDO ATUAL		1.000.000,00	
			103365	S.ANT	11.400.000,00	
			248		1.211.709,00	
O DOENCA IMP CH N 9122SC C/BEMAT C/CEP- PES PAGO A FAV DE EVA DA SIL- VABARBOSA REF A AUXILIO DOEN- CA CF CONV FIRMADO COM O INPS CF CI N 1165/83 REC N 1757	14.09.83 079 001	3.1.1.01.07 1.1.1.04.04				
			SALDO ATUAL			28.393,00
			4103	S.ANT		1.240.102,00
			33316			3.497.465,35
TACA IMP CF N 11947 C/BEMAT C/A- POIO LOGISTICO PAGO A FAV DE - MARIA AUXILIA PACHECO ALBUQUER	12.09.83 080 004	3.1.1.06 1.1.1.04.24				

10 DE OUTUBRO DE 1983

-02- I N C L A T L K A H I S T C R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
QUE REF A REEMBOLSO DAS NFS N- S211 E 1265 CF CI N 166/83 REC N 2651					2.300,00	
IMP CF N 119477 C/BEMAT C/APOIO LOGISTISCO PAGO A FAV DE MARIA AMELIA PACHECO ALBUQUER GLE REF A REEMBOLSO DA NF N 1351 CF CI N 167/83 REC N 2650	080 005	1.1.1.04.24	33316		5.000,00	
			SALDO ATUAL			3.504.765,35
	30.09.83	3.1.1.27	4316	S.ANT		233.715.878,79
10-PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIA ISABEL DE JESUS COSTA COSTACA REF A DIFERENCA DE SAL EM VIR- TUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOLDE PAGTO CF N 1158/83 REC N 2645	083 003				511.551,00	
			SALDO ATUAL			234.227.429,79
	07.10.83	3.1.1.28	4324	S.ANT		277.257.970,86
10-PESSOAL TECNICO IMP PAGTO EFET A FAV DE DINAL- VA FERREIRA RIBEIRO REF A DI- FERENCA DE SAL EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOLDE PAGTO CF CI N 1177/83 REC N- 2630	083 004				257.748,00	
			SALDO ATUAL			277.515.718,86
	30.09.83	3.1.1.33	4375	S.ANT		2.697.533,00
15 E ESTADIAS PESSOAL ADM IMP PREST DE CONTAS DEJCSE LUIZ DE SIQUEIRA REF A UM ADTO CF PROC N 2265/83	077 002	1.1.2.01.78	35734		19.030,00	
			SALDO ATUAL			2.716.563,00
	21.09.83	3.1.1.56	4600	S.ANT		1.618.290,00
18 JORNAIS E REVISTAS IMP CF N 118137 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DO JORNAL TRI- BUNA CUIABANA REF AC PROC N 5440 /83 REC N 2661	078 005	1.1.1.04.07	272		75.000,00	
			SALDO ATUAL			1.693.290,00
	07.10.83	3.1.1.71	4758	S.ANT		35.333,00
19 OUTRAS DESPESAS IMP CF N 9[illegible]86 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ARLETE PINHEIRO FER- REIRA REF A REEMBOLSO DE NF CF CI N 165/83 REC N 1786	080 003	1.1.1.04.12	329		3.900,00	
			SALDO ATUAL			39.233,00
	30.09.83	3.1.3.01.02	7340	S.ANT		1.124.251,00
	089 007	1.1.1.01.02	78			
21 PREVIC VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VAL- DECI ALVES COELHO REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DO CON- TRATO DE TRABALHO	090 007	1.1.1.01.02	78		80.262,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE- BASTIAO PEREIRA SOARES REF A- VISO PREVIO CF RESCISAO DE - CONTRATO DE TRABALHO	096 004	1.1.1.01.02	78		138.424,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- VALDF RODRIGUES DOS SANTOS REF BENTO PREVIC CONF RESCISAODE AVISO PREVIO DE TRABALHO CONTRATO					296.007,00	

10 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

ENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		1.638.944,00	
			7374	S.ANT	5.290.624,00	
HUICOES AO FGTS	30.09.83	3.1.3.01.05	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AVAL-	090 003	1.1.1.01.02				
DEC] ALVES COELHO REF FGTS						
CONFORME RESCISAO DE CONTRATO						
DO TRABALHO						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE-	091 005	1.1.1.01.02	78		20.776,00	
BASTIAO PEREIRA SOARES REF FG-						
TS CONF RESCISAO DE CONTRATODE						
TRABALHO						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A-	097 004	1.1.1.01.02	78		69.661,00	
DEMIR RODRIGUES DOS SANTOS REF						
FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO						
DE TRABALHO						
					159.342,00	
			SALDO ATUAL		5.540.403,00	
			7404	S.ANT	2.595.100,00	
S	30.09.83	3.1.3.01.08	86100			
IMP CF N S2584E C/BCO AUXI-	079 002	1.1.1.04.70				
LIARC/ESP PROD LEI N 3144/7-						
76PAGO A FAV DE JOAO BATISTA -						
LUTUFO FILHO REF A 04 DIARIAS						
P/ATENCER DESP COM VIAGEM CF -						
CI N 112/83 REC N 2664	080 002	1.1.1.04.70	86100		80.400,00	
IMP CF N S2584M C/BCO AUXI-						
LIARC/ESP PROD LEI N 3144/76						
PAGO A FAV DE MARIA DA CONCEI-						
CAO PINTO MARQUES REF A 04						
DIARIASP/ATENDER DEP COM VIA-	095 001	1.1.1.01.02	78		80.400,00	
GEM CF CI N 112/83 REC N 2663						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A						
FILTON DE CAMPOS REF A 08 DIA-						
RIAS A CR$12.00000 CADA CORRES-						
PONDENTE VIAGEM REALIZADA A						
CUIABA NO PERIODO DE 10 A 17						
DE AGOSTO DE 1983 A FIM DE						
PRESTAR SERVICOS A ESTA CIA	095 004	1.1.1.01.02	78		96.000,00	
EM CUIABA CONF RECIBO N 6028						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A -						
FILTON DE CAMPOS REF A 09 DIA-						
RIAS A CR$12.00000 CADA CORRES-						
PONDENTE VIAGEM REALIZADA DE -						
JUINA A CUIABA NO PERIODO DE						
13 A 21 DE SETEMBRO/83 A FIM						
DE PRESTAR SERVICOS A ESTACIA						
EM CUIABA CONF RECIBO N 6036						
					108.000,00	
			SALDO ATUAL		2.963.900,00	
			7412	S.ANT	800.811,00	
TERCEIRO SALARIO	30.09.83	3.1.3.01.09	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A	088 005	1.1.1.01.02				
VILMAR CAMARGO REF 6/12 13 SA-						
LARIO CF RESCISAO DE CONTRATO					121.545,00	
DE TRABALHO	089 008	1.1.1.01.02	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A						
VALDECI ALVES COELHO REF 1O/-						
12/E DECIMO TERCEIRO SALARIO -						
CONF RESCISAO DO CONTRATO DO					66.885,00	
TRABALHO	090 008	1.1.1.01.02	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE-						

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BATIAO PEREIRA SOARES REF A A10/12 DE DECIMO TERCEIRO SALAR IO CE RESCISAO C TRABALHO VALOR PACAMENTO EFETUADO A A- DEMIR RODRIGUES DOS SANTOS REF A 10/12 DE 13 SALARIO CONF- RESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO	096 005	1.1.1.01.02	78		115.353,00	
			SALDO ATUAL		246.673,00	
			7420	S.ANT	1.351.267,00	
	30.09.83	3.1.3.01.10	78		3.256.462,25	
S	088 007	1.1.1.01.02				
VALOR PACAMENTO EFETUADO A ZILMAR CAMARGO REF A FERIAS VENCIDAS E 6/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	090 001	1.1.1.01.02	78		121.545,00	
VALOR PACAMENTO EFETUADO A VALDECI ALVES COELHO REF A 12/ 12 DE FERIAS VENCIDAS E 5/12DE FERIAS FERIAS PROPORCIO- NAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	091 001	1.1.1.01.02	78		113.705,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE- BASTIAO PEREIRA SOARES REF A12/12 DE FERIAS VENCIDAS E 5/ 12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	096 007	1.1.1.01.02	78		196.101,00	
			SALDO ATUAL		345.341,00	
			7439	S.ANT	4.073.154,25	
	30.09.83	3.1.3.01.11	78		2.629.468,00	
FICACOES	088 002	1.1.1.01.02				
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DI- VERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SER- VINDO NO PROJETO JUINA REF - GRATIFICACAO CONF FL DE PAGA- MENTO DO MES DE SETEMBRO/83	089 003	1.1.1.01.02	78		272.937,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A - ZILMAR CAMARGO REF GRATIFICA- CAO CONF RESCISAO DO CONTRATO DO TRABALHO	097 003	1.1.1.01.02	78		40.813,00	
					40.813,00	
			SALDO ATUAL		2.984.031,00	
			7463	S.ANT	1.002.139,00	
	21.09.83	3.1.3.01.14	78			
S E ESTIMULOS	088 001	1.1.1.01.02				
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DI- VERSOS FUNCIONARIO D/CIA SER- VINDO NO PROJETO JUINA REF - PREMIOS E ESTIMULOS POR HORAS DE PRODUCAO CONF FL DE PAGA- MENTO DO MES DE SETEMBRO/83					159.990,00	

10 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE- BASTIAO PEREIRA SOARES REF PREMIOS E ESTIMULOS POR PCRHC TRABALHACAS CONF RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	091 004	1.1.1.01.02	78			19.440,00
			SALDO ATUAL			1.181.569,00
	30.09.83	3.1.3.01.16	7480	S.ANT		71.666.056,00
OS VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIO D/CIA SERVINDO NO- PROJETO JUINA REF SALARIES E INSAL CONF FL DE PAGAMENTO PA MES DE SETEMBRO/83	087 005	1.1.1.01.02	78			6.691.190,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ZILMAR CAMARGO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISA- ODO CONTRATO DE TRABALHO	089 002	1.1.1.01.02	78			193.226,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALERIA ALVES COELHO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONFRESCI- SAO DO CONTRATO DE TRABALHO	090 002	1.1.1.01.02	78			80.262,00
VALOR PAGAMENTO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	091 002	1.1.1.01.02	78			132.415,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- DEMIR RODRIGUES DOS SANTOS REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO	097 002	1.1.1.01.02	78			243.624,00
			SALDO ATUAL			79.006.773,00
	30.09.83	3.1.3.01.17	7498	S.ANT		427.723,00
TO-FAMILIA VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DI- VERSOS FUNCIONARIOS DESTA DES SERVINDO NO PROJETO JUINA JUI SALARIO FAMILIA CF FL DE PAGA- MENTO DO MES DE SETEMBRO/83	088 003	1.1.1.01.02	78			77.979,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ZILMAR CAMARGO REF SALARIO FA- MILIA CONF RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	088 006	1.1.1.01.02	78			3.058,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- DEMIR RODRIGUES DOS SANTOS REF SALARIO FAMILIA CONF CONFRESC DE CONTRATO DE TRABALHO	096 006	1.1.1.01.02	78			3.058,00
			SALDO ATUAL			511.818,00
	30.09.83	3.1.3.01.19	7510	S.ANT		14.793.773,66
OS PRESTADOS VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CLAUDIO RODRIGUES CARDOSO RE- FAOS SERVICOS PRESTADOS DURAN- TE O MES DE SETEMBRO/83 NA FUNCAODE OFF BOY NO ALMOXARI- FADO DESTA CIA PROJETO JUINA CONF RECIBO N 6137	092 002	1.1.1.01.02	78			30.600,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MIL CAMARGO REF AOS SERVI- COS PRESTADOS NO PERIO DO DE CI A DE OUTUBRO/83 NAFUNCAO	092 003	1.1.1.01.02	78			

-02-

10 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE OFF BOY NO SETO ADMINISTRA- TIVO DO PROJETO JUINA CONF RE- CIBO N 6140					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A E- DELARIO VALDEMAR KLEEMANN RE- FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURAN- TE O MES DE SETEMBRO 1983 NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NA RECUPERACAO DE PONTOS E BUEIROS NAS ESTRADAS RURAIS NA 2 FASE DO P JUINA CONF RECIBO N 6138	092 004	1.1.1.01.02	78	5.100,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 1983 NA FUNCAO DE TOPOGRAFO AUXILIAR NO PROJETO JUINA D/ CIA CONF RECIBO A 6131	093 001	1.1.1.01.02	78	80.262,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IVO BRUSEK REF AOS SERVICOS PRES- TADOS DURANTE O MES DE SETEM- BRO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR DE ESTRADAS RURAIS NA2 FASE DO PROJETO JUINA RECIBON 6133	093 003	1.1.1.01.02	78	170.855,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EL- TON CAMARGO REF AOS SERVICOS - PRESTADOS DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/83 NA FUNCAO DE AUXI- LIAR DE MECANICO NA OFICINA D/ CIA PROJETO JUINA CONF RECIBO N 6130	094 001	1.1.1.01.02	78	128.052,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE SOARES TAUSTINO REF ACS - SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR DE PA CARREGADEIRA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS RU- RAIS NA 2 FASE DO PROJETO JUI- NA CONF RECIBO N 6132	094 003	1.1.1.01.02	78	118.812,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MA- RTA ELZA SILVA DOS SANTOS SAN AOS SERVICOS PRESTADOS AO PE- RIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/- 83 NA FUNCAO DE SERVENTE NO - SUB NUCLEO DE CASTANHEIRA NA 2 FASE DO P JUINA CONF RECIBO R 6139	095 002	1.1.1.01.02	78	147.612,00	
			SALDO ATUAL	24.480,00	
			7684 S.ANT	15.455.546,66	
			78	2.188.650,00	
	28.09.83	3.1.3.01.36			
E CARRETOS	095 003	1.1.1.01.02			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A S- CALA AERO TAXI LTDA REFERENTE- A TE PARA DESPACHO DE ENCO- MENDAS E DOCUMENTOS PARA ATEN- DER A FAZENDA PROJETO JUINA CF CONFORME BILHETES AEREOS NS 17893					

10 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
17906 17907 E RECIBO N 6C32					36.5CC,CO	
			SALDO ATUAL		2.225.15C,00	
			26026	S.ANT	910.194,70	
AGUA SANEAMENTO DIVERSOS	30.09.83	3.1.3.01.48	94			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE 02 SACOS BRANCOS PARA ATENDER O SETOR DE AGUA E SANEAMENTO D CIA PROJETO JUINA CONF N F N 14497 E RECIBO N 6010	084 004	1.1.1.01.04				
					1.05C,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIETA A PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE UM METRO DE GAXETA PARA USO D/CIA P JUINA NO SETOR DE AGUA E SANEAMENTO CF NF N 10835 E RECIBO N 6C27	084 005	1.1.1.01.04	94			
					1.5CC,00	
			SALDO ATUAL		512.744,70	
			56880	S.ANT	164.599,CO	
PREST S AGUA SANEAMENTO	30.09.83	3.1.3.01.78	94			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ALVINE TESARELI REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/83 NA FUNCAODE VIGIA NA REPRESA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO PROJETO JUINA RECIBO N 6134	084 002	1.1.1.01.04				
					51.599,CO	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A MANOEL ASSIS DOS SANTOS REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 06 A 1º DE SETEMBRO/83 NA FUNCAO DE ENCANADOR PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA NO SETOR DE AGUA E SANEAMENTO CCF RECIBO N 6125	085 001	1.1.1.01.04	94			
					3C.533,CO	
			SALDO ATUAL		286.731,CO	
			102300	S.ANT	506.041,CO	
SANAL QUINGUENIO	30.09.83	3.1.3.01.86	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF ADICIONAL DE PERMANENCIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	087 006	1.1.1.01.02				
					83.827,00	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A ZILMAR CAMARGO REF ADICIONAL DE PERMANENCIA CONF RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	089 001	1.1.1.01.02	78			
					5.05C,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO PEREIRA SOARES REF ADICIONAL DE PERMANENCIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	091 003	1.1.1.01.02	78			
					6.CC9,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS REF ADICIONAL DE PERMANENCIA PERMANENCIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	097 001	1.1.1.01.02	78			
					11.57C,CO	
			SALDO ATUAL		616.497,CO	

10 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
S/VENDA DE TERRAS IMP VLR REC DE PAULO PERETRA PORTO REI A PAGTO DE JUROS DE- MORA DA N/P N 2/3 CF GR N 4384	07.10.83 081 003	4.1.2.09	8184	S.ANT		24.631.251,76
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A PAGTO DE JUROS DE MORA DE DI- VERSAS N/PS CF GRS NS 4632 4632A631 E 4632C	081 007					16.052,62
IMP VLR REC DE KRISHINA MIRAN CA DE CAMPOS REF A PAGTO DE - JUROS DE MORA DA N/P N 3/4 CF GR N 4628	082 002					754.474,40
			SALDO ATUAL			3.403,68
						25.405.182,46
TA PROJETO JUINA VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES NO P - JUINA REF CONTRIBUICAO PELO - FORNECIMENTE DE AGUA CONF GR N 8334	20.09.83 084 001	4.1.2.11 1.1.1.01.04	25453 94	S.ANT		2.202.600,00
					537.600,00	
			SALDO ATUAL			1.665.000,00
TA C/ALUGUEL PROJ JUINA VALOR RECEBIDO DE VALDIR BRUN A FAVOR DA CIA REF PAGAMENTO - DE ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CIA REF AO - MES DE SETEMBRO/83 CF GR N 8248	19.09.83 086 001	4.1.2.13 1.1.1.01.02	55913 78	S.ANT		94.000,00
VALOR RECEBIDO DE MARIO SILVA SACRAMENTO REF PAGAMENTO ALU- GUEL RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO /83 DE UMA CASA TIPO B DE PRO PRIEDADE DA CODEMAT NO PROJETO JUINA 1 FASE GR N 8247	086 002	1.1.1.01.02	78			3.000,00
VALOR RECEBIDO DE AMARANTE BA- TISTA DUARTE A FAVOR DA CIA - REF PAGAMENTO DE ALUGUEL DE U- MA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE- DA CIA RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO/83 CONF GR 8246	086 003	1.1.1.01.02	78			2.000,00
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO RI- BEIRO SILVA A FAVOR DA CIA REF PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADEDA CIA RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/83 GR N 8245	086 004	1.1.1.01.02	78			2.000,00
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL 64.129.247,61	TOTAL DE CREDITOS		2.000,00 103.000,00 64.129.247,61

