COLEPAT-CTA DESENVOLVIM EST MT - D A R I O - DIARIO 029 001

Termo de Abertura

Contém este livro quinhentas (500) páginas numeradas de 01 a 500 que servirá para Diário nº 58 da Companhia de Desenvolvimento do Estado de mato grosso "Codemat" estabelecida no C.P.A. Bloco Q. P.C. nesta cidade de Cuiabá - Mato grosso, registrada na Junta Comercial do Estado sob nº 7392 C.G.C. 03474053/0001-32.

Cuiabá, 10 de Setembro de 1984.

- 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 Abertura está exato e foi autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 29.497
Cuiabá, 10 de Outubro de 1984

Secretário Geral

29 DE ABRIL DE 1983 — CONTINUACAO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
		SALDO ATUAL		70.000,00	
31.03.83 025 009	1.1.2.01.03.29	86134	S.ANT	57.422,00	
					7.177,00
		SALDO ATUAL		50.245,00	
14.04.83 023 005	1.1.2.01.03.34	87181	S.ANT	41.329,00	
					41.329,00
		SALDO ATUAL		0,00	
31.03.83 025 001	1.1.2.01.03.49	98295	S.ANT		8.334,00
					8.334,00
		SALDO ATUAL			16.668,00
07.04.83 022 008	1.1.2.01.03.57	98655	S.ANT	20.000,00	
					20.000,00
		SALDO ATUAL		0,00	
31.03.83 020 007	1.1.2.01.04	8311	S.ANT	3.000,00	
026 006					8.274,00
					2.750,00
		SALDO ATUAL			8.024,00
28.04.83 026 008	1.1.2.01.06	8338	S.ANT	140.130,00	
					9.250,00
		SALDO ATUAL		130.880,00	
31.03.83 027 004	1.1.2.01.08	8354	S.ANT	7.764,00	
					9.250,00
		SALDO ATUAL			1.486,00
14.04.83 023 007	1.1.2.01.10	8370	S.ANT	136.664,00	
					30.000,00
		SALDO ATUAL		106.664,00	
07.04.83 023 009	1.1.2.01.11	8389	S.ANT	36.132,50	
					31.828,00
		SALDO ATUAL		4.304,50	

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 029 003

29 DE ABRIL 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
CALO GOMES DA SILVA	25.04.83	1.1.2.01.15	25437	S.ANT	618.611,86	
IMP REC DE GONCALO GOMES DA SILVA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PACTO DO MES DE ABRIL/83	020 008					1.900,00
IMP REC DE GONCALO GOMES DA SILVA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/83	027 002					18.500,00
X DE SOUZA SANTOS	26.04.83	1.1.2.01.21	SALDO ATUAL 25500	S.ANT	598.211,66 42.646,50	
IMP REC DE ALEXDE SOUZA SANTOS REF A ADIANT CONF RESUMO DE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	026 003					9.250,00
IO MARTINS COELHO	30.03.83	1.1.2.01.22	SALDO ATUAL 25534	S.ANT	33.396,50 100.000,00	
IMP REC DE DAVID MARTINS COELHO REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	021 010					100.000,00
NTAS LEMES DE MORAES	31.03.83	1.1.2.01.29	SALDO ATUAL 27472	S.ANT	0,00 9.250,50	
IMP REC DE ANANTAS L DE MORAES REF A ADIANT CONF RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83	026 004					9.250,00
GE ALEXANDRE COSTA	31.03.83	1.1.2.01.30	SALDO ATUAL 27529	S.ANT	0,50 28.000,00	
IMP REC DE JORGE ALEXANDRE DA COSTA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DO MES DE ABRIL/83	027 007					7.000,00
VAIR MARIA LEONCIO OLIVEIRA	06.04.83	1.1.2.01.39	SALDO ATUAL 29980	S.ANT	21.000,00 137.375,00	
IMP REC DE ENEVAIR M LEONCIO OLIVEIRA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	022 005					2.291,00
AZIL DE ARRUDA PINTO	31.03.83	1.1.2.01.43	SALDO ATUAL 32565	S.ANT	135.084,00 3.257.085,00	
IMP REC DEVILAZIO DE ARRUDA PINTO REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	025 006					15.583,00
TLA JOSE DE OLIVEIRA	19.04.83	1.1.2.01.44	SALDO ATUAL 31275	S.ANT	3.241.502,00 213.867,50	
IMP REC DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF A ADIANT CONF RESUMOFOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	021 003					54.790,00
IMP REC DE AIRTON JOSE OLIVEIRA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	026 002					7.500,00
LVIO ADELINO DE ARRUDA	31.03.83	1.1.2.01.48	SALDO ATUAL 31739	S.ANT	151.577,50	17.441,01

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 029 004

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP REC DE ANTONIO ADELINO DE ARRUDA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/83	026 005					
DE ARRUDA			SALDO ATUAL			18.332,00
IMP REC DE PEDRO BENEDITO ARRUDA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	19.04.83 022 004	1.1.2.01.52	31852	S.ANT	58.800,00	35.773,01
STE DE OLIVEIRA MARTINS			SALDO ATUAL		53.300,00	5.500,00
IMP REC DE CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83	31.03.83 021 008	1.1.2.01.53	32395	S.ANT	1.108.970,53	
JP DA SILVA			SALDO ATUAL		1.076.887,53	32.083,00
IMP REC DE NOACIR DA SILVA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PACTO DO MES DE ABRIL/83	31.03.83 024 005	1.1.2.01.60	33189	S.ANT	193.710,00	
CARLOS ARMANI			SALDO ATUAL		185.460,00	8.250,00
IMP REC DE LUIZ CARLOS ARMANI REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83	31.03.83 023 003	1.1.2.01.68	34231	S.ANT	317.694,52	
L CARLOS BASTOS LEITE			SALDO ATUAL		231.741,52	45.953,00
IMP REC LEPEDRO CARLOS BASTOS LEITE REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83	05.04.83 024 007	1.1.2.01.70	34258	S.ANT	326.723,00	
EU FERREIRA LOPES			SALDO ATUAL		317.328,00	9.395,00
IMP REC D/ZAQUEL FERREIRA LOPES REF ADIANT CONF RESUMO DE-FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83	31.01.83 021 002	1.1.2.01.74	34789	S.ANT	20.965,50	
[illegible] DE CAMPOS			SALDO ATUAL		20.144,50	825,00
IMP VLR RECEBIDO SR NATALINO DE CAMPOS REF QUITACAO NOTA - PROMISSORIA 3/4 DO LOTE URBA-NOVA 08 QDA 03 NO PROJETO JUI-NACONF GR 6287	23.04.82 017 003	1.1.2.04.13.21	43699	S.ANT	127.553,52	
IMP VLR RECEBIDO SR NATALINO DE CAMPOS REF QUITACAO NOTA - PROMISSORIA 4/4 DO LOTE URBA - NO 08 QDA 03 NO PROJETO JUINA CONF GR 6296	017 004					18.000,00
IMP VLR RECEBIDO SR NATALINO DE CAMPOS REF QUITACAO NOTA - PROMISSORIA 3/4 DO LOTE 07 QUADRA 03 NO PROJETO JUINA CONF GR 6291	017 005					18.000,00
IMP VLR RECEBIDO SR NATALINO	017 006					18.000,00

Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L

29 DE ABRIL DE 1983

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T A C O N T R A P A R T I D A		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
EE CAMPOS REF QUITACAO NOTA - PROMISSORIA 4/4 DO LOTE C7 QDA C3 NC PROJETC JUINA NCORF GR 6292					
MAR SUARES PEREIRA IMP VLR RECEBIDC SR GUICMAR SUARES PEREIRA REF QUITACAC - NOTA PROMISSCRIA 3/4 LOTE LR- BANC N 13 CDA C2 MCD C3 DO PROJETC JUINA CFE GR 6296	21.10.82 014 007	1.1.2.04.15.24	SALDO ATUAL 51330 S.ANT	55.553,52 15.CCC,CC	18.000,00
CS ALBERTO HENS IMP AVISC DC BANCO NORDESTE C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF CH C 276495 C/CC) DEVOLVIDO POR NAC TER FUNDCS RECEBIDO DO SR CA- RLCS ALBERTC HENZ CORRESP PAG- TO DA PRESTACAC DE NP 1/1 DO LOTE CHACARA CF AVISC 233365 IMP DEP EFET C/C/CCC NORDESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC - 735163 REF RECEBIMENTC DC SR - CARLCS ALBERTO HENZ REL PAGTC DA NP 1/1 LCTE CHACARA	11.02.83 099 003 099 004	1.1.2.04.18.80 1.1.1.04.50 1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 64580 S.ANT 66702 66702	0,00 58.128,69 35.CCC,CC	15.000,00
R JOSE DA SILVA IMP VLR RECEBIDC SR ADEMIR JC SE DA SILVA REF PAGTC PARTE P PROMISSORIA 1/3 DO LOTE RL RAL 76 SEC E NC PROJETO JUINA CONF CR 6300	06.12.82 015 007	1.1.2.04.23.98	SALDO ATUAL 89184 S.ANT	58.128,69 197.498,92	35.000,00
I CA COSTINT IMP VLR RECEBIDC SR ZALNI DA COSTINI REF QUITACAC NCTA PROMSORIAS 1/3 LOTE RURAL 31 GLA SECCAO F1 NC PROJETC JUINA CR 6169	06.12.82 013 005	1.1.2.04.25.70	SALDO ATUAL 92584 S.ANT	133.885,92 628.147,52	63.613,00
JOCE MARQUES CARDOSC IMP VLR RECEBIDC SR HENRIQUE MARQUES CARDOSC REF ENTRADA DOLOTE URBANO N 23 QDA C2 N SUL NUCLEC 3 PROJETC JUINA CONF CR 6152 IMP VLR RECEBIDC SR HENRIQUE MARQUES CARDOSC REF ENTRADA DC LOTE URBANC N 24 QDA C2 SUBNU- CLEO B NO PROJETC JUINA CONFGR 6151	04.01.83 015 004 015 005	1.1.2.04.26.29	SALDO ATUAL 94510 S.ANT	296.757,76 3C.72C,CC	331.389,76 3.840,00
CNC DO ESTADO IMP A RECEBER DC TESOURO DO ESTADO P/TRANSACAO DO F G T S- RECISAO CONTRATUAL CCM RESLMC	27.04.83 003 001	1.1.2.06.01.24	SALDO ATUAL 31267 S.ANT	23.C4C,CC	3.840,00 850.000,00

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		29 DE ABRIL DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE A-PRIL/83						
			SALDO ATUAL		850.000,00	
C	28.04.83	1.1.2.06.02.04	78808	S.ANT	C,CO 23.302.453,66	
IMP REC DE ARLINDO OLIVEIRA GUIMARAES REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/83	021 006					4.500,00
IMP REC DEDIVERSOS FUNC DESTA-CTA A FAVOR DO FASE CONF RESU-MO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL/83	026 001					2.445.645,00
A BARCELO DE ALMEIDA	31.12.81	1.1.2.08.01.04	SALDO ATUAL 41009	S.ANT	20.852.308,66 5.875,20	
IMP RECDE DEJALMA BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 11 12 12PARCELA DO LOTE C4 QDA 42 EACOLONIA DE PARANATINGA CONF-PROC 1799/83	087 004	1.1.1.04.32	41130			5.875,20
L AQUINO BOTELHO	31.03.83	1.1.2.08.01.05	SALDO ATUAL 41017	S.ANT	C,CO 105.987,CC	
IMP REC DE MANOEL AQUINA BOTE-LHO REF PAGTO DA 1E PARCELA DO LOTE C7 GDA RURAL DA COLONIA E E PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	063 007	1.1.1.04.32	41130			15.141,00
IMP REC DE MANOEL AQUINO BOTE-LHO REF PAGTO DA 1E PARC DO LOTE C7 QDA RURAL DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	073 007	1.1.1.04.32	41130			15.141,00
TRES BARCELO DE ALMEIDA	31.03.83	1.1.2.08.01.07	SALDO ATUAL 41033	S.ANT	75.705,CO 38.802,CO	
IMP REC DE DEJACIRES MARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 5 PAR-CELA DO LOTE C4 QDA 14 DA CO-LONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	063 004	1.1.1.04.32	41130			1.750,00
IMP REC DE DEJACIRES BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 8 PAR CELA DO LOTE C5 QDA 55 DA CO-LONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	071 002	1.1.1.04.32	41130			1.791,00
IMP REC DE DEJACIRES BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE C4 QDA 14 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	073 004	1.1.1.04.32	41130			1.750,00
IMP REC DE DEJACIRES BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO A C7 PAR-CELA DO LOTE C5 QDA 55 DA DAC PARANATINGA CONF PROC N 1799/-83	085 003	1.1.1.04.32	41130			1.791,00
TO GOMES DE ALMEIDA	29.10.82	1.1.2.08.01.09	SALDO ATUAL 41050	S.ANT	31.720,CO 70.777,60	
IMPREC DE ANTONIO GOMES DE AL-	087 003	1.1.1.04.32	41130			

29 DE ABRIL DE 1983 — CONTINUACAO

E S P E C I F I C A C A O H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MEDIA REF PAGTO DA 5 A 17 PARCELA DO LOTE N 07 QDA 46 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1799/83						39.812,40
IMPREC DE ANTONIO GOMES DE ALMEIDA REF PAGTO DA 18 PARCELA DO LOTE 07 QDA 46 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1799/83	087 005	1.1.1.04.32	41130			4.423,60
			SALDO ATUAL		26.541,60	
ALENCAR ALENCAR DE CAMPOS	31.03.83	1.1.2.08.01.10	41068	S.ANT	34.531,00	
IMP REC DE ESMERALDINO ALENCAR DE CAMPOS REF PAGTO 13 PARCELA DO LOTE 25 B QDA RURAL DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	072 005	1.1.1.04.32	41130			4.933,00
IMP REC DE ESMERALDINO ALENCAR DE CAMPOS REF PAGTO DA 12 PARCELA DO LOTE 25 B QDA RURAL DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1799/83	086 002	1.1.1.04.32	41130			4.933,00
			SALDO ATUAL		24.665,00	
L PINHEIRO DE MORAES	31.03.83	1.1.2.08.01.31	45985	S.ANT	72.538,00	
IMP REC DE DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 5 PARCELA DO LOTE 15 QDA 31 DA COLONIA - DE PARANATINGA CONFORME PROC N 2164/83	072 002	1.1.1.04.32	41130			1.634,00
IMP REC DE DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DE 7 8 9 PARCELAS DO LOTE 01 12 13 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	075 002	1.1.1.04.32	41130			10.728,00
IMP REC DE DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 20 PARCELACO LOTE 15 QDA 31 DA COLONIA DE PARANATINGA CF PROC N 1799/ 83	085 002	1.1.1.04.32	41130			1.634,00
			SALDO ATUAL		58.542,00	
E BATISTA DE LIMA	30.12.82	1.1.2.08.02.12	56936	S.ANT	24.000,00	
IMP REC DE ENOQUE BATISTA DE LIMA REF PAGTO DA 18 15 21 PARCELAS DO LOTE 01 Q 78 DA COL D DE PARANATINGA CONF PROC 2164//83	063 005	1.1.1.04.32	41130			12.000,00
IMP REC DE ENOQUE BATISTA DE LIMA REF PAGTO DA 22 PARCELA DO LOTE 01 QDRA 78 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 216 4/83	068 001	1.1.1.04.32	41130			4.000,00
			SALDO ATUAL		8.000,00	
LINA I BORGES DE CAMPOS	31.03.83	1.1.2.08.02.16	56979	S.ANT	5.509,98	
IMP REC DE ALBELINAT BORGES DE CAMPOS REF PAGTO DA 23 PARCELA DO LOTE 01 QDRA 69 DA C COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	068 002	1.1.1.04.32	41130			1.836,66

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

E M I S S A O H I S T O R I C O	LT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP REC DE ALBERLINA T BCR GES DE CAMPOS REF PAGTO DA 22 PARCELA DC LCTE C1 QDA 89 DA COLONIA DE PARANATTN CA CONF PROC N 1799/83	084 001	1.1.1.04.32	41130			1.836,66
			SALDO ATUAL	S.ANT	1.836,66	
LAGO DA SILVA	31.03.83	1.1.2.08.02.22	57037		24.991,66	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR PEDRO LAGO DA SILVA REF LCTE N C4 QDA 1CC DACOLONIA DE PARANATINGA	036 006	4.1.2.03	8125			
					23.640,CC	
IMP REC DE PEDRO LAGO DA SILVA-REF PAGTO DA 01 PARCELA DC LCTE C4 QDA 1CC DA COLONIA DE PAR ANATINGA CONF PROC 2164/83	062 003	1.1.1.04.32	41130			985,00
IMP REC DE PEDRO LAGO DA SILVAREF PAGTO DE PARCELA DO LCTE 11 QDA 83 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	062 006	1.1.1.04.32	41130			1.236,98
IMP REC DE PEDRO LAGO DA SILVAREF PAGTO DA C4 DE PARCELA DO LOTE C4 11 QDA 83 1CC DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	069 005	1.1.1.04.32	41130			2.221,00
IMP REC DE PEDRO DA SILVA REF PAGTO DA 02 PARCELA DC LCTE C4 QDA 1CC DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.799/83	078 001	1.1.1.04.32	41130			985,00
IMP REC DE PEDRO LOGO DA SILVAREF PAGTO DA C4 PARCELA DO - LCTE 11 QDA 83 DA COLONIA DE - PARANATINGA CONF PROC 1.799/ - 83	082 007	1.1.1.04.32	41130			1.236,98
			SALDO ATUAL	S.ANT	41.966,70 25.592,CC	
AL STEEIRO CAVALCANTI	31.03.83	1.1.2.08.02.24	57053			
IMPREC DE CENTVAL RIBEIRO CAVALCANTE REF PAGTO DE 12 PARCEL A DC LCTE 2C 21 QDA 77 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	064 007	1.1.1.04.32	41130			1.828,00
IMP REC DE GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTE REF PAGTC DA 11 11PARCELA DC LCTE 21 QDA 77 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/83	080 001	1.1.1.04.32	41130			914,00
IMP REC DE GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTE REF PAGTO DA 11 PARCELA DO LCTE 20 QDA 77 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.799/83	080 003	1.1.1.04.32	41130			914,00
IMP REC DE GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTE REF PAGTO DA 12 12PARCELA DC LCTE 1C QDA 88 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.799/83	030 004	1.1.1.04.32	41130			1.002,00
			SALDO ATUAL		20.934,CC	

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LCT.MCV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE PINTO DE SAMPAIO	30.11.82	1.1.2.08.02.27	57088	S.ANT	4.000,02	
IMP REC DE ENCO PINTO SAMPAIO REF PACTO DA 20 21 22 PARCELA DO LOTE 13 QDA 78 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164 /83	063 006	1.1.1.04.32	41130			2.000,01
			SALDO ATUAL		2.000,01	
S FERREIRA MACHADO	31.03.83	1.1.2.08.02.35	57177	S.ANT	3.056,64	
IMP REC DE NEVES FERREIRA MACHADO REF PAGTO DA 22 PARCELA DO LOTE 18 QDA 53 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC 2164/83	068 003	1.1.1.04.32	41130			764,16
IMPREC DE NEVES FERREIRA MACHADO REF PAGTO DA 21 PARCELA DO LOTE 18 QDA 53 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1755/83	084 002	1.1.1.04.32	41130			764,16
			SALDO ATUAL		1.528,32	
AF LAGO DA SILVA	31.03.83	1.1.2.08.02.39	57215	S.ANT	71.772,00	
IMP REC DE JEOVAH LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 7 8 S 1C PARCELA DO LOTE 4 QDA 79 DA COLONIA DE PARANATINGA CF PROC N 2164/83	066 006	1.1.1.04.32	41130			9.976,00
IMP REC DE JEOVAH LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 21 22 22PARCELA DO LOTE C1 E QDA 85 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC N 2164/83	066 007	1.1.1.04.32	41130			4.720,00
IMP REC DE JEOVAH LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 23 PARCELA DO LOTE C1 QDA 85 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/-83	075 007	1.1.1.04.32	41130			3.360,00
			SALDO ATUAL		53.716,00	
L DIOGENES DA SILVA	31.03.83	1.1.2.08.02.40	57223	S.ANT	15.266,65	
IMPREC DE JULIO DIOGENES DA SILVA REF PAGTO DA 21 PARCELA DO LOTE 16 QDA 78 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC N 2164 /83	065 001	1.1.1.04.32	41130			2.520,00
IMP REC DE JULIO DIOGENES DA SILVA REF PAGTO DA 21 PARC DO LOTE 16 DA QDA 78 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	065 002	1.1.1.04.32	41130			1.333,33
IMP REC DE JULIO DIOGENES DA SILVA REF PAGTO DA 22 PARCELA DO LOTE 6 16 QDA 57 78 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	076 003	1.1.1.04.32	41130			3.853,33
IMP REC DE JULIO D DA SILVA REF PAGTO DA 20 PARCELA DO LOTE CC QDA 57 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC 1.755/83	079 001	1.1.1.04.32	41130			2.520,00
IMP REC DE JULIO DIOGENES DA-	079 003	1.1.1.04.32	41130			

E S P E C I F I C A C A O H I S T O R I C O	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SILVA REF PAGTO DA 2C PARCELA DO LOTE 16 GDA 78 DA COLONIA DE PARANAITINGA CFE PROC 1.799 /83						1.333,33
TR MELLER MANJABOSCO	30.12.82	1.1.2.08.02.47	SALDO ATUAL 61247	S.ANT	7.706,66	
IMP REC DE ZELLTR MELLER MANJAECSCO REF PAGTO DA 6 A 15 PARCELA DO LOTE DE N 22 GDA 91 DA COLONIA DE PARANAITINGA CONF PROC 2164/83	064 001	1.1.1.04.32	41130		57.600,00	
						22.400,00
ALVES DE PALLA	31.03.83	1.1.2.08.02.50	SALDO ATUAL 59447	S.ANT	75.200,00	
IMP REC LEJOSE ALVES DE PALLA-REF AO PAGTO DA 18 15 PARCELA DO LOTE 16 GDA 67 DA COL PARANAITINGA CFE PROC 1799/83	084 004	1.1.1.04.32	41130		5.000,00	
						2.500,00
PEREIRA MARQUES	31.03.83	1.1.2.08.02.50	SALDO ATUAL 61263	S.ANT	2.500,00	
IMP REC DE JOSE PERETRA MARQUES REF PAGTO DA 7 8 PARCELA DO LOTE 16 GDA 65 DA COLONIA DE PARANAITINGA CONF PROC 2164/83	071 006	1.1.1.04.32	41130		8.318,00	
						2.250,00
IMPREC DE JOSE PEREIRA MARQUES REF PAGTO DE 18 PARCELA DO LOTE 16 GDA 15 DA COL PARANAITINGA CFE PROC 1799/83	086 007	1.1.1.04.32	41130			1.125,00
ANEDO	31.03.83	1.1.2.08.02.52	SALDO ATUAL 61280	S.ANT	4.943,00	
IMP REC DE ARI CANEDO REF PAGTO DA 19 20 22 23 24 PARCELA DO LOTE C3 GDA 90 DA COLONIA DE PARANAITINGA CONFPROC N 2164/83	072 006	1.1.1.04.32	41130		6.000,00	
						5.000,00
IMP REC DE ARI CANEDO REF PAGTO DA 19 PARCELA DO LOTE C3 GDA 90 DA COL PARANAITINGA CFE PROC1799/83	084 003	1.1.1.04.32	41130			1.000,00
TE ALFONSO FRIEDRICH	31.03.83	1.1.2.08.02.53	SALDO ATUAL 59471	S.ANT	C,CC 51.898,00	
IMP REC DE LIBERT AFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 11 PARCELA DO LOTE 15 Q 1C1 DA COLONIA DEPARANAITINGA CONF PROC 2164/-83	065 005	1.1.1.04.32	41130			697,00
IMP REC DE LIBERT AFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 11 11PARCE DO LOTE N 14 QDA 1C1 DA COLONIA DE PARANAITINGA CONF PROC N 2164/83	065 007	1.1.1.04.32	41130			697,00
IMP REC DE LIBERT AFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 11 11PARCE DO LOTE 11 QDA 1C1 DA DACOLON DE PARANAITINGA CONF PROC N 2164/83	065 008	1.1.1.04.32	41130			1.616,00

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP REC DE LIBERT AFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 11 11 PARCELA DO LOTE 14 GDA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC N 2164/83	068 001	1.1.1.04.32	41130			697,00
IMP REC DE LIBERT AFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 12 PARCELA DO LOTE 11 14 15 16 GDA 01 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	074 003	1.1.1.04.32	41130			3.707,00
C MOREIRA DOS SANTOS	29.10.82	1.1.2.08.02.57	SALDO ATUAL 61336	S.ANT	44.484,00	
IMP REC DE HERMINIO MOREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 14 A 16 PARCELA DO LOTE 12 13 GDA 46 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1799/83	087 002	1.1.1.04.32	41130		2.700,00	
AUGUSTO PONTES	30.04.82	1.1.2.08.02.58	SALDO ATUAL 58718	S.ANT	0,00	
IMP REC DE ISAIASAUGUSTA PONTES REF PAGTO DA 21 22 PARCELADO LOTE N C1 GDA 87 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC 2164/ 83	074 006	1.1.1.04.32	41130		23.800,00	
IMP REC DE ISAIAS AUGUSTO DE PONTES REF PAGTO DA 23 24 PARCELA DO LOTE N C1 GDA 87 DA COL COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	076 004	1.1.1.04.32	41130			3.400,00
LLO GIMENEZ	30.11.82	1.1.2.08.02.59	SALDO ATUAL 61360	S.ANT	17.000,00	3.400,00
IMP REC DE JOSE GALO GIMENES REF PAGTO DA 9 10 PARCELA DO LOTE C1 GDA 66 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/-83	076 005	1.1.1.04.32	41130		4.920,00	
RODRIGUES DO NASCIMENT	31.03.83	1.1.2.08.02.63	SALDO ATUAL 62090	S.ANT	0,00	
IMPREC DE DEOLINO R NASCIMENTO REF PAGTO DE 22 23 24 PARCELA DO LOTE 15 GDA 51 DA COLONIADE PARANATINGA CONF PROC N 2164/-83	070 004	1.1.1.04.32	41130		8.805,00	5.283,00
LOPES DA COSTA	31.03.83	1.1.2.08.02.65	SALDO ATUAL 62111	S.ANT	3.522,00	
IMPREC DE PAULINA LOPES DA COSTA REF PAGTO DA 1S PARCELA DO LOTE C3 GDA RURAL DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2 162/83	076 001	1.1.1.04.32	41130		195.230,00	
IMP REC DE PAULINA LOPES DA COSTA REF PAGTO DA 6 PARCELA DO LOTE C3 GDA RURAL DA COL PARANATINGA CFE PROC N 1799/-83	086 008	1.1.1.04.32	41130			27.890,00
ITA EURIN	31.03.83	1.1.2.08.02.69	SALDO ATUAL 68080	S.ANT	139.450,00	27.890,00
					210.951,00	

29 DE ABRIL DE 1983 (CONTINUACAO)

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LCTO/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMPREC DE OLIVA IDA BURTN REF-PACAMENTO DA 1E PARCELA DC LO-TE CS QDA RURAL DA COLONIA DE P ARANATINCA CONF PROC N 2164/83	062 001	1.1.1.04.32	41130			
IMP REC DE OLIVA IDA BURIN REFPAG DA 17 PARC DO LOTE 5 Q-DA N UR DA COLONIA DE PARANA-TINGA CONF PROC 2164/83	063 003	1.1.1.04.32	41130			23.439,00
						23.439,00
FACA	31.03.83	1.1.2.08.02.72	SALDO ATUAL 68110	S.ANT	164.073,CC 2C.462,CC	
IMP REC DE JCSE FACA REF PAG-TCDE 15 16 17 1E PARCELA DC LOTE N 2 4 5 DA GDA 62 81 82 DA COLONIA DE PARANATINGA CON-FPROC N 2164/83	072 001	1.1.1.04.32	41130			3.856,00
						3.856,00
DE ABREU HIRCH	30.12.81	1.1.2.08.02.74	SALDO ATUAL 68136	S.ANT	16.606,CC 45.3C9,CC	
IMP REC DE SANTADE ABREU HIRCH REF PACTC DE 2 A 7 PARCELA DC LOTE CS RURAL DA COL DE PARA-NATINGA CFE PROC N 1799/83	085 007	1.1.1.04.32	41130			24.714,00
						24.714,00
FERREIRA DA SILVA	31.03.83	1.1.2.08.02.76	SALDO ATUAL 68152	S.ANT	2C.595,00 62.119,00	
IMP REC DE JOSE FERREIRA DA SILVA REF PAGTC DA 1E PARCELA-DO LCTE CE QDA 25 DA COLONIA - DE PARANTINGA CFE PROC N 2164/83	074 007	1.1.1.04.32	41130			682,00
IMPREC DE JOSE FERREIRA DA SILVA REF PAGTC DA 17 PARCELA D LOTE CE DA QDA 25 DA COLPA-RANATINGA CFE PROC 1799/83	088 001	1.1.1.04.32	41130			682,00
						682,00
TADEU COSTA	31.03.83	1.1.2.08.02.79	SALDO ATUAL 69000	S.ANT	6C.755,CC 76.C4C,CC	
IMP REC DE TELMC TADEU DA COS-TA REF PAGTC DA 7 E 5 PARCELA D O LOTE 1S DA QDA 92 DA COLO-NIA DE PARANATINGA CFE PROC N 2164/83	073 002	1.1.1.04.32	41130			2.169,00
IMP REC DE TELMO TADEU COSTA REF PAGTC DE 17 E 1E PARCELA DO LCTE N 1E QCA 91 DA COLO-NIA DE PARANATINGA CONF PROC N 216 4/83	076 002	1.1.1.04.32	41130			2.000,00
IMP REC DE TELMO TADEU COSTA REF PAGTO DA 1E PARCELA DC LC-TE 1E QCA 91 DA COLONIA DE PA-RANATINGA CONF PROC 1.799/83	079 002	1.1.1.04.32	41130			1.000,00
						12.512,00
UBRICH	31.03.83	1.1.2.08.03.15	SALDO ATUAL 71072	S.ANT	7C.871,CC 45.924,CC	
IMP REC DE ALFREDO UDRICH REF FAGTO DA 17 A 24 PARC DC LOTE C9 Q 37 DA CCLONIA DE PARANA-TINGA CONF PROC 2164/83	064 004	1.1.1.04.32	41130			12.512,00
IMP REC DE ALFREDO ULRICH REF	071 005	1.1.1.04.32	41130			

N E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LL.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 DA 4 E PARCELA DO LOTE 5 DA GDA 37 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83						4.403,00
IMP REC DE ALFREDO ULRICH LLR	082 002	1.1.1.04.32	41130			
PAGTO DA 1ª PARCELA DO LOTE 09 GDA 37 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.799 /83						1.564,00
IMP REC DA ALFREDO ULRICH REF	086 005	1.1.1.04.32	41130			
PAGTO DE 5 PARCELA DO LOTE 5 9 DA GDA 37 DA COL PARANATINGA CFE PROC N 1799/83						5.967,00
			SALDO ATUAL		21.478,00	
FERNANDES DE CAMPOS	31.03.83	1.1.2.08.03.16	71080	S.ANT	14.224,00	
IMP REC DE AMARO FERNANDES DE CAMPOS REF PAGTO DA 16 PARCELA DO LOTE N C4 GDA 17 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	064 003	1.1.1.04.32	41130			2.032,00
IMP REC DE AMARO FERNANDES DE CAMPOS REF PAGTO DA 14,15 PARCELA DO LOTE 4 GDA 17 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/83	080 005	1.1.1.04.32	41130			4.064,00
			SALDO ATUAL		8.128,00	
R ANTONIO BROGLIO	31.03.83	1.1.2.08.03.19	71110	S.ANT	33.610,00	
IMP REC DE WALDIR ANTONIO BROGLIO REF PAGTO DA 16 PARCELA DO LOTE 5 7 GDA 21 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	071 007	1.1.1.04.32	41130			3.361,00
IMP REC DE WALDIR ANTONIO BRO	086 004	1.1.1.04.32	41130			3.361,00
GLIO REF PAGTO DE 15 PARCELA DO LOTE 5 7 GDA 21 DA COL PARANATINGA CFE PROC N 1799/83						
			SALDO ATUAL		26.888,00	
TES DE SOUZA MACIEL	31.03.83	1.1.2.08.03.28	72079	S.ANT	11.770,00	
IMP REC DE ARISTIDES DE SOUZA MACIEL REF PAGTO DA 15 A 24 24PARCELA DO LOTE 02 GDA 21 DACOLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	059 003	1.1.1.04.32	41130			10.700,00
IMP REC ARISTIDES DE SOUZA	086 006	1.1.1.04.32	41130			
MACIEL REF PAGTO 14 PARC DO LOTE 21 GDA C2 DA COL PARANATINGA CFE PROC 1799/83						1.070,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ER LE CAMPOS DE MELO	30.07.82	1.1.2.08.03.30	72095	S.ANT	61.080,00	
IMP REC DE ELIEZER DE CAMPOS MELO REF PAGTO DA 11 PARCELA DO LOTE C1 GDA 75 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	064 006	1.1.1.04.32	41130			2.085,00
IMPREC DE ELIEZER DE CAMPOS MELO REF PAGTO DA 6 A 12 PARCELA DO LOTE 06 GDA C1 DA COL-PARANATINGA CONF PROC N 1799/-	087 001	1.1.1.04.32	41130			

HISTORICO	LCTO/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
83						
MPREC DE ELTEZER DE CAMPOS MELO REF PAGTO DA 2 A 10 PARCELA DO LOTE 01 QDA 79 DA CAC DE PARANATINGA CONF PROC N 1799/83	048 008	1.1.1.04.32	41130			13.125,00
			SALDO ATUAL			18.765,00
ELMO ESPACHO DE OLIVEIRA	31.03.83	1.1.2.08.03.33	72125	S.ANT	27.105,00	
IMP REC DE JCAC DO BONDESPACHO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 14 15 PARCELA DO LOTE 18 QDA 88 DA COLONIA DE PARANATINGA CONFPROC 2164/83	067 002	1.1.1.04.32	41130		8.966,00	
			SALDO ATUAL			1.812,00
SOARES MASCARENHAS	28.02.83	1.1.2.08.03.40	72192	S.ANT	8.154,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE SOARES MASCARENHAS REF PAGTO DA 14 PARC DO L 16 C C4 DA COL NOVA BRASILANDIA	030 006	1.1.1.04.71	86371		8.500,00	
			SALDO ATUAL			1.700,00
ATARINELLI DE OLIVEIRA	28.02.83	1.1.2.08.03.41	72206	S.ANT	6.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ARY CATARINELLI DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L C8 Q C8 DA COL NOVA BRASILANDIA	031 002	1.1.1.04.71	86371		6.975,30	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR ARY CATARINELLI DE OLIVEIRA REF O L C8 Q C 8 DA COL NOVA BRASILANDIA	031 003	4.1.2.03	8125			2.172,00
			SALDO ATUAL		41.617,00	
INA MA DA CONCEICAO	28.02.83	1.1.2.08.03.50	74284	S.ANT	46.420,30	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA ANGELINA MARIA DA CONCEICAO REF PGTO DA 12 E 13 DA COL PONTES E LACERDA	047 007	1.1.1.04.68	84832		12.800,00	
			SALDO ATUAL			6.400,00
BERTO DE SANTANA NETO	30.12.82	1.1.2.08.03.52	74306	S.ANT	6.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE ROBERTO DE SANTANA NETO REF PAGTO DA 11 12 E 13 PARC L C5 Q 163 DA COL PONTES E LACERDA	054 005	1.1.1.04.68	84832		15.860,00	
			SALDO ATUAL			9.516,00
IRO GALINDO	31.03.83	1.1.2.08.03.54	74322	S.ANT	6.344,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ARGEMIRO GALINDO REF PAGTO DA 11 PARC 12 Q E5 DA COL PONTES E LACERDA	054 003	1.1.1.04.68	84832		11.568,00	
			SALDO ATUAL			3.856,00
NICES FLORINDO DE FREITAS	31.03.83	1.1.2.08.03.57	74357	S.ANT	7.712,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR GILOMI-	054 002	1.1.1.04.68	84832		12.000,00	

29 DE ABRIL DE 1983

N C L A I L P A H I S T 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
CES FLORINCO DE FRETIAS REF PAGTO 12 PARC DO L CE Q 87 DA COL PONTES E LACERDA						4.000,00
RNANDES DE LIMA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE FERNAN DES DE LIMA REF PAGTO DA 11 12E 13 PARC DO L 1C Q 26 DA COL PONTES E LACERDA	30.12.82 048 002	1.1.2.08.03.58 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 74365 84832	S.ANT	8.000,00 15.640,00	
						9.384,00
URENCO IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE LAURE NCO REF PAGTO DA 12 A 15 PARC DO L CE Q EE DA COL PONTES E LACERDA	28.02.83 057 006	1.1.2.08.03.60 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 74381 84832	S.ANT	6.256,00 6.400,00	
						6.400,00
RSINO DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE OURSI NO DA SILVA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 05 Q 14E DA COL PONTES E LACERDA	31.03.83 054 004	1.1.2.08.03.61 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 74390 84832	S.ANT	0,00 18.304,00	
						4.576,00
MES FERNANDES IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA GENI GOMES FERNANDES REF PGTO DA 11PARC DO L 12 Q 34 DA COL PONTES E LACERDA	28.02.83 052 006	1.1.2.08.03.65 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 74438 84832	S.ANT	13.728,00 20.100,00	
						4.020,00
EAR BOSA LEAL IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ESTEVAN EARBOSA LEAL REF PAGTO DA 13 13PARC DO L CE Q 131 DA COL - PONTES E LACERDA	31.03.83 055 001	1.1.2.08.03.69 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 74470 84832	S.ANT	16.080,00 12.000,00	
						4.000,00
EIRA CAMPOS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINACIAL S/A DO SR SIDNEI PEREIRA CAMPOS REF PAGTO DA 12 E 13 PARC DO L C5 Q 11 DA COL PONTES E LACERDA	28.02.83 048 004	1.1.2.08.03.74 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 74527 84832	S.ANT	8.000,00 13.208,00	
						6.604,00
ES CA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE GOMES CA SILVA REF PAGTO DA 12 PARC DO L CE Q C7 DA COL NOVA BRASILANDIA	28.02.83 030 004	1.1.2.08.03.96 1.1.1.04.71	SALDO ATUAL 75671 86371	S.ANT	6.604,00 11.732,00	
						1.676,00
O MARTINEZ IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MAURILIO	31.03.83 049 003	1.1.2.08.03.99 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 75701 84832	S.ANT	10.056,00 4.716,00	

29 DE ABRIL DE 1983

E N C 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		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MARTINEZ REF PAGTO DA 12 PARC C C L C1/A C-12 DA COL PONTES E LACERDA						1.572,00
PEREIRA DE CARVALHO	31.03.83	1.1.2.08.04.01	SALDO ATUAL 75728	S.ANT	3.144,00 4.716,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DO SR ANICETO PEREIRA DE CARVALHO REF PAGTO DA 12 PARC CC L C1 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA	049 004	1.1.1.04.68	84832			1.572,00
SCA FERREIRA B DE SOUZA	31.03.83	1.1.2.08.04.05	SALDO ATUAL 75760	S.ANT	3.144,00 6.320,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DA SRA FRAN- CISCA FERREIRA BARBOSA DE SOL- SA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 07 Q 72 DA COL PONTES E LACER- DA	051 005	1.1.1.04.68	84832			1.580,00
INO PEREIRA DA SILVA	31.03.83	1.1.2.08.04.12	SALDO ATUAL 75833	S.ANT	4.740,00 48.184,00	
IMPREC DE DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 13 PARCELA DO LOTE 02 1C 12 QDA 1C5 1C 88 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	063 002	1.1.1.04.32	41130			3.056,00
IMP REC DE DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 06 PAR- CELA DO LOTE 01 QDA 88 DA CO- LONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	065 004	1.1.1.04.32	41130			1.208,00
IMP REC DE DORVALINO PEREIRA SILVA REF PAGTO DA 7 PARCELA DO LOTE C1 QDA 88 DA COL DE - PARANATINGA CONF PROC 2164/83	074 002	1.1.1.04.32	41130			1.208,00
IMP REC DE DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 12 PAR- CELA DO LOTE 12 QDA 1C3 DA CO- LONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/83	079 008	1.1.1.04.32	41130			1.098,00
IMP REC DE DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 12 PAR CELA DO LOTE C2 QDA 1C DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.- 799/83	081 002	1.1.1.04.32	41130			956,00
JACOB DA COSTA	31.03.83	1.1.2.08.04.13	SALDO ATUAL 75841	S.ANT	40.658,00 7.272,00	
IMP RECDE DIRSC JACOB DA COSTA REF PAGTO DA 12 PARCELA QDA 91 DO LOTE 22 DA COLONIA DE PARA- NATINGA CONF PROC N 1.799/83	078 004	1.1.1.04.32	41130			1.818,00
IMP REC DE DIRSO JACOB DA COS- TA REF PAGTO DA 14 PARCELA DO LOTE 22 QDA 91 DA COL PARANA - TINGA CFE PROC 1799/83	084 008	1.1.1.04.32	41130			3.636,00
LVA	31.03.83	1.1.2.08.04.17	SALDO ATUAL 75884	S.ANT	1.818,00 21.892,00	

29 DE ABRIL DE 1983 — CONTINUACAO

N E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP REC DE ANA SILVA REF PAG-TO DA 13 PARCELA DO LOTE 14 15 NCA 83 DA COLONIA DE PARANA-TINGA CONF PROC N 2164/83	073 001	1.1.1.04.32	41130			1.684,00
IMP REC DE ANA SILVA REF PAG-TO DA 12 PARCELA DO LOTE 14 15 DDA 83 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1795/83	087 007	1.1.1.04.32	41130			1.684,00
ALVES DE OLIVEIRA	31.03.83	1.1.2.08.04.20	SALDO ATUAL 75914	S.ANT	18.524,00 12.976,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR JOAO AL-VES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 12 PARC DO L C2 Q 89 DA COL PONTES E LACERDA	055 006	1.1.1.04.68	84832			3.244,00
E DE LOURDES ALVES	31.03.83	1.1.2.08.04.23	SALDO ATUAL 75949	S.ANT	9.732,00 25.702,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA DE LOURDES ALVES REF PAGTO DA 10 E 11 PARC DO L C1 Q 161 DA COLPONTES E LACERDA	047 004	1.1.1.04.68	84832			8.564,00
RIANA TRINDAD	31.03.83	1.1.2.08.04.29	SALDO ATUAL 77941	S.ANT	17.138,00 6.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DA SRA SEVERI-NA TRINDAD REF PAGTO DA 12 A 15 PARC DO L C4 Q 41 DA COL PONTES E LACERDA	050 002	1.1.1.04.68	84832			6.400,00
NO PEREIRA DE ARAUJO	28.02.83	1.1.2.08.04.30	SALDO ATUAL 77950	S.ANT	0,00 6.416,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR PAULINO PEREIRA DE ARAUJO REF PAGTO DA 12 E 13 PARC DO L C1 Q 132 DA COL PONTES E LACERDA	046 005	1.1.1.04.68	84832			3.208,00
CIO XAVIER DA SILVA	31.03.83	1.1.2.08.04.31	SALDO ATUAL 77968	S.ANT	3.208,00 16.526,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR FRANCIS-CO XAVIER DA SILVA REF PAGTO DA 12 PARC DO L C6 Q 120 DA COL PONTES E LACERDA	048 003	1.1.1.04.68	84832			4.130,00
DAS NEVES	31.03.83	1.1.2.08.04.33	SALDO ATUAL 77984	S.ANT	12.396,00 4.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO DAS NEVES REF PAGTO DA 13 PAR-CDO L C5 Q 23 DA COL PONTES E LACERDA	051 003	1.1.1.04.68	84832			1.600,00
RLEICIES DA CRUZ	31.03.83	1.1.2.08.04.39	SALDO ATUAL 78042	S.ANT	3.200,00 6.452,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR JOAO RO-BERTICLES DA CRUZ REF PAGTO DA 11 PARC DO L 04 Q 125 DA COL	046 006	1.1.1.04.68	84832			

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

E N C L A T U R A F I S T C R I C O	ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
PONTES E LACERDA						2.149,00
			SALDO ATUAL		4.303,CO	
APROCIO RIBEIRO	31.03.83	1.1.2.08.04.44	78093	S.ANT	14.4CC,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	053 002	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DO SR NATAL A-						
PRICIO RIBEIRO REF PAGTO DA						
10 E 11 PARC DO L C5 Q 4C DA						
COL PONTES E LACERDA						4.800,00
			SALDO ATUAL		5.6CC,CO	
C DE OLIVEIRA MATEUS	28.02.83	1.1.2.08.04.46	78115	S.ANT	27.056,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	058 007	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA						
CON CEICAO DE OLIVEIRA MATEUS						
REF PAGTO DA 12 PARC DO L 03 Q						
143DA COL PONTES E LACERDA						3.444,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	059 001	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA						
CON CEICAO DE OLIVEIRA MATEUS						
REF PAGTO DA 12 PARC DO L 02 Q						
145DA COL PONTES E LACERDA						3.280,00
			SALDO ATUAL		2C.332,CO	
IO FLORENCIO DA SILVA	31.03.83	1.1.2.08.04.48	78131	S.ANT	14.4CC,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	047 003	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DO SR CLAUDIO						
FLORENCIO DA SILVA REF PAGTO -						
DA 8 S E 10 PARC DO L C5 Q 27						
LA COL PONTES E LACERDA						14.400,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
C ALVES LIMEIRA	31.03.83	1.1.2.08.04.52	78174	S.ANT	8.CCC,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO-	057 001	1.1.1.04.68	84832			
FINANCIAL S/A DO SR SABINO AL-						
VES LIMEIRA REF PAGTO DA 11						
PAR DO L OJ Q 1C2 DA COL PON-						
TES E LACERDA						1.600,00
			SALDO ATUAL		6.4CC,CO	
TAL E MAT STA MARIA	31.01.83	1.1.2.08.04.63	78280	S.ANT	7.C9C,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	029 005	1.1.1.04.71	86371			
COFINANCIAL S/A DO HOSPITAL E						
MATERNIDADE STA MARIA REF PAG-						
TO DA 5 PARC DO L 15 Q 18 DA						
CO L NOVA ERASILANDIA						3.545,00
			SALDO ATUAL		3.545,CO	
IN.HO PAULA	31.03.83	1.1.2.08.04.65	78883	S.ANT	12.883,5C	
IMP REC DE ALGUSTINHO PAULA	085 006	1.1.1.04.32	41130			
REF PAGTO 11 12 13 14 PARCELA						
DO LOTE 16 QDA 57 DA COLONIA						
DE PARANATINGA CFE PROC N						
1795/83						3.681,00
			SALDO ATUAL		5.2C2,5C	
AL MACAUBA LOS SANTOS	31.03.83	1.1.2.08.04.67	78905	S.ANT	16.668,CO	
IMP REC DE DERNIVAL MACALBA	072 007	1.1.1.04.32	41130			
LOS SANTOS REF PAGTO DE 13 14						
PARCELA DO LOTE C5 QDA 6 B						
DACOLONIA DE PARANATINGA CONF-						
PROC N 2164/83						2.778,00
			SALDO ATUAL		13.89C,CO	

CCLEPAT-CIA DESENVOLVIMENTO ESTADO [illegible]

29 DE ABRIL DE 1983

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
DERICLES PEREIRA IMP REC DE M RODRIGUES PEREIRA REF PAGTO DA 12 A 24 PARCELADO LOTE C4 QDA 66 DA COLONIACE PARANATINGA CONF PROC N 216 4/83	29.10.82 070 007	1.1.2.08.04.68 1.1.1.04.32	78913 41130	S.ANT	15.314,00	15.314,00
			SALDO ATUAL		0,00	
O JURIPA DE ARAUJO IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR OLEGARIO JUREMEIRA DE ARAUJO REF PAGTO DA 5 PARC DO L C4 Q 116 DA COL PONTES E LACERDA	31.03.83 051 006	1.1.2.08.04.80 1.1.1.04.68	79030 84832	S.ANT	11.200,00	1.600,00
			SALDO ATUAL		9.600,00	
ANTONIO MARTINS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR AMILTON ANTONIO MARTINS REF PAGTO DA 9 E 10 PARC DO L C5 Q 24 DA DAC PONTES E LACERDA	28.02.83 045 007	1.1.2.08.04.81 1.1.1.04.68	79049 84832	S.ANT	13.056,00	13.056,00
			SALDO ATUAL		0,00	
LE ARRUDA ROCHA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MANOEL DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 10 PARC DO L C4 Q 19 DA COL NOVA BRASILANDIA	28.02.83 030 001	1.1.2.08.04.84 1.1.1.04.71	79081 86371	S.ANT	20.238,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MANOEL DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 10 PARC DO L C8/10 Q 19 DA COL NOVA BRASILANDIA	030 002	1.1.1.04.71	86371			1.440,00
			SALDO ATUAL		13.900,00	4.898,00
TUERTEDO LIMA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA NILZA - FTOLETREDO LIMA REF PAGTO DA 7 A 12 PARC DO L 13/14 Q 16 DA COL NOVA BRASILANDIA	30.12.82 029 001	1.1.2.08.04.90 1.1.1.04.71	80411 86371	S.ANT	53.112,00	
			SALDO ATUAL		26.556,00	26.556,00
TA FIDELIS DE DEUS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA TEREZINHA FIDELIS DE DEUS REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO LIC Q 46 DA COL NOVA BRASILANDIA	31.01.83 029 006	1.1.2.08.04.96 1.1.1.04.71	80470 86371	S.ANT	26.844,00	
			SALDO ATUAL		22.370,00	4.474,00
LUIZ COSTA IMP RECEBE TERCIO LUIZ DA COSTA REF PAGTO DE 8 A 11 PARCELA DO LOTE 17 DA QDA 91 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	30.12.82 069 006	1.1.2.08.05.02 1.1.1.04.32	80535 41130	S.ANT	16.915,00	
			SALDO ATUAL		12.935,00	3.980,00
ROBERTO CASTAGNO PAIM IMP REC DE PAULO ROBERTO C	31.03.83 067 007	1.1.2.08.05.05 1.1.1.04.32	80560 41130	S.ANT	66.120,00	

E N C L A T E R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
PAIN REF PAGTO DA 11 12 PARCE- LA DO LOTE 5 10 11 12 13 GD- A72 DA COLONIA DE PARANAITN- GA CONF PROC 2164/83						
IMP REC DE PAULO ROBERTO C PAIN REF PAGTO DA 1C PARCE PA DO LOTE 5 10,11,13 GDA 72 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/83	077 002	1.1.1.04.32	41130			4.408,00
IMP REC DE PAULO ROBERTO C PAIN REF PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 12 DA GDA 72 DA COL - PARANAT NGA CONF PROC 1.799/ - 83	077 004	1.1.1.04.32	41130			3.594,00
			SALDO ATUAL		57.304,00	814,00
E DE LIMA IMPREC DE ARIONE DE LIMA REF PAGTO DA 11 PARCELA DO LOTE 10 GDA 97 DA COLONIA DE PARANA- TINGA CONF PROC 2164/83	31.03.83 068 005	1.1.2.08.05.06 1.1.1.04.32	80578 4113C	S.ANT	28.910,80	
IMP REC DE ARIONE DE LIMA REF PAGTO DA 11 PARCELA DO LOTE C90 DA 098 DA COLONIA DE PARA- NAIINGA CONF PROC N 2164/83	069 001	1.1.1.04.32	41130			967,00
IMP REC DE ARIONE DE LIMA REF PAGTO DA PARCELA DO LOTE 10 Q- DA 97 PARC DE N 1C DA DACOLON DE PARANATINGA CONF PROC N 1.- 799/83	078 003	1.1.1.04.32	41130			1.007,00
IMP RECDE ARIONE DE LIMA REF PAGTO DA 1C PARCELA DO LOTE 09 QDA 98 DA COLONIA DE PARA NA- TINGA CONF PROC N 1799/83	083 003	1.1.1.04.32	41130			967,00
			SALDO ATUAL		24.962,80	1.007,00
LO DE LIMA IMP REC DE DINALDO DE LIMAREF- PAGTO DE 11 PARC DO LOTE 2 15 16 25 QDRA 97 98 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/- 83	31.03.83 068 004	1.1.2.08.05.07 1.1.1.04.32	80586 41130	S.ANT	79.467,00	
IMPREC DE DINALDO DE LIMA REF PAGTO DA 11 PARCELA DO LOTE 24 QDA 98 DA COLONIA DE PARANA- TINGA CONF PROC 2164/83	068 007	1.1.1.04.32	41130			2.874,00
IMP REC DE DINALDO LIMA REF PAGTO DE 11 PARCELA DO LOTE 01QDA 98 DO COLONIA DE PARANA- TI GA CONF PROC N 2164/83	069 002	1.1.1.04.32	41130			1.017,00
IMP REC DE DINALDO DE LIMA REF PAGTO DA 1C PARCELA DO LOTE 25 GDA 98 DA COLONIA DE PARANA- TINGA CONF PROC N 1.799/83	078 005	1.1.1.04.32	41130			775,00
IMP REC DE DINALDO DE LIMA REFPAGTO DA 1C PARCELA DO LO- TE16 QDA 91 DA COLONIA DE PA- RANATINGA CONF PROC N 1.799/83	078 006	1.1.1.04.32	41130			1.021,00
						631,00

29 DE ABRIL 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
IMP REC DE DINALDO DE LIMA REF PAGTO DA 1C PARCELA DC LOTE 02 QDA 98 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROV N 1.799/83	078 007	1.1.1.04.32	41130			606,00
IMP REC DE DINALDO DE LIMA REFPAGTC DA 1C PARCELA DO LOTE 24 QDA 98 DA COLONIA DE PARANATINA CONF PROC 1799/83	083 001	1.1.1.04.32	41130			1.017,00
IMPREC DE DINALDO DE LIMA REF-PAGTC DA 1C PARCELA DO LOTE 01QDA 98 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1799/83	083 002	1.1.1.04.32	41130			775,00
IMP REC DE DINALDO DE LIMAREF-PACAMENTO DE 1C PARCELA DC LOTE 18 QDA 97 DA COLONIA DE PARANATINCA CONF PROC N 1799/83	083 004	1.1.1.04.32	41130			616,00
			SALDO ATUAL		70.135,CO	
CONCEICAO LIMA OLIVEIRA	31.03.83	1.1.2.08.05.09	80608	S.ANT	65.61C,CO	
IMP REC DE M CONCEICAC LIMA O-LIVEIRA REF PAGTC DA 11 PARCELA DO LOTE 7 8 12 13 18 QDA 97 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	070 001	1.1.1.04.32	41130			4.374,00
IMP REC DE M CONCEICAC LIMA O-LIVEIRA REF PAGTC DA 1C PARC - DO LOTE 8 12 13 14 QDA 97 DA - COL PARANATINGA CONF PROC - 1799/83	084 005	1.1.1.04.32	41130			3.129,00
IMP REC DE M CONCEICAO LIMA DECLIVEIRA REF PAGTO DA 1C 13 PA CELA DO LOTE 7 18 QDA 97 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N1799/83	084 007	1.1.1.04.32	41130			1.245,00
			SALDO ATUAL		56.862,CO	
PINA GOMES	31.03.83	1.1.2.08.05.10	80616	S.ANT	7.428,CO	
IMP REC DEISMAEL PINA GOMES REF O PAGTC DA 1C PARCELA DC LOTE 03 QDA C1 DA COLONIA PA-RANATINGA CONF PROC N2164/83	066 005	1.1.1.04.32	41130			1.857,00
IMP REC DE ISMAEL PINA GOMES REF PAGTO DA 0S PARCELA DC LO-TE 03 QDA 1 CH DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/83	082 006	1.1.1.04.32	41130			1.857,00
			SALDO ATUAL		3.714,CO	
OUTRA	30.12.82	1.1.2.08.05.11	80624	S.ANT	24.576,CO	
IMP REC DE ANTONIO OUTRA REF PAGTO DA 9 A 12 PARCELA DC LO-TC 15 QDA 97 DA COLONIA DE PA-RANATINCA CONF PROC N 2164/83	071 003	1.1.1.04.32	41130			6.144,00
			SALDO ATUAL		18.432,CO	
CARVALHC BORGES	31.03.83	1.1.2.08.05.13	81175	S.ANT	15.918,CO	
IMP DEPCSITC EFETUADC NO BAN-COFINANCIAL S/A DA SRA LENTR CAR VALHC BERGES REF PAGTO DA 10 PARC DO L 12 Q 13E DA COL PONTES E LACERDA	058 004	1.1.1.04.68	84832			2.653,00

CODEMAT-CTA DESENVOLVIM EST MT — D I A R I O — DIARIO 029 022

29 DE ABRIL 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/SEC.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
ZINHA FERREIRA DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA TEREZINHA FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DAS PARC DO LO2 Q 72 DA COLPONTES E LACERDA	31.03.83 048 005	1.1.2.08.05.14 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 81183 84832	S.ANT	13.265,CO 22.26C,CO	
ON GOULART ALVES IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO FINANCIAL S/A DO SR NILSON GOULART ALVES REF PAGTO DA 9 E 10 PARC DO L C3 Q 161 DA COL PONTES E LACERDA	30.12.82 046 003	1.1.2.08.05.16 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 81205 84832	S.ANT	15.C8C,CO 30.84C,CC	3.180,00
IO GONCALVES IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR OLARIO GONCALVES REF PAGTO DA 7 PARC DO L 08 Q 15C DA COL PONTES P LACERDA	31.03.83 048 006	1.1.2.08.05.20 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 81248 84832	S.ANT	22.C3C,CO 56.972,CC	8.810,00
A REVERCITO IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR RAMAO REVE ROJTO REF PAGTO DA 9 PARC DO LO6 Q 38 DA COL PONTES E LACERDA	31.03.83 055 003	1.1.2.08.05.21 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 81256 84832	S.ANT	53.772,CO 75.502,CO	3.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR RAMAO REVE ROJTO REF PAGTO DA 5 PARC DO LO7 Q 68 DA COL PONTES E LACERDA	055 004	1.1.1.04.68	84832			4.266,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR RAMAO REVE ROJTO REF PAGTO DA 5 PARC DO LCE Q 68 DA COL PONTES E LACERDA	055 005	1.1.1.04.68	84832			3.280,00
L CONTIJO DE CARVALHO IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR DANIEL CONTIJO DE CARVALHO REF PAGTO DA 6 PARC DO L C5 Q 119 DA COL PONTES E LACERDA	28.02.83 050 005	1.1.2.08.05.23 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 81272 84832	S.ANT	64.716,CO 12.80C,CO	3.240,00
INA MARIA DOS SANTOS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA URSULINA MARIA DOS SANTOS REF PAGTO DA 5 PARC DO L C7 Q 1C4 DA COLPONTES E LACERDA	31.03.83 051 004	1.1.2.08.05.28 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 81329 84832	S.ANT	11.20C,CO 23.114,CO	1.600,00
IL PINHEIRO DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO FINANCIAL S/A DO SR MANOEL PI-	28.02.83 056 002	1.1.2.08.05.29 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 81337 84832	S.ANT	19.812,CO 12.544,CO	3.302,00

29 DE ABRIL DE 1983

E N C L A T E N A H I S T O R I C O	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
NHEIRO DA SILVA REF PAGTO DA EEG PARC DO L C7 Q 29 DA COL PONTES E LACERDA						3.136,00
ITAO AGRICOLAS FERREIRA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DO SR SEBAS- TIAO RODRIGUES FERREIRA REF PAGTO DA 8 PARC DO L C8 Q 135 DA COL PONTES E LACERDA	31.03.83 050 006	1.1.2.08.05.31 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 82171 84832	S.ANT	5.408,00 12.776,00	
JOSE LIBORIO IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DO SR DARI JO- SE LIBORIO REF PAGTO DA 6 E 7 PARC DO L C8 Q 54 DA COL PON- TES E LACERDA	28.02.83 054 007	1.1.2.08.05.34 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 82201 84832	S.ANT	11.179,00 32.640,00	1.597,00
:ATISTA AZAMBUJA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DO SR JOAO BA- TISTA AZAMBUJA REF PAGTO DA 8 E 9 PARC DO L C8 Q 35 DA COL PONTES E LACERDA	30.12.82 045 004	1.1.2.08.05.35 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 82210 84832	S.ANT	26.112,00 9.000,00	6.528,00
. TAMIAO DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DO SR MANOEL CAETANO DA SILVA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 10 Q 109 DA COL PONTES E LACERDA	31.03.83 047 005	1.1.2.08.05.36 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 82228 84832	S.ANT	3.000,00 25.920,00	6.000,00
N. CARLOS LOPES DO AMARAL IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO - CARLOS LOPES DO AMARAL REF - PAGTO DA 5 PARC DO L C4 Q 130 DA COL PONTES E LACERDA	31.03.83 053 006	1.1.2.08.05.37 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 82236 84832	S.ANT	22.680,00 54.336,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO - CARLOS LOPES DO AMARAL REF - PAGTO DA 5 PARC DO L C5 Q 130 DA COL PONTES E LACERDA	053 007	1.1.1.04.68	84832			3.248,00
PEREIRA DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DA SRA MARIA PE- REIRA DA SILVA REF PAGTO DA D PARC DO L C1 Q 137 DA COL PON- TES E LACERDA	28.02.83 046 004	1.1.2.08.05.39 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 82252 84832	S.ANT	46.573,00 22.900,00	4.515,00
CIO PEREIRA DOS SANTOS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN CO FINANCIAL S/A DO SR MAURI- CIO PEREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA IC 11 E 12 PARC DO L	28.02.83 044 001	1.1.2.08.05.40 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 82260 68608	S.ANT	19.700,00 5.535,00	3.200,00

29 DE ABRIL DE 1983 (CONTINUACAO)

E N C L A T U R A HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
C2 Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS IMP COMPLEMENTACAO DO LANC E-FETUADO A MENOR EM 31 CE 82 82CLE CKA REGULARIZAMOS REF CON TRATO DE COMPRA E VENDA CETERRA DE MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS	044 002	4.1.2.03	8125			5.535,00
			SALDO ATUAL		36,00	
L NETO AMARAL IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO FINANCIAL S/A DO SR MANOEL NET O AMARAL REF PAGTO DA 8 9 S ICPARC DE L C€ Q C2 DA COL PASCOAL RAMOS	31.01.83 043 001	1.1.2.08.05.41 1.1.1.04.52	82279 68608	S.ANT	36,00 5.300,00	5.580,00
			SALDO ATUAL		3.720,00	
O PAULO LI SA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO FINANCIAL S/A DO SR ALVARO PAU LO DE SA REF PAGTO DA 9 PARC DO L C3 Q C1 DA COL PAS-COAL RAMOS	31.03.83 037 004	1.1.2.08.05.44 1.1.1.04.52	82309 68608	S.ANT	7.100,00	1.800,00
			SALDO ATUAL		5.300,00	
EA DOMINGOS DA CONCEICAO IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO FINANCIAL S/A DO SR BARNABE DO-MIN GOS DA CONCEICAO REF PAGTO DA 9 PARC DO L C3 Q C9 DA COL PASCOAL RAMOS	31.03.83 039 006	1.1.2.08.05.48 1.1.1.04.52	82341 68608	S.ANT	13.770,00	3.442,50
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO FINANCIAL S/A DO SR BARNABE DOMINGOS DA CONCEICAO REF PAG-TO DA 10 E 11 PARC DO L C3 Q C9 DA COL PASCOAL RAMOS	041 007	1.1.1.04.52	68608			6.885,00
			SALDO ATUAL		3.442,50	
AGO GERMANO DE CASTRO IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO FINANCIAL S/A DO SR CLARIN-DO GERMANO DE CASTRO REF PAGTO DA 10 PARC DE L C9 Q C4 DA COL PASCOAL RAMOS	31.03.83 043 005	1.1.2.08.05.54 1.1.1.04.52	82406 68608	S.ANT	6.925,00	2.475,00
			SALDO ATUAL		4.450,00	
A NUNES IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO FINANCIAL S/A DA SRA FRANCA NUNES REF PACTO DA 3 A 7 PARC DO L C2 C C2 DA COL PASCOAL-LRAMOS	30.09.82 042 001	1.1.2.08.05.57 1.1.1.04.52	82430 68608	S.ANT	18.620,00	9.250,00
			SALDO ATUAL		5.370,00	
AS ALVES DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO FINANCIAL S/A DO SR ANANIAS ALVES DA SILVA REF PAGTO DA 9 PARC DO L 10 Q 13 DA COL PAS-COAL RAMES	31.03.83 041 006	1.1.2.08.05.59 1.1.1.04.52	82457 68608	S.ANT	8.036,00	2.009,00
			SALDO ATUAL		6.027,00	
LINA SILVA DO AMARAL	31.03.83	1.1.2.08.05.62	82481	S.ANT	5.750,00	

29 DE ABRIL 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
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA DOLIRALINA SILVA DO AMARAL REF PAGTO DA 6PARC DO L 1C Q 05 DA COL PASCOAL RAMOS	040 002	1.1.1.04.52	68608			1.950,00
			SALDO ATUAL		7.800,00	
BRANCA M DA SILVA	31.03.83	1.1.2.08.05.93	82791	S.ANT	23.175,00	
IMP REC DE ILDEBRANDA M DA SILVA REF PAGTO DE 11 PARCELADO LOTE 23A QDA 57 DA COLONIA DE PARANATINGA CONFORME PROC N 2164/83	075 003	1.1.1.04.32	41130			1.545,00
IMP REC ILDEBRANDA M DA SILVA REF PAGTO DA 1C PARCELA DO LOTE 23 A DA QDA 57 DA COL CO PARANATINGA CONF PROC N 1799/83	088 004	1.1.1.04.32	41130			1.545,00
			SALDO ATUAL		20.085,00	
LOS SANTOS	31.03.83	1.1.2.08.05.94	82805	S.ANT	40.768,00	
IMPREC DE JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 1C PARCELA DO LOTE 03 22 QDA 22 57 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	075 004	1.1.1.04.32	41130			2.598,00
IMP REC DE JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 9 PARCELA DO LOTE03 QDA 22 DA COL PARANATINGA PAR PROC 1799/83	088 005	1.1.1.04.32	41130			1.053,00
IMP REC DE JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 05 PARCELA DO LO 1E 22 QDA 57 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC N 1799/83	088 006	1.1.1.04.32	41130			1.545,00
			SALDO ATUAL		35.572,00	
REGINATO GRIGALO	31.03.83	1.1.2.08.05.96	82821	S.ANT	16.032,00	
IMP REC DE NEIVA REGINATO GRIGOLO REF PAGTO DA 05 PARCELA DO LOTE 21 QDA 72 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	062 002	1.1.1.04.32	41130			1.002,00
IMP REC DE NEIVA REGINATO GRIGOLO REF PAGTO DA 1C PARCELA DO LOTE 21 QDA 72 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC N 2164/83	074 005	1.1.1.04.32	41130			1.002,00
			SALDO ATUAL		14.028,00	
GIL DE LUCENA	31.03.83	1.1.2.08.05.98	82848	S.ANT	5.148,00	
IMP REC DE TIRSUN GIL DE LUCENA REF PAGTO DA 05 PARCELADO LOTE 15 QDA 65 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	067 003	1.1.1.04.32	41130			1.287,00
			SALDO ATUAL		3.861,00	
JOSE DA ROCHA	31.01.83	1.1.2.08.06.02	82929	S.ANT	35.268,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR PEDRO JOSE DA ROCHA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 0€ Q 21 DA COL NOVA BRASILANDIA	029 007	1.1.1.04.71	86371			2.939,00

29 DE ABRIL 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/SEC.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
E DOS SANTOS BARBOSA	28.02.83	1.1.2.08.06.05	SALDO ATUAL 82953	S.ANT	32.329,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA ALICE DOS SANTOS BARBOSA REF PAGTO DA 6 PARC DO L C4/A Q 13 DA COL NOVA BRASILANDIA	029 002	1.1.1.04.71	86371		19.756,00	
						1.796,00
NA PEREIRA SILVA	28.02.83	1.1.2.08.06.07	SALDO ATUAL 82970	S.ANT	17.960,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA PAULINA PEREIRA SILVA REF PAGTO DA 8 PARC DO L C4 Q 15 DA COL NOVA BRASILANDIA	029 003	1.1.1.04.71	86371		18.013,00	
						1.637,00
BATISTA DE CARVALHO	31.03.83	1.1.2.08.06.36	SALDO ATUAL 83895	S.ANT	16.376,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JCAC BATISTA DE CARVALHO REF PAGTO DA 7 PARC DO L 12 Q 114 DA COL PONTES E LACERDA	057 002	1.1.1.04.68	84832		34.722,00	
						3.858,00
SILVERIO MARCOLINO	30.12.82	1.1.2.08.06.37	SALDO ATUAL 83909	S.ANT	30.864,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR LAURO - SILVERIO MARCOLINO REF PAGTO - DA 6 E 7 PARC DO L C6/A Q 159 LA COL PONTES E LACERDA	047 002	1.1.1.04.68	84832		33.600,00	
						6.720,00
OSMANO CARVALHO	30.12.82	1.1.2.08.06.38	SALDO ATUAL 83917	S.ANT	26.880,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JOSE OSMANO RAMALHO REF PAGTO DA 4 5 E 6 PARC DO L C5 Q 138 DA COL PONTES E LACERDA	056 007	1.1.1.04.68	84832		38.544,00	
						9.636,00
JOSE JOSE DA SILVA	31.03.83	1.1.2.08.06.42	SALDO ATUAL 83950	S.ANT	28.908,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR HEN HENRI JOSE DA SILVA REF PAGTO DA 5 E 6 PARC DO L C6/C5 Q C7 DA COL PONTES E LACERDA	045 001	1.1.1.04.68	84832		39.872,00	
						9.968,00
MARQUES DE BRITO	31.03.83	1.1.2.08.06.48	SALDO ATUAL 84158	S.ANT	25.904,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JUAREZ - MARQUES DE BRITO REF PAGTO DA 5 PARC DO L C8 Q 03 DA COL - PASCOAL RAMOS	039 003	1.1.1.04.52	68608		5.500,00	
						1.980,00
PERES OLIVEIRA	31.03.83	1.1.2.08.06.50	SALDO ATUAL 84174	S.ANT	7.920,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA OTILIA PERES OLIVEIRA REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L C4 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS	038 003	1.1.1.04.52	68608		11.664,00	
						3.888,00

29 DE ABRIL DE 1983

E T I Q U E T A F I S I C A T I C A	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		7.776,00	
FILIPE DA SILVA	28.02.83	1.1.2.08.06.51	84182	S.ANT	44.100,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	030 007	1.1.1.04.71	86371			
COFINANCIAL S/A DO SR MANCEL -						
FELIPE REF PAGTO DA 4 5 E 6						
PARC DO L C1 Q 23 DA COL NOVA-						
ERASILANCIA						6.216,00
IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO-	037 005	1.1.1.04.52	68608			
FINANCIAL S/A DO SR MANCEL FE-						
LIPE DA SILVA PREF PAGTO DA 6						
E 7 PARC DO L 19 Q C2 DA COL						
PASCOAL RAMOS						3.720,00
			SALDO ATUAL		34.164,00	
VITORINO ALVES	30.12.82	1.1.2.08.06.61	85618	S.ANT	17.892,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	039 002	1.1.1.04.52	68608			
COFINANCIAL S/A DO SR JOSTINO						
VITORINO ALVES REF PAGTO DA 4						
E 5 PARC L CE Q 13 DA COL PAS-						
COAL RAMOS						3.976,00
			SALDO ATUAL		13.916,00	
TVCIRA COSTA	30.12.82	1.1.2.08.06.63	85634	S.ANT	33.390,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	046 007	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DO SR ANEZ O-						
LIVEIRA COSTA REF PAGTO DA 4						
A 10 PARC DO L CE Q 113 DA COL						
PONTES E LACERDA						33.390,00
			SALDO ATUAL		0,00	
DE OLIVEIRA	31.03.83	1.1.2.08.06.64	85642	S.ANT	50.768,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	056 003	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DO SR RICARDO						
DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 8						
PARC DO L CE Q 161 DA COL PON-						
TES E LACERDA						4.309,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	056 004	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DO SR RICARDO						
DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 8						
PARC DO L C4/A Q 161 DA COL						
PONTES E LACERDA						2.037,00
			SALDO ATUAL		44.422,00	
SOUZA DE OLIVEIRA	28.02.83	1.1.2.08.06.65	85650	S.ANT	28.000,00	
IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO-	054 001	1.1.1.04.68	84832			
FINANCIAL S/A DO SR AGENOR						
SOUZA DE OLIVEIRA REF PAGTO DA						
S 7 E 8 PARC DO L 07 Q 111 DA						
COL PONTES E LACERDA						8.400,00
			SALDO ATUAL		19.600,00	
HORACIDES DA SILVA	31.03.83	1.1.2.08.06.66	85669	S.ANT	28.908,00	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO-	052 007	1.1.1.04.68	84832			
FINANCIAL S/A DO SR ILDEFONSO -						
HORACIDES DA SILVA REG PAGTO DA						
3 PARC DO L CS Q 28 DA COL						
PONTES E LACERDA						3.212,00
			SALDO ATUAL		25.696,00	
LUIZ PEREIRA	31.03.83	1.1.2.08.06.67	85677	S.ANT	30.033,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	053 001	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DO SR SERGIO -						

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

E N L L A T I L 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
LUIZ PERETRA REF PAGTO DA 7 7PARC DO L C7 Q 114 DA COL PONTES E LACERDA						3.337,00
TO CAETANO			SALDO ATUAL		26.696,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	31.03.83	1.1.2.08.06.69	85693	S.ANT	2E.296,CO	
COFINANCIAL S/A DO SR ARMANDO	048 007	1.1.1.04.68	84832			
CAETANO REF PAGTO DA 7 PARC DO L 02 Q 107 DA COL PONTES E LA- CERDA						3.144,00
2 JOSE SILVA			SALDO ATUAL		25.152,CO	
IMP REC DE NADIR JOSE SILVA	31.03.83	1.1.2.08.06.73	85774	S.ANT	1E.CCC,CC	
REF PAGAMENTO DA 06 PARCELA DO	065 003	1.1.1.04.32	41130			
LOTE 16 QDA 21 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/- 83						1.000,00
IMPREC DE NADIR JOSE SILVA REF	085 005	1.1.1.04.32	41130			
PAGTO DA 07 PARC DO LOTE 16 Q- DA 91 DA COL PARANATINGA CFE - PROC 1799/83						1.000,00
INA BATISTA DE ALMEIDA			SALDO ATUAL		16.CCC,CO	
IMP REC DE CATARINA BATISTA	31.03.83	1.1.2.08.06.74	85782	S.ANT	82.441,CO	
DEALMEIDA REF PAGTO DA 6 E 7	071 001	1.1.1.04.32	41130			
PAR CELA DO LOTE N 10 QDA 60 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83						2.126,00
IMP REC DE CATARINA BATISTA	071 004	1.1.1.04.32	41130			
DEALMEIDA REF PAGTO DA 8 PAR- CELA DO LOTE 2 3 4 QDA 6C DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83						3.248,00
IMP REC DE CATARINA BATISTA DE	080 006	1.1.1.04.32	41130			
ALMEIDA REF PAGTO DA C6 PARCE- LA DO LOTE C4 QDA 6C DA COLO- NIA DE PARANATINGA CFE PROC N 1.799/83						1.081,00
IMP REC DE CATARINA BATISTA DE	080 007	1.1.1.04.32	41130			
ALMEIDA REF PAGTO DA C6 PARCE- LA DO LOTE C2 QDA 6C DA COLO- NIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/83						1.084,00
IMP REC DECATARINA B DE AL	081 001	1.1.1.04.32	41130			
MEIDA REF PAGTO DA C6 PARCE LA DO LOTE C3 QDA 6C DA COLO COL DE PARANATINGA CFE PROC N 1.- 799/83						1.083,00
IMP RECDE CATARINA BATISTA DE-	086 001	1.1.1.04.32	41130			
DE ALMEIDA REF PAGTO DA 7 PAR- CELA DO LOTE 2 3 4 QDA 6C DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1799/83						3.248,00
A7 AMBUZA			SALDO ATUAL		7C.571,CC	
IMP REC DE NELZAAZABUJA REF	31.03.83	1.1.2.08.06.77	85812	S.ANT	4.34C,8C	
	064 002	1.1.1.04.32	41130			

C L A I L K A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
PACTO DA CE CE PARCELA DC LO- TEN 11 QDA 45 DA COLONIA DE PARA NATINGA CONF PROC 2164/83						4.336,00
TCHIE			SALDO ATUAL		4,80	
IMP REC DE EVINO RICHTIC REF PAGTO DA 7 A PARCELA DC LOTE CI QDA SC DA COLONIA DE PARA- NATINGA CONF PROC 2164/83	31.03.83 068 006	1.1.2.08.06.80 1.1.1.04.32	85847 41130	S.ANT	45.600,00	
IMP REC DE EVINC RICHTIC REF P AGTO DA CE PARCELA DC LOTE LO QDA SC DA COLONIA DE PARANA- TINGA CONF PROC N 1.799/83	078 002	1.1.1.04.32	41130			4.800,00
AQUINO CNICESIO			SALDO ATUAL		38.400,00	2.400,00
IMP REC DE OSVALDO AQUINO DE ANICESIO REF PAGTO DA 4 A 8 3PARCELA DC LOTE 23 QDA 98 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	30.12.82 070 006	1.1.2.08.06.82 1.1.1.04.32	85863 41130	S.ANT	21.000,00	
VIECELI			SALDO ATUAL		16.000,00	5.000,00
IMP REC DE NILCEVIECELI REF PAGTO DA 5 PARCELA DC LOTE LO QDA 09 DA COLONIA DE PARANA- TINGA CONF PROC N 1.799/83	31.03.83 081 003	1.1.2.08.06.84 1.1.1.04.32	85880 41130	S.ANT	22.424,00	
IMP REC DE NILCE VIECELI REF PAGTO DA 6 7 PARCELA DC LOTE CE QDA CS DA COLONIA DE PARA NATINGA CONF PROC 1799/83	083 006	1.1.1.04.32	41130			2.803,00
TOZI MURAI			SALDO ATUAL		14.015,00	5.606,00
IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 6 PARCELA DC LO- TE15 16 18 19 QUADRA 65 DA CO- LONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	31.03.83 063 001	1.1.2.08.06.89 1.1.1.04.32	86460 41130	S.ANT	99.180,00	
IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 6 PARCELA DC LO- TE17 QDA 65 DA COLONIA DE PA- RANATINGA CONF PROC 2164/83	064 005	1.1.1.04.32	41130			3.975,00
IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA CS PARCELA DC LO- TE 19 QDA 65 DA COLONIA DE PA- RANATINGA CFE PROC N 1.799/83	081 004	1.1.1.04.32	41130			984,00
IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA CS PARCELA DO LO- TE 19 QDA 65 DA COLONIA DE PA- RANATINGA CONF PROC 1.799/83	081 006	1.1.1.04.32	41130			984,00
IMP REC DE NELSON TOZI MURAI N REF PAGTO DE CS PARCELA DC LC TE 16 QDA 65 DA COL DE PARANA TINGA CFE PROC N 1.799/83	081 007	1.1.1.04.32	41130			984,00
IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA CS PARCELA DO LO- TE 19 QDA 65 DA COL DE PARA -	082 001	1.1.1.04.32	41130			984,00

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

E N C L A T E N 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
TINCA CONF PROC N 1.799/83 IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO CS C4 PARCELA DC LC- TE 17 QDA 65 DA COLONIA DE PA- RATINGA CONF PROC N 1.799/83	082 003	1.1.1.04.32	41130			1.023,00
			SALDO ATUAL		89.262,00	984,00
COSTA IMP REC DE HELENA COSTA REF - PAGTO DE 4 5 6 PARCELA DC LCTE 04 QDA 35 DA COLONIA DE PARA- NATINGA CONF PROC 2164/83	31.03.83 069 007	1.1.2.08.06.90 1.1.1.04.32	86479 41130	S.ANT	47.040,00	
			SALDO ATUAL		40.320,00	6.720,00
RODRIGUES DE FREITAS IMP REC DE NOEMI RODRIGUES DE FREITAS REF PAGTO DA C6 PARCE- LA 10 LOTE 10 QDA 65 DA COLO- NIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	31.03.83 075 006	1.1.2.08.06.92 1.1.1.04.32	86495 41130	S.ANT	9.836,00	
IMP REC DE NOEMI RODRIGUES DE FREITAS REF PAGTO DA C5 PARCE LA DC LCTE 10 QDA 65 DA COL - PARANATINGA CFE PROC 1799/83	086 003	1.1.1.04.32	41130			4.918,00
			SALDO ATUAL			4.918,00
ALVES CARDOSO IMP REC DE JOSE ALVES CARDOSO REF PAGTO DA 13 PARCELA DO LO- TE 02 QDA 20 DA COLONIA DE PA- RANATINGA CONF PROC N 1.799/83	31.03.83 077 003	1.1.2.08.06.94 1.1.1.04.32	86517 41130	S.ANT	0,00 0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DAS DE TERRAS DO SR JOSE AL- VES CARDOSO REF AQUISICAO DE LOTE N 02 QDA 20 DA COL PARA- NATINGA	089 002	4.1.2.03	8125			5.440,00
			SALDO ATUAL		130.560,00	
L FERNANDO DE A NEVES IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DO SR MANOEL - FERNANDO DE ALMEIDA NEVES REF PAGTO DA 6 E 7 PARC DO L 07 Q 04 DA COL PASCOAL RAMOS	28.02.83 038 002	1.1.2.08.07.03 1.1.1.04.52	86606 68608	S.ANT	125.120,00 13.860,00	
			SALDO ATUAL		9.900,00	3.960,00
EUCENIO IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR ANDRE EU- CENIO REF PAGTO DA 6 E 7 PARC DO L 05 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	31.03.83 042 008	1.1.2.08.07.10 1.1.1.04.52	86673 68608	S.ANT	12.600,00	
			SALDO ATUAL		9.000,00	3.600,00
GOMES DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN CO FINANCIAL S/A DA SRA ANITA- GOMES DA SILVA REF PAGTO DA 8 E 9 PARC DO L 10 Q 14 DA COL - PASCOAL RAMOS	31.03.83 037 001	1.1.2.08.07.11 1.1.1.04.52	86681 68608	S.ANT	9.085,00	
			SALDO ATUAL		5.451,00	3.634,00
CAJARCONI	31.03.83	1.1.2.08.07.17	86746	S.ANT	27.944,00	

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

DECLARACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DE SR LUIMAR GAJARDONI REF PAGTO DA 4 E 5 PARC DO L C5 Q 173 DA COL PON-TES E LACERDA	045 003	1.1.1.04.68	84832			7.984,00
			SALDO ATUAL		19.960,00	
CO GONCALVES DONATO	31.03.83	1.1.2.08.07.18	86754	S.ANT	1.705,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR FRANCIS-CO GONCALVES DONATO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 11 Q 15C DA COLPONTES E LACERDA	047 006	1.1.1.04.68	84832			7.705,00
			SALDO ATUAL		C,CC	
NCALVES DONATO	28.02.83	1.1.2.08.07.22	86797	S.ANT	16.CCC,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO-FINANCIAL S/A DE SR JOAO GONCALVES DONATO REF PAGTO DA 5 E 6 PARC DO L 10 Q 15C DA COL PONTES E LACERDA	047 001	1.1.1.04.68	84832			16.000,00
			SALDO ATUAL		C,CC	
TAS PONPERMAYER	31.03.83	1.1.2.08.07.25	86827	S.ANT	13.2CC,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR LELZY LTAS PONPERMAYER REF PAGTO DA 6 PARC DO L C1 Q 23 DA COL PON-TES E LACERDA	048 001	1.1.1.04.68	84832			2.200,00
			SALDO ATUAL		11.CCC,CC	
ANCISCO CORREIRA	31.03.83	1.1.2.08.07.28	86851	S.ANT	15.44C,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR JOSE FRANCISCO CORREIA REF PAGTO DA 6 PARC DO L C7 Q 172 DA COL PONTESE LACERDA	057 003	1.1.1.04.68	84832			1.544,00
			SALDO ATUAL		13.896,CC	
ERIOTTI	31.03.83	1.1.2.08.07.30	86878	S.ANT	4.635,CC	
IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR MILTON FERIOTTI REF PAGTO DA 6 PARC DO L 7 Q CHACARA DA COL PONTESE LACERDA	058 002	1.1.1.04.63	84832			927,00
			SALDO ATUAL		3.708,CC	
SCO DE A F DO CARMO	31.03.83	1.1.2.08.07.31	86886	S.ANT	19.197,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR FRANCIS-CO DE ARCISC FERREIRA DO CARMO REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L C6 Q 92 DA COL PONTE E LACERDA	057 007	1.1.1.04.68	84832			4.266,00
			SALDO ATUAL		14.931,CC	
TAL PEREIRA NEVES	31.03.83	1.1.2.08.07.32	86894	S.ANT	5.085,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR SEBAS-TIAO PEREIRA NEVES REF PAGTO DA 6 PARC DO L E7 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA	058 003	1.1.1.04.68	84832			1.017,00
			SALDO ATUAL		4.C68,CC	
PAULINO DA SILVA	28.02.83	1.1.2.08.07.44	88048	S.ANT	11.538,CC	

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR OCENIL PAULINO DA SILVA REF PAGTO DA 7PARC DO L C2 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS	039 007	1.1.1.04.52	68608			1.923,00
			SALDO ATUAL		5.615,00	
C ALCANTARA CONCEICAO	28.02.83	1.1.2.08.07.49	88099	S.ANT	14.880,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR EPIFA-NIO CALCANTARA DA CONCEICAO REF PAGTO DA 5 PARC DO L 23 Q C2 DACOL PASCOAL RAMOS	037 003	1.1.1.04.52	68608			1.860,00
			SALDO ATUAL		13.020,00	
GOMES DE ABREU	28.02.83	1.1.2.08.07.53	88137	S.ANT	21.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR IVANOR - GOMES DE ABREU REF PAGTO DA 5 PARC DO L C2 Q 35 DA COL NOVA BRASILANDIA	030 003	1.1.1.04.71	86371			1.500,00
			SALDO ATUAL		19.500,00	
EL OLIVIO RIBEIRO	31.01.83	1.1.2.08.07.54	88145	S.ANT	17.271,00	
IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR NATANAEL-OLIVIO RIBEIRO REF PAGTO S/A 5 PARC DO L C7 Q 21/B DA C OL NOVA BRASILANDIA	029 004	1.1.1.04.71	86371			2.158,00
			SALDO ATUAL		15.113,00	
DOMINGUES	30.12.82	1.1.2.08.07.59	88196	S.ANT	81.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR AMADEU - DOMINGUES REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 10/11/12 Q 21/B DA-COL NOVA BRASILANDIA	030 005	1.1.1.04.71	86371			18.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-DAGE TERRA DO SR AMADEU DOMIN-GUES REF C L C1 Q C2 DA COL NOVA BRASILANDIA	033 007	4.1.2.03	8125			
					139.080,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR AMADEU - DOMINGUES REF PAGTO DA 1 PARC DO L C1 Q C2 DA COL NOVA BRA-SILANDIA	033 008	1.1.1.04.71	86371			23.180,00
			SALDO ATUAL		178.900,00	
GOMES BEZERRA	31.03.83	1.1.2.08.07.64	88412	S.ANT	14.508,00	
IMP REC DE TSAC GOMES BEZERRA REF PAGTO DA 04 PAR CELA DO LOTE 06 DA 22 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	067 005	1.1.1.04.32	41130			1.700,00
			SALDO ATUAL		12.808,00	
A VALERIA ABARCAC MELO	31.03.83	1.1.2.08.07.65	88420	S.ANT	87.931,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR ARLINDA VALE-RIA ALARCAO DE MELO REF LOTE N 10 GLA 66 DA COL PARA NATINGA	036 005	4.1.2.03	8125			
					23.920,00	
IMP REC DE ARLINAD VALERIA A-LARCAO DE MELLO REF PAGTO DA 4	062 004	1.1.1.04.32	41130			

29 DE ABRIL 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 CONTA C O N T R A P A R T I D A			DEBITO	CREDITO
P ARCELA DO LOTE 08 QDA 50 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROCN 2164/83						1.635,00
IMP REC DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 4, P PARCELA DO LOTE 1 2 3 10 11 19 QDA 31 46 86 97 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	062 007	1.1.1.04.32	41130			5.029,00
IMP REC DE ARLINDA VALERIA ALARCO DE MELO REF PGTO DA 04 C4PARCELA DO LOTE 01 QDA 46 DACOL PARANATINGA CONF PROC N 1799/83	085 004	1.1.1.04.32	41130			608,00
C PERES DAS NEVES	31.03.83	1.1.2.08.07.66	SALDO ATUAL 88435	S.ANT	104.575,00 40.042,00	
IMP REC DE FRANCISCO PTRES DASNEVES REF PAGTO DA 04 PAR CELA DO LOTE 05 QDA 57 DA CO-LONIA PARANATINGA CONF PROC P 1.799/83	082 004	1.1.1.04.32	41130			1.820,00
IMP REC DE FRANCISCO PTRES DAS NEVES REF PAGTO DA 3 PAR PARC DO LOTE 05 DA QDA 57 DA COLO-NIA PARANATINGA CONF CONF PROC N 1.799/83	082 005	1.1.1.04.32	41130			1.840,00
IMP CONTRATODE COMPRA E VENDA-DE TERRAS DO SR FRANCISCO PI - RES DE NEVES REF LOTE N 05 DA COL PARANATINGA	089 001	4.1.2.03	8125		43.680,00	
ERREIRA DE LIMA	30.12.82	1.1.2.08.07.67	SALDO ATUAL 88447	S.ANT	80.062,00 22.839,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-DA DE TERRAS DO SR GABRIEL FER-RETRA LIMA REF LOTE 14 DA CO-LONIA DE PARANATINGA	036 008	4.1.2.03	8125			23.832,00
IMP REC DE GABRIEL FERRETRA LIMA REF PAGTO DA 3 4 PARCELA DO LOTE 14 QDA 102 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1799/83	083 005	1.1.1.04.32	41130			1.986,00
IMP REC DE GABRIEL FERRETRA LIMA REF PAGTO DE 02 PARCELA DO LOTE 14 QDA 102 DA COLONIA-DE PARANATINGA CONF PROC N - 1799/83	083 007	1.1.1.04.32	41130			993,00
EC DE SOUZA MARQUES	31.03.83	1.1.2.08.07.68	SALDO ATUAL 88455	S.ANT	43.692,00 22.338,00	
IMP REC DE EURIPEDES DE SOUZA MARQUES REF PAGTO DA C4 PAR - CELA DO LOTE 06 DA QDA 33 DA - COLONIA DE PARANATINGA CONF - PROC N 2164/83	067 006	1.1.1.04.32	41130			1.063,00
ALVES DE ARAUJO	31.03.83	1.1.2.08.07.69	SALDO ATUAL 88463	S.ANT	21.275,00 17.974,00	
IMP REC DE VALTER ALVES DE A	079 005	1.1.1.04.32	41130			

E N C L A I X A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		29 DE ABRIL DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
REF PAGTO DA 4 PARC DO L CE/A Q 24LA CCL PONTES E LACERDA						
ETTE BARBOSA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA DELIZETTE BARBOSA REF PAGTO DA 4 PARC COL ES Q CHACARA DA CCL PONTES ELACERDA	28.02.83 053 005	1.1.2.08.07.86 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 92886 84832	S.ANT	C,CC 39.360,00	4.000,00
LUIZ FANTE IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR CELSO LUIZFANTE REF PAGTO DA 4 E 5 PARC DO L C2 Q 164 DA CCL PONTES ELACERDA	31.03.83 057 004	1.1.2.08.07.87 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 92894 84832	S.ANT	36.080,00 43.152,00	3.280,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR CELSO LUIZ FANTE REF PAGTO DA 4 E 5 PARC DO L 12 Q 164 DA CCL PONTES E LACERDA	057 005	1.1.1.04.68	84832			3.304,00
AL VARO CARNEIRO IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO AL VARO CARNEIRO REF PAGTO DA 4 PARC DO L 10 Q 115 DA COL PONTES E LACERDA	31.03.83 050 001	1.1.2.08.07.88 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 92908 84832	S.ANT	35.960,00 14.365,00	3.888,00
BEL ABREL DE OLIVEIRA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR VANTUIL ABREL DE OLIVEIRA REF PGTO DA 4 PARC DO L C1/A Q 37 DA COL - PONTES E LACERDA	28.02.83 052 002	1.1.2.08.07.89 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 92916 84832	S.ANT	11.492,00 17.280,00	2.873,00
ALEXANDRE DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA MARIA ALE XANDRE DE SILVA REF PAGTO EA 7 PARC DO L 15 Q C3 DA COL PASCOAL RAMES	31.03.83 037 002	1.1.2.08.07.94 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 93360 68608	S.ANT	15.840,00 11.880,00	1.440,00
TAC ELIAS DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO ELIAS DA SILVA REF PAGTO LA 2 PARC DO L C7 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA	28.02.83 049 002	1.1.2.08.07.98 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 97411 84832	S.ANT	5.500,00 45.024,00	1.980,00
CORTE DE SOUZA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA MARIA - CORTE DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 10 Q C6 DA COL NOVA BRASILANDIA	28.02.83 031 001	1.1.2.08.08.01 1.1.1.04.71	SALDO ATUAL 97446 86371	S.ANT	41.808,00 38.284,00	3.216,00
						2.062,00

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PICALTE FERREIRA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR EVALDO DE ALMEIDA LARA REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L C2 Q 153 DA COL - PONTES E LACERDA	31.03.83 046 002	1.1.2.08.08.03 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 97462 84832	S.ANT	36.222,00 20.306,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR IVAN RICAL TE FERREIRA REF PAGTO DA 3 PARCELA DO L C2 Q 13 DA COL PONTES E LACERDA	052 004	1.1.1.04.68	84832			8.156,00
N LEMOS MAIA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR GERSON LEMOS MAIA REF PAGTO DA 3 PARC DO L C4 Q 65 DA COL PONTES E LACERDA	31.03.83 052 003	1.1.2.08.08.04 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 97470 84832	S.ANT	10.588,00 20.800,00	1.562,00
DE PEREIRA DE ALMEIDA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA REF PAGTO - DA 3 PARC DO L CE/A Q 140 DA - COL PONTES E LACERDA	31.03.83 054 006	1.1.2.08.08.06 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 97497 84832	S.ANT	19.200,00 13.624,00	1.600,00
EDO DOS REIS LIMA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR APARECIDO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L C5 Q 170 DA COL - PONTES E LACERDA	28.02.83 045 005	1.1.2.08.08.07 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 97500 84832	S.ANT	12.576,00 114.492,00	1.048,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR APARECIDO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 2E 3 PARC DO L 12 Q 65 DA COL-PONTES E LACERDA	045 006	1.1.1.04.68	84832			8.356,00
DE AVILA SANTOS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR PEDRO DE AVILA SANTOS REF PAGTO DA 2 PARC DO L C7 Q 83 DA COL PONTES E LACERDA	28.02.83 056 005	1.1.2.08.08.08 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 97519 84832	S.ANT	58.136,00 30.600,00	8.000,00
DE ARAUJO BARBOSA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA ALICE DE ARAUJO BARBOSA REF PAGTO DA 2E 4 PARC DO L 12 Q 05 DA CO-LAPASCOAL RAMOS	28.02.83 040 003	1.1.2.08.08.11 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 97543 68608	S.ANT	20.400,00 15.500,00	10.200,00
ORESTO IMP REC DE ILTO DIONEZIO REF PAGTO DA 04 PARCELA DO LOTE	31.03.83 066 004	1.1.2.08.08.12 1.1.1.04.32	SALDO ATUAL 97926 41130	S.ANT	15.600,00 44.961,00	3.900,00

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
16QUEA E3 DA COLONIA DE PARANA-TINGA CONF PROC N 2164/83						2.141,00
			SALDO ATUAL		42.820,00	
PEREIRA DE QUEIROZ	31.03.83	1.1.2.08.08.13	97934	S.ANT	14.904,00	
IMP REC DE MERY PEREIRA DE-QUEIROZ REF PAGTO DE C4 A 24 24PARCELA DO LOTE C2 DA QDA 59DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	072 003	1.1.1.04.32	41130			13.608,00
IMP REC DE MERY PEREIRA DE QUEIROZ REF PAGTO 2,3 PARCELA-DO LOTE C2 QDA 59 DA COLONIA - DE PARANATINGA CONF PROC 1.-799/83	079 004	1.1.1.04.32	41130			1.296,00
			SALDO ATUAL		C,CC	
A. DE MELO PREMOLI	31.03.83	1.1.2.08.08.15	97950	S.ANT	23.903,00	
IMP RECDE STA M DE M PREMOLI E LAZARA S DE MELLO REF PAGTO DA C3 PARCELA DO LOTE C7 Q 44 44 COLONIA DE PARANATINGA CONF-PROC 2164/83	062 005	1.1.1.04.32	41130			2.173,00
IMP REC DE STA M M PREMOLI E LAAZARA S DE MELO REF PAGTO DA04 PARC DO LOTE C7 QDA 44 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	074 004	1.1.1.04.32	41130			2.173,00
IMP REC DE STA MDE PRENOLI E LAZARA S DE MELO REF PAGTO DA - PARCELA DO LOTE C7 DA QDA 44 EA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/ /83	079 007	1.1.1.04.32	41130			2.173,00
			SALDO ATUAL		17.384,00	
GOMES BEZERRA	31.03.83	1.1.2.08.08.18	97985	S.ANT	45.126,00	
IMP REC DE DONALDO GOMES BE-ZERRA REF PAGTO DA 2 3 PARCELA DO LOTE 2 5 QDA 47 53 DA COLO-NIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	067 001	1.1.1.04.32	41130			1.962,00
IMP REC DE DONALDO GOMES BE-ZERRA REF PAGTO DA 2 3 PARCE-LADO LOTE 2 5 DA QDA 47 53 53 COLONIA DE PARANATTINGA CONF-PROC 2164/83	067 004	1.1.1.04.32	41130			1.962,00
			SALDO ATUAL		41.202,00	
ANO JOSE DE CAMPOS	31.03.83	1.1.2.08.08.19	97993	S.ANT	52.417,00	
IMP REC DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA C3 PARCE-LADO LOTE 2 4 QDA 44 DA COLO-NIA DE PARANATTINGA CONF PROC N2164/83	070 002	1.1.1.04.32	41130			2.279,00
IMP REC DEVERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA C2 PARCE-LADO LOTE 4 2 QDA 44 DA COL PARA NATINGA CONF PROC 1799/83	084 006	1.1.1.04.32	41130			2.279,00
			SALDO ATUAL		47.859,00	
LIRO MOREIRA DOS SANTOS	31.03.83	1.1.2.08.08.20	98000	S.ANT	13.000,00	

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

T E N C L A T U R A P I S T 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
COLPASCOAL RAMOS						3.900,00
AA FERREIRA SOARES IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA ANARI- NA FERREIRA SOARES REF PAGTO DA 3E 4 PARC DO L CE Q 05 DA COL- PASCOAL RAMOS	31.03.83 041 005	1.1.2.08.08.32 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 98132 S.ANT 68608		17.550,00 24.352,50	
						4.870,50
TTAO FERREIRA GOMES IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR SEBAS- TIAO FERREIRA GOMES REF PAGTO DA 3 PARC DO L 25 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	31.03.83 043 002	1.1.2.08.08.33 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 98140 S.ANT 68608		19.482,00 18.000,00	
						1.800,00
CE F QUEIROZ DAS NEVES IMP DEPOSITO S/A DO SR EDSON DE PATMA QUEIROS DAS NEVES REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L CO Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS	31.03.83 039 001	1.1.2.08.08.34 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 98159 S.ANT 68608		16.200,00 20.119,00	
						3.658,00
CO GONCALVES SANTANA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR PACIFI- CO GONCALVES SANTANA REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 10 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	31.03.83 040 003	1.1.2.08.08.37 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 98183 S.ANT 68608		16.461,00 19.800,00	
						3.600,00
L LUCIO LOPES IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JULIANO LUCIO LOPES REF PAGTO DA 3 PARCDO L 02 Q 20 DA COL PASCO- AL RAMOS	31.03.83 038 006	1.1.2.08.08.38 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 98191 S.ANT 68608		16.200,00 18.000,00	
						1.800,00
LI F DE LACERDA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR RAIMUNDO FRANCISCO DE LACERDA REF PAG- TO DA 5 A 8 PARC DO L C7 Q 45 DA COL PONTES E LACERDA	31.03.83 056 006	1.1.2.08.08.40 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 98213 S.ANT 84832		16.200,00 24.000,00	
						24.000,00
LAC DA COSTA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE A- LAO DA COSTA REF PAGTO DA 2 PARC DO L CE Q 56 DA COL PON- TES E LACERDA	31.03.83 049 005	1.1.2.08.08.43 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 98248 S.ANT 84832		0,00 43.200,00	
						4.800,00
E RODRIGUES DE SOUZA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR VICENTE RODRIGUES DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L CE Q 12 DA COL PONTES E LACERDA	31.03.83 049 001	1.1.2.08.08.44 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 98256 S.ANT 84832		38.400,00 58.926,00	
						4.209,00

29 DE ABRIL DE 1983 - CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL		54.717,CO	
VERCUM DE ALMEIDA	31.03.83	1.1.2.08.08.45	98264	S.ANT	59.404,CO	
IMP DEPOSTTO EFETUADO NO BAN-	055 007	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DO SR PERY						
VERCL M DE ALMEIDA REF PAGTO						
DA 2 PARC DO L 1C/A Q 117 DA						
COL PONTES E LACERDA						3.940,00
IMP DEPOSTTO EFETUADO NO BAN-	056 001	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DO SR PERY						
VERCL M DE ALMEIDA REF PAGTO						
DA 2 PARC DO L C5 Q 114 DA COL						
PONTES E LACERDA						9.926,00
			SALDO ATUAL		45.538,CO	
RETRE DOS SANTOS	31.03.83	1.1.2.08.08.46	98272	S.ANT	32.31C,CC	
IMP DEPOSTTOEFETUADO NO BANCO-	052 001	1.1.1.04.68	84832			
FINANCIAL S/A DO SR ACIR FRET						
RE DOS SANTOS REF PAGTO DA 2						
2PARC DO L C6 Q 156 DA COL						3.590,00
PONTES E LACERDA						
			SALDO ATUAL		28.72C,CC	
ELIZABETH DE OLIVEIRA	31.03.83	1.1.2.08.08.47	98280	S.ANT	42.112,CC	
IMP DEPOSTTO EFETUADO NO BAN-	055 002	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA						
ELI ZABETH DE OLIVEIRA REF						
PAGTO DA 2 PARC DO L C7 Q 157						
DA CELPONTES E LACERDA						3.008,00
			SALDO ATUAL		39.1C4,CC	
CICERO DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.08.49	98450	S.ANT	C,CC	
IMP CONTRATC DE COMPRA E VEN-	032 003	4.1.2.03	8125			
DEDE TERRA DO SR JOAC CICERO						
DA SILVA REF C L 02 Q 46 DA						
COL NOVA BRASILANDIA					26.316,CC	
IMP DEPOSTTO EFETUADO NO BAN-	032 004	1.1.1.04.71	86371			
COFINANCIAL S/A DO SR JOAC CI-						
CERO DA SILVA REF PAGTO DA 1						
PARC DO L C2 Q 46 DA COL NOVA						
BRASILANDIA						1.462,00
IMP CONTRATODE COMPRA E VENDA-	032 005	4.1.2.03	8125			
DE TERRA DO SR JOAO CICERO DA						
SILVA REF C L C3 Q 46 DA COL -						
NOVA BRASILANDIA					27.C18,CC	
IMP DEPOSTTO EFETUADO NO BAN-	032 006	1.1.1.04.71	86371			
COFINANCIAL S/A DO SR JOAC CI-						
CERO DA SILVA REF PAGTO DA 1						
PARCDO L 03 Q 46 DA COL NOVA						
BRASILANDIA						1.501,00
			SALDO ATUAL		5C.371,CC	
JC ALEXANDRE DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.08.50	98663	S.ANT	C,CC	
IMP CONTRATC DE COMPRA E VEN-	032 007	4.1.2.03	8125			
CADE TERRA DE SR OTACILIO ALE-						
XANDRE DA SILVA REF C L 15 Q						
36 DA COL NOVA BRASILANDIA					3C.24C,CC	
IMP DEPOSTTO EFETUADO NO BAN-	032 008	1.1.1.04.71	86371			
COFINANCIAL S/A DO SR OTACILIO						
K ALEXANDRE DA SILVA REF PAGTO						
DA 1 E 2 PARC DO L 15 Q 36 DA						

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		DEBITO	CREDITO
COL NOVA BRASILANDIA						5.040,00
IMP CONTRATO DE COMPRAE VENDA-	033 001	4.1.2.03	8125			
DE TERRA DO SR CTACILIO ALE-						
XANDRE DA SILVA REF C L 16 Q						
33 DA COL NOVA BRASILANDIA						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	033 002	1.1.1.04.71	86371		34.128,00	
CO FINANCIAL S/A DO SR CTACI-						
LIO ALEXANDRE DA SILVA REF PAG-						
TO DA 1 E 2 PARC DO L 16 Q 33						
DA COL NOVA BRASILANDIA						5.688,00
JOSE MEDEIROS	CC.00.00	1.1.2.08.08.51	SALDO ATUAL 98671	S.ANT	53.640,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	033 003	4.1.2.03	8125		C,00	
DA DE TERRA DO SR ALBERTO JO-						
SE MEDEIROS REF O L 15 Q 20/E						
DA COL NOVA BRASILANDIA						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	033 004	1.1.1.04.71	86371		30.972,00	
CO FINANCIAL S/A DO SR ALBERTO						
JOSE MEDEIROS REF PAGTO DA 1						
PARC DO L 15 Q 20/E DA COL -						
NOVA BRASILANDIA						2.581,00
ELIAS FILHO	00.00.00	1.1.2.08.08.52	SALDO ATUAL 98680	S.ANT	28.391,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	033 005	4.1.2.03	8125		C,00	
DA DE TERRA DO SR ANTONIO E-						
LIASFILHO REF O L 15/A C 14 DA						
COL NOVA BRASILANDIA						
IMP DEPOSITO EFETUADO ELIAS	033 006	1.1.1.04.71	86371		10.551,00	
FILHO REF PAGTO DA 1 PARC DO L						
15/A Q 14 DA COL NOVA BRASI-						
LANDIA						3.517,00
ES MANOEL DE ARRUDA	00.00.00	1.1.2.08.08.53	SALDO ATUAL 98701	S.ANT	7.034,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	035 001	4.1.2.03	8125		C,00	
DA DE TERRAS DO SR IDELCIDES						
MANOEL DE ARRUDA REF LOTE N						
02 QUAN 56 DA COLONIA DE PARA-						
NATINGA					19.572,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	035 002	4.1.2.03	8125			
DA DE TERRAS DO SR IDELCIDES						
MANOEL DE ARRUDA REF LOTE N						
02 QUADRA 56 DA COLONIA DE PARANA-						
TINGA					19.592,00	
IMP REC DE IDELCIDES MANOEL	066 002	1.1.1.04.32	41130			
DE ARRUDA REF PAGTO DA 06 PAR-						
CELA DO LOTE N 02 QUA 26 DA						
COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC						
N 2164/83						1.631,00
IMP REC DE IDELCIDES MANOEL DE-	066 003	1.1.1.04.32	41130			
ARRUDA REF PAGTO DA 07 PARC DO						
LOTE 02 QUA 56 DA COLONIA DE						
PARANATINGA CF PROC N2164/83						1.666,00
GUERREIRO DO AMARAL	00.00.00	1.1.2.08.08.54	SALDO ATUAL 98710	S.ANT	36.267,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	035 003	4.1.2.03	8125		C,00	
DA DE TERRAS DO SR PAULO ROBER-						

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

C L A S S E I L R A H I S T O R I C O	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
TO GUERREIRO DO AMARAL REF LO- TEN 21 QDA 65 DA COLONIA PARA- NATINGA						
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRAS DO SR PAULO ROBER- TO GUERREIRO DO AMARAL REF LO- TE N 04 QDA 58 DA COLONIA DE PA RANATINGA	035 004	4.1.2.03	8125		24.240,00	
IMP REC DE PAULO ROBERTO G DO AMARAL REF PACTO DE 11 PARCE- LAS DO LOTE 04 DA QDA 58 DA CO- LONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	070 003	1.1.1.04.32	41130		12.318,00	
IMP REC DE PAULO ROBERTO G A- MARAL REF PAGTO DA 12 PARCELA DO LOTE 21 DA QDA 65 DA COLO- NIA DE PARANATINGA CONF PROC N2164/83	070 005	1.1.1.04.32	41130			2.053,00
			SALDO ATUAL			2.020,00
RIBEIRO DE ALMEIDA	00.00.00	1.1.2.08.08.55	98728	S.ANT	32.485,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRAS DO SR FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA REF LOTE N 02 QDA 60 DA COLONIA DE PARA- NATINGA	035 005	4.1.2.03	8125		C,00	
IMP REC DE FRANCISCO RIBEIRO ALMEIDA REF PAGTO DA 02 PARCE- LA DO LOTE 02 DA QDA 60 DA CO- LONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	073 003	1.1.1.04.32	41130		12.384,00	
IMP REC DE FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA REF PAGTO DA 02 02PARCELA DO LOTE 02 QDA 60 DACOL PARANATINGA CFE PROC N 1799/83	088 003	1.1.1.04.32	41130			1.032,00
			SALDO ATUAL			1.032,00
ROSA DE ARRUDA	00.00.00	1.1.2.08.08.56	98736	S.ANT	10.320,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA TERRAS DO SR JOSE BARBASA DEARRUDA REF LOTE N 16 QDA 10QDA COL PARANATINGA	035 006	4.1.2.03	8125		C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRASE VEN- DAS DE TERRAS DO SR JOSE BAR- BOSA DE ARRUDA REF LOTE N 11 QDA 06 22 DA COLONIA DE PARA- NATINGA	035 007	4.1.2.03	8125		15.912,00	
IMP REC DE JOSE BARBOSA DE AR- RUDA REF PAGTO DA 5 E 10 PAR- CELA DO LOTE 11 16 QDA 100 10 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	074 001	1.1.1.04.32	41130		26.860,00	
IMP REC DE JOSE BARBOSA DE AR- RUDA REF PACTO DA 10 PARCELADO LOTE 16 QDA 100 DA COL PARANA- TINGA CONF PROC N 1 799 /83	077 001	1.1.1.04.32	41130			10.676,00
IMP REC DE JOSE BARBOSA DE AR-	087 006	1.1.1.04.32	41130			5.304,00

29 DE ABRIL 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
RODA REF PAGTO 05 PARCELA DO- LOTE 11 QDA 22 DA COLONIA DE - PARANATINGA CFE PROC N 1755/ - 83						5.372,00
REVISAN IMP CONTRATO DE COMPRAS E VEN DAS DE TERRAS DO SR HELTOR - TREVISAN REF LOTE N 18 QDA 82 DA COLONIA DE PARANATINGA	00.00.00 036 001	1.1.2.08.08.57 4.1.2.03	SALDO ATUAL 98744 8125	S.ANT	21.420,00 0,00	
IMP REC DE HELTOR TREVISANREF- PAGTO DA 1ª PARCELA DO LOTE 11 QDA 82 DA COLONIA DE PARANA- TINGA CONF PROC N 2164/83	073 005	1.1.1.04.32	41130		14.700,00	4.900,00
REVISAN IMP CONTRATO DE COMPRAS E VEN- DAS DE TERRAS DO SR JAIME TRE- VISAN REF LOTE N 17 QDA 82 82 COL PARANATINGA	00.00.00 036 002	1.1.2.08.08.58 4.1.2.03	SALDO ATUAL 98752 8125	S.ANT	5.800,00 0,00	
IMP REC DE JAIMETREVISAN REF PAGTO DE 1ª PARCELA DO LOTE 17QDA 82 DA COLONIA DE PARANA- TINGA CONF PROC N 2164/83	072 004	1.1.1.04.32	41130		15.000,00	5.000,00
RES IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRAS DO SR JORGE PIRES REF LOTE 15 QDA 82 DA COLONIA DE PARANATINGA	00.00.00 036 004	1.1.2.08.08.59 4.1.2.03	SALDO ATUAL 98760 8125	S.ANT	10.000,00 0,00	
APARECIDO DOS SANTOS IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA- DE TERRA DO SR VICENTE APARE- CIDO DOS SANTOS REF O L C5 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	00.00.00 037 006	1.1.2.08.08.60 4.1.2.03	SALDO ATUAL 98779 8125	S.ANT	25.500,00 25.500,00 0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR VICENTE APARECIDO DOS SANTOS REF PAG- TO DA 1 E 2 PARC DO L C5 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	037 007	1.1.1.04.52	68608		23.400,00	3.900,00
RIA DA CUNHA IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DA SRA TELMA MARIA DA CUNHA REF O L 23 Q C1 DA COL PASCOAL RAMOS	00.00.00 037 008	1.1.2.08.08.61 4.1.2.03	SALDO ATUAL 98787 8125	S.ANT	19.500,00 0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA TELMA - MARIA DA CUNHA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 23 Q C1 DA COL PAS- COAL RAMOS	038 001	1.1.1.04.52	68608		21.600,00	1.800,00
S DA SILVA IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA TERRA DA SRA ANA TSTS LEON-	00.00.00 038 004	1.1.2.08.08.62 4.1.2.03	SALDO ATUAL 98795 8125	S.ANT	19.800,00 0,00	

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

H I S T O R I C O	LOTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA			DEBITO	CREDITO
TO DA SILVA REF O L CE G 20 DA COL PASCOAL RAMOS						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA ANA TISTS DA SILVA REF PAGTO DA 1 A 4PARC DO L CE G 20 DA COL PASCOAL RAMOS	038 005	1.1.1.04.52	68608		21.600,00	7.200,00
ADIA L BATISTA	00.00.00	1.1.2.08.08.63	SALDO ATUAL 98809	S.ANT	14.400,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DA SRA MARIA ABALIA LIMA BATISTA REF L 17 G 20 DA COL PASCOAL RAMOS	039 004	4.1.2.03	8125		C,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA MARIA ABALIA LIMA BATISTA REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 17 G 20 DA COL PASCOAL RAMOS	039 005	1.1.1.04.52	68608		21.600,00	3.600,00
EIRO DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.08.08.64	SALDO ATUAL 98817	S.ANT	18.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DA SRA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS REF O L 08 G 19 DA COL PASCOAL RAMOS	039 003	4.1.2.03	8125		C,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L CE G 19 DA COLPASCOAL RAMOS	040 001	1.1.1.04.52	68608		21.600,00	3.600,00
EFERINO RIBEIRO	00.00.00	1.1.2.08.08.65	SALDO ATUAL 98825	S.ANT	18.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR LAZARO ZEFERINO RIBEIRO REF O L 05 G 05 DA COLPASCOAL RAMOS	040 004	4.1.2.03	8125		C,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR LAZARO ZEFERINO RIBEIRO REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L C5 G C5 DA COL PASCOAL RAMOS	040 005	1.1.1.04.52	68608		22.620,00	3.770,00
LISTO DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.08.66	SALDO ATUAL 98833	S.ANT	18.850,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR PEDRO CALISTO C A SILVA REF O L C4 G 19 DA COLPASCOAL RAMOS	040 006	4.1.2.03	8125		C,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR PEDRO CALISTO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C4 G 19 DA COL PASCOAL RAMOS	040 007	1.1.1.04.52	68608		23.400,00	1.950,00
LASTIANA LEONCIO	00.00.00	1.1.2.08.08.67	SALDO ATUAL 98841	S.ANT	21.450,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DA SRA LUZIA SEBASTIANA LEONCIO REF O L 10 G 19	041 003	4.1.2.03	8125		C,00	

C L A I T R A F I S I C R I C C	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA		D.E B I T O	C R E D I T O
LA CCL PASCCAL RAMCS IMP DEPCSITO EFETUADONO BANCO- FINANCIAL S/A DA SRA LUZIA SE BASTIANA LECNCIC REF PAGTC DA 1 2 E 3 PARC DC L 1C C 1S DA - COL PASCCAL RAMCS	041 004	1.1.1.04.52	68608		21.6CC,CO	
I C ALVES DE ARRLDA IMP CONTRATC DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DC SR MANCELITO AL- VES LE ARRLDA REF C L C4 G C1 DA CCL PASCCAL RAMCS	00.00.00 042 002	1.1.2.08.08.68 4.1.2.03	SALDO ATUAL 98850 8125	S.ANT	16.2CC,CO C,CC	5.400,00
IMP CEPCSITC EFETUADC NC BAN- CO FINANCIAL S/A DO SR MANCELI- TO ALVES DE ARRLDA REF PAGTO LA 1A E PARC DO L C4 Q C1 DA COL PASCCAL RAMCS	042 003	1.1.1.04.52	68608		21.500,00	
A. MIRANDA DE CLIVEIRA IMP CONTRATC DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR WALDEMAR MI- RANDA DE OLIVEIRA REF C L C5 Q 13 DA COL PASCOAL RAMCS	00.00.00 042 004	1.1.2.08.08.69 4.1.2.03	SALDO ATUAL 98868 8125	S.ANT	1C.70C,CO C,CO	10.800,00
IMP DEPCSITC EFETUADC NC BAN- CO FINANCIAL S/A DO SR WALDEMAR MIRANDA DE CLIVEIRA REF PAGTO- DA 1 2 E 3 PARC DO L C5 Q 13 DA COL PASCCAL RAMCS	042 005	1.1.1.04.52	68608		23.46C,CO	
JR ISMAN DE SCUZA IMP CONTRATC DE COMPRAE VENDA- DE TERRA DC SR JOSE NURISMAN DE SCUZA REF C L C5 Q 1C DA COL PASCCAL RAMCS	00.00.00 043 003	1.1.2.08.08.70 4.1.2.03	SALDO ATUAL 98876 8125	S.ANT	17.595,00 C,CO	5.865,00
IMP LEPCSITO EFETUADO NC BAN- CO FIANCIAL S/A DC SR JOSE NU- RIS MAN DE SCUZA REF PAGTC DA 1 2 E 3 PARC DO E C5 Q 1C DA COLPASCCAL RAMCS	043 004	1.1.1.04.52	68608		38.592,00	
CANTANA IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DC SR ALOCBIC SAN- TANA REF C L 33 Q C1 DA COL PASCCALRAMCS	00.00.00 043 006	1.1.2.08.08.71 4.1.2.03	SALDO ATUAL 98884 8125	S.ANT	28.944,CO C,CO	9.648,00
IMP DEPCSITC EFETUADC NO BAN- CO FINANCIAL S/A DO SR ALBERTO SANTANA REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 33 Q C1 DA COL PAS- COAL RAMCS	043 007	1.1.1.04.52	68608		23.40C,CO	
ALVES MCREIRA IMP CONTRATC DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DC SR ALCIDES AL- VESMOREIRA REF C L C9 Q 57 DA COL PONTES E LACERDA	00.00.00 045 008	1.1.2.08.08.72 4.1.2.03	SALDO ATUAL 98892 8125	S.ANT	19.5CC,CO C,CC	3.900,00
					36.CCC,CO	

29 DE ABRIL 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		DEBITO	CREDITO
IMP.DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	046 001	1.1.1.04.68	84832			
CO FINANCIAL S/A DO SR. ALCIDE-						
SALVES PEREIRA REF.PAGTO DA -						
1A. PAR. DO L-CS Q-57 DA DACO						
PONTES E LACERDA.						3.600,00
			SALDO ATUAL		32.400,00	
SCHERETTE	00.00.00	1.1.2.08.08.73	98906	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	049 006	4.1.2.03	8125			
DA TERRA DA SRA JURACY SCHE-						
RET TE REF O L C7 Q 1EC DA COL						
PONTES E LACERDA					24.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	049 007	1.1.1.04.68	84832			
CO FINANCIAL S/A DA SRA JURACY						
SC HERETTE REF PAGTO DA 1 PARC						
DA L C7 Q 1EC DA COL PONTES E						
LACERDA						2.400,00
			SALDO ATUAL		21.600,00	
ALERIA PEREIRA	00.00.00	1.1.2.08.08.74	98914	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	050 003	4.1.2.03	8125			
DA TERRA DA SRA ALBA VALERIA						
P EREIRA REF O L 02/A Q 53 DA						
COL PONTES E LACERDA					32.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	050 004	1.1.1.04.68	84832			
CO FINANCIAL S/A DA SRA ALBA						
VALE RIA PEREIRA REF PAGTO DA						
1 PARC DO L 02/A Q 53 DA COL						
PONTES E LACERDA						5.333,00
			SALDO ATUAL		26.667,00	
DA ES DE OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.08.08.75	98922	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA-	053 003	4.1.2.03	8125			
DE TERRA DA SRA RITA TORRES						
DE OLIVEIRA REF O L 11 Q 4C DA-						
COL PONTES E LACERDA					47.730,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-	053 004	1.1.1.04.68	84832			
FINANCIAL S/A DA SRA RITA TOR						
RES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA						
1PARC DO L 11 Q 40 DA COL PON-						
TES E LACERDA						3.182,00
			SALDO ATUAL		44.548,00	
ARCANJO DE OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.08.08.76	98930	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	058 005	4.1.2.03	8125			
DA TERRA DO SR MANOEL ARCAN-						
JO DE OLIVEIRA REF O L 1C Q						
1C2 DA COL PONTES E LACERDA					23.700,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	058 006	1.1.1.04.68	84832			
CO FINANCIAL S/A DO SR MANOEL						
ARC ANJO DE OLIVEIRA REF PAGTO						
DA 1 PARC DO L 1C Q 1C2 DA COL						
PONTES E LACERDA						2.370,00
			SALDO ATUAL		21.330,00	
AGRO FLORESTAL LTDA	00.00.00	1.1.2.08.08.77	98949	S.ANT	0,00	
IMP REC XINGU AGRO FLORESTAL	088 007	1.1.1.04.32	41130			
LTDA REF PAGTO DA C1 PARCELA						
DO LOTE 12 GEA 12 DA COL PARA-						
NATINGA CFE PROC N 1799/83						4.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	089 003	4.1.2.03	8125			

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LLJ.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
CACE TERRAS DO SR XINGU AGRO - FLORESTAL LTDA REF LCTE 12 Q- EA77 DA COLONIA DE PARANATINGA						
			SALDO ATUAL		16.000,00	
LO SILVA SOUZA	00.00.00	1.1.2.08.08.78	98957	S.ANT	12.000,00	
IMP REC DE CARLINDO SILVA SOU- ZA REF PAGTO DA 05 PARCELA PA LCTE 12 QDA 91 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	075 005	1.1.1.04.32	41130		C,00	1.413,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- LACE TERRAS DO SR CARLINDO SILVA SOUZA REF L 12 Q 91 DA COLONIAPARANATINGA	076 007	4.1.2.03	8125			
			SALDO ATUAL		16.956,00	
S					15.543,00	
PAGTO FUNC DESTA CIA A DISPO- SICAO DO POLONOROESTE ESTRA- DAS MUNICIPAIS REF A SALARIOS CONF FOLHA DE PAGTO DO MES A- BRIL/83	31.03.83 006 001	1.1.8.01.11	84590	S.ANT	14.184.841,34	
			SALDO ATUAL		1.775.159,00	
FAMILIA					15.960.000,34	
PAGTO FUNC DESTA CIA A DISPO- SICAO DO ESTRADAS MUNICIPAIS REF SALARIO FAMILIA CONF RESU- MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	31.03.83 006 002	1.1.8.01.13	84611	S.ANT	103.987,00	
			SALDO ATUAL		7.259,00	
					111.246,00	
PAGTO FUNC DESTA CIA A DISPO- SICAO POLONOROESTE ESTRADAS MUNICIPAIS REF A FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO MES DE ABRIL/83	30.12.82 006 003	1.1.8.01.18	88277	S.ANT	188.588,33	
			SALDO ATUAL		29.762,00	
					218.350,33	
PAGTO FUNC DESTA CIA ADISPOSI- CAO DO POLONOROESTE GPC REF - SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	31.03.83 005 005	1.1.8.02.01	84620	S.ANT	12.449.660,00	
			SALDO ATUAL		2.181.322,00	
FAMILIA					14.630.982,00	
PAGTO FUNC DESTA CIA A DISPO- SICAO DO POLONOROESTE GPC REF SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DEPAGTO DO MES DE ABRIL/83	31.03.83 005 006	1.1.8.02.02	84638	S.ANT	65.840,00	
			SALDO ATUAL		8.296,00	
					74.136,00	
LCIA DE C SANTOS	19.08.81	1.2.2.03.04	18317	S.ANT	157.651,20	
IMP VLR RECEBIDO DO SRA MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS REF - QUITACAO NOTA PROMISSORIA 5 E 6/6 DO LCTE RURAL N 75 SECCAO I DO PROJETO JUINA CONF GR - 6171	017 002					129.830,40
			SALDO ATUAL		27.820,80	
RRIAS	25.05.81	1.2.2.05.69	31879	S.ANT	130.920,00	

F4

F5

29 DE ABRIL DE 1983 (CONTINUACAO)

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR RECEBIDO DO SR JOAO PUERTA REF QUITACAO NOTA PROMISSORIA 2/3 LOTE RURAL N 80 SECCAO F DO PROJETO JUINA CFE-GR 6172	017 001					129.830,40
RASSINI	02.06.82	1.2.2.05.86	SALDO ATUAL		1.085,60	
IMP VLR RECEBIDO SR GUIDO ROSSINI REF QUITACAO NOTA PROMISSORIA 5 E 6/6 LOTE RURAL N 121 SECCAO J NO PROJETO JUINA CONF GR 6254	014 004		32700	S.ANT	88.099,20	
IMP VLR QUE TRANSF DA 1 P/A 2 CONF COMPROVANTE EM NOSSO PODER	099 002	2.1.1.07.01	3727			115.920,00
					27.820,80	
NO DE CAMPOS	15.01.82	1.2.2.08.34	SALDO ATUAL		C,CC	
IMP VLR RECEBIDO DO SR NATALINO DE CAMPOS REF QUITACAC NOTA PROMISSORIA 2/3 DO LOTE RURAL 21 SECCAO D NO PROJETO JUINA CONF GR 6255	015 001		43710	S.ANT	139.383,20	
IMP VLR RECEBIDO SR NATALINO DE CAMPOS REF QUITACAC NOTA - PROMISSORIA 1/3 DO LOTE RURAL 21 SECCAO D NO PROJETO JUINA - CONFE GR 6253	017 007					73.248,56
S.ARES PEREIRA	12.02.81	1.2.2.10.56	SALDO ATUAL		7.858,40	58.276,24
IMP VLR RECEBIDO SR GLICMAR SOARES PEREIRA REF QUITACAO DE NOTA PROMISSORIA 4/4 LOTE URBA NO N 13 QDA 02 MOD C3 DO PROJETO JUINA CFE GR 6257	013 002		51345	S.ANT	15.000,00	
VES NUNES	01.10.81	1.2.2.12.80	SALDO ATUAL		C,CC	15.000,00
IMP VLR RECEBIDO SR JOSE ALVES NUNES REF QUITACAC NOTA PROMIS SORIA 3/4 LOTE URBANO 13 QDA C9 VILA OPERARIA N PROJETO JUINA CFE GR 6158	013 003		62189	S.ANT	2.500,00	
					1.250,00	1.250,00
ANDERLEI	06.12.82	1.2.2.18.19	SALDO ATUAL		3.974.350,00	
IMPORTA DEB EFETUADO NO BCO MERC DE SAO PAULO S/A C/C ESPROJ LEI 3744/76 CONF REC S/N REF AO RECTO DE SR JULIO KAN - DERLEI CALCA REF QUITACAO DE DECIMA NOTA PROMISSORIA 1/3 VENC 05 04 83 CONTRATO N 3166 CFE GUIA 556886 DO UNIBANCO S/A	094 006	1.1.1.04.64	80039	S.ANT		1.694.411,00
OS E EQUIPAMENTOS	09.03.83	1.2.4.01.10.18	SALDO ATUAL		2.279.939,00	
IMPORTE DEB EFETUADO NO BEMAT C/C PROG INT EST DE TV A FAVOR DA PROTELCO LTDA PAGTO REF	095 001	1.1.1.04.21	71285 33286	S.ANT	20.537.631,00	

E T I Q U E T A H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	C L A S S I F I C A C A O C O N T R A P A R T I D A	C O N T A		D E B I T O	C R E D I T O
A DIFA REL A COMPRA DE COMPO- NENTES P/CERENCIA DE IV CFE DECL SAO DA DIRETORIA EM 25/- 04/83 CONF PROCESSO N 1657/83						
SA ALT CUAPCRE PECUARIC CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- CUAPE S A DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABR/83	31.03.83 090 002	1.3.1.01.01 4.3.1	SALDO ATUAL 671 8257	S.ANT	458.000,00 20.995.631,00 63.871,01	
ESTADO DE M GROSSO SA CORRECAO MONETARIA DA CONTA EEMAT S A DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABR/83	31.03.83 090 003	1.3.1.01.02 4.3.1	SALDO ATUAL 680 8257	S.ANT	5.748,41 69.619,42 1.169.201,60	
TO DE M GROSSO-COMATO CORRECAO MONETARIA DA CONTA COMATO DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE ABR/83	31.03.83 090 004	1.3.1.01.03 4.3.1	SALDO ATUAL 698 8257	S.ANT	105.228,57 1.274.430,17 127.643,25	
CIA ARMAZEM E SILOS MT CORRECAO MONETARIA DA CONTA CASEMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE ABR/83	31.03.83 090 005	1.3.1.01.04 4.3.1	SALDO ATUAL 701 8257	S.ANT	11.487,94 139.131,19 152.365,28	
PISQ E REC MINERAIS CORRECAO MONETARIA DA CONTA CIA DE PESQUISAS E RECURSOS - MINERAIS DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE ABR/83	31.03.83 090 006	1.3.1.01.05 4.3.1	SALDO ATUAL 710 8257	S.ANT	13.712,93 166.078,21 559.671,35	
TOR MINERACAO METAMAT CORRECAO MONETARIA DA CONTA METAMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	31.03.83 090 007	1.3.1.01.07 4.3.1	SALDO ATUAL 736 8257	S.ANT	50.370,63 610.041,98 29.579.322,27	
CORRECAO MONETARIA DA CONTAEM- BRAER DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	31.03.83 090 008	1.3.1.01.08 4.3.1	SALDO ATUAL 744 8257	S.ANT	2.662.149,79 32.241.472,06 1.672,50	
REDES AEREAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA O- ESTE REDES AEREAS DE ACORDO - COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	31.03.83 090 009	1.3.1.01.09 4.3.1	SALDO ATUAL 752 8257	S.ANT	150,52 1.823,02 113.091,19	
I-TELEC DE M GROSSO SA CORRECAOMONETARIA DA CONTA TE- LEMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	31.03.83 091 001	1.3.1.01.10 4.3.1	SALDO ATUAL 760 8257	S.ANT	10.178,25 123.265,44 258.987,06	
JACIARA CORRECAO MONETARIA DA CONTA U- SINA JACIARA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	31.03.83 091 002	1.3.1.01.11 4.3.1	SALDO ATUAL 779 8257	S.ANT	23.308,93 282.295,99 3.187.357,55	
					286.863,34	

N C L A T U R A H I S T O R I C O	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL		3.474.220,89	
	31.03.83	1.3.1.01.12	59390	S.ANT	29.113,99	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	091 005	4.3.1	8257			
COPAE DE ACCRDO COM A LEI 1598						
REL AO MES DE ABR/83						
					2.620,27	
			SALDO ATUAL		31.734,26	
	31.03.83	1.3.1.03.01	841	S.ANT	110.811.961,48	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	091 004	4.3.1	8257			
CIERS DE ACORDO COM A LEI 1598						
REL AO MES DE ABR/83						
					9.750.421,01	
			SALDO ATUAL		120.562.382,49	
	31.03.83	1.3.1.03.02	850	S.ANT	25.801.707,72	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	091 005	4.3.1	8257			
SANEMAT DE ACORDO COM A LEI						
LEI1598 REL AO MES DE ABR/83						
					2.322.163,10	
			SALDO ATUAL		28.123.870,82	
	31.03.83	1.3.1.03.03	868	S.ANT	2.658.657.425,17	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	091 006	4.3.1	8257			
CEMAT S A DE ACORDO COM A						
LEI1598 REL AO MES DE ABR/83						
					239.280.137,31	
			SALDO ATUAL		2.897.937.562,48	
	31.03.83	1.3.1.03.04	876	S.ANT	35.121.077,11	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-	091 007	4.3.1	8257			
EMGMAT DE ACORDO COM A LEI						
LEI1598 REL AO MES DE ABR/83						
					3.160.909,74	
			SALDO ATUAL		38.281.986,85	
	31.03.83	1.3.1.03.05	52639	S.ANT	1.592.175,83	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	091 008	4.3.1	8257			
TELEBRAS DE ACORDO COM A LEI						
1598 REL AO MES DE ABR/83						
					143.296,40	
			SALDO ATUAL		1.735.472,23	
TRACAO GERAL	15.04.83	1.3.2.01.01.01	914	S.ANT	24.814.921,18	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA M	091 009	4.3.1	8257			
MOB DE ADM GERAL DE ACORDO COM						
A LEI N 1498 REL AO MES DEABR/						
83						
					2.178.847,42	
			SALDO ATUAL		28.993.768,60	
TACAO	31.03.83	1.3.2.01.01.02	922	S.ANT	1.094.146,58	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE	091 010	4.3.1	8257			
PARTICACAO DE ACORDO COM A ALE						
1598 REL AO MES DE ABR/83						
					98.473,59	
			SALDO ATUAL		1.192.620,17	
INA	31.03.83	1.3.2.01.01.03	930	S.ANT	426.167,78	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	092 001	4.3.1	8257			
DEPOSITOS DE ACORDO COM A						
LEI1598 REL AO MES DE ABR/83						
					38.355,25	
			SALDO ATUAL		464.523,03	
ES	31.03.83	1.3.2.01.01.04	34517	S.ANT	236.378,70	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	092 002	4.3.1	8257			
ESCOLARES DE ACORDO COM A						
LEI1598 REL AO MES DE ABR/83						
					19.120,26	
			SALDO ATUAL		255.498,96	
MOBILIARIO	31.03.83	1.3.2.01.01.05	79944	S.ANT	308.003,12	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	092 003	4.3.1	8257			
OUTROS MOBILIARIOS DE ACORDO						
COM A LEI 1598 REL AO MES DE-						

29 DE ABRIL 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
ABR/83						
			SALDO ATUAL			27.720,39
NA ADMINISTRACAO	31.03.83	1.3.2.01.02.01	957	S.ANT		335.723,51
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE CSO NA ADM GERAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/-83	092 004	4.3.1	8257			1.621.994,37
			SALDO ATUAL			145.980,09
A E COZINHA	31.03.83	1.3.2.01.02.02	965	S.ANT		1.767.974,46
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DESPENSA E COZINHA DE ACORDO COMA LEI 1598 REL AO MES DE ABR /83	092 005	4.3.1	8257			190.121,60
			SALDO ATUAL			17.111,02
S UTENSILIOS	31.03.83	1.3.2.01.02.03	973	S.ANT		207.232,62
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS UTENSILIOS DE ACORDO - COM A LEI N 1598 REL AO MES DE ABR/83	092 006	4.3.1	8257			631.516,36
			SALDO ATUAL			56.836,70
MENTAS	31.03.83	1.3.2.01.03.01	990	S.ANT		688.353,06
CORRECAOMONETARIA DA CONTA FERRAMENTAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	092 007	4.3.1	8257			2.224.294,68
			SALDO ATUAL			200.187,40
TALARES	31.03.83	1.3.2.01.04.01	1015	S.ANT		2.424.482,08
CORRECAO MONETARIA DA CONTA HOSPITALARES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	092 008	4.3.1	8257			3.002.888,86
			SALDO ATUAL			270.261,09
ARES	31.03.83	1.3.2.01.04.02	1023	S.ANT		3.273.149,95
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ESCOLARES DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABR/83	092 009	4.3.1	8257			178.180,36
			SALDO ATUAL			16.036,30
INEMATOGRAFICOS	31.03.83	1.3.2.01.04.03	1031	S.ANT		194.216,66
CORRECAO MONET DA CONTA FOTO-CINEMATOGRAFICOS DE ACORDO CO-MALEI 1598 REL AO MES DE ABR/-83	092 010	4.3.1	8257			827.435,74
			SALDO ATUAL			74.469,52
ORAT DE ANALISE CLINICA	31.03.83	1.3.2.01.04.04	1040	S.ANT		901.905,26
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE LABORATORIO ANALISES CLINICAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES ABR 83	043 001	4.3.1	8257			77.540,72
			SALDO ATUAL			6.978,69
ORAT DE SOLO E FUNDACOES	31.03.83	1.3.2.01.04.05	1058	S.ANT		84.519,41
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE LABORATORIO DE SOLO E FUN DACOES DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES DE ABR/83	043 002	4.3.1	8257			5.549.090,13
			SALDO ATUAL			499.420,13
ITACAO	31.03.83	1.3.2.01.04.06	1066	S.ANT		6.048.510,26
CORRICAO MONETARIA DACONTA DE HABITACAO DE ACORDO COM A LEI	043 003	4.3.1	8257			4.579.617,12

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1598 REL AC MES DE ABR/83						
			SALDO ATUAL		412.167,21	
NA E ARMAZEM	31.03.83	1.3.2.01.04.07	1074	S.ANT	4.991.784,33	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OFICINAS E ARMAZENS DE ACCRDC COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	043 004	4.3.1	8257		2.828.557,22	
			SALDO ATUAL		254.571,18	
INA MECANICA	31.03.83	1.3.2.01.04.08	1082	S.ANT	3.083.128,40	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OFICINA MECANICA DE ACCRDC COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/-83	043 005	4.3.1	8257		400.290,14	
			SALDO ATUAL		36.026,26	
CACAO	31.03.83	1.3.2.01.04.09	1090	S.ANT	436.316,40	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE IRRIGACAO DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	043 006	4.3.1	8257		25.844,71	
			SALDO ATUAL		2.326,04	
E DISTRIBUICAO DE ENERGIA	31.03.83	1.3.2.01.04.10	1104	S.ANT	28.170,75	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE E-NERGIA DE ACCRDC COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE ABRIL/83	043 007	4.3.1	8257		12.058.721,20	
			SALDO ATUAL		1.085.289,31	
AR E PRODUZIR SOM	31.03.83	1.3.2.01.04.11	1112	S.ANT	13.144.010,51	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE GRAVAR E PRODUZIR SOM DE ACCR-DO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	043 008	4.3.1	8257		286.132,24	
			SALDO ATUAL		14.986,12	
MUNICACAO	31.03.83	1.3.2.01.04.12	1120	S.ANT	301.118,36	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE INTERCOMUNICACAO DE ACCRDC COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	043 009	4.3.1	8257		14.104.348,26	
			SALDO ATUAL		1.269.396,49	
NA CONSTRUCAO CIVIL	31.03.83	1.3.2.01.04.13	1139	S.ANT	15.373.744,75	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE ABRIL/83	094 001	4.3.1	8257		25.844,71	
			SALDO ATUAL		2.326,04	
AIE A INCENDIO	31.03.83	1.3.2.01.04.14	1147	S.ANT	28.170,75	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE COMBATE A INCENDIO DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE ABRIL/83	094 002	4.3.1	8257		181.311,35	
			SALDO ATUAL		16.318,09	
ICAO PESAGEM E TESTES	31.03.83	1.3.2.01.04.15	1155	S.ANT	197.625,44	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA PARA MEDICAO PESAGEM E TESTES-DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL-LAO MES DE ABRIL/83	094 003	4.3.1	8257		1.004.052,25	
			SALDO ATUAL		90.365,06	
NEJ E TOPOGRAFIA	31.03.83	1.3.2.01.04.16	1163	S.ANT	1.094.417,31	
					29.678.895,19	

29 DE ABRIL 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		D E B I T O	C R E D I T O
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE LESENHO E TOPOGRAFIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES A-BRIL/83	094 004	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL		2.671.111,39	
			1171	S.ANT	32.350.006,58	
			8257		53.206.755,52	
APARELHOS E EQUIPAMENTO CORRECAOMONETARIA DA CONTA CU-TOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	31.03.83 094 005	1.3.2.01.04.17 4.3.1				
			SALDO ATUAL		4.788.627,39	
			87629	S.ANT	57.995.382,91	
AMENTO DE AGUA E ESGOTO CORRECAO MONETARIA DA CONTA DETRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	31.03.83 094 006	1.3.2.01.04.18 4.3.1	8257		22.884,92	
			SALDO ATUAL		2.059,65	
NA ADMINISTRACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE USO NA ADM DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	31.03.83 094 007	1.3.2.01.05.01 4.3.1				
			1198	S.ANT	24.944,57	
			8257		37.327.458,28	
ESSAO E TIPOGRAFIA CORRECAO MONETARIA DA CONTA DECE IMPRESSAO E TOPOGRAFIA DEACORDO COM LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	31.03.83 094 008	1.3.2.01.05.02 4.3.1				
			SALDO ATUAL		3.359.484,85	
			1201	S.ANT	40.686.943,13	
			8257		381.780,72	
E CAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA MINERACAO DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABRIL/83	31.03.83 094 009	1.3.2.01.05.03 4.3.1				
			SALDO ATUAL		34.360,40	
			1210	S.ANT	416.141,12	
			8257		170.591,56	
AS E TERRAPLENAGEM CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-COLA E TERRAPLANAGEM DE A-CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	31.03.83 095 001	1.3.2.01.05.04 4.3.1				
			SALDO ATUAL		15.353,30	
			1228	S.ANT	185.944,86	
			8257		23.636.599,07	
NTOS AGRICOLAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMPLEMENTOS E AGRICOLAS DE A-CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	31.03.83 095 002	1.3.2.01.05.05 4.3.1				
			SALDO ATUAL		2.127.302,53	
			1236	S.ANT	25.763.901,60	
			8257		146.682,73	
AQUINAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTRAS MAQUINAS DE ACORDO COM-LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/-F3	31.03.83 095 003	1.3.2.01.05.06 4.3.1				
			SALDO ATUAL		13.201,50	
			1244	S.ANT	159.884,23	
			8257		8.086.203,75	
OS CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES ELETRICOS DE ACORDO - COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	31.03.83 095 004	1.3.2.01.06.01 4.3.1				
			SALDO ATUAL		725.961,28	
			1260	S.ANT	8.792.165,03	
			8257		2.492.259,90	
					224.304,30	

29 DE ABRIL 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
AO-GASOLINA	31.03.83	1.3.2.01.06.02	SALDO ATUAL		2.716.564,20	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	095 005	4.3.1	1279	S.ANT	3.649.987,77	
MOTORES A EXPLOSAO GASOLINA			8257			
LEGE ACORDO C/LEI 1598 REL AC-						
MES DE ABRIL/83						
					328.500,23	
			SALDO ATUAL		3.578.488,00	
STAO INTERNA-DIESEL	31.03.83	1.3.2.01.06.03	1287	S.ANT	1.374.474,46	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	095 006	4.3.1	8257			
COMBUSTAO INTERNA DIESEL DE-						
LE ACORDO C/ LEI 1598 REL AC -						
MES DE ABRIL/83						
					123.703,20	
			SALDO ATUAL		1.498.177,66	
S E TURBINAS	31.03.83	1.3.2.01.06.04	1295	S.ANT	13.938.079,52	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	095 007	4.3.1	8257			
GERADORES E TURBINAS DE A-						
CORDO COM A LEI 1598 REL AC						
MES DE ABRIL/83						
					1.254.432,24	
			SALDO ATUAL		15.192.511,76	
TORES	31.03.83	1.3.2.01.06.05	1309	S.ANT	3.456.083,29	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	095 008	4.3.1	8257			
OUTROS MOTORES DE ACORDO COM						
A LEI 1598 REL AO MES DE A-						
BRIL /83						
					311.048,76	
			SALDO ATUAL		3.767.132,05	
TS E UTILITARIOS	31.03.83	1.3.2.01.07.01	1325	S.ANT	63.602.565,40	
CORRECAO MA CONTA AUTOMOVEIS E	095 009	4.3.1	8257			
UTILITARIOS DE ACORDO COM A -						
LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/-						
83						
					5.724.254,07	
			SALDO ATUAL		69.326.819,47	
	31.03.83	1.3.2.01.07.02	1333	S.ANT	5.233.145,93	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	095 010	4.3.1	8257			
CAMINHOES DE ACORDO COM A						
LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83						
					470.985,04	
			SALDO ATUAL		5.704.130,97	
NTOS P/VEICULOS	31.03.83	1.3.2.01.07.03	1341	S.ANT	3.866.945,07	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA E-	096 001	4.3.1	8257			
QUIPAMENTOS P/VEICULOS DE A-						
CORDO COM A LEI 1598 REL AC						
MES ABRIL/83						
					348.026,47	
			SALDO ATUAL		4.214.971,54	
AL PESSOAL E ANIMAL	31.03.83	1.3.2.01.08.01	1368	S.ANT	421.466,34	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE	096 002	4.3.1	8257			
TRACAO PESSOAL E ANIMAL DE A-						
CORDO COM A LEI 1598 REL AO -						
MES DE ABR/83						
					37.932,13	
			SALDO ATUAL		482.398,47	
S	31.03.83	1.3.2.01.10.01	1406	S.ANT	520.667,24	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	096 003	4.3.1	8257			
FLUVIAIS DE ACORDO COM A LEI						
1598 REL AO MES DE ABRIL/83						
					46.860,24	
			SALDO ATUAL		567.527,48	
E PUBLICACOES TECNICAS	31.03.83	1.3.2.01.11.01	1422	S.ANT	2.147.807,51	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA -	096 004	4.3.1	8257			
LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS						

29 DE ABRIL 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
DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83						
			SALDO ATUAL		193.303,46	
S	31.03.83	1.3.2.01.11.02	1430	S.ANT	2.341.110,97	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	096 005	4.3.1	8257		352.080,70	
			SALDO ATUAL		31.687,39	
E TELAS	31.03.83	1.3.2.01.11.03	10049	S.ANT	383.768,09	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA QUADROS E TELAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	096 006	4.3.1	8257		173.712,68	
			SALDO ATUAL		15.634,21	
	31.03.83	1.3.2.01.12.01	1457	S.ANT	189.346,89	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ARMAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	096 007	4.3.1	8257		1.808.086,17	
			SALDO ATUAL		162.728,42	
E DISTRIB DE ENERGIA	31.03.83	1.3.2.01.13.01	1473	S.ANT	1.970.814,59	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENER GIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	096 009	4.3.1	8257		192.176.639,55	
			SALDO ATUAL		17.295.967,61	
E TRAT DE AG E ESGOTO	31.03.83	1.3.2.01.13.02	1481	S.ANT	209.472.607,16	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CAPTACAO E TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	097 001	4.3.1	8257		46.609.489,47	
			SALDO ATUAL		4.194.871,04	
TOS	13.04.83	1.3.2.01.13.03	1490	S.ANT	50.804.360,51	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA EDIFICIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	097 002	4.3.1	8257		9.572.892,86	
			SALDO ATUAL		756.264,46	
S E PANDEIRAS	31.03.83	1.3.2.01.14.01	10065	S.ANT	10.329.157,32	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSIGNIAS E BANDEIRAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	096 008	4.3.1	8257		15.506,83	
			SALDO ATUAL		1.395,62	
CAO ACUMULADA	31.03.83	1.3.2.01.15.01	10081	S.ANT	16.902,45	141.084.906,62
MP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES DE ABR/83	090 001	3.1.7.01	8001			
						1.860.788,41
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	097 008	4.3.1	8257			
						12.697.695,39
			SALDO ATUAL			155.643.390,42
S	31.03.83	1.3.2.02.01.01	1520	S.ANT	13.113.165,70	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA TERRENOS DE ACORDO COM A LEI	097 003	4.3.1	8257			

29 DE ABRIL DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
15 SE REL AC MES DE ABRIL/83						
			SALDO ATUAL		1.180.189,69	
			1538	S.ANT	14.293.355,39	
CALCULS	31.03.83	1.3.2.02.01.02	8257		231.494.045,18	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA E-	097 004	4.3.1				
FETIVACOES DE ACORDO COM A LEI						
1598 REL AC MES DE ABRIL/83						
			SALDO ATUAL		20.834.548,44	
			1554	S.ANT	252.328.593,62	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	31.03.83	1.3.2.02.02.01	8257		21.043.337,37	
TERRAS DE ACORDO COM A LEI	097 005	4.3.1				
1598 REL AC MES DE ABRIL/83						
			SALDO ATUAL		1.893.908,04	
			1562	S.ANT	22.937.245,41	
TORIAS	31.03.83	1.3.2.02.02.02	8257		1.809.307,63	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA-	097 006	4.3.1				
BENFEITORIAS DE ACORDO COM A						
LEI 1598 REL AC MES DE ABRIL/-						
83						
			SALDO ATUAL		162.836,34	
			1570	S.ANT	1.972.145,97	
IORIAS EM CONSTRUCOES	31.03.83	1.3.2.02.02.03	8257		76.111,85	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	097 007	4.3.1				
BENFEITORIAS E CONSTRUCOES DE						
ACORDO COM A LEI 1598 REL AC						
MES DE ABR/83						
			SALDO ATUAL		6.850,10	
			3492	S.ANT	82.961,95	
EDUCAO SINDICAL-CUIABA	28.04.83	2.1.1.02.01				114.599,54
PAGO FUNC DESTA CIA REF A DE-	004 009					
VOLUCAO DE CONTRIBUICAO SINDI-						
CAL CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO						
DO MES ABRIL/83						
IAP REC DE DIVERSOS FUNCIONA	018 001				12.771,00	
RIOS DESTA CIA A FAVOR DE CON-						
TRIBUICAO SINDICAL CUIABA CON-						
FORME RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO -						
MES DE ABRIL/83						
						194.261,00
			SALDO ATUAL			296.089,54
EDUCAO IAPAS- CUIABA	28.04.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		62.422.446,21
PAGO FUNC DESTA CIA REF A DE-	004 008					
VOLUCAO IAPAS CONF RESUMO FO-						
LHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/-						
83						
					41.739,00	
IMPOR VLR RECEBIDO SR JOSE A CAV-	016 002					
ASAN JUNIOR RECOLHE A FAVOR -						
PREVIDENCIA REF RESCISAO CON -						
TRATUAL CONF CI 433/83 DO SE -						
TOR PESSOAL GUIA 245C						5.223,00
IMPORTE VLR RECEBIDO DO SR JC	016 005					
SE A CARSAN JUNIOR REF PREVI -						
DENCIA 13 SALARIO CONF RESCI -						
SAO CONTRATUAL E CI 433/83 SE						
TOR PESSOAL E GUIA 25CI						192,00
IAP REC DE DIVERSOS FUNCDESTA-	018 002					
CIA A FAVOR DO IAPAS CUIABA C-						
FE RESUMO FOLHA DE PAGTO DO -						
MES DE ABRIL/83						
						6.292.645,00
			SALDO ATUAL			68.678.767,21
RETIDO NA FT-CUIABA	28.04.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		2.422.099,57

29 DE ABRIL DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMPORTA RECEBIDO SR CARLOS ALBERTO LA SILVA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF ALUGUEL ALMA PICK-UP PAG EFETUADO LFET PROCESSO N 2267/82 GUIA N 2277	001 001					
IMPORTA RECEBIDO SRTA DALMA SONIA CRANJA FALCAO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DE UM TOTAL DE Cr$ 33.000,00 PAG P ETLADO CONF PROCESSO 4351-82REFERE-SE A FRETE GUIA 1956	001 002				3.200,00	
IMPORTA RECEBIDO SRANTONIO DEPAULA DOS SANTOS FARIA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DE UM TOTAL CR$ 35.100,00 REL AO PAGTO TERCEIRO CONF PROC N 2944/82 E GUIA N 2275	001 003				795,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA FAVOR DO I R R F CUIABA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	018 003				1.600,00	
ACAO ATLETICA CODEMAT			SALDO ATUAL			2.790.453,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DA ASSOC ATLETICA CDD CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL	28.04.83 018 004	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		5.206.957,57 574.934,24
ARIO ORDEM PERMANENTE			SALDO ATUAL			461.795,00
IMP REC DE JOADY JOSE ALVES SANTOS REF A PENSAO ALIMENTICIA CONF O RESUMO DA FOLHA DEPAGTO DO MES DE ABRIL/83	12.04.83 018 005	2.1.1.03.05	3581	S.ANT		1.036.729,24 55.883,42
IMP REC DE ALCIDES BOSCO FERREIRA PENSAO ALIMENTICIA CONFFOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	018 006					77.239,00
IMP REC LOURIVAL BENEDITO CORENCA REF PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO MES DE ABRIL/83	018 007					17.625,00
			SALDO ATUAL			20.736,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DA ASPEMAT CONF RE SUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	27.04.83 018 008	2.1.1.03.07	3603	S.ANT		171.483,42 13.837,05
EM GRUPO-CIA ATLANTICA			SALDO ATUAL			33.456,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DO SEGURO EM GRUPO CIA ATLANTICA CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83	28.04.83 019 001	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		47.293,05 35.888,00
POLO A LIQUIDAR			SALDO ATUAL			528.152,00
	25.04.83	2.1.1.03.09	26557	S.ANT		564.040,00 31.028.798,49

29 DE ABRIL DE 1983

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MP LIQUIDA FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR CONF RESUMO DA FOLHA DE PACTO DO MES ABRIL/83	019 002					55.834.304,00
			SALDO ATUAL			86.863.102,49
PAGAR PAGO FUNC DESTA CIA REF FERIAS PROVISIONADAS ANO 1981/82 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	31.03.83 011 002	2.1.1.03.12	49204	S.ANT		26.604.166,88
					747.027,00	
			SALDO ATUAL			25.857.139,88
LAURA TELES DA SILVA TMP RECEB REINALDO CELSO F DA SILVA P/DEPOSITO NA CADERNETA DE POUPANCA DE LAURA TELES DA SILVA NA CEF MT CONF RESUMO - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE - ABRIL/83	11.04.83 019 003	2.1.1.03.15	77844	S.ANT	C,CO	
						6.840,00
			SALDO ATUAL			6.840,00
A DUNORTE TMP CH N 777662 C/B BRASIL C/-MINTER POLONORDESTE N 55 444-8 A FAVOR DA PAPELARIA DUNOR DE LTDA PACTO REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESSA CIA CT PROC N 1 561/83 E REC 19520	18.04.83 091 001	2.1.1.05.17 1.1.1.04.67	25950 84670	S.ANT		245.798,40
					70.490,00	
			SALDO ATUAL			175.308,40
E REGINA BORGES EMPREG MARGARETE REGINA BORGES REF ADIANT CONF FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	28.02.83 028 002	2.1.1.06.01.99	97357	S.ANT		66.668,00
						33.334,00
			SALDO ATUAL			100.002,00
CEA DO AMARAL PACTO A FAVOR DE EDMA DE ARRUDA AMARAL REF SALDO ADIANTAMENTO CONF RESUMO DE FOLHA DE PACTO DO MES DE ABRIL/83	30.12.82 004 010	2.1.1.06.02.02	93351	S.ANT		200,00
					200,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	491.919.241,36
DE EST PR L 3744/76 TMP VLR RECEBIDO DO SR GUIDO NOSSINI REF JUROS DE MORA MORTAS PROMISSORIAS DO LOTE N 121 RURAL NE PROJETO JUINA - CONF CR 6254	25.04.83 014 005	2.1.1.07.01	3727	S.ANT		13.910,40
TMP VLR QUE TRANSF DA 1 P/A 2 CONF COMPROVANTE EM NOSSO PODER	099 002	1.2.2.05.86	32700			27.820,80
			SALDO ATUAL			491.960.972,56
P R DA SILVA TMP DESC DE RUI ROLPER DA SILVA REF PAGTO DE ALUGUEL A FAVOR DE LUIZ BERTO DA SILVA - CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	07.04.83 019 008	2.1.1.08.04	97594	S.ANT	C,CO	
						12.000,00
			SALDO ATUAL			12.000,00
BERTO GONCALVES TMP VLR RECEBIDO SR JOSE RO-	04.01.83 013 004	2.1.1.09.11.63	86347	S.ANT	C,CO	

29 DE ABRIL DE 1983 — CONTINUACAO

L L A I L K A 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
RTL GCNCALVES REF QUITACAO NOTA PROMISSORIA 1/4 LOTE BA14 Q 07 SEC 03 PROJ J GR 99						27.600,00
INCOS IORIS P VLR RECEBIDO DO SR EMILIO IORIS REF QUITACAO NOTA PRO-SSORIA 1/4 LOTE URBANO N NO A C4 NO PROJETO JUINA CONFGR 66	04.01.83 014 001	2.1.1.09.11.89	SALDO ATUAL 92975	S.ANT	0,00	27.600,00 31.500,00
P VLR RECEBIDO SR EMILIO DO NCOS IORIS REF QUITACAO NO-PROMISSORIA 1/4 LOTE URBANO 12 QDA 02 MOD C4 NO PROJETO NA CONF GR 6167	014 002					25.185,00
P VLR RECEBIDO DOSR EMILIO D RIS REF QUITACAO NOTA PRO - SSORIA 1/4 LOTE URBANO N 11 A 02 MOD C4 NO PROJETO JUINA F GR 6166	014 003					31.500,00
P VLR RECEBIDO DO SR EMILIO MINCOS IORIS REF QUITACAO NOTA PROMISSORIA 1/4 LOTE BA NO N 11 QDA 02 MOD C4 NO OJETO JUINA CONF GR 6165	015 006					25.185,00
NICIPAL P DEPOSITO N/B BRASIL C/MIN K POLONOROESTE OP COM BIRD NT 2116 BR REF OF N 20 DE 30 83 CF AVISO DE BANCO SN	09.02.83 091 002	2.1.1.15.01 1.1.1.04.74	SALDO ATUAL 84646 93262	S.ANT		113.370,00 256.056.000,00
BSCRITO RRECAO MONETARIA DA CONTA SERVA DE CORRECAO DO CAPITA-LIZADO DE ACORDO COM A 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	31.03.83 097 009	2.4.1.01 4.3.1	SALDO ATUAL 3948 8257	S.ANT		7.096.410,00 263.152.410,00 768.297.724,50
ESERVA LEGAL RRECAO MONETARIA DA CONTA ACC PARA RESERVA LEGAL DE A-CREC COM A LEI 1598 REL AO ES DE ABRIL/83	31.03.83 098 001	2.4.3.01 4.3.1	SALDO ATUAL 3980 8257	S.ANT		69.147.075,24 837.444.799,74 613.619,31
E CORRECAO RRECAO MONETARIA DA CONTA SERV DE CORREC MONET DE A-,RCOM A LEI 1598 REL MES ABR/ 3	31.03.83 098 002	2.4.4.02 4.3.1	SALDO ATUAL 4014 8257	S.ANT		55.225,96 668.845,27 2.202.717.559,81
ACIONARIO ACUMULADO RRECAO MONETARIA DA CONTA UCRO INFLACIONARIO ACUMULADO E ACORDO COM A LEI 1598 REL) MES DE ABRIL/83	31.03.83 098 003	2.4.5.01 4.3.1	SALDO ATUAL 69140 8257	S.ANT		198.245.383,24 2.400.962.943,05 272.770.529,36
						24.549.447,06

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			297.319.976,42
AC MONETARIA DO L J DEFERIDO	31.03.83	2.4.5.02	93530	S.ANT		125.405.031,79
CORRECAC MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARI DEFERIDO DEACORDO COM A LEI 1558 REL AC MES DE ABRIL/83	098 005	4.3.1	8257			
						11.286.498,57
			SALDO ATUAL			136.691.530,36
ACUMULADOS	31.03.83	2.4.7.01	85944	S.ANT		10.324.010,96
CORRECAC MONETARIA DA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO COM- LEI 1558 REL AC MES DE ABRIL/- 83	098 004	4.3.1	8257			
						929.164,75
			SALDO ATUAL			11.253.175,71
ATO-PES ADMINISTRATIVO	28.04.83	3.1.1.02	4065	S.ANT	323.174,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE AN- TONIO C JUNIOR REF AVISC PRE- VIO CFE RESCISAO DE CONTRA CO RECIBO N 1992E	002 001					
					61.448,00	
			SALDO ATUAL		384.622,00	
ULTCOES AC FGTS	28.04.83	3.1.1.09	4138	S.ANT	25.476.407,42	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE AN- TONIO C JUNIOR REF F G T S CFE RESCISAO DE CONTRATO E ERECIB N 1992E	002 005					
					13.299,00	
			SALDO ATUAL		25.489.706,42	
PESSOAL ADMINISTRATIVO	28.04.83	3.1.1.12	4162	S.ANT	1.252.600,00	
PAG FUNC DESTA CIA REF A DIA- RIAS AO PESSOAL ADM CONF RESU- MO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83	003 002					
					4.400,00	
			SALDO ATUAL		1.257.000,00	
TRANSITO SAL PESS ADM	28.04.83	3.1.1.14	4189	S.ANT	245.639,91	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE AN- TONIO C JUNIOR REF 13 SALARIO RESCISAO DE CONTRATO RECI- BO N 1992E	002 002					
					25.603,00	
			SALDO ATUAL		271.242,91	
PESSOAL ADMINISTRATIVO	28.04.83	3.1.1.16	4200	S.ANT	4.268.552,64	
IMP PAGTO A FAVOR JOSE ANTO- NIO C JUNIOR REF FERIAS CFE - RESCISAO DE CONTRATO E ERECIB N 1992E	002 003					
						30.724,00
PAG FUNC DESTA CIA REF A FE- RIAS DO PES ADM CONF RESUMO - FOLHA DE PAGTO DO MES DE A- BRIL/83	003 003					
						97.439,00
			SALDO ATUAL			4.396.715,64
PESSOAL TECNICO	28.04.83	3.1.1.17	4219	S.ANT		7.395.292,78
PAGO FUNC DESTA CIA REF FE- RIAS PES TECNICO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE A- BRIL/83	003 004					
						120.422,00
			SALDO ATUAL			7.515.714,78
AGAO PESSOAL ADM	27.04.83	3.1.1.18	4227	S.ANT		2.848.951,00
PAGO FUNC DESTA CIA REF AGRA- TIFICACAO PES ADM CONF CONFRE	003 005					

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

C L A T L R A I 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
LHA DE PAGAMENTO MES DE A- RIL/83				246.013,00	
AS	22.04.83	3.1.1.20	SALDO ATUAL	3.094.964,00	
GO FUNCDESTA CIA REF HORAS TRAS CONF RESUMO DA FOLHA DE GAMENTO DO MES DE ABRIL/ 83	003 006		4243 S.ANT	2.630.516,21	
TO FUNC DESTA CIA A D'SPO- CCAO DO FCLONCROESTE ESTRA- S MUNICIPAIS REF A HORAS EX- AS CONF RESUMO FOLHA DE PA- MENTODO MES DE ABRIL/83	006 004			693.195,00	
				31.824,00	
SSOAL ADMINISTRATIVO	28.04.83	3.1.1.27	SALDO ATUAL	3.355.535,21	
P PACTO A FAVOR DE JOSE AN- NTO C JUNIOR REF SALARIO CFE SCISAO DE CONTRATO RECIBO N 926	002 004		4316 S.ANT	51.146.967,93	
GO FUNC DESTA CIA REF A SA- ARIO PES ADM CONF RESUMO FO- A DE PAGTO MES DE ABRIL/83	003 007			61.448,00	
GO FUNC DESTA CIA REF A DE- DUCAO FALTA CONF RESUMO FO- A DE PAGTO DO MES DE ABRIL/-	004 006			17.577.118,00	
3				9.118,00	
P VLR RECEBIDO SR JOSE A CAR- ASAN JUNIOR REF C4 QUA IRC ALTAS CONF CT 433/83 SETOPES- AL GUIA N 2503	016 003				8.193,00
P REC DE DIVERSOS FUNC DES- CIA REF A FALTA CONF RESUMO E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES - E ABRIL/83	019 004				43.920,00
			SALDO ATUAL	68.742.538,93	
SSOAL TECNICO	27.04.83	3.1.1.28	4324 S.ANT	59.591.564,39	
GO FUNC DESTA CIA REF SALA- IO PES TECN CONF RES FOLHA DE AGAMENTO MES DE ABRIL/83	003 008			22.710.719,00	
GO FUNC DESTA CIA REF A DE- DUCAO FALTA PES TECNICO CONF LHA DE PAGAMENTO DO MES DE RIL/83	004 007			30.765,00	
P REC DIVERSOS FUNC DESTA- TA REF A FALTA CONF FOLHA FO AGAMENTO DO MES DE ABRIL/ 83	019 005				65.819,00
			SALDO ATUAL	82.267.225,39	
AMILIA	27.04.83	3.1.1.29	4332 S.ANT	1.242.729,00	
GO FUNC DESTA CIA REF SALA- IO FAMILIA CONF FOLHA DE PAG- TO DO MES ABRIL/83	003 009				
				394.060,00	
			SALDO ATUAL	1.636.789,00	
RESTADOS	26.04.83	3.1.1.32	4367 S.ANT	2.472.352,00	
P CEB EFETUADO NO BEMAT C/- EPPES A FAVOR XEROX DO BRASIL AGTO REF A LEITURA EFETUADA URANTE O PERIODO DE 16 11 82	099 001	1.1.1.04.04	248		

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

C L A S S E / 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	C R E D I T O
21 12 82 NA MAQ 7CCC INSTA- ACC N/CIA CF PROC 104/83					380.972,00	
			SALDO ATUAL		2.853.324,00	
AO CONS ADMINISTRACAO AGL CONSELHO DE ADM REF REMU- ERACAO CONF RESUMO FOLHA PAG- MES ABRIL/83	31.03.83 003 010	3.1.1.36	4405	S.ANT	789.345,00	
					263.115,00	
			SALDO ATUAL		1.052.460,00	
AO CONSELHO FISCAL ACO CONSELHO FISCAL REF REMU- ERACAO CONF RESUMO FOLHA DE CTO DO MES ABRIL/83	31.03.83 004 001	3.1.1.37	4413	S.ANT	473.607,00	
					157.869,00	
			SALDO ATUAL		631.476,00	
A DIRETORIA AGO DIRETOR DESTA CIA REFA ALARIO DA DIRETORIA CONF RE- UMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM E ABRIL	25.04.83 004 002	3.1.1.38	4421	S.ANT	3.395.403,00	
					1.549.844,00	
			SALDO ATUAL		4.945.247,00	
ACAO DA DIRETORIA ACO DIRETOR DESTA CIA REFRE- ESENTACAO DA DIRETORIA DIRE SUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO S DE ABRIL/83	25.04.83 004 003	3.1.1.39	4430	S.ANT	779.842,00	
					262.409,00	
P REC DE OSVALDO OLIVEIRA RTES REF DEV DE REPRESENTA O DIRETORIA CONF RESUMO DE LHA DE PAGTO DO MES DE A- IL/83	020 004					50.454,00
			SALDO ATUAL		991.797,00	
AMILIA DA DIRETORIA CO DIRETOR DESTA CIA REF SA- RIO FAMILIA DA DIRETORIA - NF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO S DE ABRIL/83	31.03.83 004 004	3.1.1.42	4464	S.ANT	10.370,00	
					1.037,00	
			SALDO ATUAL		11.407,00	
JDA CUSTO DIRETORIA ACO DIRETOR DESTA CIAREF A IARIAS AJUDA DE CUSTO DIRETO- IA CONF RESUMO FOLHA DEPAGTO MES DE ABRIL/83	25.04.83 004 005	3.1.1.44	4480	S.ANT	2.459.227,00	
					444.499,00	
P REC DE OSVALDO DE OLIVEI- AHORTES REF DEV DE DIARIAS A- JDA DE CUSTOS DIRETORIA CONF ESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES BRIL/83	020 005					90.655,00
			SALDO ATUAL		2.813.071,00	
IS E LUBRIFICANTES P CHEQUE N 362657 BCO BEMAT /APOIO LOGISTICO UTILIZADO - AGTO REEMBOLSO A FAVOR DE JO- TH DE OLIVEIRA SOUZA REF NF 7871 11424 CONF RECIBO N 9936	27.04.83 097 004	3.1.1.46 1.1.1.04.24	4502 33316	S.ANT	9.497.445,50	
					30.000,00	
			SALDO ATUAL		9.527.445,50	
MANCARIAS	31.03.83	3.1.1.62	4669	S.ANT	97.746,13	

N C L A T U R A F I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
A 21 12 82 NA MAQ 7000 INSTALACE N/CIA CF PROC 104/83						
			SALDO ATUAL		380.972,00	
ACAO CONS ADMINISTRACAO	31.03.83	3.1.1.36	4405	S.ANT	2.853.324,00	
PAGO CONSELHO DE ADM REF REMUNERACAO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MES ABRIL/83	003 010				789.345,00	
			SALDO ATUAL		263.115,00	
ACAO DO CONSELHO FISCAL	31.03.83	3.1.1.37	4413	S.ANT	1.052.460,00	
PAGO CONSELHO FISCAL REF REMUNERACAO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83	004 001				473.607,00	
			SALDO ATUAL		157.869,00	
LA DIRETORIA	25.04.83	3.1.1.38	4421	S.ANT	631.476,00	
PAGO DIRETOR DESTA CIA REFA SALARIO DA DIRETORIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE ABRIL	004 002				3.395.403,00	
			SALDO ATUAL		1.549.844,00	
NTACAO DA DIRETORIA	25.04.83	3.1.1.39	4430	S.ANT	4.945.247,00	
PAGO DIRETOR DESTA CIA REFRE-PRESENTACAO DA DIRETORIA DIRE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83	004 003				779.842,00	
IMP REC DE OSVALDO OLIVEIRA HORTES REF DEV DE REPRESENTACAO DIRETORIA CONF RESUMO DE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	020 004				262.409,00	
						50.454,00
			SALDO ATUAL		991.797,00	
AMILIA DA DIRETORIA	31.03.83	3.1.1.42	4464	S.ANT	10.370,00	
PAGO DIRETOR DESTA CIA REF SALARIO FAMILIA DA DIRETORIA - CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	004 004					
			SALDO ATUAL		1.037,00	
AJUDA CUSTO DIRETORIA	25.04.83	3.1.1.44	4480	S.ANT	11.407,00	
PAGO DIRETOR DESTA CIAREF A DIARIAS AJUDA DE CUSTO DIRETORIA CONF RESUMO FOLHA DEPAGTO DO MES DE ABRIL/83	004 005				2.459.227,00	
IMP REC DE OSVALDO DE OLIVEIRATORTES REF DEV DE DIARIAS AJU DA DE CUSTOS DIRETORIA CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83	020 005				444.499,00	
						90.655,00
			SALDO ATUAL		2.813.071,00	
VEIS E LUBRIFICANTES	27.04.83	3.1.1.46	4502	S.ANT	5.497.445,50	
IMP CHEQUE N 362657 BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO UTILIZADO - PAGTO REEMBOLSO A FAVOR DE JOAO DE OLIVEIRA SOUZA REF NF 17871 11424 CONF RECIBO N 19936	097 004	1.1.1.04.24	33316			
					30.000,00	
			SALDO ATUAL		5.527.445,50	
AS MANCARIAS	31.03.83	3.1.1.62	4669	S.ANT	97.746,13	

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

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		DEBITO	CREDITO
APROPRIACAO BANCO FINANCIAL S/ REF PORTE E COMISSAO CONF - DOC N 18013/83	034 003	1.1.1.04.71	86371			
APROPRIACAO BANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO	045 002	1.1.1.04.68	84832		389,00	
APORTA DEB EFET BRADESCO CONF C/C 26188-2 REL A JUROS DE - VENC DEV EM C/C NESTA DATA - CONF AVISO S/N	094 001	1.1.1.04.29	35084		34,00	
APORTA DEB EFETUADO NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/- 76 REF A DESPESA BANCARIA CC - BANCA DE CHEQUE FORA DA PRACA	094 002	1.1.1.04.70	86100		47,35	
APORTA DEB EFETUADO NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/- 76 REF A DESPESA BANCARIA CC- BANCA DE CHEQUE FORA DA PRA- CA	094 003	1.1.1.04.70	86100		175,00	
APORTA DEB EFETUADO NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744 / 76 REF A DESPESA BANCARIA BAN TILIZACAO DE CHEQUE QUE SE ENCONTRAVA EM COBRANCA	094 004	1.1.1.04.70	86100		35,00	
				SALDO ATUAL		2.680,52
REGULARIZACAO	13.04.83	3.1.1.77	31887	S.ANT		101.107,00
AP RECEBTOS A MAIOR DE DIVER OS LANCADOS EM C/REGULARIZACA- DE REC DEPOSITO BCO AUXI- LIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 N C/REC 3	016 006					11.798,76
						0,57
				SALDO ATUAL		11.798,19
INSTITUTO SUDECO	27.04.83	3.1.1.80	32603	S.ANT		12.433.033,07
AP CHEQUE 517739 BCO BRASIL /APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR JORNAL EQUIPE ACAO REF PUBLICACAO DE AVISO- DE TOMADA DE PRECO EDITAL N - 12 PARA O ESC EST DA SUDECO - CONF PROC CC3859/83	095 002	1.1.1.04.28	34797			
AP CHEQUE 517735 BCO BRASIL /APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR JORNAL DO DIA - CTO REF A PUBLICACAO DO EDI- AL DE TOMADA DE PRECO N 912/- 2 DO ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 3507/83 E RECIBO N 15623	095 003	1.1.1.04.28	34797		12.400,00	
AP CHEQUE 517744 BCO BRASIL /APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR CK VEICULOS - CTO REF A SERV MECANICOS E- LETRICIDADE NO VEIC FIAT PLACA AR 046 DO ESC EST DA SUDECO CONF PROC CC3177/83 E REC 15777	095 004	1.1.1.04.28	34797		11.500,00	
AP CHEQUE 517743 BCO BRASIL /APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR JORNAL ESTADO	095 005	1.1.1.04.28	34797		6.757,00	

29 DE ABRIL DE 1983 - CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
MT PAGTO REF A PUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA PRECO N 12/82 DE INTERESSE DO ESC EST DA SEDEC CONF PROC N 0712/83						
			SALDO ATUAL		14.000,00	
C)	31.03.83	3.1.2.01.01	4812	S.ANT	12.477.690,07	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO G P C REF PAGTO DE SALARIOS CONF FOLHA DE PAGTO PA MES DE ABRIL/83	005 001				27.094.202,00	
			SALDO ATUAL		10.417.041,00	
D-FAMILIA	31.03.83	3.1.2.01.02	4820	S.ANT	37.511.243,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO G P C REF SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83	005 002				215.696,00	
			SALDO ATUAL		77.775,00	
	28.02.83	3.1.2.01.03	4839	S.ANT	293.471,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO G P C REF FERIAS CONFS/FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	005 003				548.086,00	
			SALDO ATUAL		48.052,00	
D	31.03.83	3.1.2.06.01	5266	S.ANT	596.138,00	
PAGTO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA REF SALARIOS CONF RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/83	005 007				2.004.144,00	
			SALDO ATUAL		792.056,00	
D-FAMILIA	31.03.83	3.1.2.06.02	5274	S.ANT	2.796.200,00	
PAGTO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA REF SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO DO MES DE ABRIL/83	005 008				13.481,00	
			SALDO ATUAL		9.333,00	
	31.12.82	3.1.2.06.03	5282	S.ANT	22.814,00	
PAGTO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA REF FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/83	005 009				0,00	
					153.188,00	
			SALDO ATUAL		153.188,00	
D'	31.03.83	3.1.2.08.01	5444	S.ANT	1.092.363,00	
PGTO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA CASA CIVIL REF SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83	006 005					
					735.024,00	
			SALDO ATUAL		1.827.387,00	
D-FAMILIA	31.12.82	3.1.2.08.02	5452	S.ANT	0,00	
PAGTO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA CASA CIVIL REF SALARIO FAMILIA CFE RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83	006 006					
					5.185,00	

