Têrmo de Abertura

Contém este livro quinhentas (500) páginas numeradas de 01 a 500 que servirá para Diário nº-062 da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso "Codemat" estabelecida no C.P.A. Bloco Q. P.C. nesta cidade de Cuiabá - Mato Grosso, registrado na Junta Comercial do Estado sob nº-7392 C.g.c. 03474053/0001-32.

Cuiabá, 10 de Setembro de 1984

- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

JUNTA COMERCIAL
ESTADO DE 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 29.501
Cuiabá, 10 de Outubro de 1984

Secretário Geral

- CODEMAT -

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

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		17 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
REC N 2779						
			SALDO ATUAL		190.000,00	
INS E ESTADIAS-OUTROS	30.09.83	3.1.1.35	4391	S.ANT	21.548.656,92	
IMPCF N 928371 C/BEMAT C/IES	042 001	1.1.1.04.12	329		4.701.574,00	
EST FDO E REC A UTILIZAR PAG-						
A FAV DO ALREA PALACE HOTEL-						
LREF A DESP DE HOSPEDAGEM CF -						
PROC N 4373/83 REC N 1839						
			SALDO ATUAL		81.520,00	
A AJUDA CUSTO DIPETORIA	14.10.83	3.1.1.44	4480	S.ANT	4.783.094,00	
IMP CREDITO AC BEMAT C/CEPPES	041 002	1.1.1.04.04	248		11.543.671,00	
REF A VLR REC DE MARIA AMELIA-						
PACHECO DE ALBUQUERQUE REF A -						
DEVOLUCAO DE DIARIAS NAO UTI-						
LIZADAS CF REC DE DEP N						
442613CR N 4445						
			SALDO ATUAL			201.000,00
LUZ E AGUA	13.10.83	3.1.1.51	4553	S.ANT	11.342.671,00	
IMP CF N 912254 C/BEMAT C/	043 005	1.1.1.04.04	248		418.562,17	
CEPPES UTILIZ P/PAGTO A FAV DA						
SANEMAT REF A CONTA DE AGUA						
ONDE FUNCIONA O GLR DO PROG						
ESP DE TV CF PROC 5666/83REC N						
2734						
			SALDO ATUAL		3.234,00	
ERVACAO DE VEICULOS	07.10.83	3.1.1.55	4596	S.ANT	421.796,17	
IMP CF N 247045 C/BEMAT C/IES	042 003	1.1.1.04.12	329		7.996.515,00	
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO						
A FAV DA CARDIS LTDA REF A						
CONSERTO DE VEICULOS DESTA						
CIACF PREC N 5570/83 REC N						
2700						
			SALDO ATUAL		17.200,00	
SAS BANCARIAS	30.09.83	3.1.1.62	4669	S.ANT	8.073.715,00	
IMP DEB EFET NC COMIND C/ESP-	041 004	1.1.1.04.13	337		376.560,71	
PROD LEI N 3744/76 REF A EN-						
CARGOS DEVIDO A SDC SAQUE SAQ						
DEPOSITO EM CF PAGAVEL EM OU-						
TRAS PRACAS CF AVISO DE BCO EM						
NOSSO PODER						
IMP DEB NO COMIND C/ESP PROD	041 005	1.1.1.04.13	337		8.675,83	
LEI N 3744/76 REF A IMP S/ O-						
PERACAO FINANCEIRA DEVIDO A S-						
OC SAQUE S/DEP EM CH EFET NO -						
MES CE CF AVISO DE BCO EM NOS-						
SO PODER						
			SALDO ATUAL		88,20	
L ACESSORIOS	13.10.83	3.1.1.72	4766	S.ANT	385.324,74	
IMP PAGTO EFET AFAV DA COMER	050 005				10.751.344,92	
CIAL TAPEMA LTDA REF A FORNE-						
CIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA						
CFA CF PROC N2286/83 E 3908/83						
			SALDO ATUAL		219.940,00	
BAS ADMINISTRATIVAS	11.10.83	3.1.6.01	7960	S.ANT	11.011.284,92	
IMP VLR REC DA ABCLOCADORA LT-	053 005					9.447.378,72
DA REF A REGISTRO DE CONTRATO						

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 033 003

E M I S S Ã 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		17 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
CF GR N 4829						
			SALDO ATUAL			6.000,00
S/VENDA DE TERRAS	14.10.83	4.1.2.09	8184	S.ANT		9.453.378,72
IMP DEVOLUCAO DO CH DE PAULO PEREIRA PORTO REF A PAGTO DE JUROS DE MORA DE N/P REL AO CRN 4284 CF AVISO DE BCO N 01365 3	049 002					26.494.468,11
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A PACTO DE JUROS DE MORA DA N/P- DE L RLR NC PROJ JUINA 2 FA- SECF DIVERSOS GRS	051 005				16.052,62	
IMP VLR REC DE ALVEU ANTONIO VERONESSE REF A PAGTO DE JU- ROS DE MORA DA N/P N 373 CF GR N 7673	052 003					122.028,55
			SALDO ATUAL			2.990,13
		TOTAL DE DEBITOS	8.926.738,02		TOTAL DE CREDITOS	26.603.434,17
						8.926.738,02
					18 DE OUTUBRO DE 1983	**********
INA VERBA ADMINISTRATIVA	14.10.83	1.1.1.01.02	78	S.ANT		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO - BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S- /AAC DE JUINA MT A FAVOR DAS - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS- SENSES S/A REF ENERGIAELETRICA DO MES DE SETEMBRO /83 CONF COMPROVANTE S/N	079 001	3.1.3.01.26	7587			20.506,44
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S- /AAC JUINA MT A FAVOR DAS CEN- TRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A REF ENERGIA ELETRICA CONF COMPROVANTE S/N DO MES DE SE- TEMERO/83	079 002	3.1.3.01.26	7587			4.014,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA BORRA- CHARIA REF CONSERTOS DE DIVER- SOS PNEUS DE USO EM VEICULOS D/CIA P JUINA CONF NOTA FISCAL N 11463 RECIBO N 6033	079 003	3.1.3.01.29	7617			91.271,86
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO STA LAURA LTDA BORRACHA- RIA REF CONSERTOS EM EMDIVERS PNEUS DE USE EM MAQUINAS DE U- SO D/CIA PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 11463 E RECIBO N 6023	079 004	3.1.3.01.58	28720			71.100,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GRAFICA JUINA LUCIO PIPINO REF CONFECCAO DE GUIAS DE RECOLHI- MENTO A AUT DE DESPESASPARA A- TENDER O ESCRITORIO D/CIA PRO- JETO JUINA CONF NOTA FISCAL N	080 001	3.1.3.01.23	7552			18.000,00

F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

18 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	OLT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
403 E RECIBC N 6035 VALOR PAGAMENTO EFETUADC AO A- EGOCCE JUINA REF AQUISICAO AG 45 CUILOS DE CARNE PARA ATEN- DER DESPESAS DE ALIMENTACAC COM EQUIPE DE RECUPERACAO DE ESTRADA RURAIS DC P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 708 705 707 706 704 E RECIBO N 6031	080 002	3.1.3.01.04	7366		222.900,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS IRMAOS MARANCONI LTDA REF A- QUISICAO DE PNEUS E CAMARAS - PARA ATENDER C 1C PLACA CI - 6988 D/CIA P JUINA A SERVICC - NO SUB-NUCLEO DE CASTANHEIRA 2 FASE DO PROJETC JUINA CONF NO- TA FISCAL N 2092 E RECIBC N 6034	080 003	3.1.3.01.45	7773		77.100,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DE MATC GROSSO S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 44031C	081 001	1.1.1.03.15	106518		188.000,00
VALOR PAGAMENTC EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF A- QUISICAO DE GASOLINA PARA PAR LESTA CIA P JUINA NA C 1C PLA- CA AC 5642 CONF NOTA FISCAL N 11352 E RECIBC N 6037	081 002	3.1.3.01.21	7536	1.464.CCC,CO	
VALOR PAGAMENTC EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S- /AAG JUINA MT A FAVOR DC FGTS MES DE SETEMBRO/83 CONF GR S/N	081 003	3.1.3.01.05	7374		74.800,70
VALOR PAGAMENTO EFETUADC AC BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S- /AA FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE MES DE SETEMBRO/83 CONF DARF	081 004	2.1.1.03.02	3557		576.634,00
VALORPAGAMENTO EFETUADC AC BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S- /AAG DE JUINA MT A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF- DARF	081 005	2.1.1.03.02	3557		3.900,00
VALORPAGAMENTO EFETUADC AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S- /AAG DE JUINA A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA FONTE CONF DARF	081 006	2.1.1.03.02	3557		1.079,00
SALDO ATUAL					81.557,00
VE AGUA E SANEAMENTO	10.10.83	1.1.1.01.04	94 S.ANT	33.137,CO	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUI- NA MT A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF DARF	082 001	2.1.1.03.02	3557		657.144,18
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 CONF RE-	082 002	3.1.3.01.48	26026		4.360,00

F6 F7 F8 F9 F10 F11

18 DE OUTUBRO DE 1983

E N G E L A T I N 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
CTRO S/N MES DE SETEMBRO/83 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO — BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS- MATO GROSSENSES S/A REFERENTE - ENERGIA ELETRICA MES DE SETEM- BRO PARA ATENDER OS POCOSDE A- BASTECIMENTO DE AGUA D/CTAP JUINA CONF RECIBO S/NS	082 003	3.1.3.01.48	26026			88.308,00
AG JUINA VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 440316	14.10.83 081 001	1.1.1.03.15 1.1.1.01.02	SALDO ATUAL 106518 78	S.ANT	7.817.580,00	271.988,64 1.021.800,82
SA-C/CEPPES IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF A VLR REC DE MAURO CID NU- NES DA CUNHA REL A DEVOLUCAODE DIARIAS NAO UTILIZADAS CF CFR DE DEP N 438554 GR N 4752	17.10.83 059 003	1.1.1.04.04 3.1.1.44	SALDO ATUAL 248 4480	S.ANT	6.353.580,00 1.938.663,73	1.464.000,00
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS IMP CF N 266643 C/BCO D/BRA- SILC/MINTER POLAMAZONIA UTILIZ P/ DEP NO BEMAT C/REC ADM CF REC N 2797	17.10.83 058 003	1.1.1.04.07 1.1.1.04.36	SALDO ATUAL 272 42595	S.ANT	201.000,00 2.139.663,73	226.293,39
IMP CF N 118127 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA OLIMAC LTDA REF A FORNECIMENTO DE CI MA- QUINA DEESCREVER ELETRICA P- /ESTA CIA CF PROC N 5800/83 REC N 2750	059 001	1.3.2.01.05.01	1198		76.000,00	
IMP CF N 118149 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAVOR DE MAURO CID NUNES DA CUNHA REF A REEMBOL- SO REL A VIAGEM CF CI 58/83 REC N 2755	069 001					437.828,00
ES EST FDO REC UTL 1327 IMP CH N 377078 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA PAPELARIA CRIPEL LI- CAREF A FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS P/ESTA CIA CF PROC N 5678/83REC N 2767	17.10.83 058 004	1.1.1.04.12 1.3.2.01.04.16	SALDO ATUAL 329 1163	S.ANT		103.450,00 691.571,39 34.654.451,55
IMP CF N 377047 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE CLEBER GOMES TAVARES REF A DIFERENCA DE SAL EM VIR TUDE DE NAO TER SIDO CREDITA- DO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1197/83 REC N 2694	068 003					85.400,00
IMP CF N 377096 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA XAVANTUR TURISMO REF	070 005					90.160,00

E N C L A I X A H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTABIL 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 FORNECIMENTO DE PASSAGENS A- EREAS P/FESTA CIA CF PROC N 5.- 35 4/83-REC N 2795						
L C CCL PRCI LEI 374476 IMP CH N 115774 C/COMIND C/ ESP PROD LEI N 3744/76 LI- LIZP/DEP NC BCO BANDEIRANTE C/ ESP ESP PROD LET N 3744/76 CF REC N 2803	17.10.83 068 005	1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 337	S.ANT		158.470,00 34.988.481,55 3.623.710,31
S/A C/PROG INT EST TV IMP CREDITO NO BEMAT C/PROG INTER EST DE TV REF A DEPOSI- TO REL A REEMBOLSO DO RESTANTE DO EMPRESTIMO CF CI N 82/83 REC DE DEP N 884400	17.10.83 060 003	1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 33286	S.ANT	3.862.293,89	3.000.000,00 6.623.710,31
RASIL S/A C/AP LOG SUDECO IMP CH N 709557 C/BCO DO BRA- CIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC LA SUDECO PAGO A FAV DA DIMAPE LTDA REF A FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEL E LUBRIFICANTE SP/OS VEICULOS DO ESC EST DA SAUDE CF PROCS NS 2244 3489 3650 E 4096/83 REC N 1832	07.10.83 058 006	1.1.1.04.28 3.1.1.80	SALDO ATUAL 34797 32603	S.ANT	17.000.000,00 20.862.293,89 2.286.323,84	
RADESCO DEC 1138 PARANAT IMP TRANSFERENCIA DA CONTA DE LONGO P/CURTO PRAZO DE MANDE- LAUCISIO DE FREITAS ANDRADE - TILHO REF AO L RUR N 10 SEC E NO PROJ JUINA CF GR N 8565	30.09.83 057 002	1.1.1.04.32 1.1.2.04.13.30	SALDO ATUAL 41130 44105	S.ANT	1.543.093,84 0,00	743.230,00
PASIL S/A MINTER - PROMAT IMP CREDITO NO BCO DOBRASIL C/ MINTER PROMAT REF A CF N 73/83 DE 14/10/83 EMITIDO PELO GPC CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	02.09.83 059 005	1.1.1.04.35 2.1.1.11.04	SALDO ATUAL 42447 47864	S.ANT	4.710.952,00	79.186,60 79.186,60
TL S/A MINTER-POLAMAZONIA IMP CH 222642 C/BCO DO BRASIL C/MINTER POLAMAZONIA PAGO A - FAV DA PREF MUNICIP DE SAO FE- LIX DO ARAGUAIA MT REF A 2 E ULTIMA PARC DO CONV N 038/83CF PROC N 5541/83 REC N 2794	11.10.83 058 001	1.1.1.04.36 2.1.1.12.01	SALDO ATUAL 42595 31992	S.ANT	40.000.000,00 44.710.952,00 5.626.020,28	
IMP CH N 222643 C/BCO D/BRA- SIL C/MINTER POLAMAZONIA UTILIZ AC DEP NC BEMAT C/REC ADM CF REC N 2797	058 003	1.1.1.04.07	272			5.000.000,00
TC/BDPC ADICIONAL FNDU IMP CH N 222644 C/ BEMAT C/ /BDPC ADICIONAL FNDU PAGO A	14.10.83 058 002	1.1.1.04.42 2.1.1.12.05	SALDO ATUAL 52680 32034	S.ANT	55C.020,28 61.810.590,84	76.000,00

18 DE OUTUBRO 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	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
FAVCA PREF MUNICIP DE POCONE MT REF A 1 PARC DO CONV C66/- 83CF CI N 156/83 REC N 2804						
IMP CF N 323847 C/BEMAT C/ AD- PS ADICIONAL FNDU PAGO A FAVDA PREF MUNICIP DE PARANATINGA MT REF A 1 PARC DO CONV CF CI N 197/83 REC N 2815	058 005	2.1.1.12.42	52779			527.674,00
IMP CF N 323848 C/BEMAT C/ADP- CALICIONAL FNDU PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE JUSCIMEIRA MT REF A 2 E ULTIMA PARC DO CONV 040/83 REC N 2836	059 002	2.1.1.12.39	51861			500.000,00
INDUS CO BR ESP P LEI 3744/76	07.10.83	1.1.1.04.56	SALDO ATUAL 77640	S.ANT	58.295.007,07	2.487.909,77
IMP CRE NO BCO BAMERINDUS C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A DESP BANCARIAS CF AVISO DE B- COM NOSSO PODER	059 006	3.1.1.62	4669		532.244,06	
CAPITAL S/A E P LEI 3744/76	14.10.83	1.1.1.04.64	SALDO ATUAL 80039	S.ANT	532.223,06	21,00
IMP CHN 175299 C/BCO MERCAN TIL DE SP UTILIZ P/DEP NC BCO- BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI 3744/76 CF REC N 2801	070 002				12.434.317,23	
IMP CF N 175298 C/BCO MERCAN TIL DE SP C/ESP PROD. LEI N 3. 744/76 UTILIZ P/DEP NC BEMATC/ PROC INTER EST DE TV CF CI N 82/83 REC N 2793	070 004					2.000.000,00
CAPITAL C/PROD LEI 3744/76	17.10.83	1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 86100	S.ANT	1.934.317,23	8.500.000,00
IMP CHS258CC C/BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI N 3.744/76 UTILIZ P/DEP NO BCO BAMERINDUS C/ESP PROD LEI N 3.744/76 CF RECN 2802	070 001				50.382.237,20	
IMP CHN 525855 C/BCO AUXI- LIARC/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/- PROG INTER EST DE TV CF CI N 82/83 REC N 2792	070 003					5.000.000,00
IMP CF N 525858 C/BCO AUXI- LIARC/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DA TANOMAT LTDA REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS A- EREAS P/ESTA CIA PROC N 5871 5871REC 2791	070 006					8.500.000,00
BANDEIRANTES C/E P LEI 3744/76	30.09.83	1.1.1.04.75	SALDO ATUAL 97276	S.ANT	36.793.587,20	88.650,00
IMP CREDITO NO BCO BANDEIRAN- TES C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A DEPOSITO CF REC DE DEP N6C7738	060 002				497.911,01	
CAPITAL C/PROD LEI 3744/76	17.10.83	1.1.1.04.77	SALDO ATUAL 107239	S.ANT	10.000.000,00 10.497.911,01 7.756.902,67	

F6 F7 F8 F9 F10 F11

18 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

ITEM CLAUSULA HISTORICO	LCTO. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CREDITO NO BCO CIDADE DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/7-76REF A VLR REC DE CSSETAS - CORREIRO REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L URB N C4 Q 12 MOD C4 NO PROJ JUINA CF REC DE DEP N CEEC14 GR N 8615	059 004	2.1.1.09.13.98	1C3543			
IMP CREDITO NO BCOCIDADE DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE DIVERSOS REL A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO N/P E ENTRADA DE L NO PROJ JUINA CF DIVERSOS GRS E REC DE DEP N C88C15	060 001				37.44C,CO	
IMP CREDITO NO BCO CIDADE DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/7-76REF A VLR REC DE DIVERSOS REL PAGTO DE N/P NO PROJ JUINA CF DIVERSOS GRS REC DE DEP N C88C13	061 006				9.376.2CC,C3	
NAVA			SALDO ATUAL		1C1.68E,8C	
IMP VLR REC DE ERNESTO NAVA REF A PAGTO DA N/P N 3/4 DO L. URB N 21 Q 11 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 8551	23.02.83 071 002	1.1.2.04.02.58	12912	S.ANT	17.272.231,50 5.76C,CO	
STFLENTES			SALDO ATUAL			5.760,00
IMP VLR REC DE OSVALDO STFLENTE REF A PAGTO DA N/P N 3/-4DC L INDUSTRIAL N 45 NA AREA INDUSTRIAL DO PROJ JUINA CF GRN 8545	20.09.83 073 001	1.1.2.04.05.05	15393	S.ANT	C,CC 11E.CCC,CO	
TONGO			SALDO ATUAL			100.000,00
IMP VLR REC DE IVO GTONGO REF A PAGTO DA N/P N 4/4 DO L URB N 19 Q-0E MOD C3 NO PROJ JUINACF GR N 8536	16.08.83 071 004	1.1.2.04.10.95	37931	S.ANT	1E.CCC,CO 8.CCC,CO	
IMP VLR REC DE IVO GTONGO REF A PAGTO DA N/P N 4/4 DO L URBN 20 - 0E MOD C3 NO PROJ JUINACF GR N 8537	071 005					21.000,00
NCI PRECIS			SALDO ATUAL			21.000,00
IMP VLR REC DE GALDENCI PRECISREF A PAGTO DA N/P N 3/3 DO LRUR N C3 SEC C NC PROJ FASE CF GR N 8569	05.11.81 071 003	1.1.2.04.12.91	42951	S.ANT	C,00	34.000,00
AUGUSTO DE F A FILHO			SALDO ATUAL			121.848,80
IMP TRANSFERENCIA DA CONTA DE LONGO P/CURTO PRAZO DE MANCEL AUGUSTO DE FREITAS ANDRADE FILHO REF AO L RUR N 1C SEC E NC	25.06.82 057 002	1.1.2.04.13.30 1.1.1.04.32	44105 41130	S.ANT	22E.316,40	121.848,80

18 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRA PARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MIRO BOIKO IMP VLR REC DE VALDOMIRO BOI- KO REF A PAGTO DA N/P N 3/4 37 L URB N 17 Q 05 MOD C3 NC PROJ JUINA CF CR N 8821	07.10.83 073 003	1.1.2.04.17.30	60348	S.ANT	38,56	
EO SANCHES IMP VLR REC DE OSVALDO SANCHE- S REF A PAGTO DA N/P N 2/4 DO LRUB 37 SEC E NC PROJ JUINA 2FASE CF GR N 8802.	30.12.82 066 005	1.1.2.04.19.73	SALDO ATUAL 66010	S.ANT	149.663,76	28.000,00 27.961,44
LO DE FREITAS MARTINS IMP VLR REC DE EDUARDO DE FREITAS MARTINS REF A PAGTO DA N/P N 3/4 DO L URB N 13 Q 02EM CASTANHEIRAS NO PROJ JUI- NA CF GR N 8809	31.05.83 064 002	1.1.2.04.20.36	SALDO ATUAL 70068	S.ANT	13.185,48 624.852,77	136.478,28
IMP VLR REC DE EDUARDO DE FREITAS MARTINS REF PAGTO DA N/P N 3/4 DO L URB N 14 Q C2 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 8810	064 003					5.760,00
IMP VLR REC DE EDUARDO DE FRE- ITAS MARTINS REF A PAGTO DA N/- P 3/4 DO L URB N 15 Q-C2 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 8811	064 004					5.760,00
IAO JOSE DE LIMA IMP VLR REC DE SEBASTIAO JOSE DE LIMA REF A PAGTO DA N/P N 3/4 DO L URB N 19 Q C1 MOD C3- PROJETO JUINA CF GR 8554	18.04.83 073 002	1.1.2.04.22.05	SALDO ATUAL 73687	S.ANT	607.572,77 575.375,00	5.760,00
SCO FERREIRA CARDOSO IMP VLR REC DE FRANCISCO FER- REIRA CARDOSO REF A PAGTO DA N/P N 3/4 DO L URB N 27 Q 05 EM CASTANHEIRA NC PROJ JUINA CF CR N 8560	24.05.83 069 005	1.1.2.04.22.09	SALDO ATUAL 73768	S.ANT	556.212,50 303.437,64	19.162,50
DE MACEDO MENDES IMP VLR REC DE ASSIS DE MACE- DO MENDES REF A PAGTO DA N/P N 3/4 DO L URB N C6 Q 12 VILA OPERARIA NC PROJ JUINA CF GR N 8558	16.08.83 069 007	1.1.2.04.22.12	SALDO ATUAL 73903	S.ANT	297.677,64 106.039,30	5.760,00
VERONESE IMP VLR REC DE SHIRLEI VERONE- SE REF A PAGTO DA N/P N 3/3 DO L URB N 29 SEC L NC PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 8588	23.12.82 067 002	1.1.2.04.23.61	SALDO ATUAL 87378	S.ANT	104.789,30 299.013,00	1.250,00
O NASCIMENTO SANTANA	06.12.82	1.1.2.04.24.13	SALDO ATUAL 89451	S.ANT	0,00 15.360,00	299.013,00

F8 F9 F10 F11 F12

18 DE OUTUBRO 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 C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE DORACY DC NASCIMENTO SANTANA REF PAGTO DA N/P N 1/4 DO L URB N 14 Q C3 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 8664	063 008					
IMP VLR REC DE DORACY DC NASCIMENTO SANTANA REF PAGTO DA N/P N 2/4 DO L URB N 14 Q C3 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF - GR N 8665	064 001					7.680,00
						7.680,00
A ROSA DAMIANI IMP VLR REC DE ERENITA ROSA DAMIANI REF A PAGTO DA N/P N 3/3 DO L RUR N 36 SEC I NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 8587	13.01.83 064 005	1.1.2.04.24.23	SALDO ATUAL 89680	S.ANT	0,00 517.432,10	
						245.494,47
GOMES CAVALCANTE IMP VLR REC DE JOAO GOMES CAVALCANTE REF A PAGTO DA N/P N 1/ 3 DO L. RUR N 61 SEC E NO PROJJUINA 2 FASE CF GR N 8617	06.12.82 071 001	1.1.2.04.24.73	SALDO ATUAL 90670	S.ANT	271.937,63 411.361,08	
						411.361,08
BRUNO IMP VLR REC DEJAIME BRUNO REFA PAGTO EA N/P N 1/3 DO L RUR R 59 SEC C 1 NC PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 8547	06.12.82 067 007	1.1.2.04.24.90	SALDO ATUAL 91030	S.ANT	0,00 542.728,96	
						392.728,88
C AMANCIO NUNES IMP VLR REC DE MARCIANOAMANCIO JUNES REF A PAGTC DA N/P N 1/1 DO L CHAC N 185 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 8546	22.07.83 072 005	1.1.2.04.25.10	SALDO ATUAL 91413	S.ANT	150.000,08 105.895,28	
						75.175,28
ARCELINO RIBEIRO IMP VLR REC DEJOAO MARCELINO RIBEIRO REF A PAGTO DA N/P N 1/4 DO L URB N C2 Q-C3 MCD -B NO PROJ JUINA CF GR N 8524	22.04.83 071 006	1.1.2.04.26.49	SALDO ATUAL 94870	S.ANT	30.720,00 101.014,24	
IMP VLR REC DE JOAO MARCELINO RIBEIRO REF A PAGTO DA N/P N 2/4 DO L URB N C2 Q C3 SUB-NU-CLEC B NC PROJETO JUINA CF GR N 8525	072 001					3.840,00
						3.840,00
APARECIDO PAZ IMP VLRREC DE JOSE APARECIDO PAZ REF A PAGTO DA N/P N 1/5 DO L PUR N 24 SEC C NC PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 8615	04.01.83 065 003	1.1.2.04.26.57	SALDO ATUAL 95036	S.ANT	93.334,24 174.021,64	
						22.614,93
S SANTOS IMP VLR REC DE MATEUS DOS SANTOS REF A PAGT DA N/P N 1/1 DO FAC 18 SUB NUCLEC B NC	04.01.83 066 003	1.1.2.04.27.09	SALDO ATUAL 95974	S.ANT	151.406,71 137.828,88	

18 DE OUTUBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROJUINA CF GR N 8573.			SALDO ATUAL			137.828,88
[illegible] DOS SANTOS IMP VLR REC DE MARLENE DOS SANTOS REF A PAGTO DA N/P N 1/1-100 DE UM L CHAC N PROJ JUINA C F GR 8571	04.01.83 066 001	1.1.2.04.27.21	96172	S.ANT	C,CO 169.651,44	
[illegible]S DOS SANTOS IMP VLR REC DE MARCOS DOS SANTOS REF A PAGTO DA N/P N 1/1 DO L CHAC N 17 SUB NUCLEO B NO PROJ JUINA CF GR N 8574	04.01.83 065 007	1.1.2.04.27.22	SALDO ATUAL 96180	S.ANT		169.651,44
[illegible]L JOSLE DOS SANTOS IMP VLR REC DE MANCEL JOSE DOSSANTOS REF A PAGTO DA N/P N 1/ 1 DO L CHAC N 15 SUB NUCLEO B N PROJ JUINA CF GR N 8576.	04.01.83 065 005	1.1.2.04.27.23	SALDO ATUAL 96199	S.ANT	C,00 187.629,12	
[illegible]N AERPERT IMP VLR REC DE NELSON WEIPPERT REF A PAGTO DA N/P N 1/4 DO L UPB N 16 O 02 NO SUB-NUCLEO B NO PROJETO JUINA CF GR N 8563	04.04.83 072 006	1.1.2.04.27.29	SALDO ATUAL 96296	S.ANT	C,CO 23.040,CO	187.629,12
IMP VLR REC DE NELSON WEIPPERT REF A PAGTO DA N/P N 1/4 DO L URB N 15 SUB NUCLEO B NO NOPR JUINA CF GR N 8564	072 007					3.840,00
[illegible]L IMPORTE A FAVOR DA PROTELCO CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/TV CONF N FISCAL N 107 109 110	14.10.83 057 003	1.1.3.01 2.1.1.05.01.17	SALDO ATUAL 523 77178	S.ANT	15.360,CO 6.898.896,80	3.840,00
[illegible]NO LISANDRO IMP VLR REC DE JULIANE LISANDRO REF A PAGTO DA N/P N 3/3 DO L RUR N 18 SEC A 2 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 8592	21.10.82 072 002	1.2.2.06.13	SALDO ATUAL 35688	S.ANT	5.610.300,CO 12.509.196,80 130.350,48	
[illegible]A FARIAS VERONESE IMP VLR REC DE IVO BASIOS REF PAGTO DA N/P N 3/3 DO L RUR N 31 SEC 1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 8585	18.04.83 065 001	1.2.2.06.31	SALDO ATUAL 37036	S.ANT	C,CO 299.013,CO	130.350,48
[illegible]JOSE VERONEZE IMP VLR REC DE ROMEU JOSE VERONESE REF A PAGTO DA N/P N 3/3 DO L RUR N 32 SEC 1 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 8586	23.12.82 066 006	1.2.2.06.41	SALDO ATUAL 38245	S.ANT	C,CO 299.013,CO	299.013,00
[illegible]CO SKOVRONSKI IMP VLR REC DE RUDIJ HERMES	22.11.82 066 007	1.2.2.07.42	SALDO ATUAL 40479	S.ANT	C,00 158.150,30	299.013,00

F9 F10 F11 F12

18 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

E N T E / T I T U L O / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEC.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF A PAGTO DA N/P N 3/3 DO LRUR N 04 SEC A-1 NO PROJ JUINA FASE CF GR N 8612.						
L RUIZ OLIVATTI IMP VLR REC DE IZABEL RUIS OLIVEIRA REF PAGTO DA N/P N 3/3 DO L RUR N 186 SEC H NO PROJ JUINA CF GR N 8622	14.10.82 065 002	1.2.2.08.02	SALDO ATUAL 42730	S.ANT	8.531,83 241.768,80	149.618,47
I.FA MOZER IMP VLR REC DE TEREZINHA MOZERREF PAGTO DA N/P N 3/3 DO L RU R N 34 SEC I NO PROJETO JUINA 1 FASE CF GR N 8584	23.12.82 067 003	1.2.2.08.03	SALDO ATUAL 42749	S.ANT	0,00 252.897,84	241.768,80
VO ELEOTERIO DA SILVA IMP VLR REC DE GUSTAVO ELEOTERIO DA SILVA REF PAGTO DA N/P N 3/3 DO L N 47 SEC J NO PROJ JUINA CF GR N 8603	11.04.83 064 007	1.2.2.08.04	SALDO ATUAL 42757	S.ANT	0,00 236.652,00	252.897,84
STO CAMILANI IMP VLR REC DE DIONIZIO CAMILANI REF A PAGTO DA N/P N 3/3 DO L RUR N 34 SEC I NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 8585	13.01.83 063 007	1.2.2.08.06	SALDO ATUAL 42773	S.ANT	235.652,00 260.301,21	1.000,00
S. ARES DE ARRUDA IMP VLR REC DE NADIR SOARES DEARRUDA REF A PAGTO DA N/P N 3/ 3 DO L RUR N 12 SEC B I NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 8557	22.09.82 069 002	1.2.2.08.31	SALDO ATUAL 43460	S.ANT	0,00 93.109,77	260.301,21
ES DA CRUZ IMP VLR REC LUIZ G DA CRUZ REF A PACTO DA N/P N 6/6 NA AREA DEMENBRADA SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA CF GR N 8618	10.05.83 072 003	1.2.2.08.53	SALDO ATUAL 44407	S.ANT	0,00 1.093.750,00	93.109,77
O DE FREITAS IMP VLR REC DE GERALDO DE FREITAS REF A PAGTO DA N/P N 2/3 PARTE DO L RUR N 10 SEC G NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 8597	04.01.82 064 006	1.2.2.08.61	SALDO ATUAL 44601	S.ANT	647.500,00 747.462,87	446.250,00
JOSE DE SOUZA IMP TRANSFERENCIA DA CONTA DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - DE CICINATO JOSE DE SOUZA REF AO L URE N 47 NO PROJ JUINA CF GR N 8616	04.10.82 057 001	1.2.2.08.88 1.1.2.04.13.75	SALDO ATUAL 45098 44997	S.ANT	447.462,87 36.628,98	300.000,00
AFONSO ESF IMP VLR REC DE MANCEL PEDROSO	02.01.81 065 006	1.2.2.10.01	SALDO ATUAL 49565	S.ANT	0,00 299.013,00	36.628,98

WorldPC

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DA SILVA REF A PAGTO DA N/P N 3/3 DO L RUR N 33 SEC I NC PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 8583						299.013,00
CASTRO MARTINS IMP VLR REC DE ADEMIR CASTRO MARTINS REF A PAGTO DA N/P N 3/4 DO L URB N 16 Q C2 EM CASTANHEIRA NC PROJ JUINA CF GR N 8606	05.05.82 063 004	1.2.2.14.74	SALDO ATUAL 70688	S.ANT	0,00 550.863,00	
IMP VLR REC DE ADEMIR CASTRO MARTINS REF A PAGTO DA N/P N 3/4 DO L URB N 20 Q C5 EM CASTANHEIRA NC PROJ JUINA CF GR N 8607	063 005					5.760,00
IMP VLR REC DE ADEMIR CASTRO MARTINS REF A PAGTO DA N/P N 3/4 DO L URB N 21 Q G5 EM CASTANHEIRA NC PROJ JUINA CF GR N 8608	063 006					5.760,00
			SALDO ATUAL		533.583,00	5.760,00
SENHO E TOPOGRAFIA IMP CH N 377078 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA PAPELARIA CRIPEL LTDA REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA CF PROC N 5678/83 REC N 2767	17.10.83 058 004	1.3.2.01.04.16 1.1.1.04.12	1163 329	S.ANT	50.142.836,58	
			SALDO ATUAL		85.400,00	
A ADMINISTRACAO IMP CH N 118127 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA OLIMAC LTDA REF A FORNECIMENTO DE 01 MAQUINA DATILOGRAFICA ELETRICA P/ESTA CIA CF PROC N 5800/83 REC N 2750	11.10.83 059 001	1.3.2.01.05.01 1.1.1.04.07	1198 272	S.ANT	50.228.236,58 61.869.038,53	
			SALDO ATUAL		437.828,00	
ELACAO TAPAS- CUIABA IMP VLR REC DE CLEBER GOMES TAVARES REF A DESC EFET A FAV DO TAPAS REL A DIFERENCA DE SAL. CF GR N 4800	17.10.83 068 004	2.1.1.02.05	87149	S.ANT	62.306.866,53	75.739.333,20
			SALDO ATUAL			8.645,00
ETIDO NA FT-CUIABA IMP VLR REC DA TANOMAT LTDA REF DESC EFET A FAV DO IMP DE-RENDA REL. A FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ESTA CIA CF REC N 4752	14.10.83 068 002	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		75.747.978,20 17.942.126,06
			SALDO ATUAL			1.350,00
ENDA RET NA FTE-JUINA VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE MES DE SETEMBRO/83 CONF DARF	10.10.83 081 004	2.1.1.03.02 1.1.1.01.02	3557 78	S.ANT		17.943.476,06 2.362.142,38
					3.900,00	

18 DE OUTUBRO DE 1983

E N C L A T I K 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		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S-/AAC DE JUINA MT A FAVOR DO DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF-CAR E	081 005	1.1.1.01.02	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S-/AAC DE JUINA A FAVOR DO IM-POSTO DE RENDA FONTE CONF DARF	081 006	1.1.1.01.02	78		1.079,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUI-NA MT A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF DARF	082 001	1.1.1.01.04	94		81.557,00	
					4.360,00	
LCC PROJ T CENTROESTE LTDA IMPORTE AFAVOR DA PROTELCC CORRESP AQUISICAO DE PECAS A-CESSORIOS P/TV CONF N FISCAL N 107 105 11C	15.06.83 057 003	2.1.1.05.01.17 1.1.3.01	SALDO ATUAL 77178 523	S.ANT		2.271.246,38 2.215.000,00
AT JOSE DE SOUZA IMP VLR REC DE CICINATO JOSE DE SOUZA REF A OBRIGACOES A PAGAR REL A N/P N 3/3 CF GR N 35 16	00.00.00 067 006	2.1.1.06.02.47	SALDO ATUAL 109207	S.ANT	0,00	5.610.300,00 7.825.300,00
BC LO EST PR L 3744/76 IMP VLR REC DE ARGEMIRA MAR-QUES CAMPOS REF A PAGTO A VIS-TA EO L URB N 31 Q 05 NA NAVI OPERARIA DE PROJ JUINA CF GR N 6103	04.10.83 073 004	2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 3727	S.ANT		1,83 1,83 485.533.656,40
IMP VLR REC DE IZAIAS SERAFIM CA PAIXAO REF A PAGTO A VISTA DO L URB N 28 Q 05 VILA OPERA-RIA NO PROJETO JUINA CF GR N 6175	074 007					11.600,00
IMP VLR REC DE JOSE DE SOUZA LOPES REF A PAGTO A VISTA DO L GRB N C4 Q 13 VILA OPERARIA NO PROJ JUINA CF GR N 6046	075 003					11.600,00
IMP VLR REC DE OSVALDO ALVES DE ALMEIDA REF A PAGTO A VISTA DO L URB N 11 Q 09 NA VILA O-PERARIA NO PROJ JUINA CF GR N 7924	077 001					11.600,00
IMP VLR REC DE RAIMUNDO ANTO-NIO ALVES REF A PAGTO A AVISTA DO L URB N C7 Q 16 NA VILA O-PERARIA NO PROJ JUINA CF GR N 7994	077 003					11.600,00
LAVANHOLI IMP VLR REC DE NELSON LAVANHA-LI REF A COMPLEMENTACAODE EN-TRADA DO L URB N 22 Q C5 SUB-	20.09.83 076 005	2.1.1.09.12.80	SALDO ATUAL 100838	S.ANT		11.600,00 485.591.656,40 483.003,15

E N C L A I X E H I S T O R I C O	LCT.NOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA C O N T R A P A R T I D A		18 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
NUCLEO B DO PROJ JUINA CF GR 8167 IMP VLR REC DE NELSON LAVANHO-LT REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L URB A 21 C C9 SUB-NUCLEO B NO PROJ JUINA CF GR 8170	076 006				4.454,40
JO ROBERTO IMP VLRREC DE ANTONIO ROBERTO-REF A PAGTO DE 2C(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 24 Q C6 C6 VILA OPERARIA NO PROJ JUINACF GR N 8CCC	13.07.83 078 005	2.1.1.09.12.98	SALDO ATUAL 101036 S.ANT		4.454,40 491.911,95 580,00
S CORDEIRO IMP CREDITO NO BCO CIDADE DE SP C/ESP PROD LET N 3744/7-7oREF A VLR REC DE CSSEIAS - CORDEIRO REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L URB N C4 Q 12 MOD C4 NO PROJ JUINA CF REC DE DEP N C8CC14 CK N 8C19	16.08.83 059 004	2.1.1.09.13.98 1.1.1.04.77	SALDO ATUAL 103543 S.ANT 107239		580,00 1.160,00 9.360,00
CAVALEIRO IMP VLR REC DE JOSE CAVALEIRO REF A PAGTO DE ENTRADA DO L - CHAC N 7º SEC SUB-NUCLEO B DO PROJ JUINA CF GR N 8593	20.09.83 075 002	2.1.1.09.14.09	SALDO ATUAL 103659 S.ANT		37.440,00 46.800,00 39.621,69
MATUCHAKI IMP VLR REC DE DALMO MTUCHAKI REF A PAGTO DE 2C(DE SINAL DE ENTRADA DO C1 Q C6 MOD C4 NO PROJETO JUINA CF GR N 8556	16.08.83 062 002	2.1.1.09.14.21	SALDO ATUAL 103772 S.ANT		113.942,31 153.564,00 455.122,35
CARLOS ANCOLA IMP VLR REC DE JOEL CARLOS ANCOLA REF A PAGTO DE ENTRADA DO L URB N 19 Q 14 MOD C4 NO PROJ JUINA CF GR N 8549	30.08.83 075 001	2.1.1.09.14.70	SALDO ATUAL 104400 S.ANT		11.988,00 467.110,35 11.988,00
EDMUNDO MIGUEL DE SOUZA IMP VLR REC DE EDMUNDO MIGUEL DE SOUZA REF A PAGTO DE ENTRADA DO L RUR N 159 SEC G NO PROJ JUINA I FASE CF GR N 7451	30.08.83 074 005	2.1.1.09.14.90	SALDO ATUAL 104639 S.ANT		47.950,00 59.938,00 335.834,50
[illegible] IGIOLLI IMP VLR REC DE VALMIR SERIGIOLLI REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L CHAC N 7E SUB-NUCLEO B NO PROJ JUINA CF GR N 8594	31.08.83 077 004	2.1.1.09.15.10	SALDO ATUAL 104965 S.ANT		1.343.338,00 1.679.172,50 29.730,56
			SALDO ATUAL		118.921,44 148.652,00

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		18 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	C R E D I T O
EACF IMP VLR REC DE ITAMAR BACH PE- FA PAGTO DE ENTRADA DO L URB A 27 12 MCD C4 NO PROJ JUINA CF GR N 7911	06.09.83 074 006	2.1.1.09.15.94	106372	S.ANT		9.360,00
SOUZA SANTOS IMP VLR REC DE OSMAR SOUZA SANTOS REF A PAGTO DE COMPLE- MENTACAO DE ENTRADA DO L URB N 03 Q C1 SUB-NUCLEO B NO PROJ JUINA CF GR 7912	20.09.83 076 007	2.1.1.09.16.12	SALDO ATUAL 106690	S.ANT		37.440,00 46.800,00 1.113,60
FAUSTINA FERREIRA IMP VLR REC DE MARIA DA FAUS- TINA FERREIRA REF A PAGTO DE ENTRADA DO L URB N C7 Q C2 C2SUB-NUCLEO B NO PROJ JUINA CF GR N 7912	04.10.83 076 004	2.1.1.09.16.14	SALDO ATUAL 106712	S.ANT		4.454,40 5.568,00 37.874,05
DANIEL DAS NEVES IMP VLR RECDE PEDRO DANIEL DAS NEVES REF A PAGTO DE COMPLE- MENTACAO DE ENTRADA DO L URB N 10 Q C6 SUB-NUCLEO B NO PROJ JUINA CF GR N 7911	20.09.83 077 002	2.1.1.09.16.20	SALDO ATUAL 106771	S.ANT		4.454,40 42.328,45 1.113,60
MANUEL FELIX VELOSO IMP VLR REC CARLOS MANOEL FE- LIX VELOSO REF A PAGTO DE EN- TRADA DO L URB N 14 Q C1 NO PROJ JUINA CF GR N 7912	20.09.83 073 005	2.1.1.09.16.35	SALDO ATUAL 106925	S.ANT		4.454,40 5.568,00 5.568,00
IMP VLR REC DE CARLOS MANOEL FELIX VELOSO REF A PAGTO DA - ENTRADA DO L URB N 13 Q C1 01SUB-NUCLEO B DO PROJ JUINA CF GR N 7913	073 006					4.454,40
IMP VLR REC DE CARLOS MANOEL FELIX VELOSO REF A PAGTO DE - ENTRADA DO L URB N 12 Q C1 NO SUB NUCLEO B PROJ JUINA GR N 7914	073 007					4.454,40
IMP VLR REC DE CARLOS MANOEL FELIX VELOSO REF A PAGTO DE - ENTRADA DO L URB N 11 Q C1 SUB- - NUCLEO B NO PROJ JUINA CF GR N 7915	074 001					4.454,40
IMP VLR REC DE CARLOS MANOEL FELIX VELOSO REF A PAGTO DE - ENTRADA DO L URB N 10 Q C1 C1 SUB-NUCLEO B DO PROJETO PROJE CF CR N 7916	074 002					4.454,40
JUREMA IMP VLR REC DE CICERO PEREIRA REF A PAGTO DE ENTRADA DO L	20.09.83 074 003	2.1.1.09.16.38	SALDO ATUAL 106950	S.ANT		4.454,40 27.840,00 18.720,00

E N C E 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	18 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
LUKE N C5 Q 13 MOD C4 NC PROJ- JUINA CF GR N 8567					
IMP VLR REC DE CICERO PEREIRA REF A PAGTO DE ENTRADA DO L LURB N 10 Q 14 MOD C4 NC PROJ- JUINA CF GR N 8568	074 004				37.440,00
NCIR S TORRES	20.09.83	2.1.1.09.16.39	SALDO ATUAL		37.440,00
IMP VLR REC DE JURANDIR SILVA TORRES REF A PAGTO DE COMPLE- MENTACAO DE ENTRADA DO L URB N 08 Q 05 SUB-NUCLEO B NC PROJ JUINA CF GR N 8580	077 005		106968 S.ANT		93.600,00 2.227,20
IMP VLR REC DE JURANDIR SILVA TORRES REF A PAGTO DE COMPLE- MENTACAO DE ENTRADA DO LURB N 09 Q 05 NO SUB-NUCLEO B PROJ JUINA CF GR N 8575	077 006				4.454,40
A DA CONCEICAO F SILVEIRA	20.09.83	2.1.1.09.16.41	SALDO ATUAL		4.454,40
IMP VLR REC DE MARIADA CONCEI- CAO FERREIRA SILVA REF APAGTO DE ENTRADA DO L URB N 05Q 01 SUB-NUCLEO B NC PROJ JUINA CF GR N 7957	075 006		106984 S.ANT		11.136,00 5.568,00
IMP VLR REC DE MARIA DA CON- CEICAO FERREIRA SILVEIRA REF A PAGTO DE ENTRADA DO L URB N 06 Q 01 SUB-NUCLEO B NC PROJETO JUINA CF GR N 7958	075 007				4.454,40
IMP VLR REC DE MARIA DA CON- CEICAO FERREIRA SILVEIRA REF A PAGTO DE ENTRADA DO L URB N 07 Q 01 SUB-NUCLEC B DO PROJ JUI- NA CF GR N 7955	076 001				4.454,40
IMP VLR REC DE MARIA DA CON- CEICAO FERREIRA SILVEIRA REF A PAGTO DE ENTRADA DO L URB N 08 Q 01 SUB-NUCLEC B NO PROJ JUI- NA CF GR N 7960	076 002				4.454,40
IMP VLR REC DE MARIA DA CON- CEICAO FERREIRA SILVEIRA REF A PAGTO DE ENTRADA DO L URB N 09 Q 01 SUB-NUCLEC B NO PROJ JUI- NA CF GR N 7961	076 003				4.454,40
ES APARECIDA DA COSTA	04.10.83	2.1.1.09.16.99	SALDO ATUAL		4.454,40
IMP VLR REC DE LOURDES APARE- CIDA DA COSTA REF A PAGTODE ENTRADA DO L URB N 05 Q 04 04SUB-NUCLEO B NO PROJETO JUI- NA CF GR N 8613	075 004		108472 S.ANT		27.840,00 2.227,20
IMP VLR REC DE LOURDES APARE- CIDA DA COSTA REF A PAGTODE ENTRADA DO L URB N 06 Q 04 04SUB-NUCLEC B NC PROJ JUINA	075 005				4.454,40

18 DE OUTUBRO DE 1983

E N D E R E C 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	CONTINUACAO C R E D I T O
CF GR N 8614						
.ITA DE CARVALHO BARBOSA IMP VLR REC DE CARMELITA DE CARVALHO BARBOSA REF A PAGTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA DO-URB N 14 Q C7 MOD C4 NC PROJ JUINA CF GR N 8523	00.00.00 062 001	2.1.1.09.17.48	SALDO ATUAL 109150	S.ANT	C,CO	4.454,40 11.136,00
DECHESKI IMP VLR REC DE DARCIDECHEKI REF A PAGTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N CE Q C2 EM CASTANHEIRA NC PROJ JUINA CF GR N 8516	00.00.00 062 003	2.1.1.09.17.49	SALDO ATUAL 109169	S.ANT	C,CO	9.360,00 9.360,00
ALFREDO WATTKE IMP VLR REC DE EDSON ALFREDO WATTKE REF A PAGTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N C2 C9 MOD C4 NC PROJ JUINA C-FGR N 8520	00.00.00 062 004	2.1.1.09.17.50	SALDO ATUAL 109177	S.ANT	C,CO	2.496,00 2.496,00
OPES DA SILVA IMP VLR RECDE INES LOPES DA SILVA REF A PAGTO DE 20% DE - ENTRADA DO L URB N C9 Q 1C VI-LA OPERARIA NO PROJ JUINA CFGR N 8596	00.00.00 062 005	2.1.1.09.17.51	SALDO ATUAL 109185	S.ANT	C,CO	12.480,00 12.480,00
NUNES GOMES IMP VLR REC DE IZABEL NUNES GOMES REF A PAGTO DE 20% DE - SINAL DE ENTRADA DO L CHAC N - 23 SUB NUCLEC B NO PROJ JUINA CF GR N 8553	00.00.00 062 006	2.1.1.09.17.52	SALDO ATUAL 109193	S.ANT	C,CO	580,00 580,00
EIS IMP VLR REC DE JOSE REIS REF A PAGTO DE 20% DE SINAL DE EN-TRADA DO L URB N 03 Q C9 MOD C4 NC PROJ JUINA CF GR N 8527	00.00.00 078 001	2.1.1.09.17.53	SALDO ATUAL 109215	S.ANT	C,CO	38.517,00 38.517,00
ADOLFO DE OLIVEIRA IMP VLR REC DE OSCAR ADOLFO DE OLIVEIRA REF A PAGTO DE 20%-DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N C3 Q C7 MOD C4 NO PROJ JUINACF GR N 8542	00.00.00 078 002	2.1.1.09.17.54	SALDO ATUAL 109223	S.ANT	C,CO	12.480,00 12.480,00
IMP VLR RECDE OSCAR ADOLFO DE OLIVEIRA REF PAGTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA DO L URB NO PROJ JUINA CF GR N 8539	078 007					9.360,00
EGGERT IMP VLR REC DE RICARDO EGGERT	00.00.00 078 003	2.1.1.09.17.55	SALDO ATUAL 109231	S.ANT	C,CO	9.360,00 18.720,00

18 DE OUTUBRO 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
EITADO EM FCL DE PAGTO CF CFR N 2694					8.982,00	
TO-PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP PAGTO EFET A FAV DA CLEBER GOMES TAVARES REF A ADIFERENC DE SAL EM VIRTUDE DE NAC TER CIDO CREITADO EM FOLHA DE PAG-TO CF CI N 1197/83REC N 2694	17.10.83 061 002	3.1.1.27	SALDO ATUAL 4316	S.ANT	11.299.016,91 235.311.849,79	
S E ESTADIAS PESSOAL ADM IMP PAGTO EFET A FAV DE XAVAN-TUR TURISMO REF A VENDA DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIACF PROC N 5354/83 REC N 2795	10.10.83 060 004	3.1.1.33	SALDO ATUAL 4375	S.ANT	89.823,00 235.401.672,79 2.716.563,00	
IMP PAGTO EFET A FAVOR DA TA-NOMAT LTDA REF FORNECIMNTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIACF PROC N 5071/83 REC N 2791	060 006				86.342,00	
S E ESTADIAS-PES TECNICO IMP PAGTO EFET A FAV DE XAVAN-TUR TURISMO LTDA REF A FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ ESTA CIA CF PROC N 5354/83 REC N 2795	13.10.83 060 005	3.1.1.34	SALDO ATUAL 4383	S.ANT	90.000,00 2.892.905,00 4.500.486,00	
AJUDA CUSTO DIRETORIA IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF A VLR REC DE MAURO CID NU-NES DA CUNHA REL A DEVOLUCAODE DIARIAS NAC UTILIZADAS CF CFR DE DEP N 438554 GR N 4752	17.10.83 059 003	3.1.1.44 1.1.1.04.04	SALDO ATUAL 4480 248	S.ANT	72.128,00 4.572.614,00 11.342.671,00	
S E ESTADIAS-DIRETORIA IMP PAGTO EFET A FAV DE MAURO CID NUNES DA CUNHA REF A VIA-GENS E ESTADIA CF CI N 58/83 REC N 2795	12.09.83 061 005	3.1.1.45	SALDO ATUAL 4499	S.ANT	11.141.671,00 1.431.328,50	201.000,00
SAS BANCARIAS IMP DEP NO BCO BAMERINDUS C/ ESP PROC LEI N 3744/76 REF A DESP BANCARIAS CF AVISO DE B-COBM NOSSO PODER	17.10.83 059 006	3.1.1.62 1.1.1.04.56	SALDO ATUAL 4669 77640	S.ANT	88.650,00 1.519.978,50 385.324,74	
AS DESPESAS IMP PAGTO EFET A FAV DE MAURO CID NUNES DA CUNHA REF A REEM-BOLSO DE PEQUENAS DESPESA SCF CI N 58/83 REC N 2795	10.10.83 061 004	3.1.1.71	SALDO ATUAL 4758	S.ANT	21,00 385.345,74 39.233,00	
I ACESSORIOS IMP PAGTO EFET A FAV DE MAURO CID NUNES DA CUNHA REF A REEM-BOLSO REL A DESP EFET COM PE-	17.10.83 061 003	3.1.1.72	SALDO ATUAL 4766	S.ANT	6.000,00 45.233,00 11.011.284,92	

HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAS E ACESSORIOS DE UM ADTO P/ DLSP COM VIAGENS CF CT N 58/83 REC N 1795						
			SALDO ATUAL			8.800,00
LOGISTICO SUDECO	07.10.83	3.1.1.80	32603	S.ANT		11.020.084,92
IMP CF N 709557 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESCOLA SUDECO PAGO A FAV DA DIMAPE LTDA REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DO ESC EST DA DAS LDE CF PROCS NS 2244 3485 3690 E 4096/83 REC N 1832	058 006	1.1.1.04.28	34797			24.928.535,02
			SALDO ATUAL			743.230,00
ENTACAO	30.09.83	3.1.3.01.04	7366	S.ANT		25.671.765,02
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO A-LOOGLE JUINA REF AQUISICAO AQ 45 QUILOS DE CARNE PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO COM EQUIPE DE RECUPERACAO DE ESTRADA RURAIS DO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 708 705 707 706 704 E RECIBO N 6031	080 002	1.1.1.01.02	78			2.514.574,00
			SALDO ATUAL			77.100,00
IBUICOES AO FGTS	10.10.83	3.1.3.01.05	7374	S.ANT		2.591.674,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BANERINDUS DO BRASIL S-/AAC JUINA MT A FAVOR DO FGTS MES DE SETEBRO/83 CONF GR S/N	081 003	1.1.1.01.02	78			5.540.403,00
			SALDO ATUAL			576.634,00
STIVEIS E LUBRIFICANTES	28.09.83	3.1.3.01.21	7536	S.ANT		6.117.037,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF A-QUISICAO DE GASOLINA PARA PARTICULAR DESTA CIA P JUINA NA C LG PLACA AQ 9642 CONF NOTA FISCAL N 11392 E RECIBO N 6037	081 002	1.1.1.01.02	78			24.984.529,41
			SALDO ATUAL			74.800,70
AIS DE EXPEDIENTE	30.09.83	3.1.3.01.23	7552	S.ANT		25.059.330,11
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GRAFICA JUINA LUCIO PIPINO REF CONFECCAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO A AUT DE DESPESAS PARA ATENDER O ESCRITORIO D/CIA PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 403 E RECIBO N 6035	080 001	1.1.1.01.02	78			1.242.715,00
			SALDO ATUAL			222.900,00
UZ E AGUA	20.09.83	3.1.3.01.26	7587	S.ANT		1.465.615,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BANERINDUS DO BRASIL S-/AAC DE JUINA MT A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A REF ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO /83 CONF COMPROVANTE S/N	079 001	1.1.1.01.02	78			1.466.264,09
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO	079 002	1.1.1.01.02	78			4.014,00

E N T E L A T E L A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S- /AAG JUINA MT A FAVOR DAS CEN- TRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A REF ENERGIA ELETRICA CONF COMPROVANTE S/N DO MES DE SE- TEMBRO/83						
RVACAO DE VEICULOS	28.09.83	3.1.3.01.29	SALDO ATUAL			91.271,86
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA BORRA- CHARIA REF CONSERTOS DE DIVER- SOS PNEUS DE USO EM VEICULOS D/CIA P JUINA CONF NOTA FISCAL N 11463 RECIBO N 6033	079 003	1.1.1.01.02	7617 78	S.ANT		1.561.549,95 718.615,00
E ACESSORIOS	30.09.83	3.1.3.01.45	SALDO ATUAL			71.100,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO AOS IRMAOS MARANGONI LTDA REF A- QUISICAO DE PNEUS E CAMARAS - PARA ATENDER O IC PLACA CF - 0988 D/CIA P JUINA A SERVICO - AO SUB-NUCLEO DE CASTANHEIRA 2 FASE DO PROJETO JUINA CONF NO- TA FISCAL N 2092 E RECIBO N 6034	080 003	1.1.1.01.02	7773 78	S.ANT		789.715,00 7.887.425,89
AGUA SANEAMENTO DIVERSOS	10.10.83	3.1.3.01.48	SALDO ATUAL			188.000,00
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 CONF RE- CIBO S/N MES DE SETEMBRO/83	082 002	1.1.1.01.04	26026 94	S.ANT		8.075.425,89 912.744,70
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO - BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS- MATOGROSSENSES S/A REFERENTE - ENERGIA ELETRICA MES DE SETEM- BRO PARA ATENDER OS POCOSDE A- BASTECIMENTO DE AGUA D/CIAP JUINA CONF RECIBO S/NS	082 003	1.1.1.01.04	94		88.308,00	
REPARDS MAQ EQUIPAMENTOS	22.09.83	3.1.3.01.58	SALDO ATUAL			271.988,64
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO STA LAURA LTDA BORRACHA- RIA REF CONSERTOS EM EMDIVERS PNEUS DE USO EM MAQUINAS DE U- SO D/CIA PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 11463 E RECIBO N 6032	079 004	1.1.1.01.02	28720 78	S.ANT		1.273.041,34 1.731.810,00
SAS ADMINISTRATIVAS	17.10.83	3.1.6.01	SALDO ATUAL			18.000,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A PAGTO DE DESP DE CARTORIO E - BAIXA DE PROTESTO CF DIVERSOS OS	063 003		7960	S.ANT		1.749.810,00
						9.453.378,72
						4.465,00

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		18 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
EE CADASTRAMENTO	11.10.83	4.1.2.04	SALDO ATUAL			9.457.843,72
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE L NO PROJ JUINA CF DIVERSOS GRS	063 002		8133	S.ANT		2.928.800,00
						52.200,00
S S/VENDA DE TERRAS	17.10.83	4.1.2.09	SALDO ATUAL			2.981.000,00
IMP VLR REC DE ASSIS DE MACEDO MENDES REF A PAGTO DA N/P N 3/4 CF GR N 8556	063 001		8184	S.ANT		26.603.434,17
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A PAGTO DE JUROS DE MORA DE DIVERSAS N/P REF A L NL PROJ JUINA CF DIVERSOS GRS	068 001					2,91
IMP VLR REC DE NADIR SOARES CEARENSE REF A PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P N 3/3 CF GR N 8557	069 003					692.575,16
IMP VLR REC DE FRANCISCO FERREIRA CARDOSO REF A PAGTO DE JUROS DE MORA DE N/P CF GR N 8560	069 006					310,36
						5,76
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL	95.990.245,38	TOTAL DE CREDITOS	27.296.328,36
						95.990.245,38
					19 DE OUTUBRO DE 1983	**********
I SA						
IMP CF N 781825 C/BEMAT V/MOVIMENTO PAGO A FAV DE DO IMP SIN DICAL REF RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES DO PROJ JUINA DOS MESES 07 E 08 CF CT NS 1247 E 1248/83 REC N 2811	14.10.83 089 001	1.1.1.03.01 2.1.1.02.02	167 3506	S.ANT	32.126.188,19	
IMP CF N 311092 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REFA RECOLHIMENTO DO IMP SINDICAL DESCONTADOS EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA NOS MESES 07 E 08/83 CF CT N 1249/83 REC N 2808	089 005	1.1.1.04.12	329			120.827,00
						120.827,00
CO BRASIL SA	13.10.83	1.1.1.03.02	SALDO ATUAL			32.126.188,19
IMP CF N 272246 C/BCO DO BRASIL C/MOVIMENTO UTILIZ P/DEP NO COMINE C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A RECBTO DE VLR DE A/P DE CESMAR PETSCH RATNHAR PETSCH E VALDEMAR JOSE DA SILVA CF REC N 2666	088 003	1.1.1.04.13	175 337	S.ANT		3.618.553,93
SA-C/CEPPES	18.10.83	1.1.1.04.04	SALDO ATUAL			1.061.704,80
IMP CF N 912295 C/BEMAT C/CEPPES PAGO A FAV DE JONIR DE C-	085 004	3.1.1.44	248 4480	S.ANT	2.556.849,13 2.139.663,73	

CODEMAT-CIA DESENVOLVTM EST MT D I A R I O DIARIO 033 026

19 DE OUTUBRO 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		D E B I T O	C R E D I T O
RUI RALF PEREIRA DA SILVA REF A PROC N 7690/83 ENC N 2800 IMP CF 377093 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ROSANA SANTANA DE BARROS REF A BENEFICIO DE AUXILIO DOENCA CF CONV FIRMADO COM O INPS CT N 1244/83 REC N 2814	086 002	3.1.1.01.07	103365			7.340,00
IMP CF N 377040 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO FAV DA GRECOVEL VEICULOS LTDA REF A PARTE DOS PROCS NS CO515E 1436/83 REL A AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS DESTA CIA CF REC N 2678	089 003	1.1.2.10.02	60208			105.881,00
IMP CF N 377092 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REFA RECOLHIMENTO DO IMP SINDICAL DESCONTADOS EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA NOS MESES CT E CE/83 CF CI N 1249/83 REC N 2808	089 005	1.1.1.03.01	167			207.473,00
IMP CF N 377086 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NO BEMAT REF A PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA REL ADMES CS CF REC N 2786	090 001	2.1.1.03.09	26557			120.827,00
IMP LIBERACAO DE CONTAS DO GP-CP/ESTA CIA REF A PAGTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MES CS/83 CFDOCUMENTO N 349/83	090 002	4.1.1.01	8087			158.923.041,97
D COD PROD LEI 374476	18.10.83	1.1.1.04.13	SALDO ATUAL		312.541.276,00	
IMP CT N 272246 C/BCO DO BRASIL C/MOVIMENTO UTILIZ P/DEP NO COMUNIC C/ESP PROD LEI N 374477 REF A RECBTO DE VLR DE N/P DE OSMAR PETSCH RAINHAR PETSCH E VALDEMAR JOSE DA SILVA CF REC N 2666	088 003	1.1.1.03.02	337 175	S.ANT	118.188.231,48	6.623.710,31
IMP CREDITONO COMUNID C/ESP PROC LEI N 3744/76 REF VLR REC DE IRACY MATTELLI ARMETJA TO E VICTERI JACCMEL REL A PAGTO DE N/P CF REC DE DEP N 641CE44	094 001				1.061.704,80	
S/A C/PROC INI EST TV	18.10.83	1.1.1.04.21	SALDO ATUAL		1.400.067,72	
IMP CF NE07777 C/BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAVOR DE BENEDITO DE MORAES CAMPOS REF A 09 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIACEM CF CI N 578/83 REC N 2716	084 001	1.2.4.01.10.11	33286 25470	S.ANT	20.862.293,89	4.161.937,79
IMP CF N 807782 C/BEMAT C/PRO-CINTER EST DE TV PAGO A FAV	084 002	1.2.4.01.10.11	25470			120.600,00

N E 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	19 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	C R E D I T O
DEACRISIO LUCAS BANDIRRA REF AR EEMBOLSO DE 12 DIARIAS REL A VIACEM EXECUTADA A ROTA ROTAL CF CT N 1253/83 REC N 2831					
IMP CF N 8C7775 C/BEMAT C/PRO- CINTER EST DE TV PAGO A FAV DEAROLDO CORREA ALVARENGA REF A OS DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIACEM CF CT N 577/83 REC N 2821	084 003	1.2.4.01.10.11	25470		125.600,00
IMP CF N 8C7766 C/BEMAT C/PRO- CINTER EST DE TV PAGO A FAV CEMILTON DE S FILHO REF A RE- EMBOLSO DE 16 DIARIAS REF A VIACEM REALIZADA CF CT N 1251/ 83 REC N 2825	084 004	1.2.4.01.10.11	25470		120.600,00
IMP CF N 8C7781 C/BEMAT C/PRO- CINTER EST DE TV PAGO A FAV LEW ILSON MALHEIROS REF A REEM- BOLSO DE 12 DIARIAS REF A VIACEM REALIZADA CF CT N 1258/ 83 REC N 2822	084 005	1.2.4.01.10.11	25470		256.800,00
IMP CF 8C7789 C/BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE- WILSON MALHEIROS REF A CM AD- TOP/POST PREST DE CONTAS P/A- TEN DER DESP COM MANUTENCAO DE VEICULO EM VIAGEM CF CT N 585/ 83 REC N 2823	085 001	1.1.2.01.56	32964		112.000,00
IMP CF N 8C779C C/BEMAT C/ PR- CINTER EST DE TV PAGO A FAV LEJAIR GOMES DA SILVA REF A U- MALTO P/POST PREST DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIACEM CF CT N 564/83 REC N 2828	085 002	1.1.2.01.03.13	81701		150.000,00
IMP CF N 8C7788 C/BEMAT C/PRG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE ACRISIO LUCAS BANDIRRA REF A AUM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP COM RE- GULARIZACAO DE OPERADORES NA NO TA NORDESTE CF CT N 572/83 REC N 2827	085 003	1.1.2.01.04.08	109266		170.000,00
IMP CF N 8C7778 C/BEMAT C/PRO- CINTER EST DE TV PAGO A FAV GENERVAL SANTOS E QUE REF A OS DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIACEM CF CT N 579/83 REC N 2817	086 003	1.2.4.01.10.11	25470		878.855,00
IMP CFN 8C7773 C/BEMAT C/PRO- CINTER EST DE TV PAGO A FAV EMANUEL GONCALVES DELGADO REF A 10 DIARIAS P/ ATENDER DESP COMVIACEM CF CT N 583/83 REC N	086 004	1.2.4.01.10.11	25470		90.000,00

19 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

ESCRITURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
2713 IMP CH N 807774 C/BEMAT C/PRO-GINTER EST DE TV PAGO A FAV DEMANOEL GONCALVES DELGADO REF A REEMBOLSO REL A 12 DIARIAS QUEATENDEU DESP COM VIAGEM CF CI N 1254/83 REC N 2714	086 005	1.2.4.01.10.11	25470		134.000,00
IMP CH N 807775 C/BEMAT C/PRO-GINTER EST DE TV PAGO A FAV DEACRISIO LUCAS BAMBIRRA REF A 12 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 567/83 REC N 2815	087 001	1.2.4.01.10.11	25470		125.600,00
IMP CH N 807785 C/ BEMAT C/-PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV D E JOSE RIBEIRO DUZACKER REF A REEMBOLSO DE 12 DIARIAS REF A VIAGEM REALIZADA NA ROTA LESTECF CI N 1260/83 REC N 2824	087 002	1.2.4.01.10.11	25470		160.800,00
IMP CHN 807780 C/BEMAT C/PRO-GINTER EST DE TV PAGO A FAV DEWILSON MALHEIROS REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 584/83 REC N 2830	087 003	1.2.4.01.10.11	25470		152.000,00
IMP CH8C7783 C/BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE L UIZ CARLOS QUIOTA REF A RE-EMBOLSO DE 10 DIARIAS REL A VIAGEMEXECUTADAS CF CI N 1255/83 RECN 2823	087 004	1.2.4.01.10.11	25470		100.000,00
IMP CH N 807782C/BEMAT C/PRO-GINTER EST DE TV PAGO A FAV DELUIZ CARLOS QUIOTA REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 582/83 REC N 2818	087 005	1.2.4.01.10.11	25470		134.000,00
IMP CHN 807771 C/BEMAT C/PRO-GINTER EST DE TV PAGO A FAV DEJOSE RIBEIRO DUZACKER REF A 12 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 566/83 REC N 2817	088 001	1.2.4.01.10.11	25470		134.000,00
IMP CHN 807776 C/BEMAT C/PRO-GINTER EST DE TV PAGO A FAV DEJAIR GOMES DA SILVA REF A 12 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 565/83 REC N 2820	088 004	1.2.4.01.10.11	25470		160.800,00
IMP CHN 807787 C/BEMAT C/PRO-GINTER EST DE TV PAGO A FAV DEAPOLCO CORREA ALVARENGA REF A UM ADTO P/ATENDER DESP COM MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM CF CI N 576/	088 005	1.1.2.01.01.51	51292		120.000,00

E N C E L E I R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEC.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		19 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
83 REC N 2826						
			SALDO ATUAL			600.000,00
ITAU CODEMAT C/DEC 1.138	22.09.83	1.1.1.04.39	43664	S.ANT	17.016.638,89	
IMP CREDITO NO BCO ITAU C/DEC 1138 REF A VLR REC DE RALL-LREINKE REF A REF A QUITACAO - IA N/P N 3/3 CV AVISO DE BCO N 696321 GR N 4773	083 001	1.2.2.08.47	44253		30.614,07	
					292.176,30	
C/ADPC ADICIONAL FNDU	18.10.83	1.1.1.04.42	SALDO ATUAL 52680	S.ANT	322.790,37	
IMP CH N 323840 C/BEMAT C/ADP-CADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA P REF MUNICIP DE PORTO DOS GAUCHOS MT REF A RESTANTE DA 2A E ULTIMA PARC DO CONV N 016/83 CFCI N 187/83 REC N 2644	083 002	2.1.1.12.09	32077		58.295.007,07	
IMP CHN 323839 C/BEMAT C/ADP-CADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA P REF MUNICIP DE DENISE MT REF A RESTANTE DA 2A E ULTIMA PARC DO CONV C29/83 CF CI N 187/83 REC N 2643	090 005	2.1.1.12.82	97373			1.625.000,00
			SALDO ATUAL			950.000,00
ITAU C/PROD LEI 3744/76	18.10.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	55.720.007,07	
IMP CH N 522861 C/BCO AUXI-LIAR C/ESP PROD LEI N 3744/7-7 OUTILIZ P/PAGTO A FAV DC IMP DE RENDA DESCONTADOS DOS SER-VIDORES DO PROJ JUINA REF AO MES 09CF CI N 1237/83 REC N 2207	089 002	2.1.1.03.01	3549		36.793.587,20	
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE ADEMAR ANTONIO VA-LANDRO REF A PGTO DE ENTRADA DO L RLR N 03 SEC P 2 NO PROJ JUINA 2 FASE CF REC DE DEP N 736874 GR N 2857	091 005	2.1.1.09.17.58	109274			200.614,00
IMP CREDITONO BCO AUXILIAR C-/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A M F REC DE CLAUDIMAR HORTALI - NI DA COSTA E JOAO BATISTA DE DE LIMA REL A PAGTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA DE L NC PROJ JUINA CF REC DE DEP N 736873	093 001				889.782,90	
					311.042,16	
ITAU C/E P LEI 3744/76	18.10.83	1.1.1.04.75	SALDO ATUAL 97276	S.ANT	37.793.798,26	
IMP CREDITO NO BCO BANDEIRAN-TES C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A REPOSICAO DO CH DE WAL-FRIDESIE CARVALHO FERNANDES QUE SE ENCONTRAVA COM INSUFI-CIENCIA DEFUNDO REL AO L RLR N 75 SIC C NC PROJ JUINA 2A FASE CF REC DE DEP N 073257	091 004	2.1.1.09.14.49	104132		10.497.911,01	
						530.000,00

19 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EULACIO CORREA IMP CH N 118145 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE MAURI EUDARCIL CORREA REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P ATENDER DESP COM AQUISICAO E REVELACACDE 04 FILMES COLORIDOS CF CI N58/83 REC N 2813	15.09.82 089 004	1.1.2.01.01.46 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 50792 272	S.ANT	11.027.911,01 30.297,00	
DO CORREA ALVARENGA IMP CH N 807787 C/BEMAT C/PROCINTER EST DE TV PAGO A FAV DEAROLDO CORREA ALVARENGA REF A UM ADTO P/ATENDER DESP COM MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM CF CI N 576/83 REC N 2826	30.12.81 088 005	1.1.2.01.01.51 1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 51292 33286	S.ANT	52.000,00 82.297,00 10.000,00	
EL GONCALVES DELGADO IMPPREST DE CONTAS DE MANOEL GONCALVES DELGADO REF DESP EFET COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CF PROC N 4766/83	30.08.83 092 007	1.1.2.01.02.68 1.2.4.01.10.04	SALDO ATUAL 70785 2259	S.ANT	600.000,00 610.000,00 323.622,00	
R DA SILVA FILHO IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIOCE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM ASSISTENCIA SOCIAL CF PROCN 4855/83	30.09.82 091 001	1.1.2.01.03.04 3.1.1.01	SALDO ATUAL 78611 4057	S.ANT	259.292,00 0,00	64.330,00
IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIOCE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM MEDICAMENTOS CF PROC N 4855/83	091 002	3.1.1.68	4723			21.000,00
GOMES DA SILVA IMP CHN 807790 C/BEMAT C/ PROCINTER EST DE TV PAGO A FAV EDJAIR GOMES DA SILVA REF A UMALTO P/POST PREST DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM CF CI N 564/83 REC N 2828	17.10.83 085 002	1.1.2.01.03.13 1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 81701 33286	S.ANT	52.000,00	8.272,00 29.272,00
L JACINTO DE OLIVEIRA IMP PREST DE CONTAS DE LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA REF DESPPEFET COM A GLEBA CASCATA CF PROC 4950/83	25.07.83 092 008	1.1.2.01.03.64 3.1.1.88	SALDO ATUAL 100145 61972	S.ANT	170.000,00 222.000,00 800.000,00	
IO LUCAS BAMBIRRA IMP CH N 807788 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DE ADRISIO LUCAS BANBIRRA REF A AUM ADTO P/POST PRESTACAO DE	00.00.00 085 003	1.1.2.01.04.08 1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 109266 33286	S.ANT	44.000,00 0,00	756.000,00

E N C E A T U R A HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		19 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CONTAS P/ATENDER DESP COM RE-CULAMENTACAO DE OPERADORES NA RO TA NORDESTE CF CI N 572/83 RECN 2827						
			SALDO ATUAL		878.855,00	
LO GOMES DA SILVA	30.09.83	1.1.2.01.15	25437	S.ANT	878.855,00	
IMP PREST DECONTAS DE GONCAL C	092 001	3.1.1.74	4782		318.212,16	
GOMES DA SILVA REF DESP EFET COM TAXA DE ENCAMINHAMENTOS CF PROC N 4.861/83						
IMP PREST DE CONTAS DE GONCA-	092 002	3.1.1.61	4650			35.100,00
LO GOMES DA SILVA REF DESP E- FETCOM CARTORIO CF PROC N 4861/83						
IMP PREST DE CONTAS DE GONCA-	092 003	3.1.1.32	4367			5.000,00
LO GOMES DA SILVA REF DESP E- FETCOM SERVICOS POSTAIS CF PROC CF PROC N 4.861/83						
IMP PREST DE CONTAS DE GONCA-	092 004	3.1.1.59	4634			13.000,00
LO GOMES DA SILVA REF DESP E- FETCOM SERVICOS POSTAIS E TE- LEGRAFICOS E CF PROC N 4861/- 83						
			SALDO ATUAL		258.443,16	6.669,00
DE SOUZA SANTOS	14.09.83	1.1.2.01.21	25500	S.ANT	157.396,50	
IMP PREST DE CONTAS DE ALEX DESOUZA SANTOS REF DESP EFET COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICAN- TES CFPROC N 5261/83	092 005	1.2.4.01.10.04	2259			
IMP PREST DE CONTAS DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF DESP EFET COM CONSERVACAO E REPAROS DE VEI- CULOS CF PROC N 5.261/83	092 006	1.2.4.01.10.06	2275			123.573,00
			SALDO ATUAL		17.823,50	16.000,00
N MALHEIROS	29.08.83	1.1.2.01.56	32964	S.ANT	81.155,00	
IMP CF ECTIES C/BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE- WILSON MALHEIROS REF A UM AD- OP/POST PREST DE CONTAS P/A- TEN DER DESP COM MANUTENCAO DE VEICULO EM VIAGEM CF CI N 585/ 83 REC N 2833	085 001	1.1.1.04.21	33286			
			SALDO ATUAL		150.000,00	
MAITELLI ARMELIATO	17.10.83	1.1.2.04.11.83	39837	S.ANT	231.155,00	
IMP VLR REC DE TRACY MAITELLI ARMELIATO REF A PAGTO DA N/P N 1/3 CF GR N 3856	096 002				813.283,52	
RI JACOMEL	17.10.83	1.1.2.04.25.50	SALDO ATUAL 92150	S.ANT	44.500,00 631.284,20	768.783,52
IMP VLR REC DE REICIERI JACO- MEL REF PAGTO DA N/P N 1/3 CF GR N 3896	096 001					
			SALDO ATUAL		0,00	631.284,20
EL VEICULOS LTDA	00.00.00	1.1.2.10.02	60208	S.ANT	0,00	
IMP CF N 37704C C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO	089 003	1.1.1.04.12	329			

1º DE OUTUBRO 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
FAV DA GRECOVEL VEICULOS LTDA REF A PARTE DOS PROCS MS 005156 1434/83 REL A AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS DESTA CIA CF REC N 2678					207.473,00	
			SALDO ATUAL		207.473,00	
E	18.10.83	1.1.3.01	523	S.ANT	12.509.196,80	
IMPORTE A FAVOR DA COPAGAZ LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL COPA P/ESTA CIA CONF NF FISCAL N 26322	083 002	2.1.1.05.44	38059			
					13.897,20	
			SALDO ATUAL		12.523.094,00	
REINKE	04.11.82	1.2.2.08.47	44253	S.ANT	305.160,60	
IMP CREDITO NO BCO ITALO/DEC 1138 REF A VLR REC DE RALL-REINKE REF A REF A QUITACAO - LA N/P N 373 CV AVISO DE BCC N 696321 CR N 4713	083 001	1.1.1.04.39	43664			
						292.176,30
			SALDO ATUAL		12.984,30	
TIVEIS E LUBRIFICANTES	07.10.83	1.2.4.01.10.04	2259	S.ANT	10.216.885,96	
IMP PREST DE CONTAS DE ALEX DESOUZA SANTOS REF DESP EFET COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CFPROC N 5261/83	092 005	1.1.2.01.21	25500			
IMP PREST CE CONTAS DE MANOEL GONCALVES CELGADO REF DESP E-FET COM COMBUSTIVEL E LUBRI - FICANTES CF PROC N 4766/83	092 007	1.1.2.01.02.68	70785		123.573,00	
					64.330,00	
			SALDO ATUAL		10.404.788,96	
E REPAROS DE VEICULOS	07.10.83	1.2.4.01.10.06	2275	S.ANT	1.489.596,00	
IMP PREST DE CONTAS DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF DESP EFET COM CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS CF PROC N 5.261/83	092 006	1.1.2.01.21	25500			
					16.000,00	
			SALDO ATUAL		1.505.596,00	
S E AJUDA DE CUSTO	14.10.83	1.2.4.01.10.11	25470	S.ANT	17.908.237,30	
IMP CF N 8C7777 C/BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAVOR DE BENEDITO DE MORAES CAMPOS REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CT N 578/83 REC N 2716	084 001	1.1.1.04.21	33286			
IMP CF N 8C7782 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DEACISTO LUCAS BANDEIRA REF AR REEMBOLSO DE 12 DIARIAS REL A VIAGEM EXECUTADA A ROTA RODIAL CF CT N 1253/83 REC N 2831	084 002	1.1.1.04.21	33286			120.600,00
IMP CF N 8C7779 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DEARGLEE CORREA ALVARENGA REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIACEM CF CT N 577/83 REC N 2821	084 003	1.1.1.04.21	33286			125.800,00
IMP CF N 8C7786 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV	084 004	1.1.1.04.21	33286			120.600,00

NOME CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DEMILTON DE S FILHO REF A REEMBOLSO DE 10 DIARIAS REF A VIAGEM REALIZADA CF CI N 1251/83 REC N 2825					
IMP CF N 807781 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DEMILSON MALHEIROS REF A REEMBOLSO DE 12 DIARIAS REF A VIAGEM REALIZADA CF CI N 1258/83 REC N 2822	084 005	1.1.1.04.21	33286	256.800,00	
IMP CF N 807778 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DEMERVAL SANTOS E OUE REF A 09 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 575/83 REC N 2717	086 003	1.1.1.04.21	33286	112.000,00	
IMP CFN 807773 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DEMANOEL GONCALVES DELGADO REF A 10 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/ VIAGEM CF CI N 583/83 REC N 2718	086 004	1.1.1.04.21	33286	90.000,00	
IMP CF N 807774 C/BEMATC/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DEMANOEL GONCALVES DELGADO REF A REEMBOLSO REL A 12 DIARIAS QUEATENDEU DESP COM VIAGEM CF CI N 1254/83 REC N 2714	086 005	1.1.1.04.21	33286	134.000,00	
IMP CF N 807775 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DEACRISIO LUCAS BAMBIRRA REF A 12 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIACEM CF CI N 567/83 REC N 2819	087 001	1.1.1.04.21	33286	125.600,00	
IMP CF N 807785 C/ BEMAT C/-PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV D E JOSE RIBEIRO DUZACKER REF A REEMBOLSO DE 12 DIARIAS REF A VIAGEM REALIZADA NA ROTA LESTE CF CI N 1260/83 REC N 2824	087 002	1.1.1.04.21	33286	160.800,00	
IMP CFN 807760 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DEMILSON MALHEIROS REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 584/83 REC N 2836	087 003	1.1.1.04.21	33286	152.000,00	
IMP CFEC7783 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DE LUIZ CARLOS QUIOTA REF A REEMBOLSO DE 10 DIARIAS REL A VIAGEMEXECUTADAS CF CI N 1255/83 REC N 2823	087 004	1.1.1.04.21	33286	100.000,00	
IMP CF N 807772C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DELUIZ CARLOS QUIOTA REF A 10	087 005	1.1.1.04.21	33286	134.000,00	

19 DE OUTUBRO 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
DI ARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 582/83 REC N 2816						
IMP CHN 807771 C/BEMAT C/PRO- CINTER EST DE IV PAGO A FAV CEJOSE RIBEIRO DUZACKER REF A 12 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 566/83 REC N 2817	088 001	1.1.1.04.21	33286		134.000,00	
IMP CHN 807776 C/BEMAT C/PRO- CINTER EST DE IV PAGO A FAV CEJAIR GOMES DA SILVA REF A 12 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 565/83 REC N 2820	088 004	1.1.1.04.21	33286		160.800,00	
			SALDO ATUAL		120.000,00	
RIBUICAO SINDICAL-JUINA	28.06.83	2.1.1.02.02	3506	S.ANT	19.955.037,30	
IMP CF N 781825 C/BEMAT V/MO- VIMENTO PAGO A FAV DE DO IMP SIN DICAL REF RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES DO PROJ JUINA DOS MESES 07 E 08 CF CI NS 1247 E 1248/83 REC N 2811	089 001	1.1.1.03.01	167			57.242,73
			SALDO ATUAL		120.827,00	
DE R RETIDO NA FT-CUIABA	18.10.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT	63.584,27	
IMP CF N 525861 C/BCO ALXI- LIARC/ESP PROD LEI N 3744/7- 76UTILIZ P/PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA DESCONTADOS DOS SER- VIDORES DO PROJ JUINA REF AO MES 09CF CI N 1237/83 REC N 2807	089 002	1.1.1.04.70	86100			17.943.476,06
IMP PREST DE CONTAS DE ADEMIR SOARES GUIMARAES REF A PAGTO - DE IMP DE RENDA CF PROC N - 5297/83	093 002				200.614,00	
					4.200,00	
PGTO A LIQUIDAR	30.09.83	2.1.1.03.09	SALDO ATUAL 26557	S.ANT		17.738.662,06
IMP CF N 377066 C/BEMAT C/TES EST REC E REC A UTILIZAR LIQ- LIZ P/DEP NO BEMAT REF A PAGTO D OS SERVIDORES DESTA CIA REL A MES 09 CF REC N 2786	090 001	1.1.1.04.12	329			158.923.041,97
			SALDO ATUAL		158.923.041,97	
AO LISTR MAT LTDA	14.10.83	2.1.1.05.02.34	106011	S.ANT	0,00	
IMP CF N 11EC52 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA DISGRAN DIS- TMAICGROSSENSE LTDA REF A FOR- NE CIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA CF PROC N 5514/83 REC N 2840	090 006	1.1.1.04.07	272			185.000,00
			SALDO ATUAL		219.000,00	
A	19.09.83	2.1.1.05.44	38059	S.ANT	34.000,00	
IMPORTE A FAVOR DA COPAGAZ LI- CA CORRESP AQUISICAO DE MATE- RIAL COPA P/ESTA CIA CONF N	083 002	1.1.3.01	523			16.405,00

19 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		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FISCAL N 26322						
DES DE CARVALHO FERNANDES IMP CREDITO NO BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A REPOSICAO DO CH DE VALDIRDESDE CARVALHO FERNANDES QUE SE ENCONTRAVA COM INSUFICIENCIA DE FUNDO REL AO L RUR N 75 SEC C NO PROJ JUINA 2A FASE CF REC DE DEP N 073257	31.08.83 091 004	2.1.1.09.14.49 1.1.1.04.75	SALDO ATUAL 104132 97276	S.ANT		13.897,20 30.302,20 52.295,10
R ANTONIO VALANDRO IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE ADEMAR ANTONIO VALANDRO REF A PGTO DE ENTRADA DO L RUR N 03 SEC P 2 NC PROJ JUINA 2 FASE CF REC DE DEP A 736874 GR N 3897	00.00.00 091 005	2.1.1.09.17.58 1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 109274 86100	S.ANT	C,CC	530.000,00 582.295,10
TISTA DE LIMA IMP VLR RECDE JOAO BATISTA DE-LIMA REF A PAGTO DE 20% DE ENTRADA DO RUR N 23 SEC E NC - PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 4404	00.00.00 095 003	2.1.1.09.17.59	SALDO ATUAL 109282	S.ANT	C,00	889.782,90 889.782,90
IMAR PORTALINO DA COSTA IMP VLR REC DE CLAUDIMAR PORTALINO DA COSTA REF A PAGTO DE 20% DE ENTRADA DO L RUR N 22 SEC E NO PROJ JUINA 2 FASECF REC DE DEP N 736873 GR N 4403	00.00.00 095 002	2.1.1.09.17.60	SALDO ATUAL 109290	S.ANT	C,CO	153.708,48 153.708,48
MUN PORTO DOS GAUCHOS IMP CR N 223840 C/BEMATC/ADP-CADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA P REF MUNICIP DE PORTO DOS GAUCHOS MT REF A RESTANTE DA 2A E ULTIMA PARC DO CONV N 016/83 CFCI N 187/83 REC N 2644	13.08.83 088 002	2.1.1.12.09 1.1.1.04.42	SALDO ATUAL 32077 52680	S.ANT	15.175.CCC,CO	157.333,68 157.333,68
ITURA MUNICIPAL DE DENISE IMP CR N 223839 C/BEMAT C/ADP-CADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA P REF MUNICIP DE DENISE MT REF RESTANTE DA 2A E ULTIMA PARC DO CONV 029/83 CF CI N 187/83 REC N 2643	06.09.83 090 005	2.1.1.12.82 1.1.1.04.42	SALDO ATUAL 97373 52680	S.ANT	1.625.000,CO 16.8CC.CCC,CO 3.05C.CCC,CO	
ENCIA SOCIAL IMP PRESIDE CONTAS DE VILAZIO-LE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM ASSISTENCIA SOCIAL CF PRUCN 4855/83	13.10.83 091 001	3.1.1.01 1.1.2.01.03.04	SALDO ATUAL 4057 78611	S.ANT	550.CCC,00 4.CCC.CCC,00 794.966,00	
					21.CCC,CO	

19 DE OUTUBRO DE 1983

E N C L A I X E 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		CONTINUACAO D E B I T O	 C R E D I T O
IC COENCA			SALDO ATUAL		815.966,CC	
IMP CF 377093 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGO A FA V DE ROSANA SANTANA DE BAR- ROS REF A BENEFICIO DE AUXILIO DOENCA CF CONV FIRMADO COM O INPSCT N 1244/83 REC N 2814	17.10.83 086 002	3.1.1.01.07 1.1.1.04.12	103365 329	S.ANT	825.472,CC	
ENTACAO			SALDO ATUAL			105.881,CC
IMP CF N 118150 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE JONIR DE O- LIVEIRA SOUZA REF A REEMBOLSO REL A JANTAR OFERECIDE AOS DIRETORES DA CODEMAT CF REC N 2835	10.10.83 085 005	3.1.1.06 1.1.1.04.07	4103 272	S.ANT	3.504.765,35	535.353,CC
IMP CF N 118147 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA ASS DOS SER- VIC DA CODEMAT REF A RECONHECI- MEN TO DE 382 MARMITEX A SER- VIDORES DESTA CIA CF PROC N 5756/83 REC N 2805	090 003	1.1.1.04.07	272			29.095,CC
ICOS PRESTADOS			SALDO ATUAL			534.800,CC
IMP CF 912298 C/BEMAT C/CEP- PESPACO A FAV DA TNCEMAL LTDA REF A CONFECCAC DE UMA PORTA PERFIL DE ALUMINIO P/ESTA CIA CF PROC N 4697/83 REC N 2812	17.10.83 090 004	3.1.1.32 1.1.1.04.04	4367 248	S.ANT	21.948.656,92	4.068.660,35
IMP PREST DE CONTAS DE GONCA- LOGOMES DA SILVA REF DESP E- FETCOM SERVICOS POSTAIS CF PROC CF PROC N 4.861/83	092 003	1.1.2.01.15	25437			70.000,CC
IMP PRESTACAC DE CONTAS DE A- DEMIR SOARES GUIMARAES REF A DES P EFET COM SERVICOS PRES- TADOS	093 005					13.000,CC
A AJUDA CUSTO DIRETORIA			SALDO ATUAL			82.240,CC
IMP CF N 912295 C/BEMAT C/CEP- PES PACO A FAV DE JONIR DE O- LIVEIRA SOUZA REF A 1C DIA- RIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 0950/83 REC N 2834	18.10.83 085 004	3.1.1.44 1.1.1.04.04	4480 248	S.ANT	11.141.671,CC	22.113.896,92
EIS			SALDO ATUAL			402.000,CC
IMP CF N 377091 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE LUIZ BERTO DA SILVA RE- FA PAGTO DE FINAL DE ALUGUEL DE F A DESC EFET DO SERVIDOR RUI RALF PEREIRA DA SILVA REF A PROC N 7690/83 EWC N 2800	14.10.83 086 001	3.1.1.57 1.1.1.04.12	4618 329	S.ANT	4.415.911,55	11.543.671,CC
STAIS E TELEGRAFICAS			SALDO ATUAL			7.340,CC
IMPPREST DE CONTAS DE GONCALO-	13.10.83 092 004	3.1.1.59 1.1.2.01.15	4634 25437	S.ANT	923.949,60	4.423.251,55

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
COMES DA SILVA REF DESP EFET - COM SERVICOS POSTAIS E TELE- GRAFICOS E CF PROC N 4861/83						
S DE CARTORIO IMP PREST DE CONTAS DE GONCA- LO GOMES DA SILVA REF DESP E- FETCOM CARTORIO CF PROC N 4861/83	13.10.83 092 002	3.1.1.61 1.1.2.01.15	SALDO ATUAL 4650 25437	S.ANT	6.669,00 930.618,60 2.090.422,76	
ENTOS IMP PREST DE CONTAS DE VILA- ZA DE ARRUDA PINTO REF DESP E- FET COM MEDICAMENTOS CF PROC N 4855/83	30.09.83 091 002	3.1.1.68 1.1.2.01.03.04	SALDO ATUAL 4723 78611	S.ANT	5.000,00 2.095.422,76 130.055,00	
EMOLUMENTOS IMP PREST DE CONTAS DE GONCAL O GOMES DA SILVA REF DESP EFET COM TAXA DE ENCAMINHAMENTOS CF PROC N 4.861/83	13.10.83 092 001	3.1.1.74 1.1.2.01.15	SALDO ATUAL 4782 25437	S.ANT	8.272,00 138.327,00 1.167.601,18	
ASCATA IMP PREST DE CONTAS DE LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA REF DESP EFET COM A GLEBA CASCATA CF - PROC 4990/83	31.12.82 092 008	3.1.1.88 1.1.2.01.03.64	SALDO ATUAL 61972 100145	S.ANT	35.100,00 1.202.701,18 0,00	
IMP PREST DE CONTAS DE ADEMIR SOARES GUIMARAES REF A PAGTO DE DESPESAS TRIBUTARIAS CF PROC N 5297/83	22.09.83 093 003	3.1.5.06	SALDO ATUAL 7935	S.ANT	756.000,00 756.000,00 15.114.667,74	
AC MONETARIA IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A- DEMIR SOARES GUIMARAES REF A DES P EFET COM PAGTO DE DESPE- SAS TRIBUTARIAS CF PROC N 5297/83	22.09.83 093 004	3.1.5.10	SALDO ATUAL 85740	S.ANT	1.952,00 15.116.619,74 10.433.956,76	
DO ESTADO IMP LIBERACAO DE CONTAS DO GP- GP/ESTA CIA REF A PAGTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MES 09/ 83 CFDOCUMENTO N 349/83	30.09.83 090 002	4.1.1.01 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 8087 329	S.ANT	1.608,00 10.435.564,76	1.596.564.063,00
LA PASTA P CONCORRENCIA IMP CREDITO NO BEMAT C/REC AD- MRET A VLR REC DA FIRMA AGRO- VEA DI SA MAQUINAS AGRICOLAS REF AAQUISICAO DE UMA PASTA TECNICACONTENDO INSTRUCAO P/- PARTICIPACAO DO EDITAL DE CON- CORRECIA PUBLICA N 09/83 CF REC DE N 439773 GR N 4714	07.10.83 091 003	4.1.2.02 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 8117 272	S.ANT		312.541.276,00 1.909.105.339,00 640.000,00
						30.000,00

19 DE OUTUBRO 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
			SALDO ATUAL			670.000,00
		TOTAL DE DEBITOS	485.622.445,05		TOTAL DE CREDITOS	485.622.445,05
					20 DE OUTUBRO DE 1983	**********
SA-C/DEC LEI 1138 IMP DEP EFET NO BEMAT C/DECRE TO LEI N 1138 REF RECEBIMENTO DE ADEMIR S GUIMARAES REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF RECIBO BCO N 442614	17.10.83 097 001	1.1.1.04.02 1.1.2.01.02	221 8290	S.ANT	216.085,10	
IMP DEP EFET NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF RECEBIMENTO DE JOAO DE CAMPOS REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF RECIBO DE DEP N 439777	097 002	1.1.2.01.97	37427		30.300,00	
IMP DEP EFET NO BEMAT C/DECRE- TO LEI A 1138 RECEBIDO DE GAS- PAR SILVA DA CUNHA REF AO FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS DE 04 PALTA DA CCL RIC BRANCO CONF RECIBO DE BCO N 439778	097 003	4.1.2.03	8125		5.810,00	
			SALDO ATUAL		8.800,00	
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS IMP CH N 118C56 BCO BEMAT C/ RECEITA ADM UTILIZADO P/DEP NO BCO DO BRASIL C/CONV 002 002C TEC CPC REF SALDO DE ADIANT DE NILSON DE A PINTO COCONF RECI- BO DE ECC EM N/PODER	19.10.83 098 001	1.1.1.04.07 1.1.1.04.65	272 81981	S.ANT	260.995,10	1.586.466,39
IMP CH N 118C55 BCO BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DA GRAMER NCR- TE LTDA REF PAGTO DE PARTE PA PROC 5670/83 E 4403/83 REL - CONFECCAO DE 200 BLOCOS DE A- VISO DE CREDITO CONFORME CAR- TACONV N 95/83 E REC N 2842	098 002	2.1.1.05.02.41	107450			13.601,00
IMP DEP EFET N BCO BEMAT C/RE- CADM REF RECEBIMENTO DE ADMIR S GUIMARAES CONF RECIBO DE DEP N 439774	099 006	1.1.2.01.02	8290			996.000,00
					39.700,00	
TES EST FDO REC LTL 1327 IMP CH N 377125 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR - PAGTO A FAVOR DE MOACIR DA - SILVA REF A FERIAS REGULAMEN- TARES EM DOBRO CONF RECIBO N 225 E	19.10.83 002 001	1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 329	S.ANT	118.188.231,48	2.556.367,39
			SALDO ATUAL		117.485.644,48	702.587,00
S/A C/PROG INT EST TV IMP DEP EFET NO BEMAT C/PROG INT TV RECEBIDO DE NERVAL SAN- TOS LEQUE REF A SALDO DE A- DIANTAMENTO CONF RECIBO DE BCO	19.10.83 097 004	1.1.1.04.21 1.1.2.01.01.75	33286 52841	S.ANT	17.016.638,89	

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		20 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
N 439776						
S/A C/APOIO LOGISTICO IMP DEP EFET NC BEMAT C/APOIO LOG REF RECEBIDO DE ADEMIR S - GUIMARAES REF A SALDO DE A- DIANTAMENTO CONF REC DE BCO N 4397 79	13.10.83 099 007	1.1.1.04.24 1.1.2.01.02	SALDO ATUAL 33316 8290	S.ANT	10.420,00 17.027.058,89 472.577,18	
NORDESTE C/ESP P LEI 3744/76 IMP DEP EFET NC BCO NORDESTE S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF RECEBIMENTO DE PAULO PE- REIRA PORTE DA PARC N 2/3 DO PROJ JUINA CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	17.10.83 001 002	1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 66702	S.ANT	20.000,00 492.577,18 1.019.893,53	
CONV 002/82 CCCP TEC GPC IMP CH N 118056 BCO BEMAT C/ RECEITA ADM UTILIZADO P/DEP NO BCO DO BRASIL C/CONV CC2 CC2C TEC GPC REF SALDO DE ADIANT DE NILSON DE A PINTO COCONF RECI- BO DE BCO EM N/PODER	17.10.83 098 001	1.1.1.04.65 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 81981 272	S.ANT	551.140,03 1.571.033,56 73.153,80	
CCS SANTOS LEQUE IMP DEP EFET NC BEMAT C/PROG INT TV RECEBIDO DE NERVAL SAN- TOS LEQUE REF A SALDO DE A- DIANTAMENTO CONF RECIBO DE BCO N 439776	14.10.83 097 004	1.1.2.01.01.75 1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 52841 33286	S.ANT	13.601,00 86.754,80 213.296,56	
SOARES GUIMARAES IMP DEP EFET NC BEMAT C/DECRE TO LEI N 1136 REF RECEBIMENTO DE ADEMIR S GUIMARAES REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF RECTE BCO N 442614	30.06.83 097 001	1.1.2.01.02 1.1.1.04.02	SALDO ATUAL 8290 221	S.ANT	202.876,56 507.584,00	10.420,00
IMP PREST DE CIAS DEADEMIR S GUIMARAES REF A CONSERV DE I- MOVEIS DE TERCEIROS CONF PROCN 4561/82	098 003	3.1.1.54	4588			30.300,00
IMP PRESTDE CIAS DE ADMIR S GUIMARAES REF A DESP DE SERV PREST C/ REL A FRETES C/VEIC DESTA CIA CONF PROC N 4562/83	098 004	3.1.1.32	4367			49.700,00
IMP PREST DE CIAS DE ADMIR S GUIMARAES REF AC REC DE IMPOS- TO DE RENDA RETIDO NA FONTE REL AO FRETE DOS VEIC DESTA CIA CONF PROC N 4562/83	098 005	2.1.1.03.01	3549			270.000,00
IMP PREST DE CIAS DE ADMIR SC- ARES GUIMARAES REF AO IMPOSTO DE RENDA PAGO REL AO FRETES - DOS VEIC DESTA CIA CONF PROC N 4562/83	098 006	2.1.1.03.01	3549		4.050,00	

20 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		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP DEP EFET N BCO BEMAT C/RECAUM REF RECEBIMENTO DE ADMIR S GUIMARAES CONF RECIBO DE DEPN 439774	099 006	1.1.1.04.07	272			
IMP DEP EFET NO BEMAT C/APOIO LOG REF RECEBIDO DE ADEMIR S - GUIMARAES REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF REC DE BCO N 4397 7!	099 007	1.1.1.04.24	33316			39.700,00
IO FONTES	13.09.83	1.1.2.01.03.73	SALDO ATUAL 101249	S.ANT	97.884,00	20.000,00
IMP PREST DE CTAS DE LICINIO FONTES REF A DESP COM PROJETO DE SILVICULTURA DE SALTO DAS NUVENS CONF PROC N 5963/83	099 005	1.3.1.03.01	841		964.400,00	
ALTAIR CF[CONT]	06.09.83	1.1.2.01.03.84	SALDO ATUAL 106275	S.ANT	264.400,00	700.000,00
IMP PREST DE CTAS DE JOSE ALTAIR CF[CONT] REF A DESP COM A OLEEA CASCATA REL A SERV PRESTCONF PROC N 5772/83	099 001	3.1.1.88	61972			5.500,00
EKUN COUVEA	26.09.83	1.1.2.01.03.94	SALDO ATUAL 107263	S.ANT	200.000,00	647.500,00 653.000,00
IMP PRESTDE CTAS DE JANE GUILLOUX B COUVETA REF A DESP DE ESTADIA EM GRANADOS POR OCASIAU DA XII FEARTE CONF AUTORIZACAO DO GOV DO EST CONF - PROC N 5902/83	099 004	3.1.1.35	4391			
SERGIO M DE SIQUEIRA	05.10.83	1.1.2.01.04.01	SALDO ATUAL 108669	S.ANT	194.012,00	204.226,00 4.226,00
IMP PREST DE CTAS DE PAULO SERGIO MARTINS DE SIQUEIRA REFA DESP C/HOSPITAL DE FRANCISCO SANTANA DE OLIVEIRA CONF - PROC N 5897/83	099 002	3.1.1.01	4057			
IMP PREST DE CTAS DE PAULO SERGIO MARTINS DE SIQUEIRA S DE OLIVEIRA CONF PROC N 5897/-83	099 003	3.1.1.01.04	101222			345.012,00
DE CAMPOS	30.09.83	1.1.2.01.97	SALDO ATUAL 37427	S.ANT	802.500,50	249.000,00 400.000,00
IMP LEP EFET NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF RECEBIMENTO DE - JOAO DE CAMPOS REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF RECIBO DE - DEP N 439777	097 002	1.1.1.04.02	221			
JE	19.10.83	1.1.3.01	SALDO ATUAL 523	S.ANT	756.690,50 12.523.094,00	5.810,00
IMPORTE A FAVOR DA COM IMOBIL CUIABANA LTDA CORRESP AQUISI - CAO DE MAT COPA PARA ESTA CIA CONT N FISCAL N 19883	097 005	2.1.1.05.24	29874			
PEREIRA PORTO	17.10.83	1.2.2.14.04	SALDO ATUAL 66117	S.ANT	2.400,00 12.525.494,00 1.100.062,86	
IMP RECEBIDO DE PAULO PEREIRA	002 004					

20 DE OUTUBRO DE 1983

E N C L A T U R A F I S I C 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
PORTO REF A QUITACAO DE LMA L PROM 273 CONF GUIA DE REC N 4384 DO PROJ JUINA						535.087,41
			SALDO ATUAL		564.975,45	
IMP PREST DE CTAS DE LICINIO FONTES REF A DESP COM PROJETO DE SILVICULTURA DE SALIC DAS - NUVENS CONF PREC N 5903/83	13.10.83 099 005	1.3.1.03.01 1.1.2.01.03.73	841 101249	S.ANT	181.960.212,95	
			SALDO ATUAL		700.000,00	
ELICAO IAPAS- CUIABA IMP RECEBIDO DE MOACIR DA SILVA REF AO IAPAS DESCONTADOS DAS FERIAS EM DEBRO CONF GUIA DE REC N 3252	18.10.83 002 002	2.1.1.02.05	87149	S.ANT	182.660.212,95	75.747.978,20
			SALDO ATUAL			69.552,00
E R RETIDO NA FT-CUIABA IMP RECEBIDO DE MOACIR DA SILVA REF AO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADOS DAS FERIAS EM DEBRO CONF GUIA DE REC N 3253	19.10.83 002 003	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		75.817.530,20 17.738.662,06
IMP PREST DE CTAS DE ADMIR S GUIMARAES REF AO REC DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REL AO FRETE DOS VEIC DESTA CIA CONF PREC N 4562/83	098 005	1.1.2.01.02	8290			68.154,00
IMP PREST DE CTAS DE ADMIR SOARES GUIMARAES REF AO IMPOSTO DE RENDA PAGO REL AO FRETES - DOS VEIC DESTA CIA CONF PROC N 4562/83	098 006	1.1.2.01.02	8290			4.050,00
					4.050,00	
A E MERC CRAMER LTDA IMP CF N 111655 BCO BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DA CRAMER NORTE LTDA REF PAGTO DE PARTE PA PROC 5670/83 E 4403/83 REL - CONFECCAO DE 200 BLOCOS DE AVISO DE CREDITO CONFORME CARTACONV N 55/83 E REC N 2642	10.10.83 098 002	2.1.1.05.02.41 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 107450 272	S.ANT		17.806.816,06 996.000,00
					996.000,00	
					0,00	
PORTACAO CUIABANA LTDA IMPORTE A FAVOR DA CUM IMPORT CUIABANA LTDA CORRESP AQUISIC DE MAT COPA PARA ESTA CIA CONF N FISCAL N 19983	22.09.83 097 005	2.1.1.05.24 1.1.3.01	SALDO ATUAL 29874 523	S.ANT		264.000,00
			SALDO ATUAL			2.400,00
A SOCIAL IMP PREST DE CTAS DE PAULO SERGIO MARTINS DE SIQUEIRA REF A DESP C/HOSPITAL DE FRANCISCO SANTANA DE OLIVEIRA CONF - PROC N 5897/83	19.10.83 099 002	3.1.1.01 1.1.2.01.04.01	4057 108669	S.ANT	815.966,00	266.400,00
			SALDO ATUAL		345.012,00	
FUNERAL IMPPREST DE CTAS DE PAULO SER-	19.07.83 099 003	3.1.1.01.04 1.1.2.01.04.01	101222 108669	S.ANT	1.160.978,00 204.000,00	

20 DE OUTUBRO DE 1983 — CONTINUACAO

ENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GIC MARTINS DE SIQUEIRA S DE OLIVEIRA CONF PROC N 5897/83						
			SALDO ATUAL		249.000,00	
S-PESSOAL TECNICO	03.10.83	3.1.1.17	4219	S.ANT	453.000,00	
IMP A FAVOR DE MACIR DA SILVA REF AS SUAS FERIAS REGULAMENTARES EM DOBRO CONF RECIBO N 2256	001 001				21.031.810,07	
			SALDO ATUAL		840.293,00	
COS PRESTACOS	19.10.83	3.1.1.32	4367	S.ANT	21.872.103,07	
IMP PREST DE CTAS DE ADMIR S GUIMARAES REF A DESP DE SERV PREST C/ REL A FRETES C/VEIC DESTA CIA CONF PROC N 4562/83	093 004	1.1.2.01.02	8290		22.113.896,92	
			SALDO ATUAL		270.000,00	
AS E ESTADIAS-OUTROS	17.10.83	3.1.1.35	4391	S.ANT	22.383.896,92	
IMP PREST DE CTAS DE JANE GUILLOUX B GOUVEIA REF A DESP DE ESTADIA EM GRAMADOS POR OCASIAO DA XII FEARTE CONF AUTORIZACAO DO GOV DO EST CONF PROC N 5902/83	099 004	1.1.2.01.03.94	107263		4.783.094,00	
			SALDO ATUAL		204.226,00	
RV DE IMOV DE TERCEIROS	20.07.83	3.1.1.54	4588	S.ANT	4.987.320,00	
IMP PREST DE CTAS DE ADEMIR S GUIMARAES REF A CONSERV DE IMOVEIS DE TERCEIROS CONF PROCA 4561/83	098 003	1.1.2.01.02	8290		3.844.150,96	
			SALDO ATUAL		49.700,00	
CASCATA	19.10.83	3.1.1.88	61972	S.ANT	3.893.850,96	
IMP PREST DE CTAS DE JOSE ALTAIR CHICONI REF A DESP COM A CLEBA CASCATA REL A SERV PRESTCONF PROC N 5772/83	099 001	1.1.2.01.03.84	106275		756.000,00	
			SALDO ATUAL		647.500,00	
AS C/COLONIAS	04.10.83	4.1.2.03	8125	S.ANT	1.403.500,00	
IMP DEP EFET NO BEMAT C/DECRETO LEI N 1136 RECEBIDO DE GASPAR SILVA DA CUNHA REF AO FORNE CIMENTO DE FOTOCOPIAS DE C4 PALHA DA COL RIO BRANCO CONF RECIBO DE BCO N 43577E	097 003	1.1.1.04.02	221			14.755.701,44
			SALDO ATUAL			8.800,00
S/VENDA DE TERRAS	18.10.83	4.1.2.09	8184	S.ANT		14.764.501,44
IMP RECEPTOR DE PAULO PEREIRA PORTO REF A JUROS DE MORA DA PARC N 2/3 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 4384	002 005					27.296.328,36
			SALDO ATUAL			16.052,62
		TOTAL DE DEBITOS	4.992.002,03		TOTAL DE CREDITOS	27.312.380,98
						4.992.002,03

21 DE OUTUBRO DE 1983 **********

SA						
IMP CH N 377117 BCO TES EST F-	19.10.83	1.1.1.03.01	167	S.ANT	32.126.188,19	
	011 005	1.1.1.04.12	329			

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
CO REC A UTILIZAR UTILIZADO P/ E DEP N BEMAT C/MOV CONF RECIBO DE BCO N 6E9461					
IMP CH N 377105 BCO BEMAT C/- TES EST FDC REC A UTILIZAR C- TIL ZADO P/DEP NO BEMAT C/MOV CONFRECIBO DE BCO N 6E9460	011 006	1.1.1.04.12	329	93.883,00	
IMP CH N 377127 BCO BEMAT C/- TES EST FDC REC A UTILIZAR C- TIL ZADO P/DEP NO BEMAT C/MOV CONFRECIBO DE BCO N 6E9454	012 001	1.1.1.04.12	329	3.603.495,97	
IMP CH N 377108 BCO BEMAT C/- TES EST FDC REC A UTILIZAR C- TIL ZADO P/DEP NO BEMAT C/MOV CONFRECIBO DE BCO N 6E9455	012 002	1.1.1.04.12	329	4.955.341,00	
IMP CH N 377121 BCO BEMAT C/- TES EST FDC REC A UTILIZAR C- TIL ZADO P/DEP NO BEMAT C/MOV CONFRECIBO DE BCO N 6E9462	012 003	1.1.1.04.12	329	54.367.651,00	
IMP CH N 377114 BCO BEMAT C/- TES EST FDC REC A UTILIZAR C- TIL ZADO P/DEP NO BEMAT C/MOV CONFRECIBO DE BCO N 6E9459	012 004	1.1.1.04.12	329	12.703.301,33	
IMP CH N 377110 BCO BEMAT C/- TES EST FDC REC A UTILIZAR C- TIL ZADO P/DEP NO BEMAT C/MOV CONFRECIBO DE BCO N 6E9458	012 005	1.1.1.04.12	329	1.550.454,00	
IMP CH N 377112 BCO BEMAT C/- TES EST FDC REC A UTILIZAR C- TIL ZADO P/DEP NO BEMAT C/MOV CONFRECIBO DE BCO N 6E9457	012 006	1.1.1.04.12	329	4.396.375,00	
IMP CH N 377115 BCO BEMAT C/- TES EST FDC REC A UTILIZAR C- TIL ZADO P/DEP NO BEMAT C/MOV CONFRECIBO DE BCO N 6E9456	012 007	1.1.1.04.12	329	16.451.163,00	
IMP CH N 781826 BCO BEMAT C/- MOV A FAVOR DO FASC REF AOS DESC EFET EM FOLHA DE PAGTO DOS SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 2888	015 004	1.1.2.06.02.04	78808	14.181.817,00	
IMP CH N 781831 BCO BEMAT C/- MOV A FAVOR DA ASC REF DESC E- FET DOS SERV DESTA CIA REF AO MES DE SET/83 CONF RECIBO N 2894	015 005	2.1.1.03.03	3565		3.603.495,97
IMP CH N 781830 BCO BEMAT C/MOV UTILIZADO P/DEP NO BCO AUXI- LIAR C/MOV CONF RECIBO N 2891	016 001				1.550.454,00
IMP CH N 781832 BCO BEMAT C/- MOV UTILIZADO P/DEP NO BCO AU- XILIAR REF CONF RECIBO N 2895	016 002				54.367.651,00
AUXILIAR			SALDO ATUAL 87394 S.ANT	70.726.251,52 19.934,00	14.181.817,00
IMP DEP EFET NO BCO AUXILIAR REF C/MOV PARA PAGTO DO IAPAS E DO IMPOSTO DE RENDA REL AC	30.09.83 019 001	1.1.1.03.13			

21 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MES SET/83 CONF RECIBO DE BCO N 345877						
			SALDO ATUAL		68.549.468,00	
SA-C/CAUCAC	12.08.83	1.1.1.04.01	213	S.ANT	68.569.402,00	
IMP DEP EFET NO BCO BEMAT C-/ESPECIAL CAUCAC REF RECEBIMENTO DA FIRMA TRESCINCO DIST DE AUTLTDA REF A CAUCAO REF AO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA REC BCO 357646	004 006	2.1.1.04.02.61	45390		2.880.239,32	
IMP RECEBIDO DA FIRMA TRESCINCO LTDA A FAVOR DA CAUCAO REL AO EDITAL DE CONC PUBLICA CONFGUIA DE REC N 3304	010 002	2.1.1.04.02.61	45390			3.400.000,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/ESP CAUCAO REF RECEBIMENTO DA FIRMA CRECOVEL VEIC LTDA REF A CAUCAO REL AO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N C5/83 DO LOTE 04 CONF RECIBO DE BCO N 357645	014 001	2.1.1.04.02.67	50784			950.000,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/ESP CAUCAO REF VALOR RECEBIDO DA FIRMA CRECOVEL A FAVOR DA CAUCAO REL AO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA CONF GUIA DE REC N 4784 E RECIBO DE BCO N 357647	014 002	2.1.1.04.02.67	50784			2.450.000,00
			SALDO ATUAL		950.000,00	
SA-C/LEI LEI 1138	20.10.83	1.1.1.04.02	221	S.ANT	10.630.239,32	
IMP CH N 176706 BCO BEMAT C/-DEC 1138 A FAVOR DE FRANCISCO IR ISP DA CRUZ REF A DIARIAS NA VIAGEM A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 2856	013 004	3.1.1.12	4162		260.995,10	
			SALDO ATUAL		161.195,10	93.800,00
SA-C/CEPPES	19.10.83	1.1.1.04.04	248	S.ANT	1.667.663,73	
IMP CH N 512151 BCO BEMAT C/C EPPES A FAVOR DE SEBASTIAO R DE MORAES REF A C6 DIARIAS NA VIACEM A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 2849	009 005	3.1.1.12	4162			
IMP CH N 512300 BCO BEMAT C/-CEPPES A FAVOR DE SEBASTIAO R DE MORAES REF ADIANTAMENTO P-/P/PRESTACAO DE CTAS CONF RE-CIBO N 2845	013 002	1.1.2.01.02.45	62006			60.000,00
			SALDO ATUAL			100.000,00
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	20.10.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	1.507.663,73	
IMP CH 118026BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE ENIO A DE ARRU-DA REF A DESP C/UM ROLO DE LA P /ESTA CIA CONF RECIBO N 2853	004 002	3.1.1.71	4758			2.556.367,39
IMP CH N 118666 BCO BEMAT C-/REC ADM A FAVOR DE HELIO N DE CI VEIRA FILHO REF AO REEM-	004 003	3.1.1.32	4367			2.500,00

21 DE OUTUBRO DE 1983

E N C E R R 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			D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
BOLSO COM A AQUISICAO DE UM FILME CURT 13612 P/ESTA CIA CONF N F N4716 E RECIBO N 2851							
IMP CH N 118063 BCO BEMAT C-/REC ADM A FAVOR DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL REF REPORTAGEM FOTOGRAFICA CONF RECIBO N 2855	009 003	3.1.1.32	4367				8.600,00
IMP CH N 118067 BCO BEMAT C-/REC ADM A FAVOR DA PUBLICACAO EMPRESARIAL EDITORIAL LTDA REF ADIANTAMENTO DE PARTE DO PROC N 3325/83 CONF RECIBO N 2821	011 003	1.1.2.07.17	109401				300.000,00
IMP CH N 118059 BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE HELIO NUNES DE O FILHO REF A C/ DIARIAS P/ ATENDER DESP NA VIAGEM A SERV - DESTA CIA CONF RECIBO N 2850	013 003	3.1.1.12	4162				200.000,00
IMP CH N 118057 BCO BEMAT C-/REC ADM A FAVOR DE OSVALDO G BRA CAREF REEMBOLSO DO ADIANT CONFREC A 2845 E PROC N 5601/-83	014 004	1.1.2.01.02.63	67040				120.600,00
			SALDO ATUAL				17.046,00
TES EST FDO REC UTL 1327	20.10.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	117.485.644,48		3.205.113,39
IMP CH N 377104 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV CR DE ZENTP MARIA C SANTOS REFA PENSAO ALIMENTICIA DESC DO SERVIDOR JOADI JOSE DOS SANTOS CONF RECIBO N 2868	004 001	2.1.1.03.05	3581				
IMP CH N 377102 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV CREE APARECIDA RIBEIRO CO-ENGA REF PENSAO ALIMENTICIA REF AO MES DE SET/83 CONF RECIBO N 2866	008 004	2.1.1.03.05	3581				134.453,00
IMP CH N 377106 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV OR DE SILVINO DA COSTA MONTEIRO REF A AUXILIO DOENCA CONF CONV FIRMADO ENTRE A CO-DEMAT E O INPS CONF RECIBO N 2861	008 005	3.1.1.01.07	103365				30.600,00
IMP CH N 377095 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JANETE DA SILVA REF A AUXI-LIO DOENCA CONF CONV FIRMADO-ENTRE A CODEMAT E O INPS CONF RECIBO N 2838	009 001	3.1.1.01.07	103365				11.934,00
IMP CH N 377116 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV OR DA ATLANTICA CIA NACIO-NAL DE SEGUROS REF AO SEGURO DE VIDA E ACIDENTES MENSAIS	009 002	3.1.1.30	4340				9.346,00

F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

21 DE OUTUBRO 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
DOS SERVIDORES DESTA CIA CONF RECIBO N2879					
IMP CH N 377096 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA FORMINGA P DE MOURA REF A AUXILIO DOENCA CONF RECIBO N 2836	009 004	3.1.1.01.07	103365		102.861,00
IMP CH N 377128 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITA JULIANA C AMARAL REF A 05 DIARIAS A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 2212	009 006	3.1.1.13	4170		93.280,00
IMP CH N 377123 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV OR DE MARCIA T M DE ABREL SANTANA REF A GRATIFICACAO EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/83 CONF RECIBO N 2255	011 004	3.1.1.19	4235		100.500,00
IMP CH N 377117 BCO TES EST FDO REC A UTILIZAR UTILIZADO P/DEP N BEMAT C/MOV CONF RECIBO DE BCO N 66946	011 005	1.1.1.03.01	167		136.875,00
IMP CH N 377105 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/MOV CONFRECIBO DE BCO N 66946	011 006	1.1.1.03.01	167		93.883,00
IMP CH N 377127 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/MOV CONFRECIBO DE BCO N 66954	012 001	1.1.1.03.01	167		3.603.495,97
IMP CH N 377108 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/MOV CONFRECIBO DE BCO N 66955	012 002	1.1.1.03.01	167		4.955.341,00
IMP CH N 377121 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/MOV CONFRECIBO DE BCO N 66946	012 003	1.1.1.03.01	167		54.367.651,00
IMP CH N 377114 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/MOV CONFRECIBO DE BCO N 66955	012 004	1.1.1.03.01	167		12.703.301,33
IMP CH N 377110 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/MOV CONFRECIBO DE BCO N 66956	012 005	1.1.1.03.01	167		1.550.454,00
IMP CH N 377112 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/MOV CONFRECIBO DE BCO N 66957	012 006	1.1.1.03.01	167		4.396.375,00
IMP CH N 377115 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/MOV CONFRECIBO DE BCO N 66956	012 007	1.1.1.03.01	167		16.451.163,00
					14.181.817,00

21 DE OUTUBRO DE 1983

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CH N 377098 BCO BEMAT C/- TES EST FDO A REC A UTLIZAR A FA VOR DE NERVAL SANTOS LEQUE REFA UM ADIANT DE PARTE DE SEU SALARIO A SER AMORTIZADO NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTU- BRO/83 CONF RECIBO N 2855	013 005	1.1.2.01.01.75	52841		
IMP CH N 377130 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV ORDE JOSEFINA G DE OLIVEI- RA REF A UM ADIANTAMENTO DE PARTE DO SEU SAL DO MES CORR- RENTE CONFRECIBO N 2265I	015 002	1.1.2.01.55	32816		50.000,00
IMP CH N 377097 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE TERAIM DEREZE REF DIFE- RENCA DE SAL EM VIRTUDE DE NAO OTOC MUDANCA DE TS4 P/TS5 DESDE OMES DE JULHO CONF RECI- BO N 2846	016 003				46.825,00
IMP CH N 377094 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV OR DE CARLOS B DA SILVA REF A SUA RESCISAO CONTRATAL DE TRABALHO DE SERV CONF RECI- BO N 2816	016 005				86.956,00
IMP CH A 377124 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV ORDE LICINIO FONTES REF A SERVPREST AO PROJ DE SUINOCUL- TURA EM SALTO DO CEU CONF RE- CIBO N 2203	017 002				1.410.992,00
IMP CH N 377099 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV ORDE CARLOS B DA SILVA REF AS SUAS FERIAS REGULAMENTARES DO ANO 82/83 SENDO INCLUIDA NA RESCISAO DE CONTRATO CONF RE- CIBO N 2862	017 005				650.574,00
			SALDO ATUAL		378.382,00
S/A C/PROG INT EST TV	20.10.83	1.1.1.04.21	33286 S.ANT	1.938.585,18	
IMP CH N 8C7792 BCO BEMAT C/ PROG INT EST DE TV A FAVOR DE- ZAQUEU F LOPES REF A UM ADIAN- TAMENTO P/PREST DE CTAS CONF RE CIBO N 2857	004 004	1.1.2.01.74	34789	17.027.058,89	
IMP CH A 8C7795 BCO BEMAT C/- PROG EST DE TV A FAVOR DE NER- VAL S LEQUE REF A UM ADIANTA- MENTO P/P/PRESTA DE CTAS CONF RIO N 2864	004 005	1.1.2.01.01.75	52841		120.000,00
IMP CH N 8C7793 BCO BEMAT C/- PROG INT EST DE TV A FAVOR DE ZAQUEU F LOPES REF A 03 DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N	011 002	1.2.4.01.10.11	25470		150.000,00

21 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		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
2856 IMP CHN 8C7784 BCO BEMAT C/- PROC INT EST DE TV A FAVOR DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF A UM ADIANTAMENTO P/P/PREST DE CTAS CONFRECIBO N 2832	013 001	1.1.2.01.01.96	53651			30.000,00
IMP CHN 8C7792 BCO BEMAT C/- PROC INT EST DE TV A FAVOR DE MTL TON DE CERQUEIRA FILHO REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIACEM A SERV DESTA CIA CONF RECIBON 2854	014 003	1.2.4.01.10.11	25470			2.300.000,00
IMP CHN 8C7797BCO BEMAT C/- PROC EST DE TV A FAVOR DA PRO- TEL COLTCA REF A COMPRA DE COMPONENTES P/C OCPE CONF PROC N 6054/83	015 006	2.1.1.05.01.17	77178			60.300,00
IMP CHN 8C7791 BCO BEMAT C/- PROGRAMA ENT EST DE TV A FAVOR DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF RE- EMBOLSO CAS N FISCAIS 116 017297 27156 017342 114 117 CONF PROCA 5616/83 5617 E 5615/83	017 004					2.900.000,00
S/A C/ A C P C IMP CHN 751884 BCO BEMAT C- /AEPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE DT AMANTINO REF A 1 PARC DO CONV N 074/83 REL A 351 CONF RECIBON 2855	13.10.83 005 002	1.1.1.04.25 2.1.1.12.23	SALDO ATUAL 33758 32212	S.ANT	11.415.734,89 3.799.034,42	51.024,00
SOC C/DECRETO N 1138 IMPORTE CREDITO NO BCO BRADES- CO C/DEC LEI 1138 AG CUIABA REF TRANSFERENCIA DE NUMERARIO RELATIVO DEPOSITO EM TRANSITO BRADESCO DA AG PARANATINGA CFE AVISO DO DIA 21.10.83	07.10.83 003 001	1.1.1.04.29 2.1.1.10.76	SALDO ATUAL 35084 104698	S.ANT	2.049.034,42 1.594.070,63	1.750.000,00
IMPORTE CREDITO NO BCO BRADES- CO C/DEC LEI 1138 AG CUIABA REF TRANSFERENCIA DE NUMERARIO RELATIVO DEPOSITO EM TRANSITO BRADESCO DA AG DE PARANATINGA CFEAVISO DO DIA 04.10.83	003 002	2.1.1.10.76	104698		299.918,85	
IMPCEB EFET NO BRADESCO C/DECN 1138 REF DESP C/TALAO DE CHE- QUE CON AVISO DE BCO EM N/PO- DER	005 001	3.1.1.62	4669		529.986,77	
IMP CHN CCCCC6 BCO BRADESCO C/DEC N 1138 A FAVOR DE JOAO DE CAMPOS REF A 15 DIARIAS P- /ATENDER DESP EM VIAGEM A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 2883	011 001	3.1.1.12	4162			30,80
IMP CHN CCCCE5 BCO BRADESCO C/	012 008	1.1.2.01.03.66	100765			66.000,00

21 DE OUTUBRO DE 1983

E S C L A R E C I M E N T O 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	CONTINUACAO C R E D I T O
LOCALIDADES DE R OESTE NOBRES DIAMANTINO S J RIO CLARO A SERV DESTACIA CONF PROCESSO N 5601/83						
IMP PREST CTAS DE OSVALDO G BRAGA REF DESP UTILIZADA C/PECAS E ACESSORIOS C/VEIC DESTA CIA NA VIAGEM NAS LOCALIDADES DE ROESTE NOBRES DIAMANTINO S J RIO CLARO CONF PROCESSO N 5601/83	015 001	3.1.1.72	4766			40.646,00
ISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ	05.09.83	1.1.2.01.03.66	SALDO ATUAL 100765		C,CO	26.400,00
IMP CH N 000085 BCO BRADESCO C/DEC 1138 A FAVOR DE FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ REF A UM ADIANT P/POSTERIOR PREST DE CTASP/ATENDER DESP C/CC CASCAIA CONF REC N 2882	012 008	1.1.1.04.29	35084	S.ANT	595.000,00	
INA G DE OLIVEIRA	30.09.83	1.1.2.01.55	SALDO ATUAL 32816		854.000,00	
IMP CH N 277130 BCO BEMAT C/-IES EST FOC REC A UTILIZAR A FAV DE JOSEFINA G DE OLIVEIRA REF A UM ADIANTAMENTO DE PARTE DO SEL SAL DO MES CORRENTE CONFRECIBO N 22651	015 002	1.1.1.04.12	329	S.ANT	1.449.000,00 19.200,00	
J FERREIRA LOPES	29.04.83	1.1.2.01.74	SALDO ATUAL 34789		46.825,00	
IMP CH N 807194 BCO BEMAT C/ PROC INT EST DE TV A FAVOR DE-ZAQUEU F LOPES REF A UM ADIANTAMENTO P/PREST DE CTAS CONF RE CIBO N 2857	004 004	1.1.1.04.21	33286	S.ANT	66.025,00 20.144,90	
C	17.10.83	1.1.2.06.02.04	SALDO ATUAL 78808		120.000,00	
IMP CH N 781826 BCO BEMAT C/-MOV A FAVOR DO FASC REF AOS LESC EFET EM FOLHA DE PAGTO DOS SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 2888	015 004	1.1.1.03.01	167	S.ANT	140.144,90 25.008.451,55	
IMP RECEBIDO DE CARLOS B DA SILVA REF ADIANT DO FASC CONF GUIADE REC N 4758	017 001				3.603.495,97	
CACAO EMPRESARIAL EDIT LT	00.00.00	1.1.2.07.17	SALDO ATUAL 109401		28.511.945,52	99.998,00
IMP CH N 118067 BCO BEMAT C-/REC ADM A FAVOR DA PUBLICACAO EM PRESARIAL EDITORIAL LTDA REF ADIANTAMENTO DE PARTE DO PROC N3335/83 CONF RECIBO N 2221	011 003	1.1.1.04.07	272	S.ANT	C,00	
OS PRESTADOS	29.09.83	1.2.4.01.10.05	SALDO ATUAL 2267		200.000,00 200.000,00	
IMP A FAVOR DEJOAO LUIZ PI-NHEIRO REF A DESP C/SERV PRES-	018 003			S.ANT	12.430.684,22	

21 DE OUTUBRO 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
TADO S COM REVELACAO DE FILMES P/ESTA CIA CONF PROCS 5616 5615 5617/83						
			SALDO ATUAL			3C.6C4,CO
S AJUDA DE CUSTO	19.10.83	1.2.4.01.10.11	25470	S.ANT		12.461.288,22
IMP CHN 807793 BCO BEMAT C/- PROGINT EST DE TV A FAVOR DE ZAO LEL F LOPES REF A C3 DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 2856	011 002	1.1.1.04.21	33286			19.955.C37,3C
IMP CHN 807792 BCO BEMAT C/- PROGINT EST DE TV A FAVOR DE MTL ION DE CERQUEIRA FILHO REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM A SERV DESTA CIA CONF RECIBON 2854	014 003	1.1.1.04.21	33286			3C.CCC,CO
			SALDO ATUAL			6C.3CC,CO
AIS DE EXPEDIENTE	25.07.83	1.2.4.01.10.24	85766	S.ANT		20.C45.337,3O
IMP A FAVOR DE JOAO LUIZ PI- NHEIRO REF A DESP DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF PROC N 5616 5615 5617/83	018 002					97.412,CC
			SALDO ATUAL			2C.42C,CC
	20.10.83	1.3.1.03.01	841	S.ANT		117.832,CC
IMP A FAVOR DE LICINIO FONTES REF A SERVICOS PRESTADOS AO PROJ DE SUINOCULTURA EM SALTO DO CEU CONF RECIBO N 22 C3	018 001					182.6CC.212,95
			SALDO ATUAL			74C.416,CO
A LION S/A	10.11.80	1.4.3.03	42170	S.ANT		183.4CC.628,95
IMP RECEBIDO DA LION S/A REF ACAUCAO DO LOTE C1 DA CONCOR- REN CIA PUBLICA N C5/83 REPRE- SENTADA PELA CARTA DE FIANCA N 118865/83 CONF GUIA DE REC N 3295	008 002	2.5.3.03	42188			C,CO
IMP RECEBIDO DA LION SA REF A CAUCAO DO LOTE 02 DA CONC PU- BLICA N C5/83 CONF GUIA DE REC N 3297	010 001	2.5.3.03	42188			7.CCC.CCC,CO
			SALDO ATUAL			5.22C.CCC,CO
MOTORS DO BRASIL S/A	29.01.81	1.4.3.05	42218	S.ANT		12.22C.CCC,CO
IMP RECEBIDO DA GENERAL MOTOR- SDO BRASIL S/A REF A CALCAO DO LOTE N C4 DA CONCORRENCIA PUBL ICA N C5 SENDO APRESENTA- DA PELA CARTA DE FIANCA N 118818/83 CONF GUIA DE REC N 3233	005 006	2.5.3.05	42226			C,CO
IMP RECEBIDO DA GENERAL MOTOR- SDO BRASIL S/A REF A CAUCAO DO LOTE N C7 DA CONCORRENCIA PUBL ICA N C5 SENDO REPRESEN- TADA PELA CARTA DE FIANCA N B- CT 118822/83 CONF GUIA DE REC N	007 001	2.5.3.05	42226			2.45C.CCC,CO

21 DE OUTUBRO 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
TADO S COM REVELACAO DE FILMES P/ESTA CIA CONF PROCS 5616 5615 5617/83						
S L AJUCA DE CUSTO			SALDO ATUAL			30.604,00
IMP CHN 807793 BCO BEMAT C/-	19.10.83	1.2.4.01.10.11	25470	S.ANT	12.461.288,22	
PROCINT EST DE IV A FAVOR DE	011 002	1.1.1.04.21	33286		19.955.037,30	
ZAO LEL F LOPES REF A 03 DIA-						
RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A						
SERV DESTA CIA CONF RECIBO N						
2856						
IMP CHN 807792 BCO BEMAT C/-	014 003	1.1.1.04.21	33286			30.000,00
PROCINT EST DE IV A FAVOR DE						
MIL TON DE CERQUEIRA FILHO REF						
A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/						
VIAGEM A SERV DESTA CIA CONF						
RECIBON 2854						
AIS DE EXPEDIENTE			SALDO ATUAL			60.300,00
IMP A FAVOR DE JOAO LUIZ PI-	25.07.83	1.2.4.01.10.24	85766	S.ANT	20.045.337,30	
NHEIRO REF A DESP DE MATERIAL	018 002				97.412,00	
DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF						
PROC N 5616 5615 5617/83						
			SALDO ATUAL			20.420,00
IMP A FAVOR DE LICINIO FONTES	20.10.83	1.3.1.03.01	841	S.ANT	117.832,00	
REF A SERVICOS PRESTADOS AO	018 001				182.660.212,95	
PROJ DE SUINOCULTURA EM SALTO						
DO CEU CONF RECIBO N 2203						
A LTON S/A			SALDO ATUAL			740.416,00
IMP RECEBIDO DA LTON S/A REF	10.11.80	1.4.3.03	42170	S.ANT	183.400.628,95	
ACAUCAO DO LOTE C1 DA CONCOR-	008 002	2.5.3.03	42188			0,00
REN CIA PUBLICA N C5/83 REPRE-						
SENTADA PELA CARTA DE FIANCA N						
118865/83 CONF GUIA DE REC N						
3295						
IMP RECEBIDO DA LTON SA REF A	010 001	2.5.3.03	42188			7.000.000,00
CAUCAO DO LOTE 03 DA CONC PU-						
BLICA N C5/83 CONF GUIA DE REC						
N 3297						
MOTORS DO BRASIL S/A			SALDO ATUAL			5.220.000,00
IMP RECEBIDO DA GENERAL MOTOR-	29.01.81	1.4.3.05	42218	S.ANT	12.220.000,00	
DO BRASIL S/A REF A CAUCAO	005 006	2.5.3.05	42226			0,00
COLOTE N C4 DA CONCORRENCIA						
PUBLICA N C5 SENDO APRESENTA-						
DA PELA CARTA DE FIANCA N						
118818/83 CONF GUIA DE REC N						
3293						
IMP RECEBIDO DA GENERAL MOTOR-	007 001	2.5.3.05	42226			2.450.000,00
DO BRASIL S/A REF A CAUCAO						
COLOTE N C7 DA CONCORRENCIA						
PUBLICA N C5 SENDO REPRESEN-						
TADA PELA CARTA DE FIANCA N B-						
CT 118822/83 CONF GUIA DE REC N						

NOMENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
3294						
AUTOMAG			SALDO ATUAL		95C.CCC,CC	
IMP RECEBIDO DA AUTOMAG REF A CAUCAO DO LCTE N 07 DA CONCORRENCIA PUBLICA N C5/83 SENDO RE PRESENTADA PELA CARTA DE FIANCA N 103/83 CONF GUIA DE REC N 3285	09.02.01 005 004	1.4.3.09 2.5.3.09	50806 50814	S.ANT	3.4CC.CCC,CC	C,CO
IMP RECEBIDO DA AUTOMAG REF A CAUCAO DO LCTE N 04 DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/83 SENDO AP RESENTADA PELA CARTA DE FIANCAN 102/83 CONF GUIA DE REC N 3284	005 005	2.5.3.09	50814			95C.CCC,CO
TURIN CESTE E P S LTDA			SALDO ATUAL			2.45C.CCC,CO
IMP RECEBIDO DA FIRMA TURIN O-ESTE EQUIPAMENTOS PECAS E SERVLTDA REF A CAUCAO DO LOTE N C2 E C3 DA CONC PUBLICA N C5/-83 CONF GUIAS DE REC NS 3291 E 3292	00.00.00 006 001	1.4.3.26.52 2.5.3.26.52	109304 109312	S.ANT	3.4CC.CCC,CO	C,CO
IMP RECEBIDO DA FIRMA TURIN O-ESTE EQUIP PECAS E SERV LTDA REF A CAUCAO DO LOTE N C1 DA CONCORRENCIA PUBLICA N C5/83 SENDO REPRESENTADA PELA CRTN CONF GUIA DE REC N 3290	008 001	2.5.3.26.52	109312			5.22C.COC,CO
TECNOESTE MAQ EQ LTDA			SALDO ATUAL			7.CCC.CCC,CO
IMP RECEBIDO DA FIRMA TECNOES-TE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA REFACAUCAO DO LCTE N C6 DA CONC PUBLICA N C5/83 CONF GUIA DE REC N 3288	00.00.00 006 002	1.4.3.26.53 2.5.3.26.53	109320 109339	S.ANT	12.22C.COC,CO	C,CO
IMP RECEBIDO DA FIRMA TECNOESTE MAQ E EQUIP LTDA REF A CALCAO DO LOTE N C3 DA CONCERRENCIA-PUBLICA N C5/83 SENDO REPRE-SENTADA PELA CARTA DE FIANCA N 0C9/83 CONF GUIA DE REC N 3286	007 002	2.5.3.26.53	109339			28C.CCC,CO
DIESEL S/A			SALDO ATUAL			2.12C.CCC,CO
IMP RECB DA FIRMA CUIABA DIES-SEL SA A FAVER DA CAUCAO REL AO LOTE N C4 SENDO REPRESENTA-DA PELA CARTA DE FIANCA N 1C0/83 CORRESPONDENTE AO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA CONF GUIA DE REC N 4835/83	00.00.00 007 003	1.4.3.26.54 2.5.3.26.54	109347 109363	S.ANT	2.4CC.CCC,CO	C,CO
IMP RECEBIDO DA FIRMA CUIABA DIESEL S/A A FAVOR DA CAUCAO SENDO REPRESENTADA PELA CARTA DE FIANCA N 101/83 REL AC EDI-	007 004	2.5.3.26.54	109363			2.45C.CCC,CO

# T C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
TAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/83 CONF GUIA DE REC N 4834						
ERDE S/A			SALDO ATUAL		550.000,00	
IMP RECEBIDO DA FIRMA AGROVERDE S/A A FAVOR DA CALCAO DOS LOTE N 05 E 06 DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05 CONF CARTA DE FIANCA BANCARIA CONF GUIA DE REC N4833	00.00.00 007 005	1.4.3.26.55 2.5.3.26.55	109355 109371	S.ANT	3.400.000,00 0,00	
DIMARO S/A			SALDO ATUAL		794.000,00	
IMP RECEBIDO DA FIRMA DIMARO S/A REF CALCAO DE LOTE N 02 DACONCORRENCIA PUBLICA N 05/-83SENCO REPRESENTADA PELA CARTA DE FIANCA N 1557/83 CONF GUIA DE REC N 3298	00.00.00 008 003	1.4.3.26.56 2.5.3.26.56	109380 109398	S.ANT	794.000,00 0,00	
BLICACAO IAPAS- CUIABA			SALDO ATUAL		13.030.000,00	
IMP RECB DE IBRATM DERZE REF DIFERENCA DE SAL RECOLHIDO A FA VOR DO IAPAS CON GUIA DE REC N4778	20.10.83 016 004	2.1.1.02.05	87149	S.ANT	13.030.000,00	75.817.530,20
IMP RECEBIDO DE CARLOS B DA SILVA REF A RESCISAO CONTRATUAL DE CARLOS B DA SILVA DESC A FAVOR DO IAPAS GUIA DE REC N 4679	016 006					8.338,00
R RETIDO NA FT-CUIABA			SALDO ATUAL			132.576,00
IMP RECEBIDO DE CARLOS B DA SILVA REF A SUA RESCISAO CONTRATUAL CONF A FAVOR DO IMP DE RENDACONF GUIA DE REC N 4380	20.10.83 016 007	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		75.958.444,20 17.806.816,06
IMP CHN DIDO RECEBIDO DE LICENCIO FONTES REF AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA CONF GUIA DE REC N 3251	017 003					110.941,00
ACAO ATLETICA CODEMAT			SALDO ATUAL			89.842,00
IAP CH N 781831 BCO BEMAT C/-MOV A FAVOR DA ASC REF DESC E-NET DOS SERV DESTA CIA REF AO MES DE SET/83 CONF RECIBO N 2894	17.10.83 015 005	2.1.1.03.03 1.1.1.03.01	3565 167	S.ANT		18.007.599,06 2.360.062,24
ARIO ORDEM PERMANENTE			SALDO ATUAL		1.550.454,00	
IMP CH N377104 BCO BEMAT C/TES IST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ZENIR MARIA C SANTOS REFA PENSAO ALIMENTICIA DESC DO SERVIDOR JUADI JOSE DOS SAN-TOSCONF RECIBO N 2868	30.09.83 004 001	2.1.1.03.05 1.1.1.04.12	3581 329	S.ANT		809.608,24 401.013,42
IAP CH N 377102 BCO BEMAT C/-	008 004	1.1.1.04.12	329		134.453,00	

21 DE OUTUBRO 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		DEBITO	CREDITO
TES EST FDC REC A UTILIZAR A FAV ORDE APARECIDA RIBEIRO CO-ENGA REF PENSAC ALIMENTICIA REF AO MES DE SET/83 CONF RE-CIBO N 2866						
			SALDO ATUAL		30.600,00	
NCL DIST AUTOMOVEL LTDA	22.10.81	2.1.1.04.02.61	45390	S.ANT		235.960,42
IMP DEP EFET NCBCO BEMAT C/ES-PECIAL CAUCAO REF RECEBIMENTO DA FIRMA TRESCINCO DIST DE AU-TOS LTDA REF A CAUCAO REF AO EDI-TAL DE CONCORRENCIA PUBLICA CEC BCO 357646	004 006	1.1.1.04.01	213			
IMP RECEBIDO DA FIRMA TRESCIN-CO LTDA A FAVOR DA CAUCAO REL AO EDITAL DE CONC PUBLICA CON-FORME GUIA DE REC N 3304	010 002	1.1.1.04.01	213			3.400.000,00
			SALDO ATUAL			950.000,00
GRECOVEL VEICULOS LTDA	03.04.81	2.1.1.04.02.67	50784	S.ANT		4.350.000,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/ESP CAUCAO REF RECEBIMENTO DA FIR-MA GRECOVEL VEIC LTDA REF A CAUCAO REL AO EDITAL DA CON-CORRENCIA PUBLICA N C5/83 DO LOTE 04 CONF RECIBO DE BCO N 357645	014 001	1.1.1.04.01	213		C,00	
IMP DEP EFET NO BEMAT C/ESP CAUCAO REF VALOR RECEBIDO DA FIRMA GRECOVEL A FAVOR DA CAUCAO REL AO EDITAL DE CON-CORRENCIA PUBLICA CONF GUIA DE REC N 4784 E RECIBO DE BCO N 357647	014 002	1.1.1.04.01	213			2.450.000,00
			SALDO ATUAL			950.000,00
CG PROJ T CENTROESTE LTDA	18.10.83	2.1.1.05.01.17	77178	S.ANT		3.400.000,00
IMP CE N 807791 BCO BEMAT C/-PROC EST DE IV A FAVOR DA PRO-TEL COLTEA REF A COMPRA DE COMPONENTES P/O DCPE CONF PROC N 6C54/83	015 006	1.1.1.04.21	33286			7.825.300,00
			SALDO ATUAL		2.9CC.CCC,00	
CC AG PARANATINGA	30.09.83	2.1.1.10.76	104698	S.ANT		4.925.300,00
IMPORTE CREDITO NO BCO BRADES-CO C/DEC LEI 1128 AG CUIABA REF TRANSFERENCIA DE NUMERARIO RELATIVO DEPOSITO EM TRANSITO BRADESCO DA AG PARANATINGA CFE AVISO DO DIA 21.10.83	003 001	1.1.1.04.29	35084			6.282.112,63
IMPORTE CREDITO NO BCO BRADES-CO C/DEC LEI 1128 AG CUIABA REF TRANSFERENCIA DE NUMERARIO RELATIVO DEPOSITO EM TRANSITO BRADESCO DA AG DE PARANATINGA CFE AVISO DE DIA 04.10.83	003 002	1.1.1.04.29	35084			299.918,85
			SALDO ATUAL			929.986,77
JN V BELA SANT TRINDADE	19.08.83	2.1.1.12.19	32174	S.ANT	16.696.CCC,CC	7.512.018,25

21 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

E N D E R E C 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 CF N 323843 BCO BEMAT C-/ADPC FNDO A FAVOR DA PREF MU-NIC D E VILA BELA DA SS TRIN-DADE UTILIZADO P/PAGTO POR CTA DA 2A PARC DO CONVENIO N 33/83 CONF PROC 5316/83	015 003	1.1.1.04.42	52680			
MUN DE DIAMANTINO	13.01.83	2.1.1.12.23	SALDO ATUAL 32212	S.ANT	1.500.000,00 18.196.000,00	
IMP CF N 791386 BCO BEMAT C-/ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE DI AMANTINO REF A 1 PARC DO CONV N 074/83 REL A 351 CONF RECIBON 2855	005 002	1.1.1.04.25	33758		51.402.000,00	
MUN N S LIVRAMENTO	19.08.83	2.1.1.12.87	SALDO ATUAL 104078	S.ANT	1.750.000,00 53.152.000,00	
IMP CF N 323833 BCO BEMAT C-/ADPC FNDO A FAVOR DA PREF MU-NIC DE N S DO LIVRAMENTO UTI-LIZADO P/PAGTO DA 2A PARC DO CONV N 036/83 CONF REC N 2696	005 003	1.1.1.04.42	52680		350.000,00	
SA LION S/A	10.11.80	2.5.3.03	SALDO ATUAL 42188	S.ANT	650.000,00 1.000.000,00	
IMP RECEBIDO DA LION S/A REF A CAUCAO DO LOTE 01 DA CONCOR-REN CIA PUBLICA N 05/83 REPRE-SENTADA PELA CARTA DE FIANCA N 1188815/83 CONF GUIA DE REC N 3295	008 002	1.4.3.03	42170		0,00	
IMP RECEBIDO DA LION SA REF A CAUCAO DO LOTE 03 DA CONC PU-BLICA N 05/83 CONF GUIA DE REC N 3297	010 001	1.4.3.03	42170			7.000.000,00
AL MOTORS DO BRASIL S/A	29.01.81	2.5.3.05	SALDO ATUAL 42226	S.ANT		5.220.000,00
IMP RECEBIDO DA GENERAL MOTOR-SDO BRASIL S/A REF A CALCAO D LOTE N 04 DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05 SENDO APRESENTA-DA PELA CARTA DE FIANCA N 1188818/83 CONF GUIA DE REC N 3293	005 006	1.4.3.05	42218		0,00	12.220.000,00
IMP RECEBIDO DA GENERAL MOTOR-SDO BRASIL S/A REF A CARCAO DO LOTE N 07 DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05 SENDO REPRESEN-TADA PELA CARTA DE FIANCA N B-07 1188822/83 CONF GUIA DE REC N 3294	007 001	1.4.3.05	42218			2.450.000,00
AUTOMAC	09.02.81	2.5.3.09	SALDO ATUAL 50814	S.ANT		950.000,00
IMP RECEBIDO DA AUTOMAG REF A CAUCAO DO LOTE N 07 DA CONCOR-RENCIA PUBLICA N 05/83 SENDO RE PRESENTADA PELA CARTA DE FIANCA N 1188823/83 CONF GUIA DE REC N 3285	005 004	1.4.3.09	50806		0,00	3.400.000,00
						950.000,00