11 DE OUTUBRO DE 1983 **********

				175 S.ANT	2.556.849,13	
CO. BRASIL SA - CREDITO NO BCO DO BRASIL - MENTO REF PAGTO DE DIVER- SO REF PAGTO DE N/P CF AVISO DEBITO EM VOSSO PODER	10.10.83 005 005	1.1.1.03.02			1.061.704,80	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEBNO BEMAT C/TRANSACAO NAO OPTANTE FGTS REF DEVOLUCAODO CH N 212245 REL AM DA SERVIDORA LEDIR MONTEIRO C MORAES CF AVISO DE DCO N 724641	098 004	1.1.1.04.22	33294			
				SALDO ATUAL	785.101,35	
			221	S.ANT	4.407.655,28	
	05.10.83	1.1.1.04.02	8133		170.330,10	
SA-C/LEC LEI 1138	098 002	4.1.2.04				
IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF VLR REC DE MARCO ANTONIO DE CARVALHO REF A APAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE LM L						
					4.000,00	
RUR NO PROJ JUINA CF REC DEP N 884351 GR N 4393	098 003	4.1.2.04	8133			
IMP C/NG BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE DIVERSOS RFA PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE L NO PROJ JUINA CF GRS NS 4390 4396 4388 4391 E 4387 RECDE DEP A 351564						
					20.000,00	
				SALDO ATUAL	194.330,10	
	10.10.83	1.1.1.04.04	248	S.ANT	1.982.361,98	
SA-C/CEPPES	002 003	3.1.1.70	4740			
IMP CF N 912292 C/BEMAT C/CEPPES PAGO A FAV DA RADIO CULTURA DE CUIABA REF A PUBLICIDADE DOS 4 JOGOS ESTUDANTIS DE MT CF PROCS N 5592 E 5850/83 REC A 2142						500.000,00
IMP CF N 912289 C/BEMAT C/CEPPS PAGO A FAV DE CARLOS CORREA RIBEIRO REF A BENEFICIO APOSENTADORIA DO MES 09 CF CI N 1184/83 REC N 1756	099 004	3.1.1.01.06	103330			
						51.582,00
				SALDO ATUAL	1.430.779,98	
	10.10.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	4.899.931,31	
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	004 001					
IMP CREDITO AO BEMAT C/REC ADMREF VLR REC DE PEDRO F FERRETR A E CELSO DOS REIS SILVA REF AR EEMBOLSO REL A ADTO CF REC EELEP N 439896						
	010 003				50.000,00	
IMP CF N 118138 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA DAELETROMINREFRIGERACAO E ELETRICIDADE LTDA REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA CF PROCS N 5578 E 5702/83 REC N 2672						
				SALDO ATUAL	4.658.431,31	291.500,00
	10.10.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT		24.442.527,50
TES EST FDO REC LTL 1327	001 001	1.1.2.01.23	25976			
IMP CF N 377038 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A ADELAIDE ACACIA LETTE VIEIRA REF A LM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM 1 PCTO DO CORRENTE MES CF REC N 2683						
						100.000,00
CF 1221/83 REC N 2683	001 003	1.1.2.01.03.89	106607			
CF N 377061 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR LTIL						

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
A FAV DE CARLOS SANTANA FER- REIRA COPREFA REF A UM ADTO AD PARTE DE SEU SAL A SER AMORTI- ZADO EM FOL DE PAGTO DC CORRENTE MES CF C I N 1225/83 REC N 2724	001 004	1.1.2.01.04.05	109002		50.000,00
IMP CF N 37C61 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE AROLDC VERISSIMO RODRI GUES REF A UM ADTO DE PARTE DESEL SAL A SER AMORTIZADC EM- FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES - CF C I N 1228/83 REC N 2725	002 001	3.1.1.18	4227		65.000,00
IMP CF N 92E2E8 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOAO BENEDITO DO AMA RAL REF A PAGO A TITULO DE - GRATIFICACAO REL AO MES DE CF C I N 1644/83 REC N 1768	002 002	1.1.2.01.02.67	70777		60.000,00
IMP CF N 37C3E C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JAIRCE JACOB REF A L- MADTO SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTC DC CORRENTE MES - CF C I N 1230/83 REC N 2684	002 004	2.1.1.05.16	25941		299.580,00
IMP CF N 37C51 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA LIVROMAT EDITORIAL L- TDA REF A FORNECIMENTO DE MA- TERIAIS P ESTA CIA CF PROC N 5611/83 REC N 2702	010 001				82.500,00
IMP CF N 37C5E C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA PAPELARIA OUROETE LI- DA REF A FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF PROC N 5619/83 REC 2707	011 001				505.480,00
IMP CF N 37C23 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE LAURENTE DE FIGUEIRE- DO REF A DIFERENCA DE SAL EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDI- TADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1192/83 REC N 2653	011 003				24.924,00
IMP CF N 37C2C C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE GONCALO GOMES DA SIL- VA REF A DIFERENCA DE SAL EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDI- TADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1196/83 REC N 2667	011 005				93.431,00
IMP CF N 37C41 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA GRAFICA RIO REF A CONFECCAO DE 200 BLOCOS DE FI- CHA DE PATRIMONIO CF CI N					

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	11 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
3301/83 PROCS NS 3301 E 4689/- 83 REC N 2668 IMP CH N 377CC3 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ADELAIDE ACACIA LEI- TE VIEIRA REF A DIARIAS P/A- TENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 71/83 REC N 2615	099 001	3.1.1.13	4170		110.000,00
IMP CH N 377C5C C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE CELSO PEREIRA DO AMA- RAL REF A DIFERENCA DE DIA- RIAS CF CI N 1222/83 REC N 2701	099 003	3.1.1.13	4170		160.800,00
IMP CH N 377C3C C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE EMBELINA PINTO E SIL- VA REF A UM ADTO DE PARTEDE SEU SAL A SER AMOTIZ EM FOL DE PAGTO DE CORRENTE MES CF CI N 1219/83 REC N 2669	099 005	1.1.2.01.51	31763		56.700,00
E C COE PROE LEI 374476 IMP C/NOSSO COMND C/ESP PRO- LEI N 3742/76 CEF VLR REC DE DIVERSOS REL A PAGTO DE ENTRA- DA EE I NO PROJ JUINA CF DI- VERS GS GR E REC DE DEP EM NOSSO PODER	04.10.83 005 006	1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 337 S.ANT	2.713.011,70	36.525,00 26.087.467,50 5.785.151,48
S/A C/E REF FGTS T N OP IMP DEB NO BEMAT C/TRANSACAO NAO OPTANTE FGTS REF DEVOLUCA- CAO CH N 272245 REL AM DA SER- VI DORA LEDIR MONTEIRO C MORA- ES CF AVISE DE BCO N 724641	10.10.83 098 004	1.1.1.04.22 1.1.1.03.02	SALDO ATUAL 33294 S.ANT 175	7.119.919,67	3.072.139,78
S/A C/APOIO LOGISTICO IMP CH N 119472 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE ACELAIDE ACACIA LEITE VIEIRA REF A UM ADTO P/ POSI PRESTACAC DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM TAXA DE INSCRICAC AL- MOCO E MATERIAL DIDATI CO CF CI N 71/83 REC N 2616	10.10.83 001 002	1.1.1.04.24 1.1.2.01.23	SALDO ATUAL 33316 S.ANT 25976	6.330.818,32 675.577,18	789.101,35
ILS/A MINTER-POLAMAZONIA IMP CH N 266640 C/BCO DO BRA- SIL C/POLAMAZONIA PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE ALTA FLO- RESTA MT REF A PAGTO DA DALNI PARC DO CONV N 73/83 CF PROC N 5[illegible]E/83 REC N 2732	05.10.83 098 001	1.1.1.04.36 2.1.1.12.45	SALDO ATUAL 42595 S.ANT 52981	544.577,18 16.826.020,28	135.000,00
NANCIAL S/A C/CEC 1138 IMP CH N 3[illegible]C7S C/BCO FINAN-	10.10.83 099 002	1.1.1.04.52 3.1.1.13	SALDO ATUAL 68608 S.ANT 4170	5.626.020,28	11.200.000,00 167.780,20

-02-

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ENCLATURA HISTORICO						
CIAL C/DEC N 1136 PAGO A FAV DE FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP DIVERSA CF CI N 4C6/83 REC N 2652						67.000,00
	07.10.83 004 002	1.1.1.04.64	SALDO ATUAL 80035	S.ANT	12.560.703,09	234.780,20
CANTIL S/A E P LEI 3744/76 IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/76REF A VLR REC DE DIVERSOS REL A PACTO DE A/P ACRESCIDAS DE JUROS DE MORA E DRTN CF DIVERSOS GRS E REC DE DEP EM NOSSO PODER					2.210.664,14	
	10.10.83 010 002	1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 86100	S.ANT	14.171.567,23 54.402.687,20	
ILIAR C/PROD LEI 3744/76 IMP CF N 9[illegible] C/BCO AUXILIAR C/DEC N 1136 PAGTO A FAV DA PAPELARIA RODARTE LTDA REF A AQUISICAO DE MATERIAIS P/O PROJ JUINA CF PROC N 4421/83 REC N 2721						716.430,00
	30.05.83 002 005	1.1.2.01.02.42 3.1.1.34	SALDO ATUAL 61964 4383	S.ANT	53.686.257,20 190.000,00	
PEREIRA DO AMARAL IMP PREST DE CONTAS DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF A UM ADTO P/COBRIR DESP COM VIAGEM CF PROC N 4502/83						65.000,00
	29.07.83 002 002	1.1.2.01.02.67 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 70777 329	S.ANT	125.000,00 137.495,00	
E JACOB IMP CHN 377025 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGA FAV DE JAIRCE JACOB REF A LMACTO SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES - CF CI N 1220/83 REC N 2684					299.580,00	
	24.05.83 009 001	1.1.2.01.03.19	SALDO ATUAL 83518	S.ANT	437.075,00 20.000,00	
FRANCISCO FERREIRA IMP VLR REC DO NOSSO ESC DE JUINA REF RECIBO DE PEDRO FRANCISCO PEREIRA REL A UM ADTO CF CR N 4814						20.000,00
	08.08.83 009 002	1.1.2.01.03.79	SALDO ATUAL 103268	S.ANT	C,CO 60.000,00	
DOS REIS SILVA IMP VLR RECDO NOSSO ESC DE JUINA REF RECEBIDO DE CELSO DOS REIS SILVA REL A UM ADTO CF GR N 4814						30.000,00
	30.09.83 001 003	1.1.2.01.03.89 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 106607 329	S.ANT	30.000,00 C,CO	
S SANTANA F CORREA IMP CH N 377066 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE CARLOS SANTANA FERREIRA CORREA REF A UM ADTO AD REIRA DE SEU SAL A SER AMORTI- ZADO EM FOL DE PAGTO DO CORR-						

ENGLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		11 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
RENTE MES CF CI N 1225/83 REC N 2724			SALDO ATUAL		50.000,00	
			109002	S.ANT	50.000,00	
			329		0,00	
DO VERISSIMO RODRIGUES	00.00.00	1.1.2.01.04.05				
IMP CFN 37761 C/BEMAT C/TES	001 004	1.1.1.04.12				
EST FDO REC A UTILIZAR PAGO A-						
FAV DE ARGLDC VERISSIMO RODRI						
GUES REF A UM ADTO DE PARTE						
DESEU SAL A SER AMORTIZADO EM-						
FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES -						
CF CI N 1225/83 REC N 2725						
			SALDO ATUAL		65.000,00	
			25976	S.ANT	65.000,00	
	30.09.83	1.1.2.01.23	329		4.750,00	
IDE ACACIA L VIEIRA	001 001	1.1.1.04.12				
IMP CI N 37703 C/BEMAT C/TES						
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO						
A ADELAIDE ACACIA LEITE VIEI-						
RA REF A UM ADTO DE PARTE DE						
SEU SAL A SER AMORTIZADO EM						
FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF						
CI N 1223/83 REC N 2683					100.000,00	
IMP CF N 11947 C/BEMAT C/TES	001 002	1.1.1.04.24	33316			
EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL						
A FAV DE ADELAIDE ACACIA LEITE						
VIEIRA REF A UM ADTO P/ PCST						
PRESTACAO DE CONTAS P/ ATENDER						
DESP COM TAXA DE INSCRICAO AL-						
MOCO E MATERIAL DIDATI CO CF						
CI N 73/83 REC N 2616						
			SALDO ATUAL		135.000,00	
			31763	S.ANT	239.750,00	
	30.09.83	1.1.2.01.51	329		0,00	
ELINA PINTO E SILVA	099 005	1.1.1.04.12				
IMP CF N 37736 C/BEMAT C/ TES						
EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL						
A FAV DE ENBELINA PINTO E SIL-						
VA REF A UM ADTO DE PARTEDE						
SEU SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE						
PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N						
1219/83 REC N 2669						
			SALDO ATUAL		36.525,00	
			27243	S.ANT	36.525,00	
	31.08.82	1.1.2.04.06.75	27375		254.698,53	
LEONOR DA SILVA	003 001	1.2.2.04.45				
IMP TRANSFERENCIA DE LONGO PA-						
RA CURTO PARAZO DE MARIA LEO-					3.441,87	
NOR DA SILVA REF A PAGTO DEN/P						258.140,40
CF GR N 4624						
IMP VLR REC DE MARIA LEONOR DA-	007 001					
SILVA REF PAGTO DA N/P N 576-						
6CF GR N 4640			SALDO ATUAL		0,00	
			27596	S.ANT	570.939,60	
	14.02.80	1.1.2.04.06.90				
ANTONIO DA SILVA	007 006					30.769,20
IMP VLR REC DEJCAO ANTONIO DA-						
SILVA REF PAGTO DA N/P N 676-						
6CF GR N 4647	007 007					
IMP VLR REC DEJCAO ANTONIO DA-						256.410,00
SILVA REF PAGTO DA N/P N 576-						
6CF GR N 4646			SALDO ATUAL		283.760,40	
			28843	S.ANT	21.000,00	
	27.10.82	1.1.2.04.07.49				
FERNANDES GARCIA						

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		11 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP VLR REC CEPALLO FERNANDES- GARCIA REF PAGTO DA N/P N 374 CF CR N 4644	007 009					21.000,00
	24.10.80	1.1.2.04.07.64	SALDO ATUAL 29289	S.ANT	0,00 155.049,60	
TIO ALVES DE ASSIS IMP VLR REC DE BENEDITO ALVES- DE ASSIS REF PAGTO DA N/P N 67 6 CF CR N 4635	007 005					15.004,80
IMP VLR REC DE BENEDITTO ALVES DE ASSIS REF PAGTO DE N/P CF - GR N 4634						125.040,00
	04.01.82 003 002	1.1.2.04.13.33 1.2.2.08.46	SALDO ATUAL 44229 44245	S.ANT	15.004,80 302.414,58	
MAR JOSE DA SILVEIRA IMP TRANSFERENCIA DA CONTA DE LONGO PARA CURTO PRAZO DE VAL- DEMAR JOSE DA SILVA REF A PAG- TO DE N/P CF GR N 4618	008 001				95.060,98	
IMP VLR REC DE VALDEMARJOSE DA SILVA REF PAGTO DA N/P N 373 CF CR N 4618						397.475,56
	30.08.83 010 004	1.1.2.10.20	SALDO ATUAL 101257	S.ANT	0,00 600.000,00	
CA RIO IMP PAGTO/ELET A FAV DA GRAFICA RIO REF A SERVICOS GRAFICO CF PROCS N 3301 E 4689/83						400.000,00
	10.10.83 098 005	1.1.3.01 2.1.1.05.77	SALDO ATUAL 523 55662	S.ANT	200.000,00 6.368.496,80	
LE IMPORTE A FAVOR DA CASA OLI- VEIRA CORRESP AQUISICAO DE MA- TERIAL DE COPA PARA ESTA CIA CONF N FISCAL N 256					120.400,00	
	27.04.81 003 001	1.2.2.04.45 1.1.2.04.06.75	SALDO ATUAL 27375 27243	S.ANT	6.488.896,80 34.418,72	
LEONOR DA SILVA IMP TRANSFERENCIA DE LONGO PA- RA CURTO PARAZO DE MARIA LEO- NOR DA SILVA REF A PAGTO DE N/P CF CR N 4640						3.441,87
	008 009					30.976,85
IMP VLR REC DEMARIA LEONOR DA- SILVA REF PAGTO DA N/P N 676	02.12.81 007 008	1.2.2.04.96	SALDO ATUAL 29033	S.ANT	0,00 159.711,55	
FERNANCES GARCIA IMP VLR REC DE PAULO FERNAN- DESGARCIA REF PAGTO DA N/P N 4/4 CF CR N 4645						21.000,00
	008 004					14.861,95
IMP VLR RECDE PAULO FERNANDES- GARCIA REF PAGTO DA N/P N 676 CF CR N 4642	008 006					123.849,60
IMP VLR REC DE PAULO FERNAN- DESGARCIA REF PAGTO DA N/P N 676 CF CR N 4642			SALDO ATUAL 32298	S.ANT	0,00 227.306,69	
	30.12.80 007 002	1.2.2.05.74				24.354,29
MARIA CLHER F GARCIA IMP VLR REC DE ROSA MARIA O- LIVEIRA FERNANDES GARCIA REF PAG- TO DE N/P A E/E CF GR N 4639	007 003					
IMP VLR REC DE ROSA MA CLHER						

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ENGLATERRA HISTORICO						
GARCIA REF PAGTO DA N/P N 57- GCF GR N 4638						202.952,40
	05.01.83 009 007	1.2.2.08.44	SALDO ATUAL 44148	S.ANT	C,CO 157.024,70	
ART PETSCH IMP VLR REC DE RATNHART PETSCH REF A PAGTO DE N/P N 3/3 CF GR N 4620						157.024,70
	08.10.82 008 003	1.2.2.08.45	SALDO ATUAL 44156	S.ANT	C,00 305.884,80	
PTSCH IMP VLR REC DE OSMAR PERTECH REF PAGTO DA N/P N 3/3 CF GR N 4619						305.884,80
	13.10.82 003 002	1.2.2.08.46 1.1.2.04.13.33	SALDO ATUAL 44245 44229	S.ANT	C,00 95.060,98	
MAR JOSE DA SILVEIRA IMP TRANSFERENCIA DA CONTA DE LONGO PARA CURTO PRAZO DE VAL- OEMAR JOSE DA SILVA REF A PAG- TO DE N/P CF GR N 461E						95.060,98
	30.09.83 006 002	1.3.2.01.02.03	SALDO ATUAL 973	S.ANT	C,00 1.033.084,89	
S UTENSILIOS IMPPAGTO EFET A FAV DA ELETRO- MINAS REFRIGERACAO E ELETRICI- DADE LTDA REF A FORNECIMENTO DE 01 GELADEIRA P/ESTA CIA CF PROC N 5702/83 REC N 2672					136.000,00	
	30.09.83 006 005	1.3.2.01.04.16	SALDO ATUAL 1163	S.ANT	1.169.084,89 49.455.556,58	
SENHO E TIPOGRAFIA IMPPAGTO EFET A FAV DA PAPELA- RIA RODARTE LTDA REF A FORNE- CIMENTO DE MATERIAIS PARA ES- TACIA CF PROC AS 4421 E 5802/- 83 REC N 2721					402.400,00	
	006 006					
IMP PAGTO EFETA FAV DA PAPELA- RIA RODARTE REF A FORNECIMEN- TO DE MATERIAIS PARA ESTA CIA CF PROC N 5679/83 REC N 2707					255.880,00	
	30.09.83 005 001	1.3.2.01.05.01	SALDO ATUAL 1198	S.ANT	50.113.836,58 61.619.438,53	
O NA ADMINISTRACAO IMPPAGTO EFET A FAV DA PAPELA- RIA RODARTE LTDA REF A FORNE- CIMENTO DE MATERIAIS PARA ES- TACIA CF PROC NS 5675/83 REC N2707					249.600,00	
	30.09.83 006 001	1.3.2.01.13.03	SALDO ATUAL 1490	S.ANT	61.869.038,53 16.452.068,66	
FICIOS IMPPAGTO EFET A FAV DA ELETRO- MINAS REFRIGERACAO E ELETRICI DADE LTDA REF A FORNECIMENTO - DE MATERIAIS PARA ESTA CIA CF PROC NS 5702 E 5678/83 REC - 2672					155.500,00	
	10.10.83 011 002	2.1.1.02.05	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	16.607.568,66	75.616.462,20
TELECOM TAPAS- CUIABA IMP VLR REC DE LAURENTE DE FI- GUEIREDO REF DESC EFET A FAV DO TAPAS REL A DIFERENCA DE						

