# Têrmo de Abertura

Contém este livro 500 (quinhentas) páginas numeradas de 001 a 500, que servirá para Diário nº 068 de Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso "Codemat" estabelecida no C.P.A Bloco G.P.C. Nesta Cidade de Cuiabá - Mato Grosso, registrada na Junta Comercial do Estado sob nº f392 e C.G.C. 034f4053/0001-32

Cuiabá, 29 de Novembro de 1.985.

- CODEMAT -
Maria Amélia P. Albuquerque
Diretora Adm. Financeira

JUNTA COMERCIAL

TÊRMO DE AUTENTICAÇÃO

O presente têrmo de Abertura está exato e foi autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 32.399
Cuiabá, 21 de Janeiro de 1.986

Secretário Geral

- CODEMAT -
Lucina Sant'Ana de Oliveira
Chefe Setor de Contabilidade
CRC/MT - 1.540

| C L A T U R A<br>I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAC<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET TRANS NAC OPERANTE PAGO A<br>AV DE BENEDITO CARNEIRO FCN-<br>ES REF A 4 PARC DA INDE NIZA-<br>AO DE TEMPO DE SERVICO SEM<br>OMPIMENTO DO VINCOLO EMPREGA-<br>ICIO CF CI N 173/84 REC N -<br>005 | | | | | | |
| MP CH N 614510 C/BEMAT C/ESP<br>ET FGTS TRANS N OPERANTE PA-<br>DA FAV DE ANTONIO CARLOS S-<br>ORTI DA CUNHA REF A 4 PARC DA<br>NDENIZ TRANSACIONAL DO TEMPO<br>E SERVICO SEM ROMPIMENTO DO<br>INCULO EMPREGATICIO CF CI N<br>72/84 REC N 4007 | 097 003 | 2.1.1.01.41 | 4278 | | | 2.380.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 3.315.610,00 |
| C/APOIO LOGISTICO | 17.02.84 | 1.1.1.04.24 | 33316 | S.ANT | 4.854.361,67 | |
| MP CHN 119495 C/BEMAT C/A-<br>POIOLOGISTICO PAGO A FAV DE A-<br>LBERTO GONCALVES PIRES REF A<br>M ADTO P/POST PRESTACAO DE<br>ONTAS P/ATENDER DESP COM VEI-<br>ULOS DESTA CIA CF CI N 70/84<br>EC N 4020 | 095 002 | 1.1.2.01.05.22 | 31712 | | 1.263.398,27 | |
| | | | | | | 250.000,00 |
| C/ A D P C | 17.02.84 | 1.1.1.04.25 | SALDO ATUAL<br>33758 | S.ANT | 1.013.398,27 | |
| MP CH N 061819 C/BEMAT C/TES<br>ST FDO E REC A UTILIZAR UTI-<br>Z P/DEP NO BEMAT C/ADPC CF<br>EC N 4038 | 091 005 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 717.914,15 | |
| | | | | | 30.000.000,00 | |
| INDUS S/A C/DEC 1138 | 21.02.84 | 1.1.1.04.52 | SALDO ATUAL<br>68608 | S.ANT | 30.717.914,15 | 829.814,97 |
| MP CH N 316040 C/BCO FINAN-<br>IAL C/DEC N 1138 PAGTO A FAV<br>E FRANCISCO IRIS PEREIRA DA -<br>RUZ COMPLEMENTACAO DE UM ADTO<br>/POST PRESTACAO DE CONTAS P/-<br>OBRIR PREVISAO ORCAMENTA ORC<br>E DESP DE PONTES E LACERDA<br>EF AOS MESES 10 E 11/83 CF CI<br>619/83 REC N 4672 | 094 001 | 1.1.2.01.03.66 | 100765 | | | |
| | | | | | | 200.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.029.814,97 |
| L S/A E P LEI 3744/76 | 22.02.84 | 1.1.1.04.64 | 80039 | S.ANT | 62.615.930,34 | |
| MP VLR RECEB DE VALERIO PE-<br>EIRA VIVA DEP EFET NO BCO C-<br>ESP PROD LEI 3744/76 REF 20(<br>O SINAL ENTRADA DO LOTE R N<br>80 SEC F 1 FASE NO PROJ JUI-<br>ACONF GR N 6846 MERCANTIL S -<br>AULO | 002 003 | 2.1.1.09.24.62 | 127027 | | | |
| MP VLR RECEB DE ANTONIO PE- | 002 004 | 2.1.1.09.24.61 | 127019 | | 220.351,74 | |
| EIRA VIVA DEP NO BCO MERCAN-<br>L DE SAO PAULO C/ESP PROD<br>EI 3744/76 REF SINAL ENTRADA<br>O LOTE RURAL N 148 SEC G 1<br>ASE NO PROJ JUINA CONF GR N | | | | | | |

23 DE FEVEREIRO DE 1984  CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6845 IMP VLR DEP NO BCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A C/ESP PROD- DLEI 3744/76 REF PAGTO ENTRA - DA DE LOTES RURAIS NO PROJ - JUINA CONF GUIAS EM NOSSO PO- DER | 004 001 | | | | 326.630,52 | |
| IMP VLR DEP NO BCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A C/ESP PROD- DLEI 3744/76 REF PAGTO DE EN- TRADA DE LOTES NO PROJ JUINA CONF GUIAS EM NOSSO PODER | 004 002 | | | | 1.691.273,90 | |
| IMP DEP EFET NO BCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A C/ESP PROD- DLEI 3744/76 REF VENDA DE LO- TES NO PROJ JUINA | 004 003 | | | | 669.554,30 | |
| IMP DEP EFET NO BCO MERCANTIL DE SAO PAULO C/ESP PROD LEI LEI3744/76 RELAT A VENDA DE LOTES NOPROJ JUINA CON GUIAS EM NO SSO PODER | 004 004 | | | | 1.441.621,20 | |
| IMP CH N 438907 C/FINASA C/ ESP PROD LEI N 3744/76 UTI- LIZP/DEP NO BCO DE CREDITO NA- CIONAL S/A REF A ABERTURA DE CONTAS ESP PROD LEI N 3744/76 CF REC N 4154 | 091 002 | 1.1.1.04.79 | 127035 | | 1.024.864,18 | |
| IMP CH N 438908 C/FINASA C/ES- PPROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/- DEP NO BCO ITAMARA TY REF A A- BERTURA DE CONTAS ESP PROD LEI 3744/76 CF REC N 4155 | 091 003 | 1.1.1.04.80 | 127043 | | | 5.000.000,00 |
| IMP CHN 438905 C/FINASA C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/U- MA ORDEM DE PAGTO A FAV DO NOSSO ESC DE JUINA REF A LIBE- RACAO DE VERBAS CF CI 004 REC 4032 | 096 005 | 1.1.1.02.03 | 140 | | | 5.000.000,00 |
| | | | | | | 10.728.411,00 |
| PC/M/POLON N 55444/8 | 22.02.84 | 1.1.1.04.67 | SALDO ATUAL 84670 | S.ANT | 47.261.815,18 | |
| IMP CH 842593 C/BCO BRASIL C/- MINTER PCLONCROESTE A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO BARRE REL 661 DE 07 DIARIAS CF RECX 4026 | 003 002 | 1.1.8.01.02 | 84506 | S.ANT | 36.467.765,21 | |
| | | | | | | 153.384,00 |
| RD CONT 2116 C/55447-2 | 22.02.84 | 1.1.1.04.74 | SALDO ATUAL 93262 | S.ANT | 36.314.381,21 | |
| IMP CH 617061 C/BCO BRASIL OP BIRD CCN 2116 N 55447-2 A FA- VOR DE EDMILSON FORTES BARRETO PAGTO DE 341 DE 07 DIARIAS DI REC 4027 | 003 001 | 1.1.8.01.02 | 84506 | S.ANT | 25.791.937,26 | |
| | | | | | | 79.016,00 |
| ACIONAL P LEI 3744/76 | 00.00.00 | 1.1.1.04.79 | SALDO ATUAL 127035 | S.ANT | 25.712.921,26 | |
| IMP CH N 438907 C/FINASA C/ ESP PROD LEI N 3744/76 UTI- | 091 002 | 1.1.1.04.64 | 80039 | | 0,00 | |

23 DE FEVEREIRO DE 1984

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIZP/DEP NC BCO DE CREDITO NACIO NAL S/A REF A ABERTURA DE CONTAS ESP PROD LEI N 3744/76 CF REC N 4154 | | | | | | |
| C ITAMARATI P LEI 3744/76 | | | SALDO ATUAL | | | 5.000.000,00 |
| IMP CH N 438908 C/FINASA C/ESPPROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/DEP NO BCO ITAMARA TY REF A ABERTURA DE CONTAS ESP PROD LEI 3744/76 CF REC N 4155 | 00.00.00<br>091 003 | 1.1.1.04.90<br>1.1.1.04.64 | 127043<br>80039 | S.ANT | | 5.000.000,00<br>0,00 |
| RVAL DOS SANTOS LEQUE | | | SALDO ATUAL | | | 5.000.000,00 |
| IMP CH N 807611 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DENERVAL DOS SANTOS LEQUE REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/CONDUZIR TECNICOS TE GERENCIA DE TV CF CI N 66/84 REC N 4010 | 24.01.84<br>095 001 | 1.1.2.01.01.75<br>1.1.1.04.21 | 52841<br>33286 | S.ANT | | 5.000.000,00<br>422.433,12 |
| ANCISCO IRIS PERFIRA DA CRUZ | | | SALDO ATUAL | | | 120.000,00 |
| IMP CH N 170729C/BEMAT C/DEC 1138 PAGC A FAV DE FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/COBRIR PREVISAO ORCA - MENTARIA DE DE DESP DE PONTES E LACERDA DO MES 10 E 11/83 CF CI N 619/83 REC N 4671 | 29.12.83<br>001 002 | 1.1.2.01.03.66<br>1.1.1.04.02 | 100765<br>221 | S.ANT | | 542.433,12<br>0,00 |
| IMP CH N 316040 C/BCO FINANCIAL C/DEC N 1138 PAGTO A FAV DE FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ COMPLEMENTACAO DE UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/COBRIR PREVISAO ORCAMENTA ORC DE DESP DE PONTES E LACERDA REF AOS MESES 10 E 11/83 CF CI N 619/83 REC N 4672 | 094 001 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | 674.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 200.000,00 |
| ALBERTO GONCALVES PIRES | | | | | | 874.000,00 |
| IMP CHN 119495 C/BEMAT C/APOICLOGISTICC PAGO A FAV DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REF A UM ADTO P/POST PRESTA CAO DE CONTAS P/ATENDER DESP COM VEICULCS DESTA CIA CF CI N 70/84 REC N 4020 | 20.01.84<br>095 002 | 1.1.2.01.05.22<br>1.1.1.04.24 | 31712<br>33316 | S.ANT | | 40.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 250.000,00 |
| JOQUE | | | | | | 290.000,00 |
| IMP A FAVOR DA COM TARUMA LIDAR EF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORICS P/ESTA CIA CF NF N 20525 20526 20527 | 22.02.84<br>001 003 | 1.1.3.01<br>2.1.1.05.03.54 | 523<br>10936 | S.ANT | | 17.111.557,00 |
| IMP A FAVOR DA GRAFICA EUNICE REF AQUISICAC DE DE MAT EXP P/ | 001 004 | 2.1.1.05.03.97 | 38032 | | 114.300,00 | |

23 DE FEVEREIRO DE 1984 CONTINUACAO

| C 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTA CIA CF NF N 039 IMP A FAVOR CA PAPELARIA DU- NORTE LTDA REF AQUISICAO DE - MAT EXP P/ESTA CIA CF NF N - 12058-395 | 001 005 | 2.1.1.05.03.66 | 25950 | | 60.000,00 | |
| | | | | | 408.600,00 | |
| ARIAS | 13.02.84 | 1.1.8.01.02 | SALDO ATUAL 84506 | S.ANT | 17.694.457,00 | |
| IMP CH 617061 C/BCO BRASIL OP BIRD CON 2116 N 55447-2 A FA- VOR DE EDMILSON FORTES BARRETO PAGTC DE 34( DE 07 DIARIAS DI REC 4027 | 003 001 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | 17.231.800,00 | |
| IMP CH 842593 C/BCO BRASIL C/- MINTER PCLONCROESTE A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO BARRE REL 66( DE 07 DIARIAS CF RECX 4026 | 003 002 | 1.1.1.04.67 | 84670 | | 79.016,00 | |
| | | | | | 153.384,00 | |
| ARIAS E AJUDA DE CUSTO | 21.02.84 | 1.2.4.01.10.11 | SALDO ATUAL 25470 | S.ANT | 17.464.200,00 | |
| IMP CH N 807603 C/BEMAT C/PRO- GINTER EST DE TV PAGO A FAV DEAROLDO CORREA ALVARENGA R- FA 05 DIARIAS P/ATENDER DESP - COM VIAGENS CF CI N 80/84 80/ N 4544 | 094 004 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | 23.395.437,30 | |
| IMP CH N 807615 C/BEMAT C/PRO- GINTER EST DE TV PAGO A FAV DE ACRISIO LUCAS BAMBIRRA REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP NO SERV DE RECUPERACAO AJUSTE AJ EQUIPAMENTO DE TRANSMISSAO TR CI N 084/84 REC N 4045 | 096 002 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | 110.500,00 | |
| IMP CH N 807618 C/BEMATC/PRO- GINTER EST DE TV PAGO A FAV DE MOACIR FERNANDO DA COSTA REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF CI N 83/84 REC N 4569 | 096 003 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | 66.300,00 | |
| | | | | | 66.300,00 | |
| TRIBUICAO IAPAS- CUIABA | 21.02.84 | 2.1.1.02.05 | SALDO ATUAL 87149 | S.ANT | 23.638.537,30 | 31.395.413,36 |
| IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS REF A DESC EFET A - FAV DO IAPAS REL A SAL DO MES 01 CF GR N 6823 | 007 002 | | | | | |
| | | | | | | 15.879,00 |
| DE R RETIDO NA FT-CUIABA | 21.02.84 | 2.1.1.03.01 | SALDO ATUAL 3549 | S.ANT | | 31.411.292,36 |
| IMP CH N 118045 C/BEMAT C/ REC ADM UTILIZ P/PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA DESC DE MILTONC FILHO REL A FERIAS REGULA MEN- TARES CF CI N 162/84 REC N 4536 | 097 005 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | 31.384.707,48 |
| | | | | | 59.451,00 | |
| OCIACAO ATLETICA CODEMAT | 21.02.84 | 2.1.1.03.03 | SALDO ATUAL 3565 | S.ANT | | 31.325.256,48 |
| IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS REF A DESC EFET A - | 007 004 | | | | | 141.350,24 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 23 DE FEVEREIRO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAV DA AAC REL A SAL DO MES 01 CF GR N 6825 | | | | | | 2.513,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 143.863,24 |
| EGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA | 22.02.84 | 2.1.1.03.08 | 3611 | S.ANT | | 1.825.369,77 |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA ATLAN- TTICA NACIONAL DE SEGUROS REF A SEGURO EM GRUPO REL A DESC- CEFET EM FOL DE PAGTO DE SERV DESTA CIA CONF REC 4004 | 006 006 | | | | | |
| | | | | | 956.468,00 | |
| IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS REF A DESC EFET A FAV DO SEGURO REL A SAL DO MES 01 CF GR N 6824 | 007 003 | | | | | |
| | | | | | | 780,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 869.681,77 |
| ASA MESQUITA LTDA | 15.02.84 | 2.1.1.05.02.61 | 127051 | S.ANT | | 1.473.960,00 |
| IMP CH N 061782 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA CASA MESQUITA LTDA - REF A FORNECIMENTO DE MATE - RIAIS P/ESTA CIA CF PROC N 998/84 REC N 4520 | 092 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 1.380.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 93.960,00 |
| OMERCIAL TARUNA LTDA | 15.02.84 | 2.1.1.05.03.54 | 10936 | S.ANT | | 430.580,00 |
| IMP A FAVOR DA COM TARUMA LT- DAREF AQUISICAO DE PECAS E A- CESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 20525 20526 20527 | 001 003 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 114.300,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 544.880,00 |
| APELARIA DUNORTE | 13.02.84 | 2.1.1.05.03.66 | 25950 | S.ANT | | 35.538,40 |
| IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU- NORTE LTDA REF AQUISICAO DE - MAT EXP P/ESTA CIA CF NF N - 12058-395 | 001 005 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 408.600,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 444.138,40 |
| RAFICA EUNICE | 09.02.84 | 2.1.1.05.03.97 | 38032 | S.ANT | | 55.000,00 |
| IMP A FAVOR DA GRAFICA EUNICE REF AQUISICAC DE DE MAT EXP P/ ESTA CIA CF NF N 039 | 001 004 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 60.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 115.000,00 |
| VASP S/A | 29.12.83 | 2.1.1.06.01.20 | 68560 | S.ANT | | 7.007.126,00 |
| IMP DEBITO EFETUADO BCO BEMAT S/A C/FDC REC A UTILIZAR A FA- VOR DA VASP VIACAO AEREA SAO - PAULO S/A REF PAGTO CORRESP C FRETE E FORNECIMENTO DE PASSA- GENS AEREAS CFE PROC 6658 5282 5993 5994 6657/83 E 5283/83 | 098 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 4.114.300,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 2.892.826,00 |
| TRESCINCO LTDA | 16.01.84 | 2.1.1.06.01.33 | 87483 | S.ANT | | 1.997.795,00 |
| IMP DEBITO EFETUADO BCO BEMAT S/A C/FDC REC A UTILIZAR A FA- VOR DE TRESCINCO DISTRIBUIDO - RA DE AUTOMOVEIS LTDA REF PA PAGTO CORRESP AO CONSERTO DE VEICULOS DESTA CIA CFE PROC 2654/83 2583/83 4904/83 3506/- | 098 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |

| D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAC C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 2521/83 2437/83 E2641/ 83 | | | | | 1.562.240,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 435.555,00 |
| PER TAXI AEROS LTDA | 29.12.83 | 2.1.1.06.01.42 | 87602 | S.ANT | | 824.000,00 |
| IMP DEBITO BCO BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA SUPER TAXI AEREO REF PAGTO CORRES- PONDENTE A FRETE DE UMA AERO- NAVE NC TRECHO CUIABA BARRA GARCAS CUIABA CF PROC 5801/83 | 099 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 788.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 36.000,00 |
| MERCIAL GHATTAS | 31.01.84 | 2.1.1.06.01.74 | 87947 | S.ANT | | 590.400,00 |
| IMP CH N 117910 C/BEMAT C/REC ADM PAGC A FAV DA COMERCIAL - GATTAS REF A FORNECIMENTO DE - MATERIAIS P/ESTA CIA CF PROC 5984/83 REC 4015 | 092 005 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| | | | | | 542.900,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 47.500,00 |
| MAZEM BOM GOSTO | 29.12.83 | 2.1.1.06.01.78 | 87980 | S.ANT | | 1.181.086,00 |
| IMP CH N 117908 C/BEMAT C/REC ADM PAGC A FAV DC ARMAZEM ARM GOSTC REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ESTA - CIA CF REF A RESTANTE DO PROC N 6883/83 REC N 4008 | 092 004 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| | | | | | 630.920,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 550.166,00 |
| MPLEXO TURISMO S R PANTANAL | 09.02.84 | 2.1.1.06.02.77 | 118192 | S.ANT | | 2.170.000,00 |
| IMP DEBITO EFETUADO BCO BEMAT S/A C/FDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DE COMPLEXO TURISTICO SAN- TA ROSA PANTANAL HOTEIS S/A REF PAGTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DC PRCCESSO N 5545/83 AUTORIZADO EM 271083 REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO INTERESSE DO GOVERNADOR ONDE A CODEMAT FOI SOLICITADA P/PAGA- MENTC | 099 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 2.170.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | 1.429.000,00 |
| ETROMINAS REFRIGERACAO LTDA | 29.12.83 | 2.1.1.06.03.12 | 118664 | S.ANT | | |
| IMP DEBITO EFETUADO BCO BEMAT S/A C/FDC REC A UTILIZAR A FA- VOR DE ELETRCMINAS REFRIGERA - CAO E ELETRICIDADE LTDA REF - PAGTC CORRESP A AQUISICAO DE UM APARELHC DE AR CONDICIONA- DODE DOIS HP PARA SER INSTALA- DO NESTA CIA CFE PROC N 6256/- 83 | 098 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 1.429.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| NCIA VIAGENS LIONTUR | 17.01.84 | 2.1.1.06.02.26 | 118800 | S.ANT | | 1.033.472,75 |
| IMP CH N 117913 C/BEMAT C/REC ADM PAGC A FAV DA AGENCIA DE - VIAGENS LIONTUR REF A DESP DE DIARIAS EM HCTEIS FORNECI MEN- TO DE PASSAGENS E LOCACAO DE VEICULOS CF PROC NS 6792 69 64 | 092 003 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |

23 DE FEVEREIRO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7052 7055 7098 E 7099/83 REC N 4021 | | | | | 1.033.472,76 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,01 | |
| ANS BRASIL | 29.12.83 | 2.1.1.06.03.43 | 118982 | S.ANT | | 730.963,00 |
| IMP DEBITO EFETUADO BCO BEMAT S/A C/FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA TRANS-BRASIL S/A REF PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA CIA CONFORME PROCESSOS 4396/836829/83 5829/83 E 6830/83 | 099 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 730.963,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| ROX DO BRASIL S/A | 31.01.84 | 2.1.1.06.04.15 | 11282 | S.ANT | | 4.978.309,58 |
| IMP DEBITOEFETUADO BCO BEMAT S/A C/FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF PAGTO CORRESP A REAJUSTA MENTO DE FATURA E LEITURA EFETUADA NA MAQUINA DE XEROX INSTALADA NESTA CIA CFE PROC 6565/83 6564/83 6568 E 6563 | 099 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 1.558.808,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 3.419.501,58 |
| PELARIA RODARTE LTDA | 29.12.83 | 2.1.1.06.04.26 | 45578 | S.ANT | | 2.619.913,00 |
| IMP DEBITO EFETUADO BCO BEMAT S/A C/FDO DE REC A UTILIZAR A FAVOR DE PAPELARIA RODARTE REFPAGTO CORRESP A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DESENHO DE PAPEL CHAMBRIL E PAPEL CASA DE OVO CFE PROC N 5771/83 5348/-835849/82 | 098 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 815.383,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.804.530,00 |
| VALDO ZEFERINO DE MORAES | 13.02.84 | 2.1.1.09.23.67 | 126055 | S.ANT | | 150.808,32 |
| IMP VLRECB DE NIVALDO ZEFERINO DE MORAES REF PAGTO COMPLEM DE ENTRADA DO LOTE 147 SEC G DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 5715 | 009 001 | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 603.233,28 |
| NANDO CUSTODIO DE ALMEIDA | 14.02.84 | 2.1.1.09.24.10 | 126500 | S.ANT | | 754.041,60 |
| IMPVLR RECEB DE FERNANDO CUSTODIO DE ALMEIDA PAGTO REF CACOMPLEM ENTRADA DO LOTE CHACARA N 164 NUCLEO CATANHEIRA NO PROJ JUINA CONF GR N 5946 | 010 004 | | | | | 95.342,85 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 392.355,63 |
| ERO ROMUALDO DE LIMA | 14.02.84 | 2.1.1.09.24.12 | 126527 | S.ANT | | 487.698,48 |
| IMP VLR RECEB DE CICERO ROMUALDO DE DE LIMA PAGTO REF COMPLE M ENTRADA DO LOTE CHACARA N 163 N CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CONF GR 5717 | 010 007 | | | | | 93.146,01 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 383.568,27 |
| ONIO PEREIRA VIVA | 00.00.00 | 2.1.1.09.24.61 | 127019 | S.ANT | 0,00 | 476.714,28 |
| IMP VLR RECEB DE ANTONIO PE- | 002 004 | 1.1.1.04.64 | 80039 | | | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REIRA VIVA DEP NC BCO MERCANTIL DE SAO PAULC C/ESP PROD LEI 3744/76 REF SINAL ENTRADA DO LCTE RURAL N 148 SEC G 1 FASE NC PROJ JUINA CONF GR N 6845 | | | | | | 326.630,52 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 326.630,52 |
| ERIO PEREIRA VIVA IMP VLR RECEB DE VALERIO PEREIRA VIVA DEP EFET NO BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 REF 20( DO SINAL ENTRADA DO LOTE R N 230 SEC F 1 FASE NO PROJ JUINACONF GR N 6846 MERCANTIL S - PAULO | 00.00.00 002 003 | 2.1.1.09.24.62<br>1.1.1.04.64 | 127027<br>80039 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 220.351,74 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 220.351,74 |
| VA PIAZZCN IMP VLR RECEB DE NEIVA PIAZZON PAGTC REF DC SINAL 20( ENTRADA DC LCTE RURAL N 79 SEC C 2 FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 6836 | 00.00.00 008 001 | 2.1.1.09.24.63 | 127060 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 153.486,94 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 153.486,94 |
| R SHIAVO IMP VLR RECEB DE JAIR SHIAVO PAGTO REF DE SINAL ENTRADA DO LOTE RURAL N 80 SEC C 2 FASE - NO PROJ JUINA CONF GR N 6837 | 00.00.00 008 002 | 2.1.1.09.24.64 | 127078 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 201.641,68 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 201.641,68 |
| Z ANTONIC PIAZZCN IMP VLR RECEB DE LUIZ ANTONIO PIAZZON PAGTC REF SINAL ENTRADA DO LCTE RURAL N 77 SEC C C FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 6838 | 00.00.00 008 003 | 2.1.1.09.24.65 | 127086 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 152.137,56 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 152.137,56 |
| TUIR BELIE IMP VLR RECEB DE VALTUIR BELIEPAGTC REF 20( ENTRADA DO LOTE RURAL N 81 SEC C 2 FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 6839 | 00.00.00 008 004 | 2.1.1.09.24.66 | 127094 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 190.584,82 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 190.584,82 |
| ELC SCHIAVO IMP VLR RECEB DE ANGELO SCHIAVO REF PAGTC 20( DA ENTRADA DOLOTE R N 82 SEC C 2 FASE NO- PROJ JUINA CONF GR N 6840 | 00.00.00 008 005 | 2.1.1.09.24.67 | 127108 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 185.167,16 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 185.167,16 |
| MIR EUGENIO NOVELC IMP VLR RECEB DE ADEMIR EUGENIO NOVELO REF PAGTO DE 20( SINAL ENTRADA DO LOTE RURAL N- 83 DA 2 FASE NO PROJ JUINA - CONF GR N 6841 | 00.00.00 008 006 | 2.1.1.09.24.68 | 127116 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 151.110,42 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 151.110,42 |
| IR JCSE MANFREDINI | 00.00.00 | 2.1.1.09.24.69 | 127124 | S.ANT | 0,00 | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICAÇAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP VLR RECEB DE ALCIR JOSE MANFREDINI PAGTO REF 20( ENTRADA DO LOTE RURAL N 84 SEC C 22 FASE NO PROJ JUINA CONF GRN 6842 | 008 007 | | | | | 255.536,32 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 255.536,32 |
| TONIO ANTONIOLO | 00.00.00 | 2.1.1.09.24.70 | 127132 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP REC DE ANICNIO ANTONIOLO REF PAGTO INTEGRAL DA ENTRADA DO LCTE RURAL N 78 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC R 5714 | 009 002 | | | | | |
| | | | | | | 421.630,90 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 421.630,90 |
| ULO AUGUSTO PIAZONI | 00.00.00 | 2.1.1.09.24.71 | 127140 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP IR RECEB DE PAULO AUGUSTO PIAZZONI PAGTO REF 20( SINAL ENTRADA DO L RURAL N 78 SEC C2FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 6844 | 010 001 | | | | | |
| | | | | | | 151.956,30 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 151.956,30 |
| SE LUIZ GONCALVES | 00.00.00 | 2.1.1.09.24.72 | 127159 | S.ANT | 0.00 | |
| IMP VLR RECEB DE JOSE LUIZ GONCALVES PAGTO REF 20( ENTRADA CC LCTE RURAL N 123 SEC F 1 FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 6458 | 010 002 | | | | | |
| | | | | | | 316.822,34 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 316.822,34 |
| CTOR GONCALVES | 00.00.00 | 2.1.1.09.24.73 | 127167 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR RECEB DE VICTOR GONCALVES PAGTO REF 20( DE ENTRADA DO LCTE R N 124 SEC F 1 FASE NOPRCJ JUINA CONF GR N 6457 | 010 003 | | | | | |
| | | | | | | 352.731,96 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 352.731,96 |
| CNIO MATIAS DE LIMA | 00.00.00 | 2.1.1.09.24.74 | 127175 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR RECEB DE ANTONIO MATIAS DE LIMA PAGIO REF DA ENTRA DA DC LCTE CHACARA N 162 NUCLEO CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CONF GR N 6464 | 010 005 | | | | | |
| | | | | | | 471.222,18 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 471.222,18 |
| ALDO PEREIRA BATISTA | 00.00.00 | 2.1.1.09.24.75 | 127183 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLRRECEB DE AGNALDO PEREIRA BATISTA PAGTO REF AGNALDO PEREIRA BATISTA PAGTO REF INTEGRAL DA ENTRADA DO LOTE CHACAR N 160 NUCLEO CASTA CASTAN NO PROJ JUINA CONF GR 5945 | 010 006 | | | | | |
| | | | | | | 444.127,82 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 444.127,82 |
| ILIOS A ENTIDADES DIVERSAS | 20.02.84 | 2.1.1.12.73 | 82988 | S.ANT | 386.518.800,00 | |
| IMP CH N 781993 C/BEMAT C/ MOVIMENTO PAGC A FAV DA ASSOC DE PAIS E MESTRES 13 DE MAIO PEDRA PRETA MT REF AO TOTAL DO CONT N 04/84 FIRMADO COMESTA CIA CF CI N 025/84 REC N 4033 | 094 002 | 1.1.1.03.01 | 167 | | | |
| | | | | | | 100.000,00 |
| IMP CH N 781994 C/BEMAT C/ MO- | 094 003 | 1.1.1.03.01 | 167 | | | |

| C M E N C L A T U R A<br>H I S T C R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIMENTO PAGC A FAV DA ASSOC DE PAES E MESTRES 10 DE DEZEM BRO PEDRA PRETA MT REF AO TC TAL DO AUXILIO FINANCEIRO FIR MADO COM ESTA CIA CF CI N 26/84 REC N 4034 | | | | | | |
| IMP CH N781995 C/BEMAT C/MO VIMENTO PAGO A FAV DA ESCOLA DE SAMBA ESTRELA DO ORIENTE REF AO TOTAL DO CONT 07/84 FIRMA DO COM ESTA CIA CF CI N 27/84 REC N 4567 | 097 002 | 1.1.1.02.01 | 167 | | 100.000,00 | |
| | | | | | 50.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 386.768.800,00 | |
| XILIO NATALIDADE | 15.02.84 | 3.1.1.01.02 | 99180 | S.ANT | 172.495,00 | |
| IMP CHN 730345 C/BEMAT C/ CEP- PES PAGO A FAV DE GILMAR GEMIM CIPRIANO REF A AUXILIO NATALI- DADE EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DO SEU FILHO CF CI N 111/84 REC N 4606 | 097 004 | 1.1.1.04.04 | 248 | | | |
| | | | | | 22.137,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 194.632,00 | |
| XILIO DOENCA | 21.02.84 | 3.1.1.01.07 | 103365 | S.ANT | 138.708,00 | |
| IMP CH N 730207 C/BEMAT C/CEP- PES PAGO A FAV DE EDISON DE - ALMEIDA CARVALHO REF A AUXI- LIODOENCA NO PERIODO DE 18/01 A 31/01 CF CI N 165/84 REC N 4538 | 095 003 | 1.1.1.04.04 | 248 | | | |
| | | | | | 175.909,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 314.617,00 | |
| MENTACAO | 03.02.84 | 3.1.1.01.24 | 4103 | S.ANT | 977.800,00 | |
| IMP CH N 117915 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA ASSOCIACAO - DOS SERVIDORES DA CODEMAT REF A FORNECIMENTO DE MARMITEX P/ SERVIDORES DESTA CIA CF PROC - NS 834/84 REC N 4037 | 092 002 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| | | | | | 1.096.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.073.800,00 | |
| ARIAS AO PESSOAL TECNICO | 21.02.84 | 3.1.1.01.31 | 4170 | S.ANT | 2.985.100,00 | |
| IMP CH N 061777 C/BEMAT 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 VIAGEM CF CI N 04/84 REC N 4429 | 093 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 199.200,00 | |
| IMP CH N 061815 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE NELSON PEREIRA LOPES REF A 10 DIARIAS P/ATENDER - DESP COM VIAGEM CF CI N S/N REC N 4564 | 095 005 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 332.000,00 | |
| IMP CH N 061826 C/BEMAT C/ TE- SEST FDO E REC A UTILIZAR PA- GOAFAV DE RENATO GATTAS CORRO RE F A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS REC N 4572 | 097 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 221.500,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.737.800,00 | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 23 DE FEVEREIRO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENIZACAO-PESSOAL TECNICO | 20.02.84 | 3.1.1.01.41 | 4278 | S.ANT | 16.812.778,00 | |
| IMP CH N 614509 C/BEMAT C/ ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE PAGO A FAV DE DALVA LEA FREITAS DE MORAES REF A 4 PARC DA INDENIZACAO TRANSACIONAL DE TEMPO DE SERVICO SEM ROMPIMENTO DO VINCULC EM PREGATICIO CF CF CI N 171/84 REC N 4006 | 091 004 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | | |
| IMP CH N 614508 C/BEMAT C/ ESP RET TRANS NAC OPERANTE PAGO A FAV DE BENEDITO CARNEIRO FONTES REF A 4 PARC DA INDE NIZACAO DE TEMPC DE SERVICO SEM ROMPIMENTO DO VINCOLO EMPREGATICIO CF CI N 173/84 REC N - 4005 | 093 001 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | | 1.520.779,00 |
| IMP CH N 614510 C/BEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE PAGOA FAV DE ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA REF A 4 PARC DA INDENIZ TRANSACIONAL DO TEMPO DE SERVICO SEM ROMPIMENTO DO VINCULO EMPREGATICIO CF CI N 172/84 REC N 4007 | 097 003 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | | 2.380.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 3.315.610,00 |
| GURO | 22.02.84 | 3.1.1.01.48 | 4340 | S.ANT | | 24.029.167,00 |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA ATLANTICA NACIONAL DE SEGUROS REF A SEGUROS CUIABA REL AO MES DE JAN/84 CONF REC N 4004 | 005 001 | | | | | 574.677,00 |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA ATLANTICA NACIONAL DE SEGUROS REF A SEGUROS S/ONUS REL AO MES DE JAN/84 CONF REC N 4004 | 006 007 | | | | | 430.390,00 |
| IMP CH N 061809 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS REF A PREMIOS MNSAIS DO SEGURO DE VIDA E ACI - DENTES DO CLUBE ABS DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA CF CI N 170/ 84 REC N 4002 | 091 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 29.672,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 102.861,00 |
| VICOS PRESTADOS | 22.02.84 | 3.1.1.01.50 | 4367 | S.ANT | | 1.137.600,00 |
| IMP CH N 061817 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC UTILIZAR PAGO A FAV DE PEDRO BUENO DE SIQUEIRA REF A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA NC PERIODO DE 05/02 A19/02/84 CF CI N 179/84 REC N 4035 | 095 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 2.898.237,87 |
| IMP CHN 061821 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGA FAV DE MANOEL DA CONCEICAO SIQUEIRA REF A SERVICOS PRES- | 096 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 49.601,00 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TADOS A ESTA CIA CF CI N 178/84 REC N 4040 | | | | | 62.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.009.838,87 | |
| RCA LUZ E AGUA | 21.02.84 | 3.1.1.01.69 | 4553 | S.ANT | 9.028,00 | |
| IMP PAGTO A FAV DA CEMAT REF A CONSUMO DE ENERG ELETRICA DO-PROG ESP DE TV CF REC 4013 | 006 002 | | | | | |
| IMP PAGTO A FAV DA CEMAT REF A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE RETRANSMISSAO DE TV DE S VICENTE REL AO MES DE - JAN/84 REC N 4563 | 006 004 | | | | 309.136,00 | |
| | | | | | 749.876,17 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.068.040,17 | |
| SPESAS BANCARIAS | 14.02.84 | 3.1.1.01.80 | 4669 | S.ANT | 4.390,00 | |
| IMP DEB NO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A COMISSAO COBRADA SOBRE BORDEROCF AVISO DE BCO EM NCSSO PODER | 001 001 | 1.1.1.04.13 | 337 | | | |
| | | | | | 3.100,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 7.490,00 | |
| LTAS | 21.02.84 | 3.1.1.02.11 | 70815 | S.ANT | 520,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA CEMAT REF A MULTA DE ATRASO DE PAG-TODA CONTA DE ENERGIA ELETRI-CADO PROC ESP TV REC 4013 | 006 003 | | | | | |
| IMP PAGTO A FAV DA CEMAT REF A MULTA DA CTA DE ENERGIA ELE - TRICA DA TORRE DE RETRANSMIS-SAO DE TV DE S VICENTE CONF REC N 4563 | 006 005 | | | | 25.690,00 | |
| | | | | | 58.876,34 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 85.086,34 | |
| LARIO | 29.12.83 | 3.1.2.56.01 | 100587 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP PAGTO A FAV DE ANTONIO CA-RLOS DOS SANTOS REF A SAL DO MES DE 01/84 CF REC 4531 REC DEP 185227 | 006 001 | | | | | |
| | | | | | 181.470,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 181.470,00 | |
| GURO | 22.02.84 | 3.1.3.01.18 | 7501 | S.ANT | 11.914,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA ATLAN-TICA NACIONAL DE SEGUROS REF A SEGUROS REL A MES DE JAN/84 CONF REC N 4004 | 006 008 | | | | | |
| | | | | | 7.918,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 19.832,00 | |
| XA DE CADASTRAMENTO | 22.02.84 | 4.1.2.04 | 8133 | S.ANT | | 4.213.875,82 |
| IMP VLR DEP NO BCO BEMAT C/ DEC LEI N 1138 REF TAXA DE CA-DASTRO DC L R N 78 SEC G 2 FA-SE NC PRC JUINA RECEB DE ANTO-NIO ANTCNIOLC CONF GR N 6455 | 002 001 | 1.1.1.04.02 | 221 | | | |
| IMP VLR DEP NO BCO BEMAT C/ DEC LEI 1138 RECEB DE JOSE - LUIZ GCNCALVES REF TAXA DE CA-DASTRO DC LOTE RURAL NA AREA DO PROJ JUINA CONF GR N 5712 | 002 002 | 1.1.1.04.02 | 221 | | | 4.000,00 |
| | | | | | | 10.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 4.227.875,82 |
| | | TOTAL DE DEBITOS | 89.572.765,11 | | TOTAL DE CREDITOS | 89.572.765,11 |

| D E N O M I N A C L A T U R A H I S T O R I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | 23 DE FEVEREIRO DE 1984 D E B I T O | CONTINUACAO C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 24 DE FEVEREIRO DE 1984 | ********** |
| IXA-CUIABA | 22.02.84 | 1.1.1.01.01 | 60 | S.ANT | 249.693,54 | |
| PAGO AO BCO REAL S/AREF DESPE- SAS BANCARIAS REL ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA VOTEC SERVI- COS AEREOS REGIONAIS S/A CF COMP EM N/PODER | 011 001 | 3.1.1.01.80 | 4669 | | | 2.600,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 247.693,54 | |
| -JUINA VERBA ADMINISTRATIVA | 09.02.84 | 1.1.1.01.02 | 78 | S.ANT | 49.516,64 | |
| VR REC DA CODEMAT SEDE PARA A- TENDER DESPESAS D/CIA NO PRO- JETO JUINA CF GR N 8638 | 021 001 | 1.1.1.02.03 | 140 | | | |
| VR CREDITO A FAVOR DA CODEMAT PROJETO JUINA PELO BANCO DO - ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG DE JUINA CF COMPROVANTE DA DA N 150139 | 021 002 | 1.1.1.03.15 | 106518 | | 10.728.411,00 | |
| VR RECEBIDO DO BANCO DO ESTA- DODE MATO GROSSO S/A AG DE JUINA CF CHEQUE N 444201 | 021 003 | 1.1.1.03.15 | 106518 | | | 10.728.411,00 |
| VR RECEBIDO DOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA A - FAVOR DO IAPAS CONF FL DE PAG- TO MES DE JAN/84 E GR N 8631 | 021 004 | 2.1.1.02.06 | 87157 | | 9.318.031,00 | |
| VR REC DE DIVERSOS FUNCIONA RIOS DESTA CIA SERVINDO NO P JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA FONTE CONF FL DE PAGTO - DO MES DE JAN/84 GR N 8628 | 021 005 | 2.1.1.03.02 | 3557 | | 983.162,00 | |
| VR REC DE DIVERSOS FUNCIONA- RIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA AFL DE PAGTO DO MES DE JAN/84E GR N 8629 | 021 006 | 2.1.1.03.08 | 3611 | | 465.598,00 | |
| VR PAGTO EFETUADO AOS FUNCIO- NARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIOS E INSAL CONF FL DE PAGTO DO MES DE JAN/84 | 021 007 | 3.1.3.01.16 | 7480 | | 12.878,00 | |
| VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DI- VERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SER- VINDO NO P JUINA REF ADICIONAL DE PERM 5( CONFORME FL DE PAG- TO MES DE JAN/84 | 022 001 | 3.1.3.01.86 | 102300 | | | 8.691.503,00 |
| VR PAGTO EFETUADOA DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF GRATIFICACAO GRAT FL DE PAGTO DO MES DE JAN/84 | 022 002 | 3.1.3.01.11 | 7439 | | | 120.868,00 |
| VALOR PAGTO A DIVERSOS FUNCIO NARIOS D/CIA SERVINDO NO P - JUINA REF SALARIO FAMILIA CON- FFL DE PAGTO DO MES DE JAN/84 | 022 003 | 3.1.3.01.17 | 7498 | | | 504.721,00 |
| VALOR PAGTO EFETUADO A DIVER SOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVIN- DO NO P JUINA REF 1/3 DE FE - | 022 004 | 3.1.3.01.10 | 7420 | | | 98.007,00 |

| D M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | 24 DE FEVEREIRO DE 1984 D E B I T O | CONTINUACAO C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIAS CONF FL DE PAGTO DO MES - DE JAN/84 | | | | | | 1.364.570,00 |
| VR RECEBIDO DE MARIO SILVA SA CRAMENTO A FAVOR DA CIA REF - PAGTO DE ALUGUEL DE UMA CASA - TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODE MAT REF AO MES DE JAN/84 CONF GR N 8624 | 022 005 | 4.1.2.13 | 55913 | | 2.000,00 | |
| VR RECEBIDO DE NIVALDO RIBEI- ROSILVA A FAVOR DA CIA REF PAGTO ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE JANEIRO/- 84CONF GR N 8625 | 022 006 | 4.1.2.13 | 55913 | | 2.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 53.516,64 | |
| CRITORIO JUINA | 23.02.84 | 1.1.1.02.03 | 140 | S.ANT | 10.742.311,00 | |
| VR REC DA CODEMAT SEDE PARA A- TENDER DESPESAS D/CIA NO PRO- JETO JUINA CF GR N 8638 | 021 001 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | 10.728.411,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 13.900,00 | |
| MAT AG JUINA | 09.02.84 | 1.1.1.03.15 | 106518 | S.ANT | 0,00 | |
| VR CREDITO A FAVOR DA CODEMAT PROJETO JUINA PELO BANCO DO - ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG DE JUINA CF COMPROVANTE DA DA N 150139 | 021 002 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | |
| VR RECEBIDO DO BANCO DO ESTA- DODE MATO GROSSO S/A AG DE JUINA CF CHEQUE N 444201 | 021 003 | 1.1.1.01.02 | 78 | | 10.728.411,00 | |
| | | | | | | 9.318.031,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.410.380,00 | |
| MAT SA-C/DEC LEI 1138 | 23.02.84 | 1.1.1.04.02 | 221 | S.ANT | | 273.855,93 |
| IMP VLRDEP NO BCO BEMAT C/DEC LEI N 1138 REF PAGTO TAXAS DE CADASTRO DE VARIOS REF VENDA DE LOTES NO PROJ JUINA | 019 002 | 4.1.2.04 | 8133 | | | |
| | | | | | 16.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 257.855,93 |
| MAT SA-C/REC ADMINISTRATIVAS | 23.02.84 | 1.1.1.04.07 | 272 | S.ANT | 2.454.662,60 | |
| IMP DEB NO BEMAT C/REC ADM REF A PAGTO EFET A FAV DA DAGRAFI E MERC GRAMER NORTE LTDA REF A CONFECCAO DE 150 BLOCOS DE RE- SUMO DE MEDICAO E 5000 ENVELO- PES COM TIMBRE P/ ESTA CIA CF PROC N 5207/83 | 013 003 | 2.1.1.06.03.21 | 118753 | | | |
| | | | | | | 1.675.000,00 |
| IMP CH N 117914C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/UMA ORDEM DE PAG- TO A FAV DA VOTEC SERVICOS AE- REOS REGIONAIS S/A REF A FOR- NECIMENTO PASSAGENS AEREAS P- /ESTA CIA CF PROC NS 6572 5805 E 7221/83 REC N 4025 | 015 001 | 2.1.1.06.03.41 | 118966 | | | |
| | | | | | | 702.576,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 77.086,60 | |
| AT TES EST FDO REC UTL 1327 | 23.02.84 | 1.1.1.04.12 | 329 | S.ANT | 79.456.869,96 | |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF PAGTO E- FET A FAV DA TRESCINCO DISTDE | 012 001 | 2.1.1.05.02.62 | 127191 | | | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| VEICULOS LTDA REF A FOR NECI-MENTO DE PECAS P/O VEICU LO FUSCA DESTA CIA CF PROC N - 1135/84 | | | | | |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF A PAGTO EFET A FAV DA AUTO PECASRONDO-NOPCLIS LTDA REF A FORNE CI-MENTO DE PECAS P/REPOSICAO P/-VEICULOS DESTA CIA CF PROC N-1029/84 | 012 002 | 2.1.1.05.02.63 | 127205 | | 210.288,00 |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF PAGTOEFET A FAV DA LIVROMAT EDI TORIAL LTDA REF A FORNECIMENTODE MA-TERIAL DE INTERESSE DESTACIA CF PROC N 1025/84 | 012 003 | 2.1.1.05.03.65 | 25941 | | 62.700,00 |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF APAGTO E-FET A FAV DA VIDRACARIAAMERI-CANA REL A REF A FORNECI MENTO DE MOLDURAS P/FIXACAO DE CER-TIFICADOS P/ESTA CIA CF PROC N 1006/84 | 012 004 | 3.1.1.01.50 | 4367 | | 26.350,00 |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF A PAGTO EFET A FAV DE CARIMBOS TUPI REF A CONFECCOES DE CARIMBOS P/ESTA CIA CF PROC N 1028/84 | 013 001 | 2.1.1.05.02.64 | 127213 | | 104.300,00 |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/PAG-TO AFAV DA FRIOLAR AR CONDI-CIONADO LTDA REF A REVI SAO NO BEBEDOURO DESTA CIA CF PROC N 1024/84 | 013 002 | 3.1.1.01.50 | 4367 | | 23.600,00 |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA GRAFICA EUNICE LTDA REF A A-QUISICAO DE 30 BLOCOS DE CEDU-LA C CF PROC N 1026/84 | 013 004 | 2.1.1.05.03.97 | 38032 | | 90.000,00 |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF A PAGTO EFET A FAV DA PAPELARIA DUNOR-TE COM E REP LTDA REF A FORNE-CIMENTO DE UMA AGENDA DE ANO-TACOES P/O GABINETE DO DIR - PRES CF PROC N 1002/84 | 013 005 | 2.1.1.05.03.66 | 25950 | | 55.000,00 |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA PAPELARIA DUNORTE COM EREP LT-DA REF A FORNECIMENTO DE MATE-RIAS P/ESTA CIA CF PROCN 1003/84 | 014 001 | 2.1.1.05.03.66 | 25950 | | 27.200,00 |
| IMPDEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF A PAGTO EFET A FAV DE MERCADAO AUTO | 014 002 | 2.1.1.05.04.30 | 55468 | | 31.400,00 |

| C 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PECAS LTDA REF A REVISAO FEITO NO VEICULO DESTA CIA CF PROC N 1005/84 | | | | | |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF A PAGTO EFET A FAV DO MERCADAO AUTO PECAS LTDA REF A AQUISI CAO DE PECAS P/VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1004/84 | 014 003 | 2.1.1.05.04.30 | 55468 | | 40.000,00 |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF PAGTO EFET A FAV DE AMAZONIA PARAFUSOS LTDA REF A FORNECI MENTO DE MATERIAIS DE INTERES SE DESTA CIA CF PROC N 1027/84 | 014 004 | 2.1.1.05.01.11 | 72303 | | 82.700,00 |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF A PAGTO EFET A FAV DO MERCADAO AUTO PECAS LTDA REF A FORNE CIMENTO DE PECAS P/VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1226/84 | 014 005 | 2.1.1.05.04.30 | 55468 | | 7.600,00 |
| IMP CH N 061822 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA CRUZEIRO DO SUL S/A - REF A FORNECIMENTO DE PASSA - GENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROCNS 7456 7457 E 8279/83 REC N 4041 | 015 002 | 2.1.1.06.01.11 | 68470 | | 106.600,00 |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF PAGTOEFET A FAV DA AUTO PECAS CUIA BA L- TDA REF A AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO DO CAMINHAO P1 AR 4170 CF PROC N 1008/84 | 015 003 | 2.1.1.05.03.64 | 25933 | | 703.712,00 |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF PAGTOEFET A FAV CA PAPELARIA DUNORTE LT- DA REF A FORNECIMEN TO DE DI- VERSOS MATERIAIS P/ ESTA CIA CF PROC N 1001/84 | 015 004 | 2.1.1.05.03.66 | 25950 | | 36.000,00 |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF PAGTO E EFET A FAV DA PAPELA RIA DU- NORTE COM E REP LTDA REF A FORNECIMENTO DE MA TERIAIS A SEREM USADOS NA COLONIA DE PA- LAS CF PROC N 1000/84 | 015 005 | 2.1.1.05.03.66 | 25950 | | 26.250,00 |
| IMP CHN 061823 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ESMELINDA S DE OLI- VEIRA REF A HORAS EXTRAS TRA- BALHADAS NESTA CIA NO MES 01 CF CI N 181 REC N 4565 | 039 001 | | | | 18.800,00 |
| IMP CH N 061824 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ADELINA ANGELICA DE - | 039 003 | | | | 14.408,00 |

| D M E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARVALHO REF HORAS EXTRAS TRABALHADAS NESTA CIA NO MES 01 CF CI N 180 REC 4566 | | | | | | 35.027,00 |
| MIND C COD PROD LEI 374476<br>IMP DEB NO BCO COMINDC/ESP PROD LEI N 2744/76 REF A DPL DE ENDOSSO DESTA CIA CF AVISO DE BCO N 796602 | 23.02.84<br>018 002 | 1.1.1.04.13<br>3.1.1.01.80 | SALDO ATUAL<br>337<br>4669 | S.ANT | 77.754.934,96<br>4.367.994,71 | |
| | | | | | | 1.700,00 |
| AT S/A C/PROG INT EST TV<br>IMP CHN 808602 C/BEMAT C/PROCINTER EST DE TV PAGO A FAV DE LUIZ CARLOS GUIOTA REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 68/84 REC N 4440 | 23.02.84<br>016 001 | 1.1.1.04.21<br>1.2.4.01.10.11 | SALDO ATUAL<br>33286<br>25470 | S.ANT | 4.366.294,71<br>2.252.466,21 | |
| IMP CH N 807605 C/BEMAT C/PROCINTER EST DE TV PAGO A FAV DE VANDERSON ALMEIDA COUTINHO LIRA REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 72/84 REC N 4442 | 016 002 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | | | 44.200,00 |
| IMP CH N 807617 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DE WILSON MALHEIROS REF A 03 DIARIAS P/CONDUZIR TECNICOS DA GERENCIA CF CI N 85/84 REC N 4046 | 016 003 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | | | 88.400,00 |
| IMP CH N 807616 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DEWILSON MALHEIROS REF A UM MADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP COM TRANSPORTE DE TECNICOS DA GERENCIA DA TV CF REC N 4568 | 016 004 | 1.1.2.01.05.31 | 32964 | | | 49.800,00 |
| | | | | | | 90.000,00 |
| AT S/A C/APOIO LOGISTICO<br>IMP CH N 119497 C/BEMAT C/ APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DE ODILZA PINHEIRO DA MATA REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS A FAV DO OFICIAL DE JUSTICA IDELSON M DA SILVA REC4571 PROC 381/84 | 23.02.84<br>016 005 | 1.1.1.04.24<br>3.1.1.02.16 | SALDO ATUAL<br>33316<br>85316 | S.ANT | 1.980.066,21<br>1.013.398,27 | |
| IMP CH N 119498 C/BEMAT C/ APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DE WILSON MALHEIROS REF A REEMBOLSO P/COBERTURA DE DESPESAS DIVERSAS CF PROC NS 478 477 E 937/84 REC N 4048 | 039 005 | | | | | 50.000,00 |
| | | | | | | 14.600,00 |
| BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO<br>IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO REF A 03 ORDENS BANCA | 10.02.84<br>018 001 | 1.1.1.04.28<br>4.1.2.12 | SALDO ATUAL<br>34797<br>37630 | S.ANT | 948.798,27<br>507.644,39 | |

24 DE FEVEREIRO DE 1984

| N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | CONTINUACAO C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIAS CF A AVISO DE BCO N - 7128044 | | | | | | |
| | | | | | | 7.256.282,00 |
| ERCANTIL S/A E P LEI 3744/76 | 23.02.84 | 1.1.1.04.64 | SALDO ATUAL 80039 | S.ANT | | 6.748.637,61 |
| IMP VLR DEP NO BCO MERCANTIL DE SAO PAULO C/ESP PROD LEI LEI3744/76 REF RECEB DE JOSUE- SOARES DO NASCIMENTO QUIT DE - NOTA PROM N 1/4 CONTRATO N- 3586NO PROJ JUINA CONF GR 5718 | 019 001 | 1.1.2.04.25.62 | 113352 | | 47.261.815,18 | |
| IMP DEP NO BCO MERC DE SP S/A FINASA C/PRODUTO LEI 3744/76 REF RECBM DE DIVERSOS N PRO- MISSORIAS TAXA DE CADASTRO JU- ROS DE MORA DEP DE CARTORIO C BAIXA DE PROTESTOS CONF REC DE DEP E C DE RECOLHIMENTO EM - NOSSO PODER | 025 001 | | | | 3.008.905,20 | |
| IMP VLR EFETNO BCO MERCANTIL DE SAO PAULO C/ESP PROD LEI LEI3744/76 REF VENDA DE LOTES NO PROJ JUINA CONF GUIAS EM NOSSOPODER | 025 002 | | | | 10.880.037,97 | |
| | | | | | 586.799,04 | |
| BR GPC/M/POLONO N 5544478 | 23.02.84 | 1.1.1.04.67 | SALDO ATUAL 84670 | S.ANT | 61.737.557,39 | |
| IMP CH 842594 C/BCO BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES PAGTO REF 66( DE 07 DIARIAS CF REC 4028 | 017 002 | 1.1.8.01.02 | 84506 | | 36.314.381,21 | |
| | | | | | | 76.692,00 |
| IMP CH842595 C/BCO BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE N 554448A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORA- ES PAGTO REF 66( DE ADIAN TA- MENTO PARA PP DE CONTAS CF REC 4031 | 017 003 | 1.1.2.01.04.91 | 25810 | | | |
| | | | | | | 264.000,00 |
| IMP CH842597 C/BCO BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE N 554448A FAVOR DE AUTOMAG LTDA REF PAG- TO DE 66( REL FORNECIMENTO FO PECAS PARA VEICULO C 10 DA PO- LONOROESTE CF PROC 745/84E RE- CIBO 4152 | 038 001 | | | | | |
| | | | | | | 426.166,00 |
| IMP CH 842589 C/BCO BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE N 554448A FAVOR DE UNIAO DE POSTOS POST REF 66( REL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES PA- RA OS VEICULOS DA CORDENADO - RIA DO POLONOROESTE REL 1 1QUINZENA DO MES DE JANEIRO/- 84CF PROC N 657/84 E REC 4641 | 038 003 | | | | | |
| | | | | | | 33.990,00 |
| IMP CH ,42596 C/BCO BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF 66 FORNECI- MENTO DE PECAS PARA VEICULO C | 045 001 | | | | | |

| NENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 DA PCLONCROESTE CF PROCESSON 941/84 A REC 4050 | | | | | | 116.013,00 |
| C/BIRD CONT 2116 C/55447-2 | 23.02.84 | 1.1.1.04.74 | SALDO ATUAL 93262 | S.ANT | 35.397.520,21 | |
| IMP CH 617062 C/BCO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES PAGTO REF 34( DE 07 DIARIAS CF REC 4029 | 017 001 | 1.1.8.01.02 | 84506 | | 25.712.921,26 | |
| IMP CH 617064 C/BCO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES PAGTO REF ADIANTO PARA PP DE CONTAS CORRESP 34( CF REC N 4030 | 017 004 | 1.1.2.01.04.91 | 25810 | | | 39.508,00 |
| IMP CH 617066 C/BCO BRASILC/OP BIRD 2116 A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF PAGTO DE 34( REL FORNECIMENTO DE PECAS PARAVEICULO C-10 DA PCLONORCESTE CF PROC N 745/84 E REC 4153 | 038 002 | | | | | 136.000,00 |
| IMP CH 617057 C/BCOBRASIL OP BIRD N 554472 A FAVOR DA UNIAODE POSTOS LTDA REF 34( REL - FORNECIMENTC DE CUMBUSTIVEIS-SLUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA PCLONOROESTE REF 1 QUINZENA DO MES DE JAN/84 CF PROC 657/84 REC 4642 | 038 004 | | | | | 219.541,00 |
| IMP CH 617065 C/BCO BRASIL C-/OP BIRD CONT 2116 N 554472 5 FAVOR DE AUTOMAG LTDA REF 34( DO CONSERTO DO VEICULO DA PCLONCROESTE CF PROC 941/84 E RECIBO N 4151 | 038 005 | | | | | 17.510,00 |
| | | | | | | 59.765,00 |
| C LEMES DE MORAES | 29.12.83 | 1.1.2.01.04.91 | SALDO ATUAL 25810 | S.ANT | 25.240.597,26 | |
| IMP CH 842595 C/BCO BRASIL C/-MINTER PCLONOROESTE N. 554448A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES PAGTC REF 66( DE ADIAN TAMENTO PARA PP DE CONTAS CF. REC 4031 | 017 003 | 1.1.1.04.67 | 84670 | | 0,00 | |
| | | | | | 264.000,00 | |
| IMP CH617064 C/BCO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES PAGTO REF ADIANTO PARA PP DE CONTAS-CORRESP 34( CF REC N 4030 | 017 004 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | | 264.000,00 |
| | | | | | | 136.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 400.000,00 |
| N MALHEIROS | 21.02.84 | 1.1.2.01.05.31 | 32964 | S.ANT | | 681.792,00 |
| IMP CH N 807616 C/BEMAT C/PRO-GINTER EST DE TV PAGO A FAV DEWILSON MALHEIROS REF A UM-MADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP COM TRANS-PORTE DE TECNICOS DA GERENCIA DA TV CF REC N 4568 | 016 004 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | |
| | | | | | | 90.000,00 |

| D M E N C L A T U R A H I S T C R I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO C O N 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 | | 771.792,00 | |
| SE CLAUDIO DE SOUZA | 30.12.82 | 1.1.2.04.08.74 | 33480 | S.ANT | 407.475,96 | |
| IMP VLR RECEB DOSR JOSE CLAU- DIO DE SOUZA REF PAGTO DA NP 2/3 DO L RU 140 SEC F 1 FASE DO P JUINA CONF GR 10741 | 043 003 | | | | | 400.708,68 |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.767,28 | |
| NCISCO FERREIRA CARDOSO | 18.10.83 | 1.1.2.04.22.09 | 73768 | S.ANT | 297.677,64 | |
| IMP VLR RECEBDO SR FRANCISCO FERPEIRA CARDOZA REF PAGTO DANP 4/4 DO L URB 27 Q 05 CAS- TAN PROJETO JUINA CF GR 10758 | 041 001 | | | | | 5.760,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 291.917,64 | |
| EJA EVANG AS DE DEUS | 12.07.83 | 1.1.2.04.23.21 | 80071 | S.ANT | 19.780,00 | |
| IMP VLR RECB DA IGREJA EVANGE- LICA ASSEMBLEIA DE DEUS REF PAGTO DA NP 3/4 DO L URB 27 Q 11 CASTAN P JUINA CF GR 10818 | 041 003 | | | | | 5.760,00 |
| IMP VLR RECEB DA IGREJA EVAN- GEL ICA ASS DE DEUS REF PAGTO DA NP 3/4 DC L URB 03 Q 17 V OPERARIA P JUINA CF GR N 10821 | 041 004 | | | | | 1.250,00 |
| IMP VLR RECEB DA IGREJA EVAN- GEL ICA ASS DE DEUS REF PAGTO DA NP 3/4 DC L URB 26 Q 11 CASTAN PROJETO JUINA CF GR 10817 | 041 005 | | | | | 5.760,00 |
| IMP VLRRECB DA IGREJA EVANGE- LICA ASS DE DEUS REF PAGTO DA NP 3/4 DO L URB 02 Q 17 V OPE- RARIA P JUINA CONF GR 10820 | 041 006 | | | | | 1.250,00 |
| IMP VLR RECB DA IGREJA EVANGE- LICA ASS DE DEUS REF PAGTO DA NP 3/4 DO L URB 28 Q 11 CASTAN PROJETO JUINA CONF GR N 10819 | 041 007 | | | | | 5.760,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| DINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 28.10.83 | 1.1.2.04.24.16 | 89516 | S.ANT | 170.981,72 | |
| IMP VLR RECEB DOSR ENEDINO FRANCISCO DE OLIVEIRA REF PAG- TO DA NP 4/4 DO L URB 06 Q 06 CASTANHEIRA P JUINA CF GR N 10867 | 040 007 | | | | | 5.760,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 165.221,72 | |
| NO SCHWINN | 04.01.83 | 1.1.2.04.26.39 | 94706 | S.ANT | 1.023.528,90 | |
| IMP VLR RECEB DO SR TRENO SCH- WINN REF PAGTO DA NP 1/3 DO L RU 86 SEC G 1 FASE P JUINA CF GR 10761 | 042 001 | | | | | 478.099,80 |
| | | | SALDO ATUAL | | 545.429,10 | |
| E BRASIL DA SILVA | 30.08.83 | 1.1.2.04.26.52 | 94927 | S.ANT | 71.246,40 | |
| IMP VLR RECEB DO SR JOAO BRA- SIL DA SILVA REF PAGTO DA NP 2/4 DO L IND NA Q 04 S SERVI- COS EM CAST NO P JUINA CF GR 10812 | 042 006 | | | | | 25.000,00 |
| IMP VLRRECEB DO SR JOAO BRASIL | 042 007 | | | | | |

| D M E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAC<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA SILVA REF PAGTO DA NP 1/4DO L URB 17 Q 05 CAST P JUINA CONF GR 10811 | | | | | | |
| C FERREIRA DE SOUZA<br>IMP VLR RECB DOSR JOAO FERREIRA DE SOUZA REF PAGTO DA N P 1/3 DO L RU 13 SEC P 2 FA SE P JUINA CONF GR 10919 | 04.01.83<br>027 003 | 1.1.2.04.26.53 | SALDO ATUAL<br>94935 | S.ANT | 37.126,40<br>792.907,72 | 9.120,00 |
| E SELVERIC FERREIRA<br>IMP VLR RECB DO SR JOSE SILVERIO FERREIRA REF PAGTO DA NP-P1/3 DO L RU 14 SEC P 2 FASE PJUINA CF GR 10918 | 04.01.83<br>027 002 | 1.1.2.04.26.63 | SALDO ATUAL<br>95141 | S.ANT | 384.269,55<br>1.847.312,22 | 408.638,17 |
| NA TRANSP DE CIESEL LTDA<br>IMP VLR RECEB DO SR JUINA TRANSPORTADORA DE DIESES LTDA-REF PAGTO DA NP 2/4 DO L DO - SETOR SERVICOS NO P JUINA CONFGR 10763 | 28.10.83<br>043 002 | 1.1.2.04.27.08 | SALDO ATUAL<br>95940 | S.ANT | 1.413.576,54<br>864.000,00 | 433.735,68 |
| ENTE PEREIRA ALKIMIN<br>IMP VLR RECEB DO SR VICENTE PEREIRA ALKIMIN REF PAGTO DA NP 1/3 DO L RU 09 SEC P 2 FASE NO P JUINA CONF GR 10744 | 04.01.83<br>044 007 | 1.1.2.04.27.69 | SALDO ATUAL<br>97012 | S.ANT | 576.000,00<br>1.454.903,24 | 288.000,00 |
| UE SOARES NASCIMENTO<br>IMP VLR DEP NO BCO MERCANTIL DE SAO PAULO C/ESP PROD LEI LEI3744/76 REF RECEB DE JOSUE-SOARES DO NASCIMENTO QUIT DE - NOTA PROM N 1/4 CONTRATO N-3586NO PROJ JUINA CONF GR 5718 | 29.11.83<br>019 001 | 1.1.2.04.28.62<br>1.1.1.04.64 | SALDO ATUAL<br>113352<br>80039 | S.ANT | 1.054.903,24<br>6.117.810,40 | 400.000,00 |
| | | | | | | 3.008.905,20 |
| RIAS<br>IMP CH 617063 C/BCO BRASIL C/ OP BIRD CONT 2116 A FAVOR DE - ANGELO LEMES DE MORAES PAGTO - REF 34( DE 07 DIARIAS CF REC - 4029 | 23.02.84<br>017 001 | 1.1.8.01.02<br>1.1.1.04.74 | SALDO ATUAL<br>84506<br>93262 | S.ANT | 3.108.905,20<br>17.464.200,00 | |
| IMP CH 842594 C/BCO BRASIL C/ MINTER PCLONOROESTE A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES PAGTO REF 66( DE 07 DIARIAS CF REC 4028 | 017 002 | 1.1.1.04.67 | 84670 | | 39.508,00 | |
| | | | | | 76.692,00 | |
| SERVACAO DE VEICULOS<br>IMP PAGTO A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF DESPESAS EFET COM - CONS VEICULOS DA POLONOROESTE CF PROC 941/84 | 09.02.84<br>023 003 | 1.1.8.01.05 | SALDO ATUAL<br>84530 | S.ANT | 17.580.400,00<br>1.840.657,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF DESPESAS EFET C/ CON- | 023 006 | | | | 34.500,00 | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVEICULO COM VEICULO DA POLO-NORCESTE CF PROCESSO N 745/84 REC 4152 | | | | | 72.500,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.947.657,00 | |
| BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 09.02.84 | 1.1.8.01.09 | 84573 | S.ANT | 8.767.988,00 | |
| IMPPAGTO A FAVOR DA AUTOMAG L-TDA CORRESP DESPESAS COM COMC LUBRIFICANTES CF PROC 941/84 POLCNORCESTE | 023 001 | | | | | |
| | | | | | 1.128,00 | |
| IMP PAGTC A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS LTDA REF DESPESAS EFET EXOM COMB LUBRIFICANTES DA PO-LONCROESTE CF PROC 657/84 REC 4641 | 023 004 | | | | | |
| | | | | | 51.500,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF DESPESAS COM COMB LU-BRIFICANTES COM VEICULOS DA - POLCNORCESTE CF PROCESSO N - 745/84 REC 4152 | 023 005 | | | | | |
| | | | | | 5.035,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 8.825.651,00 | |
| AS E ACESSORICS | 24.01.84 | 1.1.8.01.10 | 84581 | S.ANT | 4.258.237,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF DESPESAS EFET COM PE-CAS ACESSORIOS PARA VEICULO DAPCLONCROESTE CF PROC N 941/-84 E REC 4151 | 023 002 | | | | | |
| | | | | | 140.150,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF DESPESAS EFET COM PE-CAS ACESSORICS COM VEICULOS DA POLCNORCESTE CF PROC N 745/84 E REC 4152 | 023 007 | | | | | |
| | | | | | 568.172,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 4.966.559,00 | |
| UEL CALISTO OLIVEIRA | 15.12.83 | 1.2.2.08.39 | 43990 | S.ANT | 257.148,58 | |
| IMP VLR RECEB DO SR HENRIQUE SILVA REF PAGTO DA NP 3/3 DO L RU 51 SEC F 1 FASE DO DOPROJE JUINA CONF GR 10784 | 041 002 | | | | | |
| | | | | | | 188.868,96 |
| | | | SALDO ATUAL | | 68.279,62 | |
| CILIO ANTUNES DE FRANCA | 17.12.82 | 1.2.2.09.19 | 46094 | S.ANT | 165.405,77 | |
| IMP VLR RECEB DC SR OTACILIO ANTUNES DE FRANCA REF PAGTO DAN P 3/3 DO L RU 41 SEC F 1 FASE DO P JUINA CONF GR 10742 | 044 004 | | | | | |
| | | | | | | 146.505,06 |
| | | | SALDO ATUAL | | 18.900,71 | |
| _FO RESCAROLLI | 17.01.83 | 1.2.2.10.06 | 49689 | S.ANT | 220.719,20 | |
| IMP VLR RECB DO SR ADOLFO RES-CAROLLI REF PAGTO DA NP 3/3DO L RU 04 SEC A 2 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10876 | 040 001 | | | | | |
| | | | | | | 220.719,20 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| C HIPOLITO DE MORAES | 30.08.83 | 1.2.2.11.74 | 58149 | S.ANT | 293.973,66 | |
| IMP VLRRECEB DO SR JOAO HIPO-LITO DE MORAIS REF PAGTO DA NP 3/3 DO L RU 42 SEC F 1 FASE P JUINA CONF GR N 10742 | 043 001 | | | | | |
| | | | | | | 270.529,24 |
| | | | SALDO ATUAL | | 23.444,42 | |

| M E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R DE OLIVEIRA TONET | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DO SR NAIR DE O-<br>LIVEIRA TONET REF PAGTO DA N-<br>P3/3 DO L RU OL SEC AP JUIN-<br>NACF GR 10793 | 01.12.83<br>044 003 | 1.2.2.11.76 | 58211 | S.ANT | 239.367,70 | |
| MIRO MARTINS | | | | | | |
| IMP VLRRECB DO SR BELMIRO MAR-<br>TINS REF PAGTO DA N P 2/3 DO L<br>RU 04 SEC F 2 FASE P JUI NA CF<br>GR 10906 | 08.02.84<br>027 001 | 1.2.2.12.68 | SALDO ATUAL<br>61204 | S.ANT | 0,00<br>485.870,16 | 239.367,70 |
| UDIO JOARES MOLINA | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DO SR CLAUDIO<br>JOARES MOLINA REF PAGTO DA N/P<br>2/3 DO L RU 19 SEC A B 2 2FAS<br>N P JUINA CONF GR N 10765 | 02.12.81<br>040 006 | 1.2.2.13.49 | SALDO ATUAL<br>64637 | S.ANT | 259.750,20<br>614.888,00 | 226.119,96 |
| E LUIZ DE OLIVEIRA | | | | | | |
| IMP VLRRECEB DO SR JOSE LUIZ<br>DE OLIVEIRA REF PAGTO DA NP<br>404 DO L RUB 19 Q 14 V OPERA-<br>RIA NO P JUINA CF GR 10901 | 02.12.81<br>043 004 | 1.2.2.13.77 | SALDO ATUAL<br>65374 | S.ANT | 315.784,56<br>2.500,00 | 299.103,44 |
| IMP VLR RECEB DO SR JOSE LUIZ<br>DE OLIVEIRA REF PAGTO DA NP 3/<br>4 DO L URB 1. Q 14 SEC V OPE-<br>RARIA NO P JUINA CONF GR 10900 | 043 005 | | | | | 1.250,00 |
| CAL FELISMINO | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DO SR MARCAL FI-<br>LISMINO REF PAGTO DA NP 2/3 DO<br>L RU OO SEC A 3 2 FASE DO P<br>JUINA CONF GR 10757 | 02.12.81<br>043 006 | 1.2.2.13.95 | SALDO ATUAL<br>65897 | S.ANT | 0,00<br>1.060.500,00 | 1.250,00 |
| URA MARIA DE JESUS | | | | | | |
| IMP VLR RECB DO SRA IZAURA MA-<br>RIA DE JESUS REF PAGTO DA NP<br>4/4 DO L URB 05 C 08 V OPERA-<br>RIA NO P JUINA CF GR 10888 | 04.02.82<br>042 002 | 1.2.2.14.94 | SALDO ATUAL<br>71412 | S.ANT | 544.635,00<br>1.250,00 | 515.865,00 |
| RO JOSE SOARES | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DO SR MAURO JO-<br>SESCARES REF PAGTO DA NP 3/4-<br>4DO L URB 08 Q 16 V OPERARIA -<br>NO P JUINA CONF GR 10813 | 02.08.82<br>043 007 | 1.2.2.17.02 | SALDO ATUAL<br>81540 | S.ANT | 0,00<br>3.200,00 | 1.250,00 |
| IMP VLR RECE DO SR MAURO JOSE<br>SOARES REF PAGTO DA N/P 4/4 DO<br>L RUB 0, Q 16 V OPERARIA NOP<br>JUINA CONF GR 10814 | 044 001 | | | | | 1.600,00 |
| HIAS E AJUDA DE CUSTO | | | | | | |
| IMP CHN 808602 C/BEMAT C/PRO-<br>CINTER EST DE TV PAGO A FAV DE<br>LUIZ CARLOS CUIOTA REF A 02<br>DIARIAS P/ATENDER DESP COM -<br>VIAGEM CF C I N 68/84 REC N - | 23.02.84<br>016 001 | 1.2.4.01.10.11<br>1.1.1.04.21 | SALDO ATUAL<br>25470<br>33286 | S.ANT | 0,00<br>23.638.537,30 | 1.600,00 |

F4 F5 F6

24 DE FEVEREIRO DE 1984 CONTINUACAO

| M E N C L A T U R A H I S T O R I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4440 IMP CH N 807605 C/BEMAT C/PRO- CINTER EST DE TV PAGO A FAV DE VANDERSON ALMEIDA COUTINHO LI- RA REF A 04 DIARIAS P/ATEN DER DESP COM VIAGEM CF C I N 72/84 REC N 4442 | 016 002 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | 44.200,00 | |
| IMP CH N 807617 C/BEMAT C/PRO- GINTER EST DE TV PAGO A FAV DE WILSON MALHEIROS REF A 03 DIA- RIAS P/CONDUZIR TECNICOS DAGE- RENCIA CF C I N 85/84 REC N - 4046 | 016 003 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | 88.400,00 | |
| | | | | | 49.800,00 | |
| TRIBUICAO IAPAS- CUIABA | 23.02.84 | 2.1.1.02.05 | SALDO ATUAL 87149 | S.ANT | 23.820.937,30 | 31.411.292,36 |
| IMP VLR REC DE ESMELINDA S DE OLIVEIRA REF DESC EFET A FAV - DO IAPAS REL A HORAS EXTRAS CF GR N 5722 | 039 002 | | | | | |
| IMP VLR RECDE ADELINA ANGELICA DE CARVALHO REF A DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A HORAS EX- TRAS TRABALHADASNO MES 01 CF GR 5723 | 039 004 | | | | | 1.338,00 |
| | | | | | | 3.253,00 |
| TRIBUICAO IAPAS- JUINA | 14.02.84 | 2.1.1.02.06 | SALDO ATUAL 87157 | S.ANT | | 31.415.883,36 |
| VR RECEBIDO DOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA A - FAVCR DO IAPAS CONF FL DE PAG- TO MES DE JAN/84 E GR N 8631 | 021 004 | 1.1.1.01.02 | 78 | | 125.500,55 | |
| | | | | | | 983.162,00 |
| DE RENDA RET NA FTE-JUINA | 14.02.84 | 2.1.1.03.02 | SALDO ATUAL 3557 | S.ANT | | 857.661,45 |
| VR REC DE DIVERSOS FUNCIONA RIOS DESTA CIA SERVINDO NO P JUINA A FAVCR DO IMPOSTO DE - RENDA FONTE CONF FL DE PAGTO - DO MES DE JAN/84 GR N 8628 | 021 005 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | 1.885.856,38 |
| | | | | | | 465.598,00 |
| BRO EM GRUPO-CIA ATLANTICA | 23.02.84 | 2.1.1.03.08 | SALDO ATUAL 3611 | S.ANT | | 2.351.454,38 |
| VR REC DE DIVERSOS FUNCIONA- RIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA AFL DE PAGTO DO MES DE JAN/84E GR N 8629 | 021 006 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | 869.681,77 |
| | | | | | | 12.678,00 |
| ONIA PARAFUSO | 09.02.84 | 2.1.1.05.01.11 | SALDO ATUAL 72303 | S.ANT | | 882.559,77 |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF PAGTO E- FET A FAV DE AMAZONIA PARAFU- SOS LTDA REF A FORNECI MENTO DE MATERIAIS DE INTERES SE DESTA CIA CF PROC N 1027/84 | 014 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 7.600,00 |
| | | | | | 7.600,00 | |
| CINCO LTDA | 09.02.84 | 2.1.1.05.02.62 | SALDO ATUAL 127191 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF PAGTOE E- FET A FAV DA TRESCINCO DISTDE | 012 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 210.288,00 |

24 DE FEVEREIRO DE 1984

| 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 | CONTINUAÇAO C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEICULOS LIDA REF A FOR NECIMENTO DE PECAS P/O VEICULO FUSCA DESTA CIA CF PROC N - 1135/84 | | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 210.288,00 | |
| PECAS RONDONOPOLIS LTDA | 14.02.84 | 2.1.1.05.02.63 | 127205 | S.ANT | 0,00 | 131.200,00 |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF A PAGTO EFET A FAV DA AUTO PECASRONDONOPOLIS LTDA REF A FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO P/VEICULOS DESTA CIA CF PROC N- 1029/84 | 012 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 62.700,00 | |
| IMBO TUPI | 21.02.84 | 2.1.1.05.02.64 | 127213 | S.ANT | | 68.500,00 |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES ESTFDO E REC A UTILIZAR REF A PAGTO EFET A FAV DE CARIMBOS TUPI REF A CONFECCOES DE CARIMBOS P/ESTA CIA CF PROC N 1028/84 | 013 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 73.100,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 23.600,00 | |
| PECAS CUIABA LTDA | 09.02.84 | 2.1.1.05.03.64 | 25933 | S.ANT | | 49.500,00 |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF PAGTOEFET A FAV DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF A AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO DO CAMINHAO PI AR 4170 CF PROC N 1008/84 | 015 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 2.707.400,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 36.000,00 | |
| OMAT EDITORIAL LTDA | 22.02.84 | 2.1.1.05.03.65 | 25941 | S.ANT | | 2.671.400,00 |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF PAGTOEFET A FAV DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF A FORNECIMENTODE MATERIAL DE INTERESSE DESTACIA CF PROC N 1025/84 | 012 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 499.975,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 26.350,00 | |
| LARIA DUNORTE | 23.02.84 | 2.1.1.05.03.66 | 25950 | S.ANT | | 473.625,00 |
| IMP DEB NOBEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF A PAGTO EFET A FAV DA PAPELARIA DUNORTE COM E REP LTDA REF A FORNECIMENTO DE UMA AGENDA DE ANOTACOES P/O GABINETE DO DIR - PRES CF PROC N 1002/84 | 013 005 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 444.138,40 |
| | | | | | 27.200,00 | |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA PAPELARIA DUNORTE COM EREP LTDA REF A FORNECIMENTO DE MATERIAS P/ESTA CIA CF PROCN 1003/84 | 014 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 31.400,00 | |
| IMPDEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF PAGTOEFET A FAV DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF A FORNECIMEN TO DE DIVERSOS MATERIAIS P/ ESTA CIA | 015 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF PROC N 1001/84<br>IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF PAGTO E EFET A FAV DA PAPELARIA DU-NORTE COM E REP LTDA REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SEREM USADOS NA COLONIA DE PA-LAS CF PROC N 1000/84 | 015 005 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 26.250,00 | |
| FICA EUNICE<br>IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA GRAFICA EUNICE LTDA REF A AQUISICAO DE 30 BLOCOS DE CEDU-LA C CF PROC N 1026/84 | 23.02.84<br>013 004 | 2.1.1.05.03.97<br>1.1.1.04.12 | SALDO ATUAL<br>38032<br>329 | S.ANT | 18.800,00 | 340.488,40<br>115.000,00 |
| CADAO AUTO PECAS<br>IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF A PAGTO EFET A FAV DE MERCADAO AUTO PECAS LTDA REF A REVISAO FEITO NO VEICULO DESTA CIA CF PROC N 1005/84 | 15.02.84<br>014 002 | 2.1.1.05.04.30<br>1.1.1.04.12 | SALDO ATUAL<br>55468<br>329 | S.ANT | 55.000,00 | 60.000,00<br>285.000,00 |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF A PAGTO EFET A FAV DO MERCADAO AUTO PECAS LTDA REF A AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1004/84 | 014 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 40.000,00 | |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF A PAGTO EFET A FAV DO MERCADAO AUTO PECAS LTDA REF A FORNECIMENTO DE PECAS P/VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1226/84 | 014 005 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 82.700,00 | |
| ZEIRO DO SUL S/A<br>IMP CH N 061822 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA CRUZEIRO DO SUL S/A - REF A FORNECIMENTO DE PASSA - GENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROCNS 7456 7457 E 8279/83 REC N 4041 | 29.12.83<br>015 002 | 2.1.1.06.01.11<br>1.1.1.04.12 | SALDO ATUAL<br>68470<br>329 | S.ANT | 106.600,00 | 55.700,00<br>703.712,00 |
| FICA E MEC GRAMER LTDA<br>IMP DEB NO BEMAT C/REC ADM REF A PAGTO EFET A FAV DA DAGRAFI E MERC GRAMER NORTE LTDA REF A CONFECCAC DE 150 BLOCOS DE RE-SUMO DE MEDICAO E 5000 ENVELO-PES COM TIMBRE P/ ESTA CIA CF PROC N 5207/83 | 29.12.83<br>013 003 | 2.1.1.06.03.21<br>1.1.1.04.07 | SALDO ATUAL<br>118753<br>272 | S.ANT | 703.712,00<br>0,00 | 2.175.000,00 |
| EC SERV AEREOS REGIONAIS S/A<br>IMP CH N 117914 C/BEMAT C/REC | 03.02.84<br>015 001 | 2.1.1.06.03.41<br>1.1.1.04.07 | SALDO ATUAL<br>118966<br>272 | S.ANT | 1.675.000,00 | 500.000,00<br>835.566,00 |

24 DE FEVEREIRO DE 1984

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM UTILIZ P/UMA ORDEM DE PAGTO A FAV DA VOTEC SERVICOS AEREOS REGIONAIS S/A REF A FORNECIMENTO PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROC NS 6572 5805 E 7221/83 REC N 4025 | | | | | 702.576,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 132.990,00 |
| CNIO CUSTODIO DA SILVA | 30.01.84 | 2.1.1.09.04.78 | 36200 | S.ANT | 32.400,00 | |
| IMP VLR RECEB DC SR ANTONIO CUSTODIO DA SILVA REL PAGTO DA NP 104 DC L URB 15 Q 13 MOD 04 PROJETO JUINA CONF GR 10842 | 040 004 | | | | | 32.400,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| IO PINTO DUFEK | 29.12.83 | 2.1.1.09.04.99 | 37370 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR RECB DO SR FABIO PINTO DUFEK REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DC L URB 13 Q 13 SEC CAST P JUINACF GR 10885 | 034 002 | | | | | 2.496,00 |
| IMP VLR RECEB DO SR FABIO PINTO DUFEK REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DC L URB 12 Q13 SEC CAST P JUINA CF GR RECOLHIMENTO 10887 | 034 003 | | | | | 2.496,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 4.992,00 |
| E FELIPE CHEMPPI | 23.02.81 | 2.1.1.09.05.37 | 41939 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR RECEB DO SR JOSE FELIPPE CHEMPPI REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L - CHAC 13 SEC CAST P JUINA CF GR10739 | 036 007 | | | | | 98.711,20 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 98.711,20 |
| QUIM PEREIRA DA SILVA | 04.01.82 | 2.1.1.09.05.64 | 50482 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR RECEB DC SR JOAQUIM PEREIRA DA SILVA REF PAGTO PA SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L CHAC 129 SEC CAST P JUINACONF GR 10760 | 031 003 | | | | | 67.150,07 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 67.150,07 |
| ONIO ATAIDES PAGNUSSAT | 02.12.81 | 2.1.1.09.06.52 | 51969 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR RECB DO SR ANTONIO ATAIDES PAGNUSSAT REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L IND Q 04 S SERVICO N P JUINACF GR 10829 | 026 001 | | | | | 11.700,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 11.700,00 |
| LO OLIVEIRA DOS SANTOS | 25.05.81 | 2.1.1.09.06.57 | 52019 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR RECB DO SR PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS REF PAGTO PA SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L CHAC 24 SEC CAST P JUINA CF GR 10633 | 029 003 | | | | | 86.482,26 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 86.482,26 |
| A SANTINA DE PROENCA | 02.12.81 | 2.1.1.09.07.14 | 56090 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR RECB DA SRA ILDA SANTINA DE PROENCA REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L | 035 002 | | | | | |

W E R T Y U I O P [ a ← Up Home ↑ PgUp

28-02-

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT  D I A R I O  DIARIO 068 029

24 DE FEVEREIRO DE 1984  CONTINUACAO

| M E N C L A T U R A  H I S T O R I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URB 18 Q 04 MOD 04 P JUINA JU GR 10921 | | | | | | |
| E ANTONIO DA SILVA | | | | | | |
| IMP QUE TRANSFERE DA 101834 P/ A 59014 PARA ACERTOS DE CONTAS | 29.12.83 020 001 | 2.1.1.09.08.10 2.1.1.09.13.61 | SALDO ATUAL 59013 101834 | S.ANT | 0,00 | 9.720,00 9.720,00 |
| IMP VLR RECEB DO SR JOSE ANTONIO CA SILVA REF PAGTO DA NP 1/4 DO L URB 02 Q 04 MOD 03P JUINA CF GR 10836 | 042 005 | | | | | 17.082,00 |
| IEL SOUZA DOS SANTOS | | | | | | |
| IMP REC DO SR DANIEL DOS SANTOS REF PAGTO DA COMP DA ENTRADA DO L RU 120 SEC F 1 FASE P JUINA CF GR 10911 | 01.10.81 026 006 | 2.1.1.09.08.69 | SALDO ATUAL 60399 | S.ANT | 0,00 | 42.705,00 59.787,00 |
| ALDO DE SOUZA FREIRE | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DO SR ARNALDO DESOUZA FREIRE REL PAGTO NP 1/4 DO L URB DIGO INDUSTRIAL NA Q 01 S DE SERVICOS NO P JUINA CONF GR 10821 | 29.12.83 040 005 | 2.1.1.09.10.49 | SALDO ATUAL 83070 | S.ANT | 0,00 | 1.070.964,64 1.070.964,64 |
| ANDO DE FREITAS CAERES | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DO SR ORLANDO DEFREITAS CAIRES REF PAGTO DO-SINAL DE 20% DA ENTRADA DO L LURB 06 Q 06 SEC V OPERARIA O JUINA CF GR 10775 | 06.12.82 037 002 | 2.1.1.09.10.68 | SALDO ATUAL 83720 | S.ANT | 0,00 | 58.500,00 58.500,00 |
| JOSE PAGNUSSAT | | | | | | |
| IMP VLR RECB DO SRARI JOSE PAGNUSSAT REF PAGTO DO SINAL DE 20% DA ENTRADA SO L IND Q 05 SSERVICO NP P JUINA CF GR 10576 | 17.01.84 027 005 | 2.1.1.09.10.81 | SALDO ATUAL 83852 | S.ANT | | 580,00 580,00 35.200,00 |
| SON ANTONIO DASSOLER | | | | | | |
| IMP VLRRECEB DO SR NELSON ANTONIO DASSOLER REF PAGTO DO SINAL DE 20% DA ENTRADA DO L IND Q05 S SERVICOS P JUINA JU 10856 | 01.02.84 033 001 | 2.1.1.09.12.37 | SALDO ATUAL 99090 | S.ANT | 0,00 | 23.400,00 58.600,00 |
| IMP VLR RECEB DO SR NELSON ANOTNIO DASSOLER REF PAGTO DA DANP 2/4 DO L AREA DE SERVICOSNA AREA IND P JUINA CF GR 10764 | 044 002 | | | | | 18.158,40 |
| L CARLOS PADOVANI | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DO SR LUIZ CARLOS PADOVANI REF PAGTO DO SINAL DE 20% DA ENTRADA DO L IND Q04 SEC S SERVICO NO P JUINA CF GR N 10767 | 29.11.83 031 005 | 2.1.1.09.13.08 | SALDO ATUAL 101133 | S.ANT | 0,00 | 32.000,00 50.158,40 |
| | | | | | | 11.700,00 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E ANTONIO DA SILVA<br>IMP QUE TRANSFERE DA 101834 P/ A 59014 PARA ACERTOS DE CONTAS | 29.12.83<br>020 001 | 2.1.1.02.13.61<br>2.1.1.09.08.10 | SALDO ATUAL<br>101834<br>59013 | S.ANT | 0,00 | 11.700,00 |
| SJLENDER<br>IMP VLR RECEB DOSR RUDI SJLEN-DER REF PAGTO DA NP 1/4 DO L URB OI Q 01 MOD 04 P JUINA - CONF GR 10780 | 01.02.84<br>044 006 | 2.1.1.09.13.63 | SALDO ATUAL<br>101850 | S.ANT | 17.082,00<br>17.082,00<br>0,00 | |
| A CATUSSO BERNADI<br>IMP VLR REC DO SRA ROSA CATUS-SO BERNARDI REF PAGTO DA N P 1/4 DO L URB 20 Q 14 MOD 04 P JUINA CONF GR U0805 | 01.02.84<br>044 005 | 2.1.1.09.14.03 | SALDO ATUAL<br>103594 | S.ANT | 0,00 | 48.600,00<br>48.600,00 |
| CAVALEIRO<br>IMP VLR RECB DO SR JOSE CAVA-LEIRO REF PAGTO DA NP 1/4 DO L URB 13 Q 05 P JUINA CONF GR 10826 | 01.02.84<br>042 003 | 2.1.1.09.14.09 | SALDO ATUAL<br>103659 | S.ANT | 0,00 | 41.070,00<br>41.070,00 |
| IMP VLRRECB DO SR JOSE CAVA-LEIRO REF PAGTO DA NP 1/4 DO L URB 12 Q 05 SEC S NUCLEO B P JUINA CF GR 10827 | 042 004 | | | | | 5.568,00 |
| A GARDELIN BETON<br>IMP VLR RECB DO SRA ZILDA GAR-DELIN BETON REF PAGTO DA NP 1/4 DO L URB 07 Q 01 P JUI NA CF GR 10875 | 01.02.84<br>027 004 | 2.1.1.09.14.78 | SALDO ATUAL<br>104485 | S.ANT | 0,00 | 5.568,00<br>11.136,00 |
| EMILIO FIGUEIREDO<br>IMP VLR RECEB DO SR ADAO EMI-LIO FIGUEIREDO DE SOUZA REL - PAGTO DA NP 1/4 DO L URB 20 Q 01 PROJETO JUINA CONF GR 10804 | 01.02.84<br>040 002 | 2.1.1.09.15.39 | SALDO ATUAL<br>105252 | S.ANT | 0,00 | 33.330,00<br>33.330,00 |
| IMP VLR RECEB DO SR ADAO EMI-LIO FIGUEIREDO DE SOUZA REL - PAGTO DA NP 1/4 DO L URB 01 Q 01 MOD 03 PROJETO JUINA CONF - GR N. 10803 | 040 003 | | | | | 48.600,00 |
| VICENTE DA SILVA<br>IMP VLR REC DO SR JOSE VICENTE DA SILVA REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L URB 11 Q10 MOD 04 P JUINA CF GR 10890 | 30.01.84<br>033 004 | 2.1.1.09.17.10 | SALDO ATUAL<br>108588 | S.ANT | 0,00 | 48.600,00<br>97.200,00 |
| ELOI BORGES DA SILVA<br>IMP VLRRECB DO SR JOSE ELOI BORGES DA SILVA REF PAGTO DA COMP DA ENTRADA DO L URB 14 Q-08 MOD 04 P JUINA CF GR 10913 | 29.12.83<br>026 003 | 2.1.1.09.17.31 | SALDO ATUAL<br>108863 | S.ANT | 0,00 | 14.352,00<br>14.352,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 37.440,00<br>37.440,00 |

| M E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOURA FERNANDES | 29.12.83 | 2.1.1.09.18.12 | 111236 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR RECEB DO SR LUIZ MOURA FERNANDES REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L URB 06 Q06 SEC MOD 04 P JUINA CF GR 10844 | 033 003 | | | | | |
| | | | | | | 11.988,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 11.988,00 |
| ARCE RUBENS MAS BARBUSA | 29.12.83 | 2.1.1.09.19.12 | 117382 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR RECEB DO SR EDGARDO RUBEN MAS BARBOZA REF PAGTO DOSINAL DE 20( DA ENTRADA DO LURB 12 Q 04 SEC CAST P JUINACF GR 10858 | 034 004 | | | | | |
| | | | | | | 2.496,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 2.496,00 |
| ONIO FERREIRA VIANA | 17.01.84 | 2.1.1.09.20.61 | 120308 | S.ANT | | 83.265,06 |
| IMP VLR RECEB DO SR ANTONIO FERREIRA VIANA REF PAGTO DO - SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L - CHAC 110 SEC CAST P JUINA CF GR 10795 | 030 003 | | | | | |
| | | | | | | 72.715,40 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 155.980,46 |
| A BORGES SILVA | 29.12.83 | 2.1.1.09.21.01 | 120723 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR RECBDA SRA MARIA BORGES SILVA REF PAGTO DA COMP DAENTRADA DO L URB 01 Q 03 MOD04 P JUINA CF GR 10912 | 026 004 | | | | | |
| | | | | | | 34.164,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 34.164,00 |
| SOARES DE SOUZA | 08.02.84 | 2.1.1.09.23.21 | 125580 | S.ANT | | 249.595,02 |
| IMP VLR RECB DO SR JOSESOA RES DE SOUZA REF PAGTO DA COMPDA ENTRADA DO L URB 22 Q 09 MOD 04 P JUINA CF GR 10802 | 026 005 | | | | | |
| | | | | | | 49.920,00 |
| IMP VLR RECEB DO SR JOSESOARES DE SOUZA REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L URB 22 Q09 MOD 04 P JUINA CF GR 10801 | 034 001 | | | | | |
| | | | | | | 12.480,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 311.995,02 |
| OR ALVES MARTINS | 14.02.84 | 2.1.1.09.23.98 | 126373 | S.ANT | | 95.906,68 |
| IMP VLRREC DO SR AMADOR ALVES- MARTINS REF PAGTO DO SINAL SI 20( DA ENTRADA DO L URB 09 Q 06 MOD 04 P JUINA CF GR 10866 | 026 002 | | | | | |
| | | | | | | 11.988,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 107.694,68 |
| ECIDA VIANA LACERDA | 00.00.00 | 2.1.1.09.24.76 | 127221 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR REC DA SRA APARECIDA VIANA LACERDA REF PAGTO DO SI- NAL DE 20( DA ENTRADA DO L - CHAC 112 SEC CAST P JUINA CF - GR 10672 | 027 006 | | | | | |
| | | | | | | 72.422,49 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 72.422,49 |
| NIO GONCALVES SIQUEIRA | 00.00.00 | 2.1.1.09.24.77 | 127230 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR RECB DO SR ANTONIO GONCALVES SIQUEIRA REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L CHAC 60 SEC S NUCLEO 8 P JUINACONF GR 10710 | 027 007 | | | | | |
| | | | | | | 27.606,95 |

| M E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLINO HORN | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DO SR BERTOLINO HORN REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L CH 35 SEC CAST NO PROJETO JUINA CF GR - 10599 | 00.00.00<br>028 001 | 2.1.1.09.24.78 | SALDO ATUAL<br>127248 | S.ANT | 0,00 | 27.606,95 |
| LIDES NORBERTO | | | | | | |
| IMP VLR REC DO SR EUCLIDES NO-BERTO REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L CHAC. 17 SEC CAT P JUINA CF GR 10647 | 00.00.00<br>028 002 | 2.1.1.09.24.79 | SALDO ATUAL<br>127256 | S.ANT | 0,00 | 136.643,44<br>136.643,44 |
| SON BASSI | | | | | | |
| IMP VLR DO SR NELSON BASSI REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA EN-TRADA DO L RU 200 SEC F 1 FASE P JUINA CF GR 10629 | 00.00.00<br>028 003 | 2.1.1.09.24.80 | SALDO ATUAL<br>127264 | S.ANT | 0,00 | 89.923,98<br>89.923,98 |
| E ALMEIDA BEIRAL | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DO SR JOSE AL-MEIDA BEIRAL REF PAGTO DO SI-NAL DE 20( DA ENTRADA DO L CHAC 114 SEC CAST NO P JUINA CF GR 10700 | 00.00.00<br>028 004 | 2.1.1.09.24.81 | SALDO ATUAL<br>127272 | S.ANT | 0,00 | 229.998,80<br>229.998,80 |
| I ANTONIC GONCALVES | | | | | | |
| IMP VLR RECEBDO SR JUAO ANTO-NIO GONCALVES REF PAGTO DO SI-NAL DE 20( DA ENTRADA DO DOLO CHAC 58 SEC S NUCLEO B P JUINA CF GR N 10702 | 00.00.00<br>028 005 | 2.1.1.09.24.82 | SALDO ATUAL<br>127280 | S.ANT | 0,00 | 73.081,40<br>73.081,40 |
| CLAUDIO FERREIRA | | | | | | |
| IMP VLR REC DO SR JOSE CLAUDIO FERREIRA REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L CHAC 113 SEC CAST P JUINA CFGR 10674 | 00.00.00<br>028 006 | 2.1.1.09.24.83 | SALDO ATUAL<br>127299 | S.ANT | 0,00 | 26.508,53<br>26.508,53 |
| FRANCISCO HORN | | | | | | |
| IMP VLR REC DO SR JOSE FRAN-CISCO HORN REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L CHAC 36 SEC CAST P JUINA CONF GUIA R N 10601 | 00.00.00<br>028 007 | 2.1.1.09.24.84 | SALDO ATUAL<br>127302 | S.ANT | 0,00 | 73.228,00<br>73.228,00 |
| CARLOS ANGOLA | | | | | | |
| IMP VLRDO SR JOEL CARLOS ANGO-LA REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L RU 88 SEC C! 2 FASE P JUINA CF GR 10574 | 00.00.00<br>029 001 | 2.1.1.09.24.85 | SALDO ATUAL<br>127310 | S.ANT | 0,00 | 112.697,89<br>112.697,89 |
| HORN | | | | | | |
| IMPVLR RECEB DO SR PAULO HORN REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA | 00.00.00<br>029 002 | 2.1.1.09.24.86 | SALDO ATUAL<br>127329 | S.ANT | 0,00 | 76.370,88<br>76.370,88 |

| M E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRADA DO L CHAC 34 SEC CAST P JUINA CF GR 10597 | | | | | | |
| ANDO LIMBERGER | | | | | | |
| IMP VLR REC DO SR ORLANDO LIMBERGER REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L CHAC 45 SEC CAST P JUINA CF GR 10595 | 00.00.00<br>029 004 | 2.1.1.09.24.87 | SALDO ATUAL<br>127337 | S.ANT | 0,00 | 110.867,19<br>110.867,19 |
| INA MIRANDA MENDES | | | | | | |
| IMP VLR RECE DA SRA REGINA MIRANDA MENDES REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L CHAC 106 SEC CAST P JUINA CF GR 10635 | 00.00.00<br>029 005 | 2.1.1.09.24.88 | SALDO ATUAL<br>127345 | S.ANT | 0,00 | 66.637,48<br>66.637,48 |
| DOLINO TEIXEIRA BASTOS | | | | | | |
| IMP VLR RECE DO SR VARDOLINO TEIXEIRA BASTOS REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L CHAC 77 SEC S NUCLEO B P JUINA CF GR RECOLHIMENTO 10680 | 00.00.00<br>029 006 | 2.1.1.09.24.89 | SALDO ATUAL<br>127353 | S.ANT | 0,00 | 108.890,03<br>108.890,03 |
| ESTO JOSE DOS SANTOS | | | | | | |
| IMP VLR REC DO SR ERNESTOJOSE DOS SANTOS REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L CHAC 32 SEC S NUCLEO B P JUINA CONF GR N 10723 | 00.00.00<br>029 007 | 2.1.1.09.24.90 | SALDO ATUAL<br>127361 | S.ANT | 0,00 | 32.147,09<br>32.147,09 |
| URI PERES | | | | | | |
| IMP VLR REC DO SR AMAURI PERES REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L CHAC 43SEC CAST P JUINA CF GR 10749 | 00.00.00<br>030 001 | 2.1.1.09.24.91 | SALDO ATUAL<br>127370 | S.ANT | 0,00 | 31.561,26<br>31.561,26 |
| UR PEREIRA | | | | | | |
| IMP VLR REC DO SR ARTUR PEREIRA REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L CHAC 27 27 SEC CAST P JUINA CF GR 10773 | 00.00.00<br>030 002 | 2.1.1.09.24.92 | SALDO ATUAL<br>127388 | S.ANT | 0,00 | 66.783,93<br>66.783,93 |
| OS AUGUSTO CARDOSO | | | | | | |
| IMPVLR RECEB DO SR CARLOS AUGUSTO CARDOSO REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L IND OLE 02 03 SEC CAST P JUINACF GR 10735 | 00.00.00<br>030 004 | 2.1.1.09.24.93 | SALDO ATUAL<br>127396 | S.ANT | 0,00 | 109.768,77<br>109.768,77 |
| BRITO FREIRIA | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DA SRA ELZA DE BRITO FREIRIA REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L - CHAC 21 SEC CAST P JUINA CF GR 10777 | 00.00.00<br>030 005 | 2.1.1.09.24.94 | SALDO ATUAL<br>127400 | S.ANT | 0,00 | 8.800,00<br>8.800,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 97.100,32<br>97.100,32 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR ANTONIO ARMILIATO<br>IMP VLRRECEB DO SR IDAIR ANTONIO ARMILIATO REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L IND Q03 S SERVICO NO P JUINACF GR N 10798 | 00.00.00<br>030 006 | 2.1.1.09.24.95 | 127418 | S.ANT | 0,00 | |
| E AUGUSTO BRANDAO<br>IMP VLR RECEB DO SR JORGE AUGUSTO BRANDAO REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L CHAC 143 SEC CAST NO PROJETO JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO 10789 | 00.00.00<br>030 007 | 2.1.1.09.24.96 | SALDO ATUAL<br>127426 | S.ANT | 0,00 | 23.400,00<br>23.400,00 |
| C BOIKO<br>IMP VLR RECEB DO SR JULIO BOIKO REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L URB 18 Q15 SEC V OPERARIA P JUINA CF GR 10782 | 00.00.00<br>031 001 | 2.1.1.09.24.97 | SALDO ATUAL<br>127434 | S.ANT | 0,00 | 88.825,56<br>88.825,56 |
| AMADOR<br>IMP VLR RECEB DO SR JOSE AMADOR REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L URB 17 Q02 V OPERARIA P JUINA CF GR 10769 | 00.00.00<br>031 002 | 2.1.1.09.24.98 | SALDO ATUAL<br>127442 | S.ANT | 0,00 | 2.320,00<br>2.320,00 |
| SATURNINO<br>IMP VLR RECEB DO SR JOSE SATURNINO REF PAGTO DO SINAL 20( DA ENTRADA DO L URB 08 Q06 MD 4 NO P JUINA CF GR 10756 | 00.00.00<br>031 004 | 2.1.1.09.24.99 | SALDO ATUAL<br>127450 | S.ANT | 0,00 | 2.320,00<br>2.320,00 |
| STIAO LOPES FERREIRA<br>IMP VLR RECEB DO SR SEBASTIAO LOPES FERREIRA REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L URB 11 Q 03 MD 04 P JUINA CF GR 10746 | 00.00.00<br>031 006 | 2.1.1.09.25.01 | SALDO ATUAL<br>127477 | S.ANT | 0,00 | 11.988,00<br>11.988,00 |
| O ROQUE DE CLIVEIRA<br>IMP VLR RECEB DO SRMARIO ROQUE DE CLIVEIRA REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L URB 07 Q04 SEC V OPERARIACF GR 10778 | 00.00.00<br>031 007 | 2.1.1.09.25.02 | SALDO ATUAL<br>127485 | S.ANT | 0,00 | 9.720,00<br>9.720,00 |
| S BENEDITO DE QUEIROZ<br>IMP VLR RECEB DO SR ELIAS BENEDITO DE QUEIROS REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L CHAC 147 SEC CAST P JUINA CF GR 10839 | 00.00.00<br>032 001 | 2.1.1.09.25.03 | SALDO ATUAL<br>127493 | S.ANT | 0,00 | 580,00<br>580,00 |
| IMP VLR RECEB DO SR ELIAS BENEDITO DE QUEIROS REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L URB 14 Q I3 SEC CAST P JUINA- | 034 005 | | | | | 82.454,72 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONF GR 10841 | | | | | | |
| IEL SOARES DE OLIVEIRA | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DC SR DANIEL SO-ARES DE CLIVEIRA REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L - CHAC 57 SEC CAST P JUINA CF GR 10898 | 00.00.00 032 002 | 2.1.1.09.25.04 | SALDO ATUAL 127507 | S.ANT | 0,00 | 2.496,00<br>84.950,72 |
| SDETE RODRIGUES | | | | | | |
| IMP VLRRECEB DO SR DEUSDETE RODRIGUES REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L CHAC 156 SEC CAST P JUINA CF GR 10872 | 00.00.00 032 003 | 2.1.1.09.25.05 | SALDO ATUAL 127515 | S.ANT | 0,00 | 79.598,83<br>79.598,83 |
| IMP VLRREC DA SRA DEUSDETE RO-DRIGUES REF PAGTO DO SINAL SI 20( DA ENTRADA DO L URB 06 Q3 SEC CAST P JUINA CF GR N 10874 | 034 006 | | | | | 77.495,22 |
| DINO ECHER | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DC SR CLAUDINO ECHER REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DC L CHAC 19 SEC CAST P JUINA CF GR 10816 | 00.00.00 032 004 | 2.1.1.09.25.06 | SALDO ATUAL 127523 | S.ANT | 0,00 | 2.496,00<br>79.991,22 |
| DECY MOREIRA DAS SILVA | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DC SR CLAUDECY MOREIRA DA SILVA REF PAGTO PA SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L CHAC 148 SEC CAST P JUINACF GR 10869 | 00.00.00 032 005 | 2.1.1.09.25.07 | SALDO ATUAL 127531 | S.ANT | 0,00 | 103.397,93<br>103.397,93 |
| R SANTELLO | | | | | | |
| IMP VLRRECEB DO SR ARTUR SAN-TELLO REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L CHAC 146 SEC CAST P JUINA CF GR 10852 | 00.00.00 032 006 | 2.1.1.09.25.08 | SALDO ATUAL 127540 | S.ANT | 0,00 | 80.916,94<br>80.916,94 |
| O ELEUTHERIC CEZEMBRA | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DO SR PEDRO E-LEUTHERIC CEZEMBRA REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L URB 14 Q14 SEC CAST P JUINA CONF GR N 10896 | 00.00.00 032 007 | 2.1.1.09.25.09 | SALDO ATUAL 127558 | S.ANT | 0,00 | 84.065,74<br>84.065,74 |
| IMP VLR RECB DO SR PEDRO ELEU-THERIC CEZEMBRA REF PAGTO DE 20( DA ENTRADA DO L URB 13 Q 14 SEC CAST P JUINA CF GR N 10894 | 035 005 | | | | | 2.496,00 |
| A ALVES MACHADO | | | | | | |
| IMP VLRRECEB DA SRA MARIA AL-VES MACHADO REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L URB 14 Q 02 V CPERARIA P JUINACF GR N | 00.00.00 033 002 | 2.1.1.09.25.10 | SALDO ATUAL 127566 | S.ANT | 0,00 | 2.496,00<br>4.992,00 |

| M E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10892 | | | | | | |
| E DE OLIVEIRA MACHADO<br>IMP VLRRECEB DO SR JOSE DE O-<br>LIVEIRA MACHADO REF PAGTO DO<br>SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L<br>URB 15 Q14 SEC CAST P JUINA CF<br>GR N 10862 | 00.00.00<br>033 005 | 2.1.1.09.25.11 | SALDO ATUAL<br>127574 | S.ANT | 0,00 | 580,00<br>580,00 |
| IMP VLR RECEB DO SR JOSE DE O-<br>LIVEIRA MACHADO REF PAGTO DO<br>SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L<br>URB 16 Q14 SEC CAST P JUINA CF<br>GR N 10864 | 033 006 | | | | | 2.496,00 |
| E ANACLETO DA SILVA<br>IMP VLR RECEB DO SR JOSE ANA-<br>CLETO DA SILVA REF PAGTO DO<br>SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L<br>URB 06 Q03 MOD 04 P JUINA CF<br>GR 10917 | 00.00.00<br>035 001 | 2.1.1.09.25.12 | SALDO ATUAL<br>127582 | S.ANT | 0,00 | 2.496,00<br>4.992,00 |
| UZA APARECIDA DE CLIVEIRA<br>IMP VLR RECEB DA SRA CLEUZA A-<br>PARECIDA DE CLIVEIRA REF PAGTO<br>DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO<br>L CHAC 56 SEC CAST P JUINA CF<br>GR N 10909 | 00.00.00<br>035 003 | 2.1.1.09.25.13 | SALDO ATUAL<br>127590 | S.ANT | 0,00 | 8.541,00<br>8.541,00 |
| RUAS DA SILVA<br>IMP VLR RECEB DA SRA ANA RUAS<br>DA SILVA REF PAGTO DO SINAL DE<br>20( DA ENTRADA DO L CHAC 54<br>SEC CAST P JUINA CONF GR 10915 | 00.00.00<br>035 004 | 2.1.1.09.25.14 | SALDO ATUAL<br>127604 | S.ANT | 0,00 | 100.761,72<br>100.761,72 |
| ARIAS PEREIRA<br>IMP VLR RECEB DO SR ZACARIAS<br>PEREIRA REF PAGTO DO SINAL SI<br>20( DA ENTRADA DO L CHAC 108<br>SEC CAST NO P JUINA CF GR<br>10878 | 00.00.00<br>035 006 | 2.1.1.09.25.15 | SALDO ATUAL<br>127612 | S.ANT | 0,00 | 73.228,00<br>73.228,00 |
| ASTIAO ALBERTO DE SA<br>IMP VLRRECEB DO SR SEBASTIAO<br>ALBERTO DE SA REF PAGTO DO SI-<br>NAL DE 20( DA ENTRADA DO L CH<br>12 SEC CAST P JUINA CF GR<br>10904 | 00.00.00<br>035 007 | 2.1.1.09.25.16 | SALDO ATUAL<br>127620 | S.ANT | 0,00 | 72.715,40<br>72.715,40 |
| INALDO JOSE PEREIRA<br>IMP VLRRECEB DO SR REGINALDO<br>JOSE PEREIRA REF PAGTO DO SI-<br>NAL DE 20( DA ENTRADA DO L<br>CHAC 16( SEC CAST P JUINA CONF<br>GR 10882 | 00.00.00<br>036 001 | 2.1.1.09.25.17 | SALDO ATUAL<br>127639 | S.ANT | 0,00 | 94.390,89<br>94.390,89 |
| ANO HOLDEFER | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.18 | SALDO ATUAL<br>127647 | S.ANT | 0,00 | 88.093,28<br>88.093,28 |

| 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 VLR RECEB DO SRROMANO HOL- DEFER REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L URB 07 Q 06 MOD 04 P JUINA CF GR 10854 | 036 002 | | | | | |
| ON ECHER | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DO SR NELSON E- CHER REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L CHAC 18 SEC CAST P JUINA CONF GR 10809 | 00.00.00 036 003 | 2.1.1.09.25.19 | SALDO ATUAL 127655 | S.ANT | 0,00 | 11.988,00 11.988,00 |
| RC JOSE DE OLIVEIRA | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DO SR LAZARO JO- SE DE OLIVEIRA REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L CHAC 174 SEC CAST P JUINA CF GR 10849 | 00.00.00 036 004 | 2.1.1.09.25.20 | SALDO ATUAL 127663 | S.ANT | 0,00 | 104.276,67 104.276,67 |
| PEREIRA BEZERRA | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DO SR JOSE PE- REIRA BIZERRA REF PAGTO DO SI- NAL DE 20( DA ENTRADA DO L LR 25 SEC C 1 FASE P JUINA CF GR 10880 | 00.00.00 036 005 | 2.1.1.09.25.21 | SALDO ATUAL 127671 | S.ANT | 0,00 | 133.128,50 133.128,50 |
| AMADOR GOMES | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DO SR JOSE AMA- DOR GOMES REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L CHAC 149 SEC CAST NO P JUINA CF GR 10835 | 00.00.00 036 006 | 2.1.1.09.25.22 | SALDO ATUAL 127680 | S.ANT | 0,00 | 242.445,32 242.445,32 |
| FRANCO CANELA | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DA SRA IRACY FRANCO CANELA REF PAGTO DE SI- NAL DE 20( DA ENTRADA DO L CHAC 145 SEC CAST P JUINA CF GR 10846 | 00.00.00 036 008 | 2.1.1.09.25.23 | SALDO ATUAL 127698 | S.ANT | 0,00 | 79.379,15 79.379,15 |
| TIAO LOPES VIEIRA | | | | | | |
| IMP VLR REC DC SR SEBASTIAO LOPES VIEIRA REF PAGTO DO SI- NAL DE 20( DA ENTRADA DO L URB 12 Q 03 N P JUINA CF GR 10786 | 00.00.00 037 001 | 2.1.1.09.25.24 | SALDO ATUAL 127701 | S.ANT | 0,00 | 84.651,56 84.651,56 |
| N RAUBER | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DO SR NELSON RAUBER REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L CHAC 179 SEC CAST NC P JUINA CF GR 10824 | 00.00.00 037 003 | 2.1.1.09.25.25 | SALDO ATUAL 127710 | S.ANT | 0,00 | 9.720,00 9.720,00 |
| O LOPES DA SILVA NETO | | | | | | |
| IMP VLRRECEB DE ANTONIO LOPES- DA SILVA NETC PAGTO REF DO SI- NAL ENTRADA 20( DO LCTE LOTER | 00.00.00 037 006 | 2.1.1.09.25.26 | SALDO ATUAL 127728 | S.ANT | 0,00 | 140.158,20 140.158,20 |