E N D E R A Ç 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 RECEBIDO DA AUTOMAG REF A CAUCAO DO LOTE N 04 DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/83 SENDO APRESENTADA PELA CARTA DE FIANCAN 102/83 CONF GUIA DE REC N 3284	005 005	1.4.3.09	50806			
TURIN OESTE E P S LTDA			SALDO ATUAL			2.450.000,00
IMP RECEBIDO DA FIRMA TURIN OESTE EQUIPAMENTOS PECAS E SERVLTDA REF A CAUCAO DO LOTE N 02 E 03 DA CONC PUBLICA N 05/83 CONF GUIAS DE REC NS 3291 E 3292	00.00.00 006 001	2.5.3.26.52 1.4.3.26.52	109312 109304	S.ANT	C,CO	3.400.000,00
IMP RECEBIDO DA FIRMA TURIN OESTE EQUIP PECAS E SERV LTDA REF A CAUCAO DO LOTE N 01 DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/83 SENDO REPRESENTADA PELA CFIN CONF GUIA DE REC N 3290	008 001	1.4.3.26.52	109304			5.220.000,00
TECNOESTE MAQ EQ LTDA			SALDO ATUAL			7.000.000,00
IMP RECEBIDO DA FIRMA TECNOESTE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA REFACAUCAO DO LOTE N 06 DA CONC PUBLICA N 05/83 CONF GUIA DE REC N 3288	00.00.00 006 002	2.5.3.26.53 1.4.3.26.53	109339 109320	S.ANT	C,CO	12.220.000,00
IMP RECEBIDODA FIRMA TECNOESTE MAQ E EQUIP LTDA REF A CAUCAO DO LOTE N 03 DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/83 SENDO REPRESENTADA PELA CARTA DE FIANCA N 029/83 CONF GUIA DE REC N 3286	007 002	1.4.3.26.53	109320			280.000,00
DIESEL S/A			SALDO ATUAL			2.120.000,00
IMP RECE DA FIRMA CUIABA DIESEL SA A FAVOR DA CALCAO REL AO LOTE N 04 SENDO REPRESENTADA PELA CARTA DE FIANCA N 100/83 CORRESPONDENTE AO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA CONF GUIA LEREC N 4835/83	00.00.00 007 003	2.5.3.26.54 1.4.3.26.54	109363 109347	S.ANT	C,CO	2.400.000,00
IMP RECEBIDODA FIRMA CUIABA DIESEL S/A A FAVOR DA CALCAO SENDO REPRESENTADA PELA CARTA DEFIANCA N 101/83 REL AO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/83 CONF GUIA DE REC N 4834	007 004	1.4.3.26.54	109347			2.450.000,00
D S/A			SALDO ATUAL			950.000,00
IMP RECEBIDO DA FIRMA AGROVERDE S/A A FAVOR DA CAUCAO DOS LOTES N 05 E 06 DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05 CONF CARTA DE FIANCA BANCARIA CONF GUIA DE	00.00.00 007 005	2.5.3.26.55 1.4.3.26.55	109371 109355	S.ANT	C,CO	3.400.000,00

WorldPC

21 DE OUTUBRO DE 1983

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
REC N4833						794.000,00
			SALDO ATUAL			794.000,00
LIMARO S/A	00.00.00	2.5.3.26.56	109398	S.ANT	C,CO	
IMP RECEBIDO DA FIRMA DIMARO S/A REF CALCAO DO LOTE N 02 EACONCORRENCIA PUBLICA N 65/-83SENDO REPRESENTADA PELA CAR-TA DE FIANCA N 1557/83 CONF CUTA DE REC N 3298	008 003	1.4.3.26.56	109380			
						13.030.000,00
			SALDO ATUAL			13.030.000,00
CNAL QUINQUENO	18.10.83	3.1.1.01.03	100188	S.ANT	11.299.010,91	
IMP A FAVOR DE IBRAIM DERZE REF AO ADICIONAL QUINQUENIO CONF RECIBO N 2846	019 002					
					4.538,00	
			SALDO ATUAL		11.303.548,91	
DOENCA	19.10.83	3.1.1.01.07	103365	S.ANT	935.353,00	
IMP CH N 377100 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV CR DE SILVINO DA COSTA MONTEIRO REF A AUXILIO DOENCA CONF CONV FIRMADO ENTRE A CO-DEMAT E OINPS CONF RECIBO N 2861	008 005	1.1.1.04.12	329			
IMP CH N 377095 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JANETE DA SILVA REF A AUXI-LIO DOENCA CONF CONV FIRMADO-ENTRE A CODEMAT E O INPS CONF RECIBO N 2838	009 001	1.1.1.04.12	329		11.934,00	
IMP CH N 377096 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV OR DA FORMINDA P DE MOURA REF A AUXILIO DOENCA CONF RE-CIBO N 2839	009 004	1.1.1.04.12	329		9.346,00	
					93.280,00	
PREVIO-PESSOAL TECNICO	05.08.83	3.1.1.03	SALDO ATUAL		1.049.913,00	
IMP A FAVOR DE CARLOS B DA SILVAREF AO AVISO PREVIO REF A SUA RESCISAO CONTRATUAL CONF RECIBO N 2816	019 005		4073	S.ANT	3.448.775,00	
					418.102,00	
			SALDO ATUAL		3.866.877,00	
RUICOES AO FGTS	30.09.83	3.1.1.09	4138	S.ANT	81.008.267,42	
IMP A FAVOR DE CARLOS B DA SILVAREF AO FGTS DA SUA RESCI-SAO CONTRATUAL CONF RECIBO N 2816	019 004					
					112.908,00	
			SALDO ATUAL		81.121.175,42	
PESSOAL ADMINISTRATIVO	17.10.83	3.1.1.12	4162	S.ANT	15.024.404,00	
IMP CH N 912151 BCO BEMAT C/C	009 005	1.1.1.04.04	248			
EPPES A FAVOR DE SEBASTIAO R DE MORAES REF A C6 DIARIAS NA-VIAGEM A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 2849						
IMP CH N 000088 BCO BRADESCO C/CHEC N 1134 A FAVOR DE JOAO DE CAMPOS REF A 15 DIARIAS P-	011 001	1.1.1.04.29	35084		60.000,00	

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		21 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	C R E D I T O
/AT ENDER DESP EM VIAGEM A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 2083						
IMP CHN 118C59 BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE HELIO NUNES DE O FILHO REF A C6 DIARIAS P/ A-TENDER DESP NA VIAGEM A SERV - DESTA CIA CONF RECIBO N 2E5C	013 003	1.1.1.04.07	272			66.CCC,CO
IMP CH N 17C70E BCO BEMAT C/-CSC 113E A FAVOR DE FRANCISCO DE ISP DA CRUZ REF A DIARIAS NA VIAGEM A SERV DESTA CIA CONF RECIBC N 2E9E	013 004	1.1.1.04.02	221			12C.6CC,CC
S AO PESSOAL TECNICO			SALDO ATUAL			93.8CC,CO
IMP CH N 377128 BCOBEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITA JULIANA C AMARAL REF A C6 DIARIAS A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBC N 2212	17.10.83 009 004	3.1.1.13 1.1.1.04.12	4170 329	S.ANT		15.364.8C4,CO 17.223.49C,CC
TERCEIRO SL-PES TECNICO			SALDO ATUAL			10C.5CC,CC
IMP A FAVOR DE CARLOS B DA STLVAREF AC SEL 13 SALARIC REF A SLA RESCISAO CONTRATUAL CONF RECIBO N 2E1E	03.10.83 019 006	3.1.1.15	4197	S.ANT		17.323.99C,CC 3.833.487,00
-PESSOAL TECNICO			SALDO ATUAL			383.261,CO
IMP A FAVOR DE CARLOSB DA STL-VAREF A FERIAS CONF RECIBO N 2816	20.10.83 019 008	3.1.1.17	4219	S.ANT		4.216.74E,CO 21.872.1C3,C7
ICACAO-PESSOAL TECNICO			SALDO ATUAL			557.47C,CO
IMPCH N 377123 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARCIA T M DE ABREU L SAN-TANA REF A GRATIFICACAC EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDI-TADO NA FOLHA DE PAGTO DC MES DE SET/83 CONF RECIBO N 2255	30.09.83 011 004	3.1.1.19 1.1.1.04.12	4235 329	S.ANT		22.429.573,C7 24.258.2C7,CO
O-PESSOAL ADMINISTRATIVO			SALDO ATUAL			136.875,CO
IMP A FAVOR DE IDRAIM DERZE REF A DIFERENCA DE SAL EM VIR-TUD E DA MUDANCA DE TS4 P/TS5 CONTRECIBO N 2E4C	18.10.83 019 003	3.1.1.27	4316	S.ANT		24.395.C82,00 235.4C1.672,79
O-PESSOAL TECNICO			SALDO ATUAL			9C.756,CO
IMP A FAVORCE CARLOS B DA SIL-VAREF AC SAL REL A S/RESCISAC CONTRATUAL CONF RECIBC N 2816	14.10.83 019 009	3.1.1.28	4324	S.ANT		235.492.42E,79 278.C91.61C,86
O-FAMILIA			SALDO ATUAL			655.C2E,CO
IMP A FAVOR DE CARLOS B DA SILVA REF A SLA FAMILIA CONF RECI BCN 2E1E	17.10.83 019 007	3.1.1.29	4332	S.ANT		27E.146.63E,86 527.455,C2
						6.12C,CO

WordPC

21 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	CONTINUACAO C R E D I T O
E			SALDO ATUAL		$33.575,02	
IMP CH A 377116 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV OR DA ATLANTICA CIA NACIO- NAL DE SEGUROS REF AO SEGURO DE VIDA E ACIDENTES MENSAIS DOS SERVIDORES DESTA CIA CONF RECIBO N2879	30.09.83 009 002	3.1.1.30 1.1.1.04.12	4340 329	S.ANT	3.060.780,78	
COS PRESTADOS			SALDO ATUAL		102.861,00	
IMP CH N 118066 BCO BEMAT C- /RECADM A FAVOR DE HELIO N DE OL IVEIRA FILHO REF AO REEM- BOLSO COM A AQUISICAO DE UM FILME CLRT 13612 P/ESTA CTA CONF N F N4716 E RECIBO N 2851	20.10.83 004 003	3.1.1.32 1.1.1.04.07	4367 272	S.ANT	3.163.641,78 22.383.896,92	
IMP CH N 118066 BCO BEMAT C- /REC ADM A FAVOR DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL REF RE- PORTAGEM FOTOGRAFICA CONF RE- CIBO N 2855	009 003	1.1.1.04.07	272		8.600,00	
ST'VEIS E LUBRIFICANTES			SALDO ATUAL		300.000,00	
IMP PREST DE CTASDE OSVALDO G- BRACA REF DESP C/COMBUSTIVEIS P/O VEIC DESTA CIA NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU NAS LOCA- LIDADES DE R OESTE NOBRES DIAMANTINO S J RIO CLARO A SERV DESTACIA CONF PROCESSO N 5601/83	07.10.83 014 005	3.1.1.46 1.1.2.01.02.63	4502 67040	S.ANT	22.692.496,92 21.571.181,00	
SAS BANCARIAS			SALDO ATUAL		40.646,00	
IMP DEB EFET NC BRADESCO C/- DECN 1138 REF DESP C/TALAC DE CHE QUE CON AVISO DE BCO EM N/ PODER	18.10.83 005 001	3.1.1.62 1.1.1.04.29	4669 35084	S.ANT	21.611.827,00 385.345,74	
					30,80	
NAS DESPESAS			SALDO ATUAL		385.376,54	
IMP CH 118062 BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE ENTO A DE ARRU- DA REF A DESP C/UM ROLO DE LA P /ESTA CTA CONF RECIBO N 2853	18.10.83 004 002	3.1.1.71 1.1.1.04.07	4758 272	S.ANT	45.233,00	
E ACESSORIOS			SALDO ATUAL		2.500,00	
IMP PREST CTAS DE OSVALDO G BRACA REF DESP UTILIZADA C/PE- CAS E ACESSORIOS C/VEIC DESTA CIA NA VIAGEM NAS LOCALIDADES DE OUESTE NOBRES DIAMANTINO S J RIO CLARO CONF PROCESSO N 5601/83	18.10.83 015 001	3.1.1.72 1.1.2.01.02.63	4766 67040	S.ANT	47.733,00 11.020.084,92	
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL 260.937.024,69		26.400,00 11.046.484,92	
					TOTAL DE CREDITOS	260.937.024,69

21 DE OUTUBRO DE 1983 — CONTINUACAO

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		DEBITO	CREDITO
					24 DE OUTUBRO DE 1983	**********
-CUIABA	30.09.83	1.1.1.01.01	60	S.ANT	245.584,13	
PACC AC BCC DO BRASIL S/A REL DESPESAS COM O P P/	024 001	3.1.1.62	4669			2.880,00
			SALDO ATUAL		242.704,13	
INA VERBA ADMINISTRATIVA	18.10.83	1.1.1.01.02	78	S.ANT	33.137,00	
VALOR RECEBIDO DE BANCO DE ES- TADO DE MATO GROSSO S/A AG AG JUINA MT CONF CHEQUE N 440311	029 001	1.1.1.03.15	106518			
VALOR RECEBIDO DE BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A AG AG JUINA MT CF CHEQUE N 440312	029 002	1.1.1.03.15	106518		226.270,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO- CHIETA A PASTORIL LTDA REF A- QUISICAO DE PECAS E ACESSO - RIOS DIVERSAS PARA ATENDER - DESPESAS D/CIA P JUINA CONF - NOTAS FISCAIS NS 11319 11330 11332 11473 11508 11403 11401 11400 11469 11279 11404 E RE- CIBO N 6040	029 003	3.1.3.01.45	7773		40.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIETA ACRE PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIANO PROJE- TO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 11469 11388 11333 11279 11304 E RECIBO N 6040	029 004	3.1.3.01.59	28738			199.290,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIETA ACRE PASTORIL LTDA RE- FAQUISICAO DE MAO DE OBRA PA- RAREPARE METCSERRA YANMAR B 7 CESTA CIA P JUINA A SERVICO CARECUPERACAO DA ESTRADAS RU- RAIS CONF NOTA FISCAL N 2233 E RECIBO N 6040	029 005	3.1.3.01.58	28720			45.680,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIETA ACRE PASTORIL LTDA RE- FAQUISICAO DE 03 LITROS DE O- LEO LUBRIFICANTE PARA USO NA MOTO SERRA YANMAR B 7 D 3 USE CESTACIA P JUINA CONF NOTA FISCAL N 11405 E RECIBO N 6040	030 001	3.1.3.01.21	7536			18.000,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A AG AG JUINA MT CONFORME CHEQUE N - 440314	030 002	1.1.1.03.15	106518			3.300,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO AUTO PECAS AR 1 LTDA REF AQUI- SICAO DE 02 TUBOS DE CELA 3M PARA ATENDER C 10 PLACA AG - 6652 D/CIA P JUINA CONF NOTA - FISCAL N 111 E RECIBO 6046	030 003	3.1.3.01.59	28738		249.040,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO AL-	030 004	3.1.3.01.45	7773			1.600,00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 033 061

24 DE OUTUBRO DE 1983

EMISSAO FISICO	LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
JO PECAS AR I LTDA REF AQUI - SICAO DE PECAS E ACESSORIOS - DIVERSAS PARA USC EM VEICULOS DESTA CIA PROJETO JUINA CONF - NOTAS FISCAIS NS 176 163 169 169170 173 174 175 177 168 1726 RECIBO N 6C46					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A CONSTRUTERRA REF AQUISICAO DE- DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDE- RESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 4357 4200 4355 4199 4361 4363 4358 4364 4366 4197 4196 4195 4367 2364 4191 4198 E RECIBO N 6C44	031 001	3.1.3.01.59	28738		120.350,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A CONSTRUTERA REF AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA USE CAMINHOES MAQUINAS DESTA CIA PROJETO - JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS - 4190 4192 E RECIBO N 6C44	031 002	3.1.3.01.45	7773		95.770,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DOES- TADO DE MATO GROSSO S/A AG AG JUINA MT CF CHECUE N 440316	031 003	1.1.1.03.15	106518		7.520,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A - FUNDICAO BRUNO BRUNO DALTOE - REF MAO DE OBRA PARA REPARES - DIVERSOS EM VEICULOS DE USO - DESTA CIA PROJETO JUINA CONF - NOTAS FISCAIS NS 937 936 935 935934 933 931 E RECIBO N 6C41	031 004	3.1.3.01.29	7617	195.550,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO DE BRUNO DALTO- REF MAO DE OBRA AQUISICAO DE ELETRODE E FERRO P/REPARE EM - MAQ E EQUIP D/CIA P JUINA CF N P NS 932 940 942 939 REC 6C41	031 005	3.1.3.01.58	28720		51.450,00
VALOR RECEBIDO DE BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A AG AG JUINA MT CF CHECUE N 440317	032 001	1.1.1.03.15	106518		144.100,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO- MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI CAO DE DIVERSOS GENEROS ALI- MENTICIOS PARA ATENDER DESPE- SAS DE ALIMENTICIOS DESTA CIA NO PJUINA E REESEVELT CONF NO- TAS FISCAIS NS 15153 15026 1384 1424 14732 1284 15188 15018 1366 14908 15181 1453 15162 15187 1488 15152 1431 1435 15047 E RECIBO N 6C42	032 002	3.1.3.01.04	7366	1.161.674,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUI - SICAO DE DESPESAS DIVERSAS PA- RA ATENDER ESTA CIA NO PROJE- TO JUINA E REESEVET CONF NOTAS	032 003	3.1.3.01.59	28738		408.794,00

24 DE OUTUBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FTSCATS NS 15047 15161 15048 15048 15048 14808 14800 15163 14750 15011 15023 14733 15157 15151 15150 15189 14886 15155 E RECIBO N 6042 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE ACUCAR E CAFE PARA ATENDER DESPESAS DE COPA D/ CIA NO P JUINA CONF NOTAS FTSCATS NS 15252 15154 E RECIBO N 6042	032 004	3.1.3.01.22	7544		114.940,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA LIMPEZA PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 15155 15046 14905 15165 E RECIBO N 6042	033 001	3.1.3.01.25	7579		40.100,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE REFERENTE A UM FRETE FRETE NO TRECHO DE JUINA/SALTO/PANELAS/JUINA TRANSPORTANDO MERCADORIAS DIVERSAS E CONDU CONDU O FUNCIONARIO D/CIA P JUINA A SERVICO DE SETOR PANELAS SR CELSO DOS REIS SILVA VOO REALIZADO EM 26 DE AGOSTO DE 1983 COM AERONAVE DE PREFIXO PT CRM RECIBO N 5905	033 002	3.1.3.01.36	7684		52.990,00
VALOR RECEBIDO DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LETTE A FAVOR DO I RENDA FONTE REF A UM VOO AEREO DE JUINA/SALTO/PANELAS/ JUINA TRANSPORTANDO MERCADORIAS DIVERSAS E CONDUZINDO C SR CELSO DOS R SILVA FUNC D/ CIA P JUINA A SERVICO DE S PANELASCONF GR 8320	033 003	2.1.1.03.02	3557		260.000,00
			SALDO ATUAL	3.900,00	
	21.10.83	1.1.1.03.01	167 S.ANT	345.687,00	
	020 001	3.1.1.98.99	97918	70.726.251,52	
IMP CH N 781836 BCO BEMAT C/ MOV PAGTO UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DO MINISTERIO DE EDC E CULTURA REL A SAL DE EDC CONF RECIBO N 2206					4.955.341,00
IMP CH N 781832 BCO BEMAT C/ MOV PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESC SALARIO REF SERV PREST NO PERIODO DE SET/ AGO/ 83 SUINCCULTURA CONF RECIBO N 2880	020 002	2.1.1.03.01	3549		93.883,00
IMP CH N 781827 BCO BEMAT C/ MOV PAGTO A FAVOR DO FGTS DOS SERV DESTA CIA REL AO MES DE SET/83 CONF RECIBO N 2876	020 003	3.1.1.09	4138		16.451.163,00

24 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CF N 761826 BCO BEMAT C/ MOV UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR- DO PASEP COMPLEMENTACAO E PAR- CDUS MESES JULHO/JUL/E OUT/83 CONF RECIBO 2974	023 006	3.1.1.11	4154			4.396.375,00
IMP CF N 761835 BCO BEMAT C/ MOV A FAVOR DO IAPAS REF 4 APARC REL AO MES DE OUTUBRO/- 83DO PES DESTA CIA CONF RECI- BO N 2207	027 001					12.703.301,33
CO BRASIL SA	19.10.83	1.1.1.03.02	SALDO ATUAL		32.126.188,19	
IMP DEP EFET NO BCO DO BRASIL C/MOV REF RECEBIMENTO DOS LO - TES DO PROJ JUINA CONF RECIBO DE BCO N 1824	025 001		175	S.ANT	2.556.845,13	
AG JUINA	18.10.83	1.1.1.03.15	SALDO ATUAL		1.000.000,00	
VALOR RECEBIDO DE BANCO DE ES- TADO DE MATO GROSSO S/A AG AG JUINA MT CONF CHEQUE N 440311	029 001	1.1.1.01.02	106518 78	S.ANT	3.556.845,13 6.353.580,00	
VALOR RECEBIDO DE BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A AG AG JUINA MT CF CHEQUE N 440312	029 002	1.1.1.01.02	78			226.270,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A AG AG JUINA MT CONFORME CHEQUE N - 440314	030 002	1.1.1.01.02	78			40.000,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A AG AG JUINA MT CF CHEQUE N 440316	031 003	1.1.1.01.02	78			249.040,00
VALOR RECEBIDO DE BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A AG AG JUINA MT CF CHEQUE N 440317	032 001	1.1.1.01.02	78			195.550,00
SA-C/CALCAO	21.10.83	1.1.1.04.01	SALDO ATUAL		4.481.046,00	1.161.674,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/ESP CAUCAO REF RECEBIMENTO DA FIR- MA RONDOMAQ A FAVOR DA CALCAO DE LOTE 08 CONF GUIA DE REC N 4642 E RECIBO DE BCO N 440514	021 007	2.1.1.04.04.19	213 109410	S.ANT	10.630.239,32	
IMP DEP EFET NO BEMAT C/ESP CAUCAO RECEBIDO DA FIRMA RON- DOMAQ REF AO EDITAL DE CONC - PUBLICA N 05/83 A FAVOR DA - CAUCAO DE LOTE N 05 CONF GUIA DE REC N 4841 E RECIBO DE BCO N 440513	022 001	2.1.1.04.04.19	109410		264.000,00	
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	21.10.83	1.1.1.04.07	SALDO ATUAL		530.000,00	
IMP CF N 412118 BCO BRASIL C/- CONV 062 COOPTEC GPC UTILI ZA- LO P/DEP NO BEMAT C/REC ADM- NREF A REMBOLSO REL A SERV - PREST CONF RECIBO N 2215	020 005	1.1.1.04.65	272 81981	S.ANT	11.424.235,32	3.205.113,39
IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC	020 006	4.1.2.02	8117		86.754,80	

WorldPC

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		24 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
ADM RECEBIDO DA AUTOMAG REF A-QUISICAO DE UMA PASTA TECNICA-PARA O EDITAL DE CONC PUBLICA CONF REC DE BCO 689468					
IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC ADM REF RECEBIMENTO DE MIGUEL-DE ALMEIDA REL A SALDO DE A-DIANTAMENTO CONF RECIBO DE BCO N 439779	021 001	1.1.2.01.02.35	61387	30.000,00	
TES EST FDO REC UTL 1327	21.10.83	1.1.1.04.12	SALDO ATUAL	1.000,00	
IMP CH N 377122 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ORALCIDA P DA MATTA E SILVA REF A DIF DE 13 SAL EM VIRTUDE DE TER PAGO A MENOR-CONF RECIBO N 2254	020 004	3.1.1.15	329 S.ANT 4197	1.938.585,18	3.087.358,59
S/A C/PROG INT EST TV	21.10.83	1.1.1.04.21	SALDO ATUAL	1.888.585,18	50.000,00
IMP CH N 807798 BCO BEMAT C/ PROG INT ESP TV UTILIZADO P/ PACTO DE SECURC OBRIGATORIO I-TAU DO CAMINHAO DODGE PL 4170 DESTA CIA CONF RECIBO N 2214	023 007	3.1.5.07	33286 S.ANT 25550	11.415.734,89	
S/A C/APOIO LOGISTICO	20.10.83	1.1.1.04.24	SALDO ATUAL	11.466.452,89	9.282,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/APOIO LOG RECEBIMENTO DE MARIA DAS-GRACAS RIBEIRO REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF RECIBO DE B-CO EM N/PODER N 440512	021 002	1.1.2.01.03.53	33316 S.ANT 98329	492.577,18	
IMP DEP EFET NO BEMAT C/APOIO LOG RECEBIDO DE MOACY LOPES - SUARES REF A SALDO DE ADIANTA MENTO CONF RECIBO DE BCO N - 689470	021 003	1.1.2.01.02.02	53724	183,00	
CONV 002/82 CCCP TEC GPC	20.10.83	1.1.1.04.65	SALDO ATUAL	10.049,00	
IMP CH N 412116 BCO BRASIL C/-CONV CC2 CCCPTEC GPC UTILI ZA-DO P/DEP NO BEMAT C/REC ADM-REF A REMBOLSO REL A SERV - PREST CCAF RECIBO N 2215	020 005	1.1.1.04.07	81981 S.ANT 272	502.809,18 86.754,80	
DE SP C/PROD LEI 3744/76	18.10.83	1.1.1.04.77	SALDO ATUAL	0,00	86.754,80
IMP CH NC3C4C44 BCO CIDADE S-PC/ ESP PROD LEI N 3744/76 A - FAVOR DO IAPAS JUINA REF DESC DOS SERV DO PROJ JUINA REL AO MES DE SET/83 CONF RECIBO N - 2900	028 001		107239 S.ANT	17.272.231,50	
LOPES SOARES	27.07.83	1.1.2.01.02.02	SALDO ATUAL	15.160.659,50	2.111.572,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/APOIO LOG RECEBIDO DE MOACY LOPES - SUARES REF A SALDO DE ADIANTA	021 003	1.1.1.04.24	53724 33316 S.ANT	150.000,00	

24 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	CONTINUACAO C R E D I T O
MENTO CONF RECIBO DE BCO N - 689470						
IMP PREST DE CTAS DE MOACY L SUARES REF A DESP C/MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF PROC 4984/83	021 004	3.1.1.48	4529			10.049,00
IMP PREST DE CTAS DE MOACY LOPES SUARES REF A DESP C/SERVICOS PRESTADOS C/O CURSO DE CRCAMENTO PROGRAMA NO MUNIC DE BCO GARCAS/DIAMANTINO/ CUIABA CONF PROC N 4984/83	021 005	3.1.1.32	4367			82.661,00
IMP PREST DE CTAS DE MOACY LOPES SUARES REF A DESP C/DE COPA P ESTA CIA CONF PROC N - 4984/83	021 006	3.1.1.47	4510			37.000,00
MANOEL DE ALMEIDA	07.10.83	1.1.2.01.02.35	SALDO ATUAL 61387	S.ANT	0,00	20.290,00
IMP DEP EFET NC BEMAT C/REC ADM REF RECEBIMENTO DE MIGUEL DE ALMEIDA REL A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF RECIBO DE BCO N 439779	021 001	1.1.1.04.07	272		486.002,68	
CAS GRACAS RIBEIRO	06.09.83	1.1.2.01.03.53	SALDO ATUAL 98329	S.ANT	485.002,68	1.000,00
IMP DEP EFET NC BEMAT C/APETC LOC RECEBIMENTO DE MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER N 440512	021 002	1.1.1.04.24	33316		450.000,00	
IMP PREST DE CTAS DE MARIA CASGRACAS RIBEIRO REF A DESP C/ ALIMENTACAO P/ESTA CIA CONFPROC 5339/83	023 001	3.1.1.06	4103			183,00
IMP PREST DE CTAS DE MARIA CASGRACAS RIBEIRO REF DESP C/GAZ P/ESTA CIA CONF PROC 5339/83	023 002	2.1.1.05.44	38059			14.500,00
IMPPREST DE CTAS DE MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF DESP C/ COMPRA DE ACUCAR P/ESTA CIA CONF PROC N 5339/83	023 003	2.1.1.05.77	55662			16.345,00
IMP PREST DE CTAS DEMARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF DESP C/ AQUISICAO DE CAFE P/ESTA CIA CONF PROC N 5339/83	023 004	2.1.1.05.40	33227			130.972,00
IMP PREST DE CTAS DEMARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF DESP C/ AQUISICAO DE 110 GARRAFOES DE AGUA CRISTALIANA P/ESTA CIA CONF PROC 5339/83	023 005	2.1.1.05.24	29874			156.000,00
NHO SACHET	22.04.83	1.1.2.04.16.02	SALDO ATUAL 55255	S.ANT	0,00 21.000,00	132.000,00
IMP RECEBIDO DE ANTONINHO SACHET REF AQUISICAO DE UMA N PROM N 4/4 DO PROJ JUINA CONF	027 002					

24 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		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
GUIA DE RECOLHIMENTO N 3269						21.000,00
S SACHET NETO IMP RECEBIDO DE MARCOS SACHET NETO REF PAGTO DA 2/3 PARC DO PROJ JUINA CONTRATO N 2221 2221CONF GUIA DE REC N 3271	09.06.81 027 005	1.2.2.11.35	SALDO ATUAL 55247	S.ANT	0,00 671.695,54	
SACHET IMP RECEBIDO DE MARIO SACHET- TREF PAGTO DA PARC 2/3 CONTRATO N 2222 CONF GUIA DE REC N - 3269	09.06.81 027 004	1.2.2.11.36	SALDO ATUAL 55140	S.ANT	344.972,55 563.846,24	326.722,99
JNHO SACHET IMP RECEBIDO DE ANTONINHO SACHET REF AQUISICAO DE UMA N - PROM 474 DO PROJ JUINA CONTRATO N 2244 CONFORME GUIA DE REC N 3267	02.12.81 027 003	1.2.2.11.37	SALDO ATUAL 55263	S.ANT	289.582,80 577.711,64	274.263,44
IMP RECEBIDO DE ANTONINHO SACHET REF PAGTO DA 2/3 PARC DO LOTE DO PROJ JUINA CONTRATO 222C CONF GUIA DE REC N 3272	027 006					21.000,00
TRIBUICAO IAPAS- CUIABA IMP A FAVOR DO IAPAS CUIABA REF A 4 PARC REL AO MES DE OUTUBRO/83 CONF RECIBO N 2207	21.10.83 025 002	2.1.1.02.05	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	296.133,30	260.578,34 75.958.444,20
TRIBUICAO IAPAS- JUINA IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS - JUINA REF A 4 PARC REL AO MES DE OUT/83 CONF RECIBO N 2207	10.10.83 025 003	2.1.1.02.06	SALDO ATUAL 87157	S.ANT	6.820.259,96	69.138.184,24 7.966.265,21
IMP A FAVOR DO IAPAS JUINA REFPAGAMENTO REL AO MES DE SET/83 DESC DOS SERV DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N S/N	026 001				1.474.223,92	
E R RETIDO NA FT-CUIABA IMP CF N 781833 BCO BEMAT C/ MOV PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESC SALARIO REF SERV PREST NO PERIODO DE SET/ AGO/- DO SUINOCULTURA CONF RECIBO N 2080	21.10.83 020 002	2.1.1.03.01 1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 3549 167	S.ANT	654.261,00	5.837.780,29 18.007.599,06
RENDA RET NA FTE-JUINA VALOR RECEBIDO DE MARIOROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE A FAVOR DO I RENDA FONTE REF A UM VOO ALTA DE JUINA/SALTO/PANELAS/ - JUINA TRANSPORTANDO MERCADORIAS DIVERSAS E CONDUZINDO E SR CELSO DOS R SILVA FUNC D/- CIA P JUINA A SERVICO DE S PA-	18.10.83 033 003	2.1.1.03.02 1.1.1.01.02	SALDO ATUAL 3557 78	S.ANT	93.883,00	17.913.716,06 2.271.246,38

24 DE OUTUBRO DE 1983

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	CONTINUACAO CREDITO
RELASCONF GR 8220						3.900,00
RONDOMAQ	00.00.00	2.1.1.04.04.19	SALDO ATUAL 109410	S.ANT	C,CO	2.275.146,38
IMP DEP EFET NO BEMAT C/ESP CAUCAO REF RECEBIMENTO DA FIRMA RONDOMAQ A FAVOR DA CAUCAO LOTE 08 CONF GUIA DE REC N 4842 E RECIBO DE BCO N 440514	021 007	1.1.1.04.01	213			
IMP DEP EFET NO BEMAT C/ESP CAUCAO RECEBIDO DA FIRMA RONDOMAQ REF AO EDITAL DE CONC - PUBLICA N 03/83 A FAVOR DA - CAUCAO DO LOTE N 05 CONF GUIA DE REC N 4841 E RECIBO DE BCO N 440513	022 001	1.1.1.04.01	213			264.000,00
PORTACAO CUIABANA LTDA	20.10.83	2.1.1.05.24	SALDO ATUAL 29874	S.ANT		530.000,00
IMP PREST DE CTAS DE MARIA DASGRACAS RIBEIRO REF DESP C-/AQUISICAO DE 110 GARRAFCES CEACLA CRISTALIANA P/ESTA CIA-CONF PROC 5339/83	023 005	1.1.2.01.03.53	98329			794.000,00 266.400,00
UZ IND COM DE CAFE LTDA	10.10.83	2.1.1.05.40	SALDO ATUAL 33227	S.ANT	132.000,00	134.400,00
IMP PREST DE CTAS DE MARIA DASGRACAS RIBEIRO REF DESP C-/AQUISICAO DE CAFE P/ESTA CIA CONF PROC N 5339/83	023 004	1.1.2.01.03.53	98329			319.800,00
Z	19.10.83	2.1.1.05.44	SALDO ATUAL 38059	S.ANT	156.000,00	163.800,00
IMP PREST DE CTAS DE MARIA DASGRACAS RIBEIRO REF DESP C/-GAZ P/ESTA CIA CONF PROC 5339/83	023 002	1.1.2.01.03.53	98329			30.302,20
LIVEIRA	11.10.83	2.1.1.05.77	SALDO ATUAL 55662	S.ANT	16.345,00	13.957,20
IMP PREST DE CTAS DE MARIA DASGRACAS RIBEIRO REF DESP C/-COMPRA DE ACUCAR P/ESTA CIA - CONF PROC N 5339/83	023 003	1.1.2.01.03.53	98329			251.372,00
TACAO	19.10.83	3.1.1.06	SALDO ATUAL 4103	S.ANT	130.972,00	120.400,00
IMP PRLSTDE CTAS DE MARIA DAS-GRACAS RIBEIRO REF A DESP C/-/ALIMENTACAO P/ESTA CIA CONF - PROC 5339/83	023 001	1.1.2.01.03.53	98329		4.068.660,35	
BUIGOES AO FGTS	21.10.83	3.1.1.09	SALDO ATUAL 4138	S.ANT	14.500,00	
IMP CHN 781827 BCO BEMAT C/ MOV PAGTO A FAVOR DO FGTS DES-SERV DESTA CIA REL AO MES DE - SET/83 CONF RECIBO N 2876	020 003	1.1.1.03.01	167		4.083.160,35 81.121.175,42	
BUICAO AO PASEP	13.10.83	3.1.1.11	SALDO ATUAL 4154	S.ANT	16.451.163,00	
IMP CH N 781826 BCO BEMAT C/ MOV UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR-	023 006	1.1.1.03.01	167		97.572.338,42 33.640.276,69	

E S C L A I R A F I S C A I S	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 PASEP COMPLEMENTACAO E PAR- CELAS MESES JULHO/JUL/E OUT/83 CONF RECIBO 2974						
TERCEIRO SL-PES TECNICO IMP CT N 377122 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CRALCIDA P DA MATTA E SILVA REF A DIF DE 13 SAL EM VIRTUDE DE TER PAGO A MENOR- CONF RECIBO N 2254	21.10.83 020 004	3.1.1.15 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 4197 329	S.ANT	4.396.375,00 38.036.651,69 4.216.748,00	
OS PRESTACOS IMP PREST DE CIAS DE MOACY LO- PES SUARES REF A DESP C/SERVI- COS PRESTADOS C/C CURSO DE OR- CAMENTO PROGRAMA NO MUNIC DE B OM JARDIM/DIAMANTINO/ CUIABA CONF PROC N 4964/83	21.10.83 021 005	3.1.1.32 1.1.2.01.02.02	SALDO ATUAL 4367 53724	S.ANT	50.000,00 4.266.748,00 22.692.496,92	
AS DE COPA IMP PREST DE CIAS DE MOACY LO- PES SUARES REF A DESP C/DE CO- PA P ESTA CIA CONF PROC N - 4984/83	30.09.83 021 006	3.1.1.47 1.1.2.01.02.02	SALDO ATUAL 4510 53724	S.ANT	37.000,00 22.729.496,92 4.903.272,40	
AIS DE EXPEDIENTE IMP PRESI DE CIAS DE MOACY L SUARES REF A DESP C/MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF- PROC 4984/83	30.09.83 021 004	3.1.1.48 1.1.2.01.02.02	SALDO ATUAL 4529 53724	S.ANT	20.290,00 4.923.562,40 24.065.664,00	
AS BANCARIAS PAGO AO BCO DO BRASIL S/A REL DESPESAS CEM C P P/	21.10.83 024 001	3.1.1.62 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 4669 60	S.ANT	82.661,00 24.148.325,00 385.376,54	
O LOCACAO IMP CT N 781656 BCO BEMAT C/ MOV PAGTO UTILIZADO P/PAGTO A- FAVOR DO MINISTERIO DE EDC E - CULTURA REL A SAL DE EDC CONF RECIBO N 2266	21.09.83 020 001	3.1.1.98.99 1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 97918 167	S.ANT	2.880,00 388.256,54 22.791.195,90	
TACAO VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI- CAO DE DIVERSOS GENEROS ALI- MENTICIOS PARA ATENDER DESPE- SAS DE ALIMENTICIOS DESTA CIA EM PJUINA E REESEVELT CONF NO- TAS FISCAIS AS 15153 15026 1384 1424 14732 1284 15188 15018 1266 14906 15181 1453 15162 15187 1486 15152 1431 1435 15047 E RECIBO N 6042	18.10.83 032 002	3.1.3.01.04 1.1.1.01.02	SALDO ATUAL 7366 78	S.ANT	4.955.341,00 27.746.536,90 2.591.674,00	
			SALDO ATUAL		408.794,00 3.000.468,00	

24 DE OUTUBRO DE 1983

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	CONTINUACAO C R E D I T O
O-FAMILIA IMP ESC DE JAPAS REF AO SALA RIO FAMILIA DECUZIDO REL AO - MES DE SETEMBR/83 CONF GUIA DEREC S/N	10.10.83 028 002	3.1.3.01.17	7498	S.ANT	511.818,00	
			SALDO ATUAL			77.979,00
TIVEIS E LUBRIFICANTES VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHTETA AGRE PASTORIL LTDA RE- FAQUTSICAO DE 03 LITROS DE O- LEO LUBRIFICANTE PARA USO NA MOTO SERRA YANMAR B 7 D 3 USE NESTACTA P JUINA CONF NOTA FISCAL N 11405 E RECIBO N 6040	18.10.83 030 001	3.1.3.01.21 1.1.1.01.02	7536 78	S.ANT	433.839,00 25.059.330,11	
AS DE COPA VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI- CAO DE ACUCAR E CAFE PARA A- TENDER DESPESAS DE COPA D/ CTA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 15252 15154 E RECIBO N 6042	31.08.83 032 004	3.1.3.01.22 1.1.1.01.02	SALDO ATUAL 7544 78	S.ANT	3.300,00 25.062.630,11 116.680,00	
AIS DE LIMPESA VALOR PAGAMENTOEFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI- CAO DE DIVERSOS MATERIAIS PA- RAL IMPEZA PARA ATENDER ESTA CTA P JUINA CONF NOTAS FIS- CAISNS 15155 15046 14909 15165 E RECIBO N 6042	08.09.83 033 001	3.1.3.01.25 1.1.1.01.02	SALDO ATUAL 7579 78	S.ANT	40.100,00 156.780,00 264.956,00	
VACAO DE VEICULOS VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNILARIA BRUNO BRUNO DALTCE - REF MAO DE OBRA PARA REPARES - DIVERSOS EM VEICULOS DE USO - DESTA CTA PROJETO JUINA CONF - NOTAS FISCAIS NS 937 936 935 934 933 931 E RECIBO N 6041	18.10.83 031 004	3.1.3.01.29 1.1.1.01.02	SALDO ATUAL 7617 78	S.ANT	52.990,00 317.946,00 789.715,00	
E CARRETOS VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MA- RIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LET- RA REFERENTE A UM FRETE FRETE NO TRECHO DE JUINA/SALTO/PANE- LAS/JUINA TRANSPORTANDO MERCA- DORIAS DIVERSAS E CONDU CONDU C FUNCIONARIO D/CTA P JUINA A SERVICO DE SETOR PANE LAS SR CELSO DOS REIS SILVA VOO REA- LIZADO EM 26 DE AGOSTO DE 1983 NUM AERONAVE DE PREFIXO PT CRM RECIBO N 5906	10.10.83 033 002	3.1.3.01.36 1.1.1.01.02	SALDO ATUAL 7684 78	S.ANT	51.450,00 841.165,00 2.225.150,00	
E ACESSORIOS	18.10.83	3.1.3.01.45	SALDO ATUAL 7773	S.ANT	260.000,00 2.485.150,00 8.075.425,89	

24 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

E S C R I 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 AO SHELTA A PASTORIL LTDA REF A- QUISICAO DE PECAS E ACESSO - RIOS DIVERSAS PARA ATENDER - DESPESAS D/CIA P JUINA CONF - NOTAS FISCAIS NS 11319 11330 11330 11400 11465 11279 11464 E RE- CIBO N 6040	029 003	1.1.1.01.02	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO AUTO PECAS AR 1 LTDA REF AQUI- SICAO DE PECAS E ACESSORIOS - DIVERSAS PARA USO EM VEICULOS DESTA CIA PROJETO JUINA CONF - NOTAS FISCAIS NS 176 163 169 169170 173 174 175 177 168 172E RECIBO N 6046	030 004	1.1.1.01.02	78			199.290,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A CONSTRUTORA REF AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA USO CAMINHOES MAQUINAS DESTA CIA PROJETO - JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS - 4190 4192 E RECIBO N 6044	031 002	1.1.1.01.02	78			120.350,00
				SALDO ATUAL		7.520,00
EPAROS MAQ EQUIPAMENTOS	18.10.83	3.1.3.01.58	28720	S.ANT		8.402.585,89
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHELTA ACRE PASTORIL LTDA RE- AQUISICAO DE MAO DE OBRA PA- PARE PARE MOTOSERRA YANMAR B 7 DESTA CIA P JUINA A SERVICO DE RECUPERACAO DA ESTRADAS RU- RAIS CONF NOTA FISCAL N 2233 E RECIBO N 6040	029 005	1.1.1.01.02	78			1.749.810,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JUNDICAL BRUNO DE BRUNO DALTO- REF MAO DE OBRA AQUISICAO DE ELETRODE E FERRO P/REPARE EM - MAQ E EQUIP D/CIA P JUINA CF N F NS 932 940 942 935 REC 6041	031 005	1.1.1.01.02	78			18.000,00
				SALDO ATUAL		144.100,00
AS DIVERSAS	28.09.83	3.1.3.01.59	28738	S.ANT		1.911.910,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHELTA ACRE PASTORIL LTDA LTD AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIANC PROJE- TO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 11465 11388 11333 11279 11304 E RECIBO N 6040	029 004	1.1.1.01.02	78			1.715.496,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO AUTO PECAS AR 1 LTDA REF AQUI- SICAO DE 02 TUBOS DE CELA 3M PARA ATENDER C 10 PLACA AQ - 6052 D/CIA P JUINA CONF NOTA - FISCAL N 171 E RECIBO 6046	030 003	1.1.1.01.02	78			45.680,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A CONSTRUTORA REF AQUISICAO DE-	031 001	1.1.1.01.02	78			1.600,00

24 DE OUTUBRO DE 1983

E N C E L A T I 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		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDE- NESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 4357 4200 4355 4199 4361 4363 4358 4364 4366 4157 4196 4195 4367 2364 4191 4198 E RECIBO N 6044 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUI- SICAO DE DESPESAS DIVERSAS PA- RA ATENDER ESTA CIA NO PROJE- TOJUINA E REESEVET CONF NOTAS FISCAIS NS 15047 15161 15048 15046 14806 1400 15163 14750 15017 15023 14733 15157 15151 15190 15189 1486 15155 E RECI- BO N 6042	032 003	1.1.1.01.02	78		95.770,00	
BUICAO AO IAPAS IMP A FAVOR DO IAPAS JUINA REF PAGAMENTO REL AO MES DE SET/83 RECOLHIDO DA EMPRESA CONF GUIA DE REC S/N	31.08.83 026 002	3.1.3.01.85	SALDO ATUAL 93513	S.ANT	114.940,00 1.973.486,00 6.080.593,48	
TE DE TRABALHO IMPA FAVOR DO IAPAS REF PAGTO- REF AO MES DE SET/83 REL ATI- TENTE DE TRABALHO CONF GUIADE REC EM N/PODER	00.00.00 026 003	3.1.3.01.86.62	SALDO ATUAL 109428	S.ANT	1.311.846,00 7.392.439,48 0,00	
DUCACAO IMP A FAVOR DO IAPAS REF PAG- TOTT SALARIO EDUCACAO REF AO MES DE SETEMBRO/83 CONF GUIA DE REC EM N/PODER	00.00.00 026 004	3.1.3.01.86.63	SALDO ATUAL 109436	S.ANT	28.831,00 28.831,00 0,00	
IMP A FAVOR DO IAPAS REF PAG- TODO INCRA REL AO MES DE SET/- 83 CONF GUAI DE REC N S/N	00.00.00 026 005	3.1.3.01.86.64	SALDO ATUAL 109444	S.ANT	180.198,00 180.198,00 0,00	
IMP PACTO A FAVOR DO IAPAS RE- FA MULTA COBRADOS S/O VALOR - TOTAL DE REC DO PESSOAL DESTA CIA DO PARCELAMENTO REL A 4 APARC DO MES DE OUTUBRO/83 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	19.10.83 025 005	3.1.5.06	SALDO ATUAL 7935	S.ANT	14.415,00 14.415,00 15.116.619,74	
IMP PACTO A FAVOR DO IAPAS RE- FA JUROS COBRADOS S/O VALOR - TOTAL DE RECOLHIMENTO DO PES- SOAL DESTA CIA REF A 4 PARC- ONT GUIA DE REC DE PARC DO CONTRS EM N/PODER	22.09.83 025 004	3.1.5.07	SALDO ATUAL 7943	S.ANT	3.014.574,87 18.131.194,61 1.342.567,28	
			SALDO ATUAL		366.128,24 1.708.695,52	

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 033 072

24 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

E M 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		D E B I T O	C R E D I T O
C DE VEICULOS IMP CH N 807756 BCOBEMAT C/ PROG INT ESP TV UTILIZADO P/ PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO I- TAU CO CAMINHAO DODGE PL 4170 DESTA CIA CONF RECIBO N 2214	01.07.83 023 007	3.1.5.07 1.1.1.04.21	25550 33286	S.ANT	66.925,00	
			SALDO ATUAL		9.282,00	
CAO MONETARIA IMP PAGTOA FAVOR DO IAPAS REFA CORRECAO MONETARIA COBRADOS S/ A 4 PARC REL AO MES DE OUTUBRO DO PES DESTA CIA CONF COMPRO- VANTE EM N/PODER	19.10.83 025 006	3.1.5.10	85740	S.ANT	76.207,00 10.435.564,76	
			SALDO ATUAL		1.028.114,34	
ENDA PASTA P CONCORRENCIA IMP DEP EFET NC BEMAT C/REC ADM RECEBIDO DA AUTOMAG REF A- QUISICAO DE UMA PASTA TECNICA- PARA O EDITAL DE CONC PUBLICA CONF REC DE BCO 689468	19.10.83 020 006	4.1.2.02 1.1.1.04.07	8117 272	S.ANT	11.463.679,10	670.000,00
			SALDO ATUAL			30.000,00
S/VENDA DE TERRAS IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF A JUROS DE MORA DOS LOTES DO - PROJ JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	20.10.83 027 007	4.1.2.09	8184	S.ANT		700.000,00 27.312.380,98
			SALDO ATUAL			96.435,23
		TOTAL DE DEBITOS	46.803.849,13		TOTAL DE CREDITOS	27.408.816,21 46.803.849,13

25 DE OUTUBRO DE 1983 **********

SA-C/CAUCAO IMP DEP EFET NC BEMAT C/ESP CAUCAO REF RECEBIMENTO DA FIR- MA MOVEMA LTDA REF CAUCAO DO LO TE N 08 DA CONCORRENCIA PU- BLICA N 05 CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER N 689471	24.10.83 043 001	1.1.1.04.01	213	S.ANT	11.424.239,32	
			SALDO ATUAL		794.000,00	
SA-C/CEPPES IMP DEP EFET NC BEMAT C/CEPPE- SREF RECEBIMENTO DA DELEG DE - ADM DO TES DO EST P/ATENDER - COMPROMISSO C/RESCISAO CONTRA TUAL CONF RECIBO DE BCO N - 440520	21.10.83 038 003	1.1.1.04.04 1.1.2.06.01.24	248 31267	S.ANT	12.218.239,32 1.507.663,73	
			SALDO ATUAL		560.000,00	
SA-C/FADEM IMP DEP EFET NC BEMAT C/FADEM REF AO PACTO DAS PARC DO FI- NANC FADEM CONF AVISO DE BCO EM N /PODER	13.10.83 043 005	1.1.1.04.05	256	S.ANT	2.067.663,73 1.084.485,47	
			SALDO ATUAL		20.542.673,00	
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS IMP CH N 782106 BCO BEMAT C/	24.10.83 037 005	1.1.1.04.07 3.1.1.46	272 4502	S.ANT	22.021.162,47	3.087.358,59

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	25 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
REC ADM A FAVOR DE MAURO CID N DA CONTA REF A DESP C/COMBUS- TIVEIS UTILIZADO PELA PRESI- DENCIA NO MES DE OUTUBRO/83 CONF RECIBO 2164					
IMP CH N 782105 BCO BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF AOS SEUS SERV PREST DAS MAQ INSTALADA INSTA CIA CONF PROC NS 5134/ 5135/- 5136/5137/5138/83	038 002	3.1.1.32	4367		26.000,00
IMP CH N 118066 BCO BEMAT C- /REC ADM A FAVOR DE PEDRO BLE- NO SIQUEIRA REF A SEC SER VI- COS PRESTADOS A ESTA CIA NA CONFECCAO DAS PLATELETRAS PLA SETOR DE CONTAB CONF RECIBO 2223	039 005	3.1.1.32	4367		485.834,00
IMP CHN 782104 BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA CHAVEMAQ LTDA REF CONFECCAO DE Cs CHA VES P/ ESTA CIA CONF PROC N 5342/83	042 002	3.1.1.32	4367		37.500,00
IMP CH N 782107 BCO BEMAT C/ REC ADM UTILIZADO P/PAGTO P/P DESP C/ENERG ELET DO MES DE OUT/83 DO ESC DESTA CIAEM SAL- TO DO CEU E DE PARANAIBUNA CONF PROC N 5567/83	042 004	3.1.1.78	31895		3.000,00
IMP CH N 118066 BCO BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DO CEPROMAT- TREF A SERV PREST P/ESTA CIA - REF A SERV DE PROCESSAMENTOS - DE DADOS CONF PROC 4956/83	042 005	3.1.1.31	4359		353.513,66
			SALDO ATUAL		236.354,00
TES EST FDO REC UTL 1327	24.10.83	1.1.1.04.12	329 S.ANT	1.888.585,18	4.229.560,25
IMP CH N 377136 BCOBEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE FELIX EULALIO DOS SANTOS REF A UM ADIANT SAL A SER AMORTIZADO NA FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CONF RE- CIBO N 2236	037 006	1.1.2.01.01.61	51802		
IMP CH N 377137 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE VALDIR JULIAO DE MA- GALHAES REF A UM ADIANT SAL S SER AMORTIZADO NA FOLHA DE - PAGTO DO CORRENTE MES CONF RE- CIBO N 2268	039 001	1.1.2.01.01.57	51500		57.400,00
IMP CH N 377134 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE PAULO SERGIO M DE O- LIVEIRA REF A CS DIARIAS P/ A- TENDER DESP C/VIAGEM NA NAGLE CASCATA A SERV DESTA CIA CONF RECIBO DO N 2231	039 002	3.1.1.12	4162		46.825,00
					67.000,00

25 DE OUTUBRO DE 1983

EMISSAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP CH N 377133 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO REF A 15 DIARIAS C/ - VIAGEM EM CASCATA A SERV DES- TACHA CONF RECIBO N 2236	039 003	3.1.1.12	4162			201.000,00
IMP CH N 377131 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO- REF A 06 DIARIAS P/ATENDER - DESP C/ VIAGEM A CAMPO GRANDE A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 2267	039 004	3.1.1.12	4162			120.600,00
IMP CHN 377135 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE OTAVIO CLARET DE OLI- VEIRA REF A GRATIFICACAO GRAT CHEFIA DE REV DE LANC NA AU- SENCIA DO TITULAR QUE SE EN- CONTRAVA DE FERIAS CONF RECIBO N 2235	050 003					84.336,00
C COE PROD LEI 374476	19.10.83	1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 337	S.ANT	1.311.424,18	
IMP CH N 175772 BCO COMIND C/ ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ ADO P/DEP NO BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI N 3744/76 CONF RECIBO DE BCO N 073262	036 002	1.1.1.04.75	97276			4.161.937,79
S/A C/PROG INT EST TV	24.10.83	1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 33286	S.ANT	11.406.452,89	2.000.000,00
IMP CH N 867796 BCO BEMAT C/ PROG INT ESP DE TV A FAVOR FA PREF MUN DE BARRA DO GARCAS REF AOS MESES DE SET/OUT/83 REL SERVICOS JUNTO A TORRE DE RE- TRANS DE SINAIS DE TV CONF RE- CIBO N 2897	037 002	2.1.1.12.22	32204			6.161.937,79
IMP CH N 867703 BCO BEMAT C/ ESP PROG INT ESP DE TV A FA- VOR DA PROTELCO REF AQUISICAO - DE COMPONENTES TRANSISTOR P/- /OCCPE TV CONF PROC NS 66587/ 66056/83	038 001	2.1.1.05.01.17	77178			400.000,00
S/A C/E RET FGTS T N OP	13.10.83	1.1.1.04.22	SALDO ATUAL 33294	S.ANT	8.296.152,89	2.710.300,00
IMP LEP EFET NO BEMAT C/TRANS NAO OPTANTE RECEBIDO DA DELEG DE ALM DO TESOURO DO EST P/ A- TENDER DESP C/RESCISAO CONTRA- TUAL CONF RECIBO DE BCO N - 440518	036 001	1.1.2.06.01.24	31267		7.115.919,67	
S/A C/APOIO LOGISTICO	24.10.83	1.1.1.04.24	SALDO ATUAL 33316	S.ANT	3.796.000,00 10.909.919,67	
IMP CH N 115466 BCO BEMAT C/ APOIO LOG A FAVOR DA COMERC - JANINA LTDA REF AQUISICAO DE	040 001	1.3.2.01.11.01	1422		502.805,18	

25 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EDUM VADEMECUM EDICAO 1983 1983CONF PROC N 5457/83						
SUL S/A C/AP LOG SUDECO IMP CH N 709565 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA IMPORTADORA - CUIABANA LTDA REF AQUISICAO DE 31 GARRAFOES DE AGUA CRISTALINA CONF PROC 4653/83	18.10.83 040 002	1.1.1.04.28 3.1.1.80	SALDO ATUAL 34797 32603	S.ANT	462.309,18 1.543.093,84	40.500,00
IMP CH N 709566 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA PAPELARIA DO-NORTE LTDA REF AQUISICAO FORNECIMENTO P/O ESC EST DA SUDECO CONF PROC 1513/83 E 4158/83	040 003	3.1.1.80	32603			35.800,00
IMPCH N 709562 BCO BEMAT C/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF AO ALUGUEL DA MAQ XEROX INSTALADO NO ESC EST DA SUDECO CONF PROC 4234/83	040 004	3.1.1.80	32603			76.590,00
IMP CH N 709568 BCODO BRASIL S/A A FAVOR DA PNEUS CIDADE VERDE LTDA REF AO FORNECIMENTO DE 05 PNEUS E CAMARAS DE AR P/O ESC EST DA SUDECO CONF PROC 5545/83	040 005	2.1.1.05.65	53228			127.998,00
IMP CH N 709563 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DO DIARIO DIARIO REF A 03 ASSINATURAS REL AOS MESES JAN/A DEZ/83 P/O ESC EST DA SUDECO CONF REC 2240	040 006	3.1.1.80	32603			161.300,00
SIL S/A MINTER - PROMAT IMP CH N 902511 BCO DO BRASIL S/A C/MINTER PROMAT UTILIZADO P/CEP NO BEMAT C/ADPC FNDU REF PARTE DO REEMBOLSO PAGO AO CONV 25/83 DA PREF MUNIC DE BARRA DO GARCAS CONF RECIBO N 2227	18.10.83 036 004	1.1.1.04.35 1.1.1.04.42	SALDO ATUAL 42447 52680	S.ANT	1.101.405,84 44.710.952,00	40.000,00
IMP CH N 902506 BCO DO BRASIL S/A C/ MINTER PROMAT A FAVOR DA PREF MUNIC DE BARRA DO GARCAS REF A 1 PARC DO CONV N 43/83 CONF RECIBO N 2259	037 001	2.1.1.12.22	32204			1.000.000,00
IMP CH N 902514 BCO DOBRASIL S/A C/ MINTER PROMAT A FAVOR DA PREF MUNIC DE CUIABA REF A 1 PARC DO CONV N 046/83 CONF RECIBO N 2234	037 003	2.1.1.12.04	32026			2.000.000,00
IMP CH N 902515 BCO DO BRASIL S/A C/MINTER PROMAT A FAVOR	037 004	2.1.1.12.34	43656			8.034.000,00

25 DE OUTUBRO DE 1983

N A T U R E Z A H I S T O R I C O	LOT.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
DA 1 AVALIACAO DO CONT N C58/- 83 NO TRECHO JAURU LUCIALVA CURGAO CONF PROC N 6540/83						3.311.120,00
IAR C/PROD LEI 3744/76 IMP CEP EFET NO BCO AUXILIAR - REF AO RECEBIMENTOS DAS PARC - DOS LOTES DO PROJETO JUINA CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER N 345889	19.10.83 043 006	1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 86100	S.ANT	14.869.858,10 27.793.798,26	
IRD CONT 2116 C/55447-2 IMPORTE CF N C59628 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 55447-2 A FAVOR DA BLOCOPLAN REF PAGTO CORRESPONDENTE A 1 AVALIACAO DE CONT N C58/8- 3TRECHO JAURU LUCIALVA CONF - PROC N 6540/83	30.09.83 035 001	1.1.1.04.74	SALDO ATUAL 93262	S.ANT	9.578.255,54 47.372.053,80 39.012.741,16	
ANTES C/E P LEI 3744/76 IMP CF N 173772 BCO COMIND C/ ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ ADO P/DEP NO BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI N 3744/76 CONF RECIBO DE BCO N C73262	19.10.83 036 002	1.1.1.04.75 1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 97276 337	S.ANT	37.307.012,26 11.027.911,01	1.705.728,90
IMP CF N 030042 BCO CIDADE S- PS/A C/ ESP PROD LEI N 3744/- 76UTILIZADO P/DEP NO BCO BAN- DEIRANTES C/ESP PROD LEI N 3744/ 76 CONF RECIBO DE BCO N C73263	036 003	1.1.1.04.77	107239		2.000.000,00	
IMP CFN 166217 BCO BANDEIRAN TES C/ESP PROD LEI N 3744/76 AFAVOR DE JOSE POMPEU DE CA- MARGO FILHO REF COMISSOES DE - VENDAS DE LOTES DO PROJ JUINA CONF RECIBO N 2225	045 002				3.000.000,00	
E SP C/PROD LEI 3744/76 IMP CF N 030042 BCO CIDADE S- PS/A C/ ESP PROD LEI N 3744/- 76UTILIZADO P/DEP NO BCO BAN- DEIRANTES C/ESP PROD LEI N 3744/ 76 CONF RECIBO DE BCO N C73263	24.10.83 036 003	1.1.1.04.77 1.1.1.04.75	SALDO ATUAL 107239 97276	S.ANT	14.448.760,89 15.160.659,50	1.579.150,12
JULIAO DE MAGALHAES IMP CF N 377137 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE VALDIR JULIAO DE MA- GALHAES REF A UM ADIANT SAL S EC AMORTIZADO NA FOLHA DE - PAGTO DO CORRENTE MES CONF RE- CIBO N 2268	04.10.83 039 001	1.1.2.01.01.57 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 51500 329	S.ANT	12.160.659,50 46.825,00	3.000.000,00
			SALDO ATUAL		46.825,00 93.650,00	

25 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

CONTA CORRENTE HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EULARIO DOS SANTOS IMP CH N 377136 BCO BEMAT C/ TES EST FDC REC A UTILIZAR A FAVOR DE HELIO EULALIO DOS SANTOS REF A UM ADTANT SAL A SER AMORTIZADO NA FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CONF RE-C180 N 2236	31.08.83 037 006	1.1.2.01.01.61 1.1.1.04.12	51802 329	S.ANT	33.106,00	
KRILOW IMP RECEBIDO DE HELMO KRILOW AFAVOR DESTA CIA REF PAGTO DA-P 3/4 LOTE LRB II Q C4 CONTRA-TO 521 DO P JUINA CONF GUIA DE REC 8707	14.07.82 053 004	1.1.2.04.02.99	SALDO ATUAL 13323	S.ANT	57.400,00 90.506,00 12.000,00	
IRO GERONIMO MENONCIN IMP RECEBIDO DE WALDOMIRO JE-RONIMO MENCACIM A FAVOR FAVOR CIA REF PAGTO DO N PROMN 3/3 DO LOTE RURAL 113 CON TRATO N 1804 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8739	19.05.83 052 003	1.1.2.04.05.82	SALDO ATUAL 16160	S.ANT	6.000,00 89.794,16	6.000,00
ELINO ALVES MOREIRA IMP RICEBIDO DE ARQUIDELINO ALVES MOREIRA REF A DIFERENCA-DE ENTRADA DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8665	13.01.82 062 003	1.1.2.04.11.50	SALDO ATUAL 39830	S.ANT	44.057,39 4.013,70	45.736,77
O MANOEL DA SILVA IMP RECEBIDO DE DJALMA LIMA A FAVOR DESTA CIA REF PAGTO DA N P 3/3 DO LOTE 67 RURAL CONTRA-TO 1774 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8700	31.03.82 054 002	1.1.2.04.12.40	SALDO ATUAL 41459	S.ANT	2.395,30 105.101,27	1.618,40
IMP RECEBIDO DEDJALMA LIMA A FAVOR DESTA CIA REF PAGTO DA N P 2/3 DO LOTE RL 67 CONT CONT CONF GUIA DE REC N 8699	054 003					53.038,83
O JOSE RODRIGUES IMP QUE TRANSFERIMOS DA 2 PARA A 1 PARA QUITACAO DA N PCM N 2/3 DE ANTONIO JOSE JOSERODRI CONF COMPROVANTE EM N/PODER	12.01.82 041 001	1.1.2.04.13.38 1.2.2.08.49	SALDO ATUAL 44300 44377	S.ANT	0,00 135.364,46	52.062,44
IMP RECEBIDO DE ANTONIO JOSE RODRIGUES A FAVOR DESTA CIA - REF PAGTO DO LOTE RU N 60 CONT N 1722 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8702	055 001				46.332,72	
AS ALVES MACHADO IMP RECEBIDO DE JOAO DAS N MA-CHADO A FAVOR DESTA CIA REF PAGTO DA N PROM 3/3 LOTE RU 24	17.01.83 053 003	1.1.2.04.13.62	SALDO ATUAL 44792	S.ANT	1.185,58 267.466,57	180.507,60

25 DE OUTUBRO DE 1983

F I C H A T I T U L 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
CONTRATO 1512 DO P JUINACONF GUIA DE REC 8698						254.484,10
LEXANDRE SANPIETRO IMP RECEBIDO DE PEDRO ALEXANDRE SAMPAIO A FAVOR DESTA CIA- REF PAGTO DA N PROM N 4/4 DO LOTE URB 11 G C1 CONTRATO N- 2206 DO P JUINA CONF GUIA DE - REC N 8648	12.07.83 044 001	1.1.2.04.15.64	SALDO ATUAL 54399	S.ANT	12.582,47 5.117,40	
CARLOS G P DA SILVA IMP QUE TRANSFERIMOS DA CTA 55123 PARA A CTA 55115 PARA - QUITACAO DA N PROM N 1/1 DE - ANTONIO CARLOS GOMES PEREIRA - DA SILVA REF AO LOTE CH 69 DO PROJ JUINA CONF COMPROVANTE CNN/PODER	19.05.83 041 002	1.1.2.04.15.96 1.2.2.11.30	SALDO ATUAL 55115 55123	S.ANT	0,00 27.357,95	5.117,40
IMP RECEBIDO DE ANTONIO CARLOS GOMES P DA SILVA A FAVOR - DESTA CIA REF PAGTO DA N P 1/- 100 LOTE CH 69 CONTRATO 2381 2381DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8633	055 002				30.000,00	
AL ALVES DE FREITAS IMP RECEBIDO DE SEBASTIAO ALVES DE FREITAS A FAVOR DESTA CIA REF PAGAMENTO DE PARTE DA A PROM 1/1 DO LOTE CH N 188 DO P JUINA CONTRATO 3167 CONF GUIA DE REC8640	27.06.83 052 006	1.1.2.04.17.21	SALDO ATUAL 60330	S.ANT	0,00 305.156,39	57.357,95
AO DE FREITAS IMP RECEBIDO DE SEBASTIAO DE FREITAS A FAVOR DESTA CIA CIA PAGAMENTO DA N PROM 1/4 DOLOTE URB N 16 DE P JUINA CONF GUIA DE REC N 8647	02.12.81 052 005	1.1.2.04.19.86	SALDO ATUAL 66222	S.ANT	205.156,39 42.000,00	100.000,00
EIRA DA LUZ IMP RECEBIDO DE AMARO FERREIRA LUZ A FAVOR DESTA CIA REF PAGTO DA N P N 3/3 LOTE RL 23CONT 2601 DO P JUINA CONF - GUIA DE REC N 8731	23.12.82 055 004	1.1.2.04.20.18	SALDO ATUAL 69833	S.ANT	21.000,00 75.898,05	21.000,00
ALARCON IMP RECEBIDO DE ANTONIO ALARCON A FAVOR DESTA CIA REF PAGTO DA N P N 1/3 LOTE RL 46 CONT 2990 DE PROJ JUINA CONF GUIA DE REC 8654	06.12.82 055 003	1.1.2.04.23.83	SALDO ATUAL 88900	S.ANT	0,00 235.103,10	75.898,05
ALVES CRISTOVAO	06.12.82	1.1.2.04.23.92	SALDO ATUAL 89044	S.ANT	38,56 480.096,72	235.064,54

25 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

N U 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 RECEBIDO DE ARTUR MARQUES CRISTOVAO A FAVOR DESTA CIA - REF PAGTO DA N PROM N 1/3 LOTE URB N 60 CONTRATO N 3030 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8661	051 003					480.096,72
FAGUNDES IMP RECEBIDO DE ADEMIR FAGUNDES A FAVOR DESTA CIA REF AO LOTE RURAL N 65 N PROM N 1/3 CONF GUIA DE REC N 8658	06.12.82 051 001	1.1.2.04.23.93	SALDO ATUAL 89087	S.ANT	C,00 469.740,60	469.740,60
E DE FREITAS FAGUNDES IMP RECEBIDO DE ELIZABETH FREITAS FAGUNDES REF PAGTO DA N PROM N 1/3 DO LOTE RURAL N 63 CONTRATO 3126 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8660	06.12.82 051 004	1.1.2.04.24.20	SALDO ATUAL 89621	S.ANT	C,00 470.762,28	470.762,28
RQUES ALVES CRISTOVON IMP RECEBIDO DE JOSE MARQUES ALVES CRISTOVAM REF PAGTO DA 1/3 DO LOTE RURAL N 59 CONTRATO 3057 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8663	06.12.82 051 005	1.1.2.04.24.88	SALDO ATUAL 90999	S.ANT	C,00 493.425,00	493.425,00
CRISTINO IMP RECEBIDO DE NELSON CRISTINO A FAVOR DESTA CIA REF PAGTO DA N PROM N 1/1 DO LOTE CH 161 CONTRATO N 2148 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8726	06.12.82 044 005	1.1.2.04.25.27	SALDO ATUAL 91715	S.ANT	C,00 247.141,44	247.141,44
DE FREITAS CAIRES IMP RECEBIDO DE ORLANDO DE FREITAS CAIRES REF PGTO DA 1/- PARC DO LOTE RURAL N 64 CONTRATO 3075 DO PROJ JUINA CONFGUIA DE REC N 8665	06.12.83 051	1.1.2.04.25.36	SALDO ATUAL 91871	S.ANT	C,00 476.056,44	476.056,44
FAGUNDES - ANTONIO FAGUNDES IMP RECEBIDO DA N PROM N 1/3 DOS REF RURAL N 62 DO P JUINA DO MUR DESTA CIA CONF GUIA DE REC N 8659	04.01.83 051 002	1.1.2.04.25.83	SALDO ATUAL 93700	S.ANT	C,00 1.029.096,42	480.700,44
NIO JOSE GONCALVES IMP RECEBIDO DE JORVENCINO J GONCALVES A FAVOR DESTA CIA - REF PAGTO DA N P DO LOTE RU 0151 CONTRATO N 3464 DO P JUINA CONF GUIA DE REC 8678	04.01.83 053 002	1.1.2.04.26.91	SALDO ATUAL 95672	S.ANT	548.395,98 168.176,20	
ERMES IMP RECEBIDO DE LUCIA HERMES A	04.01.83 044 006	1.1.2.04.26.98	SALDO ATUAL 95788	S.ANT	139.360,55 480.319,92	20.815,65

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	CONTINUACAO C R E D I T O
FAVOR DESTA CIA REF PAGTO DA N PROMISSORIA N 1/1 LOTE CH 132 CONTRATO 330S DO P JUI NA COMF CUIA DE REC N 8883						
DO ESTADO IMP DEP EFET NO BEMAT C/TRANS NAO OPTANTE RECEBIDO DA DELEG DE ADM DO TESOURO DO EST P/ A- TENDER DESP C/RESCISAO CONTRA- TUAL CONF RECIBO DE BCO N - 440518	30.09.83 036 001	1.1.2.06.01.24 1.1.1.04.22	SALDO ATUAL 31267 33294	S.ANT	330.319,92 3.500.000,00	150.000,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/CEPPE- SRef RECEBIMENTO DA DELEG DE - ADM DO TES DO EST P/ATENDER - COMPROMISSO C/RESCISAO CONTRA TUAL CONF RECIBO DE BCO N - 440520	033 003	1.1.1.04.04	248			3.790.000,00
MELHO DE ESTR MUNIC IMPORTE A FAVORDA BLOCOPLAN REF PAGTO CORRESPONDENTE A 1 AVALIACAO DO CONTRATO N 058/- 83LO TRECHO JAURU LUCIALVA - CORCAO CONF PROC N 6540783	19.08.83 034 001	1.1.8.01.16	SALDO ATUAL 87254	S.ANT	289.723.516,20	560.000,00 850.000,00
UNICIPAL ALTO ARAGUAIA IMP RECEBIDO DA PREF MUNIC DE ALTO ARAGUAIA REF A 11 PARC DO FADEM CONF RECIBO DE BCO EM N/ PODER	13.10.83 045 005	1.2.1.03	SALDO ATUAL 9717	S.ANT	5.016.848,90 294.740.365,10 8.554.076,79	
UNICIPAL ALTO GARCAS IMP RECEBIDO DA PREF MUNIC DE ALTO GARCAS REF AO PAGTO DA 12 PARC DO FINANCIAMENTO FADEM CONF AVISO DE BCO EM N/ PODER	13.10.83 045 006	1.2.1.04	SALDO ATUAL 9725	S.ANT	8.181.538,79 8.926.003,35	372.538,00
UNICIPAL ALTO PARAGUAI IMP RECEBIDO DA PREF MUNIC DE ALTO PARAGUAI REF PAGTO DA DA PARC DO FINANC FADEM CONF COM- PROVANTE EM N/PODER	13.10.83 045 007	1.2.1.05	SALDO ATUAL 9733	S.ANT	8.527.386,35 14.844.101,10	398.617,00
UNICIPAL BARRA DO BUGRE IMP RECEBIDO DA PREF MUNIC DE BARRA DO BUGRES REF PAGTO DA 9A10 PARC DO FINANCIAMENTO FA- DEM CONF COMPROVAN EM N/PODER	26.09.83 046 001	1.2.1.09	SALDO ATUAL 9776	S.ANT	14.776.504,10 13.732.568,76	67.597,00
UNICIPAL DE CACERES IMP RECEBIDO DA PREF MUNIC DE CACERES REF PAGTO DA 1C PARC DO FINANCIAMENTO FADEM CONF COMPROVANTE EM N/PODER	26.09.83 046 002	1.2.1.11	SALDO ATUAL 9792	S.ANT	13.242.192,76 71.316.903,86	490.376,00
			SALDO ATUAL		69.523.122,86	1.793.781,00

DESCRICAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
UNIC CHAPADA GUIMARAES IMP RECEBIDO DA PREF MUNIC DE CHAPADA DOS GUIMARAES REF PAGTO DA 25 PARC DO FINANC FINAN CONF COMPROVANTE EM N/PODER	13.10.83 046 003	1.2.1.12	9806	S.ANT	1.556.008,04	
UNICIPAL DE DIAMANTINO IMP RECEBIDO DA PREFMUNIC DE DIAMANTINO REF PAGTO DA 44 44PARC DO FINANC FADEM CONF - COMPROVANTE EM N/PODER	13.10.83 046 004	1.2.1.14	SALDO ATUAL 9822	S.ANT	1.188.438,04 21.447.098,04	375.570,00
IMP RECEBIDO DA PREF MUNIC DE DIAMANTINO REF PAGTO DA 38 38PARC DO FINANC FADEM CONF - COMPROVANTE EM N/PODER	046 005					81.592,00
UNICIPAL DE D AQUINO IMP RECEBIDO DA PREFMUNIC DE DOM AQUINO REF PAGTO DA 13 13PARC DO FINANC FADEM CONF - COMPROVANTE EM N/PODER	13.10.83 046 006	1.2.1.15	SALDO ATUAL 9830	S.ANT	21.027.497,04 7.247.364,55	338.009,00
UNIC DE GENERAL CARNEIRO IMP RECEBIDODA PREF MUNIC DE GENERAL CARNEIRO REF PAGTO PA 16 PARC DO FINANCIAMENTO FADEM CONF COMPROVANTE EM N/PODER	26.09.83 046 007	1.2.1.16	SALDO ATUAL 9849	S.ANT	7.034.099,55 2.204.918,37	213.265,00
UNICIPAL DE CUIABA IMP RECEBIDO DA PREF MUNIC DE CUIABA REF PAGTO DA 24 24PARC DO FINANCIAMENTO FADEM-CONF COMPROVANTE EM N/PODER	26.09.83 047 001	1.2.1.17	SALDO ATUAL 9857	S.ANT	1.888.618,37 589.546,32	316.300,00
UNICIPAL DE JACIARA IMP RECEBIDO DA PREF MUNIC DE JACIARA REF PAGTO DA 34 PARC - TO FINANC FADEM CONF COMPRO-VANTE EM N/PODER	26.09.83 047 002	1.2.1.19	SALDO ATUAL 9873	S.ANT	471.549,32 4.095.788,70	117.997,00
UNIC MIRASSOL D OESTE IMP RECEBIDO DA PREF MUNIC DE MIRASSOL D'OESTE REF PAGTO PA 15 PARC DO FINANC FADEM CONF COMPROVANTE EM N/PODER	26.09.83 047 003	1.2.1.21	SALDO ATUAL 9890	S.ANT	3.607.553,70 7.602.412,48	488.235,00
IMP RECEBIDO DA PREF MUNIC DE MIRASSOL D'OESTE REF PAGTO PA 25 PARC DO FINANC FADEM CONF COMPROVANTE EM N/PODER	047 004					286.187,00
UNICIPAL DE PEDRA PRETA IMP RECEBIDO DA PREFMUNIC DE PEDRA PRETA REF PAGTO DA 7 7PARC DO FINANC FADEM CONF - COMPROVANTE EM N/PODER	13.10.83 047 005	1.2.1.25	SALDO ATUAL 9938	S.ANT	6.903.525,48 62.522.715,32	412.700,00
			SALDO ATUAL		61.386.935,32	1.135.780,00

WorldPC

C L A V E / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
INICIPAL DE FCCONE	26.09.83	1.2.1.26	9946	S.ANT	10.465.711,76	
IMP RECEBIDO DA PREF MUNIC DE FOCONE REF PAGTO DA 31 PARC DO FINANCIAMENTO FADEM CONF COMPROVANTE EM N/PODER	047 006					
IMP RECEBIDO DA PREFMUNIC DE FOCONE REF PAGTO DA 1S PARC DO FINANCIAMENTO FADEM CONF COMPROVANTE EM N/PODER	048 001					430.198,00
			SALDO ATUAL			476.977,00
NICIPAL DE POXOREC	26.09.83	1.2.1.28	9962	S.ANT	5.558.536,76	
IMP RECEBIDO DA PREF MUNIC DE POXOREL REF PACTO DA 12 PARC DO FINANC FADEM CONF COMPROVANTE EM N/PODER	048 003				3.651.145,01	
			SALDO ATUAL			292.710,00
NICIPAL DE RONDONOPOLIS	13.10.83	1.2.1.29	9970	S.ANT	3.358.435,01	
IMP RECEBIDO DA PREF MUNIC DE RONDONOPOLIS REF PAGTO DA 34 34PARC DO FINANC FADEM CONF COM PROVANTE EM N/PODER	047 007				105.936.976,99	
IMP RECEBIDO DA PREF MUNIC DE RONDONOPOLIS REF PAGTO DA 17 17PARC DO FINANC FADEM CONF - COMPROVANTE EM N/PODER	048 004					737.481,00
IMP RECEBIDO DA PREF MUNIC DE RONDONOPOLIS REF PAGTO DA 43 43PARC DO FINANC FADEM CONF - COMPROVANTE EM N/PODER	048 005					9.218.538,00
			SALDO ATUAL			271.072,00
NC TANGARA DA SERRA	26.09.83	1.2.1.33	10014	S.ANT	99.709.885,99	
IMP RECEBIDO DA PREF MUNIC DE TANGARA DA SERRA REF PAGTO DA 44 PARC DO FINAC FADEM CONF - COMPROVANTE EM N/PODER	048 006					98.398,00
			SALDO ATUAL			262.898,00
CN DE VARZEA GRANDE	14.10.83	1.2.1.35	31836	S.ANT	91.145.737,69	361.296,00
IMP RECEBIDO DA PREF MUNIC DE VARZEA GRANDE REF PAGTO DA 36 PARC DO FINANC FADEM CONF COMPROVANTE EM N/PODER	048 007					
			SALDO ATUAL			712.121,00
CN DE VILA BELA	14.10.83	1.2.1.36	53945	S.ANT	90.433.616,69	
IMP RECEBIDO DA PREFMUNIC DE VILA BELA REF PACTO DA 15 PARCDO FINANC FADEM CONF COMPROVANTE EM N/PODER	049 001				30.178.849,38	
			SALDO ATUAL			286.187,00
CN DE PORTO DOS GAUCHOS	26.09.83	1.2.1.37	77658	S.ANT	29.892.662,38	
IMP RECEBIDO DA PREF MUNIC DE PORTO DOS GAUCHOS REF PAGTO DA 17 PARC DO FINANC FADEM CONF COMPROVANTE EM N/PODER	048 002				5.565.263,15	
			SALDO ATUAL			402.569,00
LOFFI	01.09.82	1.2.2.06.14	35696	S.ANT	5.162.694,15	
IMP RECEBIDO DE SILVINO LOFFI	052 004				183.613,17	

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF PAGTO DA 3/3 DO LCTE RURAL A 22 CONTRATO N 1608 DO P JUI- NA CONT CLIA DE REC N 8836						183.613,17
CA LUZ IMP RECEBIDO DE ORLANDO DA LU- ZA FAVOR DESTA CIA REF AO PAG- TO DA N PROM N 3/3 DO LCTE RU- RAL 22 CONTRATO N 1748 DO P - JUINA CONF CLIA DE REC N 8732	13.01.83 044 003	1.2.2.06.26	SALDO ATUAL 36811	S.ANT	C,CC 115.399,83	
						115.399,83
E ABRAC IMP RECEBIDO DE CRIVAL DE A- BRAO A FAVOR DESTA CIA REF PAGTO DA N PROM A 3/3 LCTERU N 16 CONTRATO N 1633 DO P JUINA CONF CLIA DE REC N 8862	24.05.83 044 004	1.2.2.06.39	SALDO ATUAL 38229	S.ANT	C,CC 120.884,40	
						120.884,40
L INO ALVES MOREIRA IMP RECEBIDO DE ARQUDELINO AL- VES MOREIRA A FAVOR DESTA DES REF PAGTO DA N P 3/3 DC LCTE RU 64 CONT 1716 CONF GUIADE REC N 8865	31.08.82 054 006	1.2.2.06.71	SALDO ATUAL 39241	S.ANT	C,CC 60.282,30	
						60.282,30
ROBERTO CACIA IMP RECEBIDO DE ANTONIO ROBER- TO CADANI A FAVOR DESTA CIA REF PAGTO DA N P 4/4 DC LCTE RB 25 Q 13 00 P JUINA CONT 2275 CONF CLIA REC 8864	22.04.83 054 007	1.2.2.07.67	SALDO ATUAL 41513	S.ANT	C,CC 56.460,69	
						21.000,00
INA MARIA COSTA IMP RECEBIDO DE GERCELINA MA- RIA COSTA A FAVOR DESTA CIA REF PAGTO DA N P N 3/3 LCTE RU SA CONTRATO N 1753 DC P JUINA CONF CLIA DE REC N 8886	17.01.83 053 005	1.2.2.07.89	SALDO ATUAL 41882	S.ANT	35.460,69 36.578,28	
						36.578,28
SCARES PEREIRA IMP RECEBIDO DE DAISE SCARES PEREIRA A FAVOR DESTA CIA CIA PAGTO DA N PROM A 3/3 DC DCLO RU 57 CONT N 1810 DO P JUINA CONT CLIA DE REC 8866	05.01.83 054 004	1.2.2.08.27	SALDO ATUAL 43354	S.ANT	C,CC 84.339,01	
						84.339,01
JOSE RODRIGUES IMP QUE TRANSFERIMOS DA 2 PARA A 1 PARA QUITACAO DA N PCM N 3/3 DE ANTONIO JOSE JOSERODRI CONF COMPROVANTE EM N/PODER	22.11.82 041 001	1.2.2.08.49 1.1.2.04.13.38	SALDO ATUAL 44377 44300	S.ANT	C,CC 46.332,72	
						46.332,72
LE FREITAS IMP RECEBIDO DE GERALDO DE FREITAS A FAVOR DESTA CIA PAG- TO DA N PROM 2/3 LCTE RU 10	18.10.83 053 006	1.2.2.08.61	SALDO ATUAL 44601	S.ANT	C,CC 447.462,87	

25 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOME / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONTRATO 1675 CONF GUIA DE REC N 8701						85.885,55
D CARLOS C P DA SILVA IMP QUE TRANSFERIMOS DA CTA 55123 PARA A CTA 55115 PARA - QUITACAO DA A PROM N 1/1 DE - ANTONIO CARLOS GOMES PEREIRA - DA SILVA REF AC LOTE CH 69 DO PROJ JUINA CONF COMPROVANTE EMN/PODER	10.08.81 041 002	1.2.2.11.30 1.1.2.04.15.96	SALDO ATUAL 55123 55115	S.ANT	361.577,32 30.000,00	
CARLOSO IMP RECEBIDO DE JOSE CARLOSO A FAVOR DESTA CIA REF PAGTO DA N P N 4/2 DO LOTE URB N 05 Q 15 DO P JUINA CONTRATO 2343 2343 GUIA DE REC N 8695	01.09.81 053 001	1.2.2.12.45	SALDO ATUAL 60852	S.ANT	0,00 2.500,00	30.000,00
BEZERRA PEREIRA IMP RECEBIDO DE EDSON BEZERRA PEREIRA A FAVOR DESTA CIA REF PAGAMENTO DA N P 2/3 LOTE RU RU74 CONTRATO 2482 CONF GUIA DE REC 8635	01.10.81 054 001	1.2.2.12.99	SALDO ATUAL 62898	S.ANT	1.250,00 580.245,00	1.250,00
ALVES MACHADO IMP RECEBIDO DE CALMON ALVES MACHADO A FAVOR DESTA CIA REF- PAGTO DA N P N 1/3 DO LOTE LO N 42 CONF A 3037 DO P JUINA- CONF GUIA DE REC 8625	02.08.82 054 005	1.2.2.16.99	SALDO ATUAL 81442	S.ANT	430.245,00 555.894,36	150.000,00
E PUBLICACOES TECNICAS IMPCT N 119468 BCO BEMAT C/ A- POIO LOC A FAVOR DA COMERC JA- NINA LTDA REF AQUISICAO DE DE VADEMECUM EDICAO 1983 CONF PROC N 5457/83	30.09.83 040 001	1.3.2.01.11.01 1.1.1.04.24	SALDO ATUAL 1422 33316	S.ANT	318.854,88 3.809.953,98	237.039,48
EDICAO JAPAS- CUIABA IMP RECEBIDO DE OTAVIO CLARET LE OLIVEIRA REF DESC A FAVOR - DO JAPAS REL A GRATIFICACAO GACHETA EM SUBSTITUICAO DO TITULAR CONF GUIA DE REC N 3275	24.10.83 050 004	2.1.1.02.05	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	40.500,00 3.850.453,98	69.138.184,24
S RETIDO NA FT-CUIABA IMP RECEBIDO DE JOSE POMPEU DE CAMARGO FILHO REF AO IMPOS- TO DE RENDA REL A COMISSOES DE VENDAS DE LOTES DO P JUINA - CONF GUIA DE REC 3262	24.10.83 045 003	2.1.1.03.01	SALDO ATUAL 3549	S.ANT		8.087,00 69.146.271,24 17.913.716,06
MOVIMENTO	00.00.00	2.1.1.04.04.20	SALDO ATUAL 109460	S.ANT	0,00	165.703,00 18.079.419,06

25 DE OUTUBRO 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
IMP RECEBIDO DA FIRMA MOVEMA LTDA REF CAUCAO DO LOTE C8 DA-CONCORRENCIA PUBLICA N C5/8-83CONF GUIA DE REC N 3260	050 001					
IMP RECEBIDO DA FIRMA MOVEMA LTDA REF A CAUCAO DO LOTE C5 DA CONCORRENCIA PUBLICA CONF GUIA DE REC N 3259	050 002					530.000,00
C PROJ T CENTROESTE LTDA IMP CH N 8C7703 BCO BEMAT C/ESP PROC INT ESP DE TV A FAVORLA PROTELCO REF AQUISICAC - DE COMPONENTES TRASISTOR P/-/DECPE IV CONF PROC NS 6C5E/E6C5E/83	21.10.83 038 001	2.1.1.05.01.17 1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 77178 33286	S.ANT		264.000,00 794.000,00 4.925.300,00
CAS CUIABA LTDA IMP CHN 17?244 BCO MERCANTIL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA AUTO PECAS CBA LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS P-/AC-IC EC P JUINA CONF PROC N 5678/83 E 4406/83	30.09.83 042 001	2.1.1.05.15 1.1.1.04.64	SALDO ATUAL 25933 80039	S.ANT	2.710.300,00	2.215.000,00 3.571.000,00
*EADE VERDE IMP CHN 705566 BCO DO BRASIL S/A A FAVOR DA PNEUS CIDADE - VERDE LTDA REF AC FORNECIMEN - TO DE CS PNEUS E CAMARAS DE ARP/C ESC EST DA SUDECO CONF PROC 5545/83	22.09.83 040 005	2.1.1.05.65 1.1.1.04.28	SALDO ATUAL 53228 34797	S.ANT	267.000,00	3.304.000,00 248.240,00
SAMPAIETRO IMP VALOR QUE LANCAMOSEM CORRIG A PAGAR REF A DIFERENCA DE EN-TRADA QUE O MESMO PAGOU A MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS PEDRO A SAMPAIETRO	00.00.00 044 002	2.1.1.06.02.48	SALDO ATUAL 109452	S.ANT	161.300,00 0,00	86.940,00
L IMA IMP QUE LANCAMOS EM C A PAGAR DE CJALMA LIMA REF A ENTRADA - QUE O MESMO PAGOU A MAIOR CONF COMPROVANTE EM N/PODER	00.00.00 062 001	2.1.1.06.02.49	SALDO ATUAL 109592	S.ANT	0,00	642,60 642,60
ARES PEREIRA IMP QUE LANCAMOS EM C A PAGAR DE CAISE SCARES PEREIRA REF A ENTRADA DO LOTE DO PROJ PROJJ QUE O MESMO PAGOU A MAIOR CONF COMPROVANTE EM N/ PODER	00.00.00 062 002	2.1.1.06.02.50	SALDO ATUAL 109606	S.ANT	0,00	6.681,63 6.681,63
EREIRA DA LUZ IMP QUE LANCAMOS EM C A PAGAR REF A ENTRADA QUE AMARO FER-	00.00.00 062 004	2.1.1.06.02.51	SALDO ATUAL 109614	S.ANT	0,00	84.499,40 84.499,40

25 DE OUTUBRO DE 1983

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		DEBITO	CONTINUACAO C R E D I T O
DO LOTE URB N 20 Q 10 DO DOPR JUINA CONF GUIA DE REC N 8666						
DO MARQUES IMP RECEBIDO DE ORNILDO MARQUES DE SOUZA A FAVOR DESTA - CIA REF A ENTRADA DO LOTE LOT N 23 Q C5 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8638	30.08.83 060 007	2.1.1.09.14.67	SALDO ATUAL 104361	S.ANT		12.480,00 1.742.758,65 1.113,60
CRICLES DOS SANTOS IMP RECEBIDO DE JOAO RODRIGUES DOS SANTOS A FAVOR DESTA - CIA REF A ENTRADA DO LOTE RL N 55 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8656	06.09.83 059 007	2.1.1.09.15.89	SALDO ATUAL 106321	S.ANT		4.454,40 5.568,00 96.611,58
FELICIDADE BENTO IMP RECEBIDO DE MARIA DA FELICIDADE BENTO A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 18 Q 17 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC 8687	20.09.83 060 004	2.1.1.09.16.13	SALDO ATUAL 106704	S.ANT		386.446,32 483.057,90 580,00
E PAULA MORAES IMP RECEBIDO DELUCIA DE PAULA MORAES REF A ENTRADA DO LOTE URB N 19 Q 10 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8634	20.09.83 060 002	2.1.1.09.16.15	SALDO ATUAL 106720	S.ANT		2.320,00 2.900,00 12.480,00
VINO IMP RECEBIDO DE EDNA GALDINO A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 22 Q C7 DO DOPR JUINA CONF GUIA DE REC N 8652	20.09.83 059 006	2.1.1.09.16.16	SALDO ATUAL 106739	S.ANT		49.920,00 62.400,00 9.360,00
A PEREIRA DOS SANTOS IMP RECEBIDO DE SALVELINA PEREIRA DOS SANTOS A FAVOR DESTACIA REF A ENTRADA DO LOTEURB N 14 Q 12 CONF GUIA DE - REC N 8706	20.09.83 061 003	2.1.1.09.16.17	SALDO ATUAL 106747	S.ANT		37.440,00 46.800,00 9.360,00
RQUES FURTADO IMP RECEBIDO DE PEDRO MARQUES FURTADO A FAVOR DESTA CIA CIA A ENTRADA DO LOTE URB N 12 Q 13 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8705	20.09.83 061 002	2.1.1.09.16.19	SALDO ATUAL 106763	S.ANT		37.440,00 46.800,00 9.360,00
NCISCO FERREIRA IMP RECEBIDO DE PEDRO FRANCISCO FERREIRA A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 04 Q 13 DO PROJ JUINA CONF RECIBO DOC GUIA DE REC N 8697	20.09.83 061 001	2.1.1.09.16.21	SALDO ATUAL 106780	S.ANT		37.440,00 46.800,00 9.360,00
						37.440,00

L A T E R A T S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA C O N T R A P A R T I D A		D E B I T O	C R E D I T O
EIRA DA LUZ PAGOU A MATOR OLE SA REGULARIZANDO CONF COMPRO- ANTE LM N/PODER					13.566,00
		SALDO ATUAL			13.566,00
	31.08.83	2.1.1.09.05.34	50733 S.ANT		127.123,60
MARCO MP RECEBIDO DE ZILMAR CAMAR O A FAVOR DESTA CIA REF A EN- RADA DO LOTE RU N 06 DO DOPR OJINA CONF GUIA DE REC N 8673	061 006				508.494,80 635.618,40
		SALDO ATUAL			
	10.08.81	2.1.1.09.06.42	51730 S.ANT	C,CC	
KISANO MP RECEBIDO DE RUDOLFOORISNG FAVOR DESTA CIA REF A ENTRA- A DO LOTE RU N 34 DO PROJ OJINA CONF GUIA DE REC N 8680	056 002				497.397,58 497.397,58
		SALDO ATUAL			
	04.01.82	2.1.1.09.09.18	66710 S.ANT	C,CC	
ANTAS MP RECEBIDO DE ADJASIO DANTA- A FAVOR DESTA CIA REF A EN- RADA DO LOTE LRB N 26 Q 12 DO ROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 643	058 004				9.360,00 9.360,00
		SALDO ATUAL			
	06.12.82	2.1.1.09.09.57	73105 S.ANT	C,CC	
MARIN MP RECEBIDO DE ROMUALDO MART- NA FAVOR DESTA CIA REF A EN- RADA DO LOTE LRB N 16 Q C5 DOPROJ JUINA CONF GUIA DE REC- 8730	056 005				9.360,00 9.360,00 410.994,29
		SALDO ATUAL			
	20.09.83	2.1.1.09.11.51	86061 S.ANT		
LERO MP RECEBIDO DE WILSON GUERO AFAVOR DESTA CIA REF A ENTRA- DADO LOTE LRB N 05 Q C6 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N	061 004				4.454,40
8652 IMP RECEBIDO DE WILSON GUERO AFAVOR DESTA CIA REF A ENTRA- DADO LOTE LRB N C6 Q C6 DO - PROJ JUINA CONF GUIA DE REC R 8655	061 005				4.454,40
		SALDO ATUAL			419.903,09
	17.08.83	2.1.1.09.14.39	104019 S.ANT		755.734,32
LUIZ P GODOY IMP RECEBIDO DE CLAUDIO LUIZ PINTO DE GODOY A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE LOT 10 Q 04 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC 8650	057 007				8.541,00
IMP RECEBIDO DE CLAUDIO LUIZ PINTO DE GODOY REF A ENTRADA DO LOTE LRB N 11 Q C4 DO DOPR JUINA CONF GUIA DE REC N 8653	058 001				9.720,00
		SALDO ATUAL			773.995,32
	04.10.83	2.1.1.09.14.61	104280 S.ANT		1.730.278,65
ERA MP RECEBIDO DE LUIZ PEREIRA A AVOR DESTA CIA REF A ENTRADA	057 002				

25 DE OUTUBRO DE 1983

C L A S S I F I C A C A O H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DO LOTE URB N 20 Q 10 DC DOPR JUINA CONF GUIA DE REC N 8686						12.480,00
MARQUES IMP RECEBIDO DE ORNILDO MAR QUES DE SOUZA A FAVOR DESTA - CIA REF A ENTRADA DO LOTE LOT E 23 Q 05 DC PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8638	30.08.83 060 007	2.1.1.09.14.67	SALDO ATUAL 104361	S.ANT		1.742.758,65 1.113,60
RICLES DOS SANTOS IMP RECEBIDO DE JOAC RODRI- GUES DOS SANTOS A FAVOR DESTA - CIA REF A ENTRADA DO LOTE RL N 55 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8656	06.09.83 059 007	2.1.1.09.15.89	SALDO ATUAL 106321	S.ANT		4.454,40 5.568,00 96.611,58
FELICIDADE BENTO IMP RECEBIDO DE MARIA DA FELI CIDADE BENTO A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 18 S 17 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC 8687	20.09.83 060 004	2.1.1.09.16.13	SALDO ATUAL 106704	S.ANT		386.446,32 483.057,90 580,00
PALLA MORAES IMP RECEBIDO DELUCIA DE PALLA MORAES REF A ENTRADA DO LOTE URB N 19 Q 10 DC PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8684	20.09.83 060 002	2.1.1.09.16.15	SALDO ATUAL 106720	S.ANT		2.320,00 2.900,00 12.480,00
VINO IMP RECEBIDO DE EDNA GALDINO A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRA DA DO LOTE URB N 22 Q 07 DO DOPR JUINA CONF GUIA DE REC N 8652	20.09.83 059 006	2.1.1.09.16.16	SALDO ATUAL 106739	S.ANT		49.920,00 62.400,00 9.360,00
A PEREIRA DOS SANTOS IMP RECEBIDO DE SALVELINA PE REIRA DOS SANTOS A FAVOR DES- TACIA REF A ENTRADA DO LOT- EURE N 14 G 12 CONF GUIA DE - REC N 8706	20.09.83 061 003	2.1.1.09.16.17	SALDO ATUAL 106747	S.ANT		37.440,00 46.800,00 9.360,00
RQLES FURTADO IMP RECEBIDO DE PEDRO MARQLES FURTADO A FAVOR DESTA CIA CIA A ENTRADA DO LOTE URB N 12 Q 13 DC PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8705	20.09.83 061 002	2.1.1.09.16.19	SALDO ATUAL 106763	S.ANT		37.440,00 46.800,00 9.360,00
ANCISCO FERREIRA IMP RECEBIDO DE PEDRO FRANCIS CO FERREIRA A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 04 G 13 DC PROJ JUINA CONF RECIBO DISC GUIA DE REC N 8697	20.09.83 061 001	2.1.1.09.16.21	SALDO ATUAL 106780	S.ANT		37.440,00 46.800,00 9.360,00
						37.440,00

25 DE OUTUBRO 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
EALDO INO IMP RECEBIDO DE GENECT BALDO INO A FAVOR DESTA CIA REF AO LOTE RURAL ES REF ENTRADA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 8386	20.09.83 050 005	2.1.1.09.16.22	SALDO ATUAL 106798	S.ANT		46.800,00 202.991,06
DOMINGOS DOS SANTOS IMP RECEBIDO DE ELIZEU DOMINGOS DOS SANTOS REF ENTRADA EN LOTE CHACARA N 35 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8806	20.09.83 045 001	2.1.1.09.16.23	SALDO ATUAL 106801	S.ANT		811.964,24 1.014.955,30 32.879,37
AMARGO CICERCE IMP RECEBIDO DE NEUZA CAMARGO CICERCE A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N C7Q 14 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8703	20.09.83 060 005	2.1.1.09.16.33	SALDO ATUAL 106909	S.ANT		131.517,49 164.396,86 18.720,00
IMP RECEBIDO DE NEUZA CAMARGO CICERCE A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N CE G - 14 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8704	060 006					37.440,00
ELIAS IMP RECEBIDO DE AILTON ELIAS A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N C7 Q CE CONTRATO DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8671	20.09.83 059 001	2.1.1.09.16.36	SALDO ATUAL 106933	S.ANT		37.440,00 93.600,00 3.340,80
IMP RECEBIDO DE AILTON ELIAS A FAVOR DESTA CIA REF A AENTRADO LOTE URB N CE Q C6 DO P JUINA CONFORME GUIA DE REC N 8670	059 002					4.454,40
IMP RECEBIDO DE AILTON ELIAS A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N CS Q C6 DO DOPR JUINA CONF GUIA DE REC N 8672	059 003					4.454,40
S A DA SILVA IMP RECEBIDO DE ARQUIMEDES ALVES DA SILVA REF A ENTRADA EN LOTE URB 12 Q 10 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8639	07.10.83 059 005	2.1.1.09.16.37	SALDO ATUAL 106941	S.ANT		4.454,40 16.704,00 24.960,00
AS MENDES IMP RECEBIDO DE ADAO DIAS MENDES A FAVOR DESTA CIA REF A - ENTRADA DO LOTE URB N QE Q C2 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC 8722	20.09.83 058 006	2.1.1.09.16.43	SALDO ATUAL 107000	S.ANT		49.920,00 74.880,00 2.227,20
IMP RECEBIDO DE ADAO DIAS MENDES A FAVOR DESTA CIA REF EN- TRADA DO LOTE URB N CS Q C2 DO	058 007					4.454,40

World

25 DE OUTUBRO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA			DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PROJ JUINA CONF GUIA DE RECN 8724							
			SALDO ATUAL				4.454,40
CARVALHO DOS SANTOS	20.09.83	2.1.1.09.16.47	107042	S.ANT			11.136,00
IMP RECEBIDO DE HELIO CARVALHOES SANTOS REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 36 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8665	050 006						32.659,68
			SALDO ATUAL				130.638,76
O CORACI SANTOS COSTA	20.09.83	2.1.1.09.16.52	107093	S.ANT			163.298,44
IMP RECEBIDO DE ANTONIO CORACISANTOS COSTA REF A ENTRADA DO LOTE URB 18 Q 10 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8656	058 003						11.988,00
IMP RECEBIDO DE ANTONIO CORACISANTOS COSTA A FAVOR DESTA CTA REF A ENTRADA DO LOTE LOT N 17 Q 19 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8830	059 004						12.480,00
			SALDO ATUAL				47.952,00
A BARBOSA LEAL	20.09.83	2.1.1.09.16.53	107107	S.ANT			72.420,00
IMP RECEBIDO DE ABEL BARBOSA LEAL A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB 14 Q C6 DOP JUINA CONF GUIA DE REC N 8623	055 005						2.227,20
IMP RECEBIDO DE ABEL BARBOSA LEAL A FAVOR DESTA CTA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 13 Q C6DO P JUINA CONF GUIA DE REC-8624	055 006						4.454,40
			SALDO ATUAL				4.454,40
AL CANJO ERAGA	04.10.83	2.1.1.09.16.66	107387	S.ANT			11.136,00
IMP RECEBIDO DE LAURO ALCANJO ERAGA A FAVOR DESTA CIA REF R ENTRADA DO LOTE RU N 83 DO - PROJ JUINA CONF GUIA DE REC R 8637	060 001						96.374,60
			SALDO ATUAL				337.546,40
EVES DE ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.09.17.61	109479	S.ANT	C,CO		433.921,00
IMP RECEBIDO DE JOSE NEVES DE ALMEIDA A FAVOR DESTA CIA CIA ENTRADA DO LOTE RU 157 DO P JUINA CONF GUIA DE RECOLHI - MENTO N 8692	055 007						
			SALDO ATUAL				89.824,40
SERAFIM	00.00.00	2.1.1.09.17.62	109487	S.ANT	C,CO		89.824,40
IMP RECEBIDO DE CLINDA SERAFIMA FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DE LOTE URB 04 Q C7 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8677	056 006						
			SALDO ATUAL				9.360,00
OLA NENEVE	00.00.00	2.1.1.09.17.63	109495	S.ANT	C,CO		9.360,00
IMP RECEBIDO DE OLGA ANGELA NENEVE A FAVOR DESTA CIA REF A	056 007						

25 DE OUTUBRO 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
PROJ JUINA CONF GUIA DE RECN 8724						
ARVALHO LOS SANTOS IMP RECEBIDO DE HELIO CARVA- LHOLOS SANTOS REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 26 DO PROJ JUI- NA CONF GUIA DE REC N 8CC5	20.09.83 050 006	2.1.1.09.16.47	SALDO ATUAL 107042	S.ANT		4.454,40 11.136,00 32.659,68
CORREI SANTOS COSTA IMP RECEBIDO DE ANTONIO CORA- CISANTOS COSTA REF A ENTRADA - DO LOTE URB 18 G 1C DO PROJ - JUINA CONF GUIA DE REC N 8656	20.09.83 058 003	2.1.1.09.16.52	SALDO ATUAL 107093	S.ANT		130.638,76 163.298,44 11.988,00
IMP RECEBIDO DE ANTONIO CORA- CISANTOS COSTA A FAVOR DESTA - CTA REF A ENTRADA DO LOTE LOT N 17 G 1F EG PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8830	059 004					12.480,00
REUSA LEAL IMP RECEBIDO DE ABELBARBOSA LEAL A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LCTE URB 14 G C6 DOP JUINA CONF GUIA DE REC N 8623	20.09.83 055 005	2.1.1.09.16.53	SALDO ATUAL 107107	S.ANT		47.952,00 72.420,00 2.227,20
IMP RECEBIDO DE ABEL BARBOSA LEAL A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LCTE URB N 13 Q 06DO P JUINA CONF GUIA DE REC- 8624	055 006					4.454,40
LCANJO ERAGA IMP RECEBIDO DE LAURO ALCANJO ERAGA A FAVOR DESTA CIA REF R ENTRADA DO LCTE RU N 83 DO - PROJ JUINA CONF GUIA DE REC R 8637	04.10.83 06C 001	2.1.1.09.16.66	SALDO ATUAL 107387	S.ANT		4.454,40 11.136,00 96.374,60
VES DE ALMEIDA IMP RECEBIDO DE JOSE NEVES DE ALMEIDA A FAVOR DESTA CIA CIA ENTRADA DO LCTE RU 157 DO P JUINA CONF GUIA DE RECOLHI - MENTO N 8692	00.00.00 055 007	2.1.1.09.17.61	SALDO ATUAL 109479	S.ANT	C,CO	337.546,40 433.921,00
SERAFIM IMP RECEBIDO DE CLINDA SERAFI- NA FAVOR DESTA CIA REF A EN- TRADA DO LCTE URB 04 G C7 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8677	00.00.00 056 006	2.1.1.09.17.62	SALDO ATUAL 109487	S.ANT	C,CO	89.824,40 89.824,40
BELA NENEVE IMP RECEBIDO DE OLGA ANGELA NENEVE A FAVOR DESTA CIA REF A	00.00.00 056 007	2.1.1.09.17.63	SALDO ATUAL 109495	S.ANT	C,CO	9.360,00 9.360,00

25 DE OUTUBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEC.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ENTRADA DO LOTE URB N C1 Q QC DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC 8691						
ALGLSIO BENDER IMP RECEBIDO DE PLINIO ALGLSIO BENDER A FAVOR DESTA CIA REFENTRADA DO LOTE RU 35 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8682	00.00.00 056 001	2.1.1.09.17.64	SALDO ATUAL 109509 S.ANT	C,CC		2.496,00 2.496,00
AR ALVES DO NASCIMENTO IMP RECEBIDO DE VALDEMAR ALVESDO NASCIMENTO A FAVOR DESTACIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 19 Q C5 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC 8682	00.00.00 056 003	2.1.1.09.17.65	SALDO ATUAL 109517 S.ANT	C,CO		570.646,76 570.646,76
EARO IMP RECEBIDO DE ZICO DEARO A FAVOR DESTA CIA REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE RU 134 DO PROJJUINA CONF GUIA DE REC N 8668	00.00.00 056 004	2.1.1.09.17.66	SALDO ATUAL 109525 S.ANT	C,CO		9.360,00 9.360,00
DE FATIMA BACCARIN IMP RECEBIDO DE MARIA DE FATIMA BACCARIN A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 17Q C5 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8711	00.00.00 057 001	2.1.1.09.17.67	SALDO ATUAL 109533 S.ANT	C,CO		119.994,12 119.994,12
AR BOSA DE PALLA IMP RECEBIDO DE LUIZ BARBOSA DE PAULA REF A ENTRADA DO LOTELRB 11 Q C5 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8645	00.00.00 057 003	2.1.1.09.17.68	SALDO ATUAL 109541 S.ANT	0,0C		9.360,00 9.360,00
IMP RECEBIDO DE LUIZ BARBOSA DE PAULA A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 11Q C5 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8646	060 003					9.360,00
LORI FELIX DA SILVA IMP RECEBIDO DE JOAO FLORI FELIX DA SILVA A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N C7 Q C7 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8629	00.00.00 057 004	2.1.1.09.17.69	SALDO ATUAL 109550 S.ANT	C,CC		37.440,00 46.800,00
IMP RECEBIDO DEJOAO FLORI FELIX DA SILVA REF A ENTRADA EN LOTE URB N C6 Q C7 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8627	057 005					9.360,00
NIZETE IMP RECEBIDO DE JAIR DONIZETE DE OLIVEIRA A FAVOR DESTA CIA	00.00.00 057 006	2.1.1.09.17.70	SALDO ATUAL 109568 S.ANT	C,OO		9.360,00 18.720,00

25 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

ESCRITURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF A ENTRADA DO LOTE URB N CIA C2 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC 8728						
C SIMAC NESELLO IMP RECEBIDO DE ANUNCIO SIMAC NESE LTC A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB 12 6 C5 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8675	00.00.00 058 002	2.1.1.09.17.71	SALDO ATUAL 109576	S.ANT	C,CO	1.113,60 1.113,60
L JOSE DE SANTANA IMP RECEBIDO DE ABIMAEL JOSE DE SANTANA A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE URB N 01 QO8 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC 8709	00.00.00 058 005	2.1.1.09.17.72	SALDO ATUAL 109584	S.ANT	C,CO	9.360,00 9.360,00
UN DE CUIABA IMP CH N 902514 BCO DO BRASIL S/A C/ MINTER PROMAT A FAVOR - CA PREF MUNIC DE CUIABA REF R 1 PARC DO CONV N C46/83 CONF RECIBO N 2234	02.09.83 037 003	2.1.1.12.04 1.1.1.04.35	SALDO ATUAL 32026 42447	S.ANT	291.318.341,00	9.360,00 9.360,00
UN DE BARRA DO GARCAS IMP CH N 902508 BCO DO BRASIL S/A C/ MINTER PROMAT A FAVOR - CA PREF MUNIC DE BARRA DO GAR-CAS REF A 1 PARC DO CONV N 43/83 CONF RECIBO N 2255	29.07.83 037 001	2.1.1.12.22 1.1.1.04.35	SALDO ATUAL 32204 42447	S.ANT	8.034.000,00 299.352.341,00 98.321.204,10	
IMP CH N 8C7796 BCO BEMAT C/ PROC INT ESP DE TV A FAVOR FA PREF MUN DE BARRA DO GARCASREF AOS MESES DE SET/OUT/83 REL SERVICOS JUNTO A TORRE DE RE-TRANS DE SINAIS DE TV CONF RE-CIBO N 2697	037 002	1.1.1.04.21	33286		2.000.000,00	
IMP CH N 902506 BCO DO BRASIL S/A A FAVOR DA PREF MUNIC DE - BARRA DO GARCAS REF A 1 PARC - DO CONV N C41/83 CONF RECIBO N2257	038 004	1.1.1.04.35	42447			400.000,00
IMP CH N 902507 BCO DO BRASIL S/A C/ MINTER PROMAT A FAVOR - LA PREF MUNIC DE BARRA DO GAR CAS REF 1 PARC DO CONV C42/83 CONF RECIBO N 2258	038 005	1.1.1.04.35	42447			600.000,00
IMP CH N 902510 BCODO BRASIL S/A C/ MINTER PROMAT A FAVOR CA PREF MUNIC DE BARRA DO GAR-CAS REF A 1 PARC DO CONV 044/-83 CONF RECIBO N 2205	038 006	1.1.1.04.35	42447			1.000.000,00
UN DE JACIARA IMP CH N 902515BCO DO BRASIL	03.08.83 037 004	2.1.1.12.34 1.1.1.04.35	SALDO ATUAL 43656 42447	S.ANT	3.400.000,00 105.721.204,10 51.125.000,00	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		25 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
S/A C/MINTER PROMAT A FAVOR CAPREF MUNIC DE JACIARA REF A-LIBERACAO DA 1 PARC DO CONV C 047/83 CONFORME RECIBO N 2273						
			SALDO ATUAL		5.CCC.CCC,CO	
ENTO JUROS E COR MON IMP RECEBIDO DE DIVERSAS PRE-FEITURAS REF A JUROS DE MORA COBRADOS DAS PARC DO FADEM CONF COMPROVAN EM N/ PODER	13.10.83 045 004	2.2.1.05.02	32638	S.ANT	56.125.CCC,CO	41.272.736,55
			SALDO ATUAL			963.378,00
AS PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP CH N 377134 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE PAULO SERGIO M DE C-LIVEIRA REF A C5 DIARIAS P/ A-TENDER DESP C/VIAGEM NA NAGLE CASCATA A SERV DESTA CIA CONF RECIBO DC A 2231	21.10.83 039 002	3.1.1.12 1.1.1.04.12	4162 329	S.ANT	15.364.804,00	42.236.114,55
IMP CH N 377133 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO REF A 1º DIARIAS C/ - VIAGEM EM CASCATA A SERV DES-TACIA CONF RECIBO N 2230	039 003	1.1.1.04.12	329		67.CCC,CO	
IMP CH N 377131 BCO BEMATC/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO-REF A C6 DIARIAS P/ATENDER - DESP C/ VIAGEM A CAMPO GRANDE A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 2267	039 004	1.1.1.04.12	329		201.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		120.6CC,CC	
TICACAO PESSOAL ADM IMP A FAVOR DE OTAVIO CLARET DE OLIVEIRA REF A GRATIFICACAO PELA CHEFIA DE REV DE LANCTO NA AUSENCIA DO TITULAR CONF-RECIBO A 2235	11.10.83 043 002	3.1.1.18	4227	S.ANT	15.753.404,CO 14.895.73C,91	
			SALDO ATUAL		92.423,CO	
OS TECNIC PROFISSIONAIS IMP CH N 118C66 BCO BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DO CEPROMAT-TREF A SERV PREST P/ESTA CIA - REF A SERV DE PROCESSAMENTOS - DE DADOS CONF PROC 4966/83	07.10.83 042 005	3.1.1.31 1.1.1.04.07	4359 272	S.ANT	14.988.153,91 6.C67.589,55	
			SALDO ATUAL		236.354,CO	
OS PRESTADOS IMP CH N 782105 BCO BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF AOS SEUS SERV PREST DAS MAQ INSTALADA INSTA CTA CONT PROC NS 5134/ 5135/-5136/5137/5138/83	24.10.83 038 002	3.1.1.32 1.1.1.04.07	4367 272	S.ANT	6.303.943,55 22.729.496,92	
IMP CH N 118C69 BCO BEMAT C-/REC ADM A FAVOR DE PEDRO BLE-	039 005	1.1.1.04.07	272		485.834,CO	

25 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	CONTINUACAO C R E D I T O
NO SIQUEIRA REF A SEU SER VI- COS PRESTADOS A ESTA CIA NA CONFECCAO DAS PLATELETRAS PLA SETOR DE CONTAB CONF RECIBO 2223						
IMP CHN 782104 BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA CHAVEMAQ LTDA REF CONFECCAO DE 06 CHA VES P/ ESTA CIA CONF PROC N 5342/83	042 002	1.1.1.04.07	272		37.500,00	
					3.000,00	
TIVEIS E LUBRIFICANTES	21.10.83	3.1.1.46	SALDO ATUAL 4502	S.ANT	23.255.830,92	
IMP CH N 782106 BCO BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DE MAURO CTO N LA CONTA REF A DESP C/COMBUS- TIVEIS UTILIZADO PELA PRESI- DENCIA NO MES DE OUTUBRO/83 CONF RECIBO 2164	037 005	1.1.1.04.07	272		21.611.827,00	
					26.000,00	
ORIO -PARANAITINGA	13.10.83	3.1.1.78	SALDO ATUAL 31895	S.ANT	21.637.827,00	
IMP CH N 782107 BCO BEMAT C/ REC ADM UTILIZADO P/PAGTO P/P DESP C/ENERG ELET DO MES DE OUT/83 DO ESC DESTA CIAEM SAL- TO DO CEU E DE PARANAITINGA CONF PROC N 5967/83	042 004	1.1.1.04.07	272		128.355,80	
					353.513,66	
LOGISTICO SUDECO	18.10.83	3.1.1.80	SALDO ATUAL 32603	S.ANT	481.869,46	
IMP CH N 709566 BCO DO BRASIL S/A C/APLIC LOG ESC EST DA SU- DECO A FAVOR DA IMPORTADORA - CUIABANA LTDA REF AQUISICAO DE 1 GARRAFOES DE AGUA CRISTA- L TNA CONF PROC 4653/83	040 002	1.1.1.04.28	34797		25.671.765,02	
IMP CH N 709566 BCO DO BRASIL S/A C/APLIC LOG ESC EST DA SU DECO A FAVOR DA PAPELARIA DO- NORTE LTDA REF AQUISICAO FOR- NECIMENTO P/O ESC EST DA SU- DECO CONF PROC 1513/83 E 4158/ 83	040 003	1.1.1.04.28	34797		35.800,00	
IMP CH N 709562 BCO BEMAT C/ A- PLIC LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF AO ALUGUEL DA MAQ XEROX INSTALADO NO ESC EST DA SUDECO CONF PROC 4234/83	040 004	1.1.1.04.28	34797		76.590,00	
IMP CH N 709563 BCODO BRASIL S/A C/APLIC LOG ESC EST DA SU- DECO A FAVOR DO DIARIO DIARIO REF A CS ASSINATURAS REL AOS MESES JAN/A DEZ/83 P/O ESC EST DA SUDECO CONF REC 2240	040 006	1.1.1.04.28	34797		127.998,00	
					40.000,00	
S PRESTADOS	10.10.83	3.1.3.01.19	SALDO ATUAL 7510	S.ANT	25.952.153,02	
IMP A FAVOR DE JOSE PCMPEU DE CAMARGO FILHO REF A COMISSOES-	043 004				15.499.546,66	

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		25 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DE VENDAS DE LOTES DO P JUINA CONF RECIBO N 2225						
			SALDO ATUAL		1.744.853,12	
S E ESTADIAS IMP CF N 175243 BCO MERCANTIL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 A - FAVOR DA SCALA AEREO TAXI LTDA REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAS AOS SERV DESTACIA DO TRECHO CBA/JUINA CBA A SERVICO P JUINA CONF PROC 5506/83	19.09.83 042 003	3.1.3.01.20 1.1.1.04.64	7528 80039	S.ANT	17.244.399,78 7.814.762,00	
SAS ADMINISTRATIVAS IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF A DESP DE CARTORIO DE BAIXA DE PROTESTO DOS LOTES DO PROJ JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	18.10.83 052 002	3.1.6.01	SALDO ATUAL 7960	S.ANT	100.000,00 7.914.762,00	9.457.843,72
E CADASTRAMENTO IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF A TAXA DE CADASTRO DOS LOTES LO PROJ JUINA CONF GUIAS DE REC EM N/PODER	18.10.83 052 001	4.1.2.04	SALDO ATUAL 8133	S.ANT		40.495,00 9.498.338,72 2.981.000,00
S/VENDA DE TERRAS IMP RECEBIDO DE DIVERSOS DOS LOTES DO PROJ JUINA REF A JUROS DE MORA COBRADOS DAS DASP CONF COMPROVANTE EM N/ PODER	24.10.83 061 007	4.1.2.09	SALDO ATUAL 8184	S.ANT		39.600,00 3.020.600,00 27.408.816,21
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL 75.298.021,43		TOTAL DE CREDITOS	812.357,26 28.221.173,47 75.298.021,43
					26 DE OUTUBRO DE 1983	**********
CUIABA IMP PAGTO A FAVOR DAXAVANTINA- AC DE VIAGENS LTDA REL A VENDA DE 02 DUAS PASSAGENS TERESTRE P/ESTA CIA COM O TRECHO CELEA/E CARCAS/CBA CF COMPROVANTES EM ANEXO	24.10.83 063 001	1.1.1.01.01 3.1.1.35	60 4391	S.ANT	242.704,13	
PAGO AO CARTORIODO SEXTO OFICIO REL A PROCURACAO E FOTOCOPIA P/ASS JURIDICA CF CI 82/83 E RECIBO DO CARTORIO	063 002	3.1.1.61	4650			27.824,00
PAGO A EMPRESA BRASILETRA DE CORREIO E TELEGRAFICOS REL A AQUISICAO DE CADASTRO GERAL P/ O SETOR DE PESSOAL DA CIA CF COMP EM N/PODER	063 003	3.1.1.59	4634			6.400,00
NA VERBA ADMINISTRATIVA VALOR RECEBIDO DE BANCO DE ES-	24.10.83 079 001	1.1.1.01.02 1.1.1.03.15	SALDO ATUAL 78 106518	S.ANT	133.480,13 345.687,00	75.000,00

26 DE OUTUBRO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TACO DE MATO GROSSO S/A AG DE JUINA MT CONF CHEQUE N 440318 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER DESPESAS DESTA CIA NO P JUINA EM CASTANHEIRA E RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 11720 11720 11721 11722 E RECIBO N 6050	079 002	3.1.3.01.21	7536	3.222.190,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG DE JUINA MT CONF CHEQUE N 440319	079 003	1.1.1.03.15	106518		3.222.190,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS CO2966 CO2978 CO2977 CO2789 CO2966 CO2971 CO2971 CO2975 CO2972 CO2973 CO2974 CO2960 CO2975 CO2970 CO2965 CO2968 CO2961 CO2965 RECIBO N 6055	079 004	3.1.3.01.45	7773	1.200.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DES PESAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS FI CO2967 CO2965 CO2976 E ERECIB N 6055	080 001	3.1.3.01.59	28738		463.820,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERE LTDA REF AQUISICAO DE ACUCAR E CAFE PARA ATENDER DESPESAS DE COPA ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 1466 1468 E RECIBO N 5502	080 002	3.1.3.01.22	7544		6.500,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERENESE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PAR ESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 1467 E RECIBO 5503	080 003	3.1.3.01.25	7579		46.400,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERENESE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTA CIA NO PROJETO RESEVEL CONF NOTAS FISCAIS FI 1465 1462 E RECIBO N 5503	080 004	3.1.3.01.04	7366		10.845,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO ACO COMERCIAL ATACADISTA VERENESE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS-	081 001	3.1.3.01.59	28738		17.340,00

26 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A T U R A H I S T O R I C O	LCTO/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIANC P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 1470 1471 1463 1465 E RECIBO N 5903					101.950,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO STA LAURA LTDA REF REPAROS EM PNEUS PARA ATENDER O CAMINHAO BASCULANTE GB 25 DE USO D/CIA P JUINA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E PONTES RECIBO N 6147 E N FISCAL N N 11663	081 002	3.1.3.01.29	7617		13.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO STA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE 600 LTS OLEO DIESEL PARA ATENDER CAMINHOES E MAQUINAS A SERVICO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS E PONTES PO AREA RURAL DE P JUINA N F N 11665 E RECIBO N 6147	081 003	3.1.3.01.21	7536		139.200,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CONTASSE CONTAB E ASSESSORIA JUINA REF A 25 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NF 982 E RECIBO N 6049	081 004	3.1.3.01.44	7765		5.850,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A SEAUTO SERVICOS AUTO ELETRICOS LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS P/USO EM VEICULOS D/CIA P JUINA CONFORME NOTAS FISCAIS NS 529 530 532 531 E RECIBO N 6058	082 001	3.1.3.01.45	7773		145.090,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEAUTO SERVICES AUTO ELETRICA LTDA REF AQUISICAO DE MAC DE OBRA PARA REPARES DIVERSAS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 316 317 E RECIBO N6056	082 002	3.1.3.01.58	28720		106.600,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEAUTO SERVICOS AUTO ELETRICA LTDA REF MAC DE OBRA PARA REPARES DIVERSOS EM VEICULOS D/CIAP JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 319 318 E RECIBO N 6058	082 003	3.1.3.01.29	7617		13.050,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LOJA TEX REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 E RECIBO N 5902	082 004	3.1.3.01.23	7552		92.300,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MATO SERRA JUINA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS	083 001	3.1.3.01.45	7773		

26 DE OUTUBRO DE 1983

N U L A T 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	CONTINUACAO C R E D I T O
DIVERSAS PARA ATENDER ESTA CIAP JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 358 355 356 336 E RECIBO 6C6C62						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MADEIRA JUINA LTDA REF MAO DE OBRA PARA REPARES EM MATOSERRAS DE USO D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 356 336 E RECIBO N 6662	083 002	3.1.3.01.58	28720			50.930,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO ALVES DE OLEIROZ REF AQUISICAO DE 03 FOTOGRAFIAS/POSTER DEP JUINA PARA ATENDER VISITAS CONF RECIBO N 5506	083 003	3.1.3.01.59	28738			6.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO XINGU INDUSTRIA DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA REF RECONDICIONAMENTO DE ESTOFAMENTO DOS CAMINHOES MERCEDES BENZ PREF C C 07 E FORD CB 02 D/CIA P PJUIN CONFORME NOTAS FISCAIS N 006 007 RECIBO N 5912	083 004	3.1.3.01.29	7617			45.000,00
A VE AGUA E SANEAMENTO			SALDO ATUAL			93.999,80
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA A CONSTRUTORA REF AQUISICAO DE DIVERSAS MATERIAIS PARA ATENDER E SETOR DE AGUA E SANEAMENTO D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 4360 4365 4362 4351 4353 4356 E RECIBO N 6045	18.10.83 084 001	1.1.1.01.04 3.1.3.01.48	94 26026	S.ANT	187.812,20	1.021.800,82
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TAMAM TAXI AEREO NORTE DE MATO GROSSO LTDA REF FRETE DE CUIABA A JUINA TRANSPERTANDO A BOMBA D'AGUA PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA NO SETOR DE AGUA E SANEAMENTO CONF CONHECIMENTO N C65 E RECIBO N 6065	084 002	3.1.3.01.48	26026			23.800,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERENESE LTDA REF AQUISICAO DE UM CUILO DE CORDA PARA ATENDER E SETOR DE AGUA E SANEAMENTO D/CIA P JUINA CONF NOTA FISCAL N 1461 E RECIBO N 5904	084 003	3.1.3.01.48	26026			17.500,00
JUINA			SALDO ATUAL			10.800,00
VALOR RECEBIDO DE BANCO DE ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG DE JUINA MT CONF CHEQUE N 44C318	24.10.83 079 001	1.1.1.03.15 1.1.1.01.02	106518 78	S.ANT	4.481.046,00	1.073.900,82
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG DE JUINA MT CONF CHEQUE N 44C315	079 003	1.1.1.01.02	78			3.222.190,00
			SALDO ATUAL		58.856,00	1.200.000,00

26 DE OUTUBRO DE 1983

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		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
SA-C/DEC LEI 1138	21.10.83	1.1.1.04.02	221	S.ANT	167.195,10	
IMP XF 176169 C/BEMAT C/DEC 1138 A FAVOR DE JOSE ALTAIR - CHICONI REF PARTE DE UM ADIAN- TPARA P P DE CONTAS CF REC	065 003	1.1.2.01.03.84	106275			
IMP DEP EFET N/ C/BEMAT C/DEC 1138 REC DE DEP N 440405 REF RECEITO DO SR SEBASTIAO A DE ARR CDA PACTO REL SALDO DE A- DIANTOCF PREC 5715/83 E GR 4213	069 001	1.1.2.01.01.38	45993			300.000,00
IMP DEP EFET N/ C/BEMAT C/DEC 1138 REC DE DEP N 689485 REF RECBTO DO SR ALUIZIO CADERE REL TAXA DE CADASTRO DE UM LO- TE RURAL DC P JUINA CF GR 4846	069 002	4.1.2.04	8133		113.851,00	
IMP DEP EFET N/ C/BEMAT C/DEC 1138 REC DE DEP N 689486 REF RECBTO DE DIVERSOS CORRESP PAGT O DA TAXA DE CADASTRO DE LOTE DO P JUINA CF GR NS 4788 4787 4790 4785	069 003	4.1.2.04	8133		4.000,00	
IMP DEP EFET N/ C/BEMAT C/DEC 1138 REC DE DEP N 689484 REF RECBTO DE DIVERSOS CORRESP PAGT O DA TAXA DE CADASTRO DO LOTE DO P JUINA CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS DIVERSOS	069 004	4.1.2.04	8133		16.000,00	
			SALDO ATUAL		24.000,00	
SA-C/CEPPES					25.046,10	
IMP CH 912154 C/BEMAT C/CEPPE- SA FAVOR DE HILDEBRANDO DE A- MORIM PACTO REF ADIANT PARA P P DE CONTAS CF RECIBC 2270	25.10.83 065 004	1.1.1.04.04 1.1.2.01.08	248 8354	S.ANT	2.067.663,73	
IMP CH 912153 C/BEMAT C/CEPPE- SA FAVOR DE CONCALINO CANDIDO LA ROSA PACTO REF ADIANTO PA- RAP P LECONTAS CF REC 2216	065 006	1.1.2.01.01.26	44075			250.000,00
IMP CH 912155 C/BEMAT C/CEPPE- SA FAVOR DE GERALDO DA COSTA REBELLO REF ADIANTO P/P P DE CONTAS CF REC 2183	066 003	1.1.2.01.04.09	109630			552.700,00
IMP CH 912152 C/BEMAT C/CEPPE- SA FAVOR DE MANOEL DA CONCEI- CAO SIQUEIRA PACTO REF SERVI- COS ERACAIS PRESTADOS P/ESSA CIA CF REC 2211	067 002	3.1.1.32	4367			35.000,00
			SALDO ATUAL			37.500,00
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	25.10.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	1.192.463,73	
IMP CH 782114 C/BEMAT C/RECAD- MINISTRATIVA A FAVOR DA ESTRU- TURA METALICAS CENTRO OESTE L- TDA PACTO REF AMPLIACAO E CONFECCAO DE GRADE P/APARELHOS DE ARCONDICIONADO D/CIA CF REC 2179	066 005	2.1.1.05.02.45	109649			4.229.560,25
						60.000,00

26 DE OUTUBRO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP CF 782113 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE VERA LUCIA A PEREIRA PAGTO REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOCO EM 24 DE AGOSTO AOS MEMBROS DO GRUPO DE LICITACAO CF REC 2282	067 001	3.1.1.06	4103		
IMP CF 782102 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE VERA LUCIA A PEREIRA PAGTO REF ADIANTO PARA P PDE CONTAS CF RECIBO N 2244	067 003	1.1.2.01.03.54	98353		31.625,00
IMP CF782110 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE PREF MUN DE TORIXOREU REF PAGTO DO TOTAL DO CONVS/N DA PRESTACAO DE SERVICO - CONFECCAO D MONTAGEM DE TRES PAINEIS ALUSIVOS AO GOVERNO JUL 10JOSE DE CAMPOS CF CI N 211/83 DA DIR OPERACOES CF REC N 2278	067 005	3.1.1.81	36552		450.000,00
IMP CF 782111 C/BEMATC/REC ADM A FAVOR DE MOISES FELTRIN PAGTO REF REEMBOLSO REL A NF 23585E 23563 REL DESP COM COMBUSTIVEIS CF REC 2280	067 006	3.1.1.46	4502		900.000,00
IMP CF 782112 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE CESARINO D CESAR FILHO PAGTO REF REEMBOLSO REL NF 10935 DO RESTAURANTE CASCATALIDA CF REC 2281	068 004	3.1.1.06	4103		141.200,00
IMP DEP EFET N/ C/BEMAT REC ADM REC DE DEPOSITO N 439780 REF RECEBTO DE VERA LUCIA A PEREIRA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CFPROC Nº 076/83 E GR 4845	068 006	1.1.2.01.03.54	98353		67.265,00
IMP CF782101 C/BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DA REPREMAT LTDA REF PROC N 5385/83 REL ALUGUEL MOVEIS PREF E ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE BARRA DO GARCAS CORRESPSERVICOS GRAFICOS P/EXPOSICAO AGROPECUARIA CF PROC 5385/83E REC 2858	072 001	3.1.1.58	4626	372,00	
IMP CF 782108 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AM ORIM PAGTO REF REEMBOLSO DA PRESTACAO DE CONTAS CF PROC 5931/83 REC 2242	072 005	1.1.2.01.08	8354		1.480.441,00
IMP CF 118084 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA GRAFICA SIMONE PAGTO REL FORNECIMENTO DE 5000 FICHAS DE PROTOCOLO GERAL DESSACIA CF PROC N 5965/83 E REC 2866	073 002	2.1.1.05.31	31640		16.960,00
IMP CF 118085 C/BEMAT C/REC	073 005	3.1.1.81	36552		165.000,00

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		26 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
ADR UTILIZADO P/UMA ORDEM DE PAGTO FAVER DE TREMENDAO FU- TEBULCLLRE REF PARCELA DO MES DE SET/83 CF PROC N 00022/83 CF REC 2863						
TES EST FDO REC LTL 1327	25.10.83	1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 329	S.ANT	1.311.424,18	500.000,00
IMP CH 377126 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE TIRENY SANTANA GONCALVES PAGTO REF CE DIARIASCF REC 2260	065 005	3.1.3.01.08	7404			8.041.679,25
IMP CH377120 CX/BEMAT TES EST- FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARIA DOS ANJOS NERIS PAGTO REF PENSAO ALIMENTICIA DESCON- TADO EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83 DO SERVIDOR ED- SON JOSE DA SILVA CF RECIBO 2253	066 001	2.1.1.03.05	3581			80.400,00
IMP CH377139 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARIO DA SILVA P NETO PAGTO - REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2 165	067 004	1.1.2.01.01.88	53414			272.610,00
IMP CH 377142 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA S FARIA PAG- TO REF A 13 DE SUAS FERIAS RE- CULAMENTARES REL AO PERIODO DE 82/83 CF REC 2279	068 001	3.1.1.16	4200			30.000,00
IMP CH 377141 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CEL- SO PEREIRA DO AMARAL PAGTO REF 06DIARIAS CF REC 2277	068 003	3.1.1.13	4170			143.450,00
IMP CH377138 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM PAGTO - REF 15 DIARIAS CF REC 2271	068 005	1.1.2.01.08	8354			120.600,00
IMP DEB EFET N/ C/BEMAT TESEST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE DIARIO DE CUIABA LTDA PAGTO - REF AVISO DE LICITACAO INSERI- DA NA EDICAO DE 02/08/83 CF PRC C 4434/83	069 005	3.1.1.69	4731			150.000,00
IMP DEB EFET N/ C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CASA LUX PAGTO REF AQUISI- CAO DE 01 DUZIA DE XICARA P/CA- FE 02 DZ DE COPOS P/AGUA P/SE- TOR DO CIE CF PROC 5ECE/83	069 006	2.1.1.05.19	25984			60.000,00
IMP DEB N/ C/BEMAT TES EST F- DO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CATA DORNEU S/A PAGTO REF A- QUISICAO DE 02 PNEUS 02 CAMARAS	070 001	2.1.1.05.01.26	80268			34.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	26 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DE AR P/ VEICULO DESSA CIA CF PROC 5896/83 E CI 674/83 DO SETOR DE TRANSPORTES					
IMP DEBEFET N/ C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA CHAVEMAQ CHAVES E MAQ DE ESCREVER LTDA PAGTO CORRESP AO CONSERTO DE CI COFRE DE C8 ADAPTACAO DE CHAVES P/FECHADURAS P/ESTA CIA CF PROC 5705/83 E CI131/83 DO ALMOXARIFADO	070 002	3.1.1.32	4367		83.114,00
IMP DEB EFET N/ C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR E A CONFIANCA LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE CONTNUSDA EMPRESA ANDORINHA CF PROC5345/83	070 003	3.1.1.33	4375		28.500,00
IMP DEB EFET N/ C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR E E JORNAL DO ESTADO DE MATO GROSSO PAGTO REF A AVISO DE CONCORRENCIA PUBLICA NO EXEMPLAR N 9410 CF PROC 4502/83	070 004	3.1.1.69	4731		4.500,00
IMP DEB EFET N/ C/BEMAT C/ TESEST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EXPRESSO ARACATUBA S/A PAGTO REF TRANSPORTE DE MATERIAIS DA XEROX DO BRASIL P/ESTA CIA PROC N 4859/83	070 005	3.1.1.66	4707		60.000,00
IMP DEB EFET N/ C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR E A CRUZEIRO DO SUL S/A PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROC N 4616/83	071 001	3.1.1.35	4391		8.386,44
IMP DEB EFET N/ C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR E AUTO PECAS CUIABA PAGTO REF AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DESTA CIA CF PROC NS 5340/83E 5653/83	071 002	2.1.1.05.15	25933		136.210,00
IMP DEB EFET N/ C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR E A AUTO PECAS CUIABA LTDA PAGTOREF AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DESTA CIA CF PROC N 5692/83	071 003	2.1.1.05.15	25933		403.000,00
IMP DEB EFET N/ C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR E A AUTO PECAS CUIABA LTDA PAGTOREF AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DESTA CIA CF PROC N 5689/83	071 004	2.1.1.05.15	25933		113.500,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES ESTFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DAAUTO PECAS CUIABA LTDA PAGTO	071 005	2.1.1.05.15	25933		67.500,00

26 DE OUTUBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
REF AQUISICAO DE 01 CAIXA DE FERRAMENTAS E 01 JOGO DE CHAVE DE BOCA E 01 JOGO DE CHAVE ESTRELA P/ESTA CIA CF PROC 5691/82						
IMP CH N 277132 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE HELIO E DOS SANTOS PAGTO HORAS EXTRAS EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO CF REC 2224	074 002					60.000,00
IMP DEB EFET N/ C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE VOTEC SERVICOS AEREOS REGIONAIS S/A PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROC NS 4666 4667 4056/83	074 006					36.534,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES ESTFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA VASP S/A PAGTO CORRESP PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROC 3748/83 E PARTE DO PROC A 2961/83 RESTANTE	078 001					249.963,00
			SALDO ATUAL			654.147,00
A C/PROG INT EST TV	25.10.83	1.1.1.04.21	33286	S.ANT	8.296.152,89	1.484.990,26
IMP CH 807755 C/BEMAT PROG INTEST DE TV A FAVOR DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF REEMBOLSO REL A LIMPESA DO JARDIM DO PREDIO DO LABORATORIO DE TV CF PROC N 5618/83 REC 2156	073 003	1.2.4.01.10.05	2267			
			SALDO ATUAL		8.256.152,89	40.000,00
SIL S/A C/AP LOG SUDECO	25.10.83	1.1.1.04.28	34797	S.ANT	1.101.405,84	
IMP CH 709555 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST SUDECO A FAVOR DA COPIADORA TRES IRMAOS LTDA REF SERVICOS DE COPIAS HELIOGRAFICAS PRESTADOS A ESSE ESCRITORIO CF PROC 5312/83 E REC 2841	064 001	3.1.1.80	32603			
IMP CH N 709564 C/BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A PAGTO A FAVOR DO CORPO DE VIGILANTE DE MATO GROSSO LTDA CONFOR PAGTO REL RELSERV DE VIGILANCIA NO ESC EST DA SUDECO DURANTE AO MES DE JUNHO/83 CONF PROC 3149/80 REC 2241	064 002	3.1.1.80	32603			31.748,00
IMP CH709561 C/B BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST ESTSUD A FAVOR DA COMPASSO LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS BRASILIA DO ESC EST SUDECO CF PROC 1850/83 E	064 003	3.1.1.80	32603			210.528,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		26 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
REC 2238						47.200,00
BRASIL S/A MINTER - PROMAT	25.10.83	1.1.1.04.35	SALDO ATUAL 42447	S.ANT	811.925,84	
IMP CF SC2513 C/BCO BRASIL C/ MINTER PROMAT A FAVOR DA PREF MUN DE VARZEA GRANDE PAGTO REF1 PARCELA DOS CONVENIOS 049/83 E 050/83 CONCLUSAO DO PCO MUNICIPAL E PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO DO PCC MUNICIPAL CF REC 2233	068 002	2.1.1.12.13	32115		23.676.952,00	
CAIXA CODEMAT C/DEC 1.138	19.10.83	1.1.1.04.39	SALDO ATUAL 43664	S.ANT	17.676.952,00	6.000.000,00
IMP CF 295867 C/BCO ITAL S/A C/DEC 1138 A FAVOR DE JOSE ALTAIR CF ICONI PAGTO REF REFADI PARA P P DE CONTAS CF REC 2219	065 002	1.1.2.01.03.84	106275		322.790,37	
C/ADPC ADICIONAL FNDU	25.10.83	1.1.1.04.42	SALDO ATUAL 52680	S.ANT	22.790,37	300.000,00
IMP CF 323849 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE ALTO PARA CUIABA PAGTO REF A 1A PARCELA DO CONVENIO 69/83 RECONSTRUCAO DE 2 PONTES DE MADEIRAS CF REC 2177	066 006	2.1.1.12.07	32050		54.570.007,07	
CC C/PROL LEI 3744/76	14.10.83	1.1.1.04.54	SALDO ATUAL 74870	S.ANT	52.820.007,07	1.750.000,00
IMP CF N 000050 C/BRADESCO C/-DEC 1138 A FAVOR DE JOSE ALTAIR CF ICONI PAGTO REF PARTE DE UM ADIANT P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF RECIBO N 2265	065 001	1.1.2.01.03.84	106275		706.312,63	
IMP CF 000088 C/BRADESCO C/-DECRETO A FAVOR DE SEBASTIANA SILVIA DE ARRUDA PAGTO REF ADIANTO P/P P DE CONTAS CF REC 2217	065 007	1.1.2.01.01.38	45993			130.000,00
IMP CF 000087 C/ BRADESCO C/ DECRETO A FAVOR DE ALDEMIR DE ANDRADE PAGTO REF 15 DIARIAS CF REC 2263	066 002	3.1.1.12	4162			200.000,00
IMP CF 000089 C/BRADESCO C/DECRETO A FAVOR DE JOSE ALTAIR CF ICONI PAGTO REF 06 DIARIAS CF REC 2264	066 004	3.1.1.13	4170			201.000,00
ANTIL S/A E P LEI 3744/76	25.10.83	1.1.1.04.64	SALDO ATUAL 80039	S.ANT	94.912,63	80.400,00
IMPCF 175242 C/BCO MERCANTIL C ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE ANICETO MARTINEZ P DE CAMARGO-PAGTO REF C PROC NS 6031/83 DE 18/10/83 REF VCO EFET P/ESTACIA P/ATENDER A SERVIDOR JOSE LUIZ DE SIQUEIRA CF REC N 2159	073 004	3.1.3.01.20	7528		1.567.317,23	
IMP CF 175245 C/BCO MERCANTIL C/ESP PROD LEI 3744/76 A FA-	073 006	3.1.3.01.20	7528			90.000,00

26 DE OUTUBRO 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
VORCA TUT TRANSP LTDA PAGTO REF P REC 1184/83 REL FORNECIMENTO DE PASSAGENS DO MES DE AGOSTO/83P/SERV D/CIA CF REC N 2163						
			SALDO ATUAL		1.417.617,23	59.700,00
I4R C/PROC LEI 3744/76 IMP CH 925865 C/BCOAUXILIAR C/ESP PROC LEI 3744/76 A FAVORDACOMPLEXO TURISTICO SANTA R PANTANAL HOTEIS S/A PAGTO REL H OSPEDAGEM CF PROC N E FATURA N2066 5545/83 E REC 2180	25.10.83 071 006	1.1.1.04.70 3.1.1.81	86100 36552	S.ANT	47.372.053,80	
IMP CH 925862 C/CO AUXILIAR C/ESP PROC LEI 3744/76 A FAVORDE JOAC BATISTA L FILHO PAGTO REF PROC N 6034/83 REF REEMBOLSODA REQUISICAO DE PASSAGEN AEREA N 069/83 CF REC 2213	074 004					4.000.000,00
C/CREDITO ESPECIAL IMP REF PARCELA DA OPERACAO C M P F CONTRATO N 37818 VENC 26IC83 LIQUIDADA N/DATA VALOR DE JUROS A DE 5912512 CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL DE 474999999 CF AVISO N 788622 B-CO COMINDC/CREDITO ESPECIAL	04.10.83 074 001	1.1.1.04.76	SALDO ATUAL 103411	S.ANT	43.283.403,80 10.770.843,13	88.650,00
			SALDO ATUAL		5.029.593,02	5.741.250,11
NO CANDIDO DE ROSA IMP CH 912153 C/BEMAT C/CEPPE-SAFAVOR DE GONCALINO CANDIDO - CA ROSA PAGTO REF ADIANTO PA-RAP P DECONTAS CF REC 2218	29.07.83 065 006	1.1.2.01.01.26 1.1.1.04.04	44075 248	S.ANT	1.500,00	
			SALDO ATUAL		552.700,00	
O ANASTACIO DE ARRUDA IMP CH CCCCEE C/BRADESCO C/-DECN 1136 A FAVOR DE SEBASTIA-CANSTACIO DE ARRUDA PAGTO REF ADIANTO P/P P DE CONTAS CF REC217	30.09.83 065 007	1.1.2.01.01.38 1.1.1.04.54	45993 74870	S.ANT	554.200,00 393.320,00	
IMP CEP EFET N/ C/BEMAT C/DEC 1126 REC DE DEP N 440409 REF RECETO DO SR SEBASTIAO A DE ARR LDA PAGTO REL SALDO DE A-DIANTOCF PROC 5715/83 E GR 4213	069 001	1.1.1.04.02	221		200.000,00	
IMP PRESTACAL DE CONTAS DE SE-BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF DESP EFET COM COMB LUBRI-FICANTESCF PROCESSO N 5715/83	072 002	3.1.1.46	4502			113.851,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE-BASTIAO DE ARRUDA REF DESP E-FET COM CONS VEICULOS CF PROC 57 15/83	072 003	3.1.1.55	4596			126.149,00
			SALDO ATUAL		343.320,00	10.000,00