11 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

ENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
						2.315,00
SAL CF GR N 4633 IMP VLR REC DE GONCALO GOMES CA SILVA REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A DIFERENCA DE - SAL CF CT N 1156 GR N 4352	011 004					8.959,00 75.627.736,20 510.000,00
CA RIA IMP PAGTO EFET A FAV DA GRAFI CA RIO REF A CONFECCAO DE 200 BLOCOS DE FICHA DE PATRIMONIO E 100 BLOCOS DE FICHA DE TRAN- SFERENCIA CF PROC NS 3301 E 468 9/83 REC N 2685	12.08.83 006 003	2.1.1.05.01.27	SALDO ATUAL 80365	S.ANT	51C.CCC,00 C,00	
MAT EDITORIAL LTDA IMP CH N 311051 C/SEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA LIVROMAT EDITORIAL L- TDA REF A FORNECIMENTO DE MA- TERIAIS P ESTA CIA CF PROC N 5611/83 REC N 2702	04.10.83 002 004	2.1.1.05.16 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 25941 329	S.ANT		491.225,00
ARIA ROLARTE IMP PAGTO EFET A FAV DA PAPE- LARIA ROLARTE LTDA REF A FOR- NECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA CIA CF PROC NS 4421 E 5802/83 REC N 2721	03.10.83 006 004	2.1.1.05.18	SALDO ATUAL 25968	S.ANT	82.5CC,CO	408.725,00 493.329,80
OLIVEIRA IMPORTE A FAVOR DA CASA OLI- VEIRA CORRESP AQUISICAO DE MA- TERIAL DE COPA PARA ESTA CIA CONF N FISCAL A 256	13.09.83 098 005	2.1.1.05.77 1.1.3.01	SALDO ATUAL 55662 523	S.ANT	314.C3C,CO	179.299,80 130.972,00
MAR JOSE DA SILVA IMP VLR REC DE VALDEMAR JOSE DA SILVA REF OBRIGACOES A PA GAR CA N/P N 3/3 CF GR N 4618	00.00.00 008 002	2.1.1.06.02.45	SALDO ATUAL 109010	S.ANT	C,CO	120.400,00 251.372,00
ART PESTCI IMP VLR REC DE RAINHART PETSCH REF PAGTO DE OBRIGACOES A PA- GAR CA N/P N 3/3 CF GR N 4620	00.00.00 009 008	2.1.1.06.02.46	SALDO ATUAL 109029	S.ANT	C,00	23.486,54 23.486,54
ISCO PEDRO SERAFIM IMP VLR REC DE FRANCISCO PEDRO SERAFIM REF A PAGTO DE ENTRADA DO LRUR N 62 SEC E NC PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 4604	00.00.00 009 003	2.1.1.09.17.40	SALDO ATUAL 109037	S.ANT	C,CO	177.833,20 177.833,20
RICARDO IDALGO SAKIS IMP VLR REC DE PAULO RICARDO IDALGO SAKIS REF PAGTO DE EN- TRADA DO LRUR N 49 SEC J NO	00.00.00 009 004	2.1.1.09.17.41	SALDO ATUAL 109045	S.ANT	C,CO	686.301,50 686.301,50

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		11 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PROJ JUINA CF GR N 4803						871.535,25
			SALDO ATUAL			871.535,25
CO PINHEIRO GARCIA IMP VLR REC DE EDEVALDO PINHEIRO GARCIA PEF PAGTO DE 2CO NFEIRO GARCIA PEF PAGTO DE 2CO DE ENTRADA EG L RUR N 42 SEC J NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 4801	00.00.00 009 005	2.1.1.09.17.42	109053	S.ANT	C,CO	
						281.960,00
			SALDO ATUAL			281.960,00
SACKIS IMP VLR REC DE ARNO SACKIS REF PAGTO DE ENTRADA DE UMA UMAPA COL RUR N CC SEC J NC NOPROJE JUINA 2 FASE CF GR N 4809	00.00.00 009 006	2.1.1.09.17.43	109061	S.ANT	C,CO	
						873.214,95
			SALDO ATUAL			873.214,95
MUN DE ALTA FLORESTA IMP CH N 2CCC4C C/BCO DO BRASIL C/POLAMAZONIA PAGC A FAV CA PREF MUNICIP DE ALTA FLORESTA PARC DO CONV N 13/83 CF PRCC N 5488/83 REC N 2732	04.10.83 098 001	2.1.1.12.45 1.1.1.04.36	52981 42595	S.ANT	13.3CC.CCC,CO	
					11.2CC.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		24.5CC.CCC,CO	
DNAL QUINQUENC IMP PAGTO EFET A FAV DE GONCALO COMES DA SILVA REF A ADICION AL EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1156/83 REC N 2667	03.10.83 005 003	3.1.1.01.03	100188	S.ANT	11.273.993,91	
					4.875,CO	
			SALDO ATUAL		11.278.868,91	
GCIO APOSENTADORIA IMP CF N 912285 C/BEMAT C/CEPPS PAGO A FAV DE CARLOS CORREIA RIBEIRO REF A BENEFICIO APOSENTADORIA DO MES 09 CF CI N 1184/83 REC N 1796	06.09.83 099 004	3.1.1.01.06 1.1.1.04.04	103330 248	S.ANT	103.163,00	
					51.582,CO	
			SALDO ATUAL		154.745,CO	
AS AO PESSOAL TECNICO IMP CF N 311003 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ADELAIDE ACACIA LEITEVIEIRA REF A CC DIARIAS P/ATEN LER CESP COM VIAGEM CF CI N 71/83 REC N 2615	07.10.83 099 001	3.1.1.13 1.1.1.04.12	4170 329	S.ANT	16.047.890,00	
						160.800,00
			68608			
IMP CF N 311079 C/BCO FINANCIAL C/DEC N 1136 PAGO A FAV DE FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ REF A CS DIARIAS P/ATENDER DESP DIVERSA CF CI N 4067/83 REC N 2652	099 002	1.1.1.04.52				
						67.CCC,CO
			329			
	099 003	1.1.1.04.12				
IMP CF N 311056 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF A DIFERENCA DE DIARIAS CF CI N 1222/83 REC N 2701						56.7CC,CO
			SALDO ATUAL			16.332.39C,CO

11 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FICACAO PESSOAL ADM IMP CH N 512252 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOAO BENEDITO DO AMA RAL REF A PAGO A TITULO DE - GRATIFICACAO RELAC MES 08 CF CI N 1044/83 REC N 1766	30.09.83 002 001	3.1.1.18 1.1.1.04.12	4227 329	S.ANT	14.835.730,91	
			SALDO ATUAL 4316	S.ANT	60.000,00 14.895.730,91 234.227.425,79	
TO-PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP PAGTO EFET A FAV DE GONCA LO GOMES DA SILVA REF A DIFE- RENCA DE SALARIO EM VIRTUDE DENAO TER SIDO CREDITADO EM FOLH A DE PAGTO CF REC N 2667	10.10.83 005 002	3.1.1.27				97.515,00
IMP PAGTO EFET A FAV DE LAU- RETCE FIGUEIREDO REF A DIFE- RENCA DE SAL EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTOCF CI A 1192/83 REC N 2653	005 004					27.239,00
			SALDO ATUAL 4383	S.ANT		234.352.183,79 4.420.876,00
NS E ESTACIAS-PES TECNICO IMP PREST DE CONTAS DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF A UM AD- TO P/COBRIR DESP COM VIAGEM CF PROC N 4902/83	05.10.83 002 005	3.1.1.34 1.1.2.01.02.42	61964			
			SALDO ATUAL 4740	S.ANT	65.000,00 4.485.876,00	625.000,00
CANCA E PUBLICIDADE IMP CH N 512252 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DA RADIO - CULTURA DE CUIABA REF A PUBLI CIDADE DOS I JOGOS ESTUDANTIS DE MT CF PROCS N 5592 E 5850/ 83 REC N 2126	07.10.83 002 003	3.1.1.70 1.1.1.04.04	248			
			SALDO ATUAL 7960	S.ANT	500.000,00 1.125.000,00	9.447.261,72
SAS ADMINISTRATIVAS IMP VLR REC DE PAULO FERNAN- DES GARCIA REF PAGO DE DESP DE CARTORIO REF A N/P N 516 CF GR N 4642	07.10.83 008 008	3.1.6.01				117,00
			SALDO ATUAL 8133	S.ANT		9.447.378,72 2.904.800,00
DE CADASTRAMENTO IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF VLR REC DE MARCO AN- TONIO DE CARVALHO REF A APAGT DE TAXA DE CADASTRO DE LM L RUR NO PROJ JUINA CF REC DE DEP N 664351 GR N 4393	07.10.83 098 002	4.1.2.04 1.1.1.04.02	221			
IMP C/NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE DIVERSOS R- EFA PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE L NO PROJ JUINA CF GRS NS 4385 4386 4391 E 4387 REDE DEP N 557564	098 003	1.1.1.04.02	221			4.000,00
			SALDO ATUAL 8184	S.ANT	20.000,00 2.928.800,00	25.405.182,46
S/VENDA DE TERRAS	10.10.83	4.1.2.09				

11 DE OUTUBRO DE 1983

ENCLAIURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP VLR REC DE PAULO FERNAN- DES CARCIA REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P A C/6 CF GR N 4643	008 005					16.998,67
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA E ORIN DE DIVERSAS N/P CF DIVERSOS GRS	008 007					1.069.388,98
			SALDO ATUAL			26.491.570,11
		TOTAL DE DEBITOS	22.150.310,84		TOTAL DE CREDITOS	22.150.310,84
				13 DE OUTUBRO DE 1983		**********
CO BRASIL SA	11.10.83	1.1.1.03.02	175	S.ANT	4.407.655,28	
IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A REAPRESEN- TACAO DE CT REL A AM DA SERVI- DORA LECIR M C MORAES CF REC DE DEP N 668355	017 005	1.1.1.04.22	33294			789.101,35
SA-C/CEPPES			SALDO ATUAL		3.618.553,93	
IMP CT N 911253 C/BEMAT C/ - CEPPES UTILIZ P/PAGTO DO DOPR N 5576/83 REF A CONTA DE LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROG ESP DE TV EM GENERALC GENERALC CF C/ N 513/83 REC N 2733	11.10.83 019 003	1.1.1.04.04 3.1.1.51	248 4553	S.ANT	1.430.779,98	
SA-C/FADEM			SALDO ATUAL		1.279.654,73	
IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REF AO CONT N C1/83 FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A PREF MUNICIP DE VARZEA GRANDE MT ATRAVES DA CECESP CF AVISO DE BCO N 10451	26.09.83 014 002	1.1.1.04.05 1.2.1.35	256 31836	S.ANT	965.450,47	151.125,25
IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REF A PAGTO LA 4 PARC DO CONT N 1C/- 83 FIRMADO ENTRE ESTA CIAE A PREF MUNICIP DE ARENAPOLIS MT PELA CECESP CF AVISO DE BCO N 10486	014 003	1.2.1.07	9750			7.000.000,00
IMP DEB NO BEMAT C/FADEM PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE IORI- XORE REF A 4 PARC DO CONT N C7/83 CF AVISO DE BCO N 10488	014 004	1.2.1.34	10022			2.500.000,00
IMP DEB NO BEMAT C/FADEM PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE NOR- TELANDIA MT REF A 1 PARC DO- CONT N 11/83 FIRMADO ENTRE ES- TA CIA PELA DECESP CF AVISO DE BCO N 10484	014 005	1.2.1.23	9911			2.500.000,00
IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REF A FAV DA PREF MUNICIP DE NOVA MT REF A 4 PARC DO CONT N C8/83 FIRMADO COM ESTA CIA PELA DECESP CF A-	017 001	1.2.1.36	53945			8.000.000,00

E N C L A I X A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C 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
						2.000.000,00
VISO DE BCC N 1049 C IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM REF VLR REC DE DIVERSAS PREF MUNICIP DE MT REF A AMORTIZA CAO DE PARCELAS DE DIVERSAS - PREF MUNICIP DE MT ACRECIDAS - DE JUROS DE MORA CF AVISO DE BANCO EM NOSSO PODER	026 001					
			SALDO ATUAL		22.119.039,00	
			272	S.ANT	1.084.485,47	
	11.10.83	1.1.1.04.07	4154		4.658.431,31	
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS IMP CH N 11E126 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZARUTILIZ P/PAGTO A FAV DO PASEP REF A PARCELAMENTO DO MES 07 CF REC N 2743	016 004	3.1.1.11				2.481.315,00
IMP CH N 11E125 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA EXPOAGRO DE CUIABA - REF A AUXILIO REL A PARTE DO - PROC N 5446/83 REC N 2740	016 005	2.1.1.12.73	82988			500.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/RECADM REF A VLR REC DA CENTRAIS ELE- TRICAS MATOGROSSENSE S/A REF A PARTE DA NF DA ADTDAS REL FOR- NECIMENTO DE AGAZALHOS P/ A POLICIA MILITAR DE MT CF AVISO	017 003	3.1.1.58	4626			
DE BCO N 442612 CR N 4815 IMP CH N 11E136 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA ORMAQ LTDA REF A FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS P/ESTA CIA CF PROC NS 5714 E 5715/83 REC N 2609	017 004	1.3.2.01.01.01	914		362.000,00	
IMCH N 11E135 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA MACRO MAQUI- NAS E EQUIPAMENTOS LTDA REF A FORNECIMENTO DE CI RELOGIO DE PARECE E 02 CESTOS P/LIXO CF - PROC N 5672 5676/83 REC N 2608	025 004					84.000,00
						90.000,00
			SALDO ATUAL		1.865.116,31	
	11.10.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT		26.087.467,50
TES EST FDO REC UTL 1327 IMP CH N 377063 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE NILSON DE ARRUDA PIN- TO REF A REEM BOLSO DE PRESTA- CAO DE CONTAS REL A UM ADTO CF PROC N 5491/83 REC N 2728	013 001	1.1.2.01.28	27448			18.724,05
IMP CH N 377037 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA MERCADAO AUTO PECAS LTDA REF A FORNECIMENTO DE PE- CAS P/VEICULOS DESTA CIA CF PROCS NS 5682 5682 5683 5684 E 5685 E 5686/83 REC N 2697	014 001	2.1.1.05.75	55468			464.400,00
IMP CH N 377026 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZARPAGO A	015 001	1.1.2.01.02.58	63150			

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO. CONTRAPARTIDA	CONTA	13 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FAV DE RANULFO ELIAS DE SOUZA CAMPOS REF A UM ADTO DE SAL A SER AMORTIZADO EM C4 PAGTO CF CI N 711/83 REC N 2637 IMP CF N 377062 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE DILZA DE ARRUDA CAMPOS REF A UM ADTO DE 5C(DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EMFOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1232/83 REC N 2727 IMP CF N 377055 C/BEMAT C/BEM EST FDO E REC A UTILIZARPAGO A FAV DE LUIZ CUNHA DE ARAUJO REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1224/ 83 REC N 2723 IMP CHN 377021 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE FEDERAL DE SEGUROS S/A REF A CONSIGNACAO DE PREMIO DE SEGURO DE VIDA DO SEGURO CONT DE SEGURO CELEBRADO COM A MESMA CF CI N 1664 /83 REC N 2655 IMP CHN 377068 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGA FAV DE JOSE FERREIRA PAIVA REF A UM ACTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1225/83 REC N 2736 IMP CF N 377074 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ANTONIO CARLOS F BALBINO REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 057/83 REC N 2747 IMP CF N 377073 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE WALDEMAR RODRIGUES DECARVALHO REF A 04 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 056/83 REC N 2746 IMP CF N 377011 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DA CIADC PNEUS S/A REF A PAGTO DE PNEUS E CAMARA DE AR P/VEICULOS DES TA CIA CF NOS NS 5637 5636 5640 5639 E 5638/83 REC N 2626 IMP CF N 377035 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE VIDRACARIA VIDRACARI	015 002	1.1.2.01.79	35742		80.000,00
	015 003	1.1.2.01.01.91	53473		93.907,00
	015 004	2.1.1.08.05	101540		45.000,00
	016 001	1.1.2.01.02.22	55603		48.800,00
	016 002	3.1.1.13	4170		120.727,00
	016 003	3.1.1.13	4170		80.400,00
	018 004	2.1.1.05.01.26	80268		80.400,00
	018 005	2.1.1.05.62	53066		316.749,00

02-

13 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF A FORNECIMENTO DE VIDROS P/ESTA CIA CF PROCS NS 5672 5652 5651 5650 E 5653/83 REC 2682	019 001	3.1.1.34	4383		129.680,00
IMP CHN 377058 C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE OCIL FREITAS DE SOUZA REF A RESTANTE DO PROC N 5517/ 83 REL A REEMBOLSO DE PASSA- GENS TERRESTRE CF CI N 691/83 REC N 2722	019 002	2.1.1.05.02.43	109100		14.610,00
IMP CF N 377066 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DA CARPINTARIA E MARCE- NARIA CORREA LTDA REF A FORNE- CIMENTO DE TABOAS DE MOGNO A- PARELHADO P/ESTA CIA CF PROCS NS 5883 5882 5881 5884 E 5882/ 83 REC N 2711	019 005	3.1.1.52	4561		734.700,00
IMP CF N 377044 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DA ORGANTECNICA LTDA REF A CONSERTO DE MAQUINAS DE ES- CREVER E CALCULAR DESTA CIA CF PROC N 5866/83 REC N 2686	020 006				151.260,00
IMP CF N 377028 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE PAULO ROBERTO DA CON- CEICAO JUNIOR REF A PREMIO PE- LA COLABORACAO PRESTADA A ES- TACIA CF CI N 1158/83 REC N 1850	025 001				27.900,00
IMP CF N 377045 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JUCINETE BORIO DE FIGUEIREDO REF A DIFERENCA DI SAL EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1153 REC N 2652	025 003				160.042,00
IMP CF N 377028 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA PAPELARIA DUNORTE LT DA REF A FORNECIMENTO DE 15 15ROLOS DE FITA CREPE E 05 ES- TABILIZADORES DE VOLTAGEM P- TESTACIA CF CI N 5634/83 REC N 2665					423.700,00
			SALDO ATUAL 33294 S.ANT 175	6.330.818,32	29.078.466,55
S/A C/E REI FGTS I N OP IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A REAPRESEA- TACAO DE CF REL A AM DA SERVI- R/ LEIR M C MORAES CF REC DE DEP N 664355	11.10.83 017 005	1.1.1.04.22 1.1.1.03.02			
				789.101,35	
			SALDO ATUAL 33308 S.ANT	7.119.919,67 290.410,54	
S/A C/ESP PROD L 3744/76	03.10.83	1.1.1.04.23			

INCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP CH N S 25851 C/BCO AUXILIAR C/ESP PROC LEI N 3744/76 UTILIZ P/CEP NO BEMAT NA C/ESP PROC LEI N 3744/76 CFREC N 2737	018 001	1.1.1.04.70	86100			
			SALDO ATUAL		1.000.000,00	
			33316	S.ANT	1.290.410,54	
			4057		544.577,18	
S/A C/APOIO LOGISTICO IMP CH N 119267 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DE NILSON DE ARRUDA PIN TO REF A REEMBOLSO REL A COMPRA DE UMA CORROA DE FLORES CF PROC N 5391/83 REC N 2711	11.10.83 019 004	1.1.1.04.24 3.1.1.01				72.000,00
			SALDO ATUAL		472.577,18	
			33758	S.ANT	3.849.034,42	
			32158			
S/A C/ A D P C IMP CH N 79137 C/BEMAT C/ADPC PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE GENERAL CARNEIRO MT REF A 4 E ULTIMA PARC DO CONV 109/82 CF REC N 2731	31.08.83 018 002	1.1.1.04.25 2.1.1.12.17				50.000,00
			SALDO ATUAL		3.799.034,42	
			52680	S.ANT	67.860.590,84	
			32158			
C/ADPC ADICIONAL FNDU IMP CH N 32844 C/BEMAT C/ADPC ADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE GENERAL CARNEIRO MT REF A PAGTO DA 2 PARC E 2 PARC DO CONV N C52/83 E PROC N 5877 E CONV C52/83 REC N 2730	10.10.83 018 003	1.1.1.04.42 2.1.1.12.17				2.500.000,00
			SALDO ATUAL		65.360.590,84	
			68608	S.ANT		234.780,20
FINANCIAL S/A C/DEC 1138 IMP CH N 21C98 C/BCO FINANCIAL C/DES N 1138 UTILIZ P/PAGTO A FAV CA CEMAT REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SALTO DO CEU E PARANATINGA REL AO MES 09 CF PROC N 5317/83 REC N 2668	11.10.83 024 001	1.1.1.04.52				75.863,80
	11.10.83 017 002	1.1.1.04.64 2.1.1.09.17.44				310.644,00
			SALDO ATUAL		14.771.567,23	
			80039	S.ANT		
			109070			
CANTIL S/A F P LEI 3744/76 IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF VLR REC DE MARCO ANTONIO KARNECOWISKI REF A PAGTO DE ENTRADA DO L RUR N C4 SEC L NO PROJ JUINA 2 FASE CF REC DEP EM NOSSO PODER GR N 4813	11.10.83 018 001	1.1.1.04.70 1.1.1.04.23				1.015.684,00
			SALDO ATUAL		15.787.251,23	
			86100	S.ANT	53.686.257,20	
			33308			
TAR C/PROD LEI 3744/76 IMP CH N S 25851 C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/DEP AO BEMAT NA C/ESP PROJ LEI N 3744/76 CFREC N 2737	31.08.83	1.1.2.01.01.91				1.000.000,00
			SALDO ATUAL		52.686.257,20	
			53473	S.ANT	20.000,00	
QUINTA LE PROJC						

-02-

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CI N 27764 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZARPAGO A FAV DE LUIZ CUNHA DE ARAUJO REF A UM ACTO DE PARTE DE SEL SAL A SER AMORTIZADO EM FCL DE PAGTO DO DE CORRENTE MES CF CI N 1224/ 83 REC N 2723	015 003	1.1.1.04.12	329			
					45.000,00	
			SALDO ATUAL		65.000,00	
	31.12.81	1.1.2.01.02.22	55603	S.ANT	0,00	
	016 001	1.1.1.04.12	329			
FERREIRA PAIVA IMP CI N 27766 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOSE FERREIRA PAIVA - REF A UM ADTO DE PARTE DE DES SAL A SER AMORTIZ EM FCL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1225/83 REC N 2738						
					120.727,00	
			SALDO ATUAL		120.727,00	
	28.02.83	1.1.2.01.02.58	63150	S.ANT	2,00	
	015 001	1.1.1.04.12	329			
O ELIAS SOUZA IMP CI N 27702C C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZARPAGO A FAV DE RANULFO ELIAS DE SOUZA CAMPOS REF A UM ADTO DE SAL A SER AMORTIZADO EM 04 PAGTO CF CI N 711/83 REC N 2637						
					80.000,00	
			SALDO ATUAL		80.002,00	
	04.10.83	1.1.2.01.28	27448	S.ANT	300.000,00	
	012 001	3.1.1.66	4707			
DE ARRUDA PINTO IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM FRETE CF PROC N 5591/83						3.802,05
	013 001	1.1.1.04.12	329			
IMP CI N 27763 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF A REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS REL A UM ADTO CF PROC N 5591/83 REC N 2728					18.724,05	
	013 002	3.1.1.59	4634			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF - DESP EFET COM SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFICOS CF PROC N 5591/83						56.570,00
	013 003	3.1.1.56	4600			
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS CF PROC N 5591/83						18.360,00
	013 004	3.1.1.61	4650			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF - DESP EFET COM CARTORIO CF PROC N 5591/83						18.992,00
	013 005	3.1.1.74	4782			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM PAGTO DE TAXAS CF PROC N 5591/83						10.000,00
	013 006	3.1.1.90	70815			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF						

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ENGENHEIRO FISICO						1.500,00
DESP EFET COM PAGTO DE MULTA CF PROC N 5551/83	013 007	3.1.1.72	4766			9.500,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF - DESP EFET COM AQUISICAO DE PE- CAS CF PROC N 5551/83	30.09.83 015 002	1.1.2.01.79 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 35742 S.ANT 329		200.000,00 136.073,66	
DE ARRUDA CAMPOS IMP CF N 377062 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE DILZA DE ARRUDA CAM- POS REF A UM ADTO DE 50(DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EMFO- LHA DE PAGTO DE CORRENTE MESCF CI N 1232/83 REC N 2727	26.09.83 023 004	1.2.1.03	SALDO ATUAL 9717 S.ANT		93.907,00 229.980,66 8.734.350,79	
MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA IMP VLR EAPREF MUNICIP DE ALTO ARAGUAIA MT REF A AMORTIZACAO DA 27 PARC DO CONV FADEM VEN- CIDO EM 10 10 83	26.09.83 023 006	1.2.1.04	SALDO ATUAL 9725 S.ANT		8.554.076,79 9.098.758,35	180.274,00
MUNICIPAL ALTO GARCAS IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEALTO GARCAS REF A AMORTIZA- CAO DA 31 PARC DO CONV FADEM VENCIDO EM 10 10 83	26.09.83 023 007	1.2.1.05	SALDO ATUAL 9733 S.ANT		8.926.003,35 15.128.283,10	172.755,00
MUNICIPAL ALTO PARAGUAI IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEALTO ARAGUIA MT REF A AMORTI- ZACAO DA 14 PARC DO CONV FA- DEM VENCIDO EM 10 10 83	16.09.83 023 002	1.2.1.06	SALDO ATUAL 9741 S.ANT		14.844.101,10 144.748,14	284.182,00
MUNICIPAL DE ARAGUAINHA IMP VLR REC DA PREF MUNICIP CAARAGUAINHA MT REF AMORTIZA- CAO DA 27 PARC DO CONV FADEM VENCIDO EM 10 10 83	023 003					48.283,00
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DA ARAGUAINHA MT REF A AMORTIZA- CAO DA 6- PARC DO CONV FADEM - VENCIDO EM 10 10 83			SALDO ATUAL 9750 S.ANT 256		78.442,14 12.501.619,63	18.023,00
MUNICIPAL DE ARENAPOLIS IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REF A PAGTO DA 4 PARC DO CONT N 10/- 83 FIRMADO ENTRE ESTA CIAE A PREF MUNICIP DE ARENAPOLIS MT PELA DICESP CF AVISO DE BCO N 10466	16.09.83 014 003	1.2.1.07 1.1.1.04.05			2.500.000,00	
IMP VLR REC DA PREF MUNICP DE ARENAPOLIS MT REF A AMORTIZA CAO DE 31 PARC DO CONV FADEM - VENCIDO EM 10 10 83	023 001		SALDO ATUAL		14.828.858,63	172.761,00

13 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

E N C L A I L K A I I S I C R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC C C 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
ITURA MUNIC DE ARIPUANA IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEARIPIANA MT REF A AMORTIZA- CAO DA 31 PARC DO CONV FADEM VENCIDO EM 1C 1C 83	16.09.83 023 005	1.2.1.08	9768 SALDO ATUAL 9806	S.ANT S.ANT	3.742.870,37 3.128.304,37 1.594.637,04	614.566,00
MUNIC CHAPADA GUIMARAES IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DECHAPADA DOS GUIMARAES MT RE- FA AMORTIZACAO DA 45 PARC DO - CONV FADEM VENCIDO EM 1C 1C 83	26.09.83 022 003	1.2.1.12	SALDO ATUAL 9814	S.ANT	1.556.008,04 169.735.360,14	38.629,00
MUNICIPAL DE CUIABA IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DECUIABA MT REF A AMORTIZACAC DA 32 PARC DO CONV FADEM VEN- CIDO EM 1C 1C 83	16.09.83 022 004	1.2.1.13	SALDO ATUAL 9822	S.ANT	159.594.980,14 23.015.930,04	9.218.532,00
IMP VLR RECDA PREF MUNICIP DE- CUIABA MT REF A AMORTIZACAO DA31 PARC DC CONV FADEM VENCI- DO EM 1C 1C 83	022 005					921.848,00
MUNICIPAL DE DIAMANTINO IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEDIAMANTINO MT REF A AMORTI- ZACAO DA 23 PARC DO CONV FA- DEMVENCIDO EM 1C 1C 83	26.09.83 022 006	1.2.1.14	SALDO ATUAL 9830	S.ANT	21.447.098,04 7.800.472,55	715.790,00
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE DIAMANTINO MT REF A AMORTIZA- CAO DA 13 PARC DO CONV FA FAD VENCIDO EM 1C 1C 83	022 007					853.042,00
MUNICIPAL DE D AQUINO IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE DOM AQUINO MT REF A AMORTI ZA- CAO DA 31 PARC DO CONV FADEM- VENCIDO EM 1C 1C 83	26.09.83 021 001	1.2.1.15	SALDO ATUAL 9865	S.ANT	7.247.364,55 28.318.874,35	553.108,00
MUNICIPAL DE JIIQUIRA IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEJIIQUIRA MT REF A AMORTIZA- CAO DA 5 PARC DC CONV FADEM VENCIDO EM 1C 1C 83	16.09.83 021 002	1.2.1.18	SALDO ATUAL 9903	S.ANT	27.338.121,35 5.451.833,87	980.753,00
UNICIPAL DE NOBRES IMP VLR REC DA PREF MUNICP DE NOBRES MT REF A AMORTIZACAO DA14 PARC DC CONV FADEM VENCI- DO EM 1C 1C 83	16.09.83 021 004	1.2.1.22	SALDO ATUAL 9911 256	S.ANT	5.135.356,87 C,CC	316.477,00
ICIPAL DE NORTELANDIA IMP LEB NO BEMAT C/FADEM PAGO F&V LA PREF MUNICIP DE NOR- TELANDIA MT REF A 1 PARC DO- CONV N 11/83 FIRMADO ENTRE ES- TA C IA PELA DECESP CF AVISO DE	30.09.83 014 005	1.2.1.23 1.1.1.04.05				

-02-

ENGLATLKA
HISTCRICC

13 DE OLTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BCO N 10487						
			SALDO ATUAL		8.CCC.CCC,00	
					8.CCC.CCC,00	
			9938	S.ANT	64.139.719,32	
MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	16.09.83	1.2.1.25				
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP	021 005					
DEPEDRA PRETA MT REF A AMORTI-						1.106.228,00
ZA CAO EA 2E PARC DO CONV FA-						
DEM VENCIDC EM 1C 1C E3						
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP	021 006					
DEPEDRA PRETA MT REF A AMORTI-						375.570,00
ZA CAO DA 2E PARC DC CONV FA-						
DEM VENCIDC EM 1C 1C E3						
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE	021 007					
PEDRA PRETA MT REF A AMORTIZA-						135.206,00
CAO EA 4E PARC DO CONV FADEM-						
VENCIDO EM 1C 1C E3						
			SALDO ATUAL		62.522.715,32	
			9970	S.ANT	111.855.789,99	
MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	26.09.83	1.2.1.29				
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE	020 001					
RONDONOPOLIS MT REF A AMORTI-						1.843.703,00
ZACAO EA 2E PARC DO CONV FA -						
CEM VENCIDC EM 1C/1C/E3						
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP	020 002					
DERONDONOPOLIS MT REF A AMOR-						75.110,00
TIZA CAC DA 4C PARC DO CONV						
FADEM VENCIDC EM 1C 1C E3						
			SALDO ATUAL		109.936.576,99	
			10022	S.ANT	10.935.537,70	
			256			
MUNICIPAL DE TORIXOREO	16.09.83	1.2.1.34				
IMP CEB NO BEMAT C/FADEM PAGO	014 004	1.1.1.04.05				
A FAV LA PREF MUNICIP DE TORI-					2.5CC.CCC,00	
XOREU REF A 4 PARC DC CONT N						
07/83 CF AVISC DE BCC N 10488						
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP	020 003					
CETORIXOREL MT REF A AMORTIXA-						217.824,00
CAO EA 2? PARC DO CONV FADEM						
VEN CIDC EM 1C 1C E3						
			SALDO ATUAL		13.217.713,70	
			31836	S.ANT	84.215.737,69	
			256			
MUN DE VARZEA GRANDE	26.09.83	1.2.1.35				
IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REF	014 002	1.1.1.04.05				
AO CONT N C1/83 FIRMADO ENTRE-					7.CCC.CCC,00	
ESTA CIA E A PREF MUNICIP DE					91.215.737,69	
VARZEA GRANDE MT ATRAVES DA						
LECESP CF AVISO DE BCO N 10491			SALDO ATUAL		20.437.080,26	
			35114	S.ANT		
MUN DE BARRA DO GARCAS	16.09.83	1.2.1.35				
IMP VLR REC DA PREF MUNICP DE	022 001					
BARRA DOS GARCAS MT REF A A-						696.340,00
MORTIZACAO DA 1I PARC DO CONV						
FAD EM VENCIDO EM 1C 1C E3						
IMMP VLR REC DA PREF MUNICIP	022 002					
CE BARRA DOS GARCAS MT REF A						553.108,00
AMORTIZACAC DA 3A PARC DO CON-						
VFADEM VENCIDA EM 1C 1C E3						
			SALDO ATUAL		19.187.632,26	
			53945	S.ANT	28.424.186,38	
			256			
MUN DE VILA BELA	26.09.83	1.2.1.36				
IMP CEB NO BEMAT C/FADEM REF	017 001	1.1.1.04.05				
PACTO FIRT A FAV DA PREF MUNI-						

13 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
-02-						
ENCLATURA HISTORICO						
CIP DE VILA BELA MT REF A 4 PARC DO CONT N 68/83 FIRMADO COM ESTA CIA PELA DECESP CF AVISO DE ECC N 1049 0	020 004				2.000.000,00	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE VILA BELA MT REF AMORTIZACAO 27 PARC DO CONV FADEM VENCIDO EM 10 10 83	16.09.83 021 003	1.2.1.38	SALDO ATUAL 81698	S.ANT	30.198.849,38 8.183.317,00	225.337,00
MUN DE LUCIARA IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE LUCIARA MT REF A AMORTIZACAO 13 PARC DO CONV FADEM VENCIDO EM 10 10 83	10.10.83 027 003	1.3.1.03.01	SALDO ATUAL 841	S.ANT	7.756.799,00 181.886.329,09	426.518,00
IMP PAGTO EFET A FAV DA CEMAT REF A CONTA DE LUZ DE NOSSO ESC DE SALIC DO CEU REL AO MES 09 CF REC N 2666	30.09.83 017 004	1.3.2.01.01.01 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 914 272	S.ANT	73.883,86 181.960.212,95 41.642.711,66	
MINISTRACAO GERAL IMPCF N 11136 C/BEMAT C/REC ADM PAGL A FAV DA ORMAQ LTDA REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA CF PROC NS 5714 E 5715/83 REC N 2609	027 001				84.000,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE MACRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - REF A FORNECIMENTO DE 02 CESTOS DE LIXO P/ESTA CIA CF PROC N 5676/83 REC N 2608	30.09.83 026 006	1.3.2.01.02.01	SALDO ATUAL 957	S.ANT	22.000,00 41.748.711,66 2.653.387,93	
NA ADMINISTRACAO IMP PAGTO EFET A FAV DA MACRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - REF A FORNECIMENTO DE CI RELOGIO DE PAREDE MARCA QUARTZO P/ ESTA CIA CF PROC N 5676/83 REC N 2666	30.09.83 026 004	1.3.2.01.13.01	SALDO ATUAL 1473	S.ANT	68.000,00 2.721.387,93 314.377.895,33	
RAC E DISTRIB DE ENERGIA IMPPAGTO EFET A FAV DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF A FORNECIMENTO DE 05 ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM P/ESTA CIA CF PROC N 5634/83 REC N 2665	11.10.83 025 002	2.1.1.02.05	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	345.000,00 314.726.895,33	75.627.736,20
FICUICAO JAPAS- CUIABA IMP VLR REC DE JUCINETE BORTO DE FIGUEIREDO REF DESC EFET A FAV DO JAPAS REL A DIFERENCA DE SAL CF CR N 4806	03.10.83 020 007	2.1.1.03.03	SALDO ATUAL 3565	S.ANT		15.828,00 75.643.564,20 2.353.078,24
DACAO ATLETICA CODEMAT IMP VLR REC DE PAULO ROBERTO						