24 DE FEVEREIRO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N 122 SEC F 1 FASE NO NOPROJE JUINA CONF GR 5719 | | | | | | |
| | | | | | | 302.442,38 |
| MIR LOPES DA SILVA | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.27 | SALDO ATUAL | | | 302.442,38 |
| IMP VLR RECEB DE ALTEMIR LO- PESDA SILVA REF PAGTO 20( DE - SINAL ENTRADA DO LOTE RURAL 121 SEC F 1 FASE NO PROJJUINA CONF GR N 5721 | 037 007 | | 127736 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 284.356,66 |
| ILIO ANTUNES DE FRANCA | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.28 | SALDO ATUAL | | | 284.356,66 |
| IMP VLR RECE DEOTACILIO ANTU- NES DE FRANCA REF DIFERENCA DA ENTRADA DA N/P N 1/3 DO L RU N 41 SEC F 1 FASE CF GR N 10743 | 045 002 | | 127744 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 88.899,79 |
| ENTACAO | 23.02.84 | 3.1.1.01.24 | SALDO ATUAL | | | 88.899,79 |
| IMP PAGTO EFET A FAV DE WIL- SONMALHEIROS REF A REEMBOLSO REL A DESP EFET COM ALIMENTA- CAO CFPROC NS 478 477 997 E 937/84 REC N 4048 | 024 002 | | 4103 | S.ANT | 2.073.800,00 | |
| | | | | | 13.600,00 | |
| S EXTRAS | 03.02.84 | 3.1.1.01.38 | SALDO ATUAL | | 2.087.400,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DE ADELI- NA ANGELICA DE CARVALHO REF A HORAS EXTRAS TRABALHADASNO MES DE 01 CF REC N 4566 | 024 003 | | 4243 | S.ANT | 942.296,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DE ESME LINDA S DE OLIVEIRA REF A HO- RAS EXTRAS TRABALHADAS NO NOM 01 CF REC N 4565 | 024 004 | | | | 38.280,00 | |
| | | | | | 15.746,00 | |
| ICOS PRESTADOS | 23.02.84 | 3.1.1.01.50 | SALDO ATUAL | | 996.322,00 | |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF APAGTO E- FET A FAV DA VIDRACARIAAMERI- CANA REL A REF A FORNECI MENTO DE MOLDURAS P/FIXACAO DE CER- TIFICADOS P/ESTA CIA CF PROC N 1006/84 | 012 004 | 1.1.1.04.12 | 4367 329 | S.ANT | 3.009.838,87 | |
| | | | | | 104.300,00 | |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/PAG- TO AFAV DA FRIOLAR AR CONDI- CIONADO LTDA REF A REVI SAO NO BEBEDOURO DESTA CIA CF PROC N 1024/84 | 013 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 90.000,00 | |
| ERVACAO DE VEICULOS | 17.01.84 | 3.1.1.01.73 | SALDO ATUAL | | 3.204.138,87 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DE WILSON MALHEIROS REF A REEMBOLSO DE DESP EFET COM CONCER VACAO DE VEICULOS REL AC PROC NS 478 477 997 E 937/84 REC N 4048 | 024 001 | | 4596 | S.ANT | 80.750,00 | |
| | | | | | 1.000,00 | |
| ESAS BANCARIAS | 23.02.84 | 3.1.1.01.80 | SALDO ATUAL | | 81.750,00 | |
| | | | 4669 | S.ANT | 7.490,00 | |

24 DE FEVEREIRO DE 1984 CONTINUACAO

| M E N C L A T U R A H I S T O R I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGO AO BCO REAL S/A REF DESPESAS BANCARIAS REL ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA VOTEC SERVICOS AEREOS REGIONAIS S/A CF COMP EM N/PODER | 011 001 | 1.1.1.01.01 | 60 | | | |
| IMP DEB NO BCO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A DPL DE ENDOSSO DESTA CIA CF AVISO DE BCO N 796602 | 018 002 | 1.1.1.04.13 | 337 | | | 2.000,00 |
| RITORIO NOVA BRASILANDIA | | | SALDO ATUAL | | | 1.700,00 |
| IMP CH N 119497 C/BEMAT C/ APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DE ODILZA PINHEIRO DA MATA REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS A FAV DO OFICIAL DE JUSTICA IDELSON M DA SILVA REC4571 PROC 381/94 | 24.01.84 016 005 | 3.1.1.02.16<br>1.1.1.04.24 | 85316<br>33316 | S.ANT | | 11.190,00<br>100.000,00 |
| IAS | | | SALDO ATUAL | | | 50.000,00 |
| VALOR PAGTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF 1/3 DE FERIAS CONF FL DE PAGTO DO MES DE JAN/84 | 29.12.83 022 004 | 3.1.3.01.10<br>1.1.1.01.02 | 7420<br>78 | S.ANT | | 150.000,00<br>0,00 |
| TIFICACOES | | | SALDO ATUAL | | | 1.364.570,00 |
| VR PAGTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF GRATIFICACAO GRAT FL DE PAGTO DO MES DE JAN/84 | 31.01.84 022 002 | 3.1.3.01.11<br>1.1.1.01.02 | 7439<br>78 | S.ANT | | 1.364.570,00<br>287.292,00 |
| AR IOS | | | SALDO ATUAL | | | 504.721,00 |
| VR PAGTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIOS E INSAL CONF FL DE PAGTO DO MES DE JAN/84 | 31.01.84 021 007 | 3.1.3.01.16<br>1.1.1.01.02 | 7480<br>78 | S.ANT | | 792.013,00<br>2.251.655,00 |
| | | | | | | 8.691.503,00 |
| AR IO-FAMILIA | | | SALDO ATUAL | | | 10.943.158,00 |
| VALOR PAGTO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGTO DO MES DE JAN/84 | 14.02.84 022 003 | 3.1.3.01.17<br>1.1.1.01.02 | 7498<br>78 | S.ANT | | 196.014,00 |
| | | | | | 98.007,00 | |
| CIONAL QUINQUENIO | | | SALDO ATUAL | | | 98.007,00 |
| VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF ADICIONAL DE PERM 5% CONFORME FL DE PAGTO MES DE JAN/84 | 31.01.84 022 001 | 3.1.3.01.86<br>1.1.1.01.02 | 102300<br>78 | S.ANT | 150.782,00 | |
| | | | | | 120.868,00 | |
| PESAS ADMINISTRATIVAS | | | SALDO ATUAL | | | 271.650,00 |
| IMP VLR RECB DE DIVERSOS REF DESP DE CARTORIO E BAIXA DE PROTESTOS DE PROMISSORIAS DE | 21.02.84 026 007 | 3.1.6.01 | 7960 | S.ANT | | 516.499,28 |

24 DE FEVEREIRO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTES DC P JUINA CF GR NS 8610861Z E 8582 | | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 19.514,00 |
| DE CADASTRAMENTO | 23.02.84 | 4.1.2.04 | 8133 | S.ANT | | 536.013,28 |
| IMP VLR DEP NO BCO BEMAT C/DEC LEI N 1138 REF PAGTO TAXAS DE CADASTRO DE VARIOS REF VENDA DE LOTES NO PROJ JUINA | 019 002 | 1.1.1.04.02 | 221 | | | 4.227.875,82 |
| IMP VLR RECEB DE DIVERSOS REF TA DE CASTRO COBRADOS DOS LOTES DO PROJETO JUINA | 037 005 | | | | | 16.000,00 |
| | | | | | | 231.400,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 4.475.275,82 |
| S/VENDA DE TERRAS | 22.02.84 | 4.1.2.09 | 8184 | S.ANT | | 11.624.355,49 |
| IMP VLR RECEB DEDIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES DO PROJETO JUINA | 037 004 | | | | | |
| | | | | | | 446.395,26 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 12.070.750,75 |
| LOG ESCRIT EST SUDECO | 24.01.84 | 4.1.2.12 | 37630 | S.ANT | | 1.934.736,00 |
| IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/APOIC LOGISTICO ESC EST DA SUDECO REF A 03 ORDENS BANCARIAS CF A AVISO DE BCO N - 7128044 | 018 001 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | |
| | | | | | 7.256.282,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 5.321.546,00 | |
| TA C/ALUGUEL PROJ JUINA | 29.12.83 | 4.1.2.13 | 55913 | S.ANT | 0,00 | |
| VR RECEBIDO DE MARIO SILVA SA CRAMENTO A FAVOR DA CIA REF - PAGTO DE ALUGUEL DE UMA CASA - TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODE MAT REF AO MES DE JAN/84 CONF GR N 8624 | 022 005 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | |
| VR RECEBIDO DE NIVALDO RIBEIROSILVA A FAVOR DA CIA REF PAGTO ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE JANEIRO/84CONF GR N 8625 | 022 006 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | 2.000,00 |
| | | | | | | 2.000,00 |
| | | | | | | 4.000,00 |
| TOTAL DE DEBITOS | | SALDO ATUAL 70.599.253,21 | TOTAL DE CREDITOS | | | 70.599.253,21 |

27 DE FEVEREIRO DE 1984 **********

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INA VERBA ADMINISTRATIVA | 24.02.84 | 1.1.1.01.02 | 78 | S.ANT | 53.516,64 | |
| VR REC VALDIR BRUN A FAVOR DA CIA REF PAGT ALUGUEL DE UMA CASATIPO A DE PROPRIEDADE DA COD EMAT NO P JUINA CONF GR N 8626RELATIVO AO MES DE JAN/84 | 050 001 | 4.1.2.13 | 55913 | | | |
| VR RECEBIDO CO BANCO DO ESTADOMATO GROSSO S/A AG DE JUINA CO CNF CHEQUE N 440350 | 050 002 | 1.1.1.03.15 | 106518 | | 3.000,00 | |
| VR PAGT EFETUADO A HONORINO GANZER REFERENTE PAGT DOS SERVI COS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DURANTE O MES DE | 050 003 | 3.1.3.01.19 | 7510 | | 1.000.000,00 | |

27 DE FEVEREIRO DE 1984 (CONTINUACAO)

| MENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| JAN/84NO P JUINA CF RECIBO N 5997 | | | | | 206.400,00 |
| VALOR RECEBIDO DE HONORINO GANZER A FAVOR DO IMPOSTO DE RFN DA FONTE CONF GR N 8639 REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE OMES DE JAN/84 NA FUNCAO DE MOTORISTA D/CIA NO P JUINA | 050 004 | 2.1.1.03.02 | 3557 | | |
| VR PAGT EFETUADO A ELTON CAMARGO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/84 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE MECANICO NO P JUINA CONF RECIBO N 5851 | 050 005 | 3.1.3.01.19 | 7510 | 10.640,00 | |
| VR REC DE ELTON CAMARGO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RENCA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUX MEC NO P JUINA CONF GR N 2632 | 050 006 | 2.1.1.03.02 | 3557 | | 206.400,00 |
| VR PAGT EFETUADOA FRANCISCO DE A PEDROSO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TOPOGRAFO AUXILIAR DURANTE O MES DE JAN/84 NO SETOR DE TOPOGRAFIA D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N5996 | 051 001 | 3.1.3.01.19 | 7510 | 10.640,00 | |
| VR RECEBIDO DE FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO A FAVOR DO IRENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JAN/84 NA FUNCAO DE TOPOGRAFO AUXILIAR CONF GR N 8635 | 051 002 | 2.1.1.03.02 | 3557 | | 297.371,00 |
| VALOR PAGT EFETUADO A PAULO CARNEIRO DA SILVA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JAN/84 NA FUNCAO DE ADMINISTRADOR DA C DE OPERACOES NO P NO P JUINA CONF RECIBO N 5999 | 051 003 | 3.1.3.01.19 | 7510 | 20.685,00 | |
| VALOR RECEBIDO DE PAULO CARNEIRO DA SILVA A FAVOR DO IRENDA FONTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JAN/84 NA FUNCAO DE ADMINISTRADOR NA C OPER DO P JUINACONF GR N 8636 | 051 004 | 2.1.1.03.02 | 3557 | | 206.400,00 |
| VR RECEBIDO BANCODO ESTADO DEMATO GROSSO S/A AG DE JUINA-MTCONF CHEQUE N 444203 | 051 005 | 1.1.1.03.15 | 106518 | 10.640,00 | |
| VALOR PAGT EFETUADO AOBANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AGDEJUINA-MT EM FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A REF ENERGIA ELETRICA UTILIZADANO P JUINA CONF COMPROVANTES S/NOS | 052 001 | 3.1.3.01.26 | 7587 | 184.000,00 | |
| | | | | | 113.537,70 |

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 068 042

27 DE FEVEREIRO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR PACT EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AG DEJUINA EM FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS S/A REF MULTAS COBRACAS RELATIVA ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO P JUINA CONF COMPROVANTES S/NOS | 052 002 | 3.1.3.01.40 | 7722 | | | 10.835,49 |
| VR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR DESPES AS CAS V DE AGUA E SANEAMENTO D/CIA P JUINA CF GR N 8643 | 052 003 | 1.1.1.02.03 | 140 | | | 251.312,25 |
| UINA VB AGUA E SANEAMENTO | 29.12.83 | 1.1.1.01.04 | SALDO ATUAL 94 | S.ANT | 865,20 | |
| VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES NO P JUINA REF CONTRIBUICAO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONF GR N 8642 | 053 001 | 4.1.2.11 | 25453 | | 521,46 | |
| VR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR DESPES AS CAS VERBAS DE AGUA E SANEAMENTO DO PROJETO JUINA CONF GR N 8643 | 053 002 | 1.1.1.02.03 | 140 | | 277.200,00 | |
| VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S-/AAG DE JUINA MT A FAVOR DAS CEN TRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSESS/A REF ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO P JUINA CONF COMPROVANTES S/NOS | 053 003 | 3.1.3.01.48 | 26026 | | 251.312,25 | |
| VR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCOBAMERINDUS DO BRASIL S/A AG DE JUINA A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A REF MULTAS COBRACAS PELO ATRAZO NOPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS POCOS DE AGUA DOPROJETO JUINA CONF COMPROVANTES S/NOS | 053 004 | 3.1.3.01.48 | 26026 | | | 468.192,96 |
| VR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE CORDA E SABAO EM PO PARA ATENDER C SETOR DE AGUA E SANEAM DOP JUINA CF N F NOS 15769 15910 E RECIBO N 3117 | 053 005 | 3.1.3.01.48 | 26026 | | | 46.819,29 |
| ITORIO JUINA | 24.02.84 | 1.1.1.02.03 | SALDO ATUAL 140 | S.ANT | 521,46 | 13.500,00 |
| VR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR DESPES AS CAS V DE AGUA E SANEAMENTO D/CIA P JUINA CF GR N 8643 | 052 003 | 1.1.1.01.02 | 78 | | 13.900,00 | |
| VR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR DES- | 053 002 | 1.1.1.01.04 | 94 | | 251.312,25 | |

27 DE FEVEREIRO DE 1984 — CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PES AS DAS VERBAS DE AGUA E SANEAMENTO DO PROJETO JUINA CONF GR N 8643 | | | | | | 251.312,25 |
| T SA | | | SALDO ATUAL | | 13.900,00 | |
| IMP CHEQ N 781996 BCO C/MOV BEMAT PAGT TOTAL DO CONTRATO N05/84 A FAVOR DA ESCOLA DE SAMBA MARINHEIROS FIRMADO COM ESTA CIA CONF PROC N 1258/84 E CI N 029/84 E RECIBO N 4043 | 23.02.84 046 002 | 1.1.1.03.01 2.1.1.12.73 | 167 82988 | S.ANT | 14.355.886,40 | |
| IMP CHEQ N 781998 DO BCO C/ MOVIMENTO-BEMAT PAGT TOTAL DO-AUXILIO A FAVOR DA ESCOLA DE - SAMBA UNIDOS DA NOVA CUIABA - CONF CONTRATO N 56/84 CI N 30/ 84 E PROC N 1285/84 | 046 003 | 2.1.1.12.73 | 82988 | | | 30.000,00 |
| IMP CHEQ N 781997 DOBCO C/ MO-VIMENTO-BEMAT A FAVOR DA ESCO-LA DE SAMBA PEGA NO MEU CORA-CAO PAGTO TOTAL DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONT N 06/84 06/84FI COM ESTA CIA CONF CI N 28/84 E PROC 1257/84 E RECIBO N 4044 | 048 002 | 2.1.1.12.73 | 82988 | | | 50.000,00 |
| | | | | | | 50.000,00 |
| T AG JUINA | | | SALDO ATUAL | | 14.225.886,40 | |
| VR RECEBIDO DO BANCO DO ESTA-DOMATO GROSSO S/A AG DE JUINA CO CNF CHEQUE N 440350 | 24.02.84 050 002 | 1.1.1.03.15 1.1.1.01.02 | 106518 78 | S.ANT | 1.410.380,00 | |
| VR RECEBIDO BANCO DO ESTADO DEMATO GROSSO S/A AG DE JUI-NA-MT CONF CHEQUE N 444203 | 051 005 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | 1.000.000,00 |
| | | | | | | 184.000,00 |
| T SA-C/DEC LEI 1138 | | | SALDO ATUAL | | 226.380,00 | |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE ANTONIO-MATIAS BELSIN PEREIRA DOS SAN-TOS E AMINTA LOPES DOS SANTOS R EF A PAGTO DE TAXA DE CADAS-TRO DE L NO PROJ JUINA CF GR N 5948 5949 E 6462 REC DE DEP N 622148 | 24.02.84 046 005 | 1.1.1.04.02 4.1.2.04 | 221 8133 | S.ANT | | 257.855,93 |
| | | | | | 10.000,00 | |
| T TES EST FDO REC UTL 1327 | | | SALDO ATUAL | | | 247.855,93 |
| IMP CHEQ N 061788 DO BCO C/TE-SES T FDOREC A UTILIZAR-BEMAT - PAGT DE CONS DE PREMIO DE SE-GURO DE VIDA DE ZOROASTRO C - TEIXEIRA CONF CI N 117/84 E - RECIBO N 4528 | 24.02.84 047 003 | 1.1.1.04.12 2.1.1.08.05 | 329 101540 | S.ANT | 77.754.934,96 | |
| IMP CHEQ N 061828 DO BCO C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR BE-MAT A FAVOR DE MARIA CONCEI - CAO PINHO MARQUES PAGT REF - 04(QUATRO) DIARIAS PARA ATEN-DER VIAGEM A SAO PAULO CONF CI | 047 004 | 3.1.1.01.31 | 4170 | | | 12.200,00 |

27 DE FEVEREIRO DE 1984

| M E N C L A T U R A H I S T C R I C O | ULT.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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N 44/84 E RECIBO N 4166 IMP CHEC N 017151 DO BCO C/ TES EST REC UTILIZAR-BEMAT A FAVOR DE BENEDITO FRANCA BAR- RETO PAGT REF A 05(CINCO) DIA- RIA P/ATENDER DESP COM VIAGEM A BRASILIA/BELEM CONF CI N 33/ 84E RECIBO 4159 | 043 001 | 3.1.1.01.62 | 4480 | | | 177.200,00 |
| IMP CHEC N 061775 BCO C/TES DO EST FUNDO DE RECURSOS A UTIL PAGT REF AO ADICIONAL DEVIDO- NAO TER SIDO CRED EM F P CONF RECEB N 4494 MANCEL J DOS SAN TOS | 057 001 | | | | | 332.000,00 |
| IMP CHEQ 061773 BCO C/TES EST FDO REC A UTILIZAR-BEMAT A FA- VOR DE CESARINO DELFINO CESAR FILHO PAGT DE COMPLEM DE SALA- RIO DO MES DE JANEIRO/84 JANE CI N 152/84 | 057 003 | | | | | 37.447,00 |
| IMP VLR CHEQN 061829 BCO C/ESP TES EST FDO REC A UTILIZAR BE- MAT A FAVOR DE MARIA AUXILIA- DORA FRANCA DE OLIVEIRA REF - PAGT DE FERIAS EM DOBRO REG DOPERICDO DE 09/02/82 A 09/02/ 83 A PARTIR DO MES DE MARCO/- 84 CONF CI 176/84 E REC 4167 | 057 005 | | | | | 5.851,00 |
| | | | | SALDO ATUAL | 76.589.206,96 | 601.030,00 |
| ND C COD PROD LEI 374476 | 24.02.84 | 1.1.1.04.13 | 337 | S.ANT | 4.366.294,71 | |
| IMP VLR REF A PAGT A TELEMAT RELATIVO AO CONSUMO DE TELEFO- NES DO MES DE JANEIRO/84 A- TRAVDO COMIND C/ESP PROD LEI LEI3744/76 | 047 001 | 3.1.1.01.91 | 4774 | | | 1.849.420,00 |
| IMP CHEQ N 772568 BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 COMIND UTILI- ZADO PARA DEPOSITO NO BCO BA- MERINDUS S/A C/ESP PROD LEI 3744 /76 REF TRANSF DE SALDO CONF REC N 4163 | 049 001 | 1.1.1.04.56 | 77640 | | | 2.000.000,00 |
| IMP AVISO DECREDITO DO BANCO COMIND C/INVESTIMENTO REF A - RECBTO DE DIVERSOS CORRESP NO- TAS PROMISSORIAS E JUROS DE - MORAS CF AVISO DE BANCO N - 641163-6 | 055 001 | | | | | |
| | | | | SALDO ATUAL | 2.908.595,24 | |
| T S/A C/PROG INT EST TV | 24.02.84 | 1.1.1.04.21 | 33286 | S.ANT | 3.425.469,95 | |
| IMP CHEQ N 807610 BCO C/PROG INT TV-BEMAT A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE PAGT DE ADIANT PARA POSTERIOR PREST DE CONTA CONF CI N 80/84 E RECIBO N 4009 | 047 005 | 1.1.2.01.01.75 | 52841 | | 1.980.066,21 | |
| IMP CHEQ N 807613 DO BCO C/PG | 048 004 | 1.1.2.01.03.13 | 81701 | | | 180.000,00 |

27 DE FEVEREIRO DE 1984

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT EST DE TV-BEMAT REF PAGTO DE ADIANT A FAVOR DE JAIR GOMES DA SILVA P/P/P/ DE CONTAS CONF CI N 71/84 E REC N 4012 IMP VLR CHEQ N 807612 DO BCO/PROG INT EST TV-BEMAT REF PAGT DE ADIANT P/P/P/ DE CONTA FAVOR DE JAIR GOMES DA SILVACONF CI N 75/84 E REC 4011 | 048 005 | 1.1.2.01.03.13 | 81701 | | | 110.000,00 |
| | | | | | | 110.000,00 |
| S/A C/ESP PROD L 3744/76 IMP CHQ N 911893 BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 BEMAT UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BCO BAMERINDUS S/A NA C/ESP PROD LEI N3744/76REF TRANSF DE SALDO REC 4164 | 22.02.84<br>049 002 | 1.1.1.04.23<br>1.1.1.04.56 | SALDO ATUAL<br>33308<br>77640 | S.ANT | 1.580.066,21<br>2.099.946,53 | |
| | | | | | | 1.000.000,00 |
| S/A C/APOIO LOGISTICO IMP CHEQ N 119500 DO BCO C/ APOIO LOGISTICO BEMAT PAGT REFADIANT P/PCST PREST DE CONT - PARA ATENDER DESP JUDICIAIS DAIMOB TRIVELATC CONF CI N 042/, 4 E RECIBO N 4165 | 24.02.84<br>047 002 | 1.1.1.04.24<br>1.1.2.01.04.21 | SALDO ATUAL<br>33316<br>111546 | S.ANT | 1.099.946,53<br>948.798,27 | |
| | | | | | | 100.000,00 |
| S/A C/ A D P C IMP CHEQ N 369109DO BCO C/ ADPC BEMAT PAGT DA 1 PARC DO - CONV N 02/84 CONF CI N 11/84 DAPREF MUN DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT CONF RECIBO N 4024 | 23.02.84<br>046 001 | 1.1.1.04.25<br>2.1.1.12.32 | SALDO ATUAL<br>33758<br>42870 | S.ANT | 848.798,27<br>30.717.914,15 | |
| | | | | | | 15.000.000,00 |
| SCO C/PROD LEI 2744/76 IMP CHEQ N BY-000036 NO BCO C/ ESP PROD LEI 3744/76-BRADESCO UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BCO BAMERINDUS S/A NA C/ESP PROD LEI 3744/76 REF TRANSF DESALDO CONF REC N 4162 | 06.02.84<br>049 003 | 1.1.1.04.54<br>1.1.1.04.56 | SALDO ATUAL<br>74870<br>77640 | S.ANT | 15.717.914,15<br>5.041.146,68 | |
| | | | | | | 2.000.000,00 |
| INDUS DO BR ESP P LEI 3744/76 IMP CHEQ N 772568 BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 COMIND UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BCO BAMERINDUS S/A C/ESP PROD LEI 3744 /76 REF TRANSF DE SALDO CONF REC N 4163 | 09.02.84<br>049 001 | 1.1.1.04.56<br>1.1.1.04.13 | SALDO ATUAL<br>77640<br>337 | S.ANT | 3.041.146,68<br>5.889.635,55 | |
| | | | | | | 2.000.000,00 |
| IMP CHQ N 911893 BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 BEMAT UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BCO BAMERINDUS S/A NA C/ESP PROD LEI N3744/76REF TRANSF DE SALDO REC 4164 | 049 002 | 1.1.1.04.23 | 33308 | | | |
| | | | | | | 1.000.000,00 |
| IMP CHEQ N BY-000036 NO BCO C/ | 049 003 | 1.1.1.04.54 | 74870 | | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP PROD LEI 3744/76-BRADESCO UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BCO BAMERINDUS S/A NA C/ESP PROD LEI 3744/76 REF TRANSF DESALDO CONF REC N 4162 | | | | | 2.000.000,00 | |
| IMP CH N 925894 BCO C/ESP PRO LEI 3744/76-BCO AUXILIAR UTIL PARA DEPOSITO NO BCO BAMERINDUS S/A NA C/ESP PROD LEI 3744/ 76 REF TRANSF DE SALDO CONF REC N 4161 | 049 004 | 1.1.1.04.70 | 86100 | | | 27.000.000,00 |
| IMP CHEQ N 438909 BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 FINASA UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BCO BAMERINDUS S/A NA C/ESP PROD LEIN3744/76 REF TRANSF DE SALDO CONF RECIB N 4160 | 049 005 | 1.1.1.04.64 | 80039 | | 53.000.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 90.889.635,55 | |
| ERCANTIL S/A E P LEI 3744/76 | 24.02.84 | 1.1.1.04.64 | 80039 | S.ANT | 61.737.557,39 | |
| IMP CHEQ N 438909BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 FINASA UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BCO BAMERINDUS S/A NA C/ESP PROD LEIN3744/76 REF TRANSF DE SALDO CONF RECIB N 4160 | 049 005 | 1.1.1.04.56 | 77640 | | | 53.000.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 8.737.557,39 | |
| UXILIAR C/PROD LEI 3744/76 | 22.02.84 | 1.1.1.04.70 | 86100 | S.ANT | 43.343.551,25 | |
| IMP CHEQ N 925893 BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 AUXILIAR REF-PAGT DE ADIANT P/P/P DE CONTAS DE ODILZA PINHEIRO DA MATTACONF CI N 41/84 E RECIBO N-4158 | 048 003 | 1.1.2.01.04.88 | 8400 | | | 150.000,00 |
| IMP CH N 925894 BCO C/ESP PRO LEI 3744/76-BCO AUXILIAR UTIL PARA DEPOSITO NO BCO BAMERINDUS S/A NA C/ESP PROD LEI 3744/ 76 REF TRANSF DE SALDO CONF REC N 4161 | 049 004 | 1.1.1.04.56 | 77640 | | | 27.000.000,00 |
| IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A - VLR REC DE ARNALDO MASSAAKI - SUETAKE E JORGE MASAO SHIBATA REF A PACTO DE N/P DE L NO PROJ JUINA CF GR NS 5724 E 5725 REC DE DEP N 360312 | 054 005 | | | | 320.106,80 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 16.513.658,05 | |
| /AL DCS SANTOS LEQUE | 23.02.84 | 1.1.2.01.01.75 | 52841 | S.ANT | 542.433,12 | |
| IMP CHEQ N 8C7610 BCO C/PROG INT TV-BEMAT A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE PAGT DE ADIANT PARA POSTERIOR PREST DE CONTA CONF CI N 80/84 E RECIBO N 4009 | 047 005 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | 180.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 722.433,12 | |
| IEL MANOEL DE ALMEIDA | 08.02.84 | 1.1.2.01.02.35 | 61387 | S.ANT | 300.000,00 | |

27 DE FEVEREIRO DE 1984 CONTINUACAO

| M E N C L A T U R A H I S T O R I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP VLR RECEB DE MIGUEL MANOELDE ALMEIDA REF PREST DE CONTAS CONF CI N 28/84 REF AQUISICAO DE PASSES CONF PROC N 954/84 | 046 004 | 3.1.1.01.26 | 4120 | | | 300.000,00 |
| R GOMES DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| IMP CHEQ N 807613 DO BCO C/PG INT EST DE TV-BEMAT REF PAGTO DE ADIANT A FAVOR DE JAIR GOMES DA SILVA P/P/P/ DE CONTAS CONF CI N 71/84 E REC N 4012 | 15.02.84 048 004 | 1.1.2.01.03.13<br>1.1.1.04.21 | 81701<br>33286 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR CHEQ N 807612 DO BCOC/PROC INT EST TV-BEMAT REF PAGT DE ADIANT P/P/P/ DE CONT A FAVOR DE JAIR GOMES DA SILVACONF CI N 75/84 E REC 4011 | 048 005 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | 110.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 110.000,00 | |
| IA CONCEICAO P MARQUES | | | SALDO ATUAL | | 220.000,00 | |
| IMPCHEQ N 119500 DO BCO C/ APOIC LOGISTICO BEMAT PAGT REFADIANT P/POST PREST DE CONT - PARA ATENDER DESP JUDICIAIS DAIMCB TRIVELATC CONF CI N 042/, 4 E RECIBO N 4165 | 22.02.84 047 002 | 1.1.2.01.04.21<br>1.1.1.04.24 | 111546<br>33316 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 100.000,00 | |
| LZA PINHEIRO DA MATA | | | SALDO ATUAL | | 100.000,00 | |
| IMPCHEQ N 925893 BCO C/ESP PROC LEI 3744/76 AUXILIAR REF-PAGT DE ADIANT P/P/P DE CONTASDE ODILZA PINHEIRO DA MATTACONF CI N 41/84 E RECIBO N-4158 | 26.12.83 048 003 | 1.1.2.01.04.88<br>1.1.1.04.70 | 8400<br>86100 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 150.000,00 | |
| GE MASAO SHIBATA | | | SALDO ATUAL | | 150.000,00 | |
| IMP VLR REC DE JORGE MASAOSHIBATA REF A PAGTO DA N/P N 2/4 DE L NO PROJ JUINA CF GR 5724 | 29.12.83 056 003 | 1.1.2.04.08.86 | 33863 | S.ANT | 129.621,60 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 97.121,60 | 32.500,00 |
| ALDO MASSAAKI SUETAKE | | | SALDO ATUAL | | 276.265,02 | |
| IMP VLR REC DE ARNALDO MASSAAKI SUETAKE REF A PAGTO DA N/P N 3/3 DE L NO PROJ JUINA CF GR N 5725 | 27.12.83 056 002 | 1.1.2.04.15.23 | 50881 | S.ANT | | 287.606,80 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 11.341,78 |
| SO SUMIYA | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| IMP VLR REC DE MARSO SUMIYA REL A NP 2/3 VENC EM 04/02/-84CONTR 2677 CF GR 5456 | 02.02.83 058 001 | 1.1.2.04.21.08 | 71358 | S.ANT | | 379.673,04 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 379.673,04 |
| ANA POMPEO DE CAMARGO | | | SALDO ATUAL | | 6.806.876,15 | |
| IMP RECBTO DA LUCIANA POMPEO DE CAMARGO REF QUITACAO DA NPI/3 VENC EM 29/11/83 CONTRATO3458 CF GR N 6239 | 30.11.83 058 004 | 1.1.2.04.26.95 | 95745 | S.ANT | | 2.241.864,29 |
| | | | SALDO ATUAL | | 4.565.011,95 | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEL THOBIAS | 04.01.82 | 1.2.2.14.66 | 70513 | S.ANT | 578.225,00 | |
| IMP VLR RECDE DANIEL THOBIAS REF QUITACAO DA NP 2/3 VENC 04/01/84 CF GR 6491 | 058 002 | | | | | |
| | | | | | | 281.269,25 |
| | | | SALDO ATUAL | | 296.955,75 | |
| TRIBUICAO IAPAS- CUIABA | 24.02.84 | 2.1.1.02.05 | 87149 | S.ANT | | 31.415.883,36 |
| IMP VLR RECEB DE MANOEL JOSE DO SANTOS RECOLHE A FAVOR DO IAPAS REF ADICIONAL CONF CIN 147/84 E GP N 6768 | 057 002 | | | | | |
| | | | | | | 3.478,00 |
| IMP VLR REC DE CESARINO DELFINO CESAR FILHO A FAVOR DE IAPAS REF A COMPLEM DE SALARIO CONF CI N 152/84 E GUIA R 6771 | 057 004 | | | | | |
| | | | | | | 543,00 |
| IMP VLR RECEB DE MARIA AUXILIADORA FRANCA DE OLIVEIRA A FAV DE IAPAS CONF GR 5732 | 057 006 | | | | | |
| | | | | | | 70.249,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 31.490.153,36 |
| DE R RETIDO NA FT-CUIABA | 23.02.84 | 2.1.1.03.01 | 3549 | S.ANT | | 31.325.256,48 |
| IMP VLR RECEB DE MARIA AUXILIADORA FRANCA DE OLIVEIRA A FAVOR IMPOSTO DE RENDA REF FE - RIAS EM COBRC CONF GR 5733 | 056 001 | | | | | |
| | | | | | | 68.187,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 31.393.443,48 |
| DE RENDA RET NA FTE-JUINA | 24.02.84 | 2.1.1.03.02 | 3557 | S.ANT | | 2.351.454,38 |
| VALOR RECEBIDO DE HONORINO GANZER A FAVCR DO IMPOSTO DE REN DA FCNTE CONF GR N 8639 REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE OMES DE JAN/84 NA FUNCAO DE MOTORISTA D/CIA NO P JUINA | 050 004 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | |
| | | | | | | 10.640,00 |
| VR REC DE ELTON CAMARGO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RENDA REF AOS SERVICOS PRESTA DOS NA FUNCAO DE AUX MEC NO P JUINA CONF GR N 8632 | 050 006 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | |
| | | | | | | 10.640,00 |
| VR RECEBIDO DE FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO A FAVOR DO I RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRES TADOS DURANTE O MES DE JAN/84 NA FUNCAO DE TOPOGRAFO AUXILIAR CONF GR N 8635 | 051 002 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | |
| | | | | | | 20.685,00 |
| VALOR RECEBIDO DE PAULO CARNEIRO DA SILVA A FAVOR DO I RENDA FONTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JAN/84 NA FUNCAO DE ADMINISTRADOR NA C OPER DO P JUINACONF GR N 8636 | 051 004 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | |
| | | | | | | 10.640,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 2.404.059,38 |
| AS A PAGAR | 21.02.84 | 2.1.1.03.12 | 49204 | S.ANT | | 203.482.916,72 |
| IMP VLR A FAVOR DE MARIA AUXILIADORA FRANCA DE OLIVEIRA REFAFERIAS A PAGAR EM DOBRO DO - PERICDO 09/02/82 A 09/02/83 A PARTIR DC MES DE MARCO/84 CONF | 054 004 | | | | | |

27 DE FEVEREIRO DE 1984

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CI N 176/84 E RECIBO 4167 | | | | | 66.870,00 | |
| TRO CCSTANTINO TEIXEIRA<br>IMP CHEQ N 061788 DO BCO C/TE-<br>SEST FDOREC A UTILIZAR-BEMAT -<br>PAGT DE CONS DE PREMIO DE SE-<br>GURC DE VIDA DE ZOROASTRO C -<br>TEIXEIRA CONF CI N 117/84 E -<br>RECIBO N 4528 | 31.01.84<br>047 003 | 2.1.1.08.05<br>1.1.1.04.12 | SALDO ATUAL<br>101540<br>329 | S.ANT | | 203.416.046,72<br>12.200,00 |
| | | | | | 12.200,00 | |
| UN STO ANTO DO LEVERGER<br>IMP CHEQ N 369109 DO BCO C/<br>ADPC BEMAT PAGT DA 1 PARC DO<br>CONV N 02/84 CONF CI N 11/84<br>DAPREF MUN DE SANTO ANTONIO<br>DOLEVERGER MT CONF RECIBO N<br>4024 | 28.06.83<br>046 001 | 2.1.1.12.32<br>1.1.1.04.25 | SALDO ATUAL<br>42870<br>33758 | S.ANT | 0,00<br>33.466.939,00 | |
| | | | | | 15.000.000,00 | |
| OS A ENTICADES DIVERSAS<br>IMP CHEQ N 781996 BCO C/MOV<br>BEMAT PAGT TCTAL DO CONTRATO<br>NO5/84 A FAVOR DA ESCOLA DE<br>SAMBA MARINHEIROS FIRMADO COM<br>ES TA CIA CCNF PROC N 1258/84<br>E CI N 029/84 E RECIBO N 4043 | 23.02.84<br>046 002 | 2.1.1.12.73<br>1.1.1.03.01 | SALDO ATUAL<br>82988<br>167 | S.ANT | 48.466.939,00<br>386.768.800,00 | |
| IMP CHEQ N 781998 DO BCO C/<br>MOVIMENTO-BEMAT PAGT TOTAL DO-<br>AUXILIO A FAVOR DA ESCOLA DE -<br>SAMBA UNIDOS DA NOVA CUIABA -<br>CONF CONTRATO N 56/84 CI N 30/<br>84 E PROC N 1285/84 | 046 003 | 1.1.1.03.01 | 167 | | 30.000,00 | |
| IMP CHEQ N 781997 DOBCO C/ MO-<br>VIMENTO-BEMAT A FAVOR DA ESCO-<br>LA DE SAMBA PEGA NO MEU CORA-<br>CAO PAGTO TCTAL DO AUXILIO FI-<br>NANCEIRO CONT N 06/84 06/84FI<br>COM ESTA CIA CONF CI N 28/84 E<br>PROC 1257/84 E RECIBO N 4044 | 048 002 | 1.1.1.03.01 | 167 | | 50.000,00 | |
| | | | | | 50.000,00 | |
| NAL QUINQUENO<br>IMP VLR A FAVOR DE MANOEL JO-<br>SEDOS SANTOS PAGT REF A ADI-<br>CIONA L REFERENTE AO MES DE<br>JANEIRO/84 CONF CI 147/84 E<br>RECEB N 4494 | 21.02.84<br>054 001 | 3.1.1.01.03 | SALDO ATUAL<br>100188 | S.ANT | 386.898.800,00<br>5.692.329,00 | |
| | | | | | 40.925,00 | |
| AO<br>IMP VLR RECEB DE MIGUEL MANO-<br>ELDE ALMEIDA REF PREST DE CON-<br>TAS CONF CI N 28/84 REF AQUI-<br>SICAC DE PASSES CONF PROC N<br>954/84 | 29.12.83<br>046 004 | 3.1.1.01.26<br>1.1.2.01.02.35 | SALDO ATUAL<br>4120<br>61387 | S.ANT | 5.733.254,00<br>0,00 | |
| | | | | | 300.000,00 | |
| S AO PESSCAL TECNICO<br>IMP CHEQ N 061828 DO BCO C/<br>TES EST FDO REC A UTILIZAR 8E- | 23.02.84<br>047 004 | 3.1.1.01.31<br>1.1.1.04.12 | SALDO ATUAL<br>4170<br>329 | S.ANT | 300.000,00<br>3.737.800,00 | |

27 DE FEVEREIRO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT A FAVOR DE MARIA CONCEI - CAO PINHO MARQUES PAGT REF - 04(QUATRO) DIARIAS PARA ATEN- DER VIAGEM A SAO PAULO CONF CI N 44/84 E RECIBO N 4166 | | | | | | |
| S-PESSOAL ADMINISTRATIVO | | | SALDO ATUAL | | 177.200,00 | |
| IMP VLR A FAVOR DE MARIA AUXI- LIADORA FRANCA DE OLIVEIRA - PAGT REF A FERIAS EM DOBRO RE- GULAMENTARES DO PERIODO 09/02/ 82 A 09/02/83 A PARTIR DO MES DE MARCO/84 CONF CI 176/84 E RECIBO N 4167 | 21.02.84 054 003 | 3.1.1.01.34 | 4200 | S.ANT | 3.915.000,00 | 4.304.925,24 |
| IO-PESSOAL TECNICO | | | SALDO ATUAL | | 672.596,00 | |
| IMP VLR A FAVOR DE CESARINO DELFINO CESAR FILHO PAGT DE - COMPLEM DE SALARIO REF AO MES DE JANEIRO/84 CONF CI N 152/- 84E RECFB N 4512 | 21.02.84 054 002 | 3.1.1.01.46 | 4324 | S.ANT | 4.977.521,24 | 61.296.224,50 |
| A AJUDA CUSTO DIRETORIA | | | SALDO ATUAL | | 6.394,00 | |
| IMP CHEQ N 017151 DO BCO C/ TES EST REC UTILIZAR-BEMAT A FAVOR DE BENEDITO FRANCA BAR- RETO PAGT REF A 05(CINCO) DIA- RIA P/ATENDER DESP COM VIAGEM A BRASILIA/BELEM CONF CI N 33/ 84E RECIBO 4159 | 20.02.84 048 001 | 3.1.1.01.62<br>1.1.1.04.12 | 4480<br>329 | S.ANT | 61.302.618,50 | 1.823.733,00 |
| CO TELEFONICO | | | SALDO ATUAL | | 332.000,00 | |
| IMP VLR REF A PAGT A TELEMAT RELATIVO AO CONSUMO DE TELEFO- NES DO MES DE JANEIRO/84 A- TRAVDO COMIND C/ESP PROD LEI LEI3744/76 | 18.01.84 047 001 | 3.1.1.01.91<br>1.1.1.04.13 | 4774<br>337 | S.ANT | 2.155.733,00 | 1.460.159,00 |
| COS PRESTADOS | | | SALDO ATUAL | | 1.849.420,00 | |
| VR PAGT EFETUADO A HONORINO GANZER REFERENTE PAGT DOS SER- VI COS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DURANTE O MES DE JAN/84NO P JUINA CF RECIBO N 5997 | 17.02.84 050 003 | 3.1.3.01.19<br>1.1.1.01.02 | 7510<br>78 | S.ANT | 3.309.579,00 | 16.618.751,68 |
| VR PAGT EFETUADO A ELTON CA- MARGO REF AOS SERVICOS PRESTA- DOS DURANTE O MES DE JANEIRO/- 84 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE MECANICO NO P JUINA CONF RE- CIBO N 5851 | 050 005 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | 206.400,00 |
| VR PAGT EFETUADOA FRANCISCO DE A PEDROSO REF AOS SERVICOS - PRESTADOS NA FUNCAO DE TOPO- GRAFO AUXILIAR DURANTE O MES DE JAN/84 NO SETOR DE TOPOGRA- | 051 001 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | 206.400,00 |

D F G H J K L Ç ^ } Delete Page Down 4 5 6 .

27 DE FEVEREIRO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIA D/CIA NC P JUINA CONF RECIBC N5996 | | | | | | |
| VALCR PAGT EFETUADO A PAULO CARNEIRO DA SILVA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JAN/84 NA FUNCAO DE ADMINISTRADCR DA C DE OPERACOES NO P NC P JUINA CONF RECIBO N 5999 | 051 003 | 1.1.1.01.02 | 78 | | 297.371,00 | |
| | | | | | 206.400,00 | |
| LUZ E AGUA | 29.12.83 | 3.1.3.01.26 | SALDO ATUAL 7587 | S.ANT | 17.535.322,68 | |
| VALCR PAGT EFETUADO AOBANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AG DEJUINA-MT EM FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A REF ENERGIA ELETRICA UTILIZADANC P JUINA CONF COMPROVANTES S/NOS | 052 001 | 1.1.1.01.02 | 78 | | 0,00 | |
| | | | | | 113.537,70 | |
| JUROS E COR MCNETARIAS | 29.12.83 | 3.1.3.01.40 | SALDO ATUAL 7722 | S.ANT | 113.537,70 | |
| VALCR PAGT EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AG DEJUINA EM FAVOR DAS CENTRAISELETRICAS S/A REF MULTAS COBRA DAS RELATIVA ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO P JUINA CONF COMPROVANTES S/NOS | 052 002 | 1.1.1.01.02 | 78 | | 0,00 | |
| | | | | | 10.835,49 | |
| AGUA SANEAMENTC DIVERSUS | 29.12.83 | 3.1.3.01.48 | SALDO ATUAL 26026 | S.ANT | 10.835,49 | |
| VALCR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S-/AAG DE JUINA MT A FAVOR DAS CEN TRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSESS/A REF ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO P JUINA CONF CCMPROVANTES S/NOS | 053 003 | 1.1.1.01.04 | 94 | | 0,00 | |
| | | | | | 468.192,96 | |
| VR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCOBAMERINDUS DO BRASIL S/A AG DE JUINA A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A REF MULTAS COBRADAS PELO ATRAZO NCPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS POCOS DE AGUA DOPROJETO JUINA CONF COMPROVANT ES S/NOS | 053 004 | 1.1.1.01.04 | 94 | | | |
| | | | | | 46.819,29 | |
| VR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADC JUINA LTDA REF AQUISICAO DE CORDA E SABAO EM PO PARA ATENDER C SETOR DE AGUA E SANEAM DOP JUINA CF N F NOS 15769 15910 E RECIBO N 3117 | 053 005 | 1.1.1.01.04 | 94 | | | |
| | | | | | 13.500,00 | |
| CADASTRAMENTO | 24.02.84 | 4.1.2.04 | SALDO ATUAL 8133 | S.ANT | 528.512,25 | 4.475.275,82 |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE ANTONIO- | 046 005 | 1.1.1.04.02 | 221 | | | |

| M E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | 27 DE FEVEREIRO DE 1984<br>D E B I T O | CONTINUACAO<br>C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIAS BELSIN PEREIRA DOS SAN-<br>TOS E AMINTA LOPES DOS SANTOS<br>REF A PAGTO DE TAXA DE CADAS-<br>TRODE L NO PROJ JUINA CF GR N<br>5948 5949 E 6462 REC DE DEP N<br>622148 | | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 10.000,00 |
| S S/VENCA DE TERRAS<br>VLR REC DE DANIEL THOBIAS REF<br>QUITACAC DE JUROS DE MORA DA<br>NP 2/3 VENCIDA EM 04/01/84 04<br>GR 6491 | 24.02.84<br>058 003 | 4.1.2.09 | 8184 | S.ANT | | 4.485.275,82<br>12.070.750,75 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 5.788,75 |
| ITA PROJETO JUINA<br>VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS<br>PROPRIETARIOS DE LOTES NO P<br>JUINA REF CONTRIBUICAO PELO<br>FORNECIMENTO DE AGUA CONF GR N<br>8642 | 25.01.84<br>053 001 | 4.1.2.11<br>1.1.1.01.04 | 25453<br>94 | S.ANT | | 12.076.539,50<br>40.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 277.200,00 |
| ITA C/ALUGUEL PROJ JUINA<br>VR REC VALDIR BRUN A FAVOR DA<br>CIA REF PAGT ALUGUEL DE UMA<br>CASATIPO A DE PROPRIEDADE DA<br>COD EMAT NO P JUINA CONF GR N<br>8626RELATIVO AO MES DE JAN/84 | 24.02.84<br>050 001 | 4.1.2.13<br>1.1.1.01.02 | 55913<br>78 | S.ANT | | 317.200,00<br>4.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 3.000,00 |
| | | TOTAL DE DEBITOS | 111.065.192,98 | | TOTAL DE CREDITOS | 7.000,00<br>111.065.192,98 |
| | | | | | 28 DE FEVEREIRO DE 1984 | ********** |
| T SA<br>IMP CH 061832 C/BEMAT C/TES<br>EST FDO REC A UTILIZAR A FA-<br>VORDE DICO UTILIZADO PARA DE-<br>POSI TO NO BEMAT C/MOVIMENTO<br>REF PAGTO A FAVOR DA CONSOR-<br>CIOTRESCINCO E RODOBENS CF<br>RECN4171 REC N 680579 | 27.02.84<br>059 004 | 1.1.1.03.01<br>1.1.1.04.12 | 167<br>329 | S.ANT | 14.225.886,40 | |
| IMP CHEQUE N 78000 BCO C/MOV<br>BEMAT A FAVOR RODOBENS ADMI-<br>NISTRACAO E PROMOCAO LTDA PAG-<br>TO REF A 2 PRESTACAO DO CON-<br>TRATO DE ALIENACAO FIMDUARIA<br>P/ AQUISICAO DE 10 DEZ CAMI-<br>NHOES CONFORME PROCESSO N<br>1564/84 DE 270284 | 064 001 | 1.1.2.12.02 | 125512 | | 70.595.560,00 | |
| IMP CHEQUEN 781999 BCO C/ MOV<br>BEMAT A FAVOR TRESCINCO LTDA<br>PAGTO REF A 2 PREST DO CONTRA-<br>TO DE ALI ENACAO FINDUCIARIA<br>PARA AQUISICAO DE 05 CAMINHO-<br>ESCONFORME PROC 1252/84 EM<br>270284 | 064 002 | 1.1.2.12.01 | 125504 | | | 46.626.420,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 14.225.886,40 | 23.969.140,00 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT SA-C/DEC LEI 1138<br>IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE MANOEL PEDRO DA SILVA REL A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE UM L NO PROJ JUINA CF REC DF DFP N 290191 GR N 5735 | 27.02.84<br>060 003 | 1.1.1.04.02<br>4.1.2.04 | 221<br>8133 | S.ANT | | 247.855,93 |
| | | | SALDO ATUAL | | 4.000,00 | 243.855,93 |
| AT SA-C/FADEM<br>IMP CREDITO EFET NO BEMAT C/ FADEM REL AMORTIZACAO DAS DI VERSAS PREFEITURAS E JUROS CO-BRADAS DAS PARCELA VENC EM -<br>250284 CORRESP FINANCIAMENTO - FADEM | 16.02.84<br>079 001 | 1.1.1.04.05 | 256 | S.ANT | 651.113,47 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 26.884.725,00<br>27.535.838,47 | |
| AT SA-C/REC ADMINISTRATIVAS<br>IMP CH 061833 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/DEP NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRA-TIVA REL A PAGTO DO IAPAS CF REC 4173 E REC DE DEPOSI TO 614029 | 24.02.84<br>059 002 | 1.1.1.04.07<br>1.1.1.04.12 | 272<br>329 | S.ANT | 77.086,60 | |
| IMP CH 117916 C/BEMAT C/ REC ADMINISTRATIVA UTIL P/PAGTO A FAVOR DA TREMENDAO FUTEBOL CLUBE REL ULTIMA PAR CELA DO CONTRATO DE PUBLICIDA DE FIR-MADO COM ESTA CIA DO MESDEZ/83 CF PROC 771/84 REC 4049 | 059 006 | 3.1.1.01.88 | 4740 | | 16.538.928,00 | |
| IMP CH N 117917 BCO BEMAT C-/REC ADM UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DO IAPAS CUIABA REF RES-TANTE DE 04 PREST DO PARCELA-MENTO CONF RECIBO N 4172 | 062 001 | 2.1.1.02.05 | 87149 | | | 500.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 16.538.928,00<br>422.913,40 |
| AT TES EST FDO REC UTL 1327<br>IMP CH 061825 C/BEMAT TES TES FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE CELSO P DO AMARAL PAGTO REF 07 DIARIAS CF REC 4570 | 27.02.84<br>059 001 | 1.1.1.04.12<br>3.1.1.01.31 | 329<br>4170 | S.ANT | 76.589.206,96 | |
| IMP CH 061833 C/BEMATTES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/DEP NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRA-TIVA REL A PAGTO DO IAPAS CF REC 4173 E REC DE DEPOSI TO 614029 | 059 002 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | 232.400,00 |
| IMP CH 061832 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-VORDE DICO UTILIZADO PARA DE-POSI TO NO BEMAT C/MOVIMENTO REF PAGTO A FAVOR DA CONSOR-CIOTRESCINCO E RODOBENS CF RECN4171 REC N 680579 | 059 004 | 1.1.1.03.01 | 167 | | | 16.538.928,00 |
| IMP CH 061834 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDA | 059 005 | 2.1.1.06.03.18 | 118729 | | | 70.595.560,00 |

28 DE FEVEREIRO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARPINTARIA E MERCENARIA CORREA LTDA PAGTO REL FORNECI - MENTO DE MADEIRAS CF PROCESSOS N 7884/83 E 7889/83 REC N 4175 | | | | | | |
| IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/DECRETO A UTILIZAR A CODEMA- TLIBERACAO DE COTAS DE N 04384 CONF PROGRAMACAO PROGRAMACAOO E FINANCEIRA | 061 001 | 2.2.1.07.01 | 69124 | | | 223.600,00 |
| IMP CH 061783C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE AUTC PECAS CUIABA LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE 06 LATAS DE MASSA PARA CALAFETAR VAZA- MEN TOS NO GAB DO SECRETARIO COMUNICACAO SOCIAL CF PROC N 1009/84 E REC 4521 | 063 001 | 2.1.1.05.03.64 | 25933 | | 71.340.499,00 | |
| IMP CH 061769 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR FA ALDEMI DE AQUINO PAGTO REF A- DICIONAL EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CRECITADO EM FOLHA DEPAG- TO DO MES DE JAN/84 CF REC 4424 | 087 001 | | | | | 11.400,00 |
| IMP CHEQUE 017150 BCO BEMAT C/ TES EST REC A UTILIZAR A FA- VORDE CELIA MARIA NOGUEIRA A- BURRAD UTILIZARDO PARA PAGTO - DE SUAS FERIAS CONF CI N 78 84DO SETOR PESSOAL E REC N 3900 | 089 001 | | | | | 6.578,00 |
| | | | | | | 709.507,00 |
| T S/A C/APOIO LOGISTICO | 27.02.84 | 1.1.1.04.24 | SALDO ATUAL 33316 | S.ANT | 59.606.732,96 848.798,27 | |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF A VLR REC DA RO- DOBENS E TRESCINCO REL AO A- POIO LOGISTICO DO CONSORCIO - PARA AQUISICAO DE CAMINHOES DELIXO P/OS MUNICIP DE CUIABA E VARZEA GRANDE CF GR NS 5737 E 5738 REC DE DEP N 553441 | 079 002 | | | | 2.248.410,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.097.208,27 | |
| RINDUS DO BR ESP P LEI 3744/76 | 27.02.84 | 1.1.1.04.56 | 77640 | S.ANT | 90.889.635,55 | |
| IMP CH EUI 651426 C/BCO BAME RINDUS C/ESP PROD LEI 3744/- 76UTIL P/DEP NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 CF REC4174 REC DEP 120035 | 059 003 | 1.1.1.04.70 | 86100 | | | |
| IMP CREDITO NO BCO BAMERINDUS C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE DIVERSOS REL A PAG- TO DE 20% DE ENTRADA E COM - PLEMENTACAO DE ENTRADA DE L NO PROJ JUINA CF DIVERSOS GRS E REC DE DEP N S/N EM NOSSO PO- | 079 003 | | | | | 90.000.000,00 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DER | | | | | 4.170.188,40 | |
| ERCANTIL S/A E P LEI 3744/76 | 27.02.84 | 1.1.1.04.64 | SALDO ATUAL 80039 | S.ANT | 5.059.823,95 | |
| IMP AVISO DE DEBITO BCO MERCANTIL SAO PAULO C/ESP PRODLEI 3744/76 REL A DESPESA - BANCARIA DE UM TALAO DE CHEQUEDE 10 FOLHAS ENTREGUE N/ - DATA CFE N 518680 | 060 001 | 3.1.1.01.80 | 4669 | | 8.737.557,39 | |
| IMP DEB NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/76REF A DEVOLUCAO DO CH DE JOSE MARIANO REL A PAGTO DE COMPLE MENTACAO DE ENTRADA DO L RUR CF AVISO DE BCO N 518598 | 060 002 | 2.1.1.09.21.56 | 122629 | | | 350,00 |
| IMP DEB NO BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A DEVOLUCAO DO CH N 021244 9 DEPOSITADO EM 03/02/84 DEVOLVIDA POR COMPENSACAO INDIVIDA CF AVISO DE BCO N 518560 | 096 002 | | | | | 498.424,72 |
| | | | | | | 709.135,52 |
| UXILIAR C/PROD LEI 3744/76 | 27.02.84 | 1.1.1.04.70 | SALDO ATUAL 86100 | S.ANT | 7.529.647,15 | |
| IMPCH EUI 651426 C/BCO BAMERINDUS C/ESP PROD LEI 3744/76UTIL P/DEP NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 CF REC4174 REC DEP 120035 | 059 003 | 1.1.1.04.56 | 77640 | | 16.513.658,05 | |
| IMP DEB NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A DEVOLUCAO DO CH DEPOSITADO EM 14/02/84 REL A REFTC DE PGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DE L DE TERRA DE DIVERSOS NO PROJ JUINA CF AVISO DE BCO 787782 | 096 001 | | | | 90.000.000,00 | |
| | | | | | | 9.417.302,88 |
| EDITA JULIANA CORREA AMARAL | 17.02.84 | 1.1.2.01.02.43 | SALDO ATUAL 61980 | S.ANT | 97.096.355,17 200.000,00 | |
| IMP REC DE BENEDITO JULIAO C DO AMARAL REL ADIANT CF RESUMOA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 095 002 | | | | | 200.000,00 |
| LITSI RONALDO DE SA | 02.12.83 | 1.1.2.01.03.33 | SALDO ATUAL 87165 | S.ANT | 0,00 46.824,00 | |
| IMP REC DE MAURITSI R DE SA - COSTA REL ADIANT CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/-84 | 094 008 | | | | | 46.825,00 |
| A CORREA DA COSTA | 17.02.84 | 1.1.2.01.03.70 | SALDO ATUAL 101192 | S.ANT | 205.788,00 | 1,00 |
| IMP REC DE DILCA CORREA COSTA REL ADIANT CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 094 006 | | | | | 205.788,00 |
| R G COSTA MARQUES | 31.01.84 | 1.1.2.01.04.02 | SALDO ATUAL 108693 | S.ANT | 0,00 200.000,00 | |
| IMP REC DE CESAR GONCALO COSTA MARQUES REL ADIANT CF RESU- | 094 004 | | | | | |

| M E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | | | | | | |
| ERSON TINOCO MACIEL | | | | | | |
| IMP RECDE ANDERSON TINOCO MACIEL REL ADIANT CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 01.02.84<br>095 001 | 1.1.2.01.04.10 | SALDO ATUAL<br>109657 | S.ANT | 100.000,00<br>413.754,00 | 100.000,00 |
| CILDA PINHEIRO MATTA SILVA | | | | | | |
| IMPREC DE GRACILDA P DA MATTA E SILVA REL ADIANT CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 29.12.83<br>095 003 | 1.1.2.01.04.12 | SALDO ATUAL<br>108937 | S.ANT | 0,00<br>85.104,00 | 413.754,00 |
| NER LUIZ DA CUNHA | | | | | | |
| IMP REC DE WAGNER LUIZ DA CUNHA REL ADIANT CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 09.02.84<br>094 009 | 1.1.2.01.04.13 | SALDO ATUAL<br>110922 | S.ANT | 55.104,00<br>184.865,00 | 30.000,00 |
| DA A BARRETO CORREA | | | | | | |
| IMP REC DE MA ASTROGILDA B CORREA REL ADIANT CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 17.01.84<br>094 007 | 1.1.2.01.04.86 | SALDO ATUAL<br>8389 | S.ANT | 0,00<br>104.880,00 | 184.865,00 |
| ELO LEMES DE MORAES | | | | | | |
| IMP REC DE ANGELO LEMES DEMORAES REL DEVOLUCAO DE ADIANTCF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 24.02.84<br>082 002 | 1.1.2.01.04.91 | SALDO ATUAL<br>25810 | S.ANT | 0,00<br>400.000,00 | 104.880,00 |
| ESTE DE OLIVEIRA MARTINS | | | | | | |
| IMP REC DE CELESTE MARTINS N DE OLIVEIRA REL ADIANT CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MESDE FEV/84 | 09.01.84<br>094 005 | 1.1.2.01.05.28 | SALDO ATUAL<br>32395 | S.ANT | 10.000,00<br>410.000,00<br>427.306,00 | |
| NIO ALVES MAIA FILHO | | | | | | |
| IMP DEVOLUCAC DO CH N 021244 9 REF A PAGTO DE ANTONIO ALVES MAIA FILHO REL A N/P 1/3 CONT 2632 CORRESPONDENTE A GR 5359 | 03.02.84<br>084 001 | 1.1.2.04.15.47 | SALDO ATUAL<br>53520 | S.ANT | 342.306,00 | 85.000,00<br>1.250,00 |
| URO DO ESTADO | | | | | | |
| IMP REC DO TESOURO ESTADO P/TRANSACAC DC FGTS CF RESCI SAO CONTRATUAL CF RESUMO DA DAFOL DE PAGTO FEV/84 | 17.02.84<br>077 001 | 1.1.2.06.01.24 | SALDO ATUAL<br>31267 | S.ANT | 499.487,20<br>498.237,20<br>0,00 | |
| S C | | | | | | |
| IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DO FASC CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO CF RESUMO DAFOLHA DE PAGAMENTO DO MES | 21.02.84<br>094 003 | 1.1.2.06.02.04 | SALDO ATUAL<br>78808 | S.ANT | 16.900.000,00<br>16.900.000,00<br>31.097.791,84 | |

| M E N C L A T U R A<br>H I S T C R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFEV/84 | | | | | | |
| SCRCIO TRESCINCO<br>IMP CHEQUE N 781999 BCO C/ MOV<br>BEMAT A FAVCR TRESCINCO LTDA<br>PAGTO REF A 2 PREST DO CONTRA-<br>TO DE ALI ENACAO FINDUCIARIA<br>PARA AQUISICAO DE 05 CAMINHC-<br>ESCCNFORME PROC 1252/84 EM<br>270284 | 03.02.84<br>064 002 | 1.1.2.12.01<br>1.1.1.03.01 | SALDO ATUAL<br>125504<br>167 | S.ANT | 28.602.030,84<br>22.226.575,00 | 2.495.761,00 |
| CBENS ADM PRO LTDA<br>IMP CHEQUE N 78000 BCO C/MOV<br>BEMAT A FAVCR RODOBENS ADMI-<br>NISTRACAC E PROMOCAO LTDA PAG-<br>TO REF A 2 PRESTACAO DO CON-<br>TRATO DE ALIENACAO FIMDUARIA<br>P/ AQUISICAO DE 10 DEZ CAMI-<br>NHOES CONFORME PROCESSO N<br>1564/84 DE 270284 | 02.02.84<br>064 001 | 1.1.2.12.02<br>1.1.1.03.01 | SALDO ATUAL<br>125512<br>167 | S.ANT | 23.969.140,00<br>46.195.715,00<br>47.996.666,60 | |
| ARIOS<br>PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA<br>POLCNORCESTE ESTRADAS MUNICI -<br>PAIS REL SALARIO CF RES DA FO-<br>LHA DE PAGTC DO MES DE FEV/ 84 | 31.01.84<br>065 006 | 1.1.8.01.11 | SALDO ATUAL<br>84590 | S.ANT | 46.626.420,00<br>94.623.086,60<br>44.346.178,34 | |
| TIFICACAO<br>PAGC FUNC DESTA CIA A DISP DA<br>POLCNORCESTE ESTR MUNICIPAIS-<br>SREL GRATIFICACAO CF RESUMO<br>DAFOLHA DE PAGTC DO MES DE<br>FEV/ 84 | 31.01.84<br>082 001 | 1.1.8.01.12 | SALDO ATUAL<br>84603 | S.ANT | 6.932.595,00<br>51.278.773,34<br>1.287.254,00 | |
| SALARIO<br>PAGC FUNC DESTA CIA A DISP DA<br>POLCNORCESTE ESTR MUN REL 13<br>SALARIO CF RESUMO DA FOLHA FO<br>PAGTO DO MES DE FEV/84 | 28.12.83<br>065 007 | 1.1.8.01.17 | SALDO ATUAL<br>88269 | S.ANT | 259.141,00<br>1.546.395,00<br>4.208.600,65 | |
| CICNAL QUINQUENIO<br>PAGO FUNC D/CIA A DISP POLONO-<br>ROESTE ESTR MUN REL RELADICIO<br>QUINQUENIO CF RESUMODA FOLHA<br>DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84<br>065 008 | 1.1.8.01.21 | SALDO ATUAL<br>102377 | S.ANT | 17.000,00<br>4.225.600,65<br>600.201,00 | |
| ARIO<br>PAGC FUNC DESTA CIA A DISP PO-<br>LONCROESTE GPC REL SALARIO SA<br>RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO<br>MES DE FEV/84 | 31.01.84<br>082 003 | 1.1.8.02.01 | SALDO ATUAL<br>84620 | S.ANT | 136.023,00<br>736.224,00<br>66.775.961,00 | |
| TIFICACAO<br>PAGO FUNC DESTACIA A DISP DA<br>POLCNORCESTE GPC REL GRATIFI-<br>CACAO CF RESUMO DA FOLHA DE | 31.01.84<br>082 004 | 1.1.8.02.03 | SALDO ATUAL<br>85170 | S.ANT | 11.685.913,00<br>78.461.874,00<br>1.088.666,00 | |

28 DE FEVEREIRO DE 1984 (CONTINUACAO)

| M E N C L A T U R A H I S T O P I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGT O DO MES DE FEV/84 | | | | | | |
| GIONAL QUINQUENIC<br>PAGCFUNC DESTA CIA A DISP DO POLCNORCESTE GPC REL ADICIONAL QUINQUENIO CF REC DA FOLHADE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84<br>082 006 | 1.1.8.02.07 | SALDO ATUAL<br>102385 | S.ANT | 241.360,00<br>1.330.026,00<br>700.146,00 | |
| DA DE CUSTO<br>PAGC FUNC DESTA CIA A DISP DA POLCNORCESTE GPC REL AJUDA CUSTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84<br>082 005 | 1.1.8.02.08 | SALDO ATUAL<br>122777 | S.ANT | 151.995,00<br>852.141,00<br>779.848,00 | |
| MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA<br>IMP RECBTO DA PREF MUN DE ALTO ARAGUIA MT REL AMURTIZACAO DA 15 PARC VENC EM 250284 CORRESP FINANC FADEM | 13.02.84<br>092 003 | 1.2.1.03 | SALDO ATUAL<br>9717 | S.ANT | 288.897,00<br>1.068.745,00<br>6.137.908,79 | 476.672,00 |
| MUNICIPAL ALTO GARCAS<br>IMP RECBTO DA PREF MUNC DE ALTO GARCAS REL AMORTIZACAO DA16 PARCELA VENC EM 250284 CORRESP FINANC FADEM | 13.02.84<br>092 004 | 1.2.1.04 | SALDO ATUAL<br>9725 | S.ANT | 5.661.236,79<br>6.432.514,35 | 510.040,00 |
| MUNICIPAL ALTO PARAGUAI<br>IMP RECBTO DA PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT REF AMORTIZA CAO DA 08 PARC VENC EM 250284 CORRESP FINANC FADEM | 13.02.84<br>092 005 | 1.2.1.05 | SALDO ATUAL<br>9733 | S.ANT | 5.922.474,35<br>12.934.447,10 | |
| IMP RECBTO DA PREFMUN DE ALTO-PARAGUAI MT REL AMORTIZACAO DA 37 PARCELA VENC EM 250284 CORRESP FINANC FADEM | 092 006 | | | | | 324.771,00 |
| MUNICIPAL BARRA DO BUGRE<br>IMP RECBTO DA PREF MUNDE B DO BUGRES REL AMORTIZACAO DA 14 PARCELA VENC 250284 COR RESP FINANCIAMENTC FADEM | 25.01.84<br>092 008 | 1.2.1.09 | SALDO ATUAL<br>9776 | S.ANT | 12.523.184,10<br>11.633.992,76 | 86.492,00 |
| MUNICIPAL DE CACERES<br>IMP RECEBTO DA PREFMUN DE CACERES MT REL AMORTIZACAO DA 14 PARCELA VENC EM 250284 CORRESP FINANC FADEM | 13.02.84<br>091 001 | 1.2.1.11 | SALDO ATUAL<br>9792 | S.ANT | 11.006.544,76<br>61.728.783,86 | 627.448,00 |
| MUNIC CHAPADA GUIMARAES<br>IMP RECBTO DA PREFMUN DE CHAPADA DOS GUIMARAES REL AMORTIZACAO DA 29 PARCELA VENCEM 250284 CORRESP FINANCIAMEN FI FADEM | 13.02.84<br>091 002 | 1.2.1.12 | SALDO ATUAL<br>9806 | S.ANT | 59.433.598,86 | 2.295.185,00<br>227.362,96 |
| MUNICIPAL DE DIAMANTINO | 13.02.84 | 1.2.1.14 | SALDO ATUAL<br>9822 | S.ANT | 12.499.025,04 | 480.551,00<br>707.913,96 |

| 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 RECBTO DA PREF MUN DE DIA-<br>MANTINO REL AMORTIZACAO DA 48<br>P ARCELAS VENC EM 250284 COR-<br>RESPFINANC FADEM | 091 003 | | | | | |
| IMP RECBTO CA PREF MUN DE DIA<br>MANTINO REF AMORTIZACAU DA 42<br>PARCELA VENC EM 250284 CORRES<br>P FINANC FADEM | 092 007 | | | | | 104.399,00 |
| MUNICIPAL DE D AQUINO<br>IMP RECBTO CA PREF MUN DE DED<br>AQUINO REL AMORTIZACAO DA 17<br>PARCELA VENC EM 250284 CORRESP<br>FINANC FADEM | 13.02.84<br>091 004 | 1.2.1.15 | SALDO ATUAL<br>9830 | S.ANT | 11.962.136,04<br>27.813.045,55 | 432.490,00 |
| MUNIC DE GENERAL CARNEIRO<br>IMP RECBTO CAPREF MUN DE GENE-<br>RAL CARNEIRO REF AMORTIZACAO<br>DA 20 PARC VENC EM 250284 COR-<br>RE SP·FINANC FADEM | 25.01.84<br>091 005 | 1.2.1.16 | SALDO ATUAL<br>9849 | S.ANT | 27.540.167,55<br>851.304,37 | 272.878,00 |
| MUNICIPAL DE GUIRATINGA<br>IMP RECBTO DA PREF MUN DE GUI<br>RATINGA REL AMCRTIZACAO DA 28<br>PARCELA VENC EM 250284 CORRES-<br>PFINANC FADEM | 25.01.84<br>091 006 | 1.2.1.17 | SALDO ATUAL<br>9857 | S.ANT | 446.590,37<br>84.575,32 | 404.714,00 |
| MUNICIPAL DE JACIARA<br>IMP RECBTO DA PREF MUN DE JA-<br>CIARA MT REL AMORTIZACAO DA 38<br>PARC VENC EM 250284 CORRESP<br>FINANC FADEM | 26.01.84<br>091 007 | 1.2.1.19 | SALDO ATUAL<br>9873 | S.ANT | 16.006.374,70 | 150.980,00<br>66.404,68 |
| MUNIC MIRASSOL D OESTE<br>IMP RECEBTO DA PREF MUN DE MI-<br>RASSOL DC OESTE MT REL AMORTI-<br>ZACAO DA 19 PARCELA VENS EM 25<br>02 84 CORRESP FINANC FADEM | 25.01.84<br>090 001 | 1.2.1.21 | SALDO ATUAL<br>9890 | S.ANT | 15.381.665,70<br>4.611.508,48 | 624.709,00 |
| IMP RECBTO DA PREF MUN DE MI-<br>RASOL DC OESTE MT REL AMORTI-<br>ZACAO DA 29 PARCELAS VENC EM -<br>250284 CORRESP FINANC FADEM | 091 008 | | | | | 366.184,00 |
| MUNICIPAL DE PEDRA PRETA<br>IMP RECBTO DAPREF MUN DE PEDRA<br>PRETA REL AMORTIZACAO DA 11<br>PARCELA VENCIDA EM 250284 COR-<br>RESP FINANC FADEM | 16.02.84<br>090 002 | 1.2.1.25 | SALDO ATUAL<br>9938 | S.ANT | 3.717.264,48<br>71.490.119,32 | 528.060,00 |
| MUNICIPAL DE POCONE<br>IMP RECBTO DA PREFMUN DE POCO-<br>NE REL AMORTIZACAO DA 35 PAR-<br>CELA VENC EM 250284 CORRESP FI-<br>NANC FADEM | 25.01.84<br>090 003 | 1.2.1.26 | SALDO ATUAL<br>9946 | S.ANT | 70.036.861,32<br>6.583.433,76 | 1.453.258,00 |
| IMP RECBTO DA REF MUN DE POCO<br>NE REL AMORTIZACAO DA 19 PAR- | 090 004 | | | | | 550.449,00 |

28 DE FEVEREIRO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CELA VENC EM 250284 CORRESP FINANC FADEM | | | | | | 610.304,00 |
| MUNICIPAL DE POXOREO<br>IMP RECBTO DA PREF MUNC DE POXOREO REL AMORTIZACAO DA 16 PARC VENC EM 250284 CORRESP FINANC FADEM | 25.01.84<br>090 006 | 1.2.1.28 | SALDO ATUAL<br>9962 | S.ANT | 5.422.680,76<br>2.398.485,01 | |
| MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS<br>IMP RECBTO DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS MT REL AMORTIZA AMO DA 48 PARC VENC E 250284 CORRESP FINANC FADEM | 13.02.84<br>090 007 | 1.2.1.29 | SALDO ATUAL<br>9970 | S.ANT | 2.023.955,01<br>56.985.559,99 | 374.530,00 |
| IMP RECBTO DA PREFMUN DE RONDONOPOLIS REL AMORTIZACAO DA 21 PARCELAS VENC EM 250284 250284CORRESP FINANC FADEM | 090 008 | | | | | 346.843,00 |
| IMP RECBTO DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS REL AMCRT DA 38 PARC VENC 250284 CORRESP FINANC FADEM | 090 009 | | | | | 11.795.340,00 |
| MUNC TANGANRA DA SERRA<br>IMP RECBTO DA PREF MUN DE TANGARA DA SERRA REL AMORTIZA CAO DA 48 PARCELA VENC EM 250284 CORRESP FINANC FADEM | 25.01.84<br>097 001 | 1.2.1.33 | SALDO ATUAL<br>10014 | S.ANT | 43.899.751,99 | 943.625,00<br>336.385,00 |
| MUN DE VARZEA GRANDE<br>IMP RECEBTO DA PREF MUN DE VARZEA GRANDE MT REL AMORTIZACAO DA 40 PARCELA VENC EM 250284 CORRESP FINANC FADEM | 25.01.84<br>092 002 | 1.2.1.35 | SALDO ATUAL<br>31836 | S.ANT | 123.292.318,69 | 336.384,00<br>672.769,00 |
| MUN DE VILA BELA<br>IMP RECBTO DA PREF MUN DE VILA BELA REL AMORTIZACAO DA 19 PARCELAS VENC EM 250284 CO RRESP FINANC FADEM | 13.02.84<br>097 002 | 1.2.1.36 | SALDO ATUAL<br>53945 | S.ANT | 122.580.197,69<br>27.926.782,38 | 712.121,00 |
| MUN DE PORTO DOS GAUCHOS<br>IMP RECBTO DA REF MUN DE PORTODOS GAUCHOS REL AMORTIZACAO DA 21 PARC VENC EM 250284 CORRESPFINANC FADEM | 25.01.84<br>090 005 | 1.2.1.37 | SALDO ATUAL<br>77658 | S.ANT | 27.560.598,38<br>3.842.460,15 | 366.184,00 |
| RIBUICAO IAPAS- CUIABA<br>IMP CH N 117917 BCO BEMAT C-/REC ADM UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DC IAPAS CUIABA REF RESTANTE DE 04 PRESTDO PARCELAMENTO CONF RECIBC N 4172 | 27.02.84<br>062 001 | 2.1.1.02.05<br>1.1.1.04.07 | SALDO ATUAL<br>87149<br>272 | S.ANT | 3.327.364,15 | 515.096,00<br>31.490.153,36 |
| IMPPAGTO A DIVERSOS FUNC D/CIA REL A DEVOLUCAO DE IAPAS REL DESC INCEVIDO CF RESUMO | 076 009 | | | | 16.538.928,00 | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAFOLHA DE PAGTO O MES DE - FEV/84 | | | | | | |
| IMP VLRREC DE ALCEMI DE AQUINO REF DESCONTC A FAVOR DO DOIAP CORRESP O ACICICNAL CF GR 6765 | 087 002 | | | | 134.146,00 | |
| IMP VLR RECEBIDC DE CELIA MA- RIA NOGUEIRA ABURAD REL AO IA- PAS DESCONTADOS DE SUAS FERIAS REGULAMENTARES CFE GR 6391 E CI N 78/84 | 089 005 | | | | | 611,00 |
| IMP REC DE DIVERSOS FUNC D/- CIAA FAVCR DC IAPAS CF RESUMO DA FCLHA DE PAGTC DO MES DE FEV/ 84 | 093 001 | | | | | 89.325,00 |
| IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA REL DEVOLUCAO DE IAPAS CUI ABA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DC MES DE FEV/84 | 095 005 | | | | | 39.080.124,00 |
| | | | | | | 41.174,00 |
| DE R RETIDO NA FT-CUIABA | 27.02.84 | 2.1.1.03.01 | SALDO ATUAL 3549 | S.ANT | | 54.028.313,36 31.393.443,48 |
| IMP VLR RECEBIDO DE CELIA MA- RIA NOGUEIRA ABURAD REL IRRF - DESCONTO DE SUAS FERIAS REGU - LAMENTARES CFE CI N 78 84 E GR 6396 | 089 002 | | | | | |
| IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVCR DC IMPOSTO DE REND AS RETIDO NA FONTE CUIABA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DOMES DE FEV/84 | 093 002 | | | | | 90.755,00 |
| | | | | | | 30.375.437,00 |
| CIACAO ATLETICA CODEMAT | 23.02.84 | 2.1.1.03.03 | SALDO ATUAL 3565 | S.ANT | | 61.859.635,48 143.863,24 |
| IMP VLR RECEBIDO DE CELIA MA- RIA NOGUEIRA ABURAD REL AO PE- RIODO DE FERIAS REGULAMENTA - RES CFE GR N 6395 CI 078/8- 84REL A AAS | 089 003 | | | | | |
| IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR DA ASSOCIACAO A- TLE TICA CODEMAT CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DC MES DE FEV/ 84 | 093 003 | | | | | 2.513,00 |
| | | | | | | 1.866.714,00 |
| CNARIO ORDEM PERMANENTE | 17.02.84 | 2.1.1.03.05 | SALDO ATUAL 3581 | S.ANT | 36.649,58 | 2.013.090,24 |
| IMP REC DE ECSON JOSE DA SIL- VAREL A PENSAO ALIMENTICIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 093 004 | | | | | |
| IMP REC DE JCADY JOSE A DOS SANTOS REL PENSAO ALIMENTI- CIACF RESUMC DA FOLHA DE PAG- TODO MES DE FEV/84 | 093 005 | | | | | 449.972,00 |
| IMP REC DE LOURIVALBENEDITO COENGA REL PENSAO ALIMENTI- CIACF RESUMC DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEVEREIRO/84 | 093 006 | | | | | 371.910,00 |
| | | | | | | 253.728,00 |

28 DE FEVEREIRO DE 1984

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | | | SALDO ATUAL | | | 1.038.960,42 |
| IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES TA CIA A FAVOR DA ASPEMAT CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE FEV/84 | 20.02.84 093 007 | 2.1.1.03.07 | 3603 | S.ANT | | 218.355,05 |
| | | | | | | 145.000,00 |
| EM GRUPO-CIA ATLANTICA | | | SALDO ATUAL | | | 363.355,05 |
| IMP VLR RECEBIDO DE CELIA MA- RIA NOGUEIRA ABURAD REL A DES- CDE SEGURO REF AO PERIODO DE - FERIAS REGULAMENTARES CFE GR - 6393 E CI 78 84 | 24.02.84 089 004 | 2.1.1.03.08 | 3611 | S.ANT | | 882.559,77 |
| IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR DO SEGURO CIA A- TLANTICA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 093 008 | | | | | 1.152,00 |
| | | | | | | 975.706,00 |
| PGTO A LIQUIDAR | | | SALDO ATUAL | | | 1.859.417,77 |
| IMP LIQUIDA DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 15.02.84 094 001 | 2.1.1.03.09 | 26557 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 355.512.813,00 |
| NACAO PDS | | | SALDO ATUAL | | | 355.512.813,00 |
| IMP RECDE DIVERSOS FUNC DES TA CIA A FAVOR DO PDS CF RESU RE DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 06.02.84 094 002 | 2.1.1.03.10 | 26565 | S.ANT | | 384.500,00 |
| | | | | | | 327.000,00 |
| A PAGAR | | | SALDO ATUAL | | | 711.500,00 |
| IMP FUNC D/CIA REL FERIAS PRO- VISIONADOS DOS ANOS DE 1982/83 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 27.02.84 083 003 | 2.1.1.03.12 | 49204 | S.ANT | | 203.416.045,72 |
| | | | | | 5.581.031,00 | |
| ECAS CUIABA LTDA | | | SALDO ATUAL | | | 197.835.015,72 |
| IMP CH 061783 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE AUTO PECAS CUIABA LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE 06 LATAS DE MASSA PARA CALAFETAR VAZA- MENTOS NO GAB DO SECRETARIO COMUNICACAO SOCIAL CF PROC N 1009/84 E REC 4521 | 24.02.84 063 001 | 2.1.1.05.03.64<br>1.1.1.04.12 | 25933<br>329 | S.ANT | | 2.671.400,00 |
| | | | | | 11.400,00 | |
| TARIA CORREA | | | SALDO ATUAL | | | 2.660.000,00 |
| IMP CH061834 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDA CARPINTARIA E MERCENARIA COR- REA LTDA PAGTO REL FORNECI - MENTO DE MADEIRAS CF PROCES- SOSN 7884/83 E 7889/83 REC N 4175 | 29.12.83 059 005 | 2.1.1.06.03.18<br>1.1.1.04.12 | 118729<br>329 | S.ANT | | 588.750,00 |
| | | | | | 228.600,00 | |
| TRO COSTANTINO TEIXEIRA | | | SALDO ATUAL | | | 360.150,00 |
| IMP REC DE ZOROASTRO CONSTAN | 27.02.84 095 004 | 2.1.1.08.05 | 101540 | 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 | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TINO TEIXEIRA A FAVOR DO SEGURO FEDERAL CF RESUMO DA DAFOL DE PAGTO DO MES FEV/84 | | | | | | |
| | | | | | | 12.200,00 |
| DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | | 12.200,00 |
| IMP DEVOLUCAO DO CH DEPOSITADO EM 14/02/84 REF A PAGTO DE- JOSE DA SILVA REL A COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DE L RUR NO - PROJ JUINA | 14.02.84 080 003 | 2.1.1.09.11.18 | 85057 | S.ANT | | 696.118,70 |
| | | | | | 526.942,96 | |
| GABRIEL GOMES CAMACHO | | | SALDO ATUAL | | | 169.175,74 |
| IMP DEVOLUCAO DO CH DEPOSITADO EM 14/02/84 REF A PAGTO DE- JOSE GABRIEL GOMES CAMACHO RELA COMPLEMENTACAO DE ENTRADA - DE L RUR NO PROJ JUINA | 14.02.84 081 001 | 2.1.1.09.21.09 | 122157 | S.ANT | | 908.314,00 |
| | | | | | 726.651,20 | |
| N MARTIN RECK | | | SALDO ATUAL | | | 181.662,80 |
| IMP DEVOLUCAO DO CHDEPOSITA DO EM 14/02/84 REF A PAGTO DE - HERMAN MARTIN RECK REL A COMPLEMENTACAO DE ENT DE L NO - PROJ JUINA | 14.02.84 080 007 | 2.1.1.09.21.10 | 122165 | S.ANT | | 813.253,20 |
| | | | | | 650.602,56 | |
| M THEODOR RECK | | | SALDO ATUAL | | | 162.650,64 |
| IMP DEVOLUCAO DO CH DE POSITADO EM 14/02/84 REF A PAGTO DE HERMANN THEODOR RECH REL A - COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DE L RUR NO PROJ JUINA | 14.02.84 081 004 | 2.1.1.09.21.11 | 122173 | S.ANT | | 1.061.881,50 |
| | | | | | 849.505,20 | |
| MORITA | | | SALDO ATUAL | | | 212.376,30 |
| IMP DEVOLUCAO DO CH DEPOSITADO EM 14/02/84 REF A PAGTO DE- KOSI MORITA REL A COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DE L RUR NO - PROJ JUINA | 14.02.84 080 004 | 2.1.1.09.21.12 | 122181 | S.ANT | | 782.942,50 |
| | | | | | 626.354,00 | |
| DO PEREIRA BAPTISTA | | | SALDO ATUAL | | | 156.588,50 |
| IMP DEVOLUCAO DO CH DEPOSITADO EM 14/02/84 REL A PAGTO DE- ORLANDO PEREIRA BATISTA REF R COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DEL RUR NO PROJ JUINA | 14.02.84 081 006 | 2.1.1.09.21.13 | 122190 | S.ANT | | 994.916,00 |
| | | | | | 795.932,80 | |
| LEGGE | | | SALDO ATUAL | | | 198.983,20 |
| IMP DEVOLUCAO DO CH DEPOSITADOEM 14/02/84 REF A PAGTO DE - LUIZ LEGGE REL A COMPLEMENTACAO DE ENTRACA DE L RUR NO PROJ JUINA | 14.02.84 081 005 | 2.1.1.09.21.14 | 122203 | S.ANT | | 1.376.971,80 |
| | | | | | 1.101.577,44 | |
| RECK | | | SALDO ATUAL | | | 275.394,36 |
| IMP DEVOLUCAO DO CH DEPOSITADO EM 14/02/84 REF A PAGTO DE- | 14.02.84 080 006 | 2.1.1.09.21.15 | 122211 | S.ANT | | 822.819,70 |

28 DE FEVEREIRO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERIKA RECK REL A COMPLEMENTA - CAO DE ENTRADA DE L RUR NO - PROJ JUINA | | | | | 658.255,76 | |
| ER RECK<br>IMP DEVOLUCAC DE CH DEPOSITA DO EM 14/02/84 REF A PAGTO DE- PETERARECK REL A COMPLEMENTA - CAO DE ENTRADA DE L RUR NO - PROJ JUINA | 14.02.84<br>080 005 | 2.1.1.09.21.16 | SALDO ATUAL<br>122220 | S.ANT | | 164.563,94<br>803.485,30 |
| | | | | | 642.788,24 | |
| SE CLAIRTON MARQUES<br>IMP DEVOLUCAC DO CH DEPOSITA DO EM 14/02/84 REF A PAGTO DE- JOSE CLAIRTON MARQUES REF A - PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE EN- TRADA DE L RUR NC PROJ JUINA | 14.02.84<br>080 002 | 2.1.1.09.21.17 | SALDO ATUAL<br>122238 | S.ANT | | 160.697,06<br>979.710,30 |
| | | | | | 783.768,24 | |
| ST JUNG NETO<br>IMP DEVOLUCAC DO CH DEPOSITA DO EM 14/02/84 REF A PAGTO DE- ERNESTO JUNG NETO REL A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE L RUR NO PROJ JUINA | 14.02.84<br>081 003 | 2.1.1.09.21.18 | SALDO ATUAL<br>122246 | S.ANT | | 195.942,06<br>1.069.736,10 |
| | | | | | 855.788,88 | |
| UDIO CARECHO<br>IMP DEVOLUCAC DO CH DEPOSITA DO EM 14/02/84 REF A PAGTO DE- CLAUDIO CARECHO REL A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR NO PROJ JUINA | 14.02.84<br>080 001 | 2.1.1.09.21.19 | SALDO ATUAL<br>122254 | S.ANT | | 213.947,22<br>463.723,50 |
| | | | | | 370.978,80 | |
| ALDO BORGES DA SILVA<br>IMP DEVOLUCAC DO CH DEPOSITA DO EM 14/02/84 REF A PAGTO DE- GERALDO BORGES DA SILVA REL R PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE EN- TRADA DE L RUR NO PROJ JUINA | 14.02.84<br>081 002 | 2.1.1.09.21.20 | SALDO ATUAL<br>122262 | S.ANT | | 92.744,70<br>1.035.196,00 |
| | | | | | 828.156,80 | |
| E MARIANO<br>IMP DEB NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/76REF A DEVOLUCAO DC CH DE JOSE MARIA- NO REL A PACTO DE COMPLE MEN- TACAO DE ENTRADA DO L RUR CF AVISO DE BCO N 518598 | 17.02.84<br>060 002 | 2.1.1.09.21.56<br>1.1.1.04.64 | SALDO ATUAL<br>122629<br>80039 | S.ANT | | 207.039,20<br>623.030,90 |
| | | | | | 498.424,72 | |
| O ROBERTO CASA GRANDE<br>IMP VLR REC DE PAULO ROBERTO CASAGRANDE SILVA REF A COMPLE- MENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 99 SEC F NO PROJ JUI NA 1 FASE CF GR N 5748 | 12.01.84<br>088 003 | 2.1.1.09.21.61 | SALDO ATUAL<br>122700 | S.ANT | | 124.606,18<br>316.218,14 |
| | | | | | | 1.271.478,48 |
| O CESAR DA SILVA<br>IMP VLR REC DEJULIO CEZAR DA | 12.01.84<br>088 004 | 2.1.1.09.21.62 | SALDO ATUAL<br>122718 | S.ANT | | 1.587.696,62<br>316.218,14 |

28 DE FEVEREIRO DE 1984

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVA REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N101 SEC F NC PRCJ JUINA 1 FASE CF GR N 5747 | | | | | | |
| EA CRISTINA F MOURAO . | 17.01.84 | 2.1.1.09.21.70 | SALDO ATUAL | | | 1.211.058,48 |
| IMP VLR REC DE TANIA CRISTINA FURCNES MOURAO REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO LRUR N 98 SEC F NO PROJ JUNAL FASE CF GR N 5746 | 088 002 | | 122840 | S.ANT | | 1.527.276,62<br>298.998,44 |
| SIM PEREIRA DOS SANTOS | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.29 | SALDO ATUAL | | | 1.195.993,76 |
| IMP VLR REC DE BELSIM PEREIRA DOS SANTOS REF A PAGTO DE 20( DESINAL DE ENTRADA DO L RUR NO150 SEC C 1 NC PROJ JUINA 2FASE CF GR N 5728 | 087 003 | | 127752 | S.ANT | 0,00 | 1.494.992,20 |
| L JOSE RCBERTO | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.30 | SALDO ATUAL | | | 119.712,16 |
| IMP VLR REC DE BRAZ JOSE ROBERTO REF A PAGTO DE 20( DE - SINAL DE ENTRADA DO L RUR N 73 SEC G NC PRCJ JUINA 2 FASE FA GR N 5731 | 087 004 | | 127760 | S.ANT | 0,00 | 119.712,16 |
| DEL PEDRO DA SILVA | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.31 | SALDO ATUAL | | | 94.033,66 |
| IMP VLR REC DE MANOEL PEDRO DA SILVA REF A PAGTC DE 20( DESINAL DE ENTRADA DO L RUR N N20 SEC G NC PROJ JUINA 2 FASECF GR N 5730 | 087 005 | | 127779 | S.ANT | 0,00 | 94.033,66 |
| QUIM LOPES DOS SANTOS | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.32 | SALDO ATUAL | | | 91.898,82 |
| IMP VLR RECDE JOAQUIM LOPES DOS SANTOS REF A PAGTO DE 20(- DE SINAL DE ENTRADA DO L RUR N 202 SEC G NC PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 5727 | 087 006 | | 127787 | S.ANT | C,00 | 91.898,82 |
| NTAS LOPES DOS SANTOS | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.33 | SALDO ATUAL | | | 63.964,64 |
| IMP VLR REC DEAMINTAS LOPES DOS SANTOS REF A PAGTO DE 20(- DE SINAL DE ENTRADA DO L RUR N151 SEC C 1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 5726 | 088 001 | | 127795 | S.ANT | 0,00 | 63.964,64 |
| IMENTO JUROS E COR MON | 13.02.84 | 2.2.1.05.02 | SALDO ATUAL | | | 122.048,40 |
| IMP VALOR RECIBIDO DAS DIVERSAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE MT REL JUROS COBRADAS DAS PARCE LA CORRESP FINANCIAMENTO FADEM | 092 001 | | 32638 | S.ANT | | 122.048,40<br>51.205.893,30 |
| | | | | | | 1.195.018,00 |
| RSOS RECEBIDOS | 01.02.84 | 2.2.1.07.01 | SALDO ATUAL | | | 52.400.911,30 |
| IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A | 061 001 | 1.1.1.04.12 | 69124<br>329 | S.ANT | | 1.101.093.184,31 |

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM FST MT — D I A R I O — DIARIO 068 066

28 DE FEVEREIRO DE 1984 — CONTINUACAO

| M E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C/DECRETO A UTILIZAR A CODEMA-<br>TLIBERACAO DE COTAS DE N 04384<br>CONF PROGRAMACAO PROGRAMACAO<br>E FINANCEIRA | | | | | | |
| IONAL QUINQUENO | | | SALDO ATUAL | | | 71.340.499,00 |
| PAGO FUNC DESTACIA REL ADICIO-<br>NAL QUINQUENIO CF RESUMO DA -<br>FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/<br>84 | 27.02.84<br>076 008 | 3.1.1.01.03 | 100188 | S.ANT | 5.733.254,00 | 1.172.433.683,31 |
| IMPPAGTO A FAVOR DE ALDEMI DE<br>AQUINO REF ADICIONAL EM VORTU-<br>DE DE NAC TER SIDO CREDITA CR<br>EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE-<br>JAN/84 CF REC 4424 | 085 001 | | | | 4.606.685,00 | |
| IMP REC DE ANA LUIZA M BRITO<br>REL ADICIONAL QUINQUENIO CF<br>RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO<br>MES DE FEV/84 | 095 008 | | | | 7.189,00 | |
| ICNAL QUINQUENIO DIRETORIA | | | SALDO ATUAL | | 10.344.294,00 | 2.834,00 |
| PAGO DIRETOR DESTA CIA REL A-<br>DICIONAL QUINQUENIO DA DIRETO-<br>RIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAG-<br>TO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84<br>076 006 | 3.1.1.01.05 | 102148 | S.ANT | 168.298,00 | |
| RIO MATERNIDADE | | | SALDO ATUAL | | 168.298,00 | |
| PAGO FUNC DESTA CIA REL SALA-<br>RIO MATERNIDADE PES ADM CF RE-<br>SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES<br>DE FEV/84 | 31.01.84<br>083 001 | 3.1.1.01.08 | 106003 | S.ANT | 336.596,00<br>2.780.912,00 | |
| PAGO FUNC D/CIA REL SALARIO<br>MATERNIDADE PES TECNICO CF RE-<br>SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM<br>DE FEV/84 | 083 002 | | | | 724.874,00 | |
| IAS AO PESSOAL TECNICO | | | SALDO ATUAL | | 1.895.805,00 | |
| IMP CH 061825 C/BEMAT TES EST<br>FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE<br>CELSO P DO AMARAL PAGTO REF 07<br>DIARIAS CF REC 4570 | 27.02.84<br>059 001 | 3.1.1.01.31<br>1.1.1.04.12 | 4170<br>329 | S.ANT | 5.401.591,00<br>3.915.000,00 | |
| MC TERCEIRO SAL PESS ADM | | | SALDO ATUAL | | 232.400,00 | |
| PAGO FUNC DESTA CIA REL 13 SA-<br>LARIO PES ADM CF RESUMO DA FO-<br>LHA DE PAGTO DO MES DE FEV/ 84 | 21.02.84<br>077 002 | 3.1.1.01.32 | 4189 | S.ANT | 4.147.400,00<br>1.823.212,00 | |
| MC TERCEIRO SL-PES TECNICO | | | SALDO ATUAL | | 1.424.106,00 | |
| PAGO FUNC DESTA CIA REL 13 SA-<br>LARIO PES TECNICO CF RESUMO DA<br>FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/-<br>84 | 17.02.84<br>077 003 | 3.1.1.01.33 | 4197 | S.ANT | 3.247.318,00<br>763.675,00 | |
| AS-PESSOAL ADMINISTRATIVO | | | SALDO ATUAL | | 465.921,00 | |
| PAGO FUNC DESTACIA REL FERIAS-<br>PES ADM CF RESUMO DA FOLHA DE | 27.02.84<br>077 004 | 3.1.1.01.34 | 4200 | S.ANT | 1.229.596,00<br>4.977.521,24 | |

| E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGTO DO MES DE FEV/84 | | | | | | |
| S-PESSOAL TECNICO<br>PAGO FUNC DESTA CIA REL FE-<br>RIASPES TECNICO CF RESUMO DA<br>FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE<br>FEV/84 | 21.02.84<br>077 005 | 3.1.1.01.35 | SALDO ATUAL<br>4219 | S.ANT | 927.092,00<br>5.904.613,24<br>7.073.482,50 | |
| IMP A FAVOR DE CELIAMARIA NO-<br>GUEIRA ABURAD REL PAGAMENTO DE<br>SUAS FERIAS REGULAMENTARES -<br>CONF REC N 3900 | 086 001 | | | | 416.494,00 | |
| FICACAC PESSOAL ADM<br>PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATI<br>FICACAC PES ADM CF RESUMO DA -<br>FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/<br>84 | 20.02.84<br>077 006 | 3.1.1.01.36 | SALDO ATUAL<br>4227 | S.ANT | 893.252,00<br>8.383.228,50<br>7.377.217,00 | |
| FICACAC-PESSOAL TECNICO<br>PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATI<br>FICACAO PES TECNICO CF RESUMO<br>DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE -<br>FEV/84 | 17.02.84<br>077 007 | 3.1.1.01.37 | SALDO ATUAL<br>4235 | S.ANT | 5.333.109,00<br>12.710.326,00<br>9.733.897,00 | |
| EXTRAS<br>PAGO FUNC DESTA CIA REL HORAS<br>EXTRAS CF RESUMO DA FOLHA DE -<br>PAGTO DO MES DE FEV/84 | 24.02.84<br>077 008 | 3.1.1.01.38 | SALDO ATUAL<br>4243 | S.ANT | 8.397.626,00<br>18.131.523,00<br>996.322,00 | |
| IO-PESSOAL ADMINISTRATIVO<br>PAGO FUNC DESTA CIA REL A SA-<br>LARIO PES ADM CF RESUMO DA FO-<br>LHA DE PAGAMENTO DO MES DE -<br>FEV/84 | 21.02.84<br>077 009 | 3.1.1.01.45 | SALDO ATUAL<br>4316 | S.ANT | 730.307,00<br>1.726.629,00<br>78.473.341,00 | |
| IMAP REC DE DIVERSOS FUNC DES-<br>TA CIA REL DEVOLUCAO DE SALA-<br>RIO PES ADM CF RESUMO DA FOLHA<br>DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 095 006 | | | | 74.850.161,00 | |
| IO-PESSOAL TECNICO<br>PAGO FUNC DESTA CIA REL A SA-<br>LARIO PES TECNICO CF RESUMO DA<br>FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/-<br>84 | 27.02.84<br>077 010 | 3.1.1.01.46 | SALDO ATUAL<br>4324 | S.ANT | 153.138.052,00<br>61.302.618,50 | 185.450,00 |
| IU-FAMILIA<br>PAGO FUNC DESTA CIA REL SALA<br>RIO FAMILIA CF RESUMO DA FO-<br>LHADE PAGAMENTO DO MES DE FEV/<br>84 | 20.02.84<br>076 001 | 3.1.1.01.47 | SALDO ATUAL<br>4332 | S.ANT | 62.182.006,00<br>123.484.624,50<br>2.166.870,00 | |
| ERACAO CONS ADMINISTRACAO<br>PAGO CONSELHC ADM REL REMUNE-<br>RACAO CF RESUMO DA FOLHA DE -<br>PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84<br>076 002 | 3.1.1.01.54 | SALDO ATUAL<br>4405 | S.ANT | 2.123.572,00<br>4.290.442,00<br>903.320,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 903.320,00<br>1.806.640,00 | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NERACAO DO CONSELHO FISCAL<br>PAGO CONSELHO FISCAL REL REMU<br>NERACAO CF RESUMO DA FOLHA DE -<br>PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84<br>076 003 | 3.1.1.01.55 | 4413 | S.ANT | 541.992,00 | |
| RIO DA DIRETORIA<br>PAGO DIRETOR DESTA CIA REL SA-<br>LARIO FAMILIA CF RESUMO DA FO-<br>LHA DE PAGTO DO MES DE FEV/ 84 | 20.02.84<br>076 004 | 3.1.1.01.56 | SALDO ATUAL<br>4421 | S.ANT | 541.992,00<br>1.083.984,00<br>1.681.923,00 | |
| RESENTACAO DA DIRETORIA<br>PAGO DIRETOR DESTA CIA REL RE-<br>PRESENTACAO DA DIRETORIA CF-<br>RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO -<br>MES DE FEV/84 | 31.01.84<br>076 005 | 3.1.1.01.57 | SALDO ATUAL<br>4430 | S.ANT | 4.487.948,00<br>6.169.871,00<br>874.827,00 | |
| IA AJUDA CUSTO DIRETORIA<br>PAGO DIRETORDESTA CIA REL DIA-<br>RIA AJUDA DE CUSTO DIRETO DIR<br>CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO<br>MES DE FEV/84 | 27.02.84<br>076 007 | 3.1.1.01.62 | SALDO ATUAL<br>4480 | S.ANT | 863.773,00<br>1.738.600,00<br>2.155.733,00 | |
| ESAS BANCARIAS<br>IMP AVISO DE DEBITO BCO MER<br>CANTIL SAO PAULO C/ESP PROD-<br>DLEI 3744/76 REL A DESPESA -<br>BANCARIA DE UM TALAO DE CHE-<br>QUES DE 10 FOLHAS ENTREGUE N/ -<br>DATA CFE N 518680 | 24.02.84<br>060 001 | 3.1.1.01.80<br>1.1.1.04.64 | SALDO ATUAL<br>4669<br>80039 | S.ANT | 1.874.848,00<br>4.030.581,00<br>11.190,00 | |
| AGANDA E PUBLICIDADE<br>IMP CH 117916 C/BEMAT C/ REC<br>ADMINISTRATIVA UTIL P/PAGTO A<br>FAVOR DA TREMENDAO FUTEBOL<br>CLUBE REL ULTIMA PAR CELA DO<br>CONTRATO DE PUBLICIDA DE FIR-<br>MADO COM ESTA CIA DO MESDEZ/83<br>CF PROC 771/84 REC 4049 | 17.02.84<br>059 006 | 3.1.1.01.88<br>1.1.1.04.07 | SALDO ATUAL<br>4740<br>272 | S.ANT | 350,00<br>11.540,00<br>400.000,00 | |
| RIOS<br>PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO<br>GPC REL A SALARIO CF RESUMO<br>DAFOLHA DE PAGTO DO MES DE<br>FEV/ 84 | 31.01.84<br>075 001 | 3.1.2.01.01 | SALDO ATUAL<br>4812 | S.ANT | 500.000,00<br>900.000,00<br>77.547.871,00 | |
| AS<br>PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO<br>GPC REL FERIAS CF RESUMO DA -<br>FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/<br>84 | 03.02.84<br>075 002 | 3.1.2.01.03 | SALDO ATUAL<br>4839 | S.ANT | 77.380.999,00<br>154.928.870,00<br>532.715,00 | |
| MC TERCEIRO SALARIO<br>PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO<br>GPC REL A 13 SALARIO CF RESU-<br>MODA FOLHA DE PAGTO DO MES ME<br>FEV/84 | 29.12.83<br>075 003 | 3.1.2.01.04 | SALDO ATUAL<br>4847 | S.ANT | 118.570,00<br>651.285,00<br>0,00 | |
| | | | | | 120.612,00 | |

| M E N C L A T U R A H I S T O R I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICNAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPC REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DOMES DE FEV/84 | 31.01.84 075 004 | 3.1.2.01.09 | SALDO ATUAL 102156 | S.ANT | 120.612,00 2.119.530,00 | |
| RIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE ACRICULTURA REL SALARIOCF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DOMES DE FEV/84 | 31.01.84 069 001 | 3.1.2.02.01 | SALDO ATUAL 4901 | S.ANT | 1.908.790,00 4.028.320,00 2.301.852,00 | |
| RIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE IND E CCM REL SALARIOCF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84 070 003 | 3.1.2.03.01 | SALDO ATUAL 4995 | S.ANT | 2.301.852,00 4.603.704,00 2.061.551,00 | |
| RIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC EDUCACAO E CULTURA REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84 069 002 | 3.1.2.04.01 | SALDO ATUAL 5088 | S.ANT | 2.061.551,00 4.123.102,00 2.092.565,00 | |
| ICNAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTACIA A DISP SEC EDUCACAO E CULTURA REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84 069 003 | 3.1.2.04.09 | SALDO ATUAL 110701 | S.ANT | 2.092.565,00 4.185.130,00 143.027,00 | |
| RIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE CUIABA REL A SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84 072 006 | 3.1.2.06.01 | SALDO ATUAL 5266 | S.ANT | 143.027,00 286.054,00 14.629.161,00 | |
| ICNAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE CUIABA REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84 072 007 | 3.1.2.06.10 | SALDO ATUAL 102164 | S.ANT | 14.729.698,00 29.358.859,00 236.061,00 | |
| RIOS PAGO FUNC D/CIA A DISP DA SEC DE SAUDE REL SALARIO CF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84 067 005 | 3.1.2.07.01 | SALDO ATUAL 5355 | S.ANT | 236.215,00 472.276,00 717.402,00 | |
| RIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CASA CIVIL REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84 075 005 | 3.1.2.08.01 | SALDO ATUAL 5444 | S.ANT | 717.402,00 1.434.804,00 7.118.799,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 9.317.472,00 16.436.271,00 | |