26 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

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	C R E D I T O
COS SANTOS LEQUE	21.10.83	1.1.2.01.01.75	52841	S.ANT	402.876,56	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NERVAL SANTOS LEQUE REF DESP E- FET COM COMBUSTIVEIS LUBRIFI- CANTES CF PROC N 6069/83	072 004	1.2.4.01.10.04	2259			
			SALDO ATUAL			59.580,00
EA SILVA PEREIRA NETO	30.09.83	1.1.2.01.01.88	53414	S.ANT	343.296,56	
IMP CF 377139 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR C F MARIO DA SILVA P NETO PAG- TO REF ADIANTO DE PARTE DO SEL SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2169	067 004	1.1.1.04.12	329		11.850,00	
			SALDO ATUAL		30.000,00	
UCIA ALVES PEREIRA	22.09.83	1.1.2.01.03.54	98353	S.ANT	41.850,00	
IMP CF 782102 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE VERA LUCIA A PERE IRA PAGTO REF ADIANTO PA- RA P PCE CONTAS CF RECIBO N 2244	067 003	1.1.1.04.07	272		450.000,00	
IMP DEP EFET N/ C/BEMAT REC ADM REC DE DEPOSITO N 439780 REF RECEBTO DE VERA LUCIA A PEREIRA REF SALDO DE ADIANTA- MENTO CFPROC NE 076/83 E GR 4845	068 006	1.1.1.04.07	272		450.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VE- RA LUCIA A PEREIRA REF DESP E- FE T COM A COM IMP CUIABANA L- TDA CF PROC N 6076/83	075 001	2.1.1.05.24	29874			372,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VE- RA LUCIA A PEREIRA REF DESPE- SAS EFET COM A STA CURZ IND E COM DE CAFE LTDA CF PROC N 6076/83	075 002	2.1.1.05.40	33227			134.400,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VE- RA LUCIA A PEREIRA REF DESPE- SAS EFET COM PANIFICADORA U- NIAO CFPROC 6076/83	075 003	2.1.1.05.02.28	101214			162.500,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VE- RA LUCIA A PEREIRA REF DESP E- FE T COM A CASA OLIVEIRA CF PROC 6076/83	075 004	2.1.1.05.77	55662			18.430,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VE- RA LUCIA A PEREIRA REF DESP E- FE T COM COPAGAZ CF PROC N 6076/83	075 005	2.1.1.05.44	38059			120.400,00
			SALDO ATUAL			13.897,20
AIR CF(CON)	20.10.83	1.1.2.01.03.84	106275	S.ANT	450.000,00	
IMP CF N 000050 C/BRADESCO C/- CHEC 1138 A FAVOR DE JOSE AL- AIR CF(CON) PAGTO REF PARTE DE UM ADIANT P/POSTERIOR PRESTA- CAO DE CONTAS CF RECIBO N 2265	065 001	1.1.1.04.54	7487C			653.000,00
IMP CF 255807 C/BCO ITAU S/A C/CHEC 1138 A FAVOR DE JOSE AL-	065 002	1.1.1.04.39	43664		130.000,00	

26 DE OUTUBRO DE 1983

NOME CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TAIR CF1CONJ PAGTO REF REFADI PARA P P DE CONTAS CF REC 2215 IMP XE 11C1CS C/BEMAT C/DEC 1136 A FAVOR DE JOSE ALTAIR - CF1CONJ REF PARTE DE UM ADIAN- TPARA P P DE CONTAS CF REC	065 003	1.1.1.04.02	221		300.000,00	
D LA COSTA R FILHO	00.00.00	1.1.2.01.04.09	SALDO ATUAL 109630	S.ANT	300.000,00	
IMP CF 912155 C/BEMAT C/CEPPE- SA FAVOR DE GERALDO DA COSTA R FILHO REF ADIANTO P/P P DE CONTAS CF REC 2183	066 003	1.1.1.04.04	248		77.000,00	0,00
RANDO DE AMORIM	22.09.83	1.1.2.01.08	SALDO ATUAL 8354	S.ANT	35.000,00	
IMP CF 912154 C/BEMAT C/CEPPE- SA FAVOR DE HILDEBRANDO DE A- MORIM PAGTO REF ADIANT PARA P P DE CONTAS CF RECIBO 2270	065 004	1.1.1.04.04	248		35.000,00	250.000,00
IMP CF 377138 C/BEMAT C/IESESI FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM PAGTO - REF 15 DIARIAS CF REC 2271	068 005	1.1.1.04.12	329		250.000,00	
IMP CF 782108 C/BEMAT C/RECADM A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMO- RIM PAGTO REF REEMBOLSO DA PRESTACAO DE CONTAS CF PROC 5931 /83 REC 2272	072 005	1.1.1.04.07	272		150.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF DESP E- TETCOM PECAS ACESSORIOS CF PRO C5931/83	072 006	3.1.1.72	4766		16.960,00	
IMP PRESTACAO DECONTAS DE HIL- DEBRANDO DE AMORIM REF DESP E- TETCOM COMB LUBRIFICANTES CF PR OC5931/83 E RECIBO 2272	072 007	3.1.1.46	4502			12.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF DESP ET ETCOM CONS VEICULO CF PROC N 5931/83 REC 2272	073 001	3.1.1.55	4596			254.560,00
A	17.08.83	1.1.2.10.26	SALDO ATUAL 103993	S.ANT	400.000,00	400,00
IMP DEVOLUCAO VASP S/A REF A- DIANTAMENTO P/FORNECEDORES PA- GO EM 17/8/83 CF PROC N 3748/- 83 E 2561/83	078 002				130.338,00	
	20.10.83	1.1.3.01	SALDO ATUAL 523	S.ANT	0,00	130.338,00
IMPORTE A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE- GRAFOS CORRESP AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF N FISCAL N 04915C C4S2C9	063 004	2.1.1.05.02.44	109622		12.525.494,00	
IMPORTE A FAVOR DA LIVROMAT L- TDA CORRESP AQUISICAO DE MAT- EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CON- FIS FISCAL N 279C 2791 3371	063 005	2.1.1.05.16	25941		75.000,00	
					276.741,00	

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		D E B I T O	C R E D I T O
IMPORTE A FAVOR DA LIVRCMAT L- TDA CORRESP AQUISICAO DE MAT- TEX.PEDIENTE PARA TV CONF N - FISCAL N 3374	063 006	2.1.1.05.16	25941			
			SALDO ATUAL		51.000,00	
TIVEIS E LUBRIFICANTES IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NERVALSANTOS LEQUE REF DESP E- FET COM COMBUSTIVEIS LUBRIFI- CANTESCF PROC N 6069/83	19.10.83 072 004	1.2.4.01.10.04 1.1.2.01.01.75	2259 52841	S.ANT	12.928.235,00 10.404.788,96	
			SALDO ATUAL		59.580,00	
OS PRESTADOS IMP CH 800755 C/BEMAT PROG IN- TEST DE TV A FAVOR DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF REEMBOLSO REL A LIMPESA DO JARDIM DO PREDIO DO LABORATORIO DE TV CF PROC N 5618/83 REC 2156	21.10.83 073 003	1.2.4.01.10.05 1.1.1.04.21	2267 33286	S.ANT	10.464.368,96 12.461.288,22	
			SALDO ATUAL		40.000,00	
UICAO IAPAS- CUIABA VL REC DE HELIO E DOS SANTOS REFAC IAPAS CORRESP HORA EX- TRAS CF GR 3261	25.10.83 074 003	2.1.1.02.05	87149	S.ANT	12.501.288,22	69.146.271,24
			SALDO ATUAL			3.116,00
R RETIDO NA FT-CUIABA VLR REC DE JOAO B L FILHO RE- COLHE A FAVOR DO IMP DE RENDA DE UM TOTAL DE 800000 REL RE- EMBOLSO DE PASSAGEM AEREA N 069 /83 CF GR 3257	25.10.83 074 005	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		69.149.387,24 18.079.419,06
			SALDO ATUAL			1.350,00
AP TO ORDEM PERMANENTE IMP CF 377120 CX/BEMAT TES ES- TADO REC A UTILIZAR A FAVOR LEMARIA DOS ANJOS NERIS PAGTO RE E PENSAO ALIMENTICIA DES- CONTADOSEM FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83 DO SERVIDOR EDSON JOSE DA SILVA CF RECIBO 2253	21.10.83 066 001	2.1.1.03.05 1.1.1.04.12	3581 329	S.ANT		18.080.769,06 235.960,42
			SALDO ATUAL		272.610,00	
NEUS S/A IMP LEE N/ C/BEMAT TES EST E- STADO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CAIXA GERAL S/A PAGTO REF A- QUISICAODE 02 PNEUS 02 CAMARAS DE AR P/ VEICULO DESSA CIA CE PROC 5896/83 E CI 674/83 DO SETOR DE TRANSPORTES	13.10.83 070 001	2.1.1.05.01.26 1.1.1.04.12	80268 325	S.ANT	36.649,58	83.114,00
			SALDO ATUAL		83.114,00	
IRA/ UNIAO IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VE- RA LUCIA A PEREIRA REF DESPE- SAS FET COM PANIFICADORA L- NTAO CFPROC 6076/83	10.10.83 075 003	2.1.1.05.02.28 1.1.2.01.03.54	101214 98353	S.ANT		18.430,00
			SALDO ATUAL		18.430,00	

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 OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
AS CORREIOS E TELEGRAFOS IMPORTE A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORRESP AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF N FISCAL N C4915C C4920C9	00.00.00 063 004	2.1.1.05.02.44 1.1.3.01	109622 523	S.ANT	C,CC	
R A METALICA C OESTE LTDA IMP CF 782114 C/BEMAT C/PEC ADMINISTRATIVA A FAVOR DA ESTRUTURA METALICAS CENTRO OESTE LTDA PACTC REF AMPLIACAO E CONFECCAC DE GRADE P/APARELHOS DE ARCONDICIONADO D/CIA CF REC 2179	00.00.00 066 005	2.1.1.05.02.45 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 109649 272	S.ANT	C,CC	75.000,00 75.000,00
ECAS CUIABA LTDA IMP DEB EFET N/ C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR D E AUTO PECAS CUIABA PAGTO REF AQUISICAC DE PECAS PARA VEICULO DESTA CIA CF PROC NS 5340/83E 5693/83	25.10.83 071 002	2.1.1.05.15 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 25933 329	S.ANT	60.000,00 60.000,00	3.304.000,00
IMP DEB EFET N/ C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR D A AUTO PECAS CUIABA LTDA PAGTOREF AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DESTA CIA CF PROC N 5692/83	071 003	1.1.1.04.12	329		403.000,00	
IMP DEB EFET N/ C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR D A AUTO PECAS CUIABA LTDA PACTOREF AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DESTA CIA CF PROC N 5665/83	071 004	1.1.1.04.12	329		113.500,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES ESTFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DAAUTO PECAS CUIABA LTDA PAGTO R EF AQUISICAO DE 01 CAIXA DE FERRAMENTAS E 01 JOGO DE CHAVE DE BOCA E 01 JOGO DE CHAVE ESTRELA P/ESTA CIA CF PROC 5691/83	071 005	1.1.1.04.12	329		67.500,00	
AT EDITORIAL LTDA IMPORTE A FAVOR DA LIVRCMAT LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATEXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONFISCAL N 279C 2791 3371	11.10.83 063 005	2.1.1.05.16 1.1.3.01	SALDO ATUAL 25941 523	S.ANT	60.000,00	2.660.000,00 408.725,00
IMPORTE A FAVOR DA LIVRCMAT LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATEXPEDIENTE PARA TV CONF N - FISCAL N 3374	063 006	1.1.3.01	523			276.741,00
X IMP DEB EFET N/ C/BEMAT TES	29.09.83 069 006	2.1.1.05.19 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 25984 329	S.ANT		51.000,00 736.466,00 34.000,00

26 DE OUTUBRO DE 1983

E N D E R E 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		CONTINUACAO D E B I T O	 C R E D I T O
EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR E E CASA LUX PAGTO REF AQUISICAO DE 61 DUZIA DE XICARA P/CAFE E 01DZ DE COPOS P/AGUA P/SETOR EC CTE CF PROC 5EC8/83						
PORTACAO CUIABANA LTDA IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VERA LUCIA A PEREIRA REF DESP EFET COM A COM IMP CUIABANA LTDA CF PROC N EC76/83	24.10.83 075 001	2.1.1.05.24 1.1.2.01.03.54	SALDO ATUAL 29874 98353	S.ANT	34.CCC,CC 0,CC	 134.400,00
A SIMONE IMP CT 118CC4 C/BEMATC/REC ADM A FAVOR DA GRAFICA SIMONE PAGTO REL FORNECIMENTO DE SCCC FICHAS DE PROTOCOLO GERAL DESSA CIA CF PREC N 5965/83 E REC 286C	14.10.83 073 002	2.1.1.05.31 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 31640 272	S.ANT	134.4CC,00 C,CO	 465.000,00
UZ IND COM DE CAFE LTDA IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VERA LUCIA A PEREIRA REF DESPESAS EFET COM A STA CURZ IND E COM DE CAFE LTDA CF PROC N 6076/83	24.10.83 075 002	2.1.1.05.40 1.1.2.01.03.54	SALDO ATUAL 33227 98353	S.ANT	165.CCC,00	 300.000,00 163.800,00
Z IMPPRESTACAO DE CONTAS DE VERA LUCIA A PEREIRA REF DESP EFET COM COPACAZ CF PROC N EC76/83	24.10.83 075 005	2.1.1.05.44 1.1.2.01.03.54	SALDO ATUAL 38059 98353	S.ANT	162.5CC,00	 1.300,00 13.957,20
LIVEIRA IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VERA LUCIA A PEREIRA REF DESP EFET COM A CASA OLIVEIRA CF PROC EC76/83	24.10.83 075 004	2.1.1.05.77 1.1.2.01.03.54	SALDO ATUAL 55662 98353	S.ANT	13.897,20	 60,00 120.400,00
UN DE ALTO PARAGUAI IMP CF 322849 C/BEMAT C/ADPC AFAVOR DA PREF MUN DE ALTO PARA CIA PAGTO REF A 1A PARCELA DO CONVENIO 69/83 RECONSTRUCAO E02 PONTES DE MADEIRAS CF REC 2177	21.01.83 066 006	2.1.1.12.07 1.1.1.04.42	SALDO ATUAL 32050 52680	S.ANT	120.4CC,CO C,CO 19.052.CCC,CO	
UN DE VARZEA GRANDE IMP CF902513 C/BCO BRASIL C/ INTER PROMAT A FAVOR DA PREFMUN DE VARZEA GRANDE PAGTO 1ª PARCELA DOS CONVENIOS C45/83 E 05C/83 CONCLUSAO DO PCI MUNICIPAL E PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO DO PCC MUNICIPAL CF REC 2233	23.08.83 068 002	2.1.1.12.13 1.1.1.04.35	SALDO ATUAL 32115 42447	S.ANT	1.75C.CCC,CC 2C.6C2.CCC,CO 145.234.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		6.CCC.CCC,00 155.234.CCC,CO	

26 DE OUTUBRO 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
/A						CONTINUACAO
IMP PAGTO DA 3a PARCELA DE JU- ROS S/BALDOS REL AO EMPRESTIMO E IRMALO ENTRE A CODEMAT E O COMINC S/AVENC EM 26/10/83 CF AVISO 788622	30.09.83 077 001	2.1.1.16.01	101958	S.ANT		53.264.810,56
					765.444,72	
CAO			SALDO ATUAL			52.499.365,84
IMP CH 782113 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE VERA LUCIA A PERET- RA PAGTO REF REEMBOLSO DE DES- PESAS COM ALMOCO EM 24 10 83 AOS MEMBROS DO GRUPO DE LICI- TAC AOCF REC 2262	24.10.83 067 001	3.1.1.06 1.1.1.04.07	4103 272	S.ANT	4.083.160,35	
IMP CH 782112 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE CESARINO D CE- SAR FILHO PAGTO REF REEMBOLSO REL NF10535 DO RESTAURANTE CASCATALIDA CF REC 2281	068 004	1.1.1.04.07	272		31.625,00	
					67.265,00	
PESSOAL ADMINISTRATIVO			SALDO ATUAL		4.182.050,35	
IMP CH 000087 C/ BRADESCO C/ DECRETO A FAVOR DE ALDEMIR DE A QUINO PAGTO REF 15 DIARIAS CF REC 2263	25.10.83 066 002	3.1.1.12 1.1.1.04.54	4162 74870	S.ANT	15.753.404,00	
					201.000,00	
AO PESSOAL TECNICO			SALDO ATUAL		15.954.404,00	
IMP CH 000085 C/BRADESCO C/DE- CRETO A FAVOR DE JOSE ALTAIR CH ICONI PAGTO REF 06 DIARIAS CF REC 2264	21.10.83 066 004	3.1.1.13 1.1.1.04.54	4170 74870	S.ANT	17.323.990,00	
IMP CH 377141 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CEL- SO PEREIRA DO AMARAL PAGTO REF DIARIAS CF REC 2277	068 003	1.1.1.04.12	329		80.400,00	
					120.600,00	
ESSOAL ADMINISTRATIVO			SALDO ATUAL		17.524.990,00	
IMP CH 377142 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA S FARIA PAG- TO REF A 13 DE SUAS FERIAS RE- GULAMENTARES REL AO PERIODO DE 82/83 CF REC 2275	14.10.83 068 001	3.1.1.16 1.1.1.04.12	4200 329	S.ANT	14.147.574,52	
					143.450,00	
TRAS			SALDO ATUAL		14.291.024,52	
IMP PAGTO A FAVOR DA HELIO E OUSSANIOS REL HORAS EXTRAS EM- VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDI- TADO EM FOLHA DE PAGTO CF REC 2 224	30.09.83 077 004	3.1.1.20	4243	S.ANT	5.743.799,95	
					35.650,00	
PRESTADOS			SALDO ATUAL		5.783.449,95	
IMP CH 912152 C/BEMAT C/CEPPE- SA FAVOR DE MANOEL DA CONCEI- CAO SOLEIRA PAGTO REF SERVI- OS ERACAIS PRESTADOS P/ESSA	25.10.83 067 002	3.1.1.32 1.1.1.04.04	4367 248	S.ANT	23.255.830,92	

26 DE OUTUBRO 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
CIA CF REC 2211 IMP LEB EFETN/ C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA CHAVEMAQ CHAVES E MAQ DE ESCREVER LTDA PAGTO CORRESP AO CONTRATO DE CI COFRE DE CB APLICACAO DE CHAVES P/FECHADURAS P/ESTA CIA CF PROC 5765/83 E CI 131/83 DO ALMOXARIFADO	070 002	1.1.1.04.12	329		37.500,00	
			SALDO ATUAL		28.500,00	
S E ESTADIAS PESSOAL ADM	18.10.83	3.1.1.33	4375	S.ANT	23.321.830,92	
IMP CEB EFET N/ C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR E A CONFIANCA LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGEAS DE ONTACSLA EMPRESA ANDORINHA CF PROC 5345/83	070 003	1.1.1.04.12	329		2.892.905,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA VOTEC REFAQUISICAO DE PASSAGENS AEREA P/VIAGEM ESTADIAS P ADM CF PROC 4666 4667 4056/83	076 001					4.500,00
IMP PAGTO A FAVOR DA VASP S/A REF AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS P/P ADM CF PROC 3748/83 E2961/83	076 003					55.505,00
			SALDO ATUAL		132.797,00	
S E ESTADIAS-PES TECNICO	18.10.83	3.1.1.34	4383	S.ANT	3.085.707,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA VASP S/A REF AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS P/VIAGEM ESTADIAS P TEC CF PROC 3748/83	076 005				4.572.614,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA VOTEC REFAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA P/ VIACEM ESTADIAS P TEC CF PROC 4666 4667 E 4056/83	077 007					176.184,00
			SALDO ATUAL		55.505,00	
S E ESTADIAS-OUTROS	20.10.83	3.1.1.35	4391	S.ANT	4.804.303,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA XAVANTINAAG DE VIAGENS LTDA REL A VENDA DE 02 DUAS PASSAGENS TERESTRE P/ESTA CIA COM O TRECHO DE CBA/B GARCA S/CBA CF COMPROVANTES EM ANEXO	063 001	1.1.1.01.01	60		4.987.320,00	
IMP CEB EFET N/ C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR E A CRUZEIRO DO SUL S/A PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROC N 4618/83	071 001	1.1.1.04.12	329		27.824,00	
IMP PAGTO A FAVOR DAVOTEC REFAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS P/VIAGEM ESTADIAS E OUTROS CF PROC NS 4666 4667 E 4056/83	076 002					136.210,00
IMP PAGTO A FAVOR DA VASP S/A REF AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS P/VIAGEM ESTADIAS E OU-	076 004					27.943,00

26 DE OUTUBRO 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		D E B I T O	C R E D I T O
TROS CF PROC NS 3746/83					365.798,00	
			SALDO ATUAL		5.545.095,00	
S E ESTADIAS-DIRETORIA	18.10.83	3.1.1.45	4499	S.ANT	1.519.978,50	
IMP PAGTO A FAVOR DA VASP S/A REF AQUISICAO DE PASSAGENS AE- REAS P/VIAGEM ESTADIAS DIRETO- RIA CF PROC N 3748/83	076 006					
IMP PAGTO A FAVOR DA VOTEC RE- FAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA P/ ESTA CIA REL VIAGEM EST DI- RETORIA CF PROC NS 4666 4667 E 4056/83	077 006				109.706,00	
			SALDO ATUAL		111.010,00	
TIVEIS E LUBRIFICANTES	25.10.83	3.1.1.46	4502	S.ANT	1.740.694,50	
IMP CH 182111 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE MOISES FELTRIN PAGTO REF REEMBOLSO REL A NF 23585E 23963 REL DESP COM COM- BUSTIVEIS CF REC 2280	067 006	1.1.1.04.07	272		21.637.827,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE- BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF DESP EFET COM COMB LUBRI- FICANTESCF PROCESSO N 5715/83	072 002	1.1.2.01.01.38	45993		141.200,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE FILEBRANDO DE AMORIM REF DESP EF ETCOM COMB LUBRIFICANTES CF PROC5931/83 E RECIBO 2272	072 007	1.1.2.01.08	8354		126.149,00	
			SALDO ATUAL		254.560,00	
VACAO DE VEICULOS	17.10.83	3.1.1.55	4596	S.ANT	22.155.736,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE- BASTIAO DE ARRUDA REF DESP E- FET COM CONS VEICULOS CF PROC 57 15/83	072 003	1.1.2.01.01.38	45993		8.073.715,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE FILEBRANDO DE AMORIM REF DESP EF ETCOM CONS VEICULO CF PROC N 5931/83 REC 2272	073 001	1.1.2.01.08	8354		10.000,00	
			SALDO ATUAL		400,00	
BRICOES	14.10.83	3.1.1.58	4626	S.ANT	8.084.115,00	
IMP CH 182101 C/BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DA REPRONAT LT CAREF PROC N 5389/83 REL AUXILICA PREF E ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE BARRA DO GARCAS CORRESPSERVICOS GRAFICOS P/EX- PUBLICAO AGROPECUARIA CF PROC 5389/83E REC 2858	072 001	1.1.1.04.07	272		10.095.690,97	
			SALDO ATUAL		1.480.441,00	
TAIS E TELEGRAFICAS	19.10.83	3.1.1.59	4634	S.ANT	11.576.131,97	
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE - CORREIO E TELEGRAFICOS REL A - AQUISICAO DE CADASTRO GERAL P/ O SETOR DE PESSOAL DA CIA CF COMP EM N/PODER	063 003	1.1.1.01.01	60		930.618,60	
			SALDO ATUAL		75.000,00	
S CL CARTORIO	19.10.83	3.1.1.61	4650	S.ANT	1.005.618,60	
					2.095.422,76	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGO AO CARTORIO DO SEXTO OFICIO REL A PROCURACAO E FOTOCOPIA P/ASS JURIDICA CF CT 82/83 E RECIBO DO CARTORIO	063 002	1.1.1.01.01	60			6.400,00
E CARRETOS IMP DEB EFET N/ C/BEMAT C/ TESEST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EXPRESSO ARACATUBA S/A PAGTO REF TRANSPORTE DE MATERIAIS DA XEREX DO BRASIL P/ESTA CIA PROC N 4859/83	13.10.83 070 005	3.1.1.66 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 4707 329	S.ANT	2.101.822,76 422.595,15	
ACOES IMP DEB EFET N/ C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR E DIARIO DE CUIABA LTDA PAGTO REF AVISO DE LICITACAO INSERIDA NA EDICAO DE 02/08/83 CF PROC 4434/83	07.10.83 069 005	3.1.1.69 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 4731 329	S.ANT	6.386,44 430.981,59 3.953.856,00	
IMP DEB EFETN/ C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JORNAL DO ESTADO DE MATO GROSSO PAGTO REF A AVISO DE CONCORRENCIA PUBLICA NO EXEMPLAR N 9410 CF PROC 4502/83	070 004	1.1.1.04.12	329		60.000,00	
E ACESSORIOS IMP PRESTACAO DE CONTAS DE FIL DEBRANDO DE AMORIM REF DESP EF E/COM PECAS ACESSORIOS CF PROC 5931/83	21.10.83 072 006	3.1.1.72 1.1.2.01.08	SALDO ATUAL 4766 8354	S.ANT	60.000,00 4.073.856,00 11.046.484,92	
LOGISTICO SUDECO IMP CF 709155 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST SUDECO A FAVOR DA COPIADORA TRES IRMAOS LTDA REF SERVICOS DE COPIAS HELIOGRAFICAS PRESTADOS A ESSE ESCRITORIO CF PROC 5312/83 E REC 2641	25.10.83 064 001	3.1.1.80 1.1.1.04.28	SALDO ATUAL 32603 34797	S.ANT	12.000,00 11.058.484,92 25.952.153,02	
IMP CF N 709164 C/BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A PAGTO A FAVOR DO CORPO DE VIGILANTE DE MATO GROSSO LTDA CORMAR PAGTO REF RELSERV DE VIGILANCIA NO ESC EST DA SUDECO DURANTE AO MES DE JUNHO/83 CONF PROC 3149/80 REC 2241	064 002	1.1.1.04.28	34797		31.748,00	
IMP CF709161 C/B BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST ESTSUD A FAVOR DA COMPASSO LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS BRASILIA DO ESC EST SUDECO CF PROC 1650/83 E	064 003	1.1.1.04.28	34797		210.528,00	

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
PEL 2238					47.200,00	
S C/DEVULGACAO	07.10.83	3.1.1.61	SALDO ATUAL 36552	S.ANT	26.241.629,02	
IMP CH782110 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE PREF MUN DE TORIXO-REQ REL PAGTO DO TOTAL DO CONV S/N DA PRESTACAO DE SERVICO - CONFECCAO E MONTAGEM DE TRES PAINEIS ALUSIVOS AO GOVERNO JUL JOSE DE CAMPOS CF CI N 211/83 DA DIR OPERACCES CF REC N 2278	067 005	1.1.1.04.07	272		14.476.288,00	
IMP CH 525865 C/BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 A FA-VOR DA COMPLEXO TURISTICO SANTA R PANTANAL HOTEIS S/A PAGTO REF HOSPEDAGEM CF PROC N E FA-TURA N 2006 5545/83 E REC 2180	071 006	1.1.1.04.70	8610C			500.000,00
IMP CH 118065 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZADO P/UMA ORDEM DE PAGTO FAVOR DE TREMENDAO FU-TEBOLCLUBE REF PARCELA DO MES DE SET/83 CF PROC N 6022/83 CF REC 2863	073 005	1.1.1.04.07	272			4.000.000,00
TACAO			SALDO ATUAL			500.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-MERCIAL ATACADISTA VERENESE L-TDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS-GENEROS ALIMENTICIOS PARA A-TENDER ESTA CIA NO PROJETO RE-ESCOLA CONF NOTAS FISCAIS FI 1465 1462 E RECIBO N 5903	24.10.83 080 004	3.1.3.01.04 1.1.1.01.02	7366 78	S.ANT	19.676.288,00	3.000.468,00
			SALDO ATUAL			17.340,00
IMP CH 277125 C/BEMAT C/TES EST PDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE TIRONY SANTANA GONCALVES PAGTO REF C6 DIARIAS CF REC 2260	10.10.83 065 005	3.1.3.01.08 1.1.1.04.12	7404 329	S.ANT	3.017.808,00	2.963.500,00
S E ESTADIAS			SALDO ATUAL			80.400,00
IMP CH 175242 C/BCO MERCANTIL C ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE ANTONIO MARTINEZ P DE CAMARGO-PAGTO REF E PROC NS 6031/83 DE 18/10/83 REF VCO EFET P/ESTA CIA P/ATENDER A SERVIDOR JOSE LUIZ DE SIQUEIRA CF REC N 2159	25.10.83 073 004	3.1.3.01.20 1.1.1.04.64	7528 80039	S.ANT	3.044.300,00	7.914.762,00
IMP CH 175245 C/BCO MERCANTIL C/ESP PROD LEI 3744/76 A FA-VOR DA TUT TRANSP LTDA PAGTO REF P ROC 5584/83 REL FORNECI-MENTO DE PASSAGENS DO MES DE AGOSTO/83 P/SERV D/CIA CF REC N 2163	073 006	1.1.1.04.64	80039			90.000,00
						59.700,00

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 OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O | C R E D I T O

IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO B L FILHO REF REEMBOLSO DE REGULARIZACAO DE PASSAGEM AEREA N C65/83 CF PROC N 6034/83 E REC 2213 — 077 005

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES — 24.10.83 — 3.1.3.01.21
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER DESPESAS DESTA CIA NO P JUINA EM CASTANHEIRA E RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 11720 11720 11721 11722 E RECIBO N 6050 — 079 002 — 1.1.1.01.02
SALDO ATUAL 7536 78 S.ANT — 90.000,00 — 8.154.462,00 — 25.062.630,11
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO STA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE 600 LTS OLEO DIESEL PARA ATENDER CAMINHOES E MAQUINAS A SERVICO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS E PONTES PO AREA RURAL DE P JUINA N F N-11665 E RECIBO N 6147 — 081 003 — 1.1.1.01.02 — 78 — 3.222.190,00

GENEROS DE COPA — 24.10.83 — 3.1.3.01.22
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERE LTDA REF AQUISICAO DE ACUCAR E CAFE PARA ATENDER DESPESAS DE COPA DESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 1466 1468 E RECIBO N 5503 — 080 002 — 1.1.1.01.02
SALDO ATUAL 7544 78 S.ANT — 139.200,00 — 28.424.020,11 — 156.780,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTE — 18.10.83 — 3.1.3.01.23
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LOJA TEX REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 E RECIBO A 5502 — 082 004 — 1.1.1.01.02
SALDO ATUAL 7552 78 S.ANT — 46.400,00 — 203.180,00 — 1.465.615,00

MATERIAIS DE LIMPEZA — 24.10.83 — 3.1.3.01.25
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERENESE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PARA USO DESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 1467 E RECIBO 5503 — 080 003 — 1.1.1.01.02
SALDO ATUAL 7579 78 S.ANT — 92.300,00 — 1.557.915,00 — 317.546,00

PECA DE VEICULOS — 24.10.83 — 3.1.3.01.29
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO STA LAURA LTDA REF REPAROS EM PNEUS PARA ATENDER O — 081 002 — 1.1.1.01.02
SALDO ATUAL 7617 78 S.ANT — 10.845,00 — 328.791,00 — 841.165,00

N C L A T U R A F I S C A L I Z A D 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
CAMINHAO BASCULANTE GB 25 DE USO D/CIA P JUINA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E PONTES RECIBO N 6147 E N FISCAL N N 11663						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEAUTO SERVICOS AUTO ELETRICA LTDA REF MAO DE OBRA PARA REPASES DIVERSOS EM VEICULOS D/CIAP JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 319 318 E RECIBO N 6058	082 003	1.1.1.01.02	78			13.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO XINGU INDUSTRIA DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA REF RECONDICIONAMENTO DE ESTOFAMENTO DOS CAMINHOES MERCEDES BENZ PREF C C C7 E FORD CE C2 D/CIA P PJUIN CONFORME NOTAS FISCAIS N C06 007 RECIBO N 5912	083 004	1.1.1.01.02	78			13.050,00
AS DESPESAS			SALDO ATUAL			93.999,80
VALOR PAGAMENTOEFETUADO AO CONTASSE CONTAB E ASSESSORIA JUINA REF A 35 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NF 982 E RECIBO N 6045	28.07.83 081 004	3.1.3.01.44 1.1.1.01.02	7765 78	S.ANT		61.214,80 7.450,00
E ACESSORIOS			SALDO ATUAL			5.850,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO ACCMERCIAL DE PECAS JANICE LTDAREF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSAS PARA ATENDERESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS C02968 C02978 C02977 C02989 C02966 C02971 C02971C02979 C02972 C02973 C02974 C02980 C02975 C02970 C02969 C02988 C02967 C02965 RECIBO A 6045	24.10.83 079 004	3.1.3.01.45 1.1.1.01.02	7773 78	S.ANT		13.300,00 8.402.585,89
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEAUTO SERVICOS AUTO ELETRICOS LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS P/USO EM VEICULOS D/CIA P JUINA CONFORME NOTAS FISCAIS NS 529 530 532 531 E RECIBO N 6058	082 001	1.1.1.01.02	78		463.820,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MATO SERRA JUINA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSAS PARA ATENDER ESTA CIAP JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 358 355 356 336 E RECIBO 6062	083 001	1.1.1.01.02	78		145.090,00	
GUA SANEAMENTO DIVERSOS			SALDO ATUAL			50.930,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA A	18.10.83 084 001	3.1.3.01.48 1.1.1.01.04	26026 94	S.ANT		5.062.425,89 1.273.041,34

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		26 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
CONSTRUTERA REF AQUISICAC DE DIVERSAS MATERIAIS PARA ATENDER E SETOR DE AGUA E SANEAMENTO D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 4366 4365 4362 4351 4192 4356 4355 E RECIBO N 6045						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IANAMAT TAXI AEREO NORTE DE MATO GROSSO LTDA REF FRETE DE CUIABA A JUINA TRANSPERTANDE A BOMBA D'AGUA PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA NO SETOR DE AGUA E SANEAMENTO CONF CONHECIMENTO N 069 E RECIBO N 6065	084 002	1.1.1.01.04	94		23.800,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERENESE LTDA REF AQUISICAO DE UM QUILO DE CORDA PARA ATENDER E SETOR DE AGUA E SANEAMENTO D/CIA P - JUINA CONF NOTA FISCAL N 1461 E RECIBO N 5904	084 003	1.1.1.01.04	94		17.500,00	
			SALDO ATUAL		10.800,00	
AROS MAQ EQUIPAMENTOS	24.10.83	3.1.3.01.58	28720	S.ANT	1.325.141,34	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEAUTO SERVICOS AUTO ELETRICA LTDA REF AQUISICAO DE MAC DE CERA PARA REPARES DIVERSAS EM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE LSO D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 316 317 E RECIBO N6058	082 002	1.1.1.01.02	78		1.911.910,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MATOSERRA JUINA LTDA REF MAC DE CERA PARA REPARES EM MATOSERRAS DE USO D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 358 336 E RECIBO N 6062	083 002	1.1.1.01.02	78		106.600,00	
			SALDO ATUAL		6.000,00	
AS DIVERSAS	24.10.83	3.1.3.01.59	28738	S.ANT	2.024.510,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA- REF AQUISICAO DE DIVERSAS DES PESAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS FI CO2567 CO2565 CO2976 E ERECIB N 6059	080 001	1.1.1.01.02	78		1.973.486,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERENESE LTCA REF AQUISICAO DE DIVERSAS- DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIANC P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 1470 1471 1463 1465 E RECIBO N 5903	081 001	1.1.1.01.02	78		6.500,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO ALVES DE QUEIROZ REF AQUISIC AO DE 02 FOTOGRAGIAS/-	083 003	1.1.1.01.02	78		101.950,00	

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		26 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
POSTER DEP JUINA PARA ATENDER VISITAS CONF RECIBO N 5906						
COM S/FINANCIAMENTOS IMP PAGTO DA 3A PARCELA DE JUROSCOBRADOS REL AO EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A CODEMAT E O COMIND S/A VENC 26/10/83 CF AVISO 788622	30.09.83 077 002	3.1.4.05	SALDO ATUAL 7846	S.ANT	45.000,00 2.126.936,00 19.357.770,50	
IMP PAGTO CORRESP VALOR COMISSAOCOBRADO RELATIVO AO EMPRESTI MOFIRMADO ENTRE A CODEMAT E O COMIND S/AVENC EM 26/10/83 CF AVISO 788622	077 003				225.805,40	
CADASTRAMENTO IMP DEP EFETN/ C/BEMAT C/DEC 1138 REC DE DEP N 669485 REF RECBTO DO SR ALUIZIO CADORE REL TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE RURAL DO P JUINA CF GR 4846	25.10.83 069 002	4.1.2.04 1.1.1.04.02	SALDO ATUAL 8133 221	S.ANT	4.749.999,99 24.333.575,89	3.020.600,00
IMP DEP EFET N/ C/BEMAT C/DEC 1138 REC DE DEP N 669486 REF RECBTO DE DIVERSOS CORRESP PAGTO DA TAXA DE CADASTRO DE LOTE DO P JUINA CF GR NS 4788 4787 4790 4789	069 003	1.1.1.04.02	221			4.000,00
IMP DEP EFET N/ C/BEMAT C/DEC 1138 REC DE DEP N 669484 REF RECBTO DE DIVERSOS CORRESP PAGTO DA TAXA DE CADASTRO DO LOTE DO P JUINA CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS DIVERSOS	069 004	1.1.1.04.02	221			16.000,00
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL 37.526.244,55		TOTAL DE CREDITOS	24.000,00 3.064.600,00 37.526.244,55

27 DE OUTUBRO DE 1983 **********

SA IMP CH N 777146 BCO BEMAT C/ TES EST FDC REC A UTILIZAR U- TILIZACO P/DEP NO BEMAT C/ MOV CONF RECIBO DE BCO N 689412	24.10.83 087 005	1.1.1.03.01 1.1.1.04.12	167 329	S.ANT	32.126.188,19	
E SA IMP QUE TRANSFERIMOS DA C/ESP PRODUTO LEI 3764/76 PARA A C- TAMCV BCO COMIND REF AO LANCA- MENTO INDEVIDO EM 160983 A LEV DE I R DEVIDO A APLICACAO LE OPEN CONF RECIBO N 225664	30.09.83 087 002	1.1.1.03.03 1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 183 337	S.ANT	7.167.917,96 39.294.106,15 5.996.564,51	
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS IMP CH N 116058 BCOBEMAT C/ REC ADM A FAVOR DA XIX EXPRCA-	26.10.83 085 001	1.1.1.04.07 2.1.1.12.73	SALDO ATUAL 272 82988	S.ANT	25.252,00 6.021.816,51	8.041.679,25

27 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

C L A S S E / H I S T O R I C O	LCT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CRO DE CUIABA REF AUXILIO DC - PAGTO RESTANTE DO PROC N 5466/ 83 CONF RECIBO N 2847					
IMP CH N 120731 BCO NCROESTE S/A C/ESP FRCD LEI N 3744/76 UTILIZADO PARA DEP NO BEMAT C/ REC ADM REF REGISTRO DE CON- TRATOS DA FIRMA ENCO ENGA ENG LTDA E IND COM MADEIRAS PIRAI CONF RECIBO DE BCO N 689411	086 001	1.1.1.04.50	66702		500.000,00
IMP CH N 782115 BCO BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DA A S C REF AUXILIO POR OCASIAO DAS COME MORACOES DO DIA DOS SERVIDO- RES PUBLICOS CONF RECIBO N 2187	086 002	2.1.1.12.73	82988	94.000,00	
IMP CH N 119480 BCO BEMAT C/ APOIO LOG UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF REGISTRO DE CONTRATO DA FIRMA SOLUCAO LTDA CONF RECIBO DE BCO N - 689410	087 006	1.1.1.04.24	33316		180.000,00
IMP CH N 867704 BCO BEMAT C/ PORC ESP INT IV UTILIZADO P/ DEP NO BEMAT C/REC ADM REF RE- GISTRO DE CONTRATOS DA FIRMA- ABC LOCADORA LTDA CONFORME RE- CIBO DE BCO N 689405	087 007	1.1.1.04.21	33286	23.000,00	
TES EST FDO REC UTL 1327	26.10.83	1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 329 S.ANT	6.000,00	8.598.679,25
IMP CH N 377147 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANDERSON TINOCO MA- CIEL REF ADIANTAMENTO DE DEPAR DC SEU SAL A SER AMORTI ZADO EM FOLHA DE PAGTO DO DCCORREN MES CONF RECIBO N 2185	086 004	1.1.2.01.04.10	109657		1.484.990,26
IMP CH N 377149 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CESARIO O C FILHO RE- FA DE DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM A S PAULO A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 2190	086 005	3.1.1.13	4170		200.000,00
IMP CH N 377146 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR U- TILIZADO P/DEP NO BEMAT C/ MOV CONF RECIBO DE BCO N 689412	087 005	1.1.1.03.01	167		268.000,00
IMP CH N 377140 BCO BEMAT C/- TES EST FDC REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANA JOSEFA DE CARVA- LHO SOUZA REF A DIREITOS AD- QUIRIDOS NESTA CIA DC EX SER- VIDOR ONEIDE DE CARVALHO SOUZA EM VIRTUDE DO SEU FALECIMENTO CONF RECIBC N 2216	090 001				7.167.917,96
IMP CH N 377143 BCO BEMAT C/- TES EST FDC REC A UTILIZAR-A -	090 003				67.999,00

27 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

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		D E B I T O	C R E D I T O
FAVOR DE SILVINO DA COSTA MONTEIRO REF A DIFERENCA DE SAL DOS MESES JUL/AGO/SET/83 EM VIRTUDE DO MESMO ENCONTRAR EN AUXILIO DOENCA CONF RECIBO N 2283						
C COD PROD LEI 3744/76			SALDO ATUAL			278.729,00
IMP QUE TRANSFERIMOS DAC/ESP PRODUTO LEI 3744/76 PARA A C-TARCV BCO COMIND REF AO LANCAMENTO INDEVIDO EM 160983 A DEV DE I R DEVIDO A APLICACAO DE OPEN CONF RECIBO N 225664	25.10.83 087 002	1.1.1.04.13 1.1.1.03.03	337 183	S.ANT		9.467.636,22 6.161.937,79
IMP QUE CRED A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF A DEV DO IMP DE RENDA RETIDO NA FONTE DA APLICCO OPEN CONF RECIBO DE BCO BM N/PODER	087 003	4.2.4.02	67857			25.252,00
IMP DEP EFET NO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 RECEBIDO DE OSMAR WOLLMANN REF A ENTRA EN CO LOTE RU N 17 DO PROJ JUINA CONF RECIBO DE BCO N EM N PODER	088 003	2.1.1.09.17.74	109673		25.252,00	
IMP DEP EFET NO BCO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZADO RECEBIMENTO DE RAUL S PIRES REF A COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO LOTE RU N 49 DO PROJ JUINA CONF RECIBO DE BCO BM N PODER	088 004	2.1.1.09.17.09	108570		1.005.590,20	
A C/PROG INT EST TV			SALDO ATUAL		437.763,04	
IMP DEP EFET NO BEMAT C/PROG INT EST DE TV RECEBIDO DE JOSE RAUL CANTAS REF A SALDO DE ANTANT CONF RECIBO DE BCO BCO440411	26.10.83 087 004	1.1.1.04.21 1.1.2.01.03.93	33286 107255	S.ANT	8.256.152,89	4.718.584,55
IMP CH N 807704 BCO BEMAT C/ PROG ESP INT TV UTILIZADO PA DEP NO BEMAT C/REC ADM REF REGISTRO DE CONTRATOS DA FIRMA ABC LOCADORA LTDA CONFORME RECIBO DE BCO N 885405	087 007	1.1.1.04.07	272		56.150,00	
A C/ESP PROD L 3744/76			SALDO ATUAL		8.306.302,89	6.000,00
IMP DEP EFET NO BCO ESP PROD LEI N 3744/76 RECEBIDO DE ANTONIO M P DE CAMARGO REF A ENTREGA A TITULO EM DEFINITIVO CONF GUIA DE REC 4239 E RECIBO DE BCO N 440522	14.10.83 087 001	1.1.1.04.23 4.1.2.03	33308 8125	S.ANT	290.410,54	
IMP DEP EFET NO BEMAT C/ESP PROG LEI N 3744/76 RECEBIDO DE EUCLIDES AMBROSIO DIAS REF A COM-	088 002	2.1.1.09.17.73	109665		5.000,00	

27 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

DESCRICAO HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PLEMENTACAO DA ENTRADA DC LCTE RURAL N 65 CONF RECIBO DEBCO EM N/PODER						
IMP DEP EFETNO BCO BEMAT C/ESPECIAL PROC LET N 3744/76 A FAVOR DESTA CIA REF RECEBI - MENTO DE SOLANGE R VARIANE LOTE URBANO N 19 Q 18 DC TITULO EM DEFINITIVO CONF RECIBC DE DEBCC N 689488	088 005	4.1.2.03	8125		7.405,95	
IMP DEP EFET NC BEMAT C/ESP PROD LET 3744/76 RECEBIDO DE ANTONIC MARTINEZ POMPEO DE CAMARGO REF ENTRADA DE TITULO EM DEFINITIVO DC LOTE 08 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC N 4238 E RECIBO DE BCO 440521	088 006	4.1.2.03	8125		10.000,00	
S/A C/APOIO LOGISTICO	25.10.83	1.1.1.04.24	SALDO ATUAL		5.000,00	
IMP CF N 119480 BCO BEMATC/ APOIO LOG UTILIZADO P/DEP NC - BEMAT C/REC ADM REF REGISTRO - DE CONTRATO DA FIRMA SOLUCAO- OLTDA CONF RECIBO DE BCO N - 689410	087 006	1.1.1.04.07	272	S.ANT	462.309,18	
AU CODEMAT C/DEC 1.138	26.10.83	1.1.1.04.39	SALDO ATUAL		439.309,18	23.000,00
IMP DEP EFET NC BCO ITAU S/A C/DECRETO LEI 1138 REF RECEBI- MENTO DE JOSE GERALDO LIVERC - REL A QUITACAO DA N PROM N 2/- 3DO PROJ JUINA CONF RECIBO DE BCO EM N PODER	089 005		43664	S.ANT	22.790,37	
C/ADPC ADICIONAL FNDU	26.10.83	1.1.1.04.42	SALDO ATUAL		503.086,93	
IMP CF N 322755 BCO BEMAT C/ ADPC FNDL A FAVOR DA PREF MU- NIC DE RIO BRANCO UTILIZADO P/ PACTO POR CTA DA 2 PARC DC - CONV N 039/83 CONF RECIBO N 2226	086 003	2.1.1.12.53	52680 53791	S.ANT	525.877,30 52.820.007,07	
ESTE C/ESP P LET 3744/76	25.10.83	1.1.1.04.50	SALDO ATUAL		51.320.007,07	1.500.000,00
IMP CF N 12073 BCO NORDESTE S/A C/ESP PROD LET N 3744/76 UTILIZADO PARA DEP NO BEMAT C/ REC ADM REF REGISTRO DE CON- TRATOS DA FIRMA ENCO ENGA ENG LTDA E IND COM MADEIRAS PIRAI CONF RECIBC DE BCO N 689411	086 001	1.1.1.04.07	66702 272	S.ANT	2.645.154,05	
O C/PROD LET 3744/76	26.10.83	1.1.1.04.54	SALDO ATUAL		2.551.154,05	94.000,00
IMP RECEBIDO DE JOSIAS GONCAL VES REF A QUITACAO DA N PROM N 3/3 DC PROJ JUINA CONTRATO N-	088 001	1.1.2.04.11.22	74870 38393	S.ANT	94.912,63	

27 DE OUTUBRO 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		D E B I T O	C R E D I T O
1802 UTILIZADO P/DEP N BRADES CO C/PRODUTE LEI N 3744/7- 73CONF RECIBO DE BCO EM N/PC- DER						
			SALDO ATUAL		53.998,23	
ANTIL S/A E P LEI 3744/76 IMP CHN 175255 BCO MERCANTIL S/A UTILIZADO P/PAGTO DE CO- MISSAO DE VENDAS DE LOTES NO- PROJ JUINA CONFORME PROC N - 5915/83	26.10.83 090 005	1.1.1.04.64	80039	S.ANT	148.910,86 1.417.617,23	
			SALDO ATUAL			2.223.481,10
DE CARVALHO SOUZA IMP RECEBIDO DE ANA JOSEFA DE CARVALHO SOUZA REF AO ADIANTA- MENTO FEITO PELO EX SERVIDOR- RONEIDE DE CARVALHO SOUZA CON- FORME GUIA DE REC N 4703	04.08.83 091 003	1.1.2.01.01.14	42900	S.ANT	84.618,50	805.863,87
			SALDO ATUAL			61.186,00
AUL DANTAS IMP DEP EFET NO BEMAT C/PROG INT EST DE TV RECEBIDO DE JOSE RAUL DANTAS REF A SALDO DE A- DIANT CONF RECIBO DE BCO BC- CO44041	26.09.83 087 004	1.1.2.01.03.93 1.1.1.04.21	107255 33286	S.ANT	23.432,50 52 C.CCC,00	
			SALDO ATUAL			56.150,00
N TINOCO MACIEL IMP CH N 377147 BCO BEMAT C/ TES EST FDC REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANDERSON TINOCO MA- CIELREF ADIANTAMENTO DE DEPAR DO SEU SAL A SER AMORTI ZADO EM FOLHA DE PAGTO DO OCORREN MES CONF RECIBO N 2185	00.00.00 086 004	1.1.2.01.04.10 1.1.1.04.12	109657 329	S.ANT	463.850,00 C,CC	
			SALDO ATUAL		200.000,00	
GONCALVES IMP RECEBIDO DE JOSIAS GONCAL VES REF A QUITACAO DA N PROM N 3/3 DO PROJ JUINA CONTRATO N- 1802 UTILIZADO P/DEP N BRADES CO C/PRODUTO LEI N 3744/7- 73CONF RECIBO DE BCO EM N/PC- DER	19.10.82 088 001	1.1.2.04.11.22 1.1.1.04.54	38393 74870	S.ANT	200.000,00 53.998,23	
			SALDO ATUAL			53.998,23
ER ALDO LIVERO IMP RECEBIDO DE JOSE GERALDO- LIVERO REF QUITACAO DE UMA N - PROM N 2/3 DO CONTRATO N 1856 CONF GUIA DE REC N 4249	30.07.82 091 001	1.1.2.04.13.82	45535	S.ANT	C,00 675.893,67	
			SALDO ATUAL			323.350,57
IMPORTE A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE CORRESP AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF N FISCAL N 4850	26.10.83 085 002	1.1.3.01 2.1.1.05.18	523 25968	S.ANT	352.543,10 12.928.235,00	
			SALDO ATUAL		108.108,00 13.036.343,00	

27 DE OUTUBRO DE 1983

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	CONTINUACAO C R E D I T O
ELICAO IAPAS- CUIABA IMP RECEBIDO DE ANA J DE CARVA- LHO REF DESC A FAVOR DO IAPAS DO 13 SAL DESC DO EX SERVIDOR ONEIDE DE CARVALHOSOUZA CONF GUIA DE REC 4702	26.10.83 090 002	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		69.149.387,24
IMP RECEBIDO DE SILVINO DA COSTA MONTEIRO A FAVOR DO IA- PAS CONF GUIA DE REC N 4708	090 004					584,00
			SALDO ATUAL			31.270,00
R RETIDO NA FT-CUIABA IMP RECEBIDO DE JOSE P DE C FILHO A FAVOR DO IMP DE RENDA- REL A COMISSAO DE VENDAS DE - LOTES DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 4247	26.10.83 090 006	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		69.181.241,24 18.080.769,06
			SALDO ATUAL			257.061,00
RIA RODARTE IMPORTE AFAVOR DA PAPELARIA RODARTE CORRESP AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA - CIA CONF N FISCAL N 4650	11.10.83 085 002	2.1.1.05.18 1.1.3.01	25968 523	S.ANT		18.337.830,06 179.299,80
			SALDO ATUAL			108.108,00
IMOES PIRES IMP DEP EFET NO BCO COMIND C- /ESP PROC LEI N 3744/76 UTILI- ZADO RECEBIMENTO DE RAUL S PI- RES REF A COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO LOTE RU N 45 DO - PROJ JUINA CONF RECIBO DE BCO EM N PODER	04.10.83 088 004	2.1.1.09.17.09 1.1.1.04.13	108570 337	S.ANT		287.407,80 109.440,76
			SALDO ATUAL			437.763,04
AMBROSIO DIAS IMP DEP EFETNO BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 RECEBIDO DE DUENO AMBROSIO DIAS REF A COM- PLEMENTACAO DA ENTRADA DO LOTE RURAL N 65 CONF RECIBO DEBCO EM N/PODER	00.00.00 088 002	2.1.1.09.17.73 1.1.1.04.23	109665 33308	S.ANT	C,CO	547.203,80
			SALDO ATUAL			7.405,95
OLLMANN IMP DEP EFETNO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 RECEBIDO DE OSMAR WOLLMANN REF A ENTRA EN TO LOTE RU N 17 DO PROJ JUINA CONF RECIBO DE BCO N EM N PO- DER	00.00.00 088 003	2.1.1.09.17.74 1.1.1.04.13	109673 337	S.ANT	C,CO	7.405,95
			SALDO ATUAL			1.005.590,20
NICIPAL DE RIO BRANCO IMP CP N 223755 BCOBEMAT C/ ACPC FNDU A FAVOR DA PREF MU- NIC DE RIO BRANCO UTILIZADO P/ PAGTO POR CTA DA 2 PARC DO - CONV N 035/83 CONF RECIBO N 2226	23.08.83 086 003	2.1.1.12.53 1.1.1.04.42	53791 52680	S.ANT	20.750.000,00	1.005.590,20
			SALDO ATUAL		1.500.000,00 22.250.000,00	

27 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
S A ENTIDADES DIVERSAS IMP CH N 116556 BCO BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DA AIX EXPRCA- DO DE CUIABA REF AUXILIO DO - PAGTO RESTANTE DO PROC N 5466/ 83 CONF RECIBO N 2847	13.10.83 085 001	2.1.1.12.73 1.1.1.04.07	82988 272	S.ANT	365.978.800,00	
IMP CH N 782115 BCO BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DA A S C REF AUXILIO POR OCASIAO DAS COME MORACOES DE DIA DOS SERVIDO- RES PUBLICOS CONF RECIBO N 2187	086 002	1.1.1.04.07	272		500.000,00	
			SALDO ATUAL 4170 329	S.ANT	180.000,00 366.658.800,00 17.524.990,00	
S AO PESSOAL TECNICO IMP CHN 377145 BCO BEMAT C/ DES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CESARIO D C FILHO RE- FA 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM A S PAULO A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 2190	26.10.83 086 005	3.1.1.13 1.1.1.04.12				
			SALDO ATUAL 4189	S.ANT	268.000,00 17.792.990,00 1.305.916,91	
T ORCEIRO SAL PESS ADM IMP A FAVOR DE ANA JOSEFA DE CARVALHO SOUZA REF AOS DIREI TOS ADQUIRIDOS NESTA CIA DO EX SERVIDOR ONEIDE DE CARVALHO SOUZA EM VIRTUDE DO SEU FALE- CIMENTO CONF RECIBO N 2276	14.10.83 089 001	3.1.1.14				
			SALDO ATUAL 4200	S.ANT	77.863,00 1.383.779,91 14.291.024,52	
-PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP A FAVOR DE ANA JOSEFA DE CARVALHO REF AO PERIODO DE FE- RIAS DOS DIREITOS ADQUIRIDOS - DE ONEIDE DE CARVALHO SOUZA - CONF RECIBO N 2276	26.10.83 089 002	3.1.1.16				
			SALDO ATUAL 4294	S.ANT	51.906,00 14.342.930,52 0,00	
ET-PES ADMINISTRATIVO IMP A FAVOR DE SILVINO DA COS TA MONTEIRO REF A DIFERENCA DE SAL DOS MESES DE JUL/AGO/- SET/ 83 EM VIRTUDE DO MESMO SE ENCONTRAR EM AUXILIO DOENCA PELO INPS CONF RECIBO N 2263	13.12.82 089 003	3.1.1.25				
			SALDO ATUAL 7510	S.ANT	309.999,00 309.999,00 17.244.399,78	
CS ESTADOS IMP A FAVOR DE JOSEPOM PEL DE CAMARGO FILHO REF A VENDAS DE ATES NO PROJ JUINA CONF RECI- BO N 2200	25.10.83 089 004	3.1.3.01.19				
			SALDO ATUAL 8125 33308	S.ANT	2.480.542,10 19.724.941,88	14.764.501,44
A/COLONIAS IMP LEP EFET NO BCO ESP PROD EFET N 374476 RECEBIDO DE AN- TONIO M P DE CAMARGO REF A EN- TREGA A TITULO EM DEFINITIVO- CONF GUIA DE REC 4239 E RECI- BO BCC N 440522	20.10.83 087 001	4.1.2.03 1.1.1.04.23				5.000,00

27 DE OUTUBRO DE 1983

PLATAFORMA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP CER EFET NC BCO BEMAT C-/ESPECIAL PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DESTA CIA REF RECEBI - MENTO DE SCLANGE R VARIANE LO TE URBANO N 19 Q 18 DO TITULO DEFINITIVO CONF RECIBO DE REDCO A 685488	088 005	1.1.1.04.23	33308			
IMP CER EFET NC BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 RECEBIDO DE ANTONIO MARTINEZ POMPEO DE CA-RVALHO REF ENTRADA DE TITULO DEFINITIVO DO LOTE 08 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC N 4238 E RECIBO DE BCO 140521	088 006	1.1.1.04.23	33308			10.000,00
VENDA DE TERRAS IMP RECEBIDO DE JOSE GERALDO REF A JUROS DE MORA COBRADOS DO LOTE N 2/3 DO PROJ JUINA - CONF GUIA DE REC N 4245	25.10.83 091 002	4.1.2.09	SALDO ATUAL 8184	S.ANT		5.000,00 14.784.501,44 28.221.173,47
DEV EM OVER NIGHT IMP QUE CRED A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF A DEV DO IMP DE - RENDA RETIDO NA FONTE DA A-PLICAC OPER CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	30.09.83 087 003	4.2.4.02 1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 67857 337	S.ANT		179.736,36 28.400.909,83 11.115.905,99
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL 15.101.834,41		TOTAL DE CREDITOS	25.252,00 11.141.157,99 15.101.834,

28 DE OUTUBRO DE 1983 **********

URBA PAGO A LICN S/A REL A JUROS DA DUPLICATA N CC36711 NO VALOR DE 3208035 CF COMP EM N PODER	26.10.83 001 001	1.1.1.01.01 3.1.4.02	60 7811	S.ANT	133.480,13	
A IMP CF N 781837 C/BEMAT C/MOV UTIL IZ P/PAGTO A FAV DO PASE P REF A RECURSOS RECEBIDOS DO - TESOURO DO EST NO MES 08 CF-REC N 2211	27.10.83 012 001	1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 167	S.ANT	101.399,78 39.294.106,15	32.080,35
IMP CF N 781838 C/BEMAT C/MO-VIMENTO UTILIZ P/DEP NA CADER-NETA DE POUPANCA A FAV DE LAU-RA NELES DA SILVA REF DESC E-FET DO SERVIDOR REINALDO CELSO DA SILVA CF REC N 2195	095 003	2.1.1.03.15	77844			7.167.917,96
IMP CF N 781152 C/BEMAT C/TES-OURO E REC A UTILIZAR P/ - DEP NO BEMAT NA C/MOVIMENTO - REF A DESC EFET DE REINALDO - CELSO F DA SILVA NO MES 09 CF	097 003	1.1.1.04.12	329			6.840,00

28 DE OUTUBRE DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CT N 1205/83 REC N 2198 TRP CREDITO NO BEMAT C/MOVI- MENTO REF A COMISSAO SOBRE EM- PRES TIMC COBRADO DAS PREF MU- NICIPAIS DE SINOP JACIARA DOM AQUINO E JUSCIMEIRA MT CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	099 002	4.1.2.01	8109		6.840,00	
BRASIL SA TRP CREDITO NOBCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO REF A RECBTO DE - FRANCISCO PAULATA REF A PAGTO DE ENTRADA DO L N 05 SEC H HN PROJ JUINA 2 FASE CF AVISO DE BM N 9456	24.10.83 099 001	1.1.1.03.02 2.1.1.09.13.36	SALDO ATUAL 175 S.ANT 101559		218.000,00 32.344.188,19 3.556.849,13	
SA TRP DEB NO BCO COMIND C/MOVI- MENTO REF A COMISSAO COBRADA - SOBRE N/P DO BORDERO EM ANEXO CF AVISO DE BCO N 259975-1	27.10.83 098 005	1.1.1.03.03 3.1.1.62	SALDO ATUAL 183 S.ANT 4669		2.123.522,55 5.680.371,68 6.021.816,51	
TRP DEB NO COMIND C/MOVIMENTO REF A PAGTO DE APOLICE DE SE- GURO N 3071CCCC162-6 CF CFAVI DE BCO N 998119	099 005	3.1.1.30	4340			2.160,00
C/DEC LEI 1138 TRP CH N 170711 C/BEMAT C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE LICINIO - NUNES REF A UM AUTO P/POSTO - PRES DE CONTAS P/COBRIR DESP - COM PROJ DE SALTO DAS NUVENS - CF CT N 1117/83 REC N 2325	26.10.83 013 001	1.1.1.04.02	SALDO ATUAL 221 S.ANT		5.930.042,83 25.046,10	89.613,68
C/CEPPES TRP CH N 912156 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DE JOSE FER- REIRA PAIVA REF A BENEFICIO N 3521 DE AUXILIO NATALIDADE DE ACORDO COM O CCNV FIRMADO PER O INPS CF CT N 1282/83 REC N 2186	26.10.83 095 002	1.1.1.04.04 3.1.1.01.02	SALDO ATUAL 248 S.ANT 99180		1.192.463,73	106.563,00 81.516,90
C/FADEM TRP DEB NO BEMATCF FADEM REF PAGTO EFET A FAV DA PREF MUNI- CIP DE JUSCIMEIRA DOM AQUINO JACIARA E SINOP CF AVISO DE B- CO EM NOSSO PODER	25.10.83 016 002	1.1.1.04.05	SALDO ATUAL 256 S.ANT		1.179.080,73 22.027.162,47	13.383,00
C/REC ADMINISTRATIVAS TRP CF NS 782121 E 782122 BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA A - FAVOR DA UNIAO DE POSTOS LTDA REF PAGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE-	27.10.83 017 001	1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 272 S.ANT		227.162,47	21.800.000,00 8.598.679,25

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

DIARIO Nº 120

28 DE OUTUBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PARA ESTA CONF RECIBOS NS 2306 E 2310					
IMP CH N 782123 C/BEMAT E REC ICM PAGO A FAV DE MARCOS ANTONIO DE ARRUDA E SILVA REF A CLASSIFICACAO DE PALHINHA EM 04 CADEIRAS TRABALHADAS DA DIST DE OPERACOES CF CI N 139/83 REC N 2320	095 001	3.1.1.32	4367		1.500.000,00
IMP CH N 782120 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM CF CI N 158/83 REC N 2306	096 003	1.1.2.01.02.63	67040		45.000,00
IMP CHN 782119 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE JOSE LUIZ DESIQUEIRA REF A UM ADTO P/ POST PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI 276/83 REC 2303	096 005	1.1.2.01.78	35734		80.000,00
IMP CH N 118070 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE OSVALDO FERREIRA ROCHA REF A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONAN FILIAL ESC DA CODEMAT EM NOVA BRASILANDIA CF CI N 476 REC 2285	097 005	3.1.1.95	85316		20.000,00
IMP CH N 782118 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE ERNESTINA SILVA GUERRA REF A REEMBOLSO DE DESP EFET REL A CERTIDAO CPROC N 6019/83 REC NA 2191	098 001	3.1.1.61	4650		45.000,00
IMP CH N 782117 C/BEMAT C/REC ICM PAGO A FAV DA E B C T REF A SERVICOS DE TELEGRAMA CF PROC N 5966/83 REC N 2246	098 003	3.1.1.59	4634		3.000,00
IMP CH N 782116 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA DISTRIBUIDORA PROGRESSO LTDA REF A ASSINATURA DE JORNAIS CF PROC N 5982/83 REC N 2188	098 004	3.1.1.56	4600		85.770,70
S EST FDO REC UTL 1327	27.10.83	1.1.1.04.12	SALDO ATUAL		184.060,00
IMP CHN 377153 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGA FAV DE CLOTILDE RODRIGUES DA SILVA REF A SAL DO MES CS EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1284/83 REC N 2302	011 001		329 S.ANT		10.561.509,95 9.467.636,22
IMP CF N 377126 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE WALTER RIBEIRO CHAVES REF A RESCISAO CONTRATUAL DE	012 002				351.446,00

28 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
LABELHO CF AUTORIZACAO DO SR GOVERNADOR DO ESTADO CI N 1265/83 REC N 2206 IMP CH N 377156 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE OCTAVIO JOAQUIM AZEVEDO LOUREIRO REF A REEMBOLSO DE FALTAS CF CI N 1291/83 REC N 2314	012 006				1.255.847,00
IMP CH N 377156 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE HENRIQUE A MIELLI CARRO REF A SAL DO MES CS EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1286/83 REC N 2322	014 004				32.282,00
IMP CH N 377145 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARIA APARECIDA FERNANDES PEREIRA REF A FERIAS REGULAMENTARES NO PERIODO DE CF CI N 1283/83 REC N 2285	015 001				176.208,00
IMP CH N 377144 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE WALDERSON DE COUTO LYRA REF A SAL DO MES 09 DEM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI 1285/83 REC N 2172	015 006				107.006,00
IMP CH N 377146 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 C/ VIAGEM CF CI 1252/83 REC N 2186	095 004	3.1.1.13	4170		78.386,00
IMP CH N 377155 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE OSVALDO GONCALVES MACA REF A 06 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CF CI 758/83 REC N 2303	095 005	3.1.1.12	4162		60.300,00
IMP CH N 377154 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOSE LUIZ DE SIQUEIRA REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 275/83 REC N 2304	096 001	3.1.1.12	4162		60.000,00
IMP CH N 377150 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE LICINIO FONTES REF A DIARIAS P/ATENDER DESP DES VIAGEM CF CI N 12/83 REC N 2307	096 002	3.1.1.13	4170		100.000,00
IMP CH N 377159 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG A FAV DE MALKO RAMOS DE AMORI-	096 004	1.1.2.01.12	8397		201.000,00

WorldPC

28 DE OUTUBRO DE 1983

T I T U L A C A O H I S T O R I C O	LCTO. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MREF A UM ACTO DE PARTE DE SEUSAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI / 1304/83 REC N 2328						
IMP CH N 377157 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE HERMINIO DIAS DE AMO- RIM REF A UM ACTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1304/83 REC N 2321	097 001	1.1.2.01.01.80	52973			53.289,00
IMP CH N 377115 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DO PARTIDO DEMOCRATICO - SOCIAL REF A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CTA CF CI N 1206/83 REC N 2252	097 002	2.1.1.03.10	26565			60.000,00
IMP CH N 377152 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR P/ - REP NO BEMAT NA C/MOVIMENTO - REF A DESC EFET DE RINALDO - NELSO F DA SILVA NO MES 09 CF CI N 1209/83 REC N 2198	097 003	1.1.1.03.01	167			299.000,00
IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GP- C/ESTA CIA CF DOCUMENTO N 306	098 006	2.1.1.11.04	47864			6.840,00
C COC PROC LEI 3744/6	27.10.83	1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 337	S.ANT	184.559,19	12.124.681,03
IMP CH N 17577 C/COMIND C/ES- PPROJ LEI N 3744/76 PAGO A FAVCE MARIO RAMOS FURQUIM LEI- TE REL A REF A FORNECIMENTO DE C2PASSAGENS AEREAS AO SERVIDO- RESDORVALINO KOSSMAN ANDRIOLO BRECINA CELIA TESTA CF PROC N- 6096/83 REC N 2290	013 004					4.718.584,55
A C/PROC INT EST TV			SALDO ATUAL			83.725,00
IMP CH N 661666 C/BEMAT C/PRO- GINTER EST DE TV PAGO A FAV CEMILTON DE SERQUEIRA FILHO - REF A REEMBOLSO AOS TELEFONE- MAS EFET A SERVICO DESTA CTA CF PROC N 5954/83 REC N 2157	098 002	1.2.4.01.10.19	23286 70793	S.ANT	8.306.302,89	4.802.309,55
C/DECRETO N 1138	21.10.83	1.1.1.04.29	SALDO ATUAL 35084	S.ANT	8.297.626,89 2.303.945,45	8.676,00
IMP CH N 000162 C/BRADESCO C/ DEC N 1138 PAGO A FAV DE LI- NNIO FONTES REF A UM ADTO P/ POS T PREST DE CONTAS P/CO- MTREESP COM O PROJ SALTO DAS JUVENS CF CI N 0111/83 REC N 2324	013 003					
NCIAL S/A C/DEC 1138	14.10.83	1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 68608	S.ANT	941.945,45	1.362.000,00
IMP CH N 315581 C/BCO FINAN- CIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV	013 002					574.493,00

28 DE OUTUBRO DE 1983 — CONTINUACAO

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE LICINIO FONTES REF A UM AD- TO P/POST PREST DE CONTAS P/A- TENDER DESP COM O PROJ DE SAL- TO DAS NUVENS CF CI N 011/83 REC N 2226						
NCOS DO BR ESP P LEI 3744/76 IMP CREDITO NO BCO BAMERINDUS C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF AVLR REC DE GILBERTO POLASQUE- REL A PAGTO DA N/P N 2/3 REC - DE DEP EM NOSSO PODER GR 4696	18.10.83 098 007	1.1.1.04.56 1.1.2.04.20.42	SALDO ATUAL 77640 69540	S.ANT	532.223,06	106.437,00 680.930,00
ANTIL S/A E P LEI 3744/76 IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/- 76REF A REAPRESENTACAO DO CH - DE CASSEMIRA FERREIRA DA SIL- VAE OROCLCTE JOSE DE SOUZA CF REC DE DEP EM NOSSO PODER	27.10.83 002 001	1.1.1.04.64	SALDO ATUAL 80039	S.ANT	307.259,02 839.482,08	805.863,87
IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/- 76REF A VLR REC DE DIVERSOS- SREL A PAGTO DE N/P DE DIVER- SOS CF DIVERSOS GRS E REC DE DEP EM NOSSO PODER	002 002				2.586.137,12	
IMP DEPOSITO EFET NO BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A C/- PROD LEI 3744/76 CONFORME RE- CIBO DE DEPOSITO S/N REF RECE- BIMENTO DE DIVERSOS CORRESPON- DENTE PAGAMENTO DE NPTAXA DE CADASTRO JUROS DEMORA E ORTN DESPESAS DE CARTORIO CARTORIO GUIAS	004 001				825.312,54	
PRC/M/POLON N 55444/8 IMPORTE UMA ORDEM DE PAGTO A- FAVOR DESTA CIA C/BCO DO BRA- SIL C/MINTER POLONORDESTE N 55444-8 CONF OF N 75/83 DA SE- FAZ DE SLA EMISSAO CONF AVISO DE BCO EM N/PODER	25.10.83 092 001	1.1.1.04.67 2.1.1.15.01	SALDO ATUAL 84670 84646	S.ANT	7.881.941,73 10.481.527,52 14.869.858,10	
TAR C/PROD LEI 3744/76 IMP CH N 925864 C/BCO AUXI- LIARC/ESP PROD LEI N 3744/7- 6OUTUL12 P/PAGTO A FAV DC PA- SEP REF AOS RECURSOS RECEBIDOS DO TES DO EST NO MES DE CF RLCN 2312	26.10.83 011 006	1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 86100	S.ANT	489.000.000,00 503.869.858,10 43.283.403,80	
IMP CH N 925850 BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 A FA- VORITA UNIAO DE POSTOS LTDA REF PAGTO PELO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS E LUBRIFICANTE LUBR	017 003					1.733.642,93

28 DE OUTUBRO DE 1983

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		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ESTA CIA CONF RECIBO N 2330 IMP CH N 525666 C/BCO AUXI- LIARC/ESP PROD LEI N 3744/7- 76PAGO A FAV DA LION S/A REF AFORNECIMENTO DE PECAS P/ TRA- TOR DE ESTEIRAS DESTA CIA CF PROC N 4213/83 REC N 2307	097 004	3.1.3.01.47	25569			1.232.309,00
IMP CH N 525870 C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DO CARTORIO DO 4 OFICIO REF A RESGATE DE UMA DUPLICATA DA LION S/A CF REC N 2308	099 006	3.1.3.01.47	25569			641.106,14
SP C/PROD LEI 3744/76 IMP CHN 030045 BCO CIDADE SP C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS LTDA REF PAGTO PELO FORNECIMENTO DECOM- BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIBR ESTA CIA CONFORME RECIBO N 2327	25.10.83 017 002	1.1.1.04.77	SALDO ATUAL 107239	S.ANT	39.607.366,73 12.160.659,50	68.979,00
DIAS DE AMORIM IMP CH N 377157 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE HERMINIO DIAS DE AMO- RIM REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1366/83 REC N 2321	03.10.83 097 001	1.1.2.01.01.80 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 52973 329	S.ANT	10.095.616,50 56.230,00	2.065.043,00
GONCALVES BRAGA IMP CH N 782120 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE OSVALDO GON- CALVES BRAGA REF A UM ADTO P/- POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS P/ A- TENDER DESP COM MANUTENCAO E - ABASTECIMENTO DE VEICULO EM - VIAGEM CF CI N 758/83 REC N 2306	21.10.83 096 003	1.1.2.01.02.63 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 67040 272	S.ANT	60.000,00 116.230,00 0,00	
FONTES IMP PAGTO EFET A FAV DE LICI- NIO FONTES REF A ADTO P/CST PREST DE CONTAS P/ COBRIR DESP COM O PROJ SALTO DAS NUVENS CF REC NS 2325 2326 E 2324	20.10.83 005 003	1.1.2.01.03.73	SALDO ATUAL 101249	S.ANT	80.000,00 80.000,00 264.400,00	
MOS DE AMORIM IMP CH N 377155 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG A FAV DE MALRO RAMOS DE AMORI- M REF A UM ACTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1364/83 REC N 2328	31.08.83 096 004	1.1.2.01.12 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 8397 329	S.ANT	1.575.000,00 1.839.400,00 26.053,00	
						53.289,00

28 DE OUTUBRO DE 1983

INCLUSAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
LUIZ DE SIQUEIRA	10.10.83	1.1.2.01.78	SALDO ATUAL 35734	S.ANT	79.342,00	
IMP CH N 782115 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE JOSE LUIZ DE SIQUEIRA REF A UM ADTO P/- POST PREST DE CONTAS P/ATENDER DESPCOM VIAGEM CF CT 276/83 REC 2303	096 005	1.1.1.04.07	272		0,00	
PEREIRA DA SILVA	02.07.81	1.1.2.04.01.13	SALDO ATUAL 11460	S.ANT	20.000,00	
IMP REC DE AGENCR PEREIRA DA SILVA A FVR DA CIA REF QUITA- CAO DA NP 2/4 C/VENC EM 12.12. 81 CORRESPONDENTE AO L URBANO A 176 C4 DO PROJETO JUINA CON- FORME GUIA DE REC 8774	027 002				20.000,00 15.000,00	15.000,00
PASINATO	28.03.80	1.1.2.04.08.19	SALDO ATUAL 31399	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE LUIZ PASINATO A FVR DA CIA REF QUITACAO DA DA 1/6 E 2/6 C/VENC EM 19 12 80 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8742	019 002				282.804,48	
IMP VR REC DE LUIZ PASINATO A FVR DA CIA REF PAGTO DA NP 3/6 E 4/6 C/VENC EM 19 12 81 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8743	019 003					125.314,56
CARLOS CORREIA	05.10.81	1.1.2.04.09.11	SALDO ATUAL 34150	S.ANT	0,00	157.489,92
IMP A FVR DA CIA REF REC DE ANTONIO CARLOS CORREA REF QUI- TACAO DA NP 3/3 C/VENC EM 05.- 08 83 CORRESP AO L RURAL N 14 G SN DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 5805	030 001				409,36	
SILVA SENA	19.05.83	1.1.2.04.09.41	SALDO ATUAL 34312	S.ANT	4.000,00	130.542,36 130.133,00
IMP A FVR DA CIAREF REC DE D- JALMA SILVA SENA REF QUITACAO DA NP 3/3 C/VENC EM 05.08.83 CORRESP AO L RURAL N 62 Q S/N DOPROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8427	028 004					
SILVA CARVALHO	21.10.82	1.1.2.04.11.33	SALDO ATUAL 38601	S.ANT	27.648,50	220.662,00 216.662,00
IMP VR REC DE ROSA DA SILVA CARVALHO A FVR DA CIA REF QUI- TACAO DA NP 3/3 CORRESPONDENTE AO L RURAL N 45 Q S/N DO PRO- JETO JUINA CONF GUIA DE REC 6721	018 002					
MINCOS COULART	15.01.82	1.1.2.04.12.14	SALDO ATUAL 40541	S.ANT	0,00	27.648,50
IMP A FVR DA CIA REF REC DE JUAO DOMINCOS GOULART REF QUI-	020 004				2.732,24	

28 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

N O M E D A F I R M 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
TACAO DA NP 3/3 C/VENC EM 12 CO 83 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 6757						2.732,24
EK IMP VR REC DE IVO KEISER A F- VR C/A REF QUITACAO DA NP 3/3 C/V ENC EM 01.09.83 CORRESPON- LENTE AO L N RURAL N 10 Q S/N DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 6429	06.10.81 028 002	1.1.2.04.12.63	SALDO ATUAL 42315	S.ANT	C,CO C,00	
QUINTINO FILHO IMP A FVR DACIA REF REC DE AN- TONIO QUINTINO FILHO REF PAGA- MENTO DA NP 3/3 CORRESP AO L RU RAL N 12 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 5835	16.11.81 030 004	1.1.2.04.13.49	SALDO ATUAL 44547	S.ANT	C,CO	128.079,90 128.079,90
IMP VR QUE SE TRANSF DA CONTA N 44610 P/44547 PARA EFEITO DE ACERTO DE CONTA CONFORME CONF DE REC N 5835	094 001	1.2.2.08.62	44610			200.802,88
IMP VR REC DE ANTONIO QUINTI- NO FILHO A FVR DA CIA REF DIFE- REN CA DE AREA DE LOTE DO PRO- JETO JUINA CORRESPONDENTE A NP 3/3 C/VENC 20 10 83 CONFORME CONTRATO N 1118 E GUIA DE RE- COLHIMENTO N 5835	094 002	2.1.1.07.01	3727		74.02 C,00	
RU DE LIMA IMP VR REC DE JOSE PEDRO DE LI- MA REF PAGTO DA NP 3/3 C/ VENC EM 20 10 83 CORRESPON DENTE PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 5833	04.01.82 010 006	1.1.2.04.13.51	SALDO ATUAL 44563	S.ANT	126.782,88 C,CO 23.61 C,00	
			SALDO ATUAL 45705	S.ANT	C,CO 384.701,14	23.610,00 23.610,00
NCALVES BERTGO IMP A FVR DA CIA REF RECDE MO- ZANIR GONCALVES BERTGO REF QUITACAO DA NP 1/1 C/VENC EM 6 HO 83 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 6741	04.01.83 019 006	1.1.2.04.13.88				
MARCELO FILHO IMP A FVR DA CIA REFREC DE AN- TONIO ANCELO FILHO REF QUITA- CAO DA NP 2/4 C/VENC EM 26.- 1083 CORRESP AO L URBANO N 11 Q 9 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 6751	01.09.82 030 002	1.1.2.04.18.59	SALDO ATUAL 64246	S.ANT	192.525,94 28.000,00	192.175,20
RCILINO DA SILVA IMP VR REC DE JOSE LAURIA TINE DA SILVA A FVR DA CIA REF QUI- TACAO DA NP 1/5 E/VENC EM 17	13.01.83 010 003	1.1.2.04.19.43	SALDO ATUAL 65528	S.ANT	C,CO 180.273,28	28.000,00

28 DE OUTUBRO 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
12 83 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC N 5842						23.427,36
POLSAQLE IMP CREDITO NC BCOBAMERINDUS C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF AVLR REC DE GILBERTO POLASQLE- REL A PAGTO DA N/P N 2/3 REC - DE DEP EM NOSSO PODER GR 4696	23.11.82 098 007	1.1.2.04.20.42 1.1.1.04.56	SALDO ATUAL 69540 77640	S.ANT	156.845,92 307.259,02	
AQUIM DE OLIVEIRA IMP VR REC DE JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA A FVR DA CIA REF QUI- TACAO DA NP 1/5 C/VENC EM 17 12 83 DO PROJETO JUINA CONFOR- ME GUIA DE REC N 5843	23.06.83 010 002	1.1.2.04.21.98	SALDO ATUAL 73571	S.ANT	0,00 150.297,60	307.259,02
PAGNOSSAT IMP A FVR DA CIA REF REC DE A- RT JOSE PAGNOSSAT REF QUITACA- DA NP 2/4 C/VENC EM 02.09.83 CORRESP AO L IND S/N DO PROJE- TO JUINA CONF GUIA DE REC 5841	04.10.83 030 006	1.1.2.04.22.52	SALDO ATUAL 76104	S.ANT	128.816,40 32.500,00	21.481,20
FRANCISCO DE OLIVEIRA IMP A FVR DA CIA REF REC DE E- NEDINO FRANCISCO DE OLIVEIRA - REF QUITACAO DA NP 3/4 C/ VENC EM 10 09 83 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 5837	26.07.83 020 003	1.1.2.04.24.16	SALDO ATUAL 89516	S.ANT	0,00 176.741,72	32.500,00
OLIVEIRA SANTOS IMP VR REC DE JOAO DEOLIVEIRA SANTOS A FVR DA CIA REF QUITA CAO DA NP 1/3 C/VENC EM 27 09 83 DO PROJETO JUINA CONFORME - GUIA DE REC N 8750	06.12.82 010 001	1.1.2.04.24.74	SALDO ATUAL 90689	S.ANT	170.981,72 497.132,36	5.760,00
ENDES FERREIRA IMP VR REC DE RESINOMENDES FERREIRA A FVR DA CIA REF QUI- TACAO DA NP 1/5 C/VENC EM 30 09 83 CORRESP AO L RURAL N 01 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 5826	06.12.82 018 003	1.1.2.04.25.46	SALDO ATUAL 92070	S.ANT	0,00 47.198,97	497.132,36
HMIDT IMP VLR REC DE BRENO SSHMIDT REF PAGTO DA N/P N 1/3 DO L OTE N 141 SEC C-1 NO PROJ JUI- NA 2 FASE CF GR N 8722	04.01.83 016 005	1.1.2.04.26.03	SALDO ATUAL 94048	S.ANT	0,00 72.128,46	47.198,97
A TMC PEREIRA IMP A FVR DA CIA REF REC DE CICERO SABINO PEREIRA REF QUI- TACAO DA NP 1/1 C/VENC EM 10	04.01.83 020 001	1.1.2.04.26.08	SALDO ATUAL 94153	S.ANT	383.738,30 214.079,04	336.390,16

28 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOME/HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
09 83 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 5806						214.079,04
DOMINGOS IORIS	04.01.83	1.1.2.04.26.17	SALDO ATUAL 94307	S.ANT	C,CO 453.480,00	
IMP VLR REC DE EMILIO DOMINGOS IORIS REF A PAGTO DA N/P N 2/4 DO L URB N 11Q C2 MOD C4 N PROJ JUINA CF GR N 8714	008 001					
IMP VLR REC DE EMILIO DOMINGOS IORIS REF A PAGTO DA N/P N 2/4DO L URB N 12 Q 02 MOD C4 NO-PROJ JUINA CF GR N 8715	008 002					25.185,00
IMP VLR REC DE EMILIO DOMINGOS IORIS REF PAGTO DA N/P N 2/4 DO L URB N 05 Q C2 MOD C4 NO - PROJ JUINA CF GR N 8712	016 006					25.185,00
IMP VLR REC DE EMILIO DOMINGOS IORIS REF PAGTO DA N/P N 2/4 DO L URB N 10 Q C2 MOD C4 NO - PROJ JUINA CF GR N 8713	016 007					31.500,00
DE MARQUES CARDOSO	29.04.83	1.1.2.04.26.29	SALDO ATUAL 94510	S.ANT	340.110,00 23.040,00	31.500,00
IMP VLR REC DE HENRIQUE MARQUES CARDOSO REF PAGTO DA N/P N 1/4 DO L URB N 23 Q 02 SUB NU-CLEO B NO PROJ JUINA CF GR N 8716	008 003					
IMP VLR REC DE HENRIQUE MARQUES CARDOSO REF PAGTO DA DAN N 1/4 DO L URB N 24 Q C2 SUB NUCLEO B NO PROJ JUINA CF GR N 8717	008 004					3.840,00
SCO ARESTIDES ANTUNES	04.01.83	1.1.2.04.26.35	SALDO ATUAL 94625	S.ANT	15.360,00 820.585,49	3.840,00
IMP A FVR DA CIA REF REC DE FRANCISCO ARESTIDES ANTUNES REF QUITACAO DA NP 1/3 C/VENC EM 0116 3 CORRESPONDENTE AO L RURAL N 35 Q S/N DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE RECO-LHIMENTO 8782	027 001					
AR COS BORGES SILVEIRA	04.01.83	1.1.2.04.26.77	SALDO ATUAL 95419	S.ANT	437.271,45 555.772,56	383.318,04
IMP VR REC DE JOSE MARCOS DA SILVEIRA A FVR DA CIA REF QUI-TACAO DA NP 1/3 C/VENC EM 08 10 83 DO PROJETO JUINA CONFOR-ME GUIA DE REC 5840	010 004					
P A SP DE DIESEL LTDA	04.01.83	1.1.2.04.27.08	SALDO ATUAL 95940	S.ANT	534.322,80 1.152.000,00	421.449,76
IMP VR RECDE JUINA TRANSPORTA-DORA DIESEL LTDA A FVR DA DAC C/ PAGTO DA NP 1/4 C/VENCEM 11 0 83 CORRESPONDENTE AO PRO-JETO JUINA CONFORME GUIA DEREC 5845	019 001					
						288.000,00

28 DE OUTUBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	LCTO/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MARTINS DOS SANTOS	22.07.83	1.1.2.04.27.44	SALDO ATUAL		864.000,00	
IMP A FVR DA CIA REF REC DE PEDRO MARTINS REF PAGAMENTO CANP 2/4 C/VENC EM 5 11 83 DO-PROJETO JUINA CF GUIA DE REC - 8779	018 001		96571	S.ANT	160.700,96	
IMP VR REC DE PEDRO MARTINS DOS SANTOS A FVR DA CIA QUITACAO DA NP 2/4 C/VENC EM 5 11 83 DO L L 27 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8778	019 007					9.120,00
APOLINARIO DE SOUZA	04.01.83	1.1.2.04.27.58	SALDO ATUAL		142.460,96	9.120,00
IMP VR REC DE SOSTERO APOLINARIO DE SOUZA A FVR DA CIA CIA QUITACAO DA NP 1/3 C/VENC EM 06 10 83 CORRESPONDENTE AO L RURAL N 30 G S/A DO PROJETO - JUINA CF GUIA DE REC N 5812	018 004		96822	S.ANT	1.154.360,79	
A SAMPIETRO	04.01.83	1.1.2.04.27.60	SALDO ATUAL		749.757,83	404.602,96
IMP VLR REC DE TEREZA SAMPIETRO REF A PACTO DA N/P N 2/4-4DAS AREA DESMENBRADA DO SETOR DE SERVICOS NA G 04 NO PROJ JUINA CF GR N 8721	008 006		96865	S.ANT	100.000,00	
RAIMUNDO NONATO	00.00.00	1.1.2.04.28.20	SALDO ATUAL		75.000,00	25.000,00
IMP # FVR DA CIA REF REC DE ANANIAS R NONATO REF QUITACAO DA NP1/5 COM VENC EM 13.07.83 CORRESP AO L RURAL N 128 G S/-NP JUINA GUIA 8766	027 006		109690	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA DE TERRA FIRMADO ENTRE ANANIAS RAIMUNDO NONATO E ESTA CIA REF-PAGTO A CURTO PRAZO CF CONT N 3395	099 003	2.1.1.07.01	3727			20.200,59
IMP VLR REC DE MARIA A FER NAIDES PEREIRA REF DESC EFET A FAV DO FASC REL A FERIAS CF GR N 4767	21.10.83 015 003	1.1.2.06.02.04	SALDO ATUAL 78808	S.ANT	325.057,86 304.857,27 28.511.949,52	
IMPORTE SAIDA DE MATERIALEXPEDIENTE CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/83	27.10.83 093 001	1.1.3.01 3.1.1.48	SALDO ATUAL 523 4529	S.ANT	28.494.945,52 13.036.343,00	17.000,00
IMPORTE SAIDA DE MATERIAL COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DE MES DE OUTUBRO/83	093 002	3.1.1.47	4510			2.712.149,00
IMPORTE SAIDA DE PECAS E ACESSORIOS CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/83	093 003	3.1.1.72	4766			500.127,20

28 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PARA ESTA CIA IMPORTE SAIDA DE PECAS E ACESSORIOS CONF RELACAO DE ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/83 TV	093 004	1.2.4.01.10.03	2240			56.326,00
IMPORTE SAIDA DE MATERIAL EXPEDIENTE CONF RELACAO DE ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/83 TV	093 005	1.2.4.01.10.24	85766			5.610.300,00
IMPORTE A FAVOR DA CASA OLIVEIRA CORRESP AQUISICAO DE MATCOPA P/ESTA CIA CONF N FISCAL 259	094 003	2.1.1.05.77	55662			51.000,00
IMPORTE A FAVOR DA LIVRARIA PAPELARIA ATICA CORRESP AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF N FISCAL N 21052	094 004	2.1.1.05.02.01	83550		182.500,00	
IMPORTE A FAVOR DA CATADC PNEUS S/A CORRESP AQUISICAO DE MAT PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF N FISCAL N 107556	094 005	2.1.1.05.01.26	80268		3.280,00	
IMPORTE A FAVOR DA TOMAT CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 01/83	094 006	2.1.1.05.02.38	106585		56.326,00	
ICIPAL DE D AQUINO						99.000,00
IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REF A LIBERACAO DE CONT FADEM PAGOA FAV DA PREF MUNICIP DE DOM AQUINO MT CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	25.10.83 002 004	1.2.1.15	SALDO ATUAL 9830	S.ANT		4.447.546,80 7.034.099,55
ICIPAL DE JACIARA						10.000.000,00
IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REF A LIBERACAO DE CONT FADEM PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE JACIARA MT CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	25.10.83 002 005	1.2.1.19	SALDO ATUAL 9873	S.ANT		17.034.099,55 3.607.553,70
DE SINOP						5.000.000,00
IMP DEB AO BEMAT C/FADEM REF A LIBERACAO DE CONT FADEM PAGOA FAV DA PREF MUNICIP DE SINOPMT CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	26.09.83 002 006	1.2.1.40	SALDO ATUAL 107247	S.ANT		8.607.553,70 14.000.000,00
ICIPAL JUCIMEIRA						1.800.000,00
IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REF A LIBERACAO DO CONTRATO FADEM PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE JUSCIMEIRA MT CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	00.00.00 002 003	1.2.1.41	SALDO ATUAL 109681	S.ANT		15.000.000,00 0,00
EIRA DA SILVA						5.000.000,00
IMP A FVR DA CIA REF REC DE A-	31.12.81 027 003	1.2.2.01.02	SALDO ATUAL 16292	S.ANT		5.000.000,00 30.000,00

28 DE OUTUBRO DE 1983

N C 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
GENOR PEREIRA DA SILVA REF QUITACAO DA NP 3/4 C/VENC EM 12.0282 CORRESPONDENTE AO L URBANO 170 C4 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8775						
IMP A FVR DA CIA REF REC DE A- GENOR PEREIRA DA SILVA CORRES- PONDENTE QUITACAO DA NP 4/4 C/VENC EM 121282 REF AO L UR- BANO N 17 G C4 DO PROJETO JUI- NA CONF GUIA DE REC 8776	027 004					15.000,00
AURO LAURO DE MELO			SALDO ATUAL			15.000,00
IMP VR REC DE VANOR LAURO DE MELLO A FVR DA CIA REF QUITA- CAO DA NP 4/4 C/VENC EM 07 07 83 CORRESPONDENTE AO L URBANO A04 G 16 DE PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8836	24.05.83 018 005	1.2.2.03.84	24813	S.ANT	0,00 5.760,00	
SINATO			SALDO ATUAL			5.760,00
IMP VR REC DE LUIZ PASINATO A FVR DA CIA REF QUITACAO DA N- P 5/6 6/6 C/VENC EM 19 12 82 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8744	28.03.80 019 004	1.2.2.05.65	31461	S.ANT	0,00 142.248,96	
MATIAS DE FREITAS			SALDO ATUAL			142.248,96
IMP A FVR DA CIA REF REC DE VANILDA M DE FREITAS REF QUI- TACAO DA NP 3/3 DO PROJETO - JUINA CF GUIA DE REC N 8782	21.10.82 018 006	1.2.2.06.61	39136	S.ANT	0,00 55.373,37	
MINGOS GOULART			SALDO ATUAL			55.373,37
IMP REC DE JCAC DOMINGOS GOU- LART A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/3 C/VENC EM 12 08 83 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE - REC N 8757	22.11.82 020 006	1.2.2.07.50	40614	S.ANT	0,00 64.071,93	
ALVES SOARES			SALDO ATUAL			64.021,93
IMP A FVR DA CIA REF REC DE CICMAR ALVES SOARES REF QUITA- CAO DA NP N 3/3 C/VENC EM 28 08 83 CORRESPONDENTE AO L RU- RAL N27 G S/N DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8740	15.12.82 020 002	1.2.2.07.71	41556	S.ANT	50,00 257.918,70	
NA MILOCA D RODODANZO			SALDO ATUAL			257.918,70
IMP VR REC DE FRIDALINA NICO- LA RESCH RODODANZO A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/3 C/- VENC EM 01 08 83 CORRESP AO L RURAL N 05 G S/N DO PROJETO JUINA A CF GUIA DE REC 8433	04.04.83 028 001	1.2.2.07.92	42269	S.ANT	0,00 109.851,30	
			SALDO ATUAL			109.851,30
					0,00	

28 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

E N C E L A I E R A F 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
R MARIANO ASSUNCAC IMP A FVR DA CIA REFREC DE MA- RIA CERCA MEYER REF QUITACAO DA NP 3/3 C/VENC EM 01.09.83 CORRESPONDENTE AO L RURAL N 08 G S/N DO PROJETO JUINA CON- FORME GUIA DE REC 8428	20.09.83 028 003	1.2.2.07.99	42390	S.ANT	0,01	
TO QUINTINC FILHO IMP VR QUE SE TRANSF DA CONTA A 44610 P/44547 PARA EFEITC DE ACERTO DE CONTA CONFORME CCNF DE REC N 5631	14.10.82 094 001	1.2.2.08.62 1.1.2.04.13.49	SALDO ATUAL 44610 44547	S.ANT	74.020,00	102.671,79 102.671,78
PEDRO DE LIMA IMP VR REC DE JOSE PEDRO DE LIMA A FVR DA CIA REF QUITACA- DA NP N 3/3 C/VENC EM 20 10 83 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 5833 ESTE VR CORRESP DEV P/COMPRA DE TERRAS A LONGO	17.12.82 010 005	1.2.2.08.64	SALDO ATUAL 44636	S.ANT	0,00 177.425,04	74.020,00
I BALSANELO IMP REC DEALCENY BALSANELO A FVR DA CIA REF QUITACAO DA N- P4/4 COM VENC EM 01 04 83 CER- RE SPONDENTE AO L URBANC N 15 G C7 DO PROJETC JUINA CONFORME GUIA DE REC 5807	10.08.81 027 005	1.2.2.11.84	SALDO ATUAL 58327	S.ANT	0,00 869.948,10	177.425,04
- GOMES NETO IMP VRREC DE MANCEL GOMES NETO A FVR DA CIA REF QUITACAO DANP 4/4 C/VENC EM 27 08 83 DO PRO- JETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8761	12.04.83 019 005	1.2.2.12.31	SALDO ATUAL 60550	S.ANT	848.948,10 28.000,00	21.000,00
WEBER IMP VLR REC DE IRINEU WEBER REF PACTO DA N/P N 4/4 DC L LURB N C2 Q 11 NA VILA CPERA- RIA NO PROJ JUINA CF GR N 8726	10.05.83 008 005	1.2.2.12.89	SALDO ATUAL 62707	S.ANT	0,00 1.250,00	28.000,00
PEREIRA DE JESUS IMP REC DE AFONSO PERETRA DE JESUS A FVR DA CIA REF QUITA- CAO DA NP 2/3 C/VENC EM 26.10. 83 CORRESPONDENTE AO L RURAL N C80 S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8760	01.10.81 029 006	1.2.2.13.03	SALDO ATUAL 62936	S.ANT	0,00 737.704,00	1.250,00
R IBEIRO DE LARA IMP VLR REC DE ADEMIR RIBEIRO DE LARA REF A PAGTO DA N/P N N4/4 DO L URB N 12 Q C3 MOD NOPROJ JUINA CF GR N 8719	11.04.83 016 003	1.2.2.13.35	SALDO ATUAL 64203	S.ANT	378.858,48 21.000,00	358.845,52
						21.000,00

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		28 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
MARCELO FILHO IMP A FVR DA CIA REF REC DE ANTONIO MARCELO FILHO REF QUITACAO DA NP 374 C/VENC EM 26.-04 82 CORRESP AO L URBANO N 11 Q 9 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8752	02.12.81 030 003	1.2.2.13.39	SALDO ATUAL 64300	S.ANT	C,00 56.000,00	
CANONICO IMP VLR REC DE ANGELO CANONICO REF A PACTO DA N/P N 273 DO L RUR N 21 G C2 SEC A 2 NO - PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 8718	02.12.81 016 004	1.2.2.13.41	SALDO ATUAL 64467	S.ANT	28.000,00 659.126,00	28.000,00
RAIMUNDO NONATO IMPORTA CONTRATO DE COMPRA DE TERRA FIRMADO ENTRE ANANTAS-SRAIMUNDO NONATO E ESTA CIA REF PAGTO A LONGO PRAZO FIRMADO COM ESTA CIA CF CONT N 3395	00.00.00 099 004	1.2.2.21.20 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 109703 69043	S.ANT	338.503,62 C,00	320.622,38
ACESSORIOS IMPORTE SAIDA DE PECAS E ACESSORIOS CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/83 TV	30.09.83 093 004	1.2.4.01.10.03 1.1.3.01	SALDO ATUAL 2240 523	S.ANT	448.329,87 448.329,87 26.634.293,45	
DE TELEFONE IMP CF N 80TEOCC/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DEMILTON DE SERQUEIRA FILHO - REF A REEMBOLSO AOS TELEFONEMAS EFET A SERVICO DESTA CIA CF PROC N 9954/83 REC N 2157	19.07.83 098 002	1.2.4.01.10.19 1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 70793 33286	S.ANT	5.610.300,00 32.244.593,45 299.675,57	
TS DE EXPEDIENTE IMPORTE SAIDA DE MATERIAL EXPEDIENTE CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/83 TV	21.10.83 093 005	1.2.4.01.10.24 1.1.3.01	SALDO ATUAL 85766 523	S.ANT	8.676,00 308.351,57 117.832,00	
BUICAO TAPAS- CUIABA IMP VLR REC DE CLOTILDE RO - DRIGUES DA MATTA REF A DESC EFET A FAV DO TAPAS REL A SAL DO MES CS CF GR N 4652	27.10.83 011 002	2.1.1.02.05	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	51.000,00 168.832,00	69.181.241,24
IMP VLR REC DE WALTER RIBEIRO CHAVES REF A DESC EFET A FAV - DA PREVIDENCIA REL A RECISAO - CONTRATUAL DE TRABALHO CF GR N 3254	012 003					41.438,00
IMP VLR REC DE WALTER RIBEIRO CHAVES REF A DESC EFET A FAV - DA PREVIDENCIA DO 13 SAL REL A RECISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF GR N 3255	012 004					58.724,00
						22.480,00

28 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DEWALDERSON DE COUTINHO LYRA REF DESC EFET E FAV DO IAPAS REL A SAL DO DOM CS CF GR N 4243	014 002					8.367,00
IMP VLR REC DE HENRIQUE A MIGUEL I CAMARGO REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REF A SAL DO MES- CS CF REC N 4655	014 005					17.770,00
IMP VLR REC DE MARIA A FERNANDES PEREIRA REF DESC EFET A - FAV DO IAPAS REL A FERIAS CF - GR N 4704	015 005					8.194,00
IMP VLR REC DE OCTAVIO JOAQUIM DE AZEVEDO LOUREIRO REF A DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A RE- EMBOLSO DE CS FALTAS CF GR N 4658	016 001					627,00
AETICO NA FT-CUIABA	27.10.83	2.1.1.03.01	SALDO ATUAL			69.338.841,24
IMP VLR RECDE CLOTIDE RODRIGUES DA MATTA REF DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL A SAL- DO MES CS CF GR N 4655	011 004		3549	S.ANT		18.337.830,06
IMP VLR REC DE WALTER RIBEIRO CHAVES REF A DESC EFET A FAV - DO IMP DE RENDA REL A RECISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF GR N 3256	012 005					39.843,00
IMP VLR REC DE MARIO ROBERTO F LEITE REF A DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA CF GR N 4716	013 005					65.358,00
AO ATLETICA CODEMAT	21.10.83	2.1.1.03.03	SALDO ATUAL			1.275,00
IMP VLR REC DE CLOTIDE RODRIGUES DA MATTA REF A DESC EFET A FAV DA AAC REL A SAL DO MES CS CF GR N 4654	011 003		3565	S.ANT		18.444.306,06
						809.608,24
IMP VLR REC DE WALDERSON DE COUTINHO LYRA REF DEC EFET A FAV DA ASC REL A SAL DO MES 09 CF GR N 4245	014 003					1.530,00
IMP VLR REC DEHENRIQUE A MIGUEL I CAMARGO REF DESC EFET A FAV DA AAC REL A SAL DO MES 09 CF GR N 4661	014 006					1.530,00
IMP VLR REC DEMARIA A FERNANDES PEREIRA REF A DESC EFET E FAV DA AAC REL A FERIAS CF GR N 4706	015 002					1.530,00
M GRUPO-CIA ATLANTICA	17.10.83	2.1.1.03.08	SALDO ATUAL			1.530,00
IMP VLR REC DE CLOTILDE RODRIGUES DA MATTA REF DESC EFET A FAV DO SEGURO REL A SALDO MES 09 CF GR N 4653	011 005		3611	S.ANT		815.728,24
						1.422.959,77
IMP VLR REC DE WALDERSON COU-	014 001					1.932,00

28 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

E	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	TILYRA REF DESC EFET A FAV DO SEGURO REL A SAL DO MES 09 CF GR N 4244						
	IMP VLR REC DE HENRIQUE A M CAMARGO REF DESC EFET A FAV DO SEGURO REL A SAL DO MES 09 09 4060	014 007					1.152,00
	IMP VLR REC DE MARIA A FERNANDES PEREIA REF DESC EFET A FAVDO SEGURO CEL A FERIAS CF GR N 4708	015 004					1.932,00
VACAC PES				SALDO ATUAL			512,00
	IMP CF N 377119 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DO PARTIDO DEMOCRATICO - SOCIAL REF A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CF CT N 1206/83 REC N 2252	17.10.83 097 002	2.1.1.03.10 1.1.1.04.12	26565 329	S.ANT		1.428.487,77 299.000,00
A PAGAR				SALDO ATUAL		299.000,00	
	IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIA APARECIDA FERNANDES PEREIRA REF A FERIAS PROVISIONADAS CF CT N 1283/83 REC N 2285	30.09.83 006 005	2.1.1.03.12	49204	S.ANT	C,00	16.688.121,33
IT LAURA TELES DA SILVA				SALDO ATUAL		18.111,00	
	IMP CH N 781838 C/BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZ P/DEP NA CADERNETA DE POUPANCA A FAV DE LAURA TELES DA SILVA REF DESC EFET DO SERVIDOR REINALDO CELSO F DA SILVA CF REC N 2199	30.09.83 095 003	2.1.1.03.15 1.1.1.03.01	77844 167	S.ANT		16.670.010,33 13.680,00
PNEUS S/A				SALDO ATUAL		6.840,00	
	IMPORTEA FAVOR DA CAIADO PNEUS S/A CORRESP AQUISICAO DE MAT-PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF N FISCAL N 107596	26.10.83 094 005	2.1.1.05.01.26 1.1.3.01	80268 523	S.ANT	C,00	6.840,00
A E PAPELARIA ATICA				SALDO ATUAL			56.326,00
	IMPORTE A FAVOR DA LIVRARIA PAPELARIA ATICA CORRESP AQUISICA O DE MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF N FISCAL N 21052	07.10.83 094 004	2.1.1.05.02.01 1.1.3.01	83550 523	S.ANT	C,00	56.326,00
				SALDO ATUAL			3.280,00
	IMPORTE A FAVOR DA IOMAT CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 01/83	13.09.83 094 006	2.1.1.05.02.38 1.1.3.01	106585 523	S.ANT		3.280,00 135.200,00
IVEIRA				SALDO ATUAL			99.000,00
	IMPORTE A FAVORDA CASA OLIVEIRA CORRESP AQUISICAO DE MAT -	26.10.83 094 003	2.1.1.05.77 1.1.3.01	55662 523	S.ANT	C,00	234.200,00

28 DE OUTUBRO DE 1983

E S C L A R E 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		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
COPA P/ESTA CIA CONF N FISCAL 259						
A SILVA CARVALHO IMP A FVR DE RESADA SILVA CARVALHO REF PAGAMENTO EFET A MAIOR RELATIVO A ENTRADA DO L RUR AL N 49 Q S/N CONFORME GUIA LEREC 8781	00.00.00 031 001	2.1.1.06.02.52	SALDO ATUAL 109894 S.ANT	0,00		182.500,00 182.500,00
O QUINTINO FILHO IMP A FVR DEANTONIO QUINTINO FILHO REF PAGAMENTO EFET A MAIOR CORRESP A NP 3/3 C/VENC EM 20 10 83 RELATIVO AO L RURAL N12 CO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8835	00.00.00 030 005	2.1.1.06.02.53	SALDO ATUAL 109908 S.ANT	0,00		10.569,60 10.569,60
O DO EST PR L 3744/76 IMP VR REC DE ANTONIO QUINTINOFILHO A FVR DA CIA REF DIFERENCA DE AREA DE LOTE DO PROJETO JUINA CORRESPONDENTE A NP 3/3 C/VENC 20 10 83 CONFORME CONTRATO N 1718 E GUIA DE RECOLHIMENTO N 8835	18.10.83 094 002	2.1.1.07.01 1.1.2.04.13.49	SALDO ATUAL 3727 S.ANT 44547			900,00 900,00 485.591.656,40
IMP CONTRATO DE COMPRA DE TERRA FIRMADO ENTRE ANANIAS RAIMUNDO NONATO E ESTA CIA REF PAGTO A CURTO PRAZO CF CONT N 3395	099 003	1.1.2.04.28.20	109690			126.782,88
LUIZ VERONEZE IMP A FVR DA CIA REF REC DE OCAIR LUIZ VERONEZE 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 11 Q 12 CO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8773	31.12.81 021 004	2.1.1.09.03.56	SALDO ATUAL 23990 S.ANT	0,00		325.057,86 486.043.497,14
IAO PEREIRA SOARES IMP VR REC DE SEBASTIAO PEREIRA SOARES A FAVOR DA CIA REF PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAC DA ENTRADA DO L URBANO N 28 Q 12 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIADE REC 8735	20.09.83 023 006	2.1.1.09.06.10	SALDO ATUAL 51250 S.ANT			9.360,00 9.360,00 9.360,00
IZIDORO DOS SANTOS NETO IMP VR REC DE MANOEL IZIDORO DOS SANTOS NETO A FVR DA CIA REF PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO LURBANO S/N Q 01 CO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8783	20.09.83 024 005	2.1.1.09.10.38	SALDO ATUAL 82015 S.ANT			37.440,00 46.800,00 12.870,00
SANTOS DE JESUS	04.01.83	2.1.1.09.11.24	SALDO ATUAL 85340 S.ANT	0,00		46.800,00 59.670,00

28 DE OUTUBRO DE 1983

NOME/HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP A FVR DA CIA REF REC DE MALCHIO SANTOS DE JESUS 20(LO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 18 Q 05 DO PROJETO - JUINA CF GUIA DE REC 5847	021 006					9.360,00
LIMA DE SA			SALDO ATUAL			9.360,00
IMP VR REC DE ABDIAS LIMA DE SA A FVR DA CIA REF PAGAMENTO E A COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO URBANO N 16 Q C7 DO PROJE- TO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8736	20.09.83 026 001	2.1.1.09.12.56	100161	S.ANT		380.650,05
OHER			SALDO ATUAL			37.440,00
IMP A FVR DACIA REF REC DE EL- DON ECHER 20(DO PAGAMENTO PA ENTRADA DO L URBANO N 20 Q 09 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 5804	07.10.83 022 004	2.1.1.09.12.83	100862	S.ANT		418.090,05 72.024,00
IMP A FVR DA CIA REF REC DE EL DON ECHER 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 21 Q 09 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 5802	022 005					12.480,00
L OLMES NOGUEIRA			SALDO ATUAL			12.480,00
IMP A FVR DA CIA REF REC DE O- LIVEIRA COMES NOGUEIRA 20(20 PAGAMENTO DA ENTRADA DO L UR- BANO N 11 Q 11 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 8738	12.07.83 021 002	2.1.1.09.12.91	100943	S.ANT		96.984,00 27.264,60
O PAULATA			SALDO ATUAL			14.352,00
IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL/ MOVIMENTO REF A RECBTO DE - FRANCISCO PAULATA REF A PAGTO DE ENTRADA DO L A 05 SEC H HN PROJ JUINA 2 FASE CF AVISO DE BCO N 9456	30.09.83 099 001	2.1.1.09.13.36 1.1.1.03.02	101559 175	S.ANT		41.616,60 14.664,00
SOARES			SALDO ATUAL			2.123.522,55
IMP A FVR DA CIA REF REC DE E- DILSON SOARES REF PAGTO DA - COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO LURBANO N 03 Q 13 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 5832	20.09.83 025 003	2.1.1.09.13.54	101761	S.ANT		2.138.186,55 424.169,55
EIRA NEVES			SALDO ATUAL			37.440,00
IMP VR REC DE NEME PEREIRA NE- VES A FVR DA CIA REF PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DAENTRADA DO LURBANO N 26 Q 05 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIADE REC 5825	28.09.83 024 001	2.1.1.09.14.18	103748	S.ANT		461.609,55 142.474,00
						4.454,40

28 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VR REC DE NEME PERETRA NEVES A FVR DA CIA REFERENTE PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 24 Q CE DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC N 5827	024 002					
IMP VR REC DE NEME PERETRA NEVES A FVR DA CIA REF PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DOL URBANO N 25 Q CE DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 5826	024 003					4.454,40
A FERREIRA DA SILVA IMP REAPRESENTACAO DO CH DE CASSIMIRA FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DE RES DE L CF REC DEP EM NOSSO PODER	05.10.83 009 001	2.1.1.09.14.89	SALDO ATUAL 104620	S.ANT		4.454,40 155.837,20 311.424,82
JOSE DE SOUZA IMP REAPRESENTACAO DO CH DE ODOUTE JOSE DA SILVA CF REC DE DEP EM NOSSO PODER	05.10.83 008 007	2.1.1.09.14.91	SALDO ATUAL 104647	S.ANT		1.245.699,28 1.557.124,10 335.109,46
IRANILA DE SOUZA IMP VR REC DE ORIEL MIRANDA DE SOUZA A FVR DA CIA REF PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DAENTRADA DO L URBANO N 10 Q 12 DO P JUINA CF GUIA 5838	06.09.83 023 007	2.1.1.09.15.86	SALDO ATUAL 106291	S.ANT		1.340.437,84 1.675.547,30 18.720,00
A MARIA EUENO IMP VR REC DE TEREZINHA MARIA EUENO A FVR DA CIA REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO L RURAL N 237 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 5850	06.09.83 023 005	2.1.1.09.16.04	SALDO ATUAL 106470	S.ANT		37.440,00 56.160,00 71.235,18
RUETO FILHO IMP REC DE ANTONIO RUBIO FILHOA FVR DA CIA REF PAGAMENTO DA ENTRADA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO L CHACARA N 44 Q S/N DO PROJETO JUINA CONF GUIADE REC 5805	20.09.83 025 005	2.1.1.09.16.24	SALDO ATUAL 106810	S.ANT		284.940,72 356.175,90 45.474,58
PAULO DE FREITAS IMP A FVR DACIA REF REC DE CLEITON PAULO DE FREITAS REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 01 Q 14 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 5835	20.09.83 025 004	2.1.1.09.16.27	SALDO ATUAL 106844	S.ANT		181.898,36 227.372,94 9.360,00
CANDIDO DA SILVA IMP VR REC DE VICENTE CANDIDO DA SILVA A FVR DA CIA REF PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO L CHACARA N 46 DO	20.09.83 023 004	2.1.1.09.16.28	SALDO ATUAL 106852	S.ANT		37.440,00 46.800,00 45.474,58

F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

28 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8777						
BERTO GOMES DA SILVA	20.09.83	2.1.1.09.16.31	SALDO ATUAL			181.898,36
IMP VRREC DE JOSE ROBERTO GOMES SILVA A FVR DA CIA REF PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO L URBANO N C1 Q C1 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8745	025 001		106887	S.ANT		227.372,94
						2.227,20
IMP A FVR DA CIA REF RECEBIMENTO JOSE ROBERTO GOMES DA SIL VA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO L URBANO N C2 Q C1 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 8746	025 002					4.454,40
NES DOS SANTOS	20.09.83	2.1.1.09.16.32	SALDO ATUAL			4.454,40
IMP A FVR DA CIA REF PGTO DA ENTRADA DO L URBANO N 14 Q 1000 PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8745 REC DE JOSE NUNES DOS SANTOS	024 006		106895	S.ANT		11.136,00 12.480,00
PARECIDA DE CARVALHO	28.09.83	2.1.1.09.16.64	SALDO ATUAL			49.920,00
IMP VR REC DE MARIA APARECIDA DE CARVALHO A FVR DA CIA REF PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO L URBANO N 5844 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 5844	024 004		107360	S.ANT		62.400,00 580,00
RIBEIRO DE LARA	04.10.83	2.1.1.09.17.04	SALDO ATUAL			2.320,00
IMP A FVR DA CIA REFDE ADEMIR RIBEIRO DE LARA PAGTO DA COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO L U N 20 Q C2 DO P JUINA CF GUIA DE 8784	025 006		108529	S.ANT		2.900,00 9.360,00
ELA NENEVE	25.10.83	2.1.1.09.17.63	SALDO ATUAL			37.440,00
IMP A FVR DA CIA REF REC DE GLCA ANGELA NENEVE 2C(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 02 Q C2 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8748	021 003		109495	S.ANT		46.800,00 2.496,00
S GOLLART	00.00.00	2.1.1.09.17.75	SALDO ATUAL			2.496,00
IMP A FVR DA CIA REF REC DE JOAO DOMINGOS GOLLART REF PAGAMENTO DA DIFERENCA DA ENTRADA DO L RURAL N 89 Q S/N DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8757	020 005		109711	S.ANT	C,CC	4.992,00
LVA	00.00.00	2.1.1.09.17.76	SALDO ATUAL			4.044,23
			109720	S.ANT	C,CC	4.044,23

28 DE OUTUBRO 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
IMP A FVR DA CIA REF REC DE PAULO SILVA 2C(DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENTRADA DO LOTEAMENTO N 12 Q 11 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8768	021 001						2.496,00
IMP A FVR DA CIA REF PAGAMENTO DE 2C(DA ENTRADA DO L URBANO N 11 Q 11 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8771 PAULO SILVA	028 006						2.496,00
INES ZANELLA	00.00.00	2.1.1.09.17.77	SALDO ATUAL				4.992,00
IMP A FVRDA CIA REF REC DE NEUZA INES ZANELLA 2C(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 08 Q 01 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 5818	021 005		109738	S.ANT	C,CO		
LVES PEREIRA	00.00.00	2.1.1.09.17.78	SALDO ATUAL				12.960,00
IMP A FVR DA CIA REF REC DE JOSE ALVES PEREIRA 2C(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 11 Q 09 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8787	022 001		109746	S.ANT	C,CO		12.960,00
ANTONIO SPADA	00.00.00	2.1.1.09.17.79	SALDO ATUAL				12.480,00
IMP A FVR DA CIA REF REC DE INEDIR ANTONIO SPADA 2C(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 06 Q 01 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 5824	022 002		109754	S.ANT	C,CO		12.480,00
IMP A FVR DA CIA REF REC DE INEDIR ANTONIO SPADA 2C(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 06 Q 01 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 5822	022 003						12.960,00
DI ROCHA	00.00.00	2.1.1.09.17.80	SALDO ATUAL				12.960,00
IMP A FVR DA CIA REF REC DE APARECIDO ROCHA 2C(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 08 E 09 DO PROJETO JUINA CF CFGL DE REC 8756	022 006		109762	S.ANT	C,CO		25.920,00
O CARVALHO PERES	00.00.00	2.1.1.09.17.81	SALDO ATUAL				12.480,00
IMP VR REC DE ALUISIO CARVALHO PERES A FVR DA CIA REF PAGAMENTO DE 2C(DA ENTRADA CORRESP AO L URBANO DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 5811	022 007		109770	S.ANT	C,CO		12.480,00
DO EESEN	00.00.00	2.1.1.09.17.82	SALDO ATUAL				12.480,00
IMP A FVR DA CIA REF REC DE LEOPOLDO EESEN RELATIVO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L RURAL N 129 S/N DO PROJETO JUINA	026 002		109789	S.ANT	C,CO		12.480,00

28 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONFORME GUIA DE REC N 5816						
LUTZ LORIS IMP A FVR DA CIA REF REC DE SERGIO LUTZ TORTS REF PAGAMENTO LA ENTRADA DO L URBANO N 15 C CS DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8734	00.00.00 026 003	2.1.1.09.17.83	SALDO ATUAL 109797	S.ANT	C,CO	117.657,88 117.657,88
EZAN IMP A FVR DACIA REF REC DE LUIZLEZAN REF PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO L URBANO N C4 Q C1 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 5820	00.00.00 026 004	2.1.1.09.17.84	SALDO ATUAL 109800	S.ANT	0,00	9.360,00 9.360,00
AUJO SILVA IMP A FVR DA CIA REF REC DE JOJOSE ARAUJO SILVA REF PAGAMENTO DE 20(DE ENTRADA DO L CHACARA N 41 Q S/N DO PROJETO JUINACONF GUIA DE REC N 5825	00.00.00 026 005	2.1.1.09.17.85	SALDO ATUAL 109819	S.ANT	C,CO	12.960,00 12.960,00
SOUZA IMP A FVR DA CIA REF REC DE JOSE DE SOUZA REF PAGTO DE 20-CA ENTRADA DO L URBANO N C9 C C9 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 5849	00.00.00 026 006	2.1.1.09.17.86	SALDO ATUAL 109827	S.ANT	C,CO	36.687,22 36.687,22
ITAL HENEMAN IMP A FVR DACIA REF REC DE PEDRO VITAL HENEMAN REF QUITACAODA NP DIGC 20(DO PAGTO DA ENTRADA DO L URBANO N C5 Q C5 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC N 8759	00.00.00 028 005	2.1.1.09.17.87	SALDO ATUAL 109835	S.ANT	C,CO	12.480,00 12.480,00
E OLIVEIRA SANTOS IMP REC DE IDALINA DE OLIVEIRADOS SANTOS A FVR DA CIA REF PACAMENTO DE 20(DA ENTRADA LOL URBANO N 12 Q 16 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 5831	00.00.00 029 001	2.1.1.09.17.88	SALDO ATUAL 109843	S.ANT	C,CO	580,00 580,00
BARBOSA DOS SANTOS IMP VR RECDE EUGENIO BARBOSA DOS SANTOS A FVR DA CIA 20(E PACAMENTO DA ENTRADA DO L URBA NON 10 DA Q 05 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 6754	00.00.00 029 002	2.1.1.09.17.89	SALDO ATUAL 109851	S.ANT	0,00	580,00 580,00
DE ANDRADE IMP A FVR DA CTA REF REC DE E-	00.00.00 029 003	2.1.1.09.17.90	SALDO ATUAL 109860	S.ANT	C,CO	12.480,00 12.480,00

28 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

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
	OTJAMIR DE ANDRADE 20(DO PA-GAMENTO DA ENTRADA DO L URBA-NO N 21 13 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC N 8763						
BS	JOSE DE ANDRADE IMP A FVR DA CIA REF REC DE DOMINGOS JOSE DE ANDRADE 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO 21 Q 11 DO PROJETO JUI-NA CONFORME GUIA DE REC 8765	00.00.00 029 004	2.1.1.09.17.91	SALDO ATUAL 109878 S.ANT		C,CO	9.360,00 9.360,00
O	CA SILVA IMP A FVR DA CIA REF REC DE A-GAPITO DA SILVA 20(DO PAGA-MENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 20 Q C2 DO PROJETO JUINA CONFORME(GUIA DE REC N 5814	00.00.00 029 005	2.1.1.09.17.92	SALDO ATUAL 109886 S.ANT		C,CO	12.480,00 12.480,00
T	FNDU IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GP-CP/ESTA CIA CF DOCUMENTO N 306	18.10.83 098 006	2.1.1.11.04 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 47864 S.ANT 329			2.496,00 2.496,00 275.817.422,36
A	MUNICIPAL IMPORTE UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DESTA CIA C/BCO DO BRA-SIL C/MINTER POLONOROESTE N 55444-8 CONF OF N 75/83 DA SE-FAZ DE SUA EMISSAO CONF AVISO DE BCO EM N/PODER	31.08.83 092 001	2.1.1.15.01 1.1.1.04.67	SALDO ATUAL 84646 S.ANT 84670			184.559,19 276.001.981,55 459.107.684,00
D	EST PROG LEI 3744/76 IMPORTA CONTRATO DE COMPRA DE TERRA FIRMADO ENTRE ANANIAS-SRAIMUNDO NONATO E ESTA CIA REF PACTO A LONGO PRAZO FIRMA-DO COM ESTA CIA CF CONT N 3395	30.08.83 099 004	2.2.1.06.01 1.2.2.21.20	SALDO ATUAL 69043 S.ANT 109703			489.000.000,00 948.107.684,00 940.303.303,60
D	NATALIDADE IMP CF N 912156 C/BEMAT C/ - CEPPES PAGO A FAV DE JOSE FER-REIRA PAIVA REF A BENEFICIO COSSAL DE AUXILIO NATALIDADEDE ACORDO COM C CONV FIRMADO FIR O INPS CF CI N 1282/83 REC N 2280	14.10.83 095 002	3.1.1.01.02 1.1.1.04.04	SALDO ATUAL 99180 S.ANT 248		168.034,00	448.329,87 940.751.633,47
P	EVIO-PESSOAL TECNICO IMP PACIO EFET A FAV DE WALTER ATREJRO CHAVES REF AVISO PRE-VIO REL A RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF CI N 1269/83 REC N 2206	21.10.83 007 002	3.1.1.03	SALDO ATUAL 4073 S.ANT			13.383,00 181.417,00 3.866.877,00
	UOTAS AO FGTS IMP PACIO EFET A FAV DE WALTER	24.10.83 007 006	3.1.1.09	SALDO ATUAL 4138 S.ANT			463.606,00 4.330.483,00 97.572.338,42

28 DE OUTUBRO 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
RIBEIRO CHAVES REF A FGTS REL / RECISAO CONTRATUAL DE TRABA- LHO CF CI N 1269/83 REC N 2206						42.497,00
UICAO AO PASEP			SALDO ATUAL			97.614.835,42
IMP PAGTO EFET A FAV DO PASEP REF A RECURSOS RECEBT DOS DO TES DO EST NO MES 08 CF REC N 2312	24.10.83 006 001	3.1.1.11	4154	S.ANT		38.036.651,69
			SALDO ATUAL			8.901.560,89
PESSOAL ADMINISTRATIVO						46.938.212,58
IMP CH N 377155 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE OSVALDO GONCALVES - ERACA REF A 06 DIARIAS P/ATEN DER DESP C/VIAGEM CF CI 758/- 83REC N 2305	26.10.83 095 005	3.1.1.12 1.1.1.04.12	4162 329	S.ANT		15.954.404,00
IMP CH N 377154 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOSE LUIZ DE SIQUEI- RA REF A 10 DIARIAS P/ATENDER - DESP COM VIAGEM CF CI N 275/- 83REC N 2304	096 001	1.1.1.04.12	329			60.000,00
			SALDO ATUAL			100.000,00
DO PESSOAL TECNICO						16.114.404,00
IMP CH N 377148 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ANTONIO CARLOS FI- GUEIRA BALBINO REF A 03 DIA- RIAS P/ ATENDER DESP C/ VIAGEM E CI N58/83 REC N 2186	27.10.83 095 004	3.1.1.13 1.1.1.04.12	4170 329	S.ANT		17.792.990,00
IMP CH N 377150 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE LUCINIO FONTES REF R O DIARIAS P/ATENDER DESP DES LOCAGEM CF CI N 12/83 REC N 2187	096 002	1.1.1.04.12	329			60.300,00
			SALDO ATUAL			201.000,00
REIRO SL-PES TECNICO						18.054.290,00
IP PAGTO EFET A FAV DE WALTER TEIRO CHAVES REF A 13 SAL EL A RECISAO CONTRATUAL DE ABALHO CF CI N 1269/83 REC N 2086	24.10.83 007 003	3.1.1.15	4197	S.ANT		4.266.748,00
			SALDO ATUAL			309.071,00
SOAL ADMINISTRATIVO						4.575.819,00
P PAGTO EFET A FAV DE MARIA APECILA FERNANDES PEREIRA F A FERIAS DE PESSOAL ADM CF N 1283/83 REC N 2265	27.10.83 006 006	3.1.1.16	4200	S.ANT		14.342.930,52
			SALDO ATUAL			75.538,00
SOAL TECNICO						14.418.468,52
P PAGTO EFET A FAV DE WALTER EIRO CHAVES REF A 08/12 DE IAS REL A RECISAO CONTRA- L DE TRABALHO CF CI N 1269/	21.10.83 007 004	3.1.1.17	4219	S.ANT		22.429.573,07

26 DE OUTUBRO DE 1983

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	CONTINUACAO C R E D I T O
83 REC N 2206						
					309.071,00	
PESSOAL ADMINISTRATIVO	21.10.83	3.1.1.27	SALDO ATUAL		22.738.644,07	
IMP PACTO EFET A FAV DE HENRI-	006 003		4316	S.ANT	235.492.428,79	
QUE A MIELLI CAMARGO REF A SAL						
DO MES CS EM VIRTUDE DE NAO						
TER SIDO CREDITADO EM FOL DE						
PAGTO CF CI N 1286/83 REC N.						
2322						
IMP PACTO EFET A FAV DE WAL-	006 004				197.440,00	
GERSON DE COUTINHO LYRA REFA						
SAL DO MES CS EM VIRTUDE DE						
NAO TER SIDO CREDITADO EM EMF						
DE PAGTO CF CI N 1285/83 REC N						
2172						
IMP PACTO EFET A FAV DE OCTA-	007 001				89.435,00	
VIO JOAQUIM DE AZEVEDO LOURET-						
RO REF A REEMBOLSO DE CS FAL-						
TAS CF CI N 1291/83 REC N 2314						
					32.909,00	
PESSOAL TECNICO	21.10.83	3.1.1.28	SALDO ATUAL		235.812.212,79	
IMP PACTO EFET A FAV DE CLO-	006 002		4324	S.ANT	278.746.638,86	
VILDE RODRIGUES DA MATTA REF A						
SAL DO MES CS EM VIRTU DE DE						
NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL						
DE PAGTO CF CI N 1284/83 REC N						
2302						
IMP PAGTO EFET A FAV DE WALTER	007 005				436.189,00	
RIBEIRO CHAVES REF A 15 DIAS						
DE SAL DO MES 10 REL A RECISAO						
CONTRATUAL DE TRABALHO CF CI N						
1269/83 REC N 2206						
					278.164,00	
FAMILIA	21.10.83	3.1.1.29	SALDO ATUAL		279.460.991,86	
IMP PACTO EFETA FAV DE MARIA	005 001		4332	S.ANT	933.575,02	
APARECIDA FERNANDES PEREIRA						
REF A SAL FAMILIA REL A FERIAS						
CF CI N 1283/83 REC N 2285						
					3.060,00	
	21.10.83	3.1.1.30	SALDO ATUAL		536.635,02	
IMP CEB NO COMIND C/MOVIMENTO	099 005	1.1.1.03.03	4340	S.ANT	3.163.641,78	
REF A PACTO DE APOLICE DE SE-			183			
GURO N 3C71CCCC162-6 CF CFAVI						
DE ECO N 958119						
					89.613,68	
PRESTADOS	26.10.83	3.1.1.32	SALDO ATUAL		3.253.255,46	
IMP CF N 782123 C/BEMAT E REC	095 001	1.1.1.04.07	4367	S.ANT	23.321.830,92	
VDM PAGO A FAV DE MARCOS ANTO-			272			
NIO DE ARRUDA E SILVA REF A						
COLOCACAO DE PALHINHA EM 04						
CADEIRAS TRABALHADAS DA DI-						
VET DE OPERACOES CF CI N 1397-						
3 REC N 2320						
					45.000,00	
PEIS E LUBRIFICANTES	26.10.83	3.1.1.46	SALDO ATUAL		23.366.830,92	
IMP A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS	003 001		4502	S.ANT	22.159.736,00	

28 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LTDA REF FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEIS PARA ESTA CIA CONF PROCS NS 5910.5600 E 5343/83 IMP A FAVOR DA UNIAO DE POSTO-S.TEA REF FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEIS PARA ESTA CIA CONF PROC 6218/83	003 004				3.466.943,00	
S DE COPA IMPORTE SAIDA DE MATERIAL CO-PACLNF RELACAO DO ALMOXARIFA-DO DO MES DE OUTUBRO/83	24.10.83 093 002	3.1.1.47 1.1.3.01	SALDO ATUAL 4510 523	S.ANT	1.195.856,00 26.822.535,00 4.523.562,40	
AIS DE EXPEDIENTE IMPORTE SAIDADE MATERIAL EXPE-DIENTE CONF RELACAO DO ALMOXA RIFADO DO MES DE OUTUBRO/83	24.10.83 093 001	3.1.1.48 1.1.3.01	SALDO ATUAL 4529 523	S.ANT	500.127,20 5.423.689,60 24.148.325,00	
LACAO DE VEICULOS IMP A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS LTDA REF A CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA CIA CONF PROCS NS 5910 5600 E 5343/83	26.10.83 003 003	3.1.1.55	SALDO ATUAL 4596	S.ANT	2.712.149,00 26.860.474,00 8.084.115,00	
IMP A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS LTDA REF CONSERVACAO DE VEICU-LOS DESTA CIA CONF PROC N 6218/83	003 005				54.300,00	
JORNAIS E REVISTAS IMP CF N 782116 C/BEMAT C/REC ADM PACO A FAV DA DISTRIBUIDO-RA PROGRESSO LTDA REF A ASSI-NATURA DE JORNAIS CF PROC N 5982/83 REC N 2168	14.10.83 098 004	3.1.1.56 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 4600 272	S.ANT	36.453,00 8.214.868,00 1.956.060,00	
STAIS E TELEGRAFICAS IMP CF N 782117 C/BEMAT C/REC ADM PACO A FAV DA E B C T REF A SERVICOS DE TELEGRAMA CF - PROC N 5966/83 REC N 2246	26.10.83 098 003	3.1.1.59 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 4634 272	S.ANT	184.060,00 2.140.120,00 1.005.618,60	
S DE CARTORIO IMP CF N 782118 C/BEMAT C/REC ADM PACO A FAV DE ERNESTINA - SOUZA CUEFRA REF A REEMBOLSO - DE DESP EFET REL A CERTIDAO C-PROC N 6055/83 REC NA 2151	26.10.83 098 001	3.1.1.61 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 4650 272	S.ANT	85.770,70 1.091.385,30 2.101.822,76	
S BANCARIAS IMP DEB NO BCO COMIND C/MOVI-MENTO REF A COMISSAO COBRADA - SOBRE N/P DO BORDERO EM ANEXO CF AVISO DE BCO N 259575-1	24.10.83 098 005	3.1.1.62 1.1.1.03.03	SALDO ATUAL 4669 183	S.ANT	3.000,00 2.104.822,76 388.256,54	
ACESSORIOS IMP A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS	26.10.83 003 002	3.1.1.72	SALDO ATUAL 4766	S.ANT	2.160,00 390.416,54 11.058.484,92	

28 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIES P/ OS VEICULOS DESTA CIA CONF PROCS NS 5910 5600 E 5343/83 IMPORTE SAIDA DEPECAS E ACESSORIOS CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/83 PARA ESTA CIA	093 003	1.1.3.01	523		3.800,00	
			SALDO ATUAL		56.326,00	
IC NOVA BRASILANDIA	31.12.82	3.1.1.95	85316	S.ANT	11.118.610,52	
IMP CF N 11ECTC C/BEMAT C/RECADM PACO A FAV DE OSVALDO - FERREIRA ROCHA REF A ALUGUEL - DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O ESC DA CODEMAT EM NOVA - BRASILANDIA CF CI N 476 REC 2289	097 005	1.1.1.04.07	272			C,00
			SALDO ATUAL		45.000,00	
E ESTADIAS	26.10.83	3.1.3.01.20	7528	S.ANT	45.000,00	8.154.462,00
IMP PACTO EFET A FAV DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ESTA CIA CF PROC N 0096/83 REC N 2290	005 002					
			SALDO ATUAL		85.000,00	
VACAO MAQ PESADAS	28.06.83	3.1.3.01.47	25569	S.ANT	8.239.462,00	
IMP CF N 525665 C/BCO ALXILIARC/ESP PROD LEI N 3744/76PAGO A FAV DA LION S/A REF AFORNECIMENTO DE PECAS P/ TRATOR DE ESTEIRAS DESTA CIA CF PROC N 4213/83 REC N 2307	097 004	1.1.1.04.70	86100		416.652,00	
IMP CF N 925870 C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DO CARTORIO DO 4 OFICIO REF A RESGATE DE UMA DUPLICATA DA LION S/A CF REC N 2306	099 006	1.1.1.04.70	86100		641.106,14	
			SALDO ATUAL		68.579,00	
DE MORA	22.09.83	3.1.4.02	7811	S.ANT	1.126.737,14	
PAGO A LION S/A REL A JUROS DA DUPLICATA N 003711 NO VALOR DE 3209035 CF COMP EM N PODER	001 001	1.1.1.01.01	60		2.135.364,80	
			SALDO ATUAL		32.080,35	
AS ADMINISTRATIVAS	25.10.83	3.1.6.01	7960	S.ANT	2.167.445,15	
IMP PACTC EFET A FAV DE MARIA APARECIDA FERREIRA REF A DEV PASSAGEM REL A FERIAS CF CI N 1283/83 REC N 2285	006 007					9.498.338,72
IMP VR REC DIVERSOSREFERENTE DESP DE CARTORIO C/TITULOS C/ PROJETO JUINA CONFORME GUIAS DE REC	023 003				37.533,00	
			SALDO ATUAL			7.625,00
AL S/EMPRESTIMO	26.09.83	4.1.2.01	8109	S.ANT		9.468.430,72
IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVIMENTO REF A COMISSAO SOBRE EM-	099 002	1.1.1.03.01	167			1.750.000,00

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		28 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
PRES TIMC COBRADC DAS PREF MU- NICIPAIS DE SINOP JACTARA DOM AQUINDE JUSCIMEIRA MT CF AVISO DE ECO EM NOSSO PODER						
CACASTRAMENTO IMP VR REC DE DIVERSOS REFE- RENTE DESPESAS COM TAXAS DE CACASTRO CONFORME GUIAS DE REC	26.10.83 023 002	4.1.2.04	SALDO ATUAL 8133	S.ANT		218.000,00 1.968.000,00 3.064.600,00
VENDA DE TERRAS IMP VR REC DE DIVERSOS REF JU- ROS DE MORA E CRTNS CORRES - PONDENTE PAGAMENTOS DE TITULOS E ENTRADAS DE LCTES DO PROJETO JUINA CONFORME GUIAS DE RECO- LHIMENTOS N	27.10.83 023 001	4.1.2.09	SALDO ATUAL 8184	S.ANT		40.550,00 3.105.150,00 28.400.909,83
		TCTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL 554.989.565,72		TOTAL DE CREDITOS	1.444.037,91 29.844.947,74 554.989.565,7
					31 DE OUTUBRO DE 1983	**********
VERBA ADMINISTRATIVA IMPORTE LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 28 01 83 REF VALOR RECEBIDO DE FLORENCIO TRINDADE A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CONF GUIA N 7764 QUE ORA REGULARIZAMOS	26.10.83 081 001	1.1.1.01.02 2.1.1.03.02	78 3557	S.ANT	187.812,20	
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA 7498 PARA 7 E POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 04 07 83 REF PAGTO EFETUADO A ITAM MAR BACH RELA- TIVO SALARIO FAM CONF CONSTA NO RECIBO 6367 LANCAMENTO C42 DA PRESTACAO DECONTA DO MES DE JANEIRO/83 QUE POR UM LAPSO NAO FOI CCATABILIZADO RECIBO N.20S QUE ORA REGULARIZAMOS	081 002	3.1.3.01.17	7498			100,00
VALOR PACAMENTO EFETUADO A - GILSON RODRIGUES PINTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/1983 NA NAFUNC DE TRABALHADOR BRACAL NO SUB-- NUCLEO DE CASTANHEIRA NO SETOR DE TOPOGRAFIA 2 FASE DO P JUI- NA CONF RECIBO N 5620	092 001	3.1.3.01.19	7510			1.037,00
VALOR RECEBIDO DE GILSON RO- DRIGUES PINTO A FAVOR DO I - RENDA RETIDO NA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O - MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE BRACAL NO SUB-NUCLEO DE CAS- TANHEIRA SETOR DE TOPOGRAFIA 2 FASE DO P JUINA CONF GR N 8318	092 002	2.1.1.03.02	3557			80.262,00
					3.226,00	

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A-DILSON RODRIGUES PINTO REF ACS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO SUB-NU-CLEO DE CASTANHEIRA NA 2 FASE DO P JUINA CONF RECIBO 5618	092 003	3.1.3.01.19	7510			
VALOR RECEBIDO DE ADILSON RO-DRIGUES PINTO A FAVOR DO I RENDA FONTE REF AOS SERVICOS-PRESTADOS DURANTE O MES DE OU-TUBRO/83 NA FUNCAO DE T BRACAL NO SUB-NUCLEO DE CASTANHEIRA N 2 FASE NO P JUINA GR N 8317	092 004	2.1.1.03.02	3557			80.262,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATO & CIA LTDA REF AQUI-SICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 10530 10531 10533 10532 E RECIBO N 6064	093 001	3.1.3.01.59	28738		3.226,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GRAFICA JUINA REF AQUISICAO DE 50 BLOCOS DE CONTRA-CHEQUE SE 300 FOLHAS DE TABULACOES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE D/CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 387 E RECIBO N 6102	093 002	3.1.3.01.23	7552			15.920,00
AO PAULO			SALDO ATUAL			40.500,00
IMPORTE QUE TRANSFERE DA C/12 4 P/3188-7 PARA REGULARIZACAO	05.03.82 081 003	1.1.1.02.01 3.1.1.77	124 31887	S.ANT	190,00	23.816,80
R JO JUINA			SALDO ATUAL		190,00	
IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC A DM EM 11/02/83 REF RECBTO DO NOSSO ESC DE JUINA REL AO TA-PAS SEGURO INSALUBRIDADE CF REC CEEC N 376950 E GUIA N 1716 QUE CRA REGULARIZAMOS	14.10.83 059 004	1.1.1.02.03 1.1.1.04.07	140 272	S.ANT	380,00 32.914,00	
			SALDO ATUAL			19.014,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 8133P/A 8281 POR LANCAMENTO ENGANADO EM 24/06/83 REF DEP EFE I NO BEMAT C/DEC 1138 REC N 1833 COMPLEMENTACAO DE DEP DE 2605 83 DEPOSITADO A MENOS QUE CRA REGULARIZAMOS	26.05.83 059 003	1.1.1.02.04 4.1.2.04	8281 8133	S.ANT	13.900,00 600,00	
A-C/DEC LEI 1138			SALDO ATUAL			600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BE-MAT C/DEC LEI 1138 DE LAZARO ALVES CARRIJO REF PAGTO DA 1 PARC DE L 34 Q C1 DA COL COLTO	28.10.83 049 001	1.1.1.04.02 1.1.2.08.10.74	221 110361	S.ANT	0,00	81.516,90

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

A 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	C R E D I T O
MAGALHAES CONF GR N 4435 IMPDEPOSITO EFETUADO NO BEMATC/DEC LEI 1138 DE CLIVIO JOSE DA COSTA REF PAGTODA 1 PARC DO L C I Q CI DA COL	049 003	1.1.2.08.10.75	110370		48.750,00	
A-C/REC ADMINISTRATIVAS			SALDO ATUAL		94.000,00	
IMP ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO REF DEP EFET NO BEMAT C/REC ADM DE 03 GR DO IAPAS 03 GR DO SEGURO DA CODEMAT ESC DE JUINA CF AVISO DE BCO N 376950	28.10.83 056 003	1.1.1.04.07	272	S.ANT	61.233,10	10.561.509,95
IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC ADM EM 11/02/83 REF RECBTO DO NOSSO ESC DE JUINA REL AO IAPAS SEGURO INSALUBRIDADE CF REC DEBCO N 376950 E GUIA N 1716 QUEORA REGULARIZAMOS	059 004	1.1.1.02.03	140			19.014,00
IMPORTE DEP EFET NO BEMAT C/REC ADM REF REEMBOLSO DE PGTO DE PESSOAL SERVINDO A GE RENCIA DO POLONOROESTE REL AO MES DE ABRIL/MAIO/83 CONF RECIBO DE BCO N 684396	087 004				19.014,00	
IMPORTE DEP EFET NO BEMAT C/REC ADM REF REEMBOLSO DE DESP EFET PELA CODEMAT C/PAGTO DE PESSOAL DO POLO NOROESTE REL AO MES DE OUTUBRO/83 CONF RECIBO DE BCO N 689475	088 001				7.418.225,06	
IMP CH N 371246 BCO DO BRASIL C/OP 81RO CONT 2116 C/N - 55447-2 UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF REEMBOLSO - DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SEUS SERV NA COORD DO POLONOROESTE POLO RECIBO N 684392	097 002	1.1.1.04.74	93262		4.343.620,37	
IMP CH N 926565 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N - 55444-8 UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF REEMBOLSO - DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SEUS SERV NA COORD DO POLONOROESTE CON RECIBO DE BCO N 684393	097 003	1.1.1.04.67	84670		565.595,00	
S EST FDO REC UTL 1327			SALDO ATUAL		1.874.389,00	
IMP CH N 928368 C/ BEMAT C/ TESEST FDO E REC A UTILIZAR U-TILIZ P/ PAGTO A FAV DA ATLANTICA CIA NACIONAL DE SEGUROS REF APOLICES N 728 E 159 DESC DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES CS CF CI N 1069/83 REC N 1828	28.10.83 056 007	1.1.1.04.12	329	S.ANT	4.040.319,48	12.124.681,03
D C/DECRETO N 1138	28.10.83	1.1.1.04.29	SALDO ATUAL 35084	S.ANT	541.945,45	1.110.852,00 13.235.533,03

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE CALVA VITORIO TAVEIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 05 Q C3 DA COL COUTO MAGALHAES	039 004	1.1.2.08.09.77	105970		
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE JOAO ROSA TAVEIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 03 Q 03 DA COL COUTO MAGALHAES	039 005	1.1.2.08.09.75	105953		3.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE CONSUELO VITORIO TAVEIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 29 Q 03 03DA COL COUTO MAGALHAES	039 006	1.1.2.08.09.79	105996		3.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MARGARETH VITORIO TAVEIRA TAV PAGTO DA 3 PARC DO L 02 Q 01 DA COL COUTO MAGALHAES	039 007	1.1.2.08.09.76	105961		3.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO-BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE CALVA VITORIO TAVEIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 26 Q C3 DA COL COUTO MAGALHAES	039 008	1.1.2.08.09.77	105970		2.430,00
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE NICOLAU PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 11 Q 03 DA COL COUTO MAGALHAES	046 001	1.1.2.08.10.68	110302		3.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE NICOLAU PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 10 Q 03 DA COL COUTO MAGALHAES	046 003	1.1.2.08.10.68	110302		1.192,50
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE TEREZINA PEREIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 18 Q 03 DA COL COUTO MAGALHAES	046 005	1.1.2.08.10.69	110310		2.385,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE TEREZINA PEREIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 19 Q 03 DA COL COUTO MAGALHAES	046 007	1.1.2.08.10.69	110310		2.385,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE FLAVIO ANTONIO BARBOSA REF PAGTO DA 2 PARC DO L C2 Q 04 DA COL COUTO MAGALHAES	046 008	1.1.2.08.09.88	107565		2.385,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE SEBASTIAO ANTONIO BARBOSA REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L C3 Q C4 DA COL COUTO MAGALHAES	047 001	1.1.2.08.10.70	110329		1.235,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO	047 003	1.1.2.08.10.70	110329		2.235,00

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ERADESCO C/DEC LEI 1138 DE SE- EBASTIAO ANTONIO BARBOSA REF PACTO DA 1 E 2 PARC DO L 04 Q 04 DA COL COUTO MAGALHAES					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO	047 005	1.1.2.08.10.68	110302		4.470,00
ERADESCO C/DEC LEI 1138 DE NI- CIAL PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 13 Q 03 DA COL COUTO MAGALHAES					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	047 007	1.1.2.08.10.68	110302		2.385,00
OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - NICOLAL PEREIRA DA SILVA REF - PAGTO DA 1 PARC DO L 12 Q 03 DO COL COUTO MAGALHAES					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	048 001	1.1.2.08.10.73	110353		2.385,00
OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - AGOSTINHO PEREIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 12 Q 06 DA COL COUTO MAGALHAES					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	048 003	1.1.2.08.10.71	110337		4.250,00
OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - OSMAR FERREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 25 Q 06 06 DA COL COUTO MAGALHAES					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	048 005	1.1.2.08.10.71	110337		1.416,00
OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - OSMAR FERREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 26 Q 06 06 DA COL COUTO MAGALHAES					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	048 007	1.1.2.08.10.72	110345		2.833,00
OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - OCIERO NOGUEIRA DE SOUZA REF - PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 13 I 0 DA COL COUTO MAGALHAES					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	049 005	1.1.2.08.10.76	110388		5.666,00
OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JUNAS NOGUEIRA DE SOUZA REF - PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 14 1 0 DA COL COUTO MAGALHAES					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	049 007	1.1.2.08.10.73	110353		2.834,00
OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - AGOSTINHO PEREIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 11 Q 06 DA COL COUTO MAGALHAES					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	050 001	1.1.2.08.09.77	105970		2.124,00
OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - SALVA VITORIO TAVEIRA REF PAG- TO DA 3 PARC DO L 27 Q 03 DA COL COUTO MAGALHAES					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-	050 002	1.1.2.08.09.77	105970		3.000,00
BRADESCO C-DEC LEI 1138 DE - SALVA VITORIO TAVEIRA REF PAG- TO DA 3 PARC DO L 28 Q 03 DA COL COUTO MAGALHAES					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-	050 003	1.1.2.08.09.75	105953		3.000,00
BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE JO-					