G H J K L Ç ^ ! Delete Page Down ← →

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

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
			SALDO ATUAL		5.185,00	
CS	31.03.83	3.1.2.10.01	5622	S.ANT	602.130,00	
PAGO FUNC DESTA CIAA DISPOSI CAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEARAPLANA REF A SALARIO CON- FRESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	007 001					
					200.710,00	
			SALDO ATUAL		802.840,00	
CS	31.03.83	3.1.2.14.01	5983	S.ANT	1.002.072,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO REF SALARIO CONF RESUMO - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE - ABRIL/83	007 004					
					334.024,00	
			SALDO ATUAL		1.336.096,00	
C-FAMILIA	31.03.83	3.1.2.14.02	5991	S.ANT	6.222,00	
PAGO FUNCDESTA CIA A DISPOSICO- CAO DO CONSELHO EST DE EDUCA - CAO REF A SALARIO FAMILIA CON- FRESUMO FOLHA DE PAGAMENTO MESDE ABRIL/83	007 005					
					2.074,00	
			SALDO ATUAL		8.296,00	
CS	31.03.83	3.1.2.15.01	6076	S.ANT	1.715.322,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST MT REF SALARIO CONF RE SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	007 006					
					571.774,00	
			SALDO ATUAL		2.287.096,00	
C-FAMILIA	31.03.83	3.1.2.15.02	6084	S.ANT	15.555,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST DE MT A SALARIO FAMI- LIACONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	007 007					
					5.185,00	
			SALDO ATUAL		20.740,00	
DS	31.03.83	3.1.2.16.01	6165	S.ANT	764.757,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO JUIZO DE DIREITO DA 2 2VARA REF SALARIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE A- BRIL/83	007 008					
					254.519,00	
			SALDO ATUAL		1.019.676,00	
C	30.12.80	3.1.2.17.01	6254	S.ANT	0,00	
PAGTO FUNC DESTA CIA A DISPOS- SICAO DA PREF MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE REF SALARIO CONF RE SUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83	008 001					
					588.943,00	
			SALDO ATUAL		588.943,00	
D-FAMILIA	30.12.80	3.1.2.17.02	6262	S.ANT	0,00	
PAGO FUNCDESTA CIA A DISPOSI CAO DA PREF MUN DE VARZEA GRANDE REF A SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	008 002					
					4.148,00	
			SALDO ATUAL		4.148,00	

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

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
PAGO FUNCDESTA CIA A DISPOSI CAO DA CRECHE SAO FRANCISCO - ASSIS REF A SALARIO CONF RESU MO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES - DE ABRIL/83	31.03.83 008 006	3.1.2.20.01	6521 S.ANT		1.699.614,00	
- FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA CRECHE SAO FRANCISCO A ASSIS REF SALARIO FAMILIA CON- FRESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	31.03.83 008 007	3.1.2.20.02	SALDO ATUAL 6530	S.ANT	566.538,00 2.266.152,00 15.555,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA PRO SOL REFERENTE SALA RIOS CONF RESUMO FOLHA DE PA- GAMENTO DO MES DE ABRIL/83	31.03.83 008 008	3.1.2.21.01	SALDO ATUAL 6610	S.ANT	5.185,00 20.740,00 1.651.675,00	
- FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI STCAO DA PRO SOL REF A SALA- RIO FAMILIA CONF RES DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO MES DE A- BRIL /83	31.03.83 009 001	3.1.2.21.02	SALDO ATUAL 6629	S.ANT	679.642,00 2.531.521,00 9.333,00	
PAGO FUNC DESTA CIAA DISPOSI CAO DA SLDECO REF A SALARIOS CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMEN- TO DO MES ABRIL/83	31.03.83 009 003	3.1.2.24.01	SALDO ATUAL 6882	S.ANT	3.111,00 12.444,00 672.136,00	
- FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA SLDECO REF SALARIO FA- MILIA CFE RESUMO FOLHA PAGTO MES DE ABRIL/83	31.03.83 009 004	3.1.2.24.02	SALDO ATUAL 6890	S.ANT	139.422,00 811.558,00 27.999,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO SANEMAT REF A SALARIOS CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	31.03.83 009 005	3.1.2.25.01	SALDO ATUAL 6971	S.ANT	9.333,00 37.332,00 1.914.561,00	
- FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA SANEMAT REF A SALARIO - FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA - DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	31.03.83 009 006	3.1.2.25.02	SALDO ATUAL 6980	S.ANT	334.024,00 2.248.585,00 12.444,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO JTERMAT REF SALARIOS - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	31.03.83 010 001	3.1.2.27.01	SALDO ATUAL 7153	S.ANT	3.111,00 15.555,00 1.002.072,00	
					334.024,00	

29 DE ABRIL DE 1983

H I S T 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
-FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIAA DISPOSI CAO DO TERMAI REF SALARIO FA- MILIA CONF RESUMO DE FOLHA FC PAGTO DO MES DE ABRIL/83	31.03.83 010 002	3.1.2.27.02	SALDO ATUAL 7161	S.ANT	1.336.096,00 9.333,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO TRIBUNAL DE CONTAS REF A SALARIOS CONF RESUMO DA FC - HA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/ 83	31.03.83 010 007	3.1.2.30.01	SALDO ATUAL 37885	S.ANT	3.111,00 12.444,00 929.253,00	
FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO TRIBUNAL DE CONTAS REF SALARIOS FAMILIA CONF RESUMO - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES - DE ABRIL/83	31.03.83 010 008	3.1.2.30.02	SALDO ATUAL 37893	S.ANT	309.751,00 1.239.004,00 9.333,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA F M F REF SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE ABRIL/83	31.03.83 011 001	3.1.2.31.01	SALDO ATUAL 43800	S.ANT	3.111,00 12.444,00 1.002.072,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA PREFEITURA MUNIC DE CA CERES REF A SALARIOS CONF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	31.03.83 009 007	3.1.2.32.01	SALDO ATUAL 47902	S.ANT	334.024,00 1.336.096,00 1.002.072,00	
FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA PREF MUN DE CACERES REFSALARIO FAMILIA CONF RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 1983	31.03.83 009 008	3.1.2.32.02	SALDO ATUAL 47910	S.ANT	334.024,00 1.336.096,00 6.222,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO FORUM REF SALARIO CONF FOLHA DE PAGTO DO MES DE A- BRIL/83	31.03.83 008 004	3.1.2.34.02	SALDO ATUAL 53325	S.ANT	2.074,00 8.296,00 223.835,00	
-FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO FORUM REF A SALARIO FA- MILIA CFE RESUMO FOLHA DE PAG- TO DO MES ABRIL/83	31.03.83 008 005	3.1.2.34.03	SALDO ATUAL 53333	S.ANT	74.613,00 298.452,00 9.333,00	
PAGO FUNC DESTA CIAA DISPOSI CAO CARTORIO ELEITORAL DE AL-	31.03.83 007 002	3.1.2.35.01	SALDO ATUAL 78760	S.ANT	3.111,00 12.444,00 929.253,00	

29 DE ABRIL 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
CAO DO PROJETO JUINA REF SALARIOS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/ 83						
					1.462.107,00	
			SALDO ATUAL		23.064.782,00	
IL - FAMILIA	26.04.83	3.1.3.01.17	7498	S.ANT	211.548,00	
PAGO PELO DESTA CIA A DISPOSI CAO PROJETO JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA - DE PAGTO DO MES ABRIL/83	010 006					
					8.296,00	
			SALDO ATUAL		219.844,00	
	30.03.83	3.1.5.06	7935	S.ANT	4.278.379,59	
IMPORTA RECBTO DE DIVERSOS RELATIVO PGTO DE JUROS CORRESPAC IMPOSTO DE RENDA CFE RECIBO DO DARF	001 004					
					3.876,00	
			SALDO ATUAL		4.282.255,59	
AC MONETARIA	21.01.83	3.1.5.10	85740	S.ANT	4.639.078,00	
IMPORTA RECBTO DE DIVERSOS RELPAGTO DE CORRECAO MONETARIACORRESP AO IMPOSTO DE RENDACFE RECIBO DARF	001 005					
					6.863,00	
			SALDO ATUAL		4.645.941,00	
AS ADMINISTRATIVAS	31.03.83	3.1.6.01	7960	S.ANT		2.753.355,92
IMP REC DE CELESTEMARTINS NUNES OLIVEIRA REF PASSAGENS AEREAS CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	020 001					
						6.378,00
IMP REC DE GERSON KULIK REF PASSAGENS AEREAS CONF FOLHA DEPACTO DO MES DE ABRIL/83	020 002					
						13.506,00
IMP REC DE VERA LUCIA ATENCIO CALVAC REF LIGACAO INTERURBANACONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83	020 003					
						11.120,00
			SALDO ATUAL			2.784.359,92
AS C PROJETOS	22.04.83	3.1.6.04	25224	S.ANT		195.752,42
IMP VLR RECEBIDO SR LUIZ GOMES DA CRUZ REF PAGTO DESPESAS CARTORIO BAIXA DE PROTESTO DE NOTA PROMISSORIA CONFORME GR 7926	013 006					
						6.263,00
			SALDO ATUAL			202.015,42
AS DE DEPRECIACAO	31.03.83	3.1.7.01	8001	S.ANT	5.529.883,17	
IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AC MES DE ABR/83	090 001	1.3.2.01.15.01	10081			
					1.860.788,41	
			SALDO ATUAL		7.390.671,58	
O DO ESTADO	19.04.83	4.1.1.01	8087	S.ANT		308.513.886,00
IMP DEB EFETUADO P/BEMAT S/A C/TESOURO EST FDO REC A UTILIZAR REF LIBERACAO DE CONTAS - 103/83	097 001	1.1.1.04.12	329			
						454.700,00
			SALDO ATUAL			308.968.586,00
AS C/COLONIAS	22.04.83	4.1.2.03	8125	S.ANT		2.978.939,30
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR ARY CATARI-	031 003	1.1.2.08.03.41	72206			

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NELLI DE OLIVEIRA REF O L C8 Q 8 DA COL NOVA BRASILANDIA					41.617,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR CTACTILTO ALEXANDRE DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L C6 Q 26 DA COL NOVABRASILANDIA	031 004	1.1.1.04.71	86371		20.347,00
IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR CTACTILTO ALEXANDRE DA SILVA REF PAGTO AVISTA DO L C6 Q 36 DA COL NOVA BRASILANDIA	031 005	1.1.1.04.71	86371		21.782,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JOSE PEREIRA DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L 16 Q 36 DA COL NOVABRASILANDIA	031 006	1.1.1.04.71	86371		23.228,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR AMADEU DOMINGUES REF PAGTO A VISTA DA COL NOVA BRASILANDIA	031 007	1.1.1.04.71	86371		32.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR AMADEU DOMINGUES REF PAGTO A VISTA DA COL NOVA BRASILANDIA	032 001	1.1.1.04.71	86371		36.652,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ALZERINO BERNARDES AGUIAR REF PAGTO A VISTA DO L C4 Q 34 DA COL NOVA BRASILANDIA	032 002	1.1.1.04.71	86371		10.620,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR JOAO CICERO DA SILVA REF O L 02 Q 46 DA COL NOVA BRASILANDIA	032 003	1.1.2.08.08.49	98450		26.316,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR JOAO CICERO DA SILVA REF O L 03 Q 46 DA COL NOVA BRASILANDIA	032 005	1.1.2.08.08.49	98450		27.018,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR OTACILIO ALEXANDRE DA SILVA REF O L 15 Q 29 DA COL NOVA BRASILANDIA	032 007	1.1.2.08.08.50	98663		30.240,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR OTACILIO ALEXANDRE DA SILVA REF O L 16 Q 29 DA COL NOVA BRASILANDIA	033 001	1.1.2.08.08.50	98663		34.128,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR ALBERTO JOSELLEIROS REF O L 15 Q 20/E DA DA COL NOVA BRASILANDIA	033 003	1.1.2.08.08.51	98671		30.972,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR ANTONIO ELIAS FILHO REF O L 15/A Q 14 DA COL NOVA BRASILANDIA	033 005	1.1.2.08.08.52	98680		10.551,00

29 DE ABRIL 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 C O N T R A P A R T I D A	CONTINUACAO D E B I T O	 C R E D I T O
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE SR AMADEU DOMINGUES REF C L C1 E C2 DA COL NOVA BRASILANDIA	033 007	1.1.2.08.07.59	88196		139.080,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR AMADEU COMINGLES REF PAGTO A VISTA DOL CS C 21/D DA COL NOVA BRASILANDIA	034 001	1.1.1.04.71	86371		35.448,00
IMP VALORREC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DAS PARCELAS DA COL NOBA BRASILANDIA	034 002	1.1.1.04.71	86371		294,09
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR IDELCIDES MANO EL DE ARRUDA REF LOTE N C2 CDAN 56 DA COLONIA DE PARANATINGA	035 001	1.1.2.08.08.53	98701		19.572,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR IDELCIDES MANO EL DE ARRUDA REF LOTE N C3 GLASE DA COLONIA DE PARANATINGA	035 002	1.1.2.08.08.53	98701		19.992,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR PAULO ROBERTO GUERREIRO DO AMARAL REF LOTEN 21 QDA 65 DA COLONIA PARANATINGA	035 003	1.1.2.08.08.54	98710		24.240,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR PAULO ROBERTO GUERREIRO DO AMARAL REF LOTE N C4 QDA 56 DA COLONIA DE PARANATINGA	035 004	1.1.2.08.08.54	98710		12.318,00
IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA DE TERRAS DE SR FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA REF LOTE N C3 QDA 60 DA COLONIA DE PARANATINGA	035 005	1.1.2.08.08.55	98728		12.384,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR JOSE BARBASA DE ARRUDA REF LOTE N 16 QDA 1000A COL PARANATINGA	035 006	1.1.2.08.08.56	98736		15.912,00
IMP CONTRATO DE COMPRASE VENDAS DE TERRAS DO SR JOSE BARBOSA DE ARRUDA REF LOTE N 11 GDA C1 22 DA COLONIA DE PARANATINGA	035 007	1.1.2.08.08.56	98736		26.860,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DO SR HEITOR TREVISAN REF LOTE N 16 GDA 82 DA COLONIA DE PARANATINGA	036 001	1.1.2.08.08.57	98744		14.700,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DO SR JAIME TREVISAN REF LOTE N 17 QDA 82 82 COL PARANATINGA	036 002	1.1.2.08.08.58	98752		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	036 003	1.1.2.08.07.72	88498		

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

N A R R A T I V A H I S T O R I C O	LCT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CAS DE TERRAS DO SR ARGEL RIBEIRO REF LOTE N 12 DA COLONIA DE PARANATINGA					24.552,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR JORGE PIRES REF LOTE 19 GDA 62 DA COLONIA DE PARANATINGA	036 004	1.1.2.08.08.59	98760		25.500,00
IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF LOTE N 10 - LA 66 DA COL PARA NATINGA	036 005	1.1.2.08.07.65	88420		23.920,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR PEDRO LAGO DA SILVA REF LOTE N 04 GDA 100 DACOLONIA DE PARANATINGA	036 006	1.1.2.08.02.22	57037		23.640,00
IMPCONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DO SR VALDOMIRO MOREIRA DOS SANTOS REF LOTE N 18 QLA 69 DA COLONIA DE PARA - NATINGA	036 007	1.1.2.08.08.20	98000		14.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR GABRIEL FERREIRA LIMA REF LOTE 14 DA COLONIA DE PARANATINGA	036 008	1.1.2.08.07.67	88447		23.832,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR VICENTE APARECIDO DOS SANTOS REF O L C5 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	037 006	1.1.2.08.08.60	98779		23.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DA SRA TELMA MARIA DA CUNHA REF O L 23 Q C1 DA COL PASCOAL RAMOS	037 008	1.1.2.08.08.61	98787		21.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDATERRA DA SRA ANA TSIS LECNCIO DA SILVA REF O L C8 Q 2C DA COL PASCOAL RAMOS	038 004	1.1.2.08.08.62	98795		21.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DA SRA MARIA ABADIA LIMA BATISTA REF L 17 Q 2C DA COL PASCOAL RAMOS	039 004	1.1.2.08.08.63	98809		21.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DA SRA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS REF O L 08 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	039 008	1.1.2.08.08.64	98817		21.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR LAZARO ZEFERINO RIBEIRO REF O L C5 Q C5 DA COLPASCOAL RAMOS	040 004	1.1.2.08.08.65	98825		22.620,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR PEDRO CALISTO DA SILVA REF O L C4 Q 19 DA COLPASCOAL RAMOS	040 006	1.1.2.08.08.66	98833		23.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DA SRA LUZIA SEBASTIANA LECNCIO REF O L 1C Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	041 003	1.1.2.08.08.67	98841		21.600,00

29 DE ABRIL 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	LCTO/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR MANOEL TIC ALVES DE ARRUDA REF C L C4 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	042 002	1.1.2.08.08.68	98850		21.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR WALDEMAR MIRANDA DE OLIVEIRA REF C L C5 Q 12 DA COL PASCOAL RAMOS	042 004	1.1.2.08.08.69	98868		23.460,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR JOSE NURISMAN C E SOUZA REF C L C5 Q 10 DA COL PASCOAL RAMOS	043 003	1.1.2.08.08.70	98876		38.592,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR ALBERTO SANTANA REF O L 33 Q 01 DA COL PASCOALRAMOS	043 006	1.1.2.08.03.71	98884		23.400,00
IMP COMPLEMENTACAO DO LANC EFETUADO A MENOR EM 31 C8 82 DE ORA REGULARIZAMOS REF CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS	044 002	1.1.2.08.05.40	82260		36,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR ALCIDES ALVES MOREIRA REF C L C5 Q 57 DA COL PONTES E LACERDA	045 008	1.1.2.08.08.72	98892		36.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DA SRA JURACY SCHERET TE REF C L C7 Q 10C DA COL PONTES E LACERDA	049 006	1.1.2.08.08.73	98906		24.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DA SRA ALBA VALERIA PEREIRA REF O L 02/A Q 53 DA COL PONTES E LACERDA	050 003	1.1.2.08.08.74	98914		32.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DA SRA RITA ICKRES DE OLIVEIRA REF C L 11 Q 40 DA COL PONTES E LACERDA	053 003	1.1.2.08.08.75	98922		47.730,00
IMP CONTRATO DE COMPRA EVENDA DE TERRA DO SR MANOEL ARCANJO DE OLIVEIRA REF O L 1C Q 1C2 DA COL PONTES E LACERDA	058 005	1.1.2.08.08.76	98930		23.700,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ALBERTINO NUNES BORGES REF PAGTO A VISTA DO L 173 Q CHACARA NA COL PONTES E LACERDA	059 002	1.1.1.04.68	84832		1.432,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA EMILIA MARIA DE FREITAS REF PAGTO A VISTA DO L 24 Q CHAC NA COL PONTES E LACERDA	059 003	1.1.1.04.68	84832		2.461,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA JURACI OS ORIO DE BARROS REF PAGTO A VISTA DO L 137 Q CHAC NA COL	059 004	1.1.1.04.68	84832		

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

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
PONTES E LACERDA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR RUY RE- VERE ITO REF PAGTO A VISTA DO L 02 Q 131 NA CCL PONTES E LA- CERDA	059 005	1.1.1.04.68	84832		20.790,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA IGREJA PEN- TECOSTAL CELS E AMOR REF PAG- TO A VISTA DO L C2 Q 106 NA CCL PONTES E LACERDA	059 006	1.1.1.04.68	84832		19.392,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR BENTO ALVES REF PAGTO A VISTA DO L 57 Q CHACARA NA CCL PON- TES E LACERDA	059 007	1.1.1.04.68	84832		1.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ARLINDO BATISTA REF PAGTO A VISTA DO L 17E Q CHACARA NA CCL PONTES E LACERDA	060 001	1.1.1.04.68	84832		2.036,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR NILTON CUR REA VIEIRA REF PAGTO A VISTA DO L CE Q 24 NA CCL PON- TES E LACERDA	060 002	1.1.1.04.68	84832		3.380,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA FRAN- CISCA LOURENCO DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 04 Q 37 NA CCL PONTES E LACERDA	060 003	1.1.1.04.68	84832		9.504,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR BENEDITO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 11/A Q 54 NA COL PONTES E LACERDA	060 004	1.1.1.04.68	84832		11.520,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR BENEDITO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L C1/A Q 54 NA COL PONTES E LACERDA	060 005	1.1.1.04.68	84832		13.440,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ANICETO FO CLICES CHAVES REF PAGTO A VISTA DO L CE Q 125 NA CCL PONTES E LACERDA	060 006	1.1.1.04.68	84832		9.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE SANTO CHAM- BO REF PAGTO A VISTA DO L 05 Q 57NA COL PONTES E LACERDA	060 007	1.1.1.04.68	84832		19.272,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ELIAS MARTINS NOGUEIRA REF PAGTO A VISTA DO L C2 Q 38 NA COL PON- TES E LACERDA	061 001	1.1.1.04.68	84832		19.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	061 002	1.1.1.04.68	84832		49.260,00

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

C L A T E R A I S T O R I C O	LL1.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
OFINANCIAL S/A DO SR JAIR DOS ANTOS REF PAGTO A VISTA DO L 2/A Q 4C NA COL PONTES E LA- ERDA					
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- OFINANCIAL S/A DO SR JOSE TI- UR CIC DE PAULA REF PAGTO A ISTADO L C4 Q 1CI NA COL PON- ES E LACERDA	061 003	1.1.1.04.68	84832		24.072,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- OFINANCIAL S/A DO SR AMBROSIO ANECASSI REF PAGTO A VISTA O L 17Z NA COL PONTES E LA- ERLA	061 004	1.1.1.04.68	84832		38.544,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- OFINANCIAL S/A DO SR JOSE RE- AT O PEREIRA REF PAGTO A VIS- A COL 11 Q 54 NA COL PONTES E ACERDA	061 005	1.1.1.04.68	84832		3.235,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- OFINANCIAL S/A DO SR ANTZIO E! TE DE MORAES REF PAGTO A ISTADO L 11/A Q 28 NA COL NTES ELACERDA	061 006	1.1.1.04.68	84832		12.417,00
MP VALOR RECEBTDO DE DIVERSO- REF JUROS DE MORA COBRADOS AS PARCELAS DA COL PONTES E ACERDA CONF PROC N 1ECC/83	061 007	1.1.1.04.68	84832		9.840,00
MP CREDITO NO BRADESCO C/DEC E! N 1138 REF REC DE JUROS EDIVERSOS S/TITULOS DE LOTES A COL DE PARANATINGA CONF OC 2164/83	065 006	1.1.1.04.32	41130		5.954,95
MP REC DE CELESTINO RODRI- UESSILVA REF PAGTO A VISTA ULOTE N 07 QDA 66 DA COLONIA- E PARANATINGA CONF PROC 2164/ 3	075 001	1.1.1.04.32	41130		235,66
MP CREDITO NO BRADESCO C/ DEC 1138 REF JUROS COBRADOS DE DI- ERSOS S/TITULOS DE LOTESDE OLONIA DE PARANATINGA CONF- ROC N 2164/83	076 006	1.1.1.04.32	41130		42.950,00
MP CONTRATO DECOMPRA E VENDA- DE TERRAS DO SR CARLINDO SIL- VA SOUZA REF L 12 Q 51 DA COLO- NIA PARANATINGA	076 007	1.1.2.08.08.78	98957		2.779,73
MP REC DE COLETA FERREIRA DA CONCEICAO REF PAGTO DA C1 PAR- CELA DO LOTE 13 QDA 82 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 1.- 799/83	077 006	1.1.1.04.32	41130		16.956,00
MP RECDE JAIVC OTAS PEREIRA REF PAGTO DA UNICA PARCELA PA LOTE 02 QDA 70 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.799/	079 006	1.1.1.04.32	41130		13.789,00

29 DE ABRIL DE 1983

N C L A T U R A - I S T O R I C O	LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
E3						
IMPCREDITO NC BRADESCO C/DEC 1138 REF JLRCS COB DE DIVERSCS S/TIT DE LCTES DA COL DE PARA- NATINGA CONF PREC N 1799/83	080 002	1.1.1.04.32	41130			13.041,00
IMP REC DE JAIRC DIAS PEREIRA REF TAXA CADASTRAMENTC DE COL PARANATINGA CONF PROC 1.799/ -	081 005	1.1.1.04.32	41130			14.513,99
E3						
IMPREC DE MABCR DOS REIS REF PACTC DA C3 PARCELA DC LOTE 01QDA 7C DA COL PARANATINGA C- FE PROC 1799/83	088 002	1.1.1.04.32	41130			100,00
IMP CONTRATODE COMPRA E VENDA- DE TERRAS DO SR FRANCISCC PI - RES DE NEVES REF LOTE N C5 DA COL PARANATINGA	089 001	1.1.2.08.07.66	88439			21.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DAS DE TERRAS DO SR JCSE AL- VESCARDOSO REF AQUISICAO DE LOTE N C2 QDA 2C DA COL PARA- NATINGA	089 002	1.1.2.08.06.94	86517			43.680,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DAS DE TERRAS DO SR XINGU AGRC - PECRESTAL LTDA REF LOTE 12 Q- UA77 DA COLONIA DE PARANATINGA	089 003	1.1.2.08.08.77	98949			130.560,00
						16.000,00
			SALDO ATUAL			4.836.447,72
CADASTRAMENTO	22.04.83	4.1.2.04	8133	S.ANT		555.850,00
IMP VLR RECEBIDO DE DIVERSOS REF TAXA CADASTRO E TRANSFE- RENCIA DOS LOTES DO PROJ JUI- NA CONF CR 6156 6159 6162 6154 6157 6161 6258 6153	013 007					
IMP VLR RECEBIDC DE DIVERSOS REF TAXAS DE CADASTROS DE TER- RAS DO PROJETO JUINA CONF GR - 7919 7923 7924 7921 7927 7925 7922	015 003					19.700,00
IMPORTA CEE EFETUADO NO BEMAT C/C DE CREDITC N 1138 REC 8696REL A RECBTO DE LEONEL JA- COMEL REF TAXA DE CADASTRO DE UM LO TE RURAL AREA DC PROJETC JUINA	094 005	1.1.1.04.02	221			35.000,00
						3.100,00
			SALDO ATUAL			613.650,00
SERVICOS	22.04.83	4.1.2.08	8176	S.ANT		752.229,62
IMP PAGTC CORRESP TAXA DE SER- VICO REF PRESTACAO DE SERVICO DE ACORDO C/C CONTRATO 30780 CFE NF DE SERV N 0052 CC48 2 6046 CFE REC 19510	097 006	4.1.2.12	37630			
						476.862,60
			SALDO ATUAL			1.229.092,22
VENDA DE TERRAS	27.04.83	4.1.2.09	8184	S.ANT		3.992.660,27
IMP VLR RECEBIDC DO SR GUIG- MARSCARES PEREIRA REF JUROS DE MORA DE NCTA PROVISSORIA DC-	013 001					

E N C L A I X E K 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		CONTINUACAO D E B I T O	 C R E D I T O
LOTE N 13 CEA C2 MOD C3 DO PROJETO JUINA CONFORME GP 6296						1.050,00
IMP VLR RECEBIDO DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DAS PROMIS-SORIA DOS LOTES DO PROJETO JUINA CFE GR 6294 6296 6297	014 006					5.758,24
IMP VLR RECEBIDO DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DAS NOTAS - PROMISSORIAS DOS LOTES DO PRO JETO JUINA CONFORME GR N 6172 6172 6171 6287 6290 6291 6292 6293 6295	015 002					102.035,31
			SALDO ATUAL			4.101.503,82
ECG ESCRIT ESTUDECO	28.04.83	4.1.2.12	37630	S.ANT		12.338.833,15
IMP PAGTO CORRESP TAXA DE SERVICO REF PRESTACAO DE SERVICO DE ACORDO C/C CONTRATO 3C/80 CFE NF DE SERV N 0052 0048 2 0046 CFE REC 19910	097 006	4.1.2.08	8176			
					476.862,60	
			SALDO ATUAL			11.861.970,55
A C/ALUGUEL PROJ JUINA	31.03.83	4.1.2.13	55913	S.ANT		33.000,00
IMP REC DE CLAUDIL JOSE DE MIRANDA REF ALUGUEL PROJ JUINA - CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	019 006					2.000,00
IMP REC DE HILTON DE CAMPOS REF ALUGUEL PROJ JUINA CONFORME RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	019 007					3.000,00
			SALDO ATUAL			38.000,00
AEG CORRECAO MONETARIA	31.03.83	4.3.1	8257	S.ANT		32.587.381,61
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE LABORATORIO ANALISES CLINI CAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES ABR 83	043 001	1.3.2.01.04.04	1040			6.978,69
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE CABOTAGEM DE SOLO E FUN DACOES DE ACORDO COM A LEI LEI REL AO MES DE ABR/83	043 002	1.3.2.01.04.05	1058			499.420,13
CORRECAO MONETARIA DACONTA DE FABRICACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	043 003	1.3.2.01.04.06	1066			412.167,21
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OFICINAS E ARMAZENS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	043 004	1.3.2.01.04.07	1074			254.571,18
CORRECAOMONETARIA DA CONTA DE OFICINA MECANICA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/-83	043 005	1.3.2.01.04.08	1082			36.026,26
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE IRRIGACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	043 006	1.3.2.01.04.09	1090			2.326,04
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE E-NERGIA DE ACORDO COM A LEI	043 007	1.3.2.01.04.10	1104			

29 DE ABRIL DE 1983 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA HISTORICO	LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LEI1598 REL AO MES DE ABRIL/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE GRAVAR E PRODUZIR SOM DE ACOR- DO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	043 008	1.3.2.01.04.11	1112		1.085.289,31
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE INTERCOMUNICACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	043 009	1.3.2.01.04.12	1120		14.986,12
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- GUAPE S A DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABR/83	090 002	1.3.1.01.01	671		1.269.396,49
CORRECAO MONETARIA DA CONTA EEMAT S A DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABR/83	090 003	1.3.1.01.02	680		5.748,41
CORRECAO MONETARIA DA CONTA COMATO DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE ABR/83	090 004	1.3.1.01.03	698		105.228,57
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CASEMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE ABR/83	090 005	1.3.1.01.04	701		11.487,94
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CIA DE PESQUISAS E RECURSOS - MINERAIS DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE ABR/83	090 006	1.3.1.01.05	710		13.712,93
CORRECAO MONETARIA DA CONTA METAMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	090 007	1.3.1.01.07	736		50.370,63
CORRECAO MONETARIA DA CONTAEM- EMAER DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	090 008	1.3.1.01.08	744		2.662.149,79
CORRECAO MONETARIA DA CONTA C- OSTE REDES AEREAS DE ACORDO - COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	090 009	1.3.1.01.09	752		150,52
CORRECAOMONETARIA DA CONTA TE- LEMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	091 001	1.3.1.01.10	760		10.178,25
CORRECAO MONETARIA DA CONTA L- INA JACIARA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	091 002	1.3.1.01.11	779		23.308,93
CORRECAO MONETARIA DA CONTA COPAE DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	091 003	1.3.1.01.12	59390		286.863,34
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CIERS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	091 004	1.3.1.03.01	841		2.620,27
CORRECAO MONETARIA DA CONTA SANEMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE ABR/83	091 005	1.3.1.03.02	850		9.750.421,01
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CEMAT S A DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABR/83	091 006	1.3.1.03.03	868		2.322.163,10
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- EROMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE ABR/83	091 007	1.3.1.03.04	876		239.280.137,31
					3.160.909,74

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DA CONTA TELEFONES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	091 008	1.3.1.03.05	52639		143.296,40
CORRECAO MONETARIA DA CONTAM MOB DE ADM GERAL DE ACORDO COM A LEI N 1498 REL AO MES DEABR/83	091 009	1.3.2.01.01.01	914		2.178.847,42
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE FABRICACAO DE ACORDO COM A ALEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	091 010	1.3.2.01.01.02	922		98.473,59
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	092 001	1.3.2.01.01.03	930		38.355,25
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOVEIS ESCOLARES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	092 002	1.3.2.01.01.04	34517		19.120,26
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS MOBILIARIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	092 003	1.3.2.01.01.05	79944		27.720,39
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE USO NA ADM GERAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	092 004	1.3.2.01.02.01	957		145.980,09
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LOUCA E COZINHA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR /83	092 005	1.3.2.01.02.02	965		17.111,02
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS UTENSILIOS DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AO MES DE ABR/83	092 006	1.3.2.01.02.03	973		56.836,70
CORRECAOMONETARIA DA CONTA FERRAMENTAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	092 007	1.3.2.01.03.01	990		200.187,40
CORRECAO MONETARIA DA CONTA HOSPITALARES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	092 008	1.3.2.01.04.01	1015		270.261,09
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ESCOLARES DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABR/83	092 009	1.3.2.01.04.02	1023		16.036,30
CORRECAO MONET DA CONTA FOTO-CINEMATOGRAFICOS DE ACORDO COMALEI 1598 REL AO MES DE ABR/83	092 010	1.3.2.01.04.03	1031		74.469,52
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEUSO NA CONSTRUCAO CIVIL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	094 001	1.3.2.01.04.13	1139		2.326,04
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DECOMBATE A INCENDIO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	094 002	1.3.2.01.04.14	1147		16.318,09
CORRECAO MONETARIA DA CONTA PARA MEDICAO PESAGEM E TESTES-DE ACORDO COM A LEI 1598 REL-	094 003	1.3.2.01.04.15	1155		

29 DE ABRIL DE 1983

C L A S S I F I C A C A O H I S T O R I C O	LLT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
AO MES DE ABRIL/83 ORRECAO MONETARIA DA CONTA DE ESENHO E TOPOGRAFIA DE ACORDO OM A LEI 1598 REL AO MES A- RIL/83	094 004	1.3.2.01.04.16	1163		90.365,06
ORRECAO MONETARIA DA CONTA GE- RAIS APARELHOS E EQUIPAMENTOS E ACORDO COM A LEI 1598 REL O MES DE ABRIL/83	094 005	1.3.2.01.04.17	1171		2.671.111,39
ORRECAO MONETARIA DA CONTA ETRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ACORDO COM A LEI 1598 REL O MES DE ABRIL/83	094 006	1.3.2.01.04.18	87629		4.788.627,39
ORRECAO MONETARIA DA CONTA DE SO NA ADM DE ACORDO COM A LEI 598 REL AO MES DE ABRIL/83	094 007	1.3.2.01.05.01	1198		2.059,65
ORRECAO MONETARIA DA CONTA EDF IMPRESSAO E TOPOGRAFIA EACORDO COM LEI 1598 REL AO ES DE ABRIL/83	094 008	1.3.2.01.05.02	1201		3.359.484,85
ORRECAO MONETARIA DA CONTA NERACAO DE ACORDO COM A EI1598 REL AO MES DE ABRIL/83	094 009	1.3.2.01.05.03	1210		34.360,40
ORRECAO MONETARIA DA CONTA A- RICOLA E TERRAPLANAGEM DE A- ORDO COM A LEI 1598 REL AO ES DE ABRIL/83	095 001	1.3.2.01.05.04	1228		15.353,30
ORRECAO MONETARIA DA CONTA MPLEMENTOS E AGRICOLAS DE A- ORDO COM A LEI 1598 REL AO ES DE ABRIL/83	095 002	1.3.2.01.05.05	1236		2.127.302,53
ORRECAO MONETARIA DA CONTA UTROS MAQUINAS DE ACCRDO COM- T 1598 REL AO MES DE ABRIL/- 3	095 003	1.3.2.01.05.06	1244		13.201,50
ORRECAO MONETARIA DA CONTA OTORES ELETRICOS DE ACORDO - OM A LEI 1598 REL AO MES DE BRIL/83	095 004	1.3.2.01.06.01	1260		725.961,28
ORRECAO MONETARIA DA CONTA OTORES A EXPLOSAO GASOLINA DF ACCRDO C/LEI 1598 REL AO- ES DE ABRIL/83	095 005	1.3.2.01.06.02	1279		224.304,30
ORRECAO MONETARIA DA CONTA COMBUSTAO INTERNA DIESEL DE- E ACORDO C/ LEI 1598 REL AO - ES DE ABRIL/83	095 006	1.3.2.01.06.03	1287		328.500,23
RRECAO MONETARIA DA CONTA EGERADORES E TURBINAS DE A- RDO COM A LEI 1598 REL AO ES DE ABRIL/83	095 007	1.3.2.01.06.04	1295		123.703,20
ORRECAO MONETARIA DA CONTA UTROS MOTORES DE ACCRDO COM A LEI 1591 REL AO MES DE A- RIL/83	095 008	1.3.2.01.06.05	1309		1.254.432,24
ORRECAO MA CONTA AUTOMOVEIS E	095 009	1.3.2.01.07.01	1325		311.048,76

N O M E N C L A T U R A F I S I C O - C O N T A B I L	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	29 DE ABRIL DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
TIL ITARIOS DE ACORDO COM A - LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/- 83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	095 010	1.3.2.01.07.02	1333		5.724.254,07
CAMINHOES DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABRIL/83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA E-	096 001	1.3.2.01.07.03	1341		470.985,04
QUIPAMENTOS P/VEICULOS DE A- CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES ABRIL/83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE	096 002	1.3.2.01.08.01	1368		348.026,47
TRACAO PESSOAL E ANIMAL DE A- CORDO COM A LEI 1598 REL AO - MES DE ABR/83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	096 003	1.3.2.01.10.01	1406		37.932,13
FLUVIAIS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA -	096 004	1.3.2.01.11.01	1422		46.860,24
LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	096 005	1.3.2.01.11.02	1430		193.303,46
MAPOTECAS DE ACORDO COM A LEI 15 98 REL AO MES DE ABRIL/83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	096 006	1.3.2.01.11.03	10049		31.687,39
QUADROS E TELAS DE ACORDO COM- LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/- 83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	096 007	1.3.2.01.12.01	1457		15.634,21
ARMAS DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE ABRIL/83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA-	096 008	1.3.2.01.14.01	10065		162.728,42
TRANSMISSAO E BANDEIRAS DE A- CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	096 009	1.3.2.01.13.01	1473		1.395,62
GERACAO E DISTRIBUICAO DE E- NER CIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	097 001	1.3.2.01.13.02	1481		17.295.967,61
DE CAPTACAO E TRATAMENTO DE A- GUA E ESGOTO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/ 83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	097 002	1.3.2.01.13.03	1490		4.194.871,04
EDIFICIOS DE ACORDO COM A - LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/- 83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	097 003	1.3.2.02.01.01	1520		756.264,46
TERRENOS DE ACORDO COM A LEI 15 98 REL AO MES DE ABRIL/83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA E-	097 004	1.3.2.02.01.02	1538		1.180.189,69
DIFICACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	097 005	1.3.2.02.02.01	1554		20.834.548,44
TERRAS DE ACORDO COM A LEI					

29 DE ABRIL DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1598 REL AC MES DE ABRIL/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA-EENFEITORIAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE ABRIL/-83	097 006	1.3.2.02.02.02	1562			1.893.908,04
CORRECAO MONETARIA DA CONTA EENFEITORIAS E CONSTRUCOES DE AC RDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE ABR/83	097 007	1.3.2.02.02.03	1570			162.838,34
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CEPRECIACAO ACUMULADA DE ACOR-DDO COM A LEI 1598 REL AO MES D E ABRIL/83	097 008	1.3.2.01.15.01	10081			6.850,10
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DO CAPITA-LREALIZADO DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABRIL/83	097 009	2.4.1.01	3948		12.697.695,39	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO PARA RESERVA LEGAL DE A-CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	098 001	2.4.3.01	3980		69.147.075,24	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERV DE CORREC MONET DE A-CRDCOM A LEI 1598 REL MES ABR/83	098 002	2.4.4.02	4014		55.225,96	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	098 003	2.4.5.01	69140		198.245.383,24	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO COM-LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/-83	098 004	2.4.7.01	85944		24.549.447,06	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARI DEFERIDO LEACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	098 005	2.4.5.02	93530		929.164,75	
					11.286.498,57	49.676.903,98
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL	752.863.022,19	TOTAL DE CREDITOS	752.863.022,19

02 DE MAIO DE 1983 **********

1 CODEMAT C/DEC 1.138 IMP CREDITO NC BCO ITAL AG CUIABA REF A TRANSF DE NUMERA-RIO DO BCO ITAL AG POXOREO - CONF AVISO DO DIA 020583	22.04.83 001 002	1.1.1.04.39 1.1.1.04.40	43664 43672	S.ANT	118.263,48	
			SALDO ATUAL		25.203,14	
			43672	S.ANT	143.466,62	
AC POXOREO DEC 1138 IMP CREDITONC BCO ITAL AG CUIABA REF A TRANSF DE NUMERA-RIO DO BCO ITAL AG POXOREO - CONF AVISO DO DIA 020583	04.04.83 001 002	1.1.1.04.40 1.1.1.04.39	43672 43664	S.ANT	C,CO	25.203,14
			SALDO ATUAL			25.203,14
US DO BR ESP P LEI 3744/76	20.04.83	1.1.1.04.56	77640	S.ANT	3.131.454,23	

02 DE MAIO 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/C/BCO BAMERIN- DUS C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEITO DE JCAC CREPALDI REF QUITACAO DA NP 1/1/3 DO CON- TRATO N 2850 E GR N 9204	001 001	1.1.2.04.22.27	75019			
					436.599,10	
IMPDEP EFET N/C/BAMERINDUS C- /ESP PROD LEI 3744/76 REF REC- BTO DE DIVERSOS REL QUITACAC DE NOTAS PROMISSORIAS VENC EM 050483 CF GR 2474 E 2473	002 001					
					843.966,70	
IMPDEP EFET N/C/BAMERINDUS C- /ESP PROD LEI 3744/76 REF REC- BTO DE AGOSTINHO ESTORSKI EST QUITACAO DA NP 1A/3 2A/3 2A/3 E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA CF GR N 9204	002 002					
			SALDO ATUAL		134.000,00	
REPALDI	06.04.82	1.1.2.04.22.27	75019	S.ANT	4.546.020,03	
IMP DEP EFET N/C/BCO BAMERIN- DUS C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEITO DE JCAC CREPALDI REF QUITACAO DA NP 1/1/3 DO CON- TRATO N 2850 E GR N 9204	001 001	1.1.1.04.56	77640		436.599,10	
						436.599,10
NC ONDET	06.04.82	1.1.2.04.22.28	SALDO ATUAL 75078	S.ANT	C,00 325.648,60	
IMPVLR REC DE ORENTINO ONDET REF QUITACAO DA NP N 1/3 VENC- 050483 DO LOTE 97 SEC G DO P - JUINA CF GR N 2474	003 001					
						325.648,60
E JESUS ONDET	06.04.82	1.1.2.04.22.29	SALDO ATUAL 75086	S.ANT	C,00 518.318,10	
IMP VLR REC DE CELINO DE JESU- SONDET REF QUITACAO DE NP 1/3 VENC EM 050483 CF GR N 2473	003 002					
						518.318,10
D DU EST PR L 3744/76	29.04.83	2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 3727	S.ANT	C,00	491.960.972,56
VLR REC DE AGOSTINHO ESTORSKI REF QUITACAO DA NP 1A/3 2A/3- 3A/3 CF GR 9206	003 004					
						118.859,80
			SALDO ATUAL 8184	S.ANT		492.079.832,36 4.101.503,82
S/VENDA DE TERRAS	29.04.83	4.1.2.09				
IMP VLR REC DE AGOSTINHO ES- TORSKI REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA NP 1A/3 2A/3 3A/3 CF GR 9206	003 003					
						15.140,20
			SALDO ATUAL			4.116.644,02
		TOTAL DE DEBITOS	1.439.768,94		TOTAL DE CREDITOS	1.439.768,94

03 DE MAIO DE 1983 **********

SA-C/DEC LEI 1138	29.04.83	1.1.1.04.02	221	S.ANT	91.156,30	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC N 113864 REF RECEITO DE ORMINDO SOARES PEREIRA REF- TAXA DE CADASTRO DO P JUINA NA	005 001	4.1.2.04	8133			

03 DE MAIO DE 1983 (CONTINUACAO)

C L A I X A H I S T 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
F GR N 2586 MP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 13E REC DE DEP N 113866 REF ECBTC DE LUZIA Q DE OLIVEIRA- ARRCS REF PAGTC DE TAXA DE - ACASTRO DE LOTE RURAL DE P - UINA CF GR 2581	005 002	4.1.2.04	8133		3.100,00	
			SALDO ATUAL		3.100,00	
C/REC ADMINISTRATIVAS	29.04.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	97.356,30	
MP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC DM A FAVOR DA ORGANTECNICA - ACTC REF AC CONSERTO DE 03 BMAQUINAS FACIT MANUAL CI MA- UINA DE CALCULAR MANUAL P/- ESTA CIA CF PROC N 1817/83	006 005	3.1.1.52	4561		429.890,93	
			SALDO ATUAL		328.980,93	100.910,00
EST FDO REC LTL 1327	29.04.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	16.473.504,87	
MP CH N 134119 C/BEMAT C/TES ST FDO REC A UTILIZAR A FA- ORDE OAVID MARTINS COELHO ACTO REF ADIANTC DE PARTE DO EU SALARIO DO MES DE MAIO/83	005 005	1.1.2.01.22	25534			
F CI N 441/83 CF RECIBO 19843						50.000,00
MP DEP EFET N/C/BEMAT C/TES ST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR E EDNIR CAMPOS SIQUEIRAPAGTO EF ADIANTO DE PARTE DO SEU ALARIO DO CORRENTE MES CF CI 34/83	006 006	1.1.2.01.02.91	76007			30.724,00
MP DEP EFET N/C/BEMAT C/TES F- L REC A UTIL A FAVOR DE CELSO DO AMARAL PAGTO REF C/DIA- IAS CF CI N 110/83 DIV PROJ	006 007	3.1.1.13	4170			71.800,00
MP DEP EFET N/C/BEMAT C/TES ST FDO REC A UTILIZAR A FA- ORDE NELSON TEIXEIRA PAGTO EF 15 DIAS DO MES DE PARCC/- ACA CI 432/83 S PESSOAL	008 001					148.973,00
			SALDO ATUAL		16.172.007,87	
CCL PROL LEI 3744/76	29.04.83	1.1.1.04.13	337	S.ANT	7.682.389,56	
MP CH 169501 C/COMIND C/ESP ROC LEI 3744/76 A FAVOR DA - NCO ENG E COM LTDA PAGTO POR ONTA DA CERTIDAO DE CREDITO - ENC 3CC483 REL PARTE DA 1 ME- TCAO PARALIZACAO DOS SERVIC- OS DO CONTRATO 40/82 GL CF - ROC 7917/83 E REC 15840	005 006	2.1.1.06.50	48070			
			SALDO ATUAL		1.682.389,56	6.000.000,00
C/APOIO LOGISTICO	29.04.83	1.1.1.04.24	33316	S.ANT	327.253,68	
MP DEB EFET N/C/BEMAT C/A- POLOGISTICO A FAVOR DE CEL- SO PEREIRA DO AMARAL PAGTO REF ADIANT PARA PP DE CONTAS CF CI N 111/83 DA DIV DE PROJETO	004 002	1.1.2.01.02.42	61964			
			SALDO ATUAL		267.253,68	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		03 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
ASIL S/A C/AP LOG SUDECO IMP CF N 054367 C/B BRASIL C- /APOIO LOGISTICO DO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA EMPRESA BRAS DE CORREIOS TELEGRAFOS PAGTO REF AOS SERVICOS DE DE LOTES DO ESC EST DA SUDECO REF AO MES DE MARCO/83 CF CF PROC 178C/83 E REC 19939	29.04.83 004 001	1.1.1.04.28 3.1.1.80	34797 32603	S.ANT	514.183,59	54.756,00
			SALDO ATUAL		559.427,59	
ESTE C/ESP P LEI 3744/76 IMP DEP EFET N/C/BCO NORDESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N - 735161 REF RECBTO DE ANTONIO - BELLER REF QUITACAO DA NP 1/5 VENC EM 23C683 CF GR 2593	29.04.83 005 003	1.1.1.04.50 1.2.2.19.31	66702 93580	S.ANT	4.366.011,52 18.566,55	
IMP DEP EFET N/C/BCO NORDESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N - 153431 REF TELEX NACIONAL REL AO MES DE MARCO/83 CF AVISO	005 004	3.1.1.32	4367			198.638,00
IMP CF N 928848 C/BCO NORDES- TE C/ESP PROD LEI 3744/76 A FA- VOR DE TEREZA NORMANDE DE CLI- VEIRAPACTO REF ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF RECIBO 19544	006 001	1.1.2.01.61	33553			4.000.000,00
IMP DEP EFET N/C/BCO NORDESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N - 735160 REL RECBTO DE DIVERSOS CORRESP PAGTO DE JUROS S/SAL- DO DEVEDOR E QUITACAO DE NOTAS PROMISSORIAS CF GR S DIVERSOS	007 002				280.845,55	
IMP DEP EFET N/C/BCO NORDESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N - 735162 REF RECEBIMENTO DE DI- VERSOS CORRESP QUITACAO DE NO- TAS PROMISSORIAS E JUROS DE MORAS CF GUIAS DE RECOLHI MEN- AIS	007 003				729.628,35	
			SALDO ATUAL		1.196.414,37	
SCO C/PROD LEI 3744/76 IMP CF N EY CCCC21C/BRADESCO C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE TEREZA A DE CLIVEIRA CLIVE REF ADIANTO PARA P PRESTACAO DE CONTAS CF RECIBO 19543	19.04.83 006 003	1.1.1.04.54 1.1.2.01.61	74870 33553	S.ANT	380.479,30	1.000.000,00
			SALDO ATUAL			619.520,70
IAL C/PROD LEI 3744/76 IMPCF N CCC02C C/BCO AUXI- LIARC/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA TEREZA NORMANDE DE O- LIVEIRAREF ADIANTO PARA POSTE- RIOR PRESTACAO DE CONTAS CF RECIBO N 19839	29.04.83 006 002	1.1.1.04.70 1.1.2.01.61	86100 33553	S.ANT	6.263.084,40	5.409.663,30
			SALDO ATUAL		853.421,10	
AETRO CENT 2116 C/55447-2 IMP CF N 866642 C/B BRASIL C/-	29.04.83 004 005	1.1.1.04.74 1.1.8.01.16	93262 87254	S.ANT	14.810.621,55	

03 DE MAIO 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		DEBITO	CREDITO
MINTER POLONOROESTE N 554472 A FAVOR DA CONSTRUTORA IKTINFO LTDA PAGTO REF A 2 MEDICAO DO CONTRATO CE1/82GL PROC 1705/83 AUT C2C5E3 REC N 19946						6.890.392,60
			SALDO ATUAL		7.920.228,95	
BANTES C/E P LET 3744/76	18.04.83	1.1.1.04.75	97276	S.ANT	1.012.409,87	
IMP CF N 166226C/BCO BANDEI-	006 004	1.1.2.01.61	33553			
RANTES S/A C/ESP PROD LET 3744/76 A FAVOR DE TEREZA NOR- MANDO DE OLIVEIRA PAGTO REF A UM ADIANTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF RECIBO N 19942						1.000.000,00
			SALDO ATUAL		12.409,87	
PEREIRA DO AMARAL	13.04.83	1.1.2.01.02.42	61964	S.ANT	125.000,00	
IMP CF EFET N/C/BEMAT C/APOIO-	004 002	1.1.1.04.24	33316			
LOGISTICO A FAVOR DE CELSO PE- REIRA DO AMARAL PAGTO REF A- DIANT PARA PP DE CONTAS CF CF N 111/83 DA CIV DE PROJETO						
					60.000,00	
			SALDO ATUAL		185.000,00	
CAMPOS SIQUEIRA	30.09.82	1.1.2.01.02.91	76007	S.ANT	50.750,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES	006 006	1.1.1.04.12	329			
EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENIR CAMPOS SIQUEIRAPAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF CT 434/83						
					30.724,00	
			SALDO ATUAL		81.474,00	
MARTINS COELHO	29.04.83	1.1.2.01.22	25534	S.ANT	0,00	
IMP CF N 134115 C/BEMAT C/IES	005 005	1.1.1.04.12	329			
EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DE DAVID MARTINS COELHO PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO MES DE MAIO/83 CF CT N 446/83 CF RECIBO 19843						
					50.000,00	
			SALDO ATUAL		50.000,00	
A NORMANDO DE OLIVEIRA	31.03.83	1.1.2.01.61	33553	S.ANT	128.334,00	
IMP CF N 928648 C/BCO NOROES-	006 001	1.1.1.04.50	66702			
TE C/ESP PROD LET 3744/76 A FA- VOR DE TEREZA NORMANDO DE OLI- VEIRAPAGTO REF ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF RECIBO 19944						
IMP CF N CCCC2C C/BCO AUXI-	006 002	1.1.1.04.70	86100			4.000.000,00
LIARC/ESP PROD LET 3744/76 A FAVOR DA TEREZA NORMANDO DE O- LIVEIRAREF ADIANTO PARA POSTE- RIOR PRESTACAO DE CONTAS CF RECIBO N 19839						
IMP CF N BY CCCC21 C/BRADESCO	006 003	1.1.1.04.54	74870			5.409.663,30
C/ESP PROD LET 3744/76 A FAVOR DE TEREZA N DE OLIVEIRA OLIVE REF ADIANTO PARA P PRESTACAO DE CONTAS CF RECIBO 19943						
IMP CF N 166226C/BCO BANDEI-	006 004	1.1.1.04.75	97276			1.000.000,00

03 DE MAIO DE 1983

C L A S S E H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ANTES S/A C/ESP PROD LEI 6744/76 A FAVOR DE TEREZA NOR- ANDO DE DE OLIVEIRA PAGTO REF UM ALIANTE PARA POSTERIOR RESTACCAO DE CONTAS CF RECIBO 19942						
			SALDO ATUAL		1.000.000,00	
APARECIDO BELLENTANI	30.04.81	1.1.2.04.02.01	12343	S.ANT	11.537.997,30	
LR REC DE BENTO ARY A BELLEN ANI REF QUITACAO DA NP 4/4- VENC 241179 CF GR N 2583	008 010				158.760,00	
						158.760,00
R F BELENTANI	28.08.81	1.1.2.04.04.06	SALDO ATUAL 14389	S.ANT	0,00 160.650,00	
LR REC DE JUSSARA AFRETKE REF QUITACAO DA NP 4/4 VENC 170380 F CR 2585	008 009					160.650,00
LDO PEREIRA MAYER	28.08.81	1.1.2.04.04.29	SALDO ATUAL 14621	S.ANT	0,00 96.390,00	
LR REC DE LUIZ ARNALDO P MAE- CR REF QUITACAO DA NP 4/4- VENC 170380 CF GR N 2582	008 008					96.390,00
EMA	28.08.81	1.1.2.04.05.31	SALDO ATUAL 15652	S.ANT	0,00 131.197,50	
LR REC DE REINALDO IEMA REF QUITACAO DA NP N 4/4 VENC - 70380 CF CR 2584	008 007					131.197,50
	25.04.83	1.1.3.01	SALDO ATUAL 523	S.ANT	0,00 1.305.273,60	
NP A FAVOR DATNCONAL LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL- CONSTRUCAO P/ESTA CIA CONF N FISCAL 249	004 003	2.1.1.05.02.18	98973			
					216.000,00	
NP A FAVOR DE SANTA CRUZ IND CO* CAFE LTDA CORRESP AQUI - ICAO DE MATERIAL PARA ESTA - TA CONF NOTA FISCAL N 08231	004 004	2.1.1.05.40	33227			
					99.600,00	
			SALDO ATUAL		1.620.873,60	
ELHO DE ESTR MUNIC	26.04.83	1.1.8.01.16	87254	S.ANT	160.635.402,36	
MP CF N 860642 C/B BRASIL C/- INTER PELONORDESTE N 554472 A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO TICA PAGTO REF A 2 MEDICAO DO CONTRATO 061/82GL PROC 1705/83 AUT 020583 REC N 19946	004 005	1.1.1.04.74	93262			
					6.850.392,60	
			SALDO ATUAL		166.525.794,96	
BELLER	04.01.83	1.2.2.19.31	93580	S.ANT	567.558,45	
MP DEP EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N - 735161 REF RECBTO DE ANTONIO - BELLER REF QUITACAO DA NP 1/5 VENC EM 230883 CF GR 2593	005 003	1.1.1.04.50	66702			
						18.566,55
			SALDO ATUAL		549.391,90	
ICAO IAPAS- CUIABA	29.04.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		68.678.767,21
IMP VLR REC DE NELSON TEIXEI- RA REF A IAPAS REL 15 DIAS DO MES DE MARCO/83 CF GR N 2586	008 003					
						15.031,00

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		03 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
			SALDO ATUAL			68.693.798,21
AD ATLETICA CODEMAT	29.04.83	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		1.036.729,24
IMP VLR REC DE NELSON TEIXEI-	008 002					
RA REF AAC 15 DIAS DO MES DE -						
MARCO/83 CF GR 2588						
						1.036,00
			SALDO ATUAL			1.037.765,24
A GRUPO-CIA ATLANTICA	29.04.83	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		564.040,00
IMP VLR REC DE NELSON TEIXEI-	008 004					
RA REF SEGUROS REL A 15 DIAS						
DO MES DE MARCO/83 CF GR N 2587						
						1.972,00
			SALDO ATUAL			566.012,00
LTDA	00.00.00	2.1.1.05.02.18	98973	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA INCOMAL LTDA	004 003	1.1.3.01	523			
CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL-						
CONSTRUCAO P/ESTA CTA CONF N						
FISCAL 245						
						216.000,00
			SALDO ATUAL			216.000,00
IND COM DE CAFE LTDA	13.04.83	2.1.1.05.40	33227	S.ANT		100.900,00
IMP A FAVOR DE SANTA CRUZ IND	004 004	1.1.3.01	523			
E COM CAFE LTDA CORRESP AQUI -						
SICAO DE MATERIAL PARA ESTA -						
CIA CONF NOTA FISCAL N 16231						
						99.600,00
			SALDO ATUAL			200.500,00
ENHARIA E COMERCIO	11.04.83	2.1.1.06.50	48070	S.ANT		43.252.332,66
IMP CH 169901 C/COMIND C/ESP	005 006	1.1.1.04.13	337			
PROC LEI 3744/76 A FAVOR DA -						
COMP ENG E COM LTDA PAGTO POR						
CONTA DA CERTIDAO DE CREDITO -						
VENC 20C4E3 REL PARTE DA 1 ME-						
DICAO PARALIZACAO DOS SERVIC-						
OS DO CONTRATO 40/82 GL CF -						
PROC 7917/83 E REC 19840					6.000.000,00	
			SALDO ATUAL			37.252.332,66
DO IST PR L 3744/76	02.05.83	2.1.1.07.01	3727	S.ANT		492.079.832,36
IMP VLR RECEBIDO DE DIVERSOS	008 005					
CORRISP QUITACAO DE JUROS SO-						
BRE SALDO DEVEDOR DAS NOTAS -						
PROMISSORIAS DOS LOTE DO P/ -						
JUNTA CF GUIAS DE RECOLHT MEN-						
TAIS						
						396.163,05
			SALDO ATUAL			492.475.995,41
AL PESSOAL TECNICO	25.04.83	3.1.1.13	4170	S.ANT	3.505.800,00	
IMPLEO EFET N/C/BEMAT C/TES F-	006 007	1.1.1.04.12	325			
DO REC A UTIL A FAVOR DE CELSO						
F DO AMARAL PAGTO REF C7DIA-						
RIAS CF CI N 116/83 DIV PROJ						
					71.800,00	
			SALDO ATUAL		3.577.600,00	
PESSOAL TECNICO	29.04.83	3.1.1.28	4324	S.ANT	82.267.225,39	
IMP PAGTO A FAVOR DE NELSON	007 001					
TEIXEIRA REF 15 DIAS DO MES DE						
MARCO/83 EM VIRTUDE DE NAO TER						
CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO DO						
CORRENTE MES CF CI 432/83 SP						
					167.012,00	
			SALDO ATUAL		82.434.241,39	
S PRESTADOS	29.04.83	3.1.1.32	4367	S.ANT	2.853.324,00	
IMP DEP EFET N/C/BCO NORDESTE	005 004	1.1.1.04.50	66702			

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		03 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
C/ESP PROD LET 3744/76 REC N - 159431 REF TELEX NACIONAL REL AO MES DE MARCO/83 CF AVISO						
			SALDO ATUAL		198.638,00 3.051.962,00	
DE EQUIP DE ESCRITORIO	15.04.83	3.1.1.52	4561	S.ANT	411.060,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA ORGANTECNICA - PAGTO REF AO CONSERTO DE CO COMAQUINAS FACIT MANUAL CI MA- QUINA DE CALCULAR MANUAL P/- ESTA CIA CF PROC N 1617/83	006 005	1.1.1.04.07	272			
			SALDO ATUAL		100.910,00 511.970,00	
LOGISTICO SUDECO	29.04.83	3.1.1.80	32603	S.ANT	12.477.690,07	
IMP CH N 094367 C/B BRASIL C- APOIO LOGISTICO DO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA EMPRESA BRAS IL CORREIOS TELEGRAFOS PAGTO REF AOS SERVICOS DE DE LOTES DO ESC EST DA SUDECO REF AO MES DE MARCO/83 CF CF PROC 1760/83 E REC 19939	004 001	1.1.1.04.28	34797			
			SALDO ATUAL		54.756,00 12.532.446,07	
CADASTRAMENTO	29.04.83	4.1.2.04	8133	S.ANT		613.650,00
IMPLEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC N 113864 REF RECBTO DE CPMINDO SOARES PEREIRA REF- TAXA DE CADASTRO DO P JUINA NA CF GR N 2561	005 001	1.1.1.04.02	221			
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC DE DEP N 113866 REF RECBTO DE LUZIA Q DE OLIVEIRA- BARROS REF PAGTO DE TAXA DE - CADASTRO DE LOTE RURAL DE P - JUINA CF GR 2561	005 002	1.1.1.04.02	221			3.100,00
			SALDO ATUAL			3.100,00 619.850,00
VENDA DE TERRAS	02.05.83	4.1.2.09	8184	S.ANT		4.116.644,02
VLR REC DE DIVERSOS CORRE- COTACAO DE JUROS DE MORA- CASH PROMISSORIAS DO LOTES DE P JUINA CF CUJAS DE RECOLHI MENTOS	008 006					
			SALDO ATUAL			67.313,75 4.183.957,77
		TOTAL DE DEBITOS	26.384.736,75		TOTAL DE CREDITOS	26.384.736,75

04 DE MAIO DE 1983 **********

DO JUINA	31.03.83	1.1.1.02.03	140	S.ANT	844.200,00	
IMP TRANSF DO BCO FINANCIAL AG JUINA P/BCO FINANCIAL AG CUJA- EA C/MOVIMENTO REF RECBTO DE AGUA NO PERIODO DE 120582 CF AVISO BANCO S/N	009 001	1.1.1.04.52	68608			
						143.300,00
IMP TRANSF DO BCO FINANCIAL AG JUINA P/BCO FINANCIAL AG CUJA- EA C/MOVIMENTO REF RECBTO DE	009 002	1.1.1.04.52	68608			

04 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

E N C L A T U R A E S T O R N 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
AGUA NO PERIODO DE 120582 CORRESP AVISO N 513285 CF AVISO S/N						178.800,00
			SALDO ATUAL		522.100,00	
SA IMP CH N 781917 C/BEMAT C/MOVIMENTO A FAVOR DE MOISES FELIN PAGTO REF UM ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 19893	29.04.83 009 005	1.1.1.03.01 1.1.2.01.03.58	167 98981	S.ANT	20.647.628,36	
			SALDO ATUAL		20.147.628,36	500.000,00
SA-C/CEC LEI 1138 IMP CH N 000021 C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3144/76 UTIL P/ DEP NO BEMAT C/DECRETO 1138 REF TAXA DE CADASTRO CF CI 171/83 E REC N 19887	03.05.83 009 007	1.1.1.04.02 1.1.1.04.70	221 86100	S.ANT	97.356,30	
			SALDO ATUAL		15.700,00 113.056,30	
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/RECADM REF RECBTO DA SR VERA LUCIA ALVES PEREIRA REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC N 1659/83 E GR N 2463	03.05.83 009 004	1.1.1.04.07 1.1.2.01.03.54	272 98353	S.ANT	328.980,93	
IMP CH N 134124 C/BEMAT C/TESST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ DEP NO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA REF PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE SEGURO DESCONTADO DOS - SERVIDORES DESTA CIA CF RECIBOS ESC	009 008	1.1.1.04.12	329		122,80	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/RECADM A FAVOR DE MARCIO H DE ALMEIDA PAGTO REF ADIANTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESPESAS C/VEICULOS DESTA CIA CF CI 021/83	011 001	1.1.2.01.02.26	57304		1.328.926,36	
IMP DEB FET N/C/BEMAT C/RECADM A FAVOR DA ORGANTECNICA LTDA PAGTO REF SERVICOS DE CONSERTO GERAL DE CE MAQUINAS MA ESCREVER DESTA CIA CF PROCESSO N 1816/83	011 003	3.1.1.52	4561			30.000,00
			SALDO ATUAL		1.506.280,09	121.750,00
TES EST FDO REC UTL 1327 IMP CH N 134124 C/BEMAT C/TESST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ DEP NO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA REF PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE SEGURO DESCONTADO DOS - SERVIDORES DESTA CIA CF RECIBOS ESC	03.05.83 009 008	1.1.1.04.12 1.1.1.04.07	329 272	S.ANT	16.172.007,87	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TESST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARILZA SERRA DE OLIVEIRA PAGTO REF PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF CI N	011 004	1.1.2.01.01.23	43753			1.328.926,36

04 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

C L A S S E R A T I S T 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
B/ESS PESSOAL P DEB EFETN/C/BEMAT C/TES T FOO REC A UTILIZAR A FA- RDE EDIO B DE ARRUDA REF A- AN TO DO SEL SALARIO CF CT 4/83	011 006	1.1.2.01.52	31852			30.000,00
			SALDO ATUAL		14.787.479,51	25.602,00
C PROG LEI 3744/76 P CF 199508 C/BCO COMIND C/ P PROD LEI 3744/76 A FAVOR - RONDOMAQ LTDA PAGTO REF AO STANTE DO CREDITO VENC EM CO/83 REL A 1 MEDI CAO DO NTRATO N 41/82 GL CF PROC 82/82 LANCADO EM OBRIGACAO A AR CF REC 19549	03.05.83 010 004	1.1.1.04.13 2.1.1.06.48	337 48054	S.ANT	1.682.389,56	1.270.000,00
			SALDO ATUAL		412.389,56	
COL PROG L 3744/76 P CF N 522353 C/BANESPA C/ P PROG LEI 3744/76 A FAVOR RONDOMAQ CONST LTDA PAGTO AO RESTANTE DA CERTIDAO CREDITO VENC EM MARCO/83 RE- L MEDICAO DO CONTRATO 041/- GL CF PROC N 7986/82 LANCA- EM OBRG A PAGAR CF RECIBO 5842	13.04.83 010 003	1.1.1.04.15 2.1.1.06.48	353 48054	S.ANT	1.141.837,60	1.000.000,00
			SALDO ATUAL		141.837,60	
C/PROG INT EST TV P DEP EFET N/C/BEMAT C/PROG T EST DE TV REC N3658 REF - MPLEMENTACAO DA GUTA 9723 23REF PRESTACAO DE CONTAS ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA CF OC N 3400/82 DO DTA CEC782	29.04.83 009 003	1.1.1.04.21 1.1.2.01.03	33286 8303	S.ANT	13.341.273,94 80,00	
			SALDO ATUAL		13.341.353,94	
C/ESP PROG L 3744/76 P DEB EFET N/C/BEMAT C/ESP ROG LEI 3744/76 A FAVOR DE - EZA NORMANDO DE OLIVEIRA - GTO REF CE DIARIAS CF CT 2/83	29.04.83 011 002	1.1.1.04.23 3.1.3.01.08	33308 7404	S.ANT	60.412,87	25.800,00
			SALDO ATUAL		34.612,87	
C/APOIO LOGISTICO P CF 382858 C/BEMAT C/APOIO OGISTICO LTDA P/PAGTO REF MPLEMENTACAO DE MULTA DO BNH EM ATRASO NO PERIODO DE 81 AGO/82 CF CT 427/83 S SSOAL	03.05.83 009 006	1.1.1.04.24 3.1.1.90	33316 70815	S.ANT	267.253,68	7.990,38
			SALDO ATUAL		259.263,30	
C/ESP P LEI 3744/76 P CF N 528845 C/BCO NOROES- C/ESP PROG LEI 3744/76 A FA- R DA RONDOMAQ CONSTRUCOES L- DA PAGTO REF AO RESTANTE DA	03.05.83 010 002	1.1.1.04.50 2.1.1.06.48	66702 48054	S.ANT	1.196.414,37	

04 DE MAIO 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
CERTIDAO DE CREDITO VENC EM MARCO/ E3VALOR DE CR$ 1327CCCCCC REL A 1 MEDICAC DO CONTRATO C41/82GL CF PROC N 7986/82 LANCADO EM OBRIG A PA-CAR CF RECIBO N 19841						1.000.000,00
			SALDO ATUAL		196.414,37	
NCIAL S/A C/DEC 1138	29.04.83 009 001	1.1.1.04.52 1.1.1.02.03	68608 140	S.ANT	1.295.257,63	
IMP TRANSF DO BCO FINANCIAL AG JUINA P/BCO FINANCIAL AG CUIA-BA C/MOVIMENTO REF RECEITO DE AGUA NO PERIODO DE 12C582 CF AVISO BANCO S/N					143.3CC,00	
IMP TRANSF DO BCOFINANCIAL AG JUINA P/BCO FINANCIAL AG CUIA-BA C/MOVIMENTO REF RECEITO DE AGUA NO PERIODO DE 12C582 CORR-ESP AVISO N 513285 CF AVISO S/N	009 002	1.1.1.02.03	140			
					178.800,00	
IMP CREDITO NO BANCO FINAN-CIAL S/A AG CUIABA REF TRANSF DE NUMERARIOS DA AG PONTES E LACERDA RELATIVO ARRECADACAO DO PERIODO DE C4/82	012 007	1.1.1.04.68	84832			
					733.527,40	
			SALDO ATUAL		2.350.885,03	
TIL S/A E P LEI 3744/76	29.04.83	1.1.1.04.64	80039	S.ANT	7.523.075,44	
IMP CH N 175221 C/BCO MERCAN-TIL DE SP C/ESP PROD LEI3744/-76 UTIL P/DEP NO BCO DA AMAZC-NIA S/A REF PAGTO POR CONTA DA CERTIDAO DE CREDITO VENCEM A-PRIL/83 VALOR CR$ 1C27CCCCCC REL A PARTE DA 1 MEDICAO DO CONTRATO C41/82 CF PROCESSO 7986/82 LANCADO EM OBRIG A PA-CAR CF REC 19848	010 001	2.1.1.06.48	48054			
						2.230.000,00
IMP DEP EFET N/C/MERCANTIL C/ ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE CONSTRUTORA PORTO MOLSSALE-NICA PAGTO POR CONTA DA CER-TIDAO VENC EM 3CC483 VALOR DE CR$ 633CCCCCC REL PARTE DO PRO-CESSO 7777/82 REL A 1 MEDICAO DO CONTRATO N C43/82 GL CF - PROC N 7777/82	011 005	2.1.1.06.01.41	87599			
						4.200.000,00
			SALDO ATUAL		1.093.075,44	
ALTAL SA AG/P LACERDA	29.04.83	1.1.1.04.68	84832	S.ANT	709.882,60	
IMP CREDITO NO BANCO FINAN-CIAL S/A AG CUIABA REF TRANSF DE NUMERARIOS DA AG PONTES E LACERDA RELATIVO ARRECADACAO DO PERIODO DE C4/83	012 007	1.1.1.04.52	68608			
						733.527,40
			SALDO ATUAL			23.644,80
IAR C/PREC LEI 3744/76	03.05.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	853.421,10	
IMP CH N 0CCC21 C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/	009 007	1.1.1.04.02	221			

04 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

E X T R A T O 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
DEP NO BEMAT C/DECRETO 1138 REF TAXA DE CADASTRO CF CT 171/83 E REC N 19887						15.700,00
			SALDO ATUAL		837.721,10	
A TERRA DE OLIVEIRA	05.04.83	1.1.2.01.01.23	43753	S.ANT	109.539,00	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/IES CST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARILZA SERRA DE OLIVEIRA PAGTO REF PARTE DO SEL SALARIO DO CORRENTE MES CF CT N 143/83 PESSOAL	011 004	1.1.1.04.12	329			
					30.000,00	
			SALDO ATUAL		139.539,00	
ARMENGILDO DE ALMEIDA	30.12.82	1.1.2.01.02.26	57304	S.ANT	6.000,00	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE MARCIO H DE ALMEIDA PAGTO REF ADIANTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESPESAS C/VEICULOS DESTA CIA CF CT 021/83	011 001	1.1.1.04.07	272			
					30.000,00	
			SALDO ATUAL		36.000,00	
SEBASTIAO DA SILVA	09.03.83	1.1.2.01.03	8303	S.ANT	2.300.000,00	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/PROG NT EST DE TV REC N3698 REF - COMPLEMENTACAO DA GUIA 9723 9723REF PRESTACAO DE CONTAS DEALCIDES TEIXEIRA DA SILVA CF PROC N 3400/82 DO DTA 08.07.82	009 003	1.1.1.04.21	33286			
						80,00
			SALDO ATUAL		2.299.920,00	
LUCIA ALVES PEREIRA	28.04.83	1.1.2.01.03.54	98353	S.ANT	700.000,00	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REF RECBTO DA SR VERA LUCIA ALVES PEREIRA REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC N 1659/83 E CP N 2462	009 004	1.1.1.04.07	272			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF DESPESAS COM COPAGAZ CF PROC N1659/83	012 001	2.1.1.05.44	38059			122,80
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF DESPESAS EFET COM CIA BRAS DE DISTRIBUICAO CF PROCESSO N 1659/83	012 002	2.1.1.05.01.25	80241			4.911,20
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF DESPESAS EFET COM STA CRUZ INDCOM CAFE LTDA CF PROC N 1659/83	012 003	2.1.1.05.40	33227			91.866,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VEPA LUCIA ALVES PEREIRA REF - DESPESAS EFET COM FRIOLAR COMERCIAL CF PROC N 1659/83	012 004	3.1.1.32	4367			99.600,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF - DESPESAS EFET COM ARMAZEM BOM GOSTO CF PROC N 1659/83	012 005	2.1.1.05.01	3689			11.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VE-	012 006	2.1.1.05.24	29874			22.500,00

? E 6¬ & F8
0 R 7 * F9
S T 8 (

04 DE MAIO DE 1983 (CONTINUACAO)

C L A R E 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		D E B I T O	C R E D I T O
A LUCIA ALVES PEREIRA REF - ESPESAS EFET COM AGUA CRISTA- INA CF PROC 1659/83						120.000,00
			SALDO ATUAL		350.000,00	
LTO TM MPOR N 781917 C/BEMAT C/MOVI- ENTO A FAVOR DE MOISES FEL- KIN PAGTO REF UM ADIANTO PARA P DE CONTAS CF REC19893	00.00.00 009 005	1.1.2.01.03.58 1.1.1.03.01	98981 167	S.ANT	0,00	
					500.000,00	
			SALDO ATUAL		500.000,00	
ARRUDA MP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES ST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DE EDIO B DE ARRUDA REF A- JAN TO DO SEU SALARIO CF CI 44/83	29.04.83 011 006	1.1.2.01.52 1.1.1.04.12	31852 329	S.ANT	53.300,00	
					25.602,00	
			SALDO ATUAL		78.902,00	
UM OESTE MP PRESTACAO DE CONTAS DE VE- A LUCIA ALVES PEREIRA REF - ESPESAS EFET COM ARMAZEM BOM USTO CF PROC N 1659/83	18.04.83 012 005	2.1.1.05.01 1.1.2.01.03.54	3689 98353	S.ANT		22.560,00
					22.500,00	
			SALDO ATUAL			60,00
LEIRA DE DISTRIBUICAO MP PRESTACAO DE CONTAS DE VE- A LUCIA ALVES PEREIRA REF - ESPESAS EFET COM CIA BRAS DE ISTRIBUICAO CF PROCESSO N - 659/83	13.04.83 012 002	2.1.1.05.01.25 1.1.2.01.03.54	80241 98353	S.ANT		91.866,00
					91.866,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TACAO CUIABANA LTDA MP PRESTACAO DE CONTAS DE VE- A LUCIA ALVES PEREIRA REF - ESPESAS EFET COM AGUA CRISTA- INA CF PROC 1659/83	18.04.83 012 006	2.1.1.05.24 1.1.2.01.03.54	29874 98353	S.ANT		120.000,00
					120.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
NE COM DE CAFE LTDA MP PRESTACAO DE CONTAS DE VE- A LUCIA ALVES PEREIRA REF - ESPESAS EFET COM STA CRUZ IN- COM CAFE LTDA CF PROC N 1659/ 3	03.05.83 012 003	2.1.1.05.40 1.1.2.01.03.54	33227 98353	S.ANT		200.500,00
					99.600,00	
			SALDO ATUAL			100.900,00
MP PRESTACAO DE CONTAS DE VE- A LUCIA ALVES PEREIRA REF - ESPESAS COM COPAGAZ CF PROC 1659/83	13.04.83 012 001	2.1.1.05.44 1.1.2.01.03.54	38059 98353	S.ANT		4.971,20
					4.911,20	
			SALDO ATUAL			60,00
KA P MOUSSALEM LTDA MP DEB EFET N/C/MERCANTIL C/ SP PROD LEI 3744/76 A FAVOR - E CONSTRUTORA PORTO MOUSSALE- M LTDA PAGTO POR CONTA DA CER- TIDAO VENC EM 300483 VALOR DE CR$633CCCCCC REL PARTE DO PRO-	11.04.83 011 005	2.1.1.06.01.41 1.1.1.04.64	87599 80039	S.ANT		18.202.226,50

04 DE MAIO DE 1983

DESCRICAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
RA LUCIA ALVES PEREIRA REF - DESPESAS EFET COM AGUA CRISTA- LINA CF PROC 1659/83						120.000,00
FELTRIM IMPCH N 781917 C/BEMAT C/MOVI- MENTO A FAVOR DE MOISES FEL- TRIN PAGTO REF UM ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC19893	00.00.00 009 005	1.1.2.01.03.58 1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 98981 167	S.ANT	350.000,00 0,00	
					500.000,00	
ARRUDA IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DE EDIO B DE ARRUDA REF A- DIANTAMENTO DO SEU SALARIO CF CI 444/83	29.04.83 011 006	1.1.2.01.52 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 31852 329	S.ANT	500.000,00 53.300,00	
					25.602,00	
BOM CUSTO IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VE- RA LUCIA ALVES PEREIRA REF - DESPESAS EFET COM ARMAZEM BOM CUSTO CF PROC N 1659/83	18.04.83 012 005	2.1.1.05.01 1.1.2.01.03.54	SALDO ATUAL 3689 98353	S.ANT	78.902,00	22.560,00
					22.500,00	
IL EIRA DE DISTRIBUICAO IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VE- RA LUCIA ALVES PEREIRA REF - DESPESAS EFET COM CIA BRAS DE DISTRIBUICAO CF PROCESSO N - 1659/83	13.04.83 012 002	2.1.1.05.01.25 1.1.2.01.03.54	SALDO ATUAL 80241 98353	S.ANT		60,00 91.866,00
					91.866,00	
RTACAO CUIABANA LTDA IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VE- RA LUCIA ALVES PEREIRA REF - DESPESAS EFET COM AGUA CRISTA- LINA CF PROC 1659/83	18.04.83 012 006	2.1.1.05.24 1.1.2.01.03.54	SALDO ATUAL 29874 98353	S.ANT	0,00	120.000,00
					120.000,00	
IZ INC COM DE CAFE LTDA IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VE- RA LUCIA ALVES PEREIRA REF - DESPESAS EFET COM STA CRUZ IN- COM CAFE LTDA CF PROC N 1659/ 83	03.05.83 012 003	2.1.1.05.40 1.1.2.01.03.54	SALDO ATUAL 33227 98353	S.ANT	0,00	200.500,00
					99.600,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VE- RA LUCIA ALVES PEREIRA REF - DESPESAS COM COPAGAZ CF PROC N1659/83	13.04.83 012 001	2.1.1.05.44 1.1.2.01.03.54	SALDO ATUAL 38059 98353	S.ANT		100.900,00 4.971,20
					4.911,20	
TURA P MOUSSALEM LTDA IMP DEB EFET N/C/MERCANTIL C/ DESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR - DE CONSTRUTORA PORTO MOUSSALE- M LTDA PAGTO POR CONTA DA CER- TIDAO VENC EM 300483 VALOR DE CR$6330000000 REL PARTE DO PRO-	11.04.83 011 005	2.1.1.06.01.41 1.1.1.04.64	SALDO ATUAL 87599 80039	S.ANT		60,00 18.202.226,50

C L A S S E H I S T O R I C O	LL1.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		04 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
ESSO 7777/82 REL A 1 MEDICAO O CONTRATO N C43/82 GL CF - RCO N 7777/82					4.200.000,00	
			SALDO ATUAL			14.002.226,50
	28.03.83	2.1.1.06.48	48054	S.ANT		37.988.374,17
MP CH N 175221 C/BCO MERCAN- IL DE SP C/ESP PROD LEI 3744/- C UTIL P/DEP NO BCO DA AMAZO- IA S/A REF PAGTO POR CONTA DA CRTIDAO DE CREDITO VENCEM A- RIL/83 VALOR CR$ 1C27CCCCCC EL A PARTE DA 1 MEDICAO DO ONTRATO C41/82 CF PROCESSO 986/82 LANCADO EM OBRIG A PA- AR CF REC 19848	010 001	1.1.1.04.64	80039			
MP CH N 528645 C/BCO NORDES- EC/ESP PROD LEI 3744/76 A FA- OR DA RONCOMAQ CONSTRUCOES L- DA PAGTO REF AO RESTANTE DA ERTIDAO DE CREDITO VENC EM AR CO/ &3VALOR DE CR$ C27CCCCCCC REL A 1 MEDICAO DO ONTRATO C41/82GL CF PROC N 986/82 LANCADO EM OBRIG A PA- AR CF RECIBO N 19841	010 002	1.1.1.04.50	66702		2.230.000,00	
MP CHN 555555 C/BANESPA C/ SP PROD LEI 3744/76 A FAVOR A RONCOMAQ CONST LTDA PAGTO EF AO RESTANTE DA CERTIDAO E CREDITO VENC EM MARCO/83 RE- A 1 MEDICAO DO CONTRATO C41/- 3 GL CF PROC N 7986/82 LANCA- O EM CORG A PAGAR CF RECIBO 19842	010 003	1.1.1.04.15	353		1.000.000,00	
MP CH 169503 C/BCO COMIND C/ SP PROD LEI 3744/76 A FAVOR - A RONCOMAQ LTDA PAGTO REF AO ESTANTE DO CREDITO VENC EM ARCO/83 REL A 1 MEDICAO DO ONTRATO N 41/82 GL CF PROC 986/82 LANCADO EM OBRIGACAO A AGAR CF REC 19949	010 004	1.1.1.04.13	337		1.270.000,00	
			SALDO ATUAL			32.488.374,17
PRESTALOS	03.05.83	3.1.1.32	4367	S.ANT	3.051.962,00	
MP PRESTACAO DE CONTAS DE VE- RA LUCIA ALVES PEREIRA REF - ESPESAS EFET COM FRIOLAR CON- ICIONADO CF PROC N 1659/83	012 004	1.1.2.01.03.54	98353			
			SALDO ATUAL		11.000,00 3.062.962,00	
E EQUIP DE ESCRITORIO	03.05.83	3.1.1.52	4561	S.ANT	511.970,00	
MP DEB FET N/C/BEMAT C/REC- ALM A FAVOR DA ORGANTECNIC- ALTDA PAGTO REF SERVICOS DE - ONSERTO GERAL DE 06 MAQUINAS E ESCREVER DESTA CIA CF PRO - ESSO N 1816/83	011 003	1.1.1.04.07	272			
					121.750,00	

C L A S S E H I S T O R I C O	LL.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		04 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
ESSO 7777/82 REL A 1 MEDICAO O CONTRATO N C41/82 GL CF - ROC N 7777/82					4.200.000,00	
			SALDO ATUAL			14.002.226,50
	28.03.83	2.1.1.06.48	48054	S.ANT		37.988.374,17
MP CH N 175221 C/BCO MERCAN- IL CE SP C/ESP PROD LEI 3744/- 6 UTIL P/DEP NO BCO DA AMAZO- NA S/A REF PAGTO POR CONTA DA ENTIDAD DE CREDITO VENCEM A- RIL/83 VALOR CR$ 1C27CCCCCC EL A PARTE DA 1 MEDICAO DO NTRATO C41/82 CF PROCESSO 986/82 LANCADO EM OBRIG A PA- AR CF REC 19848	010 002	1.1.1.04.50	80039 66702		2.230.000,00	
MP CH N 528845 C/BCO NORDES- EC/ESP PROD LEI 3744/76 A FA- OR DA RONDOMAQ CONSTRUCOES L- DA PAGTO REF AO RESTANTE DA ENTIDAO DE CREDITO VENC EM AR CO/ 83VALOR DE CR$ C27CCCCCCC REL A 1 MEDICAO DO ONTRATO C41/82GL CF PROC N 986/82 LANCADO EM OBRIG A PA- AR CF RECIBO N 19841	010 003	1.1.1.04.15	353		1.000.000,00	
MP CHN 528353 C/BANESPA C/ SP PROD LEI 3744/76 A FAVOR A RONDOMAQ CONST LTDA PAGTO EF AO RESTANTE DA CERTIDAO E CREDITO VENC EM MARCO/83 RE- A 1 MEDICAO DO CONTRATO C41/- 2 GL CF PROC N 7986/82 LANCA- O EM CORG A PAGAR CF RECIBO 19842	010 004	1.1.1.04.13	337		1.000.000,00	
MP CH 169503 C/BCO COMIND C/ SP PROD LEI 3744/76 A FAVOR - A RONDOMAQ LTDA PAGTO REF AO ESTANTE DO CREDITO VENC EM ARCO/83 REL A 1 MEDICAO DO ONTRATO N 41/82 GL CF PROC 986/82 LANCADO EM OBRIGACAO A AGAR CF REC 19949					1.270.000,00	
			SALDO ATUAL			32.488.374,17
PRESTADOS	03.05.83	3.1.1.32	4367	S.ANT	3.051.962,00	
MP PRESTACAO DE CONTAS DE VE- A LUCIA ALVES PEREIRA REF - ESPESAS EFET COM FRICLAR CON- ICIONADO CF PROC N 1655/83	012 004	1.1.2.01.03.54	98353			
					11.000,00	
			SALDO ATUAL		3.062.962,00	
E EQUIP DE ESCRITORIO	03.05.83	3.1.1.52	4561	S.ANT	511.970,00	
MP DEB FET N/C/BEMAT C/REC- ALM A FAVOR DA ORGANTECNIC- ALICA PAGTO REF SERVICOS DE - ONSERTO GERAL DE 06 MAQUINAS E ESCREVER DESTA CIA CF PRO - ESSO N 1816/83	011 003	1.1.1.04.07	272			
					121.750,00	

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		04 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
			SALDO ATUAL		633.720,00	
	14.04.83	3.1.1.90	70815	S.ANT	7.040,63	
IMP CH 362658 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO ULTIL P/PAGTO REF COMPLEMENTACAO DE MULTA DO BNH OR EM ATRASO NO PERIODO DE 0631 A05/82 CF CI 427/83 S PESSOAL	009 006	1.1.1.04.24	33316			
					7.990,38	
			SALDO ATUAL		15.031,01	
	22.04.83	3.1.3.01.08	7404	S.ANT	1.457.100,00	
IMP DELEFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE - TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA - PAGTO REF 03 DIARIAS CF CI 102/83	011 002	1.1.1.04.23	33308			
					25.800,00	
			SALDO ATUAL		1.482.900,00	
		TOTAL DE DEBITOS	13.191.476,14		TOTAL DE CREDITOS	13.191.476,14
					05 DE MAIO DE 1983	**********
UIAEA	29.04.83	1.1.1.01.01	60	S.ANT	410.899,85	
IMP PAGTO AO SR DAVID MARTINS COELHO REF ADIANTAMENTO SALA - RIAL CF RECIBO N 19850	013 001	1.1.2.01.22	25534			
						40.000,00
			SALDO ATUAL		370.899,85	
A	04.05.83	1.1.1.03.01	167	S.ANT	20.147.628,36	
IMP CH N 134125 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ DEPOSITO NA C/MOVIMENTO PARA - ATENDER PAGTO AO IMPOSTO DE - RENDA DO SR JOAO PEDRO MAR- QUES CF CI 438/83 REC 19870 E REC 18 C DE DEPOSITO N 113871	014 004	1.1.1.04.12	329			
IMP CH 781916 C/BEMAT C/MOVI MENTO A FAVOR DE DIMAPE LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS D/CIA CF PROCN 1747/83 E REC 19868	018 001				16.276,00	
						1.153.854,00
			SALDO ATUAL		19.010.050,36	
ES EST FDO REC UTL 1327	04.05.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	14.787.479,51	
IMP CH N134127 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DE BENEDITO CLARO DE CAM- POS PAGTO REF PARTE DO SEU SA- LARIO DO CORRENTE MES CF RECI- BO N 19857	014 001	1.1.2.01.01.58	51519			
						15.000,00
IMP CH 134128 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DE MARIA A FRANCA DE OLI- VEIRA PAGTO REF 50% DO SEU SA- LARIO DO CORRENTE MES CF RECI- BO N 19859	014 003	1.1.2.01.02.09	53813			
						51.518,00
IMP CH N 134125 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/	014 004	1.1.1.03.01	167			

05 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

E T I Q U E T A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DEPOSITO NA C/MOVIMENTO PARA - ATENDER PAGTO AO IMPOSTO DE - RENDA DO SR JOAO PEDRO MAR- QUESCF CI 436/83 REC 19870 E RECIBO DE DEPOSITO N 113871						
IMP CF N 134128 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE BENEDITO SOARES GUIMARA- ES PAGTO REF A 03 DIARIAS CF RECIBO N 19872	015	001	3.1.1.12	4162		16.276,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA PAGTO REF PARTE DO SEU SALA- RIO DO CORRENTE MES CF CI N 442/83 S PESSOAL	015	003	1.1.2.01.01.90	53430		18.000,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARCIO F DE ALMEIDA PAGTO REF 04 DIARIAS CF CI 419/83	015	004	3.1.1.13	4170		37.307,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE FELIO NUNES DE OLIVEIRA A ILHO PAGTO REF 03 DIARIAS DI CI 106/83 DIV DE PROJ	015	005	3.1.1.13	4170		48.000,00
IMP DEB EFET N/C/BEMATC/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE JOIR JOSE GOMES DA SIL- VAPAGTO REF 04 DIARIAS CF CI CI20/83 LOPE/CIBORG	015	006	3.1.1.12	4162		25.800,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE SEVERINO PEREIRA DA COS- TA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEL SALARIC DO CORRENTE MESCF CI 448/83 S PESSOAL	016	001	1.1.2.01.02.77	73199		17.200,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE LUZINETE RODRIGUES BRA- CADOS REIS REF PAGTO DE ADIAN- TO DO SEU SALARIC DO CORRENTE MESCF CI 447/83 S PESSOAL	016	002	1.1.2.01.02.07	53775		25.602,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE VERA LUCIA ATENGE GALVA- O PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEL SALARIC DO CORRENTE MES CF CI N 441/83 S PESSOAL	016	003	1.1.2.01.02.89	75264		30.000,00
IMPDEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LOY MONTEIRO DE DEFIGUEIRE DO PAGTO REF ADIANTO DE 14 DIAS DO MES DE MARCO/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUIDO EM FOLHA DE PAGAMENTOCF CI 437/83 CP	018	002				114.182,00
						70.213,00

05 DE MAIO DE 1983

N C L A S S E / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE JOAO PEDRO MARQUES PAGTOREF 29 DIAS DO MES DE ABRIL/83 EM VIRTUDE DE NAO TER STDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO CF CI438/83 DO S PESSOAL	018 006					
C CDC PROD LEI 3744?6 IMP DEB EFET N/C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA - TANGMAT LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA P/ ESTA CIA CF PROC 1490/83	04.05.83 015 007	1.1.1.04.13 3.1.3.01.20	SALDO ATUAL 337 7528	S.ANT	14.073.141,51 412.389,56	245.240,00
S/A C/APOIO LOGISTICO IMP CH N 362662 C/BEMAT C/ APOIO LOGISTICO UTIL P/PAGTO DE TAXA DE SEGURANCA PUBLICA PLB VENC 09?983 CF CI 136/83 DO S DE SERV AUXILIAR CF REC 19849	04.05.83 014 005	1.1.1.04.24 3.1.1.74	SALDO ATUAL 33316 4782	S.ANT	325.389,56 259.263,30	87.000,00
IMP CH N 362661 C/BEMAT C/ APOIO LOGISTICO A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES PAGTO REF ADIANTE PARA POSTERIOR - PRESTACAO DE CONTAS CF RECIBO N 19847	015 002	1.1.2.01.06	8338			3.000,00
IANCIAL S/A C/DEC 1138 IMP CH N 362176 C/BCOFINANCIAL C/DEC 1138 A FAVOR DA SECRETARIA DES DE SOCIAL E MEIO AMBIENTE PAGTO PER CONTA DO CONVENIO REL ADIANTO PARA P PRESTACAO DE CONTAS CF CI NSC2 C/E C21/83 DA COORDENADORIA A FUNDIARIAS CF REC 19858	04.05.83 014 002	1.1.1.04.52 1.1.2.07.11	SALDO ATUAL 68608 80276	S.ANT	236.263,30 2.350.885,03	20.000,00
GPC/M/POLON N 55444/8 IMP CH N 777664 C/BBRASIL C/ MINTER POLONORDESTE N 554472 AFAVOR DE BIMAPE LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES REF A 2 QUINZENA DO MES DE MARCO/83 CF PROC N 1502/83 E REC 19940	29.04.83 013 003	1.1.1.04.67 1.1.8.01.09	SALDO ATUAL 84670 84573	S.ANT	1.732.533,03 6.189.604,27	618.352,00
.C CONT 211? C/55447-2 IMP CH 880?43 C/B BRASIL C/- MINTER POLONORDESTE N 554472 AFAVOR DE WAGNER BERTOLDI PAGTO REF AO CIARIAS CF REC 19872 E CI 103/83 COORD P	03.05.83 013 002	1.1.1.04.74 1.1.8.01.02	SALDO ATUAL 93262 84506	S.ANT	6.069.414,27 7.920.228,95	120.190,00
CLARO DE CAMPOS IMP CH N134127 C/BEMAT C/IES	29.04.83 014 001	1.1.2.01.01.58 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 51519 329	S.ANT	7.855.228,95 6.622,00	65.000,00

05 DE MAIO DE 1983

N O M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE BENEDITO CLARO DE CAMPOSPAGTO REF PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF RECIBO N 19897						
			SALDO ATUAL		15.000,00	
EIRA DE ALMEIDA	30.12.82	1.1.2.01.01.90	53430	S.ANT	21.622,00	
MP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES	015 003	1.1.1.04.12	329		0,00	
EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA PAGTO REF PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF CT N 442/83 S PESSOAL						
			SALDO ATUAL		37.307,00	
RIGUES BRAGA	29.04.83	1.1.2.01.02.07	53775	S.ANT	37.307,00	
MP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES	016 002	1.1.1.04.12	329		37.306,00	
EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE LUZINETE RODRIGUES BRAGADOS REIS REF PAGTO DE ADIANTO DO SEU SALARIO DO CORRENTE MESCF CT 447/83 S PESSOAL						
			SALDO ATUAL		30.000,00	
DE F OLIVEIRA	29.04.83	1.1.2.01.02.09	53813	S.ANT	67.306,00	
MP CH 134128 C/BEMAT C/IES	014 003	1.1.1.04.12	329		5.400,00	
EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE MARIA A FRANCA DE OLIVEIRA PAGTO REF SOL DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF RECIBO N 19899						
			SALDO ATUAL		51.518,00	
PEREIRA DA COSTA	29.04.83	1.1.2.01.02.77	73199	S.ANT	56.918,00	
MP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES	016 001	1.1.1.04.12	329		49.203,00	
EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE SEVERINO PEREIRA DA COSTA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MESCF CT 448/83 S PESSOAL						
			SALDO ATUAL		25.602,00	
IA ATENCE GALVAO	29.04.83	1.1.2.01.02.89	75264	S.ANT	74.805,00	
MP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES	016 003	1.1.1.04.12	329		133.000,00	
EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE VERA LUCIA ATENGE GALVAO PACTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF CT N 441/83 S PESSOAL						
			SALDO ATUAL		114.182,00	
SOARES GUIMARAES	29.04.83	1.1.2.01.06	8338	S.ANT	247.182,00	
MP CF N 362661 C/BEMAT C/ A-	015 002	1.1.1.04.24	33316		130.880,00	
POIO LOGISTICO A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES PAGTO REF ADIANTO PARA POSTERIOR - PRESTACAO DE CONTAS CF RECIBO N 19847						
			SALDO ATUAL		20.000,00	
ARTINS COELHO	03.05.83	1.1.2.01.22	25534	S.ANT	150.880,00	
MP PAGTO AC SR DAVID MARTINS	013 001	1.1.1.01.01	60		50.000,00	

05 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

C L A V E L E R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
OELHO REF ADIANTAMENTO SALA - TAL CF RECIBO N 19850					40.000,00	
			SALDO ATUAL		90.000,00	
A DES SOC M AMBIENTE	19.04.83	1.1.2.07.11	80276	S.ANT	5.679.517,33	
MPCH N 920176 C/BCO FINANCIAL /DEC 1136 A FAVOR DA SECRETA- TA DES DE SOCIAL E MEIO AM- IENTE PAGTO PER CONTA DO CON- EMIO REL ADIANTO PARA P PRES- AGAO DE CONTAS CF CT NSC2C/E 21/83 DA COORDENADORIA A FUN- TARIAS CF REC 19858	014 002	1.1.1.04.52	68608			
					618.352,00	
			SALDO ATUAL		6.297.869,33	
	03.05.83	1.1.3.01	523	S.ANT	1.620.873,60	
MP A FAVOR DE CIA BRASILEIRA- ISTRIBUICAE CORRESP AQUISICA- DE MATERIAL DE COPA P/ESTA - TA CONF NOTA FISCAL N 1034	016 004	2.1.1.05.01.25	80241			
					92.382,00	
MP A FAVOR DA COPAGAZ LTDA - ORRESP AQUISICAO DE MATERIAL E COPA P/ESTA CIA CONF NOTA - ISCAL N 21170	016 005	2.1.1.05.44	38059			
					4.911,20	
			SALDO ATUAL		1.718.166,80	
	25.04.83	1.1.8.01.02	84506	S.ANT	6.489.800,00	
MP CH 860643 C/B BRASIL C/- INTER POLONOROESTE N 554472 FAVOR DE WAGNER BERTOLDI PAG- TO REF IC CIARIAS CF REC 19872 CT 103/83 COORD P	013 002	1.1.1.04.74	93262			
					65.000,00	
			SALDO ATUAL		6.554.800,00	
EIS E LUBRIFICANTES	25.04.83	1.1.8.01.09	84573	S.ANT	2.942.487,10	
MP CH N777664 C/B BRASIL C/ INTER POLONOROESTE N 554472 FAVOR DE DIMAPE LTDA PAGTO EL FORNECIMENTO DE COMBUSTI- EIS ELUBRIFICANTES REF A 2 QUINZENACO MES DE MARCO/83 CF PROC N 1502/83 E REC 19940	013 003	1.1.1.04.67	84670			
					120.190,00	
			SALDO ATUAL		3.062.677,10	
JCAO JAPAS- CUIABA	03.05.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		68.693.798,21
VLR REC DE EDY M DE FIGUEIRE- EDO REF AO DESCONTO DO JAPAS RE- LAC MES DE MARCO/83 CF GR 5201	018 003					
						6.762,00
VLR REC DE JOAO PEDRO MARQUES REF AO DESCONTO A FAVOR DO JA- PAS REL AO MES DE ABRIL/83 AB CF 2495	019 001					
						27.550,00
			SALDO ATUAL			68.728.110,21
RETIDO NA FT-CUIABA	29.04.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		5.206.957,57
MP VLR REC DE JOAO PEDRO MAR- QUES REF AO PAGTO A FAVOR DO MPOSTO DE RENDA REL AO MES DE ABRIL/83 CF CT 238/83 E GR - 2497	019 002					
						16.276,00
			SALDO ATUAL			5.223.233,57
AO ATLETICA CODEMAT	03.05.83	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		1.037.765,24

05 DE MAIO DE 1983

E C L A R A Ç Ã 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	CONTINUACAO C R E D I T O
VLR REC DE EDY M DE FIGUEIRE-DO REF AO DESCONTO DE AAC REL AO MES MARCO/83 CF GR N 9203	018 005					
VLR REC DE JOAC P MARQUES REF AO PAGAMENTO A FAVOR DA AAC DOMES DE ABRIL/83 CF GR 2499	018 007					1.036,00
AN GRUPO-CIA ATLANTICA	03.05.83		SALDO ATUAL			1.036,00
VLR REC DE EDY M DE FIGUEIRE DO REL AO DESCONTO DE SEGURO-SOBRE AO MES DE MARCO/83 CF GR 9202	018 004	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		1.039.837,24 566.012,00
VLR REC DE JOAC PEDRO MARQUES REF AO PAGTO A FAVOR DO SEGU-RO REF AO MES DE MAIO/83 CF GR 2498	019 003					1.536,00
ASILEIRA DE DISTRIBUICAO	04.05.83		SALDO ATUAL			1.972,00
IMP A FAVOR DE CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO CORRESP AQUISICA-DE MATERIAL DE COPA P/ESTA - CIA CONF NOTA FISCAL N 1C34	016 004	2.1.1.05.01.25 1.1.3.01	80241 523	S.ANT	C,CC	569.520,00
IMP A FAVOR DA COPAGAZ LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL-DE COPA P/ESTA CIA CONF NOTA - FISCAL N 21170	04.05.83 016 005	2.1.1.05.44 1.1.3.01	SALDO ATUAL 38059 523	S.ANT		92.382,00 92.382,00 60,00
S PESSOAL ADMINISTRATIVO			SALDO ATUAL			4.911,20
IMP CH N 134126C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-VORLE BENEDITO SOARES GUIMARA-ES PAGTO REF A C3 DIARIAS CF RECIBO N 19873	29.04.83 015 001	3.1.1.12 1.1.1.04.12	4162 329	S.ANT	1.257.000,00	4.971,20
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-VORLE JOJK JOSE GOMES DA SIL-VAPACIO REF C4 DIARIAS CF CI C126/83 DCPE/CIBORG	015 006	1.1.1.04.12	329		18.000,00	
S AO PESSOAL TECNICO			SALDO ATUAL			17.200,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARCIO F DE ALMEIDA PAGTO REF C4 DIARIAS CF CI C15/83	03.05.83 015 004	3.1.1.13 1.1.1.04.12	4170 329	S.ANT		1.292.200,00 3.517.600,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-VORDE FELIC NUNES DE OLIVEIRA FILHO PAGTO REF C3 DIARIAS DI CI 106/83 DIV DE PROJ	015 005	1.1.1.04.12	329		48.000,00	
O-PESSOAL ADMINISTRATIVO			SALDO ATUAL			25.800,00
IMP PAGTO A FAVOR DE EDYM DE FIGUEIREDO REF ADIANTO DE 14 DIAS DO MES DE MARCO/83 CF	29.04.83 017 003	3.1.1.27	4316	S.ANT		3.651.400,00 68.742.538,93

R T 7 8 F10 F11

E M I S S A O 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		05 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
CI437/83 S PESSOAL					79.547,00	
			SALDO ATUAL		66.822.085,93	
O-PESSOAL TECNICO IMP PAGTO A FAVOR DE JOAC PE- ERC MARQUES REF SALARIO REF 25 DIAS DO MES DE ABRIL/83 CF CF 438/83 S P	03.05.83 017 002	3.1.1.28	4324	S.ANT	82.434.241,39	
					290.000,00	
			SALDO ATUAL		82.724.241,39	
O-FAMILIA IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO PE- DRO MARQUES REF SALARIO FAMI- LIA DO MES DE ABRIL/83 CF CI CI438/83 S PESSOAL	29.04.83 017 001	3.1.1.29	4332	S.ANT	1.636.789,00	
					2.074,00	
			SALDO ATUAL		1.638.863,00	
IVEIS E LUBRIFICANTES IMP PAGTO A FAVOR DA DIMAPE L- TDA REF DESPESAS EFET COM COMB LUBRIFICANTES COM VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1747/83 E REC 19866	29.04.83 017 004	3.1.1.46	4502	S.ANT	9.527.445,50	
					1.135.964,00	
			SALDO ATUAL		10.663.409,50	
VACAO DE VEICULOS IMPPAGTO A FAVOR DA DIMAPE LI- DA REF DESPESAS EFET COM COMC VEICULOS COM VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1747/83 REC - 19866	27.04.83 017 005	3.1.1.55	4596	S.ANT	2.516.435,00	
					17.890,00	
			SALDO ATUAL		2.534.325,00	
E MOLUMENTOS IMP CH N 362662 C/BEMAT C/ A- PUTE LOGISTICO UTIL P/PAGTO DE TAXA DE SEGURANCA PUBLICA PUB VENC 050583 CF CT 136/83 DC S LE SERV AUXILIAR CF REC 19849	25.04.83 014 005	3.1.1.74 1.1.1.04.24	4782 33316	S.ANT	374.580,50	
					3.000,00	
			SALDO ATUAL		377.580,50	
S E ESTADIAS IMP DEB EFET N/C/COMIND C/ESP PROC LEI 3744/16 A FAVOR DA - TANDMAT LTDA PAGTO REF ECRNE- CIMENTO DE PASSAGENS AEREA P/ ESTA CIA CF PROC 1490/83	22.04.83 015 007	3.1.3.01.20 1.1.1.04.13	7528 337	S.ANT	4.248.462,00	
					87.000,00	
			SALDO ATUAL		4.335.462,00	
		TOTAL DE DEBITOS	2.975.195,20		TOTAL DE CREDITOS	2.975.195,20
					06 DE MAIO DE 1983	**********
SU JAHA PAGO AO BANCO DO BRASIL REF OR- DEM DA PAGAMENTO A FIRMA EDI- TORA PINI LTDA CONF COMP EM - NOSSO PODER	05.05.83 020 001	1.1.1.01.01 3.1.1.62	60 4669	S.ANT	370.899,85	
						960,00
			SALDO ATUAL		369.939,85	
DA IMP CH N 761918 C/BEMAT C/MO- VIMENTO UTIL P/PAGTO A FAVOR	05.05.83 022 003	1.1.1.03.01 2.1.1.03.01	167 3549	S.ANT	19.010.050,36	

06 DE MAIO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CO IMPOSTO DE RENDA DO SERVI- DOR JOAO PEDRO MARQUES CF CT 438/ 83 DO S PESSOAL RES 19871						16.276,00
			SALDO ATUAL		18.593.774,36	
-C/FADEM	25.04.83	1.1.1.04.05	256	S.ANT	6.682.404,80	
IMP CREDITO EFET NO BEMAT C/ FADEM REF AMORTIZACAO DE JU- ROS COBRADOS DA PARCELA C5 DA - PREF MUN DE BARRA DO GARCAS CF CORRESP FINANC FADEM	023 004	2.2.1.05.02	32638			
IMP CREDITO EFET NO BEMAT C/ FADEM REF AMORTIZACAO DE JU- ROS COBRADA DA PARCELA C4 DA PREF MUN DE ITIQUIRA VENC 100583 CORRESP FINANC FADEM	023 006	2.2.1.05.02	32638		23.305,60	
					32.821,00	
			SALDO ATUAL		6.738.530,80	
-C/REC ADMINISTRATIVAS	04.05.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	1.506.280,09	
IMP CF N 782251 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE OSVALDO GONCAL- VES BRAGA PAGTO REF ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF RECIBO N 062	021 001	1.1.2.01.02.63	67040			
IMP CF N 782198 C/BEMAT C/REC ADM UTIL P/REMETER ORDEM DE - PAGTO A FAVOR DA EDITORA PINI LTDA PAGO ATRAVES DO B BRASIL REL RENOVACAO DA ASSINATURA - ANUAL DA REVISTA A CONSTRUCA- O P/ESTA CIA CF PROC 1559/83	022 004	3.1.1.56	4600			60.000,00
IMP CEB EFET N/C/BEMAT C/RE- CADM A FAVOR DE AEROMAT PAGTO REF VIAGEM EFET NAS LOCALIDA- DES DE ITIQUIRA CAMARGO E RONDONOPO- LIS P/ESTA CIA CF PROC N 949/- 83 E 1171/83	023 005	3.1.1.34	4383			58.000,00
						207.700,00
			SALDO ATUAL		1.186.580,09	
S LST FDO REC UTL 1327	05.05.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	14.073.141,51	
IMP CHN 134130 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORCE REGINA CONCEICAO DOS SANTOS PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO MES CORRENTE MES CF RECIBO N CCE	021 003	1.1.2.01.01.55	51470			20.000,00
IMP CF N 134135 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORCE SEBASTIAO R DE MORAES PAGTO REF A UM ADIANTO DE PAR- TE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF RECIBO CCC	021 004	1.1.2.01.02.45	62006			28.163,00
IMP CF N 134133 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORCE MANOEL CIRILO DA COSTA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES C- RECIBO (1)	021 005	1.1.2.01.10	8370			35.000,00
IMP CF N 134131 C/BEMAT C/TES	021 006	1.1.2.01.11	8389			

06 DE MAIO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORECE MARIA A B CORREA PAGTO - REF ADIANTO DE PARTE DO SEL - SALARIO DO CORRENTE MES CF RECIBO N CC5					28.263,00
IMP CH N 134134 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORECE ALCIDES BOSCO FERREIRA REF PACTO DE UM ADIANTO DE PARTE DO SEL SALARIO DO CORRENTE MES CF RECIBO C12	022 001	1.1.2.01.02.84	74780		28.000,00
IMP CH N 134136 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORECE OSVALDO GONCALVES BRAGA PAGTO REF C/ DIARIAS CF RECIBO C03	022 002	3.1.1.12	4162		36.000,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORECE TEREZA N DE OLIVEIRA PACTO REF COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PAGO A MENOR CF CI 104/83	022 006	3.1.1.13	4170		10.200,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PAGO A MENOR CFCI 110/83 DA DIV DE PROJETOS	022 007	3.1.1.13	4170		29.000,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORECE FELIX NUNES DE OLIVEIRA FILHO PAGTO REF COMPLEMENTACAO DE C3 DIARIAS PAGO A MENOR CFCI 106/83	023 001	3.1.1.13	4170		10.200,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORECE JOIR J GOMES DA SILVA PACTO REF COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PAGO A MENOR CF CI C2C/83 DO DCPE CYB	023 002	3.1.1.12	4162		6.800,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORECE ANANIAS LEMES DE MORAES PAGTO REF REEMBOLSO DE C2 DIARIAS CF CI 445/83 S PESSOAL	023 003	3.1.1.12	4162		8.600,00
		SALDO ATUAL		13.832.915,51	
S/A C/APOIO LOGISTICO	05.05.83	1.1.1.04.24	33316 S.ANT	236.263,30	
IMP CH N362663 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE DOP DEPOE OBRA PUBLICAS PAGTO REF AQUISICAO DE 02 BOLETINS DE PRECOS REF AO MES DE ABRIL/83 CF RECIBO N 19856	021 002	2.1.1.05.35	31771		16.200,00
		SALDO ATUAL		220.063,30	
S/A C/ A I P C	29.04.83	1.1.1.04.25	33758 S.ANT	9.719.073,82	
IMP CH 791358 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE RIO BRAN-	022 005	2.1.1.12.53	53791		

06 DE MAIO DE 1983 (CONTINUACAO)

E C L A T O R A H I 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		D E B I T O	C R E D I T O
CU PAGTO REF A 3 ULTIMA PARCE- LA DO CONV 156/82 DA CONSTRU- CAO DA ESCOLA DE PANORAMA CF REC 117 E PROC 1289/83						200.000,00
			SALDO ATUAL		9.519.073,82	
C CONT 2116 C/55447-2 IMP CF N866645 C/B BRASIL C/ INTER PCLONORDESTE N 554472 A FAVOR DA TERRAMAT LTDA PAGTO- REF A 1 MEDICAO DO CONTRAT- O 050/82 GL LOCAL SANTO DO EUCF PROC 1659/83 REC 014	05.05.83 020 002	1.1.1.04.74 1.1.8.01.16	93262 87254	S.ANT	7.855.228,95	
						3.649.360,35
			SALDO ATUAL		4.205.868,60	
ONCEICAO DOS SANTOS IMP CF N 134130 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE RECINA CONCEICAO DOS SANTOS PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO MES CORRENTE MES CF RECIBO N 006	29.04.83 021 003	1.1.2.01.01.55 1.1.1.04.12	51470 329	S.ANT	18.752,60	
					20.000,00	
			SALDO ATUAL		38.752,00	
RODRIGUES DE MORAES IMP CF N 134135 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE SEBASTIAO R DE MORAES PAGTO REF A UM ADIANTO DE PAR- TE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF RECIBO 006	14.04.82 021 004	1.1.2.01.02.45 1.1.1.04.12	62006 329	S.ANT	0,00	
					28.163,00	
			SALDO ATUAL		28.163,00	
ONCALVES BRAGA IMP CF N 782251 C/BEMAT C/REC AO A FAVOR DE OSVALDO GONCAL- VES BRAGA PAGTO REF ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF RECIBO N 006	31.05.82 021 001	1.1.2.01.02.63 1.1.1.04.07	67040 272	S.ANT	0,00	
					60.000,00	
			SALDO ATUAL		60.000,00	
EDSCO FERREIRA IMPCF N 134134 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE ALCIDES BOSCO FERREIRA REF PAGTO DE UM ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO COR- RENTE MESCF RECIBO 012	29.04.83 022 001	1.1.2.01.02.84 1.1.1.04.12	74780 329	S.ANT	64.649,00	
					28.000,00	
			SALDO ATUAL		92.649,00	
IRILO DA COSTA IMP CF N 134133 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE MANOEL CIRILO DA COSTA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES C- RECIBO 011	29.04.83 021 005	1.1.2.01.10 1.1.1.04.12	8370 329	S.ANT	106.664,00	
					35.000,00	
			SALDO ATUAL		141.664,00	
ARRETO CORREA IMP CF N 134131 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE MARIA A B CORREA PAGTO -	29.04.83 021 006	1.1.2.01.11 1.1.1.04.12	8389 329	S.ANT	4.304,50	

E N C L A T U 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		06 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
REF ADIANTO DE PARTE DO SEU - SALARIO EC CORRENTE MES CF RE- CIBO N CCS						
			SALDO ATUAL		28.263,00	
E MELHO DE ESTR MUNIC IMP CH N 866645 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 554472 A FAVOR DA TERRAMAT LTDA PAGTO- REF A 1 MEDICAO DO CONTRAT- TO050/82 CL LOCAL SANTO DO CEU CF PROC 1695/83 REC 014	03.05.83 020 002	1.1.8.01.16 1.1.1.04.74	87254 93262	S.ANT	32.567,50 166.925.794,96	
			SALDO ATUAL		3.649.360,35	
R RETIDO NA FT-CUIABA IMP CH N 761916 C/BEMAT C/MO- VIMENTO LTDA P/PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DO SERVI- DOR JOAO PEDRO MARQUES CF CI 438/ 83 DO S PESSOAL RES 19871	05.05.83 022 003	2.1.1.03.01 1.1.1.03.01	3549 167	S.ANT	170.575.155,31	5.223.233,57
			SALDO ATUAL		16.276,00	
AMENTO DE OBRAS PUBLICAS IMP CH N 362663 C/BEMAT C/A- PUIO LOGISTICO A FAVOR DE DOP DEP DE OBRA PUBLICAS PAGTO RE- FAQUISICAO DE 02 BOLETINS DE - PRECOS REF AO MES DE ABRIL/83 CF REC IBO N 19856	15.04.83 021 002	2.1.1.05.35 1.1.1.04.24	31771 33316	S.ANT		5.206.957,57 3.400,00
			SALDO ATUAL		16.200,00	
UNICIPAL DE RIO BRANCO IMP CH 791356 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE RIO BRAN- CO PAGTO REF A 3 ULTIMA PARCE- LA DO CONV 150/82 DA CONSTRU- CAO DA ESCOLA DO PANORAMA CF REC 117 E PROC 1289/83	13.01.83 022 005	2.1.1.12.53 1.1.1.04.25	53791 33758	S.ANT	12.800,00 18.800.000,00	
			SALDO ATUAL		200.000,00	
ENTO JUROS E COR MON IMP CREDITO EFET NO BEMAT C/ FALEM REF AMORTIZACAO DE JU- ROS COBRADOS DA PARCELA 05 DA - PREF MUN DE BARRA DO GARCAS CF CORRESP FINANC FADEM	25.04.83 023 004	2.2.1.05.02 1.1.1.04.05	32638 256	S.ANT	19.000.000,00	32.611.354,17
IMP CREDITO EFET NO BEMAT C/ FADEM REF AMORTIZACAO DE JU- ROS COBRADA DA PARCELA 04 DA PREF MUN DE ITIQUIRA VENC 100583 CORRESP FINANC FADEM	023 006	1.1.1.04.05	256			23.305,00
						32.821,00
			SALDO ATUAL			32.667.480,17
PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP CH N 134136 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DE OSVALDO GONCALVES BRAGA PAGTO REF 06 DIARIAS CF RECI- BON 063	05.05.83 022 002	3.1.1.12 1.1.1.04.12	4162 329	S.ANT	1.292.200,00	
					36.000,00	
IMP LEE EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DE JOIR J GOMES DA SILVA	023 002	1.1.1.04.12	329			

06 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGTO REF COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PAGO A MENOR CF CI 620/83 DO DCPE CYB						6.800,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ANANIAS LEMES DE MORAES PAGTO REF REEMBOLSO DE C2 DIARIAS CF CI 645/83 S PESSOAL	023 003	1.1.1.04.12	329			8.600,00
AO PESSOAL TECNICO	05.05.83	3.1.1.13	SALDO ATUAL 4170	S.ANT	1.343.600,00 3.851.400,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMATC/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORLE TEREZA N DE OLIVEIRA PAGTO REF COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PAGO A MENOR CF CI 102/83	022 006	1.1.1.04.12	329			10.200,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PAGO A MENOR CFCI 110/83 DA DIV DE PROJETOS	022 007	1.1.1.04.12	329			29.000,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE FELIX NUNES DE OLIVEIRA FILHO PAGTO REF COMPLEMENTACAODE CS DIARIAS PAGO A MENOR CFCI 106/83	023 001	1.1.1.04.12	329			10.200,00
E ESTADIAS-PES TECNICO	13.04.83	3.1.1.34	SALDO ATUAL 4383	S.ANT	3.700.800,00 243.513,00	
IMPDEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE AEROMAT PAGTO REF VIAGEM EFET NAS LOCALIDADES DE ILHA CAMARGO E RONDONOPOLIS P/ESTA CIA CF PROC N 549/83 2 171/83	023 005	1.1.1.04.07	272			207.700,00
ORNAIS E REVISTAS	09.03.83	3.1.1.56	SALDO ATUAL 4600	S.ANT	451.213,00 280.000,00	
IMP CF N 782198 C/BEMAT C/REC ADM UTIL P/REMETER ORDEM DE PACTO A FAVOR DA EDITORA PINI LTDA PAGO ATRAVES DO B BRASIL REL RENOVACAO DA ASSINATURA BIENAL DA REVISTA A CONSTRUCAOP/ESTA CIA CF PROC 1559/83	022 004	1.1.1.04.07	272			58.000,00
S BANCARIAS	29.04.83	3.1.1.62	SALDO ATUAL 4669	S.ANT	338.000,00 101.107,00	
PAGO AO BANCO DO BRASIL REF ORDEM DA PAGAMENTO A FIRMA EDITORA PINI LTDA CONF COMP EM MEU PODER	020 001	1.1.1.01.01	60			960,00
			SALDO ATUAL		102.067,00	
		TOTAL DE DEBITOS	4.504.848,35		TOTAL DE CREDITOS	4.504.848,35

09 DE MAIO DE 1983 **********

09 DE MAIO DE 1983 (CONTINUACAO)

H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
C/REC ADMINISTRATIVAS	06.05.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	1.180.580,09	
MP CHEQUE N 782253 BCO BEMAT /REC ADM UTILIZADO P/ PAGTO - E ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR - RESTACAO DE CONTAS A FAVOR EMANUEL MANOEL DE ALMEIDA C- ONF CI N C16	025 001	1.1.2.01.02.35	61387			70.000,00
MP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A AVOR DE INCOMAL LTDA REF PAG- TO CONFECCAO E INSTALACAO DE STRUTURA METALICAS CONF CONF 1324/83	025 005	3.1.1.32	4367			216.000,00
MP DEB BCO BEMAT C/ REC ADM AVOR ANTONIO DE PADUA DOS AN TOS FARIA UTILIZADO P/ AGTO DE ADIANTAMENTO P/POSTE- IOR PRESTACAO DE CONTA CONF I 063/83 C A BENS IM.	025 006	1.1.2.01.45	31283			72.000,00
SALDO ATUAL					822.580,09	
EST FDO REC UTL 1327	06.05.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	13.832.915,51	
MP DEB BCO BEMAT C/ TES DO - ST FDO DE REC A UTILIZAR A AVOR DE ERCILDES MARIA DA TA VA REF PAGTO DE 15 DIA- IAS CONF CI N C65/83	025 002	3.1.1.13	4170			180.000,00
MP DEB BCO BEMAT C/ TES EST DO REC A UTILIZAR A FAVORDE ALCIR JULIAO DE MAGALHAES REF DIANTAMENTO DE PARTE SA LARIO / SER AMORTIZADO EM FOLHA DE AGTO DO CORRENTE MESCONF CI 71/83 DO SETOR PESSOAL	025 003	1.1.2.01.01.57	51500			25.103,00
MP DEB BCO BEMAT C/TES EST FDO EC A UTILIZAR A FAVOR DE MA- LES CONCEICAO DA COSTA REF A- IANTAMENTO DE PARTE SALARIO / SER AMORTIZADO EM FOLHA DE AGAMENTO DO CORRENTE MES ONF CI 459/83 SETORPESSOAL	025 004	1.1.2.01.02.57	63070			20.000,00
MP CHEQUE 134137 BCO BEMAT C/ ES EST FDO REC A UTILIZAR A AVOR DE BENEDITO CARLOS FER- AZ DE CAMPOS UTILIZADO PARA - AGAMENTO DE SALARIO CONF CI 1475/83 DO SETOR PESSOAL	028 001					336.960,00
MP DEB NO BCO BEMAT C/TES ES- FDO DE REC A UTILIZAR A FA- ORDE JOSE BASILIO GONCALVES TILIZADO PARA PAGTO DE SALA- IO 15 DIAS MES MARCO/83 CONF I 474/83 S PESSOAL	028 007					126.060,00
MP CHEQUE 134138 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FA- OR DE WERNER JOSE REUTER UTI- IZADO PARA PAGAMENTO DE SALA- IO REF 15 DIAS DO MES DE MAR-	028 008					

E N T R A D 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
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	06.05.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	1.180.580,09	
IMP CHEQUE N 782253 BCO BEMAT	025 001	1.1.2.01.02.35	61387			
C/REC ADM UTILIZADO P/ PAGTO -						
DE ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR -						
PRESTACAO DE CONTAS A FAVOR						
DEMETRIUS MANOEL DE ALMEIDA C-						70.000,00
FERRECTEC N 016						
IMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A	025 005	3.1.1.32	4367			
FAVOR DE INCOMAL LTDA REF PAG-						
TO CONFECCAO E INSTALACAO DE						216.000,00
ESTRUTURA METALICAS CONF CONF						
N 1324/83						
IMP DEB BCO BEMAT C/ REC ADM	025 006	1.1.2.01.45	31283			
AFAVOR ANTONIO DE PAULA DOS						
SANTOS FARIA UTILIZADO P/						
PAGTO DE ADIANTAMENTO P/POSTE-						72.000,00
RIOR PRESTACAO DE CONTA CONF						
CI 003/83 C A BENS IM.						
		SALDO ATUAL			822.580,09	
TES EST FDO REC UTL 1327	06.05.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	13.832.915,51	
IMP DEB BCO BEMAT C/ TES DO -	025 002	3.1.1.13	4170			
TES EST FDO DE REC A UTILIZAR A						
FAVOR DE ERCILDES MARIA DA						180.000,00
SILVA REF PAGTO DE 15 DIA-						
S TASCONF C I N C65/83						
IMP DEB BCO BEMAT C/ TES EST	025 003	1.1.2.01.01.57	51500			
FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE						
VALDIR JULIAO DE MAGALHAES REF						
ADIANTAMENTO DE PARTE SALARIO						
P/ SER AMORTIZADO EM FOLHA DE						25.103,00
PAGTO DE CORRENTE MESCONF CI						
471/83 DO SETOR PESSOAL						
IMPDEB BCO BEMAT C/TES EST FDO	025 004	1.1.2.01.02.57	63070			
REC A UTILIZAR A FAVOR DE MA-						
RLEI CONCEICAO DA COSTA REF A-						
DIANTAMENTO DE PARTE SALARIO						
P/ SER AMORTIZADO EM FOLHA DE						20.000,00
PAGAMENTO DE CORRENTE MES						
CONF CI 455/83 SETORPESSOAL						
IMP CHEQUE 134137 BCO BEMAT C/	028 001					
TES EST FDO REC A UTILIZAR A						
FAVOR DE BENEDITO CARLOS FER-						
RAZ DE CAMPOS UTILIZADO PARA -						336.960,00
PAGAMENTO DE SALARIO CONF CI						
C1475/83 DO SETOR PESSOAL						
IMP DEB AO BCO BEMAT C/TES ES-	028 007					
TFDO DE REC A UTILIZAR A FA-						
VOR DE JOSE BASILIO GONCALVES						
UTILIZADO PARA PAGTO DE SALA-						126.060,00
RIO REF 15 DIAS MES MARCO/83 CONF						
CI 474/83 S PESSOAL						
IMP CHEQUE 134138 BCO BEMAT C/	028 008					
TES EST FDO REC UTILIZAR A FA-						
VOR DE WERNER JOSE REUTER UTI-						
LIZADO PARA PAGAMENTO DE SALA-						
RIO REF 15 DIAS DO MES DE MAR-						

09 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

N O M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
CO/83 CONF CI 473/83 SETOR PESSOAL RECIBO N 121						88.638,00
			SALDO ATUAL		13.056.154,51	
JULIAO DE MAGALHAES	29.04.83	1.1.2.01.01.57	5150C	S.ANT	C,CC	
IMP DEB BCO BEMAT C/ TES EST	025 003	1.1.1.04.12	329			
FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE VALDIR JULIAO DE MAGALHAES REF ADIANTAMENTO DE PARTE SALARIO P/ SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MESCONF CI 471/83 DO SETOR PESSOAL						
					25.103,CC	
			SALDO ATUAL		25.103,CC	
MANUEL DE ALMEIDA	29.04.83	1.1.2.01.02.35	61387	S.ANT	386.251,68	
IMP CHEQUE N 782253 BCO BEMAT	025 001	1.1.1.04.07	272			
C/REC ADM UTILIZADO P/ PAGTO - DE ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR - PRESTACAO DE CONTAS A FAVOR EMMIGUEL MANOEL DE ALMEIDA C- FERECIBO N C66						
					7C.CCC,CC	
			SALDO ATUAL		456.251,68	
C DA COSTA	31.08.82	1.1.2.01.02.57	63070	S.ANT	C,CC	
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARLET CONCEICAO DA COSTA CCS ADIANTAMENTO DE PARTE PARTESA P/ SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CORRENTE MES CONF CI 459/83 SETORPESSOAL	025 004	1.1.1.04.12	329			
					2C.CCC,00	
			SALDO ATUAL		2C.CCC,00	
DE PAULA DOS S FARIA	12.04.83	1.1.2.01.45	31283	S.ANT	13.5CC,CC	
IMP DEB BCO BEMAT C/ REC ADM A- FAVOR ANTONIO DE PAULA DOS SANTOS FARIA UTILIZADO P/ PAG- TO DE ADIANTAMENTO P/POSTE- RIORPRESTACAO DE CONTA CONF CI 003 /83 C A BENS IM.	025 006	1.1.1.04.07	272			
					72.CCC,CC	
			SALDO ATUAL		85.5CC,CC	
	05.05.83	1.1.3.01	523	S.ANT	1.718.166,80	
IMP A FAVOR DE COMERCIAL IMP CUIABANA LTDA CORRESP AQUISI CAO DE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF N FISCAL N 6315	024 001	2.1.1.05.24	29874			
					153.CCC,CC	
			SALDO ATUAL		1.871.166,80	
EDUCAO SINDICAL-CUIABA	29.04.83	2.1.1.02.01	3492	S.ANT		296.089,54
IMP VLR RECEBIDOSR WERNER JO SE REUTER REF CONTR SINDICAL A 15 DIAS MES DE MARCO/83 CONFCI 473/83 DO SETOR PESSOAL GR - 5226	027 005					
						7.210,00
IMP VLR RECEBIDO SR BENEDITO CERRAZ CAMPOS A FAVOR DO C SIN DICAL SALARIO CONF CI 475/ 83 E GR 5221	028 005					
						3.819,00
			SALDO ATUAL			312.118,54
EDUCAL JAPAS- CUIABA	05.05.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		68.728.110,21
IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSE	027 001					

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	09 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
EASILIO GONCALVES REF DESCONTO E IAPAS REL A MES DE MARCO/-83 CONF CI 474/83 SETOR PESSOAL CR 2541					12.747,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR WERNER J REUTER REF IAPAS REL A MES - DE MARCO/83 CONF CI 473/83 DO SETOR PESSOAL GR 9224	027 004				9.734,00
IMP VLR RECEBIDO DO SRBENEDITO CARLOS F CAMPOS REF IAPAS S/SALARIO CONF CI 475/83 E GR-9220	028 006				37.833,00
A ATLETICO NA FT-CUIABA	06.05.83	2.1.1.03.01	SALDO ATUAL 3549 S.ANT		68.788.424,21
IMP VLR RECEBIDO DO SR BENEDITO CARLOS F CAMPOS REF IMPOSTO DE RENDA REF SALARIO CONF CI475/83 CR 9222	028 004				5.206.957,57
					16.120,00
A(M) ATLETICA CODEMAT	05.05.83	2.1.1.03.03	SALDO ATUAL 3565 S.ANT		5.223.077,57
IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSE EASILIO GONCALVES REF DESCONTO A C CONF CI 474/83 REL A MES DE MARCO SETOR PESSOAL GR 2543	027 003				1.039.837,24
IMP VLR RECEBIDO DO SR WERNER J REUTER REF A A C REL A 15 15DIAS MES DE MARCO/83 CONF CI473 DO SETOR PESSOAL GR 9228	027 007				1.036,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR BENEDITO CARLOS F CAMPOS REF A A C - CONF CI 475/83 E GR 9223	028 003				1.036,00
					2.072,00
C/ GRUPO-CIA ATLANTICA	05.05.83	2.1.1.03.08	SALDO ATUAL 3611 S.ANT		1.043.981,24
IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSE EASILIO GONCALVES REF DESCONTO SEGURO REL A MES DE MARCO/-83 CONF CI 474/83 SETOR PESSOAL CR 2542	027 002				569.520,00
IMP VLR RECEBIDO SR WERNER JOSE REUTER REF SEGUROS REL A 15 DIAS DO MES MARCO/83 CONF - CI473/83 DO S PESSOAL GR 9227	027 006				1.792,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR BENEDITO CARLOS F CAMPOS RECOLHE A - FAVOR DE SEGURE REF SALARIO CI475/83 E REC GR 9219	028 002				1.536,00
					3.864,00
P:RTACAO CUIABANA LTDA	04.05.83	2.1.1.05.24	SALDO ATUAL 29874 S.ANT	C,CO	576.712,00
IMP A FAVOR DE COMERCIAL IMP CUIABANA LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT DE COPA PARA ESTA CTA CONT N FISCAL N 6315	024 001	1.1.3.01	523		
					153.000,00
S AO PESSOAL TECNICO	06.05.83	3.1.1.13	SALDO ATUAL 4170 S.ANT	3.7CC.8CC,CO	153.000,00
IMP DEB BCOBEMAT C/ IES DO EST	025 002	1.1.1.04.12	329		

G I - F12
H O +

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		09 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
FDO DE REC A UTILIZAR A FAVOR DE BROTILDES MARIA DA SIL VA REF PACTO DE 15 DIARIAS CONF CT N 669/83					180.000,00	
			SALDO ATUAL		3.880.800,00	
0-PESSOAL ADMINISTRATIVO	05.05.83	3.1.1.27	4316	S.ANT	68.822.085,93	
IMP PAGTO A FAVOR DEBENEDITO CARLOS FERRAZ CAMPOS REF SALARIO DE 15 DIAS MARCO E MES ABRIL/83 CONF RECIBO N 120	026 001					
					405.668,00	
			SALDO ATUAL		69.227.753,93	
0-PESSOAL TECNICO	05.05.83	3.1.1.28	4324	S.ANT	82.724.241,39	
IMP PACTO AFAVOR DO SR JOSE CASILIO GONCALVES REF SALARIO DE 15DIAS DO MES MARCO/83 CONF RCI 474/83 SETOR PESSOAL	026 002					
IMP PACTO A FAVOR DE WERNER JOSE REUTER REF 15 DIAS DE SALARIO MES DE MARCO/83 CONF CT473/83 S PESSOAL E RECIBO N 121	026 003				141.635,00	
					108.154,00	
			SALDO ATUAL		82.974.030,39	
3S PRESTADOS	04.05.83	3.1.1.32	4367	S.ANT	3.062.962,00	
IMP DEB BCO BEMAT C/REC ADMA FAVOR DE INCOMAL LTDA REF PAGTO CONFECCAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICAS CONF CONF N 1324/83	025 005	1.1.1.04.07	272			
					216.000,00	
			SALDO ATUAL		3.278.962,00	
		TOTAL DE DEBITOS	1.391.560,00		TOTAL DE CREDITOS	1.391.560,00
					10 DE MAIO DE 1983	**********
SA-C/DEC LEI 1138	04.05.83	1.1.1.04.02	221	S.ANT	113.056,30	
IMP DEP BCO BEMAT C/DEC N 1138VLR RECIBO DO SR JOSE CLAUDIO DE ABREU REL AO PAGTO REF ENTREGA DE TITULO DEFINITIVO LC TE RURAL N 19 SECCAO B 2 JUNAI FASE GR 2544	029 001	4.1.2.04	8133			
					5.000,00	
IMP DEB BCO BEMAT C/DEC 1138 AFAVOR DE VERA MARIA SANTOS SOUZA REF SALARIO MES DE MARCO REL A SERVICO PRESTADO AO GTE CONF CT N 466/83 DO SETOR PESSOAL RECIBO	030 001	3.1.1.32	4367			42.408,00
IMP DEB BCO BEMAT C/DEC 1138 A FAVOR DE MARIETE CORREIA DE MIRAES UTILIZADO P/ PAGTO DE SALARIO MES MARCO/83 REF A SERVICOS PRESTADOS NO GTE CONF C2 N 469/83 SETOR PESSOAL RECIBO	030 002	3.1.1.32	4367			42.408,00
IMP CHEQUE N 920180 BCO FINANCIAL C/DEC 1138 A FAVOR DA CO	032 003	1.1.1.04.52	68608			

10 DE MAIO 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
EMAT UTILIZADO P/DEP NA C/- EC1138 DO BEMAT CONF REC DEP 77888 PARA ATENDER PAGTO DI- ERSOS REC DEC 122						
					568.575,00	
MP DEB NO BEMAT C/DEC 1138 A AVOR DE EDSON JOSE MENTEI MO EF A PAGTO DE SALARIO MES - ARCO/83 CONF CI 463/83 SETOR ESSOAL	045 001					95.257,00
MP DEB NO BEMAT C/DEC 1138 A AVOR DE ROBERTO CORREA DE AR UDA REF PAGTO DE SALARIO MES E MARCO/83 CONF CI 461/83 SE TOR PESSOAL	045 003					74.946,00
MP DEB NO BEMAT C/DEC 1138 A AVOR DE FLOLINEY ALVES SOUZA EF PAGTO SALARIO MES DE MARCO 83 CI 464/83 SETOR PESSOAL	045 005					74.946,00
MP LIQ N DEB BCO BEMAT C/DEC 1138 A FAVOR DE ANTONIO BATIS TA NUNES UTILIZADO P/ PAGAMEN TO DE SALARIO CONF CI 462/83- SSETOR PESSOAL	046 003					119.305,00
MP DEB BCO BEMAT C/DEC 1138 FAVOR DE PAULO SERGIO MARTIN- SIQUEIRA UTILIZADO P/PAGTO ESALARIO NO MES DE MARCO/83 ONF CI 460/83 REL SERVICOS - REST SETOR PESSOAL	046 005					119.305,00
				SALDO ATUAL	116.056,30	
-C/FADEM	06.05.83	1.1.1.04.05	256	S.ANT	6.738.530,80	
MP CREDITO NO BEMAT C/FADEM EF AMORTIZACAO DAS PARCELAS JUROS DAS DIVERSAS PREFEITU- AS VENC EM 10 05 83 CORRESP FINANC FADEM	034 001					
					18.811.512,00	
				SALDO ATUAL	25.550.042,80	
-C/REC ADMINISTRATIVAS	09.05.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	822.580,09	
MP CHEQUE N 92C177 BCO FINAN CIAL C/DEC 1138 A FAVOR DA CO- BEMAT UTILIZADO P/DEP NA C/- /REC ADM BEMAT CONF REC DEP - 113872 E REC N 047	032 002	1.1.1.04.52	68608			
					322.100,00	
MP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE MICUEL MANOEL DE AL- MEIDA REF ADIANTAMENTO PARA - POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS COMPRA PASSES CONF CI N 145/- 83DO SETOR DE SERV AUXILIARES	033 002	1.1.2.01.02.35	61387			200.000,00
				SALDO ATUAL	944.680,09	
S EST FDO REC UTIL 1327	09.05.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	13.056.154,51	
MP DEBBCO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOAO LEITE DE OLIVEIRA FILHO UTILIZADO P/ ADIANTO DE SALA- RIO A SER AMORTIZADO EM FOLHA	030 003	1.1.2.01.01.98	53686			

10 DE MAIO DE 1983 (CONTINUACAO)

C L A V E / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EMAT UTILIZADO P/DEP NA C/- EC1138 DO BEMAT CONF REC DEP 1788C PARA ATENDER PAGTO DI- ERSOS RECIBO 122					568.575,00	
MP DEB NO BEMAT C/DEC 1138 A AVOR DE EDSON JOSE MENTEI MO EF A PAGTO DE SALARIO MES - ARCO/83 CONF CI 463/83 SE IOR ESSOAL	045 001					95.257,00
MP DEB NO BEMAT C/DEC 1138 A AVOR DE ROBERTO CORREA DE AR UDA REF PAGTO DE SALARIO MES E MARCO/83 CONF CI 461/83 SE OR PESSOAL	045 003					74.946,00
MP DEB NO BEMAT C/DEC 1138 A AVOR DE FLORINEY ALVES SOUZA EF PAGTO SALARIO MES DE MARCO 3 CI 464/83 SETOR PESSOAL	045 005					74.946,00
MP CHQ N DEB BCO BEMAT C/DEC 138 A FAVOR DE ANTONIO BATIS A NUNES UTILIZADO P/ PAGAMEN O DE SALARIO CONF CI 462/83- 3SETOR PESSOAL	046 003					119.305,00
MP DEB BCO BEMAT C/DEC 1138 FAVOR DE PAULO SERGIO MARTIN- SIQUEIRA UTILIZADO P/PAGTO ESALARIO NO MES DE MARCO/83 ONF CI 460/83 REL SERVICOS - EST SETOR PESSOAL	046 005					119.305,00
-C/FADEM	06.05.83 034 001	1.1.1.04.05	SALDO ATUAL 256	S.ANT	118.056,30 6.738.530,80	
MP CREDITO NO BEMAT C/FADEM EF AMORTIZACAO DAS PARCELAS JUROS DAS DIVERSAS PREFEITU- AS VENC EM 10 05 83 CORRESP T NANC FADEM						18.811.512,00
			SALDO ATUAL 272	S.ANT	25.550.042,80 822.580,09	
-C/REC ADMINISTRATIVAS	09.05.83	1.1.1.04.07				
MP CHEQUE N 920177 BCO FINAN CIAL C/DEC 1138 A FAVOR DA CO- EMAT UTILIZADO P/DEP NA C/- /REC ADM BEMAT CONF REC DEP - 1138/2 E REC N 067	032 002	1.1.1.04.52	68608		322.100,00	
MP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A AVOR DE MICHEL MANOEL DE AL- EIDA REF ADIANTAMENTO PARA - OSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS OMPRA PASSES CONF CI N 145/- 83DO SETOR DE SERV AUXILIARES	033 002	1.1.2.01.02.35	61387			200.000,00
			SALDO ATUAL 329	S.ANT	544.680,09 13.056.154,51	
S EST FDO REC LIL 1327	09.05.83	1.1.1.04.12				
MP DEBBCO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR A FAVOR DE OAO LEITE DE OLIVEIRA FILHO UTILIZADO P/ ADIANTO DE SALA- RIO A SER AMORTIZADO EM FOLHA	030 003	1.1.2.01.01.98	53686			

10 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

E N C L A I L R A H I S T O R I C O	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC C O N T R A P A R T I C A	CONTA		DEBITO	CREDITO
CE PAGAMENTO CONF CI 472/ 83 SETOR PESSCAL						
IMP DEB BCC BEMAT C/ IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE- WALTER RIBEIRO CHAVES PAGTO - CORRESP A 1$ DIARIAS CONF PROC1876/83 DO CERIMONIAL DE GOVER NO	030 004	3.1.1.13	4170			10.000,00
IMP DEB BCC BEMAT C/ IES EST FDO DE REC A UTILIZAR A FAVOR DE LILIA MONTEIRO RIBEIRO CHA- VES REF PAGTO CORRESP A 05 05DIARIAS CONF PROC N 1879/83 DO CERIMONIAL DO GOVERNO	030 005	3.1.1.12	4162			300.000,00
IMPDEB BCO BEMAT C/ TES EST F- DO DE REC A UTILIZAR A FAVOR - DE WALTER RIBEIRO CHAVES REF - PAGTO DE 05 DIARIAS CONF PROC 1877/83 DO CERIMONIAL DO GO- VERNO	030 006	3.1.1.13	4170			75.000,00
IMP CHEQUE 134129 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A - FAVOR DE ELIZETH ALVES DA CRU- ZUTILIZADO PARA PGTO SERV PRESTADOS AC GIE CONF CI 455/- 83 DO SETORPESSOAL E RECIBO N 19906 MARCO/83	032 006	3.1.1.32	4367			160.000,00
				SALDO ATUAL	12.468.746,51	42.408,00
C COD PROD LEI 3744/76 IMP CHEQUE N 553354 BANESPA C/ ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR - DA CODEMAT UTILIZADO PARA DEP NO ECO COM IND C/ESP PROD LEI LEI3744/76 CONF RECDEP S/N E RECI DO CEA	05.05.83 032 005	1.1.1.04.13 1.1.1.04.15	337 353	S.ANT	325.389,56	
				SALDO ATUAL	141.837,60 467.227,16	
C COD PROD LEI 3744/76 IMP CHEQUE N 553354 BANESPA C/ ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR - DA CODEMAT UTILIZADO PARA DEP NO ECO COM IND C/ESP PROD LEI LEI3744/76 CONF RECDEP S/N E RECI DO CEA	04.05.83 032 005	1.1.1.04.15 1.1.1.04.13	353 337	S.ANT	141.837,60	141.837,60
				SALDO ATUAL	C,CO	
S/A C/PROG INT EST TV IMP DEB BCC BEMAT C/PROG INT EST IV A FAVOR DE XEROX DO BRASIL REF AO PAGTO DE LEITURA DO EQUIPAMENTO MOD 3107 INSTA- LADONO ECPE CONF PROC 1835/83	04.05.83 033 003	1.1.1.04.21 1.2.4.01.10.05	33286 2267	S.ANT	13.341.353,94	44.157,00
				SALDO ATUAL	13.297.196,94	
S/A C/ A D P C IMP CHEQUE N 791359 BCO BEMAT C/ALPC A FAVOR DA PREFEITURA - MUNICIPAL DE DOM AQUINO UTILI ZADO P/ PAGTO DE 20% DO CONVE	06.05.83 032 001	1.1.1.04.25 2.1.1.12.16	33758 32140	S.ANT	9.519.073,82	

G H O

10 DE MAIO DE 1983 — CONTINUACAO

L 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
NTO N C9/E3 CONF CI N C47/8- 83DA DIRETORIA DE OPERACOES E REC18O N 125						1.240.000,00
RASIL S/A C/AP LOG SUDECO IMP CHEQUE N 094368 BCO BRA- SIL C/APOIO LOG ESC DA SUDECO UTILIZADO P/ PAGTO CORREP AO CON SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESC DA SUDECO REF AOS MESES DE NOVEMBRO/82 A JANEIRO FEVE- REIRO E MARCO/83 CONF RECIBO N 125852 A FAVOR DE CENTRAIS E- LETRICA MATOGROSSENSE S/A	03.05.83 029 005	1.1.1.04.28 3.1.1.80	SALDO ATUAL 34797 32603	S.ANT	8.279.073,82 859.427,59	298.049,11
SUDECO C/DECRETO N 1138 IMP DEP BCO BRADESCO C/ DEC N 1138 VLR RECEBIDO DA SRA ERNA MARIE LARSEN REF AO PAGTO DE - CADASTRO GERAL DO COLONO LOTE- AMENTO CONF GR 9216	29.04.83 029 002	1.1.1.04.29 4.1.2.04	SALDO ATUAL 35084 8133	S.ANT	561.378,48 1.129.086,13	
IMP DEP BCO BRADESCO C/DEC N 1138 VLR RECEBIDO DO SR SEBAS TIAO DA ROCHA SPALA REF AO PACTO DE CADASTRO GERAL DO CO- LONO NO LOTE RURAL CONF GR 9217	029 003	4.1.2.04	8133		3.100,00	
NANCIAL S/A C/DEC 1138 IMP CHEQUE N 920177 BCO FINAN CIAL C/DEC 1138 A FAVOR DA CO- DEMAT UTILIZADO P/DEP NA C/- /REC ADM DEMAT CONF REC DEP - 113872 E REC N 067	05.05.83 032 002	1.1.1.04.52 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 68608 272	S.ANT	3.100,00 1.135.286,13 1.732.533,03	
IMP CHEQUE N 920180 BCO FINAN CIAL C/DEC 1138 A FAVOR DA CO- DEMAT UTILIZADO P/DEP NA C/- DEC1138 CO DEMAT CONF REC DEP 377665 PARA ATENDER PAGTO DI- VERSOS REC18O 122	032 003	1.1.1.04.02	221			322.100,00
IMP CHEQUE N 920179 BCO FINAN CIAL C/DEC 1138 A FAVOR DA CO DEMAT UTILIZADO P/DEP NO BCO - MERCANTIL DE SAO PAULO NA C/- /ESP PROC LEI 3744/78 CONF RE CIBO N 065	032 004	1.1.1.04.64	80039			568.575,00
IMP VLR DEP BCO FINANCIAL C/ DEC 1138 REC S/N REL RECEBTO DE DIVERSOS REF PAGTO DE NO- TAS PROM JUROS E CADASTROS EX- PEDICAO DE TITULOS DOS LOTES PROJETO JUINA CONF GR 2661 2664 2665 2663 2662 6309 E 6116	036 004					752.804,40
IMP DEP NO BCO FINANCIAL C/- DEC1138 REL RECEBTO DE DIVER- SOS REF PAGTO DE NOTAS PROM	036 005				1.760.846,29	

E N C L A T E K 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		10 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
JUROS CADASTRO EXPEDICAO DE TITULOS DOS LOTES NO PROJETO JUINA CONF DOC A PODER					448.243,75	
CO C/PROD LEI 3744/76			SALDO ATUAL		2.298.143,67	
IMP DEP NO BCO BRADESCO C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO DE NOTA P E JUROS DE MORA DE 1/3 CONF CONTRATO N 3011	03.05.83 036 001	1.1.1.04.54	74870	S.ANT		619.520,70
			SALDO ATUAL		422.220,87	
ALOS EC BR ESP P LEI 3744/76	02.05.83	1.1.1.04.56	77640	S.ANT	4.546.020,03	197.299,83
IMP CHEQUE 65143C BCO BAMERIN DUS C/ESP PROD LEI 3744/76 A - FAVOR DE ENCO ENG CONST LTD- LAUTILIZADO P/PAGAMENTO DO TO- TAL DA CERTIDAO DE CREDITO VENCIVEL EM 30 03 83 REL PARTE LA 1 MEDICAO PARALIZACAO DOS SERVI COS CONF CONT 40/82 E R- CBO 126	046 002					4.500.000,00
			SALDO ATUAL		46.020,03	
IL S/A E P LEI 3744/76	04.05.83	1.1.1.04.64	80039	S.ANT	1.093.075,44	
IMP CHEQUE N 920179 BCO FINAN CIAL C/DEC 1138 A FAVOR DA CO DEMAT UTILIZADO P/DEP NO BCO - MERCANTIL DE SAO PAULO NA C/- /ESP PROD LEI 3744/76 CONF RE CIBO N 069	032 004	1.1.1.04.52	6860.8			
			SALDO ATUAL		752.804,40	
TAR C/PROD LEI 3744/76	04.05.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	1.845.879,84	
IMP DEB BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE S- CALA AERO TAXI LTDA REF PAGTO- DE PASSAGENS AEREAS PARA CIA - CONF PROC 1674/83	033 001	3.1.3.01.20	7528		837.721,10	
IMP DEP NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 607806 REL RECEITO DE DIVERSOS REF - PAGTO DE NOTAS PROM E JUROS DE MORA DOS LOTES PROJETO JUI JU CONF GR 6136 E 6183 9212 TES	036 002					845.000,00
IMP DEP NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 607805 REL RECEITO DIVERSOS REF PAGTO LL NOTA PROM E JUROS DE MORA - DOS LOTES NO PROJETO JUINA - CONF GR 9211 TES 6313 6314 6314 6315	036 003				832.193,97	
			SALDO ATUAL		1.017.357,96	
BRO CONT 2116 C/55447-2	06.05.83	1.1.1.04.74	93262	S.ANT	1.842.273,03	
IMP CH N 860648 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 554472 AFAVOR DE CONSTRUTORA PORTO MOU SSALEM LTDA PAGTO REF A 4 MEDICAO ACUMULADA (FINAL) DO CON TRATO N 052/82 GL CF PROC	031 001	1.1.8.01.08	84565		4.205.868,60	

10 DE MAIO DE 1983 (CONTINUACAO)

C L A S S I F I C A C A O / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1946/83 E REC 128						1.229.636,79
MP CH N666647 C/ BRASIL C/ INTER POLONOROESTE N 554472 FAVOR LE EDMILSON FORTES BARE TC PAGTO REF C3 DIARIAS CF ECC 124	031 002	1.1.8.01.02	84506			36.000,00
TES C/E P LEI 3744/76	03.05.83	1.1.1.04.75	97276	SALDO ATUAL S.ANT	2.940.231,81 12.409,87	
MP DEP BCC BANDEIRANTES C/ESPROD LEI 3744/76 VLR RECEBIDSR VALDECIR CALCA REF QUITAAO DA NOTA PROMISSORIA N 1/3 EN TO 05/4/83 CONTRATO N 1113NA AREA DO PROJETO JUINA FE GR 2575 E RECIBO DE DEPOETTO N565714	029 004	2.1.1.09.09.80	74802			
MP CHEQUE 166227 BCC BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI 3744-83 FAVOR DE ENGO ENG CONSTL-DA UTILIZADO P/PAGTO DO TOTAL DA CERTIDAO DE CREDITO VENCIVEL EM 30 03 83 REL A 1 PARTE DA IMEDICAO PARALIZACAO DOS SERVTOS DO CONTRATO 40/82	046 001				2.215.867,60	
						1.479.500,43
E OLIVEIRA FILHO	31.03.83	1.1.2.01.01.98	53686	SALDO ATUAL S.ANT	748.777,04 200,00	
MP DEB BCO BEMAT C/IES EST FDO DE REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOAO LEITE DE OLIVEIRA FILHO UTILIZADO P/ ADIANTO DE SALARIO A SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONF CI 472/ 83 SETOR PESSOAL	030 003	1.1.1.04.12	329		10.000,00	
					10.200,00	
ANGEL DE ALMEIDA	09.05.83	1.1.2.01.02.35	61387	SALDO ATUAL S.ANT	456.251,68	
MP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS COMPRA PASSES CONF CI N 145/83DO SETOR DE SERV AUXILIARES	033 002	1.1.1.04.07	272		200.000,00	
					656.251,68	
REIRA DO AMARAL	03.05.83	1.1.2.01.02.42	61964	SALDO ATUAL S.ANT	185.000,00	
MP PRESTACAO DE CONTA DE CELSO P DO AMARAL REF DESPESA EFETUADA COM TRANSPORTE CONF CI 105/83 DIVISAO DE PROJETO	033 004	3.1.1.34	4383			60.000,00
					125.000,00	
MARQUES DOS SANTOS	06.12.82	1.1.2.04.06.66	27111	SALDO ATUAL S.ANT	905.603,66	
IMPVLR RECEBIDO DO SR ARLINDO MARQUES DOS SANTOS REF QUITACAO NOTA PROMISSORIA 1/5 LOTE RURAL N 123 SECCAO C 1 DO PROJETO JUINA CONFORME GR 6194	038 006					23.601,78
ITELLI ARMELIATO	06.12.82	1.1.2.04.11.83	39837	SALDO ATUAL S.ANT	882.001,88 818.783,52	

10 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A T L R A H I S T O R I C O	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC C O N T R A P A R T I C A	CONTA		D E B I T C	C R E D I T O
MP VLR RECEBIDO SRINCOMAC IND E COM DE MADEIRAS E ESQ LTDA- REF QUITACAC NOTA PROMISSORIA 1/4 DO LCTE IND C 2C SECCAO A CESM NO PROJETC JUTNA CONF GR €126	039 001					1.500,00
MP VLR RECEBIDC DO SR INCOMA- IND E COM DE MADEIRAS E ESC- LTDA REF QUITACAO NOTA PROMI SSORIA 3/4 LCTE IND SECCAC A - CESM C 2C NC PROJETO JUINA - CONF GR €128	039 002					2.500,00
MP VLR RECEBIDC DO SR INCOMA- IND E COM DE MADEIRAS E ESQ LT DA REF QUITACAO NOTA PRC- MISSORIA 2/4 LOTE IND SECCAC A CESMC 2C NC PROJETO JUINA CONF GR €127	039 003					1.500,00
ES DA CRUZ	22.09.82	1.1.2.04.13.41	SALDO ATUAL		€13.283,52	
MP VLR RECEBIDC DO SR LUIZ COMES DA CRUZ REF QUITACAC NO- TA PROMISSORIA 5/6 DO LOTE RU RAL S/N CESMEMBRADO DC PROJE- TOJUINA GR €182	041 004		44334	S.ANT	255.000,00	
						255.000,00
LMEICA BEIRAL	17.05.82	1.1.2.04.13.50	SALDO ATUAL		€,CO	
MP VLR RECEBIDCOO SR MANOEL LE ALMEICA BEIRAL REF QUITACA- ONP 2/4 LOTE URBANO N 25 Q 08 MOC 03 NC PROJETO JUINA CONF GR €179	041 007		44555	S.ANT	137.813,46	
						21.000,00
NTO CASTILHC FILHO	04.01.82	1.1.2.04.13.68	SALDO ATUAL		116.813,46	
MP VLR RECEBIDC DO SR JOAO JACINCO DE CASTILHO FILHO REF- QUITACAO NOTA PROMISSORIA 1/3 DO LOTE RURAL N 81 SECCAO G NOPROJETC JUINA CONF GR 6101	039 006		44920	S.ANT	216.087,29	
						194.168,17
MP VLR RECEBIDC DC SR JOAO JACINTO DE CASTILHO FILHO REF- QUITACAO PAGTO DIFERENCA EN- TRACA DO LOTE RURAL N 81 SEC- CAO C NO PROJETO JUINA CONF GR €105	040 002					15.919,12
RODRIGUES DOURADO	04.04.83	1.1.2.04.13.96	SALDO ATUAL		€,CO	
MP VLR RECEBIDC DC SR VALDE- CIRO RODRIGUES DOURADO REF QUITA CAO DE NOTA PRCM 2/4 LOTE UR - BANO N C3 Q 12 SEC MOD C3 NC - PROJETO JUINA CONF GR €209	044 001		45888	S.ANT	227.987,32	
						15.000,00
MACALENA DE J SILVA	01.09.82	1.1.2.04.15.17	SALDO ATUAL		212.987,32	
MP VLR RECEBIDC SRA MARLENE MACALENA DE JESUS SILVA REF -	042 003		50210	S.ANT	15.000,00	

10 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

E N C L A T E R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
QUITACAO N/P 4/4 LOTE URBAN- NO22 Q 13 SECCAO MOD C3 NO - PROJETO JUINA CONF GR 6115						
JOSE HERMES IMP VLR RECEBIDO DO SR SERGIO JOSE HERMES REF QUITACAO DE NOTA PROM 1/4 LOTE URBANO N 25 Q 12 SECCAO MOD C3 NO PROJETO JUINA CONFORME GR 6197	19.03.82 043 003	1.1.2.04.15.82	SALDO ATUAL 54801	S.ANT	C,CO 43.75C,CO	15.000,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR SERGIO J HERMES REF QUITACAO NOTA - PROM 2/2 LOTE URBANO N 25 Q 12 MOD C3 NO PROJETO JUINA CONF GR 6198	043 004					15.000,00
FORCELLINI HERMES IMP VLR RECEBIDO DA SRA MARIA ANGELA FORCELLINI HERMES REF - QUITACAO DE N/P 2/4 LOTE URBA NO N 26 Q 12 SECCAO MOD 03 PROJETO JUINA CONF GR 6200	25.05.81 042 001	1.1.2.04.15.83	SALDO ATUAL 54810	S.ANT	13.75C,CO 45.CCC,CO	15.000,00
IMP VLR RECEBIDO DO SRA MARIA ANGELA FORCELLINI HERMES REF - QUITACAO DE N/P 1/4 LOTE URBA NO N 26 Q 12 SC MOD C3 NO PRO- JETO JUINA CONF GR 6195	042 002					15.000,00
GOMES DA SILVA IMP VLR RECEBIDO DO SR CLIM- ACO GOMES DA SILVA REF QUITACA- CAO TA PROM 2/6 LOTE RURAL N 39SEC D NO PROJETO JUINA CONF- GR 6191	10.08.81 042 005	1.1.2.04.16.74	SALDO ATUAL 58858	S.ANT	15.CCC,CO 46.34C,84	15.000,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR CLIM- ACO GOMES DA SILVA REF QUITACA- CAO P/P 3/7 LOTE RURAL N 39 SEC D NO PROJETO JUINA CONF GR6192	042 006					15.979,60
MEIDA BEIRAL IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSE ALMEIDA BEIRAL REF QUITACAO NOTA PROMISSORIA 2/4 LOTE UR- BANO N 26 Q 08 SECCAO MOD 03 NO PROJETO JUINA CONF GR 6177	10.05.82 040 005	1.1.2.04.17.62	SALDO ATUAL 61808	S.ANT	12.155,51 21.CCC,CO	18.205,33
DO APARECIDO SANTOS IMP VLR RECEBIDO DO SR ARTO- VALDO APARECIDO SANTOS REF QUITACAO DE PARTE DE NOTA PROMISSORIA 1/3 DO LOTE RURAL N 42 SECCAO F NO PROJETO JUI- NA CFE GR6107	02.12.81 038 005	1.1.2.04.18.71	SALDO ATUAL 64416	S.ANT	C,CO 288.004,64	21.000,00
DO LIONTINO WESTPHAL IMP VLR RECEBIDO DO SR LAURA	17.01.83 041 002	1.1.2.04.20.94	SALDO ATUAL 70270	S.ANT	173.CC4,64 11.52C,CO	115.000,00

10 DE MAIO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DO LEONTINO WESTPHAL REF QUI-TACAO DE NOTA PROMISSORIA 2/4 LO TE URBANO N 25 Q 02 SEC CASTANHEIRA NO PROJETO JUINA CONF GR 6117						5.760,00
WESTPHAL IMP VLR RECEBIDO DO SR JACILI NO WESTPHAL REF QUITACAO NOTA PROMISSORIA 2/4 LOTE URBANO N 24 Q 02 SECCAO CASTANHEIRA NO PROJETO JUINA CONF GR 6135	31.08.82 040 003	1.1.2.04.21.07	SALDO ATUAL 71315	S.ANT	5.760,00 11.520,00	5.760,00
SHIELKE IMP VLR RECEBIDO DO SR ELFRI-LASCHIEKE REF QUITACAO DE NO-TAPROMISSORIA 1/3 LOTE RURAL N34 SEC F NO PROJETO JUINA CONF GR 6174	03.03.82 038 007	1.1.2.04.21.39	SALDO ATUAL 72346	S.ANT	345.944,12	349.905,56
WESTPHAL IMP VLR RECEBIDODE SRA ZULMI RA WESTPHAL REF QUITACAO DE NOTA P N 2/4 LOTE URBANO N 23 Q 02 SEC CASTANHEIRA NO PROJE-TO JUINA CONF GR 6116	31.08.82 044 002	1.1.2.04.21.44	SALDO ATUAL 72435	S.ANT	38,56 11.520,00	5.760,00
OSE SIGNOR IMP VLR RECEBIDO SR CLAUIR JO-SE SIGNOR REF QUITACAO NOTA - PROMISSORIA 1/3 LOTE RURAL N - 165 SEC F DO PROJETO JUINA C-ONFGR 6163	10.03.82 037 002	1.1.2.04.21.87	SALDO ATUAL 73377	S.ANT	5.760,00 574.455,50	574.455,50
IBEIRO DE LARA IMP VLR RECEBIDO SR SERGIO RI-BEIRO DE LARA REF QUITACAO QU NOTA PROM 2/4 LOTE URBANO N11 Q 02 SEC MOD 05 NO PROJETO - JUINA CFE GR 6170	30.11.82 043 005	1.1.2.04.22.04	SALDO ATUAL 73660	S.ANT	0,00 332.215,50	21.000,00
STINO DE MORAES IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSE JACINTO DE MORAES REF QUITACA-CNOTA PROMISSORIA 2/4 LOTE UR-BA NO N 10 Q 01 SECCAO MOD 03 NO PROJETO JUINA CONF GR 6106	11.03.83 040 006	1.1.2.04.22.45	SALDO ATUAL 75418	S.ANT	311.215,50 42.000,00	21.000,00
-OPES IMP VLR RECEBIDO DO SR ISRAEL LOPES REF QUITACAO NOTA PRO-MISSORIA 2/4 LOTE URBANO N 11 Q 12SECCAO CASTANHEIRA NO PRO-JETO JUINA CONF GR 6120	28.10.82 039 005	1.1.2.04.22.61	SALDO ATUAL 76228	S.ANT	21.000,00 11.520,00	5.760,00
	09.05.83	1.1.3.01	SALDO ATUAL 523	S.ANT	5.760,00 1.871.166,80	

10 DE MAIO DE 1983 (CONTINUACAO)

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DE DEPTO CBRASPL ELICAS CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA-CIA CONF GUIA C1	033 005	2.1.1.05.35	31771			
					16.200,00	
			SALDO ATUAL		1.887.366,80	
	05.05.83	1.1.8.01.02	84506	S.ANT	6.554.800,00	
IMP CH N866647 C/ BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 554472 AFAVOR DE EDMILSON FORTES BAR-RETO PAGTO REF 03 DIARIAS CF RECC 124	031 002	1.1.1.04.74	93262			
					36.000,00	
			SALDO ATUAL		6.590.800,00	
CJ DE ESTR MUNIC	24.02.83	1.1.8.01.08	84565	S.ANT	37.913.023,58	
IMP CH N 866648 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 554472 AFAVOR DE CONSTRUTORA PORTO MCO SSALEM LTDA PAGTO REF A 4 MEDICAO ACUMULADA (FINAL) DO CONTRATO N 052/82 GL CF PROC N 1946/83 E REC 128	031 001	1.1.1.04.74	93262			
					1.229.636,79	
			SALDO ATUAL		39.142.660,37	
MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA	25.04.83	1.2.1.03	9717	S.ANT	10.660.279,79	
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE ALTO ARAGUAIA MT REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 23 VENC 10 05 83 CORRESP AO FINANC DA FADEM	049 003					
						109.697,00
			SALDO ATUAL		10.550.582,79	
MUNICIPAL ALTO GARCAS	07.04.83	1.2.1.04	9725	S.ANT	11.117.765,35	
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE ALTO GARCAS MT REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 24 VENC 10 05 83 CORRESP AO FINANCIAMENTO FADEM	049 002					
						105.122,00
			SALDO ATUAL		11.012.643,35	
MUNICIPAL ALTO PARAGUAI	25.04.83	1.2.1.05	9733	S.ANT	4.491.334,10	
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE ALTO PARAGUAI MT REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 09 VENC 10 05 83 CORRESP AO FINANC DA FADEM	049 001					
						172.925,00
			SALDO ATUAL		4.316.409,10	
MUNICIPAL DE ARAGUAINHA	07.04.83	1.2.1.06	9741	S.ANT	379.045,14	
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE ARAGUAINHA MT REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 22 VENC 10 0583 CORRESP AO FINANC FADEM	048 007					
						29.380,00
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE ARAGUAINHA MT REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 58 VENC 10 0583 CORRESP AO FINANC FADEM	048 008					
						10.967,00
			SALDO ATUAL		338.698,14	
MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	07.04.83	1.2.1.07	9750	S.ANT	1.112.087,63	
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE ARENAPOLIS MT REL AMORTIZACAO DA PARCELA 26 VENC 10 05	048 006					

10 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
C583 CORRESP FINANC FADEM						105.125,00
RA MUNIC DE ARIPUANA	07.04.83	1.2.1.08	SALDO ATUAL		1.006.962,63	
IMP RECEBTC DA PREFEITURA MUN	048 005		9768	S.ANT	5.514.502,37	
DE ARIPUANA MT REL AMORTIZACA-						
DA PARCELA 26 VENC 1C C5 83						
83CORRESP FINANC FADEM						373.964,00
ICIPAL DE CUIABA	07.04.83	1.2.1.13	SALDO ATUAL		5.540.538,37	
IMP RECEBTC DA PREFEITURA MUN	048 002		9814	S.ANT	205.567.476,14	
DE CUIABA MT REL AMORTIZACAC -						
DA PARCELA N 26 VENC 1C C5 83						
CORRESP AO FINANC FADEM						560.946,00
IMP RECEBTC DA PREFEITURA MUN	048 003					
DE CUIABA MT REL AMORTIZACAC -						
DA PARCELA 26 VENC 1C C5 83						
83CORRESP FINANC FADEM						5.609.488,00
ICIPAL DE DIAMANTINO	25.04.83	1.2.1.14	SALDO ATUAL		199.397.042,14	
IMP RECEBTC DA PREFEITURA MUN	047 008		9822	S.ANT	30.042.271,04	
DIAMANTINA REL AMORTIZACAC DA						
PARCELA N 08 VENCIDA EM 1C C5						
83 CORRESP AO FINANC FADEM						519.077,00
IMP RECEBTC DA PREFEITURA MUN	048 001					
DE DIAMANTINA MT REL AMORTIZA						
CAO DA PARCELA N 18 VENC 1C						
C583 CORRESP AO FINANC FADEM						435.559,00
ICIPAL DE C AQUINO	25.04.83	1.2.1.15	SALDO ATUAL		29.087.635,04	
IMP RECEBTC DA PREFEITURA MUN	047 007		9830	S.ANT	10.171.966,55	
DE COM AGUINO MT REL AMORTIZA						
CAO DA PARCELA N 26 VENC 1C						
C583 CORRESP AO FINANC FADEM						336.567,00
ICIPAL DE NOBRES	07.04.83	1.2.1.22	SALDO ATUAL		9.835.399,55	
IMP RECEBTC DA PREFEITURA MUN-	047 005		9903	S.ANT	6.570.139,87	
DE NOBRES MT REL AMORTIZACAC						
DA PARCELA N 05 CORRESP FINAN-						
CFADEM						192.577,00
ICIPAL DE PEDRA PRETA	07.04.83	1.2.1.25	SALDO ATUAL		6.377.562,87	
IMP RECEBTC DA PREFEITURA MUN	047 002		9938	S.ANT	53.891.586,32	
DA PEDRA PRETA REL AMORTIZACA-						
DA PARCELA N 38 CORRESP FI-						
NANC FADEM						82.273,00
IMP RECEBTC DA PREFEITURA MUN	047 003					
DE PEDRA PRETA MT REL AMORTI-						
ZACAO DA PARCELA N 18 CORRESP						
FINANC FADEM						673.141,00
IMP RECEBTC DAPREFEITURA MUN	047 004					
PEDRA PRETA MT REL AMORTIZACA-						
DA PARCELA N 30 CORRESP FI-						
NANC FADEM						228.535,00
NICIPAL DE POCONE	25.04.83	1.2.1.26	SALDO ATUAL		52.907.637,32	
IMP RECEBTC DA PREFEITURA MUN	047 001		9946	S.ANT	13.381.070,76	

10 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

FICHA LATRA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
POCONE MT REL AMORTIZACAC DA - PARCELA N 26 VENC 10 05 83 CORRESP FINANC FADEM						261.776,00
UNICIPAL DE RONDONOPOLIS	25.04.83	1.2.1.29	SALDO ATUAL		13.115.294,76	
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE ROO MT REL AMORTIZACAC DA - PARCELA N 11 VENC EM 25 04 83 CORRESP FINANC FADEM	047 009		9970	S.ANT	159.791.586,99	
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE ROO MT REL AMORTIZACAC DA PARCELA N 21 VENC EM 10 05 83CORRESP AO FINANC DA FADEM	050 004					5.609.491,00
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE RCO MT REL AMORTIZACAC DA - PARCELA N 57 CORRESP AO VENC - 10 05 83 DE FINANC FADEM	050 005					1.121.895,00
IMP RECEBTO DA PREFEITURAMUN DE RCO MT REL AMORTIZACAC DA PARCELA N 55 VENC 10 05 83 83CORRESP AO FINANC FADEM	050 006					41.133,00
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE RCO MT REL AMORTIZACAC DA PARCELA N 29 VENC 10 05 83 83CORRESP AO FINANC FADEM	050 007					45.705,00
UNICIPAL DE TORIXOREO	07.04.83	1.2.1.34	SALDO ATUAL		152.525.004,99	
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUN TORIXOREO MT REL AMORTIZACAC - CA PARCELA N 22 VENCIDA EM 10 05 83 CORRESP AO FINANC FADEM	050 003		10022	S.ANT	1.705.141,70	132.446,00
UN DE BARRA DO GARCAS	07.04.83	1.2.1.35	SALDO ATUAL		1.572.695,70	
IMP RECEBTODA PREFEITURA MUN BARRA DO GARCAS MT REL AMORTI-ZACAO DA PARCELA N 29 VENC 10 05 83 CORRESP AO FINANC FADEM	048 004		35114	S.ANT	24.764.983,26	336.567,00
UN DE VILA BELA	25.04.83	1.2.1.36	SALDO ATUAL		24.428.416,26	
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE VILA BELA MT REL A-MORTIZACAO DA PARCELA N 22 VENCIDA EM 10 05 83 CORRESP AO FINANC DA FADEM	050 002		53945	S.ANT	7.231.712,38	137.118,00
UN DE LUCIARA	07.04.83	1.2.1.38	SALDO ATUAL		7.094.594,38	
IMP RECEBTODA PREFEITURA MUN DE LUCIARA MT REL AMORTIZACAO-DA PARCELA N 8 VENC 10 05 83 83CORRESP FINANC FADEM	047 006		81698	S.ANT	5.690.464,00	259.536,00
LUIZ PERONCINI	22.01.80	1.2.2.03.99	SALDO ATUAL		5.430.928,00	
IMP VLR RECEBIDO DO SR GA-BRIELLUIZ PERONCINI REF QUI-TACAO DA NOTA PROMISSORIA 5 E 6/6 LOTE RURAL N 07 SECCAO I	037 007		25771	S.ANT	281.205,12	

E N C L A I E 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		10 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
						281.205,12
DO PROJETO JUINA CONF GR 6315						
			SALDO ATUAL		C,OO	
ARCOS PERCONCINI IMP VLR RECEBIDO SR LUIZ MAR COS PERCONCINI REF QUITACAC NOTA PROMISSORIA 5 E 6/6 LOTE- RURAL 5 SEC I DO PROJETO JUI- NACONF GR 6312	07.02.80 037 004	1.2.2.04.48	27405	S.ANT	279.784,51	
IMP VLR RECEBIDO DO SR LUIZ MARCOS PERCONCINI REF QUITACA- OJUROS DEVEDOR 5 E 6/6 LOTE RURAL CE DO PROJETO JUINA CON- FGR 6312	037 005					249.807,60
						29.976,91
			SALDO ATUAL		C,OO	
PERCONCINI IMP VLR RECEBIDO DO SR JAIME PERCONCINI REF QUITACAC NOTA PROMISSORIA 5 E 6/6 LOTE RU- RAL CE SECCAO I DO PROJETO JUINA GR 6314	14.02.80 037 006	1.2.2.04.67	28193	S.ANT	284.544,96	
						284.544,96
			SALDO ATUAL		C,CO	
R MONTOVANI IMP VLR RECEBIDO DO SR JONA- CIRMANTOVANI REF QUITACAC NO- TAPROMISSORIA 2/3 SENDO 2 PAR- CELA LOTE RURAL N 53 Q SECCAC C INC PROJETO JUINA CONF GR 6135	23.02.83 040 004	1.2.2.08.13	43052	S.ANT	258.711,70	
						83.765,11
			SALDO ATUAL		174.946,59	
MES DA CRUZ IMP VLR RECEBIDO DO SR LUIZ MES DA CRUZ DO LOTE RURAL S/ N DESMEMBRADO DO PROJETO JUINA CONF GR 6182	03.12.80 041 005	1.2.2.08.53	44407	S.ANT	1.285.000,00	
						191.250,00
			SALDO ATUAL		1.093.750,00	
ACINTO CASTILHO FILHO IMP VLR RECEBIDO SR JOAO JA- CINTO DE CASTILHO FILHO REF QUITACAO NOTA PROMISSORIA 2/3 LOTE RURAL N 61 SECCAO G NC PROJETOJUINA CONF GR 6102	04.01.82 040 001	1.2.2.08.81	45039	S.ANT	455.268,03	
						221.433,13
			SALDO ATUAL		233.834,90	
BESTPAL IMP VLR RECEBIDO DO SR PALLO BESTPAL REF QUITACAC DE NOTA- PROM 3/4 LOTE URBANO N 12 Q OSSEC CASTANHEIRA NO PROJETO JUINA CPE GR 6118	30.12.82 043 001	1.2.2.09.46	46663	S.ANT	11.520,00	
						5.760,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR PALLO BESTPAL REF QUITACAC DE NOTA- PROM 2/4 LOTE URBANO N 23 Q OSSEC CASTANHEIRA LOTE URBANO 23 Q CE SEC CASTANHEIRA NO PROJETO JUINA CONF GR 6119	043 002					5.760,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
SELZLER	10.08.81	1.2.2.11.79	58246	S.ANT	21.000,00	