28 DE FEVEREIRO DE 1984 — CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IONAL QUINQUENIO PAGC FUNC DESTA CIA A DISP DA CASA CIVIL REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMC DA FOLHA DE - PAGTO DO MES DE FEV/84 | 00.00.00 075 006 | 3.1.2.08.09 | 127817 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 24.459,00 | |
| | | | | | 24.459,00 | |
| RIOS PAGC FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC ADMINISTRACAC REL SALARIO CF RESUMC DA FOLHA DE PAGTO DOMES DE FEV/84 | 29.12.83 078 004 | 3.1.2.09.01 | 5533 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.593.450,00 | |
| | | | | | 2.593.450,00 | |
| ICNAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC ADMINSTRACAC REL ADICIONAL- QUINQUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTC DC MES CE FEVEREIRO/ 84 | 29.12.83 078 005 | 3.1.2.09.09 | 104779 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 143.027,00 | |
| | | | | | 143.027,00 | |
| RIOS PAGC FUNC DESTA CIA A DISP DA CONSELHC EST DE EDUCACAO REL SALARIO CF RESUMC DA FOLHA DE PAGTC DC MES DE FEVEREIRO/84 | 31.01.84 071 008 | 3.1.2.14.01 | 5983 | S.ANT | 1.564.498,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.564.498,00 | |
| | | | | | 3.128.996,00 | |
| ICNAL QUINQUENIC PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CONSELHO EST DE EDUCACAO REL- LADICICNAL QUINQUENIO CF RESU- MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84 070 001 | 3.1.2.14.09 | 102199 | S.ANT | 95.352,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 95.352,00 | |
| | | | | | 190.704,00 | |
| RIOS PAGC FUNC DESTA CIA A DISP DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EST ES REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DC MES DE FEV/ 84 | 31.01.84 074 007 | 3.1.2.15.01 | 6076 | S.ANT | 5.732.089,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 5.844.549,00 | |
| | | | | | 11.576.638,00 | |
| IONAL QUINQUENIC PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EST ES REL ADICIONAL QUINQUENIO CFRE- SUMC DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE FEV/84 | 31.01.84 074 008 | 3.1.2.15.09 | 102202 | S.ANT | 210.040,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 210.040,00 | |
| | | | | | 420.080,00 | |
| RIOS PAGC FUNC DESTA CIA A DISP DO JUIZC DE DIREITO 2 VARA REL SA- LARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84 067 001 | 3.1.2.16.01 | 6165 | S.ANT | 511.901,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.024.088,00 | |
| | | | | | 1.535.989,00 | |
| IONAL QUINQUENIO PAGC FUNC D/CIA A DISP DO JUI- ZO DE DIREITC 2 VARA RELADI- CIONAL QUINQUENIO CF RES DA FOLHA PACTO DO MFS DE FEV/ 84 | 31.01.84 067 002 | 3.1.2.16.09 | 102210 | S.ANT | 41.361,00 | |
| | | | | | | 92.580,00 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO | 31.01.84 | 3.1.2.17.01 | SALDO ATUAL | | 133.941,00 | |
| | 072 008 | | 6254 | S.ANT | 6.745.584,00 | |
| PAGO FUNC DESTA CIA DISP DA PREF MUN DE V GRANDE REL SALA- RIO CF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES FEV/84 | | | | | 6.268.142,00 | |
| | | | | | 13.013.726,00 | |
| RIOS | 31.01.84 | 3.1.2.20.01 | SALDO ATUAL | | 893.252,00 | |
| | 073 001 | | 6521 | S.ANT | | |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CRECHE S FRANCISCO DE ASSISREL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/ 84 | | | | | 1.786.504,00 | |
| | | | | | 2.679.756,00 | |
| IONAL QUINQUENIO | 02.02.84 | 3.1.2.20.08 | SALDO ATUAL | | 178.650,00 | |
| | 073 002 | | 102253 | S.ANT | | |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CRECHE S FRANCISCO DE ASSISREL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | | | | | 178.650,00 | |
| | | | | | 357.300,00 | |
| RIOS | 31.01.84 | 3.1.2.21.01 | SALDO ATUAL | | 953.516,00 | |
| | 073 003 | | 6610 | S.ANT | | |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO PRO SOL REL SALARIO CF RE SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | | | | | 953.516,00 | |
| | | | | | 1.907.032,00 | |
| IONAL QUINQUENIO | 31.01.84 | 3.1.2.21.09 | SALDO ATUAL | | 95.352,00 | |
| | 073 004 | | 102261 | S.ANT | | |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PRO SOL REL ADICIONAL QUINQUE QUI CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | | | | | 95.352,00 | |
| | | | | | 190.704,00 | |
| RIOS | 31.01.84 | 3.1.2.22.01 | SALDO ATUAL | | 953.516,00 | |
| | 071 001 | | 6700 | S.ANT | | |
| PAGO FUNC DESTACIA A DISP PRO- CURADORIA GERAL DO ESTADO EST SALARIO CF RESUMO DA FOLHADE PAGTO DO MES DE FEV/84 | | | | | 953.516,00 | |
| | | | | | 1.907.032,00 | |
| IONAL QUINQUENIO | 31.01.84 | 3.1.2.22.09 | SALDO ATUAL | | 47.676,00 | |
| | 071 002 | | 112283 | S.ANT | | |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROC GERAL DO ESTADO REL ADI CIONAL QUINQUENIO CF RESUMO DAFOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | | | | | 47.676,00 | |
| | | | | | 95.352,00 | |
| RIO | 31.01.84 | 3.1.2.24.01 | SALDO ATUAL | | 1.225.302,00 | |
| | 074 002 | | 6882 | S.ANT | | |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SUDECO REL SALARIO CF RESUMO - DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - FEV/84 | | | | | 1.318.951,00 | |
| | | | | | 2.544.253,00 | |
| IOS | 31.01.84 | 3.1.2.25.01 | SALDO ATUAL | | 354.355,00 | |
| | 071 004 | | 6971 | S.ANT | | |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SANEMAT REL SALARIO CF RE SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | | | | | 953.516,00 | |

28 DE FEVEREIRO DE 1984 CONTINUACAO

| M E N C L A T U R A H I S T O R I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAC C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICNAL QUINQUENIO PAGC FUNC DESTA CIA A DISP DA SANEMAT REL ADICIONAL QUINQUE- NIO CF RESUMC DA FCLHA DE PAG- TO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84 071 005 | 3.1.2.25.09 | SALDO ATUAL 102270 | S.ANT | 1.307.871,00<br>53.153,00 | |
| RIOS PAGC FUNC DESTA CIA A DISP DA INTERMAT REL A SALARIO CF RE - SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84 072 001 | 3.1.2.27.01 | SALDO ATUAL 7153 | S.ANT | 143.027,00<br>196.180,00<br>1.907.032,00 | |
| ICNAL QUINQUENIO PAGC FUNC DESTA CIA A DISP DA INTERMAT REL A ADICIONAL QUIN QUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE - PAGTC DC MES FEV/84 | 31.01.84 072 002 | 3.1.2.27.09 | SALDO ATUAL 102296 | S.ANT | 1.907.032,00<br>3.814.064,00<br>47.676,00 | |
| RIOS PAGC FUNC DESTA CIA A DISP DA TURIMAT REL SALARIO CF RESUMO DA FCLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84 071 003 | 3.1.2.29.01 | SALDO ATUAL 26590 | S.ANT | 47.676,00<br>95.352,00<br>610.982,00 | |
| PIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO TRIBUNAL DE CONTAS REL SALA - RIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAG- TO FEV/84 | 31.01.84 074 009 | 3.1.2.30.01 | SALDO ATUAL 37885 | S.ANT | 610.982,00<br>1.221.964,00<br>953.516,00 | |
| RIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FEDERACAC MAT FUTEBOL REL SA- LARIO CF RESUMO DA FOLHA DE - PAGIO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84 068 006 | 3.1.2.31.01 | SALDO ATUAL 43800 | S.ANT | 953.516,00<br>1.907.032,00<br>1.993.836,00 | |
| ICNAL QUINQUENIO PAGC FUNC D/CIA A DISP FEDERA CAO MAT FUTEBOL REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTC DO MES DE FEV/84 | 31.01.84 068 007 | 3.1.2.31.05 | SALDO ATUAL 102318 | S.ANT | 1.993.836,00<br>3.987.672,00<br>95.352,00 | |
| RIOS PAGC FUNC D/CIA A DISP PREF MUN DE CACERES REL SALARIO C- FRESUMC DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84 066 008 | 3.1.2.32.01 | SALDO ATUAL 47902 | S.ANT | 95.352,00<br>190.704,00<br>1.365.092,00 | |
| RIOS PAGC FUNC DESTACIA A DISP DA FORUM REL SALARIO CF RESUMO DAFCLHA DE PAGTC DO MES DE FEV/ 84 | 31.01.84 073 008 | 3.1.2.34.02 | SALDO ATUAL 53325 | S.ANT | 1.365.092,00<br>2.730.184,00<br>311.541,00 | |
| ICNAL QUINQUENIO | 31.01.84 | 3.1.2.34.05 | SALDO ATUAL 102180 | S.ANT | 311.541,00<br>623.082,00<br>15.577,00 | |

| M E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO FORUM REL ADICIONAL QUINQUE-NIOCF RES DA FOLHA DE PAGTO FEV/ 84 | 073 009 | | | | | |
| RIO | | | | | | |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CARTORIO ELEITORAL DE ALTO - GARCAS CF DIGO REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE FEV/84 | 31.01.84<br>066 004 | 3.1.2.35.01 | SALDO ATUAL<br>78760 | S.ANT | 15.577,00<br>31.154,00<br>893.252,00 | |
| RIO | | | | | | |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DES SOCIAL REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84<br>065 001 | 3.1.2.36.01 | SALDO ATUAL<br>79960 | S.ANT | 893.252,00<br>1.786.504,00<br>14.181.710,00 | |
| ICNAL QUINQUENIO | | | | | | |
| PAGO FUNC DESTACIA A DISP DA SEC DES SOCIAL REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO DA FOLHA-DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84<br>065 002 | 3.1.2.36.06 | SALDO ATUAL<br>108030 | S.ANT | 14.225.220,00<br>28.406.930,00<br>37.740,00 | |
| RIO | | | | | | |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISPO SICAO DA PREF MUN DE ROSARIO OESTE REL SALARIO CF RESUMO DAFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEV/84 | 31.01.84<br>069 004 | 3.1.2.37.01 | SALDO ATUAL<br>93386 | S.ANT | 37.740,00<br>75.480,00<br>1.212.238,00 | |
| RIO | | | | | | |
| PAGO FUNC D/CIA A DISP DO CAR-TORIO ELEITORAL DE COLIDER REL SALARIO CF RES DA FOLHA FOLHA DE FEV/84 | 31.01.84<br>067 004 | 3.1.2.38.01 | SALDO ATUAL<br>93432 | S.ANT | 455.114,00<br>1.667.352,00<br>212.812,00 | |
| RIOS | | | | | | |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA DOP REL SALARIO CF RESUMO DA - FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/ 84 | 31.01.84<br>073 007 | 3.1.2.39.01 | SALDO ATUAL<br>98540 | S.ANT | 212.812,00<br>425.624,00<br>411.576,00 | |
| RIO | | | | | | |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CEAG REL SALARIO CF RESUMO RE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/- 84 | 31.01.84<br>074 006 | 3.1.2.40.01 | SALDO ATUAL<br>98590 | S.ANT | 411.576,00<br>823.152,00<br>475.239,00 | |
| IO | | | | | | |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ERMAT BRASILIA REL SALARIO CF RESUMO CA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE FEV/84 | 31.01.84<br>070 008 | 3.1.2.41.01 | SALDO ATUAL<br>98639 | S.ANT | 475.239,00<br>950.478,00<br>2.703.365,00 | |
| IO | | | | | | |
| | 31.01.84 | 3.1.2.42.01 | SALDO ATUAL<br>99465 | S.ANT | 2.703.365,00<br>5.406.730,00<br>2.075.731,00 | |

| M E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O<br>C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CASA MILITAR REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO FEV/84 | 075 009 | | | | |
| RIO<br>PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECCN REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84<br>074 003 | 3.1.2.43.01 | SALDO ATUAL<br>99511 | S.ANT | 2.075.731,00<br>4.151.462,00<br>17.790.854,00 |
| IFICACAO<br>PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECCM REL A GRATIFICACAO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84<br>074 004 | 3.1.2.43.03 | SALDO ATUAL<br>99538 | S.ANT | 18.919.433,00<br>36.710.287,00<br>814.840,00 |
| IONAL QUINQUENIC<br>PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECCM REL A ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 00.00.00<br>074 005 | 3.1.2.43.08 | SALDO ATUAL<br>127825 | S.ANT | 598.555,00<br>1.413.395,00<br>0,00 |
| RIO<br>PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA RESIDENCIA DO GOVERNADOR REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84<br>070 004 | 3.1.2.44.01 | SALDO ATUAL<br>99562 | S.ANT | 112.198,00<br>112.198,00<br>586.767,00 |
| RIO<br>PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO DETRAN MT REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DEFEV/84 | 31.01.84<br>066 005 | 3.1.2.45.01 | SALDO ATUAL<br>99619 | S.ANT | 586.767,00<br>1.173.534,00<br>893.252,00 |
| IONAL QUINQUENIO<br>PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO DETRAN MT REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84<br>066 006 | 3.1.2.45.05 | SALDO ATUAL<br>102342 | S.ANT | 893.252,00<br>1.786.504,00<br>44.663,00 |
| RIO<br>PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CODEVAG REL A SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84<br>071 006 | 3.1.2.47.01 | SALDO ATUAL<br>99694 | S.ANT | 44.663,00<br>89.326,00<br>757.124,00 |
| RIO<br>PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA GABINETE DO GOVERNADOR REL A SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84<br>075 007 | 3.1.2.48.01 | SALDO ATUAL<br>99724 | S.ANT | 757.124,00<br>1.514.248,00<br>4.699.904,00 |
| IONAL QUINQUENIO<br>PAGO FUNC DESTA CIA A DISPO SICAO DC GABINETE DO GOVER NA- | 31.01.84<br>075 008 | 3.1.2.48.03 | SALDO ATUAL<br>110434 | S.ANT | 5.147.958,00<br>9.847.862,00<br>95.352,00 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOR REL ADICIONAL QUINQUE QUI CF RES DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | | | | | | |
| RIO PAGO FUNC DESTACIA A DISP DO GABINETE DO VICE GOVERNADOR - REL SALARIC CF RESUMO DA FO- LHACE PAGTC DO MES DE FEV/84 | 31.01.84 074 001 | 3.1.2.49.01 | SALDO ATUAL 99759 | S.ANT | 95.352,00<br>190.704,00<br>1.610.152,00 | |
| RIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DI PREFEITURA MUN DE DOM AQUINO REL SALARIC CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTC DC MES DE FEV/84 | 31.01.84 069 006 | 3.1.2.51.01 | SALDO ATUAL 99813 | S.ANT | 1.610.152,00<br>2.220.304,00<br>554.298,00 | |
| RIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CAMARA MUN BARRA DO GARCAS RELSALARIO CF RESUMO DA FOLHA- DE PAGTC DO MES DE FEV/84 | 29.12.83 078 008 | 3.1.2.52.01 | SALDO ATUAL 99848 | S.ANT | 554.298,00<br>1.108.596,00<br>0,00 | |
| RIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISPDA PREFEITURA MUN DE ARENAPO ARE REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/ 84 | 31.01.84 072 003 | 3.1.2.53.01 | SALDO ATUAL 99872 | S.ANT | 893.252,00<br>893.252,00<br>1.078.339,00 | |
| ICNAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE ARENAPOLIS REL A- DICICNAL QUINQUENIO CF RES DA- FOLHA DE PAGTO DC MES DE FEV/- 84 | 29.12.83 072 004 | 3.1.2.53.03 | SALDO ATUAL 102288 | S.ANT | 1.523.837,00<br>2.602.176,00<br>0,00 | |
| AS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREFEITURA MUN DE ARENAPOLIS- SREL FERIAS CF RESUMO DA FO- LHACE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 16.01.84 072 005 | 3.1.2.53.05 | SALDO ATUAL 121738 | S.ANT | 37.625,00<br>37.625,00<br>259.874,00 | |
| RIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA DIRETORIC P D S REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEVEREIRO/84 | 31.01.84 066 002 | 3.1.2.55.01 | SALDO ATUAL 99937 | S.ANT | 62.708,00<br>322.582,00<br>369.733,00 | |
| IO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO ERMAT S PAULC REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 23.02.84 078 003 | 3.1.2.56.01 | SALDO ATUAL 100587 | S.ANT | 717.402,00<br>1.087.135,00<br>181.470,00 | |
| IO PAGO FUNC DESTACIA A DISP FUN- DEPAN REL SALARIO CF RESUMODA | 31.01.84 073 005 | 3.1.2.57.01 | SALDO ATUAL 100625 | S.ANT | 792.452,00<br>973.922,00<br>2.187.609,00 | |

28 DE FEVEREIRO DE 1984 CONTINUACAO

| MENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/-84 | | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.399.352,00 |
| IONAL QUINQUENIC | 31.01.84 | 3.1.2.57.04 | 102229 | S.ANT | | 3.586.961,00 |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUNDEPAN REL ADICIONAL QUIN-QUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE - PAGTO DO MES DE FEV/84 | 073 006 | | | | | 176.908,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 102.962,00 |
| RIO | 31.01.84 | 3.1.2.59.01 | 102334 | S.ANT | | 279.870,00 |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECRETARIA DA FAZENDA REL SA-LARIO CF RESUMO DA FOLHA DE - PAGTO DO MES DE FEV/84 | 070 002 | | | | | 1.584.450,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.584.450,00 |
| KIO | 31.01.84 | 3.1.2.61.01 | 104744 | S.ANT | | 3.168.900,00 |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA REL SALARIO CF RESUMO DA FO-LHADE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 070 005 | | | | | 1.719.578,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.719.578,00 |
| IONAL QUINQUENIC | 31.01.84 | 3.1.2.61.02 | 104752 | S.ANT | | 3.439.156,00 |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DI PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA REL ADICIONAL QUINQUENIO CFRE-SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE FEV/84 | 070 006 | | | | | 61.098,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 61.098,00 |
| IFICACAO | 31.01.84 | 3.1.2.61.03 | 104760 | S.ANT | | 122.196,00 |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DA PROCURADORIA GERAL DE - JUSTICA REL GRATIFICACAO CF-FRESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE FEV/84 | 070 007 | | | | | 104.880,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 104.880,00 |
| RIO | 31.01.84 | 3.1.2.62.01 | 104795 | S.ANT | | 209.760,00 |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREFEITURA MUN DE ALTO ARA-GUAIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 068 004 | | | | | 369.733,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 369.733,00 |
| RIO | 31.01.84 | 3.1.2.63.01 | 104817 | S.ANT | | 739.466,00 |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC EXTR DE ASSUNTOS FUNDIA-RIOS REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV/84 | 068 005 | | | | | 796.363,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 796.363,00 |
| IO | 31.01.84 | 3.1.2.67.01 | 108120 | S.ANT | | 1.592.726,00 |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SENADO FEDERAL REL A SALA SAL CF RES DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 067 008 | | | | | 953.516,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 953.516,00 |
| IO | 31.01.84 | 3.1.2.72.01 | 110507 | S.ANT | | 1.907.032,00 |
| PAGO FUNC DESTACIA A DISP DA | 066 007 | | | | | 953.516,00 |

28 DE FEVEREIRO DE 1984 CONTINUACAO

| NCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMAT RIO DE JANEIRO REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | | | | | | |
| | | | | | | 953.516,00 |
| RIO | | | SALDO ATUAL | | | 1.907.032,00 |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE NORTELANDIA REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84 069 005 | 3.1.2.73.01 | 110523 | S.ANT | | 163.698,00 |
| | | | | | | 163.698,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 327.396,00 |
| RIO | | | | | | 0,00 |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP COOPHAS REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 29.12.83 078 006 | 3.1.2.75.01 | 110574 | S.ANT | | |
| | | | | | | 455.114,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 455.114,00 |
| ICNAL QUINQUENIO | | | | | | 45.511,00 |
| PAGO FUNC. DESTA CIAA DISP. COOPHAS REL .ADICIONAL QUIQUENCF.RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DE FEV./84. | 16.01.84 078 007 | 3.1.2.75.02 | 110582 | S.ANT | | |
| | | | | | | 45.511,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 91.022,00 |
| RIO | | | | | | 827.508,00 |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE ARAGUAINHA REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE - PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84 069 007 | 3.1.2.76.01 | 110604 | S.ANT | | |
| | | | | | | 827.508,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.655.016,00 |
| ICNAL QUINQUENIO | | | | | | 82.751,00 |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN ARAGUAINHA REL ADIC - QUINQUENIO CF RES FOLHA DE - PAGTO FEV/84 | 31.01.84 069 008 | 3.1.2.76.02 | 110612 | S.ANT | | |
| | | | | | | 82.751,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 165.502,00 |
| RIO | | | | | | 617.376,00 |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA EMATER MT REL SALARIO CF RES - DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - FEV/84 | 31.01.84 066 001 | 3.1.2.77.01 | 110639 | S.ANT | | |
| | | | | | | 617.376,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.234.752,00 |
| RIO | | | | | | 212.812,00 |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-LREL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84 071 007 | 3.1.2.80.01 | 110728 | S.ANT | | |
| | | | | | | 212.812,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 425.624,00 |
| RIO | | | | | | 1.029.619,00 |
| PAGO FUNC D/CIA A DISP DA BEMAT S/A REL A SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 31.01.84 067 006 | 3.1.2.81.01 | 110744 | S.ANT | | |
| | | | | | | 1.983.135,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 3.012.754,00 |
| ICNAL QUINQUENIO | | | | | | 102.961,00 |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA BEMAT S/A REL ADICIONAL QUIN- | 31.01.84 067 007 | 3.1.2.81.02 | 110752 | S.ANT | | |

28 DE FEVEREIRO DE 1984 CONTINUACAO

| M E N C L A T U R A H I S T O R I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTC DO MES DE FEV/84 | | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 102.961,00 |
| RIO | 31.01.84 | 3.1.2.83.01 | 110795 | S.ANT | | 205.922,00 |
| PAGC FUNC D/CIA A DISP DISPIP DOM AQUINO REL SALA RIO CF RES DA FOLHA DE PAGTC DO MES DE FEV/84 | 067 003 | | | | | 341.249,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 341.249,00 |
| RIO | 31.01.84 | 3.1.2.84.01 | 110817 | S.ANT | | 682.498,00 |
| PAGC FUNC D/CIA A DISP DA PREFMUNC BARAO DE MELGACO REL- SALARIO CF RES DA FOLHA DE - PAGTC DO MES DE FEV/84 | 068 001 | | | | | 717.402,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 717.402,00 |
| ICNAL QUINQUENIC | 31.01.84 | 3.1.2.84.02 | 110825 | S.ANT | | 1.434.804,00 |
| PAGC FUNC D/CIA A DISP DA PREF MUN DE BARAC DE MELGA CO REL ADICIONAL QUINQUENIO CFREC DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV/84 | 068 002 | | | | | 35.870,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 35.870,00 |
| RIO | 31.01.84 | 3.1.2.85.01 | 112305 | S.ANT | | 71.740,00 |
| PGC FUNCDESTA CIA A DISP DA PREFEITURA MUN DE ACORIZAL RELSALARIO CF RESUMO DA FOLHA- DE PAGTC DO MES DE FEV/84 | 068 003 | | | | | 212.812,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 212.812,00 |
| RIO | 31.01.84 | 3.1.2.87.01 | 114219 | S.ANT | | 425.624,00 |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI CAO DO DIRETORIO PDS-V GRANDE REL SALARIO CF RESUMO DA FO- LHADE PAGAMENTO DO MES DE FEV/ 84 | 066 003 | | | | | 717.402,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 369.733,00 |
| RIO | 31.01.84 | 3.1.2.88.01 | 121479 | S.ANT | | 1.087.135,00 |
| PAGO FUNC D/CIA A DISP DO DER MAT REL SALARIO CF RES DA FO- LHA DE PAGTC DO MES DE FEV/84 | 067 009 | | | | | 610.982,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 610.982,00 |
| RIO | 00.00.00 | 3.1.2.89.01 | 121681 | S.ANT | | 1.221.964,00 |
| PAGC FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE STO ANTONIO LEVER GER REL SALARIO CF RESUMO DA - FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/ 84 | 078 001 | | | | | 0,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 827.508,00 |
| ICNAL QUINQUENIC | 00.00.00 | 3.1.2.89.03 | 127809 | S.ANT | | 827.508,00 |
| PAGC FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE STO ANTONIO LEVER GER REL ADICIONAL QUINQUEN- NIOCF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 078 002 | | | | | 0,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 41.375,00 |
| RIO | 31.01.84 | 3.1.2.94.01 | 124737 | S.ANT | | 41.375,00 |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO | 082 007 | | | | | 1.048.741,00 |

| N E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINE REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PACTO DC MES DE FEV/-84 | | | | | | |
| RIO | | | | | | |
| PAGC FUNC DESTA CIA A DISP DO MINISTERIO DE AGRICULTURA AGR SALARIO CF RESUMC DA FOLHADE PAGTO DC MES DE FEV/84 | 31.01.84<br>082 008 | 3.1.2.96.01 | SALDO ATUAL<br>124770 | S.ANT | 1.302.180,00<br>2.350.921,00<br>953.516,00 | |
| IFICACOES | | | | | | |
| PAGC FUNC DESTA CIA A DISP DA PROJETO JUINA REL GRATIFI CA-CAO CF RESUMC DA FOLHA DE PAG-TO CO MES DE FEV/84 | 24.02.84<br>065 004 | 3.1.3.01.11 | SALDO ATUAL<br>7439 | S.ANT | 953.516,00<br>1.907.032,00<br>792.013,00 | |
| RIOS | | | | | | |
| PAGC FUNC DESTA CIA A DISP DO PROJETC JUINA REL SALARIO CF RESUMO DA FCLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | 24.02.84<br>065 003 | 3.1.3.01.16 | SALDO ATUAL<br>7480 | S.ANT | 330.482,00<br>1.122.495,00<br>10.943.158,00 | |
| IONAL QUINQUENIO | | | | | | |
| PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PROJETO JUINA REL ADICIONAL-QUINQUENIO CF RES DA FOLHA FO PAGTC DO MES DE FEVEREI RO /84 | 24.02.84<br>065 005 | 3.1.3.01.86 | SALDO ATUAL<br>102300 | S.ANT | 2.251.655,00<br>13.194.813,00<br>271.650,00 | |
| ESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| IMP REC DE FRANCISCO GV BEZER-RA REL PASSAGEM CF RESUMO DA FO LHA CE PACTO DO MES DE FEV/84 | 24.02.84<br>095 007 | 3.1.6.01 | SALDO ATUAL<br>7960 | S.ANT | 150.782,00<br>422.432,00 | 536.013,28 |
| IMPREC DE ANTONIO PADUA S FA-RIA REL LIGACAO INTERUBANAS CF RESUMO DA FCLHA DE PAGTO DO MES FEV/84 | 095 009 | | | | | 26.628,00 |
| DE CADASTRAMENTO | | | | | | |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE MANOEL PEDRC DA SILVA REL A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE UM L NO PROJ JUINA CF REC DE DEP N 290191 GR N 5735 | 27.02.84<br>060 003 | 4.1.2.04<br>1.1.1.04.02 | SALDO ATUAL<br>8133<br>221 | S.ANT | | 1.662,00<br>564.303,28<br>4.485.275,82 |
| DE SERVICOS | | | | | | |
| IMP VLR REC DA FIRMA RODOBENS ADMINISTRACAC DE PROMOCOES LT-DA REF A PAGTO DE CONT DE CON-SORCIO P/AQUISICAO DE CAMI - NHOES DE LIXC P/CUIABA E VAR - ZEA GRANDE CF GR N 5737 | 17.02.84<br>088 005 | 4.1.2.08 | SALDO ATUAL<br>8176 | S.ANT | | 4.000,00<br>4.489.275,82<br>1.829.860,25 |
| IMP VLR REC DA FIRMA TRESCIN-CORE REF AO APOIO LOGISTICO REL AO CONT DE CONS P/AQUISICAO | 088 006 | | | | | 1.190.000,00 |

| M E N C L A T U R A H I S T O R I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | 28 DE FEVEREIRO DE 1984 D E B I T O | CONTINUACAO C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DECAMINHCES DE LIXO CF GR N - 5738 | | | | | | 1.058.410,00 |
| S S/VENDA DE TERRAS | 27.02.84 | 4.1.2.09 | SALDO ATUAL 8184 | S.ANT | | 4.078.270,25 |
| IMP DEVCLUCAC DO CH N 021244 9REF A PAGTO DE ANTONIO ALVES- MAIA FILHO REL A PAGTO DE JU- ROS DE MCRA CA N/P 1/3 CONT 2632 CORRESPONDENTE A GR 5359 | 084 002 | | | | | 12.076.539,50 |
| | | | | | 209.648,32 | |
| | | TOTAL DE DEBITOS | SALDO ATUAL 814.910.077,52 | | TOTAL DE CREDITOS | 11.866.891,18 814.910.077,52 |
| | | | | | 29 DE FEVEREIRO DE 1984 | ********** |
| T SA | 28.02.84 | 1.1.1.03.01 | 167 | S.ANT | 14.225.886,40 | |
| IMP CHEQUE 611851 BCO BEMAT C/ MOV A FAVOR DE UNIAO PG XCREN- SE E ASS DOS MORADORES DE BAIRRO PAGTO DO TOTAL DO AUXI- LIO FINANCEIRO CONF CI 08/84 FIRMADO COM C CONTRATO COM ES- TA CIA E PPOC N 8258/83 E RE- CIBC N 4193 | 002 005 | 2.1.1.12.73 | 82988 | | | |
| IM CREDITO NC BEMAT C/MOV REF COMISSAC DE 1( COBRADO SO SOB LIBERACAO DA 3 PARC DO CONTR FADEM DA PREF MUNICP DE JACIA- RA MT CF OF N 00132/84 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER | 006 001 | 4.1.2.01 | 8109 | | | 100.000,00 |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/MOV REF A COMISSAO DE 1( COBRADO SOBRE LIBERACAO DA 2 PARC DO CONT FADEM DA PREFEITURA MUNI CIP DE ITIQUIRA MT CF AVISO DEBCO EM NOSSO PODER | 006 002 | 4.1.2.01 | 8109 | | 40.000,00 | |
| IMP CREDITO NO BCO BEMAT C/MOV REF A COMISSAO DE 1( COBRADO SOBRE LIBERACAO DO CONT FADEM 17/83 FIRMADO C/A PREF MUNICIP DE LUCIARA MT CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER | 006 003 | 4.1.2.01 | 8109 | | 40.000,00 | |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/MOV REF A COMISSAO DE 1( COBRADO SOBRE LIBERACAO DE VERBAS REL A 4 PARC DO CONTR FADEM 09/83 DA PREF MUNICIP DE DOM AQUINO MT CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER | 006 004 | 4.1.2.01 | 8109 | | 60.000,00 | |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/MOV RE- FA COMISSAO DE 1( COBRADO SO- BRE LIBERACAO DA 4 PARC DO CONTR FADEM 16/83 FIRMADO C/A PREF MUNICIP DE JUCIMEIRA MT CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER | 006 005 | 4.1.2.01 | 8109 | | 40.000,00 | |
| IMP DEBITO EFET N/C/BEMAT C/- CODEMAT C/MOVIMENTO REF RECBTO | 015 001 | 4.1.2.01 | 8109 | | 40.000,00 | |

29 DE FEVEREIRO DE 1984

| M E N C L A T U R A<br>H I S T C R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | CONTINUACAO<br>C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAS DIVERSAS PREFEI TURAS COR-<br>RESP COMISSAC DE EMPRESTIMO CF<br>AVISO S/N | | | | | | |
| IMP CREDITCNO BEMAT C/MOVI<br>MENTO REF A COMISSAO DE 1( CO-<br>BRADC SOBFE LIBERACAO DA 6<br>PARCELA DO CONT FADEM 04/83<br>FIRMA DC COM A PREF MUNICIP DE<br>JUA RA MT CF AVISO DE BCO EM<br>NOSSOPODER | 019 001 | 4.1.2.01 | 8109 | | 268.840,00 | |
| | | | | | 40.000,00 | |
| C AUXILIAR | | | SALDO ATUAL | | 14.654.726,40 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DE IAPAS-<br>CUIABA IRRF DESC DOS FUNCIONA<br>RIOS DESTA CIA REL AO MES DE -<br>JANEIRO/84 CONF GR N 05 | 17.02.84<br>035 005 | 1.1.1.03.13 | 87394 | S.ANT | 100.198.695,00 | 100.178.761,00 |
| T SA-C/DEC LEI 1138 | 28.02.84 | 1.1.1.04.02 | SALDO ATUAL<br>221 | S.ANT | 19.934,00 | 243.855,93 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT<br>C/DEC 1138 DE JOSE ADRI ANO DE<br>SOUZA REF PAGTO TOTAL DO L 21<br>Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS CONF<br>GR N 6582 | 012 001 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BE-<br>MATC/DEC 1138 DE JOSE ADRIANO<br>DE SOUZA REF TAXA DE TRANSF DE<br>REQUERIMENTO DO L 21 Q 19 DA<br>COL PASCOAL RAMOS CF GR N 6583 | 012 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 24.000,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BE-<br>MATC/DEC 1138 DE DECIO TAVA-<br>RES BORGES REF SALDO FINAL DO<br>CON TRATO DC L 28 SEC V DA<br>COLCASCATA CONF GR N 6585 | 012 003 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 4.320,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BE-<br>MATC/DEC 1138 DE ELIAS FLOREN-<br>CO DA ROCHA REF SALDO FINAL<br>DOCONTRATO DC L 13 SEC L DA -<br>COL CASCATA CONF GR N 6575 | 012 004 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 3,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BE-<br>MATC/DEC 1138 DE ANTONIO FA-<br>RIACA ROSA REF PAGTO A MENOR<br>DO L 03 DA COL FIGUEIRA CONF<br>GR N6371 | 014 004 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 1,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BE-<br>MATC/DEC 1138 DE AFONSO EGEA -<br>GARCIA REF PGTO TOTAL DO L 90/<br>A SEC RURAL DA COL PAULISTA -<br>CONF GR N 6558 | 014 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 349,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BE-<br>MATC/DEC 1138 DE BENEDITO AL-<br>VES FERRAZ REF PAGTO DA FINAL<br>DO L 11 RURAL DA COL PASCOAL-<br>LPAMCS CONF GR N 6440 | 014 006 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 11.308,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BE-<br>MATC/DEC 1138 DE JOAO ROSA TA-<br>VEIR A REF CIFERENCA DE AREA | 014 007 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 64.032,00 | |

29 DE FEVEREIRO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO BRADA DA COL COUTO MAGALHA- ES CONF GR N 6548 | | | | | 184.320,00 | |
| SA-C/CEPPES | | | SALDO ATUAL | | 44.477,07 | |
| IMP CHEQUE 730208 BCO BEMAT C/ CEPPES A FAVOR DOS FED DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MT P/- PAGTO DE PARTE DO CONTRATO AU- XILIO FINANCEIRO P/ATENDER DESP DIVERSAS DURANTE MES DE MARCO/84 CFE PROC 1486/84 E REC 4575 | 23.02.84 003 005 | 1.1.1.04.04<br>2.1.1.12.73 | 248<br>82988 | S.ANT | 7.994.300,39 | |
| IMP CHEQUE 730210 BCO BEMAT C/ CEPPES A FAVOR DE LAURENTE LA FIGUEIREDO REF ADIANT P/POSTE- RIOR PRESTACAO DE CONTAS CFE CI N 09/84 E RECIBO N 4497 | 005 001 | 1.1.2.01.02.70 | 71234 | | | 260.000,00 |
| IMP CHEQUE 730209 BCO BEMAT C/ CEPPES A FAVOR DE ADALBERTO - GONCALVES PIRES REF ADIANTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE DECONT CFE CI 86/84 SETOR PESSOAL E REC N 4181 | 005 004 | 1.1.2.01.05.22 | 31712 | | | 1.000.000,00 |
| SA-C/FADEM | | | SALDO ATUAL | | 6.484.300,39 | 250.000,00 |
| IMP AVISO DE CREDITO EFET N/C BEMAT C/FADEM REF LIBERACAO - CONT FADEM 19/83 DE DIVERSAS - PREFEITURAS CF AVISO DE DEBI - TO N 10541 | 28.02.84 037 001 | 1.1.1.04.05 | 256 | S.ANT | 27.535.838,47 | |
| SA-C/REC ADMINISTRATIVAS | | | SALDO ATUAL | | 651.838,47 | 26.884.000,00 |
| IMPCHEQUE 117919 BCO BEMAT C- /RECEITA ADM REF PAGTO ENER- GIAELETRICA REL MES DE DEZ/83 CFE PROC 7551/83 REC N 4177 | 28.02.84 003 004 | 1.1.1.04.07<br>2.1.1.06.04.77 | 272<br>67822 | S.ANT | | 422.913,40 |
| IMP CHEQUE 117918 BCO BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DO BANCO BAME RINDUS UTILIZADO P/PAGTO DE E- NERGIA ELETRICA REF MES DE - JAN/84 CFE PROC 8280/83 | 005 005 | 2.1.1.06.04.77 | 67822 | | | 266.490,41 |
| TES EST FDO REC UTL 1327 | | | SALDO ATUAL | | | 269.069,57 |
| IMP CHEQUE N 061792 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DO DERMAT UTILIZADO PARA O PAGTO REF FORNECIMENTO DE 12 COPIAS ATUALIZADAS DO MAPA RO- DOVIARIO DO ESTADO DE MT CFE CI N 021/84 DO DAM E RECB N 4532 | 28.02.84 002 001 | 1.1.1.04.12<br>2.1.1.05.02.46 | 329<br>110884 | S.ANT | 59.606.732,96 | 949.473,38 |
| IMP CHEQUE 061793 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC AUTILIZAR A FAVOR DA DIMATEX COM REP REPL REL PAGTO DE FORNECIMENTODE MATERIAIS P/ESSA CIA CFE CI | 002 002 | 2.1.1.05.02.47 | 110892 | | | 228.240,00 |

29 DE FEVEREIRO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/84 E REC N 4533 | | | | | |
| IMP CHEQUE 017152 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CAETANA P DA CON CEICAO REF ANTECIPACAO DO MEU SALARIO DE FEV/84 CFE CI 199 /84 E RECIBC N 4184 | 002 004 | 3.1.1.01.45 | 4316 | | 97.055,00 |
| IMP LIBERACAC A FAVOR DESTA CIA DA JUNTA DE PROGRAMACAO - ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARAATENDER DESPESAS DE CUSTIO - CONF NOTA DE EMPENHO N 419/83 RECURSOS ADICIONAL | 004 001 | 4.1.1.01 | 8087 | | 225.394,00 |
| IMP CHEQUE N 017152BCO BEMAT C/TES EST FDC REC A UTILIZAR AFAVOR DE DAVID MARTINS COELHOREL PAGTC DE DIARIAS 05 P-/ATEN DER DESPESAS COM VIAGEM A SER VICO DA CIA CFE AUTORIZACAO DIRETCRIA CFE REC 4178 | 004 003 | 3.1.1.01.30 | 4162 | 16.861.142,00 | |
| IMP CHEQUE 061784 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DO PDS REF PAGTO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESSA CIA CONF CI N 116/84 DO SETOR PESSOAL E REC N 4522 | 004 004 | 2.1.1.03.10 | 26565 | | 110.500,00 |
| IMP CHEQUE N 017144 DO BANCO TES DO EST REC A UTILIZAR BEMAT PAGTC REL A DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGA PAGAMDOS SERVID DESTA CIA REF AO MES DE DEZ/83 CONF REC N 3894 A FAVOR DA ASPEMAT | 015 002 | 2.1.1.03.07 | 3603 | | 308.500,00 |
| IMP CH N 061786 BANCO TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT PAGTO A FAVOR DA ASPEMAT DES DESCON EFET EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVID DESTA CIACONF RECEB N 4524 | 015 003 | 2.1.1.03.07 | 3603 | | 41.398,00 |
| IMP CHEQUE 061830 BCO BEMAT C/ TES EST FDC REC A UTILIZAR REFPAGTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE MICHEL DAUD AYOYB SOBRINHO CONF CI 184/84 SETOR PESSOAL ECI 23/84 DIR ADM FINANC RECIBON 4169 | 035 001 | | | | 149.000,00 |
| IMP CH N 017023 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGURCS REF A APOLICES NS 1952 E 0159 REL A DESC E ET EM FOL DE PAGTC DO MES 12/83 CF CI N 1539/83 REC N 4607 | 038 001 | | | | 1.140.997,00 |
| | | | | | 1.265.324,00 |
| | | | SALDO ATUAL | 72.901.466,96 | |
| S/A C/PROG INT EST TV | 27.02.84 | 1.1.1.04.21 | 33286 S.ANT | 1.580.066,21 | |

29 DE FEVEREIRO DE 1984

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP CHEQUE 807614 BCO BEMAT C/ PROG INT EST TV REF PAGTO DE REEMBOLSO DE 10 DIARIAS A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA CFE CI N 58 84 DA GER PROG ESP ES TV E RECIBO N 4014 | 005 002 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | | | 221.000,00 |
| IMP CHEQUE N 807619BCO BEMAT TV REL PAGTO DE UM ADIANTAMENTO A FAVOR DE VALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA CONF RECIBO 4573 | 009 002 | 1.1.2.01.04.38 | 127833 | | | 470.000,00 |
| T S/A C/APOIO LOGISTICO | 28.02.84 | 1.1.1.04.24 | SALDO ATUAL 33316 | S.ANT | 889.066,21 3.097.208,27 | |
| IMP CHEQUE 116496 BCO BEMAT C/ APOIO LOGISTICO A FAVOR DE - NERVAL DOS SANTOS LEQUE REF REEMBOLSO DE ADIANTO P/ DESPESAS DE VIAGEM CFE CI 052/84 DO GER PROG ESP DE TV CFE RECIBO N 4047 | 001 003 | 1.1.2.01.01.75 | 52841 | | | 7.460,00 |
| IMP CHEQUE N 119501 BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DA DAUNIAO DE POSTOS LTDA REF PAGTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA CIA CFE NOTAS FISCAIS N 003996REL A 1 QUINZENA DE JANEIRO/84CFE PROC 581/84 | 036 002 | | | | | 1.394.855,00 |
| T S/A C/ A D P C | 27.02.84 | 1.1.1.04.25 | SALDO ATUAL 33758 | S.ANT | 1.694.893,27 15.717.914,15 | |
| IMP CHEQUE 369110 BCO BEMAT C/ ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE STO ANTONIO LEVERGER MT UTILIZADO P/PAGTO REF 2 E ULTIMA PARCELA DO CONV 002/84 PARA REFORMA DE DIVERSAS MAQUINAS CFE PROC 1248 E 1249 RECIBO O N 4673 | 001 001 | 2.1.1.12.32 | 42870 | | | 15.000.000,00 |
| BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO | 24.02.84 | 1.1.1.04.28 | SALDO ATUAL 34797 | S.ANT | 717.914,15 | 6.748.637,61 |
| IMP CHEQUE 370627 BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST SUDECO UTILIZADO P/PAGTO DA AGENCIA CONFIANCA DE PASSAGENSE TURISMO CFE PROC 486/84 5539 6694 6880 7808/83 | 001 002 | 2.1.1.06.04.51 | 48186 | | | 1.010.089,00 |
| IMP CH N 370627 BCODO BRASIL C/ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ESTA CIA DIGO P/O ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 486/84 | 001 005 | 3.1.1.01.98 | 32603 | | | 284.658,00 |
| IMP CHEQUE N 370626 BCO BRASILC/APOIO LOGISTICO ESC SUDECO A FAVOR DA GRAFICA ELITE L- | 002 003 | 2.1.1.06.03.06 | 118605 | | | |

29 DE FEVEREIRO DE 1984

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDA REF PAGTO OFICIO P/ESC SUDECO CFE N FISCAL N 101 PROC 7817/83 E RECIBO N 4185 | | | | | | |
| IMP CHEQUE 370625 BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC SUDECO A FAVOR CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGTO DE UTILIZACAO DE SER VICOS DE 02 MALOTES TIPO II IIC C/0227 E PROC 676/84 REC 4183 | 003 003 | 3.1.1.01.98 | 32603 | | | 54.600,00 |
| IMP CHEQUE N 370624 DO BANCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO - ESC SUDECO A FAVOR DA TELEMAT S/A UTILIZACO P/PAGTO DO CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS 322 5174 3227116 3227502 3222686 INSTALADOS NO ESC EST SUDECO MES DE JANEIRO/84 CFE CI N - 040/84 SETOR DE SERVICOS AUXI LIARES E RECIBO N 4182 | 004 002 | 3.1.1.01.98 | 32603 | | | 35.620,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 459.212,00 |
| ITAU CODEMAT C/DEC 1.138 | 24.01.84 | 1.1.1.04.39 | 43664 | S.ANT | 7.077.064,47 | 8.592.215,61 |
| IMP CHEQUE 295828 BCO ITAU S/A C/DEC 1138 UTILIZADO P/ P/ORD DE PAGTO A FAVOR DE BANDEIRAN-TES CONSULTORIA TECNICA S/C L-TDA REF SERVICOS DE ASSE SSO-RIA MES DE JAN/84 CFE CI 35/84 PROC 1254/84 | 003 002 | 3.1.1.01.50 | 4367 | | | |
| IMP CREDITO EFETUADO BCO ITAU C/ DEC 1138 REC N 17929 REL A RECEBTO DE DIVERSOS REF PAGTO DE NOTAS PROMISSORIAS OU COM-PLEMENTACAO DE ENTRADAS DOS LOTES PROJETO JUINA CFE CFEAV DE 230284 | 033 002 | | | | | 8.000.000,00 |
| IMP CREDITO NO BANCO ITAU DEC LEI 1138 AG CUIABA REF TRANS-FERENCIA DE NUMERARIOS REL DE-PEM TRANSITO BANCO ITAU S/A AGPOXOREC CONF AVISO DE 29/02/84 | 099 003 | 2.1.1.10.05.73 | 112585 | | 4.032.672,48 | |
| IMP CREDITO NO BANCO ITAU DEC LEI 1138 AG CUIABA REF TRANS-FERENCIA DE NUMERARIOS DOBANCO ITAU S/A AG POXOREO CONFAVISO DE 01/02/84 | 099 004 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 130.373,00 |
| | | | | | | 78.981,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 3.319.090,95 |
| ITAU AG POXOREU DEC 1138 | 29.12.83 | 1.1.1.04.40 | 43672 | S.ANT | | 0,00 |
| IMP DEPOSITOEFETUADO NO BAN-COITAU DEC LEI 1138 DE MANOEL MESSIAS PEREIRA AMORIM REF - PAGTO DA 3 PARC DO L 11 Q 39 39DA CCL ALTO COITE CONF PROC N 1341/84 | 010 001 | 1.1.2.08.11.28 | 116750 | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COITAU DEC LEI 1138 DE MANOEL | 010 002 | 1.1.2.08.11.28 | 116750 | | | 3.520,00 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| MESSIAS PEREIRA AMORIM REF PAGTO DA ULTIMA PARC DO L 09 Q 42 DA COL ALTO COTE CONF PROC N 1341/84 | | | | | 5.550,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOITAU DEC LEI 1138 DE FRANCISCO MOREIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 08 Q 42 DA COL ALTO COI TE CONF PROC N 1341/84 | 010 003 | 1.1.2.08.11.29 | 116769 | | 5.000,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU DEC LEI 1138 DE VALDOMIROFERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 06 Q 42 DA COL ALTO COITE CONF PROC N 1341/84 | 010 004 | 1.1.2.08.11.98 | 118427 | | 10.800,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO ITAU DEC LEI 1138 DE VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 05 Q 42 DA COL ALTO COITE CONF PROC N 1341/84 | 010 005 | 1.1.2.08.11.98 | 118427 | | 5.175,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOITAU DEC LEI 1138 DE FRANCISCO RODRIGUES VIANA REF PAGTO DA 3PARC DO L 20 Q 03 DA COL ALTO COITE CONF PROC N 1341/84 | 010 006 | 1.1.2.08.11.34 | 116823 | | 1.575,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU DEC LEI 1138 DE FRANCISCORODRIGUES VIANA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 21 Q 03 DA COL ALTO COITE CONF PROC N 1341/84 | 011 001 | 1.1.2.08.11.34 | 116823 | | 1.575,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU DEC LEI 1138 DE RITA RODRIGUES DE BRITO REF PAGTO DA1 PARC DO L 09 Q 39 DA COL ALTO COITE CONF PROC N 1341/84 | 011 002 | 1.1.2.08.11.99 | 118435 | | 4.080,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU DEC LEI 1138 DE BERNARDOPAULO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 12 Q 15 DA COL ALTO COITECONF PROC N 1341/84 | 011 003 | 1.1.2.08.11.96 | 118400 | | 3.318,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU DEC LEI 1138 DE MARINA PEREIRA PASSOS REF PAGTO DA DAULTIMA PARC DO L 05 Q 13 DACOL ALTO COITE CONF PROC N 1341/84 | 011 004 | 1.1.2.08.11.94 | 118389 | | 3.035,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOITAU DEC LEI 1138 DE JOSE MENDES DE AMORIM REF PAGTO DAULTIMA PARC DO L 01/Q Q 17 DA COL ALTO COITE CONF PROC N 1341/84 | 011 005 | 1.1.2.08.12.13 | 119296 | | 7.335,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOITAU DEC LEI 1138 DE AGOSTINHO HONORIO DA SILVA REF PAGTO | 011 006 | 1.1.2.08.11.95 | 118397 | | |

29 DE FEVEREIRO DE 1984 — CONTINUACAO

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 2 PARC DC L 12 Q 39 DA COL ALTC CCITE CONF PROC N 1341/84 | | | | | | |
| IMP DEPCSITC EFETUADO NO BANCOITAU DEC LEI 1138 DE SAMUEL ATANASIC DINIZ REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 07 Q 34 DA COLALTC CCITE CONF PROC N 1341/84 | 016 001 | 1.1.2.08.12.14 | 119300 | | 3.105,00 | |
| IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES LO COL ALTC CCITE CONF PROC N 1341/84 | 016 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | 12.350,00 |
| IMP CREDITO NO BANCO ITAU DEC LEI 1138 AG CUIABA REF TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS DOBANCO ITAU S/A AG POXCRED CONFAVISO DE 01/02/84 | 099 004 | 1.1.1.04.39 | 43664 | | 143,00 | |
| IMP DEPCSITCEFETUADO NO BANCOITAU DEC LEI 1138 DE ANTONIOPIRES DE MORAIS REF PAGTO DA 1 PARC DC L 11 Q 39 DA COL ALTC CCITE CONF PROC N 1341/84 | 099 005 | 1.1.2.08.12.06 | 119229 | | | 78.981,00 |
| IMP DEPCSITC EFETUADO NO BANCOITAU DEC LEI 1138 DE ANTONIO P IRES DE MORAIS REF PAGTO DA UNICA PARC DO L 10 Q 39 DA COLALTO COITE CONF PROC N 1341/84 | 099 006 | 1.1.2.08.12.06 | 119229 | | 6.210,00 | |
| | | | | | 6.210,00 | |
| T C/ADPC ADICIONAL FNDU | 29.12.83 | 1.1.1.04.42 | SALDO ATUAL 52680 | S.ANT | 0,00 3.223.520,67 | |
| IMP CHEQUE 368805 BCO BEMAT C/ ADPC ADICIONAL FNDU A FAVOR DE PREF MUNICIPAL DE TESOURO TES PAGTO POR C/CO CONVENIO CONVECFE CI N 016/84 CEA REC N 4194 | 005 003 | 2.1.1.12.29 | 34495 | | | 1.500.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.723.520,67 | |
| BAMERINDUS S/A C/DEC 1138 | 23.02.84 | 1.1.1.04.52 | 68608 | S.ANT | | 1.029.814,97 |
| IMP DEPOSITO EFETUADONO BCO FINANCIAL S/A DE GERONIMO MARIANO DOS SANTOS REF PAGTO DA 11 E 12 PARC DO L 31 Q 01 DA - COL PASCCAL RAMOS | 007 001 | 1.1.2.08.09.65 | 105856 | | | 3.600,00 |
| IMP DEPCSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE BENE DITO BATISTA REF PAGTO DA 1 A 10 PARC DO L 19 Q 01 DA COL PASCOAL RAMCS | 007 003 | 1.1.2.08.12.82 | 127850 | | | 19.800,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE LAZARO ZEFERINC RIBEIRO REF PAGTO DA 12 PARC DO L 05 Q 05 DA COL PASCOAL RAMCS | 007 004 | 1.1.2.08.08.65 | 98825 | | | 1.885,00 |
| IMP DEPCSITC EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE HONORIO GOMES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 7 A 10 PARC DC L 03 Q 11 DACOL | 007 005 | 1.1.2.08.09.08 | 100242 | | | |

29 DE FEVEREIRO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| PASCOAL RAMOS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE LEONICE DE OLIVEIRA CURADO REF PAGTO DA 4A 12 PARC DO L 14 Q 19 DA COLPASCOAL RAMOS | 007 006 | 1.1.2.08.08.84 | 99252 | 8.775,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE PEDRO CALISTO DA SILVA REF PAGTO DA 7 PAR C DO L 04 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 007 007 | 1.1.2.08.08.66 | 98833 | 17.550,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE FILINTO CARDOSO DA SILVA REF PAGTO DA 6 A 12 PARC DO L 03 Q 21 DA COL PASCOAL RAMOS | 012 005 | 1.1.2.08.10.80 | 110426 | 1.950,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE BENEDITO SOARES DE FRANCA REF PAGTO DA 9 PARC DO L 16 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 012 006 | 1.1.2.08.09.14 | 100307 | 12.600,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE TELMA MARIADA CUNHA REF PAGTO DA 7 A A12 PARC DO L 23 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS | 012 007 | 1.1.2.08.08.61 | 98787 | 1.950,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE OLARIO GONCALVES REF PAGTO DA 3 E 4 PARCDA CHACARA N 108 DA COL PONTES E LACERDA | 013 001 | 1.1.2.08.05.20 | 81248 | 10.800,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE AMERICO LINOSANTANA REF PAGTO DA 9 PARC DO L 04 Q 79 DA COL PONTES E LACERDA | 013 002 | 1.1.2.08.09.04 | 100200 | 23.722,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE AMERICO LINOSANTANA REF PAGTO DA 9 PARC DO L 03 Q 79 DA COL PONTES E LACERDA | 013 003 | 1.1.2.08.09.04 | 100200 | 4.266,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE AMERICO AMERSANTANA REF PAGTO DA 9 PARC DO L 05 Q 79 DA COL PON TES E LACERDA | 013 004 | 1.1.2.08.09.04 | 100200 | 4.266,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE AMERICO LINOSANTANA REF PAGTO DA 9 PARC DO L 02 Q 79 DA COL PONTES E LACERDA | 013 005 | 1.1.2.08.09.04 | 100200 | 4.266,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE LUIS PEREIRADA SILVA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 08 Q 62 DA COL PONTES E LACERDA | 013 006 | 1.1.2.08.11.49 | 116980 | 4.266,00 | |
| | | | | 7.955,50 | |

| E N C L A T U R A H I S T C R I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A | CONTA | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP CREDITO NO BANCO FINANCIALS/A AG CUIABA REF TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS REL DEP EM TRANSITO BANCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA CONFAVISO DE 06/02/84 | 013 007 | 2.1.1.10.05.74 | 112593 | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE APARECIDA ALVES PEREIRA REF PAGTO DA 4 A 12 PARC DO L 06 Q 19 DA COL - PASCCAL RAMOS | 014 001 | 1.1.2.08.09.05 | 100218 | 639.129,34 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE EPIFANIO ALCANTARA CONCEICAO REF PAGTO DA 8 A 12 PARC DO L 23 Q 02 DA COL PASCCAL RAMOS | 014 002 | 1.1.2.08.07.49 | 88099 | 16.200,00 | |
| IMP REC DEDIVERSOS REF JUROS DE MCRA COBRADOS DOS LOTES LO COL PASCCAL RAMOS | 014 003 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 9.300,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE JOAQUIM LAURINDO PINTO REF PAGTO DA 9 E 10 PARC DO L 20 Q 20 DA COL PASCCAL RAMOS | 098 001 | 1.1.2.08.11.52 | 117013 | 2.000,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOAO GONCALVES BARBOSA REF PAGTO DA IA 8 PARC DO L 06 Q 10 DA COL-PASCCAL RAMOS | 098 003 | 1.1.2.08.12.83 | 127868 | 3.600,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE NAZARE AVELINO DOS SANTOS REF PAGTO DA 12 PARC DO L 16 Q 20 DA COL PASCCAL RAMOS | 098 004 | 1.1.2.08.08.31 | 98124 | 25.872,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETJADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ARISTIDES - DO NASCIMENTO REF PAGTO DA 1 A12PARC DO L 21 Q 20 DA COL PAS COAL RAMOS | 098 006 | 1.1.2.08.12.84 | 127876 | 1.950,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE BENEDITA - BENTA DOS SANTOS BONDESPACHO - REF PAGTO DA 6 7 E 8 PARC DO L 12 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 098 007 | 1.1.2.08.10.77 | 110396 | 21.600,00 | |
| IMP CREDITO NO BANCO FINANCIALS/A AG CUIABA REF TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS REL DEP EM TRANSITO BANCO FINANCIAL S/A AG NOVA BRASILANDIA CONF AVISO DE 06/02/84 | 099 001 | 2.1.1.10.05.75 | 117030 | 5.400,00 | |
| IMP CREDITO NO BANCO FINANCIALS/A AG CUIABA REF TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS REL DEP EM TRANSITO BANCO FINANCIAL S/A AG RONDONCPOLIS CONF AVISO DE 03/02/84 | 099 002 | 2.1.1.10.05.72 | 109932 | 21.257,64 | |
| | | | | 321.010,08 | |

29 DE FEVEREIRO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCANTIL S/A E P LEI 3744/76 | 28.02.84 | 1.1.1.04.64 | SALDO ATUAL 80039 | | 165.155,59 | |
| IMP CHEQUE438906 BCO MERCAN TIL DE S P PROD LEI 3744/7- 76REL PAGTO A FAVOR DA ESA EM- PRESA DE SERVICOS AGRICOLA LT- DA REF SERVICOS DE REABERTU RA DE ESTRADAS CONF PROC N 1379/- 84 E RECIBO 4042 | 009 001 | 2.1.1.12.91 | 127841 | S.ANT | 7.529.647,15 | |
| | | | | | | 5.000.000,00 |
| BR GPC/M/PCLCN N 55444/8 | 24.02.84 | 1.1.1.04.67 | SALDO ATUAL 84670 | | 2.529.647,15 | |
| IMP CH 842598 C/BCO BRASIL MINTER PCLCNCROESTE N 55444- 8A FAVOR DA RONDOMAQ MAQUINAS E VEICULCS LTDA DIGO S/A REF - 66( DA AQUISICAO DE 02 TRATO- RES DE PNEU MARCA MASSEY FER- GUSCN MCDELC MF 295 CF NF 15 15897 E 15899 LOTE 08 C PUBLI- CA CAO N 05/84 E PROC N 1288/- 84 E REC 4191 | 018 001 | 1.1.8.01.23 | 116610 | S.ANT | 35.397.520,21 | |
| | | | | | | 16.930.320,00 |
| C/BIRD CONT 2116 C/55447-2 | 24.02.84 | 1.1.1.04.74 | SALDO ATUAL 93262 | | 18.467.200,21 | |
| IMP CH 617067 C/BCO BRASIL C- /OP BIRC N 55447 2 A FAVOR FA RONDOMAQ MAQUINAS E VEICUL VE S/A PAGTO REF 34( AQUISICAODE 02 TRATCRES DE PNEUS MARCA - MASSEY FERGUSON MODELO MF MF2 CF NF 15897 E 15899 CF PROC N 1288/84 E REC 4192 | 018 002 | 1.1.8.01.23 | 116610 | S.ANT | 25.240.597,26 | |
| | | | | | | 8.721.680,00 |
| DADE SP C/PROD LEI 3744/76 | 21.02.84 | 1.1.1.04.77 | SALDO ATUAL 107239 | | 16.518.917,26 | |
| IMP DEPOSITO DO BCO CIDADE DE SAO PAULO S A REF A DESPE SA BANCARIAS REL A TARIFA S/ FOR- NEC DE TALOES DE CHEQUES CF A- VISO DE BCO EM NOSSO PODER | 017 001 | 3.1.1.01.80 | 4669 | S.ANT | 153.946.455,05 | |
| | | | | | | 30,00 |
| IMP CREDITO NO BCO CIDADE DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/76REF A DEB EFET A MAIOR PELO BCO DE CR 192397600 DEVERA SERDE 192397598 CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER | 019 002 | 4.1.2.09 | 8184 | | | |
| | | | | | | 0,02 |
| AL DOS SANTOS LEQUE | 27.02.84 | 1.1.2.01.01.75 | SALDO ATUAL 52841 | | 153.946.425,07 | |
| IMP CHEQUE 116496 BCO BEMAT C/ APOIO LOGISTICO A FAVOR DE - NERVAL DOS SANTOS LEQUE REF REEMBOLSO DE ADIANTO P/ DESPE- SAS DE VIAGEM CFE CI 052/84 DO GER PROG ESP DE TV CFE RECIBO N 4047 | 001 003 | 1.1.1.04.24 | 33316 | S.ANT | 722.433,12 | |
| | | | | | | 7.460,00 |
| IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR NERVAL DOS SANTOS LEQUE REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICAN TE | 001 004 | 3.1.1.01.64 | 4502 | | | |

29 DE FEVEREIRO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONF PROC N 841/84 | | | | | | 67.460,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 662.433,12 | |
| ENTE DE FIGUEIREDO | 08.02.84 | 1.1.2.01.02.70 | 71234 | S.ANT | 500.000,00 | |
| IMP PRESTACAC DE CONTA DO SR LAURENT DE FIGUEIREDO REF DESPESAS C/AQUISICAO DE DEMATERIDA COPA DESSA CIA CF CI 10/84 E PROC 1495/84 | 003 001 | 2.1.1.05.01.04 | 66672 | | | |
| IMP CHEQUE 730210 BCO BEMAT C/ CEPPES A FAVOR DE LAURENTE LA FIGUEIREDO REF ADIANT P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CFE CI N 09/84 E RECIBON 4497 | 005 001 | 1.1.1.04.04 | 248 | | | 196.980,00 |
| IMP PAGTO A FAVOR DA CIA UNIAODOS REFINADORES LTDA REF A 30 KILOS DE ACUCAR P/ESTA CIA - CONF PROC N 1495/84 | 008 001 | 2.1.1.05.02.60 | 122637 | | 1.000.000,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DACOM IMP CUIABANA LTDA REF A AQUISICAO 116 GARRAFOES P/ESTA CIA CIAC PROC 1495/84 | 008 002 | 2.1.1.05.03.79 | 29874 | | | 94.638,00 |
| | | | | | | 208.382,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.000.000,00 | |
| ERSON DE ALMEIDA C LYRA | 00.00.00 | 1.1.2.01.04.38 | 127833 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP CHEQUE N 807619 BCO BEMAT IV REL PAGTO DE UM ADIANTAMENTO A FAVOR DE VALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA CONF RECIBO 4573 | 009 002 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | |
| | | | | | 470.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 470.000,00 | |
| BERTO GONCALVES PIRES | 23.02.84 | 1.1.2.01.05.22 | 31712 | S.ANT | 290.000,00 | |
| IMP CHEQUE 730209 BCO BEMAT C/ CEPPES A FAVOR DE ADALBERTO - GONCALVES PIRES REF ADIANTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE DECONT CFE CI 86/84 SETOR PESSOAL E REC N 4181 | 005 004 | 1.1.1.04.04 | 248 | | | |
| | | | | | 250.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 540.000,00 | |
| IO GONCALVES | 31.01.84 | 1.1.2.08.05.20 | 81248 | S.ANT | 163.763,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE OLARIO GONCALVES REF PAGTO DA 3 E 4 PARCDA CHACARA N 108 DA COL PONTES E LACERDA | 013 001 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| | | | | | | 23.722,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 140.041,00 | |
| NIO ALCANTARA CONCEICAO | 31.08.83 | 1.1.2.08.07.49 | 88099 | S.ANT | 9.300,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE EPIFANIO ALCANTARA CONCEICAO REF PAGTO DA 8 A 12 PARC DO L 23 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS | 014 002 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| | | | | | | 9.300,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| E AVELINO DOS SANTOS | 31.01.84 | 1.1.2.08.08.31 | 98124 | S.ANT | 1.950,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE NAZARE AVELI NO DOS SANTOS REF PAGTO DA 12 PARC DO L 16 Q 20 DA COL | 098 004 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |

29 DE FEVEREIRO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASCOAL RAMCS | | | | | | 1.950,00 |
| A MARIA DA CUNHA | 31.08.83 | 1.1.2.08.08.61 | SALDO ATUAL 98787 | S.ANT | 0,00 10.800,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE TELMA MARIACA CUNHA REF PAGTO DA 7 A A12 PARC DO L 23 Q 01 DA COL PASCOAL RAMCS | 012 007 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| | | | | | | 10.800,00 |
| RO ZEFERINO RIBEIRO | 31.01.84 | 1.1.2.08.08.65 | SALDO ATUAL 98825 | S.ANT | 0,00 1.885,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE LAZARO ZEFERINC RIBEIRC REF PAGTO DA 12 PARC DO L 05 Q 05 DA COL PASCOAL RAMOS | 007 004 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| | | | | | | 1.885,00 |
| C CALISTO DA SILVA | 31.01.84 | 1.1.2.08.08.66 | SALDO ATUAL 98833 | S.ANT | 0,00 11.700,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE PEDRO CALISTC DA SILVA REF PAGTO DA 7 PAR C DO L 04 Q 19 DA COL PASCOAL RAMCS | 007 007 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| | | | | | | 1.950,00 |
| ICE DE CLIVEIRA CURADO | 30.06.83 | 1.1.2.08.08.84 | SALDO ATUAL 99252 | S.ANT | 9.750,00 17.550,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE LEONICE DE OLIVEIRA CURADO REF PAGTO DA 4A 12 PARC DO L 14 Q 19 DA COLPASCCAL RAMOS | 007 006 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| | | | | | | 17.550,00 |
| ICO LINO SANTANA | 31.01.84 | 1.1.2.08.09.04 | SALDO ATUAL 100200 | S.ANT | 0,00 119.448,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE AMERICO LINOSANTANA REF PAGTO DA 9 PARC DO L 04 Q 79 DA COL PONTES E LACERDA | 013 002 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| | | | | | | 4.266,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE AMERICO LINOSANTANA REF PAGTO DA 9 PARC DO L 03 Q 79 DA COL PONTES E LACERDA | 013 003 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| | | | | | | 4.266,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE AMERICO AMERSANTANA REF PAGTO DA 9 PARC DO L 05 Q 79 DA COL PONTES E LACERDA | 013 004 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| | | | | | | 4.266,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE AMERICO LINOSANTANA REF PAGTO DA 9 PARC DO L 02 Q 79 DA COL PONTES E LACERDA | 013 005 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| | | | | | | 4.266,00 |
| ECIDA ALVES PEREIRA | 30.06.83 | 1.1.2.08.09.05 | SALDO ATUAL 100218 | S.ANT | 102.384,00 16.200,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE APARECIDA ALVES PEREIRA REF PAGTO DA 4 A | 014 001 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |

29 DE FEVEREIRO DE 1984

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 PARC DO L 06 Q 19 DA COL - PASCCAL RAMOS | | | | | | 16.200,00 |
| INO GOMES DE OLIVEIRA | 31.10.83 | 1.1.2.08.09.08 | SALDO ATUAL 100242 | S.ANT | 0,00 13.162,50 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE HONORIO GO- MES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 7 A 10 PARC DO L 03 Q 11 DACOL PASCCAL RAMOS | 007 005 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| | | | | | | 8.775,00 |
| ITO SOARES DE FRANCA | 31.01.84 | 1.1.2.08.09.14 | SALDO ATUAL 100307 | S.ANT | 4.387,50 7.800,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE BENEDITO SOA- RES DE FRANCA REF PAGTO DA 9 PARC DO L 16 Q 19 DA COL PAS- COAL RAMOS | 012 006 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| | | | | | | 1.950,00 |
| IMO MARIANO DOS SANTOS | 31.01.84 | 1.1.2.08.09.65 | SALDO ATUAL 105856 | S.ANT | 5.850,00 3.600,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE GERONIMO MA- RIANO DOS SANTOS REF PAGTO DA 11 E 12 PARC DO L 31 Q 01 DA - COL PASCCAL RAMOS | 007 001 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| | | | | | | 3.600,00 |
| ITA BENTA S BOMDESPACHO | 29.12.83 | 1.1.2.08.10.77 | SALDO ATUAL 110396 | S.ANT | 0,00 12.600,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE BENEDITA - BENTA DOS SANTOS BONDESPACHO - REF PAGTO DA 6 7 E 8 PARC DO L 12 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 098 007 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| | | | | | | 5.400,00 |
| TC CARDOSO DA SILVA | 31.10.83 | 1.1.2.08.10.80 | SALDO ATUAL 110426 | S.ANT | 7.200,00 12.600,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO - FINANCIAL S/A DE FILINTO CAR- DOSO DA SILVA REF PAGTO DA 6 A 12 PARC DO L 03 Q 21 DA COL - PASCCAL RAMOS | 012 005 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| | | | | | | 12.600,00 |
| MESSIAS PEREIRA AMORIN | 29.12.83 | 1.1.2.08.11.28 | SALDO ATUAL 116750 | S.ANT | 0,00 9.070,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COITAU DEC LEI 1138 DE MANOEL MESSIAS PEREIRA AMORIM REF - PAGTO DA 3 PARC DO L 11 Q 39 39DA COL ALTO COITE CONF PROC N 1341/84 | 010 001 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COITAU DEC LEI 1138 DE MANOEL MESSIAS PEREIRA AMORIM REF PAGTO DA ULTIMA PARC DO L 09 Q 42 DA COL ALTO COTE CONF PROC N 1341/84 | 010 002 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 3.520,00 |
| | | | | | | 5.550,00 |
| ISCO MCREIRA | 29.12.83 | 1.1.2.08.11.29 | SALDO ATUAL 116769 | S.ANT | 0,00 50.012,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COITAU DEC LEI 1138 DE FRAN- CISCO MCREIRA REF PAGTO DA 3 | 010 003 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | |

29 DE FEVEREIRO DE 1984 CONTINUACAO

| E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARC DC L 08 Q 42 DA COL ALTO<br>COI TE CONF PROC N 1341/84 | | | | | | 5.000,00 |
| ISCO RODRIGUES VIANA | | | SALDO ATUAL | | 45.012,00 | |
| IMP DEPCSITO EFETUADO NO BAN-<br>COITAU DEC LEI 1138 DE FRAN-<br>CISCO RODRIGUES VIANA REF PAG-<br>TO DA 3PARC DO L 20 Q 03 DA<br>COL ALTO CCITE CONF PROC N<br>1341/84 | 29.12.83<br>010 006 | 1.1.2.08.11.34<br>1.1.1.04.40 | 116823<br>43672 | S.ANT | 40.950,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO<br>ITAU DEC LEI 1138 DE FRANCIS-<br>CORODRIGUES VIANA REF PAGTO DA<br>3 PARC DO L 21 Q 03 DA COL AL-<br>TO COITE CONF PROC N 1341/84 | 011 001 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 1.575,00 |
| | | | | | | 1.575,00 |
| PEREIRA DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 37.800,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO<br>FINANCIAL S/A DE LUIS PEREIRA-<br>DA SILVA REF PAGTO DA 3 PARC -<br>DO L 08 Q 62 DA COL PONTES E<br>LACERDA | 31.01.84<br>013 006 | 1.1.2.08.11.49<br>1.1.1.04.52 | 116980<br>68608 | S.ANT | 63.644,00 | |
| | | | | | | 7.955,50 |
| IM LAURINDO PINTO | | | SALDO ATUAL | | 55.688,50 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>COFINANCIAL S/A DE JOAQUIM<br>LAURINDO PINTO REF PAGTO DA 9<br>E 10 PARC DO L 20 Q 20 DA COL<br>PASCCAL RAMCS | 31.01.84<br>098 001 | 1.1.2.08.11.52<br>1.1.1.04.52 | 117013<br>68608 | S.ANT | 7.200,00 | |
| | | | | | | 3.600,00 |
| A FERREIRA PASSCS | | | SALDO ATUAL | | 3.600,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO<br>ITAU DEC LEI 1138 DE MARINA -<br>PEREIRA PASSOS REF PAGTO DA<br>DAUILTIMA PARC DO L 05 Q 13<br>DACCL ALTO CCITE CONF PROC N<br>1341/84 | 29.12.83<br>011 004 | 1.1.2.08.11.94<br>1.1.1.04.40 | 118389<br>43672 | S.ANT | 10.070,00 | |
| | | | | | | 3.035,00 |
| NHO HONORIO DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 7.035,00 | |
| IMP DEPCSITC EFETUADO NO BAN-<br>COITAU DEC LEI 1138 DE AGOSTI-<br>NHO HONCRIO CA SILVA REF PAGTO<br>DA 2 PARC DC L 12 Q 39 DA COL<br>ALTO COITE CONF PROC N 1341/84 | 29.12.83<br>011 006 | 1.1.2.08.11.95<br>1.1.1.04.40 | 118397<br>43672 | S.ANT | 21.735,00 | |
| | | | | | | 3.105,00 |
| RDO PAULO | | | SALDO ATUAL | | 18.630,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO<br>ITAU DEC LEI 1138 DE BERNARDO-<br>PAULO REF PAGTO DA 2 PARC DO L<br>12 Q 15 DA CCL ALTO COITECONF<br>PROC N 1341/84 | 29.12.83<br>011 003 | 1.1.2.08.11.96<br>1.1.1.04.40 | 118400<br>43672 | S.ANT | 13.272,00 | |
| | | | | | | 3.318,00 |
| MIRO FERREIRA DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 9.954,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO<br>ITAU DEC LEI 1138 DE VALDOMI-<br>ROFERREIRA DA SILVA REF PAGTO | 29.12.83<br>010 004 | 1.1.2.08.11.98<br>1.1.1.04.40 | 118427<br>43672 | S.ANT | 79.425,00 | |

29 DE FEVEREIRO DE 1984  CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 1 E 2 PARC DO L 06 Q 42 DA COL ALTO COITE CONF PROC N 1341/84 | | | | | | 10.800,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO ITAU DEC LEI 1138 DE VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 05 Q 42 DA COL ALTO COITE CONF PROC N 1341/84 | 010 005 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 5.175,00 |
| RODRIGUES DE BRITO | 29.12.83 | 1.1.2.08.11.99 | SALDO ATUAL 118435 | S.ANT | 63.450,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU DEC LEI 1138 DE RITA RODRIGUES DE BRITO REF PAGTO DA1 PARC DO L 09 Q 39 DA COL ALTO COITE CONF PROC N 1341/84 | 011 002 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | 24.480,00 | |
| | | | | | | 4.080,00 |
| VIO PIRES DE MORAIS | 29.12.83 | 1.1.2.08.12.06 | SALDO ATUAL 119229 | S.ANT | 20.400,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOITAU DEC LEI 1138 DE ANTONIOPIRES DE MORAIS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 11 Q 39 DA COL ALTO COITE CONF PROC N 1341/84 | 099 005 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | 18.630,00 | |
| | | | | | | 6.210,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOITAU DEC LEI 1138 DE ANTONIO PIRES DE MORAIS REF PAGTO DA UNICA PARC DO L 10 Q 39 DA COLALTO COITE CONF PROC N 1341/84 | 099 006 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 6.210,00 |
| MENDES DE AMORIM | 29.12.83 | 1.1.2.08.12.13 | SALDO ATUAL 119296 | S.ANT | 6.210,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOITAU DEC LEI 1138 DE JOSE MENDES DE AMORIM REF PAGTO DAULTIMA PARC DO L 01/Q Q 17 DA COL ALTO COITE CONF PROC N 1341/84 | 011 005 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | 7.335,00 | |
| | | | | | | 7.335,00 |
| L ATANASIO DINIZ | 29.12.83 | 1.1.2.08.12.14 | SALDO ATUAL 119300 | S.ANT | 0,00 12.350,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOITAU DEC LEI 1138 DE SAMUEL ATANASIO DINIZ REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 07 Q 34 DA COLLALTO COITE CONF PROC N 1341/84 | 016 001 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | |
| | | | | | | 12.350,00 |
| ITO BATISTA | 00.00.00 | 1.1.2.08.12.82 | SALDO ATUAL 127850 | S.ANT | 0,00 0,00 | |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE BENEDITO BATISTAREF 0 L 19 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS | 007 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE BENE DITO BATISTA REF PAGTO DA 1 A 10 PARC DO L 19 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS | 007 003 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | 21.600,00 | |
| | | | | | | 19.800,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.800,00 | |

29 DE FEVEREIRO DE 1984

| M E N C L A T U R A<br>H I S T C R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO<br>CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GONCALVES BARBCSA | 00.00.00 | 1.1.2.08.12.83 | 127868 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP CONTRATC DE COMPRA E VEN-<br>DADE TERRA DE JCAO GONCALVES<br>BAR BOSA REF O L 06 Q 10 DA<br>COL PASCCAL RAMOS | 098 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| IMP DEPCSITO EFETUADO NO BAN<br>CO FINANCIAL S/A DE JOAO GON<br>CALVES BARBCSA REF PAGTO DA<br>IA 8 PARC DC L 06 Q 10 DA COL-<br>PAS COAL RAMCS | 098 003 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | 38.808,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 12.936,00 | 25.872,00 |
| IDES DC NASCIMENTO | 00.00.00 | 1.1.2.08.12.84 | 127876 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP CONTRATC DE COMPRA E VEN-<br>DADE TERRA DE ARISTIDES DO<br>NASCI MENTC REF O L 21 Q 20 DA<br>COL PASCCAL RAMOS | 098 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| IMP DEPCSITC EFETUADO NO BAN-<br>COFINANCIAL S/A DE ARISTIDES -<br>DO NASCIMENTC REF PAGTO DA 1<br>A12PARC DO L 21 Q 20 DA COL<br>PAS COAL RAMCS | 098 006 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | 21.600,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | 21.600,00 |
| QUE | 23.02.84 | 1.1.3.01 | 523 | S.ANT | 17.694.457,00 | |
| IMP A FAVOR DE MERCADAO AUTO<br>PECAS LTDA REF AQUISICAO DE -<br>PECAS ACESSCRIOS P/ESTA CIA CF<br>NF N 6738 | 008 003 | 2.1.1.05.04.30 | 55468 | | | |
| IMP A FAVORCA DIMATEX LTDA REF<br>AQUISICAC DE MAT EXP P/ ESTA<br>CIA CF NF N 586 | 008 004 | 2.1.1.05.02.47 | 110892 | | 92.200,00 | |
| IMP A FAVOR DA DERMAT MT REF<br>AQUISICAC DE MAT EXP P/ESTA -<br>CIA CF NF N GUIA 030/84 | 008 005 | 2.1.1.05.02.46 | 110884 | | 97.055,00 | |
| IMP SAICA DE MATERIAL DEEXPE-<br>DIENTE CF RELACAC DO ALMOXARI-<br>FADC DC MES DE FEV/84 | 008 006 | 3.1.1.01.66 | 4529 | | 228.240,00 | |
| IMP SAICA DE MATERIAL DE COPA<br>CF RELACAO DC ALMOXARI FADO DO<br>MES DE FEV/84 | 008 007 | 3.1.1.01.65 | 4510 | | | 12.807.285,00 |
| IMP SAICA DE MATERIAL LIMPEZA<br>CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO<br>MES DE FEV/84 | 008 008 | 3.1.1.01.68 | 4545 | | | 756.800,00 |
| IMP SAICA DE PECAS E ACESSO<br>RIOS CF RELACAO DO ALMOXARIFA-<br>DO DO MES DE FEVEREIRO/84 | 008 009 | 3.1.1.01.90 | 4766 | | | 768.804,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.297.941,00 | 2.481.122,00 |
| INAS ADQUIRICO P/REPASSE | 20.02.84 | 1.1.8.01.23 | 116610 | S.ANT | 883.865.200,00 | |
| IMP CH 842598 C/BCOBRASIL MIN-<br>TER POLCNOROESTE N 55444-8 A<br>FAVCR DA RONDOMAQ MAQUINAS E<br>VEICULCS LTDA DIGO S/A REF 661<br>DA AQUISICAO DE 02 TRATORES DE<br>PNEU MARCA MASSEY FERGU SON<br>MODELO MF 295 CF NF 15 897 E<br>15899 LOTE 08 C PUBLICA CAO N<br>05/84 E PROC N 1288/84 E REC | 018 001 | 1.1.1.04.67 | 84670 | | | |

| M E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O<br>C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|
| 4191<br>IMP CH617067 C/BCO BRASIL C/OP BIRD N 55447 2 A FAVOR DA RON-DOMAG MAQUINAS E VEICULOS S/A PAGTO REF 34( AQUISICAODE 02 TRATORES DE PNEUS MARCA MASSEY FERGUSON MODELO MF 295 CF NF 15897 E 15899 CF PROC N 1288/-84 E REC 4192 | 018 002 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | 16.930.320,00 |
| MUNICIPAL DE D AQUINO<br>IMP CREDITO A FAVOR DA PREF MUN DE DOM AQUINO REL LIBERA-CAO DE VERBAS CONT FADEM 19/83 CF AVISO 10541 | 28.02.84<br>034 004 | 1.2.1.15 | SALDO ATUAL<br>9830 | S.ANT | 8.721.680,00<br>909.517.200,00<br>27.540.167,55 |
| MUNICIPAL DE ITIQUIRA<br>IMPCREDITO A FAVOR DA PREF MUN DE ITIQUIRA REF LIBERACAO DE VERBAS CONT FADEM 19/83 CF A-VISC 10541 | 13.02.84<br>034 001 | 1.2.1.18 | SALDO ATUAL<br>9865 | S.ANT | 4.000.000,00<br>31.540.167,55<br>36.866.823,35 |
| MUNICIPAL DE JACIARA<br>IMP CREDITO A FAVOR DA PREF MUN DE JACIARA REL LIBERACAO DE VERBAS DO CONT FADEM 19/83 CF AVISC 10541 | 28.02.84<br>034 003 | 1.2.1.19 | SALDO ATUAL<br>9873 | S.ANT | 6.884.000,00<br>43.750.823,35<br>15.381.665,70 |
| MUN DE LUCIARA<br>IMP CREDITO A FAVOR DA PREF MUN DE LUCIARA REL LIBERACAO DE VERBAS DA CONT FADEM 19/83 CF AVISO 10541 | 13.02.84<br>034 002 | 1.2.1.38 | SALDO ATUAL<br>81698 | S.ANT | 11.000.000,00<br>26.381.665,70<br>15.812.283,00 |
| IAS E AJUDA DE CUSTO<br>IMP CHEQUE 807614 BCO BEMAT C/ PROG INT EST TV REF PAGTO DE REEMBOLSO DE 10 DIARIAS A FA-VOR DE JAIR JOSE DA SILVA CFE CI N 58 84 DA GER PROG ESP ES TV E RECIBO N 4014 | 24.02.84<br>005 002 | 1.2.4.01.10.11<br>1.1.1.04.21 | SALDO ATUAL<br>25470<br>33286 | S.ANT | 5.000.000,00<br>20.812.283,00<br>23.820.937,30 |
| PE SA ALT GUAPORE PECUARIO<br>CORRECAO MONATARIADA CONTA A-GUAPE S A DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 30.01.84<br>021 001 | 1.3.1.01.01<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>671<br>8257 | S.ANT | 221.000,00<br>24.041.937,30<br>146.392,01 |
| DO ESTADO DE M GROSSO SA<br>CORRECAO MONETARIA DA CONTA BANCO DO ESTADO DE MATO GROS-SOS A DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE FEVEREIRO/84 | 30.01.84<br>021 002 | 1.3.1.01.02<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>680<br>8257 | S.ANT | 14.346,50<br>160.738,51<br>2.679.803,88 |
| AGRIC DE M GROSSO-COMATO<br>CORRECAO MONETARIA DA CONTA CIA AGRICOLA DE MATO GROSSO | 30.01.84<br>021 003 | 1.3.1.01.03<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>698<br>8257 | S.ANT | 262.622,18<br>2.942.426,06<br>292.557,65 |

29 DE FEVEREIRO DE 1984 CONTINUACAO

| NENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMATO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 28.670,80 | |
| MAT CIA ARMAZEM E SILOS MT | 30.01.84 | 1.3.1.01.04 | 701 | S.ANT | 321.228,45 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA CASEMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 021 004 | 4.3.1 | 8257 | | 349.220,41 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 34.223,78 | |
| DE PESQ E REC MINERAIS | 30.01.84 | 1.3.1.01.05 | 710 | S.ANT | 383.444,19 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA CIA DE PESQUISA E REC MINERAISDE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEVEREIRO/84 | 021 005 | 4.3.1 | 8257 | | 1.282.763,78 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 125.711,52 | |
| MATOGR MINERACAO METAMAT | 30.01.84 | 1.3.1.01.07 | 736 | S.ANT | 1.408.475,30 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAOMETAMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 021 006 | 4.3.1 | 8257 | | 67.795.649,95 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.644.009,28 | |
| AER | 30.01.84 | 1.3.1.01.08 | 744 | S.ANT | 74.439.659,23 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA EMBRAER DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 021 007 | 4.3.1 | 8257 | | 3.833,36 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 375,67 | |
| E REDES AEREAS | 30.01.84 | 1.3.1.01.09 | 752 | S.ANT | 4.209,03 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DESTE REDES AEREAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEVEREIRO/84 | 021 008 | 4.3.1 | 8257 | | 259.204,41 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 25.402,17 | |
| MAT-TELEC DE M GROSSO SA | 30.01.84 | 1.3.1.01.10 | 760 | S.ANT | 284.606,58 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA TELECOMUNICACAO DE MT S A DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEVEREIRO/84 | 022 001 | 4.3.1 | 8257 | | 593.596,97 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 58.172,82 | |
| A JACIARA | 30.01.84 | 1.3.1.01.11 | 779 | S.ANT | 651.769,79 | |
| CORRECAO MONETARIA DACONTA USINA JACIARA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 022 002 | 4.3.1 | 8257 | | 7.305.406,61 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 715.933,68 | |
| B MT | 30.01.84 | 1.3.1.01.12 | 59390 | S.ANT | 8.021.340,29 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA COHAB DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 022 003 | 4.3.1 | 8257 | | 66.729,10 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.539,49 | |
| S | 30.01.84 | 1.3.1.03.01 | 841 | S.ANT | 73.268,59 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA CIERS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 022 004 | 4.3.1 | 8257 | | 259.646.780,99 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 25.445.520,79 | |
| MAT | 30.01.84 | 1.3.1.03.02 | 850 | S.ANT | 285.092.301,78 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA SANEMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 022 005 | 4.3.1 | 8257 | | 59.137.377,41 | |
| | | | | | 5.795.494,02 | |

29 DE FEVEREIRO DE 1984 CONTINUACAO

| E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N 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 | 30.01.84 | 1.3.1.03.03 | SALDO ATUAL | | 64.932.871,43 | |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA CEMAT S/A DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 022 006 | 4.3.1 | 868<br>8257 | S.ANT | 6.093.628.735,12 | |
| | | | | | 597.178.813,88 | |
| AT | 30.01.84 | 1.3.1.03.04 | SALDO ATUAL | | 6.690.807.549,00 | |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA AFROMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 022 007 | 4.3.1 | 876<br>8257 | S.ANT | 80.497.322,69 | |
| | | | | | 7.888.779,87 | |
| RAS | 30.01.84 | 1.3.1.03.05 | SALDO ATUAL | | 88.386.102,56 | |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA TELEBRAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 022 003 | 4.3.1 | 52639<br>8257 | S.ANT | 3.649.258,57 | |
| | | | | | 357.629,25 | |
| MINISTRACAO GERAL | 03.02.84 | 1.3.2.01.01.01 | SALDO ATUAL | | 4.006.887,82 | |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA DE ADMINISTRACAC GERAL DA DAACOR COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 022 009 | 4.3.1 | 914<br>8257 | S.ANT | 62.129.698,44 | |
| | | | | | 5.736.526,44 | |
| BITACAO | 30.01.84 | 1.3.2.01.01.02 | SALDO ATUAL | | 67.866.224,88 | |
| CORRECACMONETARIA DA CONTA DE HABITACAC DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AC MES DE FEV/84 | 023 001 | 4.3.1 | 922<br>8257 | S.ANT | 2.507.778,17 | |
| | | | | | 245.763,58 | |
| ICINA | 30.01.84 | 1.3.2.01.01.03 | SALDO ATUAL | | 2.753.541,75 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OFICINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 023 002 | 4.3.1 | 930<br>8257 | S.ANT | 976.774,29 | |
| | | | | | 95.724,39 | |
| ARES | 30.01.84 | 1.3.2.01.01.04 | SALDO ATUAL | | 1.072.498,68 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTADE ESCOLARES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 023 003 | 4.3.1 | 34517<br>8257 | S.ANT | 541.778,73 | |
| | | | | | 53.094,60 | |
| S MOBILIARIC | 30.01.84 | 1.3.2.01.01.05 | SALDO ATUAL | | 594.873,33 | |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA OUTROS IMOBILIARIOS DE ACORDO-COM A LEI 1598 REL AO MES DE - FEVEREIRO/84 | 023 004 | 4.3.1 | 79944<br>8257 | S.ANT | 705.941,52 | |
| | | | | | 69.182,64 | |
| O NA ADMINISTRACAO | 30.01.84 | 1.3.2.01.02.01 | SALDO ATUAL | | 775.124,16 | |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA DE USO NA ADMINISTRACAO DE AC OR-DO COM A LEI 1598 REL AO MESDE FEVEREIRO/84 | 023 005 | 4.3.1 | 957<br>8257 | S.ANT | 3.870.031,30 | |
| | | | | | 379.265,10 | |
| PA E COZINHA | 30.01.84 | 1.3.2.01.02.02 | SALDO ATUAL | | 4.249.296,40 | |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA DECOPA E COZINHA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/-84 | 023 006 | 4.3.1 | 965<br>8257 | S.ANT | 458.169,27 | |
| | | | | | 44.900,83 | |
| S UTENSILIOS | 30.01.84 | 1.3.2.01.02.03 | SALDO ATUAL | | 503.070,10 | |
| | | | 973 | S.ANT | 2.179.573,32 | |

29 DE FEVEREIRO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA DE CUTROS UTENSILIOS DE ACORDOCOM A LEI 1598 REL AC MES DE FEV/-84 | 023 007 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 213.599,33 | |
| AMENTAS | 30.01.84 | 1.3.2.01.03.01 | 990 | S.ANT | 2.393.172,65 | |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA DEFERRAMENTAS DE ACORDO COM A-LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 023 008 | 4.3.1 | 8257 | | 5.282.419,93 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 517.679,92 | |
| I-TAL ARES | 30.01.84 | 1.3.2.01.04.01 | 1015 | S.ANT | 5.800.099,85 | |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA DE HOSPITALARES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 023 009 | 4.3.1 | 8257 | | 6.882.605,35 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 674.498,94 | |
| _AR ES | 30.01.84 | 1.3.2.01.04.02 | 1023 | S.ANT | 7.557.104,29 | |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA DE ESCOLARES DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 024 001 | 4.3.1 | 8257 | | 408.388,44 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 40.022,28 | |
| CINEMATOGRAFICOS | 30.01.84 | 1.3.2.01.04.03 | 1031 | S.ANT | 448.410,72 | |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA DE FOCINEMATOGRAFICOS DE ACOR AC COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEVEREIRO 84 | 024 002 | 4.3.1 | 8257 | | 1.896.478,33 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 185.855,87 | |
| ABORAT DE ANALISE CLINICA | 30.01.84 | 1.3.2.01.04.04 | 1040 | S.ANT | 2.082.334,20 | |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA DE LABORATORIOS DE ANALISES CLI-NICAS DE ACORDO COM A LEI 15 1598 REL AC MES DE FEV/84 | 024 003 | 4.3.1 | 8257 | | 177.722,92 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 17.416,94 | |
| ABORAT DE SOLO E FUNDACOES | 30.01.84 | 1.3.2.01.04.05 | 1058 | S.ANT | 195.139,86 | |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTADE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDA-COES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 024 004 | 4.3.1 | 8257 | | 12.718.485,18 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.246.418,22 | |
| ABITACAO | 30.01.84 | 1.3.2.01.04.06 | 1066 | S.ANT | 13.964.903,40 | |
| CORRECAC MONETARIA DACONTA DE HABITACAO DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 024 005 | 4.3.1 | 8257 | | 10.703.074,66 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.048.906,93 | |
| FICINA E ARMAZEM | 30.01.84 | 1.3.2.01.04.07 | 1074 | S.ANT | 11.751.981,59 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OFICINA E ARMAZENS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 024 006 | 4.3.1 | 8257 | | 6.652.860,45 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 651.983,81 | |
| FICINA MECANICA | 30.01.84 | 1.3.2.01.04.08 | 1082 | S.ANT | 7.304.844,26 | |
| CORRECACMONETARIA DA CONTA DE OFICINA MECANICA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE FEV/-84 | 024 007 | 4.3.1 | 8257 | | 917.462,89 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 89.911,84 | |
| RRIGACAO | 30.01.84 | 1.3.2.01.04.09 | 1090 | S.ANT | 1.007.374,73 | |
| | | | | | 59.234,84 | |

29 DE FEVEREIRO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE IRRIGACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/ 84 | 024 008 | 4.3.1 | 8257 | | | 5.806,26 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 65.041,10 |
| ER E DISTRIB DE ENERGIA | 30.01.84 | 1.3.2.01.04.10 | 1104 | S.ANT | | 28.206.873,24 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 025 001 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 2.764.288,38 |
| RAVAR E PRODUZIR SOM | 30.01.84 | 1.3.2.01.04.11 | 1112 | S.ANT | | 30.971.161,62 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE GRAVAR E PRODUZIR SOM DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 025 002 | 4.3.1 | 8257 | | | 655.813,58 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 64.270,07 |
| NTERCOMUNICACAO | 30.01.84 | 1.3.2.01.04.12 | 1120 | S.ANT | | 720.083,65 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE INTERCOMUNICACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/-84 | 025 003 | 4.3.1 | 8257 | | | 32.365.093,07 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 3.171.796,10 |
| SO NA CONSTRUCAO CIVIL | 30.01.84 | 1.3.2.01.04.13 | 1139 | S.ANT | | 35.536.889,17 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 025 004 | 4.3.1 | 8257 | | | 59.235,94 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 5.805,16 |
| OMBATE A INCENDIO | 30.01.84 | 1.3.2.01.04.14 | 1147 | S.ANT | | 65.041,10 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE COMBATE A INCENDIO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 025 005 | 4.3.1 | 8257 | | | 715.607,92 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 70.129,95 |
| MEDICAO PESAGEM E TESTES | 30.01.84 | 1.3.2.01.04.15 | 1155 | S.ANT | | 785.737,87 |
| CORRECAOMONETARIA DA CONTA PARA MEDICAO PESAGEM E TESTES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 025 006 | 4.3.1 | 8257 | | | 2.363.491,49 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 231.623,40 |
| ESENHO E TOPOGRAFIA | 08.02.84 | 1.3.2.01.04.16 | 1163 | S.ANT | | 2.595.114,89 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE DESENHO E TOPOGRAFIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEVEREIRO/84 | 025 007 | 4.3.1 | 8257 | | | 70.571.263,04 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 6.746.709,13 |
| OS APARELHOS E EQUIPAMENTO | 30.01.84 | 1.3.2.01.04.17 | 1171 | S.ANT | | 77.317.972,17 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 025 008 | 4.3.1 | 8257 | | | 152.336.516,21 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 14.929.058,53 |
| RATAMENTO DE AGUA E ESGOTO | 30.01.84 | 1.3.2.01.04.18 | 87629 | S.ANT | | 167.265.574,74 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL | 026 001 | 4.3.1 | 8257 | | | 52.452,11 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AO MES DE FEV/84 | | | | | | |
| SC NA ADMINISTRACAO CORRECAC MONETARIADA CONTA DE USO NA ADMINISTRACAO DA DACON DE USO NA ADMINISTRA CAO DE A- CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 30.01.84 026 002 | 1.3.2.01.05.01 4.3.1 | SALDO ATUAL 1198 8257 | S.ANT | 5.140,33 57.592,44 88.725.972,41 | |
| MPRESSAC E TIPOGRAFIA CORRECAC MONETARIA DA CONTA DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA DE A- CORDO COM A LEI 1598 REL AO - MES DE FEV/84 | 30.01.84 026 003 | 1.3.2.01.05.02 4.3.1 | SALDO ATUAL 1201 8257 | S.ANT | 8.695.191,86 97.421.164,27 875.039,39 | |
| INERACAC CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE MINERACAC DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 30.01.84 026 004 | 1.3.2.01.05.03 4.3.1 | SALDO ATUAL 1210 8257 | S.ANT | 85.754,32 960.793,71 390.994,95 | |
| COLAS E TERRAPLENAGEM CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- GRICOLA E TERRAPLANAGEM DE A- CORDO COM A LEI 1598 REL AO - MES DE FEV/84 | 30.01.84 026 005 | 1.3.2.01.05.04 4.3.1 | SALDO ATUAL 1228 8257 | S.ANT | 38.317,71 429.312,66 54.174.959,86 | |
| EMENTOS AGRICOLAS CORRECAC MONETARIA DA CONTA IMPLMENTOS FISCAIS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 30.01.84 026 006 | 1.3.2.01.05.05 4.3.1 | SALDO ATUAL 1236 8257 | S.ANT | 59.484.134,35 113.659.094,21 336.196,05 | |
| AS MAQUINAS CORRECACMONETARIA DA CONTA OU- TRAS MAQUINAS DE ACORDO COM C LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 30.01.84 026 007 | 1.3.2.01.05.06 4.3.1 | SALDO ATUAL 1244 8257 | S.ANT | 32.947,39 369.143,44 18.487.696,28 | |
| RICOS CORRECAC MONETARIA DA CONTA E- LETRICAS DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 30.01.84 026 008 | 1.3.2.01.06.01 4.3.1 | SALDO ATUAL 1260 8257 | S.ANT | 1.811.803,93 20.299.500,21 5.712.246,49 | |
| PLOSAO-GASOLINA CORRECAO MONETARIA DA CONTA A EXPLCSAO GASCLINA DE ACORDO - COM A LEI 1598 REL AO MES DE - FEV/84 | 30.01.84 027 001 | 1.3.2.01.06.02 4.3.1 | SALDO ATUAL 1279 8257 | S.ANT | 559.803,16 6.272.049,65 8.365.752,63 | |
| OMBUSTAC INTERNA-DIESEL CORRECAC MONETARIA DA CONTA DE COMBUSTAC INTERNA DIESEL DE A- CORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 30.01.84 027 002 | 1.3.2.01.06.03 4.3.1 | SALDO ATUAL 1287 8257 | S.ANT | 819.848,15 9.185.600,78 3.150.288,18 | |
| DORES E TURBINAS CORRECAC MONETARIA DA CONTA | 30.01.84 027 003 | 1.3.2.01.06.04 4.3.1 | SALDO ATUAL 1295 8257 | S.ANT | 308.729,90 3.459.018,08 31.946.004,43 | |

29 DE FEVEREIRO DE 1984

| E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO<br>CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GERADORES E TURBINAS DE ACOR-<br>DOCOM A LEI 1598 REL AO MES<br>DEFEV/84 | | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.130.725,20 | |
| | | | 1309 | S.ANT | 35.076.729,63 | |
| OS MOTORES | 30.01.84 | 1.3.2.01.06.05 | 8257 | | 7.921.324,59 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA<br>OUTROS MOTORES DE ACORDO COM<br>A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 027 004 | 4.3.1 | | | | |
| | | | | | 776.293,97 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 8.697.618,56 | |
| MOVEIS E UTILITARIOS | 30.01.84 | 1.3.2.01.07.01 | 1325 | S.ANT | 145.776.742,97 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA<br>AUTOMOVEIS E UTILITARIOS DE A-<br>CORDO COM A LEI 1598 REL AO<br>MES DE FEV/84 | 027 005 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 14.286.197,32 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 160.062.940,29 | |
| NHOES | 30.01.84 | 1.3.2.01.07.02 | 1333 | S.ANT | 11.994.342,76 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA<br>CAMINHOES DE ACORDO COM A<br>LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 027 006 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 1.175.451,88 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 13.169.794,64 | |
| PAMENTOS P/VEICULOS | 30.01.84 | 1.3.2.01.07.03 | 1341 | S.ANT | 8.863.017,62 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA E-<br>QUIPAMENTOS P/VEICULOS DE A-<br>CORDO COM A LEI 1598 REL AO<br>MES DE FEV/84 | 027 007 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 868.580,38 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 9.731.598,00 | |
| RACAO PESSOAL E ANIMAL | 30.01.84 | 1.3.2.01.08.01 | 1368 | S.ANT | 965.998,63 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE<br>TRACAO PESSOAL E ANIMAL DE A-<br>CORDO COM A LEI 1598 REL AO<br>MES DE FEV/84 | 027 008 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 94.668,37 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.060.667,00 | |
| AIS | 30.01.84 | 1.3.2.01.10.01 | 1406 | S.ANT | 1.193.366,55 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA<br>FLUVIAIS DE ACORDO COM A LEI<br>1598 REL AO MES DE FEV/84 | 028 001 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 116.950,55 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.310.317,10 | |
| OS E PUBLICACOES TECNICAS | 30.01.84 | 1.3.2.01.11.01 | 1422 | S.ANT | 5.370.217,40 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTALI-<br>VROS E PUBLICACCES TECNICAS DE<br>ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES<br>DE FEV/84 | 028 002 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 526.284,13 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 5.896.501,53 | |
| TECAS | 30.01.84 | 1.3.2.01.11.02 | 1430 | S.ANT | 806.967,10 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA<br>MAPOTECAS DE ACORDO COM A<br>LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 028 003 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 79.083,20 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 886.050,30 | |
| ROS E TELAS | 30.01.84 | 1.3.2.01.11.03 | 10049 | S.ANT | 398.148,54 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA<br>QUADROS E TELAS DE ACORDO COM<br>LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 028 004 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 39.018,77 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 437.167,31 | |
| S | 30.01.84 | 1.3.2.01.12.01 | 1457 | S.ANT | 4.144.123,93 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA<br>ARMAS DE ACORDO COM A LEI 1598 | 028 005 | 4.3.1 | 8257 | | | |

29 DE FEVEREIRO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REL AO MES DE FEV/84 | | | | | | |
| | | | | | 406.126,33 | |
| ERAC E DISTRIB DE ENERGIA | 30.01.84 | 1.3.2.01.13.01 | SALDO ATUAL | | 4.550.250,26 | |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA DE GERACAC E DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 028 007 | 4.3.1 | 1473<br>8257 | S.ANT | 440.914.395,87 | |
| | | | | | 43.209.842,18 | |
| APT E TRAT DE AC E ESGOTO | 30.01.84 | 1.3.2.01.13.02 | SALDO ATUAL | | 484.124.238,05 | |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA DE CAPTACAC E TRATAMENTO DE DEAG E ESGOTO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE FEV/84 | 028 008 | 4.3.1 | 1481<br>8257 | S.ANT | 106.828.702,97 | |
| | | | | | 10.469.268,95 | |
| DIFICIOS | 10.02.84 | 1.3.2.01.13.03 | SALDO ATUAL | | 117.297.971,92 | |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA DE EDIFICIOS DE ACORDO C/LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 028 009 | 4.3.1 | 1490<br>8257 | S.ANT | 28.407.352,53 | |
| | | | | | 697.734,46 | |
| GNIAS E BANDEIRAS | 30.01.84 | 1.3.2.01.14.01 | SALDO ATUAL | | 29.105.086,99 | |
| CORRECAC MONTARIA DA CONTA INSIGNIAS E BANDEIRAS DE ACOR DO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 028 006 | 4.3.1 | 10065<br>8257 | S.ANT | 35.541,57 | |
| | | | | | 3.483,09 | |
| ECIACAO ACUMULADA | 30.01.84 | 1.3.2.01.15.01 | SALDO ATUAL | | 39.024,66 | |
| IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES DE FEVEREIRO/84 | 020 001 | 3.1.7.01 | 10081<br>8001 | S.ANT | | 351.517.651,50 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 030 002 | 4.3.1 | 8257 | | | 2.002.653,50 |
| | | | | | | 34.257.042,02 |
| ENOS | 30.01.84 | 1.3.2.02.01.01 | SALDO ATUAL | | | 387.777.347,02 |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA TERRENOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 029 001 | 4.3.1 | 1520<br>8257 | S.ANT | 8.732.306,15 | |
| | | | | | 855.770,59 | |
| ICACOES | 30.01.84 | 1.3.2.02.01.02 | SALDO ATUAL | | 9.588.076,74 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTAEDIFICACCES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 029 002 | 4.3.1 | 1538<br>8257 | S.ANT | 389.201.198,79 | |
| | | | | | 38.141.921,73 | |
| DA PERIMETRAL | 30.01.84 | 1.3.2.02.01.03 | SALDO ATUAL | | 427.343.120,52 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTAAV PERIMETRAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE FEV/84 | 029 003 | 4.3.1 | 122025<br>8257 | S.ANT | 76.177.339,69 | |
| | | | | | 7.465.419,27 | |
| DA BEIRA RIO | 30.01.84 | 1.3.2.02.01.04 | SALDO ATUAL | | 83.642.758,96 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTAAV BEIRA RIO DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 029 004 | 4.3.1 | 122033<br>8257 | S.ANT | 75.144.936,44 | |
| | | | | | 7.364.243,20 | |
| VIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8 | 30.01.84 | 1.3.2.02.01.05 | SALDO ATUAL | | 82.509.179,64 | |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA | 029 005 | 4.3.1 | 122041<br>8257 | S.ANT | 216.214.383,90 | |

29 DE FEVEREIRO DE 1984 CONTINUACAO

| NCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RODOVIA CUIABA/CAMPO GRANDE KM 8 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | | | | | 21.189.123,09 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 237.403.506,99 | |
| DA BRASIL CIDADE ALTA | 30.01.84 | 1.3.2.02.01.06 | 122050 | S.ANT | 68.106.989,54 | |
| CORRECAC MONETARIADA CONTA AV BRASIL CIDADE ALTA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 029 006 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 6.674.520,72 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 74.781.510,26 | |
| LUNTARIOS DA PATRIA | 30.01.84 | 1.3.2.02.01.07 | 122068 | S.ANT | 153.096.102,10 | |
| CORRECAOMONETARIA DA CONTA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 029 007 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 15.003.498,35 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 168.099.600,45 | |
| S | 30.01.84 | 1.3.2.02.02.01 | 1554 | S.ANT | 48.231.217,79 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA TERRAS DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 029 008 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 4.726.684,66 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 52.957.902,45 | |
| ITORIAS | 30.01.84 | 1.3.2.02.02.02 | 1562 | S.ANT | 4.146.923,49 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA BENFEITORIAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 029 009 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 406.400,68 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 4.553.324,17 | |
| ITORIAS EM CONSTRUCOES | 30.01.84 | 1.3.2.02.02.03 | 1570 | S.ANT | 174.447,97 | |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA BENFEITORIAS E CONSTRUCOES DE-ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 030 001 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 17.095,99 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 191.543,96 | |
| IBUICAO IAPAS- CUIABA | 28.02.84 | 2.1.1.02.05 | 87149 | S.ANT | | 54.028.313,36 |
| IMP VALOR RECEBIDO DE MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO REF A IAPAS DESCONTADO DE SUA RESCISAO CONTRATUAL CFE CI N 184/84 DO SETOR PESSOAL GR 5740 | 035 002 | | | | | 66.266,00 |
| IMP VALOR RECEBIDO DE MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO REF A PREVIDENCIA DO 13 SALARIO DESCONTADO CFE SUA RESCISAO DECONTRATO CFE CI 184/84 S/PESSOAL | 035 003 | | | | | 11.509,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 54.106.088,36 |
| R RETIDO NA FT-CUIABA | 28.02.84 | 2.1.1.03.01 | 3549 | S.ANT | | 61.859.635,48 |
| IMP PAGTO A FAVORDO IRRF CUIABA REF DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTO DOS FUNC DESTA CIA REL AO MES JAN/84 | 031 003 | | | | 29.091.807,00 | |
| IMP VALOR RECEBIDO DE MICHAEL DAUD AYOUB SOBRINHO REF AO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE DES-CONTADO DE SUA RESCISAO CONTRATUAL CFE CI 184/84 DO SETORPESSOAL E GR 5742 | 035 004 | | | | | 54.153,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 32.821.981,48 |

| NCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | | | | | | |
| IMP CHEQUE N C17144 DO BANCO TES DO EST REC A UTILIZAR BEMAT PAGTO REL A DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGA PAGAMDOS SERVID DESTA CIA REF AO MES DE DEZ/83 CONF REC N 3894 A FAVOR DA ASPEMAT | 28.02.84 015 002 | 2.1.1.03.07<br>1.1.1.04.12 | 3603<br>329 | S.ANT | | 363.355,05 |
| IMP CH N 061786 BANCO TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT PAGTO A FAVOR DA ASPEMAT DES DESCON EFET EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVID DESTA CIACONF RECEB N 4524 | 015 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 41.398,00 | |
| RO EM GRUPO-CIA ATLANTICA | | | | | | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DO SEGURO ATLANTICA BOA VISTA REF A SEGURO DE VIDA EM GRUPO REL R DESC EFET EM FOL DE PAGTO CF REC N 4607 | 28.02.84 032 001 | 2.1.1.03.08 | SALDO ATUAL<br>3611 | S.ANT | 149.000,00 | 172.957,05<br>1.859.417,77 |
| IGNAÇAO PDS | | | | | | |
| IMP CHEQUE 061784 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DO PDS REF PAGTO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESSA CIA CONF CI N 116/84 DO SETOR PESSOAL E REC N 4522 | 28.02.84 004 004 | 2.1.1.03.10<br>1.1.1.04.12 | SALDO ATUAL<br>26565<br>329 | S.ANT | 949.130,00 | 910.287,77<br>711.500,00 |
| DCA LTDA | | | | | | |
| IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR LAURENT DE FIGUEIREDO REF DESPESAS C/AQUISICAO DE DEMATERIDA COPA DESSA CIA CF CI 10/84 E PROC 1495/84 | 09.02.84 003 001 | 2.1.1.05.01.04<br>1.1.2.01.02.70 | SALDO ATUAL<br>66672<br>71234 | S.ANT | 308.500,00 | 403.000,00<br>196.983,00 |
| AT | | | | | | |
| IMP CHEQUE N 061792 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DO DERMAT UTILIZADO PARA O PAGTO REF FORNECIMENTO DE 12 COPIAS ATUALIZADAS DO MAPA RODOVIARIO DO ESTADO DE MT CFE CI N 021/84 DO DAM E RECB N 4532 | 03.11.83 002 001 | 2.1.1.05.02.46<br>1.1.1.04.12 | SALDO ATUAL<br>110884<br>329 | S.ANT | 196.980,00<br>0,00<br>0,00 | |
| IMP A FAVOR DA DERMAT MT REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA - CIA CF NF N GUIA 030/84 | 008 005 | 1.1.3.01 | 523 | | 228.240,00 | |
| EX LTDA | | | | | | |
| IMP CHEQUE 061793 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC AUTILIZAR A FAVOR DA DIMATEX COM REP REPL REL PAGTO DE FORNECIMENTODE | 04.11.83 002 002 | 2.1.1.05.02.47<br>1.1.1.04.12 | SALDO ATUAL<br>110892<br>329 | S.ANT | 0,00<br>0,00 | 228.240,00 |