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
C ROSA TAVEIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L C2 Q C3 DA COL COUTO MAGALHAES						
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - AO ROSA TAVEIRA REF PAGTO DA PARC DO L C4 Q C3 DA COL UTO MAGALHAES	050 004	1.1.2.08.09.75	105953		3.000,00	
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - RCARETH VITORIO TAVEIRA TAV AGTO DA 3 PARC DO L 30 Q C3 CCL COUTO MAGALHAES	050 005	1.1.2.08.09.76	105961		3.000,00	
P DEPOSITO EFETUADO NOBANCO- ADESCO C/DEC LEI 1138 DE - RCARETH VITORIO TAVEIRA REF GTO DA 2 PARC DO L C3 Q C1 DA COL COUTO MAGALHAES	050 006	1.1.2.08.09.76	105961		2.810,00	
					2.105,00	
CO DEC 1138 PARANAT	18.10.83	1.1.1.04.32	SALDO ATUAL 41130	S.ANT	1.013.470,95	
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE RVALINO PEREIRA DA SILVA REF GTO DA 17 PARC DO L C2 Q 10 COL PARANATINGA CONF PROC 267/83	001 001	1.1.2.08.04.12	75833			79.186,60
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE TEZER DE CAMPOS MELO REF - GTO DA 1ª PARC DO L C1 Q 79 COL PARANATINGA CONF PROC 67/83	001 002	1.1.2.08.03.30	72095		956,00	
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE LLIR MELLER MANJABOSCO REF GTO DA 14 A 24 PARC DO L C4 DO DA COL PARANATINGA CONF PROC 526/83	001 003	1.1.2.08.02.47	61247		2.085,00	
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- C BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ZELLIR MELLER MANJABOSCO REF PAGTO DA 1ª A 24 PARC DO L 23 DO DA COL PARANATINGA CONF PROC 526/83	001 004	1.1.2.08.02.47	61247		22.000,00	
MP CREDITO NOBANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 AG CUIABA REF TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS DA AG PARANATINGA CONF AVISO DO DIA 31OCT83	001 006	2.1.1.10.76	104698		25.200,00	
MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MA- RIA DE LOURDES GONCALVES REF GTO DA 1 PARC DO L 10 Q 49 COL PARANATINGA CONF PROC 67/83	002 001	1.1.2.08.10.35	109967			521.741,80
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	002 002	4.1.2.03	8125		3.822,00	

C L A I I R A 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	31 DE OUTUBRE DE 1983 D E B I T O	CONTINUACA(C R E D I T (
C BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE RAO JOSE DE FARIA REF PAGTO A VISTA DO L CE Q 100 DA COL PA- NATINGA CONF PROC 5267/83					
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	002 003	4.1.2.03	8125	24.675,00	
BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE A C JOSE DE FARIA REF PAGTO A VISTA DO L 07 Q 100 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83					
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	002 004	4.1.2.03	8125	24.580,00	
BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - NTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA EF PAGTO A VISTA DO L 13 Q IDA COL PARANATINGA CONF PROC5267/83					
MP REC DE DIVERSOS REF JUROS	002 005	4.1.2.03	8125	8.638,00	
E MORA COBRADOS DOS LOTES LO OL PARANATINGA CONF PROC - 267/83					
MP CREDITO NO BANCO BRADESCO	002 006	2.1.1.10.76	104698	6.529,52	
/DEC LEI 1138 AG CUIABA REF - RANSFERENCIA DE NUMERARIOS DA OL PARANATINGA CONF AVISO DO A 190883					
MP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO-	003 001	1.1.2.08.10.37	109983		301.337,2
RADESCO C/DEC LEI 1138 DE SE- BASTIAO RODRIGUES DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 24 Q 92 A COL PARANATINGA CONF PROC 267/83					
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	003 003	1.1.2.08.10.37	109983	2.387,00	
BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - EBASTIAO RODRIGUES DA SILVA - EF PAGTO DA 1 PARC DO L 23 2 A DA COL PARANATINGA CONF - ROC 5267/83					
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	003 005	1.1.2.08.10.38	109991	2.204,00	
BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ENANCIO DE PONTES REF PAGTO 1 PARC DO L 21 Q 92 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83					
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	003 007	1.1.2.08.10.38	109991	1.817,00	
BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ENANCIO DE PONTES REF PAGTO - A 1 PARC DO L 22 Q 92 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83					
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	004 001	1.1.2.08.01.10	41068	2.004,00	
BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - SMERALDINO ALENCAR DE CAMPOS EF PAGTO DA 17 A 18 PARC DO L 8/8 Q RURAL DA COL PARANATIN- A CONF PROC 5267/83					
MP DEPOSITO EFETUADONO BANCO-	004 003	1.1.2.08.10.39	110000	9.866,00	
RADESCO C/DEC LEI 1138 DE MA- EL PALLO SILVA REF PAGTO PA 1 PARC DO L 25 Q 92 DA COL PA-					

31 DE OUTUBRO DE 1983

H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NATINGA CONF PROC 5267/83 P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO C/DEC LEI DE IVAN- EDUARDO GRIGGI MOREIRA REF - ACTO DA 1 PARC DO L 17 Q 83 DA COL PARANATINGA CONF OC 5267/83	004 005	1.1.2.08.03.34	72133	2.570,00	
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - TA SILVA REF PAGTO DA 17 PAR- DO L 15 Q 83 DA COL PARANA- NGA CONF PROC 5267/83	004 006	1.1.2.08.04.17	75884	3.595,00	
P DEPOSITO EFETUADO NOBANCO- RADESCO C/DEC LEI 1138 DE ANA ILVA REF PAGTO DA 17 PARCDO L Q 83 DA COL PARANATINGA NF PROC 5267/83	004 007	1.1.2.08.04.17	75884	939,00	
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - OSLE SILENGLENER REF PAGTO DA PARC DO L C2 Q 66 DA COL PA- ANATINGA CONF PROC 5267/83	005 001	1.1.2.08.10.40	110019	745,00	
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ELACIO DA SILVA PIRES REF - AGTO DA 2 E 3 PARC DO L C2 Q 07 DA COL PARANATINGA CONF - OC 5267/83	005 002	1.1.2.08.02.55	61301	3.522,00	
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - UIZ ALBERTO GIASSON REF PAG- DA 2 PARC DO L 07 Q C6/B DA L PARANATINGA CONF PROC - 67/83	005 003	1.1.2.08.04.66	78891	4.354,00	
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - UIZ ALBERTO GIASSON REF PAG- DA 2 PARC DO L C4 Q CH/03 A COL PARANATINGA CONF PROC - 67/83	005 004	1.1.2.08.04.66	78891	1.960,00	
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - UIZ ALBERTO GIASSON REF PAG- DA 2 PARC DO L 06 Q C6/B DA L PARANATINGA CONF PROC - 67/83	005 005	1.1.2.08.04.66	78891	2.700,00	
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - UIZ ALBERTO GIASSON REF PAG- DA 2 PARC DO L 20 Q 69 DA - L PARANATINGA CONF PROC - 67/83	005 006	1.1.2.08.04.66	78891	1.960,00	
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - UR CE PIRES REF PAGTO DA 1 PARC DO L C1 Q 83 DA COL PA-	006 002	1.1.2.08.08.59	98760	2.424,00	

N A T U R E Z A D A O P E R A C A O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACA DEBITO	CREDIT
RANATINGA CONF PROC 5267/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- O BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - UXILIADORA MARIA DE CAMPOS REF PGT DA 2 PARC DO L 10 Q DA COL PARANATINGA CONF P.OC5267/83	006 003	1.1.2.08.10.41	110027	5.014,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- O BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - AULO CELERINO DA FONSECA REF AGTO DA 1 PARC DO L 02 Q 10/- DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	006 005	1.1.2.08.10.42	110035	6.538,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- O BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ANOEL AQUINO BOTELHO REF PAG- TO DA 23 PARC DO L 07 Q RURAL DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	006 006	1.1.2.08.01.05	41017	19.639,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- O BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOAO JOSE DE SEUZA REF PAGTO - DA 2 PARC DO L 04 Q 25 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	006 007	1.1.2.08.10.43	110043	15.141,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- O BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARCILON RAMOS DE QUEIROZ QUE AGTO DA 1 PARC DO L 08 Q 108 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	007 001	1.1.2.08.10.46	110078	4.966,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- O BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARCILON RAMOS DE QUEIROZ REF AGTO DA 1 PARC DO L 07 Q 108 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	007 003	1.1.2.08.10.46	110078	1.728,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- O BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LENE MARIA SAHELI REF PAGTO A ISTA DO L RURAL Q 17/B DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	007 004	4.1.2.03	8125	1.728,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- O BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - CILA CRISTINA DOS REIS REF - AGTO DA 2 PARC DO L 11 Q 1C/A DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	007 005	1.1.2.08.10.47	110086	50.372,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- O BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE MOURA MOTA REF PAGTO - 2 PARC DO L 16 Q 102 DA COL	007 006	1.1.2.08.10.48	110094	1.127,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- O BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE MOURA MOTA REF PAGTO -	008 001	1.1.2.08.10.48	110094	1.818,00	

C L A V E / H I S T O R I C O	LCTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PARANATINGA CONF PROC 5267/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	008	002	1.1.2.08.08.55	98728	1.026,00	
OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA - REF PAGTO DA 6 PARC DO L C8 Q 0 - DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83						
DEP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	008	003	1.1.2.08.08.54	98710	1.032,00	
OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - PAULO ROBERTO GUERREIRO DO A- MARAL REF PAGTO DA 4 E 5 PARC X L 21 Q 19 DA COL PARANATIN- GA CONF PROC 5267/83						
DEP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-	008	004	4.1.2.03	8125	4.040,00	
BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE E- RASMO GOMES BEZERRA REF PAGTO A VISTA DO L 10 Q 70 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5267/83						
DEP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	008	005	1.1.2.08.02.53	59471	38.400,00	
OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LIBERT ALFONSO FRIEDRICH REF - PAGTO DA 1E PARC DO L 14 Q 101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83						
DEP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	008	006	1.1.2.08.02.53	59471	697,00	
OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LIBERT ALFONSO FRIEDRICH REF - PAGTO DA 1E PARC DO L 11 Q 101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	009	001	1.1.2.08.10.45	110060	1.616,00	
OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE MIGUEL PINTO DE MATOS REF PAGTO DA 2 PARC DO L 15 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	009	003	1.1.2.08.10.43	110043	4.552,00	
OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - HGAO JOSE DE SOUZA REF PAGTO - DA 1 PARC DO L 14 Q 19 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	009	004	1.1.2.08.02.07	55891	2.962,00	
OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARLINDO COUZA PINTO FILHO REF PAGTO DA 2 PARC DO L C3 Q CH/- 13 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	009	005	1.1.2.08.02.07	55891	33.655,00	
OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARLINDO SOUZA PINTO FILHO REF PAGTO DA 2 PARC DO L C2 Q CH/- 11 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	010	001	1.1.2.08.02.53	59471	6.107,00	
OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LIBERT ALFONSO FRIEDRICH REF -						

H I S T O R I C O	LCTO. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
PAGTO DA 1ª PARC DO L 15 Q 101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - HERBERT ALFONSO FRIEDRICH REF - PAGTO DA 1ª PARC DO L 16 Q 101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	010 002	1.1.2.08.02.53	59471	697,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 11 PARC DO L C1 Q 88 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	010 003	1.1.2.08.04.12	75833	697,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MARIA HELENA DA CUNHA RAMOS - REF PAGTO DA 2 PARC DO L C2 Q 80 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83	010 004	1.1.2.08.10.44	110051	1.208,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MARIA HELENA DA CUNHA RAMOS - REF PAGTO DA 2 PARC DO L C3 Q 80 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83	010 005	1.1.2.08.10.44	110051	3.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LAUCELINO WARMLING REF PAGTO AVISTA DO L C8 Q 32 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	010 006	4.1.2.03	8125	2.750,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - CATARINA BATISTA DE ALMEIDA - REF PAGTO DA 12 PARC DO L 10 Q 60 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83	011 001	1.1.2.08.06.74	85782	65.454,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - SEBASTIAO DE SOUZA PINTO REF - PAGTO DA 3 PARC DO L C5 Q C7 C7LA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	011 002	1.1.2.08.09.30	102121	1.063,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - CARLINDO SILVA SOUZA REF PAGTO DA 4 E 5 PARC DO L 12 Q 91 91LA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	011 003	1.1.2.08.08.78	98957	3.726,40	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ALCY CANEDO REF PAGTO DA 3 E 4 PARC DO L 10 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	011 004	1.1.2.08.09.28	102105	2.826,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	011 005	1.1.2.08.09.28	102105	2.373,28	

C L A S S E - 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
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ALEY CANEDO REF PAGTO DA 3 E 4PARC DO L 11 G 102 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5267/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	012 001	1.1.2.08.02.23	57045	2.373,28	
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA REFPAGTO DA 21 PARC DO L 14 G 53 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	012 002	1.1.2.08.02.50	61263	832,50	
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE PEREIRA MARQUES REF PAG- TODA 24 PARC DO L 16 G 85 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	012 003	1.1.2.08.10.49	110108	1.125,00	
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - CLSMAR OLIVEIRA GUIMARAES REF - PAGTO DA 2 PARC DO L C4 G 31 31DA COL PARANATINGA CONF PROC5267/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	012 004	1.1.2.08.06.74	85782	5.100,00	
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - CATARINA BATISTA DE ALMEIDA - REF PAGTO DA 12 PARC DO L C2 G 60 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	012 005	1.1.2.08.06.74	85782	1.084,00	
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - CATARINA BATISTA DE ALMEIDA - REF PAGTO DA 12 PARC DO L C4 G 60 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	012 006	1.1.2.08.06.74	85782	1.081,00	
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JUAO BONDESPACHO DE OLIVEIRA - REF PAGTO DA 17 18 E 19 PARC - DO L 18 G 88 DA COL PARANATIN- GA CONF PROC 5267/83 IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO-	013 001	1.1.2.08.03.33	72125	1.083,00	
BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - WALLECY PIRES DAS NEVES REF - PAGTO DA 1 PARC DO L C4 G 72 72DA COL PARANATINGA CONF PROC5267/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	013 003	1.1.2.08.10.50	110116	2.718,00	
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE IVANILDO FELIX DA SILVA REF- PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 18 1	013 004	1.1.2.08.10.51	110124	5.520,00	

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
127 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE DEIVANILDO FELIX DA SILVA REF- PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 19 1	013 005	1.1.2.08.10.51	110124	1.360,00	
127 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - VALDIR ZUNAR REF PAGTO DA 20 PARC DO L 18 Q 72 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC 5267/83	013 006	1.1.2.08.03.20	71129	1.916,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - CERNIVAL MACALBA DOS SANTOS- SREF PAGTO DA 1E PARC DO L 09 Q 06/8 DA COL PARANATINGA CON- FPROC 5267/83	014 001	1.1.2.08.04.67	78905	632,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - CARLOS ANTONIO FERREIRA REF - PAGTO DA 2 PARC DO L 18 Q 93 93DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	014 002	1.1.2.08.10.52	110132	1.389,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ILVA BORGES DA SILVA E ANANIAS A PINTO REF PAGTO DA 3 PARC DO L 07 Q 55 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	014 003	1.1.2.08.09.27	102091	900,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ILVA BORGES DA SILVA E ANANIAS A PINTO REF PAGTO DA 3 PARC DO L 05 Q 62 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	014 004	1.1.2.08.09.27	102091	3.420,70	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE MARTINS REF PAGTO DA 2 2PARC DO L 18 Q 107 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5267/83	014 005	1.1.2.08.10.53	110140	3.205,30	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE MARTINS REF PAGTO DA 2 2PARC DO L 07 Q 40 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5267/83	014 006	1.1.2.08.10.53	110140	5.408,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - EINALDO DE LIMA REF PAGTO DA 2A5 PARC DO L 24 Q 56 DA COL- PARANATINGA CONF PROC 5267/83	015 001	1.1.2.08.05.07	80586	4.891,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - EINALDO DE LIMA REF PAGTO DA 2A5 PART DO L 15 Q 57 DA COL-	015 002	1.1.2.08.05.07	80586	1.017,00	

31 DE OUTUBRO 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	D E B I T O	C R E D I T O
PARANATINGA CONF PROC 5267/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LINALDO DE LIMA REF PAGTO DA CA15 PARC DO L 25 Q 98 DA COL- PARANATINGA CONF PROC 5267/83	015 003	1.1.2.08.05.07	80586	616,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LINALDO DE LIMA REF PAGTO DA CA15 PARC DO L 16 Q 97 DA COL- PARANATINGA CONF PROC 5267/83	015 004	1.1.2.08.05.07	80586	1.621,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - RENILDES SEARES DE ARRUDA REF PAGTO DA 2 PARC DO L C4 Q CH/- 11 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	015 005	1.1.2.08.10.54	110159	631,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - EDGAR JOSE DE CAMPOS REF PAGTO CA 2 PARC DO L 20/B Q RURAL LA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	015 006	1.1.2.08.10.54	110159	2.095,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - EVINO RICHTTE REF PAGTO DA DA PARC DO L C1 Q 9C DA COL PARA- NATINGA CONF PROC 5267/83	015 007	1.1.2.08.06.80	85847	6.284,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - DANIEL FERREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 16 Q 103 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	016 002	1.1.2.08.10.55	110167	2.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - DIRCEU DE OLIVEIRA REF PAGTO - DA 2 PARC DO L 09 Q 10/A DA - COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	016 003	1.1.2.08.01.13	41092	4.604,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LINALDO DE LIMA REF PAGTO DA CA15 PARC DO L 01 Q 98 DA COL- PARANATINGA CONF PROC 5267/83	016 004	1.1.2.08.05.07	80586	7.918,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LINALDO DE LIMA REF PGTO DA 15PARC DO L C2 Q 98 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5267/83	016 005	1.1.2.08.05.07	80586	775,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ACIONE DE LIMA REF PAGTO DA 15PARC DO L C9 Q 98 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5267/83	016 006	1.1.2.08.05.06	80578	606,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	016 007	1.1.2.08.05.06	80578	1.007,00	

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 C A	CONTA	31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	C R E D I T O
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARIONE DE LIMA REF PAGTO DA 15PARC DO L 10 Q 97 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5267/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	017 001	1.1.2.08.02.22	57037		967,00
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - PEDRO LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 11 Q 83 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	017 002	1.1.2.08.02.22	57037		1.236,00
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - PEDRO LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 7 PARC DO L C4 Q 100 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/ 83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	017 003	1.1.2.08.02.35	57177		985,00
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - NEVES FERREIRA MACHADO REF - PACTO DA 2 PARC DO L C8 Q 124 DA COL PARANATINGA CONF PROC					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	017 004	1.1.2.08.08.54	58710		1.055,00
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - PAULO ROBERTO GUERREIRO DO A- MARAL REF PAGTO DA 5 PARC DO L C4 Q 58 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	017 006	1.1.2.08.10.56	110175		2.053,00
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE PIRES DOS SANTOS REF PAG- TO DA 1 PARC DO L 15 Q C6 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	018 001	1.1.2.08.10.36	109975		3.084,00
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ANTONIO SEVERO DA SILVA REF - PAGTO DA 1 PARC DO L C6 Q CH/- CI DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	018 002	1.1.2.08.03.22	71145		1.875,00
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LUIZ ANTONIO FABRIN REF PAGTO DA 3 A 14 PARC DO L C8 Q 77 DACOL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	018 003	1.1.2.08.03.22	71145		8.748,00
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LUIZ ANTONIO FABRIN REF PAGTO DA 3 A 14 PARC DO L C7 Q 77 DACOL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	018 004	1.1.2.08.03.22	71145		8.748,00
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LUIZ ANTONIO FABRIN REF PAGTO DA 3 A 14 PARC DO L 2C Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83					
					11.880,00

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JUVENTINO RODRIGUES DOS SANTOS REF PACTO DA 2 PARC DO L 13 Q 71 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83	018 005	1.1.2.08.10.57	110183		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - DURVALINO JOSE DE MORAIS REF - PACTO A VISTA DO L RURAL Q 197 DA COL PARANATINGA CONFPROC 5267/83	018 006	4.1.2.03	8125	1.500,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ANTONIO SEVERO DA SILVA REF PACTO DA 1 PARC DO L C7 Q 81 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	019 001	1.1.2.08.10.36	109975	3.852,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ANTONIO SEVERO DA SILVA REF - PACTO DA 1 PARC DO L C3 Q 81 81DA COL PARANATINGA CONF PROC5267/83	019 003	1.1.2.08.10.36	109975	2.168,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ANTONIO SEVERO DA SILVA REF - PACTO DA 1 PARC DO L C7 Q 69 69DA COL PARANATINGA CONF PROC5267/83	019 005	1.1.2.08.10.36	109975	1.494,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PACTO DA 13 PARC DO L 12 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	020 001	1.1.2.08.01.31	45985	1.313,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PACTO DA 13 PARC DO L C1 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	020 002	1.1.2.08.01.31	45985	1.422,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MANOEL RAMOS DE QUEIROZ NETO - REF PACTO DA 1 PARC DO L C6 Q 108 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83	020 004	1.1.2.08.10.58	110191	748,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - GRIVALDA ALVES DE MENEZES REF PACTO DA 1 PARC DO L C4 Q 70 70DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	020 006	1.1.2.08.10.81	110205	2.592,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE -	021 001	1.1.2.08.02.39	57215	5.250,00	

31 DE OUTUBRO 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
JEOVAH LAGO DA SILVA REF PAG- TO DA 11 A 14 PARC DO L C4 Q 79 DA COL PARANATINGA CONF PROCM 5267/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JEOVAH LAGO DA SILVA REF PAG- TO DA 21 E 22 PARC DO L C1 Q 89 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	021 002	1.1.2.08.02.39	57215		9.976,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOAQUIM DA SILVA REF PAGTO DA 2 A 5 PARC DO L C3 Q 66 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	021 003	1.1.2.08.08.93	99341		2.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ABEL LIO CAMPOS MELO REF PAGTO DA 1PARC DO L C1 Q 10/A DA COLPARANATINGA CONF PROC 5267/ 83	021 005	1.1.2.08.10.59	110213		5.211,80
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 13 PARC DO L 13 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	021 006	1.1.2.08.01.31	45985		9.792,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ADERCIDES GONCALVES DE DEARAU REF PAGTO DA 2 PARC DO L C3 Q 07 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	022 001	1.1.2.08.10.60	110221		1.406,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ADERCIDES GONCALVES DE ARAUJO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 11 Q 53 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4547/83	022 002	1.1.2.08.10.60	110221		1.822,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C3 Q 05 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	022 004	1.1.2.08.02.76	68152		4.018,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - DOMINGAS RODRIGUES DA LUZ LUZ PAGTO DA 10 A 14 PARC DO L 19 Q 100 DA COL PARANATINGA PARA PROC 4547/83	022 005	1.1.2.08.06.76	85804		4.315,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - VALDO PROSS REF PAGTO A VISTA - DO L RURAL Q 16/B DA COL PARA NATINGA CONF PROC 4547/83	022 006	4.1.2.03	8125		5.545,00
					4.850,00

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MAXIMINO CANEDO MARTINS REF - PAGTO DA 1 PARC DO L 09 Q 107 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83	023 001	1.1.2.08.10.61	110230		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA - REF PAGTO DA 5 PARC L 08 Q 60 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83	023 002	1.1.2.08.08.55	98728	3.470,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LUCILA CRISTINA DOS REIS REF - PAGTO DA 1 PARC DO L 11 Q 107/ACA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	023 004	1.1.2.08.10.47	110086	1.032,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE LAIRTO LONGHINI REF PAGTO A VISTA DO L 03 Q 49 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	023 005	4.1.2.03	8125	1.127,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE LAIRTO LONGHINI REF PAGTO A VISTA DO L 02 Q 49 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	023 006	4.1.2.03	8125	11.844,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARCENDINO FERNANDES DE SOUZA - REF PAGTO A VISTA DO L 04 Q 07/08 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4547/83	024 001	4.1.2.03	8125	12.228,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - GERALDINO RODRIGUES ROSA REF - PAGTO A VISTA DO L 04 Q 86 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	024 002	4.1.2.03	8125	29.530,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - CENTRAL AGRO FLORESTAL LTDA REF- PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 12 1 17 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4547/83	024 003	1.1.2.08.08.77	98949	18.900,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MAXIMINO CANEDO MARTINS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 10 Q 107DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	024 005	1.1.2.08.10.61	110230	8.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE SHUENQUENER REF PAGTO DA 2 PARC DO L 02 Q 66 DA COL	025 001	1.1.2.08.10.40	110019	5.041,00	

N C L A T L B 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
PARANATINGA CONF PROC 4547/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - SEBASTIAO DE SOUZA PINTO REF - PAGTO DA 2 PARC DO L C5 Q C7 C7DA COL PARANATINGA CONF PROC4547/83	025 002	1.1.2.08.09.30	102121	3.522,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE SANTA DE ABREU HTRCH REF PAG- TO DA8 A 12 PARC DO L RURAL Q C5 DACOL PARANTINGA CONF PROC 4547/83	025 003	1.1.2.08.02.74	68136	3.726,40	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE MOURA MOTA REF PAGTO DA 1PARC DO L 18 Q 102 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 4547/83	025 005	1.1.2.08.10.48	110094	20.595,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE MOURA MOTA REF PAGTO DA 1PARC DO L 17 C 102 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 4547/83	025 007	1.1.2.08.10.48	110094	1.062,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARLINDO DE SOUZA PINTO FILHO - REF PAGTO A VISTA DO L C2 D Q RURAL DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	026 001	4.1.2.03	8125	1.818,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ARLINDO DE SOUZA PINTO FILHO REF PAGTO DA 1 PARC DO L C3 Q 13 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4547/83	026 003	1.1.2.08.02.07	55891	6.075,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ARLINDO DE SOUZA PINTO FILHO REFPAGTO DA 1 PARC DO L C2 Q CH/ 11 DA COL PARANATINGA CON- FPROC 4547/83	026 005	1.1.2.08.02.07	55891	33.655,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE OS VALDO AQUINO DE ANICESIO REF PAGTO DA 10 E 11 PARC DO L 23 Q 88 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	026 006	1.1.2.08.06.82	85863		6.107,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOAO JOSE DE SOUZA REF PAGTO - DA 1 PARC DO L C4 Q 25 DA DAC PARANATINGA CONF PROC 4547/83	027 001	1.1.2.08.10.43	110043		2.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LUIZ ALBERTO GIASSON REF PAG- TO DA 1 PARC DO L 04 Q CH/C3	027 003	1.1.2.08.04.66	78891		4.966,00

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
CACOL PARANATINGA CONF PROC 4547/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LUTZ ALBERTO GIASSON REF PAGTODA 1 PARC DO L 06 Q CH/066/BA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	027 005	1.1.2.08.04.66	78891	2.700,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - PAULO ROBERTO C PAIN REF PAGTODA 12 A 24 PARC DO L 13 Q 72DA COL PARANATINGA CONF PROC4547/83	028 001	1.1.2.08.05.05	80560	1.960,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE PAULO ROBERTO C PAIN REF PAGTO CAIS A 25/12 A 17 PARC DO L 12 Q72 DA COL PARANATINGA CONFPROC 4547/83	028 002	1.1.2.08.05.05	80560	8.112,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ZELLUIR MELLER REF PAGTO DA 16A 19 PARC DO L 22 Q 90 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	028 003	1.1.2.08.02.47	61247	5.768,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE CER CJ JOSE DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 06 Q 34 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	028 005	1.1.2.08.02.45	57274	11.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MANOEL CASSIMIRO DOS SANTOS-SREF PAGTO A VISTA DO L 17/ C/Q RURAL DA COL PARANATINGA - CONF PROC 4547/83	029 001	4.1.2.03	8125	4.764,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LAURINDO FIDELIX DE OLIVEIRA - REF PAGTO DA 1 PARC DO L 05 Q 19 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4547/83	029 003	1.1.2.08.10.62	110248	5.771,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE PAULO ROBERTO C PAIN REF PAGTO DA 12 A 14 PARC DO L 05 Q 12 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	029 004	1.1.2.08.05.05	80560	4.681,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE PAULO ROBERTO C PAIN REF PAGTO DA 12 A 14 PARC DO L 11 Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	029 005	1.1.2.08.05.05	80560	2.970,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	029 006	1.1.2.08.05.05	80560	2.970,00	

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	D E B I T O	C R E D I T O
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE PAULO ROBERTO C PATN REF PAGTO DA12 A 14 PARC DC LIC Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE MIGUEL PINTO DE MATOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 15 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	030 002	1.1.2.08.10.45	110060		2.970,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - OSMAR OLIVEIRA GUIMARAES REF - PAGTO DA 1 PARC DO L C4 Q 31 31DA COL PARANATINGA CONF PROC4547/83	030 004	1.1.2.08.10.49	110108		4.552,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ALCY CANEDO REF PAGTO DA 2 2PARC DO L 11 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	030 005	1.1.2.08.09.28	102105		5.100,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ALCY CANEDO REF PAGTO DA 2 2PARC DO L 10 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	030 006	1.1.2.08.09.28	102105		1.186,64
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ANTONIO TOMAZINI REF PAGTO PA 6 PARC DO L 13 Q 55 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	031 001	1.1.2.08.08.21	98019		1.186,64
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - AUXILIADORA MARIA DE CAMPOS- SREF PAGTO DA 1 PARC DO L 10 C41 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4547/83	031 003	1.1.2.08.10.41	110027		1.367,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JORGE PIRES REF PAGTO DA 3 4 5PARC DO L 15 Q 82 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	031 004	1.1.2.08.08.59	98760		6.538,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE VALTER ALVES DE ARAUJO REF PAGTO DA 5 A 8 PARC DO L 12 Q 40 DA COL PARANATINGA CONF PROC 454783	031 005	1.1.2.08.07.69	88463		10.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - VALDIR ZOUNAR REF PAGTO DA 19 PARC DO L 11 Q 12 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	031 006	1.1.2.08.03.20	71129		3.268,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE	031 007	1.1.2.08.03.20	71129		632,00

C L A S S I F I C A C A O H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
VAL IMP ZOLNAR REF PAGTO DA 19PARC DO L 18 Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE NEL SON TOZI MURAT REF PAGTO DA 9 PARC DO L 17 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE NEL SON TOZI MURAT REF PAGTO DA 9 PARC DO L 19 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE CARLOS ANTONIO FERREIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 18 Q 63 E363 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ANA SILVA REF PAGTO DA 16 PARC DO L 14 Q 83 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE NEL SON TOZI MURAT REF PAGTO DA 9 PARC DO L 18 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ANA SILVA REF PAGTO DA 16 PARCL 15 Q 83 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE NEL SON TOZI MURAT REF PAGTO DA 9 PARC DO L 15 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE LIBERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 1º PARC DO L 15 Q 101DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE NEL SON TOZI MURAT REF PAGTO DA 9 PARC DO L 16 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE LIBERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 1º PARC DO L 11 Q 101A COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	032 001	1.1.2.08.06.89	86460	632,00	
	032 002	1.1.2.08.06.89	86460	984,00	
	032 002	1.1.2.08.10.52	110132	1.023,00	
	032 003	1.1.2.08.04.17	75884	500,00	
	032 003	1.1.2.08.06.89	86460	745,00	
	032 004	1.1.2.08.04.17	75884	984,00	
	032 004	1.1.2.08.06.89	86460	939,00	
	032 005	1.1.2.08.02.53	59471	984,00	
	032 005	1.1.2.08.06.89	86460	697,00	
	032 006	1.1.2.08.02.53	59471	984,00	
				1.616,00	

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE COR VALINO PEREIRA DA SILVA REF PACTO DA 1€ PARC DO L 02 Q 10 CACOL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	032 006	1.1.2.08.04.12	75833		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE COR VALINO PEREIRA DA SILVA REF PACTO DA 1€ PARC DO L 12 Q 103 CA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	032 007	1.1.2.08.04.12	75833	956,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE JUL JO DIOGENES DA SILVA REF PAGTO DA 24 PARC DO L C€ Q 57 CA CO L PARANATINGA CONF PROC 4546/83	033 001	1.1.2.08.02.40	57223	1.098,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MANOEL REAL E LIEZE DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L C7 Q €6 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	033 001	1.1.2.08.09.26	102083	2.520,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE DSV ALDO AQUINO ANICESIO REF PAGTO DA 1 PARC DO L C€ Q 5€ DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	033 003	1.1.2.08.06.82	85863	1.750,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MARIA HELENA DA CUNHA RAMOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 02 Q €0 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	033 003	1.1.2.08.10.44	110051	1.006,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE DSV ALDO AQUINO ANICESIO REF PAGTO DA 1 PARC DO L C€ A 113 CA CO L PARANATINGA CONF PROC 4546/83	033 005	1.1.2.08.06.82	85863	3.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRALESCO C/DEC LEI 1138 DE MARIA HELENA DA CUNHA RAMOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 03 C80 CA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	033 005	1.1.2.08.10.44	110051	600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE FLITUR TREVISAM REF PAGTO DA 3PARC DO L 1€ Q €2 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	033 006	1.1.2.08.08.57	98744	2.750,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE OLIVA IDA BURIM REF PAGTO DA	034 001	1.1.2.08.02.69	68080	4.500,00	

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NUMERACAO HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
18 A 20 PARC DC L C5 Q RURAL EA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE DEJLTO DIONEZIO REF PAGTC DA 7PARC DO L 16 Q 83 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	034 002	1.1.2.08.08.12	97926	70.317,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MAN OEL JOSE DA CONCEICAC REF PGTO DA1 PARC DO L C4 Q 81 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	034 002	1.1.2.08.09.31	102130	2.141,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE TER EZA MARIA DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C3 Q 26 LA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	034 004	1.1.2.08.01.99	49077	896,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - RENILDES SCARES DE ARRUDA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C4 C 11 / CF DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4547/83	034 004	1.1.2.08.10.54	110159	1.127,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE FRA NCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA REF PAGTO DA 4 PARC DO L C8 Q 60 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	034 005	1.1.2.08.08.55	98728	2.095,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - NEVES FERREIRA MACHADO REF - PAGTO DA 1 PARC DO L C8 Q 124 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83	034 006	1.1.2.08.02.35	57177	1.032,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE JUL IO L IOGENES DA SILVA REF PAGTO DA 24 PARC DO L 16 Q 78 CA COLPARANATINGA CONF PROC 4546/83	034 006	1.1.2.08.02.40	57223	1.055,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE JOS E FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 24/G Q RURAL DACOL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	035 001	1.1.2.08.02.76	68152	1.333,33	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE T A CEMA SATURNINA DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 12 Q 10/A DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	035 001	4.1.2.03	8125	2.208,00	
					15.511,00

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - RAIMUNDO CRUZ MARTINS REF PAGTO A VISTA DO L C1 Q 19 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	035 002	4.1.2.03	8125		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE FELADIO DA SILVA PIRES REF PAGTO DA 1 PARC DO L C2 Q 107 DA COLPARANATINGA CONF PROC 4546/83	035 003	1.1.2.08.02.55	61301		16.775,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - AGUIMEL JOAQUIM DO NASCIMENTO REF PAGTO A VISTA DO L C6 Q 25 DA COL PARANATINGA CONF PROC4547/83	035 003	4.1.2.03	8125		2.177,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE COR VALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 9 PARC DO L C1 Q 88 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	035 004	1.1.2.08.04.12	75833		17.728,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE LTR ERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 14 PARC DO L 11 Q 101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	035 005	1.1.2.08.02.53	59471		1.208,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - DAVI AURAZIL NOGUEIRA E DALVO RAMOS NOGUEIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 11 Q 26 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	035 005	1.1.2.08.02.81	68209		1.616,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE LTR ERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 14 PARC DO L 1C Q 101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	035 006	1.1.2.08.02.53	59471		13.167,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE LTR ERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 14 PARC DO L 14 Q 101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	036 001	1.1.2.08.02.53	59471		697,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - EDGAR JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 2C/B Q RURAL DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	036 001	1.1.2.08.10.63	110256		697,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE PLD PO LAGE DA SILVA REF PAG-	036 002	1.1.2.08.02.22	57037		6.284,00

N E L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TOCA 6 PARC DO L 04 Q 1CC DA - COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE L18 ERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 14 PARC DO L 15 Q 1C1 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	036 002	1.1.2.08.02.53	59471	985,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - PEDRO LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 11 Q 83 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	036 003	1.1.2.08.02.22	57037	697,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE FET TOR FRANCISCO MENEGUZZI REF PAGTO A VISTA DO L C2/C Q RURAL DA COL PARANATINGA CONF PROC	036 003	4.1.2.03	8125	1.236,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLI- VEIRA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 12 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	036 004	1.1.2.08.05.09	80608	11.733,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE CEL LIA LUCOLOTTO MENEGUZZI REF PAGTO A VISTA DO L C3/C Q RURAL DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	036 004	4.1.2.03	8125	966,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MARIA DA CONCEICAO LIMA OLI - VEIRA REF PAGTO DA 14 PARC PA L 12 Q 97 DA COL PARANATIN PA CONF PROC 4547/83	036 005	1.1.2.08.05.09	80608	9.777,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE NIL CE VIECELI REF PAGTO DA 8 E 9 PARC DO L 09 Q 09 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	036 005	1.1.2.08.06.84	85880	966,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLI- VEIRA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 14 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	036 006	1.1.2.08.05.09	80608	5.606,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE TUT C CIONEZIO REF PAGTO DA 6 PARCDO L 1E C E3 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC 4546/83	036 006	1.1.2.08.08.12	97926	617,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE -	037 001	1.1.2.08.08.15	97950	2.141,00	

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SANTA M DE PREMOLI E LAZARA L DE MELO REF PAGTO DA 7 PARC DO L 07 Q 44 DA COL PARANA PARAN CONF PROC 4547/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOVENTINO RODRIGUES DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 13 Q 71 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4546/83	037 001	1.1.2.08.10.57	110183		2.173,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - NETVA REGINATO GRIGOLO REF - PAGTO DA 13 PARC DO L 21 Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	037 002	1.1.2.08.05.96	82821		1.500,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI DE JOVENTI NO RODRIGUES DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L 10 Q 4CDA COL PARANATINGA CONF PROC - 4546/83	037 002	4.1.2.03	8125		1.002,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - NOC PINTO SAMPAIO REF PAGTO DA 23 PARC DO L 13 Q 78 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	037 003	1.1.2.08.02.27	57088		11.235,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ENO C PINTO SAMPAIO REF PAGTO DA 19 PARC DO L 13 Q 78 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	037 004	1.1.2.08.02.27	57088		666,67
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ADERCIDES GONCALVES DE ARAUJO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 03 Q 07 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4546/83	037 004	1.1.2.08.10.60	110221		666,67
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JEOVAL LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 15 18 20 24 E 25 PARC DO L 01 Q 65 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	037 005	1.1.2.08.02.39	57215		1.822,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - PAULINA LOPES DA COSTA REF - PAGTO DA 22 PARC DO L RURAL R 03 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4547/83	037 006	1.1.2.08.02.65	62111		16.800,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ADERCIDES GONCALVES DE ARAUJO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 11 Q 53 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4546/83	037 006	1.1.2.08.10.60	110221		27.890,00
					4.018,00

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A T U 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
IMP CREDITO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 AG CUIABA REF - TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS DO BANCO BRADESCO AG PARANA - TINGA CONF AVISO DE 28 07 83	038 001	2.1.1.10.76	104698		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSUE SILENQUENER REF PAGTO DA 1 PARC DO L C2 Q 66 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	038 002	1.1.2.08.10.40	110019		638.166,89
IMP CREDITO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 AG CUIABA REF - TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS DO BANCO BRADESCO AG PARANATIN- GA CONF AVISO DE 10 08 83	038 002	2.1.1.10.76	104698	3.522,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ANTONIO GOMES DE ALMEIDA REF PAGTO DA 21 A 24 PARC DO L 07 Q 46 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	038 003	1.1.2.08.01.09	41050		487.122,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ANTONIO GOMES DE ALMEIDA REF - PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L C7 Q 46 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4546/83	038 004	1.1.2.08.01.09	41050	17.694,40	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ALADIM GONCALVES DE ARAUJO REFPAGTO DA 1 PARC DO L C3 Q 129 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	038 004	1.1.2.08.10.64	110264	8.847,20	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MANOEL AQUINO BOTELHO REF PAG- TO DA 20 E 21 PARC DO L C7 Q RURAL DA COL PARANATINGA PARA PROC 4546/83	038 005	1.1.2.08.01.05	41017	4.354,80	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ALADIM GONCALVES DE ARAUJO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 11 Q 107 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	038 006	1.1.2.08.10.64	110264	30.282,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE DEVOLTO DIONEZIO REF PAGTO A - VISTA DO L C5 D Q RURAL DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	038 006	4.1.2.03	8125	4.394,50	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ALADIM GONCALVES DE ARAUJO REFPAGTO DA 1 PARC DO L C1 Q 12[illegible] DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	039 001	1.1.2.08.10.64	110264	2.418,00	
					5.089,10

N A T U R E Z A F I S C A L D O	LCT. LOTE	MOV. SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE OSVALDO AQUINO DE ANICESIO REFPAGTO DA 1 PARC DO L C3 Q C6 E DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	039	003	1.1.2.08.06.82	85863		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE SEL ITO ANTONIC RECH REF PAGTO A VISTA DO L 15 B Q RURAL DA COLPARANATINGA CONF PROC 4546/83	039	004	4.1.2.03	8125		817,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 12 Q 87 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	039	006	1.1.2.08.09.31	102130		12.637,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF PAGTO DA 1 PARC DO L Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	040	002	1.1.2.08.09.31	102130		857,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE PAULO ROBERTO C PAIN REF PAGTO DA 1E PARC DO L 12 Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	040	003	1.1.2.08.05.05	80560		788,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE JO SE MARTINS REF PAGTO DA 1 PARC DO L C7 Q 40 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	040	005	1.1.2.08.10.53	110140		814,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE JOSE MARTINS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 1E Q 107 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	040	007	1.1.2.08.10.53	110140		4.891,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE OSVALDO AQUINO ANICESIO REF PAGTO DA 1 PARC DO L C7 Q 113 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	041	001	1.1.2.08.06.82	85863		5.408,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE OSVALDO AQUINO ANICESIO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 21 Q 86 DA COL PARANATINGA CONF PROC4 546/83	041	003	1.1.2.08.06.82	85863		635,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE OSVALDO AQUINO ANICESIO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 24 Q 88	041	005	1.1.2.08.06.82	85863		1.072,00

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	31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	 C R E D I T O
CA COL PARANATINGA CONF PROC 4 546/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE JO AO NOVAES DE CAMPOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 16/G Q RURAL DACOL PARANATINGA CONF PROC 4 546/83	042 001	1.1.2.08.10.65	110272	1.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 09 Q 122 CA COL PARANATINGA CONF PROC 4 546/83	042 003	1.1.2.08.09.31	102130	20.137,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE MANOEL JOSE DA CONCEICAC REF PAGTO DA 1 PARC DO L 10 Q 122 CA COL PARANATINGA CONF PROC 4 546/83	042 005	1.1.2.08.09.31	102130	1.087,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 1E PARC DO L 10 Q 88 EA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	043 001	1.1.2.08.04.12	75833	982,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE JOAO GOMES DOS SANTOS REF REFPA A VISTA DO L 06 Q 87 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	043 001	4.1.2.03	8125	1.002,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTEREF PAGTO DA 1º PARC DO L 21 Q 77 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	043 002	1.1.2.08.02.24	57053	27.760,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE JOAO GOMES DOS SANTOS REF REFPA A VISTA DO L 13 Q 87 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	043 002	4.1.2.03	8125	914,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTEREF PAGTO DA 1º PARC DO L 2 Q 77 EA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	043 003	1.1.2.08.02.24	57053	13.797,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE PAULO ROBERTO GUERREIRO DO A-MARAL REF PAGTO DA 4 PARC DO L 04 Q 5E LA COL PARANA TINGA CONF PROC 4547/83	043 003	1.1.2.08.08.54	98710	914,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-QUBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE -	043 004	1.1.2.08.03.30	72095	2.053,00	

N C L A T U R A H I S T O R I C O	LCT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C L A S S I F I C A C A O	CONTA C O N T A P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O
ELIEZER DE CAMPOS MELO REF - PAGTO DA 14 PARC DO L C1 Q 79 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 A NA- DIR JOSE SILVA REF PAGTO DA 11 PARC DO L 16 Q 51 DA COLPARA- NATINGA CONF PROC 4547/83	043 004	1.1.2.08.06.73	85774	2.085,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - DIRCEU DE OLIVEIRA REF PAGTO - DA 1 PARC DO L C5 Q 10 A DA COL PARANATINGA CONF PROC4547/ 83	043 006	1.1.2.08.01.13	41092	1.000,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE JO- SE JORGE FERREIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RURAL Q 15/F DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	043 006	1.1.2.08.10.66	110280	7.918,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE A- MARO FERNANDES DE CAMPOS REF PAGTO DA 17 A 19 PARC DO L 04 Q 17 DA COL PARANATINGA	043 007	1.1.2.08.03.16	71080	14.368,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MA- RIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 08 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	044 001	1.1.2.08.05.09	80608	6.096,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE NEIVA REGINATO GRIGOLO REF - PAGTO DA 12 PARC DO L 21 Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 4546/83	044 001	1.1.2.08.05.96	82821	580,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MA- RIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 18 Q 97 DA COL PARANATIN GA CONF PROC 4547/83	044 002	1.1.2.08.05.09	80608	1.002,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE AU- GUSTO RICARDO WAGNER REF PAGTO A VISTA DO L 14/C Q RURAL DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	044 002	4.1.2.03	8125	629,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MA- RIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 07 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	044 003	1.1.2.08.05.09	80608	2.060,00	
				616,00	

31 DE OUTUBRO 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	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE VALDIR ZOUNAR REF PAGTO DA 18 PARC DO L 13 Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	044	004	1.1.2.08.03.20	71129		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ANTONIO ADAUTO PICININI REF PAGTO DA 1 PARC DO L 15 Q 87 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	044	004	1.1.2.08.10.67	110299		632,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE VALDIR ZOUNAR REF PAGTO DA DA PARC DO L 18 Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	044	005	1.1.2.08.03.20	71129		5.200,00
IMP CREDITO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 REF JUROS COBRADOS DE DIVERSOS S/TITULOS DOS LOTES DA COL PARANATINGA - CONF PROC 4546/83	044	005	4.1.2.03	8125		632,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MANOEL REAL E LIEZE DE SOUZA - REF PAGTO DA 2 PARC DO L 20 2 94 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4547/83	044	006	1.1.2.08.09.26	102083		4.295,91
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE EVA BORGES DA SILVA E ANANIAS A PINTO REF PAGTO DA 2 PARCDO L 07 Q 55 DA COL PARANA TINGA CONF PROC 4547/83	045	001	1.1.2.08.09.27	102091		1.385,35
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ILTO DIONEZIO REF PAGTO A AVISTDO L 10 Q 10/A DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	045	001	4.1.2.03	8125		3.420,70
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE EVA BORGES DA SILVA E ANANIAS A PINTO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 09 Q 62 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	045	002	1.1.2.08.09.27	102091		3.204,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE VERICIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 6 PARC DO L C4 Q 44 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	045	003	1.1.2.08.08.19	97993		3.205,30
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE TANILDO FELIX DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 18 Q 127 A COL PARANATINGA CONF PROC 5462/83	045	003	1.1.2.08.10.51	110124		1.246,00
						680,00

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LCTO/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 6 PARC DO L C2 Q 44 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	045 004	1.1.2.08.08.19	97993		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE DINALDO LIMA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 25 Q 56 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	045 005	1.1.2.08.05.07	80586		1.033,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE IVANILDO FELIX DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 19 Q 127 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	045 005	1.1.2.08.10.51	110124		1.021,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE DINALDO LIMA REF PAGTO DA 14 14PARC DO L 16 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	045 006	1.1.2.08.05.07	80586		958,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE SANTA M DE M PREMOLI E ELAZARS DE MELO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 07 Q 44 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	045 006	1.1.2.08.08.15	97950		631,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE DINALDO LIMA REF PAGTO DA 14 14PARC DO L 15 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	046 001	1.1.2.08.05.07	80586		2.173,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE DINALDO LIMA REF PAGTO DA 14 PARC DO L C2 Q 56 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	046 002	1.1.2.08.05.07	80586		616,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE DINALDO LIMA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 24 Q 56 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	046 003	1.1.2.08.05.07	80586		606,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE DINALDO LIMA REF PAGTO DA 14 14PARC DO L C1 Q 58 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	046 004	1.1.2.08.05.07	80586		1.017,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE CAVIO FERREIRA DO AMARAL REF PAGTO DA 2 A 10 PARC DO L 13 Q 77 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	046 005	1.1.2.08.06.78	85820		775,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE	046 006	1.1.2.08.05.06	80578		5.000,00

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

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
ARIONE DE LIMA REF PAGTO DA 14PARC DO L 10 G 97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ARIONE DE LIMA REF PAGTO DA 14PARC DO L 09 Q 98 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	046 007	1.1.2.08.05.06	80578	967,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L 11 Q 31 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	047 001	1.1.2.08.07.65	88420	1.007,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 7 PARC DO L 19 Q 57 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	047 002	1.1.2.08.07.65	88420	1.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 8 PARC DO L 01 Q 46 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	047 003	1.1.2.08.07.65	88420	625,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAL DE MELO REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L 08 Q 90 DA COL PARANATIN-GA CONF PROC 4547/83	047 004	1.1.2.08.07.65	88420	608,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAC DE MELO REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L 02 Q 86 DA COL PARANATIN-GA CONF PROC 4547/83	047 005	1.1.2.08.07.65	88420	3.270,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L 03 Q 86 DA COL PARANA TINGA CONF PROC 4547/83	047 006	1.1.2.08.07.65	88420	2.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 4 E 5 PARC DO L 10 Q 86 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	048 001	1.1.2.08.07.65	88420	2.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE [illegible]QUE BATISTA DE LIMA REF PAGTO DA 2ª PARC DO L 01 G 78 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	048 002	1.1.2.08.02.12	56936	2.392,00	
				4.000,00	

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	31 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
ARIONE DE LIMA REF PAGTO DA 14PARC DO L 10 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LET 1138 DE - ARIONE DE LIMA REF PAGTO DA 14PARC DO L 09 Q 98 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	046 007	1.1.2.08.05.06	80578	967,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L 11 Q 31 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	047 001	1.1.2.08.07.65	88420	1.007,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 7 PARC DO L 19 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	047 002	1.1.2.08.07.65	88420	1.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 8 PARC DO L 01 Q 46 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	047 003	1.1.2.08.07.65	88420	625,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L 08 Q 90 DA COL PARANATIN-GA CONF PROC 4547/83	047 004	1.1.2.08.07.65	88420	608,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L 02 Q 86 DA COL PARANATIN-GA CONF PROC 4547/83	047 005	1.1.2.08.07.65	88420	3.270,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L 03 Q 86 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	047 006	1.1.2.08.07.65	88420	2.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 4 E 5 PARC DO LOTE Q 86 DA COL PARANATINGA- CONF PROC 4547/83	048 001	1.1.2.08.07.65	88420	2.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ENOQUE BATISTA DE LIMA REF - PAGTO DA 24 PARC DO L 01 Q 78 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83	048 002	1.1.2.08.02.12	56936	2.392,00	
					4.000,00

N C E A T I C 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 DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 113E DE TEL MO IADEL COSTA REF PAGTO DA 19E 2C PARC DO L 1E Q 91 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	048 003	1.1.2.08.02.79	69000		2.CCC,CO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 113E DE - ENOC PINTO SAMPAIO REF PAGTO - DA 24 PARC DO L 13 Q 7E DA COLPARANATINGA CONF PROC 4547/ 83	048 004	1.1.2.08.02.27	57088		666,67
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 113E DE - EVINO RICETIC REF PAGTO DA 1C PARC DO L C1 Q 9O DA COL PARA NATINGA CONF PROC 4547/83	048 005	1.1.2.08.06.80	85847		2.4CC,CO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 113E DE - DEJACIRES BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 11 PARC DO L O9 Q 59 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4547/83	048 006	1.1.2.08.01.07	41033		1.791,CO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 113E DE CA TARINA BATISTA DE ALMEIDA REF PAGTO DA 11 PARC DO L 03 Q 60 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	049 001	1.1.2.08.06.74	85782		1.C83,CO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 113E DE - CATARINA BATISTA DE ALMEIDA - REF PACTO DA 11 PARC DO L 1C G6O CA COL PARANATINGA CONF - PROC 4547/83	049 002	1.1.2.08.06.74	85782		1.C63,CO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 113E DE - CATARINA BATISTA DE ALMEIDA - REF PAGTO DA 11 PARC DO L 04 Q 6O CA COL PARANATINGA CONF - PROC 4547/83	049 003	1.1.2.08.06.74	85782		1.C81,CO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 113E DE CATARINA BATISTA DE ALMEIDA REF PAGTO DA 11 PARC DO L C2 Q 6O CA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	049 004	1.1.2.08.06.74	85782		1.C84,CO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 113E DE - MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF - PAGTO DA 2 PARC DO L 1C Q 122 CA COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83	049 005	1.1.2.08.09.31	102130		982,CO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 113E DE - MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF -	049 006	1.1.2.08.09.31	102130		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
PAGTO DA 2 PARC DO L C6 Q 69 69DA COL PARANATINGA CONF PROC4547/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF - PAGTO DA 2 PARC DO L 12 Q 87 87DA COL PARANATINGA CONF PROC4547/83	050 001	1.1.2.08.09.31	102130	788,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF - PAGTO DA 2 PARC DO L C4 Q 81 81DA COL PARANATINGA CONF PROC4547/83	050 002	1.1.2.08.09.31	102130	857,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF - PAGTO DA 2 PARC DO L C4 Q 123 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83	050 003	1.1.2.08.09.31	102130	896,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF PAGTO DA 2 PARC DO L C9 Q 122 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	050 004	1.1.2.08.09.31	102130	2.684,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L C1 Q 23 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	050 006	1.1.2.08.08.19	97993	1.087,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF - PAGTO A VISTA DO L C1 Q CH/1C DA COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83	051 001	4.1.2.03	8125	14.654,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - SEBASTIAO AUGUSTO DE PONTES- SILEI PAGTO DA 14 A 18 PARC DO L C2 Q 87 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 4547/83	051 002	1.1.2.08.02.31	57134	11.330,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 24 PARC DO L 15 C 31 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83	051 003	1.1.2.08.01.31	45985	5.312,50	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 13 PARC DO L 03 Q 22 DA COL- PARANATINGA CONF PROC 4547/83	051 004	1.1.2.08.05.94	82805	1.634,00	
					1.053,00

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 13 PARC DO L 22 Q 57 DA COLPARANATINGA CONF PROC 4547/83	051 005	1.1.2.08.05.94	82805		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE IL- DEBRANDO M DA SILVA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 23 Q 57 DA COLPARANATINGA CONF PROC 4547/83	051 006	1.1.2.08.05.93	82791		1.545,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE LI BERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO 15 PARC DO L 14 Q 101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 547/83	052 001	1.1.2.08.02.53	59471		1.545,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE LI BERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO 14 PARC DO L 16 Q-101 CACOL PARANATINGA CONF PROC 4 547/83	052 002	1.1.2.08.02.53	59471		697,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOERADESCO C/DEC LEI 1 138 DE EDJACIRES BARCELOS DE ALMEIDA RE F PAGTO DA 13 PARC DO L C4 Q- 14 COL PARA CONF PROC 4547/83	052 003	1.1.2.08.01.07	41033		697,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE DORIVALINO P DA SILVA REF PAGTO DA 10 PARC DO L-01 Q-88 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 547/83	052 004	1.1.2.08.04.12	75833		1.750,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE ESMERALDINO ALENCAR DE CAMPOS REF PAGTO DA 14 PARC DO L-25/-EQ-RURAL DA COL PARANATINGA CON F PROC 4 547/83	052 005	1.1.2.08.01.10	41068		1.208,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE WALDIR ANTONIO BROGLIO REF PAGT DA 19 PARC DO L-C5 Q-88 DA COL PARA CONF PROC 4 547/83	052 006	1.1.2.08.03.19	71110		4.933,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE WALDIR ANTONIO BROGLIO REF PACT DA 19 PARC DO L C7 Q 51 DA COL PARA CONF PROC 4 547/83	053 001	1.1.2.08.03.19	71110		604,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE VALDOMIRO MOREIRA SANTOS REF - PAGT DA 6 A 14 PARC DO L 18 Q 89 COL PARA CONF PROC 4547/83	053 002	1.1.2.08.08.20	98000		2.757,00
					9.000,00

21 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

C L A I I R A I S I 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
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-OBRADESCO C/DEC LEI 1 13E DE A ERIEL FERREIRA LIMA REF PACTO DA 5 A E PARC DC L 14 Q-10Z DACOL PARANATINGA CONF ROC 4 547/E3	053 003	1.1.2.08.07.67	88447		
MP DEPOSITO EFETUADO NC BAN-OBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE OSE FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 21 PARC DO L-0E Q-65 A COL PARANATINGA CONF PROC 4 E47/83	053 004	1.1.2.08.02.76	68152	3.972,00	
MP DEPOSITO EFETUADONO BANCO-RADESCO C/DEC LEI 1 13E DE OSINO DE CAMPOS MELO REF PAG-O A VISTA DO L-07/F Q-RURAL A COL PARANATINGA CONF PROC 4 547/E3	053 005	4.1.2.03	8125	682,00	
MP DEPOSITO EFETUADONO BANCO-RADESCO C/DEC LEI 1 138 DE NTONIO TOMAZINI REF PAGTO DA PARC DO L-12 Q-55 DA COL PA-ANATINGA CONF PROC 4 547/E3	053 006	1.1.2.08.08.21	98019	10.631,00	
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-OBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE U IZ ALBERTO GIASSON REF PAG-O CAI PARC DO L-07 Q-C6/B DA OLPARANATINGA CONF PROC 4 547/83	054 001	1.1.2.08.04.66	78891	1.362,00	
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-OBRADESCO C/DEC LEI 1 13E DE U IZ ALBERTO GIASSON REF PAG-O D1 PARC DO L 20 Q 69 DA COL ARANATINGA CONF PROC 4 547/83	054 003	1.1.2.08.04.66	78891	1.960,00	
MP DEPOSITO EFETUADO NC BAN-OBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE O SE VITORINO DA SILVA REF AGTODA 5 A 10 12 14 A 24 PARC O L-01 Q-1C2 DA COL PARANA-INGA CONF PROC 4 547/83	054 004	1.1.2.08.02.49	61255	2.424,00	
MPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-RADESCO C/DEC LEI 1 138 DE OBRADESCO C/DEC LEI 1 13E DE O SE VITORINO DA SILVA REF AGTODA 5 A 10 13 15 A 24 PARC O L02 Q 1C2 DA COL PARANATIN-A CON PROC 4 547/83	054 005	1.1.2.08.02.49	61255	11.250,00	
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-OBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE ANOEL AQUINC BOTELHO REF PAG-O DA 22 PARC DO L-07 Q-C DA OL PARA CONF PROC 4 547/83	054 006	1.1.2.08.01.05	41017	10.625,00	
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-OBRADESCO C/DEC LEI 1 13E DE S VALDO AQUINO DE ANICESIO EF PAGTO DA 2 PARC DO L-21 Q-	055 001	1.1.2.08.06.82	85863	15.141,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
-86 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE TEREZA MARIA DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L-03 Q-26 DA CCL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	055 002	1.1.2.08.01.99	49077	1.072,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE OS VALDO AQUINO DE ANICESIO REF PAGTO DA 2 PARC DO L-C3 Q--06/ECA COL PARANATINGA CONF PROC 4 547/83	055 003	1.1.2.08.06.82	85863	1.127,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE OS VALDO AQUINO DE ANICESIO REF DA 2 PARC DO L-24 Q-88 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 547/83	055 004	1.1.2.08.06.82	85863	817,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRACESCO C/DEC LEI 1 138 DE OSVALDO AQUINO DE ANICESIO REFPAGTO DA 2 PARC DO L-C8 Q--113 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	055 005	1.1.2.08.06.82	85863	1.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE OS VALDO AQUINO DE ANICESIO REF PAGTO DA 2 PARC DO L C7 Q 113 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 547/83	055 006	1.1.2.08.06.82	85863	600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE EE NICIO NOGUEIRA DE FARIAS REF PAGTO A VISTA DO L-C5 Q-17 DA CCL PARANATINGA CONF PROC 4 547/83	056 001	4.1.2.03	8125	635,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE CELITO ANTONIO BETTIO REF PAGTO A VISTA DO L-RURAL Q-C7/F DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 547/83	056 002	4.1.2.03	8125	37.498,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE JO SE ALVES CARDOSO REF PAGTO DA 2 A 5 PARC DO L-C2 Q-2C DA COLPARANATINGA CONF PROC 4 547/83	056 003	1.1.2.08.06.94	86517	7.366,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE LUIZ CARLOS LONGHINI REF PAGTOA VISTA DO L-C5 Q-28 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 547/83	056 004	4.1.2.03	8125	21.760,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	056 005	4.1.2.03	8125	20.941,00	

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	31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	C R E D I T O
056 006	1.1.2.08.02.79	69000	32.910,00	
057 001	1.1.2.08.02.50	61263	1.000,00	
057 002	4.1.2.03	8125		1.125,00
058 002	1.1.2.08.01.03	40991	14.705,11	
058 003	1.1.2.08.02.24	57053	1.659,00	
058 004	1.1.2.08.02.24	57053	914,00	
058 005	1.1.2.08.04.12	75833	914,00	
058 006	1.1.2.08.04.12	75833	1.002,00	
059 001	1.1.2.08.08.21	98019	1.098,00	
059 002	1.1.2.08.08.21	98019	1.362,00	

-86 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 547/83 - TRANSLADO STEFANES VARGAS REF PAGTO A VISTA DO L-09 Q-34 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 547/83

IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE TELMO TADEL COSTA REF PAGTO CA21 PARC DO L-18 Q-91 DA COL-PARANATINGA CONF PROC 4 547/83

IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE JOSE PEPETRA MARQUES REF PAGTO DA 23 PARC DO L-16 Q-85 DA COLPARANATINGA CONF PROC 4 547/83

IMP CREDITO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 REF JUROS CORRIDOS DE DIVERSOS S/TITULOS DOS LOTES DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 547/83

IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE JOAO BATISTA GARCIA REF PAGTO CA1 PARC DO L-13 Q 28 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83

IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE CE NIVAL RIBEIRO CAVALCANTI REFPAGTO DA 16 PARC DO L-20 Q--77 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83

IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE CE NIVAL RIBEIRO CAVALCANTI REF PAGTO DA 16 PARC DO L-21 Q-77 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83

IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE LO RVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO CA 17 PARC DO L-10 Q-88 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83

IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE LO RVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 17 PARC DO L-12 Q-102CA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83

IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE AN TONIO TOMAZINI REF PAGTO DA 7 PARC DO L-12 Q-55 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83

IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A T U 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
COBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE AN TONIO TENAZINI REF PAGTO DA 7 PARC DC L-13 Q-55 DA COL PA-RANATINGA CONF PROC 5 267/83					1.367,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE NA DIR JOSE SELVA REF PAGTO DA 12PARC DC L-16 Q-91 DA COL PA-RANATINGA CONF PROC 5 267/83	059 003	1.1.2.08.06.73	85774		1.CCC,CC
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE AM ARO FERNANDES DE CAMPOS REF PAGTO DA 2C PARC DO L-C4 Q-17 DACOL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	059 004	1.1.2.08.03.16	71080		2.C32,CC
IMP DEPOSITO EFETUADCNO BANCO-BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE MATTVIDADE BENTA DE BASTOS REFPAGTO DA 8 A 12 PARC DC L--10 Q-83 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	059 005	1.1.2.08.06.79	85839		8.C46,CC
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE IE OCOMIRO PEREIRA FORTES REF PAGTO DA 19 A 24 PARC DO L-13 Q- 93 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	059 006	1.1.2.08.02.57	59510		8.775,CC
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE VE RIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 7 PARC DO L-02 Q-44 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	060 001	1.1.2.08.08.19	97993		1.C33,CC
IMP DEPOSITO EFETUADCNO BANCO-BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAC TO DA 7 PARC DO L-C4 Q-44 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	060 002	1.1.2.08.08.19	97993		1.246,CC
IMP DEPOSITO EFETUADCNO BANCO-BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAC TO DA 2 PARC DO L-C1 Q-23 DA COL PARA CONF PROC 5 267/83	060 003	1.1.2.08.08.19	97993		14.654,CC
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE DA VID FERREIRA DO AMARAL REF PAGTO DA 11 PARC DO L-13 Q-77 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	060 004	1.1.2.08.06.78	85820		1.CCC,CC
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO-BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE MANOEL REAL E LIEZE DE SOUZA REF PAGTO DA 3 PARC DO L-C7 Q--8C DCOL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	060 005	1.1.2.08.09.26	102083		1.750,00

NOMENCLATURA HISTORICO	LCTO. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE NA NOEL REAL E LIEZE DE SOUZA REF PAGTO DA 3 PARC DO L-20 G-S4 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	060 006	1.1.2.08.09.26	102083		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 10 PARC DO L-16 Q-69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	061 001	1.1.2.08.06.89	86460		1.389,35
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 10 PARC DO L-17 Q-69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	061 002	1.1.2.08.06.89	86460		984,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA10PARC DO L-18 Q-69 DA COL PAR ANATINGA CONF PROC 5 267/-83	061 003	1.1.2.08.06.89	86460		984,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE - NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA10PARC DO L-19 Q-69 DA COL PAR ANATINGA CONF PROC 5 267/-83	061 004	1.1.2.08.06.89	86460		984,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA10PARC DO L-15 Q-69 DA COL PAR ANATINGA CONF PROC 5 267/-83	061 005	1.1.2.08.06.89	86460		1.023,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE - MARIA DA CONCEICAO LIMA OLI-VEIRA REF PAGTO DA 15 PARC DO L- 07Q-S7 DA COL PARANATINGA CONFPROC 5 267/83	061 006	1.1.2.08.05.09	80608		984,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLI-VEIRA REF PAGTO DA 15 PARC DO L- 08 Q-S7 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	062 001	1.1.2.08.05.09	80608		616,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLI-VEIRA REF PAGTO DA 15 PARC DO L- 12 Q-S7 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	062 002	1.1.2.08.05.09	80608		586,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLI-VEIRAREF PAGTO DA 15 PARC DO	062 003	1.1.2.08.05.09	80608		966,00

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	31 DE OLTUBRC DE 1983 D E B I T C	CONTINUACAO C R E D I T O
L-13 Q-97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE MA RIA DA CONCEICAO LIMA OLI- VEIRAREF PAGTO DA 15 PARC DO	062 004	1.1.2.08.05.09	80608	966,00	
L-14 Q97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE MA RIA DA CONCEICAO LIMA CLI- VEIRAREF PAGTO DA 15 PARC DO	062 005	1.1.2.08.05.09	80608	617,00	
L-16 Q97DA CCL PARANATINGA CONF PROC5 267/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE AR LINDA VALERIA ALARCAO MELO REFPAGTO DA 6 PARC DO L-10 Q-- 86 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	062 006	1.1.2.08.07.65	88420	629,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1 138 13 ARL INDA VALERIA ALARCAO MELO REF PAGTO DA 5 PARC DO L 11 1 31 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83	063 001	1.1.2.08.07.65	88420		1.196,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARL INDA VALERIA ALARCAO MELO - REF PAGTO DA 9 PARC DC L C8 0 90 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83	063 002	1.1.2.08.07.65	88420	600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARL INDA VALERIA ALARCAO MELO - REF PAGTO DA 9 PARC DC L C2 0 86 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5 267/83	063 003	1.1.2.08.07.65	88420		1.635,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARL INDA VALERIA ALARCAO MELO - REF PAGTO DA 9 PARC DC L C3 Q- -86 DA CCL PARANATINGA CONF - PROC 5 267/83	063 004	1.1.2.08.07.65	88420		1.CCC,CC
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE AR LINDA VALERIA ALARCAC MELO REF PAGTC DA 1 PARC DO L 14 1 87 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83	063 006	1.1.2.08.07.65	88420		1.CCC,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARL INDA VALERIA ALARCAC MELO - REF PAGTO DA 1 PARC DO L 22 2 102 DA COL PARANATINGA CONF- PROC 5267/83	064 002	1.1.2.08.07.65	88420	711,00	
					1.187,CC

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	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 BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE AR LINDA VALERIA ALARCAO MELO REF PAGTO DA 8 PARC DO L 19 Q 57 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	064 003	1.1.2.08.07.65	88420		625,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE AR LINDA VALERIA ALARCAO MELO REF PAGTO DA 9 PARC DO L C1 Q 46 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	064 004	1.1.2.08.07.65	88420		608,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF - PAGTO DA 3 A 2C PARC DO L C9 Q 122 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83	064 005	1.1.2.08.09.31	102130		19.566,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF PAGTO DA 3 PARC DO L 10 Q 122 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	064 006	1.1.2.08.09.31	102130		582,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF PAGTO DA 3 PARC DO L 12 Q 87 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	065 001	1.1.2.08.09.31	102130		857,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF PAGTO DA 3 PARC DO L C6 Q 69 69DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	065 002	1.1.2.08.09.31	102130		788,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF PAGTO DA 3 PARC DO L C4 Q 123 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	065 004	1.1.2.08.09.31	102130		2.684,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF PAGTO DA 3 PARC DO L C4 Q 81 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	065 005	1.1.2.08.01.07	41033		896,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LEJACIRES BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 12 PARC DO L C9 Q 59 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83	065 006	1.1.2.08.01.07	41033		1.791,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE -					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DEJACIRES BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 14 PARC DO L C4 Q 14 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE VAL DIL ZOLNAR REF PAGTO DA 20 PARC DO L 17 Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	066 001	1.1.2.08.03.20	71129		1.738,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE WAL CIR ANTONIO BROGLIO REF PAGTO DA 20 PARC DO L C5 Q 88 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	066 002	1.1.2.08.03.19	71110		632,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE WAL CIR ANTONIO BROGLIO REF PAGTO DA 20 PARC DO L C7 Q 51 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5267/83	066 003	1.1.2.08.03.19	71110		604,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 14 PARC DO L 03 Q 22 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	066 004	1.1.2.08.05.94	82805		2.757,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE JOS E DOS SANTOS REF PAGTO DA 14 PARC DO L 22 Q 57 DA COL PARA NATINGA CONF PROC 5267/83	066 005	1.1.2.08.05.94	82805		1.053,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE DEIL CEBRANCA M DA SILVA REF PAGTO DA 15 PARC DO L 23 Q 57 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	066 006	1.1.2.08.05.93	82791		1.545,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE OSV ALDO AQUINO DE ANICESTO REF PAGTO DA 12 PARC DO L 23 Q 88 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83	067 001	1.1.2.08.06.82	85863		1.545,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - OSVALDO AQUINO DE ANICESTO REFPAGTO DA 3 PARC DO L 21 Q 86 LA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	067 002	1.1.2.08.06.82	85863		1.CCC,CO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - OSVALDO AQUINO DE ANICESTO REF PAGTO DA 3 PARC DO L C3 Q C6/8 LA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	067 003	1.1.2.08.06.82	85863		1.C72,CO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	067 004	1.1.2.08.06.82	85863		817,CO

31 DE OUTUBRO 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		D E B I T O	C R E D I T O
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - CSVALDO AQUINO DE ANICESIO REF PAGTO DA 3 PARC DO L C8 Q 113 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - OSVALDO AQUINO DE ANICESIO REFPAGTO DA 3 PARC DO L 24 Q 88 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	067 005	1.1.2.08.06.82	85863		600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE TE REZA MARIA DA SILVA REF PAGTO DA 3 PARC DO L C3 Q 26 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	067 006	1.1.2.08.01.99	49077		1.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ELZA KLAUS VOGEL REF PAGTO A VISTA DO L 22 Q 94 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5267/83	099 001	4.1.2.03	8125		1.127,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE IZAIAS CELERINO FONSECA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 10 Q 35 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	099 003	1.1.2.08.10.34	109959		33.525,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE IZAIAS CELERINO FONSECA REF- PAGTO DA 1 PARC DO L C6 Q 46 46DA COL PARANATINGA CONF PROC5267/83	099 005	1.1.2.08.10.34	109959		4.238,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE LEONEL AISSA REF PAGTO A VISTA DO L 19 C 85 DA COL PARANATIN- GA CONF PROC 5267/83	099 006	4.1.2.03	8125		4.859,00	
				SALDO ATUAL	60.409,00	
CODEMAT C/DEC 1.138	27.10.83	1.1.1.04.39	43664	S.ANT	525.877,30	79.186,60
IMP CREDITO NO BANCO ITAU S/A AG CUIABA REF TRANSFERENC IA DE NUMERARIOS DO BANCO ITAUS/A C/DEC LEI 1138 AG POXOREO CONF AVISO DO DIA 30 09 83	039 001	1.1.1.04.40	43672			
				SALDO ATUAL	2.142,00	
AG POXOREU DEC 1138	31.08.83	1.1.1.04.40	43672	S.ANT	528.019,30	
IMP CREDITO NO BANCO ITAU S/A AG CUIABA REF TRANSFERENC IA DE NUMERARIOS DO BANCO ITAUS/A C/DEC LEI 1138 AG POXOREO CONF AVISO DO DIA 30 09 83	039 001	1.1.1.04.39	43664		0,00	
IMP REC DE DOMINGOS BORGES SANTAZAR REF PAGTO DA 11 PARC- DO L 16/17 Q 38 DA COL CUITE -	039 002	1.1.2.08.07.38	87033			2.142,00

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

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		D E B I T O	C R E D I T O
CONF PROC 5576/83						
IMP REC DE DOMINGOS BORGES EALTAZAR REF JUROS DE MORA NO COL COITE CONF PROC 5576/83	039 003	4.1.2.03	8125		2.137,50	
IMP DEBITO NO BANCO ITAL C/DE-CLEI 1138 REF RECEBIMENTO IN-DEVIDO EM 17 01 83 A FAVOR DE JOAO SOARES DA SILVA CONF AVISO EM N/PODER	068 007	2.1.1.06.02.01	97560		4,50	
IMP DEBITONO BANCO ITAU C/DE-CLEI 1138 REF RECEBIMENTO IN-DEVIDO EM 221282 A FAVOR DE ILZA VIEIRA DOS SANTOS CONF A-VISO EM N/PODER	069 001	2.1.1.06.02.11	98361		6.024,00	
IMP DEBITO NO BANCO ITAU C/DE-CLEI 1138 REF RECEBIMENTO IN-DEVIDO EM 23 12 82 A FAVOR DE AQUILES R TREMURA CONF AVISO - EM N/PODER	069 002	2.1.1.06.02.12	98370		6.000,00	
				SALDO ATUAL	12.329,00	
ANCIAL S/A C/DEC 1138	28.10.83	1.1.1.04.52	68608	S.ANT	24.353,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA EVANIL LUIZA MACIEL REF PAGTO DA 7 A 12 PARC DO L 12 Q 05 DA COL PASCOAL RAMOS	040 001	1.1.2.08.09.18	100340			680.930,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DA SRA JUVEN-CIA THOMAZIA CORSINO REF PAG-TUDA 6 7 E 8 PARC DO L 07 Q 19DA COL PASCOAL RAMOS	040 002	1.1.2.08.08.85	99260		11.700,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO-FINANCIAL S/A DO SR FERNANDES DIAS DO ESPIRITO SANTO REF - PAGTO DA 8 PARC DO L 22 Q 01 CIDA COL PASCOAL RAMOS	040 003	1.1.2.08.08.29	98108		5.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO-FINANCIAL S/A DO SR CASSIMIRO DOS SANTOS REF PAGTO DA 8 PARC DO L 06 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	040 004	1.1.2.08.08.30	98116		1.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR GERONI-MO MARIANO DOS SANTOS REF PAG-TO DA 6 PARC DO L 31 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	040 005	1.1.2.08.09.65	105856		1.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANC O FINANCIAL S/A DO SR VILSON-NANTONIO DE SOUZA REF PAGTO DA 6 E 7 PARC DO L 08 Q 05 DA COL PASCOAL RAMOS	040 006	1.1.2.08.09.33	102407		1.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA - JOSE SOUZA SILVA REF PAGTO PA 8 E 9 PARC DO L 04 Q 11 DA COL PASCOAL RAMOS	040 007	1.1.2.08.08.25	98060		3.900,00	
					4.244,00	

31 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR JUARI OLIVEIRA CURADO REF PAGTO DA 8 8PARC DO L C4 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	041 001	1.1.2.08.09.09	100250		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA SRADOMIN VICENCIA DE BARROS REF PAGTO DA 3 PARC DO L 21 Q C1 DA COL PASCOAL RAMOS	041 002	1.1.2.08.09.83	107514		1.950,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA MARIA DA GLORIA SILVA REF PAGTO DA 9 A 12 PARC DO L 01 Q 16 DA COL PASCOAL RAMOS	041 003	1.1.2.08.05.55	82414		1.800,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ALRELIO PANTALEAO DE MORAES REF PAGTO DA 2 PARC DO L C2 Q 21 DA COL PASCOAL RAMOS	041 004	1.1.2.08.09.82	107506		8.896,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR CICERO ANCELO FILHO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 04 Q 05 DA COL PASCOAL RAMOS	041 005	1.1.2.08.09.12	100285		1.800,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR BENEDITO SOARES DE FRANCA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 16 Q 19 DA DAC PASCOAL RAMOS	041 006	1.1.2.08.09.14	100307		3.588,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE CAMILO DE ALBUQUERQUE REF PAGTO DA2 PARC DO L 13 Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS	041 007	1.1.2.08.09.07	100234		1.950,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL DO SR HUMBERTO LEMES DA ROCHA REF PAGTO DA 8 9 E 10PARC DO L 20 Q 01 DA COL PASCOL RAMOS	042 001	1.1.2.08.08.35	98167		1.800,90
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA EUGENIA LUZIA DE ALMEIDA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 14 Q C2 DA COL PASCOAL RAMOS	042 002	1.1.2.08.09.32	102393		5.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR PACIFICO GONCALVES SANTANA REF PAGTO DA 8 9 E 10 PARC DO L 10 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	042 003	1.1.2.08.08.37	98183		1.860,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA TEODORA VERCILIA DE JESUS REF PAGTO DA 5 PARC DO L C1 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	042 004	1.1.2.08.08.28	98094		5.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	042 005	1.1.2.08.08.87	99287		1.800,00

NOTA HISTORICO	LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
COFINANCIAL S/A DO SR INOCENCIO FOSS REF PAGTO DA 7 E 8 E 9 PARCDO L 13 Q 1S DA COL PASCOAL RAMOS						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA MARIA ABADIA LIMA BATISTA REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L 17 Q 2C DA COL PASCOAL RAMOS	042	006	1.1.2.03.08.63	98809		5.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR NAZARE AVELINO DOS SANTOS REF PAGTO DA 8 PARC DO L 16 Q 2C DA COL PASCOAL RAMOS	042	007	1.1.2.08.08.31	98124		3.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA BENEDITA BENTA S BONDESPACHO REF PAGTO DA 1 2 E 3 PARC DO L 12 Q 1S DA COL PASCOAL RAMOS	051	002	1.1.2.08.10.77	110396		1.950,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ARCEL MALAGUIAS REF PAGTO DA 1 E 2 2PARC DO L 26 Q C1 DA COL PASCOAL RAMOS	051	004	1.1.2.08.10.78	110400		5.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS REF PACTO DA 1 E 2 PARC DO L 11 Q 1S DA COL PASCOAL RAMOS	051	006	1.1.2.08.10.79	110418		3.300,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO PANTARCTO REF PAGTO DA 4 5E 6 PARC DO L 01 Q 1S DA COL-PASCOAL RAMOS	052	001	1.1.2.08.09.24	102067		4.350,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA MARTA FERNANDES COSTA REF PAGTO DA 2 A 6 PARC DE L 12 Q 2C DA COL PASCOAL RAMOS	052	002	1.1.2.08.09.17	100331		5.400,00
IMP REC DE MARIA FERNANDES COSTA REF JUROS DE MORA COBRADO DA COL PASCOAL RAMOS	052	003	4.1.2.03	8125		5.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCOFINANCIAL S/A DO SR JULIANO EGIDIO LOPES REF PAGTO DA 10 10PARC DO L 02 Q 2C DA COL PASCOAL RAMOS	052	004	1.1.2.08.08.38	98191		900,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR HONORIO GOMES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 5 E 6 PARC DO L 03 Q 11 DA COL PASCOAL RAMOS	052	005	1.1.2.08.09.08	100242		1.800,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR OSMAR GOMES DA SILVA REF PAGTO DA D A 12 PARC DO L 14 Q C3 DA DAC	052	006	1.1.2.08.05.53	82392		4.387,50

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOTA/HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PASCOAL RAMOS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR FILINTO CARDOSO DA SILVA REF PAGTO DA 1 A 5 PARC DO L 03 Q 21 DA COL PASCOAL RAMOS	052 008	1.1.2.08.10.80	110426	5.000,00	
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 09 83 REF TRANSF DE NUMERARIOS REL DEPOSITO EM TRANSITO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL AG RONDONOPOLIS NO PERIODO DE 01 08 83 A 15 09 83	055 001	2.1.1.10.76	104698	5.000,00	
IMP CREDITO NO BANCO FINANCIAL S/A DEC LEI 1138 AG CUIABA REF TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS REL DEPOSITO EM TRANSITO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL AG RONDONOPOLIS NO PERIODO DE 01 08 83 A 15 09 83	055 002	2.1.1.10.77	109932		3.561.560,58
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE HENRIQUE JOSE DA SILVA REF PAGTO DA 13 14 E 15 PARC DO L 07 Q 05 DA COL PONTES E LACERDA	068 001	1.1.2.08.06.42	83950	3.561.560,58	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE HENRIQUE JOSE DA SILVA REF PAGTO DA 13 14 E 15 PARC DO L 07 Q 06 DA COL PONTES E LACERDA	068 002	1.1.2.08.06.42	83950	8.640,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE AMERICO LINO SANTANA REF PAGTO DA 5 PARC DOL 75 Q 05 DA COL PONTES E LACERDA	068 003	1.1.2.08.09.04	100200	6.312,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE AMERICO LINO SANTANA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 75 Q 04 DOA COL PONTES E LACERDA	068 004	1.1.2.08.09.04	100200	4.266,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE AMERICO LINO SANTANA REF PAGTO DA 5 PARC DOL 75 Q 02 DA COL PONTES E LACERDA	068 005	1.1.2.08.09.04	100200	4.266,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE AMERICO LINO SANTANA REF PAGTO DA 5 PARC DOL 75 Q 03 DA COL PONTES E LACERDA	068 006	1.1.2.08.09.04	100200	4.266,00	
IMP CH N920159 DO BANCO FINANCIAL DEC LEI 1138 DE 20 07 83 A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF PAGTO DE REEMBOLSO DA PREST DE CONTAS REL DESP EFETUADA C/ MANUTENCAO VEICULO COL FIGUEIRA CONF	073 008	1.1.2.01.01.38	45993	4.266,00	

N A T U R E Z A H I S T O R I C O	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PROC 2682/83					6.450,00
CPC/M/POLON N 55444/8	28.10.83	1.1.1.04.67	SALDO ATUAL 84670 S.ANT	503.869.858,10	524.987,60
IMPORTE DEP EFET NO BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORCESTE N 554448 REF RECEBIMENTO DE JULIO MILANEZ REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF RECIBO DE DEP EM N/PODER DO PROC 5258/83	087 002				
IMPORTE DEP EFET NO BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORCESTE N 554448 RECEBIDO DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF RECIBO N S/N	087 005			21.070,00	
IMP CH N 920984 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORCESTE N 554448 A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES REF REEMBOLSO DE PREST DE CTAS CONF RECIBO N 2758	094 002			12.859,00	
IMP CH N 920991 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORDESTE N 554448 A FAVOR DE WAGNER BERTOLDI REF A 15 DIARIAS DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2766	095 003				17.645,00
IMP CH N 920996 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORCESTE N 554448 A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS LTDA REF A 661 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/OS VEIC DO DOPOLONOROES CONF RECIBO N 2167	095 005				132.660,00
IMP CH 920982 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORCESTE N 554448 A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF A UM ADIANT P/P/PREST DE CTAS CONF RECIBO N 1758	095 005	1.1.2.01.03.47	97861		117.552,00
IMP CH N 920992 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORCESTE 55444-8 A FAVOR DE ANGELO L DE MORAES REF UM ADIANT P/P/PREST DE CTAS REC 2762	095 006	1.1.2.01.16	25810		99.000,00
IMP CEP EFET EM N/CONTA MINTERPOLONORDESTE N 554448 CONF RECIBO DE ECO EM N/PODER	096 002	2.1.1.15.01	84646		132.000,00
IMP CH N 920995 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORDESTE N 554448 A FAVOR DA UNIAO DE POSTO LTDA REF A 661 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEIC DO POLONORDESTE CONF RECIBO N 2155	096 002			489.000.000,00	
IMPORTE CH N 920995 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORCESTE N 554448 A FAVOR DA BLOCOPLAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REF 1 AVALIACAO DO CONTRATO052/83 REL SERVICOS EXECUTA-	096 004				72.223,00

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	31 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
DOS EM QUATRO MARCOS CONF RECIBO N 2194					
IMP CH N 920983 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF A 4 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 1762	096 004	1.1.8.01.02	84506		5.151.853,00
IMP CH 920984 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 1763	096 005	1.1.8.01.02	84506		26.400,00
IMP CH N 920985 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 55444-8 A FAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2810	097 001	1.1.8.01.02	84506		53.064,00
IMP CH N 920989 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 55444-8 UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF REEMBOLSO DOS SERV QUE PRESTAM SEUS SERV NA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO DE BCO N 684393	097 003	1.1.1.04.07	272		118.800,00
IMP CH N 920988 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 55444-8 A FAVOR DE RONALDO CONCEIN DOS SANTOS REF A 15 ISDIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2762	097 004	1.1.8.01.02	84506		1.874.389,00
IMP CH N 920992 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448A FAVOR DE ANGELO L DE MORAES REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD CONF RECIBO 2781	097 005	1.1.8.01.02	84506		198.990,00
IMP CH N 920991 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 55444-8 A FAVOR DE CARLOS BATISTA DA SILVA REF REEMBOLSODE DIARIAS CONF RECIBO N 2176	098 002	1.1.8.01.02	84506		99.000,00
TAR C/PROC LEI 3744/76 IMP DEB NO BCO AUXILIAR C/ MOVIMENTO REF A PAGTO EFET A FAV DO IAPAS E IMP DE RENDA REL AO MES 09 CF AVISO DE BCO N 487237	28.10.83 056 006	1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 86100 S.ANT	984.718.339,10 39.607.366,73	91.872,00
IRO CONT 2116 C/55447-2 IMPCHTE DEP EFET NO BCO DO	25.10.83 087 003	1.1.1.04.74	SALDO ATUAL 93262 S.ANT	37.307.012,26	68.549.468,00 28.942.101,27

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BRASIL C/OPERACAO BIRD N - 554472 RECEBIDO DE JULIO MILANEZ REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER					
IMPORTE DEP EFET NO BCO DO BRASIL C/OPERACAO BIRD N - 554472 RECEBIDO DE ANANIAS L DE MORAES REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	087 006			10.855,00	
IMP CH N 371247 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 554472 A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES REF REEMBOLSO DE PREST DE CTAS REF A DESP C/MANUTENCAO DE VEICULO CONF RECIBO N 2755	094 001			6.625,10	
IMP CH N 371256 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 554472 A FAVOR DE WAGNER BERTOLDI REF A 15 DIARIAS A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2766	095 004				9.090,00
IMP CHN 371241 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 C/N 554477 2 A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF A UM ADIANT P/P/ PREST DE CTAS P/ATENDER DESP C/MANUTENCAO E ABASTECIMENTO VEIC PL AR 3156 CONF RECIBO N 1760	095 004	1.1.2.01.03.47	97861		68.340,00
IMP CH N 371254 BCO DO BRASIL C/OP BIRD N A FAVOR DO UNIAO - DE POSTOS LTDA REF A 341 DO - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEIC DO POLONOROESTE REC N 2166	095 006				51.000,00
IMP CH N 371253 BCO DO BRASIL C/OP BIRD N 554472 A FAVOR DO UNIAO DE POSTOS LTDA REF AO - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REL A 341 P/OS-VEIC DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2154	096 001				60.558,00
IMP CH N 371252 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 55447-2 A FAVOR DE ANGELO L DE MORAES REF UM ADIANT P/P/PREST DE CTAS CONF RECIBO N 2784	096 001	1.1.2.01.16	25810		37.207,00
IMP CH N 371258 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE BIRD N - 554472 A FAVOR DA BLOCOPLAN LTDA PAGTO REF 1 AVALIACAO DO CONTRATO 052/83 REF A SERV ESPECIAIS CONF PROC N 6141/83	096 003				68.000,00
IMP CH N 371242 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N	096 003	1.1.8.01.02	84506		2.653.985,94

E M I S S A O H I S T O R I C O	LCT.NOV. 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
55447-2 A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF AO4 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM NAS LOCALIDADES DE BARRA DO BUGRES/TANGARA DA SERRA/DENISE CONF RECIBO N 1761						
IMP CHN 371243 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 55447-2A FAVOR DE EDMILSON FORTES - BARRETO REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP A SERV DA COORD DC POLONOROESTE CONF RECIBO N 1764	096 006	1.1.8.01.02	84506			13.600,00
IMP CHN 371246 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 C/N - 55447-2 UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF REEMBOLSO - DOS SERV QUE PRESTAM SEUS SERV NA COORD DC POLONOROESTE PCLC RECIBO N 684392	097 002	1.1.1.04.07	272			27.336,00
IMP CHN 371251 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N N55447-A ANGELO LENES DE MORAES REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VIAGEM A SERV DA COORD DC PC-LONOROESTE CONF RECIBO N 2782	098 001	1.1.8.01.02	84506			965.595,00
IMP CHN 371255 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 55447-2 A FAVOR DE CARLOS BATISTA DA - SILVA REF REEMBOLSO DE DIGO 030 DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VIAGEM A SERV DA COORD DC PC-LONOROESTE CONF RECIBO N 2171	098 003	1.1.8.01.02	84506			51.000,00
/CREDITO ESPECIAL IMP DEBITO EFET NO COMIND C/CREDITO ESPECIAL REL RESGATE REF OPERACAO OPEN MARKET CF AVISOS	26.10.83 058 001	1.1.1.04.76	SALDO ATUAL 103411 S.ANT		33.271.452,42 5.029.593,02	47.328,00
IMP APLICACAO EM OPENMARKET EFET NO COMIND C/CREDITO ESPECIALCF AVISOS	059 001	1.1.1.05.01	67849		45.196.084,92	
IMP APLICACAO EM OPEN MARKET EFET NO COMIND C/CREDITO ESPECI ALCF AVISOS	059 002	1.1.1.05.01	67849			44.997.294,10
/A IMP RESGATE DAS APLICACOES EFET AO OPEN MARKET NO COMIND C/ CREDITO ESP	30.09.83 056 001	1.1.1.05.01	SALDO ATUAL 67849 S.ANT	C.CO		9.999.957,04 4.777.573,20
IMP APLICACACEM OPEN MARKET EFET NO COMIND C/CREDITO ESPECIALCF AVISOS	059 001	1.1.1.04.76	103411			44.997.294,10
MP APLICACAO EM OPEN MARKET EFET NO COMIND C/CREDITO ESPECI ALCF AVISOS	059 002	1.1.1.04.76	103411		44.997.294,10	
					9.999.957,04	

31 DE OUTUBRO DE 1983

N CLATURA E ISTORICO	LCTO.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DE S RAMOS IMP REC CEISMAEL MARTINHO DE S AMOS REF ADIANTAMENTO CONF ESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUT/ 83	07.10.83 080 001	1.1.2.01.01.03	SALDO ATUAL 39977	S.ANT	9.999.957,04 80.000,00	
LVA NUNES IMP REC DE NADIR DA SILVA NU NES REF ADIANTAMENTO CONF RE- SUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTU- BRO/83	14.10.83 080 008	1.1.2.01.01.08	SALDO ATUAL 40835	S.ANT	0,00 155.000,00	80.000,00
O DA SILVA IMP RECDE JOAO BOSCO DA SILVA REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUT/83	30.09.83 080 002	1.1.2.01.01.12	SALDO ATUAL 42005	S.ANT	105.000,00 87.000,00	50.000,00
EREIRA LOPES IMPORTE QUE TRANSFERE DA CON TA 7880-8 P/4291-5 P/LANCA - MENTO INDEVIDO EM 31 08 83 REF RECEBTO DE SOLANGE PEREIRALO- PES RELATIVO ADIANTO CONF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE AGOSTO/83 QUE ORA REGULARI- ZAMOS	29.09.83 082 002 1.1.2.06.02.04	1.1.2.01.01.15	SALDO ATUAL 42919 78808	S.ANT	62.000,00 49.328,00	25.000,00
IMPORTE TRANSFERE DA CONTA 7880/8 P/4291-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30/09/83 REF RECEBTO DE SOLANGE PEREIRA LOPES RELA- TIVO ADIANTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SE- TEMBRO/83 QUE ORA REGULARIZA- MOS	082 003	1.1.2.06.02.04	78808			7.334,00
LZA COELHO MP REC DE LUCIA DE S COELHO EF ADIANTAMENTO CONF RESUMO OLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	07.10.83 002 010	1.1.2.01.01.22	SALDO ATUAL 43745	S.ANT	34.660,00 51.908,50	7.334,00
P QUE TRANSFERE DA CONTA 3745 P/A 31887 PARA REGULARIZ	073 003	3.1.1.77	31887			51.908,00
SA DA COSTA MPORTE QUE TRANSFERE DA CON- A 4376 1 P/356-5 REF LANCAMEN- O INDEVIDO EM 30 12 82 RELA- IVO TAXA FASC QUE ORA REGULA- RIZAMOS	30.12.82 081 004	1.1.2.01.01.24 2.1.1.03.03	SALDO ATUAL 43761 3565	S.ANT	0,00 7.259,50	0,50
ES FERREIRA MP QUE TRANSFERE DA CONTA 3770 P/31887 P/REGULARIZACAO	18.10.82 073 004	1.1.2.01.01.25 3.1.1.77	SALDO ATUAL 43770 31887	S.ANT	1.500,00 8.759,50 0,50	
ENEDITO COENGA PORTE QUE TRANSFERE DA CON-	30.06.83 081 005	1.1.2.01.01.27 1.1.2.06.02.04	SALDO ATUAL 44180 78808	S.ANT	0,00 8.000,00	0,50

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TA7880-8 P/4418-C PARA LANCAMENTO INDEVIDO 31 OE 83 REF-RECEBTO DE LOURIVAL BENE DITO COENCA RELATIVO AO ADIANTAMENTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/83 QUE ORA REGULARIZA MOS						8.000,00
BATISTA LOTUFO FILHO IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA 7880-8 P/4419-9 P/ LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 01 83 REF RECEBTO DE JOAO BATISTA LOTUFO FILHO RELATIVO ADIANTAMENTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	29.04.83 082 001	1.1.2.01.01.28 1.1.2.06.02.04	SALDO ATUAL 44199 78808	S.ANT	0,00 18.500,00	
BENEDITO CASTELO FILHO IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 7880-8 P/4422-2 POR LANCAMENTO INDEVIDO CONF FOLHA DE PAGTO DOS MESES MARCO/83 A SET/83REL ADTO QUE ORA REGULARIZAMOS DE SOMAO BENEDITO C FILHO	31.08.83 073 006	1.1.2.01.01.29 1.1.2.06.02.04	SALDO ATUAL 44202 78808	S.ANT	0,00 20.001,34	18.500,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4422-2 P/7880-8 REF DESCONTO DO-FASO EFETUADO EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	073 007	1.1.2.06.02.04	78808			32.081,00
CELSO F DA SILVA IMPREC DE REINALDO CELSO F DA-SILVA REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OU-TUBRO/83	07.10.83 002 007	1.1.2.01.01.34	SALDO ATUAL 45403	S.ANT	16.666,66 4.587,00 129.163,00	
ANASTACIO DE ARRUDA IMP CH N 920159 DO BANCO FI-NANCIAL DEC LEI 1138 DE 200783 A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF PAGTO DE REEM-BOLSO DA PREST DE CONTAS REL DESP EFETUADA C/ MANUTENCAO VEICULO COL FIGUEIRA CONF PROC 3682/83	26.10.83 073 008	1.1.2.01.01.38 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 45993 68608	S.ANT	64.580,00 343.320,00	64.583,00
IMP COMPLEMENTACAO DO LANC E-FETUADO EM 200783 REF PREST DECONTAS DE SEBASTIAO ANASTA-CIO DE ARRUDA REL DESP C/MANU-TENCAO VEICULO A COL FIGUEIRA CONF PROC 3682/83 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	074 001	3.1.1.46	4502		6.456,00	
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 31C883 REF DEVOLUCA-CAO CH N 21419 EFETUADO C/PE-	074 002	3.1.1.55	4596			60.000,00

31 DE OUTUBRO DE 1983

C L A I L R A 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
CAS CONF PROC 4419 QUE CRA RE- GULARIZAMOS					3.000,00	
			SALDO ATUAL		252.770,00	
EL IA P ALBUQUERQUE	30.12.82	1.1.2.01.01.40	47392	S.ANT	180,00	
MP QUE TRANSFERE DA CONTA 47392 P/31887 P/REGULARIZACAC	073 005	3.1.1.77	31887			180,00
			SALDO ATUAL		0,00	
E DE FARIA	05.10.83	1.1.2.01.01.45	50768	S.ANT	46.825,00	
MP REC DE VANT JOSE DE FARIA- REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PACIC DO MES OUTUBRO/83	001 004					46.825,00
			SALDO ATUAL		0,00	
EIRO DA SILVA	05.10.83	1.1.2.01.01.52	51306	S.ANT	78.500,00	
MP REC DE ODETE PINHEIRO DA SILVA REF ADIANTAMENTO CONF- RESUMO FOLHA PAGTO DO MES- OUT/83	080 009					40.000,00
			SALDO ATUAL		38.500,00	
NCEICAO DOS SANTOS	29.07.83	1.1.2.01.01.55	51470	S.ANT	54.128,00	
MPORTE QUE TRANSFERE DA C/- 51470P/3565P/LANCAMENTO INDE- VIDO EM 31 05 82 REF TAXA DO FASC QUEORA REGULARIZAMOS	054 001	2.1.1.03.03	3565			
MPORTE QUE TRANSFERE DA CON- TA7880-E P/5147-C P/LANCAMEN- TO INDEVIDO EM 31 08 83 REF RE- CE BTO DE ADIANTO DE REGINA CON CEICAO DOS SANTOS CONF RE- SUMO DE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/83 QUE ORA REGULARI- ZA MOS	090 003	1.1.2.06.02.04	78808		500,00	
MPORTE QUE TRANSFEREDA C/ 7880-E P/5147-C P/LANCAMENTO NDEVIDO EM 30 09 83 REF RE - LBTO DE REGINA CONCEICAC DOS ANTOS RELATIVO ADIANTO CONF- RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO ES DE SETEMBRO/83 QUE CRA EGULARIZAMOS	090 004	1.1.2.06.02.04	78808			3.208,00
			SALDO ATUAL		48.212,00	
LIAO DE MAGALHAES	25.10.83	1.1.2.01.01.57	51500	S.ANT	93.650,00	
MP REC DE VALDIR JULIAC MAGA- HAES REF ADIANTAMENTC CONF ES UMO FOLHA PAGTO DO MES CU- UERO/82	001 003					46.825,00
			SALDO ATUAL		46.825,00	
PEDRO FIGUEIREDO	07.10.83	1.1.2.01.01.59	51764	S.ANT	34.500,00	
MP QUE TRANSFERE DA CONTA 51764 PARA 3565 REF DESC TAXA- ASC EFETUADO EM FOLHA DE PG- TO DO MES DE MAIO/82 QUE CRA - EGULARIZAMOS	074 003	2.1.1.03.03	3565			
MP QUE TRANSFERE DA CONTA 81C8 P/A 51764 POR LANC INDE- IDO EM 30C682 CONF FOLHA DE - AGTO JUNHO/82 REF ADTO QUE O-	074 004	1.1.2.06.02.04	78808		500,00	

31 DE OUTUBRO 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
RA REGULARIZAMOS IMP REC DE BENEDITO PEDRO F NETO REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	099 001					5.000,00
			SALDO ATUAL			30.000,00
AR PEREIRA DE SA E SILVA IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 78808 P/A 52175 POR LANC INDEVIDO EM 31/08/83 CONF FOLHA DE PAGTO AGOSTO/83 REF ADTO QUE ORA REGULARIZAMOS	31.08.83 074 005	1.1.2.01.01.64 1.1.2.06.02.04	52175 78808	S.ANT	0,00 5.625,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 52175 P/78808 POR LANC INDEV EM 30/09/83 CONF FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/83 REF ADTO QUE ORA REGULARIZAMOS	074 006	1.1.2.06.02.04	78808			5.500,00
			SALDO ATUAL			1.375,00
A PEREIRA DA CONCEICAO IMP REC DE CAETANA P CONCEICA- CREF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	26.09.83 098 005	1.1.2.01.01.70	52345	S.ANT	2.750,00 20.000,00	
			SALDO ATUAL			20.000,00
SONIA FALCAO GRANJA IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA 52270 P/31887 PARA REGULARIZACAO	29.04.83 054 002	1.1.2.01.01.71 3.1.1.77	52370 31887	S.ANT	0,00 18.275,00	
IMP RECEBIDO DE DALMASONIA FALCAO GRANJA REF ADIANTO DESCONTADO DE S/FERIAS EM EM3 C12 QUE ORA REGULARIZAMOS REGULARIZADA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	093 002				225,00	
			SALDO ATUAL			18.500,00
SILVA DE QUEIROZ IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA 52620 P/2565 P/ LANCAMENTO IND EVIDE EM 31 05 82 REF RECEBTO DE SIDNEY SILVA DE QUEIROZ RELATIVO TAXA FASC CONF RESUMO DAFOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/82QUE ORA REGULARIZAMOS	30.12.82 054 003	1.1.2.01.01.72 2.1.1.03.03	52620 3565	S.ANT	0,00 14.166,66	
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA 78808 P/52620 P/LANCAMENTO IND EVIDE EM 30 11 82 REF ADIANTO RECEBTO DE SIDNEY SILVA DE QUEIROZ CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	054 004	1.1.2.06.02.04	78808		1.500,00	
IMPORTE A FAVOR DE SIDNEY SILVA QUEIROZ REFERENTE DESCONTO EFETUADO A MAIOR EM 31 07 82 ATRAVES DA FOLHA DE PAGTO DO MES JULHO/82 CFE PROC 3704/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	054 005	2.1.1.06.02.54	109924			16.666,66
					1.000,00	

31 DE OUTUBRO DE 1983

C L A I T R A 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		0,00	
S SANTOS LEQUE	26.10.83	1.1.2.01.01.75	52841	S.ANT	343.296,56	
MP PREST DE CONTAS DE NERVAL SANTOS LEQUE REF DESP EFETUA-DOC/COMBUSTIVETS E LUBRIFICAN-TES CONF PROC 3813/82 POR NAO TER LANCADO EM 130782 QUE ORA REGULARIZAMOS	074 007	1.2.4.01.10.04	2255			111.440,00
MP PREST DE CONTAS DE NERVAL SANTOS LEQUE REF DESP EFETUA-LAC/REPAROS CONF PROC 3813/82 POR NAO TER LANCADO EM 130782 QUE ORA REGULARIZAMOS	075 001	1.2.4.01.10.06	2275			6.700,00
MP PREST DE CONTAS DE NERVAL SANTOS LEQUE REF DESP EFETUA-LAC/PECAS E ACESSORIOS CONF PROC 3813/82 POR NAO TER LAN-CADO EM 130782 QUE ORA REGULA-RIZAMOS	075 002	1.2.4.01.10.03	2240			7.750,00
MP QUE TRANSF DA CONTA 52841 P/A 78808 REF PARC DO FASC-LANCADO INDEVIDO EM 260782 REC DE NERVAL SANTOS LEQUE QUEORA REGULARIZAMOS	075 003	1.1.2.06.02.04	78808			18.783,44
MP QUE TRANSFERE DA CONTA 52841 P/3565 POR LANC INDEVI-DOEM 310883 REF RECTO DE NER-VAL SANTOS LEQUE TAXA FASC QUE ORA REGULARIZAMOS	075 004	2.1.1.03.03	3565		300,00	
			SALDO ATUAL		198.923,12	
NCEICAO DE CAMARGO	31.08.83	1.1.2.01.01.76	52930	S.ANT	75.500,50	
MP QUE TRANSF DA CONTA 52930 P/A 31887 PARA REGULARIZACAO	075 005	3.1.1.77	31887			0,50
MP QUE TRANSF DA CONTA 52930 P/A 52930 POR LANC INDE-VIDO EM 300883 CONF FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/83 REF ADTC QUE ORA REGULARIZAMOS DE DILSON CONCEICAO CAMARGO	075 006	1.1.2.06.02.04	78808			2.750,00
			SALDO ATUAL		72.750,00	
NCISCO SAMPAIO	30.09.82	1.1.2.01.01.78	52957	S.ANT	64.000,00	
MP QUE TRANSFERE DA CONTA 78808 P/52957-7 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 29/10/82 REF RE-CEBTO DE DARIO FRANCISCO SAM-PAIO RELATIVO ADIANTAMENTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/82 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	085 001	1.1.2.06.02.04	78808			
MP QUE TRANSFERE DA CONTA 78808 P/52957-7 POR LANCAMEN-TO INDEVIDO EM 30/11/82 E 211282 REF RECEBTO DE DARIO FRANCISCOSAMPAIO RELATIVE A-DIANTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PACTO DO MES DE NOV/82 E DEZ/-	085 002	1.1.2.06.02.04	78808			8.000,00

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
82 QUE CRA REGULARIZAMOS IMPORTE TRANSFERE DA CONTA 7880-8 P/53255-7 P/LANCTO INDE- VIDO EM 31/10/83 E 28/02/ 83 REF RECEBTO DE DARIO FRANCISCO SAMPAIO RELATIVO AO ADIANTTO CONF RESUMO DA FOLHA DE DEPAG TO MES DE JAN/83 E FEV/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	085 003	1.1.2.06.02.04	78808			16.000,00
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA 7880-8 P/53255-7 P/LAN P/LANCA NDEVIDO EM 29 04 83 E 31 05 83 REF RECEBTO DE DARIO FRAN- CISCO SAMPAIO RELATIVO AO AI- DANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PACTO DO MES DE ABRIL/83 E MAIO/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	090 002	1.1.2.06.02.04	78808			24.000,00
			SALDO ATUAL			16.000,00
LIMA SOARES IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA 53007-7 P/31887-7 PARA REGULARI- ZACAO	30.12.82 083 006	1.1.2.01.01.82 3.1.1.77	53007 31887	S.ANT	0,00 4.700,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 53007 P/3565 P/LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 210583 REF RECEBTO DE ANTONIO LIMA SOARES RELATI- VO TAXA FASC QUE ORA REGULARI- ZA MOS	084 002	2.1.1.03.03	3565		400,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 78808 P/53007 P/LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 300682 REF RECEBTODE ANTONIO LIMA SOARES RELATIVO ADIANTO CONF RESUMO DA FOLHADE PACTO DO MES JUNHO/82 QUE QUE REGULARIZAMOS	084 003	1.1.2.06.02.04	78808		500,00	
			SALDO ATUAL			5.600,00
A SILVA PEREIRA NETO IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 78808 P/A 53414 POR LANC INDE- VIDO EM 31OE83 CONF RESUMO FO- LHA DE PAGTO AGOSTO/83 REF AD- TO QUE ORA REGULARIZAMOS DE MARIA DA SILVA PEREIRA NETO	26.10.83 075 007	1.1.2.01.01.88 1.1.2.06.02.04	53414 78808	S.ANT	0,00 41.850,00	
			SALDO ATUAL			3.850,00
EZAR DE MORAES IMP QUE TRANSFERE DA CONT- TA86924 P/53422 POR LANCAMEN- TO INDEVIDO EM 201282 REF RE- CEBTO DE FELENO C DE MORAES REL ADIANTO CONF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	29.07.83 084 004	1.1.2.01.01.89 2.1.1.03.16	53422 86924	S.ANT	38.000,00 86.637,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 53422 P/3565 POR LANCAMENT- TO INDEVIDO EM 201282 RELATIVO TA XA DO FASC RECEBIDO DE HE-	084 005	2.1.1.03.03	3565			3.000,00

HISTORICO	DOC. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
LENO CEZAR DE MORAES CONF RESUMO CAIXA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82 QUE ORA REGULARIZAMOS						
VIEIRA DE ALMEIDA IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 53430 P/A 31887 PARA REGULARIZACAO	31.08.83 076 001	1.1.2.01.01.90 3.1.1.77	SALDO ATUAL 53430 31887	S.ANT	5.000,00 88.637,00 1,00	
UNHA DE ARAUJO IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 53473 P/ 4200 POR LANC INDEVIDO EM 01 12 82 REF DESCONTO EFETUADO INDEVIDAMENTE CONF RECIBO N 17905 QUE ORA REGULARIZAMOS	13.10.83 082 005	1.1.2.01.01.91 3.1.1.16	SALDO ATUAL 53473 4200	S.ANT	0,00 65.000,00	1,00
IMP REC DE LUIZ CUNHA ARAUJO REF ADMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	098 002					20.000,00
ALLES FILHO IMPORTE RECEBIDO DE JOSE SALES P REF ADIANTO DESC DE S/FERIAS EM 30/12/82 QUE ORA REGULARIZAMOS LANCADO N/ DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	29.04.83 091 006	1.1.2.01.01.94	SALDO ATUAL 53589	S.ANT	0,00 7.334,00	45.000,00
UIZ PINHEIRO ESTORNO POR LANC INDEVIDO EM 30 12 82 REF PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO LUIS PINHEIRO PIN PESP EFETUADAS C/MULTAS CONF PROC N 7621/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	21.10.83 083 001	1.1.2.01.01.96 3.1.5.06	SALDO ATUAL 53651 7935	S.ANT	0,00 4.431.684,00	7.334,00
ERREIRA DA SILVA IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 53678 P/A 4189 POR LANC INDEVIDO EM 11 08 82 REF PAGTO A FAVOR DE COLE FERREIRA DA SILVA REF ADTO DE 50% DO 13 SALARIO QUE ORA REGULARIZAMOS	31.08.83 076 002	1.1.2.01.01.97 3.1.1.14	SALDO ATUAL 53678 4189	S.ANT	84,00 4.431.768,00 52.588,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 78808 P/A 53678 POR LANC INDEVIDO EM 31 08 83 CONF FOLHA DE PAGTO AGOSTO/83 REF ADTO QUE ORA REGULARIZAMOS DE COLE FERREIRA DA SILVA	076 003	1.1.2.06.02.04	78808			29.237,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 78808 P/A 53678 POR LANC INDEVIDO EM 30 09 83 CONF FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/83 REF ADTO QUE ORA REGULARIZAMOS DE COLE FERREIRA DA SILVA	076 004	1.1.2.06.02.04	78808			9.166,00
						4.583,00

31 DE OUTUBRO 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. LCTO/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		9.602,00	
JOAQUIM A LOURETRO IMPORTE QUE TRANSFERE DA CON TA 7880-8 P/5369/4 P/LANCA - MENTO INDEVIDO CONF FOLHA DE PAGTO DOS MESES DE OUT/82 A A- BRIL/83 RELATIVO ADIAN TAMENTO QUE ORA REGULARIZAMOS	30.09.82 082 005	1.1.2.01.01.99 1.1.2.06.02.04	53694 78808	S.ANT	65.333,31	
						65.333,31
JACOBE MORAES IMPORTE QUE TRANSFERE DA CON- TA7880-8 P/5373-2 P/LANCAMEN- TO INDEVIDO CONF FOLHA DE PAG- TODE MESES DE OUTUBRO/82 A DEZ/82 GUIA N 9140 DE 20/01/- 81 E FOLHA DE JANEIRO/83 A A- BRIL/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	30.09.82 083 001	1.1.2.01.02.03 1.1.2.06.02.04	SALDO ATUAL 53732 78808	S.ANT	0,00 130.081,33	
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CON- TA5373-2 P/3188-7 PARA REGULA- RIZACAO	083 002	3.1.1.77	31887			130.081,33
						1,98
ESPIRITO SANTO IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA 7880-8 P/5374-0 P/ P/LANCAMEN INDEVIDO EM 31 DE 83 CONF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/83 QUE ORA REGULARI- ZAMOS	29.07.83 083 003	1.1.2.01.02.04 1.1.2.06.02.04	SALDO ATUAL 53740 78808	S.ANT	0,00 91.662,00	
						18.334,00
E F OLIVEIRA IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA 3881-3 P/3586-5 REF DESCONTO DA TAXA DO FASC EFETUADO EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/82 DE MARIA A F OLIVEIRA QUE ORA RE- GULARIZAMOS	30.09.83 082 004	1.1.2.01.02.09 2.1.1.03.03	SALDO ATUAL 53813 3565	S.ANT	73.328,00 5.400,00	
IMPORTE RECEBIDO DE MARIA AU- GUSTA F OLIVEIRA REF A- DIANTO DE S/FERIAS EM 29/08/2 QUE ORA REGULARIZAMOS REGULAR IZACAO EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	090 003				1.100,00	
						6.500,00
DA SILVA IMPORTE QUE TRANSFERE DA CON TA 5384-4 P/7888-8 P/LANCAMEN- TO INDEVIDO EM 31 08 82 REF- ERENTE RECEBTO DE APOLINIO DA SILVA RELATIVO FASC CONF RESUMO DA - FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS- TO/82 QUE ORA REGULARIZA MOS	30.09.83 083 004	1.1.2.01.02.11 1.1.2.06.02.04	SALDO ATUAL 53864 78808	S.ANT	0,00 12.916,69	
P QUE TRANSFERE DA CONTA 88-8 P/5388-4 POR LANCAMEN INDEVIDO CONF RESUMO DA FO- A DE PAGTO DOS MESES DE OUT/ A DEZ/82 QUE ORA REGULARI-	083 005	1.1.2.06.02.04	78808		4.666,67	

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

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		D E B I T O	C R E D I T O
ZAMOS RECEBTO DE APOLONIO DA SILVA REL ADIANTO						
IMP QUE TRANSF DA CONTA 78808 P/53886-4 P/LACAMENTO INDEVIDO EM 31 CE 83 RELATIVO RECEBTO DE APOLONIO DA SILVA REF ADIANTO CONF RESUMO DA FO LHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/83	034 001	1.1.2.06.02.04	78808			3.499,98
DA SILVA E SOUZA	30.09.83	1.1.2.01.02.12	SALDO ATUAL		11.333,38	2.750,00
IMP REC DE JUAREZ DA S SOUZA REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	098 008		53880	S.ANT	135.000,00	
UNES DE OLIVEIRA FILHO	19.10.82	1.1.2.01.02.16	SALDO ATUAL		55.000,00	80.000,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTA DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF DESPESAS EFETUADAS C/PAGTO ELIAS CORREA RELATIVO TRANS PORTE CONF PROC N 4390/-82 LANCADO N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	054 006	3.1.1.66	53937 4707	S.ANT	63.570,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF DESC EFETUADO DE ELIAS CORREA RELATIVO TRANSPORTE A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF PROC N 4390/82 LANCADO N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM 30/7/82	091 001	2.1.1.03.01	3549			60.750,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE ELIAS CORREA REF TRANSPORTE CFE PROC Nº 4390/82 LANCADO N/DATA VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM 30 07 82	091 002	2.1.1.03.01	3549		911,00	
ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 30/7/82 REF CHEQUE 168354 C/BEMAT S/AC/ REC ADM PAGTO A FAVOR DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF REEMBOLSO DE DESPESAS CONF RECEBO 12489 CONF PROC 4536/82	092 003					911,00
OSE DE MIRANDA E SILVA	31.08.83	1.1.2.01.02.18	SALDO ATUAL		0,00	2.820,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 78808 P/A 55484 POR LANC INDEVIDO EM 30/8/83 CONF FOLHA DE PAGTO JUNHO/83 REF ADTO QUE ORA REGULARIZAMOS DE ANTIDO	076 005	1.1.2.06.02.04	55484 78808	S.ANT	10.890,00	
JOSE MIRANDA E SILVA						
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 55484 P/A 3565 POR LANC INDE-	076 006	2.1.1.03.03	3565			12.000,00

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

E S C R I 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
VIDO EM 21C582 REF RECTO DE A- NIL DO JOSE MIRANDA E SILVA REL TAXA DC FASC QUE ORA REGU- LARIZAMOS						
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 55484 P/A 31887 QUE ORA REGU- LARIZAMOS	076 007	3.1.1.77	31887		1.200,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	90,00
DE ALMEIDA CARVALHO IMPORTE TRANSFERE DA CONTA 78808 P/ 55581 P/ LANCAMENTO INDEVIDO CONF RESUMO DA FOLHA- DE PAGTO DOS MESES DE OUT/82 A DEZ/82 JAN/83 FEV/83 FEV/83MA ABRIL/83 MAIO/83 E JUNHO/83 RELATIVO RECEBTO DE ADIANTO DE EDSON DE ALMEIDA CARVALHO QUE ORA REGULARIZAMOS	30.09.82 091 003	1.1.2.01.02.20 1.1.2.06.02.04	55581 78808	S.ANT	200.250,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	200.250,00
R.EIRA PAIVA IMP REC DE JOSE FERREIRA PAI- VA REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO E FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	13.10.83 098 004	1.1.2.01.02.22	55603	S.ANT	120.727,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	120.727,00
FATIMA C B ESPIRITO STO IMPORTE QUE TRANSFERE DA CON- TA 55930 P/ 57304 P/LANCAMEN TO INDEVIDO EM 25 08 82 REF CHEQUE N 168494 C/BEMAT S/A C/ REC ADM PAGTO A FAVOR DE MAR- IO F ALMEIDA REF REEMBOLSO DESALOC ADIANTO CFE REC N 07073 E PROC N 5063/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	25.08.82 091 004	1.1.2.01.02.24 1.1.2.01.02.26	55930 57304	S.ANT	6.805,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	6.805,00
S E DE ALMEIDA IMPORTE QUE TRANSFERE DA CON- TA 56022-2 P/CONTA 56C2-2 P/LAN- CAMENTO INDEVIDO CONF RESUMO DA FOLHA DOS MESES DE OUT/82 A DEZ/82 JAN/83 A MARCO/83 E ESTORNO DO MES DE JULHO/83 RELA- TIVO L DE ADIANTO DE EDSON J DE ALMEIDA QUE ORA REGULARIZAMOS	30.09.82 086 001	1.1.2.01.02.25 1.1.2.06.02.04	56022 78808	S.ANT	56.583,31	
			SALDO ATUAL		C,CO	56.583,31
EMENEGILDO DE ALMEIDA IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEMARCTC F DE ALMEIDA REF DES- PES AS EFETUADAS C/REVELACAO DOCUMENTOS CONF PROC N 5063/83 LANCADO N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA 25/08/82	07.10.83 085 004	1.1.2.01.02.26 3.1.1.32	57304 4367	S.ANT	215.051,00	
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CON TA 55930 P/ 57304 P/LANCAMEN TO INDEVIDO EM 25 08 82 REF	091 004	1.1.2.01.02.24	55930			12.805,00

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

E	N O M E 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		DEBITO	CREDITO
	CHEQUE N 166494 C/BEMAT S/A C/ REC ADM PACTO A FAVOR DE MARCIO H ALMEIDA REF REEMBOLSO DESALDO ADIANTO CFE REC N 4703 E PROC N 5063/82 QUE ORA REGULARIZAMOS					6.805,00	
	TMP REC DE MARCIO H DE ALMEIDA REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	097 009					209.051,00
O	MONTEIRO			SALDO ATUAL		C,CO	
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS GEALFREDO MONTEIRO REF DESPESAS EFETUADAS C/TRANSPORTES P/ REALIZACAO DA VIAGEM EM MIRASOL D'OESTE/ARAPUTANGA/Q MARCOS/CACERES/CBA NO PERIODO DE 24 A 31 CE 81 CONF PROC N 4101/81 LANCADO N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER STDO LANCADO EM 08/10/81 QUE ORA REGULARIZAMOS	31.05.83 086 002	1.1.2.01.02.27 3.1.1.90	57312 67954	S.ANT	42.500,00	
	IMPORTE TRANSFERE DA CONTA 5731-2 P/256-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 310582 REF RECEBTO DE ALFREDO MONTEIRO DA SILVA RELATIVO TAXA DO FASC CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	086 003	2.1.1.03.03	3565			15.000,00
	IMPORTE CUE TRANSFERE DA C/ 7880-8 P/C 5731-2 P/LANCAMENTO INDEVIDO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/82 E SET/82 RELATIVO RECEBTO DE ALFREDO MONTEIRO REF ADIANTO QUE ORA REGULARIZAMOS	086 004	1.1.2.06.02.04	78808		2.500,00	
	IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA 5731-2 P/7880-8 P/LANCTO INDEVIDO EM 31/05/83 REF RECEBTO DE ALFREDO M DA SILVA REF FASCONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	087 001	1.1.2.06.02.04	78808			50.000,00
	ITAS DE SOUZA			SALDO ATUAL		20.000,00	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DE COTL F DE SOUZA REF DESPES DE EFETUADAS C/TRANSPORTE EM VIAGEM REALIZADA NE MUNICIPIO MU ALTA FLORESTA CONF PROCESSON 4784/82 LANCADO N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER STDO LANCADO EM 27 CE 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	30.09.83 087 002	1.1.2.01.02.28 3.1.1.33	57320 4375	S.ANT	0,00 31.074,00	
				SALDO ATUAL		C,CO	31.074,00

02-

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 033 220

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

ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 31 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO

MARQUES DE SOUZA
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA5955 2 P/C/5556-C P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 18 10 82 REF CHEQUE 483CCE C/BCO DO BRASIL S/A C/CONV CC2/E2 COOP TEC A FAVORDE ERCTILDES M DA SILVA PAGTO REF ADIANTO P/P/PRESTACAO DE CONTAS CONF RECIBO N 1515E QUEORA REGULARIZAMOS
31.01.83 087 003 | 1.1.2.01.02.30 / 1.1.2.01.02.31 | 59552 / 59560 | S.ANT | 50.000,00 |

DES MARIA DA SILVA
IMPORTE PRESTACAC DE CONTAS EMOTILDES MARIA DA SILVA REF DES PESAS EFETUADAS C/VIAGENS NOS MUNICIPIOS DE ARAPUTANGA E RIOBRANCO NO PERIODO DE 18/10 A 1/11/82 CONF PROC 7286/82 LANCADO N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM 2C 12 82
01.08.83 053 004 | 1.1.2.01.02.31 / 3.1.1.90 | SALDO ATUAL 59560 / 67954 | S.ANT | 0,00 / 18.866,00 | 50.000,00

IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA5955 2 P/C/5556-C P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 18 10 82 REF CHEQUE 483CCE C/BCO DO BRASIL S/A C/CONV CC2/E2 COOP TEC A FAVORDE ERCTILDES M DA SILVA PAGTO REF ADIANTO P/P/PRESTACAO DE CONTAS CONF RECIBO N 1515E QUEORA REGULARIZAMOS
087 003 | 1.1.2.01.02.30 | 59552 | | | 68.866,00

TINO DA SILVA
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA9E2C P/ 31887 PARA REGULARIZACAO
30.09.82 053 005 | 1.1.2.01.02.32 / 3.1.1.77 | SALDO ATUAL 59820 / 31887 | S.ANT | 50.000,00 / 0,00 / 120.500,02 |

IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA78CC-8 P/5982-C P/LANCAMENTO INDEVIDO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/82 A FEV/83 REF RECEBTO DE CONSTANTINO DA SILVA RELATIVO AO ADIANTO QUE ORA REGULARIZAMOS
089 001 | 1.1.2.06.02.04 | 78808 | | 0,24 |

IMPORTE QUE TRANSFERE DA C/-78CC-8 P/5982-C P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 04/03/83 REF RECEBTO DE CONSTANTINO DA SILVA RELATIVO ADIANTO. CONF. GUIA N 2156 E RESCISAO CONTRATUAL QUE ORA REGULARIZAMOS
089 002 | 1.1.2.06.02.04 | 78808 | | | 55.833,30

PEREIRA DO NASCIMENTO
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA78C0-8 P/8CC3-8 P/LANCAMENTO INDEVIDO CONF. RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/83 REF RECEBTO DE WALTER PE-
29.07.83 089 003 | 1.1.2.01.02.34 / 1.1.2.06.02.04 | SALDO ATUAL 60038 / 78808 | S.ANT | 20.000,00 / 28.336,00 | 44.666,96

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REIRA DO NASCIMENTO RELATIVO ADIANTAMENTO QUE CRA REGULARIZAMOS IMPORTE QUE TRANSFERE DA C/- 356-5 P/ 6003-6 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/05/83 REF RECEBTO. DE WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO RELATIVO TAXA FASC CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MESDE MAIO/82 QUE CRA REGULARIZAMOS	089 004	2.1.1.03.03	3565			7.333,00
MANOEL DE ALMEIDA IMP REC DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES SET/83	24.10.83 080 007	1.1.2.01.02.35	SALDO ATUAL 61387	S.ANT	1.000,00 22.003,00 485.002,68	
E FATIMA PEREIRA LIMA IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTAN 6162-0 P/3188-7 PARA REGULARIZACAO	30.09.82 085 005	1.1.2.01.02.38 3.1.1.77	SALDO ATUAL 61620 31887	S.ANT	474.919,68 43.166,69	10.083,00
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA 7880-8 P/6142-0 P/ P/LANCAMENTO INDEVIDO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUT/82 A DEZ/82 JAN /83 A ABRIL/83 RELATIVO RECEBTO DE MARIA DE FATIMA PEREIRA LIMA REF ADIANTO QUE CRA REGULARIZAMOS	090 001	1.1.2.06.02.04	78808			2,01
A CARLOS CORREA COSTA IMPREC DE SEBASTIAO C C COSTA- REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO - FOLHA PAGTO DO MES OUT/83	10.08.83 080 010	1.1.2.01.02.40	SALDO ATUAL 61689	S.ANT	0,00 83.285,00	43.164,68
O RODRIGUES DE MORAES IMP REC DE SEBASTIAO R MORAES REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	21.10.83 001 001	1.1.2.01.02.45	SALDO ATUAL 62006	S.ANT	58.285,00 145.320,00	25.000,00
ELIAS SOUZA IMP REC DE RANULFO ELIAS S CAMPOS REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUT/83	13.10.83 079 005	1.1.2.01.02.58	SALDO ATUAL 63150	S.ANT	105.320,00 80.002,00	40.000,00
IMPORTE COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFETUADO A MENOR EM 08 09 82 REF PRESTACAO DE DECONTEL TEREL ABE CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS PAGO A DIVERSOS CONF PROC 1282/82 QUE FOI REGULARIZAMOS	18.05.82 089 005	1.1.2.01.02.61 3.1.1.32	SALDO ATUAL 63860 4367	S.ANT	60.002,00 200,00	20.000,00
ACCO	11.10.83	1.1.2.01.02.67	SALDO ATUAL 70777	S.ANT	0,00 437.075,00	200,00

31 DE OUTUBRO DE 1983

C L A T L R A I S T O R I C O	GLT.MOv. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
P QUE TRANSFERE DA C/7880-8 7077-7 P/LANCAMENTO INDEVI- EM 31 08 82 REF RECEBTO DE - NCE JACOB RELATIVO ADIANTO - NF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO MES DE AGOSTO/83 QUE GRA - GULARIZAMOS	087 004	1.1.2.06.02.04	78808			
P REC DE JAIRCE JACOB REF A- ANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA AGTO DO MES OUTUBRO/83	097 010					45.833,00
			SALDO ATUAL			299.580,00
CALVES DELGADO P REC DE MANCEL G DELGADOREF IANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA GTO DO MES OUT/83	19.10.83 079 007	1.1.2.01.02.68	70785	S.ANT	91.662,00 259.292,00	
			SALDO ATUAL			65.670,00
RRUDA PINHEIRO P REC DE HELIO DE ARRUDA PI- EIRO REF ADIANTAMENTO CONF SUMO FOLHA PAGTO DO MES OU- BRO/83	09.09.83 002 009	1.1.2.01.02.75	73075	S.ANT	193.622,00 123.729,00	
PORTE QUE TRANSFERE DA C/- 0075 P/3565 REF RECEBTO DE LIO A PINHEIRO REL TAXA DE SC LANCADO INDEVIDAMENTE EM 05 82 CONF RESUMO DA FOLHA PAGTO DO MES DE MAIO/82 QUE A REGULARIZAMOS	053 001	2.1.1.03.03	3565			115.695,00
PORTE QUE TRANFERE DA CONTA 075 P/78808 REF RECEBTO DE LIO ARRUDA PINHEIRO REF PAR- LAFASC LANCADO INDEVIDO EM 11 82 CONF RESUMO DA FOLHA PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/82 E ORA REGULARIZAMOS	053 002	1.1.2.06.02.04	78808		1.000,00	
PORTE QUE TRANSFERE DA C/- 8C-8 7307-5 P/LANCAMENTO IN- VI DO CONF RESUMO DA FOLHA PAGTO. DO MES DE JUNHO/82 LATIVO RECEBTO. DE HELIO DE RUDA PINHEIRO REF ADIANTO QUE A REGULARIZAMOS	088 005	1.1.2.06.02.04	78808		1.966,00	
			SALDO ATUAL			11.000,00
ERREIRA DA COSTA T QUE TRANSFERE DA C/7880-8 319-5 P/LANCAMENTO INDEVI- M 31 08 82 REF RECEBTO DE VERINO PEREIRA COSTA RELA- O ADIANTO CFE RESUMO DA FO- LHA PAGTO DO MES DE MARCO/83 ORA REGULARIZAMOS	29.07.83 088 001	1.1.2.01.02.77 1.1.2.06.02.04	73199 78808	S.ANT	0,00 49.203,00	
			SALDO ATUAL			23.602,00
SICARINE DA SILVA AQUE TRANSF DA 74039 P/A 97 PARA REGULARIZACAO	28.02.83 070 004	1.1.2.01.02.79 3.1.1.77	74039 31887	S.ANT	25.601,00 0,40	
			SALDO ATUAL			0,40
					0,00	

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

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
BOSCO FERREIRA IMPORTE QUE TRANSFERE DA C/- 7880-8 7476-C P/LANCAMENTO IN- DEVI DO EM 30/07/82 CONF RESU- MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DEJULHO/83 REF RECEBTO DE A- DIAN TO. DE ALCIDES BOSCO FER- REIRA QUE ORA REGULARIZAMOS	10.06.83 088 003	1.1.2.01.02.84 1.1.2.06.02.04	74780 78808	S.ANT	26.147,00	
IMPORTE QUE TRANSFERE DA C/- 7478-C P/LANCAMENTO INDEVIDE EM 30/06/82 REF RECEBTO DE AL- CIDES BOSCO FERREIRA RELATIVO TAXA DO FASC QUE ORA REGULARI- ZAMOS	088 004	2.1.1.03.03	3565			7.600,00
CONSUELO DE ALMEIDA IMPORTE RECEBIDO DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA REF ADIAN- TO PAGO EM S/FERIAS EM EM3011 QUE ORA REGULARIZAMOS	31.05.83 091 002	1.1.2.01.02.88	SALDO ATUAL 74861	S.ANT	700,00 19.247,00 4.583,00	
IMPOS SIQUEIRA IMP QUE TRANSFERE DA C/7880-8 P/7600-7 P/LANCAMENTO INDEVI- DO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAG- TO DO MES DE 07/82 A DEZ/82 JAN/83 ABRIL/83 RECEBTO DE ED- MIR CAMPOS SIQUEIRA REF ADIAN- TO QUE ORA REGULARIZAMOS	29.07.83 088 002	1.1.2.01.02.91 1.1.2.06.02.04	SALDO ATUAL 76007 78808	S.ANT	0,00 50.750,00	4.583,00
JOSE DA COSTA IMPQUE TRANSFERE DA CONTA 7960 P/A 76015 POR LANC INDEVIDO EM 30083 DEVIDO A ERRO CONSTANTE NO RESUMO FOLHA DE PAGTO ELA- BORADO NO SETOR DE PESSOAL	30.06.83 079 002	1.1.2.01.02.92 3.1.6.01	SALDO ATUAL 76015 7960	S.ANT	0,00 63.560,50	50.750,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 76015 P/A 31887 POR LANC EFE- TUADO A MENOR EM 28083	079 003	3.1.1.77	31887			40.386,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 76015 P/A 78808 POR LANC INDE- VIDO EM 31083 QUE ORA REGULA RIZAMOS	079 004	1.1.2.06.02.04	78808			0,50
NILSON BUNLAT IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 77801 PARA 78808 PARA REGULA- RIZACAO	30.09.82 079 005	1.1.2.01.02.99 1.1.2.06.02.04	SALDO ATUAL 77801 78808	S.ANT	0,00 97.416,65	23.174,00
NETO DE BARROS IMP REC DE LUIZ AFRANIO BARRO- REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	07.10.83 098 003	1.1.2.01.03.02	SALDO ATUAL 78468	S.ANT	0,00 37.460,00	97.416,65
VES MP QUE TRANSFERE DACONTA	15.06.82 079 006	1.1.2.01.03.06 3.1.1.27	SALDO ATUAL 78824 4316	S.ANT	0,00 16.605,00	37.460,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
					31 DE OUTUBRO DE 1983	
78824 P/A 4316 POR LANC INDEVIDO EM 150682 PARA REGULARIZACAO						
GONCALVES B NETT IMP REC DE PORFIRIO G B NETO REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	14.10.83 097 002	1.1.2.01.03.11	SALDO ATUAL 80187	S.ANT	0,00 60.000,00	16.605,00
FERREIRA DE SOUZA IMP REC DE EVALDO FERREIRA DE SOUZA REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	31.08.83 002 003	1.1.2.01.03.28	SALDO ATUAL 86126	S.ANT	0,00 20.000,00	60.000,00
RODRIGUES SERRA IMP REC DE ZELIA RODRIGUES SENA REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	04.10.83 001 005	1.1.2.01.03.29	SALDO ATUAL 86134	S.ANT	10.000,00 84.944,00	10.000,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 86134 P/A 78808 PARA REGULARIZACAO	079 007	1.1.2.06.02.04	78808			56.230,00
INGOS DE FRANCA IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 98310 P/A 87106 POR LANC INDEVIDO EM 140783 PARA REGULARIZACAO	14.07.83 079 008	1.1.2.01.03.32 1.1.2.01.03.52	SALDO ATUAL 87106 98310	S.ANT	0,00 1.670,00	28.714,00
RONALDO DE SA IMP REC DE MAURITSI R DE SA COSTA REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO /83	04.10.83 097 008	1.1.2.01.03.33	SALDO ATUAL 87165	S.ANT	0,00 46.825,00	1.670,00
TEOTO DO AMARAL IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 87297 P/A 78808 PARA REGULARIZACAO	30.09.83 079 009	1.1.2.01.03.37 1.1.2.06.02.04	SALDO ATUAL 87297 78808	S.ANT	0,00 41.662,00	46.825,00
TEL DA COSTA IMP REC DE JOSE GABRIEL DA COSTA REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUT/83	03.10.83 080 004	1.1.2.01.03.38	SALDO ATUAL 97144	S.ANT	0,00 30.000,00	41.662,00
NS DE CARVALHO MP QUE TRANSFER DA CONTA 7960 A 97250 PER LANC INDEVIDO EM 4 C6 83 QUE ORA REGULARIZAMOS	26.01.83 080 003	1.1.2.01.03.40 3.1.6.01	SALDO ATUAL 97250 7960	S.ANT	0,00 70.000,00	30.000,00
VIEIRA DE AZEVEDO MP QUE TRANSF DA 97390 P/A 31887 PARA REGULARIZACAO	31.05.83 070 005	1.1.2.01.03.44 3.1.1.77	SALDO ATUAL 97390 31887	S.ANT	0,00 0,50	70.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	0,50

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 C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
ILANEZ	31.08.83	1.1.2.01.03.47	97861	S.ANT	200.000,00	
MP RECEBIDO DE JULIO MILANEZ REF A SALDO DE ADIANTAMENTO - CONF GUIA DE REC 4367	094 003					
MPORT PREST DE CTAS DO MOTORISTA JULIO MILANES REF A DESP COM COMBUSTIVEIS P/O VEICPL AR 3156 DESTA COORDENADORIACONF PROC N 529E/83	094 004	1.1.8.01.09	84573			31.925,00
MP PREST DE CTAS DO MOTORISTAJULLIO MILANEZ REF A DESP COMPECAS E ACESSORIOS P/A VEICDESTA COORDENADORIA CONF PROC 529E/83	094 005	1.1.8.01.10	84581			106.375,00
IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTORISTA JULIO MILANEZ REF A DESPC/CONSERVACAO DE VEIC DESTA - COORDENADORIA CONF PROC N - 529E/83	094 006	1.1.8.01.05	84530			57.800,00
IMP CH N371241 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 C/N 55447/2 A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF A UM ADIANT P/P/ PREST DE CTAS P/ATENDER DESP C/MANUTENCAO E ABASTECIMENTO VEIC PL AR 3156 CONF RECIBO N 1760	095 004	1.1.1.04.74	93262			3.900,00
IMP CH 92C9E2 BCO DO BRASIL C/ MINTER RCLCNCROESTE N 55444E A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF A UM ADIANT P/P/PREST DE CTAS CONF RECIBO N 1758	095 005	1.1.1.04.67	84670		51.000,00	
			SALDO ATUAL		99.000,00	
			98310	S.ANT	150.000,00	
			87106		198.330,00	
NTERO DE CARVALHO	31.08.83	1.1.2.01.03.52				
MP QUE TRANSFERE DA CONTA 98310 P/A 87106 POR LANC INDEVIDO EM 14C183 PARA REGULARIZACAC	079 008	1.1.2.01.03.32				
			SALDO ATUAL		1.670,00	
ES DE ARRUDA	03.10.83	1.1.2.01.03.62	100099	S.ANT	200.000,00	
IMP REC DE ENIO ALVES ARRUDA REFADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	099 006				115.000,00	
			SALDO ATUAL		15.000,00	100.000,00
SILVA	05.10.83	1.1.2.01.03.63	100137	S.ANT	60.873,00	
MP REC DE JANETE DA SILVA REF ADIANTAMENTE CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUT/83	030 005					
			SALDO ATUAL		0,00	60.873,00
CINTO DE OLIVEIRA	19.10.83	1.1.2.01.03.64	100145	S.ANT	44.000,00	
MP REC DE LEONEL J OLIVEIRA REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUT/83	079 006					
			SALDO ATUAL		0,00	44.000,00
RIA GOMES	07.10.83	1.1.2.01.03.67	101168	S.ANT	46.825,00	
MP REC DE EBENIL MARIA GOMES REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO	099 009					

31 DE OUTUBRO DE 1983 — CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FOLHA PGTO DO MES OUTUBRO/83						46.825,00
BORGES DE SOUZA IMP REC DE DALVA BORGES DE SOUZA REF ADMENTO CONF RESUMO-FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	07.10.83 099 004	1.1.2.01.03.69	SALDO ATUAL 101184	S.ANT	0,00 60.000,00	
CORREA DA COSTA IMP REC DE CILCA CORREA COSTA REF ADMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUT/83	14.10.83 099 005	1.1.2.01.03.70	SALDO ATUAL 101192	S.ANT	30.000,00 10.000,00	30.000,00
FONTES ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 04 08 83 REL PRESTACAO DE CONTAS DE LICINIO FONTES CONF PROC 4124/83 QUE ORA RETIFICAMOS	28.10.83 060 001	1.1.2.01.03.73 1.3.1.03.01	SALDO ATUAL 101249 841	S.ANT	0,00 1.839.400,00	10.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LICINIO FONTES REL ADIANTO P/ATEN DER DESP COM SUINOCULTURA CONF PROC 4124/83	060 002	1.3.1.03.01	841			132.200,00
CARDOSO FILHO IMP REC DE ENEAS CARDOSO FILHO REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	05.10.83 099 008	1.1.2.01.03.82	SALDO ATUAL 106038	S.ANT	1.575.000,00 170.700,00	132.200,00
AIR CHICONI IMP QUE TRANSF DA 107271 P/A 106275 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 27 09 83	26.10.83 085 006	1.1.2.01.03.84 1.1.2.01.03.95	SALDO ATUAL 106275 107271	S.ANT	50.000,00 77.000,00	120.700,00
SANTANA F CORREA IMP RECDE CARLOS SANTANA F CORREA REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	11.10.83 002 006	1.1.2.01.03.89	SALDO ATUAL 106607	S.ANT	653.000,00 730.000,00 50.000,00	
ZAIR CHICONI IMP QUE TRANSF DA 107271 P/A 106275 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 27 09 83	27.09.83 085 006	1.1.2.01.03.95 1.1.2.01.03.84	SALDO ATUAL 107271 106275	S.ANT	0,00 653.000,00	50.000,00
OLIVEIRA DE OLIVEIRA IMP REC DE ULTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA REF ADIANTAMENTO CONFRESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	05.10.83 001 002	1.1.2.01.03.98	SALDO ATUAL 108677	S.ANT	0,00 30.000,00	653.000,00
SENA A REICHENBACH IMP REC DE ANGELITA DE AMORIM REICHENBACH REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	05.10.83 098 006	1.1.2.01.03.99	SALDO ATUAL 108685	S.ANT	0,00 200.000,00	30.000,00
						200.000,00

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
DE OLIVEIRA GUIMARAES IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 8311 P/A 78EC8 PARA REGULARIZACAO	17.10.83 079 010	1.1.2.01.04 1.1.2.06.02.04	SALDO ATUAL 8311 78808	S.ANT	0,00 32.684,00	
IMP REC DE ARLINDO OLIVEIRA GUIMARAES REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	097 004					5.500,00
COSTA MARQUES IMP REC DE CESAR G MARQUES REFADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	05.10.83 097 003	1.1.2.01.04.02	SALDO ATUAL 108693	S.ANT	0,00 107.638,00	27.184,00
STINO ALBUQUERQUE F IMP REC DE JCAC JUSTINO A FILHO REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	05.10.83 098 001	1.1.2.01.04.03	SALDO ATUAL 108707	S.ANT	0,00 46.825,00	107.638,00
VERISSIMO RODRIGUES IMP REC DE HAROLDO VERISSIMO RODRIGUES REF ADIANTAMENTO - CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	11.10.83 002 005	1.1.2.01.04.05	SALDO ATUAL 109002	S.ANT	0,00 65.000,00	46.825,00
S PEREIRA FERNANDES F IMP REC DE EUCLIDES P FERNANDES FILHO REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	14.10.83 097 001	1.1.2.01.04.06	SALDO ATUAL 109088	S.ANT	0,00 50.000,00	65.000,00
RILO DA COSTA IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 837-0 P/A 78EC-0 PARA REGULARIZACAO	31.05.83 080 001	1.1.2.01.10 1.1.2.06.02.04	SALDO ATUAL 8370 78808	S.ANT	0,00 106.664,00	50.000,00
BARRETO CORREA IMP REC DE MARIA ASTROGILDA B CORREA REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUT/83	30.09.83 080 006	1.1.2.01.11	SALDO ATUAL 8389	S.ANT	0,00 22.340,50	106.664,00
LUIZ DE MEDEIROS IMP QUE TRANSFER DA CONTA 2542-9 P/A 418-9 POR LANC INDEVIDO EM 05 08 82 QUE GRA REGULARIZANDO S	30.06.83 080 002	1.1.2.01.14 3.1.1.14	SALDO ATUAL 25429 4189	S.ANT	7.340,50 98.051,00	15.000,00
GOMES DA SILVA IMPREC DE GONCALO GOMES DA SILVA REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	19.10.83 079 009	1.1.2.01.15	SALDO ATUAL 25437	S.ANT	0,00 258.443,16	98.051,00
			SALDO ATUAL		218.212,16	40.231,00

31 DE OUTUBRO 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
LEMES DE MORAES IMPORTE A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES REF REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS CONF CONF 5500/83	03.10.83 087 001	1.1.2.01.16	25810	S.ANT	224.500,50	
IMPORTE PREST DE CTAS DE MOTO RISTA ANGELO LEMES DE MORAES REF A DESPESAS C/COMBUSTIVEL/O VEIC DA COORDENADORIA DO POLONOROESTE CONF PROC N 5500/83	095 001	1.1.8.01.09	84573		26.735,00	
IMPORT PREST DE CTAS DE ANGELO LEMES DE MORAES REF A DESP DE PECAS E ACESSORIOS UTILIZADO NO VEIC DA COORDENADORIA DO POLONOROESTE CONF PROC N 5500/83	095 002	1.1.8.01.10	84581			170.165,00
IMPORTE PREST DE CTAS DE ANGELO LEMES DE MORAES REF A DESP DE CONSERV DE VEIC DA COORD COPOLONOROESTE CONF PROC 5500/83	095 003	1.1.8.01.19.22	97853			5.000,00
IMP CH N 920593 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE 55444-8 A FAVOR DE ANGELO L DE MORAES REF UM ADIANT P/P/PREST DE CTAS REC 2783	095 006	1.1.1.04.67	84670			1.570,00
IMP CH N 371252 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 55447-2 A FAVOR DE ANGELO L DE MORAES REF UM ADIANT P/P/PREST DE CTAS CONF RECIBO N 2784	096 001	1.1.1.04.74	93262		132.000,00	
SOUZA SANTOS			SALDO ATUAL		68.000,00	
IMP REC DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUT/83	19.10.83 079 008	1.1.2.01.21	25500	S.ANT	274.500,50 17.823,50	
ACACIA L VIEIRA			SALDO ATUAL			20.427,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 25976 P/A 78808 PARA REGULARIZACAO	11.10.83 080 004	1.1.2.01.23 1.1.2.06.02.04	25976 78808	S.ANT	239.750,00	2.603,50
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 25976 P/A 3565 PARA REGULARIZACAO	080 005	2.1.1.03.03	3565			5.000,00
IMP REC DE ADELAIDE ACACIA L VIEIRA REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	097 006				250,00	
RAQUEL DA FONSECA			SALDO ATUAL			100.000,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 25992 P/A 3565 POR LANC INDEVIDO EM 31 05 83 QUE ORA REGULARIZAMOS	30.12.82 080 006	1.1.2.01.24 2.1.1.03.03	25992 3565	S.ANT	135.000,00 11.400,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA	080 007	3.1.1.12	4162		600,00	

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
25992 P/A 4162 POR LANC INDEVIDO EM 15 IC 82 PARA REGULARIZACAO						
LEMES DE MORAES IMPORTE PREST DE CTAS DE ANANTIAS LEMES DE MORAES REF REFD COM COMBUSTIVEIS ATENDENDO A COORDENADORIA DO POLONOROESTE EM CONSUMO DE VEIC PL AR 2822 CONF PROC 5388/83	05.10.83 094 001	1.1.2.01.29 1.1.8.01.09	SALDO ATUAL 27472 84573	S.ANT	0,00 254.910,50	12.000,00
IMP PREST DE CTAS DO MOTORISTA ANANTIAS LEMES DE MORAES REF DESP EFETUADA C/O VEIC PL AR - 2822 DA COORDENADORIA DO POLONORDESTE REL A DESP COM COMPE E ACESSORIOS CONF PROC N 5388/83	094 002	1.1.8.01.10	84581			166.965,90
IMPPREST DE CTAS DO MOTORISTA ANANTIAS LEMES DE MORAES REF A DESP C/CONSERVACAO DE VEIC UTILIZADO NO VEIC DA COORDENADORIA DO POLONOROESTE PL AR 2822 CONF PROC N 5388/83	094 003	1.1.8.01.05	84530			8.150,00
IMPRECEBIDO DE ANANTIAS L DE MORAES REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC N 4831	094 006					5.400,00
EXANDRE COSTA IMP QUE TRANSF DA 27529 P/A 78808 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM30078E QUE ORA REGULARIZAMOS	30.06.83 072 005	1.1.2.01.30 1.1.2.06.02.04	SALDO ATUAL 27529 78808	S.ANT	54.910,50 7.000,00	19.484,10
MARIA LEONCIO OLIVEIRA IMP QUE TRANSF DA 78ECE P/A 29980 P/LANCAMENTO INDEV QUE REGULARIZAMOS	29.07.83 072 006	1.1.2.01.39 1.1.2.06.02.04	SALDO ATUAL 29980 78808	S.ANT	0,00 89.172,00	7.000,00
DE ARRUDA PINTO IMP REC DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF ADIANTAMENTO CONFORME SLMO FOLHA PAGTO DO MES CORRENTE 08/83	12.09.83 002 001	1.1.2.01.43	SALDO ATUAL 32565	S.ANT	0,00 675.162,00	89.172,00
JOSE DE OLIVEIRA IMP QUE TRANSF DA 78EEC P/A 31275 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGTO DE SET/83BRIL RECEB DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF ADTO QUE ORA REGULARIZAMOS	02.09.83 070 008	1.1.2.01.44 1.1.2.06.02.04	SALDO ATUAL 31275 78808	S.ANT	658.434,00 147.535,50	20.728,00
IMP QUE TRANSF DA 31275 P/A 3565 P/LANCAMENTO INDEV EM - 10562 REL RECEBIMENTO DE AIRON JOSE DE OLIVEIRA REF A IA-A - FASC QUE REGULARIZ	070 009	2.1.1.03.03	3565			9.441,00
					600,00	