10 DE MAIO DE 1983

E N C L A I X E R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMPVLR RECEBIDO DO SR MILTON SELZLER REF QUITACAO NOTA PROM 4/4 LOTE URBANO N 12 Q 12 MOD C3 NO PROJETO JUINA CONF GR 6125	042 004					21.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	10.08.81	1.2.2.12.13	58874	S.ANT	214.069,57	
GOMES DA SILVA IMP VLR RECEBIDO DO SR CLIM- ACO GR DA SILVA REF QUITACAO N/ PT 7 LOTE RURAL N 39 SECCAO D- NO PROJETO JUINA CONF GR 6196	042 007					19.175,52
			SALDO ATUAL		194.894,05	
	01.09.81	1.2.2.12.27	60518	S.ANT	200.000,00	
IMA ALBA LTDA IMP VLR RECEBIDO DO SR SERRA RIA ALBA LTDA REF QUITACAO NO- TA PROM 3/4 DO LOTE RND 6 17SEC IND NO PROJETO JUINA CONF GR 6126	043 006					100.000,00
			SALDO ATUAL		100.000,00	
	01.10.81	1.2.2.12.89	62707	S.ANT	2.500,00	
WEBER IMP VLR RECEBIDO DO SR IRINEU WEBER REF QUITACAO NOTA PRO- MISSORIA 3/4 DO LOTE URBANO N 6 Q 11 VILA OPERARIA NO PRO- JETO JUINA CONF GR 6180	039 004					1.250,00
			SALDO ATUAL		1.250,00	
	06.12.82	1.2.2.17.99	90050	S.ANT	784.265,00	
JOAO VEIT IMPVLR RECEBIDO DO SR IRINEU JOAO VEIT REF QUITACAO DE UMA- NOTA PROMISSORIA N 1/3 CONF - CONTRATO N 3011 E GR 2659	045 007					334.360,90
			SALDO ATUAL		449.904,10	
	06.04.83	1.2.4.01.10.05	2267	S.ANT	11.278.047,22	
TS PRESTADOS IMP CED BCO BEMAT C/PROG INT EST IVA FAVOR DE XEROX DO BRASIL REF AO PAGTO DE LEITURA DO EQUIPAMENTO MOD 3107 INSTA- LACAO DCPE CONF PROC 1839/83	033 003	1.1.1.04.21	33286			
					44.157,00	
			SALDO ATUAL		11.322.204,22	
	09.05.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		5.223.077,57
RETIDO NA FT-CUIABA IMP VLR RECEBIDO DO SR EDSON MONTEIRO REF IMPOSTO DE REN DA REL AO RECOLHIMENTO DO MES- DE MARCO/83 CT 463/83 E GR - 5229	045 002					6.473,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR ROBER- TO DE ARRUDA REF IMP DE REN- DA REL VENCTO DE MARCO/83 CONF CT N 461/83 SETOR PESSOAL GR 5232	045 004					4.216,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR HUGLI- NEY ALVES SOUZA REF IMP DE RENDA REL SALARIO DO MES DE MAR/83 CONF CT 464/83 S PES GR 5231	045 006					4.216,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR ANTO-	046 004					

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		10 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
NIOR NUNES REF IMPOSTO DE REN- DA REL VENCTO MARCO/83 CONF C1462/83 SP						9.541,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR PAULO S MARTINS DE SIQUEIRA REF IM - POSTO RENDA REL A VENTO MARCO/ 83 CONF CI 462/83 SETOR PESSO AL CR 9235	046 006					9.541,00
AMENTO DE OBRAS PUBLICAS	06.05.83	2.1.1.05.35	SALDO ATUAL 31771	S.ANT	12.800,00	5.257.064,57
IMP A FAVOR DE DEPTO OBRAS PU BLICAS CORRESP AQUISICAC DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA- CIA CONF GUIA CI	033 005	1.1.3.01	523			
						16.200,00
NCENARIA E COMERCIO	03.05.83	2.1.1.06.50	SALDO ATUAL 48070	S.ANT		3.400,00 37.252.332,66
IMP PAGTO A FAVOR DE ENGENG E CONSTRUCAO LTDA REL AC PAGTODE TOTAL DA CERTIDAO DE CREDI CR VENCIVEL EM 30 03 83 REL A 1 PARTE DA 1 MEDICAO (PARALIZA- CAO DOS SERVICOS) DO CONTRATO N 40/82 GL CONF PROC 7917/83 DIRETOR N 125 E 126						
					5.975.500,43	
O EST PR L 3744/76	03.05.83	2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 3727	S.ANT		31.272.832,23 492.475.995,41
IMP VLR RECEBIDO DO SR JOAC PEREIRA BARBOSA REF QUITACAC DO LOTE N 16 Q 15 VILA OPERA- RIA NO PROJETO JUINA CONF GR 6111	038 003					
						8.000,00
CAMPOS DE OLIVEIRA	06.12.82	2.1.1.09.09.67	SALDO ATUAL 74020	S.ANT	C,CO	492.483.995,41
IMP VLR RECEBIDO SR VALTER CAMPOS DE OLIVEIRA REF QUITA CAC NOTA PROMISSORIA 1/3 LOTE- RURAL N 72 SECCAC E DC PROJE- TOJUINA CFE GR 6136	037 001					
						225.376,04
R CALCADA	06.12.82	2.1.1.09.09.80	SALDO ATUAL 74802	S.ANT	C,CO	225.376,04
IMP DEP BCO BANDEIRANTES C/ES- PECIAL LEI 3744/76 VLR RECEBI- DO S/A VALECIR CALCA REF QUITA- CAC DA NOTA PROMISSORIA N 1/3 VEN TO 05/04/83 CONTRATO N 3113NA AREA DO PROJETO JUINA CFE GR 2575 E RECIBO DE DEPO- SITO N5659714	029 004	1.1.1.04.75	97276			
						2.215.867,60
PEREIRA DOS SANTOS	04.01.83	2.1.1.09.10.58	SALDO ATUAL 83623	S.ANT	C,CC	2.215.867,60
IMP VLR RECEBIDO DA SRA LUIZA PEREIRA DOS SANTOS REF QUITA - CAO DE NOTA PROMISSORIA 1/4- 4LOTE URBANO N 21 Q C1 VILA O- PERARIA NO PROJETO JUINA CONF- GR 6130	041 006					
						1.600,00

10 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			1.600,00
BARTH IMP VLR RECEBIDO SR LAURO BAR- TH REF QUITACAO NOTA PROMI S- SORIA 1/4 LOTE IND Q C1 E C2 02SEC CASTANHEIRA NE PROJETO JUI NA CONF GR 6121	04.01.83 041 003	2.1.1.09.10.74	83780	S.ANT	C,CC	25.000,00
			SALDO ATUAL			25.000,00
AMIRO DOS SANTOS IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSE RAMIRO DOS SANTOS REF QUITA - CAO NOTA PROMISSORIA 1/4 LOTE URBANO N 20 Q 16 SEC VILA OPE RARIA NO PROJETO JUINA CONF GR 6181	04.01.83 041 001	2.1.1.09.11.46	86010	S.ANT	C,CC	1.600,00
			SALDO ATUAL			1.600,00
JN DE DOM AQUINO IMP CHEQUE N 791359 BCO BEMAT C/ACPC A FAVOR DA PREFEITURA - MUNICIPAL DE DOM AQUINO UTILI ZACO P/ PACTO DE 20% DO CONVE NIO N 09/83 CONF CI N C4778- 83DA DIRETORIA DE OPERACOES E RECIBO N 129	20.01.83 032 001	2.1.1.12.16 1.1.1.04.25	32140 33758	S.ANT	24.470.000,00	
					1.240.000,00	
			SALDO ATUAL		25.710.000,00	32.667.480,17
ENTO JUROS E ENCR MON IMP VALOR REC DE DIVERSAS PRE FEITURAS MUNICIPAIS DE MT REL JUROS COBRADOS SOBRE AS PARCE LAS COORESP FINANCIAMENTO FA - LEM	06.05.83 050 001	2.2.1.05.02	32638	S.ANT		871.744,00
			SALDO ATUAL			33.539.224,17
S PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP DEB BCO BEMAT C/ TES EST FDO DE REC A UTILIZAR A FAVOR DE LUIZA MONTEIRO RIBEIRO CHA- VES REF PAGTO CORRESP A C5 C5DIARIAS CONF PROC N 1879/83 DO CERIMONIAL DO GOVERNO	06.05.83 030 005	3.1.1.12 1.1.1.04.12	4162 329	S.ANT	1.343.600,00	75.000,00
			SALDO ATUAL			1.418.600,00
S AO PESSOAL TECNICO IMP DEB BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE- WALTER RIBEIRO CHAVES PAGTO - CORRESP A 15 DIARIAS CONF PROC1876/83 DO CERIMONIAL DO GOVERNO	09.05.83 030 004	3.1.1.13 1.1.1.04.12	4170 329	S.ANT	3.880.800,00	300.000,00
IMP DEB BCO BEMAT C/ TES EST FDO DE REC A UTILIZAR A FAVOR- DE WALTER RIBEIRO CHAVES REF - PAGTO DE 08 DIARIAS CONF PROC 1877/83 DO CERIMONIAL DO GO- VERNO	030 006	1.1.1.04.12	329			160.000,00
			SALDO ATUAL			4.340.800,00
OS PRESTADOS IMP DEB BCO BEMAT C/DEC 1138	09.05.83 030 001	3.1.1.32 1.1.1.04.02	4367 221	S.ANT		3.278.562,00

10 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
AFAVOR DE VERA MARIA SANTOS SOUZA REF SALARIO MES DE MARCO REL A SERVICO PRESTADO AO GTE CONF CI N 466/83 DO SETOR PESSOAL RECIBO					
IMP LEB ECC REMAT C/DEC 1138 A FAVOR DE MARIETE CORREIA DE MORAES UTILIZADO P/ PAGTO DE SALARIO MES MARCO/83 REF A SERVICOS PRESTADOS NO GTE CONF CI N 465/83 SETOR PESSOAL RECIBO	030 002	1.1.1.04.02	221		42.408,00
IMP CHEQUE 134129 BCO REMAT C/ TES EST PDC REC A UTILIZAR A FAVOR DE ELIZETH ALVES DA CRUZ UTILIZADO PARA PGTO SERV PRESTADOS AO GTE CONF CI 455/83 DO SETORPESSOAL E RECIBO N 19500 MARCO/83	032 006	1.1.1.04.12	329		42.408,00
IMP PACTO A FAVOR DE ANTONIO BATISTA NUNES REF SALARIO MES DE MARCO/83 REF SERVICOS PRESTADOS NO GTE CONF CI N 460/83 SETOR PESSOAL	035 002				42.408,00
IMP PACTO A FAVOR DE PAULO SERGIO MARTINS DE SIQUEIRA REF SALARIO MES MARCO/83 REL A SERVICOS PRESTADOS NO GTE CONF CI 460/83 DO SETOR PESSOAL	035 003				128.846,00
IMP PACTO A FAVOR DE EDSON JOSE MONTEIRO REF SALARIO MES MARCO/83 REL A SERVICOS PRESTADOS AO GTE CONF CI 463/83 SETOR PESSOAL	035 004				128.846,00
IMP PACTO A FAVOR DE ROBERIO CORREA DE ARRUDA REF SALARIO MES DE MARCO/83 REL A SERVICOSPRESTADOS AO GTE CONF CI 461/83 SETOR PESSOAL	035 005				101.730,00
IMP PACTO A FAVOR DE HUGUINEY ALVES DE SOUZA REF SALARIO MESDE MARCO 83 P/ SERVICOS PRESTADOS AO GTE CONF CI N 464/83 SETOR PESSOAL	035 006				79.162,00
					79.162,00
			SALDO ATUAL		3.923.932,00
S E ESTADIAS-PES TECNICO	06.05.83	3.1.1.34	4383 S.ANT		451.213,00
IMP PRESTACAO DECONTA DE CEL SO P DO AMARAL REF DESPESA EFETUADA COM TRANSPORTE CONF CI 1057/83 DIVISAO DE PROJETO	033 004	1.1.2.01.02.42	61964		60.000,00
			SALDO ATUAL		511.213,00
JURISTICO SUDECO	03.05.83	3.1.1.80	32603 S.ANT		12.532.446,07
IMP CHEQUE N 094368 BCO BRASILO/APOIO LOG ESC DA SUDECO UTILIZADO P/ PAGTO CORREP AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	029 005	1.1.1.04.28	34797		

10 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

E N C L A I X 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
DO ESC DA SUDECO REF AOS MESES DE NOVEMBRO/82 A JANEIRO FEVEREIRO E MARCO/83 CONF RECIBO N 19655 A FAVOR DE CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE S/A						
			SALDO ATUAL		298.049,11	
S E ESTACIAS	05.05.83	3.1.3.01.20	7528	S.ANT	12.830.495,18	
IMP DEP BCO AUXILIAR C/ ESP	033 001	1.1.1.04.70	8610C		4.335.462,00	
PROC LEI 3744/76 A FAVOR DE SCALA AERO TAXI LTDA REF PAGTO DE PASSAGENS AEREAS PARA CIA - CONF PROC 1874/83						
			SALDO ATUAL		845.000,00	
AS C PROJETOS	29.04.83	3.1.6.04	25224	S.ANT	5.188.462,00	
IMP VLR RECEBIDO DE DIVERSOS	038 004					202.015,42
REF DESPESAS DE CARTORIO E CAIXA DE PROTESTO CONF RESOLUCAO 03/83 GR 2663						38.893,00
			SALDO ATUAL			240.908,42
E CADASTRAMENTO	03.05.83	4.1.2.04	8133	S.ANT		619.850,00
IMP DEP BCO BEMATO/DEC N	029 001	1.1.1.04.02	221			
1138VLR RECEBIDO DO SR JOSE CLAUDIO DE ABREU REL AO PAGTO REF EN TREGA DE TITULO DEFINITIVO LOTE RURAL N 19 SECCAO B 2 JUINA FASE GR 2544						
IMP DEP BCO BRADESCO C/ DEC N	029 002	1.1.1.04.29	35084			5.000,00
1138 VLR RECEBIDO DA SRA ERNA MARIE LARSEN REF AO PAGTO DE - CADASTRO GERAL DO COLONO LOTE-RURAL CONF GR 9218						
IMP DEP BCO BRADESCO C/DEC N	029 003	1.1.1.04.29	35084			3.100,00
1138 VLR RECEBIDO DO SR SEBASTIAO DA ROCHA SPALA REF AO PACTO DE CADASTRO GERAL DO COLO NO LOTE RURAL CONF GR 9217						
IMP VLR RECEBIDO DE DIVERSOS	038 002					3.100,00
REF TAXAS E CADASTROS PARA ADQUIRIR UM LOTE NO PROJETO JUINA CONF GR N 2664 2661						
			SALDO ATUAL			72.150,00
S/VENDA DE TERRAS	03.05.83	4.1.2.09	8184	S.ANT		703.200,00
IMP VLR RECEBIDO DE DIVERSOS	037 003					4.183.957,77
REF JUROS DE MORA DAS NOTAS - PROMISSORIAS DOS LOTES DO PROJETO JUINA CFE GR 6136 6183						
IMP VLR RECEBIDO DE DIVERSO-	038 001					32.362,43
S REF JUROS DE MORA DAS NOTAS - PROMISSORIAS DOS LOTES DO PROJETO JUINA CONFE GR 6313 6314 6315						
IMP VLRS RECEBIDO DE DIVERSOS	044 003					171.823,37
REF JUROS DE MORA DAS NOTA - PROMISSORIAS DOS LOTES DO PROJETO JUINA CFE GR N 6173 6173 6126 6126 6127 6101 61C2 61C2						

E N D E R E Ç O H I S T O R I C O	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		10 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
6139 6177 6106 6117 6121 6121 6130 6179 6200 6195 6115 6115 6190 6116 6119 6137 6198 6198 6309 6116						
IMP VLR RECEBIDO DO SR IRINEU VEIT REF JUROS DE MORA DA - NOTA PROMISSORIA N 1/3 VENC 16/1/83 CONF CONTRATO N 3011 CR 2659	045 008					222.133,72
						87.859,97
		SALDO ATUAL				4.698.137,26
		TOTAL DE DEBITOS	28.443.272,77		TOTAL DE CREDITOS	38.443.272,77
					11 DE MAIO DE 1983	**********
SA						
IMP CHEQUE N 781919 BCO BEMAT C/MOV ATRAVES DE BCO MERCANTILCE SAO PAULO S/A UTILIZADO P/ PAGTO REF IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DO SR BENEDITO C F CAMPOS CONF CI 475/83 SETOR - PESSOAL E REC 132	06.05.83 051 001	1.1.1.03.01 2.1.1.03.01	167 3549	S.ANT	18.993.774,36	
IMP CHEQUE 134139 BCO BEMAT C/ TES EST FDC REC UTILIZAR UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/MOV PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DO SR BENEDITO CF - CAMPOS REC 130 N 131	051 002	1.1.1.04.12	329			16.120,00
					16.120,00	
		SALDO ATUAL			18.993.774,36	
SA-C/CEPPES	29.04.83	1.1.1.04.04	248	S.ANT	31.139.919,25	
IMP DEB NO BEMAT C/CEPPES A FAVOR DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF PAGTO DE UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DECONTA CONF CI 150/83 DO SETOR SERV AUXILIARES	052 001	1.1.2.01.28	2744			
IMP DEB NO BEMAT C/CEPPES A FAVOR DE NILSON DE ARRUDA PINTO PAGTO REF 05 DIARIAS CONF CI 148/83 DO SETOR SERV AUXILIARES	052 002	3.1.1.13	4170			50.000,00
						60.000,00
		SALDO ATUAL			31.029.919,25	
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	10.05.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	944.680,09	
IMP DEB NO BEMAT C/REC ADM A FAVOR LILIA MONTEIRO RIBEIRO CHAVES REF PAGTO CORRESP 03 DIARIAS CONF PROC 187/83	051 005	3.1.1.12	4162			45.000,00
IMP DEB NO BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA UTILIZADO PARA PAGTO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF CI 27/83 DO GRUPO DE LICITACAO	053 003	1.1.2.01.03.54	98353			400.000,00
IMP DEP BCO BEMAT C/REC ADM RECEBO N 3655 VLR REC DO SR BE-	055 001					

E N C L A I X A H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		11 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
NEDITO SOARES GUIMARAES REF SALDO DE ADTO CF PROC N 1523/-83 E 1522/83 L GR N 5216/5240						
IMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE CONFIANCA AG DE PAS-SAGENS E TURISMO LTDA UTILIZA-DO P/PAGTO CORRESP AO FORNECI-MENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES CONF PROC N 1094/83 C0675/83 C1674 1422/83	058 003				51.715,00	
						496.142,00
			SALDO ATUAL		55.253,09	
TES EST FDO REC UTIL 1327	10.05.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	12.468.746,51	
IMP CHEQUE 134135 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR UTI-LIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/-MOV PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DO SR BENEDITO CF - CAMPOS RECIBO N 131	051 002	1.1.1.03.01	167			16.120,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST F-DO REC UTILIZAR UTILIZADO PARA PAGTO REF C6/12 DE 13 SALARIO A FAVOR DE HERMINIO DIAS AMO-RIM CONF CI 484/83 SETOR PES-SOAL	051 004	3.1.1.14	4189			30.724,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE WAL-DAMIR AUGUSTO BORKALHO DIAS U-TILIZADO P/PAGTO DE ADIANTA-MENTO DE SALARIO A SER AMORTI-ZADO EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CONF CI 470/83 SETOR PESSOAL	052 003	1.1.2.01.02.21	55590			114.182,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST F-DO DE REC A UTILIZAR A FAVOR DECILLE FERREIRA DA SILVA UTI-LIZADO P/PAGTO DE ADIANTAMEN-TO SALARIO A SER AMORTIZADO NA FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CONF CI 465/83 SETOR PES	052 004	1.1.2.01.01.97	53678			25.000,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST F-DO DE REC A UTILIZAR A FAVOR DESIMAO BENEDITO CASTELO FI-LHO UTILIZADO P/PAGTO DE ADIAN-TAMENTO DE SALARIO A SER A-MORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CONF CI 466/83 DO SETOR PESSOAL	052 005	1.1.2.01.01.29	44202			62.004,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST F-DO REC UTILIZAR A FAVOR DE JO-AQUIM MARTINS SPADONI UTILI-ZADO PARA O PAGTO SALARIO DE DEIS DIAS DO MES DE MARCO/83 CONT CI 476/83 SETOR PES	057 001					152.124,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST F-DO REC UTILIZAR A FAVOR DE MA-RIA CRISTINA DE SOUZA LIMA -	057 005					

HISTORICO	LOT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PULCHERIO UTILIZADO PARA O PAGAMENTO DE SALARIO CONF CT CI478/83 DO SETOR PESSOAL						151.087,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TES ESTADO REC UTILIZAR A FAVOR DE MARINA MULLER A L PORTUGARRERCUTILIZADO P/PAGAMENTO DE SALARIO CONF CI N 477/83 SETOR PESSOAL	053 004					128.019,50
S/A C/PROG INT EST TV	10.05.83	1.1.1.04.21	SALDO ATUAL		11.765.486,01	
IMP CHEQUE N 867574 BCO BEMAT C/ PROG INT EST TV ATRAVES AT BEMAT UTILIZADO PARA PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE AGUA CNDE FUNC ESCRITORIO DA TELE TELEV CONF PROC 1973/83 E RECIBO N 133	051 003	1.2.4.01.10.20	33286 71064	S.ANT	13.257.196,94	4.720,00
S/A C/APOIO LOGISTICO	06.05.83	1.1.1.04.24	SALDO ATUAL		13.252.476,94	
IMP DEB NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE ERCTILDES - MARIA DA SILVA REF PAGTO DE GRATIFICACOES CONF CT 71/83 DO SETOR ASS MUNICIPAL	051 006	3.1.1.13	33316 4170	S.ANT	220.063,30	60.000,00
IL S/A MINTER-POLAMAZONIA	29.04.83	1.1.1.04.36	SALDO ATUAL		160.063,30	
IMP CHEQUE N 266628 BCO BRASIL C/ MINTER POLAMAZONIA UTILIZADO P/PAGTO REF 3 ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 131/82 CONSTRUCAO DO 2 E 3 MODULO DE UNIDADEADM INST CONF RECIBO N 016	053 001	2.1.1.12.40	42595 52485	S.ANT	27.950.020,28	2.000.000,00
EINC CONT 2116 C/55447-2	10.05.83	1.1.1.04.74	SALDO ATUAL		25.950.020,28	
IMP CH 860649 C/B BRASIL C/- MINTER POLONORDESTE N 554472 UTIL P/PAGTO CORRESP A TAXA N 502512 REL 2 VIA VEICULO CI- PDCF CT 313/83 S TRANSF E RE- CIDO N 135	053 004	1.1.8.01.06	93262 84549	S.ANT	2.934.911,81	5.320,00
BENELITO CASTELO FILHO	29.04.83	1.1.2.01.01.29	SALDO ATUAL		2.934.911,81	
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FO- DOLE REC A UTILIZAR A FAVOR DESTMAG BENEDITO CASTELO FI- CHOUTILIZADO P/PAGTO DE ADIAN- TAMENTO DE SALARIO A SER A- MORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CONF CT 466/83 DO SETOR PESSOAL	052 005	1.1.1.04.12	44202 329	S.ANT	20.001,34	62.004,00 82.005,34 61.748,00
ERREIRA DA SILVA	29.04.83	1.1.2.01.01.97	SALDO ATUAL			
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FO- DOLE REC A UTILIZAR A FAVOR DECOLE FERREIRA DA SILVA UTI-	052 004	1.1.1.04.12	53678 329	S.ANT		

F3 F4

LIZA DO P/PAGTO DE ADIANTAMENTO SALARIO A SER AMORTIZADO NA FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CONF CI 469/83 SETOR PES

IR AUGUSTO BORRALHO DIAS
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS UTILIZADO P/PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO A SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CONF CI 470/83 SETOR PESSOAL
30.12.82 052 003
1.1.2.01.02.21 1.1.1.04.12
SALDO ATUAL 55590 329 S.ANT
25.000,00 86.748,00 0,00

CIA ALVES PEREIRA
IMP DEB NO ECO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA UTILIZADO PARA PAGTO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF CI 27/83 DO GRUPO DE LICITACAO
04.05.83 053 003
1.1.2.01.03.54 1.1.1.04.07
SALDO ATUAL 98353 272 S.ANT
114.182,00 114.182,00 350.000,00

TO SOARES GUIMARAES
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR BENEDITO SOARES GUIMARAES REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - CONF PROC A 1922/83 E 1923/83
05.05.83 053 002
1.1.2.01.06 3.1.1.46
SALDO ATUAL 8338 4502 S.ANT
400.000,00 750.000,00 150.000,00

IMP VLR RECEBIDO DO SR BENEDITO SOARES GUIMARAES REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC 1922/83
058 001
58.285,00

IMP VLR RECEBIDO DO SR BENEDITO SOARES GUIMARAES REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC 1922/83
058 002
30.550,00

DE ARRUDA PINTO
IMP DEB NO BEMAT C/CEPPES A FAVOR DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF PAGTO DE UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CONF CI 150/83 DO SETOR SERV AUXILIARES
11.04.83 052 001
1.1.2.01.28 1.1.1.04.04
SALDO ATUAL 27448 248 S.ANT
40.880,00 87.180,00
21.165,00

MONUMENTOS
IMP CH 880649 C/B BRASIL C/MINTER PCLCNOROESTE N 254472 UTIL P/PAGTO CORRESP A TAXA N 502512 REL 2 VIA VEICULO CIOCF CI 313/83 S TRANSF E RECIBO N 135
30.12.82 053 004
1.1.8.01.06 1.1.1.04.74
SALDO ATUAL 84549 93262 S.ANT
50.000,00 137.180,00 24.240,00

UZ E AGUA
IMP CHEQUE N 807574 BCO BEMAT C/ PROC INT EST IV ATRAVES AT
24.03.83 051 003
1.2.4.01.10.20 1.1.1.04.21
SALDO ATUAL 71064 93286 S.ANT
5.320,00 25.560,00 29.712,70

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	11 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
EEMAT UTILIZADO PARA PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE AGUA CNDE FUNC ESCRITORIO DA TELE TELEV CONF PROC 1573/83 E RECIBO N 139					
				4.720,00	
		SALDO ATUAL		34.432,70	
ICAO IAPAS- CUIABA	09.05.83	2.1.1.02.05	87149 S.ANT		68.788.424,21
IMP VLR RECEBIDO DA SRA MARIA CRISTINA SOUZA LIMA PULCHERIO REF DESCONTO EFETUADO P/IAPAS REL AO MES MARCO/83 CONF CI CI478/83 SETOR PESSOAL GR 5247	056 001				
IMP VLR RECEBIDO DO SR JOA- QUIMMARTINS SPADONI REF AO DESCONTO EFETUADO AO IAPAS REL MES DE MARCO CONF CI 476/- 83 SETOR PESSOAL E GUIA RECO- LHIMENTO N 5244	057 002				15.031,00
IMP VLR RECEBIDO DA SRA MARI- NAMULLER DE A LIMA PORTOCARRE- RO REF DESCONTO DE IAPAS REL AO MES DE MARCO/83 CONF CI 477/83SETOR PESSOAL E GR 2652	058 005				15.031,00
					12.721,00
		SALDO ATUAL			68.831.207,21
RETIDO NA FT-CUIABA	10.05.83	2.1.1.03.01	3549 S.ANT		5.257.064,57
IMP CHEQUE N 781919 BCO BEMAT C/NOV ATRAVES DE BCO MERCAN- TIL DE SAO PAULO S/A UTILIZADO P/ PAGTO REF IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DO SR BENEDITO C F CAMPOS CONF CI 475/83 SETOR - PESSOAL E REC 132	051 001	1.1.1.03.01	167		
				16.120,00	
		SALDO ATUAL			5.240.944,57
CA ATLETICA CODEMAT	09.05.83	2.1.1.03.03	3565 S.ANT		1.043.981,24
IMP VLR RECEBIDO DA SRA MARIA CRISTINA SOUZA LIMA PULCHERIO REF DESCONTO DE AA CODEMAT RE- LAO MES DE MARCO/83 CONF CI C1478/83 SETOR PESSOAL E GR 5250	056 002				1.036,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR JOA- QUIMMARTINS SPADONI REF DESC- CONTO EFETUADO A A CODEMAT REL - MES MARCO/83 CONF CI 476/8- 3SETOR PESSOAL E GR 5246	057 004				1.036,00
IMP VLR RECEBIDO DA SRA MARI- NAMULLER A L PORTOCARRERO REF AO DESCONTO DE AA CODEMAT REL AO MES DE MARCO/83 CONF CI 477/83DO SETOR PESSOAL E GR 2656	058 007				1.036,00
		SALDO ATUAL			1.047.089,24
M GRUPO-CIA ATLANTICA	09.05.83	2.1.1.03.08	3611 S.ANT		576.712,00
IMP VLR RECEBIDO AO SR JOA- QUIMMARTINS SPADONI REF AO DESCONTO SEGURO REL AO MES DE	057 003				

E X P L I C A Ç Ã O H I S T Ó R I C O	LÇT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		11 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUAÇÃO C R E D I T O
MARÇO/83 CONF CI 476/83 SETOR PESSOAL E GR 9245						1.932,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR MARIA CRISTINA DE SOUZA LIMA PULCHERIO REF AO DESC EFETUADO AC SEGURO REL AO MES DE MARÇO/83 CONF CI 478/83 E GR 9245 DO SETOR PESSOAL	057 006					1.932,00
IMP VLR RECEBIDO DA SRA MARIANA LLER DE A LIMA PORTO ARREBO REF AO DESC DE SEGURO REL AO MES DE MARÇO/83 CONF CI 477/83 SETOR DE PESSOAL E GR 2653	058 006					1.932,00
			SALDO ATUAL			582.508,00
DE SINOP	25.01.83	2.1.1.12.40	52485	S.ANT	22.500.000,00	
IMP CHEQUE N 266626 BCO BRASIL C/ MINTER POLAMAZONIA LTDA P/PAGTO REF 3 ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 131/82 CONSTRUÇÃO DO 2 E 3 MODULO DE UNIDADE ADMINST CONF RECIBO N 016	053 001	1.1.1.04.36	42595			2.000.000,00
			SALDO ATUAL			24.500.000,00
PESSOAL ADMINISTRATIVO	10.05.83	3.1.1.12	4162	S.ANT	1.418.000,00	
IMP EFE NO BEMAT C/REC ADM A FAVOR LILIA MONTEIRO RIBEIRO CHAVES REF PAGTO CORRESP 03 GRATIFICAÇÕES CONF PROC 1878/83	051 005	1.1.1.04.07	272			45.000,00
			SALDO ATUAL			1.463.000,00
AO PESSOAL TECNICO	10.05.83	3.1.1.13	4170	S.ANT	4.340.800,00	
IMP CEB NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE EROTILDES MARIA DA SILVA REF PAGTO DE DIARIAS CONF CI 71/83 DO SETOR ASS MUNICIPAL	051 006	1.1.1.04.24	33316			60.000,00
IMP DEB NO BEMAT C/CEPPES A FAVOR DE NILSON DE ARRUDA ARRUD PAGTO REF 05 DIARIAS CONF CI 148/83 DO SETOR SERV AUXILIARES	052 002	1.1.1.04.04	248			60.000,00
			SALDO ATUAL			4.460.800,00
TERCEIRO SAL PESS ADM	29.04.83	3.1.1.14	4189	S.ANT	271.242,91	
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FCORREC UTILIZAR UTILIZADO PARA PAGTO REF 06/12 DE 13 SALARIO A FAVOR DE HERMINIO DIAS AMORIM CONF CI 484/83 SETOR PESSOAL	051 004	1.1.1.04.12	329			30.724,00
			SALDO ATUAL			301.966,91
PESSOAL TECNICO	09.05.83	3.1.1.28	4324	S.ANT	82.974.030,39	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAQUIM MARTINS SPADONI REF SALARIO 15 DIAS MES DE MARÇO CONF CI 476/83 S PESSOAL	054 001					167.012,00
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA	054 003					

F3 F4 F5 F6

11 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CRISTINA PLLCHERIO REF SALARIO DE MES MARCO CORRESP A 15 DIAS CONF CT 478/83 DO SETOR PESSOAL					167.012,00	
IMP PAGTO FAV DE MARINA MULLER DE A L PORTO CARRERO CARRERO REF A 15 DIAS DE SAL DO MES C3/83 CF C T N 477/83	055 005				141.634,50	
FAMILIA	05.05.83	3.1.1.29	SALDO ATUAL 4332	S.ANT	83.449.688,89	
IMP PAGTO A FAVOR DEJOAQUIM MARTINS SPADONI REF SALARIO FAMILIA DO MES DE MARCO/83 CONF CT 478/83 DO SETOR PESSOAL	054 002				1.638.863,00	
IAPPAGTO A FAVOR DE MARIA CRISTINA S L PLLCHERIO REF SALARIO FAMILIA CORRESP A MES DE MARCO/83 CONF CT 478/83 478/8 PESSOAL	054 004				3.111,00	
IMP PAGTO A FAV DE MARINA MULLER DE A L PORTOCARRERO REF SAL FAMILIA REL MES C3/83 CF CT N 477/83	055 006				2.074,00	
E ESTADIAS PESSOAL ADM	27.04.83	3.1.1.33	SALDO ATUAL 4375	S.ANT	2.074,00 1.646.122,00	391.938,00
IMP PAGTO CORRESPONDENTE A VIAGEM ESTADIA PESSOAL ADM A FAV DA AGENCIA CONFIANCA DE PASSAGEM E TURISMO LTDA CF PROC N 1094/83 674/83 E 1422/83	055 002				168.860,00	
L ESTADIAS-PES TECNICO	10.05.83	3.1.1.34	SALDO ATUAL 4383	S.ANT	560.798,00	511.213,00
IMP PAGTO CORRESP A VIAGEM E ESTADIA PESSOAL TECNICO A AFAZ CONFIANCA AG DE PASSAGEM E TURISMO LTDA CF PROC N 1094/83 674/83 E 1422/83	055 003				36.957,00	
E ESTADIAS-OUTROS	07.04.83	3.1.1.35	SALDO ATUAL 4391	S.ANT	548.170,00	2.665.270,00
IMP PAGTO CORRESP A VIAGEM E ESTADIA DE OUTROS A FAV DA CONF AG DE PASSAGEM E TURISMO LTDA CF PROCESSO N 1094 674 E 1422/83	055 004				290.325,00	
VEIS E LUBRIFICANTES	05.05.83	3.1.1.46	SALDO ATUAL 4502	S.ANT	2.555.595,00	10.663.409,50
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR BENEDITO SOARES GUIMARAES REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONF PROC N 1922/83 E 1923/83	053 002	1.1.2.01.06	8338		58.285,00	
			SALDO ATUAL		10.721.694,50	
		TOTAL DE DEBITOS	3.978.249,50		TOTAL DE CREDITOS	3.978.249,50

F3 F4

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		11 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
					12 DE MAIO DE 1983	**********
LJABA	06.05.83	1.1.1.01.01	60	S.ANT	369.939,85	
VLR RECEBTCCDC BCC MERCANTIL S PAULO S/A P/ATENDER SUPRIMENTO DE CAIXA CONF COMP REC C82	059 001	1.1.1.04.64	80039			
PACC A DIAGRC AGROPECC PRODU-TOS AGROPECUARIOS LTDA REL A MATERIAL DE CONSUMO P/A CIA CONF N FISCAL 17211 N/PODER	059 002	2.1.1.05.02.19	98990		200.000,00	
						1.920,00
A-C/DEC LEI 1138	10.05.83	1.1.1.04.02	SALDO ATUAL 221	S.ANT	568.019,85 118.056,30	
IMP CH 176618 BCO BEMAT C/ DEC 1138 UTILIZADO P/PAGAMENTO REF IMPOSTO DE RENDA REL AO MES DE MARCO/83 PRESTACAO DE SERVICO GTE CONF GR 9236 9235 9232 9231 9229	063 006	2.1.1.03.01	3549			
						33.987,00
EC EST FDO REC UTIL 1327	11.05.83	1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 329	S.ANT	84.069,30 11.789.486,01	
IMP DEB BCC BEMAT C/IES EST F-D. REC UTILIZAR A FAVOR DE NILSON DE ARRUDA PINTO UTILI-ZADO PARA PAGTO DE 10 DIAS DE FERIASCONF CT 485/83 SETOR PES-SOAL	064 002	3.1.1.17	4219			
IMP DEB BCC BEMAT C/IES EST F-D. REC A UTILIZAR A FAVOR DE - PAULO MODESTO FILHO UTILIZADO P/PAGTO DE UM ADIANTAMENTO A SER AMORTIZADO EM FOLHA DO - CORRENTE MES CONF CT 488/83 S PESSOAL	064 003	1.1.2.01.02.94	77232			76.121,00
IMP DEB BCC BEMAT C/IES EST F-D. REC A UTILIZAR A FAVOR DE - ANTONIO ADELINA DE ARRUDA UTI-LIZADO P/PAGTO DE UM ADIANTA-MENTO DE SALARIO A SER AMOR - TIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CONF CT 489/83 4 PESSOAL	064 004	1.1.2.01.48	31739			141.634,00
IMP CH 134141 BCO BEMAT C/IES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR - DE HUGUINEY ALVES DE SOUZA U-TILIZADO P/PG QUITACAO DA RE-CISAO DE CONTRATO CT 496/83 4 RECIBO N OEC	066 001					38.694,00
IMP CH 134140BCO BEMAT C/IES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE LIVRARIA SARAIVA UTILIZADO P/ PAGTO DA RECISAO DE CONTRATO-CONF REC N C79	066 003					377.950,00
						1.298.578,00
/A C/PROG INT EST TV	11.05.83	1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 33286	S.ANT	9.856.509,01 13.292.476,94	
IMP DEBITO NO BANCO BEMAT C/	061 004	1.1.2.01.01.96	53651			

F3

12 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROC INT EST TELEVISAO UTILIZADO PARA O REEMBOLSO A AFAVOR DE JOAO LUIZ PINHEIRO REL AO PROC 1326/83						39.875,10
IMP DES NO BEMAT C/PROG INT EST TELEVISAO UTILIZADO PARA REEMBOLSO A FAVOR DE MANOEL GONCALVES CELGADO REF ADIANT P/PRESTACAO DE CONTAS CONF PROC N 1771/83	062 001	1.1.2.01.02.68	70735			100,00
IMP LEB NO BEMAT C/PROG INT EST TELEVISAO UTILIZADO PARA REEMBOLSO A FAVOR DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF ADIANT P/PRESTACAO DE CONTAS CONF PROC N 1417/83	062 004	1.1.2.01.03	8302			9.681,00
A C/APOIO LOGISTICO	11.05.83	1.1.1.04.24	33316	SALDO ATUAL S.ANT	13.242.820,84 160.063,30	
IMP CH 342665 BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE JOAO DE OLIVEIRA SOUZA UTILIZADO PARA PAGTO DIARIAS CONF RECIBO 145	063 005	3.1.1.44	4480			45.000,00
IMP LEB BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO UTILIZADO P/REEMBOLSO A FAVOR DE NILSO DOMINGOS CORREA ABADIA REL ADIANT PARA ATENDER DESPESAS CONF PROC 1774/83	064 006	1.1.2.01.03.55	98396			1.130,00
ANCIAL S/A C/DEC 1138	10.05.83	1.1.1.04.52	68608	SALDO ATUAL S.ANT	113.933,30 2.298.143,67	
IMP CH N 920182 BCO FINANCIAL C/DEC 1138 UTILIZADO P/DEP NO BCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REL VENDAS DE LOTES DE JUINA	064 001	1.1.1.04.64	80039			2.156.940,04
C/PROD LEI 3744/76	10.05.83	1.1.1.04.54	74870	SALDO ATUAL S.ANT	141.203,63	197.299,83
IMP DEP NO BCO BRADESCO C/ESP PROC LEI 3744/76 VLR RECBIDO DO SR BIANOR ROQUE MORETTI RELAO PAGTO REF QUITACAO DE UMA NOTA PRO 1/3 DO CONTRATO N 2916 CONF CR 2660 PROJETO JUINA	063 003	1.2.2.16.38	77585			352.446,10 155.146,27
TIL S/A E P LEI 3744/76	10.05.83	1.1.1.04.64	80039	SALDO ATUAL S.ANT	1.845.879,84	
VLR RECEBIDO DO BCO MERCANTIL S PAULO S/A P/ATENDER SUPRIMENTO DE CAIXA CONF COMP REC 002	059 001	1.1.1.01.01	60			200.000,00
IMP DEP NO BCO MERCANTIL DE SAO PAULO FINASA C/ESP PROD LEI 3744/76 DEP S/N REL A RECEBTO DO AILDO JALES DE OLIVEIRA REF QUITACAO DE UMA PRO-	063 002	1.1.2.04.22.36	75299			

F3 F1

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		12 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MISSORIA 1/3 DO CONTRATO N - 2859 CONF CR 2657						
IMP CH N 520182 BCO FINANCIAL C/DEC 1138 UTILIZADO P/DEP NO BCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REL VENCAS DE LOTES DE JUINA	064 001	1.1.1.04.52	68608		356.785,80	
					2.156.940,04	
			SALDO ATUAL		4.159.605,68	
AR C/PROD LEI 3744/76	10.05.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	1.842.273,03	
IMP DEP NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 REC N N73802 REL A RECEPTO DO SR LEONES JACOMEL REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE RURAL N 106 DA SECCAO A1 DA2 FASE DO PROJETO JUINA CONF CR 2472	063 001	2.1.1.09.12.34	99007			
					537.122,25	
IMP DEP NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REF TARIFA DE SERVICO BANCARIA CH P/COBRANCA	063 004	3.1.1.62	4669			35,00
			SALDO ATUAL		2.379.360,28	
LUIZ PINHEIRO	16.03.83	1.1.2.01.01.96	53651	S.ANT	4.593.278,00	
IMPPRESTACAO DE CONTA DE JOAO LUIZ PINHEIRO REFERENTE DESP COM LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL CONF PROC N 1326 1325 1418	060 001	1.2.4.01.10.04	2259			
						196.864,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESP - CONSERVACAO DE VEICULO CONF - PROC 1325 1326 1418	060 002	1.2.4.01.10.06	2275			
						36.000,00
IMP LEBLON NO BANCO BEMAT C/ PROC INT EST TELEVISAO UTILIZADO PARA O REEMBOLSO A AFAVO DE JOAO LUIZ PINHEIRO REL AO PROC 1326/83	061 004	1.1.1.04.21	33286			
					39.875,10	
IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESP DE AMPLIACAO DO PREDIO LABORATORIO TELEVISAO CONF PROC 1326/-83	061 005	3.1.1.53	4570			
						2.011.511,10
IMPPRESTACAO DE CONTA DE SR JOAO L PINHEIRO REF PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE DIVERSOS CONFPROC 1326/83	061 006	2.1.1.03.01	3549			
					67.850,00	
IMP PRESTACAODE CONTA DE SR JOAO L PINHEIRO REF PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE DIVERSOS CONF PROC N 1326/83	061 007	2.1.1.03.01	3549			
						67.850,00
IMP PRESTACAO DECONTAS DO SR JOAO LUIZ PINHEIRO REF DIARIAS CONFORME PROCESSO N 1326 1418 E 1326/83	061 008	1.2.4.01.10.11	25470			
						795.500,00
			SALDO ATUAL		1.593.278,00	
GONCALVES DELGADO	12.04.83	1.1.2.01.02.68	70785	S.ANT	108.622,00	

12 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEB NO BEMAT C/PROG INT EST TELEVISAO UTILIZADO PARA REEMBOLSO A FAVOR DE MANOEL - GONCALVES DELGADO REF ADIANTP/PRESTACAO DE CONTAS CONF - PROC N 1771/82	062 001	1.1.1.04.21	33286			100,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR MANOEL GONCALVES DELGADO REL ADIANT P/ATENDER MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO PI 4032 CONF PROC 1771/83	062 002	1.2.4.01.10.04	2259			64.600,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE MANOEL GONCALVES DELGADO REL A-CONS E REPARO DE VEICULO CONF PROC 1771/83 PLACA 4032 E CI CI164/83	062 003	1.2.4.01.10.06	2275			500,00
			SALDO ATUAL		43.622,00	
DESTO FILHO	27.01.83	1.1.2.01.02.94	77232	S.ANT	13.000,00	
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST F-DI REC A UTILIZAR A FAVOR DE - PAULO MODESTO FILHO UTILIZADO P/PACTO DE UM ADIANTAMENTO A SER AMORTIZADO EM FOLHA DO - CORRENTE MES CONF CI 488/83 S PESSOAL	064 003	1.1.1.04.12	329		141.634,00	
			SALDO ATUAL		154.634,00	
TEIXEIRA DA SILVA	04.05.83	1.1.2.01.03	8303	S.ANT	2.299.920,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA SIL A SERVICOS PRESTADOS CONF PROC N 1417/83	061 001	1.2.4.01.10.05	2267			75.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ALCIDES T DA SILVA REF DESPES AS DIVERSAS CONFORME PROCESSON 1417/83	061 002	1.2.4.01.10.07	2283			3.680,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE SR ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA R-FA SERVICO DE TELEFONE CONF - PROCESSO 1417/83	061 003	1.2.4.01.10.19	70793			188,00
IMP DEB NO BEMAT C/PROG INT EST TELEVISAO UTILIZADO PARA REEMBOLSO A FAVOR DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF ADIANT P/PRESTACAO DE CONTAS CONF PROC N 1417/83	062 004	1.1.1.04.21	33286		5.681,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE SR ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA UTI-LIZADO P/FRETES E CARRETOS - CONF PROC N 1417/83	062 005	1.2.4.01.10.14	25003			1.465,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF-DESPESA C/COMBUSTIVEL CONF - PROC N 1417/83	062 006	1.2.4.01.10.04	2259			103.348,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF-AQUISICAO DE PECAS CONF PROC	062 007	1.2.4.01.10.03	2240			

12 DE MAIO DE 1983 (CONTINUACAO)

C L A V E / H I S T O R I C O	LCTO.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
417/83						126.000,00
			SALDO ATUAL		1.999.920,00	
INGES C ABADIA	07.04.83	1.1.2.01.03.55	98396	S.ANT	40.000,00	
MP PRESTACAO DE CONTA DE SR	064 005	3.1.1.46	4502			
IL SON DOMINGOS CORREA ABADIA-						
EF DESPESAS DE MANUTENCAO E						
BASTECIMENTO DO VEICULO PL AO						
282 CONF PROC 1174/83						41.130,00
MP DEB BCO BEMAT C/APOIO LO	064 006	1.1.1.04.24	33316			
TSTICO UTILIZADO P/REEMBOLS-						
FAVOR DE NILSO DOMINGOS COR-						
EA ABADIA REL ADIANT PARA A-						
ENDER DESPE SAS CONF PROC						
174/83					1.130,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
DELINO DE ARRUDA	29.04.83	1.1.2.01.48	31739	S.ANT		35.773,01
MP DEB ECO BEMAT C/IES ESTF-	064 004	1.1.1.04.12	329			
D REC A UTILIZAR A FAVOR DE -						
NTONIO ADELINA DE ARRUDA UTI-						
ZADO P/PAGTO DE UM ADIANTA-						
MENTO DE SALARIO A SER AMOR -						
IZADO EM FOLHA DE PAGTO DO						
ORRENTE MES CONF CI 489/83 4						
ESSOAL					38.694,00	
			SALDO ATUAL		2.920,99	
ES DE OLIVEIRA	14.04.82	1.1.2.04.22.36	75299	S.ANT	356.785,80	
MP DEP NO BCO MERCANTIL DE	063 002	1.1.1.04.64	80039			
AO PAULO FINASA C/ESP PROD-						
LEI 3744/76 DEP S/N REL A RE-						
EBTO DO AILDO JALES DE OLI-						
EIRA REF QUITACAO DE UMA PRC-						
ISSORIA 1/3 DO CONTRATO N -						
859 CONF CR 2657						356.785,80
			SALDO ATUAL		0,00	
	10.05.83	1.1.3.01	523	S.ANT	1.887.366,80	
MP A FAVOR DE DIAGRO LTDA	060 003	2.1.1.05.02.19	98990			
IRRESP AQUISICAO DE MATERIA-						
EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF						
OT A FISCAL N 17211					1.920,00	
			SALDO ATUAL		1.889.286,80	
QUE MORETTI	10.05.82	1.2.2.16.38	77585	S.ANT	826.685,00	
MP DEP NO BCO BRADESCO C/ESP	063 003	1.1.1.04.54	74870			
CO LEI 3744/76 VLR RECEBIDO -						
SR BIANOR ROQUE MORETTI RE-						
AO PACTO REF QUITACAO DE UMA						
ETA PRC 1/3 DO CONTRATO N -						
016 CONF CR 2660 PROJETO JUI-						
A						352.446,10
			SALDO ATUAL		474.238,90	
CESSORIOS	25.04.83	1.2.4.01.10.03	2240	S.ANT	13.886.103,10	
MP PRESTACAO DE CONTA DO SR	062 007	1.1.2.01.03	8303			
LCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF-						
QUISICAO DE PECAS CONF PROC						
417/83					126.000,00	
			SALDO ATUAL		14.012.103,10	
EIS E LUBRIFICANTES	09.03.83	1.2.4.01.10.04	2259	S.ANT	7.596.802,96	

12 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LCTO.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP PRESTACAC DE CONTA DE JCAO LUIZ PINHEIRO REFERENTE DESP COM LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL CONF PROC N 1326 1325 1418	060 001	1.1.2.01.01.96	53651			
IMP PRESTACAO DE CONTA DC SR MANOEL CONCALVES DELGADC REL AADIANT P/ATENDER MANUTENCAO EABASTECIMENTO DO VEICULO PL 4032 CONF PROC 1771/83	062 002	1.1.2.01.02.68	70785			196.864,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DC SR ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF- CESPESA C/COMBUSTIVEL CONF - PROC N 1417/83	062 006	1.1.2.01.03	8303			64.600,00
						103.348,00
S PRESTACCS	10.05.83	1.2.4.01.10.05	SALDO ATUAL 2267	S.ANT		7.961.614,96
IMP PRESTACAC DE CONTAS DO SR ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA STL A SERVICOS PRESTADOS CONF PROC N 1417/83	061 001	1.1.2.01.03	8303		11.322.204,22	
						75.000,00
L REPAROS DE VEICULOS	09.03.83	1.2.4.01.10.06	SALDO ATUAL 2275	S.ANT		11.397.204,22
IMP PRESTACAC DE CONTA DC SR JOAC LUIZ PINHEIRO REF DESP - CONSEVACAO DE VEICULC CONF - PROC 1325 1326 1418	060 002	1.1.2.01.01.96	53651			1.346.496,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE MA- NOEL CONCALVES DELGADC REL A- QUNS E REPARO DE VEICULC CONF PROC 1771/83 PLACA 4032 E CI C 1164/83	062 003	1.1.2.01.02.68	70785			36.000,00
						500,00
	09.03.83	1.2.4.01.10.07	SALDO ATUAL 2283	S.ANT		1.382.996,00
IMP PRESTACAO DE CONTADE ALCI- DES T DA SILVA REF DESPES AS DIVERSAS CONFORME PROCESSON 1417/83	061 002	1.1.2.01.03	8303			3.810.451,07
						3.680,00
L AJUDA DE CUSTO	26.04.83	1.2.4.01.10.11	SALDO ATUAL 25470	S.ANT		3.814.131,07
IMP PRESTACAO DE CONTAS DC SR JOAC LUIZ PINHEIRO REF DIARIAS CONFORME PROCESSO N 1326 1418 E 1326/83	061 008	1.1.2.01.01.96	53651			12.143.087,30
						795.500,00
E CARRETOS	09.03.83	1.2.4.01.10.14	SALDO ATUAL 25003	S.ANT		12.938.587,30
IMPRESTACAC DE CONTA DE SR ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA UTI- LIZACO P/FRETES E CARRETOS - CONF PROC N 1417/83	062 005	1.1.2.01.03	8303			1.277.444,05
						1.465,00
EC TELEFONE	09.03.83	1.2.4.01.10.19	SALDO ATUAL 70793	S.ANT		1.278.909,05
IMP PRESTACAC DE CONTA DE SR ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA R- TA SERVICO DE TELEFONE CONF - PROCESSC 1417/83	061 003	1.1.2.01.03	8303			296.965,57
						188,00
UICAO IAPAS- CUIABA	11.05.83	2.1.1.02.05	SALDO ATUAL 87149	S.ANT		297.153,57
						68.831.207,21

E L A B O R A C A O H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR RECEBIDO DO SR HUGUI- NEY ALVES DE SOUZA A FAVOR DO IAPAS REL A RECISAO DO CONTRA- TO TRAB CONF GR 2670 E 2669	066 002					9.944,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR SREURI SARAIVA A FAVOR DO IAPAS REF A RECISAO DO CONTRATO TRAB CONF GR 2671 E 2673	066 004					13.069,00
			SALDO ATUAL			68.854.220,21
R RETIDO NA FT-CUIABA	11.05.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		5.240.944,57
IMP PRESTACAO DE CONTA DE SR JOAO L PINHEIRO REF PAGTO A - FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RE- TIDO NA FONTE DE DIVERSOS CON- FPROD 132683	061 006	1.1.2.01.01.96	53651			67.850,00
IMP PRESTACAODE CONTA DE SR JOAO L PINHEIRO REF PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RE- TIDO NA FONTE DE DIVERSOS CONF PROC N 132683	061 007	1.1.2.01.01.96	53651		67.850,00	
IMP CH 17668 BCO BEMAT C/ DEC 1138 UTILIZADO P/PAGAMENTO REF IMPOSTO DE RENDA REL AO MES DE MARCO/83 PRESTACAO DE SERVICO CTE CONF GR 5236 5235 5232 5231 5229	063 006	1.1.1.04.02	221		33.987,00	5.206.957,57
			SALDO ATUAL			
AGROP PROD AGROP LTDA	00.00.00	2.1.1.05.02.19	98990	S.ANT	C,00	
PAGO A DIAGRO AGROPECO PRODU- TOS AGROPECUARIOS LTDA REL A MATERIAL DE CONSUMO P/A CIA CONF N FISCAL 17211 N/PODER	059 002	1.1.1.01.01	60		1.920,00	
IMP A FAVOR DE DIAGRO LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIA- L EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NOT A FISCAL N 17211	060 003	1.1.3.01	523			1.920,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JACOMEL	00.00.00	2.1.1.09.12.34	99007	S.ANT	C,00	
IMP DEP NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROC LEI 3744/76 REC N N73802 REL A RECEITO DO SR LEONES JA- COMEL REF PACTO DE ENTRADA DO CLTE RURAL A 1ca DA SECCAO A1 DA2 FASE DO PROJETO JUINA CONF GR 2472	063 001	1.1.1.04.70	86100			537.122,25
						537.122,25
			SALDO ATUAL			
10-PES ADMINISTRATIVO	29.04.83	3.1.1.02	4065	S.ANT	384.622,00	
IMP PACTO A FAVOR DE HUGUINEY A DE SOUZA REF AVISO PREVIO - CONF RECISAO DE CONTRATO EM - NOSSO PODER	065 007					
					79.162,00	
			SALDO ATUAL		463.784,00	
REVIO-PESSOAL TECNICO	25.04.83	3.1.1.03	4073	S.ANT	562.784,00	
IMP PACTO A FAVOR DE ELRICO SARAIVA REF AVISO PREVIO PREV RECISAO DE CONTRATO EM NOSSO	065 001					

F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

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		12 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP CH 362665 BCO BEMAT C/A- POIO LOGISTICO A FAVOR DE JO- NIR DE CLIVEIRA SOUZA UTILIZA- DO PARA PACTO DIARIAS CONF RE- CIBCN 145	063 005	1.1.1.04.24	33316		45.000,00	
			SALDO ATUAL		2.656.671,00	
IVEIS E LUBRIFICANTES IMP PRESTACAO DE CONTA DE SR NILSON DOMINGOS CORREA ABADIA- REF DESPESAS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO PL AQ 9282 CONF PROC 1174/83	11.05.83 064 005	3.1.1.46 1.1.2.01.03.55	4502 98396	S.ANT	10.721.694,50	
					41.130,00	
			SALDO ATUAL		10.762.824,50	
CE IMOVEIS-PROPRIOS IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR- JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESP DE AMPLIACAO DO PREDIO LABORATO- RIO TELEVISAO CONF PROC 1326/- 83	31.12.82 061 005	3.1.1.53 1.1.2.01.01.96	4570 53651	S.ANT	0,00	
					2.011.511,10	
			SALDO ATUAL		2.011.511,10	
AS BANCARIAS IMP DEB NO BCO AUXILIAR C/ESP PROC LEI 3744/76 REF TARIFA DE SERVICO BANCARIA CH P/CO- BRANCA	06.05.83 063 004	3.1.1.62 1.1.1.04.70	4669 86100	S.ANT	102.067,00	
					35,00	
			SALDO ATUAL		102.102,00	
		TOTAL DE DEBITOS	9.284.418,39		TOTAL DE CREDITOS	9.284.418,39
					13 DE MAIO DE 1983	**********
SA IMP CREDITO NO BEMATC/MOVIMEN- TO CONT FADEM E PREF MUNICIP - DE VARZEA GRANDE MT CF AVISO EMACSSC PODER	11.05.83 067 003	1.1.1.03.01 4.1.2.01	167 8109	S.ANT	18.993.774,36	
					250.000,00	
IMP CHEQ 781920BCO BEMAT C/ MOV A FAVOR DE IMPOSTO DE REN- DA UTILIZADO PARA PAGTO DO IM POSTO DE RENDA DA SRA MARIA - DAS GRACAS VITORIO REF AO MES DE MARCO/83 CONF CI 486 E REC 091	068 002	2.1.1.03.01	3549			4.798,00
IMP CHEQUE 134147 BCO BEMAT C/ TAS EST FDO REC UTILIZAR CODE- MAT UTILIZADO PARA DEPO SITO NO BEMAT C/MOV REL AO PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA DA DESC DA SRA MARIA DAS GRACAS VITORIO CONF REC N CSO REF MARCO/83	068 003	1.1.1.04.12	329		4.798,00	
			SALDO ATUAL		19.243.774,36	
A-C/FADEM IMP DEB NO BEMAT C/FADEM VLR REF LIBERACAO DA 1 PARC DO CONT FADEM CI/83 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREF MUNICIPDE	10.05.83 067 004	1.1.1.04.05 1.2.1.35	256 31836	S.ANT	25.550.042,80	

F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

E N C L A I T R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	13 DE MAIO DE 1983	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
VARZEA GRANDE MT CF AVISO EM NOSSO PODER						25.000.000,00
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	11.05.83	1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 272	S.ANT	55C.042,80	
TMP CH 782255 BCO BEMAT C/REC ADM UTILIZADO PARA PAGAMENTO - REFERENTE RENOVACAO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEIC VOYAGE PLACA AG 5242 CONF CI 315/83 SETOR M TRANSPORTE E RECIBO N-092	068 004	3.1.5.07	25550		55.253,09	
TMP DEB C/REC ADM BCO BEMAT A FAVOR DE GERSON KULTK UTILIZADO P/PAGTO DE GRATIFICACAO DA 1 JORNADA CONF CI CC1/83 DCPE	069 002	3.1.1.01.01	99031			6.522,00
TMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE GERALDO ANTONIO GOMESDE ALMEIDA UTILIZADO P/PAGTO DE GRATIFICACAO DE PARTICIPACAO DA 1 JORNADA CONF CI CC1 83 DCPE	069 003	3.1.1.01.01	99031			25.000,00
TMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE SANDRA MARA SOUZA AMARILHA UTILIZADO P/PAGTO DE GRATIFICACAO DA PARTICIPACAO DA 1JORNADA CONF CI CC1/83 DCPE	069 004	3.1.1.01.01	99031			25.000,00
TMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO UTILIZADO P/PAGTO DE GRATIFICACAO DE PARTICIPACAO DA 1 JORNADA CONF CI CC1/83 DCPE	069 005	3.1.1.01.01	99031			25.000,00
TMP DEB NO BCO BEMATC/REC ADMA FAVOR DE CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA UTILIZADO UTILIZACAO DE GRATIFICACAO DE PARTICIPACAO DA 1 JORNADA CONF CI CC1/83 DCPE	069 006	3.1.1.01.01	99031			25.000,00
TMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE MARCEL OJEDA NETTO - REF A PAGTO DE GRATIFICACAO DEPARTICIPACAO DE 1 JORNADA CONF CI CC1/83 DCPE	070 001	3.1.1.01.01	99031			20.000,00
TMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE MARCIA CONSUELO DE - ALMEIDA REF PAGTO DE GRATIFICACAO DE PARTICIPACAO DA 1 JORNADA CONF CI CC1/83 DCPE	070 002	3.1.1.01.01	99031			16.000,00
TMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA YANI JOSE DE FARIA - REF PAGTO DE GRATIFICACAO DE - PARTICIPACAO DA 1 JORNADA CONFCI CC1/83 DCPE	071 001	3.1.1.01.01	99031			21.000,00
TMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE CLELIA REGINA OLIVEI	071 002	3.1.1.01.01	99031			16.000,00

F9 F10 F11 F12 WordPC

E X P L I C A C A O 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	12 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
RA REF PAGTO DE GRATIFICACAO - DE PARTICIPACAO DA 1 JORNADA - CONF CC1/83 DCPE					21.000,00
IMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE NEILA CURVO CAMPOS- SREF PAGTO DE GRATIFICACAO DE PARTICIPACAO DA 1 JORNADA CON- FORME CC1/83 DCPE	071 003	3.1.1.01.01	99031		20.000,00
IMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE LUZINETE RODRIGUES - BRAGA DOS REIS REF PAGTO GRA- TIFICACAO DE PARTICIPACAO DA 1JORNADA CONF CT CC1/83	071 004	3.1.1.01.01	99031		21.000,00
IMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE LECCCY DE PINHO REF- GRATIFICACAO DE PARTICIPACAO - DA 1 JORNADA CONF CT CC1/83 D- CPE	071 005	3.1.1.01.01	99031		21.000,00
IMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE ANTONIO CONSTANTINO DEJESUS REF PAGTO DE GRATIFI- CACAO DE PARTICIPACAO DA 1 JORNADA CONF CT CC1/83	071 006	3.1.1.01.01	99031		16.000,00
IMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE ANTONIO BERNARDINO - SANTANA REF PAGTO DE GRATIFI- CACAO DE PARTICIPACAO DA 1 JORNADA CONF CT CC1/83 DCPE	071 007	3.1.1.01.01	99031		16.000,00
		SALDO ATUAL	329 S.ANT	9.856.509,01	239.268,91
TES EST FDO REC UTIL 1327	12.05.83	1.1.1.04.12	71234		
IMP CH 134146 BCO BEMAT C TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR - DE LAURENT DE FIGUEIREDO UTI- LIZADO PARA PAGTO DE ADIANTA- MENTO DE SALARIO CONF REC 087	068 001	1.1.2.01.02.70			69.545,00
IMP CHEQUE 134147 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR CODE- MAT UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BEMAT C/MOV REL AO PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA DA DESC DA SRA MARIA DAS GRACAS VITORIO CONF REC N 090 REF MARCO/83	068 003	1.1.1.03.01	167		4.798,00
IMP CHEQUE 134148 BCO BEMAT C/ TES EST FDO DE REC UTILIZAR U- TILIZADO P/PAGTO RED GRATIFI - CACAO DE PARTICIPACAO DA 1 JORNADA A FAVOR DE VALDEVINO- CELSO MOREIRA CONF REC 093	068 007	3.1.1.01.01	99031		16.000,00
IMP CHEQUE 134149 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FA- VOR DE LEOCADO MANOEL DE AR- RUDA UTILIZADO P/PAGTO DE GRA TIFICACAO DE PARTICIPACAO DA 1JORNADA CONF REC 152	069 001	3.1.1.01.01	99031		16.000,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TESEST FDO REC A UTILIZAR REF PAGTO DE	070 003	3.1.1.01.01	99031		

F10 F11 F12 WordPC

13 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
GRATIFICACAO DE PARTICIPA PARA 1 JORNADA CONF CT CC1/ E3 DCPE A FAVOR ALTAMIRANDO SG					16.000,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR REF GRATIFICACAO DE PARTICIPACAO DE 1 JORNADA A FAVOR DE ZAQUEL FERREIRA LOPES CONF CT CC1/83	070 004	3.1.1.01.01	99031		16.000,00
IMP DEB C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BCO BEMAT A FAVOR DE EVALDO FERREIRA DE SOUZA REF GRATIFICACAO DE PARTICIPACAO DE 1 JORNADA CONF CT CC1 83 DCPE	070 005	3.1.1.01.01	99031		16.000,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE MARTINS DE CARVALHO REF PACTO DE GRATIFICACAO DE PARTICIPACAO DE 1 JORNADA CONF CC1/83 DCPE	070 006	3.1.1.01.01	99031		16.000,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE SEBASTIAO R MORAES REF PAGTO DE GRATIFICACAO DE PARTICIPACAO DA 1 JORNADA CONF CC1/83 DCPE	070 007	3.1.1.01.01	99031		16.000,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE EDILZA DE ARRUDA CAMPOS UTILIZAO PARA ADIANTAMENTO DE SALARIO A SER AMORTIZADO NA FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CONF CT 513/83 SETOR PESSOAL	072 001	1.1.2.01.79	25742		51.500,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ODETE PINHEIRO DA SILVA REF PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO A SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CONF CT 492/83 SETOR PESSOAL	072 002	1.1.2.01.01.52	51306		30.000,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE EDILSON CONCEICAO DE CAMARGO REF PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO A SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MESCT 494/83 SETOR PESSOAL	072 003	1.1.2.01.01.76	52930		15.000,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE WALMIR TORTES GUIA REF PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO A SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CONF CT CSC1/83 DC SETOR PESSOAL	072 004	1.1.2.01.03.59	99040		10.000,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TES ESTFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE NILTON SANTOS GUIMARAES REF PAGTO	072 005	1.1.2.01.03.39	97233		

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.	C L A S S I F I C A C A O C O N T A C O N T R A P A R T I D A		D E B I T O	C R E D I T O
E ADIANTAMENTO DE PARTEDE SA- ARIO A SER AMORTIZADO EMFOLHA E PAGTO DESTE MES CONF CI DO/83 SETOR PESSOAL					15.000,00
MP DEB C/TES EST FDO REC A U- TILIZAR A FAVOR DE MARIA DAS GRACAS VITORIO REF PAGTO DE 05 IAS DO MES DE MARCO/83 SETOR ESSOAL CT 487/83	075 002				40.371,00
MP DEB BCO BEMAT C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ARIA DAS GRACAS VITORIO UTI- IZADO P/PAGTO SALARIO OS DIAS MES DE MARCO/83 CONF 486/83 O SETOR PESSOAL	076 006				80.183,00
S/A C/AP LOG SUDECO	10.05.83	1.1.1.04.28	SALDO ATUAL 34797 S.ANT	9.428.112,01 561.378,48	
MP CREDITO NO BCO DO BRASIL /APOIO LOGISTICO ESC EST DA UDECO CF CI N 54	067 002	4.1.2.12	37630		
			SALDO ATUAL	1.405.538,00 1.966.916,48	
C/DECRETO N 1138 MP CHEQUE N CCCC39 BCO BRA- ESCO C/DEC 1138 UTILIZADO P/- AGTO DE PER CONTA DO CONVENIO ONF CI CC5/83 SUPERINTENDENCIA A FAVOR DA SECRETARIA DE DE- ENVOLVIMENTO SOCIAL E MEIO MBIENTE CONF RECIBO N 151	10.05.83 076 001	1.1.1.04.29	35084 S.ANT	1.135.286,13	203.200,00
			SALDO ATUAL	932.086,13	
CIAL S/A C/DEC 1138 MP CHEQUE 520184 BCO FINANCI L C/DEC 1138 A FAVOR DA SE- RETARIA DE DESENVOLVIMENTO - OCIAL E MEIO AMBIENTE UTILIZ DO P/PAGTO POR CONTA DO CON- ENIO CONF CT CC5/83 DA SUPE- INTENDENCIA E RECIBO N 656	12.05.83 076 002	1.1.1.04.52	68608 S.ANT	141.203,63	500.000,00 358.796,37
			SALDO ATUAL		
C/PROC LEI 3744/76 MP CHEQUE CCC022 BCO BRADES- CO/ESP PROC LEI 3744/76 UTI- IZA DO P/DEPOSITO DO BANCO ANDEIRANTES C/ESP PROC LEI E 3744/76 CONF REC N 065	12.05.83 068 005	1.1.1.04.54 1.1.1.04.75	74870 S.ANT 97276	155.146,27	700.000,00 544.853,73
			SALDO ATUAL		
S LO ER ESP P LEI 3744/76 MP CRED NO BCO BAMERINDUS C/ SP PROD LEI N 3744/76 VLR REC E EINAR DITMAN LARSEN REF UIT DA N/P N 1/2 CF GR N 2688	10.05.83 067 005	1.1.1.04.56 2.1.1.09.10.06	77640 S.ANT 77135	46.020,03 503.398,70	
MP CREDITO BCO BAMERINDUS C/ SP PROC LEI 3744/76 REL RECE TU DIVERSOS REF PAGTO DE NO - AS PROMISSORIAS DOS LOTES - ONF GR 2685 2690 2691	073 002			1.126.882,40	

13 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

E N C L A T E R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		2.076.301,13	
ANTIL S/A E P LEI 3744/76	12.05.83	1.1.1.04.64	80039	S.ANT	4.159.605,68	
IMP DEP NO BCO MERCANTIL DE S- PC/ ESP PROD LEI N 3744/76 CF REC S/N REL A VLR REC DA SRA - ERNA MARIE LARSEN REF ENTRADA DO RURAL N 02 SEC H 2 FASE DO PROJ JUINA CF CI N CC9/148 E - OK N 2693	067 001	2.1.1.09.12.35	99015			
IMP CHEQUE 175224 BCO MERCAN TIL C/ESP PROD LEI 3744/76 U- TILIZADO PARA DEPOSITO DO BAN- CO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI 3744/76 CONF REC 088	068 006	1.1.1.04.75	97276		1.651.984,95	
IMP DEB NO BCO MERCANTIL DE SP REF PAGTO DE IMP DE RENDA RE- TIDA NA FONTE CF CF AVISO DE BCO N 269881	077 001					1.500.000,00
						295.301,00
			SALDO ATUAL		4.016.289,63	
RANTES C/E P LEI 3744/76	10.05.83	1.1.1.04.75	97276	S.ANT	748.777,04	
IMP CHEQUE CCCC22 BCO BRADES- CO/ESP PROD LEI 3744/76 UTI- LIZA DO P/DEPOSITO DO BANCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI LEI3744/76 CONF REC N 089	068 005	1.1.1.04.54	74870			
IMP CHEQUE 175224 BCO MERCAN TIL C/ESP PROD LEI 3744/76 U- TILIZADO PARA DEPOSITO DO BAN- CO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI3744/76 CONF REC 088	068 006	1.1.1.04.64	80039		700.000,00	
					1.500.000,00	
			SALDO ATUAL		2.948.777,04	
P NHEIRO DA SILVA	29.04.83	1.1.2.01.01.52	51306	S.ANT	238.500,00	
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ODE- TE P NHEIRO DA SILVA REF PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO A SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CONF CO 492/83 SETOR PESSOAL	072 002	1.1.1.04.12	329			
					30.000,00	
			SALDO ATUAL		268.500,00	
CONCEICAO DE CAMARGO	29.04.83	1.1.2.01.01.76	52930	S.ANT	109.351,50	
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST F- DO REC UTILIZAR A FAVOR DE - EILSON CONCEICAO DE CAMARGO - REF PAGTO DE ADIANTAMENTO DE - SALARIO A SER AMORTIZADO EM - FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CONF 494/83 SETOR PESSOAL	072 003	1.1.1.04.12	329			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		124.351,50	
E DE FIGUEIREDO	29.04.83	1.1.2.01.02.70	71234	S.ANT	88.184,69	
IMP CH 134146 BCO BEMAT C TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR - DE LAURENT DE FIGUEIREDO UTI- LIZADO PARA PAGTO DE ADIANTA- MENTO DE SALARIO CONF REC 087	068 001	1.1.1.04.12	329			
					69.545,00	
			SALDO ATUAL		157.729,69	

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		13 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	C R E D I T O
SANTOS GUIMARAES IMP DEB BCC BEMAT C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ATILIO SANTOS GUIMARAES REF- PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PAR- TE DE SALARIO A SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DESTE MES CONF CI 500/83 SETOR PESSOAL	22.04.83 072 005	1.1.2.01.03.39 1.1.1.04.12	97233 329	S.ANT	10.000,00	
			SALDO ATUAL		15.000,00 25.000,00	
FORTES GUIA IMP DEB BCC BEMAT C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR A FAVOR DE - WALMIR FORTES GUIA REF PAGTO - DE ADIANTAMENTO DE SALARIO A - SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PA GTO DO CORRENTE MES CONF CI C2501/83 DO SETOR PESSOAL	00.00.00 072 004	1.1.2.01.03.59 1.1.1.04.12	99040 329	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL		10.000,00 10.000,00	
DE ARRUDA CAMPOS IMP DEB BCC BEMAT C/TES EST F- DO REC UTILIZAR A FAVOR DE - ELIZA DE ARRUDA CAMPOS UTILI- ZADO PARA ADIANTAMENTO DE SALA- RIO A SER AMORTIZADO NA FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CONF CI 513/83 SETOR PESSOAL	06.04.83 072 001	1.1.2.01.79 1.1.1.04.12	35742 329	S.ANT	77.185,66	
			SALDO ATUAL		51.500,00 128.685,66	
FERREIRA DA SILVA IMP VLR RECEBIDO DO SR ANTONIO FERREIRA DA SILVA REF QUITACAO DE UMA NOTA PROMISSORIA N 1/3 VENCTO 05 04 83 CONTRATO N 2779 GR 2685	04.05.82 076 003	1.1.2.04.22.33	75256	S.ANT	369.544,30	
						369.544,30
			SALDO ATUAL		0,00	
FERREIRA DA SILVA IMP VLR RECEBIDO DO SR MAURO FERREIRA DA SILVA REF QUITACAO DE UMA NOTA PROMISSORIA 1/3 VENC 05 04 83 DO CONTRATO N 2773 E CR 2691	14.04.82 076 005	1.1.2.04.22.41	75361	S.ANT	336.727,50	
						336.727,50
			SALDO ATUAL		0,00	
RAIMUNDO DA SILVA IMP VLR RECEBIDO DO SR JORGE RAIMUNDO DA SILVA REF QUITA - CAO DE UMA NOTA P 1/3 VENC VE 04 83 CONTRATO N 2926 CONF CO 2690	14.04.82 076 004	1.1.2.04.22.42	75370	S.ANT	420.610,60	
						420.610,60
			SALDO ATUAL		0,00	
MARIA DES SOC M AMBIENTE IMP A FAVOR DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MEIO- AMBIENTE P/DAR INICIO EXECUCA- DO DO PROJETO SUINO CULTURAL CONF CLAUSULA 1 DO CONVENIO CONF CI CC5/83 DA SUPERINTEN- DENCIA	05.05.83 073 001	1.1.2.07.11	80276	S.ANT	6.297.869,33	
					703.200,00	

N C L A T L R A F I S T C R I C G	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC C C A T R A P A R T I D A	CONTA		13 DE MAIO DE 1983 D E B I T C	CONTINUACAO C R E D I T O
			SALDO ATUAL		7.CO1.C6S,33	
UN DE VARZEA GRANDE	25.04.83	1.2.1.35	31836	S.ANT	29.176.342,69	
IMP DEB NO BEMAT C/FADEM VLR REF LIBERACAL DA 1 PARC DO CONT FADEM C1/83 FIRMADC ENTRE A CODEMAT E A PREF MUNICIPDE VARZEA GRANDE MT CF AVISO EM NOSSO PODER	067 004	1.1.1.04.05	256			
					25.CCC.COC,OO	
			SALDO ATUAL		54.176.342,69	
BCAO IAPAS- CUIABA	12.05.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		68.854.220,21
IMP VLR RECEBIDCO SRA MARIA DAS GRACAS VITORIO REF DESCON- TO IAPAS CONF CI 48783 SETOR - PESSOAL CR 2683	075 003					
						4.013,00
			SALDO ATUAL			68.858.233,21
R RETIDO NA FT-CUIABA	12.05.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		5.206.957,57
IMP CHEQ 781920 BCO BEMAT C/ MOV A FAVOR DE IMPOSTO DE REN- DA UTILIZADO PARA PAGTO DO IM POSTO DE RENDA DA SRA MARIA - DAS GRACAS VITORIO REF AO MES DE MARCO/83 CONF CI 486 E REC 091	068 002	1.1.1.03.01	167			
					4.798,00	
IMP DEB NO BCO MERCANTIL DE SP REF PACTO DE IMP DE RENDA RE- TIDO NA FONTE CF AVISO DE BCO 84 NOSSO PODER	074 002					
					139.C64,CO	
IMP VLR RECEBIDO DO SRA MARIA DAS GRACAS VITORIO REF IMPOSTO DE RENDA REL VENCTO DE MARCO/- 83 CONF CI 486/83 SETOR PESSO- AL CR 2686	075 001					
						4.798,00
			SALDO ATUAL			5.067.893,57
CAI ATLETICA CODEMAT	11.05.83	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		1.047.089,24
IMP VLR RECEBIDO DO SRA MARIA GRACAS VITORIO REF A ADESCONT DE A A C CONF CI 48783 SETOR PESSOAL CR 2685	075 005					
						1.036,00
			SALDO ATUAL			1.048.125,24
EM GRUPO-CIA ATLANTICA	11.05.83	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		582.508,00
IMP VLR RECEBIDO DO SRA MARIA DAS GRACAS VITORIO REF DESCON- TO DE SEGURO CONF CI 487/83 GR 2684	075 004					
						1.792,00
			SALDO ATUAL			584.300,00
ITMAN LARSAN	06.12.82	2.1.1.09.10.06	77135	S.ANT	C,CC	
IMP CRED NC BCOBAMERINDUS C/ ESP PROD LEI N 3744/76 VLR REC DE EINAR DITMAN LARSEN REF QUITACA N/P N 173 CF GR N 2688	067 005	1.1.1.04.56	77640			
						903.398,70
			SALDO ATUAL			903.398,70
RIE LARSEN	00.00.00	2.1.1.09.12.35	99015	S.ANT	C,OO	
IMP CPP NO BCO MERCANTIL DE S- PC/ ESP PROD LEI N 3744/76 CF REC S/N REL A VLR REC DA SRA - ERNA MARIE LARSEN REF ENTRADA	067 001	1.1.1.04.64	80039			

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

13 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

DO RURAL N 02 SEC H 2 FASE DC PROJ JUINA CF CI N 009/148 E - CK N 2693

1.651.984,95
1.651.984,95

SALDO ATUAL 99031 S.ANT C,CC

ACA MUNC MATOGROSSENSE 00.00.00 3.1.1.01.01 329 1.1.1.04.12

IMP CHEQUE 134148 BCO BEMAT C/ TES EST FDO DE REC UTILIZAR U- TILIZADO P/PAGTO REF GRATIFI - CACAO DE PARTICIPACAO DA 1 JORNADA A FAVOR DE VALDEVINO- ORLANDO MOREIRA CONF REC 153 — 068 007

16.000,00

IMP CHEQUE 134145 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FA- VOR DE LEOCINDO MANOEL DE AR- RUDA UTILIZADO P/PAGTO DE GRA TIFICACAO DE PARTICIPACAO DA JORNADA CONF REC 152 — 069 001 — 1.1.1.04.12 — 329

16.000,00

IMP DEB C/REC ADM BCO BEMAT A FAVOR DE GERSON KULIK UTILIZA DO P/PAGTO DE GRATIFICACAO DA 1 JORNADA CONF CI CC1/83 DCPE — 069 002 — 1.1.1.04.07 — 272

25.000,00

IMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE GERALDO ANTONIO GO- MES DE ALMEIDA UTILIZADO P/PAG- TO DE GRATIFICACAO DE PARTICI- PA CAO DA 1 JORNADA CONF CI CC1 83 DCPE — 069 003 — 1.1.1.04.07 — 272

25.000,00

IMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE SANDRA MARA SOUZA A- MARELHA UTILIZADO P/PAGTO DE GRA TIFICACAO DA PARTICIPACAO DA 1JORNADA CONF CI CC1/83 DC- PE — 069 004 — 1.1.1.04.07 — 272

25.000,00

IMPDEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE HELIO NUNES DE OLI- VEIRA FILHO UTILIZADO P/PAGTO DE GRATIFICACAO DE PARTICIPA- CAO DA 1 JORNADA CONF CI CC1/- 83 DCPE — 069 005 — 1.1.1.04.07 — 272

25.000,00

IMP DEB NO BCO BEMATC/REC ADMA FAVOR DE CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA UTILIZADO UTILIZA DE GRATIFICACAO DE PARTICIPA- CAO DA 1 JORNADA CONF CI CC1/- 83 DCPE — 069 006 — 1.1.1.04.07 — 272

20.000,00

IMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE MANOEL OJEDA NETTO - REF A PAGTO DE GRATIFICACAO DEPARTICIPACAO DE 1 JORNADA CONF CI CC1/83 DCPE — 070 001 — 1.1.1.04.07 — 272

16.000,00

IMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE MARCIA CONSUELO DE - ALMEIDA REF PAGTO DE GRATIFI- CACAO DE PARTICIPACAO DA 1 JORNA DA CONF CI CC1/83 DCPE — 070 002 — 1.1.1.04.07 — 272

21.000,00

IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST F- — 070 003 — 1.1.1.04.12 — 329

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	13 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
DO REC A UTILIZAR REF PAGTO DE GRATIFICACAO DE PARTICIPA PAR CA 1 JORNADA CONF CI CC1/ 83 DCPE A FAVOR ALTAMIRANDO SG					16.CCC,CO	
IMP DEB BCO BEMAT C/IES EST F- DO REC UTILIZAR REF GRATIFICA- CAO DE PARTICIPACAO DE 1 JOR- NADA A FAVOR DE ZAQUEL FERREI- RA LOPES CONF CI CC1/83	070	004	1.1.1.04.12	329		
IMP DEB C/IES EST FDO REC A U- TILIZAR BCO BEMAT A FAVOR DE - EVALDO FERREIRA DE SOUZA REF - GRATIFICACAO DE PARTICIPACAO - DE 1 JORNADA CONF CI CC1 83 D- CPE	070	005	1.1.1.04.12	329	16.CCC,CO	
IMP DEB BCO BEMAT C/IES EST F- DO REC A UTILIZAR A FAVOR DE - JOSE MARTINS DE CARVALHO REF - PAGTO DE GRATIFICACAO DE PAR - TICIPACAO DE 1 JORNADA CONF CI CC1/83 DCPE	070	006	1.1.1.04.12	329	16.CCC,CO	
IMP DEB BCO BEMAT C/IES EST F- DO REC UTILIZAR A FAVOR DE SE- BASTIAO R MORAES REF PAGTO DE GRATIFICACAO DE PARTICIPACAO - EA 1 JORNADA CONF 001/83 DCPE	070	007	1.1.1.04.12	329	16.CCC,CO	
IMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA YANI JOSE DE FARIA - REF PAGTO DE GRATIFICACAO DE - PARTICIPACAO DA 1 JORNADA CON- CI 001/83 DCPE	071	001	1.1.1.04.07	272	16.CCC,CO	
IMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE CLELIA REGINA CLIVET KA REF PAGTO DE GRATIFICACAO - DE PARTICIPACAO DA 1 JORNADA - CONF CC1/83 DCPE	071	002	1.1.1.04.07	272	21.CCC,CO	
IMP DEB BCO BEMATC/REC ADM A FAVOR DE NEILA CURVO CAMPOS- REF PAGTO DE GRATIFICACAO DE PARTICIPACAO DA 1 JORNADA CON- FCI CC1/83 DCPE	071	003	1.1.1.04.07	272	20.CCC,CO	
IMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE LIZINEIE RODRIGLES - BRAGA DOS REIS REF PAGTO GRA- TIFICACAO DE PARTICIPACAO DA 1JORNADA CONF CI CC1/83	071	004	1.1.1.04.07	272	21.CCC,CO	
IMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE LECCCY DE PINHO REF- GRATIFICACAO DE PARTICIPACAO - DA 1 JORNADA CONF CI CC1/83 D- CPE	071	005	1.1.1.04.07	272	21.CCC,CO	
IMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE ANTONIO CONSTATINO DE JESUS REF PAGTO DE GRATIFI- CACAO DE PARTICIPACAO DA 1 JORNA DA CONF CI CC1/83	071	006	1.1.1.04.07	272	16.CCC,CO	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		13 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP LEE BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE ANTONIO BERNARDINO SANTANA REF PAGTO DE GRATIFICACAO DE PARTICIPACAO DA 1 JORNA DA CONF CI CC1/83 DCPE	071 007	1.1.1.04.07	272			
					16.000,00	
			SALDO ATUAL		400.000,00	
PESSOAL TECNICO	12.05.83	3.1.1.28	4324	S.ANT	83.917.322,89	
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA LASCRACAS REF A 05 DIAS DE SALA P/O DO MES DE MARCO/83 CONF CI 467 83 SETOR PESSOAL	073 003					
					47.212,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA CASCRACAS VITORIO REF A 09 DIAS DE MARCO /83 CONF CI 486 83 SP	073 004					
					84.981,00	
			SALDO ATUAL		84.049.515,89	
	29.04.83	3.1.5.06	7935	S.ANT	4.282.255,59	
IMP CEE NO BCO MERCANTIL DE SP REF A MULTA DO IMP DE RENDA RETIDO NA FONTE CF AVISO DE BCO N 369881	074 001					
					77.139,00	
			SALDO ATUAL		4.359.394,59	
E VEICULOS	28.04.83	3.1.5.07	25550	S.ANT	56.124,00	
IMP CH 782255 BCO BEMAT C/REC ADM UTILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE RENOVACAO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEIC VOYAGE PLACA AQ 9342 CONF CI 315/83 SETOR M TRANSPORTE E RECIBO N 092	068 004	1.1.1.04.07	272			
					6.522,00	
			SALDO ATUAL		62.646,00	
AC MONETARIA	29.04.83	3.1.5.10	85740	S.ANT	4.645.941,00	
IMP CEE NO BCO MERCANTIL DE SP REF CORRECAO MONETARIA REF IMP DE RENDA RETIDA NA FONTE CF AVISO DE BCO N 369881	074 003					
					79.098,00	
			SALDO ATUAL		4.725.039,00	
AU S/EMPRESTIMO	13.04.83	4.1.2.01	8109	S.ANT		470.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVIMENTO CONT PADEM E PREF MUNICIP DE VARZEA GRANDE MT CF AVISO EMPOSSO PODER	067 003	1.1.1.03.01	167			
						250.000,00
			SALDO ATUAL			720.000,00
LOC ESCR II EST SUDECO	29.04.83	4.1.2.12	37630	S.ANT		11.861.970,55
IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO CF CI N 54	067 002	1.1.1.04.28	34797			
						1.405.538,00
			SALDO ATUAL			13.267.508,55
		TOTAL DE DEBITOS	34.275.661,05	TOTAL DE CREDITOS		34.275.661,05
					16 DE MAIO DE 1983	**********
ETRO CONT 2116 C/55447-2	11.05.83	1.1.1.04.74	93262	S.ANT	2.934.911,81	
IMP CEP EFET N/C/B BRASIL C/OPERACAO COM BIRD N 554472 554	078 001	1.1.2.01.03.47	97861			

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		17 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
SA	13.05.83	1.1.1.03.01	167	S.ANT	19.243.774,36	
IMP CF N 781921 C/BEMAT C/ MO- VIMENTO UTILIZ P/DEP NA C/A- POIO LOGISTICO REL A 1(DA CO- MISSAO LA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE MT CF REC N 168	086 006	1.1.1.04.24	33316			250.000,00
			SALDO ATUAL		18.993.774,36	
SA-C/DEC LEI 1138	12.05.83	1.1.1.04.02	221	S.ANT	84.065,30	
IMP CF N 170679 C/BEMAT C/ DE- CRETO LEI N 1138 PAGTO REF - CONTA DE LUZ DO ESC DESTA CIA EM PARANATINGA REF AO MES 05/- 83 CF CI N 158/83 E REC N 166	083 006	3.1.1.78	31895			1.244,40
			SALDO ATUAL		82.824,90	
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	13.05.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT		239.268,91
IMP VLR REC DO SR ALEXANDRE CEMIG/DFF REF SALDO DE ADIANT CF PROC A 1255/83 E GR N 1878	081 005	1.1.2.01.03.25	86002			
IMP CF N 000040 C/BRADESCO SSA C/DECRETO N 1138 UTILIZ UTILI NO BEMAT C/REC ADM REF REEM- BOLSO DO PAGTO DA XEROX DO BRASIL SSA CEMAT E PAPE PAPEL ROCARTE CF REC N 153	083 004	1.1.1.04.29	35084		185.800,00	
IMP DEBEFET N/C BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DE TEREZINHA DE JESUS CORREIA REF A LAVAGENS DE 200 TOALHAS DESTA CTA CF PROCESSO N (DIGO CI N 151/83	085 005	3.1.1.32	4367		306.066,93	
IMP VLR REC DE VERA LUCIA AL- VES PEREIRA REF SALDO DE A- DIANTAMENTO CF PROC N 2014/83 E GR N 2612	086 005	1.1.2.01.03.54	98353			12.000,00
					106,80	
			SALDO ATUAL		240.704,82	
ES EST FDO REC UTL 1327	13.05.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	9.428.112,01	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF ADIANT DE PARTE DE SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 516/83	080 004	1.1.2.01.02.26	57304			143.044,00
IMP DEBEFET N/C BEMAT C/ TES OU EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE BIANOR MARIA PEREIRA OLIVEIRA REF ADIANT DE PARTE DO SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 517/83	080 005	1.1.2.01.03.14	82872			28.162,00
IMP CF N 134150 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ UTILIZ P/PACTO AFAV DE DALVA L FI- GUEIREDO COELHO REF A ADIANT DESAL P/SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF	081 006	1.1.2.01.03.60	99058			

17 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CTN S1S/E3 E REC N 167 IMP COMUNICADO DE LIBERACAO DE COTAS N 410/E3 DA JUNTA DE - PROGRAMACAO ORCAMENTARIA E FI- NANCEIRA COMUNICANDO A ESTA CTA QUE DE ACORDO COM AS DIS- POSICOES DO DECRETO N E1E DE 05/02/81 AUTORIZANDO A A ABRIR A FAV DESTA CTA CREDITO DIS- PONIVEL EM CONTA CORRENTE DA CONTA FDO E REC A UTILIZ					69.692,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE JUVINILIO VIEIRA DE A- ZEVEDO REF ADIANTO DE PARTE DO SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DE CORRENTE MES CF CT N 518/83	085 001	1.1.2.01.03.44	97390	115.763.6E8,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE LUIZ DINARTE DE FARIA REF ADIANT DE PARTE DE SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CT N 510/83	085 002	1.1.2.01.03.34	87181		65.320,00
IMP CH N E649C1 BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ REF FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR DOS SALDOS SERVIDORES DO MES C4/- E3CF REC N 170	089 001				41.330,00
IMP CH N E649C2C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGTO REF SAL DOS SERVIDORES REL AC- MES 04/83 CF REC N 171	089 006				27.566.568,00
			SALDO ATUAL	69.009.94E,01	28.267.736,00
C COD PROC LEI 3744/6	10.05.83	1.1.1.04.13	337 S.ANT	467.227,16	
IMP CH N E67577 C/BEMAT C/ PROG INTER EST DE TV UTILIZ P/ DEP NO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 REL PAGTO DE DETELEFC N 322 3774 AO MES 04/83	083 001	1.1.1.04.21	33286	152.253,00	
IMP CH N 175226 C/BCO MERCAN- TIL DE SP S/A UTILIZ P/DEP NO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/- 76 CF REC N 162	083 003	1.1.1.04.64	80039	500.000,00	
IMP DEB EFET C/COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A AFA TELEMAT REF CONTA DE TELE- FONE MES 03/83 CF AVISO DE DEB N E88674	086 004	3.1.1.73	4774		709.678,00
IMP VLR REC DA SRA MARIA DA PE- NHA SARECATO REF QUIT DE DEN/ ACRECIDA DE JURO DE MORA E ORT- N+ JUROS S/SALDO DEVEDOR CF REC DE DEP C/COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 CF GRS NS 2443 E 2442	088 001			735.267,62	

17 DE MAIO DE 1983

N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		1.145.069,78	
S/A C/PROG INT EST TV	12.05.83	1.1.1.04.21	33286	S.ANT	13.242.820,64	
IMP CEB EFET N/CBEMAT C/ PROG INTER EST DE TV PAGO A ACLIMA EQUIP P/ESC LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA CF PROC N 2043/83	081 001	1.3.2.01.01.01	914			450.388,00
IMP CH N EC7575 C/BEMAT C/ PROC INTER EST DE TV PAGO A - FAV DE NERVAL SANTOS LEOLE REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF CI N 182/83 E REC N 154	081 002	1.2.4.01.10.11	25470			18.000,00
IMP CH N EC7577 C/BEMAT C/ PROC INTER EST DE TV LTDA P/ DEP NO COMIND C/ESP PROD LEI N 2744/76 REL PAGTO DE DETELEFO N 322 3774 AC MES 04/83	083 001	1.1.1.04.13	337			152.253,00
IMP CH N EC7576 C/BEMAT C/ PROC INTER EST DE TV PAGO A - FAV DE NERVAL SANTOS LEOLE REF ADIANT P/POST PREST DE DECONT P/ATENDER DESP C/ VIAGENS CF REC N 155	083 005	1.1.2.01.01.75	52841			40.000,00
IMP CEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DA STOCKE EMPREENDIMENTO COMERCIAIS LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE P/ESTA CIA CF PROCESS N 2044/83	084 001	1.3.2.01.01.01	914			349.000,00
IMPCEB EFET N/C BEMAT C/ PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF REFADT P/POST PREST DE CONT DEST A COBRIR DESP COM PAGTO DE TERCEIROS E COMPRAS DE MATERIAIS DIVERSOS DAS ESTACOES REPETIDORAS DE TV CF CI N 169/83	085 004	1.1.2.01.01.96	53651			1.500.000,00
IMP PAGTO A FAV DA MARINGA MOTOR REF CONC DE VEIC KOMBI PLAC A AQ 9242 CF PROC N 20387-3	090 003					326.710,00
A C/APOIO LOGISTICO	12.05.83	1.1.1.04.24	SALDO ATUAL 33316	S.ANT	10.406.469,84 112.933,30	
IMP CEB EFET N/C BEMAT C/A-POIOLOGISTICO PAGO A FAV DE JOTR JOSE GOMES DA SILVA REF PAGTO DE 04 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGENS CF CI N 026/83	080 001	3.1.1.12	4162			24.000,00
IMP CEB EFET N/C BEMAT C/ A-POIO LOGISTICO PAGO A FAV DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF A 04 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS CF CI N 028/-83	080 002	3.1.1.13	4170			48.000,00
IMPCEB EFET N/C BEMAT C/APOIO-	080 003	1.1.2.01.26	26506			

17 DE MAIO 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
LOGISTICO PAGO A FAV DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF ADIANT P/POST PREST DE CONT P/ATENDER DESP COM ABASTECIMENTO E MANU- TENCAO DO VEICULO FUSCA AG 9412 CF CI N 025/83						
IMP CH N 781921 C/BEMAT C/ MO- VIMENTO UTILIZ P/DEP NA C/A- POIO LOGISTICO REL A II DA CO- MISSAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE MT CF REC N 160	C86 006	1.1.1.03.01	167			30.000,00
				SALDO ATUAL	250.000,00	
DC C/DECRETO N 1138	13.05.83	1.1.1.04.29	35084	S.ANT	261.933,30	
IMP CH N 000040 C/BRADESCO SSA C/DECRETO N 1138 UTILIZ UTILI- ZO BEMAT C/REC ADM REF REEM- BOLSO DO PAGTO DA XEROX DO BRASIL SSA CEMAT E PAPE PAPEL RO CARTE CF REC N 153	083 004	1.1.1.04.07	272		932.086,13	
						306.066,93
				SALDO ATUAL	626.019,20	
NDUS DO BR ESP P LEI 3744/76	13.05.83	1.1.1.04.56	77640	S.ANT	2.076.301,13	
IMP CH N 651433 C/BAMERINDUS C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTI- LIZ P/DEP NO BCO BANDEIRAN TES C/ESP PROD LEI N 3744/76 CF REC N 165	083 002	1.1.1.04.75	97276			
IMP VLR RECDE ANTONIO MARIANO- ALVES REF SLDO DE N/P N 1/3 C/ BCO BAMERINDUS DO BRASIL C/ ESP PROD LEI N 3744/76 CF GR N 2616	084 005	1.1.2.04.23.89	88986			1.000.000,00
IMP VLR REC DO SR GERALDO F	088 002				228.828,68	
CEQUEIROZ REF QUIT DE JUROS MORA E JUR S/SALDO DEVEDOR CF AVISO DO BCO BAMERINDUS DO BRASIL C/ PROD LEI N 3744/76						
IMP CH N 651431 C/BCO BAMERIN-	089 003				884.636,18	
DUS C/ESP PROD LEI N 3744/7- 76UTILIZ P/PAGTO REF IMP DE REN DADO SR JOSE P DE C FILHO CF REC N 157						2.000.000,00
				SALDO ATUAL	185.765,99	
NTIL S/A E P LEI 3744/76	13.05.83	1.1.1.04.64	80039	S.ANT	4.018.289,63	
IMP DEB EFET C/BANCO MERCAN TIL DE SP S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DE CUIABA DIESEL LDA REF SERV GERAL NA PARTE MECANICA FUNILARIA E PINTURA TAPECARIA ELETRICA NE CAMINHAO MERCEDES BENS DO PROJ JUINA CF PROC N 7264/82	082 001	2.1.1.06.01.71	87912			
IMP CH N 175226 C/BCO MERCAN-	083 003	1.1.1.04.13	337			1.245.448,00
TIL DE SP S/A UTILIZ P/DEP NO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/- 76 CF REC N 162						500.000,00

17 DE MAIO 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
IMP LEE EFET N/CBEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A AFA CA SCALA AERO TAXI LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ESTA CIA CF PROCESSO N 1662/83	085 003	3.1.3.01.20	7528			120.000,00
IMP CH N 175225 C/BCO MERCAN TIL EE SP S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/PAGTO DESC- DO SR JOSE P C FILHO REF IMP - DE RENDA DESC DO SR JOSE P C FILHO CF REC N 160	089 005					1.000.000,00
V CC2/82 CCOP TEC GPC	25.03.83	1.1.1.04.65	SALDO ATUAL 81981	S.ANT	1.150.841,63 265.800,00	
IMP VLR REC DE ALEXANDRE DEMI- DIF REF SALDO DE ADIANT CF PROCESSO N 1249/83 E GR N 2255	084 004	1.1.2.01.03.25	86002			
					336.647,00	
AR C/PROD LEI 3744/76	12.05.83	1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 86100	S.ANT	602.447,00 2.379.360,28	
IMP AVISO BCC AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/83 REL ACS EN- CARGOS SOBRE UTIL DE DEP CH - FORA DA PRACA	031 007	3.1.1.62	4665			
IMP RECOL DE LEONY JACOMEL REL CUTT L RURAL N 1C B SEC A 1 2 FASE DO PROJ JUTNA CF REC DE DEP NS 166240 42952 DOC BCO AU- XILIAR ESP PROD LEI N 3744/76	082 002	2.1.1.09.12.34	99007			7.706,61
IMP CH N 000022 C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTI- LIZ P/PAGTO DO IMPOSTO DE REN- DA DESC DE JOSE P C FILHO CF REC N 159	089 004				537.122,25	
			SALDO ATUAL		908.775,92	2.000.000,00
DO CONT 2116 C/55447-2	16.05.83	1.1.1.04.74	93262	S.ANT	2.949.911,81	
IMP CH N 010526 C/S BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE N 554472U- TIL P/PAGAMENTO REF SEGURO O- BRIGATORIO DO VEICULO DESTA - CIA CF CI 311/83 DO SETOR DE MANUTENCAO TRANSPORTE CF RECI- BO 164	079 001	1.1.8.01.03	84514			9.282,00
ANTES C/E P LEI 3744/76	13.05.83	1.1.1.04.75	SALDO ATUAL 97276	S.ANT	2.940.629,81 2.948.777,04	
IMP CRED EFET NO BEMAT ESP PROD LEI N 3744/76 REF DEV DE CH UTILIZ P/PAGTO DE PARTE DA N/P N 1/3 DO SR VALDECIR CALCA CF AVISO DE BCC E GR N 2579 DE 10/05/ 83	082 003	2.1.1.09.09.80	74802			2.000.060,00
IMP CH N 651433 C/BAMERINDUS C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTI- LIZ P/LEP NO BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI N 3744/76 CF REC N 165	083 002	1.1.1.04.56	77640			
IMP CH N 166228 C/BCO BANDEI RANTES C/ESP PROD LEI N 3744/-	089 002				1.000.000,00	

17 DE MAIO DE 1983

N O M E N A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
76 UTILIZ P/PGTO DE IMPOSTO CERTIDAO DO SR JOSE PEMPEU DE CA MARCO FILHO CF REC N 161						1.357.221,00
LOS SANTOS LEQUE IMP CH N 807576 C/BEMAT C/ PROG INTER EST DE TV PAGO A - FAV DE NERVAL SANTOS LEQUE REF ADIANT P/POST PREST DE DECONT P/ATENDER DESP C/ VIAGENS CF REC N 159	25.04.83 083 005	1.1.2.01.01.75 1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 52841 33286	S.ANT	591.496,04 296.806,56	
JZ PINHEIRO IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF REFADI P/POST PREST DE CONT DEST A COBRIR DESP COM PAGTO DE TER- CEIROS E COMPRAS DE MATERIAIS DIVERSOS DAS ESTACOES REPETI- DORAS DE TV CF CI N 169/83	12.05.83 085 004	1.1.2.01.01.96 1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 53651 33286	S.ANT	40.000,00 336.806,56 1.593.278,00	
MENEGILDO DE ALMEIDA IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE MARCIO MERMENEGILDO DE ALMEIDA REF ADIANT DE PARTE DE SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 516/83	04.05.83 080 004	1.1.2.01.02.26 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 57304 329	S.ANT	1.500.000,00 3.093.278,00 36.000,00	
MARIA P DE OLIVEIRA IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE BIANOR MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA REF ADIANT DE PARTE DO SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 517/83	31.01.83 080 005	1.1.2.01.03.14 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 82872 329	S.ANT	143.044,00 179.044,00 0,00	
R L CEMIGOFF IMP IMP PREST DE CONTAS REF A CONTA ESPECIAL ADIANTAMENTO - REL DIARIAS PESSOAL ADMINIS - TRATIVO CF PROC N 1250/83	29.04.83 081 003	1.1.2.01.03.25 3.1.1.12	SALDO ATUAL 86002 4162	S.ANT	28.162,00 28.162,00 2.000.000,00	
IMP PREST DE CONT REF A CONTA ESP ADIANT REL DIARIAS PESSO- AL TECNICO CF PROC N 1250/83	081 004	3.1.1.13	4170			13.000,00
IMP VLR REC DO SR ALEXANDRE - CEMIGOFF REF SALDO DE ADIANT CF PROC N 1250/83 E GR N 1878	081 005	1.1.1.04.07	272			301.200,00
IMP PREST DE CONT REF A CONTA CONVENIO CF CI N 045/83 E PRO- CESSO N 1249/83	084 002	3.1.1.90	67954			185.800,00
IMP VLR REC DE ALEXANDRE DEMI- GOFF REF SALDO DE ADIANT CF	084 004	1.1.1.04.65	81981			763.353,00

17 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROCESSO N 1249/83 E GR N 2255						336.647,00
NARTE DE FARIA	29.04.83	1.1.2.01.03.34	SALDO ATUAL 87181	S.ANT	400.000,00 C,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE LUIZ DINARTE DE FARIA REF ADIANT DE PARTE DE SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CT N 510/83	035 002	1.1.1.04.12	329			
			SALDO ATUAL		41.330,00 41.330,00	
DO VIEIRA DE AZEVEDO	28.02.83	1.1.2.01.03.44	97390	S.ANT	C,50	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE JUVINILIO VIEIRA DE AZEVEDO REF ADIANTO DE PARTE DO SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CT N 518/83	085 001	1.1.1.04.12	329			
			SALDO ATUAL		65.320,00 65.320,50	
CIA ALVES PEREIRA	11.05.83	1.1.2.01.03.54	98353	S.ANT	750.000,00	
IMP PREST DE CONT DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF DESP COM C FORNECEDOR STA CRUZ IND E COM LTDA REF PROCESSO N 2014/83	084 006	2.1.1.05.40	33227			
						99.600,00
IMPPREST DE CONT DE VERA L A PEREIRA REF DESP COM C FORNECED COM IMP CUIABANA LTDA REF COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CIA CF PROCESSO N 2014/83	086 001	2.1.1.05.24	29874			
						153.000,00
IMP PRESIDE CONT DE VERA L A PEREIRA REF DESP COM C FORNECEDOR CIA PRASILETRA DE DISTRIBUICAO REF COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA EST CI PROC N 2014/83	086 002	2.1.1.05.01.25	80241			
						92.382,00
IMP PREST DE CONT DE VERA L A PEREIRA REF DESP COM FORNECE - DOR COPAGAZ REL COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CIA CF PROC N 2014/83	086 003	2.1.1.05.44	38059			
						4.911,20
IMP VLR REC DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF SALDO DE ACTANTAMENTO CF PROC N 2014/83 E GR N 2212	086 005	1.1.1.04.07	272			
						106,80
EDUARDO COUTO	00.00.00	1.1.2.01.03.60	SALDO ATUAL 99058	S.ANT	400.000,00 0,00	
IMPCH N 134150 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ UTILIZ P/PAGTO AFAV DE DALVA LEIQUE) REDO COUTO REF A ADIANT DE SAL P/SER AMORTIZADO EM FOL DEPAGTO DO CORRENTE MES CF CT N 519/83 E REC N 167	081 006	1.1.1.04.12	329			
			SALDO ATUAL		69.692,00 69.692,00	

17 DE MAIO DE 1983

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
JOSE GOMES DA SILVA	30.12.82	1.1.2.01.26	26506	S.ANT	50.000,00	
IMPDEB EFET M/C BEMAT C/APOIO-LOGISTICO PAGO A FAV DE JOSE GOMES DA SILVA REF ADIANT P/POST PREST DE CONT P/ATENDER DESP COM ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO FUSCA AG 9412 CF CI N 029/83	080 003	1.1.1.04.24	33316			
			SALDO ATUAL		30.000,00	
					80.000,00	
					729.269,40	
FRANCISCO DE QUEIROZ	19.11.81	1.1.2.04.18.29	63401	S.ANT		
IMP VLR REC DO SR GERALDO FRANCISCO DE QUEIROZ REF QUIT N/P N 1/2 CF GR N 2621	090 001					
						729.269,40
			SALDO ATUAL		0,00	
MARIANO ALVES	06.12.82	1.1.2.04.23.89	88986	S.ANT	228.828,68	
IMP VLR REC DE ANTONIO MARIANO ALVES REF QUIT DE N/P N 1/3 C/BCO BANDEIRANTES DO BRASIL BR ESP PROC LEI N 3744/76 CF GR N 2516	084 005	1.1.1.04.50	77640			
						228.828,68
			SALDO ATUAL		0,00	
OBRIGATORIO DE VEICULO	30.09.82	1.1.8.01.03	84514	S.ANT	21.070,00	
IMP CF N C10526 C/B BRASIL C/-MINTER PCLCNORDESTE N 554472L-TTL P/PAGAMENTO REF SEGURO O-BRIGATORIO DO VEICULO DESTA - CIA CF CI 211/83 DO SETOR DE MANUTENCAO TRANSPORTE CF RECI-BO 164	079 001	1.1.1.04.74	93262			
					9.282,00	
			SALDO ATUAL		30.352,00	
PENHA SERECATO	02.01.80	1.2.2.03.03	18309	S.ANT	304.374,00	
IMP VLR REC DA SRA MARIA DA PENHA SERECATO REF QUIT DA N/-PN 1/2 CF GR N 2443	090 004					
IMP VLR REC DA SRA MARIA DA P SERECATO REF QUIT DA N/P N 3/3 CF GR N 2442	090 007					152.187,00
						152.187,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ACESSORIOS	12.05.83	1.2.4.01.10.03	2240	S.ANT	14.012.103,10	
IMP PACTO FAV MARINGA MOTOR REF PECAS E ACESSORIOS CF PROCN 2038/83	087 005					
					274.510,00	
			SALDO ATUAL		14.286.613,10	
REPAROS DE VEICULOS	12.05.83	1.2.4.01.10.06	2275	S.ANT	1.382.996,00	
IMP PACTO A FAV DA MARINGA MO-TOR REF CONSERVACAO DE VEICU-LOS CF PROC N 2038/83	087 006					
					52.200,00	
			SALDO ATUAL		1.435.196,00	
AJUDA DE CUSTO	12.05.83	1.2.4.01.10.11	25470	S.ANT	12.938.587,30	
IMP CF N EC7575 C/BEMAT C/ BRASIL INTER EST DE IV PAGO A - FAV DE NERVAL SANTOS LEGUE REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF CI N 182/83 E REC N 154	081 002	1.1.1.04.21	33286			
					18.000,00	
			SALDO ATUAL		12.956.587,30	

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		17 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IN ISTRACAC GERAL IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ PROG INTER EST DE TV PAGO A ACLIMA EQUIP P/ESC LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA CF PROC N 2043/83	29.04.83 081 001	1.3.2.01.01.01 1.1.1.04.21	914 33286	S.ANT	26.993.768,60 450.388,00	
IMP DEB EFET N/CBEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV CASTOCKE EMPREENDIMENTO COMER- CIAIS LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE P/ESTA CIA CF PROCESS N 2044/83	084 001	1.1.1.04.21	33286		 349.000,00	
RETIDO NA FT-CUIABA IMP VLR RECDO SR JOSE POMPEU DE CAMPOS FILHO REF IMP DE RE- TET NA FONTE CF PROC N 5825/- 82 E GR N 2617	13.05.83 087 001	2.1.1.03.01	SALDO ATUAL 3549	S.ANT	27.793.156,60 3.084.233,00	5.067.893,57
PGTO A LIQUIDAR IMP FOL DE PAGTO A LIQUIDAR REF SAL DOS SERVD DESTA CIA REF AO MES 04/83	29.04.83 087 004	2.1.1.03.09	SALDO ATUAL 26557	S.ANT	 55.834.304,00	1.983.660,57 86.863.102,49
TEIRA DE DISTRIBUICAO IMP PREST DE CONT DE VERA L L PEREIRA REF DESP COM C FORNE- CEDOR CIA BRASILEIRA DE DIS- TRIBUICAO REF COMPRA DE MATE- RIAL DE CONSUMO PARA ESTA EST CF PROC N 2014/83	05.05.83 086 002	2.1.1.05.01.25 1.1.2.01.03.54	SALDO ATUAL 80241 98353	S.ANT	31.028.798,49 92.382,00	92.382,00
PORTACAO CUIABANA LTDA IMP PREST DE CONT DE VERA L A PEREIRA REF DESP COM C FORNE- CEC COM IMP CUIABANA LTDA REF COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CIA CF PROCESSO N 2014/83	09.05.83 086 001	2.1.1.05.24 1.1.2.01.03.54	SALDO ATUAL 29874 98353	S.ANT	0,00 153.000,00	153.000,00
IZ IND COM DE CAFE LTDA IMPREST DE CONT DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF DESP COM C FORNECEDOR STA CRUZ IND E COM LTDA REF PROCESSO N 2014/83	04.05.83 084 006	2.1.1.05.40 1.1.2.01.03.54	SALDO ATUAL 33227 98353	S.ANT	0,00 99.600,00	100.900,00
IMP PREST DE CONT DE VERA L A PEREIRA REF DESP COM FORNECE - DOR COPACAZ REL COMPRA DE MA- TERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CTA CF PROC N 2014/83	05.05.83 086 003	2.1.1.05.44 1.1.2.01.03.54	SALDO ATUAL 38059 98353	S.ANT	 4.911,20	1.300,00 4.971,20
ETSEL S/A IMP DEB EFET C/BANCO MERCANTIL DE SP S/A C/ESP PROD LEI N	30.12.82 082 001	2.1.1.06.01.71 1.1.1.04.64	SALDO ATUAL 87912 80039	S.ANT	 	60,00 6.259.968,39

17 DE MAIO DE 1983 (CONTINUACAO)

C L A S S E H I S T O R I C O	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
3744/76 PAGO A FAV DE CUIABA DIESEL LDA REF SERV GERAL NA PARTE MECANICA FUNILARIA E PINTURA TAPECARIA ELETRICA NO AMPARAC MERCE DES BENS DO PROJ JUINA CF PROC N 7264/82					1.245.448,00	
			SALDO ATUAL			5.014.520,39
C EST PR L 3744/76	10.05.83	2.1.1.07.01	3727	S.ANT		492.483.995,41
MP VLR REC DA SRA MARIA DA P	090 006					
EMECATO REF SALDO DEVEDOR - CONT N 538 NA AREA DC PROJ JUINA CF GR N 2443						36.524,88
MP VLR REC DA SRA MARIA DA P	090 009					
EMECATO REF JUROS S/SALDO DEVCONT N 538 NA AREA DC PROJ JUINA CF GR N 2442						18.262,44
			SALDO ATUAL			492.538.782,73
CALCACA	10.05.83	2.1.1.09.09.80	74802	S.ANT		2.215.867,60
MP CRED EFET NO BEMAT ESP PROD LEI N 3744/76 REF DEV DE CH UTILIZ P/PAGTO DE PARTE DA N/P N 172 DO SR VALDECIR CALCA CF AVISO DE BCO E GR N 2579 DE 10/05/83	082 003	1.1.1.04.75	97276			
					2.000.000,00	
			SALDO ATUAL			215.807,60
JACOMEL	12.05.83	2.1.1.09.12.34	99007	S.ANT		537.122,25
MP RECOLDE LECNY JACOMEL REL AUTT L RURAL N 10 B SEC A 1 2 FASE DO PROJ JUINA CF REC DE CEP NS 166240 42552900 BCO AU-XILIAR ESP PROD LEI N 3744/76	082 002	1.1.1.04.70	86100			
						537.122,25
			SALDO ATUAL			1.074.244,50
PESSOAL ADMINISTRATIVO	11.05.83	3.1.1.12	4162	S.ANT	1.463.000,00	
MP DEB EFET N/C BEMAT C/A- PUBLOGISTICO PAGO A FAV DE JUIR JOSE COMES DA SILVA REF PAGTO DE 02 DIARIAS P/ATENDER ESP C/VIAGENS CF CI N 026/83	080 001	1.1.1.04.24	33316			
						24.000,00
MP IMP PREST DE CONTAS REF A CONTA ESPECIAL ADIANTAMENTO - REL DIARIAS PESSOAL ADMINIS - TRATIVO CF PROC N 1250/83	081 003	1.1.2.01.03.25	86002			
						13.000,00
			SALDO ATUAL			1.500.000,00
AO PESSOAL TECNICO	11.05.83	3.1.1.13	4170	S.ANT		4.460.800,00
MP DEB EFET N/C BEMAT C/ A- PUBLOGISTICO PAGO A FAV DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF A 02 DIARIAS P/ ATENDER ESP COM VIAGENS CF CI N 028/-83	080 002	1.1.1.04.24	33316			
						48.000,00
MP PREST DE CONT REF A CONTA ESP ADIANT REL DIARIAS PESSOAL TECNICO CF PROC N 1250/83	081 004	1.1.2.01.03.25	86002			
						301.200,00
			SALDO ATUAL			4.810.000,00
PRESTADOS	10.05.83	3.1.1.32	4367	S.ANT		3.923.932,00
MP DEB EFET N/C BEMAT C/ REC	085 005	1.1.1.04.07	272			

17 DE MAIO DE 1983

N C L A I L R A H I S T O R I C O	LCT.MCV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
COM PAGC A FAV DE TEREZINHA DE JESUS CORREIA REF A LAVAGENS DE 200 TCALHAS DESTA CIA CF PROCESSO N (DTGCDCI N 151/83						
			SALDO ATUAL		12.000,00	
S BANCARIAS	12.05.83	3.1.1.62	4669	S.ANT	3.935.932,00	
IMP AVISC ECO ALXILIAR C/ESP	081 007	1.1.1.04.70	86100		102.102,00	
PROC LEI N 3744/83 REL AOS ENCARGOS SCBRE UTIL DE DEP CH - FORA DA PRACA						
			SALDO ATUAL		7.706,61	
TELEFONICO	27.04.83	3.1.1.73	4774	S.ANT	109.808,61	
IMP CEB EFET C/COMIND C/ESP	086 004	1.1.1.04.13	337		2.253.052,00	
PROC LEI N 3744/76 PAGO A AFA DA TELEMAT REF CONTA DE TELEFONE DO MES 09/83 CF AVISODE DEB N 688674						
			SALDO ATUAL		709.678,00	
R L -PARANAIINGA	20.04.83	3.1.1.78	31895	S.ANT	2.962.730,00	
IMP CF N 170675 C/BEMAT C/ DECRETO LEI N 1138 PAGTO REF - CONTA DE LUZ DO ESC DESTA CIA EM PARANAIINGA REF AO MES 05/83 CF CI N 158/83 E REC N 166	083 006	1.1.1.04.02	221		4.420,00	
			SALDO ATUAL		1.244,40	
C AU TEX GPC/CODEMAT	25.03.83	3.1.1.90	67954	S.ANT	5.664,40	
IMP PREST DE CONT REF A ACONT CONVENIO CF CI N 045/83 E PROCESSO N 1249/83	084 002	1.1.2.01.03.25	86002		524.899,00	
			SALDO ATUAL		763.353,00	
E ESTADIAS	10.05.83	3.1.3.01.20	7528	S.ANT	1.288.252,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP	085 003	1.1.1.04.64	80039		5.180.462,00	
PROC LEI N 3744/76 PAGO A AFA DA SCALA AERO TAXI LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ESTA CIA CF PROCESSO N 1862/83						
			SALDO ATUAL		120.000,00	
	13.05.83	3.1.5.06	7935	S.ANT	5.300.462,00	
IMP VLR REC DO SR JOSE P DE C FILHO REF MULTA DO IMPOSTO DE RENDA CF PROC N 5829/82	087 002				4.359.394,59	
			SALDO ATUAL		1.656.850,00	
D MONETARIA	13.05.83	3.1.5.10	85740	S.ANT	6.016.244,59	
IMP VLRREC DE JOSE P C FILHO REF CORRECAO MONETARIA DC IMPOSTO DE RENDA CF PROC N 5829/83	087 003				4.725.039,00	
			SALDO ATUAL		1.616.138,00	
DO ESTADO	29.04.83	4.1.1.01	8087	S.ANT	6.341.177,00	
IMP COMUNICADO DE LIBERACAO DE COTAS N 410/83 DA JUNTA DE - PROGRAMACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA COMUNICANDO A ESTA CIA QUE DE ACORDO COM AS DISPOSICOES DO DECRETO N 818 DE 05/02/83 AUTORIZANDO A A ABRIR	084 003	1.1.1.04.12	329			308.968.586,00

E S P E C I F I C A C A O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		17 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
A FAV DESTA CTA CREDITO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE DA CONTA FDO E REC A UTILIZ						
			SALDO ATUAL			115.763.688,00
S/VENDA DE TERRAS	10.05.83	4.1.2.09	8184	S.ANT		424.732.274,00
IMP VLR REC DO SR GERALDO F DEQUEIROZ REF JUROS DE MORA DAN/P N 1/3 CF GR N 2621	090 002					4.698.137,26
IMP VLR REC DA SRA MARIA DA P SEREGATO REF PAGTO DE JURO DE MOR E DAN DA N/P N 2/3 CF GR N 2443	090 005					155.366,78
IMP VLRREC DA SRA MARIA DA P SEREGATO REF JUROS DE MORA DAN/P N 3/3 CF GR N 2442	090 008					188.053,15
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL	191.738.452,67	TOTAL DE CREDITOS	188.053,15 5.229.610,34 191.738.452,67
					18 DE MAIO DE 1983	**********
S/A-C/REC ADMINISTRATIVAS	17.05.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	240.704,82	
IMP DEP EFETA/C/BEMAT C/REC ADM REC DE DEP N1436C5 REL-LRECDTO DO GAB DO PLANEJ E COORDENACAO CONVENTO GPC/CPER C/ETRC REL PAGTO REF REEMBOLSO-SOLHA DE PAGTO INCLUSIVE TAXA DE ADM REL AOS MESES DE NOVEMBRO/82 DEZ/82 E 13 SALARIO CORRESP 34(DO RECURSO FAG CF PAD N 30/83 E 152/82 DA GER DO NOROESTE CF PROC 3371/82 3230/82 0313/83 0072/83 E 0071/83	094 001					
			SALDO ATUAL		1.391.055,80	
TES EST FDO REC UTIL 1327	17.05.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	1.631.760,62	
IMP CH N 866906 C/BEMATC/TES EST FDO E REC A UTILIZ P/PAGTO DE 05 DIARIAS A FAV DE BENEDITO SOARES GUIMARAES P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF CI N 327/83 E REC N 181	091 001	3.1.1.12	4162		65.009.948,01	
IMP CH N 866905 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ P/PAGTO A FAV DE BENEDITO S GUIMARAES CORRESP ADIANT P/POST PRESTACAO CONTAS P/ATENDER DESP C/MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEIC CULE CF CI N 322883 E REC N 180	091 002	1.1.2.01.06	8338			30.000,00
			SALDO ATUAL		68.549.948,01	30.000,00
S/A C/APOIO LOGISTICO	17.05.83	1.1.1.04.24	33316	S.ANT	261.933,30	
IMP CH N 322883 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DE CARLOS JOSE DA COSTA MENDES-	091 003	3.1.1.13	4170			

18 DE MAIO DE 1983

N C L A I L H 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
SREF C4 CIARTAS P/ATENDER DES- PCOM VIAGENS CF CI N 32/83 E - REC N 172						48.000,00
IMP CH N 362667 C/BEMAT C/APO IO LOGISTICO PAGO A FAV DE GE RALDO ANTONIO DE ALMEIDA REF - C4 CIARTAS P/ATENDER DESP COM VIACENS CF CI N 32/83 E REC N 172	091 004	3.1.1.13	4170			48.000,00
IMP CH N 362666 C/BEMAT C/ A- POIO LOGISTICO PAGO A FAV DA - MTRO PRECOS E PARAFUSOS COR - RESP A ACUISICAC DE C4 DUZIAS DE ARRUELAS 5/16 E OUTROS CF - CI N 316/83 E REC N 153	092 003	2.1.1.05.02.20	99066			1.640,00
SIL S/A MINTER - PROMAT	29.04.83	1.1.1.04.35	SALDO ATUAL 42447	S.ANT	164.293,30 19.810.952,23	
IMP CH N 902642 C/BCO DO BRA SIL C/MINTER PROMAT PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE CUIABA CLI PACTO DA ULTIMA PARC DO CONV N 105/82 CF PROC N1667/83E REC C57	092 001	2.1.1.12.04	32026			3.023.000,00
IMP CH N 902642 C/BCO DO BRA SIL S/A C/MINTER PROMAT PAGO AA FAV DA PREF MUNICIP DE CUIABA REF PAGTO POR CONTA DO PROC N 1678/83 PAVIMENTACAO ASFALTICA DO ACESSO AO BAIRRO DO PRAEIRO CF REC N 118	092 002	2.1.1.12.04	32026			917.000,00
IAR C/PROD LEI 3744/76	17.05.83	1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 86100	S.ANT	15.870.952,23 908.775,92	
IMP VLR RECFRANCISCO HERMANO P IMA A REF ENTRADA DO L IND T 42 CF CI N 261/83 REC DE DEPN 166181 E GR N 2623	092 004	2.1.1.09.12.36	99074			
IMP CEVL DE CH DO SR LEONES JACOMEL REF PAGTO DA ENT DO LRUR N 10-B CF AVIS BCO N 42987	092 006	2.1.1.09.12.34	99007		160.000,00	
IMP VLR REC DO SR ANTONIO JE SUS SILVEIRA RODRIGUES REF - QUIT DE N/P N 3/4 ACRECIDA DE- JUROS E MORA CF GR N 2624	093 001					537.122,25
IMP CH N 000223 C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 LTI - LIZ P/PAGTO POR CONT DO PROC N0021 4/83 REL AC CONVENTO REA- LIZ EM 04/02/83 CF REC N 185 PA CO A INTERMAT	095 001				1.304.559,37	
ANTES C/L P LEI 3744/76	17.05.83	1.1.1.04.75	SALDO ATUAL 97276	S.ANT	1.036.213,04 591.496,04	
IMP DEP NO BCO BANDEIRANTES C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF - PAGTO DE PARTE DA N/P N 1/3 DOSH VALDECI CALCA CF REC DE	092 005	2.1.1.09.09.80	74802			800.000,00

18 DE MAIO 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
IMP CH N 502644 C/BCODO BRA STL C/MINTER PRCMAT PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE CUIABA CLI PAGTO DA ULTIMA PARC DO CONV N 105/82 CF PROC N1667/83E REC C57	092 001	1.1.1.04.35	42447			
IMP CH N 502642 C/BCO DO BRA STL S/A C/MINTER PRCMAT PAGO AA FAV DA PREF MUNICIP DE CUIABA REF PAGTO POR CONTA DO PROC N 1678/83 PAVIMENTACAO ASFALTICADO ACESSO AO BAIRRO DO PRAEIRO CF REC N 118	092 002	1.1.1.04.35	42447		3.023.000,00	
			SALDO ATUAL		917.000,00	
			84654	S.ANT	269.055.341,00	10.887.631,07
LOGISTICO IMP RECBTO DA GAB PLANEJ E COORDENACAO CONV GPC/OPER C/ - BIRD CONTRATO N 2116 REF A- QUISICAO LOGISTICO CF PROC NS 3371/ 83 3230/82 0313/83 0072/83 E 0071/83	11.03.83 096 002	2.1.1.15.02				1.350.142,40
			SALDO ATUAL			12.237.773,47
PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP CH N 864506 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ P/PAG- TODE OS DIARIAS A FAV DE BENE- DITO SOARES GUIMARAES P/ATEN- DER DESP COM VIAGENS CF CT N 327/83 E REC N 161	17.05.83 091 001	3.1.1.12 1.1.1.04.12	4162 329	S.ANT	1.500.000,00	
					30.000,00	
			SALDO ATUAL		1.530.000,00	
AO PESSOAL TECNICO IMP CH N 322668 C/BEMAT C/A- POIO LOGISTICO PAGO A FAV DE - CARLOS JOSE DA COSTA MENDES- SXEF 04 DIARIAS P/ATENDER DES- PCOM VIAGENS CF CT N 32/83 E - REC N 173	17.05.83 091 003	3.1.1.13 1.1.1.04.24	4170 33316	S.ANT	4.810.000,00	
IMP CH N 362667 C/BEMAT C/APO JO LOGISTICO PAGO A FAV DE GE RALDO ANTONIO DE ALMEIDA REF - 04 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF CT N 32/83 E REC N 172	091 004	1.1.1.04.24	33316		48.000,00	
					48.000,00	
			SALDO ATUAL		4.906.000,00	
SERVICOS IMP VLR REC DA GAB DO PRANEJ E COORDENACAO CONV GPC/OPER C/ - BIR CONTRATO 2116 REL TAXA DE SERVICOS CF REC DE DEP DEP143 E PROC NS 3371/82 3230/82 0313/83 0072/83 0071/83	29.04.83 096 001	4.1.2.08	8176	S.ANT		1.229.092,22
						40.913,40
			SALDO ATUAL			1.270.005,62
VENDA DE TERRAS IMP VLR REC DO SR ANTONIO J S RODRIGUES REF PAGTO DE JUROS - DE MORA DA N/P N 3/4 CF GR N -	17.05.83 095 004	4.1.2.09	8184	S.ANT		5.229.610,34

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		18 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
2624						37.996,87
						5.267.607,21
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL 11.550.377,42		TOTAL DE CREDITOS	11.550.377,42
					19 DE MAIO DE 1983	**********
A						
IMP CF N866504 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTIL P/DEPOSITO NO BEMAT C/MOVIMENTO PARA PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA D/CIA CTA CF RECIBO 175	17.05.83 098 001	1.1.1.03.01 1.1.1.04.12	167 329	S.ANT	18.993.774,36	
IMP CF N 781522 C/BEMAT C/MOVIMENTO UTIL P/UTIL P/PAGTO DE IMP DE RENDA DESCONTADO DOS SERVIDORES D/CTA REF AO MES DE ABRIL/83 CF REC 176	098 004	2.1.1.03.01	3549		2.797.293,00	
						2.790.453,00
A-C/REC ADMINISTRATIVAS			SALDO ATUAL		19.000.614,36	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA PAGTO REF ADIANTO P/PARA P P DE CONTAS CF CI N 161 /83 S S AUXILIARES	18.05.83 097 003	1.1.1.04.07 1.1.2.01.02.35	272 61387	S.ANT	1.631.760,62	
IMP CF N 782256 C/BEMAT C/REC ADM UTIL P/DEPOSITO NO BEMMAT C/APOIO LOGISTICO REF REEMBOLSO DOS PAGTOS EFET AO SR JOSE DA SILVA MENDES E GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA CF REC N 178	098 002	1.1.1.04.24	33316			70.000,00
						96.000,00
TES EST FDO REC UTL 1327			SALDO ATUAL		1.465.760,62	
IMP DEB EFET N/C/BEMATC/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE APARECIDA RIBEIRO COENCAPACTO REF A PENSAO ALIMENTICIA DESC DO SERVIDOR LOURIVAL BENEDITO COENGA REF AO MES DE ABRIL /83 CF CI 503/83 S PESSOAL	18.05.83 097 001	1.1.1.04.12 2.1.1.03.05	329 3581	S.ANT	68.949.948,01	
						20.736,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ZENIR MARIA COUTO DOS SANTOS PAGTO REF A PENSAO ALIMENTICIA DESC DO SERVIDOR JUALICIA DOS SANTOS REF AO MES DE ABRIL/83 CF CI 504/83 S PESSOAL	097 002	2.1.1.03.05	3581			
						77.239,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EEST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ASPEMAT PAGTO REF DESCONTO EFET EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA A FAVOR DA REFERIDA ASSOCIACAO REF	097 004	2.1.1.03.07	3603			

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEC.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
AO MESCE AERIL/83 S PESSOAL IMP CF N8E49C4 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTIL P/DEPOSITO- NO BEMAT C/MCVIMENTO PARA PAG- TTO DE IMPCSTO DE RENDA D/CIA CIA CF REC180 175	098 001	1.1.1.03.01	167			33.660,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZ A FAVOR DE CLARICE DA COSTA FERREIRA PAGTO REF A PENSAO ALIMENTI- CIALESC DO SERVIDOR ALCIDES B FE RREIRA REF AO MES DE ABRIL/ 83 CF CI 5C9/83 S PESSOAL	098 006	2.1.1.03.05	3581			2.797.293,00
			SALDO ATUAL			17.625,00
C COD PROD LEI 3744/76	17.05.83	1.1.1.04.13	337	S.ANT	66.003.395,01	
IMP CFN 92C186 C/BCO FINANCIAL C/DEC 1138 UTIL P/DEP NO CO- MINC C/ESP PROD LEI 3744/7- 76REF RECBTO DE LOTES DC PRO- JETO JUINA CF REC 187	098 005	1.1.1.04.52	68608		1.145.069,78	
IMP DEP EFET N/C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECBTO DECIVERSOS CORRESP PAGTO DAS NOTAS PROMISSORIA E JUROS DE MORA DOS LCTES DC PROJETO JUI- NA CF GR DIVERSAS	099 001				3.096.271,26	
					4.870.278,00	
			SALDO ATUAL		9.111.619,04	
/A C/APOIO LOGISTICO	18.05.83	1.1.1.04.24	33316	S.ANT	164.293,30	
IMP CF N 782256 C/BEMAT C/REC ADM UTIL P/DEPOSITO NO BEM- MATC/APOIO LOGISTICO REF REEM- BOL SO DOS PAGTOS EFET AC SR JOSE DA SILVA MENDES E GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA CF REC N 178	098 002	1.1.1.04.07	272			
					96.000,00	
			SALDO ATUAL		260.293,30	
S IL S/A MINTER - PROMAT	18.05.83	1.1.1.04.35	42447	S.ANT	15.870.952,23	
IMP CF N 902645 C/B BRASIL C/ B BRASIL C/MINTER PROMAT UTIL P/DEP NO BCO DO BRASIL S/A C/- N553220 GPC CF CI N C36783 DO S DE CONTABILIDADE	098 003	2.1.1.11.03	42528			
						0,23
			SALDO ATUAL		15.870.952,00	
ANCIAL S/A C/DEC 1138	13.05.83	1.1.1.04.52	68608	S.ANT		358.796,37
IMP CRED NC BCC FINANCIAL S/A AG CBA REF TRASF DE NUMERA- RIOSCA AG NOVA BRASILANDIA RE- LATIV VO ARRECADACAO NC PERIC- DO DE 26 04 83 A 02 05 83	097 006	1.1.1.04.71	86371			
					34.560,56	
IMP CF N 92C186 C/BCO FINAN- CIAL C/DEC 1138 UTIL P/DEP NO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECBTO DE LCTES DO PROJE - TO JUINA CF REC 187	098 005	1.1.1.04.13	337			
						3.096.271,26
IMP DEP EFET N/C/BCOFINANCIA L S/A AG CUIABA REF RECBTO DE -	099 002					

19 DE MAIO DE 1983

C L A S S E H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IVERSOS CORRESP TAXA DE CA- ASTRO NOTAS PROMISSORIAS DES- E SAS DE CARTORIO E ENTRADA E CR DIVERSAS					3.153.971,26	
			SALDO ATUAL			266.535,81
AL AC N/BRASILANDIA	29.04.83	1.1.1.04.71	86371	S.ANT		68.762,97
AP CRED NC BCC FINANCIAL S/A	097 006	1.1.1.04.52	68608			
C CBA REF TRASF DE NUMERA- IOSDA AG NOVA BRASILANDIA RE- ATIV VC APRECADACAO NO PERIO- O DE 26 04 83 A 02 05 83						34.560,56
			SALDO ATUAL			103.323,53
NOEL DE ALMEIDA	10.05.83	1.1.2.01.02.35	61387	S.ANT	656.251,68	
MP LEB EFET N/C/BEMAT C/REC DM A FAVOR DE MIGUEL MANOEL E ALMEIDA PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF CI N 61 783 S S AUXILIARES	097 003	1.1.1.04.07	272			
					70.000,00	
			SALDO ATUAL		726.251,68	
CELO DA SILVA	02.01.80	1.1.2.04.04.37	14702	S.ANT	636.300,00	
LR REC DE MANOEL ANGELO DA ILVA REF QUITACAO DA NP1/4 ENC 5478 CF GR 2638	001 001					159.075,00
LR RECDE MANOEL A DA SILVA EF QUITACAO DA NP 4/4 VENC 510 79 CF GR N 2641	006 011					159.075,00
LR REC DE MANOEL ANGELO DA ILVA REF QUITACAO DA NP 3/4 ENC 050479 CF GR 2640	007 009					159.075,00
LR REC DE MANOEL ANGELODA ILVA REF QUITACAO DA NP 2/4 ENC 051078 CF GR N 2639	007 010					159.075,00
			SALDO ATUAL		0,00	
GER	02.01.80	1.1.2.04.04.57	14907	S.ANT	653.100,00	
LR REC DE MARIA NESSLER REF UITACAO DA NP 1/4 VENC EM - 00678 CF GR 2642	006 003					163.275,00
LR REC DE MARIO NESSLER REF UITACAO DA NP N 01/1 VENC 012 79 CF GR N 2645	006 004					163.275,00
LR REC DE MARIO NESSLER REF UITACAO DA NP 1/2 VENC EM 00678 CF GR 2644	006 005					163.275,00
LR REC DE MARIO NESSLER REF UITACAO DA NP 2/4 VENC 002780F GR 2643	006 006					163.275,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ONSO	02.01.80	1.1.2.04.04.98	15326	S.ANT	642.600,00	
LR REC DE OSMAR DALONSO REF UITACAO DA NP N 1/4 VENC - 00678 CF GR N 2634	007 003					160.650,00
LR REC DE OSMAR DALONSO REF UITACAO DA NP 2/4 VENC 201278 F GR 2635	007 004					160.650,00
LR REC DE OSMAR DALONSO REF UITACAO DA NP 3/4 VENC 200678	007 005					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		19 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CF GR N 2626 VLR REC DE OSMAR DALENSE REF QUITACAO DA NP 4/4 VENC 201279 CF GR 2627	007 006					160.650,00
						160.650,00
FELDET	02.01.80	1.1.2.04.05.36	SALDO ATUAL 15709	S.ANT	C,00 653.100,00	
VLR REC DE RUY SEEFELDT REF QUITACAO DA NP 1/4 VENC EM - 200678 CF GR 2630	006 007					163.275,00
VLR REC DE RUY SEEFELDT REF QUITACAO DA NP 2/4 VENC 20 1278 CF GR 2631	006 008					163.275,00
VL REC DE RUY SEEFELDT REF QUITACAO DA NP 4/4 VENC 20 1279 CF GR 2633	006 009					163.275,00
VLR REC DE RUY SEEFELDT REF QUITACAO DA NP 3/4 VENC EM - 200679 CF GR 2632	006 010					163.275,00
ZANELA	02.01.80	1.1.2.04.05.56	SALDO ATUAL 15903	S.ANT	C,CC 636.300,00	
VLR REC DE TIBERIOZANELLA REF- QUITACAO DA NP 2/4 VENC 250873 CF GR N 2624	007 001					159.075,00
IMP VLR REC DETIBERIO ZANELLA- REF QUITACAO DA NP 4/4 VENC 250879 CF GR N 2629	007 002					159.075,00
VLR REC DE TIBERIO ZANELLA REF QUITACAO DA NP 3/4 VENC 250279 CF GR N 2628	007 007					159.075,00
VLR REC DE TIBERIO ZANELLA REF QUITACAO DA NP 1/4 VENC 250278 CF GR 2626	007 008					159.075,00
RC GERONIMO MENONCIN	04.01.83	1.1.2.04.05.82	SALDO ATUAL 16160	S.ANT	C,CO 111.874,16	
VLR REC DEWALDEMIRO JERONIMO MENONCINI REF QUITACAO DA NP 1/4 CF GR 2624	002 010					22.080,00
SILVA SENA	23.02.81	1.1.2.04.09.41	SALDO ATUAL 34312	S.ANT	89.794,16 216.442,00	
VLR REC DE DJALMA SILVA SENA REF QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTERURAL N 62 SEC H DO P JUINA CF GR 5765	005 007					194.442,00
VLR REC DE DJALMAS SENA REF QUITACAO DA NP 3/4 DC LOTE C913 DO P JUINA CF GR N 5759	005 008					18.000,00
A RICCIENZO	26.08.81	1.1.2.04.10.44	SALDO ATUAL 36897	S.ANT	4.CCC,CO 1CE.CCC,CO	
VLR REC DE ARLY IVAN RICCIAN- ZOREF QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE LR6 04 DO P JUINA CF GR 5765	003 008					18.000,00
VLR REC DE ARLY I RICCIANZO REF QUITACAO DA NP 4/4 DC LO- TEURB C4Q CC DO P JUINA CF GR 5767	005 001					18.000,00

E N D E R E 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 | 19 DE MAIO DE 1983 D E B I T O | CONTINUACAO C R E D I T O

VLR REC DE ARLY A RIGODANZC REF QUITACAC DA NP 3/4 DO LOTE URB 02 Q 06 DC P JUINA CF GR 5770 — 005 002 — 18.000,00

VLR REC DE ARLY A RIGODANZO REF QUITACAO DA NP 4/4 DC LOTEURB 02 Q 06 DO P JUINA CF GR 5772 — 005 003 — 18.000,00

VLR REC DE ARLY I RIGODANZO REF QUITACAC DA NP 3/4 DC LOTEURB 03 Q 06DC P JUINA CF GR 5763 — 005 004 — 18.000,00

VLR REC DE ARLY A RIGODANZO REF QUITACAO DA NP 4/4 DE LOTE URB 03 05 DO P JUINA CF GR 5764 — 005 005 — 18.000,00

CANZER — 01.09.82 — 1.1.2.04.11.32 — SALDO ATUAL 38598 S.ANT — C,00 / 42.701,34
IMP VLR REC DE SABINA CANZER REF QUITACAO DA NP 4/4 DE LOTEURB 06 Q 04 DO P JUINA CF GR6339 — 002 006 — 15.000,00

DE MIGUEL PEREIRA — 30.12.82 — 1.1.2.04.13.05 — SALDO ATUAL 43230 S.ANT — 27.701,34 / 45.693,00
VLR REC DE AURIVALDC MIGUEL PEREIRA REF QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE URB 06 Q 01 DO P JUINA CF GR 6302 — 004 007 — 15.000,00

DE CARLOS E P DA SILVA — 12.04.83 — 1.1.2.04.15.96 — SALDO ATUAL 55115 S.ANT — 30.693,00 / 72.357,95
VLR REC DE ANTONIO CARLOS G PEREIRA DA SILVA REF QUITACAO DA NP 2/4 DC LOTE URB N 12 Q 11 DO P JUINA CF GR 6319 — 003 002 — 15.000,00
VLR REC DE ANTONIO C G PEREIRA SILVA REF QUITACAO DA NP 3/ 4 DC LOTE URB 12 Q 11 DO P JUINA CF GR N 6320 — 003 003 — 15.000,00
VLR REC DE ANTONIO C G P DA SILVA REF QUITACAO DA NP 4/4 DO LOTE URB N 12 Q 11 DO P JUINA CF GR 6321 — 003 004 — 15.000,00

DE BOIKO — 06.12.82 — 1.1.2.04.17.30 — SALDO ATUAL 60348 S.ANT — 27.357,95 / 255.137,00
VLR REC DE VALDOMIRO BOIKO REFQUITACAE DA NP 1/3 DC LOTE RU RAL A 05 SEC C DO P JUINA CF GR 6328 — 002 008 — 227.098,44

ULO — 06.11.81 — 1.1.2.04.17.97 — SALDO ATUAL 62553 S.ANT — 28.038,56 / 143.930,00
VLR REC DE LUIZ PAULO REF QUITACAO DE NP 1/1 DO LOTE CH 1900 P JUINA CF GR N 6150 — 002 004 — 130.000,00

RIBEIRO MACHADO COSTA — 19.11.81 — 1.1.2.04.18.10 — SALDO ATUAL 62740 S.ANT — 13.930,00 / 711.847,92
VLR REC DE LUZIA RIBEIRO MA- — 002 005

19 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

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
CHADO COSTA REF QUITACAO DA NP 1/ 2 DO LOTE RURAL N 23 SEC E DC P JUINA CF GR N 6333						711.847,92
ERLONCINI VLR REC DE GENTIL PERDONCINI REF QUITACAO DA NP 1/1 DC LOTECH 135 SEC 2 FASE DC P JUINA C F GR 6141	03.03.82 002 002	1.1.2.04.21.41	SALDO ATUAL 72400	S.ANT	C,CO 168.398,10	168.398,10
IMP A FAVOR DE PLACAS FAMCSSA-SINC COM CORRESP AQUISTCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTACIA CONF NOTA FISCAL N 445	12.05.83 097 005	1.1.3.01 2.1.1.05.02.21	SALDO ATUAL 523 99082	S.ANT	C,CO 1.889.286,80 15.000,00	
JLVA SENA VLR REC DE DJALMA S SENA REF QUITACAC DA NP 4/4 DC LOTE LR-809 Q 13 DC P JUINA CF GR 5761	04.04.83 005 009	1.2.2.06.57	SALDO ATUAL 39020	S.ANT	1.904.286,80 220.662,00	18.000,00
VLR REC DE DJALMA S SENA REF QUITACAO DA NP 3/4 DC LOTE LR-809Q C3 CO P JUINA CF GR 5760	005 010					18.000,00
VLR REC DE DJALMA S SENA REF QUITACAC DA NP 4/4 DC LOTE LR-809Q 03 DO P JUINA CF GR 5762	006 001					18.000,00
G JERONIMO MENONCIN VLR REC DE WALDOMIRO JERONIMO MENONCIN) REF QUITACAO DA NP 3/ 4 DC LOTE LRB N C5 Q 11 DO P JUINA CF GR 6323	22.09.82 002 009	1.2.2.07.04	SALDO ATUAL 39560	S.ANT	166.662,00 122.805,65	28.000,00
VLRREC DE WALDOMIRO J MENONCI-FREF QUITACAC DA NP 2/3 DO LOTE RURAL N 113 SEC D DC P JUINA CF CR 6325	003 001					55.591,69
ER DA MEYER VLR REC DE MARIA GERDA MEYER REF QUITACAC DA NP 2/3 DO LOTERURAL N CE SEC B DC P JUINA CF CR 5780	01.09.80 005 006	1.2.2.07.98	SALDO ATUAL 42382	S.ANT	39.213,96 216.387,70	113.715,91
DC MIGUEL PEREIRA VLR REC DE ALRIVALDO MIGUEL PEREIRA REF QUITACAO DE NP 4/-4DC LOTE URB N CE Q C1 DO P JUINA CF GR E2C4	30.12.82 0C4 008	1.2.2.08.23	SALDO ATUAL 43311	S.ANT	102.671,79 412.154,50	15.000,00
ESUS DE OLIVEIRA IMP VLR REC DE AGEAN J DE OLIVEIRA REF QUITACAO DA NP 4/4-4DC LOTE URB N 1E Q 1C DC P JUINA CF GR E322	02.01.81 004 006	1.2.2.10.11	SALDO ATUAL 49778	S.ANT	397.154,50 15.000,00	15.000,00
HC CANZIR	25.05.81	1.2.2.11.03	SALDO ATUAL 54593	S.ANT	C,CO 15.000,00	

EXPLICACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		19 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP VLR REC DE ANTONINHO GANZER REF QUITACAO DA NP 4/4 DO LOTE URB 13 Q C4 DO P JUINA CF GR 6238	002 007					15.000,00
ATISTA DE ALMEIDA VLR REC DE JOAO BATISTA DE ALMEIDA REF QUITACAO DA NP 2/6 E3/7 DO LOTE RURAL N 19 SEC D D C P JUINA CF GR N 6148	26.06.81 004 005	1.2.2.11.40	SALDO ATUAL 55395	S.ANT	C,CO 151.915,50	24.259,50
R RETIDO NA FT-CUIABA IMP CF N 781522 C/BEMAT C/NOVIMENTO UTIL P/UTIL P/PAGTO DE IMP DE RENDA DESCONTADO DOS SERVIDORES D/CIA REF AO MES DE ABRIL/83 CF REC 176	17.05.83 098 004	2.1.1.03.01 1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 3549 167	S.ANT	127.656,00	1.983.660,57
NARIO ORDEM PERMANENTE IMP LEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE APARECIDA RIBEIRO CODENCAPACTO REF A PENSAO ALIMENTICIA DESC DO SERVIDOR LOURIVAL BENEDITO CCENGA REF AO MES DE ABRIL /83 CF CT 503/83 S PESSOAL	29.04.83 097 001	2.1.1.03.05 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 3581 329	S.ANT	2.750.453,00 606.792,43	171.483,42
IMP LEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ZENIR MARIA COUTO DOS SANTOS PAGTO REF A PENSAO ALIMENTICIA DESC DO SERVIDOR JOAO JOAQUIM DOS SANTOS REF AO MES DE ABRIL/83 CF CT 504/83 S PESSOAL	097 002	1.1.1.04.12	329		20.736,00	
IMP LEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZ A FAVOR DE CLARICE LA COSTA FERREIRA PAGTO REF A PENSAO ALIMENTICIADESC DO SERVIDOR ALCIDES B FERREIRA REF AO MES DE ABRIL/83 CF CT 502/83 S PESSOAL	098 006	1.1.1.04.12	329		17.239,00	
			SALDO ATUAL		17.625,00	55.883,42
TIP CEBEFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ASPEMAT PAGTO REF DESCONTO EFET EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA A FAVOR DA REFERIDA ASSOCIACAO REF AO MESDE ABRIL/83 S PESSOAL	29.04.83 097 004	2.1.1.03.07 1.1.1.04.12	3603 329	S.ANT		47.293,05
			SALDO ATUAL		33.660,00	13.633,05
FAMOSAS IND COM IMP A FAVOR DE PLACAS FAMOSSASINE COM CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ES-	00.00.00 097 005	2.1.1.05.02.21 1.1.3.01	99082 523	S.ANT	C,CO	

F4 F5 F6 F7 F8

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	19 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
TACIA CONF NOTA FISCAL N 445					15.000,00
COMES VLR REC DE JZAIAS G TEIXEIRA REF QUITACAO DE NP 1/3 DO LOTE RURAL N 18 SEC F P JUINA CF GR 4340	06.12.82 002 003	2.1.1.09.09.60	SALDO ATUAL 73130 S.ANT	0,00	15.000,00 156.652,28
FARESIN VLR REC DE FLAVIO FARESIN REF QUITACAO DA NP N 1/3 DO LOTE - RURAL N 01 SEC E DO P JUINA CF CR 6312	06.12.82 002 001	2.1.1.09.09.72	SALDO ATUAL 74209 S.ANT	0,00	156.652,28 245.700,36
ANTONIO CASSOLER VLR REC DE NELSON ANTONIOCDAS-SOLER REF QUITACAO DA ENTRADA E U LOTE S SERV SEC A IND P/-JUI NA CF CF 5527	00.00.00 003 005	2.1.1.09.12.37	SALDO ATUAL 99090 S.ANT	0,00	245.700,36 32.000,00
S FRANCISCO MANGABA VLR REC DEULISSES FRANCISCO MANGABA REF QUITACAO DA ENTRA-DA DO LOTE CF 195 SEC CAST DO P JUINA CF CR N 6184	00.00.00 003 006	2.1.1.09.12.38	SALDO ATUAL 99104 S.ANT	0,00	32.000,00 199.754,14
M NERES DA ROCHA VLR REC DE JOAQUIM NERES DA ROCHA REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE URB N 11 Q 11 DO P JUINA CFGR 6238	00.00.00 003 007	2.1.1.09.12.39	SALDO ATUAL 99112 S.ANT	0,00	199.754,14 2.000,00
T-MINTER-PROMAT IMP CH N SC2645C/B BRASIL C/ B BRASIL C/MINTER PROMAT LTDA P/ DEP NO BCO DO BRASIL S/A C/N-653220 GPC CF CI N C36/83 DO SDE CONTABILIDADE	02.03.83 098 003	2.1.1.11.03 1.1.1.04.35	SALDO ATUAL 42528 S.ANT 42447	0,23	2.000,00 1.071.288.644,23
AS C PROJETOS IMP VLR REC DE DIVERSOS CORRESP PAGAMENTOS DE DESPESAS DE CARTORIO E BAIXAS DE PROTESTO E NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DO P JUINA CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS DIVERSOS	10.05.83 004 003	3.1.6.04	SALDO ATUAL 25224 S.ANT		1.071.288.644,00 240.908,42
E CADASTRAMENTO IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE TAXAS DE CADASTRO P-/LOTES DO P/JUINA CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS	10.05.83 004 002	4.1.2.04	SALDO ATUAL 8133 S.ANT		51.302,00 292.210,42 703.200,00
S/VENDA DE TERRAS IMP VLR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE JUROS DE MORAS CO-	18.05.83 004 001	4.1.2.09	SALDO ATUAL 8184 S.ANT		87.700,00 790.900,00 5.267.607,21

F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 WorldPC

E	M O E D A I T R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	19 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
	ERA DAS DAS NOTAS PROMISSORIAS DOSLOTES OC P/JLTNA CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS					1.648.878,00
	IMP VLR RECDE DIVERSOS REF QUITACAO DE JUROS DE MORAS DAS NOTAS PROMISSORIAS DOS LC LCT AO P JLTNA CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS DIVERSOS	004 004				198.089,96
	VLR REC DE DIVERSOSREF QUITACAO DE JUROS DE MORAS DAS NOTAS PROMISSORIA DOS LOTES DO PROJETO JLTNA CF GUIAS DIVERSAS	006 002				205.338,96
			SALDO ATUAL			7.319.914,13
			TOTAL DE DEBITOS	17.073.087,31	TOTAL DE CREDITOS	17.073.087,31
					20 DE MAIO DE 1983	**********
CUIABA	VALOR PAGO AO BCO DO BRASIL S/A AG VILHENA REL A DESPESAS - BANCARIAS DE ORDEM DE PAGTO A FAVOR DESTA CIA CONF COMP ANEXO N/PODER	12.05.83 008 001	1.1.1.01.01 3.1.1.62	60 S.ANT 4669	568.019,85	2.060,00
			SALDO ATUAL		565.959,85	
SA	IMP CH N 781923 C/BEMAT C/MOVIMENTO A FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF PAGTO REL DESCONTO EFET DO SALARIO DO - SERVIDOR REINALDO C FERREIRA - DA SILVA P/SER DEPOSITADO NA - CADERNETA DE POUPANCA DA CAIXAECONOMICA FEDERAL REF AO MES DE ABRIL/83 CF RECIBO N 177	19.05.83 010 004	1.1.1.03.01 2.1.1.03.15	167 S.ANT 77844	19.000.614,36	6.840,00
			SALDO ATUAL		18.993.774,36	
6	BRASIL SA IMP CH N 272237 C/BCO DO BRASIL C/MOVIMENTO UTIL P/DEP P/BCO ALXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 CF REC NO 232505	05.04.83 009 001	1.1.1.03.02 1.1.1.04.70	175 S.ANT 86100		33.774,36
	IMP CH N 272238 C/BCO BRASIL C/MOVIMENTO UTIL P/DEP NO BCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A C/ ESP PROD LEI N 3744/76	010 002	1.1.1.03.09	83445		10.125.103,18
	IMP DE CREDITO NO BANCO DO BRASIL C/MOV RECEBIDO DO ESCRITO RIC DE JUINA REF REMESSA DE ENTRADA DE LOTES CONF CI 202/83 JUINA E GR 6367 6368	017 002				6.017.597,06
			SALDO ATUAL		16.142.700,24	
CANTIL DE S PAULO S/A	IMP CH N 272238 C/BCO BRASIL C/MOVIMENTO UTIL P/DEP NO BCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A C/	14.03.83 010 002	1.1.1.03.09 1.1.1.03.02	83445 S.ANT 175	86.518,00	33.774,36

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		20 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ESP PROD LEI N 3744/76					6.017.597,06	
			SALDO ATUAL		6.104.115,06	
SA-C/DEC LEI 1138	17.05.83	1.1.1.04.02	221	S.ANT	82.824,90	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC N 34435 REF RECBTO CESEBASTIAO LOPES DE JESUS RELAC FORNECIMENTO DE CS CERTIDOES DE INTEIRO TEOR CF GR N 2098	009 006	4.1.2.03	8125			
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REF RECBTO MARCOS A CARVALHO REF TAXA DE CADASTRO DO TE PLURAL DO P JUINA CF GR N2647	009 007	4.1.2.04	8133		6.000,00	
			SALDO ATUAL		3.100,00	
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	19.05.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	91.924,90	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REC N 32441 REF RECBTO DO SR MIGUEL MANCEL DE ALMEIDA - REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF - PROC 1916/83 E CR N 9215	009 002	1.1.2.01.02.35	61387		1.465.760,62	
IMP CH N 864909 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ DEP N BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PARA ATENDER PAGTO DE ILSON FERNANDES SANCHES E OSVALDO INOCO E REIMUNDO G MANNEX CF REC 156	010 001	1.1.1.04.12	329		1.050,00	
IMP CH N 782258 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA ASSESORIA DE COMUNICACAO SOCIAL PAGTO POR CONTA DO PROCESSO 1662/83 REL MATERIA DESSA CTA CF RECIBO N 108	010 003	3.1.1.81	36552		969.607,00	
IMP CH N 782254 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE REFORMADORA EMPREEC PAGTO REF SERVICOS DE RE FORMA EM 02 CADEIRAS DE PALHINHA C/CIA CF RECIBO N 074	011 001	3.1.1.52	4561			600.000,00
IMP CH N 782262 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE EDMILSON FORTES ARRETO REF PAGTO DE 15 DIARIA S CF REC 212	011 002	3.1.1.13	4170			15.000,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DE RAIMUNDO GERALDO MANNECK REF PAGTO DE 15 DIAS DE SALARIO DO MES DE MARCO/83 E ABRIL/83 CF CI 534/83	020 004					300.000,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE ILSON FERNANDES SANCHES REF PAGTO REL 15 DIAS DE SALARIO DO MES DE MARCO E ABRIL/83 CF CI 525/83 SP	021 001					333.295,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DE OSVALDO OSVALDO PAGTO REF 25 DIAS DE SALARIO	021 006					430.080,00

N C L A T U R A H I S T O R I C O	LCL.MOV. LOTE/SEQ.	C L A S S I F I C A C A O C O N T R A P A R T I D A	C O N T A	20 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
DO MES DE ABRIL/83 CF CI N 533/83 S PESSOAL					206.232,00
IMP CF N 782260 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE CESAR A I GOL - VEA PAGTO REF 15 DIAS DE SALA RIO DO MES DE MARCO/83 E MES- SABRIL/83 EM VIRTUDE DE NAO TER CREDITADO EM FOLHA DE PAG- TO CF RECIBO N 209 E CI 558/- 83S PESSOAL	028 001				427.279,00
SALDO ATUAL			329 S.ANT	124.531,62 66.003.395,01	
ES EST FDO REC UTL 1327	19.05.83	1.1.1.04.12	3565		
IMP DEB EFET NC BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG- DA ASSOCIACAO ATLETICA CODE- MAT REF A DESC EFET EM FCL DE PGTOSENDO CR$ 1 300 CC DE TAXA DE ADM DO FASC E CR$ 500 159 DO CA AAC CF CI N 506/83	008 002	2.1.1.03.03			
IMPCF N 864505 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ DEP N BEMAT C/REC ADMINISTRA- TIVA PARA ATENDER PAGTO DE IL- SON FERNANDES SANCHES E OSVAL- DO TINOCO E REIMUND G MANNEX CF REC 196	010 001	1.1.1.04.07	272		501.459,00
IMP CF N 864511 C/BEMAT C/ RE- CURSO A UTILIZAR A FAVOR DE - GABRIEL J DE M MULLER PAGTO REF 03 DIARIAS CF REC 196	010 005	3.1.1.13	4170		969.607,00
IMP CF N 864507 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DE NERVAL SANTOS LEQUE PAG- TO REF 03 DIARIAS CF RECIBO N 182	011 004	3.1.1.12	4162		60.000,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DE VERA LUCIA ALVES PEREI- RA REF PAGTO DE 45 DIAS DE TI- TULO DE PREMIO PELOS SERVICOS PRES TADOS A FRENTE DE GRUPO DE LICITACAO CF CI 523/83 SE- TOR PESSOAL	011 006	3.1.1.24	4286		18.000,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DA FASC PAGTO CORRESP A CESSAO TC EFET EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 CF CI 497/83 S PESSOAL	012 001	1.1.2.06.02.04	78808		96.135,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZARVA FA- VOR DE JOSE AUGUSTO DE MORAES - PAGTO REF A DIFERENCA DE 10 DIARIAS CF CI 511/83 SP	012 002	3.1.1.12	4162		2.780.179,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-	012 003	3.1.1.12	4162		25.000,00

WorldPC

20 DE MAIO DE 1983 (CONTINUACAO)

C L A T I E R A 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
ORDE NERVAL SANTOS LEQLE PAG- O REF REEMBOLSO DE DIARIAS CF EC 7/83 S PESSOAL					6.800,00
MP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES ST FDO REC A UTILIZAR A FA- ORDE JOIR JOSE GOMES DA SIL- APACTO REF REEMBOLSO DE DIA- IAS CF CI 509/83 SP	012 004	3.1.1.12	4162		6.800,00
MP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES ST FDO REC A UTILIZAR A FA- ORDE CISTO LEAL BERGARA PAG- O REF REEMBOLSO DA DIFERENCA E DIARIAS CF CI 515/83 S PES- OAL	012 005	3.1.1.12	4162		30.500,00
MP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES ST FDO REC A UTILIZAR A FA- ORDE ARCLIC CORREA ALVARENGA AG TO REF REMMBOLSO DE DIFE- ENCA DE DIARIAS CF CI N 508/- 3 S PESSOAL	012 006	3.1.1.12	4162		12.500,00
MP DEB EFET N/C/BEMAT C/ TES ST FDO REC A UTILIZAR A AFAVC E MARCOS MARTINELLI PAGTO REF AL A-IO DO MES DE ABRIL/83 E 5 DIAS DO MES DE MARCO/83 CF T 521/83 S PESSOAL	019 003				390.660,00
MP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES ST FDO REC A UTILIZAR A FA- ORLA MARIA C DE SOUZA LIMA - UL CHER IO PAGTO REF SALARIO MES DE ABRIL/83 CF CI N 536/ 3 S PESSOAL	019 008				274.190,00
MP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES ST FDO REC A UTILIZAR A FA- ORDE BENEDITO SERGIO DE C RACA PAGTO REF 06 DIAS DE SA- AR IO DO MES DE ABRIL/83 CF I N 527/83 S PESSOAL	022 003				32.913,00
MP DEB EFET N/C/BEMAT C/ TES ST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR E REGINALDO PEREIRA PEREIRAC AO REF 06 DIAS DE SALARIO O MES DE ABRIL/83 CF CI 528/- 3 DO SETOR DE PESSOAL	022 008				31.440,00
MP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES ST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR E ALDAIR BENEDITA B VILLANOVA AO REF 06 DIAS DE SALARIO O MES DE ABRIL/83 CF CI 526/- 3 S PESSOAL	023 005				21.658,00
MP DEB EFET N/C/BEMAT C/ TES ST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR E JOSE BASILIO GONCALVES AGTO REF SALARIO DO MES DE A- BRIL/83 CF CI 532/83 S P	024 001				232.417,00
MP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES	024 006				

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	20 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE VANILDA RODRIGUES BRIA- NEZ PAGTO REF 15 DIAS DO SALA- RIO DO MES DE ABRIL/83 CF CT 531/83 DO SETOR PESSOAL					152.694,00
IMP DEB EFET NC BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR A FAVOR DELSOEDTT SANTIAGO PAG- TO REF A MES C4 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL HA DE PAGTO CF CT N 530/83	026 004				213.974,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR A FAVOR DE - LUCILA SPADONI PAES DE BARROS UTILIZADO P/PAGTO DE 27 DIAS - DO MES DE ABRIL/83 CONF CT 538/83 SETOR PESSOAL	027 002				164.013,00
IMP CH N 864513 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE CLETZE TAVARES REF PAGTO DO SEU SALARIO DO MES DE A- BRIL/83EM VIRTUDE DE NAO CRE- DITADO EMFOLHA DE PAGTO CF REC 200	028 006				214.091,00
IMP CH 864514 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE FRANCISCA S DA SILVA PAGTO REF SALARIO DO MES DE A- BRIL/83CF REC 208	029 007				33.832,67
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE REINALDO C DE SIQUEIRA - PAGTO REF 05 DIAS DO MES A- BRIL/83 CF CT 522/83	030 003				41.175,00
IMP DEB EFET N/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDO CESARINO DELFINO C FILHO PAGTO REF 05 DIAS DO MES DE ABRIL/83 REL GRATIFICACAO CF CT 524/83 DO SETOR PESSOAL	030 005				41.175,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE FRANCISCO ALVES DE C RAGA PAGTO REF 06 DIAS DE SA- LARIO DO MES DE ABRIL/83 CF CT 529/83 DO SETOR DE PESSOAL	030 007				34.158,00
			SALDO ATUAL 337 S.ANT 7404	59.618.024,34 5.111.619,04	
CCL PROC LEI 3744/76	19.05.83	1.1.1.04.13			30.000,00
IMP CH 189504 C/BCO COMIND C/ ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR - DE JOSE L DE SIQUEIRA PAGTO - REF 05 DIARIAS REC 195	010 006	3.1.3.01.08			
IMP DEB BCO COMIND S/A C/ESP PROD LEI 3744 76 A FAVOR DE - NARIO ROBERTO RAMOS FLORIM- MLEITE UTILIZADO P/PAGTO DE	027 006				

20 DE MAIO DE 1983

C L A S S I F I C A C A O H I S T O R I C O	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
EF FORNECIMENTO DE PASSAGENS E AEREAS P/CIA CONF PROC 2058/- 3						206.850,00
MPCH N 165505 C/BCO COMIND C/ SP PROC LEI 3744/76 LTTL P/- AGTO DO PROCESSO 6411/83 REF ESTANTE DA CERTIDAO DE CREDI O VENC 300483 REF PARTES DA AVALIACAO DO CONTRATO C41/83 REC 204	029 006					6.500.000,00
			SALDO ATUAL		2.374.765,04	
L S/A C/AP LOG SUDECO	13.05.83	1.1.1.04.28	34797	S.ANT	1.966.916,48	
MP CH N 054365 C/BCO DO BRA- IL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC A SUDECO A FAVOR DA TELEMAT AGTO REF CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS INSTALADOS N/ESC DA UDECO REL MES DE ABRIL/83 CF ECIBO N 191	011 005	3.1.1.80	32603			450.380,00
MP CH N 054372 C/B BRASIL C/ POIO LOGISTICO ESC EST DA SU- ECO A FAVOR DA CONFIANCA AGDE ASSAGENS TURISMO LTDA PGTOREF ORNECIMENTO DE PASSAGENS AE- EO P/ESC EST DA SUDECO CF - OC NS 1232/83 E 456/83 REC - 93	013 001	3.1.1.80	32603			268.470,00
MP CH N 054370 C/B BRASIL C/ POIO LOGISTICO ESC EST DA SU- ECO A FAVOR DA IMOBILIARIA - ANTA ROSA LTDA PAGTO REF ALU- UEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SC DA SUDECO CF PROC N 1723/- 3 E RECIBO 192	013 002	3.1.1.80	32603			694.000,00
			SALDO ATUAL		554.066,48	
C/DECRETO N 1136	17.05.83	1.1.1.04.29	35084	S.ANT	626.019,20	
MP DEPEFET N/C/BCO BRADESCO /ESP D160 C/DECRETO 1136 RE- ECBTO DE MIVALDO BONASTO EFTAXA DE CADASTRO DE UM LOTE O P JUINA CF GR 2648	009 004	4.1.2.04	8133			3.100,00
MP DEP EFET N/C/BCO BRADESCO /DEC 1136 REF RECBTO DE RO- OBAYMES DE OLIVEIRA REL TAXA E CADASTRO DO LOTE RURAL AREA MP JUINA CF GR 2646	009 005	4.1.2.04	8133			3.100,00
			SALDO ATUAL		632.219,20	
L C/ESP P LET 3744/76	04.05.83	1.1.1.04.50	66702	S.ANT	196.414,37	
MP DEP EFET N/C/BCO NORDESTE /ESP PROD LET 3744/76 REC N 0351?4 REF RECBTO DE LUZIA GDE LIVEIRA BARROS REL ENTRADADO OTE RURAL N C1 SEC P DC P - UINA CF GR 2597	009 003	2.1.1.09.12.40	99120			606.219,00
MP DEP NO BANCO NORDESTE C/ SP PROD LET 3744/76 REC N	017 001					

NOMENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		20 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
735151 REL AO RECEBTO DE EDSON BEZERRA PEREIRA REF AO PAGAMENTO DE NOTAS PROMISSORIAE JUROS DE MORA DO LOTE N 74 74 PROJETO JUNTA CONF GR 2666					280.232,02	
ANIL S/A E P LEI 3744/76	17.05.83	1.1.1.04.64	SALDO ATUAL 80039	S.ANT	1.082.865,39	
IMP CH N 175227 C/BANCO MERCANTIL C/ESPECIAL PROD LEI LEI3744/76 A FAVOR DE EDITO DENEGI TO DE ARRUDA PAGTO REF 02DIARIAS CF REC 156	011 003	3.1.3.01.08	7404		1.150.841,63	
						20.000,00
JAR C/PROD LEI 3744/76	18.05.83	1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 86100	S.ANT	1.130.841,63	
IMP CH N 272237 C/BCO DO BRASIL C/MOVIMENTO UTIL P/DEP P/ BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI3744/76 CF REC NO 232505	009 001	1.1.1.03.02	175		1.036.213,04	
IMP CH N CCCC24 C/BCO AUXILIARC/ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/ PAGTO DE RESTANTE DA CERTIDAO DE CREDITO VENC EM 30 04 83 REF A PARTE DA 1 AVALIACAO DO CONTRATO 041/83 E PROC 6411/83	029 005				10.125.103,18	
						500.000,00
ANTES C/E P LEI 3744/76	18.05.83	1.1.1.04.75	SALDO ATUAL 97276	S.ANT	10.661.316,22 1.451.496,04	
IMP CH N 166230 C/BEMAT C/BANCEN ANTEC/ESP PROD LEI 3744/-76UTIL P/PAGTO DE RESTANTE DA CERTIDAO DE CREDITO VENC EM 30/04/83 REF PARTE DA 1 AVALIACAO DO CONTRATO 041/83 CF PROC N 6411/83 EREC 265	029 004					
						1.040.000,00
MANOEL DE ALMEIDA	19.05.83	1.1.2.01.02.35	SALDO ATUAL 61387	S.ANT	411.496,04 726.251,68	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REC N 3441 REF RECBTO DO SR MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA - REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF - PROC 1916/83 E GR N 5215	009 002	1.1.1.04.07	272			
						1.050,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF - DESPESAS EFET COM ALIMENTACAO COM FUNCIONARIOS D/CIA CF PROCN 1916/83	013 003	3.1.1.06	4103			
						69.300,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF - DESPESAS EFET COM ALIMENTACAO COM FUNC D/CIA CF PROC N 1674/83	013 004	3.1.1.06	4103			
						69.650,00
BEZERRA PEREIRA	31.12.81	1.1.2.04.18.14	SALDO ATUAL 62855	S.ANT	586.251,68 247.379,70	
IMP VLR RECEBIDO DO SR EDSON BEZERRA PEREIRA REF QUITACAO DE NOTA PROM 173 DO LOTE RURAL	025 001					

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		20 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
74 SECAO CONF CONT 2492 DO OBJETO JUINA E GR 6143						171.048,20
			SALDO ATUAL		76.331,50	
IP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES ST FOR REC A UTILIZAR A FA- RDA FASC PAGTO CORRESP A ESCONTO EFET EM FOLHA DE AGTO DO MES DE ABRIL/83 CF CI 97/83 S PESSOAL	29.04.83 012 001	1.1.2.06.02.04 1.1.1.04.12	78808 329	S.ANT	20.852.308,66	
					2.780.179,00	
IP VLR RECDE FRANCISCO S DA ILVA REF DESCONTO A FAVOR DO- SC DO SALARIO DO MES DE A- RIL/83 CF GR 2802	030 002					8.333,33
			SALDO ATUAL		23.624.154,33	
CAO SINDICAL-CUIABA	09.05.83	2.1.1.02.01	3492	S.ANT		312.118,54
LR REC DE DELSDEDIT SANTIAGO EF CONTRIBUICAO SINDICAL REL ALARIO DO MES DE ABRIL/83 CF R 2747	019 001					8.819,00
LR REC DE REIMUND G MANNECK EF CONTRIBUICAO SINDICAL R- A SALARIO DO MES DE ABRIL/83 MARCO/83 CF GR N 2720	020 008					8.819,00
LR REC DE OSVALDO TINOCO REF O CONTRIBUICAO SINDICAL REL A O DIAS DO MES DE ABRIL/83 AB R 2735	021 008					8.819,00
LR REC DE BENEDITO SERGIO C RACA REF CONTRIBUICAO SINDI- AL REF AO CE DIAS DE DESALAR O MES DE ABRIL/83 CF GR 2782	022 005					7.210,00
LR REC DE REGINALDO P CUIABA- O REF AO CONTRIB SINDC CAL EL A OS DIAS DE SALARIO DO ES DE ABRIL/73 CF GR 2774	023 002					7.210,00
IP VLR REC DE CLEITZE TAVARES EF DESCONTO A FAVOR DA CON- EDERACAO SINDICAL REL SALARIO O MES DE ABRIL/83 CF GR N 2716	029 003					8.819,00
			SALDO ATUAL			361.814,54
CAO IAPAS- CUIABA	13.05.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		68.858.233,21
LR REC DE DELSDET SANTIAGO EF IAPAS REL SALARIO DO MES E ABRIL/83 CF GR N 2746	019 002					25.134,00
LR REC DE MARCOS MARTINELLI EF DESCONTO A FAVOR DO DOIAP F GR 2695	019 007					44.914,00
LR REC DE MARIA C DE S L PUL- HERIO REF AO IAPAS REL SALA- IO DO MES DE ABRIL/83 CF GR N 2744	020 001					33.402,00
LR REC DE REIMUND G MANNECK EF DESCONTO A FAVOR DO IAPAS- O MES DE ABRIL/83 CF GR N	020 009					

NOMENCLATURA HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	20 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
2755 VLR REC DE ILSON FERNANDES SANCHES REF DESCONTO A FAVOR DO IAPAS DO MES DE MARCO E A-BRIL/83 CF GR 2751	021 005				39.685,00
VLR REC DE OSVALDO TINOCO REF AO IAPAS REL A 25 DIAS DE SALARIO DO MES DE ABRIL/83 CF GR 2734	021 007				50.104,00
VLR REC DE BENEDITO SERGIO C BRAGA REF AO IAPAS REL A 06 06 DIAS DE SALARIO DO MES DE A-BRIL/83	022 004				24.296,00
VLR REC DE REGINALDO P CUIABA-NO REF AO IAPAS REL A 06 DIAS DE SALARIO DO MES DE DEABRIL/ CF GR 2713	023 001				3.677,00
VLR REC DE ALDAIR BENEDITA V VILLANOVA REF A DESC DO IAPAS REL 04 DIAS DE SALARIO DO MES DE ABRIL/83 CF GR 2707	023 006				3.677,00
VLR REC DE JOSE BASILIO GONCAL-VES REF AO IAPAS REL SALARIO DO MES DE ABRIL/83 CF GR 2765	024 002				2.275,00
VLR REC DE VANILDA R BRIANEZ REF DESC A FAVOR DO IAPAS IAP 10 DIAS DO SALARIO DO MES DE ABRIL/83 CF GR 2702	024 007				26.911,00
IMP REC DE FRANCISCO ALVES DA CASTRO BRAGA REL A IAPAS REF-FAOS 06 DIAS DO MES 04/83 CF GR 2741	026 001				15.296,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR LUCILA S PAES DE BARROS REF DESC A - FAVOR IAPAS CONF CI 538/83 S DES GR 2700	027 003				3.412,00
IMP VLR REC DE CESAR A TEIXEI RA COUVEA REF AO IAPAS REF 15 DIAS DO MES MARCO E ABRIL/8-3CF GR 2728	028 002				16.258,00
IMP VLR REC DE CLEIZE TAVARES REF DESCONTO A FAVOR DO IAPAS REL SALARIO DO MES DE ABRIL/-83CF GR 2715	029 001				51.217,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO S DA SILVA REF DESCONTO A FAVOR DO IAPAS DO SALARIO DO MES DE A-BRIL/83 GR 2801	030 001				25.134,00
VLR REC DE REINALDO C DE SI-QUEIRA REF AO IAPAS REL A 09 DIAS DO MES DE ABRIL/83 CF GR 2745	030 004				3.917,00
VLR REC DE CESARINO DELFINO C FILHO REF A DESCONTO DO IAPAS REF A 06 DIAS DO SALARIO DO MES DE ABRIL/83 CF GR 2766	030 006				3.825,00
					3.825,00