29 DE FEVEREIRO DE 1984

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAIS P/ESSA CIA CFE CI 26/84 E REC N 4533 IMP A FAVOR DA DIMATEX LTDA REF AQUISICAO DE MAT EXP P/- /ESTA CIA CF NF N 586 | 008 004 | 1.1.3.01 | 523 | | 97.055,00 | |
| | | | | | | 97.055,00 |
| UNIAO DOS REF ACUCAR E CAFE IMP PAGTO A FAVOR DA CIA UNIA- ODOS REFINADORES LTDA REF A 30 KILOS DE ACUCAR P/ESTA CIA - CONF PROC N 1495/84 | 09.02.84 008 001 | 2.1.1.05.02.60 1.1.2.01.02.70 | SALDO ATUAL 122637 71234 | S.ANT | 0,00 | 94.638,00 |
| | | | | | 94.638,00 | |
| IMPORTACAO CUIABANA LTDA IMP PAGTO A FAVOR DA COM IMP CUIABANA LTDA REF A AQUISICAO 116 GARRAFOES P/ESTA CIA CIAC PROC 1495/84 | 20.02.84 008 002 | 2.1.1.05.03.79 1.1.2.01.02.70 | SALDO ATUAL 29874 71234 | S.ANT | 0,00 | 448.382,00 |
| | | | | | 208.382,00 | |
| ADAO AUTO PECAS IMP A FAVOR DE MERCADAO AUTO PECAS LTDA REF AQUISICAO DE - PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 6738 | 24.02.84 008 003 | 2.1.1.05.04.30 1.1.3.01 | SALDO ATUAL 55468 523 | S.ANT | | 240.000,00 55.700,00 |
| | | | | | | 92.200,00 |
| ICA ELITE IMP CHEQUE N 370626 BCO BRA- SILC/APOIO LOGISTICO ESC SUDE- CO A FAVOR DA GRAFICA ELITE L- TDA REF PAGTO OFICIO P/ESC SU- DECO CFE N FISCAL N 101 PROC 7817/83 E RECIBO N 4185 | 29.12.83 002 003 | 2.1.1.06.03.06 1.1.1.04.28 | SALDO ATUAL 118605 34797 | S.ANT | | 147.900,00 54.000,00 |
| | | | | | 54.000,00 | |
| IANCA AG DE PAS E TURISMO IMP CHEQUE 370627 BCO BRASIL C/APOIO LOGISITICO ESC EST SU- DECO UTILIZADO P/PAGTO DA A- GENCIA CONFIANCA DE PASSAGENSE TURISMO CFE PROC 486/84 5539 6694 6880 7808/83 | 19.01.84 001 002 | 2.1.1.06.04.51 1.1.1.04.28 | SALDO ATUAL 48186 34797 | S.ANT | 0,00 | 1.057.803,00 |
| | | | | | 1.010.089,00 | |
| T S/A IMP CHEQUE 117919 BCO BEMAT C/ RECEITA ADM REF PAGTO ENERGIA ELETRICA REL MES DE DEZ/83 CFE PROC 7551/83 REC N 4177 | 12.01.84 003 004 | 2.1.1.06.04.77 1.1.1.04.07 | SALDO ATUAL 67822 272 | S.ANT | | 47.714,00 526.559,98 |
| | | | | | 266.490,41 | |
| IMP CHEQUE 117918 BCO BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DO BANCO BAME RINDUS UTILIZADO P/PAGTO DE E- NERGIA ELETRICA REF MES DE - JAN/84 CFE PROC 8280/83 | 005 005 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| | | | | | 260.069,57 | |
| DITO GIMENES FERREIRA IMP VLR RECEBIDO DO SRBER NAR- DO GIMENES FERREIRA REF AO - PAGTO DA COMPLEMENTACAO DA EN TRADA DC LOTE RURAL N 70 SEC - | 17.01.84 036 006 | 2.1.1.09.21.71 | SALDO ATUAL 122858 | S.ANT | 0,00 | 294.567,64 |

| E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N 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 F 1 FASE JUINA CFE GR 6480 | | | | | | 1.178.270,56 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.472.838,20 |
| LEONCIO DE SOUZA | 17.01.84 | 2.1.1.09.21.72 | 122866 | S.ANT | | 237.591,58 |
| IMP VLR RECEBIDO SR JOSE LEON CIO DE SOUZA REF PAGAMENTO DE COMPL DA ENTRADA DO LOTE RU- RALN 73 SECCAO F 1 FASE JUINA GR 6484 | 036 003 | | | | | |
| | | | | | | 950.366,32 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.187.957,90 |
| IO GIMENES FERREIRA | 17.01.84 | 2.1.1.09.21.73 | 122874 | S.ANT | | 190.584,82 |
| IMP VLR RECEBIDO DO SR ANTO- NIOGIMENES FERREIRA REF AO PAGTO DE COMPLEMENTACAO DA EN- TRACA DO LOTE RURAL N 72 SECC F 1 FASE JUINA CFE GR 6482 | 036 005 | | | | | |
| | | | | | | 762.339,28 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 952.924,10 |
| O FERREIRA | 17.01.84 | 2.1.1.09.21.74 | 122882 | S.ANT | | 285.424,08 |
| IMP VLR RECEBIDO SR ALONSO FE RREIRA REF PAGAMENTO DE COM- PLEMENTACAO DE ENTRADA DO LO- TERURAL N 71 SECCAO F 1 FASE DE JUINA CFE GR 6482 | 036 004 | | | | | |
| | | | | | | 1.141.696,32 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.427.120,40 |
| AMERINCUS BRASIL AG ROO | 31.01.84 | 2.1.1.10.05.72 | 109932 | S.ANT | | 161.616,00 |
| IMP CREDITO NO BANCO FINAN- CIALS/A AG CUIABA REF TRANSFE- REN CIA DE NUMERARIOS REL DEP EM TRANSITO BANCO FINANCIAL S/ A AG RONDONOPOLIS CONF AVISO DE 03/02/84 | 099 002 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| | | | | | | 321.010,08 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 482.626,08 |
| ITAU AG POXCREC | 29.12.83 | 2.1.1.10.05.73 | 112585 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP CREDITO NO BANCO ITAU DEC LEI 1138 AG CUIABA REF TRANS- FERENCIA DE NUMERARIOS REL DE- PEM TRANSITO BANCO ITAU S/A AGPCXOREC CONF AVISO DE 29/02/ 84 | 099 003 | 1.1.1.04.39 | 43664 | | | |
| | | | | | | 130.373,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 130.373,00 |
| FINANCIAL AG P LACERDA | 31.01.84 | 2.1.1.10.05.74 | 112593 | S.ANT | | 1.041.287,74 |
| IMP CREDITO NO BANCO FINAN- CIALS/A AG CUIABA REF TRANSFE- REN CIA DE NUMERARIOS REL DEP EM TRANSITO BANCO FINANCIAL S/ A AG PONTES E LACERDA CONFAVI- SO DE 06/02/84 | 013 007 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| | | | | | | 639.129,34 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.680.417,08 |
| INANCIAL NOVA BRASILANDIA | 00.00.00 | 2.1.1.10.05.75 | 117030 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP CREDITO NO BANCO FINAN- CIALS/A AG CUIABA REF TRANSFE- REN CIA DE NUMERARIOS REL DEP EM TRANSITO BANCO FINANCIAL S/ AAG NOVA BRASILANDIA CONF AVI- SO DE 06/02/84 | 099 001 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| | | | | | | 21.257,64 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 21.257,64 |
| MUNICIPAL DE TESOURO | 22.11.83 | 2.1.1.12.29 | 34495 | S.ANT | 11.750.000,00 | |

| 1 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 | | 29 DE FEVEREIRO DE 1984 D E B I T O | CONTINUACAO C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP CHEQUE 368805 BCO BEMAT C/ ADPC ADICIONAL FNDU A FAVOR DE PREF MUNICIPAL DE TESOURO TES PAGTC PCR C/DO CONVENIO CONVE CFE CI N 016/84 CEA REC N 4194 | 005 003 | 1.1.1.04.42 | 52680 | | | 1.500.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 13.250.000,00 |
| MUN STO ANTO DO LEVERGER | 27.02.84 | 2.1.1.12.32 | 42870 | S.ANT | | 48.466.939,00 |
| IMP CHEQUE 369110 BCO BEMAT C/ ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE S- TO ANTONIO LEVERCER MT UTILI- ZADC P/PAGTC REF 2 E ULTIMA PARCELA DO CONV 002/84 PARA REFORMA DE DIVERSAS MAQUINAS CFE PROC 1248 E 1249 RECIBO O N 4673 | 001 001 | 1.1.1.04.25 | 33758 | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 15.000.000,00 |
| _IOS A ENTIDADES DIVERSAS | 27.02.84 | 2.1.1.12.73 | 82988 | S.ANT | | 63.466.939,00 |
| IMP CHEQUE 611851 BCO BEMAT C/ MOV A FAVOR DE UNIAO PO XOREN- SE E ASS DOS MORADORES DE BAIRRO PAGTC DO TOTAL DO AUXI- LIO FINANCEIRO CONF CI 08/84 FIRMADO COM O CONTRATO COM ES- TA CIA E PROC N 8258/83 E RE- CIBO N 4193 | 002 005 | 1.1.1.03.01 | 167 | | | 386.898.800,00 |
| IMP CHEQUE 730208 BCO BEMAT C/ CEPPES A FAVOR DOS FED DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MT P/- PAGTO DE PARTE DO CONTRATO AU- XILIO FINANCEIRO P/ATENDER DESP DIVERSAS DURANTE MES DE MARCO/84CFE PROC 1486/84 E REC 4575 | 003 005 | 1.1.1.04.04 | 248 | | | 100.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 260.000,00 |
| ESA DE SERV AGRICOLA LTDA | 00.00.00 | 2.1.1.12.91 | 127841 | S.ANT | | 387.258.800,00 |
| IMP CHEQUE 428906 BCO MERCAN TIL DE S P PROD LEI 3744/7- 76REL PACTO A FAVOR DA ESA EM- PRESA DE SERVICOS AGRICOLA LI- DA REF SERVICOS DE REABERTU RA DE ESTRADAS CONF PROC N 1379/- 84 E RECIBO 4042 | 009 001 | 1.1.1.04.64 | 80039 | | | 0,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 5.000.000,00 | |
| ETO LEI 1138 | 31.01.84 | 2.1.1.17.01 | 122769 | S.ANT | 5.000.000,00 | |
| IMP CONTRATC DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE BENEDITO BATIS- TAREF O L 19 Q 01 DA COL PAS- COAL RAMOS | 007 002 | 1.1.2.08.12.82 | 127850 | | | 30.377.153,78 |
| IMP DEPCSITO EFETUADO NO BEMAT C/DEC 1138 DE JOSE ADRI ANO DE SOUZA REF PAGTO TOTAL DO L 21 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS CONF GR N 6582 | 012 001 | 1.1.1.04.02 | 221 | | | 21.600,00 |
| IMP DEPCSITO EFETUADO NO BE- MATC/DEC 1138 DE JOSE ADRIANO DE SOUZA REF TAXA DE TRANSF DE | 012 002 | 1.1.1.04.02 | 221 | | | 24.000,00 |

29 DE FEVEREIRO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| REQUERIMENTO DO L 21 Q 19 DA COL PASCCAL RAMOS CF GR N 6583 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BE- MATC/DEC 1138 DE DECIO TAVA- RES BORGES REF SALDO FINAL DO CON TRATO DO L 28 SEC V DA COL CASCATA CONF GR N 6585 | 012 003 | 1.1.1.04.02 | 221 | | 4.320,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BE- MATC/DEC 1138 DE ELIAS FLOREN- CO DA ROCHA REF SALDO FINAL DO CONTRATO DO L 13 SEC L DA - COL CASCATA CONF GR N 6575 | 012 004 | 1.1.1.04.02 | 221 | | 3,00 |
| IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES LO COL PASCOAL RAMOS | 014 003 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | 1,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BE- MATC/DEC 1138 DE ANTONIO FA- RIADA ROSA REF PAGTO A MENOR DO L 03 DA COL FIGUEIRA CONF GR N6371 | 014 004 | 1.1.1.04.02 | 221 | | 2.000,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BE- MATC/DEC 1138 DE AFONSO EGEA - GARCIA REF PGTO TOTAL DO L 90/ A SEC RURAL DA COL PAULISTA - CONF GR N 6558 | 014 005 | 1.1.1.04.02 | 221 | | 349,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BE- MATC/DEC 1138 DE BENEDITO AL- VES FERRAZ REF PAGTO DA FINAL DO L 11 RURAL DA COL PASCOAL- LRAMOS CONF GR N 6440 | 014 006 | 1.1.1.04.02 | 221 | | 11.308,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BE- MATC/DEC 1138 DE JOAO ROSA TA- VEIR A REF DIFERENCA DE AREA CO BRADA DA COL COUTO MAGALHA- ES CONF GR N 6548 | 014 007 | 1.1.1.04.02 | 221 | | 64.032,00 |
| IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES LO COL ALTO CCITE CONF PROC N 1341/84 | 016 002 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | 184.320,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE JCAO GONCALVES BAR BOSA REF O L 06 Q 10 DA COL PASCOAL RAMOS | 098 002 | 1.1.2.08.12.83 | 127868 | | 143,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE ARISTIDES DO NASCI MENTO REF O L 21 Q 20 DA COL PASCCAL RAMOS | 098 005 | 1.1.2.08.12.84 | 127876 | | 38.808,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 21.600,00 |
| DE RESERVA LEGAL | 30.01.84 | 2.4.3.01 | 3980 S.ANT | | 30.749.637,78 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/RESERVA LEGAL DE ACOR- DO COM A LEI 1598 REL AO MES - DE FEV/84 | 030 004 | 4.3.1 | 8257 | | 1.406.412,21 |
| | | | SALDO ATUAL | | 137.829,13 |
| VA DE CORRECAO | 30.01.84 | 2.4.4.02 | 4014 S.ANT | | 1.544.241,34 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA | 030 003 | 4.3.1 | 8257 | | 4.344.400.461,98 |

29 DE FEVEREIRO DE 1984

| E N C L A T U R A H I S T O R I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | CONTINUACAO C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERVA DA CORRECAO DO CAPITA-LREALIZADO DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | | | | | | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA CA CORRECAO DE ACORDO-COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 030 005 | 4.3.1 | 8257 | | | 365.404.946,32 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 302.069.244,83 |
| INFLACIONARIO ACUMULADO | 30.01.84 | 2.4.5.01 | 69140 | S.ANT | | 5.011.874.653,13 |
| CORRECACMONETARIA DA CONTA LU-CRO INFLACIONARIO ACUMU LADO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 030 006 | 4.3.1 | 8257 | | | 829.311.827,10 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 81.272.994,26 |
| S ACUMULADOS | 30.01.84 | 2.4.7.01 | 85944 | S.ANT | | 910.584.821,36 |
| CORRECAO MONETARIADA CONTA LU-CRO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 030 007 | 4.3.1 | 8257 | | | 21.888.212,44 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 2.318.945,11 |
| IO MATERNIDADE | 28.02.84 | 3.1.1.01.08 | 106003 | S.ANT | 5.401.591,00 | 24.207.157,55 |
| IMP DEDUZIDA NA GUIA 05 DO IA-PAS CUIBA REL A SALARIO MATER-NIDADE PAGO A FUNCIONARIOS DESTA CIA REL AO MES JANEIRO/-84 | 035 006 | | | | | |
| | | | | | | 2.780.912,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.620.679,00 | |
| IBUICAO INCRA | 31.01.84 | 3.1.1.01.10 | 107603 | S.ANT | 433.919,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR CONTRI BUI-CAO INCRA REL AO MES DE JAN/84 CONF GRS IAPAS | 031 005 | | | | | |
| | | | | | 826.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.259.919,00 | |
| PREVIO-PESSOAL TECNICO | 29.12.83 | 3.1.1.01.21 | 4073 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP PAGTOA FAVOR DE MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO REF REFAV PREVIO REL A SUA RES CISAO DE CONTRATO CFE REC N 4169 | 031 006 | | | | | |
| | | | | | 418.524,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 418.524,00 | |
| IBUICOES AO FGTS | 22.02.84 | 3.1.1.01.27 | 4138 | S.ANT | 66.303.536,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DE MICHAEL DAUC AYPUB SOBRINHO REL A FGT-SQUITACAO SUA RESCISAO DE CON-TR ATO CFE CI 184/84 E RECIBO N 4169 | 033 002 | | | | | |
| | | | | | 52.230,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 66.355.766,00 | |
| AS PESSOAL ADMINISTRATIVO | 22.02.84 | 3.1.1.01.30 | 4162 | S.ANT | 4.030.500,00 | |
| IMP CHEQUE N 017152 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR AFAVOR DE DAVID MARTINS COE-LHOREL PAGTO DE DIARIAS 05 P-/ATEN DER DESPESAS COM VIAGEM A SER VICO DA CIA CFE AUTORI-ZACAO DIRETORIA CFE REC 4178 | 004 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 110.500,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 4.141.000,00 | |
| C TERCEIRO SL-PES TECNICO | 28.02.84 | 3.1.1.01.33 | 4197 | S.ANT | 1.229.596,00 | |
| IMPPAGTO A FAVOR DE MICHEL DAUC AYCUB SCBRINHO REF 13 SA- | 031 007 | | | | | |

29 DE FEVEREIRO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARIO REL A SUA RESCISAO DE - CONTRATO CF REC N 4169 | | | | | 104.631,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.334.227,00 | |
| AS-PESSOAL TECNICO | 28.02.84 | 3.1.1.01.35 | 4219 | S.ANT | 8.383.228,50 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DE MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO REF FERIAS REL A SUA RESCISAO DE CONTRATO CFE CI 184/83 RECIBO N 4169 | 031 008 | | | | | |
| | | | | | 279.016,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 8.662.244,50 | |
| RIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO | 28.02.84 | 3.1.1.01.45 | 4316 | S.ANT | 153.138.052,00 | |
| IMP CHEQUE 017153 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CAETANA P DA CONCEICAO REF ANTECIPACAO DU MEU SALARIO DE FEV/84 CFE CI 199 /84 E RECIBO N 4184 | 002 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 225.394,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 153.363.446,00 | |
| RIO-PESSOAL TECNICO | 28.02.84 | 3.1.1.01.46 | 4324 | S.ANT | 123.484.624,50 | |
| IMPPAGTO A FAVOR DE MICHAEL DAUD AUYPUB REL A SALARIO DE FEVEREIRO/84 REL SUA RESCISAO DE CONTRATO CFE CI N 184/84 CFE RECIBO N 4169 | 033 001 | | | | | |
| | | | | | 418.524,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 123.903.148,50 | |
| RIO-FAMILIA | 28.02.84 | 3.1.1.01.47 | 4332 | S.ANT | 4.290.442,00 | |
| IMP DECUZIDA NA GR 05 IAPAS CUIABA REL A SALARIO FAMILIA PAGO A FUNCIONARIO DESTA CIA REL AO MES JANEIRO/84 | 036 001 | | | | | |
| | | | | | | 2.124.149,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.166.293,00 | |
| RO | 23.02.84 | 3.1.1.01.48 | 4340 | S.ANT | 1.137.600,00 | |
| IMP PAGTOEFET A FAV DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS REF A SEGURO S/CNUS REF A DESC E-FET DE SERVIDORES DESTA CIA CF REC N 4607 | 032 002 | | | | | |
| | | | | | 28.672,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS REF A SEGURO CUIABA CF REC N 4607 | 032 004 | | | | | |
| | | | | | 277.494,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.443.766,00 | |
| ICOS PRESTADOS | 24.02.84 | 3.1.1.01.50 | 4367 | S.ANT | 3.204.138,87 | |
| IMP CHEQUE 295828 BCO ITAU S/A C/DEC 1138 UTILIZADO P/ P/ORD DE PAGTO A FAVOR DE BANDEIRANTES CONSULTORIA TECNICA S/C LTDA REF SERVICOS DE ASSESSORIA MES DE JAN/84 CFE CI 35/84 PROC 1254/84 | 003 002 | 1.1.1.04.39 | 43664 | | | |
| | | | | | 8.000.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 11.204.138,87 | |
| USTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15.02.84 | 3.1.1.01.64 | 4502 | S.ANT | 1.799.705,00 | |
| IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR NERVAL DOS SANTOS LEQUE REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONF PROC N 841/84 | 001 004 | 1.1.2.01.01.75 | 52841 | | | |
| | | | | | 67.460,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DEUNIAO DE POSTOS LTDA REF FORNECIMENTO | 031 001 | | | | | |

29 DE FEVEREIRO DE 1984

| E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | CONTINUACAO<br>C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU-<br>LOS DESTA CIA REL A 1 QUINZENA<br>DE JAN/84 CFE REC 4186 | | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.372.955,00 | |
| SAS DE COPA | 14.02.84 | 3.1.1.01.65 | 4510 | S.ANT | 3.240.120,00 | |
| IMP SAIDA DE MATERIAL DE COPA<br>CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO<br>MES DE FEV/84 | 008 007 | 1.1.3.01 | 523 | | 655.937,00 | |
| | | | | | 756.800,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.412.737,00 | |
| AIS DE EXPEDIENTE | 31.01.84 | 3.1.1.01.66 | 4529 | S.ANT | 457.084,00 | |
| IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPE-<br>DIENTE CF RELACAO DO ALMOXARI-<br>FADO DO MES DE FEV/84 | 008 006 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | 12.807.285,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 13.264.369,00 | |
| AIS DE LIMPESA | 29.12.83 | 3.1.1.01.68 | 4545 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP SAIDA DE MATERIAL LIMPEZA<br>CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO<br>MES DE FEV/84 | 008 008 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | 768.804,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 768.804,00 | |
| RVACAO DE VEICULOS | 24.02.84 | 3.1.1.01.73 | 4596 | S.ANT | 81.750,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DE UNIAO DE<br>POSTOS LTDA REF FORNE FORNECI<br>DE COMBUSTIVEL E MANUTENCAO<br>CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA<br>CIA CFE REC 4186 | 031 002 | | | | | |
| | | | | | 21.900,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 103.650,00 | |
| SAS BANCARIAS | 28.02.84 | 3.1.1.01.80 | 4669 | S.ANT | 11.540,00 | |
| IMP DEPOSITO DO BCO CIDADE DE<br>SAO PAULO S A REF A DESPE SA<br>BANCARIAS REL A TARIFA S/ FOR-<br>NEC DE TALOES DE CHEQUES CF A-<br>VISO DE BCO EM NOSSO PODER | 017 001 | 1.1.1.04.77 | 107239 | | | |
| | | | | | 30,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 11.570,00 | |
| E ACESSORIOS | 14.02.84 | 3.1.1.01.90 | 4766 | S.ANT | 2.800,00 | |
| IMP SAIDA DE PECAS E ACESSO<br>RIOS CF RELACAO DO ALMOXARIFA-<br>DO DO MES DE FEVEREIRO/84 | 008 009 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | 2.481.122,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.483.922,00 | |
| LOGISTICO SUDECO | 10.02.84 | 3.1.1.01.98 | 32603 | S.ANT | 3.038.092,53 | |
| IMP CH N 370627BCO DO BRASIL<br>C/ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA<br>CONFIANCA AG DE PASSAGENS E<br>TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO<br>DE PASSAGENS P/ESTA CIA DIGO<br>P/O ESC EST DA SUDECO CONF<br>PROC N 486/84 | 001 005 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | |
| IMP CHEQUE 370625 BCO BRASIL<br>C/APOIO LOGISTICO ESC SUDECO A<br>FAVOR CORREIOS E TELEGRAFOS -<br>PAGTO DE UTILIZACAO DE SER VI-<br>COS DE 02 MALOTES TIPO II IIC<br>C/0327 E PROC 676/84 REC 4183 | 003 003 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | 284.658,00 | |
| IMP CHEQUE N 370624 DO BANCO<br>DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO -<br>ESC SUDECO A FAVOR DA TELEMAT<br>S/A UTILIZADO P/PAGTO DO CONTA | 004 002 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | 35.620,00 | |

29 DE FEVEREIRO DE 1984 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEFONICA DOS APARELHOS322 5174 3227116 3227502 3222686 INSTALADOS NO ESC EST SUDECO MES DE JANEIRO/84 CFE CI N - 040/84 SETOR DE SERVICOS AUXI LIARES E RECIBO N 4182 | | | | | 459.212,00 | |
| IBUICAC AO IAPAS | 31.01.84 | 3.1.1.02.19 | SALDO ATUAL | | 3.817.582,53 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS CUIABA REF DESC EM FOLHA DE - PAGTO DO FUNC DESTA CIA REL AO MES DE JAN/84 | 031 004 | | 93505 | S.ANT | 39.486.638,00 | |
| | | | | | 75.166.015,00 | |
| O | 23.02.84 | 3.1.3.01.18 | SALDO ATUAL | | 114.652.653,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DO SEGU RO REF A SEGURO JUINA CF REC N 4607 | 032 003 | | 7501 | S.ANT | 19.832,00 | |
| | | | | | 10.028,00 | |
| SAS DE DEPRECIACAO | 30.01.84 | 3.1.7.01 | SALDO ATUAL | | 29.860,00 | |
| IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES - DE FEVEREIRO/84 | 020 001 | 1.3.2.01.15.01 | 8001 10081 | S.ANT | 1.957.870,18 | |
| | | | | | 2.002.653,50 | |
| RO DO ESTADO | 22.02.84 | 4.1.1.01 | SALDO ATUAL | | 3.960.523,68 | |
| IMP LIBERACAO A FAVOR DESTA CIA DA JUNTA DE PROGRAMACAO - ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PA- RAATENDER DESPESAS DE CUSTIO - CONF NOTA DE EMPENHO N 419/83 RECURSOS ADICIONAL | 004 001 | 1.1.1.04.12 | 8087 329 | S.ANT | | 1.142.311.060,00 |
| | | | | | | 16.861.142,00 |
| SAO S/EMPRESTIMO | 17.02.84 | 4.1.2.01 | SALDO ATUAL | | | 1.159.172.202,00 |
| IM CREDITO NO BEMAT C/MOV REF COMISSAO DE 1( COBRADO SO SOB LIBERACAO DA 3 PARC DO CONTR FADEM DA PREF MUNICP DE JACIA- RA MT CF OF N 00132/84 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER | 006 001 | 1.1.1.03.01 | 8109 167 | S.ANT | | 578.200,00 |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/MOV REF A COMISSAO DE 1( COBRADO SOBRE LIBERACAO DA 2 PARC DO CONT FADEM DA PREFEITURA MUNI CIP DE ITIQUIRA MT CF AVISO DEBCO EM NOSSO PODER | 006 002 | 1.1.1.03.01 | 167 | | | 40.000,00 |
| IMP CREDITO NO BCO BEMAT C/MOV REF A COMISSAO DE 1( COBRADO SOBRE LIBERACAO DO CONT FADEM 17/83 FIRMADO C/A PREF MUNICIP DE LUCIARA MT CF AVISO DE BCO EM NOSSO PC DER | 006 003 | 1.1.1.03.01 | 167 | | | 40.000,00 |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/MOV REF A COMISSAO DE 1( COBRADO SOBRE LIBERACAO DE VERBAS REL A 4 PARC DO CONTR FADEM 09/83 DA PREF MUNICIP DE DOM AQUINO MT CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER | 006 004 | 1.1.1.03.01 | 167 | | | 60.000,00<br>40.000,00 |

| E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP CREDITO NO BEMAT C/MOV REFA COMISSAO DE 1( COBRADO SOBRE LIBERACAC CA 4 PARC DO CONTR FADEM 16/83 FIRMADO C/A PREF MUNICIP DE JUCIMEIRA MT CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER | 006 005 | 1.1.1.03.01 | 167 | | | |
| IMP DEBITO EFET N/C/BEMAT C/-CODEMAT C/MCVIMENTO REF RECBTO DAS DIVERSAS PREFEI TURAS CORRESP COMISSAO DE EMPRESTIMO CF AVISO S/N | 015 001 | 1.1.1.03.01 | 167 | | | 40.000,00 |
| IMP CREDITONO BEMAT C/MOVIMENTC REF A COMISSAO DE 1( COBRADC SOBRE LIBERACAO DA 6 PARCELA DO CONT FADEM 04/83 FIRMA DC COM A PREF MUNICIP DE JUA RA MT CF AVISO DE BCO EM NOSSOPODER | 019 001 | 1.1.1.03.01 | 167 | | | 268.840,00 |
| | | | | | | 40.000,00 |
| S/VENDA DE TERRAS | 28.02.84 | 4.1.2.09 | SALDO ATUAL 8184 | S.ANT | | 1.107.040,00 |
| IMP CREDITO NO BCO CIDADE DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/76REFA DEB EFET A MAIOR PELO BCO DE CR 192397600 DEVERA SERDE 192397598 CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER | 019 002 | 1.1.1.04.77 | 107239 | | | 11.866.891,18 |
| | | | | | | 0,02 |
| TADO CORRECAO MONETARIA | 30.01.84 | 4.3.1 | SALDO ATUAL 8257 | S.ANT | | 11.866.891,20 |
| CORRECAC MONATARIA DA CONTA AGUAPE S A DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 021 001 | 1.3.1.01.01 | 671 | | | 69.325.643,36 |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSOS A DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE FEVEREIRO/84 | 021 002 | 1.3.1.01.02 | 680 | | | 14.346,50 |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA CIA AGRICOLA DE MATO GROSSO COMATO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 021 003 | 1.3.1.01.03 | 698 | | | 262.622,18 |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA CASEMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 021 004 | 1.3.1.01.04 | 701 | | | 28.670,80 |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA CIA DE PESQUISA E REC MINERAISDE ACORDC COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEVEREIRO/84 | 021 005 | 1.3.1.01.05 | 710 | | | 34.223,78 |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAOMETAMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 021 006 | 1.3.1.01.07 | 736 | | | 125.711,52 |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA EMBRAER DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 021 007 | 1.3.1.01.08 | 744 | | | 6.644.009,28 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA OESTE REDES AEREAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE | 021 008 | 1.3.1.01.09 | 752 | | | 375,67 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| FEVEREIRO/84 | | | | | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA TELECOMUNICACAO DE MT S A DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEVEREIRO/84 | 022 001 | 1.3.1.01.10 | 760 | | 25.402,17 |
| CORRECAO MONETARIA DACONTA USINA JACIARA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 022 002 | 1.3.1.01.11 | 779 | | 58.172,82 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA COHAB DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 022 003 | 1.3.1.01.12 | 59390 | | 715.933,68 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA CIERS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 022 004 | 1.3.1.03.01 | 841 | | 6.539,49 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA SANEMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 022 005 | 1.3.1.03.02 | 850 | | 25.445.520,79 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA CEMAT S/A DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 022 006 | 1.3.1.03.03 | 868 | | 5.795.494,02 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA AEROMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 022 007 | 1.3.1.03.04 | 876 | | 597.178.813.88 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA TELEBRAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 022 008 | 1.3.1.03.05 | 52639 | | 7.888.779,87 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTADE ADMINISTRACAO GERAL DA DAACOR COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 022 009 | 1.3.2.01.01.01 | 914 | | 357.629,25 |
| CORRECAOMONETARIA DA CONTA DE HABITACAO DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 023 001 | 1.3.2.01.01.02 | 922 | | 5.736.526,44 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OFICINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 023 002 | 1.3.2.01.01.03 | 930 | | 245.763,58 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTADE ESCOLARES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 023 003 | 1.3.2.01.01.04 | 34517 | | 95.724,39 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS IMOBILIARIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEVEREIRO/84 | 023 004 | 1.3.2.01.01.05 | 79944 | | 53.094,60 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE USO NA ADMINISTRACAO DE AC ORDO COM A LEI 1598 REL AO MESDE FEVEREIRO/84 | 023 005 | 1.3.2.01.02.01 | 957 | | 69.182,64 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DECOPA E COZINHA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 023 006 | 1.3.2.01.02.02 | 965 | | 379.265,10 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OUTROS UTENSILIOS DE ACORDOCOM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 023 007 | 1.3.2.01.02.03 | 973 | | 44.900,83 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA | 023 008 | 1.3.2.01.03.01 | 990 | | 213.599,33 |

29 DE FEVEREIRO DE 1984

| E N C L A T U R A H I S T O R I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A | CONTA | D E B I T O | CONTINUACAO C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|
| DEFERRAMENTAS DE ACORDO COM A-LEI 1598 REL AC MES DE FEV/84 | | | | | |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA DE HOSPITALARES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 023 009 | 1.3.2.01.04.01 | 1015 | | 517.679,92 |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA DE ESCOLARES DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AC MES DE FEV/84 | 024 001 | 1.3.2.01.04.02 | 1023 | | 674.498,94 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE FOCINEMATOGRAFICOS DE ACOR AC COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEVEREIRO 84 | 024 002 | 1.3.2.01.04.03 | 1031 | | 40.022,28 |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA DE LABCRATCRIOS DE ANALISES CLI-NICAS DE ACCRDO COM A LEI 15 1598 REL AC MES DE FEV/84 | 024 003 | 1.3.2.01.04.04 | 1040 | | 185.855,87 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTADE LABCRATORIOS DE SOLO E FUNDA-COES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 024 004 | 1.3.2.01.04.05 | 1058 | | 17.416,94 |
| CORRECAC MONETARIA DACONTA DE HABITACAO DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 024 005 | 1.3.2.01.04.06 | 1066 | | 1.246.418,22 |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA DE OFICINA E ARMAZENS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 024 006 | 1.3.2.01.04.07 | 1074 | | 1.048.906,93 |
| CORRECAOMONETARIA DA CONTA DE OFICINA MECANICA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE FEV/-84 | 024 007 | 1.3.2.01.04.08 | 1082 | | 651.983,81 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE IRRIGACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE FEV/ 84 | 024 008 | 1.3.2.01.04.09 | 1090 | | 89.911,84 |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE E-NERGIA DE ACCRDO COM A LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 025 001 | 1.3.2.01.04.10 | 1104 | | 5.806,26 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE GRAVAR E PRODUZIR SOM DE ACOR-DO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 025 002 | 1.3.2.01.04.11 | 1112 | | 2.764.288,38 |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA DE INTERCOMUNICACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE FEV/-84 | 025 003 | 1.3.2.01.04.12 | 1120 | | 64.270,07 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL DE A-CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 025 004 | 1.3.2.01.04.13 | 1139 | | 3.171.796,10 |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA DE COMBATE A INCENDIO DE ACOR AC COM A LEI 1598 REL AC MES DE FEV/84 | 025 005 | 1.3.2.01.04.14 | 1147 | | 5.805,16 |
| CORRECAOMONETARIA DA CONTA PA-PA MEDICAO PESAGEM E TESTES DE | 025 006 | 1.3.2.01.04.15 | 1155 | | 70.129,95 |

29 DE FEVEREIRO DE 1984 CONTINUACAO

| ENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | | | | | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE DESENHO E TOPOGRAFIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEVEREIRO/84 | 025 007 | 1.3.2.01.04.16 | 1163 | | 231.623,40 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 025 008 | 1.3.2.01.04.17 | 1171 | | 6.746.709,13 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 026 001 | 1.3.2.01.04.18 | 87629 | | 14.929.058,53 |
| CORRECAO MONETARIADA CONTA DE USO NA ADMINISTRACAO DA DACON DE USO NA ADMINISTRA CAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 026 002 | 1.3.2.01.05.01 | 1198 | | 5.140,33 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 026 003 | 1.3.2.01.05.02 | 1201 | | 8.695.191,86 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE MINERACAO DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 026 004 | 1.3.2.01.05.03 | 1210 | | 85.754,32 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA AGRICOLA E TERRAPLANAGEM DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 026 005 | 1.3.2.01.05.04 | 1228 | | 38.317,71 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMPLMENTOS FISCAIS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 026 006 | 1.3.2.01.05.05 | 1236 | | 59.484.134,35 |
| CORRECAOMONETARIA DA CONTA OUTRAS MAQUINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 026 007 | 1.3.2.01.05.06 | 1244 | | 32.947,39 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA ELETRICAS DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 026 008 | 1.3.2.01.06.01 | 1260 | | 1.811.803,93 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA A EXPLOSAO GASOLINA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 027 001 | 1.3.2.01.06.02 | 1279 | | 559.803,16 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE COMBUSTAO INTERNA DIESEL DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 027 002 | 1.3.2.01.06.03 | 1287 | | 819.848,15 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA GERADORES E TURBINAS DE ACORDOCOM A LEI 1598 REL AO MES DEFEV/84 | 027 003 | 1.3.2.01.06.04 | 1295 | | 308.729,90 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS MOTORES DE ACORDO COM ALEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 027 004 | 1.3.2.01.06.05 | 1309 | | 3.130.725,20 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA | 027 005 | 1.3.2.01.07.01 | 1325 | | 776.293,97 |

29 DE FEVEREIRO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMOVEIS E UTILITARIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | | | | | 14.286.197,32 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA CAMINHOES DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 027 006 | 1.3.2.01.07.02 | 1333 | | 1.175.451,88 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA EQUIPAMENTOS P/VEICULOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 027 007 | 1.3.2.01.07.03 | 1341 | | 868.583,38 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 027 008 | 1.3.2.01.08.01 | 1368 | | 94.658,37 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA FLUVIAIS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 028 001 | 1.3.2.01.10.01 | 1406 | | 116.950,55 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTALIVROS E PUBLICACOES TECNICAS DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 028 002 | 1.3.2.01.11.01 | 1422 | | 526.284,13 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAPOTECAS DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 028 003 | 1.3.2.01.11.02 | 1430 | | 79.083,20 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA QUADROS E TELAS DE ACORDO COM-LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 028 004 | 1.3.2.01.11.03 | 10049 | | 39.018,77 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA ARMAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 028 005 | 1.3.2.01.12.01 | 1457 | | 406.126,33 |
| CORRECAO MONTARIA DA CONTA INSIGNIAS E BANDEIRAS DE ACOR DO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 028 006 | 1.3.2.01.14.01 | 10065 | | 3.483,09 |
| CORRECAOMONETARIA DA CONTA DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 028 007 | 1.3.2.01.13.01 | 1473 | | 43.209.842,18 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE CAPTACAO E TRATAMENTO DE DEAG E ESGOTO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 028 008 | 1.3.2.01.13.02 | 1481 | | 10.469.268,95 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTADE EDIFICIOS DE ACORDO C/LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 028 009 | 1.3.2.01.13.03 | 1490 | | 697.734,46 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA TERRENOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 029 001 | 1.3.2.02.01.01 | 1520 | | 855.770,59 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTAEDIFICACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 029 002 | 1.3.2.02.01.02 | 1538 | | 38.141.921,73 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTAAV PERIMETRAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 029 003 | 1.3.2.02.01.03 | 122025 | | 7.465.419,27 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTAAV BEIRA RIO DE ACORDO COM A ALE | 029 004 | 1.3.2.02.01.04 | 122033 | | |

29 DE FEVEREIRO DE 1984

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1598 REL AO MES DE FEV/84 | | | | | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA RODOVIA CUIABA/CAMPO GRANDE KM 8 DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 029 005 | 1.3.2.02.01.05 | 122041 | | 7.364.243,20 |
| CORRECAO MONETARIADA CONTA AV BRASIL CIDADE ALTA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 029 006 | 1.3.2.02.01.06 | 122050 | | 21.189.123,09 |
| CORRECACMONETARIA DA CONTA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 029 007 | 1.3.2.02.01.07 | 122068 | | 6.674.520,72 |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA TERRAS DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 029 008 | 1.3.2.02.02.01 | 1554 | | 15.003.498,35 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA BENFEITORIAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 029 009 | 1.3.2.02.02.02 | 1562 | | 4.726.684,66 |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA BENFEITORIAS E CONSTRUCOES DE-ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 030 001 | 1.3.2.02.02.03 | 1570 | | 406.400,68 |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 030 002 | 1.3.2.01.15.01 | 10081 | | 17.095,99 |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPITALREALIZADO DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE FEV/84 | 030 003 | 2.4.4.02 | 4014 | 34.257.042,02 | |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA FUNDO P/RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 030 004 | 2.4.3.01 | 3980 | 365.404.946,32 | |
| CORRECAC MONETARIA DA CONTA RESERVA DA CORRECAO DE ACORDO-COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 030 005 | 2.4.4.02 | 4014 | 137.829,13 | |
| CORRECACMONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 030 006 | 2.4.5.01 | 69140 | 302.069.244,83 | |
| CORRECAO MONETARIADA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE FEV/84 | 030 007 | 2.4.7.01 | 85944 | 81.272.994,26 | |
| | | | | 2.318.945,11 | |
| | | SALDO ATUAL | | TOTAL DE CREDITOS | 217.313.184,19 |
| | | TOTAL DE DEBITOS | 1958.879.106,71 | | 1958.879.106,71 |
| | | | | 01 DE MARCO DE 1984 | ********** |
| -CUIABA | 24.02.84 | 1:1:1:01:01 | 60 S.ANT | 247.693,54 | |
| PAGO A TELEMAT S/A REF A LIGACAO TELEFONICA N 321 9781 CF COMPROVANTE EM NOSSO PODER | 002 003 | 3:1:1:01:91 | 4774 | | 30.803,00 |

01 DE MARCO DE 1984

| ENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC BRASIL SA | | | SALDO ATUAL | | 216.890,54 | |
| IMP CH N 359601 C/BCO DO BRA SIL C/MOVIMENTO UTILIZ P/DEP NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A RECBTO DE DEN CF REC N 4104 | 20.01.84 001 001 | 1.1.1.03.02<br>1.1.1.04.70 | 175<br>86100 | S.ANT | 4.203.255,94 | |
| | | | | | | 3.890.923,90 |
| SA-C/DEC LEI 1138 | | | SALDO ATUAL | | 312.332,04 | |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE NILSON GOULART ALVES E MARIA HELENA FERREIRA DE ABREU REL A L CF GR N 5743 E 5744 REC DE DEP D 290194 | 29.02.84 004 004 | 1.1.1.04.02 | 221 | S.ANT | 44.477,07 | |
| | | | | | 51,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 44.528,07 | |
| TES EST FDO REC UTL 1327 | 29.02.84 | 1.1.1.04.12 | 329 | S.ANT | 72.901.466,96 | |
| IMP CH N 017159C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG- A FAV DE PAULO ROBERTO DA CON- CEICAO JUNICR REF A PAGTO A PAGT A TITULO DE PREMIO PELA- COLABORACAO PRESTADA A ESTA - CIA NO MES DE 02/84 CF CI N - 202/84 REC N 4102 | 001 002 | 3.1.1.01.42 | 4286 | | | |
| IMP CH N 017156 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/ DEP NO BEMAT C/ ADPC A- DICICNAL FNDU REL A ALIBERACA DE VERBAS CF REC N 4199. | 001 003 | 1.1.1.04.42 | 52680 | | | 50.256,00 |
| IMP CH N 017154 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAVOR DA ICMAT REF A RESTAN- TE DO PROC N 6365/83 E FATURA N 479 REF A PUBLICACAO E RENO- VACAO DE ASSINATURA CF PROC N 6365/83 REC N 4187 | 002 001 | 2.1.1.06.03.99 | 11134 | | | 16.861.142,00 |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF A PAGTO EFET A FAV DA ICMAT REL A RE- NOVACAO DE ASSINATURASE PUBLI- CACAO DE MATERIA NO DIAIO OFI- CIAL CF PROC NOS 49855999 5501 4647 4374 4219 2839 6807 6808 6807 6806 5620 5502 1969 7065 E 6365/83 | 002 002 | 2.1.1.06.03.99 | 11134 | | | 540.000,00 |
| | | | | | | 1.208.700,00 |
| S/A C/APOIO LOGISTICO | 29.02.84 | 1.1.1.04.24 | SALDO ATUAL<br>33316 | S.ANT | 54.241.368,96<br>1.694.893,27 | |
| IMP CH N 119504 C/BEMAT C/APO IO LOGISTICO PAGO A FAV DA PREMUNICIP DE BARRA DO GARCA- SREF AS PARCELAS DOS MESES 11 E 12/83 REL AO CONV ASSINADO P/ ASSISTENCIA TECNICA DO SIS- TEMADE TV CF PROC N 1569/84 REC N 4674 | 001 004 | 2.1.1.12.22 | 32204 | | | |
| | | | | | | 400.000,00 |

01 DE MARCO DE 1984

| E N C L A T U P A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO<br>CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP CH N 119503 C/BEMAT C/APO IO LOGISTICC PAGO A FAV DO JORNAL CORREIO DA FRONTEIRA REF DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA NO MES DE01/84 CF PROC N 1250/84 REC-4197 | 001 005 | 3.1.1.01.99 | 36552 | | | 200.000,00 |
| IMP CH119502 C/BEMAT C/APOIO-LOGISTICC PAGO A FAV DA EBCT-TREL A SERVICO DE 234 TELEGRA-MA PRE-DATADO CF PROC N 1142/-84 REC N 4189 | 006 001 | | | | | 672.931,34 |
| RASIL S/A C/AP LOG SUDECO | 29.02.84 | 1.1.1.04.28 | SALDO ATUAL<br>34797 | S.ANT | 421.961,93 | 8.592.215,61 |
| IMP CH N 370631BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICC ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA CEMAT REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESC EST DA SUDECO NO MES 02/84 CF PROC 1352/84 REC N 4449 | 002 004 | 3.1.1.01.98 | 32603 | | | |
| C/ADPC ADICIONAL FNDU | 29.02.84 | 1.1.1.04.42 | SALDO ATUAL<br>52680 | S.ANT | 1.723.520,67 | 210.651,00<br>8.802.867,61 |
| IMP CH N 017156 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI-LIZ P/ DEP NC BEMAT C/ ADPC A-DICICNAL FNDU REL A ALIBERACA DE VERBAS CF REC N 4199 | 001 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| ILIAR C/PROD LEI 3744/76 | 28.02.84 | 1.1.1.04.70 | SALDO ATUAL<br>86100 | S.ANT | 16.861.142,00<br>18.584.662,67<br>97.096.355,17 | |
| IMP CH N 359601 C/BCO DO BRA SIL C/MOVIMENTO UTILIZ P/DEP NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A RECBTO DE DEN CF REC N 4104 | 001 001 | 1.1.1.03.02 | 175 | | | |
| ADE SP C/PROD LEI 3744/76 | 29.02.84 | 1.1.1.04.77 | SALDO ATUAL<br>107239 | S.ANT | 3.890.923,90<br>100.987.279,07<br>153.946.425,07 | |
| IMP DEPEFET N/C/BCO CIDADE DE SAO PAULO C/ESP PRODLEI 3744/-76 REC N 236808 REF QUITACAO DE N/P DO SR MANOEL JOAO DA SILVA E DE AIR BONDESPACHO E SILVA CF RECIBO DE DEPOSITO | 005 001 | | | | | |
| L JOAO DA SILVA FILHO | 21.02.84 | 1.1.2.04.20.63 | SALDO ATUAL<br>69213 | S.ANT | 1.923.975,98<br>155.870.401,05<br>1.881.751,29 | |
| IMP VLR REC DE MANOEL JOAO E SILVA REF QUITACAO DA NP 2/3 DU CONTRATO N 2697 CF AVISO DE BCO CIDADE S P C/ESP PROD PRO 3744/76 | 007 001 | | | | | 1.003.399,49 |
| UE | 29.02.84 | 1.1.3.01 | SALDO ATUAL<br>523 | S.ANT | 878.351,80<br>1.297.941,00 | |
| IMP A FAVOR DA RECAUTO LTDA REF AQUISICAC DE PECAS E ACES-SORIOS P/ ESTA CIA CF NF N 884 | 003 001 | 2.1.1.05.02.14 | 97802 | | | |
| IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIO-NAL REF AQUISICAC DE MAT EXP | 003 002 | 2.1.1.05.03.91 | 31844 | | 18.000,00 | |

01 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| ENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/ESTA CIA CF NF 702 | | | | | 301.200,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.617.141,00 | |
| OM DESPACHO E SILVA | 21.02.84 | 1.2.2.13.36 | 64211 | S.ANT | 1.775.581,82 | |
| IMP VLR REC DE AIRBONDESPACHOE SILVA REF QUITACAO DA NP 2/3DO CONTRATO 2597 CF AVISO DE BCO CIDADE DE S PAULO C/ESPPROD LEI 3744/76 | 007 003 | | | | | 890.516,64 |
| | | | SALDO ATUAL | | 885.065,18 | |
| TC LTDA | 22.02.84 | 2.1.1.05.02.14 | 97802 | S.ANT | | 465.810,00 |
| IMP A FAVOR DA RECAUTO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF NF N 884 | 003 001 | 1.1.3.01 | 523 | | | 18.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 483.810,00 |
| CA NACIONAL | 21.02.84 | 2.1.1.05.03.91 | 31844 | S.ANT | | 30.000,00 |
| IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIONAL REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF 702 | 003 002 | 1.1.3.01 | 523 | | | 301.200,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 331.200,00 |
| NSA OFICIAL DO ESTADO MT | 29.12.83 | 2.1.1.06.03.99 | 11134 | S.ANT | | 1.951.700,00 |
| IMP CH N 017154 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAVOR DA IOMAT REF A RESTANTE DO PROC N 6365/83 E FATURA N 479 REF A PUBLICACAO E RENOVACAO DE ASSINATURA CF PROC N 6365/83 REC N 4187 | 002 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF A PAGTO EFET A FAV DA IOMAT REL A RENOVACAO DE ASSINATURASE PUBLICACAO DE MATERIA NO DIAIO OFICIAL CF PROC NOS 49855999 5501 4647 4374 4219 2839 6807 6808 6807 6806 5620 5502 1969 7065 E 6365/83 | 002 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 540.000,00 | |
| | | | | | 1.208.700,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 203.000,00 |
| MUN DE BARRA DO GARCAS | 14.02.84 | 2.1.1.12.22 | 32204 | S.ANT | 159.711.204,10 | |
| IMP CH N 119504 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DA PREMUNICIP DE BARRA DO GARCASREF AS PARCELAS DOS MESES 11 E 12/83 REL AO CONV ASSINADO P/ ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMADE TV CF PROC N 1569/84 REC N 4674 | 001 004 | 1.1.1.04.24 | 33316 | | | |
| | | | | | 400.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 160.111.204,10 | |
| OS E ESTIMULOS | 03.02.84 | 3.1.1.01.42 | 4286 | S.ANT | 289.006,00 | |
| IMP CH N 017159 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR REF A PAGTO A PAGT A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA NO MES DE 02/84 CF CI N 202/84 REC N 4102 | 001 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 50.256,00 | |

01 DE MARCO DE 1984

| E N C L A T U R A H I S T O R I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | CONTINUACAO C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALDO ATUAL | | 339.262,00 | |
| POSTAIS E TELECRAFICAS | 31.01.84 | 3.1.1.01.77 | 4634 | S.ANT | 349.877,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF A SERVICOS DE TELEGRAMAS PRE-CATADO CF PROC N 1142/84 REC N 4189 | 004 001 | | | | | |
| | | | | | 610.646,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 960.523,00 | |
| CO TELEFONICO | 27.02.84 | 3.1.1.01.91 | 4774 | S.ANT | 3.309.579,00 | |
| PAGO A TELEMAT S/A REFA LIGACAO TELEFONICA N 321 9781 CF COMPROVANTE EM NOSSO PODER | 002 003 | 1.1.1.01.01 | 60 | | | |
| | | | | | 30.803,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.340.382,00 | |
| LOGISTICO SUDECO | 29.02.84 | 3.1.1.01.98 | 32603 | S.ANT | 3.817.582,53 | |
| IMP CH N 270631BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA CEMAT REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESC EST DA SUDECO NO MES 02/84 CF PROC 1352/84 REC N 4449 | 002 004 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | |
| | | | | | 210.651,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 4.028.233,53 | |
| SAS C/DEVULGACAO | 22.02.84 | 3.1.1.01.99 | 36552 | S.ANT | 8.050.000,00 | |
| IMP CH N 119503 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DO JORNAL CORREIO DA FRONTEIRA REF DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA NO MES DE01/84 CF PROC N 1250/84 REC-4197 | 001 005 | 1.1.1.04.24 | 33316 | | | |
| | | | | | 200.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 8.250.000,00 | |
| S | 17.02.84 | 3.1.5.06 | 7935 | S.ANT | 6.246.096,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA EBCT REF A SERVICOS DE TELEGRAMAS PRE-DATADO CF PROC N 1142/83 REC N 4189 (MULTA) | 004 002 | | | | | |
| | | | | | 61.064,60 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.307.160,60 | |
| | 17.02.84 | 3.1.5.07 | 7943 | S.ANT | 732.256,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAVDA EBCT REF A JUROS SOBRE SERVICOS SE TELEGRAMA PRE-DATADO CF PROC N 1142/84 REC N 4189 | 004 003 | | | | | |
| | | | | | 1.220,74 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 733.476,74 | |
| TAS C/COLONIAS | 22.02.84 | 4.1.2.03 | 8125 | S.ANT | | 140.533,00 |
| IMP VLR REC DE NILSON GOULART ALVES REF AC L 03 Q 161 CF CF N 5743 | 006 002 | | | | | |
| IMP VLRREC DE MARIA HELENA FERREIRA DE ABREU REF AO L 120 CF GR N 5744 | 006 003 | | | | | 5,00 |
| | | | | | | 46,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 140.584,00 |
| S/VENDA DE TERRAS | 29.02.84 | 4.1.2.09 | 8184 | S.ANT | | 11.866.691,20 |
| IMP VLR REC DE MANOEL JOAO DA SILVA REF JUROS DE MORA COBRADA DA NP 2/3 DO CONTRATO CONT CF AVISO DE BCO C S P | 007 002 | | | | | |
| | | | | | | 30.059,85 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 11.896.951,05 |
| | | TOTAL DE DEBITOS | 26.308.634,22 | | TOTAL DE CREDITOS | 26.308.634,22 |

01 DE MARCO DE 1984 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 02 DE MARCO DE 1984 | ********** | |
| -CUIABA | 01.03.84 | 1.1.1.01.01 | 60 | S.ANT | 216.890,54 | |
| VLR RETIDO CC BEMAT P/SUPRI- MENTO EM CAIXA CF COMPROVANTE EM NOSSO PODER | 012 001 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| | | | | | 800.000,00 | |
| IMP VLR PAGO A ANILDO JOSE DE MIRANDA E SILVA REF A REEMBOL- SO DE COMPRA DE 01 BLOCO DE RECIBO DIRF E 01 BLOCO DIRAF CONF NF 90861 E PROC N N795/8 CF COMPROVANTE EM N/ PODER | 012 002 | 3.1.1.01.66 | 4529 | | | 2.500,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.014.390,54 | |
| SA-C/DEC LEI 1138 | 01.03.84 | 1.1.1.04.02 | 221 | S.ANT | 44.528,07 | |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/DESC N 1138 REF A VLR REC DE ADEMIR- SANSAO DURAN REF A TAXA DE CA- DASTRO DE L NO PROJ JUINA CF GR N 6632 REC DE DEP N 553442 | 011 001 | 4.1.2.04 | 8133 | | | |
| | | | | | 4.000,00 | |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/ DEC N 1138 REF A VLR REC DE DIONI- SIOBARBOSA PAULO ASTOR HELIFER E ELIO RENE HELFER REF A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO E PLANTA DELOCALIZACAC DE L NO PROJ JUINACONF GR NS 6468 6472 E 6473 REC DE DEP N 290195 | 011 002 | 4.1.2.04 | 8133 | | | |
| | | | | | 18.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 66.528,07 | |
| SA-C/CEPPES | 29.02.84 | 1.1.1.04.04 | 248 | S.ANT | 6.484.300,39 | |
| IMP CH N 730214 C/BEMAT C/ESP PAGTO DE PESSOAL ENGARGOS SO- CIAIS CEPPES PAGO A FAV DE LO- RIVALDO FERNANDES STRINGHTA - REF AUM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS CF REC N 4675 | 008 002 | 1.1.2.01.04.37 | 124796 | | | |
| | | | | | | 300.000,00 |
| IMP CH N 730212 C/BEMAT C/CEP- PES PAGO A FAV DA GLOBOESTE - COM E REP LTDA REF A FORNECI- MEENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIACF PROC N 8115/83 8109 81097856/83 REC N 4107 | 008 005 | 2.1.1.06.02.92 | 118346 | | | |
| | | | | | | 725.850,00 |
| IMP CH N730217 C/BEMAT C/CEP- PES PAGO A FAV DA GRAFICA SI- MONE REF A CONFECCAO DE MATE- RIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE P- /ESTA CIA CF PROC NS 8021 E 8022/83 REC N 4116 | 009 003 | 2.1.1.06.01.69 | 87890 | | | |
| | | | | | | 330.000,00 |
| IMP CH N 730213 C/BEMAT C/CEP- PES PAGO A FAV DA PREF MUNI DEBARRA DOS CARCAS MT REF A PAGT O DA ULTIMA PARC DO CONV N75/83 P/ AQUISICAO DE UMA MO- TONIVELADORA MARCA HW NOD 140S CF PROC N 1568/84 REC N 4108 | 009 004 | 2.1.1.12.22 | 32204 | | | |
| | | | | | | 2.000.000,00 |
| IMP CH N 730218 C/BEMAT C/ESP | 009 005 | 1.3.2.01.04.02 | 1023 | | | |

02 DE MARCO DE 1984

| E N C L A T U R A H I S T O R I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | CONTINUACAO C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SOCIAIS CEPPES PAGO A FAV DA - MR CIST LTDA REF A PAGTO DE - PARTE DO PROC 915/84 REF A FORNECIMENTO DE UM RETROPROJE- TOR MOD 66 MARCA 3M 110V P/ ESTA CIA CF PROC N915/84 REC N4677 | | | | | | 400.000,00 |
| IMP CH N 730216 C/BEMAT C/CEP- PES PAGO A FAV DE ALEX DESOUZA SANTOS REF A BENEFICIO APOSEN- TADORIA CF CONV FIRMADO COM O INPS REC N 4114 | 010 002 | 3.1.1.01.06 | 103330 | | | 153.397,00 |
| IMP CH N 730211 C/BEMAT C/CEP- PES PAGO A FAV DA ENGECEL EN- GENHARIA E COM LTDA COMPLE- MENTACAO DA 1 MEDICAO PARCIAL DOS SERVICOS EXECUTADOS NO PRECIO DA FAMATO CF PROC N 456/84 RECN 4106 | 016 001 | | | | | 881.553,24 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.693.500,15 | |
| SA-C/REC ADMINISTRATIVAS | 29.02.84 | 1.1.1.04.07 | 272 | S.ANT | | 949.473,38 |
| IMP CH N 061835 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF A PAGTO DO IAPAS DO MES 02/84 CF REC N 4121 | 008 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| VLR RETIDO DO BEMAT P/SUPRI- MENTO EM CAIXA CF COMPROVANTE EM NOSSO PODER | 012 001 | 1.1.1.01.01 | 60 | | 41.320.681,00 | |
| | | | | | | 800.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 39.571.207,62 | |
| TES EST FDO REC UTL 1327 | 01.03.84 | 1.1.1.04.12 | 329 | S.ANT | 54.241.368,96 | |
| IMP CH N 061835 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF A PAGTO DO IAPAS DO MES 02/84 CF REC N 4121 | 008 003 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| IMP CH 017155 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG- A FAV JOSE RIBEIRO DAUZACKER - REF A 03 DIARIAS P/EFET SERVI- COS DE RECUPERACAO DE EQUIPA- MENTOS EM ROSARIO OESTE CF CI N 045/84 REC N 4198 | 010 001 | 3.1.1.01.30 | 4162 | | | 41.320.681,00 |
| IMP CH N 017157 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE ANTONIO CARLOS DE O- LIVEIRA REF A PAGTO A TITULO DE PREMIO REL A SERVI COS PRESTADOS A ESTA CIA NO MES 02/84 CF CI N 203/84 REC N 4450 | 010 003 | 3.1.1.01.42 | 4286 | | | 66.300,00 |
| IMP CHN 017159 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG- A FAV DE NEY ALVES DA CRUZ RE- FA UM PAGTO A TITULO DE PRE- | 010 004 | 3.1.1.01.42 | 4286 | | | 50.256,00 |

02 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| ENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIOPELA COLABORACAO PRESTADA A ES TA CIA NO MES 02/84 CF CI N 201/84 REC N 4101 | | | | | | |
| IMP CH N 017160 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DA MR DIST LTDA REFA PARTE DO RESTANTE DO PROC N 915/83 REL A FORNECIMENTO DE01 RETROPROJETOR MARCA 3M P/ ESTA CIA CF REC N 4676 | 011 003 | 1.3.2.01.04.02 | 1023 | | | 50.256,00 |
| IMP CH N061796 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG- A FAV DE FDIC BENEDITO DE AR- RUDAREF A 15 DIAS DE GRATIFI- CACA O EM VIRTUDE DE NAO TER GIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO DO ME 02/84 CF CI N214/84 REC N4115 | 019 002 | | | | | 276.097,92 |
| | | | | SALDO ATUAL | 12.441.980,04 | 35.798,00 |
| D C COD PROD LEI 374476 | 27.02.84 | 1.1.1.04.13 | 337 | S.ANT | 3.425.469,95 | |
| IMP CH N 772571 C/COMIND C/ES- PPROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/ DEP NO BCO MERCANTIL DE SP C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VENDA DE L NC PROJ JUINA CF REC N 4119 | 008 001 | 1.1.1.04.64 | 80039 | | | 9.000.000,00 |
| IMP CH N 772596 C/COMIND C/ES- PPROD LEI N 3744/76 REF A PAG- TO EFET A FAV DE JOSE POMPEU DE CAMARGO FILHO REF A COMIS- SAO DE VENDAS DE 21 L DE TER- RAS NO PROJ JUINA E ROSEVELT CF PROC N 1239/84 REC N 4109 | 016 004 | | | | | 6.029.774,08 |
| IMP CH N772572 C/COMIND C/ESP PROD LEI N3744/76 REF A PAGTO EFET A FAV DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE REF A A- QUISI CAO DE 02 PASSAGENS AE- REAS P/ESTA CF PROC N 1253/84 REC N 4122 | 019 004 | | | | | 103.425,00 |
| | | | | SALDO ATUAL | | 11.707.729,13 |
| S/A C/APOIO LOGISTICO | 01.03.84 | 1.1.1.04.24 | 33316 | S.ANT | 421.961,93 | |
| IMP CH N 119505 C/BEMAT C/A- POIO LOGISTICO PAGO A FAV DA FOLH A DE N XAVANTINA REF A DIVUL GACAO DE MATERIA DE IN- TERESSE DESTA CIA CF PROC N 1241/84 REC N 4117 | 009 002 | 3.1.1.01.99 | 36552 | | | |
| | | | | SALDO ATUAL | 311.961,93 | 110.000,00 |
| SCO C/DECRETO N 1138 | 24.01.84 | 1.1.1.04.29 | 35084 | S.ANT | | 285.519,83 |
| IMP CH N CS 000106 C/BRADESCO C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE JO SE LUIZ DE SIQUEIRA REF A UM- MADTO P/POST PRESTACAO DE CON TAS P/ATENDER DESP COM PASSA- GEM CF CI N 041/84 REC N 4113 | 010 005 | 1.1.2.01.05.52 | 35734 | | | 25.000,00 |

02 DE MARCO DE 1984

| E N C L A T U R A H I S T O R I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | CONTINUACAO C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C/ADPC ADICIONAL FNDU | 01.03.84 | 1.1.1.04.42 | SALDO ATUAL 52680 | S.ANT | 18.584.662,67 | 310.519,83 |
| IMP CH N 368806 C/BEMAT C/ADP-CADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE JUARAREF AUXI-LIO P/DESP DE CUSTEIO DA PREF CF CONV N 03/84 CI N 040/84 REC N 4118 | 008 004 | 2.1.1.12.73 | 82988 | | | |
| | | | | | | 15.000.000,00 |
| CANTIL S/A E P LEI 3744/76 | 29.02.84 | 1.1.1.04.64 | SALDO ATUAL 80039 | S.ANT | 3.584.662,67 2.529.647,15 | |
| IMP CH N 772571 C/COMIND C/ES-PPROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/ DEP NO BCC MERCANTIL DE SP C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VENDA DE L NC PROJ JUINA CF REC N 4119 | 008 001 | 1.1.1.04.13 | 337 | | | |
| IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DESP C/ESP PROD LEI N 3744/-76REF A VLR REC DE DIVERSOS REL A PAGTO DE ENTRADA DE L E DESPDE CARTORIO DE L NO PROJ JUINACF DIVERSOS GR E REC DE DEP S/N EM NOSSO PODER | 014 004 | | | | 9.000.000,00 | |
| IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DESP C/ESP PROD LEI N 3744/-76REF A VLR REC DE ALMERINDO BAT ISTA DA SILVA REF A PAGT DE N/P ACRESCIDA DE JUROS DE MORACF GR N 6630 REC DE DEP S/N | 015 001 | | | | 2.270.331,74 | |
| IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/-76REF A VLR REC DE DIVERSOS REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENT DE L RUR NO PROJ JUINA CF DIVERSOS GR E REC DE DEP S/N EM NOSSO PODER | 015 002 | | | | 830.566,08 | |
| IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/-76REF A VLR REC DE GERALDO V LAN CELOTTI E CRISTINA PEREI-RALEITE REL A COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DE L NO PROJ JUINA CF GR NOS 6634 E 6633 REC DE DEP S/N EM NOSSO PODER | 015 003 | | | | 1.803.738,40 | |
| | | | | | 764.272,72 | |
| IL IAR C/PROD LEI 3744/76 | 01.03.84 | 1.1.1.04.70 | SALDO ATUAL 86100 | S.ANT | 17.198.556,09 100.987.279,07 | |
| IMP CH N925895C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAG-A FAV DA GLCBOESTE COM E REP-PLTDA REF A FORNECIMENTO DE MAT ERIAIS P/O SETOR DE APOIO TECNICO CF PROC N 908/84 REC N 4196 | 009 001 | 2.1.1.05.02.31 | 103349 | | | |
| | | | | | | 338.815,00 |
| 'ALDO FERNANDES STRINGUETA | 01.02.84 | 1.1.2.01.04.37 | SALDO ATUAL 124796 | S.ANT | 100.648.464,07 300.000,00 | |

02 DE MARCO DE 1984

| E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO<br>CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP CH N 730214 C/BEMAT C/ESP PAGTO DE PESSOAL ENGARGOS SOCIAIS CEPPES PAGO A FAV DE LORIVALDO FERNANDES STRINGHTA - REF AUM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS CF REC N 4675 | 008 002 | 1.1.1.04.04 | 248 | | | 300.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 600.000,00 |
| LUIZ DE SIQUEIRA | 13.12.83 | 1.1.2.01.05.52 | 35734 | S.ANT | | 813,00 |
| IMP CH N CS C00106 C/BRADESCO C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE JOSE LUIZ DE SIQUEIRA REF A UMMADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP COM PASSAGEM CF CI N 041/84 REC N 4113 | 010 005 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | | 25.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 25.813,00 |
| EL ENG E COM LTDA | 24.01.84 | 1.1.2.07.22 | 123374 | S.ANT | 4.800.000,00 | |
| IMP ADTO EFET A FAV DA ENGECELENGENHARIA E COM LTDA REF A IMEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NO PREDIO DA FAMATO CF PROC N 456/84 | 016 002 | | | | | 4.800.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| UE | 01.03.84 | 1.1.3.01 | 523 | S.ANT | 1.617.141,00 | |
| IMP A FAVOR DA CAIADO PNEUS S A REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 112688 | 013 001 | 2.1.1.05.01.26 | 80268 | | | 156.000,00 |
| IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REF AQUISICAO DE MAT EXP P/-/ESTA CIA CF NF N 5397 5879 | 013 002 | 2.1.1.05.03.65 | 25941 | | | 72.000,00 |
| IMP A FAVOR DA VIDROPLAN LTDA REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF N 1514 | 013 003 | 2.1.1.05.02.67 | 129143 | | | 191.397,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 2.036.538,00 |
| ARES | 29.02.84 | 1.3.2.01.04.02 | 1023 | S.ANT | | 448.410,72 |
| IMPCH N 730218 C/BEMAT C/ESP PAGTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SOCIAIS CEPPES PAGO A FAV DA - MR DIST LTDA REF A PAGTO DE - PARTE DO PROC 915/84 REF A FORNECIMENTO DE UM RETROPROJETOR MOD 66 MARCA 3M 110V P/ ESTA CIA CF PROC N915/84 REC N4677 | 009 005 | 1.1.1.04.04 | 248 | | | 400.000,00 |
| IMP CH N 017160 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DA MR DIST LTDA REFA PARTE DO RESTANTE DO PROC N 915/83 REL A FORNECIMENTO DE01 RETROPROJETOR MARCA 3M P/ ESTA CIA CF REC N 4676 | 011 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 276.097,92 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.124.508,64 |
| IBUICAO IAPAS- CUIABA | 29.02.84 | 2.1.1.02.05 | 87149 | S.ANT | | 54.106.088,36 |
| IMP VLR REC DE EDIO BENEDITO DE ARRUDA REF A PAGTO EFET A FAV DO IAPAS REL A 15 DIAS DI | 019 003 | | | | | |

02 DE MARCO DE 1984

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACAO CF GR N6478 | | | | | | 3.325,00 |
| R RETIDO NA FT-CUIABA | 29.02.84 | 2.1.1.03.01 | SALDO ATUAL | | | 54.109.413,36 |
| IMP VLR REC DE JOSE POMPEU DE CAMARGO FILHO REF A DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL A - VENDA DE 21 L DE TERRAS NO - PROJ JUINA E ROSEVELT CF GR N 6474 | 016 005 | | 3549 | S.ANT | | 32.821.981,48 |
| IMP VLR REC DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE REF A DES- CEFET A FAV DO IMP DE RENDA - REL A FORNECIMENTO DE 02 PAS- SAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF GRN6485 | 019 005 | | | | | 514.085,00 |
| | | | | | | 1.575,00 |
| PNEUS S/A | 17.02.84 | 2.1.1.05.01.26 | SALDO ATUAL | | | 33.337.641,48 |
| IMP A FAVOR DA CAIADO PNEUS S A REF AQUISICAO DE PECAS E A- CESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 112688 | 013 001 | 1.1.3.01 | 80268<br>523 | S.ANT | | 73.600,00 |
| | | | | | | 156.000,00 |
| STE LTDA | 21.02.84 | 2.1.1.05.02.31 | SALDO ATUAL | | | 229.600,00 |
| IMP CH N925895 C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DA GLOBOESTE COM E REP- PLTDA REF A FORNECIMENTO DE MAT ERIAIS P/O SETOR DE APOIO TECNICO CF PROC N 908/84 REC N 4196 | 009 001 | 1.1.1.04.70 | 103349<br>86100 | S.ANT | | 7.759.215,00 |
| | | | | | 338.815,00 | |
| LAN | 00.00.00 | 2.1.1.05.02.67 | SALDO ATUAL | | | 7.420.400,00 |
| IMP A FAVOR DA VIDROPLAN LTDA REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ES- TA CIA CF NF N 1514 | 013 003 | 1.1.3.01 | 129143<br>523 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 191.397,00 |
| AT EDITORIAL LTDA | 24.02.84 | 2.1.1.05.03.65 | SALDO ATUAL | | | 191.397,00 |
| IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REF AQUISICAO DE MAT EXP P/- /ESTA CIA CF NF N 5397 5879 | 013 002 | 1.1.3.01 | 25941<br>523 | S.ANT | | 473.625,00 |
| | | | | | | 72.000,00 |
| A SIMONE | 29.12.83 | 2.1.1.06.01.69 | SALDO ATUAL | | | 545.625,00 |
| IMP CH N730217 C/BEMAT C/CEP- PES PAGO A FAV DA GRAFICA SI- MONE REF A CONFECCAO DE MATE- RIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE P- /ESTA CIA CF PROC NS 8021 E 8022/83 REC N 4116 | 009 003 | 1.1.1.04.04 | 87890<br>248 | S.ANT | | 330.000,00 |
| | | | | | 330.000,00 | |
| STE COMERCIO REP LTDA | 03.02.84 | 2.1.1.06.02.92 | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| IMP CH N 730212 C/BEMAT C/CEP- PES PAGO A FAV DA GLOBOESTE - COM E REP LTDA REF A FORNECI- MENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIACF PROC N 8115/83 8109 8109785 6/83 REC N 4107 | 008 005 | 1.1.1.04.04 | 118346<br>248 | S.ANT | | 725.850,00 |
| | | | | | 725.850,00 | |

02 DE MARCO DE 1984

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 FASE CF GR N 6634 | | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 383.787,84 |
| | | | | | | 479.734,80 |
| JOSE MARIANO | 25.01.84 | 2.1.1.09.22.47 | 123684 | S.ANT | | 212.134,62 |
| IMP VLR REC DEMILTON JOSE MA- RIANO REF A PAGTO DE COMPLE - MENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 80 SEC F NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 6479 | 017 001 | | | | | |
| | | | | | | 848.538,48 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.060.673,10 |
| PIABA COUTINHO LTDA | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.35 | 127884 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR REC DA FIRMAPIABA COU- TINHO LTDA PARTE DE PAGTO DO L DESMENBRADO DA AREA DE SERVI- COS CASTANHEIRA CF GR N6665 | 017 002 | | | | | |
| | | | | | | 432.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 432.000,00 |
| UN DE BARRA DO GARCAS | 01.03.84 | 2.1.1.12.22 | 32204 | S.ANT | 160.111.204,10 | |
| IMP CH N 730213 C/BEMAT C/CEP- PES PAGO A FAV DA PREF MUNI DEBARRA DOS GARCAS MT REF A PAGT O DA ULTIMA PARC DO CONV N75/83 P/ AQUISICAO DE UMA MO- TONIVELADORA MARCA HW NOD 140S CF PROC N 1568/84 REC N 4108 | 009 004 | 1.1.1.04.04 | 248 | | | |
| | | | | | 2.000.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 162.111.204,10 | |
| DS A ENTIDADES DIVERSAS | 29.02.84 | 2.1.1.12.73 | 82988 | S.ANT | 387.258.800,00 | |
| IMP CH N 368806 C/BEMAT C/ADP- CADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE JUARAREF AUXI- LIO P/DESP DE CUSTEIO DA PREF CF CONV N 03/84 CI N 040/84 REC N 4118 | 008 004 | 1.1.1.04.42 | 52680 | | | |
| | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 402.258.800,00 | |
| CIO APOSENTADORIA | 13.02.84 | 3.1.1.01.06 | 103330 | S.ANT | 173.074,00 | |
| IMP CH N 730216 C/BEMAT C/CEP- PES PAGO A FAV DE ALEX DESOUZA SANTOS REF A BENEFICIO APOSEN- TADORIA CF CONV FIRMADO COM O INPS REC N 4114 | 010 002 | 1.1.1.04.04 | 248 | | | |
| | | | | | 153.397,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 326.471,00 | |
| S PESSOAL ADMINISTRATIVO | 29.02.84 | 3.1.1.01.30 | 4162 | S.ANT | 4.141.000,00 | |
| IMP CH017155 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV JOSE RIBEIRO DAUZACKER REF A 03 DIARIAS P/EFET SERVICOS DE RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS EM ROSARIO OESTE CF CI N 045/- 84 REC N 4198 | 010 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 66.300,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 4.207.300,00 | |
| ICACAO PESSOAL ADM | 28.02.84 | 3.1.1.01.36 | 4227 | S.ANT | 12.710.326,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DE EDIO BENEDITO DE ARRUDA REF A 15 15DIAS DE GRATIFICACAO EM VIR- TUD E DE NAO TER SIDO INCLUIDO EM FOL DE PAGTO DO MES 02/84 CF REC N 4115 | 014 001 | | | | | |
| | | | | | 39.123,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 12.749.449,00 | |

02 DE MARCO DE 1984 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OS E ESTIMULOS | 01.03.84 | 3.1.1.01.42 | 4286 | S.ANT | 339.262,00 | |
| IMP CH N 017157 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE ANTONIO CARLOS DE O- LIVEIRA REF A PAGTO A TITULO DE PREMIO REL A SERVI COS PRESTADOS A ESTA CIA NO MES 02/84 CF CI N 203/84 REC N 4450 | 010 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| IMP CHN 017159 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZAR PAG- A FAV DE NEY ALVES DA CRUZ RE- FA UM PAGTO A TITULO DE PRE- MIOPELA COLABORACAO PRESTADA A ES IA CIA NO MES 02/84 CF CI N 201/84 REC N 4101 | 010 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 50.256,00 |
| | | | | | | 50.256,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 439.774,00 |
| IAIS DE EXPEDIENTE | 29.02.84 | 3.1.1.01.66 | 4529 | S.ANT | 13.264.369,00 | |
| IMP VLR PAGO A ANILDO JOSE DE MIRANDA E SILVA REF A REEMBOL- SO DE COMPRA DE 01 BLOCO DE RECIBO DIRF E 01 BLOCO DIRAF CONF NF 90861 E PROC N N795/8 CF COMPROVANTE EM N/ PODER | 012 002 | 1.1.1.01.01 | 60 | | | |
| | | | | | | 2.500,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 13.266.869,00 |
| RV DE IMOV DE TERCEIROS | 29.12.83 | 3.1.1.01.72 | 4588 | S.ANT | | 0,00 |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA ENGE CEL ENG E COM LTDA REF A PAR- TEDA 1 MEDICAO DOS SERVICOS E- XECUTADOS NO PREDIO DA FAMATO E COMPLEMENTACAO DA 1 MEDICAO CF PROC N 456/83 REC N 4106 | 014 002 | | | | | |
| | | | | | | 5.757.553,24 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 5.757.553,24 |
| SAS C/DEVULGACAO | 01.03.84 | 3.1.1.01.99 | 36552 | S.ANT | 8.250.000,00 | |
| IMP CHN 119505 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DA FOLHA DE N XAVANTINA REF A DIVUL GA- CAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC N 1241/8- 84REC N 4117 | 009 002 | 1.1.1.04.24 | 33316 | | | |
| | | | | | | 110.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 8.360.000,00 |
| COS PRESTADOS | 27.02.84 | 3.1.3.01.19 | 7510 | S.ANT | 17.535.322,68 | |
| IMP PAGTO EFETA FAV DE JOSE POMPEU DE CAMARGO FILHO REF A- COMISSAO DE 7( SOBRE VENDA DE 21 L DE TERRAS NO PROJ JUINA E ROSEVELT CF PROC N 1239/84 REC N 4109 | 014 003 | | | | | |
| | | | | | | 6.543.859,08 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 24.079.181,76 |
| ENS E ESTADIAS | 29.12.83 | 3.1.3.01.20 | 7528 | S.ANT | | 0,00 |
| IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE - REF A FORNECIMENTO DE 02 PAS- SAGENS AEREA P/ESTA CIA CF PROC N 1253/83 REC N 4122 | 015 004 | | | | | |
| | | | | | | 105.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 105.000,00 |

02 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S DE CARTORIO | 13.02.84 | 3.1.3.01.33 | 7650 | S.ANT | | 76.000,00 |
| IMP VLRREC DE IVANI POLETO IVO POLETO REF A PAGTO DE DESPDE CARTORIO DE N/P CF GR NS NS68 6867 E 6868 | 017 004 | | | | | |
| | | | | | | 16.610,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 92.610,00 |
| S ADMINISTRATIVAS | 28.02.84 | 3.1.6.01 | 7960 | S.ANT | | 564.303,28 |
| IMP VLR REC DA FIRMAENGECEL ENG E COM LTDA REF A DESC EFET A FAV DO REGISTRO DE CONTEM CARTORIO CF PROC 456/83 GR N 6469 | 016 003 | | | | | |
| | | | | | | 76.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 640.303,28 |
| CADASTRAMENTO | 28.02.84 | 4.1.2.04 | 8133 | S.ANT | | 4.489.275,82 |
| IMP CREDITO NOBEMAT C/DESC N 1138 REF.A VLR REC DE ADEMIR-SANSAO DURAN REF A TAXA DE CA-DASTRO DE L NO PROJ JUINA CF GR N 6632 REC DE DEP N 553442 | 011 001 | 1.1.1.04.02 | 221 | | | |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/ DEC N 1138 REF A VLR REC DE DIONI-SIOBARBOSA PAULO ASTOR HELIFER E ELIO RENE HELFER REF A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO E PLANTA DELOCALIZACAO DE L NO PROJ JUINACONF GR NS 6468 6472 E 6473 REC DE DEP N 290195 | 011 002 | 1.1.1.04.02 | 221 | | | 4.000,00 |
| | | | | | | 18.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 4.511.275,82 |
| /VENDA DE TERRAS | 01.03.84 | 4.1.2.09 | 8184 | S.ANT | | 11.896.951,05 |
| IMP VLR REC DE IVANIR JOSE PO-LETTO IVO POLETO E LEODIR PO-LETO REF A PAGTO DE JUROS DE-MORA E CRTN DE N/P CF GR NS - 6865 6866 6867 6868 E 6870 | 017 003 | | | | | |
| | | | | | | 842.238,30 |
| IMP VLR REC DE ALMERINDO BA-TISTA DA SILVA REF A PAGTO DE JUR OSDE MORA E ORTN DA N/P N2/3 CF GR N 6630 | 018 002 | | | | | |
| | | | | | | 100.729,17 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 12.839.918,52 |
| | | TOTAL DE DEBITOS | 89.504.994,18 | | TOTAL DE CREDITOS | 89.504.994,18 |

08 DE MARCO DE 1984 **********

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DO BRASIL SA | 01.03.84 | 1.1.1.03.02 | 175 | S.ANT | 312.332,04 | |
| IMP CH N 359602 C/BCO DO BRA-SIL C/MOVIMENTO UTILIZ P/DEP NO BCO CIDADE DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A RE GULARI-ZACAO DC CH 901394 RECEBIDO DE SEVERINO PANSERA CF RECN 4105 | 021 001 | 1.1.1.04.77 | 107239 | | | |
| | | | | | | 303.832,04 |
| | | | SALDO ATUAL | | 8.500,00 | |
| AUXILIAR | 29.02.84 | 1.1.1.03.13 | 87394 | S.ANT | 19.934,00 | |
| IMP CH N 117921 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/DEP NO BCO AUXI-LIAR C/MOVIMENTO P/ATENDER - | 020 004 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |

08 DE MARCO DE 1984

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESP COM ORDEM DE PAGTO A FAV DO IAPAS NO MES 02/84 CF REC N 4120 | | | | | 41.320.681,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 41.340.615,00 | |
| S A- C/REC ADMINISTRATIVAS | 02.03.84 | 1.1.1.04.07 | 272 | S.ANT | 39.571.207,62 | |
| IMP CH N 117921 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/DEP NO BCO AUXI - LIAR C/MOVIMENTO P/ATENDER - DESP COM ORDEM DE PAGTO A FAV DO IAPAS NO MES 02/84 CF REC N 4120 | 020 004 | 1.1.1.03.13 | 87394 | | | 41.320.681,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.749.473,38 |
| ) C COD PROD LEI 374476 | 02.03.84 | 1.1.1.04.13 | 337 | S.ANT | | 11.707.729,13 |
| IMP CH N 772570 C/COMID C/ ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/- PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA - DESC DE JOSE POMPEU DE CAMAR - GO FILHO REF A VENDA DE 1 DE - TERRA NO PROJ JUINA CF PROC - 1239/84 REC N 4110 | 021 002 | 2.1.1.03.01 | 3549 | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 514.085,00 |
| RASIL S/A C/AP LOG SUDECO | 01.03.84 | 1.1.1.04.28 | 34797 | S.ANT | | 12.221.814,13 |
| IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO REF A VLR REC DE HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO REF A SALDO DE ATC REL AP PROC8006/- 83 CF GR N 6367 REC DE DEP S/N | 020 001 | 1.1.2.01.05.41 | 34126 | | | 8.802.867,61 |
| IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO REF A VLR REC DE HELE- NALUCIA DA SILVA MACHADO REF A S ALDO DE ADTO REF AO PROC N 8042/83 CF GR N 6816 REC DE - DEP S/N | 020 002 | 1.1.2.01.05.41 | 34126 | | 4.600,00 | |
| IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO REF A VLR REC DE HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO REF A SALDO DE ADTO DO PROC N 8045/- 83 CF GR N 6366 REC DE DEP S/N | 020 003 | 1.1.2.01.05.41 | 34126 | | 1.669,00 | |
| IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO REF A VLR REC DE HELE NA LUCIA DA SILVA MACHADO MAC A SALDO DE ADTO CF GR N 6817 REC DE DEP S/N | 021 006 | 1.1.2.01.05.41 | 34126 | | 1.392,00 | |
| | | | | | 1.892,00 | 8.793.314,61 |
| | | | SALDO ATUAL | | | |
| ADE SP C/PROD LEI 3744/76 | 01.03.84 | 1.1.1.04.77 | 107239 | S.ANT | 155.870.401,05 | |
| IMP CH N 359602 C/BCO DO BRA- SIL C/MOVIMENTO UTILIZ P/DEP NO BCO CIDADE DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A RE GULARI- ZACAO DO CH 901394 RECEBIDO DE SEVERINO PANSERA CF RECN 4105 | 021 001 | 1.1.1.03.02 | 175 | | | |
| | | | | | 303.832,04 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 156.174.233,09 | |

08 DE MARCO DE 1984 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCIA DA SILVA MACHADO | 16.01.84 | 1.1.2.01.05.41 | 34126 | S.ANT | 1.500.000,00 | |
| IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO REF A VLR REC DE HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO REF A SALDO DE ATC REL AP PROC8006/-83 CF GR N 6367 REC DE DEP S/N | 020 001 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | 4.600,00 |
| IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO REF A VLR REC DE HELE-NALUCIA DA SILVA MACHADO REF A S ALDO DE ADTO REF AO PROC N 8042/83 CF GR N 6816 REC DE - DEP S/N | 020 002 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | 1.669,00 |
| IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO REF A VLR REC DE HELENA LUCIA CA SILVA MACHADO REF A SALDO DE ADTO DO PROC N 8045/-83 CF GR N 6366 REC DE DEP S/N | 020 003 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | 1.392,00 |
| IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HE-LENA LUCIA DA SILVA MACHADO - REF A DESP EFET COM O ESC ESC DA SUDECO CF PROC N 8008/ 83 | 020 005 | 3.1.1.01.98 | 32603 | | | 248.108,00 |
| IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HE-LENA LUCIA MACHADO REF A UM-MADTO EFET P/ATENDER DESP COM O ESC DA SUDECO CF PROC N 8042/83 | 021 003 | 3.1.1.01.98 | 32603 | | | 148.331,80 |
| IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HE-LENA LUCIA DA SILVA MACHADO - REF A UM ADTC EFET P/ATENDER - DESP DIVERSAS COM O ESC EST DA SUDECO CF PROC N 8045/ 83 | 021 004 | 3.1.1.01.98 | 32603 | | | 498.608,13 |
| IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HE-LENA LUCIA DA SILVA MACHADO - REF A UM ADTC EFET P/ATENDER - DESP COM O ESC EST DA SUDEC-COCF PROC N 8006/83 | 021 005 | 3.1.1.01.98 | 32603 | | | 300.400,00 |
| IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO REF A VLR REC DE HELE NA LUCIA DA SILVA MACHADO MAC A SALDO DE ADTO CF GR N 6817 REC DE DEP S/N | 021 006 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | 1.892,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 294.999,07 | |
| UE | 02.03.84 | 1.1.3.01 | 523 | S.ANT | 2.036.538,00 | |
| IMP A FAVOR DA IRIMOCA LTDA REF AQUISICAO DE MAT COPA P-/ESTA CIA CF NF N 77069 | 022 001 | 2.1.1.05.01.04 | 66672 | | 292.500,00 | |
| IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REF AQUISICAO DE MAT EXP P/-/ESTA CIA CF NF N 5438 | 022 002 | 2.1.1.05.03.65 | 25941 | | 12.800,00 | |
| IMP A FAVOR DA CARIMBOSTUPI REF AQUISICAO DE MAT EXP P/-/ESTA CIA CF NF N 113 | 023 001 | 2.1.1.05.02.64 | 127213 | | 34.000,00 | |

08 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| E N C L A T U R A H I S T O R I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP A FAVOR DE DISPAUTO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 112729 | 023 002 | 2.1.1.05.02.30 | 103241 | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 201.128,00 | |
| | | | 3549 | S.ANT | 2.576.966,00 | 33.337.641,48 |
| R RETIDO NA FT-CUIABA | 02.03.84 | 2.1.1.03.01 | 337 | | | |
| IMP CH N 772570 C/COMID C/ ESP PROC LEI N 3744/76 UTILIZ P/- PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA - DESC DE JOSE POMPEU DE CAMAR - GO FILHO REF A VENDA DE L DE - TERRA NC PROJ JUINA CF PROC - 1239/84 REC N 4110 | 021 002 | 1.1.1.04.13 | | | | |
| | | | | | 514.085,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 32.823.556,48 |
| CA LTDA | 29.02.84 | 2.1.1.05.01.04 | 66672 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP A FAVOR DA IRTMOCA LTDA REF AQUISICAO DE MAT COPA P-/ESTA CIA CF NF N 77069 | 022 001 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 292.500,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 292.500,00 |
| UTO LTDA | 17.10.83 | 2.1.1.05.02.30 | 103241 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP A FAVOR DE DISPAUTO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 112729 | 023 002 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 201.128,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 201.128,00 |
| BO TUPI | 24.02.84 | 2.1.1.05.02.64 | 127213 | S.ANT | | 49.500,00 |
| IMP A FAVOR DA CARIMBOS TUPI REF AQUISICAO DE MAT EXP P/-/ESTA CIA CF NF N 113 | 023 001 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 34.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 83.500,00 |
| MAT EDITORIAL LTDA | 02.03.84 | 2.1.1.05.03.65 | 25941 | S.ANT | | 545.625,00 |
| IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA- REF AQUISICAO DE MAT EXP P/-/ESTA CIA CF NF N 5438 | 022 002 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 12.800,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 558.425,00 |
| LOGISTICO SUDECO | 01.03.84 | 3.1.1.01.98 | 32603 | S.ANT | 4.028.233,53 | |
| IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HE-LENA LUCIA DA SILVA MACHADO - REF A DESP EFET COM O ESC ESC DA SUDECO CF PROC N 8008/ 83 | 020 005 | 1.1.2.01.05.41 | 34126 | | | |
| | | | | | 248.108,00 | |
| IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HE-LENA LUCIA MACHADO REF A UM-MADTO EFET P/ATENDER DESP COM O ESC DA SUDECO CF PROC N 8042/83 | 021 003 | 1.1.2.01.05.41 | 34126 | | | |
| | | | | | 148.331,80 | |
| IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HE-LENA LUCIA DA SILVA MACHADO - REF A UM ADTO EFET P/ATENDER - DESP DIVERSAS COM O ESC EST DA SUDECO CF PROC N 8045/ 83 | 021 004 | 1.1.2.01.05.41 | 34126 | | | |
| | | | | | 498.608,13 | |
| IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HE-LENA LUCIA DA SILVA MACHADO - REF A UM ADTO EFET P/ATENDER - DESP COM O ESC EST DA SUDECO CF PROC N 8006/83 | 021 005 | 1.1.2.01.05.41 | 34126 | | | |
| | | | | | 300.400,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 5.223.681,46 | |
| | | TOTAL DE DEBITOS | 43.884.026,97 | TOTAL DE CREDITOS | | 43.884.026,97 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 08 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 09 DE MARCO DE 1984 | ********** |
| O BRASIL SA<br>IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO REF A VLR REC DE DIONISIO FRANCESHI REF A COMPLEMENTACAO DE PAGTO DE 80(DO L RUR N 20 SEC J DO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6882 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER | 08.03.84<br>027 004 | 1.1.1.03.02<br>2.1.1.09.19.54 | 175<br>118001 | S.ANT | 8.500,00 | |
| A-C/DEC LEI 1138<br>IMPCREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE PAULO RODRIGUES E MARIA LINDAMIR TRISSEN REF A TAXA DE CADASTRO DE L NO PROJ JUINA CF GR NS6648 E 6649 REC DE DEP N 452269 | 02.03.84<br>027 001 | 1.1.1.04.02<br>4.1.2.04 | SALDO ATUAL<br>221<br>8133 | S.ANT | 189.618,10<br>198.118,10<br>66.528,07 | |
| A-C/CEPPES<br>IMP CH N 730215 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DE EUNICE ELENA IORIS REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ ATENDER DESP EVENTUAIS EM CASO DE URGENCIA COM FUNCIONARIOS DESTA CIA CF CI N 200/84 REC N 4112 | 02.03.84<br>024 001 | 1.1.1.04.04<br>1.1.2.01.04.15 | SALDO ATUAL<br>248<br>110973 | S.ANT | 8.000,00<br>74.528,07<br>1.693.500,15 | |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF A VLR REC DE DINAL VA FERRAZ RIBEIRO REF A SALDO DE ADTO CF GR N 6461 REC DE DEP N 452267 | 027 003 | 1.1.2.01.04.34 | 120111 | | | 150.000,00 |
| IMP CH N730224 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DE EDSON DE ALMEIDA CARVALHO REF A AUXILIO DOENCA CF CONV FIRMADO COM O DINPS CF CI N 206/84 REC N 4596 | 028 001 | 3.1.1.01.07 | 103365 | | 59.202,00 | |
| IMP CH N 730220 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DE CELESTE NUNES MARTINS DE OLIVEIRA REF AUXILIC NATALIDADE CF CI N 204/84 REC N 4131 | 028 002 | 3.1.1.01.02 | 99180 | | | 385.593,00 |
| IMP CH N 730223 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DE BRASILIO ATAIDE NETO REF A AUXILIO NATALIDADE EM VIRTUDE DE SUA ESPOSA ENCONTRAR NO 8 MES DE GESTACAO CF CI N 221/84 REC R 4142 | 028 003 | 3.1.1.01.02 | 99180 | | | 22.137,00 |
| IMP CH N 730222 C/BEMAT C/ CEPPES UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF A UMA ORDEM DE | 028 004 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | 22.137,00 |

09 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGTO A FAV DA ENGECEL ENG E COM LTDA REL AO PROC N 456/-84CF REC N 4137 | | | | | | 76.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.096.835,15 | |
| A-C/REC ADMINISTRATIVAS | 08.03.84 | 1.1.1.04.07 | 272 | S.ANT | | 1.749.473,38 |
| IMP CHN 117923 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/PAGTO A FAV DO DOIMPOSTO DE RENDA DFSC DOS - FUNCIONARIOS MICHEL DAUD A- VOUBSOBRINHO MARIA AUXILIADORA F OLIVEIRA ERUTIDES MARIA DA SILVA E LUCINA SANT ANA DE O- LIVEIRA CF REC N 4123 | 024 002 | 2.1.1.03.01 | 3549 | | | |
| IMP CH N 061836 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/DEP NC BEMAT C/REC ADM REF A PAGTO DO IMP DE RENDA DOS SERVIDORES MICHEL D A SO- BRINHO MARIA A DA SILVA E LU- CINA S DE OLIVEIRA CF REC N 4124 | 024 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 322.456,00 |
| IMP CHN 117924 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA J M C LUZ - PROMOCOES & PUBLICIDADES REF AULTIMA PARC DO CONT DE PRES- TAC AO DE SERVICOS DE PUBLICI- DADESREL AO CONT 053/83 CF REC N 4578 | 026 003 | 3.1.1.01.88 | 4740 | | 322.456,00 | |
| IMP CH N 730222 C/BEMAT C/ CEPPES UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF A UMA ORDEM DE PAGTO A FAV DA ENGECEL ENG E COM LTDA REL AO PROC N 456/-84CF REC N 4137 | 028 004 | 1.1.1.04.04 | 248 | | | 100.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 76.000,00 | |
| ES EST FDO REC UTL 1327 | 02.03.84 | 1.1.1.04.12 | 329 | S.ANT | 12.441.980,04 | 1.773.473,38 |
| IMP CH N 061836 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF A PAGTO DO IMP DE RENDA DOS SERVIDORES MICHEL D A SO- BRINHO MARIA A DA SILVA E LU- CINA S DE OLIVEIRA CF REC N 4124 | 024 003 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| IMP CHN 017187 C/BEMAT C/ TE- SEST FDO E REC A UTILIZAR PA- GOAFAV DE MARCIO ANTONIO POR- TOCARREIRO REF A SAL DO MES - 02/84 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAG- TOCF CI N 216/84 REC N 4878 | 030 001 | | | | | 322.456,00 |
| | | | | | | 266.648,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 11.852.876,04 | |
| C COD PROC LEI 374476 | 08.03.84 | 1.1.1.04.13 | 337 | S.ANT | | 12.221.814,13 |
| IMP CH N 772574 C/COMIND C/ES- PPROD LEI N 3744/76 PAGO A FAVDE SOLANGE PEREIRA LOPES | 026 001 | 3.1.1.01.51 | 4375 | | | |

09 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF A REF A REEMBOLSO DE VIA-GEM REALIZADA CEL AO PROC N 1292/ 84 CF REC N 4139 | | | | | | 59.927,00 |
| /A C/E RET FCTS T N OP IMP CH N 614511 C/BEMAT C/ESP RET NAO OPERANTE PAGO A FAV DOCLUBE ESPCRTIVO OPERARIO DE-VARZEA GRANDE MT REF AO AUXI-LIO REL AO MES 03/84 CF PROC N 1585/84 REC N 4135 | 23.02.84<br>026 002 | 1.1.1.04.22<br>3.1.1.01.99 | SALDO ATUAL<br>33294<br>36552 | S.ANT | 4.854.361,67 | 12.281.741,13 |
| /A C/APOIO LOGISTICO IMP CH N 119506 C/BEMAT C/ A-POIO LOGISTICO PAGO A FAV DA -SANEMAT REF A CONTA DE AGUA DO MES 01/84 DA GER DO PROG ESP DE TV CF REC N 4127 | 02.03.84<br>025 001 | 1.1.1.04.24<br>3.1.1.01.69 | SALDO ATUAL<br>33316<br>4553 | S.ANT | 1.854.361,67<br>311.961,93 | 3.000.000,00 |
| ASIL S/A C/AP LOG SUDECO IMP CH N 370634 APOIO LOGISTI CO ESC EST DA SUDECO PAGO A - FAV DA CEMAT REF A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESC EST DASUDECO NO MES 01/84 CF REC N4128 | 08.03.84<br>025 002 | 1.1.1.04.28<br>3.1.1.01.98 | SALDO ATUAL<br>34797<br>32603 | S.ANT | 306.067,03 | 5.894,90<br>8.793.314,61 |
| IMP CH N 370645 C/BCO DO BRAS IL C/APOIO LOGISTICO ESC EST - DA SUDECO PAGO A FAV DE HELE-NALUCIA DA SILVA MACHADO REF AUM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP COM O - ESC EST DA SUDECC CF REC N - 4141 | 025 003 | 1.1.2.01.05.41 | 34126 | | | 153.639,00 |
| IMP CH N 370638 C/BCO DO BRA-SIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECC PAGO A FAV DA RECAU-TO RECUPERADORA DE AUTOS AUTO REF A SERVICOS MECANICOS E FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEI-CULO C-10 PL AA 1363 DO ESCEST DA SUDECO CF PROC 6687/83 668 4681 | 025 004 | 2.1.1.06.03.08 | 118621 | | | 200.000,00 |
| IMP CH N 370643 C/BCO DO BRA-SIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO PAGO A FAV DA RECAU-TO RECUPERADORA DE AUTOS AUTO REF A SERVICOS EXECUTADOSCF PROC 4376/83 REC 4687 | 025 005 | 2.1.1.06.03.08 | 118621 | | | 217.377,00 |
| ANTIL S/A E P LEI 3744/76 IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/-76REF A VLR REC DE DIDMO AL-CANTARA DE SOUZA REL A ENTRADA DO L RUR N 171 SEC G NO PROJ | 02.03.84<br>026 004 | 1.1.1.04.64<br>2.1.1.09.24.33 | SALDO ATUAL<br>80039<br>126683 | S.ANT | 17.198.556,09 | 48.800,00<br>9.413.130,61 |

09 DE MARCO DE 1984 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUINA 2 FASE CF GR N 6647 REC-DE DEP S/N | | | | | | |
| IMP CREDITONO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/76REF A VLR REC DE SEBASTIAO SEBAST VALDEZ REF A COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DE LRUR N 76 SEC F NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 6643 | 027 002 | 2.1.1.09.22.48 | 123692 | | 317.406,40 | |
| REC DE DEPS/N | | | | | | 1.020.775,76 |
| IMP CREDITO NOBCC MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/76REF A REAPRESENTACAO DO CH DE NEL-SON A GONCALVES CF REC DE DED S/N EM NOSSO PODER | 027 005 | 4.1.2.09 | 8184 | | | |
| IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/-76REF A VLR REC DE SATURNINO - SOARES LOPES ALMIR GOMES PE-REIRA DA SILVA REFL A PAGTO DE N/P ACRESCIDA DE JUROS DE MORA E ORTN E DESP DE CARTORIOCF REC DE DEP S/N EM NOSSO PODER | 029 002 | | | | 391.147,71 | |
| IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE JOSE JOSEBAR FELISBERTO RABELO JACOMO E RO-SA PEREIRA LEITE REL A PAGTO DE N/P DE L NO PROJ JUINA CF REC DE DEP S/N | 029 004 | | | | 292.457,53 | |
| | | | | | 2.005.953,16 | |
| D C/CREDITO ESPECIAL | 29.12.83 | 1.1.1.04.76 | SALDO ATUAL 103411 | S.ANT | 21.226.296,65 | |
| IMP CH N 194481 C/BCO COMIND C/CREDITO ESPECIAL PAGO A FAV-DO JORNAL A HORA DOS MUNICI - PIOS REF A VEICULACAO DE ANUN CIOS PADRONIZADOS ALUZIVO AO - ANIVERSARIO DE POCONE CF REC N4136 | 024 004 | 3.1.1.01.87 | 4731 | | 409.577,32 | |
| | | | | | | 409.577,00 |
| D NACIONAL P LEI 3744/76 | 23.02.84 | 1.1.1.04.79 | SALDO ATUAL 127035 | S.ANT | 0,32 5.000.000,00 | |
| IMP CREDITO NO BCO DE CREDITO NACIONAL C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE FRAN-CISCO ELISEU DE LIMA E JOAO E-LISEU DE LIMA REL A PAGTO DE 20( DE SINAL DE ENTRADA DE L NO PROJ JUINA CF CF REC DE DEP S/N | 029 003 | | | | | |
| | | | | | 425.135,26 | |
| E HELENA IORIS | 20.12.83 | 1.1.2.01.04.15 | SALDO ATUAL 110973 | S.ANT | 5.425.135,26 | |
| IMP CH N 730215 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DE EUNICE E-LENA IORIS REF A UM ADTO P/ - POST PRESTACAO DE CONTAS P/ A-TENDER DESP EVENTUAIS EM CASO-DE URGENCIA COM FUNCIONARIOS - | 024 001 | 1.1.1.04.04 | 248 | | 0,00 | |

09 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTA CIA CF CI N 200/84 REC N 4112 | | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 150.000,00 | |
| /A FERRAZ RIBEIRO | 11.01.84 | 1.1.2.01.04.34 | 120111 | S.ANT | 150.000,00 | |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF A VLR REC DE DINAL VA FERRAZ RIBEIRO REF A SALDO DE ADTO CF GR N 6461 REC DE DEP N 452267 | 027 003 | 1.1.1.04.04 | 248 | | | 59.202,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 90.798,00 | |
| A LUCIA DA SILVA MACHADO | 08.03.84 | 1.1.2.01.05.41 | 34126 | S.ANT | 294.999,07 | |
| IMP CH N 370645 C/BCO DO BRASIL C/APCIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DE HELENALUCIA DA SILVA MACHADO REF AUM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP COM O ESC EST DA SUDECO CF REC N 4141 | 025 003 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 200.000,00 | |
| GOMES P DA SILVA | 14.10.82 | 1.1.2.04.10.35 | 36722 | S.ANT | 494.999,07<br>33.000,00 | |
| IMP VLR REC DEALMIR GOMES FERREIA DA SILVA REF A PGTO DAN/P N 4/4 CF GR N 6858 | 030 007 | | | | | 15.000,00 |
| IMP VLR REC DE ALMIRGOMES PREIRA DA SILVA REF A PAGTO DA N/P N 3/4 CF GR N 6857 | 032 002 | | | | | 15.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.000,00 | |
| BARBOSA | 01.02.84 | 1.1.2.04.13.36 | 44288 | S.ANT | 566.448,25 | |
| IMP VLRREC DE JOSE BARBOSA REF A PAGTO DA N/P N 1/3 CF GR N 6856 | 032 007 | | | | | 195.693,87 |
| | | | SALDO ATUAL | | 370.754,38 | |
| PEREIRA LEITE | 05.05.82 | 1.1.2.04.14.35 | 46833 | S.ANT | 15.000,00 | |
| IMP VLR REC DE ROSA PEREIRA LEITE REF A PAGTO DA N/P N 3/4CF GR N 6853 | 031 005 | | | | | 15.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| BERTO RABELO JACOMO | 04.01.82 | 1.1.2.04.14.81 | 49581 | S.ANT | 314.087,72 | |
| IMP VLR REC DE FELESBERTO RABELO JACOMO REF A PAGTO DA N/P N 1/3 CF GR N 6855 | 031 002 | | | | | 296.902,76 |
| | | | SALDO ATUAL | | 17.184,96 | |
| NI NO SOARES LOPES | 03.11.81 | 1.2.2.13.34 | 64130 | S.ANT | 433.290,00 | |
| IMP VLR REC DE SATURNINO SOARES LOPES REF A PAGTO DA N/P N 2/3 CF GR N 6859 | 030 005 | | | | | 210.767,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 222.523,00 | |
| IBUICAO IAPAS- CUIABA | 02.03.84 | 2.1.1.02.05 | 87149 | S.ANT | | 54.109.413,36 |
| IMP VLR REC DE MARCIO MARCIOA PORTO CARREIRO REF A DESC EFET A FAV DO IAPAS REL ASAL DO MES 02/84 CF GR N 7453 | 030 002 | | | | | 26.798,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 54.136.211,36 |
| E R RETIDO NA FT-CUIABA | 08.03.84 | 2.1.1.03.01 | 3549 | S.ANT | | 32.823.556,48 |
| IMP CH N 117923 C/BEMAT C/REC | 024 002 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |

09 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM UTILIZ P/PAGTO A FAV DO DOIMPOSTO DE RENDA DESC DOS - FUNCIONARIOS MICHEL DAUD A- VOUBSOBRINHO MARIA AUXILIADORA F OLIVEIRA EROTIDES MARIA DA SILVA E LUCINA SANT ANA DE O- LIVEIRA CF REC N 4123 | | | | | 322.456,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 32.501.100,48 |
| ACAO ATLETICA CODEMAT | 28.02.84 | 2.1.1.03.03 | 3565 | S.ANT | | 2.013.090,24 |
| IMP VLR REC DE MARCIO ANTONIO PORTO CARREIRO REF A DESC EFE- TA FAV DA A A C REL A SAL DO - MES 02/84 CF GR N 7455 | 030 004 | | | | | |
| | | | | | | 2.513,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 2.015.603,24 |
| EM GRUPO-CIA ATLANTICA | 29.02.84 | 2.1.1.03.08 | 3611 | S.ANT | | 910.287,77 |
| IMP VLR REC DE MARCIO ANTONIO PORTO CARREIRO REF A DESC EFET A FAV DO SEGURO REL A SALDO MES 02/84 CF GR N 7454 | 030 003 | | | | | |
| | | | | | | 1.792,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 912.079,77 |
| LTDA | 12.01.84 | 2.1.1.06.03.08 | 118621 | S.ANT | | 266.177,00 |
| IMP CH N 370638 C/BCO DO BRA- SIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO PAGO A FAV DA RECAU- TO RECUPERADORA DE AUTOS AUTO REF A SERVICOS MECANICOS E FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEI- CULO C-10 PL AA 1363 DO ESCEST DA SUDECO CF PROC 6687/83 668 4681 | 025 004 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | |
| | | | | | 217.377,00 | |
| IMP CH N 370643 C/BCO DO BRA- SIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO PAGO A FAV DA RECAU- TO RECUPERADORA DE AUTOS AUTO REF A SERVICOS EXECUTADOSCF PROC 4376/83 REC 4687 | 025 005 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | |
| | | | | | 48.800,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| O FRANCESCHI | 17.02.84 | 2.1.1.09.19.54 | 118001 | S.ANT | | 1.118.172,80 |
| IMP CREDITO NO BCODO BRASIL C/ MOVIMENTO REF A VLR REC DE - DIONISIO FRANCESHI REF A COM- PLEMENTACAO DE PAGTO DE 80(DO L RUR N 20 SEC J DO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6882 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER | 027 004 | 1.1.1.03.02 | 175 | | | |
| | | | | | | 189.618,10 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.307.790,90 |
| AO GARCIA VALDEZ | 25.01.84 | 2.1.1.09.22.48 | 123692 | S.ANT | | 255.193,94 |
| IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/- 76REF A VLR REC DE SEBASTIAO - GARCIA VALDEZ REF A COMPLEMEN- TACAO DE ENTRADA DE LRUR N 76 SEC F NO PRCJ JUINA 1 FASE CF GR N 6643 REC DE DEPS/N | 027 002 | 1.1.1.04.64 | 80039 | | | |
| | | | | | | 1.020.775,76 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.275.969,70 |
| ALCANTARA DE SOUZA | 14.02.84 | 2.1.1.09.24.33 | 126683 | S.ANT | | 79.351,60 |