C L A S S E 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	31 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
P QUE TRANSF DA 31275 P/A 887 POR LANCAMENTO INDEVIDO- 31C383 QUE ORA REGULARIZA- S	071 001	3.1.1.77	31887		
P QUE TRANSF DA 78808 P/A 275 POR LANCAMENTO INDEV EM- C183 REL RECEB DE AIRTON JO- DE OLIVEIRA REF ADTO QUE O- REGULARIZAMOS	071 006	1.1.2.06.02.04	78808		0,50
P QUE TRANSF DA 78808 P/A 275 POR LANCAMENTO INDEV EM- C783 EM FOLHA DE PAGTO RECEB AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF TO QUE REGULARIZAMOS	071 007	1.1.2.06.02.04	78808		7.500,00
P QUE TRANSFERE DA CONTA 808 P/A 31275 POR LANC INDE- LO EM 30C682 REF RECTO DE RTON JOSE DE OLIVEIRA CONF SUMO FOLHA DE PAGTO JUNHO/82 E ORA REGULARIZAMOS	077 003	1.1.2.06.02.04	78808		15.000,00
P QUE TRANSFERE DA CONTA 808 P/A 31275 POR LANC INDE- DO EM 30C782 CONF RESUMO FO- A DE PAGTO JULHO/82 REF ADTO AIRTON JOSE DE OLIVEIRA QUE A REGULARIZAMOS	077 004	1.1.2.06.02.04	78808		12.954,00
P QUE TRANSFERE DA CONTA 275 P/A 3565 POR LANC INDE- DO EM 31C582 REF RECT DE R TO N JOSE DE OLIVEIRA REF XA FASC QUE ORA REGULARIZA- S	077 005	2.1.1.03.03	3565		5.454,00
P QUE TRANSFERE DA CONTA 808 P/A 31275 POR LANC INDE- DO EM 15C183 REL RECTO DE R TON JOSE DE OLIVEIRA REF TO QUE ORA REGULARIZAMOS	077 006	1.1.2.06.02.04	78808	600,00	
P QUE TRANSFERE DA CONTA 808 P/A 31275 POR LANC INDE- DO EM 30C783 CONF RESUMOFO- A DE PAGTO JULHO/83 REL ADTO AIRTON JOSE DE OLIVEIRA QUE A REGULARIZAMOS	078 001	1.1.2.06.02.04	78808		7.500,00
P QUE TRANSFERE DA CONTA 808 P/A 31275 POR LANC INDE- DO EM 31C883 CONF RESUMC FO- A DE PAGTO AGOSTO/83 REL AD- DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA E ORA REGULARIZAMOS	078 002	1.1.2.06.02.04	78808		15.000,00
P QUE TRANSFERE DA CONTA 808 P/A 31275 POR LANC INDE- DO EM 30C983 CONF RESUMOFO- A DE PACTO SETEMBRO/83 RE- CTO DE AIRTON JOSE DE OLI- IR A QUE ORA REGULARIZAMOS	078 003	1.1.2.06.02.04	78808		9.441,00
		SALDO ATUAL		57.C0E,C0	9.441,00

31 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE PADUA DOS S FARIA IMP REC DE ANTONIO PADUA S FA- RIA REF ADIANTAMENTO CONF RE- SUM O FOLHA PAGTO DO MES OUTU- BRO/83	03.10.83 099 002	1.1.2.01.45	31283	S.ANT	250.000,00	
			SALDO ATUAL			200.000,00
G GONCALVES PIRES IMP QUE TRANSF DA CONTA 78808 P/A 31712 POR LANC INDEVIDO EM 300682 CONF RESUMO FOLHA DE- PAGTO JUNHO/83 REL ADTO DE A- DALBERTO GONCALVES PIRES QUE - ORA REGULARIZAMOS	07.10.83 077 001	1.1.2.01.47 1.1.2.06.02.04	31712 78808	S.ANT	50.000,00 100.331,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 31712 P/A 3565 POR LANC INDEVIDO EM 310582 REF RECTO DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REL TAXA FASC QUE ORA REGULARIZAMOS	077 002	2.1.1.03.03	3565			5.000,00
IMP REC DE ADALBERTO GONCAL- VES PIRES REF ADIANTAMENTO CONF RE SUMO FOLHA PAGTO DO MES OU- TUBRO/83	098 009				500,00	
			SALDO ATUAL			50.000,00
ACELINO DE ARRUDA IMP REC DE ANTONIO A DE ARRUDA- REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO - FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	05.10.83 097 005	1.1.2.01.48	31739	S.ANT	45.831,00 100.000,00	
			SALDO ATUAL			100.000,00
A PINTO E SILVA IMP REC DE HUMBELINA PINTO DA SILVA REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OU- TUBRO/83	11.10.83 099 010	1.1.2.01.51	31763	S.ANT	0,00 36.525,00	
			SALDO ATUAL			36.525,00
ARRUDA IMP REC DE DECIO BENEDITO ARRUDA REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO- FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	05.10.83 099 007	1.1.2.01.52	31852	S.ANT	0,00 122.402,00	
			SALDO ATUAL			25.000,00
DE OLIVEIRA MARTINS IMP REC DE CELESTE OLIVEIRA MARTINS REF ADIANTAMENTO CON- FRESUMO FOLHA PAGTO DO MES OU- TUBRO/83	30.09.83 002 004	1.1.2.01.53	32395	S.ANT	97.402,00 695.638,53	
			SALDO ATUAL			85.000,00
ANGELICA DE CARVALHO IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 78808 P/32808 POR LANC INDEVI- DO EM 300682 CONF RESUMO FO- LHA DE PAGTO JUNHO/82 REL ADTO QUE ORA REGULARIZAMOS DE ADE- LINA ANGELICA DE CARVALHO	10.10.83 078 004	1.1.2.01.54 1.1.2.06.02.04	32808 78808	S.ANT	610.638,53 106.300,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 32808 P/A 3565 POR LANC INDEVIDO IN 310582 REF RECTO DE ADELINAAN- GELICA DE CARVALHO REL TAXA DC	078 005	2.1.1.03.03	3565			7.000,00

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 | 31 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O | C R E D I T O | CONTINUACAO

FASC QUE ORA REGULARIZAMOS
IMP REC DE ADELINA ANGELICA — 098 010 — 700,00
CES CARVALHO REF ADIANTAMENTO
CO FASC RESUMO FOLHA PAGTO DO MES
OUTUBRO/83 — 50.000,00

NA G DE OLIVEIRA — 21.10.83 — 1.1.2.01.55 — SALDO ATUAL 32816 — S.ANT 56.000,00 66.025,00
IMPOLE TRANSF DA CONTA 32816 — 078 006 — 2.1.1.03.03 — 3565
P/A 3565 POR LANC INDEVIDO EM-
310982 REF RECTO DE JOSEFINA -
GONCALVES DE OLVEIRA REL TAXA
CO FASC QUE ORA REGULARIZAMOS
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA — 079 001 — 3.1.1.16 — 4200 — 800,00
4200 P/A 32816 POR LANC INDE-
VIDO EM 30C982 REF RECTO DE -
JOSEFINA GONCALVES DE OLIVEI-
RA REL ACTO QUE ORA REGULARIZA-
MOS — 10.000,00

MALHEIROS — 19.10.83 — 1.1.2.01.56 — SALDO ATUAL 32964 — S.ANT 56.825,00 231.155,00
IMP REC DE WILSON MALHEIROS — 079 010
REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO
FOLHA PAGTO DO MES OUT/83 — 61.155,00

CA SILVA — 30.09.83 — 1.1.2.01.60 — SALDO ATUAL 33189 — S.ANT 170.000,00 88.731,00
IMP QUE TRANSF DA 78808 P- — 072 002 — 1.1.2.06.02.04 — 78808
/A33189 POR LANCAMENTO INDEVI-
DO EM FOLHA PAGTO DE OUT/83
REF RECEB DE MOACIR DA SILVA
QUE ORA REGULARIZAMOS
IMP QUE TRANSF DA 33189 P/A — 072 007 — 2.1.1.03.03 — 3565 — 8.250,00
3565 P/A LANCAMENTO INDEV EM
310982 RECEB DE MOACIR DA SIL-
VA REF A TAXA DO FASC QUE QUE
REGULARIZAMOS
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA — 072 008 — 3.1.1.77 — 31887 — 1.500,00
33189 P/31887 P/REGULARIZACAC
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA — 073 001 — 3.1.1.17 — 4219 — 1,00
4219 P/A 33189 POR LANCAMEN-
TO INDEVIDO EM 3C1082 REL RECB-
TO DE MOACIR DA SILVA REF A-
STANTOQUE ORA REGULARIZAMOS
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA — 073 002 — 1.1.2.06.02.04 — 78808 — 10.000,00
78808 P/A 33189 POR LANCAMEN-
TO INDEVIDO EM 3C0983 LANCADO -
EM FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/83
REF ADTO DE MOACIR DA SILVA -
QUE ORA REGULARIZAMOS
IMP REC DE MOACIR DA SILVA RE- — 097 007 — 8.250,00
FADIANTAMENTO CONF RESUMO FO-
LHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83 — 63.730,00

N [illegible]ANCO DE OLIVEIRA — 29.07.83 — 1.1.2.01.61 — SALDO ATUAL 33553 — S.ANT 0,00 89.835,00
IMP QUE TRANSF DA 78808 P/A — 071 008 — 1.1.2.06.02.04 — 78808
33553 POR LANC INDEV EM
[illegible]EM FOLHA DE PAGTO DE A-

31 DE OUTUBRO 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
GOS/83 REF ADTO QUE ORA REGU- LARIZAMOSDE TEREZA N DE OLI- VEIRA						
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 78808 P/ 33553 POR LANC INDE- VEM FOLHA DE PAGTO DE OUT/8- 3REF RECTO DE TEREZA NORMAN- DODE OLIVEIRA QUE ORA REGULA- RIZ	072 001	1.1.2.06.02.04	78808			51.334,00
			SALDO ATUAL		25.668,00	12.833,00
RLOS ARMANI IMP QUE TRANSF DA 78808 P/A 34231 POR LANCAMENTO INDEVIDO- EM FOLHA DE PAGTO DE AGOS SET OUT/83 REL RECEBI DE LUIZ CA- RLOS ARMANI REL ADTO QUE ORA REGULARIZAMOS	29.07.83 071 002	1.1.2.01.68 1.1.2.06.02.04	34231 78808	S.ANT	147.928,77	
IMP QUE TRANSF DA 34231 P/A 31887 POR LANCAMENTO INDEVIDO- QUE ORA REGULARIZAMOS	071 003	3.1.1.77	31887			137.859,00
IMP QUE TRANSF DA 34231 P/A 4103 POR LANCAMENTO INDEV EM 060983 REF PAGTO A FAVOR DE - LUIZ CARLOS ARMANI QUE ORA RE- GULARIZAMOS	072 003	3.1.1.06	4103			1,77
IMP QUE TRANSF DA 34231 P/A 3565 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM- 210982 RECEB DE LUIZ CARLOS- ARMANI REL A TAXA DO FASC LUECRA REGULARIZAMOS	072 004	2.1.1.03.03	3565			12.568,00
			SALDO ATUAL		2.500,00 0,00	
RLOS BASTOS LEITE IMP QUE TRANSF DA 78808 P/A 34258 POR LANCAMENTO INDEV NA- FOLHA DE PAGTO DE MARCO A MAIO/83 REL RECEB DE PEDRO CA- RLOS P LEITE REF ADTO QUE RE- GULARIZ	07.10.83 070 006	1.1.2.01.70 1.1.2.06.02.04	34258 78808	S.ANT	373.912,00	
IMP QUETRANSF DA 78808 P/A 34258 POR LANC INDEV NA FOLHA- DE PAGTO DE AGOS/83 REF RECB- IDO DE PEDRO CARLOS B LEITE REF ADTO QUE ORA REGULARIZAMOS	070 007	1.1.2.06.02.04	78808			22.002,00
IMP QUE TRANSF DA 34258 P- /A31887 POR LANCAMENTO INDEVI- DO QUE ORA REGULARIZAMOS	071 004	3.1.1.77	31887			28.185,00
IMPQUE TRANSF DA 34258 P/A 4197 POR LANC INDEVIDO EM - 240283 REF PAGTO A FAV DE PE- DRO CARLOS B LEITE REL AO 13 SALARIO QUE REGULARIZAMOS	071 005	3.1.1.15	4197		1,00	
IMP REC DE PEDRO CARLOS B LEI- TE REF ADTAMIAMENTO CONF RESU- MO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/ 83	098 007					129.217,00
			SALDO ATUAL		9.405,00	185.104,00

C L A I E R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC C E N T R A P A R T I D A	CONTA		31 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAC C R E D I T O
FERREIRA LOPES IMP QUE TRANSFERE DA 34789 P- /A4200 POR LANCAMENTO INDEVI- DEM 311182 REF RECEB DE ZA- QUEU FERREIRA LOPES REL ADTO QUE ORA REGULARIZAMOS	21.10.83 070 002	1.1.2.01.74 3.1.1.16	34789 4200	S.ANT	140.144,90	
IMP QUE TRANSF DA 34789 P/A 31887 PARA REGULARIZACAC	070 003	3.1.1.77	31887		783,60	5.922,50
			SALDO ATUAL		135.000,00	
E ARRUDA CAMPOS IMP REC DE DILZA ARRUDA CAMPO- S REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO F OLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	13.10.83 099 003	1.1.2.01.79	35742	S.ANT	229.980,66	
			SALDO ATUAL		157.268,66	72.712,00
ARRUDA P FILHO IMP REC DE JOAO ARRUDA PINHEI- RO FILHO REF ADIANTA MENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUT/83	29.07.83 080 003	1.1.2.01.81	36471	S.ANT	80.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	80.000,00
CAMPOS IMP REC DE JOAO DE CAMPOS REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FO- LHAPAGTO DO MES OUTUBRO/83	20.10.83 002 008	1.1.2.01.97	37427	S.ANT	796.690,50	
			SALDO ATUAL		788.690,50	8.000,00
ASQUALOTO IMP QUE TRANSFERE DA CONTA TA 1311-0 P/ 10311-0 POR LANC- CINDEVIDO EM 01 08 83 REL CON- TRATO DE COMPRA E VENDA DE - TERRA DE ULISSES FRANCISCO MAIOASA DO L/CH 195 DA 2 FASE- CONTRATO 3565	01.08.83 014 002	1.1.2.04.02.78 1.1.2.04.28.14	13110 103110	S.ANT	439.329,28	
			SALDO ATUAL		0,00	439.329,28
UPO PIMENTEL IMP QUE TRANSF DA 24929 P/A 24953 POR LANCAMENTO LANCAMEN EM 16 08 83 QUE ORA REGULARI- ZAMOS	16.08.83 085 007	1.1.2.04.08.15 1.2.2.05.59	24929 24953	S.ANT		168.323,23
			SALDO ATUAL		168.323,23	
CA PEDROSO MP QUE TRANSFERE DA CONTA 716-8 P/3188-7 P/ACERTO DE - ONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	30.08.83 014 003	1.1.2.04.10.61 3.1.1.77	37168 31887	S.ANT	0,00 0,10	
			SALDO ATUAL		0,00	0,10
REOSA DA SILVA IMP QUE TRANSF DA 38855 P/A 9446 POR LANCAMENTO LANCAMEN 28 05 83 QUE ORA REGULARIZA- OS	28.09.83 085 008	1.1.2.04.11.55 1.2.2.06.91	38890 39446	S.ANT		58.983,12
			SALDO ATUAL		58.923,12	
IC INI MP QUE TRANSF DA 39713 P/A DE BRIGACOES A PAGAR DE WALTER JOINI REL PAGTO A MAIOR DO TE CH 123 DO CONTR 2697	22.07.83 085 009	1.1.2.04.11.71 2.1.1.06.02.57	39713 110850	S.ANT		60,00 2.845,80
					2.845,80	

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 C O N T R A P A R T I D A	CONTA		31 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
			SALDO ATUAL		C,CO	
ELEUTERIO DA SILVA IMP QUE TRANSF DA 42757 P/A 42706 P/LANC INDV 20 09 83 Q-/REGULARIZAMOS	20.09.83 085 010	1.1.2.04.12.83 1.2.2.08.04	42706 42757	S.ANT		235.652,00
					235.652,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
ALBERTO DE ANDRADE IMP QUE TRANSF DA 54650 P/A 54704 POR LANCAMENTO INDEV EM-/160883 QUE ORA REGULARIZAMOS	16.08.83 070 001	1.1.2.04.15.76 1.2.2.11.08	54690 54704	S.ANT		15.000,00
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
VEIKA DOS SANTOS IMP QUE TRANSF 55042 P/A 55050 P/LANCAM INDV EM 260683 QUE REGULARIZAMOS	28.06.83 084 012	1.1.2.04.15.93 1.2.2.11.26	55042 55050	S.ANT		19.162,50
					19.162,50	
			SALDO ATUAL		C,CO	
BATISTA DE ALMEIDA IMPQUE TRANSF DA 57509 P/A 58726 POR LANCAMENTO LANCAMEN/EM 28 09 83 QUE ORA REGULARI-/ZAMOS	28.09.83 085 001	1.1.2.04.16.19 1.2.2.12.05	57509 58726	S.ANT		31.309,73
					31.309,73	
			SALDO ATUAL		C,CO	
GOMES NETO IMP QUE TRANSF DA 39616 P/A 59935 REF A TRANSF DO LOTE LO/CONTR 1627 DE CARLOS BIGATAO/PARA MANOEL GOMES NETO	31.08.83 085 003	1.1.2.04.17.07 1.2.2.07.09	59935 39616	S.ANT		109.433,21
IMP QUE TRANSF DA 59935 P/A 3727 REF ACERTO NA AREA DO LO-/TE 11 CONTR 1627 DEVIDO A AREA/DO LOTE SER MAIOR AO QUE CONS/DA EFETIVACAO DO CONTRATO	085 004	2.1.1.07.01	3727		115.431,81	
IMP RECEB EFETUADO A MAIOR DE/MANOEL GOMES NETO DEVIDO A RE-/DUCAO DA AREA DO LOTE 11 CONTR/1627	085 005	2.1.1.06.02.56	110841			10.201,18
					4.202,58	
			SALDO ATUAL		C,CO	
VITORINO MARIANO IMP QUE TRANSF DA 60640 P/A 60674 POR LANCAMENTO LANCAMEN/TO 250883 QUE ORA REGULARIZA-/DO	25.08.83 085 002	1.1.2.04.17.23 1.2.2.12.39	60640 60674	S.ANT		1.250,00
					1.250,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
ICO IMP QUE TRANSFERE DA ECE IC P/A BRIGACOES A PAGAR DE ECI CAN-/DA REL RECEB EFETUADO A/A IOR	26.07.83 084 002	1.1.2.04.17.31 2.1.1.06.02.55	60810 110833	S.ANT		12.905,89
					12.905,89	
			SALDO ATUAL		C,CO	
IDA BEIRAL IMP QUE TRANSF DA 61808 P/A 62170 POR LANCAMENTO LANCAMEN/TO 20 07 83 QUE ORA REGULARI-/ZAMOS	20.09.83 084 003	1.1.2.04.17.62 1.2.2.12.79	61808 62170	S.ANT		21.000,00
					21.000,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
APARECIDO SANTOS	31.08.83	1.1.2.04.18.71	64416	S.ANT		2.305,88

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

E N D E R E C O 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
IMP QUE TRANSF DA 64416 P/A 64491 PARA REGULARIZACAO	084 004	1.2.2.13.44	64491		2.305,88	
			SALDO ATUAL		C,CO	
CACETE BENTO	16.08.83	1.1.2.04.19.09	65005	S.ANT		21.000,00
IMP QUE TRANSF DA 65CC5 P/A 65013 POR LANCAMENTO LANCAMEN EM 16 CE 83 QUE CRA REGULARI-ZAMOS	084 005	1.2.2.13.62	65013			
					21.CCC,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
IPTO RAMOS DE OLIVEIRA	31.08.83	1.1.2.04.19.38	65471	S.ANT		15.682,87
IMP QUE TRANSF DA 65471 P/A 65544 POR LANCAMENTO LANCAMEN EM 31 CE 83 QUE CRA REGULARI-ZAMOS	084 006	1.2.2.13.80	65544			
					15.682,87	
			SALDO ATUAL		0,00	
AR SAPJACINSKI	31.08.83	1.1.2.04.19.91	66311	S.ANT		5.760,00
IMP QUE TRANSFDA 66311 P/A 66370 POR LANCAMENTO LANCAMEN EM 31 CE 83 QUE CRA REGULARI-ZAMOS	084 007	1.2.2.14.11	66370			
					5.76C,CO	
			SALDO ATUAL		C,CO	
ES DOS SANTOS	22.07.83	1.1.2.04.21.17	71528	S.ANT		71.300,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO L DOS SANTOS-SLOTE RURAL 13 SEC C 2 FASE - CONTR 2643	084 001	2.1.1.07.01	3727			
					781.6CC,00	
IMP QUE TRANSF DA 47716 P/A 71528 PARA REGULARIZACAO	084 008	2.1.1.09.05.52	47716			257.000,00
			SALDO ATUAL		453.3CC,CO	
VALTEUSKI	23.06.83	1.1.2.04.21.45	72443	S.ANT		385,56
IMP QUE TRANSF DA 72448 P/A 31887 PARA REGULARIZACAO	084 009	3.1.1.77	31887			
					385,56	
			SALDO ATUAL		C,CO	
O FRANCISCO APARECIDO	28.06.83	1.1.2.04.22.13	73911	S.ANT		100.000,00
IMP QUE TRANSF DA 73911 P/A 79170 PARA REGULARIZACAO	084 010	2.1.1.09.09.39	79170			
					1CC.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		C,00	
FERREIRA DA SILVA	31.08.83	1.1.2.04.22.33	75256	S.ANT		201.448,80
IMP QUE TRANSF DA 75256 P/A 75620 PARA REGULARIZACAO	084 011	1.2.2.16.18	75620			
					201.44E,80	
			SALDO ATUAL		C,00	
IZ DEVENS DALBOSCO	12.07.83	1.1.2.04.22.46	75426	S.ANT		144.154,92
IMP LANCAMENTO COMPLEMENTAR DOCONTRATO DE C V TERRAS DE - JOSE LUIZ DEVENS DALBOSCO REF AUMENTO DE SUA AREA DE LOTE CH 18 2 FASE DO P/JUINA	013 005	2.1.1.07.01	3727			
					345.C4E,66	
			SALDO ATUAL		2CC.8E3,74	
IZ LOPES FERNANDES	24.05.83	1.1.2.04.22.49	76031	S.ANT	C,C2	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 1003-1 P/31EE-7 P/ACERTO DE CONTA QUE CRA REGULARIZAMOS	014 004	3.1.1.77	31887			0,02
			SALDO ATUAL		C,00	
MIRABELINO PESSOA	12.07.83	1.1.2.04.22.57	76155	S.ANT	C,07	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 7615-5 P/31EE-7 P/ACERTO DE -	014 005	3.1.1.77	31887			

2-

M E L A T R A H I S T O R I C O	LL].MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAE C O N T R A P A R T I D A	CONTA		31 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	 C R E D I T O
						0,07
CONTA QUE ERA REGULARIZAMOS			SALDO ATUAL		C,CC	
	28.09.83	1.1.2.04.23.52	81892	S.ANT		0,01
LIN12	013 006	3.1.1.77	31887			
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 8188-7 P/A 8185-2 P/ACERTO DE CONTA QUE ERA REGULARIZAMOS					C,C1 C,CC	
			SALDO ATUAL			
	16.08.83	1.1.2.04.23.98	89184	S.ANT		1.679,64
JOSE DA SILVA	013 007	1.2.2.17.58	89230			
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 8918-4 P/ 8923-6 P/ACERTO DE CONTA QUE ERA REGULARIZAMOS					1.679,64 0,00	
			SALDO ATUAL			
	13.07.83	1.1.2.04.25.66	92509	S.ANT		0,02
TPC DOS SANTOS ROSA	014 001	3.1.1.77	31887			
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 8188-1 P/ 8280-5 P/ACERTO DE CONTA QUE ERA REGULARIZAMOS					C,C2 C,00	
			SALDO ATUAL			
	01.08.83	1.1.2.04.28.14	103110	S.ANT		199.754,14
FRANCISCO MANGABA	014 002	1.1.2.04.02.78	13110			
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 1311-0 P/ 10311-C POR LANC IN- CEVIDO EM C1 DE 83 REL CONTRA- TO DE COMPRA E VENDA DE DETER DE ULISSES FRANCISCO MANGABA DO L/CF 195 DA 2 FASE CONTRATO 3505					439.329,28 239.575,14	
			SALDO ATUAL			
	20.09.83	1.1.2.04.28.19	106666	S.ANT		6.000,00
LRIGLES DOS SANTOS	014 006	2.1.1.09.09.62	79766			
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 7976-6 P/10666-6 P/ACERTO DE CONTA QUE ERA REGULARIZAMOS						4.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	014 007	2.1.1.07.01	3727			
DADE TERRA DE JOSE RODRIGLES DOS SANTOS DO LOTE URB 20 Q 17CONTRATO 3575					10.000,00 C,CC	
			SALDO ATUAL			
DO ESTADO	25.10.83	1.1.2.06.01.24	31267	S.ANT		850.000,00
IMP A REC DO TESOURO DO ESTA-	074 001					
DO P/TANSACAE DO FGTS E RECISA- CCONTRATUAL CONF RESUMO FOLHA DE PACTO DO MES DE OUT/83						
					4.350.000,00 3.500.000,00	
			SALDO ATUAL		2.108.143,50	
	31.05.82	1.1.2.06.02.03	77852	S.ANT		
DA SILVA	053 003	1.1.2.06.02.13	109916			
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CON- TA77852 MOACIR DA SILVA PARA TA77852 MOACIR DA SILVA TENDO EM VISTA O MESMO NAO MAIS PERTEN- CER AO QUADRO DE FUNCIONARIOS DA CTA RELATIVO PAGTO EFETUADO EM 31 C/82 PARA ATENDER PAGA- MENTO AOS PROFESSORES DA AREA RURAL M CONF C1 C14/GA/82						2.108.143,50
			SALDO ATUAL		C,00	
	28.10.83	1.1.2.06.02.04	78808	S.ANT	28.494.949,52	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-	003 006					
TACTA A FAVOR DO FASC CCAF RE- SUMO FOLHA PAGTO DO MES CLTL-						

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

# 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	C R E D I T O
ORO/83 IMPORTEQUE TRANFERE DA CONTA 78675 P/78ECE REF RECEBTO DE HELIO ARRUDA PINHEIRO REF PARCELA FASC LANCADO INDEVIDO EM 30 11 82 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	053 002	1.1.2.01.02.75	73075		2.810.296,00
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA78ECE P/52620 P/LANCAMENTO INC EVIDO EM 30 11 82 REF ADIANTO RECEBTO DE SIDNEY SILVA DE QUEIROZ CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	054 004	1.1.2.01.01.72	52620		1.966,00
IMP QUE TRANSF DA 78800 P/A 34258 POR LANCAMENTO INDEV NA FOLHA DE PAGTO DE MARCO A MAIO/83 REL RECEB DE PEDRO CARLOS B LEITE REF ADTO QUE REGULARIZ	070 006	1.1.2.01.70	34258	16.666,66	
IMP QUETRANSF DA 78808 P/A 34258 POR LANC INDEV NA FOLHA DE PAGTO DE AGOS/83 REF RECBTO LE PEDRO CARLOS B LEITE REF ACTO QUE ORA REGULARIZAMOS	070 007	1.1.2.01.70	34258	22.002,00	
IMP QUE TRANSF DA 7880 P/A P/A31275 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGTO DE SET/83REL RECEB DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF ADTO QUE ORA REGULARIZAMOS	070 008	1.1.2.01.44	31275	28.185,00	
IMP QUE TRANSF DA 78808 P/A 34231 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGTO DE AGOS SET OUT/83 REL RECEBT DE LUIZ CARLOS ARMANI REL ADTO QUE ORA REGULARIZAMOS	071 002	1.1.2.01.68	34231	9.441,00	
IMP QUE TRANSF DA 78808 P/A 21275 POR LANCAMENTO INDEV EM 180183 REL RECEB DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF ADTO QUE ORA REGULARIZAMOS	071 006	1.1.2.01.44	31275	137.859,00	
IMP QUE TRANSF DA78808 P/A 21275 POR LANCAMENTO INDEV EM 300783 EM FOLHA DE PAGTO RECEB DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF ACTO QUE REGULARIZAMOS	071 007	1.1.2.01.44	31275	7.500,00	
IMP QUE TRANSF DA 78ECE P/A 33553 POR LANC INDEV EM 300883EM FOLHA DE PAGTO DE AGOS/83 REF ADTO QUE ORA REGULAR IZAMOSDE TEREZA N DE OLIVEIRA	071 008	1.1.2.01.61	33553	15.000,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 78ECE P/ 33553 POR LANC INDE-	072 001	1.1.2.01.61	33553	51.334,00	

HISTORICO	LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	21 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
VEM FOLHA DE PAGTO DE OUT/8-3REF RECTE DE TEREZA NORMANDE OLIVEIRA QUE ORA REGULARIZ					
IMP QUE TRANSF DA 78ECE P/A 33185 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM FOLHA PAGTO DE OUT/83 REF RECEE DE MOACIR DA SILVA QUE ORA REGULARIZAMOS	072 002	1.1.2.01.60	33189	12.833,CO	
IMP QUE TRANSF DA 27529 P/A 78ECE P/LANCAMENTO INDEVIDO EM300783 QUE ORA REGULARIZAMOS	072 005	1.1.2.01.30	27529	8.25C,CO	
IMP QUE TRANSF DA 78ECE P/A 29980 P/LANCAMENTO INDEV QUE REGULARIZAMOS	072 006	1.1.2.01.39	29980	7.COC,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 78ECE P/A 33185 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 3CC983 LANCADO EM FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/83 REF ADTO DE MOACIR DA SILVA - QUE ORA REGULARIZAMOS	073 002	1.1.2.01.60	33189	89.172,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 78ECE P/44202 POR LANCAMENTO INDEVIDO CONF FOLHA DE PAGTO DOS MESES MARCO/83 A SET/8-3REL ADTO QUE ORA REGULARIZAMOS DE SIMAC BENEDITO C FILHO	073 006	1.1.2.01.01.29	44202	8.25C,CC	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 44202 P/78ECE REF DESCONTO DO-FASC EFETUADO EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83 QUE O-RA REGULARIZAMOS	073 007	1.1.2.01.01.29	44202	32.C81,CO	
IMP QUE TRANSFEREDA CONTA 78808 P/A 51764 POR LANC INDEVIDO EM 30C6E2 CONF FOLHA DE PAGTO JUNHO/82 REF ADTO QUE ORA REGULARIZAMOS	074 004	1.1.2.01.01.59	51764		16.666,66
IMP QUE TRANSFEREDA CONTA 78ECE P/A 52175 POR LANC INDEVIDO EM 31C883 CONF FOLHA DE PAGTO AGOSTO/83 REF ADTO QUE ORA REGULARIZAMOS	074 005	1.1.2.01.01.64	52175	5.COC,CO	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 52175 P/78ECE POR LANC INDEV EM 3CC9E3 CONF FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/83 REF ADTO QUE ORA REGULARIZAMOS	074 006	1.1.2.01.01.64	52175	5.500,00	
IMP QUE TRANSFDA CONTA 52841 P/A 78ECE8 REF PARC DO FASC-LANCADO INDEVIDO EM 2EC782 PLC DE NERVAL SANTOS LEQUE QUEORA REGULARIZAMOS	075 003	1.1.2.01.01.75	52841	1.375,CO	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 78ECE P/A 52930 POR LANC INDEVIDO EM3CC9E3 CONF FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/83 REF ADTO QUE ORA	075 006	1.1.2.01.01.76	52930	18.783,44	

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	31 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
REGULARIZAMOS DE DILSON CONCEICAO CAMARGO					
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 78808 P/A 53414 POR LANC INDEVIDO EM 31C883 CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO AGOSTO/83 REF ADTO QUE CRA REGULARIZAMOS DE MARIO DA SILVA PEREIRA NETO	075 007	1.1.2.01.01.88	53414	2.750,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REL A DEMOLICAO FASC CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	075 008			3.850,00	
IMPQUE TRANSFERE DA CONTA 78808 P/A 53678 POR LANC INDEVIDO EM 31C883 CONF FOLHA DE PAGTO AGOSTO/83 REF ADTO QUE CRA REGULARIZAMOS DE COLE FERREIRA DA SILVA	076 003	1.1.2.01.01.97	53678	12.502,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 78808 P/A 53678 POR LANC INDEVIDO EM 30C983 CONF FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/83 REF ADTO QUE CRA REGULARIZAMOS DE COLE FERREIRA DA SILVA	076 004	1.1.2.01.01.97	53678	9.166,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 78808 P/A 55484 POR LANC INDEVIDO EM 30C883 CONF FOLHA DE PAGTO JUNHO/83 REF ADTO QUE CRA REGULARIZAMOS DE ANILDO JOSE MIRANDA E SILVA	076 005	1.1.2.01.02.18	55484	4.583,00	
IMP QUETRANSF DA CONTA 78808 P/A 31712 POR LANC INDEVIDO EM 30C682 CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO JUNHO/83 REL ADTO DE ALBERTO GONCALVES PIRES QUE CRA REGULARIZAMOS	077 001	1.1.2.01.47	31712	12.000,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 78808 P/A 31275 POR LANC INDEVIDO EM 30C682 REF RECTO DE AILTON JOSE DE OLIVEIRA CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO JUNHO/82 QUE CRA REGULARIZAMOS	077 003	1.1.2.01.44	31275	5.000,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 78808 P/A 31275 POR LANC INDEVIDO EM 30C782 CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO JULHO/82 REF ADTO DE AILTON JOSE DE OLIVEIRA QUE CRA REGULARIZAMOS	077 004	1.1.2.01.44	31275	12.954,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 78808 P/A 31275 POR LANC INDEVIDO EM 19C183 REL RECTO DE AILTON JOSE DE OLIVEIRA REF ADTO QUE ORA REGULARIZAMOS	077 006	1.1.2.01.44	31275	5.454,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 78808 P/A 31275 POR LANC INDEVIDO EM 30C783 CONF RESUMOFC-	078 001	1.1.2.01.44	31275	7.500,00	

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	31 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
LHA DE PAGTO JULHO/83 REL ADTO EE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA QUE ORA REGULARIZAMOS					
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 70806 P/A 31275 POR LANC INDEVIDO EM 31CE83 CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO AGOSTO/83 REL ADTO DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA QUE ORA REGULARIZAMOS	078 002	1.1.2.01.44	31275	15.CCC,CC	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 70806 P/A 31275 POR LANC INDEVIDO EM 30CS83 CONF RESUMOFOLHA DE PAGTO SETEMBRO/83 RELACTO DE AIRTON JOSE DE OLIVEIR A QUE ORA REGULARIZAMOS	078 003	1.1.2.01.44	31275	5.441,CC	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 76606 P/32806 POR LANC INDEVIDO EM 30C683 CONF RESUMO FOLHACE PAGTO JUNHO/82 REL ADTO QUE ORA REGULARIZAMOS DE ADELINA ANGELICA DE CARVALHO	078 004	1.1.2.01.54	32808	5.441,CC	
IMP REC DE LEONOR MARIA DAS NOCLEIRA REF DEV DE FASC FASC RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	079 003			7.COC,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 76015 P/A 76606 POR LANC INDEVIDO EM 31C583 QUE ORA REGULARIZAMOS	079 004	1.1.2.01.02.92	76015		15.000,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 77801 PARA 76606 PARA REGULARIZACAO	079 005	1.1.2.01.02.99	77801	23.174,CO	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 86134 P/A 76606 PARA REGULARIZACAO	079 007	1.1.2.01.03.29	86134	97.416,65	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 87297 P/A 76606 PARA REGULARIZACAO	079 009	1.1.2.01.03.37	87297	28.714,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 8311 P/A 76606 PARA REGULARIZACAO	079 010	1.1.2.01.04	8311	41.662,60	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 8370-C P/A 76606-C PARA REGULARIZACAO	080 001	1.1.2.01.10	8370	5.50C,CO	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 25976 P/A 76606 PARA REGULARIZACAO	080 004	1.1.2.01.23	25976	106.664,CO	
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA76606-6 P/44186-C PARA LANCAMENTO INDEVIDO 31 DE 83 REF RECEBTO DE LOURIVAL BENE DITO DOENCA RELATIVO AO ADIANTAMENTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/83 QUE ORA REGULARIZA MOS	081 005	1.1.2.01.01.27	44180	5.CCC,CO	
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA	082 001	1.1.2.01.01.28	44199	8.CCC,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CA 7880-8 P/4419-9 P/ LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 C1 83 REF RECEBTO DE JOAO BATISTA LOTUFO FILHO RELATIVO ADIANTAMENTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/83 QUE ORA REGULARIZAMOS					
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA 7880-8 P/4291-9 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 C8 83 REF RECEBTO DE SOLANGE PEREIRA LOPES RELATIVO ADIANTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE DCM DE AGOSTO/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	082 002	1.1.2.01.01.15	42919		18.500,00
IMPORTE TRANSFERE DA CONTA 7880/8 P/4291-9 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30C983 REF RECEBTO DE SOLANGE PEREIRA LOPES RELATIVO ADIANTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	082 003	1.1.2.01.01.15	42919		7.334,00
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA 7880-8 P/53694 P/LANCAMENTO INDEVIDO CONF FOLHA DE PAGTO DOS MESES DE OUT/82 A ABRIL/83 RELATIVO ADIANTAMENTO QUE ORA REGULARIZAMOS	082 005	1.1.2.01.01.99	53694		7.334,00
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA7880-8 P/5373-2 P/LANCAMENTO INDEVIDO CONF FOLHA DE PAGTO DO MESES DE OUTUBRO/82 A DEZ/82 CUJA N 5140 DE 20/01/81 E FOLHA DE JANEIRO/83 A ABRIL /83 QUE ORA REGULARIZAMOS	083 001	1.1.2.01.02.03	53732		65.333,31
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA 7880-8 P/5374-0 P/ P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 C8 83 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	083 003	1.1.2.01.02.04	53740		130.081,33
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA 5388-4 P/7880-8 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 CE 82 REF RECEBTO DE APOLINIO DA SILVA RELATIVO FASC CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/82 QUE ORA REGULARIZA MOS	083 004	1.1.2.01.02.11	53864		18.334,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 7880-8 P/5388-4 POR LANCAMENTO INDEVIDO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DOS MESES DE OUT/82 A DEZ/82 QUE ORA REGULARIZAMOS RECEBTO DE APOLONIO DA SILVA REL ADIANTO	083 005	1.1.2.01.02.11	53864		4.666,67
					3.499,98

31 DE OUTUBRO 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	D E B I T O	C R E D I T O
IMP QUE TRANSF DA CONTA 7888-8 P/5355-4 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/10/82 RELATIVO RECEBTO DE APOLONIO DA SILVA REF ADIANTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE MES DE AGOSTO/83	084 001	1.1.2.01.02.11	53864		
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 7888-8 P/5355-7 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30/06/82 REF RECEBTO DE ANTONIO LIMA SOARES RELATIVO ADIANTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES JUNHO/82 QUE QUE REGULARIZAMOS	084 003	1.1.2.01.01.82	53007		2.750,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 7888-8 P/5255-7 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 29/10/82 REF RECEBTO DE DARIO FRANCISCO SAMPAIO RELATIVO ADIANTAMENTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	085 001	1.1.2.01.01.78	52957		5.600,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 7888-8 P/5255-7 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 30/11/82 E 21/12/82 REF RECEBTO DE DARIO FRANCISCO SAMPAIO RELATIVO ADIANTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/82 E DEZ/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	085 002	1.1.2.01.01.78	52957		8.000,00
IMPQUE TRANSFERE DA CONTA 7888-8 P/5255-7 P/LANCTO INDEVIDO EM 31/10/83 E 28/02/83 REF RECEBTO DE DARIO FRANCISCO SAMPAIO RELATIVO AO ADIANTTO CONF RESUMO DA FOLHA DE DEPAG DO MES DE JAN/83 E FEV/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	085 003	1.1.2.01.01.78	52957		16.000,00
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA7888-8 P/CONTA 5602-2 P/LANCAMENTO INDEVIDO CONF RESUMO DA FOLHA DOS MESES DE OUT/82 ADEZ/82 JAN/83 A MARCO/83 E REIBL DO MES DE JULHO/83 RELATIV O DE ADIANTO DE EDSON J DE ALMEIDA QUE ORA REGULARIZAMOS	086 001	1.1.2.01.02.25	56022		24.000,00
IMPORTE QUE TRANSFERE DA C/7888-8 P/C 5731-2 P/LANCAMENTO INDEVIDO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/82 E SET/82 RELATIVO RECEBTO DE ALFREDO MONTEIRO REF ADIANTO QUE ORA REGULARIZAMOS	086 004	1.1.2.01.02.27	57312		56.583,31
IMPQUE TRANSFERE DA CONTA 5731-2 P/7888-8 P/LANCTO INDEVIDO EM 31/08/83 REF RECEBTO DE ALFREDO M DA SILVA REF FAS-	087 001	1.1.2.01.02.27	57312		50.000,00

31 DE OUTUBRO 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
CONF RESUMO DA FOLHA DE PAG- GTO MES DE MAIO/83 QUE ORA - REGULARIZAMOS					
MP QUE TRANSFERE DA C/7880-8 /7077-7 P/LANCAMENTO INDEVI- DO EM 31 DE 82 REF RECEBTO DE - ANCE JACOB RELATIVO ADIANTO - ONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO O MES DE AGOSTO/83 QUE ORA - REGULARIZAMOS	087 004	1.1.2.01.02.67	70777		20.000,00
MP QUE TRANSFERE DA C/7880-8 /7319-5 P/LANCAMENTO INDEVI- DO EM 31 DE 83 REF RECEBTO DE E VERINO PEREIRA COSTA RELA- IVO ADIANTO CFE RESUMO DA FO- HA DEPAGTO DO MES DE MARCO/83 UE ORA REGULARIZAMOS	088 001	1.1.2.01.02.77	73199	45.833,00	
MP QUE TRANSFERE DA C/7880-8 /7600-7 P/LANCAMENTO INDEVI- DCONF RESUMO DA FOLHA DE PAG- O DO MES DE OUT/82 A DEZ/82 AN/83 ABRIL/83 RECEBTO DE ED- IR CAMPOS SIQUEIRA REF ADIAN- O QUE ORA REGULARIZAMOS	088 002	1.1.2.01.02.91	76007	23.602,00	
MPORTE QUE TRANSFERE DA C/- 880-8 7478-0 P/LANCAMENTO IN- EVI DO EM 30/07/82 CONF RESU- O DA FOLHA DE PAGTO DO MES EJULHO/83 REF RECEBTO DE A- IAN TO. DE ALCIDES BOSCO FER- EIRA QUE ORA REGULARIZAMOS	088 003	1.1.2.01.02.84	74780	50.750,00	
MPORTE QUE TRANSFERE DA C/- 880-8 7307-5 P/LANCAMENTO IN- EVI DO CONF RESUMO DA FOLHA E PACTO. DO MES DE JUNHO/82 ELATIVO RECEBTO. DE HELIO DE RRUDAPINHEIRO REF ADIANTO QUE RA REGULARIZAMOS	088 005	1.1.2.01.02.75	73075	7.600,00	
MPORTE QUE TRANSFERE DA CON- A7880-8 P/5982-0 P/LANCAMEN- DINDEVIDO CONF RESUMO DA FO- HA DE PACTO DO MES DE OUT/82 REV/83 REF RECEBTO DE CONS- ANTINO DA SILVA RELATIVO AO DIANTO QUE ORA REGULARIZAMOS	089 001	1.1.2.01.02.32	59820		11.000,00
MPORTE QUE TRANSFERE DA C/- 880-8 P/5982-0 P/LANCAMENTO NDE VIDO EM 04/03/83 REF RE- EBTO DE CONSTANTINO DA SILVA ELATIVO ADIANTO. CONF. GUIA N 156 E RESCISAO CONTRATUAL QUE RA REGULARIZAMOS	089 002	1.1.2.01.02.32	59820	55.833,30	
MPORTE QUE TRANSFERE DA CON- 7880-8 P/6003-8 P/LANCAMEN- INDEVIDO CONF. RESUMO DA FO- HA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/	089 003	1.1.2.01.02.34	60038	44.666,96	

31 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
83 REF RECEBTO DE WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO RELATIVO ADIANTOQUE ORA REGULARIZAMOS					
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA 7880-8 P/6162-C P/ P/LANCAMENTO INDEVIDO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUT/82 A DEZ/82 JAN /83 A ABRIL/83 RELATIVO RECEBTO DE MARIA DE FATIMA PEREIRA LIMA REF ADIANTO QUE ORA REGULARIZAMOS	090 001	1.1.2.01.02.38	61620	7.333,00	
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA 7880-8 P/5295-7 P/LAN P/LANCA INDEVIDO EM 29 04 83 E 31 05 83 REF RECEBTO DE DARIO FRANCISCO SAMPAIO RELATIVO AO ADIANT CONF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 E MAIO/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	090 002	1.1.2.01.01.78	52957	43.164,68	
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA7880-8 P/5147-C P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 08 83 REF RECEBTO DE ADIANTO DE REGINA CONCEICAO DOS SANTOS CONF RESUMO DE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/83 QUE ORA REGULARIZA MES	090 003	1.1.2.01.01.55	51470	16.000,00	
IMPORTE QUE TRANSFEREDA C/ 7880-8 P/5147-C P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 09 83 REF RECEBTO DE REGINA CONCEICAO DOS SANTOS RELATIVO ADIANTO CONFRESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	090 004	1.1.2.01.01.55	51470	3.208,00	
IMP RECEBIDO DEMARCIA CONSUELO DE ALMEIDA A FAVOR DO FASC REFERIAS PAGO EM 301182 QUE ORA REGULARIZAMOS	090 006			3.208,00	
IMPORTE TRANSFERE DA CONTA 7880-8 P/ 55581 P/ LANCAMENTO INDEVIDO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DOS MESES DE OUT/82 A DEZ/82 JAN/83 FEV/83 FEV/83MARCO/83 MAIO/83 E JUNHO/83 RELATIVO RECEBTO DE ADIANTO DE EDSON DE ALMEIDA CARVALHO QUE ORA REGULARIZAMOS	091 003	1.1.2.01.02.20	55581		9.250,00
			SALDO ATUAL	200.250,00	
DE CAMPOS	00.00.00	1.1.2.06.02.13	109916 S.ANT	27.451.906,81	
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA77852 MOACIR DA SILVA PARA FILOMON DE CAMPOS TENDO EM VISTA OMESMO NAO MAIS PERTENCER AO QUADRO DE FUNCIONARIOS DA CIA RELATIVO PAGTO EFETUADO	053 003	1.1.2.06.02.03	77852	0,00	

31 DE OUTUBRO 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
1 31 C*82 PARA ATENDER PAGA- ENTO ACS PROFESSORES DA AREA URAL M CONF CI C14/GA/82						
			SALDO ATUAL		2.1C8.143,50	
ORA SOLZA	29.07.83	1.1.2.07.15	102016	S.ANT	2.1C8.143,50	
P QUE TRANSFERE DA CONTA 86-7 P/1C2C1-6 POR LANC INDE- IDO EM 24 C7 83 QUE ORA REGU- ARIZAMOS	014 009	3.1.1.32	4367			355.000,00
			SALDO ATUAL		355.000,00	
DO 1 OFICIO	17.08.83	1.1.2.07.16	103977	S.ANT	C,00	
P QUE TRANSFERE DA CONTA 0397-7 P/1C396-9 QUE ORA RE- ULARIZAMOS	015 001	1.1.2.10.24	103969		1.CCC.CCC,CO	
						500.000,00
STA GARCIA	30.07.82	1.1.2.08.01.03	SALDO ATUAL 40991	S.ANT	5CC.CCC,00 C,CO	
P CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE JOAC BATISTA ARCI A REF O L-13 Q-28 DA COL ARANATINGA CONF PROC 5 267/83	058 001	4.1.2.03	8125			
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE AO BATISTA GARCIA REF PAGTO 1 PARC DO L-13 Q 28 DA COL ARANATINGA CONF PROC 5 267/83	058 002	1.1.1.04.32	41130		19.908,CO	
						1.659,00
INO BOTELHO	29.04.83	1.1.2.08.01.05	SALDO ATUAL 41017	S.ANT	18.249,CC 75.705,CC	
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO C/DEC LEI 113E DE - ANOEL AQUINO BOTELHO REF PAG- O GA 23 PARC DO L C7 Q RURAL COL PARANATINGA CONF PROC 267/82	006 006	1.1.1.04.32	41130			
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO C/DEC LEI 113E DE ANOEL AQUINO BOTELHO REF PAG- O GA 2C E 21 PARC DO L C7 Q URAL DA COL PARANATINGA PARA DC 4547/83	038 005	1.1.1.04.32	41130			15.141,00
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO C/DEC LEI 113E DE ANOEL AQUINO BOTELHO REF PAG- O GA 22 PARC DO L-C7 Q-C DA OL PARA CONF PROC 4 547/83	054 006	1.1.1.04.32	41130			30.282,00
			SALDO ATUAL		15.141,CO	15.141,00
BARCELO DE ALMEIDA	29.07.83	1.1.2.08.01.07	41033	S.ANT	24.638,CO	
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO C/DEC LEI 113E DE - JACIRES BARCELOS DE ALMEIDA F PACTO DA 11 PARC DO L CS C LA COL PARANATINGA CONF - OC 4547/83	048 006	1.1.1.04.32	41130			
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE JACIRES BARCELOS DE ALMEIDA F PACTO DA 13 PARC DO L C4	052 003	1.1.1.04.32	41130			1.791,00

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

C L A S S E 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
- 14 CCL PARA CONF PROC 4547/						
3						
MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-	065 005	1.1.1.04.32	41130			1.750,00
RADESCO C/DEC LEI 1138 DE DE-						
ACIRES BARCELOS DE ALMEIDA -						
EF PAGTO DA 12 PARC DO L CS Q						
9 DA COL PARANATINGA CONF -						
OC 5267/83						
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	065 006	1.1.1.04.32	41130			1.791,00
BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE -						
EJACIRES BARCELOS DE ALMEIDA						
EF PAGTO DA 14 PARC DO L 04 Q						
4 DA COL PARANATINGA CONF -						
ROC 5267/83						
			SALDO ATUAL			1.738,00
OMES DE ALMEIDA	29.04.83	1.1.2.08.01.09	41050	S.ANT	17.568,00	
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	038 003	1.1.1.04.32	41130		26.541,60	
BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE						
N IONIO COMES DE ALMEIDA REF						
AGTO DA 21 A 24 PARC DO L C7						
4& DA COL PARANATINGA CONF						
ROC 4546/83						
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	038 004	1.1.1.04.32	41130			17.694,40
BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE -						
NTONIO COMES DE ALMEIDA REF -						
AGTO DA 7 E 8 PARC DO L C7 C						
5 DA COL PARANATINGA CONF -						
ROC 4546/83						
			SALDO ATUAL			8.847,20
ND ALENCAR DE CAMPOS	31.05.83	1.1.2.08.01.10	41068	S.ANT	C,CO	
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	004 001	1.1.1.04.32	41130		14.795,00	
BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE -						
SMERALDINO ALENCAR DE CAMPOS						
EF PAGTO DA 17 A 18 PARC DO L						
5/8 Q RURAL DA COL PARANATIN-						
A CONF PROC 5267/83						
MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-	052 005	1.1.1.04.32	41130			9.866,00
RADESCO C/DEC LEI 1 138 DE -						
SMERALDINO ALENCAR DE CAMPOS						
EF PAGTO DA 16 PARC DO L-25/-						
Q-RURAL DA COL PARANATINGA						
ON F PROC 4 547/83						
			SALDO ATUAL			4.933,00
OLIVEIRA	31.03.81	1.1.2.08.01.13	41092	S.ANT	C,CO	
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	016 003	1.1.1.04.32	41130		C,CO	
BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE -						
IRCEU DE OLIVEIRA REF PAGTO -						
A 2 PARC DO L CS Q 1C/A DA -						
OL PARANATINGA CONF PROC -						
267/83						
MP CONTRATO DE COMPRA E VENDA	043 005	4.1.2.03	8125			7.918,00
E TERRA DE DIRCEU DE OLIVEIRA						
-F D L CS Q 1C A DA COL PARA-						
ATINGA CONF PROC 4547/83						
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	043 006	1.1.1.04.32	41130		39.590,00	
BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE -						

21 DE OUTUBRO DE 1983

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
LIRCEU DE OLIVEIRA REF PAGTO - DA 1 PARC DO L 05 Q 10 A DA COL PARANATINGA CONF PROC4547/ 83						7.918,00
			SALDO ATUAL		23.754,00	
INHEIRO DE MORAES	29.07.83	1.1.2.08.01.31	45985	S.ANT	44.54€,CC	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- DRADESCO C/DEC LEI 113€ DE DA- NIEL PINHEIRO DE MORAES REF - PAGTO DA 12 PARC DO L 12 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	020 001	1.1.1.04.32	41130			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 113€ DE - DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 13 PARC DO L 01 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	020 002	1.1.1.04.32	41130			1.422,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 113€ DE - DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 13 PARC DO L 13 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	021 006	1.1.1.04.32	41130			748,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 113€ DE - DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 24 PARC DO L 15 Q 31 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83	051 003	1.1.1.04.32	41130			1.406,00
			SALDO ATUAL		39.336,00	1.634,00
ARIA DA SILVA	12.12.80	1.1.2.08.01.99	49077	S.ANT	8.937,54	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE TEREZA MARIA DA SILVA REF C 1 C3 Q 26 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	034 003	4.1.2.03	8125			
					27.04€,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 113€ DE TEREZA MARIA DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C3 Q 26 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	034 004	1.1.1.04.32	41130			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 113€ DE TEREZA MARIA DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L-03 Q-26 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	055 002	1.1.1.04.32	41130			1.127,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 113€ DE TEREZA MARIA DA SILVA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 03 Q 26 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4267/83	067 006	1.1.1.04.32	41130			1.127,00
			SALDO ATUAL		32.604,54	1.127,00
DE SOUZA PINTO	30.09.81	1.1.2.08.02.07	55891	S.ANT	12.506,10	

31 DE OUTUBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARLINDO SOUZA PINTO FILHO REF PAGTO DA 2 PARC DO L C3 Q CH/-13 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	009 004	1.1.1.04.32	41130			33.655,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARLINDO SOUZA PINTO FILHO REF PAGTO DA 2 PARC DO L C2 Q CH/-11 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	009 005	1.1.1.04.32	41130			6.107,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-DA DE TERRA DE ARLINDO DE SOU-ZA PINTO FILHO REF O L 03 Q 13 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83	026 002	4.1.2.03	8125		134.620,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ARLINDO DE SOUZA PINTO FILHO REF PAGTO DA 1 PARC DO L C3 Q 13 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4547/83	026 003	1.1.1.04.32	41130			33.655,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-DA DE TERRA DE ARLINDO SOUZA - PINTO FILHO REF O L C2 Q CH/-11 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	026 005	1.1.1.04.32	41130		24.428,00	
			SALDO ATUAL			6.107,00
ATISTA DE LIMA	29.04.83	1.1.2.08.02.12	56936	S.ANT	92.030,10	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ENOQUE BATISTA DE LIMA REF - PAGTO DA 2ª PARC DO L 01 Q 78 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83	048 002	1.1.1.04.32	41130		8.000,00	
			SALDO ATUAL			4.000,00
DO DA SILVA	29.07.83	1.1.2.08.02.22	57037	S.ANT	4.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - PEDRO LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 11 Q 83 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	017 001	1.1.1.04.32	41130		39.745,70	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - PEDRO LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 7 PARC DO L C4 Q 100 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	017 002	1.1.1.04.32	41130			1.236,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	036 002	1.1.1.04.32	41130			985,00

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		31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	 C R E D I T O
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE PED RO LAGO DA SILVA REF PAG- TO DA 6 PARC DO L 04 Q 100 DA - COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - PEDRO LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 11 Q 83 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	036 003	1.1.1.04.32	41130			985,00
			SALDO ATUAL		35.303,70	1.236,00
CORREIA DE OLIVEIRA	29.07.83	1.1.2.08.02.23	57045	S.ANT	1.665,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA REFPAGTO DA 21 PARC DO L 14 Q 93 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	012 001	1.1.1.04.32	41130			832,50
			SALDO ATUAL		832,50	
RIBEIRO CAVALCANTI	29.07.83	1.1.2.08.02.24	57053	S.ANT	17.278,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTEREF PAGTO DA 15 PARC DO L 21 Q 77 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	043 002	1.1.1.04.32	41130			914,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTEREF PAGTO DA 15 PARC DO L 2 Q 77 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	043 003	1.1.1.04.32	41130			914,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTI REFPAGTO DA 16 PARC DO L-20 Q- -77 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	058 003	1.1.1.04.32	41130			914,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTI REF PAGTO DA 16 PARC DO L-21 Q-77 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	058 004	1.1.1.04.32	41130			914,00
			SALDO ATUAL		13.622,00	914,00
PINTO DE SAMPAIO	29.04.83	1.1.2.08.02.27	57088	S.ANT	2.000,01	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE E- NOE PINTO SAMPAIO REF PAGTO DA 23 PARC DO L 13 Q 78 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	037 003	1.1.1.04.32	41130			666,67
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ENO C PINTO SAMPAIO REF PAGTO DA 15 PARC DO L 13 Q 78 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83						666,67

LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE OUTUBRE DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ENOC PINTO SAMPAIO REF PAGTO - DA 24 PARC DO L 13 Q 78 DA COLPARANATINGA CONF PROC 4547/ 83	048 004	1.1.1.04.32	41130		
					666,67
			SALDO ATUAL	C,CO	
AC AUGUSTO DE PONTES	29.10.82	1.1.2.08.02.31	57134 S.ANT	3.187,50	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - SEBASTIAC AUGUSTO DE PONTES- SREF PAGTO DA 14 A 18 PARC DO L 02 Q 87 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 4547/83	051 002	1.1.1.04.32	41130		
IMP COMPLEMENTACAODE CONTRATO- DE SEBASTIAO AUGUSTO DE PON- TESDA COL PARANATINGA CONF REQ 95 78	057 003	4.1.2.03	8125		5.312,50
				8.500,00	
			SALDO ATUAL	6.375,00	
ERREIRA MACHADO	29.07.83	1.1.2.08.02.35	57177 S.ANT	C,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - NEVES FERREIRA MACHADO REF - PAGTO DA 2 PARC DO L 08 Q 124 DA COL PARANATINGA CONF PROC	017 003	1.1.1.04.32	41130		
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CADE TERRA DE NEVES FERREIRA - MACHADO REF O L 08 Q 124 DA - COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83	034 005	4.1.2.03	8125		1.059,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - NEVES FERREIRA MACHADO REF - PAGTO DA 1 PARC DO L 08 Q 124 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83	034 006	1.1.1.04.32	41130	25.416,00	
					1.059,00
			SALDO ATUAL	23.298,00	
AGO DA SILVA	29.04.83	1.1.2.08.02.39	57215 S.ANT	53.716,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JEOVAF LAGO DA SILVA REF PAG- TODA 11 A 14 PARC DO L 04 Q 79DA COL PARANAIINGA CONF PROCM 5267/83	021 001	1.1.1.04.32	41130		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JEOVAF LAGO DA SILVA REF PAG- TODA 21 E 22 PARC DO L C1 Q 89DA COL PARANATINGA CONF PROC5267/83	021 002	1.1.1.04.32	41130		9.976,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- QUBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JEOVAL LAGO DA SILVA REF PAG- TODA 15 18 20 24 E 25 PARC DO L C1 Q 85 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	037 005	1.1.1.04.32	41130		2.000,00
					16.800,00

			SALDO ATUAL		24.940,00	
DIOGENES DA SILVA	31.05.83	1.1.2.08.02.40	57223	S.ANT	3.853,33	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	033 001	1.1.1.04.32	41130			
COBRADESCO C/DEC LEI 113E DE JUL 10 DIOGENES DA SILVA REF PAGTO DA 24 PARC DO L C€ Q 57 LA CC L PARANATINGA CONF PROC 4546/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	034 006	1.1.1.04.32	41130			2.520,00
COBRADESCO C/DEC LEI 113E DE JUL 10 DIOGENES DA SILVA REF PAGTO DA 24 PARC DO L 16 Q 78 LA COLPARANATINGA CONF PROC 4546/83						
			SALDO ATUAL		C,CO	1.333,33
JOSE SILVA	30.07.82	1.1.2.08.02.45	57274	S.ANT	C,CO	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	028 004	4.1.2.03	8125			
CADE TERRA DE GERCI JOSE DA SILVA REF C L C€ Q 34 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	028 005	1.1.1.04.32	41130		47.640,00	
COBRADESCO C/DEC LEI 113E DE GERCI JOSE DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C€ Q 34 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83						
			SALDO ATUAL		42.876,00	4.764,00
MELLER MANJABOSCO	29.04.83	1.1.2.08.02.47	61247	S.ANT	75.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	001 003	1.1.1.04.32	41130			
COBRADESCO C/DEC LEI 113E DE ZELLOIR MELLER MANJABOSCO REF PAGTO DA 14 A 24 PARC DO L 04 Q 90 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	001 004	1.1.1.04.32	41130			22.000,00
COBRADESCO C/DEC LEI 113E DE ZELLOIR MELLER MANJABOSCO REF PAGTO DA 15 A 24 PARC DO L 23 Q 90 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	028 003	1.1.1.04.32	41130			25.200,00
COBRADESCO C/DEC LEI 113E DE - ZELLOIR MELLER REF PAGTO DA 16A 19 PARC DO L 22 Q 90 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83						
			SALDO ATUAL		16.800,00	11.200,00
TORINO DA SILVA	29.10.82	1.1.2.08.02.49	61255	S.ANT	21.875,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	054 004	1.1.1.04.32	41130			
COBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE JO SI VITORINO DA SILVA REF PAGTO DA 5 A 10 12 14 A 24 PARC DO L-01 Q-102 DA COL PARANA- TINGA CONF PROC 4 547/83						
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-	054 005	1.1.1.04.32	41130			11.250,00
BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE JO BRADESCO C/DEC LEI 1 13E DE						

31 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

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
JO SE VITURINO DA SILVA REF PAGTO DA 5 A 10 13 15 A 24 PARC DO L C2 Q 102 DA COL PARANATIN-GA CON PROC 4 547/83						10.625,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
EIRA MARQUES	29.07.83	1.1.2.08.02.50	61263	S.ANT	2.693,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JO SE PEREIRA MARQUES REF PAG-TO DA 24 PARC DO L 16 Q 85 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	012 002	1.1.1.04.32	41130			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE JO SE PEREIRA MARQUES REF PAG-TO DA 23 PARC DO L-16 Q-85 DA COLPARANATINGA CONF PROC 4 547/83	057 001	1.1.1.04.32	41130			1.125,00
			SALDO ATUAL			1.125,00
ALFONSO FRIEDRICH	31.05.83	1.1.2.08.02.53	59471	S.ANT	443,CC 40.777,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LIBERT ALFONSO FRIEDRICH REF - PAGTO DA 16 PARC DO L 14 Q 101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	008 005	1.1.1.04.32	41130			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LIBERT ALFONSO FRIEDRICH REF - PAGTO DA 16 PARC DO L 11 Q 101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	008 006	1.1.1.04.32	41130			697,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LIBERT ALFONSO FRIEDRICH REF - PAGTO DA 16 PARC DO L 15 Q 101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	010 001	1.1.1.04.32	41130			1.616,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LIBERT ALFONSO FRIEDRICH REF - PAGTO DA 16 PARC DO L 16 Q 101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	010 002	1.1.1.04.32	41130			697,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LIBERT ALFONSO FRIEDRICH REF - PAGTO DA 15 PARC DO L 15 Q 101CA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	032 005	1.1.1.04.32	41130			697,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LIBERT ALFONSO FRIEDRICH REF - PAGTO DA 15 PARC DO L 11 Q 101CA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	032 006	1.1.1.04.32	41130			697,00
						1.616,00

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

N A T U R E Z A 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		D E B I T O	C R E D I T O
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE LIB ERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 1ª PARC DO L 11 Q 1C1 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	035 005	1.1.1.04.32	41130			1.616,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE LIB ERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 1ª PARC DO L 10 Q 1C1 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	035 006	1.1.1.04.32	41130			697,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE LIB ERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 1ª PARC DO L 14 Q 1C1 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	036 001	1.1.1.04.32	41130			697,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE LIB ERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 1ª PARC DO L 15 Q 1C1 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	036 002	1.1.1.04.32	41130			697,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE LIBERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO 15 PARC DO L 14 Q 1C1 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	052 001	1.1.1.04.32	41130			697,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE LIBERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 1ª PARC DO L 16 Q-1C1 DACOL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	052 002	1.1.1.04.32	41130			697,00
			SALDO ATUAL			697,00
DA SILVA PIRES	30.04.82	1.1.2.08.02.55	61301	S.ANT	29.656,00	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE HELADIO DA SILVA PIRES REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L C2 Q 1C7 DA COL PARANATINGA CONF PROC E267/83	005 002	1.1.1.04.32	41130		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDACE TERRA DE HELADIO DA SILVA PIRES REF C L C2 Q 1C7 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	035 002	4.1.2.03	8125			4.354,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE HELADIO DA SILVA PIRES REF PAGTO DA 1 PARC DO L C2 Q 1C7 DA COLPARANATINGA CONF PROC 4546/83	035 003	1.1.1.04.32	41130		52.248,00	
			SALDO ATUAL			2.177,00
O PEREIRA FORTES	29.10.82	1.1.2.08.02.57	59510	S.ANT	45.717,00	
					8.175,00	

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		D E B I T O	C R E D I T O
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE TE ODOMIRO PEREIRA FORTES REF PAGTO DA 15 A 24 PARC DO L-13 C- S3 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	059 006	1.1.1.04.32	41130			8.775,00
			SALDO ATUAL		C,00	
LOPES DA COSTA	29.07.83	1.1.2.08.02.65	62111	S.ANT	83.670,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1136 DE - PALLINA LOPES DA COSTA REF - PAGTO DA 22 PARC DO L RURAL R C3 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4547/83	037 006	1.1.1.04.32	41130			
			SALDO ATUAL			27.890,00
DA BURIN	29.04.83	1.1.2.08.02.69	68080	S.ANT	55.780,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1136 DE - OLIVA DA BURIM REF PAGTO DA 18 A 20 PARC DO L C5 Q RURAL DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	034 001	1.1.1.04.32	41130		164.073,00	
			SALDO ATUAL			70.317,00
E ABREU HIRCH	29.04.83	1.1.2.08.02.74	68136	S.ANT	93.756,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1136 DE SAN TA DE ABREU HIRCH REF PAGTO DAS A 12 PARC DO L RURAL Q C5 DACOL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	025 003	1.1.1.04.32	41130		20.595,00	
			SALDO ATUAL			20.595,00
REIRA DA SILVA	29.07.83	1.1.2.08.02.76	68152	S.ANT	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE JOSE FERREIRA DA SILVA REF C L C3 Q C9 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	022 003	4.1.2.03	8125		59.391,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1136 DE - JOSE FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C3 Q C9 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	022 004	1.1.1.04.32	41130		51.780,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1136 DE JOS E FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 24/G Q RURAL DACOL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	035 001	1.1.1.04.32	41130			4.315,00
IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA DE TERRA DE JOSE FERREIRA DA SILVA REF C L 24/G Q RURAL DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	042 006	4.1.2.03	8125			2.208,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1136 DE JOSE FERREIRA DA SILVA REF	053 004	1.1.1.04.32	41130		52.992,00	

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 DA 2I PARC DO L-0E Q-69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 547/E3						682,00
TACEU COSTA	29.07.83	1.1.2.08.02.79	SALDO ATUAL 69000	S.ANT	156.55E,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-BRADESCO C/DEC LEI 113E DE TELMO TACEL COSTA REF PAGTO DA 19 E 2C PARC DO L 1E Q SI DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/E3	048 003	1.1.1.04.32	41130		53.954,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 13E DE TELMO TACEL COSTA REF PAGTO DA2I PARC DO L-1E Q-SI DA COL-PARANATINGA CONF PROC 4 547/E3	056 006	1.1.1.04.32	41130			2.000,00
AURAZIL NOGUEIRA	30.06.82	1.1.2.08.02.81	SALDO ATUAL 68209	S.ANT	5C.954,CO	1.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE DAVI AURAZIL NOGUEIRA E DALVO RAMOS RAMOSNOG REF O L 11 Q 2E DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/E3	035 004	4.1.2.03	8125		35.C95,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 113E DE - DAVI AURAZIL NOGUEIRA E DALVO RAMOS NOGUEIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 11 Q 2E DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/E3	035 005	1.1.1.04.32	41130		65.835,CO	
FERNANDES DE CAMPOS	29.04.83	1.1.2.08.03.16	SALDO ATUAL 71080	S.ANT	87.753,CO	13.167,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 113E DE AMARO FERNANDES DE CAMPOS REF PAGTO DA 17 A 1S PARC DO L 04 Q 17 DA COL PARANATINGA	043 007	1.1.1.04.32	41130		E.128,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO-BRADESCO C/DEC LEI 1 13E DE AMARO FERNANDES DE CAMPOS REF PA CTO DA 2C PARC DO L-C4 Q-17 DACOL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	059 004	1.1.1.04.32	41130			6.096,00
ANTONIO BROGLIO	29.07.83	1.1.2.08.03.19	SALDO ATUAL 71110	S.ANT	C,CO	2.032,00
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO-BRADESCO C/DEC LEI 1 13E DE - WALDIR ANTONIO BROGLIO REF PACT DA 1S PARC DO L-05 Q-88 DA COL PARA CONF PROC 4 547/83	052 006	1.1.1.04.32	41130		20.166,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 13E DE WALDIR ANTONIO BROGLIO REF PACT DA 19 PARC DO L C7 C 51 DA COL PARA CONF PROC 4 547/83	053 001	1.1.1.04.32	41130			604,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 113E DE	066 002	1.1.1.04.32	41130			2.757,00

N O T 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	31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	 C R E D I T O
WAL DIR ANTONIO BROGLIO REF PACTO DA 2C PARC DO L C5 Q 88 CA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE WAL DIR ANTONIO BROGLIO REF PACTO DA 2C PARC DO L C7 Q 51 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5267/83	066 003	1.1.1.04.32	41130		604,00
			SALDO ATUAL		2.757,00
ZOUNAR	31.05.83	1.1.2.08.03.20	71129 S.ANT	13.444,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - VALDIR ZOUNAR REF PAGTO DA 20 PARC DO L 18 Q 72 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC 5267/83	013 006	1.1.1.04.32	41130	8.848,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - VALDIR ZOUNAR REF PAGTO DA 19 PARC DO L 17 Q 72 DA COL PARA NATINGA CONF PROC 4547/83	031 006	1.1.1.04.32	41130		632,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE VAL DIR ZOUNAR REF PAGTO DA 19PARC DO L 18 Q 72 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 4547/83	031 007	1.1.1.04.32	41130		632,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE VALDIR ZOUNAR REF PAGTO DA 18 PARC DO L 17 Q 72 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC 4547/83	044 004	1.1.1.04.32	41130		632,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE VALDIR ZOUNAR REF PAGTO DA DA PARC DO L 18 Q 72 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC 4547/83	044 005	1.1.1.04.32	41130		632,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE VAL DIR ZOUNAR REF PAGTO DA 20 PARC DO L 17 Q 72 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC 5267/83	066 001	1.1.1.04.32	41130		632,00
			SALDO ATUAL		632,00
ONIO FABRIN	30.07.82	1.1.2.08.03.22	71145 S.ANT	5.056,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LUIZ ANTONIO FABRIN REF PAGTO DA 3 A 14 PARC DO L C8 Q 77 DACOL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	018 002	1.1.1.04.32	41130	109.218,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LUIZ ANTONIO FABRIN REF PAGTO DA 3 A 14 PARC DO L C7 Q 77 DACOL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	018 003	1.1.1.04.32	41130		8.748,00
					8.748,00

31 DE OUTUBRO 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	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LUIZ ANTONIO FABRIN REF PAGTO DA 3 A 14 PARC DO L 2C Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	018 004	1.1.1.04.32	41130			
			SALDO ATUAL			11.880,00
DE CAMPOS DE MELO	29.07.83	1.1.2.08.03.30	72095	S.ANT	75.842,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ELIEZER DE CAMPOS MELO REF - PAGTO DA 1ª PARC DO L 01 Q 79 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	001 002	1.1.1.04.32	41130		22.935,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ELIEZER DE CAMPOS MELO REF - PAGTO DA 14 PARC DO L 01 Q 79 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83	043 004	1.1.1.04.32	41130			2.085,00
			SALDO ATUAL			2.085,00
DESPACHO DE OLIVEIRA	31.05.83	1.1.2.08.03.33	72125	S.ANT	18.765,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOAO BONDESPACHO DE OLIVEIRA - REF PAGTO DA 17 18 E 19 PARC - DO L 18 Q 18 DA COL PARANATIN- GA CONF PROC 5267/83	013 001	1.1.1.04.32	41130		7.248,CC	
			SALDO ATUAL			2.718,00
EDUARDO GRIGGI	30.11.82	1.1.2.08.03.34	72133	S.ANT	4.53C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE IVAN EDUARDO GRIGGI MOREIRA REF O L 17 Q 83 DA CPARANATINGA CONF PROC 5267/83	004 004	4.1.2.03	8125		5.800,00	
					17.975,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- OBRADESCO C/DEC LEI DE IVAN- EDUARDO GRIGGI MOREIRA REF - PAGTO DA 1 PARC DO L 17 Q 83 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	004 005	1.1.1.04.32	41130			
			SALDO ATUAL			3.595,00
NC PEREIRA DA SILVA	29.07.83	1.1.2.08.04.12	75833	S.ANT	24.18C,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 17 PARC DO L 02 Q 1C DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	001 001	1.1.1.04.32	41130		33.338,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 11 PARC DO L 01 Q 88 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	010 003	1.1.1.04.32	41130			956,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	032 006	1.1.1.04.32	41130			1.208,00

N A T U R E Z A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAE C O N T R A P A R T I C A	CONTA	31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	 C R E D I T O
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE DOR VALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 1ª PARC DO L C2 Q 10 DACOL PARANATINGA CONF PROC 4547/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	032 007	1.1.1.04.32	41130		956,00
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE DOR VALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 1ª PARC DO L 12 Q 103 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	035 004	1.1.1.04.32	41130		1.098,00
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE DOR VALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO L CL Q 88 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	043 001	1.1.1.04.32	41130		1.208,00
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 1ª PARC DO L 1C Q 88 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	052 004	1.1.1.04.32	41130		1.002,00
COBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE DO RVALINO P DA SILVA REF PAG- TO DA10 PARC DO L-01 Q-88 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 547/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	058 005	1.1.1.04.32	41130		1.208,00
COBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE DO RVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 17 PARC DO L-10 Q-88 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	058 006	1.1.1.04.32	41130		1.002,00
COBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE DO RVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 17 PARC DO L-12 Q-10 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83					
12	29.07.83	1.1.2.08.04.17	SALDO ATUAL 75884 S.ANT	23.602,00 15.156,00	1.098,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	004 006	1.1.1.04.32	41130		
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ANA SILVA REF PAGTO DA 17 PAR- CDO L 15 Q 83 DA COL PARANA- TINGA CONF PROC 5267/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO-	004 007	1.1.1.04.32	41130		939,00
BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ANA SILVA REF PAGTO DA 17 PARCDO L 14 Q 83 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	032 003	1.1.1.04.32	41130		745,00
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ANA SILVA REF PAGTO DA 16 PARC					

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	31 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
DO L 14 Q 83 DA COL PARANATIN- GA CONF PROC 4547/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ANA SILVA REF PAGTO DA 1ª PAR- CL 1º Q 83 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	032 004	1.1.1.04.32	41130		745,00
			SALDO ATUAL	11.788,00	939,00
BERTO GIASSON	29.10.82	1.1.2.08.04.66	78891 S.ANT	34.029,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LUIZ ALBERTO GIASSON REF PAG- TO DA 2 PARC DO L 07 Q C6/B DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	005 003	1.1.1.04.32	41130		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LUIZ ALBERTO GIASSON REF PAG- TO DA 2 PARC DO L 04 Q CH/C3 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	005 004	1.1.1.04.32	41130		1.960,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LUIZ ALBERTO GIASSON REF PAG- TO DA 2 PARC DO L 06 Q 06/B DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	005 005	1.1.1.04.32	41130		2.700,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LUIZ ALBERTO GIASSON REF PAG- TO DA 2 PARC DO L 20 Q 69 DA - COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	005 006	1.1.1.04.32	41130		1.960,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE LUIZ ALBERTO GIASSON REF O L 04 Q CH/C3 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	027 002	4.1.2.03	8125		2.424,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LUIZ ALBERTO GIASSON REF PAG- TO DA 1 PARC DO L 04 Q CH/C3 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	027 003	1.1.1.04.32	41130	27.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE LUIZ ALBERTO GIASSON REF O L 06 Q CH/C6/B DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	027 004	4.1.2.03	8125		2.700,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LUIZ ALBERTO GIASSON REF PAG- TO DA 1 PARC DO L 06 Q CH/C6/B DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	027 005	1.1.1.04.32	41130	19.600,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	027 006	4.1.2.03	8125		1.960,00

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		DEBITO	CREDITO
CADE TERRA DE LUIZ ALBERTO GIASS CN REF O L 07 Q C6/B DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE LU IZ ALBERTO GIASSON REF PAGTO 1A1 PARC DO L-07 Q-C6/B DA COLPARANATINGA CONF PROC 4 547/83	054 001	1.1.1.04.32	41130		19.600,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENCADE TERRA DE LUIZ ALBERTO GIASS N REF C L-20 Q-69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 547/83	054 002	4.1.2.03	8125			1.960,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE LU IZ ALBERTO GIASSON REF PAGTO E1 PARC DO L 20 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 547/83	054 003	1.1.1.04.32	41130		24.240,00	
						2.424,00
MACAUBA DOS SANTOS	29.07.83	1.1.2.08.04.67	SALDO ATUAL 78905	S.ANT	106.381,00 12.501,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - CERNIVAL MACAUBA DOS SANTOS- SREF PAGTO DA 1E PARC DO L 09 Q 06/B DA COL PARANATINGA CONFPROC 5267/83	014 001	1.1.1.04.32	41130			
						1.389,00
OBERTO CASTAGNO PAIM	29.04.83	1.1.2.08.05.05	SALDO ATUAL 80560	S.ANT	11.112,00 57.304,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - PAULO ROBERTO C PAIN REF PAGTO CA 12 A 24 PARC DO L 13 Q 72DA COL PARANATINGA CONF PROC4547/83	028 001	1.1.1.04.32	41130			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE PAULO ROBERTO C PAIN REF PAGTO CA1S A 25/13 A 17 PARC DO L 12 Q 72 DA COL PARANATINGA CONFPROC 4547/83	028 002	1.1.1.04.32	41130			8.112,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE PAULO ROBERTO C PAIN REF PAGTO CA 12 A 14 PARC DO L CS Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	029 004	1.1.1.04.32	41130			9.768,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE PAULO ROBERTO C PAIN REF PAGTO CA 12 A 14 PARC DO L 11 Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	029 005	1.1.1.04.32	41130			2.970,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE PAULO ROBERTO C PAIN REF PAG-	029 006	1.1.1.04.32	41130			2.970,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TO DAIS A 14 PARC DO LIC Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - PAULO ROBERTO C PAIN REF PAGTO DA 1S PARC DO L 12 Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	040 003	1.1.1.04.32	41130			2.970,00
			SALDO ATUAL		29.700,00	814,00
DE LIMA	29.07.83	1.1.2.08.05.06	80578	S.ANT	21.014,80	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARIONE DE LIMA REF PAGTO DA 1SPARC DO L CS Q 98 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	016 006	1.1.1.04.32	41130			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARIONE DE LIMA REF PAGTO DA 1SPARC DO L 10 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	016 007	1.1.1.04.32	41130			1.007,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARIONE DE LIMA REF PAGTO DA 14PARC DO L 1C Q 97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	046 006	1.1.1.04.32	41130			967,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARIONE DE LIMA REF PAGTO DA 14PARC DO L CS Q 98 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	046 007	1.1.1.04.32	41130			967,00
			SALDO ATUAL		17.066,80	1.007,00
DE LIMA	29.07.83	1.1.2.08.05.07	80586	S.ANT	60.803,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - CINALDO DE LIMA REF PAGTO DA 1AIS PARC DO L 24 Q 98 DA COL-PARANATINGA CONF PROC 5267/83	015 001	1.1.1.04.32	41130			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - CINALDO DE LIMA REF PAGTO DA 1AIS PARC DO L 1S Q 97 DA COL-PARANATINGA CONF PROC 5267/83	015 002	1.1.1.04.32	41130			1.017,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - CINALDO DE LIMA REF PAGTO DA 1AIS PARC DO L 25 Q 98 DA COL-PARANATINGA CONF PROC 5267/83	015 003	1.1.1.04.32	41130			616,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - CINALDO DE LIMA REF PAGTO DA 1AIS PARC DO L 1E Q 97 DA COL-PARANATINGA CONF PROC 5267/83	015 004	1.1.1.04.32	41130			1.021,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - CINALDO DE LIMA REF PAGTO DA	016 004	1.1.1.04.32	41130			631,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DAIS PARC DO L C1 Q 98 DA COL-PARANATINGA CONF PROC 5267/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - DINALDO DE LIMA REF PGTO DA 15PARC DO L C2 Q 98 DA COL PA-RANATINGA CONF PROC 5267/83	016 005	1.1.1.04.32	41130		775,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE DI-NALDO LIMA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 25 Q 98 DA COL PARA-NATINGA CONF PROC 4547/83	045 005	1.1.1.04.32	41130		606,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - DINALDO LIMA REF PAGTO DA 14 14PARC DO L 16 Q 97 DA COL PA-RANATINGA CONF PROC 4547/83	045 006	1.1.1.04.32	41130		1.021,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - DINALDO LIMA REF PAGTO DA 14 14PARC DO L 15 Q 97 DA COL PA-RANATINGA CONF PROC 4547/83	046 001	1.1.1.04.32	41130		631,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - DINALDO LIMA REF PAGTO DA 14 PARC DO L C2 Q 98 DA COL PARA-NATINGA CONF PROC 4547/83	046 002	1.1.1.04.32	41130		616,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE DI-NALDO LIMA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 24 Q 98 DA COL PARA-NATINGA CONF PROC 4547/83	046 003	1.1.1.04.32	41130		606,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - DINALDO LIMA REF PAGTO DA 14 14PARC DO L C1 Q 98 DA COL PA-RANATINGA CONF PROC 4547/83	046 004	1.1.1.04.32	41130		1.017,00
		SALDO ATUAL	80608 S.ANT	51.471,00 48.114,00	775,00
CONCEICAO LIMA OLIVEIRA	29.07.83	1.1.2.08.05.09	41130		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLI-VEIRA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 12 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	036 004	1.1.1.04.32	41130		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MARIA DA CONCEICAO LIMA OLI - VEIRA REF PAGTO DA 14 PARC PA L 13 Q 97 DA COL PARANATIN PA CONF PROC 4547/83	036 005	1.1.1.04.32	41130		966,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE PAR IA DA CONCEICAO LIMA OLI-VEIRA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 12 Q 97 DA COL PARANATINGA	036 006	1.1.1.04.32	41130		966,00

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
CONF PROC 4547/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PACTO DA 14 PARC DO L C8 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	044 001	1.1.1.04.32	41130		617,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PACTO DA 14 PARC DO L 18 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	044 002	1.1.1.04.32	41130		580,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 14 PARC DO L C7 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	044 003	1.1.1.04.32	41130		629,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 15 PARC DO L- C7Q-97 DA COL PARANATINGA CONFPROC 5 267/83	061 006	1.1.1.04.32	41130		616,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 15 PARC DO L- C8 Q-97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	062 001	1.1.1.04.32	41130		616,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 15 PARC DO L- 12 Q-97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	062 002	1.1.1.04.32	41130		580,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRAREF PAGTO DA 15 PARC DO L-13 Q-97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	062 003	1.1.1.04.32	41130		966,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRAREF PAGTO DA 15 PARC DO L-14 Q97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	062 004	1.1.1.04.32	41130		966,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRAREF PAGTO DA 15 PARC DO L-18 Q97DA COL PARANATINGA CONF PROC5 267/83	062 005	1.1.1.04.32	41130		617,00
			SALDO ATUAL	39.366,00	629,00

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LCTO.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
OMES DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR OSMAR - COMES DA SILVA REF PAGTO DA D A 12 PARC DO L 14 Q C3 DA DAC PASCOAL RAMOS	31.01.83 052 006	1.1.2.08.05.53 1.1.1.04.52	82392 68608	S.ANT	9.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	9.000,00
A GLORIA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA DA GLORIA SILVA REF PAGTO DA S A 12 PARC DO L C1 Q 18 DA COL PASCOAL RAMOS	31.03.83 041 003	1.1.2.08.05.55 1.1.1.04.52	82414 68608	S.ANT	7.796,00	
IMP COMPLEMENTACAO DO CONTRA- TO DE MARIA DA GLORIA SILVA DA COL PASCOAL RAMOS LANCADO EM 31/08/82	051 008	4.1.2.03	8125			8.896,00
			SALDO ATUAL		1.100,00 0,00	
NCA M DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE 1L- DEBRANCO M DA SILVA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 23 Q 57 DA COLPARANATINGA CONF PROC 4547/83	29.07.83 051 006	1.1.2.08.05.93 1.1.1.04.32	82791 41130	S.ANT	16.995,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE DETL DEBRANCA M DA SILVA REF PAGTO DA 15 PARC DO L 23 Q 57 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	066 006	1.1.1.04.32	41130			1.545,00
			SALDO ATUAL		13.905,00	1.545,00
S SANTOS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA CA13 PARC DO L C3 Q 22 DA COL- PARANATINGA CONF PROC 4547/83	29.07.83 051 004	1.1.2.08.05.94 1.1.1.04.32	82805 41130	S.ANT	30.376,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE JO- SE DOS SANTOS REF PAGTO DA 13 PARC DO L 22 Q 57 DA COLPARA- NATINGA CONF PROC 4547/83	051 005	1.1.1.04.32	41130			1.053,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 14 PARC DO L 03 Q 22 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	066 004	1.1.1.04.32	41130			1.545,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 14 PARC DO L 22 Q 57 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	066 005	1.1.1.04.32	41130			1.053,00
			SALDO ATUAL		25.180,00	1.545,00
EGINATO ORIGALDO IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	31.05.83 037 002	1.1.2.08.05.96 1.1.1.04.32	82821 41130	S.ANT	13.026,00	

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 033 266

31 DE OUTUBRE 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 D E B I T O	CONTINUACAO CREDITO C R E D I T O
OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - NEIVA REGINATO GRIGOLO REF - PAGTO DA 13 PARC DO L 21 Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83						
MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE NEIVA REGINATO GRIGOLO REF - PAGTO DA 12 PARC DO L 21 Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 4546/83	044 001	1.1.1.04.32	41130			1.002,00
E JOSE DA SILVA	31.08.83	1.1.2.08.06.42	SALDO ATUAL 83950	S.ANT	11.022,00	1.002,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DE HENRIQUE JOSE DA SILVA REF PAGTO DA 13 14 E 15 PARC DO L 07 Q 09 DA COL PONTES E LACERDA	068 001	1.1.1.04.52	68608		14.952,00	
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DE HENRIQUE JOSE DA SILVA REF PAGTO DA 13 14 E 15 PARC DO L 07 Q 06 DA COL PONTES E LACERDA	068 002	1.1.1.04.52	68608			8.640,00
SE SELVA	29.07.83	1.1.2.08.06.73	SALDO ATUAL 85774	S.ANT	0,00	6.312,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 A NA- DIR JOSE SILVA REF PAGTO DA 11 PARC DO L 16 Q 91 DA COLPARA- NATINGA CONF PROC 4547/83	043 004	1.1.1.04.32	41130		14.000,00	
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- OBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE A LIR JOSE SELVA REF PAGTO DA 2PARC DO L-16 Q-91 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5 267/83	059 003	1.1.1.04.32	41130			1.000,00
BATISTA DE ALMEIDA	29.07.83	1.1.2.08.06.74	SALDO ATUAL 85782	S.ANT	12.000,00	1.000,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ATARINA BATISTA DE ALMEIDA - REF PAGTO DA 12 PARC DO L 10 Q 0 DA COL PARANATINGA CONF - DOC 5267/83	011 001	1.1.1.04.32	41130		60.886,00	
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ATARINA BATISTA DE ALMEIDA - REF PAGTO DA 12 PARC DO L 02 Q 0 DA COL PARANATINGA CONF - DOC 5267/83	012 004	1.1.1.04.32	41130			1.063,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- OBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ATARINA BATISTA DE ALMEIDA - REF PAGTO DA 12 PARC DO L 04 Q 0 DA COL PARANATINGA CONF - DOC 5267/83	012 005	1.1.1.04.32	41130			1.084,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	012 006	1.1.1.04.32	41130			1.081,00

31 DE OUTUBRO 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
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - CATARINA BATISTA DE ALMEIDA - REF PAGTO DA 12 PARC DO L 03 Q 60 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE CATARINA BATISTA DE ALMEIDA REF PAGTO DA 11 PARC DO L 03 Q 60 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	049 001	1.1.1.04.32	41130			1.083,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - CATARINA BATISTA DE ALMEIDA - REF PAGTO DA 11 PARC DO L 10 Q60 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4547/83	049 002	1.1.1.04.32	41130			1.083,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - CATARINA BATISTA DE ALMEIDA - REF PAGTO DA 11 PARC DO L 04 Q 60 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4547/83	049 003	1.1.1.04.32	41130			1.063,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE CATARINA BATISTA DE ALMEIDA REF PAGTO DA 11 PARC DO L 02 Q 0 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	049 004	1.1.1.04.32	41130			1.081,00
RODRIGUES DA LUZ	31.05.83	1.1.2.08.06.76	SALDO ATUAL		52.264,00	1.084,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - DMINGAS RODRIGUES DA LUZ LUZ ACTO DA 10 A 14 PARC DO L 19 - 10 DA COL PARANATINGA PARA PROC 4547/83	022 005	1.1.1.04.32	85804 S.ANT 41130		17.835,00	
EIRA DO AMARAL	29.10.82	1.1.2.08.06.78	SALDO ATUAL		11.890,00	5.945,00
IP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - VID FERREIRA DO AMARAL REF - CTO DA 2 A 10 PARC DO L 13 Q 7 DA COL PARANATINGA CONF - OC 4547/83	046 005	1.1.1.04.32	85820 S.ANT 41130		30.165,00	
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE VID FERREIRA DO AMARAL REF TO DA 11 PARC DO L-13 Q-77 COL PARANATINGA CONF PROC 5 7/83	060 004	1.1.1.04.32	41130			9.000,00
BENTA BASTOS	31.03.83	1.1.2.08.06.79	SALDO ATUAL		20.165,00	1.000,00
P DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- ADESCO C/DEC LEI 1138 DE IVIDADE BENTA DE BASTOS	059 005	1.1.1.04.32	85839 S.ANT 41130		25.475,00	

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 033 268

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REFPAGTO DA 8 A 12 PARC DO L-- 10 Q-88 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83						
RICHTIE			SALDO ATUAL			8.046,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - EVINC RICHTIE REF PAGTO DA DA PARC DO L C1 Q 9C DA COL PARA- NATINGA CONF PROC 5267/83	29.07.83 015 007	1.1.2.08.06.80 1.1.1.04.32	85847 41130	S.ANT	17.433,CO 36.CCC,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - EVINC RICHTIC REF PAGTO DA 1C PARC DO L C1 Q 9C DA COL PARA NATINGA CONF PROC 4547/83	048 005	1.1.1.04.32	41130			2.400,00
AQUINO ONICESIO			SALDO ATUAL			2.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE OS VALDC AQUINC DE ANICESIO REF PAGTO DA 1C E 11 PARC DO L 23 Q 88 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	29.07.83 026 006	1.1.2.08.06.82 1.1.1.04.32	85863 41130	S.ANT	31.2CC,CO 15.CCC,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE OSVALDC AQUINC DE ANICESIO REF O L C8 Q 98 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/ 83	033 002	4.1.2.03	8125			2.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE OSV ALDO AQUINO ANICESIO REF PAGIODA 1 PARC DO L C8 Q 98 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	033 003	1.1.1.04.32	41130		24.144,00	
IMP CONTRATC DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE OSVALDC AQUINO ANT CESIC REF C L C8 Q 113 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	033 004	4.1.2.03	8125			1.006,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE OSV ALDO AQUINO ANICESIO REF PAGIODA 1 PARC DO L C8 A 113 DA CO L PARANATINGA CONF PROC 4546/83	033 005	1.1.1.04.32	41130		14.400,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE OSVALDC AQUINO ANT CESIO REF O L C7 Q 113 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	033 006	4.1.2.03	8125			600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE OSVALDC AQUINO ANT CESIO REF C L 03 Q C6 B 8 COL PARANATINGA CONF PROC - 4546/83	039 002	4.1.2.03	8125		15.240,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	039 003	1.1.1.04.32	41130		19.608,00	

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - OSVALDO AQUINO DE ANICESIO REF PAGTO DA 1 PARC DO L C3 Q 06 B DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - OSVALDO AQUINO ANICESIO REF - PAGTO DA 1 PARC DO L C7 Q 113 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 546/83	041 001	1.1.1.04.32	41130		817,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE OSVALDO AQUINO ANICESIO REF O L 21 Q 86 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 546/83	041 002	4.1.2.03	8125		635,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - OSVALDO AQUINO ANICESIO REF - PAGTO DA 1 PARC DO L 21 Q 86 86DA COL PARANATINGA CONF PROC4 546/83	041 003	1.1.1.04.32	41130	25.728,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TRRA DE OSVALDO AQUINO ANICESIO REF O L 24 Q 88 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 546/83	041 004	4.1.2.03	8125		1.072,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - OSVALDO AQUINO ANICESIO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 24 Q 88 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 546/83	041 005	1.1.1.04.32	41130	24.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE OSVALDO AQUINO DE ANICESIO REF PAGTO DA 2 PARC DO L-21 Q- -86 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	055 001	1.1.1.04.32	41130		1.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE OSVALDO AQUINO DE ANICESIO REF PAGTO DA 2 PARC DO L-C3 Q- -06/ECA COL PARANATINGA CONF PROC 4 547/83	055 003	1.1.1.04.32	41130		1.072,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE OSVALDO AQUINO DE ANICESIO REF DA 2 PARC DO L-24 Q-88 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 547/83	055 004	1.1.1.04.32	41130		817,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE OSVALDO AQUINO DE ANICESIO REF PAGTO DA 2 PARC DO L-C8 Q-- L3 DA COL PARANATINGA CONF	055 005	1.1.1.04.32	41130		1.000,00

31 DE OUTUBRO 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
PROC 4547/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 1136 DE OS VALDO AQUINO DE ANICESIO REF PAGTO DA 2 PARC DO L C7 Q 113 DA COL PARANATINGA CONF	055 006	1.1.1.04.32	41130			600,00
PROC 4 547/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1136 DE OSV ALDO AQUINO DE ANICESIO REF PAGTO DA 12 PARC DO L 23 Q 88 DA COL PARANATINGA CONF -	067 001	1.1.1.04.32	41130			635,00
PROC 5267/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1136 DE - OSVALDO AQUINO DE ANICESIO REFPAGTO DA 3 PARC DO L 21 Q 66 DA COL PARANATINGA CONF	067 002	1.1.1.04.32	41130			1.000,00
PROC 5267/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1136 DE - OSVALDO AQUINO DE ANICESIO REF PAGTO DA 3 PARC DO L C3 Q 06/B DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	067 003	1.1.1.04.32	41130			1.072,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1136 DE - OSVALDO AQUINO DE ANICESIO REF PAGTO DA 3 PARC DO L C8 Q 113 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	067 004	1.1.1.04.32	41130			817,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1136 DE - OSVALDO AQUINO DE ANICESIO REF PAGTO DA 3 PARC DO L 24 Q 88 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	067 005	1.1.1.04.32	41130			600,00
			SALDO ATUAL			1.000,00
ECELI IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1136 DE NIL CE VIECELI REF PAGTO DA 8 E S PARC DO L C5 Q C5 DA COL PARA NATINGA CONF PROC 4546/83	29.04.83 036 005	1.1.2.08.06.84 1.1.1.04.32	85880 41130	S.ANT	122.377,00 14.015,00	
			SALDO ATUAL			5.606,00
OZI MURAI IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1136 DE NEL SON TOZI MURAI REF PAGTO CA 5 PARC DO L 17 Q 65 DA COL PARA NATINGA CONF PROC 4547/83	29.07.83 032 001	1.1.2.08.06.89 1.1.1.04.32	86460 41130	S.ANT	8.405,00 75.344,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1136 DE NEL SON TOZI MURAI REF PAGTO CA 9 PARC DO L 15 Q 65 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	032 002	1.1.1.04.32	41130			984,00
						1.023,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE NEL SON TOZI MURAI REF PAGTO DA 5 PARC DO L 1E Q 6S DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	032 003	1.1.1.04.32	41130			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE NEL SON TOZI MURAI REF PAGTO DA 5 PARC DO L 1E Q 6S DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	032 004	1.1.1.04.32	41130			984,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE NEL SON TOZI MURAI REF PAGTO DA 9 PARC DO L 1E Q 6S DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	032 005	1.1.1.04.32	41130			984,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE NE LSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 1C PARC DO L-16 Q-6S DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	061 001	1.1.1.04.32	41130			984,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE NE LSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 1C PARC DO L-17 Q-6S DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	061 002	1.1.1.04.32	41130			984,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA1CPARC DO L-1E Q-6S DA COL PAR ANATINGA CONF PROC 5 267/-83	061 003	1.1.1.04.32	41130			984,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE - NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA1CPARC DO L-1S Q-6S DA COL PAR ANATINGA CONF PROC 5 267/-83	061 004	1.1.1.04.32	41130			984,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA1CPARC DO L-1S Q-6S DA COL PAR ANATINGA CONF PROC 5 267/-83	061 005	1.1.1.04.32	41130			1.023,00
			SALDO ATUAL			984,00
VES CARDOSO IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE JOSE ALVES CARDOSO REF PAGTO DA 2 A 5 PARC DO L-02 Q-2C DA COLPARANATINGA CONF PROC 4 547/83	29.04.83 056 003	1.1.2.08.06.94 1.1.1.04.32	86517 41130	S.ANT	69.426,00 125.120,00	
			SALDO ATUAL			21.760,00
S JORGES BALTAZAR IMP RECEB DOMINGOS BORGES BALTAZAR REF PAGTO DA 11 PARC PA L 1C/17 Q 3E DA COL COMTE CONF	31.08.83 039 002	1.1.2.08.07.38 1.1.1.04.40	87033 43672	S.ANT	103.360,00 4.275,00	

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROC 5576/83						
			SALDO ATUAL			2.137,50
VALERIA ADARCAO MELO	31.05.83	1.1.2.08.07.65	88420	S.ANT	2.137,50	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO	047 001	1.1.1.04.32	41130		51.251,00	
BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE A-						
RLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO						
REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L						
11 G 31 DA COL PARANATINGA						
CONF PROC 4547/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	047 002	1.1.1.04.32	41130			1.200,00
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE -						
ARLINDA VALERIA ALARCAO DE ME-						
LO REF PAGTO DA 7 PARC DO L 19						
G 97 DA COL PARANATINGA CONF						
PROC 4547/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	047 003	1.1.1.04.32	41130			625,00
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE -						
APLINDA VALERIA ALARCAO DE ME-						
LO REF PAGTO DA 8 PARC DO L 01						
Q 46 DA COL PARANATINGA CONF						
PROC 4547/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO	047 004	1.1.1.04.32	41130			608,00
BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE A-						
RLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO						
REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L						
08 Q 50 DA COL PARANATIN-GA						
CONF PROC 4547/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO	047 005	1.1.1.04.32	41130			3.270,00
BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE A-						
RLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO						
REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L						
02 Q 86 DA COL PARANATIN-GA						
CONF PROC 4547/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO	047 006	1.1.1.04.32	41130			2.000,00
BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE A-						
RLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO						
REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L						
03 G 86 DA COL PARANA TINGA						
CONF PROC 4547/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	048 001	1.1.1.04.32	41130			2.000,00
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE -						
ARLINDA VALERIA ALARCAO DE ME-						
-LO REF PAGTO DA 4 E 5 PARC						
COL IC G 86 DA COL PARANATINGA-						
CONF PROC 4547/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	062 006	1.1.1.04.32	41130			2.392,00
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE						
AR LINDA VALERIA ALARCAO MELO						
REFPAGTO DA 6 PARC DO L-IC G--						
86 DA COL PARANATINGA CONF						
PROC 5 267/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	063 001	1.1.1.04.32	41130			1.196,00
COBRADESCO C/DEC LEI 1 138 13						
ARLINDA VALERIA ALARCAO MELO						
REF PAGTO DA 5 PARC DO L 11 1						
31 DA COL PARANATINGA CONF -						

31 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	DEBITO	CREDITO
PROC 5267/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARLINDA VALERIA ALARCAO MELO - REF PAGTO DA 5 PARC DO L C8 C SO DA COL PARANATINGA CONF -	063 002	1.1.1.04.32	41130		600,00
PROC 5267/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARLINDA VALERIA ALARCAO MELO - REF PAGTO DA 5 PARC DO L C2 C 86 DA COL PARANATINGA CONF -	063 003	1.1.1.04.32	41130		1.635,00
PROC 5 267/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO MELO - REF PAGTO DA 9 PARC DO L-C3 C- -86 DA COL PARANATINGA CONF -	063 004	1.1.1.04.32	41130		1.000,00
PROC 5 267/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CADE TERRA DE ARLINDA VALERIA ALARCAO MELO REF O L 14 Q 87 87DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	063 005	4.1.2.03	8125		1.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO MELO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 14 1 87 DA COL PARANATINGA CONF -	063 006	1.1.1.04.32	41130	14.220,00	
PROC 5267/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CADE TERRA DE ARLINDA VALERIA ALARCAO MELO REF O L 22 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	064 001	4.1.2.03	8125		711,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARLINDA VALERIA ALARCAO MELO - REF PAGTO DA 1 PARC DO L 22 2 102 DA COL PARANATINGA CONF-	064 002	1.1.1.04.32	41130	23.740,00	
PROC 5267/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO MELO REF PAGTO DA 8 PARC DO L 19 Q 57 DA COL PARANATINGA CONF	064 003	1.1.1.04.32	41130		1.187,00
PROC 5267/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO MELO REF PAGTO DA 5 PARC DO L C1 Q 46 DA COL PARANATINGA CONF	064 004	1.1.1.04.32	41130		625,00
PROC 5267/83		SALDO ATUAL	88447 S.ANT	108.554,00	608,00
FERREIRA DE LIMA	29.04.83	1.1.2.08.07.67	41130	43.692,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	053 003	1.1.1.04.32			

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 | 31 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O | CONTINUACAO C R E D I T O

OBRADESCO C/DEC LEI 1 113E DE
CA GABRIEL FERREIRA LIMA REF
PAGTO DA 5 A 8 PARC DO L 14 Q-
-102 DACOL PARANATINGA CONF
PROC 4 547/83

ALVES DE ARAUJO — 29.04.83 031 005 | 1.1.2.08.07.69 / 1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL 88463 41130 S.ANT | 35.720,00 / 16.340,00 | 3.972,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
COBRADESCO C/DEC LEI 113E DE
VALDIER ALVES DE ARAUJO REF
PAGTO DA 5 A 8 PARC DO L 12 Q
40 DA COL PARANATINGA CONF
PROC 454783

IONESIO — 31.05.83 034 002 | 1.1.2.08.08.12 / 1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL 97926 41130 S.ANT | 13.072,00 / 40.679,00 | 3.268,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
COBRADESCO C/DEC LEI 113E DE
DEILTO DIONEZIO REF PAGTO DA
2PARC DO L 16 Q 83 DA COL PA-
RANATINGA CONF PROC 4547/83
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- — 036 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 2.141,00
COBRADESCO C/DEC LEI 113E DE
ILTO DIONEZIO REF PAGTO DA 6
PARCDO L 16 Q 83 DA COL PARA-
NATINGA CONF PROC 4546/83

A DE MELO PREMOLI — 31.05.83 037 001 | 1.1.2.08.08.15 / 1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL 97950 41130 S.ANT | 36.397,00 / 15.211,00 | 2.141,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
COBRADESCO C/DEC LEI 113E DE -
SANTA M DE PREMOLI E LAZARA L
EE MELO REF PAGTO DA 7 PARC DO
L 07 Q 44 DA COL PARANA PARAN
CONF PROC 4547/83
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO — 045 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 2.173,00
BRADESCO C/DEC LEI 113E DE
SANTA M DE M PREMOLI E ELAZAR
S DE MELO REF PAGTO DA 6 PARC
DO L 07 Q 44 DA COL PARANATIN-
GA CONF PROC 4546/83

NO JOSE DE CAMPOS — 29.07.83 045 003 | 1.1.2.08.08.19 / 1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL 97993 41130 S.ANT | 10.865,00 / 43.301,00 | 2.173,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO
BRADESCO C/DEC LEI 113E DE VE-
RIDIANO JOSE DE CAMPOS REF
PACTO DA 6 PARC DO L C4 Q 44
DA COL PARANATINGA CONF PROC
4547/83
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO — 045 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 1.246,00
BRADESCO C/DEC LEI 113E DE VE-
RIDIANO JOSE DE CAMPOS REF
PACTO DA 6 PARC DO L C2 Q 44
DA COL PARANATINGA CONF PROC
4547/83
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- — 050 005 | 4.1.2.03 | 8125 | | 1.033,00
DA E TERRA DE VERIDIANO JOSE
DE CAMPOS REF C L C1 Q 23 DA

N C L A T U R A F I S C A L / H I S T O R I C O	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PACTO DA 1 PARC DO L C1 Q 23 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	050 006	1.1.1.04.32	41130		351.696,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 7 PARC DO L-C2 Q-44 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	060 001	1.1.1.04.32	41130			14.654,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L-C4 Q-44 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	060 002	1.1.1.04.32	41130			1.033,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 2 PARC DO L-C1 Q-23 DA COL PARA CONF PROC 5 267/83	060 003	1.1.1.04.32	41130			1.246,00
C MOREIRA DOS SANTOS	29.07.83	1.1.2.08.08.20	SALDO ATUAL 98000	S.ANT	361.131,00	14.654,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE VALDOMIRO MOREIRA SANTOS REF - PAGT DA 6-A 14 PARC DO L 18 Q 89 COL PARA CONF PROC 4547/83	053 002	1.1.1.04.32	41130		23.000,00	
TOMAZINI	29.07.83	1.1.2.08.08.21	SALDO ATUAL 98019	S.ANT	14.000,00	9.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ANTONIO TOMAZINI REF PAGTO PA 6 PARC DO L 13 Q 55 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	031 001	1.1.1.04.32	41130		51.851,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE ANTONIO TOMAZINI REF PAGTO DA 6 PARC DO L-12 Q-55 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 547/83	053 006	1.1.1.04.32	41130			1.367,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE ANTONIO TOMAZINI REF PAGTO DA 7 PARC DO L-12 Q-55 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	059 001	1.1.1.04.32	41130			1.362,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE ANTONIO TOMAZINI REF PAGTO DA 7 PARC DO L-13 Q-55 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	059 002	1.1.1.04.32	41130			1.362,00
E S SILVA	31.08.83	1.1.2.08.08.25	SALDO ATUAL 98060	S.ANT	46.393,00 10.610,00	1.367,00

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

CLASSIFICACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA MARIA - JOSE SOUZA SILVA REF PAGTO PA 8 E 9 PARC DO L C4 Q 11 DA COL PASCOAL RAMOS	040 007	1.1.1.04.52	68608			
			SALDO ATUAL			4.244,00
VERGILIA DE JESUS	31.08.83	1.1.2.08.08.28	98094	S.ANT	6.366,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA TEODORA VERGILIA DE JESUS REF PAGTO DA 9 PARC DO L C1 Q 2C DA COL PASCOAL RAMOS	042 004	1.1.1.04.52	68608		7.200,00	
			SALDO ATUAL			1.800,00
ES DIAS DE E SANTOS	30.09.83	1.1.2.08.08.29	98108	S.ANT	5.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR FERNANDES DIAS DO ESPIRITO SANTO REF PAGTO DA 8 PARC DO L 22 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	040 003	1.1.1.04.52	68608		9.000,00	
			SALDO ATUAL			1.800,00
RO DOS SANTOS	30.09.83	1.1.2.08.08.30	98116	S.ANT	7.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR GASSIMIRO DOS SANTOS REF PAGTO DA 8 PARC DO L C6 Q 2C DA COL PASCOAL RAMOS	040 004	1.1.1.04.52	68608		9.000,00	
			SALDO ATUAL			1.800,00
AVELINO DOS SANTOS	30.09.83	1.1.2.08.08.31	98124	S.ANT	7.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR NAZARE - AVELINO DOS SANTOS REF PAGTO - DA 8 PARC DO L 16 Q 2C DA COL PASCOAL RAMOS	042 007	1.1.1.04.52	68608		9.750,00	
			SALDO ATUAL			1.950,00
LEMES DA ROCHA	30.09.83	1.1.2.08.08.35	98167	S.ANT	7.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL DO SR HUMBERTO LEMES DA ROCHA REF PAGTO DA 8 9 E 10PARC DO L 20 Q 01 DA COL PASCOL RAMOS	042 001	1.1.1.04.52	68608		9.000,00	
			SALDO ATUAL			5.400,00
GONCALVES SANTANA	31.08.83	1.1.2.08.08.37	98183	S.ANT	3.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR PACIFICO GONCALVES SANTANA REF PAGTO LA 8 9 E 10 PARC DO L 10 G 2C IA COL PASCOAL RAMOS	042 003	1.1.1.04.52	68608		9.000,00	
			SALDO ATUAL			5.400,00
EGIDIO LOPES	30.09.83	1.1.2.08.08.38	98191	S.ANT	3.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JULIANO EGIDIO LOPES REF PAGTO DA 10 10PARC DO L C2 Q 2C DA COL PASCOAL RAMOS	052 004	1.1.1.04.52	68608		5.400,00	
			SALDO ATUAL			1.800,00
GUERREIRO AMARAL	29.07.83	1.1.2.08.08.54	98710	S.ANT	3.600,00	
					24.339,00	

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 DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - PAULO ROBERTO GUERREIRO DO A- MARAL REF PAGTO DA 4 E 5 PARC DO L 21 Q 69 DA COL PARANATIN- GA CONF PROC 5267/83	008 003	1.1.1.04.32	41130			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - PAULO ROBERTO GUERREIRO DO A- MARAL REF PAGTO DA 5 PARC DO L 04 Q 58 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	017 004	1.1.1.04.32	41130			4.040,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE PAULO ROBERTO GUERREIRO DO A- MARAL REF PAGTO DA 4 PARC DO L 04 Q 58 DA COL PARANA TINGA CONF PROC 4547/83	043 003	1.1.1.04.32	41130			2.053,00
CO RIBEIRO DE ALMEIDA	31.05.83	1.1.2.08.08.55	SALDO ATUAL 98728	S.ANT	16.193,00	2.053,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- QUEBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA - REF PAGTO DA 6 PARC DO L 08 Q 60 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83	008 002	1.1.1.04.32	41130		5.288,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA - REF PAGTO DA 5 PARC L 08 Q 60 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83	023 002	1.1.1.04.32	41130			1.032,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 08 Q 60 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	034 005	1.1.1.04.32	41130			1.032,00
TREVISAN	31.05.83	1.1.2.08.08.57	SALDO ATUAL 98744	S.ANT	6.192,00	1.032,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - HELIOR TREVISAN REF PAGTO DA 3PARC DO L 18 Q 82 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 4547/83	033 006	1.1.1.04.32	41130		4.900,00	
IRES	31.05.83	1.1.2.08.08.59	SALDO ATUAL 98760	S.ANT	0,00	4.900,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE JORGE PIRES REF OL 01 Q 83 DA COL PARANATINGA- CONF PROC 5267/83	006 001	4.1.2.03	8125		15.300,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JORGE PIRES REF PAGTO DA 1 PARC DO L 01 Q 83 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5267/83	006 002	1.1.1.04.32	41130		45.126,00	
						5.014,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JORGE PIRES REF PAGTO DA 3 4 4PARC DO L 19 Q 62 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	031 004	1.1.1.04.32	41130			
ABADIA L BATISTA			SALDO ATUAL			10.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA MARIA - ABADIA LIMA BATISTA REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L 17 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	31.08.83 042 006	1.1.2.08.08.63 1.1.1.04.52	98809 68608	S.ANT	45.212,00 10.800,00	
AGRO FLORESTAL LTDA			SALDO ATUAL			3.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE XTN GL AGRO FLORESTAL LTDA REFPAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 12Q 17 DA COL PARANATINGA CONFPROC 4547/83	29.04.83 024 003	1.1.2.08.08.77 1.1.1.04.32	98949 41130	S.ANT	7.200,00 12.000,00	
JO SILVA SOUZA			SALDO ATUAL			8.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - CARLINDO SILVA SOUZA REF PAGTO DA 4 E 5 PARC DO L 12 Q 51 SALA COL PARANATINGA CONF PROC5267/83	29.07.83 011 003	1.1.2.08.08.78 1.1.1.04.32	98957 41130	S.ANT	4.000,00 12.717,00	
A THOMAZIA CORSINO			SALDO ATUAL			2.826,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA JUVENCIA THOMAZIA CORSINO REF PAGTO DA 6 7 E 8 PARC DO L 67 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	31.08.83 040 002	1.1.2.08.08.85 1.1.1.04.52	99260 68608	S.ANT	5.891,00 12.600,00	
TO FOSS			SALDO ATUAL			5.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCOFINANCIAL S/A DO SR INOCENCIO FOSS REF PAGTO DA 7 8 E 9 PARCDO L 13 Q 15 DA COL PASCOALLRAMOS	29.07.83 042 005	1.1.2.08.08.87 1.1.1.04.52	99287 68608	S.ANT	7.200,00 10.800,00	
LA SILVA			SALDO ATUAL			5.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOAQUIM DA SILVA REF PAGTO DA 2 A 5 PARC DO L C3 Q 66 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	31.05.83 021 003	1.1.2.08.08.93 1.1.1.04.32	99341 41130	S.ANT	5.400,00 29.967,85	
LINO SANTANA			SALDO ATUAL			5.211,80
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE AMERICO LINO SANTANA REF PAGTO DA 5 PARC COL 19 Q 05 DA COL PONTES E LACERDA	30.09.83 068 003	1.1.2.08.09.04 1.1.1.04.52	100200 68608	S.ANT	24.756,05 187.704,00	
						4.266,00

31 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE AMERICO LINO SANTANA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 79 Q 04 DDA COL PONTES E LACERDA	068 004	1.1.1.04.52	68608			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE AMERICO LINO SANTANA REF PAGTO DA 5 PARCDO L 79 Q 02 DA COL PONTES E LACERDA	068 005	1.1.1.04.52	68608			4.266,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE AMERICO LINO SANTANA REF PAGTO DA 5 PARCDO L 79 Q 03 DA COL PONTES E LACERDA	068 006	1.1.1.04.52	68608			4.266,00
						4.266,00
MILO ALBUQUERQUE	30.09.83	1.1.2.08.09.07	SALDO ATUAL 100234	S.ANT	170.640,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JOSE CAMT LC DE ALBUQUERQUE REF PAGTO DAS PARC DO L 13 Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS	041 007	1.1.1.04.52	68608		7.204,50	
						1.800,90
GOMES DE OLIVEIRA	30.09.83	1.1.2.08.09.08	SALDO ATUAL 100242	S.ANT	5.403,60	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR HONORIO GOMES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 5 E 6 PARC DO L 03 Q 11 DA COL PASCOAL RAMOS	052 005	1.1.1.04.52	68608		17.550,00	
						4.387,50
OLIVEIRA CURADO	30.09.83	1.1.2.08.09.09	SALDO ATUAL 100250	S.ANT	13.162,50	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR JUARI OLIVEIRA CURADO REF PAGTO DA 8 PARC DO L 04 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	041 001	1.1.1.04.52	68608		9.750,00	
						1.950,00
ANGELO FILHO	30.06.83	1.1.2.08.09.12	SALDO ATUAL 100285	S.ANT	7.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR CICERO ANGELO FILHO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 04 Q 05 DA COL PASCOAL RAMOS	041 005	1.1.1.04.52	68608		35.468,00	
						3.588,00
SOARES DE FRANCA	30.09.83	1.1.2.08.09.14	SALDO ATUAL 100307	S.ANT	35.880,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR BENEDITO SOARES DE FRANCA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 16 Q 19 DA DAC PASCOAL RAMOS	041 006	1.1.1.04.52	68608		15.600,00	
						1.950,00
FERNANDES COSTA	30.06.83	1.1.2.08.09.17	SALDO ATUAL 100331	S.ANT	13.650,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA MARIA FERNANDES COSTA REF PAGTO DA 2 A 6 PARC DO L 12 Q 20 DA COL	052 002	1.1.1.04.52	68608		19.800,00	

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

N A T U R E Z A H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PASCOAL RAMOS						9.000,00
LIZA MACIEL	30.09.83	1.1.2.08.09.18	SALDO ATUAL 100340	S.ANT	10.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA EVANIL LUIZA MACIEL REF PAGTO DA 7 A 12 PARC DO L 12 Q C5 DA COL PASCOAL RAMOS	040 001	1.1.1.04.52	68608		11.700,00	
						11.700,00
O PANTARTO	29.07.83	1.1.2.08.09.24	SALDO ATUAL 102067	S.ANT	0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO PANTARCTO REF PAGTO DA 4 SE 6 PARC DO L C1 Q 15 DA COL PASCOAL RAMOS	052 001	1.1.1.04.52	68608		16.200,00	
						5.400,00
EAL E LIEZE DE SOUZA	29.07.83	1.1.2.08.09.26	SALDO ATUAL 102083	S.ANT	10.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MANOEL REAL E LIEZE DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L C7 Q 86 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	033 001	1.1.1.04.32	41130		34.532,65	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MANOEL REAL E LIEZE DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 20 2 94 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	044 006	1.1.1.04.32	41130			1.750,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MA NOEL REAL E LIEZE DE SOUZA REFPAGTO DA 3 PARC DO L-C7 C-- 86 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	060 005	1.1.1.04.32	41130			1.389,35
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MA NOEL REAL E LIEZE DE SOUZA REFPAGTO DA 3 PARC DO L-20 C-- 94 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	060 006	1.1.1.04.32	41130			1.750,00
						1.389,35
LVA E ANANIAS A PINTO	29.07.83	1.1.2.08.09.27	SALDO ATUAL 102091	S.ANT	28.253,95	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE EVA BORGES DA SILVA E ANANIAS A PINTO REF PAGTO DA 3 PARC DO L C7 Q 95 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	014 003	1.1.1.04.32	41130		72.886,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE EVA BORGES DA SILVA E ANANIAS A PINTO REF PAGTO DA 3 PARC DO L 09 Q 02 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	014 004	1.1.1.04.32	41130			3.420,70
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO	045 001	1.1.1.04.32	41130			3.205,30

31 DE OUTUBRO 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		D E B I T O	C R E D I T O
ERADESCO C/DEC LEI 1138 DE EVA BORGES DA SILVA E ANANIAS A PINTO REF PAGTO DA 2 PARCDO L 07 Q 55 DA COL PARANA TINGA CONF PROC 4547/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE EVA BORGES DA SILVA E EANANIA A PINTO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 05 Q 02 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	045 002	1.1.1.04.32	41130			3.420,70
NEDO			SALDO ATUAL			3.205,30
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ALCY CANEDO REF PAGTO DA 3 E 4PARC DO L 10 Q 102 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5267/83	29.07.83 011 004	1.1.2.08.09.28 1.1.1.04.32	102105 41130	S.ANT	55.634,00 45.092,32	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ALCY CANEDO REF PAGTO DA 3 E 4PARC DO L 11 Q 102 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5267/83	011 005	1.1.1.04.32	41130			2.373,28
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ALCY CANEDO REF PAGTO DA 2 2PARC DO L 11 Q 102 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 4547/83	030 005	1.1.1.04.32	41130			2.373,28
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ALCY CANEDO REF PAGTO DA 2 2PARC DO L 10 Q 102 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 4547/83	030 006	1.1.1.04.32	41130			1.186,64
AO DE SOUZA PINTO			SALDO ATUAL			1.186,64
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - SEBASTIAO DE SOUZA PINTO REF - PAGTO DA 3 PARC DO L 05 Q 07 C7DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	29.07.83 011 002	1.1.2.08.09.30 1.1.1.04.32	102121 41130	S.ANT	37.972,48 18.632,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - SEBASTIAO DE SOUZA PINTO REF - PAGTO DA 2 PARC DO L 05 Q 07 C7DA COL PARANATINGA CONF PROC4547/83	025 002	1.1.1.04.32	41130			3.726,40
JOSE DA CONCEICAO			SALDO ATUAL			3.726,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF O L 04 Q 81 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	29.07.83 034 001	1.1.2.08.09.31 4.1.2.03	102130 8125	S.ANT	11.179,20 56.364,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE	034 002	1.1.1.04.32	41130		17.920,00	

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A T U R A H I S T O R I C O	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 OEL JOSE DA CONCEICAO REF PGTODA 1 PARC DO L 04 Q 81 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	039 005	4.1.2.03	8125		896,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENCADE TERRA DE MANOEL JOSE DA CON CEICAO REF O L 12 Q 87 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	039 006	1.1.1.04.32	41130	17.140,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MANOEL JOSE DA CONCEICAC REF PAGTO DA 1 PARC DO L 12 Q 87 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	040 001	4.1.2.03	8125		857,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE MANOEL JOSE DA - CONCEICAC REF C L 06 Q 69 DA - COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	040 002	1.1.1.04.32	41130	15.760,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MANOEL JOSE DA CONCEICAC REF PAGTO DA 1 PARC DO L 6 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	042 002	4.1.2.03	8125		788,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENLADE TERRA DE MANOEL JOSE DA CON CEICAO REF O L 09 Q 122 DA COLPARANATINGA CONF PROC 4 546/83	042 003	1.1.1.04.32	41130	21.740,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE MANOEL JOSE DA CONCEICAC REF PAGTO DA 1 PARC DO L 09 Q 122 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 546/83	042 004	4.1.2.03	8125		1.087,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENLADE TERRA DE MANOEL JOSE DA CON CEICAO REF C L 10 Q 122 DA COLPARANATINGA CONF PROC 4 546/83	042 005	1.1.1.04.32	41130	15.640,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE MANOEL JOSE DA CONCEICAC REF PAGTO DA 1 PARC DO L 10 Q 122 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	049 005	1.1.1.04.32	41130		982,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE -	049 006	1.1.1.04.32	41130		982,00

NOTAÇÃO HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF - PAGTO DA 2 PARC DO L C6 Q 69 69DA COL PARANATINGA CONF PROC4547/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF - PAGTO DA 2 PARC DO L 12 Q 87 87DA COL PARANATINGA CONF PROC4547/83	050 001	1.1.1.04.32	41130		788,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF - PAGTO DA 2 PARC DO L C4 Q 81 81DA COL PARANATINGA CONF PROC4547/83	050 002	1.1.1.04.32	41130		857,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF - PAGTO DA 2 PARC DO L C4 Q 123 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83	050 003	1.1.1.04.32	41130		896,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF PAGTO DA 2 PARC DO L C9 Q 122 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	050 004	1.1.1.04.32	41130		2.684,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF - PAGTO DA 3 A 2C PARC DO L C9 Q 122 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83	064 005	1.1.1.04.32	41130		1.087,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF PAGTO DA 3 PARC DO L 1C Q 122 A COL PARANATINGA CONF PROC 267/83	064 006	1.1.1.04.32	41130		19.566,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF PAGTO DA 3 PARC DO L 12 Q 87 A COL PARANATINGA CONF PROC 267/83	065 001	1.1.1.04.32	41130		982,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF PAGTO DA 3 PARC DO L C6 Q 69 69DA COL PARANATINGA CONF PROC5267/83	065 002	1.1.1.04.32	41130		857,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF PAGTO DA 3 PARC DO L C4 Q 123	065 003	1.1.1.04.32	41130		788,00

31 DE OUTUBRO 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		D E B I T O	C R E D I T O
LA COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF PAGTO DA 3 PARC DO L C4 Q 81 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	065 004	1.1.1.04.32	41130			2.684,00
LUZIA DE A BISPO	30.09.83	1.1.2.08.09.32	SALDO ATUAL 102393	S.ANT	110.887,00	896,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA ELGENTALUZIA DE ALMEIDA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 14 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	042 002	1.1.1.04.52	68608		14.860,00	
IMP COMPLEMENTACAO DO CONTRATO DE EUGENIA LUIZA DE ALMEIDA BISPO DA COL PASCOAL RAMOS-LANCADO EM 29/07/83	051 007	4.1.2.03	8125			1.860,00
ANTONIO DE SOUZA	31.08.83	1.1.2.08.09.33	SALDO ATUAL 102407	S.ANT	20,00 13.020,00	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANC C FINANCIAL S/A DO SR VILSON ANTONIO DE SOUZA REF PAGTO DA 6 E 7 PARC DO L C8 Q C5 DA COL PASCOAL RAMOS	040 006	1.1.1.04.52	68608		13.650,00	
L MARIANO DOS SANTOS	30.09.83	1.1.2.08.09.65	SALDO ATUAL 105856	S.ANT	5.750,00	3.900,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR GERENTE MARIANO DOS SANTOS REF PAGTO DA 6 PARC DO L 31 Q C1 DA COL PASCOAL RAMOS	040 005	1.1.1.04.52	68608		12.600,00	
A TAVEIRA	30.09.83	1.1.2.08.09.75	SALDO ATUAL 105953	S.ANT	10.800,00	1.800,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE JOAO ROSA TAVEIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L C3 Q C3 DA COL COUTO MAGALHAES	039 005	1.1.1.04.29	35084		90.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOAO ROSA TAVEIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L C2 Q 03 DA COL COUTO MACALHAES	050 003	1.1.1.04.29	35084			3.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOAO ROSA TAVEIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L C4 Q C3 DA COL COUTO MACALHAES	050 004	1.1.1.04.29	35084			3.000,00
H VITORIO TAVEIRA	30.09.83	1.1.2.08.09.76	SALDO ATUAL 105961	S.ANT	81.000,00	3.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MARGARETH VITORIO TAVEIRA TAV PAGTO DA 3 PARC DO L C2 Q 01	039 007	1.1.1.04.29	35084		73.330,00	

31 DE OUTUBRO DE 1983

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	CONTINUACA C R E D I T
LA COL COUTO MAGALHAES MP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO- BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MARGARETH VITORIO TAVEIRA JAV PAGTO DA 3 PARC DO L 30 Q C3	050 005	1.1.1.04.29	35084			2.430,C
LA COL COUTO MAGALHAES MP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO- BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MARGARETH VITORIO TAVEIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L C3 Q 01	050 006	1.1.1.04.29	35084			2.810,0
LCA COL COUTO MAGALHAES			SALDO ATUAL			2.105,0
TORIO TAVEIRA MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE SALVA VITORIO TAVEIRA REF PAG- TO DA 3 PARC DO L 05 Q C3 DA L COUTO MAGALHAES	30.09.83 039 004	1.1.2.08.09.77 1.1.1.04.29	105970 35084	S.ANT	65.985,CO 12C.CCC,00	
MP DEPOSITO EFETUADONO BANCO- BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - SALVA VITORIO TAVEIRA REF PAG- TO DA 3 PARC DO L 26 Q C3 DA L COUTO MAGALHAES	039 008	1.1.1.04.29	35084			3.000,C
MP DEPOSITO EFETUADONO BANCO- BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - SALVA VITORIO TAVEIRA REF PAG- TO DA 3 PARC DO L 27 Q C3 DA L COUTO MAGALHAES	050 001	1.1.1.04.29	35084			3.000,0
MP DEPOSITO EFETUADONO BANCO- BRADESCO C-DEC LEI 1138 DE - SALVA VITORIO TAVEIRA REF PAG- TO DA 3 PARC DO L 28 Q C3 DA CL COUTO MAGALHAES	050 002	1.1.1.04.29	35084			3.000,0
VITORIO TAVEIRA MP DEPOSITO EFETUADONO BANCO- BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE DO- MARGARETH VITORIO TAVEIRA REF - PAGTO DA 3 PARC DO L 29 Q 03 LCA COL COUTO MAGALHAES	30.09.83 039 006	1.1.2.08.09.79 1.1.1.04.29	SALDO ATUAL 105996 35084	S.ANT	108.CCC,CO 3C.CCC,CO	3.000,C0
PANTALEAO DE MORAES MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR AURELIO PANTALEAO DE MORAES REF PAGTO DA 2 PARC DO L C2 Q 21 DA COL PASCOAL RAMOS	30.09.83 041 004	1.1.2.08.09.82 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 107506 68608	S.ANT	27.CCC,CO 19.8CC,CO	3.000,C
VICENCIA DE BARROS MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA SRADOMIN VICENCIA DE BARROS REF PAGTO 2 PARC DO L 21 Q C1 DA COL PASCOAL RAMOS	30.09.83 041 002	1.1.2.08.09.83 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 107514 68608	S.ANT	18.CCC,CO 18.CCC,CO	1.800,00
NIVIO BARBOSA	30.09.83	1.1.2.08.09.88	SALDO ATUAL 107565	S.ANT	16.2CC,CO 13.585,CO	1.800,0

31 DE OUTUBRE DE 1983 CONTINUACA

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		DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE 22/12/75 AVIO ANICNIO BARBOSA REF PAGTO DA 2 PARC DO L C2 Q 04 DA COL CCUTO MAGALHAES	046 008	1.1.1.04.29	35084			1.235,0
CELERINO FONSECA	00.00.00	1.1.2.08.10.34	SALDO ATUAL 109959	S.ANT	12.350,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE IZAIAS CELERINO DA FONSECA REF O L 10 Q 35 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5267/83	099 002	4.1.2.03	8125		C,CO	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE IZAIAS CELERINO FONSECA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 10 Q 35 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	099 003	1.1.1.04.32	41130		63.570,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE IZAIAS CELERINO DA FONSECA REF O L C6 Q 46 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5267/83	099 004	4.1.2.03	8125			4.238,0
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE IZAIAS CELERINO FONSECA REFPAGTO DA 1 PARC DO L C6 Q 46 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	099 005	1.1.1.04.32	41130		72.885,00	
EDELRDES GONCALVES	00.00.00	1.1.2.08.10.35	SALDO ATUAL 109967	S.ANT	127.358,CO	4.859,0
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MARIA DE LCURDES GONCALVES REF PAGTO DA 1 PARC DO L 10 Q 49 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	002 001	1.1.1.04.32	41130		C,CO	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE MARIA DE LOURDES GONCALVES REF O L 10 Q 49 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	099 007	4.1.2.03	8125			3.822,0
SEVERO DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.10.36	SALDO ATUAL 109975	S.ANT	38.220,00 34.398,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE ANTONIO SEVERO DA SILVA REF O L 07 Q 81 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	001 005	4.1.2.03	8125		0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ANTONIO SEVERO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C6 Q CH/- DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	018 001	1.1.1.04.32	41130		26.016,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	019 001	1.1.1.04.32	41130			1.875,CO

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACA

C L A S S I F I C A C A O H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDIT
CL BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ANTONIO SEVERO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C7 Q 81 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83						2.168,00
P/ CONTRATO DE COMPRA E VENDE TERRA DE ANTONIO SEVERO DA SILVA REF O L 03 Q 81 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	019 002	4.1.2.03	8125			
DEP DEPOSITO EFETUADO NO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ANTONIO SEVERO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C3 Q 81 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	019 003	1.1.1.04.32	41130		17.928,00	
P/ CONTRATO DE COMPRA E VENDE TERRA DE ANTONIO SEVERO DA SILVA REF O L 07 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	019 004	4.1.2.03	8125			1.494,00
DEP DEPOSITO EFETUADO NO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ANTONIO SEVERO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C7 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	019 005	1.1.1.04.32	41130		15.756,00	
P/ CONTRATO DE COMPRA E VENDE TERRA DE ANTONIO SEVERO DA SILVA REF O L C6 Q CH/01 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	019 006	4.1.2.03	8125			1.313,00
A/C RODRIGUES DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.10.37	109983	SALDO ATUAL S.ANT	22.500,00	
					75.350,00	
DEP DEPOSITO EFETUADO NO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA - REF PAGTO DA 1 PARC DO L 24 2 DA COL PARANATINGA CONF - P/ OC 5267/83	003 001	1.1.1.04.32	41130			0,00
P/ CONTRATO DE COMPRA E VENDE TERRA DE SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA REF O L 27 Q 92 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	003 002	4.1.2.03	8125			2.387,00
DEP DEPOSITO EFETUADO NO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA - REF PAGTO DA 1 PARC DO L 23 2 DA COL PARANATINGA CONF - P/ OC 5267/83	003 003	1.1.1.04.32	41130		33.060,00	
P/ CONTRATO DE COMPRA E VENDE TERRA DE SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA REF O L 24 Q 92 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	011 006	4.1.2.03	8125			2.204,00
					35.805,00	

31 DE OUTUBRO DE 1983

ATLRA TORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		64.274,00	
ONTES	00.00.00	1.1.2.08.10.38	109991	S.ANT	C,00	
CONTRATO DE COMPRA E VEN-	003 004	4.1.2.03	8125			
TERRA DE VENANCIO DE PON-						
EF C L 21 G S2 DA COL PA-						
INGA CONF PROC 5267/83					27.255,00	
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	003 005	1.1.1.04.32	41130			
DESCO C/DEC LET 1138 DE -						
CTO DE PONTES REF PAGTO						
PARC DO L 21 Q S2 DA COL						
ATINGA CONF PROC 5267/83						1.817,00
CONTRATO DE COMPRA E VEN-	003 006	4.1.2.03	8125			
TERRA DE VENANCIO DE PON-						
EF C L 22 G S2 DA COL PA-						
INGA CONF PROC 5267/83					30.060,00	
EPOSITO EFETUADO NO BAN-	003 007	1.1.1.04.32	41130			
DESCO C/DEC LET 1138 DE -						
CTO DE PONTES REF PAGTO -						
PARC DO L 22 Q S2 DA COL						
ATINGA CONF PROC 5267/83						2.004,00
			SALDO ATUAL		53.494,00	
SILVA	00.00.00	1.1.2.08.10.39	110000	S.ANT	0,00	
CONTRATO DE COMPRA E VEN-	004 002	4.1.2.03	8125			
TERRA DE MANOEL PAULO						
REF C L 25 Q S2 DA COL						
ATINGA CONF PROC 5267/83					38.550,00	
EPOSITO EFETUADO NO BAN-	004 003	1.1.1.04.32	41130			
DESCO C/DEC LET 1138 DE -						
L PAULO SILVA REF PAGTO -						
PARC DO L 25 Q S2 DA COL						
ATINGA CONF PROC 5267/83						2.570,00
			SALDO ATUAL		35.980,00	
JENER	00.00.00	1.1.2.08.10.40	110019	S.ANT	C,00	
EPOSITO EFETUADO NO BAN-	005 001	1.1.1.04.32	41130			
DESCO C/DEC LET 1138 DE -						
SHUENQUENER REF PAGTO DA						
C DO L C2 Q 66 DA COL PA-						
INGA CONF PROC 5267/83						3.522,00
EPOSITO EFETUADO NO BAN-	025 001	1.1.1.04.32	41130			
DESCO C/DEC LET 1138 DE -						
SHUENQUENER REF PAGTO						
ARC DO L C2 Q 66 DA COL						
ATINGA CONF PROC 4547/83						3.522,00
CONTRATO DE COMPRA E VEN-	038 001	4.1.2.03	8125			
TERRA DE JOSUE SHUENQUE-						
EF Q L C2 Q 66 DA COL PA-						
INGA CONF PROC 4546/83					42.264,00	
EPOSITO EFETUADO NO BAN-	038 002	1.1.1.04.32	41130			
DESCO C/DEC LET 1138 DE -						
SHUENQUENER REF PAGTO DA						
C DO L C2 Q 66 DA COL PA-						
INGA CONF PROC 4546/83						
			SALDO ATUAL			3.522,00
ARIA DE CAMPOS	00.00.00	1.1.2.08.10.41	110027	S.ANT	31.698,00	
EPOSITO EFETUADO NO BAN-	006 003	1.1.1.04.32	41130		C,00	
DESCO C/DEC LET 1138 DE -						

31 DE OUTUBRO DE 1983

N O M E 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	CONTINUACAO CREDITO
AUXILIADORA MARIA DE CAMPOS REF PGT DA 2 PARC DO L 10 Q 41 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83						
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE AUXILIADORA MA- RIA DE CAMPOS REF O L 10 Q 41 DA COL PARANAT CF PROC 4547/83	031 002	4.1.2.03	8125			6.538,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - AUXILIADORA MARIA DE CAMPOS- REF PAGTO DA 1 PARC DO L 10 Q 41 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4547/83	031 003	1.1.1.04.32	41130		39.228,00	
			SALDO ATUAL		26.152,00	6.538,00
CELERINO DA FONSECA	00.00.00	1.1.2.08.10.42	110035	S.ANT	C,CO	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE PAULO CELERINO - DA FONSECA REF O L C2 Q 10/B - DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	006 004	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - PAULO CELERINO DA FONSECA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C2 Q 10/- B DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	006 005	1.1.1.04.32	41130		98.195,00	
			SALDO ATUAL		78.556,00	19.639,00
E DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.08.10.43	110043	S.ANT	C,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOAO JOSE DE SOUZA REF PAGTO - DA 2 PARC DO L C4 Q 25 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	006 007	1.1.1.04.32	41130			
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE JOAO JOSE DE SOUZA REF C L 14 Q 19 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	009 002	4.1.2.03	8125			4.966,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOAO JOSE DE SOUZA REF PAGTO - DA 1 PARC DO L 14 Q 19 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	009 003	1.1.1.04.32	41130		44.43C,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOAO JOSE DE SOUZA REF PAGTO - DA 1 PARC DO L C4 Q 25 DA DAC PARANATINGA CONF PROC 4547/83	027 001	1.1.1.04.32	41130			2.962,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE JOAO JOSE DE SOUZA REF O L C4 Q 25 DA COL PARANA TINGA CONF PROC 4547/83	028 006	4.1.2.03	8125			4.966,00
			SALDO ATUAL		24.83C,00	
ENA CUNHA RAMOS	00.00.00	1.1.2.08.10.44	110051	S.ANT	56.366,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE -	010 004	1.1.1.04.32	41130		C,CO	

31 DE OUTUBRO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO CONTINUACAO
MARIA HELENA DA CUNHA RAMOS- SREF PAGTO DA 2 PARC DO L C2 Q 80 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83						3.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MARIA HELENA DA CUNHA RAMOS- SREF PAGTO DA 2 PARC DO L 03 Q 80 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83	010 005	1.1.1.04.32	41130			2.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE MARIA HELENA DA CUNHA RAMOS REF C L C2 Q 80 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83	033 002	4.1.2.03	8125		72.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MARIA HELENA DA CUNHA RAMOS- SREF PAGTO DA 1 PARC DO L C2 Q 80 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4547/83	033 003	1.1.1.04.32	41130			3.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE MARIA HELENA DA CUNHA RAMOS REF C L C3 Q 80 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83	033 004	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MARIA HELENA DA CUNHA RAMOS- SREF PAGTO DA 1 PARC DO L C3 Q 80 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4547/83	033 005	1.1.1.04.32	41130		66.000,00	
			SALDO ATUAL		126.500,00	2.750,00
GUEL PINTO MAIOS	00.00.00	1.1.2.08.10.45	110060	S.ANT	0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE MIGUEL PINTO DE MAIOS REF PAGTO DA 2 PARC DO L 15 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	009 001	1.1.1.04.32	41130			
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE JOSE MIGUEL PIN- TO DE MAIOS REF C L 15 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	030 001	4.1.2.03	8125			4.552,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE MIGUEL PINTO DE MAIOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 15 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	030 002	1.1.1.04.32	41130		22.760,00	
			SALDO ATUAL		13.656,00	4.552,00
N RAMOS DE QUEIROZ	00.00.00	1.1.2.08.10.46	110078	S.ANT	0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - RANCILEN RAMOS DE QUEIROZ QLE	007 001	1.1.1.04.32	41130			

31 DE OUTUBRO 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		DEBITO	CREDITO
PAGTO DA 1 PARC DO L C8 Q 108 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83						
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE MARCILON RAMOS DE QUEIROZ REF C L C7 Q 108 DACOL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	007 002	4.1.2.03	8125			1.728,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MARCILON RAMOS DE QUEIROZ REF PAGTO DA 1 PARC DO L C7 Q 108 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	007 003	1.1.1.04.32	41130		25.920,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE MARCILON RAMOS DE QUEIROZ REF C L C8 Q 108 DACOL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	009 006	4.1.2.03	8125			1.728,00
					25.920,00	
CRISTINA DOS REIS	00.00.00	1.1.2.08.10.47	SALDO ATUAL 110086	S.ANT	48.384,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LUCILA CRISTINA DOS REIS REF - PAGTO DA 2 PARC DO L 11 Q 1C/A DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	007 005	1.1.1.04.32	41130		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE LUCILA CRISTINA DOS REIS REF O L 11 Q 1C/A 1C COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83	023 003	4.1.2.03	8125			1.127,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LUCILA CRISTINA DOS REIS REF - PAGTO DA 1 PARC DO L 11 Q 10/ACA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	023 004	1.1.1.04.32	41130		22.540,00	
JOSE MOURA MOTA	00.00.00	1.1.2.08.10.48	SALDO ATUAL 110094	S.ANT	20.286,00	1.127,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE MOURA MOTA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 17 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	007 006	1.1.1.04.32	41130		0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - DE JOSE MOURA MOTA REF PAGTO - DA 2 PARC DO L 16 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	008 001	1.1.1.04.32	41130			1.818,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE JOSE MOURA MOTA REF O L 16 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	025 004	4.1.2.03	8125			1.026,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE -	025 005	1.1.1.04.32	41130		24.624,00	

31 DE OUTUBRO 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
JOSE MOURA MOTA REF PAGTO DA 1PARC DO L 17 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83						
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE JOSE MOURA MOTA REF O L 17 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	025 006	4.1.2.03	8125			1.062,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE MOURA MOTA REF PAGTO DA 1PARC DO L 17 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	025 007	1.1.1.04.32	41130		43.632,00	
				SALDO ATUAL		1.818,00
OLIVEIRA GUIMARAES	00.00.00	1.1.2.08.10.49	110108	S.ANT	62.532,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - OSMAR OLIVEIRA GUIMARAES REF - PAGTO DA 2 PARC DO L C4 Q 31 31LA COL PARANATINGA CONF PROC5267/83	012 003	1.1.1.04.32	41130		C,CO	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE OSMAR OLIVEIRA - GUIMARAES REF C L C4 C 31 DA - COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	030 003	4.1.2.03	8125			5.100,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - OSMAR OLIVEIRA GUIMARAES REF - PAGTO DA 1 PARC DO L C4 Q 31 31DA COL PARANATINGA CONF PROC4547/83	030 004	1.1.1.04.32	41130		15.300,00	
				SALDO ATUAL		5.100,00
PIRES DAS NEVES	00.00.00	1.1.2.08.10.50	110116	S.ANT	5.100,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE WALDECY PIRES DAS NEVES REF C L C4 Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	013 002	4.1.2.03	8125		C,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - WALDECY PIRES DAS NEVES REF - PAGTO DA 1 PARC DO L 04 Q 72 72DA COL PARANATINGA CONF PROC5267/83	013 003	1.1.1.04.32	41130		16.560,00	
				SALDO ATUAL		5.520,00
DO FELIX DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.10.51	110124	S.ANT	11.040,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE LEIVANILDO FELIX DA SILVA REF- PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 18 1 127 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83	013 004	1.1.1.04.32	41130		C,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE LEIVANILDO FELIX DA SILVA REF- PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 19 1	013 005	1.1.1.04.32	41130			1.360,00

N C L A T 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 C A	CONTA	31 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
127 LA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83					1.916,00
IMP CONTRATC DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE IVANILDO FELIX DA SILVA REF C L 18 Q 127 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	045 002	4.1.2.03	8125		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE I- VANILDO FELIX DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 18 Q 127 LA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	045 003	1.1.1.04.32	41130	16.320,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE IVANILDO DE LIX DA SILVA REF C L 19 Q 127 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	045 004	4.1.2.03	8125		680,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE I- VANILDO FELIX DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 19 Q 127 LA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	045 005	1.1.1.04.32	41130	22.992,00	
			SALDO ATUAL		958,00
ANTONIO FERREIRA	00.00.00	1.1.2.08.10.52	110132 S.ANT	34.398,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - CARLOS ANTONIO FERREIRA REF - PAGTO DA 2 PARC DO L 18 Q 93 93CA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	014 002	1.1.1.04.32	41130	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE CARLOS ANTONIO - FERREIRA REF O L 18 Q 63 DA - COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	032 001	4.1.2.03	8125		900,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - CARLOS ANTONIO FERREIRA REF - PAGTO DA 1 PARC DO L 18 Q 63 63CA DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	032 002	1.1.1.04.32	41130	21.600,00	
			SALDO ATUAL		900,00
ARTINS	00.00.00	1.1.2.08.10.53	110140 S.ANT	15.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE MARTINS REF PAGTO DA 2 2PARC DO L 16 Q 107 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5267/83	014 005	1.1.1.04.32	41130	C,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE MARTINS REF PAGTO DA 2 2PARC DO L 17 Q 40 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5267/83	014 006	1.1.1.04.32	41130		5.408,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE JOSE MARTINS RE- LAT C7 Q 40 DA COL PARANATIN-	040 004	4.1.2.03	8125		4.891,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GACONF PROC 4547/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE JOSE MARTINS REF PAGTO DA 1 PARC DO L C7 Q 4C DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	040 005	1.1.1.04.32	41130		58.692,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE JOSE MARTINS REF LOT 16 G 107 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	040 006	4.1.2.03	8125			4.891,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE JOSE MARTINS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 16 G 107 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	040 007	1.1.1.04.32	41130		64.896,00	
ES SOARES ARRUDA	00.00.00	1.1.2.08.10.54	SALDO ATUAL 110159	S.ANT	102.990,00	5.408,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE RENILDES SOARES DE ARRUDA REF PAGTO DA 2 PARC DO L C4 Q CH/11 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	015 005	1.1.1.04.32	41130		0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE EDGAR JOSE DE CAMPOS REF PAGTO 2 PARC DO L 20/B Q RURAL DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	015 006	1.1.1.04.32	41130			2.095,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE RENILDES SOARES DE ARRUDA REF C L C4 Q 11/CH DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	034 003	4.1.2.03	8125			6.284,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE RENILDES SOARES DE ARRUDA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C4 Q 11 / CH DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	034 004	1.1.1.04.32	41130		18.855,00	
			SALDO ATUAL			2.095,00
FERREIRA DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.08.10.55	110167	S.ANT	8.381,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE DANIEL FERREIRA DOS SANTOS REF C L 16 Q 103 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	016 001	4.1.2.03	8125		0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE DANIEL FERREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 16 Q 103 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	016 002	1.1.1.04.32	41130		27.624,00	
			SALDO ATUAL			4.604,00
R F. DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.08.10.56	110175	S.ANT	23.020,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	017 005	4.1.2.03	8125		0,00	