A C L A T E R R A - 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	20 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL 3549 S.ANT	806.792,43	69.235.192,21
FETUCO NA FT-CUIABA	19.05.83	2.1.1.03.01			
VLR REC DE MARCOS MARTINELLI	019 004				
REF DESCONTO A FAVOR DO IRF DO					
MES DE ABRIL/83 CF GR 2695					23.396,00
VLR REC DE MARIA C S L PULCHE-	019 009				
RIO REF DESC A FAVOR DO IMP DE					
RENDA DO SALARIO DO MES DE A-					
BRIL/83 CF GR 2764					25.538,00
VLR REC DE REINUND G MANNECK	020 005				
REF IMP DE RENDA REL 1º DIAS					
DE SALARIO DO MES DE MARCO E					
ABRIL/83 CF GR 2722					11.188,00
VLR REC DE ILSON FERNANDES	021 002				
SANCHES REF DESCONTO A FAVOR					
DO IRF DESC DO MES DE ABRIL/-					
83CF GR 2754					21.138,00
VLR REC DE OSVALDO TINOCO REF	022 002				
AO FAVOR DOM IMP DE RENDA REN					
A 2º DIAS DO MES DE ABRIL/83					
CF GR 2739					13.432,00
VLR REC DE JOSE B GONCALVES	024 005				
REF AO DESC DO IMP DE RENDA -					
REL SALARIO DO MES DE ABRIL/-					
83CF GR 2772					21.113,00
IMP REC DE DEUDEDIT SANTIAGO	026 005				
REF IMP DE RENDA REL A SAL DO-					
MES C4 CF GR N 2766					14.708,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR MARIO R	027 007				
RAMOS FURQUIM LEITE REF IMPOS-					
TO DE RENDA CONF PROC PROC205					
GR 2645					3.150,00
IMP VLR REC DE CESAR A T GOU-	028 005				
VEA REF AO IMPOSTO DE RENDAREL					
A 1º DIAS DO MES DE MARCO E A-					
BRIL/83 CF GR N 2733					27.738,00
VLR REC DE CLETZE TAVARES REF	028 007				
AO DESCONTO A FAVOR DO IMP DE					
RENDA REF SALARIO DO MES DE A-					
BRIL/83 CF GR 2719					14.731,00
			SALDO ATUAL 3565 S.ANT	630.660,43	1.048.125,24
AU ATLETICA CODEMAT	13.05.83	2.1.1.03.03			
IMP DEB EFET AC BEMAT C/IES	008 002	1.1.1.04.12	329		
TI FDO E REC A UTILIZAR PAG-					
TO A ASSOCIACAO ATLETICA CODE-					
MAT REF A DESC EFET EM FOL DE					
PGTO SENDO CR$ 1 300 CC DE TAXA					
DE ADM DO FASC E CR$ 500 159					
00 DA AAC CF CT N 506/83				501.459,00	
VLR REC DE MARCOS MARTINELLI	019 005				
REF DESCONTO A FAVOR DO AAC DO					
MES DE ABRIL/83 CF GR N 2697					2.072,00
VLR REC DE MARIA CRISTINA DE S	020 003				
L PULCHERIO REF A A CODEMAT-					
IREL SALARIO DO MES DE ABRIL/-					
83 CF GR N 2762					1.036,00

E N C L A I X 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	20 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	C R E D I T O
VLR REC DE REYNUND G MANNECK REF DESCONTO A FAVOR DA AAC DO MES DE ABRIL/83 CF GR 2758	020 006				2.072,00
VLR REC DE ILSON FERNANDES - SANCHES REF DESC A FAVOR DA A-AC DO MES DE ABRIL/83 CF GR 2759	021 003				2.072,00
VLR REC DE OSVALDO TINOCO REF AO 29 DIAS DE SALARIO DO MES DE ABRIL/83 CF GR N 2738	022 001				1.036,00
VLR REC DE BENEDITO SERGIO BRAGA REF DESC DA A A CODEMA-TRES 29 DIA DO MES DE ABRIL/-83CF GR 2766	022 007				1.036,00
VLR REC DE REGINALDO PEREIRA CUIABANO REF A A CODEMAT REF 06 DIAS DE MES DE ABRIL/83 CF-GR 2780	023 004				1.036,00
VLR REC DE ALDAIR BENEDITA S VILLANOVA REF A A CODEMAT REL-04 DIAS DE SALARIO DO MES DE ABRIL/83 CF GR 2709	023 008				1.036,00
VLR REC DE JOSE B GONCALVES REF DESC DA A A CODEMAT REF - SALARIO DO MES DE ABRIL/83 AB CR 2771	024 004				1.036,00
IMP REC DE FRANCISCO A DE C BRAGA REF DESC DA A A C REL R 06 DIAS DO MES 04 CF GR N 2743	026 003				1.036,00
IMP REC DE DEUSDEDIT SANTIAGO REF A A C REL SAL DO MES 04 C-FGR N 2745	026 007				1.036,00
VLR REC DE VANILDA R BRIANEZ REF DESC A FAVOR DA A A CODE MAT REL A 15 DIAS DO SALARIO DO MES DE ABRIL/83 CF GR 2705	027 001				1.036,00
IMP VLR RECEBIDO DO SRA LUCI-LASPAES DE BARROS REF A A CO-DEMAT REL A 27 DIAS DO MES DE ABRIL/83 CONF CI 538/83 SETOR PESSOAL E GR 2726	027 005				1.036,00
IMP VLR REC DE CESAR A T GOU-VEA REF A A A CODEMAT REL A15 DIAS DO MES MARCO E ABRIL/ AB CF GR 2732	028 004				2.072,00
VLR REC CLETZE TAVARES REF DESC A S CODEMAT REL A SALA-RIO DO MES DE ABRIL 83 CF GR N 27 18	028 008				1.036,00
			SALDO ATUAL		566.350,24
EM GRUPO-CIA ATLANTICA	13.05.83	2.1.1.03.08	3611 S.ANT		584.300,00
VLR REC DE MARCOS MARTINELLI REF DESCONTO A FAVOR DO SEGU-ROS DO MES DE ABRIL/83 CF GR 2696	019 006				3.584,00
VLR REC DE MARIA CRISTINA DE	020 002				

20 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

C L A V E R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA C O N T R A P A R T I D A		DEBITO	CREDITO
OMICA FEDERAL REF PAGTO REL ESCONTO EFET DO SALARIO DE - ERVIDOR REINALDO C FERREIRA - A SILVA P/SER DEPOSITADO NA - ADERNETA DE POUPANCA DA CAI- AECONOMICA FEDERAL REF AO ESDE ABRIL/83 CF RECIBO N 177				6.840,00	
ERTO VERONES MP DEVOLUCAO DE CAUCAO DE LI- EU ALBERTO VERONESSE REF COM- LEMENTACAO DE ENTRADA DE LOTE F GR N 6366	02.03.83 019 009	2.1.1.04.04.08	SALDO ATUAL 97624 S.ANT	0,00	100.000,00
RONESE MP DEVOLUCAO DE CAUCAO DE E- ICIO VERONESSE REF COMPLEMEN- A CAO DE ENTRADA DE LOTE CF R N 3661	02.03.83 018 008	2.1.1.04.04.10	SALDO ATUAL 97640 S.ANT	100.000,00 0,00	100.000,00
MP PAGTO A FAVOR DEBANCO DA AMAZONIA REF PAGTO DO RESIDU- CA CERTIFICAD DE CREDITO VEN- IVEL EM 30C482 REL A PARTEDA I AVALIACAO DO CONTRATO N 041/ 3 DO CONF PROC 6411/82 E ERE 205 206 204	04.05.83 014 004	2.1.1.06.48	SALDO ATUAL 48054 S.ANT	100.000,00 8.040.000,00	32.488.374,17
ERTO VERONESI MP VLR RECEBIDO DO SR LICEU LBERTO VERONESE REF ENTRADA O LOTE A PADRAO B SECCAO E ACONCORRENCIA PROJETO JUINA L 6366	08.07.80 025 004	2.1.1.09.03.09	SALDO ATUAL 23523 S.ANT	24.448.374,17 0,00	10.225.103,18
CE OLIVEIRA BARROS MP DEP EFET N/C/BCO NORDESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 355152 REF RECBTO DE LUZIA GDE LIVEIRA BARROS REL ENTRADADO OTE RURAL A CT SEC P DO P - JUINA CF GR 2597	00.00.00 009 003	2.1.1.09.12.40 1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 99120 S.ANT 66702	10.225.103,18 0,00	10.225.103,18 606.219,00
ERONESE MP VLRRECEBIDO DO SR EGIDIO VERONESE REF ENTRADA DO LOTE A PADRAO B SECAO E DO PROJETO - JUINA CONF GR 6367	00.00.00 025 003	2.1.1.09.12.41	SALDO ATUAL 99139 S.ANT	606.219,00 0,00	606.219,00 6.117.597,06
CAO MP PRESTACAO DE CONTAS DE MI- UEL MANOEL DE ALMEIDA REF - DESPESAS EFET COM ALIMENTACAO COM FUNCIONARIOS D/CIA CF PROCN 1516/83	25.04.83 013 003	3.1.1.06 1.1.2.01.02.35	SALDO ATUAL 4103 S.ANT 61387	6.117.597,06 598.400,00 69.300,00	6.117.597,06

20 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PRESTACAC DE CONTAS DE MI-QUEL MANOEL DE ALMEIDA REF - DESPESAS EFET COM ALIMENTACAO COM FUNC D/CIA CF PROC N 1674/83	013 004	1.1.2.01.02.35	61387			69.650,00
PESSOAL ADMINISTRATIVO	18.05.83	3.1.1.12	SALDO ATUAL 4162	S.ANT		1.137.350,00
IMP CH N 864501 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-VOR DE NERVAL SANTOS LEQUE PAG-TO REF CS DIARIAS CF RECIBO N 182	011 004	1.1.1.04.12	329			1.530.600,00
IMP CHEQ EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZARVA FA-VOR DE JOSE ALGUSTO DE MORAES - PAGTO REF A DIFERENCA DE 10 DIARIAS CF CI 511/83 SP	012 002	1.1.1.04.12	329			18.000,00
IMP CHEQ EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-VOR DE NERVAL SANTOS LEQUE PAG-TO REF REEMBOLSO DE DIARIAS CF CI507/83 S PESSOAL	012 003	1.1.1.04.12	329			25.000,00
IMP CHEQ EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-VOR DE JOIR JOSE GOMES DA SIL-VA PAGTO REF REEMBOLSO DE DIA-RIAS CF CI 509/83 SP	012 004	1.1.1.04.12	329			6.800,00
IMP CHEQEFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-VOR DE CRISTO LEAL BERGARA PAG-TO REF REEMBOLSO DA DIFERENCA DE DIARIAS CF CI 515/83 S PES-SOAL	012 005	1.1.1.04.12	329			6.800,00
IMP CHEQ EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-VOR DE AROLDO CORREA ALVARENGA PAG TO REF REMBOLSO DE DIFE-RENCA DE DIARIAS CF CI N 508/-83 S PESSOAL	012 006	1.1.1.04.12	329			30.500,00
AO PESSOAL TECNICO	18.05.83	3.1.1.13	SALDO ATUAL 4170	S.ANT		12.500,00
IMP CH N 864911 C/BEMAT C/ RE-CURSO A UTILIZAR A FAVOR DE - GABRIEL J DE M MULLER PAGTO REF CS DIARIAS CF REC 198	010 005	1.1.1.04.12	329			1.630.200,00
IMP CH N 782262 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE EDMILSON FOR-TES BARRETO REF PAGTO DE 15 DIARIA S CF REC 212	011 002	1.1.1.04.07	272			4.906.000,00
ICACAC PESSOAL ADM	29.04.83	3.1.1.18	SALDO ATUAL 4227	S.ANT		300.000,00
IMP PACTO A FAVOR DE REINALDO CARVALHO DE SIQUEIRA REF 09 09DIAS DE SALARIO DO MES DE A-BRIL/83 CONF CI 522/83 SP RE-FERE SE A CRATIFICACAC	014 006					5.266.000,00
						3.094.964,00
						45.000,00

20 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PAGTO A FAVOR DE CESARINO CELFINO CESAR FILHO REF 09 DIAS DE GRATIFICACAO CONF CI 524/83 SETOR PESSOAL	014 007				45.000,00	
			SALDO ATUAL		3.184.964,00	
E ESTIMULOS	28.04.83	3.1.1.24	4286	S.ANT	3.230.418,00	
IMP CEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORCE VERA LUCIA ALVES PEREIRAREF PAGTO DE 45 DIAS DE 1/3 DE PREMIO PELOS SERVICOS PRESTACOS A FRENTE DE GRUPO DE LICITACAO CF CI 523/83 SETOR PESSOAL	011 006	1.1.1.04.12	329			
			SALDO ATUAL		96.135,00	
					3.326.553,00	
PESSOAL ADMINISTRATIVO	12.05.83	3.1.1.27	4316	S.ANT	69.345.177,93	
IMP PAGTO A FAVOR DE CLEIZE FAVARES REL SALARIO 15 DIAS MES DE ABRIL/83 CONF CI 543/83SETOR PESSOAL RECIBO N 200	014 002					
IMP PAGTO A FAVOR DE FRANCISCO SANTANA DA SILVA REF SALARIO MES DE ABRIL 83 CONF CI 551 /83 E RECIBO 208	014 005				264.566,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE REGINALDO CUIABANO REF SALARIO DO MES DE ABRIL/83 CONF CI 528/83SETOR PESSOAL CORRESP A 06 DIAS DO MES	015 001				46.083,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA REL A 30S DIAS DE SALARIO DO MES DE ABRIL/83 CONF CI N 527/83 SETOR PESSOAL	016 005				43.261,00	
					43.261,00	
			SALDO ATUAL		69.742.348,93	
PESSOAL TECNICO	13.05.83	3.1.1.28	4324	S.ANT	84.049.515,89	
IMP PAGTO DE SR CESAR AUGUSTO T GOUVEA REF SALARIO 15 DIAS DO MES MARCO/83 E MES DE ABRIL/83 CONF CI 558/83 SETOR PESSOAL E REC 209	014 001				512.170,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ALDAIR BENEDITA BASTOS VILLANOVA REF 04 DIAS DO MES DE ABRIL/83 CONF CI 526/83 SETOR PESSOAL	015 002				26.761,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSEBASTIAO CONCALVES CORRESP AO MES DE ABRIL/83 CONF CI 532/83 SETOR PESSOAL	015 003				283.269,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE VANILDA NASCIMENTO REF S/1-30DIAS DE SALARIO DO MES DE ABRIL/83 CONF CI 531/83 SP	015 004				169.961,00	
IMP PAGTO DE SALARIO A FAVOR DE LUCILA SPADONI PAES DE BARROS REF AO MES ABRIL/83 CORR-	015 006					

N C L A I L R A H I S T C R I C O	LLT. NCV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC C C N T R A P A R T I C A	CONTA	2C DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	C R E D I T O
RESP A 27 DIAS CONF CI 538/83 SETOR PESSOAL					
IMP PACTC DE SALARIO A FAVCR DE REINALNO GERALD MANNECK R- LA 15 DIAS DC MES DE MARCC E - MES DE ABRIL/83 E CI 534/83 CUSETOR PESSCAL	016 001			18C.639,00	
IMP PACTC A FAVCRDE ILSON FER- NANDES SANCHES REF SALARIC DE 15 DIAS MES MARCC E MES DE A- BRIL/83 CONF CI 525/83 DC SE- TOR PESSOAL	016 002			396.845,CO	
IMP PACTC A FAVOR DE OSVALDC TINECC REL A SALARIO DE MES A- BRIL/83 SENDO CORRESP A 29 20 DIAS CONF CI 533/83	016 004			501.C36,CO	
IMP PACTO A FAV DE FRANCISCO ALVES DE CASTRO BRAGA REF 06 DIAS DO MES 04 CF CI A 525/83	018 001			255.747,CO	
IMP PACTO A FAV DE MARCOS MAR TINELLI REF A 15 DIAS DC MES - 03 E SALDO MES 04 CF CI N 521/ 83	018 002			4C.142,CO	
IMPPACTC A FAV DE DEUSDEDIT SANTIAGO REF SAL DO MES 04 CF- CT 530/83	018 003			464.626,00	
IMP PACTC A FAV DE MARIA DE SOUZA LIMA PULCHERIO REF SAL DO MES 04 CF CT N 536/83	018 005			264.566,CO	
				334.C24,CO	
			SALDO ATUAL	87.479.305,89	
FAMILIA	11.05.83 014 003	3.1.1.29	4332 S.ANT	1.646.122,CO	
IMP PACTO DE SRA CLEIZE TAVA- RES REF SALARIO FAMILIA VENC- IMES DE ABRIL/83 CONF CI 543/ 83 SETOR PESSOAL E RECIBC N 200					1.037,00
IMP PACTC A FAVOR DE VANILDA RODRIGUES BRIANEZ REF SALARIO- FAMILIA REL AO MES DE ABRIL/- 83CONF CI 531/83 SP	015 005				1.037,00
IMP PACTO A FAVOR DELUCILA S- PADONI PAES DE BARROS REF SA- LARIC FAMILIA REL AO MES DE A- BRIL/83 CONF CI 538/83 SETOR PESSOAL	015 007				2.C74,00
IMP PACTODE SALARIO FAMILIA A- FAVOR DE ILSON FERNANDES SAN- CHES REL A 1S CO MES DE MARCC E MES DE ABRIL/83 CONF CI 525/ 83 SETOR PESSOAL	016 003				6.222,CO
IMP PAGTO A FAVORDE BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA REF SA- LARIO FAMILIA CORRESP AC MES DE ABRIL/83 CONF CT 527/83 SE- TOR PESSOAL	016 006				3.111,CO
IMP PACTC A FAVOR DE REGINAL-	016 007				

20 DE MAIO 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		DEBITO	CREDITO
SUPEREJRA CUIABANO REF SALA-RIOS DE MES DE ABRIL CORRESP A 06 DIAS CONF CT 528/83 DO SE-TOR PESSOAL						2.074,00
IMP PAGTO A FAV DE DEUDEDIT SANTIAGO REF SAL FAMILIA DO - MES 04 CF CI N 530/83	013 004					1.037,00
IMP PAGTO A FAV DE REINALDO GE-RALDO MANNCK REF SAL FAMILIA DO MES 04 CF CT N 534/83	013 006					2.074,00
IMP PAGTO DE MARIA DE SOUZA LIMA PULCHERIO SAL FAMILIA DO-MES 04 CF CI N 534/83	013 007					2.074,00
			SALDO ATUAL			2.074,00
LE EQUIP DE ESCRITORIO	04.05.83	3.1.1.52	4561	S.ANT		1.666.862,00
IMP CF N 782254 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE REFORMADORA BOMPRECO PAGTO REF SERVICOS DE RE FORMA EM 02 CADEIRAS DE PA-LHINHA C/CIA CF RECIBO N 074	011 001	1.1.1.04.07	272			633.720,00
			SALDO ATUAL			15.000,00
AS BANCARIAS	17.05.83	3.1.1.62	4669	S.ANT		648.720,00
VALOR PACO AC BCO DO BRASIL S/ A AC VILLENA REL A DESPESAS - BANCARIAS DE ORDEM DE PAGTO A FAVOR DESTA CIA CONF COMP ANE-XO N/PODER	008 001	1.1.1.01.01	60			109.808,61
			SALDO ATUAL			2.000,00
LOGISTICO SUDECO	10.05.83	3.1.1.80	32603	S.ANT		111.868,61
IMP CF N 054365 C/BCO DO BRA-SIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO A FAVOR DA TELEMAT PAGTO REF CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS INSTALADOS N/ESC DA SUDECO REL MES DE ABRIL/83 CF RECIBO N 191	011 005	1.1.1.04.28	34797			12.830.495,18
IMP CF N 054372 C/B BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SU-DECO A FAVOR DA CONFIANCA AGDE PASSAGENS TURISMO LTDA PGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE-REAS P/ESC EST DA SUDECO CF - PROC NS 1232/83 E 456/83 REC - 193	013 001	1.1.1.04.28	34797			450.380,00
IMP CF N 054370 C/B BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SU-DECO A FAVOR DA IMOBILIARIA - SANTA ROSA LTDA PAGTO REF ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESC DA SUDECO CF PROC N 1723/-83 E RECIBO 192	013 002	1.1.1.04.28	34797			268.470,00
						694.000,00
			SALDO ATUAL			14.243.345,18
AS C/DEVOLUCAO	14.04.83	3.1.1.81	36552	S.ANT		11.591.214,00
IMP CF N 782258 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA ASSESORIA DE - COMUNICACAO SOCIAL PAGTO POR -	010 003	1.1.1.04.07	272			

20 DE MAIO DE 1983

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CONTA DO PROCESSO 1662/83 REL MATERIA DESSA CIA CF RECIBO N 185					600.000,00	
			SALDO ATUAL		12.191.214,00	
	04.05.83	3.1.3.01.08	7404	S.ANT	1.482.900,00	
IMP CH 169504 C/BCO COMIND C/ ESP PROD LEI 3144/76 A FAVOR - DE JOSE L DE SIQUEIRA PAGTO - REF 05 DIARIAS REC 195	010 006	1.1.1.04.13	337			
IMP CH N 175227 C/BANCOMERCAN- TIL C/ESPECIAL PROD LEI 3144/- 76 A FAVOR DE EDIO BENEDITO DE ARRUDA PAGTO REF 02 DIARIAS CF REC 196	011 003	1.1.1.04.64	80039		30.000,00	
			SALDO ATUAL		20.000,00 1.532.900,00	
E ESTADIAS IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO RO- BERTO R FURQUIM LEITE REF AC- FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE- REAS P/CIA CONF PROC N 2058/83	17.05.83 015 008	3.1.3.01.20	7528	S.ANT	5.300.462,00	
			SALDO ATUAL		210.000,00 5.510.462,00	
C/COLONIAS IMP LEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC N 34439 REF RECIBO DESEDASTIAO LOPES DE JESUS RE- LAO FORNECIMENTO DE 05 CERTI- DOES DE INTEIRO TEOR CF GR N 2698	29.04.83 009 006	4.1.2.03 1.1.1.04.02	8125 221	S.ANT		4.836.447,72
			SALDO ATUAL			6.000,00 4.842.447,72
CADASTRAMENTO IMP LEP EFET N/C/BCO BRADESCO C/ESP C1CO C/DECRETO 1138 REF RECIBO DE NIVALDO BONASIO REF TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE COP JUINA CF GR 2648	19.05.83 009 004	4.1.2.04 1.1.1.04.29	8133 35084	S.ANT		790.900,00
IMP LEP EFET N/C/BCO BRADESCO C/DEC 1138 REF RECIBO DE RO- GUEAYMES DE OLIVEIRA REL TAXA DE CADASTRO DO LOTE RURAL AREA COP JUINA CF GR 2646	009 005	1.1.1.04.29	35084			3.100,00
IMP DEPEFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REF RECIBO MARCOS A CAR- VALHO REF TAXA DE CADASTRO DO LOTE RURAL DO P JUINA CF GR 2647	009 007	1.1.1.04.02	221			3.100,00
			SALDO ATUAL			800.200,00 7.319.914,13
/VENDA DE TERRAS IMP VLR RECEBIDO DO SR EDSON B PEREIRA REF JUROS DE MORA DA SP 1/3 VENC EM 05 10 82 DO LO- TE 14 DO PROJETOJUINA CONF GR 6143	19.05.83 025 002	4.1.2.09	8184	S.ANT		109.183,82
			SALDO ATUAL			7.429.097,95
		TOTAL DE DEBITOS	52.608.582,50	TOTAL DE CREDITOS		52.608.582,50

20 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

N A T U R E Z A H I S T O R I C O	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
					23 DE MAIO DE 1983	**********
CODEMAT C/DEC 1.138 IMP DEP EFETUADO NO BANCO ITAL C/ESP PROD LEI 3744/76 REL AO REC DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS REF A QUITACAO DE NO TA PROM 1/4 DOS LOTES URBANOS LR M 11 12 13 14 15 DA QDA C5 MOD C3 DO PROJETO JUINA CONF GR 2892 2893 2894 2895 2896	02.05.83 031 001	1.1.1.04.39 1.1.2.04.23.55	43664 81957	S.ANT	143.466,62	
			SALDO ATUAL		162.000,00 305.466,62 2.940.629,81	
REC CONT 2116 C/55447-2 IMP CH 010921 C/B BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE 554472 A FAVOR DE SIUDI YOSHICCA PAGTO REF 15 DIARIAS CF RECIBO N 150	17.05.83 031 002	1.1.1.04.74 1.1.8.01.02	93262 84506	S.ANT		180.000,00
IMP CH N 880660 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE 554472 A - FAVOR DE CARLOS BATISTA DA SILVA PAGTO REF 15 DIARIAS CF RECIBO 145	031 003	1.1.8.01.02	84506			180.000,00
IMP CH N 880659 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 554472 AFAVOR DE RONALDO GONDIN DOS SANTOS PAGTO REF 15 DIARIAS C- RECIBO N 146	031 004	1.1.8.01.02	84506			180.000,00
IMP CH N 010924 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 554472 AFAVOR DE CLOVIS B C DC AMARAL PAGTO REF 15 DIARIAS CF RECIBO 077	031 005	1.1.8.01.02	84506			135.000,00
IMP CH N 010923 C/BBRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 554472 AFAVOR DE WAGNER BERTOLDI PAGTO REF 15 DIARIAS CF RECIBO C76	031 006	1.1.8.01.02	84506			135.000,00
IMP CH 010922 C/B BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE N 554472 A FAVOR DE TORRESZONE MONTEIRO PAGTO REF 15 DIARIAS CF REC C75	031 007	1.1.8.01.02	84506			135.000,00
IMP CH N 010925 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 554472 AFAVOR DE LICIO B NETO PAGTO REF 15 DIAS DE DIARIAS CF REC- C78	032 001	1.1.8.01.02	84506			135.000,00
IMP CH 880658 C/B BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE N 554472 A FAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIANO PAGTO REF 10 DIARIAS CF REC147	032 002	1.1.8.01.02	84506			120.000,00
IMP CH 880651 C/B BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE N 554472 A FAVOR DE CACILDO A DE CARVA-	032 003	1.1.8.01.02	84506			

Page Up 7 Home 8 ↑ 9 PgUp

23 DE MAIO DE 1983

C L A S S I F I C A C A O H I S T O R I C O	LCTO/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP CF PAGTO REF 15 DIARIAS CF REC 139						90.000,00
IMP CF N 860652 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 554472 AFAVOR DE ANGELO LEMES DE MO-RAES PAGTO REF A 15 DIARIAS C-REC 146	032 004	1.1.8.01.02	84506			90.000,00
IMP CF N 860653 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 554472 AFAVOR DE JULIO MILANEZ PAGTO-REF 15 DIARIAS CF REC 141	032 005	1.1.8.01.02	84506			90.000,00
IMP CF 860655 C/B BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE N 554472 A FA VOR DE JOSE DOMINGOS DE FRANCAPAGTO REF 15 DIARIAS CF REC 143	032 006	1.1.8.01.02	84506			90.000,00
IMP CF 860656 C/B BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE N 554472 A FA VOR DE ANGELO LEMES DE MO-RAES PAGTO REF A UM ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 144	032 007	1.1.2.01.16	25810			130.000,00
IMP CF N 860652 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 554472 AFAVOR DE JULIO MILANEZ PAGTO-REF ADIANTO PARA P P DE CON-TASCF REC 140	033 001	1.1.2.01.03.47	97861			130.000,00
IMP CF 860654 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 554472 AFAVOR DE JOSE D DE FRANCA PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CON TAS CF REC 142	033 002	1.1.2.01.03.32	87106			130.000,00
IMP CF N 860650 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 554472 AFAVOR DE CACILDO A DE CARVA-LHO PGTO REF A UM ADIANTO PARA P PDE CONTAS CF RECIBO N 138						130.000,00
INGOS DE FRANCA	15.04.83	1.1.2.01.03.32	SALDO ATUAL 87106	S.ANT	86C.629,81 26C.CCC,CC	
IMPCF 860654 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 554472 AFAVOR DE JOSE D DE FRANCA PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CON TAS CF REC 142	033 002	1.1.1.04.74	93262			13C.CCC,CC
LANEZ	16.05.83	1.1.2.01.03.47	SALDO ATUAL 97861	S.ANT	39C.CCC,CC 2CC.CCC,CC	
IMP CF N 860652 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 554472 AFAVOR DE JULIO MILANEZ PAGTO-REF ADIANTO PARA P P DE CON-TASCF REC 140	033 001	1.1.1.04.74	93262			13C.CCC,CC
ANTERO DE CARVALHO	15.04.83	1.1.2.01.03.52	SALDO ATUAL 98310	S.ANT	33C.CCC,CC 25C.CCC,CC	
IMP CF N 860650 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 554472 AFAVOR DE CACILDO A DE CARVA-LHO PGTO REF A UM ADIANTO PARA	033 003	1.1.1.04.74	93262			

23 DE MAIO 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
P P DE CONTAS CF RECIBO N 138						
			SALDO ATUAL		130.000,00	
					380.000,00	
L GHES DE MORAES	31.03.83	1.1.2.01.16	25810	S.ANT	4.500,50	
IMP CF 880656 C/BBRASIL C/MIN-	032 007	1.1.1.04.74	93262			
TER POLONOROESTE N 554472 A						
FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORA-						
ES PAGTO REF A UM ADIANTO PARA						
P P DE CONTAS CF REC 144						
					130.000,00	
			SALDO ATUAL		134.500,50	
HUMBERTO PALACIOS	04.01.83	1.1.2.04.23.55	81957	S.ANT	1.803.659,40	
IMP DEP EFETUADO NO BANCO IAL	031 001	1.1.1.04.39	43664			
C/ESP PROD LEI 3744/76 REL AO						
REC DE CARLOS HUMBERTO PALA-						
CIOS REF A QUITACAO DE NC TA						
PROM 1/4 DOS LOTES URBANOS LR						
11 12 13 14 15 DA QDA C5 MOD						
CO DO PROJETO JUINA CONF GR						
2892 2893 2894 2895 2896						162.000,00
			SALDO ATUAL		1.641.659,40	
	10.05.83	1.1.8.01.02	84506	S.ANT	6.590.800,00	
IMP CF 010921 C/B BRASIL C/-	031 002	1.1.1.04.74	93262			
MINTER POLONOROESTE 554472 A						
FAVOR DE SIUDI YOSHICCA PAGTO						
REF 15 DIARIAS CF RECIBO N 150					180.000,00	
IMP CF N 880660 C/B BRASIL C/	031 003	1.1.1.04.74	93262			
MINTER POLONOROESTE 554472 A -						
FAVOR DE CARLOS BATISTA DA						
SILVA PAGTO REF 15 DIARIAS CF						
RECIBO 145					180.000,00	
IMP CF N 880659 C/B BRASIL C/	031 004	1.1.1.04.74	93262			
MINTER POLONOROESTE N 554472						
AFAVOR DE RONALDO GONDIN DOS						
SANTOS PAGTO REF 15 DIARIAS C-						
RECIBO N 146					180.000,00	
IMP CF N 010924 C/B BRASIL C/	031 005	1.1.1.04.74	93262			
MINTER POLONOROESTE N 554472						
AFAVOR DE CLOVIS B C DO AMA-						
RAL PAGTO REF 15 DIARIAS CF RE-						
CIBO C77					135.000,00	
IMP CF N 010922 C/BBRASIL C/	031 006	1.1.1.04.74	93262			
MINTER POLONOROESTE N 554472						
AFAVOR DE WAGNER BERTOLDI PAG-						
TO REF 15 DIARIAS CF RECIBO						
C76					135.000,00	
IMP CF C10922 C/B BRASIL C/-	031 007	1.1.1.04.74	93262			
MINTER POLONOROESTE N 554472 A						
FA VOR DE TORRESZONE MONTEIRO						
PA CIO REF 15 DIARIAS CF REC						
C75					135.000,00	
IMP CF N 010925 C/B BRASIL C/	032 001	1.1.1.04.74	93262			
MINTER POLONOROESTE N 554472						
AFAVOR DE LICIO B NETO PAGTO						
REF 15 DIAS DE DIARIAS CF REC-						
C78					135.000,00	
IMP CF 880658 C/B BRASIL C/-	032 002	1.1.1.04.74	93262			
MINTER POLONOROESTE N 554472 A						

23 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FA VOR DE GILMAR GEMIN CIPRIA- NO PAGTO REF 30 DIARIAS CF REC 147					120.000,00	
IMP CH 880691 C/B BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE N 554472 A FA VOR DE CAETANO A DE CARVA- LHO PAGTO REF 15 DIARIAS CF REC 139	032 003	1.1.1.04.74	93262			
IMP CH N 880657 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 554472 AFAVOR DE ANGELO LEMES DE MO- RAES PAGTO REF A 15 DIARIAS C- REC 146	032 004	1.1.1.04.74	93262		90.000,00	
IMP CH N 880653 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 554472 AFAVOR DE JULIO MILANEZ PAGTO- REF 15 DIARIAS CF REC 141	032 005	1.1.1.04.74	93262		90.000,00	
IMP CH 880655 C/B BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE N 554472 A FA VOR DE JOSE DOMINGOS DE FRANCA PAGTO REF 15 DIARIAS CF REC 143	032 006	1.1.1.04.74	93262		90.000,00	
			SALDO ATUAL		510.800,00	
TOTAL DE DEBITOS		2.242.000,00	TOTAL DE CREDITOS			2.242.000,00

24 DE MAIO DE 1983 **********

A-C/DEC LEI 1138	20.05.83	1.1.1.04.02	221	S.ANT	91.924,90	
IMP DEPNC BEMAT C/DEC 1138 REC N 129624 REL A RECEBTO DE DI- VERSOS REF PAGTO DE ENTREGA DE TITULO DEFINITIVOS DOS LOTES CONF CI 094/83 E GR 2789 2791 2792 2793 2794 2795	034 003	4.1.2.03	8125			
					30.000,00	
			SALDO ATUAL		121.924,90	
A-C/CEPPES	11.05.83	1.1.1.04.04	248	S.ANT	31.029.919,25	
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT C/- CEPPES CONF RECIBO N 17884 REL RECEBTO DO SR MILTON SANTOS GUIMARAES REF A DEVOLUCAO DO ADIANTAMENTO SALARIAL QUE FOI PAGO CONF CI 410/83 E CI 575/- 83 CONF GR 2787	037 001	1.1.2.01.03.39	97233			
					10.000,00	
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT C/ CEPPES REC N 33192 REL RECBTO- DA DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO TESOURO DO ESTADO PARA A- TENDER DESPESAS COM RESTICAO CONTRATUAL CONF GR 2864	038 002	1.1.2.06.01.24	31267			
					100.000,00	
			SALDO ATUAL		31.139.919,25	
A-C/REC ADMINISTRATIVAS	20.05.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	124.531,62	
IMP DEB BCC BEMAT C/REC ADM REL AO PAGTO DE ALUGUEL DO - VEIC C-10 DE PLACA AR 3651 36 PROPRIEDADE DA NOBRE RENTA CAR	034 004	3.1.1.01.01	99031			

7 Home 8 ↑ 9 PgUp +

24 DE MAIO DE 1983

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
P/ATENDER A 1 JORNADA DOS MUNICIPIOS MATOGROSSENSE CONF PROC DE N 2025/83						
IMP CHEQUE 182263 BCO BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA UTILIZADO P/PAGTO DE UM ADIANTAMENTO A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE CONF CI 332/83 332/POSTERIOR PRESTACAO DE DECONT P/ATENDER DESP COM COMMANUTENÇ E ABASTECIMENTO DO VEICULO AR 417C S TRANSP	037 003	1.1.2.01.01.75	52841			224.658,00
IMP CHEQUE 182261 BCO BEMAT C/R ADM UTILIZADO PARA PAGTO DE HONORARIOS PROF DE AUDITORIA CONTABIL 1 TRIMESTRE1982 CONF CONTRATO 34/80 E REC 211 PROC 1026/82	037 004	3.1.1.31	4359			30.000,00
IMP LET BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA FUNDACAO CENTRO DE REABILITACAO DON AQUINO CORREAUTILIZADO PARA ATENDER TRATAMENTO DE ARNALDO GARCIA GONCALVES CONF PROC 2094/83	037 005	3.1.1.01	4057			342.530,00
IMP CHEQUE 864517 NO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMATC/RECEITA ADMINISTRATIVO REF PACTO DE SALARIO DO DR CESAR C TEIXEIRA GOUVEA E DIARTAEDMILSON F BARRETO CONF RECN214	038 007	1.1.1.04.12	329			83.490,00
				SALDO ATUAL	727.279,00	
S EST FDO REC UTL 1327	20.05.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	171.132,62	
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST REC A UTILIZAR A FAVOR DE ELIZETH ALVES DA CRUZ CRUZUTILI P/PAGTO DE SALARIO MES DE ABRIL/83 REF SERVICOS SERVICOS NO CIE ATE 25043 CONF CI 562/83 SETOR PESSOAL	036 001	3.1.1.32	4367		59.618.024,34	42.408,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE DALVA LUIZA DE FIGUEIREDO COUTO UTILIZADO P/PAGTO DE REEMBOLSO DE CONTRIBUICAO SINDICAL CONF CI 565/83 SETOR PESSOAL	036 002	2.1.1.02.01	3492			6.446,00
IMP CHEQUE 864524 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE A C S ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL UTILIZADO P/PAGTO DE PROC 1662/83 CONF NOTA FISCAL 483 REF MATERIA DESA CIA CONT RECIBO N 236	036 004	3.1.1.81	36552			500.000,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE	036 005	3.1.1.28	4324			

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	24 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
DINAIR MARIA DE FIGUEIREDO U- TILIZADO P/PAGTO DE ABONO DE 02 FALTAS AO MES DE ABRIL 83 DESC INDEVIDAMENTE EM FOLHA- CONF CI 535/83 SETOR PESSOAL					15.000,00
IMP CHEQUE 864917 NO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR U- TILIZADO P/DEPOSITO NO BEM- MAT C/RECEITA ADMINISTRATIVO REF PAGTO DE SALARIO DO DR CE- SAR G TEIXEIRA GOUVEA E DIA- RISTA EMILSON F BARRETO CONF RECIBO	038 007	1.1.1.04.07	272		
IMP CHEQUE 864912 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE SR WERNER JOSE REUTER UTILIZADO PARA PAGTO SALARIO CONF CI 537/83 E REC 199 SETOR PESSOAL	044 001				727.279,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR A FAVOR DE - HELIO AUGUSTO PEDROSO CAVAL- CANTI UTILIZADO P/PAGTO SALA- RIO CONF CI 547/83 REF MES DE ABRIL/83 06 DIAS SETOR PESSOAL	044 006				182.231,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CARLOS HENRIQUE POLICENI UTI- LIZADO A P/PAGTO SALARIO DE 15 DIAS DE MARCO/83 E MES DE A- BRIL/83 CONF CI 541/83 SETOR DE PESSOAL	045 002				21.132,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CLAUDIA V CEDAR UTILIZADO PARA PAGTO DE SALARIO REL A 06DIAS REF MES DE ABRIL/83 CONF CI 549/83 SETOR PESSOAL	046 004				420.747,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MAURO RAMOS DE AMORIM UTILIZA- DO A PAGTO DE SALARIO REF HO- RAS EXTRAS DURANTE O MES DE A- BRIL/83 CONF CI N 552/83 SETOR PESSOAL	047 004				9.492,00
IMP DEB NO BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARINA MULLER DE ABREU LIMA PORTO CARREIRO REF PAGTO DE S/ SALARIO MES DE ABRIL/83 CONF CI 545/83 SETOR PESSOAL	047 006				16.648,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST F- DO REC UTILIZAR A FAVOR DE JO- AQUIM MARTINS SPADONI REF PA- GAMENTO DE SALARIO CONF CI CI544/83 SETOR PESSOAL	048 005				239.396,00
					277.427,00

24 DE MAIO DE 1983

N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST F- DO REC UTILIZAR A FAVOR DE MA- RIA DAS GRACAS VITORIO UTILI- ZADO P/PAGTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL/83 CONF CI 546/83 SE- TOR PESSOAL	048 006					232.417,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ROSA MARIA CONCALVES UTILIZADOP/- PAGTO DE SALARIO REL A 15 DIAS DO MES DE MARCO E MES DE A- BRIL/83 CONF CI 540/83 DO SE- TOR PESSOAL	049 005					258.698,00
IMP CHEQUE N864919 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE SOLANGE PEREIRA LOPE- SUTILIZADO PARA PAGTO DE SALA- RIO CONF CI 566/83 E RECIBO N 218	050 001					36.039,00
C CUC PROD LEI 3744/6	20.05.83	1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 337	S.ANT	56.632.664,34 2.374.769,04	
IMP CHEQUE 920187 BCO FINAN- CIAL C/ DEC 1138 UTILIZADO PA- RA DEPOSITO NO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 CONF RECIBO N 231	038 006	1.1.1.04.52	68608			
					4.418.253,22	
A C/E RET FGTS T N OP	28.04.83	1.1.1.04.22	SALDO ATUAL 33294	S.ANT	6.793.022,26 773.444,81	
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT C/ ESP RET NAO OPTANTE FGTS FGTS REC N 33191 VLR RECEBIDO DA DELEGACIA DE ADM TES ESTADOPA- RA ATENDER DESPESAS COM REST- CAO CONTRATUAL CONF GR 2862	038 001	1.1.2.06.01.24	31267			
					750.000,00	
IL C/ESP P LEI 3744/76	20.05.83	1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 66702	S.ANT	1.523.444,81 1.082.865,39	
IMP DEP EFETUADO NO BCO NORO- ESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 C/ RECIBO N 73515C REL RECBTO DO SR YKURO YOKOYAMA REF PAGTO DE NOTA PROM 1/3 VENC 130483 CON- TRATO 2996 REL AO LOTE N 31 SECAO J 2 FASE PROJETO JUINA CONF CI 005/183 GR 2788	034 002	1.1.2.04.24.45	90093			
					387.109,40	
NCIAL S/A C/DEC 1138	19.05.83	1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 68608	S.ANT	1.469.974,79	266.535,81
IMP CREDITO NO BANCO FINAN- CIAL S/A AG CUIABA REF TRANSF DE NUMERARIOS DA AG NOVA BRA- SILANDIA RELATIVO ARRECADACAO DO PER 1000 DE 04 A 130583	035 001	1.1.1.04.71	86371			
					39.207,88	
IMP CHEQUE 920187 BCO FINAN- CIAL C/ DEC 1138 UTILIZADO PA- RA DEPOSITO NO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 CONF RECIBO N 231	038 006	1.1.1.04.13	337			4.418.253,22

24 DE MAIO DE 1983 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA HISTORICO	LCTO. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR TRANSF DO BCO FINANCIAL S/A AG JUINA P/AG DE CUIABA REF AO RECEBTO DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS E JUROS DE MORA DOS LOTES DO PROJETO JUINA CONF AVISO BANCARIO 563122	043 001					
			SALDO ATUAL		4.480.153,22	
ITL S/A E P LEI 3744/76	20.05.83	1.1.1.04.64	80039	S.ANT	1.130.841,63	165.427,93
IMP CHEQUE 175225 BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 UTILIZADO P/ PAGTO DE UM ADIANTAMENTO A FAVOR DE PEDRO FRANCISCO FERREIRA CONF CI 577/83 E RECIBO N 220	037 002	1.1.2.01.03.19	83518			
IMP CHEQUE 175 BCO MERCANTIL S PAULO C/ESP PROD LEI 3744/76A FAVOR DE CONSTRUTORA PORTO NOUSSALEM LTDA UTILIZADO P/ PAGTO DA CERTIDAO DE CREDITO REL C RESTANTE DOS PROC 6122 6122696 6123 6997 7777/82 REFTS SERVICOS EXECUTADOS CONF CONT N 43 E 44/82 CONF RECIBO N 217	051 001					20.000,00
			SALDO ATUAL			3.049.250,50
PC/M/PCLCN N 55444/8	05.05.83	1.1.1.04.67	84670	S.ANT	6.069.414,27	1.938.408,87
IMP DEP EFETV N/C/BANCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE REL RECEBTE DO SR CACILDO ANTERO DE CARVALHO CORRESPONDENTE SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC N 2062/83 E GR 2619	039 001	1.1.2.01.03.52	98310			
IMPDEP EFET N/C/BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE REF RECEBTO DO SR JULIO MILANEZZI EF SALDO DE ADIANTO CF CFPR N 1960/83 GR 2620	039 002	1.1.2.01.03.47	97861		28.980,00	
					28.165,00	
			SALDO ATUAL		6.126.559,27	
AR C/PROC LEI 3744/76	20.05.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	10.661.316,22	
IMP DEPEFETUADO NO BCO AUXILIAR C/ESP PROC LEI 3744/76 CONT RECIBO N 345157 REF REBTO DO SR LUIZ ANTONIO ALCALDE REL PAGTO DA ENTRADA DE LOTE RURAL N 56 DE SECAO E 1 FASE DO PROJETO JUINA MT GR 2740	034 001	2.1.1.09.12.42	99147			
					1.691.028,51	
IMP LEB ECO AUXILIAR C/ ESP PROC LEI 3744/76 REF JUROS E COMISSOES SOBRE SALDO DEVEDOR EM S/ CONTA CORRENTE CONF AVISO EM N/PODER	038 003	3.1.1.62	4669			
IMP DEB BCO AUXILIAR C/ESP PROC LEI 3744/76 REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR EM S/CONTA CORRENTE CONF AVISO N/PODER	038 004	3.1.1.62	4669			607,06
						7.615,92

24 DE MAIO DE 1983

E L A I L R A 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
DEE ECO AUXILIAR C/ESP E LEI 3744/76 REL A TARIFA- SERVICOS BANCARIO CONF AVI- EM N/PODER	038 005	3.1.1.62	4669			105,00
CHEQUE COCC25 BCO ALXI- RC/ESP PROD LEI 3744/76 A OR DA CONSTRUTORA PORTO SSALENLILA UTILIZADO P/PAG- DA CERTIDAO DE CREDITO REL ESTANTE DOS PROC 6122 6996 3 6997 7777/82 REF OS SER- OS EXECUTADOS CONF CONTRA- S N 43 E 44/82 CONF C/RECIBO 216	051 002					5.000.000,00
			SALDO ATUAL		7.344.016,75	
AG N/BRASILANDIA 5 CREDITO NO BANCO FINAN- AL S/A AG CUIABA REF TRANSF NUMERARIOS DA AG NOVA BRA- LANDIA RELATIVO ARRECADACAO PERIODO DE 04 A 13C583	19.05.83 035 001	1.1.1.04.71 1.1.1.04.52	86371 68608	S.ANT		103.323,53 39.207,88
			SALDO ATUAL			142.531,41
EIRA LOPES VLR RECEBIDO DA SRA SOLAN- PEREIRA LOPES REF ADIANTA- NTO CONF CI N 568/83 SETOR SSOAL CR 2775	29.04.83 050 004	1.1.2.01.01.15	42919	S.ANT	51.330,00	7.334,00
			SALDO ATUAL		43.996,00	
SANTOS LEQUE CHEQUE 782263 BCO BEMAT S/ C/RECEITA ADMINISTRATIVA U- LIZADO P/PAGTO DE UM ADIAN- MENTO A FAVOR DE NERVAL SAN- S LEQUE CONF CI 332/83 3327/ STERIOR PRESTACAO DE DECONT ATENCEN DESP COM COMMANUTEN AEASTECIMENTO DO VEICULO AR TO S TRANSP	17.05.83 037 003	1.1.2.01.01.75 1.1.1.04.07	52841 272	S.ANT	336.806,56	
					30.000,00	
			SALDO ATUAL		366.806,56	
CISCO FERREIRA CHEQUE 175225 BCO MERCANTIL S PALLO S/A C/ESP PROD PRO 44/76 UTILIZADO P/ PAGTO DE ADIANTAMENTO A FAVOR DE PE- O FRANCISCO FERREIRA CONF CI 7/83 E RECIBO N 220	22.12.82 037 002	1.1.2.01.03.19 1.1.1.04.64	83518 80039	S.ANT	C,CO	
					20.000,00	
			SALDO ATUAL		20.000,00	
IOS GUIMARAES DEP EFETUADO NO BEMAT C/- PPES CONF RECIBO N 17884 REL CIBTO DO SR NILTON SANTOS IMARAES REF A DEVOLUCAO DO IANTAMENTO SALARIAL QUE FOI GO CONF CI 416/83 E CI 575/- CONF GR 2787	13.05.83 037 001	1.1.2.01.03.39 1.1.1.04.04	97233 248	S.ANT	25.000,00	10.000,00
			SALDO ATUAL		15.000,00	

24 DE MAIO DE 1983

C L A T I L R A S T C R I C O	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IEZ	23.05.83	1.1.2.01.03.47	97861	S.ANT	330.000,00	
DEP EFET N/C/BCO DO BRA- C/MINTER POLONOROESTE REF- CEBTO DO SR JULIO MILANEZ- F SALDO DE ADIANTO CF CFPR 560/83 GR 2620	039 002	1.1.1.04.67	84670			28.165,00
PRESTACAO DE CONTAS DE JU- MILANEZ REF DESPESAS DESP PECAS ACESSORIOS COM VEI- O D/CIA CF PROC N 1960/83	040 005	1.1.8.01.10	84581			83.300,00
PRESTACAO DE CONTAS DE JU- MILANEZ REF DESPESAS DESP PEQUENA DESPESAS COM COME A CF PROC 1960/83	040 006	1.1.8.01.14	87076			4.770,00
PRESTACAO DE CONTAS DE JU- MILANEZ REF DESPESAS DESP COMB E LUBRIFICANTES COM ICULO D/CIA CF PROC N 1960/-	040 007	1.1.8.01.09	84573			77.665,00
PRESTACAO DE CONTAS DE JU- MILANEZ REF DESPESAS DESP CONS E VEICULO COM VEIC. CIA CF PROC N 1960/83	040 008	1.1.8.01.05	84530			6.100,00
			SALDO ATUAL		130.000,00	
TERO DE CARVALHO	23.05.83	1.1.2.01.03.52	98310	S.ANT	380.000,00	
DEP EFETV N/C/BANCO DO ASIL C/MINTER POLONOROESTE RECEBTO DO SR CACILDO AN- O DE CARVALHO CORRESPONDEN- SALDO DE ADIANTAMENTO CF OC N 2062/83 E GR 2615	039 001	1.1.1.04.67	84670			28.980,00
PRESTACAO DE CONTAS DE CA- CO ANTERO DE CARVALHO REF- SPESAS EFET PECAS ACESSO- OS COM VEICULO D/CIA CF PROC 62/83	040 001	1.1.8.01.10	84581			1.330,00
PRESTACAO DE CONTAS DE CA- CO ANTERO DE CARVALHO REF SPESAS EFET COM COMB E LU- IFICANTES P/CIA VEICULO DES- CIA CF PROC 2062/83	040 002	1.1.8.01.09	84573			64.190,00
PRESTACAO DE CONTASDE CA- LCO ANTERO DE CARVALHO REF SPESAS EFET PEQUENA DESPESAS M ESTA CIA CONF PROC N2062/-	040 003	1.1.8.01.14	87076			2.400,00
PRESTACAO DE CONTAS DE CA- LCO ANTERO DE CARVALHO REF- SPESAS EFET COM CONS VEICU- CF PROC 2062/83	040 004	1.1.8.01.05	84530			3.100,00
			SALDO ATUAL		280.000,00	
PADUA DOS S FARIA	09.05.83	1.1.2.01.45	31283	S.ANT	85.500,00	
PRESTACAO DE CONTAS DO SR IONIO DE PADUA DOS SANTOSFA- A REF DESP DE COMPRA DE C2B- OES DE CLARANA DE KALAR CONF	036 003	3.1.1.47	4510			

HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
2154/82 E CT 13/83 13/83 ARTIACC						22.000,00
OUSSALEM LTDA	23.12.82	1.1.2.03.12	SALDO ATUAL 81388	S.ANT	63.500,00 17.447.848,67	
VLR RECEBIDO DA FIRMA CONSTRUTORA MOUSSALEM LTDA REFAZIAMENTO EFETUADO PELO ESCRITURA CONF PROC 7828/82 E - 7671	051 003					112.426,00
RA DE OLIVEIRA	27.08.82	1.1.2.04.06.09	SALDO ATUAL 25666	S.ANT	17.335.422,67 17.324,92	
VLR RECEBIDODO SR PAULO FLIVEIRA REF QUITACAC DA - PROM 4/4 LOTE URBANO N A 1 MOD C3 CONF CONT 2237 ROJETO JUINA GR 641C	053 004					17.324,92
PICCHI	21.01.82	1.1.2.04.06.87	SALDO ATUAL 27561	S.ANT	0,00 137.336,36	
VLR RECEBIDO DO SR SADYONIO PICCHI REF QUITACAC CTA PROM 1/1 LOTE CHACARA 2 CONF CONT 2766 DO PROJEJUINA GR 6344	059 007					137.336,36
ATO	10.03.82	1.1.2.04.10.79	SALDO ATUAL 37702	S.ANT	0,00 149.156,79	
VLR RECEBIDO DO SR CLARIONATTO REF QUITACAO DA NOROM 4/4 DO LOTE URBANO N CA 13 MOD C3 CONF CONT - DO PROJETO JUINA GR 6378	056 001					15.000,00
VLR RECEBIDO DO SR CLARIONATTO REF QUITACAO DA NOROM 1/1 DO LOTE CHACARA C CONF CONT 2501 DO DOPROJE A E GR 6382	056 002					119.156,79
VLR RECEBIDODO SR CLARIONATTO REF QUITACAO DE NOROM 3/4 CONF CONT 1996 19 ETO JUINA GR 6377	056 003					15.000,00
NATTO	22.07.82	1.1.2.04.10.85	SALDO ATUAL 37761	S.ANT	0,00 15.000,00	
VLR RECEBIDO DO SRITIACIRICNATTO REF QUITACAO DE NOPROM 3/4 LOTE URBANO N 27O-13 MOD C3 CONF CONT 1977 DO JETO JUINA CONF GR 6375	057 006					15.000,00
SANTOS FERREIRA	13.01.82	1.1.2.04.11.15	SALDO ATUAL 38172	S.ANT	0,00 53.234,12	
VLR RECEBIDO DO SR DAMIAO SANTOS FERREIRA REF QUITACAO DE NCTA PROM 3/3 LOTE RUN 15 SECAO D CONF CONT - DO PROJETO JUINA CONF GR 5	056 005					53.022,84
ENGES	15.01.82	1.1.2.04.11.56	SALDO ATUAL 38903	S.ANT	211,28 10.447,02	

24 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A I L R A H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP VLR RECEBIDO DO SR ADAO DIAS MENDES REF QUITACAO DE NOTA PROM 1/2 LOTE RURAL N 44 SEC D DO PROJETO JUINA CONF GR 6403 E DIFERENCA DE ENTRADA DO MESMO	055 001					
IVEIRA DOS SANTOS IMP VLR RECEBIDO DO SR PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS REF QUITA- CAO 3/4 DA PROMISSORIA DO LO- TEURBANO N 11 E QDA 01 SECCAO MOD C3 CONF CONT 2094 DO PRO- JETO JUINA GR 6345	11.08.82 059 004	1.1.2.04.15.93	SALDO ATUAL 55042	S.ANT	0,00 19.162,50	10.447,02
CARDOSO DE MELO IMP VLR RECEBIDO DA SRA TERE- ZACARDOSO DE MELO REF QUITACA- OCE NOTA PROM 2/4 LOTE URBANO QDA 13 VILA OPERARIA CONF CON- TRATO DO PROJETO JUINA GR 6418	22.09.82 053 006	1.1.2.04.18.07	SALDO ATUAL 62685	S.ANT	0,00 1.250,00	19.162,50
CANTAS IMP VLR RECEBIDO DO SR ADJA- SIO CANTAS REF QUITACAO DE NO- TAPROM 1/3 DO LOTE RURAL N 51 SEC F CONF CONT 2625 DO PROJE- TO JUINA E GR 6347	04.01.82 055 004	1.1.2.04.20.12	SALDO ATUAL 69370	S.ANT	0,00 551.757,15	1.250,00
JOSE LAZARCTTO IMP VLR RECEBIDO DO SR VERGI- LIO JOSE LAZARCTTO REF QUITA- CAO DE N PROM 1/4 REL LOTE UR- BANO N 07 QDA 05 CONF CONT 2795 DO PROJETO JUINA GR 6411	30.12.82 054 003	1.1.2.04.21.27	SALDO ATUAL 71790	S.ANT	294.043,05 34.560,00	257.714,10
IMP VLR RECEBIDO DO SR VERGI- LIO JOSE LAZARCTTO REF QUITA- CAO DE N PROMISSORIA 2/4 2/4L URBANO N 07 QDA 05 CASTANHEIRA CONF CONT N 2795 DO PROJETO JUINA GR 6412	054 004					5.760,00
EIRA MARTINS IMP VLR RECEBIDO DO SR WALTER FERREIRA MARTINS REF QUITACAO DE NOTA P 1/1 LOTE CHACARA N 152 CONF CONT 2811 DO PROJETO JUINA GR 6370	15.03.82 058 001	1.1.2.04.21.91	SALDO ATUAL 73431	S.ANT	23.640,00 172.716,00	5.760,00
FERREIRA CARDOSO IMP VLR RECEBIDO DO SR FRAN- CISCO FERREIRA CARDOSO REF QUITACAO DE NOTA PROM 2/4 DO LOTE URBANO N 07 QDA 05 CASTA- NHEIRACONF CONT 2814 DO PROJ JUINA GR 6401	11.02.83 057 004	1.1.2.04.22.09	SALDO ATUAL 73768	S.ANT	0,00 309.197,64	172.716,00
						5.760,00

24 DE MAIO DE 1983

L A T E R A L S T 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
			SALDO ATUAL		303.437,64	
OPES FERNANDES	07.05.82	1.1.2.04.22.49	76031	S.ANT	744.412,02	
VLR RECEBIDO DO SR JOSE Z LOPES FERNANDES REF QUI- AO NOTA PROM 1/3 LOTE RURAL CONF CONT 2868 DO PROJETO- NA GR 6430	052 003					
						744.412,00
			SALDO ATUAL		C,02	
A	05.05.82	1.1.2.04.22.53	76112	S.ANT	326.927,08	
VLR RECEBIDO DO SR ILSON ERA REF QUITACAO DE NOTA - M 1/3 E DIFERENCA DE ENTRA- LOTE RURAL N C3 QDA SECAO E CONT 2923 DO PROJETO JUI- GR 6384	057 005					
						326.927,08
			SALDO ATUAL		0,00	
CELINO DO NASCIMENTO	06.12.82	1.1.2.04.22.68	77488	S.ANT	230.503,97	
VLR RECEBIDO SR FRANCISCO ASCIMENTO REF QUITACAO DE - TA PROM 1/1 LOTE CHACARA N - CONF CONT 2805 PROJETO JUI- E GR 6408	053 002					
						148.103,97
			SALDO ATUAL		82.800,00	
AMA	06.12.82	1.1.2.04.24.45	90093	S.ANT	387.109,40	
DEP EFETUADO NO BCO NORO- E C/ESP PROD LEI 3744/76 C/ JEO N 73150 REL RECEITO DO YKURO YOKOYAMA REF PAGTO DE TA PROM 1/3 VENC 130483 CON- ATO 2956 REL AO LOTE N 31 CAO J 2 FASE PROJETO JUINA NF CI 009/183 GR 2788	034 002	1.1.1.04.50	66702			
						387.109,40
			SALDO ATUAL		0,00	
ESTADO	29.04.83	1.1.2.06.01.24	31267	S.ANT	0,00	
DEP EFETUADO NO BEMAT C/ RET NAC OPIANTE FGTS FGTS N 33191 VLR RECEBIDO DA ECACIA DE ADM TES ESTADO PA- ATENDER DESPESAS COM RESI- CONTRATUAL CONF GR 2862	038 001	1.1.1.04.22	33294			
						750.000,00
DEP EFETUADO NO BEMAT C/ PES REC N 33192 REL RECEITO- DELEGACIA DE ADMINISTRACAO TESOURO DO ESTADO PARA A- DER DESPESAS COM RESICAO NTRATUAL CONF GR 2864	038 002	1.1.1.04.04	248			
						100.000,00
			SALDO ATUAL			850.000,00
	20.05.83	1.1.2.06.02.04	78808	S.ANT	23.624.154,33	
VLR RECEBIDO DASRA SOLANGE LOPES RECOLHE A FAVOR FASC F FERIAS REG CONFCI 568/83 E GR 2782	050 003					
						6.000,00
			SALDO ATUAL		23.618.154,33	
	19.05.83	1.1.3.01	523	S.ANT	1.904.286,80	
A FAVOR DE AUTO PECAS - IABA LTDA CORRESP AQUISICAO	034 005	2.1.1.05.15	25933			

24 DE MAIO DE 1983

C L A S S E H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
E PECAS ACESSORIOS PARA TV)NF NOTA FISCAL N 102046 :P A FAVOR DE AUTO PECAS 13 E JUNHO LTDA CORRESP AQUISI AO DE PECAS E ACESSORIOS PA- ATV CONF N FISCAL N 76603	034 006	2.1.1.05.97	61662		2.660.000,00	
					450.000,00	
			SALDO ATUAL		5.014.286,80	
A'3 DE VEICULOS MP PRESTACAO DE CONTAS DE CA- ILDO ANTERO DE CARVALHO REF- ESPESAS EFET COM CONS VEICU- OCF PROC 2062/83	16.05.83 040 004	1.1.8.01.05 1.1.2.01.03.52	84530 98310	S.ANT	237.662,00	
					3.100,00	
MP PRESTACAO DE CONTAS DE JU- TO MILANEZ REF DESPESAS DESP OM CONS E VEICULO COM VEIC. /CIA CF PROC N 1960/83	040 008	1.1.2.01.03.47	97861			
					6.100,00	
			SALDO ATUAL		246.862,00	
ETS E LUBRIFICANTES MP PRESTACAO DE CONTAS DE CA- ILDO ANTERO DE CARVALHO REF ESPESAS EFET COM COMB E LU- RIFICANTES P/CIA VEICULO DES- A CIA CF PROC 2062/83	16.05.83 040 002	1.1.8.01.09 1.1.2.01.03.52	84573 98310	S.ANT	3.187.077,10	
					64.190,00	
MP PRESTACAO DE CONTASDE JU- TO MILANEZ REF DESPESAS DESP OM COMB E LUBRIFICANTES COM EICULO D/CIA CF PROC N 1960/- 3	040 007	1.1.2.01.03.47	97861			
					77.665,00	
			SALDO ATUAL		3.328.932,10	
CESSORIOS MP PRESTACAODE CONTAS DE CA- ILDO ANTERO DE CARVALHO REF- ESPESAS EFET PECAS ACESSO- IOSCOM VEICULO D/CIA CF PROC 062/83	16.05.83 040 001	1.1.8.01.10 1.1.2.01.03.52	84581 98310	S.ANT	329.625,00	
					1.330,00	
MP PRESTACAO DE CONTAS DE JU- TO MILANEZ REF DESPESAS DESP OM PECAS ACESSORIOS COM VEI- ULO D/CIA CF PROC N 1960/83	040 005	1.1.2.01.03.47	97861			
					83.300,00	
			SALDO ATUAL		414.255,00	
DESPESAS MP PRESTACAO DE CONTAS DE CA- ILDO ANTERO DE CARVALHO REF ESPESAS EFET PEQUENA DESPESAS OM ESTA CIA CONF PROC N2062/- 3	16.05.83 040 003	1.1.8.01.14 1.1.2.01.03.52	87076 98310	S.ANT	11.060,00	
					2.400,00	
MPPRESTACAO DE CONTAS DE JU- TO MILANEZ REF DESPESAS DESP OM PEQUENA DESPESAS COM COME TA CF PROC 1960/83	040 006	1.1.2.01.03.47	97861			
					4.770,00	
			SALDO ATUAL		18.230,00	
TAS MP VLR RECEBIDO DO SR ALCI- ESDIAS REF QUITACAO NOTA PROM B E 6/6 DO LOTE RURAL N 46 SEC JCONI CONT 634 DO PROJETO JUI-	31.08.81 055 005	1.2.2.01.07	16349	S.ANT	113.272,32	

24 DE MATO DE 1983 (CONTINUACAO)

L A I L R A S I G R I C C	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
ETE BERGAMIN P VLR RECEBIDO DA SRA ELZI- BALETE BERGAMIN REF QUITACA- E NOTA PROM 3/4 DO LOTE UR- IC N 18 GEA 11 MOD C3 CONF- 31 2569 EC PROJETO JUINA GR 69	22.09.82 057 003	1.2.2.07.62	41394	S.ANT	56.CCC,CO	28.000,00
			SALDO ATUAL		28.CCC,CO	
CORREIA DE OLIVEIRA P VLR RECEBIDO SR APARECIDO RREIA CLIVEIRA REF QUITACAO NOTA PROM 2/3 LOTE RURAL N SECAO G CONF CONT 1342 DO - OJETO JUINA CONF GR 6415	12.01.82 053 001	1.2.2.08.77	44873	S.ANT	404.965,89	196.967,19
			SALDO ATUAL		207.998,70	
IONATTC P VLR RECEBIDO ITACIR SIMIO- TTO REF QUITACAO DE NOTA - OM 4/4 DE LOTE URBANO N 27 NCA 13 SECAO C3 CONF CONT 77 PROJETO JUINA GR 6376	02.01.81 059 001	1.2.2.09.82	47449	S.ANT	391.260,97	15.000,00
			SALDO ATUAL		376.260,97	
A LAURA LTDA P VLR RECEBIDO DO SR POSTO NTA LAURA LTDA REF QUITACAO- NOTA PROM 3/4 LOTE A DESM ERVICO CONF CONT 2225 DO - OJETO JUINA GR 6362	26.01.83 059 005	1.2.2.10.76	54089	S.ANT	200.CCC,CO	100.000,00
			SALDO ATUAL		100.CCC,00	
ES DE AMORIM P VLR RECEBIDO DO SR ALTINO AMORIM REF QUITACAO DE NOTA OM 2/6 E 3/7 DO LOTE RURAL N D CONF CONT 2164 DO PROJETO IINA E GR 6355	31.12.81 055 006	1.2.2.11.98	63355	S.ANT	205.929,90	32.885,10
			SALDO ATUAL		173.044,80	
CA P VLR RECEBIDO DO SR EZCRIO IGA REF QUITACAO DE NOTA - OM 3/4 LOTE URBANO N 13 QDA SECCAO VILA OPERARIA CONF - NT 2324 DC PROJETO JUINA GR 71	01.09.81 059 003	1.2.2.12.58	60968	S.ANT	2.5CC,CO	1.250,00
			SALDO ATUAL		1.25C,CO	
CCSO DE MELO P VLR RECEBIDO DA SRA TERE- C DE MELO REF QUITACAO DE TA PROM 3/4 LOTE URBANO N C1 A 13 VILA OPERARIA CONF CON- 456 DC PROJETO JUINA E GR - 15	01.10.81 054 001	1.2.2.12.90	62715	S.ANT	2.5CC,CO	1.250,00
P VLR RECEBIDO DA SRA TERE- C DE MELO REF QUITACAO DE TA PROM 4/4 LOTE URBANO N C1 DA 13 CA VILA OPERARIA CONF ONT 2454 DC PROJETO JUINA GR	054 002					

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	24 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
6420					1.250,00
			SALDO ATUAL	0,00	
D JOSE LAZARCTTO IMP VLR RECEBIDO DO SR VERGI- LHO JOSE LAZARCTTO REF QUITA- CAO DE NOTA PROM 1/4 LOTEURBA- NO N 13 QDA 03 SECCAO CASTA- NHEIRA CONF CONT 2741 2741PRC JUINA GR 6413	30.12.82 054 005	1.2.2.15.12	71803 S.ANT	11.520,00	
IMP VLR RECEBIDO DO SR VERGI- LHO J LAZARCTTO REF QUITACAO DE NOTA PROM 2/4 LOTEURBANO N 13 QDA 3 CASTANHEIRA CONF CONT 2741 DO PROJETO JUINA GR 6414	054 006				5.760,00
					5.760,00
			SALDO ATUAL	0,00	
JICAO SINDICAL-CUIABA IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE DAL- VA LUIZA DE FIGUEIREDO COLTO UTILIZADO P/PAGTO DE REEMBOLSO DE CONTRIBUICAO SINDICAL CONF CI 565/83 SETOR PESSOAL	20.05.83 035 002	2.1.1.02.01 1.1.1.04.12	3492 S.ANT 329		361.814,54
IMP VLR RECEBIDO DO SR HELIO AUGUSTO PEDROSO CAVALCANTI REF AO DESCONTO DE CONT SINDICAL CONF CI 547/83 E GR 2840	046 001			6.446,00	
IMP VLR RECEBIDO DA SRA CLAUDIA V CEDAR REF AO DESCONTO DE CONT SINDICAL CONF CI 549/83 DO SETOR PESSOAL GR 2820	046 003				5.159,00
					2.487,00
			SALDO ATUAL		363.014,54
JICAO IAPAS- CUIABA IMP VLR RECEBIDO DO SR WERNER JOSE REUTER REF DESCONTO A FA- VOR DO IAPAS SALARIO DE MES DE ABRIL/83 CI 537 DO SETOR PES- SOAL GR 2711	20.05.83 044 005	2.1.1.02.05	87149 S.ANT		69.235.192,21
IMP VLR RECEBIDO SR HELIO AU- GUSTO PEDROSO CAVALCANTI REF DESC DE IAPAS CONF CI 547/83 SETOR PESSOAL	044 007				20.549,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR CARLOS HENRIGUE POLICENI REF AO DESC DE IAPAS CONF CI 541/83 DO SE- TOR PESSOAL E CF 2813	045 003				2.476,00
IMP VLR RECEBIDO DA SRA CLAU- DIA V CEDAR REF AO DESCONTO DE IAPAS CONF CI 549/83 DO SE- TOR PESSOAL E GR 2817	046 005				50.104,00
IMP VLR RECEBIDO DA SRA MARIA DAS GRACAS VITORIO REF DESC A FAVOR DO IAPAS REL AO MES DE ABRIL/83 REF SALARIO CONF CI 546/83 SETOR PESSOAL GT 2803	047 002				1.268,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR MAURO RAMOS DE AMORIM REF IAPAS RE-	047 005				26.911,00

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	24 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
HORAS EXTRAS TRABALHADA DU- RANTE O MES DE ABRIL/83 CONF CI 552/83 SETOR PESSOAL E GR 811					1.547,00
COMP VLR RECEBIDO DC SR JOA- QUIMMARTINS SPADONI REF AO DESC DE IAPAS CONF CI 544/83 PESSOAL GR 2833	048 004				33.402,00
COMP VLR RECEBIDO DO SRA MARI- AMULLER DE ABREU L PORTO CAR- EIRO REF AO DESCONTO DC IA- PAS CONF CI 545/83 DO SETOR PESSOAL E GR 2830	049 001				26.911,00
COMP VLR RECEBIDO DASRA ROSA MARIA GONCALVES REF AO DESCON- TO IAPAS CI N 540/83 DO SETOR PESSOAL E GR 2826	049 006				28.601,00
COMP VLR RECEBIDO DA SRA SOLAN- GE PEREIRA LOPES RECOLHE A FA- VOR DO IAPAS REF FERIAS REGU- LAMENTARES CONF CI 568/83 E GUIA RECOLHIMENTO 2776	050 007				4.352,00
			SALDO ATUAL		69.431.313,21
DEPOSITO NA FT-CUIABA	20.05.83	2.1.1.03.01	3549 S.ANT	630.660,43	
COMP VLR RECEBIDO DOSR WERNER OSSE REUTER REF IMPOSTO DE - RENDA REL AO VENCTO MES DE A- BRIL/83 CI 537/83 SP GUIA RE- COLHIMENTO N 2714	044 002				10.955,00
COMP VLR RECEBIDO DA SRA ROSA MARIA GONCALVES REF AO DESCON- TO DE IMPOSTO DE RENDA CONF CI 540/83 DO SETOR PESSOAL E GR 832	045 001				8.878,00
COMP VLR RECEBIDO DO SR CARLOS ENRIQUE POLICENI REF AO DES- CONTO DE IMPOSTO DE RENDA CONF CI 541/83 DO SETOR PESSOAL GR 816	045 006				25.566,00
COMP VLR RECEBIDO DO SR JOA- QUIMP SPADONI REF AO DESC DE IMPOSTO DE RENDA CONF CI 544/ 83 DO SETOR PESSOAL CONF GR 836	048 001				23.338,00
COMP VLR RECEBIDO DO SR MARIA DAS GRACAS VITORIO REF AO DES- CTO IMPOSTO DE RENDA CONF CI CI 546/83 SETOR PESSOAL E GR 812	048 007				21.113,00
COMP VLR RECEBIDO DO SRA MARI- AMULLER DE ABREU LIMA PORTO- CARREIRO REF AO DESC DE IM- POSTO DE RENDA GR 2854 E CI 545/83 SETOR PESSOAL	049 004				16.068,00
			SALDO ATUAL		
CLUBE ATLETICA CODEMAT	20.05.83	2.1.1.03.03	3565 S.ANT	524.742,43	566.350,24

24 DE MAIO DE 1983

C L A T U R A T S T C R I C O	LCT.NOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA C O N T R A P A R T I D A	D E B I T O	C O N T I N U A C A O C R E D I T O
P VLR RECEBIDO DO SRWERNER SE REUTER REF DES A FAVOR DO A C DO SEL SALARIO DO MES A- IL/83 CI 537/83 DO SETOR SSOAL GR 2712	044 003			1.036,00
P VLR RECEBIDO DO SR CARLOS NRIQUE PELICENI REF AO DES- NTO DE A A C CONF CI 541/83 SETOR PESSOAL GR 2815	045 005			2.072,00
P VLR RECEBIDO DO SR HELIO GUSTO PEDROSO CAVALCANTI RE- O CESC DE A A C CONF CI 547/ SETOR PESSOAL E GR 2847	046 002			1.036,00
P VLR RECEBIDO DA SRA CLAU- A V CEDAR REF AO DESCONTO A A CCD CONF CI 549/83 SE- R PESSOAL GR 2822	046 007			1.036,00
P VLR RECEBIDO DA SRA MARIA S GRACAS VITORIO REF DESC D VOR DE AAC COD DO SALARIO DC S DE APRIL/83 CONF CI 546/83 TOR PES GR 2806	047 003			1.036,00
P VLR RECEBTO DO SR JOAQUIM R TINS SPADONI REF AO DESCON- DE AAC CONF CI 544/83 DO - TOR PESSOAL E GR 2835	048 002			1.036,00
P VLR RECEBIDO DA SRA MARI- MULLER DE ABREU LIMA PORTO- R REIRC REF AO DESC DE A A ONF GR 2813 E CI N 545/8- SETOR PESSOAL	049 003			1.036,00
P VLR RECEBIDODA SRA ROSA R IA GONCALVES REF AO DESC - C CODEMAT CONFORME CI 540/- EO SETOR PESSOAL E GR 2826	049 008			2.072,00
P VLR RECEBIDO DA SRA SOLAN- P LOPES REF RECOLH A AFAVO S C REF FERIAS REGULA MENTA- ES CONF CI 566/83 SETOR PES- AL GR 2778	050 005			1.224,00
		SALDO ATUAL 3603 S.ANT		577.934,24 13.633,05
	19.05.83	2.1.1.03.07		
MP VLR RECEBIDO DA SRA SOLAN- E PEREIRA LOPES RECOLHE A FA- R ASPEMAT REF FERIAS REGULA- NTARES CONF CI 566/83 566/8 ESSOAL E GR 2784	050 002			204,00
		SALDO ATUAL 3611 S.ANT		13.837,05 619.070,00
GRUPO-CIA ATLANTICA	20.05.83	2.1.1.03.08		
MP VLR RECEBIDO DOSR WERNER USE REUTER REF DESCONTO A FA- R DO SEGURO DO SALARIO MES E ABRIL/83 CI 537/83 DO SETOR ESSOAL GR 2712	044 004			1.536,00
MP VLR RECEBIDO DO SR HELIO O CUSTO PEIROSO CAVALCANTI REF	044 008			

C L A V E / H I S T O R I C O	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA	24 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DESCONTO DE SEGURO REF CI 7/83 DO SETOR PESSOAL CONF 2839					1.152,00
P VLR RECEBIDO DO SR CARLOS NRIQUE PCLICENT REF AO DES- NTO DE SEGURO CONF CI 541/83 SETOR PESSOAL E GR 2814	045 004				3.584,00
P VLR RECEBIDO DA SRA CLAL- A V CEDAR REF AO DESC DE SE- RO CONF CI N 549/83 DO SETOR SSOAL E GR N 2821	046 006				640,00
P VLR RECEBIDO DA SRA MARIA S GRACAS VITORIO REF DESC A VOR DE SEGURO DESC NO SALA- O DO MES DE ABRIL 83 E CONF 546/83 S PES GR 2804	047 001				1.792,00
P VLR RECEBIDO DO SR JOA- IMMARTINS SPADONI REF AO SC DE SEGURO CONF CI N 544/- SETOR PESSOAL E GR 2834	048 003				1.932,00
P VLR RECEBIDO DO SRA MARI- MULLER DE ABREU L PORTOCAR- I RO REF AO DESCONTO DE SE- RO REF AO MES DE ABRIL/83 NF CI545/83 SETOR PES GR 51	049 002				1.932,00
P VLR RECEBIDO DA SRA ROSA R IA GONCALVES REF AO DESCON- DO SEGURO CONF CI 540/83 E 2827	049 007				2.816,00
P VLR RECEB DA SRA SOLANGE P PES REF RECOLHIMENTO A FAVOR SEGURO REF FERIAS REGULA- NTARES CONF CI 568/83 568/8 SSOAL E GR 2777	050 006				640,00
			SALDO ATUAL		635.094,00
CUIABA LTDA	30.12.82	2.1.1.05.15	25933 S.ANT	C,CC	
P A FAVER DE AUTO PECAS IABA LTDA CORRESP AQUISICAO- PECAS ACESSORIOS PARA TV NF NOTA FISCAL N 102046	034 005	1.1.3.01	523		2.660.000,00
			SALDO ATUAL		2.660.000,00
13 DE JUNHO	30.12.82	2.1.1.05.97	61662 S.ANT	C,CC	
P A FAVOR DE AUTO PECAS 13 JUNHO LTDA CORRESP AQUISI U DE PECAS E ACESSORIOS PA- TV CONF A FISCAL N 76603	034 006	1.1.3.01	523		450.000,00
			SALDO ATUAL		450.000,00
RA P MOUSSALEM LTDA	04.05.83	2.1.1.06.01.41	87599 S.ANT		14.002.226,50
P PACTO A FAVOR DA FIRMA NSTRUTORA PORTO MOUSSALEM L- A REF AO PAGTO DA CERTIDAO - CREDITO REL C RESTANTE DOS UCESSOS N 6996 6122 6123 236597 7777/82 REF MEDICOES E CUIABA CONF CONT 34 E 44/	042 001				

24 DE MAIO DE 1983

L A N C A 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		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
					14.002.226,50	
			SALDO ATUAL		C,CC	
IRA DE CLIVEIRA CRTE RECEBIDC DE PAULC FER- RA DE CLIVEIRA REF DA QUI- AO N P 4/4 RELATIVO AO CCN- TO 2237 PAGAMENTO EFETUADO A JOR	CC.00.00 058 002	2.1.1.06.02.15	99163	S.ANT	C,CC	1.837,58 1.837,58
C PICCHI CRTE RECEBIDC DE SADY ANTO- PICCHI REFERENTE DA QUITA- DA NP 1/1 RELATIVC CONTRA- 2766 PAGAMENTC EFETUADC A OR	00.00.00 058 003	2.1.1.06.02.16	SALDO ATUAL 99171	S.ANT	C,CC	4.130,20 4.130,20
S FERREIRA VLR RECEBIDC DO SR DAMIAO SANTOS FERREIRA REF ENTRA- DO LOTE RURAL N 15 SECO F CONT 1561 PAGAMENTC DE - ERENCA DE ENTRADA DO PROJE- JUINA GR N 6366	04.08.80 056 004	2.1.1.09.04.50	SALDO ATUAL 33219	S.ANT	C,CC	6.511,68 6.511,68
SCO ECURADO VLR RECEBIDO DOSR JOSE NCISCO ECURADC REF QUITACA- N PROMISSORIA 2/4 LCTE RL- CONF CONT 2546 PROJETO - NA GR 6421	17.12.82 053 003	2.1.1.09.05.51	SALDO ATUAL 47708	S.ANT	C,CC	157.000,00 171.300,00 328.300,00
AN VLR RECEBIDO DO SR NEREU SSAM REF QUITACAC NOTA M 1/3 CONF CONT 2563 DO PRO- O JUINA GR 6396	06.12.82 059 006	2.1.1.09.09.77	SALDO ATUAL 74250	S.ANT	C,CC	215.859,78 215.859,78
MANN VLR RECEBIDO DO SR HERTON EMANN REF QUITACAO DE NOTA /3 LOTE RURAL N 3C CONF - T N 2138 DO PROJETC JUINA - 6429	06.12.82 052 002	2.1.1.09.10.13	SALDO ATUAL 77313	S.ANT	C,CC	331.131,40 331.131,40
U ALCALDE DEP EFETUADO NO BCO AUXI- AR C/ESP PROD LEI 3744/ 76 T RECIBC N 345157 REF REBTO SR LUIZ ANTCNTO ALCALDE REL TO DA ENTRADA DE LCTE RURAL 6 DE SECAO E 1 FASE DC PRC- O JUINA MT GR 2740	00.00.00 034 001	2.1.1.09.12.42 1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 99147 86100	S.ANT	C,CC	1.691.028,51 1.691.028,51
NASCIMENTO VLR RECEBIDO DO SR GILSON CO NASCIMENTO REF QUITACAO -	00.00.00 052 004	2.1.1.09.12.43	SALDO ATUAL 99155	S.ANT	C,CC	

24 DE MAIO DE 1983

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
82					14.002.226,50	
			SALDO ATUAL		0,00	
ERREIRA DE OLIVEIRA IMPORTE RECEBIDO DE PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA REF DA QUITACAO N P 4/4 RELATIVO AO CONTRATO 2237 PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	00.00.00 058 002	2.1.1.06.02.15	99163	S.ANT	0,00	1.837,58 1.837,58
			SALDO ATUAL			
TONIO PICCHI IMPORTE RECEBIDO DE SADY ANTONIO PICCHI REFERENTE DA QUITACAO DA NP 1/1 RELATIVO CONTRATO 2766 PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	00.00.00 058 003	2.1.1.06.02.16	99171	S.ANT	0,00	4.130,20 4.130,20
			SALDO ATUAL			
OS S FERREIRA IMP VLR RECEBIDO DO SR DAMIAO DOS SANTOS FERREIRA REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 15 SECO CONF CONT 1561 PAGAMENTO DE - LIFERENCA DE ENTRADA DO PROJETO JUINA GR N 6366	04.08.80 056 004	2.1.1.09.04.50	33219	S.ANT	0,00	6.511,68 6.511,68
			SALDO ATUAL			
NCISCO ICURADO IMP VLR RECEBIDO DOSR JOSE FRANCISCO DOIRADO REF QUITACAODE N PROMISSORIA 2/4 LOTE RURAL CONF CONT 2546 PROJETO - JUINA GR 6421	17.12.82 053 003	2.1.1.09.05.51	47708	S.ANT		157.000,00 171.300,00 328.300,00
			SALDO ATUAL			
ESSAN IMP VLR RECEBIDO DO SR NEREU PRESSAM REF QUITACAO NOTA PROM 1/3 CONF CONT 2503 DO PROJETO JUINA GR 6396	06.12.82 059 006	2.1.1.09.09.77	74250	S.ANT	0,00	215.859,78 215.859,78
			SALDO ATUAL			
OFFMANN IMP VLR RECEBIDO DO SR HERTON HOFFMANN REF QUITACAO DE NOTA P 1/3 LOTE RURAL N 30 CONF - CONT N 2138 DO PROJETO JUINA - GR 6429	06.12.82 052 002	2.1.1.09.10.13	77313	S.ANT	0,00	331.131,40 331.131,40
			SALDO ATUAL			
UNIO ALCALDE IMP CEP EFETUADO NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/ 76 CONT RECIBO N 345157 REF REBTO DO SR LUIZ ANTONIO ALCALDE REL PAGTO DA ENTRADA DE LOTE RURAL N 56 DE SECAO E 1 FASE DO PROJETO JUINA MT GR 2740	00.00.00 034 001	2.1.1.09.12.42 1.1.1.04.70	99147 86100	S.ANT	0,00	1.691.028,51 1.691.028,51
			SALDO ATUAL			
C DO NASCIMENTO IMP VLR RECEBIDO DO SR GILSON C DO NASCIMENTO REF QUITACAO -	00.00.00 052 004	2.1.1.09.12.43	99155	S.ANT	0,00	

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		24 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
A NOTA PROM DIGC ENTRADA DO - OTE RURAL N 05 SECCAE L DO - ROJETO JUINA CONF GR 6416						
			SALDO ATUAL			410.228,55
A SOCIAL	31.12.82	3.1.1.01	4057	S.ANT	C,CO	410.228,55
MPDEB BCO EEMAT C/REC ADM A AVOR DA FUNDACAO CENTRO DE - EABILITACAC DCM AQUINO CORRE- UTILIZADO PARA ATENDER TRATA- E NTO DE ARNALDC GARCIA GEN- AL VES CONF PROC 2054/83	037 005	1.1.1.04.07	272			
					83.490,00	
			SALDO ATUAL		83.490,00	
MUNC MATOGROSSENSE	13.05.83	3.1.1.01.01	99031	S.ANT	400.000,00	
MP EEB BCO BEMAT C/REC ADM EL AO PAGTO DE ALUGUEL DO - EIC C-10 DE PLACA AR 3651 36 ROPRIEDADE DA NOBRE RENTA CAR /ATENDER A 1 JORNADA DOS MU- ICIPIOS MATOGROSSENSE CONF ROC DE N 2025/83	034 004	1.1.1.04.07	272			
					224.658,00	
			SALDO ATUAL		624.658,00	
SSOAL ADMINISTRATIVO	12.05.83	3.1.1.16	4200	S.ANT	4.475.877,64	
MP PAGTO A FAVOR DE SOLANGE EIRA LOPES REF FERIAS REGU- AMENTARES PERIODO 25C2E2 A 5C283 CONF CI 568/83 E REC N 18	042 002					
					51.203,00	
			SALDO ATUAL		4.527.080,64	
RAS	29.04.83	3.1.1.20	4243	S.ANT	3.355.535,21	
MP PAGTO A FAVOR DE MAURO RA- US DE APORIM REF HORAS EXTRAS O MES ABRIL/83 CONF CI 552/83 ETOR PESSOAL	041 005					
					18.195,00	
			SALDO ATUAL		3.373.730,21	
ESSOAL ADMINISTRATIVO	20.05.83	3.1.1.27	4316	S.ANT	69.742.348,93	
MP PAGTO CEMARIA DAS GRACAS ITORIO REF SALARIO DO MES DE- ABRIL/83 CONF CI 546/83 SETOR ESSOAL	041 002					
					283.269,00	
MP PAGTO A FAVOR DE WERNER OSE KELTER REF SALARIO DO MES E ABRIL/83 CONF CI 537/83 SE- OR PESSOAL E REC N 159	042 004				216.307,00	
MP PAGTO A FAVOR DE HELIO AU- USTO PEDROSO CAVALCANTI REF SALARIO DE 06 SETS DIAS DO MES E ABRIL/83 CONF CI 547/83 S ESSOAL E REC S/N	042 005				30.955,00	
MP PAGTO A FAVOR DE CLAUDIA VEIRA CEDAR REF SETS DIAS DO- MES DE ABRIL/83 DO SALARIO - CONF CI 549/83 SETOR PESSOAL	042 006				14.923,00	
			SALDO ATUAL		70.287.802,93	
ESSOAL TECNICO	20.05.83	3.1.1.28	4324	S.ANT	87.479.305,89	
MP DEB BCO BEMAT C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR A FAVOR DE	036 005	1.1.1.04.12	329			

24 DE MAIO 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		DEBITO	CREDITO
CINAIR MARIA DE FIGUEIREDO U- TILIZADO P/PAGTO DE ABONO DE 02 FALTAS NO MES DE ABRIL 83 DESC INDEVIDAMENTE EM FOLHA- CONF CT 535/83 SETOR PESSOAL					15.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE MARINA - MULLER DE ABREU L PORTO CAR- REIRO REF SALARIO MES DE A- BRIL/83 CONF CT 545/83 SP	041 004				283.269,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ROSA MA- RIA GONCALVES REF SALARIOS SA 15 DIAS MES DE MARCO/83 E EME DE ABRIL/83 CONF CT 540/83 SE- TOR PESSOAL	041 006				301.065,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE CARLOS HENRIQUE POLICENI REF SALA- RIOSDE 15 DIAS DO MES DE MAR- CO/83 E MES DE ABRIL/83 CONF CT 541/83 SETOR PESSOAL	041 007				501.036,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAQUIM MARTINS SPADONI REF SALARIO DE MES ABRIL/83 CONF CT 544/83 SE- TOR PESSOAL	042 007				334.024,00	
			SALDO ATUAL		88.513.699,89	
FAMILIA	20.05.83	3.1.1.29	4332	S.ANT	1.666.862,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAQUIM MARTINS SPADONI REF SALARIO - FAMILIA DO MES DE ABRIL/8- 83CONF CT 544/83 S PES	041 001				3.111,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE MARINA MULLER DE ABREU LIMA PORTOCAR- REIRO REF SAL. FAMILIADO MES DE ABRIL/83 CONF CT 545/83 SE- TOR PESSOAL	041 003				2.074,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE CARLOS HENRIQUE POLICINE REF SALARIO- FAMILIA REF MES DE ABRIL/8- 83CONF CT 541/83 SP	041 008				1.037,00	
IMP PAGTO A FAVOR DESOLANGE PEREIRA LOPES REF SALARIO FA- MILIA CONF REC 218 E CT 568/- 83SETOR PESSOAL	042 003				4.590,00	
			SALDO ATUAL		1.677.674,00	
TECNIC PROFISSIONAIS	22.04.83	3.1.1.31	4359	S.ANT	1.183.544,00	
IMP CHEQUE 182261 BCO BEMAT C/ R ALM UTILIZADO PARA PAGTO DE HONORARIOS PROF DE AUDITORIA CONTABIL 1 TRIMESTRE1982 CONF CONTRATO 32/80 E REC 211 PROC 1026/83	037 004	1.1.1.04.07	272		342.530,00	
			SALDO ATUAL		1.526.074,00	
PRESTADOS	17.05.83	3.1.1.32	4367	S.ANT	3.935.932,00	
IMP LEE BCO BEMAT C/TES EST REC A UTILIZAR A FAVOR DE ELI- ZETHE ALVES DA CRUZ CRUZUTILI P/PAGTO DE SALARIO MES DE A-	036 001	1.1.1.04.12	329			

F6 F7 F8

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		24 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
BRIL/83 REF SERVICOS SERVICOS NO GTE ATE 250483 CONF CT 562/ 83 SETOR PESSOAL					42.408,00	
S CE COPA			SALDO ATUAL		3.978.340,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FA- RIA REF DESP DE COMPRA DE C2B- STOES DE GUARANA DE RALAR CONF PROC 2154/83 E CT 13/83 13/83 ALMOXARIFADO	25.04.83 036 003	3.1.1.47 1.1.2.01.45	4510 31283	S.ANT	1.330.904,20	
					22.000,00	
S BANCARIAS			SALDO ATUAL		1.352.904,20	
IMP DEB BCOAUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF JUROS E COMISSOES SOBRE SALDO DEVEDOR EM S/ CONTA CORRENTE CONF AVI- SO EM N/PODER	20.05.83 038 003	3.1.1.62 1.1.1.04.70	4669 86100	S.ANT	111.868,61	
IMP DEB BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR EM S/CONTACOR- RENTE CONF AVISO N/PODER	038 004	1.1.1.04.70	86100		607,06	
IMP DEB BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REL A TARIFA- DE SERVICOS BANCARIO CONF AVI- SO EM N/PODER	038 005	1.1.1.04.70	86100		7.615,92	
					105,00	
S C/DEVOLUCAO			SALDO ATUAL		120.196,59	
IMP CHEQUE 864524 BCO BEMAT C/ TES EST FDE REC UTILIZAR A FA- VOR DE A C S ASSESSORIA DE CO- MUNICACAO SOCIAL UTILIZADO P/- PAGTO DE PROC 1662/83 CONF NO- TA FISCAL 483 REF MATERIA DES- SA CIA CONF RECIBO N 236	20.05.83 036 004	3.1.1.81 1.1.1.04.12	36552 329	S.ANT	12.191.214,00	
					500.000,00	
S ADMINISTRATIVAS			SALDO ATUAL		12.691.214,00	
IMP VLR RECEBIDO DA FIRMA CON- STRUTORA PORTO MOUSSALEM MOUS REF REGISTRO DE CONTRATOSCONF PROC 6557 6122 6123 6557 E 7777/82 E GR 2766	29.04.83 051 004	3.1.6.01	7960	S.ANT		2.784.359,92
					19.000,00	
S C PROJETOS			SALDO ATUAL		2.803.359,92	
IMP VLR RECEBIDO DEDIVERSOS REF PAGTO DE DESPESAS DE CAR- TORIO E BAIXA DE PROTESTO DE - NOTAS PROM CONF GR 8157 8153 8153E158E	19.05.83 052 005	3.1.6.04	25224	S.ANT	292.210,42	
					25.710,00	
S C/COLONIAS			SALDO ATUAL		317.920,42	
IMP DEP NO BEMAT C/DEC 1138 REC N 125624 REL A RECEBTO RE DIVERSOS REF PAGTO DE DEENTRE CE TITULO DEFINITIVOS DOS LO- TES CONF CT C94/83 E GR 2789	20.05.83 034 003	4.1.2.03 1.1.1.04.02	8125 221	S.ANT	4.842.447,72	

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		24 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
2791 2792 2793 2794 2795						30.000,00
			SALDO ATUAL			4.872.447,72
CADASTRAMENTO IMP VLR RECEBIDOS DE DIVERSOS REF PAGTO DE TAXA DE SERVICO PARA CADASTRO DE AQUISICAO DE UM LOTE DO PROJETO JUINA CONF CI 205/212	20.05.83 052 006	4.1.2.04	8133	S.ANT		800.200,00
						111.900,00
			SALDO ATUAL			912.100,00
SERVICOS IMP VLR RECEBIDO DA FIRMA CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA REF APOIO LOGISTICO DOS CONTRATOS 43 E 44/82 CONF PROC 6956 6122 6123 6997 E 7777/82 E GR 2765	18.05.83 051 005	4.1.2.08	8176	S.ANT		1.270.005,62
						5.821.550,00
			SALDO ATUAL			7.091.555,62
VENDA DE TERRAS IMP VLR RECEBIDO DIVERSOS REF JUROS DE MORA DAS NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DO PROJETO JUINA CONF DIVERSAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS	20.05.83 052 001	4.1.2.09	8184	S.ANT		7.429.097,95
						274.671,84
			SALDO ATUAL			7.703.769,79
		TOTAL DE DEBITOS	33.385.175,71		TOTAL DE CREDITOS	33.385.175,71
					25 DE MAIO DE 1983	**********
RIO JUINA	04.05.83	1.1.1.02.03	140	S.ANT	522.100,00	
IMP CHEQUE CC0C2€ BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3144/7€ UTILIZADO P/ENVIO DE UMA ORDEM DE PAGTO A FAVER DO ESC DO PROJETO JUINA REF LIBERACAO DE VERBAS P/ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS REL AO MES DE ABRIL /83 CONF REGTBO N 230	062 002	1.1.1.04.70	86100			
IMP CHEQUE 165507 BCO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/7€ UTILIZADO P/ENVIO DE UMA ORDEM DE PAGTO A FAVER DO ESC DE DEJUI REL LIBERACAO DE VERBAS P/ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS (FGTS) REF MES DE ABRIL/83 CONF CI S/N E PROTOCOLO N 225	062 003	1.1.1.04.13	337			2.506.485,00
IMP CHEQUE 17523C BCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A C/ESP PROD LEI 3744/7€ UTILIZADO P/ENVIO DE ORDEM DE PAGTO A FAVOR DO ESCRIT DE JUINA REF A LIBERACAO DE VERBAS P/ATENDER FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS (FGTS) REF MES ABRIL/83 CONF CI	062 004	1.1.1.04.64	80039			1.000.000,00

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		25 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
S/N E RECIBO 228					2.000.000,00	
			SALDO ATUAL		6.428.585,00	
	20.05.83	1.1.1.03.01	167	S.ANT	18.993.774,36	
IMP CHEQUE 864920 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR UTI- LIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/- MOV P/PAGTO DE IMPOSTO DE REN- DA DESC DO SR MARCOS MARTINEL- LI CONF REC 125627 BANCARIO E RECIBO N 232	061 002	1.1.1.04.12	329			
					23.396,00	
IMP CH 864923 DO BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC UTILIZAR UTI- LIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/- MOV CONF REC DEP 125626 PARA PAGAMENTO DE FGTS RECIBO N 233	061 003	1.1.1.04.12	329			
					5.882.728,00	
IMP CH 781924 DO BCO BEMAT C/- MOV UTILIZADO P/PAGTO DE IM- POSTO DE RENDA DESC DO SR MAR- COS MARTINELLI REF AO MES DE ABRIL/83 E 1§ DIAS DE MARCO/83 CONF CI 521/83 SETOR PESSOAL E REC 229	061 004	2.1.1.03.01	3549			
						23.396,00
IMP CHEQUE 781926 BCO BEMAT C/ MOV UTILIZADO P/PAGTO DE FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICO REL AO MES DE ABRIL /83 CONF CI N 458 E 550/83 SETOR PES E RECIBO N 235	061 005	3.1.1.09	4138			
						5.882.728,00
			SALDO ATUAL		18.993.774,36	
A-C/CEPPES	24.05.83	1.1.1.04.04	248	S.ANT	31.139.519,25	
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT C/- CEPPES VLR RECEBIDO DE LAURO MITLO KUROYANAGI E OSVALDO PE- REIRA LEITE REF REEMBOLSO DO SALARIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE CONF CI 580/83 SETOR PESSOAL E CR 2865 2866 E DEP N 34442	063 003	3.1.1.28	4324			
					519.368,00	
			SALDO ATUAL		31.659.287,25	
A-C/FADEM	13.05.83	1.1.1.04.05	256	S.ANT	550.042,80	
IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM REF AMORTIZACAO DOS JUROS COR- RESP AO FINANCIAMENTO FADEM DA PREF MUN DE PEDRA PRETA MT CONF COMPROV N/PODER	060 002	1.2.1.25	9938			
					38.014,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM REF AMORTIZACAO DOS JUROS COR- RESP AO FINANCIAMENTO FADEMDA PREF MUN DE BARRA DOS BUGRES MT	060 003	1.2.1.09	9776			
					16.411,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM REF A AMORTIZACAO DOS JUROS - CORRESP AO FINANCIAMENTO FADEM DA PREF MUN DE CACERES	060 004	1.2.1.11	9792			
					60.034,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM REF A AMORTIZACAO DOS JUROS - CORRESP AO FINANCIAMENTO FADEM	060 005	1.2.1.03	9717			

N C L A T U R A H I S T O R I C O	LCT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	25 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	 C R E D I T O
DA PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA MT					
IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM REF A AMORTIZACAO DAS PARCELA- S E JUROS DAS DIVERSAS PREFEI - TURAS MUNICIPAIS MT VENC EM 25 05 83 CORRESP FINANCIAMENTO FADEM	064 001			12.467,00	
			SALDO ATUAL	10.015.217,00	
A-C/REC ADMINISTRATIVAS	24.05.83	1.1.1.04.07	272 S.ANT	10.692.185,80	
IMP CHEQUE 782264 BCO BEMAT C/ REC ADM UTILIZADO ATRAVES DO BANCO AUXILIAR P/ENVIO DE CR- EDITO A FAVOR DA MAPA FISCAL REF FATURA 78552 REL RENOVACAO DA REVISTA MAPA FIS- CAL PERIODO 01/83 A 12/83 CONF PROC 2052/83 E RECIBO N 225	060 001	3.1.1.56	4600	171.132,62	
IMP DEB BCO BEMAT C/RECEITA ADM A FAVOR DE PLACAS FAMOSA- SINE E COM LTDA REL AO PAGTO DE CONFECCAO DE 05 PLACAS P/- VEICULOS DESTA CIA CONF PROC Nº 2.200/83	063 004	2.1.1.05.02.21	99082		56.290,00
					15.000,00
			SALDO ATUAL	55.842,62	
ES EST FDO REC UTL 1327	24.05.83	1.1.1.04.12	329 S.ANT	56.632.664,34	
IMP CHEQUE 864520 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR UTI- LIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/- MOV P/PAGTO DE IMPOSTO DE REN- DA DESC DO SR MARCOS MARTINEL- LI CONF REC 125627 BANCARIO E RECIBO N 222	061 002	1.1.1.03.01	167		
IMP CH 864520DO BCO BEMAT C/-	061 003	1.1.1.03.01	167		23.396,00
TES EST FDO REC UTILIZAR UTI- LIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/- MOV CONF REC DEP 125626 PARA PAGAMENTO DE FGTS RECIBO N 233					
IMP CHEQUE 864525 DO BEMAT C/-	062 001	1.1.2.01.02.12	53880		5.882.728,00
TES EST FDO DE REC A AUTILIZA UTILIZADO P/PAGTO DE ADIANT DE SALARIO A FAVOR DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA CONF REC N 241 E CI 458/83 SETOR PESSOAL					
IMP CHEQUE 864521 DO BCO BEMAT	066 004				105.000,00
C/TES EST FDO REC UTILIZAR U- TILIZADO P/ENVIO DE UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DE CELIA MA- RIA NOGUEIRA ABURADREF 15 DIAS DE SALARIO DO MES DE MARCO/83 E O MES DE ABRIL/83 CONF RECI- BO N 224					
IMP CEB EFETUADO NO BEMAT C/-	067 003				356.797,00
TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARIBETE SANTANA DA COSTA REF SALARIO DE 15 DIAS					

25 DE MAIO DE 1983

LAITKA / STORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DE MARCO E MES DE ABRIL/83 F GR OL C1 542/83 SETOR SCAL						125.575,00
			SALDO ATUAL		50.139.168,34	
C PROD LEI 3744/80	24.05.83	1.1.1.04.13	337	S.ANT	6.793.022,26	
CHEQUE 165502 BCO COMIND SP PROD LEI 3744/80 UTILI- CO P/ENVIO DE UMA ORDEM DE TO A FAVOR DO ESC DE DEJUI LIBERACAO DE VERBAS P/A- DER DESPESAS COM FOLHA DE TO E ENCARGOS (FGTS) REF DE ABRIL/83 CONF CI S/N E IBO N 229	062 003	1.1.1.02.03	140			1.000.000,00
CHEQUE 800586 BCO BEMAT C/ G INT EST TV UTILIZADO P/- POSITO NC COMIND C/ESP C/ES T 3744/76 REF REEMBOLSO DESP TELEFONICA REC 238	062 005	1.1.1.04.21	33286		319.274,00	
CHEQUE 165506 BCO COMIND ESP PROD LEI 3744/76 UTILI- ZO P/PAGTO DO TOTAL DA CER- CAO DE CREDITO VENCIVEL 3O/- CC REL PARTE DO PROC 8085/- REF REAJUSTAMENTO DA 1 ME- DAS DOS SERVICOS EXECUTADOS NF CONTRATO 042/82 E RECIBO 239 A FAVOR DE CONSTRUTORA - JUNFO LTDA	063 001	1.2.4.02.03.06	2925			3.660.000,00
			SALDO ATUAL		2.452.296,26	
C/PROG INT EST TV	17.05.83	1.1.1.04.21	33286	S.ANT	10.406.469,84	
CHEQUE 800586 BCO BEMAT C/- OG INT EST TV UTILIZADO P/- POSITO NC COMIND C/ESP C/ES T 3744/76 REF REEMBOLSO DESP TELEFONICA REC 238	062 005	1.1.1.04.13	337			319.274,00
CHEQUE 800579 BCO BEMAT C/ OG INT EST EST TV UTILIZADO DEP NO BCO NOROESTE C/ESP DC LEI 3744/76 REF REEMBOLSO DES PESA DA C/TELEX CONF IBO N 237	063 002	1.1.1.04.50	66702			381.316,00
			SALDO ATUAL		5.705.879,84	
C/APOIO LOGISTICO	19.05.83	1.1.1.04.24	33316	S.ANT	260.293,30	
P CHEQUE N 362731 BCO BEMAT APOIO LOGISTICO UTILIZADO P/ CTO REF A FATURA COBRANCA 282 REL A TELEGRAMAS CONF IBO N 240	063 005	3.1.1.59	4634			256.326,00
			SALDO ATUAL		3.967,30	
/DECRETO N 1138	20.05.83	1.1.1.04.29	35084	S.ANT	632.219,20	
P DEPOSITADO NO BCO BRADES- C/DEC N 1138 REL RECEBTO DE DASTRO GERAL DE COLONO REF UISICAO DE LOTES RURAL DO OJETO JUINA CONF GR 2861	065 003					

L A N C A M E N T O S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		25 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
7 2855 2860 2856 2859					18.600,00	
			SALDO ATUAL		650.819,20	
C/ESP P LEI 3744/76	24.05.83	1.1.1.04.50	66702	S.ANT	1.469.974,79	
DEB EFETUADO NO BCO NORO-	061 001	2.1.1.09.12.40	99120			
E C/ESP PROD LEI 3744/76						
DEVOLUCAO DE CHEQUE N						
401 REL AO PAGTO DE LUIZA						
DES DE C BARROS CONF GR						
7 DEP EM 20 05 83 E AVISO						
DEB N 758244						
CHEQUE 807579 BCO BEMAT C/	063 002	1.1.1.04.21	33286			606.219,00
C INT EST EST TV UTILIZADO						
EP NO ECO NOROESTE C/ESP						
D LEI 3744/76 REF REEMBOLSO						
DES PESA DA C/TELEX CONF						
180 N 237						
					381.316,00	
			SALDO ATUAL		1.245.071,79	
S/A E P LEI 3744/76	24.05.83	1.1.1.04.64	80039	S.ANT		1.938.408,87
CHEQUE 175230 BCO MERCAN-	062 004	1.1.1.02.03	140			
DE SAO PAULO S/A C/ESP						
D LEI 3744/76 UTILIZADO P-						
NVIO DE ORDEM DE PAGTO A FA-						
DO ESCRIT DE JUTNA REF A						
ERACAO DE VERBAS P/ATENDER						
FA DE PAGTO E ENCARGOS (FG-						
) REF MES ABRIL/83 CONF CI						
N E RECIBO 228						2.000.000,00
DEB EFETUADO NO BCO MER-	066 002					
TIL DE SAO PAULO C/ESP PROD						
3744/76 A FAVOR DE JOSE						
MPEO DE CAMARGO FILHO REL A						
CIO POR CONTA DO PROCESSO N						
29/82 REL COMISSAO DE VENDAS						
LOTES DO PROJETO ROOSEVELT						
NF CONT 18/81 E TERMO ADITI-						
						1.000.000,00
			SALDO ATUAL			4.938.408,87
C/PROD LEI 3744/76	24.05.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	7.344.016,75	
P CHEQUE 000026 BCO AUXILIAR	062 002	1.1.1.02.03	140			
ESP PROD LEI 3744/76 UTILI-						
ZO P/ENVIO DE UMA ORDEM DE						
GTO A FAVOR DO ESC DO PROJE-						
JUINA REF LIBERACAO DE VER-						
S P/ATENDER DESPESAS DE FO-						
A DE PAGTO E ENCARGOS REL AO						
S DE ABRIL /83 CONF RECIBO N						
0						2.906.485,00
			SALDO ATUAL		4.437.531,75	
SILVA E SOUZA	30.11.82	1.1.2.01.02.12	53880	S.ANT	0,00	
P CHEQUE 664525 DO BEMAT C/-	062 001	1.1.1.04.12	329			
S EST FDC DE REC A ALIMLIZA						
IMLIZADO P/PAGTO DE ADIANT DE						
LARIO A FAVOR DE JUAREZ DA						
LVA E SOUZA CONF REC N 241 E						
458/83 SETOR PESSOAL					105.000,00	
			SALDO ATUAL		105.000,00	

25 DE MAIO DE 1983

C L A V E / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	24.05.83	1.1.3.01	523	S.ANT	5.014.286,80	
MP A FAVOR DE COM IMP CUIABA	060 006	2.1.1.05.24	29874			
A LTDA CORRESP AQUISICAO DE -						
ATERIAL DE COPA P/ESTA CIA						
NF NOTA FISCAL N 6327					200.000,00	
MP A FAVOR DE ARMAZEM BEM	060 007	2.1.1.05.01	3689			
SSO CORRESP AQUISICAO DE MA-						
ERIAL DE COPA PARA ESTA CIA-						
NF NOTA FISCAL N 5625					138.573,00	
			SALDO ATUAL		5.352.859,80	
CIPAL ALTO ARAGUAIA	10.05.83	1.2.1.03	9717	S.ANT	10.550.582,79	
MP CREDITO NO BEMAT C/FADEM	060 005	1.1.1.04.05	256			
EF A AMORTIZACAO DOS JUROS -						
ORRESP AO FINANCIAMENTO FADEM						
A PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA						
T						12.467,00
			SALDO ATUAL		10.538.115,79	
CIPAL ALTO GARCAS	10.05.83	1.2.1.04	9725	S.ANT	11.012.643,35	
MP RECEBTO DA PREFEITURA MUNC	069 006					
E ALTO GARCAS MT REL AMORTI-						
ACAO DA PARCELA N 07 C/VENC						
5 02 83 CORRESP AO FINANC FA-						
EM						242.559,00
			SALDO ATUAL		10.770.084,35	
CIPAL ALTO PARAGUAI	10.05.83	1.2.1.05	9733	S.ANT	4.318.409,10	
MP RECEBTO DA PREFEITURA MUN	069 005					
E ALTO PARAGUAI REL AMORTIZA-						
AO DA PARCELA N 28 VENC 25 05						
3 CORRESP AO FINANC FADEM						41.133,00
MP VLR RECEBTO DA PREFEITURA	069 007					
UNC DE ALTO PARAGUAI REL A-						
MORTIZACAO DA PARCELA N 57						
7VENC 25 05 83 CORRESP AO FI-						
NANC FADEM						41.133,00
			SALDO ATUAL		4.236.143,10	
NCIPAL BARRA DO BUGRE	22.12.82	1.2.1.09	9776	S.ANT	14.884.986,76	
MP CREDITO NO BEMAT C/FADEM	060 003	1.1.1.04.05	256			
EF AMORTIZACAO DOS JUROS CORR-						
ESP AO FINANCIAMENTO FADEMDA						
REF MUN DE BARRA DOS BUGRES						
MT						16.411,00
			SALDO ATUAL		14.868.575,76	
NCIPAL DE CACERES	13.04.83	1.2.1.11	9792	S.ANT	75.532.417,86	
MP CREDITO NO BEMAT C/FADEM	060 004	1.1.1.04.05	256			
EF A AMORTIZACAO DOS JUROS -						
CORRESP AO FINANCIAMENTO FADEM						
LA PREF MUN DE CACERES						60.034,00
			SALDO ATUAL		75.472.383,86	
NC CHAPADA GUIMARAES	25.04.83	1.2.1.12	9806	S.ANT	3.100.728,04	
MP RECEBTO DA PREFEITURA MUN	069 003					
DE CHAPADA GUIMARAES REL AMOR-						
TIZACAO DA PARCELA N 20 VENC						
25 05 83 CORRESP FINANC FADEM						228.535,00
			SALDO ATUAL		2.872.193,04	
NCIPAL DE DIAMANTINO	10.05.83	1.2.1.14	9822	S.ANT	29.087.635,04	
MP RECEBTO DA PREFEITURA MUN	069 002					

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	25 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
DE DIAMANTINO MT REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 39 VENC 25 05 83 CORRESP AO FINANC FADEM					
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUN DIAMANTINO REL AMORTIZACADA PARCELA N 39 VENC 25 05 83 83CORRESP FINANC FADEM	069 004				49.649,00
			SALDO ATUAL	28.832.307,04	205.679,00
NICIPAL DE D AQUINO	10.05.83	1.2.1.15	9830 S.ANT	9.835.399,55	
IMP RECEBTC DA PREFEITURA MUN DE DOM AQUINO REL RELAMORTIZA DA PARCELA N 08 VENC 25 05 83 CORRESP AO FINANC FADEM	069 001				
					129.772,00
			SALDO ATUAL	9.705.627,55	
NIC DE GENERAL CARNEIRO	25.04.83	1.2.1.16	9849 S.ANT	3.322.597,37	
IMP RECEBTC DA PREFEITURA MUN DE GENERAL CARNEIRO REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 11 VENC 25 05 83 CORRESP AO FINANC FADEM	068 007				
					192.469,00
			SALDO ATUAL	3.130.128,37	
NICIPAL DE GUIRATINGA	25.04.83	1.2.1.17	9857 S.ANT	1.006.499,32	
IMP RECEBTEDA PREFEITURA MUN DE GUIRATINGA MT REL AMORTIZACAO DA PARCELA N VENC 25 05 83 CORRESP AO FINANCIAMENTO FADEM	068 006				
					71.801,00
			SALDO ATUAL	934.698,32	
NICIPAL DE JACIARA	25.04.83	1.2.1.19	9873 S.ANT	5.821.020,70	
IMP RECEBTC DA PREFEITURA MUN DE JACIARA MT REL RELAMORTIZA DA PARCELA N 29 VENC 25 05 83 CORRESP AO FINANC FADEM	068 005				
					297.092,00
			SALDO ATUAL	5.523.928,70	
NIC MIRASSOL D OESTE	25.04.83	1.2.1.21	9890 S.ANT	10.072.005,48	
IMP RECEBTC DA PREFEITURA MUN DE MIRASSOL D'OESTE MT REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 10 VENC 25 05 83 CORRESP FINANC FADEM	068 003				
					174.145,00
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE MIRASSOL D'OESTE REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 20 VENC 25 05 83 CORRESP FINANC FADEM	068 004				
					251.129,00
			SALDO ATUAL	9.646.731,48	
NICIPAL DE NORTELANDIA	25.04.83	1.2.1.23	9911 S.ANT		78.203,38
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE NORTELANDIA REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 47 VENC 25 05 83 CORRESP AO FINANC DA FADEM	068 002				
					35.258,00
			SALDO ATUAL		113.461,38
NICIPAL DE PEDRA PRETA	10.05.83	1.2.1.25	9938 S.ANT	52.907.637,32	
IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM REF AMORTIZACAC DOS JUROS CORRESP AO FINANCIAMENTO FADEM DA PREF MUN DE PEDRA PRETA MT CONF COMPROV N/PODER	060 002	1.1.1.04.05 256			
					38.014,00

25 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

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	C R E D I T O
			SALDO ATUAL		52.869.623,32	
NICIPAL DE PCCONE	10.05.83	1.2.1.26	9946	S.ANT	13.119.294,76	
IMP VLR RECBTO DA PREFEITURA MUN DE PCCONE REL AMORTIZACAO- DA PARCELA N 1C VENC 25 C5 83 CORRESP AO FINANC FADEM	068 001					
						290.241,00
			SALDO ATUAL		12.829.053,76	
NICIPAL DE POXOREO	25.10.82	1.2.1.28	9962	S.ANT	4.975.707,01	
IMP VLR RECBTO DA PREFEITURA MUN DE PCXOREO MT REL AMORTI- ZACAO DA PARCELA N C7 VENC 25 C5 83 CORRESP AO FINANC FADEM	070 007					
						178.114,00
			SALDO ATUAL		4.797.593,01	
NICIPAL DE RONDONOPOLIS	10.05.83	1.2.1.29	9970	S.ANT	152.525.004,99	
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUN RDO REL AMORTIZACAO DA PARCE- LAN 39 VENC EM 25 C5 83 CCR- RESP AO FINANC FADEM	070 005					
						164.948,00
IMP VLRRECBTO DA PREFEITURA MUN DE REL AMORTIZACAC DA PAR- CELA N 12 VENC 25 C5 83 CCR- RESP AO FINANC FADEM	070 006					
						5.609.492,00
			SALDO ATUAL		146.750.564,99	
NC TANGANRA DA SERRA	25.04.83	1.2.1.33	10014	S.ANT	830.580,00	
IMP RECEBTC DA PREFEITURA MUN TANGARA SERRA REL RELAMORTIZA LA PARCELA A 39 VENC 25 C5 83 CORRESP AO FINANC FADEM	070 004					
						159.974,00
			SALDO ATUAL		670.606,00	
I DE VARZEA GRANDE	13.05.83	1.2.1.35	31836	S.ANT	54.776.342,69	
IMP VLR REC DA PREFEITURA MUN DE VARZEA GRANDE MT REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N VENCIDA EM 25 C5 83 N 31 CORRESP FI- NANC FADEM	070 002					
						712.121,00
			SALDO ATUAL		54.064.221,69	
I DE VILA BELA	10.05.83	1.2.1.36	53945	S.ANT	7.094.594,38	
IMP VLR REC DA PREFEITURA MUN DE VILA BELA REL AMORTIZA AMO DA PARCELA N 1C VENC EM 25 05 83 CORRESP AO FINANC FADEM	070 003					
						174.145,00
			SALDO ATUAL		6.920.449,38	
I DE PORTO DOS GAUCHOS	25.04.83	1.2.1.37	77658	S.ANT	6.987.781,15	
IMP VLR RECBTO DA PREFEITURA MUN DE PORTO DOS GAUCHOS REL AMORTIZACAC DA PARCELA N 12 VENC 25 05 83 CORRESP AO FI- NANC FADEM	070 008					
						244.963,00
			SALDO ATUAL		6.742.818,15	
AO DE ESTRADAS	30.12.82	1.2.4.02.03.06	2925	S.ANT	326.858.344,41	
IMP CHEQUE 165SCE BCO COMIND	063 001	1.1.1.04.13	337			
C/ESP PROD LEI 3744/76 UTILI- ZACC P/PAGTO DC TOTAL DA CER- TIDAO DE CREDITO VENCIVEL 30/- MARCO REL PARTE DO PROC 8C89/- 82 REF REAJUSTAMENTO DA 1 ME-						

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 029 229

25 DE MAIO DE 1983

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
EDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONF CONTRATO C42/82 E RECIBO N 235 A FAVOR DE CONSTRUTORA - TRIUNFO LTDA					3.660.000,00	
			SALDO ATUAL		330.518.344,41	
UICAO IAPAS- CUIABA	24.05.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		69.431.313,21
IMP VLR RECEBIDO DO SR CELIA MARIA NOGUEIRA ABURAD REF DESC A FAVOR DE IAPAS 15 DIAS MES DE MARCO E MES DE ABRIL/83 CONF CR 2843	067 002					42.490,00
IMP VLR RECEBIDO DO SRA MARIBETE S DA COSTA REF AO DESC DO IAPAS CONF CI 542/83 DO SETOR PESSOAL CR 2823	067 004					12.699,00
			SALDO ATUAL			69.486.502,21
R RETIDO NA FT-CUIABA	24.05.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT	524.742,43	
IMP CH 781924 DO BCO BEMAT C/MOV UTILIZADO P/PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA DESC DO SR MARCOS MARTINELLI REF AO MES DE ABRIL/83 E 15 DIAS DE MARCO/83 CONF CI 521/83 SETOR PESSOAL E REC 223	061 004	1.1.1.03.01	167			
IMP VLR RECEBIDO DO SR JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO REF-FIMPOSTO DE RENDA DE LM TOTAL DE 169167390C CONF PROC 5829/82 CR 2817	066 003				23.396,00	
						3.084.233,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR CELIA MARIA NOGUEIRA ABRURAD REF - DESC A FAVOR DO IMPOSTO IMPOS 15 DIAS MARCO MES DE DEABRIL/ CONF CR 2846	066 005					
						21.241,00
			SALDO ATUAL			2.557.335,57
CAO ATLETICA CODEMAT	24.05.83	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		577.934,24
IMP VLR RECEBIDO DO SR CELIA MARIA N ABURAD REF DESC A FAVOR DE A A C REL A 15 DIAS DI MES DE MARCO E MES ABRIL/83CONF CI 539/83 DO SETOR PESSOAL CR 2845	066 006					2.072,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR MARIBETE S DA COSTA REF DESC A A C CONF CI 542/83 DO SETOR PESSCAL CR 2825	067 006					1.036,00
			SALDO ATUAL			581.042,24
EM GRUPO-CIA ATLANTICA	24.05.83	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		635.094,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR CELIA MARIA NOGUEIRA ABURAD REF DESC A FAVOR DE DO SEGURO 15 DIAS MARCO E MES DE ABRIL/83 CONF CR 2844	067 001					2.304,00
IMP VLR RECEBIDO DA SRA MARIBETE SANTANA DA COSTA REF AO DESC DE SEGURO CONF CI C1542/	067 005					

25 DE MAIO 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. LCTO/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
D SETOR PESSOAL E GR 2624						1.792,00
			SALDO ATUAL			639.190,00
OM COSTO	04.05.83	2.1.1.05.01	3689	S.ANT		60,00
MP A FAVER DE ARMAZEM BOM	060 007	1.1.3.01	523			
STO CORRESP AQUISTCAO DE MA-						
ERIAL DE COPA PARA ESTA CIA-						
ONF NOTA FISCAL N 5625						
						138.573,00
			SALDO ATUAL			138.633,00
MOSAS IND COM	19.05.83	2.1.1.05.02.21	99082	S.ANT		15.000,00
MP DEB BCO BEMAT C/RECEITA -	063 004	1.1.1.04.07	272			
DM A FAVOR DE PLACAS FAMOSAS						
ND E COM LTDA REL AO PAGTO						
E CONFECCAO DE CE PLACAS P/-						
EICULOS DESTA CIA CONF PROC N						
.200/83						
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
TACAO CUIABANA LTDA	17.05.83	2.1.1.05.24	29874	S.ANT	C,00	
MP A FAVOR DE COM IMP CUIABA	060 006	1.1.3.01	523			
NA LTDA CORRESP AQUISTCAO DE -						
ATERIAL DE COPA P/ESTA CIA						
ONF NOTA FISCAL N 6327						
						200.000,00
			SALDO ATUAL			200.000,00
EO DE CAMARGO FILHO	14.03.83	2.1.1.06.15	11150	S.ANT		3.624.722,32
MP PAGTO A FAVOR DE JOSE POM-	065 004					
EO DE CAMARGO FILHO REF AO						
AGTO POR CONTA DO PROC REL						
OMISSAO DE VENDAS DE LCTES DO						
ROJETO ROOSEVELT CONF CONT						
8/81 E TERMO ADITIVO						
					4.084.233,00	
			SALDO ATUAL		459.510,68	
E OLIVEIRA BARROS	20.05.83	2.1.1.09.12.40	99120	S.ANT		606.219,00
MP DEB EFETUADO NO BCO NORO-	061 001	1.1.1.04.50	66702			
ESTE C/ESP PROD LEI 3744/76						
EF DEVOLUCAO DE CHEQUE N						
43401 REL AO PAGTO DE LUIZA						
UEDES DE O BARROS CONF GR						
597 DEP EM 20 05 83 E AVISO						
E DEB N 78244						
					606.219,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
O JUROS E COR MON	10.05.83	2.2.1.05.02	32638	S.ANT		33.539.224,17
MP VLR REC DE DIVERSAS PRE-	070 001					
EITURAS MUNICIPAIS DE MT MTR						
JUROS COBRADOS SOBRE SOBREPAR						
CORRESP FINANC FADEM						
						520.865,00
			SALDO ATUAL			34.060.089,17
TOES AO FGTS	12.05.83	3.1.1.09	4138	S.ANT	25.721.341,42	
MP CHEQUE 781526 BCO BEMAT C/	061 005	1.1.1.03.01	167			
OV UTILIZADO P/PAGTO DE FUNDO						
DE GARANTIA DE TEMPO SERVICO						
REL AO MES DE ABRIL /83 CONF						
CI N 498 E 55C/83 SETOR PES E						
RECIBO N 235						
					5.882.728,00	
			SALDO ATUAL		31.604.069,42	
PESSOAL ADMINISTRATIVO	24.05.83	3.1.1.27	4316	S.ANT	70.287.802,93	
MP PAGTO A FAVOR DE MARIBETE-	065 002					
SANTANA DA COSTA REF SALARIO -						

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		25 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
DE 15 DIAS DO MES DE ABRIL/83 CONF CI 542/83					141.102,00	
			SALDO ATUAL		70.428.904,93	
-PESSOAL TECNICO	24.05.83	3.1.1.28	4324	S.ANT	88.913.699,89	
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT C/- CEPPES VLR RECEBIDO DE LAURO MITUO KUROYANAGI E OSVALDO PE- REIRA LEITE REF REEMBOLSO DO SALARIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE CONF CI 580/83 SETOR PESSOAL E GR 2865 2866 E DEP N 34442	063 003	1.1.1.04.04	248			519.368,00
IMP PAGTO A FAVOR DE CELIA MA- RIA N ABURAD ATRAVES DO BCO BEMAT REF A 15 DIAS DE SALARIO DO MES DE MARCO/83 E MES DE A- BRIL/83 CONF CI 539/83 SETOR PESSOAL E RECIBO N 224	065 001					
					424.904,00	
			SALDO ATUAL		88.819.235,89	
JORNAIS E REVISTAS	06.05.83	3.1.1.56	4600	S.ANT	338.000,00	
IMP CHEQUE 182264 BCO BEMAT C/ REC ACM UTILIZADO ATRAVES DO BANCO AUXILIAR P/ENVIO DE CR- EDITO DE PAGTO A FAVOR DA MAPA FISCAL REF FATURA 78992 REL RENOVACAO DA REVISTA MAPA FIS- CAL PERIODO 01/83 A 12/83 CONF PROC 2092/83 E RECIBO N 225	060 001	1.1.1.04.07	272			
					56.290,00	
			SALDO ATUAL		394.290,00	
STAIS E TELEGRAFICAS	05.04.83	3.1.1.59	4634	S.ANT	6.168,00	
IMP CHEQUE N 362731 BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO UTILIZADO P/ PAGTO REF A FATURA COBRANCA 07382 REL A TELEGRAMAS CONF RECIBO N 240	063 005	1.1.1.04.24	33316			
					256.326,00	
			SALDO ATUAL		262.492,00	
CADASTRAMENTO	24.05.83	4.1.2.04	8133	S.ANT		912.100,00
IMP VLR RECEBIDO DIVERSOS REF CADASTROS GERAL DOS COLONOS REL AQUISICAO DE LOTES RURAL DO PROJETO JUINA CONF GR 2861 2857 2855 2860 2856 2859	066 001					
						18.600,00
			SALDO ATUAL			930.700,00
		TOTAL DE DEBITOS	38.787.081,00		TOTAL DE CREDITOS	38.787.081,00
					26 DE MAIO DE 1983	**********
A VERBA ADMINISTRATIVA	30.03.83	1.1.1.01.02	78	S.ANT	4.099,89	
VR RECEBIDO DO MERCADO JUINA L- TDA REFERENTE RESTITUICAO PA- GAMENTO EFETUA A MAIOR ERRO NOTA FISCAL N 12340 LANCADO CONF DOC CC35 PRESTACAO DE CONTAS DO MES DE FEV 83 GR N 7955	071 001	3.1.3.01.04	7366			
					920,00	
VR RECEBIDO DA CODEMAT/SEDE	071 002	1.1.1.02.03	140			

26 DE MAIO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PARA ATENDER DESPESAS DESTA - CIA NO PROJETO JUINA CONF GR N 7954				5.906.485,00	
VALOR CREDITADO A FAVOR DA CO- CEMAT/P JUINA PELO BANCO FI- NANCIAL S/A CF COMPROVANTE CO OP N 45 C2 5778	071 003	1.1.1.03.04	191		5.906.485,00
VR RECEBIDO DE JOSE JOAQUIM DOS SANTOS A FAVOR DA CIA REF AO FORNECIMENTO DE CASCALHO CONF GR N 7945	071 004	4.1.2.11	25453	18.000,00	
VR RECEBIDO DE FRANCISCO CA- RLOS A DE OLIVEIRA A FAVOR DA CIA REF ALUGUEL DE UMA CASA - TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODE MAT RELATIVO AO MES DE MARCO/- 83 CONF GR N 7967	071 005	4.1.2.13	55913	2.000,00	
VR RECEBIDO DE AMARANTE BATIS TA DUARTE FUNCIONARIO D/CIA - REF ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RE- LATIVO AO MES DE MARCO/83 CONF GR N 7968	071 006	4.1.2.13	55913	2.000,00	
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO RI- BEIRO SILVA A FAVOR DA CIA REF PAGTO ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODE MAT P JUINA RELATIVO AO MES DEMARCO/ 83 GR N 7969	072 001	4.1.2.13	55913	2.000,00	
VR RECEBIDO DE ADEMIR RODRI- GUES DOS SANTOS FUNC D/CIA RE- FALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DEPROPRIEDADE DA CODEMAT P JUINA RELATIVO AO MES DE MAR- CO/83 GR N 7905	072 002	4.1.2.13	55913	3.000,00	
VALOR RECEBIDO DE GERALDO AL- VES MARTINS REFERENTE PAGAMEN- TO P/FORNECIMENTO DE 02 VIA- GENS DE CASCALHO CF GR N 8175	072 003	4.1.2.11	25453	6.000,00	
VALOR RECEBIDO DE COMERCIAL ALMEIDA REFERENTE AO FORNECI MENTO DE 02 VIAGENS DE CASCA- LHO CONF GR N 8176	072 004	4.1.2.11	25453	5.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO- DEMAT/SEDE REFERENTE SEGURO - RELATIVO AOS SERVICOS PRESTA- DOS A ESTA CIA P JUINA PELOS SRS JTAMAR EACH E FLORENCIO GOMES DOS SANTOS CONF RECIBO 6343	072 005	2.1.1.03.08	3611		768,00
VR PAGTO EFETUADO A CODEMAT/- SEDE REFERENTE SEGURO REF AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EST P JUINA P/SRA IVONE LOURDES GANZER CONF RECIBO N 6347	072 006	2.1.1.03.08	3611		448,00
VR PAGAMENTO EFETUADO A CODE-	073 001	1.1.1.02.03	140		

26 DE MAIO DE 1983

N C L A T I C K A H I S T O R I C O	LLT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
MAT/SEDE PARA EFETUAR RECOLHIMENTO DE IAPAS/CONTRIBUICOES AVULSAS E SEGURO CONF GR N 1716 E CH N 20461 BCO FINANCIAL					
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT CF CHEQUE S12644	073 002	1.1.1.03.04	191		19.014,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P/JUINA A FAVOR DO IAPAS IAPAS FL DO PAGTO DO MES DE ABRIL/83 CONF GR N 8166	073 003	2.1.1.02.06	87157	5.075.561,23	
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA P JUINA A FAVOR DO SEGURO CONF FL DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 CONF GR N 8169	073 004	2.1.1.03.08	3611	507.078,00	
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA P JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF FL DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 CONF GR N 8167	073 005	2.1.1.03.02	3557	22.812,00	
VALOR RECEBIDO DE ERVE VALENCA FUNCIONARIO D/CIA SERVINDO NO P JUINA A FAVOR DA CONTRIBUICAO SINDICAL CF FL DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 CF GR N 8168	073 006	2.1.1.02.02	3506	85.557,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83	074 001	3.1.3.01.16	7480	1.706,77	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF HORAS DE PRODUCAO CF FL DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	074 002	3.1.3.01.14	7463		5.207.355,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF - GRATIFICACAO CONF FL DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	074 003	3.1.3.01.11	7439		49.640,00
VR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	074 004	3.1.3.01.17	7498		211.973,00
VR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF 1/3 FERIAS CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83	074 005	3.1.3.01.10	7420		68.442,00
VALOR RECEBIDO DE ADEMIR ROBERTO DOS SANTOS REF ALU-	074 006	4.1.2.13	55913		159.305,00

N C L A T U R A H I S T O R I C O	LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	26 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MAT/SEDE PARA EFETUAR RECOLHIMENTO DE IAPAS/CONTRIBUICOES AVULSAS E SEGURO CONF GR N 1716 E CH N 30461 BCO FINANCIAL					19.014,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT CF CHEQUE N 12644	073 002	1.1.1.03.04	191	5.075.561,23	
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P/JUINA A FAVOR DO IAPAS IAPAS FL DO PAGTO DO MES DE ABRIL/83 CONF GR N 8186	073 003	2.1.1.02.06	87157	507.078,00	
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA P JUINA A FAVOR DO SEGURO CONF FL DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 CONF GR N 8185	073 004	2.1.1.03.08	3611	22.812,00	
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF FL DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 CONF GR N 8187	073 005	2.1.1.03.02	3557	89.557,00	
VALOR RECEBIDO DE ERVE VALENCA FUNCIONARIO D/CIA SERVINDO NO P JUINA A FAVOR DA CONTRIBUICAO SINDICAL CF FL DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 CF GR N 8188	073 006	2.1.1.02.02	3506	1.706,77	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83	074 001	3.1.3.01.16	7480		5.207.355,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF HORAS DE PRODUCAO CF FL DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	074 002	3.1.3.01.14	7463		49.640,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF - GRATIFICACAO CONF FL DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	074 003	3.1.3.01.11	7439		211.973,00
VR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	074 004	3.1.3.01.17	7498		68.442,00
VR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF 1/3 DE FERIAS CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83	074 005	3.1.3.01.10	7420		159.305,00
VALOR RECEBIDO DE ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS REF ALU-	074 006	4.1.2.13	55913		

26 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A V 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		D E B I T O	C R E D I T O
QUELDE UMA CASA TIPO A DE PRO- PRIEDADE DA CODEMAT REF AO MES DE ABRIL/83 CF GR 8178						3.000,00
VR RECEBIDO DE AMARANTE BATIS- TA DUARTE REF ALUGUEL DE UMA - CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE A- BRIL/83 CF GR 8180	075 001	4.1.2.13	55913			2.000,00
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO RI- BEIRO SILVA REF ALUGUEL DE U- MACASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE ABRIL/83 CF GR N 8179	075 002	4.1.2.13	55913			2.000,00
VALOR RECEBIDO DE ADEMIR RO- DRIGUES DOS SANTOS REF ALU- GUELDE UMA CASA TIPO A DE PRO- PRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE MAIO/83 CF GR N 8181	075 003	4.1.2.13	55913			3.000,00
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO RI- BEIRO SILVA REF ALUGUEL DE U- MACASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE MAIO/83 CF GR N 8182	075 004	4.1.2.13	55913			2.000,00
VALOR RECEBIDO DE AMARANTE BA- TISTA DUARTE REF ALUGUEL DE U- MA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT P JUINA CONF GR N 8183	075 005	4.1.2.13	55913			2.000,00
VALORRECEBIDO DE MARIO SILVA SACRAMENTO REF ALUGUEL DE UMA- CASA TIPO B DE PROPRIEDADE PR CODEMAT NO PROJETO JUINA CF GR N 8184	075 006	4.1.2.13	55913			2.000,00
			SALDO ATUAL			42.000,00
JD JUINA	25.05.83	1.1.1.02.03	140	S.ANT	6.428.585,00	42.789,89
VR RECEBIDO DA CODEMAT/SEDE PARA ATENDER DESPESAS DESTA - CIA NO PROJETO JUINA CONF GR N 7954	071 002	1.1.1.01.02	78			5.906.485,00
VR PAGAMENTO EFETUADO A CODE- MAT/SEDE PARA EFETUAR RECOLHI- MEN TO DE IAPAS/CONTRIBUICOES AVULSAS E SEGURO CONF GR N 1716 E CH N 30461 BCO FINAN- CIAL	073 001	1.1.1.01.02	78			19.014,00
			SALDO ATUAL			541.114,00
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT C/- DE1 138 COMPLEMENTACAO A ME- NORDEP NE DIA 24 06 83 CONF REC 1833	30.12.82 085 002	1.1.1.02.04	8281	S.ANT		0,00
			SALDO ATUAL			600,00
						600,00
IMP CHEQUE 664526 DO BCO BE- MATC/TES ESTADO REC UTILIZAR UTILIZADO P/PAGTO DE SINDICA-	25.05.83 078 002	1.1.1.03.01 1.1.1.04.12	167 329	S.ANT	18.993.774,36	

26 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	LCTO. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TOS DEPOSITO EFETUADO NO BE- MAT C/MOV REL AO PAGTO DE GUIA DE CONTRIBUICOES SINDICAL CON- FRECBO 129830 E REC 245					183.936,00	
IMP CHEQUE 781927 DO BEMAT C/ MOV ATRAVES DO BCO BRASIL S/A REF PAGTO DE CONTRIBUICOES - SINDICAL DE PROFISSIONAIS LI- BERAL CONF REC 246	078 003	2.1.1.02.01	3492			183.936,00
			SALDO ATUAL		18.993.774,36	
NCIAL MT SA-AG.JUINA	30.03.83	1.1.1.03.04	191	S.ANT	81,42	
VALOR CREDITADO A FAVOR DA CO- DEMAT/P JUINA PELO BANCO FI- NANCIAL S/A CF COMPROVANTE CO OP N 4§ 02 §778	071 003	1.1.1.01.02	78			
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA MT CF CHE- QUENS12644					5.906.485,00	
	073 002	1.1.1.01.02	78			5.075.561,23
			SALDO ATUAL		831.005,19	
-C/DEC LEI 1138	24.05.83	1.1.1.04.02	221	S.ANT	121.924,90	
IMP CHEQUE N §2C188 BCO FINAN- CIAL C/DEC 1138 UTILIZADO P/ - DEPOSITO NO BEMAT C/DEC 1138 1138REF PAGAMENTO A RECALTO RECUPERADORA DE AUTOS LTDA	076 002	1.1.1.04.52	68608			
CONF REC 262 E DEP N 129632					261.296,00	
IMP DEB EFETUADO NO BEMAT C/ DEC 1138 A FAVOR DA RECALTO - RECUPERADORA DE AUTOS LTDA U- TILIZADO P/PAGTO REF SERVICOS- MECANICOS E PINTURA DO VEICU- LO FIAT PLACA AD 6238 CONF PROC8099/82	079 003	3.1.1.55	4596			
						261.296,00
IMP DEP EFETUADO BCO BEMAT C/- DEC 1138 REC N 11675 VLR RECE- BIDO DE DIVERSOS REF PAGTO DE TAXA DE CADASTRO REL AQUISICAO DE UM LOTE DE PROJETO JUINA CONF GR 2876 2877 2881 2882 2879 2878	085 001					
			SALDO ATUAL		18.000,00	
-C/REC ADMINISTRATIVAS	25.05.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	139.924,90	
IMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE JOAO LUIZ BRAGA DE MORAES UTILIZADO P/PAGTO DE SERVICOS DATILOGRAFIA NOS SA- BADOS E DOMINGOS P/C DO PROJE- TO 4 CONVENIO COOPERACAO TEC- NICA SAREM/GPC/CODEMAT LEGI- SLACAO BASICA P/MUNICIPIOS CONF CI 062/83 DO SETOR DE MO- ADM	081 001	3.1.1.32	4367		99.842,62	
						3.700,00
MP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A AVOR DE VALDEVINO ORLANDO MO- EIRA UTILIZADO P/PAGTO COR- ESP A 7 1 LTS DA GASOLINA E 1	081 002	3.1.1.46	4502			

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	26 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
LITRO DE OLEC CONF PROC N - 2205/83					2.050,00
			SALDO ATUAL	54.092,62	
ES EST FDO REC UTIL 1327	25.05.83	1.1.1.04.12	329 S.ANT	50.139.168,34	
IMP CHEQUE 664926 DO BCO BE-	078 002	1.1.1.03.01	167		
MATC/TES EST FDO REC UTILIZAR					
UTILIZADO P/PAGTO DE SINDICA-					
TOS DEPOSITO EFETUADO AC BE-					
MATC/MOV REL AO PAGTO DE GUIA					
DE CONTRIBUICOES SINDICAL CON-					
FREC REC 129630 E REC 245					183.936,00
IMP DEB BEMAT C/TES EST FDO	079 004	3.1.1.27	4316		
REC A UTILIZAR A FAVOR ROBER-					
TO CORREA DE ARRUDA UTILIZADO					
P/ PAGTO CORRESP A SEU SALARIO					
COMES DE ABRIL/83 PELOS SERVI-					
COSPRESTADS GTE CONF 457/83					
SETOR PESSOAL					79.162,00
IMP DEB BCC BEMAT/TES EST FDO	079 005	3.1.1.27	4316		
REC UTILIZAR A FAVOR DE MARIE-					
TE CORREA DE MORAES UTILIZADO					
PAGTO CORRESP A SALARIO DE MES					
DE ABRIL/83 REF SERVICOS PRES-					
TADOS N GTE CONFORME CI 563/83					
SETOR PESSOAL					42.408,00
IMP DEB BCC BEMAT C/TES EST F-	080 001	3.1.1.01.02	99180		
DO REC A UTILIZAR A FAVORDE					
RUMBELINA PINTO E SILVA LIMA					
REF AUXILIO DE NATALIDADEREL					
NASC FILHO EM 05 05 83 C CCON					
CONV FIRMADO C/O INPS CI 555/-					
83 SETOR PESSOAL					13.368,00
IMP DEB BCC BEMATC/TES EST FDO	080 002	3.1.1.01.02	99180		
REC A UTILIZAR A FAVOR DE ORA-					
CILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA					
REF AUXILIO DE NATALI DADE REF					
NASC DE S/FILHO EM 11 05 83					
CONF CONV FIRMADO C/O INPS CI					
553/83 S P					13.383,00
IMP DEB BCCBEMAT C/TES EST FDO	080 003	3.1.1.01.02	99180		
REC A UTILIZAR A FAVOR DE SE-					
BASTIAO RODRIGUES DE MORAES					
PAGTO REF AUXILIO DE NATALIDA-					
DE REF NAS S/FILHO EM 05 05 83					
CONF CONV FIRMADO C/O INPS IN					
554/83 S PESSOAL					13.368,00
IMP DEB BCC BEMATC/TES EST FDO	080 004	3.1.1.01.02	99180		
REC A UTILIZAR A FAVOR DE MAL-					
RITS RONALDO DE SA COSTAREF					
PAGTO DE AUXILIO DE NATALIDADE					
NASC S/FILHO EM 14 04 83 83CO					
CONV FIRMADO C/INPS CI 556/83					
SETOR PESSOAL					8.782,00
IMP DEB BCC BEMAT C/TES EST F-	080 005	2.1.1.08.04	97594		
DO REC A UTILIZAR A FAVOR DE					
LUIZ BERTO DA SILVA REF PAGDO					

N O M 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
DE ALUGUEL A FAVOR DO MESMO- CONF DESCD DE RUI RALF P STL- MAREF PROC 1690/83 E CI 574/- 83SETOR PESSOAL					12.000,00
IMP LEB BCO BEMAT C/TES EST F- ED REC A UTILIZAR A FAVOR DE - COLE F DA SILVA REF PAGTO COR- RESP A ABONO PECUNIAR REF FE- RIAS DO PERIODO DE 04 07 82 A 04 07 83 A PARTIR 20 05 83 83CONF CI 565/83 SETOR PESSOAL	081 003	3.1.1.16	4200		27.553,00
IMP LEB BCO BEMAT C/TES EST F- ED REC UTILIZAR A FAVOR DE A- RANTES R DE ARRUDA REF REEM - BOLSO DE CONTRIBUICAO SINDI- CALDESC INDEVIDAMENTE DO SER- VIDOR EM FOLHA DE PAGTO MES A- BRIL/83CONF CI 566/83 SETOR P	081 004	2.1.1.02.01	3492		10.325,00
IMP LEB BCO BEMAT C/TES EST F- ED REC UTILIZAR A FAVOR DE AN- TONIO E NUNES UTILIZADO P/ - PAGTO DE SALARIOS MES DE A- BRIL/83 REF SERVICOS PRESTADOS NO GTE CONF CI 560/83 SP	086 002				119.305,00
IMP LEB BCO BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE DEPAU SERGIO MARTINS SIQUEIRA UTILI- ZADO P/PAGTO DE SALARIO MES DE ABRIL/83 REF A SERVICOSPRESTA- DO NO GTE CONF CI 564/83SETOR PESSOAL	086 004				119.305,00
IMP LEB BCO BEMAT C/TES EST F- ED REC UTILIZAR A FAVOR DE ED- SON J MONTEIRO UTILIZADO P/ - PAGTO DE SALARIO MES DE ABRIL/ 83 REF SERVICOS PRESTADOS NO GTE CONF CI 561/83	087 002				95.257,00
			SALDO ATUAL	49.461.016,34	
COC PROD LEI 3744/76	25.05.83	1.1.1.04.13	337 S.ANT	2.452.296,26	
IMP CHEQUE N CCCC27 DO BCO AL- XILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 UTILIZADO P/DEPOSITO NO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 CONF RECIBO 254	076 001	1.1.1.04.70	86100		500.000,00
IMP CHEQUE DO BCO COMIND C/ ESP PROD LEI 3744/76 N 169SCSA FAVOR DE JOSE PCMPEO DE CAMARGO FILHO UTILIZADO P/ PAGTO DO RESTANTE DO PROCESSO N 5829782 REL A COMISSAO DE - VENDAS DE LOTES NO PROJETO RO- OSEVELT CONTRATO N 18/81 E - RECE N 242	078 005	2.1.1.06.15	11150		2.000.000,00
			SALDO ATUAL	552.296,26	
A C/PROC INT EST TV	25.05.83	1.1.1.04.21	33286 S.ANT	9.705.879,84	
IMP CHEQUE 607561 DO BCO BE-	076 003	1.2.4.01.10.20	71064		

26 DE MAIO 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 CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MATC/ PROG INT EST TV UTILIZA- DO P/PAGTO REF CONSUMO DE A- QUANDO FUNCIONA O ESCRITORIO DA TELEVISAO CONF CI 172/83 S S AUXILIARES E REC 247					5.192,00
IMP CHEQUE 8C7566 DO BCO BE- MATC/PROG INT EST TV UTILIZADO P/ PAGTO DE ADIANTAMENTO P/- POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS P/ ATENDER DESP MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEIC CONF CO 206/83 E RECIBO N 252	076 004	1.1.2.01.56	32964		70.000,00
IMP CHEQUE 8C7565 DO BCO BE- MATC/PROG INT EST TV UTILIZADO P /ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESPMANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEIC DESTA CIA CONF CI 204/ 83 E RECIBO N 251	076 005	1.1.2.01.03.13	81701		70.000,00
IMP CHEQUE 8C7562 DO BCO BE- MATC/PROG INT EST TV UTILIZADO P/ PAGTO DE DIARIAS CONF CI 208/83 E REC 249	076 006	1.2.4.01.10.11	25470		81.000,00
IMP CHEQUE 8C7569 BCO BEMAT C/- PROG INT EST TV A FAVOR DE A- DRISIO LUCAS BAMBIRRA UTILIZA- DO P/PAGTO DE DIARIAS CONF CI 202/83 E REC 272	077 001	1.2.4.01.10.11	25470		81.000,00
IMP CHEQ 8C7564 DO BCO BEMAT C/PROG INT EST TV UTILIZADO P/ PAGTO DE DIARIAS CONF CI 205/- 83 E REC N 270	077 002	1.2.4.01.10.11	25470		81.000,00
IMP CHEQ 8C7567DO BCO BEMAT C/ PROG INT EST TV A FAVOR DE - WILSON MALHEIROS UTILIZADO P/ PAGTO DE DIARIAS CONF CI 209/- 83 E RECIBO 260	077 003	1.2.4.01.10.11	25470		54.000,00
IMP CHEQ 8C7563 DO BCO BEMAT C/PROG INT EST TV A FAVOR DE MOACIR FERNANDO DA COSTA UTI- LIZADO P/PAGTO DE DIARIAS CONF CI 201/83 E RECIBO N 250	077 004	1.2.4.01.10.11	25470		81.000,00
IMP CHEQUE 8C7561 DO BCO BE- MATC/PROG INT EST TV A FAVOR DE MANOEL GONCALVES DELGADO U- TILIZADO P/PAGTO DE DIARIAS - CONF CI 207/83 E REC N 273	077 005	1.2.4.01.10.11	25470		81.000,00
IMP CHEQ 8C7568 DO BCO BEMAT C/PROG INT EST TV A FAVOR DE JAIR GOMES DA SILVA UTILIZA- DO P/PAGTO DE DIARIAS CONF CI 203 /83 E REC N 271	077 006	1.2.4.01.10.11	25470		54.000,00
IMP CHEQUE 8C7560 BCO BEMAT C/ PROG INT EST TV A FAVOR DE - JAIR JOSE DA SILVA UTILIZADO P/PAGTO DE DIARIAS CONF CI	078 001	1.2.4.01.10.11	25470		

26 DE MAIO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
210 /83 E REC N 253 IMP DEB BCO BEMAT C/PROG INT EST IV A FAVOR DE ALTO PECAS CUIABA LTDA UTILIZADO P/PAGTO- REF AQUISICAO DE 28 BATERIAS - MARCA DUREX DOK 21CA H 125V - CONF PROC 2 161 83	079 001	1.2.4.01.10.03	2240		81.000,00
IMP DEB BCO BEMAT C/PROG INT EST IV A FAVOR DE AUTO PECAS 13 DE JUNHO LTDA UTILIZADO P/ PAGTO DE REF AQUISICAO DE 06 BATERIAS 26 RBI MARCA SATURNI- NA CONF PROC 2161/83	079 002	1.2.4.01.10.03	2240		2.660.000,00
IMP DEB BCO BEMAT C/PROG INT EST IV A FAVOR DE MANOEL GON- CALVES DELGADO REF PAGTO DE DIFERENCA DE DIARIAS NO PERIO- DO 01 05 A 11 05 CONF CI 586/- 83 SETOR PESSOAL	081 005	1.2.4.01.10.11	25470		450.000,00
IMP DEB BCO BEMATO PROG INT EST DE IV A FAVOR DE BENEDITO DE MORAES CAMPOS REF PAGTO DI- FERENCA DIARIA NO PERIODO 30 04 A 11 05 83 CONF CI 583/83 SETOR PESSOAL	082 001	1.2.4.01.10.11	25470		47.000,00
IMP DEB BCO BEMAT C/PROG INT EST DE IV A FAVOR DE JAIR GO- MES DA SILVA REF PAGTO DE DI- FERENCA DE DIARIAS NO PERIO- DO 01 05 A 11 05 83 CONF CI 584/ 83 S PESSOAL	082 002	1.2.4.01.10.11	25470		47.000,00
IMP DEB BCO BEMAT C/PROG INT EST IV REF PAGTO DE DIFERENCA- DIARIAS NO PERIODO DE 01 05 A 11 05 83 CONF CI 585/83 SETOR PESSOAL	082 003	1.2.4.01.10.11	25470		31.600,00
					47.000,00
			SALDO ATUAL	5.684.087,84	
			S.ANT	650.819,20	
C/DECRETO N 1138 IMPDEP EFETUADO NO BCO BRADES- CO C/DEC 1138 REC S/N VLR RE- CEBIDO DO SR SEBASTIAO APARE- CIDO BEZERRA REF TAXA DE CA- DASTRO DE UM LOTE RURAL NO PROJETO JUINA CONF GR 2873	25.05.83 083 001	1.1.1.04.29 4.1.2.04	35084 8133		3.100,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO BRA- DESCO C/DEC 1138 REC S/N VLR - RECEBIDO DO SR MARCOS KOLLAND REF TAXA DE CADASTRO DE UM LO- TE RURAL AREA NO PROJETO JUINA CONF GR 2872	083 002	4.1.2.04	8133		3.100,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO BRA- DESCO C/DEC 1138 REC S/N VLR - RECEBIDO DA SRA CRISTINA KOL- LAND REF TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE RURAL AREA DO PROJETO JUINA CONF GR 2874	083 003	4.1.2.04	8133		3.100,00

N L A I R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP DEP EFETUADO BCO BRADESCO C/DEC 1138 REC S/N VLR RECEBI DO DO SR FRANCISCO CESAR DE ASSIS REF TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE RURAL AREA PROJETO JUINA CONF CR 2875	083 004	4.1.2.04	8133			
					3.100,00	
			SALDO ATUAL		663.219,20	
NCIAL S/A C/DEC 1138	24.05.83	1.1.1.04.52	68608	S.ANT		165.427,93
IMP CHEQUE N 92C188 BCO FINAN-CIAL C/DEC 1138 UTILIZADO P/ - DEPOSITO NO BEMAT C/DEC 1138 1138REF PAGAMENTO A RECALTO RECU PERADORA DE ALTOS LTDA CONF REC 262 E DEP N 129632	076 002	1.1.1.04.02	221			261.296,00 426.723,93
			SALDO ATUAL			4.938.408,87
TAL S/A E P LEI 3744/76	25.05.83	1.1.1.04.64	80039	S.ANT		
IMP CHEQUE 175232 BCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO UTILIZADO P/PAGTO DO RESTANTE DO PROCESSO N 5829/82 REL CO-MISSAO DE VENDAS DE LOTES DO PROJETO JUINA CONF REC 244 E CONTRATO 18/81	078 004	2.1.1.06.15	11150			904.273,02
			SALDO ATUAL			5.842.681,89
AR C/PROD LEI 3744/76	25.05.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	4.437.531,75	
IMP CHEQUE N CCCC27 DO BCO AU-XILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 UTILIZADO P/DEPOSITO NO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 CONF REC180 254	076 001	1.1.1.04.13	337			500.000,00
IMP DEB BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE GERSON KULIK E ANTONIO C FI-GUEIRA BALBINO REF PAGTO DE DIARIAS P/ATENDER VIAGEM A/-JUINA PERIODO 30 05 A 04 06 83 REGULARIZACAO DE AREA DE AERO-PORTO CONF CI CCS/83 DCPE PA-IAT	082 004	3.1.1.13	4170			144.000,00
			SALDO ATUAL		3.793.531,75	
ES DA SILVA	26.04.83	1.1.2.01.03.13	81701	S.ANT	131.000,00	
IMP CHEQUE 8C7888 DO BCO BE-MATC/PROG INT EST TV UTILIZADO P /ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESPMANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEIC DESTA CIA CONF CI 204/83 E RECIBO N 251	076 005	1.1.1.04.21	33286			70.000,00 201.000,00
			SALDO ATUAL			80.000,00
LHEIROS	26.04.83	1.1.2.01.56	32964	S.ANT		
IMP CHEQUE 8C7888 DO BCO BE-MATC/PROG INT EST TV UTILIZADO P/ PAGTO DE ADIANTAMENTO P/-POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS P/ ATENDER DESP MANUTENCAO E	076 004	1.1.1.04.21	33286			

26 DE MAIO 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
ABASTECIMENTO DE VEIC CONF CO 206/83 E RECIBO N 252					70.000,00	
			SALDO ATUAL		150.000,00	
ACESSORIOS	17.05.83	1.2.4.01.10.03	2240	S.ANT	14.286.613,10	
IMP DEB BCO BEMAT C/PROG INT EST TV A FAVOR DE AUTO PECAS CUIABA LTDA UTILIZADO P/PAGTO- REF AQUISICAO DE 28 BATERIAS - MARCA DUREX DOK 210A H 125V - CONF PROC 2 161 83	079 001	1.1.1.04.21	33286			
					2.660.000,00	
IMP DEB BCO BEMAT C/PROG INT EST TV A FAVOR DE AUTO PECAS 13 DE JUNHO LTDA UTILI ZADO P/ PAGTO DE REF AQUISICAO DE 06 BATERIAS 24 RB1 MARCA SATURNI- NA CONF PROC 2161/83	079 002	1.1.1.04.21	33286			
					450.000,00	
			SALDO ATUAL		17.396.613,10	
E AJUDA DE CUSTO	17.05.83	1.2.4.01.10.11	25470	S.ANT	12.956.587,30	
IMP CHEQUE 8C7582 DO BCO BE- MATC/PROG INT EST TV UTILIZADO P/ PAGTO DE DIARIAS CONF CI 208/ 83 E REC 249	076 006	1.1.1.04.21	33286			
					81.000,00	
IMP CHEQUE 8C7585 BCO BEMAT C/- PROG INT EST TV A FAVOR DE A- CRISIO LUCAS BAMBIRRA UTILIZA- DO P/PAGTO DE DIARIAS CONF CI 202/83 E REC 212	077 001	1.1.1.04.21	33286			
					81.000,00	
IMP CHEQ 8C7584 DO BCO BEMAT C/PROG INT EST TV UTILIZADO P/ PAGTO DE DIARIAS CONF CI 205/- 83 E REC N 270	077 002	1.1.1.04.21	33286			
					81.000,00	
IMP CHEQ 8C7587DO BCO BEMAT C/ PROG INT EST TV A FAVOR DE - WILSON MALHEIROS UTILIZADO P/ PAGTO DE DIARIAS CONF CI 209/- 83 E RECIBO 260	077 003	1.1.1.04.21	33286			
					54.000,00	
IMP CHEQ 8C7583 DO BCO BEMAT C/PROG INT EST TV A FAVOR DE AGACIR FERNANDO DA COSTA UTI- LIZADO P/PAGTO DE DIARIAS CONF CI 201/83 E RECIBO N 250	077 004	1.1.1.04.21	33286			
					81.000,00	
IMP CHEQUE 8C7591 DO BCO BE- MATC/PROG INT EST TV A FAVOR DE MANOEL GONCALVES DELGADO U- TILIZADO P/PAGTO DE DIARIAS - CONF CI 207/83 E REC N 273	077 005	1.1.1.04.21	33286			
					81.000,00	
IMP CHEQ 8C7586 DO BCO BEMAT C/PROG INT EST TV A FAVOR DE JAIR GOMES DA SILVA UTILIZA- DO P/PAGTO DE DIARIAS CONF CI 203 /83 E REC N 271	077 006	1.1.1.04.21	33286			
					54.000,00	
IMP CHEQUE 8C7590 BCO BEMAT C/ PROG INT EST TV A FAVOR DE - JAIR JOSE DA SILVA UTILIZAD- DO P/PAGTO DE DIARIAS CONF CI 210 /83 E REC N 253	078 001	1.1.1.04.21	33286			
					81.000,00	

26 DE MAIO 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
MP DEB BCO BEMAT C/PROG INT EST TV A FAVOR DE MANOEL GON-CALVES DELGADO REF PAGTO DE DIFERENCA DE DIARIAS NO PERIO-DO C1 C5 A 11 C5 CONF CI 586/-83 SETOR PESSOAL	081 005	1.1.1.04.21	33286		47.000,00	
MP DEB BCO BEMATO PROG INT EST DE TV A FAVOR DE BENE DITO DE MORAES CAMPOS REF PAGTO DI-FERENCA DIARIA NO PERIODO DE 30 C4 A 11 C5 83 CONF CI 583/83 SETOR PESSOAL	082 001	1.1.1.04.21	33286		47.000,00	
MP DEB BCO BEMAT C/PROG INT EST DE TV A FAVOR DE JAIR GO-MES DA SILVA REF PAGTO DE DI-FERENCA DE DIARIAS NO PERIO-DO C1 C5 A 11 C5 83 CONF CI 584/83 S PESSOAL	082 002	1.1.1.04.21	33286		31.600,00	
MP DEB BCO BEMAT C/PROG INT EST TV REF PAGTO DE DIFERENCA-DIARIAS NO PERIODO DE C1 05 A 11 05 83 CONF CI 585/83 SETOR PESSOAL	082 003	1.1.1.04.21	33286		47.000,00	
			SALDO ATUAL		13.123.187,30	
Z E AGUA	11.05.83	1.2.4.01.10.20	71064	S.ANT	34.432,70	
MP CHEQUE 88751 DO BCO BE-MATO/ PROG INT EST TV UTILIZA-DO P/PAGTO REF CONSUMO DE A-GUA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA TELEVISAO CONF CI 172/83 S S AUXILIARES E REC 247	076 003	1.1.1.04.21	33286		5.192,00	
			SALDO ATUAL		39.624,70	
ICAO SINDICAL-CUIABA	24.05.83	2.1.1.02.01	3492	S.ANT		363.014,54
MP CHEQUE 88927 DO BEMAT C/ MOV ATRAVES DO BCO BRASIL S/A-REF PAGTO DE CONTRIBUICOES - SINDICAL DE PROFISSIONAIS LI-BERAL CONF REC 246	078 003	1.1.1.03.01	167		183.936,00	
MP DEB BCO BEMAT C/TES EST E-DO REC UTILIZAR A FAVOR DE A-NTES R DE ARRUDA REF REEM - OLSO DE CONTRIBUICAO SINDI-CAL DESC INDEVIDAMENTE DO SER-VIDOR EM FOLHA DE PAGTO MES A-BRIL/83 CONF CI 566/83 SETOR P	081 004	1.1.1.04.12	329		10.325,00	
			SALDO ATUAL			168.753,54
ICAO SINDICAL-JUINA	30.03.83	2.1.1.02.02	3506	S.ANT		70.554,69
ALOR RECEBIDO DE ERVE VALEN-CA FUNCIONARIO D/CTA SERVINDO DO P JUINA A FAVOR DA CONTRI-BUICAO SINDICAL CF FL DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 CF GR N 188	073 006	1.1.1.01.02	78			1.706,77
			SALDO ATUAL			72.261,46
ICAO JAPAS- JUINA	26.04.83	2.1.1.02.06	87157	S.ANT		5.373.675,04
ALOR RECEBIDO DE DIVERSOS	073 003	1.1.1.01.02	78			

26 DE MAIO DE 1983

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P/JUINA A FAVOR DO IAPAS IAPA FL CO PAGTO DO MES DE ABRIL/83 CONF GR N 8186						507.078,00
CRETICO NA FT-CUIABA	25.05.83	2.1.1.03.01	SALDO ATUAL 3549	S.ANT		5.880.753,04 2.557.335,57
IMP VLR RECEBIDO DO SR ANTONIO NUNES REF AC DESC DE IMPOSTO DE RENDA CONF CI 560/83 S PESSOAL	086 003					
IMP VLR RECEBIDO DO SR PAULO SERGIO MARTINS DE SIQUEIRA REF DESC DE IMPOSTO DE RENDA REND CI 564/83	087 001					9.541,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR EDSON J MONTEIRO REF DESC DE IMPOSTO DE RENDA CONF CI 561/83 SETOR PES	087 003					9.541,00
RENDA RET NA FTE-JUINA	30.03.83	2.1.1.03.02	SALDO ATUAL 3557	S.ANT		6.473,00 2.582.890,57
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO N P JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF FL DE PAGTO - DO MES DE ABRIL/83 CONF GR N - 8187	073 005	1.1.1.01.02	78			1.207.259,38
M GRUPO-CIA ATLANTICA	25.05.83	2.1.1.03.08	SALDO ATUAL 3611	S.ANT		89.557,00 1.296.816,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CODEMAT/SEDE REFERENTE SEGURO - RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA P JUINA PELOS SRS ITAMAR BACH E FLORENCIO GOMES DOS SANTOS CONF RECIBO 6343	072 005	1.1.1.01.02	78			639.190,00
VR PAGTO EFETUADO A CODEMAT/-SEDE REFERENTE SEGURO REF AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EST P JUINA P/SRA IVONE LOURDES CANZER CONF RECIBO N 6347	072 006	1.1.1.01.02	78		768,00	
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS - FUNCIONARIOS D/CIA P JUINA A - FAVER DE SEGURO CONF FL DE - PAGTO DE MES DE ABRIL/83 CONF GR N 8185	073 004	1.1.1.01.02	78		448,00	
						22.812,00
EO DE CAMARGO FILHO	25.05.83	2.1.1.06.15	SALDO ATUAL 11150	S.ANT	459.510,68	660.786,00
MP CHEQUE 175232 BCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A A FAVOR - DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO UTILIZADO P/PAGTO DO RESTANTE DE PROCESSO N 5829/82 REL COMISSAO DE VENDAS DE LOTES DO PROJETO JUINA CONF REC 44 E CONTRATO 18/81	078 004	1.1.1.04.64	80039			
MP CHEQUE DO BCO COMIND C/ SP PROD LEI 3744/76 N	078 005	1.1.1.04.13	337		904.273,02	

C L A S S E H I S T O R I C O	LCTO MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		26 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
1690CSA FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO UTILIZADO P/ PAGTO DO RESTANTE DO PROCESSO N 5829/82 REL A COMISSAO DE - VENDAS DE LOTES NO PROJETO RO- OSEVELT CONTRATO N 16/81 E - RECB N 242					2.000.000,00	
			SALDO ATUAL		3.363.783,70	
PH P DA SILVA	29.04.83	2.1.1.08.04	97594	S.ANT		12.000,00
IMP DEB BCC BEMAT C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LUIZ BERTO DA SILVA REF PAGTO DE ALUGUEL A FAVOR DO MESMO- CONF DESCO DE RUT RALF P SIL- VA REF PROC 1690/83 E CT 574/- 83 SETOR PESSOAL	080 005	1.1.1.04.12	329			
					12.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
NATALIDADE	00.00.00	3.1.1.01.02	99180	S.ANT	0,00	
IMP DEB BCC BEMAT C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR A FAVOR DE HUMBELINA PINTO E SILVA LIMA REF AUXILIO DE NATALIDADE REL NASC FILHO EM 05 05 83 C CON CONV FIRMADO C/O INPS CT 555/- 83 SETOR PESSOAL	080 001	1.1.1.04.12	329			
					13.368,00	
IMP DEB BCC BEMATC/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CRA- CILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA REF AUXILIO DE NATALIDADE REF NASC DE S/FILHO EM 11 05 83 CONF CONV FIRMADO C/O INPS CT 553/83 S P	080 002	1.1.1.04.12	329			
					13.383,00	
IMP DEB BCCBEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE SE- BASTIAO RODRIGUES DE MORAES PAGTO REF AUXILIO DE NATALIDA- DE RFE NAS S/FILHO EM 05 05 83 CONF CONV FIRMADO C/O INPS IN 554/83 S PESSOAL	080 003	1.1.1.04.12	329			
					13.368,00	
IMP DEB BCC BEMATC/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MAL- TTS RONALDO DE SA COSTAREF PAGTO DE AUXILIO DE NATALIDADE NASC S/FILHO EM 14 04 83 83CO CONV FIRMADO C/INPS CT 556/83 SETOR PESSOAL	080 004	1.1.1.04.12	329			
					8.782,00	
			SALDO ATUAL		48.901,00	
AO PESSOAL TECNICO	20.05.83	3.1.1.13	4170	S.ANT	5.266.000,00	
IMP DEB BCC AUXILIAR C/ESP PROC LEI 3744/76 A FAVOR DE CERSO N KULIK E ANTONIO C FI- GUEIRA BALBINO REF PAGTO DE DIARIAS P/ATENDER VIAGEM A/- JUINA PERIODO DE 05 A 04 06 83 REGULARIZACAO DE AREA DO AERO- PORTO CONF CI 669/83 DCPE PA-	082 004	1.1.1.04.70	86100			

26 DE MAIO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MAT					144.000,00	
			SALDO ATUAL		5.410.000,00	
PESSOAL ADMINISTRATIVO	24.05.83	3.1.1.16	4200	S.ANT	4.527.080,64	
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST F-	081 003	1.1.1.04.12	329			
DO REC A UTILIZAR A FAVOR DE -						
COLE F DA SILVA REF PAGTO COR-						
RESP A ABONO PECUNIAR REF FE-						
RIAS DO PERIODO DE 04 07 82						
A 04 07 83 A PARTIR 20 05 83						
S/CONF CI 569/83 SETOR PESSOAL						
					27.553,00	
			SALDO ATUAL		4.554.633,64	
-PESSOAL ADMINISTRATIVO	25.05.83	3.1.1.27	4316	S.ANT	70.428.904,93	
IMP DEB BEMAT C/TES EST FDO	079 004	1.1.1.04.12	329			
REC A UTILIZAR A FAVOR ROBER-						
TO CORREA DE ARRUDA UTILIZADO						
P/ PAGTO CORRESP A SEL SALARIO						
COMES DE ABRIL/83 PELOS SERVI-						
COS PRESTADOS GTE CONF 457/83						
SETOR PESSOAL					79.162,00	
IMP DEB BCC BEMAT/TES EST FDO	079 005	1.1.1.04.12	329			
REC UTILIZAR A FAVOR DE MARTE-						
TE CORREA DE MORAES UTILIZADO						
PAGTO CORRESP A SALARIO DO MES						
DE ABRIL/83 REF SERVICOS PRES-						
TADOS N GTE CONFORME CI 563/83						
SETOR PESSOAL					42.408,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO	084 001					
BATISTA NUNES REF VENCTO MES						
ABRIL/83 REF SERVICOS PRESTA-						
DOS NO GTE CONF CI N 560/83						
SETOR PESSOAL					128.846,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE PAULO	084 002					
SERGIO MARTINS DE SIQUEIRA						
REF VENCTO DE MES DE ABRIL/83						
REF SERVICOS PRESTADOS NO GTE						
CONF CI 564/83 S P					128.846,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE EDSON JO-	084 003					
SE MONTEIRO REF VENCTO MES ME						
ABRIL/83 REF SERVICOS PRESTA-						
DOS NO GTE CONF CI 561/ 83 SE-						
TOR PESSOAL					101.730,00	
			SALDO ATUAL		70.909.896,93	
S PRESTADOS	24.05.83	3.1.1.32	4367	S.ANT	3.978.340,00	
IMP DEB BCC BEMATC/REC ADM A	081 001	1.1.1.04.07	272			
FAVOR DE JOAO LUIZ BRAGA DE						
MORAES UTILIZADO P/PAGTO DE						
SERVICOS DATILOGRAFIA NOS SA-						
BADOS E DOMINGOS P/C DO PROJE-						
TO 4 CONVENIO COOPERACAO TEC-						
NICA SAREM/GPC/CODEMAT LEGI-						
SLACAO BASICA P/MUNICIPIOS						
CONF CI 062/83 DO SETOR DE MO-						
CAOM					3.700,00	
			SALDO ATUAL		3.982.040,00	
IVEIS E LUBRIFICANTES	12.05.83	3.1.1.46	4502	S.ANT	10.762.824,50	
IMP DEB BCC BEMAT C/REC ADM A	081 002	1.1.1.04.07	272			

26 DE MAIO DE 1983

N C L A I T R A H I S T O R I C O	LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC C C N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FAVCR DE VALCEVINO ORLANDO MOREIRA UTILIZADC P/PAGTO CORRESP A 7 1 LTS DA GASCLINA E 1 LITRO DE OLEC CCNF PROC N - 2205/83						
					2.050,00	
			SALDO ATUAL		10.764.874,50	
ACAO DE VEICLLOS	05.05.83	3.1.1.55	4596	S.ANT	2.534.325,00	
JMP CEB EFETUADO NO BEMAT C/ DEC 1136 A FAVOR DA RECALTO - RECUPERADORA DE AUTOS LTDA U-TILIZADC P/PAGTC REF SERVICOS-MECANICOS E PINTURA DO VEICL-LO FIAT PLACA AD 6238 CCNF PROC8099/82	079 005	1.1.1.04.02	221			
					261.296,00	
			SALDO ATUAL		2.795.621,00	
ACAO	16.03.83	3.1.3.01.04	7366	S.ANT	1.254.514,00	
VR RECEBIDC DO MERCADO JUINA LTDA REFERENTE RESTITUICAO PAGAMENTO EFETUA A MAIOR ERRC NOTA FISCAL N 1234C LANCADO CONF DOC CC39 PRESTACAC DE CUNTAS DO MES DE FEV 83 GR N 7955	071 001	1.1.1.01.02	78			920,00
			SALDO ATUAL		1.253.594,00	
	31.03.83	3.1.3.01.10	7420	S.ANT	592.709,00	
VR PAGAMENTC EFETUADO A DIVERSUS FUNCIONARICS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF 1/3 DEFERIAS CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83	074 005	1.1.1.01.02	78			
					159.305,00	
			SALDO ATUAL		1.152.014,00	
ACOES	29.04.83	3.1.3.01.11	7439	S.ANT	883.016,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADC A DIVERSOS FUNCTCNARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF - GRATIFICACAO CONF FL DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	074 003	1.1.1.01.02	78			
					211.973,00	
			SALDO ATUAL		1.094.989,00	
E ESTIMULOS	18.03.83	3.1.3.01.14	7463	S.ANT	173.425,00	
VALOR PAGAMENTC EFETUADO A DIVERSIS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF HORAS DE PRODUCAO CF FL DE PAGTC DO MES DE ABRIL/83	074 002	1.1.1.01.02	78			
					49.640,00	
			SALDO ATUAL		223.065,00	
	29.04.83	3.1.3.01.16	7480	S.ANT	23.064.782,00	
VALOR PAGAMENTC EFETUADO AOS FUNCIONARICS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF SALARICS E IN SALUBRIDADE CONF FL DE PAGAMENTC DC MES DE ABRIL/83	074 001	1.1.1.01.02	78			
					5.207.355,00	
			SALDO ATUAL		28.272.137,00	
FAMILIA	29.04.83	3.1.3.01.17	7498	S.ANT	219.844,00	
VR PAGAMENTC EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARICS D/CIA SERVINDC NO PROJETO JUINA REF SALA-	074 004	1.1.1.01.02	78			