-02-

13 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
-E N C L A T L R A H I S T L R I C O						
DA CONCE ICAC JUNTOR REF DEC E- FET A FAV DA ASS DOS SERVID DACODEMAT REL A SEV PRESTADOS- CF CR 4382			SALDO ATUAL			2.700,00 2.355.778,24
	29.09.83 018 004	2.1.1.05.01.26 1.1.1.04.12	80268 329	S.ANT		399.863,00
-PNEUS S/A IMP CF N 377C11 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DA CAIADO PNEUS S/A REF A PAGTO DE PNEUS E CAMARA DE AR P/VEICULOS DES TA CIA CF PROCS NS 5631 5636 5640 5639 E 5638/83 REC N 2626					316.749,00	
	00.00.00 019 002	2.1.1.05.02.43 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 109100 329	S.ANT	0,00	83.114,00
NTARIA E MAR CORREA LTDA IMP CF N 377C66 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DA CARPINTARIA E MARCE- NAR IA CORREA LTDA REF A FORNE- CIMENTO DE TABOAS DE MOGNO A- PARELHADA P/ESTA CIA CF PROCS NS 5682 5680 5681 5684 E 5682/ 83 REC N 2135					734.700,00	
	30.09.83 026 005	2.1.1.05.17	SALDO ATUAL 25950 329	S.ANT	734.700,00	252.688,40
RIA DUNORTE IMP PAGTO EFETA FAV DA PAPELA- RIA DUNORTE LTDA REF A FORNE- CIMENTO DE 15 ROLOS DE FITA CREP E P/ESTA CIA CF PROC N 5635/83REC N 2665					74.700,00	
	29.09.83 018 005	2.1.1.05.62 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 53066 329	S.ANT		177.988,40 129.680,00
CARIA AMERICANA IMP CF N 377035 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DA VIDRACARIA VIDRACARI REF A FORNECIMENTO DE VIDROS P/ESTA CIA CF PROCS NS 5672 5652 5651 5650 E 5653/83 REC 2682					129.680,00	
	29.09.83 014 001	2.1.1.05.75 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 55468 329	S.ANT	0,00	464.400,00
CAO AUTO PECAS IMP CF N 377C37 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA MERCADAO AUTO PECAS LTDA REF A FORNECIMENTO DE PE- CAS P/VEICULOS DESTA CIA CF PROCS NS 5688 5682 5683 5684 5690 5687 5685 E 5686/83 REC N 2677					464.400,00	
	30.09.83 015 004	2.1.1.08.05 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 101540 329	S.ANT	0,00	48.800,00
GTAS COSTANTINO TEIXEIRA IMP CF N 377027 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE FEDERAL DE SEGUROS S/A REF A CONSIGNACAO DE PRE- MIO DE SEGURO DE VIDA DO SER-						

-12-

13 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VIDOR ZORDASTRC C TEIXEIRA REC CONT DE SEGURO CELEBRADC COM A MESMA CF C I N 1064 /83 REC N 2659					48.800,00	
			SALDO ATUAL		C,CC	
	00.00.00	2.1.1.09.17.44	109070	S.ANT	C,CC	
ANTONIO KARNECOWISKI IMP CREDITC NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/ 76 REF VLR REC DE MARCC ANTC NIO KARNECOWISKI REF A PAGTC DE ENTRADA DO L AUR N 04 SEC L NO PROJ JUINA 2 FASE CF REC DE DEP EM NESSC PODER GR N 4613	017 002	1.1.1.04.64	80039			1.015.684,00
						1.015.684,00
			SALDO ATUAL			
	31.08.83	2.1.1.12.17	32158	S.ANT	16.480.000,00	
MUN DE GENERAL CARNEIRO IMP CH N 751361 C/BEMAT C/ADPC PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE GENERAL CARNEIRO MT REF A 4 E ULTIMA PARC DO CONV 109/82 CF REC N 2731	018 002	1.1.1.04.25	33758			
					50.000,00	
	018 003	1.1.1.04.42	52680			
IMP CH N 322644 C/BEMAT C/ADPC ADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE GENERAL CAR- NEIRO MT REF A PAGTO DA 2 PARC DO CONV N 052/83 E 2 PARC DO CONV C-5/83 PROC N 5877 E 5876/83 REC N 2730					2.500.000,00	
			SALDO ATUAL		19.030.000,00	
	04.10.83	2.1.1.12.73	82988	S.ANT	365.478.800,00	
	016 005	1.1.1.04.07	272			
TOS A ENTIDADES DIVERSAS IMP CH N 11612- C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGC A FAV DA EXPOAGRO DE CUIABA - REF A AUXILIO REL A PARTE DO - PROC N 5227/83 REC N 2740					500.000,00	
			SALDO ATUAL		365.978.800,00	
	30.09.83	2.2.1.05.02	32638	S.ANT		39.897.664,55
	020 005					1.375.072,00
						41.272.736,55
LENTO JUROS E COR MON IMP VLR REC DE DIVERSAS PREF MUNICIPAIS DE MT REF A JURES COBRADOS SOBRE AMORTIZACAO DE- PARC DO CONV FADEM			SALDO ATUAL			
			4057	S.ANT	722.966,00	
	10.08.83	3.1.1.01	33316			
	019 004	1.1.1.04.24				
					72.000,00	
					794.966,00	
ENCIA SOCIAL IMP CF A 115467 C/BEMAT C/A- POIO LOGISTICO PAGO A FAV DE NILSON DE ARRUDA PTN TO REF A REEMBOLSO REL A COMPRA DE UMA CORDA DE FLORES CF PROC N 5391/83 REC N 2711			SALDO ATUAL		31.158.961,69	
			4154	S.ANT		
	30.09.83	3.1.1.11	272			
	016 004	1.1.1.04.07				
NEUICAO AO PASEP IMP CF N 11612¢ C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZARUTILIZ D/CTO A FAV DO PASEP REF A PARCELAMENTO DO MES C/ CF REC N 2743					2.481.315,00	
			SALDO ATUAL		33.640.276,69	

13 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
T N C L A I L R A H I S T C R I C O						
S AO PESSOAL TECNICO IMP CH N 377674 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ANTCNIO CARLOS F BAL- BINO REF A 02 DIARIAS P/ATEN- DER DESP COM VIAGEM CF CI N 057/83 REC N 2747	11.10.83 016 002	3.1.1.13 1.1.1.04.12	4170 329	S.ANT	16.332.390,00	
IMP CF N 377673 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE WALDEMAR RODRIGUES DECARVALHO REF A 04 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 056/83 REC N 2746	016 003	1.1.1.04.12	329		80.400,00	
			SALDO ATUAL 4286	S.ANT	80.400,00 16.493.190,00 3.796.883,00	
S E ESTIMULOS IMP PAGTO EFET A FAV DE PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR - REF A PREMIO PELOS SERVICOS - PRESTADOS CF CI N 1158/83 REC N 1850	07.10.83 026 002	3.1.1.24				
			SALDO ATUAL 4316	S.ANT	30.600,00 3.827.483,00 234.352.183,79	
O-PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP PAGTO EFET A FAV DE JUCI NETE PORTO DE FIGUEIREDO REF A DIFERENCA DE SAL EM VIRTUDE DE DIFERENCA DE SAL CREDITADO EM EMF NAO TER SIDO CREDITADO EM EMF DE PAGTO CF CI A 1193/83 REC N 2692	11.10.83 026 003	3.1.1.27				
			SALDO ATUAL 4383	S.ANT	175.870,00 234.528.053,79 4.485.876,00	
S E ESTACIAS-PES TECNICO IMP CF N 377656 C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZARPAGO A FAV DE ODIL FREITAS DE SOUZA REF A RESTANTE DO PROC N 55177 83 REL A REEMBOLSO DE PASSA- GENS TERRESTRE CF CI N 091/83 REC N 2722	11.10.83 019 001	3.1.1.34 1.1.1.04.12	329			
			SALDO ATUAL 4553	S.ANT	14.610,00 4.500.486,00 267.436,92	
LUZ E AGUA IMP CF N 512253 C/BEMAT C/ CEPPES UTILIZ P/PAGTO DC DOPR N 557672 REF A CONTA DE LUZ CO PRECIO ONDE FUNCIONA C PROG ESP DE TV EM GENERAL GENERALC CF CI N 513/83 REC N 2733	30.09.83 019 003	3.1.1.51 1.1.1.04.04	248			
			SALDO ATUAL 4561	S.ANT	151.125,25 418.562,17 1.510.985,00	
V DE EQUIP DE ESCRITORIO IMP CHN 377044 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DA ORGANTECNICA LTDA REF A CONSERTO DE MAQUINAS DE ES- CREVER E CALCULAR DESTA CIA CF DI C N 586/83 REC N 2686	30.09.83 019 005	3.1.1.52 1.1.1.04.12	329			
			SALDO ATUAL 4600	S.ANT	151.260,00 2.062.245,00 1.693.290,00	
JORNAIS E REVISTAS IMP P/ESTACAO DE CONTAS DE	10.10.83 013 003	3.1.1.56 1.1.2.01.28	27448			

13 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NILSON DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS CF PROC N 5591/83					18.360,00	
ERUTICOES IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF A VLR RLC DA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A REF A PARTE DA NF DA ADIDAS REL FORNECIMENTO DE AGAZALHOS P/ A POLICIA MILITAR DE MT CF AVISO DE BCO N 422612 GR N 4815	22.08.83 017 003	3.1.1.58 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 4626 S.ANT 272		1.711.650,00 9.376.081,27	
OSTAIS E TELEGRAFICAS IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF - DESP EFET COM SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFICOS CF PROC N 5591/83	29.09.83 013 002	3.1.1.59 1.1.2.01.28	SALDO ATUAL 4634 S.ANT 27448		9.014.081,27 867.379,60	362.000,00
SAS DE CARTORIO IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF - DESP EFET COM CARTORIO CF PROC N 5591/83	07.10.83 013 004	3.1.1.61 1.1.2.01.28	SALDO ATUAL 4650 S.ANT 27448		56.570,00 923.949,60 2.071.430,76	
S E CARRETOS IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM FRETE CF PROC N 5591/83	17.08.83 012 001	3.1.1.66 1.1.2.01.28	SALDO ATUAL 4707 S.ANT 27448		18.992,00 2.090.422,76 418.793,10	
E ACESSORIOS IMP PRESTACAO DECONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM AQUISICAO DE PECAS CF PROC N 5591/83	07.10.83 013 007	3.1.1.72 1.1.2.01.28	SALDO ATUAL 4766 S.ANT 27448		3.802,05 422.595,15 10.781.844,92	
E EMOLUMENTOS IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM PAGTO DE TAXAS CF PROC N 5591/83	07.10.83 013 005	3.1.1.74 1.1.2.01.28	SALDO ATUAL 4782 S.ANT 27448		5.500,00 10.791.344,92 1.157.601,18	
TOR 10 -PARANAITINGA IMP PAGTO EFET A FAV DA CEMAT REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PARANAITINGA REL AO MES - 09 CF REC N 2666	25.08.83 027 002	3.1.1.78	SALDO ATUAL 31895 S.ANT		10.000,00 1.167.601,18 126.375,86	
S IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM PAGTO DE MULTA CF PROC N 5591/83	29.09.83 013 006	3.1.1.90 1.1.2.01.28	SALDO ATUAL 70815 S.ANT 27448		1.979,94 128.355,80 83.061,01	
					1.500,00	

ENGLATINA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		13 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		84.561,01	
		TOTAL DE DEBITOS	56.418.379,50		TOTAL DE CREDITOS	56.418.379,50
					14 DE OUTUBRO DE 1983	**********
RIA VERBA ADMINISTRATIVA VALOR RECEBIDO DA CODEMAT/SE- LEPARA ATENDER DESPESA D/CIA PRO JETO JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 6306	10.10.83 040 001	1.1.1.01.02 1.1.1.02.03	78 140	S.ANT		20.506,44
VALOR CREDITADO A FAVOR DA CO- DEMAT PROJ JUINA PELO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CF COMPROVANTE DA CP N 112466	040 002	1.1.1.03.15	106518		6.352.934,00	
			SALDO ATUAL			6.352.934,00
TORIO JUINA IMP PACTO EFET A FAV NOSSO ES- CDE JUINA REF A LIBERACAO DE - VERBAS REL AO MES 09 CF CIS N- S072 E 013/83 REC NS 2689	10.10.83 035 006	1.1.1.02.03	140	S.ANT	32.914,00	20.506,44
2696E2691 REC DE DEP N 666662 VALOR RECEBIDO DA CODEMAT/SE- LEPARA ATENDER DESPESA D/CIA PRO JETO JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 6306	040 001	1.1.1.01.02	78		6.352.934,00	
			SALDO ATUAL		32.914,00	6.352.934,00
SA IMP CHN 671614 C/BEMAT C/MOVI- MENTO UTIL 12 P/PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA DOS SERVIDORES - CESTA CIA CF CIS NS 1176 1176 1177 1155 1157 1128 1123 1126 1151 1153/83 REC N 2749 IMP CH N 371075 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/DEP NO BEMAT NA C/ MOVI- MENTO REF A PAGTO DE IMP DE RENDA CF REC N 2748	07.10.83 030 004	1.1.1.03.01 2.1.1.03.01	167 3549	S.ANT	31.140.356,19	
	030 005	1.1.1.04.12	329		382.916,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVI- MENTO REF A VLR REC DA PREF - MUNICIP DE VARZEA GRANDE MT- REF A CONT FADEM N C1/83 DE- CESP CF AVISO DE BCO N 1222	033 001	1.2.1.35	31836		382.916,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVI- MENTO REF A VLR REC DA PREF - MUNICIP DE ARENAPOLIS MT REF A CONT FADEM N 1C/83 DECESP CF AVISO DE BCO N 1248	033 002	1.2.1.07	9750		70.000,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVI- MENTO REF A VLR REC DA PREF - MUNICIP DE VILA BELA MT REF A- CONT FADEM N C8/83 DECESP CF AVISO DE BCO N 1244	033 003	1.2.1.36	53945		25.000,00	
IMP CREDITO NO BEMATC/MOVIMEN- TO REF VLR REC DA PREF MUNI-	033 004	1.2.1.34	10022		20.000,00	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CIPDE TORTXCREL MT REF AO CONT FA DEM N 07/83 DECESP CF AVISO DEBCO N 1246			9911		25.000,00	
IMP CRED NO BEMAT C/MOVIMENTO REF A VLR REC DA P MUNICIP DE NORTELANDIA MT REL CONT FADEM N 11/83 DECESP AVISO N 1250	034 006	1.2.1.23			80.000,00	
			SALDO ATUAL		32.126.188,19	
	10.10.83	1.1.1.03.15	106518	S.ANT	1.464.646,00	
AG JUINA VALOR CREDITADO A FAVOR DA CO- DEMAT PROJ JUINA PELO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CF COMPROVANTE DA OP N 112466	040 002	1.1.1.01.02	78		6.352.934,00	
			SALDO ATUAL		7.817.580,00	
	13.10.83	1.1.1.04.04	248	S.ANT	1.279.654,73	
SA-C/CEPPES IMP CH S12255 C/BEMAT C/CEP- PESPAGO A FAV DE PAULO MODESTO FILHO REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/DESPESAS DIVERSAS CF CI N 106/83 REC N 2735 IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DO IAPAS REL A AL- XILIO OCENCAS NATALIDADE APO- SENTADORIA PENCAO PAGO AOS - SERVIDORES DESTA CIA CF GR N - 1236 REC DE DEP N 664396	029 003	1.1.2.01.02.94	77232			15.000,00
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS IMP CH N 118141 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE MARIA AME- LIAPACHECO DE ALBUQUERQUE REF AJO DIARIAS P/ATENDER DESP C/- VIAGEM CF CI 114/83 REC N 2764 IMP CH N 118126 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO P FAVOR DE ODILZA PINHEIRO DA - MATTA REF A UM ADTO P/POST - PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP COM ALIMENTACAO E POUSA- DO OFICIAL DE JUSTICA QUE I- RA A NOVA BRASILANDIA CF CI N 75/83 REC N 2751 IMP CH N 118140 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE ODILZA PI- NHEIRO DA MATTA REF A OS DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM- CONF CI N 76/83 REC N 2763 IMP CH N 118142 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/PAGTO A FAV DA A- GICAS DO BRASIL COM DE ART AR ESPORTES LTDA REF A FORNECI- MENTO DE AGASALHOS P/POLICIA - MILITAR CF PROC N 44621/83 REC N 2774 IMP CH N 118139 C/BEMAT C/REC	029 005	1.1.2.01.13	8400		704.181,00	
			SALDO ATUAL		1.968.835,73	
	13.10.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	1.865.116,31	
	029 001	3.1.1.44	4480			402.000,00
	030 001	3.1.1.13	4170			50.000,00
	032 005	3.1.1.58	4626			241.200,00
	034 001	3.1.1.56	4600			1.081.609,70

02-

14 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ADM PAGO A FAV DA ICB INFORMA- COES OBJETIVAS PUBLICACOES JU- RIDICAS LTDA REF A ASSINATURA DO ICB NC PERIODO DE 07/83 A 08/84 CF NF N 184937 REC N - 2757 PROC N 4557/83	034 004	3.1.1.63	4677		244.410,00
IMP CH N 118143 C/BEMAT C/REC EST FDO E REC A UTILIZAR EMP ADM PAGO A FAV DA SOLUCAC TAXAS IMOBILIARIOS LTDA REF A TAXAS CONDOMINIAIS DO MES CS E MULTA POR ATRAZO DE PAGTO CF PROC N 5539/83 REC N 2717					41.800,00
			SALDO ATUAL		195.903,39
			329 S.ANT		29.078.466,55
TES EST FDO REC UTL 1327 IMP CH N 311080 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE EUCLIDES PEREIRA FER- NANDES FILHO REF A UM ADTO DE SAL A SER AMORTIZADO EM FL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1239/83 REC N 2769	13.10.83 029 002	1.1.1.04.12 1.1.2.01.04.06	109088		50.000,00
IMP CH N 311079 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO FAV DE PORFIRIO GONCALVES BO- TELHO REF A UM ADTO DE PARTES DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1240/83 REC N 2768	029 004	1.1.2.01.03.11	80187		60.000,00
IMP CH N 311081 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE ELGA CORREA DA COSTA - REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1244/83 E REC N 2775	030 003	1.1.2.01.03.70	101192		10.000,00
IMP CH N 311075 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR LIQ- UIDO P/DEP NO BEMAT NA C/ MOVI- MENTO REF A PAGTO DE IMP DE RENDA CF REC N 2748	030 005	1.1.1.03.01	167		382.916,00
IMP CH N 311072 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MAURO CID NUNES CA - CUNHA REF A OS DIARIAS P/ A- TENCER DESP C/VIAGEM CF CI N 547/83 REC N 2745	031 001	3.1.1.44	4480		201.000,00
IMP CH N 311074 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARCOS ANTONIO PORTO REF A SAL DE MES CS CF CI N - 1238/83 REC N 2753	031 002	3.1.1.28	4324		464.830,00
IMP CH N 311031 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE NACIR DA SILVA NUNES REF A UM ADTO DE SEU SAL A SE- RAM DESCONTADOS EM FOL DE PAGTO DO	031 003	1.1.2.01.01.08	40835		