31 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		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CADE TERRA DE JOSE PIRES DOS - SANTOS REF O L 15 Q C6 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOSE PIRES DOS SANTOS REF PAG- TO DA 1 PARC DO L 15 Q C6 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	017 006	1.1.1.04.32	41130		15.420,00	
INC RODRIGUES SANTOS	00.00.00	1.1.2.08.10.57	SALDO ATUAL 110183	S.ANT	12.336,00	3.084,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JUVENTINO RODRIGUES DOS SANTO- S REF PAGTO DA 2 PARC DO L 13 Q 71 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83	018 005	1.1.1.04.32	41130		C,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - JOVENTINO RODRIGUES DOS SANTO- S REF PAGTO DA 1 PARC DO L 13 Q 71 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4546/83	037 001	1.1.1.04.32	41130			1.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE JOVENTINO RODRI- GUES DOS SANTOS REF O L 13 Q 71 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	041 006	4.1.2.03	8125			1.500,00
RAMOS QUEIROZ NETO	00.00.00	1.1.2.08.10.58	SALDO ATUAL 110191	S.ANT	36.000,00 33.000,00	
IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA DE TERRA DE MANOEL RAMOS DE QUEIROZ NETO REF O L 06 Q 108 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	020 003	4.1.2.03	8125		0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MANOEL RAMOS DE QUEIROZ NETO - REF PAGTO DA 1 PARC DO L 06 Q 108 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5267/83	020 004	1.1.1.04.32	41130		25.920,00	
CAMPOS MELO	00.00.00	1.1.2.08.10.59	SALDO ATUAL 110213	S.ANT	23.328,00	2.592,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE ABILIO CAMPOS MELO REF O L 01 Q 10/A DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	021 004	4.1.2.03	8125		C,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ABILIO CAMPOS MELO REF PAGTO DA 1PARC DO L 01 Q 10/A DA COLPARANATINGA CONF PROC 5267/ 83	021 005	1.1.1.04.32	41130		58.792,00	
S GONCALVES DE ARAUJO	00.00.00	1.1.2.08.10.60	SALDO ATUAL 110221	S.ANT	45.000,00	9.792,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	022 001	1.1.1.04.32	41130		C,00	

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A T 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 C A	CONTA		DEBITO	CREDITO
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ADERCIDES GONCALVES DE OEARAU REF PAGTO DA 2 PARC DO L C3 Q 07 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83						1.822,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ADERCIDES GONCALVES DE ARAUJO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 11 Q 53 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4547/83	022 002	1.1.1.04.32	41130			4.018,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DACE TERRA DE ADERCIDES GON- CALVES DE ARAUJO REF O L C3 Q 07 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	037 003	4.1.2.03	8125		10.932,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ADERCIDES GONCALVES DE ARAUJO REF PAGTO DA 1 PARC DO L C3 O 07 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4546/83	037 004	1.1.1.04.32	41130			1.822,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DACE TERRA DE ADERCIDES GON- CALVES DE ARAUJO REF O L 11 Q 53 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	037 005	4.1.2.03	8125		24.108,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ADERCIDES GONCALVES DE ARAUJO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 11 Q 53 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 4546/83	037 006	1.1.1.04.32	41130			4.018,00
O CANEDO MARTINS	00.00.00	1.1.2.08.10.61	SALDO ATUAL 110230	S.ANT	23.360,00 C,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - MAXIMINO CANEDO MARTINS REF - PAGTO DA 1 PARC DO L C9 Q 107 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83	023 001	1.1.1.04.32	41130			3.470,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE MAXIMINO CANEDO MARTINS REF O L 10 Q 107 DA - COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	024 004	4.1.2.03	8125		60.492,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE MAXIMINO CANEDO MARTINS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 10 Q 10ZA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	024 005	1.1.1.04.32	41130			
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRA DE MAXIMINO CANEDO - MARTINS REF O L 09 Q 107 DA - COL PARANATINGA CONF PROC	024 006	4.1.2.03	8125			5.041,00

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	31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	 C R E D I T O
4547/83					
DO FICELIX DE OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.08.10.62	SALDO ATUAL 110248 S.ANT	41.640,00 93.621,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CADE TERRA DE LAURINDO FIDE- LIXOE OLIVEIRA REF O L C5 Q 19 CA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	029 002	4.1.2.03	8125	C,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1136 DE - LAURINCO FICELIX DE OLIVEIRA - REF PAGTO DA 1 PARC DO L C5 Q 19 DA CCL PARANATINGA CONF - PROC 4547/83	029 003	1.1.1.04.32	41130	56.172,00	
JOSE DE CAMPOS	00.00.00	1.1.2.08.10.63	SALDO ATUAL 110256 S.ANT	51.491,00 C,00	4.681,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CADE TERRA DE EDGAR JOSE DE CAM POS REF O L 20 B Q RURAL CA CCL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	035 006	4.1.2.03	8125		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1136 DE - EDGAR JOSE DE CAMPOS REF PAGTO TA I PARC DO L 20/B Q RURAL DA CBL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	036 001	1.1.1.04.32	41130	150.816,00	
GONCALVES DE ARAUJO	00.00.00	1.1.2.08.10.64	SALDO ATUAL 110264 S.ANT	144.532,00 C,00	6.284,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CADE TERRA DE ALADIM GONCAL- VESCE ARAUJO REF O L C3 G 129 CA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	038 003	4.1.2.03	8125		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1136 DE - ALADIM GONCALVES DE ARAUJO PEPAGTO DA 1 PARC DO L G3 Q 129 CA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	038 004	1.1.1.04.32	41130	26.128,80	
IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA-	038 005	4.1.2.03	8125		4.354,80
DE TERRA DE ALADIM GONCALVES - DE ARAUJO REF C L 11 Q 107 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 4546/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1136 DE - ALADIM GONCALVES DE ARAUJO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 11 Q 107 TA CCL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	038 006	1.1.1.04.32	41130	26.367,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CADE TERRA DE ALADIM GONCAL- VESDE ARAUJO REF O L C1 G 129 CA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	038 007	4.1.2.03	8125		4.394,50
				30.534,60	

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

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
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LADIM GONCALVES DE ARAUJO PEFPAGTO DA 1 PARC DO L 01 Q 229 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	039 001	1.1.1.04.32	41130			
VAES DE CAMPOS	00.00.00	1.1.2.08.10.65	SALDO ATUAL 110272	S.ANT	69.192,00	5.089,10
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE JO AO NOVAES DE CAMPOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 16/G Q RURAL DACOL PARANATINGA CONF PROC 4 546/83	042 001	1.1.1.04.32	41130		0,00	
IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA DE TERRA DE JOAO NOVAES DE CAMPOS REF O L 16/G Q RURAL DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	044 006	4.1.2.03	8125			20.137,00
RCE FERREIRA	00.00.00	1.1.2.08.10.66	SALDO ATUAL 110280	S.ANT	483.288,00 463.151,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE JOSE JORGE FERREIRA REF O L RURAL Q 19/F 19 COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83	043 005	4.1.2.03	8125		0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE JOSE JORGE FERREIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RURAL Q 19/F DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	043 006	1.1.1.04.32	41130		43.104,00	
ADAUTO PICININI	00.00.00	1.1.2.08.10.67	SALDO ATUAL 110299	S.ANT	28.736,00	14.368,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE ANTONIO ADAUTO PICININI REF O L 15 Q 87 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	044 003	4.1.2.03	8125		0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ANTONIO ADAUTO PICININI REF PAGTO DA 1 PARC DO L 15 Q 87 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	044 004	1.1.1.04.32	41130		31.200,00	
PEREIRA DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.10.68	SALDO ATUAL 110302	S.ANT	26.000,00	5.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE NICOLAU PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 11 Q 03 DA COL COUTO MAGALHAES	046 001	1.1.1.04.29	35084		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA EVENDA DE TERRA DE NICOLAU PEREIRA DA SILVA REF O L 10 Q 03 DA COL COUTO MAGALHAES	046 002	4.1.2.03	8125			1.192,50
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO	046 003	1.1.1.04.29	35084		28.620,00	

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE NICOLAU PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 10 Q C3 DA COL COUTO MAGALHAES						
IMP CONTRATO DE COMPRA EVENDA DE TERRA DI NICOLAU PEREIRA DA SILVA REF C L 13 Q C3 DA COL COUTO MAGALHAES	047 004	4.1.2.03	8125			2.385,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE NICOLAU PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 13 Q C3 DA COL COUTO MAGALHAES	047 005	1.1.1.04.29	35084		28.620,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE NICOLAU PEREIRA DA SILVA REF C L 12 Q C3 DA COL COUTO MAGALHAES	047 006	4.1.2.03	8125			2.385,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE NICOLAU PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 12 Q 03 DA COL COUTO MAGALHAES	047 007	1.1.1.04.29	35084		28.620,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE NICOLAU PEREIRA DA SILVA REF C L 11 Q C3 DA COL COUTO MAGALHAES	047 008	4.1.2.03	8125			2.385,00
			SALDO ATUAL		14.310,00	
PEREIRA DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.08.10.69	110310	S.ANT	91.822,50	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE TERCINA PEREIRA DE SOUZA REF C L 18 Q C3 DA COL COUTO MAGALHAES	046 004	4.1.2.03	8125		0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE TERCINA PEREIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 18 Q 03 DA COL COUTO MAGALHAES	046 005	1.1.1.04.29	35084		28.620,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA EVENDA DE TERRA DE TERCINA PEREIRA DE SOUZA REF C L 19 Q C3 DA COL COUTO MAGALHAES	046 006	4.1.2.03	8125			2.385,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE TERCINA PEREIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 19 Q 03 DA COL COUTO MAGALHAES	046 007	1.1.1.04.29	35084		28.620,00	
			SALDO ATUAL		52.470,00	2.385,00
ANTONIO BARBOSA	00.00.00	1.1.2.08.10.70	110329	S.ANT	0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE SEBASTIAO ANTONIO BARBOSA REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 03 Q 04 DA COL COUTO MAGALHAES	047 001	1.1.1.04.29	35084			
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE SEBASTIAO SEBASTIAO BARBOSA REF C L 04 Q 04 DA COL	047 002	4.1.2.03	8125			2.235,00

L A T R A 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	31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	 C R E D I T O
TO MAGALHAES DEPOSITO EFETUADO NO BANCO DESCO C/DEC LEI 1138 DE SE- TIAO ANTONIO BARBOSA REF TC DA 1 E 2 PARC DO L C4 Q DA COL COUTO MAGALHAES	047 003	1.1.1.04.29	35084	26.820,00	
CONTRATO DE COMPRA E VEN- E TERRA DE SEBASTIAO ANTC- BARBOSA REF O L C3 Q C4 UL COUTO MAGALHAES	048 008	4.1.2.03	8125		4.470,00
			SALDO ATUAL	13.410,00	
			110337 S.ANT	33.525,00	
IRA DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.08.10.71		C,CO	
CONTRATO DE COMPRA E VEN- E TERRA DE OSMAR FERREIRA - SANTOS REF O L 25 Q C6 DA COUTO MAGALHAES	048 002	4.1.2.03	8125		
DEPOSITO EFETUADO NO BAN- RADESCO C/DEC LEI 1138 DE - AR FERREIRA DOS SANTOS REF TC DA 1 PARC DO L 25 Q C6 A COL COUTO MAGALHAES	048 003	1.1.1.04.29	35084	16.992,00	
CONTRATO DE COMPRA E VEN- E TERRA DE OSMAR FERREIRA - SANTOS REF O L 26 Q C6 DA COUTO MAGALHAES	048 004	4.1.2.03	8125		1.416,00
DEPOSITO EFETUADO NO BAN- RADESCO C/DEC LEI 1138 DE - AR FERREIRA DOS SANTOS REF TC DA 1 PARC DO L 26 Q C6 A COL COUTO MAGALHAES	048 005	1.1.1.04.29	35084	33.996,00	
			SALDO ATUAL	46.735,00	2.833,00
EIRA DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.08.10.72	110345 S.ANT	C,CO	
CONTRATO DE COMPRA E VEN- E TERRA DE CICERO NOGUEIRA SOUZA REF O L 13 Q C6 DA - COUTO MAGALHAES	048 006	4.1.2.03	8125		
DEPOSITO EFETUADO NO BAN- RADESCO C/DEC LEI 1138 DE - EIRO NOGUEIRA DE SOUZA REF - TC DA 1 E 2 PARC DO L 13 1 CA COL COUTO MAGALHAES	048 007	1.1.1.04.29	35084	33.996,00	
			SALDO ATUAL	28.330,00	5.666,00
EIRA DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.08.10.73	110353 S.ANT	C,CO	
DEPOSITO EFETUADO NO BAN- RADESCO C/DEC LEI 1138 DE - STINHO PEREIRA DE SOUZA REF TO DA 1 E 2 PARC DO L 12 Q EA COL COUTO MAGALHAES	048 001	1.1.1.04.29	35084		
CONTRATO DE COMPRA E VEN- E TERRA DE AGOSTINHO PEREI- DE SOUZA REF O L 11 Q 06 UL COUTO MAGALHAES	049 006	4.1.2.03	8125		4.250,00
DEPOSITO EFETUADO NO BAN- RADESCO C/DEC LEI 1138 DE - STINHO PEREIRA DE SOUZA REF TO DA 1 E 2 PARC DO L 11 Q	049 007	1.1.1.04.29	35084	12.744,00	

31 DE OUTUBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

L A T I R A S T C R I C A O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
DA COL COUTO MAGALHAES CONTRATO DE COMPRA E VEN- E TERRA DE AGOSTINHO PERE- DE SOUZA REF C L 12 Q 06 OL COUTO MAGALHAES	049 008	4.1.2.03	8125			2.124,00
			SALDO ATUAL		25.500,00	
S CARRIJO	00.00.00	1.1.2.08.10.74	110361	S.ANT	31.870,00	
DEPOSITO EFETUADO NO BE- C/DEC LEI 1138 DE LAZARO ES CARRIJO REF PAGTO DA 1 DO L 34 Q 01 DA COL COUTO ALHAES CONF GR N 4435	049 001	1.1.1.04.02	221		0,00	
CONTRATO DE COMPRA E VENDA- TERRA DE LAZARO ALVES CAR- REF D L 34 Q 01 DA COL TO MAGALHAES	050 007	4.1.2.03	8125			48.750,00
			SALDO ATUAL		103.458,00	
DA COSTA	00.00.00	1.1.2.08.10.75	110370	S.ANT	54.708,00	
CONTRATO DE COMPRA E VEN- E TERRA DE OLIVIO JOSE DA - TA REF C L 01 Q 01 DA COL - TO MAGALHAES	049 002	4.1.2.03	8125		0,00	
DEPOSITO EFETUADO NO BE- C/DEC LEI 1138 DE OLIVIO E DA COSTA REF PAGTO DA 1 DO L 01 Q 01 DA COL	049 003	1.1.1.04.02	221		194.580,00	
			SALDO ATUAL		100.580,00	94.000,00
IRA DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.08.10.76	110388	S.ANT	0,00	
CONTRATO DE COMPRA E VEN- E TERRA DE JONAS NOGUEIRA SOUZA REF C L 14 Q 06 DA COUTO MAGALHAES	049 004	4.1.2.03	8125			
DEPOSITO EFETUADO NO BAN- RADESCO C/DEC LEI 1138 DE - AS NOGUEIRA DE SOUZA REF - TO DA 1 E 2 PARC DO L 14 1 COUTO MAGALHAES	049 005	1.1.1.04.29	35084		17.000,00	
			SALDO ATUAL		14.166,00	2.834,00
NTA S BONDESPACHO	00.00.00	1.1.2.08.10.77	110396	S.ANT	0,00	
CONTRATO DE COMPRA E VEN- E TERRA DA SRA BENEDITA TA S BONDESPACHO REF C L 12 9 DA COL PASCOAL RAMOS	051 001	4.1.2.03	8125			
DEPOSITO EFETUADO NO BAN- FINANCIAL S/A DA SRA BENEDI- BENTA S BONDESPACHO REF TO DA 1 E 3 PARC DO L 12 9 DA COL PASCOAL RAMOS	051 002	1.1.1.04.52	68608		21.600,00	
			SALDO ATUAL		16.200,00	5.400,00
L TAS	00.00.00	1.1.2.08.10.78	110400	S.ANT	0,00	
CONTRATO DE COMPRA E VEN- E TERRA DO SR ARCEU MALA- AS REF C L 26 Q 01 DA COL COALRAMOS	051 003	4.1.2.03	8125			
DEPOSITO EFETUADO NO BAN- FINANCIAL S/A DO SR ARCEL -	051 004	1.1.1.04.52	68608		19.800,00	

31 DE OUTUBRO DE 1983

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	CONTINUACAO C R E D I T O
LAQUTAS REF PAGTO DA 1 E 2 ARC DO L 2(C C1 DA COL PAS- AL RAMOS						3.300,00
NGELICA ASS DE DEUS P CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DA IGREJA EVANGELI- ASSEMBLEIA DE DEUS REF O L Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	00.00.00 051 005	1.1.2.08.10.79 4.1.2.03	SALDO ATUAL 110418 S.ANT 8125		16.500,00 C,00	
P DEPOSITO EFETUADO NC BAN- FINANCIAL S/A DA IGREJA E- NGE LICA ASSEMBLEIA DE DEUS F PACTO DA 1 E 2 PARC DO L Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	051 006	1.1.1.04.52	68608		26.100,00	
RDOSO DA SILVA P CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DO SR FILINTO CAR- SO DA SILVA REF O L C3 Q21 COL PASCOAL RAMOS	00.00.00 052 007	1.1.2.08.10.80 4.1.2.03	SALDO ATUAL 110426 S.ANT 8125		21.750,00 C,00	4.350,00
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- FINANCIAL S/A DO SR FILINTO RDOSO DA SILVA REF PAGTO DA A E PARC DO L 03 Q 21 DA COL SCOAL RAMOS	052 008	1.1.1.04.52	68608		21.600,00	
LVES DE MENEZES P CONTRATO DECOMPRA E VENDA- TERRA DE CRIVALDA ALVES DE NEZES REF O L 04 Q 70 DA PARANATINGA CONF PROC 52677	00.00.00 020 005	1.1.2.08.10.81 4.1.2.03	SALDO ATUAL 110205 S.ANT 8125		12.600,00 C,00	9.000,00
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - IVALDA ALVES DE MENEZES REF GTO DA 1 PARC DO L C4 Q 70 DA COL PARANATINGA CONF DC526778	020 006	1.1.1.04.32	41130		15.750,00	
TRANLA COM VAREJISTA P QUE TRANSFERE DA CONTA 192-3 P/10077-3 POR LANC IN- VIDO EM 16 DE 83 QUE ORA RE- LARIZAMOS	16.08.83 014 008	1.1.2.10.23 2.1.1.05.02.26	SALDO ATUAL 101923 S.ANT 100773		10.500,00	5.250,00 500.000,00
EUNORTE LTDA P QUE TRANSFERE DA CONTA 357-7 P/10356-5 QUE ORA RE- LARIZAMOS	30.08.83 015 001	1.1.2.10.24 1.1.2.07.16	SALDO ATUAL 103969 S.ANT 103977		500.000,00 C,00	500.000,00
PORTE A FAVORDE WAGNER BER- LCI REF A 15 DIARIAS P/ATEN- K DESP DE VIAGEM AOS MUNIC MIRASSOL D'OESTE/ QUATRO COS/ A SERV DA COORD DO PO-	27.09.83 088 002	1.1.8.01.02	SALDO ATUAL 84506 S.ANT		500.000,00 0,00 10.036.000,00	

HISTÓRICO	LOTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA	CLASSIFICADOR	DÉBITO	CRÉDITO
CONORDESTE CONF RECIBO N 2766 IMP CH N 371242 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 55447-2 A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP C/- VIAGEM NAS LOCALIDADES DE BAR- RA DO BUGRES/TANGARA DA SERRA/	096 003	1.1.1.04.74	93262	201.000,00	
DENISE CONF RECIBO N 1761 IMP CH N 920982 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORDESTE A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF A 4 DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO DOPOLONORDES	096 004	1.1.1.04.67	84670	13.600,00	
CONF RECIBO N 1762 IMP CH 920984 BCO DO BRASIL C/ MINTER POLONORDESTE A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP C/- VIAGEM A SERV DA COORD DO PO- LONORDESTE CONF RECIBO N 1763	096 005	1.1.1.04.67	84670	26.400,00	
IMP CH N 371243 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 55447-2 A FAVOR DE EDMILSON FORTES - BARRETO REF A 04 DIARIAS P/A- TENDER DESP A SERV DA COORD DO POLONORDESTE CONF RECIBO N 1764	096 006	1.1.1.04.74	93262	53.064,00	
IMP CH N 920985 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORDESTE N - 55444-8 A FAVOR DE GILMAR GEM- MIN CIPRIANO REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONORDESTE CONF RECIBO N 2610	097 001	1.1.1.04.67	84670	27.336,00	
IMP CH N 920988 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORDESTE N - 55444-8 A FAVOR DE RONALDO - GONDIN DOS SANTOS REF A 15 15DIARIAS P/ATENDER DESP C/- VIAGEM A SERV DA COORD DO PO- LONORDESTE CONF RECIBO N 2762	097 004	1.1.1.04.67	84670	118.800,00	
IMP CH N 920992 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORDESTE N - 55444-8 A FAVOR DE ANGELO L DE MORAES REF A 15 DIARIAS P/A- TENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD CONF RECIBO 2761	097 005	1.1.1.04.67	84670	198.990,00	
IMP CH N 371251 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N N55447- A ANCELO LEMES DE MORAES REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/- VIAGEM A SERV DA COORD DO PO- LONORDESTE CONF RECIBO N 2782	098 001	1.1.1.04.74	93262	99.000,00	
IMP CH N 920997 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORDESTE N - 55444-8 A FAVOR DE CARLOS BA-	098 002	1.1.1.04.67	84670	51.000,00	

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		31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	C R E D I T O
TISTA DA SILVA REF REEMBOLSODE DIARIAS CONF RECIBO N 2170						
IMP CH N 371255 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 55447-2 A FAVOR DE CARLOS BATISTA DA - SILVA REF REEMBOLSO DE DIGO OBDIARIAS P/ATENDER DESP C/- VIAGEM A SERV DA COORD DO PC- LONOROESTE CONF RECIBO N 2171	098 003	1.1.1.04.74	93262		91.872,00	
					47.328,00	
				SALDO ATUAL	10.964.390,00	
CAO DE VEICULOS	30.09.83	1.1.8.01.05	84530	S.ANT	1.271.857,00	
IMPORTE A FAVOR DO UNIAO DE POSTOS LTDA REF A DESP C/ CON- SERV DE VEIC DO POLONORO POLO CONF PROC N 5344/76	088 005					
IMP PREST DE CTAS DOMOTORISTA- ANANIAS LEMES DE MORAES REF A DESP C/CONSERVACAO DE VEIC U- TILIZADO NO VEIC DA COORDENA- DORIA DO POLONOROESTE PL AR 2822 CONF PROC N 5388/83	094 003	1.1.2.01.29	27472		4.150,00	
IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTO- RISTA JULIO MILANEZ REF A DES- PC/CONSERVACAO DE VEIC DESTA - COORDENADORIA CONF PROC N - 5258/83	094 006	1.1.2.01.03.47	97861		5.400,00	
					3.900,00	
				SALDO ATUAL	1.285.307,00	
VEIS E LUBRIFICANTES	30.09.83	1.1.8.01.09	84573	S.ANT	5.560.175,10	
IMPORTE A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS LTDA CORRESPONDENTE CO FORNECIMENTO DE COMBUSTI COMB E LUBRIFICANTES AOS VEIC DO POLONOROESTE CONF PROCESSO N 5344/76	088 003					
IMPORTE AFAVOR DA UNIAO DE POSTOS LTDA REF AO FORNECI - MENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI FICANTES P/OS VEICULOS DO PC- LONOROESTE CONF PROC N 5625/83	088 006				171.310,00	
IMPORTE PREST DE CTAS DE ANA- NIAS LEMES DE MORAES REF REFD COM COMBUSTIVEIS ATENDENDO A COORDENADORIA DO DOPOLONOROES EM CONSUMO DO VEIC PL AR 2822 CONF PROC 5388/83	094 001	1.1.2.01.29	27472		109.430,00	
IMPORT PREST DE CTAS DO MOTO- RISTA JULIO MILANES REF A DESP COM COMBUSTIVEIS P/O VEICPL AR 2156 DESTA COORDENADORIACONF PROC N 5296/83	094 004	1.1.2.01.03.47	97861		166.965,90	
IMPORTE PREST DECTAS DO MOTO RISTA ANGELO LEMES DE MORAES REF A DESPESAS C/COMBUSTI- VEISP/O VEIC DA COORDENADORIA DO POLONOROESTE CONF PROC N 5300/83	095 001	1.1.2.01.16	25810		106.375,00	
					170.165,00	

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		6.284.421,00	
ACESSORIOS	30.09.83	1.1.8.01.10	84581	S.ANT	1.672.628,00	
IMPORTE AFAVOR DA UNIAC DE PUSTOS LTDA REF A COMPRA DE - PECAS E ACESSORIOS P/OS VEIC DO POLONOROESTE CONF PROC N 5344/76	088 004					
IMPPREST DE CTAS DO MOTORISTA- ANANIAS LEMES DE MORAES REF - DESP EFETUADA C/O VEIC PL AR - 2322 DA COORDENADORIA DO POLO- NOROESTE REL A DESP COM COMPE E ACESSORIOS CONF PROC N 5388/83	094 002	1.1.2.01.29	27472			2.650,00
IMPPREST DE CTAS DO MOTORISTA- JULIO MILANEZ REF A DESP COM - PECAS E ACESSORIOS P/A VEIC - DESTA COORDENADORIA CONF PROC 5298/83	094 005	1.1.2.01.03.47	97861			8.150,00
IMPORT PREST DE CTAS DE ANGE- LOL DE MORAES REF A DESP DE - PECAS E ACESSORIOS UTILIZADO - NO VEIC DA COORDENADORIA DO - POLONOROESTE CONF PROC N 5500/83	095 002	1.1.2.01.16	25810			57.800,00
			SALDO ATUAL			5.000,00
	30.09.83	1.1.8.01.11	84590	S.ANT		1.746.228,00
PAGO FLNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DO POLONOROESTE ESTR MUNI- CIPAIS REL A SALARIOS CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	076 007					29.910.331,34
			SALDO ATUAL			3.065.251,00
CACAO	30.09.83	1.1.8.01.12	84603	S.ANT		32.575.582,34
PAGO FLNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO POLONOROESTE ESTR MUNICI- PAIS REL A GRATIFICACAO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	077 001					583.363,00
			SALDO ATUAL			148.250,00
MELHO DE ESTR MUNIC	25.10.83	1.1.8.01.16	87254	S.ANT		731.613,00
IMPORTE A FAVOR DA BLOCOPLAN CONST E COM LTDA REF A SERV DE TERRA PLANAGEM REVESTIMENTO- PRIMARIO E PEF I AVALIACAO DO CONTRATO 052/83 REL A SERV E- XECUTADOS CONF PROC N 6141/83	086 001					294.740.365,10
			SALDO ATUAL			7.805.838,94
	30.09.83	1.1.8.01.18	88277	S.ANT		302.546.204,04
PAGO FLNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DO POLONOROESTE ESTR MUNI- CIPAIS REL FERIAS CONF CONFRE CA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	077 002					1.503.733,33
			SALDO ATUAL			626.383,00
TELEFONICO	14.07.83	1.1.8.01.19.22	97853	S.ANT		2.130.116,33
						12.997,00

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

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		D E B I T O	C R E D I T O
IMPORTE PREST DE CTAS DE ANGE- LO LEMES DE MORAES REF A DESP DE CONSERV DE VEIC DA COORD EOPOLONOROESTE CONF PROC 5500/ 83	095 003	1.1.2.01.16	25810			
			SALDO ATUAL		1.570,00	
			14.567,00			
AL QUINQUENIO	30.09.83	1.1.8.01.21	102377	S.ANT	228.312,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO POLONOROESTE ESTR MUNI- CIPAIS REL ADICIONAL QUINQUE- NIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/83	077 003					
			SALDO ATUAL		74.046,00	
			302.358,00			
	30.09.83	1.1.8.02.01	84620	S.ANT	37.560.252,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO POLONOROESTE GPC REL R SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	076 003					
			SALDO ATUAL		6.127.538,00	
			43.687.790,00			
AL QUINQUENIO	30.09.83	1.1.8.02.07	102385	S.ANT	256.575,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO POLONOROESTE GPC REL A- DICIONAL QUINQUENIO CONF RE - SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	076 004					
			SALDO ATUAL		94.275,00	
			350.850,00			
ERACA RIBEIRO FERREIRA	08.07.83	1.2.2.05.15	29378	S.ANT		17.563,95
IMP QUE TRANSFERE DE CONTA 2937-8 P/2201-1 P/ACERTO DE - CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS - POR LANC INDEVIDO EM 08 07 83	015 002	2.1.1.09.01.64	22071			
			SALDO ATUAL		17.563,95	
			0,00			
UPO PIMENTEL	26.03.82	1.2.2.05.59	24953	S.ANT	168.323,23	
IMPQUE TRANSF DA 24929 P/A 24953 POR LANCAMENTO LANCAMEN EM 16 08 83 QUE ORA REGULARI- ZAMOS	085 007	1.1.2.04.08.15	24929			
			SALDO ATUAL			168.323,23
			0,00			168.323,23
S SANTOS SANTANA	22.07.83	1.2.2.06.38	38210	S.ANT		30.828,72
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 3821-0 P/DE OBRIGACOES A PAGAR DE JOSE CIRIACO DA SILVAREF LOTE RURAL 14 SEC B DO P JUINA REL CTF DE CONTRATO	015 004	2.1.1.06.02.58	110868			
			SALDO ATUAL		30.828,72	
			0,00			
ARBOSA DA SILVA	28.09.83	1.2.2.06.91	39446	S.ANT	58.983,12	
IMP QUE TRANSF DA 38855 P/A 39446 POR LANCAMENTO LANCAMEN E 28 09 83 QUE ORA REGULARIZA- MOS	085 008	1.1.2.04.11.55	38890			
			SALDO ATUAL			58.923,12
			60,00			
IGATAO	31.08.82	1.2.2.07.09	39616	S.ANT	115.431,81	
IMP QUE TRANSF DA 39616 P/A 59935 REF A TRANSF DO LOTE LO CONTR 1627 DE CARLOS BIGATAO PARA MANOEL GOMES NETO	085 003	1.1.2.04.17.07	59935			
						115.431,81

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	DT.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		0,00	
PEREIRA NUNES	28.09.83	1.2.2.07.72	41564	S.ANT		18.102,17
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4156-4 P/ DE OBRIGACOES A PAGAR DE EUGENIO PEREIRA NUNES REL PACTO DO L RURAL 11E SEC 2 FASE	015 005	2.1.1.06.02.59	110876			
					18.102,17	
			SALDO ATUAL		0,00	
ANTAS	22.07.83	1.2.2.07.82	41785	S.ANT		391,88
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4178-5 P/3188-7 QUE ORA REGULARIZAMOS	015 003	3.1.1.77	31887			
					391,88	
			SALDO ATUAL		0,00	
EUGENIO DA SILVA	18.10.83	1.2.2.08.04	42757	S.ANT	235.652,00	
IMP QUE TRANSF DA 42757 P/A 42706 P/LANC INDV 20 09 83 Q-/REGULARIZAMOS	085 010	1.1.2.04.12.83	42706			
						235.652,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ALBERTO DE ANDRADE	05.03.82	1.2.2.11.08	54704	S.ANT	618.374,00	
IMP QUE TRANSF DA 54690 P/-/A54704 POR LANCAMENTO INDEV EM 16C883 QUE ORA REGULARIZAMOS	070 001	1.1.2.04.15.76	54690			
						15.000,00
			SALDO ATUAL		603.374,00	
IVEIRA DOS SANTOS	25.05.81	1.2.2.11.26	55050	S.ANT	19.162,50	
IMP QUE TRANSF 55042 P/A 55050 P/LANCAM INDV EM 28C683 QUE REGULARIZAMOS	084 012	1.1.2.04.15.93	55042			
						19.162,50
			SALDO ATUAL		0,00	
BATISTA DE ALMEIDA	10.08.81	1.2.2.12.05	58726	S.ANT	196.064,77	
IMP QUE TRANSF DA 57509 P/A 58726 POR LANCAMENTO LANCAMEN EM 28 09 83 QUE ORA REGULARI-ZAMOS	085 001	1.1.2.04.16.19	57509			
						31.309,73
			SALDO ATUAL		164.755,04	
VITORINO MARIANO	23.02.83	1.2.2.12.39	60674	S.ANT	829.909,88	
IMP QUE TRANSF DA 6C64C P/A 60674 POR LANCAMENTO LANCAMEN EM 25C883 QUE ORA REGULARIZA-'OS	085 002	1.1.2.04.17.23	60640			
						1.250,00
			SALDO ATUAL		828.659,88	
METEA BEIRAL	01.10.81	1.2.2.12.79	62170	S.ANT	42.000,00	
IMP QUE TRANSF DA 61808 P/A 62170 POR LANCAMENTO LANCAMEN EM 20 07 83 QUE ORA REGULARI-ZAMOS	084 003	1.1.2.04.17.62	61808			
						21.000,00
			SALDO ATUAL		21.000,00	
APARECIDO SANTOS	31.08.83	1.2.2.13.44	64491	S.ANT	349.707,54	
IMP QUE TRANSF DA 64416 P/A 64491 PARA REGULARIZACAC	084 004	1.1.2.04.18.71	64416			
						2.305,88
			SALDO ATUAL		347.401,66	
ALETE BENTO	11.02.83	1.2.2.13.62	65013	S.ANT	21.000,00	
IMP QUE TRANSF DA 65005 P/A 65013 POR LANCAMENTO LANCAMEN EM 16 08 83 QUE ORA REGULARI-'AMOS	084 005	1.1.2.04.19.09	65005			
						21.000,00

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
			SALDO ATUAL		0,00	
I CIO RAMOS DE OLIVEIRA	02.12.81	1.2.2.13.80	65544	S.ANT	810.420,76	
IMP QUE TRANSF DA 65471 P/A 65544 POR LANCAMENTO LANCAMEN TO 31 DE 83 QUE ORA REGULARI- ZAMOS	084 006	1.1.2.04.19.38	65471			15.682,87
			SALDO ATUAL		794.737,89	
R SAPIACINSKI	02.12.81	1.2.2.14.11	66370	S.ANT	5.760,00	
IMP QUE TRANSF DA 66311 P/A 66370 POR LANCAMENTO LANCAMEN TO 31 DE 83 QUE ORA REGULARI- ZAMOS	084 007	1.1.2.04.19.91	66311			5.760,00
			SALDO ATUAL		0,00	
FERREIRA DA SILVA	22.07.83	1.2.2.16.18	75620	S.ANT	705.899,74	
IMP QUE TRANSF DA 75256 P/A 75620 PARA REGULARIZACAO	084 011	1.1.2.04.22.33	75256			201.448,80
			SALDO ATUAL		504.450,94	
J SE DA SILVA	06.12.82	1.2.2.17.58	89230	S.ANT	467.226,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 1918-4 P/ 8923-0 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	013 007	1.1.2.04.23.98	89184			1.679,64
			SALDO ATUAL		465.546,36	
ACESSORIOS	28.10.83	1.2.4.01.10.03	2240	S.ANT	32.244.593,45	
IMP PREST DE CONTAS DE NERVAL SANTOS LEQUE REF DESP EFETUA- DAS/PECAS E ACESSORIOS CONF PROC 3813/82 POR NAO TER LAN- CADO EM 130782 QUE ORA REGULA- RIZAMOS	075 002	1.1.2.01.01.75	52841			
			SALDO ATUAL		7.750,00	
VEIS E LUBRIFICANTES	26.10.83	1.2.4.01.10.04	2259	S.ANT	32.252.343,45	
IMP PREST DE CONTAS DE NERVAL SANTOS LEQUE REF DESP EFETUA- DOC/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN- TES CONF PROC 3813/82 POR NAO TER LANCADO EM 130782 QUE ORA REGULARIZAMOS	074 007	1.1.2.01.01.75	52841		10.464.368,96	
			SALDO ATUAL		111.440,00	
E REPAROS DE VEICULOS	19.10.83	1.2.4.01.10.06	2275	S.ANT	10.575.808,96	
IMP PREST DE CONTAS DE NERVAL SANTOS LEQUE REF DESP EFETUA- DAS/REPAROS CONF PROC 3813/82 POR NAO TER LANCADO EM 130782 QUE ORA REGULARIZAMOS	075 001	1.1.2.01.01.75	52841		1.505.596,00	
			SALDO ATUAL		6.700,00	
SA ALT GUAPORE PECUARIO	30.09.83	1.3.1.01.01	671	S.ANT	1.512.296,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 671 DE ACORDO COM A LET 1598 REL AOMES DE OUTUBRO/83	067 002	4.3.1	8257		104.485,29	
			SALDO ATUAL		5.926,02	
ESTADO DE M GROSSO SA	30.09.83	1.3.1.01.02	680	S.ANT	114.411,31	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 680 DE ACORDO COM A LET 1598 REL AOMES DE OUTUBRO/83	067 003	4.3.1	8257		1.912.673,36	
			SALDO ATUAL		181.702,26	
O DE M GROSSO-CEMATO	30.09.83	1.3.1.01.03	698	S.ANT	2.094.375,62	
					208.809,02	

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 498 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AOMES DE OUTUBRO/83	067 004	4.3.1	8257			
CIA ARMAZEM E SILOS MT	30.09.83	1.3.1.01.04	SALDO ATUAL			19.836,66
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 701 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	067 005	4.3.1	701 8257	S.ANT		228.645,68 249.251,29
PESQ E REC MINERAIS	30.09.83	1.3.1.01.05	SALDO ATUAL			23.678,64
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 710 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	067 006	4.3.1	710 8257	S.ANT		272.929,93 915.555,09
DGR MINERACAO METAMAT	30.09.83	1.3.1.01.07	SALDO ATUAL			86.976,93
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 736 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	067 007	4.3.1	736 8257	S.ANT		1.002.532,02 48.388.217,75
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 744 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	30.09.83 067 008	1.3.1.01.08 4.3.1	SALDO ATUAL 744 8257	S.ANT		4.696.837,55 52.985.055,30 2.736,01
CES AEREAS	30.09.83	1.3.1.01.09	SALDO ATUAL			259,92
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 752 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AOMES DE OUTUBRO/83	067 009	4.3.1	752 8257	S.ANT		2.995,93 185.003,60
TEL EC DE M GROSSO SA	30.09.83	1.3.1.01.10	SALDO ATUAL			11.575,18
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 760 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AOMES DE OUTUBRO/83	067 010	4.3.1	760 8257	S.ANT		202.578,78 423.671,72
TARA	30.09.83	1.3.1.01.11	SALDO ATUAL			40.248,43
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 779 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	066 001	4.3.1	779 8257	S.ANT		463.926,15 5.214.134,03
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 959C DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	30.09.83 066 002	1.3.1.01.12 4.3.1	SALDO ATUAL 59390 8257	S.ANT		495.338,09 5.709.472,12 47.626,98
STORNO POR LANCAMENTO INDEVI DEM 04 CE 83 REL PRESTACAO DE CONTAS DE LICINIO FONTES NF PROC 4124/83 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	21.10.83 060 001	1.3.1.03.01 1.1.2.01.03.73	SALDO ATUAL 841 101249	S.ANT		4.524,52 52.151,50 183.400.628,95
P PRESTACAO DE CONTAS DE LI- CINIO FONTES REL ADIANTO P/A- QUISICAO DE DESP COM SUINOCULTURA NF PROC 4124/83	060 002	1.1.2.01.03.73	101249			132.200,00
RRECAO MONETARIA DA CONTA 1 DE ACORDO COM A LEI 1598	066 003	4.3.1	8257			132.200,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REL AOMES DE OUTUBRO/83						
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 850 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	30.09.83 066 004	1.3.1.03.02 4.3.1	SALDO ATUAL 850 8257	S.ANT	17.293.536,15 200.958.565,10 42.208.494,16	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 868 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AOMES DE OUTUBRO/83	30.09.83 066 005	1.3.1.03.03 4.3.1	SALDO ATUAL 868 8257	S.ANT	4.009.769,32 46.218.263,48 4.349.113.051,99	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 876 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AOMES DE OUTUBRO/83	30.09.83 066 006	1.3.1.03.04 4.3.1	SALDO ATUAL 876 8257	S.ANT	413.305.418,39 4.762.418.470,38 57.453.862,90	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 52639 DE ACCROC COM A LEI 1598 R ELAO MES DE CUTUBRO/83	30.09.83 066 007	1.3.1.03.05 4.3.1	SALDO ATUAL 52639 8257	S.ANT	5.458.065,78 62.911.928,68 2.604.608,38	
ISTRACAO GERAL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 914 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AOMES DE OUTUBRO/83	13.10.83 066 008	1.3.2.01.01.01 4.3.1	SALDO ATUAL 914 8257	S.ANT	247.435,47 2.852.043,85 41.748.711,66	
ACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 922 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AOMES DE OUTUBRO/83	30.09.83 066 009	1.3.2.01.01.02 4.3.1	SALDO ATUAL 922 8257	S.ANT	3.956.021,98 45.704.733,64 1.789.892,36	
NA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 930 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	30.09.83 066 010	1.3.2.01.01.03 4.3.1	SALDO ATUAL 930 8257	S.ANT	170.038,18 1.959.930,54 697.159,28	
S CORRECAO MONETARIA DA CONTA 24517 DE ACORDO COM A LEI 1598 F ELAO MES DE OUTUBRO/83	30.09.83 065 001	1.3.2.01.01.04 4.3.1	SALDO ATUAL 34517 8257	S.ANT	66.225,51 763.388,79 386.687,15	
OBILIARIO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79944 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE OUTUBRO/83	30.09.83 065 002	1.3.2.01.01.05 4.3.1	SALDO ATUAL 79944 8257	S.ANT	36.734,93 423.422,08 503.856,10	
A ADMINISTRACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 957 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	13.10.83 065 003	1.3.2.01.02.01 4.3.1	SALDO ATUAL 957 8257	S.ANT	47.865,88 551.721,98 2.721.387,93	
COZINHA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 965 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	30.09.83 065 004	1.3.2.01.02.02 4.3.1	SALDO ATUAL 965 8257	S.ANT	252.067,55 2.573.455,48 327.012,05	
					31.065,85	

31 DE OUTUBRO 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
UTENSILIOS			SALDO ATUAL		358.077,90	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	11.10.83	1.3.2.01.02.03	973	S.ANT	1.169.084,89	
973 DE ACORDO COM A LEI 1598	065 005	4.3.1	8257			
REL AO MES DE OUTUBRO/83						
					98.144,17	
EN TAS			SALDO ATUAL		1.267.229,06	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	07.10.83	1.3.2.01.03.01	990	S.ANT	3.756.575,91	
990 DE ACORDO COM A LEI 1598	065 006	4.3.1	8257			
REL AO MES DE OUTUBRO/83						
					346.030,70	
AL ARES			SALDO ATUAL		4.102.606,61	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	30.09.83	1.3.2.01.04.01	1015	S.ANT	4.912.365,42	
1015DE ACORDO COM A LEI 1598	065 007	4.3.1	8257			
REL AOMES DE OUTUBRO/83						
					466.670,33	
RES			SALDO ATUAL		5.379.035,75	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	30.09.83	1.3.2.01.04.02	1023	S.ANT	291.481,66	
1023DE ACORDO COM A LEI 1598	065 008	4.3.1	8257			
REL AO MES DE OUTUBRO/83						
					27.690,50	
EMATOGRAFICOS			SALDO ATUAL		319.172,16	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	30.09.83	1.3.2.01.04.03	1031	S.ANT	1.353.585,46	
1031DE ACORDO COM A LEI 1598	065 009	4.3.1	8257			
REL AO MES DE OUTUBRO/83						
					128.589,41	
RAT DE ANALISE CLINICA			SALDO ATUAL		1.482.174,87	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	30.09.83	1.3.2.01.04.04	1040	S.ANT	126.847,30	
1040DE ACORDO COM A LEI 1598	065 010	4.3.1	8257			
REL AO MES DE OUTUBRO/83						
					12.050,38	
RAT DE SOLO E FUNDACOES			SALDO ATUAL		138.897,68	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	30.09.83	1.3.2.01.04.05	1058	S.ANT	9.077.644,81	
1058DE ACORDO COM A LEI 1598	064 001	4.3.1	8257			
REL AO MES DE OUTUBRO/83						
					862.368,17	
TACAO			SALDO ATUAL		9.940.012,98	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	30.09.83	1.3.2.01.04.06	1066	S.ANT	7.562.602,64	
1066DE ACORDO COM A LEI 1598	064 002	4.3.1	8257			
REL AO MES DE OUTUBRO/83						
					718.440,51	
NA E ARMAZEM			SALDO ATUAL		8.281.043,15	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	07.10.83	1.3.2.01.04.07	1074	S.ANT	4.751.305,00	
1074DE ACORDO COM A LEI 1598	064 003	4.3.1	8257			
REL AO MES DE OUTUBRO/83						
					448.175,77	
NA MECANICA			SALDO ATUAL		5.199.480,77	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	30.09.83	1.3.2.01.04.08	1082	S.ANT	654.826,58	
1082DE ACORDO COM A LEI 1598	064 004	4.3.1	8257			
REL AOMES DE OUTUBRO/83						
					62.207,95	
ICACAO			SALDO ATUAL		717.034,53	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	30.09.83	1.3.2.01.04.09	1090	S.ANT	42.278,84	
1090DE ACORDO COM A LEI 1598	064 005	4.3.1	8257			
REL AO MES DE OUTUBRO/83						
			SALDO ATUAL		4.016,45	
					46.295,29	

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
E DISTRIB DE ENERGIA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1104DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	30.09.83 064 006	1.3.2.01.04.10 4.3.1	1104 8257	S.ANT	20.132.269,92	
R E PRODUZIR SCM CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1112DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	30.09.83 064 007	1.3.2.01.04.11 4.3.1	SALDO ATUAL 1112 8257	S.ANT	1.912.547,70 22.044.817,62 468.077,97	
ER COMUNICACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1120DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	30.09.83 064 008	1.3.2.01.04.12 4.3.1	SALDO ATUAL 1120 8257	S.ANT	44.466,99 512.544,96 23.100.142,44	
NA CONSTRUCAO CIVIL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1139DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	30.09.83 064 009	1.3.2.01.04.13 4.3.1	SALDO ATUAL 1139 8257	S.ANT	2.194.492,94 25.294.635,38 42.278,84	
BATE A INCENDIO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1147DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	07.10.83 064 010	1.3.2.01.04.14 4.3.1	SALDO ATUAL 1147 8257	S.ANT	4.016,45 46.295,29 531.103,59	
EL ICAO PESAGEM E TESTES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1155DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	30.09.83 062 001	1.3.2.01.04.15 4.3.1	SALDO ATUAL 1155 8257	S.ANT	28.177,08 559.280,67 1.642.508,85	
ENHO E TOPOGRAFIA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1163DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	18.10.83 062 002	1.3.2.01.04.16 4.3.1	SALDO ATUAL 1163 8257	S.ANT	156.036,88 1.798.545,73 50.228.236,58	
APARELHOS E EQUIPAMENTO IMPLANCAMENTO EFETUADO A MENOR EM 30 09 83 NA CONTA OUTROS A- PARELHOS E EQUIPAMENTOS QUE O- RACULARIZAMOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1171DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	30.09.83 060 003 062 003	1.3.2.01.04.17 4.3.1 4.3.1	SALDO ATUAL 1171 8257 8257	S.ANT	4.698.231,15 54.926.467,73 107.903.934,57 1,83	
AMENTO DE AGUA E ESGOTO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 87629 DE ACORDO COM A LEI 1598 R ELAO MES DE OUTUBRO/83	30.09.83 062 004	1.3.2.01.04.18 4.3.1	SALDO ATUAL 87629 8257	S.ANT	10.250.777,79 118.154.714,19 37.436,97	
NA ADMINISTRACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1198DE ACORDO COM A LEI 1598 EL AO MES DE OUTUBRO/83	18.10.83 062 005	1.3.2.01.05.01 4.3.1	SALDO ATUAL 1198 8257	S.ANT	3.556,48 40.993,45 62.306.866,53	
ESSAO E TIPOGRAFIA CORRECAO MONETARIA DA CONTA	30.09.83 062 006	1.3.2.01.05.02 4.3.1	SALDO ATUAL 1201 8257	S.ANT	5.853.792,86 68.160.659,39 624.547,39	

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1201CE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83						
			SALDO ATUAL		59.331,45	
ERACAO	30.09.83	1.3.2.01.05.03	1210	S.ANT	683.876,84	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	062 007	4.3.1	8257		279.067,29	
1210CE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83						
			SALDO ATUAL		26.511,15	
AS E TERRAPLENAGEM	30.09.83	1.3.2.01.05.04	1228	S.ANT	305.578,44	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	062 008	4.3.1	8257		38.666.636,51	
1228CE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83						
			SALDO ATUAL		3.673.296,01	
NOS AGRICOLAS	30.09.83	1.3.2.01.05.05	1236	S.ANT	42.339.932,52	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	062 009	4.3.1	8257		239.955,33	
1236CE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83						
			SALDO ATUAL		22.795,54	
AQUINAS	30.09.83	1.3.2.01.05.06	1244	S.ANT	262.750,87	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	062 010	4.3.1	8257		13.195.340,31	
1244CE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83						
			SALDO ATUAL		1.253.545,57	
OS	30.09.83	1.3.2.01.06.01	1260	S.ANT	14.448.885,88	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	063 001	4.3.1	8257		4.077.037,79	
1260CE ACORDE COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83						
			SALDO ATUAL		387.314,96	
SAO-GASOLINA	30.09.83	1.3.2.01.06.02	1279	S.ANT	4.464.352,75	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	063 002	4.3.1	8257		5.970.941,50	
1279CE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83						
			SALDO ATUAL		567.234,12	
STAO INTERNA-DIESEL	30.09.83	1.3.2.01.06.03	1287	S.ANT	6.538.175,62	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	063 003	4.3.1	8257		2.248.475,69	
1287CE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83						
			SALDO ATUAL		213.603,14	
ES E TURBINAS	30.09.83	1.3.2.01.06.04	1295	S.ANT	2.462.078,23	
IMPLANCAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 30 DE 83 NA CONTA MOTORES-GERADORES E TURBINAS QUE ERA REGULARIZAMOS	060 004	4.3.1	8257		22.801.025,65	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	063 004	4.3.1	8257			2,00
1295CE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83						
			SALDO ATUAL		2.166.076,93	
OTORES	30.09.83	1.3.2.01.06.05	1309	S.ANT	24.967.100,58	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	063 005	4.3.1	8257		5.653.737,07	
1309CE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83						
			SALDO ATUAL		537.055,98	
ES E UTILITARIOS	30.09.83	1.3.2.01.07.01	1325	S.ANT	6.190.837,05	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	063 006	4.3.1	8257		104.046.156,15	
1325CE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83						
					9.884.292,10	

31 DE OUTUBRO 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		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL		113.930.448,25	
ES	30.09.83	1.3.2.01.07.02	1333	S.ANT		8.560.798,06
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1333DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	063 007	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL		813.268,19	
ENTOS P/VEICULOS	30.09.83	1.3.2.01.07.03	1341	S.ANT	9.374.066,25	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1341DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	063 008	4.3.1	8257			6.325.857,58
			SALDO ATUAL		600.950,84	
AC PESSOAL E ANIMAL	30.09.83	1.3.2.01.08.01	1368	S.ANT	6.926.808,42	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1368DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	063 009	4.3.1	8257			689.468,31
			SALDO ATUAL		65.498,87	
S	30.09.83	1.3.2.01.10.01	1406	S.ANT	754.967,18	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1406DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	063 010	4.3.1	8257			851.749,05
			SALDO ATUAL		80.915,40	
E PUBLICACOES TECNICAS	25.10.83	1.3.2.01.11.01	1422	S.ANT	932.664,45	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1422DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	061 001	4.3.1	8257			3.650.453,98
			SALDO ATUAL		361.942,24	
AS	30.09.83	1.3.2.01.11.02	1430	S.ANT	4.212.396,22	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1430DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AOMES DE OUTUBRO/83	061 002	4.3.1	8257			575.961,73
			SALDO ATUAL		54.715,85	
E TELAS	30.09.83	1.3.2.01.11.03	10049	S.ANT	630.677,58	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 10049 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	061 003	4.3.1	8257			284.173,07
			SALDO ATUAL		26.996,19	
	30.09.83	1.3.2.01.12.01	1457	S.ANT	311.169,26	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1457DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	061 004	4.3.1	8257			2.957.811,77
			SALDO ATUAL		280.989,48	
E DISTRIB DE ENERGIA	13.10.83	1.3.2.01.13.01	1473	S.ANT	3.238.801,25	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1473 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	061 006	4.3.1	8257			314.726.895,33
			SALDO ATUAL		29.865.621,54	
E TRAT DE AC E ESGOTO	30.09.83	1.3.2.01.13.02	1481	S.ANT	344.592.516,87	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1481DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	061 007	4.3.1	8257			76.247.525,38
			SALDO ATUAL		7.243.446,96	
CIOS	11.10.83	1.3.2.01.13.03	1490	S.ANT	83.490.972,34	
P/P LANCAMENTO EFETUADO A ME- NOR EM 30 OS 83 NA CONTA INS- TALACOES DE EDIFICIOS QUE ORA REGULARIZAMOS	060 005	4.3.1	8257			16.607.568,66
						5.421,09

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1490 DE ACERDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE OUTUBRO/83	061 008	4.3.1	8257			1.563.445,97
			SALDO ATUAL			18.176.435,72
AS E BANCEIRAS	30.09.83	1.3.2.01.14.01	10065	S.ANT	25.367,31	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 10065 DE ACORDO COM A LEI 1598 R ELAO MES DE OUTUBRO/83	061 005	4.3.1	8257			2.409,86
			SALDO ATUAL			27.777,17
FACAO ACUMULADA	30.09.83	1.3.2.01.15.01	10081	S.ANT		244.640.339,71
IMPLANCAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 30 09 83 NA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA QUE ORA REGULARIZAMOS	060 006	4.3.1	8257			
IMPORTE DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RELATIVO MES DE OUTUBRO/83	067 001	3.1.7.01	8001			2,62
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE OUTUBRO/83	068 004	4.3.1	8257			1.907.645,28
			SALDO ATUAL			23.240.612,11
	30.09.83	1.3.2.02.01.01	1520	S.ANT	21.451.563,74	269.788.599,72
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1520 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	061 009	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL			2.037.875,44
OES	30.09.83	1.3.2.02.01.02	1538	S.ANT		23.489.443,18
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1538 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	061 010	4.3.1	8257		378.696.447,57	
			SALDO ATUAL			35.975.825,02
	30.09.83	1.3.2.02.02.01	1554	S.ANT		414.672.272,59
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1554 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	068 001	4.3.1	8257		34.424.371,92	
			SALDO ATUAL			3.270.284,65
RIAS	30.09.83	1.3.2.02.02.02	1562	S.ANT		37.694.656,57
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1562 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	068 002	4.3.1	8257		2.959.809,91	
			SALDO ATUAL			281.179,31
RIAS EM CONSTRUCOES	30.09.83	1.3.2.02.02.03	1570	S.ANT		3.240.985,22
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1570 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	068 003	4.3.1	8257		124.509,85	
			SALDO ATUAL			11.828,32
ICAO TAPAS- CUIABA	28.10.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		136.338,17
IMP A FAV DO TAPAS CBA DO MES 09 DESC EFET DOS SERVIDORES DESTA CIA CF GUIA DE RECOLHIMENTO S/N	058 004					69.338.841,24
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR TAPAS CUIABACONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES OUTUBRO/83	078 001				18.954.066,00	
						20.910.956,00

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMPORTE RECEBIDO DE MARIA AUXILIADORA F OLIVEIRA A FAVOR DO IAPAS REF FERIAS PAGO EM 29 10 82 QUE ORA REGULARIZAMOS LANCADO N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	090 001				
IMP RECEBIDO DE MARCIA CONSELO DE ALMEIDA A FAVOR DO IAPAS REF FERIAS PAGO EM 30 11 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	090 004				5.835,92
IMPORTE RECEBIDO DE JOSE SALES A FAVOR DO IAPAS REF FERIAS PAGO EM 30 12 82 QUE ORA REGULARIZAMOS LANCADO N/DATA POR NAO TERSIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	091 004				3.477,52
IMPORTE RECEBIDO DE DALMO SONIA FALCAO GRANJA A FAVOR DO IAPAS REF FERIAS PAGO EM 30 12 82 QUE ORA REGULARIZAMOS LANCADO N/DATA POR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	092 002				4.398,49
			SALDO ATUAL		16.499,61
IACAO IAPAS- JUINA	24.10.83	2.1.1.02.06	87157 S.ANT		71.325.942,78
IMP ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 11 02 83 REF VLR REC DO NOSSO ESC DE JUINA REL A DESC DO IAPAS CF GUIA N 1716	058 003				5.837.780,29
			SALDO ATUAL	17.798,00	
RETIDO NA FT-CUIABA	28.10.83	2.1.1.03.01	3549 S.ANT		5.819.982,29
IMP A FAV DO IMP DE RENDA REF AO MES 09 CF RESC EFET EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CF CR EM NOSSO PODER	058 008				18.444.306,06
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR IRRF CUIABA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUT/83	078 002			14.181.817,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEFELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF DESC EFETUADO DE ELIAS CORREA RELATIVO TRANSPORTE A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONFPROC N 435C/82 LANCADO N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM 30 07 82	091 001	1.1.2.01.02.16	53937		16.319.370,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEFELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE ELIAS CORREE REF TRANSPORTE CFE PROC NO 435C/82 LANCADO N/DATA VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM 30 07 82	091 002	1.1.2.01.02.16	53937		911,00
IMP RECEBIDO DEDALMA SONIA F	093 005			911,00	

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	31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	C R E D I T O
CRANJA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DE S/FERIAS EM 30/12/82 QUE ORA REGULARIZAMOS LANCADO N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA					6.607,00
			SALDO ATUAL		20.588.466,06
RENDA RET NA FTE-JUINA	24.10.83	2.1.1.03.02	3557 S.ANT		2.275.146,38
IMPORTE LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 28/01/83 REF VALOR RECEBIDO DE FLORENCIO TRINDADE A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CONF GUIA N 7764 QUE ORA REGULARIZAMOS	081 001	1.1.1.01.02	78		
VALOR RECEBIDO DE GILSON RODRIGUES PINTO A FAVOR DO I - RENDA RETIDO NA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O - MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE T BRACAL NO SUB-NUCLEO DE CASTANHEIRA SETOR DE TOPOGRAFIA 2 FASE DE P JUINA CONF GR N 8318	092 002	1.1.1.01.02	78	100,00	
VALOR RECEBIDO DE ADILSON RODRIGUES PINTO A FAVOR DO I RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE T BRACAL NO SUB-NUCLEO DE CASTANHEIRA N 2 FASE NO P JUINA GR N 8317	092 004	1.1.1.01.02	78		3.226,00
			SALDO ATUAL		3.226,00
CAU ATLETICA CODEMAT	28.10.83	2.1.1.03.03	3565 S.ANT		2.281.498,38
IMPORTE QUE TRANSFERE DA C/- 73075 P/ FEES REF RECEBTO DE FELIC A FINEIRO REL TAXA DE FASC LANCADO INDEVIDAMENTE EM 31 05 82 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	053 001	1.1.2.01.02.75	73075		815.728,24
IMPORTE QUE TRANSFERE DA C/- 51470P/ FEES P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 05 82 REF TAXA DO FASC QUE ORA REGULARIZAMOS	054 001	1.1.2.01.01.55	51470		1.000,00
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA 52620 P/ FEES P/ LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 05 82 REF RECEBTO DE SIDNEY SILVA DE QUEIROZ RELATIVO TAXA FASC CONF RESUMO CAFETINA DE PAGTO DO MES DE MAIO/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	054 003	1.1.2.01.01.72	52620		500,00
IMP QUE TRANSF DA 31275 P/A 3565 P/LANCAMENTO INDEV EM 31/05/82 REL RECEBIMENTO DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF A TAXA DO FASC QUE REGULARIZ	070 009	1.1.2.01.44	31275		1.500,00
IMP QUE TRANSF DA 34231 P/A	072 004	1.1.2.01.68	34231		600,00

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

ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO DEBITO | CREDITO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
072 007	1.1.2.01.60	33189		2.500,00
074 003	1.1.2.01.01.59	51764		1.500,00
075 004	1.1.2.01.01.75	52841		500,00
076 006	1.1.2.01.02.18	55484		300,00
077 002	1.1.2.01.47	31712		1.200,00
077 005	1.1.2.01.44	31275		500,00
078 003				600,00
078 005	1.1.2.01.54	32808		2.208.866,00
078 006	1.1.2.01.55	32816		700,00
080 005	1.1.2.01.23	25976		800,00
080 006	1.1.2.01.24	25992		250,00

356§ P/LANCAMENTO INDEVIDO EM
10582 RECEB DE LUIZ CARLES-
SARMANI REL A TAXA DC FASC
QUE ORA REGULARIZAMOS

NP QUE TRANSF DA 33189 P/A
356§ P/A LANCAMENTO INDEV EM
10582 RECEB DE MOACIR DA SIL-
VA REF A TAXA DC FASC QUE QUE
REGULARIZAMOS

NP QUE TRANSFERE DA CONTA
51764 PARA 356§ REF DESC TAXA-
FASC EFETUADO EM FOLHA DE PG-
TO DO MES DE MAIO/82 QUE CRA -
REGULARIZAMOS

NP QUE TRANSFERE DA CONTA
52841 P/356§ POR LANC INDEVI-
DO EM 31C582 REF RECTO DE NER-
VAL SANTOS LEQUE TAXA FASC QUE
NAO REGULARIZAMOS

NP QUE TRANSFERE DA CONTA
55484 P/A 356§ POR LANC INDE-
VIDO EM 31C582 REF RECTO DE A-
DAIL DO JOSE MIRANDA E SILVA
REL TAXA DC FASC QUE CRA REGU-
LARIZAMOS

NP QUE TRANSF DA CONTA 31712
P/A 356§ POR LANC INDEVIDO EM
31C582 REF RECTO DE ADALBERTO
GONCALVES PIRES REL TAXA FASC
QUE CRA REGULARIZAMOS

NP QUE TRANSFERE DA CONTA
31275 P/A 356§ POR LANC INDE-
VIDO EM 31C582 REF RECT DE
ROBERTO N JOSE DE OLIVEIRA REF
TAXA FASC QUE CRA REGULARIZA-
MOS

NP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA
PTA A FAVOR A A CODEMAT CONF
RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES
DE JULHO/83

NP QUE TRANSF DA CONTA 32808
P/A 356§ PCR LANC INDEVIDO EM
31C582 REF RECTO DE ADELINA AN-
GELICA DE CARVALHO REL TAXA DO
FASC QUE CRA REGULARIZAMOS

NP QUE TRANSF DA CONTA 32816
P/A 356§ PCR LANC INDEVIDO EM
31C582 REF RECTO DE JOSEFINA -
GONCALVES DE OLVEIRA REL TAXA
DO FASC QUE ORA REGULARIZAMOS

NP QUE TRANSFERE DA CONTA
25976 P/A 356§ PARA REGULARI-
ZAR

NP QUE TRANSFERE DA CONTA
25992 P/A 356§ POR LANC INDE-
VIDO EM 31 C§ 82 QUE ORA REGU-

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	31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	C R E D I T O
LARIZAMOS IMPORTE QUE TRANSFERE DA CON- TA 4376 P/356-5 REF LANCAMEN- TO INDEVIDO EM 30 12 82 RELA- TIVO TAXA FASC QUE ORA REGULA- RIZAMOS	081 004	1.1.2.01.01.24	43761		600,00
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA 5281-3 P/356-5 REF DESCONTO DA TAXA DO FASC EFETUADO EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/82 DE MARIA A F OLIVEIRA QUE ORA RE- GULARIZAMOS	082 004	1.1.2.01.02.09	53813		1.500,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 53007 P/3565 P/LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 31C583 REF RECEBTO DE ANTONIO LIMA SOARES RELATI- VO TAXA FASC QUE ORA REGULARI- ZA MOS	084 002	1.1.2.01.01.82	53007		1.100,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 53422 P/3565 POR LANCAMENT- O INDEVIDO EM 31C282 RELATIVO A TAXA DO FASC RECEBIDO DE HE- LENO CEZAR DE MORAES CONF RE- SUMO CAFOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82 QUE ORA REGULARIZA- MOS	084 005	1.1.2.01.01.89	53422		500,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 57312-2 P/356-5 P/LANCAMENT- O INDEVIDO EM 31C582 REF RE- CEBTO DE ALFREDO MONTEIRO DA SILVA RELATIVO TAXA DO FASC CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGA- MENTO DO MES DE MAIO/82 QUE O- RA REGULARIZAMOS	086 003	1.1.2.01.02.27	57312		5.000,00
IMPORTE QUE TRANSFERE DA C/- 47E-C P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30/06/82 REF RECEBTO DE AL- CIDES BOSCO FERREIRA RELATIVO TAXA DO FASC QUE ORA REGULARI- ZAMOS	088 004	1.1.2.01.02.84	74780		2.500,00
IMPORTE QUE TRANSFERE DA C/- 376-5 P/ 4003-E P/LANCAMENTO INDE VIDO EM 31/05/83 REF RE- CEBTO DE WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO RELATIVO TAXA FASC CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/82 QUE ORA REGU- LARIZAMOS	089 004	1.1.2.01.02.34	60038		700,00
IMPORTE RECEBIDO DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA A FAVOR DA CIA C REF FERIAS PAGO EM - 30 1182 QUE ORA REGULARIZAMOS	091 001				1.000,00
IMPORTE RECEBIDO DE JOSE SALES REF A A CODEMAT DESCONTADO S/FERIAS EM 30 12 82 QUE ORA REGULARIZAMOS LANCADO N/DATA	092 001				830,00

E T I Q U E T A T I P O H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA IMPORTE RECEBIDO DE MARIA AUXILIADORA F OLIVEIRA A FAVOR DA A CODEMAT DESCONTADO DE FERIAS EM 29102 QUE ORA REGULARIZAMOS LANCADO N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	093 001				830,00
IMPORTE RECEBIDO DE DALVA SOUZA FALCAO GRANJA A FAVOR DA A CODEMAT DESCONTADO DE S/FERIAS EM 30102 QUE ORA REGULARIZAMOS LANCADO NESTA DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	093 003				576,00
			SALDO ATUAL		1.036,00
ARMO GREEN PERMANENTE	26.10.83	2.1.1.03.05	3581 S.ANT	36.645,58	3.053.216,24
LP REC DE EDSON JOSE DA SILVA REF PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUT/	078 004				
LP REC DE LOURIVAL BENEDITO CONCA REF PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUT/83	078 005				272.610,00
LP REC DE JOADI JOSE ALVES DOS SANTOS REF PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA FOLHA DO MES OUT/83	078 006				30.600,00
			SALDO ATUAL		224.600,00
	03.10.83	2.1.1.03.07	3603 S.ANT		491.160,47
LP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA ASPEMAT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES SETEMBRO/83	078 007				48.327,01
IMPORTE RECEBIDO DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA A FAVOR DA ASPEMAT PAGO S/FERIAS EM 30182 QUE ORA REGULARIZAMOS	091 003				31.638,01
			SALDO ATUAL		204,01
GRUPO-CIA ATLANTICA	28.10.83	2.1.1.03.08	3611 S.ANT		80.169,00
LP PAGTO EFET A FAV DO SEGUR/ GRUPO FCL CBA JUINA REF AOS OS CF CJ N 1065/83 CF DOCUMENTO EM NOSSO PODER	057 001				1.428.487,77
LP ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 11/02/83 REF VLR REC A CODEMAT ESC DE JUINA REL A SEGURO CF GUIA N 1716	058 002			867.607,00	
LP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DO SEGURO EM GRUPO CIA ATLANTICA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUT/83	078 008			1.216,00	
IMPORTE RECEBIDO DE MARIA AUXILIADORA F OLIVEIRA A FAVOR	090 002				864.095,01

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACA DEBITO	CREDIT
D SEGURO REF FERIAS PAGO EM 1182 QUE ORA REGULARIZAMOS LANCADO N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA						
IMP RECEBIDO DE MARCIA CONSUE- DE ALMEIDA A FAVOR DO SEGU- REF FERIA PAGO EM 3C1182 UE ORA REGULARIZAMOS	090 005					512,0
PORTE RECEBIDO DE JOSE SALES A FAVOR DO SEGURO REF FERIAS AGO EM 3C1282 QUE ORA REGULA- IZAMOS LANCADO N/ DATA EM IRTUDE DE NAO TER SIDO LANCA- DO EM DATA OPORTUNA	091 005					320,0
PORTE RECEBIDO DE DALMA SO- NIA F GRANJA A FAVOR DO SEGURO BESC DE S/FERIAS EM 3C1282 QUE ORA REGULARIZAMOS LANCADO N/- DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SI- DO LANCADO EM DATA OPORTUNA	093 004					216,0
TO A LIQUIDAR	19.10.83	2.1.1.03.09	SALDO ATUAL			768,0
IMP LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR CONF RESUMO FOLHA - PACTO DO MES DE OUT/83	078 009		26557	S.ANT	C,00	1.485.575,7
AGAO PDS	28.10.83	2.1.1.03.10	SALDO ATUAL			179.852.585,0
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR DO PDS CONF RE- UMO FOLHA PAGTO DO MES OUTU- RO/83	003 001		26565	S.ANT	C,00	179.852.585,0
PAGAR	28.10.83	2.1.1.03.12	SALDO ATUAL			326.000,0
PAGTO FUNCC DESTA CIA REF FERI- AS PROVISIONADAS DOS ANOS 1.81/1982 CONF RESUMO FOLHA E PACTO DO MES DE OUT/83	009 005		49204	S.ANT		326.000,0 16.670.010,3
					1.C85.005,25	
LAURA TELES DA SILVA	28.10.83	2.1.1.03.15	SALDO ATUAL			15.585.005,0
IMPREC DE REINALDO CELSO F DAF SILVA REF DEPOSITO NA CA- ERNETA DE POUPANCA DE LAURA- TELES DA SILVA CONF RESUMO FO- HA DE PAGTO DO MES OUTUBRO/83	003 002		77844	S.ANT		6.840,0
			SALDO ATUAL			6.840,0
DOS SERV PUBL DE MT	31.01.83	2.1.1.03.16	86924	S.ANT		13.680,0
P QUE TRANSFERE DA CONTA 5924 P/53422 POR LANCAMENTO DEVIDO EM 3C1282 REF RECEB- LE HELENC C DE MORAES REL A- ANTO CONF RESUMO DA FOLHA DE CTO DO MES DE DEZ/82 QUE ORA - GULARIZAMOS	084 004	1.1.2.01.01.89	53422			13.500,0
			SALDO ATUAL		3.CCC,CC	
TRANCA COM VAREJISTA	29.09.83	2.1.1.05.02.26	100773	S.ANT	5CC.CCC,CC	10.500,0

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACA

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 10192-3 P/ICC17-3 POR LANC IN-DEVIDO EM 16 CE 83 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	014 008	1.1.2.10.23	101923			
			SALDO ATUAL			500.000,00
FRES DA SILVA	28.02.83	2.1.1.06.02.01	97560	S.ANT	C,CO	
IMP LEBITONO BANCO ITAU C/DE-(CL) 1138 REF RECEBIMENTO IN-DEVIDO EM 17 01 83 A FAVOR DE JOAO SOARES DA SILVA CONF AVISO EM N/PODER	068 007	1.1.1.04.40	43672			6.024,00
			SALDO ATUAL			6.024,00
EIA DOS SANTOS	04.04.83	2.1.1.06.02.11	98361	S.ANT		12.048,00
IMP DEBITONO BANCO ITAU C/DE-(CL) 1138 REF RECEBIMENTO IN-DEVIDO EM 22122 A FAVOR DE ILZA VIEIRA DOS SANTOS CONF A-VISO EM N/PODER	069 001	1.1.1.04.40	43672			6.000,00
			SALDO ATUAL			6.000,00
K TREMURA	04.04.83	2.1.1.06.02.12	98370	S.ANT		12.000,00
IMP DEBITO NO BANCO ITAU C/DE-(CL) 1138 REF RECEBIMENTO IN-DEVIDO EM 23 12 82 A FAVOR DE AQUILES R TREMURA CONF AVISO - EM N/PODER	069 002	1.1.1.04.40	43672			12.329,00
			SALDO ATUAL			12.329,00
SILVA QUEIROZ	00.00.00	2.1.1.06.02.54	109924	S.ANT		24.658,00
IMPORTE A FAVOR DE SIDNEY SIL-VA QUEIROZ REFERENTE DESCONTO E FETUADO A MAIOR EM 31 07 82 ATRAVES DA FOLHA DE PAGTO DO DESJULPC/82 CFE PROC 3704/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	054 005	1.1.2.01.01.72	52620		C,CO	
			SALDO ATUAL			1.000,00
DICA	00.00.00	2.1.1.06.02.55	110833	S.ANT		1.000,00
IMP QUE TRANSFERE DA 60810 P/A-BRICACOES A PAGAR DE ECI CAN-TICA REL RECEB EFETUADO A MAIOR	084 002	1.1.2.04.17.31	60810		C,CO	
			SALDO ATUAL			12.905,80
GOMES NETO	00.00.00	2.1.1.06.02.56	110841	S.ANT		12.905,80
IMP RECEB EFETUADO A MAIOR DE MANUEL GOMES NETO DEVIDO A RE-DUCAO DA AREA DO LOTE 11 CONTR 1627	085 005	1.1.2.04.17.07	59935		C,CO	
			SALDO ATUAL			4.202,58
O.ICINI	00.00.00	2.1.1.06.02.57	110850	S.ANT		4.202,58
IMP QUE TRANSF DA 39713 P/A DE-BRICACOES A PAGAR DE WALTER SILVINI REL PAGTO A MAIOR DO LOTE 01 12 DO CONTR 2697	085 009	1.1.2.04.11.71	39713		C,CO	
			SALDO ATUAL			2.845,80
RACO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.06.02.58	110868	S.ANT		2.845,80
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 1021-C P/DE OBRIGACOES A PAGAR DE JOSE CIRIACO DA SILVAREF	015 004	1.2.2.06.38	38210		C,CC	

A C L A I L R A 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		DEBITO	CREDITO
LOTE RURAL 14 SEC B DC P JUINA TEL ETF DE CONTRATO						30.828,72
			SALDO ATUAL			30.828,72
PEREIRA NUNES IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4156-4 P/ DE OBRIGACOES A PA- CAR DE EUGENIO PEREIRA NUNE- S REL PAGTO DC L RURAL 118 SEC 2 FASE	00.00.00 015 005	2.1.1.06.02.59 1.2.2.07.72	110876 41564	S.ANT	C,CO	
			SALDO ATUAL			18.102,17
CO EST PR L 3744/76 IMP LANCAMENTO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE C V TERRAS DE - JOSE LUIZ DEVENS DALBOSCO REF AUMENTO DE SUA AREA DC LOTE CH 18 2 FASE DC P/JUINA	28.10.83 013 005	2.1.1.07.01 1.1.2.04.22.46	3727 75426	S.ANT		18.102,17 486.043.497,14
IMP CONTRATO DE COMPRAE VENDA- DE TERRA DE JOSE RODRIGUES DOSSANTOS DC LOTE URB 2C Q 17CONTRATO 3575	014 007	1.1.2.04.28.19	106666			345.048,66
IMP CONTRATC DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO L DOS SANTOS- S LOTE RURAL 13 SEC C 2 FASE - CONTR 2942	084 001	1.1.2.04.21.17	71528			10.000,00
IMP QUE TRANSF DA 59935 P/A 3727 REF ACERTO NA AREA DC LC- TE 11 CONTR 1627 DEVIDO A AREA DO LCTE SER MAIOR AO QUE QDO CA EFETIVACAC DC CONTRATO	085 004	1.1.2.04.17.07	59935			781.600,00
			SALDO ATUAL		1C.201,18	
RO COSTANTINO TEIXEIRA IMP REC DE ZORCASTRC CONSTAN- TINO TEIXEIRA A FAVOR DA FEDE- RAL DE SEGUROS CONF RESUMO FC- LHA DO MES CUTUBRO/83	13.10.83 003 004	2.1.1.08.05	101540	S.ANT	C,CO	487.169.944,62
			SALDO ATUAL			12.200,00
E RIBEIRC FERREIRA IMP QUE TRANSFERE DE CONTA 2937-6 P/22C7-1 P/ACERTC DE - CONTA QUE ORA REGULARIZAMCS - POR LANC INCEVIDO EM C8 C7 83	28.02.80 015 002	2.1.1.09.01.64 1.2.2.05.15	22071 29378	S.ANT		12.200,00 2.318,40
			SALDO ATUAL			17.563,95
MES LCS SANTOS IMP QUE TRANSF DA 47716 P/A 71528 PARA REGULARIZACAC	11.04.83 084 008	2.1.1.09.05.52 1.1.2.04.21.17	47716 71528	S.ANT		19.882,35 257.000,00
			SALDO ATUAL		257.000,00	
O FRANCISCO APARECIDO IMP QUE TRANSF DA 73911 P/A 7917C PARA REGULARIZACAO	12.07.83 084 010	2.1.1.09.09.39 1.1.2.04.22.13	79170 73911	S.ANT	C,00	224.760,40
			SALDO ATUAL			100.000,00
DRIGUES DOS SANTOS IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 7976-6 P/ICCCC-6 P/ACERTC DE CONTA QUE ERA REGULARIZAMCS	20.09.83 014 006	2.1.1.09.09.62 1.1.2.04.28.19	79766 106666	S.ANT		324.760,40 2.138.350,00
			SALDO ATUAL		4.000,00	
O AC PARANATINGA	21.10.83	2.1.1.10.76	104698	S.ANT		2.134.350,00 7.512.018,25

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 BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 AG CUIABA REF TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS DA AG PARANATINGA CONF AVISO DO CTA 210883	001 006	1.1.1.04.32	41130			
IMP CREDITO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 AG CUIABA REF - TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS DA AG PARANTINGA CONF AVISO DO CTA 190883	002 006	1.1.1.04.32	41130		521.741,86	
IMP CREDITO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 AG CUIABA REF - TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS DA AG PARANTINGA CONF AVISO DO CTA 190883	038 001	1.1.1.04.32	41130		301.337,27	
IMP CREDITO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 AG CUIABA REF - TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS DO BANCO BRADESCO AG PARANA - TINGA CONF AVISO DE 26 C7 83	038 002	1.1.1.04.32	41130		638.166,89	
IMP CREDITO NO BANCO BRADES- COC/DEC LEI 1138 AG CUIABA REFTRANSFERENCIA DE NUMERARIOS DO BANCO BRADESCO AG PARANA- TINGA CONF AVISO DE 1C C8 83	055 001	1.1.1.04.52	68608		487.122,00	
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 2C 09 83 REF TRANSF DE NUMERARIOS REL DEPOSITO EM TRANSITO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL AG RONDONOPOLIS NO PE- RIODO DE 01 08 83 A 15 09 83	055 001	1.1.1.04.52	68608			487.122,00
			SALDO ATUAL		3.561.560,58	
ERINDUS BRASIL AG ROO	00.00.00	2.1.1.10.77	109932	S.ANT	C,00	2.002.089,65
IMP CREDITO NO BANCO FINAN- CIAL S/A DEC LEI 1138 AG CUIABA REF TRANSFERENCIA DE NUMERA- RIOS REL DEPOSITO EM TRANSITO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL AG RONDONOPOLIS NO PERIODO DE 01 08 83 A 15 09 83	055 002	1.1.1.04.52	68608			
			SALDO ATUAL			3.561.560,58
MUNICIPAL	28.10.83	2.1.1.15.01	84646	S.ANT		3.561.560,58
IMP DEP EFET EM N/CONTA MIN- TERPOLONOROESTE N 554448 CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	096 002	1.1.1.04.67	84670			948.107.684,00
			SALDO ATUAL			489.000.000,00
GISTICO	11.08.83	2.1.1.15.02	84654	S.ANT		1.437.107.684,00
IMP REEMBOLSO A FAVOR DESTA CIA DO PAGTO DE PESSOAL SER- VICO A GERENCIA DO POLONORO- ESTE RELATIVO AOS MESES ABRIL/ MAIO/83 CONF RECIBO EM N/PODER	094 004					21.520.969,81
IMP REEMBOLSO DE DESP EFET PE- LA CODEMAT C/PAGTO DE DEPESSO CO POLONOROESTE DO MES JUNHO/- 83 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	095 001					7.344.777,29
			SALDO ATUAL			4.300.614,23
E RESERVA LEGAL	30.09.83	2.4.3.01	3980	S.ANT		33.166.361,33
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO PARA RESERVA LEGAL DE A- COR DO COM A LEI 1598 REL AO	068 006	4.3.1	8257			1.003.807,47

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

E N T I D A D E 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
MES OUTUBRO/83						95.360,81
			SALDO ATUAL			1.099.168,28
A LE CORRECAO	30.09.83	2.4.4.02	4014	S.ANT		4.222.386.594,79
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPITAL R EALIZADO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	068 005	4.3.1	8257			
						119.398.943,82
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO CO M A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	068 007	4.3.1	8257			
						342.318.012,68
			SALDO ATUAL			4.684.103.551,29
IN FLACIONARIO ACUMULADO	30.09.83	2.4.5.01	69140	S.ANT		446.219.816,98
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MESDE OUTUBRO/83	068 008	4.3.1	8257			
						42.390.484,93
			SALDO ATUAL			488.610.301,91
MONETARIA DO L I DEFIRIDO	30.09.83	2.4.5.02	93530	S.ANT		205.147.566,57
CORRECAOMONETARIA DA CONTA CORRECAO MONETARIA LUCRO IN- FLACIONARIO DIFERIDO DE ACOR- DO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	069 001	4.3.1	8257			
						19.488.836,00
			SALDO ATUAL			224.636.402,57
ACUMULADOS	30.09.83	2.4.7.01	85944	S.ANT		16.888.841,67
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/83	068 009	4.3.1	8257			
						1.604.424,90
			SALDO ATUAL			18.493.266,57
AL QUINQUENO	21.10.83	3.1.1.01.03	100188	S.ANT	11.303.548,91	
PAGO FUNCDESTA CIA REL A ADI- CIONAL QUINQUENIO CONF CONFRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/- 83	075 007					
					2.652.648,00	
			SALDO ATUAL		13.956.196,91	
AL QUINQUENIO DIRETORIA	31.08.83	3.1.1.01.05	102148	S.ANT	266.178,00	
PAGO DIRETOR DESTA CIA REL A- DICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	075 005					
					143.085,00	
			SALDO ATUAL		429.267,00	
MATERNIDADE	30.09.83	3.1.1.01.08	106003	S.ANT		1.971.419,90
IMP DEC DO IAPASCBA REF AO SAL MATERNIDADE REL AO MES OS CFGR S/N	056 005					
						753.569,00
			SALDO ATUAL			2.724.988,90
UICAO INCRA	30.09.83	3.1.1.01.10	107603	S.ANT	393.987,00	
IMP A FAV DE IAPAS CBA REF A PAGTO DO MES OS CORRESPONDEN- TEAO INCRA CF GR S/N	058 007					
					396.427,00	
			SALDO ATUAL		790.414,00	
ACIDENTE DE TRABALHO	00.00.00	3.1.1.01.11	109940	S.ANT	0,00	
IMP A FAV DO IAPAS CBA REF PAGTO DO MES OS REL AO SEGURO	058 006					

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ACIDENTE DE TRABALHO CF GR S/ N						
			SALDO ATUAL		792.854,00	
			4103	S.ANT	792.854,00	
ACAO	26.10.83	3.1.1.06	34231		4.182.050,35	
IMP QUE TRANSF DA 34231 P/A 4103 POR LANCAMENTO INDEV EM 060983 REF PAGTO A FAVOR DE - LUIZ CARLOS ARMANI QUE ORA RE- GULARIZAMOS	072 003	1.1.2.01.68				
					12.568,00	
			SALDO ATUAL		4.194.618,35	
PESSOAL ADMINISTRATIVO	28.10.83	3.1.1.12	4162	S.ANT	16.114.404,00	
IMP REC DE ALEX S SOUZA REF DEV DE DIARIAS CONF RESUMO FO- LHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	003 003					
IMP PAGO FUNC DESTA CIA REF - DIARIA AO PES ADM CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/- 83	074 002					6.000,00
IMPQUE TRANSFERE DA CONTA 25992 P/A 4162 POR LANC INDE- VIDO EM 15 10 82 PARA REGULA- RIZACAO	080 007	1.1.2.01.24	25992		254.200,00	
					12.000,00	
			SALDO ATUAL		16.374.604,00	
AO PESSOAL TECNICO	28.10.83	3.1.1.13	4170	S.ANT	18.054.290,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REF DIA PAGO FUNC DESTA CIA REF DIA R'AS PES TECNICO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/- 83	074 003					
					12.000,00	
			SALDO ATUAL		18.066.290,00	
TERCEIRO SAL PESS ADM	27.10.83	3.1.1.14	4189	S.ANT	1.383.779,91	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 53678 P/A 4187 POR LANC INDE- VIDO EM 11 08 82 REF PAGTO A FA- VOR DE CELE FERREIRA DA SILVA REL ADTO DE 50% DO 13 SALARIO QUE ORA REGULARIZAMOS	076 002	1.1.2.01.01.97	53678			
					29.237,00	
IMP QUE TRANSFER DA CONTA 25429 2542-9 P/A 418-9 POR LANC IN- DEVIDO EM 05 08 82 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	080 002	1.1.2.01.14	25429			
					98.051,00	
			SALDO ATUAL		1.511.067,91	
TERCEIRO SL-PES TECNICO	28.10.83	3.1.1.15	4197	S.ANT	4.575.819,00	
IMP QUE TRANSF DA 34258 P/A 4197 POR LANC INDEVIDO EM - 240283 REF PAGTO A FAV DE PE- DRO CARLES B LEITE REL AC 13 SALARIO QUE REGULARIZAMOS	071 005	1.1.2.01.70	34258			
					129.217,00	
			SALDO ATUAL		4.705.036,00	
PESSOAL ADMINISTRATIVO	28.10.83	3.1.1.16	4200	S.ANT	14.418.468,52	
IMP REC DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF ADIANTAMENTO CONF- RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OU- TUBRO/83	002 002					
IMP QUE TRANSFERE DA 34789 P- /A 4200 POR LANCAMENTO INDEVI- DO EM 311182 REF RECEB DE ZA-	070 002	1.1.2.01.74	34789			300,00

31 DE OUTUBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
QUEU FERREIRA LOPES REL ADTO QUE ORA REGULARIZAMOS						
PAGO FLNC DESTA CIA REL A FERIAS PES ADM CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	074 004				5.922,50	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4200 P/A 32816 POR LANC INDEVIDO EM 30CE82 REF RECTO DE - JOSEFINA GONCALVES DE OLIVEIRAREL ADTO QUE ORA REGULARIZAMOS	079 001	1.1.2.01.55	32816		1.821.464,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 53473 P/ 42CC POR LANC INDEVIDO EM 01 12 82 REF DESCONTO EFETUADO INDEVIDAMENTE CONF RECIBO N 17909 QUE ORA REGULARIZAMOS	082 005	1.1.2.01.01.91	53473		10.000,00	
IMPORTE COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFETUADO A MENOR EM 291282 REF PAGTO DE FERIAS A MARIA ALZIRA DOCKA FRANCA OLIVEIRA QUE ORA REGULARIZA MOS	089 001				20.000,00	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFETUADO A MENOR EM - 301182 REF A PAGTO DE FERIAS A MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA QUE ORA REGULARIZAMOS	089 002				13.423,92	
IMPORTE COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFETUADO A MENOR EM- 301282 REF PAGTO DE FERIAS A JOSE SALES FILHO QUE ORA REGULARIZAMOS	089 003				18.664,52	
			SALDO ATUAL			12.778,49
PESSOAL TECNICO	28.10.83	3.1.1.17	4219	S.ANT		16.320.421,95
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4219 P/A 33185 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 3C1082 REL RECBTO DE MGACIR DA SILVA REF ADIANTOQUE ORA REGULARIZAMOS	073 001	1.1.2.01.60	33185			22.738.644,07
PAGO FLNC DESTA CIA REL FERIAS PES TECNICO CONF RES UMO FOLHA DE PAGTO DE MES DE OUT/83	074 005				10.000,00	
IMPORTE COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFETUADO A MENOR EM 301282 REF PAGTO DE FERIAS A CALMA SONIA FALCAO GRANJA GRAUJO QUE ORA REGULARIZAMOS	089 004				1.102.139,00	
			SALDO ATUAL			43.410,61
CACAO PESSOAL ADM	25.10.83	3.1.1.18	4227	S.ANT		23.894.193,68
PAGO FLNC DESTACIA REL GRATIFICACAO PES ADM CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	074 006					14.988.153,91
			SALDO ATUAL			2.640.587,00
CACAO-PESSOAL TECNICO	21.10.83	3.1.1.19	4235	S.ANT		17.628.740,91
PAGO FLNC DESTA CIA REL GRATIF-	074 007					24.395.082,00

31 DE OUTUBRO 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
FICACAO PES TECNICO CONF RESU- MO FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83						
IMP REC DE JLAREZ DA SILVA E SOUZA REF DEV DE GRATIFICACAO- CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO PA MES DE OUT/83	079 004				5.405.791,00	
XTRAS			SALDO ATUAL			28.862,00
PAGO FUNC DESTA CIA REL HORAS EXTRAS CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	26.10.83 074 008	3.1.1.20	4243	S.ANT	29.772.011,00 5.783.449,95	
PESSOAL ADMINISTRATIVO			SALDO ATUAL		468.988,00	
IMP REC DE CAIO CESAR DE AN- DRADE REF A DEV DE SALARIO - PESSOAL ADM CONF RESUMO RESUM PAGTO DO MES OUTUBRO/83	28.10.83 003 009	3.1.1.27	4316	S.ANT	6.252.437,95 235.812.212,79	
PAGO FUNC DESTA CIA REL SALA- RIO PES ADM CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	074 009					18.000,00
IMP QLE TRANSFERE DA CONTA 78824 P/A 4316 POR LANC INDE- VIDO EM 15(82 PARA REGULARI- ZACAO	079 006	1.1.2.01.03.06	78824		41.259.870,00	
PESSOAL TECNICO			SALDO ATUAL		16.605,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA REF A DEV DE SALARIO - PESSOAL TECNICO CONF RESUMO - FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	28.10.83 003 008	3.1.1.28	4324	S.ANT	277.070.687,79 279.460.991,86	
PAGO FUNC DESTA CIA REL SAL P TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	075 001					219.769,00
AMILIA			SALDO ATUAL		40.357.863,00	
IMP LESC DO JAPAS CBA REF A SAL FAMILIA REL AO MES CS CF R S/N	28.10.83 056 004	3.1.1.29	4332	S.ANT	315.555.085,86 936.635,02	
AGO FUNC DESTA CIA REL A SA- ARIO FAMILIA CONF RESUMO FO- HA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	075 002					1.097.010,00
MP QLE TRANSFERE DA CONTA 7910 P/A 4332 POR LANC INDE- IDO EM 03 CE E3 REF PAGTO A AULO CESAR HOMEN DE MELO REL ALARIO FAMILIA DE 08 DIAS DO AL LOS MESES ABRIL MAIO E JU- HO/83 CONF RECIBO N 1231	080 008	3.1.2.32.02	47910		1.176.672,00	
			SALDO ATUAL		4.097,00	
MP PAGTO EFET AFAV DO SEGU- OS/CNLS CF DOCUMENTOS EM ACES- O PODER	28.10.83 057 002	3.1.1.30	4340	S.ANT	1.020.394,02 3.253.255,46	
MP PAGTO EFET A FAV DO SEGU- ESTIPLIANTE CUIABA CF DOCU-	057 004				25.536,00	

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	31 DE OUTUBRO DE 1983	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MENTO EM NOSSO PODER					265.863,00	
			SALDO ATUAL		3.544.654,46	
OS PRESTADOS	28.10.83	3.1.1.32	4367	S.ANT	23.366.830,92	
MP QUE TRANSFERE DA CONTA 436-7 P/102(1-6 POR LANC INDEVIDO EM 24 OT 83 QUE ORA REGULARIZAMOS	014 009	1.1.2.07.15	102016			
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEMARCIO H DE ALMEIDA REF DESPES AS EFETUADAS C/REVELACAO COLORIDA CONF PROC N 5063/83 LANCADO N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA 25/08/82	085 004	1.1.2.01.02.26	57304			355.000,00
IMPORTE COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFETUADO A MENOR EM 08 03 82 REF PRESTACAO DE DECONTAS TEREZ ABE CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS PAGO A DIVERSOS CONF PROC 1282/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	089 005	1.1.2.01.02.61	63860		12.805,00	
IMPORTE A FAVOR DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS C/REVELACAO DE FILMES CONF PROC 4536/82 LANCADO N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA EM EM3007 QUE ORA REGULARIZAMOS	089 006				200,00	
			SALDO ATUAL		1.980,00	
E ESTACIAS PESSOAL ADM	26.10.83	3.1.1.33	4375	S.ANT	23.026.815,92	
MP PRESTACAO DE CONTAS DE DE ODIL F DE SOUZA REF DESPES DE EFETUADAS C/TRANSPORTE EM VIAGEM REALIZADA NO MUNICIPIO ML ALTA FLORESTA CONF PROCESSO 4784/82 LANCADO N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM 27 OT 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	087 002	1.1.2.01.02.28	57320		3.085.707,00	
			SALDO ATUAL		31.074,00	
ACAO CONS ADMINISTRACAO	30.09.83	3.1.1.36	4405	S.ANT	3.116.781,00	
PAGO CONSELHO ADM REL REMUNERACAO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	073 005				3.483.255,00	
			SALDO ATUAL		558.090,00	
ACAO DO CONSELHO FISCAL	30.09.83	3.1.1.37	4413	S.ANT	4.041.345,00	
PAGO CONSELHO FISCAL REL REMUNERACAO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE MES DE OUT/83	073 006				2.089.556,00	
			SALDO ATUAL		334.854,00	
A DIRETORIA	30.09.83	3.1.1.38	4421	S.ANT	2.424.810,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REL A SALARIO DA DIRETORIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	075 003				17.834.735,00	
					2.861.776,00	

31 DE OUTUBRO DE 1983

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		20.696.511,00	
ENTACAO DA DIRETORIA PAGO FUNC DESTA CIA REL REPRE- SENTACAO DE DIRETORIA CONF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	30.09.83 075 004	3.1.1.39	4430	S.ANT	3.241.318,00	
					494.149,00	
AJUDA CUSTO DIRETORIA PAGO FUNC DESTA CIA REL A DIA RIA AJUDA DE CUSTO DE DIRETO - RIA CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES OUT/83	19.10.83 075 006	3.1.1.44	SALDO ATUAL 4480	S.ANT	3.135.467,00 11.543.671,00	
					1.108.800,00	
VEIS E LUBRIFICANTES IMP COMPLEMENTACAO DO LANC E- FETUADO EM 200783 REF PREST DECONTAS DE SEBASTIAO ANASTA- CIO DE ARRUDA REL DESP C/MANU- TENCAO VEICULO A COL FIGUEIRA CONF PROC 3682/83 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	28.10.83 074 001	3.1.1.46 1.1.2.01.01.38	SALDO ATUAL 4502 45993	S.ANT	12.652.471,00 26.822.535,00	
					60.000,00	
IS DE EXPEDIENTE IMPORTE A FAVOR DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF REEMBOL- SO DE DESPESAS EFETUADAS C/- COMPRAS DE FILMES CONF PROC 4536/82 LANCADO N/DATA EM VIR- TUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM 300782 QUE ORA REGULARIZA- MOS	28.10.83 089 005	3.1.1.48	SALDO ATUAL 4529	S.ANT	26.882.535,00 26.860.474,00	
					840,00	
CAO DE VEICULOS IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 310883 REF DEVOLUCA- DA NF N 21419 EFETUADO C/PE- CAS CONF PROC 2419 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	28.10.83 074 002	3.1.1.55 1.1.2.01.01.38	SALDO ATUAL 4596 45993	S.ANT	26.861.314,00 8.214.868,00	
					8.211.868,00	3.000,00
CARRETOS IMPORTE PRESTACAO DE CONTA DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF DESPESAS EFETUADAS C/PAG- TO A ELIAS CORREA RELATIVO TRANSPORTE CONF PROC N 4350/- 82 LANCADO N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DA- TA OPORTUNA	26.10.83 054 006	3.1.1.66 1.1.2.01.02.16	SALDO ATUAL 4707 53937	S.ANT	430.981,59	
					60.750,00	
E REGULARIZACAO IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 3188-7 P/A 8189-2 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	30.09.83 013 006	3.1.1.77 1.1.2.04.23.52	SALDO ATUAL 31887 81892	S.ANT	491.731,59 9.670,94	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 3188-7 P/ 9250-9 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	014 001	1.1.2.04.25.66	92509			0,01
						0,02

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 033 331

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

N 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
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 3716-8 P/31EE-7 P/ACERTO DE - CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	014 003	1.1.2.04.10.61	37168		
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 76C3-1 P/31EE-7 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	014 004	1.1.2.04.22.49	76031	C,1C	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 7615-5 P/31EE-7 P/ACERTO DE - CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	014 005	1.1.2.04.22.57	76155	C,C2	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4178-5 P/31EE-7 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	015 003	1.2.2.07.82	41785	C,07	
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CON- TA55826 P/ 31887 PARA REGULA- RIZACAC	053 005	1.1.2.01.02.32	59820		391,88
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CON- TA52370 P/31887 PARA REGULARI- ZAC AC	054 002	1.1.2.01.01.71	52370		0,24
IMP QUE TRANSF DA 34789 P/A 31887 PARA REGULARIZACAC	070 003	1.1.2.01.74	34789		225,00
IMP QUE TRANSF DA 74039 P/A 31887 PARA REGULARIZACAC	070 004	1.1.2.01.02.79	74039		783,60
IMP QUE TRANSF DA 97390 P/A 31887 PARA REGULARIZACAC	070 005	1.1.2.01.03.44	97390	C,40	
IMP QUE TRANSF DA 31275 P/A 31887 POR LANCAMENTO INDEVIDO- EM 310383 QUE ORA REGULARIZA- MOS	071 001	1.1.2.01.44	31275	C,50	
IMP QUE TRANSF DA 34231 P/A 31887 POR LANCAMENTO INDEVIDO- QUE ORA REGULARIZAMOS	071 003	1.1.2.01.68	34231	C,50	
IMP QUE TRANSF DA 34258 P/A 31887 POR LANCAMENTO INDEVIDO- QUE ORA REGULARIZAMOS	071 004	1.1.2.01.70	34258	1,77	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 3185 P/31887 P/REGULARIZACAO	072 008	1.1.2.01.60	33185		1,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 3745 P/A 31887 PARA REGULARIZ	073 003	1.1.2.01.01.22	43745	1,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 3770 P/31887 P/REGULARIZACAO	073 004	1.1.2.01.01.25	43770	C,50	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 7392 P/31887 P/REGULARIZACAO	073 005	1.1.2.01.01.40	47392	C,50	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 5293C P/A 31887 PARA REGULARIZACAC	075 005	1.1.2.01.01.76	52930	18C,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONT- A53430 PARA 31887 PARA REGU- LARIZACAC	076 001	1.1.2.01.01.90	53430	C,50	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5484 P/A 31887 QUE ORA REGU- LARIZAMOS	076 007	1.1.2.01.02.18	55484	1,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 6015 P/A 31887 POR LANC EFE- TUADO A VENCR EM 28C283	079 003	1.1.2.01.02.92	76015	9C,00	
IMPORTE QUE TRANSFERE DAC/12 4 2188-7 PARA REGULARIZACAO	081 003	1.1.1.02.01	124	C,5C	
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CON-	083 002	1.1.2.01.02.03	53732		190,00

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A T L R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
145373-2 P/3188-7 PARA REGULA- RI ZACAO					1,98	
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA 3CC-7 P/3188-7 PARA REGULARI- ZACAO	083 006	1.1.2.01.01.82	53007			400,00
IMP QUE TRANSF DA 72448 P/A 31087 PARA REGULARIZACAO	084 009	1.1.2.04.21.45	72443			385,56
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CON- TAN 6162-C P/3188-7 PARA REGU- LAR IZACAO	085 005	1.1.2.01.02.38	61620		2,01	
			SALDO ATUAL		7.574,98	
C/O TEX CPC/CODEMAT	22.08.83	3.1.1.90	67954	S.ANT	3.416.268,40	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS E- MOTILDES MARIA DA SILVA REF DES PESAS EFETUADAS C/VIAGENS NOS MUNICIPIOS DE ARAPUTANGA E RIOBRANCO NO PERIODO DE 18/10 A 1/11/82 CONF PROC 7286/82 LANCADO N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM 20 12 82	053 004	1.1.2.01.02.31	59560			
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEALMEDO MONTEIRO REF DESPE- SAS EFETUADAS C/TRANSPORTES P/ OCASIAO DA VIAGEM EM MIRASOL D'OESTE/ARAPUTANGA/Q MARCOS/CA- CE RES/CEA NO PERIODO DE 24 A 31 08 81 CONF PROC N 4101/81 LANCADO N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM 08/10/ 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	086 002	1.1.2.01.02.27	57312		68.866,00	
			SALDO ATUAL		15.000,00	
ICAO AO IAPAS	30.09.83	3.1.1.98	93505	S.ANT	3.500.134,40	
IMP A FAV DO IAPAS CBA REFPAG- TO DE RECOLHIMENTO DO MES 09 REL A PARTE DO EMPREGADO CF GR S/N	058 005				168.648.585,77	
			SALDO ATUAL		36.074.883,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CPC REL SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/- 83	30.09.83 077 006	3.1.2.01.01	4812	S.ANT	204.723.468,77	
					145.827.507,51	
			SALDO ATUAL		26.191.791,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO CPC REL FERIAS CONF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	31.08.83 077 007	3.1.2.01.03	4839	S.ANT	172.019.298,51	
					2.837.783,13	
			SALDO ATUAL		1.218.256,75	
QUINQUENIO	30.09.83	3.1.2.01.09	102156	S.ANT	4.056.039,88	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO CPC REL ADICIONAL QUIN- QUENIO CFE RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	077 008				3.109.672,00	
			SALDO ATUAL		1.385.197,00	
					4.494.869,00	

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
S PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO DA SECRETARIA AGRICULTU- RA REL A SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/ 83	30.09.83 011 006	3.1.2.02.01	4901	S.ANT	4.430.735,00	
			SALDO ATUAL			1.574.828,00
S PAGO FUNCO DESTA CIAA DISPOSI- CAO DA SECR IND E COMERCIO RE- LA SALARIOS CONF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE OUT/ 83	30.09.83 011 007	3.1.2.03.01	4995	S.ANT		6.005.563,00 1.848.301,00
			SALDO ATUAL			1.476.318,00
AL QUINQUENIO PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO DA SECR IND COMERCIO RE- LA ADICIONAL QUINQUENIO CONF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	00.00.00 009 001	3.1.2.03.09	110698	S.ANT		3.324.619,00 0,00
			SALDO ATUAL			13.435,00
S PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO DO SECR EDUCACAO E CUL- TURA REF SALARIOS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	31.08.83 009 002	3.1.2.04.01	5088	S.ANT		13.435,00 157.452,00
			SALDO ATUAL			778.031,00
AL QUINQUENIO PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA REL ADICIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	00.00.00 009 003	3.1.2.04.09	110701	S.ANT		935.483,00 0,00
			SALDO ATUAL			89.874,00
S PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO SICAO PREF MUN DE CUIABA REF A SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/ 83	30.09.83 010 003	3.1.2.06.01	5266	S.ANT		89.874,00 40.016.549,00
			SALDO ATUAL			9.530.327,00
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO DA PREF MUN DE CUIABA REF A FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/- 83	29.04.83 010 004	3.1.2.06.03	5282	S.ANT		49.546.876,00 153.188,00
			SALDO ATUAL			246.928,00
AL QUINQUENIO PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO PREF MUNIC DE CUIABA RE- LACIONAL QUINQUENIO CONF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	30.09.83 010 005	3.1.2.06.10	102164	S.ANT		400.116,00 212.040,00
			SALDO ATUAL			101.581,00
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO-	30.09.83 010 006	3.1.2.07.01	5355	S.ANT		313.621,00 1.611.834,00

31 DE OUTUBRO 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
SICAO SECRETARIA DE SAUDE REL SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA - LE PACTO DO MES DE OUT/83						
			SALDO ATUAL			436.189,00
			5444	S.ANT		2.048.023,00
	30.09.83	3.1.2.08.01				20.652.428,00
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO-	010 007					
SICAO DA CASA CIVIL REL SALA-						
RIO CONF RESUMO DA FOLHA DE						
PAGTO DO MES DE OUT/83						
			SALDO ATUAL			4.665.064,00
			5533	S.ANT		25.317.492,00
	30.09.83	3.1.2.09.01				394.912,00
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO-	011 003					
SICAO SECRETARIA ADMINISTRACA-						
OREL SALARIO CONF RESUMO DA -						
FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/						
83						
			SALDO ATUAL			295.914,00
			104779	S.ANT		690.826,00
AL QUINQUENIO	30.09.83	3.1.2.09.09				39.492,00
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO	011 004					
SICAO SECRETARIA ADM REL ADI-						
CIONAL QUINQUENIO CONF CONFRE						
LA FOLHA DE PAGTO DO MES DE						
OUT/83						
			SALDO ATUAL			29.591,00
			5983	S.ANT		69.083,00
	30.09.83	3.1.2.14.01				4.160.487,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI-	070 001					
CAO DO CONSELHO EST EDUCACAO						
REL SALARIO CONF RESUMO DA FO-						
LHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83						
			SALDO ATUAL			965.369,00
			102199	S.ANT		5.125.856,00
AL QUINQUENIO	30.09.83	3.1.2.14.09				179.748,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI-	070 002					
CAO DO CONSELHO EST EDUCACAO						
REL ADICIONAL QUINQUENIO CONF						
RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO						
MES DE OUT/83						
			SALDO ATUAL			59.916,00
			6076	S.ANT		239.664,00
	30.09.83	3.1.2.15.01				10.678.920,40
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI-	070 003					
CAO DA ASS LEGISLATIVA DO EST						
MT CONF RESUMO DA FOLHA DE						
PAGTO DO MES DE OUT/ 83						
			SALDO ATUAL			3.304.291,00
			102202	S.ANT		13.583.211,40
AL QUINQUENIO	30.09.83	3.1.2.15.09				226.246,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI	070 004					
CAO DA ASS LEGISLATIVA DO DOE						
MT REF ADICIONAL QUINQUENIO						
CONF RESUMO DA FOLHA DE DEPAG						
TO MES DE OUT/83						
			SALDO ATUAL			99.435,00
			6165	S.ANT		325.681,00
	30.09.83	3.1.2.16.01				3.696.309,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DIS PO-	070 005					
SICAO DO JUIZO DE DIRETTC DA 2						
VARA REL SALARIO CONF RESUMO						
DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE						
OUT/83						
						722.581,00

31 DE OUTUBRO 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
L QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DO JUIZE DE DIREITO DA 2 VARA REL ADICIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	30.09.83 070 006	3.1.2.16.09	SALDO ATUAL 102210	S.ANT	4.412.890,00 169.644,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA PREF MUNIC DE VARZEA - GRANDE REL A SALARIOS CONF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE OUT/83	30.09.83 071 004	3.1.2.17.01	SALDO ATUAL 6254	S.ANT	56.548,00 226.192,00 12.751.380,00	
QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA PREF MUNC DE VARZEA - GRANDE REL ADICIONAL QUINQUE- NIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	30.09.83 071 005	3.1.2.17.09	SALDO ATUAL 102172	S.ANT	4.037.012,00 16.788.392,00 32.596,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DA CRECHE S FRANCISCO AS- SIS REL SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/- 83	30.09.83 071 006	3.1.2.20.01	SALDO ATUAL 6521	S.ANT	58.666,00 91.262,00 6.681.634,00	
QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO CRECHE S FRANCISCO ASSIS- REL AO ADICIONAL QUINQUENIO - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	30.09.83 071 007	3.1.2.20.08	SALDO ATUAL 102253	S.ANT	1.024.374,00 7.712.008,00 307.314,00	
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO STCAO DA PROSOL REL SALARIO - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	30.09.83 005 003	3.1.2.21.01	SALDO ATUAL 6610	S.ANT	102.438,00 409.752,00 5.795.500,00	
QUINQUENIO PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO STCAO DA PROSOL REL ADICIONAL- QUINQUENIO CONF RESUMO DA FO- LHA MES OUT/83	30.09.83 005 004	3.1.2.21.09	SALDO ATUAL 102261	S.ANT	756.613,00 6.556.113,00 179.748,00	
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO DA SUDECO REL SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	30.09.83 005 005	3.1.2.24.01	SALDO ATUAL 6882	S.ANT	59.916,00 239.664,00 3.439.923,00	
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO	29.07.83 005 006	3.1.2.24.03	SALDO ATUAL 6904	S.ANT	758.308,00 4.158.231,00 93.794,00	

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	DT.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
STICAO DA SUDECO REL FERIAS - CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83						
			SALDO ATUAL			42.877,00
						136.671,00
S	30.09.83	3.1.2.25.01	6971	S.ANT		4.841.044,00
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO STICAO DA SANEMAT REL SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO- DO MES DE OUT/83	008 005					
			SALDO ATUAL			599.161,00
						5.440.205,00
AL QUINQUENIO	30.09.83	3.1.2.25.09	102270	S.ANT		209.706,00
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- STICAO DA SANEMAT REL ADICIO- NAL QUINQUENIO CONF RESUMO DA - FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/- 83	008 006					
			SALDO ATUAL			89.874,00
						299.580,00
S	30.09.83	3.1.2.27.01	7153	S.ANT		3.531.067,00
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO STICAO DO ITERMAT REL A SALA- RIOCONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	008 007					
			SALDO ATUAL			599.161,00
						4.130.228,00
AL QUINQUENIO	30.09.83	3.1.2.27.09	102296	S.ANT		70.000,00
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- STICAO DO ITERMAT REL ADICIO- NAL QUINQUENIO CFE RESUMO FO- LHAPAGTO MES DE OUT/83	008 008					
			SALDO ATUAL			29.958,00
						99.958,00
	30.09.83	3.1.2.29.01	26590	S.ANT		1.513.757,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DA ITERMAT REF SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	071 001					
			SALDO ATUAL			366.208,00
						1.879.965,00
	30.09.83	3.1.2.30.01	37885	S.ANT		3.280.302,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO TRIBUNAL DE CONTAS REL A SALARIOS CONF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	073 002					
			SALDO ATUAL			599.161,00
						3.879.463,00
	30.09.83	3.1.2.31.01	43800	S.ANT		6.447.719,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO F M F REL A SALARIO CONF- RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE OUT/83	072 008					
			SALDO ATUAL			1.233.094,00
						7.680.813,00
L QUINQUENIO	30.09.83	3.1.2.31.05	102318	S.ANT		179.748,00
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- STICAO DA F M F REL ADICIONAL - QUINQUENIO CONF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE OUT/ 83	008 001					
			SALDO ATUAL			59.916,00
						235.664,00
	30.09.83	3.1.2.32.01	47902	S.ANT		5.455.332,00
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO STICAO DA PREF MUN DE CACERES	006 003					

N C L A T 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		31 DE OLTUBRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	 C R E D I T O
REL A SALARIOS CONF RESUMO RE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OLT/- 83						
					199.019,00	
			SALDO ATUAL		6.254.351,00	
FAMILIA	03.08.83	3.1.2.32.02	47910	S.ANT	4.097,00	
IMPOLE TRANSFERE DA CONTA 47910 P/A 4332 POR LANC INDE- VIDO EM 03 DE 83 REF PAGTO A PAULO CESAR FOMEN DE MELO REL SALARIO FAMILIA DE 06 DIAS DO SAL DOS MESES ABRIL MAIO E JU- NHO/83 CONF RECIBO N 1231	080 008	3.1.1.29	4332			4.097,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	31.08.83	3.1.2.34.02	53325	S.ANT	1.482.554,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO FORUM REL SALARIOS CON- FRESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE OLT/83	073 003					
			SALDO ATUAL		545.078,00	
AL QUINQUENIO	31.08.83	3.1.2.34.05	102180	S.ANT	2.027.632,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO FORUM REL A ADICIONAL - QUINQUENIO CONF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE OLT/83	073 004				20.592,00	
			SALDO ATUAL		8.944,00	
	30.09.83	3.1.2.35.01	78760	S.ANT	29.536,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO CARTORIO ELEITORAL DE ALTO GARCAS REL A SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OLT/83	071 003				3.280.302,00	
			SALDO ATUAL		557.565,00	
	30.09.83	3.1.2.36.01	79960	S.ANT	3.837.867,00	
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO SECR DES SOCIAL REL SA- LARIOS CFE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OLT/83	006 005				7.095.096,00	
			SALDO ATUAL		8.782.085,00	
L QUINQUENIO	30.09.83	3.1.2.36.06	108030	S.ANT	15.877.175,00	
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO SECR DES SOCIAL REL A A- DICIONAL QUINQUENIO CONF RESU- MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	006 006				21.809,00	
			SALDO ATUAL		46.200,00	
	00.00.00	3.1.2.38.01	93432	S.ANT	68.009,00	
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO DO CARTORIO ELEITORAL DE COLIDER REL A SALARIO CONF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OLT/83	008 003				0,00	
			SALDO ATUAL		121.746,00	
	30.09.83	3.1.2.39.01	98540	S.ANT	121.746,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO DCP REL A SALARIO CONF RESUMO DE PAGTO DO MES DE OLT/	073 001				3.001.049,00	

31 DE OUTUBRO 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
83					268.693,00	
			SALDO ATUAL		3.269.742,00	
	30.09.83	3.1.2.40.01	98590	S.ANT	1.113.598,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO CEAG MT REL SALARIO - CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	076 002					
					272.519,00	
			SALDO ATUAL		1.386.517,00	
	30.09.83	3.1.2.41.01	98639	S.ANT	4.445.027,00	
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO SICAO DO ERMAT DF REL A SALA- RIOS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	004 006					
					1.650.908,00	
			SALDO ATUAL		6.095.935,00	
	30.09.83	3.1.2.42.01	99465	S.ANT	2.315.582,00	
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO DA CASA MILITAR REL A SALARIOS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	012 004					
					994.452,00	
			SALDO ATUAL		3.310.034,00	
	30.09.83	3.1.2.43.01	99511	S.ANT	22.546.711,70	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO SECOM REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES - DE OUT/83	077 004					
					8.590.041,00	
			SALDO ATUAL		31.136.752,70	
CAO	30.09.83	3.1.2.43.03	99538	S.ANT	100.000,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA SECOM REL A GRATIFICA O CONF RESUMO DA FOLHA DE DEPAG O MES DE OUT/83	077 005					
					100.000,00	
			SALDO ATUAL		200.000,00	
	30.09.83	3.1.2.44.01	99562	S.ANT	767.410,00	
AGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA RESIDENCIA DO GOVERNA - DOR REF SALARIO CONF RESUMO DA OLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/- 3	072 005					
					178.870,00	
			SALDO ATUAL		546.280,00	
	30.09.83	3.1.2.45.01	99619	S.ANT	2.256.119,00	
TGO FUNCO DESTA CIA A DISPO SICAO DO DETRAN REF SALARIOS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO- O MES DE OUT/83	006 007					
					557.565,00	
QUINQUENIO			SALDO ATUAL		2.813.684,00	
	30.09.83	3.1.2.45.05	102342	S.ANT	79.096,00	
GO FUNCO DESTA CIA A DISPO SICAO DO DETRAN REF ADICIONAL- INQUENIO CFE RESUMO DA FO- HA DE PAGTO OUT/83	006 008					
					27.878,00	
			SALDO ATUAL		106.974,00	
	30.09.83	3.1.2.46.01	99660	S.ANT	1.571.150,00	
GO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO DO CERIMONIAL DO GOVERNO A SALARIO CONF RESUMO DA HA DE PAGTO DO MES DE OUT/-	009 004					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
83					
			SALDO ATUAL	366.208,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA CODEVAG REL SALARIO - CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	30.09.83 072 006	3.1.2.47.01	99694 S.ANT	1.937.358,00	1.997.524,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA CODEVAG REL SALARIO - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	072 007			463.606,00	
			SALDO ATUAL	406.435,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO GABINETE DO GOVERNADOR REF A SALARIOS CONF RESUMO FO- LHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	30.09.83 073 008	3.1.2.48.01	99724 S.ANT	2.867.565,00	6.290.107,80
			SALDO ATUAL	2.384.004,00	
L QUINQUENIC PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO DO GABINETE DO GOVERNA- DOR REL ADICIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	00.00.00 004 001	3.1.2.48.03	110434 S.ANT	8.674.111,80	C,00
			SALDO ATUAL	126.380,00	
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO DO GABINETE DO GOVERNA- DOR REL A DIARIAS CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO/DO MES DE OUT/83	00.00.00 004 002	3.1.2.48.04	110442 S.ANT	126.380,00	C,00
			SALDO ATUAL	96.000,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO VICE GOVERNADOR REL A SALARIOS CONF RESUMO DA DAFOL DE PAGTO DO MES DE OUT/83	30.09.83 073 007	3.1.2.49.01	99759 S.ANT	96.000,00	3.744.910,00
			SALDO ATUAL	1.280.537,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO SEC OBRAS E SERV SERVPUBL REL A SALARIOS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/- 83	30.09.83 070 007	3.1.2.50.01	99783 S.ANT	5.025.447,00	2.592.459,00
			SALDO ATUAL	599.161,00	
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO DA PREF MUNIC DE DOM A- QUI NO REF SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	30.09.83 007 003	3.1.2.51.01	99813 S.ANT	3.191.620,00	1.419.003,00
			SALDO ATUAL	330.745,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA CAMARA MUN DE BARRA DO ARCAS REL SALARIO CONF RESUMO	30.09.83 071 002	3.1.2.52.01	99848 S.ANT	1.749.748,00	2.256.119,00

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
EA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83					557.565,00	
			SALDO ATUAL		2.813.684,00	
	30.09.83	3.1.2.53.01	99872	S.ANT	3.440.097,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO EA PREFEITURA MUN DE ARE- NAPOLIS REF SALARIO CONF RESU- MO EA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	076 005					
					869.779,00	
			SALDO ATUAL		4.309.876,00	
AL QUINQUENIO	30.09.83	3.1.2.53.03	102288	S.ANT	16.869,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO EA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS REL ADICIONAL QUIN- QUENIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES OUT/83	076 006					
					7.175,00	
			SALDO ATUAL		24.044,00	
	30.09.83	3.1.2.55.01	99937	S.ANT	2.092.469,00	
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO SICAO DO DIRETORIO PDS REL SA- LARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	005 002					
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO DO DIRETORIO PDS VARZEA GRANDE REL SALARIO CONF RESU- MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	008 002				215.276,00	
					436.189,00	
			SALDO ATUAL		2.743.934,00	
	30.09.83	3.1.2.57.01	100625	S.ANT	3.454.573,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO FUNDEPAN REL SALARIO - CAO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO PA RA O MES OUT/83	075 009					
					1.112.766,00	
			SALDO ATUAL		4.567.339,00	
QUINQUENIO	30.09.83	3.1.2.57.04	102229	S.ANT	23.619,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO FUNDEPAN REL ADICIONAL - QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA - DE PAGTO DO MES OUT/83	076 001					
					151.963,00	
			SALDO ATUAL		175.582,00	
	30.09.83	3.1.2.58.01	100668	S.ANT	1.365.429,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO SENADO FEDERAL REL A LARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PACTO MES DE OUT/83	072 004					
TP QUE TRANSFERE DA CONTA 00668 P/A 108120 POR LANC IN- DEVIDO EM 30 09 83 REF PAGTO A VOR DOS FUNC DESTA CIA A SPOSICAO DO SENADO FEDERAL L SAL CONF RESUMO FOLHA DE GTO DO MES JUNHO/83 QUE CRA CLARIZANCS	081 001	3.1.2.67.01	108120		599.161,00	
TP QUE TRANSFERE DA CONTA 00668 P/A 108120 POR LANC IN- VIDO EM 29 07 83 REF PAGTO A	081 002	3.1.2.67.01	108120			56.862,00

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 | 31 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O | CONTINUACAO C R E D I T O

FAVOR DOS FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO SENADO FEDERAL REL SAL CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES JUNHO/83 QUE ORA REGULARIZAMOS

IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 100668 P/A 108120 POR LANC INDEVIDO EM 31 08 83 REF PAGTO A FAVOR DOS FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO SENADO FEDERAL REL SAL CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES AGOSTO/83 QUE ORAREGULARIZAMOS — 081 004 — 3.1.2.67.01 — 108120 — 436.189,00

IMP QUE TRANSF DA CONTA 100668 P/108120 POR LANC INDEVIDO EM 30 09 83 REF PAGTO A FAVOR DOS FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO SENADO FEDERAL RES SAL CONF FOLHA DE PAGTO DO MES SETEMBRO/83 QUE ORA REGULARIZAMOS — 082 003 — 3.1.2.67.01 — 108120 — 436.189,00

PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPOSICAO DA CEMAT REL SALARIOS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83 — 30.09.83 005 001 — 3.1.2.58.01 — SALDO ATUAL 102245 S.ANT — 566.161,00 2.133.439,00 — 436.189,00

IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 102245 P/A 108146 POR LANC INDEVIDO EM 25 07 83 REF PAGTO A FAVOR DOS FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA CEMAT REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES JULHO/83 QUE ORA REGULARIZAMOS — 080 009 — 3.1.2.68.01 — 108146 — 1.265.283,00

IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 102245 P/A 108146 POR LANC INDEVIDO EM 31 08 83 REF PAGTO A FAVOR DOS FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA CEMAT REF SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES AGOSTO/83 QUE ORAREGULARIZAMOS — 081 003 — 3.1.2.68.01 — 108146 — 796.605,00

IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 102245 P/ 108146 POR LANC INDEVIDO EM 30 09 83 REF PAGTO A FAVOR DOS FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA CEMAT REL SAL CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES SETEMBRO/83 QUE ORA REGULARIZAMOS — 082 004 — 3.1.2.68.01 — 108146 — 370.208,00

PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA FAZENDA REL A SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE — 30.09.83 006 004 — 3.1.2.59.01 — SALDO ATUAL 102334 S.ANT — 1.565.787,00 1.642.003,00 — 666.122,00

31 DE OUTUBRO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
OUT/83					1.112.944,00	
			SALDO ATUAL		2.554.947,00	
	31.08.83	3.1.2.60.01	102369	S.ANT	661.490,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 102369 P/A 1CE162 POR LANC INCEVIDO EM 25 07 83 REF PAGTO A FAVOR DOS FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA COMUNICACAC RONDONOPOLIS REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES JULHO/83	081 005	3.1.2.69.01	108162			
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 102369 P/ 1CE162 POR LANC INCEVIDO EM 31 OE 83 REF PAGTO A FAVOR DOS FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA COMUNICAC RONDONOPOLIS REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES AGOSTO/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	082 001	3.1.2.69.01	108162			330.745,00
			SALDO ATUAL		C,CO	330.745,00
	31.08.83	3.1.2.60.01	104728	S.ANT	366.208,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 104728 P/ 1CE185 POR LANC INDEVIDO EM 31 OE 83 REF PAGTO A FAVOR DOS FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO GPC/SP REF SALARIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES AGOSTO/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	082 002	3.1.2.70.01	108189			
			SALDO ATUAL		C,CO	366.208,00
	30.09.83	3.1.2.61.01	104744	S.ANT	1.860.366,00	
PAGO FUNCODESTA CIA A DISPOSICAO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA REL A SALARIOS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	004 003					
			SALDO ATUAL		1.027.698,00	
	30.09.83	3.1.2.61.02	104752	S.ANT	2.888.064,00	
QUINQUENIO PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPOSICAO DA PROC GERAL DE JUSTICA REF ADICIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	004 005				26.870,00	
			SALDO ATUAL		18.310,00	
	30.09.83	3.1.2.61.03	104760	S.ANT	45.180,00	
ACAO PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO PROC GERAL DE JUSTICA REL GRATIFICACAO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	004 004				120.000,00	
			SALDO ATUAL		60.000,00	
	30.09.83	3.1.2.62.01	104795	S.ANT	180.000,00	
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA REL SALARIOS CONF RESUMO	007 004				430.552,00	

31 DE OUTUBRO 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
DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83						
			SALDO ATUAL		215.276,00	
	30.09.83	3.1.2.63.01	104817	S.ANT	645.828,00	
PACO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO SEC DE ASSUNTOS FUNDIARIO- S REL A SALARIOS CONF RESUMO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/ 83	004 007		564.877,00			
			SALDO ATUAL		466.149,00	
	30.09.83	3.1.2.64.01	108049	S.ANT	1.031.026,00	
IMP QUE TRANSF DA 10804-9 P/A 11050-7 POR LANC INDEVIDO EM - 30 09 83 CONF PAGTO DE FUNCIO NARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA CEMAT RIO DE JANEIRO REF A SALARIOS	013 001	3.1.2.72.01	110507		599.161,00	
			SALDO ATUAL		0,00	599.161,00
	30.09.83	3.1.2.65.01	108065	S.ANT	93.649,00	
IMP QUE TRANSF DA 10806-5 P/A 11055-3 POR LANCAMENTO INDE- VIDO EM 30 09 83 CONF PAGTO DE FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPO SICAO NA PREF MUN DE NORTELAN DIA REL A SALARIOS	013 002	3.1.2.73.01	110523			
			SALDO ATUAL		0,00	93.649,00
	30.09.83	3.1.2.66.01	108073	S.ANT	599.161,00	
IMP QUE TRANSF DA 10807-3 P/A 11054-C POR LANC INDEVIDO EM - 30 09 83 CONF PAGTO DE FUNCIO NARIOS A DISPOSICAO NA COMIS - SAO EST COS MUN REF SALARIO	013 003	3.1.2.74.01	110540			
QUINGLENTO			SALDO ATUAL		0,00	599.161,00
	30.09.83	3.1.2.66.02	108081	S.ANT	59.916,00	
MP QUE TRANSF DA 10808-C P/A 11055-8 POR LANC INDEVIDO EM - 0 09 83 CONF PAGTO DE FUNCIO ARIOS A DISPOSICAO DA COMIS - AO EST COS MUN REF AO ADICI- IONAL QUINGLENTO	013 004	3.1.2.74.02	110558			
			SALDO ATUAL		0,00	59.916,00
	00.00.00	3.1.2.67.01	108120	S.ANT	0,00	
MP QUE TRANSFERE DA CONTA 00668 P/A 10812C POR LANC IN- EVIDO EM 30 08 83 REF PAGTO A AVOR DOS FUNC DESTA CIA A ISPOSICAO DO SENADO FEDERAL EL SAL CONF RESUMO FOLHA DE AGTO DO MES JUNHO/83 QUE ORA EGULARIZAMES	081 001	3.1.2.58.01	100668			
MP QUE TRANSFERE DA CONTA 00668 P/A 10812C POR LANC IN- EVIDO EM 25 07 83 REF PAGTO A AVOR DOS FUNC DESTA CIA A ISPOSICAO DO SENADO FEDERAL L SAL CONF RESUMO FOLHA DE	081 002	3.1.2.58.01	100668		56.862,00	

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
PAGTO DO MES JUNHO/83 QUE ORA REGULARIZAMOS						
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 100668 P/A 108120 POR LANC INDEVIDO EM 31 08 83 REF PAGTO A FAVOR DOS FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO SENADO FEDERAL REL SAL CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES AGOSTO/83 QUE ORAREGULARIZAMOS	081 004	3.1.2.58.01	100668		436.189,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 100668 P/108120 POR LANC INDEVIDO EM 30 09 83 REF PAGTO A FAVOR DOS FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO SENADO FEDERAL RES SAL CONF FOLHA DE PAGTO DO MES SETEMBRO/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	082 003	3.1.2.58.01	100668		436.189,00	
			SALDO ATUAL		436.189,00	
	00.00.00	3.1.2.68.01	108146	S.ANT	1.365.429,00	
	080 009	3.1.2.58.01	102245		0,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 102245 P/A 108146 POR LANC INDEVIDO EM 29 07 83 REF PAGTO A FAVOR DOS FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA CEMAT REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES JULHO/83 QUE ORA REGULARIZAMOS						
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 102245 P/A 108146 POR LANC INDEVIDO EM 31 08 83 REF PAGTO A FAVOR DOS FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA CEMAT REF SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES AGOSTO/83 QUE ORAREGULARIZAMOS	081 003	3.1.2.58.01	102245		796.605,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 102245 P/A 108146 POR LANC INDEVIDO EM 30 09 83 REF PAGTO A FAVOR DOS FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA CEMAT REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES SETEMBRO/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	082 004	3.1.2.58.01	102245		370.208,00	
			SALDO ATUAL		666.122,00	
	00.00.00	3.1.2.69.01	108162	S.ANT	1.832.935,00	
	081 005	3.1.2.60.01	102369		0,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 102369 P/A 108162 POR LANC INDEVIDO EM 29 07 83 REF PAGTO A FAVOR DOS FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA COMUNICACAO RONDONOPOLIS REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTODO MES JULHO/83						
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 102369 P/ 108162 POR LANC INDEVIDO EM 31 08 83 REF PAGTO A	082 001	3.1.2.60.01	102369		330.745,00	

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	31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	C R E D I T O
FAVOR DOS FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA COMUNICAC ACROCROPOLIS REL SALARIOCONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES AGOSTO/83 QUE ORA REGULARIZAMOS					
			SALDO ATUAL		330.745,00
	00.00.00	3.1.2.70.01	108189 S.ANT		661.490,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 104728 P/ 108189 POR LANC INCEVIDO EM 31 DE 83 REF PAGTO A FAVOR DOS FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DE GPC/SP REFSALARIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES AGOSTO/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	082 002	3.1.2.60.01	104728		0,00
			SALDO ATUAL		366.208,00
	00.00.00	3.1.2.71.01	110469 S.ANT		366.208,00
PAGO FUNCODESTA CIA A DISPOSICAO DA A CODEMAT REF SALARIOCONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	012 001				0,00
			SALDO ATUAL		527.660,00
AL QUINQUENIO	00.00.00	3.1.2.71.02	110477 S.ANT		527.660,00
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPOSICAO DA A CODEMAT REL A ADICIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DEOUT/83	012 002				0,00
			SALDO ATUAL		15.746,00
	00.00.00	3.1.2.71.03	110485 S.ANT		15.746,00
PAGO FUNCODESTA CIA A DISPOSICAO DA A A CODEMAT REL A FERIAS CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	012 003				0,00
			SALDO ATUAL		145.604,00
	00.00.00	3.1.2.72.01	110507 S.ANT		145.604,00
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPOSICAO DA CEMAT RJ REF A SALARIOS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	010 002				0,00
IMP QUE TRANSF DA 108C4-5 P/A 110560-7 POR LANC INDEVIDO EM 30 DS 83 CONF PAGTO DE FUNCIONARIOS DESTA CTA A DISPOSICAO DA CEMAT RIO DE JANEIRO REF A SALARIOS	013 001	3.1.2.64.01	108049	599.161,00	
			SALDO ATUAL		599.161,00
	00.00.00	3.1.2.73.01	110523 S.ANT		1.198.322,00
IMP QUE TRANSF DA 108C6-5 P/A 110562-3 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 DS 83 CONF PAGTO DEFUNCIONARIOS DESTA CTA A DISPOSICAO NA PREF MUN DE NOVIELAN CIA REL A SALARIOS	013 002	3.1.2.65.01	108065		0,00
			SALDO ATUAL		93.649,00
					93.649,00

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		31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	C R E D I T O
	00.00.00	3.1.2.74.01	110540	S.ANT		C,CO
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO SICAO CONSELHO EST MUNC REL - SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA - DE PAGTO DO MES DE OUT/83	005 007					
IMP QUE TRANSF DA 10807-3 P/A 11054-C POR LANC INDEVIDO EM - 30 CS 83 CONF PAGTO DE FUNCIO NARIOS A DISPOSICAO NA COMIS - SAO EST DOS MUN REF SALARIO	013 003	3.1.2.66.01	108073		599.161,CO	
			SALDO ATUAL		599.161,00	
			110558	S.ANT	1.198.322,CO	
AL QUINQUENIO	00.00.00	3.1.2.74.02			C,CO	
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO CONSELHO EST MUNICIPIOS REL ADICIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	005 008					
IMP QUE TRANSF DA 10808-C P/A 11055-8 POR LANC INDEVIDO EM - 30 CS 83 CONF PAGTO DE FUNCIO NARIOS A DISPOSICAO DA COMIS - SAO EST DOS MUN REF AO ADICIO- NAL QUINQUENIO	013 004	3.1.2.66.02	108081		59.916,00	
			SALDO ATUAL		59.916,CO	
			110574	S.ANT	119.832,CO	
	00.00.00	3.1.2.75.01			0,00	
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO SICAO DA COPIAS REL A SALA- RIOS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	006 001					
			SALDO ATUAL		268.693,CO	
			110582	S.ANT	268.693,00	
AL QUINQUENIO	00.00.00	3.1.2.75.02			C,00	
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO DA COPIAS REL ADICIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	006 002					
			SALDO ATUAL		26.865,CO	
			110604	S.ANT	26.865,CO	
	00.00.00	3.1.2.76.01			C,CO	
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO SICAO LA PREF MUN DE ARAGUAI- NHA REF SALARIOS CONF RESUMO - DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - OUT/83	007 001					
			SALDO ATUAL		512.187,00	
			110612	S.ANT	512.187,00	
AL QUINQUENIO	00.00.00	3.1.2.76.02			C,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DA PREF MUN DE ARAGUAINHA REF ADICIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	007 002					
			SALDO ATUAL		51.219,00	
			110639	S.ANT	51.219,00	
	00.00.00	3.1.2.77.01			C,CO	
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO SICAO DA EMATER REF A SALARIO- CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	007 005					
			SALDO ATUAL		357.868,00	
					357.868,CO	

31 DE OUTUBRO DE 1983

E N C E R R 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
O PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO DA ALDITORIA DC ESTADO REF SALARIO CONF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	00.00.00 007 006	3.1.2.78.01	110655	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL 110663	S.ANT	463.606,00	463.606,00 0,00
NAL QUINQUENIO PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO DA ALDITORIA DC ESTADO REL ADICIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE OUT/83	00.00.00 007 007	3.1.2.78.02				
			SALDO ATUAL 110680	S.ANT	23.180,00	23.180,00 0,00
PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO DA EMAPE REL SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	00.00.00 008 004	3.1.2.79.01				
			SALDO ATUAL 110728	S.ANT	268.693,00	268.693,00 0,00
O PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO DO TRIBUNAL DE REGIONAL ELEITORAL REF SALARIOS CONF- RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE OUT/83	00.00.00 010 001	3.1.2.80.01				
			SALDO ATUAL 110744	S.ANT	121.746,00	121.746,00 0,00
C PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO DO BEMAT REL SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	00.00.00 011 001	3.1.2.81.01				
			SALDO ATUAL 110752	S.ANT	651.689,00	651.689,00 0,00
NAL QUINQUENIO PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO DO BEMAT REL ADICIONAL - QUINQUENIO CONF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	00.00.00 011 002	3.1.2.81.02				
			SALDO ATUAL 110779	S.ANT	65.169,00	65.169,00 0,00
O PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA REL SALARIO - CONF RESUMO DA FOLHA DE DEPAG DO MES DE OUT/83	00.00.00 011 005	3.1.2.82.01				
			SALDO ATUAL 110795	S.ANT	93.649,00	93.649,00 0,00
O PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO DO IPEMAT DOM AQUINO RE- LASALARIOS CONF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE OUT/ 83	00.00.00 012 007	3.1.2.83.01				
			SALDO ATUAL 110817	S.ANT	197.456,00	197.456,00 0,00
D PAGO FUNCO DESTA CIA A DISPO- SICAO PREF MUNICIPAL DE BARAO DE MELGACO REL A SALARIOS CON- FORME RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO -	00.00.00 012 005	3.1.2.84.01				

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

E N C L A T U R A HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MES DE OUT/83					436.189,00	
			SALDO ATUAL		436.189,00	
AL QUINQUENIC	00.00.00	3.1.2.84.02	110825	S.ANT	C,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPO- SICAO DA PREF MUN DE BARAO DE ME LACAO REF ADICIONAL QUIQUE- NIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	012 006					
					21.809,00	
			SALDO ATUAL		21.809,00	
ICACOES	10.10.83	3.1.3.01.11	7439	S.ANT	2.984.031,00	
PAGO FUNC DESTA CIA ADIS POSI- CAO DO PROJ JUINA REL A GRATI- FICACAO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT /83	072 002					
					40.813,00	
			SALDO ATUAL		3.024.844,00	
OS	10.10.83	3.1.3.01.16	7480	S.ANT	79.006.773,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DO PROJETO JUINA REL A SA- LARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/ 83	072 001					
					3.227.675,00	
			SALDO ATUAL		82.234.448,00	
-FAMILIA	24.10.83	3.1.3.01.17	7498	S.ANT	433.839,00	
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA 7498 PARA 1 E POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 04 07 83 REF PAGTO EFETUADO A ITAM MAR BACH RELA- TIVO SALARIO FAM CONF CONSTA NO RECIBO 6367 LANCAMENTO 042 DA PRESTACAO DECONTA DO MES DE JANEIRO/83 QUE POR UM LAPSO NAO FOI CONTABILIZADO RECIBO N6205 QUE ORA REGULARIZAMOS	081 002	1.1.1.01.02	78			
					1.037,00	
			SALDO ATUAL		434.876,00	
	24.08.83	3.1.3.01.18	7501	S.ANT	186.740,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DO SEGU- RO ESTIPULANTE JUINA CF DOCU- MENTO EM NOSSO PODER	057 003					
					11.846,00	
			SALDO ATUAL		198.586,00	
OS PRESTACOS	27.10.83	3.1.3.01.19	7510	S.ANT	19.724.941,88	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GILSON RODRIGUES PINTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/1983 NA NAF LNC DE TRABALHADOR BRACAL NO SUB-- NUCLEO DE CASTANHEIRA NO SETOR DE TOPOGRAFIA 2 FASE DO P JUI- NA CONF RECIBO N 5620	092 001	1.1.1.01.02	78			
					80.262,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- GILSON RODRIGUES PINTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO SUB-NU- CLEO DE CASTANHEIRA NA 2 FASE DO P JUINA CONF RECIBO 5618	092 003	1.1.1.01.02	78			
					80.262,00	
			SALDO ATUAL		19.885.465,88	
IS DE EXPEDIENTE	26.10.83	3.1.3.01.23	7552	S.ANT	1.557.915,00	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GRAFICA JUINA REF AQUISICAO DE 50 BLOCOS DE CONTRA-CHEQUES E 300 FOLHAS DE TABULACOES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE D/CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 387 E RECIBO N 6102	093 002	1.1.1.01.02	78			40.500,00
			SALDO ATUAL			1.598.415,00
SAS DIVERSAS	26.10.83	3.1.3.01.59	28738	S.ANT		2.126.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMJONATO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 10530 10531 10532 E RECIBO N 6064	093 001	1.1.1.01.02	78			
			SALDO ATUAL			15.920,00
CNAL QUINGUENIO	10.10.83	3.1.3.01.86	102300	S.ANT		2.142.856,00
PAGOFUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJ JUINA REL ADICIONAL QUINGUENIO CONF RESUMO RE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUT/83	072 003					616.497,00
			SALDO ATUAL			115.858,00
S	24.10.83	3.1.5.06	7935	S.ANT		732.355,00
ESTORNO POR LANC INDEVIDO EM 30 12 83 REF PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO LUIS PINHEIRO PINTO DESP EFETUADAS C/MULTAS CONF PROC N 7821/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	083 001	1.1.2.01.01.96	53651			18.131.194,61
			SALDO ATUAL		18.131.110,61	84,00
SAS ADMINISTRATIVAS	28.10.83	3.1.6.01	7960	S.ANT		9.468.430,72
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA REL A PASSAGENS AEREAS - CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	003 005					
IMP REC DE CLAUDIL JONES DE MIRANDA REF ALUGUEL PROJ JUINA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUTUBRO/83	003 007					215.851,00
IMP REC DE JULIO MILANEZ REF A PASSAGEM CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES OUT/83	079 001					2.000,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 7960 P/A 76015 POR LANC INDEVIDO EM 300683 DEVIDO A ERRO CONSTANTE NO RESUMO FOLHA DE PAGTO ELABORADO NO SETOR DE PESSOAL	079 002	1.1.2.01.02.92	76015			20.994,00
IMP REC DE ALEXANDRE DEMIDOFF REF DEV ANULACAO DE PROVENTOS CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES OUT/83	079 002				40.386,00	
IMP QUE TRANSFER DA CONTA 7960 P/A 97250 POR LANC INDEVIDO EM	080 003	1.1.2.01.03.40	97250			133.674,00

E N C L A I X E 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		31 DE OUTUBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
24 CE 83 QUE ORA REGULARIZAMOS					70.000,00	
			SALDO ATUAL			9.730.563,72
AS DE DEPRECIACAO IMPORTE DEPRECIACAO DAS CON- TAS DO GRUPO BENS MOVEIS RELA- TIVO MES DE OUTUBRO/83	30.09.83 067 001	3.1.7.01 1.3.2.01.15.01	8001 10081	S.ANT	16.772.079,77	
					1.907.645,28	
			SALDO ATUAL		18.679.725,05	
AS C/COLONIAS IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE ANTONIO SEVERO DA SILVA REF O L C7 Q 81 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	27.10.83 001 005	4.1.2.03 1.1.2.08.10.36	8125 109975	S.ANT		14.784.501,44
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LET 1138 DE JOAO JOSE DE FARIA REF PAGTO A VISTA DO L CE Q 10C DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5267/83	002 002	1.1.1.04.32	41130			26.016,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LET 1138 DE JOA O JOSE DE FARIA REF PAGTO A VISTA DO L C7 Q 10C DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	002 003	1.1.1.04.32	41130			24.675,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/DEC LET 1138 DE - ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF PAGTO A VISTA DO L 13 Q 11CA COL PARANATINGA CONF PROC5267/83	002 004	1.1.1.04.32	41130			24.580,00
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES LC COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	002 005	1.1.1.04.32	41130			8.638,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE SEBASTIAO RODRI- GUES DA SILVA REF O L 27 Q 92 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	003 002	1.1.2.08.10.37	109983			6.529,52
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE VENANCIO DE PON- TES REF C L 21 Q 92 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5267/83	003 004	1.1.2.08.10.38	109991			33.060,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE VENANCIO DE PON- TES REF O L 22 Q 92 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5267/83	003 006	1.1.2.08.10.38	109991			27.255,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE MANOEL PAULO DA SILVA REF C L 25 Q 92 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	004 002	1.1.2.08.10.39	110000			30.060,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE IVAN EDUARDO CRUZ TEIXEIRA REF O L 17 Q 83 DA CPARANATINGA CONF PROC 5267/83	004 004	1.1.2.08.03.34	72133			38.550,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	006 001	1.1.2.08.08.59	98760			17.975,00

E N C L A I L L R A E I S T C 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
DADE TERRA DE JORGE PIRES REF OL 01 Q 03 DA COL PARANATINGA- CONF PROC 5267/83					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	006 004	1.1.2.08.10.42	110035		45.126,00
DADE TERRA DE PAULO CELERINO - DA FONSECA REF G L C2 Q 10/B - DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	007 002	1.1.2.08.10.46	110078		98.195,00
DADE TERRA DE MARCILON RAMOS DE QUEIROZ REF G L C7 Q 10B DACOL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	007 004	1.1.1.04.32	41130		25.920,00
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ZEINE MARIA SAHELI REF PAGTO A VISTA DO L RURAL Q 17/B DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	008 004	1.1.1.04.32	41130		50.372,00
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ERASMO GOMES BEZERRA REF PAG- TO A VISTA DO L 10 Q 70 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	009 002	1.1.2.08.10.43	110043		38.400,00
DADE TERRA DE JOAO JOSE DE SOUZA REF G L 14 Q 15 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	009 006	1.1.2.08.10.46	110078		44.430,00
DADE TERRA DE MARCILON RAMOS DE QUEIROZ REF G L C8 Q 108 DACOL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	010 006	1.1.1.04.32	41130		25.920,00
COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - LAUCELINO KARMLING REF PAGTO AVISTA DO L C8 G 32 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5267/83					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	011 006	1.1.2.08.10.37	109983		65.454,00
DADE TERRA DE SEBASTIAO RODRI- GUES DA SILVA REF G L 24 G 52 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	013 002	1.1.2.08.10.50	110116		35.805,00
DADE TERRA DE WALDECY PIRES DAS NEVES REF G L C4 Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	016 001	1.1.2.08.10.55	110167		16.560,00
DADE TERRA DE DANIEL FERREIRA DOS SANTOS REF G L 16 Q 103 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	017 005	1.1.2.08.10.56	110175		27.624,00
DADE TERRA DE JOSE PIRES DOS - SANTOS REF G L 15 Q 06 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83					15.420,00

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

E N C E R R 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 DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1136 DE - DURVALINO JOSE DE MORAIS REF - PACTO A VISTA DO L RURAL G 19/ F DA COL PARANATINGA CONFPROC 5267/83	018 006	1.1.1.04.32	41130		
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-DA DE TERRA DE ANTONIO SEVERO DA SILVA REF O L 03 Q 81 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	019 002	1.1.2.08.10.36	109975		3.852,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-DA DE TERRA DE ANTONIO SEVERO DA SILVA REF O L 07 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	019 004	1.1.2.08.10.36	109975		17.928,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-DA DE TERRA DE ANTONIO SEVERO DA SILVA REF O L C6 Q CH/01 DACOL PARANATINGA CONF PROC - 5267/83	019 006	1.1.2.08.10.36	109975		15.756,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE MANOEL RAMOS DE QUEIROZ NETO REF O L C6 Q 1C8 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	020 003	1.1.2.08.10.58	110191		22.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-DA DE TERRA DE LRIVALDA ALVES DE MENEZES REF O L C4 Q 7C DA COLPARANATINGA CONF PROC 5267/ 83	020 005	1.1.2.08.10.81	110205		25.920,00
IMPCONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRA DE ABILIO CAMPOS ME-LOREF C L C1 Q 1C/A DA COL PA-RANATINGA CONF PROC 5267/83	021 004	1.1.2.08.10.59	110213		15.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE JOSE FERRETRA DA SILVA REF O L C3 Q 09 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	022 003	1.1.2.08.02.76	68152		58.792,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1136 DE - LEDO PROSS REF PAGTO A VISTA - DO L RURAL Q 16/B DA COL PARA NATINGA CONF PROC 4547/83	022 006	1.1.1.04.32	41130		51.780,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-DA DE TERRA DE LUCILA CRISTINA DOS REIS REF O L 11 Q 1C/A 1C COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83	023 003	1.1.2.08.10.47	110086		4.850,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1136 DE - JOSE LAIRTO LONGHINI REF PAG-TOA VISTA DO L C3 Q 49 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	023 005	1.1.1.04.32	41130		22.540,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1136 DE -	023 006	1.1.1.04.32	41130		11.844,00