N C L A T U 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	26 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
RIO FAMILIA CONF FL DE PAGTO O MES DE ABRIL/83				68.442,00	
			SALDO ATUAL	288.286,00	
CADASTRAMENTO IMPDEP EFETUADO NO BCO BRADES- CO C/DEC 1138 REC S/N VLR RE- CEBIDO DO SR SEBASTIAO APARE- CIDO BEZERRA REF TAXA DE CA- DASTRO DE UM LOTE RURAL NO PROJETO JUINA CONF GR 2873	25.05.83 083 001	4.1.2.04 1.1.1.04.29	8133 S.ANT 35084		930.700,00 3.100,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO BRA- DESCO C/DEC 1138 REC S/N VLR - RECEBIDO DO SR MARCOS KOLLAND REF TAXA DE CADASTRO DE UM LO- TE RURAL AREA NO PROJETO JUINA CONF GR 2872	083 002	1.1.1.04.29	35084		3.100,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO BRA- DESCO C/DEC 1138 REC S/N VLR - RECEBIDO DA SRA CRISTINA KOL- LAND REF TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE RURAL AREA DO PROJETO JUINA CONF GR 2874	083 003	1.1.1.04.29	35084		3.100,00
IMP DEP EFETUADO BCO BRADESCO C/DEC 1138 REC S/N VLR RECEBI DO DO SR FRANCISCO CESAR DE ASSIS REF TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE RURAL AREA PROJETO JUINA CONF GR 2875	083 004	1.1.1.04.29	35084		3.100,00
IMP VLR RECEBIDO DE DIVERSOS REF TAXA CADASTRO DE AQUISICA- DE LOTES DO PROJETO JUINA CONF GR 2876 2877 2881 2882 2879 2878	086 001				18.600,00
			SALDO ATUAL		961.700,00
PROJETO JUINA R RECEBIDO DE JOSE JOAQUIM OS SANTOS A FAVOR DA CIA REF O FORNECIMENTO DE CASCALHO ONF GR N 7945	16.03.83 071 004	4.1.2.11 1.1.1.01.02	25453 S.ANT 78		97.500,00 18.000,00
VALOR RECEBIDO DE GERALDO AL- VES MARTINS REFERENTE PAGAMEN- O P/FORNECIMENTO DE 02 VIA- ENS DE CASCALHO CF GR N 8175	072 003	1.1.1.01.02	78		6.000,00
VALOR RECEBIDO DE COMERCIAL LMEIDA REFERENTE AO FORNECI ENTO DE 03 VIAGENS DE CASCA- HO CONF GR N 8176	072 004	1.1.1.01.02	78		9.000,00
			SALDO ATUAL		130.500,00
/ALUGUEL PROJ JUINA R RECEBIDO DE FRANCISCO CA- LOS A DE OLIVEIRA A FAVOR DA IA REF ALUGUEL DE UMA CASA - IPO E DE PROPRIEDADE DA CODE AT RELATIVO AO MES DE MARCO/- 3 CONF GR N 7967	29.04.83 071 005	4.1.2.13 1.1.1.01.02	55913 S.ANT 78		38.000,00 2.000,00
R RECEBIDO DE AMARANTE BATIS	071 006	1.1.1.01.02	78		

26 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A I L R A F I S T E R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
TA DUARTE FUNCIONARIO D/CIA - REF ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RE- LATIVO AO MES DE MARCO/83 CONF GR N 7906					2.000,00
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO RI- BEIRO SILVA A FAVOR DA CIA REF PACTO ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODE MAT P JUINA RELATIVO AO MES DEMARCO/ 83 GR N 7906	072 001	1.1.1.01.02	78		2.000,00
VR RECEBIDO DE ADEMIR RODRI- GUES DOS SANTOS FUNC D/CIA RE- FALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DEPROPRIEDADE DA CODEMAT P JUINA RELATIVO AO MES DE MAR- CO/83 GR N 7905	072 002	1.1.1.01.02	78		3.000,00
VALOR RECEBIDO DE ADEMIR RO- DRIGUES DOS SANTOS REF ALU- GUELCE UMA CASA TIPO A DE PRO- PRIE DADE DA CODEMAT REF AO MES DE ABRIL/83 CF GR 8178	074 006	1.1.1.01.02	78		3.000,00
VR RECEBIDO DE AMARANTE BATIS- TA DUARTE REF ALUGUEL DE UMA - CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE A- BRIL/83 CF GR 8180	075 001	1.1.1.01.02	78		2.000,00
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO RI- BEIRO SILVA REF ALUGUEL DE U- MACASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE ABRIL/83 CF GR N 8179	075 002	1.1.1.01.02	78		2.000,00
VALOR RECEBIDO DE ADEMIR RO- DRIGUES DOS SANTOS REF ALU- GUELCE UMA CASA TIPO A DE PRO- PRIE DADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE MAIO/83 CF GR N 8181	075 003	1.1.1.01.02	78		3.000,00
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO RI- BEIRO SILVA REF ALUGUEL DE U- MACASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE MAIO/83 CF GR N 8182	075 004	1.1.1.01.02	78		2.000,00
VALOR RECEBIDO DE AMARANTE BA- TISTA DUARTE REF ALUGUEL DE U- MA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT P JUINA CONF GR N 8183	075 005	1.1.1.01.02	78		2.000,00
VALORRECEBIDO DE MARIO SILVA SACRAMENTO REF ALUGUEL DE UMA- CASA TIPO B DE PROPRIEDADE PR CODEMAT NO PROJETO JUINA CF GR 8184	075 006	1.1.1.01.02	78		2.000,00
			SALDO ATUAL		63.000,00
			TOTAL DE DEBITOS 32.362.600,02	TOTAL DE CREDITOS	32.362.600,02

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		26 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
					27 DE MAIO DE 1983	**********
A VERBA ADMINISTRATIVA VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA MT CF CHE- QUE N 912645	26.05.83 088 001	1.1.1.01.02 1.1.1.03.04	78 191	S.ANT	42.789,89	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MAURO DOS REIS SILVA REF A DIARIAS A CCCCCC CADA COR- RESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 05 14 DE MAIO/83 COM CAMINHAO DE PREF 17 TRANSPORTANDO MUDANCA DA EX FUNCIONARIA SRA IRAIDES M DE JESUS GRESPAN CONF RECIBON 643	088 002	3.1.3.01.08	7404		535.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO B- CO FINANCIAL S/A AG DE JUIN- AMT A FAVOR DO FGTS MES DE A- BRIL/83 CONF GR S/N	088 003	3.1.3.01.05	7374			60.000,00
			SALDO ATUAL		89.121,89	428.668,00
NCIAL MT SA-AG.JUINA VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA MT CF CHE- QUE N 912645	26.05.83 088 001	1.1.1.03.04 1.1.1.01.02	191 78	S.ANT	831.005,19	
			SALDO ATUAL		296.005,19	535.000,00
-C/CEPPES IMP CHEQUE 912252 BCO BEMAT C/ CEPPES UTILIZADO P/REEMBOLSO - DE DESPESAS DE PASSAGEM AERE- AS CONF CT 1564/83 A FAVOR DE - ODIL FREITAS DE SOUZA E RECI- BON 266	25.05.83 092 004	1.1.1.04.04 3.1.1.34	248 4383	S.ANT	31.659.287,25	
			SALDO ATUAL		31.570.331,25	88.956,00
-C/REC ADMINISTRATIVAS IMP DEB A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA DO BCO BE- MAT C/REC ADM UTILIZADO P/ - PAGTO DE REEMBOLSO CONF PRO- CESSO 1717/83	26.05.83 092 005	1.1.1.04.07 3.1.1.32	272 4367	S.ANT	94.092,62	
IMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQ- UEUTILIZADO P/REEMBOLSO CONF PROC 1745/83	092 006	1.1.2.01.01.75	52841			2.150,00
IMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE GONCALO GOMES DA SIL- VA REF PAGTO DE REEMBOLSO P/ - COMPRA DE PASSES DE ONIBUS P/ GUARDAS E CONTINUOS DESTA CTA CONT PROC 815/83	093 001	1.1.2.01.15	25437			3.000,00
IMP DEB BCO BEMATC REC ADM A FAVOR DE AIRTON CANAVARROS - SERKA UTILIZADO P/REEMBOLSO P/ ATENDER AQUISICAO E REVELACAO DE FILMES CONF PROC 1661/83	093 002	1.1.2.01.76	34835			3.500,00
						870,00

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	27 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	C R E D I T O
IMP DEB BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE ODETE PINHEIRO DA SILVA REF REEMBOLSO P/ATENDER- DESPESAS DIVERSAS DESTA CIA - CONF PROC 1028/83	093 003	1.1.2.01.01.52	51306		1.000,00
			SALDO ATUAL	83.572,62	
ES EST FDO REC UTL 1327	26.05.83	1.1.1.04.12	329 S.ANT	49.401.016,34	
IMP CHEQUE 864932 BCO BEMAT C/ TES EST FDO UTILIZAR A FAVOR DE EDWIRGES MADALENA NEVES REF HORAS EXTRAS CONF CI 596/83 E REC 282	002 001				1.371,00
IMP CHEQUE 864932 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FA- VOR DE EVALDO FERREIRA SOU SO REL A HORAS EXTRAS CONF CI CI596/83 E REC 276	002 003				1.159,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST F- DO REC UTILIZAR A FAVOR DE - MILVIO R DA SILVA REF 15 DIAS DE SALARIO DO MES DE ABRIL/83 CONF CI 581/83	002 005				35.740,00
IMP DEB NO BCO BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR REF SALARIO A FAVOR DE FRANCISCO IRIS P DA CRUZ MES DE ABRIL/ 83 CONF CI 588/83	002 007				31.790,00
IMP DEBBCO BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE DORI- VAL J MACHADO REF SALARIO DE MES ABRIL/83 CONF CI 587/ 83 SETOR PESSOAL	003 002				58.551,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TES ESP F- DO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARCUS VINICIUS B ALBERNAZ REF SALARIO DE MES DE ABRIL/83CONF CI 590/83	003 004				42.540,00
IMP DEB BCOBEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE GE- RALDO APARECIDO NEPOMUCENO REL A SALARIO DO MES DE ABRIL ABR CONF CI 589/83 SETOR PESSOAL	003 006				19.350,00
IMP CHEQUE 864937 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FA- VOR DE ENEVAIR MARIA LEONCIO- LIVEIRA REF HORAS EXTRAS CONF- CI 596/83	004 002				1.702,00
IMP CHEQUE 864936 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC UTILIZAR A FA- VOR DE ROSA MARIA GARCIA REF HORAS EXTRAS CONF CI 596 83 SETOR PESSOAL	004 004				4.701,00
IMP CHEQUE 864933 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FA- VOR DE VALDIR JULIAO MAGALHA- ES REF HORAS EXTRAS CONF	004 006				

27 DE MAIO DE 1983

H I S T O R I C O	LLT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
596/83 S PESSOAL P CHQ 864939 BCO BEMAT C/ EST FDO REC UTILIZAR A FA- DE JONAS GARCIA UTILIZADO AGTO DE HORAS EXTRAS CON- (N 263	091 004	3.1.1.20	4243		1.171,00
P CREDITONO BCO BEMAT C/TE- T FDO REC UTILIZAR REF RE- SOS DE FUNDO ESPECIAIS FN- CONF COMUNICADO DE LIBERA- DE COTAS N 442/83 EM NOSSO DER	092 001	2.1.1.11.04	47864		3.096,00
P LEB BCO BEMAT/TESEST FDO UTILIZAR A FAVOR DE JAIR DRIGUES DE CARVALHO UTILIZA- P/REEMBOLSO DE FALTAS FALT CEVIDAMENTE EM FOLHA MES A- IL/83 CONF CT 582/83 SETOR SSOAL	093 004	3.1.1.28	4324	30.898.520,00	
P LEB BCC BEMAT C/TES EST F- REC UTILIZAR A FAVOR DE I- AM BERZA REF PAGTO DE REEM- SO DE FALTAS DES INDEVIDA- TE MES DE ABRIL/83 CONF CO /83 SETOR P	093 005	3.1.1.28	4324		11.134,00
P LEB BCO BEMAT C/TES EST F- REC UTILIZAR A FAVOR DE - GC CALAZANTE PEREIRA REF - GTO DE TITULO PREMIO CONF 581/83 SETOR PESSOAL	093 006	3.1.1.24	4286		28.327,00
P CHEQUE 864930 BCO BEMAT C/ EST FDO REC A UTILIZAR REF TO DE SALARIO MES DE MAIO E NFO/83 REL FERIAS A FAVOR DE NAS GARCIA CONF CT 597/83 E IBO N 274	098 002				58.446,00
P CHEQUE 864927 BCO BEMAT C/ EST REC A UTILIZAR A FAVOR VERA M SANTOS SOUZA UTILI- DO P/PAGTO REF RESCISAODE NTRATO CONF CT 559/83 SETOR SSOAL E RECIBO N 248	098 007				345.043,00
P CHEQUE 864925 BCO BEMAT C/ EST FDO REC A UTILIZAR REF TO DE SALARIO MES DE MAIO E NFO/83 REL A FERIAS REGULA- RIARES CONF CT 600/83 E RE- BO N 267	099 001				217.125,00
					403.309,68
SALDO ATUAL				79.034.980,66	
C/PROG INT EST TV	26.05.83	1.1.1.04.21	33286 S.ANT	5.684.087,84	
P CHEQUE 867553 BCO BEMAT C/ JG INT EST TV A FAVOR DE IZ CARLOS ARMANI UTILIZADO PAGTO DE DIARIAS NO PERIODO BO/05 A 09/06/83 P/ASSESSO- MENTO DO DIRETOR PRESIDENTE	092 002	3.1.1.13	4170		

27 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
596/83 S PESSOAL CHQ 864939 BCO BEMAT C/ EST FDO REC UTILIZAR A FA- DE JONAS GARCIA UTILIZADO ACTO DE HORAS EXTRAS CON- C N 263	091 004	3.1.1.20	4243		1.171,00
CREDITONO BCO BEMAT C/TE- T FDO REC UTILIZAR REF RE- SOS DE FUNDO ESPECIAIS FN- CONF COMUNICADO DE LIBERA- DE COTAS N 442/83 EM NOSSC DER	092 001	2.1.1.11.04	47864		3.096,00
DEB BCO BEMAT/TESEST FDO UTILIZAR A FAVOR DE JAIR RIGUES DE CARVALHO UTILIZA- P/REEMBOLSO DE FALTAS FALT EVIDAMENTE EM FOLHA MES A- IL/83 CONF CI 582/83 SETOR SSOAL	093 004	3.1.1.28	4324	30.898.520,00	
DEB BCO BEMAT C/TES EST F- REC UTILIZAR A FAVOR DE I- IM CERZA REF PAGTO DE REEM- SO DE FALTAS DES INDEVIDA- TE MES DE ABRIL/83 CONF CO /83 SETOR P	093 005	3.1.1.28	4324		11.134,00
DEB BCO BEMAT C/TES EST F- REC UTILIZAR A FAVOR DE - GC CALAZANTE PEREIRA REF - TO DE TITULO PREMIO CONF 81/83 SETOR PESSOAL	093 006	3.1.1.24	4286		28.327,00
CHEQUE 864930 BCO BEMAT C/ EST FDO REC A UTILIZAR REF TO DE SALARIO MES DE MAIO E FO/83 REL FERIAS A FAVOR DE AS GARCIA CONF CI 597/83 E IBO N 274	098 002				58.446,00
CHEQUE 864927 BCO BEMAT C/ EST REC A UTILIZAR A FAVOR VERA M SANTOS SOUZA UTILI- DO P/PAGTO REF RESCISACDE NTRATO CONF CI 559/83 SETOR SSOAL E RECIBO N 248	098 007				345.043,00
CHEQUE 864928 BCO BEMAT C/ EST FDO REC A UTILIZAR REF TO DE SALARIO MES DE MAIO E NFO/83 REL A FERIAS REGULA- RIARES CONF CI 600/83 E RE- BO N 267	099 001				217.125,00
					403.309,68
			SALDO ATUAL	79.034.980,66	
C/PROG INT EST TV	26.05.83	1.1.1.04.21	33286 S.ANT	5.684.087,84	
CHEQUE 867593 BCO BEMAT C/ G INT EST TV A FAVOR DE Z CARLOS ARNANI UTILIZADO PAGTO DE DIARIAS NO PERIODO 8C/05 A 09/06/83 P/ASSESSO- MENTO DO DIRETOR PRESIDENTE	092 002	3.1.1.13	4170		

27 DE MAIO DE 1983

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	CONTINUACAO CREDITO
CONFCT 24/83 DO DIRETOR REC 288						
IMP CHEQUE 807592 DO BCO BEMATC/PROG INT EST TV A FAVOR DE MAURO C DO NUNES DA CUNHA UTILIZADO P/PAGTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 30/03 A 10/04/83 P/ TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIA CONF CT 24/83 E RECIBO N 288	092 003	3.1.1.44	4480			275.000,00
			SALDO ATUAL		5.105.087,84	300.000,00
C/DECRETO N 1138	26.05.83	1.1.1.04.29	35084	S.ANT	663.219,20	
IMP DEP EFETUADO NO BRADESCO C/DEC 1138 VLR RECEBIDO DO SR SEBASTIAO L PESSOA REL AQUISICAO DE PASTA DE INSTRUCOES - CONC PUBLICA 01/83 REF ALIENACAO DELETES DO PROJ JUINA E IMPLANTACAO DE P AGRC PECUARIO S CONF GR 2805	091 002	4.1.2.02	8117			
					8.000,00	
			SALDO ATUAL		671.219,20	
NV CC2/82 COOP TEC GPC	17.05.83	1.1.1.04.65	81981	S.ANT	602.447,00	
IMP DEP EFETUADO NO BANCO DO BRASIL C/CONV CC2/83 COOP TECNICAS VLR RECEBIDO DO SR SROD FREITAS DE SOUZA REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 2335/83 E GR 2961	091 001	1.1.2.01.02.28	57320			
					42.297,00	
			SALDO ATUAL		644.744,00	
TAR C/PROC LEI 3744/76	26.05.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	3.793.531,75	
IMP AVISO DEB DO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REF DEVOLUCAO DOS CHEQUES DE DIVERSOS REL AO PAGTO DA PRESTACAO CONF AVISO N 42805	004 001					
						1.010.000,00
IMP CHEQUE C00029 BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE RECOMAQ CONSTRUCOES LTDA UTILIZADO P/PAGTO DO RESTANTE DA CERTIDAO DE CREDITO VENCIVEL EM 30/04/83 REL PARTE PROC 6411/82 DA 1 AVALIACAO DO CONTRATO N 041/82 E REC 265	091 003	2.1.1.06.48	48054			
						2.310.000,00
			SALDO ATUAL		473.531,75	
IRD CONT 2116 C/55447-2	23.05.83	1.1.1.04.74	93262	S.ANT	660.629,81	
IMP AVISO DE CREDITO DO B BRASIL C/OPER C/O BIRD N 55 447 REF OF CONJ N 32/83 EMITIDO PE LO GAB PLANEJAMENTO E COORDENACAO CF AVISO S/N	090 002	2.1.1.15.01	84646			
					18.152.740,00	
			SALDO ATUAL		19.053.369,81	
INHEIRO DA SILVA	13.05.83	1.1.2.01.01.52	51306	S.ANT	268.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SRA ODETE PINHEIRO DA SILVA REF TAXAS E EMOLUMENTOS CONF PROC N 1028/83	089 003	3.1.1.74	4782			
						81.000,00

27 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

D E C L A R 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
IMP DEB BCC BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE ODETE PINHEIRO DA SILVA REF REEMBOLSO P/ATENDER- DESPESAS DIVERSAS DESTA CIA - CONF PROC 1028/83	093 003	1.1.1.04.07	272			
					1.000,00	
			SALDO ATUAL		188.500,00	
DOS SANTOS LEQUE	24.05.83	1.1.2.01.01.75	52841	S.ANT	366.806,56	
IMP PREST DE CTAS DE NERVAL S LEQUE REF A DESP C/COMBUSTI- VEIS UTILIZADOS P/ABASTECIMEN- TO DO VEIC DOGE PL AR-4170 NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU NOLOCALIDADE DE RIO BRANCO CONFPROC 1745/83	090 004	3.1.1.46	4502			26.000,00
IMP PRESTACAO DE C AS DE NER- VAL S LEQUE A REF A DESP DE - CONSERVACAO DE VEIC DESTA CIA NA VIAGEM QUE O MESMO REALI- ZOUNA VIAGEM A RIO BRANCO CON- FPROC N 1745/83	090 004	3.1.1.55	4596			7.000,00
IMP DEB BCC BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQ- UEUTILIZADO P/REEMBOLSO CONF PROC 1745/83	092 006	1.1.1.04.07	272			
					3.000,00	
			SALDO ATUAL		336.806,56	
FREITAS DE SOUZA	09.12.82	1.1.2.01.02.28	57320	S.ANT	111.674,00	
IMP DEP EFETUADO NO BANCO DO BRASIL C/CONV CC2/83 COOP TEC- NICAS VLR RECEBIDO DO SR SROD FREITAS DE SOUZA REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 2335/83 E GR 2561	091 001	1.1.1.04.65	81981			42.297,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ODIL FREITAS DE SOUZA REF A- DIANTAMENTO P/ATENDER VIAGEM AJUINA DENISE ALIA FLORESTA - CONF CI C64/83 E PROC N 23357/ 83	091 005	3.1.1.90	67954			37.703,00
			SALDO ATUAL		31.674,00	
GOMES DA SILVA	29.04.83	1.1.2.01.15	25437	S.ANT	598.211,86	
IMPORTA PRESTACAO DE CONTADE GONCALO GOMES DA SILVA REF - CONDUCAO CONF PROC N 819/83	089 002	3.1.1.08	4120			83.500,00
IMP DEB BCC BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE GONCALO GOMES DA SIL- VA REF PAGTO DE REEMBOLSO P/ - COMPRA DE PASSES DE ONIBUS P/ GUARDAS E CONTINUOS DESTA CIA CONF PROC 819/83	093 001	1.1.1.04.07	272			
					3.500,00	
			SALDO ATUAL		518.211,86	
ANAVARROS SERRA	31.05.82	1.1.2.01.76	34835	S.ANT	4.000,00	
IMPPRESTACAO DE CONTA DO SR ARION CANAVARROS SERRA REF - SERVICOS PRESTADOS CONF PROC N 1661/83 E NOTA FISCAL N 11089	089 001	3.1.1.32	4367			4.870,00
IMP DEB BCC BEMAT C REC ADM A	093 002	1.1.1.04.07	272			

27 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A I L R A F I S T C R I C O	ULT.MOV. LCTE/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
FAVOR DE AIRTON CANAVARROS - CERRA UTILIZADC P/REEMBOLSO P/ ATENDER AQLISICAC E REVELA CAO DE FILMES CONF PROC 1661 / 83					870,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
	24.05.83	1.1.2.06.02.04	78808	S.ANT	23.618.154,33	
IMP VLR RECEBIDO DA SRA MARIA IONCEICAC CALCADA GARCIA REF - DESC A FAVOR DE F A S C DC SA- LARIC DO MES MAIO/JLNHO/83 CONF CI 600/83 E GR 2953	099 004					33.333,32
			SALDO ATUAL		23.584.821,01	
	25.05.83	1.1.3.01	523	S.ANT	5.352.859,80	
IMP A FAVOR DE COPAGAZ CORRES- RAQUISICAO DE MATERIAL P/COPA DESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 19197	090 001	2.1.1.05.44	38059			
					4.911,20	
			SALDO ATUAL		5.357.771,00	
LUIZ PERCONCINI	10.05.83	1.2.2.03.99	25771	S.ANT	C,CO	
IMP DEVOLUCAO DE RECBTO DE GA- BRIL PERCONCINI REF PAGTC DE NOTAS PROM CONF AVISO N 42805	097 005					
					281.205,12	
			SALDO ATUAL		281.205,12	
LUIS PERCONCINI	10.05.83	1.2.2.04.48	27405	S.ANT	C,CO	
IMP DEVOLUCAO DE RECBTC DE LUIZ M PERCCCINI REF PAGTC DE- NOTAS PROM CONF AVISO N 42805	097 001					
					249.807,60	
			SALDO ATUAL		249.807,60	
PERCONCINI	10.05.83	1.2.2.04.67	28193	S.ANT	C,CO	
IMP DEVOLUCAO DE RECEBTO DE JAIME PERCONCINI REF PAGTO PA NOTA PROM CONF AVISO N 42805	097 004					
					284.544,96	
			SALDO ATUAL		284.544,96	
JCAO TAPAS- CUIABA	25.05.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		69.486.502,21
IMP VLR RECEBIDODE VERA MARIA SANTCS SOUZA REF TAPAS REL DESC DA RESCISAO CONTRATUAL CONF CIA 559/83 E GR 2883	001 001					5.995,00
IMP VLR RECEBIDO DE VERA MA- TACOS SANTOS SOUZA REF DESC- A FAVOR TAPAS REL A 13 SALA- RIO REL A RESCISAO DE CONTRA- UAL CONF CI 559/83 E GR 2884	001 002					292,00
IMP VLR RECEBIDC DO SR EDWIR ES MADALENA NEVES CONF CI 1596/83 E GR 2963	002 002					127,00
MP VLR RECEBIDC DO SR EVALDO E FERREIRA DE SOUZA A FAVCR - O TAPAS REL A HORAS EXTRAS - ONF CI 596 83 E GR 2973	002 004					108,00
MP VLR RECEBIDO DO SR MILVIO DA SILVA A FAVOR DO TAPAS- REL SALARIC DE MES DE ABRIL/ 3 CONF CI 581/83 E GR 2886	002 006					3.320,00
MP VLR RECEBIDO DO SR FRAN - TSCO IRIS DA CRUZ A FAVCR DC	003 001					

27 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IAPAS REL A SALARIO DO MES DE ABRIL/83 CONF CT 588/83 SETOR PESSOAL					2.953,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR DORIVAL JOSE MACHADO A FAVOR DO IAPAS REL SALARIO MES ABRIL/83 CONF CT 587/83 E GR 2856	003 003				5.439,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR MARCUS VINICIUS B ALBERNAZ A FAVOR DE IAPAS REL A SALARIO MES DE ABRIL 83 CONF GR 2887	003 005				3.952,00
IMP VLRRECEBIDO DO SR GERAL DO A NEPOMUCENO A FAVOR DO IA PAS REL SALARIO DO MES DE ABRIL/83 CONF CT 585/83 E GR 2885	003 007				1.798,00
IMP VLR RECEBIDO DA SRA ENEVAIR MARIA LEONCIO OLIVEIRA REF IAPAS REL A HORAS EXTRAS TRABALHADAS CFE CT 596/83 E GR 2964	004 003				158,00
IMP VLR RECEBIDO DA SRA ROSA M GARCIA REF IAPAS REL HORAS EXTRAS CONF CT 596/83 S PESSOAL GR 2968	004 005				437,00
IMP VLR RECEBIDO DA SRA VALDIRJULIA MACALHAES A FAVOR DE IAPAS REL HORAS EXTRAS CONF CT 596/83 E GR 2972	004 007				109,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR JONAS GARCIA REF DESC A FAVOR DO IAPAS REF SALARIO DE MAIO E JUNHO/83 CONF CT 597/83 E GR 2957	098 003				36.743,00
IMP VLR RECEBIDO DA SRA MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA - REF DESC A FAVOR DO IAPAS REF MES DE MAIO/JUNHO/83 CONF CT E GR 2951	099 003				45.885,00
			SALDO ATUAL		69.593.818,21
RETIDO NA FT-CUIABA	26.05.83	2.1.1.03.01	3549 S.ANT		2.582.890,57
IMP VLR RECEBIDO DO SRA MARIA CONCEICAO CALCADA GARCIA REF DESC A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CONF SALARIO DE MES DE MAIO JUNHO/ 83 CONF CT 600/83 E GR 2955	099 006				26.378,00
			SALDO ATUAL		2.609.268,57
AD ATLETICA CODEMAT	25.05.83	2.1.1.03.03	3565 S.ANT		581.042,24
IMP VLR RECEBIDO DO SR JONAS GARCIA REF DES A FAVOR DE A A REF SALARIO DE MES MAIO JUNHO/ 83 CONF CT 597/83 E GR 2959 SETOR P	098 005				7.110,00
IMP VLR RECEBIDO DA SRA MARIA CONCEICAO CALCADA GARCIA REF - DESC A FAVOR DE A A C REF SA-	099 005				

27 DE MAIO 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
			SALDO ATUAL			87.268.495,36
MUNICIPAL IMP AVISO DE CREDITO DO B BRA- SIL C/CPER C/O BIRD N 55 447 REF OF CONJ N 32/83 EMITIDO PELO GAB PLANEJAMENTO E COOR- DENACAO CF AVISO S/N	29.04.83 090 002	2.1.1.15.01 1.1.1.04.74	84646 93262	S.ANT		263.152.410,00
						18.192.740,00
O-PES ADMINISTRATIVO IMP PACTO A FAVOR DE VERA MA- RIA S SOUZA REL A AVISO PREVIO REF A RESICAO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF REC 248	12.05.83 096 002	3.1.1.02	SALDO ATUAL 4065	S.ANT	463.784,00	281.345.150,00
					42.420,00	
			SALDO ATUAL		506.204,00	
IMPORTA PRESTACAO DE CONTADE CONCALO GOMES DA SILVA REF - CONCUCAO CONF PROC N 819/83	25.04.83 089 002	3.1.1.08 1.1.2.01.15	4120 25437	S.ANT	421.600,00	
					83.500,00	
			SALDO ATUAL		505.100,00	
AO PESSOAL TECNICO IMP CHEQUE 807553 BCO BEMAT C/ PROG INTEST TV A FAVOR DE LUIZ CARLOS ARMANI UTILIZADO P/ PAGTO DE DIARIAS NO PERIODO DE30/05 A 09/06/83 P/ASSESSO- RAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE CONFCI 24/83 DO DIRETOR REC 288	26.05.83 092 002	3.1.1.13 1.1.1.04.21	4170 33286	S.ANT	5.410.000,00	
					275.000,00	
			SALDO ATUAL		5.685.000,00	
ERCEIRO SAL PESS ADM IMP PACTO A FAVOR DE VERA MA- RIA S SOUZA REL A 13 SALARIO REF A RESICAO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF REC N 248	12.05.83 096 003	3.1.1.14	4189	S.ANT	334.950,91	
					21.210,00	
			SALDO ATUAL		356.160,91	
ESSOAL ADMINISTRATIVO IMP PACTO DE JONAS GARCIA REF FERIAS CONF CI 600/83 SETOR PESSOAL E RECIBO N 274	26.05.83 095 007	3.1.1.16	4200	S.ANT	4.554.633,64	
					193.384,00	
IMP PACTO A FAVOR DE VERA MA- RIA S SOUZA REL A FERIAS P AD- MREF RESICAO DE CONTRATO CONF REC 248	096 004					
					38.885,00	
			SALDO ATUAL		4.786.902,64	
ESSOAL TECNICO IMP PACTO A FAVOR DE MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA REF - FERIAS P TEC MES DE JUNHO/8- 3CONF CI 600/83 SETOR PES E - REC N 267	12.05.83 095 004	3.1.1.17	4219	S.ANT	7.731.012,78	
					254.919,00	
			SALDO ATUAL		7.985.931,78	
TRAS IMP CHQ 864935 BCO BEMAT C/ TES EST TEC REC UTILIZAR A FA- VOR DE JONAS GARCIA UTILIZADO P/PACTO DE HORAS EXTRAS CON-	24.05.83 091 004	3.1.1.20 1.1.1.04.12	4243 329	S.ANT	3.373.730,21	

27 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PAGTO A FAVOR DE FRANCIS-CO P EA CRUZ REF SALARIO 15 DIAS DO MES DE ABRIL/83 CONF CI 588/83 SP	096 007					34.743,00
IMP PAGTO A FAVOR DE DORIVAL JOSE MACHADO REF 15 DIAS DE - SALARIO DO MES DE ABRIL/83 CONF CI 587/83	096 008					63.990,00
IMP PAGTO A FAVOR DE MARCUS VINICIUS B ALBERNAZ REF SALA-RIO 15 DIAS DO MES ABRIL/ 83 CONF CI 590/83 SP	096 009					46.492,00
			SALDO ATUAL			71.387.190,93
PESSOAL TECNICO	25.05.83	3.1.1.28	4324	S.ANT		88.819.235,89
IMP DEB BCO BEMAT/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE JAIR - RODRIGUES DE CARVALHO UTILIZA-DO P/REEMBOLSO DE FALTAS FALT INDEVIDAMENTE EM FOLHA MES A-BRIL/83 CONF CI 582/83 SETOR PESSOAL	093 004	1.1.1.04.12	329			11.134,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST F-DO REC UTILIZAR A FAVOR DE I-ERAIM LERZA REF PAGTO DE REEM-BOLSO DE FALTAS DES INDEVIDA-MENTE MES DE ABRIL/83 CONF CO 567/83 SETOR P	093 005	1.1.1.04.12	329			28.327,00
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA REF SALARIO PES TECNICO MES DE-ABRIL/83 CONF CI 600383 SETOR - PESSOAL E REC 267	095 003					254.919,00
			SALDO ATUAL			89.113.615,89
FAMILIA	24.05.83	3.1.1.29	4332	S.ANT		1.677.674,00
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA REF - SALARIO FAMILIA CONF CI 600/-83 PESSOAL E REC N 267	095 005					6.120,00
IMP PAGTO DE JONAS GARCIA REF SALARIO FAMILIA CONF CI 597/83	095 008					6.120,00
			SALDO ATUAL			1.689.914,00
PRESTACOS	26.05.83	3.1.1.32	4367	S.ANT		3.982.040,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR ITON CANAVARROS SERRA REF - SERVICOS PRESTADOS CONF PROC N 561/83 E NOTA FISCAL N 11065	089 001	1.1.2.01.76	34835			4.870,00
IMP DEB A FAVOR DE ANTONIO DE ALUA SANTOS FARIA DO BCO BE-AT C/REC ADM UTILIZADO P/ - GTO DE REEMBOLSO CONF PRO-CESSO 1717/83	092 005	1.1.1.04.07	272			2.150,00
			SALDO ATUAL			3.989.060,00
DESTACIAS-PES TECNICO	11.05.83	3.1.1.34	4383	S.ANT		548.170,00
IMP CHEQUE 512252 BCO BEMAT C/ PPES UTILIZADO P/REEMBOLSO - DESPESAS DE PASSAGEM AERE-	092 004	1.1.1.04.04	248			

NOMENCLATURA HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		27 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ACUTABA NO PERIODO DE CS 14 DE MAIO/83 COM CAMINHAO DE PREF C/ TRANSPORTANDO MUDANCA DA EX FUNCIONARIA SRA IRAIDES M DE JESUS GRESPAN CONF RECIBCN 6431					60.000,00	
			SALDO ATUAL		1.592.900,00	
P PASTA P CONCORRENCIA	28.02.83	4.1.2.02	8117	S.ANT		80.000,00
IMP DEP EFETUADC NO BRADESCO C/DEC 1138 VLR RECEBIDO DC SR- SEBASTIAC L PESSCA REL AQUISI CAO DE PASTA DE INSTRUCCES - CONC PUBLICA 01/83 REF ALIENA CAO LOTES DO PROJ JUINA E IMPLANTACAO DE P AGRO PECUA- RIO S CONF GR 2805	091 002	1.1.1.04.29	35084			
						8.000,00
			SALDO ATUAL			88.000,00
VENDA DE TERRAS	24.05.83	4.1.2.09	8184	S.ANT		7.703.769,79
IMP DEVOLUCAO DE RECBTO DE DI- VERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA CONF AVISO N 4285	097 002					
					164.465,41	
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL 55.854.422,20		TOTAL DE CREDITOS	7.539.304,38 55.854.422,20
					30 DE MAIO DE 1983	**********
	26.05.83	1.1.1.03.01	167	S.ANT	18.993.774,36	
IMP CF N 864944 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ UTILIZ P/DEP NA CONTA MOVIMENTO REF - PAGTO AC MINISTERIO DA EDUCA - CAO E CULTURA DELEGACIA DC ME- CEM MT CF REC N 287	007 002	1.1.1.04.12	329			
					1.872.343,20	
			SALDO ATUAL		20.866.117,56	
-C/FADEM	25.05.83	1.1.1.04.05	256	S.ANT	10.692.185,80	
IMP CF N 176855 C/BEMAT C/R C EXT DA APLICACAO UTILIZ P/ DEPNO BEMAT C/FADEM REL A PAR- TE DC EMP EFET P/ATENDER AUXI- LIO CF REC N 257	007 005	1.1.1.04.58	78310			
					10.899.052,67	
			SALDO ATUAL		21.591.238,47	
-C/REC ADMINISTRATIVAS	27.05.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	83.572,62	
IMP CF N 864943 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ UTILIZ P/DEP NA C/REC ADM REF PAGTO - EFET A AEROMAT REF VIAGENS E- FET CF PROC N 549/83 E 171/83 E REC N 225	007 003	1.1.2.04.12	329			
					207.700,00	
IMP VLR REC DE MOACY LOPES SUARES REF SALDC DE ADIANT AO PROC N 2055/83 E REC DE DEPC/- CEMAT C/FEC ADM REC N 113874	007 004	1.1.2.01.02.02	53724			
					5.504,00	
IMP CF N 782265 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/PAGTO A FAV DE - OSVALDO GONCALVES BRAGA REF A-	008 004	1.1.2.01.02.63	67040			

30 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ITANT P/POST PREST DE CONT P- /ATENDER DESP COM VIAGENS CF - CI N 360/83 E REC N 297						20.000,00
IMP CH N 782267 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/PAGTO A FAV DE - CELS O PEREIRA DO AMARAL REF- EADIANT P/POST PREST DE CONT- TP/ATENDER DESP COM VIAGENS CF CI N 130/83	008 005	1.1.2.01.02.42	61964			65.000,00
			SALDO ATUAL		215.776,62	
S EST FDO REC UTIL 1327	27.05.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	79.034.580,66	
IMP CH N 864945 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/PROG INTER- REST DE TV REF REEMB DO PAGTO EFET A MAURO CID NUNES DA CU- NHA E LUIZ CARLOS ARMANI CF REC DE DEP N 113877 E REC N 290	005 001	1.1.1.04.21	33286			575.000,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/TES ES- TFDO E REC A UTILIZ PAGO A FAVCE WALTAMIR AUGUSTO BORRA- LHO DIAS REF AUXILIO NATALIDA- DE REL AO NASC DO SEU FILHO EM30C04/83 CF CONV FIRMADO COM O INPS CF CI N 601/83	005 002	3.1.1.01.02	99180			8.782,00
IMP CHN 864944 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ UTI- LIZP/DEP NA CONTA MOVIMENTO REF PAGTO AO MINISTERIO DA E- DUCACAO E CULTURA DELEGACIA DO MEC EM MT CF REC N 287	007 002	1.1.1.03.01	167			1.872.343,20
IMPCH N 864943 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ UTI- LIZP/DEP NA C/REC ADM REF PAG- TO EFET A AEROMAT REF VIAGENS EFET CF PROC N 549/83 E 171/83 E REC N 225	007 003	1.1.1.04.07	272			207.700,00
IMP CH N 864942 C/BEMAT C/TES DO EST FDO E RED A UTILIZ UTI- LIZ P/DEP NO BEMAT C/ ADPC A- CIONAL FNDU CF REC N 286	007 006	1.1.2.04.42	52680			30.898.520,00
IMP CH N 864941 C/BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ UTI- LIZ P/PAGTO A FAV DE VALDEVI- NO FULANO MOREIRA REF A ADIAN- TDE SAL P/SER AMORTIZ EM PCL CE PAGTO EM 03 PARCELAS APAR- TIR DO MES 06/83 CF CI N 622/- 83 REC N 295	008 002	1.1.2.01.03.61	99198			100.000,00
IMP CH N 864940 C/BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ UTI- LIZ P/PAGTO A FAV DE OSVAL CS ONCALVES BRAGA REF A 02 DIA- RIAS P/ATENDER DESP COM VIA- GENS CF CI N 361/83 E REC N	008 003	3.1.1.12	4162			

30 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

N. C L A S S I F. / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
296						12.000,00
IMP EEB EFET C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A AFA DE LILIA MONTEIRO RIBEIRO CHAVES REF CIF DE SAL DO MES 03 C4/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 598/83	012 001					117.683,00
IMP CF N 884934 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ UTILIZ P/PAGTO A FAV DE OCTAVIO CLARET OLIVEIRA REF A HORAS EXTRAS TRABALHADAS NESTA CIA CF CI N N 596/83 E REC N 276	013 002					2.553,00
IMP CEE EFET C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGTO LIQUIDO A FAV DE OSVALDO TINOCO REF DIFERENCA DE SAL DO MES 04/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 599/83	013 005					41.344,00
G COD PROD LEI 3744/76	26.05.83	1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 337	S.ANT	45.199.055,46 552.296,26	
IMP CF N 169906 C/COMIND C/ESPPROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/ PAGTO DE IMP DE RENDA DESC COSSERVIDORES DO PROJ JULINA REF AO MES 12/82 01/02/03/83 CF REC N 219	013 004					552.338,00
/A C/PROG INT EST TV	27.05.83	1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 33286	S.ANT	399.958,26 5.109.087,84	
IMP CHN 884945 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ UTILIZP/DEP NO BEMAT C/PROG INTEREST DE TV REF REEMB DO PAGTO EFET A MAURO CID NUNES DA CUNHA E LUIZ CARLOS ARMANI CF REC DE DEP N 113877 E REC N 290	005 001	1.1.1.04.12	329			575.000,00
/ADPC ADICIONAL FNDU	30.06.82	1.1.1.04.42	SALDO ATUAL 52680	S.ANT	5.684.087,84 1.160.825,84	
IMP CH N 884942 C/BEMAT C/TESO EST FDO E REC A UTILIZ UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ ADPC ADICIONAL FNDU CF REC N 286	007 006	1.1.1.04.12	329			30.898.520,00
STE C/ESP P LEI 3744/76	25.05.83	1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 66702	S.ANT	32.659.345,84 1.245.071,79	
IMP CREDITO C/BCO NORDESTE C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF RESENTACAO DO CH N 943401 DEPEM 20/05/83 E DEV EM 25/05/83 REFAO PAGTO DE LUZIA G O BORROS CF CUTA N 2597 E REC DE DEP D 735148	007 001	2.1.1.09.12.40	99120			606.219,00
IMP CH N 928852 C/BCO NORDES-TEC/ESP PROD LEI N 3744/76 L-	008 006	3.1.1.56	4600			

30 DE MAIO 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
CI N 360/83 E REC N 297					2C.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		8C.CCC,CO	
ND ORLANCO MOREIRA	00.00.00	1.1.2.01.03.61	99198	S.ANT	C,CC	
IMP CF N664549 C/BEMAT C/TES	008 002	1.1.1.04.12	329			
DO EST FDO E REC A UTILIZ LTI-						
LIZ P/PACTO A FAV DE VALDEVI-						
NO ORLANDO MOREIRA REF A ADIAN-						
TDE SAL P/SER AMORTIZ EM FOL						
DE PACTO EM 03 PARCELAS APAR-						
TIR DO MES 06/83 CF CI N 622/-						
83 REC N 295						
					1CC.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		1CC.CCC,CO	
	27.05.83	1.1.3.01	523	S.ANT	5.357.771,CO	
IMP A FAVOR DE SANTA CRUZ IND	005 003	2.1.1.05.40	33227			
E COM CAFE LTDA CORRESP AQUI-						
SICAO DE MATERIAL DA COPA PA-						
RA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N						
18 692					52.5CC,CO	
IMP SAIDA DE MATERIALDE EXP	005 004	3.1.1.48	4529			
EDIENTE CONF RELACAO DO ALMO-						
XARIFADO DO MES DE MAIO/83						72.410,00
IMP SAIDA DE MATERIAL COPA	005 005	3.1.1.47	4510			
CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO						
DO MES DE MAIO/83						560.393,00
IMP SAIDA DE MATERIAL DE CONS-	005 006	3.1.1.75	28398			
TRUCAO CONF RELACAO DO ALMOXA-						
RI FADO DO MES DE MAIO/83						216.000,00
IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIM-	005 007	3.1.1.50	4545			
PEZA CONF RELACAO ALMOXARIFADO						
DO MES DE MAIO 83						1.920,00
IMP SAIDA DE PECAS E ACESSO-	006 001	1.2.4.01.10.03	2240			
RIOS P/TV CONF RELACAO DO AL-						
MOXA RIFADO DO MES DE MAIO/83						3.110.000,00
			SALDO ATUAL		1.445.548,CO	
MELHO DE ESTR MUNIC	06.05.83	1.1.8.01.16	87254	S.ANT	170.575.155,31	
IMP CH N 810527 C/B BRASIL C/	006 002	1.1.1.04.74	93262			
MINTER POLONOROESTE 554472 A -						
FAVOR CA TERRAMAT LTDA PAGTO -						
REF A 2 MEDICAO DO CONTRATO						
C59/82 LOCAL SALTO DO CEU CF						
PROC 2068/83 E REC 291					8.672.413,24	
IMP CH 010520 C/B BRASILC/PO-	006 003	1.1.1.04.74	93262			
LONOROETE C/554472 A FAVOR DE						
S AO FRANCISCO CONSTRUCCES LT-						
DA PAGTO REF A 1 AVALIACAO DO						
CONTRATO C58/83 LOCAL JACRL C-						
FPROC 1921/83 REC 294					2.5CC.CCC,22	
			SALDO ATUAL		181.147.568,77	
ACESSORIOS	26.05.83	1.2.4.01.10.03	2240	S.ANT	17.396.613,10	
IMP SAIDA DE PECAS E ACESSO-	006 001	1.1.3.01	523			
RIOS P/TV CONF RELACAO DO AL-						
MOXA RIFADO DO MES DE MAIO/83					3.11C.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		20.5C6.613,10	
ICAO JAPAS- CUIABA	27.05.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		69.593.818,21
IMP VLR REC DE LILIA M R CHA-	012 002					
VES REF JAPAS CF GR N 2975						10.932,00

30 DE MAIO DE 1983

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 CREDITO
IMP VLR REC DE OCTAVIO C OLI VEIRA REF TAPAS REL HORAS EX TRAS CF GR N 2971	013 003					237,00
IMP VLR REC DE OSVALDO TINOCO PEF TAPAS REL DIF DE SAL CF GR N 2976	013 006					3.841,00
			SALDO ATUAL			69.608.828,21
RETIDO NA FT-CUIABA	27.05.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		2.609.268,57
IMP PAGTO EFET A FAV DO IMP ERENDA DO SERVIDORES DE PREJ- UIZINA CF REC N 219	010 003				388.306,00	
			SALDO ATUAL			2.220.962,57
INC COM CI CAFE LTDA	17.05.83	2.1.1.05.40	33227	S.ANT		1.300,00
IMP A FAVOR DE SANTA CRUZ IND E COM CAFE LTDA CORRESP AQUI- SICAO DE MATERIAL DA COPA PA- RAESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 18 692	005 003	1.1.3.01	523			52.500,00
			SALDO ATUAL			53.800,00
LE OLIVEIRA BARROS	25.05.83	2.1.1.09.12.40	99120	S.ANT	0,00	
IMP CRELITC C/BCONORDESTE C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF RE- APRESENTACAO DO CH N 943401 DE- PEM 200583 E DEV EM 250583 RE- FAD PAGTO DE LUZIA G C BORROS CF GUIA N 2597 E REC DE DEP D 705148	007 001	1.1.1.04.50	66702			
					606.219,00	
			SALDO ATUAL		606.219,00	
NATALIDADE	26.05.83	3.1.1.01.02	99180	S.ANT	48.901,00	
IMP LEB EFET C/BEMAT C/IES ES- TADO E REC A UTILIZ PAGO A FAVDE WALTANIR AUGUSTO BORRA- LHO DIAS REF AUXILIO NATALIDA- DE REL AO NASC DO SEU FILHO EM30C4/83 CF CONV FIRMADO COM O INPS CF CI N 601/83	005 002	1.1.1.04.12	329			
					8.782,00	
			SALDO ATUAL		57.683,00	
PESSOAL ADMINISTRATIVO	20.05.83	3.1.1.12	4162	S.ANT	1.630.200,00	
IMP CH N 664947C/BEMAT C/IES DO EST FDO E REC A UTILIZ UTI- LIZ P/PAGTO A FAV DE OSVAL OS GONCALVES BRAGA REF A 02 DIA- RIAS P/ATENDER DESP COM VIA- GENS CF CI N 361/83 E REC N 296	008 003	1.1.1.04.12	329			
					12.000,00	
			SALDO ATUAL		1.642.200,00	
TRAS	27.05.83	3.1.1.20	4243	S.ANT	3.387.869,21	
IMP PAGTO EFETA FAV DE OCTA VIO CLARET DE OLIVEIRA REF A HORAS EXTRAS TRABALHADAS NES TA CIA CF CI N 556/83 REC N 278	010 006					
					2.790,00	
			SALDO ATUAL		3.390.659,21	
PESSOAL ADMINISTRATIVO	27.05.83	3.1.1.27	4316	S.ANT	71.387.190,93	
IMP PAGTO EFET A FAV DE LILIA RIBEIRO CHAVES REF DIFERENCA -	010 001					

30 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE SAL DO MES C3 E SAL DO MES 04/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAG-TO CF CT N 596/83						
						128.615,00
-PESSOAL TECNICO			SALDO ATUAL			71.915.805,93
IMP PAGTO EFET A FAV DE OSVAL DO TINOCO REF DIFERENCA DE SALDO MES C4 EM VIRTUDE DE NA-CTER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CT N 599/83	27.05.83 010 002	3.1.1.28	4324	S.ANT		89.113.615,89
						45.185,00
S DE COPA			SALDO ATUAL			89.158.800,89
IMP SAIDA DE MATERIAL COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE MAIO/83	24.05.83 005 005	3.1.1.47 1.1.3.01	4510 523	S.ANT		1.352.904,20
						560.393,00
IS DE EXPEDIENTE			SALDO ATUAL			1.913.297,20
IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXP PEDIENTE CONF RELACAO DO ALMO-XARIFADO DO MES DE MAIO/83	25.04.83 005 004	3.1.1.48 1.1.3.01	4529 523	S.ANT		3.312.900,00
						72.410,00
IS DE LIMPESA			SALDO ATUAL			3.385.310,00
IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIM-PESACONF RELACAO ALMOXARIFADO DO MES DE MAIO 83	25.04.83 005 007	3.1.1.50 1.1.3.01	4545 523	S.ANT		207.655,00
						1.920,00
AGAO DE VEICULOS			SALDO ATUAL			205.575,00
IMP PAGTO EFET A FAV DA CARDI-SLTDA REF EXECUSAO DE SERVI-COSNO VEICULO DESTA CIA CF PROC N 1962/83	27.05.83 011 001	3.1.1.55	4596	S.ANT		2.802.621,00
						215.500,00
JORNAIS E REVISTAS			SALDO ATUAL			3.018.121,00
IMP CH N 928852 C/BCO NOROES-TEC/ESP PROC LEI N 3744/76 U-TIL) E P/PAGTO A FAV DA REVIS-TA GRANDE BARRA PUBLICIDADE E PROMOCOES REF PUBLICACAO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CIA CF CF PROC N 2152/83 E REC N 203	25.05.83 008 006	3.1.1.56 1.1.1.04.50	4600 66702	S.ANT		394.290,00
						125.000,00
ACESSORIOS			SALDO ATUAL			519.290,00
IMP PAGTO EFET A FAV DA CARDI-SLTDA REF AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1962/83	27.04.83 011 002	3.1.1.72	4766	S.ANT		739.010,00
						125.900,00
E DE CONSTRUCAO			SALDO ATUAL			864.910,00
IMP SAIDA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO CONF RELACAO DO ALMOXA-RIFADO DO MES DE MAIO/83	31.12.82 005 006	3.1.1.75 1.1.3.01	28398 523	S.ANT		0,00
						216.000,00
CAO TEX GPC/CODEMAT			SALDO ATUAL			216.000,00
IMPPREST DE CONT DO TEC MCAC-	27.05.83 008 001	3.1.1.90 1.1.2.01.02.02	67954 53724	S.ANT		1.325.955,00

N C L A T U R A H I S T O R I C O	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		30 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
YLOPES SUARES REF DESP COM VIAG ENS CF PROC N 2055/83					190.496,00	
			SALDO ATUAL		1.516.451,00	
	17.05.83	3.1.5.06	7935	S.ANT	6.016.244,59	
IMP PACTO REF A MULTA DOIMP DE RENDA DESCONTADO DOS SERVI DORES DO PROJ JUINA REF ACS MESES 12/82 C102C3/83 CF REC N 219	010 004					
					103.860,00	
			SALDO ATUAL		6.120.104,59	
O MONETARIA	17.05.83	3.1.5.10	85740	S.ANT	6.341.177,00	
IMPPACTO REF A CORRECAO MONETARIA DO IMP DE RENDA DESCONTADO DOS SERVIDORES DO PROJ JUINA REF ACS MESES 12/82 C102C3/ 83 CF REC N 219	010 005					
					60.172,00	
			SALDO ATUAL		6.401.349,00	
		TOTAL DE DEBITOS	61.845.581,33		TOTAL DE CREDITOS	61.845.581,33
					31 DE MAIO DE 1983	**********
A VFREA ADMINISTRATIVA	27.05.83	1.1.1.01.02	78	S.ANT	89.121,89	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT CF CHEQUE N 912646	014 001	1.1.1.03.04	191			
					296.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/83 CONF COMPROVANTES S/NS	014 002	3.1.3.01.26	7587			142.647,37
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A REF MULTAS COBRADAS CONF CONTA DE ENERGIAELETRICA DO MES DE ABRIL/83COMPROVANTES S/NS	014 003	3.1.3.01.40	7722			14.145,71
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A REF CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/83 E COMPROVANTES S/NS	014 004	3.1.3.01.26	7587			67.430,15
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES REF MULTAS COBRADAS CONF CONTADE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/83 E COMPROVANTES S/NS	014 005	3.1.3.01.40	7722			6.546,60
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIDNEY MAMEDES ARANTES REF MAO DE OBRA PARA PINTURA DE 1CPLA-	015 001	3.1.3.01.19	7510			

N O M 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	31 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
CAS PARA SEREM COLOCADAS COLO A CODEMAT ESTIVER EXECUTANDO SERVICOS NO PROJETOJUINA CF RECIBO N 6432					30.000,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PR FUNCAO DE TOPOGRAFO AUXILIAR DURANTE O MES DE ABRIL/83 NA CONSTRUCAO DA PRACA DA RODOVIARIA NO PROJETOJUINA CONF RECIBO N 6425	015 002	3.1.3.01.19	7510		110.630,00
VALOR RECEBIDO DE FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE TOPOGRAFO AUXILIAR DURANTE O MES DE ABRIL/83 NA CONSTRUCAO DA PRACA DA RODOVIARIA NO PROJETOJUINA CF GR N 7953	015 003	2.1.1.03.02	3557	7.363,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BORRACHARIA SANTA HELENA REF LAVAGEM COMPLETA DE UM CMTRAT I-6 CATERPILLAR E UMA PA CARREGADEIRA CATER- PILLAR DE LSO I/CIA P JUINA CF RECIBO N 6204 E NF N 1310	015 004	3.1.3.01.58	28720		20.000,00
			SALDO ATUAL	1.085,06	
IMP DEB EFETUADO NO BCO BEMAT C/MOV A FAVOR DA ATLANTICA BCA VISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DO MES DE ABRIL/83	30.05.83 003 003	1.1.1.03.01	167 S.ANT	20.866.117,56	
IMP CF N 8449SC C/BEMAT C/BEM EST FCO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NC BEMAT C/MOVIMENTO REF PAGTO DO IMP DE RENDA DESC CASERVIDORA MARIA AMELIA PACHECO ALBUQUERQUE REF FERIAS DO MES 05 CF REC N 312	016 001	1.1.1.04.12	329		820.982,68
IMP CF B 781932 C/BEMAT C/ MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO REF PASEP REL AO MES 05 CF CI N 08/83 REC N 320	016 003	3.1.1.11	4154	76.625,00	
IMP CF N 8449EC/BEMAT C/TES EST FCO E REC A UTILIZ UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO P/PAGTO DE PASEP E IAPAS CF REC N 300	020 006	1.1.1.04.12	329		1.151.069,50
IMP CFN 781931 C/BEMAT C/CONTA MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA DESC DA SERVIDORA MARIA AMELIAP ALBUQUERQUE REF FERIAS DO MES 05/83 CF REC N 314	021 001	2.1.1.03.01	3549	21.808.227,58	
					76.625,00

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 MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP CF N 781525 C/BEMAT C/ CONTA MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO REF JAPAS DESCONTADOS DOS SER- VIDORES DESTA CIA REF AO MES 04/83 CF CT N 954/83 E REC N 301	021 003	2.1.1.02.05	87149			20.306.832,58
IMP CF N 781528 C/BEMAT C/MO- VIMENTO UTILIZ P/ENVIO DE UMA ORDEM DE PAGTO A FAV DO MINIS- TERIO DA EDUCACAO E CULTURA DELEGACIA DO MEC EM MT REF SAL EDUCACAO CF DECRETO 87043 E REC N 256	021 005	3.1.1.98.99	97918			1.872.343,20
				SALDO ATUAL	18.523.117,18	
ANCIAL MT SA-AG.JUINA VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA MT CF CHEQUE N 912648	27.05.83 014 001	1.1.1.03.04 1.1.1.01.02	191 78	S.ANT	296.005,19	296.000,00
				SALDO ATUAL	5,19	
A-C/DEC LEI 1138 IMP CRED NO BEMAT C/DECRETO N 1138 VLR REC DO SR JOAO BONAT- TI REF TAXA DE CADASTRO DE UM L RURAL NO PROJ JUINA CF GR N 2866	26.05.83 017 006	1.1.1.04.02 4.1.2.04	221 8133	S.ANT	139.924,90	
IMP CRED NO BEMAT C/DECRETO N 1138 VLR REC DO SR GERALDO RO- DOLFO MARTIN REF TAXA DE CA- DASTRO DE UM L RURAL NO PROJ JUINA CF GR N 2867 E REC DE DEP N 34445	018 001	4.1.2.04	8133		3.100,00	
				SALDO ATUAL	3.100,00 146.124,90	
A-C/REC ADMINISTRATIVAS IMP CF N 782268 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE WALTAMIR AU- GUSTO BORRALHO DIAS REF A UM ADTO P/POST PREST DE CONTAS P/ COBRIR DESP COM REVELACAO DE FILME CF CT A 131/83 REC N 309	30.05.83 016 004	1.1.1.04.07 1.1.2.01.02.21	272 55590	S.ANT	215.776,62	6.000,00
IMP VLR REC DO SR FRANKLIN RI- BEIRO REF AQUISICAO DE UMA PASTA TEC CONTENDO INSTRUCAO P/AQUISICAO DE EDITAL DE CONCOR- RENCIA PUBLICA NO1/83 REF A- LIENACAO DE L AUTONOMOS DO PROJ JUINA 1 2 FASE DEST A IM- PLANTACAO DE PROJETOS AGRO-PE- CUARIOS DEPOSITADO NO BEMAT C/ REC ADM CF REC DE DEP N 34447 E GRN 2687	017 005	4.1.2.02	8117			8.000,00
IMP CF N 782269 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS REF PAGTO P- /ATENDER DESP DE BRACAIS QUE AJUDARAM NO TRANSPORTE DOS MA- TERIAIS DA CANTINA P/A SEDE	021 002	3.1.1.32	4367			

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		31 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
ASPEMAT CF CI N 109/83 E REC 325						15.000,00
			SALDO ATUAL		202.776,62	
S EST FDO REC LTL 1327	30.05.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	45.199.055,46	
IMP CF N 864931 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO P FAV DE JOAO LEITE DE OLIVEIRA FILHO REF PAGTO DE HORAS EX-TRAS TRABALHADAS NESTA CIA CI CI N 556/83 E GR N 275	001 006					1.054,00
IMP LEB EFET C/BEMAT C/TES ES-TFDO E REC A UTILIZAR PAGO A - FAV DE NELSON DE SIQUEIRA LO-PES REF A 15 DIAS DE SAL DO MES 03/83 E SAL DO MES 04/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 611/83	001 008					180.155,00
IMP CF N 864950 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI-LIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF PAGTO DO IMP DE RENDA DESC DA SERVIDORA MARIA AMELIA PA-CHECO ALBUQUERQUE REF FERIAS DO MES 05 CF REC N 312	016 001	1.1.1.03.01	167			76.625,00
IMP CF N 870263 C/BEMAT C/BEM EST FDO E REC A UTILIZAR UTI-LIZ P/DEP NO BEMAT C/PROG IN-TER EST DE TV REF A REEMBOLSO DE PAGTO EFET A FAV DE MARIA AMELIA PACHECO ALBUQUERQUE CF REC N 321	016 002	1.1.1.04.21	33286			606.468,00
IMP LEB EFET C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE EVA MARIA DA SILVA SILVABA REF ADIANT DE PARTES DO SAL A REF AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO MES 06/83 CF CI N 603/83	020 001	1.1.2.01.01.32	45152			41.330,00
IMP LEB EFET C/BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF A 02 DIARIAS P/ATENDER ESP COM VIAGENS CF CI N 135/-83	020 002	3.1.1.13	4170			24.000,00
IMP LEB EFET C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA RE-FERENTE A 02 DIARIAS P/ATEN-DER DESP COM VIAGENS CF CI N 134/83	020 003	3.1.1.13	4170			24.000,00
IMP CF N 864928 C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DA AE-MAT REF FORN DE PASSAGENS P/ ESTA CIA CF PROC N 537/83 E REC N 264	020 005	3.1.1.45	4499			247.000,00
IMP CF N 864948 C/BEMAT C/TES	020 006	1.1.1.03.01	167			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
EST FDO E REC A UTILIZ UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO P/- PAGTO DE PASEP E IAPAS CF REC N 30C					21.808.227,58
IMP CHN 870205 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/PAGTO A FAV DE JOAIR JO CLIVEIRA SOUZA REF A CS DIA- RIAS P/ATENDER DESP COM VIA- GENS A BRASILIA E GOIANIA CF CI N 030/83 E REC N 324	021 004	3.1.1.44	4480		125.000,00
IMP VLR REC DE MARCOS PINTO GOMES REF 15 DIAS DE SAL DO MES 03/83 E SAL DO MES 04/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO IN- CLUIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO CF CI N 609/83	090 004				182.033,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGTO A FAV DE MOACIR ROBERTO TENUTA- FRANCA REF 15 DIAS DO MES 03/- 83 E SAL DO MES 04/83 EM VIR- TUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO E M FOL DE PAGTO CF CI N 612/- 83	091 002				179.959,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOSINO SILVEIRA COS CO REF A 15 DIAS DE SAL DO MES 03 E SAL DO MES 04/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUIDO EM FOL DE PAGTO CF CI N 610/83	091 006				180.155,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE NEIDE LEITE BARROS CAR- VALHO REF REEMBOLSO DE CI CID DE FALTA DESCONTADO INDEVIDA- MENTE EM FOL DE PAGTO CF CI 6 608/83	092 001				7.774,75
IMP DEBEFET C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ANA MARIA GARCIA GARCI REF 15 DIAS DE SAL DO MES 03/- 83 E SAL DO MES 04/83 EM VIR- TUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 614/83	093 002				238.264,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/TES ES- TFDO E REC A UTILIZAR PAGO A - FAV DE LAICE DA SILVA PEREIRA REF 15 DIAS DE SAL DO MES 03/ 83 E SAL DO MES 04/83 EM VIR- TUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO E M FOL DE PAGTO CF CI N 613/- 83	094 004				292.212,00
IMPCH N 864549 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI-	099 003				

21 DE MAIO 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
LIZ P/PAGTO REF HORAS ESTRAS - TRABALHADAS NESTA CIA PAGO A FAV DE MARIA DE JESUS SILVA CF CT N 556/83 E REC N 279						1.054,00
			SALDO ATUAL		20.983.744,13	
C CCC PROC LEI 3744/76	30.05.83	1.1.1.04.13	337	S.ANT	399.958,26	
IMP DEB EFET C/COMIND C/ ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF FORM DE C2 CAIXA DE BOBINAS P/ MAQUINA DE CALCULAR P/C PROJ	020 004	2.1.1.05.16	25941			
JUINA CF PROC N 1556/83						12.000,00
IMP CH N 165516 PCO COMIND C- /ESP PROD LEI N 3744/76 UTILI- ZADO P/PAGTO DE TAPAS DESC OBSERVADORES DO PROJ JUINA REF AO MES 0483 CF CT N 617/83 E REC 306	089 004					208.765,83
			SALDO ATUAL		179.192,43	
A C/PROC INT EST TV	30.05.83	1.1.1.04.21	33286	S.ANT	5.684.087,84	
IMP CH N 870203 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/DEP AC BEMAT C/PROG IN- TER EST DE TV REF A REEMBOLSO DE PACTO EFET A FAV DE MARIA AMELIA PACHECO ALBUQUERQUE CF	016 002	1.1.1.04.12	329			
REC N 321					606.468,00	
IMP DEB EFET C/BEMAT C/ PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE NELSON OLIVIO DE OLIVEIRA REF A 05 DIARIAS PARA EFET TRANSP DE EQUIPAMENTO DE TESTE P/TE- SOURO E TORIXOREU E OUTROS SERVICOS CF CT N 213/83	018 003	1.2.4.01.10.11	25470			
						45.000,00
IMP DEB C/BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE MILTON DE SERQUEIRA FILHO REF A 04 DIARIAS PARA EFET RECUP DO IN- STRUMENTO E OUTROS SERVICOS CF CT N 217/83	018 004	1.2.4.01.10.11	25470			
						80.000,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/ PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE ARLINDO DA CORREA ALVARENGA REF A 05 DIARIAS P/EFET TRANSP DE EQUIP DE TES TE P/TESOURO E TORIXOREU E EXECUTAR OUTROS SERVICOS CF CT N 212/83	018 005	1.2.4.01.10.11	25470			
						45.000,00
IMP DEB NO BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF REFREEMBO L DIFERENCA DE DIARIAS REL VACENS CF CT N 606/83	018 006	1.2.4.01.10.11	25470			
						55.650,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/ PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE JAIR JOSE DA SILVA REF REEM- BOLSO E DIFERENCA DE DIARIAS	019 001	1.2.4.01.10.11	25470			

31 DE MAIO 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 D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
DAS VIAGENS EFETUADAS CF CI N 604/83						102.500,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV FA WILSON MALHEIROS REF REEMBOLSO E DIFERENCA DAS VIAGENS EFET CF CI N 605/83	019 002	1.2.4.01.10.11	25470			56.500,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/ PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE NERVAL SANTOS LEQUE REF A 05 DIARIAS P/EFET TRANSP DE EQUI-PAMENTO DE TEC DA GER DA TV CF CI N 214/83	019 003	1.2.4.01.10.11	25470			45.000,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV FA LUIZ CARLOS QUIOTA REF REEM-BOLSO E DIFER DAS VIAGENS EFET CF CI N 602/83	019 004	1.2.4.01.10.11	25470			96.000,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE-NERVAL SANTOS LEQUE REF A A-DIANT P/POST DEVOL P/ P/ATEND DESP C/O VEICULO CAMINHAO DOD-GE CD-400 PLACA AR-4170 CF CI N 215/83	019 005	1.1.2.01.01.75	52841			60.000,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV FA JOSE RIBEIRO DAUZACKER REF RE-EMBOLSO E DIFER DE DIARIAS DAS VIAGENS EFETUADAS CF CI N 607/83	019 006	1.2.4.01.10.11	25470			78.000,00
IMPCI N 607554 C/BEMAT C/ PROG INTER EST DE TV UTILIZ P/PAGTO DE FERIAS REGULAMENTA RES A FAV DE MARIA AMELIA PACHECO ALBUQUERQUE EM VIRTUDE DE DEN TER SIDO CREDITADO EM FCL DE PAGTO CF CI N 623/83 E REC N 315	099 005					606.468,00
			SALDO ATUAL		5.020.437,84	
DESCO DEC 1138 PARANAT	29.04.83	1.1.1.04.32	41130	S.ANT	494.142,86	
IMP REC DE CATARINA BATISTA ALMEIDA REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 04 Q 60 DA COL DE PARANA-TINGA CONF PROC 2880/83	031 001	1.1.2.08.06.74	85782			1.081,00
IMP REC DE WALDIR ANTONIO BRO-COLIC REF PAGTO DA 17 PARC DO LOTE 05 Q 88 DA COL DE PARANA-TINGA CONF PROC 2880/83	031 002	1.1.2.08.03.19	71110			604,00
IMP REC DE ESMERALDINO ALENCAR DE CAMPOS REF PAGTO DA 14 PARC DO LOTE 25-B RURAL DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	031 003	1.1.2.08.01.10	41068			4.933,00
IMP REC DE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA REF PAGTO DA 5 6 7 7PAR DO LOTE 02 Q 94 DA COL DEPARA-	031 004	1.1.2.08.06.95	86525			

N O T A T E X T O 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	31 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
NATINGA CONF PROC 2880/83 IMP REC DE DOMINGAS RODRIGUES CA LUZ REF PAGTO DA 6 7 E 9 9PARC DO LOTE 15 Q 100 DA COL- DE PARANATINGA CONF PROC 2880/ 83	031 005	1.1.2.08.06.76	85804	8.808,00	
IMPREC DE JORGE PIRES REF PAG- TO DA 1 ª PARC DO LOTE 15 Q 82 DA COL DE PARANTINGA CONFPROC 2880/83	031 006	1.1.2.08.08.59	98760	4.756,00	
IMP REC CELLUZ CARLOS DE CAS- TILHOS REF PAGTO DA 11 A 14 PARC DO LOTE 04 B RURAL DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/ 83	031 007	1.1.2.08.04.19	75906	10.200,00	
IMPREC DE WALDIR ANTONIO BLO- QUO REF PAGTO DA 17 PARC DO LOTE 07 Q 51 DA COL DE PARANA- TINGA CONF PROC 2880/83	032 001	1.1.2.08.03.19	71110	21.508,00	
IMP REC DE VALDIR ZOUNARREF PAGTO DA 14 A 17 PARC DO DOLO 17 Q 72 DA COL DE DEPARANATIN CONF PROC 2880/83	032 002	1.1.2.08.03.20	71129	2.757,00	
IMP REC DEVALDIR ZOUNAR REF PAGTO DA 14 A 17 PARC DO LO- TE18 Q 72 DA COL DE PARANATIN- GA CONF PROC 2880/83	032 003	1.1.2.08.03.20	71129	2.528,00	
IMP RECDE ANA SILVA REF PAGTO- DA 14 PARC DO LOTE 18 Q 83 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC - 2880/83	032 004	1.1.2.08.04.17	75884	2.528,00	
IMP REC DE ANA SILVA REF PAG- TO DA 14 PARC DO LOTE 15 Q 83 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 2880/83	032 005	1.1.2.08.04.17	75884	745,00	
IMP REC DE FRANCISCO CARLOS NASCIMENTO REF PAGTO DA 11 A 13 PARC DO LOTE 03 Q 82 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/ 83	032 006	1.1.2.08.04.15	75868	935,00	
IMPREC DE SANTA M DE M PREMOLI E LAZARA S MELO REF PAGTO DA 5 A PARC DO LOTE 07 Q 44 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/ 83	032 007	1.1.2.08.08.15	97950	1.782,00	
IMPREC DE NEIVA REGINATO GROS- SO REF PAGTO DA 11 PARC DO LO- TE 21 Q 72 DA COL DE PARANA- TINGA CONF PROC 2880/83	033 001	1.1.2.08.05.96	82821	2.173,00	
IMP REC DE JOSE FERREIRADA SILVA REF PAGTO DA 15 PARC PA LOTE 08 Q 25 DA COL DE PARANA- TINGA CONF PROC 2880/83	033 002	1.1.2.08.02.76	68152	1.002,00	
IMP REC DE PAULINA LOPES DA COSTA REF PAGTO DA 20 PARC PA LOTE 03 RURAL DA COL DE PARA-	033 003	1.1.2.08.02.65	62111	682,00	

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 MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
NATINGA CONF PROC 2880/83 IMP REC DE ESMERALDINO ALENCARDE CAMPOS REF PAGTO DA 15 PARC DO LOTE 25 B RURAL DA COLDE PARANATINGA CONF PROC - 2880/83	033 004	1.1.2.08.01.10	41068	27.890,00	
IMP REC DE GERALDO RENATO KOURATA REF PAGTO DA 9 A 14 14PA DO LOTE 17 Q 56 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	033 005	1.1.2.08.04.70	78930	4.933,00	
IMP REC DE FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA REF PAGTO DA 2 PARC LOTE 08 Q 60 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	033 006	1.1.2.08.08.55	98728	4.464,00	
IMP REC DE DEJACIRES BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 11 11PARC DO LOTE C4 Q 14 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	033 007	1.1.2.08.01.07	41033	1.032,00	
IMPREC DE LIBERTE ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 13 PARC DO LOTE 11 Q 101 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	034 001	1.1.2.08.02.53	59471	1.750,00	
IMP REC DE LIBERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 13 PARC DO LOTE 18 Q 101 DA COL DE PARANATINGA CONF REC 2880/83	034 002	1.1.2.08.02.53	59471	1.616,00	
IMP REC DE LIBERT AFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 13 PARC DO LOTE 15 Q 101 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	034 003	1.1.2.08.02.53	59471	697,00	
IMP REC DE DORVALINO PEREIRA SILVA REF PAGTO DA 8 PARC DO LOTE 01 Q 88 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	034 004	1.1.2.08.04.12	75833	697,00	
IMP REC DE TIRSON GIL DELUCENA REF PAGTO DA 10 E 11 PARC DO LOTE 13 Q 85 DA COL DEPARANATINGA CONF PROC 2880/83	034 005	1.1.2.08.05.98	82848	1.208,00	
IMP REC DE LIBERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 13 PARC DO LOTE 14 Q 101 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	034 006	1.1.2.08.02.53	59471	2.574,00	
IMP REC DE EURIPEDES DE SOUZA MARQUES REF PAGTO DA 5 E 6 6PARC DO LOTE 06 Q 33 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	034 007	1.1.2.08.07.68	88455	697,00	
IMPREC DE ISAC GOMES BEZERRA REF PAGTO DA 5 E 6 PARC DO LOTE 06 Q 22 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	035 001	1.1.2.08.07.64	88412	2.126,00	
IMP REC DE HEITOR TREVISAN REF PAGTO DA 14 PARC DO LOTE 16 Q 82 DA COL DE PARANATINGA PARA PROC 2880/83	035 002	1.1.2.08.08.57	98744	3.400,00	
				4.900,00	

31 DE MAIO 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 O N T I N U A C A O C R E D I T O
IMP REC DE JULIO DIOGENES DA SILVA REF PAGTO DA 23 PARC PA LOTE 06 Q 97 DA COL DE PARANA-TINGA CONF PROC 2880/83	035 003	1.1.2.08.02.40	57223		2.520,00
IMP REC DE JULIO DIOGENES DA SILVA REF PAGTO DA 23 PARC DO-LOTE 16 Q 18 DA COL DE PARANA-TINGA CONF PROC 2880/83	035 004	1.1.2.08.02.40	57223		1.333,33
IMP REC DE ARLINDA V ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 5 6 PARC-DO LOTE 03 Q 86 DA COL DE PA-RANATINGA CONF PROC 2880/83	036 001	1.1.2.08.07.65	88420		2.000,00
IMP REC DE ARLINDA V ALARCAODE MELO REF PAGTO DA 5 E 6 PARC DO LOTE 08 Q 90 DA COL DE PA-RANATINGA CONF PROC 2880/83	036 002	1.1.2.08.07.65	88420		3.270,00
IMP REC DE ARLINDA V ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 3 E 4 4PARC DO LOTE 10 Q 86 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	036 003	1.1.2.08.07.65	88420		2.392,00
IMPREC DE ARLINDA V ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 5 E 6 PARC DO LOTE 11 Q 31 DA COL DEPARA-NATINGA CONF PROC 2880/83	036 004	1.1.2.08.07.65	88420		1.200,00
IMP REC DE ARLINDA V ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 5 E 6 6PARC DO LOTE 15 Q 97 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	036 005	1.1.2.08.07.65	88420		1.250,00
IMPREC DE ARLINDA V ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 5 E 6 PARC DO LOTE 02 Q 86 DA COL DE PA-RANATINGA CONF PROC 2880/83	036 006	1.1.2.08.07.65	88420		2.000,00
IMP REC DE ARLINDA V ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 6 E 7 7PARC DO LOTE 01 Q 46 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	036 007	1.1.2.08.07.65	88420		1.216,00
IMPREC DE DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 14 PARC PA LOTE 10 Q 86 DA COL DE PARANA-TINGA CONF PROC 2880/83	037 001	1.1.2.08.04.12	75833		1.002,00
IMP REC DE DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 14 14PA DO LOTE 02 Q 10 DA COL DE PA-RANATINGA CONF PROC 2880/83	037 002	1.1.2.08.04.12	75833		956,00
IMP CREDITO NO BRADESCO C/DEC 1128 REF JUROS DE MORA COBRA-DOS DE DIVERSOS S/ TITULOS DE LOTES DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	037 003	4.1.2.03	8125		1.621,88
IMP REC DEDORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 14 PARC DO LOTE 12 Q 10 DA COL DE PARA-NATINGA CONF PROC 2880/83	037 004	1.1.2.08.04.12	75833		1.098,00

31 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A I L R A H I S T O R I C O	UL1.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP REC DE GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTE REF PAGTO DA 13 PARC DC LOTE 2C Q 77 DA COLDE PARANATINGA CONF PROC 2ESC/83	037 005	1.1.2.08.02.24	57053		514,CO
IMP REC DE GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTE REF PAGTC DA 13 PARC DO LOTE 21 Q 77 DA CCL DE PARANATINGA CONF PROC 2ESC/83	037 006	1.1.2.08.02.24	57053		514,CO
IMP REC DE ELIEZER DE CAMPOS MELO REF PAGTO DA 12 PARC DO LOTE 01 Q 75 DA COL DEPARANA-TINGA CONF PROC 2ESC/83	037 007	1.1.2.08.03.30	72095		2.085,00
IMP REC DE ISMAEL PINA GOMES REF PAGTO DA 11 PARC DC LOTE 03 Q CF 01 DA COL DE PARANA-TINGA CONF PROC 2ESC/83	038 001	1.1.2.08.05.10	80616		1.857,CO
IMP REC DE IDELCIDES MANOEL DE ARRUDA REF PAGTC DA CE PARC DO LOTE 02 Q 5E DA COL DE PARANA-TINGA CONF PROC 2ESC/83	038 002	1.1.2.08.08.53	98701		1.631,00
IMP REC DE IDELCIDES MANOEL DE ARRUDA REF PAGTO DA 7 PARC PA LOTE 03 Q 5E DA COL DE PARANA-TINGA CONF PROC 2ESC/83	038 003	1.1.2.08.08.53	98701		1.666,CO
IMP REC DE NADIR JOSE SILVA REF PACTC DA 9 PARC DC LCTE 16 Q 51 DA CCL DE PARANATINGA CONF PROC N 2ESC/83	038 004	1.1.2.08.06.73	85774		1.CCC,CO
IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 07 PARC DC LCTE 15 Q 69 DA COL DE DEPARANAIIN CONF PROC N 2ESC/83	038 005	1.1.2.08.06.89	86460		984,CO
IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTC DA 07 PARC DC LOTE 16 Q 69 DA COL DE DEPARANAIIN CONF PROC 2ESC/83	038 006	1.1.2.08.06.89	86460		984,CO
IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 7 PARC DO LOTE 17 Q 69 DA COL DA PARANATINGA - CONF PROC 2ESC/83	038 007	1.1.2.08.06.89	86460		984,CO
IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 7 PARC DC LCTE 18 Q 69 DA COL DE PARANATINGA - CONF PROC 2ESC/83	039 001	1.1.2.08.06.89	86460		984,CO
IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 7 PARC DO LOTE 19 Q 69 DA COL DE PARANATINGA - CONF PROC 2ESC/83	039 002	1.1.2.08.06.89	86460		1.023,00
IMP REC DE ILTC DIONEZIO REF PAGTO DA 05 PARC DO LCTE 16 Q-03 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2ESC/83	039 003	1.1.2.08.08.12	97926		2.141,CO
IMP REC DE ALFREDO UBRICH REF PAGTC DA 7 PARC DO LOTE 05 Q 35 DA COL DE PARANATINGA PARA PROC 2ESC/83	039 004	1.1.2.08.03.15	71072		1.891,CO

31 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

C L A S S E K A 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
MP REC DE ALFREDO UBRICH REF AGTO DA 5 PARC DO LCTE 11 Q 5 DA COL DE PARANATINGA PARA ROC 2880/83	039 005	1.1.2.08.03.15	71072		2.512,00
MP REC DE ANTONIO TOMAZINE EF PACTO DA 4 PARC DC LCTE 12 55 DA COL DE PARANATINGA - ONF PROC 2880/83	039 006	1.1.2.08.08.21	98019		1.362,00
MP REC DE ANTONIOTOMAZINE REF AGTO DA 4 PARC DO LCTE 13 Q 5 DA COL DE PARANATINGA PARA ROC N 2880/83	039 007	1.1.2.08.08.21	98019		1.367,00
MP REC DE DINALDO DE LIMA REF AGTO DA 12 PARC DO LCTE 15 Q 7 DA COL DE PARANATINGA CON ROC 2880/83	040 001	1.1.2.08.05.07	80586		616,00
MP REC DE DINALDO DE LIMA EFPACTO DA 12 PARC DC LCTE 6Q 97 DA COL DE PARANATINGA ONF PROC 2880/83	040 002	1.1.2.08.05.07	80586		631,00
MP REC DE DINALDO DE LIMA REF AGTO DA 12 PARC DO LCTE 25 Q 8 DA COL DE PARANATINGA PARA ROC 2880/83	040 003	1.1.2.08.05.07	80586		1.021,00
MP REC DE DINALDO DE LIMA REF AGTO DA 12 PARC DO LCTE 02 Q 8 DA COL DE PARANATINGA PARA ROC 2880/83	040 004	1.1.2.08.05.07	80586		606,00
MP REC DE DINALDO DE LIMA REF AGTO DA 12 PARC DO LCTE 01 Q 8 DA COL DE PARANATINGA PARA ROC 2880/83	040 005	1.1.2.08.05.07	80586		775,00
MP REC DE DINALDO DE LIMA REF AGTO DA 12 PARC DO LCTE 24 Q 8 DA COL DE PARANATINGA PARA ROC 2880/83	040 006	1.1.2.08.05.07	80586		1.017,00
MP REC DE VALDOMIRO MOREIRA DS SANTOS REF PAGTO DA 04 4PARC DO LOTE 18 Q 85 DA COL- E PARANATINGA CONF PROC 2880/ 3	040 007	1.1.2.08.08.20	98000		1.000,00
MPREC DE VERIDIANO JOSE DE AMPOS REF PAGTO DA 4 PARC DO- OTE 02 Q 44 DA COL DE PARANA TINGA CONF PROC 2880/83	041 001	1.1.2.08.08.19	97993		1.033,00
MP REC DE VERIDIANO JOSE DE AMPOS REF PAGTO DA 4 PARC PA OTE 04 Q 44 DA COL DE PARANA- INGA CONF PROC 2880/83	041 002	1.1.2.08.08.19	97993		1.246,00
MP REC DE MARIA DA CONCEICAO LIVEIRA REF PACTO DA 12 12PA O LOTE 18 Q 97 DA COL DEPARA- ATINGA CONF PROC 2880/83	041 003	1.1.2.08.05.09	80608		625,00
MP REC DE MARIA DA CONCEICAO IMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 12 PARC LOTE 07 Q 97 DA COLDE PA-	041 004	1.1.2.08.05.09	80608		

31 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PARANATINGA CONF PROC 2888/83 IMP REC DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA DA PARC DO LOTE 14 Q 97 DA COLDE	041	005	1.1.2.08.05.09	80608		616,00
PARANATINGA CONF PROC 2888/83 IMP REC DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 12 PARC DO LOTE 13 Q 97 DA COL DE	041	006	1.1.2.08.05.09	80608		617,00
PARANATINGA CONF PROC 2888/83 IMP REC DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 12 PARC DO LOTE 12 Q 97 DA COL DE	041	007	1.1.2.08.05.09	80608		966,00
PARANATINGA CONF PROC 2888/83 IMP REC DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA DA PARC DO LOTE 08 Q 97 DA COL DE	041	008	1.1.2.08.05.09	80608		966,00
PARANATINGA CONF PROC 2888/83 IMP REC DE DEJACIRES BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 09 Q 55 DA COL DE PA-	042	001	1.1.2.08.01.07	41033		580,00
RANATINGA CONF PROC 2888/83 IMP REC DE DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 22 PARC DO LOTE 15 Q 31 DA COL DE PARANA-	042	002	1.1.2.08.01.31	45985		1.791,00
TINGA CONF PROC 2888/83 IMP REC DE JOSE FACA REF PAGTO DA 15 PARC DO LOTE 05 Q 62 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC	042	003	1.1.2.08.02.72	68110		1.634,00
2888/83 IMP REC DE JOSE FACA REF PAG- TO DA 15 PARC DO LOTE 04 Q 82 82DA COL DE PARANATINGA CONF	042	004	1.1.2.08.02.72	68110		587,00
PROC 2888/83 IMP REC DE JOSE FACA REF PAGTO DA 15 PARC DO LOTE 02 Q 81 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC	042	005	1.1.2.08.02.72	68110		595,00
2888/83 IMP REC DE LAERTE SILVA DE QUEIROZ REF PAGTO DA 8 A 10 1 16 A 24 PARC DO LOTE 02 Q 59DA COL DE PARANATINGA CONF PROC	042	006	1.1.2.08.02.10	56910		746,00
2888/83 IMP REC DE ILDEBRANDA M DA SILVA REF PAGTO DA 12 PARC PA LOTE 23 Q 97 DA COL DE PARANA-	042	007	1.1.2.08.05.93	82791		12.240,00
TINGA CONF PROC 2888/83 IMP REC DE PAULO ROBERTOG AMA- RAL REF PAGTO DA 11 PARC DO LOTE 04 Q 58 DA COL DE PARANA-	042	008	1.1.2.08.08.54	98710		1.545,00
TINGA CONF PROC 2888/83 IMP REC DE PAULO ROBERTO G A- MARAL REF PGTO DA 12 PARC DO LOTE 21 Q 69 DA COLDE PARA-	043	001	1.1.2.08.08.54	98710		2.053,00
NATINGA CONF PROC 2888/83 IMP REC DE JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 11 PARC DO LOTE 22 Q	043	002	1.1.2.08.05.94	82805		2.020,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
67 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 2880/83				1.545,00	
IMP REC DE JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 11 PARC DO LOTE C3 Q 22 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	043 003	1.1.2.08.05.94	82805		
IMP REC DE CARLINDO SILVA SOUZA REF PAGTO DA 05 PARC DO LOTE 12 Q 91 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	043 004	1.1.2.08.08.78	98957	1.053,00	
IMP REC DE CATARINA BATISTA ALMEIDA REF PAGTO DA 8 PARC DO LOTE 10 Q 60 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	043 005	1.1.2.08.06.74	85782	1.413,00	
IMP REC DE CATARINA BATISTA ALMEIDA REF PAGTO DA 9 PARC DO LOTE 03 Q 60 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	043 006	1.1.2.08.06.74	85782	1.063,00	
IMP REC DE CATARINA BATISTA DE ALMEIDA REF PAGTO DA 9 PARC DO LOTE 02 Q 60 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	043 007	1.1.2.08.06.74	85782	1.083,00	
IMP REC DE JOAQUIM LOPES DA COSTA REF PAGTO A VISTA DO LOTE 12 Q 66 DA COL DE PARANA - TINGA CONF PROC 2880/83	055 001	4.1.2.03	8125	1.084,00	
IMP REC DE JOAQUIM DA SILVA REF PAGTO DA 2O PARC DO LOTE C3 Q 66 DA COL DE PARANATINGA-CONF PROC 2880/83	055 002	1.1.2.08.08.93	99341	13.500,00	
IMP REC DE JOAO DOBOMDESPACHO-DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 16 16PARC DO LOTE 18 Q 66 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	055 003	1.1.2.08.03.33	72125	1.302,95	
IMPREC DE NEVES FERREIRA MACHADO REF PAGTO DA 23 PARC PA LOTE 18 Q 55 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	055 004	1.1.2.08.02.35	57177	506,00	
IMP REC DE ALBELINA T BORGES CAMPOS REF PAGTO DA 24 PARC DO LOTE 01 Q 65 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	055 005	1.1.2.08.02.16	56979	764,16	
IMP REF DE ARIONE DE LIMA REF PAGTO DA 12 PARC DO LOTE 10 Q 97 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	055 006	1.1.2.08.05.06	80578	1.836,66	
IMP REC DE ARIONE DE LIMA REF PACTO DA 12 PARC DO LOTE C9 C 98 DA COL DE PARANATINGA PARA PROC 2880/83	055 007	1.1.2.08.05.06	80578	967,00	
				1.007,00	
		SALDO ATUAL		128.365,84	
CODEMAT C/DEC 1.138	23.05.83	1.1.1.04.39	43664 S.ANT	305.466,62	
IMP CRED NE BCO ITAU C/ DECRE-TO N 1138 RECEB DA AGENCIA DE POXOREU MT	018 002	1.1.1.04.40	43672	82.842,25	

31 DE MAIO DE 1983

N C L A I L K A + I S T O R I C O	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
			SALDO ATUAL		388.308,87	
AC POXOREL DEC 1138	02.05.83	1.1.1.04.40	43672	S.ANT		25.203,14
IMP CRED NC BCC ITAU C/ DECRE-	018 002	1.1.1.04.39	43664			
TO N 1138 RECEB DA AGENCIA DE						
POXOREO MT						82.842,25
			SALDO ATUAL			108.045,39
TE C/ESP P LEI 3744/76	30.05.83	1.1.1.04.50	66702	S.ANT	172.452,79	
IMP CF N 928852 C/BCO NORDES-	014 001					
TEC/ESP PROD LEI N 3744/76 L-						
TIL I Z P/PACTO A FAV DO IMP DE						
RENDA REF DESC EFET EM FOL DE						
PAG TO DO MES 11/82 DOS SERVI-						
DO RES DO PROJ JUTNA CF CT N						
595/83 REC N 289						137.748,00
IMP CRED EFET NC BCO NORCESTE	017 004	1.1.2.04.27.53	96733			
VLR REC DO SR RUI FERREIRA DE						
OLIVEIRA REF QUIT DE UMA N/P N						
1/3 CF CR N 2986						325.059,94
IMP CR N 928852 C3 BCC NORDES	099 001					
TE C/ESP PROD LEI N 3744/76 L-						
TIL I2 P/PAGTC DE TAPAS REF DES						
EFET DOS SERVID DO PROJ PROJJ						
REF AO MES 04/83 CF CI N 617/-						
83 E REC N 304						500.000,00
			SALDO ATUAL			790.355,15
NCIAL S/A C/DEC 1138	26.05.83	1.1.1.04.52	68608	S.ANT		426.723,93
IMP CRED NA C/BCO FINANCIAL	017 003	2.1.1.09.10.09	77275			
VLR REC DO SR JOAO MASSAIOLLI-						
FILHO REF QUIT DE UMA N/P N 17						
1 CF CR N 2865						487.050,48
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO	022 002	1.1.2.08.03.11	68926			
FINANCIAL S/A DO SR GREGORIO						
DE ALMEIDA E RCCHAREF PAGTO DA						
4 5 E 6 PARC DO L11 Q UNICA DA						
COL FIGUEIRA					13.890,66	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	022 003	4.1.2.03	8125			
FINANCIAL S/A DO SR GENEZIO -						
GONCALVES DA SILVA REF PAGTO A						
VISTA CO L C4 DA COL FIGUEIRA					8.406,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO	023 001	1.1.2.08.05.48	82341			
FINANCIAL S/A DO SR BARNABE						
DOMINGOS DA CONCEICAO REF PAG-						
TO CA 12 PARC DC L C3 Q C5 DA						
COL PASCOAL RAMOS					3.442,50	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	023 002	1.1.2.08.07.43	88030			
COFINANCIAL S/A DO SR JOSE JA-						
CINTO MARTINS REF PAGTO DA 56						
E 7 PARC DO L C5 Q C2 DA COL-						
PASCOAL RAMOS					5.580,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO	023 003	1.1.2.08.05.44	82309			
FINANCIAL S/A DO SR ALVARO						
PAULO DE SA REF PAGTO DA 10						
PARC DO L C3 Q C1 DA COL PAS-						
COAL RAMOS					1.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	023 004	1.1.2.08.07.44	88048			
COFINANCIAL S/A DO SR ODENIL -						

31 DE MAIO DE 1983

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PAULINO DA SILVA REF PAGTO PA 8 PARC DO L C2 C 13 DA CCL - PASCOAL RAMOS				1.923,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DA SRA ANITA - GOMES DA SILVA REF PAGTO DA 10 PARC DO L 10 Q 14 DA COL PAS- COAL RAMOS	023 005	1.1.2.08.07.11	86681	1.817,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DO SR SRFIRMI CASTILHO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 10 11 E 12 PARC DO L C5 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS	023 006	1.1.2.08.07.07	86649	5.640,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DO SR JULIO - CARCIA DUARTE REF PAGTO DA 6 E 7 PARC DO L 06 C 14 DA CCLPAS- COAL RAMOS	023 007	1.1.2.08.07.06	86630	3.680,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR SRFERNAND DIAS DO ESPIRITO SANTO REF PAGTO DA 3 PARC DO L 22 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	024 001	1.1.2.08.08.29	98108	1.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DA SRA TEODORA VERCILIA DE JESUS REF PAGTO DA 3 PARC DO L C1 Q 20 DA CCL PASCOAL RAMOS	024 002	1.1.2.08.08.28	98094	1.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA DUTRALINA SILVA DO AMARAL REF PAGTO DA 9 PARC DO L 10 Q 05 DA COL PAS- COAL RAMOS	024 003	1.1.2.08.05.62	82481	1.950,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR OZIAS NU- NES REF PAGTO DA 4 E 5 PARC DO L 16 Q C2 DA CCL PASCOAL RAMOS	024 004	1.1.2.08.07.45	88056	3.720,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR JAIME NE- VES DA CUNHA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 16 Q C1 DA CCL PAS- COAL RAMOS	024 005	1.1.2.08.07.15	86720	1.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ROBERTO BALBINO DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L C1 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS	024 006	1.1.2.08.08.36	98175	2.618,15	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR AMCN RO- DRIGUES DA SILVA REF PAGTO PA 13 PARC DO L 05 Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS	024 007	1.1.2.08.05.42	82287	1.825,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR BENEDITO TADEU DE AMARANTE REF PAGTO DA 8 E 9 PARC DO L 11 Q C1 DA COL	025 001	1.1.2.08.06.62	85626		

31 DE MAIO 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 CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
PASCOAL RAMOS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR MOISES RO- SA DA CONCEICAO REF PAGTO DA 4 PARC DO L C4 Q 16 DA COL PAS- COAL RAMOS	025 002	1.1.2.08.06.57	85570		3.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO- FERREIRA GOMES REF PAGTO DA 4 E 5 PARC DE L 25 Q 01 DA COL - PASCOAL RAMOS	025 003	1.1.2.08.08.33	98140		2.880,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DA SRA MARIA A- LEXANDRE DA SILVA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 15 Q 03 DA COL - PASCOAL RAMOS	025 004	1.1.2.08.07.94	93360		3.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR JUAREZ - MARQUES DE BRITO REF PAGTO PA 5 PARC DO L C8 Q 03 DA COL PASCOAL RAMOS	025 005	1.1.2.08.06.48	84158		1.980,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR RAIMUNDO ZEFERINO RIBEIRO REF PAGTO DA 10 11 E 12 PARC DO L C4 Q 05 DA COL PASCOAL RAMOS	025 006	1.1.2.08.08.38	98191		1.980,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR JULIANO E- DITO LOPES REF PAGTO DA 4 4PARC DO L 02 Q 20 DA COL PAS- COAL RAMOS	025 007	1.1.2.08.05.61	82473		1.800,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR MANOEL - FERNANDO DE ALMEIDA NEVES NEV PAGTO DA 8 A 12 PARC DO L C7 Q C4 DA COL PASCOAL RAMOS	026 001	1.1.2.08.07.03	86606		5.655,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DA SRA MARIA JO- SE SOUZA SILVA REF PAGTO DA 3 E 4 PARC DO L C4 Q 11 DA COL PASCOAL RAMOS	026 002	1.1.2.08.08.25	98060		5.900,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR NELSON FE- LISBERTO FILHO REF PAGTO DA D A 12 PARC DO L 16 Q C1 DA DAC PASCOAL RAMOS	026 003	1.1.2.08.07.93	97306		4.244,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR FRANCISCO- WILLIS NUNES REF PAGTO DA 5 A 12 PARC DO L 25 Q C2 DA COL PASCOAL RAMOS	026 004	1.1.2.08.05.56	82422		20.250,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR CLARINDO GERMANO DE CASTRO REF PAGTO DA 11 PARC DO L 05 Q 04 DA COL PASCOAL RAMOS	026 005	1.1.2.08.05.54	82406		17.520,00
					2.475,00

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR VICENTE APARECIDO DOS SANTOS REF PAGTO DA 3 PARC DO L C5 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	026 006	1.1.2.08.08.60	98779		1.950,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DA SRA MARIA APARECIDA LIMA BATISTA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 17 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	026 007	1.1.2.08.08.63	98809		1.800,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR LAZARO ZEFERINO RIBEIRO REF PAGTO DA 3 PARC DO L C5 Q C5 DA COL PASCOAL RAMOS	027 001	1.1.2.08.08.65	98825		1.885,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DA SRA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS REF PAGTO DA 3 E 4 PARC DO L 08 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	027 002	1.1.2.08.08.64	98817		3.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR WALDEMAR MIRANDA DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 4 PARC DO L C5 Q 13 DA DAC PASCOAL RAMOS	027 003	1.1.2.08.08.69	98868		1.955,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR JOSE ALBERISMAN DE SOUZA REF PAGTO DA 4 A 12 PARC DO L C5 Q 10 DACOL PASCOAL RAMOS	027 004	1.1.2.08.08.70	98876		28.944,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JOAO MIGUEL DE AMORIM REF PAGTO DA 1 A 12 PARC DO L 18 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	027 006	1.1.2.08.08.79	99201		21.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR BENEDITO LUIS BARBALHO REF PAGTO DA 1 PARC DO L C8 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	027 008	1.1.2.08.08.80	99210		1.950,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR JOSE VICENTE DA SILVA REF PAGTO DA D A 8 PARC DO L C8 Q C4 DA COL-PASCOAL RAMOS	028 002	1.1.2.08.08.81	99228		15.840,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DA SRA MARIA AUXILIADORA BISPO REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 13 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	028 004	1.1.2.08.08.82	99236		3.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DA SRA ILZA LEOCUGERIA BARBALHO VALEDA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 14 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	028 006	1.1.2.08.08.83	99244		1.950,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	028 008	1.1.2.08.08.84	99252		

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
FINANCIAL S/A DA SRA LEONICE DE OLIVEIRA CURADO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 14 Q 19 DA CAC PASCOAL RAMOS					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DA SRA SRAJUVEN THOMAZIA CORSINO REF PAGTO DA 1 2 E 3 PARC DO L 07 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	029 002	1.1.2.08.08.85	99260		1.950,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR BENEDITO PAULO REF PAGTO DA 1 2 E 3 PARC DO L 02 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS	029 004	1.1.2.08.08.86	99279		5.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR INOCENCIO-ROSS REF PAGTO DA 1 2 E 3 PARC DO L 13 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	029 006	1.1.2.08.08.87	99287		5.799,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR FRANCISCO-DE ALMEIDA FILHO REF PAGTO PA 2 E 3 PARC DO L 15 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	029 008	1.1.2.08.08.88	99295		5.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR CARLOS RO-BERTO DA SILVA REF PAGTO DA D A 5 PARC DO L 07 Q 20 DA COL-PASCOAL RAMOS	030 002	1.1.2.08.08.89	99309		3.900,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR CARLINDO PAULO DE CARVALHO REF PAGTO DA 1 A 12 PARC DO L 10 Q 01 DA-COL PASCOAL RAMOS	030 004	1.1.2.08.08.90	99317		5.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR LEONIDIO FERNANDES DA COSTA REF PAGTO DA 1 2 E 3 PARC DO L 28 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	030 006	1.1.2.08.08.91	99325		21.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JOCIL DE OLIVEIRA MACIEL REF PAGTO DA 1 A 4 PARC DO L 27 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	030 008	1.1.2.08.08.92	99333		5.400,00
IMP CREDITO E FET C/BCO FINAN-CIAL C/DECRETO 1138 REF TRAN - SFERENCIA DE JUINA AGENCIA EM FAV DESTA CIA REL AO RECBTO DEN/PS REF VENDA DE TERRAS C-FAVISO DE BCO S/N	088 003				7.200,00
			SALDO ATUAL	3.083.607,11	
) C/PROT LEI 3744/76	13.05.83	1.1.1.04.54	74870 S.ANT	2.458.136,01	
IMP DEP EFET C/BRADESCO C/ESP PROT LEI N 3744/76 VLR REC DE JOSE ANTONIO FERNANDES REF PAGTO DAS N/PS N 6/6 E 5/6 A-	085 004				544.853,73

31 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A T U R A H I S T O R I C O	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CRESC ICAS DE JUROS E ORTN					439.883,CO	
			SALDO ATUAL			104.970,73
DLS DO BR ESP P LEI 3744/76 IMP CH N 651434BCO BAMERIN-IUSC/ESP PRC LEI 3744/76 UTI-LIZAC O P/PAGTO DO IAPAS REF DESC EFET DOS SERVID DC PROJ JUTNA REF AC MES 04/83 CF CI N 617/83 E REC N 305	17.05.83 089 005	1.1.1.04.56	77640	S.ANT	189.765,99	
						180.000,00
			SALDO ATUAL		9.765,99	
A C/REC EXTR DA APLIC IMP DEBITO NO BEMAT C/REC EXTR LA APLICACAO REL RESGATE DAS APLICACOES REF AS OPERACOES EM OPEN MARKET CF AVISOS	30.05.83 082 001	1.1.1.04.58	78310	S.ANT		7.115.287,43
					7.115.287,43	
			SALDO ATUAL		0,00	
NTIL S/A E P LEI 3744/76 IMP DEB EFET C/BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF ENTREGA DE TALOES DE CHE-QUES CF AVISO DE DEB N 231325	26.05.83 017 002	1.1.1.04.64 3.1.1.62	80039 4669	S.ANT		5.842.681,89
IMP CH N 175223 UTILIZADO P/ PAGTO DO IAPAS DESC DOS SERVI-DORES DO PROJ JUTNA REF AO MES04/83 CF CI N 617/83 E REC-810	089 002					14,00
						250.000,00
			SALDO ATUAL			6.092.695,89
CPC/M/POLON N 5544/8 IMPCH N 777665 C/BBRASIL C/ POLONORDESTE N 5544/8 A FA-VORDA DINAPPE LTDA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMB E LU-BRIFICANTES PARA OS VEICULOS A SER VICO DA POLONORDESTE REF AO 1QUINZENA DC MES DE ABRIL/-83 CIPROC N 1744/83 E REC 073	24.05.83 013 001	1.1.1.04.67	84670	S.ANT	6.126.559,27	
						91.070,00
			SALDO ATUAL		6.C35.489,27	
ANCIAL SA AG/P LACERDA IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA NEUCIELMA CHAVES DE SOUZA REF PAGTO DA 8 A 11 PARC DO L 1C Q 113 DA COL PONTES E LACERDA	04.05.83 044 001	1.1.1.04.68 1.1.2.08.05.17	84832 81213	S.ANT	1C.4CC,CO	23.644,80
IMP PAGTC AC BANCOFINANCIAL S/ A P/F PORTE E COMISSAO	044 002	3.1.1.62	4669			34,00
IMP DEPOSITO EFETUADC NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR VANTUIL A-PFEL DE OLIVEIRA REF PAGTC DA 5 A 15 PARC DO L 01/AQ 37 DA COL PONTES E LACERDA	044 003	1.1.2.08.07.89	92916		15.84C,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADC NC BAN-COFINANCIAL S/A DO SR RUBENS LEITE PINHEIRO REF PAGTC DA 11 PARC DO L 12 Q 56 DA COL PONTES E LACERDA	044 004	1.1.2.08.03.71	74497			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	044 005	1.1.2.08.03.71	74497		4.CCC,CO	

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 MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
COFINANCIAL S/A DO SR RUBENS LEITE PINHEIRO REF PAGTO DA 11 PARC DO L C7/0E Q 43 DA COL PONTES E LACERDA					6.344,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BANCO FINANCIAL S/A DO SR ANTZIC JOSE DA SILVA REF PAGTO DA E E S PARC DO L C2 Q 116 DA COL PONTES E LACERDA	044 006	1.1.2.08.05.22	81264		8.532,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BCO FINANCIAL S/A DO SR RCLDAC PEREIRA MALAFAIA REF PAGTO DA D PARC DO L 11 Q 164 DA COL PONTES E LACERDA	044 007	1.1.2.08.07.76	92789		4.782,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR DECTO CIPRIANO MANICABA REF PAGTO DA S E 10 PARC DO L C6 Q 147 DA COL PONTES E LACERDA	044 008	1.1.2.08.03.66	74446		8.332,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR MANCEL DAMIAO DA SILVA REF PAGTO DA S PARC DO L 1C Q 1C9 DA COL PONTES E LACERDA	045 001	1.1.2.08.05.36	82228		3.240,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR DANIEL CONTIJO DE CARVALHO REF PAGTO LA S A 13 PARC DO L 09 Q 119 DA COL PONTES E LACERDA	045 002	1.1.2.08.05.23	81272		8.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA TEREZINHA FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 10 PARC DO L C2 Q 72 DA COL PONTES E LACERDA	045 003	1.1.2.08.05.14	81183		3.180,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JOSE AMERICO RODRIGUES DE SOUZA REF PAGTO DA E PARC DO L C5/A Q 117 DA COL PONTES E LACERDA	045 004	1.1.2.08.07.24	86819		3.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BCO FINANCIAL S/A DO SR ABILIO RIBEIRO DA SILVA REF PAGTO DA 12 E 13 PARC DO L 11 Q 1C2 DA COL PONTES E LACERDA	045 005	1.1.2.08.04.32	77976		3.120,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR VICENTE RODRIGUES DE SOUZA REF PAGTO DA 3 PARC DO L C6 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA	045 007	1.1.2.08.05.20	81248		4.209,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR OLARIO GONCALVES REF PAGTO DA E PARC DO L 0E G 15C DA COL PONTES PLACERDA	046 001	1.1.2.08.08.43	98248		3.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE A-					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
LAO DA COSTA REF PAGTO DA 3 E 4PARC DO L C8 Q 56 DA COL PON-TES E LACERDA				9.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO FINANCIAL S/A DO SR ACIR IRE] RE DOS SANTOS REF PAGTO DA 3 PARC DO L C6 Q 158 DA COLPONTES E LACERDA	046 002	1.1.2.08.08.46	98272		
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR ARMANDO - CAETANO REF PAGTO DA 6 PARC DOL C2 Q 107 DA COL PONTES E LACERDA	046 003	1.1.2.08.06.69	85693	3.590,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO FINANCIAL S/A DO SR SEBAS-TIAO ELIAS DA SILVA REF PAGTO DA 3 PARC DO L C7 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA	046 004	1.1.2.08.07.98	97411	3.144,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO FINANCIAL S/A DO SR LUIZ - CLARENTINO DE SOUZA REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 02 Q 30 30 COL PONTES E LACERDA	046 005	1.1.2.08.08.39	98205	3.216,00	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR SABINO AL-VES LIMEIRA REF PAGTO DA 12 12PARC DO L 01 Q 102 DA COL - PONTES E LACERDA	046 006	1.1.2.08.04.52	78174	6.336,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO FINANCIAL S/A DO SR FLAUCI-CIO ANTONIO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 6 E 7 PARC DO L 12 Q 160 DACOL PONTES E LACERDA	046 007	1.1.2.08.05.38	82244	1.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO FINANCIAL S/A DO SR CLIMPIO DA COSTA ANDRADE REF PAGTO DA 13 PARC DO L 08 Q 160 DA COL PONTES E LACERDA	047 001	1.1.2.08.04.21	75922	8.216,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO FINANCIAL S/A DO SR VALDEVI-NO MOREIRA DAS NEVES REF PAGTO DA 12 E 13 PARC DO L 11 Q 161 DA COL PONTES E LACERDA	047 002	1.1.2.08.04.02	75736	1.560,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO FINANCIAL S/A DO SR EUNISIO FELIPE DA SILVA REF PAGTO DA 9PARC DO L 12 Q 119 DA COL - PONTES E LACERDA	047 003	1.1.2.08.05.24	81280	8.532,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO MIGUEL PEREIRA REF PAGTO DA 5 E 6 PARC DO L C9 Q 133 DA COL PONTES E LACERDA	047 004	1.1.2.08.06.70	85707	2.095,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO DAS NEVES REF PAGTO DA 14 E	047 005	1.1.2.08.04.33	77984	4.738,00	

31 DE MAIO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ISPARC DO L 05 Q 23 DA COL - PONTES E LACERDA					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA - APARECIDA FLAUSINO DA ROSA REFPAGTO DA 12 E 13 PARC DO L 09 Q 102 DA COL PONTES E LA- CERDA	047 006	1.1.2.08.04.49	78140	3.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE - NORBERTO DE MAIOS REF PAGTO DA 12 E 13 PARC DO L 06 Q 77 DA COL PONTES E LACERDA	047 007	1.1.2.08.03.37	72168	6.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA GENI - GOMES FERNANDES REF PAGTO DA 12 A 15 PARC DO L 12 Q 34 DACOL PONTES E LACERDA	048 001	1.1.2.08.03.65	74438	10.760,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO- FINANCIAL S/A DO SR MAURICIO - LUCRICLES LA SILVA REF PAGTO - DA E PARC DO L 03 Q 96 DA COL PONTES E LACERDA	048 002	1.1.2.08.07.84	92860	16.080,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOAO AL- VES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 13 PARC DO L 02 Q 89 DA COL PONTES E LACERDA	048 003	1.1.2.08.04.20	75914	4.298,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR IRONI- DES GOMES PARREIRA REF PAGTO DA 3 A 11 PARC DO L 06 Q 149 DA COLPONTES E LACERDA	048 004	1.1.2.08.07.19	86762	3.244,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ANICNIO PEREIRA DE CARVALHO REF PAGTO DA 13 PARC DO L 01 Q 12 DA COLPONTES E LACERDA	048 005	1.1.2.08.04.01	75728	5.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR MAURILIO - MARTINEZ REF PAGTO DA 13 PARC DO L 01/A Q 12 DA COL PONTES E LACERDA	048 006	1.1.2.08.03.99	75701	1.572,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR GILOMI- DES FLORINDO DE FREITAS REF PAGTO DA 14 PARC DO L 06 Q 87 DA COLPONTES E LACERDA	048 007	1.1.2.08.03.57	74357	1.572,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA - APARECIDA MILBAUER REF PAGTO - DA 6 PARC DO L 01 Q 167 DA COLPONTES E LACERDA	049 001	1.1.2.08.07.77	92797	4.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR NILSON - CONCALVES DOS SANTOS REF PAG-	049 002	1.1.2.08.07.91	92932	4.738,00	

31 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

C L A S S E / H I S T O R I C O	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ODA 3 PARC DO L 01 Q 14 DA COL PONTES E LACERDA					
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	049 003	1.1.2.08.03.54	74322	3.940,00	
COFINANCIAL S/A DO SR ARGEMI-					
O CALINDO REF PAGTO DA 12 PAR-					
DO L 12 Q 89 DA COL PONTES E					
LACERDA					
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	049 004	1.1.2.08.06.66	85669	3.856,00	
COFINANCIAL S/A DO SR ILDEL -					
RICARDES DA SILVA REF PAGTO -					
A 5 PARC DO L 09 Q 28 DA COL					
PONTES E LACERDA					
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	049 005	1.1.2.08.03.61	74390	3.212,00	
COFINANCIAL S/A DO SR JOSE					
CURSI NO DA SILVA REF PAGTO DA					
13 PARC DO L 05 Q 148 DA COL					
PONTES E LACERDA					
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	049 006	1.1.2.08.08.45	98264	4.576,00	
COFINANCIAL S/A DO SR PERY -					
VERDUM DE ALMEIDA REF PAGTO					
DA 3 PARC DO L 10/A Q 117 DA					
COL PONTES E LACERDA					
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	049 007	1.1.2.08.05.37	82236	3.940,00	
COFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO					
CARLOS LOPES DO AMARAL REF -					
PAGTO DA 1C PARC DO L 05 Q					
130CA COL PONTES E LACERDA					
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	050 001	1.1.2.08.05.37	82236	4.515,00	
COFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO					
CARLOS LOPES DO AMARAL REF					
PAGTO DA 1C PARC DO L 04 Q 130					
DA COL PONTES E LACERDA					
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	050 002	1.1.2.08.05.35	82210	3.248,00	
COFINANCIAL S/A DO SR JOAO BA-					
TISTA DE AZAMBUJA REF PAGTO DA					
10 PARC DO L 06 Q 35 DA COL-					
PONTES E LACERDA					
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	050 003	1.1.2.08.05.28	81329	3.000,00	
COFINANCIAL S/A DA SRA LRSULI-					
NA MARIA DOS SANTOS REF PAGTO					
DA 10 PARC DO L 07 Q 104 DA					
COL PONTES E LACERDA					
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	050 004	1.1.2.08.04.05	75760	3.302,00	
COFINANCIAL S/A DA SRA FRAN-					
CISCA FERREIRA BARBOSA DE SOU-					
ZA REF PAGTO DA 13 PARC DO L					
07 Q 73 DA COL PONTES E LACER-					
DA					
MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-	050 005	1.1.2.08.07.83	92851	1.580,00	
FINANCIAL S/A DA SRA ANA RO-					
DRIGUES DA SILVA REF PAGTO PA					
E PARC DO L 04 Q 96 DA COL -					
PONTES E LACERDA					
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	050 006	1.1.2.08.05.21	81256	3.103,00	
COFINANCIAL S/A DO SR RAMAO -					
REVERDITO REF PAGTO DA 1C PAR-					

31 DE MAIO DE 1983

C L A I S S E R A T I T U L 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 O N T I N U A C A O C R E D I T O
DO L C6 Q 66 DA COL PONTES E LACERDA					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR RAMAO - EVERDITO REF PAGTO DA 1C PARC DO L C7 Q 66 DA COL PONTES E LACERDA	050 007	1.1.2.08.05.21	81256	4.266,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR RAMAO - EVERDITO REF PAGTO DA 1C PARC DO L C6 Q 66 DA COL PONTES E LACERDA	051 001	1.1.2.08.05.21	81256	3.280,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ESTEVAN ARBOSA LEAL REF PAGTO DA 14 15 PARC DO L C6 Q 131 DA COL PONTES E LACERDA	051 002	1.1.2.08.03.69	74470	3.240,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA ANGELI A MARIA DA CONCEICAO REF PAG TO CA COL PONTES E LACERDA	051 003	1.1.2.08.03.50	74284	8.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JOAO MA IA VIEIRA REF PAGTO DA 13 14 15PARC DO L C2 Q C2 DA COL PONTES E LACERDA	051 004	1.1.2.08.04.16	75876	3.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JOAO MA IA VIEIRA REF PAGTO DA 13 14 15PARC DO L 03 Q 12/A DA COL PONTES E LACERDA	051 005	1.1.2.08.04.16	75876	4.704,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ARLINDO EREIRA DE ALMEIDA REF PAGTO A 4 PARC DO L C6/A Q 14C DA COL PONTES E LACERDA	051 006	1.1.2.08.08.06	97497	3.057,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR MANOEL DE SOUZA FILHO REF PAGTO DA 1C E 11 PARC DO L C5 Q 146 DA COL PONTES E LACERDA	051 007	1.1.2.08.05.26	81302	1.048,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JOAO FE LISBERTO DA SILVA REF PAGTO DA 12 E 13 PARC DO L C1 Q 105 DA COL PONTES E LACERDA	052 001	1.1.2.08.04.04	75752	6.474,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA REF PAGTO DA 5 PARC DO L C8 Q 135 DA COL PONTES E LACERDA	052 002	1.1.2.08.05.31	82171	6.102,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA LUZIA SC PRANI CARES REF PAGTO DA 4 4 5 PARC DO L C5 Q 152 DA COL PONTES E LACERDA	052 003	1.1.2.08.07.73	92754	1.597,00	
				7.974,00	

31 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

C L A I L R A I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
MP CEPCSITC EFETUADO NO BAN- OFINANCIAL S/A DO SR OLEGA- IOJUREMEIRA DE ARAUJO REF AGTO DA 1C PARC DO L C4 Q 116 A COL PCNTES E LACERDA	052 004	1.1.2.08.04.80	79030		
MP DEPOSITO EFETUADO NC BAN- OFINANCIAL S/A DA SRA MARIA - ERE IRA DA SILVA REF PAGTC DA E 1O PARC DO L 01 Q 137 DA - OL PONTES E LACERDA	052 005	1.1.2.08.05.39	82252	1.6CC,CC	
MP CEPCSITC EFETUADONO BANCO- INANCIAL S/A DC SR MILTON FE- IOTTI REF PAGTC DA 7 PARC PA 87/A Q CHACARA DA CCL PCNTES LACERDA	052 006	1.1.2.08.07.30	86878	6.4CC,CC	
MP CEPCSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR SEBAS- IAC PEREIRA NEVES REF PAGTO CA 7 PARC DC L 87 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA	052 007	1.1.2.08.07.32	86894	927,00	
MP CEPOSITO EFETUADO NC BAN- OFINANCIAL S/A DA SRA LENIR - CARVALHO BORGES REF PAGTO DA CA11 PARC DC L 12 Q 138 DA COLPONTES E LACERDA	053 001	1.1.2.08.05.13	81175	1.C17,00	
MP DEPOSITO EFETUADCNO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR JOSE FRAN- CISCO CORREIA REF PAGTO DA7 PARC DO L C7 Q 172 DA CCL PCN- TES E LACERDA	053 002	1.1.2.08.07.28	86851	2.653,00	
MP CEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO ALVARO CARNEIRO REF PAGTO DA SE 6 PARC DC L 10 Q 115 DA COLPONTES E LACERDA	053 003	1.1.2.08.07.88	92908	1.544,00	
MP CEPOSITO EFETUADCNO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR PERY VER- CUM DE ALMEIDA REF PAGTO DA 3 PARC DO L C5 Q 114 DA COLPON- TES E LACERDA	053 004	1.1.2.08.08.45	98264	5.746,00	
MP DEPOSITO EFETUADO NC BANCO- FINANCIAL S/A DO SR ALFREDO AL VES NEPOMUCENC REF PAGTC DA 2 3 E 4 PARC DO L 01 Q 152 DA COL PONTES E LACERDA	053 005	1.1.2.08.08.09	97527	9.926,00	
MP CEPOSITO EFETUADONO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR GERSON LE- MOS MATA REF PAGTO DA 4 PARCDO L 04 Q 85 DA COL PONTES E LA- CERDA	053 006	1.1.2.08.08.04	97470	13.836,CC	
MP CEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR APARECI- DO DOS REIS LIMA REF PAGTC DA 4PARC DO L 12 Q 85 DA COL PON- TES E LACERDA	053 007	1.1.2.08.08.07	97500	1.6CC,CC	
MP CEPOSITO EFETUADO NO BANCO	054 001	1.1.2.08.08.07	97500	4.CCC,00	

31 DE MAIO DE 1983

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
FINANCIAL S/A DO SR SRAPARECI DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 4 PARC DO L C5 Q 170 DA CCL PON- TES E LACERDA					4.178,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR SERGIO LUIZ PEREIRA REF PAGTO DA 8 PARC DO L C7 Q 114 DA CCLPON- TES E LACERDA	054 002	1.1.2.08.06.67	85677		3.337,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DO SR FRANCIS- CO XAVIER DA SILVA REF PAGTO DA 13 PARC DO L C6 Q 120 DA COL PONTES E LACERDA	054 003	1.1.2.08.04.31	77968		4.130,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR RICARDO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 5 PARC DO L C5 Q 161 DA COLPONTES E LACERDA	054 004	1.1.2.08.06.64	85642		4.309,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA LEUZY DIAS POMPERMAYER REF PAGTO DA 7 PARC DO L C1 Q 23 DA COL PONTES E LACERDA	054 005	1.1.2.08.07.25	86827		2.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DA SRA MARIA - CONCEICAO DE OLIVEIRA MATEUS- SP REF PAGTO DA 13 PARC DO L C3 Q 148 DA CCL PONTES E LACERDA	054 006	1.1.2.08.04.46	78115		3.444,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA MATEUS REF PAGTO DA 13 PARC DOL C2 Q 145 DA CCL PONTES E LACERDA	054 007	1.1.2.08.04.46	78115		3.280,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DA SRA MARIA - ELIZABETH DE OLIVEIRA REF PAG- TO DA 3 PARC DO L C7 Q 157 15 COL PONTES E LACERDA	056 001	1.1.2.08.08.47	98280		3.008,00
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO FINANCIAL S/A DO SR NILSON GOULART ALVES REF PAGTODA 11 E 12 PARC DO L 03 Q 161 DA COL PONTES E LACERDA	056 002	1.1.2.08.05.16	81205		8.810,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA RITA TER- RES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 11 Q 40 DA COL PON- TES E LACERDA	056 003	1.1.2.08.08.75	98922		3.182,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR MANCEL AR- CANJO DE OLIVEIRA REFPAGTO DA 2 PARC DO L 10 Q 102 DA COL PONTES E LACERDA	056 004	1.1.2.08.08.76	98930		2.370,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DO SR SEBAS-	056 006	1.1.2.08.08.94	99350		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TIAO CANDIDO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DE L C1/A Q 155 DA COL PONTES E LACERDA					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ARICVALDO DE OLIVEIRA ARAUJO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 11 Q 33 DA COL PONTES E LACERDA	057 001	1.1.2.08.08.95	99368	1.665,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR PALLOZAGO TTO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 1C Q 5E DA COL PONTES E LACER DA	057 003	1.1.2.08.08.96	99376	3.160,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA ELCI CORDEIRO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 03 Q 111 DA COL PONTES E LACERDA	057 005	1.1.2.08.08.97	99384	4.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MANOEL ALVES DE CARVALHO REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L C2 Q 139 DA COL PONTES E LACERDA	057 007	1.1.2.08.08.98	99392	3.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR PAULINO PEREIRA DE ARAUJO REF PAGTO DA 14 PARC DO L C1 Q 132 DA COL PONTES E LACERDA	058 001	1.1.2.08.04.30	77950	6.390,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA ANA MARIA DE SOUZA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 02 Q E1 DA COL PONTES E LACERDA	058 002	1.1.2.08.07.75	92770	1.604,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ADONIAS ANCELINO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 6 A 1C PARC DO L C7 Q 39 DA COL PONTES E LACER DA	058 003	1.1.2.08.05.19	81230	4.266,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR DARI JOSE LEORIO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 08 Q 54 DA COL PONTES E LACERDA	058 004	1.1.2.08.05.34	82201	16.440,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR EVALDO DE ALMEIDA LARA REF PAGTO DA 4 PARC DO L C2 Q 153 DA COL PONTES E LACERDA	058 005	1.1.2.08.08.03	97462	3.264,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ALCIDES ALVES MOREIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L C9 Q 57 DA COL PONTES E LACERDA	058 006	1.1.2.08.08.72	98892	4.078,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA JURACY SCHERETTE REF PAGTO DA 2 PARC	058 007	1.1.2.08.08.73	98906	3.600,00	

31 DE MAIO DE 1983

N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DO L C7 Q 100 DA COL PONTES E LACERDA					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JOAOLEANDRO PEREIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C4 Q 47 DA COL PONTES E LACERDA	059 001	1.1.2.08.08.99	99406	2.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR DOMINGOS LOPES DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C3 Q 87 DA COL PONTES E LACERDA	059 003	1.1.2.08.09.01	99422	6.021,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA NOELY MARCELA DE JESUS PRESTES REF PAGTO DA 1 PARC DO L C4 Q 132 DA COL PONTES E LACERDA	059 005	1.1.2.08.09.02	99430	6.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA ILCA - ALMEIDA DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C9 Q 136 DA COL - PONTES E LACERDA	059 007	1.1.2.08.09.03	99449	2.460,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR BENJAMIMFRANCO RODRIGUES REF PAGTO A VISTA DO L 10 Q 44 NA COL PONTES E LACERDA	059 008	4.1.2.03	8125	1.496,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOVENTL MARTINS REF PAGTO A VISTA DO L 86 Q CHACARA NA COL PONTES PO LACERDA	060 001	4.1.2.03	8125	38.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOAO DE SOUZA MEIRA REF PAGTO A VISTA DO L 09 Q 54 NA COL PONTES E - LACERDA	060 002	4.1.2.03	8125	5.846,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOAO DE SOUZA MEIRA REF PAGTO A VISTA DO L 10 Q 54 NA COL PONTES E LACERDA	060 003	4.1.2.03	8125	18.624,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ALBERICO RIBEIRO FERREIRA REF PAGTO A VISTA DO L C7/A Q 140 NA COL PONTES E LACERDA	060 004	4.1.2.03	8125	19.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR LUIZ ANTONIO LANZARIN REF PAGTO A VISTA DO L 145 Q CHACARA NA COL PONTES E LACERDA	060 005	4.1.2.03	8125	18.828,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA ROSA FERNANDES DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L C6/A Q 47 NA COL	060 006	4.1.2.03	8125	9.122,00	

21 DE MAIO 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	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ONTES E LACERDA MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- O FINANCIAL S/A DA SRA MARIA - E SOUZA ARAGAO REF PAGTO A - ISTA DO L C5 Q 126 NA COL -	060 007	4.1.2.03	8125		11.573,00	
ONTES E LACERDA MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- O FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO ARTINS DE FREITAS REF PAGTO A ISTA DO L 10 Q 164 NA COL -	061 001	4.1.2.03	8125		19.194,00	
ONTES E LACERDA MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- O FINANCIAL S/A DO SR JOVENTL ARTINS REF C L 08 Q 60 NA DL PONTES E LACERDA	061 002	4.1.2.03	8125		48.297,00	
MP DEPOSITO EFETUADONO BANCO INANCIAL S/A DO SR WALTER DE ATINA PEREIRA REF PAGTO A ISTA DO L C4 Q 45 NA COL PON- E LACERDA	061 003	4.1.2.03	8125		25.600,00	
DEPOSITO EFETUADO NO BAN- ANCIAL S/A DO SR WALTEN- INO MOREIRA REF PAGTO A L C5 Q 60 NA COL PON- LA	061 004	4.1.2.03	8125		19.200,00	
CEBIDO DE DIVERSO- MORA COBRADOS COL PONTES E N 2163/83	061 005	4.1.2.03	8125		9.600,00	
NO NO BCO BENJAMIN TO A NO	061 006	4.1.2.03	8125		4.714,40	
			SALDO ATUAL		38.400,00 120.352,60 473.531,75	
	.05.83 003	1.1.1.04.70	86100	S.ANT		
			SALDO ATUAL		223.531,75	250.000,00
	.1.04.74 .01.16		93262 87254	S.ANT	7.880.956,35	
MP DEPOSITO INANCIAL S/A DO IO LANZARIN REF PAGTO G L 145 Q CHACARA NA COL PON- ES E LACERDA MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO INANCIAL S/A DA SRA ROSA FER- ANDES DA SILVA REF PAGTO A ISTA DO L C6/A Q 47 NA COL			DO ATUAL 7276	S.ANT	28C.956,35 411.496,04	7.600.000,00

31 DE MAIO DE 1983

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 CREDITO
PONTES E LACERDA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DA SRA MARIA - DE SOUZA ARAGAO REF PAGTO A - VISTA CO L C5 G 126 NA COL - PONTES E LACERDA	060 007	4.1.2.03	8125		11.573,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO MARTINS DE FREITAS REF PAGTO A VISTA CO L 1C G 164 NA COL - PONTES E LACERDA	061 001	4.1.2.03	8125		19.194,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DO SR JOVENTL MARTINS REF C L 02 Q 6C NA COLPONTES E LACERDA	061 002	4.1.2.03	8125		48.297,00	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO FINANCIAL S/A DO SR WALTER DE FATIMA PEREIRA REF PAGTO A VISTA DO L C4 G 45 NA COL PON- TES E LACERDA	061 003	4.1.2.03	8125		25.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DO SR WALTEN- CIR AQUINO MOREIRA REF PAGTO A VISTA CO L C5 G 60 NA COL PON- TES E LACERDA	061 004	4.1.2.03	8125		19.200,00	
IMP VALOR RECEBIDO DE DIVERSO- S REF JUROS DE MORA COBRADOS DAS PARCELAS DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC N 2163/83	061 005	4.1.2.03	8125		5.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR BENJAMIN FRANCO RODRIGUES REF PAGTO A VISTA DO LCTE N 11 QDA 44 NO COLONIA PONTES E LACERDA	061 006	4.1.2.03	8125		4.714,40	
					38.400,00	
			SALDO ATUAL		720.352,60	
BAR C/PROD LEI 3744/76 IMP CH N CCCSC C/BCO ALXILIAR C/ESP PROD LET N 3744/76 LI- ZADO P/PAGTO DE TAPAS DES- CONT EFET DOS SERVIDORES REF PROJ JUINA CONF CI N 617/83 DO REC N 311	27.05.83 089 003	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	473.531,75	
						250.000,00
			SALDO ATUAL		223.531,75	
IRD CONT 2116 C/55447-2 IMP CH CIOSEI C/B BRASIL C/O- PER C/EIRD CONTRATO 2116 N 55447-2 A FAVOR DA AGRIMAT LI- QUIDACAO REF PARTE DO PROCESSO 2089/82 REF A 1 MEDICAO DO CONTRATO 060/82GL LOCAL DA SERRANIA DA SERRA CF REC 326	30.05.83 022 001	1.1.1.04.74 1.1.8.01.16	93262 87254	S.ANT	7.880.956,35	
						7.600.000,00
			SALDO ATUAL		280.956,35	
BANTES C/E P LET 3744/76 IMP CEB EFET NC BCO BANDEIRAN- TES VLR REF A TAXA DE DEVOL DO CH N 166228 BCO 392 DEVOLVIDO	20.05.83 017 001	1.1.1.04.75 3.1.1.62	97276 4669	S.ANT	411.496,04	

31 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A T U R A H I S T O R I C O	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PELA ALINEA-B IMP CH N 166214 C/BCO BANDEI RANTES C/ESP PROD LET N 3744/- 76 UTILIZ P/PAGTO DE TAPAS REL DESC EFET DOS SERVID DC PROJ JURINA CF CI N 617/83 E REC N 313	099 002					674,00
			SALDO ATUAL		210.822,04	
A IMP RESGATE DAS APLICACOES E- FET NO OPEN MARKET DO BEMAT C/ REC EXTR DA APLICACAO	31.03.83 003 001	1.1.1.05.03	67881	S.ANT	6.052.036,00	
						6.052.036,00
			SALDO ATUAL		0,00	
LVA NUNES IMP REC DE NADIR DA SILVA NU- NES REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/ 83	31.03.83 008 001	1.1.2.01.01.08	40835	S.ANT	150.000,00	
						15.000,00
			SALDO ATUAL		135.000,00	
SOU DA SILVA IMP REC DE JOAO BOSCO DA SIL VA REF ADIANT CONF RESUMO FO- LHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	28.02.83 007 004	1.1.2.01.01.12	42005	S.ANT	99.500,00	
						12.500,00
			SALDO ATUAL		87.000,00	
E CARVALHO SOUZA REF ADIANT CONF RESUMO DA FO LHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/ 83	31.03.83 007 007	1.1.2.01.01.14	42900	S.ANT	42.206,50	
						9.388,00
			SALDO ATUAL		32.818,50	
L BENEDITO COENGA IMP REC DE LOURIVAL BENEDITO COENCA REF ADIANT CONF RESUMO- DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	29.04.83 011 009	1.1.2.01.01.27	44180	S.ANT	40.000,00	
						16.000,00
			SALDO ATUAL		24.000,00	
ENEDITO CASTELO FILHO IMP REC DE SIMAC B C FILHO RE- FADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	11.05.83 009 008	1.1.2.01.01.29	44202	S.ANT	82.005,34	
						62.004,00
			SALDO ATUAL		20.001,34	
A DA SILVA BARBOSA IMP CEB EFET C/BEMAT C/TES EST FCO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE EVA MARIA DA SILVA SILVABA REF ADIANT DE PARTES DO SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO MES 06/83 CF CI N 603/83	31.01.83 020 001	1.1.2.01.01.32 1.1.1.04.12	45152 329	S.ANT	0,00 41.330,00	
			SALDO ATUAL		41.330,00	
J CELSO F DA SILVA IMPREC DE REINALDO CELSO F DA- SILVA REF ADIANTO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/ 83	28.04.83 009 006	1.1.2.01.01.34	45403	S.ANT	30.000,00	
						30.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
CONCEICAO DOS SANTOS IMP REC DE REGINA C DOS SANTO-	06.05.83 009 002	1.1.2.01.01.55	51470	S.ANT	38.752,00	

31 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SREF ADIANT CONF RESUMO DA FO-LH A PAGTO DO MES DE MAIO/83						3.208,00
JULIAO DE MAGALHAES	09.05.83	1.1.2.01.01.57	SALDO ATUAL 51500	S.ANT	35.544,CO 25.103,CO	
IMPREC DE VALOIR JULIAO DE MA-GALHAES REF ADIANT CONF RESU-MO DE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	008 003					25.103,00
O CLARO DE CAMPOS	05.05.83	1.1.2.01.01.58	SALDO ATUAL 51519	S.ANT	C,OO 21.622,00	
IMP REC DE BENEDITO CLARO DE CAMPOS REF ADIANT CONF RESUMO-DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - MAIO/83	008 004					19.583,00
ULARIO DOS SANTOS	29.04.83	1.1.2.01.01.61	SALDO ATUAL 51802	S.ANT	2.C3S,CO 4.76C,CO	
IMP REC DE HELIO EULALIO DOS SANTOS REF ADIANT CONF RESUMO E A FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	011 006					2.799,00
R PEREIRA DE SA E SILVA	29.04.83	1.1.2.01.01.64	SALDO ATUAL 52175	S.ANT	1.561,CO 19.625,00	
IMP REC DE EDILAMAR P DE SA E SILVA REF ADIANT CONF RE RESU-DA FOLHA DE PAGTO DO MES MAIO/83	006 005					10.000,00
OLIVEIRA DO NASCIMENTO	29.04.83	1.1.2.01.01.68	SALDO ATUAL 52272	S.ANT	9.625,CO 4.400,00	
IMPREC DE MARLENE O NASCIMENTO REF ADIANT CONF RESUMO DA DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	005 007					4.400,00
IMPREC DE MARLENE OLIVEIRA NASCIMENTO REF ADIANT CONF RE-SUMO FOLHA DO PAGTO DO MES DEMAIO/83	011 007					9.250,00
DOS SANTOS LEQUE	27.05.83	1.1.2.01.01.75	SALDO ATUAL 52841	S.ANT	336.806,56	9.250,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE-NERVAL SANTOS LEQUE REF A A-DIANT P/POST DEVOL P/ P/ATEND DESP C/C VEICULO CAMINHAO DODG-GE CD-4CC PLACA AR-417C CF CI N 215/83	019 005	1.1.1.04.21	33286			
					6C.CCC,00	
			SALDO ATUAL		396.806,56	
CONCEICAO DE CAMARGO	13.05.83	1.1.2.01.01.76	52930	S.ANT	124.351,5C	
IMP REC DE DILSON C DE CAMAR-GOREF ADIANT CONF RESUMO FOLHA E E PAGTO DO MES MAIO/83	010 005					43.351,00
			SALDO ATUAL		81.CCC,5C	
CEZAR DE MORAES	05.04.83	1.1.2.01.01.89	53422	S.ANT	171.755,00	
IMPREC DE HELENO CESAR DE MO-RAES REF ADIANT CONF RESUMO DAFOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/ 83	005 010					62.718,00

NOMENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		109.037,00	
VIEIRA DE ALMEIDA	05.05.83	1.1.2.01.01.90	53430	S.ANT	37.307,00	
IMP REC DE ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	005 008					37.306,00
			SALDO ATUAL		1,00	
NHA DE ARAUJO	27.04.83	1.1.2.01.01.91	53473	S.ANT	50.000,00	
IMP REC DE LUIZ CUNHA DE ARAUJO REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	010 004					30.000,00
			SALDO ATUAL		20.000,00	
TE OLIVEIRA FILHO	10.05.83	1.1.2.01.01.98	53686	S.ANT	10.200,00	
IMP REC DE JOAO LEITE OLIVEIRA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	006 003					10.000,00
			SALDO ATUAL		200,00	
ESPIRITO SANTO	29.04.83	1.1.2.01.02.04	53740	S.ANT	146.664,00	
IMP REC DE JACY DO ESPIRITO SANTOS REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	005 002					18.334,00
			SALDO ATUAL		128.330,00	
E RODRIGUES BRAGA	05.05.83	1.1.2.01.02.07	53775	S.ANT	67.306,00	
IMP REC DE LUZINETE R B DOS REIS REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES MAIO/83	010 001					30.000,00
			SALDO ATUAL		37.306,00	
O DA SILVA	29.04.83	1.1.2.01.02.11	53864	S.ANT	23.916,69	
IMP REC DE APOLONIO DA SILVA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	006 002					2.750,00
			SALDO ATUAL		21.166,69	
R AUGUSTO BORRALHO DIAS	11.05.83	1.1.2.01.02.21	55590	S.ANT	114.182,00	
IMP REC DE WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	009 010					114.182,00
IMP CF N 782268 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS REF A 1M ADTO P/POST PREST DE CONTAS P/ COBRIR DESP COM REVELACAO DE FILME CF CI N 131/83 REC N 309	016 004	1.1.1.04.07	272		6.000,00	
					6.000,00	
			SALDO ATUAL		175.044,00	
HEMENEGILDO DE ALMEIDA	17.05.83	1.1.2.01.02.26	57304	S.ANT		143.044,00
IMP REC DE MARCIO H DE ALMEIDA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	009 009					
			SALDO ATUAL		36.000,00	
MONTEIRO	30.12.82	1.1.2.01.02.27	57312	S.ANT	62.500,00	
IMP REC DE ALFREDO MONTEIRO REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES MAIO/83	010 006					20.000,00
			SALDO ATUAL		42.500,00	

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 MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
PEREIRA DO NASCIMENTO IMPREC DE WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	29.04.83 010 008	1.1.2.01.02.34	60038	S.ANT	50.335,00	
						7.333,00
			SALDO ATUAL		43.002,00	
MANOEL DE ALMEIDA IMPREC DE MIGUEL MANCEL DE ALMEIDA REF ADIANT CONF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	20.05.83 005 009	1.1.2.01.02.35	61387	S.ANT	586.251,68	
						10.083,00
			SALDO ATUAL		576.168,68	
AC ROBICLES DE MORAES IMP REC DESEBASTIAO R MORAES REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	06.05.83 007 006	1.1.2.01.02.45	62006	S.ANT	28.163,00	
						28.163,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JACOB IMP REC DE JAIRCE JACOB REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES MAIO/83	29.04.83 010 009	1.1.2.01.02.67	70777	S.ANT	274.994,00	
						45.833,00
			SALDO ATUAL		229.161,00	
E DE FIGUEIREDO IMP REC DE LAURENT FIGUEIREDO REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	13.05.83 008 009	1.1.2.01.02.70	71234	S.ANT	157.729,69	
						74.120,00
			SALDO ATUAL		83.609,69	
O PEREIRA DA COSTA IMP REC DE SEVERINO PERETRACACOSTA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA PAGTO DO MES DE MAIO/83	05.05.83 011 002	1.1.2.01.02.77	73199	S.ANT	74.805,00	
						25.602,00
			SALDO ATUAL		49.203,00	
CONSUELO DE ALMEIDA IMP REC DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE MES DE MAIO/83	29.04.83 010 002	1.1.2.01.02.88	74861	S.ANT	5.168,00	
						4.585,00
			SALDO ATUAL		4.583,00	
CIA ATENCE CALVAO IMPREC DE VERA LUCIA ATENCE CALVAO REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	05.05.83 005 005	1.1.2.01.02.89	75264	S.ANT	247.182,00	
						104.125,00
			SALDO ATUAL		143.057,00	
AMPOS SIQUEIRA IMP RECDE EDNIR DE C SIQUEIRA-REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	03.05.83 009 004	1.1.2.01.02.91	76007	S.ANT	81.474,00	
						30.724,00
			SALDO ATUAL		50.750,00	
MERO DE PAIVA LUCAS IMP REC DE JOSE HOMERO PAIVA LUCA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	29.04.83 012 001	1.1.2.01.02.93	77216	S.ANT	9.166,72	
						9.166,74
			SALDO ATUAL			0,02

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
TO CESTO FILHO IMP REC DE PAULO MCDESTO FILHO REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/83	12.05.83 010 007	1.1.2.01.02.94	77232	S.ANT	154.634,00	141.634,00
			SALDO ATUAL		13.000,00	
RO CONSTANTINO TEIXEIRA IMP REC DE ZORCASTO C TEIXEIRA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHADE PACTO DE MES DE MAIO/83	29.04.83 008 006	1.1.2.01.02.98	77631	S.ANT	150.000,00	150.000,00
			SALDO ATUAL		C,00	
O MOREIRA DA SILVA IMP REC DE DECNESTO M DA SILVAREF ADIANT CONF RESUMO FOLHADE PACTO DO MES DE MAIO/83	29.04.83 009 003	1.1.2.01.03.12	81671	S.ANT	50.000,00	25.000,00
			SALDO ATUAL		25.000,00	
MES DA SILVA IMP REC DEJAIR G DA SILVA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/ 83	26.05.83 007 008	1.1.2.01.03.13	81701	S.ANT	201.000,00	6.750,00
			SALDO ATUAL		194.250,00	
NTAR IMP REC DE TUNES UNTAR REF ADIANT CONF RESUMO DO MES DE MAIO/83 DA FOLHA DE PAGAMENTO	31.03.83 009 007	1.1.2.01.03.27	86118	S.ANT	C,00	2.750,00 2.750,00
			SALDO ATUAL		70.000,00	
FERREIRA DE SOUZA IMP REC DE EVALDO FERREIRA DE SOUZA REF ADIANT CONF RESUMO - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE - MAIO/83	29.04.83 007 009	1.1.2.01.03.28	86126	S.ANT	60.000,00	10.000,00
			SALDO ATUAL		50.245,00	
ERICLES SERRA IMP REC DE ZELIA RODRIGLES SENA REF ADIANT CONF RESUMO DA - FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/ 83	29.04.83 007 003	1.1.2.01.03.29	86134	S.ANT	43.068,00	7.177,00
			SALDO ATUAL		41.330,00	
NARTE DE FARIA IMP REC DE LUIZ DENARTE FARIASREF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/83	17.05.83 010 003	1.1.2.01.03.34	87181	S.ANT	C,00	41.330,00
			SALDO ATUAL		83.332,00	
ENEDITO DO AMARAL IMP REC DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF ADIANT CONF RESUMO - DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - MAIO/83	28.02.83 007 001	1.1.2.01.03.37	87297	S.ANT	74.998,00	8.334,00
			SALDO ATUAL		15.000,00	
SANTOS GUIMARAES IMP REC DE NILTON SANTOS GUIMARAES REF ADIANT CONF RESUMO- DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	24.05.83 011 001	1.1.2.01.03.39	97233	S.ANT	15.000,00	15.000,00
			SALDO ATUAL		C,00	

31 DE MAIO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DO VIEIRA DE AZEVEDO IMP REC DEJOVENTILO V DE AZE VELO REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/ 83	17.05.83 009 005	1.1.2.01.03.44	97390	S.ANT	65.320,50	
			SALDO ATUAL		0,50	65.320,00
BASTOS BUCKER IMP REC DE RICARDO BASTOS BU CKER REF ADIANT CONF RESUMO - FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/ 83	27.04.83 010 010	1.1.2.01.03.56	98515	S.ANT	62.004,00	
			SALDO ATUAL		0,00	62.004,00
FORTES GUIA IMP REC DE WALMIR F GUIA REF ADIANTAMENTO CONF RESUMO DA - FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/ 83	13.05.83 011 003	1.1.2.01.03.59	99040	S.ANT	10.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	10.000,00
FIGUEIREDO COUTO IMP REC DE DALVA LUIZA DE F COUTO REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - MAIO/83	17.05.83 009 001	1.1.2.01.03.60	99058	S.ANT	69.692,00	
			SALDO ATUAL			96.692,00
DE OLIVEIRA GUIMARAES IMP REC DE ARLINDO DE OLIVEI- RAGUIMARAES REF ADIANT CONF- RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES MAIO/83	29.04.83 006 007	1.1.2.01.04	8311	S.ANT		27.000,00 8.024,00
			SALDO ATUAL			2.750,00 10.774,00
CIRILO DA COSTA IMP REC DE MANCEL ARLC DA COS- TA REF ADIANT CONF RESUMO FO- LHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	06.05.83 007 002	1.1.2.01.10	8370	S.ANT	141.664,00	
			SALDO ATUAL		106.664,00	35.000,00
BARRETO CORREA IMP REC DE MA ASTRCGTLDA B CORREA REF ADIANT CONF RESUMO- DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - MAIO/83	06.05.83 006 009	1.1.2.01.11	8389	S.ANT	32.567,50	
			SALDO ATUAL			35.595,00 3.027,50
SOUZA SANTOS PACO AO SR ALEX DE SCUZA SAN TOS REF A REEMBOLSO PRESTA CAO CONTAS CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	29.04.83 071 004	1.1.2.01.21	25500	S.ANT	33.396,50	
					25.385,00	
			SALDO ATUAL		58.781,50	
ARTINS COELHO IMP REC DE DAVID MARTINS COE- LHO REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/ 83	05.05.83 008 005	1.1.2.01.22	25534	S.ANT	90.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	90.000,00
LEXANDRE COSTA IMP REC DE JORGE A DA COSTA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA	29.04.83 012 002	1.1.2.01.30	27529	S.ANT	21.000,00	

31 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

C L A I L N 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		D E B I T O	C R E D I T O
VIEIRA DE AZEVEDO P REC DE JOVENTINO V DE AZE DO REF ADIANT CONF RESUMO DA LHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/	17.05.83 009 005	1.1.2.01.03.44	97390	S.ANT	65.320,50	
			SALDO ATUAL		C,50	65.320,00
STOS BUCKER P REC DE RICARDO GASTOS BU ER REF ADIANT CONF RESUMO - LHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/	27.04.83 010 010	1.1.2.01.03.56	98515	S.ANT	62.004,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	62.004,00
TES GUIA P REC DE WALMIR E GUIA REF IANTAMENTO CONF RESUMO DA - LHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/	13.05.83 011 003	1.1.2.01.03.59	99040	S.ANT	10.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		C,CO	10.000,00
GUEIREDO COUTO MP REC DE DALVA LUIZA DE E DUTO REF ADIANT CONF RESUMO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE - AIO/83	17.05.83 009 001	1.1.2.01.03.60	99058	S.ANT	69.692,00	
						96.692,00
			SALDO ATUAL			27.000,00
E OLIVEIRA GUIMARAES MP REC DE ARLINDO DE CLIVET- AGUIMARAES REF ADIANT CONF- RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES AIO/83	29.04.83 006 007	1.1.2.01.04	8311	S.ANT		8.024,00
						2.750,00
			SALDO ATUAL			10.774,00
RILO DA COSTA MP REC DE MARCEL ARLC DA COS- IA REF ADIANT CONF RESUMO FC- LHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	06.05.83 007 002	1.1.2.01.10	8370	S.ANT	141.664,CO	
						35.000,00
			SALDO ATUAL		106.664,CO	
EARRETO CORREA IMP REC DE NA ASTREGILDA B CORREA REF ADIANT CONF RESUMO- CA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - MAIO/83	06.05.83 006 009	1.1.2.01.11	8389	S.ANT	32.567,50	
						35.595,00
			SALDO ATUAL			3.027,50
SOUZA SANTOS PAGO AO SR ALEX DE SOUZA SAN TOS REF A REEMBOLSO PRESTA CAO CONTAS CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	29.04.83 071 004	1.1.2.01.21	25500	S.ANT	33.396,50	
					25.385,CO	
			SALDO ATUAL		58.781,50	
ARTINS COELHO IMP REC DE DAVID MARTINS COE- LHO REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/ 83	05.05.83 008 005	1.1.2.01.22	25534	S.ANT	9C.CCC,CO	
						90.000,00
			SALDO ATUAL		C,00	
LEXANDRE COSTA IMP REC DE JORGE A DA COSTA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA	29.04.83 012 002	1.1.2.01.30	27529	S.ANT	21.CCC,CO	

31 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

CLAUSULA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGTO DO MES DE MAIO/83						7.000,00
RIA LEONCIO OLIVEIRA P REC DE ENEVAIR M LEONCIO IVEIRA REF ADIANT CONF RESU- DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE 10/83	29.04.83 006 008	1.1.2.01.39	SALDO ATUAL 29980	S.ANT	14.000,00 135.084,00	
						43.621,00
ARRUDA PINTO P REC DE VILAZIO DE ARRUDA NTO REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE - AIO/83	29.04.83 007 005	1.1.2.01.43	SALDO ATUAL 32565	S.ANT	91.463,00 3.241.502,00	
						15.583,00
SE DE OLIVEIRA MP REC DE AIRTON JOSE DE OLI- EIRA REF PAGTO DE ADIANT CONF ESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO ES DE MAIO/83	29.04.83 006 006	1.1.2.01.44	SALDO ATUAL 31275	S.ANT	3.225.919,00 151.577,50	
MP REC DE AIRTON JOSE DE OLI EIRA REF ADIANT CONF RESUMO - OLHA DE PAGTO DE MES DE MAIO/ 3	011 008					19.441,00
						7.500,00
GONCALVES PIRES MP REC DE ADALBERTO GONCALVES IRES REF ADIANT CONF RESUMO - A FOLHA DE PAGTO DO MES DE - AIO/83	31.03.83 008 002	1.1.2.01.47	SALDO ATUAL 31712	S.ANT	124.636,50 77.832,00	
						9.167,00
ARRUDA MP REC DE EDTO BENEDITO DE ARRUDA REF ADIANT CONF RESUMO- DA FOLHA DE PAGTO DO M/MAIO 83	04.05.83 006 004	1.1.2.01.52	SALDO ATUAL 31852	S.ANT	68.665,00 78.902,00	
						5.500,00
DE OLIVEIRA MARTINS MP REC DE CELESTE MARTINS NU- NES OLIVEIRA REF ADIANT CON- FRESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE MAIO/83	29.04.83 005 006	1.1.2.01.53	SALDO ATUAL 32395	S.ANT	73.402,00 1.076.887,53	
						64.166,00
A SILVA MP REC DE NPACIR DA SILVA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	29.04.83 008 008	1.1.2.01.60	SALDO ATUAL 33189	S.ANT	1.012.721,53 185.460,00	
						8.250,00
NORMANDO DE OLIVEIRA MP REC DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF ADIANT CONF RESU- MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	03.05.83 005 004	1.1.2.01.61	SALDO ATUAL 33553	S.ANT	177.210,00 11.537.997,30	
						12.833,00
RLOS ARMANI IMP REC DE LUIZ CARLOS ARMANI REF ADIANT DO MES DE MAIO/8- 83CONF RESUMO DA FOLHA DE PA-	29.04.83 008 007	1.1.2.01.68	SALDO ATUAL 34231	S.ANT	11.525.164,30 331.741,52	

CLAIENTE / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MENTO						45.953,25
JS BASTOS LEITE P REC CF PEDRO CARLOS D LEI- REF ADIANT CONF RESUMO DA - LHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/	29.04.83 005 003	1.1.2.01.70	SALDO ATUAL 34258 S.ANT		285.788,27 317.328,00	
						9.395,00
RRUDA CAMPOS P REC DE DILZA DE ARRUDA MPOS REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE 10/83	13.05.83 006 001	1.1.2.01.79	SALDO ATUAL 35742 S.ANT		307.933,00 128.685,66	
						17.500,00
-IO FERNANDES P VLR REC DE JOSE ANTONIO ERNANDES REF PAGTO DA N/P N /6 CONT N 763 CF GR N 2922	02.10.80 001 002	1.1.2.04.03.56	SALDO ATUAL 13897 S.ANT		111.185,66 87.193,34	
						32.697,50
S DA SILVA MP VLR REC DE JOSE GOMES DA - ILVA REF PAGTO DA N/P N 1/4- OD L URBANO N 11 Q C3 SUB NU- L EO V NO PROJ JUINA 1 FASE F GR N 6443	04.04.83 015 006	1.1.2.04.03.73	SALDO ATUAL 14060 S.ANT		54.495,84 557.437,32	
MP VLR REC DE JOSE GOMES DA ILVA REF PAGTO DA N/P N 1/4 O L URBANO N 10 Q C3 SUB NU- LEO B 1 FASE CO PROJ JUINA C- GR N 6442	015 007					3.840,00
MP VLR RECDE JOSE GOMES DA SILVA REF PAGTO DA N/P N CS C 03 SUB NUCLEO B NO PROJ PROJJ 1 FASE CF GR N 6441	016 001					3.840,00
						3.840,00
E SOUZA IMP VLR REC DE EURICO DE SOU- ZAREF PAGTO DE DIFERENCA DE NTR-ADA E DIFERENCA DA N/P N 1/3 DO L RUR N 187 SEC D NC PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6452	15.01.82 097 001	1.1.2.04.11.91	SALDO ATUAL 40045 S.ANT		545.917,32 10.695,33	
						10.695,33
IA DE OLIVEIRA IMP VLR REC DE JOAO MARIA DE OLIVEIRA REF PAGTO DA N/P N 47 4 DO L URB N 05 Q 13 NOD C3 DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 6437	27.08.82 016 003	1.1.2.04.15.61	SALDO ATUAL 54364 S.ANT		0,00 17.052,60	
						17.052,60
PADOVANI IMP VLR REC DE ANGELO PADOVA NI REF PAGTO DA N/P N 4/4 DO L AREA DESM Q 03 SETOR DE SEV NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 6446	30.12.82 098 004	1.1.2.04.18.12	SALDO ATUAL 62766 S.ANT		0,00 30.000,00	
						7.500,00
RTINS DE MOURA IMP VLR REC DEJOSE MARTINS DE-	02.12.81 015 004	1.1.2.04.19.40	SALDO ATUAL 65498 S.ANT		22.500,00 118.895,97	

31 DE MAIO DE 1983

C L A I L R A I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA C O N T R A P A R T I D A		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
JRA REF PAGTO DA N/P N 1/1- O L CHARAKA N 121 N PROJ IN A 2 FASE CF GR N 6450					118.895,97
		SALDO ATUAL		C,CO	
RO MARTINS P VLR REC DE ADEMIR CASTRO RTINS REF PAGTO DA N/P N 2/- O L RUR N 21 N 05 EM CATA - EIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF N 6457	03.12.82 098 005	1.1.2.04.20.21	70653 S.ANT	262.045,98	5.760,00
P VLR RECDE ADEMIR CASTRO RTINS REF PAGTO DA N/P N 2/4 L URB N 16 C 02 EM CATA- EIRA N PROJ JUINA 2 FASECF N 6455	098 006				5.760,00
P VLR RECDE ADEMIR CASTRO RTINS REF PAGTO DA N/P N 2/- OG L URE N 2C O 05 NO PROJ - UINA 2 FASE CF GR N 6456	098 007				5.760,00
		SALDO ATUAL		244.765,98	
E FREITAS MARTINS MP VLR REC DE EDUARDO DE REITAS MARTINS REF PAGTO DA /P N 2/4 DO L URBANO N 15 Q 2 EMCATANFEIRA 2 FASE DO PROJ UINA CF GR N 6454	17.01.83 097 003	1.1.2.04.20.36	70068 S.ANT	642.132,77	5.760,00
MP VLR REC DE EDUARDO DE REITAS MARTINS REF PAGTO DA /P N 2/4 DO L URB N 14 Q C2 M CATANFEIRA 2 FASE DO PROJ UINA CF GR N 6453	097 004				5.760,00
MP VLR REC DE EDUARDO DE F MARTINS REF PAGTO DA N/P N 2/4 DO L RUR N 13 Q 02 EM CATA- NFEIRA N 2 FASE DO PROJ PROJJ CF GR N 6447	097 005				5.760,00
		SALDO ATUAL		624.852,77	
ES DOS SANTOS MP VLR REC DE JOAO LEMES DOS SANTOS REF PAGTO DA N/P N N2/ DO L RUR N 13 SEC C NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6444	28.03.83 092 003	1.1.2.04.21.17	71528 S.ANT	5.760,00	71.300,00
		SALDO ATUAL			65.540,00
L MPVLR REC DE JAIR LULU REF PAGTO DA N/P N 1/3 DO L RUR N- 137 SEC E NO PROJ JUINA 1 FA- SECF GR N 6426	10.05.82 016 006	1.1.2.04.22.66	77461 S.ANT	323.000,00	323.000,00
		SALDO ATUAL		C,00	
CO ACELINO DO NASCIMENTO MP VLR REC DE FRANCISCO ACE- LINO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA N/P N 2/4 REF L RUR N 11 Q C7 MOD C3 N PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 6436	24.05.83 016 007	1.1.2.04.22.68	77488 S.ANT	82.800,00	27.600,00
		SALDO ATUAL		55.200,00	

	LCT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ENGELATERRA HISTORICO						
LUIZA FERREIRA IMP VLR REC DE ARACY LUIZA FERREIRA REF PAGTO DA N/P N 1/3 DO L RUR N 88 SEC E NC NCPR JUINA 2 FASE CF GR N 6439	10.05.82 098 002	1.1.2.04.22.69	77500	S.ANT	216.764,04	
						216.764,04
			SALDO ATUAL		C,CO	
M ANTONIO DE OLIVEIRA IMP VLR REC DE JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA N/P N 1/3 DO L RURAL N 16 SECAO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6438	06.12.82 016 002	1.1.2.04.24.70	90620	S.ANT	313.476,80	
						313.476,80
			SALDO ATUAL		C,CO	
NORBERTO DE AQUINO IMP VLR REC DE NOUSA NORBERTO DE AQUINO REF PAGTO DA N/P N NI/4 REL L ARBANC N C5 G 09 NOO C3 N PROJ JUINA 1 FASE CF GR N6432	06.12.82 015 003	1.1.2.04.25.28	91723	S.ANT	73.600,00	
						36.800,00
			SALDO ATUAL		36.800,00	
FERREIRA DE OLIVEIRA IMP CRED EFET NO BCO NORDESTE VLR REC DO SR RUI FERREIRA DE OLIVEIRA REF QUIT DE LMA N/P N 1/3 CF GR N 2986	04.01.83 017 004	1.1.2.04.27.53 1.1.1.04.50	96733 66702	S.ANT	698.872,87 325.059,94	
			SALDO ATUAL		1.023.932,81	
BCO DO ESTADO IMP A RECEBER DO TESOURO C STA CO P/TRANSACAO DO FGTS E RECISAO DE CONTRATUAL CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES MAIO/83	24.05.83 081 001	1.1.2.06.01.24	31267	S.ANT	1.153.000,00	850.000,00
			SALDO ATUAL		303.000,00	
C IMPREC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DO FASC CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DEMAIO/83	27.05.83 011 004	1.1.2.06.02.04	78808	S.ANT	23.584.821,01	2.580.364,71
IMP REC DE GONCALO CANDIDO ROSA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	011 005					13.750,00
			SALDO ATUAL		20.990.706,30	
TRES BARCELO DE ALMEIDA IMP REC DE DEJACIRES BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA II IIPARC DE LOTE C4 Q 14 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	29.04.83 033 007	1.1.2.08.01.07 1.1.1.04.32	41033 41130	S.ANT	31.720,00	
						1.750,00
IMPREC DE DEJACIRES BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE C5 Q 55 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	042 001	1.1.1.04.32	41130			1.791,00
			SALDO ATUAL		28.179,00	
ALENO ALENCAR DE CAMPOS IMP REC DE ESMERALDINO ALENCAR DE CAMPOS REF PAGTO DA 14 PARC	29.04.83 031 003	1.1.2.08.01.10 1.1.1.04.32	41068 41130	S.ANT	24.665,00	

31 DE MAIO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DO LOTE 25-B RURAL DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 288C/83						4.933,00
IMP REC DE ESMERALDINO ALENCARDE CAMPOS REF PAGTO DA 15 PARC DO LOTE 25 B RURAL DA COLDE PARANATINGA CONF PROC 288C/83	033 004	1.1.1.04.32	41130			4.933,00
			SALDO ATUAL		14.799,00	
PINHEIRO DE MORAES	29.04.83	1.1.2.08.01.31	45985	S.ANT	58.542,00	
IMP REC DE CANTEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 22 PARC DO LOTE 15 Q 31 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 288C/83	042 002	1.1.1.04.32	41130			1.634,00
			SALDO ATUAL		56.908,00	
E SILVA DE QUEIROZ	29.10.82	1.1.2.08.02.10	56910	S.ANT	12.240,00	
IMP REC DE LAERTE SILVA DE QUEIROZ REF PAGTO DA 8 A 10 1 16 A 24 PARC DO LOTE 02 Q 55DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	042 006	1.1.1.04.32	41130			12.240,00
			SALDO ATUAL		0,00	
NA T BORGES DE CAMPOS	29.04.83	1.1.2.08.02.16	56979	S.ANT	1.836,66	
IMP REC DE ALBELINA T BORGES CAMPOS REF PAGTO DA 24 PARC DO LOTE 01 Q 65 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 288C/83	055 005	1.1.1.04.32	41130			1.836,66
			SALDO ATUAL		0,00	
AL RIBEIRO CAVALCANTI	29.04.83	1.1.2.08.02.24	57053	S.ANT	20.934,00	
IMP REC DE GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTE REF PAGTO DA 13 PARC DO LOTE 20 Q 77 DA COLDE PARANATINGA CONF PROC 288C/83	037 005	1.1.1.04.32	41130			914,00
IMP REC DE GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTE REF PAGTO DA 13 PARC DO LOTE 21 Q 77 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 288C/83	037 006	1.1.1.04.32	41130			914,00
			SALDO ATUAL		19.106,00	
FERREIRA MACHADO	29.04.83	1.1.2.08.02.35	57177	S.ANT	1.528,32	
IMP REC DE NEVES FERREIRA MACHADO REF PAGTO DA 23 PARC PA LOTE 18 Q 53 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 288C/83	055 004	1.1.1.04.32	41130			764,16
			SALDO ATUAL		764,16	
DIOGENES DA SILVA	29.04.83	1.1.2.08.02.40	57223	S.ANT	7.706,66	
IMP REC DE JULIO DIOGENES DA SILVA REF PAGTO DA 23 PARC PA LOTE 06 Q 53 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 288C/83	035 003	1.1.1.04.32	41130			2.520,00
IMP REC DE JULIO DIOGENES DA SILVA REF PAGTO DA 23 PARC DO LOTE 16 Q 76 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	035 004	1.1.1.04.32	41130			1.333,33
			SALDO ATUAL		3.853,33	
E ALFONSO FRIEDRICH	29.04.83	1.1.2.08.02.53	59471	S.ANT	44.484,00	
IMP REC DE LIBERTE ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 13 PARC	034 001	1.1.1.04.32	41130			

ENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CENTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DO LOTE 11 G 1C1 DA COL DE PA-RANATINGA CONF PROC 288C/83						1.616,00
IMP REC DE LIBERT ALFCNSC FRIEDRICH REF PAGTO DA 13 PARC DO LCTE 18 Q 1C1 DA COL DE PA-RANATINGA CONF REC 288C/83	034 002	1.1.1.04.32	41130			697,00
IMP REC DE LIBERT AFCNSC FRIE-DRICH REF PAGTO DA 13 PARC DO LOTE 15 Q 1C1 DA COL DE PARA-NATINGA CONF PROC 288C/83	034 003	1.1.1.04.32	41130			697,00
IMP REC DE LIBERT ALFCNSC FRIEDRICH REF PAGTO DA 13 PARC DO LCTE 14 Q 1C1 DA COL DE PA-RANATINGA CONF PROC 288C/83	034 006	1.1.1.04.32	41130			697,00
A LOPES DA COSTA	29.04.83	1.1.2.08.02.65	SALDO ATUAL 62111	S.ANT	40.777,00 139.450,00	
IMP REC DE PALLINA LOPES DA COSTA REF PAGTO DA 2C PARC PA LOTE C3 RURAL DA COL DE PARA-NATINGA CONF PROC 288C/83	033 003	1.1.1.04.32	41130			27.890,00
FACA	29.04.83	1.1.2.08.02.72	SALDO ATUAL 68110	S.ANT	111.560,00 16.606,00	
IMP REC DE JOSE FACA REF PAGTO DA 1S PARC DC LOTE C5 Q 62 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 288C/83	042 003	1.1.1.04.32	41130			587,00
IMP REC DE JOSE FACA REF PAG-TODA 1S PARC DC LOTE C4 Q 82 E2DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 288C/83	042 004	1.1.1.04.32	41130			595,00
IMP REC DE JOSE FACA REF PAGTO DA 1S PARC DC LCTE C2 Q 81 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 288C/83	042 005	1.1.1.04.32	41130			746,00
FERREIRA DA SILVA	29.04.83	1.1.2.08.02.76	SALDO ATUAL 68152	S.ANT	14.678,00 60.755,00	
IMP REC DE JOSE FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 1S PARC PA LOTE C5 Q 2S DA COL DE PARANA-TINGA CONF PROC 288C/83	033 002	1.1.1.04.32	41130			682,00
RTO DE ALMEIDA E ROCHA	30.04.82	1.1.2.08.03.11	SALDO ATUAL 68926	S.ANT	60.073,00 13.890,66	
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO FINANCIAL S/A DC SR GREGORIO DE ALMEIDA E ROCHAREF PAGTO DA 4 5 E 6 PARC DO L11 Q UNICA DA COL FIGUEIRA	022 002	1.1.1.04.52	68608			13.890,66
UBRICH	29.04.83	1.1.2.08.03.15	SALDO ATUAL 71072	S.ANT	C,CO 21.478,00	
IMP REC DE ALFREDO UBRICH REF PAGTO DA 7 PARC DO LCTE C5 C 35 DA COL DE PARANATINGA PARA FROC 288C/83	039 004	1.1.1.04.32	41130			1.891,00
IMP REC DE ALFREDO UBRICH REF PAGTO DA 5 PARC DO LCTE 11 Q 35 DA COL DE PARANATINGA PARA	039 005	1.1.1.04.32	41130			

ENCLATURA HISTORICO	LTI.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		21 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PROC 2880/83						2.512,00
			SALDO ATUAL		17.075,00	
ANTONIO BROCLIO	29.04.83	1.1.2.08.03.19	71110	S.ANT	26.888,00	
IMP REC DE VALDIR ANTONIO BRO-	031 002	1.1.1.04.32	41130			
CLIO REF PAGTO DA 17 PARC DO						
LOTE 05 Q 88 DA COL DE PARANA-						
TINGA CONF PROC 2880/83						604,00
IMP REC DE VALDIR ANTONIO BLO-	032 001	1.1.1.04.32	41130			
QUIO REF PAGTO DA 17 PARC DO						
LOTE 07 Q 91 DA COL DE PARANA-						
TINGA CONF PROC 2880/83						2.757,00
			SALDO ATUAL		23.527,00	
ZOUNAR	31.03.83	1.1.2.08.03.20	71129	S.ANT	13.904,00	
IMP REC DE VALDIR ZOUNARREF	032 002	1.1.1.04.32	41130			
PAGTO DA 14 A 17 PARC DO DOLO						
17 Q 72 DA COL DE DEPARANAITN						
CONF PROC 2880/83						2.528,00
IMP REC DEVALDIR ZOUNAR REF	032 003	1.1.1.04.32	41130			
PAGTO DA 14 A 17 PARC DO LO-						
TE18 Q 72 DA COL DE PARANAITN-						
CA CONF PROC 2880/83						2.528,00
			SALDO ATUAL		8.848,00	
R DE CAMPOS DE MELO	29.04.83	1.1.2.08.03.30	72095	S.ANT	27.105,00	
IMP RECDE ELIEZER DE CAMPOS	037 007	1.1.1.04.32	41130			
MELO REF PAGTO DA 12 PARC DO						
LOTE 01 Q 19 DA COL DEPARANA-						
TINGA CONF PROC 2880/83						2.085,00
			SALDO ATUAL		25.020,00	
OMDESPACHO DE OLIVEIRA	29.04.83	1.1.2.08.03.33	72125	S.ANT	8.154,00	
IMP REC DE JOAO DO BOMDESPA-	055 003	1.1.1.04.32	41130			
CHODE OLIVEIRA REF PAGTO DA						
16PARC DO LOTE 18 Q 88 DA COL						
DE PARANATINGA CONF PROC 2880/						
83						906,00
			SALDO ATUAL		7.248,00	
ORBERTO DE MATOS	31.03.83	1.1.2.08.03.37	72168	S.ANT	21.536,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-	047 007	1.1.1.04.68	84832			
FINANCIAL S/A DO SR JOSE NOR-						
BERTO DE MATOS REF PAGTO DA 12						
E 13 PARC DO L CE Q 77 DA COL						
PONTES E LACERDA						10.768,00
			SALDO ATUAL		10.768,00	
NA MA DA CONCEICAO	29.04.83	1.1.2.08.03.50	74284	S.ANT	8.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	051 003	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DA SRA ANGELI-						
TA MARIA DA CONCEICAO REF PAG-						
TO DA COL PONTES E LACERDA						3.200,00
			SALDO ATUAL		3.200,00	
RO GALINDO	29.04.83	1.1.2.08.03.54	74322	S.ANT	7.712,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	049 003	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DO SR ARGEMI-						
RO GALINDO REF PAGTO DA 12 PAR-						
CDO E 12 Q 88 DA COL PONTES E						
LACERDA						3.856,00
			SALDO ATUAL		3.856,00	
ES FLORINDO DE FREITAS	29.04.83	1.1.2.08.03.57	74357	S.ANT	8.000,00	

31 DE MAIO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR STLCMI- DES FLORENCE DE FREITAS REF PAGTO DA 14 PARC DO L C6 Q 87 DA COLPONTES E LACERDA	048 007	1.1.1.04.68	84832			4.000,00
			SALDO ATUAL		4.000,00	
ORSINO DA SILVA	29.04.83	1.1.2.08.03.61	74390	S.ANT	13.728,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE CORSINO DA SILVA REF PAGTO DA 13 PARC DO L C6 Q 148 DA COL PONTES E LACERDA	049 005	1.1.1.04.68	84832			4.576,00
			SALDO ATUAL		9.152,00	
GOMES FERNANDES	29.04.83	1.1.2.08.03.65	74438	S.ANT	16.080,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA GENT - GOMES FERNANDES REF PAGTO DA DAIZ A 1E PARC DO L 12 Q 34 DACOL PONTES E LACERDA	048 001	1.1.1.04.68	84832			16.080,00
			SALDO ATUAL		0,00	
CIPRIANO MANICABA	30.11.82	1.1.2.08.03.66	74446	S.ANT	8.332,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR DECIO CI- PRIANO MANICABA REF PAGTO DA 9 E 10 PARC DO L C6 Q 147 DA COL PONTES E LACERDA	044 008	1.1.1.04.68	84832			8.332,00
			SALDO ATUAL		0,00	
AN BARBOSA LEAL	29.04.83	1.1.2.08.03.69	74470	S.ANT	8.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ESTEVAN BARBOSA LEAL REF PAGTO DA 14 E15 PARC DO L C6 Q 131 DA COL- PONTES E LACERDA	051 002	1.1.1.04.68	84832			8.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
S LEITE PINHEIRO	30.12.82	1.1.2.08.03.71	74497	S.ANT	51.720,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR RUBENS LEI TE PINHEIRO REF PAGTO DA 11 PARC DO L 12 Q 56 DA COL PONTES E LACERDA	044 004	1.1.1.04.68	84832			4.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR RUBENS LEITE PINHEIRO REF PAGTO DA 11 PARC DO L C7/8 Q 43 DA COL PONTES E LACERDA	044 005	1.1.1.04.68	84832			6.344,00
			SALDO ATUAL		41.376,00	
IO MARTINEZ	29.04.83	1.1.2.08.03.99	75701	S.ANT	3.144,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR MAURI- LIOMARTINEZ REF PAGTO DA 13 PARC DO L C1/A Q 12 DA COL PONTES E LACERDA	048 006	1.1.1.04.68	84832			1.572,00
			SALDO ATUAL		1.572,00	
IO PEREIRA DE CARVALHO	29.04.83	1.1.2.08.04.01	75728	S.ANT	3.144,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO	048 005	1.1.1.04.68	84832			

31 DE MAIO DE 1983

NOTA HISTORICO	LCTO.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PEREIRA DE CARVALHO REF PAGTO DA 13 PARC DO L 01 Q 12 DA COLPONTES E LACERDA						1.572,00
NO MOREIRA DAS NEVES			SALDO ATUAL		1.572,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-	31.03.83	1.1.2.08.04.02	75736	S.ANT	17.074,00	
FINANCIAL S/A DO SR VALDEVINO	047 002	1.1.1.04.68	84832			
MOREIRA DAS NEVES REF PAGTO						
DA12 E 13 PARC DO L 11 Q 161						
DA COL PONTES E LACERDA						8.532,00
LISBERTO DA SILVA			SALDO ATUAL		8.542,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	28.02.83	1.1.2.08.04.04	75752	S.ANT	12.210,00	
COFINANCIAL S/A DO SR JOAO FE-	052 001	1.1.1.04.68	84832			
LISBERTO DA SILVA REF PAGTO DA						
12 E 13 PARC DO L 01 Q 105 10						
COL PONTES E LACERDA						6.102,00
DA FERREIRA B DE SOUZA			SALDO ATUAL		6.108,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-	29.04.83	1.1.2.08.04.05	75760	S.ANT	4.740,00	
FINANCIAL S/A DA SRA FRANCIS-	050 004	1.1.1.04.68	84832			
CA FERREIRA BARBOSA DE SOUZA						
REF PAGTO DA 13 PARC DO L 07 Q						
73 DA COL PONTES E LACERDA						1.580,00
NO PEREIRA DA SILVA			SALDO ATUAL		3.160,00	
IMP REC DE DORVALINO PEREIRA	29.04.83	1.1.2.08.04.12	75833	S.ANT	40.658,00	
SILVA REF PAGTO DA 8 PARC DO	034 004	1.1.1.04.32	41130			
LOTE 01 Q 88 DA COL DE PARANA-						
TINGA CONF PROC 2880/83						
IMP REC DE DORVALINO PEREIRA	037 001	1.1.1.04.32	41130			1.208,00
DA SILVA REF PAGTO DA 14 PARC-						
DO LOTE 10 Q 88 DA COL DE PA-						
RANATINGA CONF PROC 2880/83						
IMP REC DE DORVALINO PEREIRADA	037 002	1.1.1.04.32	41130			1.002,00
SILVA REF PAGTO DA 14 PARC DO						
LOTE 02 Q 10 DA COL DE PARANA-						
TINGA CONF PROC 2880/83						
IMP REC DE DORVALINO PEREIRA	037 004	1.1.1.04.32	41130			956,00
DA SILVA REF PAGTO DA 14 14PA						
DO LOTE 12 Q 102 DA COL DE PA-						
RANATINGA CONF PROC 2880/83						1.098,00
SCO CARLOS NASCIMENTO			SALDO ATUAL		36.394,00	
IMP REC DE FRANCISCO CARLOS	30.12.82	1.1.2.08.04.15	75868	S.ANT	8.316,00	
NASCIMENTO REF PAGTO DA 11 A	032 006	1.1.1.04.32	41130			
13 PARC DO LOTE C3 Q 82 DA COL						
DE PARANATINGA CONF PROC 2880/						
83						1.782,00
ARIA VIEIRA			SALDO ATUAL		6.534,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-	31.03.83	1.1.2.08.04.16	75876	S.ANT	7.761,00	
FINANCIAL S/A DO SR JOAC MA-	051 004	1.1.1.04.68	84832			
RIAVIEIRA REF PAGTO DA 13 14 E						
15 PARC DO L 02 Q C2 DA COL						
PONTES E LACERDA						4.704,00