09 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/-76REF A VLR REC DE DIOMO ALCANTARA DE SOUZA REL A ENTRADA DO L RUR N 171 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6647 REC-DE DEP S/N | 026 004 | 1.1.1.04.64 | 80039 | | | 317.406,40 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 396.758,00 |
| CO ELIZEU DE LIMA | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.36 | 127906 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR REC DE FRANCISCO ELISEU DE LIMA REF A PAGTO DE 20( DE ENTRADA DC L RUR N 142 142 C NC PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 6864 | 032 005 | | | | | |
| | | | | | | 171.653,22 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 171.653,22 |
| DE LIMA | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.37 | 127914 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP RECEBIDC DE JOAO E DE LIMAREF A PAGTC DE 20( DE SINAL DE ENTRADA DC L RUR N 141 SEC GND PROJ JUINA 1 FASE CF GR N-6863 | 032 006 | | | | | |
| | | | | | | 253.482,04 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 253.482,04 |
| NATALIDADE | 23.02.84 | 3.1.1.01.02 | 99180 | S.ANT | 194.632,00 | |
| IMP CH N 730220 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DE CELESTE NUNES MARTINS DE OLIVEIRA REF-AUXILIO NATALIDADE CF CI N - 204/84 REC N 4131 | 028 002 | 1.1.1.04.04 | 248 | | | |
| | | | | | 22.137,00 | |
| IMP CH N 730223 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DE BRASILIO-ATAIDE NETO REF A AUXILIO NATALIDADE EM VIRTUDE DE SUA ES-POSA ENCONTRAR NO 8 MES DE - GFSTACAO CF CI N 221/84 REC R 4143 | 028 003 | 1.1.1.04.04 | 248 | | | |
| | | | | | 22.137,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 238.906,00 |
| DOENCA | 23.02.84 | 3.1.1.01.07 | 103365 | S.ANT | | 314.617,00 |
| IMP CH N730224 C/BEMAT C/ CEP-PES PAGO A FAV DE EDSON DE ALMEIDA CARVALHO REF A AUXILIO-DOENCA CF CONV FIRMADO COM O DINPS CF C I N 206/84 REC N 4596 | 028 001 | 1.1.1.04.04 | 248 | | | |
| | | | | | | 385.593,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 700.210,00 |
| -PESSCAL TECNICO | 29.02.84 | 3.1.1.01.46 | 4324 | S.ANT | 123.903.148,50 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DE MARCIOANTONIO PORTO CARREIRO REF A SAL DC MFS 02/84 EM VIRTUDE DENAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF REC N 4878 | 029 001 | | | | | |
| | | | | | | 297.751,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 124.200.899,50 |
| E ESTADIAS PESSOAL ADM | 29.12.83 | 3.1.1.01.51 | 4375 | S.ANT | | 0,00 |
| IMP CH N 772574 C/COMIND C/ES-PPROD LEI N 3744/76 PAGO A FAVDE SOLANGE PEREIRA LOPES REF A REF A REEMBOLSO DE VIA- | 026 001 | 1.1.1.04.13 | 337 | | | |

09 DE MARCO DE 1984 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM REALIZADA CEL AO PROC N 12927 84 CF REC N 4139 | | | | | 59.927,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 59.927,00 | |
| LUZ E AGUA | 23.02.84 | 3.1.1.01.69 | 4553 | S.ANT | 1.068.040,17 | |
| IMP CH N 119506 C/BEMAT C/ A- POIO LOGISTICO PAGO A FAV DA - SANEMAT REF A CONTA DE AGUA DO MES 01/84 DA GER DO PROG ESP DE TV CF REC N 4127 | 025 001 | 1.1.1.04.24 | 33316 | | | |
| | | | | | 5.894,90 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.073.935,07 | |
| ACOES | 21.02.84 | 3.1.1.01.87 | 4731 | S.ANT | 1.580.000,00 | |
| IMP CH N 194481 C/BCO COMIND C/CREDITO ESPECIAL PAGO A FAV- DO JORNAL A HORA DOS MUNICI - PIOS REF A VEICULACAO DE ANUN CIOS PADRONIZADOS ALUZIVO AO - ANIVERSARIO DE PCCONE CF REC N4136 | 024 004 | 1.1.1.04.76 | 103411 | | | |
| | | | | | 409.577,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.989.577,00 | |
| ANDA E PUBLICIDADE | 28.02.84 | 3.1.1.01.88 | 4740 | S.ANT | 900.000,00 | |
| IMP CH N 117924 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA J M C LUZ - PROMOCOES & PUBLICIDADES REF AULTIMA PARC DO CONT DE PRES- TACAO DE SERVICOS DE PUBLICI- DADESREL AO CONT 053/83 CF REC N 4578 | 026 003 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| | | | | | 100.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.000.000,00 | |
| LOGISTICO SUDECO | 08.03.84 | 3.1.1.01.98 | 32603 | S.ANT | 5.223.681,46 | |
| IMP CH N 370634 APOIO LOGISTI CO ESC EST DA SUDECO PAGO A - FAV DA CEMAT REF A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESC EST DASUDECO NO MES 01/84 CF REC N4128 | 025 002 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | |
| | | | | | 153.639,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 5.377.320,46 | |
| AS C/DEVULCACAO | 02.03.84 | 3.1.1.01.99 | 36552 | S.ANT | 8.360.000,00 | |
| IMP CH N 614511 C/BEMAT C/ESP RET NAO OPERANTE PAGO A FAV DOCLUBE ESPORTIVO OPERARIO DE- VARZEA GRANDE MT REF AO AUXI- LIO REL AO MES 03/84 CF PROC N 1585/84 REC N 4135 | 026 002 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | | |
| | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 11.360.000,00 | |
| AS DE CARTORIO | 02.03.84 | 3.1.3.01.33 | 7650 | S.ANT | | 92.610,00 |
| IMP VLR REC DE JOSE BARBOSA REF A PACTO DE DESP DE CARTO- RIO DA N/P N 1/3 CF GR N 6856 | 031 001 | | | | | 10.671,00 |
| IMP VLR REC DE FELISBERTO RA- BELO JACOMO REF A PAGTO DE - DESP DE CARTORIO DA N/P N 1/3 CF GR N 6855 | 031 004 | | | | | 12.135,00 |
| IMP VLR REC DE ROSA PEREIRA LEITE REF A PAGTO DE DESP DE CARTORIO DA N/P N 3/4 CF GR N- 6853 | 031 007 | | | | | 5.250,00 |

09 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP VLR REC DE ALMIR GOMES PEREIRA DA SILVA REF A PAGTO PA DESP DE CARTORIO DA N/P N N3/ CF GR N 6857 | 032 004 | | | | | 5.370,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 126.036,00 |
| DE CADASTRAMENTO IMPCREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE PAULO - RODRIGUES E MARIA LINDAMIR - TRISSEN REF A TAXA DE CADASTRODE L NO PROJ JUINA CF GR N-S6648 E 6649 REC DE DEP N 452269 | 02.03.84 027 001 | 4.1.2.04 1.1.1.04.02 | 8133 221 | S.ANT | | 4.511.275,82 |
| | | | | | | 8.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 4.519.275,82 |
| S/VENDA DE TERRAS IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/-76REF A REAPRESENTACAO DO CH DE NELSON A GONCALVES CF REC DE DEP S/N EM NOSSO PODER | 02.03.84 027 005 | 4.1.2.09 1.1.1.04.64 | 8184 80039 | S.ANT | | 12.839.918,52 |
| IMP VLR REC DE SATURNINO SOARES LOPES EF A PAGTO DE JURROS DE MORA DA N/P N 2/3 CF GR N 6859 | 030 006 | | | | | 391.147,71 |
| IMP VLR REC DE FELISBERTO RABELO JACOMO REF A PAGTO DE JUROS DE MORA E ORTN DA N/P N 1/3 CF GR N 6855 | 031 003 | | | | | 4.215,34 |
| IMP VLR REC DE ROSA PEREIRA LEITE REF A PAGTO DE JUROS DEMORA E ORTN DA N/P N 3/4 CF GR N 6853 | 031 006 | | | | | 690.962,24 |
| IMP VLR REC DE ALMIR GOMES FERREIRA DA SILVA REF A PAGTODE JUROS DE MORA E ORTN DA N/-PN 4/4 CF GR N 6858 | 032 001 | | | | | 39.750,00 |
| IMP VLR REC DE ALMIRGOMES PEREIRA DA SILVA REF A PAGTO PA JUROS DE MORA E ORTN DA N/LN 3/4 CF GR N 6857 | 032 003 | | | | | 13.293,37 |
| IMP VLR REC DE JOSE BARBOSA REF A PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P N 1/3 CF GR N 6856 | 032 008 | | | | | 28.811,82 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 739.586,29 |
| | | TOTAL DE DEBITOS | 10.503.440,82 | | TOTAL DE CREDITOS | 14.747.687,29 10.503.440,82 |

12 DE MARCO DE 1984 **********

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-C/CEPPES IMP CH N 73021 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DA A ANIVER SARIANTE REF A FORNECIMENTO DE500 COPOS DESCARTAVEIS P/ESTA CIA CF REC N 4134 | 09.03.84 034 002 | 1.1.1.04.04 2.1.1.05.02.65 | 248 127922 | S.ANT | 1.096.835,15 | |
| | | | | | | 40.000,00 |
| | | SALDO ATUAL | | | 1.056.835,15 | |

12 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-C/FADEM<br>IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM REF A VLR REC DE DIVERSAS PREFMUNICIPAIS DE MT REF A AMORTI ZACAO DE DIVERSAS PARCELAS DO CONT FADEM CF AVISO DE BCO EM NCSSC PODER | 29.02.84<br>043 001 | 1.1.1.04.05 | 256 | S.ANT | 651.838,47 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 28.736.820,00<br>29.388.658,47 | |
| A-C/REC ADMINISTRATIVAS<br>IMP CH N 061840 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NC BEMAT C/REC ADM REF PAGTC DA ASSCC DOS SERVICO DA CODEMAT CF REC N 4579 | 09.03.84<br>033 005 | 1.1.1.04.07<br>1.1.1.04.12 | 272<br>329 | S.ANT | | 1.773.473,38 |
| IMPCH N 117925 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA ASSOC DOS - SERVIDORES DA CODEMAT RE A - PARTE DOS DFSC EFET EM FOL FO PAGTC DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES 02/84 CF REC N 4580 | 035 005 | 2.1.1.03.03 | 3565 | | 1.000.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.000.000,00<br>1.773.473,38 |
| ES EST FDO REC UTL 1327<br>IMP CH N 061797 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE GONCALO GOMES DASILVA REF A BENEFICIO ABONO PECUNIARIO EM SERVICOS POR TER DIREITO EM VIRTUDE DE TER MAIS DE 30 ANOS DE CONTRI BUICAO P/O IAPAS E CF REC N 4904 | 09.03.84<br>033 001 | 1.1.1.04.12<br>3.1.1.01.12 | 329<br>127965 | S.ANT | 11.852.876,04 | |
| IMP CHN 061841 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE JOSE LUIZ DE SIQUEIRA REF A 10 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC N 4584 | 033 004 | 3.1.1.01.30 | 4162 | | | 234.784,00 |
| IMP CH N 061840 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF PAGTO DA ASSOC DOS SERVICO DA CODEMAT CF REC N 4579 | 033 005 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | 166.000,00 |
| IMPCH N 061843 C/BEMAT C/ TES EST GDC E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE BRASILIO ATAIDE ATAI REF A ADTO DE SAL DO MES 03/84 A FIM DE SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 255/84 REC N 4587 | 034 001 | 1.1.2.01.04.38 | 127930 | | | 1.000.000,00 |
| IMP CH N 017161 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MANCEL DA CONCEICAO - SIQUEIRA REF A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA REF AO PERIODO DE 19/02 A 04/03 CF REC N 4582 | 034 004 | 3.1.1.01.50 | 4367 | | | 345.599,00 |
| IMP CHN 017162 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZAR PAG- | 034 005 | 3.1.1.01.50 | 4367 | | | 62.000,00 |

12 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A FAV DE PEDRO BUENO DE SIQUEIRA REF A SERVICOS PRESTADOS CF REC 4583 | | | | | | 62.000,00 |
| IMP CH N 061844 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE JAIR DE SERQUEI RA REF A BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE EM VIRTUDE DE SUA ESPOSA SE ENCONTRAR NO 8 MES DE GESTACAC CF REC N 4593 | 035 001 | 3.1.1.01.02 | 99180 | | | 22.137,00 |
| IMP LIBERACAO DE CONTAS DA JUNTA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA P/ESTA CIA REF A DESP DE RAMAL DE TV TVR DO FIMAT CF DOCUMENTO N 299/84 | 036 002 | 2.1.1.11.06 | 75990 | | 120.238.003,00 | |
| IMP LIBERACAO DE CONTA DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E CORDENACAC | 036 003 | 4.1.1.01 | 8087 | | 318.306.000,00 | |
| IMP LIBERACAO DE CONTAS DA JUNTA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA P/ESTA CIA REF A RECURSOS DO FIMAT CONV C/A SEC DE TRABALHO E DES SOCIAL PROJ AGROVILAS CF DOCUMENTO N 313/84 | 036 004 | 2.1.1.11.06 | 75990 | | 18.850.864,00 | |
| IMP LIBERACAO DE CONTAS DA JUNTA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA P/ESTA CIA REF A PGTO DO CONV C/A EFRIMATCF DOCUMENTO N 182/84 | 036 005 | 4.1.1.01 | 8087 | | 30.000.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 497.355.223,04 | |
| /A C/PROG INT EST TV | 29.02.84 | 1.1.1.04.21 | 33286 | S.ANT | 889.066,21 | |
| IMP CH N 807621 C/BEMAT C/ PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE WILSON MALHEIROS REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/COBRIR DESP COM MANUTENCAO DE VEICULC EM VIAGEM CFREC N 4588 | 033 003 | 1.1.2.01.05.31 | 32964 | | | 156.000,00 |
| IMP CH N 807624 C/BEMAT C/ PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE MCACIR FERNANDO DA COSTA REF A 08 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC N 4594 | 035 002 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | | | 176.800,00 |
| IMP CH N 807623 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DELUIZ CARLOS QUIOTA REF A 08DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC N 4592 | 035 003 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | | | 176.800,00 |
| IMP CH N 807620 C/BEMATC/ PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE RAIMUNDO LOPES LEITE REF A SERVICOS PRESTADOS NA SUB ESTACAO DE PERCABA CF REC N 4581 | 035 004 | 1.2.4.01.10.05 | 2267 | | | 150.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 229.466,21 | |
| /A C/E RET FCTS T N OP | 09.03.84 | 1.1.1.04.22 | 33294 | S.ANT | 1.854.361,67 | |

12 DE MARCO DE 1984

| 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 614513 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE NILSON DE ARRUDA PIN- TO REF A UM ADTO P/POST PRES- TACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP COM CORREIOS AUTENTIFICA CAO DE COCUMENTOS E OUTROS SERVI- COS CF CI N 043/84 REC N 4591 | 034 003 | 1.1.2.01.05.04 | 27448 | | | 300.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.554.361,67 | |
| S/A C/APOIO LOGISTICO | 09.03.84 | 1.1.1.04.24 | 33316 | S.ANT | 306.067,03 | |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF A VLR REC DA - TRESCINCC ADMINISTRADORA E CONSORCIC S/C LTDA REL A DE - VOLUCAO DO FUNDC DE RESERVA DA2 PARCELA DCS CONSORCIOS GRUPO S 52/13 A 52/17 FIRMADO EM 31/01/84 CORRESPONDENTE A AQUISI CAO DE CAMINHOES CF REC DE DEP452273 GR N 6895 | 036 006 | 4.1.2.08 | 8176 | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.141.390,00 | |
| ASIL S/A C/AP LOG SUDECO | 09.03.84 | 1.1.1.04.28 | 34797 | S.ANT | 1.447.457,03 | |
| IMP CH N 370637 C/BCO DO BRA- SIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO PAGO A FAV DO JORNAL O EST DE MATOGROSSO REF A PU- BLICACAC DE EDITAL DE TOMADA DE PRECOS DE INTERESSE DO ESC EST DA SUDECO CF PROC PROC698 REC N 4680 | 037 001 | 2.1.1.06.04.54 | 48240 | | | 9.413.130,61 |
| IMP CH N 370639 C/BCO DO BRA SIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO PAGO A FAV DO JORNAL EQUIPE REF A PUBLICACAODE TO- MADA DE PRECOS N 07/83 DEINTE- RESSE DO ESC EST DA SUDECOCF PROC N 6990/83 REC N 4682 | 037 002 | 2.1.1.06.04.61 | 48313 | | | 12.000,00 |
| IMP CH N 166001 C/BCO DO BRA SIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST- DA SUDECC PAGO A FAV DA DAMAR COM E CONSTRUCAO LTDA REF A FORNECIMENTC DE MATERI AIS P/- CONSTRUCAO AO ESC EST DA SUDE- CO CF PROC 8039/83 REC 4691 | 037 003 | 2.1.1.06.03.14 | 118680 | | | 50.000,00 |
| IMP CH N 370642 C/BCO DO BRA SIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO PAGO A FAV DO JORNAL DIARIO DE CUIABA LTDA REF A PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECOS DO ESC EST DASUDECO CF PROC N 6988/83 REC N 4685 | 037 004 | 2.1.1.06.02.74 | 118168 | | | 23.980,00 |
| | | | | | | 44.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 9.543.110,61 |
| AU CODEMAT C/DEC 1.138 | 29.02.84 | 1.1.1.04.39 | 43664 | S.ANT | 3.319.090,95 | |
| IMP CREDITO NO BCO ITAU C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR - REF DE LUIZ ANTONIO NACHIO E - | 042 001 | | | | | |

12 DE MARCO DE 1984

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVAEIRC G SALVIA FILHO REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE EN- TRADA DE L NC PROJ JUINA CF A- VISO DE BCO EM NOSSO PODER | | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.228.844,80 | |
| | | | | | 6.547.935,75 | |
| ANTIL S/A E P LEI 3744/76 | 09.03.84 | 1.1.1.04.64 | 80039 | S.ANT | 21.226.296,65 | |
| IMP CH N 438911 C/BCO FINAN- CIAL C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DE VALDEVINO RAMOS DA SILVA REF A 06 DIARIAS P/- /ATENDER DESP COM VIAGENS 06 06DIARIAS CF REC N 4589 | 033 002 | 3.1.1.01.30 | 4162 | | | |
| IMP DEP NO BCO MERCANTIL DE S- PC/ESP PROD LEI N 3744/76 374 A REAPRESENTACAO DO CH N - 743084 DE JOSE MARIANO REL A - PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE EN- TRADA DE L CF REC DE DEP S/N | 036 001 | 2.1.1.09.21.56 | 122629 | | | 99.600,00 |
| IMP CREDITO NO BCO MERCANTILDE SP C/ESP PROD LEI N 3744/ 76 REF A VLR REC DE DIVERSOS DIV A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DE L NC PROJ JUINA JU DIVERSOS GRS REC DE DEP S/NS | 041 001 | | | | 498.424,72 | |
| IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP C/ ESP PROD LEI N 3744/- 76 REF A VLR REC DE FRANCISCO XAVIER GUIMARAES REL A PAGTO - DE N/P ACRESCIDAS DE JUROS DE MORA E CRTN CF REC DE DEP S/N | 041 002 | | | | 4.383.672,60 | |
| IMP CREDITC NC BEMAT C/ESP PROC LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE JCSE RIBEIRO DE LIMA - ALMIR G P DA SILVA ARI P DUFE- KE E LUIZ C DOS SANTOS REFA PAGTO DE N/P ACRESCIDAS DE JU- ROS DE MCRA CF REC DE DEP S/N | 041 003 | | | | 84.068,22 | |
| IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/- 76REF A VLR REC DE LADISLAU - CRISTINC CORTES REF A JUROS - COBRADOS SOBRE N/P CF REC DE DEP S/N EM NOSSO PODER | 041 004 | | | | 773.496,06 | |
| IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/- 76REF A VLR REC DE DIVERSOS REL A PACTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRACA DE L NO PROJ JUINA CF DIVERSOS GR REC DE DEP S/N EM NOSSO PODER | 042 002 | | | | 2.000.000,00 | |
| IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/- 76REF A VLR REC DE JOSE ANTO- NIO CUSTODIO MANOEL TORRES E DAGOBERTO ANTONIO CUSTODIO REL A PAGTO SE COMPLEMENTACAO DE | 042 003 | | | | 7.585.287,92 | |

12 DE MARCO DE 1984 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRADA DE L NO PROJ JUINA JU GR NS 6896 6897 E 6898 REC DE DEP S/N EM NOSSO PODER | | | | | | |
| IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LFI N 3744/-76REF A VLR REC DE DIVERSOS REL A PACTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DE L NO PROJ JUINA CF DIVERSOS GRS REC DE DEP S/N | 042 004 | | | | 1.068.306,16 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.995.792,90 | |
| GPC/M/POLON N 5544/8 | 29.02.84 | 1.1.1.04.67 | 84670 | S.ANT | 39.515.745,23 | |
| IMP CH N 617070 DO BCO C/OP BIRD C/2116 BR BCO BRASIL BRA 554472 DEPOSITO NO BCO DO BRA-SIL NA C/MINTER POLONOROESTE N 554448 REF A SALDO TRANSFERIDO CONF RECIBO N 4144 | 040 001 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | 18.467.200,21 | |
| IMP CHEQUE N 776245 DO BCO C/ MINTER POLONOROESTE BCO BRA-SILC/554448 PAGTO REF DA 1 A-VALIACAO DOS SERVICOS EXECUTA-DOS CONF CONTR 58/83 E PROC 325/84A FAVOR DA BLOCOPLAN CONSTRU CCES COMERCIO LTDA CONF RECIBON 4911 | 056 001 | | | | 227.347,22 | |
| | | | | | | 7.244.194,00 |
| BIRD CONT 2116 C/55447-2 | 29.02.84 | 1.1.1.04.74 | SALDO ATUAL 93262 | S.ANT | 11.450.352,43 16.518.917,26 | |
| IMP CH N 617070 DO BCO C/OP BIRD C/2116 BR BCO BRASIL BRA 554472 DEPOSITO NO BCO DO BRA-SIL NA C/MINTER POLONOROESTE N 554448 REF A SALDO TRANSFERIDO CONF RECIBO N 4144 | 040 001 | 1.1.1.04.67 | 84670 | | | |
| IMP CHEQUE N 617075 C/OP BIRD C/2116 BR BCO BRASIL C/ 554472 PAGTO A 1 AVALIACAO DOSSERVI-COS EXECUTADOS A FAVOR DABLO-COPLAN CONSTRUCOES COMERCIOLT-DA CONF PROC 325/84 E RECI-BO4912 | 056 002 | | | | | 227.347,22 |
| | | | | | | 3.731.857,00 |
| BRASIL S/AC/CONV 317/83 | 00.00.00 | 1.1.1.04.81 | SALDO ATUAL 127957 | S.ANT | 12.559.713,04 0,00 | |
| IMP VLR CREDITO EFET NO BCO DO BRASIL S/A C/CONVENIO 317/ 31 REF LIBERACAO DE CREDITO ATRA-VES DA SUDECO P/REFORMA DAS INSTALACOES DO PREDIO DA FEDE-RACAO DE AGRICULTURA DO EST DE MT FAMATO CF AVISO DE LANCA-MENTO S/N E CF 48/84 DA SECR DA FAZENDA | 039 001 | 4.1.2.16 | 127949 | | | |
| | | | | | | 4.800.000,00 |
| IO ATAIDE NETO | 00.00.00 | 1.1.2.01.04.38 | SALDO ATUAL 127930 | S.ANT | 4.800.000,00 0,00 | |
| IMP CH N 061843 C/BEMAT C/ TES EST GDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE BRASILIO ATAIDE ATAI | 034 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |

12 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF A ADTO DE SAL DO MES 03/84 A FIM DE SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 255/84 REC N 4587 | | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 345.599,00 | |
| | | | | | 345.599,00 | |
| DE ARRUDA PINTO | 07.02.84 | 1.1.2.01.05.04 | 27448 | S.ANT | 300.000,00 | |
| IMP CH N 614513 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP COM CORREIOS AUTENTIFICACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVICOS CF CI N 043/84 REC N 4591 | 034 003 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | | |
| | | | | | 300.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 600.000,00 | |
| MALHEIROS | 24.02.84 | 1.1.2.01.05.31 | 32964 | S.ANT | 771.792,00 | |
| IMP CH N 807621 C/BEMAT C/ PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE WILSON MALHEIROS REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/COBRIR DESP COM MANUTENCAO DE VEICULO EM VIAGEM CFREC N 4588 | 033 003 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | |
| | | | | | 156.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 927.792,00 | |
| RIBEIRO DE LIMA | 18.04.83 | 1.1.2.04.13.70 | 44946 | S.ANT | 330.848,25 | |
| IMP VLR REC DE JOSE RIBEIRO DE LIMA REF A PAGTO N/P N 3/3 CF GR N 6871 | 053 006 | | | | | |
| | | | | | | 261.918,80 |
| | | | SALDO ATUAL | | 68.929,45 | |
| SCO XAVIER GUIMARAES | 27.12.83 | 1.1.2.04.17.02 | 61042 | S.ANT | 407.932,08 | |
| IMP VLR REC DE FRANCISCO XAVIER GUIMARAES REF A PAGTO PA N/P N 4/4 CF GR N 6876 | 053 002 | | | | | |
| | | | | | | 28.000,00 |
| IMP VLR REC DE FRANCISCO XAVIER GUIMARAES REF A PAGTO PA N/P N 3/4 CF GR N 6875 | 053 004 | | | | | |
| | | | | | | 28.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 351.932,08 | |
| CARLOS DOS SANTOS | 21.02.84 | 1.1.2.04.23.28 | 80349 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR REC CF LUIZ CARLOS DOS SANTOS REF A PAGTO DA N/P N 1/3 CF GR N 6874 | 054 004 | | | | | |
| | | | | | | 86.994,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 86.994,00 |
| INTO DUFFEKE | 04.01.83 | 1.1.2.04.25.81 | 93688 | S.ANT | 219.658,32 | |
| IMP VLRREC DE ARI PINTO DUFFEKE REF A PAGTO DA N/P N 1/1 CF GR N 6872 | 054 002 | | | | | |
| | | | | | | 219.658,32 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| AU CRISTINO CORTES | 18.11.83 | 1.1.2.06.02.09 | 93289 | S.ANT | 831.527,51 | |
| IMP VLR REC DE LADISLAU CRISTINO CORTES REF A CONTA A RECEBER REL A VENDA DE TRATORES CF GR N 6467 | 054 005 | | | | | |
| | | | | | | 831.527,51 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| JE | 08.03.84 | 1.1.3.01 | 523 | S.ANT | 2.576.966,00 | |
| IMP A FAVOR DA COM IMP CUIABANA LTDA REF AQUISICAO DE MAT | 038 001 | 2.1.1.05.03.79 | 29874 | | | |

| E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COPA P/ ESTA CIA CF NF N 8370<br>IMP A FAVOR DA CIA UNIAO DOS<br>REF ACUCAR E CAFE REF AQUISI<br>CAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CI<br>NF N 000823 | 038 002 | 2.1.1.05.02.60 | 122637 | | 240.000,00 | |
| IMP A FAVOR DA MARINA CERQUEI<br>RA REF AQUISICAO DE MAT COP-<br>PAP/ESTA CIA CF NF N 3878 | 038 003 | 2.1.1.05.02.68 | 129151 | | 235.750,00 | |
| IMP A FAVOR DA CASA MESQUITA<br>LTDA REF AQUISICAO DE MAT MAT<br>P/ESTA CIA CF NF N 11322 11323<br>11324 | 038 004 | 2.1.1.05.02.61 | 127051 | | 40.000,00 | |
| IMP A FAVOR DA GLOBOESTE LTDA<br>REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ES-<br>TA CIA CF NF N 001061 001064<br>001065 001067 | 038 005 | 2.1.1.05.02.31 | 103349 | | 835.420,00 | |
| DE MELHO DE ESTR MUNIC | 29.12.83 | 1.1.8.01.16 | SALDO ATUAL | | 786.300,00 | |
| IMP PAGTO DA 1 AVALIACAO DOS<br>SERVICOS EXECUTADOS A FAVOR<br>DABLOCCPLAN CONSTRUCOES COMER-<br>CIO LTDA CONF PROC N 325/84 3<br>RECIBO 4911 | 044 001 | | 87254 | S.ANT | 4.714.436,00<br>381.488.214,45 | |
| UNICIPAL ALTO ARAGUAIA | 28.02.84 | 1.2.1.03 | SALDO ATUAL | | 10.976.051,00 | |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE<br>ALTO ARAGUAIA MT REF A AMORTI-<br>ZACAO DA 32 PARCELA VENCIDA EM<br>100384 CONT FADEM | 045 002 | | 9717 | S.ANT | 392.464.265,45<br>5.661.236,79 | |
| UNICIPAL ALTO GARCAS | 28.02.84 | 1.2.1.04 | SALDO ATUAL | | 5.430.570,79 | 230.666,00 |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE<br>ALTO GARCAS MT REF A AMORTIZA-<br>CAO DA 37 PARCELA VENCIDA EM<br>100384 | 045 001 | | 9725 | S.ANT | 5.922.474,35 | |
| UNICIPAL ALTO PARAGUAI | 28.02.84 | 1.2.1.05 | SALDO ATUAL | | 5.701.430,35 | 221.044,00 |
| IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE<br>ALTO PARAGUAI MT REF A AMORTI-<br>ZACAO DA 19 PARCELA DO CONT<br>FADEM VENCIDA EM 100384 | 045 003 | | 9733 | S.ANT | 12.523.184,10 | |
| UNICIPAL DE ARAGUAINHA | 13.02.84 | 1.2.1.06 | SALDO ATUAL | | 12.159.566,10 | 363.618,00 |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP<br>DEARAGUAINHA MT REF A AMORTI-<br>ZACAO DA 68 PARCELA DO CONT<br>FADEM VENCIDA EM 100384 | 045 004 | | 9741 | S.ANT | | 169.680,00 |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE<br>ARAGUAINHA MT REF A AMORTIZA-<br>CAO DA 32 PARCELA DO CONT FA-<br>DEM VENCIDA EM 100384 | 045 005 | | | | | 23.061,00 |
| UNICIPAL DE ARENAPOLIS | 13.02.84 | 1.2.1.07 | SALDO ATUAL | | | 61.779,00 |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE<br>ARENAPOLIS MT REF A AMORTIZA-<br>CAO DA 36 PARCELA DO CONT FA- | 045 006 | | 9750 | S.ANT | 19.516.232,63 | 254.520,00 |

12 DE MARCO DE 1984

| NCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM VENCIDA EM 100384 | | | | | | 221.052,00 |
| URA MUNIC DE ARIPUANA | 13.02.84 | 1.2.1.08 | SALDO ATUAL | | 19.295.180,63 | |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ARIPUANA MT REF A AMORTIZA CAO DA 36 PARCELA DO CONT FADEM VENCIDA EM 100384 | 045 007 | | 9768 | S.ANT | 326.470,37 | |
| | | | | | | 786.351,00 |
| NICIPAL DE CACERES | 28.02.84 | 1.2.1.11 | SALDO ATUAL | | | 459.880,63 |
| IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE-CACERES MT REF AMORTIZACAO DA 09 PARC DO CONT FADEM VENCIDA EM 100384 | 046 003 | | 9792 | S.ANT | 59.433.598,86 | |
| | | | | | | 955.796,00 |
| NICIPAL DE CUIABA | 13.02.84 | 1.2.1.13 | SALDO ATUAL | | 58.477.802,86 | |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE CUIABA MT REF A AMORTIZACAODA 34 PARCELA DC CONT FADEM VENCIDA EM 100384 | 046 004 | | 9814 | S.ANT | 113.364.501,14 | |
| | | | | | | 11.795.333,00 |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE CUIABA MT REF A AMORTIZACAO DA 36 PARCELA DC CONT FADEM VENCIDA EM 100384 | 046 005 | | | | | |
| | | | | | | 1.179.527,00 |
| NICIPAL DE DIAMANTINO | 28.02.84 | 1.2.1.14 | SALDO ATUAL | | 100.389.641,14 | |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEDIAMANTINC MT REF A AMORTIZACAO DA 28 PARCELA DO CONT - FADEM VENCIDA EM 100384 | 046 006 | | 9822 | S.ANT | 11.962.136,04 | |
| | | | | | | 915.871,00 |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE DIAMANTINO MT REF A AMORTI ZACAO DA 18 PARCELA DO CONT FADEM VENCIDA EM 100384 | 046 007 | | | | | |
| | | | | | | 1.091.488,00 |
| NICIPAL DE D AQUINO | 29.02.84 | 1.2.1.15 | SALDO ATUAL | | 9.954.777,04 | |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE DOM AQUINO REF A AMORTIZA AMO DA 36 PARCELA DO CONT FA DEM VENCIDO EM 100384 | 047 001 | | 9830 | S.ANT | 31.540.167,55 | |
| | | | | | | 707.715,00 |
| NICIPAL DE ITIQUIRA | 29.02.84 | 1.2.1.18 | SALDO ATUAL | | 30.832.452,55 | |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ITIQUIRA MT REF A AMORTIZA CAO DA 14 PARCELA DC CONT FADEM VENCIDO EM 100384 | 047 002 | | 9865 | S.ANT | 43.750.823,35 | |
| | | | | | | 1.254.896,00 |
| NICIPAL DE NOBRES | 13.02.84 | 1.2.1.22 | SALDO ATUAL | | 42.495.927,35 | |
| IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE-NOBRES MT REF AMORTIZACAO DA 19 PARCELA DC CONT FADEM VENCIDO EM 100384 | 047 004 | | 9903 | S.ANT | 3.692.522,87 | |
| | | | | | | 404.940,00 |
| NICIPAL DE PEDRA PRETA | 28.02.84 | 1.2.1.25 | SALDO ATUAL | | 3.287.582,87 | |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DA PEDRA PRETA MT REF A AMORTIZACAO DA 48 PARCELA DO CONT FA- | 047 005 | | 9938 | S.ANT | 70.036.861,32 | |

12 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM VENCIDO EM 100384<br>IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA MT REF A AMORTIZACAO DA 40 PARCELA DO CONT FADEM VENCIDA EM 100384 | 047 006 | | | | | 172.999,00 |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA MT REF A AMORTIZACAO DA 28 PARCELA DO CONT FADEM VENCIDA EM 100384 | 047 007 | | | | | 480.551,00 |
| | | | | | | 1.415.445,00 |
| NICIPAL DE RONDONOPOLIS<br>IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE RONDONOPOLIS MT REF A AMORTIZACAO DA 31 PARCELA DO CONT FADEM VENCIDA EM 100384 | 28.02.84<br>048 001 | 1.2.1.29 | SALDO ATUAL<br>9970 | S.ANT | 67.967.866,32<br>43.899.751,99 | |
| | | | | | | 2.359.062,00 |
| NICIPAL DE TORIXOREO<br>IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE TORIXOREU MT REF A MORTIZA CAO DA 32 PARCELA DO CONT FADEM VENCIDO EM 100384 | 13.02.84<br>048 002 | 1.2.1.34 | SALDO ATUAL<br>10022 | S.ANT | 41.540.689,99<br>13.699.644,70 | |
| | | | | | | 278.711,00 |
| N DE BARRA DO GARCAS<br>IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE BARRA DO GARCAS MT REF A AMORTIZACAC DA 39 PARCELA DO DOCO FADEM VENCIDA EM 100384 | 13.02.84<br>046 001 | 1.2.1.35 | SALDO ATUAL<br>35114 | S.ANT | 13.420.933,70<br>13.491.338,26 | |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE BARRA DO GARCAS MT REF A AMORTIZACAO DA 16 PARCELA DO DOCO FADEM VENCIDA EM 100384 | 046 002 | | | | | 707.715,00 |
| | | | | | | 890.984,00 |
| N DE VILA BELA<br>IMP VLR REC DA PREF MUNICP DE VILA BELA MT REF A AMORTIZACAO DA 32 PARCELA DO CONT FADEM VENCIDO EM 100384 | 28.02.84<br>048 003 | 1.2.1.36 | SALDO ATUAL<br>53945 | S.ANT | 11.892.639,26<br>27.560.598,38 | |
| | | | | | | 288.324,00 |
| N DE LUCIARA<br>IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE LUCIARA MT REF A AMORTIZA AMO DA 18 PARCELA DO CONT FADEM VENCIDA EM 100384 | 29.02.84<br>047 003 | 1.2.1.38 | SALDO ATUAL<br>81698 | S.ANT | 27.272.274,38<br>20.812.283,00 | |
| | | | | | | 545.740,00 |
| OMES P DA SILVA<br>IMP VLR REC DE ALMIR GOMES PEREIRA DA SILVA REF A PAGTO PA N/P N 2/3 CF GR N 6873 | 21.02.84<br>053 008 | 1.2.2.06.25 | SALDO ATUAL<br>36803 | S.ANT | 20.266.543,00<br>93.074,53 | |
| | | | | | | 78.074,53 |
| S PRESTACOS<br>IMP CH N 807620 C/BEMAT C/ PROG INTER EST DE TV PAGO A - FAV DE RAIMUNDO LOPES LEITE - REF A SERVICOS PRESTADOS NA - SUB ESTACAO DE PEROABA CF REC N 4581 | 13.02.84<br>035 004 | 1.2.4.01.10.05<br>1.1.1.04.21 | SALDO ATUAL<br>2267<br>33286 | S.ANT | 15.000,00<br>15.743.728,22 | |
| | | | | | 150.000,00 | |

12 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E AJUDA DE CUSTO | 29.02.84 | 1.2.4.01.10.11 | SALDO ATUAL | | 15.893.728,22 | |
| IMP CH N 807624 C/BEMAT C/ | 035 002 | 1.1.1.04.21 | 25470 | S.ANT | 24.041.937,30 | |
| PROG INTER EST DE TV PAGO A - | | | 33286 | | | |
| FAV DE MCACIR FERNANDO DA COS | | | | | | |
| TA REF A 08 DIARIAS P/ATENDER | | | | | | |
| DESP COM VIAGENS CF REC N 4594 | | | | | | |
| IMP CH N 807623 C/BEMAT C/PRO- | 035 003 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | 176.800,00 | |
| GINTER EST DE TV PAGO A FAV | | | | | | |
| DELUIZ CARLOS QUIOTA REF A | | | | | | |
| 08DIARIAS P/ATENDER DESP COM | | | | | | |
| VIAGENS CF REC N 4592 | | | | | 176.800,00 | |
| CAO ATLETICA CODEMAT | 09.03.84 | 2.1.1.03.03 | SALDO ATUAL | | 24.395.537,30 | |
| IMP CH N 117925 C/BEMATC/REC | 035 005 | 1.1.1.04.07 | 3565 | S.ANT | | 2.015.603,24 |
| ADM PAGO A FAV DA ASSOC DOS - | | | 272 | | | |
| SERVIDORES DA CODEMAT RE A - | | | | | | |
| PARTE DOS DESC EFET EM FOL FO | | | | | | |
| PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA | | | | | | |
| REF AO MES 02/84 CF REC N 4580 | | | | | 1.000.000,00 | |
| TE LTDA | 02.03.84 | 2.1.1.05.02.31 | SALDO ATUAL | | | 1.015.603,24 |
| IMP A FAVOR DA GLOBOESTE LTDA | 038 005 | 1.1.3.01 | 103349 | S.ANT | | 7.420.400,00 |
| REF AQUISICAC DE MAT EXP P/ES- | | | 523 | | | |
| TA CIA CF NF N 001061 001064 | | | | | | |
| 001065 001067 | | | | | | 786.300,00 |
| AO DOS REF ACUCAR E CAFE | 29.02.84 | 2.1.1.05.02.60 | SALDO ATUAL | | | 8.206.700,00 |
| IMP A FAVOR DA CIAUNIAO DOS | 038 002 | 1.1.3.01 | 122637 | S.ANT | 0,00 | |
| REF ACUCAR E CAFE REF AQUISI | | | 523 | | | |
| CAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CI | | | | | | |
| NF N 000823 | | | | | | 235.750,00 |
| SQUITA LTDA | 23.02.84 | 2.1.1.05.02.61 | SALDO ATUAL | | | 235.750,00 |
| IMP A FAVOR DA CASA MESQUITA | 038 004 | 1.1.3.01 | 127051 | S.ANT | | 93.960,00 |
| LTDA REF AQUISICAO DE MAT MAT | | | 523 | | | |
| P/ESTA CIA CF NF N 11322 11323 | | | | | | |
| 11324 | | | | | | 835.420,00 |
| RSARIANTE | 00.00.00 | 2.1.1.05.02.65 | SALDO ATUAL | | | 929.380,00 |
| IMP CH N 73021 C/BEMATC/ CEP- | 034 002 | 1.1.1.04.04 | 127922 | S.ANT | 0,00 | |
| PES PAGO A FAV DA A ANIVER SA- | | | 248 | | | |
| RIANTE REF A FORNECIMENTO | | | | | | |
| DE500 COPOS DESCARTAVEIS P/ES- | | | | | | |
| TA CIA CF REC N 4134 | | | | | 40.000,00 | |
| GOMES CERQUEIRA | 00.00.00 | 2.1.1.05.02.68 | SALDO ATUAL | | 40.000,00 | |
| IMP A FAVOR DA MARINA CERQUEI | 038 003 | 1.1.3.01 | 129151 | S.ANT | 0,00 | |
| RA REF AQUISICAO DE MAT COP- | | | 523 | | | |
| PAP/ESTA CIA CF NF N 3878 | | | | | | |
| | | | | | | 40.000,00 |
| ORTACAD CUIABANA LTDA | 29.02.84 | 2.1.1.05.03.79 | SALDO ATUAL | | | 40.000,00 |
| IMP A FAVOR DA COM IMP CUIABA- | 038 001 | 1.1.3.01 | 29874 | S.ANT | | 240.000,00 |
| NA LTDA REF AQUISICAO DE MAT | | | 523 | | | |
| COPA P/ ESTA CIA CF NF N 8370 | | | | | | |
| | | | | | | 240.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 480.000,00 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | Nº CONTA | | 12 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE CUIABA<br>IMP CH N 370642 C/BCO DO BRASIL C/APCIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO PAGO A FAV DO JORNAL DIARIO DE CUIABA LTDA REF A PUBLICACAO DF EDITAL DE TOMADA DE PRECOS DO ESC EST DASUDECO CF PROC N 6988/83 REC N 4685 | 18.01.84<br>037 004 | 2.1.1.06.02.74<br>1.1.1.04.28 | 118168<br>34797 | S.ANT | | 44.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 44.000,00<br>0,00 | |
| OM E CONST LTDA<br>IMP CH N 166001 C/BCO DO BRASIL C/APCIO LOGISTICO ESC ESTDA SUDECO PAGO A FAV DA DAMAR COM E CONSTRUCAO LTDA REF A FORNECIMENTO DE MATERI AIS P/CONSTRUCAO AO ESC EST DA SUDECO CF PROC 8039/83 REC 4691 | 29.12.83<br>037 003 | 2.1.1.06.03.14<br>1.1.1.04.28 | 118680<br>34797 | S.ANT | | 23.980,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 23.980,00<br>0,00 | |
| CUIABA<br>IMP CH N 370637 C/BCO DO BRASIL C/APCIO LOGISTICC ESC ESC DA SUDECO PAGO A FAV DO JORNAL O EST DE MATOGROSSO REF A PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECOS DE INTERESSE DO ESC EST DA SUDECO CF PROC PROC698 REC N 4680 | 17.01.84<br>037 001 | 2.1.1.06.04.54<br>1.1.1.04.28 | 48240<br>34797 | S.ANT | | 492.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 12.000,00 | |
| EQUIPE<br>IMP CH N 370639 C/BCO DO BRASIL C/APCIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO PAGO A FAV DO JORNAL EQUIPE REF A PUBLICACAODE TOMADA DE PRECOS N 07/83 DEINTERESSE DO ESC EST DA SUDECOCF PROC N 6990/83 REC N 4682 | 13.01.84<br>037 002 | 2.1.1.06.04.61<br>1.1.1.04.28 | 48313<br>34797 | S.ANT | | 480.000,00<br>50.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 50.000,00<br>0,00 | |
| RIANO<br>IMP DEP NO BCO MERCANTIL DE SPC/ESP PROD LEI N 3744/76 374 A REAPRESENTACAO DO CH N - 743084 DE JOSE MARIANO REL A - PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DE L CF REC DE DEP S/N | 28.02.84<br>036 001 | 2.1.1.09.21.56<br>1.1.1.04.64 | 122629<br>80039 | S.ANT | | 124.606,18 |
| | | | | | | 498.424,72 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 623.030,90 |
| GIOVANNI SALVIA<br>IMP VLR REC DE LAVIEIRO GIOVANI SALVIA FILHO REF A PAGTO DECOMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 157 SEC F N 1 FASE FA PROJ JUINA CF GR N 6946 | 11.01.84<br>055 002 | 2.1.1.09.21.58 | 122661 | S.ANT | | 404.612,60 |
| | | | | | | 1.618.450,40 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 2.023.063,00 |
| TONIC MASCHIO<br>IMP VLR REC DE LUIZ ANTONIO NASHIO REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO LRUR N | 11.01.84<br>055 001 | 2.1.1.09.21.59 | 122670 | S.ANT | | 402.598,60 |

12 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 NA 1 FASE DO PROJ JUINA CF GR N 6947 | | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.610.394,40 |
| IZUMI | 24.01.84 | 2.1.1.09.22.21 | 123420 | S.ANT | | 2.012.993,00 |
| IMP VLR REC CETATSUO IZUMI REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 22 SEC NNO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6908 | 050 001 | | | | | 123.156,10 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 492.624,40 |
| CHITTI HIRATA | 24.01.84 | 2.1.1.09.22.22 | 123439 | S.ANT | | 615.780,50 |
| IMP VLR REC DE ANGELO CHITI HIRATA REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N21 SEC N NC PROJ JUINA 2 FASECF GR N 6905 | 049 004 | | | | | 122.994,90 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 491.979,92 |
| URUKAWA | 24.01.84 | 2.1.1.09.22.23 | 123447 | S.ANT | | 614.974,82 |
| IMP VLR REC DE JORGE FURUKAWA REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 20 SEC NNO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N-6911 | 050 004 | | | | | 126.781,50 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 507.125,20 |
| UKAWA | 24.01.84 | 2.1.1.09.22.24 | 123455 | S.ANT | | 633.906,70 |
| IMP VLR REC DE LUIZ FURUKAWA REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO-DE ENTRADA DO L RUR N 18 SEC N NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6903 | 049 002 | | | | | 122.713,02 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 490.852,08 |
| NORIO TADOCORO | 24.01.84 | 2.1.1.09.22.25 | 123463 | S.ANT | | 613.565,10 |
| IMP VLR REC DE MARCIO NORIO TADOCORO REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 19 SEC N NC PROJ JUINA 2FASE CF GR N 6904 | 049 003 | | | | | 121.061,54 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 484.246,16 |
| KIMURA | 24.01.84 | 2.1.1.09.22.26 | 123471 | S.ANT | | 605.307,70 |
| IMP VLR REC DE YOSHIO KIMURA REF A PAGTO DE COMPEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 17 SEC NNO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N-6902 | 049 001 | | | | | 123.317,22 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 493.268,88 |
| HITOSHI TSUCHIDA | 24.01.84 | 2.1.1.09.22.27 | 123480 | S.ANT | | 616.586,10 |
| IMP VLR REC DE ROBERTO HITOSKITSUCHICA REF A PAGTO DE COMPLE MENTACAC DE ENTRADA DO L RUR NO 19 SEC N DO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6909 | 050 002 | | | | | 123.721,04 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 494.880,08 |
| KAWAZOE | 24.01.84 | 2.1.1.09.22.28 | 123498 | S.ANT | | 618.601,12 |
| IMP VLR REC DE KAZUYUKI KAWAZOE REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO ENTRADA DO L RUR N 51 SEC M NO PROJ JUINA 2 FASE CF | 052 004 | | | | | 115.945,98 |

12 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR N 6916 | | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 463.783,92 |
| TAMAKI | 24.01.84 | 2.1.1.09.22.29 | 123501 | S.ANT | | 579.729,90 |
| IMP VLR REC DE ITSUO TAMAKI REF A PACTO DE COMPLEMENTACAO-DE ENTRADA DC L RUR N 55 SEC MDO PROJ JUINA 2 FASE CF GR G 6913 | 052 001 | | | | | 143.900,30 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 575.601,20 |
| SUZUKI ISHIHARA | 24.01.84 | 2.1.1.09.22.30 | 123510 | S.ANT | | 719.501,50 |
| IMP VLR REC UTAKO SUZUKI ISHIHARA REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 57SEC M PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6918 | 052 006 | | | | | 100.760,42 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 403.041,68 |
| SUZUKI | 24.01.84 | 2.1.1.09.22.31 | 123528 | S.ANT | | 503.802,10 |
| IMP VLR REC DE KAZUYO SUZUKI REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO-DE ENTRADA DC L RUR N 53 SEC M NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6915 | 052 003 | | | | | 176.345,84 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 705.383,56 |
| TAKANQUEDA | 24.01.84 | 2.1.1.09.22.32 | 123536 | S.ANT | | 881.729,40 |
| IMP VLR REC DE MITSUO TAKANO UEDA REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 58 SEC M DO PROJ JUINA 2 FASE FA GR N 6912 | 051 006 | | | | | 146.216,40 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 584.865,60 |
| OJI TAMAKI | 24.01.84 | 2.1.1.09.22.33 | 123544 | S.ANT | | 731.082,00 |
| IMP VLR REC DE ARI LEOJI TAMAKI REF A PAGTO DE COMPLE MENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N56 SEC M NO PROJ JUINA 2 FASE FA GR N 6919 | 053 001 | | | | | 132.178,82 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 528.715,28 |
| I FRANCISCO SUZUKI | 24.01.84 | 2.1.1.09.22.34 | 123552 | S.ANT | | 660.894,10 |
| IMP VLR REC DE KATSUKI FRANCISCO SUZUKI REF A PAGTO DE COM PLEMENTACAO DE ENTRADA DO LRUR N 54 SEC M NO PROJ JUINA2 FASE CF GR N 6914 | 052 002 | | | | | 138.603,48 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 554.413,92 |
| RO KAWAZOE | 24.01.84 | 2.1.1.09.22.35 | 123560 | S.ANT | | 693.017,40 |
| IMP VLR REC DE KUMATARO KAWAZONE REF A PAGTO DE COMPLEMENTA CAO DE ENTRADA DO L RUR N 52 SEC M NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6917 | 052 005 | | | | | 141.966,86 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 567.867,44 |
| I TANAKA | 24.01.84 | 2.1.1.09.22.36 | 123579 | S.ANT | | 709.834,30 |
| IMP VLR REC DE YASUYUKI TANAKAREF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 27 SEC NNO PROJ JUINA 2 FASE CF | 055 004 | | | | | 164.684,78 |

12 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR N 6883 | | | | | | 658.739,12 |
| IUKIO TANAKA<br>IMP VLR REC DE MARIO IUKIO TA-<br>NAKA REF A PAGTO DE COMPLE -<br>MENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N<br>30 SEC N NO PROJ JUINA 2 FASE<br>CF GR N 6910 | 24.01.84<br>050 003 | 2.1.1.09.22.37 | SALDO ATUAL<br>123587 | S.ANT | | 823.423,90<br>225.990,04 |
| | | | | | | 903.963,76 |
| YASUO TANAKA<br>IMP VLR REC DE SERGIO YASUO<br>TANAKA REF A PAGTO DE COMPLE<br>MENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N<br>26 SEC N NO PROJ JUINA 2 FA SE<br>CF GR N 6901 | 24.01.84<br>055 006 | 2.1.1.09.22.38 | SALDO ATUAL<br>123595 | S.ANT | | 1.129.953,80<br>134.031,70 |
| | | | | | | 536.126,80 |
| TSU TSUCMIDA<br>IMP VLR REC DEMORIMITSU TSU-<br>CHIDA REF A PAGTO DE COM PLE-<br>MENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N<br>25 SEC N NO PROJ JUINA 2FASE<br>CF GR N 6900 | 24.01.84<br>055 005 | 2.1.1.09.22.39 | SALDO ATUAL<br>123609 | S.ANT | | 670.158,50<br>123.276,70 |
| | | | | | | 493.107,76 |
| TADDCORO<br>IMP VLR REC DEKISSOU TADOCORO-<br>REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO<br>DE ENTRADA DO L RUR N 24 SEC<br>NNO PROJ JUINA 2 FASE CF GR G<br>6906 | 24.01.84<br>049 005 | 2.1.1.09.22.40 | SALDO ATUAL<br>123617 | S.ANT | | 616.384,46<br>122.028,26 |
| | | | | | | 488.113,04 |
| O KITANO<br>IMP VLR REC DE ROBERTO KITANO<br>REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO<br>DE ENTRADA DO L RUR N 23 SEC N<br>NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N<br>6907 | 24.01.84<br>049 006 | 2.1.1.09.22.41 | SALDO ATUAL<br>123625 | S.ANT | | 610.141,30<br>124.203,38 |
| | | | | | | 496.813,52 |
| S ADAO TSUCHIDA<br>IMP VLR REC DE HELIO SADAO T-<br>SUCHIDA REF A PAGTO DE COMPLE-<br>MENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N<br>28 SEC N NO PROJ JUINA 2 FA SE<br>CF GR N 6884 | 25.01.84<br>055 003 | 2.1.1.09.22.46 | SALDO ATUAL<br>123676 | S.ANT | | 621.016,90<br>138.361,80 |
| | | | | | | 553.447,20 |
| NTONIO CUSTODIO<br>IMP VLR REC DE JOSE ANTONIO<br>CUSTODIO REF A PAGTO DE COM-<br>PLEMENTACAO DE ENTRADA DO L<br>RUR N 212 SEC G NO PROJ JUINA<br>2 FASE CF GR N 6896 | 25.01.84<br>050 005 | 2.1.1.09.22.51 | SALDO ATUAL<br>123722 | S.ANT | | 691.809,00<br>100.317,34 |
| | | | | | | 401.269,36 |
| ERTO ANTONIO CUSTODIO<br>IMP VLR REC DE DAGOBERTO ANTO-<br>NIO CUSTODIO REF A PAGTO DE<br>COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L<br>RUR N 213 SEC G NO PROJ JUINA | 25.01.84<br>051 001 | 2.1.1.09.22.52 | SALDO ATUAL<br>123730 | S.ANT | | 501.586,70<br>102.472,32 |

12 DE MARCO DE 1984

| ENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 FASE CF GR N 6898 | | | | | | 409.889,28 |
| LDO MORENO | | | SALDO ATUAL | | | 512.361,60 |
| IMP VLR REC DE ARIOVALDO MORE NO REF A PAGTO DE COMPLEMENTA CAO DE ENTRADA DO L RUR N 04 04SEC N NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6921 | 31.01.84 051 004 | 2.1.1.09.23.13 | 124672 | S.ANT | | 123.679,74 |
| | | | | | | 494.718,96 |
| MARIANO MORENO | | | SALDO ATUAL | | | 618.398,70 |
| IMP VLR REC DE NEUZA MARIANO MORENO REF A PAGTO DE COMPLE MENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 05 SEC N NO PROJ JUINA 2 2FAS CF GR N 6923 | 31.01.84 051 002 | 2.1.1.09.23.14 | 124680 | S.ANT | | 124.545,76 |
| | | | | | | 498.183,04 |
| MARIANO RODRIGUES | | | SALDO ATUAL | | | 622.728,80 |
| IMP VLR REC DE NELSON MARIANO RODRIGUES REF A PAGTO DE COM- PLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 06 SEC N NO PROJ JUINA2 FASE CF GR N 6920 | 31.01.84 051 005 | 2.1.1.09.23.15 | 124699 | S.ANT | | 126.459,60 |
| | | | | | | 505.835,70 |
| MIR JOSE MARTINS | | | SALDO ATUAL | | | 632.295,30 |
| IMP VLR REC DE CLEODEMIR JOSE MARTINS REF A PAGTO DE COMPLE- MENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 07 SEC N NO PROJ JUINA2 FASE CF GR N 6922 | 31.01.84 051 003 | 2.1.1.09.23.16 | 124702 | S.ANT | | 124.263,80 |
| | | | | | | 497.055,20 |
| TORRES | | | SALDO ATUAL | | | 621.319,00 |
| IMP VLRREC DE MANOEL TORRES REF A PAGTO DE COMPLE MENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N216 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASECF GR N 6897 | 13.02.84 050 006 | 2.1.1.09.23.63 | 126012 | S.ANT | | 64.286,88 |
| | | | | | | 257.147,52 |
| AT FIMAT | | | SALDO ATUAL | | | 321.434,40 |
| IMP LIBERACAO DE CONTAS DA JUNTA DE PROGRAMACAO ORCAMEN TARIA E FINANCEIRA P/ESTA CIA- REF A DESP DE RAMAL DE TV TVR DO FIMAT CF DOCUMENTO N 299/84 | 13.01.84 036 002 | 2.1.1.11.06<br>1.1.1.04.12 | 75990<br>329 | S.ANT | | 2.334.651.240,13 |
| IMP LIBERACAO DE CONTAS DA JUNTA DE PROGRAMACAO ORCAMEN- TARIA E FINANCEIRA P/ESTA CIA REF A RECURSOS DO FIMAT CONV C/A SEC DE TRABALHO E DES SO CIAL PROJ AGROVILAS CF DOCU- MENTO N 313/84 | 036 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 120.238.003,00 |
| | | | | | | 18.850.864,00 |
| MENTO JUROS E COR MON | | | SALDO ATUAL | | | 2.473.740.107,13 |
| IMP VLR REC DE DIVERSAS PREF MUNICIPAIS DE MT REF JUROS CO- BRADOS SOBRE AMORTIZACAO DE - DIVERSAS PARCELA DO CONT FADEM | 28.02.84 048 004 | 2.2.1.05.02 | 32638 | S.ANT | | 52.400.911,30 |
| | | | | | | 1.384.152,00 |

12 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALDO ATUAL | | | 53.785.063,30 |
| NATALIDADE | 09.03.84 | 3.1.1.01.02 | 99180 | S.ANT | 238.906,00 | |
| IMP CH N 061844 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE JAIR DE SERQUEI RA REF A BENEFICIO AUXILIO NATA- LIDADE EM VIRTUDE DE SUA ESPO- SA SE ENCONTRAR NO 8 MES DE GESTACAO CF REC N 4593 | 035 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 22.137,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 261.043,00 | |
| BONO PERMANENCIA SERV | 00.00.00 | 3.1.1.01.12 | 127965 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP CH N 061797 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE GONCALO GOMES DASILVA REF A BENEFICIO ABONO PECUNIA- RIO EM SERVICOS POR TER DIREI- TO EM VIRTUDE DE TER MAIS DE 30 ANOS DE CONTRI BUICAO P/O IAPAS E CF REC N 4904 | 033 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 234.784,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 234.784,00 | |
| PESSOAL ADMINISTRATIVO | 02.03.84 | 3.1.1.01.30 | 4162 | S.ANT | 4.207.300,00 | |
| IMP CH N 438911 C/BCO FINAN- CIAL C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DE VALDEVINO RAMOS DA SILVA REF A 06 DIARIAS P/- /ATENDER DESP COM VIAGENS 06 06DIARIAS CF REC N 4589 | 033 002 | 1.1.1.04.64 | 80039 | | | |
| | | | | | 99.600,00 | |
| IMP CH N 061841 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE JOSE LUIZ DE SIQUEIRA REF A 10 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC N 4584 | 033 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 166.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 4.472.900,00 | |
| S PRESTADOS | 29.02.84 | 3.1.1.01.50 | 4367 | S.ANT | 11.204.138,87 | |
| IMP CH N 017161 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MANCEL DA CONCEICAO - SIQUEIRA REF A SERVICOS PRES- TADOS A ESTA CIA REF AO PERIO- DO DE 19/02 A 04/03 CF REC N 4582 | 034 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 62.000,00 | |
| IMP CHN 017162 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG- A FAV DE PEDRO BUENO DE SI- QUEIRA REF A SERVICOS PRESTA- DOS CF REC 4583 | 034 005 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 62.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 11.328.138,87 | |
| DO ESTADO | 29.02.84 | 4.1.1.01 | 8087 | S.ANT | | 1.159.172.202,00 |
| IMP LIBERACAO DE CONTA DO GA- BINETE DE PLANEJAMENTO E COR- DENACAO | 036 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | | 318.306.000,00 |
| IMP LIBERACAO DE CONTAS DA JUNTA DE PROGRAMACAO ORCAMEN- TARIA E FINANCEIRA P/ESTA CIA REF A PGTO DO CONV C/A EFRI- MATCF DOCUMENTO N 182/84 | 036 005 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | | 30.000.000,00 |

12 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| ENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.507.478.202,00 |
| E SERVICOS | 28.02.84 | 4.1.2.08 | 8176 | S.ANT | | 4.078.270,25 |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF A VLR REC DA - TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSORCIO S/C LTDA REL A DE - VOLUCAO DO FUNDO DE RESERVA DA2 PARCELA DOS CONSORCIOS GRUPO S 52/13 A 52/17 FIRMADO EM 31/01/84 CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMINHOES CF REC DE DEP452273 GR N 6895 | 036 006 | 1.1.1.04.24 | 33316 | | | |
| | | | | | | 1.141.390,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 5.219.660,25 |
| S/VENDA DE TERRAS | 09.03.84 | 4.1.2.09 | 8184 | S.ANT | | 14.747.687,29 |
| IMP VLR REC DE FRANCISCO XAVIER GUIMARAES REF A PAGTO PA JURCS DE MORA E ORTN DA N/P N 4/4 CF GR N 6876 | 053 003 | | | | | |
| IMP VLR REC DE FRANCISCO XAVIER GUIMARAES REF A PAGTO PA JUROS DE MORA E ORTN DA N/PN 3/4 CF GR N 6875 | 053 005 | | | | | 3.248,00 |
| IMP VLR REC DE JOSE RIBEIRO DE LIMA REF A PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P N 3/3 CF GR N 6871 | 053 007 | | | | | 24.820,22 |
| IMP VLR REC DE ALMIR GOMES PEREIRA DA SILVA REF A PAGTO PA JUROS DE MORA DE ORTN DA N/P N 2/3 CF GR N 6873 | 054 001 | | | | | 7.857,54 |
| IMP VLR REC DE ARIPINTO DUFEKE REF A PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P N 1/1 CF GR N 6972 | 054 003 | | | | | 114.599,71 |
| | | | | | | 4.393,16 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 14.902.605,92 |
| A SUDECO/CONV 317/83 | 00.00.00 | 4.1.2.16 | 127949 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR CREDITOEFET NO BCO DO BRASIL S/A C/CONVENIO 317/ 31 REF LIBERACAO DE CREDITO ATRAVES DA SUDECO P/REFORMA DAS INSTALACCES DO PREDIO DA FEDERACAO DE AGRICULTURA DO EST DE MT FAMATO CF AVISO DE LANCAMENTO S/N E CF 48/84 DA SECR DA FAZENDA | 039 001 | 1.1.1.04.81 | 127957 | | | |
| | | | | | | 4.800.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 4.800.000,00 |
| S/VENDA DE TRATORES | 31.12.81 | 4.2.1.01 | 8214 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR REC DE LADISLAU CRISTINC CORTES REF A JUROS SOBRE- VENDA DE TRATORES CF GR N 6467 | 054 006 | | | | | |
| | | | | | | 1.168.472,49 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.168.472,49 |
| | | TOTAL DE DEBITOS | 561.153.538,60 | | TOTAL DE CREDITOS | 561.153.538,60 |

13 DE MARCO DE 1984 **********

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-C/CEPPES | 12.03.84 | 1.1.1.04.04 | 248 | S.ANT | 1.056.835,15 | |
| IMP CH N 730219 C/BEMAT C/ CP- | 060 002 | 3.1.1.01.06 | 103330 | | | |

13 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPES PAGO A FAV DE CARLOS COR-REA RIBEIRO REF A BENEDITO BE APOSENTADORIA QUE TEM TEMDIRE CF CONV FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O INPS CI N 205/ 84 REC N 4130 | | | | | | 73.659,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 983.176,15 | |
| ES EST FDO REC UTL 1327 | 12.03.84 | 1.1.1.04.12 | 329 | S.ANT | 497.355.223,04 | |
| IMP CH N 017168 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE WAGNER LUIZ DA DACUN REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EMFOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 239/84 REC N 4918 | 057 002 | 1.1.2.01.04.13 | 110922 | | | 214.866,00 |
| IMP CH N 017169 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE NELSON PEREIRA LOPES REF A 10 DIARIAS P/ATENDER - DESP COM VIAGENS AOS MUNICI - PIOS PERTENCENTES AO NUCLEO DASECOM FM RONDONOPOLIS CF CIS/N REC 4919 | 057 004 | 3.1.1.01.31 | 4170 | | | 332.000,00 |
| IMP CH N 017170 C/BEMAT C/ IES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE GERALDO DA COSTARI-BEIRO FILHO REF A 05 DIARIASP/ ATENDER DESP COM VIANGES A PONTA PORA P/TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA CIA CF CI N 054/84 REC N 4923 | 057 005 | 3.1.1.01.31 | 4170 | | | 221.500,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC AUTILIZAR REL A RESTOS A PA-GAR/83 P/ATENDER CONV C/PREF DE CUIABA CONF LIBER DE CONTA N 295/84 | 063 001 | 2.1.1.11.06 | 75990 | | 152.500.000,00 | |
| IMP DEB EFET NO BEMAT C/REC A UTILIZAR REF PAGTO REST A PA - GAR/83 P/ATENDER OF 137/STDS/ GS/84 CONF LIBER DE COTA 338/ 84 | 063 002 | 2.1.1.11.06 | 75990 | | 33.703.332,00 | |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC AITILIZAR REST A PAGAR/83 P/- PAGTO DA CEMAT REC FIMAT CONF LIBER DE COTA N 365 | 063 003 | 2.1.1.11.06 | 75990 | | 28.046.000,00 | |
| IMP CH N 017164 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA EFRIMAT REF A PAGTO - DA 3 PARC DO CONV FIRMADO COM ESTA CIA CF PROC N 1727/84 RECN 4914 | 070 001 | | | | | 26.400.000,00 |
| IMP CH N 061837 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE LUCINA SANT ANA DE O-LIVEIRA REF A FERIAS REGULA - MENTARES NO PERICDO 82/83 A- | 070 004 | | | | | |

13 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTIR DE MARCO EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 208/84 REC N 4125 | | | | | | 779.635,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 683.656.554,04 | |
| COD PROD LEI 374476 | 09.03.84 | 1.1.1.04.13 | 337 | S.ANT | | 12.281.741,13 |
| IMP CREDITO NO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE MARCIC FERREIRA DE MELLO REL A PACTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 13SEC I NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 6965 REC DE DEP S/N | 061 002 | 2.1.1.09.21.93 | 123110 | | | |
| IMP CREDITO NO BCO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE SEBASTIAO FERREIRA DE MELLO REL A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 11 SEC I NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 6972 AVISO DE BCO S/N | 061 003 | 2.1.1.09.21.90 | 123080 | | 956.327,76 | |
| IMP CREDITO NO BCO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE JOAO FERREIRA DE MELLO REL A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 12 SEC I NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6964 AVISO DE BCO S/N | 061 004 | 2.1.1.09.21.92 | 123102 | | 1.594.040,72 | |
| IMP CREDITO NO BCO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE IRINEU FERREIRA FE MELLO REL A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N14 SEC I N PROJ JUINA 2 FASECF GR N 6963 AVISO DE BCO S/N | 062 001 | 2.1.1.09.21.89 | 123072 | | 1.439.204,40 | |
| IMP CREDITO NO BCO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE IVAN FEEREIRA DE MELLO REL PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DE L RUR N 10SEC I NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6962 AVISO DE BCO S/N | 062 002 | 2.1.1.09.21.91 | 123099 | | 921.123,04 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.378.139,92 | |
| A C/PROG INT EST TV | 12.03.84 | 1.1.1.04.21 | 33286 | S.ANT | 229.466,21 | 5.992.905,29 |
| IMP CH N 807625 C/BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE WILSON MALHEIROS REF A 08 DIAS P/CONDUZIR TECNICOSEM VIAGEM CF CI 096/84 REC N 4913 | 057 001 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 96.666,21 | 132.800,00 |
| A C/E RET FGTS T N OP | 12.03.84 | 1.1.1.04.22 | 33294 | S.ANT | 1.554.361,67 | |
| IMP CH N 614514 C/BEMAT C/ ESP RET FGTS N OPERANTE PAGO A FAV DE GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO REF A UM ADTO P/POST | 060 003 | 1.1.2.01.04.09 | 109630 | | | |

13 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTACAO DE CONTAS P/ ATENDER DESP DE TRANSPORTE TRANSPORTE CF CI N 53/84 REC N 4922 IMPCH N 614512 C/BEMAT C/ESP RET DO FGTS TRANS N OPERANTE PAGO A FAV CA UNIAO DE DEPOST LTDA REF A FORNECIMENTODE COM-BUSTIVEL E LUBRIFICANTESP/VEI-CULCS DESTA CIA REL AO 1 QUIN-ZENA DC MES DE 02/84 CF PROC 1489/84 REC N 4590 | 069 005 | | | | | 70.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.406.609,00 |
| A C/APOIO LCGISTICO IMP CREDITO NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF A VLR REC DA RO-DOBENS ADMINISTRACAO E PROMO-COES LTDA REF A 2 PARC DEPAGTO DO FUNDC DE RESERVA S/AS COTAS 01 A 10 DO GRUPC 47 REL AO CONSORCIO P/AQUISI CAO DE CA-MINHOES CF REC DE DEPN 614030 GR N 6967 | 12.03.84<br>059 004 | 1.1.1.04.24<br>4.1.2.08 | 33316<br>8176 | S.ANT | 77.752,67<br>1.447.457,03 | |
| IMP CH N 119510 C/BEMAT C/ A-POIO LCGISTICO PAGO A FAV DE - CESARINC DELFINC CESAR FILHO - REF A UM ADTC P/POST PRESTACA-ODE CONTAS P/ATENDER DESP COM A SECOM TENDO EM VISTA QUE A MESMA NAO POSSUI DOTACAO ORCA-MEN TARIA CF CI 003/84 REC N 4921 | 060 001 | 1.1.2.01.04.39 | 127973 | | 1.283.299,20 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 600.000,00 |
| SIL S/A C/AP LOG SUDECO IMP CH N 370635 C/BCO DO BRA-SIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO PAGO A FAV DA EBCT REF A TAXA DE UTILIZACAO E CONSERVACAO DE 02 MALOTES TIPO GRANDE REL AO CONT 0327 CF PROC 1349/84 REC N 4129 | 12.03.84<br>059 001 | 1.1.1.04.28<br>3.1.1.01.98 | 34797<br>32603 | S.ANT | 2.130.756,23 | 9.543.110,61 |
| IMP CH N 370649 C/BCO DO BRA-SIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO PAGO A FAV DA DAUNI DE POSTOS LTDA REF A FORNECI-MENTC DE COMBUSTIVEL E LUBRI-FICANTES NA 1 QUINZENA DOMES 01/84 ACS VEICULCS DO ESC ESC DA SUDECO CF PROC N 493/84REC N 4142 | 059 002 | 3.1.1.01.98 | 32603 | | | 155.099,60 |
| IMP CH N 370649 C/BCO DO BRA SIL C/APCIO LOGISTICO ESC ESI-DA SUDECO PAGO A FAV DA XEROX DO BRASIL S/A REF A SERVICOS - DE REPROGRAFIA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS AS MAQUINAS DE - XEROX INSTALADAS NO ESC EST DA | 059 003 | 2.1.1.06.04.15 | 11282 | | | 167.285,00 |

13 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDECO REL ACS MESES 08/09 E 10/83 CF PROC NS 5309 5540 554 06281 E 6677/83 REC N 4689 IMP CH N 166006 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO PAGO A FAV DA FAMATO REF ALUGUEL DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O ESC EST DA SUDECO REL AO MES 01/84CF CONT 062/83 E PROC N 736/84REC N 4697 | 060 004 | 3.1.1.01.98 | 32603 | | | 539.026,00 |
| | | | | | | 700.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 11.104.521,21 |
| NTIL S/A E P LEI 3744/76 IMP CH N 438910 C/BEMAT C/ ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DO IMP DE RENDA DESC DOSSERVIDORES JOSE PCMPEU DE CAMARGO FILHO REL A VENCA DE LDE TERRA NO PROJ JUINA E ROSE VELT CF REC N 4126 | 12.03.84<br>057 003 | 1.1.1.04.64<br>2.1.1.03.01 | 80039<br>3549 | S.ANT | 39.515.745,23 | |
| IMP CH N 438912 C/FINASA C/ ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO P FAV DA UNIAC DE POSTOS LTDA - REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/VEICULOS DESTA CIA NA 2 QUINZENA DO MES02 CF PROC N 1220/84 REC 4908 | 069 006 | | | | | 670.084,00 |
| IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/76REF A VLR REC DE ESPEDITO JOSE DA SILVA E ADEMIR SANSAO DURANREF A PAGTO DA N/P N 3/3 E PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRA DA DC L RUR NO PROJ JUINA CF REC DE DEP S/N EM NOSSO PODER | 074 002 | | | | | 1.372.975,00 |
| | | | | | | 698.690,95 |
| IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE DIVERSOS REL A PAGTO DE COMPLEMENTACAODE ENTRADA DE L NO PROJ JUINA CF DIVERSOS GRS E REC DE DEP DEPS/N EM NOSSO PODER | 074 003 | | | | | |
| | | | | | | 11.850.778,80 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 50.022.155,98 |
| GPC/M/POLON N 5544478 IMP CH N 776241 DO BCO C/ MINTER POLONORDESTE BCO BRASIL C/ N 554448 A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF A PAGTO DE REEMBOLSO DE PREST DE CONTAS CONF RECIBO N 4146 | 12.03.84<br>058 001 | 1.1.1.04.67<br>1.1.2.01.03.47 | 84670<br>97861 | S.ANT | 11.450.353,43 | |
| IMP CHEQUE N 776242 C/MINTER POLONORDESTE BCO BRASIL C/ - 55444/8 REF PAGTO AO FORNECI - MENTO DE COMB E LUBRIF DA 2 | 071 001 | | | | | 20.945,00 |

13 DE MARCO DE 1984

| E N C L A T U R A H I S T O R I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUINZENA DE JAN/84 E 1 QUINZENA DE FEV/84 A FAVOR DE UNIAO DE POSTO LTDA CONF PROC N 1378/84 E RECIBO 4148 | | | | | | 218.633,00 |
| LIAR C/PROD LEI 3744/76 | 02.03.84 | 1.1.1.04.70 | SALDO ATUAL 86100 | S.ANT | 11.210.775,43 100.648.464,07 | |
| IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE DORCILIO LUIZ ZANETI E NEURI DOMINGOS BENIN REL A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO LNO PROJ JUINA CF REC DE DEP NS360313 E 145581 | 074 001 | | | | | |
| BIRD CONT 2116 C/55447-2 | 12.03.84 | 1.1.1.04.74 | SALDO ATUAL 93262 | S.ANT | 1.551.182,80 102.199.646,87 | |
| IMP CH 617071 DO BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 C/N 554472 A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF PAGATO DE REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS CF PROC 33/84 E REC N 4147 | 058 005 | 1.1.2.01.03.47 | 97861 | | 12.559.713,04 | |
| IMP CH N 617072 C/55447/2 PAGTO A FAVOR DE UNAIO DE POSTOS LTDA REF AC FORNEC DE COMBE LUBRIF DA 2 QUINZENA DE JAN/84 E 1 QUINZENA DE FEV/84 CONF PROC N 1378/84 E 1136/84 REC 4149 | 071 002 | | | | | 10.791,00 |
| | | | | | | 112.577,00 |
| RANTES C/E P LEI 3744/76 | 08.02.84 | 1.1.1.04.75 | SALDO ATUAL 97276 | S.ANT | 12.436.345,04 10.232.687,78 | |
| IMP CREDITO NO BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES REL A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 49 SEC D NO PROJ - JUINA 1 FASE CF GR N 6952 REC DE DEP 1L9234 | 061 001 | 2.1.1.09.22.43 | 123641 | | | |
| MILANEZ | 19.01.84 | 1.1.2.01.03.47 | SALDO ATUAL 97861 | S.ANT | 2.208.874,64 12.441.562,42 | |
| IMP CH N 776241 DO BCOC/ MINTER POLONOROESTE BCO BRASIL C/ N 554448 A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF A PAGTO DE REEMBOLSO DE PREST DE CONTAS CONF RECIBO N 4146 | 058 001 | 1.1.1.04.67 | 84670 | | 400.000,00 | |
| IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JULIO MILANEZ RELATIVO A CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 1317/84 E RECIBO N 4146 | 058 002 | 1.1.8.01.05 | 84530 | | 20.945,00 | |
| IMP PRESTACAO DE CONTASDE JULIO MILANEZ RELATIVA A COMBUSTIVEL E LUBRIF CONF PROCN 1317/84 E RECIBO 4146 | 058 003 | 1.1.8.01.09 | 84573 | | | 20.800,00 |
| IMP PREST DE CONTAS DE JULIO MILANES REF A COMPRA DE PECAS- | 058 004 | 1.1.8.01.10 | 84581 | | | 404.158,00 |

13 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACES CONF PROC 1317/84 E RECIBO 4146 | | | | | | 6.768,00 |
| IMP CH 617071 DO BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 C/N 554472 A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF PAGATO DE REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS CF PROC 33/84 E REC N 4147 | 058 005 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | | |
| | | | | | 10.791,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 10,00 | |
| DA COSTA R FILHO | 29.12.83 | 1.1.2.01.04.09 | 109630 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP CH N 614514 C/BEMAT C/ ESP RET FGTS N OPERANTE PAGO A FAV DE GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/ ATENDER DESP DE TRANSPORTE TRANSPORTE CF CI N 53/84 REC N 4922 | 060 003 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | | |
| | | | | | 70.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 70.000,00 | |
| LUIZ DA CUNHA | 28.02.84 | 1.1.2.01.04.13 | 110922 | S.ANT | 0,00 | |
| IMPCH N 017168 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE WAGNER LUIZ DA DACUN REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EMFOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 239/84 REC N 4918 | 057 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 214.866,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 214.866,00 | |
| D DELFINO C FILHO | 00.00.00 | 1.1.2.01.04.39 | 127973 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP CH N 119510 C/BEMAT C/ APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DE CESARINO DELFINO CESAR FILHO REF A UM ADTO P/POST PRESTACAODE CONTAS P/ATENDER DESP COM A SECOM TENDO EM VISTA QUE A MESMA NAO POSSUI DOTACAO ORCAMENTARIA CF CI 003/84 REC N 4921 | 060 001 | 1.1.1.04.24 | 33316 | | | |
| | | | | | 600.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 600.000,00 | |
| D JOSE DA SILVA | 18.04.83 | 1.1.2.04.10.83 | 37745 | S.ANT | 3.398.104,59 | |
| IMP VLR REC DE ESPEDITO JOSE DA SILVA REF A PAGTO DA N/P N3/3 CF GR N 6488 | 065 003 | | | | | 374.891,09 |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.023.213,50 | |
| | 28.02.84 | 1.1.2.06.02.04 | 78808 | S.ANT | 28.602.030,84 | |
| IMP VLR REC DE LUCINA SANT ANADE OLIVEIRA REF A DESC EFET A FAV DO FASC REL A FARIAS FA GR N 6492 | 069 001 | | | | | 25.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 28.577.030,84 | |
| | 28.12.83 | 1.1.2.07.20 | 120200 | S.ANT | 9.600.000,00 | |
| IMP VLR REC DA EFRIMAT REF A PARTE DC ADTC REL AO CONV FIRMADO COM ESTA CIA CORREP AO PROC 1727/84 CF GR N 6971 | 070 003 | | | | | 3.000.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.600.000,00 | |
| | 12.03.84 | 1.1.3.01 | 523 | S.ANT | 4.714.436,00 | |

| NCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP A FAVOR DA CARIMBOS TUPI REF AQUISICAO DE MAT EXP P/- /ESTA CIA CF NF N 114 | 064 001 | 2.1.1.05.02.64 | 127213 | | | 1.500,00 |
| IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REF AQUISICAC DE MAT EXP P/- /ESTA CIA CF NF N 5468 | 064 002 | 2.1.1.05.03.65 | 25941 | | | 32.400,00 |
| IMP A FAVOR DA CRIPEL LTDA RE- FAQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA - CIA CF NF N 5800 | 064 003 | 2.1.1.05.02.52 | 117315 | | | 77.900,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 4.826.236,00 |
| ACAO DE VEICULOS | 24.02.84 | 1.1.8.01.05 | 84530 | S.ANT | | 1.947.657,00 |
| IMP PRESTACAC DE CONTAS DE JU- LIO MILANEZ RELATIVO A CONSER- VACAO DE VEICULOS CONF PROC N 1317/84 E RECIBO N 4146 | 058 002 | 1.1.2.01.03.47 | 97861 | | | 20.800,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.968.457,00 |
| IVEIS E LUBRIFICANTES | 24.02.84 | 1.1.8.01.09 | 84573 | S.ANT | | 8.825.651,00 |
| IMP PRESTACAC DE CONTAS DE JU- LIO MILANEZ RELATIVA A COMBUS- TIVEL E LUBRIF CONF PROCN 1317/84 E RECIBO 4146 | 058 003 | 1.1.2.01.03.47 | 97861 | | | 404.158,00 |
| IMP PAGTO A FAVOR DE UNIAO DE POSTOS LTDA REF COMBUSTIVEIS ELUBRIF DA 2 QUINZENA DE JAN/- 84 E 1 QUINZENA DE FEV/84 CON- FPROCESSOS NS 1136 E 1378/84 E RECIBOS 4148 E 4149 | 075 001 | | | | | 331.210,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 9.561.019,00 |
| ACESSORIOS | 24.02.84 | 1.1.8.01.10 | 84581 | S.ANT | | 4.966.559,00 |
| IMP PREST DE CONTAS DE JULIO MILANES REF A COMPRA DE PECAS- ACES CONF PROC 1317/84 E RECI- BO 4146 | 058 004 | 1.1.2.01.03.47 | 97861 | | | 6.768,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 4.973.327,00 |
| E AJUDA DE CUSTO | 12.03.84 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | S.ANT | | 24.395.537,30 |
| IMP CH N 807625 C/BEMATC/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE WILSON MALHEIROS REF A 08 DIA- RIAS P/CONDUZIR TECNICOSEM VIAGEM CF CI 096/84 REC N 4913 | 057 001 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | 132.800,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 24.528.337,30 | |
| JICAO IAPAS- CUIABA | 09.03.84 | 2.1.1.02.05 | 87149 | S.ANT | | 54.136.211,36 |
| IMP VLR REC DE LUCINA SANT A- NADE OLIVEIRA REF A DESC EFET A FAV DC IAPAS REL A FERIAS REGULAMENTARES CF GR N 6489 | 070 005 | | | | | 104.828,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 54.241.039,36 |
| R RETIDO NA FT-CUIABA | 09.03.84 | 2.1.1.03.01 | 3549 | S.ANT | | 32.501.100,48 |
| IMP CH N 438910 C/BEMAT C/ ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DO IMP DE RENDA DESC DOSSERVI- DORES JOSE POMPEU DE CAMARGO FILHO REL A VENDA DE LOE TERRA NO PROJ JUINA E ROSE VELT CF REC N 4126 | 057 003 | 1.1.1.04.64 | 80039 | | | |
| IMP VLR REC DE LUCINA SANT A- | 069 003 | | | | 670.084,00 | |

13 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NADE OLIVEIRA REF A DESC EFET A FAV DO SEGURO REL A FERIAS CF GR N 6494 | | | | | | 129.515,00 |
| CAO ATLETICA CODEMAT IMP VLR REC DE LUCINA SANT A- NADE OLIVEIRA REF A DESC EFET A FAV DA AAC REL A FERIAS. CF GR N 6493 | 12.03.84 069 002 | 2.1.1.03.03 | SALDO ATUAL 3565 | S.ANT | | 31.960.531,48 1.015.603,24 |
| EM GRUPO-CIA ATLANTICA IMP VLR REC DE LUCINA SANT A- NADE OLIVEIRA EF A DESC EFET AFAV DO SEGURO REF A FERIAS C- FGR N 6490 | 09.03.84 070 006 | 2.1.1.03.08 | SALDO ATUAL 3611 | S.ANT | | 2.513,00 1.018.116,24 912.079,77 |
| ACAO PDS IMP VLR REC DE LUCINA SANTANA- DE OLIVEIRA REF A DESC EFET A FAV DO PDS REL A FERIAS CF GR N 6495 | 29.02.84 069 004 | 2.1.1.03.10 | SALDO ATUAL 26565 | S.ANT | | 1.792,00 913.871,77 403.000,00 |
| A PAGAR IMP PAGTO EFET A FAV DE LUCI- NASANT'ANA DE OLIVEIRA REF A - FERIAS PROVISIONADAS NO PERIO DO 82/83 CF REC N 4125 | 28.02.84 072 005 | 2.1.1.03.12 | SALDO ATUAL 49204 | S.ANT | | 5.000,00 408.000,00 197.835.015,72 |
| | | | | | 59.783,00 | |
| IA CRIPEL LTDA IMP A FAVOR DA CRIPEL LTDA RE- FAQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA - CIA CF NF N 5800 | 13.02.84 064 003 | 2.1.1.05.02.52 1.1.3.01 | SALDO ATUAL 117315 523 | S.ANT | | 197.775.232,72 9.000,00 |
| TUPI IMP A FAVOR DA CARIMBOS TUPI REF AQUISICAO DE MAT EXP P/- /ESTA CIA CF NF N 114 | 08.03.84 064 001 | 2.1.1.05.02.64 1.1.3.01 | SALDO ATUAL 127213 523 | S.ANT | | 77.900,00 86.900,00 83.500,00 |
| T EDITORIAL LTDA IMP A FAVOR DA LIVROMATLTDA REF AQUISICAO DE MAT EXP P/- /ESTA CIA CF NF N 5468 | 08.03.84 064 002 | 2.1.1.05.03.65 1.1.3.01 | SALDO ATUAL 25941 523 | S.ANT | | 1.500,00 85.000,00 558.425,00 |
| BRASIL S/A IMP CH N 370649 C/BCO DO BRA SIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST- DA SUDECO PAGO A FAV DA XEROX DO BRASIL S/A REF A SERVICOS - DE REPROGRAFIA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS AS MAQUINAS DE - XEROX INSTALADAS NO ESC EST DA SUDECO REL AOS MESES 08/09 E 10/83 CF PROC NS 5309 5540 55406281 E 6677/83 REC N 4689 | 23.02.84 059 003 | 2.1.1.06.04.15 1.1.1.04.28 | SALDO ATUAL 11282 34797 | S.ANT | | 32.400,00 590.825,00 3.419.501,58 |
| | | | | | 539.026,00 | |
| LUIZ ZANETTI | 05.01.84 | 2.1.1.09.21.26 | SALDO ATUAL 122327 | S.ANT | | 2.880.475,58 178.722,36 |

13 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP VLR REC DE DORCILDO LUIZ ZANETTI REF A PAGTO DE ENTRADADO L RUR N 13 SEC E NO NOPR JUINA 2 FASE CF GR N 6954 | 065 001 | | | | | 715.695,04 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 894.417,40 |
| OMINGOS BENIN | 05.01.84 | 2.1.1.09.21.31 | 122378 | S.ANT | | 208.871,94 |
| IMP VLR REC DE NEURI DOMINGOS BENIN REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N12 SEC E NO PROJ JUINA 2 FASECF GR N 6955 | 065 002 | | | | | |
| | | | | | | 835.467,76 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.044.359,70 |
| FERREIRA DE MELO | 18.01.84 | 2.1.1.09.21.89 | 123072 | S.ANT | | 230.280,76 |
| IMP CREDITO NO BCO COMIND C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE IRINEU FERREIRA FE MELLO REL A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N14 SEC I N PROJ JUINA 2 FASECF GR N 6963 AVISO DE BCO S/N | 062 001 | 1.1.1.04.13 | 337 | | | |
| | | | | | | 921.123,04 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.151.403,80 |
| AO FERREIRA DE MELO | 18.01.84 | 2.1.1.09.21.90 | 123080 | S.ANT | | 398.510,18 |
| IMP CREDITO NO BCO COMIND C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE SEBASTIAO FERREIRADE MELLO REL A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 11 SEC I NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 6972 AVI SO DE BCO S/N | 061 003 | 1.1.1.04.13 | 337 | | | |
| | | | | | | 1.594.040,72 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.992.550,90 |
| RREIRA DE MELO | 18.01.84 | 2.1.1.09.21.91 | 123099 | S.ANT | | 344.534,98 |
| IMP CREDITO NO BCO COMIND C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE IVAN FEEREIRA DE - MELLO REL PAGTO DE COMPLEMEN - TACAO DE ENTRADA DE L RUR N 10SEC I NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6962 AVISO DE BCO S/N | 062 002 | 1.1.1.04.13 | 337 | | | |
| | | | | | | 1.378.139,92 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.722.674,90 |
| RREIRA DE MELLO | 18.01.84 | 2.1.1.09.21.92 | 123102 | S.ANT | | 359.801,10 |
| IMP CREDITO NO BCO COMIND C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE JCAO FERREIRA DE - MELLO REL A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 12 SEC I NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6964 AVISO DE BCO S/N | 061 004 | 1.1.1.04.13 | 337 | | | |
| | | | | | | 1.439.204,40 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.799.005,50 |
| FERREIRA DE MELLO | 18.01.84 | 2.1.1.09.21.93 | 123110 | S.ANT | | 239.081,94 |
| IMP CREDITO NO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE MARCIC FERREIRA DE MELLO REL A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N | 061 002 | 1.1.1.04.13 | 337 | | | |

13 DE MARCO DE 1984

| E N C L A T U R A<br>H I S T C R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO<br>CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CINC PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6932 | | | | | | 466.120,16 |
| SUDA<br>IMP VLR REC DE QUIJI SUDA REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE - ENTRADA DO L RUR N 108 SEC C 1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GRN 6941 | 18.01.84<br>067 006 | 2.1.1.09.22.03 | SALDO ATUAL<br>123218 | S.ANT | | 582.650,20<br>134.635,90 |
| | | | | | | 538.543,60 |
| DIAS DA SILVA<br>IMP VLR REC DE NIVALDO DIAS DA SILVA REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAC DE ENTRADA DO L RUR N 104 SEC C-1 NO PROJ JUINA 2 2FASE CF GR N 6933 | 18.01.84<br>066 006 | 2.1.1.09.22.04 | SALDO ATUAL<br>123226 | S.ANT | | 673.179,50<br>117.698,16 |
| | | | | | | 470.247,00 |
| MURATA<br>IMP VRL REC DE TAKASHI MURATA REF A PACTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L PUR N 106 SEC C 1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6939 | 18.01.84<br>068 002 | 2.1.1.09.22.05 | SALDO ATUAL<br>123234 | S.ANT | | 587.945,16<br>118.866,28 |
| | | | | | | 475.465,12 |
| KATAYAMA<br>IMP VLR REC DE KANTIKATAYAMA REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO- DE ENTRADA DO L RUR N 101 SEC C 1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6938 | 18.01.84<br>068 003 | 2.1.1.09.22.06 | SALDO ATUAL<br>123242 | S.ANT | | 594.331,40<br>115.945,98 |
| | | | | | | 463.783,92 |
| CARLOS FIGUEIREDO<br>IMP VLR REC DE JOSE CARLOS FIGUEIREDO REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 16 SEC H NO PROJ JUINA2 FASE CF GR N 6937 | 23.01.84<br>068 004 | 2.1.1.09.22.11 | SALDO ATUAL<br>123293 | S.ANT | | 579.729,90<br>333.115,60 |
| | | | | | | 1.332.462,40 |
| E ROSA RIBEIRO<br>IMP VLR REC DE OLISETE ROSA RIBEIRO REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N10 SEC H NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6928 | 23.01.84<br>066 001 | 2.1.1.09.22.12 | SALDO ATUAL<br>123307 | S.ANT | | 1.665.578,00<br>385.902,54 |
| | | | | | | 1.543.610,16 |
| EREIRA DE SOUZA<br>IMP VLR REC DE LUIZ PEREIRA DESOUZA REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 11 SEC H NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6935 | 23.01.84<br>067 002 | 2.1.1.09.22.13 | SALDO ATUAL<br>123315 | S.ANT | | 1.929.512,70<br>387.151,22 |
| | | | | | | 1.548.604,88 |
| IC DE FIGUEIREDO<br>IMP VLR REC DE DIONISIO FIGUEIREDO REF PAGTO DE COMPLEMENTA CAC DE ENTRADA DO L RUR | 23.01.84<br>066 002 | 2.1.1.09.22.14 | SALDO ATUAL<br>123323 | S.ANT | | 1.935.756,10<br>295.876,74 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 13 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N17 SEC H NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6929 | | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.183.506,96 |
| DOS SANTOS RODRIGUES | 25.01.84 | 2.1.1.09.22.43 | 123641 | S.ANT | | 1.479.383,70 |
| IMP CREDITO NO BCO BANDEIRAN TES C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES REL A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 49 SEC D NO PROJ - JUINA 1 FASE CF GR N 6952 REC DE CEP 1L9234 | 061 001 | 1.1.1.04.75 | 97276 | | | 552.218,66 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 2.208.874,64 |
| CAETANO RODRIGUES | 08.02.84 | 2.1.1.09.23.22 | 125598 | S.ANT | | 2.761.093,30 |
| IMP VLR REC DE MARCIA CAETANO RODRIGUES REF A PAGTO DE COM - PLEMENTACAO DE ENTRADA DO L LRUR N 158 SEC C 1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6926 | 065 006 | | | | | 90.609,86 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 362.985,08 |
| CESAR CALIM | 08.02.84 | 2.1.1.09.23.23 | 125601 | S.ANT | | 453.594,94 |
| IMP VLR REC DE MARCOS CESARCA- LIN REF A PAGTO DE COMPLEMEN- TACAO DE ENTRA/ DO L RUR N 159SEC C-I NO PROJ JUINA 2 FA- SE CF GR N 6927 | 065 007 | | | | | 135.381,08 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 541.524,32 |
| SANSAO DURAN | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.38 | 127981 | S.ANT | 0,00 | 676.905,40 |
| IMP VLR REC DE ADEMIR SANDAO DURAN REF A PAGTO DE 20( DE - SINAL DE ENTRADA DO L RUR N 16SEC K NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6645 | 065 005 | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 312.552,66 |
| FIMAT | 12.03.84 | 2.1.1.11.06 | 75990 | S.ANT | | 312.552,66 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC AUTILIZAR REL A RESTOS A PA- GAR/83 P/ATENDER CONV C/PREF DE CUIABA CONF LIBER DE CONTA N 295/84 | 063 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 2.473.740.107,13 |
| IMP DEB EFET NO BEMAT C/REC A UTILIZAR REF PAGTO REST A PA - GAR/83 P/ATENDER OF 137/STDS/ GS/84 CONF LIBER DE COTA 338/ 84 | 063 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 152.500.000,00 |
| IMPDEB EFET N/C/BEMAT C/REC AITILIZAR REST A PAGAR/83 P/- PAGTO DA CEMAT REC FIMAT CONF LIBER DE COTA N 365 | 063 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 33.703.332,00 |
| | | | | | | 28.046.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 2.687.989.439,13 |
| | 17.02.84 | 2.1.1.12.90 | 125563 | S.ANT | 70.000.000,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA EFRI- MAT REF A 3 PARC DO CONV ASSI- NADO COM ESTA CIA CF PROC N 1727/84 REC N 4914 | 072 001 | | | | | |
| | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 100.000.000,00 | |

13 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAL QUINQUENO | 28.02.84 | 3.1.1.01.03 | 100188 | S.ANT | 10.344.294,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DE LUCI- NASANT'ANA DE OLIVEIRA REF A ADICIONAL REL A FERIAS REGULA- MENTARES NO PERIODO 82/ 83 CF REC N 4125 | 072 004 | | | | | 71.740,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 10.416.034,00 |
| CIO APOSENTADORIA | 02.03.84 | 3.1.1.01.06 | 103330 | S.ANT | | 326.471,00 |
| IMP CH N 730219 C/BEMAT C/ CP- PPES PAGO A FAV DE CARLOS COR- REA RIBEIRO REF A BENEDITO BE APOSENTADORIA QUE TEM TEMDIRE CF CONV FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O INPS CI N 205/ 84 REC N 4130 | 060 002 | 1.1.1.04.04 | 248 | | | 73.659,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 400.130,00 |
| AS AO PESSOAL TECNICO | 28.02.84 | 3.1.1.01.31 | 4170 | S.ANT | 4.147.400,00 | |
| IMP CH N 017169 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE NELSON PEREIRA LOPES REF A 10 DIARIAS P/ATENDER - DESP COM VIAGENS AOS MUNICI - PIOS PERTENCENTES AO NUCLEO DASECOM EM RONDONOPOLIS CF CIS/N REC 4919 | 057 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 332.000,00 |
| IMP CH N 017170 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE GERALDO DA COSTARI- BEIRO FILHO REF A 05 DIARIASP/ ATENDER DESP COM VIANGES A PONTA PORA P/TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA CIA CF CI N 054/84 REC N 4923 | 057 005 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 221.500,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 4.700.900,00 |
| S-PESSOAL ADMINISTRATIVO | 28.02.84 | 3.1.1.01.34 | 4200 | S.ANT | | 5.904.613,24 |
| IMP PAGTO EFET A FAV DE LUCI- NASANT ANA DE OLIVEIRA REF A FERIAS REGULAMENTARES NO PE- RIODO 82/83 CF REC N 4125 | 072 002 | | | | | 657.619,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 6.562.232,24 |
| FICACAO PESSOAL ADM | 02.03.84 | 3.1.1.01.36 | 4227 | S.ANT | | 12.749.449,00 |
| IMP PAGTO EFETA FAV DE LUCINA- SANT'ANA DE OLIVEIRA REF A - GRATIFICACAO REL A FERIAS RE- GULAMENTARES NO PERIODO 82/ 83 CF REC N 4125 | 072 003 | | | | | 259.141,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 13.008.590,00 |
| STIVEIS E LUBRIFICANTES | 29.02.84 | 3.1.1.01.64 | 4502 | S.ANT | | 3.240.120,00 |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA UNIAO DE POSTOS LTDA REF A FORNECI - MENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRI- FICANTES P/VEICULOS DESTA CIA NA 1 QUINZENA DO MES 02/84 CF PROC N 1489/84 REC N 4590 | 073 003 | | | | | 1.365.509,00 |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA DAUNI DE POSTOS LTDA REF A FORNECI- | 073 005 | | | | | |

13 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRI-FICANTES P/VEICULOS DESTA CIA NA 2 QUINZENA DO MES 02/84 CF PROC N 122/84 RECN 4908 | | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.312.925,00 | |
| ERVACAO DE VEICULOS | 29.02.84 | 3.1.1.01.73 | 4596 | S.ANT | 5.918.554,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA UNIAO DE POSTOS LTDA REF A SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA CIA REL A 1 QUINZENA DO MES 02 CF PROC N 1489/84 REC N4590 | 072 006 | | | | 103.650,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA UNIAO DE POSTOS LTDA REF A ASERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA CIA NA 2 QUINZENA DO MES 02/84 CF PROC N 122/84 REC N 4908 | 073 003 | | | | | 26.400,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 38.000,00 | |
| S E ACESSORIOS | 29.02.84 | 3.1.1.01.90 | 4766 | S.ANT | 168.050,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA UNIAO DE POSTO LTDA REF A FORNECIE-MENTO DE PECAS E ACES SORIOS P/VEICULOS DESTA CIA NA 1 QUINZENA DO MES 02/84 CF CFPR N 1489/84 REC N 4590 | 073 001 | | | | 2.483.922,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA UNIAO DE POSTOS LTDA REF A FORNECI-MENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS DESTA CIA NA 2QUINZE-NA DO MES 02/84 CF PROC 1220/-84 REC N 4908 | 073 004 | | | | | 14.700,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 22.050,00 | |
| O LOGISTICO SUDECO | 09.03.84 | 3.1.1.01.98 | 32603 | S.ANT | 2.520.672,00 | |
| IMP CH N 370635 C/BCO DO BRA-SIL C/APCIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECC PAGO A FAV DA EBCT REF A TAXA DE UTILIZACAO E CONSERVACAO DE 02 MALOTES TIPO GRANDE REL AO CONT 0327 CF PROC 1349/84 REC N 4129 | 059 001 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | 5.377.320,46 | |
| IMP CH N 370649 C/BCO DO BRA-SIL C/APCIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECC PAGO A FAV DA DAUNI DE POSTOS LTDA REF A FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRI-FICANTES NA 1 QUINZENA DOMES 01/84 AOS VEICULOS DO ESC ESC DA SUDECC CF PROC N 493/84REC N 4142 | 059 002 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | 155.099,60 |
| IMP CH N 166006 C/BCO DO BRA-SIL C/APCIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECC PAGO A FAV DA FAMATO REF ALUGUEL DO PREDIO ONDE ES-TA FUNCIONANDO O ESC EST DA SUDECO REL AC MES 01/84CF CONT | 060 004 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | 167.285,00 |

| MENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 13 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 062/83 E PROC N 736/84REC N 4697 | | | | | 700.000,00 | |
| DE SERVICOS | | | SALDO ATUAL | | 6.399.705,06 | |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF A VLR REC DA RODOBENS ADMINISTRACAO E PROMOCOES LTDA REF A 2 PARC DEPAGTO DO FUNDO DE RESERVA S/AS COTAS 01 A 10 DO GRUPO 47 REL AO CONSORCIO P/AQUISICAO DE CAMINHOES CF REC DE DEPN 614030 GR N 6967 | 12.03.84 059 004 | 4.1.2.08 1.1.1.04.24 | 8176 33316 | S.ANT | | 5.219.660,25 |
| IMP VLR REC DA EFRIMAT REF A APOIO LOGISTICO REL AO CONV - FIRMADO COM ESTA CIA PROC N - 1727/84 CF GR N 6970 | 070 002 | | | | | 1.283.299,20 |
| | | | | | | 600.000,00 |
| S S/VENDA DE TERRAS | | | SALDO ATUAL | | | 7.102.959,45 |
| IMP VRL REC DE ESPEDITO JOSE DA SILVA REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P N 3/3 CF GR N 6488 | 12.03.84 065 004 | 4.1.2.09 | 8184 | S.ANT | | 14.902.605,92 |
| | | | | | | 11.247,20 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 14.913.853,12 |
| | | TOTAL DE DEBITOS | 276.741.652,83 | | TOTAL DE CREDITOS | 276.741.652,83 |
| | | | | | 14 DE MARCO DE 1984 | ********** |
| T SA | | | | | | |
| IMP CH N 611852 C/BEMAT C/ MOVIMENTO PAGO A FAV DA ASSO - CIACAO DOS SERVIDORES DO INDEIA ASSIM REF AO TOTAL DO AUXILIO FINANCEIRO CF CONT 09/84 E PROC 8257/83 FIRMADO COM COMECIA REC N 4803 | 29.02.84 078 001 | 1.1.1.03.01 2.1.1.12.73 | 167 82988 | S.ANT | 14.654.726,40 | |
| | | | | | | 200.000,00 |
| T SA-C/DEC LEI 1138 | | | SALDO ATUAL | | 14.454.726,40 | |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VRL REC DE JOAO ELISEU DE LIMA FRANCISCO ELISEU DE LIMA ANGELO ZAGO E MARIA DO ROSARIO ROBERTO REL A TAXA DE CADASTRO DE L NO PROJ JUINA CF REC DE DEP N 623148 | 09.03.84 081 004 | 1.1.1.04.02 4.1.2.04 | 221 8133 | S.ANT | 74.528,07 | |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE JOSE ALTAIR CHICONI REL A SALDO DE ADTO CF GR N 5899 REC DE DEP N 1698003 | 081 005 | 1.1.2.01.03.84 | 106275 | | | 14.000,00 |
| | | | | | | 24.280,00 |
| T SA-C/CEPPES | | | SALDO ATUAL | | | 112.808,07 |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF A VLR REC DE ADALBERTO - GONCALVES PIRES REF A SALDO DE ADTO CF GR N 6636 REC DE DEP N | 13.03.84 077 003 | 1.1.1.04.04 1.1.2.01.05.22 | 248 31712 | S.ANT | 983.176,15 | |

14 DE MARCO DE 1984

| MENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1698002 | | | | | 1.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 984.176,15 | |
| I SA-C/REC ADMINISTRATIVAS | 12.03.84 | 1.1.1.04.07 | 272 | S.ANT | | 1.773.473,38 |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REL A VLR REC DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REL A SALDO DE ADTO CF GR N 6750 REC DE DEP N 1698001 | 077 001 | 1.1.2.01.05.22 | 31712 | | | |
| IMP CH N 017173 C/BEMAT C/TES ESTA FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF A DESC DA EFRIMAT CF REC 4930 | 078 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 18.700,00 | |
| | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.245.226,62 | |
| I TES EST FDO REC UTL 1327 | 13.03.84 | 1.1.1.04.12 | 329 | S.ANT | 683.656.554,04 | |
| IMP CH N 017163 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DA SEC DE DES SO CIAL REF A PACTO POR CONTA DO DOCO P/COLOCAR EM EXECUCAO O PROG AGROVILAS CF REC N 4910 | 077 004 | 2.1.1.12.70 | 78859 | | | 18.850.864,00 |
| IMP CH 017174 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NC BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF A DESC EFET DA EFRIMAT REL AO APOIO LOGISTICOCF REC 4931 | 078 002 | 1.1.1.04.24 | 33316 | | | 600.000,00 |
| IMP CH N 017173 C/BEMAT C/TES ESTA FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NC BEMAT C/REC ADM REF A DESC DA EFRIMAT CF REC 4930 | 078 003 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | 3.000.000,00 |
| IMP CHN 017184 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGA FAV DE GONCALINO CANDIDO DA ROSA REF A REEMBOLSO DE 06 06DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM A COLONIA DE FIGUEIRA P/DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS CF REC N 4944 | 079 003 | 3.1.1.01.30 | 4162 | | | 132.600,00 |
| IMP CH N 017182 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILA FAV DE GONCALO CANDIDO DA ROSA REF A 10 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS P/DARCONTINUIDADE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS CF REC N 4942 | 079 004 | 3.1.1.01.30 | 4162 | | | 221.000,00 |
| IMP CH N 017183 C/BEMAIC/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILA FAV DE GONCALO CANDIDO DA ROSA REF A REEMBOLSO DE 03 03DIARIAS P/TRATAR DE PROBLEMAS NA COLONIA ANTONIO JOAO CFREC N 4943 | 080 001 | 3.1.1.01.30 | 4162 | | | 66.300,00 |
| IMP CH N 017172 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL | 080 003 | 2.1.1.12.04 | 32026 | | | |

14 DE MARCO DE 1984 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 CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| A FAV DA PREF MUNICIP DE CUIA-BA REF A 2 PARC CF PROC1716/84 REL AO CONV ADPC N 82/83 ASSI-NADO COM ESTA CIA CF PROC 1716/84 REC N 4929 | | | | | 152.500.000,00 |
| IMP LIBERACAO DE CONTAS DO JUNTA DE PROGRAMACAO ORCAMEN-TARIA E FINANCEIRA P/ESTA CIA P/ATENDER COM A EFRIMAT PAGTO DE PESSOAL CF DOCUMENTO N 205/84 | 081 001 | 4.1.1.01 | 8087 | 15.000.000,00 | |
| IMPLIBERACAO DE CONTAS DO GA-BINETE DE PLANEJAMENTO E COR-DENACAO REF A PAGTO DE PES SO-AL E ENCARGOS NO MES 02/84 02 DOCUMENTO N 066/84 | 081 002 | 4.1.1.01 | 8087 | 623.088.524,00 | |
| IMP CHEQUE N 017167DO BCO C/-TES EST FDO DE REC A UTILIZAR BEMAT REF A 1 MEDICAO DE PREST DE SERVICOS CONF PROC N 902/84 E REC N 4917 | 094 001 | | | | 108.918.000,00 |
| IMP CHEQUE N 017166 DO BCO C/-TES EST FDO DE REC A UTILI ZAR BEMAT REF A 1 MEDICAO DE PREST DE SERVICOS CONF PROC N 902/84 E RECIBO N 4916 | 094 002 | | | | 108.918.000,00 |
| IMP CHEQUE N 017175 DO BCO C/ TES EST FDO DE REC A UTILIZAR BEMAT REF PAGTO DE PARTE DO - PROC 1737/84 REL A 2 MEDICAO - PREST DE SERVICO DE HENISA LT-DA CONF RECIBO 4932 | 094 005 | | | | 40.382.000,00 |
| IMP VLR CHEQUE N 017176 DO B-COC/TES EST FDO REC A UTILI-ZARBEMAT PAGTO A FAVOR DA ASS E CONSULT EMPRES S/C LTDA CONF REC 4933 | 094 006 | | | | 40.382.000,00 |
| IMP CH N 017178 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI-LIZP/DEP NO BEMAT REF A PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA NO - MES 02/84 CF REC N 4947 | 096 001 | | | | 167.831.109,00 |
| IMP CH N 017177 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI-LIZ P/DEP NO BEMAT REF A PAG-TODOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES 02/84 CF REC N 4946 | 096 002 | | | | 187.681.704,00 |
| IMP CH N 061798 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE EDIC BENEDITO DE AR-RUDA REF A 15 DIAS DE GRATI - FICACAO CF REC N 4905 | 096 003 | | | | 118.557,00 |
| IMP CH N 017185 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZARPAGO A FAV DA EFRIMAT REF A 4 PARC DO CONV ASSINADO COM ESTA CIA CF | 096 005 | | | | |

14 DE MARCO DE 1984

| E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | CONTINUACAO<br>C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROC N 1220/84 REC N 4948 | | | | | | 14.700.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 477.442.944,04 | |
| C COD PROC LEI 374476 | 13.03.84 | 1.1.1.04.13 | 337 | S.ANT | | 5.992.905,29 |
| IMP CH N 772573 C/COMIND C/ES-<br>PPROD LEI N 3744/76 REF A PAG-<br>TO DO IMP DE RENDA DESCONTADO<br>DE MARIO ROBERTO RAMOS F LEI-<br>TEREL AC PROC N 1253/84 CF REC<br>N 4138 | 078 004 | 2.1.1.03.01 | 3549 | | | |
| IMP DEB NO COMIND C/ESP PROD<br>LEI N 3744/76 REF A PAGTO A -<br>FAV DA TELEMAT REL A CONTA TE-<br>LEFONICA DO MES 02/84 CF AVI-<br>SODE BCO S/N EM NOSSO PODER | 081 003 | 3.1.1.01.91 | 4774 | | | 1.575,00 |
| IMP CH N 772575 C/COMIND C/-<br>/ESP PROD LEI 3744/76 PAGO A<br>FA V DA UNIAC DE POSTOS LTDA<br>REF A FORNECIMENTO DE COM BUS-<br>TIVEL E LUBRIFICANTES P/VEICU-<br>LOS DESTA CIA CF PROC PROC172<br>REC N 4924 | 096 007 | | | | | 2.386.535,00 |
| | | | | | | 1.186.005,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 9.567.020,29 |
| S/A C/APOIO LOGISTICO | 13.03.84 | 1.1.1.04.24 | 33316 | S.ANT | 2.130.756,23 | |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/APOIO<br>LOGISTICO REF A VLR REC DE A-<br>DALBERTO GONCALVES PIRES REF A<br>SAL DE ADTO CF GR N 6627 REC<br>DE DEP NO 1698004 | 077 002 | 1.1.2.01.05.22 | 31712 | | | |
| IMP CH 017174 C/BEMAT C/TES<br>EST FDO E REC A UTILIZAR UTI<br>LIZ P/DEP NO BEMAT C/APOIO LO-<br>GISTICO REF A DESC EFET DA E-<br>FRIMAT REL AC APOIO LOGISTI-<br>COCF REC 4931 | 078 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 700,00 | |
| | | | | | 600.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.731.456,23 | |
| ASIL S/A C/AP LOG SUDECO | 13.03.84 | 1.1.1.04.28 | 34797 | S.ANT | | 11.104.521,21 |
| IMP CHN 370650 BCO DO BRASIL<br>C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA<br>SUDECO PAGO A FAV DA CORMATREF<br>A VIGILANCIA DE 01 POSTO DE 12<br>HORAS AOS SABADOS E DOMINGOS E<br>FERIADOS NOS MESES 09 10 E 12/<br>83 CF PROC N 4166 5536 6692 E<br>8036/83 REC N 4690 | 080 002 | 2.1.1.06.03.03 | 118575 | | | 1.014.406,90 |
| IMP CH N 370629 C/BCO DO BRA-<br>SIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC<br>DA SUDECO PAGO A FAV DE JOAO<br>CARLOS ANDRADE TOMICH REF A<br>REEMBOLSO DE DESPESAS OFERICI-<br>DAS AO SUPERINTENDENTE ADJUNTO<br>DO PLANEJAMENTO E PES SOAL QUE<br>TRABALHARAM NA MONTA GEM DE<br>PASTAS IV ENCONTRO DO CENTRO<br>OESTE CF PROC NS 6691 E 8043/-<br>84 REC N 4155 | 080 004 | 2.1.1.06.04.30 | 47961 | | | 79.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 12.197.928,11 |