ENCLATURA FISICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
JOSE LAIRTO LONGHINI REF PAG- TOA VISTA DO L C2 G 49 DA CCL PARANAITINGA CONF PROC 4547/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARCENCIO FERNANDES DE SOUZA - REF PAGTO A VISTA DO L C4 Q CH/08 DA CCL PARANAITINGA CONF- PROC 4547/83	024 001	1.1.1.04.32	41130		12.228,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - GERALDINO RODRIGUES ROSA REF - PAGTO A VISTA DO L C4 Q 86 DA CCL PARANAITINGA CONF PROC 4547/ 83	024 002	1.1.1.04.32	41130		29.530,00
IMPCONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRA DE MAXIMINO CANEDO - MARTINS REF O L 10 Q 107 DA - COL PARANAITINGA CONF PROC 4547/83	024 004	1.1.2.08.10.61	110230		18.900,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE MAXIMINO CANEDO - MARTINS REF O L 09 Q 107 DA - COL PARANAITINGA CONF PROC 4547/83	024 006	1.1.2.08.10.61	110230		60.492,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE JOSE MOURA MOTA - REF O L 16 G 102 DA COL PARA- NAITINGA CONF PROC 4547/83	025 004	1.1.2.08.10.48	110094		41.640,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE JOSE MOURA MOTA - REF O L 17 G 102 DA COL PARA - NAITINGA CONF PROC 4547/83	025 006	1.1.2.08.10.48	110094		24.624,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE - ARLINDO DE SOUZA PINTO FILHO - REF PAGTO A VISTA DO L C2 G CONF RURAL DA CCL PARANAITINGA CONF PROC 4547/83	026 001	1.1.1.04.32	41130		43.632,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE ARLINDO DE SOU- ZA PINTO FILHO REF O L C3 G 13 DA CCL PARANAITINGA CONF PROC - 4547/83	026 002	1.1.2.08.02.07	55891		6.075,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE ARLINDO SOUZA - PINTO FILHO REF O L C2 G CH/- 11CA COL PARANAITINGA CONF PROC4547/83	026 004	1.1.2.08.02.07	55891		134.620,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE LUIZ ALBERTO - CLASS CA REF O L C4 Q CH/03 DA CCL PARANAITINGA CONF PROC 4547/83	027 002	1.1.2.08.04.66	78891		24.428,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE LUIZ ALBERTO	027 004	1.1.2.08.04.66	78891		27.000,00

31 DE OUTUBRO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
GIAS SON REF O L 06 G CH/C67B LA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	027 006	1.1.2.08.04.66	78891		19.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE LUIZ ALBERTO GIASS GN REF O L C7 Q 06/B DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	028 004	1.1.2.08.02.45	57274		19.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE CERCI JOSE DA SIL VA REF C L C6 Q 34 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	028 006	1.1.2.08.10.43	110043		47.640,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE JOAO JOSE DE SOUZA REF C L C4 Q 25 DA COL PARANA TINGA CONF PROC 4547/83	029 001	1.1.1.04.32	41130		24.830,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DOC LEI 1138 DE - MARCEL CASSIMIRL DOS SANTOS- SREF PAGTO A VISTA OC L 17/ C/ G RURAL DA COL PARANATINGA - CONF PROC 4547/83	029 002	1.1.2.08.10.62	110248		5.771,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE LAURINDO FIDELIXDE OLIVEIRA REF O L C5 Q 19 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	030 001	1.1.2.08.10.45	110060		56.172,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE JOSE MIGUEL PINTO DE MATOS REF O L 1C G 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	030 003	1.1.2.08.10.49	110108		22.760,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE OSMAR OLIVEIRA - GUIMARAES REF L L C4 G 31 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	031 002	1.1.2.08.10.41	110027		15.300,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE ALXILIADORA MARIA DE CAMPOS REF O L 1C G 41 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	032 001	1.1.2.08.10.52	110132		39.228,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE CARLOS ANTONIO - FERREIRA REF C L 1C G 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	033 002	1.1.2.08.06.82	85863		21.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE OSVALDO AGLINO DE ANICESIO REF O L CC Q 58 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	033 002	1.1.2.08.10.44	110051		24.144,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE MARIA HELENA DA CUNHA RAMOS REF O L C2 Q CC DA COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83					72.000,00

31 DE OUTUBRO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CADE TERRA DE OSVALDO AGUINO ANTICESIO REF C L 08 Q 113 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	033 004	1.1.2.08.06.82	85863		14.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CADE TERRA DE MARIA HELENA DA CUNHA RAMOS REF G L 03 Q 80 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83	033 004	1.1.2.08.10.44	110051		66.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CADE TERRA DE OSVALDO AGUINO ANTICESIO REF C L 07 Q 113 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	033 006	1.1.2.08.06.82	85863		15.240,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CADE TERRA DE MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF C L 04 Q 81 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	034 001	1.1.2.08.09.31	102130		17.920,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CADE TERRA DE TEREZA MARIA DA SILVA REF C L 03 Q 26 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	034 003	1.1.2.08.01.99	49077		27.048,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CADE TERRA DE RENTOES SOARES DE ARRUDA REF C L 04 Q 11/CH DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	034 003	1.1.2.08.10.54	110159		18.855,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CADE TERRA DE NEVES FERREIRA - MACHADO REF C L 08 Q 124 DA - COL PARANATINGA CONF PROC - 4547/83	034 005	1.1.2.08.02.35	57177		25.416,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE IRA CEMA SATURNINA DA SILVA REF PACTO A VISTA DO L 12 Q 10/A DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	035 001	1.1.1.04.32	41130		15.511,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE RAIMUNDO CRUZ MARTINS REF PAGTO A VISTA DO L C1 Q 19 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	035 002	1.1.2.08.02.55	61301		16.775,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CADE TERRA DE HELADIO DA SILVA PIRES REF C L C2 Q 107 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	035 003	1.1.1.04.32	41130		52.248,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE AGUIMEL JOAQUIM DO NASCIMENTO REF PACTO A VISTA DO L C6 Q 25DA COL PARANATINGA CONF PROC4547/83	035 004	1.1.2.08.02.81	68209		17.728,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-					

31 DE OUTUBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CADE TERRA DE DAVI AURAZIL NOGUEIRA E DALVO RAMOS RAMESNOG REF C L 11 Q 26 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	035 006	1.1.2.08.10.63	110256		65.835,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE EDGAR JOSE DE CAMPOS REF C L 20 B Q RURAL DA COL PARANATINGA CONF PROC 4547/83	036 003	1.1.1.04.32	41130		150.816,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE FET TOR FRANCISCO MENEGUZZI REF PACTO A VISTA DO L C2/C Q RURAL DA COL PARANATINGA CONF PROC	036 004	1.1.1.04.32	41130		11.733,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE CEL LIA LICOLOTTO MENEGUZZI REF PACTO A VISTA DO L C3/C Q RURAL DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	037 002	1.1.1.04.32	41130		9.777,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI DE JOVENTINO RODRIGUES DOS SANTOS REF PACTO A VISTA DO L 1C C 4CDA COL PARANATINGA CONF PROC - 4546/83	037 003	1.1.2.08.10.60	110221		11.235,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE ADERCIDES GONCALVES DE ARAUJO REF C L C3 Q 67 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	037 005	1.1.2.08.10.60	110221		10.932,00
IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA-CE TERRA DE ADERCIDES GONCALVES DE ARAUJO REF C L 11 Q 53 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	038 001	1.1.2.08.10.40	110019		24.108,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE JOSUE SHUENQUENER REF C L C2 Q 66 DA COL PARANA TINGA CONF PROC 4546/83	038 003	1.1.2.08.10.64	110264		42.264,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE ALADIM GONCALVES DE ARAUJO REF C L C3 Q 129 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	038 005	1.1.2.08.10.64	110264		26.128,80
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE ALADIM GONCALVES DE ARAUJO REF C L 11 Q 107 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	038 006	1.1.1.04.32	41130		26.367,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE CELITO DIONEZIO REF PAGTO A VISTA CO L C3 C Q RURAL DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83					2.418,00

31 DE OUTUBRO 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
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE ALADIM GONCAL- VESDE ARAUJO REF O L C1 Q 129 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	038 007	1.1.2.08.10.64	110264		
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE OSVALDO AQUINO ANT CESTC REF O L C3 Q C6 B DACOL PARANATINGA CONF PROC - 4546/83	039 002	1.1.2.08.06.82	85863		30.534,60
IMP REC DE DOMINGOS BORGES BALTAZAR REF JURCS DE MORA MO COL COTTE CONF PROC 5976/83	039 003	1.1.1.04.40	43672		19.608,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO C/JEC LEI 1138 DE SEL JTC ANTONIO RECH REF PAGTO A VISTA DO L 15 B Q RURAL DA COLPARANATINGA CONF PROC 4546/ 83	039 004	1.1.1.04.32	41130		4,50
IMPCONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRA DE MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF O L 12 Q 87 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	039 005	1.1.2.08.09.31	102130		12.637,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE MANOEL JOSE DA - CONCEICAO REF O L C6 Q 69 DA - COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83	040 001	1.1.2.08.09.31	102130		17.140,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE JOSE MARTINS RE- FOL C7 G 4C DA COL PARANATIN- GACONF PROC 4547/83	040 004	1.1.2.08.10.53	110140		15.760,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE JOSE MARTINS RE- FOL 16 Q 1C7 DA COL PARANATIN GA CONF PROC 4547/83	040 006	1.1.2.08.10.53	110140		58.692,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE OSVALDO AQUINO ANT CESTC REF O L 21 Q 86 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 546/83	041 002	1.1.2.08.06.82	85863		64.896,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE OSVALDO AQUINO ANT CESTC REF O L 24 Q EE DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 546/83	041 004	1.1.2.08.06.82	85863		25.728,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE JCVENTINO RODRI- GUES DOS SANTES REF O L 13 Q 71 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 546/83	041 006	1.1.2.08.10.57	110183		24.000,00
IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA- DE TERRA DE MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF O L C5 Q 122 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4	042 002	1.1.2.08.09.31	102130		36.000,00

31 DE OUTUBRO DE 1983

ENCLATURA FISCAL	LCTO. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
546/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE MANOEL JOSE DA CON CEICAO REF O L 10 Q 122 DA COLPARANAITINGA CONF PROC 4	042 004	1.1.2.08.09.31	102130		21.740,00
546/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE JOSE FERREIRA DASILVA REF C L 247G Q RURAL DA COL PARANAITINGA CONF PROC 4	042 006	1.1.2.08.02.76	68152		19.640,00
546/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE JO- AO GOMES DOS SANTOS REF REFPA A VISTA DO L 06 Q 87 DA COL PARANAITINGA CONF PROC 4547/83	043 001	1.1.1.04.32	41130		52.992,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE JO- AO GOMES DOS SANTOS REF REFPA A VISTA DO L 13 Q 87 DA COL PARANAITINGA CONF PROC 4547/83	043 002	1.1.1.04.32	41130		27.760,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE DIRCEU DE OLIVEIRA REF O L 09 Q 10 A DA COL PARA- NAITINGA CONF PROC 4547/83	043 005	1.1.2.08.01.13	41092		13.797,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE JOSE JORGE FER- REIRA REF C L RURAL Q 19/F 19 COL PARANAITINGA CONF PROC - 4547/83	043 005	1.1.2.08.10.66	110280		39.590,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE AU- GUSTO RICARDO WAGNER REF PAGTO A VISTA DO L 14/G Q RURAL DA COL PARANAITINGA CONF PROC 4546/83	044 002	1.1.1.04.32	41130		43.104,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE ANTONIO ADAUTO PI- NINI REF O L 15 Q 87 DA COL PARANAITINGA CONF PROC 4546/83	044 003	1.1.2.08.10.67	110299		2.060,00
IMP CREDITO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 REF JUROS CO- BRADOS DE DIVERSOS S/TITULOS- DOS LOTES DA COL PARANAITINGA - CONF PROC 4546/83	044 005	1.1.1.04.32	41130		31.200,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE JOAO NOVAES DE CAMPOS REF O L 16/G Q RURAL DA COL PARANAITINGA CONF PROC 4546/83	044 006	1.1.2.08.10.65	110272		4.295,91
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE TI- TO DIONIZIO REF PAGTO A AVIST DO L 10 Q 10/A DA COL PARANA- ITINGA CONF PROC 4546/83	045 001	1.1.1.04.32	41130		483.288,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA	045 002	1.1.2.08.10.51	110124		3.204,00

31 DE OUTUBRO DE 1983 — CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE TERRA DE IVANILDO FELIX DA SILVA REF G L 18 Q 127 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA	045 004	1.1.2.08.10.51	110124		16.320,00
DE TERRA DE IVANILDO FELIX DA SILVA REF G L 19 Q 127 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4546/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA	046 002	1.1.2.08.10.68	110302		22.992,00
DE TERRA DE NICOLAU PEREIRA DA SILVA REF G L 10 Q C3 DA COL COUTO MACALHAES IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA	046 004	1.1.2.08.10.69	110310		28.620,00
DE TERRA DE TERCINA PEREIRA DE SOUZA REF G L 18 Q C3 DA COL COUTO MACALHAES IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA	046 006	1.1.2.08.10.69	110310		28.620,00
DE TERRA DE TERCINA PEREIRA DE SOUZA REF G L 19 Q C3 DA COL COUTO MACALHAES IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA	047 002	1.1.2.08.10.70	110329		28.620,00
DE TERRA DE SEBASTIAO SEBASTI BARBOSA REF G L C4 Q C4 DA COL COUTO MACALHAES IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA	047 004	1.1.2.08.10.68	110302		26.820,00
DE TERRA DE NICOLAU PEREIRA DA SILVA REF G L 13 Q C3 DA COL COUTO MAGALHAES IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA	047 006	1.1.2.08.10.68	110302		28.620,00
DE TERRA DE NICOLAU PEREIRA DA SILVA REF G L 12 Q 03 DA COL COUTO MAGALHAES IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	047 008	1.1.2.08.10.68	110302		28.620,00
CADE TERRA DE NICOLAU PEREIRA DA SILVA REF G L 11 Q C3 DA COL COLTC MAGALHAES IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	048 002	1.1.2.08.10.71	110337		14.310,00
CADE TERRA DE OSMAR FERREIRA DOS SANTOS REF G L 25 Q C6 DA COL COLTC MAGALHAES IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	048 004	1.1.2.08.10.71	110337		16.992,00
CADE TERRA DE OSMAR FERREIRA DOS SANTOS REF G L 26 Q 06 DA COL COLTC MAGALHAES IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	048 006	1.1.2.08.10.72	110345		33.996,00
CADE TERRA DE CICERO NOGUEIRA DE SOUZA REF G L 13 Q C6 DA COL COUTO MAGALHAES IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	048 008	1.1.2.08.10.70	110329		33.996,00
CADE TERRA DE SEBASTIAO ANTO- NIO BARBOSA REF G L C3 Q C4 GACOL COLTC MAGALHAES IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	049 002	1.1.2.08.10.75	110370		13.410,00
CADE TERRA DE OLIVIO JOSE DA COSTA REF G L C1 Q C1 DA COL COUTO MAGALHAES IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	049 004	1.1.2.08.10.76	110388		194.580,00

31 DE OUTUBRO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DADE TERRA DE JONAS NOGUEIRA DE SOUZA REF G L 14 Q 06 DA COL COUTO MAGALHAES					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE AGOSTINHO PERET- RA DE SOUZA REF G L 11 Q 06	049 006	1.1.2.08.10.73	110353		17.000,00
EACOL COUTO MACALHAES					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE AGOSTINHO PERET- RA DE SOUZA REF G L 12 Q 06	049 008	1.1.2.08.10.73	110353		12.744,00
EACOL COUTO MACALHAES					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF G L 01 Q 23 DA COL PARANATINGA CONF PROC	050 005	1.1.2.08.08.19	97993		25.500,00
4547/83					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE LAZARO ALVES - CARRIJO REF G L 34 Q 01 DA CCL	050 007	1.1.2.08.10.74	110361		351.696,00
COUTO MACALHAES					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1136 DE - VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF - PAGTO A VISTA DO L 01 Q CH/10 CA COL PARANATINGA CONF PROC -	051 001	1.1.1.04.32	41130		103.458,00
4547/83					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DA SRA BENEDITA BENTA S CONCESPACHO REF G L 12 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	051 001	1.1.2.08.10.77	110396		11.330,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR ARCEU MALA- QUIAS REF G L 26 Q 01 DA CCL PASCOALRAMOS	051 003	1.1.2.08.10.78	110400		21.600,00
IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA- DE TERRA DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS REF G L 11 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	051 005	1.1.2.08.10.79	110418		19.800,00
IMP COMPLEMENTACAO DO CONTRA- TO DE ELCENIA LUIZA DE ALMEIDA ESPO DA COL PASCOAL RAMOS-	051 007	1.1.2.08.09.32	102393		26.100,00
LANCADO EM 29/07/83	051 008	1.1.2.08.05.55	82414		20,00
IMP COMPLEMENTACAO DOCONTRATO- DE MARIA DA GLORIA SILVA DA - COL PASCOAL RAMOS LANCADO EM 31/08/82	052 003	1.1.1.04.52	68608		1.100,00
IMP REC DEMARIA FERNANDES COS- TA REF JUROS DE MORA CCBRADC	052 007	1.1.2.08.10.80	110426		900,00
DA COL PASCOAL RAMOS					
IMP CONTRATO DE COMPRAE VENDA- DE TERRA CC SR FILINIC CARDO- SODA SILVA REF G L 03 Q21 DA - COL PASCOAL RAMOS	053 005	1.1.1.04.32	41130		21.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO C/DEC LEI 1136 DE JO SINO DE CAMPOS MELO REF					

PAGTO A VISTA DO L-C7/F Q-RU-RAL EA COL PARANATINGA CONF PROC 4 547/83					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-DA DE TERRA DE LUIZ ALBERTO GIASS N REF E L-20 Q-69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 547/83	054	002	1.1.2.08.04.66	78891	10.631,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE 26/12/75 REF PAGTO A VISTA DO L-C5 Q-17	056	001	1.1.1.04.32	41130	24.240,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-BRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE 26/12/75 REF PAGTO ANTONIO BETTIO REF PAG-TO A VISTA DO L-RURAL Q-C7/F DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 547/83	056	002	1.1.1.04.32	41130	37.498,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE 26/12/75 REF PAGTO LUIZ CARLOS LONGHINI REF PAG-TO A VISTA DO L-C5 Q-28 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 547/83	056	004	1.1.1.04.32	41130	7.366,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1 138 DE 26/12/75 REF PAGTO JOSE CARLOS DE VARGAS E HILA-RIO STEFANES VARGAS REF PAGTO A VISTA DO L-C5 Q-34 DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 547/83	056	005	1.1.1.04.32	41130	20.941,00
IMP CREDITO NO BANCO BRADESCO C/DEC LEI 1 138 REF JUROS S/TITULOS BRADOS DE DIVERSOS S/TITULOS DOS LOTES DA COL PARANATINGA CONF PROC 4 547/83	057	002	1.1.1.04.32	41130	32.910,00
IMP COMPLEMENTACAO DE CONTRA-TO DE SEBASTIAO AUGUSTO DE FRE-TES LA COL PARANATINGA CONF REQ 5578	057	003	1.1.2.08.02.31	57134	14.705,11
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-DA DE TERRA DE JOAO BATISTA GARCIA REF O L-13 Q-28 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	058	001	1.1.2.08.01.03	40991	8.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-DA DE TERRA DE ARLINDA VALERIA ALARCAO MELO REF O L 14 Q 87 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 267/83	063	005	1.1.2.08.07.65	88420	19.908,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-DA DE TERRA DE ARLINDA VALERIA ALARCAO MELO REF O L 22 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	064	001	1.1.2.08.07.65	88420	14.220,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE ELZA KLAUS VOGEL REF PAGTO A	099	001	1.1.1.04.32	41130	23.740,00

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VISTA DO L 22 G 54 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE IZAIAS CELERINO DA FONSECA REF O L IC G 35 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5267/83	099 002	1.1.2.08.10.34	109959			33.525,00
IMPCONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE IZAIAS CELERINO DAFONSECA REF O L CE G 46 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	099 004	1.1.2.08.10.34	109959			63.570,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO C/DEC LEI 1138 DE LEONEL AJSSA REF PAGTO A VISTA DO L 19 G 84 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	099 006	1.1.1.04.32	41130			72.885,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE MARIA DE LOURDES CONCALVES REF O L IC G 49 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5267/83	099 007	1.1.2.08.10.35	109967			60.409,00
			SALDO ATUAL			38.220,00
	28.10.83	4.1.2.04	8133	S.ANT		19.883.449,88
	059 003	1.1.1.02.04	8281			3.105.150,00
CADASTRAMENTO IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 8133P/A 8281 POR LANCAMENTO INCLUIDO EM 24/06/83 REF DEP EFETUADO NO BEMAT C/DEC 1138 REC N 1833 COMPLEMENTACAO DE DEP DE 2605 83 DEPOSITADO A MENOS QUE ORA REGULARIZAMOS						
			SALDO ATUAL		600,00	
	26.09.83	4.1.2.08	8176	S.ANT		3.104.550,00
	094 005					22.323.714,93
SERVICOS IMP QUE REEMBOLSAMOS A FAVOR DESTA CIA REF A TAXA DE SERV REL AO PAGTO DE PESSOAL SER VINCO A CERENCIA DO POLONORO ESTE CONF COMPROVANTE EM N/PODER	095 002					73.447,77
IMP REEMBOLSO DE DESP EFET PELA CODEMAT C/PAGTO DE DEPESSOAL DO POLONOROESTE DO MES DE JUNHO/83 REL A TAXA DE DESERVIC CONF RECIBO EM N/PODER						
			SALDO ATUAL			43.006,14
	27.10.83	4.2.4.02	67857	S.ANT		22.440.168,84
	056 002					11.141.157,99
OES EM OVER NIGHT IMP RENDIMENTO DAS OPERACOES EFET EM OPEN MARKET						
			SALDO ATUAL			192.790,82
	30.09.83	4.3.1	8257	S.ANT		11.333.948,81
	060 003	1.3.2.01.04.17	1171			153.523.232,51
EC CORRECAO MONETARIA IMP LANCAMENTO EFETUADO A MENOR EM 30 CS 83 NA CONTA OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS QUE ORAREGULARIZAMOS	060 004	1.3.2.01.06.04	1295			1,83
IMP LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 30 CS 83 NA CONTA MO						

31 DE OUTUBRO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TORES GERADORES E TURBINAS QUE ORA REGULARIZAMOS					
IMP LANCAMENTO EFETUADO A ME-NOR EM 30 CS 83 NA CONTA INS-TALACOES DE ESTIFICIOS QUE ORA REGULARIZAMOS	060 005	1.3.2.01.13.03	1490	2,00	
IMP LANCAMENTOEFETUADO A MAIOR EM 30 CS 83 NA CONTA DEPRECIA-CAO ACUMULADA QUE ORA REGULA-RIZAMOS	060 006	1.3.2.01.15.01	10081		5.421,09
CORRECAOMONETARIA DA CONTA 1422DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	061 001	1.3.2.01.11.01	1422	2,62	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1430DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AOMES DE OUTUBRO/83	061 002	1.3.2.01.11.02	1430		361.942,24
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 10049 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	061 003	1.3.2.01.11.03	10049		54.715,85
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1457DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	061 004	1.3.2.01.12.01	1457		26.996,19
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 10065 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELAO MES DE OUTUBRO/83	061 005	1.3.2.01.14.01	10065		280.989,48
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1473 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	061 006	1.3.2.01.13.01	1473		2.409,86
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1481DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	061 007	1.3.2.01.13.02	1481		29.865.621,54
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1490 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	061 008	1.3.2.01.13.03	1490		7.243.446,96
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1520DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	061 009	1.3.2.02.01.01	1520		1.563.445,97
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1538DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AOMES DE OUTUBRO/83	061 010	1.3.2.02.01.02	1538		2.037.879,44
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1155DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	062 001	1.3.2.01.04.15	1155		35.975.825,02
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1163DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	062 002	1.3.2.01.04.16	1163		156.036,88
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1171DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	062 003	1.3.2.01.04.17	1171		4.698.231,15
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 87629 DE ACORDO COM A LEI 1598 RELAO MES DE OUTUBRO/83	062 004	1.3.2.01.04.18	87629		10.250.777,79
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1198DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	062 005	1.3.2.01.05.01	1198		3.556,48
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	062 006	1.3.2.01.05.02	1201		5.853.792,86

31 DE OUTUBRO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	LL	MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
1210DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1598	062	007	1.3.2.01.05.03	1210		59.331,45
1228DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1598	062	008	1.3.2.01.05.04	1228		26.511,15
1236DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1598	062	009	1.3.2.01.05.05	1236		3.673.296,01
1244DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1598	062	010	1.3.2.01.05.06	1244		22.795,54
1260DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1598	063	001	1.3.2.01.06.01	1260		1.253.545,57
1279DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1598	063	002	1.3.2.01.06.02	1279		387.314,96
1287DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1598	063	003	1.3.2.01.06.03	1287		567.234,12
1295DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1598	063	004	1.3.2.01.06.04	1295		213.603,14
1309DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1598	063	005	1.3.2.01.06.05	1309		2.166.076,93
1325DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1598	063	006	1.3.2.01.07.01	1325		537.099,98
1333DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1598	063	007	1.3.2.01.07.02	1333		9.884.292,10
1341DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1598	063	008	1.3.2.01.07.03	1341		813.268,19
1368DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1598	063	009	1.3.2.01.08.01	1368		600.950,84
1406DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1598	063	010	1.3.2.01.10.01	1406		65.498,87
1058DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1598	064	001	1.3.2.01.04.05	1058		80.915,40
1066DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1598	064	002	1.3.2.01.04.06	1066		862.368,17
1074DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1598	064	003	1.3.2.01.04.07	1074		718.440,51
1082DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	064	004	1.3.2.01.04.08	1082		448.175,77
						62.207,95

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LCT.NOV. 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 1090DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	064 005	1.3.2.01.04.09	1090		4.016,45
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1104DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	064 006	1.3.2.01.04.10	1104		1.912.547,70
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1112DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AOMES DE OUTUBRO/83	064 007	1.3.2.01.04.11	1112		44.466,99
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1120DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AOMES DE OUTUBRO/83	064 008	1.3.2.01.04.12	1120		2.194.492,94
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1139DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AOMES DE OUTUBRO/83	064 009	1.3.2.01.04.13	1139		4.016,45
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1147DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AOMES DE OUTUBRO/83	064 010	1.3.2.01.04.14	1147		28.177,08
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 34517 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	065 001	1.3.2.01.01.04	34517		36.734,93
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79944 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	065 002	1.3.2.01.01.05	79944		47.865,88
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 957 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	065 003	1.3.2.01.02.01	957		252.067,55
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 965 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	065 004	1.3.2.01.02.02	965		31.065,85
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 973 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	065 005	1.3.2.01.02.03	973		98.144,17
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 990 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	065 006	1.3.2.01.03.01	990		346.030,70
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1015DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AOMES DE OUTUBRO/83	065 007	1.3.2.01.04.01	1015		466.670,33
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1023DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	065 008	1.3.2.01.04.02	1023		27.690,50
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1031DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	065 009	1.3.2.01.04.03	1031		128.589,41
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1040DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	065 010	1.3.2.01.04.04	1040		12.050,38
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 779 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	066 001	1.3.1.01.11	779		495.338,09
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 59390 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	066 002	1.3.1.01.12	59390		4.524,52
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 841 DE ACORDO COM A LEI 1598	066 003	1.3.1.03.01	841		

31 DE OUTUBRO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
REL AOMES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 850 DE ACORDO COM A LEI 1598	066 004	1.3.1.03.02	850		17.293.536,15
REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 868 DE ACORDO COM A LEI 1598	066 005	1.3.1.03.03	868		4.009.769,32
REL AOMES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 876 DE ACORDO COM A LEI 1598	066 006	1.3.1.03.04	876		413.305.418,39
REL AOMES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 52639 DE ACORDO COM A LEI 1598	066 007	1.3.1.03.05	52639		5.458.065,78
REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 914 DE ACORDO COM A LEI 1598	066 008	1.3.2.01.01.01	914		247.435,47
REL AOMES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 922 DE ACORDO COM A LEI 1598	066 009	1.3.2.01.01.02	922		3.956.021,98
REL AOMES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 930 DE ACORDO COM A LEI 1598	066 010	1.3.2.01.01.03	930		170.038,18
REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 671 DE ACORDO COM A LEI 1598	067 002	1.3.1.01.01	671		66.229,51
REL AOMES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 680 DE ACORDO COM A LEI 1598	067 003	1.3.1.01.02	680		9.926,02
REL AOMES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 698 DE ACORDO COM A LEI 1598	067 004	1.3.1.01.03	698		181.702,26
REL AOMES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 701 DE ACORDO COM A LEI 1598	067 005	1.3.1.01.04	701		19.836,66
REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 710 DE ACORDO COM A LEI 1598	067 006	1.3.1.01.05	710		23.678,64
REL AOMES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 736 DE ACORDO COM A LEI 1598	067 007	1.3.1.01.07	736		86.976,93
REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 744 DE ACORDO COM A LEI 1598	067 008	1.3.1.01.08	744		4.596.837,55
REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 752 DE ACORDO COM A LEI 1598	067 009	1.3.1.01.09	752		259,92
REL AOMES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 760 DE ACORDO COM A LEI 1598	067 010	1.3.1.01.10	760		17.575,18
REL AOMES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1554 DE ACORDO COM A LEI 1598	068 001	1.3.2.02.02.01	1554		40.248,43
REL AOMES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1562 DE ACORDO COM A LEI 1598	068 002	1.3.2.02.02.02	1562		3.270.284,65
REL AOMES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	068 003	1.3.2.02.02.03	1570		281.179,31

ENCLAIDA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE OUTUBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
157ODE ACORDO COM A LEI 1598 REL AOMES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACCR- DO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPITAL R EALIZADO DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO PARA RESERVA LEGAL DE A- COR DO COM A LEI 1598 REL AO MES OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MESDE OUTUBRO/83 CORRECAOMONETARIA DA CONTA LU- CRO ACUMULADO DE ACCRDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO IN- CORRECAO MONETARIA DIFERIDO DE ACCR- FLACIONARIO DO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/83	068 004	1.3.2.01.15.01	10081		11.828,32
	068 005	2.4.4.02	4014	23.240.612,11	
	068 006	2.4.3.01	3980	119.398.943,82	
	068 007	2.4.4.02	4014	95.360,81	
	068 008	2.4.5.01	69140	342.318.012,68	
	068 009	2.4.7.01	85944	42.396.484,93	
	069 001	2.4.5.02	93530	1.604.424,90	
		SALDO ATUAL		19.488.836,00	
		TOTAL DE DEBITOS	2076.078.887,89	TOTAL DE CREDITOS	184.991.908,49 2076.078.887,89
				03 DE NOVEMBRO DE 1983	**********
SA-C/DEC LEI 1138 IMP DEP EFET N/C/BEMATC/DEC 1138 REC DE DEP N 68942 REF RECEBTO DE IBDF INST BRAS DE DESENV FLORESTAL REL TAXA DE CADASTRO P/AREA IND E ESPE- CIAIS DO P JUTNA CF GR 4717	31.10.83 003 001	1.1.1.04.02 4.1.2.04	221 8133 S.ANT	61.233,10	
		SALDO ATUAL	272		5.000,00
					66.233,10
	31.10.83 002 003	1.1.1.04.07 2.1.1.05.16	25941 S.ANT		4.040.319,48
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS IMP CF11807 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS PARA ESSA CTA CF PROC NS 6288 L 6287/83 REC 2341					
		SALDO ATUAL	329	3.733.578,48	306.741,00
	31.10.83 003 005	1.1.1.04.12 1.1.2.01.03.98	S.ANT 108677		13.235.533,03
TES EST FDO REC UTL 1327 IMP CF 27763 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ULTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA					

03 DE NOVEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
. PAGTO REF ADIANTAMENTO DE PAR-TE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2343	003 006	1.1.2.01.03.33	87165			50.000,00
IMP CF 377166 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MAURI-SIR DE SA COSTA PAGTO REF A-DIANTO DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2353	004 001	1.1.2.01.03.82	106038			46.825,00
IMP CF377164 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE-ENEAS CARDOSO FILHO PAGTO REF ADIANTO SALARIAL DO CORRENTE - MES CF REC 2342	004 002	1.1.2.01.03.71	101206			100.000,00
IMP CF 377165 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LILI MARLENES DOS SANTOS PAG-TO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2345	004 003	1.1.2.01.01.12	42005			50.000,00
IMP CF 377167 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOAO BOSCO DA SILVA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALA-RIO DO CORRENTE MES CF REC 2354	004 004	3.1.1.12	4162			50.000,00
IMP CF 377170 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOAO DE ARRUDA P FILHO PAGTO - REF 06 DIARIAS CF REC 2358	004 005	3.1.1.44	4480			80.400,00
IMP CF 377169 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE MAURO LIL NUNES DA CUNHA PAGTO REF 07 DIARIAS CF REC 2357	004 006	3.1.1.13	4170			281.400,00
IMP CF 377168 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LUIZ C ARMANI PAGTO REF 07 07DIARIAS CF RECIBO N 2356	004 007	3.1.5.07	25550			281.400,00
IMP CH 118072 C/BEMAT REC ADM UTIL PARA PAGTO A FAVOR DO SE-CURO OBRIG DO FUSCA DESSA DES CF CI 765/82 DO S TRANSPORTES CF REC 2331	007 001					6.522,00
IMP CF 377166 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ATRTON JOSE DE OLIVEIRA PAGTO REF GRATIFICACAO DO MES DE OU-TUBRO/83 EM VIRTUDE DE NAC TER CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO CF REC 2337			SALDO ATUAL 33286	S.ANT	8.297.626,89	84.567,00 14.266.647,03
S/A C/PROG TAT EST TV IMP CH 867106 C/BEMAT PROG INT EST TV PAGTO A FAVOR DO DERMAT PAGTO REF CE COPIAS DO MAPA RODOVIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CF REC 2319	28.10.83 002 001	1.1.1.04.21 2.1.1.05.02.46	33286 110884			65.100,00

ENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/PROG INT EST DE IV REC N 44C523 RE- FRECBTC DE JLAC LUIZ PINHEIRO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC 5614/83 E GR 425C	003 004	1.1.2.01.01.96	53651			
				SALDO ATUAL	52.813,00	
	27.10.83	1.1.1.04.23	33308	S.ANT	8.285.339,89	
	006 001				317.816,49	
S/A C/ESP PROD L 3744/76 IMP DEP EFETN/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 68941REF RECEBIDO DO CODEMAT ESC DE JLINA REL REMESSA DE PRES TACCES DO LCTE DC P JU- NACF GR 4055						
				SALDO ATUAL	898.900,16	
	26.10.83	1.1.1.04.35	42447	S.ANT	1.216.716,65	
RASIL S/A MINTER - PROMAT IMP CH SCZ91EC/BCO DO BRASIL C/MINTER PROMAT PAGTO A FAVOR- CA PREFEITURA MUN DE CACERES - PAGTO REF A 1 PARCELA DC CON- VENIO 045/83 CONSTRUCAO DA 2 2PARTE DO CENTRO OPERACIONAL CF REC 2355	002 002	2.1.1.12.25	32557		17.676.952,00	
				SALDO ATUAL	12.676.952,00	5.000.000,00
	27.10.83	1.1.1.04.50	66702	S.ANT	2.551.154,05	
	001 001	3.1.1.59	4634			
OESTE C/ESP P LEI 3744/76 IMP CREDITC EFET NC BCO NORO- ESTE C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTC DE TELEX NACIONAL C- FATURA N CC9912 E REC DC BAN- CO N 812796	003 002	4.1.2.03	8125			320.322,00
IMP DEP EFETN/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RE- CEBTC DE VLANIR MARCOS GRES - PAN REF A ENTREGA DE TITULOS DO DEFENTTCVOS DC LCTE 26 Q 10 DO P JUINA CI GR 4720						
				SALDO ATUAL	10.000,00	
	31.10.83	1.1.1.04.67	84670	S.ANT	2.240.832,05	
	005 002	1.1.8.01.02	84506		984.718.339,10	
R CPC/M/POLON N 55448/8 IMPORTE CF N 552061 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORDESTE N 55448 A FAVOR LICINIO B BNET REF REEMBOLSC DE 661 DE 12 ETARIAS P/ATENDER DESP C/ VIA- CEM A SERV DESTA LIA CONF RE- CIBO N 2406	005 004	1.1.8.01.16	87254			69.300,00
IMPORTE CF N 55267 BCO DO BRA- SIL C/MINTER POLONORDESTE N 55448 A FAVOR DA PREF MUNICDE EARRA DO BUGRES PAGTO DA 1 IPARC DO CONV 03/83 CONF RECI- BO N 3215						
				SALDO ATUAL	982.604.455,21	2.044.579,89
	31.10.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT		28.942.101,27
JLIAR C/PROD LEI 3744/76 IMP DEP EFET N/C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REC DE DEP 26267 PAGTO REF RECBTO DEANTONTC MARTINS PCMPEO DE	003 003	2.1.1.03.01	3545			

CAMARGO REL AC TMP DE RENDA NAO DESC DE PACTE EFET EM 26 10 83 NO VALOR DE 5CCCCCC CF PROC N 6031/82 E GR 4709

SALDO ATUAL 1.350,00

PETRO CONT 211E C/55447-2 IMPORTE DE N 371257 BCO DO BRASIL C/OPERACOES C/BTFO CONTRATO A FAVOR DA PREF MUNIC LEOPOLDINA PARA PAGTO DA PARC DO REFERIDO CONV CONFORME PRECIPIO N 2351

31.10.83 005 001 | 1.1.1.04.74 1.1.8.01.16 | 93262 87254 | S.ANT | 33.271.452,42 | 28.940.751,27

005 003 | 1.1.8.01.16 | 87254 | 3.841.639,08

IMPORTE CF N 371259 BCO DO BRASIL C/OP BIRD 211E A FAVOR DA PREFEITURA MUNIC DE CACEQUI PARA PAGTO DA 1 PARC DO CONV CELEBRADO EM 83 CONF RECIBO N 2352

SALDO ATUAL 24.066.506,24

31.10.83 004 003 | 1.1.2.01.01.12 1.1.1.04.12 | 42005 329 | S.ANT | 62.000,00 | 5.363.307,10

EOSCO DA SILVA IMP CF 377167 C/BEMAT IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOAO BOSCO DA SILVA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO CORRENTE MES CF REC 2354

SALDO ATUAL 50.000,00

31.10.83 002 004 | 1.1.2.01.01.96 1.2.4.01.10.03 | 53651 2240 | S.ANT | 112.000,00 4.431.768,00

LUIZ PINHEIRO IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM PECAS ACESSORIOS CF PROC 5614/83

002 005 | 1.2.4.01.10.07 | 2283 | 860.170,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO L PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM DIVERSOS CF PROC N 5614/83

002 006 | 1.2.4.01.10.05 | 2267 | 4.400,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO L PINHEIRO REF DESP EFET COM SERVICOS PRESTADOS CF PROC 5614/83

002 007 | 1.2.4.01.10.14 | 25003 | 83.200,00

IMP PRESTACAODE CONTAS DE JCAC L PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM FRETES E CARRETOS CF CFPROC 5614/83

003 004 | 1.1.1.04.21 | 33286 | 4.217,00

IMP CEP EFET N/C/BEMAT C/PROG INT EST DE TV REC N 44C523 RECBTO DE JCAC LUIZ PINHEIRO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC 5614/83 E GR 4250

SALDO ATUAL 3.426.968,00

31.10.83 003 006 | 1.1.2.01.03.33 1.1.1.04.12 | 87165 329 | S.ANT | 0,00 | 52.813,00

TSI RONALDO DE SA IMPCF 377166 C/IES EST FDO REC A UTIL A FAVOR DE MAURITSIR DE SA COSTA PACTO REF ADIANTO DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2353

SALDO ATUAL 46.825,00

46.825,00

E N C L A I X 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
ARLENE DOS SANTOS IMP CH 377165 C/BEMAT IES EST- FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LILI MARLENES DOS SANTOS PAG- TO REF ADIANTO DE PARTE DO SEL SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2345	30.09.83 004 002	1.1.2.01.03.71 1.1.1.04.12	101206 329	S.ANT	C,CO	
			SALDO ATUAL		50.000,00 50.000,00 50.000,00	
CARDOSO FILHO IMP CH 377164 C/BEMAT IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ENEAS CARDOSO FILHO PAGTO REF ADIANTO SALARIAL DO CORRENTE - MES CF REC 2344	31.10.83 004 001	1.1.2.01.03.82 1.1.1.04.12	106038 329	S.ANT		
			SALDO ATUAL		100.000,00 150.000,00 C,CO	
ALMEICA DE OLIVEIRA IMP CH 377166 C/BEMAT IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ULTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA - PAGTO REF ADIANTAMENTO DE PAR- TE DO SEL SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2343	31.10.83 003 005	1.1.2.01.03.98 1.1.1.04.12	108677 329	S.ANT		
			SALDO ATUAL		50.000,00 50.000,00 102.462,48	
DERIC CANCUSSU IMP VLR REC DE LUIZ ROBERTO CANCUSSU CORRESP 0 2 DEPOSITO- REL PAGTO DO LOTE DO P JUIN- NACF CR 2055	29.09.83 007 003	1.1.2.04.08.85	33782	S.ANT		102.462,48
			SALDO ATUAL		C,CO 4.447.546,80	
E IMPORTE A FAVOR DA DERMAT COR- RESP AQUISICAO DE MAT EXPE- DIENTE P/ESTA CIA CONF GUIA 127	28.10.83 001 002	1.1.3.01 2.1.1.05.02.46	523 110884	S.ANT		
			SALDO ATUAL		65.100,00 4.512.646,80 10.964.390,00	
S IMPORTE CH N 352081 BCO DOBRA- SIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448 A FAVOR LICINIO B BNET REF REEMBOLSO DE 661 DE 12 CTARIAS P/ATENDER DESP C/ VIA- GEM A SERV DESTA CIA CONF RE- CIBO N 2400	31.10.83 005 002	1.1.8.01.02 1.1.1.04.67	84506 84670	S.ANT		
			SALDO ATUAL		69.300,00 11.033.690,00 302.546.204,04	
E MELHO DE ESTR MUNIC IMPORTE CH N 371257 BCO DO ERASIL C/OPERACOES C/BIRD CON- T2116 A FAVOR DA PREF MUNIC CETANGABA DA SERRA PAGTO DA PARC DO REFERIDO CONV CONF- RECIBO N 2351 IMPORTE CH N 371255 BCO DO ERASIL C/OP BIRD 2116 A FAVOR- A PREFEITURA MUNIC DE CACE- ESPAGTO DA 1 PARC DO CONV C/ 3 CONF RECIBO N 2352	005 003	1.1.1.04.74	93262		3.841.635,08	
					5.363.307,10	

HISTORICO	LCTO/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMPORTE CH N 559467 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554488 A FAVOR DA PREF MUNICDE BARRA DO BUGRES PAGTO DA 1 IPARC DO CONV 03/83 CONF RECT-80 N 3219	005 004	1.1.1.04.67	84670			
ROBERTO CANCUSSO IMP VLR REC DE LUIZ ROBERTO CANCUSSO REF PAGTO DC 2 DEPO-SITO REF LCTE DC P JUINA CF GR 4099	29.09.83 007 005	1.2.2.05.98	SALDO ATUAL 33790 S.ANT		2.644.579,89 313.795.730,11 245.066,40	
E ACESSORIOS IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM PECAS ACESSORIOS CF PROC 5614/83	31.10.83 002 004	1.2.4.01.10.03 1.1.2.01.01.96	SALDO ATUAL 2240 53651 S.ANT		C,CO 32.252.343,45	245.066,40
COS PRESTADOS IMP PRESTACAO DE CONTASDE JOAO PINHEIRO REF DESP EFET COM SERVICOS PRESTADOS CF PROC-5614/83	26.10.83 002 006	1.2.4.01.10.05 1.1.2.01.01.96	SALDO ATUAL 2267 53651 S.ANT		866.170,00 33.112.513,45 12.501.288,22	
SOS IMP PRESTACAO DECONTAS DE JO-AO L PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM DIVERSOS CF PROC N 5614/83	19.07.83 002 005	1.2.4.01.10.07 1.1.2.01.01.96	SALDO ATUAL 2283 53651 S.ANT		83.200,00 12.584.488,22 3.817.131,07	
ES E CARRETOS IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-AO L PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM FRETES E CARRETOS CF PROC 5614/83	25.07.83 002 007	1.2.4.01.10.14 1.1.2.01.01.96	SALDO ATUAL 25003 53651 S.ANT		4.400,00 3.821.531,07 1.345.377,05	
TRIBUICAO IAPAS- CUIABA IMP VLR REC DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF DESC AO IAPAS REFERENTE CONTRIBUICAO DO MES DE OU-TUBRO /83 CF GR 4797	31.10.83 007 002	2.1.1.02.05	SALDO ATUAL 87149 S.ANT		4.217,00 1.345.594,05	71.325.942,78
E RETIDO NA FT-CUIABA IMP CEP EFET N/C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LET 344776 REC DE CEP 260287 PAGTO REF RECBTO LEANDRO MARTINS POMPEO DE CAMARGO REL AO IMP DE RENDA NAO DESC DO PAGTO EFET EM 26 DE SETEMBRO VALOR DE 9CCCCCC CF PROC N 6031/83 E GR 4705	31.10.83 003 003	2.1.1.03.01 1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 3549 86100 S.ANT			7.856,00 71.333.798,78 20.588.466,06
IMPORTE A FAVOR DA DERMAT COR-RESP AQUISICAO DE MAT EXPE-	00.00.00 001 002	2.1.1.05.02.46 1.1.3.01	SALDO ATUAL 110884 523 S.ANT		C,00	1.350,00 20.589.816,06

ENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		03 DE NOVEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
LIENTE P/ESTA CIA CONF GUIA 127 IMP CH 800706 C/BEMAT PROG INT EST IV PAGTO A FAVOR DO DERMAT PAGTO REF CX COPIAS DO MAPA RODOVIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CF REC 2319	002 001	1.1.1.04.21	33286			65.100,00
			SALDO ATUAL		65.100,00	
	26.10.83	2.1.1.05.16	25941	S.ANT	0,00	736.466,00
NAT EDITORIAL LTDA IMP CH 116073 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA LIVROMAI EDI - TORIAL LTDA REF FORNECIMENTO - DE MATERIAIS PARA ESSA CIA CF PROC NS 6288 E 6287/83 REC 2341	002 003	1.1.1.04.07	272			
			SALDO ATUAL		306.741,00	
	16.06.83	2.1.1.12.25	32557	S.ANT	106.648.716,00	429.725,00
MUN DE CACERES IMP CH 802516 C/BCO DE BRASIL C/MUNTER PRCMAT PAGTO A FAVOR DA PREFEITURA MUN DE CACERES - PAGTO REF A 1 PARCELA DO CON- VENIO 025/83 CONSTRUCAO DA 2 PARTE DO CENTRO OPERACIONAL CF REC 2355	002 002	1.1.1.04.35	42447			
			SALDO ATUAL		5.000.000,00	
	31.10.83	3.1.1.12	4162	S.ANT	111.648.716,00	
AS PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP CH 377110 C/BEMAT IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOAO DE ARRUDA P FILHO PAGTO - REF 06 DIARIAS CF REC 2356	004 004	1.1.1.04.12	329		16.374.604,00	
			SALDO ATUAL		80.400,00	
	31.10.83	3.1.1.13	4170	S.ANT	16.455.004,00	
AS AO PESSOAL TECNICO IMP CH 377166 C/BEMAT IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LUIZ C ARMANI PAGTO REF 07 DIARIAS CF RECIBO N 2356	004 006	1.1.1.04.12	329		18.066.290,00	
			SALDO ATUAL		281.400,00	
	31.10.83	3.1.1.18	4227	S.ANT	18.347.690,00	
FICACAO PESSOAL ADM IMPPAGTO A FAVOR DE AIRTON JO- SE DE OLIVEIRA REF GRATIFI CA- CAO REF AO MES DE OUTUBRO/83EM VIRTUDE DE NAO TER CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO CF REC 2337	006 002				17.628.740,91	
			SALDO ATUAL		92.423,00	
	31.10.83	3.1.1.44	4480	S.ANT	17.721.163,91	
A AJUDA CUSTO DIRETORIA IMP CH 377169 C/BEMAT IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE MAURO CIC NUNES DA CUNHA PAGTO REF 07 DIARIAS CF REC 2357	004 005	1.1.1.04.12	329		12.652.471,00	
			SALDO ATUAL		281.400,00	
	28.10.83	3.1.1.59	4634	S.ANT	12.933.871,00	
POSTAIS E TELEGRAFICAS IMP CREDITOEFET NO BCO NOROES- TE C/ ESP PROD LEI 3744/76 REEMBOLSO DE TELEX NACIONAL CF- FATURA N CC5512 E REC DO BANCO N 913756	001 001	1.1.1.04.50	66702		1.091.389,30	
						320.322,00

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ENGELATTERRA FISCRICO			SALDO ATUAL		1.411.711,30	
DE VEICULOS IMP CF 118C12 C/BEMAT REC ADM UTIL PARA PAGTO A FAVOR DO SE- GURO OBRIG DC FLSCA DESSA OFS CF C1 768/83 DO S TRANSPORTES CF REC 2331	24.10.83 004 007	3.1.5.07 1.1.1.04.12	25550 329	S.ANT	76.207,00	
			SALDO ATUAL		6.522,00	
SAS ADMINISTRATIVAS IMP VLR REC DE LUIZ ROBERTO CANCLSSL REF DESPESAS COM CAR- TORIC DO ICTES DC P JUTNA CF - GR 4099	31.10.83 007 006	3.1.6.01	7960	S.ANT	82.729,00	9.730.563,72
			SALDO ATUAL			15.539,00
AS C/COLONIAS IMP DEP EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LET 3744776 REF RE- CEBTO DE VLRES MARCES GRES - PAN REF A ENTREGA DE TITULOS - DEFENITIVOS DO LCTE 26 G IC DO P JUTNA CF GR 4720	31.10.83 003 002	4.1.2.03 1.1.1.04.50	8125 66702	S.ANT		9.746.102,72 19.883.449,88
			SALDO ATUAL			10.000,00
E CADASTRAMENTO IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC DE DEP N 685452 REF RECEBTO DE IBDF INST BRAS DE DESENV FLORESTAL REL TAXA DE CADASTRO P/AREA IND E ESPE- CIAIS DC P JUTNA CF GR 4717	31.10.83 003 001	4.1.2.04 1.1.1.04.02	8133 221	S.ANT		19.893.449,88 3.104.550,00
			SALDO ATUAL			5.000,00
S/VENDA DE TERRAS IMP VLR REC DE LUIZ ROBERTO CANCLSSL REF PAGTO DE JUROS DE MORAS DOS LCTES DO P JUTNA JU GR 4099	28.10.83 007 004	4.1.2.09	8184	S.ANT		3.109.550,00 29.844.947,74
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL 20.035.109,23		TOTAL DE CREDITOS	535.832,28 30.380.780,02 20.035.109,23

04 DE NOVEMBRO DE 1983 **********

CUIABA IMPORTE PAGC AC BCO REAL S/A IMPORTE PAGO DE PAGTO COMO COMPLEMENTACAO DE ESC DA- DESPESA UTILIZADO NC ESC DA- SOLECO EM CUIABA CONFORME FO- TOCOPIA EM N/ PODER DO DOCUMENTO A N 2386	28.10.83 008 001	1.1.1.01.01 3.1.1.80	60 32603	S.ANT	101.399,78	
IMP VALOR RECEBIDO RELATIVO A SUPRIMENTO DE CAIXA CONFORME - CHEQUE N 118682 BCC BEMAT C/- RECEITA ADM E RECIBO 2388	008 002	1.1.1.04.07	272			322,01
			SALDO ATUAL		200.000,00	
SA IMP CF 761225 C/ BEMAT C/ MO- VIMENTO A FAVOR DE PEDRO CA-	28.10.83 011 003	1.1.1.03.01 1.1.2.01.70	167 34258	S.ANT	301.077,77 32.344.188,19	

04 DE NOVEMBRO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
RLOS B LEITE REF PAGTO DE A- ENTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2354						185.104,00
DO BRASIL SA IMP CH 272468 C/BCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO UTIL P/DEP NO B- COAUXILIAR C/ESP PROD LEI3744/ 76 CF REC 2332	28.10.83 009 005	1.1.1.03.02 1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 175 S.ANT 8610C		32.159.084,19 5.680.371,68	2.123.522,55
SA-C/CEPPES IMP CF 912155 C/ BEMAT CEPPES UTIL PARA PAGTO CORRESP AO - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COESC EST DA SUDECO CF REC 2386	28.10.83 014 004	1.1.1.04.04 3.1.1.80	SALDO ATUAL 248 S.ANT 32603		3.556.849,13 1.179.080,73	275.324,63
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS IMP VALOR RECEBIDO RELATIVO A SUPRIMENTO DE CAIXA CONFORME - CHEQUE N 118662 BCO BEMAT C/- /RECIBO ADM E RECIBO 2366 IMP CH 118076 C/ BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DA DIMATEX LTDA - PAGTO REF AC FORNECIMENTO DE 6675 FOLHAS DE TRANSF MARCA - XEROX CF REC 2361 IMP CH 118081 C/BEMAT TES EST DO REC P UTILIZAR A FAVOR DE- BENEFICIO SOARES GUIMARAES PAG- TO REF ADIANTO PARA PP DE DE CONTAS CF REC 2383 IMP CH 118083 C/ BEMAT REC AD- MA FAVOR DE MARIA A P DE AL- EU-QUERQUE REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LU- BRIFI CANTES AC MES DE SET/83 CF REC 2350 IMP CH 118074 C/ BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DE MOISES FELTRIN PAGTO REF REEMBOLSO DA NOTA - FISCAL 1514 REF A HOSPEDAGEM NOS DIAS 01 E 02 11 83 CF REC 2360 IMP CH 118085 C/ BEMAT REC AD- MA FAVOR DE JOIR JOSE G DA - SILVA PAGTO REF ADIANTO PAR- RAPP DE CONTAS CF REC 2357 IMP CH 118086 C/ BEMAT RECADM A FAVOR DE BENEDITO S GUI MA- RAES PAGTO REF REEMBOLSO DE - PRESTACAO DE CONTAS DE ADIAN- TO CF PROC 6105/83 E REC 2382 IMP CH 118079 C/ BEMAT REC ADM A FAVOR DA ENCADERNADORA SOUZA PAGTO REF ENCADERNACAO DE 15	012 004	3.1.1.46	4502			100.000,00
	013 002	3.1.1.45	4499			71.900,00
	013 004	1.1.2.01.26	26506			35.359,25
	013 006	1.1.2.01.06	8338			50.000,00
	014 002	3.1.1.32	4367			13.467,00
	009 001	2.1.1.05.02.47	110892			200.000,00
	010 005	1.1.2.01.06	8338			46.926,00

E N G E N H A R I A
E L E T R I C A L

LOTE/SEQ.	LLT.MOV.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		04 DE NOVEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		3.095.926,23	
	03.11.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT		120.000,00
009	006	1.1.2.01.04	8311			14.266.647,03
010	001	1.1.2.01.03.63	100137			27.184,00
010	002	1.1.2.01.03.99	108685			60.873,00
010	003	1.1.2.01.39	29980			200.000,00
010	004	1.1.2.01.04.12	108987			71.748,00
010	006	1.1.2.01.04.12	108987			70.000,00
011	001	1.1.2.01.04.13	110922			100.000,00
011	002	1.1.2.01.61	33553			107.500,00
011	004	1.1.2.01.48	31739			150.000,00

VOLUMES DE DOCUMENTOS PARA ESTA CIA CF PROC N 6452/83 E REC 2378

TEC EST FCC REC LTL 1327

IMP CF 37715 C/ BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ARLINDO DE OLIVEIRA GUIMARAES PAGTO REF ADIANTAMENTO DE 50% DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2391

IMP CF 37716 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JANETE DA SILVA PAGTO REF ADIANTO DE 50% DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF 2375

IMP CF 37717 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANGELITA SENA DE A REINCHEBAC PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2402

IMP CF 37719 C/BEMAT TES EST FDO RECA UTILIZAR A FAVOR DE NEVAIR MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA PAGTO REF ADIANTO DE SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2395

IMP CF 37714 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CARLOS SANATANA FERREIRA CORREIA PAGTO REF ADIANTO DO CORRENTE DE SEU SALARIO DO MES CF REC 2396

IMP CF 37715 CC/ BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE WAGNER LUIZ DA CUNHA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2389

IMP CF 37715 C/ BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LETICIA NORMANDO DE OLIVEIRA PAGTO REF ADIANTAMENTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO DO CORRENTE MES CF REC 2387

IMP CF 37718 4 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANTONIO ADELINO DE ARRUDA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC

04 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA ESTICRICO	LCTE/SEG.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
2292 IMP CH377173 C/ BEMAT TES EST- FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE NILSON OLIVIC DE OLIVEIRA PAG- TO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC	011 005	1.1.2.01.01.69	52280		50.000,00
2363 IMP CH377177 C/ BEMAT TES EST- FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ERNESTINA DE S GUERRA PAGTO REF ADIANTO DE SEU DO SEU SA- LARIO DO CORRENTE MES CF REC	011 006	1.1.2.01.41	8028		89.435,00
2368 IMP CH377166 C/ BEMAT TES EST- FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES PAG- TO REF 01 DIARIAS CFREC2381	012 001	3.1.1.12	4162		37.460,00
IMP CH 377187 C/ TES EST FDO AUTILIZAR A FAVOR DE LAGRANGE- COPREA DIAS PAGTO REF 15 DIA - RIAS CF REC 2360	012 002	3.1.1.12	4162		70.000,00
IMP CH 377181 C/ BEMAT TES ES- TEDO REC A UTILIZAR A FAVOR DEDICOC CALAZANTE PEREIRA PAG- TO REF TITULO DE PREMIO REFAO MES DE SET/83 CF REC 2373	012 003	3.1.1.24	4286		301.500,00
IMP CH 377191 C/ BEMAT TES ESTI- FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOTR JOSE GOMES DA SILVA PAGTO REF REEMBOLSO DE 05 DIARIAS CF REC 2401	012 005	3.1.1.12	4162		110.842,00
IMP CH 377190 C/ BEMAT TES EST- FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOTR JOSE GOMES DA SILVA PAGTO REF REEMBOLSO REF DIFE REACA	012 006	3.1.1.12	4162		90.000,00
DE 13 DIARIAS CF REC 2398 IMP CH 377171 C/ BEMAT TES ES- TEDO REC A UTILIZAR A FAVOR DEMOISES FELTRIN PAGTO REF RE- EMBOLSO DA NOTA FISCAL N 11514 REL HOSPEDAGEM NOS DIAS 01 A 02 11 83 CF REC 2359	013 001	3.1.1.45	4499		52.000,00
IMP CH 377175 C/ BEMAT TES ES- TEDO REC A UTILIZAR A FAVOR DEANTONIO CARLOS F BALBINO - FAGTO REF 04 DIARIAS CFREC2365	013 003	3.1.1.13	4170		83.210,75
IMP CH 377174 C/ BEMAT TES ES- TEDO REC A UTILIZAR A FAVOR DEWALTAMIR AUGUSTO B DIAS PAG- TO REF 07 DIARIAS CF REC 2364	013 005	3.1.1.13	4170		80.400,00
IMP CH 377182 C/ BEMAT TES ES- TEDO REC A UTILIZAR A FAVOR DEZORCASTRO C TEIXEIRA PAGTO REF FERIAS REGULAMENTARES RE- MUNERADAS REL AC MES DIGO PE- DIDO DEC1782 CF REC 2376	018 001				140.700,00
					492.018,00

04 DE NOVEMBRO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP CF 377179 C/ BEMAT TES ESTADO REC A UTILIZAR A FAVOR DECIO GO CALAZANTE PEREIRA PAGTO REL DIFERENCA DE SALARIO REL AC MES DE SET/83 CF REC 2371	018 004					101.420,00
			SALDO ATUAL			16.752.937,78
S/A C/PROG INI EST TV IMP CF 807707 C/ BEMAT PROG INI EST TV A FAVOR DO LIVRO MATERIAL LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTACIA CF PROC 6286/83 E REC 2375	03.11.83 014 001	1.1.1.04.21 2.1.1.05.16	33286 25941	S.ANT	8.285.339,89	
			SALDO ATUAL		8.234.339,89	51.000,00
RASIL S/A C/AC LOG SUDECO IMP CF 709570 C/ B BRASIL C/ APOIO LOG ESTICO ESC EST DA SUDECO UTIL P/ PAGTO CORRESP CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE AC MES DE AGOS/83 DO EST SUDECO CF PROC 5310/83 CF REC 2384	26.10.83 014 005	1.1.1.04.28 3.1.1.80	34797 32603	S.ANT	811.929,84	
	014 006	3.1.1.80	32603			87.836,69
IMP CF 709569 C/ B BRASIL C/ APOIO LOG ESC EST SUDECO UTIL P/ PAGTO CORRESPONDENTE AC CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE AC MES DE JUNHO/83 JUROS/83 DO ESC EST DA SUDECO CF PROC NS 3964 E 4431/83 REC 2348						
			SALDO ATUAL		555.094,13	168.999,02
C/ADPC ADICIONAL FNDU IMP CF 322852 C/ BEMAT C/ ADICIONAL FNDU PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE NOBRES/MT REF ULTIMA PARCELA DO CONV 517/83CF PROC 609772 REC 2464	27.10.83 014 003	1.1.1.04.42 2.1.1.12.06	52680 32042	S.ANT	51.320.007,07	
			SALDO ATUAL		49.820.007,07	1.500.000,00
CANTIL S/A E P LEI 3744/76 IMP DEP EFET N/ C/ BCO FINASA C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEBTO DE MARIA MINILA PACHECO COPRTVA REF A ENTRADA DO 2 AUTONOMO 2 FASE DO P JUINA CF CR 4722	28.10.83 009 002	1.1.1.04.64 2.1.1.09.17.93	80039 110914	S.ANT	10.487.527,52	
	018 006				8.638.399,55	
IMP CF 115247 C/ BCO MERCANTILES PAULO C/ ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/ DEP NO BCO BANDEIRANTES S/A C/ESP PRODUTO LEI 3744/76 CF REC 2336						
			SALDO ATUAL		16.625.927,07	2.500.000,00
IL IAR C/PROD LEI 3744/76 IMP CF 529812 C/ BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR	03.11.83 009 003	1.1.1.04.70 2.1.1.06.02.60	86100 110906	S.ANT		28.940.751,27

04 DE NOVEMBRO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DE VALDEMAR JOSE DA SILVEIRA REF DEVOLUCAO DA IMPORTANCIA REF LOTE 26 CONTRATO 1865 CORRESP PAGTO EFET A MAIOR CF REC 2334 IMP CHN 925871 C/ BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DE RAINHART PETSCH REL DEVOLUCAO DA IMPORTANCIA REF AO LOTE 23 RURAL CONTRATO 1566 CORRESPPAGTO EFET A MAIOR CF REC 2333	009 004	2.1.1.06.02.46	109029			23.486,54
IMP CH 272246 C/BCO DO BRASIL C/ RECVIMENTO UTIL P/DEP NO BCOAUXILIAR C/ESP PROD LEI3744/76 CF REC 2332	009 005	1.1.1.03.02	175			177.833,20
IMP CH NO 925873 C/ BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI NO 3744/76 UTILIZ P/ UMA ORDEM DE PAGTO AFAV DE RAUL RENINK REL A DEVOLUCAO DE PAGTO EFETUADO A MAIOR CF REC 2335 SEC F CONT NO1947REC NC 2335	015 002	1.1.2.04.13.34	44237		2.123.522,55	
IMP CH 925874 C/ BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 UTILP/ DEP NC BCO BANDEIRANTES S/A C/ESP PROD LEI NC 3744/76CF REC 2336 E REC DE DEP NC 906606	018 007					10.500,40
IMP DEP EFET N/ C/ BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL RECEBTO DE DIVERSOS CORRESP QUITACAO DE NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES COM P JUROS DE MORA CF GUIAS DE REC DE DEP NA CF GUIAS E 187234	019 001					2.500.000,00
IMP DEP EFET N/ C/ BCO BANDEIRANTES C/E P LEI 3744/76 RANTES S/A C/ ESP PROD LEI LEI3744/76 REC NO 906606	25.10.83 019 006	1.1.1.04.75	SALDO ATUAL 97276	S.ANT	7.733.500,00 14.448.760,89	21.795.548,86
IMP DEP EFET N/ C/ BCO CIDADE DE SP C/PROD LEI 3744/76 S PAULO C/ ESP PROD LEI 3744/76 REC RECEBTO DE DIVERSOS CORRESP QUITACAO DAS NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DE P JUROS DE MORA CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS DIVERSOS	28.10.83 019 002	1.1.1.04.77	SALDO ATUAL 107239	S.ANT	5.000.000,00 19.448.760,89	10.095.616,50
OLIVIO DE OLIVEIRA IMP CH 311773 C/ BEMATIES ESTADO REC A UTILIZAR A FAVOR DE OLIVEIRA - CEN ILSON OLIVIO DE OLIVEIRA	30.12.82 011 005	1.1.2.01.01.69 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 52280 329	S.ANT	1.364.471,54 11.460.088,04	0,00

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		04 DE NOVEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2363						
			SALDO ATUAL		89.435,00	
	31.10.83	1.1.2.01.03.63	100137	S.ANT	89.435,00	
	010 001	1.1.1.04.12	329			C,CO
DA SILVA IMP CF 377166 C/BEMATTES EST F- DO REC A UTILIZAR A FAVOR DE - JANETE DA SILVA PAGTO REF A- DIANTO DE 50(DO SEU SALARIO - DO CORRENTE MES CF 2379						
			SALDO ATUAL		60.873,00	
	31.10.83	1.1.2.01.03.99	108685	S.ANT	60.873,00	
	010 002	1.1.1.04.12	329			C,CO
ITA SENA A REICHENBACH IMP CH377196 C/BEMAT TES EST FDOREC A UTILIZAR A FAVOR DE ANGELITA SENA DE A REINCHEBAC- KPAGTO REF ADIANTO DE PARTE DOSEU SALARIO DO CORRENTE MES- CF REC 2402						
			SALDO ATUAL		200.000,00	
	31.10.83	1.1.2.01.04	8311	S.ANT	200.000,00	
	009 006	1.1.1.04.12	329			C,CO
O DE OLIVEIRA GUIMARAES IMP CF377191 C/ BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ARLINDO DE OLIVEIRA GUIMARAES PAGTO REF ADIANTAMENTO DE 50(DO SEU SALARIO DO CORRENTE MESCF REC 2391						
			SALDO ATUAL		27.184,00	
	00.00.00	1.1.2.01.04.12	108987	S.ANT	27.184,00	
	010 004	1.1.1.04.12	329			C,CO
CA PINHEIRO MATTA SILVA IMPCF377194 C/BEMAT TES EST F- DOREC A UTILIZAR A FAVOR DE - CARLOS SANATANA FERREIRA COR- REIA PAGTO REF ADIANTO DE PAR- TE DE SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2390						
	010 006	1.1.1.04.12	329		70.000,00	
IMP CF377195 C/ BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE- ORACILDA PINHEIRO DA MATTA E - SILVA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO COR- RENTE MES CF REC 2389						
			SALDO ATUAL		100.000,00	
	00.00.00	1.1.2.01.04.13	110922	S.ANT	170.000,00	
	011 001	1.1.1.04.12	329			C,CO
LUIZ DA CUNHA IMPCF 377195 C/ BEMAT TES EST- FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE WAGNER LUIZ DA CUNHA PAGTO PF- ADIANTO DE PARTE DO SEU SALA RIO CO CORRENTE MES CFREC 2403						
			SALDO ATUAL		107.500,00	
	07.10.83	1.1.2.01.06	8338	S.ANT	107.500,00	
	010 005	1.1.1.04.07	272		37.000,00	
TO SOARES GUIMARAES IMP CF118081 C/BEMAT TES EST FDU REC A UTILIZAR A FAVOR DE- BENEDITO SOARES GUIMARAES PAG- TO REF ADIANTO PARA PP DE DE CUNHAS CF REC 2383 IMP CF 118080 C/ BEMAT REC ADM A FAVOR DE BENEDITO S GUI MA-	013 006	1.1.1.04.07	272		100.000,00	

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

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		04 DE NOVEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
RAES PAGTO REF REEMBOLSO DE - PRESTACAO DE CONTAS DE ADIAN- TOCF PROC 6105/83 E REC 2382 IMP PREST DE CONTA BENEDITO S- GUIMARAES REF DESPESAS EFET - COM COMB E LUBRIFICANTES CF PROC 6105/83 E REC 2382					
013 007	3.1.1.46	4502		13.467,00	
					48.467,00
JOSE GOMES DA SILVA IMP CF 118665 C/ BEMAT REC AD-		SALDO ATUAL		102.000,00	
07.10.83	1.1.2.01.26	26506	S.ANT	350.000,00	
013 004	1.1.1.04.07	272			
NA FAVOR DE JOIR JOSE G DA - SILVA PAGTO REF ADIANTO PAR- RAPP DE CONTAS CF REC 2397				50.000,00	
		SALDO ATUAL		400.000,00	
31.10.83	1.1.2.01.39	29980	S.ANT	0,00	
010 003	1.1.1.04.12	329			
IR MARIA LEONCIO OLIVEIRA IMP CH 377196 C/BEMATTES EST F-					
DO RECA UTILIZAR A FAVOR DE E- NEVAIR MARIA LEONCIO DE OLI- VEIRA PAGTO REF ADIANTO DE SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2399				71.748,00	
		SALDO ATUAL		71.748,00	
30.09.83	1.1.2.01.41	8028	S.ANT	16.932,50	
011 006	1.1.1.04.12	329			
TINA DE SOUZA GUERRA IMPCH 377171 C/ BEMAT TES EST-					
FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ERNESTINA DE S GUERRA PAGTO REF ADIANTO DE SEU SA- LARIO DO CORRENTE MES CF REC 2366				37.460,00	
		SALDO ATUAL		54.392,50	
31.10.83	1.1.2.01.48	31739	S.ANT	0,00	
011 004	1.1.1.04.12	329			
IO ADELINO DE ARRUDA IMP CH 377184 C/ BEMAT TES ES-					
TFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DEANTONIO ADELINO DE ARRUDA - PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2292				50.000,00	
		SALDO ATUAL		50.000,00	
31.10.83	1.1.2.01.61	33553	S.ANT	25.668,00	
011 002	1.1.1.04.12	329			
A NORMANDO DE OLIVEIRA IMP CH 377185 C/ BEMAT TES ES-					
TFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DETEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA- PAGTO REF ADIANTAMENTO DE PAR- TE DO SEU SALARIO DO DOCORREN TE MES CF REC 2387				150.000,00	
		SALDO ATUAL		175.668,00	
31.10.83	1.1.2.01.70	34258	S.ANT	9.405,00	
011 003	1.1.1.03.01	167			
CARLOS BASTOS LEITE IMP CF 781885 C/ BEMAT C/ MO-					
VIMENTO A FAVOR DE PEDRO CA- RLOS B LEITE REF PAGTO DE A- DIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2394				185.104,00	
		SALDO ATUAL		194.509,00	
13.10.81	1.1.2.04.13.34	44237	S.ANT	0,00	
015 001	2.1.1.07.01	3727			
EINKE IMP RECEBIDO DE RAULREINK REF- QUITACAO DE L RUA NO 39 SEC F					

04 DE NOVEMBRO DE 1983

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
E N C L A T E R A H I S T O R I C O					
CONTRATO 1947 IMP CF NO 52573 C/ BCO AUXI- LIAR C/ ESP PROD LEI NO 3744/- 76 UTILIZ P/ UMA ORDEM DE PAG- TO AFAV DE RAUL RENTNK REL A DEVOLUCAO DE PAGTO E EFETUADO A MAIOR DC L 39 SEC F CONT NO 1947 REC NC 2335	015 002	1.1.1.04.70	86100		23.479,20
IMP REGULARIZACAO DE CONTAS GERALL RTINKE POR LANCAMENTO INCEVIDO EM 13/10/81 REL A LA- PARC DC L RUR NO 39 SECAO F REL AC CONT NC 1947	015 003	3.1.1.77	31887	10.500,40	
STORTO VLR REC DE MCACYR STORTC REF - QUITACAO DA NP 2/3 VENC 03 08 83 CF GR NO 4463	31.12.81 017 009	1.1.2.04.17.10	SALDO ATUAL 60895 S.ANT	297.010,82	5,50 12.984,30
OUTE VLR REC DE JCAC BCUTE REF QUI- TACAO DA NP 2/3 VENC 17 06 83 CF GR 4499	02.12.81 017 007	1.1.2.04.19.21	SALDO ATUAL 65226 S.ANT	27.246,00 278.768,26	269.764,82
ELAIDE GALIPI DILIO VLR REC DE ANA ADELAIDE G DI- LIO REF QUITACAO DA NP 1/3- 3VENC 20 10 83 GR N 4222	06.12.82 017 005	1.1.2.04.23.66	SALDO ATUAL 88560 S.ANT	25.894,00 1.602.748,16	252.874,26
CO DONIZETTI DILIO VLR REC DE APARECIDO D DILIO REF QUITACAO DA NP 1/3 VENC 05 11 83 CF GR 4221	06.12.82 017 004	1.1.2.04.23.70	SALDO ATUAL 88641 S.ANT	0,00 1.653.528,80	1.602.748,16
OO QUIRINEA GALIPE VLR REC DE APARECIDO G GALIPE REF QUITACAO DA N 1/3 VENC VE 10 83 CF GR 4224	04.01.83 017 001	1.1.2.04.25.86	SALDO ATUAL 93769 S.ANT	0,00 2.779.517,60	1.653.528,80
PARECIDO DILIO VLR REC DE JOSE APARECIDO DI- LIO REF QUITACAO DA NP 1/3- 3VENC 28 10 83 REF CONTR3273 EGR 4220	16.08.83 017 003	1.1.2.04.26.81	SALDO ATUAL 95494 S.ANT	1.481.348,00 3.501.985,97	1.298.569,60
CO VLR REC DE NELSON DILIO REF QUITACAO DA NP 1/3N VENC 28 10 83 CONTRATO NO 3332 E GR4218	04.01.83 017 002	1.1.2.04.27.30	SALDO ATUAL 96318 S.ANT	1.848.461,17 3.356.938,99	1.653.528,80
E IMPORTE A FAVOR DA DIMATEX CO- MERCIO REPRESENTACAO LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE P/ ESTA CIA CONF N FIS- CAL N 0020	03.11.83 008 003 2.1.1.05.02.47	1.1.3.01	SALDO ATUAL 523 S.ANT 110892	1.831.814,47 4.512.646,80 46.926,00	1.525.124,52

04 DE NOVEMBRO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		4.555.572,80	
O CANZIANI NETO	02.12.81	1.2.2.13.55	64807	S.ANT	1.193.160,99	
VLR REC DE EDUARDO CANZIANI NETO REF QUITACAO DA NP 273- 3VENC 27 7 83 CF CR 4662	017 006					579.987,38
			SALDO ATUAL		613.173,61	
KOWAL BOLTE	02.12.81	1.2.2.13.90	65757	S.ANT	348.280,24	
VLR REC DE MARIA KOWAL BOLTE REF QUITACAO DA NP 273 VENC 13 07 83 CF CR 4758	017 008					178.095,96
			SALDO ATUAL		170.184,28	
EDUCACAO IAPAS- CUIABA	03.11.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		71.333.798,78
IMP VLRREC DE ZORCASTRO C TEI- XEIRA RECOLHE A FAVOR DO IAPAS CORRESP AC SALARIOS DIGOREF FERIAS REGULAMENTARES CF GR- 4666	018 002					62.119,00
VLR REC DE DIOGO C PEREIRA RE- COLHE A FAVOR DO IAPAS REL DI- FERENCA DE SALARIO DO MES DE- SET/83 CF CR 4666	018 005					9.422,00
			SALDO ATUAL			71.405.339,78
R RETIDO NA FT-CUIABA	03.11.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		20.589.816,06
VLRREC DE ZORCASTRO C TEIXEIRA RECOLHE A FAVOR DO IMP DE REN- DA REL FERIAS REGULAMENTARES CF CR 4669	018 003					74.982,00
			SALDO ATUAL			20.664.798,06
A PAGAR	31.10.83	2.1.1.03.12	49204	S.ANT		15.585.005,08
IMPORTEA FAVOR DE ZORCASTRO C TEIXEIRA PAGTO REF SUAS FE- RIASPROVISIONADAS CONF RECI	019 007					
			SALDO ATUAL		321.487,00	
X LTDA	00.00.00	2.1.1.05.02.47	110892	S.ANT	0,00	15.263.518,08
IMPORTE A FAVOR DA DIMATEX CO- ME REPRESENTACAO LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE P/ ESTA CIA CONF N FIS- CAL N 0020	008 003	1.1.3.01	523			
IMP CH 113076 C/ BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DA DIMATEX LTDA - PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LETRAS DE TRANSF MARCA XEROX CF REC 2367	009 001	1.1.1.04.07	272			46.926,00
			SALDO ATUAL		46.926,00	
AT EDITORIAL LTDA	03.11.83	2.1.1.05.16	25941	S.ANT	0,00	
IMP CH 80776 C/ BEMAT PROG INT EST IV A FAVOR DE LIVROMATEDI- TORIAL LTDA PAGTO REF FORNECI- MENTO DE MATERIAIS PARA ESTA- CIA CF PROC 6286/83 E REC 2375	014 001	1.1.1.04.21	33286			429.725,00
			SALDO ATUAL		51.000,00	
RT PESTCH	11.10.83	2.1.1.06.02.46	109029	S.ANT		378.725,00
IMP CH N92871 C/ BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 LTL P/UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR	009 004	1.1.1.04.70	86100			177.833,20

04 DE NOVEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CE RATIFICACAO PETISCH REL DEVOLU- CAO DA IMPORTANCIA REF AO LOTE 23 RURAL CONTRATO 1568 CORRES- PONDENTE PAGTO EFET A MAIOR CF REC 2333					177.833,20	
			SALDO ATUAL			
	00.00.00	2.1.1.06.02.60	110906	S.ANT	0,00	
MAR JOSE DA SILVEIRA	009 003	1.1.1.04.70	86100		0,00	
IMP CH 522872 C/ BCO ALXTLTAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 UT- TLD/UMA ORDEM DE PAGTO A FA- VOR DE VALDEMAR JOSE DA SIL- VEIRA REF DEVOLUCAO DA IMPOR- TANCIA REF LOTE 36 CONTRATO 1865 CORRESP PAGTO EFET A MAIOR CF REC 2334						
					23.486,54	
			SALDO ATUAL		23.486,54	
	31.10.83	2.1.1.07.01	3727	S.ANT		487.169.944,62
RO CO EST PR L 3744/76 IMP RECEBIDA DE RAUL REINK REF- QUITACAO CC L RUR NO 39 SEC F CONTRATO 1947	015 001	1.1.2.04.13.34	44237			
					23.479,20	
			SALDO ATUAL			487.146.465,42
	00.00.00	2.1.1.09.17.93	110914	S.ANT	0,00	
MONTLA PACHECO COPRTVA IMP DEP EFET N/ C/ BCC FINASA C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RE- CEBTO DE MARIA MINTLA PACHE CO COPRTVA REF A ENTRADA DO DOLC E AUTORIZ 2 FASE DO P JLINA CF GR 4722	009 002	1.1.1.04.64	80039			
						8.638.399,55
			SALDO ATUAL			8.638.399,55
	02.09.83	2.1.1.12.06	32042	S.ANT	24.520.000,00	
MUN DE NOBRES IMP CH 323850 C/ BEMAT C/ ADP- CAO ADICIONAL FNDL PAGTO A FAVOR LA PREF MUN DE NOBRES/MT REF AULTIMA PARCELA DO CONV 517- 83CF PROC EC9773 REC 2404	014 003	1.1.1.04.42	52680			
					1.500.000,00	
			SALDO ATUAL		26.020.000,00	
	31.10.83	3.1.1.01.03	100188	S.ANT	13.956.196,91	
ONAL QUINQUENC IMP PAGTO A FAVOR DE ZORCASTREC TEIXEIRA REF ADICIONAL REL AO MES 1/QQ PERIODO 81/82 CF CFR 2376	019 004					
					29.958,00	
			SALDO ATUAL		13.986.154,91	
	03.11.83	3.1.1.12	4162	S.ANT	16.455.004,00	
AS PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP CH 377188 C/ BEMAT TES ES- TDO REC A UTILIZAR A FAVOR DEBENEDITO SOARES GUIMARAES - PAGTO REF 07 DIARIAS CFREC2381	012 001	1.1.1.04.12	329			
						70.000,00
IMP CH 377187 C/ TES EST FDO AUTILIZAR A FAVOR DE LAGRANGE- CORREA DIAS PAGTO REF 15 DIA - RIAS CF REC 2380	012 002	1.1.1.04.12	329			
						301.500,00
IMP CH 377191 C/ BEMAT TES ES- TDO REC A UTILIZAR A FAVOR DEJUR JOSE GOMES DA SILVA - PAGTO REF REEMBOLSO DE CS DIA RIAS CF REC 2401	012 005	1.1.1.04.12	329			
						90.000,00

ENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CF 277155 C/ BEMAT TES ES- TADO REC A UTILIZAR A FAVOR DEJOIR JOSE GOMES DA SILVA - PAGTO REF REEMBOLSO REF DIFE - RENCA DE 12 DIARIAS CF REC2398	012 006	1.1.1.04.12	329			52.000,00
			SALDO ATUAL			16.968.504,00
	03.11.83	3.1.1.13	4170	S.ANT		18.347.690,00
AS AO PESSOAL TECNICO IMP CF 277175 C/ BEMAT TES ES- TADO REC A UTILIZAR A FAVOR DEANTONIO CARLOS F BALBINO - PAGTO REF 04 DIARIAS CF REC2365 IMP CF 277174 C/ BEMAT TES ES- TADO REC A UTILIZAR A FAVOR DE WALTAMIR AUGUSTO 8 DIAS PAG- TO REF 07 DIARIAS CF REC 2364	013 005	1.1.1.04.12	329			80.400,00
			SALDO ATUAL			140.700,00
						18.568.790,00
	31.10.83	3.1.1.17	4219	S.ANT		23.894.193,68
S-PESSOAL TECNICO IMP PAGTO A FAVOR DE ZOROASTRO REGLLA - TEIXEIRA REF FERIAS REL PE- RIODO 81/82 CF RECIBO N2376	019 003					
			SALDO ATUAL			277.674,00
						24.171.867,68
	13.10.83	3.1.1.24	4286	S.ANT		3.827.483,00
OS E ESTIMULOS IMP CF 277151 C/ BEMAT TES ES- TADO REC A UTILIZAR A FAVOR DIOGO CALAZANTE PEREIRA PAG- TO REF TITULO DE PREMIO REFAC MES DE SET/83 CF REC 2313	012 003	1.1.1.04.12	329			
			SALDO ATUAL			110.842,00
						3.938.325,00
	31.10.83	3.1.1.27	4316	S.ANT		277.070.687,79
TO-PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP PAGTO A FAVOR DO DIOGO CA- LAZANTE PEREIRA REF DIFEREN CA DE SALARIO REL AO MES DE SET/- 83CF REC 2371	019 005					
			SALDO ATUAL			110.842,00
						277.181.529,79
	31.10.83	3.1.1.32	4367	S.ANT		23.026.815,92
COS PRESTADOS IMP CF 118075 C/ BEMAT REC ADM A FAVOR DA ENCADERNADORA SOLZA PAGTO REF ENCADERNACAO DE 15 VOLUMES DE DOCUMENTOS PARA ES- TA CIA CF PROC N 6452/83 E REC 2378	014 002	1.1.1.04.07	272			
			SALDO ATUAL			120.000,00
						23.146.815,92
	26.10.83	3.1.1.45	4499	S.ANT		1.740.694,50
VS E ESTADIAS-DIRETORIA IMP CF 277171 C/ BEMAT TES ES- TADO REC A UTILIZAR A FAVOR DE PAGTO REF RE- CEMOISES FELTRIN NF 11514 IMBOLSO DA NOTA FISCAL N 11514 REL HOSPEDAGEM NOS DIAS 01 A 02 11 83 CF REC 2359 IMP CF 118074 C/ BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DE MOISES FELTRIN PAGTO REF REEMBOLSO DA NOTA FISCAL 11514 REF A HOSPEDAGEM NOS DIAS 01 E 02 11 83 CF REC 2360	013 001	1.1.1.04.12	329			
			SALDO ATUAL			83.210,75
	013 002	1.1.1.04.07	272			
						35.359,25

04 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

E N C E R R 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	C R E D I T O
			SALDO ATUAL		1.859.264,50	
STIVEIS E LUBRIFICANTES	31.10.83	3.1.1.46	4502	S.ANT	26.882.535,00	
IMP CF 118CE3 C/ BEMAT REC AD-	012 004	1.1.1.04.07	272			
MA FAVOR DE MARIA A P DE AL-						
EU-ELERCLE REF REEMBOLSO DE						
DESPE SAS COM COMBUSTIVEIS LU-						
BRIFICANTES AO MES DE SET/83						
CF REC 2390					71.900,00	
IMP PREST DE CONTA BENEDITO S	013 007	1.1.2.01.06	8338			
GUIMARAES REF DESPESAS EFET -						
COM COMB LUBRIFICANTES CF PROC						
6105/83 E REC 2382					48.467,00	
			SALDO ATUAL		27.002.902,00	
S DE REGULARIZACAO	31.10.83	3.1.1.77	31887	S.ANT	7.574,98	
IMP REGULARIZACAO DE CONTAS	015 003	1.1.2.04.13.34	44237			
DERAUL PLANK POR LANCAMENTO						
INDEVIDO EM 13/10/81 REL A IA-						
PARC DO E PCR NO 39 SECAO F						
REL AO CONT NO 1547					5,50	
			SALDO ATUAL		7.580,48	
LOCISTICE SUDECO	26.10.83	3.1.1.80	32603	S.ANT	26.241.629,02	
IMPORTE PAGO AO BCO REAL S/A	008 001	1.1.1.01.01	60			
COMO COMPLEMENTACAO DE PAGTO						
DE ENERGIA UTILIZADO NO ESC DA-						
SUDECO EM CUIABA CONFORME FO-						
TOCOPIA EM M/ PODER DO DOREC7					322,01	
N 2366	014 004	1.1.1.04.04	248			
IMP CF 512155 C/ BEMAT CEPPES						
UTIL PARA PACTO CORRESP AO -						
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA						
DO ESC EST DA SUDECO CF REC					275.324,63	
2386	014 005	1.1.1.04.28	34797			
IMP CF 709270 C/ B BRASIL C/						
APOIO LOGISTICO ESC EST DA SU-						
DECO UTIL P/ PAGTO CORRESP CO						
NSUMO DE ENERGIA ELETRICADU-						
RANTE AO MES DE AGOS/83DO AGO						
STO SUDECO CF PROC 5316/83CF					87.836,69	
REC 2384	014 006	1.1.1.04.28	34797			
IMPCF 705565 C/ B BRASIL C/ A-						
POIO LOG ESC EST SUDECO UT-						
ILP/ PACTO CORRESPONDENTE AO						
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -						
DURANTE AO MES DE JUNHO/83 JU-						
LHO/83 DO ESC EST DA SUDECO CF						
PROC NS 3964 E 4431/83 REC					168.999,02	
2348			SALDO ATUAL		26.174.111,37	
	03.11.83	4.1.2.09	8184	S.ANT		30.380.780,02
S/VENDA DE TERRAS	016 001					
VLR REC DE APARECIDO Q GALIPE						
REF QUITACAO DE JUROS DE MORA						
CA NP NC 173 VENC 28 10 83 83	017 010					0,12
GR 4224						
IMP VLR REC DE DIVERSOS CORR-						
RESP QUITACAO DE JUROS DE MO-						
TAS DAS NOTAS PROMISSORIAS PR						

ENCLATURA
HISTORICO

CUTA DE RECOLHIMENTOS

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		04 DE NOVEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
		SALDO ATUAL			83.749,12
	TOTAL DE DEBITOS	30.729.643,83		TOTAL DE CREDITOS	30.464.529,26
					30.729.643,83
				07 DE NOVEMBRO DE 1983	**********
04.11.83	1.1.1.01.01	60	S.ANT	301.077,77	
025 004	1.1.1.04.07	272			
				250.000,00	
		SALDO ATUAL		551.077,77	
04.11.83	1.1.1.03.01	167	S.ANT	32.159.084,19	
022 003	1.1.1.04.12	329			
				185.104,00	
		SALDO ATUAL		32.344.188,19	
28.10.83	1.1.1.03.03	183	S.ANT	5.930.042,83	
025 003	3.1.1.61	4650			
				5.810.678,83	119.364,00
		SALDO ATUAL		903.756,10	
04.11.83	1.1.1.04.04	248	S.ANT		
021 006	1.1.2.01.03.79	103268			
				30.000,00	
		SALDO ATUAL		933.756,10	
04.11.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	3.095.926,23	
023 004	3.1.1.51	4553			
024 003	3.1.1.81	36552			3.564,00
025 004	1.1.1.01.01	60			500.000,00
		SALDO ATUAL		2.342.362,23	250.000,00
04.11.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT		
022 001	1.1.2.01.01.75	52841			16.752.937,78

-CUIABA
IMP VALOR RECEBIDO RELATIVO A
SUPRIMENTO DE CAIXA CONFORME
CHEQUE N 782124 BCO BEMAT C-
/REC ADM E RECIBO N 2452

SA
IMP CH N 277192 C/ BEMAT TES
EST FDO REC A UTILIZAR ATIL P/
DEP NO BEMAT N/C/ MOVIMENTO C-
REC 2393 E REC DE DEPOSITO D
257820

LE SA
IMP DEB EFETUADO NO BCO COMIN-
DO/MOV REFERENTE A TITULOS DE
S EC ENDOSSO ENCAMINHADOS AO
CARTORIO CONT DOC N 988446

SA-C/CEPPES
IMP DEP EFET BEMAT C/CEPPES
REC N 257820 REF RECEBTO DO
ESC DO P JUINA REF REEMBOLSO
DO ADIANTO EFET P/SEDE DESTA
CIA AO SERV DO P JUINA SR CEL-
SO DOS REIS SILVA CF GR 4672

SA-C/REC ADMINISTRATIVAS
IMP CH 118077 C/ BEMAT TES EST-
FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE
SANEMAT REF COMIA DE AGUA DO -
PRECIO ONDE FUNCIONA A GER
PROC ESP IV CF REC 2365 RECADM
IMP CH 118067 C/BEMAT IND DE-
PACTO A FAVOR DA RADIO REF A PL-
VARZEA GRANDE LIDA REF A JORNALIS-
TICO DE TRABALHO DE CACE-
TTCO S DO ANTVERSARTO DE 2405
RES CFPREC 5697/83 E REC 2405
IMP VALOR RECEBIDO RELATIVO A
SUPRIMENTO DE CAIXA CONFORME -
CHEQUE N 782124 BCO BEMAT C-
/REC ADM E RECIBO N 2452

TES EST FDO REC UTL 1327
IMP CH 7115 C/EMAT TES EST F-
DO UTILIZAR A FAVOR DE NERVAL
SANTOS LEOLE PAGTO REF ADIAN-
TATUA FIM DE SER AMORTIZADO

ENCLATURA
HISTORICO

ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 07 DE NOVEMBRO DE 1983 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO

BM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDO-
RES WALTER M. MONHA ANTONIO
CARLOS F BALDINO BUTL F SOUZA
PEDROO B LETTE TEREZA N DE O-
LIVEIRAE ALEXANDRE DEMTOCFF
SENDO SOOOOC DE CADA SERVIDOR
CF REC 2396

022 002 | 3.1.1.13 | 4170 | 30.000,00

IMP CH S28341 C/BEMAT TES EST
FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE
CELSO PEREIRA DO AMARAL PAGTO
REF 04 DIARIAS CF REC 2453

022 003 | 1.1.1.03.01 | 167 | 80.400,00

IMP CH N 37719Z C/ BEMAT TES
EST FDO REC A UTILIZAR ATTL P/
DEP NO BEMAT N/C/ MOVIMENTO D
REC 2352 E REC DE DEPOSITO
257620

022 004 | 1.1.2.01.04.03 | 108707 | 185.104,00

IMP CH S28344 C/ BEMAT TES ES-
TFDO REC A UTILIZAR A FAVOR
DESOAO J DE ALBUQUERQUE FILHO
PAGTO REF A UM ADIANTO DE
PARTE DOSEU SALARIO DO CORREN-
TE MES CF REC 2407

022 005 | 3.1.1.13 | 4170 | 46.825,00

IMP CH N 37717E C/ BEMAT TES
EST FDO REC A UTILIZAR A FA-
VORDE MILTON DE CERQUEIRA FI-
LHO PAGTO REF REEMBOLSO DE
DIARIASREL VIAGEM CF REC 2370

023 001 | 3.1.1.13 | 4170 | 20.100,00

IMP CH 37720E C/ BEMAT TES ES-
TFDO REC A UTILIZAR A FAVOR
DEFELIO N DE OLIVEIRA FILHO
PAGTO REF 02 DIARIAS CF REC
2405

023 002 | 1.1.2.01.02.30 | 59552 | 60.300,00

IMP CH N 37720C C/BEMAT TES EST
FDO REC A UTILIZAR A FAVOR FA
VORECIDO MARQUES DE SOUZA PAGTO
REF ADIANTO DE PARTE DO SEUSA-
LARIO DO CORRENTE MES CF REC-
2414

023 003 | 1.1.2.01.03.02 | 78468 | 50.000,00

IMP CH S28342 C/BEMAT TES EST
FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE
LUIZ A DE BARROS PAGTO REF A-
DIANTO DE PARTE DO SEU SALA-
RIODO CORRENTE MES CF REC 2406

023 005 | 3.1.1.12 | 4162 | 37.460,00

IMP CH 37720I C/BEMAT TES EST
FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE
JOSE NICOLAU DO PRADO PAGTO
REF 06 DIARIAS CF RECIBO 2455

023 006 | 1.1.2.01.02.43 | 61980 | 120.600,00

IMP CH 37720A C/BEMAT TES EST
FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE
BENEDITA JULIANA C DO AMARAL -
PAGTO REF ADIANTAMENTO DE PAR-
TE DO SEU SALARIO DO CORRENTE
MES CF REC 2413

024 001 | 3.1.1.12 | 4162 | 231.803,00

IMP CH 37720G C/BEMAT TES EST
FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE
EROTILDES MARIA DA SILVA PAG-

ENCLATURA HISTORICO	LCTO/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TOREF REEMBOLSO REL DIFERENCA DE 05 DIARIAS CF REC 2410 IMP CF TABOEB C/BEMAT IES EST IMP CF TABOEB C/BEMAT IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MORAES PAGTO REF REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS REF AO PROC 5853/82 CF REC 2412	024 007	1.1.2.01.16	25810			52.500,00
			SALDO ATUAL			4.210,00
	04.11.83	1.1.1.04.21	33286	S.ANT	8.234.339,89	17.672.239,78
	021 001	1.1.2.01.26	26506			
S/A C/PROG INT EST TV IMP DEP EFET N/C/BEMAT PROG INT EST TV REC N 440524 REF RECEITO DE JOSE GOMES DA SILVA REF SALDO DE ADIANTO CF PROC 6243/83 GR 4725					600,00	
			SALDO ATUAL		8.234.939,89	
	21.10.83	1.1.1.04.25	33758	S.ANT	2.045.034,42	
	024 002	2.1.1.12.42	52779			
S/A C/ A D P C IMP CF 791387 C/BEMAT ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE PARANA- TINGA MT PAGTO REL A 2 PARCELA E ULTIMA PARCELA DO CONV 065/- 83 E REC 2415						500.000,00
			SALDO ATUAL		1.545.034,42	
	03.11.83	1.1.1.04.50	66702	S.ANT	2.240.832,05	
	021 005	2.1.1.09.17.95	110949			
DESTE C/ESP P LEI 3744/76 IMP DEP EFET N/C/BCONCROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 135121 REF RECEBTO DE MATTAS MARIA NC REF AO PAGAMENTO DE 20% DA ENTRADA DO LOTE RURAL 77 DA SEC C DO P JUINA CF GR 4728					103.459,18	
			SALDO ATUAL		2.344.291,23	
	03.11.83	1.1.1.04.67	84670	S.ANT	982.604.459,21	
	020 001	1.1.8.01.02	84506			
R CPC/M/POLON N 55444/8 IMPORTE CF N 352062 BCO DO BRASIL C/MINTER DE ANANIAS- N55444 E A FAVOR REF REEMBOL- SOS DE MORAES REF DIARTAS NA VTA- DE 661 DE C2 DESTA CTA CONF RE- CIBO N 2411						
			SALDO ATUAL		982.592.579,21	11.880,00
	03.11.83	1.1.1.04.74	93262	S.ANT	24.066.506,24	
	020 002	1.1.8.01.02	84506			
/BIRD CONT 2116 C/55447-2 IMPORTE CF N 371266 BCO DO BRASIL C/OP BIRD 2116 A FAVOR- DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF REEMBOLSO DE 347 DE C3 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 2410						
			SALDO ATUAL		24.060.386,24	6.120,00
	04.11.83	1.1.1.04.75	97276	S.ANT	19.448.760,89	
	021 002	2.1.1.09.17.94	110930			
TRANTES C/E P LEI 3744/76 IMP DEP EFET N/BCO BANDEIRAN- TES C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 073266 REF RECEBTO DE MARCOS ANTONIO DE CARVALHO RELAO PAG- TO DA ENTRADA DO LOTE RURAL 49 SEC M DO P JUINA CF GR 4723 IMP DEP EFET N/C/BCO BANDEI-	021 003	2.1.1.09.16.72	107468		620.211,20	

07 DE NOVEMBRO DE 1983

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
				2.161.263,68	
021 004	2.1.1.09.17.42	109053			
				1.127.840,00	
		SALDO ATUAL		23.358.075,77	
31.10.83	1.1.2.01.01.75	52841	S.ANT	198.923,12	
022 001	1.1.1.04.12	329			
				30.000,00	
		SALDO ATUAL		228.923,12	
31.10.83	1.1.2.01.02.30	59552	S.ANT	0,00	
023 002	1.1.1.04.12	329			
				50.000,00	
		SALDO ATUAL		50.000,00	
30.12.82	1.1.2.01.02.43	61980	S.ANT	0,00	
023 006	1.1.1.04.12	329			
				231.803,00	
		SALDO ATUAL		231.803,00	
31.10.83	1.1.2.01.03.02	78468	S.ANT	0,00	
023 003	1.1.1.04.12	329			
				37.460,00	
		SALDO ATUAL		37.460,00	
11.10.83	1.1.2.01.03.79	103268	S.ANT	30.000,00	
021 006	1.1.1.04.04	248			
		SALDO ATUAL		0,00	30.000,00

ENCLAITRA
HISTORICO

RANTES C/ESP PROD LET 3744/76
REC C73264 REF RECBTO DE NAR-
CISO SEC CK1 REL A COMPLEMEN-
TACAC DC LETE RURAL N C4 SEC H
CO P JUINA CF GR 4727
IMP DEP EFET N/C/BANDETRANTES
C/ESP PROD LET 3744/76 REC -
C73265 REF RECEBTO DE EDEVALDO
P GARCIA REL A COMPLEMENTACAC
DO LCTE RURAL N 42 SEC J DO P
JUINA CF GR 4721

COS SANTOS LEQUE
IMP CH 377199 C/EMAT IES EST
FDO UTILIZAR A FAVOR DE NER-
VAL SANTOS LEGUE PAGTO REF A-
DIANTA TOA FIM DE SER AMORTI-
ZADO EM FOLHA DE PAGTO DOS
SERVIDORES WALTER M NORONHA
ANTONIO CARLOS F BALBINO ODIL
F SOUZA PEDRCO B LEITE TEREZA
N DE OLIVEIRAL ALEXANDRE DEMI-
COFF SENEO SCCCCC DE CADA SER-
VIDOR CF REC 2355

MARQUES DE SOUZA
IMP CH N 377206 C/BEMAT IES
EST FDO REC A UTILIZAR A FA-
VOR DE MARQUES DE SOUZA
PAG 10 REF ADIANTO DE PARTE DO
SEUSALARIO DO CORRENTE MES CF
REC2414

TA JULIANA CORREA AMARAL
IMP CH 377204 C/BEMAT IES EST
FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE
BENEDITA JULIANA C DO AMARAL -
PAGTO REF ADIANTAMENTO DE PAR-
TE DO SEU SALARIO DO CORRENTE
MES CF REC 2413

FRANTO DE BARROS
IMP CH 377202 C/BEMAT IES EST
FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE-
LUIZ A DE BARROS PAGTO REF A-
DIANTO DE PARTE DO SEU SALA-
RIO DO CORRENTE MES CF REC 2406

DOS REIS SILVA
IMP DEPEFET BEMAT C/CEPPES REC
A 357822 REF RECEBTO DO ESC DO
P JUINA REF REEMBOLSO DO A-
DIANTO EFET P/SEDE DESTA CIA
AO SERV DO P JUINA SR CELSO
DOS REIS SILVA CF GR 4672

E N G E N H E I R A
E S T E R I C O

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		07 DE NOVEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
JUSTINO ALBUQUERQUE F					
IMP CF 628242 C/ BEMAT TES ES-					
TADO C/ BEMAT TES ES-					
TADO A FAVOR					
TFDC REC A UTILIZAR A FAVOR					
DE JOAO J DE ALBUQUERQUE FILHO					
PA GTO REF A UM ADIANTO DE					
PARTE DO SEU SALARIO DO CORREN-					
TE MES CF REC 2407					
31.10.83	1.1.2.01.04.03	108707	S.ANT	C,00	
022 004	1.1.1.04.12	329			
				46.825,CO	
		SALDO ATUAL		46.825,CO	
JOLEMES DE MORAES					
IMP CF 118088 C/BEMAT TES EST					
FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE					
MORAES PAGTO REF REEMBOLSO DE					
PRESTACAO DE CONTAS REF AO					
PROC 5853/83 CF REC 2412					
31.10.83	1.1.2.01.16	25810	S.ANT	274.5CC,50	
024 007	1.1.1.04.12	329			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DEAN-					
CELO LEMES DE MORAES REF DESP				4.21C,CO	
EFET COM COMB LUBRIFICANTES C-					
025 001	3.1.1.46	4502			
FPROC 5853/83					
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AA-					74.210,00
CELO LEMES DE MORAES REF DESP					
EFET COM CONS DE VEICULO CF -					
025 002	3.1.1.55	4596			
PROC 5853/83					
		SALDO ATUAL		194.5CC,50	10.000,00
JOSE GOMES DA SILVA					
IMP DEP EFET N/C/BEMAT PROGINT					
EST TV REC N 442624 REF RECBTO					
DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA					
REL SALDO DE ADIANTO CF PROC					
04.11.83	1.1.2.01.26	26506	S.ANT	40C.CCC,CO	
021 001	1.1.1.04.21	33286			
6243/83 CR 4725					
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE					
JOIR J GOMES DA SILVA REF DESP					
EF ET COM COMB LUBRIFICANTES					
024 004	1.2.4.01.10.04	2259			600,00
CF PROC 6243/83					
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE					
JOIR J GOMES DA SILVA REF DESP					
EF ET COM PECAS ACESSORIOS CF					
024 005	1.2.4.01.10.03	2240			135.600,00
PROC 6243/83					
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE					
JOIR J GOMES DA SILVA REF DESP					
EF ET COM CONSERVACAO DE VET-					
024 006	1.2.4.01.10.06	2275			12.300,00
CULO CF PROC N 6243/83					
		SALDO ATUAL		25C.CCC,CO	1.500,00
E					
IMPORTE A FAVOR DA TRIMAQ LI-					
BACCRRESPONDENTE A AQUISICAO -					
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/-					
04.11.83	1.1.3.01	523	S.ANT	4.559.572,80	
020 003	1.2.2.21.81	113930			
/ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N					
2843					
020 004	2.1.1.05.40	33227		16.5CC,00	
IMPORTE A FAVOR DO SANTA CRUZ					
AUTO E COM CAFE LTDA CORRESP A-					
VENDA E COM CAFE LTDA CORRESP A-					
QUISICAO DE MAT DE COPA PARA					
ESTA CTA CNF NOTA FISCAL N					
20553				126.CCC,00	
		SALDO ATUAL		4.7C2.C72,80	
S					
IMPORTE CF N352C82 BCO DO BRA-					
03.11.83	1.1.8.01.02	84506	S.ANT	11.033.69C,CO	
020 001	1.1.1.04.67	84670			

07 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
STL C/MNTER PCLONORCESTE N - 55444 E A FAVOR DE ANANTAS LE- MES DE MCRAES REF REEMBOLSO DE 60(DE C3 DIARTAS NA VIAGEM A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 2411	020 002	1.1.1.04.74	93262		11.880,00	
IMPORTE CF N 371266 BCO DO ERASIL C/CP BIRO 2116 A FAVCR- DE ANANTAS LEMES DE MCRAES REF REEMBOLSO DE 240 DE C3 DIARTAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 241C					6.120,00	
	00.00.00	1.2.2.21.81	SALDO ATUAL 113930	S.ANT	11.051.690,00	
STRUCKER IMPORTE A FAVOR DA TRIMAQ LI- BERACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 2843	020 003	1.1.3.01	523		0,00	
	03.11.83	1.2.4.01.10.03	SALDO ATUAL 2240	S.ANT	33.112.513,45	16.500,00
E ACESSORIOS IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO J GOMES DA SILVA REF DESP EFET COM PECAS ACESSORIOS CF PROC 6243/83	024 005	1.1.2.01.26	26506			16.500,00
					12.300,00	
	31.10.83	1.2.4.01.10.04	SALDO ATUAL 2259	S.ANT	33.124.813,45	
IVEIS E LUBRIFICANTES IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO J GOMES DA SILVA REF DESP EFET COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES CF PROC 6243/83	024 004	1.1.2.01.26	26506		10.575.808,96	
					135.600,00	
	31.10.83	1.2.4.01.10.06	SALDO ATUAL 2275	S.ANT	10.711.408,96	
E REPAROS DE VEICULOS IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO J GOMES DA SILVA REF DESP EFET COM CONSERVACAO DE VEI- CULO CF PROC N 6243/83	024 006	1.1.2.01.26	26506		1.512.296,00	
					1.500,00	
	26.10.83	2.1.1.05.40	SALDO ATUAL 33227	S.ANT	1.513.796,00	
UZ INC COM DE CAFE LTDA IMPORTE A FAVOR DO SANTA SANT INC E COM CAFE LTDA CORRESP A- QUISICAO DE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CAF NCIA FISCAL N 20953	020 004	1.1.3.01	523			1.300,00
						126.000,00
	29.09.83	2.1.1.09.16.72	SALDO ATUAL 107468	S.ANT		127.300,00
O SECCKT IMP CEP EFET N/C/BCO BANDEI- RANTES C/ESP PRCD LEI 3744/76 REC 073264 REF RECBTO DE NAR- CISO SEC CKT REL A COMPLEMEN- TACAC DO LCTE RURAL N C4 SEC H CO P JUINA CF GR 4727	021 003	1.1.1.04.75	97276			540.315,92
						2.161.263,68
	11.10.83	2.1.1.09.17.42	SALDO ATUAL 109053	S.ANT		2.701.579,60
DO PINHEIRO CARCTA IMP CEP EFET N/C/BANDEIRANTES C/ESP PRCD LEI 3744/76 REC -	021 004	1.1.1.04.75	97276			281.960,00

07 DE NOVEMBRO DE 1983

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
		SALDO ATUAL			1.127.840,00
00.00.00	2.1.1.09.17.94	110930	S.ANT	C,CO	1.409.800,00
021 002	1.1.1.04.75	97276			
		SALDO ATUAL			620.211,20
00.00.00	2.1.1.09.17.95	110949	S.ANT	C,CO	620.211,20
021 005	1.1.1.04.50	66702			
		SALDO ATUAL			103.459,18
18.10.83	2.1.1.12.42	52779	S.ANT	12.300.000,00	103.459,18
024 002	1.1.1.04.25	33758			
				500.000,00	
		SALDO ATUAL		12.800.000,00	
04.11.83	3.1.1.12	4162	S.ANT	16.968.504,00	
023 005	1.1.1.04.12	329			
024 001	1.1.1.04.12	329		120.000,00	
				52.500,00	
		SALDO ATUAL		17.141.604,00	
04.11.83	3.1.1.13	4170	S.ANT	18.968.790,00	
022 002	1.1.1.04.12	329			
022 005	1.1.1.04.12	329		80.400,00	
023 001	1.1.1.04.12	329		20.100,00	
				60.300,00	
		SALDO ATUAL		18.729.590,00	

ENCLAITRA
LISTCRIC

073265 REF RECEBTO DE EDEVALDO P GARCIA REL A COMPLEMENTACAO DO LOTE RURAL A 42 SEC J DO P JUINA CF GR 4721

ANTONIO DE CARVALHO
IMP DEP EFETN/BCO BANDEIRANTES C/ESP PROC LEI 3744/76 REC 073266 REF RECEBTO DE MARCOS ANTONIO DE CARVALHO RELAC PAGTO DA ENTRADA DC LOTE RURAL 49 SEC M DO P JUINA CF GR 4723

S MARIANO
IMP DEP EFET N/C/BCO NORDESTE C/ESP PROC LEI 3744/76 REC 735121 REF RECBTO DE MATIAS MARIA NO REF AC PAGAMENTO DE 20(DA ENTRADA DC LOTE RURAL 77 DA SEC C DO P JUINA CF GR 4728

MUN DE PARANATINGA
IMP CF 79338? C/BEMAT ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE PARANATINGA MT PAGTO REL A 2 PARCELA E ULTIMA PARCELA DO CONV C65/-83 E REC 2415

AS PESSOAL ADMINISTRATIVO
IMP CF 377201 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE NICOLAU DC PRADO PAGTO REF 06 DIARIAS CF RECIBC 2455
IMP CF 377206 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EROTILDES MARIA DA SILVA PAGTO REF REEMBOLSO REL DIFERENCA DE 05 DIARIAS CF REC 2416

ES AO PESSOAL TECNICO
IMP CF 928541 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL PAGTO REF 04 DIARIAS CF REC 2453
IMP CF N 37717E C/ BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CERQUEIRA FILHO PAGTO REF REEMBOLSO DE VIAGEM CF REC 2376
IMP CF 377205 C/ BEMAT TES ESTADO REC A UTILIZAR A FAVOR DE OLIVEIRA FILHO CERELIO N DE DIARIAS CF REC PAGTO REF 03 DIARIAS 2409

07 DE NOVEMBRO DE 1983

	ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
	STIVEIS E LUBRIFICANTES IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- CELO LEMES DE MORAIS REF DESP EFET COM COMB LUBRIFICANTES C- FPRCC 5553/83	04.11.83 025 001	3.1.1.46 1.1.2.01.16	4502 25810	S.ANT	27.002.902,00	
				SALDO ATUAL			74.210,00
							27.077.112,00
	LUZ E AGUA IMP CH 118077 C/ BEMAT TES ES- TADO REC A UTILIZAR A FAVOR DESANEMAT REF CONTA DE AGUA COPREDIC ONDE FUNCIONA A CER PRO G ESP TV CF REC 2369	17.10.83 023 004	3.1.1.51 1.1.1.04.07	4553 272	S.ANT	421.796,17	
				SALDO ATUAL			3.564,00
							425.360,17
	IVACAO DE VEICULOS IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- CELO LEMES DE MORAES REF DESP EFET COM CONS DE VEICULO CF - PROC 5553/83	31.10.83 025 002	3.1.1.55 1.1.2.01.16	4596 25810	S.ANT	8.211.868,00	
				SALDO ATUAL			10.000,00
							8.221.868,00
	GAS DE CARTORIO IMP DEB EFETUADO NO BCO COMIN- CC/MOV REFERENTE A TITULOS DE S EL ENDOSSO ENCAMINHADOS AO CARTORIO CONF DOC N 556446	28.10.83 025 003	3.1.1.61 1.1.1.03.03	4650 183	S.ANT	2.104.822,76	
				SALDO ATUAL			119.364,00
							2.224.186,76
	GAS C/DEVOLUCAO IMP CH 118067 C/BEMAT REC ADM PAGTO A FAVOR DA RADIO IND DE VARZEA GRANDE LTDA REF A PU- BLICACAO DE TRABALHO JORNALIS- TICO S DO ANIVERSARIO DE CACE- RES CPRC 5597/83 E REC 2405	26.10.83 024 003	3.1.1.81 1.1.1.04.07	36552 272	S.ANT	19.876.288,00	
				SALDO ATUAL			500.000,00
			TOTAL DE DEBITOS	6.729.714,06		TOTAL DE CREDITOS	20.376.288,00 6.729.714,06

08 DE NOVEMBRO DE 1983 **********

OR D JUINA IMP PACTO A FAVOR DA CODEMAT ESC DE JUINA CORRESP LIBERACA- CDE VERBAS DO MES DE OUTUBRO/- 83 CF REC AS 2416 E 2417	31.10.83 031 007	1.1.1.02.03	140	S.ANT	13.900,00		
			SALDO ATUAL			8.026.300,00	
							8.040.200,00
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS IMP CH 118071 C/BEMAT RECADM A FAVOR DA FUNDACAO UNIV FEDERAL MT CROSSO PAGTO REF 2 PARCELA DO PROC 5526/82 REL CURSO DE ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDA- DE PARTICIPANTE ANILDO J M E - SILVA CF REC 2362	07.11.83 027 006	1.1.1.04.07 3.1.1.74	272 4782	S.ANT	2.342.362,23		
	028 005	1.3.2.01.01.01	914				100.000,00
IMP CH 118057 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA ORMAQ LTDA PAG- TO REF FORNECIMENTO DE MATE - RIAIS P/ESSA CIA CONF 6385/83							

08 DE NOVEMBRO DE 1983

ENCLAILSA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ERECIBO 2466 IMPORTE DEP EFET NO BEMAT C/ REC ALM REF REEMBOLSO DA CODE- MAT REL A DESP DE PESSOAL DO - POLONOROESTE DOS MESES DE JUN/ JUL/AGO/83 CONF RECIBO N - 689494	033 001					16.000,00
IMP CF 11866 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE ORMAQ LTDA PAG- TO REF PARTE DO PROC 2147/83 REF FORNECIMENTO DE FURNECI - MENTO DE UMA DE ESCREVER ELE- TRICA CF REC 2458	038 002				12.988.577,87	
TES EST FDO REC UTL 1327 IMP CF 277206 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE AZEVEDO R SENA PAGTO REF ADIAN- TO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2461 IMP CF N 277219 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE ENIO ALVES DE ARRUDA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC2477 FDO REC A UTILIZAR AFAVOR DE CALVALHO DE COUTO PAGTO REF A- DIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2431 IMP CF 277221 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE FAROLDO VERISSIMO RODRIGUES PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2482 IMP CF 277213 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE YANE J DE FARIAS PAGTO REF 50(DO SEU 13 SALARIO/83 CF REC 2465 IMP CF 277226 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE OLIOMAR FARIA ARMANI PAGTO RE- FADIANT DE PARTE DE SEU SALA- RIO DO CORRENTE MES CF RECIBO 2478 IMP CF 277205 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE NET ALVES DA CRUZ PAGTO REF TITULO DE PREMIO PELA COLABO- RACAO PRESTADA NESSA CIA REL PERIODO DE OUT/83 CF REC 2462 IMP CF 182126 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA ORGATECNICA L- DA PAGTO REF REVISAO GERAL DE	07.11.83	1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 329 S.ANT	15.180.940,10	34.000,00
	027 001	1.1.2.01.03.29	86134			17.672.239,78
	027 002	1.1.2.01.03.62	100099			56.230,00
	027 003	1.1.2.01.03.60	99058			100.000,00
	027 004	1.1.2.01.04.05	109002			100.000,00
	027 005	3.1.1.14	4189			70.000,00
	028 001	1.1.2.01.04.14	110957			46.825,00
	028 002	3.1.1.24	4286			150.000,00
	028 003	3.1.1.32	4367			30.600,00

08 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATERRA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MAQUINAS D/CTA CF PROC NS – 6576/83 E 6578/83 E RECIB– 02428	034 001				380.080,00
IMP CF N 377161 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR LIT– LIZ P/ PAGTO A FAV DA ATLANTI– CA CIA NACIONAL DE SEGUROS RE– SA SEGURO APOLICE N 726 E 159 REL A DESC EFET EM FOL DE PAG– TO DOS SERVIDORES DESTA CT ANO MES 10 CF CI N 1236/83 REC N 2340	037 001				1.289.486,00
IMP CF 377211 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE– PAULO R CONCEICAO JUNIOR PAG– TO REF TITULO DE PREMIO PELA COLA DORACAO PRESTADA NESTA CIA REFAS MES DE OUT/83 CF REC 2422	037 003				24.700,00
IMP CF 377218 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE– NIRONE ARRUDA NASCIMENTO PAG– TO REF SALARIO DO MES DE OUT/– 83EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO ENC LUIDO EM FOLHA DE PAGTO CF REC2436	037 006				128.288,00
IMP CF 377215 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO PAGTO RE– FTO SEU SALARIO ANTECIPADO DO MES DE NOV/83 CF REC 2475	038 001				402.249,00
IMP CF 377207 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ORMAQ LTDA PAGTO REF FURNECIMENTO PROC 2147/83 REF ESCREVER E– LE UMA MAQUINA DE ESCREVER E– LETRICA CF REC 2459 CF PROC NS 6386/83	038 005				400.000,00
IMP CF 377210 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA – PAGTO REF TITULO DE PREMIO PE– LA COLABORACAO PRESTADA NESSA CIA REF AO PERIODO DE OUT/8– 3CF RECIBO 2462			SALDO ATUAL 33286 S.ANT 2267	8.234.939,89	29.500,00 20.880.197,78
S/A C/PROG INT EST TV IMP CF 377205 C/BEMAT PROG INT EST TV A FAVOR DE AUTO RADIO STO ANTONIO PACTO REF CONSERTO DE 02 RADIOS SSB TIRADO DA GER AL DA PROC N 6577/83 PROG ESP TV CF REC 2480	028 004	1.2.4.01.10.05			
ANTIL S/A E P LEI 3744/76 IMP CF 175248 C/BCO MERCANTIL	04.11.83 038 004	1.1.1.04.64	SALDO ATUAL 80039 S.ANT	8.656.939,89 16.625.927,07	144.000,00

08 DE NOVEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
		SALDO ATUAL		11.168.305,07	5.457.622,00
07.11.83	1.1.1.04.67	84670	S.ANT	982.592.579,21	
032 001					
				31.825,20	
032 004					
				7.234,00	
032 006					
				77.556,60	
		SALDO ATUAL		982.709.195,01	
07.11.83	1.1.1.04.74	93262	S.ANT	24.060.386,24	
030 005	1.1.8.01.02	84506			
					35.700,00
032 002					
				16.394,80	
032 003					
				3.728,60	
032 005					
				39.953,40	
		SALDO ATUAL		24.084.762,44	
07.11.83	1.1.1.04.75	97276	S.ANT	23.358.075,77	
038 003					
					2.568.686,00

ENCLAJLEA
HISTORICO

C/ESP PROD LEI 3744/76 LTIL P/
CRLEM DE PAGTO A FAVOR DA CC-
CEMAT ESC LE JUINA REF LIBERA-
CAO DE VERBAS DO MES DE OLTL-
BRO/83 CF REC 2417

BR CPC/M/POLON N 55444/E
IMPORTE DEP EFET NC BCC DO
BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE-
554448 RECEBIDO DE JULIO MILA-
NEZ REF SALDO DE ADIANTA MENTO
CONF REC DE DEP S/N
IMPORTE DEP EFET NC BCO DO
BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N
554448 RECEBIDO DE NILZO D A-
CACIA REF A SALDO DE ADIANTA -
MENTO CONF RECIBO DE DEP SN
IMPORTE DEP EFET NO BCO DO -
BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N
554448 RECEBIDO DE CACILDO A
DE CARVALHO REF A SALDO DE A-
DIANTAMENTO CONF RECIBO DE DEP
S/N

BIRD CONT 2116 C/55447-2
IMPORTE CF N 921CC1 BCO DO
BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 A
FAVOR DE LUCIO BORRALHO NETO
REF REEMBOLSO DE 54(DE 12
IZENARIAS P/ATENDER DESPESAS
C/VIAGEM ATENDENDO A COORD DO-
FOLONOROESTE CONF RECIBO 2423
IMPORTE DEP EFET NO BCO DO
BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N
554472 RECEBIDO DE JULIO MILA-
NEZ REF A SALDO DE ADIANTAMEN-
TO CONF REC DE DEP S/N
IMPORTE DEP EFET NO BCODO BRA-
SIL C/OP BIRD CONT 2116 N -
554472 RECEBIDO DE NILZO D A-
CACIA REF A SALDO DE ADIANTA -
MENTO CONF RECIBO DE DEP S/N
IMPORTE DEP EFET NC BCO DO -
BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N -
554472 RECEBIDO DE CACILDO A
DE CARVALHO REF A SALDO DE A-
DIANTAMENTO CONF RECIBO DE DEP
S/N

RANTES C/E P LEI 3744/76
IMP CF 1662IC C/BCO BANDEIRAN-
TES C/ESP PROD LEI 3744/76 U-
TIL P/ORDEM DE PAGTO A FAVOR
DA CODEMAT ESC DE JUINA REL
IBERACAO DE VERBAS MES DE OU-
TUBRO/83 CF REC 2418

08 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
		SALDO ATUAL		20.789.385,77	
31.10.83	1.1.2.01.03.29	86134	S.ANT	0,00	
027 001	1.1.1.04.12	329			
				56.230,00	
		SALDO ATUAL		56.230,00	
31.10.83	1.1.2.01.03.47	97861	S.ANT	150.000,00	
029 001	1.1.8.01.09	84573			
029 002	1.1.8.01.05	84530			83.680,00
029 003	1.1.8.01.10	84581			13.900,00
040 001					4.200,00
		SALDO ATUAL			48.220,00
31.10.83	1.1.2.01.03.52	98310	S.ANT	0,00	
029 004	1.1.8.01.10	84581		200.000,00	
029 005	1.1.8.01.15	87084			7.300,00
029 006	1.1.8.01.05	84530			700,00
030 001	1.1.8.01.09	84573			5.000,00
040 003					69.490,00

ROGERIGUES SERRA
IMP CF 217206 C/BEMAI TES EST
FCO REC A UTILIZAR A FAVOR DE
AZELTA R SENA PACTO REF ADIAN-
TO DE PARTE DO SEU SALARIO DO
CORRENTE MES CF REC 2461

MILANEZ
IMPORTEPREST DE CIAS DO MOTO-
RISTA JULIL MILANEZ REF A DESP
C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFI CAN-
TES DE MANUTENCAO DO VEIC DES-
TA CIA PL AR 3156 CONFORME
PROC N 5944/83
IMPORTE PREST DE CIAS DO MOTO-
RISTA JULIL MILANEZ REF A DESP
DE CONSERVACAO DE VEIC DESTA
COORD DO PLCONCRDESTE PL AR
3156 CONF PROC 5944/83
IMPORTE PREST DE CIAS DOMOTO-
RISTA JULIO MILANEZ REF A DESP
DE PECAS E ACESSORIOS PARA O
VEIC DESTA CCORD DO PCLC NORO-
ESTE PL AR 3156 CONF PROC N
5944/83
IMPORTE RECEBIDO DE JULIL MI-
LANEZ A FAVOR DESTA CIA REF R
SALDO DE ADIANTAMETO CONF GUIA
DE REC 4671

D ANTERO DE CARVALHO
IMPORTE PREST DE CIAS DO MOTO-
RISTA CACILDO ANTERO DE CARVA-
LHO REF A DESP DE PECAS E A-
CESSORIOS P/O VEICULO PL AR
2792 DESTA CCORD DO PCLCNC RO-
STE CONF PROC N 5905/83
IMPORTE PREST DE CIAS DO MOTO-
RISTA CACILDO ANTERO DE CARVA-
LHO REF A DESP C/FERRAMENTA
PARA USO DO VEICULO PL AR 2792
DESTA COORD CONF PROC N 5905/-
83
IMPORTE PREST DE CIAS DO MOTO-
RISTA CACILDO A DE CARVALHO
REF A DESP DE CONSERVACAO DE-
VEIC DESTA COORD PL AR 2792
2792CONF PROC N 5905/83
IMPORTE PREST DE CIAS DO MOTC-
RISTA CACILDO ANTERO DE CARVA-
LHO REF A DESP C/COMBUSTIVEIS
P/O VEIC PL AR 2792 DESTA CO-
ORD CONF PROC N 5905/83
IMPORTE RECEBIDO DE CACILDO
ANTERO DE CARVALHO REF A SALDO

ENCLAIURA
HISTORICO

ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO

DE ADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC N 4730

117.510,00

COMINGOS C ABADIA
IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTO-RISTA NILZO DOMINGOS ABADIA REF A DESPESA COM COMBUS TI-VEIS PARA O VEICULO PL AR 2812 DESTA COORDENADORIA CONF CONF N 5268/83

SALDO ATUAL
31.08.83 030 002 | 1.1.2.01.03.55 / 1.1.8.01.09 | 98396 / 84573 | S.ANT | C,CO / 20C.CCC,CO

030 003 | 1.1.8.01.05 | 84530 | 139.938,00

IMPORTE PREST DE CTAS DE NILZO DOMINGOS ABADIA REF A DESP DE CONSERVACAO DE VEIC PL AR 2812 DESTA COORD DE PULGNOROESTE CONF PROC N 5268/83

030 004 | 1.1.8.01.10 | 84581 | 5.400,00

IMPORTE PREST DE CTASDO MOTO-RISTA NILZO DOMINGOS ABADIA REF A DESP COM PECAS E ACESSO-RIOS PARA O VEICULO PL AR 2812 DESTA COORD CONF PROC N 5268/-83

040 002 | 43.700,00

IMPORTE RECEBIDO DE NILZO D A-BADIA A FAVOR DESTA CIA REF R SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC N 4678

SALDO ATUAL
22.09.83 027 003 | 1.1.2.01.03.60 / 1.1.1.04.12 | 99058 / 329 | S.ANT | C,CO / 20C.CCC,CO | 10.962,00

L FIGUEIREDO COUTO
FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE L DE COUTO PAGTO REF A-DIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2431

SALDO ATUAL
31.10.83 027 002 | 1.1.2.01.03.62 / 1.1.1.04.12 | 100099 / 329 | S.ANT | 10C.CCC,CO / 30C.CCC,CO / 15.CCC,CO

ALVES DE ARRUDA
IMP CF N 377215 C/BEMAT TES-OURO REC A UTILIZAR A FA-VOR DE ENIC ALVES DE ARRUDA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC2477

SALDO ATUAL
31.10.83 027 004 | 1.1.2.01.04.05 / 1.1.1.04.12 | 109002 / 329 | S.ANT | 10C.CCC,CO / 115.CCC,CO / C,CO

DO VERISSIMO RODRIGUES
IMP CF 377221 C/BEMAT TES EST-OURO REC A UTILIZAR A FAVOR DE HAROLDO VERISSIMO RODRIGUES PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SE U SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2482

SALDO ATUAL
00.00.00 028 001 | 1.1.2.01.04.14 / 1.1.1.04.12 | 110957 / 329 | S.ANT | 7C.CCC,CO / 7C.CCC,CO / C,CO

AR FARIA ARMANI
IMP CF 377220 C/BEMAT TES EST-OURO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CLOMAR FARIA ARMANI PAGTO RE-ADIANT DE PARTE DE SEU SALA-RIO DO CORRENTE MES CF RECIBO 2478

SALDO ATUAL
15C.CCC,CO / 15C.CCC,CO

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

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		08 DE NOVEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
UE					
	IMPORTEA FAVOR DA PANIFICADORA UNIAO CORRESP AQUISICAO DE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NO- TA FISCAL C&S				
07.11.83	1.1.3.01	523	S.ANT	4.702.072,80	
026 001	2.1.1.05.02.28	101214			
AS					
	IMPORTE CH N 521001 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 A FAVOR DE LICIO BORRALHO NETO REF REEMBOLSO DE 341 DE 12 12CTARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM ATENDENDO A COORD DO- POLONOROESTE CONF RECIBO 2423			20.400,00	
				4.722.472,80	
		SALDO ATUAL		11.051.690,00	
07.11.83	1.1.8.01.02	84506	S.ANT		
030 005	1.1.1.04.74	93262			
RVACAO DE VEICULOS					
	IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTO- RISTA JULIO MILANEZ REF A DESP DE CONSERVACAO DE VETC DESTA COORD DO POLONOROESTE PL AR 3156 CONF PROC 5944/83			35.700,00	
				11.087.390,00	
		SALDO ATUAL		1.285.307,00	
31.10.83	1.1.8.01.05	84530	S.ANT		
029 002	1.1.2.01.03.47	97861			
	IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTO- RISTA CACILDO A DE CARVALHO REF A DESP DE CONSERVACAO DE VETC DESTA COORD DO POLONOROESTE PL AR 2792 CONF PROC N 5905/83			13.900,00	
029 006	1.1.2.01.03.52	98310			
	IMPORTE PRLST DE CTAS DE NILZO DOMINGOS ABADIA REF A DESP DE CONSERVACAO DE VETC PL AR 2812 DESTA COORD DO POLONOROESTE CONF PROC N 5268/83			5.000,00	
030 003	1.1.2.01.03.55	98396			
STIVEIS E LUBRIFICANTES					
	IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTO- RISTA JULIO MILANEZ REF A DESP C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN- TES DE MANUTENCAO DO VETC DES- TA CIA PL AR 3156 CONFORME PROC N 5944/83			5.400,00	
		SALDO ATUAL		1.309.607,00	
31.10.83	1.1.8.01.09	84573	S.ANT	6.284.421,00	
029 001	1.1.2.01.03.47	97861			
	IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTO- RISTA CACILDO ANTERO DE CARVA- LHO REF A DESP C/COMBUSTIVEIS P/C VEIC PL AR 2792 DESTA COORD CONF PROC N 5905/83			83.680,00	
030 001	1.1.2.01.03.52	98310			
	IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTO- RISTA NILZO DOMINGOS ABADIA REF A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PL AR 2812 DESTA COORDENADORIA CONF CONF N 5268/83			69.490,00	
030 002	1.1.2.01.03.55	98396			
E ACESSORIOS					
	IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTO- RISTA JULIO MILANEZ REF A DESP DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEIC DESTA COORD DO POLONORO-			139.938,00	
		SALDO ATUAL		6.577.529,00	
31.10.83	1.1.8.01.10	84581	S.ANT	1.746.228,00	
029 003	1.1.2.01.03.47	97861			

ENCLAIRA ELETRICA	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ESTE PL AR 3156 CONF PROC N 5944/83 IMPORTE PREST DE CTAS DO MCTO- RISTA CACILDO ANTERO DE CARVA- LHO REF A DESP DE PECAS E A- CESSORIOS P/C VEICULO PL AR 2792 DESTA CCORD DO POLCNO RO-	029 004	1.1.2.01.03.52	98310		4.200,00	
ESTE CONF PROC N 5505/83 IMPORTE PREST DE CTAS DO MCTO- RISTA NILZO DOMINGOS ABADIA REF A DESP COM PECAS E ACESSC- RIOS PARA O VEICULO PL AR 2812 DESTA CCORD CONF PROC N 5268/- 83	030 004	1.1.2.01.03.55	98396		7.300,00	
			SALDO ATUAL		43.700,00	
	25.04.83	1.1.8.01.15	87084	S.ANT	1.801.428,00	
	029 005	1.1.2.01.03.52	98310			7.350,00
			SALDO ATUAL		700,00	
	03.11.83	1.2.4.01.10.05	2267	S.ANT	8.050,00	
	028 004	1.1.1.04.21	23286		12.584.488,22	
			SALDO ATUAL		144.000,00	
	31.10.83	1.3.2.01.01.01	914	S.ANT	12.728.488,22	
	028 005	1.1.1.04.07	272		45.704.733,64	
			SALDO ATUAL		16.000,00	
	31.10.83	1.3.2.01.05.01	1198	S.ANT	45.720.733,64	
	031 008				68.160.659,39	
			SALDO ATUAL		434.000,00	
	04.11.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT	68.594.659,39	
	036 003					71.405.339,78
	037 004					43.659,00
			SALDO ATUAL			12.556,00
	04.11.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		71.461.554,78
	037 007					20.664.798,06

MENTAS
IMPORTE PREST DE CTAS DO MCTO-
RISTA CACILDO ANTERO DE CARVA-
LHO REF A DESP C/FERRAMENTA
PARA USO DO VEICULO PL AR 2752
DESTA CCORD CONF PROC N 5905/-
83

OS PRESTADOS
IMP CF 80709 C/BEMAT PROG INT
EST TV A FAVOR DE ALTO RADIC
STO ANTONIO PAGTO REF CONSERTO
DE 02 RADIOS SSB ITRACO DA GER
PROG ESP TV CF PROC N 6577/83
REC 2480

INISTRACAO GERAL
IMP CF 11805C C/BEMAT C/RECADO
A FAVOR DA CRMAC LTDA PAGTO
REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS
P/ESSA CIA CONF 6385/83 E RE-
CIBO 2460

NA ADMINISTRACAO
IMP PAGTO A FAVOR DA CRMAC LI-
DA REF PARTE DO PROC N 2147/83
REF FORNECIMENTO DE MAQUINA DE
ESCREVER ELETRICA CF REC 2459
E 2458 PROC 6386/83

EGULACAO TAPAS- CUIABA
VLR REC DE DAVID MCDEIHO RECO-
LHE A FAVOR DO TAPAS CORRESP
ANTECIPACAC DE SALARIO DO MES
DE NOV/83 CF CR 4686
VLR REC DE AIRONE ARRUDA NAS-
CIMENTO RECOLHE A FAVOR DO TA-
PAS CF CR 4705

E RETIDO NA FI-CUIABA
IMP VLR REC DE DAVID M CCELHO

HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EN C L A T I R A						
H I S T O R I C O						
RECOLHE A FAVOR DO IMP RENDA -						
DESC DE EM TOTAL HE 4901520C						
CORRESP ANTECIPACAO DE SALARIO						
DO MES DE NOV/83 CF GR 4683						
			SALDO ATUAL			40.782,00
	31.10.83	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		20.705.580,06
	036 001					3.053.216,24
ACAO ATLETICA CODEMAT						
VLR REC DE DAVID M CORELHO RE-						
COLHE A FAVOR DO A A C CF GR-						
4682	036 004					1.530,00
VLR REC DE AIRENE ARRUDA NAS-						
CIMENTO REF DESCONTO A FAVOR						
DO A A C CF GR 4167	037 002					1.530,00
IMP VLE REC DE PAULO R CONCEI-						
CAO JUNIOR RECOLHE A FAVOR DA						
A S C CF GR 4674	038 006					5.900,00
VLR REC DE ANTONIO C DE CLI-						
VETRA RECOLHE A FAVOR DO A A						
GREF A TITULO DE PREMIO DO						1.100,00
MESCLE OUT/83 GR 4673			SALDO ATUAL			3.063.276,24
	31.10.83	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		1.485.575,77
EM GRUPO-CIA ATLANTICA	036 002					
VLR REC DE DAVID M CORELHO RE-						
COLHE A FAVOR DO SEGUROS CF GR						
4681	037 005					1.932,00
VLR REC DE AIRENE ARRUDA NAS-						
CIMENTO RECOLHE A FAVOR DE SE-						
GUROS CF GR 3306	039 001					1.122,00
IMP PAGTO EFET A FAVOR DA A-						
TLANTICA CIA NACIONAL DE SEGU-						
ROS REL A SEGURO EM GRUPO DES-						
CONTADO EM FOL DE PAGTO DAS A-					830.241,00	
POLICES 725 E 155 NO MES 10 CF			SALDO ATUAL			658.388,77
CT N 1236/83 REC N 2340	26.10.83	2.1.1.05.02.28	101214	S.ANT	C,CC	
	026 001	1.1.3.01	523			
CAIXA UNIAO						
IMPORTE A FAVOR DA PANIFICADO-						
RA UNIAO CORRESP AQUISICAO DE						
MAT DE COPA PARA ESTA CIA			SALDO ATUAL			20.400,00
CONF NOTA FISCAL 065	31.10.83	2.1.1.15.02	84654	S.ANT		20.400,00
	035 001					33.166.361,33
LOGISTICO						
IMPORTE PARTE A FAVOR DESTA						
CIA PROVINCIAL DE REEMBOLSO						
REL A DESP DE PESSOAL DO POLO-						
NOROESTE COS MESES DE JUN/JUL/						
AGO/83 ATRAVES DO CONV GPC/ -						
MINTER POLOCNOROESTE CONF RECI			SALDO ATUAL			12.859.978,10
BO S/N	04.11.83	3.1.1.01.03	100188	S.ANT	13.986.154,91	46.026.339,43
	031 003					
NAL QUINQUENO						
IMP PAGTO A FAVOR DE DAVID M						
CORELHO CORRESP ADICIONAL QUIN-					23.100,00	
QUENIO CF REC 2475			SALDO ATUAL		14.005.254,91	
	31.10.83	3.1.1.14	4189	S.ANT	1.511.067,91	
TERCEIRO SAL PESS ADM	027 005	1.1.1.04.12	329			
IMP CH 377213 C/BEMAT TES EST						

	LLJ.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DE NOVEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ENCARGOS SOCIAIS FISCAIS E C						
FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE YANE J DE FARIAS PAGTO REF 50% DO SEC 13 SALARIO/83 CF REC 24 69						46.825,00
			SALDO ATUAL			1.557.892,91
	04.11.83 028 002	3.1.1.24 1.1.1.04.12	4286 329	S.ANT		3.938.325,00
ENCARGOS E ESTIMULOS IMP CH 377205 C/BEMAT TES ESI FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE NET ALVES DA CRUZ PAGTO REF TITULO DE PREMIO PELA COLABO- RACAO PRESTADA NESSA CIA REL PERIODO DE OUT/83 CF REC 2462	031 005					30.600,00
IMP PAGTO A FAVOR DE PAULO RO- BERTO CONCEICAO JUNIOR REF TI- TULO DE PREMIO PELA COLABORA- CAO PRESTADA NESSA CIA CF REC 2422	031 006					30.600,00
IMP PAGTO A FAVOR DE ANTENOR C DE OLIVEIRA REF TITULO DE PRE- MIO PELA COLABORACAO PRESTADA NESSA CIA REL AO MES DE OUTU- BRO/83 CF REC 2463						30.600,00
			SALDO ATUAL			4.030.125,00
	04.11.83 031 001	3.1.1.27	4316	S.ANT		277.181.529,79
10-PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP PAGTO A FAVOR DE DAVID M COELHO CORRESP ANTECIPACAO DE- CIMO TERCEIRO SALARIO DE PT REF AO MES DE NOV/83 CF REC 2475	031 004					462.000,00
IMP PAGTO A FAVOR DE NIRONE ARRUDA NASCIMENTO REF SALARIO- MATERNIDADE DE OUTUBRO/83 EM VIRTU DO MES DE OUTUBRO TER SIDO INCLUIDO DE NAO TER SIDO INCLUIDO EM FOLHA DE PAGTO CF REC 2436						143.496,00
			SALDO ATUAL			277.787.025,79
	31.10.83 031 002	3.1.1.29	4332	S.ANT		1.020.394,02
10-FAMILIA IMP PAGTO A FAVOR DE DAVID M COELHO REF SALARIO FAMILIA RE- LAU MES DE NOVEMBRO/83 CF REC 2475						5.052,00
			SALDO ATUAL			1.025.446,02
	31.10.83 039 002	3.1.1.30	4340	S.ANT		3.544.654,46
IMP PAGTO EFET A FAV DA ATLAN- TICA CIA NACIONAL DE SEGUROS REF A SECURO S/UNUS DA APOLI- CES 728 E 159 REL A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CF CI N 1236/83 REC N 2340	039 004					25.536,00
IMP PAGTO EFET A FAV DA ATLAN- TICA CIA NACIONAL DE SEGUROS REF A SECURO APOLICES 728 E 159 REL A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CF CI N 1236/83 REC N 2340						423.268,00
			SALDO ATUAL			3.593.458,46
	04.11.83	3.1.1.32	4367	S.ANT		23.146.815,92

OS PRESTADOS

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		08 DE NOVEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
028 003	1.1.1.04.12	329			
				38C.C8C,CO	
		SALDO ATUAL		23.526.895,92	
19.10.83	3.1.1.74	4782	S.ANT	1.202.701,18	
027 006	1.1.1.04.07	272			
				1CC.CCC,00	
		SALDO ATUAL		1.302.701,18	
31.10.83	3.1.3.01.18	7501	S.ANT	198.586,CO	
039 003					
				1C.441,CO	
		SALDO ATUAL		209.027,CO	
31.1C.83	4.1.2.08	8176	S.ANT		22.440.168,84
035 002					
					128.599,77
		SALDO ATUAL			22.568.768,61
	TOTAL DE DEBITOS	25.233.054,87		TOTAL DE CREDITOS	25.233.054,87
				CS DE NOVEMBRO DE 1983	**********
31.10.83	1.1.1.01.02	78	S.ANT		
059 001	1.1.1.02.03	140			23.816,80
059 002	1.1.1.03.15	106518		8.026.308,CO	
059 003	4.1.2.13	55913			8.026.308,00
059 004	4.1.2.13	55913		2.CCC,CO	

ENCLATURA
HISTORICO

IMP CH 82128 C/CEMAT C/REC ADM
A FAVOR DE UPCATECNICA LTDA
PACTO REF REVISAO GERAL DE MA-
QUINAS D/CIA CF PROC MS 6576/-
83 E 6578/83 E RECIBO 2428

E EMOLUMENTOS
IMPCH 118078 C/CEMAT REC ADM A
FAVOR DA FUNDACAO UNIV FEDERAL
MT GROSSO PAGTO REF 2 PARCELA
CO PROC 6576/83 REL CURSO DE
ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDA-
DE PARTICIPANTE ANTONIO J M C -
SILVA CF REC 2362

IMP PACTO EFET A FA DA ATLAN-
TICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
REF A SEGURO DAS APOLICES 728
E 159 REL A DESC EFET EM FOL
HA PAGTO DOS SERVIDORES DESTA
CIA CF C/ N 1236/83 REC N 2340

E SERVICOS
IMPORTE PACTO A FAVOR DESTA
CIA REF A TAXA DE ADMINISTRA
CAO DA DESP DE PESSOAL DO PO-
LONOROESTE DOS MESES DE JUN/-
JUL/ AGO/83 CONF RECIBO EM N/-
PODER

NA VERBA ADMINISTRATIVA
VALOR RECEBIDO DA CODEMAT/SE-
CRETARIA DESPESAS D/CIA
P JUINA CF CR N 8351
VALOR CREDITADO A FAVOR DA CO-
CEMAT/PROJETO JUINA PELO BANCO
DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG
DE JUINA CF COMPROVANTE DA OP N
112356
VALOR RECEBIDO DE MARIO SILVA
SACRAMENTO FUNCIONARIO DA/ CIA
P JUINA REF PAGAMENTO PAGAMEN
TO MES DE OUTUBRO/83 DE CASA
TIPO P DE PROPRIEDADE DA
CODEMAT NO P JUINA GR 8332
VALOR RECEBIDO DE AMARANTE BA-
TISTA DUARTE FUNCIONARIO DA
CIA REF PAGAMENTO ALUGUEL MES
DE OUT/ 83 DE UMA CASA TIPO B
DE PROPRIEDADE DA CODEMAT P

02-

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	09 DE NOVEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
	ENCLAILRA HISTORICO			
059 005	4.1.2.13	55913	2.000,00	
	JUINA CF GR N 8331 VALOR RECEBIDO DE NIVALDO RI- BEIRO SILVA FUNC D/CTA REF PA- GAMENTO ALUGUEL DO ML S DE OU- TUBRO/83 DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT /P JUI- NA CONF GR N 8330			
059 006	4.1.2.13	55913	2.000,00	
	VALOR RECEBIDO DE VALDIR BRUN FUNCIONARIO DA CIA REF PAGTO - ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A AD PROPRIEDADE DA CODEMAT P JUINA RELATIVO AO MES DE OUT 83 GR N 8333			
060 001	1.1.1.03.15	106518	3.000,00	
	VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A AG AG JUINA MT CF CHEQUE N 44C32C			
060 002	3.1.3.01.19	7510	790.000,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IVO ERUSEN REF AOS SERVICOS PRES- TADOS DURANTE O MES DE OUTU- BRO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTETRASNA RECU- PERACAO DE ESTRADAS RURAIS NA 2 BASE DE P JUINA CONF RECIBO 5952			
060 003	2.1.1.03.02	3557		140.412,00
	VALORRECEBIDO DE IVO ERUSEN A- FAVOR DO I RENDA FONTE REF A- OSSERVICOS PRESTADOS DURANTE OMES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR DE T DE ESTETRAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS RU- RAISCONF CR N 8345			
060 004	3.1.3.01.19	7510	9.241,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO RE- FAOS SERVICOS PRESTADOS DURAN- TE O MES DE OUTUBRO/83 NA FUN- CAO DE TCPOGRAFO AUXILIAR NO PJUINA CONF RECIBO 6150			
060 005	2.1.1.03.02	3557		170.855,00
	VALOR RECEBIDO DE FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA REF AOS SERVI- COS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE TOPO- GRAFO AUXILIAR NO P JUINA GR 8342			
061 001	3.1.3.01.19	7510	12.823,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EL- TON CAMARGO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OU- TUBRO/83 NA FUNCAO DE ALXILIAR DE MECANICO NA UFTCJNA DO P JUINA CONF RECIBO N 6145			
061 002	2.1.1.03.02	3557		118.812,00
	VALOR RECEBIDO DE ELTON CAMAR- GO A FAVOR DO I RENDA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE AU- XILIAR DE MECANICO NA NAOFICI CO P JUINA CONF GR N 8340			
			7.081,00	

09 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HO- NORINO GANZER REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTO- RISTA NA RECUPERACAO DE ESTRA- DAS RURAIS NA 2 FASE DO P JUT- NA CONF RECIBO N 5554	061 003	3.1.3.01.19	7510		
VALOR RECEBIDO DE HONORINO GANZER A FAVOR DO IRENDA FON- TE REF AOS SERVICOS PRESTA DOS DURANTE O MES DE OUTUBRO /83 NA FUNCAO DE ACIORISTA NA RE- CUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS NA 2 FASE DO P JUTNA GR N 5344	061 004	2.1.1.03.02	3557		139.512,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE SOARES FAUSTINO REF AOS - SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR DE PA CARREGADEIRA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS NO P JUTNA CONF RECIBO N 5551	061 005	3.1.3.01.19	7510	9.151,00	
VALOR RECEBIDO DE JOSE SOARES FAUSTINO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OU- TUBRO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR DE PA CARREGADEIRA NA RECUPE- RACAO DE ESTRADAS RURAIS NO P JUTNA CONF GR N 5341	062 001	2.1.1.03.02	3557		144.012,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CLAUDIO RODRIGUES CARDOSO CAR- DOSO PRESTADOS DURANTE OS SERVICOS PRESTADOS DE 1 A 83 NA FUNCAO DE CFF BCY NO SETOR DE COMPRAS DO P JUTNA GR DIGC RE- CIBO N 5555	062 002	3.1.3.01.19	7510	9.601,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NEUZA ELIZARIO REF AOS SERVI- COS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE SER- VENTE NO SUB NUCLEO DE CASTA- NHEIRAS NA 2 FASE DO P JUTNA RECIBO N 5617	062 003	3.1.3.01.19	7510		30.600,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JCAC BRASIL DA SILVA REF OS REFEI- COES FORNECIDAS AOS FUNCIONA- RIOS DO SETOR DE TOPOGRAFIA NO MES DE OUTUBRO/ 83 EFETUANDO SERVICOS DE LOCACAO PARA EX- PANSAO DO PERIMETROURBANO LO- CACAO DO SETOR DE AREA IND NO SUB NUCLEO DE CASTANHEIRAS 2 FASE DO P JUTNAREC 5556	062 004	3.1.3.01.04	7366		30.600,00
VAVOP PAGAMENTO EFETUADO A PA- PELARIA E GRAFICA POLAR REF A- QUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O	063 001	3.1.3.01.23	7552		27.000,00