-02-

14 DE OLTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

EN CL A TI KA HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CORRENTE MES CF CT N 1218/8- 83REC N 2676 IMP CH N 377017 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO FAV DE CALVA LUIZA DE FIGUEI- REDO COLTO REF A 07 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM CF CT N 57/83 REC N 2755	032 001	3.1.1.13	4170			50.000,00
IMP CH N 377067 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARIA JOSE DO PRADO REF A OS DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIACEM CF CT N 50/83 REC N 2736	032 003	3.1.1.13	4170			140.700,00
IMP CH N 377067 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG- A FAV DE ARNALDO DE OLIVEIRA - CAMPOS REF A OS DIAS DE SAL DOMES 07 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FCL DE PAGTO CF CT N 57183 REC N 1760	037 003					134.000,00
IMP CH N 116144 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA SOLUCAO EM- PIMOB LTDA REF A REL ALUGUEL DO IMOVEL REL AC MES CS CF PRUC N 559/83 REC N 2776	038 004					98.022,00
IMP CH N 377067 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARIA ALVES DE SI- QUEIRA REF AC FALECIMENTO DE - FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA REL AO DIREITOS ADQUERIDOS - NESTA CIA NO PERIODO DE 25/07/ 73 A 24/09/83 CF CT N 1143/83 REC N 1845	038 005					432.910,00
SALDO ATUAL 337 S.ANT 4774						906.919,00 32.009.763,55 3.072.139,78
C COL PROC LEI 3744/76 IMP DEB NO COMIND C/ESP 2881126 REF PAGTO A FAV DA TE- LEMAT REF A CONTA TELEFONICADO MES CS CF AVISO DE BCO EM NES- SO PODER	11.10.83 034 005	1.1.1.04.13 3.1.1.73				979.882,00
IMP CREDITO NO BCO COMIND C/ ESP PROC LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE ICRHILD LARSEN E - CENESIO CARDOSO REF A PAGTO DEN/P CF AVISO DE BCO NS 758024 E 641082	036 002					
SALDO ATUAL 33286 S.ANT 4162					2.344.696,98 4.368.043,89	1.707.324,80
S/A C/PROC INT EST TV IMP CH N 877766 C/BEMAT C/PRO- CT TER EST DE TV PAGO A FAV DE VAL DOS SANTOS LEOLE REF AOS DIARIAS P/ATENDER DESP C/- VIACEM CF CT N 555/83 REC N -	03.10.83 031 004	1.1.1.04.21 3.1.1.12				

14 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENGLATINA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
2754 IMP CH N 9C7765 C/BEMAT C/PRC- CINTER EST DE TV PAGO A FAV DENERVAL DOS SANTOS LEQUE REF A UM ACT P/POSTERIOR PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP COM MA- NUTENCAO DE VEICULO EM VIAGEM CF CI N 556/83 REC N 2752	031 005	1.1.2.01.01.75	52841			30.000,00
IMP CF N 8C7765 C/BEMAT C/PRC- CINTER EST DE TV PAGO A FAV CEALBOMILES NOGUEIRA REF A 13 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIACEM CF CI 554/83 REC N 2756	032 002	1.2.4.01.10.11	25470			70.000,00
			SALDO ATUAL		4.093.843,89	174.200,00
L S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 IMP CHN 911685 C/BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/ PACTO A FAV DO NOSSO ESC DE - JUINA REF A LIBERACAO D/VER- BASCO MES DS CF CI NS 072 E 073/ 83 REC N 2689	13.10.83 038 001	1.1.1.04.23	33308	S.ANT	1.290.410,54	
			SALDO ATUAL		290.410,54	1.000.000,00
C/ADPC ADICIONAL FNDU IMP CF N 32845 C/BEMAT C/ADP- CFNCL PAGO A FAV DA P MUNICIP DE SAO FELIX DO ARAGUAIA MT- TREF A 1 PARC DO CONV N 71/83 REFORMA DE 03 PONTES DE MADEI- RA CF CI N 150/83 REC N 2774	13.10.83 030 002	1.1.1.04.42 2.1.1.12.01	52680 31992	S.ANT	65.360.590,84	
IMP CF N 32842 C/BEMAT C/ADP- CAO ICIONAL FNDU PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE PONTE BRANC- CAM T REF A 3 E ULTIMA PARC DO CONV N C12/83 CF PROC N 53197 83 REC N 2655	034 002	2.1.1.12.20	32182			350.000,00
IMP CF N 32841 C/BEMAT C/ADP- CAO ICIONAL FNDU PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE RIO CLARO MT- TREF A 2 PARC DO CONV C28/83 CF PROC N 5C21/83 REC N 2697	034 003	2.1.1.12.56	53821			1.700.000,00
			SALDO ATUAL		61.810.590,84	1.500.000,00
INACIAL S/A C/CEC 1138 IMP CF N 31558C C/BCO FINAN- CIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE JOSUE MARTINS DE SIQUEIRA REF UM ACTO P/POST PRESTACAO DE CONTA P/ATENDER DESP COM FRETE DE SERVICOS NO MUNICIP DE PARANATINGA CF CI N 462/83 TEC N 2618	13.10.83 032 004	1.1.1.04.52 1.1.2.01.04.07	68608 109096	S.ANT		310.644,00
			SALDO ATUAL		606.803,05	263.849,00 574.493,00
SCO C/PROD LEI 3744/76 TO, C/NO BCO BRADESCO C/- SA C/REF VLR REC DE MIGUEL ZABEIRA DE AGUIAR REF A PAGTO CA N/P N 3/3 CF GR N 4822	30.09.83 036 003	1.1.1.04.54			99.509,58	

-02-

EN CL A I L R A
 I S T O R I C O

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		14 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		706.312,63	
	13.10.83	1.1.1.04.64	80039	S.ANT	15.787.251,23	
CANTIL S/A E P LEI 3744/76 IMP CF N 1[illegible] C/BCO MERCAN- TIL DE SP C/ESP PROD LET N - 3744/76 UTILIZ P/PAGTO A FAV - DO NOSSO ESC DE JUINA REF A LIBERACAO DE VERBAS DO MES OS CF CI NS C72 E C73/83 REC N 2690	038 002					3.352.934,00
			SALDO ATUAL		12.434.317,23	
	13.10.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	52.686.257,20	
AUXILIAR C/PROD LEI 3744/76 IMP C/NC BCC AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/ PAGTO A FAV DO NOSSO ESC DE - JUINA REF LIBERACAO DE VERBAS DO MES OS CF CIS NS C72 E 073/ 83 REC N 2691	038 003					2.000.000,00
			SALDO ATUAL		50.686.257,20	
	30.09.83	1.1.2.01.01.08	40835	S.ANT	105.000,00	
SILVA NUNES IMPCH N 377031 C/BEMAT C/TES EST FDO E PCC A UTILIZAR PAG- A FAV DE NADIR DA SILVA NUNES REF A UM ADTO DE SEU SAL A SE- RAM CRTIZ EM FOL DE PAGTO DO - CORRENTE MES CF CI N 1218/8- 83REC N 2670	031 003	1.1.1.04.12	329			
			SALDO ATUAL		50.000,00	
	29.09.83	1.1.2.01.01.75	52841	S.ANT	155.000,00	
DOS SANTOS LEQUE IMP CHN 607165 C/BEMAT C/PRO- GINTER EST DE TV PAGO A FAV GENERVAL DOS SANTOS LEQUE REF A UM ADT P/POSTERIOR PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP COM MA- NUTENCAO DE VEICULO EM VIAGEM CF CI N [illegible]/83 REC N 2752	031 005	1.1.1.04.21	33286		143.296,56	
			SALDO ATUAL		70.000,00	
	30.09.83	1.1.2.01.02.94	77232	S.ANT	213.296,56	
MODESTO FILHO IMP CF 512[illegible] C/BEMAT C/CEP- DESPACC A FAV DE PAULO MODESTO FILHO REF A UM ADTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS P/DESPESAS DIVERSAS CF CI N 102/83 REC N 2739	029 003	1.1.1.04.04	248		0,00	
			SALDO ATUAL		15.000,00	
	30.09.82	1.1.2.01.03.11	80187	S.ANT	15.000,00	
RIO GONCALVES B NETT IMP CHN 377075 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO- FAV DE PORFIRIO GONCALVES BO- TELHO REF A UM ADTO DE PARTES DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FUL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1240/83 REC N 2768	029 004	1.1.1.04.12	329		0,00	
			SALDO ATUAL		60.000,00	
	29.07.83	1.1.2.01.03.70	101192	S.ANT	60.000,00	
CORREA DA COSTA IMP CHN 377081 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-	030 003	1.1.1.04.12	329		0,00	

14 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FAV DE OLGA CORREA DA COSTA - REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DEPACTO DO CORRENTE MES CF CI N 1245/83 E TCC N 2775			SALDO ATUAL			10.000,00
			109088	S.ANT		10.000,00
	00.00.00	1.1.2.01.04.06	329			0,00
ES PEREIRA FERNANDES E	029 002	1.1.1.04.12				
IMP CH N 37768C C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO # FAV DE EUCLIDES PEREIRA FERNANDES FILHO REF A UM ADTO DE SAL A SER AMORTIZADO EM FL DE PACTO DE CORRENTE MES CF CI N 1239/83 REC A 2769						50.000,00
			SALDO ATUAL			50.000,00
	00.00.00	1.1.2.01.04.07	109096	S.ANT		0,00
MARTINS DE SIQUEIRA	032 004	1.1.1.04.52	68608			
IMP CH N 31595C C/BCO FINANCIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE JOSUE MARTINS DE SIQUEIRA REF UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTA P/ATENDER DESP COM TRTE DE SERVICOS NO MUNICIP DE PARANAITINGA CF CI N 462/83 REC N 2618						263.849,00
			SALDO ATUAL			263.849,00
	31.08.83	1.1.2.01.13	8400	S.ANT		0,00
PINHEIRO DA MATA	029 005	1.1.1.04.07	272			
IMP CH A 118128 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO P FAVOR DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP COM ALIMENTACAO E POUSADO OFICIAL DE JUSTICA QUE IRA A NOVA BRASILANDIA CF CI N 75/83 REC A 2751						50.000,00
			SALDO ATUAL			50.000,00
	06.12.82	1.1.2.04.24.34	89885	S.ANT		675.330,48
O CARDOSO	039 004					
IMP VLR REC DE GENESIO CARDOSO REF PAGTO DA N/P N 1/3 CF GR N 4621						675.330,48
			SALDO ATUAL			0,00
	04.01.83	1.1.2.04.27.62	96890	S.ANT	3.566.569,38	
LO LARSEN	039 003					
IMP VLR REC DE TORNILDO LARSEN REF A PAGTO DA N/P N 1/3 CF GR N 4233						1.669.366,50
			SALDO ATUAL		1.897.202,88	
	11.10.83	1.1.3.01	523	S.ANT	6.488.896,80	
	028 001	2.1.1.05.35	31771			
UE IMPORTE A FAVOR DA DOP CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF A FISCAL N GUIA N CI IMPORTE A FAVOR DA GRAFICA SIQUE CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 2453 IMPORTE A FAVOR DA DISGRAN						60.000,00
	028 002	2.1.1.05.31	31640			
						165.000,00
	028 003	2.1.1.05.02.34	106011			

-02-

14 DE OLTUBRO DE 1983 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		DEBITO	CREDITO
DIST MAT LTDA CORRESP AQUIST CAO DE MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF A NISCAL N C85	13.10.83 033 002	1.2.1.07 1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 9750 167	S.ANT	185.000,00 6.898.896,80 14.828.858,63	
MUNICIPAL DE ARENAPOLIS IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVIMEN- TO REF A VLR REC DA PREF MUNI- CIP DE ARENAPOLIS MT REF A CONT FADEM N 10/83 DECESP CF AVISO DE BCC N 1248	13.10.83 034 006	1.2.1.23 1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 9911 167	S.ANT	14.803.858,63 8.000.000,00	25.000,00
MUNICIPAL DE NORTELANDIA IMP CRED NO BEMAT C/MOVIMENTO REF A VLR REC DA P MUNICIP DE NORTELANDIA MT REL CONT FADEM N 11/83 DECESP AVISO N 1250	13.10.83 033 004	1.2.1.34 1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 10022 167	S.ANT	7.920.000,00 13.217.713,70	80.000,00
MUNICIPAL DE TORIXOREO IMP CREDITO AO BEMAT C/MOVI- MENTO REF VLR REC DA PREF MU- NICIP DE TORIXOREU MT REF AO CONT FADEM N 07/83 DECESP CF AVISO DEPCC N 1246	13.10.83 033 001	1.2.1.35 1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 31836 167	S.ANT	13.192.713,70 91.215.737,69	25.000,00
MUN DE VARZEA GRANDE IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVI- MENTO REF A VLR REC DA PREF MUNICIP DE VARZEA GRANDE MT- REF A CONT FADEM N 01/83 DE- CESP CF AVISO DE BCO N 1222	13.10.83 033 003	1.2.1.36 1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 53945 167	S.ANT	91.145.737,69 30.198.849,38	70.000,00
MUN DE VILA BELA IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVI- MENTO REF A VLR REC DA PREF MUNICIP DE VILA BELA MT REF A- OCONT FADEM N 08/83 DECESP CF AVISO DE BCO N 1244	20.10.82 039 001	1.2.2.06.01	SALDO ATUAL 34444	S.ANT	30.178.849,38 96.611,58	20.000,00
L MADEIRA AGUIAR IMP VLR REC DENIGUEL MADEIRA DE AGUIAR REF PAGTO DA N/P N 373 CF GR N 4822	30.09.83 032 002	1.2.4.01.10.11 1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 25470 33286	S.ANT	0,00 17.734.037,30	96.611,58
AS E AJUDA DE CUSTO IMP CH N 800165 C/BEMAT C/PRO- GINTER EST DE TV PAGO A FAV DEADROMEDES NOGUEIRA REF A 13 DI ARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI 554/83 REC N 2756	13.10.83 037 002	2.1.1.02.05	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	174.200,00 17.908.237,30	75.643.564,20
IGUACAO IAPAS- CUIABA IMP VLR REC DE FRANCISCO SAN- TOS DE SICLETRA REF DESC EFET A FAV DE IAPAS REF A RECISAO CONTRATUAL DE TRABALHO EM VIR- TUDE DO SEU FALECIMENTO CF GR						

-02- 14 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ENCLAILKA HISTORICO						38.737,00
N 4373 IMP VLR REC DE ARMANDO DE OLI- VEIRA CAMPOS REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REF A SAL DO DOM 07 CF CR N 2613	037 006					9.718,00 75.692.019,20 17.534.611,06
	10.10.83 030 004	2.1.1.03.01 1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 3549 167	S.ANT		
LR RETIDO NA FT-CUIABA IMP CF N 87614 C/BEMAT C/MO- VIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA DOS SERVIDO- RES DESTA CIA CF CTS NS 1178 1176 1177 1155 1157 1128 1123 1126 1151 1153/83 REC N 2749	037 001					382.916,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO SAN- TANA DE SIQUEIRA REF DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REFA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABA- LHO REL A SEL FALECIMENTO CF - GR N 4375						24.599,00 17.942.126,06 2.355.778,24
TACAO ATLETICA CODEMAT IMP VLR RECDE ARMANDO DE OLI- VEIRA CAMPOS REF DESC EFET A FAV DA AAC CF CI N 971/83 971 N 4615	13.10.83 037 004	2.1.1.03.03	SALDO ATUAL 3565	S.ANT		1.530,00 2.357.308,24 1.419.567,77
C EM CRLPC-CIA AILANTICA IMP VLR REC DE ARMANDO DE OLI- VEIRA CAMPOS REF DESC EFET A FAV DO SEGURC CF CI N 971/- 83REC A 2614	10.10.83 037 005	2.1.1.03.08	SALDO ATUAL 3611	S.ANT		1.792,00 1.421.359,77
AU DISTR MAT LTDA IMPORTE A FAVOR DA DISGRAN - DIST MAT LTDA CORRESP AQUISI - CAO DE MAT DE EXPEDIENTE PA RA ESTA CIA CONF N FISCAL N 085	10.10.83 028 003	2.1.1.05.02.34 1.1.3.01	SALDO ATUAL 106011 523	S.ANT	0,00	185.000,00 185.000,00 300.000,00
CA SIMONE IMPORTE A FAVOR DA GRAFICA SI- MONE CORRESP AQUISICAO DE MA- TERIAL EXPEDIENTE P/ESTA CIA - CONF N FISCAL N 2493	22.07.83 028 002	2.1.1.05.31 1.1.3.01	SALDO ATUAL 31640 523	S.ANT		165.000,00 465.000,00 3.400,00
IAMENTO DE OBRAS PUBLICAS IMPORTE A FAVOR DA DOP CORRES PONDENTE AQUISICAO DE MATE- RIALCE EXPEDIENTE PARA ESTA CTA CO NF N FISCAL N GUIA N 01	10.08.83 028 001	1.1.3.01	SALDO ATUAL 31771 523	S.ANT		60.000,00 63.400,00
MUN S FELIX DO ARAGUAIA IMP CH N 323845 C/BEMAT C/ADP- EF CL PACO A FAV DA P MUNICIP DE SAO FELIX DO ARAGUAIA MT- REF A 1 PARC DO CONV N 71/83 TRF A 1 PARC DE 03 PONTES DE MADEI- REIRA DE	18.08.83 030 002	2.1.1.12.01 1.1.1.04.42	SALDO ATUAL 31992 52680	S.ANT	8.500.000,00	

-02-

14 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				350.000,00	
		SALDO ATUAL		8.850.000,00	
18.08.83 034 002	2.1.1.12.20 1.1.1.04.42	32182 52680	S.ANT	14.100.000,00	
				1.700.000,00	
		SALDO ATUAL		15.800.000,00	
29.07.83 034 003	2.1.1.12.56 1.1.1.04.42	53821 52680	S.ANT	17.286.000,00	
				1.500.000,00	
		SALDO ATUAL		16.786.000,00	
30.09.83 039 005	3.1.1.01.02	99180	S.ANT	216.565,00	
					48.931,00
		SALDO ATUAL		168.034,00	
11.10.83 039 008	3.1.1.01.06	103330	S.ANT	154.745,00	
					51.582,00
		SALDO ATUAL		103.163,00	
10.10.83 039 006	3.1.1.01.07	103365	S.ANT	1.240.102,00	
					584.968,00
		SALDO ATUAL		655.134,00	
26.09.83 039 007	3.1.1.01.09	107174	S.ANT	69.812,00	
					18.700,00
		SALDO ATUAL		51.112,00	
07.10.83 031 004	3.1.1.12 1.1.1.04.21	4162 33286	S.ANT	14.771.404,00	
				30.000,00	
		SALDO ATUAL		14.801.404,00	
13.10.83 030 001	3.1.1.13 1.1.1.04.07	4170 272	S.ANT	16.493.190,00	
					241.200,00
032 001	1.1.1.04.12	329			

ENCLATURA
HISTORICO

RA CF CI N 150/83 REC N 2774

MUN DE PONTE BRANCA
IMP CH N 223842 C/BEMAT C/ADP-
CADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA
PREF MUNICIP DE PONTE BRANC-
CAMI REF A 3 E ULTIMA PARC DO
CONV N CI2/83 CF PROC N 5319/
83 REC N 2658

MUN DE S J DO RIO CLARO
IMP CHN 223841 C/BEMAT C/ADP-
CADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA
PREF MUNICIP DE RIO CLARO MT-
TREF A 2 PARC DO CONV C28/83
CF PROC N 5021/83 REC N 2697

RO-NATALIDADE
IMP VLR REC DO IAPAS REF A
DESC DE AUXILIO NATALIDADE PA-
GO POR ESTA CIA CF GR N 4823

IO APOSENTADORIA
IMP VLR REC DO IAPAS REF DESC
DE APOSENTADORIA PAGO POR ES-
TA CIA CF GR N 4823

O DOENCA
IMP VLR REC DO IAPAS REF DESC
AUXILIO DOENCAS PAGO POR ESTA
CIA CF GR N 4823

IO PENSAO
IMP VLR REC DO IAPAS REF DESC
PENCAO ALIMENTICIA PAGE PER-
RESTA CIA CF GR N 4823

S PESSOAL ADMINISTRATIVO
IMP CHA 507746 C/BEMAT C/PRO-
CINTER EST DE TV PAGO A FAV
DENERVAL DOS SANTOS LEQUE REF
AO3 DIARIAS P/ATENDER DESP C/-
VIAGEM CF CI N 595/83 REC N -
2754