14 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERINDUS S/A C/DEC 1138 | 29.02.84 | 1.1.1.04.52 | 68608 | S.ANT | 165.155,59 | |
| IMP CH N BFM 105496/ C/BCO BAMERINDUS C/DEC 1138 PAGO A FAV DE JOSE ALTAIR CHICONI REFA UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP COM PES SOAL DE CAMPOS NA COLONIA DE CASCATA NO MES 02 CF REC N 4945 | 078 005 | 1.1.2.01.03.84 | 106275 | | | |
| IMP CH N 316002 C/BCO FINANCIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE JOSE ALTAIR CHICONI REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/COBRIR DESP COM PESSOAL DA COLONIA CASCATA NO MES01/84 CF REC N 4940 | 079 001 | 1.1.2.01.03.84 | 106275 | | | 500.000,00 |
| IMP CH N 316001 C/BCO FINANCIAL C/DEC 1138 PAGO A FAV DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF A DIFERENCA DE SAL PAGO A MENOR CF REC N 4936 | 079 002 | 3.1.1.01.31 | 4170 | | | 450.000,00 |
| | | | | | | 121.500,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 906.344,41 |
| MERCANTIL S/A E P LEI 3744/76 | 13.03.84 | 1.1.1.04.64 | 80039 | S.ANT | 50.022.155,98 | |
| IMP DEPOSITO DE DIVERSOS EFET N BCO MERCANTIL DE SAO PAULOS/ FINASA REF VENDAS DE LOTES DO PROJ JUINA CF GUIAS DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER | 086 001 | | | | | |
| | | | | | 33.798.128,39 | |
| IMP CHEQUE N 438915 DO BCO C/ ESP PROD LEI N 3744/76 FINASA PAGTO A FAVOR DO IAPAS REF DESC EFET DOS SERVIDORES DO PROJ JUINA CONF RECIBO N 4937 | 094 003 | | | | | |
| | | | | | | 900.348,00 |
| IMP CHEQUE N 438914 DO BCO C/ ESP PROD LEI 3744/76 FINASA REF AO PAGTO DO IAPAS DESC EFET DOS SERVIDORES DO PROJ JUINA DO MES DE FEV/84 CONFRECIBO 4934 | 094 004 | | | | | |
| | | | | | | 1.863.840,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 81.056.096,37 | |
| GPC/M/POLON N 55444/8 | 13.03.84 | 1.1.1.04.67 | 84670 | S.ANT | 11.210.775,43 | |
| IMP CHEQUE N 776246 C/MINTER POLONOROESTE BCO BRASIL C/-55444/8 REF PAGTO DE 661 REF AO FORNECIMENTO DE COMB E LUBRIF A FAVOR DE UNIAO DE POSTOS LTDA CONF PROC N 1710/84 E RECIBO 4927 | 097 002 | | | | | |
| | | | | | | 118.747,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 11.092.028,43 | |
| AUXILIAR C/PROD LEI 3744/76 | 13.03.84 | 1.1.1.04.70 | 86100 | S.ANT | 102.199.646,87 | |
| IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE DIVERSOS REL A PAGTO DE N/P COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DE L 201 DE ENTRADADE L E TAXA DE CADASTRO DE L NO | 083 001 | | | | | |

14 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJ JUINA CF REC DE DEP NS 561779 E 561780 | | | | | 18.190.681,90 | |
| IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VRL REC DE DIVERSOS RFL A PAG- TO DE N/P DE L DE TERRAS CF DIVERSOS GRS E REC DE DEP N 978593 | 084 002 | | | | 22.272,00 | |
| 7BIRD CONT 2116 C/55447-2 | 13.03.84 | 1.1.1.04.74 | SALDO ATUAL | | 120.412.600,77 | |
| IMP CHEQUE N 617076 C/OP BIRD C/2116 BR BCO BRASIL C/N 55447 2 PAGTO DE 34( REF COMB E LU- BRIF A FAVOR DE UNIAODE POSTOS LTDA CONF PREC N 1710/84 E RE- CIBC N 4926 | 097 C01 | | 93262 | S.ANT | 12.436.345,04 | |
| | | | | | | 61.173,00 |
| ALTAIR CHICONI | 20.01.84 | 1.1.2.01.03.84 | SALDO ATUAL | | 12.375.172,04 | |
| IMP CH N BEM 105496/C/BCO BA- MERINDUS C/DEC 1138 PAGO A FAV DE JOSE ALTAIR CHICONI REFA UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CON- TAS P/ATENDER DESP COM PES SO- AL DE CAMPOS NA COLONIA DE CASCATA NO MES 02 CF REC N - 4945 | 078 005 | 1.1.1.04.52 | 106275<br>68608 | S.ANT | 735.000,00 | |
| IMP CH N 316002 C/BCO FINAN CIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE JOSE ALTAIR CHICONI REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE - CONTAS P/COBRIR DESP COM PES - SOAL DA COLONIA CASCATA NO MES01/84 CF REC N 4940 | 079 001 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | 500.000,00 | |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE JOSE AL- TAIR CHICONI REL A SALDO DE ADTC CF GR N 5899 REC DE DEP N 1698003 | 081 005 | 1.1.1.04.02 | 221 | | 450.000,00 | |
| | | | | | | 24.280,00 |
| ERTO GONCALVES PIRES | 29.02.84 | 1.1.2.01.05.22 | SALDO ATUAL | | 1.660.720,00 | |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REL A VLR REC DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REL A SALDO DE ADTO CF GR N 6750 REC DE DEP N 1698001 | 077 001 | 1.1.1.04.07 | 31712<br>272 | S.ANT | 540.000,00 | |
| | | | | | | 18.700,00 |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF A VLR REC DE A- DALBERTO GONCALVES PIRES REF A SAL DE ADTO CF GR N 6627 REC DE DEP NO 1698004 | 077 002 | 1.1.1.04.24 | 33316 | | | |
| | | | | | | 700,00 |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF A VLR REC DE ADALBERTO - GONCALVES PIRES REF A SALDO DE ADTO CF GR N 6636 REC DE DEP N 1698002 | 077 003 | 1.1.1.04.04 | 248 | | | |
| | | | | | | 1.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 519.600,00 | |

14 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE FURTADO SOUZA FILHO | 27.12.83 | 1.1.2.04.04.91 | 15253 | S.ANT | 22.272,00 | |
| IMP VLRREC DE ORESTES FURTA DO DE SOUZA FILHO REF A PAGTO PA N/P N 2/4 CONT 3677 CF GR N 6887 | 008 001 | | | | | 5.568,00 |
| IMP VLR REC DE ORESTES FURTA DO DE SOUZA FILHO REF A PAGTO- DA N/P N 1/4 CONT 3677 CF GR N 6886 | 008 002 | | | | | 5.568,00 |
| IMP VLR REC DE CRESTES FURTA DO DE SOUZA FILHO REF A PAGTO- DA N/P 1/4 CONT 3676 CF GR N 6888 | 008 003 | | | | | 5.568,00 |
| IMP VLR REC DE ORESTES FURTA- DODE SOUZA FILHO REF A PAGTO DA N/P N 2/4 CONT 3676 CF GR N 6889 | 008 004 | | | | | 5.568,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| LIO PEGORARC | 04.01.82 | 1.1.2.04.12.95 | 42994 | S.ANT | 18.888,00 | |
| IMP VLR REC DE VIRGILIO PE GO- RARC REF A PAGTO A CURTO PRAZO DA N/P N 1/3 DO L RUR N 50 SEC G NC PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 10953 | 016 003 | | | | | 18.888,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| IR PICOLLI | 03.03.82 | 1.1.2.04.13.39 | 44318 | S.ANT | 259.592,04 | |
| IMP VLR REC DE VALDIR PICOLLI REF A PAGTO A CURTO PRAZO DA DAN/P N 3/3 DO L RUR N 03 S- CE NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 10940 | 015 005 | | | | | 259.592,04 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| NIO FERNANDES PEREIRA | 12.01.82 | 1.1.2.04.13.98 | 45900 | S.ANT | 218.500,98 | |
| IMP VLR REC DE ANTONIO FER NANDES PEREIRA RF A PAGTO DA N/P N 3/3 DC L RUR N 03 SEC S NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 10957 | 009 001 | | | | | 262.165,80 |
| IMP QUESE TRANSFERE DA CONTA 45934 P/A 45900 PARA REGULARI- ZACAO | 077 006 | 1.2.2.09.15 | 45934 | | 44.472,66 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 807,84 | |
| RODRIGUES BACELAR | 23.12.82 | 1.1.2.04.13.99 | 45942 | S.ANT | 300.914,60 | |
| IMP VLR REC DE JOSE RODRIGUES BACELARA REF A PAGTO DA N/P N 3/3 DO L RUR N 02 SEC F NO - PROJ JUINA 1 FASE CF GR N - 10941 | 011 003 | | | | | 300.914,60 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| FELICIANO MACEDO | 23.06.83 | 1.1.2.04.14.77 | 49484 | S.ANT | 194.373,25 | |
| IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 49484 P/A 49549 P/REGULARIZA - CAO | 077 005 | 1.2.2.09.98 | 49549 | | | 800,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 193.573,25 | |
| IO VEIGA | 31.08.83 | 1.1.2.04.17.16 | 60917 | S.ANT | 97.500,00 | |
| IMP VLR REC DE OZORIO VEIGA | 013 005 | | | | | |

14 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF A PAGTO DA N/P N 3/4 DO LINDUSTRIAL NA Q 05 NO PROJ JUI NA 1 FASE CF GR N 10964 | | | | | | 32.500,00 |
| IMP VLR REC DE OZORIO VEIGA REF A PAGTO DA N/P N 4/4 DO LURB N 13 Q 14 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA CF GR N 10965 | 013 006 | | | | | 1.250,00 |
| CISCO LOTEK | 11.02.83 | 1.1.2.04.20.38 | SALDO ATUAL 69531 | S.ANT | 63.750,00 458.505,96 | |
| IMP VLR REC DE FRANCISCO LOTEKREF A PAGTO DA N/P N 2/3 DO LRUR N 138 SEC F NO PROJ JUINACF GR N 10968 | 009 007 | | | | | 458.505,96 |
| R A DE MENEZES | 17.12.82 | 1.1.2.04.20.78 | SALDO ATUAL 69710 | S.ANT | 0,00 265.442,43 | |
| IMP VLR REC DE OSMAR ALVES MENEZES REF A PAGTO DA N/P N 2/3 DO L RUR N 02 SEC F NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 10966 | 013 001 | | | | | 219.698,49 |
| ARDO QUARESMA | 31.08.83 | 1.1.2.04.26.94 | SALDO ATUAL 95737 | S.ANT | 45.743,94 65.000,00 | |
| IMP VLR REC DE LEONARDO QUARE MA REF A PAGTO DA N/P N 3/4 DOL INDUSTRIAL N Q 05 SETOR DESERVICOS DC PROJ JUINA CF GRN 11020 | 011 007 | | | | | 32.500,00 |
| O RODRIGUES DE SOUZA | 12.04.83 | 1.1.2.04.27.42 | SALDO ATUAL 96547 | S.ANT | 32.500,00 268.249,25 | |
| IMP VLR RECDE PAULO RODRIGUES-DE SOUZA REF A PAGTO DA N/P N DO L CHAC N 97 SEC CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 10985 | 015 001 | | | | | 260.279,01 |
| QUE | 13.03.84 | 1.1.3.01 | SALDO ATUAL 523 | S.ANT | 7.970,24 4.826.236,00 | |
| IMP A FAVOR DE LIVROMAT LTDA REF AQUISICAO DE MAT EXP P/-/ESTA CIA CF NF N 5475 | 076 001 | 2.1.1.05.03.65 | 25941 | | | 102.000,00 |
| IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF N 6386 | 076 002 | 2.1.1.05.01 | 3689 | | | 129.000,00 |
| IMP A FAVOR DA CRISPEL LTDAREF AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF N 5811 | 076 003 | 2.1.1.05.02.52 | 117315 | | | 102.100,00 |
| ERVACAO DE VEICULOS | 13.03.84 | 1.1.8.01.05 | SALDO ATUAL 84530 | S.ANT | 5.159.336,00 1.968.457,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DE UNIAO DE POSTOS LTDA REF A CONSERV DE - VEICULOS RELATIVO AO MES DE - FEV/84 CONF PROC N 1710/84 E - RECIBOS 4926 E 4927 | 085 001 | | | | | 22.000,00 |
| USTIVEIS E LUBRIFICANTES | 13.03.84 | 1.1.8.01.09 | SALDO ATUAL 84573 | S.ANT | 1.990.457,00 9.561.019,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DE UNIAO DE POSTOS LTDA REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF REL A | 085 002 | | | | | |

14 DE MARCO DE 1984

| NCLATURA HISTCPICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 QUINZENA DE FEV/84 CONF PROC 1710/84 E RECIBOS NS4926 E 4927 | | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 157.920,00 | |
| NDRE TEODORC ZADORETZKI | 27.12.83 | 1.2.2.06.03 | 35033 | S.ANT | 9.718.939,00 | |
| IMP VLRREC DE ALEXANDRE T ZA-DORESKI REF A PAGTO DAS N/P NS 1/3 2/3 E 3/3 DO L RUR N 21 SEC B NO PROJ JUINA CF GR N 10950 | 008 007 | | | | 23.210,55 | |
| | | | | | | 23.210,55 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| LIO PEGORARO | 21.12.83 | 1.2.2.08.14 | 43060 | S.ANT | 14.168,00 | |
| IMP VLR REC DE VIRGILIO PE GO-RARO REF A PAGTO A LONGO PRAZO DA N/P N 1/3 DO L RUR N 50 SEC G NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 10953 | 016 004 | | | | | |
| | | | | | | 14.168,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| R PICOLLI | 11.03.83 | 1.2.2.08.51 | 44385 | S.ANT | 89.641,26 | |
| IMP VLRREC DE VALDIR PICOLLI REF A PAGTO A LONGO PRAZO DO L RUR N 02 SEC E NO PROJ JUINA1 FASE CF GR N 10940 | 016 001 | | | | | |
| | | | | | | 89.641,26 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| LUIZ DA ROCHA | 29.12.83 | 1.2.2.08.71 | 44750 | S.ANT | 120.779,60 | |
| IMP VLR REC DE DAVID LUIZ DA ROCHA REF A PAGTO DA N/P N 3/-3DO L RUR N 11 SEC G NO PROJ - JUINA 1 FASE CF GR N 10925 | 009 004 | | | | | |
| | | | | | | 120.927,10 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 147,50 |
| IO FERNANDES PEREIRA | 20.09.83 | 1.2.2.09.15 | 45934 | S.ANT | 44.472,66 | |
| IMP QUESE TRANSFERE DA CONTA 45934 P/A 45900 PARA REGULARI-ZACAO | 077 006 | 1.1.2.04.13.98 | 45900 | | | |
| | | | | | | 44.472,66 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| IDES PEREIRA VIEIRA | 22.04.83 | 1.2.2.09.88 | 47562 | S.ANT | 224.399,50 | |
| IMP VLR REC DE VALDECIR CUSTO DIO PEREIRA REF A PAGTO DA N/P N 3/3 DO L RUR N 09 SEC A-2 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N - 10970 | 015 003 | | | | | |
| | | | | | | 224.399,50 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| FELICIANO MACEDO | 02.01.81 | 1.2.2.09.98 | 49549 | S.ANT | 234.081,90 | |
| IMP VLRREC DE JOSE FELICIANO MACEDO REF A PAGTO DA N/P N 3/3 DO L RUR N 01 SEC A 2 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 10973 | 010 007 | | | | | |
| | | | | | | 234.881,90 |
| IMP QUESE TRANSFERE DA CONTA 49484 P/A 49549 P/REGULARIZA CAO | 077 005 | 1.1.2.04.14.77 | 49484 | | | |
| | | | | | 800,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| GIACOMETI | 28.03.83 | 1.2.2.11.78 | 58238 | S.ANT | 68.439,94 | |
| IMP VLR REC DE ADIR GIACOMETI REF A PAGTO DA N/P N 3/3 DO D RUR N 3 SEC F NO PROJ JUINA CF | 008 005 | | | | | |

14 DE MARCO DE 1984

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR N 10981 | | | | | | 68.439,94 |
| IO RIBEIRO DA COSTA<br>IMP VLRREC DE OLEGARIO RIBEIRO DA COSTA REF A PAGTO DA N/P N 2/3 DO L RUR N 22 SEC E NO - PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 11004 | 03.11.81<br>012 006 | 1.2.2.13.19 | SALDO ATUAL<br>63665 | S.ANT | 0,00<br>1.688.076,00 | |
| | | | | | | 821.106,00 |
| INO GONCALVES DE O FILHO<br>IMP VLRREC DE VALDEVINO GONCALVES DE OLIVEIRA REF A PAGTODA N/P N 2/3 DO L RUR N 24 24SEC E NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 11003 | 03.11.81<br>015 007 | 1.2.2.13.25 | SALDO ATUAL<br>63762 | S.ANT | 866.970,00<br>1.644.792,00 | |
| | | | | | | 800.052,00 |
| FERMINO DE SCUZA<br>IMP VLR REC DE JUARES FERMINO DE SOUZA REF A PAGTO DA N/P N 2/3 DO L RUR N 43 SEC F NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 10972 | 04.01.82<br>011 006 | 1.2.2.14.53 | SALDO ATUAL<br>70238 | S.ANT | 844.740,00<br>687.002,00 | |
| | | | | | | 334.182,26 |
| O CASTRO ASCENCIO<br>IMP VLR REC DE OSVALDOCASTRO ASCENIO REF A PAGTO DA N/P N 2/3 DO L RUR N 25 SEC C-1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 10986 | 09.02.82<br>013 003 | 1.2.2.15.07 | SALDO ATUAL<br>71676 | S.ANT | 352.819,74<br>536.411,00 | |
| | | | | | | 260.969,43 |
| L ALVES DOS SANTOS<br>IMP VLRREC DE GENIVAL ALVES DOS SANTOS REF A PAGTO DA N/P 2/3 DO L RUR N 127 SEC F NO - PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 10960 | 04.01.83<br>010 002 | 1.2.2.15.17 | SALDO ATUAL<br>71927 | S.ANT | 275.441,57<br>1.047.363,48 | |
| | | | | | | 508.465,68 |
| ARAGOSSA GARCIA FILHO<br>IMP VLRREC DE JOAO SARAGOSA GARCIA FILHC REF A PAGTO DA N/P N 2/3 DO L RUR N 26 SEC C 1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 10987 | 01.03.82<br>010 004 | 1.2.2.15.28 | SALDO ATUAL<br>72451 | S.ANT | 538.897,80<br>530.149,00 | |
| | | | | | | 257.883,37 |
| JOSE DA SILVA<br>IMP VLR REC DE DELCIO JOSE DA SILVA REF A PAGTO DA N/P N 2/3DO L RUR N 19 SEC G NO PROJ - JUINA 2 FASE CF GR N 10963 | 05.03.82<br>009 006 | 1.2.2.15.65 | SALDO ATUAL<br>73555 | S.ANT | 272.265,63<br>291.486,00 | |
| | | | | | | 141.789,18 |
| OAQUIM DE OLIVEIRA<br>IMP VLR REC DE JOAQUIM DE OLIVEIRA REF A PAGTO DA N/P N 2/3 DO L RUR N 18 SEC G NO P JUINA 2 FASE CF GR N 10962 | 04.01.83<br>011 002 | 1.2.2.15.67 | SALDO ATUAL<br>73598 | S.ANT | 149.696,82<br>946.584,80 | |
| | | | | | | 140.806,58 |
| | | | SALDO ATUAL | | 805.778,22 | |

14 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS DE ALMEIDA<br>IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE ALMEIDA REF A PAGTO DA N/P N 4/4 DO L URB N 16 Q 03 MOD MO NO PROJ JUINA CF GR N 10997 | 05.03.82<br>010 006 | 1.2.2.15.81 | 73814 | S.ANT | 31.500,00 | |
| | | | | | | 31.500,00 |
| EL SAMARRENHO<br>IMP VLR REC DEMANOEL SAMARENHO REF A PAGTO DA N/P N 2/3 DO L RUR N 48 SEC F NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 11073 | 05.03.82<br>012 001 | 1.2.2.15.90 | SALDO ATUAL<br>74012 | S.ANT | 0,00<br>672.559,00 | |
| | | | | | | 327.156,67 |
| EIBUS<br>IMP PAGTO A FAVOR DA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL-LTDA PAGTO REF A 1 MEDICAO RELA PREST DE CONTAS SERVICOS - CONF PROC 902/84 E RECIBO N 4917 | 00.00.00<br>082 001 | 1.2.4.02.19.01 | SALDO ATUAL<br>128201 | S.ANT | 345.402,33<br>0,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DA HENISA HID EMP NACIONAL DE INSTALA - COES LTDA REF 2 MEDICAO DO - CONTRATO DE PRESTACAO DO SERVICOS CONF RECIBO N 4932 | 082 007 | | | | 217.836.000,00 | |
| | | | | | 80.764.000,00 | |
| IBUICAO IAPAS- CUIABA<br>IMP VLR REC DE EDIO BENEDITO DE ARRUDA REF A DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A GRATIFICACAO CF GR N 6951 | 13.03.84<br>096 004 | 2.1.1.02.05 | SALDO ATUAL<br>87149 | S.ANT | 298.600.000,00 | 54.241.039,36 |
| | | | | | | 11.013,00 |
| IBUICAO IAPAS- JUINA<br>IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS DE JUINA REL AC MES DE FEVEREIRO/84CONF RECIBO N 4937 | 24.02.84<br>082 002 | 2.1.1.02.06 | SALDO ATUAL<br>87157 | S.ANT | | 54.252.052,36<br>857.661,45 |
| | | | | | 862.801,00 | |
| E R RETIDO NA FT-CUIABA<br>IMP CH N 772573C/COMIND C/ESPPROC LEI N 3744/76 REF A PAGTODO IMP DE RENDA DESCONTADO DE MARIO ROBERTO RAMOS F LEITEREL AC PROC N 1253784 CF REC N 4138 | 13.03.84<br>078 004 | 2.1.1.03.01<br>1.1.1.04.13 | SALDO ATUAL<br>3549<br>337 | S.ANT | 5.139,55 | 31.960.531,48 |
| | | | | | 1.575,00 | |
| PGTO A LIQUIDAR<br>IMP CREDITO NO BEMAT C/PAGTODOS FUNCIONARIOS REF A DEP EFET P/PAGTO DE SAL DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA NO MES 02/84 CF REC DE DEP NS 365712 E E1540995 | 28.02.84<br>083 002 | 2.1.1.03.09 | SALDO ATUAL<br>26557 | S.ANT | | 31.958.956,48<br>355.512.813,00 |
| | | | | | 355.512.813,00 | |
| EM BOM GOSTO<br>IMP A FAVORDA ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF N 6386 | 14.02.84<br>076 002 | 2.1.1.05.01<br>1.1.3.01 | SALDO ATUAL<br>3689<br>523 | S.ANT | 0,00 | 374.060,00 |
| | | | | | | 129.000,00 |

14 DE MARCO DE 1984

| E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>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<br>C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIA CRIPEL LTDA | 13.03.84 | 2.1.1.05.02.52 | SALDO ATUAL<br>117315 | S.ANT | | 503.060,00 |
| IMP A FAVOR DA CRISPEL LTDA REF AQUISICAC DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF N 5811 | 076 003 | 1.1.3.01 | 523 | | | 86.900,00 |
| | | | | | | 102.100,00 |
| AT EDITORIAL LTDA | 13.03.84 | 2.1.1.05.03.65 | SALDO ATUAL<br>25941 | S.ANT | | 189.000,00 |
| IMP A FAVOR DE LIVROMAT LTDA REF AQUISICAC DE MAT EXP P/-/ESTA CIA CF NF N 5475 | 076 001 | 1.1.3.01 | 523 | | | 590.825,00 |
| | | | | | | 102.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 692.825,00 |
| | 29.12.83 | 2.1.1.06.03.03 | 118575 | S.ANT | | 1.373.229,80 |
| IMP CH N 370650 BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA CORMATREF A VIGILANCIA DE 01 POSTO DE 12 HORAS ACS SABADOS E DOMINGOS E FERIADOS NOS MESES 09 10 E 12/83 CF PRCC N 4166 5536 6692 E 8036/83 REC N 4690 | 080 002 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | |
| | | | | | 1.014.406,90 | |
| ARLOS A TOMISH | 10.02.84 | 2.1.1.06.04.30 | SALDO ATUAL<br>47961 | S.ANT | | 358.822,90 |
| IMP CH N 370629 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO PAGO A FAV DE JOAO CARLOS ANDRADE TOMICH REF A REEMBOLSO DE DESPESAS OFERICIDAS AO SUPERINTENDENTE ADJUNTO DO PLANEJAMENTO E PES SOAL QUE TRABALHARAM NA MONTA GEM DE PASTAS IV ENCONTRO DO CENTRO OESTE CF PRCC NS 6691 E 8043/-84 REC N 4195 | 080 004 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | 79.000,00 |
| | | | | | 79.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| O DO EST PR L 3744/76 | 01.02.84 | 2.1.1.07.01 | 3727 | S.ANT | | 976.122.172,59 |
| IMP VLR RECEB DO SR WILSON APARECIDO ARVANI REF PAGTO A VISTA DO L URB 08 Q 05 CAST CF GR 10762 | 001 004 | | | | | 39.936,00 |
| IMP VLR RECEB DO SR JULIO BOIKO REF PAGTO A VISTA DO L URB 18 SEC VILA OPERARIA Q 15 CF GR 10783 | 003 006 | | | | | 9.280,00 |
| IMP VLR RECEB DO SR JOSE AMADOR REF PAGTO A VISTA DO L URB 17 Q 02 VILA OPERARIACF GR 10771 | 003 007 | | | | | 9.280,00 |
| IMP VLRREC DE PEDRO GIMENES A PAGTO AVISTA DE L URB N 06 Q 02 SUB NUCLEC B DO PROJ JUINA CF GR N 10939 | 018 003 | | | | | 21.158,40 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 976.201.826,99 |
| VES DE QUEIROZ | 14.02.80 | 2.1.1.09.02.35 | 22780 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR RECEB DO SR JOAO ALVESQUEIROZ FILHO REF PAGTO DO SINAL DE 20% DA ENTRADA DO L - | 005 007 | | | | | |

14 DE MARCO DE 1984

| E N C L A T U R A<br>H I S T C R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAC<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO<br>C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAC 60 CAST CF GR 11015 | | | | | | 71.543,75 |
| GIL POLO | 01.02.84 | 2.1.1.09.04.52 | SALDO ATUAL<br>33723 | S.ANT | 0,00 | 71.543,75 |
| IMP VLR REC DE TIRCO GIL POLO REF A PAGTO DA N/P N 1/4 DO DOURB N 12 Q 02 SUB NUCLEO B DO PROJ JUINA CF GR N 10927 | 014 001 | | | | | |
| IMP VLR REC DE TIRCO GIL POLO- REF A PAGTO DA N/P N 1/4 DO D URB N 11 Q 02 NUC B NO PROJ - JUINA CF GR N 10926 | 015 002 | | | | | 5.568,00 |
| | | | | | | 5.568,00 |
| SERGIO PEZOLATO | 01.02.84 | 2.1.1.09.04.60 | SALDO ATUAL<br>34452 | S.ANT | 0,00 | 11.136,00 |
| IMP VLR RECEB DO SR WALTER SERGIO PEZOLATO REF PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RU 29 SEC J 2 FASE CF GR 10683 | 098 002 | | | | | |
| | | | | | | 908.958,48 |
| OBERTO GONCALVES | 29.12.83 | 2.1.1.09.11.63 | SALDO ATUAL<br>86347 | S.ANT | 0,00 | 908.958,48 |
| IMP VLR RECEB DO SR JOSE RO- BERTO GONCALVES REF PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L RU 71 SEC C 1 2 FASE CONF GR 10790 | 003 003 | | | | | |
| | | | | | | 404.814,00 |
| DOMINGOS IORIS | 29.12.83 | 2.1.1.09.11.89 | SALDO ATUAL<br>92975 | S.ANT | 0,00 | 404.814,00 |
| IMP VLR REC DO SR EMILIO DO- MINGOS IORIS REF PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L RU 03 SEC M 2 FASE CONF GR 10832 | 004 001 | | | | | |
| | | | | | | 771.845,36 |
| PASCHOAHMI | 29.12.83 | 2.1.1.09.14.05 | SALDO ATUAL<br>103616 | S.ANT | 0,00 | 771.845,36 |
| IMP VLR REC DE NOELCI PASCHO- AHMI REF A PAGTO DA N/P N 1/4 DO L URB N 01 Q 12 MOD 04 NO PROJJUINA CF GR N 10961 | 012 005 | | | | | |
| | | | | | | 32.400,00 |
| ODRIGUES FILHO | 29.12.83 | 2.1.1.09.14.30 | SALDO ATUAL<br>103861 | S.ANT | 0,00 | 32.400,00 |
| IMP VLR REC DE JOSE RODRIGUES FILHO REF A PAGTO DA N/P N 1/ 4 DO L URB N 17 Q 12 MOD 04 NOPROJ JUINA CF GR N 10931 | 011 005 | | | | | |
| | | | | | | 32.400,00 |
| O INACIO DE SOUZA | 29.12.83 | 2.1.1.09.14.48 | SALDO ATUAL<br>104124 | S.ANT | 0,00 | 32.400,00 |
| IMP VLR REC DE ANTONIO INACIO DE SOUZA REF A PAGTO DA N/P N 1/4 DO L URB N 18 Q 12 MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR N 10922 | 009 003 | | | | | |
| | | | | | | 32.400,00 |
| IO RODRIGUES | 01.02.84 | 2.1.1.09.15.06 | SALDO ATUAL<br>104922 | S.ANT | 0.00 | 32.400,00 |
| IMP VLR RECEB DO SR JUVENCIO RODRIGUES REF PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 27 Q 02 SEC CASTA CONF GR 10870 | 003 008 | | | | | |
| | | | | | | 9.984,00 |
| DE FATIMA DOS SANTOS | 29.12.83 | 2.1.1.09.16.63 | SALDO ATUAL<br>107352 | S.ANT | 0,00 | 9.984,00 |
| IMP VLR REC DE MARIA DE FATI- | 012 002 | | | | | |

14 DE MARCO DE 1984

| NENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| MADOS SANTOS REF A PAGTO DA N/ PN 1/4 DC L URB N 26 Q 07 MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR N 11023 | | | | | 46.800,00 |
| MARTINS DE SANTANA | 01.02.84 | 2.1.1.09.16.90 | SALDO ATUAL 108383 S.ANT | 0,00 | 46.800,00 |
| IMP VLR REC DE JOSE MARTINS DE SANTANA REF A PAGTO DE 20( 20 SINAL DE ENTRADA DO L URB N 07 Q 07 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR N 11066 | 089 001 | | | | |
| IMP VLR REC DE JOSE MARTINS DE SANTANA REF A PAGTO DE 20( 20 SINAL DE ENTRADA DO L URB N 25 Q 07 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR N 11064 | 089 002 | | | | 9.360,00 |
| IMP VLR REC DE JOSE MARTINS DE SANTANA REF A PAGTO DE 20( 20 SINAL DE ENTRADA DO L URB N 24 Q 07 SETOR C NO PROJ JUINA CF GR N 11062 | 089 003 | | | | 7.020,00 |
| | | | | | 7.020,00 |
| R ANTONIO DAL PIVA | 29.12.83 | 2.1.1.09.17.03 | SALDO ATUAL 108510 S.ANT | 0,00 | 23.400,00 |
| IMP VLR RECEB DO SR ADAIR ANTONIO DAL PIVA REF PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L RU 175 SEC F 1 FASE CF GR 10751 | 004 005 | | | | |
| | | | | | 1.451.530,08 |
| C MAMEDES ARANTES | 29.12.83 | 2.1.1.09.17.13 | SALDO ATUAL 108618 S.ANT | 0,00 | 1.451.530,08 |
| IMP VLR RECEB DO SR SERGIO MAMEDES ARANTES REF PAGTO DE - COMP DA ENTRADA DO L RU 30 SECJ 2 FASE CONF GR 10685 | 098 003 | | | | |
| | | | | | 735.190,56 |
| R CHIQUITO | 29.12.83 | 2.1.1.09.17.35 | SALDO ATUAL 108901 S.ANT | 0,00 | 735.190,56 |
| IMP VLR REC DE VALDIR CHIQUILO REF A PAGTO DE 20( DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 27 Q 07 SETOR C NO PROJ JUINA CF GR N 11083 | 092 001 | | | | |
| IMP VLR REC DE VALDIR CHICITO REF A PAGTO DE 20( DE SINAL DEENTRADA DO L URB N 26 Q 07 SETOR C NO PROJ JUINA CF GR G 11081 | 092 002 | | | | 7.020,00 |
| | | | | | 7.020,00 |
| EARBOSA DE PAULA | 08.02.84 | 2.1.1.09.17.68 | SALDO ATUAL 109541 S.ANT | | 14.040,00 |
| IMP VLR REC DE LUIZ BARBOSA DE PAULA REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO RUR N 140 CEC C-1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 10923 | 019 004 | | | | 114.757,72 |
| | | | | | 459.030,88 |
| C LUIZ PAPPEN | 29.12.83 | 2.1.1.09.18.15 | SALDO ATUAL 111295 S.ANT | 0,00 | 573.788,60 |
| IMP VLR RECEB DO SR CLECIO LUIZ PAPPEN REF PAGTO DE COMP-DE ENTRADA DC L URB 02 Q 11 | 004 003 | | | | |

14 DE MARCO DE 1984

| M E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO<br>CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADOS SANTOS REF A PAGTO DA N/ PN 1/4 DC L URB N 26 Q 07 MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR N 11023 | | | | | | 46.800,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 46.800,00 |
| E MARTINS DE SANTANA | 01.02.84 | 2.1.1.09.16.90 | 108383 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR REC DE JOSE MARTINS DE SANTANA REF A PAGTO DE 20( 20 SINAL DE ENTRADA DO L URB N 07 Q 07 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR N 11066 | 089 001 | | | | | |
| | | | | | | 9.360,00 |
| IMP VLR RECDE JOSE MARTINS DE SANTANA REF A PAGTO DE 20( 20 SINAL DE ENTRADA DO L URB N 25 Q 07 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR N 11064 | 089 002 | | | | | |
| | | | | | | 7.020,00 |
| IMP VLR RECDE JOSE MARTINS DE SANTANA REF A PAGTO DE 20( 20 SINAL DE ENTRADA DO L URB N 24 Q 07 SETOR C NO PROJ JUINA CF GR N 11062 | 089 003 | | | | | |
| | | | | | | 7.020,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 23.400,00 |
| IR ANTONIO DAL PIVA | 29.12.83 | 2.1.1.09.17.03 | 108510 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR RECEB DO SR ADAIR ANTONIO DAL PIVA REF PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L RU 175 SEC F 1 FASE CF GR 10751 | 004 005 | | | | | |
| | | | | | | 1.451.530,08 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.451.530,08 |
| IC MAMEDES ARANTES | 29.12.83 | 2.1.1.09.17.13 | 108618 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR RECEB DO SR SERGIO MAMEDES ARANTES REF PAGTO DE - COMP DA ENTRADA DO L RU 30 SECJ 2 FASE CONF GR 10685 | 098 003 | | | | | |
| | | | | | | 735.190,56 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 735.190,56 |
| IR CHIQUITO | 29.12.83 | 2.1.1.09.17.35 | 108901 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR REC DE VALDIR CHIQUILO REF A PAGTO DE 20( DE SINALDE ENTRADA DO L URB N 27 Q 07 SETOR C NO PROJ JUINA CF GR N 11083 | 092 001 | | | | | |
| | | | | | | 7.020,00 |
| IMP VLR REC DE VALDIR CHICITO REF A PAGTC DE 20( DE SINAL DEENTRADA DO L URB N 26 Q 07 SETOR C NO PROJ JUINA CF GR G 11081 | 092 002 | | | | | |
| | | | | | | 7.020,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 14.040,00 |
| EARBOSA DE PAULA | 08.02.84 | 2.1.1.09.17.68 | 109541 | S.ANT | | 114.757,72 |
| IMP VLR REC DE LUIZ BARBOSA DE PAULA REF A PAGTC DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO RUR N 140 CEC C-1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 10923 | 019 004 | | | | | |
| | | | | | | 459.030,88 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 573.788,60 |
| IC LUIZ PAPPEN | 29.12.83 | 2.1.1.09.18.15 | 111295 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR RECEB DO SR CLECIO LUIZ PAPPEN REF PAGTO DE COMP-DE ENTRADA DC L URB 02 Q 11 | 004 003 | | | | | |

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT  D I A R I O  DIARIO 068  192

14 DE MARCO DE 1984  CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTERICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11MCD 04 CONF GR 10807 | | | | | | |
| I TEREZINHA PAPEN<br>IMP VLR RECEB DA SRA SUELI TE-<br>REZINHA PAPPEN REF PAGTO DE<br>COMP DE ENTRADA DO L URB 01 Q<br>11 MCD 04 CF GR 10806 | 29.12.83<br>001 005 | 2.1.1.09.18.31 | SALDO ATUAL<br>111481 S.ANT | | 0,00 | 49.920,00<br>49.920,00 |
| ANDO DOSSOLER<br>IMP VLR REC DE CRLANDO CASSO<br>LER REF A PAGTO DE 20% DE SI-<br>NAL DE ENTRADA DO L URB N 170<br>05 MCD 04 NO PROJ JUINA CF CF<br>N 10996 | 29.12.83<br>093 001 | 2.1.1.09.18.39 | SALDO ATUAL<br>111635 S.ANT | | 0,00 | 57.408,00<br>57.408,00 |
| IMP VLR REC DE CRLANDO DASSO<br>LER REF A APGTO DE 20% DE SI-<br>NAL DE ENTRADA DO L URB N 16 Q<br>03 MCD 04 NO PROJ JUINA CF GR<br>N 10994 | 093 002 | | | | | 9.420,00 |
| E GONCALVES SILVA<br>IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES<br>DA SILVA REF A PAGTO DE COM-<br>PLEMENTACAO DE ENTRADA DO L<br>RUR N 142 SEC C-1 NO PROJ JUI-<br>NA 2 FASE CF GR N 10991 | 08.02.84<br>020 003 | 2.1.1.09.18.56 | SALDO ATUAL<br>111805 S.ANT | | | 9.420,00<br>18.840,00<br>95.322,62 |
| RDE RUBENS MAS BARBOSA<br>IMP VLRRECEB DO SR EDUARDO RU-<br>BENS BARBOSA REF PAGTO DE COMP<br>DE ENTRADA DO L URB 12 Q 04<br>CASTAN CONF GR 10859 | 24.02.84<br>004 002 | 2.1.1.09.19.12 | SALDO ATUAL<br>117382 S.ANT | | | 381.290,48<br>476.613,10<br>2.496,00 |
| O DA COSTA TORRES<br>IMP VLR REC DE MARIO DA COSTA<br>TORRES REF A PAGTO DE COMPLE-<br>MENTACAO DE ENTRADA DO L CHAC<br>N 107 SEC CASTANHEIRA NO PROJ<br>JUINA CF GR N 10930 | 08.02.84<br>019 001 | 2.1.1.09.19.83 | SALDO ATUAL<br>119423 S.ANT | | | 9.984,00<br>12.480,00<br>92.715,40 |
| DIA MARCELO<br>IMP VLR RECEB DO SRACLAUDIA<br>REGINA MARCELO REF PAGTO DE -<br>COMP DE ENTRADA DO L RU 27 SEC<br>J 2 FASE CF GR N 10684 | 29.12.83<br>099 005 | 2.1.1.09.19.92 | SALDO ATUAL<br>119512 S.ANT | | 0,00 | 290.861,62<br>383.577,02 |
| NGOS PAULO LEITE<br>IMP VLR RECEB DO SR DOMINGOS<br>PAULO LEITE REF COMP DE ENTRA-<br>DA DO LRU 28 SEC J 2 FASE CF G<br>R N 10686 | 29.12.83<br>099 003 | 2.1.1.09.19.93 | SALDO ATUAL<br>119520 S.ANT | | 0,00 | 726.409,52<br>726.409,52 |
| NIO SANSAO<br>IMP VLR RECEB DO SR ANTONIO<br>SANSAO REF PAGTO DE COMP DE -<br>ENTRADA DO L RU 40 SEC K 2 FA | 29.12.83<br>099 007 | 2.1.1.09.19.94 | SALDO ATUAL<br>119539 S.ANT | | 0,00 | 903.560,96<br>903.560,96 |

| HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 14 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE CF GR N 10694 | | | | | | |
| | | | | | | 1.896.785,20 |
| SSIO SANSAO | 29.12.83 | 2.1.1.09.19.95 | SALDO ATUAL | | | 1.896.785,20 |
| IMP VLR RECEB DO SR ALESSIO SASAO REF PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L RU 41 SEC K 2 FA SE CF GR 10693 | 099 006 | | 119547 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 1.610.233,28 |
| STINHO SANSAO | 29.12.83 | 2.1.1.09.19.96 | SALDO ATUAL | | | 1.610.233,28 |
| IMP VLR RECEBDO SR AGOSTINHO SANSAO REF PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L RU 39 SEC K 2 FA SE CF GR 10695 | 001 001 | | 119555 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 1.855.941,20 |
| A SANSAO BOMBARDA | 29.12.83 | 2.1.1.09.19.99 | SALDO ATUAL | | | 1.855.941,20 |
| IMP VLR RECEB DA SRA MARIA SANSAO BOMBARDA REF PAGTO DE COMP ENTRADA DO L RU 37 SEC S 2 FASE CONF GR 10691 | 098 004 | | 119598 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 1.118.172,80 |
| E SANSAO | 29.12.83 | 2.1.1.09.20.01 | SALDO ATUAL | | | 1.118.172,80 |
| IMP VLR RECEB DO SR JOSE SANSAO REF PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L R 36 SEC K 2 FASE CONF GR 10688 | 098 006 | | 119601 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 1.300.480,08 |
| TE DOMINGOS | 29.12.83 | 2.1.1.09.20.02 | SALDO ATUAL | | | 1.300.480,08 |
| IMP VLR RECEB DO SRA JANETE DOMINGOS DOS SANTOS REF PAGTO DE COMP DE ENTRDCA DO L RU RU SEC J 2 FASE CF GR 10682 | 098 007 | | 119610 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 683.873,84 |
| DE ARRUDA JANDY | 29.12.83 | 2.1.1.09.20.03 | SALDO ATUAL | | | 683.873,84 |
| IMP VLR RECEB DA SRA JANEDE ARRUDA JAUDY REF PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RU 33 SEC J 2 FASE CF GR 10689 | 098 005 | | 119628 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 843.543,76 |
| LIO ALCIDES MARTINS | 29.12.83 | 2.1.1.09.20.04 | SALDO ATUAL | | | 843.543,76 |
| IMP VLR RECEB DO SR GETULIO ALCIDES MARTINS REF PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L RU 42 SECK 2 FASE CONF GR 10692 | 099 001 | | 119636 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 1.236.354,32 |
| ALDO SANSAO | 29.12.83 | 2.1.1.09.20.05 | SALDO ATUAL | | | 1.236.354,32 |
| IMP VLR RECEB DO SR EDEVALDO SANSAO REF PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L RU 35 SEC K 2 FASE CONF G R N 10687 | 099 002 | | 119644 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 920.317,44 |
| AL M RENESTO | 29.12.83 | 2.1.1.09.20.06 | SALDO ATUAL | | | 920.317,44 |
| IMP VLR RECEB DO SR DURVAL MARTINEZ RENESTO REF PAGTO PA COMP DE ENTRADA DO L RU 24 SEC J 2 FASE CF GR N 10690 | 099 004 | | 119652 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 897.035,60 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 897.035,60 |

14 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC BESPALHUK<br>IMP VLR REC DE VALDO BESPALHU-KREF A PAGTO DE COMPLEMENTACA-ODE ENTRADA DO L RUR N 32 SEC E NC PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 10969 | 29.12.83 016 005 | 2.1.1.09.20.13 | 119725 | S.ANT | 0,00 | |
| SON MENEGAZZE<br>IMP VLR REC DO SR NELSON MENE GAZZO REF PAGTO DE COMP DE EN-TRADA DO L RU 70 SEC C 1 2 FA-SE CF GR 10787 | 29.12.83 001 008 | 2.1.1.09.20.16 | SALDO ATUAL 119750 | S.ANT | 0,00 | 607.100,16<br>607.100,16 |
| ORIA SANSAO<br>IMP VLR RECEB DE VITORIA SAN-SAO REF PAGTO DE COMPLEMEN TA-CAO DE ENTRADA DO L RU 38 SEC K 2 FASE CONF GR 10696 | 29.12.83 098 001 | 2.1.1.09.20.22 | SALDO ATUAL 119814 | S.ANT | 0,00 | 403.444,48<br>403.444,48 |
| ONIO GOMES SIMAO<br>IMP VLR RECEB DO SR ANTONIO GOMES SIMAO REF PAGTO DE COMP-DE ENTRADA DO L IND NA Q 04 04SETOR DE SERVICOS CF GR 10825 | 29.12.83 004 007 | 2.1.1.09.20.42 | SALDO ATUAL 120014 | S.ANT | 0,00 | 1.399.488,32<br>1.399.488,32 |
| E MOREIRA DA SILVA<br>IMP VLR REC DE JOSE MOREIRA DAS ILVA REF A PAGTO DE COMPLE-MEN TACAO DO L URB N 03 Q 05 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 10976 | 29.12.83 091 001 | 2.1.1.09.20.45 | SALDO ATUAL 120049 | S.ANT | 0,00 | 63.180,00<br>63.180,00 |
| OS STAHL<br>IMP VLR RECEB DO SR CARLOS S-TAHL REF PAGTO DE COMP DE EN-TRADA DO L CHAC 81 SEC SUB NU-CLEO B CF GR 10902 | 29.12.83 004 004 | 2.1.1.09.20.69 | SALDO ATUAL 120383 | S.ANT | 0,00 | 9.735,00<br>9.735,00 |
| DE SOUZA VIEIRA SOBRINHO<br>IMP VLR REC DE JOSEDE SOUZA VIEIRA SOBRINHO REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 32 SEC K NC PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 10983 | 14.02.84 020 004 | 2.1.1.09.20.76 | SALDO ATUAL 120456 | S.ANT | | 106.034,15<br>106.034,15<br>182.105,88 |
| LDO VIANA ROSSI<br>IMP VLR REC DO SR OSVALDO VIA-NA ROSSI REF PAGTO DO SINALDE ENTRADA DO L CHAC 159 SEC CAST CONF GR 10946 | 17.01.84 005 003 | 2.1.1.09.20.85 | SALDO ATUAL 120553 | S.ANT | | 728.423,52<br>910.529,40<br>49.920,00 |
| A DE FATIMA DA S E SILVA<br>IMP VLR REC DE MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA DA SILVA REF PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA | 29.12.83 017 002 | 2.1.1.09.20.86 | SALDO ATUAL 120561 | S.ANT | 0,00 | 84.285,43<br>134.205,43 |

14 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DO L URB N 06 Q 15 MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR N 10956 | | | | | | |
| IMPVLR REC DE MARIA DE FATIMA-DA SILVEIRA SILVA REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA - DO L URB N 15 Q 15 MOD 04 NO - PROJ JUINA CF GR N 10955 | 017 004 | | | | | 37.440,00 |
| IMP VLR REC DE MARIA DE FATIMADA SILVEIRA DA SILVA REF A PAG TO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L URB N 06 Q 10 MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR N 10954 | 018 006 | | | | | 47.952,00 |
| | | | | | | 49.920,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 135.312,00 |
| C FRANCISCO BATISTA SOARES | 29.12.83 | 2.1.1.09.20.88 | 120588 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR RECEB DO SR FRANCISCO BATISTA SOARES REF PAGTO DO - SINAL DE 20( DA ENTRADA DO L CHAC 62 SEC CAST CF GR 10959 | 006 002 | | | | | 70.957,93 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 70.957,93 |
| C AKATSUKA | 13.03.84 | 2.1.1.09.21.94 | 123129 | S.ANT | | 491.818,80 |
| IMP VLR REC DE AQUIO AKATASU-KAREF A PAGTO DE 20( DE SINAL DE ENTRADA DO L URB NO 11 Q 05SETOR C NC PROJ JUINA CF CF N 11050 | 089 004 | | | | | 9.360,00 |
| IMP VLR REC DE AQUIO AKATSUKA REF A PACTO DE 20( DE SINAL DEENTRADA DO L URB N 20 Q 05 SETOR C NO PCOJ JUINA CF GR N-11047 | 089 005 | | | | | 7.020,00 |
| IMP VLR REC DE AQUILO AKATSU-KAREF A PAGTC DE 20( DE SINAL DE ENTRADA DC L URB N 10 Q 05 SETOR C NO PROJ JUINA CF GR G 11048 | 089 006 | | | | | 9.360,00 |
| IMP VLR REC DE AQUILO AKATSU-KAREF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DC L URB N 21 Q 03 SETOR C NO PROJ JUINA CF GR G 11044 | 090 001 | | | | | 7.020,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 524.578,80 |
| C KAZUYUKI KAWAZOE | 12.03.84 | 2.1.1.09.22.28 | 123498 | S.ANT | | 579.729,90 |
| IMP VLR REC DE KAZUYUKI KAWA-ZOREF A PAGTO DE 20( DE SINAL DE ENTRADA DC L URB N 13 Q 05 NO SETOR C DO PROJ JUINA CF GR N 11042 | 088 003 | | | | | 9.360,00 |
| IMP VLR REC DE KAZUIUKI KAWA ZOE REF A PAGTO DE 20( DE SI NAL DE ENTRADA DO L URB N 12 QQ 05 SETOR C NO PROJ JUINA C-FGR N 11040 | 088 004 | | | | | 9.360,00 |
| IMP VLR REC DE KAZUYUQUI KAWA ZOE REF A PAGTO DE 20( DE SI-NAL DE ENTRADA DC L URB N 18Q 05 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR | 088 005 | | | | | |

14 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| N 11038 | | | | | 7.020,00 |
| IMP LVR REC DE KAZUYUKI KAWA ZOE REF A PAGTO DE 20( DE SI- NAL DE ENTRADA DO L URB N 19 Q 05 MOD 04 SETOR C NO PROJ JUI- NA CF GR N 11022 | 088 006 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 7.020,00 |
| JYKI TANAKA | 12.03.84 | 2.1.1.09.22.36 | 123579 S.ANT | | 612.489,90 |
| | | | | | 823.423,90 |
| IMP VLR REC DE YASUYUKI TANA- KAREF A PAGTO DE 20( DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 15 Q 05 SETOR C NO PROJ JUINA CF GR G 11057 | 090 002 | | | | |
| | | | | | 9.360,00 |
| IMP VLR REC DE YASUYUKI TANA- KAREF A PAGTO DE 20( DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 14 Q 05 SETOR C NO PROJ JUINA CF GR G 11056 | 090 004 | | | | |
| | | | | | 9.360,00 |
| IMP VLR REC DE YASUYUKI TANA- KAREF A PAGTO DE 20( DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 17 Q 05 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR N 11054 | 090 005 | | | | |
| | | | | | 7.020,00 |
| IMP VLR REC DE YASUYUKI TANA- KAREF A PAGTO DE 20( DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 16 Q 05 SETOR C NO PROJ JUINA CF GR G 11052 | 090 006 | | | | |
| | | | | | 7.020,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 856.183,90 |
| NITA CESAR DE SAMPAIO | 26.01.84 | 2.1.1.09.22.66 | 123897 S.ANT | | 90.509,80 |
| IMP VLR REC DE GESENINA GESEN SAMPAIO REF A PAGTO DE COMPLE- MENTACAO DE ENTRADA DO L CHAC N 30 SEC CASTANHEIRAND PROJ JUINA CF GR N 10992 | 021 005 | | | | |
| | | | | | 362.039,24 |
| | | | SALDO ATUAL | | 452.549,04 |
| ULES AMAURI MORAIS | 26.01.84 | 2.1.1.09.22.67 | 123900 S.ANT | | 333.196,16 |
| IMP VLR RECEB DO SR HERCULES AMAURI MARAIA REF PAGTO DE - COMP DE ENTRADA DO L RU 177 177SEC F 1 FASE CONF GR 10754 | 002 004 | | | | |
| | | | | | 1.332.784,64 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.665.980,80 |
| JOSE SCHOEMBERGER | 26.01.84 | 2.1.1.09.22.69 | 123927 S.ANT | | 369.166,20 |
| IMP VLR RECEB DO SR ILDO JOSE SCHOEMBERGER REF PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L RU 174 SEC F 1 FASE CONF GR 10750 | 002 003 | | | | |
| | | | | | 1.476.664,80 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.845.831,00 |
| ALBERTO MARAIA | 26.01.84 | 2.1.1.09.22.71 | 123943 S.ANT | | 249.915,86 |
| IMP VLR RECEB DO SRJOAO ALBER- TO MARAIA REF PAGTO DE C OMP DE ENTRADA DO L RU 178 SECF 1 FASE CONF GR 10752 | 002 002 | | | | |
| | | | | | 998.863,44 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.248.779,30 |
| GN PAULINO DE LIRA | 26.01.84 | 2.1.1.09.22.74 | 123978 S.ANT | | 222.124,06 |
| IMP VLR RECEB DO SRMILTON PAU- | 003 001 | | | | |

14 DE MARCO DE 1984

| M E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | CONTINUACAO<br>C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINC DE LIRA REF PAGTO DE COMP DE ENTRADA DC L RU 116 SEC F 1 FASE CF GR 10665 | | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 888.496,24 |
| REGINA MARAIA<br>IMP VLR RECEB DO SRA MARIA RE GINA MARAIA REF PAGTO DE COMP DE ENTRADA DC L RU 176 SEC F 1 FASE CF GR N 10753 | 26.01.84<br>003 002 | 2.1.1.09.22.75 | 123986 | S.ANT | | 1.110.620,30<br>380.283,48 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.521.133,92 |
| ICISCO BENTO DA COSTA<br>IMP VLR RECEB DO SR FRANCISCO BENTO DA COSTA REF PAGTO DE - COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RU 119 SEC F 1 FASE CF GR 10860 | 26.01.84<br>002 005 | 2.1.1.09.22.82 | 124079 | S.ANT | | 1.901.417,40<br>327.073,60 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.308.294,40 |
| PAULO<br>IMP VLRRECEB DO SR JOAO PAULO- REF PAGTO DE COMP DE ENTRADA - DO L RU 130 SEC G 2 FASE CF GR 10799 | 26.01.84<br>003 005 | 2.1.1.09.22.85 | 124109 | S.ANT | | 1.635.368,00<br>126.861,86 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 507.447,44 |
| ARIO WALDEMAR KEEEMANN<br>IMP VLRRECEB DC SR EDELARIO WALDEMAR KLEEMANN REF PAGTO DECOMP DE ENTRADA DO L RU 117 SE C F 1 FASE CF GR 10664 | 26.01.84<br>002 007 | 2.1.1.09.23.01 | 124265 | S.ANT | | 634.309,30<br>281.557,20 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.126.228,80 |
| INACIO<br>IMPVLR REC DE JOAO INACIO REFA PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE EN- TRADA DO L CHAC N 67 SEC SUB- NUCLEO B NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 11059 | 08.02.84<br>019 006 | 2.1.1.09.23.32 | 125709 | S.ANT | | 1.407.786,00<br>31.854,18 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 127.416,72 |
| APARECIDO DE FREITAS<br>IMP VLR REC DEJCAO APARECIDO DE FREITAS REF A PAGTO DE COM- PLEMENTACAO DE ENTRADA DO L CHAC N 66 SEC SUB NUC B DO - PROJ JUINA CF GR N 10977 | 08.02.84<br>020 006 | 2.1.1.09.23.33 | 125717 | S.ANT | | 159.270,90<br>31.268,35 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 125.073,43 |
| A WEIPLERT<br>IMP VLRREC DE CDILA WEIPPERT REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO- DE ENTRADA DC L CHAC N 68 SEC SUB NUCLEO B DO PROJ JUINA CF GR N 11060 | 08.02.84<br>018 004 | 2.1.1.09.23.36 | 125741 | S.ANT | | 156.341,78<br>32.513,23 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 130.052,93 |
| NHO DOS SANTOS KAPICH<br>IMP VLR RECDE LELINHO DOS SAN- TOS KAPICH REF A PAGTO DE COM- PLEMENTACAO DE ENTRADA DO L URB N 04 Q 04 MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR N 10984 | 08.02.84<br>019 003 | 2.1.1.09.23.37 | 125750 | S.ANT | | 162.566,16<br>8.541,00 |
| | | | | | | 34.164.00 |

14 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALDO ATUAL | | 42.705,00 |
| LUIZ DA SILVA | 08.02.84 | 2.1.1.09.23.39 | 125776 S.ANT | | 9.720,00 |
| IMP VLR RECEB DO SR JOSE LUIZ DA SILVA REF PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 17 Q 04 MOD 04 CONF GR 10796 | 003 004 | | | | |
| | | | | | 38.880,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 48.600,00 |
| MAR ANTUNES PINTO | 21.02.84 | 2.1.1.09.23.40 | 125784 S.ANT | | 69.300,00 |
| IMP VLR REC DE GUIOMAR ANTUNESPINTO REF A PAGTO DE COMPLEMEN TACAO DE ENTRADA DO L URB N 10 Q 15 MOD 04 NO PROJ JUINACF GR N 10951 | 021 002 | | | | |
| | | | | | 37.440,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 106.740,00 |
| IAS LIMA DE SA | 08.02.84 | 2.1.1.09.23.43 | 125814 S.ANT | | 104.496,35 |
| IMP VLR RECEB DO SR ANANIAS LIMA DE SA REF PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L CHAC 06 SEC - CAST CF GR 10822 | 004 006 | | | | |
| | | | | | 417.985,43 |
| | | | SALDO ATUAL | | 522.481,78 |
| LO FERRO | 08.02.84 | 2.1.1.09.23.44 | 125822 S.ANT | | 188.389,56 |
| IMP VLR REC DE ANGELO FERRO REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO-DE ENTRADA DO L RUR N 54 SEC FNO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N-10934 | 087 002 | | | | |
| | | | | | 753.558,24 |
| | | | SALDO ATUAL | | 941.947,80 |
| L DALBERTO | 08.02.84 | 2.1.1.09.23.46 | 125849 S.ANT | | 188.067,32 |
| IMP VLR REC DE GENTIL DALBERTO REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 151 SEC F NO PROJ JUINA 1 FASE FA GR N 10949 | 021 003 | | | | |
| | | | | | 752.269,28 |
| | | | SALDO ATUAL | | 940.336,60 |
| DO TAVARES | 08.02.84 | 2.1.1.09.23.47 | 125857 S.ANT | | 95.322,62 |
| IMP VLR RECDE GERALDO TA VARES REF A PAGTC DE COMPLE MENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 74 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 10988 | 021 004 | | | | |
| | | | | | 381.290,48 |
| | | | SALDO ATUAL | | 476.613,10 |
| CAO HERMES | 08.02.84 | 2.1.1.09.23.48 | 125865 S.ANT | | 175.580,52 |
| IMP VL REC DE IVC JOAO HERMES REF PAGTO DE COMPLEMEN TACAO DE ENTRADA DC L RUR N 150 SEC E NO PROJ JUINA CF GR N 11024 | 091 005 | | | | |
| | | | | | 702.322,08 |
| | | | SALDO ATUAL | | 877.902,60 |
| DANIEL MARAN | 08.02.84 | 2.1.1.09.23.50 | 125881 S.ANT | | 96.933,82 |
| IMP VLR REC DE JOSE DANIEL MARAN REF A PACTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 72SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 10971 | 020 002 | | | | |
| | | | | | 387.735,28 |
| | | | SALDO ATUAL | | 484.669,10 |
| FOCHI | 08.02.84 | 2.1.1.09.23.51 | 125890 S.ANT | | 410.251,80 |
| IMP VLR REC DE JAIR FOCHI REF | 020 005 | | | | |

14 DE MARCO DE 1984

| M E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | CONTINUACAO<br>C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 155 SEC F NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 10980 | | | | | | |
| APARECIDA P EMER | | | SALDO ATUAL | | | 1.641.007,20 |
| IMP VLR REC DE ROSE APARECIDA PILATI EMER REF A PAGTO DE - COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 130 SEC C 1 NO PROJJUINA 2 FASE CF GR N 10942 | 08.02.84<br>018 002 | 2.1.1.09.23.56 | 125946 | S.ANT | | 2.051.259,00<br>120.276,08 |
| IO FOCHI | | | SALDO ATUAL | | | 481.104,32 |
| IMP VLR REC DE SERGIO FOCHI REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO- DE ENTRADA DO L RUR N 57 SEC E NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 10979 | 08.02.84<br>018 001 | 2.1.1.09.23.57 | 125954 | S.ANT | | 601.380,40<br>320.125,30 |
| IR MARIANI | | | SALDO ATUAL | | | 1.280.501,20 |
| IMP VLR RECEB DO SR VALDIR MARIANI REF PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L RU 93 SECF 1 FASE CONF GR 10792 | 14.02.84<br>001 003 | 2.1.1.09.23.86 | 126250 | S.ANT | | 1.600.626,50<br>202.044,48 |
| STIANA JOSEFA CORREA | | | SALDO ATUAL | | | 808.177,92 |
| IMP VLR REC DA SRA SEBASTIANA JOSEFA CORREIA REF PAGTO DE - COM DE ENTRADA DO L RU 209 SEC G 2 FASE CF GR 10747 | 14.02.84<br>001 006 | 2.1.1.09.23.87 | 126268 | S.ANT | | 1.010.222,40<br>97.759,56 |
| O SERAFIM | | | SALDO ATUAL | | | 391.038,24 |
| IMP VLR REC DE MARIO SERAFIM REF A PACTO DE COMPLEMENTACAO- DE ENTRADA DO L RUR N 138 138 C-1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 10967 | 14.02.84<br>019 002 | 2.1.1.09.23.88 | 126276 | S.ANT | | 488.797,80<br>119.692,02 |
| R MARIANI | | | SALDO ATUAL | | | 478.768,08 |
| IMP VLRRECEB DO SR EITOR MORIANI REF PAGTO DE COMP DE ENTRACA DO L RU 92 SEC F 1 1FAS CF GR 10791 | 14.02.84<br>002 006 | 2.1.1.09.23.95 | 126349 | S.ANT | | 598.460,10<br>206.273,88 |
| MARTINS VELOSO | | | SALDO ATUAL | | | 825.095,52 |
| IMP VLR REC DE LUIZ MARTINS VELOSO REF A PAGTO DE COMPLEMENT ACAO DE ENTRADA DO L RUR N 32 SEC C 1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 10924 | 14.02.84<br>019 005 | 2.1.1.09.24.02 | 126420 | S.ANT | | 1.031.369,40<br>96.611,58 |
| VINICIUS P DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | | 386.446,32 |
| IMP VLR RECEB DO SR JOAO VENICIO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L URB 02 Q 02 SUB NUCLEO B2 | 14.02.84<br>002 001 | 2.1.1.09.24.31 | 126667 | S.ANT | | 483.057,90<br>1.113,60 |

14 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| M E N C L A T U R A H I S T O R I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF GR 10833 | | | | | | 4.454,40 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 5.568,00 |
| NO PAULINO GONCALVES | 14.02.84 | 2.1.1.09.24.35 | 126705 | S.ANT | | 9.720,00 |
| IMP VLR RECEB DO SR ALVINO PAULINO GONCALVES REF PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 16 Q 04 MOD 04 CF GR 10830 | 004 008 | | | | | |
| | | | | | | 38.880,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 48.600,00 |
| AUGUSTO P DOS SANTOS | 21.02.84 | 2.1.1.09.24.51 | 126900 | S.ANT | | 2.496,00 |
| IMPVLR REC DE JOSE AUGUSTO PROCOPIO DOS SANTOS REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L URB N 20 Q 14 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 11009 | 020 001 | | | | | |
| | | | | | | 9.984,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 12.480,00 |
| LDO PROCOPIC DOS SANTOS | 21.02.84 | 2.1.1.09.24.55 | 126942 | S.ANT | | 4.992,00 |
| IMP VLRREC DE GIVALDO PROCOPIO DOS SANTOS REF A PAGTO PA COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L URB N 22 Q 14 EM CASTA CASTANHO PROJ JUINA CF GR N 11019 | 021 001 | | | | | |
| IMP VLR REC DE GIVALDO PROCOPIO DOS SANTOS REF A PAGTO DE-COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L URB N 21 Q 14 EM CASTANHEIRANO PROJ JUINA CF GR N 11018 | 091 006 | | | | | 9.984,00 |
| | | | | | | 9.984,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 24.960,00 |
| DITO PASSOS MOREIRA | 21.02.84 | 2.1.1.09.24.56 | 126950 | S.ANT | | 2.496,00 |
| IMP VLR RECEB DO SR BENEDITO PASSOS MOREIRA REF PAGTO DO - SINAL DE 20% DA ENTRADA DO L - CHAC 157 SEC CAST CF GR 10944 | 006 005 | | | | | |
| | | | | | | 79.964,98 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 82.460,98 |
| DE OLIVEIRA MACHADO | 24.02.84 | 2.1.1.09.25.11 | 127574 | S.ANT | | 4.992,00 |
| IMP VLR REC DE JOSE DE OLIVEIRA MACHADO REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO LURB N 15 Q 14 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 10974 | 091 003 | | | | | |
| | | | | | | 9.984,00 |
| IMP VLR REC DE JOSE DE OLIVEIRA MACHADO REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO LURB N 16 Q 14 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 10975 | 091 004 | | | | | |
| | | | | | | 9.984,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 24.960,00 |
| ALDO JOSE PERFIRA | 24.02.84 | 2.1.1.09.25.17 | 127639 | S.ANT | | 88.093,28 |
| IMP VLR RECEB DO SR REGINALDO JOSE PEREIRA REF PAGTO DE COMPDE ENTRADA DO L CHAC 161 SEC CAST CF GR 10883 | 001 007 | | | | | |
| | | | | | | 352.373,14 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 440.466,42 |
| C HOLDEFER | 24.02.84 | 2.1.1.09.25.18 | 127647 | S.ANT | | 11.988,00 |
| IMP VLR RECEB DO SR ROMANDO HOLCEFER REF PAGTO DE COMP CO ENTRADA DO L URB 07 Q 06 MOD | 001 002 | | | | | |

14 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| M E N C L A T U R A<br>H I S T E R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 CF GR 10850 | | | | | | 47.952,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 59.940,00 |
| LDO DE FREITAS | 08.02.84 | 2.1.1.09.25.34 | 128139 | S.ANT | | 30.682,53 |
| IMP VLR REC DE NIVALDO DE FREITAS REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L CHAC N 65 SEC SUB NUCLEO B DO PROJ JUINA CF GR N 10978 | 018 005 | | | | | |
| | | | | | | 122.730,13 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 153.412,66 |
| ON KOPENHAGEN | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.39 | 127990 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR REC DO SR VILSON KOPENHAGEN REF PAGTO DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DC L CHAC 172 SEC CAST CF GR 10948 | 005 001 | | | | | |
| | | | | | | 130.126,15 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 130.126,15 |
| ES ROSA | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.40 | 128007 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR RECEB DC SR OZIRES ROSA REF PAGTC DO SINAL DE 20( DA ENTRADA DC L CHAC 104 SEC CAST CONF GR 11036 | 005 002 | | | | | |
| IMP VLR REC DE OSIRES ROSA REFA PAGTO DE 20( DE SINAL DE - ENTRADA DO L URB N 03 Q 15 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF - GR N 11034 | 087 005 | | | | | 96.221,59 |
| IMP VLR RECDE OSIRIS ROSA REF- PAGTO DE 20( DE SINAL DE EN- TRADA DO L URB N 13 Q 15 EM - CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF - GR N 11032 | 087 006 | | | | | 2.496,00 |
| IMP VLR RECDE OZIRES ROSA REF A PAGTO DE 20( DE SINAL DE EN- TRADA DO L URB N 14 Q 15 EM CASTANHEIRA N PROJ JUINA CFGR N 11030 | 088 001 | | | | | 2.496,00 |
| IMP VLR REC DE OZIRES ROSA REFA PAGTO DE 20( DE SINAL DE - ENTRADA DO L URB N 14 Q 10 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 11027 | 088 002 | | | | | 2.496,00 |
| | | | | | | 2.496,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 106.205,59 |
| NDO FERREIRA DA SILVA | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.41 | 128015 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR REC DO SR ORLANDO FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DO SINAL DE ENTRADA DO L CHAC CH SEC CASTAN CONF GR 11001 | 005 004 | | | | | |
| | | | | | | 65.465,83 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 65.465,83 |
| LAUDIONOR PIRES DA ROSA | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.42 | 128023 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLRRECEB DO SR LEOCLAUDIONOR PIRES DA ROSA REF PAGTO DOSINAL DE ENTRADA DO L CHAC 55 SEC CAST CF GR 11008 | 005 005 | | | | | |
| | | | | | | 73.081,54 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 73.081,54 |
| FRANCISCO DE OLIVEIRA | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.43 | 128031 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR REC DO SR JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA REF PAGTO | 005 006 | | | | | |

14 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOSINAL CF 20% DA ENTRADA DO L CHACARA 78 SEC CAST CF GR 11017 | | | | | | 72.422,49 |
| LINC WESPHAL | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.44 | SALDO ATUAL 128040 | S.ANT | 0,00 | 72.422,49 |
| IMP VLRRECEB DO SR JOCELINO WESTPHAL REF PAGTO DO SINAL DE20% DA ENTRADA DO L CHAC 49SEC CAST CF GR 11011 | 006 001 | | | | | |
| IDES BORGES DA SILVA | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.45 | SALDO ATUAL 128058 | S.ANT | 0,00 | 69.932,74 |
| IMP VLR RECEB DO SR EROTIDES BORGES DA SILVA REF PAGTO DO SINAL DE 20% DA ENTRADA DO L CHAC 14 SEC CAST CF GR 10999 | 006 003 | | | | | 69.932,74 |
| INO AFONSO DA SILVA | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.46 | SALDO ATUAL 128066 | S.ANT | 0,00 | 99.004,25 |
| IMP VLR RECEB DO SR CORCINO AFONSO DA SILVA REF PAGTO DO SINAL DE 20% DA ENTRADA DO L CHAC 61 SEC CAST CF GR 11013 | 006 004 | | | | | 99.004,25 |
| NIO SEVERINO DOS ANJOS | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.47 | SALDO ATUAL 128082 | S.ANT | 0,00 | 72.276,03 |
| IMP VLR RECEB DO SR ANTONIO SEVERINO DOS ANJOS REF PAGTO DO SINAL DE 20% DA ENTRADA DO L CHAC 171 SEC CAST CF GR 10938 | 006 006 | | | | | 72.276,03 |
| NO RODRIGUES DE SOUZA | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.48 | SALDO ATUAL 128090 | S.ANT | 0,00 | 128.149,00 |
| IMP VLRRECEB DO SR ALVINO RODRIGUES DE SOUZA REF PAGTO DOSINAL DE 20% DA ENTRADA DO L CHAC 109 SEC CAST CF GR 10933 | 006 007 | | | | | 128.149,00 |
| OMAR BECOSCHI | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.49 | SALDO ATUAL 128104 | S.ANT | 0,00 | 72.861,86 |
| IMP VLR REC DE ALCEOMAR BECOSHI REF A PAGTO DA N/P N 1/3 DOL RUR N 40 SEC G NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 10952 | 008 006 | | | | | 72.861,86 |
| C BATISTA PEREIRA | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.50 | SALDO ATUAL 128112 | S.ANT | 0,00 | 18.938,00 |
| IMP VLR REC DE HELKO BATISTA PEREIRA REF A PAGTO DA N/P N 1/4 DO L URB N 18 Q 02 MOD MO NO PROJ JUINA CF GR N 11007 | 010 003 | | | | | 18.938,00 |
| RE TELESFARC SOARES | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.51 | SALDO ATUAL 128120 | S.ANT | 0,00 | 42.705,00 |
| IMP VLR REC DE NAZARE TELESFARC SOARES REF A PAGTO DA N/PN 1/5 DO L RUR N 126 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 11005 | 012 003 | | | | | 42.705,00 |
| ATAN GOMES DUARTE | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.52 | SALDO ATUAL 128147 | S.ANT | 0,00 | 27.663,93 |
| IMP VLRREC DE URUBATAN GOMES | 087 003 | | | | | 27.663,93 |

| MENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUARTE REF A PAGTO DE 20( DE SINAL DE ENTRADA DO C URB N14 Q 05 MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR N 11002 | | | | | | 9.720,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 9.720,00 |
| DIR BRUN | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.53 | 128155 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR REC DE VALDIR BRUM REF A PAGTO DE 20( DE SINAL DEEN- TRADA DO L URB N 23 SETOR C NO PROJ JUINA CF GR 11075 | 092 003 | | | | | 7.020,00 |
| IMP VLR REC DE VALDIR BRUM REF A PAGTO DE 20( DE SINAL DEEN- TRADA DE L URB N 22 Q 07 SETOR C NO PROJ JUINA CF GR N 11072 | 092 004 | | | | | 7.020,00 |
| IMP VLR REC DE VALDIR BRUM REFPAGTO DE 20( DE SINAL DE ENTRA DA DO L RUB N 09 Q 07 MOD 09 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR N 11070 | 092 005 | | | | | 9.360,00 |
| IMP VLR REC DEVALDIR BRUM REFA PAGTO DE 20( DE SINAL DE EN- TRADA DO L URB N 21 Q 07 SETOR C NO PROJ JUINA CF GR N 11068 | 092 006 | | | | | 7.020,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 30.420,00 |
| VIS ANTONIO MENEGAZ | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.54 | 128163 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR REC DE CLOVIS ANTONIO MENEGAZ REF A PAGTO DE 20( DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 11 Q 07 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR N 11079 | 093 003 | | | | | 9.360,00 |
| IMP VLR RECDE CLOVIS ANTONIO MENEZES REF A PAGTO DE 20( DE- SINAL DE ENTRADA DO L URB NO 20 Q 07 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR N 11077 | 093 004 | | | | | 7.020,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 16.380,00 |
| OS GUALBERTO DO NASCIMENTO | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.55 | 128171 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR REC DECARLOS GUALBER TO DO NASCIMENTO REF A PAGTO DE 20( DE SINAL DE ENTRADA DO- URB N 13 MOD 04 NO PROJ PROJJ CF GR N 10929 | 093 005 | | | | | 9.720,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 9.720,00 |
| IC PAES DE CAMARGO | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.56 | 128180 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR REC DEADILIO PAES DE CAMARGO REF APAGTO DE 20( DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 13 Q 04 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 10936 | 093 006 | | | | | 2.496,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 2.496,00 |
| NIO CAMARA NOVAIS | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.69 | 128414 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR REC DE ANTONIO CAMARA NOVAIS REF A PAGTO DE COMPLE - MENTACAO DE ENTRADA DO L CHAC N 175 SEC CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 10982 | 087 001 | | | | | 114.235,68 |

14 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| MENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALDO ATUAL | | | 114.235,68 |
| MUN DE CUIABA<br>IMP CH N 017172 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DA PREF MUNICIP DE CUIA- BA REF A 2 PARC CF PROC1716/84 REL AO CONV ADPC N 82/83 ASSI- NADO COM ESTA CIA CF PROC 1716/84 REC N 4929 | 22.12.83<br>080 003 | 2.1.1.12.04<br>1.1.1.04.12 | 32026<br>329 | S.ANT | 1.120.852.341,00 | |
| | | | | | 152.500.000,00 | |
| ES SOCIAL MEIO AMBIENTE<br>IMP CH N 017163 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DA SEC DE DES SO CIAL REF A PAGTO POR CONTA DO DOCO P/COLOCAR EM EXECUCAO O PROG AGROVILAS CF REC N 4910 | 16.01.84<br>077 004 | 2.1.1.12.70<br>1.1.1.04.12 | SALDO ATUAL<br>78859<br>329 | S.ANT | 1.273.352.341,00<br>10.000.000,00 | |
| | | | | | 18.850.864,00 | |
| IOS A ENTIDADES DIVERSAS<br>IMP CH N 611852 C/BEMAT C/ MO- VIMENTO PAGO A FAV DA ASSO - CIACAO DOS SERVIDORES DO INDE IA ASSIM REF AO TOTAL DO AUXI LIO FINANCEIRO CF CONT 09/84 E PROC 8257/83 FIRMADO COM COME CIA REC N 4803 | 02.03.84<br>078 001 | 2.1.1.12.73<br>1.1.1.03.01 | SALDO ATUAL<br>82988<br>167 | S.ANT | 28.850.864,00<br>402.258.800,00 | |
| | | | | | 200.000,00 | |
| AT<br>IMP PAGTO EFET A FAVDA EFRIMAT REF A 4 PARC DO CONV CONVASSI COM ESTA CIA CF PROC N 1820/84 REC N 4948 | 13.03.84<br>083 004 | 2.1.1.12.90 | SALDO ATUAL<br>125563 | S.ANT | 402.458.800,00<br>100.000.000,00 | |
| | | | | | 15.000.000,00 | |
| AS PESSOAL ADMINISTRATIVO<br>IMP CH N 017184 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE GONCALINO CANDIDO DA ROSA REF A REEMBOLSO DE 06 06DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM A COLONIA DE FIGUEIRA P/DAR CONTINUIDADE AOS SERVI COS TOPOGRAFICOS CF REC N 4944 | 12.03.84<br>079 003 | 3.1.1.01.30<br>1.1.1.04.12 | SALDO ATUAL<br>4162<br>329 | S.ANT | 115.000.000,00<br>4.472.900,00 | |
| | | | | | | 132.600,00 |
| IMP CH N 017182 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE GONCALO CANDIDO DA ROSA REF A 10 DIARIAS P/ ATEN- DER DESP COM VIAGENS P/DARCON- TINUIDADE ACS SERVICOS TOPO- GRAFICOS CF REC N 4942 | 079 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | | 221.000,00 |
| IMP CH N 017183 C/BEMATC/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE GONCALO CANDIDO DA ROSA REF A REEMBOLSO DE 03 03DIARIAS P/TRATAR DE PROBLE- MAS NA COLONIA ANTONIO JOAO C- FREC N 4943 | 080 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | | 66.300,00 |

14 DE MARCO DE 1984

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALDO ATUAL | | 4.892.800,00 | |
| RIAS AO PESSOAL TECNICO | 13.03.84 | 3.1.1.01.31 | 4170 | S.ANT | 4.700.900,00 | |
| IMP CH N 316001 C/BCO FINAN CIAL C/DEC 1138 PAGO A FAV DE- CARLOS ALBERTO DA SILVA REF A DIFERENCA DE SAL PAGO A MENOR CF REC N 4936 | 079 002 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| | | | | | 121.500,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 4.822.400,00 | |
| IAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO | 13.03.84 | 3.1.1.01.34 | 4200 | S.ANT | 6.562.232,24 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DE EDIO BENEDITO DE ARRUDA REF A 15 15DIAS GRATIFICACAO CF REC N 4905 | 083 003 | | | | | |
| | | | | | 129.570,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.691.802,24 | |
| BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 13.03.84 | 3.1.1.01.64 | 4502 | S.ANT | 5.918.554,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA UNIAO DE POSTOS LTDA REF A FORNE CI- MENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRI- FICANTE P/VEICULO DESTA CIA N 2 QUINZENA DO MES 02/84 CF PROC N 1721/84 REC N 4924 | 083 005 | | | | | |
| | | | | | 1.153.055,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 7.071.609,00 | |
| SERVACAO DE VEICULOS | 13.03.84 | 3.1.1.01.73 | 4596 | S.ANT | 168.050,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA UNIAO DE POSTOS LTDA REF A SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS - DESTA CIA NA 2 QUINZENA DO MES02/84 CF PROC N 1721/84 RECN 4924 | 084 001 | | | | | |
| | | | | | 22.700,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 190.750,00 | |
| AS E ACESSORIOS | 13.03.84 | 3.1.1.01.90 | 4766 | S.ANT | 2.520.672,00 | |
| IMP PAGTO EFETA FAV DA UNIAO DE POSTOS LTDA REF A FORNECI MENTO DE PECAS E ACESSORIO P/- VEICULOS DESTA CIA NA 2 QUIN- ZENA DO MES 02/84 CF PROC N 1721 /84 REC N 4924 | 083 006 | | | | | |
| | | | | | 10.250,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.530.922,00 | |
| VICO TELEFONICO | 01.03.84 | 3.1.1.01.91 | 4774 | S.ANT | 3.340.382,00 | |
| IMP DEB NO COMIND C/ESP PRO- DLEI N 3744/76 REF A PAGTO A - FAV DA TELENAT REL A CONTA TE- LEFONICA DO MES 02/84 CF AVI- SODE BCO S/N EM NOSSO PODER | 081 003 | 1.1.1.04.13 | 337 | | | |
| | | | | | 2.386.535,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 5.726.917,00 | |
| RIO-FAMILIA | 24.02.84 | 3.1.3.01.17 | 7498 | S.ANT | | 98.007,00 |
| IMP VLR RECEB DOS SERV DO PROJ JUINA REF AC SALARIO FAMILIA CONF RECIBO N 4934 | 095 001 | | | | | |
| | | | | | | 98.007,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 196.014,00 |
| RIBUICAO AO IAPAS | 14.02.84 | 3.1.3.01.85 | 93513 | S.ANT | 3.003.911,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DO IAPASDESC DOS SERVIDORES DO PROJ JUINA REL AO MES DE FEVEREIRO/84 CONF RECIBO N 4934 | 082 005 | | | | | |
| | | | | | 1.708.402,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 4.712.313,00 | |

14 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENTE DE TRABALHO | 14.02.84 | 3.1.3.01.87 | 109428 | S.ANT | 66.020,00 | |
| IMP PAGTCA FAVOR DE SEG DE A- CIDENTE TRABALHO DESC EFET DOS SERVIDORES DO PROJ JUINA REL AO MES DE FEVEREIRO/84 CONF RECIBO 4937 | 082 003 | | | | | |
| | | | | | 37.547,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 103.567,00 | |
| ARIO EDUCACAO | 14.02.84 | 3.1.3.01.88 | 109436 | S.ANT | 412.626,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS DESC DOS SERV DO PROJ JUINA - REL AO SAL EDUCACAO CONF RECI BO 4934 | 082 004 | | | | | |
| | | | | | 234.671,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 647.297,00 | |
| A | 14.02.84 | 3.1.3.01.89 | 109444 | S.ANT | 33.010,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS DESC DOS SERVIDORES DO PROJ - JUINA REL AO INCRA CONF RECI- BON 4934 | 082 006 | | | | | |
| | | | | | 18.774,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 51.784,00 | |
| URO DO ESTADO | 12.03.84 | 4.1.1.01 | 8087 | S.ANT | | 1.507.478.202,00 |
| IMP LIBERACAO CF CONTAS DO JUNTA DE PROGRAMACAO ORCAMEN- TARIA E FINANCEIRA P/ESTA CIA P/ATENDER CCM A EFRIMAT PAGTO DE PESSOAL CF DOCUMENTO N 205/ 84 | 081 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| IMPLIBERACAO DE CONTAS DO GA- BINETE DE PLANEJAMENTO E COR- DENACAO REF A PAGTO DE PES SO- AL E ENCARGOS NO MES 02/84 02 DOCUMENTO N 066/84 | 081 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 15.000.000,00 |
| | | | | | | 623.088.524,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 2.145.566.726,00 |
| DE CADASTRAMENTO | 09.03.84 | 4.1.2.04 | 8133 | S.ANT | | 4.519.275,82 |
| IMP VLR REC REF TAXA DE CA DASTRO COBRADOS DOS LOTES DO PROJ JUINA CF COMPROVANTE EM NOSSO PODER | 007 002 | | | | | |
| | | | | | | 53.000,00 |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VRL REC DE JOAO E- LISEU DE LIMA FRANCISCO ELISEU DE LIMA ANGELO ZAGO E MARIA DO ROSARIO POBERTO REL A TAXA DE CADASTRO DE L NO PROJ JUINA CF REC DE DEP N 623148 | 081 004 | 1.1.1.04.02 | 221 | | | 14.000,00 |
| IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DEL URB NO PROJ JUINA CF DIVER SOS GRS | 087 004 | | | | | 13.600,00 |
| IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DEL NO PROJ JUINA CF DIVERSOS GRS | 090 003 | | | | | 13.600,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 4.613.475,82 |
| DE SERVICOS | 13.03.84 | 4.1.2.08 | 8176 | S.ANT | | 7.102.959,45 |
| IMP VLR REC CA EFRIMAT REF A APOIO LOGISTICO REL AO PROC - 1820 CF CR N 7452 | 096 006 | | | | | 300.000,00 |

| HISTORICO | DOC. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 14 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALDO ATUAL | | 7.402.959,45 |
| S S/VENDA DE TERRAS | 13.03.84 | 4.1.2.09 | 8184 S.ANT | | 14.913.853,12 |
| IMP VLR REC REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES DO PROJ - JUINA CF COMPROVANTE EM NOSSO PODER | 007 001 | | | | 51.099,06 |
| IMP VLR REC DE ANTONIO FERNANDES PEREIRA REF A PAGTO DE- JURCS DE MORA DA N/P N 3/3 CF GR N 10957 | 009 002 | | | | 7.864,95 |
| IMP VLR RECDE DACID LUIZ DA ROCHA REF A PAGTO DE JUROS JU MORA DA N/P N 3/3 CF GR N 10925 | 009 005 | | | | 16.695,21 |
| IMP VLRREC DE FRANCISCO LOTE- KREF A PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P N 2/3 CF GR N 10968 | 010 001 | | | | 13.755,15 |
| IMP VLR REC DE JOAO SARAGOSA GARCIA FILHO REF A PAGTO DE - JUROS DE MORA DA N/P N 2/3 CF GR N 10987 | 010 005 | | | | 2.578,83 |
| IMP VLR RECDE JOSE FELICIANO MACEDO REF A PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P N 3/3 CF GR N 10973 | 011 001 | | | | 7.046,43 |
| IMP VLRREC DE JOSE RODRIGUES BALCERA REF A PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P N 3/3 CF GR N 10941 | 011 004 | | | | 9.027,60 |
| IMP VLRREC DE NAZARE TELES FA- RO SOARES REF A PAGTO DE JU - ROS DE MORA DA N/P N 1/5 CF GRN 11005 | 012 004 | | | | 28.808,66 |
| IMP VLR RECDE OLEGARIO RIBEIRO DA COSTA REF A PAGTO DE DEJUR DE MORA DA N/P N 2/3 CF GR N 11004 | 012 007 | | | | 113.313,05 |
| IMP VLRREC DE OSMAR ALVES ME NEZES REF A PAGTO DE JUROS DE- MORA DA N/P N 2/3 DO L RUR RU PROJ JUINA CF GR N 10966 | 013 002 | | | | 6.590,43 |
| IMP VLR REC DE OSVALDO CASTRO ASCENCIO REF A PAGTO DE DEJUR DE MORA DA N/P N 2/3 CF GR N 10986 | 013 004 | | | | 2.609,69 |
| IMP VLRREC DE OZORIO VEIGA REF A PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/ P N 4/4 CF GR N 10965 | 013 007 | | | | 301,89 |
| IMP VLR REC DE VALDECIR CUSTO DIO PEREIRA REF A PAGTO DE JU- ROS DE MORA DA N/P N 3/3 CF GR N 10970 | 015 004 | | | | 6.731,97 |
| IMP VLR REC DE VALDIR PICOLLI REF A PAGTO DE JUROS DE MORA E DA N/P N 3/3 CF GR N 10940 | 015 006 | | | | 48.215,19 |
| IMP VLR REC DE VALDEVINO GON | 016 002 | | | | |

14 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALVES DE OLIVEIRA FILHO REF A PAGTO DE JURCS DE MORA E EORT DA N/P N 2/3 CF GR N 11003 | | | | | | 110.455,30 |
| IMP VLR REC DE VALDO BESPALHU- KREF A PAGTO DE CRN DA COMPLE MENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 32 SEC F NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 10969 | 016 006 | | | | | 59.532,33 |
| IMP VLR REC DEMARIA DE FATIMA- SILVEIRA DA SILVA REF A PAGTO DE ORTN DA COMPLEMENTACAO DE - ENTRADA DE L URB NO PROJ JUI- NACF GR N 10954 | 017 001 | | | | | 2.447,08 |
| IMP VLR REC DE MARIA DE FATI- MADA SILVEIRA DA SILVA REF A - PAGTO DE ORTN DA COMPLEMENTA- CAO DE ENTRADA DO L URB N 06 Q 15 MOD 04 NC PROJ JUINA CF GRN 10956 | 017 003 | | | | | 1.868,58 |
| IMP VLRREC DE MARIA DE FA TIMA DA SILVEIRA SILVA REF A PAGTO DE CRTN DA COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L URB N 15 Q 15 MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR N 10955 | 017 005 | | | | | 2.351,22 |
| IMP VLR REC DE GESENINA CESAR SAMPAIC REF A PAGTO DE ORTN- NREL A COMPLEMENTACAO DE EN- TRADA DO L CHAC N 30 EM CASTA NHEIRA NC PRCJ JUINA CF GR N 10992 | 021 006 | | | | | 17.750,81 |
| IMP VLRREC DE JOSE MARIA DA SILVA SALOME REF A PAGTO DE - ORTN DA COMPLEMENTACAO DE EN- TRADA URB N 03 Q 05 EM CASTA- NHEIRA NC PRCJ JUINA CF GR N 10976 | 091 002 | | | | | 954,61 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 15.423.851,16 |
| | | TOTAL DE DEBITOS | 1544.130.942,85 | | TOTAL DE CREDITOS | 1544.130.942,85 |

15 DE MARCO DE 1984 **********

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-C/REC ADMINISTRATIVAS IMP CHN 117926 C/BEMAT C/ REC ADM UTILIZADO PARA UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA STANDARD ELETRONICA S/A REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A ESTA CIACF PREC 6372/82 E REC N4907 | 14.03.84 022 002 | 1.1.1.04.07 2.1.1.06.03.46 | 272 119016 | S.ANT | 1.245.226,62 | | 362.400,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 882.826,62 | | |
| TES EST FDO REC UTL 1327 IMP DEB NO BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTLI REF A PAG- TOEFET A FAVOR DA GLOBOESTE L- TDA REL A FCRNECIMENTO DE MA- TERIALS DE INTERESSE DESTA CIA | 14.03.84 022 004 | 1.1.1.04.12 2.1.1.05.02.31 | 329 103349 | S.ANT | 477.442.944,04 | | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 14 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALVES DE OLIVEIRA FILHO REF A PAGTO DE JURCS DE MORA E EORT DA N/P N 2/3 CF GR N 11003 | | | | | | 110.455,30 |
| IMP VLR REC DE VALDO BESPALHU- KREF A PAGTO DE CRN DA COMPLE MENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 32 SEC F NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 10969 | 016 006 | | | | | 59.532,33 |
| IMP VLR REC DEMARIA DE FATIMA- SILVEIRA DA SILVA REF A PAGTO DE ORTN DA COMPLEMENTACAO DE - ENTRADA DE L URB NO PROJ JUI- NACF GR N 10954 | 017 001 | | | | | 2.447,08 |
| IMP VLR REC DE MARIA DE FATI- MADA SILVEIRA DA SILVA REF A - PAGTO DE ORTN DA COMPLEMENTA- CAO DE ENTRADA DO L URB N 06 Q 15 MOD 04 NC PROJ JUINA CF GRN 10956 | 017 003 | | | | | 1.868,58 |
| IMP VLRREC DE MARIA DE FA TIMA DA SILVEIRA SILVA REF A PAGTO DE CRTN DA COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L URB N 15 Q 15 MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR N 10955 | 017 005 | | | | | 2.351,22 |
| IMP VLR REC DE GESENINA CESAR SAMPAIC REF A PAGTO DE ORTN- NREL A COMPLEMENTACAO DE EN- TRADA DO L CHAC N 30 EM CASTA NHEIRA NC PROJ JUINA CF GR N 10992 | 021 006 | | | | | 17.750,81 |
| IMP VLRREC DE JOSE MARIA DA SILVA SALOME REF A PAGTO DE - ORTN DA COMPLEMENTACAO DE EN- TRAIA URB N 03 Q 05 EM CASTA- NHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 10976 | 091 002 | | | | | 954,61 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 15.423.851,16 |
| | | TOTAL DE DEBITOS | 1544.130.942,85 | | TOTAL DE CREDITOS | 1544.130.942,85 |
| | | | | | 15 DE MARCO DE 1984 | ********** |
| T SA-C/REC ADMINISTRATIVAS | 14.03.84 | 1.1.1.04.07 | 272 | S.ANT | 1.245.226,62 | |
| IMP CHN 117926 C/BEMAT C/ REC ADM UTILIZADO PARA UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA STANDARD ELETRONICA S/A REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A ESTA CIACF PREC 6372/82 E REC N4907 | 022 002 | 2.1.1.06.03.46 | 119016 | | | 362.400,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 882.826,62 | |
| T TES EST FDO REC UTL 1327 | 14.03.84 | 1.1.1.04.12 | 329 | S.ANT | 477.442.944,04 | |
| IMP DEB NO BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTLI REF A PAG- TOEFET A FAVOR DA GLOBOESTE L- TDA REL A FORNECIMENTO DE MA- TERIALS DE INTERESSE DESTA CIA | 022 004 | 2.1.1.05.02.31 | 103349 | | | |

15 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF PROC N101/84 | | | | | | 106.050,00 |
| IMP DEB NO BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF A PAGTO EFET A FAV GLOBOESTE LTDA RAL A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC N1011/84 | 023 001 | 2.1.1.05.02.31 | 103349 | | | 109.170,00 |
| IMP DEB NO BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA VIDRACARIA AMERICANA REL A FORNECIMENTO DE VIDROS ASEREM COLCCADOS NA MESA DA PRESIDENCIA SETOR DE COMPRAS E SERVICO DE ALMCXARIFADO CF PROC N1007/84 | 023 002 | 2.1.1.05.04.18 | 53066 | | | 106.600,00 |
| IMP DEB NO BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF A PAGTO EFET A FAV DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REL A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC N99/84 | 023 003 | 2.1.1.05.03.66 | 25950 | | | 135.900,00 |
| T S/A C/APOIO LOGISTICO | 14.03.84 | 1.1.1.04.24 | SALDO ATUAL 33316 | S.ANT | 476.985.224,04 2.731.456,23 | |
| IMP CH N119509BCO BEMAT C/APIO LOG PAGO A FAVOR DA CAIADO PNEUS S/A REF AO FORNECIM FORN DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR E 05 BALANCEAMENTO DESTACIA CF PROC 8088/83 E REC N4595 | 022 003 | 2.1.1.06.01.17 | 68535 | | | 103.938,00 |
| BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO | 14.03.84 | 1.1.1.04.28 | SALDO ATUAL 34797 | S.ANT | 2.627.518,23 | |
| IMP CH N370641BCO DO BRASIL C/ APOIO LOC ESC EST DA SUDECO - PAGC A FAVOR DO JORNAL DO DIA REF A 02 DUAS ASSINATURAS ANUAL DE JORNAL NO PERIODO DE DC17/11/83 A 17/11/84 P/O ESCEST DA SUDECO CF PROC 6985/83EREC N 4684 | 022 001 | 2.1.1.06.04.85 | 68306 | | | 12.197.928,11 |
| | | | | | | 50.000,00 |
| RCANTIL S/A E P LEI 3744/76 | 14.03.84 | 1.1.1.04.64 | SALDO ATUAL 80039 | S.ANT | 81.056.096,37 | 12.247.928,11 |
| IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP REF A VLR REC DE MARIO LIMA E JCSE LEONARDO FERREIRA REL A PACTC DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA E N/P DE L NO PROJ JUINA CF REC DE DEP S/N EM NOSSO PODER | 026 002 | | | | | |
| | | | | | 762.668,25 | |
| BR GPC/M/POLCN N 55444/8 | 14.03.84 | 1.1.1.04.67 | SALDO ATUAL 84670 | S.ANT | 81.818.764,62 11.092.028,43 | |
| IMP CHEQUE N776243 C/MINTER POLCNORCESTE BCO DO BRASIL C/N554448 PAGTC DE 66( REF CONCERTO DE MOTER DE PARTIDA CNF PROC N1134/84 E RECIB 4598 A FAVCR DA COMERCIAL TARUMA LTDA | 029 001 | | | | | 34.848,00 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 15 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALDO ATUAL | | 11.057.180,43 | |
| C/BIRD CONT 2116 C/55447-2 | 14.03.84 | 1.1.1.04.74 | 93262 | S.ANT | 12.375.172,04 | |
| IMP CHEQUE N617073 C/OP BIRD CONT 2116 BR BCO DO BRASIL C/- N554472 PAGTO DE 34( DO CONNERTO DO MOTOR DE PARTIDA A FAV VOOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA CONF PROC N1134/84 E RECIBO N4599 | 029 002 | | | | | 17.952,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 12.357.220,04 | |
| RED NACIONAL P LEI 3744/76 | 09.03.84 | 1.1.1.04.79 | 127035 | S.ANT | 5.425.135,26 | |
| IMP CREDITO NO BCO DE CREDITO NACIONAL REF A VLR REC DE DIVERSOS REL A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO LRUR NO PROJ JUINA CF DIVERSOS GRS REC DE DEP S/N EM NOSSO PODER | 026 001 | | | | | |
| | | | | | 6.011.306,60 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 11.436.441,86 | |
| BQUE | 14.03.84 | 1.1.3.01 | 523 | S.ANT | 5.159.336,00 | |
| IMP A FAVOR DA COMTARUMA LTDA REF PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N37998 38000 38010 38011 38086 38087 | 024 001 | 2.1.1.05.03.54 | 10936 | | | |
| | | | | | 331.500,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 5.490.836,00 | |
| ERVACAO DE VEICULOS | 14.03.84 | 1.1.8.01.05 | 84530 | S.ANT | 1.990.457,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DACOMERCIAL- TARUMA LTDA REF CONCERTO DO MODO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DESTA CIA CONF PROC N- 1134/84 E RECIBOS 4598 E 4599 | 025 001 | | | | | |
| | | | | | 52.800,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.043.257,00 | |
| LEANDRO FERREIRA | 04.03.82 | 1.2.2.15.53 | 73245 | S.ANT | 735.987,00 | |
| IMP VLR REC DE JOSE LEANDRO FERREIRA REF A PAGTO DA N/P - N2/3 REL AO CONT 2770 CF GR N- 6862 | 027 002 | | | | | |
| | | | | | | 358.010,31 |
| | | | SALDO ATUAL | | 377.976,69 | |
| GLOBOESTE LTDA | 12.03.84 | 2.1.1.05.02.31 | 103349 | S.ANT | | 8.206.700,00 |
| IMP DEB NO BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTLI REF A PAGTOEFET A FAVOR DA GLOBOESTE LTDA REL A FORNECIMENTO DE MATERIALS DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC N1011/84 | 022 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 106.050,00 | |
| IMP DEB NO BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR REF A PAGTO EFET A FAV GLOBOESTE LTDA RAL A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC N1011/84 | 023 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 109.170,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 7.991.480,00 |
| RCIAL TARUNA LTDA | 23.02.84 | 2.1.1.05.03.54 | 10936 | S.ANT | | 544.880,00 |
| IMP A FAVOR DA COM TARUMA LTDA REF PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N37998 38000 38010 38011 38086 38087 | 024 001 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 331.500,00 |

15 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| M E N C L A T U R A H I S T O R I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALDO ATUAL | | | 876.380,00 |
| ELARIA DUNORTE | 24.02.84 | 2.1.1.05.03.66 | 25950 | S.ANT | | 340.488,40 |
| IMP DEB NO BEMAT C/ TES EST F- DO E REC A UTILIZAR REF A PAG- TO EFET A FAV DA PAPELARIA DU- NORTE LTDA REL A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INTERESSE DES- TA CIA CF PROC N99/84 | 023 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 135.900,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 204.588,40 |
| RACARIA AMERICANA | 09.02.84 | 2.1.1.05.04.18 | 53066 | S.ANT | | 98.600,00 |
| IMP DEB NO BEMAT C/ TESEST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DA VIDRACARIA AMERICANA REL A FORNECIMENTO DE VIDROS ASEREM COLCCADOS NA MESA DA PRESIDEN- CIA SETOR DE COMPRAS E SERVICO DE ALMOXARIFADO CF PROC N1007/ 84 | 023 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 106.600,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 8.000,00 | |
| DO PNEUS | 16.02.84 | 2.1.1.06.01.17 | 68535 | S.ANT | | 320.016,00 |
| IMP CH N119509 BCO BEMAT C/A- PIO LOG PAGO A FAVOR DA CAIA- DOPNEUS S/A REF AO FORNECIM- MENTO DE 02 PNEUS E 02 CAMA- RASDE AR E 05 BALANCEAMENTO DESTA CIA CF PROC 8088/83 E REC N4595 | 022 003 | 1.1.1.04.24 | 33316 | | | |
| | | | | | 103.938,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 216.078,00 |
| DARD ELETRONICA S/A | 29.12.83 | 2.1.1.06.03.46 | 119016 | S.ANT | | 362.400,00 |
| IMP CH N 117926 C/BEMAT C/ REC ADM UTILIZADC PARA UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA STANDARD ELETRONICA S/A REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A ESTA CIACF PREC 6372/82 E REC N4907 | 022 002 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| | | | | | 362.400,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| AL DO DIA | 17.01.84 | 2.1.1.06.04.85 | 68306 | S.ANT | | 50.000,00 |
| IMP CH N370641 BCO DO BRASIL C/APOIO LOG FSC EST DA SUDECO- PAGO A FAVOR DO JORNAL DO DIA REF A 02 DUAS ASSINATURAS A- NUAL DE JORNAL NO PERIODO DE DE17/11/83 A 17/11/84 P/O ES- CEST DA SUDECO CF PROC 6985/- 83EREC N 4684 | 022 001 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | |
| | | | | | 50.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| DOMINGOS PERSICI | 18.01.84 | 2.1.1.09.19.57 | 118036 | S.ANT | | 2.016.739,04 |
| IMP VLR REC DE JOSE DOMINGOS PERSICI REF A PAGTO DE COMPLE- MENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N85SEC C NO PROJ JUINA 2 FA- SECF GR N6958 | 028 002 | | | | | |
| | | | | | | 832.748,72 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 2.849.487,76 |
| CURIK | 08.02.84 | 2.1.1.09.23.28 | 125652 | S.ANT | | 283.913,58 |
| IMP VLR REC DE DIRK CURIK REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE - | 027 004 | | | | | |

15 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| M E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRADA DO L RUR NO4 SEC C CN PROJ JUINA I FASE CF GR N 6979 | | | | | | 1.135.654,32 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.419.567,90 |
| DORUS J PAULUS ELTINK<br>IMP VLR REC DE THEODORUS JACO-BUS PAULUS ALTINK REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L RER N 41 SEC C NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N6978 | 08.02.84<br>027 003 | 2.1.1.09.23.29 | 125660 | S.ANT | | 201.661,82 |
| | | | | | | 806.647,28 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.008.309,10 |
| ELINE BIACCHI VACARRO<br>IMP VLR REC DE JAQUELINE BIAN-CHI VACARO REF A PAGTO DE COM-PLEMENTACAO DE ENTRADA DO DOR N91 SEC C NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N6980 | 13.02.84<br>027 006 | 2.1.1.09.23.76 | 126144 | S.ANT | | 181.642,66 |
| | | | | | | 726.570,64 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 908.213,30 |
| ERTO SACHET<br>IMP VLR REC DE GILBERTO SACHET REF A PAGTO DE COMPLENENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N89 SEC C NO PROJ JUINA 2 FASECF GR N-6974 | 13.02.84<br>027 005 | 2.1.1.09.23.77 | 126152 | S.ANT | | 140.536,92 |
| | | | | | | 562.147,64 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 702.684,56 |
| O LIMA<br>IMP VLR REC DE MARIOLIMA REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE EN-TRADA DO L CHAC N165 SEC CAS-TANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N6672 | 14.02.84<br>027 001 | 2.1.1.09.24.03 | 126438 | S.ANT | | 98.418,43 |
| | | | | | | 404.657,94 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 503.076,37 |
| LOURDES PERSICI<br>IMP VLR REC DE ILDA LOURDES PERSICI REF A PAGTO DE INTEG RAL DE ENTRADA DO L RUR N86 SEC C NO PROJ JUINA 2 FASE CF-GR N6961 | 00.00.00<br>028 001 | 2.1.1.09.25.57 | 128210 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 1.313.228,70 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.313.228,70 |
| ENUTO PERSICI<br>IMP VLR REC DE BENVENUTO PER-SICI REF A PAGTO DE ENTRADA DO L RUR N 87 SEC C NO JUINA 2 FASE CF GR N6959 | 00.00.00<br>028 003 | 2.1.1.09.25.58 | 128228 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 634.309,30 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 634.309,30 |
| | | TOTAL DE DEBITOS | 8.132.332,85 | | TOTAL DE CREDITOS | 8.132.332,85 |

16 DE MARCO DE 1984 **********

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -CUIABA<br>VLR PAGO AO BCO DO BRASIL REL REL AO DESP COM ORDEM DE PAG-TOA FIRMA STANDARD ELETRONICA S/ A CF COMPROVANTE EM NOSSO PODER | 02.03.84<br>031 005 | 1.1.1.01.01<br>3.1.1.01.80 | 60<br>4669 | S.ANT | 1.014.390,54 | |
| | | | | | | 1.940,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.012.450,54 | |

| E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INA VERBA ADMINISTRATIVA | 27.02.84 | 1.1.1.01.02 | 78 | S.ANT | 865,20 | |
| VR RECEBIDO DA CODEMAT/SEDE | 037 001 | 1.1.1.02.03 | 140 | | | |
| PARA ATENDER DESPESAS D/CIA | | | | | 9.388.061,00 | |
| NOPROJETO JUINA CONF GR N8648 | | | | | | |
| VALOR CREDITADO A FAVOR DA CO- | 037 002 | 1.1.1.03.15 | 106518 | | | |
| DEMAT/PROJETO JUINA PELO BCO | | | | | | |
| DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A | | | | | | 9.388.061,00 |
| CONF COMPROVANTE DA OP N176415 | | | | | | |
| VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- | 037 003 | 1.1.1.03.15 | 106518 | | | |
| TADO DE MATO GROSSO S/A AG DE | | | | | 8.282.219,00 | |
| JUINA MT CF CH N444205 | | | | | | |
| VALOR RECEBIDO DOS FUNCIONA- | 037 004 | 2.1.1.02.06 | 87157 | | | |
| RIOS D/CIA SERVINDO NO P JUI- | | | | | | |
| NAAFAVOR DO IAPAS CONF FL DO | | | | | 862.801,00 | |
| PG I DO MES DE FEV/84 E GR N- | | | | | | |
| 8649 | | | | | | |
| VR REC DE DIVERSOS FUNCIONA- | 037 005 | 2.1.1.03.02 | 3557 | | | |
| RIOS D/CIA SERVINDO NO P JUI- | | | | | | |
| NAAFAVOR DO IMPOSTO DE RENDA - | | | | | 326.933,00 | |
| FONTE CONF FL DE PAGTO FEV/84 | | | | | | |
| E GR N8651 | | | | | | |
| VR REC DE DIVERSOS FUNCIONA- | 037 006 | 2.1.1.03.08 | 3611 | | | |
| RIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA | | | | | | |
| A FAVOR DO SEGURO EM GRUPO | | | | | 12.878,00 | |
| CONF FL D PAGTO DO MES DE FEV/ | | | | | | |
| 84 GRN8652 | | | | | | |
| VR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUN- | 037 007 | 3.1.3.01.16 | 7480 | | | |
| CIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P | | | | | | |
| JUINA REFERENTE SAL E INSAL CF | | | | | | 8.691.503,00 |
| FL DE PAGAMENTO DO MES DE FEV/ | | | | | | |
| 84 | | | | | | |
| VALOR PAGTO EFETUADO A DIVER | 038 001 | 3.1.3.01.86 | 102300 | | | |
| SOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVIN- | | | | | | |
| DO NO P JUINA REF ADICIONAL | | | | | | 133.392,00 |
| DEPERMANENCIA CONF FL DE PAG- | | | | | | |
| TODO MES DE FEV/84 | | | | | | |
| VR PAGTO EFETUADO ADIVERSOS | 038 002 | 3.1.3.01.12 | 7447 | | | |
| FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO | | | | | | |
| P JUINA REF HORAS EXTRAS EXTR | | | | | | 86.008,00 |
| FL DE PAGTO DO ME DE FEV/84 | | | | | | |
| VR PAGAMENTO EFETUADO A DIVER | 038 003 | 3.1.3.01.11 | 7439 | | | |
| SOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVIN | | | | | | |
| DO NO PROJETO JUINA REF GRATI- | | | | | | 475.921,00 |
| FICACAO CONF FL DE PAGTO DO | | | | | | |
| MES DE FEV/84 | | | | | | |
| VR PAGAMENTO EFETUADO A DIVER | 038 004 | 3.1.3.01.17 | 7498 | | | |
| SOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVIN | | | | | | |
| DO NO P JUINA REF SALARIO FA- | | | | | | 98.007,00 |
| MILIA CONF FL DE PAGTO DO DOM | | | | | | |
| DE FEV/84 | | | | | | |
| VR REC DO BCO DO ESTADO DE MA- | 038 005 | 1.1.1.03.15 | 106518 | | | |
| TO GROSSO S/A AG DE JUINA MT- | | | | | 1.136.000,00 | |
| CONF CHEQUE N444206 | | | | | | |
| VR REC DO BANCO DO ESTADO DE | 038 006 | 1.1.1.03.15 | 106518 | | | |
| MATO GROSSO S/A AG DE JUINA MT | | | | | 196.000,00 | |
| CONF CHEQUE N444204 | | | | | | |