ENCLATURA
HISTORICO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	09 DE NOVEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
063	002	1.1.1.03.15	106518		33.000,00
063	003	2.1.1.02.06	87157	6.315.143,00	
063	004	2.1.1.03.02	3557	645.782,00	
063	005	2.1.1.03.08	3611	200.614,00	
064	001	3.1.3.01.16	7480	17.372,00	
064	002	3.1.3.01.86	102300		6.610.928,00
064	003	3.1.3.01.14	7463		92.877,00
064	004	3.1.3.01.11	7439		133.185,00
064	005	3.1.3.01.17	7498		271.587,00
			SALDO ATUAL		70.334,00
08.11.83		1.1.1.02.03	140 S.ANT	8.040.208,00	11.722,80
059	001	1.1.1.01.02	78		
			SALDO ATUAL	13.900,00	8.026.308,00
07.11.83		1.1.1.03.01	167 S.ANT	32.344.188,19	

ESCRITORIO DESTA C/A PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 015553 RECIBO N 5512 VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG JUINA MT CONF CHEQUE N 446321 VALOR RECEBIDO DOS FUNCIONARIO DESTA C/A PROJETO JUINA A PAGAMENTO DE FAVOR CO JAPAS CONF FL DE PAGTO DO MES DE OUT/83 E GR N 08347

VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF FL DE PAGTO DO MES DE OUT/83 E GR N 8348

VALORRECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA A FAVOR DO SEGURO EM GRUPO CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/83E GR N 8349

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA PROJETO JUINA REF SALARIOS E INSAL DO MES DE OUTUBRO DE 1983 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR PAGAMENTO EFETUADO DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF ADICIONAL DE PERMANENCIA CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/83

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF PREMIOS E ESTIMULOS POR HORAS DE PRODUCAO CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/83

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/83

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIO FAMILIA CF FOLHA DE DEPAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/83

VALOR RECEBIDO DA CODEMAT/SEDE JUINA
VALOR RECEBIDO DA D/CIA DEPARA ATENDER DESPESAS P JUINA CF GR N 8351

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
048 002	2.1.1.03.01	3549			
049 003	1.1.1.04.12	329			248.337,00
050 002	1.1.2.06.02.14	110965		248.337,00	
		SALDO ATUAL		32.341.188,19	3.000,00
04.11.83	1.1.1.03.02	175	S.ANT	3.556.849,13	
057 005					
		SALDO ATUAL		1.508.139,00	
				5.064.988,13	
26.10.83	1.1.1.03.15	106518	S.ANT	58.856,00	
059 002	1.1.1.01.02	78			
060 001	1.1.1.01.02	78		8.026.308,00	
063 002	1.1.1.01.02	78			790.000,00
		SALDO ATUAL		586.021,00	6.315.143,00
03.11.83	1.1.1.04.02	221	S.ANT	66.233,10	
049 002	1.1.1.04.70	86100			
049 004	4.1.2.03	8125		28.750,00	

ENCLATURA
HISTORICO

IMPORTECHEQUE 76184C BCO BEMAT
C/MOVIMENTO A FAVOR DO BCO
MERCANTIL DE SAO PAULO S/A L
TILIZADO P/PAGTO DE IMPOSTO
CERENDA DOS SERVIDORES MCACTR
DA SILVA ZORCATRO C TEIXEIRA
WALTER RIBEIRO CHAVES CONF
REC N 2470 E CLOTILDE R DA
MATTA
IMPORTECHEQUE N 377214 DO BCO
BEMAT C/TES EST DO REC A LI
LIZAR UTILIZADO P/DEPOSITO NO
BEMAT NA C/MOV REF PAGTO IM
POSTO DE RENDA DE MCACIR DA
SILVA ZORCATRO C TEIXEIRA E
WALTER R CHAVES CLOTILDE R DA
MATTA CONF REC N 2471
IMPORTE AVISO DE DEBITO DO BE
COBEMAT C/MOVIMENTO REF DEVO
LUCAO DO CHEQUE DE JCAO BCSCC
MOREIRA BRITO REF PAGTO DE
PRESTACAO CONF AVISO N 297461

DO BRASIL SA
IMP CREDITO EFETUADO BCO BRA
STL S/A C/MOV A 21059 COMPE
REL AO RECEBIMENTO DE DEABRAH
CAMPOS ARROYO E PEDRO CLEMENTE
CAMERRE ROLX REF PAGTO DE NO
TAS PROMISSORIAS CONTR N 3155
3078 DOS LOTES PROJETO JUINA
CFE GR 4683 E 4684

DE JUINA
VALOR CREDITADO A FAVOR DA CO
CEMAT/PROJETO JUINA PELO BANCO
DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG
DE JUINA CF COMPROVANTEDA OP N
112356
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES
TADO DE MATO GROSSO S/A AG AG
JUINA MT CF CHEQUE N 44C32C
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES
TADO DE MATO GROSSO S/A AG
JUINA MT CONF CHEQUE N 44C321

A-C/DEC LEI 1138
IMPORTE CHEQUE N 525845 DO BC
QUALXILIAR C/ESP PROD LEI
3744/76 UTILIZADO P/DEPOSITO
DO DE MAT C/DEC 1138 RELATIVO
ATAXACE CADASTRO REF RECIBO N
<427
IMPORTE DEPOSITO BCO BEMAT C/
CEC 1138 REF VALOR RECEBIDO DO
SR JOAO LUIZ DE LIMA REFE REN

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				10.000,00	
		SALDO ATUAL		104.983,10	
07.11.83	1.1.1.04.04	248	S.ANT	933.756,10	
047 003	3.1.1.01.07	103365			
					122.599,00
051 001	1.1.2.01.04.15	110973			
					50.000,00
		SALDO ATUAL		761.157,10	
08.11.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	15.180.940,10	
041 001	1.1.1.04.74	93262			
					279,00
047 001	3.1.1.32	4367			
					37.500,00
047 002	3.1.1.32	4367			
					37.500,00
047 006	3.1.1.74	4782			
					5.000,00
050 005	1.3.2.01.01.01	914			
					296.800,00
		SALDO ATUAL		14.803.861,10	
08.11.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT		20.880.197,78
047 004	3.1.1.01.07	103365			

09 DE NOVEMBRO DE 1983

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
				CONTINUACAO
047 005	1.1.2.01.02.41	61760		174.338,00
048 001	1.1.2.01.01.56	51489		165.372,00
048 003	3.1.1.28	4324		100.000,00
049 003	1.1.1.03.01	167		235.126,00
052 001				248.337,00
052 006				307.487,00
053 005				249.192,00
	SALDO ATUAL		87.985,00	22.448.034,78

INCLAIKA
HISTORICO

COBEMAT C/TES FDO REC A LTIL I-
ZAR UTILIZADO PARA PAGTO A
FAVORDE BENEDITO CARNEIRO FUN-
TES REF AUXILIC DE QUENCA CONF
CT 1307 E RECIBO N 2454
IMPORTE CHEQUE N 377227 BCO
BEMAT C/TES EST FDO REC A LTI-
LIZAR UTILIZADO P/PAGTO DE A-
CTANTAMENTO DE SALARIO A FAVOR
DE JONAS GARCIA CTT CT N 1361
E RECIBO N 2564
IMPORTE CHEQUE N 377225 DC B-
COBEMAT C/TES EST FDO REC A L-
TIL IZAR UTILIZADO P/PAGTO DE
ADI ANTAMENTO DE SALARIO A FA-
VOR DE ELMIRCES MADALENA NEVES
DE JESUS CT N 1362/83 E RECIBO
N 2559
IMPORTE CHEQUE N 377228 DC B-
COBEMAT C/TES EST FDO REC UTI-
LIZ UTILIZADO P/COMPLEMENTACAO
DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO/
83 A FAVOR DE ROSANA SANT'ANA
DE BARROS CONF CT N 1355/83 E
RECIBO N 2566
IMPORTE CHEQUE N 377214 DC BCO-
BEMAT C/TES EST FDO REC A UTI-
LIZAR UTILIZADO P/DESPESA TEM-
PORARIA NA C/MOV REF MOACIR DA
POSTO DE KENDA DE TEIXEIRA E
SILVA ZOROATRO CLITILDE R DA
WALTER R CHAVES 2471
MATTA CONF REC N 377223 BCO
IMPORTE CHEQUE N 377222 DC BCO
BEMAT C/TES EST FDO REC A UTI-
LIZAR A FAVOR DE MARIA TEREZA
DE LARA SOUZA UTILIZADO P/PAG
TO SALARIO CONF CT N 1332/8-
3SETOR PESSOAL E RECIBO N
2497
IMPORTE CHEQUE N 377222 DC BCO
BEMAT C/TES EST FDO REC A UTI-
LIZAR A FAVOR DE MELANIA FRAN-
CELINA DA CUNHA UTILIZADO P/-
PAGTO DE SALARIO DO MES DE CU-
TUBRO/83 CONF CT N 1333/83 E
RECIBO N 2456
IMPORTE CHEQUE N 377226 BCO
BEMAT C/TES EST FDO REC A UTI-
LIZAR A FAVOR DE EVANI BILHAL
VA SOUZA UTILIZADO P/PAGTO DE
SERVICOS PRESTADOS NESTA CTA -
RELATIVO AO PERIODO DO MES DE
OUTUBRO/83 CFE CT N 1244 E RE-
CIBO N 2553

09 DE NOVEMBRO DE 1983

LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO	CONTINUACAO
28.10.83 055 002	1.1.1.04.13	337	S.ANT		4.802.309,55	
						980.616,48
		SALDO ATUAL				5.782.926,03
08.11.83 048 004	1.1.1.04.21	33286	S.ANT	8.CSC.93S,8S		
	1.2.4.01.10.13	28410				
049 005	1.1.2.01.01.51	51292				200.000,00
050 001	1.1.2.01.74	34789		126.22C,CO		
		SALDO ATUAL		44.43S,CO		
27.10.83	1.1.1.04.24	33316	S.ANT	8.C61.598,89		
050 003	3.1.1.56	4600		43S.30S,18		
						40.000,00
		SALDO ATUAL		3SS.30S,18		
07.11.83	1.1.1.04.25	33758	S.ANT	1.54S.034,42		
048 005	1.1.1.04.35	42447				
		SALDO ATUAL		2.CCC.CCC,CO		
04.11.83	1.1.1.04.28	34797	S.ANT	3.54S.034,42		
050 004	3.1.1.80	32603		555.094,13		
						13.077,00
		SALDO ATUAL		542.017,13		
03.11.83	1.1.1.04.35	42447	S.ANT	12.676.952,CO		

09 DE NOVEMBRO DE 1983

ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
048 005	1.1.1.04.25	33758			
					2.000.000,00
049 001	1.1.1.04.42	52680			
					966.000,00
			SALDO ATUAL	9.710.952,00	
04.11.83	1.1.1.04.42	52680	S.ANT	49.820.007,07	
049 001	1.1.1.04.35	42447			
				966.000,00	
			SALDO ATUAL	50.786.007,07	
07.11.83	1.1.1.04.50	66702	S.ANT	2.344.291,23	
054 004					
					853.867,93
			SALDO ATUAL	1.490.423,30	
08.11.83	1.1.1.04.64	80039	S.ANT	11.168.305,07	
055 005					
					4.400.000,00
056 002					
					8.708.000,00
057 006					
				742.165,49	

ENCLATURA
HISTORICO

IMPORTE CHEQUE N SC2E17 DO P-
COBRASIL S/A C/ATHIER PROMAT
UTILIZADO P/DEPOSITO NO BCMAT
C/ ADPC REL PAGTO EFETUADO
PREFEITURA MUN STA LEVERGER
CONV NOC7/83 CONF REC 2472
IMPORTE CHEQUE N SC2518 BCO
ERASIL C/MINTER PROMAT UTILI-
ZADO P/DEPOSITO NO BCMAT NA C/
ADPC ADICIONAL/83 REF PAGTO
CONV CC7/83 PREFEITURA MUN
DE STO ANTONIO LEVERGER FONTE
PROMAT CONF CT 210/83 CONF RE-
CIBO N 2473

C/ADPC ADICIONAL FNDU
IMPORTE CHEQUE N SC2E18 BCO-
ERASIL C/MINTER PROMAT UTILI-
ZADO P/DEPOSITO NO BCMAT NA C/
ADPC ADICIONAL/83 REF PAGTO
CONV CC7/83 PREFEITURA MUN
DE STO ANTONIO LEVERGER FONTE
PROMAT CONF CT 210/83 CONF RE-
CIBO N 2473

ESTE C/ESP P LEI 3744/76
IMPORTE CHEQUE N 120732 BCO
NOROESTE C/ESP PROD. LEI 3744/-
76 A FAVOR DE JOSE PCMPE CDE
CAMARGO FILHO UTILIZADO P/
PAGTO DE COMISSAO DE VENDAS
CETERRAS EM JUINA MT CONF CONF-
TRATO N 18/81 DE 28 10 83 E
PROC 5565/82 C RECIBO 2421

UTIL S/A E P LEI 3744/76
IMPORTE CHEQUE N 175251 BCO
MERCANTIL A FAVOR DA INDUS-
TRIAE COMERCIO DE MADEIRAS PI-
RAI LTDA UTILIZADO P/O PAGA-
MENTO DE CONTRATO N C4/83 REF
1 AVALIACAO DO PROCESSO N
6580/83 E CONF RECIBO 2507
IMPORTE CHEQUE N 175256 BCO
MERCANTIL DE SAO PAULO S/A A
FAVOR DE MECANIZACAO AGRICOLA-
ELDORADO LTDA UTILIZADO P/
PAGTO DO PROCESSO N 6431/8-
83REF 1 AVALIACAO DO CONTRN
605 E CONF CT N 083/83
LRECIBO N 2504
IMPORTE DEPOSITOEFETUADO BCO
MERCANTIL DE SAO PAULO S/A REF
REEMBOLSO DE PAGAMENTO EFETUA-
DO A LTDA S/A CONF CI N 179/83
DO DORE GR N 4676

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
		SALDO ATUAL			1.197.529,44
08.11.83	1.1.1.04.67	84670	S.ANT	982.709.195,01	
041 002	1.1.1.04.74	93262			
				695.157,89	
042 001	1.1.8.01.02	84506			
042 002	1.1.8.01.02	84506			99.000,00
042 003	1.1.8.01.02	84506			66.000,00
042 004	1.1.8.01.02	84506			99.000,00
042 005	1.1.8.01.02	84506			132.660,00
043 001	1.1.8.01.02	84506			198.990,00
043 002	1.1.8.01.02	84506			132.660,00

GPC/M/POLON N 55444/8
IMPORTE CR N 521002 BCO DO
BRASIL C/OP BLOQ CONT 4116 L-
TILIZACC P/DEP NO BCO DO BRA-
SIL C/MINTER POLONOROESTE N
554448 REF REEMBOLSO DO COPAG
EFET DA PREF MONTE DE BARRA DO
BUGRES CONF RECIBO N 2424 RE-
CIBO DE BCO S/N
IMPORTE CR N 352084 BCO DO
BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N
554448 A FAVOR DE VILZO D C A-
GACIA REF A 66(DE DIARIAS P-
/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV-
LA COORD DO POLONOROESTE CONF
RECIBO N 2476
IMP CR N 352088 BCO DO BRASIL
C/MINTER POLONOROESTE N 55444E
A FAVOR DE CACILDO A DECARVA-
LHO REF A 66(DE DIARIAS P/A-
TENDER DESP C/VIAGEM A SERVCO-
ORD DO POLONOROESTE CONF RECI-
BO N 2441
IMPORTE CRN 352087 BCO DO BRA-
SIL C/MINTER POLONOROESTE N
554448 A FAVOR DE AMANIAS DE L-
MES DE MORAES REF A 66(DE VIA-
GEM A SERV DA COORD DO POLONO-
ROESTE CONF RECIBO N 2483
IMP CR N 352091 BCO DO BRASIL
C/MINTER POLONOROESTE N 554448
A FAVOR DE CLOVIS D C DE AMA-
RAL REF A 66(DE DIARIAS P/A-
TENDER DESP COM COORD DO POLO-
NOROESTE CONF RECIBO N 2439
IMPORTE CR N 352095 BCO DO
BRASIL C/MINTER POLONOROESTE A
FAVOR DE GILMAR G CIPRIANO REF
A 66(DE DIARIAS P/ATENDER DESP
COM VIAGEM A ATENDENDO A COORD
DO POLONOROESTE CONF PROC N
2443
IMPORTE CR N 352099 BCO DO
BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N
554448 A FAVOR DE TEREZINHA P/
MONTEIRO REF 66(DE DIARIAS P/
ATENDER DESP DE VIAGEM PARA P
COORD DO POLONOROESTE CONF RE-
CIBO N 2437
IMP CR N 352064 BCO DO BRASIL
C/MINTER POLONOROESTE A FAVOR
DE JULIO MILANEZ REF A 66(DE
DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIA-
GEM ATENDENDO A COORD DO POLO-

09 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

LLT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
043 003	1.1.8.01.02	84506		66.000,00
043 004	1.1.8.01.02	84506		132.660,00
045 004	1.1.2.01.29	27472		132.660,00
046 002	1.1.2.01.03.55	98396		132.000,00
046 004	1.1.2.01.03.52	98310		132.000,00
046 005	1.1.2.01.03.47	97861		132.000,00
		SALDO ATUAL 86100 S.ANT 221	981.816.722,90	132.000,00
04.11.83 049 002	1.1.1.04.70 1.1.1.04.02			21.795.548,86
054 006				28.750,00
055 004				1.217.626,06

09 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
					4.000.000,00
056 001					
					8.000.000,00
		SALDO ATUAL			35.041.924,92
08.11.83	1.1.1.04.74	93262	S.ANT	24.084.762,44	
041 001	1.1.1.04.07	272			
				279,00	
041 002	1.1.1.04.67	84670			
					695.157,89
043 005	1.1.8.01.02	84506			
					68.340,00
044 001	1.1.8.01.02	84506			
					34.000,00
044 002	1.1.8.01.02	84506			
					51.000,00
044 003	1.1.8.01.02	84506			

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	ENCLATURA HISTORICO			
044 004	1.1.8.01.02	84506		68.340,00
	15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/- VIAGEM A SERV DA COORD DE PC- LONCRO ESTE CONF RECIBO N 2456 IMPORTE CH N S21C14 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 5544 7-2 A FAVOR DE GILMAR G CIPRIANO CONF DIGD REF PAGTO DE 34(DE DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2447			
044 005	1.1.8.01.02	84506		102.510,00
	IMPORTE CH N S21CC7 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 5544 7-2 A FAVOR DE TEREZINHA DE JESUS MONTEIRO REF PAGTO DE 46(DE DIARIAS P/ATENDER DESP C/- VIAGEM A SERV DA COORD DO PC- LONCRO ESTE CONF RECIBO N 2467 IMP CH A S21CC8 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 A FAVOR CENILZO CONTINUES C ABADIA REF A 34(DE 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2425			
045 001	1.1.8.01.02	84506		68.340,00
045 002	1.1.8.01.02	84506		51.000,00
	IMPORTE CH N S21C15 BCODO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 A FAVOR DE LICIO B NETO REF PAGTO DE 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2448			
045 003	1.1.8.01.02	84506		68.340,00
	IMPORTE CH N S21CCE BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 5544 7-2 A FAVOR DE JULIL MIRANEZ REF PAGTO DE 34(DE DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2488 IMP CH N S21CCE BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 55447 2 A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF PAGTO DE UM ADIANTAMENTO P/PREST DE CTAS CONF RECIBO N 2486 IMPORTE CH N S21CC4 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 55447-2 A FAVOR DE NILZO D C ABADIA ABADIA PAGTO DE UM ADIANTAMENTO PP/- PREST DE CTAS CONF RECIBO N 2436 IMPORTE CH N S21012 BCO DO BRASIL C/OPP BIRD CONT 2116 N 55 4472 A FAVOR DE CACILDO A DE CARVALHO REF A UM ADIANTA- MENTOP/P/PREST DE CTAS CONF			
045 005	1.1.2.01.29	27472		34.000,00
046 001	1.1.2.01.03.55	98396		68.000,00
046 003	1.1.2.01.03.52	98310		68.000,00

-0-

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DE NOVEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
					68.000,00
046 006	1.1.2.01.03.47	97861			
					68.000,00
		SALDO ATUAL		22.572.013,55	
19.10.83	1.1.2.01.01.51	51292	S.ANT	61C.CCC,CC	
049 005	1.1.1.04.21	33286			
					126.220,00
		SALDO ATUAL		483.78C,CC	
30.06.83	1.1.2.01.01.56	51485	S.ANT	C,CO	
048 001	1.1.1.04.12	329			
				1CC.CCC,CC	
		SALDO ATUAL		1CC.CCC,CC	
30.12.82	1.1.2.01.02.41	61760	S.ANT	C,CC	
047 005	1.1.1.04.12	329			
				165.372,CC	
		SALDO ATUAL		165.372,CC	
08.11.83	1.1.2.01.03.47	97861	S.ANT	C,CO	
046 005	1.1.1.04.67	84670			
				132.CCC,CC	
046 006	1.1.1.04.74	93262			
				6E.CCC,CC	
		SALDO ATUAL		2CC.CCC,CC	
08.11.83	1.1.2.01.03.52	98310	S.ANT	C,00	
046 003	1.1.1.04.74	93262			
				6E.CCC,CC	
046 004	1.1.1.04.67	84670			

INGLATERRA
FISICA / CC
REC N 2452
IMP CH N 921CC5 BCO BRASIL C/
OP BIRD CONT 2116 A FAVOR DE
JULIO MILANEZ REF A UM ADIANT
P/PREST DE CTAS CONF RECIBO N
2485

CORREA ALVARENGA
IMPORTE DEPOSITO BCO BEMAT C/
PROC INT EST DE TV REF RECEBTO
DO SR ARCELO CORREIA ALVA REA-
GA REL SALDO DE ADIANTAMENTO
CONF GR 3307

MADALENA BISPO NEVES
IMPORTE CHEQUE N 377225 DO BCO
BEMAT C/TES EST FOC REC A UTI-
LIZAR UTILIZADO P/PAGTO DE A-
DIANTAMENTO DE SALARIO A FA-
VORE EDWIRGES MADALENA NEVES
DE JESUS CI N 1362/ES E RECIBO
N 2955

GARCIA
IMPORTE CHEQUE N 377227 BCO
BEMAT C/TES EST FOC REC A UTI-
LIZAR UTILIZADO P/PAGTO DE A-
DIANTAMENTO DE SALARIO A FAVOR
DE JONAS GARCIA CPF CI N 1361
E RECIBO N 2954

MILANEZ
IMPORTE CH N 352085 BCO DO
BRASIL C/INTER POLONOROESTE MI-
455444-8 A FAVOR DE JULIO
LANEZ REF A UM ADIANTAMENTO
P/P/ PREST DE CTAS CONFORME
RECIBO N 2479
IMP CH N 921CC5 BCO BRASIL C/
OP BIRD CONT 2116 A FAVOR DE
JULIO MILANEZ REF A UM ADIANT
P/PREST DE CTAS CONF RECIBO N
2485

ANTERO DE CARVALHO
IMPORTE CH N 921012 BCO DO BRA-
SIL C/OPP BIRD CONT 2116 N 55
447-2 A FAVOR DE CARVALHO DE-
CARVALHO REF A UM ADIANTAMEN-
TO P/P/PREST DE CTAS CONF REC
N 2452
IMPORTE CH N 352C52 BCO DO BRA-
SIL C/INTER POLONOROESTE N
55444-8 A FAVOR DE CARVALHO
ANTERO DE CARVALHO REF PAGTO DE
UM ADIANTAMENTO P/P/PREST DE

05 DE NOVEMBRO DE 1983

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
				132.000,00	
		SALDO ATUAL		200.000,00	
08.11.83	1.1.2.01.03.55	98396	S.ANT	0,00	
046 001	1.1.1.04.74	93262			
046 002	1.1.1.04.67	84670		68.000,00	
				132.000,00	
		SALDO ATUAL		200.000,00	
30.09.83	1.1.2.01.03.87	106542	S.ANT	36.000,00	
051 002	3.1.1.74	4782			
		SALDO ATUAL		0,00	36.000,00
00.00.00	1.1.2.01.04.15	110973	S.ANT	0,00	
051 001	1.1.1.04.04	248			
		SALDO ATUAL		50.000,00	
				50.000,00	
31.10.83	1.1.2.01.29	27472	S.ANT	54.910,50	
045 004	1.1.1.04.67	84670			
045 005	1.1.1.04.74	93262		132.000,00	
		SALDO ATUAL		68.000,00	
				254.910,50	
31.10.83	1.1.2.01.74	34789	S.ANT	135.006,00	
050 001	1.1.1.04.21	33286			
		SALDO ATUAL		90.567,00	44.439,00
06.12.82	1.1.2.04.25.41	91979	S.ANT	910.533,20	
054 001					

02-

LCT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA C O N T R A P A R T I D A			DEBITO	CREDITO
					860.533,20
		SALDO ATUAL		50.000,00	
04.01.83	1.1.2.04.25.80	93661	S.ANT	1.386.411,90	
C53 007					
					647.605,80
		SALDO ATUAL		738.806,10	
00.00.00	1.1.2.06.02.14	110965	S.ANT	0,00	
050 002	1.1.1.03.01	167			
				3.000,00	
		SALDO ATUAL		3.000,00	
08.11.83	1.1.3.01	523	S.ANT	4.722.472,80	
041 003	2.1.1.05.04	10936			
				193.600,00	
		SALDO ATUAL		4.916.072,80	
08.11.83	1.1.8.01.02	84506	S.ANT	11.087.390,00	
042 001	1.1.1.04.67	84670			
042 002	1.1.1.04.67	84670		55.000,00	
042 003	1.1.1.04.67	84670		66.000,00	
042 004	1.1.1.04.67	84670		55.000,00	
042 005	1.1.1.04.67	84670		132.660,00	

ENCLATURA
LISTICA DO

ORO CLEMENTE CAVERRE BOLX ROL
QUITACAO DE UMA NOTA PROMISSO-
RIA N 1/3 VENC 04 10 83 CONT
3078 E GR N 4664

CAMPOS ARROYO
IMPORTE VLR APROBADO DO SR A-
IMPORTE VLR APROBADO DO SR QUI-
ERAIAM CAMPOS ARROYO REF PROM 1/3-
TACAO DE UMA NOTA PROM 1/3
IVENCTO 07 10 83 CONT N 3155 E
GR N 4665

SCO MORETRA BRITO
IMPORTE AVISO DE DEBITO DO S-
IMPORTE AVISO DE DEBITO REF DEVC-
COBEMAT C/NCVIMENTO BCO SCO
LUCAC DO CHEQUE DE JOAO PAGTO DE
NO REIRA BRITO REF
PRES TACAO CONF AVISO N 297461

IMPORTE A FAVOR DA COMERCIAL
TARUMA LTDA CORRESP AQUISICAO-
LE PECAS ACESSORIOS PARA ESTA
CIA CONF NOTAS FISCAIS N 35940
35942 36036 36250 36251 36348

IMPORTE CH N 352084 BCO DO
ERASIL C/MINTER POLONOROESTE N
55448 A FAVOR DE NILZO D C A-
BADIA REF A 661 DE DIARIAS P/A-
ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV-
DA COORD DC POLONOROESTE CONF
RECIBO N 2476

IMP CH N 352093 BCO DO BRASIL
/MINTER POLONOROESTE N 55448
AVOR DE CARLOS DE ARAUJO P/A-
LHO REF A 661 DE DIARIAS P/A-
TENDER DESP C/VIAGEM A SERVICO-
RD DO POLONOROESTE CONF RECI-
BO N 2441

IMPORTE CHN 352087 BCO DO BRA-
SIL C/MINTER POLONOROESTE N
55448 A FAVOR DE ANANIAS LE-
RES DE MORAES REF A 661 DE VIA-
TARIAS P/ATENDER DESP C/ PCLONO-
GEM A SERV DA COORD DC
ROESTE CONF RECIBO N 2483

IMP CH N 352091 BCO DO BRASIL
/MINTER POLONOROESTE N 55448
AVOR DE CLOVIS B DE ARAUJO AMA-
RAL REF A 661 DE DIARIAS P/A-
TENDER DESP COM COORD DC PCLO-
NOROESTE CONF RECIBO N 2439

IMPORTE CH A 352055 BCO DO
BRASIL C/MINTER POLONOROESTE A

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
043 001	1.1.1.04.67	84670		198.990,00
043 002	1.1.1.04.67	84670		132.660,00
043 003	1.1.1.04.67	84670		66.000,00
043 004	1.1.1.04.67	84670		132.660,00
043 005	1.1.1.04.74	93262		132.660,00
044 001	1.1.1.04.74	93262		68.340,00
044 002	1.1.1.04.74	93262		34.000,00
044 003	1.1.1.04.74	93262		51.000,00

#C L A S S E M A
#H I S T O R I C O

FAVOR DE GILMAR G CIPRIANO REF
A 661 DE DIARIAS P/ATENDER DESP
COM VIAGEM A ATENDENDO A COORD
DO POLONOROESTE CONF PROC N
2483
IMPORTE CH N 352085 BCO DO
BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N
554486 A FAVOR DE TEREZINHA P/
MONTEIRO REF 661 DE DIARIAS P/
ATENDER DESP DE VIAGEM PARA P
COORD DO POLONOROESTE CONF RE-
CIBO N 2437
IMP CH N 352086 BCO DO BRASIL
C/MINTER POLONOROESTE A FAVOR
DE JULIO MILANEZ REF A 661 DE
DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIA-
GEM ATENDENDO A COORD DO POLO-
NOROESTE CONFORME RECIBO N
2481
IMPORTE CH N 352094 BCO DO
BRASIL C/MINTER POLONOROESTE
N554446 A FAVOR DE EDMILSON F-
BARRETO REF A 661 DE DIAR-
IASP/ATENDER DESP C/VIAGEM A
SERV DA COORD DO POLONOROESTE
CONF RECIBO N 2442
IMP CH N 352095 BCO DO BRASIL
C/MINTER POLONOROESTE N
554488 FAVOR DE LUCIANO BENE-
TO REF A 661 DE 15 DIARIAS P-
/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV
DA COORD DO POLONOROESTE CONF
RECIBO N 2445
IMPORTE CH N 521013 BCO DO
BRASIL C/CP BIRD CONT 2116 N
554472 A FAVOR DE EDMILSON
FORTES BARRETO REF A 341 DE
DIARIAS P/ATENDER DESP DE VIA-
GEM A SERV DA COORD DO POLONORO-
OESTE CONF RECIBO N 2493
IMPORTE CH N 521011 BCO DO
BRASIL C/CP BIRD CONT 2116 N
554477-2 A FAVOR DE CACILDO
ANTERO DE CARVALHO PAGTO REF
341 DE DIARIAS P/ATENDER DESP
C/VIAGEM A SERV DA COORD DO PO-
LONOROESTE CONF RECIBO N 2451
IMPORTE CH N 521005 BCO DO
BRASIL C/CP BIRD CONT 2116 N
554477-2 A FAVOR DE ANANIAS
LEMES DEMORAES REF PAGTO DE
341 DE 15 DIARIAS P/ATENDER
DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD
DO POLONOROESTE CONF RECIBO N
2485
IMPORTE CH N 521010 BCO DO

09 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
044 004	1.1.1.04.74	93262	68.340,00	
044 005	1.1.1.04.74	93262	102.510,00	
045 001	1.1.1.04.74	93262	68.340,00	
045 002	1.1.1.04.74	93262	51.000,00	
045 003	1.1.1.04.74	93262	68.340,00	
		SALDO ATUAL	34.000,00	
		28410 S.ANT	12.652.890,00	
09.03.83	1.2.4.01.10.13		5.302.530,00	
048 004	1.1.1.04.21	33286		
		SALDO ATUAL	200.000,00	
			5.502.530,00	
10.10.83	1.2.4.02.03.06	2925 S.ANT	416.480.087,18	
058 003				

09 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

LOTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA	CONTA	CLASSIFICACAO		DEBITO	CREDITO
					8.400.000,00	
058 004						
					8.400.000,00	
058 005						
					8.400.000,00	
		SALDO ATUAL			441.680.087,18	
08.11.83	1.3.2.01.01.01	914	S.ANT		45.720.733,64	
050 005	1.1.1.04.07	272				
					296.800,00	
		SALDO ATUAL			46.017.533,64	
08.11.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT			71.461.554,78
052 005						
						34.790,00
053 002						
						26.632,00
		SALDO ATUAL				71.522.976,78
31.10.83	2.1.1.02.06	87157	S.ANT			5.819.982,29
063 003	1.1.1.01.02	78				
						645.782,00
		SALDO ATUAL				6.465.764,29
08.11.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT			20.705.580,06
048 002	1.1.1.03.01	167				
					248.337,00	
052 002						

09 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

LCTO. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
			CLATTO LISTORICO		
053 004			TODO MES DE OUTUBRO/83 CONF CIN 1332/83 GR N 3315 IMPORTE VLR RECEBIDO DE MILA- NIA FRANCELINA DA CUNHA A FA- VOR DO IMPOSTO DE RENDA REF AO MES DE OUTUBRO/83 SALARIO DO MES DE OUTUBRO/83 CONF CIN 1332/83 SETOR PESSO- AL GR3315		22.139,00
053 006			IMPORTE VLR RECEBIDO DE EVANI DE SOUZA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CFE CIN 1244 E GR N - 3322		16.768,00
054 005			IMPORTE VLR RECEBIDO DE SR JO- SE POMPEO DE CAMARGO FILHO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REN DIMENTOS DE TERRAS EM COMISSOES DE VENDAS DE PROC598 EM JUINA MT CONF PROC		5.664,00
055 001			GR N 4225 IMPORTE VLR RECEBIDO DE SR JU- SE P DE CAMARGO FILHO A FAVO R DO IMPOSTO DE RENDA REF COMISS- AO DE VENDAS DE TERRAS EM JUINA MT CONF PROC 0126/83 E GR N 4671		73.706,00
055 003			IMPORTE VLRRECEBIDO DE SR JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO AFAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF COMIS- SOES DE VENDAS DE TERRASEM JUINA MT CFE PROC 0125/83 GR N 4226		121.678,00
		SALDO ATUAL			128.537,00 20.825.735,06
31.10.83	2.1.1.03.02	3557	S.ANT		2.281.498,38
060 003	1.1.1.01.02	78			
060 005	1.1.1.01.02	78		9.241,00	
061 002	1.1.1.01.02	78		12.823,00	
061 004	1.1.1.01.02	78		7.081,00	

	RENCA RET NA FTE-JUINA VALOR RECEBIDO DE IVO BRUSEH A FAVOR DE I RENDA CONFE REF A- OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAC DE COOPERADOR DE ESTRADAS RU- RAL RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONF GR N 8345 VALOR RECEBIDO DE FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO A FAVOR DO SERVI- COS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE TOPO- GRAFO AUXILIAR NO P JUINA GR 8342 VALOR RECEBIDO DE ELTON CAMAR- GO A FAVOR DO I RENDA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O AL- UGUEL DE MECANICO NA NACHICI NO P JUINA CONF GR N 8340 VALOR RECEBIDO DE HONORINO FON- ZER A FAVOR DO I RENDA PRESTA DOS SERVICOS REF AOS SERVICOS OUTUBRO /83 PRESTADOS DURANTE O MES DE

09 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO

09 DE NOVEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				122.599,00	
047 004	1.1.1.04.12	329			
					174.338,00
		SALDO ATUAL			1.346.850,00
08.11.83	3.1.1.27	4316	S.ANT		277.787.025,79
057 001					
				366.208,00	
057 003					
					295.914,00
		SALDO ATUAL			278.449.147,79
31.10.83	3.1.1.28	4324	S.ANT		319.599.085,86
048 003	1.1.1.04.12	329			
					235.126,00
		SALDO ATUAL			319.834.211,86
08.11.83	3.1.1.29	4332	S.ANT		1.025.446,02
057 002					
					1.530,00
		SALDO ATUAL			1.026.976,02
08.11.83	3.1.1.32	4367	S.ANT		23.526.895,92
047 001	1.1.1.04.07	272			
				37.500,00	
047 002	1.1.1.04.07	272			
				37.500,00	
057 004					
					93.645,00
		SALDO ATUAL			23.695.544,92
28.10.83	3.1.1.56	4600	S.ANT		2.140.120,00

09 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
050 003	1.1.1.04.24	33316			
					40.000,00
		SALDO ATUAL			2.180.120,00
08.11.83	3.1.1.74	4782	S.ANT		1.302.701,18
047 006	1.1.1.04.07	272			
051 002	1.1.2.01.03.87	106542			5.000,00
					36.000,00
		SALDO ATUAL			1.343.701,18
04.11.83	3.1.1.80	32603	S.ANT		26.774.111,37
050 004	1.1.1.04.28	34797			
					13.077,00
		SALDO ATUAL			26.787.188,37
26.10.83	3.1.3.01.04	7366	S.ANT		3.017.808,00
062 004	1.1.1.01.02	78			
					27.000,00
		SALDO ATUAL			3.044.808,00
31.10.83	3.1.3.01.11	7439	S.ANT		3.024.844,00
064 004	1.1.1.01.02	78			
					271.587,00
		SALDO ATUAL			3.296.431,00
10.10.83	3.1.3.01.14	7463	S.ANT		1.181.569,00
064 003	1.1.1.01.02	78			

LCTO.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		OS DE NOVEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
				133.185,00	
		SALDO ATUAL		1.314.754,00	
31.10.83	3.1.3.01.16	7480	S.ANT	82.234.448,00	
064 001	1.1.1.01.02	78			
				6.610.928,00	
		SALDO ATUAL		88.845.376,00	
31.10.83	3.1.3.01.17	7498	S.ANT	434.876,00	
064 005	1.1.1.01.02	78			
				70.334,00	
		SALDO ATUAL		505.210,00	
31.10.83	3.1.3.01.19	7510	S.ANT	19.885.465,88	
057 007					
058 001				527.573,93	
058 002				1.339.304,06	
060 002	1.1.1.01.02	78		1.109.153,48	
060 004	1.1.1.01.02	78			140.412,00
061 001	1.1.1.01.02	78			170.855,00
061 003	1.1.1.01.02	78			118.812,00

HISTORICO

MES DE OUTUBRO/83

VALOR PAGAMENTO EFETUADO ACS
FUNCIONARIOS D/CIA PROJETO
JUINA REF SALARIOS E INSAL
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES DE OUTUBRO DE 1983

FAMILIA
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DI-
VERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SER-
VINLO NO P JUINA REF SALARIO
FAMILIA CF FOLHA DE PAGAMEN
DO MES DE OUTUBRO/83

PRESTADOS
IMPORTE PAGTO A FAVOR DE JOSE
POMPEO DE CAMARGO REF COMISSAO
DE VENDAS DE TERRAS DO PROJETO
JUINA CONF CONTRATO N 18/81 DE
28/10/83 E PROCESSO N 5989/83
RECIBO N 2421

IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE POM-
PEO DE CAMARGO FILHO REF COMIS-
SAO DE VENDAS DE TERRAS EM
JUINA MT CONF PROCESSO N 6128/
83 E CONTRATO N 18/81 DE 28/-
10/83 CONF RECIBO N 2415

IMPPAGTO A FAVOR DE JOSE POM-
PEO DE CAMARGO FILHO REF COMIS-
SAO DE VENDAS DE TERRAS EM
JUINA MT CONF CONTRATO N 18/81
DE 28/10/83 PROC N 6129/83 RE-
CIBO N 2421

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TVO
BRUSER REF ACS SERVICOS PRES-
TADOS DURANTE O MES DE OUTU-
BRO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR
DE TRATOR DE ESTEIRA NA RECU-
PERACAO DE ESTRADAS RURAIS NA
1A FASE DO P JUINA CONF RECIBO
6125

VALORPAGAMENTO EFETUADO A
FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO RE-
FACS SERVICOS PRESTADOS DURAN-
TE O MES DE OUTUBRO/83 NA FUN-
CAO DE TOPOGRAFO AUXILIAR NO
PJUINA CONF RECIBO 6150

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EL-
SON CAMARGO REF SERVICOS PRES-
TADOS DURANTE O MES DE OUTU-
BRO/83 NA FUNCAO DE AUXILIAR
DE MECANICO NA OFICINA DO P
JUINA CONF RECIBO N 6145

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HC-

09 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CLAUDINO CANZER REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO-						
RISTA NA RECUPERACAO DE ESTRA- DAS RURAIS NA 2 FASE DO P JUI- NA CONF RECIBO N 5551	061 005	1.1.1.01.02	78		139.512,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- DE SOARES FALSTINO REF AOS - SERVICOS PRESTADOS DURANTE O - MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE CARREGADEIRA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA RURAIS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS NO P JUINA CONF RECIBO N 5551	062 002	1.1.1.01.02	78		144.012,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CAR- GUALTO RODRIGUES CAROLSL DURANTE OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 1983 NA FUNCAO DE OFF BOY NO SETOR DE COMPRAS DO P JUINA GRATIFICACAO RE- CIBO N 5566	062 003	1.1.1.01.02	78		30.600,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FAVOR FRANCISCA REF AOS SERVI- CEUZA ELIZARIO REF AOS 1 MES DOS PRESTADOS DURANTE O SERVI- CO DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE CASTA- RINEIRAS NA 2 FASE DO P JUINA CONF RECIBO N 5617	31.10.83 063 001	3.1.3.01.23 1.1.1.01.02	SALDO ATUAL 7552 78	S.ANT	30.600,00 24.036.300,35 1.598.415,00	
VALOR DE EXPEDIENTE EFETUADO A FA- VOR PAGAMENTO EFETUADO REF A- GRAFICA E PAPELARIA E GRAFICA POLAR REF AOS MATERIAIS AQUISICAO DE DIVERSOS PARA ATENDER O PROJETO DE EXPEDIENTE PARA A CIA FISCAL NO ESCRITORIO DESTA CIA CONF NOTA FISCAL 015592 RECIBO N 5515	28.10.83 054 002	3.1.3.01.47	SALDO ATUAL 25569	S.ANT	33.000,00 1.631.415,00 1.126.737,14	
VALOR MAQ PESADAS RECEBIDO DA CONS- TRUTORA TAVARES LTDA REFERENTE A IMPORTE VLR RECEBIDO DA CONSTRUTORA TAVARES LTDA REFERENTE A REEMBOLSO DO PAGTO EFETUADO A LICON S/A CONF CI N 179/83 E GR 4676	31.10.83 064 002	3.1.3.01.86 1.1.1.01.02	SALDO ATUAL 102300 78	S.ANT	416.652,00 732.355,00	710.085,14
VALOR QUINQUENIO VALOR PAGAMENTO EFETUADO ADI- CIONAIS FUNCIONARIOS D/CIA SER- VICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/83 INDO NO P JUINA REF ADICIONAL DE PERMANENCIA (CONT FL DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/83	28.10.83 054 003	3.1.4.02	SALDO ATUAL 7811	S.ANT	92.877,00 825.232,00 2.167.445,15	
VALOR IMPORTE VLR RECEBIDO DA CONS- TRUTORA TAVARES LTDA REFERE- NTE AO REEMBOLSO DO PAGTO EFE- TUADO A LICON S/A CONF CI N 179/83 E GR 4676						32.080,35

09 DE NOVEMBRO DE 1983

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		CONTINUACAO DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
		SALDO ATUAL		2.135.364,80	
03.11.83 056 003	3.1.6.01	7960	S.ANT		9.746.102,72
056 004					46.000,00
					46.000,00
		SALDO ATUAL			9.838.102,72
03.11.83 049 004	4.1.2.03 1.1.1.04.02	8125 221	S.ANT		19.893.449,88
		SALDO ATUAL			10.000,00
					19.903.449,88
10.10.83 059 003	4.1.2.13 1.1.1.01.02	55913 78	S.ANT		103.000,00
059 004	1.1.1.01.02	78			2.000,00
059 005	1.1.1.01.02	78			2.000,00
059 006	1.1.1.01.02	78			2.000,00
					3.000,00
		SALDO ATUAL			112.000,00
	TOTAL DE DEBITOS	72.158.706,85	TOTAL DE CREDITOS		72.158.706,85

10 DE NOVEMBRO DE 1983 **********

		SALDO ATUAL		
09.11.83 065 001	1.1.1.04.07 2.1.1.12.73	272 82988	S.ANT	14.803.861,10

10 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
					100.000,00
066	001	4.1.2.02	8117		
				30.000,00	
066	002	1.1.2.01.03.54	98353		
				1.300,00	
074	003				
					397.555,00
075	001	1.1.1.04.67	84670		
				4.627.129,00	
075	002	1.1.1.04.74	93262		
				2.383.673,00	
			SALDO ATUAL	21.348.408,10	
			329 S.ANT		22.448.034,78
09.11.83		1.1.1.04.12	110981		
067	002	1.1.2.01.04.16			

10 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
067 003	1.1.2.01.01.94	53589		200.000,00
068 005	3.1.1.12	4162		30.000,00
069 003	3.1.1.12	4162		174.200,00
069 004	3.1.1.12	4162		134.000,00
069 005	3.1.1.12	4162		201.000,00
070 002	3.1.1.12	4162		18.000,00
070 003	3.1.1.12	4162		134.000,00
070 004	3.1.1.44	4480		201.000,00
070 005	3.1.1.44	4480		43.210,00

10 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					157.790,00
071 002	3.1.1.01.06	103330			
					51.581,00
		SALDO ATUAL			23.792.815,78
09.11.83	1.1.1.04.13	337	S.ANT		5.782.926,03
066 004	1.1.1.04.25	33758			
					2.000.000,00
		SALDO ATUAL			7.782.926,03
09.11.83	1.1.1.04.21	33286	S.ANT	Ɛ.061.598,89	
067 004	1.2.4.01.10.11	25470			
067 005	1.2.4.01.10.11	25470			100.000,00
068 001	1.2.4.01.10.11	25470			174.200,00
068 002	1.2.4.01.10.11	25470			130.000,00
068 003	1.2.4.01.10.11	25470			174.200,00

10 DE NOVEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

LCT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
068	004	1.2.4.01.10.11	25470			57.200,00
071	003	1.1.2.01.26	26506			120.600,00
071	005	1.1.2.01.03.13	81701			210.000,00
073	001	1.2.4.01.10.13	28410			180.000,00
073	003	1.2.4.01.10.19	70793			400.000,00
			SALDO ATUAL		6.511.648,89	3.750,00
	09.11.83	1.1.1.04.25	33758	S.ANT	3.545.034,42	
066	004	1.1.1.04.13	337			
066	005	1.1.1.04.42	52680			2.000.000,00
067	001	1.1.1.04.77	107239			500.000,00

10 DE NOVEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
071 001	2.1.1.12.14	32123		2.000.000,00	
073 002	2.1.1.12.24	32220			1.000.000,00
		SALDO ATUAL		5.799.034,42	1.250.000,00
09.11.83	1.1.1.04.28	34797	S.ANT	542.017,13	
066 003	4.1.2.12	37630			
		SALDO ATUAL		5.343.346,00	
				5.885.363,13	
31.10.83	1.1.1.04.39	43664	S.ANT	528.019,30	
071 004	1.1.2.01.97	37427			
		SALDO ATUAL		128.019,30	400.000,00
09.11.83	1.1.1.04.42	52680	S.ANT	50.786.007,07	
066 005	1.1.1.04.25	33758			
073 004	2.1.1.12.44	52922			500.000,00
		SALDO ATUAL		49.636.007,07	650.000,00
31.10.83	1.1.1.04.52	68608	S.ANT		524.987,60
065 002	1.1.2.01.97	37427			

10 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
069 001	3.1.1.12	4162			209.500,00
069 002	3.1.1.13	4170			201.000,00
070 001	3.1.1.12	4162			201.000,00
		SALDO ATUAL			201.000,00
09.11.83	1.1.1.04.67	84670	S.ANT	981.816.722,90	1.337.487,60
075 001	1.1.1.04.07	272			
075 003	1.1.8.01.02	84506			4.627.129,00
		SALDO ATUAL			17.820,00
09.11.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	977.171.773,90	35.041.924,92
074 001					
		SALDO ATUAL			1.006.258,93
09.11.83	1.1.1.04.74	93262	S.ANT	22.572.013,55	36.048.183,85
075 002	1.1.1.04.07	272			

10 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS OBSERV QUE PRESTAR OS SEUS SERV NA COORD DO POLONOROESTE DO MES DE OUTUBRO/83 CONF RE- CIBO DE DEP N 257031 IMPORTEC N 521017 DCO DO BRA- SIL C/OP BIRD CONT 2116 A FA- VOR DE TORRESCOM MONTAGENS REF VEEMBOLSO DE 3% DE DIARIAS/A- TENDER DESP C/VIAGEM A SERVIDA COORD DO POLONOROESTE CONF RE- CIBO N 2917	075 004	1.1.8.01.02	84506			2.383.673,00
	04.11.83	1.1.1.04.77	SALDO ATUAL 107239	S.ANT	20.179.160,55	9.180,00
SP C/PROD LEI 3744/76 IMPORTE CHEQUE N 03CEC46 BCO CIDADE DE SAO PAULO C/C SP PRO- DET 3744/76 UTILIZADO P/DEPO- SITO NO BEMAT NA C/ADPC RELA- TIVO RESTANTE DE EMPRESTIMO DOS14.CCC.CCC,CC CONF CI N 027/83 COORD EST E AVALIACAO E RECIBON 2911	067 001	1.1.1.04.25	33758		11.460.088,04	
	31.10.83	1.1.2.01.01.94	SALDO ATUAL 53589	S.ANT	9.460.088,04	2.000.000,00
LES FILHO MP CHEQUE N 277237 DO BCO BE- MAT C/TES EST FDO REC A UTILI- ZAR UTILIZADO P/PAGTO DE A- DIANTAMENTO DE SAL A FAVOR FA JOSE SALLES FILHO CONF RECIBO N 2969	067 003	1.1.1.04.12	329		C,00	
	19.10.83	1.1.2.01.03.13	SALDO ATUAL 81701	S.ANT	30.000,00 30.000,00 222.060,00	
ES DA SILVA MP CHEQUE N 6C7716 BCO EMAT C/PREG INTEST DA DA SIL OR DE SR JAIR GOMES PARA REF PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DECCNI POSTERIOR PRESTACAO DE RECIBO N CONF CI N 623/83 E 2967	071 005	1.1.1.04.21	33286			
	26.10.83	1.1.2.01.03.54	SALDO ATUAL 98353	S.ANT	180.000,00 402.060,00 450.000,80	
TA ALVES PERETRA MP DEPOSITO EFETUADO BCO BE- AT C/REC ADMINISTRATIVA VLR- ECEBIDO DE VERA LUCIA ALVES - PEREIRA RELATIVO A SALDO DE A- DIANTAMENTO CONT PROC 6674/83E N 3332	066 002	1.1.1.04.07	272			
	00.00.00	1.1.2.01.04.16	SALDO ATUAL 110981	S.ANT	448.700,80 0,00	1.300,00
TO MIGUETS JACOB MP CHEQUE N 377217 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR- UTILIZADO PARA PAGTO DE A- DIANTAMENTO DE SALARIO A FAVOR DE SERVIO TULIO M JACOB CONF RECIBO N 2432	067 002	1.1.1.04.12	329			
			SALDO ATUAL		200.000,00 200.000,00	

10 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
07.11.83	1.1.2.01.26	26506	S.ANT	250.000,00	
071 003	1.1.1.04.21	33286			
					210.000,00
		SALDO ATUAL			460.000,00
	1.1.2.01.97	37427	S.ANT		788.690,50
31.10.83	1.1.1.04.52	68608			
065 002					
					209.500,00
071 004	1.1.1.04.39	43664			
					400.000,00
		SALDO ATUAL			1.398.190,50
	1.1.3.01	523	S.ANT		4.916.072,80
09.11.83	2.1.1.05.24	29874			
065 003					
					13.000,00
		SALDO ATUAL			4.929.072,80
	1.1.8.01.02	84506	S.ANT		12.692.890,00
09.11.83	1.1.1.04.67	84670			
075 003					
					17.820,00
075 004	1.1.1.04.74	93262			
					5.180,00
		SALDO ATUAL			12.715.890,00
	1.2.4.01.10.11	25470	S.ANT		20.045.337,30
21.10.83	1.1.1.04.21	33286			
067 004					

10 DE NOVEMBRO DE 1983

LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
067 005	1.1.1.04.21	33286		100.000,00	
068 001	1.1.1.04.21	33286		174.200,00	
068 002	1.1.1.04.21	33286		130.000,00	
068 003	1.1.1.04.21	33286		174.200,00	
068 004	1.1.1.04.21	33286		57.200,00	
				120.600,00	
		SALDO ATUAL		20.801.537,30	
09.11.83	1.2.4.01.10.13	28410	S.ANT	5.502.530,00	
073 001	1.1.1.04.21	33286			
				400.000,00	
		SALDO ATUAL		5.502.530,00	
28.10.83	1.2.4.01.10.19	70793	S.ANT	308.351,57	
073 003	1.1.1.04.21	33286			

10 DE NOVEMBRO DE 1983

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
HISTORICO						
RECIBO N 2467					3.750,00	
			SALDO ATUAL		312.101,57	
RETIDO NA FI-CUIABA LO SR JO-	09.11.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		20.825.735,06
MPORTE VLR RECEBIDO LO SR JO-	074 002					
SE POMPEO DE CAMARGO FILHO A-						
E PUMPEO DE CAMARGO RENDA REF						
AVOR DO IMPOSTO DE RENDA TERRAS						
OMISSAO DAS VENDAS DE TERRAS						
O PROJETO JUINA CONF PROC N -						
251/83 E GR 4688						
			SALDO ATUAL			114.167,00
RACAO CUIABANA LTDA IMPOR-	26.10.83	2.1.1.05.24	29874	S.ANT	C,CC	20.939.902,06
MPORTE A FAVOR DA COM IMPOR-	065 003	1.1.3.01	523			
TADORA CUIABANA LTDA CORRESP-						
AQUISICAO DE MATERIAL COPA -						
ARA ESTA CIA CON NOTA FIS-						
AL149EC						
			SALDO ATUAL			13.000,00
DE ARENAPOLIS 791388 BCC BE-	28.09.83	2.1.1.12.14	32123	S.ANT	22.135.500,00	13.000,00
MPORTE CHEQUE N 791388 BCC PREFEI-	071 001	1.1.1.04.25	33758			
EMAT C/ADPC A FAVOR DA PREFEI-						
URA MUNIC DE ARENAPOLIS CONF -						
REF PAGTO DA 2 PARCELA CONF N						
PROCESSO N 6012/83 E RECIBO N						
2499						
			SALDO ATUAL		1.000.000,00	
DE TORIXOREO 791389 BCC	22.09.83	2.1.1.12.24	32220	S.ANT	23.135.500,00	
MPORTE CHEQUE N 791389 BCC PREFEI-	073 002	1.1.1.04.25	33758		16.500.000,00	
EMAT C/ADPC A FAVOR DA PREFEI-						
EITURA MUN DE TORIXOREO A ULTIMA						
TILIZADO P/PAGTO DA 2 E CONVE-						
ARC DO PROC N 5830/83						
NIO 21/83 RECIBO N 2502						
			SALDO ATUAL		1.250.000,00	
E NOVA BRASILANDIA 368801 BCO BE-	28.07.83	2.1.1.12.44	52922	S.ANT	18.150.000,00	
MPORTE CHEQUE N 368801 BCO PREFEI-	073 004	1.1.1.04.42	52680		12.950.000,00	
EMAT C/ADPC A FAVOR DA PREFEI-						
EITURA MUN DE NOVA BRASILAND-						
IA 2 E ULTIMA PARCELA DO CONV						
032/83 NAO UTILIZADO P/PAGTO DA						
CFE PROC 4314/83 E RECIBO N						
2960						
			SALDO ATUAL		650.000,00	
A ENTIDADES DIVERSAS 118096 BCO	27.10.83	2.1.1.12.73	82988	S.ANT	13.600.000,00	
MPORTE CHEQUE N 118096 BCO A	065 001	1.1.1.04.07	272		366.658.800,00	
EMAT C/REC ADMTNISTRATIVA A						
AVOR DA FEDERACAO DOS SERVI-						
OS PUBLICOS DO ESTADO DE						
ATO GROSSO UTILIZADO PACTO DA						
PARCELA DO CONVENIO FIRMADO						
NTRE COCEMAT E A FEDERACAO						
AS191083 PREF ALXILIO ANUAL -						
ONF PROC N 6583/83 MES DE OU-						
UBRO/82 RECIBO N 2915						
			SALDO ATUAL		100.000,00	
O APOSENTADORIA 377172 BCO	14.10.83	3.1.1.01.06	103330	S.ANT	366.758.800,00	
MPORTE CHEQUE N 377172 BCO	071 002	1.1.1.04.12	329		103.163,00	

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
		SALDO ATUAL			51.581,CO
					154.744,CO
07.11.83	3.1.1.12	4162	S.ANT		17.141.604,CO
068 005	1.1.1.04.12	329			
069 001	1.1.1.04.52	68608			174.200,CO
069 003	1.1.1.04.12	329			201.CCC,CO
069 004	1.1.1.04.12	329			134.CCC,CO
069 005	1.1.1.04.12	329			201.CCC,CO
070 001	1.1.1.04.52	68608		18.CCC,CO	
070 002	1.1.1.04.12	329		201.CCC,CO	
070 003	1.1.1.04.12	329		134.CCC,CO	

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
...A I L P A ...I S T E R I O L						
...EMAT C/TES EST FOR REC A LTI- ...IZAR A FAVOR DE CONCALING - ...ANDICO DA ROSA ALT PAGTO DE ...EIS DIARIAS CONF C/ A S20/83 ...O CTE E RECIBO N 2524						
...AO PESSOAL TECNICO ...MPORTE CHEQUE N 31585 BCO ...INANCIAL C/REC 1138 A FAVOR ...SR ARNALDO RAMOS PAGTO 10 ...IARIAS CONF C/ A SCE/83 DCGTE ...E RECIBO N 2525			SALDO ATUAL 4170 S.ANT		201.000,00 18.405.804,00 18.729.590,00	
	07.11.83 069 002	3.1.1.13 1.1.1.04.52				
...AIXA CUSTO DIRETORIA ...MPORTE CHEQUE N 31725 BCO ...EMAT C/TES EST FOR REC A LTI- ...IZAR A FAVOR DE JONTR DE OLI- ...EIRA SOUZA REF PAGTO DE PARTE ...A C/N CSE/83 D ADM FINANCEI- ...A REL A COMPLEMENTACAO DE C5 ...TARIAS CONF RECIBO N 2552 ...MPORTE CHEQUE N 31724 BCO ...EMAT C/TES EST FOR REC A LTI- ...IZAR A FAVOR DE JONTR DE OLI- ...EIRA SOUZA REF PAGTO DE ...TARIAS PARTE DA C/ N CSE/- ...O ADM FIN CONF RECIBO A 2551						43.210,00
	070 005	1.1.1.04.12	329			
...MPORTE PAGTO A FAVOR DA SOLL- ...AO EMPREENDIMENTO IMOBILIA- ...IOS LTDA REF DESPESAS DE CONDOMINIO ...UGUEL DO IMOVEL REF MES DE - ...UTUBRO/83 CONF PROC N 6177/- ...E RECIBO N 2433			SALDO ATUAL 4618 S.ANT		157.790,00 13.134.871,00 4.423.251,55	
	19.10.83 072 003	3.1.1.57				
...DE CONDOMINIO ...MP PAGTO A FAVOR DE SOLLCAG ...APREENDIMENTO IMOBILIARIOS L- ...TDA REF DESPESAS DE CONDOMINIO ...EF MES DE NOVEMBRO/83 CONF - ...PROC N 6177/83 E RECIBO N 2433			SALDO ATUAL 4677 S.ANT		355.555,00 4.778.806,55 117.800,00	
	14.10.83 072 002	3.1.1.63				
...PRESTADOS ...MPORTE PAGTO AFAVOR DE JOSE ...OMPEO DE CAMARGO FILHO REF ...OMISSOES RELATIVO A VENDA DE ...ERRAS NO PROJETO JUINA CONF ...PROC 6251/83 E CONTRATO N18/81			SALDO ATUAL 7510 S.ANT		42.000,00 159.800,00 24.036.300,35	
	09.11.83 072 001	3.1.3.01.19				
...A PASTA P CONCORRENCIA ...MP DEPOSITO EFETUADO BCO BE- ...AT C/REC ADMINISTRATIVA RECI- ...O N 440 525 VLR RECEBIDO DA ...ENHA ENTERPA S/A ENGENHARIA ...EF A COMPRA DE UMA PASTA TEC-			SALDO ATUAL 8117 S.ANT		1.120.425,93 25.156.726,28	
	24.10.83 066 001	4.1.2.02 1.1.1.04.07	272			700.000,00

10 DE NOVEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					30.000,00
		SALDO ATUAL			730.000,00
26.09.83	4.1.2.12	37630	S.ANT		27.334.685,71
086 003	1.1.1.04.28	34797			
					5.343.346,00
		SALDO ATUAL			32.678.031,71
	TOTAL DE DEBITOS	25.550.659,93		TOTAL DE CREDITOS	25.550.659,93

11 DE NOVEMBRO DE 1983 **********

09.11.83	1.1.1.04.02	221	S.ANT	104.983,10	
080 004	1.1.1.04.64	80039			
				25.550,00	
080 005	1.1.2.01.03.84	106275			
				19.139,10	
081 005	4.1.2.04	8133			
				16.000,00	
		SALDO ATUAL		165.672,20	
28.10.83	1.1.1.04.05	256	S.ANT	227.162,47	
088 005					
				21.730.836,00	
		SALDO ATUAL		21.957.998,47	
10.11.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	21.348.408,10	
076 001	1.1.1.04.74	93262			
					281.358,23
076 002	1.1.1.04.67	84670			

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
077 002	1.1.2.01.03.54	98353			1.026.829,53
077 003	3.1.1.46	4502			600.000,00
081 006	3.1.1.32	4367			81.190,00
083 005					500.000,00
		SALDO ATUAL		16.647.533,84	2.211.496,51
10.11.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT		23.792.815,78
077 004	1.1.2.01.02.19	55492			
078 001	1.1.2.01.04.17	110990			68.638,01
					68.638,01

11 DE NOVEMBRO DE 1983

LCT.MCV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
078 002	1.1.2.01.01.98	53686		
078 003	1.1.2.01.04.18	111007		46.825,0
078 004	3.1.1.12	4162		46.825,0
078 005	3.1.1.12	4162		201.000,0
079 001	3.1.1.12	4162		80.400,0
079 003	3.1.1.12	4162		201.000,0
079 005	3.1.1.12	4162		10.000,0
080 001	3.1.1.13	4170		201.000,0
10.11.83	1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 33286 S.ANT	6.511.648,89	80.400,0 24.797.541,7

11 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUAÇ

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
077 001	1.1.2.01.01.75	52841			
079 002	1.2.4.01.10.11	25470			90.000,01
079 004	1.2.4.01.10.11	25470			20.000,0
081 001	1.1.2.01.08	8354			26.800,C
081 002	1.1.2.01.03.13	81701		4.23C,CO	
081 003	1.1.2.01.26	26506		47.47C,CC	
081 004	1.1.2.01.26	26506		15.125,CO	
					22.295,00
			SALDO ATUAL		6.463.968,89
		33308	S.ANT		1.216.716,65
03.11.83	1.1.1.04.23				
082 001	2.1.1.07.01	3727			
					11.600,00
			SALDO ATUAL		1.228.316,65
		33758	S.ANT		5.799.034,42
10.11.83	1.1.1.04.25				

11 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
080 002	1.1.1.04.42	52680			
080 003	1.1.1.04.75	97276		1.000.000,00	
		SALDO ATUAL		4.000.000,00	
10.11.83	1.1.1.04.42	52680	S.ANT	10.799.034,42	
080 002	1.1.1.04.25	33758		49.636.007,07	
		SALDO ATUAL			
09.11.83	1.1.1.04.64	80039	S.ANT	48.636.007,07	1.000.000,00
080 004	1.1.1.04.02	221			1.197.529,4.
088 001					25.550,00
		SALDO ATUAL		323.928,05	
10.11.83	1.1.1.04.67	84670	S.ANT	977.171.773,90	899.151,39
076 002	1.1.1.04.07	272			
		SALDO ATUAL		1.026.829,53	
10.11.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	978.198.603,43	
088 002					36.048.183,85

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		11 DE NEVEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
		SALDO ATUAL		1.028.765,48	
10.11.83	1.1.1.04.74	93262	S.ANT		35.019.414,37
076 001	1.1.1.04.07	272		20.179.160,55	
		SALDO ATUAL		281.358,23	
08.11.83	1.1.1.04.75	97276	S.ANT	20.460.518,78	
030 003	1.1.1.04.25	33758		20.789.389,77	
		SALDO ATUAL		16.789.389,77	4.000.000,00
07.11.83	1.1.2.01.01.75	52841	S.ANT	228.923,12	
077 001	1.1.1.04.21	33286			
		SALDO ATUAL		90.000,00	
30.09.83	1.1.2.01.01.98	53686	S.ANT	318.923,12	
078 002	1.1.1.04.12	329		C,CO	
		SALDO ATUAL		46.825,00	
29.07.83	1.1.2.01.02.19	55492	S.ANT	46.825,CO	
077 004	1.1.1.04.12	329		C,CO	
		SALDO ATUAL		68.638,00	
10.11.83	1.1.2.01.03.13	81701	S.ANT	68.638,CO	
081 002	1.1.1.04.21	33286		402.060,CO	

11 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
440527 VLR RECEBIDO DO SR -						47.470,00
H GOMES DA SILVA REF SALDO						
ADIANTAMENTO CONF PROC N						
44/83 GR 4687			SALDO ATUAL		354.590,00	
	10.11.83	1.1.2.01.03.54	98353	S.ANT	448.700,80	
	077 002	1.1.1.04.07	272			
ALVES PEREIRA 782128 BCC						
PORTE CHEQUE N 782128 ADMINISTRATIVA A						
RAT C/REC ADMINISTRATIVA PE-						
VOR DE VERA LUCIA ALVES A-						
RA REF AO PAGTO DE CM -						
ANTAMENTO PARA POSTERIOR N						
ESTACAO DE CONTAS CONF CT E						
783 DO GRUPO DE LOCITACAO						
ECIBO N 2535						
			SALDO ATUAL		600.000,00	
	31.10.83	1.1.2.01.03.84	106275	S.ANT	1.048.700,80	
	080 005	1.1.1.04.02	221		730.000,00	
B CHICONI BE-						
PORTE DEPOSITO BELT BCO						19.139,10
AT C/DEC 1138 REFERENTE SALDO						
ADIANTAMENTO CONF PROC N-						
5/83 E GR N 4737 RECEBIDO			SALDO ATUAL		710.860,90	
SR JOSE ALTAIR CHICONI	00.00.00	1.1.2.01.04.17	110990	S.ANT	0,00	
	078 001	1.1.1.04.12	329			
S LIMA DA SILVA BE-						
PORTE CHEQUE 377246 BCO						
T C/TES EST FDO REC A UTILI-						
A FAVOR DE LUIZ CARLOS LI-						
A SILVA REF ADIANTAMENTO						
SALARIO P/ SER AMORTIZADO N						
FOLHA DE PAGTO CONF CT						
03/83 E RECIBO N 2550			SALDO ATUAL		68.638,00	
	00.00.00	1.1.2.01.04.18	111007	S.ANT	68.638,00	
	078 003	1.1.1.04.12	329		0,00	
E DE OLIVEIRA BEMAT						
PORTE CH N 377241 BCO UTILIZAR A						
TES EST FDO REC A DE CLIVEI-						
VOR DE ELSON JOSE DE SALARIO						
REF ADIANTAMENTO FOLHA DE						
SER AMORTIZADO EM MES CONF CT						
RECIBO DO CERRENTE MES					46.825,00	
1349/83 E RECIBON 2572			SALDO ATUAL		46.825,00	
	26.10.83	1.1.2.01.08	8354	S.ANT	400.000,00	
	081 001	1.1.1.04.21	33286			
DE AMORTM						4.230,00
PORTE DEPOSITO EFETUADO BCC						
AT C/PROG INT EST IV RECEB						
440531 VLR RECEBIDO DO			SALDO ATUAL		395.770,00	
FILCERANDO DE AMORTM REF -			26506	S.ANT	460.000,00	
DO DE ADIANTAMENTO CONF -			33286			
OC N 6707/83 GR	10.11.83	1.1.2.01.26				
	081 003	1.1.1.04.21				
GOMES DA SILVA BCC						
PORTE DEPOSITO EFETUADO RECI-						15.125,00
AT C/PROG INT EST IV DO SR						
440530 VLR RECEBIDO DE SILVA REF -						
TR JOSE GOMES DA CONFOR-						
DO DE ADIANTAMENTO GR 3343						
ROC N 6592/83 EFETUADOBCC	081 004	1.1.1.04.21	33286			
PORTE DEPOSITO						

11 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO

11 DE NOVEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

	LLT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
L A T U R A S T O R I C O DE CUIABA REL AMORTIZACAO PARCELA 32 VENCIDA EM 1183 CORRESP FINANC FADEM ORTE RECEBTO DA PREFEITURA DE CUIABA REL AMORTIZACAO PARCELA 32 VENCIDA EM 1183 CORRESP FINANC FADEM	084 007					9.218.532,00
	25.10.83 085 001	1.2.1.14	SALDO ATUAL 9822	S.ANT	149.454.600,14 21.027.497,04	921.848,00
PAL DE DIAMANTINO PREFEITURA ORTE RECEBTO DA AMORTIZ DE DIAMANTINO REL EM PARCELA N 22 VENCIDA FADEM 1183 CORRESP FINANC PREFEITURA ORTE RECEBTO DA AMORTIZ DE DIAMANTINO REL EM PARCELA N 12 VENCIDA FADEM 1183 CORRESP FINANC	085 002					715.790,00
	28.10.83 085 003	1.2.1.15	SALDO ATUAL 9830	S.ANT	19.458.665,04 17.034.099,55	853.042,00
PAL DE D AQUINO PREFEITURA ORTE RECEBTO DA AMORTIZ DE COM AQUINO REL EM PARCELA N 32 VENCIDA FADEM 1183 CORRESP FINANC	085 004	1.2.1.18	SALDO ATUAL 9865	S.ANT	16.480.991,55 27.338.121,35	553.108,00
PAL DE ITIQUIRA PREFEITURA ORTE RECEBTO DA AMORTIZ DA DE ITIQUIRA REL EM 10 VENCIDA 1183CORRESP FINANC FADEM	085 006	1.2.1.22	SALDO ATUAL 9903	S.ANT	26.357.368,35 5.135.356,87	980.753,00
PAL DE NOBRES PREFEITURA ORTE RECEBTO DA AMORTIZACAO DE NOBRES REL EM PARCELA N 19 VENCIDA FADEM 1183 CORRESP FINANC	085 007	1.2.1.25	SALDO ATUAL 9938	S.ANT	4.818.879,87 61.386.935,32	316.477,00
IPAL DE PEDRA PRETA PREFEITURA ORTE RECEBTO DA REL AMOR- DE PEDRA PRETA VENCIDA EM A PARCELA N 36 FADEM 1183 CORRESP FINANC PREFEITURA ORTE RECEBTO DA REL AMOR- DE PEDRA PRETA VENCIDA EM A PARCELA N 44 FADEM 1183 CORRESP FINANC PREFEITURA ORTE RECEBTO DA REL AMOR- DE PEDRA PRETA VENC EM A PARCELA N 24 FADEM 1183 CORRESP FINANC	087 001					375.570,00
	087 002					135.206,00
	25.10.83 087 003	1.2.1.29	SALDO ATUAL 9970	S.ANT	59.769.931,32 99.709.885,99	1.106.228,00
RAL DE RONDONOPOLIS PREFEITURA ORTE RECEBTO DA REL AMOR- DE RONDONOPOLIS VENC ACAO DA PARCELA N 27 FADEM 10183 CORRESP FINANC			SALDO ATUAL		97.866.182,99	1.843.703,00

11 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
14.10.83 087 004	1.2.1.34	10022	S.ANT	13.192.713,70	
		SALDO ATUAL		12.974.889,70	
					217.824,00
13.10.83 084 003	1.2.1.35	35114	S.ANT	19.187.632,26	
					553.108,00
084 004					
		SALDO ATUAL		17.538.184,26	
					696.340,00
25.10.83 087 005	1.2.1.36	53945	S.ANT	29.892.662,38	
		SALDO ATUAL		29.667.325,38	
					225.337,00
13.10.83 085 005	1.2.1.38	81698	S.ANT	7.756.799,00	
		SALDO ATUAL		7.330.281,00	
					426.518,00
10.11.83 079 002	1.2.4.01.10.11 1.1.1.04.21	25470 33286	S.ANT	20.801.537,30	
079 004	1.1.1.04.21	33286		20.000,00	
				26.800,00	
		SALDO ATUAL		20.848.337,30	
00.00.00 088 004	2.1.1.06.02.61	111015	S.ANT	0,00	
				0,05	
		SALDO ATUAL		0,05	
04.11.83 082 001	2.1.1.07.01 1.1.1.04.23	3727 33308	S.ANT		487.146.465,42

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

11 DE NOVEMBRO DE 1983

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
04.10.83 083 004	2.1.1.09.17.05	SALDO ATUAL 108537	S.ANT		11.600,00 487.158.065,42 118.080,82
11.10.83 083 003	2.1.1.09.17.41	SALDO ATUAL 109045	S.ANT		472.323,28 590.404,10 871.535,25
11.10.83 083 002	2.1.1.09.17.43	SALDO ATUAL 109061	S.ANT		277.955,25 1.149.490,50 873.214,95
13.10.83 083 001	2.1.1.09.17.44	SALDO ATUAL 109070	S.ANT		278.490,95 1.151.705,90 1.015.684,00
25.10.83 086 002	2.2.1.05.02	SALDO ATUAL 32638	S.ANT		323.928,10 1.339.612,10 42.236.114,55
10.11.83 078 004	3.1.1.12 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 4162 329	S.ANT	18.405.804,00	1.061.979,00 43.298.093,55
078 005	1.1.1.04.12	329		201.000,00	
079 001	1.1.1.04.12	329		80.400,00	

11 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
079 003	1.1.1.04.12	329		201.CCC,CO	
079 005	1.1.1.04.12	329		1C.CCC,CO	
10.11.83	3.1.1.13	SALDO ATUAL 4170	S.ANT	201.000,00	19.095.204,CC
086 001	1.1.1.04.12	329			18.93C.59C,CO
09.11.83	3.1.1.32	SALDO ATUAL 4367	S.ANT	8C.4CC,CC	19.C1C.99C,CC
081 006	1.1.1.04.07	272			23.695.544,92
07.11.83	3.1.1.46	SALDO ATUAL 4502	S.ANT	5CC.CCC,CO	24.195.544,92
077 003	1.1.1.04.07	272			27.077.112,CO
19.07.83	3.1.1.53	SALDO ATUAL 4570	S.ANT	81.190,00	27.158.302,00
038 003					2.914.396,10
07.11.83	3.1.1.61	SALDO ATUAL 4650	S.ANT	2.303.496,50	5.217.892,60
086 001					2.224.186,76

LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		11 DE NOVEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
					92.000,00
		SALDO ATUAL		2.132.186,76	
03.11.83 081 005	4.1.2.04 1.1.1.04.02	8133 221	S.ANT		3.109.550,00
					16.000,00
		SALDO ATUAL			3.125.550,00
	TOTAL DE DEBITOS	34.179.342,94		TOTAL DE CREDITOS	34.179.342,94
				14 DE NOVEMBRO DE 1983	**********
07.11.83 089 001	1.1.1.03.03 3.1.1.61	183 4650	S.ANT	5.810.678,83	
					11.624,00
090 005	3.1.1.61	4650			
					17.726,00
		SALDO ATUAL		5.781.328,83	
11.11.83 090 004	1.1.1.04.25 1.1.1.04.42	33758 52680	S.ANT	10.799.034,42	
				1.250.000,00	
		SALDO ATUAL		12.049.034,42	
11.11.83 090 004	1.1.1.04.42 1.1.1.04.25	52680 33758	S.ANT	48.636.007,07	
					1.250.000,00
		SALDO ATUAL		47.386.007,07	
09.11.83 091 001	1.1.1.04.50	66702	S.ANT	1.490.423,30	
				354.000,00	
		SALDO ATUAL		1.844.423,30	
11.11.83 090 001	1.1.1.04.64 2.1.1.06.02.61	80039 111015	S.ANT		899.151,39

14 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				0,05	
		SALDO ATUAL			899.151,34
11.11.83	1.1.1.04.75	97276	S.ANT	16.789.389,77	
090 008	2.1.1.09.17.94	110930			
					620.211,20
		SALDO ATUAL		16.169.178,57	
10.11.83	1.1.3.01	523	S.ANT	4.929.072,80	
089 003	2.1.1.05.02.48	111279			
				168.000,00	
089 004	2.1.1.05.01	3689			
				1.081.120,00	
089 005	2.1.1.05.01	3689			
				49.800,00	
		SALDO ATUAL		6.227.992,80	
20.10.82	1.2.2.08.52	44393	S.ANT	353.457,00	
092 001					
					353.457,00
		SALDO ATUAL		0,00	
00.00.00	1.4.3.26.57	111023	S.ANT	0,00	
090 002	2.5.3.26.57	111031			
				5.000.000,00	
		SALDO ATUAL		5.000.000,00	
00.00.00	1.4.3.26.58	111040	S.ANT	0,00	
089 002	2.5.3.26.58	111058			
				5.000.000,00	
		SALDO ATUAL		5.000.000,00	
07.10.83	2.1.1.05.01	3689	S.ANT		60,00
089 004	1.1.3.01	523			

14 DE NOVEMBRO DE 1983

LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
					1.081.120,00
089 005	1.1.3.01	523			
					49.800,00
					1.130.980,00
		SALDO ATUAL			
00.00.00	2.1.1.05.02.48	111279	S.ANT	0,00	
089 003	1.1.3.01	523			
					168.000,00
					168.000,00
		SALDO ATUAL			
11.11.83	2.1.1.06.02.61	111015	S.ANT	0,05	
090 001	1.1.1.04.64	80039			
					0,05
		SALDO ATUAL		0,00	
07.11.83	2.1.1.09.17.94	110930	S.ANT		620.211,20
090 003	1.1.1.04.75	97276			
				620.211,20	
		SALDO ATUAL		0,00	
		111031	S.ANT	0,00	
00.00.00	2.5.3.26.57	111023			
090 002	1.4.3.26.57				
					5.000.000,00
					5.000.000,00
		SALDO ATUAL			
		111058	S.ANT	0,00	
00.00.00	2.5.3.26.58	111040			
089 002	1.4.3.26.58				
					5.000.000,00
					5.000.000,00
		SALDO ATUAL			
		4650	S.ANT	2.132.186,76	
11.11.83	3.1.1.61	183			
089 001	1.1.1.03.03				
				11.624,00	
090 005	1.1.1.03.03	183			

14 DE NOVEMBRO DE 1983

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
				17.726,00	
		SALDO ATUAL		2.161.536,76	
04.11.83 092 002	4.1.2.09	8184	S.ANT		30.464.529,26
					543,00
		SALDO ATUAL			30.465.072,26
	TOTAL DE DEBITOS	13.552.481,25		TOTAL DE CREDITOS	13.552.481,25

16 DE NOVEMBRO DE 1983 **********

09.11.83 009 005	1.1.1.04.04	248	S.ANT	761.157,10	
009 006				563.834,00	
				1.131.552,00	
		SALDO ATUAL		2.456.543,10	
11.11.83 001 001	1.1.1.04.07 1.1.2.07.18	272 111066	S.ANT	16.647.533,84	
004 003	3.1.1.69	4731			400.000,00
004 004	3.1.1.32	4367			100.000,00
032 001					199.000,00
032 002					910.621,00

16 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
				586.746,00
092 003				
				993.000,00
095 001	3.1.1.69	4731		
				250.000,00
096 001	1.1.1.04.74	93262		
			846.017,00	
096 002	1.1.1.04.67	84670		
			1.642.268,00	
098 001	3.1.1.45	4499		
				90.402,00
098 002	3.1.1.69	4731		
				8.000,00
098 003	2.1.1.05.04	10936		
				103.200,00
098 004	3.1.1.66	4707		
				3.354,07
098 005	3.1.1.35	4391		

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
				132.806,00
098 006	3.1.1.35	4391		
				120.000,00
099 001	1.1.2.01.47	31712		
				30.000,00
		SALDO ATUAL	15.208.689,77	
	1.1.1.04.12	329 S.ANT		24.797.541,78
11.11.83	2.1.1.03.07	3603		
001 002				
				30.206,00
001 004	3.1.1.12	4162		
				13.400,00
001 005	3.1.1.12	4162		
				10.000,00
002 001	3.1.1.12	4162		
				53.600,00
002 002	3.1.1.12	4162		
				13.400,00
002 003	3.1.1.12	4162		
				13.400,00

1¢ DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
002 004	3.1.1.12	4162		
				201.000,00
002 005	3.1.1.13	4170		
				268.000,00
003 001	3.1.1.13	4170		
				268.000,00
003 002	3.1.1.12	4162		
				201.000,00
003 003	3.1.1.44	4480		
				281.400,00
003 004	3.1.1.13	4170		
				60.300,00
004 001	3.1.1.44	4480		
				80.400,00
004 002	3.1.1.13	4170		
				60.300,00
019 002				

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
			...DE EDIVALDO JOSE DE LI- ...TILIZADO P/PAGTO DE SALAS ...AS REGULAMENTARES CONF		
019 006			...BO N 2966 BEMAT C/ ...CH N 377261 BCO UTILIZAR A ...EST FDC REC A UTILIZ-		224.687,00
020 004			...OR DE JAIRCE JACOB UTILI- ...O P/PAGTO DC SEU 13 SALA- ...OS CONF RECIBO N 3068		799.898,00
021 005			...CH N 377244 BCO BEMAT C/ ...EST FDC REC A UTILIZAR A ...OR DE AMADEU JOSE DE MELLO- ...SUAS FERIAS REGULAMENTA-		546.076,00
028 001			...CONF RECIBO N 2976 BEMAT C/ ...CH N 377257 BCO UTILIZAR A ...EST FDC REC A CUSTOS BLO- ...OR DE RICARDO BOSTOS REGULA- ...REF PAGTO DE FERIAS 82/83 ...T ARES AO PERIODO DE		183.835,00
099 003	1.1.2.01.02.40	61689	...F RECIBO N 2951 BEMAT C/ ...CH N 377258 BCO UTILIZAR A ...EST FDC REC A VALE RO- ...OR DE MARTA COSTA P/PAGTO DA ...IGUES UTILIZADO DE TRABA-		1.051.154,00
099 004	1.1.2.01.81	36471	...CONTSAO CONTRATUAL DE 2952 C/ ...CONT RECIBO N 2952 BEMAT C/ ...CH N 377255 BCO UTILIZAR A ...EST FDC REC A CARLOS C- ...OR DE SEBASTIAO CARLOS DE PAR- ...TA REF ADIANTAMENTO SER AMOR- ...DO SEU SALARIO A PAGAMENTO		70.000,00
		SALDO ATUAL			98.743,00
		337 S.ANT			29.326.340,78
10.11.83	1.1.1.04.13	4774			7.782.926,03
004 005	3.1.1.73		...ZADO NA FOLHA DE PAGTO N ...CORRENTE MES CONF RECIBC		
094 004	2.1.1.09.16.26	106836	...OC PROL LEI 374476 DCO COMIN- ...P CREDITO EFET NO 374476 A ...C/ESP PROD LEI N 374476 DESP DE ...VOR DA TELEMAT REF A DESP DE CLI- ...E AO CONSUMO DO MES DE		1.162.204,00
		SALDO ATUAL		57.878,00	8.887.252,03
11.11.83	1.1.1.04.21	33286 S.ANT		6.463.968,89	

...P CREDITO NO COMIND C/ESP ...E LEI N 374476 REF A VLR ...E CAMIAL SLVLRO CCLLNC ENTRA ...A COMPLEMENTACAO DE GNC PROJ ...DO LRUR N 4º SFC GR N 4743 ...NA 2 FASE CF GR N

C/PROG INTEST TV

16 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
001	003	2.1.1.12.22	32204		
					1.890.000,00
031	001				
					41.554,00
031	002				
					73.350,00
032	004				
					51.870,00
032	005				
					63.050,00
093	001	1.2.4.01.10.11	25470		
					10.000,00
093	002	1.2.4.01.10.11	25470		
					13.400,00
095	002	1.2.4.01.10.11	25470		

16 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
L A T L R A S I C R T C ILIZADA NA AGTA NORDESTE FORME CT 1385/83 CREDITO EFET NO BEMAT S/A PROG DE INT DE TV A FVR DE IZ CARLOS COTA DE DIARIAS REEMBOLSO DE DESPESAS COM RESP A VIAGEM REALIZADA EM RA CC CARGAS CONF CT 1384/	095 004	1.2.4.01.10.11	25470			13.400,00
CREDITO EFET NO BEMAT S/A PROG DE INT DE TV A FVR DE SON MALHETAS RELATORIO PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA IVO A VIAGEM REALIZADA EM 23 CIA LESTE CONF CT 1384/83 C/PROG CEP EFET NO BEMAT C/PROG EST TV RECEBIDO DE ACIANO EQUE REF A SALDO DE DEBCC N ENTO CONF RECIBO 533	095 005	1.2.4.01.10.11	25470			67.000,00
	099 005	1.1.2.01.01.75	52841			50.000,00
	11.11.83 009 004	1.1.1.04.23	SALDO ATUAL 33308	S.ANT	11.000,00 4.201.344,85 1.228.316,65	
E/ESP PROG L 3744/75 BEMAT APORTE CEP EFET NO BCO 3744/7- ESP PROGTIC LET N 3744/7- PROM EFF A RECEBIMENTO DA CONF RE- 74 DA INCOMIC LIDA DO DE BCC N 112545	10.11.83 093 003	1.1.1.04.28 3.1.1.80	SALDO ATUAL 34797 32603	S.ANT	3.384,78 1.231.701,43 5.885.363,13	
S/A C/AP LOG SUDENE BRASIL CH N 10555 BCO DO BRASIL- A C/APOTIC LOG ESC ESTADUAL DE CO A FAVER DA EMPRESA BRASILEIRA RREIOS E TELEGRAFOS PELA PAGA- DE TELEGRAMAS ENVIADOS DCS ESC ESTADUAL DE TELEX AIRA- CO APARELHO CONF OC N 6665/83	09.11.83 094 002	1.1.1.04.35 2.1.1.11.03	SALDO ATUAL 42447 42528	S.ANT	5.872.316,42 9.710.952,00	13.046,71
S/A MINTER - PROMAT BCO DO CREDITO EFET NO PTCMAT REF ASIL S/A C/MINTER PTCMAT CF LIBERACAO DE VERBAS CONF EM 87/GPC CONF RECIBO DE BCC / PODER	10.11.83 003 005	1.1.1.04.52 3.1.1.12	SALDO ATUAL 68608 4162	S.ANT	82.500.000,00 92.210.952,00	1.337.487,60
CIAL S/A C/DEC 1138 A CH N 31555 BCO FINANCIAL A C/DEC 1138 A FAVOR DE HIL- ERANDO DE AMORTM REF A 15 ARIAS P/ATENDER DESP C/VIA- A COL CASCATA CONF RECIBO 052 CF N 31555 BCO FINANCIAL S/DEC 1138 A FAVOR DE HIL- RANDO DE AMORTM REF A UM A- TAMENTO P/P/PREST DE CIAS	099 002	1.1.2.01.08	8354			150.000,00

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		16 DE NOVEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
					320.000,00
		SALDO ATUAL			1.807.487,60
14.11.83	1.1.1.04.64	80039	S.ANT		899.151,34
009 002					
009 003				222.245,79	
021 004				6.887.752,24	
094 001	4.1.2.04	8133			2.000.000,00
094 003	2.1.1.09.17.40	109037		5.000,00	
				544.957,00	
		SALDO ATUAL		4.760.803,69	
11.11.83	1.1.1.04.67	84670	S.ANT	978.198.603,43	
096 002	1.1.1.04.07	272			
097 001	1.1.1.04.74	93262			1.642.268,00
					6.075.263,00
		SALDO ATUAL		970.481.072,43	
11.11.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT		35.019.414,37

16 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

LLI.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
010 001					
				5.757.676,05	
021 003					
					3.000.000,00
		SALDO ATUAL			28.261.738,32
11.11.83	1.1.1.04.74	93262	S.ANT	20.460.518,78	
096 001	1.1.1.04.07	272			
					846.017,00
096 003	2.1.1.15.01	84646			
				26.058.296,00	
097 001	1.1.1.04.67	84670			
				6.075.263,00	
		SALDO ATUAL		51.788.060,78	
		97276	S.ANT	16.169.178,57	
14.11.83	1.1.1.04.75				
008 008					
				668.183,30	
009 001					
				1.304.559,38	
021 001					
					3.000.000,00
		SALDO ATUAL		15.141.921,25	
		107239	S.ANT	9.460.088,04	
10.11.83	1.1.1.04.77				
021 002					

16 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					2.000.000,00
27.10.83 027 007	1.1.2.01.01.14	SALDO ATUAL 42900	S.ANT	7.460.088,04 23.432,50	
					23.122,00
11.11.83 059 005	1.1.2.01.01.75 1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 52841 33286	S.ANT	310,50 318.923,12	
					11.000,00
31.10.83 095 003	1.1.2.01.02.40 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 61689 329	S.ANT	307.923,12 58.285,00	
				70.000,00	
29.07.83 026 002	1.1.2.01.02.93	SALDO ATUAL 77216	S.ANT	128.285,00 0,00	
					458.476,00
30.09.83 095 003	1.1.2.01.03.25 1.2.4.01.10.17	SALDO ATUAL 86002 71277	S.ANT	1.199.999,04	458.476,00
					888.374,00
00.00.00 026 001	1.1.2.01.04.19	SALDO ATUAL 111244	S.ANT	311.625,04 0,00	
					185.124,00
00.00.00 026 003	1.1.2.01.04.20	SALDO ATUAL 111252	S.ANT	0,00	185.124,00
					464.830,00
11.11.83 099 002	1.1.2.01.08 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 8354 68608	S.ANT	395.770,00	464.830,00

16 DE NOVEMBRO DE 1983

LCTO.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO	CONTINUACAO
				320.000,00		
				715.770,00		
		SALDO ATUAL		45.831,00		
31.10.83	1.1.2.01.47	31712	S.ANT			
099 001	1.1.1.04.07	272				
				30.000,00		
				75.831,00		
		SALDO ATUAL		0,00		
31.10.83	1.1.2.01.81	36471	S.ANT			
099 004	1.1.1.04.12	329				
				98.743,00		
		SALDO ATUAL		98.743,00		
19.10.83	1.1.2.04.11.83	39837	S.ANT	44.500,00		
027 002					2.500,00	
		SALDO ATUAL		42.000,00		
31.10.83	1.1.2.06.02.04	78808	S.ANT	27.451.906,81		
020 002					13.334,00	
		SALDO ATUAL		27.438.572,81		
00.00.00	1.1.2.07.18	111066	S.ANT	0,00		
001 001	1.1.1.04.07	272				
				400.000,00		
		SALDO ATUAL		400.000,00		
18.05.83	1.2.2.13.37	64289	S.ANT	1.266.562,50		
028 006					1.266.562,50	
		SALDO ATUAL		0,00		
20.10.82	1.2.2.14.02	66095	S.ANT	764.931,30		
028 004					648.721,65	
		SALDO ATUAL		116.209,65		

16 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
04.01.82 022 001	1.2.2.14.20	69256	S.ANT	208.591,50	
					197.528,55
		SALDO ATUAL		11.062,95	
07.11.83 005 004	1.2.4.01.10.03	2240	S.ANT	33.124.813,45	
006 004					3.000,00
006 006					25.900,00
					200,00
		SALDO ATUAL		33.153.913,45	
07.11.83 005 001	1.2.4.01.10.04	2259	S.ANT	10.711.408,96	
005 002					41.354,00
006 003					69.950,00
006 005					51.370,00

...LATERA
...STORICO

...FORME PROCES SO N 5555/83

...EPAROS DE VE...CUL... A FAVOR DE
...PAGAMENTO EFET... A FVR DO COL—
...SON MALHEIROS ... C/MANUT
...DE DESPESAS EFET... C/CASTIAO
...CAO DE VEICULO PER... A TIVEM—
...VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO
...MUNICIPIOS ... SS-/83
...DE INT DE TV CF PROC ... FVR DE
...PAGAMENTO EFET... A FVR DO COL—
...SON MALHEIROS ... C/VIAG
...DE DESPESAS EFET C/ ... CIA CF
...ATENDER VEICULO DESTA CIA CF
...OC 5912/83

...AJUDA DE CUSTO ... BEMAT S/A
...CREDITO EFET ... A FAVOR —
...PROC DE INT DE TV ... REF —
...ZAQUEU FERREIRA LOPES DE 01
...AMENTO DE PEQUENOS VIAGEM RE—
...TARIA RELATIVO A VIAGEM REA
...ZACA A PARAGUAIZINHO
...ZACA A ... 1387/83
...RVICOLA CIA CF ... BEMAT S/A
...CREDITO EFET NO ... A FVR DE PA—
...PROC DE INT DE TV ... REF —
...CISIO LUCAS BAMBIRRA ... DE 01
...MENTO DE PEQUENOS VIAGEM RE—
...DIARIA RELATIVO A SERVI—
...ZACA A ROTA LESTE
...CA CIA CF CT 1388/83
...P CREDITO EFETUADO BEMAT S/A
...REC PGM A FVR DE JOSE RIBEI—
...BAUZACKER PAGAMENTO REF RE—
...BOLSO DE UMA DIARIA P/VIAGEM
...LIZADA NA ROTA NORDESTE
...FORME CT 1385/83
...CREDITO EFET NO BEMAT S/A
...PROC DE INT DE TV A FVR DE —
...CARLOS SUTILIA REF PAGTO DIARIAS
...REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADA EM
...RESP A VIAGEM REALIZADA CONF CT 1384/
...RA DE CARLAS CONF CT 1383/83

...CREDITO EFET NO BEMAT S/A DE
...PROC DE INT DE TV A FVR DE
...SON MALHEIROS REF PAGAMENTO
...REEMBOLSO DE DESPESAS DIARIAS RE—
...TIVO A VIAGEM REALIZADA PARA
...ROTA LESTE CONF CT 1386/83

...ROTA LESTE
...PRESTACAODE CONTAS DE ALE—
...HERE CEMIEOFF CORRESPENDENTE
...UM ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM
...HA ATENCER

LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		16 DE NOVEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
				37.150,00	
		SALDO ATUAL		10.911.232,96	
07.11.83 005 003	1.2.4.01.10.06	2275	S.ANT	1.513.796,00	
006 002					400,00
				500,00	
		SALDO ATUAL		1.514.696,00	
11.11.83 093 001	1.2.4.01.10.11	25470	S.ANT	20.848.337,30	
	1.1.1.04.21	33286			
093 002	1.1.1.04.21	33286		10.000,00	
095 002	1.1.1.04.21	33286		13.400,00	
095 004	1.1.1.04.21	33286		13.400,00	
095 005	1.1.1.04.21	33286		67.000,00	
				50.000,00	
		SALDO ATUAL		21.002.137,30	
11.08.83 095 003	1.2.4.01.10.17	71277	S.ANT	57.379.046,13	
	1.1.2.01.03.25	86002			

		CLASSIFICACAO / CONTA / CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
				£££.374,00	
			SALDO ATUAL	58.267.420,13	
09.11.83	2.1.1.02.05		87149 S.ANT		71.522.976,78
019 005					
					16.098,00
019 007					
					57.864,00
020 005					
					68.904,00
021 006					
					19.375,00
028 002					
					65.439,00
			SALDO ATUAL		71.750.656,78
10.11.83	2.1.1.03.01		3549 S.ANT		20.939.902,06
019 001					
					77.315,00
028 003					
					195.736,00
			SALDO ATUAL		21.212.953,06
09.11.83	2.1.1.03.03		3565 S.ANT		3.066.336,24
019 003					
					1.530,00
020 003					
					1.530,00
020 007					
					2.526,00
			SALDO ATUAL		3.071.922,24
31.10.83	2.1.1.03.07		3603 S.ANT		80.169,05
001 002	1.1.1.04.12		329		

CODEPAT CIA DESCRITIVA

16 DE NOVEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				30.206,00	
		SALDO ATUAL			49.963,05
	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		679.344,77
09.11.83 019 004					
					768,00
020 001					
					1.792,00
020 005					
					1.792,00
		SALDO ATUAL			683.696,77
	2.1.1.03.12	49204	S.ANT		15.263.518,08
04.11.83 011 002					
				12.073,00	
011 005					
				14.698,00	
011 008					
				80.372,00	
		SALDO ATUAL			15.156.375,08
	2.1.1.05.04	10936	S.ANT		296.800,00
	1.1.1.04.07	272			
09.11.83 098 003					
				103.200,00	
		SALDO ATUAL			193.600,00
	2.1.1.07.01	3727	S.ANT		487.158.065,42
11.11.83 012 003					
					11.454,77
012 004					
					177.840,00
012 007					
					11.762,40
013 004					

16 DE NOVEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA			DEBITO	CREDITO
013 005						11.020,00
030 002						12.760,00
030 004						11.600,00
25.02.80 012 002	2.1.1.09.02.64	SALDO ATUAL 23078	S.ANT	C,CO		11.600,00 487.406.102,59
20.09.83 013 003	2.1.1.09.05.11	SALDO ATUAL 37613	S.ANT			57.408,00 57.408,00 12.480,00
04.10.83 023 003	2.1.1.09.06.74	SALDO ATUAL 52744	S.ANT			49.920,00 62.400,00 24.960,00
023 004						49.920,00
20.09.83 017 007	2.1.1.09.07.39	SALDO ATUAL 56340	S.ANT			49.920,00 124.800,00 48.110,79
07.10.83 025 003	2.1.1.09.09.93	SALDO ATUAL 75396	S.ANT			192.443,98 240.554,77 9.360,00
						37.440,00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO

16 DE NOVEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
		SALDO ATUAL			46.800,00
04.10.83 013 002	2.1.1.09.11.87	88390	S.ANT		38.507,94
					4.482,24
015 006					
					127.416,72
		SALDO ATUAL			170.406,90
07.10.83 016 006	2.1.1.09.12.37	99090	S.ANT		151.873,00
					351.495,00
		SALDO ATUAL			503.368,00
28.10.83 024 002	2.1.1.09.12.83	100862	S.ANT		96.984,00
					58.656,00
024 003					
					49.920,00
024 004					
		SALDO ATUAL			49.920,00
					255.480,00
07.10.83 013 007	2.1.1.09.13.29	101460	S.ANT		1.160,00
					2.320,00
		SALDO ATUAL			3.480,00
17.08.83 017 002	2.1.1.09.14.41	104035	S.ANT		46.865,92
					187.463,68
		SALDO ATUAL			234.329,60
04.10.83 024 005	2.1.1.09.14.53	104175	S.ANT		1.761.026,40
					37.440,00
		SALDO ATUAL			1.798.466,40
20.09.83 024 006	2.1.1.09.14.75	104450	S.ANT		852.111,30

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	16 DE NOVEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
				37.440,00
		SALDO ATUAL		889.551,30
04.10.83	2.1.1.09.15.39	105252 S.ANT		2.398.964,10
026 004				
				38.880,00
026 005				
				38.880,00
		SALDO ATUAL		2.476.724,10
04.10.83	2.1.1.09.15.73	106119 S.ANT		763.806,45
013 006				
				47.952,00
		SALDO ATUAL		811.758,45
04.10.83	2.1.1.09.15.95	106380 S.ANT		41.760,00
014 006				
				37.440,00
		SALDO ATUAL		79.200,00
04.10.83	2.1.1.09.16.11	106682 S.ANT		2.227,20
014 001				
023 002				4.454,40
				4.454,40
		SALDO ATUAL		11.136,00
18.10.83	2.1.1.09.16.14	106712 S.ANT		42.328,45
016 007				
				147.041,83
		SALDO ATUAL		189.370,28
20.09.83	2.1.1.09.16.25	106828 S.ANT		87.873,60
015 001				
				349.494,40

16 DE NOVEMBRO DE 1983

ULT.MOV. LCTO/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO	CONTINUACAO
		SALDO ATUAL				437.368,00
20.09.83	2.1.1.09.16.26	106836	S.ANT			139.469,50
094 004	1.1.1.04.13	337				
						57.878,00
		SALDO ATUAL				197.347,50
20.09.83	2.1.1.09.16.42	106992	S.ANT			580,00
025 004						
						2.320,00
		SALDO ATUAL				2.900,00
20.09.83	2.1.1.09.16.45	107026	S.ANT			107.567,74
017 001						
		SALDO ATUAL				430.270,96
						537.838,70
20.09.83	2.1.1.09.16.48	107050	S.ANT			29.889,00
018 002						
						37.440,00
018 003						
						47.952,00
018 004						
						37.440,00
		SALDO ATUAL				152.721,00
20.09.83	2.1.1.09.16.49	107069	S.ANT			9.360,00
030 003						
						37.440,00
		SALDO ATUAL				46.800,00
20.09.83	2.1.1.09.16.55	107123	S.ANT			104.828,70
016 001						
		SALDO ATUAL				419.314,80
						524.143,50
04.10.83	2.1.1.09.16.78	108243	S.ANT			9.360,00
024 007						

16 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LA I L E A ISTERIO L DO P JUINA CONF GUIA DE EC N 8907						
SE DE ANDRADE RECEBIDO DE ANTONIO JOSE ANDRADE A FAVOR DESTA CIA A ENTRADA DO LOTE URB N 21 1 DO P JUINA CONF GUIA DE EC N 8902	04.10.83 025 007	2.1.1.09.16.79	SALDO ATUAL 108251	S.ANT		37.440,00 46.800,00 14.352,00
AQUIM SANTANA REC DE ANTONIO JOAQUIM SA- P REC DE ANTONIO JOAQUIM TANA A FAVOR DESTA CTA REF ENTRADA DE LOTE URB N 31 DO P UINA CONF GUIA DE REC N 8927	04.10.83 015 004	2.1.1.09.16.80	SALDO ATUAL 108260	S.ANT		49.920,00 64.272,00 168.833,62
RUSSI RECEBIDO DE ANTONIO PERUS- A FAVOR DESTA CTA REF A EN- DA DO LOTE URB N 17 C 11 DO UINA CONF GUIA DE REC N 947	04.10.83 025 002	2.1.1.09.16.81	SALDO ATUAL 108278	S.ANT		675.334,48 844.168,10 12.480,00
ADETE DA FONSECA DE ZELTINA PORTE RECEBIDO DE ZELTINA ADETE DA FONSECA A FAVOR DES- A CIA REF ENTRADA DO LOTE URB 15 Q 12 DO PROJ JUINA CONF UIA DE REC N 8966	04.10.83 029 003	2.1.1.09.16.83	SALDO ATUAL 108316	S.ANT		49.920,00 62.400,00 9.360,00
ALVES VIANA DE VALDENAR PORTE RECEBIDO DE VALDENAR VES VIANA A FAVOR DESTA CIA- E A ENTRADA DO LOTE URB N 16 09 DO P JUINA CONF GUIA DE EC N 8931	04.10.83 029 001	2.1.1.09.16.84	SALDO ATUAL 108324	S.ANT		37.440,00 46.800,00 12.480,00
BRUTE PORTE RECEBIDO DE VICENTE BRUTE A FAVOR DESTA CTA REF- TRADA DO LOTE URB N C2 Q 14 P JUINA CONF GUIA DE REC N 906	04.10.83 029 002	2.1.1.09.16.86	SALDO ATUAL 108340	S.ANT		49.920,00 62.400,00 9.360,00
ES DO NASCIMENTO MARCLES RECEBIDO DE PAULO DESTA NASCIMENTO A FAVOR DESTA REF A ENTRADA DO LOTE RL N DO P JUINA CONF GUIA DE REC 231	04.10.83 016 005	2.1.1.09.16.89	SALDO ATUAL 108375	S.ANT		37.440,00 46.800,00 108.937,26
ES DE SANTANA JOSE MARTINS RECEBIDO DE JOSE DESTA CIA SANTANA A FAVOR DESTA CIA A ENTRADA DO LOTE URB N 04	04.10.83 014 003	2.1.1.09.16.90	SALDO ATUAL 108383	S.ANT		435.749,04 544.686,30 9.720,00

16 DE NOVEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
LATTES ISTORICO					
DO P JUINA CONF GUIA DE EC N 8950					38.880,00 48.600,00 9.360,00
P RECEBIDO DE JUNOT E BRUNA NR DESTA CTA REF A ENTRADA LOTE URB N 21 N CS DO P UINA CONF GUIA DE REC N 8950	04.10.83 023 001	2.1.1.09.16.91	SALDO ATUAL 108391 S.ANT		37.440,00 46.800,00 8.541,00
DE FATIMA TREVISANUTO RECEBIDO DE CATARINA DE ATIMA Z TREVISANUTO A FAVOR STA CTA REF ENTRADA DO LO- BRE 11 N CS DO P JUINA CONF IA DE REC N 8950	04.10.83 025 006	2.1.1.09.16.93	SALDO ATUAL 108413 S.ANT		34.164,00 42.705,00 9.360,00
CAMARGO P RECEBIDO DE ALMERINDA CA- RGO A FAVOR DESTA CTA REF 08 NTRADA DO LOTE URB N 26 C N P JUINA CONF GUIA DE REC 954	04.10.83 025 005	2.1.1.09.16.94	SALDO ATUAL 108421 S.ANT		37.440,00 46.800,00 9.360,00
APARECIDO SANTOS P RECEBIDO DE ARNOVALDO APA- ECIDO SANTOS A FAVOR DESTA CTA E ENTRADA DO LOTE URB N 26 C DO P JUINA CONF GUIA DE REC 8954	04.10.83 030 007	2.1.1.09.16.95	SALDO ATUAL 108430 S.ANT		37.440,00 46.800,00 9.360,00
ANI PORTE RECEBIDO DE PEDRO ARVA- A FAVOR DESTA CTA REF A EN- DA DO LOTE URB 06 C 13 DO P UINA CONF GUIA DE RECOLHIMEN- N 8885	04.10.83 012 006	2.1.1.09.16.98	SALDO ATUAL 108464 S.ANT		37.440,00 46.800,00 9.360,00
RIGUES VIANA P RECEBIDO DE FRANCISCO RO- IGUES VIANA A FAVOR DESTA REF AO COMPLEMENTO DE EN- ADA DO LOTE URB N C 13 DO UINA CONF GUIA DE REC N 88	04.10.83 013 001	2.1.1.09.17.02	SALDO ATUAL 108502 S.ANT		37.440,00 46.800,00 9.360,00
NIO DAL PIVA P RECEBIDO DE ADAIR ANTONIO L PIVA A FAVOR DESTA CTA RE- NTRADA DE LOTE URB N 23 Q DO P JUINA CONF GUIA DE REC 8951	04.10.83 016 002	2.1.1.09.17.03	SALDO ATUAL 108510 S.ANT		37.440,00 46.800,00 44.742,30
OLESTA BRAGANCA P RECEBIDO DE TEREZINHA MO- STA BRAGANCA A FAVOR DESTA- TA REF A ENTRADA DO LOTE N		2.1.1.09.17.07	SALDO ATUAL 108553 S.ANT		

16 DE NOVEMBRO DE 1983

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TLATERRA ISTORIC OP JUINA CONF GUIA DE REC 6842						178.969,24
	04.10.83 016 003	2.1.1.09.17.08	SALDO ATUAL 108561	S.ANT		223.711,5 38.664,38
IRA DE ORNELLES VIUVA P RECEBIDO DE STELLES VIUVA ORNELLES A FAVOR DESTA CIA F A ENTRADA DE LOTE CH 37 P JUINA CONF GUIA DE REC N 13						154.657,54
	04.10.83 014 005	2.1.1.09.17.10	SALDO ATUAL 108588	S.ANT		193.321,92 580,00
E DA SILVA P RECEBIDO DE JOSE VICENTE SILVA A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DE LOTE URB N 12 Q DO P JUINA CONF GUIA DE C N 8561						2.320,00
	04.10.83 014 007	2.1.1.09.17.11	SALDO ATUAL 108596	S.ANT		2.900,00 12.480,00
ES FIGUEIREDO P RECEBIDO DE MANUEL ALVES UEIREDO A FAVOR DESTA CIA F A ENTRADA DO LOTE URB 17 Q DO P JUINA CONF GUIA DE REC 0956						49.920,00
	04.10.83 030 001	2.1.1.09.17.12	SALDO ATUAL 108600	S.ANT		62.400,00 9.360,00
OURDES SANTANDER LOUR P RECEBIDO DE MARIA DE LOUR S SANTANDER A FAVOR DESTA A REF A ENTRADA DO LOTE LRB 24 Q CE DE PROJ JUINA CONF UIA DE REC N 6618						37.440,00
	04.10.83 017 005	2.1.1.09.17.15	SALDO ATUAL 108634	S.ANT		46.800,00 109.783,1
ANCISCO NOGUEIRA JOAQUIM FRAN P RECEBIDO DE JOAQUIM DE STA SCO NOGUEIRA A FAVOR DE RL A REF A ENTRADA DO LOTE DE 3X DO P JUINA CONF GUIA C N 6725						439.132,5
	04.10.83 015 002	2.1.1.09.17.16	SALDO ATUAL 108642	S.ANT		548.915,7 41.300,55
SOUZA BORGES DERCIO DE SOU P RECEBIDO DE DERCIO DE CIA BORGES FAVOR DESTA CIA DOP ENTRADA DO LOTE CH 65 UINA CONF CLIA DE REC N 6656						165.202,37
	04.10.83 015 005	2.1.1.09.17.17	SALDO ATUAL 108650	S.ANT		206.502,9 94.024,75
VIEIRA ANDRE AMALRICIO P RECEBIDO DE AMALRICIO EIRA ANDRE A FAVOR DESTA ARREF A ENTRADA DO LOTE CH DO P JUINA CONF GUIA DE REC 6665						376.099,01
	07.10.83 023 007	2.1.1.09.17.25	SALDO ATUAL 108804	S.ANT		470.123,7 2.496,00
E STOCO P RECEBIDO DE LEONTR JOSE S RO A FAVER DESTA CIA REF A TRADA DO LOTE URB A C2 G CL P JUINA CONF GUIA DE REC N						

16 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

CLASSIFICACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CONTA CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
180					
LIA NOGUEIRA P RECEBIDO DE MARIA AMELIA GUEIRA REF A ENTRADA DE LO- URB N 16 G CE DO P JUINA NF GUIA DE REC 8926	07.10.83 018 001	2.1.1.09.17.28	SALDO ATUAL 108839 S.ANT		9.984,00 12.480,00 9.360,00
TO DE SOUZA P RECEBIDO DE JOSE ROBERTO SOUZA A FAVOR DESTA CIA PO- ENTRADA DO LOTE URB N 22 G DO P JUINA CONF GUIA DE REC 8946	07.10.83 014 004	2.1.1.09.17.30	SALDO ATUAL 108855 S.ANT		37.440,00 46.800,00 9.360,00
BORGES DA SILVA P RECEBIDO DE JOSE ELOI BORR- DA SILVA A FAVOR DESTA CIA E COMPLEMENTO DE ENTRADA DO TE URB 1º C CE DO P JUINA- NF GUIA DE REC N 8956	07.10.83 014 002	2.1.1.09.17.31	SALDO ATUAL 108863 S.ANT		37.440,00 46.800,00 9.360,00
S MARTINS P RECEBIDO DE JOSE CARLOS TINS A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE RU N 1ºE DO JUINA CONF GUIA DE REC N 932	07.10.83 017 004	2.1.1.09.17.32	SALDO ATUAL 108871 S.ANT		37.440,00 46.800,00 63.461,00
ARTINS NAVARRO MAR- P RECEBIDO DE FERNANDO DESTA S NAVARRO A FAVOR DA N REF ENTRADA DO LOTE URB N O 16 DO P JUINA CONF GUIA REC 8957	07.10.83 026 006	2.1.1.09.17.34	SALDO ATUAL 108898 S.ANT		253.844,70 317.305,70 12.480,00
MAZETTO P RECEBIDO DE ALCEBIADES MA- TO A FAVOR DESTA CIA REF R INADA DO LOTE URB 1ºE G CE DO JUINA CONF GUIA DE REC N 92	07.10.83 018 005	2.1.1.09.17.39	SALDO ATUAL 108944 S.ANT		49.920,00 62.400,00 2.496,00
E BOLSONI P RECEBIDO DE OSVALDO JOSE SONI A FAVOR DESTA CIA G ENTRADA DO LOTE URB N CE REC DO P JUINA CONF GUIA DE 9504	11.10.83 094 003	2.1.1.09.17.40 1.1.1.04.64	SALDO ATUAL 109037 S.ANT 80039		9.984,00 12.480,00 580,00
ERO SEKAFIN MERCANTIL DEP EFET NO BCO A 3744 17- C/ESP PROD LET PEDRO RECEBIDO DE FRANCISCO DA COM- AFIN REF AO PAGTO DA DE LOTE RENTACAO DE ENTRADA			SALDO ATUAL 109037 S.ANT		2.320,00 2.900,00 686.301,50

16 DE NOVEMBRO DE 1983

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CLAUDIA ISTO E UM AL N 62 CONF RECIBO DE BCO 07						544.957,0 1.231.258,5 12.480,0
ECO WATTKE P RECEBIDO DE JOAO ALFREDO TTKE A FAVOR DESTA CIA REF A TRADA DO LOTE URB N 62 Q 05 P JUINA CONF GUIA DE REC N 47	18.10.83 024 001	2.1.1.09.17.50	SALDO ATUAL 109177 S.ANT			49.920,0 62.400,0 18.720,0
EO DE OLIVEIRA OSCAR A- PORTE RECEBIDO DE OSCAR DE- LEO DE OLIVEIRA A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE URB 02 Q 07 DO P JUINA CONF IA DE REC N 8570	030 006					37.440,0
OSCAR A- PORTE RECEBIDO DE OSCAR DE- LEO DE OLIVEIRA A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE N 02 Q 07 DO P JUINA NF GUIA DE REC 8471	18.10.83 018 006	2.1.1.09.17.55	SALDO ATUAL 109231 S.ANT			37.440,0 93.600,0 12.480,0
CERT P RECEBIDO DE RIBAMAR BERTA DA VOR DESTA CIA REF A ENTRADA LOTE URB N 04 Q 05 DO P UINA CONF GUIA DE REC N 8516	18.10.83 018 007	2.1.1.09.17.56	SALDO ATUAL 109240 S.ANT			49.920,0 62.400,0 9.360,0
OLE P RECEBIDO DE SANTO ZANICLO FAVOR DESTA CIA REF A ENTRA DO LOTE URB N 05 Q 15 DO P UINA CONF GUIA DE REC N 8522	00.00.00 012 001	2.1.1.09.17.96	SALDO ATUAL 111074 S.ANT	C,CO		37.440,0 46.800,0
ORIGLES DA LUZ RODRI P RECEBIDO DE CLAUDIR CTA ES DA LUZ A FAVOR DESTA CIA R ENTRADA DO LOTE URB N 21 Q DO P JUINA CONF GUIA REC 19	00.00.00 015 003	2.1.1.09.17.97	SALDO ATUAL 111082 S.ANT	C,CO		49.920,0 49.920,0
PEREIRA RECEBIDO DE DAVI LUCAS PE- RA A FAVOR DESTA CIA REF R TRADA DO LOTE RU 35 DO P UINA CONF GUIA DE REC N 8537	00.00.00 015 007	2.1.1.09.17.98	SALDO ATUAL 111090 S.ANT	C,CO		745.743,9 745.743,9
ISTA DE ABREU BATISTA P RECEBIDO DE ABIAS REF ABREU A FAVOR DESTA CIA P ENTRADA DO LOTE URB N 121 DO N UINA CONFORME GUIA DE REC 03	00.00.00 016 004	2.1.1.09.17.99	SALDO ATUAL 111104 S.ANT	C,CO		413.016,0 413.016,0
UIZ RIBEIRO P RECEBIDO DE REVALINO LUIZ						

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		16 DE NOVEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
C L A I L R A I S T C R T C L						
EIRO A FAVOR DE STA CTA REF NTRADA DO LCTE JU I2E DC P INA CONF CLTA DE REC N 5CC1	00.00.00 017 003	2.1.1.09.18.01	SALDO ATUAL 111120	S.ANT	C,CO	516.067,3 516.067,3
ERTO DE SCUZA P RECEBTCC DE JOSE FELISBER DE SCUZA A FAVOR DESTA CTA A ENTRADA DO LCTE CH N 93 R P JUINA CONF GUTA DE REC 41	00.00.00 017 006	2.1.1.09.18.02	SALDO ATUAL 111139	S.ANT	C,CO	135.398,5 135.398,5
MEIRA P RECEBTCC DE JOAC ALVES IRA A FAVER DESTA CTA REF A- TRADA DO LCTE RU N 34 DC P - INA CONF GUTA DE REC N 8938	00.00.00 022 003	2.1.1.09.18.03	SALDO ATUAL 111147	S.ANT	C,CO	799.799,6 799.799,6
IGALDO P RECEBTCC DE ANILDO WILI- LCO FISBIG PER A ENTRADADC TE RURAL N CS DC P JUINA NF GUTA DE REC 4747	00.00.00 022 004	2.1.1.09.18.04	SALDO ATUAL 111155	S.ANT	C,CO	627.663,1 627.663,1
ILVA COSTA P RECEBTDC DE JARCI DA SILVA STA REF A ENTRADA DC LCTE RAL N 47 DC P JUINA CONF A DE REC N 4749	00.00.00 022 005	2.1.1.09.18.05	SALDO ATUAL 111163	S.ANT	C,CO	427.954,8 427.954,8
S MALDANER P RECEBTDC DE ENIOMATIAS DE L DANER REF PAGTO DE 2C(C5 TRADA DO LCTE RURAL N C5 N JUINA CONF GUTA DE REC 246	00.00.00 022 006	2.1.1.09.18.06	SALDO ATUAL 111171	S.ANT	C,CO	186.939,4 186.939,4
ALTH P RECEBTCC DE LOTHERIO FALTH E ENTRADA DO LCTE RURAL N 14 P JUINA CONF GUTA DE REC N 245	00.00.00 022 007	2.1.1.09.18.07	SALDO ATUAL 111180	S.ANT	C,CO	177.816,0 177.816,0
OSCEL P RECEBTCC DE JOSEMAR PALOS- TRREF PACTC DE ENTRADA DC RAL N 5É DC P JUINA LI GUIA DE REC N 4744	00.00.00 022 008	2.1.1.09.18.08	SALDO ATUAL 111198	S.ANT	C,CO	2.262.097,8 2.262.097,8
INS DIAS P RECEBTCC DE MURTLC MARTINS AS REF ENTRADA DO LCTE RURAL DO DO P JUINA CONF GUIA DE EC N 6152	00.00.00 023 005	2.1.1.09.18.09	SALDO ATUAL 111201	S.ANT	C,CO	667.439,5 667.439,5
P RECEBTCC DE JUAO REIS A						

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		16 DE NOVEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
VOR DESTA CTA REF A ENTRADA LOTE LPF N CS DC P INA CONF GUIA DE REC N 8510						49.920,00
	00.00.00 023 006	2.1.1.09.18.10	SALDO ATUAL 111210	S.ANT	C,CO	49.920,00
ICAO SOUZA P RECEBIDO DE JOSE CONCEICA- OUZA A FAVOR DESTA CTA REF A NTRADA DO LOTE CRB N 15 C 14 P JUINA CONF GUIA DE REC N 906						47.952,00
	00.00.00 025 001	2.1.1.09.18.11	SALDO ATUAL 111228	S.ANT	C,CO	47.952,00
E COULART P RECEBIDO DE ANTPAL JCSE OULART A FAVOR DESTA CTA CIAC ENTRADA CG LOTE CRB N 21 C O P JUINA CONF GUIA DE REC 8505						2.320,00
	00.00.00 027 001	2.1.1.09.18.13	SALDO ATUAL 111260	S.ANT	C,CO	2.320,00
O CERUTTI P RECEBIDO DE VALMIR JCAO ERUTTI REF A ENTRADA DC LC TC- RPAL N 48 DC P JUINA CONF UIA DE REC N 8151						2.537.841,40
	19.05.83 094 002	2.1.1.11.03 1.1.1.04.35	SALDO ATUAL 42528 42447	S.ANT		2.537.841,40 1.071.288.644,00
NTER-PROMAT P CREDITO EFET NO BCE DC ASIL S/A C/MINUTAS CONF PEF LIBERACAO DE VERBAS CONF EM 87/GPC CONF RECIBO DE BCO PODER						82.500.000,00
	25.10.83 001 003	2.1.1.12.22 1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 32204 33286	S.ANT	105.721.204,10	1.153.788.644,00
E BARRA DC CARCAS BEMAT C P CF N 8C1724 BCO FAVER DA- OC INT EST DE TV A FAVOR CARCAS EF MUNIC DE BARRA DO DA 1 ILIZADO P/PAGAMENTO C4/83 PC COS CONV NS 01 E T RECIBC N 2546 PREF MUNIC PORTE A FAVOR DA REF PAGTO E BARRA DC CARCAS CON- I PARC DE CONV 075/83 ECIBO N 2541					1.ESC.CCC,CO	
	011 001				10.CCC.CCC,00 117.611.204,10	
	31.10.83 096 003	2.1.1.15.01 1.1.1.04.74	SALDO ATUAL 84646 93262	S.ANT		1.437.107.684,00
NICIPAL PORTE DEP EFET NO BCODC BRA- IL C/OP 176 CONT 2116 A 2472 REF LIBERACAO DE DE VER ONF OFICIO N 81/83 GPC CONF TSO DE BCO EM N/ PODER						26.098.296,00
	28.10.83 027 004	3.1.1.01.02	SALDO ATUAL 99180	S.ANT	181.417,00	1.463.205.980,00
ATALIDADE P RECEBIDO DO IAPAS REF RE- OLSO DE BENEFICIOS REF A ILIO NATALIDADE REL AO CONV RMADO ENTRE A CODEMAT E O APAS CONF C DE REC N 6157						89.080,00

16 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

LCTO.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
		SALDO ATUAL		92.337,00	
10.11.83 027 006	3.1.1.01.06	103330	S.ANT	154.744,00	
					51.582,00
		SALDO ATUAL		103.162,00	
09.11.83 027 005	3.1.1.01.07	103365	S.ANT	1.346.850,00	
					423.172,00
		SALDO ATUAL		923.678,00	
28.10.83 008 003	3.1.1.03	4073	S.ANT	4.330.483,00	
				463.606,00	
		SALDO ATUAL		4.794.089,00	
28.10.83 008 007	3.1.1.09	4138	S.ANT	97.614.835,42	
				60.592,00	
		SALDO ATUAL		97.675.427,42	
11.11.83 001 004	3.1.1.12 1.1.1.04.12	4162 329	S.ANT	19.099.204,00	
001 005	1.1.1.04.12	329		13.400,00	
002 001	1.1.1.04.12	329		10.000,00	
002 002	1.1.1.04.12	329		53.600,00	
002 003	1.1.1.04.12	329		13.400,00	

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 033 484
16 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
002 004	1.1.1.04.12	329		13.400,00	
003 002	1.1.1.04.12	329		201.000,00	
003 005	1.1.1.04.52	68608		201.000,00	
		SALDO ATUAL		150.000,00	
		4170	S.ANT	19.756.004,00	
11.11.83 002 005	3.1.1.13 1.1.1.04.12	329		19.010.990,00	
003 001	1.1.1.04.12	329		268.000,00	
003 004	1.1.1.04.12	329		268.000,00	
004 002	1.1.1.04.12	329		60.300,00	
		SALDO ATUAL		60.300,00	
		4197	S.ANT	19.667.590,00	
31.10.83 008 002	3.1.1.15			4.705.038,00	

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
008 004				857.762,00
31.10.83 011 004	3.1.1.16	SALDO ATUAL 4200 S.ANT		309.071,00 5.871.865,00 16.320.421,55
011 007				226.420,00
04.11.83 002 001	3.1.1.17	SALDO ATUAL 4219 S.ANT		200.578,00 16.747.419,95 24.171.867,68
008 005				816.241,00
09.11.83 008 006	3.1.1.28	SALDO ATUAL 4324 S.ANT		309.071,00 25.091.179,68 319.834.211,86
09.11.83 011 003	3.1.1.29	SALDO ATUAL 4332 S.ANT		169.989,00 320.004.200,86 1.026.976,02
011 006				4.596,00
11.11.83 004 004	3.1.1.32 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 4367 S.ANT 272		4.596,00 1.036.156,02 24.195.544,92
31.10.83 007 005	3.1.1.33	SALDO ATUAL 4375 S.ANT		199.000,00 24.394.544,92 3.116.781,00
				93.192,00

16 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
		SALDO ATUAL		3.209.973,00	
26.10.83 CC7 002	3.1.1.34	4383	S.ANT	4.804.303,00	
				364.122,00	
007 006					
				186.384,00	
		SALDO ATUAL		5.354.809,00	
26.10.83 007 001	3.1.1.35	4391	S.ANT	5.545.695,00	
				255.290,00	
007 004					
				307.170,00	
098 005	1.1.1.04.07	272			
				132.806,00	
098 006	1.1.1.04.07	272			
				120.000,00	
		SALDO ATUAL		6.360.361,00	
10.11.83 003 003	3.1.1.44 1.1.1.04.12	4480 329	S.ANT	13.134.871,00	
				281.400,00	
004 001	1.1.1.04.12	329			
				80.400,00	
		SALDO ATUAL		13.496.671,00	
04.11.83 007 003	3.1.1.45	4499	S.ANT	1.859.264,50	

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA DIRETORIA DESTA CIA. CF. DOC. 4463/83. IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A DIREC ADM A FAVOR DA VASP REF CONHECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIA CF PROC 5383/83	093 001	1.1.1.04.07	272		291.209,00	
					90.402,00	
	09.11.83 006 001	3.1.1.56	SALDO ATUAL 4600	S.ANT	2.240.875,50 2.180.120,00	
NAIS E REVISTAS IMP PAGTOEFET A FVR DA ILMAI REF RENOVACAC DE ASSINATURA DO TARIO OFICIAL DO ESTADO CONFIRME PROCESSO N 1716/83	31.10.83 098 004	3.1.1.66 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 4707 272	S.ANT	545.000,00 3.125.120,00 491.731,59	
CARRETOS IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A DIREC ADM A FVR DE EXPRESSO ARACATUBA LTDA REF PAGAMENTO DE FRETE PRESTADOS PARA ESTA CF PROCESSO N 1730/83	26.10.83 004 003	3.1.1.69 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 4731 272	S.ANT	3.354,07 495.085,66 4.073.856,00	
LES IMP CH N 782130 BCO BEMAT C- DIREC ADM A FAVOR DE MAURO CIDN EA CUNHA REF A REEMBOLSO DE PAI- DESP REF A AQUISICAO DA INSTA- EIS ALISIO QUANDO EM CACE- LACAO DE GOVERNADOR	007 007				100.000,00	
DESCONF RECIBO N 2965 IMP. PAGAMENTO EFET. AFVR. DA OMAT REF. PUBLICACAO DE MATE- TA DE INTERESSE DESTA CIA., F. PROC. 1716/83.	095 001	1.1.1.04.07	272		48.000,00	
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A DIREC ADM PAGAMENTO A FAVOR FUNDACAO DE P CANDIDO RONDO- REF PRESTACAO DE PUBLICACOES DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CONF PROC 5504/83 E NOTA FISCAL N 528	098 002	1.1.1.04.07	272		250.000,00	
					8.000,00	
	14.10.83 004 005	3.1.1.73 1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 4774 337	S.ANT	4.475.856,00 8.817.354,22	
IMP CREDITO EFET NO BCO COMMER- DIREC ADM A FVR DA IOMAT PAGA- MENTO DA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA CTA CONFORME PROCESSO N 1504/83						
TELEFONICO IMP CREDITO EFET NO BCO COMMER- DIREC ADM A FAVOR DE 3744/16 A TC/ESP PROC LEI N DESP DE FAVOR DA TELEMAI REF A AO CONSUMO DO MES DE OUT/- 83	09.11.83 093 003	3.1.1.80 1.1.1.04.28	SALDO ATUAL 32603 34797	S.ANT	1.162.204,00 5.575.558,22 26.787.188,37	
ISTICO SUDECO IMP CH N 705566 BCO DO BRASIL						

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			16 DE NOVEMBRO DE 1983		CONTINUACAO
				13.046,71	
		SALDO ATUAL		26.800.235,08	
		8133	S.ANT		3.125.550,00
11.11.83	4.1.2.04	80039			
094 001	1.1.1.04.64				
					5.000,00
		SALDO ATUAL			3.130.550,00
		8184	S.ANT		30.465.072,26
	4.1.2.09				
14.11.83					
022 002					24.717,24
027 003					884,78
028 005					19.461,65
028 007					
		SALDO ATUAL			37.996,88
					30.548.132,81
	TOTAL DE DEBITOS	162.107.046,32	TOTAL DE CREDITOS		162.107.046,32
			17 DE NOVEMBRO DE 1983		**********
		78	S.ANT		11.722,80
09.11.83	1.1.1.01.02	106518			
039 001	1.1.1.03.15			980.000,00	
039 002	4.1.2.11	25453			
				35.000,00	
039 003	3.1.3.01.05	7374			
					568.683,00
039 004	3.1.3.01.02	7340			
					80.262,00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM ESTADO [illegible]

17 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
039 005	3.1.3.01.09	7412		73.574,00
039 006	3.1.3.01.10	7420		53.508,00
039 007	3.1.3.01.16	7480		45.482,00
040 001	3.1.3.01.17	7498		4.332,00
041 001	3.1.3.01.05	7374		18.919,00
041 002	2.1.1.02.06	87157	8.966,00	
041 003	2.1.1.03.02	3557		47.620,00
041 004	2.1.1.03.02	3557		121.442,00
041 005	2.1.1.03.02	3557		3.900,00
041 006	3.1.3.01.58	28720		20.000,00
				25.478,80
		SALDO ATUAL		1.073.900,82
		94 S.ANT		
		25453		
038 001	26.10.83	1.1.1.01.04	390.000,00	
		4.1.2.11		
038 002	2.1.1.03.02	3557		

CODEMPA-CIA DESENVOLVIMENTO...

LLT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	17 DE NOVEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
				4.360,00
038 003	3.1.3.01.78	56880		
				91.599,00
038 004	2.1.1.03.02	3557		
			4.360,00	
038 005	3.1.3.01.48	26026		
				250.794,72
	SALDO ATUAL			1.026.294,54
	1.1.1.03.01	167 S.ANT	32.341.188,19	
09.11.83	1.1.1.04.12	329		
035 002				
			2.176.736,00	
035 003	1.1.1.04.12	329		
			30.334,00	
035 004	1.1.1.04.12	329		
			24.836,00	
035 005	1.1.1.04.12	329		
			358.404,00	
036 002	1.1.2.06.02.04	78808		
				30.334,00

17 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
036 003	2.1.1.03.03	3565			2.176.736,00
036 004	2.1.1.03.03	3565			24.826,00
036 005	2.1.1.03.01	3549			358.404,00
09.11.83	1.1.1.03.15	SALDO ATUAL 106518	S.ANT	32.341.198,19 98C.021,00	
039 001	1.1.1.01.02	78			980.000,00
16.11.83	1.1.1.04.04	SALDO ATUAL 248	S.ANT	21,00 2.456.543,10	
037 001	3.1.1.01.02	99180			13.383,00
11.11.83	1.1.1.04.05	SALDO ATUAL 256	S.ANT	2.443.160,10 21.957.998,47	
033 002	1.2.1.34	10022			1.500.000,00
033 003	1.2.1.07	9750			2.000.000,00
033 004	1.2.1.39	100811			4.000.000,00
033 005	1.2.1.23	9911			2.200.000,00
033 006	1.2.1.25	9938			4.000.000,00
034 001	1.2.1.35	31836			

17 DE NOVEMBRO DE 1983

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA			DEBITO	CREDITO
					CONTINUACAO
034 002	1.2.1.40	107247			4.000.000,00
					4.000.000,00
		SALDO ATUAL		257.998,47	
16.11.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	15.208.689,77	
035 007	2.1.1.05.02.48	111279			
					168.000,00
		SALDO ATUAL		15.040.689,77	
16.11.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT		29.326.340,78
035 002	1.1.1.03.01	167			
035 003	1.1.1.03.01	167			2.176.736,00
035 004	1.1.1.03.01	167			30.334,00
035 005	1.1.1.03.01	167			24.836,00
036 001	1.1.2.01.03.22	85120			358.404,00
051 003					98.728,00

17 DE NOVEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					1.292.984,00
		SALDO ATUAL			33.308.362,78
16.11.83 035 001	1.1.1.04.28	34797	S.ANT	5.872.316,42	
	3.1.1.80	32603			
					53.110,00
		SALDO ATUAL		5.819.206,42	
28.10.83 033 001	1.1.1.04.56	77640	S.ANT	839.482,08	
	2.1.1.09.16.06	106496			
				600.366,48	
		SALDO ATUAL		1.439.848,56	
16.11.83 037 003	1.1.1.04.64	80039	S.ANT	4.760.803,69	
	4.1.2.03	8125			
				5.000,00	
037 004	2.1.1.09.14.42	104043			
				38.880,00	
042 004					
				44.863,73	
043 001					
				7.321.319,00	
		SALDO ATUAL		12.170.866,42	
16.11.83 036 006	1.1.1.04.70	86100	S.ANT		28.261.738,32
	2.1.1.03.01	3549			
					509.936,00
051 002					

17 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					5.000.000,00
					33.771.674,32
		SALDO ATUAL			
		97276	S.ANT	15.141.921,25	
16.11.83	1.1.1.04.75	110930			
037 002	2.1.1.09.17.94				
				620.211,20	
043 002					
				4.621.010,21	
051 001					
					5.000.000,00
		SALDO ATUAL		15.383.142,66	
		85120	S.ANT	0,00	
30.09.83	1.1.2.01.03.22	329			
036 001	1.1.1.04.12				
				98.728,00	
		SALDO ATUAL		98.728,00	
		111503	S.ANT	0,00	
00.00.00	1.1.2.03.15				
042 001					
				10.000.000,00	
		SALDO ATUAL		10.000.000,00	
06.12.82	1.1.2.04.03.57	13900	S.ANT	293.694,00	
057 005					
					293.694,00
		SALDO ATUAL		0,00	
01.09.82	1.1.2.04.11.37	38644	S.ANT	66.433,46	
054 001					

17 DE NOVEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TLANTA ISTORICO CORRESP AC L RURAL 47 C S/ DO PROJETO JUTINA CF GUIA DE C 883C						66.433,46
A DE O MENDES NP VRREC DE VERA LUCIA DE C— VEIRA MENDES A FVR DA CIA EF QUITACAC DA NP 2/3 C/VENC 28 DE 83 CORRESP AC L RURAL 48 0 S/N DE P JUTINA CF GUIA E REC 8825	30.09.82 054 004	1.1.2.04.12.55	SALDO ATUAL 41696 S.ANT	C,CO 56.150,98		56.150,98
EIRA ANDRE NP VR REC DE OCTAVIO VIEIRA ORE A FVR DA CIA REF QUITA— DO DA NP A 3/3 C/VENC EM 23 1C O CORRESPONDENTE AC L RURAL N F CORRESPONDENTE AC L RURAL CF 48 0 S/N DO PROJETO JUINA CF UIA DE REC 8C03	15.12.82 053 005	1.1.2.04.13.76	SALDO ATUAL 45004 S.ANT	C,CO 178.641,30		178.641,30
STOS NP VR REC DE MARIO BRASILS A VR DA CIA REF QUITACAC DA NP /3 C/VENC 18 1C 83 DO L AL 44 0 S/N DO P JUINA CF UIA DE REC 8C07	04.01.83 048 007	1.1.2.04.14.46	SALDO ATUAL 47066 S.ANT	C,00 159.068,94		354.580,24
A NP VR REC DE JOSE BORBA A FVR A CIA REF QUITACAO DA NP NP1 /3 C/VENC EM 21 1C 83 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8C17	20.07.82 051 006	1.1.2.04.16.81	SALDO ATUAL 59978 S.ANT	154.203,14 16.800,00		23.032,62
ES BELARMINO NP RECEITA DE JOAO C BELAR— MINDO REF QUITACAO DA N PROM N /4 DO LCTE DO P JUINA CONF— REC180 E GUIA DE REC N 8158	02.12.81 045 004	1.1.2.04.19.10	SALDO ATUAL 65021 S.ANT	0,00 436.730,48		16.800,00
STEINKE NP VR REC DE HEBERTO STEINKE A FVR DA CIA REF QUITACAC DA ANP 1/3 CLM VENC EM 15 Q S/ ZCORRESP AC L RURAL N DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE EC 8796	31.05.83 057 006	1.1.2.04.20.21	SALDO ATUAL 70653 S.ANT	C,00 244.765,98		436.730,48
EIRO MARTINS NP VR REC DE ADEMIR CASTRO ARTINS A FVR CIA REF QUI— TACAO DA NP 1/3 VENC EM 01 83 RURAL N 43 Q S/N DO PROJETO JUTNA CF GUIA DE REC N 8852	03.12.82 045 001	1.1.2.04.20.39	SALDO ATUAL 69922 S.ANT	17.280,00 233.360,64		227.485,98
TO DULEK NP VR REC DE FABIO PINTO DU—						

17 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

CLASSIFICACAO HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CONTA CENTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
A FAVR DA CTA DE OUTTACAC NP 3/3 C/VENC EM 22 07 83 CORRESP AO L R N DC S/A DC PROJETO JUTNA CONF GUIA DE REC 0000					124.050,42
AGICIO MACHADO IMP VR REC DE JOAQUIM EGIDIO MACHADO A FVR DA CTA REF GUT- TACAO DA NP N 2/4 C/VENC EM 03 12 83 CORRESPONDENTE AO L LR- LANO N 1E G 11 DO PROJETO JUT- UA CF GUIA DE REC E853	10.10.83 052 003	1.1.2.04.20.47	SALDO ATUAL 69590 S.ANT	1CC.31C,22 11.28C,CC	
IMP VR REC DE JOAQUIM EGIDIO MACHADO A FVR DA CTA REF GUT- TACAO DA NP 3/4 C/VENC EM 03 12 83 CORRESPONDENTE AO L LR- LANO N 1E G 11 DO PROJETO JUT- UINA CF GUIA DE REC E854	052 004				5.760,00
IMP VR REC DE JOAQUIM EGIDIO MACHADO A FVR DA CTA REF GUT- TACAO DA NP 4/4 C/VENC EM 03 12 83 CORRESPONDENTE AO L LR- LANO N 1E G 11 DO PROJETO JUT- UNA CF GUIA DE REC E855	052 005				5.760,00
ARREIRO DE LARA IMP VR REC DE SERGIO PEDRO DE LARA A FVR DA CTA REF GUT- TACAO DA NP 3/4 C/VENC EM 22 10 83 CORRESP AO L URBANO N 11 G 03 DO PROJETO JUTNA CONFORME GUIA DE REC E85C	27.06.83 047 002	1.1.2.04.22.04	SALDO ATUAL 73660 S.ANT	C,CC 21.CCC,CC	
CLAVO IMP VR REC DE EDSON BRAVO A F- VR DA CTA REF OUTTACAC DA NP- 4/3 C/VENC EM CE 05 83 CORR- ESP ONDENTE AO L R 1C Q S/N DO PROJETO JUTNA CONFORME OUTACE REC E874	06.12.82 057 004	1.1.2.04.24.21	SALDO ATUAL 89630 S.ANT	C,CC 435.298,72	21.000,00
PEDRO DA SILVA IMP VR REC DE ALCIDIO PEDRO DA SILVA A FVR DA CTA REF GUTTA- CAO DA NP 1/3 C/VENC EM 27 1C 83 CORRESPONDENTE AO L RURAL A 105 DC PROJETO JUTNACONFORME GUIA DE REC SC13	04.01.83 049 001	1.1.2.04.25.78	SALDO ATUAL 93629 S.ANT	0,00 702.551,16	435.298,72
DA SILVA IMP VR REC DE JACINTO DA SILVA REF QUITACAO DA NP 1/1 1/1C/V EM 111/83 DO PROJETO JUTNA CONFORME GUIA DE REC E987	04.01.83 049 004	1.1.2.04.26.48	SALDO ATUAL 94862 S.ANT	374.371,80 21C.566,16	328.179,36
			SALDO ATUAL	0,00	210.566,16

17 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CLAITON HISTORICO						
VIA DOS SANTOS IMP VR REC DE JOAO BATISTA DOS SANTOS A FVR DA CIA REF LIQUIDA- CAO DA NP 1/3 C/VENC EM 21 1C 83 DO PROJETO JUINA CON LTA DE REC 9006	04.01.83 049 006	1.1.2.04.26.51	94900 SALDO ATUAL	S.ANT	132.414,68 115.206,77	17.207,91
BARTO GONCALVES IMP VR REC DE JOSE ROBERTO GONCALVES A FVR DA CTA REF QUITACAO DA NP 2/4 C/VENC EM 21 1C 83 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8998	04.01.83 048 005	1.1.2.04.26.61	95117 SALDO ATUAL	S.ANT	110.400,00 82.800,00	27.600,00
AIO DOS SANTOS IMP VR RECCE JOSE MARIA DOS SANTOS A FVR DA CIA REF QUITA- CAO DA NP 2/4 C/VENC EM 22 1C 83 DO PROJETO JUINA CON LTA DE REC 8985	04.01.83 048 004	1.1.2.04.26.82	95516 SALDO ATUAL	S.ANT	6.400,00 4.800,00	1.600,00
ROSA DOS SANTOS IMP VR REC DE JOVINO ROSA DOS SANTOS A FVR DA CTA REF QUITA- CAO DA NP 1/3 C/VENC EM 15 1C 83 CORRESP AO L RURAL N 46 Q S/N DO PROJETO JUINA CF LTA DE REC 9002	04.01.83 047 003	1.1.2.04.26.85	95559 SALDO ATUAL	S.ANT	905.771,79 482.662,95	423.108,84
BARBOSA IMP VR REC DE SEVERINO BARBO- SA FVR DA CTA REF QUITACAO IMP 1/3 C/VENC EM 22 1C 83 CORRESPONDENTE AO L RURAL R ELO S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9012	16.11.83 036 002	1.1.2.06.02.04 1.1.1.03.01	96768 SALDO ATUAL 78808 167 SALDO ATUAL	S.ANT	1.035.237,26 553.799,94 27.438.572,81 30.334,00	485.437,32
IMPORTE CH A 781843 BCO BEMAT C/MOVIMENTO A FAVOR DO SERV REF DESC EFET DOS SERV CTA CONF RECIBO N 3017	11.11.83 033 003	1.2.1.07 1.1.1.04.05	9750 256 SALDO ATUAL	S.ANT	27.468.906,81 14.631.097,63 2.000.000,00	
CIPAL DE ARENAPOLIS IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REF LIBERACAO DA 1 PARC DO CONT 0410/83 A FAV DA PREF MUNICIP DE ARENAPOLIS MT CF AVISO DE REC EM NOSSO PODER	14.10.83 033 005	1.2.1.23 1.1.1.04.05	9911 256 SALDO ATUAL	S.ANT	16.631.097,63 1.920.000,00 2.200.000,00	
CIPAL DE NORTELANDIA IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REFA LIBERACAO DA 2 PARC DO CONT FADEM N 11/83 FIRMADO COMA REF MUNICIP DE NORTELANDIA MT CF AVISO DE DOC EM NOSSO PODER						

17 DE NOVEMBRO DE 1983

	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
C L A T C N R I S I C R T C :			SALDO ATUAL		10.120.000,00	
	11.11.83 033 006	1.2.1.25 1.1.1.04.05	9938 256	S.ANT	59.769.931,32	
			SALDO ATUAL		4.000.000,00	
	11.11.83 033 002	1.2.1.34 1.1.1.04.05	10022 256	S.ANT	63.769.931,32 12.974.889,70	
			SALDO ATUAL		1.500.000,00	
	25.10.83 034 001	1.2.1.35 1.1.1.04.05	31836 256	S.ANT	14.474.889,70 90.433.616,69	
			SALDO ATUAL		4.000.000,00	
	16.09.83 033 004	1.2.1.39 1.1.1.04.05	100811 256	S.ANT	94.433.616,69 20.000.000,00	
			SALDO ATUAL		4.000.000,00	
	28.10.83 034 002	1.2.1.40 1.1.1.04.05	107247 256	S.ANT	24.000.000,00 15.800.000,00	
			SALDO ATUAL		4.000.000,00	
	30.12.80 045 002	1.2.2.05.77	32379	S.ANT	19.800.000,00 139.991,04	
	045 003					124.992,00
			SALDO ATUAL		C,00	
	22.07.83 052 006	1.2.2.06.10	35653	S.ANT	195.925,47	14.999,04

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

17 DE NOVEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

CLASSIFICACAO / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CONTA C O N T R A P A R T I D A		D E B I T O	C R E D I T O
UTA DE REC ££45					
ANO DAMIANI P VR REC DE OLAZ JUSTINO CA- TANTA FVR DA CTA COR CUTA- AO CA NP 3/3 C/VENC EM 23 C7 83 CORRESP AO L RURAL N C7 G ZIN DO PROJETO JUTINA CF GUIA E REC ££23	13.01.83 052 001	1.2.2.06.23	SALDO ATUAL 36781 S.ANT	0,00 147.199,84	195.925,47
MIANI P VR REC DEDUCTO DAMIANI A R DA CTA REF CUTTACAO DA DA AS COM VENC EM 23 C7 83 CORR- SPONDENTE AO PROJETO JUTINA E CUIA DE REC ££22	13.04.83 046 005	1.2.2.06.24	SALDO ATUAL 36790 S.ANT	0,00 135.595,20	147.199,84
ZZ DAMIANI AO VR REC DE BATISTALUTA DA- MIANI A FVR DA CTA REF CUTTA- AO CA NP 3/3 C/VENC EM 23 C7 83 CORRESPONDENTE AO PROJETO JUTINA CF CUIA DE REC ££21	13.01.83 040 004	1.2.2.06.29	SALDO ATUAL 36960 S.ANT	0,00 160.478,40	135.595,20
ZE VERONESE O VR REC DE PESONT TLENE VE- RONESE A FVR DA CTA REF CUTTA- AO CA NP 3/3 C/VENC EM 23 C7 83 CORRESP AO L RURAL N 175 G ZIN DO PROJETO JUTINA CF GUIA E REC ££02	18.04.83 054 003	1.2.2.06.33	SALDO ATUAL 37087 S.ANT	30.000,00 241.768,80	130.478,40
ESE VR REC DEELENA VERONESE A A CIA REF CUTTACAO DA NP COM VENC EM 23 C7 83 CORR- SPONDENTE AO PROJETO JUTINA CUIA DE REC ££01	11.02.83 046 006	1.2.2.06.34	SALDO ATUAL 37095 S.ANT	0,00 365.931,15	241.768,80
INA LOPES MOREIRA RESALINA OR REC DE MARIA RESALINA ES MOREIRA A FV DA CTA CIA TTACAO DA NP 3/3 C/VENC EM C8 83 CORRESPONDENTE AO JETO JUTINA CF GUIA DE REC O	17.12.82 053 002	1.2.2.06.77	SALDO ATUAL 39306 S.ANT	0,00 112.453,79	365.931,15
	053 003				86.809,71
RREC DE MARIA RESALINA S MOREIRA CF GUITACAO 173 COM VENC EM C5 C8 - RRESPONDENTE AO PROJETO A CI GUIA DE REC ££2C	18.04.83 054 005	1.2.2.06.90	SALDO ATUAL 39438 S.ANT	5.241,76 131.661,66	20.402,32
VI VR REC DE WILSON SAMIANI A CIA REF CUTTACAO DA N- COM VENC EM 23 C7 83 CORR-					

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 nº 7392.

Cuiabá, 10 de Setembro de 1.984

- CODEMAT -
Benedito Grança 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 29.501 Cuiabá, 10 de Outubro de 1984

Secretário Geral