S AO PESSOAL TECNICO
IMP CH N 116140 C/BEMAT C/REC
ADM PAGO A FAV DE ODILZA PI-
NHEIRO DA MATTA REF A 05 DIA-
RIAS P/ATENDER DEP C/VIAGEM-
CONF CI N 1678 REC N 2763
IMP CH N 317077 C/BEMAT C/IES
IST FDO E REC A UTILIZAR PAGO
FAV DE DALVA LUIZA DE FIGUEI-
REDO COUTO REF A 07 DIARIAS P/
ATENDER DESP C/VIAGEM CF CI N

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 032 - 10

14 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ENCLATURA						
					140.700,00	
57/83 REC N 2755 IMP CH N 211076 C/CODEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARIA JOSE DO PRADO REF A DS DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM CF CI N 56/83 REC N 2736	032 003	1.1.1.04.12	329			
						134.000,00
			SALDO ATUAL			17.005.090,00
			4189	S.ANT		1.061.787,91
TERCEIRO SAL PESS ADM IMPPAGTO EFET A FAV DE MARIA ALVES DE SIQUEIRA REF A FALE- CIMENTO DE FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA REF A 13 SAL EM VIRTUDE DE SEU FALECIMENTO CF REC N1845	21.09.83 036 005	3.1.1.14				244.129,00
			SALDO ATUAL			1.305.916,91
			4200	S.ANT		13.686.442,52
5-PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIA ALVES DE SIQUEIRA REF A FERIA- SEM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE FRANCISCO SANTANA SIQUEIRA CF CI N 1143/83 REC N 1845	03.10.83 035 001	3.1.1.16				461.132,00
			SALDO ATUAL			14.141.574,52
			4316	S.ANT		234.528.053,79
10-PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIA ALVES DE SIQUEIRA REF A 24 24DIAS DE SEU SAL DO MES OS EMVIRTUDE DO FALECIMENTO DO SER VIDCK FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA CF CI N 1143/83 REC N1845	13.10.83 035 002	3.1.1.27				260.404,00
			SALDO ATUAL			234.788.457,79
			4324	S.ANT		277.515.718,86
10-PESSOAL TECNICO IMP CF N 211076 C/BEMAT C/IES LST FDC E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARCOS ANTONIO PORTO REF A SAL DO MES OS CF CI N 1238/83 REC N 2753	10.10.83 031 002	3.1.1.28 1.1.1.04.12	329			
						464.830,00
	036 004					
IMP PAGTO EFET A FAV DE ARMAN- DO DE OLIVEIRA CAMPOS REF A 09DIAS DE SAL DO MES CT EM VIRTU DE DE NAC TER SIDO CRE- DITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 971/83REC N 1780	30.09.83 036 006	3.1.1.29				111.062,00
			SALDO ATUAL			278.091.610,86
			4332	S.ANT		919.805,02
10-FAMILIA IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIA ALVES DE SIQUEIRA REF SAL FA- MILIA EM VIRTUDE DO FALECIMEN- TO DE FRANCISCO SANTANA SI- QUEIRA CF CI N 1143/83 REC N 1845	07.10.83 029 001	3.1.1.44 1.1.1.04.07				4.590,00
			SALDO ATUAL			924.395,02
			4480	S.ANT		10.940.671,00
A AGUIA CUSTO DIRETORIA IMP CF N 116141 C/BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAV DE MARIA AME-			272			

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NCLATURA HISTORICO					
LIAPACHECO DE ALBUQUERQUE REF AIO DIARIAS P/ATENDER DESP C/- VIAGEM CF CI 114/83 REC N 2764 IMP CH N 371012 C/BEMAT C/TES EST FDO C REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MAURO CID NUNES DA - CUNHA REF A CS DIARIAS P/ A- TENDER DESP C/VIAGEM CF CI N 547 83 REC N 2745	031 001	1.1.1.04.12	329	402.000,00	
EJORNAIS E REVISTAS IMP CF N 118139 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA IOB INFORMA- COES OBJETIVAS PUBLICACOES JU- RIDICAS LTDA REF A ASSINATURA CO IOB NO PERIODO DE 07/83 A 08/84 CF NF N 184937 REC N - 2757 PROC N 4537/83	13.10.83 034 001	3.1.1.56 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 4600 S.ANT 272	201.000,00 11.543.671,00 1.711.650,00	
ETS IMP PAGTO EFET A FAVOR DA SO- LUCAO EMP IMOBILIARIOS LTDA - REF A ALUGUEL REL AO MES 09 C- FPROC N 5594/83 REC N 2778	07.10.83 035 003	3.1.1.57	SALDO ATUAL 4618 S.ANT	244.410,00 1.956.000,00 4.056.556,55	
TER UTICOES IMP CF N 118142 C/BEMAT C/REC ADM UTIL 12 P/PAGTO A FAV DA A- CICAS DO BRASIL COM DE ART AR ESPORTES LTDA REF A FORNECI- MENTO DE AGASALHOS P/POLICIA - MILITAR CF PROC N 4482/83 REC N 2772	13.10.83 032 005	3.1.1.58 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 4626 S.ANT 272	359.355,00 4.415.911,55 9.014.081,27	
SAS DE CONDOMINIO IMP CF N 118143 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA SOLUCAO EMP IMOBILIARIOS LTDA REF A TAXAS CONDOMINIAIS DO MES 09 E MULTA POR ATRAZO DE PAGTO CF PROC N 5535/83 REC N 2777	05.09.83 034 004	3.1.1.63 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 4677 S.ANT 272	1.081.609,70 10.095.690,97 38.000,00	
IMP PAGTO EFET A FAV D/SOLUCA- OEMP IMOBILIARIOS LTDA REF A - DESP DE CONDOMINIO REL A ALU- GUEL DO MES 09 CF PROC N 5594/ 83 REC N 2778	035 005				41.800,00
CO TELEFONICO IMP DEB NO COMIND C/ESP 2801126 REF PAGTO A FAV DA TE- LEMAT REF A CONTA TELEFONICA DO MES 09 CF AVISO DE BCO EM NOS- SO PODER	30.09.83 034 005	3.1.1.73 1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 4774 S.ANT 337	38.000,00 117.800,00 7.837.472,22	
IMP PAGTO EFET A FAV D/SOLUCAO-	13.10.83 035 004	3.1.1.90	SALDO ATUAL 70815 S.ANT	979.882,00 8.817.354,22 84.561,01	

ENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		14 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
EMP IMOBILIARIOS LTDA REF A - MULTA REL A ALUGUEL DO MES 09 CF PROC N 5954/83 REC N 2778			SALDO ATUAL		35.555,00 120.116,01	
S/VENDA DE TERRAS IMP VLR REC DE MIGUEL MADEIRA DE AGUIAR REF PAGAMENTO DE JU- ROS DE MORA DA N/P N 373 CR GRN 4822	11.10.83 039 002	4.1.2.09	8184	S.ANT		26.491.570,11
			SALDO ATUAL			2.898,00 26.494.468,11
		TOTAL DE DEBITOS	33.371.729,26		TOTAL DE CREDITOS	33.371.729,26
					17 DE OUTUBRO DE 1983	**********
SA-C/DEC LEI 1138 IMP CREDITO NO BEMATC/DEC N 1138 REF A VLR REC DE LINDAL- RAT EREZA DE SOUZA SANTOS REF AULTIMO PAGTO DA CH DA COLO- NIANAECRETRC NO MUNICIPIO DE RON IONOPOLIS CF REC DE DEP N 684359 GR N 4447	11.10.83 041 001	1.1.1.04.02 1.1.2.08.10.33	221 109118	S.ANT	194.330,10	
			SALDO ATUAL		21.755,00 216.085,10	
SA-C/CEPPES IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF A VLR REC DE MARIA AMELIA- PACHECO DE ALBUQUERQUE REF A - DEVOLUCAO DE DIARIAS NAO UTI- LIZADAS CF REC DE DEP N 442613GR N 4445	14.10.83 041 002	1.1.1.04.04 3.1.1.44	248 4480	S.ANT	1.568.835,73	
IMP CF N 912254 C/BEMAT C/ CEPPES UTILIZ P/PAGTO A FAV DA SANEMAT REF A CONTA DE AGUA UNCE FUNCIONA O GER DE PROG ESP DE IV CF PROC 5666/83REC N 2734	043 005	3.1.1.51	4553		201.000,00	
IMP CFN 912257 C/BEMAT C/ CEP- PES PAGO A FAV DE BENEDITO BE MORAES CAMPOS REF A C2 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 5787/83 REC N 2771	044 001	3.1.1.12	4162			3.234,00
IMP CF N 912296 C/BEMAT C/CEP PES PAGO A FAV DE AROLDO CORR EA ALVARENCA REF A C2 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF - CI N 5578/83 REC N 2770	046 004	3.1.1.12	4162			26.800,00
IMP CF N 912291 C/BEMATC/CEP- PES PAGO A FAV DE BENEDITO CARNEIRO FONTES REF A BENEFI- CIO DE AUXILIO DOENCA DO MES 09 CF CFCI N 1181/83 REC N 1800	046 005	3.1.1.01.07	103365			26.800,00
			SALDO ATUAL		1.938.663,73	174.338,00
SA-C/ EC ADMINISTRATIVAS IMP CF A 118124 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE JOSE ALGUS-	14.10.83 043 001	1.1.1.04.07 1.1.2.01.02.13	272 53899	S.ANT		195.903,39

ENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TODE MORAES REF A UM ADTO P/ - POST PREST DE CONTAS P/ATEN- DER ESP COM TRANSPORTE CF CI N 13 5/83 REC N 2705	044 005	1.1.1.04.65	81981		30.000,00
IMP CH N 118146 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/DEP NO BCO DO - BRASIL S/A C/CONV 002 COOP TEC CPC REL A REEMBOLSO DE PAGTO DE IMP DE RENDA EFET EM 22 08 83 CF REC N 2798					390,00
			SALDO ATUAL		226.293,39
	14.10.83	1.1.1.04.12	329 S.ANT		32.009.763,55
TES EST FDO REC UTL 1327 IMP CH N 922371 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DO ALREA PALACE HOTEL- REF A DESP DE HOSPEDAGEM CF - PROC N 4377/83 REC N 1835	042 001	3.1.1.35	4391		81.520,00
IMP CH N 377042 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE DISPAUTO DIST DE PE- CAS P/ AUTO LTDA REF AO FORNE- CIMENTO DE PECAS P/OS VEICU- LOS DESTA CIA CF PROC N 5700/- 83 REC N 2675	042 002	2.1.1.05.02.30	103241		44.000,00
IMP CH N 377045 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA CARDIS LTDA REF A CONSERTO DE VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 5570/83 REC N 2700	042 003	3.1.1.55	4596		77.200,00
IMP CH N 377083 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV LA FRIOLAR AR CONDICIO - NADO LTDA REF A CONSERTO DE A- PARELHO DE AR CONDICIONADO DEST A CIA CF PROC N 5649/83 REC N 2719	042 004	3.1.1.32	4367		190.000,00
IMP CH N 377084 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV LE ARTES GRAFICAS LIDER- MAT REF A FORNECIMENTO DE MA- TERIAIS P/ ESTA CIA CF PROC N 56 46/83 REC N 2780	042 005	2.1.1.05.02.32	103519		300.000,00
IMP CH N 377064 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG- A FAV DO POS REF A DESC EFET- TEM FOL DE PAGTO DO MES 08 DOS SERVIDORES DA CODEMAT CF CTN 1068/83 REC N 2729	043 002	2.1.1.03.10	26565		332.000,00
IMP CH N 377085 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE DAVID MARTINS COELHO REF A REEMBOLSO DE DIARIAS CF- PROC N 5671/83 REC N 2765	043 004	3.1.1.12	4162		22.000,00
IMP CH N 377052 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO	044 002	3.1.1.12	4162		

17 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
A FAV DE JOSE AUGUSTO DE MORA ES REF CE DIARIAS P/ATENDER - DESP COM VIAGEM CF CI N 135/- 83REC N 2703 IMP CH N 377053 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG- A FAV DE JOSE AUGUSTO DE MORA ES REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 135/83 REC N 2704 IMP CH N 377052 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE APLINOC DE OLIVEIRA - GUIMARAES REF A UM ADTO DE - PARTE DE SEL SAL A SER AMORTI- ZEM FOLHA DE PAGTO DO CORREN- TES CF CI N 1240/83 REC N 2776 IMP CH N 377022 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA GRAFICA CARVALHO REF A CONFECCAO DE 1000 CARTEIRI - NHAS DE IDENTIFICACAO 14 VO- LUMES DE MANUAL E ROTINA C6 CO- PIAS FELTOGRAFICAS 1000 FOLDE TABULACAC CF PRECOS NS 5704 5703 1681 5665/83 REC N 2674 IMP CH N 377054 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG- A FAV DO DCP REF A FORNECIMEN TO DE 02 BOLETINS DE PRECOS P/ ESTA CIA CF CI N 160/83 REC R 2706 IMP CH N 377057 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGOA FAV DE BENEDITO RODOLFO FAL - CAO REF A 02 DIARIAS P/ATEN - DER DESP COM VIAGEM CF CI N 135/83 REC N 2710 IMP CH N 377056 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE BENEDITO RODOLFO FAL- CAO REF A 08 DIARIAS P/ ATEN- DER DESP COM VIAGEM CF CI N 135/83 REC N 2708 IMP CH N 377043 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE COMERCIAL TARUMA TAR A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E- LETRICOS USADOS NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 3908/ 390 REC N 2660 IMP CH N 377058 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE GLOBOESTE LTDA REF A	044 003 044 004 045 001 046 001 046 002 046 003 053 002 053 003	3.1.1.12 1.1.2.01.04 2.1.1.05.06 2.1.1.05.35 3.1.1.13 3.1.1.13 	4162 8311 10952 31771 4170 4170 	107.200,00 40.200,00 27.184,00 72.200,00 60.000,00 53.600,00 160.800,00 237.840,00	

-02- ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/- /ESTA CIA CF PROC NS 5657 5675675 5671/83 REC N 2622 IMP CF N 311071 C/BEMAT C/TE- SEST FDO E REC A UTILIZAR PA- GUA FAV DE JAIR JOSE DA SILVA REF A DIFERENCA DE SAL EM VIR- TUDE DE N/TER SIDO CREDITADO - EM FOL DE PAGTO CF CI N 1195/- 83 REC N 2742	054 004				378.000,00
IMP CF N 311065 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOAO DE ARRUDA PI- NHEIRO FILHO REF A DIFERENCA DE SAL EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAG- TO CORRENTE MES CF CI N 1194/83 REC N 2741	054 006				119.529,00
IMP CF N 311065 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE MARIA DE LOURD ES SOUZA PEREIRA REF A SAL DO MES 09 EM VIRTUDE DE NAO TER TERS CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1223/83 REC N 2712	055 001				94.296,00
IMP CF N 311070 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA REF A SAL EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1196/83 REC N 2742	055 006				67.411,00
SALDO ATUAL 337 4665	14.10.83	1.1.1.04.13 3.1.1.62	S.ANT		179.708,00 34.654.451,55 1.707.324,80
T C COT PROC LEI 374476 IMP LEB EFEINC COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A EN- CARGOS DEVIDO A SDC SAQUE DEPOSITO EM CH PAGAVEL EM OU- TRAS PRACAS CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	041 004				8.675,83
IMP LEB NO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A IMP S/ O- PERACAO FINANCEIRA DEVIDO A S- DC SAQUE S/DEP EM CH EFETUADO EM MES C8 CF AVISO DE BCO EM NOS- SO PODER	041 005	3.1.1.62	4669		88,20
IMP LEB NO BCC COMIND C/ESP PROC LEI N 3744/76 REF A DEVO- LUCAO DE CH REL A PAGTO DE N/P CE IRACY MATTELLI ARMELIATO RICIERI JACOMEL E LUCINEIA JA- COMEL CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	056 001				1.907.621,48 3.623.710,31
SALDO ATUAL 33286 81701	14.10.83	1.1.1.04.21 1.1.2.01.03.13	S.ANT	4.093.843,89	
L S/A C/PROG INT EST TV IMP CRED TC NC BEMAT C/PROG	041 003				

02-

17 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ENCLAVE HISTORICO						
INTER EST DE TV REF A VLR REC- DE J/TR COMES DA SILVA REF A - SALDO DE ACIC CF PROC N 55567 83 REC DE DEP N 112542 GR N 4827	053 004				14.450,00	
IMP CHN EQUITO C/BEMAT C/PRO- CINTER EST DE IV PAGO A FAV DA ABC LOCADORA LIDA REF A ALU- GUEL DE C2 VEICULOS P/PROGESP CE TV CF PROC N 5441/83 REC N 2773						246.000,00
	10.10.83 052 005	1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 66702	S.ANT	3.862.293,89 1.571.033,56	
OESTE C/ESP P LEI 3744/76 IMP DEB NO BCO ALRGESTE C/ESP PROC LEI N 3744/76 REF A DEVC- LUCAO DO CH N 136728 E DE PC- SITADO EM IC IC 83 DE PALLO - PEREIRA PORTE POR ENCONTRAR SE C/INSUFICIENCIA DE FUNDO CEA- VISO DE ECC N 213653						551.140,03
	30.09.83 044 005	1.1.1.04.65 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 81981 272	S.ANT	1.019.893,53 72.763,80	
CONV 002/82 COOP TEC GPC IMP CHN 118146 C/BEMAT C/REC ADM LTDA 17 P/DEP NO BCO DO - BRASIL S/A C/CONV C02 COOP TEC GPC REL A REEMBOLSO DE PAGTO CE IMP DE RENDA EFET EM 22 08 83 CF REC N 2756					390,00	
	14.10.83 043 003	1.1.1.04.70 2.1.1.05.02.31	SALDO ATUAL 86100 103345	S.ANT	73.153,80 50.686.257,20	
ALTAR C/PROD LEI 3744/76 IMP CHN 55553 C/BCO ALXI- LTARC/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV CA GLOBOESTE LTDA REF A FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS P/ O PROJ JUINA CF PROC N 4421/ 83 REC N 2623						304.020,00
	10.10.83 049 003	1.1.1.04.77	SALDO ATUAL 107239	S.ANT	50.382.237,20 5.073.833,19	
ACE SP C/PROD LEI 3744/76 IMP CREDITO NO BCO CIDADE DE SAO PALLO REF A VLR REC DE DI- VERSOS REF A PAGTO DE ENTRADA DE E N/P CF DIVERSOS GRS E REC DE DEP A 088012					1.963.386,85	
IMP CREDITO NO BCO CIDADE DE SAO PALLO REF A VLR REC DE DI- VERSOS REF A PAGTO DE N/P A- CRECIDAS DE JUROS DE MORA CF CIVERSOS GRS E REC DE DEP N 145992	049 004					
					719.682,63	
	15.07.83 043 001	1.1.2.01.02.13 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 53899 272	S.ANT	7.756.902,67 0,00	
AUGUSTO DE MORAES IMP CE N 118124 C/BEMAT C/REC ADO PAGO A FAV DE JOSE AUGUS- TO DE MORAES REF A UM ADTO P/ - POST PAEST DE CONTAS P/ATEN- DERES SP COM TRANSPORTE CF CI N						