16 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| VR PAGAMENTO EFETUADOA PAULO CARNEIRO DA SILVA REF AOS SERVISCS PRESTADOS DURANTE O OME DE FEV/84 NA FUNCAO DE ADMINISTRADOR N CENTRAL DE OPERACAO DO P JUINA RECIBO N5858 | 038 007 | 3.1.3.01.19 | 7510 | | |
| VR REC DE PAULO CARNEIRO DA SILVA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEV/84 NA FUNCAO DE ADMINISTRADOR NA CENTRAL DE OPER D/CIA NO P JUINA CONF GR N8653 | 039 001 | 2.1.1.03.02 | 3557 | | 206.400,00 |
| VR PAGTO EFETUADO A ELTON CAMARGO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEV/84 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE MECANICO NA OFICINA D/CIA P JUINA CONF RECIBO N5855 | 039 002 | 3.1.3.01.19 | 7510 | 10.640,00 | |
| VRREC DE ELTON CAMARGO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE FON AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEV/84 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE MECANICO NA OFICINA D/ CIA P JUINA CF GR N8656 | 039 003 | 2.1.1.03.02 | 3557 | | 206.400,00 |
| VR PAGTO EFETUADO A HONORINO GANZER REF ACS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEV/84 NA FUNCAO DE MOTORISTA NO P JUINA D/CIA CONF RECIBO N58 57 | 039 004 | 3.1.3.01.19 | 7510 | 10.640,00 | |
| VR REC DE HONORINO GANZER A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REN AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEV/84 NA FUNCAODE MOTORISTA NC P JUINA CF GR N-8654 | 039 005 | 2.1.1.03.02 | 3557 | | 206.400,00 |
| VR PAGTC EFETUADO A NELSON DOSREIS SILVA REF AOS SERVICOS PRESTADCS NA FUNCAO DE TRABALHADCR BRACAL DURANTE O MES DEJAN/84 NO NUCLEO DE CASTANHEI RA D/CIA NO P JUINA CF RECIBO N 6000 | 040 001 | 3.1.3.01.19 | 7510 | 10.640,00 | |
| VLR RECEBIDO DE NELSON DOS REIS SILVA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REFERENTE AOS SERVPRESTADOS NA FUNCAO DE T BRACAL DURANTE O MES DE JAN/-84NC NUCLEO DE CASTANHEIRA NO P JUINA CONF GR N 8657 | 040 002 | 2.1.1.03.02 | 3557 | | 139.015,00 |
| VLR PAGTC EFETUADO A JOSE GOMES DA SILVA REF AOS AOSSERVI PRESTADCS NA FUNCAO DE T BRACAL DURANTE O MES DE JAN/84 EXECUTANDC SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO SETOR C DO P JUINA CF | 040 003 | 3.1.3.01.19 | 7510 | 3.902,00 | |

16 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| RECIBO N 5852 | | | | | 158.832,00 |
| VLR REC DE JOSEGOMES DA SILVAA FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REN AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUN- CAO DE T BRACAL DURANTE O OME DE JAN/84 EXECUTANDO EXECUTAN DE TOPOGRAFIA NO SETOR C DO P JUINA CONF GR N 8658 | 040 004 | 2.1.1.03.02 | 3557 | | |
| VR PAGAMENTO EFETUADOA FRAN- CISCO DE ASSIS PEDROSO REF A- OSSERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEV/84 NA FUNCAO DE TO- POGRAFO AUXILIAR NO SETOR DE- TOPOGRAFIA D/CIA P JUINA CONF RECIBO N 5856 | 041 001 | 3.1.3.01.19 | 7510 | 5.883,00 | |
| VR REC DE FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO A FAVOR DO IMPOSTO DE- RENCA FONTE REFERENTE AOS SER VICOS PRESTADOS DURANTE O MES FEV/84 NA FUNCAO DE TOPOGRAFO AUXILIAR NO SETOR DE TOPOGRA - FIA D/CIA P JUINA CONF GR N - 8660 | 041 002 | 2.1.1.03.02 | 3557 | | 297.371,00 |
| VR PAGAMENTO EFETUADO A JOAO BOIKO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BRASI- LEIRO E MEDIDOR NO SETOR DE TOPO GRAFIA DO P JUINA EXECU- TANDO SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA EXPANSAO URBANA NO PERIO- DO DE 05 A 15 DE MARCO DE 1984A C$400000 POR DIA CONF RECIBO N 5862 | 041 003 | 3.1.3.01.19 | 7510 | 20.685,00 | |
| VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CLAUDIO RODRIGUES CARDOSO CAR ADS SERVICOS PRESTADOS NA FUN- CAO DE OFF BOY DURANTE OMES DE JAN/84 NO SETOR ADM DO P JUINA CONF RECIBO 5998 | 041 004 | 3.1.3.01.19 | 7510 | | 44.000,00 |
| VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CLAUDIO RODRIGUES CARDOSO CAR ADS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEV/84 NA FUNCAO DE OFF BOY NO SETOR ADMINISTRATI- VO DO P JUINA CONF RECIBO N 5854 | 042 001 | 3.1.3.01.19 | 7510 | | 50.256,00 |
| VALOR PAGAMENTO EFETUADO A O- RIEL MIRANDA DE SOUZA REF REF SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO/84 P/CONSETO DOS BANHEIROS NO COMPLEXO ADM D/- CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 5861 | 042 002 | 3.1.3.01.19 | 7510 | | 50.256,00 |
| | | | | | 20.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 16.325,20 |
| ITORIO JUINA | 27.02.84 | 1.1.1.02.03 | 140 S.ANT | | 13.900,00 |
| IMP CH N438917 C/FINASAC/ ESP | 030 004 | 1.1.1.04.64 | 80039 | | |

16 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROD LEI N2744/76 REF A APAGT A FAV DO NOSSO ESC DE JUINA P/ DESP COM FUNCIONARIOSDO PROJ JUINA REF AO MES 12/84 CF REC N4939 | | | | | 9.388.061,00 | |
| VR RECEBIDO DA CODEMAT/SEDE PARA ATENDER DESPESAS D/CIA NOPROJETO JUINA CONF GR N8648 | 037 001 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | 9.388.061,00 |
| CO AUXILIAR | 08.03.84 | 1.1.1.03.13 | 87394 | SALDO ATUAL S.ANT | 13.900,00 41.340.615,00 | |
| IMP DEB NO BCO AUXILIAR C/MOVIMENTO A DESP DE TARIFA SOBRESERVICOS CF AVISO DE BCO N-7873 59 | 032 002 | 3.1.1.01.80 | 4669 | | | 100,00 |
| IMP CH N117934 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/DEP NO BCO AUXILIA R C/ MOVIMENTO P/ATENDER PAGTODO IAPAS NO MES DE 02/84 CF REC N4859 | 033 002 | 1.1.1.04.07 | 272 | | 71.134.037,00 | |
| IMP CH N117935 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/DEP NO BCO AUXILIA R C/MOVIMENTO REF A PAGTO DO IMP DE RENDA DO MES 02/84 CF REC N4875 | 033 003 | 1.1.1.04.07 | 272 | | 30.375.437,00 | |
| T AG JUINA | 27.02.84 | 1.1.1.03.15 | 106518 | SALDO ATUAL S.ANT | 142.849.989,00 226.380,00 | |
| VALOR CREDITADOA FAVOR DA CODEMAT/PROJETO JUINA PELO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONF COMPROVANTE DA OP N176415 | 037 002 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | 9.388.061,00 |
| VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG DE JUINA MT CF CH N444205 | 037 003 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | 8.282.219,00 |
| VR REC DO BCO DO ESTADODE MATO GROSSO S/A AG DE JUINA JUINAM CHEQUE N444206 | 038 005 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | 1.136.000,00 |
| VR REC DO BANCODO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG DE JUINA MT CONF CHEQUE N444204 | 038 006 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | 196.000,00 |
| T SA-C/DEC LEI 1138 | 14.03.84 | 1.1.1.04.02 | 221 | SALDO ATUAL S.ANT | 222,00 112.808,07 | |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N-1138 REF A VLR REC DE ENIO ALVES DE ARRUDA REF A SALDO DE ADTO REL AO PROC N936/84 CF GRN7419 REC DE DEP N1698006 | 031 004 | 1.1.2.01.03.62 | 100099 | | | 2.000,00 |
| T SA-C/REC ADMINISTRATIVAS | 15.03.84 | 1.1.1.04.07 | 272 | SALDO ATUAL S.ANT | 114.808,07 882.826,62 | |
| IMP CH N 061846 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/ DEP NO BEMAT C/REC AD REF PAGTO DO FGTS CF CI N235/-84 REC N4856 | 030 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| IMP CH N061850 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP N BEMAT C/REC ADM | 030 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 34.360.382,00 | |

16 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| REF PAGTO DO IMP DE RENDA DO MES 02/84 CF REC N4876 | | | | | |
| IMP CH N061845 C/BEMAT C/TES EST FDO E RED A UTILIZAR UTI LIZ P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF PAGTO A FAV DO MINIST DA EDUCACAO E CULTURA CF CIN217/-84 REC N 4854 | 030 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | 30.375.437,00 | |
| IMP CH N061847C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI-LIZP/ DEP NO BEMAT C/REC ADM-MREF PAGTO DE PARCELAMENTO DO PASEP NO MES 03/84 CF REC N-4858 | 030 005 | 1.1.1.04.12 | 329 | 10.310.915,00 | |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/REC AD-MREF A VLR REC DE JOAO BOSCO -MONTEIRO SEMPIO REL A SALDO DEADTO REF AO PROC N1325/84 C-FGR N7460 REC DE DEP N1698005 | 031 003 | 1.1.2.01.01.05 | 39993 | | 3.914.830,00 |
| IMP CH N117936 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/PAGTO A FAV DO F-GTS DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES 02/84 CF CI N235/84 REC N4880 | 033 001 | 3.1.1.01.27 | 4138 | 22.450,00 | |
| IMP CH N117934 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/DEP NO BCO AUXI-LIA R C/ MOVIMENTO P/ATENDER PAGTODO IAPAS NO MES DE 02/84 CF REC N4859 | 033 002 | 1.1.1.03.13 | 87394 | | 34.360.382,00 |
| IMP CH N117935 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/DEP NO BCO AUXI-LIA R C/MOVIMENTO REF A PAGTO DO IMP DE RENDA DO MES 02/84 CF REC N4875 | 033 003 | 1.1.1.03.13 | 87394 | | 71.134.037,00 |
| IMP CH N061849 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI LIZ P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF PAGTO DO IAPAS CF REC N-4874 | 033 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | 71.134.037,00 | |
| IMP CH N117933 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZADO P/ PAGTO A FAV DO PASEP REF GUIA DE PAR CELA-MENTO DO MES DE 03/84 CF REC 4857 | 035 001 | 3.1.1.01.29 | 4154 | | 3.914.830,00 |
| IMP CHN117931 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZADO PARA PAGTO A FAV DO MINIS DA EDUCACAO E CULTURA REL SAL DE EDUCACAO CFDEC LEI 1422/75 DECS 87043/82 E 88374 REF A DESCONTO EFET EMFOL DE PAGTO DOS SERV DESTA CIA NO MES 03/84 CF CI N 217 E REC N 4853 | 035 003 | 3.1.1.02.20 | 97918 | | 10.310.915,00 |
| | | SALDO ATUAL | | 905.276,62 | |
| T TES EST FDO REC UTL 1327 | 15.03.84 | 1.1.1.04.12 | 329 S.ANT | 476.985.224,04 | |
| IMP CH N 061846 C/BEMAT C/TES | 030 001 | 1.1.1.04.07 | 272 | | |

16 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/ DEP NC BEMAT C/REC AD REF PAGTC DC FGTS CF CI N235/-84 REC N4856 | | | | | 34.360.382,00 |
| IMP CH NO61850 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP N BEMAT C/REC ADM REF PAGTC DC IMP DE RENDA DO MES 02/84 CF REC N4876 | 030 002 | 1.1.1.04.07 | 272 | | 30.375.437,00 |
| IMP CH NO61845 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NC BEMAT C/REC ADM REF PAGTO A FAV DO MINIST DA EDUCACAC E CULTURA CF CIN217/-84 REC N 4854 | 030 003 | 1.1.1.04.07 | 272 | | 10.310.915,00 |
| IMP CH NO61847C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZP/ DEP NC BEMAT C/REC ADM-MREF PAGTO DE PARCELAMENTO DO PASEP NO MES 03/84 CF REC N-4858 | 030 005 | 1.1.1.04.07 | 272 | | 3.914.830,00 |
| IMP CH NO61849 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NC BEMAT C/REC ADM REF PAGTC DC IAPAS CF REC N-4874 | 033 004 | 1.1.1.04.07 | 272 | | 71.134.037,00 |
| IMP CH NO17194 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZAR PAGA FAV DE ZENEIR MARIA COUTO - DOS SANTOS REF A PENSAO ALIMENTICIA REL A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DE JOADI JOSE A DOS SANTOS CF CI N197/84 REC N4881 | 033 005 | 2.1.1.03.05 | 3581 | | 371.810,00 |
| IMP CHNO17179 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZAR PAGA FAV DE APARECIDA RIBEIRO COENGA REF A PENSAC ALIMENTICIA REL A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DO SERVICOR LCRIVAL BENEDITO CCENGA CF CI N196/84 REC N-4860 | 033 006 | 2.1.1.03.05 | 3581 | | 253.728,00 |
| IMP CH NO17193 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTIL PAGO A FAV-DE LEDNIL JCEL DE FIQUEIREDO - REF A 06/12 AVOS DO 13 SALARIOEM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO CF CI 246/84 REC N4864 | 035 002 | 3.1.1.01.32 | 4189 | | 137.957,00 |
| IMP CB N 01789 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV ATLANTICA CIA NACIONAL DE SEGUROS REF AO SEGURO DO MES 03 CF APOLICES NS 1952 E 159 REC N 4865 | 049 001 | | | | 1.371.916,00 |
| IMP CH N 017186 C/BEMAT C/TES | 051 001 | | | | |

16 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO / CONTRA PARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EST FDO REC A UTIL PAGO A LUIZ DEODCRC COELHO REF A 06/12 AVOS DO 13 SAL E 1/3 DE ABONO PEC DE FERIAS EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI 245/84 E REC N 4877 | | | | | | 163.817,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 324.590.395,04 | |
| S/A C/ESP PROD L 3744/76 | 27.02.84 | 1.1.1.04.23 | 33308 | S.ANT | 1.099.946,53 | |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI N3744/76 REF A VLR REC DE PAULO ASTOR HELFER REF A PAGTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA DO L RUR N143 SEC G NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR GRN64 REC DE DEP N614037 | 031 001 | 2.1.1.09.25.59 | 128236 | | | 201.339,58 |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE GONCALO DE OLIVEIRA COSTA REL A PAGTO DA N/P N 1/3 ACRESCIDA DE JUROS DE MORA E ORTN CF REC DE DEP N 614036 | 045 001 | | | | | 305.143,21 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.606.429,32 | |
| BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO | 15.03.84 | 1.1.1.04.28 | 34797 | S.ANT | | 12.247.928,11 |
| IMP CH N166003 C/BCO DO BRASILC/APOIO LOGISTISCO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA COM SOUZALIMA REF A AQUISICAO DE 22 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W CF PROC N8038/83 REC N4693 | 034 001 | 2.1.1.06.03.09 | 118630 | | | |
| IMP CH N270664 C/VCO DO BRASILC/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DO RESTAURANTE 3X4 FEIJAO NO PRATO REF A FORNECIMENTO DE 30 REFEICOES TIPO MARMITEX P/O ESC EST DA SUDECO NO IV ENCONTRO DO CENTRO OESTE CF PROC N7810/83 7811/83 E 7809/83 REC N4140 | 034 002 | 2.1.1.06.03.05 | 118591 | | | 50.600,00 |
| IMP CH N166007 C/BCO DO BRASILC/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA TARUMALTDA REF A FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS DO ESC EST DA SUDECO CF PROC N7816/83 REC N4699 | 034 003 | 2.1.1.06.03.04 | 118583 | | | 550.800,00 |
| | | | | | | 53.300,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 12.902.628,11 |
| OESTE C/ESP P LEI 3744/76 | 06.02.84 | 1.1.1.04.50 | 66702 | S.ANT | 1.108.442,70 | |
| IMP CREDITO NO BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI N3744/76 REF A VLR REC DE LOURDES DE ALMEIDA MOURA REL A PAGTO INTEGRAL IN CHAC N141 PROJ JUINA 2 FASECF GR N7451 REC DE DEP N777396 | 031 002 | 2.1.1.07.01 | 3727 | | | |
| | | | | | 534.489,55 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.642.932,25 | |
| CANTIL S/A E P LEI 3744/76 | 15.03.84 | 1.1.1.04.64 | 80039 | S.ANT | 81.818.764,62 | |

16 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| MENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP CH N438917 C/FINASA C/ ESP PROC LEI N3744/76 REF A APAGT A FAV DO NOSSO ESC DE JUINA P/ DESP COM FUNCIONARIOSDO PROJ JUINA REF AO MES 12/84 CF REC N4939 | 030 004 | 1.1.1.02.03 | 140 | | | 9.388.061,00 |
| IMP DEB NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N3744/76 REFA DEVOLUCAO DO CH N743084 DE JOSE MARIANO DEVOLVIDO POR CONTRA ORDEM DO EMITENTE CF AVISO DE BCO N332673 | 032 001 | 2.1.1.09.21.56 | 122629 | | | 498.424,72 |
| IMP DEB NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A DEVOLUCAO DO CH DE DEFELISBERRABELO JACOMO POR INSUFICICENCIA DO FUNDO CF AVISO DE BCO N 333068 | 050 003 | | | | | 1.000.000,00 |
| IMP DEB NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A DEVOLUCAO DO CH N 742514DE ALDECHI FRANCISCO POLETO POR INSUFICENCIA DE FUNDO CF AVISO DE BCO N 720521 | 050 004 | | | | | 989.793,26 |
| | | | SALDO ATUAL | | 69.942.485,64 | |
| BR GPC/M/POLCN N 55444/8 IMP CHEQUE N 776244 C/MINTER POLCNORDESTE BCO BRASIL C/N 554448 PAGTO 66( FORNEC DE01 MACACO 02 CRUZETAS A FAVOR DA AUTO PECAS RONDONOPOLIS LTDA CONF PROC NS 8060 E 8100/83 E RECIBO 4901 | 15.03.84 048 002 | 1.1.1.04.67 | 84670 | S.ANT | 11.057.180,43 | 23.760,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 11.033.420,43 | |
| C/BIRD CONT 2116 C/55447-2 IMP CHEQUE N 617074 C/OP BIRD C/2116 BR BCO BRASIL C N 554472 PAGTO DE 34( FORNEC DE 01 MACACO 02 CRUZETAS A FAVOR DE AUTO PECAS RONDONOPOLIS LIDA CONF PROC NS 8060 E 8100/83 E RECIBO N 4902 | 15.03.84 048 001 | 1.1.1.04.74 | 93262 | S.ANT | 12.357.220,04 | 12.240,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 12.344.980,04 | |
| BOSCO MONTEIRO SEMPIO IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADMREF A VLR REC DE JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIO REL A SALDO DEACTO REF AC PROC N1325/84 CFGR N7460 REC DE DEP N1698005 | 13.02.84 031 003 | 1.1.2.01.01.05<br>1.1.1.04.07 | 39993<br>272 | S.ANT | 250.000,00 | 22.450,00 |
| IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIO REF ADESP EFET COM AQUISICAO DE PEC AS E ACESSORIOS CF PROC N 1325/84 | 034 004 | 3.1.1.01.90 | 4766 | | | 207.050,00 |
| IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO BOSCO M SEMPIO REF A DESPE- | 034 005 | 3.1.1.01.73 | 4596 | | | |

16 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FET COM SERVICO DE CONSERVACAO DE VEIC CF PROC N1325/84 | | | | | | 20.500,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| IO ALVES DE ARRUDA | 09.01.84 | 1.1.2.01.03.62 | 100099 | S.ANT | 3.000,00 | |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N-1138 REF A VLR REC DE ENIO ALVES DE ARRUDA REF A SALDO DE ADTC REL AC PROC N936/84 CF GRN7419 REC DE DEP N1698006 | 031 004 | 1.1.1.04.02 | 221 | | | |
| | | | | | | 2.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.000,00 | |
| ISBERTO RABELO JACOMO | 09.03.84 | 1.1.2.04.14.81 | 49581 | S.ANT | 17.184,96 | |
| IMP DEVOLUCAO DE CH N 181036 DE FELISBERTO RABELO JACOMO - REL A PAGTO DA N/P N 1/3 DO CONT 1965 CF AVISO DE BCO N 333068 | 045 002 | | | | | |
| | | | | | 296.902,76 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 314.087,72 | |
| CALO DE OLIVEIRA COSTA | 03.03.82 | 1.1.2.04.21.47 | 72494 | S.ANT | 234.452,72 | |
| IMP VLR REC DE GONCALO DE OLIVEIRA COSTA REF A PAGTO DE N/P N 1/4 CONT 2829 CF GR N 6983 | 050 001 | | | | | |
| | | | | | | 234.452,72 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| OQUE | 15.03.84 | 1.1.3.01 | 523 | S.ANT | 5.490.836,00 | |
| IMP A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF N5442 | 036 001 | 2.1.1.05.03.67 | 25968 | | | |
| | | | | | 614.250,00 | |
| IMP A FAVOR DA PAPELARIADUNORTE REF A MAT EXP P/ CIA CF NF N27995 27996 28000 | 036 002 | 2.1.1.05.03.66 | 25950 | | | |
| | | | | | 691.200,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.796.286,00 | |
| TRIBUICAO IAPAS- JUINA | 14.03.84 | 2.1.1.02.06 | 87157 | S.ANT | 5.139,55 | |
| VALOR RECEBIDO DOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINAAFAVOR DO IAPAS CONF FL DO PG I DO MES DE FEV/84 E GR N-8649 | 037 004 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | |
| | | | | | | 862.801,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 857.661,45 |
| DE RENDA RET NA FTE-JUINA | 27.02.84 | 2.1.1.03.02 | 3557 | S.ANT | | 2.404.059,38 |
| VR REC DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINAAFAVOR DO IMPOSTO DE RENDA - FONTE CONF FL DE PAGTO FEV/84 E GR N8651 | 037 005 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | |
| | | | | | | 326.933,00 |
| VR REC DE PAULO CARNEIRO DA SILVA A FAVCR DO IMPOSTO DE - RENDA FONTE REF AOS SERVICOS - PRESTADOS DURANTE O MES DE - FEV/84 NA FUNCAO DE ADMINIS-TRADOR NA CENTRAL DE OPER D/-CIA NO P JUINA CONF GR N8653 | 039 001 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | |
| | | | | | | 10.640,00 |
| VR REC DE ELTON CAMARGO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEV/84 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE MECANICO NA OFICINA D/ CIA P JUINA CF GR | 039 003 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | |

16 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| MENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N8656 VR REC DE FENORINO GANZER A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REN AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEV/84 NA FUNCAODE MOTORISTA NC P JUINA CF GR N-8654 | 039 005 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | 10.640,00 |
| VLR RECEBIDO DE NELSON DOS REIS SILVA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REFERENTE AOS SERVPRESTADOS NA FUNCAO DE T BRACAL DURANTE O MES DE JAN/-84NC NUCLEC DE CASTANHEIRA NO P JUINA CONF GR N 8657 | 040 002 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | 10.640,00 |
| VLR REC DE JOSE GOMES DA SIL-VAA FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE T BRACAL DURANTE O - MES DE JAN/84 EXECUTANDO SER-VICOS DE TOPOGRAFIA NO SETOR C DO P JUINA CONF GR N 8658 | 040 004 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | 3.902,00 |
| VR REC DE FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO A FAVOR DO IMPOSTO DE-RENDA FONTE REFERENTE AOS SER VICOS PRESTADOS DURANTE O MES FEV/84 NA FUNCAO DE TOPOGRAFO AUXILIAR NC SETOR DE TOPOGRA - FIA D/CIA P JUINA CONF GR N - 8660 | 041 002 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | 5.883,00 |
| | | | | | | 20.685,00 |
| ICNARIO ORDEM PERMANENTE | 28.02.84 | 2.1.1.03.05 | SALDO ATUAL 3581 | S.ANT | | 2.793.382,38 |
| IMP CH NO17194 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG-A FAV DE ZENEIR MARIA COUTO - DOS SANTOS REF A PENSAO ALI-MENTICIA REL A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DE JOADI JOSE A DOS SANTOS CF CI N197/84 REC N4881 | 033 005 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 1.038.960,42 |
| IMP CHNO17179 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG-A FAV DE APARECIDA RIBEIRO CO-ENGA REF A PENSAO ALIMENTICIA REL A DESC EFET EM FOL DE PAG-TO DO SERVIDOR LORIVAL BENEDI-TO COENGA CF CI N196/84 REC N-4860 | 033 006 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 371.810,00 | |
| | | | SALDO ATUAL 3611 | | 253.728,00 | 413.422,42 |
| RO EM GRUPO-CIA ATLANTICA | 13.03.84 | 2.1.1.03.08 | | S.ANT | | 913.871,77 |
| VR REC DE DIVERSOS FUNCIONA-RIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA A FAVOR DO SEGURO EM GRUPO CONF FL C PACTO DO MES DE FEV/84 GRN8652 | 037 006 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | 12.878,00 |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA ATLAN-TICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | 046 001 | | | | | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 16 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF A SEGURO DE VIDA EM GRUPO REL A DESC EFET EM FOL DE PAG-TO DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES 03 CF REC N 4865 | | | | | 1.011.776,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 85.026,23 | |
| ARIA DUNORTE | 15.03.84 | 2.1.1.05.03.66 | 25950 | S.ANT | | 204.588,40 |
| IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU-NORTE REF A MAT EXP P/ CIA CF NF N27995 27996 28000 | 036 002 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 691.200,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 895.788,40 |
| ARIA RODARTE | 22.02.84 | 2.1.1.05.03.67 | 25968 | S.ANT | | 316.007,80 |
| IMP A FAVOR DA PAPELARIA RO-DARTE REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF N5442 | 036 001 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 614.250,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 930.257,80 |
| PECAS RONDONOPOLIS LTDA | 29.12.83 | 2.1.1.06.02.88 | 118303 | S.ANT | | 246.800,00 |
| IMP PAGTO A FAVOR DE AUTO PE-CAS RONDONOPOLIS LTDA REF A - FORNECIMENTO DE 01 MACACO E 02CRUZETAS PECAS E ACESSORIOS-CONF PROC N 8060 E 8100/83 E REC NS 4901 E 4902 | 047 001 | | | | | |
| | | | | | 36.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 210.800,00 |
| CIAL TARUMA | 17.02.84 | 2.1.1.06.03.04 | 118583 | S.ANT | | 565.780,00 |
| IMP CH N166007 C/BCO DO BRA-SIL/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA TARU-MA LTDA REF A FORNECIMENTO DE - PECAS P/ VEICULOS DO ESC EST - DA SUDECO CF PROC N7816/83 REC N4699 | 034 003 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | |
| | | | | | 53.300,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 512.480,00 |
| LIMENTICIOS BRANDAO LTDA | 29.12.83 | 2.1.1.06.03.05 | 118591 | S.ANT | | 550.800,00 |
| IMP CH N270664 C/VCO DO BRA-SIL/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DO RES-TAURANTE 3X4 FEIJAO NO PRATO REF A FORNECIMENTO DE 30 REI-FEICOES TIPO MARMITEX P/O ESC EST DA SUDECO NO IV ENCONTRO DO CENTRO OESTE CF PROC N7810/83 7811/83 E 7809/83 REC N4140 | 034 002 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | |
| | | | | | 550.800,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| CIAL SOUZA LIMA | 29.12.83 | 2.1.1.06.03.09 | 118630 | S.ANT | | 50.600,00 |
| IMP CH N166003 C/BCO DO BRA-SIL/APOIO LOGISTISCO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA COM SOUZALIMA REF A AQUISICAO DE 22 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W CF PROC N8038/83 REC N4693 | 034 001 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | |
| | | | | | 50.600,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| HI FRANCISCO POLETO | 02.03.84 | 2.1.1.06.03.73 | 127892 | S.ANT | | 130.944,96 |
| IMP OBRIGACOES A PAGAR A FAV DE ADELCHI FRANCISCO POLETO R-FA PAGTO DE N/P DE IVANIR JOSE POLETO IVO POLETO E LEODIR PO- | 045 005 | | | | | |

| NOMENCLATURA / HISTÓRICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 16 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LETO CF AVISO DE BCO N 720521 | | | | | 130.944,96 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| OURO DO EST PR L 3744/76 | 14.03.84 | 2.1.1.07.01 | 3727 | S.ANT | | 976.201.826,99 |
| IMP CREDITO NOBCO NOROESTE C-/ESP PROD LEI N3744/76 REF A VLR REC DE LOURDES DE ALMEI DA MOURA REL A PAGTO INTEGRAL IN CHAC N141 PROJ JUINA 2 FASECF GR N7451 REC DE DEP N777396 | 031 002 | 1.1.1.04.50 | 66702 | | | |
| | | | | | | 534.489,55 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 976.736.316,54 |
| E MARIANO | 12.03.84 | 2.1.1.09.21.56 | 122629 | S.ANT | | 623.030,90 |
| IMP DEB NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N3744/76 REFA DEVOLUCAO DO CH N743084 DE JO-SE MARIANO DEVOLVIDO POR CON-TRA ORDEM DO EMITENTE CF AVISO DE BCO N332673 | 032 001 | 1.1.1.04.64 | 80039 | | | |
| | | | | | 498.424,72 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 124.606,18 |
| LO ASTOR HELFER | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.59 | 128236 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI N3744/76 REF A VLR - REC DE PAULO ASTOR HELFER REF A PACTO DE 20% DE SINAL DE EN-TRADA DO L RUR N143 SEC G NO - PROJ JUINA 1 FASE CF GR GRN64 REC DE DEP N614037 | 031 001 | 1.1.1.04.23 | 33308 | | | |
| | | | | | | 201.339,58 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 201.339,58 |
| TRIBUICOES AO FGTS | 29.02.84 | 3.1.1.01.27 | 4138 | S.ANT | 66.355.766,00 | |
| IMP CH N117936 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/PAGTO A FAV DO F-GTS DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES 02/84 CF CI N235/84 REC N4880 | 033 001 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| | | | | | 34.360.382,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 100.716.148,00 | |
| TRIBUICAO AO PASEP | 22.02.84 | 3.1.1.01.29 | 4154 | S.ANT | 36.647.542,00 | |
| IMP CH N117933 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZADO P/ PAGTO A FAV DO PASEP REF GUIA DE PAR CELA-MENTO DO MES DE 03/84 CF REC 4857 | 035 001 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| | | | | | 3.914.830,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 40.562.372,00 | |
| IMO TERCEIRO SAL PESS ADM | 28.02.84 | 3.1.1.01.32 | 4189 | S.ANT | 3.247.318,00 | |
| IMP CH NO17193 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTIL PAGO A FAV-DE LEDNIL JOEL DE FIQUEIREDO - REF A 06/12 AVOS DO 13 SALA-RIOEM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO CF CI 246/84 REC N4864 | 035 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 137.957,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DE LUIZ DEO-DORO COELHO REF PAGTO DE 06/12 AVOS 13 SALARIO EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 245/84 E REC N 4877 | 043 001 | | | | | |
| | | | | | 98.290,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.483.565,00 | |

F1 F2 F3 F4

16 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| MENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO | 14.03.84 | 3.1.1.01.34 | 4200 | S.ANT | 6.691.802,24 | |
| IMP PAGTC A FAVOR DE LUIS DEO- DORC COELHC REF PAGTO DE 1/3 DO ABONC PEC DE SUAS FERIAS REGULAMENTARES CONF CI N 245/- 84 E REC 4877 | 043 002 | | | | | 65.527,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.757.329,24 | |
| URO | 29.02.84 | 3.1.1.01.48 | 4340 | S.ANT | 1.443.766,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA ATLAN- TICA CIA NACIONAL DE SEGUROS REF A SEGURC S/CNUS DO MES 03 CF REC N 4865 | 046 002 | | | | | 28.672,00 |
| IMP PAGTC EFETA FAV DA ATLAN- TICA CIA NACIONAL DE SEGUROS REF AC SEGURO ESTIPU LANTE CUIABA DC MES 03 CF REC N 4865 | 046 004 | | | | | 323.550,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.795.988,00 | |
| SERVACAO DE VEICULOS | 14.03.84 | 3.1.1.01.73 | 4596 | S.ANT | 190.750,00 | |
| IMP PRESTACAC DE CONTAS DE JO- AO BOSCO M SEMPIO REF A DESPE- FET COM SERVICO DE CONSERVACAO DE VEIC CF PROC N1325/84 | 034 005 | 1.1.2.01.01.05 | 39993 | | | 20.500,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 211.250,00 | |
| PESAS BANCARIAS | 29.02.84 | 3.1.1.01.80 | 4669 | S.ANT | 11.570,00 | |
| VLR PAGO AO BCO DO BRASIL REL REL AO DESP COM ORDEM DE PAG- TOA FIRMA STANDARD ELETRONICA S/ A CF COMPROVANTE EM NOSSO PODER | 031 005 | 1.1.1.01.01 | 60 | | | 1.940,00 |
| IMP DEB NO BCO AUXILIAR C/MO- VIMENTO A DESP DE TARIFA SO- BRESERVICOS CF AVISO DE BCO N- 7873 59 | 032 002 | 1.1.1.03.13 | 87394 | | | 100,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 13.610,00 | |
| AS E ACESSORIOS | 14.03.84 | 3.1.1.01.90 | 4766 | S.ANT | 2.530.922,00 | |
| IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO BCSCC MONTEIRO SEMPIO REF ADESP EFET COM AQUISICAO DE PEC AS E ACESSORIOS CF PROC N 1325/84 | 034 004 | 1.1.2.01.01.05 | 39993 | | | 207.050,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.737.972,00 | |
| RIO EDUCACAC | 17.02.84 | 3.1.1.02.20 | 97918 | S.ANT | 15.748.991,00 | |
| IMP CH N117931 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZADC PARA PAGTO A FAV DO MINIS DA EDUCACAO E CULTURA REL SAL DE EDUCACAO CFDEC LEI 1422/75 DECS 87043/82 E 88374 REF A DESCONTO EFET EMFOL DE PAGTO DOS SERV DESTA CIA NO MES 03/84 CF CI N 217 E REC N 4853 | 035 003 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | 10.310.915,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 26.059.906,00 | |
| IFICACOES | 28.02.84 | 3.1.3.01.11 | 7439 | S.ANT | 1.122.495,00 | |
| VR PAGAMENTC EFETUADO A DIVER SOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVIN DO NO PRCJETC JUINA REF GRATI- | 038 003 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | |

16 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| MENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FICACAO CONF FL DE PAGTO DO MES DE FEV/84 | | | | | 475.921,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.598.416,00 | |
| AS EXTRAS | 29.12.83 | 3.1.3.01.12 | 7447 | S.ANT | 0,00 | |
| VR PAGTO EFETUADOA DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF HORAS EXTRAS EXTR FL DE PAGTC DO ME DE FEV/84 | 038 002 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | |
| | | | | | 86.008,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 86.008,00 | |
| ARIOS | 28.02.84 | 3.1.3.01.16 | 7480 | S.ANT | 13.194.813,00 | |
| VR PAGAMENTC EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REFERENTE SAL E INSAL CF FL DE PAGAMENTO DO MES DE FEV/84 | 037 007 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | |
| | | | | | 8.691.503,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 21.886.316,00 | |
| ARIO-FAMILIA | 14.03.84 | 3.1.3.01.17 | 7498 | S.ANT | | 196.014,00 |
| VR PAGAMENTC EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGTO DO DOM DE FEV/84 | 038 004 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | |
| | | | | | 98.007,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 98.007,00 |
| URO | 29.02.84 | 3.1.3.01.18 | 7501 | S.ANT | 29.860,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA ATLANTICA CIA NACIONAL DE SEGUROS REF AO SEGURC JUINA DO MES 03 CF REC N 4865 | 046 003 | | | | | |
| | | | | | 7.918,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 37.778,00 | |
| TICOS PRESTADOS | 02.03.84 | 3.1.3.01.19 | 7510 | S.ANT | 24.079.181,76 | |
| VR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO CARNEIRO DA SILVA REF AOS SERVISOS PRESTADOS DURANTE O OME DE FEV/84 NA FUNCAO DE ADMINISTRADCR N CENTRAL DE OPERACAO DO P JUINA RECIBO N5858 | 038 007 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | |
| VR PAGTO EFETUADO A FLTON CAMARGO REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DE FEV/84 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE M ECANICO NA OFICINA D/CIA P JUINA CONF RECIBO N5855 | 039 002 | 1.1.1.01.02 | 78 | | 206.400,00 | |
| VRPAGTO EFETUADO A HONORINO GANZER REF ACS SERVICOS PRESTADOS DURANTF O MFS DE FEV/84 NA FUNCAC DE MOTORISTA NO P JUINA D/CIA CONF RECIBO N58 57 | 039 004 | 1.1.1.01.02 | 78 | | 206.400,00 | |
| VR PAGTO EFETUADC A NELSON DOSREIS SILVA REF AOS SERVICOS PRESTADCS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DEJAN/84 NO NUCLEO DE CASTANHEI RA D/C IA NO P JUINA CF RECIBO N 6000 | 040 001 | 1.1.1.01.02 | 78 | | 206.400,00 | |
| VLR PAGTO EFETUADO A JOSE GOMES DA SILVA REF AOS AOSSERVI | 040 003 | 1.1.1.01.02 | 78 | | 139.015,00 | |

16 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESTADOS NA FUNCAO DE T BRACAL DURANTE O MES DE JAN/84 EXECUTANDO SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO SETOR C DO P JUINA CF RECIBO N 5852 | | | | 158.832,00 | |
| VR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO REF AOSSERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEV/84 NA FUNCAO DE TOPOGRAFO AUXILIAR NO SETOR DETOPOGRAFIA C/CIA P JUINA CONF RECIBO N 5856 | 041 001 | 1.1.1.01.02 | 78 | 297.371,00 | |
| VR PAGAMENTO EFETUADO A JOAO BOIKO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BRASILEIRO E MEDIDOR NO SETOR DE TOPO GRAFIA DO P JUINA EXECUTANDO SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA EXPANSAO URBANA NO PERIODO DE 05 A 15 DE MARCO DE 1984A C$400000 POR DIA CONF RECIBO N 5862 | 041 003 | 1.1.1.01.02 | 78 | 44.000,00 | |
| VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CLAUDIO RODRIGUES CARDOSO CAR AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OFF BOY DURANTE OMES DE JAN/84 NO SETOR ADM DO P JUINA CONF RECIBO 5998 | 041 004 | 1.1.1.01.02 | 78 | 50.256,00 | |
| VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CLAUDIO RODRIGUES CARDOSO CAR AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEV/84 NA FUNCAO DE OFF BOY NO SETOR ADMINISTRATIVO DO P JUINA CONF RECIBO N 5854 | 042 001 | 1.1.1.01.02 | 78 | 50.256,00 | |
| VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ORIEL MIRANDA DE SOUZA REF REF SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO/84 P/CONSETO DOS BANHEIROS NO COMPLEXO ADM D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 5861 | 042 002 | 1.1.1.01.02 | 78 | 20.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL 7650 S.ANT | 25.458.111,76 | |
| ESAS DE CARTORIO | 09.03.84 | 3.1.3.01.33 | | | 126.036,00 |
| IMP DEVOLUCAO CH N 742514 ADELCHI FRANCISCO POLETO REF A PAGTO DE DESP DE CARTORIO DE DIVERSOS CF AVISO DE BCO N 720521 | 044 001 | | | 16.610,00 | |
| IMP DEVOLUCAO DO CH N 181036 DE FELISBERTO ROBERTO JACOMO REL A PAGTO DE DESP DE CARTORIO DA N/P N 1/3 DO CONT 1965 CF AVISO DE BCO N 333068 | 045 004 | | | 12.135,00 | |
| | | | SALDO ATUAL 102300 S.ANT | 422.432,00 | |
| ICNAL QUINQUENIC | 28.02.84 | 3.1.3.01.86 | | | 97.291,00 |

19 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| ENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVISO S/N<br>IMP DEP NOBEMAT C/DEC 1138 VLR RECEB DE VARIOS REF PAGTO DE TAXA DE CADASTRO CONF GR NS 6981 E 6629 | 058 002 | 4.1.2.04 | 8133 | | 21.981,40 | |
| IMP DEP NO BCO C/DEC 1138 BEMAT VLR RECEB DE KRISHNA MIRANCA DE CAMPOS PAGTO REF QUITACAO NOTA PROM 4/4 CONF GR G 6481 | 058 003 | 1.2.2.15.43 | 72770 | | 14.432,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 32.900,00<br>184.121,47 | |
| SA-C/FADEM<br>IMP AVISODE CREDITO DE DEBITO DO BEMAT C/FADEM REL LIB DE DIVERSAS CONTRATOS FADEM FIRMADO ENTRE A CODEMAT E DIVERSAS PREFEITURAS CF AVISO DO BANCO 9257 | 12.03.84<br>068 001 | 1.1.1.04.05 | 256 | S.ANT | 29.388.658,47 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 651.838,47 | 28.736.820,00 |
| SA-C/REC ADMINISTRATIVAS<br>IMP VLR DEPOSITADO NO BEMAT C/REC ADM REL A PARTE DO REEMBOLSO DO SUPRIMENTO DE CAIXA EFET EM 02/03/84 CF COM PROVANTE EM NOSSO PODER | 16.03.84<br>052 005 | 1.1.1.04.07<br>1.1.1.01.01 | 272<br>60 | S.ANT | 905.276,62 | |
| IMP CH N 117929 DO BCO C/ REC ADMINISTRATIVA BEMAT UTIL PARA DEPOSITO NO BEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N CPT REF REEMB DOS PAGTOS EFET CONF RECIB N 4852 | 054 002 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | 600.000,00 | |
| IMP CH N 017203 DO BCO C/TES EST FDO REC UTILIZAR BEMAT DEPOSITO NO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA REF PAGTO A FAVOR DA A S C REF DESCONTOSEM FOLHA DE PAGTO CONF REC N 4892 | 055 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 4.776.609,00 |
| IMP CHN 117937 DO BCO C/ REC ADMISTRATIVA BEMAT PAGTO REF DESC EFET EM FOLHA DE PAGTO DOS SERV DA CIA CONF REC N 4893 | 055 005 | 2.1.1.03.03 | 3565 | | 919.722,00 | |
| IMP DEPOSITO NO BEMAT NA C/REC ADM REF DO TOTAL DO REEMB RE SALARIO DOS SERV DA CIA QUE PRESTAM SERVICOS NA COORD DO POLONOROESTE DO MES DE FEV/84 CONF RECIBO N 4949 | 059 001 | | | | | 919.722,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 8.731.433,00<br>5.460.100,62 | |
| TES EST FDO REC UTL 1327<br>IMP CH N 017203 DO BCO C/TES EST FDO REC UTILIZAR BEMAT DEPOSITO NO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA REF PAGTO A FAVOR DA A S C REF DESCONTOSEM FOLHA DE PAGTO CONF REC N 4892 | 16.03.84<br>055 004 | 1.1.1.04.12<br>1.1.1.04.07 | 329<br>272 | S.ANT | 324.590.395,04 | |
| IMP CHN 017212 BCO C/TES EST | 056 003 | 3.1.1.01.03 | 100188 | | | 919.722,00 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 19 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA SIL PAGTO DO ADICIONAL CONF REC N 4828 | | | | | 55.905,00 |
| IMP CHEQUE N 017180 DO BCO C/TES DO EST FDO DE REC A UTI - LIZAR BEMAT PAGTO REF A BENE - FICIO ABONO DE PERMANENCIA PE SERVICO QUE TEM DIREITO PORSE ENCONTRAR A MAIS DE 30 ANOSDE CONT AO IAPAS CONF RECIBO N 4861 | 058 001 | 3.1.1.01.12 | 127965 | | 54.676,00 |
| IMP VLR CH N 017196 DO BANCO C/ESP TES DO EST FDO REC A U- TILIZAR BEMAT PAGTO A FAVOR DENILZA DA SILVA TAQUES VIEI- RAREF A 20 DIAS DE GRATIFICA- CAO POR NAO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHA DE PAGTO CONF RECEB N4882 | 066 006 | | | | 157.644,00 |
| IMP CH N 17215 DO BANCO C/TES DO EST FDO REC A UTILIZAR BE- MAT A FAVOR DE GERALDO FER - REIRA GOMES REF AO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO 84 POR NAO - TER SIDO CREC EM FOLHA CONF- FRECEB 4897 | 069 001 | | | | 830.298,00 |
| IMP CH N 017200 DO BANCO C/- TESCO EST FDC REC A UTILIZAR - BEMAT REF PAGTO DIF DE GRATIF POR NAO TER SIDO INCLUIDO EM - FOLHA DE PAGTO CONF RECIBO N - 4888 | 069 006 | | | | 89.291,00 |
| IMP CH N 017206 A FAVOR DE JO SEFINA FRANCC DO CB PINTO PIN AO SALARIO DC MES DE FEVE REI- RO/84 CCNF RECIBC N 4807 TES EST REC UTIL | 069 008 | | | | 761.454,00 |
| IMP CHEQUE N 017204 DO BANCO C/TES DO EST FDO REC A UTILI ZAR BEMAT A FAVOR DE HELIO NU- NES DE CLIVEIRA FILHO PAGTO - COMPLEM SALARIO NAO CRED EM - FOLHA DO MES FEVEREIRO/84 CON- FGR N 4805 | 071 005 | | | | 427.586,00 |
| IMP CHEQUE N 017202 DO BCO TES DO EST FDO REC A UTILIZARBEMAT A FAVOR DE JACIARA MOURATEI- XEIRA GONCALVES REF COMPLEMDE GRATIF NAO CRED EM FOLHA PAGTO DO MES FEV/84 CONF RECI80 4890 | 071 008 | | | | 21.834,00 |
| | | | SALDO ATUAL | 321.271.985,04 | |
| T S/A C/E RET FGTS T N OP | 13.03.84 | 1.1.1.04.22 | 33294 S.ANT | 77.752,67 | |
| IMP CH N 117929 DO BCO C/ REC ADMINISTRATIVA BEMAT UTIL PARA DEPCSITO NO BEMAT C/ESP RET F- | 054 002 | 1.1.1.04.07 | 272 | | |

| N O M E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | 19 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO<br>D E B I T O | <br>C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTS TRANS N CPT REF REEMB DOS PAGTOS EFET CONF RECIB N 4852 | | | | | 4.776.609,00 | |
| T S/A C/ESP PROD L 3744/76 | 16.03.84 | 1.1.1.04.23 | SALDO ATUAL | | 4.854.361,67 | |
| IMP DEP NC BCO BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF VARIAS ENTRADAS DE LOTES NO N JUINA CONF CR EM NOSSO PODER | 063 004 | | 33308 | S.ANT | 1.606.429,32 | |
| T S/A C/APOIO LOGISTICO | 15.03.84 | 1.1.1.04.24 | SALDO ATUAL | | 701.624,21 | |
| IMPCH N 119511 BCO C/ APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR DE A-DALBERTO GONCALVES PIRES REF ADIANT P/P/P/ DE CONTAS P/A-TENDER DESP DE VEIC CONF RECIB N 4802 | 055 003 | 1.1.2.01.05.22 | 33316<br>31712 | S.ANT | 2.308.053,53<br>2.627.518,23 | |
| | | | | | | 250.000,00 |
| BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO | 16.03.84 | 1.1.1.04.28 | SALDO ATUAL | | 2.377.518,23 | |
| IMP AVISO DE CRED EFET N/C BCO DO BRASIL APOIO LOG SUDECO REL LIBERACAC DE VERBAS CF AVISO DE BCO 7627631 | 052 001 | 4.1.2.12 | 34797<br>37630 | S.ANT | | 12.902.628,11 |
| IMP CH N 166008DO BCO C/AP LO-GISTICO ESC EST SUDECO BCO DO BRASIL A FAVCR DE UNIAODE POS-TOS LTDA PAGTO REF A COMB E LUBRIF P/VEIC DO ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 1104 E 1205/84 E REC N 4220 | 054 004 | 3.1.1.01.98 | 32603 | | 4.156.186,00 | |
| | | | | | | 670.995,00 |
| ITAU CODEMAT C/DEC 1.138 | 12.03.84 | 1.1.1.04.39 | SALDO ATUAL | | | 9.417.437,11 |
| IMP CH N KR 295814 BCO C/DEC N 1138 ITAU S/A PAGTO REF ADIANT A FAVOR DE JOSUE MARTINS DE SIQUEIRA P/P/P DE CONTAS P/A-TENDER DESP C/ ESC PARANATINGA CONF RECIB 4813 | 053 004 | 1.1.2.01.04.07 | 43664<br>109096 | S.ANT | 6.547.935,75 | |
| | | | | | | 727.804,00 |
| IMP CH N 295820 DO BCO C/DEC 1138 ITAU S/A PAGTO PARA PARA LEVANTAMENTO PLANIMETRI CO ON-DE FARA CONSTRUIR O AERO PORTO LOCAL CONF REC N 4829 A FAVOR DE MARCINO VITOR DA SILVA | 053 005 | 3.1.1.01.50 | 4367 | | | |
| | | | | | | 166.000,00 |
| IMP CH N KR 295841 BCO C/DEC N 1138 ITAU S/A PAGTO A FAV OR DE JOSUE MARTINS DE SIQUEIRA REF A 08 OITO DIARIASREEMBOLSO CONF RECIB N 4830 | 055 001 | 3.1.1.01.30 | 4162 | | | |
| | | | | | | 176.800,00 |
| IMP CH N 295810 BCO C/DEC 1138 ITAU S/A PAGTO A FAVOR DE AL-DEMI DE AQUINO REF A DIFERENCA DE DIARIAS CONF REC N 4869 | 056 001 | 3.1.1.01.30 | 4162 | | | |
| | | | | | | 130.500,00 |
| IMP CH N 295813 DO BCO C/DEC 1138 ITAU S/A PAGTO A FAVOR DE AIME JOSEPH ANDRE YAURINES REF A REEMB DE DIARIAS CONF REC | 056 002 | 3.1.1.01.31 | 4170 | | | |

19 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECIB N 4872 | | | | | | 64.800,00 |
| IMP CH N 295819 DO BCO ITAU S/ A C/DEC 1138 PAGTO A FAVOR FA LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA REF AO REEMB DE 3 DIARIAS CONFREC N 4818 | 056 005 | 3.1.1.01.31 | 4170 | | | |
| IMP CH N 295809 DO BCO C/DEC 1138 ITAU S/A PAGTO A FAVOR DE JOVELINO VIEIRA DE AZEVEDO REF A DIF DE DIARIAS REL A AVIAGE NA C CASCATA CONF REC N 4868 | 056 006 | 3.1.1.01.30 | 4162 | | | 99.600,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 5.051.931,75 | 130.500,00 |
| NOROESTE C/ESP P LEI 3744/76 | 16.03.84 | 1.1.1.04.50 | 66702 | S.ANT | 1.642.932,25 | |
| IMP DEP EFET NO BCO NOROESTE ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA EMBRATEL REL TELEX NACIONAL CF AVISO DE BCO 171856 | 052 003 | 3.1.1.01.77 | 4634 | | | |
| IMP DEP NO BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 VLR RECEB DE JOSE ROBERTO DE SOUZAREF QUIT DA NOTA PROM 3/3 E JUROS DEMO- RA CONF GR N 6893 | 063 002 | | | | | 901.846,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 262.384,10 | |
| BAMERINDUS S/A C/DEC 1138 | 14.03.84 | 1.1.1.04.52 | 68608 | S.ANT | 1.003.470,35 | |
| IMP CH N 316003 BCO C/DEC 1138 FINANCIAL A FAVOR DE JOAO DE CAMPOS REF A ADIANT P/P/P/DE CONTAS P/ATENDER DESP C/ALU- GUEL CONF REC N 4941 | 056 004 | 1.1.2.01.05.71 | 37427 | | | 906.344,41 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 80.000,00 |
| MERCANTIL S/A E P LEI 3744/76 | 16.03.84 | 1.1.1.04.64 | 80039 | S.ANT | 69.942.485,64 | 986.344,41 |
| IMP CH N 438918 DO BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 FINASA FINAS DE PAGTO A FAVOR CODEMATESC DE JUINA REF PAGTO FGTS DESC EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/- 84 CONF RECIB N 4808 | 054 001 | 1.1.1.02.03 | 140 | | | |
| IMP CH N 438919 DO BCO C/ ESP PROC LEI 3744/76 FINASA A FA- VOR DA PAPELARIA DUNORTE DUNO REF PAGTO DOS PROC NS 7933/- 934/935/936/937/938/939 940/- 941/942/83 E 8079/082/083/084/ 086/093/094/095/106/1- 108/E8111/82CONFRECIBN4833 | 054 003 | 2.1.1.06.01.43 | 87610 | | | 750.946,00 |
| IMP DE DEBITO DO BCO MERCAN- TILDE SAO PAULO SA FINASA REL DEVOLUCAO DO CHEQUE N 483919 483919C/BCO 399 POR FALTA DE FUNDOS DO SR JOSE BARBOSA CF AVISO N 333084 | 068 002 | | | | | 2.511.366,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 65.734.220,48 | 945.953,16 |
| BR GPC/M/POLON N 55444/8 | 16.03.84 | 1.1.1.04.67 | 84670 | S.ANT | 11.033.420,43 | |
| IMP CH N 776247 C/MINTER POLO- NOROESTE BCO BRASIL C/N 554448 DEPOSITO NO BEMAT NA C/REC ADM | 067 001 | | | | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 19 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF 66( DO TCTAL REEMB DO SA-<br>LARIO DOS SERVIDC RES DA CIA<br>REF AO MES FEV/84 CONF RECIBO<br>4949 | | | | | | 5.762.745,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 5.270.675,43 | |
| UXILIAR C/PROD LEI 3744/76 | 14.03.84 | 1.1.1.04.70 | 86100 | S.ANT | 120.412.600,77 | |
| IMP DEP NO BCO C/ESP PROD LEI<br>3744/76 PAGTC REF 20( DO SINAL<br>ENTRADA DO LOTE RURAL N 144<br>SEC G 1 FASE NC PROJ JUINA<br>CONF GR 6476 ELIC RENE HELFER | 058 004 | 2.1.1.09.25.60 | 128244 | | | |
| IMP DEP EFET NO BCO AUXILIAR<br>C/ESP PROD LEI 3744/76 REC RE<br>VARIOS REF A NOTAS PROM DO<br>PROJ JUINA CONF GP EM NOS SO<br>PODER | 061 002 | | | | 147.787,32 | |
| IMP DEPEFET NO BCO AUXILIAR C/<br>ESP PROD LEI 3744/76 RECEB DE<br>VARIOS REL A ENTRADA DE LOTES<br>NO PROJ JUINA CONF G R EM NOS-<br>SO PODER | 061 004 | | | | 10.000.000,00 | |
| | | | | | 268.041,62 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 130.828.429,71 | |
| C/BIRD CONT 2116 C/55447-2 | 16.03.84 | 1.1.1.04.74 | 93262 | S.ANT | 12.344.980,04 | |
| IMP CH N 617077 C/DP BIRD 2116<br>BR EC BRASIL C/N 554472 DEPO-<br>SITC NO BEMAT NA C/REC ADM REF<br>A 34( DC TCTAL DE REEMB DO SA-<br>LARIO DOS SERVIDORES DA CIA DO<br>MES DE FEV/84 CONFRECIBO N<br>4950 | 067 002 | | | | | |
| | | | | | | 2.968.688,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 9.376.292,04 | |
| DEIRANTES C/E P LEI 3744/76 | 13.03.84 | 1.1.1.04.75 | 97276 | S.ANT | 12.441.562,42 | |
| IMP CHEQUE N 082772 BCO C/ESP<br>PROD LEI 3744/76 BANDEIRAN TES<br>S/A PAGTC A FAVOR DE BENE DITO<br>DE FRANCA BARRETO REF A 5 CIN-<br>CO DIARIAS NC PERIODO DE 19/03<br>A 23/03/84 CONF RECE N 4834 | 053 001 | 3.1.1.01.62 | 4480 | | | |
| | | | | | | 221.500,00 |
| IMP CHEQUE N 081276 DO BCO C-<br>/ESP PROD LEI 3744/76 BANDEI-<br>RANTES PAGTO A FAVOR DE MOISES<br>FELTRIN REF A 05 CINCO DIARIAS<br>PARA ATENDER DESP COM VIAGEM<br>CONF RECEB N 4899 | 053 002 | 3.1.1.01.62 | 4480 | | | |
| | | | | | | 221.500,00 |
| IMP CHEQ NO81273 DO BCO C/ESP<br>PROD LEI 3744/76 3744/76BANDE<br>S/A PAGTO A FAVOR DE MARIA A-<br>MELIA PACHECO ALBUQUERQUE REF<br>A 05 CINCO DIARIAS CONF RECEB<br>N 4835 | 053 003 | 3.1.1.01.62 | 4480 | | | |
| | | | | | | 221.500,00 |
| IMP CH N 081274 DO BCO C/ ESP<br>P LEI 3744/76 BANDEIRANTESPAG-<br>TO A FAVOR DE GUSTAVO ARRU AR<br>REF A 05(CINCO) DIARIAS CONF<br>RECIB N 4898 | 055 002 | 3.1.1.01.62 | 4480 | | | |
| | | | | | | 221.500,00 |
| IMP CH N 081275 DO BCO C/ESP | 055 006 | 3.1.1.01.30 | 4162 | | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROD LEI 3744/76 3744/76BANDE<br>PAGTO A FAVOR DE JOSE FERREIRA<br>PAIVA REF A 15 (QUINZE) DIA-<br>RIAS REL A VIAGEM A JUINA CONF<br>RECIB 4836 | | | | | | |
| GRED NACIONAL P LEI 3744/76<br>IMP DEP NO BCO DE CRED NACIO-<br>NAL C/ESP PROD LEI 3744/76<br>VLRRECEB GONCALO DE OLIVEIRA<br>COSTA REF QUIT DA N P 2/3 E -<br>JUROS DE MORA CONF GR N 7422 | 15.03.84<br>063 001 | 1.1.1.04.79 | SALDO ATUAL<br>127035 | S.ANT | 11.224.062,42<br>11.436.441,86 | 331.500,00 |
| IMP VLR DEP NO BCO DE CREDITO-<br>NACIONAL S A C/ESP PROD LEI<br>LEI3744/76 PAGTO REF VARIAS<br>NOTAS PROM NC P JUINA CONF -<br>GUIAS DE RECOLHIMENTO EM NOS-<br>SOPCDER | 063 003 | | | | 270.130,54 | |
| UE MARTINS DE SIQUEIRA<br>IMP CH N KR 295814 BCO C/DEC N<br>1138 ITAU S/A PAGTO REF ADIANT<br>A FAVOR DE JOSUE MARTINS DE<br>SIQUEIRA P/P/P DE CONTAS P/A-<br>TENDER DESP C/ ESC PARANATINGA<br>CONF RECIB 4813 | 16.01.84<br>053 004 | 1.1.2.01.04.07<br>1.1.1.04.39 | SALDO ATUAL<br>109096<br>43664 | S.ANT | 1.661.852,40<br>13.368.424,80<br>509.402,00 | |
| LBERTO GONCALVES PIRES<br>IMP CH N 119511 BCO C/ APOIO<br>LOG BEMAT PAGTO A FAVOR DE A-<br>DALBERTO GONCALVES PIRES REF<br>ADIANT P/P/P/ DE CONTAS P/A-<br>TENDER DESP DE VEIC CONF RECIB<br>N 4802 | 14.03.84<br>055 003 | 1.1.2.01.05.22<br>1.1.1.04.24 | SALDO ATUAL<br>31712<br>33316 | S.ANT | 727.804,00<br>1.237.206,00<br>519.600,00 | |
| O DE CAMPOS<br>IMP CH N 316C03 BCO C/DEC 1138<br>FINANCIAL A FAVOR DE JOAO DE<br>CAMPOS REF A ADIANT P/P/P/DE<br>CONTAS P/ATENDER DESP C/ALU-<br>GUEL CONF REC N 4941 | 29.12.83<br>056 004 | 1.1.2.01.05.71<br>1.1.1.04.52 | SALDO ATUAL<br>37427<br>68608 | S.ANT | 250.000,00<br>769.600,00<br>0,00 | |
| QUE<br>IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIO<br>NAL REF MAT EXP P/ESTA CIA CI<br>NF N 706 | 16.03.84<br>057 001 | 1.1.3.01<br>2.1.1.05.03.91 | SALDO ATUAL<br>523<br>31844 | S.ANT | 80.000,00<br>80.000,00<br>6.796.286,00 | |
| MUNICIPAL DE D AQUINO<br>IMP AVISO DE DEBITODO BCO BE-<br>MAT C/FADEM REL LIB DA PREF -<br>DOM AQUINO CA 09/83 REL 6 PAR-<br>CCF AVISO DE BCO | 12.03.84<br>060 006 | 1.2.1.15 | SALDO ATUAL<br>9830 | S.ANT | 14.000,00<br>6.810.286,00<br>30.832.452,55 | |
| MUNICIPAL DE PEDRA PRETA<br>IMP AVISO DE DEBITO DOBEMAT C/<br>FADEM REL LIB DA PREF MUN PE- | 12.03.84<br>060 005 | 1.2.1.25 | SALDO ATUAL<br>9938 | S.ANT | 4.000.000,00<br>34.832.452,55<br>67.967.866,32 | |

| OMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRA PRETA REL OF 490/84 DA 8 PARCELA CF AVISO | | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.536.820,00 | |
| | | | 81698 | S.ANT | 74.504.686,32 | |
| | | | | | 20.266.543,00 | |
| EF MUN DE LUCIARA IMP AVISO DE DEBITODO BEMAT FADEM REL LIB DA 4 PARCELA PA PREF MUN DE LUCIARA CF OF 487/ 84 E AVISO DE BANCO N 9257 | 12.03.84 060 009 | 1.2.1.38 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 5.000.000,00 | |
| | | | 100811 | S.ANT | 25.266.543,00 | |
| | | | | | 35.800.000,00 | |
| F MUN DE JUARA IMP AVISO DE DEBITO DO BEMAT FADEM REL LIB DA 8 PARCELA PA PREF MUN DE JUARA CF OF 491/84 CF AVISC DE BCO | 16.02.84 060 007 | 1.2.1.39 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.950.000,00 | |
| | | | 107247 | S.ANT | 38.750.000,00 | |
| | | | | | 31.750.000,00 | |
| F MUN DE SINOP IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BE- MAT FADEM REL LIB DA PREF PRE DE SINOP CF OF 489/84 DA 7 PARCELA CF AVISO | 16.02.84 060 004 | 1.2.1.40 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.250.000,00 | |
| | | | 109681 | S.ANT | 38.000.000,00 | |
| | | | | | 21.000.000,00 | |
| F MUNICIPAL JUCIMEIRA IMP AVISO DE DEBITO DO BCOFA- DEM REL LIB DA PREF MUN JUSCI- MEIRA REL A 6 PARCELA CF OF 488/84 CF AVISO DE BANCO 9257 | 16.02.84 060 008 | 1.2.1.41 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 4.000.000,00 | |
| | | | 41769 | S.ANT | 25.000.000,00 | |
| | | | | | 369.116,10 | |
| E ROBERTO DE SOUZA IMP VLR RECEB DE JOSE ROBERTO DE SOUZA PAGTO REF QUITACAO DA NOTA PROM 3/3 CONF CONTRA TO N 1632 E GR 6893 | 04.01.82 064 003 | 1.2.2.07.80 | | | | 175.138,47 |
| | | | SALDO ATUAL | | 193.977,63 | |
| | | | 72508 | S.ANT | 549.851,08 | |
| CALO DE CLIVEIRA COSTA IMP VLRRECEB DE GONCALO DE O- LIVEIRA COSTA REF QUITACAO QU NOTA PROM 2/3 NO PROJ JUINA- CONF CONTRATC N 2829 E GR 7422 | 01.03.82 064 001 | 1.2.2.15.31 | | | | 267.455,98 |
| | | | SALDO ATUAL | | 282.395,10 | |
| | | | 72753 | S.ANT | 763.989,38 | |
| DEL LUIZ LOPES IMP VLR RECEB DE MANOEL LUIZ LOPES REF A QUITACAO DA NOTA PROM 2/3 CONF CONTRA TO N 2720 E GR N 7416 | 01.03.82 064 006 | 1.2.2.15.41 | | | | 371.605,08 |
| | | | SALDO ATUAL | | 392.384,30 | |
| | | | 72761 | S.ANT | 1.070.736,38 | |
| GON TRIGUEIRO DE SOUZA IMP VLR RECEBDE WILSON TRI GUEIRO DE SOUZA REF A QUITA - CAO DA NOTA PROM N 2/3 CONF - CONTRATC N 2726 E GR N 7417 | 01.03.82 064 007 | 1.2.2.15.42 | | | | 520.807,08 |
| | | | SALDO ATUAL | | 549.929,30 | |
| | | | 72770 | S.ANT | 839.455,26 | |
| HNA MIRANDA DE CAMPOS IMP DEP NO BCO C/DEC 1138 BE- MAT VLR RECEB DE KRISHNA MI - RANDA DE CAMPOS PAGTO REF QUI TACAO NOTA PROM 4/4 CONF GR G | 02.03.82 058 003 | 1.2.2.15.43 1.1.1.04.02 | 221 | | | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 19 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6481 IMP VLR RECEB DE KRISHANA MIRANDA DE CAMPOS REF A QUITACAODA NOTA PROM 2/3 CONF CONTRATO N 2727 E GR N 7418 | 064 008 | | | | 32.900,00 |
| | | | SALDO ATUAL | 414.246,10 | 392.309,16 |
| VAN FERREIRA ALVES IMP VLR RECEB DE GILVAN FERREIRA ALVES REF A QUITACAO QU NOTA PROM 2/3 CONF CONTRATON 2763 E GR N 7415 | 01.03.82 064 005 | 1.2.2.15.44 | 72788 S.ANT | 775.350,38 | 377.131,08 |
| | | | SALDO ATUAL | 398.219,30 | |
| TRIBUICAO IAPAS- CUIABA IMP VLR RECEB DE NILZA SILVA TAQUES VIEIRA PAGTO AO IAPAS CONF GR N 7406 | 14.03.84 066 007 | 2.1.1.02.05 | 87149 S.ANT | | 54.252.052,36 |
| IMP VLR RECEB DEGERALDO FERREIRA GOMES A FAVOR DO IAPAS REF SAL DO MES DE FEV/84CONF GR 7423 | 069 005 | | | | 15.116,00 |
| IMP VLR RECEB DE ANILDO JOSE DE MIRANDA E SILVA A FAVOR DO IAPAS DIF DE GRATIF CONF GR N 7403 | 069 007 | | | | 104.887,00 |
| IMP VLR RECEB DE JUCIARA MOURA TEIXEIRA GONCALVES A FAVOR DO IAPAS CONF GR N 7401 | 070 001 | | | | 8.295,00 |
| IMP VLRRECEB DE JOSEFINA FRANCO DO CB PINTO REF AO IAPAS CONF GR N 7410 | 071 004 | | | | 2.028,00 |
| IMP VLR RECEB DEHELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF AO IAPAS- CONF GR N 7408 | 071 006 | | | | 95.351,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 44.677,00 54.522.406,36 |
| DE R RETIDO NA FT-CUIABA IMP VLR REC DE GERALDO FERREIRA GOMES RECOLH A FAVOR DO IR CONF GR N 7426 | 14.03.84 069 002 | 2.1.1.03.01 | 3549 S.ANT | | 31.958.956,48 |
| IMP VLR RECEB DE JOSEFINA FRANCO DO CB PINTO REF A IR - CONF GR N 7413 | 071 001 | | | | 114.403,00 |
| IMP VLR RECEB DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF AO IMP DE RENDA CONF GR N 7409 | 071 007 | | | | 97.432,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 24.159,00 32.194.950,48 |
| CIACAO ATLETICA CODEMAT IMP CH N 117937 DO BCO C/ REC ADMISTRATIVA BEMAT PAGTO REF DESC EFET EM FOLHA DE PAGTO DOS SERV DA CIA CONF REC N 4893 | 13.03.84 055 005 | 2.1.1.03.03 1.1.1.04.07 | 3565 S.ANT 272 | | 1.018.116,24 |
| | | | | 919.722,00 | |
| IMP VLR RECEB DE GERALDO FERREIRA GOMES RECOLHE A FAVORASC CONF RECEB N 7425 | 069 003 | | | | 2.513,00 |
| IMP VLR RECEB DE JOSEFINA FRANCO DO CB PINTO A FAVOR FA | 071 002 | | | | |

19 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAC CONF GR N 7412 | | | | | | CONTINUACAO |
| SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA | | | | | | |
| IMP VLRRECEB DE GERALDO FERREIRA GOMES REF SEGURO CONFRECEB N 7424 | 16.03.84 069 004 | 2.1.1.03.08 | SALDO ATUAL 3611 | S.ANT | 85.026,23 | 2.513,00<br>103.420,24 |
| IMP VLR RECEB DE JOSEFINA FRANCO CB PINTO A FAVOR DE SEGUROS CONF GR N 7411 | 071 003 | | | | | 1.792,00 |
| GRAFICA NACIONAL | | | | | | |
| IMP A FAVOR DA GRAFICANACIONAL REF MAT EXP P/ESTA CIA CI NF N 706 | 01.03.84 057 001 | 2.1.1.05.03.91<br>1.1.3.01 | SALDO ATUAL 31844<br>523 | S.ANT | 81.442,23 | 1.792,00<br>331.200,00 |
| PAPELARIA DUNORTE LTDA | | | | | | |
| IMP CH N 438919 DO BCO C/ ESP PROC LEI 3744/76 FINASA A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE DUNO REF PAGTO DCS PROC NS 7933/934/935/936/937/938/939 940/941/942/83 E 8079/082/083/084/086/093/094/095/106/108/E8111/83CONFRECIBN4833 | 29.12.83 054 003 | 2.1.1.06.01.43<br>1.1.1.04.64 | SALDO ATUAL 87610<br>80039 | S.ANT | | 14.000,00<br>345.200,00<br>2.902.836,00 |
| JOSE BARBOSA | | | | | | |
| IMP DEVOLUCAO DO PAGTO DO SR JOSE BARBOSA CORRESP A ENTRADA DO LOTE CF AVISO DO BANCO FINASA N 333084 | 01.02.84 060 001 | 2.1.1.09.08.06 | SALDO ATUAL 58971 | S.ANT | 2.511.366,00<br>0,00 | 391.470,00 |
| CARLOS BATISTA P DE ALMEIDA | | | | | | |
| IMP VLRRECEB DE CARLOS BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA REFA COMPLEM DA ENTRADA DO LOTE N 16 SEC M NC PROJ JUINA CONF GR N 7441 | 29.12.83 066 001 | 2.1.1.09.19.33 | SALDO ATUAL 117781 | S.ANT | 195.693,87<br>195.693,87<br>0,00 | |
| CARLOS MAGALHAES DUPRAT | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE LUIZ CARLOS MAGALHAES DUPRAT REF COMPLEM DA ENTRADA DO LOTE N 21 SEC - 2 F NO PROJ JUINA CONF GR N 7442 | 29.12.83 066 003 | 2.1.1.09.19.36 | SALDO ATUAL 117811 | S.ANT | 0,00 | 2.063.786,08<br>2.063.786,08 |
| ANASTACIA DE SOUZA DANTAS | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE ANASTACIA LIMA DE SOUZA DANTAS REF A COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO LOTE N 26 SEC M 2 FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 7440 | 29.12.83 066 002 | 2.1.1.09.19.42 | SALDO ATUAL 117889 | S.ANT | 0,00 | 2.142.412,64<br>2.142.412,64 |
| PATRICIO QUEIROZ C PRADO | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE PATRICIO QUEIROZ CINTRA DO PRADO REF COMPLEM DA ENTRADA DO LOTEN 24 | 29.12.83 066 004 | 2.1.1.09.19.43 | SALDO ATUAL 117897 | S.ANT | 0,00 | 1.845.065,68<br>1.845.065,68 |

F2

F3

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 19 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 7443 | | | | | | 2.143.057,12 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 2.143.057,12 |
| RES ROSA | 14.03.84 | 2.1.1.09.25.40 | 128007 | S.ANT | | 106.205,59 |
| IMP VLR RECEB DE OZIRES ROSA PAGTO REF A COMPLEM ENTRADA DO LOTE URBANO N 14 Q10 CAS TANHEIRA NO PROJ JUINA CONF GR N 7352 | 065 001 | | | | | 9.984,00 |
| IMP VLR RECEB DE OZIRES ROSA PAGTO REF A COMPLEM ENTRADA DO LOTE CHACARA N 104 CASTA NHEIRA NO PROJ JUINA CONF G R N 7351 | 065 002 | | | | | 399.824,88 |
| IMP VLR RECEB DE OZIRES ROSA PAGTO REF A COMPLEM ENTRADA DO LOTE URBANO N 13 DA QUADRA QU NUCLEO CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CONF GR N 7436 | 065 003 | | | | | 9.984,00 |
| IMP VLR RECEB DE OZIRES ROSA PAGTO REF A COMPLEM ENTRADA DO LOTE URBANO N 03 Q 15 NU NUCL CASTANHEIRA NO PROJ JUINACONF GR N 7434 | 065 004 | | | | | 9.984,00 |
| IMP VLR RECEB DE OZIRES ROSA PAGTO REF A COMPLEM ENTRADA DOLOTE URBANO N 14 Q 15 CASTA NHEIRA NO PROJ JUINA CONF GR N 7433 | 065 005 | | | | | 9.984,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 545.966,47 |
| ANDO FERREIRA DA SILVA | 14.03.84 | 2.1.1.09.25.41 | 128015 | S.ANT | | 65.465,83 |
| IMP VLR RECEB DE ORLANDO FE R-REIRA DA SILVA PAGTO REF A COMPLEM ENTRADA DO LOTE CHACARA N 44 CASTANHEIRA NO PROJ JUINACONF G R N 7432 | 065 006 | | | | | 261.863,33 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 327.329,16 |
| RENE HELFER | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.60 | 128244 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP DEP NO BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO REF 20( DO SINAL ENTRADA DO LOTE RURAL N 144 SEC G 1 FASE NO PROJ JUINA CONF GR 6476 ELIC RENE HELFER | 058 004 | 1.1.1.04.70 | 86100 | | | 147.787,32 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 147.787,32 |
| ICNAL QUINQUENO | 13.03.84 | 3.1.1.01.03 | 100188 | S.ANT | 10.416.034,00 | |
| IMP CH N 017212 BCO C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE JAIR JOSE DA SILVA SIL PAGTO DO ADICIONAL CONF REC N 4828 | 056 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 55.905,00 |
| IMP PAGTO A FAVOR DE GERALDO FERREIRA GOMES REF A ADICIO-NALPOR NAO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO CONF REC N - 4897 | 062 002 | | | | | 95.351,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 10.567.290,00 | |

19 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EF ABONO PERMANENCIA SERV | 12.03.84 | 3.1.1.01.12 | 127965 | S.ANT | 234.784,00 | |
| IMP CHEQUE N 017180 DO BCO C/- | 058 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| TES DO EST FDO DE REC A UTI - | | | | | | |
| LIZAR BEMAT PAGTO REF A BENE - | | | | | | |
| FICIO ABONO DE PERMANENCIA PE | | | | | | |
| SERVICO QUE TEM DIREITO PORSE | | | | | | |
| ENCONTRAR A MAIS DE 30 ANOSDE | | | | | | |
| CONT AO IAPAS CONF RECIBO N | | | | | | |
| 4861 | | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 54.676,00 | |
| | | | | | 289.460,00 | |
| RIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO | 14.03.84 | 3.1.1.01.30 | 4162 | S.ANT | 4.892.800,00 | |
| IMP CH N KR 295841 BCO C/DEC N | 055 001 | 1.1.1.04.39 | 43664 | | | |
| 1138 ITAU S/A PACTO A FAV OR | | | | | | |
| DE JOSUE MARTINS DE SIQUEIRA | | | | | | |
| REF A 08 OITO DIARIASREEMBOLSO | | | | | | |
| CONF RECIB N 4830 | | | | | 176.800,00 | |
| IMP CH N 081275 DO BCO C/ESP | 055 006 | 1.1.1.04.75 | 97276 | | | |
| PROD LEI 3744/76 3744/76BANDE | | | | | | |
| PAGTO A FAVOR DE JOSE FERREIRA | | | | | | |
| PAIVA REF A 15 (QUINZE) DIA- | | | | | | |
| RIAS REL A VIAGEM A JUINA CONF | | | | | | |
| RECIB 4836 | | | | | 331.500,00 | |
| IMP CH N 295810 BCO C/DEC 1138 | 056 001 | 1.1.1.04.39 | 43664 | | | |
| ITAU S/A PAGTO A FAVOR DE AL- | | | | | | |
| DEMI DE AQUINO REF A DIFERENCA | | | | | | |
| DE CIARIAS CONF REC N 4869 | | | | | 130.500,00 | |
| IMP CH N 295809 DO BCO C/DEC | 056 006 | 1.1.1.04.39 | 43664 | | | |
| 1138 ITAU S/A PAGTO A FAVOR DE | | | | | | |
| JOVELINO VIEIRA DE AZEVEDO REF | | | | | | |
| A DIF DE DIARIAS REL A AVIAGE | | | | | | |
| NA C CASCATA CONF REC N 4868 | | | | | | |
| | | | | | 130.500,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 5.662.100,00 | |
| RIAS AO PESSOAL TECNICO | 14.03.84 | 3.1.1.01.31 | 4170 | S.ANT | 4.822.400,00 | |
| IMP CH N 295813 DO BCO C/DEC | 056 002 | 1.1.1.04.39 | 43664 | | | |
| 1138 ITAU S/A PAGTO A FAVOR DE | | | | | | |
| AIME JOSEPH ANDRE YAURINES REF | | | | | | |
| A REEMB DE DIARIAS CONF REC | | | | | | |
| RECIB N 4872 | | | | | 64.800,00 | |
| IMP CH N 295819 DO BCO ITAU S/ | 056 005 | 1.1.1.04.39 | 43664 | | | |
| A C/DEC 1138 PAGTO A FAVOR FA | | | | | | |
| LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA REF | | | | | | |
| AO REEMB DE 3 DIARIAS CONFREC | | | | | | |
| N 4818 | | | | | | |
| | | | | | 99.600,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 4.986.800,00 | |
| IFICACAO-PESSOAL TECNICO | 28.02.84 | 3.1.1.01.37 | 4235 | S.ANT | 18.131.523,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DE JUCYARA | 061 001 | | | | | |
| MOURA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO | | | | | | |
| REF A COMPLEM DE GRATIF POR | | | | | | |
| NAO TER SIDO CREDITADO EM FO- | | | | | | |
| LHA DE PAGTO DO MES DE FEV/ 84 | | | | | | |
| CONF RECIBO N 4890 | | | | | 23.862,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DENILZA DA | 061 003 | | | | | |
| SILVA TAQUES REF PAGTO A 20 | | | | | | |
| 20DIAS DE GRATIFICACAO POR NAO | | | | | | |
| TER SIDO INCLUIDA EM FOLHADE | | | | | | |
| PAGTO CONF REC 4882 | | | | | 172.760,00 | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 19 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP VLR PAGTO A FAVORDE ANIL DO JOSE DE MIRANDA E SILVA REF A DIF DE GRATIF POR NAO TER SIDO INCLUICO EM FOLHA DE PAG- TO EM FEV/84 CONF REC N 4888 | 062 004 | | | | | 97.586,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 18.425.731,00 |
| | | | 4324 | S.ANT | | 124.200.899,50 |
| RIO-PESSOAL TECNICO | 09.03.84 | 3.1.1.01.46 | | | | |
| IMP VLR PAGTO A FAVOR DE GE- RALDO FERREIRA GOMES REF AO - SALARIO DO MES DE FEV/84 POR NAO TER SIDO CREDITADO EM FO- LHA DE PAGTO CONF REC N 4897 | 062 001 | | | | | 953.516,00 |
| IMP PAGTO A FAVOR DE JOSEFINA FRANCO DC C B FILHO PAGTO REF AO SAL DC MES FEV/84 POR NAO - SER INCLUIDC EM FOLHA DE PAG- TOCONF REC N 4807 | 062 005 | | | | | 953.516,00 |
| IMP PAGTO A FAVOR DE HELIO NU- NES DE CLIVEIRA FILHO REL REL COMPLEM MES DE FEV/84 CONFREC N 4805 | 062 007 | | | | | 496.422,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 126.604.353,50 |
| | | | 4332 | S.ANT | | 2.166.293,00 |
| RIO-FAMILIA | 29.02.84 | 3.1.1.01.47 | | | | |
| IMP PAGTO A FAVOR DE GERALDO FERREIRA GOMES REF A SAL FA - MILIA POR NAC TER SIDO CRED EM FOLHA DE PAG CONF REC N 4897 | 062 003 | | | | | 5.026,00 |
| IMP PAGTO A FAVOR DE JOSEFINA FRANCO DC C B FILHO PAGTO REF SAL FAMILIA DO MES FEV/84 CON- FREC N 4807 | 062 006 | | | | | 5.026,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 2.176.345,00 |
| | | | 4367 | S.ANT | | 11.328.138,87 |
| ICOS PRESTADOS | 12.03.84 | 3.1.1.01.50 | 43664 | | | |
| IMP CH N 295820 DO BCO C/DEC 1138 ITAU S/A PAGTO PARA PARA LEVANTAMENTC PLANIMETRI CO ON- DE FARA CONSTRUIR O AERO PORTO LOCAL CONF REC N 4829 A FAVOR DE MARCINO VITOR DA SILVA | 053 005 | 1.1.1.04.39 | | | | 166.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 11.494.138,87 |
| | | | 4480 | S.ANT | | 4.030.581,00 |
| IA AJUDA CUSTO DIRETORIA | 28.02.84 | 3.1.1.01.62 | | | | |
| IMP CHEQUE N 082772 BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 BANDEIRAN TES S/A PAGTC A FAVOR DE BENE DITO DE FRANCA BARRETO REF A 5 CIN- CO DIARIAS NC PERIODO DE 19/03 A 23/03/84 CONF RECE N 4834 | 053 001 | 1.1.1.04.75 | 97276 | | | |
| IMP CHEQUE N 081276 DO BCO C- /ESP PROD LEI 3744/76 BANDEI- RANTES PAGTC A FAVOR DE MOISES FELTRIN REF A 05 CINCO DIARIAS PARA ATENDER DESP COM VIAGEM CONF RECEB N 4899 | 053 002 | 1.1.1.04.75 | 97276 | | | 221.500,00 |
| IMP CHEQ NO81273 DO BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 3744/76BANDE S/A PAGTC A FAVOR DE MARIA A- | 053 003 | 1.1.1.04.75 | 97276 | | | 221.500,00 |

NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 19 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO

MELIA PACHECO ALBUQUERQUE REF A 05 CINCO DIARIAS CONF RECEB N 4835
IMP CH N 081274 DO BCO C/ ESP P LEI 3744/76 BANDEIRANTESPAGTO A FAVOR DE GUSTAVO ARRU AR REF A 05(CINCO) DIARIAS CONF RECIB N 4898 — 055 002 — 1.1.1.04.75 — 97276 — 221.500,00

ESP POSTAIS E TELEGRAFICAS
IMP DEP EFET NO BCO NORDESTE ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA EMBRATEL REL TELEX NACIONAL CF AVISO DE BCO 171856 — 01.03.84 052 003 — 3.1.1.01.77 1.1.1.04.50 — SALDO ATUAL 4634 S.ANT 66702 — 221.500,00 4.916.581,00 960.523,00

RIO LOGISTICO SUDECO
IMP CHN 166C08 DO BCO C/AP LOGISTICO ESC EST SUDECO BCO DO BRASIL A FAVOR DE UNIAODE POSTOS LTDA PACTO REF A COMB E LUBRIF P/VEIC DO ESC EST. DA SUDECO CONF PROC N 1104 E 1205/84 E REC N 4220 — 13.03.84 054 004 — 3.1.1.01.98 1.1.1.04.28 — SALDO ATUAL 32603 S.ANT 34797 — 901.846,00 1.862.369,00 6.399.705,06

PESAS DE CARTORIC
IMPDEVOLUCAO DO PAGTO DO SR JOSE BARBOSA CORRESP DES PESAS DE CARTORIO REL ENTRADA DO LOTE DEVOLVIDO POR FALTA DE FUNDOS CF AVISO 333084 — 16.03.84 060 003 — 3.1.3.01.33 — SALDO ATUAL 7650 S.ANT — 670.995,00 7.070.700,06 — 97.291,00

ISSAO S/EMPREST IMC
IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT C/MOV REL COMISSAO DE 1% COBRADO S/LIBERACAO DIVERSAS PARCELAS DAS PREF DE SINOPPEDRA PRETA DOM AQUINP JUARA - JUSCIMEIRA LUCIARA CF NS 489490 491 492 487 488/84 E AVISO DE BCO N 6781 — 29.02.84 052 004 — 4.1.2.01 1.1.1.03.01 — SALDO ATUAL 8109 S.ANT 167 — 10.671,00 — 86.620,00 1.107.040,00

A DE CADASTRAMENTO
IMP DEP NO BEMAT C/DEC 1138 VLR RECEB DE VARIOS REF PAGTO DE TAXA DE CADASTRO CONF GR NS 6981 E 6629 — 14.03.84 058 002 — 4.1.2.04 1.1.1.04.02 — SALDO ATUAL 8133 S.ANT 221 — 287.368,00 1.394.408,00 4.613.475,82

S S/VENCA DE TERRAS
IMP DEVOLUCAODO PAGTO DO SR JOSE BARBOSA CORRESP JUROS JUROS DA ENTRADA DO LOTE POR FALTA DE FUNDOS — 16.03.84 060 002 — 4.1.2.09 — SALDO ATUAL 8184 S.ANT — 14.432,00 4.627.907,82 13.961.341,11
IMP VLR RECEB DEGONCALO DE OLIVEIRA COSTA REF A JUROS DA NOTA PROM 2/3 NO PROJ JUINA CONF GR N 7422 — 064 002 — 739.588,29

2.674,56

| MENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 19 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP VLR RECEB DE JOSE ROBERTO DE SOUZA PAGTO REF A JUROS DE MORA DE NOTA PROM N 3/3 CONF GR N 6893 | 064 004 | | | | | 87.245,63 |
| IMP VLR RECEB DE VARIOS REF A JURCS DEMORA E CRTN DO PROJ - JUINA CONF GR EM NOSSO PODER | 066 005 | | | | | 2.073.720,10 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 15.385.393,11 |
| EITAS EVENTUAIS | 21.02.84 | 4.1.2.12 | 29238 | S.ANT | | 1.514.040,00 |
| IMP CRED EFET NC BCO BEMAT C/ DECR LEI 1138 REF DEP 1701443 DEP PELO SR LICINIO FONTES FO AVISC S/N | 052 002 | 1.1.1.04.02 | 221 | | | 21.981,40 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.536.021,40 |
| IO LOG ESCRIT EST SUDECO | 24.02.84 | 4.1.2.12 | 37630 | S.ANT | 5.321.546,00 | |
| IMP AVISC DE CRED EFET N/C BCO DO BRASIL APOIO LOG SUDECO REL LIBERACAO DE VERBAS CF AVISO DE BCO 7627631 | 052 001 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | 4.156.186,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.165.360,00 | |
| | | TOTAL DE DEBITOS | 74.261.249,75 | | TOTAL DE CREDITOS | 74.261.249,75 |
| | | | | | 20 DE MARCO DE 1984 | ********** |
| AT TES EST FDO REC UTL 1327 | 19.03.84 | 1.1.1.04.12 | 329 | S.ANT | 321.271.985,04 | |
| IMP CHEQUE N 017205 DO BCO TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVCR DE MARIA DOS ANJOS NERIS PAGTO DE PENSAO ALIMENTICIA E- FET EM FOLHA DE PAGTO DO SER- VIDOR EDSON JOSE DA SILVA CONF RECIBO N 4806 | 072 001 | 2.1.1.03.05 | 3581 | | | 449.972,00 |
| IMP VLR CHEQUEN 017201 DO BCO C/TES DO EST FDO REC A UTILI- ZAR BEMAT A FAVOR DE CAR LOS ALBERTO DA SILVA REF A DIF DE SALARIO DO MES DE JAN/84 CONF RECIB N 4889 | 078 003 | | | | | 120.645,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 320.701.368,04 | |
| AT S/A C/ESP PROD L 3744/76 | 19.03.84 | 1.1.1.04.23 | 33308 | S.ANT | 2.308.053,53 | |
| IMP CHEQUE N 911894 DO BCO ESP PROD LEI 3744/76 BEMAT A FAVOR DE MAURICIO LUCIO NANTES PAGTO REF A 03 TRES DIARIAS PARA A- TENDIMENTO DO GOVERNADOR E CO- MITIVA CONF RECIBO N 4895 | 072 002 | 3.1.1.01.31 | 4170 | | | 132.900,00 |
| IMP CHEQUE N 911895 DO BCO C- /ESP PROD LEI 3744/76 BEMAT B FAVCR DE RENATO GATTAS ORRO - PAGTO DE 03 TRES DIARIAS P/ A- TENDIMENTO AC GOVERNADOR E CO- MITIVA CONF RECIBO N 4896 | 072 003 | 3.1.1.01.31 | 4170 | | | 132.900,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.042.253,53 | |
| BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO | 19.03.84 | 1.1.1.04.28 | 34797 | S.ANT | | 9.417.437,11 |
| IMP CHEQUE N 166004 DOBCO C/A- | 072 005 | 2.1.1.06.01.10 | 68462 | | | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 20 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POIC LCG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A PACTO REF A TARIFA TELEX CCS MESES DE DENOV DEZ/83 CONF RECIB N 4694 | | | | | | 184.296,00 |
| IMPORTE CH N 166004 BCO DO BRASIL C/APOIO LCG ESC EST DA-SUDECO PAGTO A FAVOR DA EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL TEL A TARIFA DE TELEX CONF CONFRE NO 4694 | 074 001 | 3.1.1.01.98 | 32603 | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 236.612,00 |
| ITAU CODEMAT C/DEC 1.138 | 19.03.84 | 1.1.1.04.39 | 43664 | S.ANT | 5.051.931,75 | 9.838.345,11 |
| IMP CHEQUE N KR 295811 DO BCO C/DEC 1138 ITAU S/A A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA SILVA REF A ADIANT P/P/P/ DE DECONT DO ESC DE PONTES LACERDA CONF RECIB N 4870 | 072 004 | 1.1.2.01.05.45 | 34550 | | | |
| | | | | | | 1.324.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.727.931,75 | |
| BANDEIRANTES C/E P LEI 3744/76 | 19.03.84 | 1.1.1.04.75 | 97276 | S.ANT | 11.224.062,42 | |
| IMP DEPOSITO DO BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 BANDEIRANTES REF A VENDAS DE TERRAS DO PROJJUINA CONF GR EM NOSSO PODER | 075 001 | | | | | |
| | | | | | 26.095.641,99 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 37.319.704,41 | |
| CARLOS ALBERTO DA SILVA | 28.12.83 | 1.1.2.01.05.45 | 34550 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP CHEQUE N KR 295811 DO BCO C/DEC 1138 ITAU S/A A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA SILVA REF A ADIANT P/P/P/ DE DECONT DO ESC DE PONTES LACERDA CONF RECIB N 4870 | 072 004 | 1.1.1.04.39 | 43664 | | | |
| | | | | | 1.324.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.324.000,00 | |
| COQUE | 19.03.84 | 1.1.3.01 | 523 | S.ANT | 6.810.286,00 | |
| IMP A FAVOR DA DISPAUTO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N - 113097 113483 | 073 001 | 2.1.1.05.02.30 | 103241 | | | |
| IMP A FAVOR DATRESCINCO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N - 219060 219061 | 073 002 | 2.1.1.05.02.62 | 127191 | | | 5.000,00 |
| IMP A FAVOR DECOM TARUMA REF PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIACF NF N 20742 | 073 003 | 2.1.1.05.03.54 | 10936 | | | 376.800,00 |
| IMP A FAVOR DA MERCADAO AUTO PECAS LTDA REF AQUISICAO DE - PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 6848 | 073 004 | 2.1.1.05.04.30 | 55468 | | | 109.800,00 |
| IMP A FAVOR DE LIVROMAT LTDA REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF N 5611 5608 5612 | 073 005 | 2.1.1.05.03.65 | 25941 | | | 5.800,00 |
| IMP A FAVOR DE CRIPEL LTDA REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA CIA CF NF N 5819 | 073 006 | 2.1.1.05.02.52 | 117315 | | | 304.200,00 |
| | | | | | | 518.150,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 8.130.036,00 |

20 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUICAO IAPAS- CUIABA<br>IMP VLR RECFB DE CARLOS ALBER-TO DA SILVA A FAVOR DO IAPAS REF DIF DE SALARIO CONF GR N 7402 | 19.03.84<br>078 002 | 2.1.1.02.05 | 87149 | S.ANT | | 54.522.406,36 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 11.207,00 |
| | | | | | | 54.533.613,36 |
| CIONARIO ORDEM PERMANENTE<br>IMP CHEQUE N 017205 DO BCO IES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE MARIA DOS ANJOS NERIS PAGTO DE PENSAO ALIMENTICIA E-FET EM FOLHA DE PAGTO DO SER-VIDOR EDSON JOSE DA SILVA CONF RECIBO N 4806 | 16.03.84<br>072 001 | 2.1.1.03.05<br>1.1.1.04.12 | 3581<br>329 | S.ANT | | 413.422,42 |
| | | | | | 449.972,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 36.549,58 | |
| PAUTO LTDA<br>IMP A FAVOR DA DISPAUTO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS P/ESTA CIA CF NF N - 113097 113483 | 08.03.84<br>073 001 | 2.1.1.05.02.30<br>1.1.3.01 | 103241<br>523 | S.ANT | | 201.128,00 |
| | | | | | | 5.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 206.128,00 |
| ELARIA CRIPEL LTDA<br>IMP A FAVOR DE CRIPEL LTDA REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA CIA CF NF N 5819 | 14.03.84<br>073 006 | 2.1.1.05.02.52<br>1.1.3.01 | 117315<br>523 | S.ANT | | 189.000,00 |
| | | | | | | 518.150,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 707.150,00 |
| SCINCO LTDA<br>IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS P/ESTA CIA CF NF N - 219060 219061 | 24.02.84<br>073 002 | 2.1.1.05.02.62<br>1.1.3.01 | 127191<br>523 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 376.800,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 376.800,00 |
| ERCIAL TARUNA LTDA<br>IMP A FAVOR DE COM TARUMA REF PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIACF NF N 20742 | 15.03.84<br>073 003 | 2.1.1.05.03.54<br>1.1.3.01 | 10936<br>523 | S.ANT | | 876.380,00 |
| | | | | | | 109.800,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 986.180,00 |
| ROMAT EDITORIAL LTDA<br>IMP A FAVOR DE LIVROMATLTDA REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ES-TA CIA CF NF N 5611 5608 5612 | 14.03.84<br>073 005 | 2.1.1.05.03.65<br>1.1.3.01 | 25941<br>523 | S.ANT | | 692.825,00 |
| | | | | | | 304.200,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 997.025,00 |
| CADAO AUTO PECAS<br>IMPA FAVOR DA MERCADAO AUTO PECAS LTDA REF AQUISICAO DE - PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 6848 | 29.02.84<br>073 004 | 2.1.1.05.04.30<br>1.1.3.01 | 55468<br>523 | S.ANT | | 147.900,00 |
| | | | | | | 5.800,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 153.700,00 |
| RATEL S/A<br>IMP CHEQUE N 166C04 DO BCO C-/APCIO LCG ESC EST DA SUDEC-COBCO DO BRASIL S/A PAGTO REF A TARIFA TELEX DOS MESES DE NOV/E DEZ/83 CONF RECIB N 4694 | 29.12.83<br>072 005 | 2.1.1.06.01.10<br>1.1.1.04.28 | 68462<br>34797 | S.ANT | | 184.296,00 |
| | | | | | 184.296,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| LO MAGALHAES DE P MEIRA | 29.12.83 | 2.1.1.09.19.29 | 117641 | S.ANT | 0,00 | |

20 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP VLR RECEB DE PAULOMAGALHAES DE APIVA MEIRA REF A 80( DA ENTRADA DO LOTE N 18 SEC M 2 FASE NC PROJ JUINA CONF GR N 7360 | 076 006 | | | | | |
| IA MAGALHAES DE P MEIRA | | | SALDO ATUAL | | | 1.787.626,40 |
| IMP VLR RECEB DE MARIA MAGALHAES DE PAIVA MEIRA REF 80( DA ENTRADA DO LOTE N 15 SEC M 2 FASE NC PROJ JUINA CONF GR N 7370 | 29.12.83 077 006 | 2.1.1.09.19.30 | 117650 | S.ANT | 0,00 | 1.787.626,40 |
| G CARLOS LOURENCO | | | SALDO ATUAL | | | 2.472.547,52 |
| IMPVLR RECEB DE JOAO CARLOS LOURENCO REF A 80( DA ENTRADA DO LOTE N 17 SEC M 2 FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 7359 | 29.12.83 076 005 | 2.1.1.09.19.32 | 117676 | S.ANT | 0,00 | 2.472.547,52 |
| RIA JULIETA DA S MENDES | | | SALDO ATUAL | | | 1.843.212,80 |
| IMP VLR RECEB DE MARIA JULIETASILVA MENDES REF A 80( DA ENTRADA DO LOTE N 23 SEC M 2 2FASE NC PROJ JUINA CONF GR G 7369 | 29.12.83 077 005 | 2.1.1.09.19.34 | 117790 | S.ANT | 0,00 | 1.843.212,80 |
| VIEIRA DE SOUZA FILHO | | | SALDO ATUAL | | | 2.149.501,92 |
| IMP VLR RECEBDE CID VIEIRA DE SOUZA FILHO REF A 80( DA ENTRADA DO LOTE N 29 SEC M 2 FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 7354 | 29.12.83 076 002 | 2.1.1.09.19.39 | 117854 | S.ANT | 0,00 | 2.149.501,92 |
| VO MALHEIROS QUINTELA | | | SALDO ATUAL | | | 1.571.242,24 |
| IMP VLR RECEB DE OLIVIO MALHEIRO QUINTELLA REF A 80( DA ENTRADA DO LOTE N 28 SEC M 2 FASE NC PROJ JUINA CONF GR N 7358 | 29.12.83 076 004 | 2.1.1.09.19.40 | 117862 | S.ANT | 0,00 | 1.571.242,24 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.332.462,40 |
| VANIR FRAIC | | | | | | |
| IMPVLR RECEB DE OVANIR FROID REF 80( DA ENTRADA DO LOTE N 27 SEC M 2 FASE NO P JUINA CONF GR N 7353 | 29.12.83 076 001 | 2.1.1.09.19.41 | 117870 | S.ANT | 0,00 | 1.332.462,40 |
| QUIM PEREIRA DOS SANTOS | | | SALDO ATUAL | | | 1.184.876,48 |
| IMP VLR RECEB DE JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS REF A 80( 80 ENTRADA DO LTE N 25 SEC M 2FASE NO PRCJ JUINA CONF GR N 7356 | 08.02.84 076 003 | 2.1.1.09.19.44 | 117900 | S.ANT | | 1.184.876,48<br>197,20 |
| A ANA MARTINS | | | SALDO ATUAL | | | 1.888.809,76 |
| IMP VLR RECEB DE ELZA ANAMARTINS RF 80( ENT L N 31 SEC M 2 | 29.12.83 076 008 | 2.1.1.09.19.45 | 117919 | S.ANT | 0,00 | 1.889.006,96 |

20 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F P JUINA GR 7362 | | | | | | 780.706,96 |
| DEL BATISTA DA SILVA IMP VLR RECEB DEMANCEL BATISTA DA SILVA REF A 80( DA ENTRADA DO LOTE N 33 SEC M 2 FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 7361 | 29.12.83 076 007 | 2.1.1.09.19.46 | SALDO ATUAL 117927 | S.ANT | 0,00 | 780.706,96 |
| | | | | | | 784.412,72 |
| ONIO DE PAIVA A FILHO IMP VLR RECEB DE ANTONIO DE PAIVA ASSUNCAO FILHO REF A 80(DA ENTRADA DO LOTE N 32 SECM 2 FASE NO PROJ JUINA CONFGR N 7368 | 29.12.83 077 004 | 2.1.1.09.19.47 | SALDO ATUAL 117935 | S.ANT | 0,00 | 784.412,72 |
| | | | | | | 869.403,52 |
| ONIO SIQUEIRA IMP VLR RECEB DE ANTONIO SIQUEIRA RF 80( DA ENTRADA DO LOTE N 34 SEC M 2 FASE NO PROJ JUI NA CONF GR N 7363 | 29.12.83 077 001 | 2.1.1.09.19.48 | SALDO ATUAL 117943 | S.ANT | 0,00 | 869.403,52 |
| | | | | | | 737.204,56 |
| ERLEI MARTHO IMP VLR RECEB DEWANDERLEI SANTOS MARTHO RF A 80( DA ENTRADA DO LOTE N 35 SEC M 2 FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 7364 | 29.12.83 077 002 | 2.1.1.09.19.49 | SALDO ATUAL 117951 | S.ANT | 0,00 | 737.204,56 |
| | | | | | | 913.389,28 |
| A JOSE DE FATIMA P SILVA IMP VLR RECEB DE MARIA JOSE DE FATIMA PEREIRA SILVA REF A 80( DA ENTRADA DO LOTE N 30 SEC M 2 FASE NO PROJ JUINA CONF GR 7365 | 00.00.00 077 003 | 2.1.1.09.25.61 | SALDO ATUAL 128309 | S.ANT | 0,00 | 913.389,28 |
| | | | | | | 683.551,60 |
| ECIDO BUENO DE C FILHO IMP VLR RECEB DE APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA FILHO REF A80( DA ENTRADA DO LOTE N 20 SEC M 2 FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 7357 | 00.00.00 077 007 | 2.1.1.09.25.62 | SALDO ATUAL 128317 | S.ANT | 0,00 | 683.551,60 |
| | | | | | | 1.826.053,52 |
| IAS AO PESSOAL TECNICO | 19.03.84 | 3.1.1.01.31 | SALDO ATUAL 4170 | S.ANT | 4.986.800,00 | 1.826.053,52 |
| IMP CHEQUE N 911894 DO BCO ESP PROD LEI 3744/76 BEMAT A FAVOR DE MAURICIO LUCIO NANTES PAGTO REF A 03 TRES DIARIAS PARA ATENDIMENTO DO GOVERNADOR E COMITIVA CONF RECIBO N 4895 | 072 002 | 1.1.1.04.23 | 33308 | | | |
| IMP CHEQUE N 911895 DO BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 BEMAT B FAVOR DE RENATO GATTAS ORRO PAGTO DE 03 TRES DIARIAS P/ ATENDIMENTO AO GOVERNADOR E COMITIVA CONF RECIBO N 4896 | 072 003 | 1.1.1.04.23 | 33308 | | 132.900,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 132.900,00<br>5.252.600,00 | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20 DE MARCO | DE 1984 | | CONTINUACAO |
| ARIO-PESSOAL TECNICO<br>IMP VLRA FAVCR DE CARLOS AL-<br>BERTO DA SILVA PGTO REF A SA-<br>LARIC DIF DC MES JAN/84 CONF-<br>FRECIBC N 4889 | 19.03.84<br>075 002 | 3.1.1.01.46 | 4324 | S.ANT | 126.604.353,50 | |
| IO LOGISTICO SUDECO<br>IMPORTE CH N 166004 BCO DO<br>BRASIL C/APCIO LOG ESC EST DA-<br>SUDECO PAGTO A FAVOR DA EMPRE-<br>SA BRAS DE CORREIOS E TEL TEL<br>A TARIFA DE TELEX CONF CONFRE<br>NO 4694 | 19.03.84<br>074 001 | 3.1.1.01.98<br>1.1.1.04.28 | SALDO ATUAL<br>32603<br>24797 | S.ANT | 131.852,00<br>126.736.205,50<br>7.070.700,06 | |
| CS S/VENCA DE TERRAS<br>IMP VLR RECEB DE VARIOS DEVED-<br>DE LCTES REF A JUROS DE MORA E<br>ORTN DO PROJ JUINA CONF GR GR<br>NOSSO PODER | 19.03.84<br>078 001 | 4.1.2.09 | SALDO ATUAL<br>8184 | S.ANT | 236.612,00<br>7.307.312,06 | 15.385.393,11 |
| | | TOTAL DE DEBITOS | SALDO ATUAL<br>30.007.923,99 | | TOTAL DE CREDITOS | 5.270.640,31<br>20.656.033,42<br>30.007.923,99 |
| | | | 21 DE MARCO | DE 1984 | | ********** |
| ITAU CODEMAT C/DEC 1.138<br>IMP DEP NO BCO ITAU C/DEC 1138<br>EFET POR VERA LUCIA GROODZICKI<br>REF DEP DE LCTES DOPROJ JUINA | 20.03.84<br>081 001 | 1.1.1.04.39 | 43664 | S.ANT | 3.727.931,75 | |
| ERCANTIL S/A E P LEI 3744/76<br>IMP CEB EFET N/C/FINASA C/ESP<br>PROC LEI 3744/76 A FAVOR DO -<br>POSTO IPIRANGA LTDA REF PAGTO<br>REL FORNECIMENTO DE COMBUSTI -<br>VEIS LUBRIFICANTES PARA ESTA -<br>CIA CF PROC NS 1764 1766 E<br>E1765/84 E AVISO DO BANC-<br>C0808424 | 19.03.84<br>080 001 | 1.1.1.04.64<br>3.1.1.01.64 | SALDO ATUAL<br>80039<br>4502 | S.ANT | 1.020.000,00<br>4.747.931,75<br>65.734.220,48 | |
| QUE | | | | | | |
| IMP A FAVOR DA SC CARIMBOS REF<br>AQUISICAO DE MAT EXP/ ESTA CIA<br>CF NF N 1419 1421 1477 1481 | 20.03.84<br>079 001 | 1.1.3.01<br>2.1.1.05.02.06 | SALDO ATUAL<br>523<br>85065 | S.ANT | 63.075.620,48<br>8.130.036,00 | 2.658.600,00 |
| IMP A FAVOR DA RECAUTO LTDA<br>REF A AQUISICAO DE PECAS E A-<br>CESSORIOS CF NF N 886 | 079 002 | 2.1.1.05.02.14 | 97802 | | 53.000,00 | |
| IMP A FAVOR DA CAIADO PNEUS SA<br>REF AQUISICAC DE PECAS E ACES-<br>SORIO P/ESTA CIA CF NF N -<br>113100 | 079 003 | 2.1.1.05.01.26 | 80268 | | 13.000,00 | |
| IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULO-<br>SLTDA REF AQUISICAO DE PECAS E<br>ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N<br>13895 | 079 004 | 2.1.1.05.01.09 | 72796 | | 176.000,00 | |
| IMP A FAVOR DE MIRO PREGOS PA- | 079 005 | 2.1.1.05.02.20 | 99066 | | 4.000,00 | |

21 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFUSOS REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 99066 | | | | | | |
| IMP A FAVOR DA FIBRFQUE LTDA REF AQUISICAC CE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 46622 | 079 006 | 2.1.1.05.03.81 | 32581 | | 1.000,00 | |
| IMP A FAVOR DE AUTO MECANICA NACIONAL REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSCRICS P/ESTA CIA CF NF N 141 | 079 007 | 2.1.1.05.02.69 | 129160 | | 2.000,00 | |
| IMP A FAVOR DA DROGARIA STO TEREZINHA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ESTA CIA CF NF N 194 195 | 079 008 | 2.1.1.05.02.66 | 128457 | | 60.000,00 | |
| IMP A FAVOR DA COPAGAZ LTDA REF A AQUISICAO DE MAT COPA P/ ESTA CIA CF NF N 36419 | 079 009 | 2.1.1.05.03.99 | 38059 | | 122.087,00 | |
| IMP A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE LTDA REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF N 5441 | 079 010 | 2.1.1.05.03.67 | 25968 | | 21.000,00 | |
| ABA VEICULOS LTDA | | | | | | |
| IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULOS LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 13895 | 20.02.84<br>079 004 | 2.1.1.05.01.09<br>1.1.3.01 | SALDO ATUAL<br>72796<br>523 | S.ANT | 189.815,00<br>8.771.938,00 | 39.670,00 |
| DO PNEUS S/A | | | | | | |
| IMP A FAVOR DA CAIADO PNEUS SA REF AQUISICAC DE PECAS E ACESSORIO P/ESTA CIA CF NF N 113100 | 02.03.84<br>079 003 | 2.1.1.05.01.26<br>1.1.3.01 | SALDO ATUAL<br>80268<br>523 | S.ANT | | 4.000,00<br>43.670,00<br>229.600,00 |
| CARIMBOS LTDA | | | | | | |
| IMP A FAVOR DA SC CARIMBOS REF AQUISICAC DE MAT EXP/ ESTA CIA CF NF N 1419 1421 1477 1481 | 04.07.83<br>079 001 | 2.1.1.05.02.06<br>1.1.3.01 | SALDO ATUAL<br>85065<br>523 | S.ANT | 0,00 | 176.000,00<br>405.600,00 |
| AUTO LTDA | | | | | | |
| IMP A FAVOR DA RECAUTO LTDA REF A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CF NF N 886 | 01.03.84<br>079 002 | 2.1.1.05.02.14<br>1.1.3.01 | SALDO ATUAL<br>97802<br>523 | S.ANT | | 53.000,00<br>53.000,00<br>483.810,00 |
| PREGOS E PARAFUSOS | | | | | | |
| IMP A FAVOR DE MIRO PREGOS PARAFUSOS REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 99066 | 29.12.83<br>079 005 | 2.1.1.05.02.20<br>1.1.3.01 | SALDO ATUAL<br>99066<br>523 | S.ANT | 0,00 | 13.000,00<br>496.810,00 |
| CIA STA TEREZINHA | | | | | | |
| IMP A FAVOR DA DROGARIA STO TEREZINHA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ESTA CIA CF NF N 194 195 | 00.00.00<br>079 008 | 2.1.1.05.02.66<br>1.1.3.01 | SALDO ATUAL<br>128457<br>523 | S.ANT | 0,00 | 1.000,00<br>1.000,00 |
| | | | | | | 122.087,00 |