31 DE MAIO DE 1983

E N C L A T U R A + I S T O R I C O	LOTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	DLT.MOV.	CLASSIFICACAO				CONTINUACAO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOAO MA- RIA VIEIRA REF PAGTO DA 13 14 E15PARC DO L 03 Q 12/A DA CCL- PONTES E LACERDA	051 005	1.1.1.04.68	84832			3.057,00
			SALDO ATUAL		0,00	
LVA	29.04.83	1.1.2.08.04.17	75884	S.ANT	18.524,00	
IMP REC DE ANA SILVA REF PAG- TODA 14 PARC DO LOTE 18 Q 83 DA CCL DE PARANATINGA CONF PROC 288C/83	032 004	1.1.1.04.32	41130			745,00
IMP REC DE ANA SILVA REF PAG- TODA 14 PARC DO LOTE 15 Q 83 DA CCL DE PARANATINGA CONF PROC N 288C/83	032 005	1.1.1.04.32	41130			939,00
			SALDO ATUAL		16.840,00	
ARLOS DE CASTILHO	31.03.83	1.1.2.08.04.19	75906	S.ANT	75.278,00	
IMP REC DE LUIZ CARLOS DE CAS- TILHOS REF PAGTO DA 11 A 14 PARC DO LOTE 04 B RURAL DA CCL DE PARANATINGA CONF PROC 288C/ 83	031 007	1.1.1.04.32	41130			21.508,00
			SALDO ATUAL		53.770,00	
LVES DE OLIVEIRA	29.04.83	1.1.2.08.04.20	75914	S.ANT	9.732,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR JOAO AL- VES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 13PARC DO L 02 Q 85 DA CCL - PONTES E LACERDA	048 003	1.1.1.04.68	84832			3.244,00
			SALDO ATUAL		6.488,00	
O DA COSTA ANDRADE	31.03.83	1.1.2.08.04.21	75922	S.ANT	4.680,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR CLIMPTO DA COSTA ANDRADE REF PAGTO DA 13 PARC DO L 08 Q 160 DA CCL PONTES E LACERDA	047 001	1.1.1.04.68	84832			1.560,00
			SALDO ATUAL		3.120,00	
NO PEREIRA DE ARAUJO	29.04.83	1.1.2.08.04.30	77950	S.ANT	3.208,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR PALLINO PEREIRA DE ARAUJO REF PAGTO DA 14 PARC DO L 01 Q 132 DA CCL PONTES E LACERDA	058 001	1.1.1.04.68	84832			1.604,00
			SALDO ATUAL		1.604,00	
SCO XAVIER DA SILVA	29.04.83	1.1.2.08.04.31	77968	S.ANT	12.396,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR FRANCIS- CO XAVIER DA SILVA REF PAGTO DA 13 PARC DO L 06 Q 120 DA COL PONTES E LACERDA	054 003	1.1.1.04.68	84832			4.130,00
			SALDO ATUAL		8.266,00	
RIBEIRO DA SILVA	31.03.83	1.1.2.08.04.32	77976	S.ANT	6.240,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR ABILIO RI- BEIRO DA SILVA REF PAGTO DA 12 E 13 PARC DO L 11 Q 102 DA COL	045 005	1.1.1.04.68	84832			

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PONTES E LACERDA						3.120,00
			SALDO ATUAL		3.120,00	
10 LAS NEVES	29.04.83	1.1.2.08.04.33	77984	S.ANT	3.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	047 005	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO						
LAS NEVES REF PAGTO DA 14 E						
15PARC DO L CS G 23 DA COL -						
PONTES E LACERDA						3.200,00
			SALDO ATUAL		0,00	
E DE OLIVEIRA MATEUS	29.04.83	1.1.2.08.04.46	78115	S.ANT	20.332,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	054 006	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DA SRA MARTA -						
CONCEICAO DE OLIVEIRA MATEUS-						
SREF PAGTO DA 13 PARC DO L 03						
Q 148 DA CCL PONTES E LACERDA						3.444,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO	054 007	1.1.1.04.68	84832			
FINANCIAL S/A DA SRA MARTA						
CONCEICAO DE OLIVEIRA MATEUS						
REF PAGTO DA 13 PARC DOL C2 Q						
145 DA CCL PONTES E LACERDA						3.280,00
			SALDO ATUAL		13.608,00	
APARECIDA F DA ROSA	31.03.83	1.1.2.08.04.49	78140	S.ANT	12.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	047 006	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DA SRA MARTA -						
APARECIDA FLAUSINO DA ROSA						
REFPAGTO DA 12 E 13 PARC DO L						
CS G 102 DA COL PONTES E LA-						
CERDA						6.400,00
			SALDO ATUAL		6.400,00	
0 ALVES LIMEIRA	29.04.83	1.1.2.08.04.52	78174	S.ANT	6.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	046 006	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DO SR SABINO -						
ALVES LIMEIRA REF PAGTO DA 12						
PARC DO L C1 Q 102 DA CCL PON-						
TES E LACERDA						1.600,00
			SALDO ATUAL		4.800,00	
00 RENATO KOURATH	31.08.82	1.1.2.08.04.70	78930	S.ANT	11.904,00	
IMP REC DE GERALDO RENATO KOU-	033 005	1.1.1.04.32	41130			
RATH REF PAGTO DA S A 14 14PA						
GO LOTE J7 Q 56 DA COL DE PA-						
RANATINGA CONF PROC 2888C/83						4.464,00
			SALDO ATUAL		7.440,00	
10 JUREMA DE ARAUJO	29.04.83	1.1.2.08.04.80	79030	S.ANT	9.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	052 004	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DO SR CLEGA-						
RIOJUREMEIRA DE ARAUJO REF						
PAGTO DA 10 PARC DO L C4 Q 116						
DA COL PONTES E LACERDA						1.600,00
			SALDO ATUAL		8.000,00	
E DE LIMA	29.04.83	1.1.2.08.05.06	80578	S.ANT	24.962,80	
IMP REF DE ARIONE DE LIMA REF	055 006	1.1.1.04.32	41130			
PAGTO DA 12 PARC DO LOTE 10 Q						
97 DA COL DE PARANATINGA CONF						
PROC 2888/83						967,00
IMP REC DE ARIONE DE LIMA REF	055 007	1.1.1.04.32	41130			
PAGTO DA 12 PARC DO LOTE CS C						

E N C L A V E S 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		31 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
98 DA CCL DE PARANATINGA PARA PROC 2880/83						1.007,00
			SALDO ATUAL		22.588,80	
O DE LIMA	29.04.83	1.1.2.08.05.07	80586	S.ANT	70.135,00	
IMP REC DE DINALDO DE LIMA REF PAGTO DA 12 PARC DO LCTE 15 Q 97 DA CCL DE PARANATINGA CON PROC 2880/83	040 001	1.1.1.04.32	41130			
IMP REC DE DINALDO DE LIMA REFPAGTO DA 12 PARC DC LCTE 160 97 DA CCL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	040 002	1.1.1.04.32	41130			616,00
IMP REC DE DINALDO DE LIMA REF PAGTO DA 12 PARC DO LCTE 25 Q 98 DA CCL DE PARANATINGA PARA PROC 2880/83	040 003	1.1.1.04.32	41130			631,00
IMP REC DE DINALDO DE LIMA REF PAGTO DA 12 PARC DO LCTE 02 Q 98 DA CCL DE PARANATINGA PARA PROC 2880/83	040 004	1.1.1.04.32	41130			1.021,00
IMP REC DE DINALDO DE LIMA REF PAGTO DA 12 PARC DO LCTE 01 Q 98 DA CCL DE PARANATINGA PARA PROC 2880/83	040 005	1.1.1.04.32	41130			606,00
IMP REC DE DINALDO DE LIMA REF PAGTO DA 12 PARC DO LCTE 24 Q 98 DA CCL DE PARANATINGA PARA PROC 2880/83	040 006	1.1.1.04.32	41130			775,00
						1.017,00
			SALDO ATUAL		65.469,00	
CONCEICAO LIMA OLIVEIRA	29.04.83	1.1.2.08.05.09	80608	S.ANT	56.862,00	
IMP REC DE MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA REF PAGTO DA 12 12PA DO LOTE 18 Q 97 DA CCL DEPARA- NATINGA CONF PROC 2880/83	041 003	1.1.1.04.32	41130			
IMP REC DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 12 PARC LCTE 07 Q 97 DA CCLDE PA- RANATINGA CONF PROC 2880/83	041 004	1.1.1.04.32	41130			629,00
IMP REC DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 12 PARC DO LOTE 14 Q 97 DA CCLDE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	041 005	1.1.1.04.32	41130			616,00
IMP REC DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 12 PARC DC LOTE 13 Q 97 DA CCL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	041 006	1.1.1.04.32	41130			617,00
IMP REC DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 12 PARC DO LOTE 12 Q 97 DA CCL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	041 007	1.1.1.04.32	41130			966,00
IMP REC DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA DA PARC DO LOTE 08 Q 97 DA CCL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	041 008	1.1.1.04.32	41130			966,00
						580,00
			SALDO ATUAL		52.488,00	
PINA GOMES	29.04.83	1.1.2.08.05.10	80616	S.ANT	3.714,00	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP REC DE ISMAEL PINA GOMES REF PACTO DA 11 PARC DC LCTE C3 Q CH C1 DA COL DE PARANA-TINGA CONF PROC 2660/83	038 001	1.1.1.04.32	41130			1.857,00
			SALDO ATUAL		1.857,00	
CARVALHO BORGES	29.04.83	1.1.2.08.05.13	81175	S.ANT	13.265,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO-FINANCIAL S/A DA SRA LENTR - CARVALHO BORGES REF PAGTC DA CA11 PARC DO L 12 Q 138 DA COLPONTES E LACERDA	053 001	1.1.1.04.68	84832			2.653,00
			SALDO ATUAL		10.612,00	
TINA FERREIRA DA SILVA	29.04.83	1.1.2.08.05.14	81183	S.ANT	19.080,00	
IMP DEPOSITO EFETUADCNO BANCO-FINANCIAL S/A DA SRA JEREZI-NHAFERREIRA DA SILVA REF PAGTC DA 1C PARC DO L 02 Q 72 DA COLPONTES E LACERDA	045 003	1.1.1.04.68	84832			3.180,00
			SALDO ATUAL		15.900,00	
M COULART ALVES	29.04.83	1.1.2.08.05.16	81205	S.ANT	22.080,00	
IMP DEPOSITO EFETUADCNO BANCO FINANCIAL S/A DO SR NILSON COULART ALVES REF PAGTCDA 11 E 12 PARC DO L 03 Q 161 DA CCL PONTES E LACERDA	056 002	1.1.1.04.68	84832			8.810,00
			SALDO ATUAL		13.220,00	
ELMA CHAVES DE SOUZA	31.03.83	1.1.2.08.05.17	81213	S.ANT	16.276,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA NELCIELMA CHAVES DE SOUZA REF PAGTC DA E A 11 PARC DO L 10 Q 113 DA COL PONTES E LACERDA	044 001	1.1.1.04.68	84832			10.400,00
			SALDO ATUAL		5.876,00	
AS ANGELINO DE OLIVEIRA	30.12.82	1.1.2.08.05.19	81230	S.ANT	32.880,00	
IMP DEPOSITO EFETUADC NC BANCO FINANCIAL S/A DC SR ADONIAS ANGELINO DE OLIVEIRA REF PAGTC DA 6 A 1C PARC DO L 07 Q 39 DA COL PONTES E LACER DA	058 003	1.1.1.04.68	84832			16.440,00
			SALDO ATUAL		16.440,00	
O CONCALVES	29.04.83	1.1.2.08.05.20	81248	S.ANT	53.772,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BCO FINANCIAL S/A DC SR CLARIO - CONCALVES REF PAGTO DA 6 PARC DO L 06 Q 15C DA COL PONTES P LACERDA	045 007	1.1.1.04.68	84832			3.200,00
			SALDO ATUAL		50.572,00	
REVERDITC	29.04.83	1.1.2.08.05.21	81256	S.ANT	64.716,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR RAMAO - REVERDITO REF PAGTO DA 1C PAR-CCO L 06 Q 36 DA COL PONTES E LACERDA	050 006	1.1.1.04.68	84832			4.266,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR RAMAO - REVERDITO REF PAGTO DA 1C PAR-	050 007	1.1.1.04.68	84832			

31 DE MAIO DE 1983

ENCLATURA / HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CDO L CT Q EE DA CCL PONTES E LACERDA						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR RAMAC - REVERSAO REF PAGTO DA 1C PAR- CDO L CS Q EE DA CCL PONTES E LACERDA	051 001	1.1.1.04.68	84832			3.280,00
						3.240,00
JOSE DA SILVA			SALDO ATUAL		53.930,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ANIZIO JO- SE DA SILVA REF PAGTO DA E E S PARC DO L CS O 116 DA CCL PON- TES E LACERDA	28.02.83 044 006	1.1.2.08.05.22 1.1.1.04.68	81264 84832	S.ANT	34.128,00	
						8.532,00
CONTIJO DE CARVALHO			SALDO ATUAL		25.596,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR DANIEL CONTIJO DE CARVALHO REF PAGTO DA 9 A 13 PARC DO L CS Q 119 DA CCL PONTES E LACERDA	29.04.83 045 002	1.1.2.08.05.23 1.1.1.04.68	81272 84832	S.ANT	11.200,00	
						8.000,00
FELIPE DA SILVA			SALDO ATUAL		3.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR EUNISIO FELIPE DA SILVA REF PAGTO DA SPARC DO L 12 Q 119 DA CCL - PONTES E LACERDA	28.02.83 047 003	1.1.2.08.05.24 1.1.1.04.68	81280 84832	S.ANT	14.665,00	
						2.095,00
DE SOUZA FILHO			SALDO ATUAL		12.570,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR MANOEL DE SOUZA FILHO REF PAGTO DA 1C 11 PARC DO L CS O 146 DA CCL- PONTES E LACERDA	28.02.83 051 007	1.1.2.08.05.26 1.1.1.04.68	81302 84832	S.ANT	19.422,00	
						6.474,00
NA MARIA DOS SANTOS			SALDO ATUAL		12.948,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA URSULI- NA MARIA DOS SANTOS REF PAGTO DA 10 PARC DO L C7 Q 104 DA COL PONTES E LACERDA	29.04.83 050 003	1.1.2.08.05.28 1.1.1.04.68	81329 84832	S.ANT	19.812,00	
						3.302,00
TIAO RODRIGUES FERREIRA			SALDO ATUAL		16.510,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR SEBAS- TIAO RODRIGUES FERREIRA REF PAGTO DA 9 PARC DO L CS G 135 DA COLPONTES E LACERDA	29.04.83 052 002	1.1.2.08.05.31 1.1.1.04.68	82171 84832	S.ANT	11.179,00	
						1.597,00
JOSE LIBORIO			SALDO ATUAL		9.582,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR DART JOSE LIBORIO REF PAGTO DA E PARC DO L 08 Q 54 DA CCL PONTES E LA- CERDA	29.04.83 058 004	1.1.2.08.05.34 1.1.1.04.68	82201 84832	S.ANT	26.112,00	
						3.264,00

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		22.848,CO	
ATISTA AZAMBUJA	29.04.83	1.1.2.08.05.35	82210	S.ANT	3.COC,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	050 002	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DO SR JOAO BA-						
TISTA DE AZAMBUJA REF PAGTO DA						
10 PARC DO L C6 Q 35 DA COL-						
PONTES E LACERDA						3.000,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
. DARTAO DA SILVA	29.04.83	1.1.2.08.05.36	82228	S.ANT	22.68C,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO	045 001	1.1.1.04.68	84832			
FINANCIAL S/A DO SR MANOEL DA-						
MIAO DA SILVA REF PAGTO DA 9						
PARC DO L 1C Q 1C5 DA COL PON-						
TES E LACERDA						3.240,00
			SALDO ATUAL		19.44C,CC	
10 CARLOS LOPES DO AMARAL	29.04.83	1.1.2.08.05.37	82236	S.ANT	46.573,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	049 007	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO						
CARLOS LOPES DO AMARAL REF -						
PAGTO DA 1C PARC DO L C5 Q						
130DA COL PONTES E LACERDA						4.515,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	050 001	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO						
CARLOS LOPES DO AMARAL REF						
PAGTO DA 1C PARC DO L C4 Q 13C						
DA COL PONTES E LACERDA						3.248,00
			SALDO ATUAL		38.81C,CO	
DIO ANTONIO DE OLIVEIRA	31.03.83	1.1.2.08.05.38	82244	S.ANT	41.08C,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	046 007	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DO SR FLALCI-						
CIO ANTONIO DE OLIVEIRA REF						
PAGTO DA 6 E 7 PARC DO L 12 Q						
160 DACOL PONTES E LACERDA						8.216,00
			SALDO ATUAL		32.864,CO	
PEREIRA DA SILVA	29.04.83	1.1.2.08.05.39	82252	S.ANT	19.70C,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	052 005	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA -						
PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA						
9 E 1C PARC DO L C1 O 137 DA -						
COL PONTES E LACERDA						6.400,00
			SALDO ATUAL		13.30C,CO	
RODRIGUES DA SILVA	31.03.83	1.1.2.08.05.42	82287	S.ANT	3.658,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	024 007	1.1.1.04.52	68608			
FINANCIAL S/A DO SR AMON RO-						
DRIGUES DA SILVA REF PAGTO PA						
11 PARC DO L C8 Q 14 DA COL						
PASCOAL RAMOS						1.829,00
			SALDO ATUAL		1.829,CO	
O PAULO DE SA	29.04.83	1.1.2.08.05.44	82309	S.ANT	5.30C,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO	023 003	1.1.1.04.52	68608			
FINANCIAL S/A DO SR ALVARO						
PAULO DE SA REF PAGTO DA 1C						
PARC DO L C3 Q C1 DA COL PAS-						
COAL RAMOS						1.800,00
			SALDO ATUAL		3.50C,CO	
EA DOMINGOS DA CONCEICAO	29.04.83	1.1.2.08.05.48	82341	S.ANT	3.442,50	

E N C L A I L K A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR BARNABE DOMINGOS DA CONCEICAO REF PAG-TO DA 12 PARC DO L C3 Q C5 DA COL PASCOAL RAMOS	023 001	1.1.1.04.52	68608			3.442,50
			SALDO ATUAL		C,CO	
NEO GRMANO DE CASTRO	29.04.83	1.1.2.08.05.54	82406	S.ANT	4.450,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR CLARINDO GERMANO DE CASTRO REF PAGTO DA 11 PARC DO L C5 Q C4 DA COL PASCOAL RAMOS	026 005	1.1.1.04.52	68608			2.475,00
			SALDO ATUAL		1.975,CO	
ISCO WILLIS NUNES	29.10.82	1.1.2.08.05.56	82422	S.ANT	17.520,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR FRANCISCO-WILLIS NUNES REF PAGTO DA 5 A 12 PARC DO L 25 Q C2 DA COL PASCOAL RAMOS	026 004	1.1.1.04.52	68608			17.520,00
			SALDO ATUAL		C,00	
NEO ZEFERINO RIBEIRO	31.03.83	1.1.2.08.05.61	82473	S.ANT	5.655,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR RAIMUNDO ZEFERINO RIBEIRO REF PAGTO DA 10 11 E 12 PARC DO L C4 Q 05 DA COL PASCOAL RAMOS	025 007	1.1.1.04.52	68608			5.655,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
LINA SILVA DO AMARAL	29.04.83	1.1.2.08.05.62	82481	S.ANT	7.800,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA OLTRALINA SILVA DO AMARAL REF PAGTO DA 9 PARC DO L 10 Q C5 DA COL PAS-COAL RAMOS	024 003	1.1.1.04.52	68608			1.950,00
			SALDO ATUAL		5.850,CO	
RANDA M DA SILVA	29.04.83	1.1.2.08.05.93	82791	S.ANT	20.085,CO	
IMP REC DE ILDEBRANDA M DA SILVA REF PAGTO DA 12 PARC PA LOTE 23 Q 57 DA COL DE PARANA-TINGA CONF PROC 2880/83	042 007	1.1.1.04.32	41130			1.545,00
			SALDO ATUAL		18.540,CO	
DOS SANTOS	29.04.83	1.1.2.08.05.94	82805	S.ANT	35.572,CO	
IMP REC DE JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 11 PARC DO LOTE 22 Q 57 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 2880/83	043 002	1.1.1.04.32	41130			1.545,00
IMP REC DE JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 11 PARC DO LOTE C3 Q 22 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	043 003	1.1.1.04.32	41130			1.053,00
			SALDO ATUAL		32.974,CO	
REGINATO CRICALO	29.04.83	1.1.2.08.05.96	82821	S.ANT	14.028,CO	
IMP REC DE NETVA REGINATO GR-COLO REF PAGTO DA 11 PARC DO LOTE 21 Q 72 DA COL DE PARANA-TINGA CONF PROC 2880/83	033 001	1.1.1.04.32	41130			1.002,00
			SALDO ATUAL		13.026,CO	

31 DE MAIO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
GIL DE LUCENA	29.04.83	1.1.2.08.05.98	82848	S.ANT	3.861,00	
IMP REC EF JOSE GIL DE LUCENA REF PAGTO DA 10 E 11 PARC DO LOTE 13 G ES DA COL DEPARANA-TINGA CONF PROC 2880/83	034 005	1.1.1.04.32	41130			2.574,00
			SALDO ATUAL		1.287,00	
MARQUES DE BRITO	29.04.83	1.1.2.08.06.48	84158	S.ANT	7.920,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NCBCO FINANCIAL S/A DO SR JUAREZ - MARQUES DE BRITO REF PAGTO PA 9 PARC DO L CE 4 C3 DA COL PASCOAL RAMOS	025 005	1.1.1.04.52	68608			1.980,00
			SALDO ATUAL		5.940,00	
S ROSA DA CONCEICAO	31.01.83	1.1.2.08.06.57	85570	S.ANT	25.920,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BCO FINANCIAL S/A DO SR MOISES RO-SA DA CONCEICAO REF PAGTO DA 4 PARC DO L C4 Q 18 DA COL PAS-COAL RAMOS	025 002	1.1.1.04.52	68608			2.880,00
			SALDO ATUAL		23.040,00	
TO TACEL DE AMARANTE	31.03.83	1.1.2.08.06.62	85626	S.ANT	9.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BCO FINANCIAL S/A DO SR BENEDITO TACEL DE AMARANTE REF PAGTO DA 8 E 9 PARC DO L 11 Q C1 DA COL PASCOAL RAMOS	025 001	1.1.1.04.52	68608			3.600,00
			SALDO ATUAL		5.400,00	
O DE OLIVEIRA	29.04.83	1.1.2.08.06.64	85642	S.ANT	44.422,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BANCO FINANCIAL S/A DO SR RICARDO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 5 PARC DO L C5 Q 161 DA COLPONTES E LACERDA	054 004	1.1.1.04.68	84832			4.309,00
			SALDO ATUAL		40.113,00	
RODRIGUES DA SILVA	29.04.83	1.1.2.08.06.66	85669	S.ANT	25.696,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BAN-CO FINANCIAL S/A DO SR TEODEU - RODRIGUES DA SILVA REF PAGTO - DA 6 PARC DO L C5 Q 28 DA COL PONTES E LACERDA	049 004	1.1.1.04.68	84832			3.212,00
			SALDO ATUAL		22.484,00	
LUIZ PEREIRA	29.04.83	1.1.2.08.06.67	85677	S.ANT	26.696,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BANCO FINANCIAL S/A DO SR SERGIO LUIZ PEREIRA REF PAGTO DA 8 PARC DO L C7 Q 114 DA COLPON-TES E LACERDA	054 002	1.1.1.04.68	84832			3.337,00
			SALDO ATUAL		23.359,00	
O CAETANO	29.04.83	1.1.2.08.06.69	85693	S.ANT	25.152,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BAN-CO FINANCIAL S/A DO SR ARMANDO CAETANO REF PAGTO DA 6 PARC DO L C2 C 107 DA COL PONTES E LACERDA	046 003	1.1.1.04.68	84832			3.144,00
			SALDO ATUAL		22.008,00	
O MIGUEL PEREIRA	31.03.83	1.1.2.08.06.70	85707	S.ANT	14.214,00	

31 DE MAIO DE 1983 (CONTINUACAO)

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR AMONTO MIGUEL PEREIRA REF PAGTO CA 5 E 6 PARC DO L CS Q 133 DA COL PONTES E LACERDA	047 004	1.1.1.04.68	84832			4.738,00
			SALDO ATUAL		5.476,00	
JOSE SELVA	29.04.83	1.1.2.08.06.73	85774	S.ANT	16.000,00	
IMP REC DE NADIR JOSE SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 16 Q 91 DA COL DE PARANAITINGA CONF PROC A 2880/83	038 004	1.1.1.04.32	41130			1.000,00
			SALDO ATUAL		15.000,00	
INA BATISTA DE ALMEIDA	29.04.83	1.1.2.08.06.74	85782	S.ANT	70.571,00	
IMP REC DE CATARINA BATISTA ALMEIDA REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 04 Q 6C DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	031 001	1.1.1.04.32	41130			1.081,00
IMP REC DE CATARINA BATISTA ALMEIDA REF PAGTO DA 6 PARC DO LOTE 1C Q 6C DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	043 005	1.1.1.04.32	41130			1.063,00
IMP REC DE CATARINA BATISTA ALMEIDA REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 03 Q 6C DA COL DEPARANATINGA CONF PROC 2880/83	043 006	1.1.1.04.32	41130			1.083,00
IMP REC DE CATARINA BATISTA DE ALMEIDA REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 02 Q 6C DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	043 007	1.1.1.04.32	41130			1.084,00
			SALDO ATUAL		66.260,00	
OS RODRIGUES DA LUZ	31.03.83	1.1.2.08.06.76	85804	S.ANT	22.591,00	
IMP REC DE DIMINGAS RODRIGUES DA LUZ REF PAGTO DA 6 7 E 9 SPARC DO LOTE 19 Q 10C DA COL-DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	031 005	1.1.1.04.32	41130			4.756,00
			SALDO ATUAL		17.835,00	
N TOZI MURAI	29.04.83	1.1.2.08.06.89	86460	S.ANT	89.262,00	
IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 07 PARC DO LOTE 15 Q 6S DA COL DE DEPARANATIN CONF PROC N 2880/83	038 005	1.1.1.04.32	41130			984,00
IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 07 PARC DO LOTE 16 Q 6S DA COL DE DEPARANATIN CONF PROC 2880/83	038 006	1.1.1.04.32	41130			984,00
IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 7 PARC DO LOTE 17 Q 6S DA COL DA PARANAITINGA - CONF PROC 2880/83	038 007	1.1.1.04.32	41130			984,00
IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 7 PARC DO LOTE 18 Q 6S DA COL DE PARANATINGA - CONF PROC 2880/83	039 001	1.1.1.04.32	41130			984,00
IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 7 PARC DO LOTE 19	039 002	1.1.1.04.32	41130			984,00

31 DE MAIO 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 CREDITO
G 65 DA COL DE PARANATINGA - CONF PROC 288C/83						1.023,00
			SALDO ATUAL		84.303,00	
OLIVEIRA SILVA IMP REC DE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA REF PAGTO DA 5 e 7 7PAR TO LOTE C2 Q 94 DA CCL DEPARA- NATINGA CONF PROC 288C/83	31.03.83 031 004	1.1.2.08.06.95 1.1.1.04.32	86525 41130	S.ANT	8.808,00	
						8.808,00
			SALDO ATUAL		0,00	
FERNANDO DE A NEVES IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR MANUEL - FERNANDO DE ALMEIDA NEVES NEV PAGTO DA 8 A 12 PARC DO L C7 G C4 DA COL PASCOAL RAMOS	29.04.83 026 001	1.1.2.08.07.03 1.1.1.04.52	86606 68608	S.ANT	9.900,00	
						9.900,00
			SALDO ATUAL		0,00	
GARCIA DUARTE IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JULIO - GARCIA DUARTE REF PAGTO DA 6 E 7 PARC DO L C6 Q 14 DA CCLPAS- COAL RAMOS	31.03.83 023 007	1.1.2.08.07.06 1.1.1.04.52	86630 68608	S.ANT	12.880,00	
						3.680,00
			SALDO ATUAL		9.200,00	
NG CASTILHO DE OLIVEIRA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR SRFIRMI CASTILHO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 10 11 E 12 PARC DO L C5 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS	28.02.83 023 006	1.1.2.08.07.07 1.1.1.04.52	86649 68608	S.ANT	6.140,00	
						5.640,00
			SALDO ATUAL		500,00	
GOMES DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA ANITA - GOMES DA SILVA REF PAGTO DA 10 PARC DO L 10 a 14 DA CCL PAS- COAL RAMOS	29.04.83 023 005	1.1.2.08.07.11 1.1.1.04.52	86681 68608	S.ANT	5.451,00	
						1.817,00
			SALDO ATUAL		3.634,00	
NEVES DA CUNHA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR JAIME NE- VES DA CUNHA REF PAGTO DA 7 7PARC DO L 16 Q 61 DA COL PAS- COAL RAMOS	31.03.83 024 005	1.1.2.08.07.15 1.1.1.04.52	86720 68608	S.ANT	10.800,00	
						1.800,00
			SALDO ATUAL		9.000,00	
DES GOMES PARREIRA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR IRONI- DES GOMES PARREIRA REF PAGTO DA 8 A 11 PARC DO L C6 Q 149 DA COLPONTES E LACERDA	30.11.82 048 004	1.1.2.08.07.19 1.1.1.04.68	86762 84832	S.ANT	9.000,00	
						9.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
AMERICO R DE SOUZA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JOSE AME- RICO RODRIGUES DE SOUZA REF PAGTO DA 6 PARC DO L C5/A Q	31.03.83 045 004	1.1.2.08.07.24 1.1.1.04.68	86819 84832	S.ANT	32.000,00	

31 DE MAIO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
117 DA COL PONTES E LACERDA						3.200,00
			SALDO ATUAL		28.800,00	
DIAS POMPERMAYER	29.04.83	1.1.2.08.07.25	86827	S.ANT	11.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA LELZY DIAS POMPERMAYER REF PAGTO DA 7 PARC DO L CL G 23 DA COL PONTES E LACERDA	054 005	1.1.1.04.68	84832			
						2.200,00
			SALDO ATUAL		8.800,00	
FRANCISCO CORREIA	29.04.83	1.1.2.08.07.28	86851	S.ANT	13.896,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE - FRANCISCO CORREIA REF PAGTO DA7 PARC DO L C7 Q 172 DA COL-PONTES E LACERDA	053 002	1.1.1.04.68	84832			
						1.544,00
			SALDO ATUAL		12.352,00	
FERIOTTI	29.04.83	1.1.2.08.07.30	86878	S.ANT	3.708,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MILTON - FERIOTTI REF PACTO DA 7 PARC - DO L 87/A G CHACARA DA COL - PONTES E LACERDA	052 006	1.1.1.04.68	84832			
						927,00
			SALDO ATUAL		2.781,00	
TIAO PEREIRA NEVES	29.04.83	1.1.2.08.07.32	86894	S.ANT	4.068,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO PEREIRA NEVES REF PAGTO DA 7 PARC DO L E7 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA	052 007	1.1.1.04.68	84832			
						1.017,00
			SALDO ATUAL		3.051,00	
JACINTO MARTINS	31.01.83	1.1.2.08.07.43	88030	S.ANT	14.880,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE JACINTO MARTINS REF PAGTO DA 56 E 7 PARC DO L C5 Q 02 DA COL-PASCOAL RAMOS	023 002	1.1.1.04.52	68608			
						5.580,00
			SALDO ATUAL		9.300,00	
L PAULINO DA SILVA	29.04.83	1.1.2.08.07.44	88048	S.ANT	9.615,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ODENIL - PAULINO DA SILVA REF PAGTO PA 8 PARC DO L C2 Q 13 DA COL - PASCOAL RAMOS	023 004	1.1.1.04.52	68608			
						1.923,00
			SALDO ATUAL		7.692,00	
NUNES	31.03.83	1.1.2.08.07.45	88056	S.ANT	16.740,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCOFINANCIAL S/A DO SR OZIAS NUNES REF PAGTO DA 4 E 5 PARC DO L 16 Q C2 DA COL PASCOAL RAMOS	024 004	1.1.1.04.52	68608			
						3.720,00
			SALDO ATUAL		13.020,00	
GOMES BEZERRA	29.04.83	1.1.2.08.07.64	88412	S.ANT	12.808,00	
IMP REC DE ISAC GOMES BEZERRA REF PACTO DA 5 E 6 PARC DO LOTE C6 Q 22 DA COL DE PARANA - TINGA CONF PROC 2880/83	035 001	1.1.1.04.32	41130			
						3.400,00
			SALDO ATUAL		9.408,00	

31 DE MAIO DE 1983

E N C L A I X E 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		DEBITO	CREDITO CONTINUACAO
VALERIA AZARCAO MELO IMP REC DE ARLINDA V ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 5 E 6 PARC DO LOTE 03 Q 66 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	29.04.83 036 001	1.1.2.08.07.65 1.1.1.04.32	88420 41130	S.ANT	104.579,00	2.000,00
IMP REC DE ARLINDA V ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 5 E 6 PARC DO LOTE 08 Q 90 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	036 002	1.1.1.04.32	41130			3.270,00
IMP REC DE ARLINDA V ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 3 E 4 4PARC DO LOTE 10 Q 66 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	036 003	1.1.1.04.32	41130			2.392,00
IMPREC DE ARLINDA V ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 5 E 6 PARC DO LOTE 11 Q 31 DA COL DEPARANATINGA CONF PROC 2880/83	036 004	1.1.1.04.32	41130			1.200,00
IMP REC DE ARLINDA V ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 5 E 6 6PARC DO LOTE 19 Q 97 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	036 005	1.1.1.04.32	41130			1.250,00
IMPREC DE ARLINDA V ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 5 E 6 PARC DO LOTE 02 Q 66 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	036 006	1.1.1.04.32	41130			2.000,00
IMP REC DE ARLINDA V ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 6 E 7 7PARC DO LOTE 01 Q 46 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	036 007	1.1.1.04.32	41130			1.216,00
			SALDO ATUAL		91.251,00	
DES DE SOUZA MARQUES IMPREC DE EURIPEDES DE SOUZA MARQUES REF PAGTO DA 5 E 6 6PARC DO LOTE 06 Q 33 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2880/83	29.04.83 034 007	1.1.2.08.07.68 1.1.1.04.32	88455 41130	S.ANT	21.275,00	2.126,00
			SALDO ATUAL		19.149,00	
SOPRANI CAIRES IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA LUZIA SOPRANI CAIRES REF PAGTO DA 4 4 5 PARC DO L 05 Q 152 DA CCL - PONTES E LACERDA	28.02.83 052 003	1.1.2.08.07.73 1.1.1.04.68	92754 84832	S.ANT	47.844,00	7.974,00
			SALDO ATUAL		39.870,00	
ARIA DE SOUZA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA ANA MARIA DE SOUZA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 02 Q 31 DA COL PONTES E LACERDA	29.04.83 058 002	1.1.2.08.07.75 1.1.1.04.68	92770 84832	S.ANT	42.660,00	4.266,00
			SALDO ATUAL		38.394,00	
C PEREIRA MALAFAIA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	31.03.83 044 007	1.1.2.08.07.76 1.1.1.04.68	92789 84832	S.ANT	28.692,00	

ENCLATURA HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEC.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FINANCIAL S/A DO SR ROLDAO PEREIRA MALAFAIA REF PAGTO DA D PARC DO L 11 Q 164 DA COL PONTES E LACERDA						4.782,00
APARECIDA MULBAUER IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA MARIA APARECIDA MULBAUER REF PAGTO DA 6 PARC DO L 01 Q 167 DA COLPONTES E LACERDA	29.04.83 049 001	1.1.2.08.07.77 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 92797 84832	S.ANT	23.910,00 47.380,00	4.738,00
RIGUES DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA ANA RODRIGUES DA SILVA REF PAGTO PA 6 PARC DO L C4 Q 96 DA COL PONTES E LACERDA	29.04.83 050 005	1.1.2.08.07.83 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 92851 84832	S.ANT	42.642,00 31.030,00	3.103,00
IO RODRIGUES DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MALRIGIORODRIGUES DA SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO L C3 Q 96 DA COL PONTES E LACERDA	29.04.83 048 002	1.1.2.08.07.84 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 92860 84832	S.ANT	27.927,00 42.980,00	4.298,00
O ALVARO CARNEIRO IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO ALVARO CARNEIRO REF PAGTO DA 5E 6 PARC DO L 10 Q 115 DA COLPONTES E LACERDA	29.04.83 053 003	1.1.2.08.07.88 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 92908 84832	S.ANT	38.682,00 11.492,00	5.746,00
L ABREU DE OLIVEIRA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR VANILIL ABREU DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 5 A 15 PARC DO L 01/AQ 37 DA COL PONTES E LACERDA	29.04.83 044 003	1.1.2.08.07.89 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 92916 84832	S.ANT	5.746,00 15.840,00	15.840,00
GONCALVES DOS SANTOS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR NILSON GONCALVES DOS SANTOS REF PAGTODA 3 PARC DO L C1 Q 14 DA COL PONTES E LACERDA	28.02.83 049 002	1.1.2.08.07.91 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 92932 84832	S.ANT	0,00 3.940,00	3.940,00
FELISBERTO FILHO IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR NELSON FELISBERTO FILHO REF PAGTO DA D A 12 PARC DO L 18 Q C1 DA CAC PASCOAL RAMOS	31.01.83 026 003	1.1.2.08.07.93 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 97306 68608	S.ANT	0,00 20.250,00	20.250,00
ALEXANDRE DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	29.04.83 025 004	1.1.2.08.07.94 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 93360 68608	S.ANT	0,00 9.900,00	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FINANCIAL S/A DA SRA MARIA A-LEXANDRE DA SILVA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 15 G 03 DA COL - PASCOAL RAMOS						1.980,00
TIAO ELIAS DA SILVA			SALDO ATUAL		7.920,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	29.04.83	1.1.2.08.07.98	97411	S.ANT	41.808,00	
COFINANCIAL S/A DO SR SEBAS-	046 004	1.1.1.04.68	84832			
TIAO ELIAS DA SILVA REF PAGTO DA 3 PARC DO L C7 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA						3.216,00
RTOALTE FERREIRA			SALDO ATUAL		38.592,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO	29.04.83	1.1.2.08.08.03	97462	S.ANT	10.588,00	
FINANCIAL S/A DO SR EVALDO DE	058 005	1.1.1.04.68	84832			
ALMEIDA LARA REF PAGTO DA 4 PARC DO L C2 Q 153 DA COL PON- TES E LACERDA						4.078,00
NLEMOS MAIA			SALDO ATUAL		6.510,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	29.04.83	1.1.2.08.08.04	97470	S.ANT	19.200,00	
COFINANCIAL S/A DO SR GERSON-	053 006	1.1.1.04.68	84832			
NLEMOS MAIA REF PAGTO DA 4 PARC DO L C4 Q 85 DA COL PON- TES E LACERDA						1.600,00
DO PEREIRA DE ALMEIDA			SALDO ATUAL		17.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	29.04.83	1.1.2.08.08.06	97497	S.ANT	12.576,00	
COFINANCIAL S/A DO SR ARLINDO	051 006	1.1.1.04.68	84832			
PEREIRA DE ALMEIDA REF PAGTO - DA 4 PARC DO L C8/A Q 14C DA - COL PONTES E LACERDA						1.048,00
CICO COS REIS LIMA			SALDO ATUAL		11.528,00	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO-	29.04.83	1.1.2.08.08.07	97500	S.ANT	98.136,00	
FINANCIAL S/A DO SR APARECIDO	053 007	1.1.1.04.68	84832			
COS REIS LIMA REF PAGTO DA 4 4PARC DO L 12 G 85 DA COL PON- TES E LACERDA						4.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO	054 001	1.1.1.04.68	84832			4.000,00
FINANCIAL S/A DO SR SRAPARECI						
COS REIS LIMA REF PAGTO DA 4 PARC DO L C5 Q 17C DA COL PON- TES E LACERDA						4.178,00
TO ALVES NEPOMUCENO			SALDO ATUAL		89.958,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	28.02.83	1.1.2.08.08.09	97527	S.ANT	64.568,00	
COFINANCIAL S/A DO SR ALFREDO	053 005	1.1.1.04.68	84832			
ALVES NEPOMUCENO REF PAGTO DA 2 3 E 4 PARC DO L C1 Q 152 DA COL PONTES E LACERDA						13.836,00
CTONES IO			SALDO ATUAL		50.732,00	
IMP REC DE ILTO DIONEZIO REF	29.04.83	1.1.2.08.08.12	97926	S.ANT	42.820,00	
PAGTO DA 05 PARC DO LCTE 16 G-	039 003	1.1.1.04.32	41130			
83 DA COL DE PARANATINGA CONF						

31 DE MAIO DE 1983

NOMENCLATURA / HISTORICO	CLI.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PROC 288C/83						2.141,00
			SALDO ATUAL		40.679,00	
MARIA DE MELO PREMOLI	29.04.83	1.1.2.08.08.15	97950	S.ANT	17.384,00	
IMP REC DE SANTA M DE M PREMOLI E LAZARA S MELO REF PAGTO DA 5 A PARC DO LOTE 07 Q 44 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 288C/83	032 007	1.1.1.04.32	41130			
						2.173,00
			SALDO ATUAL		15.211,00	
DIANO JOSE DE CAMPOS	29.04.83	1.1.2.08.08.19	97993	S.ANT	47.859,00	
IMP REC DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 4 PARC DO LOTE 02 Q 44 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 288C/83	041 001	1.1.1.04.32	41130			
IMP REC DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 4 PARC PA LOTE 02 Q 44 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 288C/83	041 002	1.1.1.04.32	41130			1.033,00
						1.246,00
			SALDO ATUAL		45.580,00	
MAURO MOREIRA DOS SANTOS	29.04.83	1.1.2.08.08.20	98000	S.ANT	25.000,00	
IMP REC DE VALDEMIRO MOREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 04 04PARC DO LOTE 18 Q 85 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 288C/83	040 007	1.1.1.04.32	41130			
						1.000,00
			SALDO ATUAL		24.000,00	
ANTO TOMAZINI	29.04.83	1.1.2.08.08.21	98019	S.ANT	57.305,00	
IMPREC DE ANTONIO TOMAZINE REF PAGTO DA 4 PARC DO LOTE 12 Q 55 DA COL DE PARANATINGA PARA PROC 288C/83	039 006	1.1.1.04.32	41130			
IMP REC DE ANTONIO TOMAZINE REF PAGTO DA 4 PARC DO LOTE 13 Q 55 DA COL DE PARANATINGA - CONF PROC A 288C/83	039 007	1.1.1.04.32	41130			1.362,00
						1.367,00
			SALDO ATUAL		54.580,00	
JOSE S SILVA	31.03.83	1.1.2.08.08.25	98060	S.ANT	21.220,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DA SRA MARIA JOSE SOUZA SILVA REF PAGTO DA 3 E 4 PARC DO L C4 Q 11 DA COL PASCOAL RAMOS	026 002	1.1.1.04.52	68608			
						4.244,00
			SALDO ATUAL		16.976,00	
ORA VERGILIA DE JESUS	29.04.83	1.1.2.08.08.28	98094	S.ANT	18.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DA SRA TEODORA VERGILIA DE JESUS REF PAGTO DA 3 PARC DO L C1 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	024 002	1.1.1.04.52	68608			
						1.800,00
			SALDO ATUAL		16.200,00	
NGES DIAS DO E SANTOS	29.04.83	1.1.2.08.08.29	98108	S.ANT	18.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR SRFERNANDO DIAS DO ESPIRITO SANTO REF PAGTO DA 3 PARC DO L 22 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	024 001	1.1.1.04.52	68608			
						1.800,00

31 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		16.200,00	
THAO FERREIRA GOMES	29.04.83	1.1.2.08.08.33	98140	S.ANT	16.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO FERREIRA GOMES REF PAGTO DA 4 E 5 PARC DO L 25 Q 01 DA CCL - PASCOAL RAMOS	025 003	1.1.1.04.52	68608			
						3.600,00
			SALDO ATUAL		12.600,00	
TO BALBINO DA SILVA	31.03.83	1.1.2.08.08.36	98175	S.ANT	28.799,65	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ROBERTO BALBINO DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 01 Q 13 DA CCL PASCOAL RAMOS	024 006	1.1.1.04.52	68608			
						2.618,15
			SALDO ATUAL		26.181,50	
NO EGIDIO LOPES	29.04.83	1.1.2.08.08.38	98191	S.ANT	16.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR JULIANO EGIDIO LOPES REF PAGTO DA 4 4PARC DO L 02 Q 20 DA CCL PASCOAL RAMOS	025 006	1.1.1.04.52	68608			
						1.800,00
			SALDO ATUAL		14.400,00	
CLARENTINO DE SOUZA	31.03.83	1.1.2.08.08.39	98205	S.ANT	44.352,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR LUIZ CLARENTINO DE SOUZA REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 02 Q 30 30 COL PONTES E LACERDA	046 005	1.1.1.04.68	84832			
						6.336,00
			SALDO ATUAL		38.016,00	
ADAO DA COSTA	29.04.83	1.1.2.08.08.43	98248	S.ANT	38.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR JOSE ADAO DA COSTA REF PAGTO DA 3 E 4 4PARC DO L 02 Q 56 DA CCL PON-TES E LACERDA	046 001	1.1.1.04.68	84832			
						9.600,00
			SALDO ATUAL		28.800,00	
TE RODRIGUES DE SOUZA	29.04.83	1.1.2.08.08.44	98256	S.ANT	54.717,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR VICENTE - RODRIGUES DE SOUZA REF PAGTO - DA 3 PARC DO L 06 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA	045 006	1.1.1.04.68	84832			
						4.209,00
			SALDO ATUAL		50.508,00	
VERDUM DE ALMEIDA	29.04.83	1.1.2.08.08.45	98264	S.ANT	45.538,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR PERY - VERDUM DE ALMEIDA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 10/A Q 117 DA COL PONTES E LACERDA	049 006	1.1.1.04.68	84832			
						3.940,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR PERY - VERDUM DE ALMEIDA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 05 Q 114 DA COL-PONTES E LACERDA	053 004	1.1.1.04.68	84832			
						9.926,00
			SALDO ATUAL		31.672,00	
IREIRE DOS SANTOS	29.04.83	1.1.2.08.08.46	98272	S.ANT	28.720,00	

ENCLATURA HISTORICO	LLT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ACIR FREI RE DOS SANTOS REF PAGTO DA 3 PARC DO L CE Q 156 DA COLPONTES E LACERDA	046 002	1.1.1.04.68	84832			3.590,00
			SALDO ATUAL		25.130,00	
LIZABETH DE OLIVEIRA	29.04.83	1.1.2.08.08.47	98280	S.ANT	35.104,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DA SRA MARIA E- LIZABETH DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L C7 Q 157 DA COL PONTES E LACERDA	056 001	1.1.1.04.68	84832			3.008,00
			SALDO ATUAL		36.096,00	
EES MANOEL DE ARRUDA	29.04.83	1.1.2.08.08.53	98701	S.ANT	36.267,00	
IMP REC DE IDELCIDES MANOEL DE ARRUDA REF PAGTO DA C6 PARC DO LOTE 02 Q 5E DA COL DE PARANA- TINGA CONF PROC 288C/83	038 002	1.1.1.04.32	41130			1.631,00
IMP REC DE IDELCIDES MANOEL DE ARRUDA REF PAGTO DA 7 PARC PA LOTE 03 Q 5E DA COL DE PARANA- TINGA CONF PROC 288C/83	038 003	1.1.1.04.32	41130			1.666,00
			SALDO ATUAL		32.970,00	
R GUERREIRO DO AMARAL	29.04.83	1.1.2.08.08.54	98710	S.ANT	32.485,00	
IMP REC DE PAULO ROBERTO G AMA- RAL REF PAGTO DA 11 PARC DO LOTE 04 Q 5E DA COL DE PARANA- TINGA CONF PROC 288C/83	042 008	1.1.1.04.32	41130			2.053,00
IMP REC DE PAULO ROBERTO G A- MARAL REF PGTO DA 12 PARC DO DO LOTE 21 Q 65 DA COLDE PARA- NATINGA CONF PROC 288C/83	043 001	1.1.1.04.32	41130			2.020,00
			SALDO ATUAL		28.412,00	
ISCO RIBEIRO DE ALMEIDA	29.04.83	1.1.2.08.08.55	98728	S.ANT	10.320,00	
IMP REC DE FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA REF PAGTO DA 2 PARC LOTE 06 Q 6C DA COL DE PARANA- TINGA CONF PROC 288C/83	033 006	1.1.1.04.32	41130			1.032,00
			SALDO ATUAL		9.288,00	
R TREVISAN	29.04.83	1.1.2.08.08.57	98744	S.ANT	9.800,00	
IMP REC DE FEITOR TREVISAN REF PAGTO DA 14 PARC DO LOTE 18 Q 62 DA COL DE PARANATINGA PARA PROC 288C/83	035 002	1.1.1.04.32	41130			4.900,00
			SALDO ATUAL		4.900,00	
PIRES	29.04.83	1.1.2.08.08.59	98760	S.ANT	25.500,00	
IMP REC DE JORGE PIRES REF PAGTO DA 12 PARC DO LOTE 19 Q 62 DA COL DE PARANTINGA CONF- PROC N 288C/83	031 006	1.1.1.04.32	41130			10.200,00
			SALDO ATUAL		15.300,00	
E APARECIDO DOS SANTOS	29.04.83	1.1.2.08.08.60	98779	S.ANT	19.500,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR VICENTE A- PARECIDO DOS SANTOS REF PAGTO- DA 3 PARC DO L C5 Q 15 DA COL	026 006	1.1.1.04.52	68608			

ENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PASCOAL RAMOS						1.950,00
			SALDO ATUAL		17.550,00	
ABADIA L BATISTA	29.04.83	1.1.2.08.08.63	98809	S.ANT	18.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DA SRA MARIA A-	026 007	1.1.1.04.52	68608			
BADIA LIMA BATISTA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 17 Q 2C DA COL PASCOAL RAMOS						
						1.800,00
			SALDO ATUAL		16.200,00	
RIBEIRO DOS SANTOS	29.04.83	1.1.2.08.08.64	98817	S.ANT	18.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DA SRA MARIA RI-	027 002	1.1.1.04.52	68608			
BEIRO DOS SANTOS REF PAGTO DA 3 E 4 PARC DO L 08 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS						
						3.600,00
			SALDO ATUAL		14.400,00	
OZEFERINO RIBEIRO	29.04.83	1.1.2.08.08.65	98825	S.ANT	18.850,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR LAZARO ZE-	027 001	1.1.1.04.52	68608			
FERINO RIBEIRO REF PAGTO DA 3 PARC DO L 05 Q 05 DA COL PAS- COAL RAMOS						
						1.885,00
			SALDO ATUAL		16.965,00	
MAR MIRANDA DE OLIVEIRA	29.04.83	1.1.2.08.08.69	98868	S.ANT	17.595,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR WALDEMAR	027 003	1.1.1.04.52	68608			
MIRANDA DE OLIVEIRA REF PAGTO- DA 4 PARC DO L 05 Q 13 DA DAC PASCOAL RAMOS						
						1.955,00
			SALDO ATUAL		15.640,00	
NURISMAN DE SOUZA	29.04.83	1.1.2.08.08.70	98876	S.ANT	28.944,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR JOSE NU-	027 004	1.1.1.04.52	68608			
RISMAN DE SOUZA REF PAGTO DA 4 A 12 PARC DO L 05 Q 1C DACOL PASCOAL RAMOS						
						28.944,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ES ALVES MOREIRA	29.04.83	1.1.2.08.08.72	98892	S.ANT	32.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ALCIDES	058 006	1.1.1.04.68	84832			
ALVES MOREIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 05 Q 57 DA COL PON- TES E LACERDA						
						3.600,00
			SALDO ATUAL		28.800,00	
JURACY SCHERETTE	29.04.83	1.1.2.08.08.73	98906	S.ANT	21.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA JURACY S-	058 007	1.1.1.04.68	84832			
CHERETTE REF PAGTO DA 2 PARC DO L 07 Q 1CC DA COL PONTES E LACERDA						
						2.400,00
			SALDO ATUAL		19.200,00	
TORRES DE OLIVEIRA	29.04.83	1.1.2.08.08.75	98922	S.ANT	44.548,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA RITA TOR-	056 003	1.1.1.04.68	84832			
RES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 11 Q 4C DA COL PON-						

ENGLATERRA
HISTORICO

TES E LACERDA

HISTORICO	LCTO/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LARCANJO DE OLIVEIRA			SALDO ATUAL			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR MANOEL ARCANJO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 10 Q 102 DA COL PONTES E LACERDA	29.04.83 056 004	1.1.2.08.08.76 1.1.1.04.68	98930 84832	S.ANT	41.366,00 21.330,00	3.182,00
NEO SILVA SOUZA			SALDO ATUAL			
IMP REC DE CARLINDO SILVA SOUZA REF PAGTO DA C5 PARC DO LOTE 12 Q 91 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2866/83	29.04.83 043 004	1.1.2.08.08.78 1.1.1.04.32	98957 41130	S.ANT	18.960,00 15.543,00	2.370,00
MIGUEL DE AMORIM			SALDO ATUAL			
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR JOAO MIGUEL DE AMORIM REF C L 18 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	00.00.00 027 005	1.1.2.08.08.79 4.1.2.03	99201 8125	S.ANT	14.130,00 0,00	1.413,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JOAO MIGUEL DE AMORIM REF PAGTO DA 1 A 12 PARC DO L 18 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	027 006	1.1.1.04.52	68608		21.600,00	
JOAO LUIZ BARBALHO			SALDO ATUAL			
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR BENEDITO LUIS BARBALHO REF O L 03 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	00.00.00 027 007	1.1.2.08.08.80 4.1.2.03	99210 8125	S.ANT	0,00 0,00	21.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR BENEDITO LUIS BARBALHO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 03 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	027 008	1.1.1.04.52	68608		23.400,00	
VICENTE DA SILVA			SALDO ATUAL			
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR JOSE VICENTE DA SILVA REF C L 06 Q 04 DA COL PASCOAL RAMOS	00.00.00 028 001	1.1.2.08.08.81 4.1.2.03	99228 8125	S.ANT	21.450,00 0,00	1.950,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR JOSE VICENTE DA SILVA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 06 Q 04 DA COL PASCOAL RAMOS	028 002	1.1.1.04.52	68608		23.760,00	
AUXILIADORA BISPO			SALDO ATUAL			
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DA SRA MARIA AUXILIADORA BISPO REF O L 13 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	00.00.00 028 003	1.1.2.08.08.82 4.1.2.03	99236 8125	S.ANT	7.920,00 0,00	15.840,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DA SRA MARIA AUXILIADORA BISPO REF PAGTO DA 1	028 004	1.1.1.04.52	68608		21.600,00	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
E 2 PARC DC L 13 Q 2C DA COL PASCOAL RAMOS						3.600,00
			SALDO ATUAL		18.000,00	
EODUGERIA BARBALHO VALEDA IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA CE TERRA DA SRA ILZA LEODUGE- RIA BARBALHO VALEDA REF C L 14 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	00.00.00 028 005	1.1.2.08.08.83 4.1.2.03	99244 8125	S.ANT	C,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BCC FINANCIAL S/A DA SRA ILZA LEO- DUGERIA BARBALHO VALEDA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 14 Q 2C DA COL PASCOAL RAMOS	028 006	1.1.1.04.52	68608		23.400,00	
			SALDO ATUAL		21.450,00	1.950,00
CE OLIVEIRA CURADO IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA- CE TERRA DA SRA LEONICE DE C- LIVEIRA CURADO REF C L 14 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	00.00.00 028 007	1.1.2.08.08.84 4.1.2.03	99252 8125	S.ANT	C,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BCC FINANCIAL S/A DA SRA LEONICE DE OLIVEIRA CURADO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 14 Q 19 DA DAC PASCOAL RAMOS	028 008	1.1.1.04.52	68608		23.400,00	
			SALDO ATUAL		21.450,00	1.950,00
EIA THOMAZIA CORSINO IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DA SRA JUVENCIA - THOMAZIA CORSINO REF C L C7 C 19 DA COL PASCOAL RAMOS	00.00.00 029 001	1.1.2.08.08.85 4.1.2.03	99260 8125	S.ANT	C,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NCBCC FINANCIAL S/A DA SRA SRAJUVEN THOMAZIA CORSINO REF PAGTO DA 1 2 E 3 PARC DC L C7 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	029 002	1.1.1.04.52	68608		21.600,00	
			SALDO ATUAL		16.200,00	5.400,00
TTO PAULO IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR BENEDITO PAU- LOREF O L C3 Q 13 DA COL PAS- COAL RAMOS	00.00.00 029 003	1.1.2.08.08.86 4.1.2.03	99279 8125	S.ANT	C,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DC SR BENEDITO PAULO REF PAGTO DA 1 2 E 3 3PARC DO L C3 Q 13 DA COL PAS- COAL RAMOS	029 004	1.1.1.04.52	68608		23.196,00	
			SALDO ATUAL		17.397,00	5.799,00
NCIO FOSS IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DC SR INOCENCIO FOSS REF O L 13 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	00.00.00 029 005	1.1.2.08.08.87 4.1.2.03	99287 8125	S.ANT	C,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADC NC BCC FINANCIAL S/A DO SR INOCENCIO- FOSS REF PAGTO DA 1 2 E 3 PARC CO L 13 Q 19 DA COL PASCOAL	029 006	1.1.1.04.52	68608		21.600,00	

ENCL A T E R R A
FISCAL

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
RAMOS						
						5.400,00
ISCO DE ALMEIDA FILHO			SALDO ATUAL		16.200,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	00.00.00	1.1.2.08.08.88	99295	S.ANT	C,CO	
CADE TERRA DO SR FRANCISCO DE	029 007	4.1.2.03	8125			
ALMEIDA FILHO REF O L 15 G 19						
DA COL PASCOAL RAMOS						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO					23.400,00	
FINANCIAL S/A DO SR FRANCISCO-	029 008	1.1.1.04.52	68608			
DE ALMEIDA FILHO REF PAGTO PA						
2 E 3 PARC DO L 15 Q 19 DA COL						
PASCOAL RAMOS						
						3.900,00
S ROBERTO DA SILVA			SALDO ATUAL		19.500,00	
IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA-	00.00.00	1.1.2.08.08.89	99309	S.ANT	C,CO	
DE TERRA DO SR CARLOS ROBERTO	030 001	4.1.2.03	8125			
DA SILVA REF O L 07 Q 20 DA -						
COL PASCOAL RAMOS						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO					21.600,00	
FINANCIAL S/A DO SR CARLOS RO-	030 002	1.1.1.04.52	68608			
BERTO DA SILVA REF PAGTO DA D						
A 5 PARC DO L 07 Q 20 DA COL-						
PASCOAL RAMOS						
						9.000,00
NDO PAULO DE CARVALHO			SALDO ATUAL		12.600,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	00.00.00	1.1.2.08.08.90	99317	S.ANT	C,CO	
CADE TERRA DO SR CARLINDO PAL-	030 003	4.1.2.03	8125			
LO DE CARVALHO REF O L 10 G 01						
DA COL PASCOAL RAMOS						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO					21.600,00	
FINANCIAL S/A DO SR CARLINDO	030 004	1.1.1.04.52	68608			
PAULO DE CARVALHO REF PAGTO						
DA 1 A 12 PARC DO L 10 Q 01 DA-						
COL PASCOAL RAMOS						
						21.600,00
LO FERNANDES DA COSTA			SALDO ATUAL		C,CO	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	00.00.00	1.1.2.08.08.91	99325	S.ANT	C,CO	
CADE TERRA DO SR LEONIDIO FER-	030 005	4.1.2.03	8125			
NANDES DA COSTA REF O L 28 G						
01 DA COL PASCOAL RAMOS					21.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO						
FINANCIAL S/A DO SR LEONIDIO	030 006	1.1.1.04.52	68608			
FERNANDES DA COSTA REF PAGTO						
DA 1 2 E 3 PARC DO L 28 Q 01						
DA COL PASCOAL RAMOS						
						5.400,00
DE OLIVEIRA MACIEL			SALDO ATUAL		16.200,00	
IMP CONTRATO DE COMPRAE VENDA-	00.00.00	1.1.2.08.08.92	99333	S.ANT	C,CO	
DE TERRA DO SR JOCIL DE OLI-	030 007	4.1.2.03	8125			
VEIRA MACIEL REF O L 27 G 01						
DA COL PASCOAL RAMOS					21.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO						
FINANCIAL S/A DO SR JOCIL DE	030 008	1.1.1.04.52	68608			
OLIVEIRA MACIEL REF PAGTO DA 1						
A 4 PARC DO L 27 Q 01 DA COL						
PASCOAL RAMOS						
						7.200,00

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		14.400,00	
IM DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.08.93	99341	S.ANT	C,CO	
IMP CONTRATO DEC.MPRA E VENDA	016 005	4.1.2.03	8125			
DE TERRA DO SR DA SILVA REF O						
L C3 Q 6E DA COL PARANAITINGA					31.270,80	
IMP REC DE JOAQUIM DA SILVA	055 002	1.1.1.04.32	41130			
REF PACTO DA 2O PARC DO LOTE						
C3 Q 6E DA COL DE PARANAITINGA-						
CONF PROC 2880/83						1.302,95
			SALDO ATUAL		25.967,85	
IIAO CANEIEO DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.08.94	99350	S.ANT	C,CO	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	056 005	4.1.2.03	8125			
DADE TERRA DO SR SEBASTIAO						
CANDI DO DA SILVA REF O L C1/A						
Q 155DA COL PONTES E LACERDA					24.975,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	056 006	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DO SR SEBAS-						
TIAO CANEIEO DA SILVA REF PAG-						
TO DA 1 PARC DO L C1/A Q 155						
DA COL PONTES E LACERDA						1.665,00
			SALDO ATUAL		23.310,00	
ALDO DE OLIVEIRA DE ARAUJO	00.00.00	1.1.2.08.08.95	99368	S.ANT	C,CO	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	056 007	4.1.2.03	8125			
DADE TERRA DO SR ARIOVALDO DE						
OLIVEIRA ARAUJO REF O L 11 Q -						
33 DA COL PONTES E LACERDA					47.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	057 001	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DO SR ARIOVAL-						
DO DE OLIVEIRA ARAUJO REF PAG-						
TO DA 1'PARC DO L 11 Q 33 DA						
COL PONTES E LACERDA						3.160,00
			SALDO ATUAL		44.240,00	
FACOTTO	00.00.00	1.1.2.08.08.96	99376	S.ANT	C,CO	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	057 002	4.1.2.03	8125			
DADE TERRA DO SR PAULO ZAGOT-						
TOREF O L 1O Q 5E DA COL PON-						
TES E LACERDA					48.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	057 003	1.1.1.04.68	84832			
COFINANCIAL S/A DO SR PAULO						
ZAGO TTO REF PACTO DA 1 PARC						
DO L 1O Q 5E DA COL PONTES E						
LACER DA						4.800,00
			SALDO ATUAL		43.200,00	
CORDEIRO	00.00.00	1.1.2.08.08.97	99384	S.ANT	C,OO	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	057 004	4.1.2.03	8125			
DADE TERRA DA SRA ELCI CORDEI-						
RO REF O L CE Q 111 DA COL						
PONTESE LACERDA					48.000,00	
IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO	057 005	1.1.1.04.68	84832			
FINANCIAL S/A DA SRA ELCI COR-						
DEIRO REF PAGTO DA 1 PARC DO L						
O8 Q 111 DA COL PONTES E LA-						
CERDA						3.200,00
			SALDO ATUAL		44.800,00	
EL ALVES DE CARVALHO	00.00.00	1.1.2.08.08.98	99392	S.ANT	C,CO	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	057 006	4.1.2.03	8125			

ENCLATURA HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CADE TERRA DO SR MANCEL ALVES DE CARVALHO REF G L C2 Q 139 DA COL PONTES E LACERDA						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR MANCEL- ALVES DE CARVALHO REF PAGTO - DA 1 E 2 PARC DO L C2 Q 139 DA COL PONTES E LACERDA	057 007	1.1.1.04.68	84832		47.925,00	
						6.390,00
LEANDRO PERETRA	00.00.00	1.1.2.08.08.99	SALDO ATUAL 99406	S.ANT	41.535,00	C,00
IMP CONTRATO DE COMPRAE VENCA- DE TERRA DO SR JOAO LEANDRO - PEREIRA REF G L C4 Q 47 DA COL PONTES E LACERDA	057 008	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR JOACLEAN- DRO PERETRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C4 Q 47 DA COL PON- TES E LACERDA	059 001	1.1.1.04.68	84832		48.168,00	
						6.021,00
DOS LOPES DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.09.01	SALDO ATUAL 99422	S.ANT	42.147,00	C,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR DOMINGOS LO- PES DA SILVA REF G L C3 G 87 DA COL PONTES E LACERDA	059 002	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR DOMINGOS LOPES DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C3 Q 87 DA COL PON- TES E LACERDA	059 003	1.1.1.04.68	84832		24.000,00	
						6.000,00
MARCELA DE JESUS PRESTES	00.00.00	1.1.2.08.09.02	SALDO ATUAL 99430	S.ANT	18.000,00	C,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DA SRA NOELY MARCE- LA DE JESUS PRESTES REF G L C4 G 132 DA COL PONTES E LACERDA	059 004	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA NOELY MAR CELA DE JESUS PRESTES REF PAGTO DA 1 PARC DO L C4 G 132 DA COL PONTES E LACERDA	059 005	1.1.1.04.68	84832		24.600,00	
						2.460,00
ALMEIDA DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.08.09.03	SALDO ATUAL 99449	S.ANT	22.140,00	C,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DA SRA LTDA ALMEI- DADE SOUZA REF G L C5 G 136 DACOL PONTES E LACERDA	059 006	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO- FINANCIAL S/A DA SRA LTDA AL- MEIDA DE SOUZA REF PAGTO DA D PARC DO L C5 Q 136 DA COL PON- TES E LACERDA	059 007	1.1.1.04.68	84832		22.440,00	
						1.496,00
RVACAO DE VEICULOS	24.05.83	1.1.8.01.05	SALDO ATUAL 84530	S.ANT	20.944,00	246.862,00
IMP PAGTO A FAVOR DA DIMAPPE LTDA REF DESPESAS COM CONS CC	083 002					

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
VEICULO DA POLONOROESTE CF - PROC 1744/83 E RECIBO N C73					2.800,00	
IVEIS E LUBRIFICANTES IMPACTO A FAVOR DA DIMAPE L- TDA REF DESPESAS COM COMB LU- BRIFICANTES CF PROC N N1744/8 REC C73	24.05.83 083 001	1.1.8.01.09	SALDO ATUAL 84573	S.ANT	246.662,00 3.328.932,10	
S PAGO FUNC DA CIA A DISPOSI CAO DO POLONOROESTE ESTRADAS MUNI- CIPAIS REF A SALARIOS CONFRE- SUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	29.04.83 071 001	1.1.8.01.11	SALDO ATUAL 84590	S.ANT	88.270,00 3.417.202,10 15.960.000,34	
FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO POLONOROESTE ESTRADAS - MUNICIPAIS REF SALARIO FAMI- LIACONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	29.04.83 071 002	1.1.8.01.13	SALDO ATUAL 84611	S.ANT	2.265.397,00 18.225.391,34 111.246,00	
MELHO DE ESTR MUNIC IMP CF C10931 C/B BRASIL C/O- PER C/BIRD CONTRATO 2116 N 5544-2 A FAVOR DA AGRIMAT LI- DA PAGTO REF PARTE DO PROCESSO 2089/83 REF A 1 MEDICAO DO CONTRATO C6C/626L LOCAL DA TANGARA DA SERRA CF REC 326	30.05.83 022 001	1.1.8.01.16 1.1.1.04.74	SALDO ATUAL 87254 93262	S.ANT	15.351,00 126.597,00 181.747.568,77	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DO POLONOROESTE G P C REF A SALARIO CONF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	29.04.83 072 006	1.1.8.02.01	SALDO ATUAL 84620	S.ANT	7.600.000,00 189.347.568,77 14.630.982,00	
FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO POLONOROESTE G P C REF SALARIOS FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - MAIO/83	29.04.83 072 007	1.1.8.02.02	SALDO ATUAL 84638	S.ANT	2.559.148,00 17.590.130,00 74.136,00	
ONIO FERNANDES IMP VLR REC DE JOSE A FERNAN- DES REF PAGTO DA N/P N 5/6 CF GR N 2520	18.03.82 001 004	1.2.2.02.48	SALDO ATUAL 17752	S.ANT	36.924,00 111.060,00 305.176,70	272.479,20
C DO NASCIMENTO BISPO IMP PAGTO A FAV DE JERONCIO DONASCIMENTO BISPO REF PAGTO DA 2 PARC DA N/P 5 E 6/6 DO L RUR N 150 SEC H DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 6448	28.02.83 016 005	1.2.2.04.44	SALDO ATUAL 27367	S.ANT	32.697,50 19.830,40	19.830,40

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		C,CO	
DE SOUZA	22.09.82	1.2.2.07.26	40185	S.ANT	66.726,27	
IMP VLR REC DEBARTOLO DE SOUZA- REF PAGTO DA N/P N 3/3 DO L LRUR N 67 SEC D OC PROJ JUTNA 2 FASE CF GR N 6451	097 002					
						66.726,27
			SALDO ATUAL		C,00	
ANTONIO THOMAS	12.01.81	1.2.2.10.45	50407	S.ANT	15.000,00	
IMP VLR REC DE PUNTO ANTONIO THOMAZ REC PAGTO DA N/P N 4/4 REL L UREANC N 07 C 10 NC PROJJUTNA 1 FASE CF GR N 6445	015 002					
						15.000,00
			SALDO ATUAL		C,00	
STO ALVES DE CARVALHO	06.05.81	1.2.2.10.72	53988	S.ANT	1.250,00	
IMP VLR REC DE DIONISIO ALVES DE CARVALHO REF PAGTO DA N/P- P4/4 DE CARVALHO REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L LRE N 18 D 13 NA VILA OPERARIA NC PROJ JUTNA J FASE CF GR N 6462	097 006					
						1.250,00
			SALDO ATUAL		C,00	
NO CIPRIANO DE OLIVEIRA	10.08.81	1.2.2.12.02	58688	S.ANT	127.008,86	
IMP VLR REC DE ANTONIO CIPRIA NO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA N/ P N 2/6 E 3/7 DO L RUR N 52 52SEC E NO PROJ JUTNA 2 FASE CF GR N 6456	098 003					
						20.282,14
			SALDO ATUAL		106.726,72	
LO SAMPAIO	02.12.81	1.2.2.13.45	64505	S.ANT	625,00	
IMP VLR REC DE ARLINDO SAMPAIO- IRO REF PAGTO DA N/P N 4/4 RE- FLAREA DESMEMBRADA Q C4 SETOR INC EC PROJ JUTNA 1 FASE CF CPN 6435	098 001					
						625,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
AS E AJUDA DE CUSTO	26.05.83	1.2.4.01.10.11	25470	S.ANT	13.723.187,30	
IMP CEB EFET C/BEMAT C/ PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE NILSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA REF A 05 DIARIAS PARA EFET TRANSP DE EQUIPAMENTO DE TESTE P/TE- SOURO E TORIXOREU E OUTROS SERVICOS CF CI N 213/83	018 003	1.1.1.04.21	33286			
						45.000,00
IMP DEB C/BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE MILTON DE SEROUEIRA FILHO REF A 04 DIARIAS PARA EFET RECUP DE IN- STRUMENTO E OUTROS SERVICOS CF CI N 217/83	018 004	1.1.1.04.21	33286			
						80.000,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/ PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE AROLDO DO CORREA ALVARENGA REF A 05 DIARIAS P/EFET TRANSP DE EQUIP DE TES TE P/TESOURO E TORIXOREL E EXECUTAR OUTROS SERVICOS CF CI N 212/83	018 005	1.1.1.04.21	33286			
						45.000,00

ENCLATURA HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLT. MOV.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP DEB NO BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF REEMBOLSO E DIFERENCA DE DIARIAS REL VIAGENS CF CT N 600/83	018	006	1.1.1.04.21	33286		
IMP DEB EFET C/BEMAT C/ PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE JAIR JOSE DA SILVA REF REEMBOLSO E DIFERENCA DE DIARIAS DAS VIAGENS EFETUADAS CF CT N 604/83	019	001	1.1.1.04.21	33286	55.650,00	
IMP DEB EFET C/BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV FA WILSON MALHEIROS REF REEMBOLSO E DIFERENCA DAS VIAGENS EFET CF CT N 605/83	019	002	1.1.1.04.21	33286	102.500,00	
IMP DEB EFET C/BEMAT C/ PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE MERVAL SANTOS LEGUE REF A 05 DIARIAS P/EFET TRANSP DE EQUIPAMENTO DE TEC DA GER DA TV CF CT N 214/83	019	003	1.1.1.04.21	33286	56.500,00	
IMP DEB EFET C/BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV FA LUIZ CARLOS GUIOTA REF REEMBOLSO E DIFER DAS VIAGENS EFET CF CT N 602/83	019	004	1.1.1.04.21	33286	45.000,00	
IMP DEB EFET C/BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV FA JOSE RIBEIRO DALZACKER REF REEMBOLSO E DIFER DE DIARIAS DAS VIAGENS EFETUADAS CF CT N 607/83	019	006	1.1.1.04.21	33286	96.000,00	
				SALDO ATUAL	78.000,00	
EST ALT CLAPCRE PECUARIC CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACUAPE S.A DE ACCRDO COM A ALE 1598 REL AC MES DE MAIO/83	062	29.04.83 002	1.3.1.01.01 4.3.1	671 S.ANT 8257	14.326.837,30	69.815,42
				SALDO ATUAL	7.817,81	
ESTADO DE M GROSSO SA CORRECAO MONETARIA DA CONTA BEMAT S.A DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE MAIO/83	062	29.04.83 003	1.3.1.01.02 4.3.1	680 S.ANT 8257	1.274.430,17	77.437,23
				SALDO ATUAL	143.110,29	
GTC DE M GROSSO-COMATO CORRECAO MONETARIA DA CONTA COMATO DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/83	062	29.04.83 004	1.3.1.01.03 4.3.1	698 S.ANT 8257	1.417.540,46	139.131,19
				SALDO ATUAL	15.623,53	
MT CIA ARMAZEM E SILOS MT CORRECAO MONETARIA DA CONTA CASEMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/83	062	29.04.83 005	1.3.1.01.04 4.3.1	701 S.ANT 8257	154.754,72	166.078,21
				SALDO ATUAL	18.649,52	
PESQ E REC MINERAIS CORRECAO MONETARIA DA CONTA	062	29.04.83 006	1.3.1.01.05 4.3.1	710 S.ANT 8257	184.727,73	610.041,98

ENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
CIA DE PESQUISAS E RECURSOS - MINERAIS DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/83						
			SALDO ATUAL		68.503,78	
					678.545,76	
ATOCR MINEPACAO METAMAT	29.04.83	1.3.1.01.07	736	S.ANT	32.241.472,06	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA METAMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/83	062 007	4.3.1	8257			
					3.620.509,33	
			SALDO ATUAL		35.881.981,39	
ER	29.04.83	1.3.1.01.08	744	S.ANT	1.823,02	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA EMBRAER DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/83	062 008	4.3.1	8257			
					204,72	
			SALDO ATUAL		2.027,74	
REDES AEREAS	29.04.83	1.3.1.01.09	752	S.ANT	123.269,44	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA C- ESTE REDES AEREAS DE ACORDO - COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	062 009	4.3.1	8257			
					13.842,36	
			SALDO ATUAL		137.111,80	
T-TELEC DE M GROSSO SA	29.04.83	1.3.1.01.10	760	S.ANT	282.295,99	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA TELEMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/83	063 001	4.3.1	8257			
					31.700,02	
			SALDO ATUAL		313.596,01	
JACTARA	29.04.83	1.3.1.01.11	779	S.ANT	3.474.220,89	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA L- SINA JACTARA DE ACORDO COM A - LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	063 002	4.3.1	8257			
					390.132,59	
			SALDO ATUAL		3.864.353,48	
MT	29.04.83	1.3.1.01.12	59390	S.ANT	31.734,26	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA COFAB DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	063 003	4.3.1	8257			
					3.563,55	
			SALDO ATUAL		35.297,81	
	29.04.83	1.3.1.03.01	841	S.ANT	120.562.382,49	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CIERS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	063 004	4.3.1	8257			
					13.260.519,92	
			SALDO ATUAL		133.822.902,41	
AT	29.04.83	1.3.1.03.02	850	S.ANT	28.123.870,82	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA SANEMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/83	063 005	4.3.1	8257			
					3.158.129,27	
			SALDO ATUAL		31.282.000,09	
SA	29.04.83	1.3.1.03.03	868	S.ANT	2.897.937.562,48	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CEMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	063 006	4.3.1	8257			
					325.419.694,68	
			SALDO ATUAL		3.223.357.257,16	
AT	29.04.83	1.3.1.03.04	876	S.ANT	38.281.586,85	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- ERCMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/83	063 007	4.3.1	8257			
					4.298.820,18	
			SALDO ATUAL		42.580.807,03	
RAS	29.04.83	1.3.1.03.05	52639	S.ANT	1.735.472,23	

31 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DA CONTA TELEGRAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	063 008	4.3.1	8257			194.882,34
			SALDO ATUAL			1.930.354,57
MINISTRACAO GERAL	17.05.83	1.3.2.01.01.01	914	S.ANT		27.793.156,60
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE ADM GERAL DE ACORDO COM A ALEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	063 009	4.3.1	8257			3.060.017,91
			SALDO ATUAL			30.853.174,51
BITACAO	29.04.83	1.3.2.01.01.02	922	S.ANT		1.192.620,17
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE HABITACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	063 010	4.3.1	8257			133.923,56
			SALDO ATUAL			1.326.543,73
ICINA	29.04.83	1.3.2.01.01.03	930	S.ANT		464.523,03
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OFICINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	064 001	4.3.1	8257			52.162,94
			SALDO ATUAL			516.685,97
ARES	29.04.83	1.3.2.01.01.04	34517	S.ANT		255.498,96
CORRECAO MONETARIA DA CONTAES-OLARES DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/83	064 002	4.3.1	8257			31.086,66
			SALDO ATUAL			286.585,62
S MOBILIARIO	29.04.83	1.3.2.01.01.05	79944	S.ANT		335.723,51
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS MOBILIARIOS DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AO MES DE MAIO/83	064 003	4.3.1	8257			37.699,59
			SALDO ATUAL			373.423,10
O NA ADMINISTRACAO	29.04.83	1.3.2.01.02.01	957	S.ANT		1.767.974,46
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE USO NA ADM DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	064 004	4.3.1	8257			198.532,12
			SALDO ATUAL			1.966.506,58
PA E COZINHA	29.04.83	1.3.2.01.02.02	965	S.ANT		207.232,62
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DECOPA E COZINHA DE ACORDO CO-MA LEI 1598 REL AO MES DE - MAIO/83	064 005	4.3.1	8257			23.270,88
			SALDO ATUAL			230.503,50
S UTENSILIOS	29.04.83	1.3.2.01.02.03	973	S.ANT		688.353,06
CORRECAOMONETARIA DA CONTA CL-TROS UTENSILIOS DE ACORDO ACO A LEI N 1598 REL AO MES DE MAIO/83	064 006	4.3.1	8257			77.297,61
			SALDO ATUAL			765.650,67
MENTAS	29.04.83	1.3.2.01.03.01	990	S.ANT		2.424.482,08
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FERRAMENTAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO /-83	064 007	4.3.1	8257			272.253,63
			SALDO ATUAL			2.696.735,71
TALARES	29.04.83	1.3.2.01.04.01	1015	S.ANT		3.273.149,95
CORRECAO MONETARIA DA CONTA HOSPITALARES DE ACORDO COM A	064 008	4.3.1	8257			

31 DE MAIO DE 1983 — CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LEI 1598 REL AO MES MAIO/83						
			SALDO ATUAL		367.553,62	
					3.640.703,57	
ARES	29.04.83	1.3.2.01.04.02	1023	S.ANT	194.216,66	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ESCOLARES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	064 009	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL		21.809,27	
					216.025,93	
TNEMATOGRAFICOS	29.04.83	1.3.2.01.04.03	1031	S.ANT	901.905,26	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FOTOCINEMATOGRAFICOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	064 010	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL		101.278,14	
					1.003.183,40	
ORAT DE ANALISE CLINICA	29.04.83	1.3.2.01.04.04	1040	S.ANT	84.519,41	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	065 001	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL		5.490,99	
					94.010,40	
ORAT DE SOLO E FUNDACOES	29.04.83	1.3.2.01.04.05	1058	S.ANT	6.048.510,26	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE LABORATORIO DE SOLO E FUNDACOES DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	065 002	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL		679.208,69	
					6.727.718,95	
ITTACAO	29.04.83	1.3.2.01.04.06	1066	S.ANT	4.991.784,33	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE FABRICACAO DE ACCRDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/83	065 003	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL		560.545,18	
					5.552.329,51	
ICINA E ARMAZEM	29.04.83	1.3.2.01.04.07	1074	S.ANT	3.083.128,40	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OFICINA E ARMAZENS DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	065 004	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL		346.215,43	
					3.429.343,83	
ICINA MECANICA	29.04.83	1.3.2.01.04.08	1082	S.ANT	436.316,40	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OFICINA MECANICA DE ACOR DO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	065 005	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL		48.995,52	
					485.311,92	
RIGACAO	29.04.83	1.3.2.01.04.09	1090	S.ANT	28.170,75	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE IRRIGACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	065 006	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL		3.163,39	
					31.334,14	
E DISTRIB DE ENERGIA	29.04.83	1.3.2.01.04.10	1104	S.ANT	13.144.010,51	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE GERACAO E DISTRIBUICAO ENERGIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	065 007	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL		1.475.987,59	
					14.619.998,10	
AVAR E PRODUZIR SCM	29.04.83	1.3.2.01.04.11	1112	S.ANT	301.118,36	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE	065 008	4.3.1	8257			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
GRAVAR E PRODUZIR SOM DE ACCR-DO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83						
RCOMUNICACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE INTERCOMUNICACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	29.04.83 065 009	1.3.2.01.04.12 4.3.1	SALDO ATUAL 1120 8257	S.ANT	45.788,47 346.906,83 15.373.744,75	
NA CONSTRUCAO CIVIL CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL DE A-CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	29.04.83 066 001	1.3.2.01.04.13 4.3.1	SALDO ATUAL 1139 8257	S.ANT	1.726.372,36 17.100.117,11 28.170,75	
ATE A INCENDIO CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE COMBATE A INCENDIO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	29.04.83 066 002	1.3.2.01.04.14 4.3.1	SALDO ATUAL 1147 8257	S.ANT	3.163,39 31.334,14 197.629,44	
EICAO PESAGEM E TESTES CORRECAO MONETARIA DA CONTA PARA MEDICAO PESAGEM E TES - TES DE ACORDO COM A LEI 1598 1598REL AO MES DE MAIO/83	29.04.83 066 003	1.3.2.01.04.15 4.3.1	SALDO ATUAL 1155 8257	S.ANT	22.192,51 219.821,95 1.094.417,31	
NHO E TOPOGRAFIA CORRECAO MONETARIA DA CONTADE DESENHO E TOPOGRAFIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	29.04.83 066 004	1.3.2.01.04.16 4.3.1	SALDO ATUAL 1163 8257	S.ANT	122.896,01 1.217.313,32 32.350.006,58	
APARELHOS E EQUIPAMENTO CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS APARELHOS E EQUIPAMEN-TOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	29.04.83 066 005	1.3.2.01.04.17 4.3.1	SALDO ATUAL 1171 8257	S.ANT	3.632.697,06 35.982.703,64 57.995.382,91	
AMENTO DE AGUA E ESGOTO CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTODE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	29.04.83 066 006	1.3.2.01.04.18 4.3.1	SALDO ATUAL 87629 8257	S.ANT	6.512.507,39 64.507.890,30 24.944,57	
NA ADMINISTRACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE USO NA ADMINISTRACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	29.04.83 066 007	1.3.2.01.05.01 4.3.1	SALDO ATUAL 1198 8257	S.ANT	2.801,11 27.745,68 40.686.943,13	
RESSAO E TIPOGRAFIA CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMPRESSAO E TIPOGRAFIA DE A-CORDO COM A LEI 1598 REL AO -	29.04.83 066 008	1.3.2.01.05.02 4.3.1	SALDO ATUAL 1201 8257	S.ANT	4.568.881,26 45.255.824,39 416.141,12	

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA C O N T R A P A R T I D A			31 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO D E B I T O	 C R E D I T O
MES DE MAIO DE 1983						
			SALDO ATUAL		46.729,97	
MINERACAO	29.04.83	1.3.2.01.05.03	1210	S.ANT	462.871,09	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE MINERACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	067 001	4.3.1	8257		185.944,86	
			SALDO ATUAL		20.880,41	
OBRAS E TERRAPLENAGEM	29.04.83	1.3.2.01.05.04	1228	S.ANT	206.825,27	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AGRICOLA E TERRAPLANAGEM DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	067 002	4.3.1	8257		25.763.901,60	
			SALDO ATUAL		2.893.119,96	
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	29.04.83	1.3.2.01.05.05	1236	S.ANT	28.657.021,56	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	067 003	4.3.1	8257		159.884,23	
			SALDO ATUAL		17.953,97	
MAQUINAS	29.04.83	1.3.2.01.05.06	1244	S.ANT	177.838,20	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTRAS MAQUINAS DE ACORDO ACO A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	C67 004	4.3.1	8257		8.792.165,03	
			SALDO ATUAL		987.303,42	
ELETRICOS	29.04.83	1.3.2.01.06.01	1260	S.ANT	5.175.468,45	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ELETRICOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	067 005	4.3.1	8257		2.716.564,20	
			SALDO ATUAL		305.052,64	
EXPLOSAO-GASOLINA	29.04.83	1.3.2.01.06.02	1279	S.ANT	3.021.616,84	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A EXPLOSAO GASOLINA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	067 006	4.3.1	8257		3.978.488,00	
			SALDO ATUAL		446.758,54	
COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	29.04.83	1.3.2.01.06.03	1287	S.ANT	4.425.246,54	
CORRECAOMONETARIA DA CONTA DE COMBUSTAO INTERNA DIESEL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	067 007	4.3.1	8257		1.498.177,66	
			SALDO ATUAL		168.235,69	
GERADORES E TURBINAS	29.04.83	1.3.2.01.06.04	1295	S.ANT	1.666.413,35	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA GERADORES E TURBINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	067 008	4.3.1	8257		15.192.511,76	
			SALDO ATUAL		1.706.021,07	
OUTROS MOTORES	29.04.83	1.3.2.01.06.05	1309	S.ANT	16.898.532,83	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS MOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO	067 009	4.3.1	8257		3.767.132,05	
			SALDO ATUAL		423.024,62	
AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	29.04.83	1.3.2.01.07.01	1325	S.ANT	4.190.156,67	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS DE A-	068 001	4.3.1	8257		69.326.815,47	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83					7.784.954,62	
			SALDO ATUAL		77.111.774,09	
HOES	29.04.83	1.3.2.01.07.02	1333	S.ANT	5.704.130,97	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CAMINHOES DE ACCRDO COM A ALE 1598 REL AO MES DE MAIO/83	068 002	4.3.1	8257			
					640.537,12	
			SALDO ATUAL		6.344.668,09	
AMENTOS P/VEICULOS	29.04.83	1.3.2.01.07.03	1341	S.ANT	4.214.971,54	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA E-QUIPAMENTOS P/VEICULOS DE A-CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	068 003	4.3.1	8257			
					473.314,11	
			SALDO ATUAL		4.688.285,65	
AGO PESSOAL E ANIMAL	29.04.83	1.3.2.01.08.01	1368	S.ANT	459.398,47	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL DE A-CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	068 004	4.3.1	8257			
					51.587,48	
			SALDO ATUAL		510.985,95	
TOS	29.04.83	1.3.2.01.10.01	1406	S.ANT	567.527,48	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FLUVIAIS DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	068 005	4.3.1	8257			
					63.729,68	
			SALDO ATUAL		631.257,16	
S E PUBLICACOES TECNICAS	29.04.83	1.3.2.01.11.01	1422	S.ANT	2.341.110,97	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS-DE ACORDO COM A LEI 1598 REL-LAO MES DE MAIO/83	068 006	4.3.1	8257			
					262.891,65	
			SALDO ATUAL		2.604.002,62	
ECAS	29.04.83	1.3.2.01.11.02	1430	S.ANT	383.768,09	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAPOTECAS DE ACCRDO COM A ALE 1598 REL AO MES DE MAIO/83	068 007	4.3.1	8257			
					43.094,68	
			SALDO ATUAL		426.862,77	
OS E TELAS	29.04.83	1.3.2.01.11.03	10049	S.ANT	189.346,89	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA QUADROS E TELAS DE ACCRDO ACO A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	068 008	4.3.1	8257			
					21.262,43	
			SALDO ATUAL		216.609,32	
	29.04.83	1.3.2.01.12.01	1457	S.ANT	1.970.814,59	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ARMAS DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	068 009	4.3.1	8257			
					221.309,77	
			SALDO ATUAL		2.192.124,36	
AC E DISTRIB DE ENERGIA	29.04.83	1.3.2.01.13.01	1473	S.ANT	209.472.607,16	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE E-NERGIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	069 001	4.3.1	8257			
					23.922.422,55	
			SALDO ATUAL		232.595.029,71	
E TRAT DE AG E ESGOTO	29.04.83	1.3.2.01.13.02	1481	S.ANT	50.804.360,51	
CORRECAO MONETARIA DA CONTADE CAPTACAO E TRATAMENTO DE DEAG	069 002	4.3.1	8257			

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 MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
E ESGOTO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE MAIO/83					5.705.001,97	
			SALDO ATUAL		56.509.362,48	
DEFICIOS	29.04.83	1.3.2.01.13.03	1490	S.ANT	10.329.157,32	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE EDIFICIOS DE ACORDO COM LEI 1598 REL AC MES DE MAIO/83	069 003	4.3.1	8257			
					1.159.897,74	
			SALDO ATUAL		11.489.055,06	
NIAS E BANDEIRAS	29.04.83	1.3.2.01.14.01	10065	S.ANT	16.902,45	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSIGNIAS E BANDEIRAS DE ACOR- DO COM A LEI 1598 REL AC MES DE MAIO/83	068 010	4.3.1	8257			
					1.898,03	
			SALDO ATUAL		18.800,48	
CIACAO ACUMULADA	29.04.83	1.3.2.01.15.01	10081	S.ANT		155.643.390,42
MP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AC MES DE MAIO/83	062 001	3.1.7.01	8001			
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACOR- DO COM A LEI 1598 REL AC MES DE MAIO/83	069 009	4.3.1	8257			1.867.423,33
						17.477.748,26
			SALDO ATUAL			174.988.562,01
NOS	29.04.83	1.3.2.02.01.01	1520	S.ANT	14.293.355,39	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA TERRENOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE MAIO/83	069 004	4.3.1	8257			
					1.605.051,61	
			SALDO ATUAL		15.898.407,00	
ICACOES	29.04.83	1.3.2.02.01.02	1538	S.ANT	252.328.593,62	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA E- DIFICACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE MAIO/83	069 005	4.3.1	8257			
					28.334.873,38	
			SALDO ATUAL		280.663.467,00	
S	29.04.83	1.3.2.02.02.01	1554	S.ANT	22.937.245,41	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA TERRAS DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/83	069 006	4.3.1	8257			
					2.575.704,70	
			SALDO ATUAL		25.512.950,11	
ITORIAS	29.04.83	1.3.2.02.02.02	1562	S.ANT	1.972.145,97	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA BENFEITORIAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE MAIO/83	069 007	4.3.1	8257			
					221.459,27	
			SALDO ATUAL		2.193.605,24	
ITORIAS EM CONSTRUCOES	29.04.83	1.3.2.02.02.03	1570	S.ANT	82.961,95	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA BENFEITORIAS E CONSTRUCOES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE MAIO/83	069 008	4.3.1	8257			
					9.316,09	
			SALDO ATUAL		92.278,04	
BLICACAO SINDICAL-CUIABA	26.05.83	2.1.1.02.01	3492	S.ANT		168.753,54
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- IACIA A FAVOR DE CONTRIBUICAO SIN DICAL CBA CONF RESUMO FO- LHA LEPACTO DO MES DE MAIO/83	002 001					326.957,40
IMP VLR REC DE ANA MARIA G FA- NIA REF DESC A FAV DE CONT -	093 004					

TENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
SINDICAL DOS 15 DIAS DO MES - 03/83 E SAL DO MES 04/83 CF GR N 2999					6.446,00
TEUICAO IAPAS- CUIABA	30.05.83	2.1.1.02.05	SALDO ATUAL 87149 S.ANT		502.156,94
IMP VLR REC DE MARIA AMELIA P ALBUQUERQUE REF IAPAS REL FE- RIAS CF CT N 623/83 E GR N 2932	001 001				69.608.828,21
IMP VLR REC DE JOAO L DE C FI- LHO REF IAPAS REF A HORAS EX- TRAS CF CT N 556/83 E REC N 2974	001 007				55.899,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR DA CONT IAPAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	002 002				98,00
IMP CR N 791525 C/BEMAT C/ CONTA MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO REF IAPAS DESCONTADOS DOS SER- VIDORES DESTA CIA REF AO MES 04/83 CF CT N 554/83 E REC N 301	021 003	1.1.1.03.01	167		9.238.238,18
IMP VLR REC DE JOSINO SILVEI RA COSTA REF DESC A FAV DO IA- PAS REL 15 DIAS DO MES 03 E - SAL DO MES 04/83 CF CT N 610/- 83 E GR N 2952	090 001			20.306.832,58	
IMP VLR REC DE MARCOS P GOMES REF DESC A FAV DO IAPAS REL 15 DIAS DO MES 03 E SAL DO MES 04/83 CF CT N 609/83 E GR N 2988	090 005				18.225,00
IMP VLR REC DE MOACIR R T RANCA REF DESC A FAV DE IAPA- S REL 15 DIAS DO MES 03 E SAL - DO MES 04/83 CF CT N 612/83 E GR N 2976	091 005				18.225,00
IMP VLR REC DE NEIDE L B CAR- VALHO REF DESC A FAV DO IAPAS REL 01 DIAS DE FALTA CF CT N 608/83 E GR N 2930	092 002				18.225,00
IMP VLR REC DE ANA MARIA G FA- RIA REF DESC A FAV DO IAPAS - DOS 15 DIAS DO MES 03/83 E MES04/83 CF GR N 2997	093 003				722,25
IMP VLR REC DE NELSON DE SI- QUEIRA LOPES REF DESC A FAV DO IAPAS REL 15 DIAS DO MES 03/ 83 E SAL DO MES 04/83 CF GR G 2984	094 001				25.528,00
IMP VLR REC DE LAICE DA S PE- REIRA REF DESC A FAV DO IAPAS DOS 15 DIAS DO MES 03/83 E SAL DO MES 04/83 CF GR N 2905	094 005				18.225,00
IMP VLR REC DE MARIA DE JESUS	099 004				32.542,00

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
SILVA REF FERIAS EXTRAS CF CT N 596/83 E GR N 2570						98,00
EUTICAO IAPAS- JUINA	26.05.83	2.1.1.02.06	SALDO ATUAL 87157	S.ANT		58.728.021,06
IMP PAGTO EFET A FAV DO IAPAS REF DESCONTOS EFET DOS SERVI-DORES DO PROJ JUINA REF AO MES04/83 CF CR	085 006					5.880.753,04
					1.588.765,83	
ERRETIDO NA FT-CUIABA	30.05.83	2.1.1.03.01	SALDO ATUAL 3549	S.ANT		4.291.987,21
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA-CIA A FAVOR DE IMPOSTO DE REN-DA RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES E E MAIO/83	002 003					2.220.962,57
IMP CR N 781931 C/BEMAT C/CON-TA MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA DESC DA SER-VIDORA MARIA AMELIAP ALBUQUER-QUE REF FERIAS DO MES 05/83 CF REC N 314	021 001	1.1.1.03.01	167			5.987.060,00
IMP PAGTO EFET A FAV DO IMP DE RENDA DESC DOS SERVIDORES DO PROJ JUINA REF AO MES 11/82 CF GR EM NOSSO PODER	084 001				76.625,00	
IMP VLR REC DE ANAMARTA G FA-NIA REF DESC A FAV DO IMP DE - RENDA REF 15 DIAS DO MES 03/-83E SAL DO MES 04/83 CF CT N 614 /83 E GR N 2504	091 001				76.222,00	
IMP VLR REC DE LAICE DA SILVA PEREIRA DESC A FAV DO IMP DE - RENDA REL AOS 15 DIAS DO MES - 03/83 E SAL DO MES 04/83 CF GR N 2508	093 001					7.751,00
IMP VLR REC DE MARIA AMELIA P ALBUQUERQUE REF IMP DE RENDA - REL FERIAS CF GR N 2533	099 006					12.904,00
						76.625,00
RENDA RET NA FTE-JUINA	26.05.83	2.1.1.03.02	SALDO ATUAL 3557	S.ANT		8.152.455,57
VALOR RECEBIDO DE FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO A FAVOR DO IM-POSTO DE RENDA FONTE RE FEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE TOPOGRAFO AUXILIAR DURANTE O MES DE ABRIL/83 NA CONSTRUCAO DA PRACA DA RODO-VIARIA NO PROJETOJUINA CF GR N 7953	015 003	1.1.1.01.02	78			1.296.816,38
						7.363,00
AO ATLETICA CODEMAT	27.05.83	2.1.1.03.03	SALDO ATUAL 3565	S.ANT		1.304.179,38
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-TACOA A FAVOR DA ASSOC ATLETI-CA CODEMAT CONF RESUMO DA FO-LHA DE PAGTO DO MES MAIO/83	002 004					591.212,24
IMP VLR REC DE JOSINO S COSTA REF DESC A FAV DA AAC REL 15	090 003					968.578,00

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
15DIAS DC MES C3 E SAL DC MES- 04/83 CF C1 N 616/83 E GR N - 2994					2.072,00
IMP VLR REC DE MARCOS P GOMES REF DESC A FAV DA AAC REL 15 15DIAS DO MES C3 E SAL DC MES- 04/83 CF C1 N 609/83 E GR N - 2990	090 007				2.072,00
IMP VLR REC DE MOACIR R T FRANCA REF DESC A FAV DA AAC REL 15 DIAS DC MES C3 E SAL COMES 04 CF CT N 612/83 E GR N2983	091 003				2.072,00
IMP VLRREC DE ANA MARIA G FA- NIA REF DESC A FAV DA AAC DOS 15 DIAS DO MES C3/83 E SAL SA MES 04/83 CF C1 N 614/83 E EG N 3000	093 006				2.072,00
IMP VLRREC DE NELSON DE S LO- PES DESC A FAV DA AAC REL REL 15 DIAS DO MES C3/83 E SAL DC MES 04/83 CF GR N 2996	094 003				2.072,00
IMP VLR REC DE LAICE CAS PE REIRA REF DESC A FAV DA AAC- CREF 15 DIAS DC MES C3/83 E MES 04/83 CF GR N 2997	094 007				2.072,00
			SALDO ATUAL		1.572.222,24
ARIO ORDEM PERMANENTE	19.05.83	2.1.1.03.05	3581 S.ANT		55.883,42
IMP REC DE JACDY JOSE ALVES SANTOS REF A PENSAO ALIMENTI- CIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGT O DC MES MAIO/83	002 005				86.059,00
IMP REC DE LOURIVAL BENEDITO CCOENGA REF A PENSAO ALIMENTI- CI A CCNF RESUMC FOLHA DE PAG- TO DO MES DE MAIO/83	002 006				30.600,00
			SALDO ATUAL		172.542,42
	27.05.83	2.1.1.03.07	3603 S.ANT		14.653,05
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR DE ASPENAT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTC MES DE - MAIO/83	002 007				32.640,00
			SALDO ATUAL		47.293,05
EM GRUPO-CIA ATLANTICA	27.05.83	2.1.1.03.08	3611 S.ANT		667.954,00
IMP REC DECIVERSOS FUNC DESTA- CIA A FAVOR DC SEGURC EM GRU- POCIA ATLANTICA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE MAIC/83	002 008				650.279,00
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA SEGUROS RELATIVO RETEN CAO EFETUADC DOS FUNCIONARIOS- DESTA CIA NA SEDE E NC PROJE- TOJUINA DC MES DE ABRIL/83 CONF NOTA FISCAL DE SEGURO	082 002			620.198,00	
IMP VLR REC DE JOSINC S COSTA REF DESC A FAV DE SEGURC REL	090 002				

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
15 DIAS DO MES C3 E SAL DO MES C4/83 CF CT N 610/83 E GR N 2993					
IMP VLR REC DE MARCOS P GOMES REF DESC A FAV DE SEGURO REL - 15 DIAS DO MES C3 E SAL DO MES04/83 CF CT N 609/83 E GR N2985	090 006				2.048,00
IMP VLRREC DE MOACIR R T FRANCA REF DESC A FAV DO SEGURO - REL 15 DIAS DO MES C3 E SAL COMES C4/83 CF CT N 612/83 E GR N 2982	091 004				2.244,00
IMP VLR REC DE ANAMARIA G FANIA REF DESC A FAV DO SEGURO DO S 15 DIAS DO MES C3/83 E SAL DO MES C4/83 CF CT N 614/-83 E GR N 2985	093 005				2.244,00
IMP VLR REC DE NELSON DE S LOPES REF DESC A FAV DO SEGURO DO S 15 DIAS DO MES C3/83 E SAL DO MES C4/83 CF GR N 2995	094 002				3.584,00
IMP VLR REC DE LAICE DA S PEREIRA REF DESC A FAV DO SEGUROS 15 DIAS DO MES C3/83 E SAL DO MES C4/83 CF GR N 2986	094 006				2.048,00
					2.816,00
PGTO A LIQUIDAR			SALDO ATUAL		713.019,00
IMP LIQUIDADA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR CONF RESUMO FOLHA - PAGTO MES MAIO/83	17.05.83 004 001	2.1.1.03.09	26557 S.ANT		31.028.798,49
					82.824.572,56
S A PAGAR			SALDO ATUAL		113.853.371,05
PAGO FUNC DESTA CIA REF A FERIAS PROVISIONADAS ANO 1981/-1982 CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO DO MES DE MAIO/83	29.04.83 071 006	2.1.1.03.12	49204 S.ANT		25.857.139,88
				1.745.732,53	
			SALDO ATUAL		
MT LAURA TELES DA SILVA	20.05.83	2.1.1.03.15	77844 S.ANT	C,CO	24.111.407,35
IMP REC REINALDO CELSO F DA SILVA P/DEPOSITO NA CADERNETA-DE POUPANCA DE LAURA TELES DA SILVA N C E F MT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	004 002				
					6.840,00
MAT EDITORIAL LTDA			SALDO ATUAL		6.840,00
IMP DEB EFET C/COMPND C/ ESP PROG LEI N 3744/76 PAGO A FAV DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF FORM DE C2 CAIXA DE BOBINAS P/ MAQUINA DE CALCU LAR P/C PROJ JUINA CF PROC N 1556/83	12.04.83 020 004	2.1.1.05.16 1.1.1.04.13	25941 S.ANT 337		52.425,00
				12.000,00	
			SALDO ATUAL		40.425,00
MARGARETTE REGINA BORGES	29.04.83	2.1.1.06.01.99	97357 S.ANT		100.002,00
IMP REC DE MARGARETH REGINA	011 010				

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
BORGES REF ADTANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83						66.668,00
			SALDO ATUAL			166.670,00
MARTINS DE MOURA IMP RECEITO DE JOSE MARTINS DEMOURA PAGTO A MAIOR REL CERICA CACCES A PAGAR CF GR N 6450	00.00.00 015 005	2.1.1.06.02.17	100030	S.ANT	C,CO	2.111,40
			SALDO ATUAL			2.111,40
MARIA OLIVEIRA IMP RECEITO DE JOAO MARIA DE OLIVEIRA REF PAGTO CFEI A MAIOR REL OBRIGACOES A PAGAR CF GR N 6437	00.00.00 016 004	2.1.1.06.02.18	100048	S.ANT	C,CO	3.947,40
			SALDO ATUAL			3.947,40
APFP DA SILVA IMP REC DE RUT POLPH PEREIRA DA SILVA PARA PAGTO ALUGUEL A FAVOR DE LUIZ DERTO DA SILVA-CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES MAIO/83	26.05.83 004 004	2.1.1.08.04	97594	S.ANT	C,CO	12.000,00
			SALDO ATUAL			12.000,00
MASSAJOLLI FILHO IMP CRED NA C/BCO FINANCIAL VLR REC DO SR JOAO MASSAIOLLI-FILHO REF QUIT DE UMA N/P N 17 1 CF GR N 2865	06.12.82 017 003	2.1.1.09.10.09 1.1.1.04.52	77275 68608	S.ANT	C,CO	
					487.050,48	
			SALDO ATUAL		487.050,48	
TI OTA IMP VLR REC DE SEIKITI OTA REFPAGTO DE ENTRADA DO L CHACARA N 54 COM 615 HAS NO SUB NUCLEO DE NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 6393	00.00.00 095 006	2.1.1.09.12.44	99953	S.ANT	0,00	
						153.178,05
			SALDO ATUAL			153.178,05
L BATISTA SOBRINHO IMP VLR REC DE MANOEL BATISTA SOBRINHO REF PAGTO DE ENTRADA - DO L CHACARA N 137 COM 1128 1128HAS EM CASTANHEIRA 2 FASE PROJ JUINA CF GR 6044	00.00.00 095 007	2.1.1.09.12.45	99961	S.ANT	C,CO	
						280.950,96
			SALDO ATUAL			280.950,96
VICENTE IMP VLR REC DE LOURDES VICENTE REF PACTO DE ENTRADA DE L LURBANO N 20 0 01 COM 547 50M-MOCL N 03 1 FASE DO PROJ JUI-NACF GR N 6440	00.00.00 096 001	2.1.1.09.12.46	99970	S.ANT	C,00	
						29.565,00
			SALDO ATUAL			29.565,00
TEIXEIRA SOBRINHO IMP VLR REC DE JOIVO TEIXEIRA SOBRINHO REF PACTO DE ENTRADA DO L RURAL N 15 COM 49 5 HAS - NA SEC P NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6445	00.00.00 096 002	2.1.1.09.12.47	99988	S.ANT	C,CO	
						374.802,15

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL			374.802,15
NO ALVES FEITOSA IMP VLR REC DE FLAVIANO ALVES- FEITOSA REF PACTO DE ENTRADA L URBANO N 05 G 12 COM 48OM EM- CATANHEIRA 2 FASE DO PROJ JUI- NA CF GR N 6466	00.00.00 096 003	2.1.1.09.12.48	99996 8257	S.ANT C,CO		9.120,00 9.120,00
			SALDO ATUAL			2.000,00
ALMEIDA DOS SANTOS IMP VLR REC DE EDINA ALMEIDA DOS SANTOS REF PAGTO DE ENTRA- DA DO L URBANO N 28 Q 06 COM - 250M NA VILA OPERANTA 1 FASE - DO PROJ JUINA CF GR N 6455	00.00.00 096 004	2.1.1.09.12.49	100005 8257	S.ANT C,CO		2.000,00
			SALDO ATUAL			574.991,85
M APARECIDA SANTOS IMP VLR REC DE DELZIA MARIAAP- PARECIDA SANTOS REF PAGTO DE ENTRADA DO L RURAL N 76 COM- 7531 HAS NA SEC C NO PROJ JUI- NA 2 FASE CF GR N 6164	00.00.00 096 005	2.1.1.09.12.50	100013 8257	S.ANT C,CO		574.991,85
			SALDO ATUAL			206.479,03
ALVES FERREIRA IMP VLR REC DE SENIL ALVES FERREIRA REF PAGTO DE ENTRADA- DO L N 197 COM 829 HAS EM CA- TANHEIRA 2 FASE DO PROJ JUINA CF GR N 6142	00.00.00 096 006	2.1.1.09.12.51	100021 8257	S.ANT C,CO		206.479,03
			SALDO ATUAL			837.444.799,74
AL SUBSCRITO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	29.04.83 070 001	2.4.1.01 4.3.1	3948 8257	S.ANT		94.039.648,94 931.484.448,68
			SALDO ATUAL			668.845,27
DE RESERVA LEGAL CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO PARA RESERVA LEGAL DE A- CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	29.04.83 070 002	2.4.3.01 4.3.1	3980 8257	S.ANT		75.107,01 743.952,28
			SALDO ATUAL			2.400.962.943,05
VA DE CORRECAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE ACCRDO- COM A LEI 1598 REL AO MES DE - MAIO/83	29.04.83 070 003	2.4.4.02 4.3.1	4014 8257	S.ANT		269.612.650,73 2.670.575.593,78
			SALDO ATUAL			297.319.976,42
INFLACIONARIO ACUMULADO CORRECAOMONETARIA DA CONTA LU- CRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE MAIO/83	29.04.83 070 004	2.4.5.01 4.3.1	69140 8257	S.ANT		33.387.115,45 330.707.091,87
			SALDO ATUAL			136.691.530,36
ECAO MONETARIA DO L I DEFERIDO CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO DIFERIDO	29.04.83 070 006	2.4.5.02 4.3.1	93530 8257	S.ANT		

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DE ACORDO C/A LEI 1598 REL RE MES DE MAIO/83						
			SALDO ATUAL			15.349.577,11
S ACUMULADOS	29.04.83	2.4.7.01	85944	S.ANT		152.041.107,47
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO AO A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/ 83	070 005	4.3.1	8257			11.253.175,71
			SALDO ATUAL			1.263.659,05
						12.516.834,76
TRIBUICAO AO PASEP	28.04.83	3.1.1.11	4154	S.ANT	14.732.338,42	
IMP CH B 782532 C/BEMAT C/ MO- VIMENTO UTILIZ P/PAGTO REF PA- SEP REL AO MES DE CF CT N 08/- 83 REC N 320	016 003	1.1.1.03.01	167			
					1.151.069,50	
			SALDO ATUAL		15.883.407,92	
AS PESSOAL ADMINISTRATIVO	30.05.83	3.1.1.12	4162	S.ANT	1.642.200,00	
PAGO AO FUNC MILVIO RODRIGUES DA SILVA REF DEVOLUCAO DE FAL- TA CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	071 005					
PAGO FUNC DESTA CIA REF A DIA RIAS AO PES ADM CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/ 83	081 002				2.604,00	
					30.100,00	
			SALDO ATUAL		1.674.904,00	
AS AO PESSOAL TECNICO	27.05.83	3.1.1.13	4170	S.ANT	5.685.000,00	
IMP DEB EFET C/BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF CT N 135/- 83	020 002	1.1.1.04.12	329			
					24.000,00	
IMPDEB EFET C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE FELIC NUNES DE OLIVEIRA FI- LHO REF A 02 DIARIAS P/ATEN- DER DESP COM VIAGENS CF CT N 134/83	020 003	1.1.1.04.12	329			
					24.000,00	
			SALDO ATUAL		5.733.000,00	
TERCEIRO SL-PES TECNICO	12.05.83	3.1.1.15	4197	S.ANT	1.108.424,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REF 13 SA- LARIO PESSOAL TECNICO CONF RE- SUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	081 003					
					198.744,00	
			SALDO ATUAL		1.307.168,00	
PESSOAL ADMINISTRATIVO	27.05.83	3.1.1.16	4200	S.ANT	4.786.902,64	
PAGO FUNC DESTA CIA REF FE- RIASPES ADM CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	081 004					
					765.939,60	
			SALDO ATUAL		5.552.842,24	
PESSOAL TECNICO	27.05.83	3.1.1.17	4219	S.ANT	7.985.931,78	
IMP PAGTO FUNC DESTA CIA REF FERIAS PESSOAL TECNICO CONF- RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE MAIO/83	081 005					
					401.848,00	
			SALDO ATUAL		8.387.779,78	

31 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TIFICACAO PESSOAL ADM PAGO FUNC DESTA CIA REF A GRA- TIFICACAC PES ADM CONF CONFRE FOLHA DE PAGAMENTO MES MAIO/83	20.05.83 081 006	3.1.1.18	4227	S.ANT	3.184.964,00	
			SALDO ATUAL		1.388.729,60 4.573.693,60	
TIFICACAO-PESSOAL TECNICO PAGO FUNC DESTA CIA REF A GRA TIFICACAC PES TECNICO CONF RE- SUMO FOLHA DE PAGTO DO MES ME MAIO/83	31.03.83 081 007	3.1.1.19	4235	S.ANT	4.052.446,00	
			SALDO ATUAL		2.802.398,00 6.854.844,00	
EXTRAS PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO PELOTAO DESTE ESTRADAS - MUNICIPAIS REF HORAS EXTRAS - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	30.05.83 071 003	3.1.1.20	4243	S.ANT	3.390.659,21	
PAGO FUNC DESTA CIA REF A HO RAS EXTRAS CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	081 008				54.916,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE LEITE DE OLIVEIRA FILHO REF HORAS EXTRAS TRABALHADAS NES- TACIA CF CI N 596/83	085 003				636.198,90	
IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIA DE JESUS SILVA REF HORAS EX- TRAS TRABALHADAS NESTA CIA CF CI N 596/83 E REC N 279	085 005				1.152,00	
			SALDO ATUAL		1.152,00 4.084.078,11	
O-PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGO FUNC DESTA CIA REF A SA- LARIO PES ADM CONF RESUMO FC- LHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	30.05.83 081 009	3.1.1.27	4316	S.ANT	71.515.805,93	
IMP PAGTO EFET A FAV DE NEL- SONCE SIQUEIRA LOPES REF A 15 DIAS DE SAL DO MES C3 E SAL DOMES C4/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI A 611/83	085 002				20.737.512,14	
IMP PAGTO EFET A FAV DE MAR- COSPINTO GOMES REF 15 DIAS DE SAL DO MES C3 E SAL DO MES C4/ 83 CF CI N 609/83	087 002				202.500,00	
IMP PAGTO A FAV DE JOSINO STL- VEIRA COSTA REF A 15 DIA DE SAL DO MES C3 E SAL DO MES C4/ 83 CF CI N 610/83	087 004				202.500,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE MCA- CIRROBERTO TENUTA FRANCA REF 15 DIAS DE SAL DO MES C3/83 E SALDO MES C4/83 EM VIRTUDE DE NAOTER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 612/83	087 005				202.500,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE ANA MARIA GARCIA FANTA REF 15 DIASDE SAL DO MES C3 E SAL DE	087 006				202.500,00	

31 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MES C4/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FCL DE PAGTO CF CT N 614/83					283.645,00	
			SALDO ATUAL		93.346.963,07	
0-PESSOAL TECNICO	30.05.83	3.1.1.28	4324	S.ANT	89.158.806,89	
PAGO FUNC DESTA CIA REF A SALARIO PES TECNICO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	080 001					
IMPPAGTO EFET A FAV DE LAICE DA SILVA PEREIRA REF 15 DIAS DE SAL DO MES C3 E SAL DO MES-04/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO CF CT N 613/83	085 001				26.161.270,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE NEIDE LEITE BARROS CARVALHO REF RE-EMBOLSO DE C1 CIA DE FALTA - DESCONTADO INDIVIDUALMENTE EM FOL DE PAGTO CF CT N 608/83	087 001				342.546,00	
					8.497,00	
			SALDO ATUAL		115.671.113,89	
0-FAMILIA	27.05.83	3.1.1.29	4332	S.ANT	1.689.914,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REF SALARIO FAM CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES MAIO/83	080 002					
IMP PAGTO A FAV DE MARCOSPINTO GOMES REF SAL FAMILIA DE15 DIAS DE SAL DO MES C3 E SALDO MES C3 E SAL DO MES C4/83 CF CT N 609/83	087 003				631.902,00	
					2.074,00	
			SALDO ATUAL		2.323.890,00	
	28.04.83	3.1.1.30	4340	S.ANT	1.535.044,33	
IMP A FAVOR DE ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DO MES DE ABRIL/83 DO PESSOAL SEM ONUS CONF NOTA FISCAL DE SEGURO	082 003					
IMP A FAVORDA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DO MES DE ABRIL/83 PARTE-PATRONAL CONF NOTA DE SEGUROS	082 005				19.648,00	
					158.324,68	
			SALDO ATUAL		1.713.017,01	
OS PRESTADOS	27.05.83	3.1.1.32	4367	S.ANT	3.989.060,00	
IMP CF N 782269 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS REF PAGTO P-/ATENDER DESP DE BRAGATS QUE AJUDARAM NO TRANSPORTE DOS MA-TERIAIS DA CANTINA P/A SEDE DAASPEMAT CF CT N 109/83 E REC N 325	021 002	1.1.1.04.07	272			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		4.004.060,00	
PACAO (CONS ADMINISTRACAO	29.04.83	3.1.1.36	4405	S.ANT	1.052.460,00	
PAGO CONSELHO ADMINISTRACAO REF REMUNERACAO DO MES DE MAIO/83 CONF FOLHA PAGTO	080 003					
					378.265,00	

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		1.430.725,00	
NERACAO DO CONSELHO FISCAL	29.04.83	3.1.1.37	4413	S.ANT	631.476,00	
PAGO CONSELHO FISCAL REF REMU-	080 004					
NERACAO DO MES DE MAIO/ 83						
CONF FOLHA DE PAGTO					226.955,00	
			SALDO ATUAL		858.435,00	
RIO DA DIRETORIA	29.04.83	3.1.1.38	4421	S.ANT	4.945.247,00	
PAGO DIRETOR DESTA CIA REF SA-	080 005					
LARIO DA DIRETORIA CONF RESUMO						
FOLHA DE PAGTO DO MES MAIO /83					1.912.960,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIA	085 007					
AMELIA PACHECO DE ALBUQUERQUE						
REF SAL PEL FERIAS EM EMVIRTU						
DE NAO TER SIDO CREDITADO EM						
FOL DE PAGTO CF CI N 623/83 E						
REC N 315					478.240,00	
			SALDO ATUAL		7.336.447,00	
SENTACAO DA DIRETORIA	29.04.83	3.1.1.39	4430	S.ANT	991.797,00	
PAGO DIRETOR DESTA CIA REF RE-	080 006					
PRESENTACAO DA DIRETORIA CONF						
RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES -						
DE MAIO/83					343.161,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIA-	088 001					
AMELIA PACHECO ALBUQUERQUE RE-						
FREPRESENTACAO REL FERIAS RE-						
GULAMENTARES EM VIRTUDE DE NAO						
TER SIDO CREDITADO EM FOLHA						
DE PAGTO CF CI N 623/83 E REC						
N 315					80.752,00	
			SALDO ATUAL		1.415.710,00	
AJUDA CUSTO DIRETORIA	27.05.83	3.1.1.44	4480	S.ANT	3.158.071,00	
IMP CHN 870225 C/CEMAT C/IES	021 004	1.1.1.04.12	329			
EST FDO E REC A UTILIZAR UTI-						
LIZ P/PAGTO A FAV DE JONTR JO						
OLIVEIRA SOUZA REF A 05 DIA-						
RIAS P/ATENDER DESP COM VIA-						
GENS A BRASILIA E GOIANIA CF						
CI N 030/83 E REC N 324					125.000,00	
PAGO DIRETOR DESTA CIA REF A	080 007					
DIARIAS AJUDA DE CUSTO DIRETO-						
RIA CONF RESUMO FOLHA DE PAG-						
TOCO MES DE MAIO/83					770.000,00	
IMP PAGTO EFET A FAVDE MARIA A	088 002					
P ALBUQUERQUE REF AJUDA DE -						
CUSTO REL FERIAS REGULAMENTA -						
RES EM VIRTUDE DE NAO TER SID						
O CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF						
CI N 623/83 E GR N 315					180.000,00	
			SALDO ATUAL		4.233.071,00	
S E ESTADIAS-DIRETORIA	31.12.82	3.1.1.45	4499	S.ANT	0,00	
IMP CH N 864528 C/TLS EST FDO	020 005	1.1.1.04.12	329			
E REC A UTILIZ PAGO A FAV DA						
AEROMAT REF FORM DE PASSAGENS						
P/ESTA CIA CF PROC N 537/83 E						
REC N 264					247.000,00	
			SALDO ATUAL		247.000,00	

ENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
SAS BANCARIAS	24.05.83	3.1.1.62	4669	S.ANT	120.196,59	
IMP DEB EFET NC RCC BANDEIRAN-	017 001	1.1.1.04.75	97276			
TES VLR REF A TAXA DE DEVCL DC						
CH N 166228 BCO 352 DEVCLVIDC						
PELA ALINEA-B						
IMP LEE EFET C/BCO MERCANTIL	017 002	1.1.1.04.64	80039		674,00	
DE SP C/ESP PRCO LET A 3744/76						
REF ENTREGA DE TALOES DE CHE-						
QUES CF AVISO DE DEB N 231325						
IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL	044 002	1.1.1.04.68	84832		14,00	
S/A REF PORTE E COMISSAO					34,00	
			SALDO ATUAL		120.918,59	
S DE REGULARIZACAO	29.04.83	3.1.1.77	31887	S.ANT	11.798,19	
IMP RECEITA DE DIVERSOS COR-	088 004					
RESP RECOLHIMENTO A MAIOR CF						
AVIS O DE BCC S/N					0,03	
			SALDO ATUAL		11.798,22	
DO EDUCACAO	27.04.83	3.1.1.98.99	97918	S.ANT	5.406.833,23	
IMP CH N 781928 C/BEMAT C/MC-	021 005	1.1.1.03.01	167			
VIMENTO UTILIZ P/ENVIO DE LMA						
ORDEM DE PAGTO A FAV DO MINIS-						
TERIO DA EDUCACAO E CULTURA						
DELEGACIA DC MEC EM MT REF SAL						
EDUCACAO CF DECRETO 87043 E						
REC N 256					1.872.343,20	
			SALDO ATUAL		7.279.176,43	
DOS	29.04.83	3.1.2.01.01	4812	S.ANT	37.511.243,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI-	079 001					
CAO DO G P C REF SALARIO CONF						
RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES -						
DE MAIO/83					14.637.652,00	
			SALDO ATUAL		52.148.895,00	
DO-FAMILIA	29.04.83	3.1.2.01.02	4820	S.ANT	293.471,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI	079 002					
CAO DO C P C REF SALARIO FAMI-						
LIA CONF RESUMO FOLHA DE PAG-						
TDO MES MAIO/83					113.220,00	
			SALDO ATUAL		406.691,00	
S	29.04.83	3.1.2.01.03	4839	S.ANT	596.138,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI-	079 003					
CAO DO G P C REF FERIAS CONF						
RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES						
DE MAIO/83					765.299,97	
			SALDO ATUAL		1.361.437,97	
O TERCEIRO SALARIO	31.12.82	3.1.2.01.04	4847	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI-	079 004					
CAO DO G P C REF A 13 SALARIO						
CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO-						
MES DE MAIO/83					257.841,00	
			SALDO ATUAL		257.841,00	
RIOS	31.03.83	3.1.2.02.01	4901	S.ANT	1.002.072,00	
PAGO FUNC DESTACIA A DISPOSI	079 005					
CAO DA SECRETARIA DA AGRICUL						
TURA REF A SALARIOS CONF RESU-						
MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES						
DE MAIO/83					397.488,00	

31 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		1.399.560,00	
10S PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA SEC IND E COM REF A SA- LARIOS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES MAIO/83	30.12.80 079 006	3.1.2.03.01	4995	S.ANT	0,00	
					300.000,00	
			SALDO ATUAL		300.000,00	
10-FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA SEC DE IND COM REF SA- LARIO FAMILIA CONF RESUMO FO- LHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	00.00.00 079 007	3.1.2.03.02	5002	S.ANT	0,00	
					4.590,00	
			SALDO ATUAL		4.590,00	
10S PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA REF SALARIOS CONF RESU- MO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO - MES DE MAIO/83	29.04.83 078 002	3.1.2.06.01	5266	S.ANT	2.796.200,00	
					4.900.167,00	
			SALDO ATUAL		7.696.367,00	
10-FAMILIA PAGO FUNC DESTACIA A DISPOSI CAO DA PREFEITURA MUN DE CUIA- BA REF SALARIO FAMILIA CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	29.04.83 078 003	3.1.2.06.02	5274	S.ANT	22.814,00	
					40.324,00	
			SALDO ATUAL		63.138,00	
10S PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA CASA CIVIL REF A SALA - RIO CONF RESUMO FOLHA DE PAG- TODO MES DE MAIO/83	29.04.83 078 005	3.1.2.08.01	5444	S.ANT	1.827.387,00	
					1.557.874,00	
			SALDO ATUAL		3.385.261,00	
10-FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA CASA CIVIL REF SAL FA- MILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	29.04.83 078 006	3.1.2.08.02	5452	S.ANT	5.185,00	
					7.650,00	
			SALDO ATUAL		12.835,00	
10S PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DO CONSELHO ESTADUAL DE E- DUCACAO REF SALARIO CONF RESU- MO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	29.04.83 077 006	3.1.2.14.01	5983	S.ANT	1.336.096,00	
					397.488,00	
			SALDO ATUAL		1.733.584,00	
10-FAMILIA PAGO FUNCDESTA CIA A DISPOSI CAO DO CONSELHO EST EDUCACAO REF SALARIL FAMILIA CONF RESU- MO DA FOLHA DO MES DE MAIO/83	29.04.83 077 007	3.1.2.14.02	5991	S.ANT	8.296,00	
					3.060,00	
			SALDO ATUAL		11.356,00	
10S PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST MT REF SALARIOS CONF	29.04.83 076 001	3.1.2.15.01	6076	S.ANT	2.287.096,00	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83						
			SALDO ATUAL			869.192,00
						3.096.288,00
RIO-FAMILIA	29.04.83	3.1.2.15.02	6084	S.ANT		20.740,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CO EST DE MT REF SAL FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO COMES DE MAIO/83	076 002					
						5.180,00
			SALDO ATUAL			29.920,00
LIOS	29.04.83	3.1.2.16.01	6165	S.ANT		1.019.676,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DO JUIZO DE DIREITO DE 2 VARA REF A SALARIOS CONF RE- SUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	076 003					
						303.353,00
			SALDO ATUAL			1.323.029,00
HO	29.04.83	3.1.2.17.01	6254	S.ANT		588.943,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DA PREFEITURA MUN DE VAR- ZEA GRANDE REF A SALARIOS CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	075 002					
						1.558.352,00
			SALDO ATUAL			2.147.295,00
RIO-FAMILIA	29.04.83	3.1.2.17.02	6262	S.ANT		4.148,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DA PREFEITURA MUN DE VAR- ZEA GRANDE REF SAL FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DO MES DE MAIO/83	075 003					
						15.896,00
			SALDO ATUAL			24.038,00
TOS	29.04.83	3.1.2.20.01	6521	S.ANT		2.266.152,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DA CRECHE S FRANCISCO DE - ASSIS REF SALARIOS CONF RESU - MO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/83	075 008					
						674.180,00
			SALDO ATUAL			2.940.332,00
AO-FAMILIA	29.04.83	3.1.2.20.02	6530	S.ANT		20.740,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DA CRECHE SAO FRANCISCO DEASSIS REF S FAMILIA CONF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MESDE MAIO/83	074 001					
						7.650,00
			SALDO ATUAL			28.390,00
IOS	29.04.83	3.1.2.21.01	6610	S.ANT		2.531.521,00
PAGO FUNC DESTACIA A DISPOSI- CAO DA PRO SOL REF SALARIOS - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	074 002					
						499.670,00
			SALDO ATUAL			3.030.591,00
IO-FAMILIA	29.04.83	3.1.2.21.02	6629	S.ANT		12.444,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DA PROSOL REF SAL FAMILIA CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	074 003					
						4.590,00

ENCLATURA HISTORICO	LCTO.NCV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		17.034,00	
105 PAGO FUNC DESTACTA A DISPOSI CAO DO SANEMAT REF SALARIC CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES MAIO/83	29.04.83 076 004	3.1.2.25.01	6971	S.ANT	2.248.585,00	
					397.488,00	
			SALDO ATUAL		2.646.073,00	
10-FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA SANEMAT REF SAL FAMI- LIACONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	29.04.83 076 005	3.1.2.25.02	6980	S.ANT	15.555,00	
					4.590,00	
			SALDO ATUAL		20.145,00	
105 PAGOFUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DO INTERMAT REF A SALA- RIOSCONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	29.04.83 076 007	3.1.2.27.01	7153	S.ANT	1.336.096,00	
					397.488,00	
			SALDO ATUAL		1.733.584,00	
105-FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO INTERMAT REF A SAL FA- MILIA CONF DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	29.04.83 076 008	3.1.2.27.02	7161	S.ANT	12.444,00	
					4.590,00	
			SALDO ATUAL		17.034,00	
110 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DO IRTELNAL CONTAS REF SA- LARIOS CONF RESUMO DA FOLHA DEPAGTO DO MES DE MAIO/83	29.04.83 073 007	3.1.2.30.01	37885	S.ANT	1.239.004,00	
					368.603,00	
			SALDO ATUAL		1.607.607,00	
110 FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DO TRIBUNAL DE CONTAS REF SALARIOS FAM CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/ 83	29.04.83 073 008	3.1.2.30.02	37893	S.ANT	12.444,00	
					4.590,00	
			SALDO ATUAL		17.034,00	
105 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA F M E REF SALARIOS CON- FRESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE MAIO/83	29.04.83 072 001	3.1.2.31.01	43800	S.ANT	1.336.096,00	
					397.488,00	
			SALDO ATUAL		1.733.584,00	
105 PAGO FUNC DESTACTA A DISPOSI CAO DO FORUM REF SALARIC CON F RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MESDE MAIO/83	29.04.83 078 007	3.1.2.34.02	53325	S.ANT	298.452,00	
					88.566,00	
			SALDO ATUAL		387.018,00	
105-FAMILIA PAGO FUNCDESTA CIA A DISPOSI CAO DO FORUM REF A SALARIO FA- MILIA CONF RESUMO DE PAGTO PA MES DE MAIO/83	29.04.83 078 008	3.1.2.34.03	53333	S.ANT	12.444,00	
					4.590,00	
			SALDO ATUAL		17.034,00	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TO PAGO FUNC DESTACIA A DISPOSI- CAO DO CARTORIO ELEITORAL DE ALTO GARCAS REF A SALARIOS CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	29.04.83 077 004	3.1.2.35.01	78760	S.ANT	1.239.004,00	
			SALDO ATUAL		368.603,00 1.607.607,00	2.074,00
10 FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO CARTORIO ELEITORAL DE - ALTO GARCAS REF SAL FAMILIA - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	29.04.83 071 008	3.1.2.35.03.04	98965	S.ANT	1.530,00	
			SALDO ATUAL		3.604,00	
40 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DE DESENVOL- VIMENTO SOCIAL REF SALARIOS CONF FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	29.04.83 073 001	3.1.2.36.01	79960	S.ANT	1.821.941,00	
			SALDO ATUAL		535.548,00 2.357.489,00	422.356,00
105 PAGO FUNCDESTA CIA A DISPOSI- CAO DO E O P REF SALARIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DEMAIO/83	29.04.83 075 004	3.1.2.39.01	98540	S.ANT	492.867,00	
			SALDO ATUAL		915.223,00	4.148,00
10 FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO E O P REF SALARIO FAMI- LIA CONF RESUMO FOLHA DE PAG- TODO MES DE MAIO/83	29.04.83 075 005	3.1.2.39.02	98558	S.ANT	6.120,00	
			SALDO ATUAL		10.268,00	51.203,00
70 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DO CEAG/MT REF SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	29.04.83 079 008	3.1.2.40.01	98590	S.ANT	60.419,00	
			SALDO ATUAL		111.622,00	287.684,00
10 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO FRMAT DISTRITO FEDERAL REF SALARIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	29.04.83 077 005	3.1.2.41.01	98639	S.ANT	238.844,00	
			SALDO ATUAL		526.528,00	0,00
10 FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA CASA MILITAR REF SALA- RIO FAMILIA CFE RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DE MES DE MAIO/83	00.00.00 072 003	3.1.2.42.02	99473	S.ANT	3.060,00	
			SALDO ATUAL		3.060,00	0,00
IFICACAO PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DA CASA MILITAR REF GRATI- FICACAC CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DE MES DE MAIO/83	00.00.00 072 002	3.1.2.42.03	99481	S.ANT	690.000,00	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		690.000,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA SECRETARIA DE COMUNICA- CAO SOCIAL REF SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	00.00.00 072 004	3.1.2.43.01	99511	S.ANT	C,00	
					1.929.056,00	
			SALDO ATUAL		1.929.056,00	
FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA SECRETARIA DE COMUNICA CAO SOCIAL REF SALARIO FAMI- LIACONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	00.00.00 072 005	3.1.2.43.02	99520	S.ANT	C,00	
					4.590,00	
			SALDO ATUAL		4.590,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA RESIDENCIA DO GOVERNA- DOR CONF RESUMO DA FOLHA DE - PAGTO DO MES DE MAIO/83	00.00.00 074 004	3.1.2.44.01	99562	S.ANT	C,00	
					115.400,00	
			SALDO ATUAL		115.400,00	
FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DA RESIDENCIA DO GOVERNA- DOR REF A SAL FAMILIA CONF RE- SUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	00.00.00 074 005	3.1.2.44.02	99570	S.ANT	C,00	
					4.590,00	
			SALDO ATUAL		4.590,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO DETRAN REF SALARIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	00.00.00 074 006	3.1.2.45.01	99619	S.ANT	C,00	
					337.090,00	
			SALDO ATUAL		337.090,00	
FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO DETRAN REF SAL FAMILIA CONF RESUMO MES DE MAIO/83	00.00.00 074 007	3.1.2.45.02	99627	S.ANT	C,00	
					3.060,00	
			SALDO ATUAL		3.060,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO CERIMENTAL DO GOVERNO - REF A SALARIO CONF RESUMO DA - FOLHA DE PAGTO DO MES MAIO/83	00.00.00 074 008	3.1.2.46.01	99660	S.ANT	C,00	
					236.263,00	
			SALDO ATUAL		236.263,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA CODEVAG REF SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGA- MENTO DE MES DE MAIO DE 1983	00.00.00 076 009	3.1.2.47.01	99694	S.ANT	C,00	
					303.353,00	
			SALDO ATUAL		303.353,00	
FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DA CODEVAG REF SAL FAMI- LIACONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	00.00.00 075 001	3.1.2.47.02	99708	S.ANT	C,00	
					3.060,00	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		3.060,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DO GABINETE DO GOVERNADOR REF SALARIOS CONF RESUMO FO- LHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	00.00.00 075 006	3.1.2.48.01	99724	S.ANT	C,00	
					812.952,00	
			SALDO ATUAL		812.952,00	
FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO GABINETE DO GOVERNADOR REF A SALARIOS CONF RESUMO FO- LHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	00.00.00 075 007	3.1.2.48.02	99732	S.ANT	C,00	
					7.650,00	
			SALDO ATUAL		7.650,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DO GABINETE DO VICE GOVER- NADOR REF A SALARIOS CONF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/83	00.00.00 076 006	3.1.2.49.01	99759	S.ANT	C,00	
					422.259,00	
			SALDO ATUAL		422.259,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DA SEC DE VIACAO DE OBRAS PUBLICAS REF SALARIO CONF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	00.00.00 077 001	3.1.2.50.01	99783	S.ANT	C,00	
					397.488,00	
			SALDO ATUAL		397.488,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DA PREFEITURA MUN DE D A- QUINO REF SALARIOS CONF RESU- MO DAFOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	00.00.00 077 002	3.1.2.51.01	99813	S.ANT	C,00	
					213.384,00	
			SALDO ATUAL		213.384,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- CAO DA CAMARA MUN DE BARRA DO GARCA REF SALARIOS CONF RESU- MOFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/83	00.00.00 077 003	3.1.2.52.01	99848	S.ANT	C,00	
					337.090,00	
			SALDO ATUAL		337.090,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEARENAPOLIS REF SALARIOS CONF K ESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	00.00.00 078 004	3.1.2.53.01	99872	S.ANT	C,00	
					303.353,00	
			SALDO ATUAL		303.353,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO ESCRITORIO REPRESENTA- CAO CEMAT REF SALARIOS CONF RESU MO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	00.00.00 078 001	3.1.2.54.01	99902	S.ANT	C,00	
					397.488,00	
			SALDO ATUAL		397.488,00	
	00.00.00	3.1.2.55.01	99937	S.ANT	C,00	

31 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	LLI.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI-CAO DO DIRETORIO POS CONF RE-SUMO FOLHA DE PAGTO DE MES DE MIO/83	080 008					
			SALDO ATUAL			284.313,00
			99945	S.ANT		284.313,00
						0,00
IO FAMILIA	00.00.00	3.1.2.55.02				
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI-CAO DO DIRETORIO DO POS REF A SALARIO FAM CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	080 009					
			SALDO ATUAL			3.060,00
			7404	S.ANT		3.060,00
AS	27.05.83	3.1.3.01.08				1.592.900,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI-CAO DO PROJETO JUINA REF DIA-RIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	073 002					
			SALDO ATUAL			6.500,00
			7420	S.ANT		1.599.400,00
S	26.05.83	3.1.3.01.10				1.152.014,00
PAGO FUNC DESTA CIAA DISPOSI-CAO DO PROJETO JUINA REF A FE-RIAS CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	073 003					
			SALDO ATUAL			43.576,00
			7439	S.ANT		1.195.590,00
FICACOES	26.05.83	3.1.3.01.11				1.094.985,00
PAGO FUNC DESTA CIAA DISPOSI CAO DO PROJETO JUINA REF A GRATIFICACOES CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	073 004					
			SALDO ATUAL			26.331,00
			7447	S.ANT		1.121.320,00
EXTRAS	29.04.83	3.1.3.01.12				125.822,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI-CAO DO PROJETO JUINA REF HORA-SEXTRAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	073 005					
			SALDO ATUAL			8.039,00
			7480	S.ANT		133.861,00
TOS	26.05.83	3.1.3.01.16				28.272.137,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO PROJETO JUINA REF A SA-LARIOS CONF DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	073 006					
			SALDO ATUAL			1.813.623,00
			7498	S.ANT		30.085.760,00
O-FAMILIA	26.05.83	3.1.3.01.17				288.286,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI-CAO DO PROJ JUINA REF SALARIO FAM CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO MES MAIO/83	071 007					
			SALDO ATUAL			29.070,00
			7501	S.ANT		317.356,00
	28.04.83	3.1.3.01.18				124.522,00
MP A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS RELATIVO SE-GURO DE JUINA DO MES DE ABRIL/83 PARTE PATRONAL CONF NOTA DESEGURO	082 004					
			SALDO ATUAL			22.812,00
			7510	S.ANT		147.334,00
OS PRESTADOS	13.04.83	3.1.3.01.19				2.999.139,68

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIDNEY MAMEDES ARANTES REF MAO DE OBRA PARA PINTURA DE ICPLACAS PARA SEREM COLOCADAS CCLC A CODEMAT ESTIVER EXECUTANDO SERVICOS NC PROJETOJUINA CF RECIBO N 6432	015 001	1.1.1.01.02	78		30.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PR FUNCAO DE TOPOGRAFO AUXILIAR DURANTE O MES DE ABRIL/83 NA CONSTRUCAO DA PRACA DA RODOVIARIA NC PROJETOJUINA CONF RECIBO N 6429	015 002	1.1.1.01.02	78		110.630,00	
			SALDO ATUAL		3.139.769,68	
LUZ E AGUA	21.03.83	3.1.3.01.26	7587	S.ANT	392.535,79	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/83 CONF COMPROVANTES S/NS	014 002	1.1.1.01.02	78			142.647,37
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A REF CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DC MES DE ABRIL/83 E COMPROVANTES S/NS	014 004	1.1.1.01.02	78			67.430,15
			SALDO ATUAL		602.613,31	
JUROS E COR MONETARIAS	16.03.83	3.1.3.01.40	7722	S.ANT	27.742,63	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A REF MULTAS COBRADAS CONF CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/83COMPROVANTES S/NS	014 003	1.1.1.01.02	78			14.145,71
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES REF MULTAS COBRADAS CONF CONTADE ENERGIA ELETRICA DC MES DE ABRIL/83 E COMPROVANTES S/NS	014 005	1.1.1.01.02	78			6.546,60
			SALDO ATUAL		48.434,94	
REPAROS MAQ EQUIPAMENTOS	16.03.83	3.1.3.01.58	28720	S.ANT	502.060,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BORRACHARIA SANTA HELENA REF LAVAGEM COMPLETA DE UM UNIMAT D-6 CATERPILLAR E UMA PA CARREGADEIRA CATER- PILLAR DE USC E/CIA P JUINA CF RECIBO N 6204 E NF N 1310	015 004	1.1.1.01.02	78			20.000,00
			SALDO ATUAL		522.060,00	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IS	30.05.83	3.1.5.06	7935	S.ANT	6.120.104,59	
IMP PAGTO EFET A FAV DO IMP DE RENDA DESC DOS SERVIDORES DO PROJ JUTINA REF AO MES 11/82 REL A JUROS CF GR EM NOSSO PODER	084 002					
					35.306,00	
			SALDO ATUAL		6.155.410,59	
EDAO MONETARIA	30.05.83	3.1.5.10	85740	S.ANT	6.401.349,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DO IMP DE RENDA DESC DOS SERVIDORES DO PROJ JUTINA REL A CORRECAO MONETARIA CF GR EM NOSSO PODER	084 003					
					26.220,00	
			SALDO ATUAL		6.427.569,00	
SAS ADMINISTRATIVAS	24.05.83	3.1.6.01	7960	S.ANT		2.803.359,92
IMP REC DE CELESTE MARTINS ALMES DE OLIVEIRA REF A PASSAGEM AEREA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	004 005					
IMP REC DE FRANCISCO IRIS P DA CRUZ REF A PASSAGEM TERRES TRE CFE RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES MAIO/83	004 006					6.378,00
IMP REC DE ANA LUIZA M BRITO REF A PASSAGEM AEREA CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES MAIO/83	004 007					12.500,00
IMP REC DE TEREZA N DE OLIVEIRA REF A PASSAGEM AEREA CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	004 008					8.441,50
IMP REC DE GERSON KULIK REF A PASSAGEM AEREA CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/83	005 001					10.845,00
						13.506,40
			SALDO ATUAL			2.855.030,82
SAS C PROJETOS	24.05.83	3.1.6.04	25224	S.ANT		317.920,42
IMP VLR REC DE JERONCIO DO NASCIMENTO BISPO REF PAGTO DESP DE CARCRIC E BAIXA DE PROTEXTO DE N/P CF GR N 8168	095 001					5.993,00
			SALDO ATUAL			323.913,42
SAS DE DEPRECIACAO	29.04.83	3.1.7.01	8001	S.ANT	7.390.671,58	
IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS CO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES DE MAIO/83	062 001	1.3.2.01.15.01	10081			
					1.867.423,33	
			SALDO ATUAL		5.258.094,91	
NCIA PASTA P CONCORRENCIA	27.05.83	4.1.2.02	8117	S.ANT		88.000,00
IMP VLR REC DO SR FRANKLIN RIBEIRO REF AQUISICAO DE UMA PASTA TEC CONTENDO INSTRUCAO P/AQUISICAO DE EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA NC1/83 REF ALIENACAO DE L AUTONOMOS DO PROJ JUTINA 1 2 FASE DEST A IMPLANTACAO DE PROJETOS AGRO-PECUARIOS DEPOSITADO NO DEMAT C/	017 005	1.1.1.04.07	272			

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DADE TERRA DO SR CARLINDO PAL- LO DE CARVALHO REF G L 1C G C1 DACOL PASCOAL RAMOS					21.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	030 005	1.1.2.08.08.91	99325		
DADE TERRA DO SR LEONTIO FER- NANDES DA COSTA REF G L 28 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS					21.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	030 007	1.1.2.08.08.92	99333		
DADE TERRA DO SR JOCIL DE OLI- VEIRA MACIEL REF G L 27 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS					21.600,00
IMP CREDITO NO BRADESCO C/DEC	037 003	1.1.1.04.32	41130		
1138 REF JUROS DE MORA COBRA- DOS DE DIVERSOS S/ TITULOS DE LOTES DA COL DE PARANAIINGA CONF PROC 2880/83					1.621,88
IMP REC DEJOAQUIM LOPES DA	055 001	1.1.1.04.32	41130		
COSTA REF PAGTO A VISTA DO LO- TE 12 Q 86 DA COL DE PARANA - TINGA CONF PROC 2880/83					13.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA EVENDA-	056 005	1.1.2.08.08.94	99350		
DE TERRA DO SR SEBASTIAO CAN- DIDO DA SILVA REF G L C1/A Q 155 DA COL PONTES E LACERDA					24.975,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	056 007	1.1.2.08.08.95	99368		
DADE TERRA DO SR ARTOVALDO DE OLIVEIRA ARAUJO REF G L 11 Q - 23 DA COL PONTES E LACERDA					47.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	057 002	1.1.2.08.08.96	99376		
DADE TERRA DO SR PAULO ZAGOT- TOREF G L 1C Q 96 DA COL PON- TES E LACERDA					48.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	057 004	1.1.2.08.08.97	99384		
DADE TERRA DA SRA ELCY CORDEI- RO REF G L 66 Q 111 DA COL PONTES E LACERDA					48.000,00
IMP CONTRATODE COMPRA E VENDA-	057 006	1.1.2.08.08.98	99392		
DE TERRA DO SR MANOEL ALVES DECARVALHO REF G L C2 Q 139 DACOL PONTES E LACERDA					47.925,00
IMP CONTRATO DE COMPRA EVENDA-	057 008	1.1.2.08.08.99	99406		
DE TERRA DO SR JOAO LEANDRO - PEREIRA REF G L C4 Q 47 DA COL PONTES E LACERDA					48.168,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	059 002	1.1.2.08.09.01	99422		
DADE TERRA DO SR DOMINGOS LO- PES DA SILVA REF G L C3 Q 87 DA COL PONTES E LACERDA					24.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	059 004	1.1.2.08.09.02	99430		
DADE TERRA DA SRA NOELY MARCE- LA DE JESUS PRESTES REF G L C4 Q 132 DA COL PONTES E LACERDA					24.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	059 008	1.1.2.08.09.03	99449		
DADE TERRA DA SRA ILDA ALMEI- DADE SOUZA REF G L C5 Q 136 DACOL PONTES E LACERDA					22.440,00

COCENAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 029 368

31 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LCT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO-FINANCIAL S/A DO SR BENJAMIM - FRANCO RODRIGUES REF PAGTO A - VISTA DO L 1C C 44 NA COL PON-TES E LACERDA	059 008	1.1.1.04.68	84832		38.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR JOVENIL MARTINS REF PAGTO A VISTA DO L 86 Q CHACARA NA COL PONTES PO LACERDA	060 001	1.1.1.04.68	84832		5.846,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR JOAO DE SOUZA MEIRA REF PAGTO A VISTA DO L 05 C 54 NA COL PONTES E - LACERDA	060 002	1.1.1.04.68	84832		18.624,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR JOAO DE SOUZA MEIRA REF PAGTO A VISTA DO L 1C Q 54 NA COL PONTES E LACERDA	060 003	1.1.1.04.68	84832		19.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ALBERTO RIBEIRO FERREIRA REF PAGTO A VISTA DO L C/A Q 14C NA COL PONTES E LACERDA	060 004	1.1.1.04.68	84832		18.828,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR LUIZ ANTO-NIO LANZARIN REF PAGTO A VISTA DO L 149 Q CHACARA NA COL PON-TES E LACERDA	060 005	1.1.1.04.68	84832		9.122,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA ROSA FER-NANDES DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L C/A Q 47 NA COL PONTES E LACERDA	060 006	1.1.1.04.68	84832		11.573,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA - DE SOUZA ARAGAO REF PAGTO A - VISTA DO L C/ C 126 NA COL - PONTES E LACERDA	060 007	1.1.1.04.68	84832		19.194,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO MARTINS DE FREITAS REF PAGTO A VISTA DO L 1C Q 164 NA COL - PONTES E LACERDA	061 001	1.1.1.04.68	84832		48.297,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR JOVENIL MARTINS REF O L 08 Q 6C NA COLPONTES E LACERDA	061 002	1.1.1.04.68	84832		25.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO FINANCIAL S/A DO SR WALTER DE FATIMA PEREIRA REF PAGTO A VISTA DO L C4 C 45 NA COL PON-TES E LACERDA	061 003	1.1.1.04.68	84832		19.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR WALTEN-	061 004	1.1.1.04.68	84832		

31 DE MAIO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CIR AQUINO MOREIRA REF PAGTO A VISTA CO 1 CS C 60 NA COL PON-TES E LACERDA					9.600,00
IMP VALOR RECEBIDO DE DIVERSO-S REF JUROS DE MORA COBRADOS DAS PARCELAS DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC N 2163/83	061 005	1.1.1.04.68	84832		4.714,40
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR BENJAMIN FRANCO RODRIGUES REF PAGTO A VISTA DO LCTE N 11 QDA 44 NO COLONIA PONTES E LACERDA	061 006	1.1.1.04.68	84832		38.400,00
		SALDO ATUAL	8133 S.ANT		5.862.708,80
DE CADASTRAMENTO	26.05.83	4.1.2.04			961.700,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE TAXA COBRADA PELO IN-TERMAT PARA EXPEDICAO DE TITU LOS DE TERRA DIVERSOS NO PROJ JUINA	015 001				35.000,00
IMP CRED NO BEMAT C/DECRETO N 1138 VLR REC DO SR JOAO BONAT-TI REF TAXA DE CADASTRO DE UM L RURAL NO PROJ JUINA CF GR N 2866	017 006	1.1.1.04.02	221		3.100,00
IMP CRED NO BEMAT C/DECRETO N 1138 VLR REC DO SR GERALDO RO-DOLFO MARTIN REF TAXA DE CA-DASTRO DE UM L RURAL NO PROJ JUINA CF GR N 2867 E REC DE CEP N 24445	018 001	1.1.1.04.02	221		3.100,00
IMP VLR REC DE MARIA APARECI-DA FERNANDES REF PAGTO DE TAXA DE CADASTRO P/C1 L CHACARA EM CATANDEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 6427	095 002				1.500,00
IMP VLR REC DE FREDERICO RO-DRIGUES BRENDOLO REF PAGTO PA TAXA DE SERV DE CADASTRO P/C1 L CHACARA EM CASTANHEIRA NO-PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6417	095 003				1.500,00
IMP VLR REC DE LUZIA ERMELIN-DA CANDELI REF PAGTO DE TAXA DE SERV DE CADASTRO P/C1 L LR-RANO NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA I FASE CF GR N 6431	095 004				650,00
IMP VLR REC DE IRINEU JOSE CALDINO REF PAGTO DE TAXA DE SERV DE CADASTRO DE C1 L RU-RALNO PROJ JUINA CF GR N 6434	095 005				3.100,00
		SALDO ATUAL	8184 S.ANT		1.009.650,00
S/VENDA DE TERRAS	27.05.83	4.1.2.09			7.539.304,38
IMP VLR REC DE JOSE A FERNAN-DES REF PACTO DE JUROS DE MORA FORNECIDA N/P N 676 CF GR N 2922	001 003				14.457,33
IMP VLR REC DE JOSE A FERNAN-	001 005				

ENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE MAIO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DES REF JUROS DE MORA E CRIN					
EA N/P A S/E CF GR N 2920					120.248,97
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF	089 001				
PAGTO DE JUROS DE MORA E CRIN-					85.839,75
LE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS			SALDO ATUAL		7.759.850,43
ITA C/ALUGUEL PROJ JUINA	26.05.83	4.1.2.13	55913 S.ANT		63.000,00
IMP REC DE CLAUDIL J MIRANDA	004 003				
REF ALUGUEL PROJ JUINA CONF-					2.000,00
FRESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES					65.000,00
DE MAIO/83			SALDO ATUAL		8.636.973,48
ACOES EM OVER NIFGT	31.03.83	4.2.4.02	67857 S.ANT		
IMP RENDIMENTO DAS APLICACAC	003 002				
EFET NC CPEN MARKET DO BEMAT					1.063.251,43
C/REC EXTR DA APLICACAC					9.700.224,91
			SALDO ATUAL		49.676.903,98
TACC CORRECAO MONETARIA	29.04.83	4.3.1	8257 S.ANT		
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-	062 002	1.3.1.01.01	671		
CUAPE S.A DE ACORDO COM A ALE					7.817,81
I598 REL AC MES DE MAIO/83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	062 003	1.3.1.01.02	680		143.110,29
BEMAT S.A DE ACORDO COM A					
LEI1598 REL AO MES DE MAIO/83					15.623,53
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	062 004	1.3.1.01.03	698		
COMATO DE ACORDO COM A LEI					18.649,52
LEI1598 REL AO MES DE MAIO/83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	062 005	1.3.1.01.04	701		68.503,78
CASEMAT DE ACORDO COM A LEI					
LEI1598 REL AO MES DE MAIO/83					3.620.509,33
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	062 006	1.3.1.01.05	710		
CIA DE PESQUISAS E RECURSOS -					204,72
MINERAIS DE ACCRDO COM A LEI					
LEI1598 REL AO MES DE MAIO/83					13.842,36
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	062 007	1.3.1.01.07	736		
METAMAT DE ACORDO COM A LEI					31.700,02
LEI1598 REL AO MES DE MAIO/83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	062 008	1.3.1.01.08	744		390.132,59
EMBRAER DE ACORDO COM A LEI					
LEI1598 REL AO MES DE MAIO/83					3.563,55
CORRECAO MONETARIA DA CONTA C-	062 009	1.3.1.01.09	752		
ISTE REDES AEREAS DE ACORDO -					13.260.519,92
COM A LEI 1598 REL AO MES DE					
MAIO/83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	063 001	1.3.1.01.10	760		
TELEMAT DE ACORDO COM A LEI					
LEI1598 REL AO MES DE MAIO/83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA C-	063 002	1.3.1.01.11	779		
SINA JACIARA DE ACORDO COM A -					
LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83					
CORRECAC MONETARIA DA CONTA	063 003	1.3.1.01.12	59390		
COHAB DE ACCRDO COM A LEI 1598					
REL AO MES DE MAIO/83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	063 004	1.3.1.03.01	841		
CIERS DE ACORDO COM A LEI 1598					
REL AO MES DE MAIO/83					

31 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DA CONTA SANEMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/83	063 005	1.3.1.03.02	850		3.158.129,27
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CEMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	063 006	1.3.1.03.03	868		325.419.694,68
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-GROMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/83	063 007	1.3.1.03.04	876		4.298.820,18
CORRECAO MONETARIA DA CONTA TELEBRAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	063 008	1.3.1.03.05	52639		194.882,34
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE ADM GERAL DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AO MES DE MAIO/83	063 009	1.3.2.01.01.01	914		3.060.017,91
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE FABRICACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	063 010	1.3.2.01.01.02	922		133.923,56
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OFICINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	064 001	1.3.2.01.01.03	930		52.162,94
CORRECAO MONETARIA DA CONTAES-COLARES DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/83	064 002	1.3.2.01.01.04	34517		31.086,66
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS MOBILIARIOS DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AO MES DE MAIO/83	064 003	1.3.2.01.01.05	79944		37.699,59
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE USO NA ADM DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	064 004	1.3.2.01.02.01	957		198.532,12
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LECOPA E COZINHA DE ACORDO CO-MA LEI 1598 REL AO MES DE - MAIO/83	064 005	1.3.2.01.02.02	965		23.270,88
CORRECAOMONETARIA DA CONTA OU-TROS UTENSILIOS DE ACORDO ACC A LEI N 1598 REL AO MES DE MAIO/83	064 006	1.3.2.01.02.03	973		77.297,61
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FERRAMENTAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO /-83	064 007	1.3.2.01.03.01	990		272.253,63
CORRECAO MONETARIA DA CONTA HOSPITALARES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES MAIO/83	064 008	1.3.2.01.04.01	1015		367.553,62
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ESCOLARES DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AO MES DE MAIO/83	064 009	1.3.2.01.04.02	1023		21.809,27
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FOTOCINEMATOGRAFICOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	064 010	1.3.2.01.04.03	1031		101.278,14
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE LABORATORIO DE ANALISES CLINI-CA DE ACORDO COM A LEI 1598	065 001	1.3.2.01.04.04	1040		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
REL AO MES DE MAIO/83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE LABORATORIO DE SOLO E FUNDACO-ES DE ACORDO COM A LEI 1598	065 002	1.3.2.01.04.05	1058		9.490,99
REL AO MES DE MAIO/83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE HABITACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/-83	065 003	1.3.2.01.04.06	1066		679.208,69
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OFICINA E ARMAZENS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	065 004	1.3.2.01.04.07	1074		560.545,18
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OFICINA MECANICA DE ACOR DO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	065 005	1.3.2.01.04.08	1082		346.215,43
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE IRRIGACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	065 006	1.3.2.01.04.09	1090		48.995,52
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE GERACAO E DISTRIBUICAO ENERGIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	065 007	1.3.2.01.04.10	1104		3.163,39
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE GRAVAR E PROEL7IR SOM DE ACOR-DO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	065 008	1.3.2.01.04.11	1112		1.475.987,59
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE INTERCOMUNICACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	065 009	1.3.2.01.04.12	1120		45.788,47
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL DE A-CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	066 001	1.3.2.01.04.13	1139		1.726.372,36
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE COMBATE A INCENDIO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	066 002	1.3.2.01.04.14	1147		3.163,39
CORRECAO MONETARIA DA CONTA PARA MECANICAO PESAGEM E TES - TES DE ACORDO COM A LEI 1598 1598REL AO MES DE MAIO/83	066 003	1.3.2.01.04.15	1155		22.192,51
CORRECAO MONETARIA DA CONTADE DESENHO E TEPOGRAFIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	066 004	1.3.2.01.04.16	1163		122.896,01
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS APARELHOS E EQUIPAMEN-TOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	066 005	1.3.2.01.04.17	1171		3.632.697,06
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTODE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	066 006	1.3.2.01.04.18	87629		6.512.507,39
					2.801,11

31 DE MAIO DE 1983 CONTINUACAO

HENCLATURA HISTORICO	LCTO/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE USO NA ADMINISTRACAO DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	066 007	1.3.2.01.05.01	1198		4.568.881,26
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMPRESSAO E TIPOGRAFIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO DE 1983	066 008	1.3.2.01.05.02	1201		46.729,97
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE MINERACAO DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	067 001	1.3.2.01.05.03	1210		20.880,41
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AGRICULA E TERRAPLANAGEM DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	067 002	1.3.2.01.05.04	1228		2.893.119,96
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	067 003	1.3.2.01.05.05	1236		17.953,97
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTRAS MAQUINAS DE ACCRDO ACC A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	067 004	1.3.2.01.05.06	1244		987.303,42
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ELETRICOS DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	067 005	1.3.2.01.06.01	1260		305.052,64
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A EXPLOSAO GASOLINA DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	067 006	1.3.2.01.06.02	1279		446.758,54
CORRECAOMONETARIA DA CONTA DE COMBUSTAO INTERNA DIESEL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	067 007	1.3.2.01.06.03	1287		168.235,69
CORRECAO MONETARIA DA CONTA GERADORES E TURBINAS DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	067 008	1.3.2.01.06.04	1295		1.706.021,07
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS MOTORES DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO	067 009	1.3.2.01.06.05	1309		423.024,62
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	068 001	1.3.2.01.07.01	1325		7.784.954,62
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CAMINHOES DE ACCRDO COM A ALE 1598 REL AO MES DE MAIO/83	068 002	1.3.2.01.07.02	1333		640.537,12
CORRECAO MONETARIA DA CONTA EQUIPAMENTOS P/VEICULOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	068 003	1.3.2.01.07.03	1341		473.314,11
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	068 004	1.3.2.01.08.01	1368		51.587,48

E N G L A I S H 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 MAIO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RUVIAIS DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	068 005	1.3.2.01.10.01	1406		63.729,68
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS- DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL- LAO MES DE MAIO/83	068 006	1.3.2.01.11.01	1422		262.891,65
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAPOTECAS DE ACCRDO COM A ALE 1598 REL AO MES DE MAIO/83	068 007	1.3.2.01.11.02	1430		43.094,68
CORRECAO MONETARIA DA CONTA QUADROS E TELAS DE ACCRDO ACC A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/ 83	068 008	1.3.2.01.11.03	10049		21.262,43
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ARMAS DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	068 009	1.3.2.01.12.01	1457		221.309,77
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSIGNIAS E BANDEIRAS DE ACCR- DO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	068 010	1.3.2.01.14.01	10065		1.898,03
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE E- NERGIA DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	069 001	1.3.2.01.13.01	1473		23.522.422,55
CORRECAO MONETARIA DA CONTADE CAPTACAO E TRATAMENTO DE DEAG E ESGOTO DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	069 002	1.3.2.01.13.02	1481		5.705.001,97
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE EDIFICIOS DE ACCRDO COM LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	069 003	1.3.2.01.13.03	1490		1.159.897,74
CORRECAO MONETARIA DA CONTA TERRENOS DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	069 004	1.3.2.02.01.01	1520		1.605.051,61
CORRECAO MONETARIA DA CONTA E- DIFICACOES DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	069 005	1.3.2.02.01.02	1538		28.334.873,38
CORRECAO MONETARIA DA CONTA TERRAS DE ACCRDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/83	069 006	1.3.2.02.02.01	1554		2.575.704,70
CORRECAO MONETARIA DA CONTA BENFEITORIAS DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	069 007	1.3.2.02.02.02	1562		221.459,27
CORRECAO MONETARIA DA CONTA BENFEITORIAS E CONSTRUCOES CO ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	069 008	1.3.2.02.02.03	1570		9.316,09
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACCR- DO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	069 009	1.3.2.01.15.01	10081	17.477.748,26	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/83	070 001	2.4.1.01	3948	94.039.648,94	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		01 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DE MAQUINAS INSTALADA NESTA CIA CF PROCS NS 1381/83 1064 1065/83 765/83 767/83 E 5C4/83 CF REC N 381						421.331,00
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	31.05.83	1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 272	S.ANT	202.776,62	197.206,10
IMP CF N 782271 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/PAGTO CORRESP REEMBOLSO A CONV CC2/83 CCCP - TECNICA REF SALDO DE ADIANT CEBENEFICIO S GUIMARAES CF PROCN 1799/82 E REC N 344	001 003	1.1.1.04.65	81981			
IMP CF N 782270 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE GONCALO GOMES DA SILVA REF ADTO P/PREST PREST DE- CONTA P/ATENDER DESP COM EN- VIODE CORRESPONDENCIA E CO- TRASDESPESAS CF CT N 182/83 E REC N 329	002 005	1.1.2.01.15	25437			9.028,00
IMP CF N 757613 C/OCO DO BRASIL C/CONV CC2 UTILIZ P/DEP NOBEMAT C/RECEITA ADM CF REC N398	003 003	1.1.1.04.65	81981			100.000,00
TES EST FDO REC UTL 1327	31.05.83	1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 329	S.ANT	2.991,00 96.735,62 20.983.744,13	
IMP CF N 870219 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/PACTO DE ADIANT DE - SAL A FAV DE ENEVATR M TEON- CIODE OLIVEIRA P/SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES PARTE CF CT N 629/83 E RECN 391	002 001	1.1.2.01.39	29980			
IMP CF N 870215 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE VALDIR JULIAO DE MAGALHAES REF ADIANT DE PARTE DE SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE- PAGTO DO CORRENTE MES CF CT C 635/83 E REC N 389	002 002	1.1.2.01.01.57	51500			46.379,00
IMP CF N 870216 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAF DE ZELIA RODRIGUES SENA REF ADIANT DE SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CT N 635/83 E REC N 393	002 003	1.1.2.01.03.29	86134			30.209,00
IMP CF N 870218 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE EURIDES ROBERTO DA COSTA REF ADIANT DE PARTE DO SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE- PAGTO DO CORRENTE MES CF CT C 630/83 E REC N 356	002 004	1.1.2.01.02.19	55492			36.277,00
IMP CF N 870225 C/BEMAT C/IES	003 001	1.1.2.01.01.68	52272			25.000,00

HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/PAGTO A FAV DE MARLENE OLI VEIRA DO NASCIMENTO REF ADIANTDE SAL A SER AMORTIZADO EM FOLDE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 651/83 REC N 332						
IMP CH N 870210 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE LINEU PETERSEN FETT CORRESP 20 DIAS DE SAL DOMES 04/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 639/83	009 001					29.228,00
IMP CH N 870206 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE LOURINETE MARIA DE BARROS FERNANDES PAGTO DE SAL DO MES 05/83 EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DO SEU ESPOSO CF CI N 624/83 E REC N 356	009 006					196.568,00
IMP CH N 870211 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE DIOLESAR RIBEIRO VIANAREF PAGTO DE 15 DIAS DO MES 03/83 E SAL DO MES 04/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 638 E CR N 364	010 001					301.477,98
			SALDO ATUAL			327.174,76
S/A C/PROC INT EST TV	31.05.83	1.1.1.04.21	33286	S.ANT	19.991.430,39	
IMP CH N 807555 C/BEMAT C/PRO CINTER EST DE TV UTILIZ P/ENVIO DE UMA ORDEM DE PAGTO A FAV DA TELAVO TELECOMUNICACOES LTDA REF COMPRA DE BOSTER/ - CONVERSOR P/COMPLEMENTACAO DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO NAESTACAO DE DOM AQUINO CF - PROC N 1359/83 E REC N 384	007 004	1.2.4.01.10.18	71285		5.020.437,84	
						1.120.272,00
			SALDO ATUAL			3.900.165,84
S/A C/ A D P C	10.05.83	1.1.1.04.25	33758	S.ANT	8.279.073,82	
IMP CH N 322751 C/BEMAT C/ADP CADICIONAL FNDC UTILIZ P/DEP - NA CONTA ADPC REF REEMBOLSO DOPACTO EFET A PREFEITURA MUNICI P DE DOM AQUINO CONV 087-83 CF REC N 352	005 001	1.1.1.04.42	52680			
IMP CH N 322752 C/BEMAT C/ADP CADICIONAL FNDC UTILIZ P/DEP NA CONTA ADPC REF PAGTO EFET APRET MUNICIP DE DOM AQUINO M-ICONV 09/83 REF REEMBOLSO CF REC N 351	005 004	1.1.1.04.42	52680		600.000,00	
					1.240.000,00	
			SALDO ATUAL		10.119.073,82	
BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO	20.05.83	1.1.1.04.28	34797	S.ANT	554.066,48	
IMP CH N 094374 C/BCO DO BRA-	001 002	3.1.1.80	32603			

01 DE JUNHO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
STL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A EMPRESA BRA- SILEIRA DE CORREIOS E TELE- GRAFOS CORRESP PAGTO DE SERVI- COS DE MALOTES REF AO MES 04/- 83 P/O ESC EST DA SUDECO CF PROC N 2212/83 E REC N 387						76.289,00
			SALDO ATUAL		477.777,48	
STLS/A MINTER-POLAMAZONIA IMP CH N 288625 C/BCO DO BRA SIL C/MINTER POLAMAZONIA PAG- A FAV DA PREF MUNICIP DE COLI CER MT REF PAGTO DO RESTANTE - DO PROC N 473/83 REF A 2 PARC DO CONV CS7/82 INSTALACAO DE - EQUIPAMENTO DE TV CF REC N 390	11.05.83 007 003	1.1.1.04.36 2.1.1.12.50	42595 53287	S.ANT	25.950.020,28	
						700.000,00
			SALDO ATUAL		25.250.020,28	
C/ADPC ADICIONAL FNDU IMP CH N 323751 C/BEMAT C/ADP- CADICIONAL FNDU UTILIZ P/DEP - NA CONTA ADPC REF REEMBOLSO DO PAGTO EFET A PREFEITURA MU- NICIP DE DOM AQUINO CONV CS/- 83 CF REC N 392	30.05.83 005 001	1.1.1.04.42 1.1.1.04.25	52680 33758	S.ANT	32.099.345,84	
						600.000,00
IMP CH N 323754 C/BEMAT C/ADP- CADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE CHAPADA DOS - GUIMARAES REF 1 PARC DO CONV - 14/83 CF CT N C19/83 E REC N - 396	005 002	2.1.1.12.38	51535			
						1.750.000,00
IMP CH N 323753 C/BEMAT C/ADP- CADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE ARAGUAINHA MT REF PAGTO DA 1 PARC DO CONV N C11/83 REL CONTRUCAO DE PON- TES DE MADEIRA CF CT N C19/83 E RE C N 395	005 003	2.1.1.12.03	32018			
						1.750.000,00
IMP CH N 323752 C/BEMAT C/ADP- CADICIONAL FNDU UTILIZ P/DEP NA CONTA ADPC REF PAGTO EFET APRET MUNICIP DE DOM AQUINO M- TCONV 09/83 REF REEMBOLSO CF RE C N 391	005 004	1.1.1.04.25	33758			
						1.240.000,00
			SALDO ATUAL		26.715.345,84	
OESTE C/ESP P LEI 3744/76 IMP LEB EFET C/BCO NOROESTE C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF DESPESAS COM TELEX NACIONAL PAGO A EMBRATEL	31.05.83 004 007	1.1.1.04.50 3.1.1.32	66702 4367	S.ANT		790.355,15
IMP CH N 928854 C/BCO NOROES- TE/ESP PROD LEI N 3744/76 PA- GO A FAV DA DISTRIBUIDORA PRO- GRESSO LTDA REF FORNMTO DE AS- SINATURA DOS JORNAIS O ESTADO DE SAO PAULO E JORNAL DO BRA- STL CF PROC N 2056/83 E REC N	007 002	3.1.1.56	4600			213.797,00

E N C L A V 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		01 DE JUNHO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
330						448.920,00
			SALDO ATUAL			1.453.072,15
FINANCIAL S/A C/DEC 1138 IMP CH N 920112 C/BCO FINAN- CIAL C/DECRETO N 1138 UTILIZ P/DEP NA CONTA 1138 C/BEMAT CF RECN 386	31.05.83 004 008	1.1.1.04.52 1.1.1.04.02	68608 221	S.ANT	2.458.136,01	
IMP CH N 920111 C/BCO FINAN- CIAL C/DECRETO 1138 UTILIZ P/- DEP NO BANCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF RECEBI- MENTO DE LCTES DO PROJ JUINA CF REC N 377	005 005	1.1.1.04.70	86100			280.000,00
			SALDO ATUAL			3.570.657,59
BRADESCO C/PROD LEI 3744/76 IMP CREDITO EFET C/BCO BRADES- CO C/ESP PROD LEI N 3744/7- 76VLR RECB DE ROQUE AYRES DE OLIVEIRA REF ENTRADA DE UM L RURAL N 145 SEC E 1 FASE DO - PROJ JUINA CF CR N 2917	31.05.83 001 001	1.1.1.04.54 2.1.1.09.12.52	74870 100056	S.ANT		1.392.521,58 104.970,73
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 30 12 82 REF PAGTO - DE CARNE CF AVISO DE BCC N 127831	001 004	2.1.1.06.01.89	92673		597.391,59	
			SALDO ATUAL		498.588,86	1.832,00
BANCUS CO BR ESP P LCI 3744/76 IMP CREDITO NO BCO BAMERINDUS VLR REC DE EXPEDITO BATISTA - DOS SANTOS REF CONT 2864 X CF AVISO DE BCC S/N	31.05.83 013 001	1.1.1.04.56	77640	S.ANT	9.765,99	
					340.542,97	
			SALDO ATUAL		350.708,96	
CONV 002/82 COOP TEC GPC IMP CH N 782271 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/PAGTO CORRESP RE- EMBOLSO A CONV CC2/83 COOP - TECNICA REF SALDO DE ADIANT DEBENEDITTO S GUIMARAES CF PROCN 1159/82 E REC N 344	27.05.83 001 003	1.1.1.04.65 1.1.1.04.07	81981 272	S.ANT	644.744,00 5.028,00	
IMP CH N 757613 C/BCO DO BRA- SIL C/CONV CO2 UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/RECEITA ADM CF REC N356	003 003	1.1.1.04.07	272			2.991,00
			SALDO ATUAL		650.781,00	
GPC/M/POLCN N 55444/8 IMP CHEQUE N 117657 DO BANCO BRASIL C/POLONOROESTE C/55444/ 8 A FAVOR JOAO BOSCO MOREIRA BRITTO REL PAGTO CORRESP A RE- EMBOLSO DE DESPESAS EFET COM MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CIA CONF PROC 2066/83	31.05.83 006 002	1.1.1.04.67 1.1.2.01.02.96	84670 77429	S.ANT	6.035.489,27	
IMP CHEQUE 117670 DO BANCO DO BRASIL C/POLONOROESTE C/5- 5544/8 A FAVOR DE JOAO BOSCO MOREIRA BRITO REF PAGTO CORR-	006 003	1.1.2.01.02.96	77429			148.671,00

ENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		01 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
RESP REEMBOLSO DAS DESPESAS E- FET COM VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 1695/83 E RECIBO N 350						58.691,00
			SALDO ATUAL		5.828.127,27	
TILIAR C/PROD LEI 3744/76	31.05.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	223.531,75	
IMP CH N 920111 C/BCO FINAN- CIAL C/DECRETO 1138 UTILIZ P/- DEP NO BANCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF RECEBI- MENTO DE LCRES DO PROJ JUINA CF REC N 317	005 005	1.1.1.04.52	68608			
					3.570.657,59	
			SALDO ATUAL		3.794.189,34	
VEIRD CONT 2116 C/55447-2	31.05.83	1.1.1.04.74	93262	S.ANT	280.956,35	
IMP CHEQUE N 810934 DO BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT/MIN- TER/ POLONOROESTE OPERACOES C/ O BIRD CONTA N 55447/2 UTILI- ZADOATRAVES DO BEMAT P/PAGTO DE BILHETE DE SEGURO N A PR 490023/S DO VEICULO PLACA AR 3156 CONF PROC 2314/83 CONF RECIBO N 385	006 001	1.1.8.01.03	84514			
						9.282,00
			SALDO ATUAL		271.674,35	
JULIAO DE MAGALHAES	31.05.83	1.1.2.01.01.57	51500	S.ANT	0,00	
IMP CH N 870219 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE VALDIR JULIAO DE MA- GALHAES REF ADIANT DE PARTE DE SAL A SER AMORTIZ EM FCL DE- PAGTO DO CORRENTE MES CF CI C 635/83 E REC N 389	002 002	1.1.1.04.12	329			
					30.209,00	
			SALDO ATUAL		30.209,00	
OLIVEIRA DO NASCIMENTO	31.05.83	1.1.2.01.01.68	52272	S.ANT		9.250,00
IMP CH N 870225 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/PAGTO A FAV DE MARLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO REF A- DIANTDE SAL A SER AMORTIZADO EM FOLDE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 651/83 REC N 332	003 001	1.1.1.04.12	329			
					29.228,00	
			SALDO ATUAL		19.978,00	
DOS SANTOS LEQUE	31.05.83	1.1.2.01.01.75	52841	S.ANT	396.806,56	
IMP PREST DE CONTA DE NERVAL SANTOS LEQUE REF DESP COM COM- BUSTIVEL E LUBRIFICANTE CF PROC N 2097/83 E CI N 178/83	004 004	1.2.4.01.10.04	2259			
IMP PREST DE CONTA DE NERVAL SANTOS LEQUE REF DESP COM CON- SERVACAO DE VEICULOS CF CI N - 178/83 E PROC N 2097/83	004 005	1.2.4.01.10.06	2275			36.510,00
IMP PREST DE CONTA DE NERVAL SANTOS LEQUE REF DESP EFET COM SERVICOS PRESTADOS CF CI N 178 /83 E PROC N 2097/83	004 006	1.2.4.01.10.05	2267			8.000,00
						9.000,00
			SALDO ATUAL		343.296,56	
ROBERTO DA COSTA	29.04.83	1.1.2.01.02.19	55492	S.ANT	0,00	