12-

17 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
13 5/83 REC N 2765			SALDO ATUAL		30.000,00	
			81701	S.ANT	30.000,00	
	30.09.83	1.1.2.01.03.13	33286		66.510,00	
ALES DA SILVA	041 003	1.1.1.04.21				
IMP CREDITO NO BEMAT C/PROG						
INTER EST DE IV REF A VLR REC-						14.450,00
DE JAIR GOMES DA SILVA REF A -						
SALDO DE ADTO CF PROC N 5956/						
83 REC DE DEP N 112542 GR N						
4827			SALDO ATUAL		52.660,00	
			8311	S.ANT	5.500,00	
O DE OLIVEIRA GUIMARAES	30.06.83	1.1.2.01.04	329			
IMP CH N 377662 C/BEMAT C/IES	044 004	1.1.1.04.12				
EST FLO E REC A UTILIZAR PAGO						
A FAV DE ARLINDO DE OLIVEIRA -						
GUIMARAES REF A UM ADTO DE -						
PARTE DE SEU SAL A SER AMORTI-						
ZEM FOLHA DE PAGTO DO CORREN-					27.184,00	
TEMES CF CT N 1246/83 REC N			SALDO ATUAL		32.684,00	
2776			39837	S.ANT	44.500,00	
	23.09.83	1.1.2.04.11.83				
MAITELLI ARMELINO	047 003					
IMP DEVOLUCAO DE CH REF PAGTO						
DE N/P DE IRACY MAITELLI AR-					768.783,52	
MEIJATO CF AVISO DE BCO EM			SALDO ATUAL		813.283,52	
NOSSO PODER			90972	S.ANT	0,00	
	23.09.83	1.1.2.04.24.87				
ELA JACOMEL	047 001					
IMP DEVOLUCAO DE CH REF A PAG-						
TO DE N/P DE LUCINEIA JACOMEL					507.553,76	
VENCIDA EM 06 09 83 CF AVISO -			SALDO ATUAL		507.553,76	
DE BCO EM NOSSO PODER			92150	S.ANT	0,00	
	23.09.83	1.1.2.04.25.50				
RI JACOMEL	047 002					
IMP DEVOLUCAODE CH REF PAGTO						
DE N/P DE RICIERI JACOMEL VEN-					631.284,20	
CTDA EM 06 09 83 CF AVISO DE			SALDO ATUAL		631.284,20	
BCO EM NOSSO PODER			78808	S.ANT	25.033.451,55	
	30.09.83	1.1.2.06.02.04				
C	055 003					
IMP VLR REC DE MARIA DE LOUR						25.000,00
DES SOUZA PEREIRA REF DEC EFET			SALDO ATUAL		25.008.451,55	
A FAV DO FASC REL A SAL DE MES			109118	S.ANT	0,00	
C9 CF CR N 4395			221			
	00.00.00	1.1.2.08.10.33				
URA TEREZA DE S SANTOS	041 001	1.1.1.04.02				
IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N						21.755,00
1138 REF A VLR REC DE LINDAU-						21.755,00
RATEREZA DE SOUZA SANTOS REF			SALDO ATUAL			
AULTIMO PAGTO DA CH DA COLO-			35645	S.ANT	72.165,44	
NTANABORENSE NO MUNICIPIO DE						
ADON LONDRINA CF REC DE DEP N						
684399 GR N 4447						
	22.09.82	1.2.2.06.09				
TO SANTOS CASTELDT	051 001					
IMP VLR REC DE EUGENIO SANTO						
CAST[illegible] REF A PAGTO DA N/P N						

17 DE OUTUBRO DE 1983

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ENCLATURA HISTORICO						
3/3 DO L RUR N 19 SEC A NO - PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7918						72.169,44
			SALDO ATUAL		C,00	
ANTONIO VERONESE	23.02.83	1.2.2.06.11	35661	S.ANT	299.013,00	
IMP VLR REC DE ALCEU ANTONIO VERONESSE REF A PAGTO DA N/P N 3/3 DO L RUR N 30 SEC I NO - PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 7673	052 002					299.013,00
			SALDO ATUAL		C,00	
PRETTO	22.09.82	1.2.2.06.21	36765	S.ANT	89.176,23	
IMP VLR REC DE VALDIR PRETTO R EF PAGTO DA N/P N 3/3 DO L RUR NO 29 SEC A NO PROJ JUINA 2 2FASE CF GR N 7912	051 004					89.176,23
			SALDO ATUAL		C,00	
PRETTO	22.09.82	1.2.2.06.45	38288	S.ANT	120.884,40	
IMP VLR REC DE JANDIR PRETTO REF A PAGTO DA N/P N 3/3 DO - LOTE RUR N 18 SEC A NO PROJ - JUINA 2 FASE CF GR N 7917	051 002					120.884,40
			SALDO ATUAL		C,00	
VERONESE	23.02.83	1.2.2.06.70	39233	S.ANT	82.084,42	
IMP VLR REC DE IRINEU VERONESE REF A PGTO DA N/P N 3/3 DO L RUR N 26 SEC C NO PROJ JUINA FASE CF GR N 7674	052 004					82.084,42
			SALDO ATUAL		C,00	
DE QUADROS	23.02.83	1.2.2.07.10	39624	S.ANT	117.942,24	
IMP VLR REC DE DILSON DE QUADROS REF A PAGTO DA N/P N 3/3 DO RUR N 30 SEC G-1 NO PROJ- JUINA 2 FASE CF GR N 7915	053 006					117.942,24
			SALDO ATUAL		C,00	
TO ALBOIM ARRAIS	12.12.80	1.2.2.09.80	47422	S.ANT	406.023,87	
IMP VLR REC DE UMBERTO ALBOIM ARRAIS REF PAGTO DA N/P N 2/3 DO L RUR N 24 SEC A-2 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7920	051 003					197.481,77
			SALDO ATUAL		208.542,10	
PERETRA PORTO	10.10.83	1.2.2.14.04	66117	S.ANT	564.975,45	
IMP DEVOLUCAO DO CH DE PALLO PERETRA PORTO REF A PAGTO DE N/P REF AO GR A 4384 CF AVISO- DE BCO N 813653	049 001					535.087,41
			SALDO ATUAL			1.100.062,86
AO DE VEICULOS	30.12.82	1.2.4.01.10.23	80250	S.ANT		6.459.288,00
IMP PAGTO EFET A FAV DA ABC LOCADORA LTDA REF A ALUGUEL DE CARROS P/O PROG ESP DE TV CF PROC N 5441/83 REC N 2773	050 001					252.000,00
			SALDO ATUAL			6.711.288,00
SENHO E TOPOGRAFIA	11.10.83	1.3.2.01.04.16	1163	S.ANT		50.113.836,58
IMP PAGTO EFET A FAV DA GLOBO COM E REP LTDA REF A FOR- NECIMENTO DE G2 IRENA DE 20M P/ESTA CF PROC N 5071/83	050 002					29.000,00

02-

17 DE OUTUBRO DE 1983

ENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		50.142.836,58	
	14.10.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		75.692.019,20
UCAO TAPAS- CUIABA IMP VLR REC DE JCAO DE ARRUDA PINHEIRO FILHO REF A DESC EFE- TA FAV DO TAPAS REL A DIFEREN- CA DE SAL CF GR N 4816	053 001					9.085,00
IMP VLR REC DE TEREZINHA FER- REIRA DE SOUZA REF DESC EFET AFAV DO TAPAS REL A SAL CF 4817	054 001					18.026,00
IMP VLRREC DE JAIR JCSE DA SILVA REF DESC EFET A FAV DO TAPAS REL A DIFERENCA DE SAL CF CIN 1155/83 GR N 4820	054 005					11.462,00
IMP VLR REC DE MARIA DE LOUR- CES SOUZA PEREIRA REF DESC E- FET A FAV DC TAPAS REL SAL DO MES 09 CF GR N 4397	055 005					8.741,00
			SALDO ATUAL			75.739.333,20
	14.10.83	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		2.357.308,24
TIACAO ATLETICA CODEMAT IMP VLRREC DE TEREZINHA FER- REIRA DE SOUZA REF DESC EFET AFAV DA AAC REL A SAL EM VIR- TUDE DE NAC TER STDO CREDITA- DO EM FOL DE PAGTO CF GR N 4819	054 003					1.530,00
IMP VLR REC DE MARIA DE LOUR- DES SOUZA PEREIRA REF DESC EFE- TA FAV DA AAC REL A SAL DO MESCS CF GR N 4446	055 004					1.224,00
			SALDO ATUAL			2.360.062,24
	14.10.83	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		1.421.359,77
E EM GRUPO-CIA ATLANTICA IMP VLR REC DE TEREZINHA FER- REIRA DE SOUZA REF A DESC EFE- TAFAV DO SEGURC REL A SAL CF - GR N 4616	054 002					1.024,00
IMP VLR REC DE MARIA DE LOUR- DES SOUZA PEREIRA REF A DESC- CEFET A FAV DO SEGURO REL A - SAL DO MES CS CF GR N 4356	055 002					576,00
			SALDO ATUAL			1.422.959,77
	30.09.83	2.1.1.03.10	26565	S.ANT		631.000,00
	043 002	1.1.1.04.12	329			
GNACAO PDS IMP CF N 377064 C/BEMATC/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG- A FAV DO PDS REF A DESC EFET- TEM FOL DE PAGTO DO MES 08 DOSSERVICOKES DA CODEMAT CF CIN 1668/83 REC N 2725					332.000,00	299.000,00
			SALDO ATUAL			44.000,00
	29.09.83	2.1.1.05.02.30	103241	S.ANT		
	042 002	1.1.1.04.12	325			
UTO LTDA IMP CF N 377042 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGC A FAV DE DISPAUTO DIST DE PE- AS P/ AUTC LTDA REF AO FORNE- CIMENTO DE PECAS P/OS VEICU- LOS DESTA CIA CF PROC N 5700/- 83 CIN 2675					44.000,00	

-02-

17 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
E N C L A I X A F I S T O R I C O			SALDO ATUAL 103349 86100	S.ANT	0,00	653.020,00
ESTE LTDA IMP CF N 522853 C/BCO ALXI- LIARC/ESP PROD LEI N 3744/76 PACC A FAV DA GLOBOESTE LTDA REF A FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS P/ O PROJ JUINA CF PROC N 4421/ 83 REC N 2623	30.09.83 043 003 050 003	2.1.1.05.02.31 1.1.1.04.70			304.020,00	
IMP PACTO EFET A FAVOR DA GLO- BOESTE LTDA REF A FORNECIMEN- TOS E MATERIAIS P/ESTA CIA CF - PROCS NS 5651 5675/83			SALDO ATUAL 103519 329	S.ANT	345.000,00 0,00	22.000,00
GRAFICA LIDERMAT IMP CF N 377084 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ARTES GRAFICAS LIDER- MAT REF A FORNECIMENTO DE MA- TERIAIS P/ ESTA CIA CF PROC N 56 46/83 REC N 2780	15.08.83 042 005	2.1.1.05.02.32 1.1.1.04.12				
	30.09.83 050 004	2.1.1.05.04	SALDO ATUAL 10936 329	S.ANT	300.000,00 278.000,00	121.100,00
CIAL TARUMA LTDA IMP PACTO EFET A FAV DA COM TARUMA LTDA REF A FORNECIMEN- TO DE PECAS P/ESTA CIA CF PROC- SN 3566/83	29.09.83 045 001	2.1.1.05.06 1.1.1.04.12			17.900,00	103.200,00 72.200,00
CA CARVALHO IMP CF N 377033 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA GRAFICA CARVALHO REF A CONFECCAO DE 1000 CARTEIRI - NHAS DE IDENTIFICACAO 14 VO- LUMES DE MANUEL E ROTINA CO CO PIAS FELIOGRAFICAS 1000 FOLCE TABULACAO CF PROCS NS 5704 5703 5681 5669/83 REC N 2674			SALDO ATUAL 10952 329	S.ANT	72.200,00 0,00	63.400,00
	14.10.83 046 001	2.1.1.05.35 1.1.1.04.12				
TAMENTO DE OBRAS PUBLICAS IMP CF N 377052 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DO DCP REF A FORNECIMEN TO DE 02 BOLETINS DE PRECOS P/ ESTA CIA CF CT N 160/83 REC R 2706			SALDO ATUAL 31771 329	S.ANT	60.000,00 0,00	3.400,00
	00.00.00 051 006	2.1.1.09.17.45	SALDO ATUAL 109126	S.ANT	0,00	495.066,60 495.066,60
LUCIA ROSA FERREIRA IMP VLR REC DE MARIA LUCIA RO- SA FERREIRA REF A PAGTO DE EN- TRADA DO LOTE RURAL 145 SECG NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7675						
	00.00.00 051 007	2.1.1.09.17.46	SALDO ATUAL 109134	S.ANT	0,00	
ANCHIETA IMP VLR REC DE EDSON ANCHIETA REF A PACTO COM LOTE RURAL N 18 SECP						

-02-

17 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

	ULT.MOV. LCTE/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
E N G E N H A R I A H I S T O R I C O						
						672.032,70
NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7677			SALDO ATUAL 109142	S.ANT		672.032,70 0,00
RAMOS DE OLIVEIRA IMP VLR REC DE ALMIR RAMOS DE OLIVEIRA REF A PAGTO DE ENTRA- EA DO L RUR S/A KM 160 NO PROJ JUINA CF CR N 7672	00.00.00 052 001	2.1.1.09.17.47				412.200,00
			SALDO ATUAL 100188	S.ANT	11.278.868,91	412.200,00
NAL CLINGENE IMP PAGTO EFET A FAV DE JAIR JOSE DA SILVA REF A ADICIONA- LEM VIRTUDE DE NAO TER SIDO - CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF - CI N 1155/83 REC N 2744	11.10.83 048 001	3.1.1.01.03			6.237,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE JOAO DE ARRUDA PINHEIRO FILHO REF A ADICIONAL EM VIRTUDE DE NAO - TER SIDO CREDITADO EM FOL DE - PAGTO CF CI N 1154/83 REC N - 2741	050 006				4.923,00 11.290.028,91	
	14.10.83 046 005	3.1.1.01.07 1.1.1.04.04	SALDO ATUAL 103365 248	S.ANT	655.134,00	
-NO COENCA IMP CH N 912291 C/BEMAT C/CEP- PES PAGO A FAV DE BENEDITO CARNEIRO FONTES REF A BENEFI- CIO DE AUXILIO DOENCA DO MES 09 CFCI N 1181/83 REC N 1800	14.10.83 043 004	3.1.1.12 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 4162 329	S.ANT	174.338,00 829.472,00 14.801.404,00	
TS PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP CH N 277685 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE DAVID MARTINS COELHO REF A RELMCLSC DE DIARIAS CF- PROC N 5871/83 REC N 2785	044 001	1.1.1.04.04	248		22.000,00	
IMP CH N 912297 C/BEMAT C/CEP- PES PAGO A FAV DE BENEDITO BE MORAES CAMPOS REF A 02 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 5871/83 REC N 2711	044 002	1.1.1.04.12	329		26.800,00	
IMP CH N 277052 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOSE AUGUSTO DE MORA ES REF 06 DIARIAS P/ATENDER - DESP COM VIAGEM CF CI N 135/- 83REC N 2703	044 003	1.1.1.04.12	329		107.200,00	
IMP CH N 277053 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG- A FAV DE JOSE AUGUSTO DE MORA ES REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 135/83 REC N 2704	046 004	1.1.1.04.04	248		40.200,00	
IMP CH N 912256 C/BEMAT C/CEP PES PAGO A FAV DE ARGLDO CORR EA ALVARENGA REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF -						

17 DE OUTUBRO DE 1983

	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
-ENCLATURA HISTORICO						
CI N 557/83 REC N 2770					26.800,00	
			SALDO ATUAL		15.024.404,00	
			4170	S.ANT	17.009.090,00	
25-AO PESSOAL TECNICO	14.10.83	3.1.1.13	329			
IMP CHN 377057 C/BEMAT C/TES	046 002	1.1.1.04.12				
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGCA						
FAV DE BENEDITO RODOLFO FAL -						
CAO REF A C& DIARIAS P/ATEN -						
DER DESP COM VIAGEM CF CI N						
135/83 REC N 2710					53.600,00	
IMP CH N 377056 C/BEMAT C/TES	046 003	1.1.1.04.12	329			
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGC						
A FAV DE BENEDITO RODOLFO FAL-						
CAO REF A C& DIARIAS P/ ATEN-						
DER DESP COM VIAGEM CF CI N						
135/83 REC N 2710					160.800,00	
			SALDO ATUAL		17.223.490,00	
			4316	S.ANT	234.788.457,79	
10-PESSOAL ADMINISTRATIVO	14.10.83	3.1.1.27				
IMP PAGTO EFET A FAV DE JAIR	048 002					
JOSE DA SILVA REF A DIFERENCA-						
DE SALDO EM VIRTUDE DE NAO						
TER SIDO CREDITADO EM FOL DE						
PAGTO CF CI N 1195/83 REC N					124.754,00	
2744	048 003					
IMP PAGTO EFET A FAV DE TERE-						
ZINHA FERREIRA DE SOUZA REF A						
SAL EM VIRTUDE DE NAO TER SI-						
DO CREDITADO EM FOL DE PAGTO						
CF CI N 1190/83 REC N 2742					200.288,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIA	049 005					
DE LOURDES SOUZA PEREIRA REF A						
DO MES 09 EM VIRTUDE DE NAO -						
TER SIDO CREDITADO EM FOL DE -						
PAGTO CF CI N 1223/83 REC N -						
2716	050 007					
IMP PAGTO EFET A FAV DE JCAO						
DE ARRUDA PINHEIRO REF A DIFE-						
RENCA DE SAL EM VIRTUDE DE NA-						
O TER SIDO CREDITADO EM FOL DE						
PAGTO CF CI N 1194/83 REC N -					98.458,00	
2741			SALDO ATUAL		235.311.849,79	
			4332	S.ANT	924.395,02	
10-FAMILIA	14.10.83	3.1.1.29				
IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIA	049 006					
LOURDES SOUZA PEREIRA REF A						
SAL FAMILIA REL A SAL DO MES						
09 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO						
CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF						
CI N 1223/83 REC N 2712					3.060,00	
			SALDO ATUAL		927.455,02	
			4367	S.ANT	21.758.656,92	
COS PRESTACOS	07.10.83	3.1.1.32	329			
142 CF N 377063 C/BEMAT C/TES	042 004	1.1.1.04.12				
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO						
FAV DA FRICLAR AR CONDICIO -						
O LTDA REF A CONSERTO DE A-						
N- DO DE AR CONDICIONADO						
PAR A CIA CF PROC N 5649/83						
DEST						

Têrmo de Encerramento

Contém este 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, 10 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 29.500
Cuiabá, 10 de Outubro de 1984

Secretário Geral