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		01 DE JUNHO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP CH N 870216 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE ELIDES ROBERTO DA COSTA REF ADIANT DE PARTE DO SAL A SER ANOTADO EM FOL DE-PAGTO DO CORRENTE MES CF CT C 630/83 E REC N 356	002 004	1.1.1.04.12	329			
			SALDO ATUAL		25.000,00	
					25.000,00	
BOSCO MOREIRA BRITO	15.04.83	1.1.2.01.02.96	77429	S.ANT	250.000,00	
IMP CHEQUE N 777667 DO BANCO BRASIL C/POLONOROESTE C/55444/ E A FAVOR JOAO BOSCO MOREIRA BRITO REF PAGTO CORRESP A REEMB DESP DE DESPESAS EFET COM MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CIA CONF PROC 2066/83	006 002	1.1.1.04.67	84670			
					148.671,00	
IMP CHEQUE 777670 DO BANCO DO BRASIL C/POLONOROESTE C/5-55444/E A FAVOR DE JOAO BOSCO MOREIRA BRITO REF PAGTO COR-RESP REEMBOLSO DAS DESPESAS E-FET COM VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 1899/83 E RECIBO N 350	006 003	1.1.1.04.67	84670			
					58.691,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-AO BOSCO MOREIRA BRITO REF DESP EFET COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES COM OS VEICULOS DA POLONOROESTE CF PROC N 1899/83	008 001	1.1.8.01.09	84573			
						110.891,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-AO B M BRITO REF DESPESAS E-FETCOM CONSERVACAO VEICULOS CF PR OC 1899/83	008 002	1.1.8.01.05	84530			
						12.600,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS JOAO B M BRITO REF DESPESAS EFET COM PECAS ACESSORIOS COM VEICULO DA POLONOROESTE CF PROC 1899/83	008 003	1.1.8.01.10	84581			
						35.200,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-AO B M BRITO REF DESPESAS EFET COM COMB LUBRIFICANTES COM VEICULO DA POLONOROESTE CF PROC 2066/83	008 004	1.1.8.01.09	84573			
						90.113,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-AO B M BRITO REF DESPESAS E-FETCOM CONSERVACAO VEICULOS C-PROC 2066/83	008 005	1.1.8.01.05	84530			
						40.200,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-AO B M BRITO REF DESPESAS E-FETCOM PECAS ACESSORIOS COM VEICULO DA POLONOROESTE CF PROC 2066/83	008 006	1.1.8.01.10	84581			
						168.358,00
RODRIGUES SERRA	31.05.83	1.1.2.01.03.29	SALDO ATUAL 86134	S.ANT	C,00 43.068,00	
IMP CH N 870216 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAF DE ZELIA RODRIGUES SENA	002 003	1.1.1.04.12	329			

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		01 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
REF ADIANT DE SAL A SER AMORTIZADO EM FCL DE PAGTO DO CORREN TE MES CF CT N 625/83 E REC N 393						
			SALDO ATUAL		36.277,00	
ERANDO DE AMORTM	29.04.83	1.1.2.01.08	8354	S.ANT	79.345,00	
IMP CH N 170685 C/BEMAT C/DEC RETC N 1138 UTILIZ P/PAGTO A - FAV DE HILDEBRANDO DE AMORTM- MREF ADIANT P/POST PREST DE CON TA P/ATENDER DESP COM COM- BUSTIVEL EVENTUAIS COM A VIA- TURA AG 5952 CF CT N 175/83 E REC N 374	003 005	1.1.1.04.02	221			1.486,00
			SALDO ATUAL		130.000,00	
LO GOMES DA SILVA	27.05.83	1.1.2.01.15	25437	S.ANT	128.514,00	
IMP CH N 782270 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE GONCALO GOMES DA SIL- VA REF ADTO P/POST PREST DE- CONTA P/ATENDER DESP COM EN- VIADE CORRESPONDENCIA E DI- RASDESPESAS CF CT N 182/83 E REC N 329	002 005	1.1.1.04.07	272		518.211,86	
			SALDO ATUAL		100.000,00	
DE SOUZA SANTOS	31.05.83	1.1.2.01.21	25500	S.ANT	618.211,86	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A- LEX DE SOUZA REF DESP COM COM- BUS TIVEL E LUBRIFICANTE CF PROC N 2207/83	004 001	1.2.4.01.10.04	2255		58.781,50	
IMP PREST DE CONTA DE ALEX DE SOUZA REF AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS CF PROC N 2207/83	004 002	1.2.4.01.10.03	2240			26.085,00
IMP PREST DE CONTA DE ALEX DE SOUZA REF CONSERVACAO DE VEI- CULO CF PROC N 2207/83	004 003	1.2.4.01.10.06	2275			27.800,00
						7.500,00
			SALDO ATUAL			2.603,50
MARIA LEONCIO OLIVEIRA	31.05.83	1.1.2.01.39	29980	S.ANT	91.463,00	
IMP CH N 870219 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/PAGTO DE ADIANT DE - SAL A FAV DE ENEVAIR M LEON- CIODE OLIVEIRA P/SER AMORTIZ EM F DL DE PAGTO DO CORRENTE MES PARTE CF CT N 625/83 E RECN 391	002 001	1.1.1.04.12	329			
			SALDO ATUAL		46.379,00	
TO BATISTA DOS SANTOS	06.04.82	1.1.2.04.22.23	74942	S.ANT	137.842,00	
IMP VLR REC DE EXPEDITO BATIS- TA DOS SANTOS REF QUIT DA N/P N 1/3 CF GR N 2857	011 007				337.567,30	
						337.567,30
C			SALDO ATUAL		0,00	
	31.05.83	1.1.2.06.02.04	78808	S.ANT	20.990.706,30	
IMP VLR REC DE LUCINETE M DE BERNARDES REF DESC EFET A FAVOR FASC REL SAL DO MES C5/-	011 003					

01 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
83 CF CI N 624/83 E GR N 2938						16.666,66
			SALDO ATUAL		20.974.035,64	
OBRIGATORIO DE VEICULO IMP CHEQUE N 010934 DO BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT/MINTER/ POLONOROESTE OPERACOES C/ O BIRD CONTA N 95447/2 UTILIZADOATRAVES DO CEMAT P/PAGTO DE BILHETE DE SEGURO N A PR 490023/9 DO VEICULO PLACA AR 3156 CONF PROC 2314/83 CONF RECIBO N 365	17.05.83 006 001	1.1.8.01.03 1.1.1.04.74	84514 93262	S.ANT	30.352,00	
						9.282,00
			SALDO ATUAL			39.634,00
VICAO DE VEICULOS IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO B M BRITO REF DESPESAS EFETCOM CONSERVACAO VEICULOS CF PR OC 1859/83	31.05.83 008 002	1.1.8.01.05 1.1.2.01.02.96	84530 77429	S.ANT	249.662,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO E M BRITO REF DESPESAS EFETCOM CONSERVACAO VEICULOS CPROC 2066/83	008 005	1.1.2.01.02.96	77429			12.600,00
						40.200,00
			SALDO ATUAL			302.462,00
TIVEIS E LUBRIFICANTES IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO BOSCO MORETRA BRITO REF DESPESAS EFET COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES COM OS VEICULOS DA POLONOROESTE CF PROC N 1899/83	31.05.83 008 001	1.1.8.01.09 1.1.2.01.02.96	84573 77429	S.ANT	3.417.202,10	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO B M BRITO REF DESPESAS EFET COM COMB LUBRIFICANTES COM VEICULO DA POLONOROESTE CF PROC 2066/83	008 004	1.1.2.01.02.96	77429			110.891,00
						90.113,00
			SALDO ATUAL			3.618.206,10
E ACESSORIOS IMP PRESTACAO DE CONTAS JOAO B M BRITO REF DESPESAS EFET COM PECAS ACESSORIOS COM VEICULODA POLONOROESTE CF PROC 1855 /83	24.05.83 008 003	1.1.8.01.10 1.1.2.01.02.96	84581 77429	S.ANT	414.255,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO B M BRITO REF DESPESAS EFETCOM PECAS ACESSORIOS COM VEICULO DA POLONOROESTE CF PROC 2066/83	008 006	1.1.2.01.02.96	77429			35.200,00
						166.358,00
			SALDO ATUAL			617.813,00
E ACESSORIOS IMP PREST DE CONTA DE ALEX DE SOUZA REF AQUISICAO DE PECAS EACESSORIOS CF PROC N 2207/83	30.05.83 004 002	1.2.4.01.10.03 1.1.2.01.21	2240 25500	S.ANT	20.506.613,10	
						27.800,00
			SALDO ATUAL			20.534.413,10
TIVEIS E LUBRIFICANTES IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ALEX DE SOUZA REF DESP COM COMBUS TIVEL E LUBRIFICANTE CF	12.05.83 004 001	1.2.4.01.10.04 1.1.2.01.21	2259 25500	S.ANT	7.561.614,96	

01 DE JUNHO DE 1983

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	CONTINUACAO CREDITO
PROC N 2207/83 IMP PREST DE CONTA DE NERVAL SANTOS LEGLE REF DESP COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CF PROC N 2097/83 E CT N 178/83	004 004	1.1.2.01.01.75	52841		26.085,00	
			SALDO ATUAL		36.510,00 8.024.209,96	
S PRESTADOS	12.05.83	1.2.4.01.10.05	2267	S.ANT	11.397.204,22	
IMP PREST DE CONTA DE NERVAL SANTOS LEGLE REF DESP EFET COMSERVICOS PRESTADOS CF CT N 178 /83 E PROC N 2097/83	004 006	1.1.2.01.01.75	52841			
			SALDO ATUAL		5.000,00 11.406.204,22	
E REPAROS DE VEICULOS	17.05.83	1.2.4.01.10.06	2275	S.ANT	1.435.196,00	
IMP PREST DE CONTA DE ALEX DE SOUZA REF CONSERVACAO DE VEICULO CF PROC N 2207/83	004 003	1.1.2.01.21	25500			
IMP PREST DE CONTA DE NERVAL SANTOS LEGLE REF DESP COM CONSERVACAO DE VEICULOS CF CT N 178/83 E PROC N 2097/83	004 005	1.1.2.01.01.75	52841		7.500,00	
			SALDO ATUAL		8.000,00 1.450.696,00	
OS E EQUIPAMENTOS	29.04.83	1.2.4.01.10.18	71285	S.ANT	20.995.631,00	
IMP CR N 8C4595 C/BEMAT C/PROCINTER EST DE IV UTILIZ P/ENVIO DE UMA ORDEM DE PAGTO A FAV DA TELAVC TELECOMUNICACOESLTDA REF COMPRA DE DESTER/ CONVERSOR P/COMPLEMENTACAO DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO NAESTACAO DE DOM AQUINO CF PROC N 1355/83 E REC N 384	007 004	1.1.1.04.21	33286			
			SALDO ATUAL		1.120.272,00 22.115.903,00	
UICAO SINDICAL-CUIABA	31.05.83	2.1.1.02.01	3492	S.ANT		502.156,94
IMP VLR REC DE DICESAR R VIANA REF DESC A FAV DE CENT SINDICA L REL A 15 DIAS DO MES 03 E SAL DO MES C4/83 CF CT N 638/83 E GR N 2251	010 005					8.819,00
			SALDO ATUAL			510.975,94
UICAO IAPAS- CUIABA	31.05.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		58.728.021,06
IMP VLR REC DE LINEU P FETT REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A 20 DIAS DE SAL DO MES 04/83 CF CT N 639/83 E GR N 2924	009 005					21.155,00
IMP VLR REC DE DICESAR R VIANAA FAV DO IAPAS REF 15 DIAS DO MES 03 E SAL DO MES C4/83 CF CT N 638/83 E GR N 2928	010 004					37.039,24
IMP VLR REC DE LUCINETE M DE B FERNANDES REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REF SAL DO MES MES05 CF CT N 624/83 E GR N 2936	011 001					37.761,36
			SALDO ATUAL			58.823.976,66
R RETIDO NA FT-CUIABA	31.05.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		8.152.455,57
IMPVLR REC DE LINEU P FETT REF	009 002					

01 DE JUNHO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DESC A FAV DC IMP DE RENDA REF 20 DIAS DE SAL DC MES 04/83 CF CI N 639/83 E GR N 2927						4.026,00
IMP VLR REC DE DICESAR R VIA- NAA FAV DO IMP DE RENDA REF 15DIAS DC MES 03 E SAL DC MES- 04/83 CF C I N 638/83 E GR N 9254	010 003					17.880,00
IMP VLR REC DE LUCINETE M DE BFERNANCES REF DESC EFET A FAVDC IMP DE RENDA REL SAL DO MES 05/83 CF CI N 624/83 E GR N 2941	011 005					39.586,00
			SALDO ATUAL			8.213.947,57
IACAO ATLETICA CODEMAT	31.05.83	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		1.572.222,24
IMP VLR REC DE LINEU P FETT REF DESC EFET A FAV DA AAC RE- LA 20 DIAS DE SAL DO MES 04/- 83CF CI N 639/83 E GR N 2925	009 004					1.036,00
IMP VLR REC DE DICESAR RIBEI- ROVIANA A FAV DA AAC REF 15 15DIAS DO MES 03/83 E SAL DC MES 04/83 CF CI N 638/83 E RECN 9253	010 002					2.072,00
IMP VLR RECDE LUCINETE M DE B FERNANCES REF DESC A FAV DA A- AC REL SAL DC MES 05/83 CF CIN 624/83 E GR N 2940	011 004					1.530,00
			SALDO ATUAL			1.576.860,24
	31.05.83	2.1.1.03.07	3603	S.ANT		47.293,05
IMP VLR REC LE LUCINETE M DE B FERNANCES REF DESC EFET A AFA DA ASPEMAT REL SAL DC MES 05/- 83 CF CI N 624/83 E GR N 2942	011 006					204,00
			SALDO ATUAL			47.497,05
EM GRUPO-CIA ATLANTICA	31.05.83	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		713.019,00
IMP VLR REC DE LINEU F FETT REF DESC EFET A FAV DO SEGURC- REF A 20 DIAS DE SAL DO MES 04/83 CF CI N 639/83 E GR N 2926	009 003					1.972,00
IMP VLR REC DE DICESAR R VIA- NAREF DESC EFET A FAV DO SEGU- RO REF 15 DIAS DO MES 03 E SAL DOMES 04/83 CF CI N 638/83 E GR N 9252	010 006					3.864,00
IMP VLR REC DE LUCINETE M DE BFERNANCES REF DESC EFET A FAVDO SEGURC REF SAL DO MES 05/83 CF CI N 624/83 E GR N 2939	011 002					1.792,00
			SALDO ATUAL			720.647,00
DESCO S/A E P LET 3744/76	30.12.82	2.1.1.06.01.89	92673	S.ANT		1.832,00
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN- CEVIDO EM 20 12 82 REF PAGTO - LE CARNE CF AVISO DE BCO N	001 004	1.1.1.04.54	74870			

ENCLATURA HISTORICO	LCT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
127831					1.832,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
AYRES DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.09.12.52	100056	S.ANT	C,CC	
IMP CREDITO EFET C/BCO BRADES-	001 001	1.1.1.04.54	74870			
CO C/ESP PROC LCT N 27447-						
76VLR RECP DE ROQUE AYRES DE						
OLIVEIRA REF ENTRADA DE LM L						
RURAL N 145 SEC E 1 FASE DO -						
PROJ JUINA CF GR N 2917						597.391,59
			SALDO ATUAL			597.391,59
MUN DE ARAGUAINHA	28.12.82	2.1.1.12.03	32018	S.ANT	14.543.CCC,CO	
IMP CHN 323753 C/BEMAT C/ADP-	005 003	1.1.1.04.42	52680			
CADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA						
PREF MUNICIP DE ARAGUAINHA MT						
REF PAGTO DA 1 PARC DO CONV N						
011/83 REL CONTRUCAO DE PCN-						
TESDE MADEIRA CF CT N C15/83 E						
RE C N 395					1.750.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		16.693.CCC,CO	
MUN CF DOS GUIMARAES MT	10.02.83	2.1.1.12.38	51535	S.ANT	20.CCC.CCC,CO	
IMP CF N 323754 C/BEMAT C/ADP-	005 002	1.1.1.04.42	52680			
CADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA						
PREF MUNICIP DE CHAPADA DOS -						
GUIMARAES REF 1 PARC DO CONV -						
14/83 CF CT N C15/83 E REC N -						
396					1.750.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		21.750.CCC,CO	
MUN DE COLIDER	11.02.83	2.1.1.12.50	53287	S.ANT	18.350.CCC,CO	
IMP CF N 266629 C/BCO DO BRA	007 003	1.1.1.04.36	42595			
SIL C/MINTER PGLAMAZONIA PAG-						
A FAV DA PREF MUNICIP DE COLI						
DER MT REF PAGTO DO RESTANTE -						
DO PROC N 473/83 REF A 2 PARC						
DO CONV C57/82 INSTALACAO DE -						
EQUIPAMENTO DE IV CF REC N 390					700.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		19.050.CCC,CO	
AS PESSOAL ADMINISTRATIVO	31.05.83	3.1.1.12	4162	S.ANT	1.674.904,00	
IMP CF N 170684 C/BEMAT C/DE-	003 002	1.1.1.04.02	221			
CRETO N 1138 UTILIZ P/PAGTO DE						
DIARIAS A FAV DE HILDEBRANDO						
TEAMORIM REF 04 DIARIAS P/A-						
TENDER DESP COM VIAGENS CF CT						
N 172/83 E REC N 373					24.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		1.698.904,00	
AS AO PESSOAL TECNICO	31.05.83	3.1.1.13	4170	S.ANT	5.733.CCC,CO	
IMPCH N 170681 C/BEMAT C/DEC N	003 004	1.1.1.04.02	221			
1138 UTILIZ P/PAGTO A FAV DE						
GABRIEL JULIO DE MATOS MULLER						
REF PAGTO DE 04 DIARIAS P/ A-						
TENDER DESP COM VIAGENS CF CIN						
174/83 E REC N 370					48.CCC,00	
			SALDO ATUAL		5.781.CCC,00	
NO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	31.05.83	3.1.1.27	4316	S.ANT	93.346.963,07	
MP PACTO EFET A FAV DE DICE-	013 005					
SAR RIBEIRO VIANA REF 15 DIAS						
DE SAL DO MES C3 E SAL DO MES						

EN C L A I L R A + I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC C O N T R A P A R T I D A	CONTA		01 DE JUNHO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
04/83 EM VIRTUDE DE NAO TER STDO CREDITADO EM FCL DE PAGTO CF C I N 638/83 E REC N 364					396.845,00	
			SALDO ATUAL		93.743.812,07	
10-PESSOAL TECNICO IMP PAGTO EFET A FAV DE LUCI- NETE MARIA DE BARROS FERNANDE- S REF SAL DO MES 05/83 CF CI N 624/83 E REC N 295	31.05.83 013 002	3.1.1.28	4324	S.ANT	115.671.113,89	
IMP PAGTO EFET A FAV DE LINEL PETERSEN FETT REF PAGTO DE 20 DIAS DE SAL DO MES 04/83 POR - NAO TER STDO CREDITADO EM FCL DE PAGTO CF CI N 639/83 E REC N 363	013 003				399.018,00	
					222.683,00	
			SALDO ATUAL		116.292.814,89	
10-FAMILIA IMP PAGTO EFET A FAV DE LINEL PETERSEN FETT REF PAGTO DE SALFAMILIA REF 20 DIAS DO SAL DO MES 04/83 EM VIRTUDE DE NAO TER STDO CREDITADO EM FCL DE PAGTO CF CI N 639/83	31.05.83 013 004	3.1.1.29	4332	S.ANT	2.323.890,00	
					2.074,00	
			SALDO ATUAL		2.325.964,00	
00S PRESTACOS IMPDEB EFET C/BCO NORDESTE C- /ESP PAGO LEI N 3744/76 REF DES PESAS COM TELEX NACIONAL PAGO A EMBRATEL	31.05.83 004 007	3.1.1.32 1.1.1.04.50	4367 66702	S.ANT	4.004.060,00	
IMP CG N 170660 C/BEMAT C/DE- CRETO 1138 PAGO A FAV DA XE- ROXDO BRASIL S/A REF FATURA NS 15 976 16244 15962 CC17061 CO16809 CO16833 REL LETTRAS DE MAQUINAS INSTALADA NESTA CIA CF PROCS NS 1381/83 1064 1065/83 765/83 767/83 E SC4/83 CF REC N 381	007 001	1.1.1.04.02	221		213.797,00	
					421.331,00	
			SALDO ATUAL		4.635.188,00	
E JORNAIS E REVISTAS IMP CF N 928854 C/BCO NORDES- TEC/ESP PROD LEI N 3744/76 PA- GO A FAV DA DISTRIBUIDORA PRO- GRESSO LTDA REF FORNMTO DE AS- SINATURA DOS JORNAIS O ESTADO DE SAO PAULO E JORNAL DO BRA- SIL CF PROC N 2056/83 E REC N 330	30.05.83 007 002	3.1.1.56 1.1.1.04.50	4600 66702	S.ANT	515.290,00	
					448.520,00	
			SALDO ATUAL		568.210,00	
LOGISTICO SUDECO IMP CF N 054374 C/BCO DO BRA- SIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESI DA SUDECO PAGO A EMPRESA BRA- SILEIRA DE CORREIOS E TELE- GRAFOS CORRESP PAGTO DE SERVI- OOS DE MALOTES REF AO MES 04/-	20.05.83 001 002	3.1.1.80 1.1.1.04.28	32603 34797	S.ANT	14.243.345,18	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CENTRAPARTIDA		C1 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
83 P/O ESC EST DA SUDECO CF PROC N 2212/83 E REC N 387				76.285,00	
		SALDO ATUAL		14.319.634,18	
S/VENDA DE TERRAS	31.05.83	4.1.2.09	8184 S.ANT		7.759.850,43
IMP VLR REC DE EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS REF PAGTO DE JURO DE MORA DA N/P N 173 CF GR N 2897	012 001				3.375,67
		SALDO ATUAL			7.763.226,10
		TOTAL DE DEBITOS	15.402.070,15	TOTAL DE CREDITOS	15.402.070,15
				C3 DE JUNHO DE 1983	**********
SA	31.05.83	1.1.1.03.01	167 S.ANT	18.523.117,18	
IMP CH N 781535 C/BEMAT C/ MOVIMENTO UTILIZ P PAGTO A FAVDO PASEP REF AO MES 02 C3 C4 C5/83 CF REC N 362	014 002	3.1.1.11	4154		2.622.936,86
		SALDO ATUAL		15.900.180,32	
TES EST FDO REC UTL 1327	01.06.83	1.1.1.04.12	329 S.ANT	19.991.430,39	
IMP DEB EFET CF BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGA FAV DE MARILDA CECILIA SA - COSTA MOREIRA BRITO REF AUXI - LIO NATALIDADE CF CONV FIRMADO COM O INPS CF CI N 626/83	014 004	3.1.1.01.02	99180		13.383,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/TES C/EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JUVENAL RODRIGUES - SANT'ANA REF 15 DIAS DE SALDOMES 04/83 EM VIRTUDE DE NAO-TER SIDO CREDITADO EM FOL DE - PAGTO CF CI N 625/83	015 001				120.212,24
IMP DEB EFET C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE AYRTON CANAVARROS SERRA REF REEMBOLSO DE 04 FALTAS - DESCONTADAS INDEVIDAMENTE EM - FOL DE PAGTO DO MES 04/83 CF - CI N 609/83	015 005				31.100,00
		SALDO ATUAL		19.826.735,15	
C/ADPC ADICIONAL FNDU	01.06.83	1.1.1.04.42	52680 S.ANT	26.719.345,84	
IMP CH N 322755 BEMAT C/ADPC ADICIONAL FNDU PAGO A PREF MUNICIP DE ARAPUTANGA MT REF IPARC DO CONV 013/83 MELHORAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS EM ARAPUTANGA CF CI N 019/83 EREC N 365	014 003	2.1.1.12.55	53805		1.750.000,00
		SALDO ATUAL		24.969.345,84	
FNDUS DO BR ESP P LEI 3744/76	01.06.83	1.1.1.04.56	77640 S.ANT	350.708,96	
IMP VLR REC DE JULIA YASUE SHINA QUA REF COMPRA DE L N 90 QUADRA A 1 FASE COM 134 59 FASREF PACTO DE ENTRADA NC	014 001	2.1.1.09.12.53	100064		

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PROJ JUINA DA CONCORRENCIA C1/ 83 CF CR N 2894					2.423.562,50	
			SALDO ATUAL		2.774.271,46	
C/BIRD CONT 2116 C/55447-2	01.06.83	1.1.1.04.74	93262	S.ANT	271.674,35	
IMP CHEQUE N CIC935 DO BCO BRASIL C/CODEMAT/OPERACOES C/- BIRD CONT 2116 BR C/N 554472 AFAVOR DE RONALDO GONDIN DOS SANTOS REF ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS- CONF PROC N 155/83 COORDENACA- DOO POLONOROESTE ORDEM PAGTO - ATRAVES BCC FINANCIAL REC N - 357	014 005	1.1.2.01.03.65	100153			60.000,00
			SALDO ATUAL		211.674,35	
BCO CONDIN DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.01.03.65	100153	S.ANT	C,CO	
IMP CHEQUE N CIC935 DO BCO BRASIL C/CODEMAT/OPERACOES C/- BIRD CONT 2116 BR C/N 554472 AFAVOR DE RONALDO GONDIN DOS SANTOS REF ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS- CONF PROC N 155/83 COORDENACA- DOO POLONOROESTE ORDEM PAGTO - ATRAVES BCC FINANCIAL REC N - 357	014 005	1.1.1.04.74	93262			
					60.000,00	
			SALDO ATUAL		60.000,00	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	01.06.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		58.823.976,66
IMP VLR REC DE JUVENAL R SANT- ANA REF DESC A FAV DO IAPAS- SREL 15 DIAS DE SAL DO MES 04/ 83 CF GR N 2912	015 002					11.574,76
IMP VLR REC DE AYRTON C SERRA REF DESC A FAV DO IAPAS REL- LREEMBOLSO DE 04 FALTAS DO MES 04/83 DESC EM FCL DE PAGTOCF REC N 2943	015 006					2.889,00
			SALDO ATUAL			58.838.440,42
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	01.06.83	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		1.576.860,24
IMP VLR REC DE JUVENAL R SANT- ANA REF DESC A FAV DA AAC REL AOS 15 DIAS DE SAL DO MES 04/- 83 CF GR N 2914	015 004					1.036,00
			SALDO ATUAL			1.577.896,24
SEC EM GRUPO-CIA ATLANTICA	01.06.83	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		720.647,00
IMP VLR REC DE JUVENAL R SANT- ANA REF DESC A FAV DO SEGURO REL 15 DIAS DE SAL DO MES 04/- 83 CF GR N 2913	015 003					1.534,00
			SALDO ATUAL			722.181,00
SRA VASUE SHINAGLA	00.00.00	2.1.1.09.12.53	100064	S.ANT	C,CO	
IMP VLR REC DE JULIA YASUE SHINAGLA REF COMPRA DO L N 5C G PALRAC A 1 FASE COM 134 59 FASREF PAGTO DE ENTRADA NO PROJ JUINA DA CONCORRENCIA C1/	014 001	1.1.1.04.56	77640			

	LCT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		03 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ENGELATLRA FISCRTCC						
83 CF GR N 6394						2.423.562,50
			SALDO ATUAL			2.423.562,50
MUN DE ARAPUTANGA IMP CF N 322755 CEMAT C/ADPC A- LICIONAL FNDC PAGO A PREF MU- NICIP DE ARAPUTANGA MT REF IPARC DO CONV C13/83 MELHORA- MENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS EM ARAPUTANGA CF CT N 019/83 REC N 365	03.12.82 014 003	2.1.1.12.55 1.1.1.04.42	53805 52680	S.ANT	17.150.000,00	
					1.750.000,00	
			SALDO ATUAL		18.900.000,00	
IO NATALIDADE IMP LEB EFET CF BEMAT C/TES EST FLO E REC A UTILIZAR PAG- A FAV DE MARILDA CECILIA SA - COSTA MOREIRA BRITO REF ALXI - LIO NATALIDADE CF CONV FIRMA- DO COM O INPS CF CT N 626/83	30.05.83 014 004	3.1.1.01.02 1.1.1.04.12	99180 329	S.ANT	57.683,00	
					13.383,00	
			SALDO ATUAL		71.066,00	
EDUCAC AO PASEP IMP CF N 781935 C/BEMAT C/ MO- VIMENTO UTILIZ P PAGTO A FAVOR PASEP REF AO MES 02 03 04 05/- 83 CF REC N 364	31.05.83 014 002	3.1.1.11 1.1.1.03.01	4154 167	S.ANT	15.883.407,92	
					2.622.936,86	
			SALDO ATUAL		18.506.344,78	
TO-PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP PAGTO EFET A FAVOR DE JU- VENAL RODRIGUES SANT'ANA REF - PAGTO DE 15 DIAS DE SAL DO MES DE 04/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO CF CT N 625/83	01.06.83 016 002	3.1.1.27	4316	S.ANT	93.743.812,07	
					132.283,00	
			SALDO ATUAL		93.876.095,07	
TO-PESSOAL TECNICO IMP PAGTO EFET A FAVOR DE AYR- TON CANAVARROS SERRA REF 04DIAS DE FALTAS DESC INDEVI- DAMENTE EM FOLHA DE PAGTO DO MES 04/83 CF CT N 609/83	01.06.83 016 001	3.1.1.28	4324	S.ANT	116.292.814,89	
					33.989,00	
			SALDO ATUAL		116.326.803,89	
TO-FAMILIA IMP PAGTO EFET A FAVOR DE JU- VENAL RODRIGUES SANTANA REF SALARIO FAMILIA REF A 15 DIAS DE SALARIO DO MES 04/80 EM VIRTU DE DE NAO TER SIDO CRE- DITADO EM FOLHA DE PAGTO CF CT N 625/83	01.06.83 016 003	3.1.1.29	4332	S.ANT	2.325.964,00	
					2.074,00	
			SALDO ATUAL		2.328.038,00	
		TOTAL DE DEBITOS	7.038.228,36		TOTAL DE CREDITOS	7.038.228,36
					04 DE JUNHO DE 1983	**********
SA IMP CF N 870221 C/BEMAT C/ TES	03.06.83 018 002	1.1.1.03.01 1.1.1.04.12	167 329	S.ANT	15.900.180,32	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		06 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
EST FDO E REC A UTILIZAR UTI-LIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVI MEN-TO REF PAGTO DO PASEP DO MES 02 03 04 05/83 CF REC N 361					2.622.936,86	
			SALDO ATUAL		18.523.117,18	
SA-C/DEC LEI 1138 IMP CH 170663 C/BEMAT C/DECRE TO N 1138 PAGO A FAV DE CARLO-SLABERTO DA SILVA REF PAGTO DE 04 DIARIAS P/ATENDER DESP DES VIACENS CF CI N 171/83 E REC N 372	01.06.83 018 001	1.1.1.04.02 3.1.1.13	221 4170	S.ANT		197.206,10
IMP CH N 170662 C/BEMAT C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE MOISES - FELIRIN REF PAGTO DE 04 DIA-RIAS P/DESP COM VIAGENS COM FINALIDADE DE SUPERVISAO DE TRABA LHO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA CF CI N 173/83 E REC N 371	019 005	3.1.1.44	4480			48.000,00
						60.000,00
			SALDO ATUAL			305.206,10
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS IMP CHN 782275 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE MIGUEL MA - NOEL DE ALMEIDA CORRESP A UM-MADIANT P/POST PREST DE CONT P/ COMPRA DE REFEICOES P/OS GUAR DAS E SEGURANCA DESTA CTA CF CI N 183/83 E REC N 375	01.06.83 019 004	1.1.1.04.07 1.1.2.01.02.35	272 61387	S.ANT	96.739,62	
IMP DEB EFET C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF ADIANT P/POSTI-PREST DE CONTAS P/COBRIR DESP COM COMB CCM C FUSCA PL AQ 9412 DESTA CIA CF CI N 036/83	020 006	1.1.2.01.26	26506			70.000,00
						15.000,00
			SALDO ATUAL		11.739,62	
IES EST FDO REC UTL 1327 IMP CH N 870221 C/BEMAT C/ IES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI-LIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVI MEN-TO REF PAGTO DO PASEP DO MES 02 03 04 05/83 CF REC N 361	03.06.83 018 002	1.1.1.04.12 1.1.1.03.01	329 167	S.ANT	19.826.735,15	
IMP DEB EFET C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE LAURENT DE FIGUEIREDO-REF AUTO DE PARTE DO SAL A SE-RAMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 644/83	018 004	1.1.2.01.02.70	71234			2.622.936,86
IMP DEB EFET C/BEMAT C/IES EST FDO E REC E A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARCIO HERMENE GILDO DE ALMEIDA REF AUXILI NATALIDADE CF CONV FIRMADO COM OINPS CF CI N 633/83	018 005	3.1.1.01.02	99180			77.888,00
IMP CH N 870222 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO	019 002	1.1.2.01.01.08	40835			8.782,00

FENCLAFILKA — HISTORICO | LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO DEBITO | CREDITO

A FAV DE NADIR DA SILVA NUNES
CORRESP ADIANT DE SAL A SER A-
MORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO
CORRENTE MES CF CI N 642/83
REC 367 — 30.000,00
IMP CF N 870217 C/BEMAT C/TES 019 003 1.1.2.01.03.39 97233
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE NILTON SANTOS GUIMA -
RAES CORRESP A ADIANT DE PAR-
TEDE SAL A SER AMORTIZADO EM
FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES
CF CIN 632/83 E REC N 392 — 15.000,00
IMP CER EFET C/BEMAT C/TES EST 020 001 3.1.1.12 4162
FDO E REC A UTILIZAR PAGO A
FAV DE JOIR JOSE GOMES DA SIL-
VA REF PAGTO DE C3 DIARIAS P-
/ATENDER DESP COM VIAGENS CF -
CI N 029/83 — 18.000,00
IMP DEB EFETIC/BEMAT C/TES EST 020 002 3.1.1.13 4170
FDO E REC A UTILIZAR PAGO A
FAV DE MARCIO PINHEIRO DE AL-
MEIDA REF A C3 DIARIAS P/ATEN
DER DESP COM VIAGENS CF CI N -
034/83 — 36.000,00
IMP DEBEFET C/BEMAT C/TES EST 020 003 1.1.2.01.01.37 45853
FDO E REC A UTILIZAR PAGO A
FAV DE NILZA DA SILVA TAQUES-
VIEIRA REF ADIANT DE PARTE DO
SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE -
PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N
641/83 — 135.876,00
IMP DEBEFET C/BEMAT C/TES EST 021 001
FDO E REC A UTILIZAR PAGO A
FAV DE COLE FERREIRA DA SILVA
REF PAGTO DE SAL DO MES 05/83
REF FERIAS EM VIRTUDES DE DEN
TER SIDO CREDITADO EM FOL DE
PAGTO CF CI N 637/83 — 45.377,18

SALDO ATUAL 337 S.ANT 16.836.875,11 179.192,43

C COD PROD LEI 3744/76 — 31.05.83 1.1.1.04.13 — 100072 — 33.300,00
IMP VLR REC DE OSMIR FROES 017 001 2.1.1.09.12.54
REFPAGTO DA ENTRADA DO LOTE
URBA NO 13 GDA C3 MOD C3 NO
PROJETO JUINA CFE GR N 6196
IMP CEP EFET C/COMIND C/ESP 023 004 — 90.720,00
PROC LEI N 3744/76 VLR REC
LEIVO C1ONCO REF PAGTO DAS N/-
PS NS 1/4 CF GRS N 2916 E 2915

SALDO ATUAL 303.212,43

S/A C/PROG INT EST TV — 01.06.83 1.1.1.04.21 — 33286 S.ANT 3.900.165,84
IMP DEB EFET C/BEMAT C/PROGIN- 020 004 1.1.2.01.03.13 81701
TER EST DE TV PAGO A FAV DE -
JAIR GOMES DA SILVA REF REEM -
OLSO LE PREST DE CONTA CF -
PROC N 2208/83 — 9.140,00

SALDO ATUAL 3.891.025,84

ENCLATURA HISTORICO	LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		06 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
S/A C/E RET FGTS 1 N OP IMPCT N 033662 C/CEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A AMC PROPAGANCA LTDA REF PAGTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTE- RESSE DESTA CIA REL AC CONT C 19/80 PROCS NS 1078/83 1086/83 846/83 E 847/83 CF REC N 379	24.05.83 019 001	1.1.1.04.22 3.1.1.81	33294 36552 S.ANT		1.523.444,81	
			SALDO ATUAL		751.550,81	771.894,00
AUXILIAR C/PROD LEI 3744/76 IMP CH N 000831 C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTI- LIZ P/PACTO A FAV DA CONTRI- BUICAO SINDICAL REF DESC EFET EM FOL DE PAGTO DO MES 04/8- 3DOS SERVIC DO PROJ JUINA CF CTS N 620 E 621/83 E REC N 358	01.06.83 018 003	1.1.1.04.70 2.1.1.02.02	86100 3506 S.ANT		3.794.189,34	
IMP CH N 000832 C/BCO AUXI- LIARC/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DE JOSE PEMPEL DE CAMARGO FILHO REL PAGTO DOS PROCS NS 0099S 1068 1244 1246 1248 E 1813/83 REL A COMISSOES DE VENDA DE LOTES NO PROJ JUI- NA CF CONTRATO 18/18 E TERMO ADITIVOREL REC N 399	022 007					151.572,19
			SALDO ATUAL		2.157.767,65	1.484.849,50
A SILVA NUNES IMP CH N 870222 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE NADIR DA SILVA NUNES CORRESP ADIANT DE SAL A SER A- MORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 642/83E REC 367	31.05.83 019 002	1.1.2.01.01.08 1.1.1.04.12	40835 329 S.ANT		135.000,00	
					30.000,00	
			SALDO ATUAL		165.000,00	
CA SILVA TAQUES IMP CEB EFET C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE NILZA DA SILVA TAQUES- VIEIRA REF ADIANT DE PARTE DO SAL A SER APERTIZ EM FOL DE PAGTO CO CORRENTE MES CF CI N 641/83	29.04.83 020 003	1.1.2.01.01.37 1.1.1.04.12	45853 329 S.ANT			4,00
					135.876,00	
			SALDO ATUAL		135.872,00	
FERREIRA DA SILVA IMPVLR REC DE CELE F DA SILVA- REF ADTO CF CI N 637/83 E GR N 9257	11.05.83 021 005	1.1.2.01.01.97	53678 S.ANT		86.748,00	
						25.000,00
			SALDO ATUAL		61.748,00	
EL MANOEL DE ALMEIDA IMPCH N 782275 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE MIGUEL MA - NOEL DE ALMEIDA CORRESP A AM- MADIANT P/PCST PREST DE CONT P/ COMPRA DE REFEICOES P/OS	31.05.83 019 004	1.1.2.01.02.35 1.1.1.04.07	61387 272 S.ANT		576.168,68	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
GUAR DAS E SEGURANCA DESTA CIA CF CI N 183/80 E REC N 375					70.000,00	
			SALDO ATUAL		646.168,68	
NTE DE FIGUEIREDO	31.05.83	1.1.2.01.02.70	71234	S.ANT	83.609,69	
IMP DEB EFET C/BEMAT C/IESEST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE LAURENT DE FIGUEIREDO- REF ADTO DE PARTE DO SAL A SE- RAMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 644/83	018 004	1.1.1.04.12	329			
			SALDO ATUAL		77.888,00	
GOMES DA SILVA	31.05.83	1.1.2.01.03.13	81701	S.ANT	161.497,69	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP DE CONSERVACAO DE VEIC NA VIA- CEM QUE O MESMO REALIZOU NAS- LOCALIDADES DE CHAPADA DOS GUIMARAES N BRASILANDIA PARA- NATINGA NOVA XAVANTINA CAMARA- NA AGUA BOA A SERVICO DESTA CIA CONF PROC 2208/83	017 002	1.2.4.01.10.06	2275		194.250,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP COM SERV PRESTADOS CONF PROC 2208/83	017 003	1.2.4.01.10.05	2267			600,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA DESP COM PECAS E ACESSORIOS CONF PROC 2208/83	017 004	1.2.4.01.10.03	2240			4.000,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE- JAIR GOMES DA SILVA REF REEM - BOLSO DE PREST DE CONTA CF - PROC N 2208/83	020 004	1.1.1.04.21	33286			900,00
IMP PREST DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA CF PROG N 2208/ 83	020 005	1.2.4.01.10.04	2259		9.140,00	
			SALDO ATUAL		126.256,68	68.640,00
N SANTOS GUIMARAES	31.05.83	1.1.2.01.03.39	97233	S.ANT	129.250,00	
IMP CH N 270217 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE NILTON SANTOS GUIMA - RAES CORRESP A ADIANT DE PAR- TE DE SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CIN 632/83 E REC N 392	019 003	1.1.1.04.12	329		0,00	
			SALDO ATUAL		15.000,00	
JOSE GOMES DA SILVA	17.05.83	1.1.2.01.26	26506	S.ANT	15.000,00	
IMP DEB EFET C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF ADIANT P/POSI- PREST DE CONTAS P/COBRIR DESP COM COMB CAM C FUSCA PL AG 9412 DESTA CIA CF CI N 636/83	020 006	1.1.1.04.07	272		80.000,00	
			SALDO ATUAL		15.000,00	
ILENGO	17.12.82	1.1.2.04.10.95	37931	S.ANT	95.000,00	
					134.000,00	

06 DE JUNHO DE 1983 (CONTINUACAO)

NENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE IVO GTONCO REF QUIT DA N/P N 1/4 CF GR N 2916	022 001					21.000,00
IMP VLR REC DE IVO GTONCO REF QUIT DA N/P N 1/4 CF GR N 2915	022 004					21.000,00
			SALDO ATUAL		52.000,00	
S/C	01.06.83	1.1.2.06.02.04	78808	S.ANT	20.974.039,64	
IMP VLR REC DE COLE F DA STL- VAA FAV DO FASC PEL FERIAS FE CI N 637/83 E CR N 5256	021 004					12.500,00
			SALDO ATUAL		20.961.539,64	
QUE	30.05.83	1.1.3.01	523	S.ANT	1.449.548,00	
IMP A FAVCR DETRGE DEGE/MT CORRESPONDENTE PARA CTA CONF NFISCAL N 2256	017 005	2.1.1.05.02.22	100080			
					2.080,00	
			SALDO ATUAL		1.451.628,00	
S E ACESSORIOS	01.06.83	1.2.4.01.10.03	2240	S.ANT	20.534.413,10	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA DESP COM PECAS E ACESSORIOS CONF PROC 2208/83	017 004	1.1.2.01.03.13	81701			
					900,00	
			SALDO ATUAL		20.535.313,10	
OTIVEIS E LUBRIFICANTES	01.06.83	1.2.4.01.10.04	2259	S.ANT	8.024.209,96	
IMP PREST DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA CF PROC N 2208/ 83	020 005	1.1.2.01.03.13	81701			
					68.640,00	
			SALDO ATUAL		8.092.849,96	
AOS PRESTADOS	01.06.83	1.2.4.01.10.05	2267	S.ANT	11.406.204,22	
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP COM SERV PRESTADOS CONF PROC 2208/ 83	017 003	1.1.2.01.03.13	81701			
					4.000,00	
			SALDO ATUAL		11.410.204,22	
ER E REPAROS DE VEICULOS	01.06.83	1.2.4.01.10.06	2275	S.ANT	1.450.696,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP DE CONSERVACAO DE VEIC NA VIA- GEM QUE O MESMO REALIZOU NAS- SLOCALIDADES DE CHAPADA DOS QUI MARAES N BRASILANDIA PARA- NATINGA NOVA XAVANTINA CANARA- NA AGUA BOA A SERVICO DESTA CIA CONF PROC 2208/83	017 002	1.1.2.01.03.13	81701			
					600,00	
			SALDO ATUAL		1.451.296,00	
RIBUICAO SINDICAL-JUINA	26.05.83	2.1.1.02.02	3506	S.ANT		72.261,46
IMP CF N CCCE1 C/BCO ALXEL TAR C/ESP PRED LEI N 3744/76 UTI- LIZ P/PAGTO A FAV DA CONTRI- BUICAO SINDICAL REF DESC EFET EM FOL DE PAGTO DO MES C478- 83DOS SEVTD DO PROJ JUINA CF CTS N 620 E 621/83 E REC N 358	018 003	1.1.1.04.70	86100			
					151.572,19	
			SALDO ATUAL		79.310,73	
RIBUICAO IAPAS- CUIABA	03.06.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		58.838.440,42
IMP VLR REC DE COLE F DA STL- VAA FAV DO IAPAS REF FERIAS C- FCI N 637/83 E REC N 5255	021 007					7.606,82

06 DE JUNHO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUAÇAO CREDITO
			SALDO ATUAL			58.846.047,24
DEVOLVIDO NA FT-CUIABA IMP VLR REC DE JOSE POL C FI LHO PAGO A FAV DE IMP DE REN DA REF COMISSAO DE VENDA DE LOTES NE PROJ JUINA CF GR N 9264	01.06.83 022 008	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		8.213.947,57 215.355,32
			SALDO ATUAL			8.429.302,89
CONTRIBUIÇAO ATLETICA CODEMAT IMP VLR REC DE COLE F DA SIL- VAA FAV DA A A C REL A FERIAS CF C I N 637/83 E GR N 9259	03.06.83 021 003	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		1.577.896,24 1.224,00
			SALDO ATUAL			1.579.120,24
CODEMAT IMP VLR REC DE COLE F DA SIL- VAA FAV DA ASPEMAT REF FERIAS CF C I N 637/83 E GR N 9260	01.06.83 021 002	2.1.1.03.07	3603	S.ANT		47.497,05 204,00
			SALDO ATUAL			47.701,05
SEGURO EM GRUPO-CIA AILANTICA IMP VLR REC DE COLE F DA SIL- VAA FAV DO SEGURO REF A FE- RIASCF C I N 637/83 E GR N 9256	03.06.83 021 006	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		722.181,00 640,00
			SALDO ATUAL			722.821,00
DEGE/MT IMP A FAVOR DE IBGE DEGE/MT CORRESPONDENTE PARA CIA CONF NFISCAL N 2258	00.00.00 017 005	2.1.1.05.02.22 1.1.3.01	100080 523	S.ANT	0,00	2.080,00
			SALDO ATUAL			2.080,00
OSMIR FROES IMP VLR REC DE OSMIR FROES REFPAGTO DA ENTRADA DO LOTE URBA NO 13 QDA C3 MCD C3 NC PROJETO JUINA CFE GR N 6156	00.00.00 017 001	2.1.1.09.12.54 1.1.1.04.13	100072 337	S.ANT	0,00	33.300,00
			SALDO ATUAL			33.300,00
MAT NATALIDADE IMP DEB EFET C/BEMAT C/IES EST FDO E REC E A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARCIO HERMENE GILDO DE ALMEIDA REF AUXILI NATALIDADE CF CONV FIRMADO COM CIAPS CF CI N 636/83	03.06.83 018 005	3.1.1.01.02 1.1.1.04.12	99180 329	S.ANT	71.066,00	8.782,00
			SALDO ATUAL			79.848,00
VENCIMENTOS PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP DEBEFET C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOIR JOSE GOMES DA SIL- VA REF PAGTO DE 03 DIARIAS P- /ATENDER DESP COM VIAGENS CF - CI N 035/83	01.06.83 020 001	3.1.1.12 1.1.1.04.12	4162 329	S.ANT	1.698.904,00	18.000,00
			SALDO ATUAL			1.716.904,00
VENCIMENTOS AO PESSOAL TECNICO IMP CH 170/83 C/BEMAT C/DECRE TO N 1138 PAGO A FAV DE CARLO- SLABERTO DA SILVA REF PAGTO DE 04 DIARIAS P/ATENDER DESP DES VIACENS CF CI N 171/83 E REC N	01.06.83 018 001	3.1.1.13 1.1.1.04.02	4170 221	S.ANT	5.781.000,00	

06 DE JUNHO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
372					48.000,00	
IMP DEB EFET C/CEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARCIO PINHEIRO DE ALMEIDA REF A DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF CI N - 034/83	020 002	1.1.1.04.12	329			
					36.000,00	
			SALDO ATUAL		5.865.000,00	
RO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	03.06.83	3.1.1.27	4316	S.ANT	93.876.095,07	
IMP PAGTO EFET A FAV DE COLE FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DE SAL DO MES DE 05/83 REL A FERIAS EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FCL DE PAGTO CF CI N 637/83	023 001					
					89.492,00	
			SALDO ATUAL		93.965.587,07	
TO-FAMILIA	03.06.83	3.1.1.29	4332	S.ANT	2.328.038,00	
IMP PAGTO EFET A COLE F DA SILVA REF SAL FAMILIA REL SAL DE FERIAS DO MES 05/83 CF CI N 637/83	023 002					
					3.060,00	
			SALDO ATUAL		2.331.098,00	
AJUDA CUSTO DIRETORIA	31.05.83	3.1.1.44	4480	S.ANT	4.233.071,00	
IMP CH N 170682 C/CEMAT C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE MOISES - FELTRIN REF PAGTO DE 04 DIARIAS P/DESP COM VIAGENS COM FINALIDADE DE SUPERVISAO DE TRABALHO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA CF CI N 173/83 E REC N 371	019 005	1.1.1.04.02	221			
					60.000,00	
			SALDO ATUAL		4.293.071,00	
SAS C/DEVOLUCAO	24.05.83	3.1.1.81	36552	S.ANT	12.691.214,00	
IMP CH N 639862 C/CEMAT C/ESP ROD LEI N 3744/76 PAGO A AMC PROPAGANDA LTDA REF PAGTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA REL AC CONT C 19/EC PROCS NS 1078/83 1086/83 846/83 E 847/83 CF REC N 379	019 001	1.1.1.04.22	33294			
					771.894,00	
			SALDO ATUAL		13.463.108,00	
OS PRESTADOS	31.05.83	3.1.3.01.19	7510	S.ANT	3.139.769,68	
IMP PAGTO EFET A FAV DE JOSE POMPEU DE CAMARGO FILHO CORRESP AOS PROCS NS 0555 1068 1244 1246 1245 1913/83 REL A COMIS SAC DE VENDA DE LOTES NO PROJ JUINA CF CONT N 18/81 E TERMO ADITIVO	023 003					
					1.700.204,82	
			SALDO ATUAL		4.839.974,50	
AS C PROJETOS	31.05.83	3.1.6.04	25224	S.ANT		323.913,42
IMPVLR REC DE IVO GIONCO REF TESP DE CARTORIO DA N/P N 1/- 4CF GR N 2916	022 003					
						3.430,00
IMP VLR REC DEIVO GIONCO REF TESP DE CARTORIO DA N/P N 1/-	022 006					

ENGLAIEPA REGISTRO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				06 DE JUNHO DE 1983		CONTINUACAO
MCF GR N 2915						3.430,00
			SALDO ATUAL			330.773,42
S/VENCA DE TERRAS	01.06.83	4.1.2.09	8184	S.ANT		7.763.226,10
IMP VLRREC DE TVC GTCNCC REF PAGTO DE JLR DE MORA DA N/P N 1/4 A CRESCIDA DE ORTN CF GR N 2916	022 002					20.906,51
IMP VLR REC DE TVC GTCNCC REF PAGTO DE JLRC E MORA E ORTN DA N/P N 1/4 CF GR N 2915	022 005					20.953,49
			SALDO ATUAL			7.805.086,10
		TOTAL DE DEBITOS	6.063.085,87		TOTAL DE CREDITOS	6.063.085,87
				07 DE JUNHO DE 1983		**********
CUIABA	20.05.83	1.1.1.01.01	60	S.ANT	565.959,85	
IMP VLR RELATTVC A SUPRIMENTO DE CAIXA CCAF CHEQUE N 8C7596 10 BCO BEMAT C/PROG INT ESI T-VCI 4E/83 DO SETOR DA TESOURA-RIA E REC N 4C4 COMP EM NOSSO PODER	030 002	1.1.1.04.21	33286			
					250.000,00	
			SALDO ATUAL		315.959,85	
SA	06.06.83	1.1.1.03.01	167	S.ANT	18.523.117,18	
IMP CH N 870231 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI-LIZ P/CEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF PAGTO DE IMP DE REND DOS SERVIDORES DESTA CIA CF REC N 402	024 001	1.1.1.04.12	329			
					31.009,00	
IMP DEVOLUCAO DE CH N 92C112 / ECO FINANCIAL DEVOLVIDO N/DATA PELA ALINEA 3 CF AVISO N 714927	027 002	1.1.1.04.02	221			280.000,00
			SALDO ATUAL		18.274.126,18	
SA-C/DEC LEI 1138	06.06.83	1.1.1.04.02	221	S.ANT		305.206,10
IMP DEVOLUCAO DE CH N 92C112 / BCO FINANCIAL DEVOLVIDO N/DATA PELA ALINEA 3 CF AVISO N 714927	027 002	1.1.1.03.01	167			
					280.000,00	
IMP CH N 17CEEE C/BEMAT C/DE-CRETO 1138 PAGO A FAV DE MIL-VIO RODRIGUES DA SILVA REF RE-EMBOLSO DE 10 DIARIAS DA VIA-GEM EFET A COLONIA DE NOVA BRASILANDIA MT CF CI N 144/83 E REC N 34C	031 004	3.1.1.12	4162			65.000,00
			SALDO ATUAL			90.206,10
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	06.06.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	11.739,62	
IMP CH N 782273 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA DEL DO IBGE MT REF AQUISICAO DE CI ANUA-RIO ESTATISTICO DO BRASIL ANO 1981 E CI SENSO DEMOGRAFICO DE MT ANO 1980 P/O SETOR UNIDADE	024 004	2.1.1.05.02.22	100080			

07 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO

HENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE PLANEJAMENTO DESTA CTA CF CI N 036/83 E REC N 366 IMP CHEQUE N 177671 DO BCO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE C/N 55222/8 UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT S/A C/RECEITA ADM REF PAGTO REEMBOLSO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES CESSA CIA QUE PRESTAM SEUS SERVICOS NO POLONOROESTE REF MES DE ABRIL/83 CONF CI 619/83 DO SETOR PESSOAL E RECIBO N 400						2.080,00
					2.198.765,97	
			SALDO ATUAL		2.208.425,59	
TES EST FDO REC UTIL 1327	06.06.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	16.836.875,11	
IMP CH N 870231 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DESP NO BEMAT C/MOVIMENTO E REF PAGTO DO IMP DE REND DOS SERVIDORES DESTA CTA CF REC N 402	024 001	1.1.1.03.01	167			31.009,00
IMP CH N 870234 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A MARLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO REF PAGTO CORRESP A 50(DE DIFERENCA DO ADIANTO DE SAL CFCI N 691/83 E REC N 410	026 001	1.1.2.01.01.68	52272			10.000,00
IMP CH N 870232 C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DEDE GERSON KILIK REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF CI N E REC N 403	026 003	3.1.1.13	4170			48.000,00
IMP CH N 870236 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JONIRDE OLIVEIRA SOLZA REF A 10 DIARIAS P/ATENDER D ESP COM VIAGENS CF CI N 327-83 E REC N 414	026 004	3.1.1.44	4480			250.000,00
IMP CH N 870233 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ANICNTO CARLOS FTLGUEIRA BALBINO REF 04 DIARIAS P/A TENDER DESP COM VIAGENS CF REC N 405	026 005	3.1.1.13	4170			48.000,00
IMP CH N 870230 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE DAVID MARTINS COELHO REF ADIANTO DE PARTE DO SAL P/ SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO CO CORRENTE MES CF CI N 656/83 E REC N 337	026 006	1.1.2.01.22	25534			15.000,00
IMP CH N 870224 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARIZA SERRA DE OLIVEIRA REF ADIANTO DE PARTE DO SA L A SER AMORTIZ EM FOL DE	031 001	1.1.2.01.01.23	43753			

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	07 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PAGTO CF CT N 649/83 E REC N 331					40.000,00
IMP CH N 870222 S C/BEMAT C/TESEST FDO E REC A UTILIZAR PAGOAFAV DE ENIO ALVES DE ARRUDAREF A UM ADIANT DE SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO CF CT N363/83 E REC N 336	031 002	1.1.2.01.03.62	100099		100.000,00
IMP CH N870226 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGOA FAV DE SERVICES MADALENA BISPO NEVES REF ADIANT DE PARTE DO SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CT N 647/83 E REC N 333	031 003	1.1.2.01.01.56	51489		15.000,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/TES ESTFDO E REC A UTILIZAR PAGO AFAV DE MARGARIDA DA SILVA ARAL REF A 15 DIA DE SAL DO MES 04/83 CF CT N 634/83	032 002				14.196,00
IMP DEBEFET C/BEMAT C/TES ESTFDO E REC A UTILIZAR PAGO AFAV DE ANTONIO LUIZ CORREA DAO STA REF A 15 DIAS DE SAL DO MES 04/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTOCF CT N 645/83	032 004				59.938,38
IMP DEB EFET C/BEMAT C/TES ESTFDO EC A UTILIZAR PAGO A FAVDEDSON MANCEL DE ARRUDA REF A-DIAS DE SAL DO MES 04/83 CFCIN 634/83	033 002				14.098,00
IMP DEB EFETC/BEMAT C/TES ESTFDO E REC A UTILIZAR PAGO AFAV DE PEDRO PRADO LAZARO REF A 15 DIAS DE SAL DO MES 04/83 CFCT N 634/83	033 004				21.295,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/TES ESTFDO REC A UTILIZAR PAGO AFAVCERALDO PAES DE SOUZA REF A 15 DIAS DE SAL DO MES 04/83 CFCT N 634/83	033 006				21.295,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/RES ESTFDO E REC A UTILIZAR PAGO AFA V DE MIRTES ALVES DA SILVAREFA 15 DIAS DE SAL DO MES 04/83 CF CT N 634/83	034 001				14.196,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/TES ESTFDO E REC A UTILIZAR PAGO AFA V DE SEBASTIAO AMADO CARVALHO NEVES REF A 15 DIAS DE SAL DO MES 04/83 CF CT N 634/83	034 003				14.098,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/TES ESTFDO E REC A UTILIZAR PAGO AFA V DE VITALINA SANTINA DA SILVAREF A 15 DIAS DE SAL DO	034 005				

NOTA/HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		07 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MES C4/83 CF CT N 634/83 IMPDE8 EFET C/BEMAT C/TES E EST FDREC A UTILIZAR PAGO A FAV DE NADIA VIRGINIA DE LIMA REL A15 DIAS DE SAL DC MES C4/ 83 CF CT N 634/83	034 007					14.196,00
IMP CT N 870235 C/BEMAT C/TES EST CDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ANA LUZIA MOREIRA BRITO REF ANTECIPACAO DE SAL DO MES C6/83 CF CT N 633/83 E REC N 412	036 002					14.196,00
IMP CT N 870228 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARLEIDE CARVALHO ALBE- RINI REF A 22 DIAS DE SAL DC - MES 04/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAG TO CF CT N 640/83 REC N 335	037 002					321.638,12
C COE PROE LEI 3744?6 IMP CREDITO NO COMIND C/ESP PRD LEI N 3744/76 REF VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE DI- VERSA N/PS ACRESCIDAS DE JUROS DE MORA NO PROJ ROSEVELT CF DIVERSOS GRS E REC DE DEP EM NOSSO PODER	06.06.83 040 001	1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 337 S.ANT		15.607.029,67 303.212,43	163.689,94
/A C/PROG INT EST TV IMP VLR RELATIVO A SUPRIMENTO DE CAIXA CONF CHEQUE N 8C7596 DO BCO BEMAT C/PROG INT EST T- VCI 48/83 DO SETOR DA TESOURA- RIA E REC N 4C4 COMP EM NOSSO PODER	06.06.83 030 002	1.1.1.04.21 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 33286 S.ANT 60		3.183.360,79 3.486.573,22 3.891.025,84	
0 C/DECRETO N 1138 IMP DEP EFET C/BRADESCO C/DE- CRETO N 1138 VLR REC DE LUIS ENR IOLE MONTICELLI REF AC PAGTO DE CADASTRO GERAL DE L DO PROJ JUINA CF GR 5272 E REC DE DEP S/N	27.05.83 028 001	1.1.1.04.29 4.1.2.04	SALDO ATUAL 35084 S.ANT 8133		3.641.025,84 671.219,20	250.000,00
IMP DEP EFET C/BRADESCO C/DE- CRETO N 1138 VLR REC DE ANTO- NIO CARLOS LEITE DA SILVA REF AO PAGTO DE CADASTRO GERAL DE L DOPROJ JUINA CF REC DE DEP S/N EGR N 5272	028 002	4.1.2.04	8133			3.100,00
IMP DEP EFET C/BRADESCO C/DE- CRETO N 1138 VLR REC DE FABIO GO MESMELLO GUIMARAES REF PAG- TO DE CADASTRO GERAL DO L DO PROJ JUINA CF REC DE DEP S/N E	028 003	4.1.2.04	8133			3.100,00

07 DE JUNHO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MES 04/83 CF CI N 634/83 IMPDEB EFET C/BEMAT C/TES E EST FDREC A UTILIZAR PAGO A FAV DE NADIA VIRGINA DE LIMA REL A15 DIAS DE SAL DC MES 04/ 83 CF CI N 634/83	034 007					14.196,00
IMP CH N 870235 C/BEMAT C/TES EST CDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ANA LUZIA MOREIRA BRITO REF ANTECIPACAO DE SAL DO MES 06/83 CF CI N 633/83 E REC N 412	036 002					14.196,00
IMP CH N 870228 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARLEIDE CARVALHO ALBE- RNI REF A 23 DIAS DE SAL DC - MES 04/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAG TO CF CI N 640/83 REC N 335	037 002					321.638,12
			SALDO ATUAL		15.607.029,67	163.689,94
C COD PROD LEI 3744/6 IMP CREDITO NO COMINO C/ESP PRD LEI N 3744/76 REF VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE DI- VERSA N/PS ACRESCIDAS DE JUROS DE MORA NO PROJ ROSEVELT CF DIVERSOS GRS E REC DE DEP EM NOSSO PODER	06.06.83 040 001	1.1.1.04.13	337	S.ANT	303.212,43	
					3.183.360,79	
			SALDO ATUAL		3.486.573,22	
S/A C/PROG INT EST TV IMP VLR RELATIVO A SUPRIMENTO DE CAIXA CONF CHEQUE N 807596 DO BCO BEMAT C/PROG INT EST TV CI 48/83 DO SETOR DA TESOURA- RIA E REC N 404 COMP EM NOSSO PODER	06.06.83 030 002	1.1.1.04.21 1.1.1.01.01	33286 60	S.ANT	3.891.025,84	250.000,00
			SALDO ATUAL		3.641.025,84	
CO C/DECRETO N 1138 IMP DEP EFET C/BRADESCO C/DE- CRETO N 1138 VLR REC DE LUIS BNR IQUE MONTICELLI REF AO PAGTO DE CADASTRO GERAL DE L DO PROJ JUINA CF GR 9272 E REC DE DEP S/N	27.05.83 028 001	1.1.1.04.29 4.1.2.04	35084 8133	S.ANT	671.219,20	
IMP DEP EFET C/BRADESCO C/DE- CRETO N 1138 VLR REC DE ANTO- NIO CARLOS LEITE DA SILVA REF AO PAGTO DE CADASTRO GERAL DE L DOPROJ JUINA CF REC DE DEP S/N EGR N 9272	028 002	4.1.2.04	8133			3.100,00
IMP DEP EFET C/BRADESCO C/DE- CRETO N 1138 VLR REC DE FABIO GO MESMELLO GUIMARAES REF PAG- TO DE CADASTRO GERAL DO L DO PROJ JUINA CF REC DE DEP S/N E	028 003	4.1.2.04	8133			3.100,00

07 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GR N 9275						
IMP DEP EFET C/BRADESCO C/DE-	028 004	4.1.2.04	8133		3.100,00	
CRETO N 1138 VLR REC DE MUNIC						
BO RGES DE PAIVA REF CADASTRO						
GERAL DE L DC PROJ JUINA CF						
REC DE DEP S/N E GR N 9274						
IMP DEP EFET C/BRADESCO C/ DE-	028 005	4.1.2.04	8133		3.100,00	
CRETO 1138 VLR REC DE ANTONIO						
TOLEDO FILHO REF CADASTRO GE-						
RAL DE L PROJ JUINA CF REC DE						
DEP S/N E GR N 9271						
IMP DEP EFET NO BRADESCO C/-	029 001	4.1.2.04	8133		3.100,00	
DECN 1138 VLR REC DE DIVERSOS						
REL PAGTO DE TAXA DE CADASTRO						
DE LNO PROJ JUINA CF REC DE B-						
CO DNNOSSO PODER					15.000,00	
IMP DEP EFET C/BRADESCO C/DE-	031 005	4.1.2.04	8133			
CRETO N 1138 VLR REC DE MASSA-						
OLK AI REF PAGTO DE CADASTRO						
GERALDE L NO PROJ JUINA CF REC						
DE DEP S/N E GR N 9273					3.100,00	
			SALDO ATUAL		704.819,20	
TAU CODEMAT C/DEC 1.138	31.05.83	1.1.1.04.39	43664	S.ANT	388.308,87	
IMP CH N 295802 C/BCO ITAU C/-	024 003	1.1.1.04.64	80039			
DEC 1138 UTILIZ P/DEP NO BCO						
ME RCANTIL DE SAO PAULO C/ESP						
PROD LEI N 3744/76 REF RECEBTO						
CEN/PS CF REC N 407						162.000,00
			SALDO ATUAL		226.308,87	
C/ADPC ADICIONAL FNDU	03.06.83	1.1.1.04.42	52680	S.ANT	24.969.345,84	
IMP CH N 323763 C/BEMAT C/ADP-	024 005	2.1.1.12.20	32182			
CADICIONAL FNDU PAGO A PREF						
MUN ICIP DE PONTE BRANCA MT						
REF 1 PARC DO CONV C12/83 CON-						
STRUCAODE C2 PONTES DE MADEIRA						
CF CI N C19/83 E REC N 413						1.200.000,00
			SALDO ATUAL		23.769.345,84	
OESTE C/ESP P LEI 3744/76	01.06.83	1.1.1.04.50	66702	S.ANT		1.453.072,15
IMP DEP EFET C/BCO NORDESTE C/	027 001	1.1.2.06.02.05	79138			
ESP PROD LEI N 3744/76 REF						
PARTE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA						
DA TRIVELATO LTDA CF REC DE						
DEP N735145					6.000.000,00	
			SALDO ATUAL		4.546.927,85	
NANCIAL S/A C/DEC 1138	01.06.83	1.1.1.04.52	68608	S.ANT		1.392.521,58
IMP CH N 920113C/BCO FINANCIAL	024 002	1.1.1.04.70	86100			
C/DECRETO N 1138 UTILIZ P/DEP						
NOBCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI						
N 3744/76 REF RECEBTO DE N/PS						
DE JUINA CF REC N 411						4.266.594,64
IMPORTE CREDITO NO BCOFINAN-	030 003	1.1.1.04.68	84832			
CIAL AG CUIABA REF TRANSFEREN-						
CIA DE NUMERARIO DO BCO FINAN-						
CIAL AG PONTES E LACERDA CONF						
AVISODO DIA 07DEC83					695.511,37	
			SALDO ATUAL			4.963.604,85

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		07 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CANTIL S/A E P LEI 3744/76	31.05.83	1.1.1.04.64	80039	S.ANT		6.092.695,89
IMP CH N 295802 C/BCO ITAU C/-	024 003	1.1.1.04.39	43664			
DEC 1138 UTILIZ P/DEP NO BCO						
MERCANTIL DE SAO PAULO C/ESP						
PROC LEI N 3744/76 REF RECEBTO						
DEN/PS CF REC N 407					162.000,00	
			SALDO ATUAL			5.930.695,89
GPC/M/POLON N 55444/8	01.06.83	1.1.1.04.67	84670	S.ANT	5.828.127,27	
IMP CHEQUE N 177672 DO BCO	027 003	1.1.8.01.05	84530			
BRASIL C/MINTER POLONOROESTE						
C/N 55444/8 A FAVOR DE GURTBA						
CAR MECANICA E PINTURA LTDA U-						
TILIZADO P/PAGTO DE DOS SERVI-						
COS DECONSERTOS DO VEICULO						
DESTA CIACONF PROC N 2496/83 E						
RECIBO N335						288.200,00
IMP CHEQUE N 177668 DO BCO	027 005	1.1.2.01.03.32	87106			
BRASIL C/POLONOROESTE C/55444/						
8 A FAVOR DE JOSE DOMINGOS						
FRANCA REF REEMBOLSO DE DESPE-						
SAS EFET COM MANUTENCAO DO						
VEICULO DESTA CIA CONF PROC N						
1959/83 EREC N 347						1.563,00
IMP CHEQUE N 177671 DO BCO	030 001	1.1.1.04.07	272			
BRASIL C/MINTER POLONOROESTE						
C/N 55444/8 UTILIZADO P/DEPO-						
SITO NO BEMAT S/A C/RECEITA						
ADM REF PAGTO REEMBOLSO DE SA-						
LARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS						
SERVIDORES DESSA CIA QUE PRES-						
TAM SEUS SERVICOS NO POLONORO-						
ESTE REF MES DE ABRIL/83 CONF						
CI 619/83 DO SETOR PESSOAL E						
RECIBO N 400						2.198.765,97
			SALDO ATUAL		3.339.598,30	
NANCIAL SA AC/P LACERDA	31.05.83	1.1.1.04.68	84832	S.ANT	720.352,60	
IMPORTE CREDITO NOBCO FINAN-	030 003	1.1.1.04.52	68608			
CIAL AG CUIABA REF TRANSFEREN-						
CIA DE NUMERARIO DO BCO FINAN-						
CIAL AG PONTES E LACERDA CONF						
AVISO DIA 07/06/83						695.511,37
			SALDO ATUAL		24.841,23	
IAR C/PROD LEI 3744/76	06.06.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	2.157.767,65	
IMP CH N 920113 C/BCO FINAN-	024 002	1.1.1.04.52	68608			
CIAL C/DECRETO N 1138 UTILIZ						
P/DEP NO BCO AUXILIAR C/ESP						
PROC LEI N 3744/76 REF RECEBTO						
CE N/PS DE JUNA CF REC N 411					4.266.594,64	
IMP CF N 00033 C/BCO AUXILIAR	026 002	3.1.1.13	4170			
C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO						
A FAV DE JAIR RODRIGUES DE						
CARVALHO REF A 02 DIARIAS P/A-						
TENDER DESP COM VIAGENS CF CI						
N 103/83 E REC N 415						24.000,00
			SALDO ATUAL		6.400.362,29	
EIRO CONT 2116 C/55447-2	03.06.83	1.1.1.04.74	93262	S.ANT	211.674,35	

07 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CHEQUE N C1C933 DO BCO BRASIL C/PCLCNOROESTE C/N 55447 2 A FAVOR DE JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF PAGTO CORRSP REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS REL AO ESPESAS DE MANUTENCAO COMF PROC N 2085/83 E RECIBO N 343	027 004	1.1.2.01.03.32	87106			2.372,00
			SALDO ATUAL		209.302,35	
CIA SERRA DE OLIVEIRA IMP CH N 870224 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARIZA SERRA DE OLIVEIRA REF ADIANTO DE PARTE DO SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO CF CI N 649/83 E REC N 331	04.05.83 031 001	1.1.2.01.01.23 1.1.1.04.12	43753 329	S.ANT	139.539,00	
					40.000,00	
			SALDO ATUAL		179.539,00	
IGES MADALENA BISPO NEVES IMP CH N 870226 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE EDWIGES MADALENA BISPO NEVES REF ADIANT DE PARTE DO SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 647/83 E REC N 333	30.04.81 031 003	1.1.2.01.01.56 1.1.1.04.12	51489 329	S.ANT	0,00	
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		15.000,00	
NE OLIVEIRA DO NASCIMENTO IMP CH N 870234 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGA MARLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO REF PAGTO CORRESP A 50% DE DIFERENCA DO ADIANTO DE SAL CFCI N 651/83 E REC N 410	01.06.83 026 001	1.1.2.01.01.68 1.1.1.04.12	52272 329	S.ANT	19.978,00	
					10.000,00	
			SALDO ATUAL		29.978,00	
OMINGOS DE FRANCA IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF PEC AS CONF PROC N 2085/83	23.05.83 025 001	1.1.2.01.03.32 1.1.8.01.10	87106 84581	S.ANT	390.000,00	48.200,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE CONF PROC 2085/83	025 002	1.1.8.01.09	84573			89.572,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF PEQUENAS DESPESAS CONF PROC 2085 /83	025 003	1.1.8.01.14	87076			3.200,00
IMP PRESTACAODE CONTAS DO SR JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF CON SERVACADVEICULOS CONF PROC 208/83	025 004	1.1.8.01.05	84530			8.900,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF SERVICOS TELEFONICOS CONF PROC 2085/83	025 005	1.1.8.01.19.22	97853			2.500,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR	025 006	1.1.8.01.09	84573			

NENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		07 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONF PROC N 1959/83						82.960,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DC SR JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PRO C 1959	025 007	1.1.8.01.05	84530			5.700,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DC SR JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF PEQUENAS DESPESAS CONF PROC N 19-9/83	025 008	1.1.8.01.14	87076			6.300,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DC SR JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF PECAS CONF PROC N 1959/83	025 009	1.1.8.01.10	84581			2.800,00
IMP CHEQUE N C10933 DC BCO BRASIL C/PCLCNORDESTE C/N 55447 E A FAVOR DE JOSE DOMIN-GOS DE FRANCAREF PAGTO CORRSP REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CON-TAS REL AO ESPESAS DE MANUTEN-CAO CONF PROC N 2085/83 E RE-CIBO N 343	027 004	1.1.1.04.74	93262		2.372,00	
IMP CHEQUE N 177668 DC BCO BRASIL C/PCLCNORDESTE C/55444/ E A FAVOR DE JOSE DOMINGOS FRANCA REF REEMBOLSO DE DESPE-SAS EFET COM MANUTENCAO DO VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 1959/83 ERDC N 347	027 005	1.1.1.04.67	84670		1.563,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DC SR-JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF SERVICOS TELEFONICOS CONF PROC N 1959/83	030 004	1.1.8.01.19.22	97853			3.803,00
ALVES DE ARRUDA	00.00.00	1.1.2.01.03.62	SALDO ATUAL 100099	S.ANT	140.000,00 C,00	
IMP CH N 87022 S C/BEMAT C/TE-SEST FDO E REC A UTILIZAR PA-GAFAV DE ENIO ALVES DE ARRU-DAREF A LM ADIANT DE SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO CF CI N363/83 E REC N 336	031 002	1.1.1.04.12	329			100.000,00
MARTINS COELHO	31.05.83	1.1.2.01.22	SALDO ATUAL 25534	S.ANT	100.000,00 C,00	
IMPCH N 87023C C/BEMAT C/TES-EST FDO E REC A UTILIZAR PAG-A FAV DE DAVID MARTINS COELHO REF ADIANTO DE PARTE DO SAL P/ SER AMORTIZADO EM FOL DE PAG-TODO CORRENTE MES CF CI N 656/ 83 E REC N 337	026 006	1.1.1.04.12	329			15.000,00
PUANA AGRO PECUARIA LTDA	30.04.81	1.1.2.04.01.16	SALDO ATUAL 11495	S.ANT	15.000,00 155.365,00	
IMP VLR REC DA AGRIPUANA AGP PECUARIA LTDA REF QUIT DA N/P N 4/4 REF CONT C36 DO PROJ RO-SEVELT CF CR N 2557	038 004					155.365,00

07 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO

NCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		C,CO	
NVEST INC FISCAIS LTDA IMP VLR REC DE AMAZONINVEST INCENTIVOS FISCAIS LTDA REF QUIT DA N/P N 4/4 REL CONT N 034 N PROJ ROSEVELT CF GR N 2563	30.04.81 039 004	1.1.2.04.01.30	11630	S.ANT	176.400,00	176.400,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
ES ENGA CONS SOLO LTDA IMP VLR REC DE ANTARES ENG E CONST DO SOLO CF CONT N 31 DO PROJ ROSEVELT CF GR N 2559 N-P4/4	30.04.81 038 003	1.1.2.04.01.39	11720	S.ANT	101.325,00	101.325,00
			SALDO ATUAL		C,00	
SO AFONSO DE SOUZA IMP VLR REC DE ARNALDO AFONSO DE SOUZA REF QUIT DA N/P N 4/-4REL CONT N 032 DO PROJ ROSE-VEL I CF GR N 2565	30.04.81 039 001	1.1.2.04.01.85	12181	S.ANT	148.610,00	148.610,00
			SALDO ATUAL		C,00	
E DE QUEIROZ CARDOSO IMP VLR REC DE DENIZE DE QUEI-ROS CARDOSO REF QUIT DA N/P N 4/4 REL CONT N 049 DO PROJ ROSEVELT CF GR N 2573	28.08.81 038 007	1.1.2.04.02.34	12670	S.ANT	120.487,50	120.487,50
			SALDO ATUAL		0,00	
ADORNI IMP VLR REC DE IVO ADORNI REF-QUIT DA N/P N 4/4 REL CONT N 051 12 NA AREA DO PROJ ROSE-VELT CF GR N 2520	28.08.81 039 006	1.1.2.04.03.11	13447	S.ANT	150.106,25	150.106,25
			SALDO ATUAL		0,00	
RAZ IMP VLR REC DE JOSE BRAZ REF QUIT DA N/P N 4/4 REL CONT N NO PROJ ROSEVELT CF GR N 2561	30.04.81 039 005	1.1.2.04.03.58	13919	S.ANT	176.400,00	176.400,00
			SALDO ATUAL		C,00	
AS GERICO IMP VLR REC DE LEONIDAS GERI-CO REF QUIT DA N/P N 4/4 CF CONT P/AQUISICAO DE L NC PROJ ROSEVELT CF GR N 2554	30.04.81 038 001	1.1.2.04.04.19	14524	S.ANT	202.650,00	202.650,00
			SALDO ATUAL		C,00	
A SILVA BARBOSA IMP VLR REC DE LUZIA DA SILVA BARBOSA REF QUIT DA N/P N 4/4 REF CONT OSC DO PROJ ROSEVELT MT CF GR N 2551	28.08.81 038 002	1.1.2.04.04.36	14699	S.ANT	160.650,00	160.650,00
			SALDO ATUAL		C,00	
UEIROZ DA SILVA IMP VLR REC DE MARCOS QUEIROS DA SILVA REF QUIT DA N/P N 4/-4REL CONT N 046 DO PROJ ROSE-VEL I CF GR N 2575	28.08.81 038 006	1.1.2.04.04.44	14770	S.ANT	160.650,00	160.650,00
			SALDO ATUAL		C,00	
TIBURCIO	28.08.81	1.1.2.04.04.45	14788	S.ANT	106.548,75	

07 DE JUNHO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP VLR REC DE MARCOS TTBLR-CIOREF QUIT DA N/P N 4/4 REL CONT N C47 DC PROJ ROSEVELT GR N 2571	038 008					106.548,75
MARCHI			SALDO ATUAL		C,00	
IMP VLR REC DE SENGI CMARCH REF QUIT DA N/P N 4/4 REL CONT N-058 DO PROJ ROSEVELT CF GR N 2565	28.08.81 039 003	1.1.2.04.05.47	15814	S.ANT	160.650,00	160.650,00
CIANO RIBEIRO			SALDO ATUAL		C,00	
IMP VLR REC DE SIMPLICIANC RI-BEIRO REF QUIT DA N/P N REL A COMPRA DE L NO PROJ ROSEVELT CF GR N 2555	30.04.81 038 005	1.1.2.04.05.48	15822	S.ANT	135.240,00	135.240,00
MARCHETTI			SALDO ATUAL		C,00	
IMP VLR REC DE URBANC MARCHET-TI REF QUIT DA N/P N 4/4 REL CO NT N C5: DC PROJ ROSEVELT CF GR N 2567	28.08.81 039 002	1.1.2.04.05.60	15946	S.ANT	88.445,00	88.445,00
ATO LTDA			SALDO ATUAL		C,00	
IMP CEP EFET C/BCO NORDESTE C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF PARTE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA DA TRIVELATO LTDA CF REC DE CEP N735145	25.02.83 027 001	1.1.2.06.02.05 1.1.1.04.50	79138 66702	S.ANT	50.000.000,00	6.000.000,00
ACAO DE VEICULOS			SALDO ATUAL		44.000.000,00	
IMP PRESTACACO CONTAS DC SR JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF CON SERVACADVEICULOS CONF PROC 208/83	01.06.83 025 004	1.1.8.01.05 1.1.2.01.03.32	84530 87106	S.ANT	302.462,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DC SR JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PRO C 1555	025 007	1.1.2.01.03.32	87106		8.900,00	
IMO CHEQUE A 177672 DO BCO BRASIL C/INTER POLONORDESTE C/N 55444/8 A FAVOR DE GUERBA CAR MECANICA E PINTURA LTDA U-TILIZADO P/PAGTO DE DOS SERVI-COS DECONSERTOS DO VEICULO CESTA CIACONF PROC N 2456/83 E RECIBO N335	027 003	1.1.1.04.67	84670		5.700,00	
					288.200,00	
			SALDO ATUAL			605.262,00
VEIS E LUBRIFICANTES	01.06.83	1.1.8.01.09	84573	S.ANT		3.618.206,10
IMP PRESTACAC DE CONTAS DO SR JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE CONF PROC 2085/83	025 002	1.1.2.01.03.32	87106		85.572,00	
IMP PRESTACAC DE CONTAS DO SR JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	025 006	1.1.2.01.03.32	87106			

CONTA CLASSIFICACAO HISTORICO	LLL.MCV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		07 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
CONF PROC N 1999/83					82.960,00	
			SALDO ATUAL		3.790.738,10	
ACESSORIOS	01.06.83	1.1.8.01.10	84581	S.ANT	617.813,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DC SR JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF PEC AS CONF PROC N 2085/83	025 001	1.1.2.01.03.32	87106			
					48.200,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DC SR JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF PECAS CONF PROC N 1999/83	025 009	1.1.2.01.03.32	87106			
					2.800,00	
			SALDO ATUAL		668.813,00	
DESPESAS	24.05.83	1.1.8.01.14	87076	S.ANT	18.230,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DC SR JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF PEQUENAS DESPESAS CONF PROC 2085/83	025 003	1.1.2.01.03.32	87106			
					3.200,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DC SR JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF PEQUENAS DESPESAS CONF PROC N 1999/83	025 008	1.1.2.01.03.32	87106			
					6.300,00	
			SALDO ATUAL		27.730,00	
TELEFONICO	16.03.83	1.1.8.01.19.22	97853	S.ANT	1.124,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DC SR JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF SERVICOS TELEFONICOS CONF PROC 2085/83	025 005	1.1.2.01.03.32	87106			
					2.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DC SR- JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF SERVICOS TELEFONICOS CONF PROC N 1999/83	030 004	1.1.2.01.03.32	87106			
					3.803,00	
			SALDO ATUAL		7.427,00	
UICAO SINDICAL-CUIABA	01.06.83	2.1.1.02.01	3492	S.ANT		510.975,94
IMP VLR REC DE MARLEIDE C AL- ENCAR REF DESC EFET A FAV DE CONT SINDICAL REL 23 DIAS DE SAL DO MES 04/83 CF CI N 6407- 83 GR N 9266	037 004					
						8.818,00
			SALDO ATUAL			519.793,94
ICAO IAPAS- CUIABA	06.06.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		58.846.047,24
IMP VLR REC DE FRALDO PAES DE SOUZA REF DESC EFET A FAV DC IAPAS REL A 15 DIAS DE SAL DOMES 04/83 CF CI N 634/83 E GR N 9305	032 001					
						1.978,00
IMP VLR REC DE MARGARIDA DA A- RAL REF DESC EFET A FAV DC IA- PAS REL A 15 DIAS DE SAL DO MES 04/83 CF GR N 9307	032 003					
						1.319,00
IMP VLR REC DE NADIA VIRGINIA DE LIMA REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A 15 DIAS DE SAL DO MES 04/83 CF CI N 634/83 E GR N 9311	033 001					
						1.319,00
IMP VLR REC DE EDSON M DE AR- RUDA REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A 15 DIAS DE SAL DO MES 04/83 CF GR N 9310	033 003					
						1.310,00

07 DE JUNHO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE PEDRO P LAZARO REF A 15 DIAS DE SAL DO MES 04/83 DESC A FAV DO IAPAS CF GR N 9306	033 005				1.978,00
IMP VLR REC DE MARTES ALVES DA SILVA REF DESC A FAV DO IAPAS REL A 15 DIAS DE SAL DO MES C4/83 CF GR N 9306	034 002				1.319,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO A C NEVES DESC A FAV DO IAPAS REL A 15 DIAS DE SAL DO MES C4/83 CFGR N 9304	034 004				1.310,00
IMP VLR REC DE VITALINA S DA SILVA REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REF A 15 DIAS DE SAL DO MES C4/83 CF GR N 9306	034 006				1.319,00
IMP VLR REC DE ANTONIO LUIZ CORREA DA COSTA REF DESC A FAV DO IAPAS REL A 15 DIAS DE SAL DO MES C4/83 CF CT N 645/83 E GR N 9270	036 001				5.868,62
IMP VLR REC DE ANA L M BRITO REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REF ANTECIPACAO DE SAL DOS MESES06 E C7/83 CF CT N 633/83 E GRN 9312	036 004				35.732,88
IMP VLR REC DE MARLEIDE C ALBERINI REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REF 23 DIAS DE SAL DO MES C4/83 CF CT N 64C/83 GR N 9265	037 003				18.255,06
			SALDO ATUAL 3549 S.ANT		58.917.755,80 8.429.302,89
RETIDO NA FT-CUIABA	06.06.83	2.1.1.03.01			
IMP VLR REC DE MARLEIDE C ABERINI REF DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL A 23 DIAS DE SAL DO MES C4 CF CT N 64C/83 REC N9265	035 001				9.103,00
IMP VLR REC DE ANAL M BRITO REF DESC EFET A FAV DO IMPOSTO DE RENDA REL ANTECIPACAO DE SAL DOS MESES C6 E C7/83 CF CT N633/83 E GR N 9315	037 001				17.158,00
			SALDO ATUAL 3565 S.ANT		8.455.563,89 1.579.120,24
ETO ATLETICA CODEMAT	C6.06.83	2.1.1.03.03			
IMP VLR REC DE ANTONIO L C DA COSTA REF DESC EFET A FAV DA AAC CF CT N 645/83 E GR N 9302	032 005				1.036,00
IMP VLR REC DE ANA L M BRITO REF DESC A FAV DA AAC REL ANTEC IPACAO DE SAL DO MES C6 E 07/83CF CT N 633/83 E GR N 9314	036 006				3.060,00
IMP VLR REC DE MARLEIDE C ALBERINI REF DESC EFET A FAV DA A AC CF CT N 64C/83 GR N 9268	037 006				1.036,00

ENCLAIL MA HISTORICO	LCTO.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		07 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL			1.584.252,24
EM GRUPO-CIA ATLANTICA IMP VLR REC DE ANTONIO L C DA COSTA REF LESC A FAV DO SEGU-ROCF N 645/83 E GR 1 9301	06.06.83 032 006	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		722.821,00
IMP VLR REC DE ANA L M BRITO REF DES EFET A FAV DO SEGURO REL ANTECIPACAL DE SAL DOS MESES06 E 07/83 CF CI N 633/83 E GRN 9313	036 005					1.264,00
IMP VLR REC DE MARLEIDE C AL-BERINI REF DESC EFET A FAV DO SEGURO REL A 23 DIAS DE SAL DO MES 04/83 CF CI N 640/83 GR N 9267	037 005					2.560,00
			SALDO ATUAL			1.932,00
BGE/MT IMP CH N 762273 C/BEMAT C/REC ADM PACC A FAV LA DEL DO IBGE MT REF AQUISICAO DE CI ANUA-RIOESTATISTICO DO BRASIL ANO 1981 E 01 SENSO DEMOGRAFICO DE MT ANO 1980 P/O SETOR UNIDADE DE PLANEJAMENTO DESTA CTA CF CI N 036/83 E REC N 366	06.06.83 024 004	2.1.1.05.02.22 1.1.1.04.07	100080 272	S.ANT		728.577,00 2.080,00
					2.080,00	
			SALDO ATUAL			0,00
CA DE PONTE BRANCA IMP CH N 323763 C/BEMAT C/ADP-CACTICNAL FNDL PAGO A PREF MUN ICIP DE PONTE BRANCA MT REF 1 PARC DO CONV 012/83 CON-STRUCAODE 02 PONTES DE MADEIRA CF CI N 019/83 E REC N 413	16.02.83 024 005	2.1.1.12.20 1.1.1.04.42	32182 52680	S.ANT	10.000.000,00	
					1.200.000,00	
			SALDO ATUAL		12.100.000,00	
PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP CH N 176666 C/BEMAT C/DE-CRETO 1138 PAGO A FAV DE MIL-VIO RODRIGUES DA SILVA REF RE-EMBOLSO DE 10 DIARIAS DA VIA-GEM EFET A COLONIA DE NOVA BRASILANDIA MT CF CI N 144/83 E REC N 340	06.06.83 031 004	3.1.1.12 1.1.1.04.02	4162 221	S.ANT	1.716.504,00	
					65.000,00	
			SALDO ATUAL		1.781.504,00	
AD PESSOAL TECNICO IMP CH N 000333 C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3144/76 PAGO A FAV DE JAIR RODRIGUES DE CARVALHO REF A 02 DIARIAS P/A-TENDER DESP COM VIAGENS CF CI N 103/83 E REC N 415	06.06.83 026 002	3.1.1.13 1.1.1.04.70	4170 86100	S.ANT	5.865.000,00	
						24.000,00
IMP CH N 870232 C/IES ESTADO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DEDE GERSON KUBITSCHEK REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF CI N E REC N 403	026 003	1.1.1.04.12	329			
						48.000,00
IMP CH N 870233 C/BEMAT C/IES	026 005	1.1.1.04.12	329			

07 DE JUNHO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ANTONIO CARLOS FIL-GUEIRA BALBINO REF C4 DIARIAS P/A TENDER DESP COM VIAGENS CF REDN 405					48.000,00	
			SALDO ATUAL		5.985.000,00	
-PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP PAGTO EFET A FAV DE ANA LU-ZIA MOREIRA BRITO REF A SALA-RIO DO MES C7/83 (VENCIMENTO DE FERIAS) CF CI N 633/83 REC N 412	31.05.83 041 001	3.1.1.16	4200	S.ANT	5.552.642,24	
					198.516,00	
			SALDO ATUAL		5.751.358,24	
ICACAO PESSOAL ADM IMP PAGTO EFET A FAV DE ANA LUIZA MOREIRA BRITO REL GRATI-FICACAO REL SAL DO MES C6 CF CI N633/83 REC N 412	31.05.83 040 004	3.1.1.18	4227	S.ANT	4.573.693,60	
					59.628,00	
			SALDO ATUAL		4.633.321,60	
-PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP PAGTO CF A FAV DE MARLEI-DECARVALHO ALVERINI REL A 23 DIA S DE SAL DO MES C4 EM VIR-TUDE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 640/83 REC N 334	06.06.83 040 002	3.1.1.27	4316	S.ANT	93.965.587,07	
IMP PAGTO EFET A FAV DE ANA LUIZA MOREIRA BRITO REF A AN-TECIPACAO DE SAL DO MES C6 CF CI N633/83 REC N 412	040 003				202.834,00	
					138.888,00	
IMP PG EF A FAV DE ANTONIO LU IZ CORREA DA COSTA REF A 13 DIAS DE SAL DO MES C4/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CRE-DITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 645/83	042 001					
					67.070,00	
IMP PG EF A FAV DE MARGARIDA ESILVA ARAL REF A 15 DIAS DE SAL DO MES C4/83 CF CI N 634/83	042 002					
					15.515,00	
IMPPAGTO EFET A FAV DE ERALDO-PAES DE SOUZA REF A 15 DIAS DESAL DO MES C4/83 CF CI N 634/83	042 003					
					23.273,00	
IMP PAGTO EFET A FAVDE PEDRO PRADO LAZARO REF A 15 DIAS DE-SAL DO MES C4/83 CF CI N 634/-83	042 004					
					23.273,00	
IMPPAGTO EFET A FAV DE EDSON MANOEL DE A REF A 15 DIAS DE SAL DO MES C4/83 CF CI N 634/-83	042 005					
					15.408,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE NADIA VIRGINIA DE LIMA REF A 15 DIASDE SAL DO MES C4/83 CF CI N 63 4/83	042 006					
					15.515,00	

07 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	LCTO. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PAGTO EFET A FAV DE VITALINA SANTINA DA SILVA REF A 15 DIAS DE SAL DO MES C4/83 CF CT N 634/83	042 007					
					15.515,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE SEBASTIAO AMADO CARVALHO NEVES REF A 15 DIAS DE SAL DO MES C4/83 CFCT N 634/83	042 008					
					15.408,00	
IMP PAGTO EFETA FAV DE MIRTES SALVES DA SILVA REF A 15 DIAS DE SAL DO MES C4 CF CT N 634/83	042 009					
					15.515,00	
			SALDO ATUAL		94.513.801,07	
FAMILIA	06.06.83	3.1.1.29	4332	S.ANT	2.331.098,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE ANTONIO LUIZ CORREA DA COSTA REF A SAL FAMILIA DE 13 DIAS DE SAL DO MES C4 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FCL DE PAGTO CF CT N 645/83	040 005					
					1.037,00	
			SALDO ATUAL		2.332.135,00	
AJUDA CUSTO DIRETORIA	06.06.83	3.1.1.44	4480	S.ANT	4.293.071,00	
IMP CH N 870236 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JENIRDE OLIVEIRA SOUZA REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF CT N 321-83 E REC N 414	026 004	1.1.1.04.12	329			
					250.000,00	
			SALDO ATUAL		4.543.071,00	
ADMINISTRATIVAS	31.05.83	3.1.6.01	7960	S.ANT		2.855.030,82
IMP VLR REC DE AM L M BRUTO REF DESC EFET REF ANULACAO DE DESPESAS CF CT N 633/83 E GR N 9316	036 003					
						16.883,00
			SALDO ATUAL			2.871.913,82
CADASTRAMENTO	31.05.83	4.1.2.04	8133	S.ANT		1.009.650,00
IMP DEP EFET C/BRADESCO C/DECRETO N 1138 VLR REC DE LUIS ENRIQUE MONTICELLI REF AO PACTO DE CADASTRO GERAL DE L DO PROJ JUINA CF GR 5272 E REC DE DEP S/N	028 001	1.1.1.04.29	35084			
						3.100,00
IMP DEP EFET C/BRADESCO C/DECRETO N 1138 VLR REC DE ANTONIO CARLOS LETTE DA SILVA REF AO PACTO DE CADASTRO GERAL DE L DOPROJ JUINA CF REC DE DEP S/N EGR N 5272	028 002	1.1.1.04.29	35084			
						3.100,00
IMP DEP EFET C/BRADESCO C/DECRETO N 1138 VLR REC DE FABIO MESMELLO GUIMARAES REF PAGTO DE CADASTRO GERAL DO L DO PROJ JUINA CF REC DE DEP S/N E GR N9275	028 003	1.1.1.04.29	35084			
						3.100,00
IMP DEP EFET C/BRADESCO C/DECRETO N 1138 VLR REC DE MONTC	028 004	1.1.1.04.29	35084			

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				07 DE JUNHO DE 1983		CONTINUACAO
BORGES DE PAIVA REF CADASTRO GERAL DE L LO PROJ JUTNA CF REC DE DEP S/N E GR N 5274						3.100,00
IMP DEP EFET C/BRADESCO C/ DECRETO 1138 VLR REC DE ANTONIO TOLEDO FILHO REF CADASTRO GERALCE L PROJ JUTNA CF REC DE DEP S/N E GR N 5271	028 005	1.1.1.04.29	35084			3.100,00
IMP DEP EFET NO BRADESCO C/- DECN 1138 VLR REC DE DIVERSOS REL PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE LNO PROJ JUTNA CF REC DE B- CO BNNOSSO PODER	029 001	1.1.1.04.29	35084			15.000,00
IMP DEP EFET C/BRADESCO C/DE- CRETO N 1138 VLR REC DE MASSA- OLK AI REF PAGTO DE CADASTRO GERALCE L NO PROJ JUTNA CF REC DE DEP S/N E GR N 5272	031 005	1.1.1.04.29	35084			3.100,00
				SALDO ATUAL 8184 S.ANT		1.043.250,00 7.805.086,10
VENDA DE TERRAS IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JCROS DE MORA DE DI- VERS A N/PS DO PROJ ROSEVELT CF DIVERSOS GRS	06.06.83 039 007	4.1.2.09				1.139.833,29
				SALDO ATUAL		8.944.919,39
		TOTAL DE DEBITOS	20.271.386,77	TOTAL DE CREDITOS		20.271.386,77
				08 DE JUNHO DE 1983		**********
A IMP CF N 78 1936 C/BEMAT C/MOVI- MENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA REF DESC EFET EM FOL DOS SERVIDORES DESTA CIA CIACE REC N 401	07.06.83 047 001	1.1.1.03.01 2.1.1.03.01	167 3549	S.ANT	18.274.126,18	31.009,00
				SALDO ATUAL	18.243.117,18	
A-C/DEC LEI 1138 IMP CF N 78277 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ - DECRETO N 1138 REF PAGTO EFET A RECAUTO LTDA CF REC N 437	07.06.83 043 001	1.1.1.04.02 1.1.1.04.07	221 272	S.ANT		90.206,10
IMP CF N 25803 C/BCO ITAL S- /AC/DECRETO N 1138 UTILIZ P/- DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO CF REC N 406	047 002	1.1.1.04.39	43664		261.296,00	
				SALDO ATUAL	140.000,00 311.089,90	
A-C/REC ADMINISTRATIVAS IMP CF N 78277 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ - DECRETO N 1138 REF PAGTO EFET A RECAUTO LTDA CF REC N 437	07.06.83 043 001	1.1.1.04.07 1.1.1.04.02	272 221	S.ANT	2.208.425,59	
IMP CF N 78276 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA KALMAQ COM REP REF A SERVICO DE REFORMA- DOS MOVEIS E ESTOFADOS DO GA-	047 005	3.1.1.32	4367			261.296,00

ENCLATURA HISTORICO	LOTE/SEQ.	LCTO. MOV.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
BINETE DA PRESIDENCIA E DIRE- TORIA DE OPERACOES CF PROC N - 1507/83 REC N 434							500.000,00
				SALDO ATUAL		1.447.125,59	
TES EST FDO REC LTL 1327		07.06.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	15.ECT.C25,67	
IMP CF N 870242 C/BEMAT C/TES	045	002	1.1.2.01.01.76	52930			
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO FAV DE ADILSON CONCEICAO DE CAMARGO REF ADIANT DE PARTE DESAL A SER AMORTIZA EM FOL DEPAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 658/83 REC N 430							30.210,00
IMP CF N 870235 C/BEMAT C/TES	045	003	3.1.1.44	4480			
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARIA AMELIA PACHECO DE ALENCAR REF A 1C DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGENS CF CI N057/83 REC N 421							250.000,00
IMP CF N 870244 C/BEMAT C/TES	046	002	1.1.2.01.01.90	53430			
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ELIAS VIEIRA DE AL- MEIDA REF A 1M ADIANT DE PARTE DE SAL A SER MORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 659/83 REC N 433							30.000,00
IMP CF N 870237 C/BEMAT C/TES	047	006	3.1.1.12	4162			
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOAO BENEDITO DO AMA RAL REF A 1C DIARIAS P/ATEN - DER DESP COM VIAGENS CF CI N - 377/83 REC 417							100.000,00
IMP CF N 870241 C/ BEMAT C/ TES	048	001					
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE GONCALO BENEDITO DO CARMO REF A 15 DIAS DE SAL SA MES 03 E SAL DO MES 04/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDI- TADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 656/83 REC 426							118.522,00
				SALDO ATUAL		15.078.297,67	
COD PROD LEI 3744/76		07.06.83	1.1.1.04.13	337	S.ANT	3.486.573,22	
IMP CF N 165914 C/COMIND S/A	043	002	1.1.1.04.24	33316			
CESP PROC LEI N 3744/76 UTILIZ P/DEP NC BEMAT C/APOIO LOGIS- TICO CF REC N 426							2.000.000,00
IMP CF N 165912 C/BCO COMIND	047	003	3.1.1.12	4162			
CESP PROC LEI N 3744/76 PAGO A FAV DE GONCALINO CANDIDO DA - ROSA REF A 06 DIARIAS P/ATEN - DER DESP COM VIAGENS CF CI N - 177/83 REC N 423							54.000,00
				SALDO ATUAL		1.432.573,22	
A C/PROG INT EST TV		07.06.83	1.1.1.04.21	33286	S.ANT	3.641.025,84	
IMP DEB EFET C/BEMAT C/PROG	044	001	1.2.4.01.10.11	25470			
INTER EST DE TV PAGO A FAV DE- ALEX DE SOUZA SANTOS REF A 03							

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		GE DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS P/TRANSPORTE DE TECNICOS DA GERENCIA DO PROG INTER EST DE TV CF CT N 218/83						
MP DEB EFET C/BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAVOR FA JOSE RIBEIRO DAUZACKER REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP DES VIAGENS CF CT N 219/83	044 002	1.2.4.01.10.11	25470			18.000,00
MP DEB EFET C/BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV FA ALEX DE SOUZA SANTOS REF ALM ADIANT P/POST PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP COM VIAGENSCF CT N 222/83 KOMBI PL AG 9252	044 003	1.1.2.01.21	25500			27.000,00
MP DEB EFET C/BEMAT C/PROG INTER EST TV PAGO A FAVOR DE BENEDITO DE MORAES CAMPOS REFA 03 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF CT N 221/83	044 004	1.2.4.01.10.11	25470			30.000,00
MP DEB EFET C/BEMAT C/PROGTNTER EST TV TV PAGO A FAV DE LUIZ CARLOS QUIOCTA REF A 03 03DIARIAS P/ATENDER DESP COM VTA GENS CF CT N 220/83	044 005	1.2.4.01.10.11	25470			27.000,00
						27.000,00
A C/APOIO LOGISTICO	25.05.83	1.1.1.04.24	SALDO ATUAL 33316	S.ANT	3.512.625,84 3.967,30	
MP CH N 165914 C/COMND S/A CESP PROC LET N 3744/76 UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/APOIO LOGIS-TICO CF REC N 446	043 002	1.1.1.04.13	337			
					2.000.000,00	
			SALDO ATUAL		2.003.967,30	
C/DECRETO N 1138	07.06.83	1.1.1.04.29	35084	S.ANT	704.819,20	
MP CREDITO NC BCO BRADESCO EEC 1138 AG CUIABA REF TRANSF-DE NUMERARIO DC BCO BRADESCO - AG PARANATINGA C/DEC 1138 CON-FAVISO DO DIA 250483	043 004	1.1.1.04.32	41130			
					351.923,03	
			SALDO ATUAL		1.056.742,23	
ESCO DEC 1138 PARANAT	31.05.83	1.1.1.04.32	41130	S.ANT	728.365,84	
MP CREDITO NC BCO BRADESCO EEC 1138 AG CUIABA REF TRANSF-DE NUMERARIO DC BCO BRADESCO - AG PARANATINGA C/DEC 1138 CON-FAVISO DO DIA 250483	043 004	1.1.1.04.29	35084			
						351.923,03
			SALDO ATUAL		376.442,81	
COCEMAT C/DEC 1.138	07.06.83	1.1.1.04.39	43664	S.ANT	226.308,87	
MP CH N 259EC1 C/BCO ITAL S-/AC/DECRETO N 1138 UTILIZ P/-DEP NO BEMAT C/MOVTMENTO CF REC N 466	047 002	1.1.1.04.02	221			
						140.000,00
			SALDO ATUAL		86.308,87	
ADPC ADICIONAL FNDU	07.06.83	1.1.1.04.42	52680	S.ANT	23.769.345,84	
MP CH N 327374 C/BEMAT C/ADPC ADICIONAL FNDO PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE PORTO DOS GAL-	046 001	2.1.1.12.09	32077			

ENCLAIMA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		08 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CHOS MT REF A 1 PARC CCCONV 016/83 RECUP DE UMA MOTONIVE- LADORA CATERPILAR UMA PA CAR- REGADORA PORTE MEDIO MARCA - CLARK E UMA MOTO DA DIRET DE - OPERACOES CF CT N 025/83 REC N 432						1.750.000,00
			SALDO ATUAL		22.019.345,84	
ESTE C/ESP P LEI 3744/76 IMP CT N 92E855 C/BCO NORDES- TE/ESP PROC LEI N 3744/76 PA- GO A FAV DA ENCO ENGENHARIA E COM REF PAGTO DO RESTANTE DA- CERTIDAO DE CREDITO VENCIVEL- EM 30/03/83 E PARTE DA CERTIDA- OVENCIVEL EM 30/05/83 REL PAR- TE DA 1 MEDICAO (PARALIZACAO DOS SERVICOS) DO CONT N 40/82 CL CF PROC N 7917/83 REC N 427	07.06.83 050 002	1.1.1.04.50	66702	S.ANT	4.546.921,85	
IMP DEB EFET C/BCO NORDESTE C/ ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO P FAV DA ENCO ENG E COM LTDA REF PAGTO DE PARTE DA CERTIDAO DE CREDITO VENCIVEL EM 30/04/ 30 REL PARTE DA 1 MEDICAO (PA RA- LIZACAO DOS SERVICOS DO CONTN 40/82 CL CF PROC N 7 917/82	050 003					3.000.000,00
						2.000.000,00
			SALDO ATUAL			453.072,15
D C/PROD LEI 3744/76 IMP CT NBY 000026 C/BRADESCO C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO- CUIABA DIESEL S/A REF A PARTE - DO PROC N 7263/82 REF PAGTO DA FATURA N 625 REL A CONCERTO- GERAL DA PARTE MECANICA DO CA MINHAO MERCEDES BENS DO PROJ - JUINA CF REC N 418	01.06.83 046 003	1.1.1.04.54 2.1.1.06.01.71	74870 87912	S.ANT	490.588,86	
IMP LEE EFET C/BRADESCO C/ESP PROC LEI N 3744/76 REF FORNE- CIMENTO DE TALCES DE CH P ESTA CIA CF AVISO DE BCO S/N	046 004	3.1.1.62	4669			1.014.520,39
IMP CREDITO EFET C/BRADESCO C/ ESP PROD LEI N 3744/76 VLR REC DE LAERCIO TOLARDO REF QUIT DA S/P N 5/6 ACRECIDA DE JURO DE MORA E ORTN CF GR N 9392 E A- VISO DE CREDITO S/N	051 001					30,80
					330.170,00	
			SALDO ATUAL			193.792,33
NTIL S/A E P LEI 3744/76 IMP CT N17E234 C/BCO MERCAN TIL DE SAO PAULO S/A C/ESP - PROD LEI N 3744/76 PAGO A FA - VOR DE JOAO BENEDITO DO AMARA- LREF A UM ADIANT P/POSTERIOR - PREST DE CONT P/ATENDER DESP - COM VIAGENS CF CT N 378/83	07.06.83 045 001	1.1.1.04.64 1.1.2.01.03.37	80039 87297	S.ANT		5.930.695,89

ENCL A J L K A HISTORICO	LCT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		08 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
RECN 416						40.000,00
			SALDO ATUAL			5.970.695,89
LIMR C/PROD LEI 3744/76	07.06.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	6.400.362,29	
IMP CH N CCCO35 C/BCO ALXI-	045 004	1.1.2.01.01.38	45993			
LIARC/ESP PROD LEI N 3744/83						
PAGO A FAV DE SEBASTIAO ANAS-						
TACIO DE ARRUDA REF ADIANT P/-						
POST PREST DE CONTAS P/ATENDER						
DESPCOM COMBUSTIVEL EVENTUAIS						
DA VIATURA C IC PL AC 7915 CF						
CI N 179/83 REC N 422						80.000,00
IMP CHN CCCO34 C/BCO AUXI-	047 004	3.1.1.12	4162			
LIARC/ESP PROD LEI N 3744/76						
PAGO A FAV DE SEBASTIAO ANAS-						
TACIO DE ARRUDA REF A CF DIA-						
RIAS P/ ATENDER DESP COM VIA-						
TENS CF CTN 178/83 REC N 424						36.000,00
IMP CH N CCCO36 C/BCO AUXI-	050 001					
LIARC/ESP PROD LEI N 3744/7-						
76PAGO A FAVOR DA ENCO ENG E						
COM LTDA REF PAGTO DE RESTANTE						
DA CERTIDAO DE CREDITO VENCI-						
VEL EM 30/04/83 E PARTE DA						
CERTIDAO VENCIVEL EM 30/05/83						
REL PARTE DA 1 MEDICAO (PARA-						
LIZACAO DOS SERVICOS) CONT N						
40/82GL CF CONT N 7917/82 REC						
428						3.000.000,00
IMP LEE EFET C/BCO AUXILIAR C/	050 004					
ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A						
FAV DA ENCO ENG E COM LTDA REF						
PAGTO DE PARTE DE CERTIDAO DE						
CREDITO VENCIVEL EM 30/04/83						
REL PARTE DA 1 MEDICAO (PARA-						
LIZACAO DOS SERVICOS DO CONT N						
40/82 GL CF PROC N 7917/82						2.500.000,00
			SALDO ATUAL		784.362,29	
NO ANASTACIO DE ARRUDA	30.04.82	1.1.2.01.01.38	45993	S.ANT	0,00	
IMP CH N CCCO35 C/BCO ALXI-	045 004	1.1.1.04.70	86100			
LIARC/ESP PROD LEI N 3744/83						
PAGO A FAV DE SEBASTIAO ANAS-						
TACIO DE ARRUDA REF ADIANT P/-						
POST PREST DE CONTAS P/ATENDER						
DESPCOM COMBUSTIVEL EVENTUAIS						
DA VIATURA C IC PL AC 7915 CF						
CI N 179/83 REC N 422						80.000,00
			SALDO ATUAL			80.000,00
CONCEICAO DE CAMARGO	31.05.83	1.1.2.01.01.76	52930	S.ANT		81.000,50
IMP CH N 810242 C/BEMAT C/TES	045 002	1.1.1.04.12	329			
OURO E REC A UTILIZAR PAGO						
FAV DE ADILSON CONCEICAO DE						
CAMARGO REF ADIANT DE PARTE						
DESAL A SER AMORTIZA EM FOL						
DEPAGTO DO CORRENTE MES CF CI						
NT 658/83 REC N 430						30.210,00
			SALDO ATUAL			111.210,50

F6 F7

ENGLATERRA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		08 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
VIEIRA DE ALMEIDA	31.05.83	1.1.2.01.01.90	53430	S.ANT	1,00	
IMP CH N 870244 C/BEMAT C/TES	046 002	1.1.1.04.12	329			
EST FCO E REC A UTILIZAR PAGO						
A FAV DE ELIAS VIEIRA DE AL-						
MEIDA REF A UM ADIANT DE PARTE						
DE SAL A SER DCRTZ EM FOL DE						
PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N						
659/83 REC N 433						
					30.000,00	
			SALDO ATUAL		30.001,00	
BENEDITO DO AMARAL	31.05.83	1.1.2.01.03.37	87297	S.ANT	74.998,00	
IMP CH N 175234 C/BCO MERCAN	045 001	1.1.1.04.64	80039			
TIL DE SAO PAULO S/A C/ESP -						
PROD LEI N 3744/76 PAGO A FA -						
VOR DE JOAO BENEDITO DO AMARA-						
LREF A UM ADIANT P/POSTERIOR -						
PREST DE CONT P/ATENDER DESP -						
COM VIAGENS CF CI N 378/83						
RECN 416						
					40.000,00	
			SALDO ATUAL		114.998,00	
E SOUZA SANTOS	01.06.83	1.1.2.01.21	25500	S.ANT		2.603,50
IMP DEB EFET C/BEMAT C/PROG	044 003	1.1.1.04.21	33286			
INTER EST DE TV PAGO A FAV FA						
ALEX DE SOUZA SANTOS REF ADM						
ADIANT P/POST PREST DE CONTAS						
P/ATENDER DESP COM VIAGENSCF						
CI N 222/83 KOMBI PL AO 9252						
					30.000,00	
			SALDO ATUAL		27.396,50	
E	06.06.83	1.1.3.01	523	S.ANT	1.451.628,00	
IMP A FAVOR DE PNEUS CIDADE	043 005	2.1.1.05.65	53228			
VERDE LTDA CORRESP AQUISICAO						
DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA						
CIACONF N FISCAL N 37570						
					161.600,00	
IMP A FAVOR DA COM IMPORTADO-	043 006	2.1.1.05.24	29874			
RACUIABA LTDA CORRESP AQUISI-						
CAO DE MAT COPA PARA ESTA CIA						
CONFN FISCAL N 268938						
					3.900,00	
			SALDO ATUAL		1.617.128,00	
TOLAREO	04.11.82	1.2.2.04.14	26395	S.ANT	128.052,29	
IMP VLR REC DE LAERCIO TOLAR-	043 003	2.1.1.07.01	3727			
COREF PAGTO DE SALDO DEVEDOR						
LAN CADC INDIVIDAMENTE EM 30/-						
12/80E 14/04/82 CF GR N 9392					128.941,35	
IMP VLR REC DE LAERCIO TOLAR-	048 006					
COREF QUIT DA N/P N 5/6 CF GR						
N 9352						230.252,40
			SALDO ATUAL		26.741,24	
E AJUDA DE CUSTO	31.05.83	1.2.4.01.10.11	25470	S.ANT	14.326.837,30	
IMP DEB EFET C/BEMAT C/PROG-	044 001	1.1.1.04.21	33286			
INTER EST DE TV PAGO A FAV						
DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF A						
03 DIARIAS P/ATENDER DESP COM						
VIAGENS P/TRANSPORTE DE TECNI-						
COS DA GERENCIA DO PROG INTER						
EST DE TV CF CI N 218/83					18.000,00	
IMPDEB EFET C/BEMAT C/PROG IN-	044 002	1.1.1.04.21	33286			
TER EST DE TV PAGO A FAVOR FA						

F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
3 3 4 £ % .. 5 ¢ 6 ¬ & *

08 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLAIKA HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JOSE RIBEIRO DALZACKER REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP DES VIAGENS CF CT N 219/83					27.000,00	
IMP DEB EFET C/BEMAT C/PROG INTER EST TV PARA A FAVOR DE BENEDITO DE MORAES CAMPOS R- FA 03 DIARIAS P/ATENDER DESP - COM VIAGENS CF CT N 221/83	044 004	1.1.1.04.21	33286		27.000,00	
IMP DEB EFET C/BEMAT C/PROGIN- TER EST TV TV PROG A FAV DE - LUIZ CARLOS GUTCHA REF A 03 03DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIA GENS CF CT N 220/83	044 005	1.1.1.04.21	33286		27.000,00	
			SALDO ATUAL		14.425.837,30	
			2925	S.ANT	330.518.344,41	
UCAO DE ESTRADAS IMP PAGTO EFET A FAV DA ENCO ENG E COM LTDA REF PAGTO DO RESTANTE DA CERTIDAO DE CREDI- TO VENCIVEL EM 30/04/83 EPARTE LA CERTIDAO VENCIVEL EM 30/05/ 83 REL PARTE DA 1 MEDICAO (- PARALIZACAO DE SERVICOS) DO CONT N 40/82 GL CF PROC N - 1917/82	25.05.83 051 003	1.2.4.02.03.06				
			SALDO ATUAL		6.000.000,00	
			2925	S.ANT	336.518.344,41	
DUCAO SINDICAL-CUIABA IMP VLR REC DE GONCALO B DE CARMO VLR REC A FAV DA CONTA SINDICAL CF CR N 5365	07.06.83 048 003	2.1.1.02.01				519.793,94
						3.023,00
			SALDO ATUAL			522.816,94
			3492	S.ANT		58.917.755,80
DUCAO IAPAS- CUIABA IMP VLR REC DE GONCALO B DO CARMO REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REF A 1ª DIAS DO MES 03E SAL DO MES 04/83 CF GR N 5364	07.06.83 048 002	2.1.1.02.05				
						11.564,00
			SALDO ATUAL			58.929.319,80
			3549	S.ANT		8.455.563,89
R RETIDO NA FT-CUIABA IMP CH N 781934 C/BEMAT C/MO- VIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA REF DESC EFET EM FOL DOS SERVIDORES DESTA CIA CF REC N 401	07.06.83 047 001	2.1.1.03.01 1.1.1.03.01	3549 167	S.ANT	31.005,00	
			SALDO ATUAL			8.424.554,89
			3565	S.ANT		1.584.252,24
CAO ATLETICA CODEMAT IMP VLR REC DE GONCALO B DO CARMO REF DESC EFET A FAV DA A A C CF GR N 5367	07.06.83 048 005	2.1.1.03.03				
						1.660,00
			SALDO ATUAL			1.585.912,24
			3611	S.ANT		728.577,00
EM GRUPO-CIA ATLANTICA IMP VLR REC DE GONCALO B DO CARMO REF DESC EFET A FAV DO SEGURO CF GR N 5366	07.06.83 048 004	2.1.1.03.08				
						1.280,00
			SALDO ATUAL			729.857,00
			29874	S.ANT		200.000,00
RTACAO CUIABANA LTDA IMP A FAVOR DA COM IMPORTADO-	25.05.83 043 006	2.1.1.05.24 1.1.3.01	523			

08 DE JUNHO DE 1983

ENCLATURA / HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
RACUIABA LTDA CORRESP AQUISI- CAO DE MAT COPA PARA ESTA CIA CONFN FISCAL N 268938					3.900,00
		SALDO ATUAL			203.900,00
CIDADE VERDE	22.04.83	2.1.1.05.65	53228 S.ANT		287.140,00
IMP A FAVOR DE PNEUS CIDADE VERDE LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIACONF N FISCAL N 37970	043 005	1.1.3.01	523		
					161.600,00
		SALDO ATUAL			448.740,00
DISEL S/A	17.05.83	2.1.1.06.01.71	87912 S.ANT		5.014.520,39
IMP CHN EY CCCL26 C/BRADESCO C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO- CUIABA DISEL S/A REF A PARTE - DO PROC N 1263/82 REF PAGTO FATURA N 845 REL A CONCERTO- GERAL DA PARTE MECANICA DO CA MINHAO MERCEDES BENS DO PROJ - JUINA CF REC N 418	046 003	1.1.1.04.54	74870		
				1.014.520,39	
		SALDO ATUAL			4.000.000,00
FERTIFARTA E COMERCIO	10.05.83	2.1.1.06.50	48070 S.ANT		31.272.832,23
IMP PAGTO EFET A FAV DE ENGE NHO E COMERCIO LTDA REF SERVI- COS DE ABERTURA DE ESTRADAS E CAMINHOS VICINAIS NO PROJ JUI- NA CF CONT N 40/82 RELPARTE DA CERTIDAO DE CREDITO VENCIVEL EM 30/04/83	051 004				
				4.500.000,00	
		SALDO ATUAL			26.772.832,23
GO EST PR L 3744/76	27.05.83	2.1.1.07.01	3727 S.ANT		492.508.805,82
IMP VLR REC DE LAERCIO TOLAR- DOREF PAGTO DE SALDO DEVEDOR LAN CALC INDIVIDAMENTE EM 30/- 12/80E 14/04/82 CF GR N 5392	043 003	1.2.2.04.14	26395		
					128.941,35
IMP VLR REC DE LAERCIO TOLAR- DOREF JURO SOBRE SALDO DEVE- DORCF GR N 5393	049 001				
					27.630,29
		SALDO ATUAL			492.665.377,46
PORTO DOS GAUCHOS	28.12.82	2.1.1.12.09	32077 S.ANT	11.800.000,00	
IMP CH N 327374 C/BEMAT C/ADPC ADICIONAL FNDO PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE PORTO DOS GAL- CHOS MT REF A 1 PARC COCONV 016/83 RECUP DE UMA MOTO NIVE- LADORA CATERPILAR UMA PA CAR- REGADORA PORTE MEDIO MARCA - CLARK E UMA MOTO DA DIRETORIA - CPRERACCES CF CI N 029/83 REC N 432	046 001	1.1.1.04.42	52680		
				1.750.000,00	
		SALDO ATUAL			13.550.000,00
PESSOAL ADMINISTRATIVO	07.06.83	3.1.1.12	4162 S.ANT		1.781.504,00
IMP CH N 165912 C/BCO COMIND CESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DE GONCALINO CANDIDO DA - ROSA REF A 06 DIARIAS P/ATEN - CER DESP COM VIAGENS CF CI N -	047 003	1.1.1.04.13	337		

F6 F7 F8

08 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA / HISTORICO	LCT.MCV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
177/83 REC N 423					54.000,00	
IMP CH N 000034 C/BCO ALXI-						
LIARC/ESP PROD LEI N 3744/76	047 004	1.1.1.04.70	86100			
PAGO A FAV DE SEBASTIAO ANAS-						
TACIO DE ARRUDA REF A 06 DIA-						
RIAS P/ ATENDER DESP COM VIA-						
GENS CF CIN 178/83 REC N 424					36.000,00	
IMP CH N 870237 C/BEMAT C/TES	047 006	1.1.1.04.12	329			
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO						
A FAV DE JOAO BENEDITO DO AMA						
RAL REF A 10 DIARIAS P/ATEN -						
DER DESP COM VIAGENS CF CI N -						
377/83 REC 417					100.000,00	
				SALDO ATUAL	1.971.904,00	
PESSOAL ADMINISTRATIVO	07.06.83	3.1.1.27	4316	S.ANT	94.513.801,07	
IMP PACIC EFET A FAV DE GONCA	051 002					
LO BENEDITO DO CARMO REF A 15						
DIAS DE DAL DO MES 03 E SAL DO						
MES 04/83 CF CI N 656/83 E REC						
N 426					136.049,00	
				SALDO ATUAL	94.649.850,07	
PRESTADOS	01.06.83	3.1.1.32	4367	S.ANT	4.639.188,00	
IMP CH N 782270 C/BEMAT C/REC	047 005	1.1.1.04.07	272			
ADM PAGO A FAV DA RALMAQ COM						
REP REF A SERVICO DE REFORMA-						
NOS MOVEIS E ESTOFADOS DO GA-						
BINETE DA PRESIDENCIA E DIRE-						
TORIA DE OPERACOES CF PROC N -						
1507/83 REC N 434					500.000,00	
				SALDO ATUAL	5.139.188,00	
AJUDA CUSTO DIRETORIA	07.06.83	3.1.1.44	4480	S.ANT	4.543.071,00	
IMP CH N 870235 C/BEMAT C/TES	045 003	1.1.1.04.12	329			
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO						
A FAV DE MARIA AMELIA PACHECO						
DE ALENCAR REF A 10 DIARIAS P/						
ATENDER DESP C/VIAGENS CF CI						
N057/83 REC N 421					250.000,00	
				SALDO ATUAL	4.793.071,00	
BANCARIAS	31.05.83	3.1.1.62	4669	S.ANT	120.918,59	
IMP DEB EFET C/BRADESCO C/ESP	046 004	1.1.1.04.54	74870			
PROD LEI N 3744/76 REF FORNE-						
CIMENTO DE TALOES DE CH P ESTA						
CIA CF AVISO DE BCO S/N					30,80	
				SALDO ATUAL	120.949,39	
DE CARTORIO	31.12.82	3.1.3.01.33	7650	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE LAERCIO TOLAR-	048 007					
DOREF DESPESAS DE CARTORIO DA						
N/P N 5/6 CF GR N 9352						3.080,00
IMP VLR REC DE LAERCIO TOLAR-	049 003					
DOREF PAGTO DE DESP DE CARTO-						
RIO REL JUROS SOBRE SALDO DE-						
VEDOR CF GR N 9353						1.572,00
				SALDO ATUAL		4.652,00
VENDA DE TERRAS	07.06.83	4.1.2.09	8184	S.ANT		8.944.919,39
IMP VLR REC DE LAERCIO TOLAR-	048 008					
DOREF PAGTO DE JUROS DE MORA						

F6 F7 F8

02-

ENCLATURA
HISTORICO

LL1.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	08 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
				60.393,50
				7.241,81
047 006	1.1.1.04.12	329		9.012.554,70
			DE CREDITOS	18.058.649,57

ITTIES REC A 423
IMP CF N [illegible]
A FAV DE [illegible]
O DE ARRUDA REF A 10 DIA-
IAS P/ ATENDER DESP COM VIA-
GENS CF CI N 424
IMP CF N 87023[illegible] C/TES
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE JOAO BENEDITO DO AMA
RAL REF A 10 DIARIAS PARA ATEN-
DER DESP COM VIAGENS CF CI N -
377/83 REC 417

100.000,00
SALDO ATUAL
1.671.604,00
S.ANT 4316
94.513.801,07

-PESSOAL ADMINISTRATIVO
IMP PACTC EFET A FAV DE GONCA
LO BENEDITO DO CARMO REF A 15
DIAS DE DAL DO MES 03 E SAL DO
MES 04/83 CF CI N 856/83 E REC
N 426
07.06.83 051 002 — 3.1.1.27

136.049,00
SALDO ATUAL
94.649.850,07
S.ANT 4367
4.639.188,00

-PRESTADOS
IMP CF N 78227 C/BEMAT C/REC
COM PAGO A FAV DA RALMAQ COM
REP REF A SERVICO DE REFORMA-
DOS MOVEIS E ESTOFADOS DO GA-
BINETE DA PRESIDENCIA E DIRE-
TORIA DE OPERACOES CF PROC N -
1507/83 REC N 434
01.06.83 047 005 — 3.1.1.32 — 1.1.1.04.07

500.000,00
SALDO ATUAL
5.139.188,00
S.ANT 4480
4.543.071,00

AJUDA CUSTO DIRETORIA
IMP CF N 870235 C/BEMAT C/TES
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE MARIA AMELIA PACHECO
DE ALENCAR REF A 10 DIARIAS P/
ATENDER DESP C/VIAGENS CF CI
N057/83 REC N 421
07.06.83 045 003 — 3.1.1.44 — 1.1.1.04.12 — 329

250.000,00
SALDO ATUAL
4.793.071,00
S.ANT 4669
120.918,59

-BANCARIAS
IMP DEB EFET C/BRADESCO C/ESP
PROD LET N 3744/16 REF FORNE-
CIMENTO DE TALOES DE CH P ESTA
CIA CF AVISO DE BCO S/N
31.05.83 046 004 — 3.1.1.62 — 1.1.1.04.54 — 74870

30,80
SALDO ATUAL
120.949,39
S.ANT 7650
0,00

DE CARTORIO
IMP VLR REC DE LAERCIO TOLAR-
DO REF DESPESAS DE CARTORIO DA
AVP N 5/6 CF GR N 9392
31.12.82 048 007 — 3.1.3.01.33

3.080,00

IMP VLR REC DE LAERCIO TOLAR-
DO REF PAGTO DE DESP DE CARTO-
RIO REL JUROS SOBRE SALDO DE-
VEDOR CF GR N 9393
049 003

1.572,00
4.652,00
SALDO ATUAL
8.944.919,39
S.ANT 8184

VENDA DE TERRAS
IMP VLR REC DE LAERCIO TOLAR-
DO REF PAGTO DE JUROS DE MORA
07.06.83 048 008 — 4.1.2.09

F6 F7

ENGLATERRA
HISTORICO

LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				08 DE JUNHO DE 1983	CONTINUACAO
EORTN REF A N/P N 5/C CF GR N-9392					60.393,50
IMP VLR REC DE LANCTO TCLAR-	049 002				
COREF PACTO DE JUROS DE MORA					
EORTN REF JUROS SOBRE SALDO					7.241,81
CEVECGR CF GR N 9393					9.012.554,70
		SALDO ATUAL		TOTAL DE DEBITOS	18.058.649,57 TOTAL DE CREDITOS 18.058.649,57
				09 DE JUNHO DE 1983	**********
SA	08.06.83	1.1.1.03.01	167 S.ANT	18.243.117,18	
IMP REAPRESENTACAO DE CH QUE	056 004	1.1.1.04.02	221		
FOI CEVCLVIDO DA CONTA DECRE-					
TO1138 E REAPRESENTADO NA C/ -					
MOVIMENTO CF REC DE DEP BCO -					
BEMAT N 129641					280.000,00
		SALDO ATUAL			18.523.117,18
SA-C/DEC LEI 1138	08.06.83	1.1.1.04.02	221 S.ANT		311.089,90
IMP DEP EFET C/BEMAT C/DEC N	054 002	4.1.2.03	8125		
1138 REF VLR REC DE JOSE SAN-					
TANA DE PRCENCA REF RECEITA DE					
COLONIA REL AO L N LC Q 03 DA-					
COLONIA PASCOAL RAMOS CF RESO-					
LUCAO N 11/79 E CI N 182/83					
GRN9421				5.000,00	
IMP REAPRESENTACAO DE CH QUE	056 004	1.1.1.03.01	167		
FOI CEVCLVIDO DA CONTA DECRE-					
TO1138 E REAPRESENTADO NA C/ -					
MOVIMENTO CF REC DE DEP BCO -					
BEMAT N 129641					280.000,00
IMP DEP EFET C/BEMAT C/DEC N	061 002				
1138 REF VLR REC DE DIVERSOS					
REL PAGTO DE TAXA DE CADASTRO-					
DE LS RURAIS NA AREA DO PROJ -					
JUTNA CF REC DE DEP N 129646				24.800,00	
IMP DEP EFET C/BEMAT C/DECRE-	061 004				
TON1138 REF VLR REC DE DIVER-					
SOS REL A TAXA DE CADASTRO DE					
L RURAL NA AREA DO PROJ JUTNA					
CF REC DE DEP N 129647				12.400,00	
		SALDO ATUAL			73.289,90
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	08.06.83	1.1.1.04.07	272 S.ANT		1.447.129,59
IMP CF N 782279 C/BEMAT C/REC	056 003	3.1.1.32	4367		
ADM PAGO A FAV DA ENCADERNADO					
RA SOUZA REF ENCADERNACAO DE					
24 VOLUMES DE DOCUMENTOS DES-					
TACTA DO SETOR DE OP FINANCEI-					
RA CT CT N 029 E PROC N 2757/-					
83 REC N 443					87.600,00
		SALDO ATUAL			1.359.529,59
ES EST FDO REC UTL 1327	08.06.83	1.1.1.04.12	329 S.ANT		15.078.297,67
IMP DEB EFET C/BEMAT C/TES ES-	055 001	3.1.1.13	4170		
TADO E REC A UTILIZAR PAGO A					
TA V DE WALTER ROBERTO CHAVES					

09 DE JUNHO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	LLT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
REFA 15 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS A BRASILIA E S PAULO CF PROC N 2585/82					300.000,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE LILIA MONTEIRO RIBEIRO CHAVES REF A 07 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS A BRASILIA E RIO DE JANEIRO CF CT N 654/83 PROC N 2582/82	055 002	3.1.1.13	4170		105.000,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE SEVERINO PEREIRA DA COSTA REF ADIANT DE SAL P/ SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CT N 656/83	055 003	1.1.2.01.02.77	73199		30.209,00
IMP CF N 870256 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE SOLANGE PEREIRA LOPES REF PAGTO DE ADIANT DE PARTE DO SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CT N 662/83 REC N 446	055 004	1.1.2.01.01.15	42919		25.000,00
IMP CF N 870249 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGA FAV DE DILZA DE ARRUDA CAMPOS REF A ADIANT DE PARTE DE SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO CF CT N 665/83 REC N 445	055 005	1.1.2.01.79	35742		50.518,00
IMP CF N 870253 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DE FERMINIO DIAS DE AMORIM REFA UM ADIANT DE PARTE DO SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO CORRENTE MES CF CT N 668/83 REC N 452	056 002	1.1.2.01.01.80	52973		30.000,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARIO BENEDITO DALBIAN REF A 15 DIAS DE SAL DO MES 04/83 CF CT N 655/83	057 006				48.070,00
IMP CF N 870248 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE BAINOR MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA REF A RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF PROC N 2716/82 E CT N 666/83 REC N 442	058 003				176.118,00
			SALDO ATUAL		14.313.382,67
V/A C/PROG INT EST TV	08.06.83	1.1.1.04.21	33286 S.ANT		3.512.025,84
IMP CF N 870258 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV UTILIZ P/ENVIO DE UMA ORDEM DE PAGTO A FAV DECARLOS ALBERTO DA SILVA REF ADTO P/POST PKEST DE CON-	056 001	1.1.2.01.71	34550		

02-

EN C L A T U R A HISTORICO	LCT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		09 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TAS POR CONTA DC PROC 2532/83 REC N 436 LBS SEPA REEMBOLSADO PELA C/DECRETO 1138						420.000,00
IMP DEP EFET C/BEMAT C/PROG INTER EST DE TV CIF VLR REC EEJOAO LUIZ PINHEIRO REF SALDO DE ADANTO CF REC DE DEP N 129642	061 003				713.088,00	
			SALDO ATUAL		3.805.113,84	
00 C/DECRETO N 1138	08.06.83	1.1.1.04.29	35084	S.ANT	1.056.742,23	
IMP CREDITO NO BCO BRADESCO REF A COMPLEMENTACAO CF AVISO DE ECO EM NOSSO PODER	052 003	4.1.2.04	8133			500,00
IMP DEP EFET C/BRADESCO C/DEC N 1138 VLR REC DE LUIZ CARLOS DE ALMEIDA REF A TAXA DE CADASTRO DE UM L RURAL NA AREA DO PROJ JUINA CF GR N 9291	053 001	4.1.2.04	8133		3.100,00	
IMP DEP EFET C/BRADESCO C/DEC N 1138 REF VLR REC DE DANIEL RIBEIRO DA COSTA REF TAXA DE CADASTRO DE UM L RURAL NA AREA DO PROJ JUINA CF GR N 9293	053 002	4.1.2.04	8133		3.100,00	
IMP DEP EFET C/BRADESCO C/DEC 1138 REF VLR REC DE MANOEL LUIZ DE CARVALHO REF TAXA DE CADASTRO DE UM L RURAL NA AREA DO PROJ JUINA CF GR N 9290	053 004	4.1.2.04	8133		3.100,00	
IMP DEP EFET C/BRADESCO C/DEC N 1138 REF VLR REC DE MARIA LUCIA SARAIVA REF TAXA DE CADASTRO DE UMA L RURAL NA AREA DO PROJ JUINA CF GR N9288	053 005	4.1.2.04	8133		3.100,00	
IMP DEP EFET C/BRADESCO C/DEC N 1138 REF VLR REC DE PAULO FERNANDES DE MORAES REF TAXA DE CADASTRO DE UM L RURAL NA AREA DO PROJ JUINA CF GR N 9289	053 006	4.1.2.04	8133		3.100,00	
IMP DEP EFET C/BRADESCO C/DEC N 1138 REF VLR REC DE SANTOS TAGUA SIDRON REF TAXA DE CADASTRO DE UM L RURAL NA AREA DO PROJ JUINA CF GR N 9294	053 001	4.1.2.04	8133		3.100,00	
IMP DEP EFET C/BRADESCO C/DEC N 1138 REF VLR REC DE DOMINGOS SIMIONI REF TAXA DE CADASTRO DE UM L RURAL NA AREA DO PROJ JUINA CF GR N 9292	056 005	4.1.2.04	8133		3.100,00	
IMP DEP EFET BCO BRADESCO DE CRED N 1138 VLR REC DE VILSON JULIO GONCO REF TAXA DE CADASTRO DE UM L RURAL NA AREA DO PROJ JUINA CF GR N 3672					3.100,00	
			SALDO ATUAL		1.082.042,23	
STE C/ESP P LLT 3744/76	08.06.83	1.1.1.04.50	66702	S.ANT		453.072,15

09 DE JUNHO DE 1983 (CONTINUACAO)

ENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEP EFET C/BCO NORDESTE C/ ESP PROC LEI N 3744/76 REF VLR REC DE JOAC CABEZA REL QUITA- CAO DA N/P N 2/3 CF REC DE DEP N 735143	061 001					
			SALDO ATUAL		189.352,80	263.719,35
PEREIRA LOPES IMP CF N 870250 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE SOLANGE PEREIRA LOPE- SREF PAGTO DE ADIANT DE PARTE DO SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CT N 662/83 REC N 446	24.05.83 055 004	1.1.2.01.01.15 1.1.1.04.12	42919 329	S.ANT	43.996,00	
			SALDO ATUAL		25.000,00 68.996,00	
DIAS DE AMORIM IMP CF N 870255 C/BEMAT C/PRO- CINTER EST DE TV PAGO A FAV DE HERMINIO DIAS DE AMORIM REFA UM ADIANT DE PARTE DO SAL A - SER AMORTIZADO EM FOL DE PAG- TODO CORRENTE MES CF CT N 668/ 83 REC N 652	30.12.82 056 002	1.1.2.01.01.80 1.1.1.04.12	52973 329	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL		30.000,00 30.000,00	
LUIZ PINHEIRO IMP PREST DE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESP COM - CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC N 1360/83 E CT N 15/83	17.05.83 052 001	1.1.2.01.01.96 1.2.4.01.10.06	53651 2275	S.ANT	3.093.278,00	7.900,00
IMP PREST DE CONTAS DE JOAO - LUIZ PINHEIRO REF DESP COM PE CAS E ACESSORIOS CF PROC N - 1360/83 E CT N 15/83	052 002	1.2.4.01.10.03	2240			30.800,00
IMP PREST DE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO CF CT N 17/83 PROC N 1416/83 REF DIARIAS	054 003	1.2.4.01.10.11	25470			126.100,00
IMP PREST DE CONT DE JOAO LUIZPINHEIRO REF DIARIAS CF CT N 15/83 PROC N 1360/83	054 004	1.2.4.01.10.11	25470			763.700,00
IMP PREST DE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESP COM COMBUSTIVEL CF CT N 15/83 PROC N 1360/83	054 005	1.2.4.01.10.04	2259			158.412,00
IMP VLR REC DE JOAO LUIS PI- NHEIRO REF SALDO DE ADIANTO C- /PROCS 1416 E 1360/83 GRS NS- 246 4 E 2489	057 001					713.088,00
			SALDO ATUAL		1.293.278,00	
PEREIRA DA COSTA IMP DEB EFET C/BEMAT C/IES ES- TADO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE SEVERINO PEREIRA DA COSTA REF ADIANT DE SAL P/ SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CT N 650/83	31.05.83 055 003	1.1.2.01.02.77 1.1.1.04.12	73199 329	S.ANT	49.203,00	
			SALDO ATUAL		30.209,00 79.412,00	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					09 DE JUNHO DE 1983	CONTINUACAO
MARIA P DE OLIVEIRA IMP VLR REC DE BANOR M P DEO- LIVEIRA REF ADIANTAMENTO DES- CONTADO NA RECISAO CONTRATUAL CF CT N 666/83 GR N 9407	17.05.83 058 006	1.1.2.01.03.14	82872	S.ANT	28.162,00	
			SALDO ATUAL		0,00	28.162,00
ALBERTO DA SILVA IMP CF N 8079S6 C/BEMAT C/PRO- CINTER EST DE TV UTILIZ P/EN- VIO DE UMA ORDEM DE PAGTO A FAV DECARLOS ALBERTO DA SILVA REF ACTO P/POST PRESTI DE CON- TAS POR CONTA CC PROC 2532/83 REC N 436 CBS SERA REEMBOLSADO PELA C/DECRETO 1138	30.12.82 056 001	1.1.2.01.71 1.1.1.04.21	34550 33286	S.ANT	0,00 0,00	
					420.000,00	
			SALDO ATUAL		420.000,00	
DE ARRUDA CAMPOS IMP CF N 870249 C/BEMAT C/TES EST ECO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE DILZA DE ARRUDA CAMP OS REF A ADIANT DE PARTE DE SAL A SER AMORTIZADO EM FOL LEPAGTO CF CT N 665/83 REC N 445	31.05.83 055 005	1.1.2.01.79 1.1.1.04.12	35742 329	S.ANT	111.185,66	
					50.518,00	
			SALDO ATUAL		161.703,66	
	06.06.83 059 001	1.1.2.06.02.04	78808	S.ANT	20.961.539,64	
IMP VLR REC DE BANOR M P DE OLIVEIRA REF DESC EFET A FAV DO FASC DESCONTADO NA RECISAO- CONTRATUAL CF CT N 666/83 E GR N 9408						125.000,00
			SALDO ATUAL		20.836.539,64	
BEZA IMP VLR REC DE JOAO CABEZA REFOLIO DA A/P N 2/3 CF GR N 9363	23.02.83 057 004	1.2.2.08.80	45020	S.ANT	370.773,90	
						180.336,90
			SALDO ATUAL		190.437,00	
ACESSORIOS IMP PRESTDE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESP COM PE- CAS E ACESSORIOS CF PROC N - 1360/83 E CT N 15/83	06.06.83 052 002	1.2.4.01.10.03 1.1.2.01.01.96	2240 53651	S.ANT	20.535.313,10	
					30.800,00	
			SALDO ATUAL		20.966.113,10	
OLEIS E LUBRIFICANTES IMPREST DE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESP COM COMBUSTIVEL CF CT N 15/83 PROC N 1360/83	06.06.83 054 005	1.2.4.01.10.04 1.1.2.01.01.96	2259 53651	S.ANT	8.092.849,96	
					158.412,00	
			SALDO ATUAL		8.251.261,96	
REPAROS DE VEICULOS IMP PREST DE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESP COM - CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC N 1360/83 E CT N 15/83	06.06.83 052 001	1.2.4.01.10.06 1.1.2.01.01.96	2275 53651	S.ANT	1.451.296,00	
					7.900,00	
			SALDO ATUAL		1.459.196,00	
AJUDA DE CUSTO	08.06.83	1.2.4.01.10.11	25470	S.ANT	14.425.837,30	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		09 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP PREST DE CONTAS DE JCAC LUIZ PINHEIRO CF CI N 17/83 PROC N 1414/83 REF DIARIAS	054 003	1.1.2.01.01.96	53651			
IMP PREST DE CONT DE JCAO LUIZPINHEIRO REF DIARIAS CF CI N 15/83 PROC N 1360/83	054 004	1.1.2.01.01.96	53651		126.100,00	
			SALDO ATUAL		763.700,00 15.315.637,30	
RUICAC SINDICAL-CUIABA IMP VLR REC DE MARIO BENEDITO LAUBIAN REF DESC EFET A FAV DA CONT SINDICAL REL A 16 DIASDE SAL DO MES 04/83 CF CI N 655/-83 GR N 5366	08.06.83 058 001	2.1.1.02.01	3492	S.ANT		522.816,94
			SALDO ATUAL			3.435,00 526.251,94
RUICAO IAPAS- CUIABA IMP VLR REC DE MARIO B DALBIA- NREF DESC A FAV DO IAPAS REL A16 DIAS DE SAL DO MES 04/83 CF GR N 5365	08.06.83 058 002	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		58.929.319,80 4.671,00
IMP VLR REC DE BAINOR M P DE OLIVEIRA REF DESC A FAV DO IA-PAS REL RECIS CONTRATUAL CF CI N666/83 GR N 5405	058 004					7.122,00
IMP VLRREC DE BAINCR M P DE O-LIVEIRA REF DESC EFET A FAV DAPREVIDENCIA DO 13 SAL REL A-RECISAO CONTRATUAL CF CI N - 666/83 GR N 5406	058 005					251,00
			SALDO ATUAL			58.941.363,80
AO ATLETICA CODEMAT IMP VLR REC DE MARIO B DALBIA- NA FAV DA AAC REF A 16 DIAS DESAL DO MES 04/83 CF CI N 655/ 83 E GR N 5362	08.06.83 057 007	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		1.585.912,24 1.036,00
			SALDO ATUAL			1.586.948,24
EM GRUPO-CIA ATLANTICA IMP VLR REC DE MARIO B DALBIA- NREF A SECURE REL A 16 DIAS DESAL DO MES 04/83 CF GR N 9361	08.06.83 057 008	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		729.857,00 852,00
			SALDO ATUAL			730.709,00
TO-PES ADMINISTRATIVO IMP PAGTO EFET A FAV DE BAI- NORMA PEREIRA DE OLIVEIRA REF AVISO PREVIO DA RECISAO CON- TRATUAL CF CI N 666/83 REC N 443	27.05.83 060 001	3.1.1.02	4065	S.ANT	506.204,00	
			SALDO ATUAL		66.978,00 573.182,00	
OICOES AO FGTS IMP PAGTO EFET A FAV DE BAINO- RIMP PAGTO EFET A FAV DE BAI- NOR M P DE OLIVEIRA REF A FGTS 05 83 FGTS 13 SAL FGTS ICI CF REGN 442	25.05.83 060 006	3.1.1.09	4138	S.ANT	31.604.065,42	
			SALDO ATUAL		12.804,00 31.616.873,42	
AO PESSOAL TECNICO	07.06.83	3.1.1.13	4170	S.ANT	5.985.000,00	

ENGLAIGRA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		09 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
IMP DEB EFET C/CEMAT C/TES ES-TADO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE WALTER AIBEIRO CHAVES REFA 15 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIACENS A BRASILIA E S PAULOCF PROC N 2585/83	055 001	1.1.1.04.12	329			300.000,00
IMP DEB EFET C/CEMAT C/TES ESTADO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE LILIA MONTEIRO RIBEIRO CHAVES REF A 07 DIARIAS P/A-TENDER DESP COM VIAGENS A BRA-SILIA E RIO DE JANEIRO CF CI N DIGO PROC N 2588/83	055 002	1.1.1.04.12	329			105.000,00
TERCEIRO SAL PESS ADM	27.05.83	3.1.1.14	SALDO ATUAL 4189	S.ANT		6.390.000,00 356.160,91
IMP PAGTO EFET A FAVDE BANCR-MAP DE OLIVEIRA REF C6/12 DO 13 SAL REF RECISAO CONTRATUAL CF REC N 442	060 002					33.489,00
PESSOAL ADMINISTRATIVO	07.06.83	3.1.1.16	SALDO ATUAL 4200	S.ANT		389.649,91 5.751.358,24
IMP PAGTO EFET A FAV DE BAI-NORM P DE OLIVEIRA REF FERIAS VENCIDAS REL A RECISAC CON-TRATUALCF REC N 442	060 004					66.978,00
PESSOAL ADMINISTRATIVO	08.06.83	3.1.1.27	SALDO ATUAL 4316	S.ANT		5.818.336,24 94.649.850,07
IMP PAGTO EFET A FAV DE BAI-NORM P DE OLIVEIRA REF SALDO DE SAL DO MES 06 E SAL DO MES 05/83 E LEI N 6708/79 ART 9 C-REC N 442	060 005					151.817,00
IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIO BENEDITO RUBIAN REF A 1ª DIAS DE SAL DO MES 04/83 CF CI N - 655/83	060 007					54.953,00
FAMILIA	07.06.83	3.1.1.29	SALDO ATUAL 4332	S.ANT		94.856.620,07 2.332.135,00
IMP PAGTO EFET A FAV DE BAI-NORM P DE OLIVEIRA REF SAL FA-MILIA REF RECISAO CONTRATUAL CF REC N 442	060 003					4.590,00
IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIO BENEDITO RUBIAN REF AO SAL FA-MILIA DE 1ª DIAS DO MES 04 04 CI 655/83	060 008					3.111,00
PRESTADOS	08.06.83	3.1.1.32	SALDO ATUAL 4367	S.ANT		2.339.836,00 5.139.188,00
IMP CF N 782279 C/BEMAT C/REC COM PAGO A FAV DA ENCADERNADO-RA SOUZA REF ENCADERNACAO DE 24 VOLUMES DE DOCUMENTOS DES-TACIA DO SETOR DE OP FINANCEI-RA CF CI N 629 E PROC N 2757/-83 REC N 443	056 003	1.1.1.04.07	272			87.600,00
			SALDO ATUAL			5.226.788,00

09 DE JUNHO DE 1983 — CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE REGULARIZACAO IMP A FAV DE BANCO M P DE OLIVEIRA CORRESP PAGTO A MATURNA RESCISAL CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC N 442	31.05.83 059 002	3.1.1.77	31887	S.ANT	11.798,22	
			SALDO ATUAL		11.795,22	3,00
AS C/COLONIAS IMP CEP EFET C/BEMAT C/DEC N 1136 REF VLR REC DE JOSE SANTANA DE PROENCA REF RECEITA DE COLONIA REL AO L N 10 U 03 DA COLONIA PASCOAL RAMOS CF RESOLUCAO N 11/79 E CT N 182/83 GRN 9421	31.05.83 054 002	4.1.2.03 1.1.1.04.02	8125 221	S.ANT		5.862.708,80
						5.000,00
			SALDO ATUAL			5.867.708,80
E CADASTRAMENTO IMP CREDITO NO BCO BRADESCO REF A COMPLEMENTACAO CF AVISO DE BCO EM ACOSSO PODER	07.06.83 052 003	4.1.2.04 1.1.1.04.29	8133 35084	S.ANT		1.043.250,00
						500,00
IMP CEP EFET C/BRADESCO C/DEC N 1138 VLR REC DE LUIZ CARLOS DE ALMEIDA REF A TAXA DE CADASTRO DE UM L RURAL NA AREA DO PROJ JUINA CF GR N 9291	053 001	1.1.1.04.29	35084			3.100,00
IMP CEP EFET C/BRADESCO C/DEC N 1138 REF VLR REC DE DANIEL RIBEIRO DA COSTA REF TAXA DE CADASTRO DE UM L RURAL NA AREADO PROJ JUINA CF GR N 9293	053 002	1.1.1.04.29	35084			3.100,00
IMP CEP EFET C/BRADESCO C/DEC 1138 REF VLR REC DE MANOEL LUIZ DE CARVALHO REF TAXA DE CADASTRO DE UM L RURAL NA AREA DO PROJ JUINA CF GR N 9290	053 003	1.1.1.04.29	35084			3.100,00
IMP CEP EFET C/BRADESCO C/DEC N 1138 REF VLR REC DE MARIA LUCIA SARAIVA REF TAXA DE CADASTRO DE UMA L RURAL NA ARADO PROJ JUINA CF GR N 9288	053 004	1.1.1.04.29	35084			3.100,00
IMP CEP EFET C/BRADESCO C/DEC N 1138 REF VLR REC DE PAULO FERNANDES DE MORAES REF TAXA DE CADASTRO DE UM L RURAL NA AREA DO PROJ JUINA CF GR N 9285	053 005	1.1.1.04.29	35084			3.100,00
IMP CEP EFET C/BRADESCO C/DEC N 1138 REF VLR REC DE SANTOS TAGLIASTRONI REF TAXA DE CADASTRO DE UM L RURAL NA AREA DO PROJ JUINA CF GR N 9294	053 006	1.1.1.04.29	35084			3.100,00
IMP CEP EFET C/BRADESCO C/DEC N 1138 REF VLR REC DE DOMINGOS JUNQUEIRA REF TAXA DE CADASTRO DE UM L RURAL NA AREA DO PROJ JUINA CF GR N 9292	054 001	1.1.1.04.29	35084			3.100,00
IMP CEP EFET BCO BRADESCO DE	056 005	1.1.1.04.29	35084			

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CRETO N 1136 VLR REC DE VTL-						
SONJULTC GTCNCC REF TAXA DE						
CADAS TRO DE UM L RURAL NA A-						
REA DO PROJ JUINA CF GR N 3672						3.100,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF	057 002					
TAXA DE CADASTRC DE UM L RU-						
RALNA AREA DO PROJ JUINA CF						
GRS N S 9255 9256 9257 E 9258						12.400,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF	057 003					
TAXA DE CADASTRC DE UM L RU-						
RALNA AREA DO PROJ JUINA CF						
DIVER SOS CRS						24.800,00
			SALDO ATUAL			1.105.750,00
VENDA DE TERRAS	08.06.83	4.1.2.09	8184	S.ANT		9.012.554,70
IMP VLR REC DE JOAC CABEZA	057 005					
REFPAGTC DE JUROS DE MORA DA						
N/P N 278 CF GR N 9363						9.015,90
			SALDO ATUAL			9.021.570,60
		TOTAL DE DEBITOS	3.779.899,80		TOTAL DE CREDITOS	3.779.899,80
					10 DE JUNHO DE 1983	**********
A-C/FADEM	30.05.83	1.1.1.04.05	256	S.ANT	21.591.238,47	
IMP DEB EFET C/BEMAT C/FADEM	062 001	1.2.1.35	31836			
REF LIBERACAO DC CONT FADEM						
C183 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E						
A PREF MUNICIP DE VARZEA GRAN-						
DE MT CT AVIST DE BCO S/N						21.000.000,00
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP	062 002	1.2.1.18	9865			
DEITIQUIRA MT REL A CS PARC -						
VENCIDA EM 10/06/83 CORRESPON-						
DENTE AO FINANCIAMENTO FADEM					32.821,00	
IMP CRED NC BEMAT C/FADEM RE-	068 001					
LAMORTIZACAO DE DIVERSAS PRE-						
FEITURAS MUNIC DE MT REF A						
PARC E JUROS VENCIDOS EM 10 06						
83 CORRESPONDENTE AO FINANC						
FADEM					13.347.236,00	
			SALDO ATUAL		13.971.295,47	
ES EST FDO REC UTL 1327	09.06.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	14.313.382,67	
IMP CH N 870251 C/BEMAT C/IES	063 005	1.1.2.01.41	8028			
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGC						
A FAV DE ERNESTINA SOUZA GUER-						
RA REF ADIANT DE PARTE DO SAL						
A SER AMORTIZADO EM FOL DE						
PAGTODO CORRENTE MES CF CI N						
660/83REC N 447						24.168,00
IMP CF N 870252 C/BEMAT C/IES	063 006	1.1.2.01.28	27448			
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGC						
A FAV DE NILSON DE ARRUDA PIN-						
TO REF A UM ADIANT DEPARTE DO						
S EU SAL A SER AMORTIZADO EM						
FOLDE PAGTC DA CORRENTE MES C-						
FCI 672/83 REC 651						50.000,00
IMP CF N 870255 C/BEMAT C/IES	064 001	1.1.2.01.01.88	53414			

10 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARIO DA SILVA PEREIRA NETO REF ADIANT DE PARTE DO SEU SAL A SER AMORTIZADO EMFOL DE PAGTO DO CORRENTE MESCF CT N 677/83 REC N 657					6.000,00
IMP CH N 870259 C/BEMAT C/IESEST FDO E REC A UTILIZAR PAGOAFAV DO WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS REF A C6 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS CF CIN 44/83 REC N 666	064 002	3.1.1.13	4170		72.000,00
IMP CH N 870254 C/BEMAT C/IESEST FDO E REC A UTILIZAR PAGAFAV DE JOAO DE ARRUDA PINHEIRO FILHO REF ADIANT DE PARTE DO SEU SAL A SER AMORTIZ EM FOLDE PAGTO DO CORRENTE MES CF CIN 673/83 REC N 665	064 004	1.1.2.01.81	36471		60.000,00
IMP CH N 870247 C/BEMAT C/IESEST FDO E REC A UTILIZAR PAGOA FAV DE DURCELINA CRUZ MT MIRANDA DE OLIVEIRA REF A UM ADIANT DE PARTE DO SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO CORRENTE MES CF CT N 652/83 REC N 435	064 005	1.1.2.01.01.17	42935		36.277,00
IMP CH N 870244CC/BEMAT C/ IESEST FDO E REC A UTILIZAR UTILA FAV DE MAURO RAMOS DE AMORIMREF A UM ADTO DE PARTE DO SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CT N 657/83 REC N 428	064 007	1.1.2.01.12	8397		20.000,00
IMP CH N 870245 C/BEMAT C/IESEST FDO DE REC A UTILIZAR REFPAGTO A FAVOR DE ALCIDES BOS-COFERREIRA REF A RECISAO CONTRAT UAL DE TRABALHO CONF RECIBO N 429	067 001				208.022,00
			SALDO ATUAL		13.836.915,67
COD PROD LEI 3744/76	08.06.83	1.1.1.04.13	337	S.ANT	1.432.573,22
IMP CH N 851436 C/BCO BAMERIN-DOS C/ESP PROD LEI N 3744/7-76UTILIZ P/DEP RC COMIND C/ES-PPROD LEI N 3744/76 CD REC N-656	063 002	1.1.1.04.56	77640		2.700.000,00
IMP CH N 165915 C/COMIND C/ES-PPROD LEI N 3744/83 PAGO A FAVDE EURICES ROBERTO DA COS-TAREF A C2 DIARIAS P/ATENDER DES P COM VIAGENS CF CI N 643/83 REC N 653	065 001	3.1.1.12	4162		12.000,00
			SALDO ATUAL		4.120.573,22
C/APOIO LOGISTICO	08.06.83	1.1.1.04.24	23316	S.ANT	2.003.967,30
IMP CH N 382733 BCO BEMAT C/	062 003	3.1.1.01.01	99031		

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		10 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
APOIO LOGISTICO A FAVOR DA AG-						
DE VIAGENS LIDATUR LTDA REF R						
DESP C/LOCACAO DE VEICULOS-						
HOSPEDAGENS COM OS CONGRES-						
SISTAS DA 1 FORMADA DOS MUNIC						
MATOGROSSENSES CONF PROC N						
1704/2018/ 2019/2020/E 2021/83						1.419.566,80
IMP CH N 176236 C/BCO MERCAN-	063 001	1.1.1.04.64	80039			
TIL DE S P C/ESP PROD LEI N						
3744 76 UTILIZ P/DEP NO BEMAT						
NA C/APOIO LOGISTICO CF REC N						
663					90.000,00	
IMPCH N 120712 C/BCO NORDES-	063 003	1.1.1.04.50	66702			
TEC/ESP PROC LEI N 3744/73 U-						
TIL Z P/DEP N BEMAT C/APOIO						
LOGISTICO CF REC N 660					1.000.000,00	
IMP LEB EFET C/BEMAT C/APOIO	065 003	3.1.1.01.01	99031			
LOGISTICO PAGO A FAV DA FLOAR-						
ESFLORES NATURAIS E PRESENTE-						
S REF A ARRANJOS DE FLORES NA-						
TURAIS POR OCASTAO DA 1 JORNA						
DA DOS MUNICIPIOS CF CT N DT-						
COPROC N 2028/82						146.000,00
IMP LEB EFET C/BEMAT C/APOIO	065 004	3.1.1.01.01	99031			
LOGISTICO PAGO A FAV DA ARTES-						
GRAFICAS MORAES REF CONFECCO-						
ES DE CONVITES PARA 1 JORNADA						
DOS MUNICIPIOS CF PROC N 2102/						
83						70.000,00
			SALDO ATUAL		1.458.400,50	
UTIL C/ESP P LEI 3744/76	09.06.83	1.1.1.04.50	66702	S.ANT		263.719,35
IMP CH N 120712 C/BCO NORDES-	063 003	1.1.1.04.24	33316			
TEC/ESP PROD LEI N 3744/73 U-						
TIL Z P/DEP N BEMAT C/APOIO						
LOGISTICO CF REC N 660						1.000.000,00
IMP CH N 120713 C/BCO NORDES-	063 004	3.1.1.13	4170			
TEC/ESP PROD LEI N 3744/76 PA-						
GO A FAV DE JACY DO ESPIRITO						
SANTO REF A 04 DIARIAS P/ATEN-						
DER DESP COM VIAGENS CF CT N						
138/83 REC N 661						48.000,00
IMP CH N 120714 C/BCO NORDES-	065 002	3.1.1.32	4367			
TEC/ESP PROD LEI N 3744/76 PA-						
GO A FAV DA ORGANTECNICA LTDA						
REFA SERVICO DE RECUPERACAO DE						
05MAQUINAS DE ESCREVER DESTA						
CIACF PROC N 1815/83 REC N 662						107.282,00
			SALDO ATUAL			1.419.001,35
UTIL CO BR ESP P LEI 3744/76	03.06.83	1.1.1.04.56	77640	S.ANT	2.774.271,46	
IMP CH N 651436 C/BCO BAMERIN-	063 002	1.1.1.04.13	337			
TOS C/ESP PROD LEI N 3744/7-						
76UTILIZ P/DEP NO COMIND C/ES-						
PPROD LEI N 3744/76 CD REC N-						
656						2.700.000,00
			SALDO ATUAL		74.271,46	
UTIL S/A E P LEI 3744/76	08.06.83	1.1.1.04.64	80039	S.ANT		5.970.695,89

ENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		10 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP CF N 175236 C/BCO MERCANTIL DE S P C/ESP PROD LEI N 3744 76 UTILIZ P/DEP NO DEMAT NA C/APOIO LOGISTICO CF REC N 663	063 001	1.1.1.04.24	33316			90.000,00
			SALDO ATUAL			6.060.695,89
IMR C/PROD LEI 3744/76 IMP DEB EFET C E BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO FAV DA SCALA AERO TAXI LTDA REF DESP COM PROJETOS VIAGENS E ESTADIA CF PROC N 259C/83	08.06.83 065 005	1.1.1.04.70 3.1.3.01.20	86100 7528	S.ANT	784.362,29	
						173.000,00
			SALDO ATUAL		611.362,29	
ANA C MIRANDA OLIVEIRA IMP CF N 870247 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGTO A FAV DE DILRCELINA CRUZ MIRANDA DE OLIVEIRA REF A UM ADIANT DE PARTE DO SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO CORRENTE MES CF CI N 652/83 REC N 439	28.02.83 064 004	1.1.2.01.01.17 1.1.1.04.12	42935 329	S.ANT	21.035,00	
					36.277,00	
			SALDO ATUAL		57.312,00	
ALSILVA PERREIRA NETO IMP CF N 870255C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGTO A FAV DE MARIO DA SILVA PEREIRA NETO REF ADIANT DE PARTE DO SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 677/83 REC N 657	29.04.83 064 001	1.1.2.01.01.88 1.1.1.04.12	53414 329	S.ANT	11.850,00	
					6.000,00	
			SALDO ATUAL		17.850,00	
BOSCO FERREIRA IMP VLR REC DE JOAO BOSCO FERREIRA REF A ADIANT REL RESCONTRATIAL QUE ORA RECOLHEMOS CONF GR N 5374	06.05.83 067 004	1.1.2.01.02.84	74780	S.ANT	52.645,00	
						66.502,00
BRAMOS DE AMORIM IMP CF N 870240 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE MAURO RAMOS DE AMORIM REF A UM ADIC DE PARTE DO SEL SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PACTO DO CORRENTE MES CF CI N 657/83 REC N 425	25.04.83 064 005	1.1.2.01.12 1.1.1.04.12	8397 329	S.ANT	34.573,00	
			SALDO ATUAL		26.147,00	
					20.000,00	
			SALDO ATUAL		54.573,00	
CE ARRUDA PINTO IMP CH N 870252 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGTO A FAV DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF A UM ADIANT DEPARTE DO SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOLEE PACTO DA CORRENTE MES CFCI 672/83 REC 651	11.05.83 063 006	1.1.2.01.28 1.1.1.04.12	27448 329	S.ANT	137.180,00	
					50.000,00	
			SALDO ATUAL		187.180,00	

INCLATURA HISTORICO	LLT.NOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		10 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
NA DE SOUZA GUERRA IMP CH N 870251 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGC A FAV DE ERNESTINA SOUZA GUER- RA REF ADIANT DE PARTE DC SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTODO CORRENTE MES CF CT N 660/83REC N 447	28.02.83 063 005	1.1.2.01.41 1.1.1.04.12	8028 329	S.ANT	16.932,50	
			SALDO ATUAL		24.168,00 41.100,50	
ARRUDA P FILHO IMP CH N 870254 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGC A FAV DE JOAO DE ARRUDA PI- NHEIRO FILHO REF ADIANT DE PARTE D C SEL SAL A SER AMOR- TIZ EM FOLDE PAGTO DC CORRENTE MES CF CIN 673/83 REC N 665	30.12.82 064 003	1.1.2.01.81 1.1.1.04.12	36471 329	S.ANT	C,00	
			SALDO ATUAL		60.000,00 60.000,00	
NICIPAL ALTO ARAGUAIA IMP RECEBTO DA PREF MUNICIP DEALTO ARAGUAIA REL A 23 PARC- VENC EM 10 C6 83 CORRESP FI- NANCIAMENTO FADEM	25.05.83 071 004	1.2.1.03	9717	S.ANT	10.538.115,79	
						109.697,00
			SALDO ATUAL		10.428.418,79	
NICIPAL ALTO GARCAS IMP RECEBTO DA PREF MUNICIP DEALTO GARCAS MT REL AMORTIZA- CAO DA 27 PARC VENC EM 10 C6 83 CORRESP FINANC FADEM	25.05.83 066 002	1.2.1.04	9725	S.ANT	10.770.084,35	
						105.122,00
			SALDO ATUAL		10.664.962,35	
NICIPAL ALTO PARAGUAI IMP RECEBTO DA PREF MUNICIP DEALTO PARAGUAI REL AMORTIZA- CAO DA 10 PARC VENC EM 10 C6 83 CORRESP AO FINANC FADEM	25.05.83 071 006	1.2.1.05	9733	S.ANT	4.236.143,10	
						172.925,00
			SALDO ATUAL		4.063.218,10	
NICIPAL DE ARAGUAINHA IMP RECEBTO DA PREFMUNICIP DE- ARAGUAINHA MT REF AMORTIZACAO DA 59 PARC VENC EM 10/06/8- 83CORRESP AO FINANCIAMENTO FA- DEM	10.05.83 066 001	1.2.1.06	9741	S.ANT	338.698,14	
						10.967,00
IMP RECEBTO DA PREF MUNICIP DEARAGUAINHA MT REL AMORTIZA- CAO DA 23 PARC VENC EM 10 C6 83 CORRESP FINANC FADEM	071 007					29.380,00
			SALDO ATUAL		298.351,14	
NICIPAL DE ARENAPOLIS IMP RECEBTO DA PREF MUNICIP DE ARENAPOLIS MT REL AMORTIZA CAC DA 27 PARCELA VENCIDA EM 10 C6 83 CORRESP FINANC FADEM	10.05.83 071 003	1.2.1.07	9750	S.ANT	1.006.962,63	
						105.125,00
			SALDO ATUAL		901.837,63	
URA MUNIC DE ARIPUANA IMP RECEBTO DA PREF MUNICIP DE ARIPUANA MT REL AMORTIZACACDA	10.05.83 071 005	1.2.1.08	9768	S.ANT	5.540.538,37	

F6 F7 F8

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		10 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
27 PARC VENC EM 10 C6 83 CORRESP AC FINANC FADEM						373.964,00
			SALDO ATUAL		5.166.574,37	
UNICIPAL DE CUIABA	10.05.83	1.2.1.13	9814	S.ANT	199.397.042,14	
IMP RECEBTO DA PREF MUNICIP CECUIABA MT REL AMORTIZACAO DA27 PARC VENC EM 10C6 83 CORRESP AO FINANCIAMENTO FADEM	066 005					5.609.488,00
IMP RECEBTO DA PREF MUNICIP CECUIABA MT REL AMORTIZACAO DA27 PARC VENC EM 10 C6 83 83CORRESP AC FINAC FADEM	066 006					560.946,00
			SALDO ATUAL		193.226.608,14	
UNICIPAL DE DIAMANTINO	25.05.83	1.2.1.14	9822	S.ANT	28.832.307,04	
IMP RECEBTO DA PREF MUNICIP CEDIAMANTINO MT REL AMORTIZACAO DA 1S PARC VENC EM 1C C6 83 CORRESP AC FINANC FADEM	066 007					435.559,00
IMP RECEBTO DA PREF MUNICIP CEDIAMANTINO MT REL AMORTIZACAO DA 0S PARC VENC EM 1C C6 83 CORRESP AC FINANC FADEM	066 008					519.077,00
			SALDO ATUAL		27.877.671,04	
UNICIPAL DE ITIQUIRA	26.01.83	1.2.1.18	9865	S.ANT	29.866.373,35	
IMP VLRREC DA PREF MUNICIP CEITIQUIRA MT REL A C5 PARC - VENCIDA EM 1C/C6/83 CORRESPONDENTE AC FINANCIAMENTO FADEM	062 002	1.1.1.04.05	256			32.821,00
			SALDO ATUAL		29.833.552,35	
UNICIPAL DE NOBRES	10.05.83	1.2.1.22	9903	S.ANT	6.377.562,87	
IMP RECEBTO DA PREF MUNICIP CENOBRES MT REL AMORTIZACAO DA 1C PARC VENC EM 10 C6 83 CORRESP FINANC FADEM	070 003					192.577,00
			SALDO ATUAL		6.184.985,87	
UNICIPAL DE PEDRA PRETA	25.05.83	1.2.1.25	9938	S.ANT	52.869.623,32	
IMP RECEBTO DA PREF MUNICIP CEPEDRA PRETA REL A 1S PARC - VENC EM 10 C6 83 CORRESP FINANC FADEM	070 005					673.141,00
IMP RECEETCDA PREF MUNICIP DE-PEDRA PRETA MT REL AMORTIZACAODA 31 PARC VENC EM 1C C6 83 83CORRESP AC FINANC FADEM	070 006					228.534,00
IMP RECEBTO DA PREF MUNICIPDE-PEDRA PRETA MT REL AMORTIZACAODA 39 PARC VENC EM 1C C6 83 83CORRESP FINANC FADEM	072 004					82.273,00
			SALDO ATUAL		51.885.675,32	
UNICIPAL DE POCONE	25.05.83	1.2.1.26	9946	S.ANT	12.829.053,76	
IMP RECEBTO DA PREF MUNICIP CEPOCONE MT REL AMORTIZACAO DA27 PARC VENC EM 1C C6 83 CORRE SP FINANC FADEM	070 004					261.776,00
			SALDO ATUAL		12.567.277,76	
UNICIPAL DE RONDONOPOLIS	25.05.83	1.2.1.29	9970	S.ANT	146.750.564,99	

F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

10 DE JUNHO DE 1983

ANALITICA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP RECEBTO DA PREF MUNICIP DERONDONOPOLIS MT REL AMORTIZACAO DA 22 PARC VENC EM 10 0683 CORRESP AO FINANC FADEM	070 007					1.121.895,00
IMP RECEBTO DA PREF MUNICIP DERONDONOPOLIS MT REL AMORTIZACAO DA 58 PARC VENC EM 10 0683 CORRESP AO FINANC FADEM	070 008					41.133,00
IMP RECEBTO DA PREF MUNICIP DERONDONOPOLIS MT REL AMORTIZACAO DA 58 PARC VENC EM 10 0683 CORRESP FINANC FADEM	072 001					45.705,00
IMP RECEBTO DA PREF MUNICIPDE-RONDONOPOLIS MT REL AMORTIZA-CAO DA 30 PARC VENC EM 10 C6 83 CORRESP FINANC FADEM	072 002					448.758,00
NICIPAL DE TERRXOREO	10.05.83	1.2.1.34	SALDO ATUAL 10022	S.ANT	145.C93.C73,99 1.572.695,70	
IMP RECEBTO DA PREF MUNICIP DETORRXOREL MT REL AMORTIZACA-ODA 23 PARC VENC EM 10 C6 83 83CORRESP FINANC FADEM	072 003					132.546,00
M DE VARZEA GRANDE	25.05.83	1.2.1.35	SALDO ATUAL 31836	S.ANT	1.44C.145,70 54.064.221,69	
IMP DEB EFET C/BEMAT C/FADEM REF LIBERACAO DO CONT FADEM 0183 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E PREF MUNICIP DE VARZEA GRAN-DE MT CF AVISO DE BCO S/N	062 001	1.1.1.04.05	256			
			SALDO ATUAL		21.CCC.CCC,CC 75.C64.221,69	
M DE BARRA DO GARCAS	10.05.83	1.2.1.35	35114	S.ANT	24.428.416,26	
IMP RECEBTO DA PREF MUNICIPDE-BARRA DOS GARCAS MT REL AMOR-TIZACAO DA 27 PARC VENC EM 10 06 83 CORRESP AO FINANC FADEM	066 003					336.567,00
IMP RECEBTO DA PREF MUNICIP DEBARRA DOS GARCAS MT REL A-MORTIZACAO DA C7 PARC VENC EM 10 0683 CORRESP AO FINANC FA-DEM	066 004					423.724,00
IMP RECEBTO DA PREF MUNICIP DE BARRA DOS GARCAS MT REL AMOR-TIZACAO DA 3C PARC VENC EM 10 C6 83 CORRESP AO FINANC FADEM	070 001					336.567,00
M DE VILA BELA	25.05.83	1.2.1.36	SALDO ATUAL 53945	S.ANT	23.331.558,26 6.52C.449,38	
IMP RECBTO DA PREF MUNICIP DE VILA BELA MT REL AMORTIZACAO DA 23 PARCELAS VENCIDA EM 10 83 83 CORRESP AO FINANCIAMEN-TO FADEM	071 002					137.118,00
			SALDO ATUAL		6.783.331,38	
M DE LUCIARA	10.05.83	1.2.1.38	81698	S.ANT	9.43C.928,CC	
IMP RECEBTO DA PREF MUNICIP DELUCIARA MT REL AMORTIZACAO DA 09 PARC VENC EM 10 C6 83	070 002					

10 DE JUNHO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CORRESP FINANC FADEM						259.537,00
			SALDO ATUAL		9.171.391,CO	
UICAO JAPAS- CUIABA	06.06.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		58.941.363,80
IMP VLR REC DE ALCIDES BOSCO FERREIRA REF DESC EFET A FA- VORDO JAPAS CONF GR N 9373	067 005					
						7.122,00
IMP VLR REC DE ALCIDES BOSCO FERREIRA REF DESC EFET A FA- VORCO JAPAS REL AO 13 SAL RE 1 FRESCISAO CONTRATUAL CONF GP 9372	067 006					
						502,00
			SALDO ATUAL			58.948.987,80
ARIO CREEM PERMANENTE	31.05.83	2.1.1.03.05	3581	S.ANT		172.542,42
IMP VLR REC DE ALCIDES BOSCO FERREIRA REF PENSAO ALIMENTI- CIA REL RESCISAO CONTRATUAL CONF GR N 9376	067 002					
						15.406,00
			SALDO ATUAL			187.948,42
NTO JURCS E CCR MCN	25.05.83	2.2.1.05.02	32638	S.ANT		34.060.089,17
IMP VLR REC DE DIVERSAS PRE- FEITURAS MUNICIPAIS DE MT REL A JUROS COBRADOS SOBRE AS PAR- CELAS CORRESPONDENTE AC FI- NANCIAMENTO FADEM	071 001					
						593.135,00
			SALDO ATUAL			34.653.224,17
EI MUNC MATOGROSSENSE	24.05.83	3.1.1.01.01	99031	S.ANT	624.658,CO	
IMP CF N 362733 BCO BEMAT C/ APOIO LOGISTICC A FAVOR DA AG- CE VIAGENS LIONTUR LTDA REF R DESP C/LOCACAO DE VEICULOS- HOSPEDAGENS EM OS CONGRES- SIST AS DA 1 FORMADA DOS MUNIC MATOGROSSENSES CONF PROC N 1704/2018/ 2019/2020 C/E 2021/83	062 003	1.1.1.04.24	33316			
					1.419.566,80	
IMP DEB EFET C/BEMAT C/APOIO LOGISTICC PAGO A FAV DA FLOAR- TESFLORES NATURAIS E PRESENTE- SREF A ARRANJOS DE FLORES NA- TURAIS POR OCASIAO DA 1 JORNA DA DOS MUNICIPIOS CF CT N DT- COPROC N 2028/83	065 003	1.1.1.04.24	33316			
						146.000,00
IMP DEB EFET C/BEMAT C/APOIO LOGISTICC PAGO A FAV DA ARTES- GRAFICAS MORAES REF CONFECCO- ESDE CONVITES PARA 1 JORNADA DOS MUNICIPIOS CF PROC N 2102/ 83	065 004	1.1.1.04.24	33316			
						70.000,00
			SALDO ATUAL			2.260.224,80
NO-PES ADMINISTRATIVO	09.06.83	3.1.1.02	4065	S.ANT		573.182,CO
IMP PAGTO EFET A FAVOR DE AL- CIDES E FERREIRA REF AVISO PREVIO DE RESCISAO CONTRATUAL CF C 1661/83 E REC N 429	069 002					
						66.978,CO
			SALDO ATUAL			640.160,00
ICOES AO FGTS	09.06.83	3.1.1.09	4138	S.ANT		31.616.873,42
IMP PAGTO EFET A FAV DE ALCI	069 006					

10 DE JUNHO DE 1983

EXPLICACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DES B FERREIRA REF FGTS REL- RECISAO CONTRATUAL CF CT 661/ 83 E REC N 429					17.237,00	
			SALDO ATUAL		31.634.110,42	
PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP CH N 165516 C/COMUNID C/ESP- PROD LEI N 3744/83 PAGO A FAV DE EURIDES ROLEMBERG DA COSTA - REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF CT N 043/- 83 REC N 659	08.06.83 065 001	3.1.1.12 1.1.1.04.13	4162 337	S.ANT	1.971.904,00	
					12.000,00	
			SALDO ATUAL		1.983.904,00	
AO PESSOAL TECNICO IMP CHN 120713 C/BCO NORDES- TEC/ESP PROD LEI N 3744/76 PA- GO A FAV DE JACY DO ESPIRITO SANTO REF A 04 DIARIAS P/ATEN- DER DESP COM VIAGENS CF CT N 138/83 REC N 661	09.06.83 063 004	3.1.1.13 1.1.1.04.50	4170 66702	S.ANT	6.390.000,00	
IMP CF N 870255 C/DEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE WALTAMIR AUGUSTO BOR RALHO DIAS REF A 06 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS CF CIN 44/83 REC N 668	064 002	1.1.1.04.12	329			48.000,00
			SALDO ATUAL		6.390.000,00	
TERCEIRO SAL PESS ADM IMP PAGTO EFET A FAVOR DE AL- CIDES B FERREIRA A 06/12 DO 13SALARIO REF RECISAO CONTRA- TUAL CF CT 661/83 E RECIBO N 429	09.06.83 069 003	3.1.1.14	4189	S.ANT	389.649,91	
					33.489,00	
			SALDO ATUAL		423.138,91	
PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP PAGTO EFET A FAV DE ALCI- DES B FERREIRA REF PENSAO ALI- MENTICIA REF RECISAO CONTRA- TUAL CF CT 661/83 E 429	09.06.83 069 005	3.1.1.16	4200	S.ANT	5.818.336,24	
					39.071,00	
			SALDO ATUAL		5.857.407,24	
PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP VLRREC DE ALCIDES BOSCO FERREIRA REF A 01 DIAS DE FAL- TA REL A RESCISAO CONTRATUAL CONF GR N 5375	09.06.83 067 003	3.1.1.27	4316	S.ANT	94.856.620,07	
IMP PAGTO EFET AFAVO DE ALCI DES BOSCO FERREIRA REF SALDO DE SAL DO MES C6 LEI N 6708/- 79ARTS E SAL DO MES C5/83 CF - CT N 661/83 REC N 429	069 001					15.628,00
			SALDO ATUAL		151.817,00	
					94.992.809,07	
FAMILIA IMP PAGTO EFET A FAVOR DE AL- CIDES B FERREIRA REF A SAL FA- MILIA REL A RECISAO CONTRA- TUAL CFCT N 661/83 E REC N 429	09.06.83 069 004	3.1.1.29	4332	S.ANT	2.339.836,00	
					4.590,00	
			SALDO ATUAL		2.344.426,00	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEC.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		10 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
OS PRESTADOS IMP CF N 1CC714C/BCD NORDES- TEC/ESP PROC LCT N 3744/76 PA- GO A FAV DA ORGANTECNICA LTDA REFA SERVICO DE RECUPERACAO DE OSMAQUINAS DE ESCREVER DESTA CIACI PROC N 1815/83 REC N 662	09.06.83 065 002	3.1.1.32 1.1.1.04.50	4367 66702	S.ANT	5.226.788,CC	
					107.282,CC	
			SALDO ATUAL		5.334.C7C,CC	
S E ESTADIAS IMP DEB EFET C E BCD ALXTLTAR C/ESP PROC LCT N 3744/76 PAG- A FAV DA SCALA AERO TAXI LTDA REF LESP COM PROJETOS VIAGENS E ESTADIA CF PROC N 2596/83	20.05.83 065 005	3.1.3.01.20 1.1.1.04.70	7528 86100	S.ANT	5.510.462,CC	
					173.CCC,CC	
			SALDO ATUAL		5.683.462,CC	
		TOTAL DE DEBITOS	40.727.532,80		TOTAL DE CREDITOS	40.727.532,80
					13 DE JUNHO DE 1983	**********
SA IMP CF N 781934C/BEMAT C/MOVI- MENTO LTIL P/PAGTO A FAVOR FA IMP DE RENDA DE LUCINETE M B FERNANDES DESCONTADO SALARIO DE ABRIL/83 DO RENDIMENTO AS- SALARIADO CF REC DE DARF E REC 359	09.06.83 073 002	1.1.1.03.01 2.1.1.03.01	167 3549	S.ANT	18.523.117,18	316.331,00
IMP CF N 781937 C/BEMAT C/MO- VIMENTO LTIL P/PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA REL DESCONTO EFETNO SALARIO DA SERVIDORA A- NA LUIZA M BRITO CF REC 420 E GR 9315 REF AO MES DE JUNHO E JULHO/83	073 005	2.1.1.03.01	3549			17.158,00
IMP CF N 870238 C/BEMAT C/TES ETS FCO REC A UTILIZAR LTIL P/ DEP NO BEMAT S/A C/MOVIMENTO - PAGTO A FAVOR DO IMP DE REN DA DESC DE ANA LUIZA M BRITO CF REC 419 REC DE DEP 13C556	074 002	1.1.1.04.12	329			17.158,00
IMP CREDITO EFET NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF COMISSAO (1() - OBRADAS S/LIBERACAO DA PARCE LA DO CONTRATO FADEM C1/E- SSPREF MUN DE VARZEA GRANDE M- TAFAVOR CA CODEMAT CF OF 36C/ 33	075 001	4.1.2.01	8109			21C.CCC,CC
			SALDO ATUAL			18.416.786,18
M-C/DEC LEI 1138 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC LEI 1138 REC N 130556 REF REC- IBTO DO SR LUIZ ANTONIO BIZI- NOTTO REL PAGTO DE TAXA DE CA- CASTRO DO LCTE RURAL DO P/JLI- NA CF GR 9354	09.06.83 075 002	1.1.1.04.02 4.1.2.04	221 8133	S.ANT		73.289,90 3.1CC,00

ENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		13 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		76.389,90	
ES EST FDO REC UTL 1547	10.06.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	13.836.915,67	
IMP CH N 870251 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ PAGTO DE SALARIO DO MES DE MAIO/83 DOS SERVIDORES DESTA CIA AG GPA CF REC 666 E REC DE DEP N 005962	074 001	2.1.1.03.09	26557			39.885.380,32
IMP CH N 870238 C/BEMAT C/TES ETS FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ DEP NO BEMAT S/A C/MOVIMENTO - PAGTO A FAVOR DO IMP DE REN DA CESC DE ANA LUIZA M BRITO CF REC 419 REC DE DEP 130958	074 002	1.1.1.03.01	167			17.158,00
IMP CH N 870256 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE APARECIDA R COENGA PAGTOREF PENSAO ALIMENTICIA DESC DO SALARIO DO LOURIVAL BENEDITO COENCA CI 679/83 E RECIBO N 665	074 004	2.1.1.03.05	3581			30.600,00
IMP CH N 870262 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE JOSE AUGUSTO DE MORAES - PAGTO REF 15 DIARIAS CF RECIBO N 678	074 005	3.1.1.12	4162			135.000,00
IMP CH N 870260 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE BENEDITO SOARES GUIMARAES PAGTO REF 06 DIARIAS CF RECIBON 671	075 004	3.1.1.12	4162			36.000,00
IMP CH N 870261 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ATLANTICA BOA VISTA SEGUROS PAGTO REF A PREMIOS MENSAIS DE SEGUROS DE VIDA ACIDENTES PESSOAIS DO CLUBE ABS SENTOR CF PROC 2714/83 REC 675	075 005	2.1.1.03.08	3611			104.852,00
IMP CH N 870263 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EROTILDES MARIA DA SILVA PAGTO REF 15 DIARIAS CF REC 679	076 002	3.1.1.13	4170			180.000,00
IMP CH N 870265 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE PEDRO PAPAZIAN PAGTO REF15 DIAS DE SALARIO DO MES DE ABRIL/83 CF REC 681	078 001					117.549,53
IMP CH N 870246 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ANTONIO CARLOS C DE ALBUQUERQUE PAGTO REF 16 DIAS DOSALARIO DO MES DE MARCO E ABRIL/83 CF REC 438	078 005					343.544,05
			SALDO ATUAL			27.013.168,23
COL PROC LEI 374476	10.06.83	1.1.1.04.13	337	S.ANT	4.120.573,22	

F7 F8 F9

HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		13 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP CF 169316 C/COMTND C/ESP PROC LEI 3744/76 A FAVOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS D O P PAGTO REF FOR FORNECIME DE 02 BOLETINS DE PREGO PEL AO MES DE MAIO/83 CF REC 674	074 003	2.1.1.05.35	31771			60.000,00
IMP DEBITO EFET N/C/COMTND C- /ESP REF A TAXA S/CHEQUE DES- CONTADO NA PRACA DE SP CH N - 350 378 VALOR DE CS 3 183 183 79 SENDO A CODEMAT MT O ULTIMO ENDOSSANTE EM 01 06 83 CF AVI- SO DE BANCO N 316515	075 003	3.1.1.62	4669			49.680,00
IMP DEBITO EFET NO COMTND PRO- LEI 3744/76 A FAVOR DE JAIR - ROCRIGUES DE CARVALHO PAGTO - REF REMESSA CONF PROC 2202/83	077 003					45.295,00
A C/PROG INT EST TV	09.06.83	1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 33286	S.ANT	3.965.596,22 3.805.113,84	
IMP CH N 801595 C/BEMAT C/PRO- CINTE EST DE TV A FAVOR DO TN- TERMAT PAGTO POR CONTA DE PROC N-0314/83 REL CONVENIO CFRECI- DO 449	073 004	1.2.4.02.07.03	3301			1.000.000,00
A C/APOIO LOGISTICO	10.06.83	1.1.1.04.24	SALDO ATUAL 33316	S.ANT	2.805.113,84 1.458.400,50	
IMPCH N 362732 C/BEMAT C/ A- POIO LOGISTICO A FAVOR DA BLFF LIZA LTDA PAGTO REF SERVICOS DE GARCOES LIMPESA RECEPCIO- NISTA E OUTROS CF PROCESSO PR 2015 2016 E 2017/83 E RECIBO N 658	076 001	3.1.1.01.01	99031			993.000,00
C/DECRETO N 1138	09.06.83	1.1.1.04.29	SALDO ATUAL 35084	S.ANT	465.400,50 1.082.042,23	
IMP DEP EFET N/C/BRADESCO C/- DEC 1138 REC DE DEP S/N REF RECBTO DE DIVERSOS REL PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DOS SLC RURAL DO P JUINA CF GUIAS DE RECOLHIMENTO	079 001					
IMP DEP EFET N/C/BRADESCO C/- DEC 1138 REC DE DEP S/N REF- RECBTO DE DIVERSOS CORRESP - PACTO DE TAXA DE CADASTRO DOS LOTES RURAL DO P JUINA CF - GUIAS DE RECOLHIMENTOS	079 002				27.900,00	
					21.700,00	
			SALDO ATUAL		1.131.642,23	
IL S/A MINTER - PROMAT	19.05.83	1.1.1.04.35	42447	S.ANT	15.870.952,00	
IMP CH N 962645 C/BCO DO BRA SIL C/MINTER PROMAT A FAVOR DA PREF MUN DE BARRA DO GARCAS- PACTO REF 5 PARCELA DO CONV - 040/82 CF PROC N 1267/83 E REC 673	073 003	2.1.1.12.22	32204			100.000,00
			SALDO ATUAL		15.770.952,00	

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		13 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DO MES DE MARCO E ABRIL /83 CF GR 9368						38.398,95
			SALDO ATUAL			58.999.292,22
A RETIDO NA FT-CUIABA	08.06.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		8.424.554,89
IMP CF N 781934 C/BEMAT C/MO-	073 002	1.1.1.03.01	167			
VIMENTO UTIL P/PAGTO A FAVOR - DO IMP DE RENDA DE LUCINETE L E FERNANDES DESCONTADO SALARIO DE ABRIL/83 DO RENDIMENTO AS- SALARIADO CF REC DE DARF E REC 355						
					316.331,00	
IMP CF N 781937 C/BEMAT C/MO-	073 005	1.1.1.03.01	167			
VIMENTO UTIL P/PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA REL DESCONTO EFETNO SALARIO DA SERVIDORA A- NA LUIZA M BRITO CF REC 420 E GR 9315 REF AO MES DE JUNHO E JULHO/83						
					17.158,00	
VLR REC ANTONIO C C DE ALBU	078 009					
QUERQUE A FAVOR DO IMP RENDA DE 1º DIAS DO MES DE MARCO E ABRIL/83 CF GR 9371						17.789,00
			SALDO ATUAL			8.108.854,89
ACAO ATLETICA CODEMAT	09.06.83	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		1.586.948,24
VLR REC DE PEDRO PAPAZIAN A	078 002					
FAVOR DA AAC REF 1º DIAS DO SALARIO DO MES DE ABRIL/ 83 CF GR 9486						1.036,00
VLR REC DE ANTONIO CARLOS C DE	078 008					
ALBUQUERQUE A FAVOR DA AAC AA GR 9370						2.072,00
			SALDO ATUAL			1.590.056,24
ANTO ORDEM PERMANENTE	10.06.83	2.1.1.03.05	3581	S.ANT		187.948,42
IMP CF N 870256 C/BEMAT C/IES	074 004	1.1.1.04.12	329			
EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DE APARECIDA R COENGA PAG- TO REF PENSAC ALIMENTICIA DESC DO SALARIO DO LOURIVAL BENEDI TO COENGA CI 675/83 E RECIBO N 665						
					30.600,00	
			SALDO ATUAL			157.348,42
EM GRUPO-CIA ATLANTICA	09.06.83	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		730.709,00
IMP CF N 870261 C/BEMAT C/IES	075 005	1.1.1.04.12	329			
EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DE ATLANTICA BOA VISTA SE- GUROS PAGTO REF A PREMIOS MEN- SAIS DE SEGUROS DE VIDA ACI- DENTES PESSOAIS DO CLUBE ABS SENTOR CF PROC 2714/83 REC 675						
					104.852,00	
IMP VLR REC DE PEDRO PAPAZIAN	078 003					
REF SEGUROS REL 15 DIAS DO MES DE ABRIL/83 CF GR 9485						1.792,00
VLR REC DE ANTONIO CARLOS C	078 007					
ALBUQUERQUE A FAVOR DO SEGU- RO CF GR 9365						3.864,00
			SALDO ATUAL			631.513,00

ENCL A T L E 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		13 DE JUNHO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
PGTO A LIQUIDAR IMPCT N 870257 C/REMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ PAGTO DE SALARIO DO MES DE MAIO/83 DOS SERVIDORES DESTA CHA AG CPA CF REC 666 E REC DE DEP N CC9962	31.05.83 074 001	2.1.1.03.09 1.1.1.04.12	26557 329	S.ANT		113.853.371,05
			SALDO ATUAL		39.885.380,32	
AMENTO DE OBRAS PUBLICAS IMP CF 169916 C/COMUNID C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CO P PAGTO REF FOR FORNECIME DE 02 BOLETINS DE PREGO REL AC MES DE MAIO/83 CF REC 674	10.05.83 074 003	2.1.1.05.35 1.1.1.04.13	31771 337	S.ANT		73.967.990,73 3.400,00
					60.000,00	
			SALDO ATUAL		56.600,00	
DA DE BARRA DO GARCAS IMP CF N 962649 C/BCO DO BRA SIL C/MINTER PROMAT A FAVOR DA PREF MUN DE BARRA DO GARCAS- PAGTO REF 5 PARCELA DO CONV - 640/82 CF PROC N 1267/83 E REC 672	07.01.83 073 003	2.1.1.12.22 1.1.1.04.35	32204 42447	S.ANT	85.771.204,10	
					100.000,00	
			SALDO ATUAL		85.871.204,10	
DA MUNC MATOGROSSENSE IMPCF N 962732 C/REMAT C/ A- POIO LOGISTICO A FAVOR DA BLFF ELZA LTDA PAGTO REF SERVICOS DE GARCOES LIMPESA RECEPCIO- NISTA E OUTROS CF PROCESSO PR 2015 2014 E 2017/83 E RECIBO N 658	10.06.83 076 001	3.1.1.01.01 1.1.1.04.24	99031 33316	S.ANT	2.260.224,80	
					993.000,00	
			SALDO ATUAL		3.253.224,80	
PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP CF N 870262 C/REMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DE JOSE AUGUSTO DE MORAES - PAGTO REF 1ª DIARIAS CF RECI - BO N 678	10.06.83 074 005	3.1.1.12 1.1.1.04.12	4162 329	S.ANT	1.983.904,00	
					135.000,00	
IMP CF N 870260 C/REMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DE BENEDITO SOARES GUIMARA- ES PAGTO REF 1ª DIARIAS CF RE- CIBO N 671	075 004	1.1.1.04.12	329			
					36.000,00	
			SALDO ATUAL		2.154.904,00	
AO PESSOAL TECNICO IMP CF N 870263 C/REMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EROTILDES MARIA DA SILVA PAGTO REF 15 DIARIAS CF REC 679	10.06.83 076 002	3.1.1.13 1.1.1.04.12	4170 329	S.ANT	6.510.000,00	
					180.000,00	
			SALDO ATUAL		6.690.000,00	
PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP PAGTO A FAVOR DE PEDRO PA- PAZIAN PAGTO REF 15 DIAS DE SALARIO DO MES DE ABRIL/83 AB	10.06.83 079 003	3.1.1.27	4316	S.ANT	94.592.805,07	

ENGENHARIA
HISTÓRICO

ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 13 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO | DEBITO | CREDITO

VIRTUDE DE NAO TER SIDO IN-
CLUIDO EM FOLHA DE PAGTO DO
CORRENTE MES CF REC 681

132.283,00
SALDO ATUAL 99.125.092,07
03.06.83 079 004 | 3.1.1.28 | 4324 S.ANT | 116.326.803,89
I-PESSOAL TECNICO
IMPPAGTO A FAVOR DE ANTONIO
CARLOS CORREA ALBUQUERQUE PAG-
TO REF 16 DIAS DE SALARIO DO
MES DE MARCO E ABRIL/83 CF RE-
CIBO N 438

405.668,00
SALDO ATUAL 116.732.471,89
10.06.83 079 006 | 3.1.1.32 | 4367 S.ANT | 5.334.070,00
S PRESTADOS
IMP DEBITO EFET NO COMIND PRO-
LET 2742/76 A FAVOR DE JAIR -
RODRIGUES CARVALHO PAGTO REF-
REEMBOLSO CONF PROC 2202/83

38.895,00
SALDO ATUAL 5.372.965,00
08.06.83 075 003 | 3.1.1.62 1.1.1.04.13 | 4669 S.ANT 337 | 120.949,39
S BANCARIOS
IMP DEBITO EFET N/C/COMIND C-
/ESP REF A TAXA S/CHEQUE DES-
CONTADO NA PRACA DE SP CH N -
350 378 VALOR DE Cr$ 3 183 183
79 SENDO A CODEMAT MT C ULTIMO
INDOSSANTE EM 07 06 83 CF AVI-
SO DE BANCO N 886985

49.680,00
SALDO ATUAL 170.629,39
25.04.83 079 005 | 3.1.3.01.23 | 7552 S.ANT | 120.910,00
IS DE EXPEDIENTE
IMP DEBITO EFET NO COMIND PRO-
LET 2742/76 A FAVOR DE JAIR -
RODRIGUES CARVALHO PAGTO REF-
REEMBOLSO CONF PROC 2202/83

6.400,00
SALDO ATUAL 127.310,00
13.05.83 075 001 | 4.1.2.01 1.1.1.03.01 | 8109 S.ANT 167 | 720.000,00
O S/EMPRESTIMO
IMP CREDITO EFET NO BEMAT C/
MOVIMENTO REF COMISSAO (10) -
COBRADAS S/LIBERACAO DA PARCE
LA DO CONTRATO FADEM C1/8-
83PREF MUN DE VARZEA GRANDE M-
TAFAVOR DA CODEMAT CF OF 360/
83

210.000,00
930.000,00
SALDO ATUAL 1.105.750,00
09.06.83 075 002 | 4.1.2.04 1.1.1.04.02 | 8133 S.ANT 221 | 3.100,00
CADASTRAMENTO
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC
LET 1138 REC N 130556 REF REC-
EBIDO DO SR LUIZ ANTONIO BIZI-
NOTTO REL PAGTO DE TAXA DE CA-
CASTRO DO LOTE RURAL DO P/JUI-
NA CF CR 9354

077 001 | 21.700,00
VLR REC DE DIVERSOS CORRESP
PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DO-
S LOTES RURAL DA AREA DO P JUI-
NA CF GUIAS DE REC DE DEPOSI-
TOS/N BRADESCO

077 002
IMP VLR REC DE DIVERSOS COR-
RESP PAGTO DA TAXA DE CADAS-
TROS LOTES RURAL DO P JUINA

ENGLATERRA
HISTORICO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		13 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
					27.900,00
					1.158.450,00
		SALDO ATUAL			44.421.105,32
	TOTAL DE DEBITOS	44.421.105,32		TOTAL DE CREDITOS	44.421.105,32
				14 DE JUNHO DE 1983	**********
13.06.83	1.1.1.04.02	221	S.ANT	76.389,90	
081 003	1.1.2.01.71	34550			
					40.000,00
083 001	3.1.3.01.33	7650			
				1.200,00	
087 005					
				148.800,00	
				186.389,90	
		SALDO ATUAL			
10.06.83	1.1.1.04.05	256	S.ANT	13.971.295,47	
080 006	1.2.1.05	9733			
					12.000.000,00
		SALDO ATUAL			1.971.295,47
09.06.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT		1.359.529,59
082 003	3.1.1.65	4693			
					5.000,00
083 003	1.1.2.01.02.63	67040			
				11.230,00	
083 004	1.1.2.01.01.75	52841			

IN-C/DEC LEI 1138
IMP CF N 176667 C/BEMAT C/DEC
N 1138 A FAVOR DE CARLOS AL-
BERTO DA SILVA PAGTO REF A-
DIANTO PARA PP DE CONTAS POR
CONTA DE PROCESSO N 2532/83 E
RECIBO 650
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC
LEI 1138 REC N 155963 REF REC-
EBTO DE MARIA DO CARMO BORGES
REF AO RECONHECIMENTO DE CERTI-
DAO DE INTEIRO TEOR DO TITU-
LANTE DO LOTE 70 A CODC NTA
NABOREIRO CF OR 2944
IMP DEP EFET N/C/BEMATC/DEC
LEI N 1138 REC DE DEP N 129653
REF RECEBIMENTO DE DIVERSOS
CORRESP PACTO DE TAXA DE CA-
CASTRAMENTO DOS LOTES DO P
JUINA CF GUIAS DE RECOLHIMEN-
TOS

IN-C/FADEM
IMP DEBITO EFET N/C/BEMAT C/
FADEM REF LIBERACAO DA UNICA
PARCELA DO CONTRATO FADEM 03 /
83 COM A PREF DE ALTO PARA -
GUAI CF AVISO S/N E PROC N -
1941/83 E CF 00466

IN-C/REC ADMINISTRATIVAS
IMP CF N 178226C/BEMAT C/REC
ADM UTIL P/UMA ORDEM DE PAGT-
A FAVOR DA ERMAT/SAO PALLO REF
REDUCAO E FOTOCOPIA DA DAPLAN
DO IMOVEL DA CCDEMAT PARA O
MESMO EFETUE PAGTO A FOTOCO-
PIADORA AUGUSTA LTDA CF REC
686
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC
ADM REC DE DEP 176EC REF RECB-
TO DE OSVALDO GONCALVES GONCA
REF SALDO DE ADIANTO CF PROC
2108/83 E GR 2797
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC
ADM REC DE DEP N 155966 REF-
RECIBO DO SR NERVAL SANTOS-
SEQUE REF SALDO DE ADIANTO C-

14 DE JUNHO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FPROC 2265/83 GR 2977 IMP DEP EFET N/C/BEMATC/REC ADM REC DE DEP N 155966 REF- RECBTO DO SR NERVAL SANTOS- SLEQUE REF SALDO DE ADIANTC CF PROC N 1679/83 GR 2465	083 005	1.1.2.01.01.75	52841		2.490,00	
					2.350,00	
TES EST FDO REC UTIL 1327	13.06.83	1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 329	S.ANT	1.370.599,59	27.013.168,23
IMP CH N 870273 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE AIME JOSEPH A TAURINES PAG- TO REF 10 DIARIAS CF RECIBO N 700	082 001	3.1.1.13	4170			120.000,00
IMP CH N 870270 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LUIZ SOARES DE ANDRADE PAG- TO REF 05 DIARIAS CF RECIBO 697	082 004	3.1.1.13	4170			36.000,00
IMP CH N 870272 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DO ARNALDO RAMOS PAGTO REF 05 DIARIAS CF RECIBO N 695	082 005	3.1.1.13	4170			96.000,00
IMP CH N 870268 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE FRANCISCO SANTANA DE SI- QUEIRA PAGTO REF 10 DIARIAS CF RECIBO N 695	082 006	3.1.1.12	4162			90.000,00
IMP CH 870267 C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE BENEDITO A TELLO PAGTO REF 05 DIARIAS CF RECIBO N 694	082 007	3.1.1.13	4170			60.000,00
IMP CH N 870271 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE CARLOS ALBERTO DA SILVA PAGTO REF 05 DIARIAS CF RECIBO 698	084 001	3.1.1.13	4170			36.000,00
IMP CH N 870269 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE VALDEERANDO DE AMORIM PAGTO REF 08 DIARIAS CF RECIBO 696	084 002	3.1.1.12	4162			48.000,00
IMP CH N 870266 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE EDIO BENEDITO DE ARRUDA PACTO REF SALARIO DO MES DE - JUNHO E SUA FERIAS REGULAMEN - TARES REF O PERIODO DE 82/8- 3CF RECIBO N 691 CI 703/83 S PESSOAL	085 001					148.281,16
			SALDO ATUAL			27.647.449,39
A C/PROG INT EST TV	13.06.83	1.1.1.04.21	33286	S.ANT	2.605.113,84	
IMP DEPEFET N/C/BEMAT C/PROG INT DE EST DE TV REC N 29654REF RECBTO DE WILSON MA- NEIROS REF SALDO DE ADIANTO CF PROC 1770/83 E GR 2444	083 002	1.1.2.01.56	32964			
					4.170,00	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/PROG	084 004	1.1.2.01.01.75	52841			

NOMENCLATURA HISTORICO	LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		14 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
INT EST DE TV REC N 155965 RE- ERECBTO DO SR NERVAL SANTOS- SLEQUE REL SALDO DE ADIANTA- MENTO CF PROC 2140/83 E GR N 2910					40.000,00	
			SALDO ATUAL		2.845.283,84	
CO C/DECRETO N 1138 IMP CH N CC CCCC85 C/BRADESCO C/DEC 1138 A FAVOR DE CARLOS A DA SILVA PAGTO REF ADIANTO PA- RA PP DE CONTAS POR CONTA DO PROC 2532/83 E RECIBO N 685	13.06.83 081 002	1.1.1.04.29 1.1.2.01.71	35084 34550	S.ANT	1.131.642,23	430.000,00
IMP DEP EFET N/C/BRADESCO C/- DEC N 1138 REF RECBTO DE DI- VERSOS CORRESPONDENTE PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DOS LOTES DO P JUINA CF GUIAS DE RECOLHI- MENTOS	087 004					
					55.800,00	
			SALDO ATUAL		757.442,23	
AU CODEMAT C/DEC 1.138 IMP CH N KR 295804C/BCO ITAU S/A C/DEC 1138 A FAVOR DE CA- RLOS A DA SILVA PAGTO REF A- DIANTO PARA PP DE CONTAS CF RECIBO N 685 E PROC N 2532/83	08.06.83 081 001	1.1.1.04.39 1.1.2.01.71	43664 34550	S.ANT	86.308,87	80.000,00
IMP CREDITO EFET N/C/BCO ITAU C/DEC 1138 REF RECBTO DA MEC- COMELH ENG CIV COM LTDA REL - PACTO DC LCTE A PADRAO RURAL - NA SECCAO REF A ENTRADA CF CF 3060 E REC DE BANCO S/N	083 006	2.1.1.09.12.55	100102			
					8.781.570,35	
			SALDO ATUAL		8.787.879,22	
NCIAL S/A C/DEC 1138 IMP CH N 520114 C/BCO FINAN CIAL C/DEC 1138 A FAVOR DE CA- RLOS A DA SILVA PAGTO REF A- DIANTO PARA PP DE CONTAS CF- RECIBO 687 POR CONTA DO PRO- CESSO 2532/83	07.06.83 082 002	1.1.1.04.52 1.1.2.01.71	68608 34550	S.ANT		4.963.604,85
						750.000,00
			SALDO ATUAL			5.713.604,85
TRC CONT 2116 C/55447-2 IMP CHEQUE N C10935 DC BCO BRASIL S/A C/MINTER PCLONORO ESTE C/N 55447/2 AFAVOR DE CA- RLOS BATISTA DA SILVA UTILI - ZADO P/PAGTO DE DIARIAS (03) - NO PERIODO DE 06 A 10 06 83 A- VALIACAO DAS ESTRADAS MUNICI - PAIS CONF CI N 158/83 CCORD - POLONORO ESTE E RECIBO N 692	07.06.83 086 002	1.1.1.04.74 1.1.8.01.02	93262 84506	S.ANT	209.302,35	36.000,00
IMP CHEQUE N C10940 DO BCC - BRASIL C/MINTER POLONORO ESTE N 55447/2 A FAVOR DE JOAO BOSCO MOREIRA BRITO UTILIZADO P/PAG- TO DE 05 DIARIAS E UM ADIANTA- MENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE						

14 DE JUNHO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CONTAS CONF CT 155 166/83 DA OORE DO POLO NORDESTE CONF RECIBO N 693						100.000,00
			SALDO ATUAL		73.302,35	
CS SANTOS LEQUE	01.06.83	1.1.2.01.01.75	52841	S.ANT	343.296,56	
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE NER-	080 001	3.1.1.46	4502			
VAL SANTOS LEQUE REF DESPESAS						
EFET COM COMB E LUBRIFI CANTES						
COM VEICULOS D/CTA CF PROC N						
1679/83						52.800,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE	080 002	3.1.1.55	4596			
NERVAL SANTOS LEQUE REF DES -						
PESAS EFET COM COMS DE VEICL-						
LOS COM VEICULO D/CTA CF PROC						
1679/83						6.550,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC	083 004	1.1.1.04.07	272			
ADM REC DE DEP N 155966 REF-						
RECBTO DO SR NERVAL SANTOS-						
LEQUE REF SALDO DE ADIANTO C-						
PROC 2269/83 GR 2911						2.490,00
IMP DEP EFET N/C/BEMATC/REC	083 005	1.1.1.04.07	272			
ADM REC DE DEP N 155968 REF-						
RECBTO DO SR NERVAL SANTOS-						
LEQUE REF SALDO DE ADIANTO CF						
PROC N 1679/83 GR 2465						2.350,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/PROG	084 004	1.1.1.04.21	33286			
INT EST DE TV REC N 155965 RE-						
LRECBTO DO SR NERVAL SANTOS-						
LEQUE REL SALDO DE ADIANTA-						
MENT O CF PROC 2140/83 E GR N						
2910						40.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE	084 005	3.1.1.46	4502			
NERVAL SANTOS LEQUE REF DESPE-						
SAS EFET C/COMB LUBRIFI CANTES						
COM VEICULO D/CTA CF PROC						
2269/83						22.510,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE	084 006	3.1.1.55	4596			
NERVAL SANTOS LEQUE REF DESPE-						
SAS EFET COM CONS DE VEICULO						
CF PROC 2269/83						5.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE	084 007	3.1.1.72	4766			
NERVAL SANTOS LEQUE REF DESPE-						
SAS EFET COM PECAS ACESSORIOS						
CF PROC 1679/83						8.300,00
			SALDO ATUAL		203.296,56	
GONCALVES BRAGA	30.05.83	1.1.2.01.02.63	67040	S.ANT	80.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CS-	080 004	3.1.1.46	4502			
VALDO GONCALVES BRAGA REF DES-						
PESAS COM COMB LUBRIFICAN LUB						
COM VEICULOS D/CTA CF PROC N						
2108/83						27.620,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CS-	080 005	3.1.1.72	4766			
VALDO GONCALVES BRAGA REF DES-						
PESAS COM PECAS ACESSORIOS AC						
PROC 2108/83						21.150,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC	083 003	1.1.1.04.07	272			

14 DE JUNHO DE 1983

ENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
E	08.06.83	1.1.3.01	523	S.ANT	1.617.128,00	
IMP A FAVOR DO DEPTO OBRAS PU- BLICAS CORRESP A MAT EXPED- IENTE P/ESTA CTA CONF NOTA - FISCAL GUIA N CI	080 007	2.1.1.05.35	31771			
					60.000,00	
			SALDO ATUAL		1.677.128,00	
	23.05.83	1.1.8.01.02	84506	S.ANT	8.150.800,00	
IMP CHEQUE N C10939 DO BCO BRASIL S/A C/MINTER PCLCNCRC ESTE C/N 66277/2 AFAVOR DE CA- RLOS BATISTA DA SILVA UTILI - ZADO P/PACTO DE DIARIAS (C3) - NO PERIODO DE 06 A 10 DE 83 A- VALIACAO DAS ESTRADAS MUNICI - PAIS CONF CI N 158/83 CCORD - POLONOROESTE E RECIBO N 692	031 004	1.1.1.04.74	93262			
					36.000,00	
IMP PACTO A FAVOR DE JOAO BOS- CO MEREJRA BRITO REF CS DIA- RIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGENS CONF CI N 159/83 CCORD POLONOROESTE	087 006					
					30.000,00	
			SALDO ATUAL		8.216.800,00	
	10.06.83	1.2.1.05	9723	S.ANT	4.063.218,10	
UNICIPAL ALTO PARAGUAI	080 006	1.1.1.04.05	256			
IMP DEBITO EFET N/C/BEMAT C/ FADEM REF LIBERACAO DA UNICA PARCELA DO CONTRATO FADEM C3 / 83 COM A PREF DE ALTO PARA - GUAI CF AVISO S/N E PROC N - 1941/83 E CF CC466						
					12.000.000,00	
			SALDO ATUAL		16.063.218,10	
ANC COM DE EQUIP T LTDA	22.12.80	1.4.3.08	47279	S.ANT	1.291.158,00	
IMP A FAVOR DA FIRMA TELAVO TELECOMUNICACOES REF DEVOLUCA- DA CAUCAO RETIDA POR OCASIAO DA ASSINATURA DO CONTRATO 47/ 80 CF PROC 2272/83 E RECIBO R 463	084 003	2.5.3.08	47287			
						1.291.158,00
			SALDO ATUAL		0,00	
UICAO TAPAS- CUIABA	13.06.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		58.999.292,22
IMP VLR REC DE EDIO BENEDITO DE ARRUDA REF TAPAS REL ANTE- CIPACAO DO SALARIO DO MES DE - JUNHO E SUAS FERIAS REGULA - MENTARES CF GR 9488	085 002					
						15.180,84
			SALDO ATUAL			59.014.473,06
AO ATLETICA CODEMAT	13.06.83	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		1.590.056,24
VLR REC DE EDIO B DE ARRUDA REF A A CODEMAT REL ANTECIPA CAO DO SALARIO DO MES DE JUNHO E SUAS FERIAS CF GR 9492	085 005					
						2.448,00
			SALDO ATUAL			1.592.504,24
	06.06.83	2.1.1.03.07	3603	S.ANT		47.701,05
VLR REC DE EDIO B DE ARRUDAREF ASPEMAT REL ANTECIPA CAO DO SALARIO DO MES DE JUNHO E SUAS FERIAS REGULAMENTARES CF GR	085 006					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		14 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
9491						408,00
			SALDO ATUAL			48.109,05
AL GRUPO-CIA ATLANTICA	13.06.83	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		631.513,00
VLR REC DE EDIC C DE ARRUDA	085 003					
REF SEGUROS REF ANTECIPACAO DO						
MES DE JUNHO E SUA FERIAS RE-						
GULAMENTARES CF GR N 5485						
						1.280,00
			SALDO ATUAL			632.793,00
ENTO DE OBRAS PUBLICAS	13.06.83	2.1.1.05.35	31771	S.ANT	56.600,00	
IMP A FAVOR DO DEPTO OBRAS PU-	080 007	1.1.3.01	523			
BLICAS CORRESP A MAT EXPED-						
CIENTE P/ESTA CIA CONF NOTA -						
FISCAL CLIA N 01						
						60.000,00
			SALDO ATUAL			3.400,00
LP ENG CIV COM LTDA	00.00.00	2.1.1.09.12.55	100102	S.ANT	0,00	
IMP CREDITO EFET N/C/BCO BIAL	083 006	1.1.1.04.39	43664			
C/DEC 1138 REF RECBTO DA MEC-						
COMELP ENG CIV COM LTDA REL -						
PAGTO DO LOTE A PADRAC RURAL -						
NA SECCAO REF A ENTRADA CF CF						
3060 E REC DE BANCO S/N						
						8.781.570,35
			SALDO ATUAL			8.781.570,35
ND COM DE EQUIP LTDA	22.12.80	2.5.3.08	47287	S.ANT		1.291.158,00
IMPA FAVOR DA FIRMA TELAVO TE-	084 003	1.4.3.08	47279			
LECOMUNICACOES REF DEVOLUCAODA						
CAUCAO RETIDA PCR OCASIAC DA						
ASSINATURA DO CONTRATO 47/ 47						
CF PROC 2272/83 E RECIBO N 463					1.291.158,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
PESSOAL ADMINISTRATIVO	13.06.83	3.1.1.12	4162	S.ANT	2.154.904,00	
IMP CH N 870268 C/BEMAT C/IES	082 006	1.1.1.04.12	329			
EST FDO REC A UTILIZAR A FA-						
VOR DE FRANCISCO SANTANA DE SI-						
QUEIRA PAGTO REF 10 DIARIAS						
CF RECIBO N 696						90.000,00
IMP CH N 870269 C/BEMAT C/IES	084 002	1.1.1.04.12	329			
EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR						
DE HILDEBRANDO DE AMORIM PAGTO						
REF 08 DIARIAS CF RECIBO 696						48.000,00
			SALDO ATUAL			2.292.904,00
AO PESSOAL TECNICO	13.06.83	3.1.1.13	4170	S.ANT		6.690.000,00
IMP CH N 870273 C/BEMAT C/IES	082 001	1.1.1.04.12	329			
EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR						
DE AIME JOSEPH A TAURINES PAG-						
TO REF 10 DIARIAS CF RECIBO N						
700						120.000,00
IMP CH N 870270 C/BEMAT C/IES	082 004	1.1.1.04.12	329			
EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR						
DE LUIZ SOARES DE ANDRADE PAG-						
TO REF 08 DIARIAS CF RECIBO						
697						36.000,00
IMP CH N 870272 C/BEMAT C/IES	082 005	1.1.1.04.12	329			
EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR						
DO ARNALDO RAMOS PAGTO REF 08						
DIARIAS CF RECIBO N 699						96.000,00
IMPCH 870267 C/IES EST FDO REC	082 007	1.1.1.04.12	329			

14 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
UTIL A FAVOR DE BENEDITO A J FILHO PAGTO REF CS DIARIAS CF RECIBO N 694					60.000,00	
IMP CH N 870271 C/BEMAT C/IES EST FCO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA PAGTO REF CS DIARIAS CF RECIBO 698	084 001	1.1.1.04.12	329		36.000,00	
			SALDO ATUAL		7.038.000,00	
PESSOAL ADM INSTRATIVO IMP PAGTO A FAVOR DO EDITO BENEDITO DE ARRUDA REF FERIAS DO MES DE JUNHO/83 CF RECIBO 691	10.06.83 087 001	3.1.1.16	4200	S.ANT	5.857.407,24	
					60.419,00	
			SALDO ATUAL		5.917.826,24	
GRATIFICACAO PESSOAL ADM IMP PAGTO A FAVOR DE EDITO BENEDITO DE ARRUDA REF GRATIFICACAO DO MES JUNHO/83 CF RECIBO N 691	07.06.83 087 002	3.1.1.18	4227	S.ANT	4.633.321,60	
					57.760,00	
			SALDO ATUAL		4.691.081,60	
PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP PAGTO A FAVOR DE EDITOBENEDITO DE ARRUDA REF SALARIO REL AO MES JUNHO/83 CF RECIBO N 691	13.06.83 087 003	3.1.1.27	4316	S.ANT	95.125.092,07	
					60.419,00	
			SALDO ATUAL		95.185.511,07	
OLEOS E LUBRIFICANTES IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NERVAL SANTOS LEGUE REF DESPESAS EFET COM COMB E LUBRIFT - CANTES COM VEICULOS D/CIA CF PROC N 1679/83	27.05.83 080 001	3.1.1.46 1.1.2.01.01.75	4502 52841	S.ANT	10.790.874,50	
IMP PRESTACAO DECONTAS DE WILSON MALHEIROS REF DESPESAS EFET COM COMB E LUBRIFICANTES COM VEICULOS D/CIA CF PROC 1770/83	080 003	1.1.2.01.56	32964		52.800,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CSVALDO GONCALVES BRAGA REF DESPESAS COM COMB LUBRIFICAN LUB COM VEICULOS D/CIA CF PROC N 2108/83	080 004	1.1.2.01.02.63	67040		10.830,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NERVAL SANTOS LEGUE REF DESPESAS EFET C/COMB LUBRIFI CANTES COM VEICULO D/CIA CF PROC 2269/83	084 005	1.1.2.01.01.75	52841		27.620,00	
					22.516,00	
			SALDO ATUAL		10.904.634,50	
LOCACAO DE VEICULOS IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NERVAL SANTOS LEGUE REF DESPESAS EFET COM CONS DE VEICULOS COM VEICULO D/CIA CF PROC 1679/83	30.05.83 080 002	3.1.1.55 1.1.2.01.01.75	4596 52841	S.ANT	3.018.121,00	
					6.550,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NERVAL SANTOS LEGUE REF DESPESAS EFET COM CONS DE VEICULO	084 006	1.1.2.01.01.75	52841			

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		14 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ENGELARIA HISTORICO						
CF PROC 2265/83					5.000,00	
			SALDO ATUAL		3.029.671,00	
AS C/ERMAT SP	31.12.82	3.1.1.65	4693	S.ANT	C,00	
IMP CF N 782276 C/BEMAT C/REC	082 003	1.1.1.04.07	272			
ADM UTIL P/LMA (PDEM DE PAGTO						
A FAVOR DA ERMAT/SAO PAULO REF						
REDUCAO E FOTOCOPIA DA DAPLAN						
DO IMOVEL DA CODEMAT PARA O						
MESMO EFETUE PAGTO A FOTOCO-						
PIADORA AUGUSTA LTDA CF REC						
686						
					5.000,00	
			SALDO ATUAL		5.000,00	
ACESSORIOS	30.05.83	3.1.1.72	4766	S.ANT	864.910,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CS-	080 005	1.1.2.01.02.63	67040			
VALDO GONCALVES BRAGA REF DES-						
PESAS COM PECAS ACESSORIOS AC						
PROC 2106/83					21.150,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NER-	084 007	1.1.2.01.01.75	52841			
VAL SANTOS LEMOS REF REFDESPE						
EFET COM PECAS ACESSORIOS CF						
PROC 1675/83					8.300,00	
			SALDO ATUAL		894.360,00	
S DE CARTORIO	08.06.83	3.1.3.01.33	7650	S.ANT		4.652,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC	083 001	1.1.1.04.02	221			
LET 1138 REC N 155963 REF REC-						
BTO DE MARIA DO CARMO BORGES						
REF AO FORNECIMENTO DE CERTI-						
CAO DE INTEIRO TEOR DO TITU-						
LANTE CO LOTE 70 A COLO NIA						
NAEGREIRO CF GR 2944						1.200,00
			SALDO ATUAL			5.852,00
CADASTRAMENTO	13.06.83	4.1.2.04	8133	S.ANT		1.158.450,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS COR-	085 007					
RETSP PAGTO DE TAXA DE CADAS-						
TRO COS LOTES DO P JUINA CF						
GUIAS DE RECOLHIMENTO						148.800,00
IMP VLR REC DE DIVERSOSCORRESP	086 001					
PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DOS						
LOTES PROJETO JUINA CF GUIAS						
DE RECOLHIMENTOS DIVERSOS						55.800,00
			SALDO ATUAL			1.363.050,00
		TOTAL DE DEBITOS	24.659.126,35		TOTAL DE CREDITOS	24.659.126,35
					15 DE JUNHO DE 1983	**********
DA	13.06.83	1.1.1.03.01	167	S.ANT	18.416.786,18	
IMPCREDITO EFET NO BEMAT C/MO-	091 002	1.2.1.05	9733			
VIMENTO REF COMISSAO (1) CO-						
BRACA S/LIBERACAO DA UNICA						
PARCELA DO CONTRATO FADEM C3/-						
83 C/PREFEITURA DE ALTO PARA						
GUAI CF AVISO S/N					120.000,00	
			SALDO ATUAL		18.536.786,18	
A-C/REC ADMINISTRATIVAS	14.06.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	1.370.599,59	
IMP CF N 782278 C/BEMAT C/REC	090 006	3.1.1.46	4502			

15 DE JUNHO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ADM A FAVOR DE POSTO IPIRANGA CIMAPPE PPE LTDA PAGTO REF - FORNECIMENTO DE COMB LUBRI FI- CANTES PARA OS VEICULOS D/ CIA CF PROC 1566/83 REC 441						
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC	091 003	4.1.2.02	8117			1.302.767,00
ADM REC DE DEP N 34451 REF- FRECBTO DE ROT MARTINS REL A- QUISICAO DE UMA PASTA TECNI CA CONTENDO INSTRUCAO PARA PARTI- CIPACAO DO EDITAL DE CONCOR- RENCIA PUBLICA CF GR 9295 N 01/83					8.000,00	
			SALDO ATUAL		75.832,59	
IES EST FDO REC UTIL 1327	14.06.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT		27.647.449,39
IMP CH N87C285 C/BEMAT C/ IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA BROSS DOS SANTOS E LETTMER ARQUITETOS S/A LTDA PAGTO REF EXECUCAO DE UM PROJETOS PA- CRAO DE ARQUITETURA PARA EDI- FICIOS ESCOLARES REL AC- ITEM ADO CONTRATO CF PROC NS 2852/- 83 E 42853/83 REC 475	088 001	1.2.4.01.13.01	100129			
IMP CHN 87C274 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LUIZ DECLERC COELHO PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SALA- RIO DO CORRENTE MES CF RECIBO N 456	090 002	1.1.2.01.01.77	52949			6.800.000,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC U- TILIZAR CONF LIBERACAO DA CCTA 525/83	091 001	4.1.1.01	8087			30.209,00
					133.128.240,00	
IMP CH N87C275 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE JOAO LEITE DE O FILHO - PAGTO REF ADIANTO DE PARTE PA SALARIO DO CORRENTE MES CF RE- CIBO 459 E CT 705/83 S PESSOAL	091 004	1.1.2.01.01.98	53686			30.209,00
IMP CH N 87C264 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO PAGTO REF 15 DIAS CF RECI- BO N 680	091 005	3.1.1.13	4170			180.000,00
IMP CF N 87C280 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE LOURIVAL FERNANDES S- TRINCHE TA PAGTO REF CE DIAS DO SALARIO DO MES DE MAIO/83 CF RECIBO N 466 E CT 687/83	092 001					50.097,64
IMP CH N 87C276 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE AREOBALDO TERUEL PAGTO REF 10 DIAS DE SALARIO DO MES DE MAIO/83 CF RECIBO N 460	092 005					73.679,44
IMP CF N 87C278 C/BEMAT C/IES	093 001					

15 DE JUNHO DE 1983

ENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORECIMENTO CLARO DE CAMPOS REF PACTO ANTECIPADO DO SALARIO DOMES DE JUNHO/83 REF FERIAS REGULAMENTARES CF RECIBO N 464						65.763,73
IMP CHN 87C217 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORECE LUIZ PEREIRA DA COSTA PAGTO REF 13 DIAS DE SALARIO DO MES DEMAIO/83 CF RECIBO N 462	093 008					131.864,00
(COE PROD LEI 3744/76	13.06.83	1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 337	S.ANT	98.118.967,80 3.965.598,22	
IMP CH N 169917 C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE FILEBRANDO DE AMORIM PAGTO REF ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF RECIBO N 454	090 003	1.1.2.01.08	8354			150.000,00
IMP CH N 169918 C/COMIND C/ES- PPROD LEI 3744/76 A FAVOR DE - MARCIO F DE ALMEIDA PAGTO PAG ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF RECIBO N 455	090 004	1.1.2.01.02.26	57304			20.000,00
A C/APOIO LOGISTICO	13.06.83	1.1.1.04.24	SALDO ATUAL 33316	S.ANT	3.795.598,22 465.400,50	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/A- POIOLOGISTICO A FAVOR DE PAT- NEL ART LTDA PAGTO REF SERVI- COS PRESTADOS NA 1 JORNADA COSMUNICIPIOS MATOGROSSENSE C- IPROC N 1912/83	089 002	3.1.1.01.01	99031			146.000,00
IMP CH N 86172E C/BEMAT C/ A- POIO LOGISTICO A FAVOR DE PAT- NEL ART LTDA PAGTO REF COMPLE- MENTACAO DO PROC N 1912/83 REF SERVICOS PRESTADOSNA JORNADA COS MUNICIPIOS MATOGROSSENSE CF PROC 1912/83 E REC 452	090 005	3.1.1.01.01	99031			169.000,00
ADPC ADICIONAL FNDU	08.06.83	1.1.1.04.42	SALDO ATUAL 52680	S.ANT	150.400,50 22.019.345,84	
IMP CHN 223765 C/BEMAT C/ADPCA FAVOR DA PREF MUN DE ROSARIO- ESTE MT PAGTO REF A 1 PARCELA- REL A 35(DO CONTRATO C17/8- 3REFORMA DE 04 PONTES SOBRE - OS CORREGOS DE BURITI CF RECI- BO N 466	090 001	2.1.1.12.30	42536			344.636,60
IMP CF N 223766 C/BEMAT C/ADP- CADICIONAL FNDU PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ROSARIO OESTE / MT PAGTO REF A 1 PARCELA DO CONV 016/83 CONSTRUCAO DE PON- TE SOBRE O CORREGO PIRIGUTIG CF C1 016/83 CEA CF REC 469	091 006	2.1.1.12.30	42536			842.814,00
			SALDO ATUAL		20.831.895,24	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		15 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
GPC/M/POLEN N 5544/3 IMP CHEQUE N 117666 DO BCO BRASIL C/PELENCRGESTE N 5544EUTILIZADO P/PAGTO CORRES- PA FORNECIMENT DE COMBUSTIVE- LELUERIFICANTE REF A 2 QUINZE NA DE MES DE ABRIL/83 UTILIZA DOS NO VEICULOS DO POLONORO - ESTE CONF PROC N 224383 A FA- VOR DA DIMAPPE LTDA E RECIBO N 345						21.470,00
O CLARO DE CAMPOS VLR REC DE BENEFITO C DE CAM- POS REF ADIANTO CF OR 5455	31.05.83 093 004	1.1.2.01.01.58	SALDO ATUAL 51519	S.ANT	3.318.128,30 2.039,00	4.583,00
DORO COELHO IMP CF N 870274 C/BEMAT C/TES IST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LUIZ CECDORO COELHO PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SALA- RIO DO CORRENTE MES CF RECIBO N 456	31.03.83 090 002	1.1.2.01.01.77 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 52949 329	S.ANT	0,00 30.209,00 30.209,00	2.544,00
ITE OLIVEIRA FILHO IMP CF N 870275 C/BEMAT C/TES IST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DE JOAO LEITE DE O FILHO - PAGTO REF ADIANTO DE PARTE PA SALARIO DO CORRENTE MES CF RE- CIBO 459 E CF 105/83 S PESSOAL	31.05.83 091 004	1.1.2.01.01.98 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 53686 329	S.ANT	200,00 30.209,00 30.409,00	
MENEGILDO DE ALMEIDA IMP CF N 165516 C/COMIND C/ES- PROC LEI 3744/76 A FAVOR DE - MARCIO F DE ALMEIDA PAGTO PAG ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF RECIBO N 455	31.05.83 090 004	1.1.2.01.02.26 1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 57304 337	S.ANT	36.000,00 20.000,00 56.000,00	
ANDO DE AMORIM IMP CF N 165517 C/COMIND C/ESP PROC LEI 3744/76 A FAVOR DE HILCEBRANDO DE AMORIM PAGTO REF ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF RECIBO N 454	01.06.83 090 003	1.1.2.01.08 1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 8354 337	S.ANT	128.514,00 150.000,00 278.514,00	
VLR REC DE BENEFITO C DE CAMPOS REF DESC A FAVOR DO FAS CF CF 5338	09.06.83 093 005	1.1.2.06.02.04	SALDO ATUAL 78808	S.ANT	20.836.539,64 20.831.872,98	4.666,66
IMP A FAVOR DC ARMAZEM BOM CUSTO CORRESPONDENTES A MAT - COPA P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 18726	14.06.83 088 002	1.1.3.01 2.1.1.05.01	523 3689	S.ANT	1.677.128,00 48.000,00	

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		19 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP A FAVOR DA CASA DOS RELAMENTOS CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/JUINA - CONF N FISCAL 0940	088 003	2.1.1.05.02.04	83887			
IMP A FAVOR DA PROTELCO LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/TV CONF N NFISCA N 079	088 004	2.1.1.05.01.17	77178		11.380,00	
IMP A FAVOR DE AUTO PECAS CUIABA LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/POLONORO ESTE CONF N FISCAL N 101815	088 005	2.1.1.05.15	25933		2.215.000,00	
IMP A FAVOR DE AUTO PECAS - CUIABA LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIO P/ POLONOROESTE CONF N FISCAL 102835	088 006	2.1.1.05.15	25933		19.100,00	
IMP A FAVOR DE AUTO PECAS CUIABA LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ POLONOROESTE CONF N FISCAL N - 101814	088 007	2.1.1.05.15	25933		89.400,00	
IMP A FAVOR DE COMERCIAL GATAS CORRESP AQUISICAO DE MAT COPA P/TV CONF N FISCAL N 1567	088 008	2.1.1.05.73	55190		160.000,00	
			SALDO ATUAL		79.000,00	
IVEIS E LUBRIFICANTES	07.06.83	1.1.8.01.09	84573	S.ANT	4.259.008,00	
IMP CHEQUE N 177866 DC BCO BRASIL C/POLONOROESTE N 554801 UTILIZADO P/PAGTO CORRESPA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELLERIFICANTE REF A 2 QUINZENA DE MES DE ABRIL/83 UTILIZADOS NO VEICULOS DO POLONORO - ESTE CONF PROC N 224383 A FAVOR DA DIMAPPE LTDA E RECIBO N 345	089 001	1.1.1.04.67	84670		3.790.738,10	
			SALDO ATUAL		21.470,00	
ICIPAL ALTO PARAGUAI	14.06.83	1.2.1.05	9733	S.ANT	3.812.208,10	
IMP CREDITO EFET NOBEMAT C/MOVIMENTO REF COMISSAO (1) CONERALA S/LIBERACAO DA UNICA PARCELA DO CONTRATO FADEM 03/83 C/PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI CF AVISO S/N	091 002	1.1.1.03.01	167		16.063.218,10	120.000,00
			SALDO ATUAL		15.943.218,10	
AERAO ARQ EDIF ESCOLARES	00.00.00	1.2.4.01.13.01	100129	S.ANT	0,00	
IMP CH N 870285 C/BEMAT C/ IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA BROSS DOS SANTOS & LEITMER ARQUITETOS S/A LTDA PAGTO REF EXECUCAO DE UM PROJETOS PARA EDIFICIOS ESCOLARES REL AC ITEM ADO CONTRATO CF PROC NS 2852/83 E 42853/83 REC 475	088 001	1.1.1.04.12	325		6.800.000,00	
			SALDO ATUAL		6.800.000,00	

CONTA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		15 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
BUICAO SINDICAL-CUIABA	09.06.83	2.1.1.02.01	3492	S.ANT		526.251,94
VLR REC DE ARECBALDO TERUEL REF CONTR SINDICAL CF GR 9318	092 007					9.477,10
			SALDO ATUAL			535.729,04
BUICAO IAPAS- CUIABA	14.06.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		59.014.473,06
VLR REC DE LCURIVAL F STRIN-CHETA REF AO IAPAS REF CO DIASCE SALARIO DO MES DE MAIO/83 CF GR 9316	092 004					4.833,36
VLR REC DE ARECBALDO TERUEL RECOLHIMENTO A FAVOR DO IAPAS REL 10 DIAS DE SALARIO DE MES DE MAIO/83 CF GR N 9317	092 006					8.292,46
VLR REC DE BENEDITO CLARO DE CAMPOS RECOLHE A FAVOR DO IAPAS REF ANTECIPACAOSALARIO DO MES DE JUNHO/83 CF GR 9497	093 002					5.135,61
VLR REC DE LUIZ P DA COSTA RECOLHE A FAVOR DO IAPAS REF 13 DIAS DO MES DE MAIO/83 CF GR - 9494	093 009					12.416,00
			SALDO ATUAL			59.045.150,49
ACAO ATLETICA CODEMAT	14.06.83	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		1.592.504,24
VLRREC DE LCURIVAL FERNANDES STRICHETA REF A A CODEMAT COD 06 DIAS DE SALARIO DO MES DE MAIO/83 CF GR N 9348	092 002					1.530,00
VLR REC DE ARECBALDO TERUEL REF DESC A FAVOR DE AAC CF GR 9321	092 009					1.530,00
VLR REC DE BENEDITO C DE CAMPOS REF A FAVOR DO AAC CF GR 933 9	093 006					1.224,00
VLR REC DE LUIZ P DA COSTA RECOLHE A FAVOR DA AAC CF GR N - 9496	094 002					1.530,00
			SALDO ATUAL			1.598.318,24
	14.06.83	2.1.1.03.07	3603	S.ANT		48.109,05
VLR REC DE BENEDITO CLARO DE CAMPOS REF DESC A FAVOR DO ASPEMAT CF GR N 9340	093 007					204,00
			SALDO ATUAL			48.313,05
EM GRUPO-CIA ATLANTICA	14.06.83	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		632.793,00
IMP VLR REC DE LORIVAL F STRI NCHETA REF SEGUROS REL AO C6 DIAS DE SALARIO DO MES DE MAIO/83 CF GR 9347	092 003					1.932,00
VLR REC DE ARECBALDOTERUEL REF SEGURO CF GR N 9320	092 008					1.792,00
VLR REC DE BENEDITO CLARO DE CAMPOS RECOLHE A FAVOR DO SEGURO CF GR 9498	093 003					512,00
IMP VLR REC DE LUZ P DA COSTA REF SEGUROS CF GR N 9495	094 001					1.792,00
			SALDO ATUAL			638.821,00
BOM CUSTO	25.05.83	2.1.1.05.01	3689	S.ANT		138.633,00

1º DE JUNHO DE 1983

INCLATIVA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM CUSTO CORRESPONDENTES A MAT - COPA P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 16726	088 002	1.1.3.01	523			48.000,00
			SALDO ATUAL			186.633,00
CO PROJ T CENTROESTE LTDA IMP A FAVOR DA PROTELCO LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/TV CONF N NFISCA N 075	15.04.83 088 004	2.1.1.05.01.17 1.1.3.01	77178 523	S.ANT	C,CO	
			SALDO ATUAL			2.215.000,00
						2.215.000,00
AS ROLAMENTOS IMP A FAVOR DA CASA DOS ROLA- MENTOS CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/JUINA - CONF N FISCAL C940	30.09.82 088 003	2.1.1.05.02.04 1.1.3.01	83887 523	S.ANT	C,CO	
			SALDO ATUAL			11.380,00
						11.380,00
ES CUIABA LTDA IMP A FAVOR DE AUTO PECAS CUI ABA LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/PELONCRO ESTE CONF N FISCAL N 101815	24.05.83 088 005	2.1.1.05.15 1.1.3.01	25933 523	S.ANT		2.660.000,00
						19.100,00
IMP A FAVOR DE AUTO PECAS - CUIABA LTDA CORRESP AQUISICAC DE PECAS E ACESSORIO P/ POLO- NOROESTE CONF N FISCAL 102835	088 006	1.1.3.01	523			
						89.400,00
IMP A FAVOR DE AUTO PECAS CUIABA LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ POLO- NOROESTE CONF N FISCAL N - 101814	088 007	1.1.3.01	523			
						160.000,00
			SALDO ATUAL			2.928.500,00
AL GATTAS IMP A FAVOR DE COMERCIAL GAT- TAS CORRESP AQUISICAO DE MAT COPA P/TV CONF N FISCAL N 1567	30.12.82 088 008	2.1.1.05.73 1.1.3.01	55190 523	S.ANT	C,OO	
						79.000,00
			SALDO ATUAL			79.000,00
M DE ROSARIO OESTE IMP CF N 322765 C/BEMAT C/ADP- CA FAVOR DA PREF MUN DE ROSA- RIO OESTE MT PAGTO REF A 1 PARCELA REL A 35(DO CONTRATO 017/83 REFORMA DE C4 PONTES SOBRE OS CORREGOS DE BURITI C- RECIBO N 466	30.12.82 090 001	2.1.1.12.30 1.1.1.04.42	42536 52680	S.ANT	25.570.000,00	
IMP CF N 322766 C/BEMAT C/ADP- CADICIONAL FNDU PAGTO A FAVOR CA PREF MUN DE ROSARIO OESTE / MT PAGTO REF A 1 PARCELA DO CONV 018/83 CONSTRUCAO DE PON- TE SOBRE O CORREGO PIRICUTO CF CT 018/83 CEA CF REC 469	091 006	1.1.1.04.42	52680			344.636,60
						842.814,00
			SALDO ATUAL			27.157.450,60
LA MUNC MATOGROSSENSE IMP CEP EFET N/C/BEMAT C/A- POIOLOGISTICO A FAVOR DE PAI-	13.06.83 089 002	3.1.1.01.01 1.1.1.04.24	99031 33316	S.ANT		3.253.224,80

HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		15 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
NEL ART LTDA PAGTO REF SERVI- COS PRESTADOS NA 1 JORNADA OSMUNICIPIOS MATOGROSSENSE C- PROC N 1912/83						
IMP CF N 870264 C/BEMAT C/ A- POIO LOGISTICO A FAVOR DE PAI- NEL ART LTDA PAGTO REF COMPLE- MENTACAO DE PROC N 1912/83 REF SERVICOS PRESTADOSNA JORNADA DOS MUNICIPIOS MATOGROSSENSE CF PROC 1912/83 E REC 452	090 005	1.1.1.04.24	33316		146.000,00	
			SALDO ATUAL		169.000,00	
AO PESSOAL TECNICO	14.06.83	3.1.1.13	4170	S.ANT	3.568.224,80	7.038.000,00
IMP CF N 870264 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO PAGTO REF 15 DIARIAS CF RECI- BO N 680	091 005	1.1.1.04.12	329			
					180.000,00	
			SALDO ATUAL		1.218.000,00	
PESSOAL ADMINISTRATIVO	14.06.83	3.1.1.16	4200	S.ANT	5.917.826,24	
IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO CLARO DE CAMPOS REF ABONO PE- CUREL SALARIO DO MES DE JUNHO/ 83 CF REC 464	095 008					
					20.140,00	
			SALDO ATUAL		5.937.966,24	
PESSOAL ADMINISTRATIVO	14.06.83	3.1.1.27	4316	S.ANT	95.185.511,07	
IMP PAGTO A FAVOR DE ORIVALDO ESTRINCHETA REF SALARIO DE 06DIAS DO MES DE MAIO/83 CF REC 466	095 004					
					56.863,00	
IMP PAGTO A FAVOR DEARECBALDO- TERUEL REF SALARIO DE 10 DIAS DO MES DE MAIO/83 CF RECIB- O 460	095 005					
					94.771,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO CLARO DE CAMPOS REF SALARIO ANTECIPADO DO MES DE JUNHO/83 CF REC 464	095 006					
					60.419,00	
			SALDO ATUAL		95.397.564,07	
PESSOAL TECNICO	13.06.83	3.1.1.28	4324	S.ANT	116.732.471,89	
IMP PAGTO AFAVOR DE LUIZ P CA- COSTA PAGTO REF SALARIO DE MESCE MAIO/83 CF RECIBO N 462	095 001					
					146.072,00	
			SALDO ATUAL		116.878.543,89	
FAMILIA	10.06.83	3.1.1.29	4332	S.ANT	2.344.426,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE LUIZ P CACOSTA REF SALARIO FAMILIA DOR RESP SALARIO DO MES DE MAIO/83CF RECIBO N 462	095 002					
					1.530,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ORIVALDO ESTRINCHETA REF SALARIO FAMI- LIAS REL AO MES DE MAIO/83 CF REC 466	095 003					
					1.530,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO CLARO DE CAMPOS REF SALARIO FAMILIA REL SALARIO ANTECIPA-	095 007					

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		15 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ENCLATURA						
LISTORIO						
DDO MES DE JUNHO/83 CF RECIBO Nº464					1.530,00	
			SALDO ATUAL		2.349.016,00	
TIVETS E LUBRIFICANTES	14.06.83	3.1.1.46	4502	S.ANT	10.904.634,50	
IMP CF N 782278 C/BEMAT C/REC	090 006	1.1.1.04.07	272			
ADM A FAVOR DE POSTO IPIRANGA						
CINAPPE PPE LTDA PAGTO REF –						
FORNECIMENTO DE COMB LUBRIFI-						
CANTES PARA OS VEICULOS D/ CTA						
CF PROC 1966/83 REC 441						
					1.302.767,00	
			SALDO ATUAL		12.207.401,50	
O ESTADO	17.05.83	4.1.1.01	8087	S.ANT		424.732.274,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC L-	091 001	1.1.1.04.12	329			
IBERAR CONF LIBERACAO DA COTA						133.128.240,00
525/83						557.860.514,00
			SALDO ATUAL			96.000,00
DE PASTA P CONCORRENCIA	31.05.83	4.1.2.02	8117	S.ANT		
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC	091 003	1.1.1.04.07	272			
ADM REC DE DEP N 34451 REF-						
RECBTO DE RUI MARTINS REL A-						
QUISICAO DE UMA PASTA TECNICA						
CONTENDO INSTRUCAO PARA PARTI-						
CIPACAO DO EDITAL DE CONCOR-						
RENCIA PUBLICA CF GR 9295 N						8.000,00
01/83						104.000,00
			SALDO ATUAL			
		TOTAL DE DEBITOS	146.298.080,60		TOTAL DE CREDITOS	146.298.080,60
					16 DE JUNHO DE 1983	**********
A	15.06.83	1.1.1.03.01	167	S.ANT	18.536.786,18	
IMP CF N 781935 C/BEMAT C/MO-	097 004	2.1.1.03.01	3549			
VIMENTO UTIL P/PAGTO A FAVOR						
DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO						
CAFOLHA DE PAGTO DOS SERVIDO-						
RES D/CTA DO MES DE MAIO/83 CF					5.987.060,00	
RECIBO 473						
IMP CF N 870284 C/BEMAT C/IES	098 002	1.1.1.04.12	329			
EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/						
PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE –						
RENDA ATRAVES DO BEMAT S/A C/						
MOVIMENTO REF DESCONTO DOS						
SERVIDORES DO MES DE MAIO/83						
CF RECIBO Nº 474					5.987.060,00	
			SALDO ATUAL		30.510.906,18	
A-C/CAUCAO	11.04.83	1.1.1.04.01	213	S.ANT	1.660.239,32	
IMP CF N 235147 C/BEMAT C/ESP	098 005	1.1.1.04.07	272			
CAUCAO UTIL P/DEP NO BEMAT C/						
REC ADM REF CAUCAO DEPOSITADA						
POR OCASIAO DA CONCORRENCIA –						80.000,00
MARIA RAMOS F LEITE CF REC 453						
			SALDO ATUAL		1.580.239,32	
A-C/DEC LEI 1138	14.06.83	1.1.1.04.02	221	S.ANT	186.389,90	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC	005 002					
1138 REC DE DEP N 155971 REF						

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		16 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
RECBTO DE DIVERSOS CORRESP QUITACAO DE TAXA DE CADASTRO DOS LOTES DO P JUTNA CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS						
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC DE DEP N 155570 REF RECBTO DE DIVERSOS CORRESP QUITACAO DE TAXA DE CADASTRO DOS LOTES DO P JUTNA CF GUIA DE RECOLHIMENTOS	005 003				6.850,00	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REF RECBTO DE DIVERSOS CORRESP TAXA DE CADASTRO DOS LOTES DO P JUTNA CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS	005 004				3.250,00	
IMP CH N 170666 C/BEMAT C/DEC 1138 A FAVOR DE JOSE ALTAIR - CHICINI REF PAGTO DE CE DIARIAS CF REC 486	098 001	3.1.1.12	4162		6.200,00	72.000,00
			SALDO ATUAL		130.689,90	
C/CEPPES	27.05.83	1.1.1.04.04	248	S.ANT	31.570.331,25	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/CEP-PES REF RECBTO DA DELEGACIA CEADM DO TESOURO DO ESTADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCI-SAO CONTRATUAL CF GR 3103	097 002	1.1.2.06.01.24	31267		200.000,00	
			SALDO ATUAL		31.770.331,25	
C/REC ADMINISTRATIVAS	15.06.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	75.832,59	
IMP CH N 235147 C/BEMAT C/ESP CAUCAO UTIL P/DEP NO BEMAT C/ REC ADM REF CAUCAO DEPOSITADA POR OCASIAO DA CONCORRENCIA - MARIA RAMOS F LEITE CF REC 453	098 005	1.1.1.04.01	213		80.000,00	
			SALDO ATUAL		155.832,59	
ES EST FDO REC UTIL 1327	15.06.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	98.118.967,80	
IMP CH N 870290 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE PAULO SERGIO M DE SIQUEIRA PAGTO REF SALARIO DO MES DE MAIO/83 CF REC 483	001 001					119.305,00
IMP CF N 870288 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE RAIMUNDO NONATO DE A SOBRINHO PAGTO REF A GRATIFICACAO POR RESPONDER PELA CHEFIA DO SETOR DE DESENV MUN FG-2 REF AO MES DE MAIO/83 CF RECIBO 481	001 005					87.515,17
IMP CH N 870281 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE BENEDITO ANTONIO ASSUNCAO P AGTO REF SALARIO DO MES DE MAIO/83 CF REC 467	001 007					26.831,87
IMP CHN 870279 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE JOSE NETO F BORGES PAG-	003 004					

16 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LOT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TOREF SALARIO DE MES DE MAIO/- 83 CF REC 469					76.151,69
IMP CH N 870282 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORCE LUIZ CARLOS B DE ALMEI- DAPACTO REF C6 DIAS DE SALA- RIOCO MES DE ABRIL E C MES DE MAIO/83 CF REC 470	003 009				446.332,46
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE LUIZ BENTO DA SILVA PAG- TO REF ALUGUEL REF VALOR DES- CONTADO DO SALARIO DO SERVIDOR RUI RALF P DA SILVA CF PROC N 769C/83 S PESSOAL	096 001	2.1.1.08.04	97594		12.000,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE LUIZ DINANTE FARIA PAG- TOREF ADIANT DE PARTE DO SEU - SALARIO DO CORRENTE MES CF CI N 698/83 S PESSOAL	096 002	1.1.2.01.03.34	87181		46.289,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE ASPEMAT REF DESCONTOS E- FET EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES DE MAIO/83 CF CI 693/83 SP	096 003	2.1.1.03.07	3603		32.640,00
IMP CF N 870284 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA ATRAVES DO BEMAT S/A C/ MOVIMENTO REF DESCONTO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/83 CF REC180 N 474	098 002	1.1.1.03.01	167		5.987.060,00
IMP CF N 870285 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORCE MARITE CORREA DE MORAES PAGTO REF SALARIO DO MES DE MAIO/83 CF REC180 482	098 003	3.1.1.32	4367		42.408,00
IMP CHN 870287 C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORCE ELIZETE ALVES DA CRUZ PAGTO REF SELS SERVICOS PRES- TADOS NOMES DE MAIO/83 CF RE- CIBO N 478	098 004	3.1.1.32	4367		42.408,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE DIOGO C PEREIRA PAGTO REF DIFERENCA DE SALARIO DO MES BEMAIO/83 CF CI 193/83	098 007	3.1.1.27	4316		71.511,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORCE YANY JOSE DE FARIA PAG- TOREF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF CIN 699/83	099 001	1.1.2.01.01.45	50768		23.041,00

F1 F2 F3

16 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LCT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEB EFETN/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE CLARICE DA COSTA FERREIRA PAGTO REF PENSAO ALIMENTICIA DESC DA RESCISAC DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR ALCIDES BOSCO FERREIRA CF CT 714/83 S PASSOAL	099 003	2.1.1.03.05	3581			15.406,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ZENTA M COUTO DOS SANTOS PAGTO REF PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO DO SALARIO DO SERVIDOR JOAO A DOS SANTOS CF CT N685/83 S PESSOAL	099 005	2.1.1.03.05	3581			86.059,00
			SALDO ATUAL		91.004.009,61	
COL PROC LEI 3744/6 IMP DEB EFET N/C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE - MARIO R R F LEITE PAGTO REF - VIAGEM REALIZADA P/ESTA CTA C-PROC N 2739/83	15.06.83 001 003	1.1.1.04.13	337	S.ANT	3.795.598,22	106.380,00
IMP AVISO DE DEBITO DO BCO CC-MIND C/ESP PROC LEI 3744/7-6REF AC PAGTO EFET A TELEMAT AS CONTAS TELEFONES DO MES DE JUNHO/83 CF AVISO DE BANCO N 428658	097 003	3.1.1.73	4774			612.370,00
IMP DEB EFET N/C/COMIND C/ESP PROC LEI 3744/76 A FAVOR DA - CUIABA DIESEL S/A PAGTO DE - PARTE DO PROCESSO N 7263/83 REF CONSERTO GERAL NA PARTE MECANICA FUNILARIA PINTURA E TAPECARIA CF CT DIGO CF PROC 7263/83 E AVISO DE BANCO 541658	099 002	2.1.1.06.01.71	87912			500.000,00
			SALDO ATUAL		2.576.848,22	
A C/E REF FGTS T N OP	06.06.83	1.1.1.04.22	33294	S.ANT	751.550,81	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/RE-TORNO FGTS TRANS NAC CPIANE REC N 15597 REF RECBTO DA DELEGACIA DE ADM DO TESOURO DO ESTADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISAC CONTRATUAL CF GR 3102	097 001	1.1.2.06.01.24	31267			953.000,00
			SALDO ATUAL		1.704.550,81	
A C/ A D P C	01.06.83	1.1.1.04.25	33758	S.ANT	10.119.073,82	
IMP CH 791365 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE CACERES/-MT PAGTO REF A 1 E ULTIMA PARCELA DO CONV N CC6/83 CF PROC N 1002/83 E REC 479	099 004	2.1.1.12.25	32557			2.000.000,00
			SALDO ATUAL		8.119.073,82	
C/DECRETO N 1138	14.06.83	1.1.1.04.29	35084	S.ANT	757.442,23	
IMP DEP EFET N/C/BRADESCO C/ESP	005 005					

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					16 DE JUNHO DE 1983	CONTINUACAO
DIGO C/DEC 1138 REF RECBTO DE DIVERSOS REL PAGTO DE TAXA JA CADASTRO DOS LOTES DE PJLIA E LOTE DA COLONIA PASCOAL RAMOS CF GR 4483 9336					4.400,00	
			SALDO ATUAL		761.842,23	
AU-CODEMAT C/DEC 1138 IMP CH KR 2558CE C/BCO TIAL S/A C/DEC 1138 UTIL P/DEP NO BCO AUXILIAR NA C/ESP PROD LEI LEI3744/76 CF REC N 48C E REC DE DEP N 22762	14.06.83 098 006	1.1.1.04.39 1.1.1.04.70	43664 86100	S.ANT	8.787.879,22	
						8.781.570,35
			SALDO ATUAL		6.308,87	
NANCIAL S/A C/DEC 1138 IMP CH N 92C11E C/BCO FINANCIAL S/A C/DEC 1138 A FAVOR DE AT ME J TAURINES PAGTO REF FORNECIMENTO DE 09 CERTIDOES REQUERIDAS NO CARTORIO DC 2 OFICIO DESTA CAPITAL CF REC 485	14.06.83 097 005	1.1.1.04.52 1.1.2.01.02.39	68608 61670	S.ANT		5.713.604,85
IMP CH 920115 C/BCO FINANCIAL C/DEC 1138 A FAVOR DE LECNEL JACINTO DE OLIVEIRA PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CC FECTBO 484	097 006	1.1.2.01.03.64	100145			9.000,00
						47.000,00
			SALDO ATUAL			5.769.604,85
IAR C/PROD LEI 3744/76 IMP DEP EFET N/C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REC DE DEP NS 461147 E 572782 REF QUITACAO DA NP 1/3 E JUROS DE MORAS CF GR 3057	13.06.83 005 001	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	411.362,29	
					389.853,70	
IMP CH KR 2558CE C/BCO TIAL S/A C/DEC 1138 UTIL P/DEP NO BCO AUXILIAR NA C/ESP PROD LEI LEI3744/76 CF REC N 48C E REC DE DEP N 22762	098 006	1.1.1.04.39	43664			
						8.781.570,35
			SALDO ATUAL			9.582.786,34
SE DE FARIA IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/TESEST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE YANY JOSE DE FARIA PAGTOREF ADIANTO DE PARTE DO SEUSALARIO DC CORRENTE MES CF CIN 699/83	29.04.83 099 001	1.1.2.01.01.45 1.1.1.04.12	50768 329	S.ANT		0,00
						23.041,00
			SALDO ATUAL			23.041,00
SEPH TAURINES IMP CH N 92C11E C/BCO FINANCIAL S/A C/DEC 1138 A FAVOR DE AI ME J TAURINES PAGTO REF FORNECIMENTO DE 09 CERTIDOES REQUERIDAS NO CARTORIO DC 2 OFICIO DESTA CAPITAL CF REC 485	30.11.81 097 005	1.1.2.01.02.39 1.1.1.04.52	61670 68608	S.ANT		0,00
						9.000,00
			SALDO ATUAL			9.000,00

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		16 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ARTE DE FARIA	31.05.83	1.1.2.01.03.34	87181	S.ANT	C,CO	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE LUIZ OTAVIO FARIA PAG- TO REF ADIANT DE PARTE DO SEU - SALARIO DO CORRENTE MES CF CT N 658/83 S PESSOAL	096 002	1.1.1.04.12	329			
					46.289,CO	
			SALDO ATUAL		46.289,CO	
JACINTO DE OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.01.03.64	100145	S.ANT	C,CO	
IMPCT 92C11E C/BCO FINANCIAL C/DEC 1138 A FAVOR DE LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA PAGTO RE- FADIANTO PARA P P DE CONTAS CF RECIBO 464	097 006	1.1.1.04.52	68608			
					47.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		47.CCC,CO	
EANDRO FERREIRA	09.03.82	1.1.2.04.21.79	73229	S.ANT	313.778,22	
IMP VLR REC DE JOSE LEANDRO FERREIRA REF QUITACAO DA NP 17 3 CF GR 3097	002 009					
						313.778,22
			SALDO ATUAL		C,CO	
DO ESTADO	31.05.83	1.1.2.06.01.24	31267	S.ANT	303.CCC,CO	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/RE- TORNO FCTS TRANS NAC CPTANTE REC N 155973 REF RECBTO DA DE- LEGA CIA DE ADM DO TESOURO DO ESTA DO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISAO CONTRATUAL CF GR 3102	097 001	1.1.1.04.22	33294			
						953.000,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/CEP- PES REF RECBTO DA DELEGACIA DEADM DO TESOURO DO ESTADO PA- RA ATENDER DESPESAS COM RESCI- SAO CONTRATUAL CF GR 3103	097 002	1.1.1.04.04	248			
						200.000,00
			SALDO ATUAL			850.000,00
	15.06.83	1.1.3.01	523	S.ANT	4.299.008,00	
IMP A FAVOR DA CATERMAT LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS A- CESSORIOS P/JUINA CONF N FIS - CAL 2183 2184 2185	096 004	2.1.1.05.01.15	74098			
					576.680,00	
IMP A FAVOR DA CATERMAT LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS A- CESSORIOS P/JUINA CONF N FIS- CAL 2187 2188	096 005	2.1.1.05.01.15	74098			
					543.510,00	
IMP A FAVOR DALTON S/A CORRESP A AQUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIOS P/JUINA CONF N FISCAL N - 181024	096 006	2.1.1.05.59	52671			
					145.501,46	
			SALDO ATUAL		5.564.699,46	
UICAO SINDICAL-CUIABA	15.06.83	2.1.1.02.01	3492	S.ANT		535.729,04
VLR REC DE LUIZ CARLOS B DE ALMEIDA REF CONTR SINDICAL RE- FAO C6 DIAS DO MES DE ABRIL/- 83EO MES DE MAIO/83 CF GR 3052	002 003					
						11.134,13
IMP VLR REC DE BENEDITO A AS- SUNCAO A FAVOR DA CONTRI BUI- CAO SINDICAL REL SALARIC DOMES	003 001					

16 DE JUNHO DE 1983

ENCLAIL P A HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DE MAIO/83 CF GR 9447						4.630,00
VLR REC DE JOSE N F BORGES REF CONTRIBUICAO SINDICAL REL SALARIO DO MES DE MAIO/83 CF GR 9343	003 006					2.952,20
			SALDO ATUAL			554.445,37
BLICAO IAPAS- CUIABA	15.06.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		59.045.150,49
VLR REC DE RAIMUNDO N DE A SOBRINHO RECOLHE A FAVOR DO IAPAS REF GRATIFICACAO CF GR 3058	001 006					8.129,83
IMP VLR REC DE BENEDITO A ASSUNCAO REF AO IAPAS REL SALARIO DO MES DE MAIO/83 CF GR 9349	001 008					3.148,13
VLR REC DE LUIZ CARLOS B DE ALMEIDA A FAVOR DO IAPAS REF 06 DIAS DO MES DE ABRIL/83 E OMES DE MAIO/83 GR 9450	002 002					57.571,41
VLR REC DE JOSE NETO F BORGES REF AO IAPAS CORRESP SALARIO DO MES DE MAIO/83 CF GR 9341	003 005					7.528,11
			SALDO ATUAL			59.121.527,97
RRETIDO NA FT-CUIABA	13.06.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		8.108.854,89
IMP VLR REC DE PAULO S M DE SIQUEIRA RECOLHE A FAVOR DO IMP DE RENDA REF SALARIO DO MES DEMAIO/83 CF GR 3055	001 002					9.541,00
VLRREC DE MARIO R R F LEITE RECOLHE A FAVOR DO IMP DE RENDA CF GR 3056	001 004					1.620,00
VLR REC DE LUIZ C B DE ALMEIDAREF IMP RENDA REL 06 DIAS DOMES DE ABRIL E MAIO/83 CF GR3055	003 010					64.779,00
IMP CF N781555 C/BEMAT C/MOVIMENTO UTIL P/PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO CAFOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES C/CIA DO MES DE MAIC/83 CF RECIBO 473	097 004	1.1.1.03.01	167			5.987.060,00
			SALDO ATUAL			14.171.854,89
LAO ATLETICA CODEMAT	15.06.83	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		1.598.318,24
VLR REC DE LUIZ CARLOS B DE ALMEIDA REF DESC DA AACODEMAREF 06 DIAS DO MES DE ABRIL DOMES DE MAIO/83 CF GR 3054	002 001					2.566,00
VLR REC DE BENEDITO A ASSUNCAOREF A A CODEMAT REL SALARIO DO MES DE MAIO/83 CF GR 9445	003 003					1.530,00
VLR REC DE JOSE N F BORGES REF AO A A CODEMAT REL SALARIODO MES DE MAIC/83 CF GR 9345	003 008					1.224,00
			SALDO ATUAL			1.603.638,24
RIO ORDEM PERMANENTE	13.06.83	2.1.1.03.05	3581	S.ANT		157.348,42
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES	099 003	1.1.1.04.12	329			

16 DE JUNHO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORE CLARICE DA COSTA FERREIRA PAGTO REF PENSAO ALIMENTICIA DESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR ALCIDES COSTA FERREIRA CF CI 714/83 S PESSOAL					15.406,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES	099 005	1.1.1.04.12	329			
EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORE ZENIR M COUTO DOS SANTOS PAGTO REF PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO DO SALARIO DO SERVIDOR JOAO A DOS SANTOS CF CI N689/83 S PESSOAL					86.059,00	
			SALDO ATUAL			55.883,42
	15.06.83	2.1.1.03.07	3603	S.ANT		48.313,05
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES	096 003	1.1.1.04.12	329			
EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORE ASPEMAT REF DESCONTOS EFET EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES DE MAIO/83 CF CI 693/83 SP					32.640,00	
			SALDO ATUAL			15.673,05
EM GRUPO-CIA ATLANTICA	15.06.83	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		638.821,00
VLR REC DE LUIZ CARLOS B DE ALMEIDA REF SEGURO CORRESP A 006 DIAS DO MES DE ABRIL E O MES DE MAIO/83 GR 3953	002 004					3.584,00
VLR REC DE BENEDITO A ASSUNCAO REF SEGURO REF SALARIO DO MESE DE MAIO/83	003 002					896,00
VLR REC DE JOSEN F BURGES REFAO SEGURO REL SALARIO DO MES DE MAIO/83	003 007					710,00
			SALDO ATUAL			644.011,00
COM PECAS P/TRAT LTDA	12.04.83	2.1.1.05.01.15	74098	S.ANT		244.931,00
IMP A FAVOR DA CATERMAT LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/JUINA CONF N FISCAL 2183 2184 2185	096 004	1.1.3.01	523			976.680,00
IMP A FAVOR DA CATERMAT LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/JUINA CONF N FISCAL 2187 2188	096 005	1.1.3.01	523			543.510,00
			SALDO ATUAL			1.765.121,00
IMP A FAVOR DA LION S/A CORRESP A AQUISICAO DE PECAS E ACESS ORIOS P/JUINA CONF N FISCAL N 161024	30.09.82 096 006	2.1.1.05.59 1.1.3.01	52671 523	S.ANT	0,00	145.501,46
			SALDO ATUAL			145.501,46
LISEL S/A	08.06.83	2.1.1.06.01.71	87912	S.ANT		4.000.000,00
IMP DEB EFET N/C/COMIND C/ESP PROC LEI 3744/76 A FAVOR DA CUIABA DIESEL S/A PAGTO DE PARTE DE PROCESSO N 7263/83	099 002	1.1.1.04.13	337			

E N C L A I L E A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		16 DE JUNHO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
REF CONSERTO GERAL NA PARTE MECANICA FUNILARIA PINTURA E TAPECARIA CF CT DISC CF PROC 7263/83 E AVISO DE BANCO 541658					500.000,00	
			SALDO ATUAL			3.500.000,00
ALF P DA SILVA IMP DEB EFETM/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE LUIZ BERTO DA SILVA PAG- TO REF ALUGUEL REF VALOR DES- CONTADO DO SALARIO DO SERVIDOR RUI RALF P DA SILVA CF PROC N 1696/83 S PESSOAL	31.05.83 096 001	2.1.1.08.04 1.1.1.04.12	97594 329	S.ANT		12.000,00
					12.000,00	
			SALDO ATUAL			0,00
UN DE CACERES IMP CH 791365 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE CACERES/- NT PAGTO REF A 1E ULTIMA PAR- CELA DO CONV N 006/83 CF PROC N 1002/83 E REC 479	14.03.83 099 004	2.1.1.12.25 1.1.1.04.25	32557 33758	S.ANT	104.648.716,00	
					2.000.000,00	
			SALDO ATUAL		106.648.716,00	
S PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP CH N 170688 C/BEMAT C/DEC 1138 A FAVOR DE JOSE ALTAIR - CHICINI REL PAGTO DE 08 DIA- RIAS CF REC 486	14.06.83 098 001	3.1.1.12 1.1.1.04.02	4162 221	S.ANT	2.292.904,00	
					72.000,00	
			SALDO ATUAL		2.364.904,00	
FICACAO-PESSOAL TECNICO IMP PAGTO A FAVOR DE LUIZ C B ALMEIDA REF FERIAS P TECNICO - REF 06 DIAS DO MES DE ABRIL E MAIO/83 CF REC 470	31.05.83 005 007	3.1.1.19	4235	S.ANT	6.854.844,00	
					121.674,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE RAIMUNDO ALCE ABREU SOBRINHO REF GRATI FICACAO POR RESPONDER A CHE- FIADO SETOR DE EST DE DESENV MUNICIPAL CF REC 481	006 003					
					95.645,00	
			SALDO ATUAL		7.072.163,00	
S PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP PAGTO A FAVORDE JOSE NETO F BORGES PAGTO REF SALARIO DO - MES DE MAIO/83 CF REC 465	15.06.83 006 001	3.1.1.27	4316	S.ANT	95.397.564,07	
					88.566,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO ANTONIO ASSUNCAO REF SALARIO - DO MES DE MAIO/83 CF REC 467	006 002					
					37.036,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE PAULO SERGIO MARTINS DE SIQUEIRA REFSALARIO DO MES DE MAIO/83 CF CT 726/83 S PESSOAL	006 005					
					128.846,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE DIOGO C PEREIRA PAGTO REF DIFERENCA DE SALARIO DO MES DEMAIO/83 CF CT 193/83	098 007	1.1.1.04.12	329			
					71.511,00	
			SALDO ATUAL		95.723.523,07	

16 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO

CONTA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
0	PESSOAL TECNICO	15.06.83	3.1.1.28			
	IMP PAGTO A FAVOR DE LUIZ CAR LOS B DE ALMEIDA REF SALARIO P TECNICO CF REC 470 CORRESP C6 DIAS DO MES DE ABRIL E C MES- MAIO/83	005 006			116.878.543,89	
					464.293,00	
			SALDO ATUAL		117.342.836,89	
05	PRESTADOS	13.06.83	3.1.1.32			
	IMP CH N 870255 C/BEMAT C/TE- SEST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DE MARTE CORREA DE MORAES PAGTO REF SALARIO DO MES DE MAIO/83 CF REC TDC 462	098 003	1.1.1.04.12	4367 S.ANT 329	5.372.965,00	
	IMP CH N 870257 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DE ELIZETE ALVES DA CRUZ PAGTO REF SELS SERVICOS PRES- TADOS NO MES DE MAIO/83 CF RE- CIBO N 478	098 004	1.1.1.04.12	329	42.408,00	
					42.408,00	
			SALDO ATUAL		5.457.781,00	
1	TELEFONICO	17.05.83	3.1.1.73	4774 S.ANT	2.962.730,00	
	IMP AVISO DE DEBITO DO BCO CO- MINC C/ESP PROD LEI 3744/7- 6REF AO PAGTO EFET A TELEMAT DAS CONTAS TELEFONES DO MES DE JUNHO/83 CF AVISO DE BANCO N 428658	097 003	1.1.1.04.13	337		
					612.370,00	
			SALDO ATUAL		3.575.100,00	
1	ESTACIAS	10.06.83	3.1.3.01.20	7528 S.ANT	5.683.462,00	
	IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO RRF LEITE REF VIAGEM REALIZADA PA- RA ESTA CIA CF CT DIGC CF PROC 2735/83	006 004				
					108.000,00	
			SALDO ATUAL		5.791.462,00	
1	CADASTRAMENTO	14.06.83	4.1.2.04	8133 S.ANT		1.363.050,00
	VLR REC DE DIVERSOS CORRESP PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DO LOT E DO P JUINA E LOTE DA CO- LONIAPASCOAL RAMOS CF GR 9483 E 9336	002 005				4.400,00
	VLR REC DE DIVERSOS REF QUITA CAO DE TAXA DE CADASTRO DOS- LOTES DO P JUINA CF GR 9322 9322 9323	002 006				6.200,00
	VLR REC DE MILDEBRAND JOHANNES J RUTTER REF AO PAGTO DE CADAS- TRO GERAL DOS LOTES DO P JUI- NACF GR NS 9329 9332 9334 9328 9327	002 007				3.250,00
	VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DOS LOTES- DO P JUINA CF GR NS 9493 9325 9324	002 008				6.850,00
						1.383.750,00
1	VENDA DE TERRAS	09.06.83	4.1.2.09	SALDO ATUAL 8184 S.ANT		9.021.570,60
	VLR REC DE JOSE LEANDRO FER-	004 001				

ENGLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RETIRA REF CUTTACAO DE JUROS DE MORA CA NP 1/3 CF GR 3057						76.075,48
				SALDO ATUAL		9.097.646,08
		TOTAL DE DEBITOS	28.721.127,51		TOTAL DE CREDITOS	28.721.127,51
				17 DE JUNHO DE 1983		**********
SA IMP CH N 781936 C/BEMAT C/ MOVIMENTO UTIL P/PAGTO A FAVORDO IMP DE RENDA DESCONTADO DO SALARIO DO SERVIDOR DESTA CTA CF REC 471	16.06.83 008 001	1.1.1.03.01 2.1.1.03.01	167 3549	S.ANT	30.510.906,18	17.789,00
IMP CH N 781940 C/BEMAT C/MOVIMENTO UTIL P/PAGTO DE DESCONTO S EFETUADOS DO SALARIO DE REINALDO C F DA SILVA P/SER DEPOSITADO EM CAIXA ECONOMICA NA CADERNETA DE POUPANCA CF CI 691/83 E RECIBO N 476	008 002	2.1.1.03.15	77844			6.840,00
IMP CHN 870286 N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF-PAGTO DE CADERNETA DE POUPANCA C E FEDERAL DESCONTADO DO SERVIDOR REINALDO C F DA SILVA CF CI 691/83 REC 477 E DEP N 129666	008 003	1.1.1.04.12	329		6.840,00	
IMP CH N 870286C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF-PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA DO SALARIO DO SERVIDOR D/CIA CF REC DE DEP 129655 E 472	008 004	1.1.1.04.12	329		17.789,00	
				SALDO ATUAL	30.510.906,18	
TES EST FDO REC UTL 1327 IMP CH N 870286 N/C/BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR U-TIL P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REFPAGTO DE CADERNETA DE POU-PANCADA C E FEDERAL DESCONTADO DO SERVIDOR REINALDO C F DA SILVACF CI 691/83 REC 477 E DEP N 129666	16.06.83 008 003	1.1.1.04.12 1.1.1.03.01	329 167	S.ANT	91.004.009,61	6.840,00
IMP CH N 870286C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF-PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA DO SALARIO DO SERVIDOR D/CIA CF REC DE DEP 129659 E 472	008 004	1.1.1.03.01	167			17.789,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TE-SEST FDO REC A UTILIZAR A FA-VOR DE JANETE DA SILVA PAGTO REF ADIANTO DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF CI N 717/83 S	008 006	1.1.2.01.03.63	100137			

17 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
P					
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/TES	009 003				39.273,00
EST FDO REC A UTILIZAR A FA-					
VORDE JOAO RODRIGUES DE SOLZA					
PAGTO REF 25 DIAS DO SALARIO					
DO MES DE MAIO/83 CF CI 706/-					
83S PESSOAL					51.041,14
IMP DEB EFETN/C/BEMAT C/TES	009 008				
EST FDO REC A UTILIZAR A FA-					
VORDE MARISE CLARI NEPOMUCENO					
PAGTO REF 25 DIAS DO SALARIO					
DO MES DE ABRIL E MAIO/83 CF					
CI 709/83 DO SETOR DE PESSOAL					207.913,49
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES	010 001				
EST FDO REC A UTILIZAR A FA-					
VORDE EPAMINONDAS LINS PAGTO					
REF 03 DIAS DE SALARIO DO MES					
DE ABRIL E O MES DE MAIO/83 CF					
CI710/83 DO S PESSOAL					261.459,11
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES	010 007				
EST FDO REC A UTILIZAR A FA-					
VORDE CARLOS S FERREIRA CORRE-					
APAGTO REF 15 DIAS DE SALARIO					
DO MES DE ABRIL/83 E O MES DE					
MAIO/83 CF CI 708/83 S PESSOAL					145.023,74
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES	011 002				
EST FDO REC A UTILIZAR A FA-					
VORDE CELSO F DO AMARAL PAGTO					
REF GRATIFICACAO POR RESPONDER					
PELA CHEFIA DA FISCALIZACAO FG					
2 REF AO MES DE MAIO/83 CF CI					
716/83 DO SETOR PESSOAL					87.515,17
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES	011 004				
EST FDO REC A UTILIZAR A FA-					
VORDE MARA MATTO AUD PAGTO REF					
25 DIAS DO SALARIO DO MES DE					
MAIO/83 CF CI 711/83 S PESSOAL					159.708,83
IMP CT N 870292 C/BEMAT C/TES	012 001				
EST FDO REC A UTILIZAR A FA-					
VORDE AFONSO GONCALVES MORET-					
RAPAGTO REF OS DIRETTOS ADQUI-					
RIDOS NESTA CIA DESDE DE					
110381 A 20 05 83 EM VIRTUDE					
DE FALECIMENTO CF CI 729/83 S					
P E RECN 452					44.634,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES	012 004				
EST FDO REC A UTILIZAR A FA-					
VORDE ANTONIO BATTISTA NUNES					
PAGTO REF VENCIMENTOS DO MES					
DE MAIO/83 PELOS SERVICOS					
PRESTADOS CF CI 735/83 S					
PESSOAL					119.307,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES	012 006				
EST FDO REC A UTILIZAR A FA-					
VORDE ROBERTO CORREA DE ARRU-					
DAPAGTO REF VENCIMENTO DO MES					

ENCL A I L M A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	17 DE JUNHO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
DE MAIO/83 PELOS SERV PRESTA – DO AO CTE CF CT 733/83 DO S – PESSOAL					74.946,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC UTILIZAR PAGTO DE– EDSON J MONTEIRO PAGTO REF SA– LARIO DO MES DE MAIO/83 MAIO/ SERV PRESTADO NO SIE CF CT 734/83	012 008				95.257,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA– VORDE FRANCISCO GERALDO V BE– ZERRA PAGTO REF 15 DIAS DO SA– LARIO DO MES DE ABRIL E O MES DE MAIO/83 CF CT 707/83 S P	013 005				225.812,82
C COD PROD LEI 374476	16.06.83	1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 337 S.ANT	89.467.489,31 2.576.648,22	
IMP DEB EFET N/C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DO CARTORIO DO 4 OFICIO DE NOTAS– PAGTO REF AO CANCELAMENTO DE RECIBOS EM ANEXO CF PROCESSO N1734/83	008 005	3.1.1.61	4650		101.500,00
A SILVA	00.00.00	1.1.2.01.03.63	SALDO ATUAL 100137 S.ANT	2.475.348,22 0,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FA– VORDE JANETE DA SILVA PAGTO REF ADIANTO DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF CT N 717/83 S P	008 006	1.1.1.04.12	329		
				39.273,00 39.273,00	
IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM CUSTO CORRESP A AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CONF NOTA FIS CAL 5656	16.06.83 007 001	1.1.3.01 2.1.1.05.01	SALDO ATUAL 523 S.ANT 3689	5.964.695,46	
IMP A FAVOR DA LTON S/A COR– RESP A AQUISICAO DE PECAS E A– CESS ORICS P/OLINA CONF NOTA FISCAL N 183119	007 002	2.1.1.05.59	52671	113.500,00	
				12.117,51	
ICAO SINDICAL-CUIABA	16.06.83	2.1.1.02.01	SALDO ATUAL 3492 S.ANT	6.090.316,97	554.445,37
VLR REC DE JOAO R DE SOUZA REFCONT SINDICAL CF GR 3123	009 004				2.418,50
VLR REC DE EPAMINONDAS LINS– SRECOLHE A FAVOR DO CONT SIN– DICAL REF CS OTAS DO SALARIO DO MES DE ABRIL E O MES DE MAIO/83CF GR 3127	010 005				8.818,87
VLR REC DECARLOS S F CORREA RECOLHE A FAVOR DA CONT SINDI– CAL CF GR 3125	010 008				3.434,40
VLR REC DE MARAMATTOS AUD RE– COLHE A FAVOR DO CONT SINDICAL REF SALARIO DO MES DE MAIO/83	011 006				

17 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CF GR 3115						7.875,43
VLR REC DE MARISE TLART NEPO- MUCENO RECOLHE A FAVOR DO CON- SINDICAL CF GR N 3132	013 003					7.210,23
VLR REC DE FRANCISCO GERALDO VBEZERRA RECOLHE A FAVOR DO CON T SINDICAL CF GR N 3144	013 006					5.159,23
			SALDO ATUAL			589.362,03
EDUCAO IAPAS- CUIABA	16.06.83	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		59.121.527,97
VLR REC DE CARLOS S F LCRREA RECOLHE A FAVOR DO IAPAS REF 15 DIAS DO SALARIO DO MES DE AB RIL E O MES DE MAIO/83 CF GR 3136	009 002					14.187,86
VLR REC DE JCAO R DESOUZA REF AO IAPAS REL 2S DIAS DO MES DE MAIO/83 CF GR 3120	009 005					5.139,36
VLR REC DE MARISE TLART NEPO- MUCENO RECOLHE A FAVOR DO IA- PAS CORRESP 03 DIAS DE SALARIO CO MES DE ABRIL E O MES DE MAIO/ 83 CF GR 3129	009 009					23.102,28
VLR REC DE EPAMINONDAS LINS RECOLHE A FAVOR DO IAPAS REF 03 DIAS DO MES DE ABRIL E O MES DE MAIO/83 GR 3124	010 006					27.837,02
VLR REC DE CELSO PEREIRA DO A- MARAL RECOLHE A FAVOR DO IAPA- SREF GRATIFICACAO PELA CHEFIA DO SETOR DE FISCALIZACAO DO - MES DE MAIO/83 GR 3119	011 003					8.129,83
VLR REC DE MARA MATTOS ALO RE- COLHE A FAVOR DO IAPAS REF AO SALARIO DO MES DE MAIO/83 CFGR 3114	011 005					17.719,74
VLR REC DE AFONSO G MOREIRA REF A PROVIDENCIA CF GR 3105	012 002					1.871,00
VLR REC DE AFONSO G MOREIRA REF 13 SALARIO CF GR 3106	012 003					263,00
VLR REC DE FRANCISCO G V BE- ZERRA RECOLHE A FAVOR DO TAPA- SREF 15 DIA DE SALARIO DO MES DE ABRIL E O MES DE MAIO/83 CF GR 3140	013 009					22.372,95
			SALDO ATUAL			59.242.151,01
R RETIDO NA FT-CUIABA	16.06.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		14.171.854,89
IMP CR N 781938 C/BEMAT C/ MO- VIMENTO UTIL P/PAGTO A FAVORDO IMP DE RENDA DESCONTADO DO SA- LARIO DO SERVIDOR DESTA CIA CF REC 471	008 001	1.1.1.03.01	167		17.785,00	
VLR REC DE EPAMINONDAS LINS RECOLHE A FAVOR DO IMP DE REN- DA CF GR 3128	010 002					13.926,00
IMP VLR REC DEODSON JOSE MON- TEIRO RECOLHE A FAVOR DO IMP -	011 001					

17 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE RENDA REL SALARIO DO MES DEMAIO/83 CF GR 3113					6.473,00
VLR REC DE MARA MATTOSALD RE- COLHE A FAVOR DO IMP DE RENDA CF GR 3116	011 009				8.260,00
VLR REC DE ANICETO BATISTA NU- NES RECOLHE A FAVOR DO IMP DE RENDA REF SALARIO DO MES DE - MAIO/83 CF GR 3112	012 005				9.541,00
VLR REC DE ROBERTO C DE ARRU- DA RECOLHE A FAVOR DO IMP DE - RENDA REF AO SALARIO DO MES DEMAIO/83 CF GR 3111	012 007				4.216,00
VLR REC DE MARISE ELARI NEPO- MUCENO RECOLHE A FAVOR DO IMP DE RENDA CF GR N 3124	013 004				14.034,00
			SALDO ATUAL		14.210.515,89
AO ATLETICA CODEMAT	16.06.83	2.1.1.03.03	3565 S.ANT		1.603.638,24
VLR REC DE JOAO R DE SOUZA RE- COLHE A FAVOR DE A A C CF GR 3122	009 007				1.224,00
VLR REC DE EPAMINONDAS LINS RECOLHE A FAVOR DO AAC REF AO 03 DIAS DO MES DE ABRIL E O MES DE MAIO/83 CF GR N 3126	010 004				2.566,00
VLR REC DE CARLOS S F CORREA REC A FAVOR DO AAC CF GR 3138	010 009				2.566,00
VLR REC DE MARA MATTOS ALD RE- COLHE A FAVOR DA AAC CF GR - 3117	011 008				1.530,00
VLR REC DE MARISE ELARI NEPO- MUCENO RECOLHE A FAVOR DA AAC CF GR 3131	013 002				2.566,00
VLR REC DE FRANCISCO G V BE- ZERRA RECOLHE A FAVOR DA A A C CF GR 3142	013 007				2.566,00
			SALDO ATUAL		1.616.656,24
GRUPO-CIA ATLANTICA	16.06.83	2.1.1.03.08	3611 S.ANT		644.011,00
VLR REC DE CARLOS S F CORREA RECOLHE A FAVOR DO SEGUROS CF- GR 3134	009 001				1.704,00
VLR REC DE JOAO R DE SOLZA RE- FAO SEGURO CF GR N 3121	009 006				640,00
IMP VLR REC DE EPAMINONDAS LINS RECOLHE A FAVOR DO SEGU- ROS C F GR 3125	010 003				3.864,00
VLR REC DE MARA MATTOS AUD RE- COLHE A FAVOR DO SEGURO CF CF 3116	011 007				1.792,00
VLR REC DE MARISE ELARI NE PO- MUCENO RECOLHE A FAVOR DO SE- GUROS CF GR N 3120	013 001				3.068,00
VLR REC DE FRANCISCO G V BE- ZERRA RECOLHE A FAVOR DO SEGU- ROS CF GR 3141	013 008				2.528,00
			SALDO ATUAL		657.607,00

17 DE JUNHO DE 1983 (CONTINUACAO)

EN C L A I S S A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NT LAURA TELES DA SILVA IMP CF N 761540 C/SEMAT C/MO- VIMENTO LIVL P/PAGTO DE DES- CONTO S EFETUADOS DO SALARIO DE REINALDO C P DA SILVA P/SER DEPOSITADO EM CAIXA ECONOMICA NA CADERNETA DE POUPANCA CF CT 691/83 E RECIBO N 476	31.05.83 008 002	2.1.1.03.15 1.1.1.03.01	77844 167	S.ANT		6.840,00
					6.840,00	
			SALDO ATUAL			C,CO
M COM CUSTO IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM CUSTO CORRESP A AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CTA CONF NOTA FIS CAL 5696	15.06.83 007 001	2.1.1.05.01 1.1.3.01	3689 523	S.ANT		186.633,00
						113.500,00
			SALDO ATUAL			300.133,00
IMP A FAVOR DA LTON S/A CORR- ESP A AQUISICAO DE PECAS E A- CESSORIOS P/JUENA CONF NOTA FISCALN 181119	16.06.83 007 002	2.1.1.05.59 1.1.3.01	52671 523	S.ANT		145.501,46
						12.117,51
			SALDO ATUAL			157.618,97
TERCEIRO SAL PESS ADM IMP PAGTO A FAVOR DE AFONSO GONCALVE MOREIRA PAGTO REF DE- CIMO 3 CF RECIBO N 496	10.06.83 014 003	3.1.1.14	4185	S.ANT	423.138,91	
					14.615,00	
			SALDO ATUAL		437.753,91	
PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP PAGTO A FAVOR DE AFONSO GONCALVES MOREIRA REF FERIAS CF RECIBO 496 E CT 729/83 DO SETOR PESSOAL	15.06.83 014 004	3.1.1.16	4200	S.ANT	5.537.966,24	
					8.769,00	
			SALDO ATUAL		5.946.735,24	
ICACAO PESSOAL ADM IMP PAGTO A FAVOR DE CELSO PE REIRA DO AMARAL REF GRATIFICA- CAO POR RESPONDER PELA CHEFIA DO SETOR FISCALIZACAO FG 2 RE- FAO MES DE MAIO/83 CF CI N - 716/83 S PESSOAL	14.06.83 014 009	3.1.1.18	4227	S.ANT	4.691.081,60	
					95.645,00	
			SALDO ATUAL		4.786.726,60	
PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP PAGTO A FAVOR DE FRANCIS- CO V BEZERRA REF SALARIO DO MES DE ABRIL E MAIO/83 CF CI 707/83	16.06.83 014 001	3.1.1.27	4316	S.ANT	95.723.523,07	
					250.738,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE AFONSO G MOREIRA REF SALARIO P ADM CF- REC 496 E CT N 729/83 DO SE- TOR PESSOAL	014 005					23.384,00
IMP PAGTO A FAVOR DE ROBERTO CORREA DE ARRUDA REF VENCIMEN- TOS DO MES DE MAIO/83 CF CI 733 /83 DO S PESSOAL	014 007					79.162,00
IMP PAGTO A FAVOR DE MARA MAT- OS AUD REF 25 DIAS DE SALA- RIO DO MES DE MAIO/83 CF CI	015 001					

17 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ENGLABA ESTRUTURAS 711/83 OC S P IMP PAGTO A FAVOR DE EPAMINON DAS LINS REF 30 DIAS DE SALA- RIO DO MES DE ABRIL E 13 MES DE MAIO/83 CF GAMBIOGO CT N 710/83 S PESSOAL IMP PAGTO A FAVOR DE CARLOS S F CORREA REF 15 DIAS DE SALA- RIO DO MES DE ABRIL E MAIO/ 83 CF CT 708/83 SP IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO RO- DRIGUES DE SOUZA REF 25 DIAS DE SALARIO DO MES DE MAIO/83 CF CT 706/83 S P IMP PAGTO A FAVOR DE MARISE I- LARI NEPOMUCENO REF 03 DIAS DE SALARIO DO MES DE ABRIL E O MES DE MAIO/83 CF CT 709/ 83 DO SETOR DE PESSOAL	015 002 015 003 015 004 015 005				196.886,00 318.471,00 166.916,00 60.463,00	
			SALDO ATUAL		257.894,00	
FAMILIA IMP PAGTO A FAVOR DE FRANCIS- CO V BEZERRA REF SALARIO FA- MILIA PEL AO MES DE ABRIL E MAIO /83 CF CT N 707/83	15.06.83 014 002	3.1.1.29	4332	S.ANT	97.077.437,07 2.349.016,00	
			SALDO ATUAL		7.701,00	
PRESTADOS IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO BATISTA NUNES REF VENCIMENTOS- DO MES DE MAIO/83 CF CT 735/- 83S PESSOAL IMP PAGTO A FAVOR DE EDSON J MONTEIRO REF SALARIO DO MES DEMAIO/83 CF CT 734/83 S PES- SOAL	16.06.83 014 006 014 008	3.1.1.32	4367	S.ANT	2.356.717,00 5.457.781,00 128.848,00 101.730,00	
			SALDO ATUAL		5.688.359,00	
DE CARTORIO IMP DEB EFET N/C/COMTND C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DO CARTORIO DO 4 OFICIO DE NOTAS- PAGTO REF AO CANCELAMENTO DE RECIBOS EM ANEXO CF PROCESSO N1734/83	12.04.83 008 005	3.1.1.61 1.1.1.04.13	4650 337	S.ANT	162.300,00 101.500,00 263.800,00	
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL	2.026.870,51	TOTAL DE CREDITOS	2.026.870,51

20 DE JUNHO DE 1983 **********

BRASIL SA IMP DEP BCO BRASIL REF RECBTO DE DIVERSOS TRANSACAO DE FGTS S PESSOAL NAO OPTANTE CONF - COMP EM N/PODER	20.05.83 019 004	1.1.1.03.02 3.1.6.01	175 7960	S.ANT		33.774,36
			SALDO ATUAL		4.193.471,55	
C/DEC LEI 1138	16.06.83	1.1.1.04.02	221	S.ANT	4.159.697,19 130.685,90	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		20 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP DEP CCC BEMAT C/DEC N 1138CF DEP N 17896 VLR RECEBI- DO DO SR CALIXTO ALVES CARDOSO REF AO PAGTO FINAL DO LOTE 08 ODA 23DA CCLONTA PASCCAL RAMOS CONF RESOLUCAO N 11/79 E CI N 201/83 GR 3095	019 003	4.1.2.03	8125		3.500,00	
			SALDO ATUAL		134.189,90	
SA-C/CEPPES IMP CHEQUE N 912253 BCO BEMAT C/C E P P E S A FAVOR DE OS- VALDO GONCALVES BRAGA UTILI- ZADO P/ADIANTAMENTO P/PCSTE- RIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF CI N 400/83 SETOR DE MANUTEN- CAO ETRANSPORTES E REC N 616	16.06.83 020 001	1.1.1.04.04 1.1.2.01.02.63	248 67040	S.ANT	31.770.331,25	80.000,00
			SALDO ATUAL		31.690.331,25	
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS IMP CHEQUE N 782281 DC BCC BE MAT C/REC ADM A FAVOR DE MA- RIAASTROGILDA BARRETO CORREA UTILIZADO P/PAGTO DE LAVAGEM DE TOALHAS TOTAL 200 DESTA CIAREF AC MES DE MAIO/83 CONF CI N 196/83 DO SETOR DE SERV AUXILIARES E REC N 605	16.06.83 019 001	1.1.1.04.07 3.1.1.32	272 4367	S.ANT	155.832,59	12.000,00
			SALDO ATUAL		143.832,59	
ES EST FDO REC UTL 1327 IMP CHEQUE 870291 DO BCO BE- MATC/ TES EST FDO REC A UTILI- ZAR UTILIZADO P/PAGTO DE CO- QUETESDE ENCERRAMENTO DO 1 ENCONTRO DOS PREFEITOS CONF PROC N 1970/83 A FAVOR DO KE- LACACLA EMPREENDIMENTOS COMER- CIAIS LTDA E REC N 495	17.06.83 019 005	1.1.1.04.12 3.1.1.01.01	329 99031	S.ANT	89.467.489,31	1.700.000,00
IMP CHEQUE N 870293 DO BCO BE- MAT C/TES EST FDO REC A UTILI- ZAR A FAVOR DE ANTONIO ANTONI FIGUEIRA BALBINO REL CB DIA- RIAS PAGA CONF CI N 27/83 DO CPA/PAMAT E RECIBO N 497	020 002	3.1.1.13	4170			36.000,00
IMP CH N 870256 DO BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR JOSE NETO FERNANDES BOR- GES REF PAGAMENTO 05 DIARIAS CONF CI N 17 DO GABINETE DO VICE GOVERNADOR E RECIBO N 601	020 003	3.1.1.12	4162			30.000,00
IMP CHEQUE 870301 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A- FAVOR DE OSVALDO GONCALVES - BRAGA REF O PAGTO DE 15 DIA- RIAS CONF CI N 401/83 S M - TRANSPORTES E REC 614	020 004	3.1.1.12	4162			90.000,00
IMP CHEQUE 870294 DO BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A	020 005	3.1.1.13	4170			

20 DE JUNHO DE 1983

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FAVOR GERSON KLEIK REF PAGTO DE C3 DIARIA CONF CT N C16/83 DO DCPE/PAMATE REC N 498					
IMPCHEGUE N 870297 DO BCO BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZARFAVOR DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA UTILIZADO P/PAGTO DE DIARIAS TOTAL 15 CONF CT N 736/83 SETOR PESSOAL E ERECTB N 603	020 006	3.1.1.13	4170		36.000,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE VITALINA SANTINA DA SILVA UTILIZADO P/PAGTO SALARIO CONFCT N 728/83 S PESSOAL	021 001				225.000,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ERALDO PAES DE SOUZA REF SALARIOS MES DE MAIO/83 CONF CT 723/83 S PESSOAL	021 005				31.500,12
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARGARIDA DA SILVA ARAL UTILIZADO P/PAGTO DE SALARIO DO MES DE MAIO/83 CONF CT N 724/ 83 SETOR PESSOAL	022 002				17.125,06
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE - MIRTES ALVES DA SILVA REF UTILIZADO P/O PAGTO DE SALARIOMES DE MAIO/83 CONFORME CT CT725/ SETOR PESSOAL	022 006				28.440,12
IMP DEB EFET BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE NADIA VIRGINIA DE LIMA UTILIZADO P/ PAGTO DE SALARIO DO MES DE MAIO/83 CONF CT 726/83 SETOR PESSOAL	023 003				31.500,12
IMP DEB EFET BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVCR DE EDSON MANOEL DE ARRUDA UTILIZADO P/PAGTO DE SALARIO MES DE MAIO/83 CONFCT 721/83 SETOR PESSOAL	023 007				26.974,12
IMP DEB EFET BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MAURITIST RONALDO SA COSTA REF REEMBOLSO DE CI FALTA DESC INDEVIDAMENTE DO SALARIO MES/83 CONF CT 732/83 SETOR PESSOAL	024 005				11.377,44
IMP DEB EFETBCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARCINO VITOR DA SILVA REF PACTO DE DIFERENCA SALARIOCONF CT 713/83 DO SETOR -	024 007				1.842,81

CCDEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 029 481

20 DE JUNHO DE 1983 (CONTINUACAO)

ENCLAIXA HISTORICO	LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PESSOAL IMP CHEQUE 870298 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A- FAVOR DE BENEDITO MARCIO PI- NHEIRO REF UTILIZADO P/PGTO - SALARIO CONF CT 690/83 E RECI- BO N 605	025 001				21.491,52
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR A FAVOR DE - PEDRO PRDO LAZARO UTILIZADO P/ PAGTO DE SALARIO MES DE MAIO/- 83 CONF CT N 727/83 SETOR PES- SOAL	025 007				452.714,75
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR A FAVORDE SEBASTIAO AMADO CARVALHO NEVES REF E/OU UTILIZADO P/ PAGTO DE SALARIO MES MAIO/83 CONF CT 722/83 SETOR PES	026 004				42.120,06
IMP CH N 870295 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS REL SEGUROS DO MES DEMAIO/83	028 001				21.585,44
C COD PROD LEI 3744476 IMP DEB EFETUADO NO COMIND S- /AC/ESP PROD LEI N 3744/76 FA- VOR DE NOPAR NORTE POCOS ARTE- SIA NOS LTDA UTILIZADO PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS REL AO CONTRATO N C15/82 GL CONF PROCN 2CCC/83 AUTORIZACAO EM 23 05 83	17.06.83 017 001	1.1.1.04.13 2.1.1.06.18	SALDO ATUAL 337 S.ANT 11185	85.8CC.633,75 2.475.348,22	863.184,00
VA C/PROG INT EST TV IMP CHEQUE N 8C7652 BCO BEMAT C/PROG INT EST TV UTILIZADO P/ PAGTO REF COMPRA DE 25 COMPO - NENTES ELETRONICOS CO CONF - PROC 3 C33/83 E RECIBO N 602	14.06.83 018 003	1.1.1.04.21 1.2.4.01.10.03	SALDO ATUAL 33286 S.ANT 2240	2.25E.E5E,22 2.849.283,E4	216.490,00
IMP CHEQUE 807651 DO BCO BE- MAIC/ PROG INT EST DE TV UTI- LIZADO A FAVOR DE CENTERS PROTECAO E SEGURANCA LTDA REF RECARGA DE EXTINTOR DE 8K P/- GERENCIA ESP DE TV CONF PROC N 2976/83 E REC N 50C	018 005	1.2.4.01.10.05	2267		2.215.000,00
IMP CHEQUE CCOC3E DO BCO AUXI LIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA CIA UTILIZADO PA FA- CEPOSITO NO BEMAT S/A C/PROG- INT EST DE TV REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO EFET AO INTERMAT CONF REC N EC4 E REC DEP - 30959	019 002	1.1.1.04.70	86100		4.200,00
				1.CCC.CCC,00	

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		20 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		1.630.083,84	
S/A C/ A D P C IMP CHEQUE 791364 DCBCO BE- MAT C/ ADPC A FAVOR DE PREFEI- TURA MUNICIPAL DE SANTO ANTO- NIO LEVERGER UTILIZADO P/PAGTO DA 2 PARCELA DO CONV N 002/83 REFORMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO CAETE CONF PROC N 1553/- 83 E RECBO N 341	16.06.83 018 001	1.1.1.04.25 2.1.1.12.32	33758 42870	S.ANT	8.115.073,82	
IMP CHEQUE N 791366 BCO BEMAT C/ADPC A FAVOR DE PREFEITURA - MUN DE TESOURO/MT UTILIZADO P/ PAGTO DA 4 E ULTIMA PARCELA DOCONV A 76/82 CONF PROC N 1965/ 82 AUTORIZACAO ZM 28 01 83 E REC N 494	018 004	2.1.1.12.29	34495			1.800.000,00
			SALDO ATUAL		6.265.073,82	
C/ADPC ADICIONAL FNDU IMP CHEQUE N 323767 DO BCO BE MAT C/ADPC ADICIONAL A FAVOR - DA PREFEITURA DE DOM AQUINO - REF PAGTO DA 2 PARCELA DO CON- VO9/83 PROC N 2760/83 E RECBO N 492	15.06.83 018 002	1.1.1.04.42 2.1.1.12.16	52680 32140	S.ANT	20.831.855,24	
						50.000,00
			SALDO ATUAL		18.931.895,24	
IAR C/PROD LEI 3744/76 IMP CHEQUE CCCC3E DO BCO ALXI LIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA CIA UTILIZADO PARA- DEPOSITO NO BEMAT S/A C/PROG- ENT EST DE IV REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO EFET AO INTERMAT CONF REC N 6C4 E REC DEP - 130555	16.06.83 019 002	1.1.1.04.70 1.1.1.04.21	86100 33286	S.ANT	9.582.786,34	
						1.000.000,00
			SALDO ATUAL		8.582.786,34	
RD CONT 2116 C/55447-2 IMP CHQUE N 824883 DO BCO BRA- SIL S/A C/OPERACOES C/BIRD - CONT 2116 ER A FAVOR DE ANGE- LOLEMES DE MORAES P/ADIANTA- MENTO DE DESPESAS COM VIAGEM P/POSTERIOR PRESTACAO DE CON- TAS CONF CI N 155/83 DO COORD COLONOROESTE E RECIBO N 493	14.06.83 016 001	1.1.1.04.74 1.1.2.01.16	93262 25810	S.ANT	73.302,35	
						150.000,00
IMP CHEQUE N 824882 DO BCO BRASIL C/OPERACOES C/C BIRD CONT 2116 BR A FAVOR DE JULIO MILANEZ UTILIZADO P/PAGTO DE 06 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 20 06 A 25 06 83 CONF CI N 154/83 E RECIBO N 489	017 002	1.1.8.01.02	84506			
						36.000,00
IMP CHEQUE N 824884 DO BCO BRASIL C/OPERACOES C/BIRD CON- TA 2116 BR A FAVOR DE ANGELO LE-	017 003	1.1.8.01.02	84506			

20 DE JUNHO DE 1983 (CONTINUACAO)

E N C E R A T E L K A H I S T O R I C O	CLI.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
ME DE MORAES UTILIZADO P/PAGTO CEOS DIARIAS P/ATENDER DESPE- SAS C/VIAGENS CONF CI N 153/83 E REC N 495						
IMP CHEQUE N 824881 DO BCO BRASIL S/A C/OPERACOES C/C - BIRD CONT 2116 OR A FAVOR DE JLIO MILANEZ UTILIZADO P/ATEN- DER ADIANTAMENTO P/POSTERIOR - PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESPESAS DE MANUTENCAO COM VEICULO DESTA CIA CONF CI N 156/ 83 E RECIBO N 488	017 004	1.1.2.01.03.47	97861			36.000,00
			SALDO ATUAL			150.000,00
						298.697,65
GONCALVES BRAGA IMP CHEQUE N 822588CO BEMAT C/C E P P E S A FAVOR DE CS- VALCO GONCALVES BRAGA UTILI - ZADO P/ADIANTAMENTO P/POSTE- RIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF CI N 400/83 SETOR DE MANUTEN- CAO ETRANSPORTES E REC N 616	14.06.83 020 001	1.1.2.01.02.63 1.1.1.04.04	67040 248	S.ANT	20.000,00	
					80.000,00	
			SALDO ATUAL		100.000,00	
MANOEL DE ARRUDA IMP VLR RECEBIDO DO SR EDSON M DE ARRUDA REC A FAVOR DO DODT REF ADIANTAMENTO SALARIO SALA CI 721/83 SETOR PESSOAL GR 3087	30.12.82 024 004	1.1.2.01.02.73	72001	S.ANT	0,00	
						15.408,00
			SALDO ATUAL			15.408,00
RAO A CARVALHO NEVES IMP VLR RECEBIDO DE SEBASTIAO A CARVALHO NEVES REF ADIANTO - SALARIAL CONF CI 722/83 S PES- SOAL E GUIA REC 3078	14.04.83 026 008	1.1.2.01.03.01	78387	S.ANT	26.274,00	
						15.408,00
			SALDO ATUAL		10.866,00	
PAES DE SOUZA IMPVLR RECEBIDO DO SR ERALDO P DE SOUZA REF ADIANTAMENTO SA- LARIAL CONF CI 723/83 SETOR - PESSOAL GR 3082	14.04.83 022 001	1.1.2.01.03.43	97381	S.ANT	39.685,00	
						23.273,00
			SALDO ATUAL		16.412,00	
ILANEZ IMP CHEQUE N 824881 DO BCO BRASIL S/A C/OPERACOES C/C - BIRD CONT 2116 OR A FAVOR DE JLIO MILANEZ UTILIZADO P/ATEN- DER ADIANTAMENTO P/POSTERIOR - PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESPESAS DE MANUTENCAO COM VEICULO DESTA CIA CONF CI N 156/ 83 E RECIBO N 488	24.05.83 017 004	1.1.2.01.03.47 1.1.1.04.74	97861 93262	S.ANT	130.000,00	
					150.000,00	
			SALDO ATUAL		280.000,00	
EMES DE MORAES IMP CHQUE N 824883 DO BCO BRA- SIL S/A C/OPERACOES C/BIRD -	23.05.83 016 001	1.1.2.01.16 1.1.1.04.74	25810 93262	S.ANT	134.500,50	

20 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONT 2116 BR A FAVOR DE ANGELOLEMES DE MORAES P/ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF CT N 155/83 DO CCORD POLONORDESTE E RECIBO N 493					150.000,00	
			SALDO ATUAL		284.500,50	
IMP A FAVOR DE LION S/A CORRESP AQUISICAO DE PLACAS ACESSORI RIOS P/JUINA CFE NOTA FISCAL N 181258	17.06.83 016 002	1.1.3.01 2.1.1.05.59	523 52671	S.ANT	6.090.316,97	
IMP A FAVOR DA COPAGAZ LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT COPAP/ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 22815	016 003	2.1.1.05.44	38059		230.595,34	
			SALDO ATUAL		5.460,00 6.326.372,31	
IMP CHEQUE N 824882 DO BCO BRASIL C/OPERACOES C/O BIRD CONT 2116 BR A FAVOR DE JULIO MILA NEZ UTILIZADO P/PAGTO DE 06 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIACEM NO PERIODO DE 20 06 A 25 06 83 CONF CT N 154/83 E RECIBO N 489	14.06.83 017 002	1.1.8.01.02 1.1.1.04.74	84506 93262	S.ANT	8.216.800,00	
IMP CHEQUE N 824884 DO BCO BRASIL C/OPERACOES C/BIRD CONT2116 BR A FAVOR DE ANGELO LEME DE MORAES UTILIZADO P/PAGTO DE06 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGENS CONF CT N 153/83 E REC N 495	017 003	1.1.1.04.74	93262		36.000,00	
			SALDO ATUAL		36.000,00 8.288.800,00	
ACESSORIOS IMP CHEQUE N 8C7652 BCO BEMAT C/PROG INT EST TV UTILIZADO P/ PAGTO REF COMPRA DE 25 COMPO - NENTES ELETRONICOS CD CONF - PROC 2 033/83 E RECIBO N 502	09.06.83 018 003	1.2.4.01.10.03 1.1.1.04.21	2240 33286	S.ANT	20.566.113,10	
			SALDO ATUAL		2.215.000,00 22.781.113,10	
S PRESTADOS IMPCHEQUE 8C7651 DO BCO BEMATC/ PROG INT EST DE TV UTILIZA DO A FAVOR DE CENTERS PROTECAO E SEGURANCA LTDA REF RECARGA DE EXTINTOR DE 8K P/- GERENCIA ESP DE TV CONF PROC N 2976/83 E REC N 500	06.06.83 018 005	1.2.4.01.10.05 1.1.1.04.21	2267 33286	S.ANT	11.410.204,22	
			SALDO ATUAL		4.200,00 11.414.404,22	
UICAO SINDICAL-CUIABA IMP VLR RECEBIDO DO SRA VILINA SANTANA DA SILVA REF CONT SINDICAL CONF CI 726/83 728/8 PESSOAL E CR 3066	17.06.83 021 003	2.1.1.02.01	3492	S.ANT		589.362,03
IMP VLR RECEBIDO DO SR ERALDO	021 007					1.034,33

20 DE JUNHO DE 1983 (CONTINUACAO)

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PAES SOUZA REF CONT SINDICAL - CONF CT 723/83 DO SETOR PESSOAL GR 3CEC					1.551,53
IMP VLR RECEBIDO DO SRA MARGARIDA DA SILVA ARAL REF CONT SINDICAL CONF CT 724/83 S PESSOAL GR 3C8S	022 004				1.034,33
IMP VLR RECEBIDO DA SRA MIRTES DA SILVA REC A FAVOR CONT - SINDICAL CONF CT 725/83 S PESSOAL GR 3071	023 001				1.034,33
IMP VLR RECEBIDO DA SRA NADIA VIRGINIA DE LIMA REF CONT SINDICAL - CONF CT 726/83 SETOR PESSOAL - GR 3099	023 005				1.034,33
IMP VLR RECEBIDO DO SR EDSON M DE ARRUDA REF CONT SINDICAL - CON CT 721/83 E GR 3C85	024 003				1.027,20
IMP VLR RECEBIDO DO SR BENEDITO MARCIO PINHEIRO REF CONTRIBUICAO SINDICAL REL MES ABRIL/83 CONF CT 690/83 E GR 3099	025 003				6.690,33
IMP VLR RECEBIDO DO SR PEDRO PRADO LAZARO REF CONT SINDICAL CALCONF CT 727/83 DO SETOR PESSCA I GR 3C83	026 002				1.551,53
IMP VLR RECEBIDO DO SEBASTIAO A CARVALHO NEVES REF CONT SINDICAL CONF CT 722/83 E GR 3C75	026 006				1.027,20
			SALDO ATUAL		605.347,14
			87149 S.ANT		59.242.151,01
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	17.06.83	2.1.1.02.05			
IMP VLR RECEBIDO DO SRA VITALINA SANTINA DA SILVA REC A - FAVOR DO IAPAS REF SALARIO MES MAIO/83 CONF CT 728/83 S PESSOAL GR 3C6S	021 002				2.637,55
IMP VLR RECEBIDO DO SR ERALDO P DE SOUZA REC A FAVOR DO IAPAS REF SALARIO MES DE MAIO/83 CONF CT N 723/83 SETOR PESSOAL GR 3C7S	021 006				3.956,41
IMP VLR RECEBIDO DO SRA MARGARIDA DA SILVA ARAL REF REC A - FAVOR DO IAPAS REF SALARIO DO MES DE MAIO/83 CONF CT 724/83 S PESSOAL GR 3C8S	022 003				2.637,55
IMP VLR RECEBIDO DA SRA MIRTES SA SILVA REC A FAVOR DO IAPAS REF SALARIO MES MAIO/83 CONF - CT 725 83 E GR 3C7C	023 002				2.637,55
IMP VLR RECEBIDO DO SR NADIA VIRGINIA DE LIMA REC A FAVOR DE IAPAS REF SALARIO MES MAIO/83 CONF CT 726/83	023 004				2.637,55
IMP VLR RECEBIDO DO SR EDSON M DE ARRUDA REF REC A FAVOR DE	024 001				

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	20 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IAPAS REF SALARIO MES DE MAIO/ 83 CONF CI 721/83 SETOR PESSO- AL GR 3068					2.619,36
IMP VLR RECEBIDO DO SR MAURI- TTST RONALDO SA COSTA REC A FAVO R DO IAPAS REF REEMBOLSO DE CI FALTA CONF CI 732/83 E GR 3069	024 006				171,19
IMP VLR RECEBIDO DO SR BENEDI TO MARCIO PINHEIRO REF IAPAS- SREL A 15 DIAS DE MARCO/83 E MES ABRIL E MAIO/83 CONF CI 690/83 E GR 3105	025 005				48.340,92
IMP VLR RECEBIDO DO SR PEDRO PRADO LAZARO REC A FAVOR DO IAPAS REF SALARIO DO MES DE- MAIO/83 CONF CI 727/83 DO SE- TOR PESSOAL E GR 3062	026 001				3.956,41
IMP VLR RECEBIDO DO SRSEBAS- TIAO AMADO CARVALHO NEVES REC A FAVOR DO IAPAS REFSALARIO DE MAIO/83 CONF CI 722/83 S PES- SOAL GR 3073	026 005				2.619,36
IMP VLR RECEBIDO DO SR MARCI- NOVITOR DA SILVA REC A FAVOR DO IAPAS REF DIFERENCA DE SA- LARIOCONF CI 713/83 GR 3068	027 001				1.996,48
			SALDO ATUAL		59.316.361,34
FRETTEC NA FT-CUIABA	17.06.83	2.1.1.03.01	3549 S.ANT		14.210.515,89
IMP VLR RECEBIDO DO SRBENEDI TO MARCIO PINHEIRO REF IMPOS- TODE RENDA REL SALARIO MES A- BRIL E MAIO/83 CONF CI 690/83 E GR 3100	025 004				23.185,00
			SALDO ATUAL		14.233.700,89
CAO ATLETICA CODEMAT	17.06.83	2.1.1.03.03	3565 S.ANT		1.616.656,24
IMP VLR RECEBIDO DO SR BENEDI TO MARCIO PINHEIRO REF AA CO- DEMAT REL A 15 DIAS DE SALA- RIOMARCO/83 E MES ABRIL E MAIO/83 CONF CI 690 E GR 3058	025 002				3.602,00
			SALDO ATUAL		1.620.258,24
EM GRUPO-CIA ATLANTICA	17.06.83	2.1.1.03.08	3611 S.ANT		657.607,00
IMP VLR RECEBIDO DO SRA VITA LINA SANTINA DA SILVA REF SE- GUROS CONF CI 728/83 S PESSOAL E GR 3067	021 004				448,00
IMP VLR RECEBIDO SR ERALDO PA- ES DE SOUZA REC A FAVOR SEGU- ROS CONF CI 723/83 S PESSOAL E GR 3061	021 008				640,00
IMP VLR RECEBIDO DO SRA MARGA RIDA DA SILVA ARAL REF SEGU- ROSCONF CI N 724/83 S PESSOAL GR 3090	022 005				448,00
IMP VLR RECEBIDO DA SRA MIRTE-	022 007				

20 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SA DA SILVA REF REC A FAVOR DO SEGURO CONF CT 725/83 S PESSOAL E GR 3072						448,00
IMP VLR RECEBIDO DA SRA NADIA V DE LIMA REC A FAVOR DE SEGURO CONF CT 726/83 SETOR PESSOAL E GR 3094	023 006					384,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR EDSON M DE ARRUDA REF SEGUROS CONF CT 721/83 SETOR PESSOAL GR 3084	024 002					384,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR BENEDITO MARCIO PINHEIRO REF SEGURO-SREL 15 DIAS MARCO/83 MES ABRIL MAIO/83 CONF CT 690/83 E-GR 3097	025 006					5.376,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR PEDRO PRADO LAZARO REF SEGUROS CONF-CT N 727/83 DO SETOR PESSOAL - GR 3064	026 003					448,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR SEBASTIAO A CARVALHO NEVES REF SEGURO S CONF CT 722/83 S PESSOAL E GR 3077	026 007					448,00
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA SEGUROS REL RETENCAO EFETUADA DOS FUNCIONARIOS DESTA CIANA SEDE E NO PROJETO JUINA NO MES DE MAIO/83 CF NOTA DE SEGURO LANCADO NESTA DATA POR NAO TER SIDO LANCADO NA DATA OPORTUNA	029 001					
			SALDO ATUAL		684.819,00	
					18.188,00	
IMP A FAVOR DA COPAGAZ LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT CO-PAP/ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 22815	27.05.83 016 003	2.1.1.05.44 1.1.3.01	38059 523	S.ANT		4.971,20
						5.460,00
			SALDO ATUAL			10.431,20
IMP A FAVOR DE LION S/A CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/JUINA CFE NOTA FISCAL N 181288	17.06.83 016 002	2.1.1.05.59 1.1.3.01	52671 523	S.ANT		157.618,97
						230.595,34
			SALDO ATUAL			388.214,31
CIA NORTE POCOS ARTESIANOS IMP DEB EFETUADO NO COMINDUSTRIAC/ESP PROC LEI N 3744/76 FAVOR DE NORPAR NORTE POCOS ARTESIANOS LTDA UTILIZADO PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS REL AO CONTRATO N C15/82 GL CONF PROCN 2COC/83 AUTORIZACAO EM 23 05 83	31.12.82 017 001	2.1.1.06.18 1.1.1.04.13	11185 337	S.ANT		216.490,00
					216.490,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
DE DOM AQUINO IMP CHEQUE N 323767 DO BCO BEMGE	10.05.83 018 002	2.1.1.12.16 1.1.1.04.42	32140 52680	S.ANT	25.710.000,00	

20 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO

E N C E R R A D O S E S T O R N A D O S	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA C O N T R A P A R T I D A		D E B I T O	C R E D I T O
MAT C/ADPC ADICIONAL A FAVOR – DA PREFEITURA DE DOM AQUINO – REF PAGTO DA 2 PARCELA DO CON– V09/83 PROC N 2700/83 E RECBO N 492					
			SALDO ATUAL		1.500.000,00
UNICIPAL DE TESOURO	25.01.83	2.1.1.12.29	34495 S.ANT		27.610.000,00
IMP CHEQUE N 791366 BCO BEMAT	018 004	1.1.1.04.25	33758		9.950.000,00
C/ADPC A FAVOR DE PREFEITURA – MUN DE TESOURO/MT UTILIZADO P/ PAGTO DA 4 E ULTIMA PARCELA DOCONV N 76/82 CONF PROC N 1965/82 AUTORIZADO ZM 28 CI 83 E REC N 494					
					50.000,00
			SALDO ATUAL		10.000.000,00
N STO ANTO DO LEVERGER	25.04.83	2.1.1.12.32	42870 S.ANT		32.500.000,00
IMP CHEQUE 791364 DO BCO BE–	018 001	1.1.1.04.25	33758		
MATC/ ADPC A FAVOR DE PREFEI– TURA MUNICIPAL DE SANTO ANTO– NIO LEVERGER UTILIZADO P/PAGTO DA 2 PARCELA DO CONV N 002/83 REFORMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO CAETE CONF PROC N 1553/– 83 E RECBO N 341					
					1.500.000,00
			SALDO ATUAL		34.300.000,00
EA MUNC MATOGROSSENSE	15.06.83	3.1.1.01.01	99031 S.ANT		3.568.224,80
IMP CHEQUE 870291 DO BCO BE–	019 005	1.1.1.04.12	329		
MATC/ TES EST FDO REC A UTILI– ZAR UTILIZADO P/PAGTO DE CO– QUETEISDE ENCERRAMENTO DO 1 ENCONTRO COS PREFEITOS CONF PROC N 1970/83 A FAVOR DO KE– LACOA EMPREENDIMENTOS COMER– CIAIS LTDA E REC N 495					
					1.700.000,00
			SALDO ATUAL		5.268.224,80
PESSOAL ADMINISTRATIVO	16.06.83	3.1.1.12	4162 S.ANT		2.364.904,00
IMP CF N 870256 DO BCO BEMAT	020 003	1.1.1.04.12	329		
C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR JOSE NETO FERNANDES BOR– GES REF PAGAMENTO 05 DIARIAS CONF CI N 17 DO GABINETE DO VICE GOVERNADOR E RECIBO N 601					
IMP CHEQUE 870301 BCO BEMAT C/	020 004	1.1.1.04.12	329		30.000,00
TES EST FDO REC A UTILIZAR A– FAVOR DE OSVALDO GONCALVES – BRAGA REF C PAGTO DE 15 DIA– RIAS CONF CI N 401/83 S M – TRANSPORTES E REC 614					
					50.000,00
			SALDO ATUAL		2.484.904,00
AO PESSOAL TECNICO	15.06.83	3.1.1.13	4170 S.ANT		7.218.000,00
IMP CHEQUE N 870253 DO BCO BE–	020 002	1.1.1.04.12	329		
MAT C/TES EST FDO REC A UTILI– ZAR A FAVOR DE ANTONIO ANTONI FIGUEIRA BALBINO REF 03 DIA– RIAS PAGA CONF CI N 27/83 DO DCPA/PAMAT E RECIBO N 497					
					36.000,00

ENCLARA HISTORICO	LOT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		20 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP CHEQUE 870294 DO BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR GERSON KULIK REF PAGTO DE 03 DIARIAS CONF CI N 016/83 DO CCPE/PAMAT REC N 458	020 005	1.1.1.04.12	329			36.000,00
IMP CHEQUE N 870297 DO BCO BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZARFAVOR DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA UTILIZADO P/PAGTO DE DIARIAS TOTAL 15 CONF CI N 736/83 SETOR PESSOAL E RECTBO N 603	020 006	1.1.1.04.12	329			225.000,00
PESSOAL ADMINISTRATIVO	17.06.83	3.1.1.16		SALDO ATUAL		7.515.000,00
IMP PAGTO A FAVOR DE SEBASTIAO CARVALHO NEVES REF ABONO REC REL AO MES DE MAIO/83 CONF CI 722/83	030 005		4200	S.ANT		5.946.735,24
PESSOAL ADMINISTRATIVO	17.06.83	3.1.1.27		SALDO ATUAL		10.272,00
IMP PGTO A FAVOR DE BENEDITO MARCIO PINHEIRO REF SALARIO DE 15 DIAS DO MES DE MARCO MES DE ABRIL E MAIO/83 CONF CI 690/83 SETOR PESSOAL E RECTBO N 609	030 001		4316	S.ANT		5.951.007,24
IMP PAGTO A FAVOR DE PEDRO PRADO LAZARO REF SALARIO DE MAIO/83 CONFORME CI 727/83 SETOR PESSOAL	030 002					97.077.437,07
IMP PAGTO A FAVOR DE SEBASTIAO CARVALHO NEVES REF SALARIO MES DE MAIO/83 CONF CI 722/83 S PESSOAL	030 004					539.909,00
IMP PAGTO A FAVOR DE VITALINA SANTINA DA SILVA REF SALARIO MES MAIO/83 CONF CI 728/83 S PESSOAL	030 006					46.546,00
IMP PAGTO A FAVOR DE MARGARIDA SILVA ARAL REF SALARIO MES DE MAIO/83 CONF CI 724/83 S PESSOAL	030 008					30.816,00
IMP PAGTO A FAVOR DE MIRIES ALVES DA SILVA REF SALARIO MES MAIO/83 CONF CI 725/83 SETOR PESSOAL	031 001					31.030,00
IMP PAGTOA FAVOR DE ERALDO PAES DE SOUZA REF SALARIO MES DE MAIO/83 CONF CI 723/83 S PESSOAL	031 003					31.030,00
IMP PAGTO A FAVOR DE NADIA VIRGINIA DE LIMA REF SALARIO DO MES DE MAIO/83 CONF CI 726/83 S PESSOAL	031 004					46.546,00
IMP PAGTO A FAVOR DE EDSON MANOEL DE ARRUDA REF SALARIO SALARIO MES DE MAIO/83 CONF CI 721/83	031 005					31.030,00

F7 F8 F9 F10 F11 F12

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		20 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
SETOR PESSCAL					30.816,00	
IMP PACTO A FAVOR DE MAURITIR SA COSTA REF REEMBOLSO DE 01 FALTA DESC INDEVIDAMENTE EMFOLHA DO MES DE MAIO/83 CONFCI 732/83	031 006					
					2.014,00	
IMP PACTO AFAVOR DE MARCINO VITOR DA SILVA REF A DIFERENCADO SALARIO CONF CI 713/83SETOR PESSCAL	031 007					
					23.488,00	
			SALDO ATUAL		97.921.692,07	
-FAMILIA	17.06.83	3.1.1.29	4332	S.ANT	2.356.717,00	
IMP PACTO A FAVOR DE PEDRO PRADO LAZARO REF SALARIO FAMILIA REL AO MES DE MAIO/83 CONF CI 727/83	030 003					
					1.530,00	
IMP PACTO AFAVOR DE VITALINA SANTINA DA SILVA REF SAL FAMILIA REL AO MES DE MAIO/83 CONF CI 728/83 SETOR PESSCAL	030 007					
					4.590,00	
IMP PACTO A FAVOR DE MARGARIDACA SILVA AKAL REF SAL FAMILIA REL AO MES MAIO/83 CONF CI 724/83	030 009					
					1.530,00	
IMP PACTO A FAVOR DE MIRTES ALVES DA SILVA REF SAL FAMILIA REL AO MES DE MAIO/83 CONF CI 725/83	031 002					
					4.590,00	
			SALDO ATUAL		2.368.957,00	
	31.05.83	3.1.1.30	4340	S.ANT	1.713.017,01	
IMPORTE A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS REL SEGURO DO MES DE MAIO/83 DO PESSOAL SEM ONUS CF NOTA DE SEGUROS LANCADO NESTA DATA POR NAO TER SIDO LANCADO NA DATA CPOR TUNA	029 002					
					19.648,00	
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS REL SEGURO DE MES DE MAIO/83 PARTE PARTEPAT CF NOTA DE SEGUROS LANCADO NESTA DATA POR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	029 004					
					144.691,00	
			SALDO ATUAL		1.877.356,01	
PRESTADOS	17.06.83	3.1.1.32	4367	S.ANT	5.688.359,00	
IMP CHEQUE N 782281 DO BCC BEMAT C/REC ALM A FAVOR DE MARIAASTROCILDA BARRETO CORREA UTILIZADO P/PAGTO DE LAVAGEM DE TOALHAS TOTAL 200 DESTA CIAREF AO MES DE MAIO/83 CONF CIN 156/83 DO SETOR DE SERV AUXILIARES E REC N 605	019 001	1.1.1.04.07	272			
					12.000,00	
			SALDO ATUAL		5.700.359,00	
	31.05.83	3.1.3.01.18	7501	S.ANT	147.334,00	
IMPA FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS REL SEGURODE	029 003					

EXPLICACAO HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		20 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTIN CREDITO
JUINA DO MES DE MAIO/83 MAIO/ PATRONAL CF NOTA DE SEGUROS LANCADO NESTA DATA PORNAC IER SIDO LANCADO NA DATA OPORTUNA						
			SALDO ATUAL		14.026,00 161.360,00	
AS ADMINISTRATIVAS IMP DEP ECC BRASIL REF RECEITO DE DIVERSOS TRANSACAO DE FGTS DO PESSOAL NAO OPTANTE CONF - COMP EM N/PODER	07.06.83 019 004	3.1.6.01 1.1.1.03.02	7960 175	S.ANT		2.871.913,82
			SALDO ATUAL			4.193.471,55 7.065.385,37
AS C/COLONIAS IMP DEP ECC BEMAT C/DEC N 113ECF DEP N 17866 VLR RECEBI- DO DO SR CALIXTO ALVES CARDOSO REF AO PAGTO FINAL DO LCTE 06 DA 23DA COLONIA PASCOAL RAMOS CONF RESOLUCAO N 11/79 E CI N 201/83 GK 3655	09.06.83 019 003	4.1.2.03 1.1.1.04.02	8125 221	S.ANT		5.867.708,80
			SALDO ATUAL			3.500,00 5.871.208,80
		TOTAL DE DEBITOS	15.929.667,89		TOTAL DE CREDITOS	15.929.667,89
					21 DE JUNHO DE 1983	**********
C/REC ADMINISTRATIVAS IMP CHEQUE 782283 BCO BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DE MOISES FEL- TRIN UTILIZADO P/ REEMBOLSO DE- DESPESAS EFETUADAS A SERV DES- TA CIA CONF PROC 2968/83 E REC N 623	20.06.83 035 005	1.1.1.04.07	272	S.ANT	143.832,59	
			SALDO ATUAL		91.684,59	52.148,00
EST FDO REC UTL 1227 IMP DEB BCOBEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JAIR F DA SILVA UTILIZADO P/PAGTO DE 10 DIARIAS NO PERIODO DE 20 A 29 06 83 CONF CI N 26183 GER PROG INT ESP DE TV	20.06.83 033 002	1.1.1.04.12 3.1.1.12	329 4162	S.ANT	85.800.633,75	
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR A FAVOR DE - WILSON MALHEIROS REF PAGTO DE 15 DIARIAS NO PERIODO DE 20 A 24/06/83 CONF CI N 257/83 257 PROG ESP TV	033 003	3.1.1.12	4162			60.000,00
IMP DEB NO BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LUIZ CARLOS QUOTA REF PAGTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 20 A 24/06/83 CONF CI N 255/83 GER PROG ESP TV	033 004	3.1.1.12	4162			30.000,00
IMP DEB BCO BEMAT C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR A FAVOR DE - ALEX DE SOUZA SANTOS REF PAG- TO DE 10 DIARIAS NO PERIODO DE	033 005	3.1.1.12	4162			45.000,00

F7 F8 F9 F10 F11 F12 WorldPC

21 DE JUNHO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ENCLATURA						
20 A 20/06/83 CONF CT N 249/-						
83GER PROG ESP TV						60.000,00
IMP CHEQUE 670642 DO BCO DE-	034 001	1.1.2.01.01.52	51306			
MATO/TES EST P/O REC A TITULT-						
ZAR A FAVOR DE CORTE PINHEIRO						
DA SILVA UTILIZADO P/PAGAMENTO						
DE ADIANTAMENTO DE SALARIO A						
SER ANOTADO EM FOLHA DE						
PAGTO CONF CT 732/83 DO SETOR						
PESSOAL E REC 614						30.000,00
			SALDO ATUAL		85.575.633,75	
IA C/PROG INT EST TV	20.06.83	1.1.1.04.21	33286	S.ANT	1.630.083,84	
IMP DEBBCO BEPAZ C/PROG INT	033 001	1.1.2.01.56	32964			
EST DE TV A FAVOR DE WILSON						
MALHEIROS REF PAGTO DE ADIAN-						
TAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO						
DE CONTAS CONF CT N 258/83 DO-						
PE/ GER PROG INT EST TV						50.000,00
			SALDO ATUAL		1.580.083,84	
IA C/ A D P C	20.06.83	1.1.1.04.25	33758	S.ANT	6.269.073,82	
IMP DEP BCO BEMAT C/ADPC A FA-	034 003	2.1.1.12.32	42870			
VOR DA CIA PAGTO RECEBTO DA -						
PREFEITURA MUNIC DE SANTO AN-						
TONIO DO LEVERGER REL A DE VCL						
CA PARCELA RECEBIDA P/CONTA						
DO CONVENIO CS2/82 ADPC RES-						
CINDIDO P/EAR ERISCM AO CONV -						
02/83 CONF PROC 2027/83 REC -						
CEP N 130966 E CR 3C56						1.ECC.CCC,CO
			SALDO ATUAL		8.669.073,82	
IADPC ADICIONAL FNDU	20.06.83	1.1.1.04.42	52680	S.ANT	18.931.895,24	
IMP CHEQUE 223766 C/BEMAT C-	034 002	2.1.1.12.05	32034			
/ADPC ADICIONAL FNDU A FAVOR						
DE PREFEITURA MUN DE POCONE M-						
UTILIZADO P/PAGAMENTO DA 2 E						
ULTIMA PARCELA DC CONV N 08/-						
ESCONF CT CO PROC N 2682/83 E						1.920.360,00
REC N 621			SALDO ATUAL		17.011.535,24	
			66702	S.ANT		1.469.001,35
STE C/ESP P LEI 3744/76	13.06.83	1.1.1.04.50				
IMP DEP ECO NORDESTE C/ESP	036 001					
PROC LEI 3744/76 REC N						
735142E 735141 RLL RECBTO DE						
BENEDITO ALMEIDA REF PAGTO DE						
NOTAS PROMISSORIAS E JUROS DE						
MORA COLOTE CONF CONTRATO 806						
E GR 2523 2500					188.412,25	
			SALDO ATUAL			1.280.589,10
IAR C/PROD LEI 3744/76	20.06.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	8.582.786,34	
IMP DEBBCO AUXILIAR C/ ESP	034 004	3.1.3.01.33	7650			
PROD LEI 3744/76 A FAVOR DO -						
CARTORIO 4 OFICIO REL A PAGTO						
REF DESPESAS DE PROTESTOS DE -						
TITULOS E CANCELAMENTO CONF -						
PROC 2800/83						631.429,00
			SALDO ATUAL		7.951.357,34	

ENCLATURA HISTORICO	LCTO.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		21 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PINHEIRO DA SILVA IMPCHEQUE 87CEC2 DO BCO BE- MATC/TES EST PDC ALC A UTILI- ZAR A FAVOR DE EDSTE PINHEIRO DA SILVA UTILIZADO P/PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO A SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO CONF CI 788/83 DO SETOR PESSOAL E REC 815	27.05.83 034 001	1.1.2.01.01.52 1.1.1.04.12	51306 329	S.ANT	188.500,00	
MALHEIROS IMP DEB BCO BEMAT C/PROG INT EST DE TV A FAVOR DE WILSON MALHEIROS REF PAGTO DE ADIAN- TAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF CI N 258/83 DC- PE/ GER PROG INT EST TV	14.06.83 033 001	1.1.2.01.56 1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 32964 33286	S.ANT	30.000,00 218.500,00 135.000,00	
IMP FAVOR DA CATERMAT LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS A- CESSORIOS P/JUINA CONF N FIS - CAL N 1831	20.06.83 032 001	1.1.3.01 2.1.1.05.01.15	SALDO ATUAL 523 74098	S.ANT	50.000,00 185.000,00 6.326.372,31	
IMP A FAVORCA AUTO PECAS CUIA- BA LTDA CORRESP AQUISICAO DE - PECAS E ACESSORIOS P/JUINA - CONF NOTA FISCAL N 101452	032 002	2.1.1.05.15	25933		48.500,00	
IMP A FAVOR DA STA CRUZ IND COM CAFE LTDA CORRESP AQUISI CAO DE MAT COPA P/ESTA CIA - CONF NOTA FISCAL N 19032	032 003	2.1.1.05.40	33227		30.000,00	
O DE ALMEIDA IMP VLR RECEBIDO DO SR BENEDI TO DE ALMEIDA REF QUITACAO NO- TAPROM 6/6 VENC 22 10 82 CONF CONT N 806 E GR 2923 DO PROJ - JUINA	06.02.80 035 001	1.2.2.04.28	SALDO ATUAL 26719	S.ANT	105.000,00 6.509.872,31 129.830,40	
IMP VLR RECEBIDO DO SR BENEDI TO DE ALMEIDA REF QUITACAO DE NOTA PROM 5/6 VENC 22 10 82 DC CONT 806 CONF GR 2900	035 003					13.910,40
T COM PECAS P/TRAT LTDA IMP FAVOR DA CATERMAT LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS A- CESSORIOS P/JUINA CONF N FIS - CAL N 1831	16.06.83 032 001	2.1.1.05.01.15 1.1.3.01	SALDO ATUAL 74098 523	S.ANT	C,CO	115.920,00 1.765.121,00
AS CUIABA LTDA IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/JUINA CONF NOTA FISCAL N 101452	15.06.83 032 002	2.1.1.05.15 1.1.3.01	SALDO ATUAL 25933 523	S.ANT		48.500,00 1.813.621,00 2.928.500,00
L INC COM DE CAFE LTDA	30.05.83	2.1.1.05.40	SALDO ATUAL 33227	S.ANT		30.000,00 2.958.500,00 53.800,00

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 WorldPC

E N C L A I L C 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	21 DE JUNHO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP A FAVOR DA STA CRUZ IND COM CAFE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT COBRA P/ESTA CIA - CONF NOTA FISCAL N 15032	032 003	1.1.3.01	523		105.000,00
			SALDO ATUAL		158.800,00
MUN DE POCONE IMP CHEQUE 322768 C/BEMAT C/ADPC ADICIONAL FNDE A FAVOR DE - PREFEITURA MUN DE POCONE MT UTILIZADO P/PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO CONV N 08/-83 CONF CI CC PROC N 2682/83 REC N 621	27.04.83 034 002	2.1.1.12.05 1.1.1.04.42	32034 S.ANT 52680	54.140.000,00	
				1.920.360,00	
			SALDO ATUAL	56.060.360,00	
MUN STO ANTO DO LEVERGER IMP DEP BCC BEMAT C/ADPC A FAVOR DA CIA PAGTO RECBTO DA - PREFEITURA MUNIC DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER REL A DEVOLDA PARCELA RECEBIDA P/CONTA DO CONVENTO C52/82 ADPC RESCINDIDO P/DAR ORIGEM AO CONV - 02/83 CONF PROC 2027/83 REC - DEP N 13096 E GR 3096	20.06.83 034 003	2.1.1.12.32 1.1.1.04.25	42870 S.ANT 33758	34.300.000,00	
					1.800.000,00
			SALDO ATUAL	32.500.000,00	
5 PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP DEP BCC BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE - JAIR G DA SILVA UTILIZADO P/-PAGTO DE 10 DIARIAS NO PERIODO DE 20 A 29 DE 83 CONF CI N 261 83 GER PROG INT ESP DE TV	20.06.83 033 002	3.1.1.12 1.1.1.04.12	4162 S.ANT 329	2.484.504,00	
IMP DEP BCC BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE - WILSON MALHEIROS REF PAGTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 20 A 24/06/83 CONF CI N 257/83 257 PROG ESP TV	033 003	1.1.1.04.12	329	60.000,00	
IMP DEP NO BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE LUIZ CARLOS GUIOTA REF PAGTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO 20A24/06/83 CONF CI N 255/83 GER PROG ESP TV	033 004	1.1.1.04.12	329		30.000,00
IMP DEP BCC BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE - ALEX DE SOUZA SANTOS REF PAGTO DE 10 DIARIAS NO PERIODO DE 20 A 29/06/83 CONF CI N 249/-83GER PROG ESP TV	033 005	1.1.1.04.12	329		45.000,00
					60.000,00
			SALDO ATUAL		2.675.904,00
6 ESTADIAS-DIRETORIA IMP PGTO DE REEMBOLSO A FAVOR LEMOISES FELTRIN REF A UMA - PASSAGEM AEREA A SERV DESTA CIA CONF PROC N 2966/83 E REC	31.05.83 036 003	3.1.1.45	4499 S.ANT	247.000,00	

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		21 DE JUNHO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
N 623					20.148,00	
			SALDO ATUAL		267.148,00	
STIVEIS E LUBRIFICANTES	15.06.83	3.1.1.46	4502	S.ANT	12.207.401,50	
IMP PAGTO DE REEMBOLSO A FA-	036 002					
VOR DE MOISES BELTRAN REF DES-						
PESAS C/COMBUSTIVEL E LUBRIFI-						
CANTE CONF PROC 2968/83 E REC N						
623						
					32.000,00	
			SALDO ATUAL		12.239.401,50	
SAS DE CARTORIO	14.06.83	3.1.3.01.33	7650	S.ANT		5.852,00
IMP CED BCO AUXILIAR C/ ESP	034 004	1.1.1.04.70	86100			
PROD LEI 3744/76 A FAVOR DO -						
CARTORIO 4 OFICIO REL A PAGTO						
REF DESPESAS DE PROTESTOS DE -						
TITULOS E CANCELAMENTO CONF -						
PROC 2800/83						
					631.429,00	
			SALDO ATUAL		625.577,00	
S/VENDA DE TERRAS	16.06.83	4.1.2.09	8184	S.ANT		9.097.646,08
IMP VLR RECEBIDO DO SR BENEDI	035 002					
TO DE ALMEIDA REF JUROS DE MO-						
RADA PRESTACAO NP DO LOTE DO -						
PROJETO JUINA CONF GR 2923						6.282,33
IMP VLR RECEBIDO DO SR BENEDI	035 004					
TO DE ALMEIDA REF JUROS DE MO-						
RA DA NOTA PROM DO LOTE DO						
PROJETO JUINA CONF GR 2900						52.299,52
			SALDO ATUAL			9.156.227,93
		TOTAL DE DEBITOS	5.050.849,25		TOTAL DE CREDITOS	5.050.849,25
					22 DE JUNHO DE 1983	**********
TES EST FDO REC UTL 1327	21.06.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	85.575.633,75	
IMP CHQ N 870255 DO BCO BEMAT	039 002	3.1.1.01.01	99031			
C/TES EST FDO REC A UTILIZAR						
AFAVOR DE POLICOR REPRODUCOES-						
GRAFICAS LTDA UTILIZADO P/						
PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTA-						
DOS DE FOTOLITO & IMPRESSOES						
CONF PROCESSOS N 1834 1833						
1832 1831/83 E REC N 499						1.609.270,00
IMP CHEQUE N 870303 BCO BEMAT	039 003	3.1.1.01.01	99031			
C/TES EST FDO REC A UTILIZAR						
AFAVOR DE POLICOR REPRODUCOES-						
SLTDA UTILIZADO P/PAGTO DE						
SERVICOS EXECUTADOS NA 1 JCR-						
NADA DOS MUNICIPIOS CONF PROC						
N 2344/83 E REC N 624						450.300,00
IMP CHEQUE N 870307 DO BCO BE-	040 001	1.1.2.01.70	34258			
MAT C/TES EST FDO REC A UTILI-						
ZAR A PEDRO CARLOS BASTOS LE						
LEITE UTILIZADO P/PAGTO DE A-						
UTAN TAMENTO SALARIO A SER A-						
MORTIZADO NE CORRENTE MES CONF						
CI N 735/83 SETOR PESSOAL E						
RECIBO N 630						167.244,00

22 DE JUNHO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CHEQUE N 87C306 DC BCO BE- MAT C/TES EST FDC REC A UTILI- ZAR A FAVOR DA ASSOCIACAO DOSSERVIDORES DA CODEMAT REF PAGTO DE DESC EFETUADO EM FC- LHA ESPACIO DOS SERVIDORES DESTA CIACONF CI N 692/83 REL AO MES MAIC/83 E REC 626	040 002	2.1.1.03.03	3565		968.578,00
IMPCHEQUE N 87C304 DC BCO BE- MATC/TES EST FDC REC A UTILI- ZAR A FAVOR DE ANTONIC DE PA- DUA DOS SANTOS FARIA REF PAGTO DE CADIARIAS NC PERIODO DE 28/ 06 A 01/07/83 CF CI N 121/83 SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO E RECBC N 624	040 003	3.1.1.12	4162		60.000,00
IMP CHEQUE 87C312 DC BCC BE- MATC/TES EST FDC REC A UTILI- ZAR A FAVOR DE HELENO CESAR DE MORAES UTILIZADO P/PAGTO DE A- DIANTAMENTC SALARIAL SER AMOR- TIZADOEM FOLHA DO CORRENTE MES JUNHO/83 CONF CI N 746/83 SE- TOR PESSCAL RECIBO N 640	041 001	1.1.2.01.01.89	53422		57.700,00
IMPCHEQUE 87C311 DO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE HELIO EULALIC DOS SANTOS UTILIZADO P/PAGTO DE A- DIANTAMENTC SALARIO A SER A- MORTIZADC EM FOLHA DO CORRENTE MES CONFCI A 743/83 SETOR PES- SOAL E RECIBC N 639	041 003	1.1.2.01.01.61	51802		33.489,00
IMP CHEQUE N 87C305 DO BCO BE- MATC/ TES EST FDO REC A UTILI- ZAR A FAVOR DE FUNDO DE AS- SISTENCIA AC SERVIDOR DA CODE- MAT FASC REF PAGTO DESC DOS SERV DESTA CIA CONF CIA N 694/ 83 SETOR PESSOAL E REC 627 RE- LATIVO AO MES DE MAIC/83	041 004	1.1.2.06.02.04	78808		2.712.498,45
					2.712.498,45
		SALDO ATUAL		79.516.554,30	
C-COE PROC LEI 3744/76 IMP CHEQUE N 175762 DO BCO COMND C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR CASA DOS ROLAMENTOS U- TILIZADC P/ PAGTO DE AQUISICAO DE 02 ROLAMENTOSE 02 RETENTO- RES PECAS A BOMBA D AGUA DO PROJJUINA CONF PROC N 2968/83 E RECIBO N 625	20.06.83 038 002	1.1.1.04.13 2.1.1.05.02.04	337 S.ANT 83887	2.258.858,22	11.380,00
		SALDO ATUAL		2.247.478,22	
S/A C/PROG INT EST TV IMP CHEQUE N EC76CC DC BCO BE- MATC/PROG INT EST DE TV A FA- VOR DE COMERCIAL GHATTAS REF PAGTODE MATERIAIS P/ ESTA CIA	21.06.83 038 001	1.1.1.04.21 2.1.1.05.73	33286 S.ANT 55190	1.580.083,84	

22 DE JUNHO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CONF NOTA FISCAL N 1567 PROC N 2951/83 E RECIBO N 451						79.000,00
			SALDO ATUAL		1.501.083,64	
T S/A C/APOIO LOGISTICO	15.06.83	1.1.1.04.24	33316	S.ANT	150.400,50	
IMP CHEQUE 262734 DO BCO BE-	040 004	3.1.1.01.01	99031			
MATC/APOIO LOGISTICO A FAVOR						
DE ALEXANDRE DEMTOFF UTILIZA-						
DO P/PAGTO DE REEMBOLSO DE						
DESPESAS COM REFEICAO DA 1 JOR-						
NADA DOS MUNICIPIOS CONF PROC						
2055/83E RIC N 451						79.340,00
			SALDO ATUAL		71.060,50	
ISCO C/DECRETO N 1138	16.06.83	1.1.1.04.29	35084	S.ANT	761.842,23	
IMP CREDITO NO BCO BRADESCO C/	038 005	1.1.1.04.32	41130			
DEC 1138 AC CUIABA REF TRANSF						
DE NUMERARIO DO BCO BRADESCO -						
DEC 1138 AG PARANATINGA CONF-						
FAVISO DE DTA 03 06 83					349.319,68	
					1.111.161,91	
			SALDO ATUAL			
BRADESCO DEC 1138 PARANAT	08.06.83	1.1.1.04.32	41130	S.ANT	376.442,81	
IMP CREDITO NO PCO BRADESCO C/	038 005	1.1.1.04.29	35084			
DEC 1138 AC CUIABA REF TRANSF						
DE NUMERARIO DO BCO BRADESCO -						
DEC 1138 AC PARANATINGA CONF-						
FAVISO DE DTA 03 06 83						349.319,68
			SALDO ATUAL		27.123,13	
AUXILIAR C/PROD LEI 3744/76	21.06.83	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	7.951.357,34	
IMP CHEQUE 000042 BCO ALXI-	039 001	2.1.1.06.50	48070			
LIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 A						
FAVOR DE ENCO ENGENHARIA E						
COMERCIO LTDA UTILIZADO P/PAG-						
TO DE PARTE DO PROC N 7517/82						
CC REL J MEDICAL DO CONTRATO N						
040/82CL AUTORIZACAO EM 21 06						
83 E REC N 431						4.959.000,86
IMP CHEQUE N 000044 DO BCO AU-	039 004	3.1.1.32	4367			
XILIAR C/ EST PROD LEI N 3744/						
76A FAVOR DE WILSON EVANGELIS-						
TA DE SOUZA REF PAGTO DE UM						
ALB UM24X3C REF POSSE DO EXMO						
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO -						
GROSSO CONF PROC N 3016/83 E -						
RECIBO N 434						600.000,00
IMP CHEQUE 000043 DO BCO AUXI	041 002	2.1.1.06.01.71	87912			
LIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76						
A FAVOR CUIABA DIESEL S/A UTI-						
LIZADO P/PAGTO DE PARTE REF						
CONSERTO NA PARTE MECANICA						
FUNILARIA PINTURA TAPECARIA NO						
CAMINHAO MERCEDES BENS CONF						
PROC 7263/82 E RECIBO N 433						1.000.000,00
			SALDO ATUAL		1.392.356,48	
BIRD CONT 2116 C/55447-2	20.06.83	1.1.1.04.74	93262	S.ANT		298.697,65
IMP CHEQUE N 624886 DO BCO	038 004	2.1.1.05.15	25933			
BRASIL C/OPER BIRD CONT 2116						
CONT N 55447/2 A FAVOR DE ALTO						

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		22 DE JUNHO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PECACUTARA LTDA UTILIZADO PARAPAGTO DE REVISAO A VEICULOCES TACIA CONF PROC N 2567/83 [REC 619						179.100,00
			SALDO ATUAL			477.797,65
EULARIO DOS SANTOS IMP CHEQUE 870311 DO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE FELIC EULALIO DOS SANTOS UTILIZADO P/PAGTO DE ADIANTAMENTO SALARIO A SER AMORTIZADO EM FOLHA DO CORRENTE MES CONFCI N 743/83 SETOR PESSOAL E RECIBO N 639	31.05.83 041 003	1.1.2.01.01.61 1.1.1.04.12	51802 329	S.ANT	1.961,00	
					33.489,00	
			SALDO ATUAL		35.450,00	
NC CEZAR DE MORAES IMP CHEQUE 870312 DO BCO BEMATC/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE HELENC CESAR DE MORAES UTILIZADO P/PAGTC DE ADIANTAMENTO SALARIAL SER AMORTIZADEM FOLHA DC CORRENTE MES JUNFC/83 CONF CI N 746/83 SETOR PESSCAL RECIBO N 640	31.05.83 041 001	1.1.2.01.01.89 1.1.1.04.12	53422 329	S.ANT	109.037,00	
					57.700,00	
			SALDO ATUAL		166.737,00	
JOSEPH TAURINES IMP PRESTACAO DE CONTAS DC SR AIME JOSEPH ANDRE TAURINES REFCERTIDAC DO 2 OFICIC CONF CI N 200/83	16.06.83 038 003	1.1.2.01.02.39 3.1.1.61	SALDO ATUAL 61670 4650	S.ANT	9.000,00	9.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
CARLOS BASTOS LETTE IMP CHEQUE N 870307 DO BCOBEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A PEDRC CARLOS BASTOS LETTE UTILIZADC P/PAGTO DE ADIANTAMENTO SALARIO A SER AMORTIZADCNL CORRENTE MES CONF CI N 739/83 SETOR PESSOAL E RECIBO N 636	31.05.83 040 001	1.1.2.01.70 1.1.1.04.12	34258 329	S.ANT	307.933,00	
						167.244,00
			SALDO ATUAL			475.177,00
IMP CHECUE N 870305 DO BCO BEMATC/ TES EST FDO REC A UTILIZA R A FAVCR DE FUNDO DE ASSISTENCIA AC SERVIDOR DA CODEMAT FASC REF PAGTO DESC DOS SERV DESTA CIA CONF CIA N 694/83 SETOR PESSOAL E REC 627 RELATIVO AC MES DE MATC/83	15.06.83 041 004	1.1.2.06.02.04 1.1.1.04.12	78808 329	S.ANT	20.831.872,98	
						2.712.498,45
			SALDO ATUAL			23.544.371,43
IMP A FAVOR DA RECAUTC RECUPERADORA DE ALTOS LTDA CORRESPAQUISICAO DE PECAS E ACESSCRIO S P/ ESTA CIA CONF NFIS-	21.06.83 037 001	1.1.3.01 2.1.1.05.02.14	523 97802	S.ANT	6.509.872,31	

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	22 DE JUNHO DE 1983	CONTINUACAO
				D E B I T O	C R E D I T O
CAL 302 IMP A FAVOR DA VILA BELA MA- DEIROS LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONFNOTA FISCAL 168	037 002	2.1.1.05.01.18	77836	159.650,00	
			SALDO ATUAL	7.500,00	
IACAO ATLETICA CODEMAT IMP CHEQUE N 876306 DO BCO BE- MAT C/TES EST FDO REC A UTILI- ZA R A FAVOR DA ASSOCIACAO DOSSERVIDORES DA CODEMAT REF PAGT C DE DESC EFETUADO EM FO- LHA DO PACTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CONF CT N 652/83 REL AO MES MAIO/83 E REC 628	20.06.83 040 002	2.1.1.03.03 1.1.1.04.12	3565 S.ANT 329	6.677.022,31	1.620.258,24
			SALDO ATUAL	968.578,00	
BELA MAL LTDA IMP A FAVOR DA VILA BELA MA- DEIROS LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONFNOTA FISCAL 168	26.08.82 037 002	2.1.1.05.01.18 1.1.3.01	77836 S.ANT 523	0,00	651.680,24
					7.500,00
			SALDO ATUAL		7.500,00
OS ROLAMENTOS IMP CHEQUE N 175762DO BCO CON- ND C/ESP PROC LEI N 3744/76 A FAVOR CASA OS ROLAMENTOS UTI- LIZADO P/ PAGTO DE AQUISICAO DE 02 ROLAMENTOS E 02 RETENTO- RES PECAS A BOMBA D AGUA DO PROJUTINA CONF PROC N 2566/83 E RECIBO N 625	15.06.83 038 002	2.1.1.05.02.04 1.1.1.04.13	83887 S.ANT 337		11.380,00
			SALDO ATUAL	11.380,00	
TO LTDA IMP A FAVOR DA RECAUTO RECUPE- RADORA DE AUTOS LTDA CORRESP- AQUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIO S/ ESTA CIA CONF NFIS- CAL 302	23.03.83 037 001	2.1.1.05.02.14 1.1.3.01	97802 S.ANT 523	0,00 93.170,00	
					159.650,00
			SALDO ATUAL		66.480,00
PECAS CUIABA LTDA IMP CHEQUE N 824886 DO BCOBRA- SIL C/OPER BIRD CONT 2116 CON- IN 55447/2 A FAVOR DE AUTO PE- CA CUIABA LTDA UTILIZADO PARA PAGTO DE REVISAO A VEICULO DESTACIA CONF PROC N 2567/83 FREC 615	21.06.83 038 004	2.1.1.05.15 1.1.1.04.74	25933 S.ANT 93262		2.958.500,00
				179.100,00	
			SALDO ATUAL		2.779.400,00
TAL GHATTAS IMP CHEQUE N 867600 DO BCO BE- MATC/PROG INT EST DE IV A FA- VOR DE COMERCIAL GHATTAS REF PAGTO DE MATERIAIS P/ ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1567 PROC N 2991/83 E RECIBO N 451	15.06.83 038 001	2.1.1.05.73 1.1.1.04.21	55190 S.ANT 33286		79.000,00
				79.000,00	
			SALDO ATUAL	0,00	

Têrmo de Encerramento

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

Cuiabá, 10 Setembro de 1984

- CODEMAT -
Benedito Granja Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

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

JUNTA COMERCIAL

TÊRMO DE AUTENTICAÇÃO

O presente têrmo de Encerramento está exato e foi autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 29.497
Cuiabá, 10 de Outubro de 1984

Secretário Geral