21 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO MECANICA NACIONAL<br>IMP A FAVOR DE AUTO MECANICA NACIONAL REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 141 | 00.00.00<br>079 007 | 2.1.1.05.02.69<br>1.1.3.01 | SALDO ATUAL<br>129160<br>523 | S.ANT | 0,00 | 122.087,00 |
| PELARIA ROCARTE<br>IMP A FAVOR DA PAPELARIARODARTE LTDA REF AQUISICAO DE MATEXP P/ESTA CIA CF NF N 5441 | 16.03.84<br>079 010 | 2.1.1.05.03.67<br>1.1.3.01 | SALDO ATUAL<br>25968<br>523 | S.ANT | | 60.000,00<br>60.000,00<br>930.257,80 |
| TO PECAS FEBREQUE<br>IMP A FAVOR DA FIBREQUE LTDA REF AQUISICAC DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 46622 | 25.03.80<br>079 006 | 2.1.1.05.03.81<br>1.1.3.01 | SALDO ATUAL<br>32581<br>523 | S.ANT | 0,00 | 189.815,00<br>1.120.072,80 |
| AGAZ<br>IMP A FAVOR DA COPAGAZ LTDA REF A AQUISICAO DE MAT COPA P/ ESTA CIA CF NF N 36419 | 08.02.84<br>079 009 | 2.1.1.05.03.99<br>1.1.3.01 | SALDO ATUAL<br>38059<br>523 | S.ANT | | 2.000,00<br>2.000,00<br>60,00 |
| A LUCIA GRODZICHI<br>IMP VLR RECEB DE VERA LUCIA GRODZICKI REF A COMPLEM DA ENTRADA DO LOTE RURAL NO 13 13S N 2 FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 7477 | 25.01.84<br>082 001 | 2.1.1.09.22.44 | SALDO ATUAL<br>123650 | S.ANT | | 21.000,00<br>21.060,00<br>125.331,22 |
| BEL LUZIA GRODZICHI<br>IMP VLR RECEB DE IZABEL LUIZA GRODZICKI REF PAGTO DE COMPLEMDA ENTRADA DO LOTE RURAL N 14 SEC N 2 FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 7478 | 25.01.84<br>082 002 | 2.1.1.09.22.45 | SALDO ATUAL<br>123668 | S.ANT | | 510.000,00<br>635.331,22<br>125.089,54 |
| USTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>IMP DEB EFET N/C/FINASA C/ESP PROC LEI 3744/76 A FAVOR DO POSTO IPIRANGA LTDA REF PAGTO REL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES PARA ESTA CIA CF PROC NS 1764 1766 E E1765/84 E AVISO DO BANCO8808424 | 14.03.84<br>080 001 | 3.1.1.01.64<br>1.1.1.04.64 | SALDO ATUAL<br>4502<br>80039 | S.ANT | 7.071.609,00 | 510.000,00<br>635.089,54 |
| | | TOTAL DE DEBITOS | SALDO ATUAL<br>4.320.502,00 | | 2.658.600,00<br>9.730.209,00<br>TOTAL DE CREDITOS | 4.320.502,00 |

22 DE MARCO DE 1984 **********

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-C/CEPPES<br>IMP CH N 730226 BCO BEMAT C/ CEPPS REF PACTO DE DESC EFET DOS SERVIDORES DESSA CIA A FA- | 14.03.84<br>084 003 | 1.1.1.04.04<br>1.1.2.06.02.04 | 248<br>78808 | S.ANT | 984.176,15 | |

22 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOR DO FASC CF REC 4840 | | | | | | 109.335,00 |
| IMP DEP EFET NO BCO C/CEPPES BEMAT REC DE DEP N 614046 REC- BTO DA DELEGACIA DE ADMINIS- TRACAO DC TES DO EST REL DESP COM RESCISAC CONTRATUAL CONF - CH 283972 DO BEMAT CONF GR N - 7465 | 087 003 | 1.1.2.06.01.24 | 31267 | | 4.700.000,00 | |
| IMP DEP EFET NO BCO C/CEPPES BEMAT PAGTO A FAVOR DO INPS- SRELATIVO A REEMB DOS SERV - DESTA CIA CONF GR N 6984 | 092 001 | | | | 187.963,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 5.762.804,15 | |
| T SA-C/REC ADMINISTRATIVAS | 19.03.84 | 1.1.1.04.07 | 272 | S.ANT | 5.460.100,62 | |
| IMP CHEQUE N 017216DO BCO C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR BE- MAT DEPOSITO NO BCO BEMAT C- /REC ADMINISTRATIVA REF PAGTO- DOS DESC DO FASC CONF RECIBO N 4839 | 083 006 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 2.588.761,00 | |
| IMP CHN 117942 DC BCO BEMAT C/ REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DA FOLHA DE NOVA XAVAN TINA REF PUBLICACAO DA MENSA GEM NATA- LINA CF REC N 4712 | 084 001 | 3.1.1.01.87 | 4731 | | | 70.000,00 |
| IMP CH N117941 BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DA ASC PAGTO REF DESP DE BAR DOS SER- VIDORES DESTA CIA MES DE MAR/- 84 CF REC N 4710 | 084 004 | 2.1.1.03.03 | 3565 | | | 3.161.360,00 |
| IMP CH N 117939 DO BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DO FASC REL PAGTO DOS DESC E- FET NA FOLHA DE PAGTO DOS SERV DESTA CIA DC MES DE FEV/84 CONF REC N 4838 | 084 006 | 1.1.2.06.02.04 | 78808 | | | 2.588.761,00 |
| IMP CHEQUE N 117943 DO BCO C- /REC ADM BEMAT A FAVOR DC JOR- NAL EQUIPE PAGTO REF A PUBLI- CACAO DE INTERESSE DO DOGOVER DO ESTADC CONF PROC N418/84 CONF RECIBC 4735 | 087 001 | 3.1.1.01.87 | 4731 | | | 1.000.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.228.740,62 | |
| T TES EST FDO REC UTL 1327 | 20.03.84 | 1.1.1.04.12 | 329 | S.ANT | 320.701.368,04 | |
| IMP CHEQUE N 017222 BCO C/ESP TES DO FDO REC A UTILIZAR BE- MAT A FAVOR DE BENEDITO FRANCA BARRETO PAGTO REF AO REEMB DE DESP EFET COM ALMOCO NO PROJ CYBORG CONF RECIBO N 4711 | 083 002 | 3.1.1.01.24 | 4103 | | | 171.820,00 |
| IMP CHEQUE N 017181 DO BCO C/- TES DO EST FDO DE REC A UTILI- ZAR BEMAT A FAVOR DE HOMINDA PITALUGA DE MOURA | 083 005 | 3.1.1.01.07 | 103365 | | | 882.966,00 |
| IMP CHEQUE N 017216DO BCO C/ TES EST FDC REC A UTILIZAR BE- | 083 006 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT DEPOSITO NO BCO BEMAT C-/REC ADMINISTRATIVA REF PAGTO-DOS DESC DO FASC CONF RECIBO N 4839 | | | | | 2.588.761,00 |
| IMP CHEQUE N 017197 DO BCO C/TES EST FDO DE REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE PAULO SERGIO MARTINS DE SIQUEIRA COMP SAL - CONF RECIB N 4883 | 097 008 | | | | 35.285,00 |
| IMP CHEQUE N 017219 DO BCO C/TES EST FDO REC A UTILIZAR - PAGTO A FAVOR DE LICINIO FONTES REF A DIF SALARIAL DOS MESES DE JAN/FEV/84 POR NAO TER SIDO CRED EM FOLHA DE PAGTO CONF RECIBO 4706 | 098 002 | | | | 120.645,00 |
| IMP CHEQUE N 017203 DO BCO C-/ESP TES FDO DE REC A UTILI - ZAR BEMAT PAGTO A DE JOAO LEITE DE OLIVEIRA FILHO REF REFES AVOS DC L 13 SAL E FERIAS 1/3 CONF RECIBO N 4804 | 098 005 | | | | 186.210,00 |
| | | | SALDO ATUAL 337 S.ANT | 316.715.681,04 | 9.567.020,29 |
| IND C COD PROD LEI 374476 | 14.03.84 | 1.1.1.04.13 | | | |
| IMP DEP NO BCO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REL PAGTO - COMPLEM ENTRADA DO PROJ JUINA | 088 001 | | | 4.879.197,00 | |
| IMP DEP EFET NO BCO C/ESP PRO-DLEI N 3744/76 COMIND REF A - PAGTO DOS LOTES DO PROJ JUINA CONF GUIAS EM NOSSO PODER | 088 003 | | | 2.294.671,00 | |
| IMP VLR DEP NO BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 COMIND REF A COM-PLEM ENTRADA DE LOTES DO DOPR JUINA | 088 004 | | | 1.523.872,96 | |
| | | | SALDO ATUAL 33294 S.ANT 31267 | 4.854.361,67 | 869.279,33 |
| AT S/A C/E RET FGTS T N OP | 19.03.84 | 1.1.1.04.22 | | | |
| IMP DEP NO BCO C/RET FGTS TRANS N/CPTANTE VLR RECEB DA DELEGACIA ADMINISTRACAO DO TESOO EST CONF GR N 7464 | 087 002 | 1.1.2.06.01.24 | | 12.200.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL 33316 S.ANT 4758 | 17.054.361,67<br>2.377.518,23 | |
| AT S/A C/APOIO LOGISTICO | 19.03.84 | 1.1.1.04.24 | | | |
| IMP CH N119513 DO BCO BEMAT C/APOIO LOG A FAVOR DA FLOAR TES REF PAGTO DO PROC 1558/84 CONF REC 4810 | 084 005 | 3.1.1.01.89 | | | 35.000,00 |
| IMP CH N 119517 BCO BEMAT C/A-POIO LOG A FAVOR DA SOLUCAOEM-PREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA-REF A LOCACAO DE DESP CONDOMI NAIS CF PROC 1562/84 E REC - 4708 | 095 001 | | | | 409.555,00 |
| | | | SALDO ATUAL 43664 S.ANT 4162 | 1.932.963,23<br>4.747.931,75 | |
| TAU CODEMAT C/DEC 1.138 | 21.03.84 | 1.1.1.04.39 | | | |
| IMP CHEQUE N KR 295829 DO BCO | 083 007 | 3.1.1.01.30 | | | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 22 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C/DEC 1138 CC ITAU S/A A FAVOR DE ANTONIO BATISTA NUNES PAGTO REF REEMB DE 10 DEZ DIARIAS CONF RECIB N 4842 | | | | | | 134.000,00 |
| IMP CH N KP 295818 BCO ITAU S/A C/DECR 1138 REF PAGTO DE REEMBOLSO DE 08 DIARIAS CF REC-4817 | 084 002 | 3.1.1.01.30 | 4162 | | | 176.800,00 |
| ERCANTIL S/A E P LEI 3744/76 | 21.03.84 | 1.1.1.04.64 | SALDO ATUAL 80039 | S.ANT | 4.437.131,75 63.075.620,48 | |
| IMP DEP NO BCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A VLR RECEB DE PEDRO FRANCESCHI REF A COMP DA ENTRADA DO LOTE RURAL N 93 SECC 2 FASE DO PROJ JUINA CONFGR N 7439 | 083 001 | 2.1.1.09.23.85 | 126241 | | | |
| IMP DEP EFET NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A REF PAGTO DOSSLOTES DC PROJ JUINA CONF GR GREM NOSSO PODER | 088 002 | | | | 649.152,48 | |
| IMP DEP NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A REF A REAPRESENTACAODE CHEQ DEVOLVIDO NO DIA 16/03 /84 | 088 009 | | | | 3.068.305,41 | |
| IMP VLR ESTORNADO DO BCO MERCANTIL DE SP DE ALDECHI FRANCISCO POLETO REL AO PROJ JUINA CONF AVISO N 332902 | 096 003 | | | | 1.989.793,26 | |
| | | | | | | 989.793,26 |
| UXILIAR C/PROD LEI 3744/76 | 19.03.84 | 1.1.1.04.70 | SALDO ATUAL 86100 | S.ANT | 67.793.078,37 130.828.429,71 | |
| IMP DEP NO BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 DEP EFET COM TARI TAR SOBRE SERVICOS BANCARIAS | 083 003 | 3.1.1.01.80 | 4669 | | | |
| IMP DEP EFET NO BCO C/ESPPROD LEI 3744/76 DESP EFET COMTARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS | 083 004 | 3.1.1.01.80 | 4669 | | | 100,00 |
| IMP AVISO DE BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REF DEVOLUCAO DE CHEQUE REL RECEBIDE DIVERSOS CF AVISO N DE BANCO N 787352 | 094 001 | | | | | 100,00 |
| | | | | | | 603.978,46 |
| SBERTO RABELO JACOMO | 16.03.84 | 1.1.2.04.14.81 | SALDO ATUAL 49581 | S.ANT | 130.224.251,25 314.087,72 | |
| IMP VLR RECEBIDO REFERENTE AO PAGTO DE FELISBERTO RABELO JACOMO REL REAPRESENTACAO DE CHEQUE DO PROJ JUINA | 098 006 | | | | | |
| | | | | | | 296.902,76 |
| URO DO ESTADO | 28.02.84 | 1.1.2.06.01.24 | SALDO ATUAL 31267 | S.ANT | 17.184,96 16.900.000,00 | |
| IMP DEP NO BCO C/RET FGTS TRANS N/OPTANTE VLR RECEB DA DELEGACIA ADMINISTRACAO DO TESDO EST CONF GR N 7464 | 087 002 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | | |
| IMP DEP EFET NO BCO C/CEPPESBEMAT REC DE DEP N 614046 RECBTO DA CELEGACIA DE ADMINIS- | 087 003 | 1.1.1.04.04 | 248 | | | 12.200.000,00 |

22 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACAO DO TES DO EST REL DESP COM RESCISAC CONTRATUAL CONF - CH 283972 DC BEMAT CONF GR N - 7465 | | | | | | |
| FASC | | | | | | |
| IMP CH N 730226 BCO BEMAT C/ CEPPS REF PAGTC DE DESC EFET DOS SERVIDORES DESSA CIA A FA- VOR DO FASC CF REC 4840 | 13.03.84 084 003 | 1.1.2.06.02.04 1.1.1.04.04 | SALDO ATUAL 78808 248 | S.ANT | 0,00 28.577.030,84 | 4.700.000,00 |
| IMP CH N 117939 DO BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DO FASC REL PAGTO DOS DESC E- FET NA FOLHA DE PAGTO DOS SERV DESTA CIA DC MES DE FEV/84 CONF REC N 4838 | 084 006 | 1.1.1.04.07 | 272 | | 109.335,00 | |
| TOQUE | | | | | | |
| IMP A FAVOR DA AUTO PECAS STO ANTONIO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 12558 | 21.03.84 085 001 | 1.1.3.01 2.1.1.05.02.70 | SALDO ATUAL 523 129178 | S.ANT | 2.588.761,00 31.275.126,84 8.771.938,00 | |
| IMP A FAVOR DATRESCINCO LTDA REF AQUISICAC DE PECAS E ACES- SORIOS P/ESTA CIA CF NF 115747 | 085 002 | 2.1.1.05.02.62 | 127191 | | 2.000,00 | |
| IMP A FAVOR DA DISPAUTO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACES- SORIOS P/ESTA CIA CF NF N - 131977 | 085 003 | 2.1.1.05.02.30 | 103241 | | 1.092.854,00 | |
| IMP A FAVOR DA AUTO PECAS STO ANTONIO LTDA REF AQUISICAODE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA P/E CF NF N 12558 | 086 001 | 2.1.1.05.02.70 | 129178 | | 3.500,00 | |
| IMP A FAVOR DETRESCINCO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACES- SORIOS P/ESTA CIA CF NF N 115747 | 086 002 | 2.1.1.05.02.62 | 127191 | | 2.000,00 | |
| IMP A FAVOR DA DISPAUTO LTDA REF A PECAS E ACESSORIOS P/- /ESTA CIA CF NF N 131977 | 086 003 | 2.1.1.05.02.30 | 103241 | | 1.092.854,00 | |
| UEL ANGELO DAUD | | | | | | |
| IMP VLRRECEB DE MIGUEL ANGELO- DAUD REF QUIT DE UMA NOTA PROMN 3/3 DC PROJ JUINA CONF GR N 7303 | 31.08.83 097 001 | 1.2.2.06.04 | SALDO ATUAL 35068 | S.ANT | 3.500,00 10.968.646,00 227.953,44 | |
| LTER INACIO CALDEIREIRO | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE NIVALTER INA CIO CALDEREIRO REF QUIT DA NO TA PROM N 3/3 DC PROJ JUINA - CONF GR 7304 | 31.08.83 097 002 | 1.2.2.06.05 | SALDO ATUAL 35076 | S.ANT | 0,00 226.994,04 | 227.953,44 |
| RIBUICAO IAPAS- CUIABA | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE PAULO SERGIO MARTINS DE SIQUEIRA PAGTO A - | 20.03.84 098 001 | 2.1.1.02.05 | SALDO ATUAL 87149 | S.ANT | 0,00 | 226.994,04 |
| | | | | | | 54.533.613,36 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA CONF GR N 7483 | | | | | | |
| LUIZA BARBOSA<br>IMP VLR RECEB DE LUIZA BARBO-<br>SA REF PAGTO COMPLEM ENTRADA<br>DO LCTE RURAL N 77 SEC F 1 FA-<br>SE DO PROJ JUINA CONF GR N 7482 | 12.01.84<br>097 005 | 2.1.1.09.21.64 | SALDO ATUAL<br>122734 | S.ANT | | 1.412.055,64<br>1.765.069,56<br>220.653,84 |
| ERNI CELSO SUSZEK<br>IMP VLR RECEB DE ERNI CELSO<br>SUSZEK REF AO PAGTO DE COM-<br>PLEMDA ENTRADA DO LOTE RURAL<br>N35 SEC J 2 FASE DO PROJ JUI-<br>NACONF GR N 7479 | 17.01.84<br>097 006 | 2.1.1.09.21.80 | SALDO ATUAL<br>122947 | S.ANT | | 882.615,36<br>1.103.269,20<br>187.241,58 |
| DIONISIO ENIO SUSZEK<br>IMP VLR RECEB DE DIONIZIC ENIO<br>SUSZEK REF AO PACTO DE COMPLEM<br>ENTRADA CO LCTE RURAL N 34 SEC<br>J 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR<br>N 7480 | 17.01.84<br>097 007 | 2.1.1.09.21.81 | SALDO ATUAL<br>122955 | S.ANT | | 748.966,32<br>936.207,90<br>193.726,66 |
| HERMES SMANIOTTO<br>IMP VLR RECEB DE HERMES SMA-<br>NIOTTO REF AO PACTO DE COMPLEM<br>ENTRADA CO LCTE RURAL N 44 SEC<br>J 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR<br>N 7474 | 17.01.84<br>093 003 | 2.1.1.09.21.82 | SALDO ATUAL<br>122963 | S.ANT | | 774.906,64<br>968.633,30<br>258.939,98 |
| MOACYR SMANIOTTO<br>IMP VLR RECEB DE MOACYR SMA-<br>NIOTTO REF AO PAGTO DA COMPLEM<br>DA ENTRACA CO LOTE RURAL N 40<br>SEC J 2 FASE DO PROJ JUINA<br>CONF GR N 7472 | 17.01.84<br>093 001 | 2.1.1.09.21.83 | SALDO ATUAL<br>122971 | S.ANT | | 1.039.759,92<br>1.298.699,90<br>254.388,34 |
| LUIZ SMANIOTTO<br>IMP VLR RECEB DELUIZ SMANIOTTO<br>REF PAGTO DE COMPLEMENTRADA DO<br>LOTE RURAL N 43 SECJ 2 FASE DO<br>PROJ JUINA CONF GR N 7476 | 17.01.84<br>093 005 | 2.1.1.09.21.84 | SALDO ATUAL<br>122980 | S.ANT | | 1.017.553,36<br>1.271.941,70<br>230.159,92 |
| GILBERTO SMANIOTTO<br>IMP VLR RECEB DE GILBERTO SMA-<br>NIOTTO REF AC PAGTO DE COMPLEM<br>ENTRADA CO LCTE RURAL N 41 SEC<br>J 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR<br>N 7475 | 17.01.84<br>093 004 | 2.1.1.09.21.85 | SALDO ATUAL<br>122998 | S.ANT | | 920.639,68<br>1.150.799,60<br>254.992,54 |
| EUGENIO SMANIOTTO<br>IMP VLR RECEB DE OSMAR EUGE-<br>NIOSMANIOTTO REF AO PAGTO DA -<br>COMPLEM DE ENTRADA DO LOTE RU-<br>RAL N 39 SEC J 2 FASE DO DOPR<br>JUINA CONF GR N 7473 | 17.01.84<br>093 002 | 2.1.1.09.21.86 | SALDO ATUAL<br>123005 | S.ANT | | 1.019.970,16<br>1.274.962,70<br>221.318,46 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 881.273,88<br>1.102.592,34 |

22 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| MENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A COUTINHO RIBEIRO<br>IMP DEVCLUCAC DO PAGTO DA SR ELIZA COUTINHO RIBEIRO REL ENTRADA DE LOTE CF AVISO DO BANCO 787352 CH DEVCLV | 25.01.84<br>090 001 | 2.1.1.09.22.49 | 123706 | S.ANT | | 219.807,96 |
| | | | SALDO ATUAL | | 219.807,96 | 0,00 |
| ANUS H F SLOCK MAKER<br>IMP DEVCLUCAC DO PAGTO DE HERMONUS HENDRIKUS E FRANCISCO SLOCK MAKER CORRESP ENTRADAS DE LOTES CF AVISC DO BANCO N 787352 CH DEVOLVIDO | 25.01.84<br>090 002 | 2.1.1.09.22.50 | 123714 | S.ANT | | 384.170,50 |
| | | | SALDO ATUAL | | 384.170,50 | 0,00 |
| NINHO FRANCESCHI<br>IMP VLR RECEB DE ANTONINHO FRANCESCH REF AO PAGTO DA COMPLEM DA ENTRADA DO LOTE RURAL N 88 SEC C 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR 7446 | 13.02.84<br>093 006 | 2.1.1.09.23.78 | 126160 | S.ANT | | 166.577,94 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 666.312,03 |
| A FRANCESCHI<br>IMP VLR RECEB DE ELZA FRANCESCHI REF AO PAGTO DA COMPLEM ENTRADA DO LCTE RURAL N 90 SEC C 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 7437 | 13.02.84<br>093 007 | 2.1.1.09.23.79 | 126179 | S.ANT | | 832.889,97<br>185.388,70 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 741.554,80 |
| O FRANCESCHI<br>IMP DEP NOBCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A VLR RECEB DE PEDRO FRANCESCHI RF A COMP DA ENTRADA DC LCTE RURAL N 93 SECC 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 7439 | 14.02.84<br>083 001 | 2.1.1.09.23.85<br>1.1.1.04.64 | 126241<br>80039 | S.ANT | | 926.943,50<br>162.288,12 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 649.152,48 |
| ULINO LOPES RODRIGUES<br>IMP VLR RECEB DE CATULINO LOPES RODRIGUES REF AO PAGTO PA COMPLEM DA ENTRADA DO LOTE RURAL N 69 SEC C 1 FASE DO DOPR JUINA CONF GR 6948 | 17.02.84<br>097 003 | 2.1.1.09.24.40 | 126772 | S.ANT | | 811.440,60<br>255.113,38 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.020.453,52 |
| LIO NATALIDADE<br>IMP VLR RECEB DO INPS RELATIVO A REEMB PROVINIENTE DE BENEFICIOS PAGOS AOS SERVI DORES DESSA CIA REF AUXILIO DE NATALIDADE CONF GR N 6984 | 12.03.84<br>099 001 | 3.1.1.01.02 | 99180 | S.ANT | 261.043,00 | 1.275.566,90 |
| | | | SALDO ATUAL | | 172.495,00 | 88.548,00 |
| FICIO APOSENTADORIA<br>IMP VLR RECEB DO INPS RELATIVO AO REEB PROV DE BENEF PAGOSAOS SERV DESSA CIA REF BENEFICIC DE APOSENTADORIA CONF GR N 6984 | 13.03.84<br>099 002 | 3.1.1.01.06 | 103330 | S.ANT | 400.130,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 300.715,00 | 99.415,00 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIO DOENCA | | | | | | |
| IMP CHEQUE N 017181 DO BCO C/-TES DO EST FDO DE REC A UTILI-ZAR BEMAT A FAVOR DE HOMINDA PITALUGA DE MOURA | 09.03.84 083 005 | 3.1.1.01.07 1.1.1.04.12 | 103365 329 | S.ANT | 700.210,00 | |
| ALIMENTACAO | | | | | | |
| IMP CHEQUE N 017222 BCO C/ESP TES DO FDO REC A UTILIZAR BE-MAT A FAVOR DE BENEDITO FRANCA BARRETO PAGTO REF AO REEMB DE DESP EFET COM ALMOCO NO PROJ CYBORG CONF RECIBO N 4711 | 24.02.84 083 002 | 3.1.1.01.24 1.1.1.04.12 | SALDO ATUAL 4103 329 | S.ANT | 882.966,00 1.583.176,00 2.087.400,00 | |
| FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| IMP CHEQUE N KR 295829 DO BCO C/DEC 1138 DO ITAU S/A A FAVOR DE ANTONIO BATISTA NUNES PAGTO REF REEMB DE 10 DEZ DIARIAS CONF RECIB N 4842 | 19.03.84 083 007 | 3.1.1.01.30 1.1.1.04.39 | SALDO ATUAL 4162 43664 | S.ANT | 171.820,00 2.259.220,00 5.662.100,00 | |
| IMP CH N KR 295818 BCO ITAU S/A C/DECR 1138 REF PAGTO DE RE-EMBOLSO DE 08 DIARIAS CF RFC-4817 | 084 002 | 1.1.1.04.39 | 43664 | | 134.000,00 | |
| FGTS TERCEIRO SAL PESS ADM | | | | | | |
| IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO LEI-TE DE OLIVEIRA FILHO REF REF6 AVOS DO 13 SALARIO CONF RECIBO N 4804 | 16.03.84 088 007 | 3.1.1.01.32 | SALDO ATUAL 4189 | S.ANT | 176.800,00 5.972.900,00 3.483.565,00 | |
| FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO LEI-TE DE OLIVEIRA FILHO REF 1/3 ABONO PECUNIARIO POR NAO TER SIDO CRED EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/84 R 4804 | 16.03.84 088 008 | 3.1.1.01.34 | SALDO ATUAL 4200 | S.ANT | 111.726,00 3.595.291,00 6.757.329,24 | |
| SALARIO-PESSOAL TECNICO | | | | | | |
| IMP VLR A FAVORDE PAULO SERGIO MARTINS DE SIQUEIRA PAGTO REF COMPLEM DE SAL CONF RECIB N 4883 | 20.03.84 088 005 | 3.1.1.01.46 | SALDO ATUAL 4324 | S.ANT | 74.484,00 6.831.813,24 126.736.205,50 | |
| IMP VLR A FAVOR DE LICINIO FONTES REF A DIF SALARIAL DOS-MESES DE JAN/FEV/84 CONF RE-CIBN 4706 | 088 006 | | | | 38.562,00 | |
| JUROS | | | | | | |
| IMP PAGTO A SOLUCAO EMPREENDI MENTO IMOBILIARIO LTDA REL A ALUGUEL DO MES DE FEV/84 CF - PROC 1562/84 E REC 4708 | 10.02.84 091 002 | 3.1.1.01.75 | SALDO ATUAL 4618 | S.ANT | 131.852,00 126.906.619,50 355.555,00 | |
| DESPESAS BANCARIAS | | | | | | |
| IMP DEP NO BCO C/ESPPROD LEI | 16.03.84 083 003 | 3.1.1.01.80 1.1.1.04.70 | SALDO ATUAL 4669 86100 | S.ANT | 355.555,00 711.110,00 13.610,00 | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 22 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3744/76 DEP EFET COM TARI TAR SOBRE SERVICOS BANCARIAS | | | | | 100,00 | |
| IMP DEP EFET NO BCO C/ESPPROD LEI 3744/76 DESP EFET COMTARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS | 083 004 | 1.1.1.04.70 | 86100 | | | 100,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 13.810,00 |
| SPESAS DE CONDOMINIO | 10.02.84 | 3.1.1.01.81 | 4677 | S.ANT | | 140.097,00 |
| IMP PAGTO ASOLUCAO EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA REF ALOCACAC DE DESP CONDOMINAIS CFPRCC 1562/84 E REC 4708 | 091 001 | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 54.000,00 |
| BLICACOES | 09.03.84 | 3.1.1.01.87 | 4731 | S.ANT | | 194.097,00 |
| IMP CH N 117942 DO BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DA FOLHA DE NOVA XAVANTINA REF PUBLICACAO DA MENSAGEM NATALINA CF REC N 4712 | 084 001 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | 1.989.577,00 |
| IMP CHEQUE N 117943 DO BCO C/REC ADM BEMAT A FAVOR DO JORNAL EQUIPE PAGTO REF A PUBLICACAO DE INTERESSE DO DOGOVER DO ESTADO CONF PROC N418/84 CONF RECIBO 4735 | 087 001 | 1.1.1.04.07 | 272 | | 70.000,00 | |
| | | | | | 1.000.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 3.059.577,00 |
| UVENAS DESPESAS | 29.12.83 | 3.1.1.01.89 | 4758 | S.ANT | | 0,00 |
| IMPCH N 119513 DC BCO BEMAT C/APOIO LOG A FAVOR DA FLOAR TES REF PAGTO DC PRCC 1558/84 CONF REC 4810 | 084 005 | 1.1.1.04.24 | 33316 | | | |
| | | | | | 35.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 35.000,00 |
| PESAS DE CARTORIC | 19.03.84 | 3.1.3.01.33 | 7650 | S.ANT | | 86.620,00 |
| IMP VLR ESTORNADO REF A DESP CARTORIC E BAIXA PROTESTO DE ALDECHI FRANCISCO POLETO REL AO PROJ JUINA CONF AVISO N 332902 | 089 002 | | | | | |
| IMP VLRRECEBIDO A FAVOR DE DESP CARTORIC REF A REAPRESENTACAC DE CHEQUE DO PROJ PROJJ DEVOLVIDO NC DIA 16 03 84 | 096 001 | | | | 16.610,00 | |
| | | | | | | 28.745,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 98.755,00 |
| S/VENDA DE TERRAS | 20.03.84 | 4.1.2.09 | 8184 | S.ANT | | 20.656.033,42 |
| IMP VLR ESTORNO REF A JUROS DE MORA E CRTM REL AO PROJ PROJJ DE ALDECHI F POLETO AVISO 332902 | 089 001 | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE VARIOS REF A JURCS DE MORA E CRTN RF A VENDA DE LCTES DO PROJ JUINA CONF GR EM NOSSO PODER | 098 004 | | | | 842.238,30 | |
| | | | | | | 185.037,58 |
| IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A JURCS DEMORA E CRTN REAPRESENTACAO DE CHEQUE DO P JUINA | 098 007 | | | | | |
| | | | | | | 1.533.200,54 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 21.532.033,24 |
| | | TOTAL DE DEBITOS | 46.968.616,83 | | TOTAL DE CREDITOS | 46.968.616,83 |

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

22 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

23 DE MARCO DE 1984 **********

BEMAT SA-C/REC ADMINISTRATIVAS
IMP CH 117940 C/BEMAT REC ADM UTIL P/PAGTO A FAVOR DA CEMAT REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARCO/84 NA GR - PROG TV CF REC N 4841 — 22.03.84 001 001 — 1.1.1.04.07 / 3.1.1.01.69 — 272 / 4553 — S.ANT 1.228.740,62
IMP CH 017221 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ DEP NO BCO BEMAT C/REC ADM REL PAGTO DE DESP DE BAR EFET PELOS SERVIDORES REL AO MES DE MARCO/84 CUJO DESC FORAM FORA EM FOLHA DE PAGTO CF REC N 4709 E REC DE DEPOSITO N - 614527 — 001 004 — 1.1.1.04.12 — 329 — 454.575,00
IMP CH 117944 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA JMC LUZ JORNAL-QUINZENAL REL A UTILMA PARCELADO CONTRATO DE PUBLICIDADE CF PROC 1898/84 E RECIBO 4738 — 002 002 — 3.1.1.01.88 — 4740 — 3.161.360,00
IMP CH 117945 C/BEMAT REC ADM A FAVOR DE UNIAC DE POSTOS LTDA PAGTO REF NOTA FISCAL N - 012177 REL FORNECIMENTO DE - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LU PROC N 1897/84 REC 4739 — 002 003 — 3.1.1.01.64 — 4502 — 100.000,00

SALDO ATUAL 329 — 2.707.485,62

BEMAT TES EST FDO REC UTL 1327
IMP CH 017221 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ DEP NO BCO BEMAT C/REC ADM REL PAGTO DE DESP DE BAR EFET PELOS SERVIDORES REL AO MES DE MARCO/84 CUJO DESC FORAM FORA EM FOLHA DE PAGTO CF REC N 4709 E REC DE DEPOSITO N - 614527 — 22.03.84 001 004 — 1.1.1.04.12 / 1.1.1.04.07 — 329 / 272 — S.ANT 316.715.681,04
IMPORTECH NC BCO BEMAT C/TES EST FDO DE REC A UTILIZAR A - FAVOR DE DIOGO CALAZANTE PEREIRA REF AS S/FERIAS REGULAMENTA RES CONF RECIBO N 4737 — 013 001 — 3.161.360,00

SALDO ATUAL 272 — 270.094,00

BANCO COD PROC LEI 374476
IMP CH772576 C/BCO COMIND C/ESP PRODUTC LEI 3744/76 A FAVOR DE JOSE P DE CAMARGO FILHO PAGTO REF 7( DE COMIS SOES DE VENDAS DE TERRAS NOS NOSPROJE JUINA E RCOSEVELT CF PROC 1728/84 E REC 4718 — 22.03.84 012 003 — 1.1.1.04.13 — 337 — S.ANT 313.284.227,04 — 869.279,33

SALDO ATUAL 337 — 3.000.000,00 / 3.869.279,33

BEMAT S/A C/E RET FGTS T N OP — 22.03.84 — 1.1.1.04.22 — 33294 — S.ANT 17.054.361,67

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP CH 614520 C/BEMAT C/ESP RET FGTS N/CPTANTE A FAVOR FA BENEDITO CARNEIRO FONTES PAGTO REF 6 PARC DA INDENIZACAO DO TEMPO DE SERVICO SEM ROMPIMENTO DO VINCULO EMPREGATICIO CF REC 4731 | 001 002 | 3.1.1.01.41 | 4278 | | 2.380.000,00 |
| IMP CH 614519 C/BEMAT C/ESP RET FGTS NAO OPTANTE A FAVOR DE BENEDITO CARNEIRO FONTES - PAGTO RF 5 PARC DE INDERNIZA - CAO DO TEMPO DE SERVICO SEM- MROMPIMENTO DO VINCULO EMPRE- GATICIO CF REC N 4730 | 001 003 | 3.1.1.01.41 | 4278 | | 2.380.000,00 |
| IMP CH 614518 C/BEMAT ESP RET FGTS N/OPTANTES A FAVOR DE AN- TONIO CARLOS STORTI DA CUNHA- PAGTO RE 6 PARCELA DA INDENI- ZACAO TRANSACIONAL DO TEMPO DESERVICOS CF REC 4729 | 002 001 | 3.1.1.01.41 | 4278 | | 3.315.610,00 |
| IMP CH 614517 C/BEMAT ESP RET FGTS N/OPTANTE A FAVOR DE AN- TONIO CARLOS STORTI DA CUNHA- PAGTO DA 5 PARCELA DA INDENI- ZACAO TRANSACIONAL DO TEMPO DESERVICO SEM ROMPIMENTO DO - VINCULO EMPREGATICIO CF REC - 4728 | 003 001 | 3.1.1.01.41 | 4278 | | 3.315.610,00 |
| IMP CH 614516 C/BEMAT ESP RET FGTS N/OPTANTES A FAVOR DE - DALVA LEA F DE MORAES PAGTO - REF 6 PARCELA DA INDENIZA IND TRANSACIONAL DO TEMPO DE SER- VICO SEM ROMPIMENTO DO VINCULO EMPREGATICIO CF REC 4727 | 003 002 | 3.1.1.01.40 | 4260 | | 1.520.779,00 |
| IMPCH 614515 C/BEMAT ESP RET TRANS FGTS N/OPTANTES A AFAVO DE DALVA LEA FREITAS DE MORAES PAGTO REF 5 PARCELA DA INDENI- ZACAO TRANSACIONAL DO TEMPO DE SERVICO CF REC 4726 | 003 003 | 3.1.1.01.40 | 4260 | | 1.520.779,00 |
| AT S/A C/APOIO LOGISTICO | 22.03.84 | 1.1.1.04.24 | SALDO ATUAL 33316 S.ANT 4367 | 2.621.583,67 1.932.963,23 | |
| IMP CH 119519 C/BEMAT APOIO LOGISTICO A FAVOR DE MANOEL DACONCEICAO SIQUEIRA PAGTO DOSSERVICOS BRACAIS PRESTADOS A ESSA CIA NA EXECUCAO DE SER- VI COS NA SEDE DA CODEMAT PE- RIODODE 05/03 A 19/03/84 CF REC 4736 | 003 004 | 3.1.1.01.50 | | | 62.000,00 |
| IMP DEP N/C/BEMAT APOIO LOG A FAVOR DA W M COMUNIC E EDITO - RA LTDA PAGTO REL PUBLICACAO - DE MATERIA DE INTERESSE D/CIA NA REV MATO GROSSO CF PROC - | 003 006 | 3.1.1.01.87 | 4731 | | |

23 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 431/84 E REC 4827 | | | | | | 650.000,00 |
| IMP CH 119518 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO UTIL P/ORDEM DE PAGTO A FAVOR CENTRO TECNICO DE ADMINISTRACAO REF RENOVACAODE ASSINATURAS CF PROC NS NS822/ E REC DE DEP DO BCO BANDEIRANTES S/A REC N 766662 E REC 4715 | 006 001 | 3.1.1.01.74 | 4600 | | | |
| | | | | | | 155.000,00 |
| AT ESP PRG EL EST MT-CIBORG | 30.09.82 | 1.1.1.04.44 | SALDO ATUAL 53074 | S.ANT | 1.065.963,23 0,00 | |
| IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A CIBORQ REL CONTRATO DE USS 6,- OMILHOES ASSINADO ENTRE O GOVER NO DO ESTADO DE MT EO BCO MITSUBISHI BRASILEIRO S/A CF CI 006/84 DE 03/04/84 DA AG DE FINANCIAMENTO | 005 001 | 2.1.1.14.01 | 61794 | | | |
| | | | | | 6.839.392.500,00 | |
| IMP CHEQUE N 965158 BEMAT CIBORG A FAVOR DO BCO MITSUBI - SHI BRASILEIRO S/A UTILIZADO/APLICACAO CF RECIBO N 4734 | 005 002 | 1.1.1.05.08 | 128325 | | | |
| | | | | | | 2.546.664.818,60 |
| ERINDUS DC BR ESP P LEI 3744/76 | 28.02.84 | 1.1.1.04.56 | SALDO ATUAL 77640 | S.ANT | 4.292.727.681,40 5.059.823,95 | |
| IMP CH EUI 651427 C/BCO BRASILC/BCO BAMERINDUS C/ESP PRODLEI N 3744/76 A FAVOR DE JOSEPOMPEO DE CAMARGO FILHO PAGTO REF 7( DE COMISSOES REL VENDAS DE TERRAS DE JUINAS E ROOSEVELT CF PROC 1728/84 E REC N 4716 | 012 002 | | | | | |
| | | | | | | 4.000.000,00 |
| ERCANTIL S/A E P LEI 3744/76 | 22.03.84 | 1.1.1.04.64 | SALDO ATUAL 80039 | S.ANT | 1.059.823,95 67.793.078,37 | |
| IMP CH 656242 C/BCO FINASA C/ESP PROD LEI 37443/76 UTIL P/DEP NO BCO BANDEIRANTES S/ANAC/ESP PROD LEI 3744/76 CF DEP 044046 REC 4704 | 003 005 | 1.1.1.04.75 | 97276 | | | |
| | | | | | | 25.000.000,00 |
| UXILIAR C/PROD LEI 3744/76 | 22.03.84 | 1.1.1.04.70 | SALDO ATUAL 86100 | S.ANT | 42.793.078,37 130.224.251,25 | |
| IMP CH N925901 C/BCO AUXILIARC/ESP PROD LEI 3744/76 A - FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO PAGTO REL 7( DE COMISSOES REL VENDAS DE TERRAS NOS PROJETOS JUINA E ROOSEVELT CF REC 4717 E PROC 1728/84 | 012 001 | | | | | |
| | | | | | | 6.531.978,66 |
| E IRANTES C/E P LEI 3744/76 | 20.03.84 | 1.1.1.04.75 | SALDO ATUAL 97276 | S.ANT | 123.692.272,59 37.319.704,41 | |
| IMP CH 656242 C/BCO FINASA C/ESP PROD LEI 37443/76 UTIL P/DEP NO BCO BANDEIRANTES S/ANAC/ESP PROD LEI 3744/76 CF DEP 044046 REC 4704 | 003 005 | 1.1.1.04.64 | 80039 | | | |
| IMP AVISO DE DEVOLUCAO DO BCO | 014 001 | | | | 25.000.000,00 | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 23 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDEIRANTES S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF DEP DE DEVEND DE LOTES DO P JUINA CF AVISO DO BCO EM NOSSO PODER S/N | | | | | | 24.973.615,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 37.346.089,41 | |
| MITSUBISHI BRASILEIRO S/A | 00.00.00 | 1.1.1.05.08 | 128325 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP CHEQUE N 965158 BEMAT CI- BORG A FAVOR DO BCO MITSUBI - SHI BRASILEIRO S/A UTILIZAD- DOP/APLICACAC CF RECIBO N 4734 | 005 002 | 1.1.1.04.44 | 53074 | | | |
| | | | | | 2.546.664.818,60 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.546.664.818,60 | |
| S C | 22.03.84 | 1.1.2.06.02.04 | 78808 | S.ANT | 31.275.126,84 | |
| IMP RECEBIDO DE DIOGO CALAZAN TE PEREIRA A FAVOR DO FASC REF SUAS FERIAS REGULAMENTARESCONF GUIA DE REC CONF N 8823 | 013 006 | | | | | |
| | | | | | | 12.500,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 31.262.626,84 | |
| OQUE | 22.03.84 | 1.1.3.01 | 523 | S.ANT | 10.968.646,00 | |
| IMP A FAVOR DA SO CARIMBOS RE- FAQUSICAC DE MAT EXP P/ESSA - CIA CF NF N 1091 | 004 001 | 2.1.1.05.02.06 | 85065 | | | |
| IMP A FAVOR DA RECAUTO LTDA REF A AQUISICAO DE PECAS ACES- SORIOS P/ESTA CIA CF NF N 883 | 004 002 | 2.1.1.05.02.14 | 97802 | | 10.000,00 | |
| IMP A FAVOR DA GLOBOESTE LTDA REF AQUISICAC DE MAT EXP P/- /ESTA CIA CF NF N 001102 001103 | 004 003 | 2.1.1.05.02.31 | 103349 | | 338.870,00 | |
| | | | | | 31.040,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 11.348.556,00 | |
| RIBUICAC SINDICAL-CUIABA | 12.01.84 | 2.1.1.02.01 | 3492 | S.ANT | 1.972.562,72 | |
| IMP RECEBIDO DE DIOGO CALAZAN- TE PEREIRA A FAVOR DO IMP SIN- DICAL CONF RECIBO N 8827 | 013 002 | | | | | |
| | | | | | | 10.384,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.962.178,72 | |
| RIBUICAO IAPAS- CUIABA | 22.03.84 | 2.1.1.02.05 | 87149 | S.ANT | | 54.548.097,36 |
| IMP RECEBIDO DE DIOGO CALAZAN TE PEREIRA A FAVOR DO IAPAS- SREF S/FERIAS REG CONF GUIA DE REC 8821 | 013 004 | | | | | |
| | | | | | | 28.039,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 54.576.136,36 |
| DE R RETIDO NA FT-CUIABA | 19.03.84 | 2.1.1.03.01 | 3549 | S.ANT | | 32.194.950,48 |
| IMP VLR REC DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO RECOLHE A FAVOR DO IMP DE RENDA REL COMISSOES DE VENDAS DE TERRAS NOS PRO - JETOS JUINA E ROOSEVELT CF - PROC 1728/83 E GR 7466 | 012 004 | | | | | |
| | | | | | | 1.082.312,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 33.277.262,48 |
| CIACAO ATLETICA CODEMAT | 22.03.84 | 2.1.1.03.03 | 3565 | S.ANT | 3.057.939,76 | |
| IMP RECEBIDO DE DIOGO CALAZAN TE PEREIRA A FAVOR DA ASC CON- FRECIBO N 8824 | 013 003 | | | | | |
| | | | | | | 2.513,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.055.426,76 | |
| RO EM GRUPO-CIA ATLANTICA | 19.03.84 | 2.1.1.03.08 | 3611 | S.ANT | 81.442,23 | |
| IMP RECEBIDO DE DIOGOCALAZAN TE PEREIRA A FAVOR DO SEGURO | 013 005 | | | | | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF S/FERIAS REGULAMENTARES - CONF GUIA DE REC N 8822 | | | | | | |
| FERIAS A PAGAR | | | SALDO ATUAL | | | 576,00 |
| IMP A FAVOR DE DIOGO CALANTE PEREIRA REF AS SUAS FERIAS - PROVISICNADAS CONF RECIBO N 4737 | 13.03.84 010 002 | 2.1.1.03.12 | 49204 | S.ANT | 80.866,23 | 197.775.232,72 |
| CARIMBOS LTDA | | | | | 207.694,00 | |
| IMP A FAVOR DA SC CARIMBOS RE- FAQUSICAC DE MAT EXP P/ESSA - CIA CF NF N 1091 | 21.03.84 004 001 | 2.1.1.05.02.06 1.1.3.01 | SALDO ATUAL 85065 523 | S.ANT | | 197.567.538,72 53.000,00 |
| CAUTO LTDA | | | | | | |
| IMP A FAVOR DA RECAUTOL LTDA REF A AQUISICAO DE PECAS ACESSO- RIOS P/ESTA CIA CF NF N 883 | 21.03.84 004 002 | 2.1.1.05.02.14 1.1.3.01 | SALDO ATUAL 97802 523 | S.ANT | | 10.000,00 63.000,00 496.810,00 |
| GLOBOESTE LTDA | | | | | | |
| IMP A FAVOR DA GLOBOESTE LTDA REF AQUISICAC DE MAT EXP P/- /ESTA CIA CF NF N 001102 001103 | 15.03.84 004 003 | 2.1.1.05.02.31 1.1.3.01 | SALDO ATUAL 103349 523 | S.ANT | | 338.870,00 835.680,00 7.991.480,00 |
| PAULO MAGALHAES DE P MEIRA | | | | | | |
| IMP DEVOLUCAC DO SR PAULO MA- GALHAES DE PAIVA MEIRA REF - PAGTO DA ENTRADA DO L 18 SEC M 2 FASE NC P JUINA CF GR 7360 | 20.03.84 007 006 | 2.1.1.09.19.29 | SALDO ATUAL 117641 | S.ANT | | 31.040,00 8.022.520,00 1.787.626,40 |
| MARIA MAGALHAES DE P MEIRA | | | | | 1.787.626,40 | |
| IMP DEVOLUCAC DC SRA MARIA MA- GALHAES DE PAIVA MEIRA REF PAGTO DA ENTRADA DO L15 SEC M 2 FASE P JUINA CFGR 7370 | 20.03.84 008 007 | 2.1.1.09.19.30 | SALDO ATUAL 117650 | S.ANT | 0,00 | 2.472.547,52 |
| JOAO CARLOS LOURENCO | | | | | 2.472.547,52 | |
| IMP DEVOLUCAC DO SR JOAO CA- RLOS LOURENCC REF PAGTO DA EN- TRADA DO L 17 SEC M 2 FASE NO P JUINA CONF GR 7359 | 20.03.84 007 005 | 2.1.1.09.19.32 | SALDO ATUAL 117676 | S.ANT | 0,00 | 1.843.212,80 |
| SRA JULIETA DA S MENDES | | | | | 1.843.212,80 | |
| IMP DEVOLUCAC DA SRA MARIA JU- LIETA SILVA MENDES REF PAGTODA ENTRADA DO L 23 SEC M 2 FASE NO P JUINA CF GR 7369 | 20.03.84 008 006 | 2.1.1.09.19.34 | SALDO ATUAL 117790 | S.ANT | 0,00 | 2.149.501,92 |
| CID VIEIRA DE SOUZA FILHO | | | | | 2.149.501,92 | |
| IMP DEVOLUCAO DO SR CID VIEIRA DE SOUZA FILHO REF PAGTO DA ENTRADA DO L 29 SEC M2 FASE NO P JUINA CF GR 7354 | 20.03.84 007 002 | 2.1.1.09.19.39 | SALDO ATUAL 117854 | S.ANT | 0,00 | 1.571.242,24 |
| MALHEIROS QUINTELA | | | | | 1.571.242,24 | |
| | 20.03.84 | 2.1.1.09.19.40 | SALDO ATUAL 117862 | S.ANT | 0,00 | 1.332.462,40 |

| NENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP DEVOLUCAC DO SR OLIVIO MA-<br>LHEIRO QUINTELLA REF PAGTO PA<br>ENTRADA CO L 28 SEC M 2 FASE<br>NO PROJ JUINA CF GR 7358 | 007 004 | | | | |
| NIR FRAIO | | | | | |
| IMP DEVOLUCAO DO SR OVANIR<br>FROIO REF PAGTO DA ENTRADA DO<br>L 27 SEC M 2 FASE NO P JUINA<br>CF GR 7353 | 20.03.84<br>007 001 | 2.1.1.09.19.41 | SALDO ATUAL<br>117870 S.ANT | 1.332.462,40<br>0,00 | 1.184.876,48 |
| QUIM PEREIRA DOS SANTOS | | | | | |
| IMP DEVOLUCAC DO SR JOAQUIM<br>PEREIRA DOS SANTOS REF PAGTO<br>DA ENTRADA DO L 25 SEC M 2 FA-<br>SE NO P JUINA CF GR 7356 | 20.03.84<br>007 003 | 2.1.1.09.19.44 | SALDO ATUAL<br>117900 S.ANT | 1.184.876,48<br>0,00 | 1.889.006,96 |
| A ANA MARTINS | | | | | |
| IMP DEVOLUCAC DA SRA ELZA ANA<br>MARTINS REF PAGTO DA ENTRADA<br>DO L 31 SEC M 2 FASE NO P JUI-<br>NA CONF GR 7362 | 20.03.84<br>008 001 | 2.1.1.09.19.45 | SALDO ATUAL<br>117919 S.ANT | 1.888.809,76 | 197,20<br>780.706,96 |
| EL BATISTA DA SILVA | | | | | |
| IMP DEVOLUCAC DO SR MANOEL BA-<br>TISTA DA SILVA REF PAGTO DA<br>ENTRADA DO L 33 SEC M 2 FASE<br>NO P JUINA CONF GR 7361 | 20.03.84<br>007 007 | 2.1.1.09.19.46 | SALDO ATUAL<br>117927 S.ANT | 780.706,96<br>0,00 | 784.412,72 |
| NIO DE PAIVA A FILHO | | | | | |
| IMP DEVOLUCAC DO SR ANTONIO DE<br>PAIVA ASSUNCAO FILHO REF PAGTO<br>DA ENTRADA DO L 32 SEC M 2 FA-<br>SE P JUINA CF GR 7368 | 20.03.84<br>008 005 | 2.1.1.09.19.47 | SALDO ATUAL<br>117935 S.ANT | 784.412,72<br>0,00 | 869.403,52 |
| NIO SIQUEIRA | | | | | |
| IMP DEVOLUCAC DO SR ANTONIO<br>SIQUEIRA REF PAGTO DA ENTRADA-<br>DO L 34 SEC M 2 FASE NO P JUI-<br>NA CONF GR 7363 | 20.03.84<br>008 002 | 2.1.1.09.19.48 | SALDO ATUAL<br>117943 S.ANT | 869.403,52<br>0,00 | 737.204,56 |
| ERLEI MARTHO | | | | | |
| IMP DEVOLUCAC DO SR WANDERLEI<br>SANTOS MARTHO REF PAGTO DA EN-<br>TRADA DO L 35 SEC M 2 FASE P<br>JUINA CF GR 7364 | 20.03.84<br>008 003 | 2.1.1.09.19.49 | SALDO ATUAL<br>117951 S.ANT | 737.204,56<br>0,00 | 913.389,28 |
| JOSE DE FATIMA P SILVA | | | | | |
| IMP DEVOLUCAC DO SRA MARIA JO-<br>SE DE FATIMA PEREIRA SILVA REF<br>PAGTO DA ENTRADA DO L 30 SEC M<br>2 FASE P JUINA CF GR 7365 | 20.03.84<br>008 004 | 2.1.1.09.25.61 | SALDO ATUAL<br>128309 S.ANT | 913.389,28<br>0,00 | 683.551,60 |
| CIDO BUENO DE O FILHO | | | | | |
| IMP DEVOLUCAC DO SR APARECIDO<br>BUENO DE OLIVEIRA FILHO REF - | 20.03.84<br>009 001 | 2.1.1.09.25.62 | SALDO ATUAL<br>128317 S.ANT | 683.551,60<br>0,00 | 1.826.053,52 |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 23 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGTO DA ENTRADA DO L 20 SEC M 2 FASE P JUINA CF GR 7357 | | | | | 1.826.053,52 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| PROGRAMA ELETRIF DE MT CIBORG | 31.12.82 | 2.1.1.14.01 | 61794 | S.ANT | | 1.644.751.848,44 |
| IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A CIBORQ REL CONTRATO DE USS 6,- OMILHOES ASSINADO ENTRE O GO- VER NO DO ESTADO DE MT EO BCO MITSUBISHI BRASILEIRO S/A CF CI 006/84 DE 03/04/84 DA AG DE FINANCIAMENTO | 005 001 | 1.1.1.04.44 | 53074 | | | |
| | | | | | | 6.839.392.500,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 8.484.144.348,44 |
| FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO | 22.03.84 | 3.1.1.01.34 | 4200 | S.ANT | 6.831.813,24 | |
| IMP A FAVOR DE DIOGO CALANTE PEREIRA REF SUAS FERIAS REGU- LAMENTARES CONF RECIBO N 4737 | 010 003 | | | | | |
| | | | | | 103.847,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.935.660,24 | |
| INDENIZ-PES ADMINISTRATIVO | 08.02.84 | 3.1.1.01.40 | 4260 | S.ANT | 163.698,00 | |
| IMP CH 614516 C/BEMAT ESP RET FGTS N/OPTANTES A FAVOR DE - DALVA LEA F DE MORAES PAGTO - REF 6 PARCELA DA INDENIZA IND TRANSACIONAL DO TEMPO DE SER- VICO SEM ROMPIMENTO DO VINCULO EMPREGATICIO CF REC 4727 | 003 002 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | | |
| | | | | | 1.520.779,00 | |
| IMPCH 614515 C/BEMAT ESP RET TRANS FGTS N/OPTANTES A AFAVO DE DALVA LEA FREITAS DE MORAES PAGTO REF 5 PARCELA DA INDENI- ZACAO TRANSACIONAL DO TEMPO DE SERVICO CF REC 4726 | 003 003 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | | |
| | | | | | 1.520.779,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.205.256,00 | |
| INDENIZACAO-PESSOAL TECNICO | 23.02.84 | 3.1.1.01.41 | 4278 | S.ANT | 24.029.167,00 | |
| IMP CH 614520 C/BEMAT C/ESPRET FGTS N/OPTANTE A FAVOR DE BE- NEDITO CARNEIRO FONTES PAGTO REF 6 PARC DA INCENIZA CAO DO TEMPO DE SERVICO SEM ROMPIMEN- TO DO VINCULO EMPRE GATICIO CF REC 4731 | 001 002 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | | |
| | | | | | | 2.380.000,00 |
| IMP CH 614519 C/BEMAT C/ESP RET FGTS NAO OPTANTE A FAVOR DE BENEDITO CARNEIRO FONTES - PAGTO REF 5 PARC DE INDERNIZA - CAO DO TEMPO DE SERVICO SEM- MROMPIMENTO DO VINCULO EMPRE- GATICIO CF REC N 4730 | 001 003 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | | |
| | | | | | | 2.380.000,00 |
| IMP CH 614518 C/BEMAT ESP RET FGTS N/OPTANTES A FAVOR DE AN- TONIO CARLOS STORTI DA CUNHA- PAGTO RE 6 PARCELA DA INDENI- ZACAO TRANSACIONAL DO TEMPO DESERVICOS CF REC 4729 | 002 001 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | | |
| | | | | | | 3.315.610,00 |
| IMP CH 614517 C/BEMAT ESP RET FGTS N/OPTANTE A FAVOR DE AN- TONIO CARLOS STORTI DA CUNHA- | 003 001 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGTO DA 5 PARCELA DA INDENIZACAO TRANSACIONAL DO TEMPO DESERVICO SEM ROMPIMENTO DO VINCULO EMPREGATICIO CF REC 4728 | | | | | | |
| ARIO-FAMILIA | | | | | | |
| IMPCRTE A FAVOR DE DIOGO CALAZANTE PEREIRA REF AO SAL FAMILIA DE S/FERIAS REG CONF REC N 4737 | 19.03.84 010 001 | 3.1.1.01.47 | SALDO ATUAL<br>4332<br>33316 | S.ANT | 3.315.610,00<br>35.420.387,00<br>2.176.345,00 | |
| VICOS PRESTADOS | | | | | | |
| IMP CH 119519 C/BEMAT APOIO LOGISTICO A FAVOR DE MANOEL DACONCEICAO SIQUEIRA PAGTO DOSSERVICOS BRACAIS PRESTADOS A ESSA CIA NA EXECUCAO DE SERVICOS NA SECE DA CUDEMAT PE-RIODODE 05/03 A 19/03/84 CF REC 4736 | 19.03.84 003 004 | 3.1.1.01.50<br>1.1.1.04.24 | SALDO ATUAL<br>4367<br>33316 | S.ANT | 12.565,00<br>2.188.910,00<br>11.494.138,87 | |
| MBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | |
| IMP CH 117945 C/BEMAT REC ADM A FAVOR DE UNIAO DE POSTOS LTDA PAGTO REF NOTA FISCAL N 012177 REL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LU PROC N 1897/84 REC 4739 | 21.03.84 002 003 | 3.1.1.01.64<br>1.1.1.04.07 | SALDO ATUAL<br>4502<br>272 | S.ANT | 62.000,00<br>11.556.138,87<br>9.730.209,00 | |
| GA LUZ E AGUA | | | | | | |
| IMP CH 117940 C/BEMATREC ADM UTIL P/PAGTO A FAVOR DA CEMATREF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARCO/84 NA GRPROG TV CF REC N 4841 | 09.03.84 001 001 | 3.1.1.01.69<br>1.1.1.04.07 | SALDO ATUAL<br>4553<br>272 | S.ANT | 1.128.040,00<br>10.858.249,00<br>1.073.935,07 | |
| DE JORNAIS E REVISTAS | | | | | | |
| IMPCH 119518 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO UTIL P/ORDEM DE PAGTO A FAVOR CENTRO TECNICO DE ADMINISTRACAC REF RENOVACAODE ASSINATURAS CF PROC NS NS822/ E REC DE DEP DO BCO BANDEIRANTES S/A RFC N 76662 E RFC 4715 | 02.01.84 006 001 | 3.1.1.01.74<br>1.1.1.04.24 | SALDO ATUAL<br>4600<br>33316 | S.ANT | 454.575,00<br>1.528.510,07 | 120.000,00 |
| CACOES | | | | | | |
| IMP DEP N/C/BEMAT APOIO LOG A FAVCR DA W M COMUNIC E EDITORA LTDA PAGTO REL PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE D/CIA NA REV MATO GROSSO CF PROC 431/84 E REC 4827 | 22.03.84 003 006 | 3.1.1.01.87<br>1.1.1.04.24 | SALDO ATUAL<br>4731<br>33316 | S.ANT | 155.000,00<br>35.000,00<br>3.059.577,00 | |
| ANDA E PUBLICIDADE | 09.03.84 | 3.1.1.01.88 | SALDO ATUAL<br>4740 | S.ANT | 650.000,00<br>3.709.577,00<br>1.000.000,00 | |

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

23 DE MARCO DE 1984 — CONTINUACAO

IMP CH 117944 C/BEMATC/REC ADM A FAVOR CA JMC LUZ JORNAL - QUINZENAL REL A UTILMA PARCELADO CONTRATC DE PUBLICIDADE CF PROC 1898/84 E RECIBO 4738 — 002 002 — 1.1.1.04.07 — 272

SERVICOS PRESTADOS
IMP PAGTC A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO REL COMISSOES DE 52 LOTES DE DETERRNOS P JUINA E ROOSEVELTCF PROC 1728/84 E REC NS 4717 4716 4718 — 16.03.84 011 001 — 3.1.3.01.19 — SALDO ATUAL 7510 S.ANT — 100.000,00 / 1.100.000,00 / 25.458.111,76

JUROS S/VENDA DE TERRAS
IMP DEVOLUCAC DE JUROS DE MORA E ORTN COBRADOS DOS LOTESDO P JUINA CF GUIAS E AVISO DO BCO EM NOSSO PODER — 22.03.84 009 002 — 4.1.2.09 — SALDO ATUAL 8184 S.ANT — 14.614.290,66 / 40.072.402,42 — 21.532.033,24

TOTAL DE DEBITOS — SALDO ATUAL 9471.492.993,26 — 4.148.613,32 — TOTAL DE CREDITOS 17.383.419,92 — 9471.492.993,25

26 DE MARCO DE 1984 **********

CAIXA-CUIABA
IMP DEPOSITO EFT NO CAIXA DO DIA 26/03/84 REL A SUPRI MENTO DE CAIXA CF COMPROVAN TE EM NOSSO PODER — 19.03.84 015 001 — 1.1.1.01.01 / 1.1.1.04.07 — 60 / 272 S.ANT — 412.450,54

BEMAT SA-C/FADEM
IMP CREDITO EFET NO BCO BEMAT C/FADEM DE DIVERSAS PREFEITU - RAS REL AMORTIZACAO DE PARC P JUROS CORRESPONDENTE FINANC FADEM COF AVISO DO BCO S/N EM NOSSO PODER — 19.03.84 018 001 — 1.1.1.04.05 — SALDO ATUAL 256 S.ANT — 200.000,00 / 612.450,54 / 651.838,47

BEMAT SA-C/REC ADMINISTRATIVAS
IMP DEPOSITO EFT NO CAIXA DO DIA 26/03/84 REL A SUPRI MENTO DE CAIXA CF COMPROVAN TE EM NOSSO PODER — 23.03.84 015 001 — 1.1.1.04.07 / 1.1.1.01.01 — SALDO ATUAL 272 / 60 S.ANT — 26.877.744,00 / 27.529.582,47 / 2.707.485,62
IMP CH 117950C/BEMAT REC ADM A FAVOR DA FEDERACAO DOS SERV PUBL DE M GROSSO FESPEMATPAGTO REF A PARCELA DO MES DE MARCO/84 REL AUXILIO ASSINADO EM 19 10 83 E TERMC ADITIVO DE18 01 84 CF REC 4753 PROC 1751/84 — 016 005 — 2.1.1.12.73 — 82988 — 200.000,00

TES EST FDO REC UTL 1327
IMP CH 017210 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA ASPEMAT PAGTC REL DESCONTO E- — 23.03.84 016 001 — 1.1.1.04.12 / 2.1.1.03.07 — SALDO ATUAL 329 / 3603 S.ANT — 2.247.485,62 / 313.284.227,04 — 260.000,00

26 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FET EM FOLHA DE PAGTO DOS SER-VIDORES DESSA CIA RELAO MES FEV/84 CF REC 4812 | | | | | | 145.000,00 |
| IMP CH 017191 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDA ATLANTICA BCAVISTA DE DESEGUR PAGTO REL SEGUROS MENSAIS DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS REF AO MES DE FEV/84 CF REC N 4866 | 016 003 | 3.1.1.01.48 | 4340 | | | 102.861,00 |
| IMP CH 017226 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV OR DE PEDRO B SIQUEIRA PAGTO REF AO SERVICOS BRACAIS A ESSA CIA CF REC 4749 | 016 004 | 3.1.1.01.50 | 4367 | | | 62.000,00 |
| ERCANTIL S/A E P LEI 3744/76 | 23.03.84 | 1.1.1.04.64 | SALDO ATUAL 80039 | S.ANT | 312.974.366,04 42.793.078,37 | |
| IMP CH 656243 C/BCO FINANSA C/ ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/- PAGTO A FAVOR DO IMP DE DEREN REL DESCONTOS EFET NA FOLHA DE PAGTO DOS SERVID ORES DO PRO-JETO JUINA CF REC 4719 E COMP DO DARF | 016 002 | 2.1.1.03.02 | 3557 | | | 326.933,00 |
| QUE | 23.03.84 | 1.1.3.01 | SALDO ATUAL 523 | S.ANT | 42.466.145,37 11.348.556,00 | |
| IMP A FAVOR DE MERCADAO AUTO PECAS LTDA REF AQUISICAO DE - PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 6955 | 017 001 | 2.1.1.05.04.30 | 55468 | | | 27.000,00 |
| IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REF A MAT EXP P/ESTA CIA CF NF N 5729 5730 | 017 002 | 2.1.1.05.03.65 | 25941 | | | 156.000,00 |
| IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REF AQUISICAO DE MAT LIMPEZA P/ESTA CIA CF NF N 5754 | 017 003 | 2.1.1.05.03.65 | 25941 | | | 43.160,00 |
| F MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA | 12.03.84 | 1.2.1.03 | SALDO ATUAL 9717 | S.ANT | 11.574.716,00 5.430.570,79 | |
| IMP RECBM DA PREFEITURA MUN DE ALTO ARAGUAIA MT REL AMOR TI-ZACAO DA 16 PARC VENCIDA EM 25 03 84 CORRESPONDENTE FINANCFA-DEM | 019 001 | | | | | 476.672,00 |
| F MUNICIPAL ALTO GARCAS | 12.03.84 | 1.2.1.04 | SALDO ATUAL 9725 | S.ANT | 4.953.898,79 5.701.430,35 | |
| IMP RECBM DA PREFEITURA MUN DE ALTO GARCAS MT REL AMORTI ZACAO DA 17 PARC VENCIDA EM - 25/03/84 CORRESPONDENTE FINANC FADEM | 019 002 | | | | | 510.040,00 |
| F MUNICIPAL ALTO PARAGUAI | 12.03.84 | 1.2.1.05 | SALDO ATUAL 9733 | S.ANT | 5.191.390,35 12.159.566,10 | |
| IMP RECBM DA PREFEITURA MUN DE ALTO PARAGUAI REL AMORTIZA CAO DA 9 PARC VENCIDA EM 25/03/84 CORRESPONDENTE FINANC FADEM | 019 003 | | | | | 324.771,00 |
| IMP RECBM DA PREFEITURA MUN DE | 019 004 | | | | | |

26 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTO PARAGUAI REL AMORTI ZACAO DA 38 PARC VENCIDA EM 25/03/84 CORRESPONDENTE FI NANC FADEM | | | | | | |
| EF MUNICIPAL BARRA DO BUGRE IMP RECBM DA PREFEITURA MUN DE B DO BUGRES MT REL AMORTI ZACAO DA 15 PARC VENCIDA EM 25/-03/84 CORRESPONDENTE FINANC FADEM | 28.02.84 019 005 | 1.2.1.09 | SALDO ATUAL 9776 | S.ANT | 11.748.303,10 11.006.544,76 | 86.492,00 |
| EF MUNICIPAL DE CACERES IMP RECBM DA PREFEITURA MUN DE CACERES MT REL AMORTIZACAO AM 15 PARC VENCIDA EM 25/03/-84CORRESPONDENTE FINANC FADEM | 12.03.84 019 006 | 1.2.1.11 | SALDO ATUAL 9792 | S.ANT | 10.379.096,76 58.477.802,86 | 627.448,00 |
| EF MUNIC CHAPADA GUIMARAES IMP RECBM DA PREFEITURA MUN DE CHAP GUIMARAES REL AMORTI ZACAO DA 30 PARC VENCIDA EM 25/-03/84 CORRESPONDENTE FINANCFA-DEM | 28.02.84 019 007 | 1.2.1.12 | SALDO ATUAL 9806 | S.ANT | 56.182.617,86 | 2.295.185,00 707.913,96 |
| F MUNICIPAL DE DIAMANTINO IMP RECBM DA PREFEITURA MUN DE DIAMANTINO MT REL AMORTIZA CAO DA 49 PARC VENCIDA EM 25/03/84 CORRESPONDENTE FINANCFADEM | 12.03.84 020 001 | 1.2.1.14 | SALDO ATUAL 9822 | S.ANT | 9.954.777,04 | 480.551,00 1.188.464,96 |
| IMP RECEBM DA PREFEITURA MUN DE DIAMANTINO MT REL AMORTIZA-CAO DA 43 PARC VENCIDA EM 25/ 03/84 CORRESPONDENTE FINANC - FADEM | 020 002 | | | | | 104.399,00 |
| F MUNICIPAL DE D AQUINO IMP RECBM DA PREFEITURA MUN DE DOM AQUINO MT REL AMORTI ZACAO DA 18 PARC VENCIDA EM 25/03/84 CORRESPONDENTE FINANCFADEM | 19.03.84 020 003 | 1.2.1.15 | SALDO ATUAL 9830 | S.ANT | 9.417.888,04 34.832.452,55 | 432.490,00 |
| F MUNIC DE GENERAL CARNEIRO IMP RECBM DA PREFEITURA MUN DE GAL CARNEIRO REL AMORTIZA AMO DA 21 PARC VENCIDA EM 25/03/84 CORRESPONDENTE FINANC FADEM | 28.02.84 020 004 | 1.2.1.16 | SALDO ATUAL 9849 | S.ANT | 34.559.574,55 446.590,37 | 272.878,00 |
| MUNICIPAL DE GUIRATINGA IMP RECBM DA PREFEITURA MUN DEGUIRATINGA MT REL AMORTIZA-CAO DA 29 PARC VENCIDA EM 25/-03/84CORRESPONDENTE FINANC FA-DEM | 28.02.84 020 005 | 1.2.1.17 | SALDO ATUAL 9857 | S.ANT | 41.876,37 | 404.714,00 66.404,68 |
| MUNICIPAL DE JACIARA IMP RECBM DA PREFEITURA MUN DE | 29.02.84 020 006 | 1.2.1.19 | SALDO ATUAL 9873 | S.ANT | 26.381.665,70 | 150.980,00 217.384,68 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACIARA MT REL AMORTIZACAO AM 39 PARC VENCIDA EM 25/03/- 84CORRESPONDENTE FINANC FADEM | | | | | | |
| E MUNIC MIRASSOL C OESTE IMP RECBM DA PREFEITURA MUN DE MIRASSOL D'OESTE REL AMORTIZA- CAO DA 20 PARC VENCIDA EM 25/- 03/84 CORRESPONDENTE FINANCFA- DEM | 28.02.84 020 007 | 1.2.1.21 | SALDO ATUAL 9890 | S.ANT | 25.756.956,70 3.717.264,48 | 624.709,00 |
| IMP RECBM DA PREFEITURA MUN DE MIRASSOL D'OESTE REL AMOR TI- ZACAO DA 20 PARC VENCIDA EM - 25/03/84 CORRESPONDENTE FINAN- CFADEM | 021 001 | | | | | 528.000,00 |
| E MUNICIPAL DE PEDRA PRETA IMP RECBM DA PREFEITURA MUN DEPEDRA PETRA MT REL AMORTIZA- CAO DA 12 PARC VENCIDA EM 25/- 03/84CORRESPONDENTE FINANC FA- DEM | 19.03.84 021 002 | 1.2.1.25 | SALDO ATUAL 9938 | S.ANT | 2.823.020,48 74.504.686,32 | 366.184,00 |
| E MUNICIPAL DE PCCONE IMP RECBM DA PREFEITURA MUN DE POCONE MT REL AMORTIZACAO DA PARC 20 VENCIDA EM 25/03/8- 84CORRESPONDENTE FINANCIAMEN- TOFADEM | 28.02.84 021 003 | 1.2.1.26 | SALDO ATUAL 9946 | S.ANT | 73.051.428,32 5.422.680,76 | 1.453.258,00 |
| IMP RECBM DA PREFEITURA MUN DEPOCCONE MT REL AMORTIZACAO DA36 PARC VENCIDA EM 25/03/- 84CORRESPONDENTE FINANCIAMEN- TOFADEM | 021 004 | | | | | 610.304,00 |
| E MUNICIPAL DE PCXOREO IMP RECBM DA PREFEITURA MUN DEPCXOREC MT REL AMORTIZACAO DA 37 PARC VENCIDA EM 25/03/- 84CORRESPONDENTE FINANC FADEM | 28.02.84 021 006 | 1.2.1.28 | SALDO ATUAL 9962 | S.ANT | 4.261.927,76 2.023.955,01 | 550.449,00 |
| E MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS IMP RECBM DA PREFEITURA MUN DE RONDONOPOLIS MT REL AMORTI ZA- CAO DA 49 PARC VENCIDA EM 25/- 03/84 CORRESPONDENTE FINANCFA- DEM | 12.03.84 021 007 | 1.2.1.29 | SALDO ATUAL 9970 | S.ANT | 1.649.425,01 41.540.689,99 | 374.530,00 |
| IMP RECBM DA PREFEITURA MUN DERONDONOPOLIS MT REL AMORTI- ZACA O DA 22 PARC VENCIDA EM 25/03/84 CORRESPONDENTE FINAN- CFADEM | 022 001 | | | | | 346.843,00 |
| IMP RECBM DA PREFEITURA MUN DE RONDONOPOLIS MT REL AMORTIZA- CAO DA 39 PARC VENCIDA EM 25/- 03/84 CORRESPONDENTE FINANCFA- | 022 002 | | | | | 11.795.340,00 |

| NOMENCLATURA HISTORICO DEM | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 26 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREF MUNC TANGANPA DA SERRA<br>IMP RECB DA PREFEITURA MUN DE TANGARA DA SERRA REL AMORTIZACAO DA 49 PARC VENCIDA EM 25/-03/84 CORRESPONDEN TE FINANC FADEM | 28.02.84<br>022 003 | 1.2.1.33 | SALDO ATUAL<br>10014 | S.ANT | 28.454.881,99 | 943.625,00<br>672.769,00 |
| PREF MUN DE VARZEA GRANDE<br>IMP RECBM DA PREFEITURA MUN DE V GRANDE MT REL AMORTIZACAO DA 41 PARC VENCIDA EM 25/03/-84CORRESPONDENTE FINANC FADEM | 28.02.84<br>022 004 | 1.2.1.35 | SALDO ATUAL<br>31836 | S.ANT | 122.580.197,69 | 336.385,00<br>1.009.154,00 |
| PREF MUN DE VILA BELA<br>IMP RECBM DA PREFEITURA MUN DE VILA BELA MT REL AMORTIZA AMO DA 20 PARC VENCIDA EM 25/03/84 CORRESPONDENTE FINANC FADEM | 12.03.84<br>022 005 | 1.2.1.36 | SALDO ATUAL<br>53945 | S.ANT | 121.868.076,69<br>27.272.274,38 | 712.121,00 |
| PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS<br>IMP RECBM DA PREFEITURA MUN DE PORTO DOS GAUCHOS REL AMORTI-ZACAO DA 22 PARC VENC EM 25/-03/84 CORRESPONDEBTE FINANCFA-DEM | 28.02.84<br>021 005 | 1.2.1.37 | SALDO ATUAL<br>77658 | S.ANT | 26.906.090,38<br>3.327.364,15 | 366.184,00 |
| IR DE RENDA RET NA FTE-JUINA<br>IMP CH 656243 C/BCO FINANSA C/ ESP PROC LEI 3744/76 UTIL P/-PAGTO A FAVOR DO IMP DE DEREN REL DESCONTOS EFET NA FOLHA DE PAGTO DOS SERVID ORES DO PRO-JETO JUINA CF REC 4719 E COMP DO DARF | 16.03.84<br>016 002 | 2.1.1.03.02<br>1.1.1.04.64 | SALDO ATUAL<br>3557<br>80039 | S.ANT | 2.812.268,15 | 515.096,00<br>2.793.382,38 |
| COOPMAT<br>IMP CH 017210 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA ASPEMAT PAGTO REL DESCONTO E-FET EM FOLHA DE PAGTO DOS SER-VIDORES DESSA CIA RELAO MES FEV/84 CF REC 4812 | 29.02.84<br>016 001 | 2.1.1.03.07<br>1.1.1.04.12 | SALDO ATUAL<br>3603<br>329 | S.ANT | 326.933,00 | 2.466.449,38<br>172.957,05 |
| COOPMAT EDITORIAL LTDA<br>IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REF A MAT EXP P/ESTA CIA CF NF N 5729 5730 | 20.03.84<br>017 002 | 2.1.1.05.03.65<br>1.1.3.01 | SALDO ATUAL<br>25941<br>523 | S.ANT | 145.000,00 | 27.957,05<br>997.025,00 |
| IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REF AQUISICAO DE MAT LIMPEZA P/ESTA CIA CF NF N 5754 | 017 003 | 1.1.3.01 | 523 | | | 156.000,00 |
| COMERCIAL AUTO PECAS<br>IMP A FAVOR DE MERCADAO AUTO PECAS LTDA REF AQUISICAO DE - | 20.03.84<br>017 001 | 2.1.1.05.04.30<br>1.1.3.01 | SALDO ATUAL<br>55468<br>523 | S.ANT | | 43.160,00<br>1.196.185,00<br>153.700,00 |

26 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 6955 | | | | | | |
| AUXILIOS A ENTIDADES DIVERSAS IMP CH 117950 C/BEMAT REC ADM A FAVOR DA FEDERACAO DOS DOSS PUBL DE M GROSSO FESPEMATPAGTO REF A PARCELA DO MES DE MARCO/ 84 REL AUXILIO ASSINADO EM 19 10 83 E TERMO ADITIVO DE18 01 84 CF REC 4753 PROC 1751/84 | 14.03.84 016 005 | 2.1.1.12.73<br>1.1.1.04.07 | SALDO ATUAL<br>82988<br>272 | S.ANT | 402.458.800,00 | 27.000,00<br>180.700,00 |
| RENDIMENTO JUROS E COR MCN IMP VLR RECB DE DIVERSA PRE- FEITURA MUNICIPAIS DE MT REL - JURCS COBRADCS SCBRE AS PARCE LAS CORRESPCNDENTE FINANC FA - DEM | 12.03.84 022 006 | 2.2.1.05.02 | SALDO ATUAL<br>32638 | S.ANT | 260.000,00<br>402.718.800,00 | 53.785.063,30 |
| SEGURO IMP CH 017191 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDA ATLANTICA BOAVISTA DE DESEGUR PAGTC REL SEGUROS MENSAIS DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS REF AO MES DE FEV/84 CF REC N 4856 | 16.03.84 016 003 | 3.1.1.01.48<br>1.1.1.04.12 | SALDO ATUAL<br>4340<br>329 | S.ANT | 1.795.988,00 | 1.188.036,00<br>54.973.099,30 |
| SERVICOS PRESTADOS IMP CH 017226 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAV CR DE PEDRO B SIQUEIRA PAGTO REF AO SERVICOS BRACAIS A ESSA CIA CF REC 4749 | 23.03.84 016 004 | 3.1.1.01.50<br>1.1.1.04.12 | SALDO ATUAL<br>4367<br>329 | S.ANT | 102.861,00<br>1.898.849,00<br>11.556.138,87 | |
| | | TOTAL DE DEBITOS | SALDO ATUAL<br>28.200.698,00 | | 62.000,00<br>11.618.138,87<br>TOTAL DE CREDITOS | 28.200.698,00 |

27 DE MARCO DE 1984 **********

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-CUIABA PAGO A FCTOCOR REF A SERVICOS FOTOGRAFICOS P/ESTA CIA CF NF N-868 EM NOSSO PODER | 26.03.84 025 005 | 1.1.1.01.01<br>3.1.1.01.50 | 60<br>4367 | S.ANT | 612.450,54 | |
| JUINA VERBA ADMINISTRATIVA VLR RECEBIDO DA CODEMAT/SEDE PARA ATENDER DESPESAS D/ CIA NO PROJETO JUINA CONF GR N 8681 | 16.03.84 029 001 | 1.1.1.01.02<br>1.1.1.02.03 | SALDO ATUAL<br>78<br>140 | S.ANT | 596.450,54<br>16.325,20 | 16.000,00 |
| VLR CREDITADO A FAVOR DA CODE- MAT PROJETO JUINA PELO BANCO - DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CONF COMPROVANTE DA OP N - 150083 | 029 002 | 1.1.1.03.15 | 106518 | | 5.473.897,00 | |
| TORIO JUINA | 19.03.84 | 1.1.1.02.03 | SALDO ATUAL<br>140 | S.ANT | 16.325,20<br>764.846,00 | 5.473.897,00 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLR RECEBIDO DA CODEMAT/SEDE PARA ATENDER DESPESAS D/ CIA NO PROJETO JUINA CONF GR N 8681 | 029 001 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | |
| IMP ORDEM DE PAGTO A FAVOR DO ESC ESTADUAL DO PROJ JUINA - CONF PROC N 1752/84 E RECIB- 804955 | 031 008 | | | | | 5.473.897,00 |
| BAT SA | | | | | | |
| IMP CHEQUE N C17228BCO C/TES EST FDO REC A UTILIZAR DEPOSI- TO NO BEMAT C/MOV REL A TRANS- FDE RECURSOS LIB P/ATENDER A - RODOBENS E TRESCINCO CONF RE- CIBC N 4957 | 19.03.84<br>026 003 | 1.1.1.03.01<br>1.1.1.04.12 | SALDO ATUAL<br>167 S.ANT<br>329 | | 5.473.897,00<br>764.846,00<br>14.742.094,40 | |
| BAT AG JUINA | | | | | | |
| VLR CRECITADO A FAVOR DA CODE- MAT PROJETO JUINA PELO BANCO - DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CONF COMPROVANTE DA OP N - 150083 | 16.03.84<br>029 002 | 1.1.1.03.15<br>1.1.1.01.02 | SALDO ATUAL<br>106518 S.ANT<br>78 | | 80.000.000,00<br>94.742.094,40<br>222,00 | |
| BAT SA-C/REC ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| IMP CHEQUE N 734951 PAGTO A FAVOR DE SOLCARTE COM E IND L- TDA REF A CONFECCAO DE 05 SU- PORTES P/ O AR COND CONF RECI- BO 4713 | 26.03.84<br>025 003 | 1.1.1.04.07<br>3.1.1.01.70 | SALDO ATUAL<br>272 S.ANT<br>4561 | | 5.473.897,00<br>5.474.119,00<br>2.247.485,62 | |
| IMP CHEQUE DO BCO C/REC ADM BEMAT ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA PREF MUNIC DE ALTO ARA- GUAIAREF A PAGTO DE REPAROS DEGERADOR DE ENERGIA CONF RE- CIBO N 4747 | 026 004 | 2.1.1.06.03.51 | 119067 | | | 200.000,00 |
| BTES EST FDO REC UTL 1327 | | | | | | |
| IMP DEP EFET NO BEMAT C/TES EST REC A UTILIZAR REF A CUS- TEIO CONF A LIBERACAO DA COTA N 094/84 | 26.03.84<br>023 007 | 1.1.1.04.12<br>4.1.1.01 | SALDO ATUAL<br>329 S.ANT<br>8087 | | 1.927.485,62<br>312.974.366,04 | 120.000,00 |
| IMP DEP NO BEMAT C/TES EST F- DOREC A UTILIZAR REF A CUS- TEICONF LIBERACAO DA COTA N 346 | 023 008 | 4.1.1.01 | 8087 | | 3.520.000,00 | |
| IMP CH N 017230 DO BCO C/TES EST REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE BENEDITO FRANCA BARRETO PAGTO REF A 05 (CINCO) DIARIAS DESP C/VIAG P/SP TRATAR AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA CIA CONF RECIB N 4757 | 024 004 | 3.1.1.01.62 | 4480 | | 7.833.363,00 | |
| IMP DEP EFET NO BCO BEMAT C/- TES EST REC A UTILIZAR CONF- FLIB DA CONTA N 086 DESP COM | 024 005 | 2.2.1.07.01 | 69124 | | | 332.000,00 |

27 DE MARÇO DE 1984 CONTINUAÇAO

| NOMENCLATURA HISTERICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCONSORCIO TRESCINCO/RODEBEM IMP CHEQ N 017229 DO BCO C/TE- SEST FDO DE REC A UTILIZAR A - FAVOR DA SECRETARIA DO TRABA - LHO DESENV SOCIAL PAGTO REF R 5 PARC CONF PROC N 2942/84 E RECIBO 4958 | 025 004 | 2.1.1.12.70 | 78859 | | 80.000.000,00 | |
| IMP DEP NO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR REF A CUST CUS CONF A LIBERACAC DA COTA N 092/84 | 026 001 | 4.1.1.01 | 8087 | | | 30.705.332,00 |
| IMP CHEQUE N 017228 BCO C/TES EST FDO REC A UTILIZAR DEPOSI TO NC BEMAT C/MOV REL A TRANS- FDE RECURSOS LIB P/ATENDER A - RODOBENS E TRESCINCO CONF RE- CIBO N 4957 | 026 003 | 1.1.1.03.01 | 167 | | 205.400.000,00 | |
| IMP CHEQUE NO17224 DO BCO C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR BE- MAT A FA DE BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA PAGTO DA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CONF REC N 4741 | 035 001 | | | | | 80.000.000,00 |
| AND C COD PROD LEI 374476 | | | SALDO ATUAL | | | 1.977.706,00 |
| IMP CHEQUE N 772577 DO BCO C- /ESP PROD LEI 3744/76 COMIND S A UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA BANDEIRANTE CONSULTORIA TECNICA S/C LTDA CONF RECIB N 4744 | 23.03.84 025 002 | 1.1.1.04.13 3.1.1.01.49 | 337 4359 | S.ANT | 496.712.691,04 | 3.869.279,33 |
| T S/A C/ESP PROD L 3744/76 | | | SALDO ATUAL | | | 8.000.000,00 |
| IMP CHEQ N 011896 DO C/ESPPROD LEI 3744/76 BEMAT PAGTO A FA- VOR DO ESC EST DO PROJ JUINA CONF PROC N 1752/84 E RECIBO 4956 | 20.03.84 038 004 | 1.1.1.04.23 | 33308 | S.ANT | 2.042.253,53 | 11.869.279,33 |
| T S/A C/APOIO LOGISTICO | | | SALDO ATUAL | | | 1.473.897,00 |
| IMP CHEQUE N 119514 DO BCO C/- BEMAT APCIO LOG A FAVOR DE JO- SE AUGUSTO DE MORAES REF A RE- EMB DE PREST DE CONT CONF RE- CIB N 4826 | 23.03.84 024 007 | 1.1.1.04.24 1.1.2.01.02.13 | 33316 53899 | S.ANT | 568.356,53 1.065.963,23 | |
| CANTIL S/A E P LEI 3744/76 | | | SALDO ATUAL | | | 122.460,00 |
| IMP VLR DEP NO BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 RECEB DE JOSE SOA- RES DE SOUZA REF AO LOTE RURAL N 70 SEC C 1 FASE NO PROJ JUI- NA CONF GR 6986 | 26.03.84 023 005 | 1.1.1.04.64 2.1.1.09.23.21 | 80039 125580 | S.ANT | 943.503,23 42.466.145,37 | |
| IMP DEP EFET NO BCO C/ESP PRO- DLEI 3744/76 MERCANTIL DE SAO PAULO REF RECEB DE OSIAS GON- CALVES DA SILVA PAGTO DA COM- | 023 006 | 2.1.1.09.24.31 | 126780 | | 998.380,08 | |

27 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| PLEM ENTRADA DO LOTE RURAL N 20 SEC K NO PROJ JUINA CONF GR N 6997 | | | | 904.205,44 | |
| IMP VLR CHEQUE N 656244 DO BCO C/ESP PRCD LEI 3744/76 3744/7 DEPOSITO NO BCO RURAL S/A C-/ESP PROD LEI 3744/76 CONF RE-CIBC N 4720 | 026 002 | 1.1.1.04.82 | 128430 | | 3.000.000,00 |
| IMP DEP EFETNO BCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A REF PAGTO DI-VERSOS DEVEDORES DE LOTES NO PROJ JUINA CONF GUIAS EM NOSSO PODER | 031 007 | | | 4.251.406,90 | |
| IMP DEPEFET NO BANCO C/ESP PROD LEI 3744/76 MERCANTIL DE-SAO PAULO RELATIVO A DEVEDO-RESNO DE LOTES NO PROJ JUINA CONF GUIAS EM NOSSO PODER | 032 001 | | | 5.423.540,88 | |
| IMP VLR DEP NO BANCO C/ESP PROD LEI 3744/76 MERCANTIL DE-SAO PAULO REF A DEVEDORES DE-LOTES NO PROJ JUINA CONF GR EM NOSSO PODER | 032 002 | | | 5.454.073,12 | |
| IMP VLR DEP NO BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 MERCANTIL DE SAO-PAULO REF A DEVEDORES DE LO-IESNO PROJ JUINA CONF GUIAS EMNOSSO PODER | 032 003 | | | 1.162.400,24 | |
| IMP DEP DO BCO MERCANTIL DE S-PC/ESP PROD LEI 3744/76 REF A REAPRESENTACAO DE CH REL A RE CEBIMENTO DE ALDECHI F POLETO DEVOLVIDO EM 22/03/84 | 033 001 | | | 989.793,26 | |
| | | | SALDO ATUAL | 58.649.945,29 | |
| GR GPC/M/POLON N 55444/8 | 19.03.84 | 1.1.1.04.67 | 84670 S.ANT | 5.270.675,43 | |
| IMP CHEQUE N 776252 C/MINTER POLONOROESTE C/ 55444/8 PAGTO-DE 66( DA AQUISICAO DE PECAS A FAVOR DA AUTOMAG LTDA CONF PROC 1246/84 E RECIBO 4750 | 043 002 | | | | 342.466,00 |
| IMP CHEQUE N 776254 C/MINTER POLONOROESTE BCO BRASIL C/N -554448 PAGTO 66( DO SEGURO O-BRIGATORIO DOS VEICULOS DESTA-CIA PAGO NO BRADESCO CONF RE-CIBO 4784 | 043 004 | | | | 50.658,00 |
| | | | SALDO ATUAL | 4.877.551,43 | |
| C/BIRD CONT 2116 C/55447-2 | 19.03.84 | 1.1.1.04.74 | 93262 S.ANT | 9.376.292,04 | |
| IMP CHEQUE N 617083 C/OP BIRD C/2116 BR BRASIL C/ 55447/2 PAGTO 34( DOS SERVICOSPREST A FAVOR DA AUTOMAG LTDA CONF PROC 1246/84 E RECIBO 4751 | 043 001 | | | | 176.422,00 |
| IMP CHEQUE N 617085 C/OP BIRD C/2116 BR BCO BRASIL C/N 554472 PAGTO 34( DO SEGURO O- | 043 003 | | | | |

27 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIGATORIO DE VEICULOSDESTA CIA PAGC NO ERADESCO S/A CONF REC180 N 4783 | | | | | | 26.097,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 9.173.773,04 | |
| RED NACIONAL P LEI 3744/76 | 19.03.84 | 1.1.1.04.79 | 127035 | S.ANT | 13.368.424,80 | |
| IMP CHEQUE N 838538 DO BCO C/ ESP PROD LEI N 3744/76 BCO BC- NPAGTO A FAVOR DA COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA JUINA LTDA REL A 21 DCS ADQUIRENTES DE LOTES RURAIS E CHAC DO P JUI- NACONF PROC N 1708/84 | 025 001 | 3.1.1.01.76 | 4626 | | | 2.436.653,10 |
| IMP CHEC N 838539 DO BCO C/ES- PPROD LEI 3744/76 BCN BCO CRE- DI TC NACIONAL IMP PAGTO ESC EST DO PROJ JUINA CONF PROC P 1752/84 E RECIBO 4955 | 038 003 | | | | | 4.000.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.931.771,70 | |
| RURAL C/PROD LEI 3744/76 | 00.00.00 | 1.1.1.04.82 | 128430 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR CHEQUE N 656244 DO BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 3744/7 DEPOSITO NO BCO RURAL S/A C- /ESP PROD LEI 3744/76 CONF RE- CIBO N 4720 | 026 002 | 1.1.1.04.64 | 80039 | | 3.000.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.000.000,00 | |
| AUGUSTO DE MORAES | 17.01.84 | 1.1.2.01.02.13 | 53899 | S.ANT | 650.000,00 | |
| IMP PREST DE CONTAS DE JOSE AUGUSTO DE MORAES REF A SERVI- COS PREST CONF PROC N 1496/84 | 023 001 | 3.1.1.01.50 | 4367 | | | 134.000,00 |
| IMP PREST DE CONTAS DE JOSE AUGUSTO DE MORAES REF A MAT DE ESC CONF PROC N 1496/84 | 023 002 | 3.1.1.01.66 | 4529 | | | 405.560,00 |
| IMP PREST DE CONTAS DE JOSE AUGUSTO DE MORAES REF A DESP DE COPA CONF PROC N 1496/84 | 023 003 | 3.1.1.01.65 | 4510 | | | 232.900,00 |
| IMP CHEQUE N 119514 DO BCO C/- BEMAT APCIO LOG A FAVOR DE JO- SE AUGUSTO DE MORAES REF A RE- EMB DE PREST DE CONT CONF RE- CIB N 4826 | 024 007 | 1.1.1.04.24 | 33316 | | | 122.460,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| JACINTO DE OLIVEIRA | 24.01.84 | 1.1.2.01.03.64 | 100145 | S.ANT | 843.599,00 | |
| IMP PREST DE CONTAS DE LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA REF A DESP COM ESC DE PARANATINGA CONF PROC N 465/84 | 024 001 | 3.1.1.01.96 | 31895 | | | 207.844,00 |
| IMP PREST DE CONTAS DE LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA REF A DESP EFET COM ESC DA APARE CIDA DO LESTE CONF PROC N 1525/84 | 024 002 | 3.1.1.02.17 | 85324 | | | 635.474,00 |
| IMP PRESTACAC DE CTAS DO SER- VIDOR LEONEL JACINTO DE OLI- VEIRA REF A RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DA SENHORA FRANCISCA SULAMITA DE MESQUITA BATISTA REF A FRESTE E CARRE- | 027 001 | 2.1.1.03.01 | 3549 | | | |

27 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS CONF PROC N 1525/84 IMP PRESTACAO DE CTAS DO SERVIDOR LECNEL JACINTO DE OLIVEIRA REF A PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA DA SENHORA FRANCISCA SMESQUITA BATISTA REF A FRETEE CARRETOS CONF PROC N 1525/ 84 | 027 002 | 2.1.1.03.01 | 3549 | | 2.400,00 | |
| | | | | | | 2.400,00 |
| NIO FONTES IMP PREST DE CONTAS DE LICINIOFONTES REF A DESP EFET COM OPROJ SALTO DAS NUVENS NO PERIODO DE FEV/84 CONF PROC - 1756/84 | 21.02.84 024 003 | 1.1.2.01.03.73 1.3.1.03.01 | SALDO ATUAL I01249 841 | S.ANT | 281,00 1.165.000,00 | |
| IMP PREST DE CONTAS DE LICINIOFONTES REF A DESPESAS EFET COM PROJ N 924/84 | 024 006 | 1.3.1.03.01 | 841 | | | 360.000,00 |
| | | | | | | 625.000,00 |
| NISLAO P RAMASZKO IMP VLR RECEB DE ESTANISLAU PEDRO ROMASZKO PAGTO REF DIF ENTRADA DO LOTE RURAL N 32 SEC'G' 1 FASE NO PROJ JUINA CONF GR 11190 | 30.08.83 039 007 | 1.1.2.04.09.47 | SALDO ATUAL 34398 | S.ANT | 180.000,00 0,01 | |
| | | | | | | 0,01 |
| N DE CAMPOS IMP VLR RECEB DE HILTON DE CAMPOS PAGTO REF NOTA PROM N I/4 DO LOTE URBANO DESMEM BRADO DA RESERVA TECNICA 1 FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 11224 | 12.01.84 040 003 | 1.1.2.04.13.73 | SALDO ATUAL 44970 | S.ANT | 0,00 769.000,00 | |
| | | | | | | 407.000,00 |
| ANTONIO MODESTO SILVA IMP VLR RECEB DE LUIZANTONIO MODESTO DA SILVA PAGTO REF NOTA PROM 4/4 DO LOTE URBANO N22 QUADRA 12 MOD 03 NO PROJ JUINA CONF GR N 11368 | 14.04.82 041 004 | 1.1.2.04.15.77 | SALDO ATUAL 54712 | S.ANT | 362.000,00 15.000,00 | |
| | | | | | | 15.000,00 |
| ECIDO ANTONIO DOS SANTOS IMP VLRRECEB DE APARECIDO ANTONIO DOS SANTOS PAGTO REF DIF DE ENTRADA E NOTA PROM 1/1 CONF PERMUTA DO LOTE CHA CHAC N 141 P/ A CHACARA 45 CONF GR N 11359 NO PROJ JUINA | 27.12.83 035 007 | 1.1.2.04.18.69 | SALDO ATUAL 64394 | S.ANT | 0,00 800.121,81 | |
| | | | | | | 366.760,53 |
| NDO MARTINS GOMES IMP VLR RECEB DE FERNANDO MARTINS GOMES PAGTO REF NOTA PROM 1/1 DO LOTE CHACARA N 38 2 FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 11348 | 02.12.81 040 001 | 1.1.2.04.19.03 | SALDO ATUAL 64904 | S.ANT | 433.361,28 135.040,71 | |
| | | | | | | 135.040,71 |
| GUERO IMP VLR RECEB DE WILSON GUERO | 30.01.84 042 005 | 1.1.2.04.27.73 | SALDO ATUAL 97071 | S.ANT | 0,00 531.685,17 | |

27 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGTO REF NCTA PROM 3/4 DO LO-TE URBANC DESMENBRADO QUADRA02 AREA INDUSTRIAL NO PROJ PROJJ CONF GR N 11325 | | | | | | 16.250,00 |
| IMP VLR RECEB DEWILSON GUERO PAGTO REF NOTA PROM N 1/4 DO LOTE URBANO N 06 QUADRA 06 SUB NUCLEO B NO PROJ JUINA CONF GR N 11327 | 042 006 | | | | | 5.568,00 |
| IMP VLR RECEB DE WILSON GUERO PAGTO REF NCTA PROM 1/4 DO LO-TE URBANC 05 QUADRA 06 SUB NU-CLEC 'B' NO PROJ JUINA CONF GR N 11326 | 042 007 | | | | | 5.568,00 |
| ANDIR SILVA TORRES | 01.02.84 | 1.1.2.04.30.16 | SALDO ATUAL 124524 | S.ANT | 504.299,17 44.544,00 | |
| IMP VLR RECEB DE JURANDIR SIL-VA TORRES PAGTO REF NOTA NOTA 1/4 DO LOTE URBANO N 08 QUADRA 05 SUB NUCLEC 'B' NO PROJ JUI-NA CONF GR N 11342 | 040 007 | | | | | 5.568,00 |
| IMP VLR RECEB DE JURNADIR SIL-VA TORRES PAGTO REF NOTA NOTA 1/4 DO LOTE URBANO N 09 QUADRA 05 SUB NUCLEC 'B' NO PROJ JUI-NA CONF GR N 11343 | 041 001 | | | | | 5.568,00 |
| QUE | 26.03.84 | 1.1.3.01 | SALDO ATUAL 523 | S.ANT | 33.408,00 11.574.716,00 | |
| IMP A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS LTDA REF A AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL P/ESTA CIA CF NF N 014543 | 028 001 | 2.1.1.05.02.71 | 130621 | | | 774.000,00 |
| IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT CO-PA P/ESTA CIA CF NF N 6407 6408 | 028 002 | 2.1.1.05.01 | 3689 | | | 117.200,00 |
| IMP A FAVOR DA CASA DOMINGOS REF AQUISICAO DE MAT COPA CONF NF N 135307 | 028 003 | 2.1.1.05.01.30 | 10910 | | | 10.400,00 |
| RO OBRIGATORIO DE VEICULO | 01.06.83 | 1.1.8.01.03 | SALDO ATUAL 84514 | S.ANT | 12.476.316,00 39.634,00 | |
| IMP PAGTC A FAVOR DE SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS DESTA-CIA DA CCORDENACORIA DO POLO-NOROESTE EFET NO BCO BRADESCO CONF REC 4783 E 4784 | 030 005 | | | | | 76.755,00 |
| ERVACAO DE VEICULOS | 15.03.84 | 1.1.8.01.05 | SALDO ATUAL 84530 | S.ANT | 116.389,00 2.043.257,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DE AUTOMAG LTDA REF A CONSRV DE VEICULOS-CONF PROC 1246/84 E RECIB-B04751 4750 | 030 001 | | | | | 89.600,00 |
| BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14.03.84 | 1.1.8.01.09 | SALDO ATUAL 84573 | S.ANT | 2.132.857,00 9.718.939,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DE AUTOMAG LTDA REF A FCRNEC DE COMB E - | 030 002 | | | | | |

27 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTERICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUBRIF CONF PROC N 1246/84 E RECIBOS NOS 4750 E 4751 | | | | | | |
| PAS E ACESSORIOS | | | | | | |
| IMP PAGTO A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF A FORNEC DE PECAS E ACES CONF PROC N 1246/84 E RECIBOS NS 4750 E 4751 | 13.03.84 030 003 | 1.1.8.01.10 | SALDO ATUAL 84581 | S.ANT | 6.768,00 9.725.707,00 4.973.327,00 | |
| PEQUENAS DESPESAS | | | | | | |
| IMP PAGTO A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF A PEQUENAS DESP DESP PROC N 1246/84 E RECIBOS 4750 E 4751 | 14.12.83 030 004 | 1.1.8.01.14 | SALDO ATUAL 87076 | S.ANT | 420.520,00 5.393.847,00 31.092,00 | |
| ANIZIO OLIVATI | | | | | | |
| IMP LANCAMENTO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE ANIZIO OLIVATI CL LOTE RURAL N 165 SEC H 1 1FAS NO PROJ JUINA | 17.01.83 023 004 | 1.2.2.05.68 2.1.1.07.01 | SALDO ATUAL 31798 3727 | S.ANT | 2.000,00 33.092,00 0,00 | |
| IMP VLR RECEB DE ANIZIO OLIVATI PAGTO REF DIF DA NOTA NOTA DO LOTE RURAL N 165 SEC H 1 FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 11352 | 035 004 | | | | 29.814,60 | |
| OLAVIO ALVES DE VALLE NETO | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE ANTONIO ALVESDO VALE NETO PAGTO REF A NOTA PROM 3/3 DO LOTE RURAL N 21 SEC 'A-2' 2 FASE NO PROJ JUINACONF GR N 11280 | 02.01.81 035 005 | 1.2.2.09.95 | SALDO ATUAL 49514 | S.ANT | 0,00 226.424,90 | 29.814,60 |
| ANTONIO MODESTO SILVA | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DELUIZ ANTONIO MODESTO DA SILVA PAGTO REF NOTA PROM 3/4 DO LOTE URBANO N 22 QUADRA 12 MOD 03 NO PROJ JUINA CONF GR N 1167 | 25.05.81 041 005 | 1.2.2.11.09 | SALDO ATUAL 54720 | S.ANT | 0,00 15.000,00 | 226.424,90 |
| DOMIRO BOIKO | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE VALDOMIRO BOIKO PAGTO REF NOTA PROM N 2/3DO LOTE RURAL N 85 SEC 'C-1'2 FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 11364 | 29.12.83 042 004 | 1.2.2.12.66 | SALDO ATUAL 61123 | S.ANT | 0,00 532.674,00 | 15.000,00 |
| DONATO LOFFI | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE DONATO LOFFI PAGTO REF NOTA PROM 2/3 DO LOTE RURAL N 33 SEC 'F' 2 FASENO PROJ JUINA CONF GR N 11369 | 28.02.83 039 004 | 1.2.2.14.75 | SALDO ATUAL 70696 | S.ANT | 273.523,82 547.594,00 | 259.150,18 |
| ELFRIDA SHIELKE | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE ELFRIDA SHIELKE PAGTO REF A DIFERENCA DE | 01.03.82 039 005 | 1.2.2.15.26 | SALDO ATUAL 72389 | S.ANT | 145.022,78 820.726,00 | 402.571,22 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRADA DO LCTE RURAL N 34 SEC 'F' 2 FASE NC PROJ JUINA CONF GR N 11370 | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE ELFRIDA SCHIEKE PAGTC REF NOTA PROM 2/3 DO LOTE RURAL N 34 SEC 'F' 2 FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 11370 | 039 006 | | | | | 38,56 |
| OSTA SANTANA MAGALHAES | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE AUGUSTO SANTA DE MAGALHAES PAGTO REF NOTA PROM 4/4 DC LOTE URBANO N 07 QUADRA 13 CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CONFGR 11373 | 05.03.82 039 001 | 1.2.2.15.55 | SALDO ATUAL 73326 | S.ANT | 421.457,06 5.760,00 | 399.230,38 |
| UE SCHMICT | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE ROQUE SCHMIT PAGTO REF NCTA PROM 2/3 DO LOTE RURAL N 26 SEC 'A-3' 2 FASE NO PROJ JUINA CONF GR 11347 | 05.03.82 041 007 | 1.2.2.15.64 | SALDO ATUAL 73547 | S.ANT | 0,00 747.810,00 | 5.760,00 |
| IMP VLR RECEB DE ROQUE SCHIMDTPAGTO REF A NOTA PROM 4/4 4/ LOTE URBANO N 25 QUADRA 05 05CASTANHEIRA NC PROJ JUINA - CONF GR 11354 | 042 001 | | | | | 358.157,70 |
| IMP VLR RECEB DE ROQUE SCHMIDTPAGTO REF NCTA PROM 4/4 DO LOT E URBANO N 26 QUADRA 25 CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CONF GR 11353 | 042 002 | | | | | 5.760,00 |
| E FERREIRA DA COSTA | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE CIRIO FERREIRA DA COSTA PAGTC REF NOTA - PROM 2/3 DO LOTE RURAL N 62 62SEC 'F' 1 FASE NO PROJ JUINACONF GR N 11251 | 06.12.82 039 002 | 1.2.2.16.16 | SALDO ATUAL 75604 | S.ANT | 378.132,30 680.675,38 | 5.760,00 |
| IMP PREST DE CONTAS DE LICINIOFONTES REF A DESP EFET COM OPRCJ SALTO DAS NUVENS NO PERIODO DE FEV/84 CONF PROC - 1756/84 | 29.02.84 024 003 | 1.3.1.03.01 1.1.2.01.03.73 | SALDO ATUAL 841 101249 | S.ANT | 349.594,30 285.092.301,78 | 331.081,08 |
| IMP PREST DE CONTAS DE LICINIOFONTES REF A DESPESAS EFET COM PRCJ N 924/84 | 024 006 | 1.1.2.01.03.73 | 101249 | | 360.000,00 | |
| TRIBUICAO IAPAS- CUIABA | | | | | 625.000,00 | |
| IMP VLR RECEB DE BENEDITO SERGIO DE CASTRC BRAGA A FAVOR DE IAPAS CONF GR N 7307 | 23.03.84 035 002 | 2.1.1.02.05 | SALDO ATUAL 87149 | S.ANT | 286.077.301,78 | 54.576.136,36 |
| IMP VLR RECEB DO SR BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA REF - PREV 13 CONF GR 7308 | 035 003 | | | | | 71.348,00 |
| | | | | | | 13.136,00 |

27 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE R RETIDO NA FT-CUIABA<br>IMP PRESTACAO DE CTAS DO SERVIDOR LECNEL JACINTO DE OLIVEIRA REF A RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DA SENHORA FRANCISCA SULAMITA DE MESQUITA BATISTA REF A FRESTE E CARRETOS CONF PRCC N 1525/84 | 23.03.84<br>027 001 | 2.1.1.03.01<br>1.1.2.01.03.64 | SALDO ATUAL<br>3549<br>100145 | S.ANT | | 54.660.620,36<br>33.277.262,48 |
| IMP PRESTACAO DE CTAS DO SERVIDOR LECNEL JACINTO DE OLIVEIRA REF A PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA DA SENHORA FRANCISCA SMESQUITA BATISTA REF A FRETEE CARRETOS CONF PRCC N 1525/ 84 | 027 002 | 1.1.2.01.03.64 | 100145 | | | 2.400,00 |
| AZEM BOM GOSTO<br>IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF N 6407 6408 | 14.03.84<br>028 002 | 2.1.1.05.01<br>1.1.3.01 | SALDO ATUAL<br>3689<br>523 | S.ANT | 2.400,00 | 33.277.262,48<br>503.060,00 |
| A DOMINGOS<br>IMP A FAVOR CA CASA DOMINGOS REF AQUISICAO DE MAT COPA CONF NF N 135307 | 15.02.84<br>028 003 | 2.1.1.05.01.30<br>1.1.3.01 | SALDO ATUAL<br>10910<br>523 | S.ANT | | 117.200,00<br>620.260,00<br>112.340,00 |
| AO DE POSTOS LTDA<br>IMP A FAVOR CAUNIAO DE POSTOS LTDA REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ESTA CIA CF NF N 014543 | 00.00.00<br>028 001 | 2.1.1.05.02.71<br>1.1.3.01 | SALDO ATUAL<br>130621<br>523 | S.ANT | 0,00 | 10.400,00<br>122.740,00 |
| A ELETRICA PROGRESSO<br>IMP CHEQUE DC BCO C/REC ADM BEMAT ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA PREF MUNIC DE ALTO ARAGUAIA REF A PAGTO DE REPAROS DEGERADOR DE ENERGIA CONF RECIBO N 4747 | 29.12.83<br>026 004 | 2.1.1.06.03.51<br>1.1.1.04.07 | SALDO ATUAL<br>119067<br>272 | S.ANT | | 774.000,00<br>774.000,00<br>120.000,00 |
| CHI FRANCISCO POLETO<br>IMP VLR RECEB DE ALDECHI FRANCISCO POLETO REF A REAPRESSENTACAO DE CH REL AO PROJ PROJJ LANCADO EM OBRIGACOES A PAGAR | 22.03.84<br>034 003 | 2.1.1.06.03.73 | SALDO ATUAL<br>127892 | S.ANT | 120.000,00<br>0,00<br>0,00 | |
| RO DO EST PR L 3744/76<br>IMP LANCAMENTO COMPLEMENTARDO CONTRATO DE ANIZIO OLIVATI OL LOTE RURAL N 165 SEC H 1 LFAS NO PROJ JUINA | 16.03.84<br>023 004 | 2.1.1.07.01<br>1.2.2.05.68 | SALDO ATUAL<br>3727<br>31798 | S.ANT | | 130.944,96<br>130.944,96<br>976.736.316,54 |
| RANCISCO OURACO<br>IMP VLR RECEB DE JOSE FRANCISCO OURACO PAGTO REF NOTA PROM | 29.12.83<br>040 006 | 2.1.1.09.05.51 | SALDO ATUAL<br>47708 | S.ANT | 0,00 | 29.814,60<br>976.766.131,14 |

27 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N 3/4 DC LOTE RURAL N 118 SEC G 2 FASE NC PROJ JUINA CONF GR N 11324 | | | | | | |
| ELIDERLEI DE OLIVEIRA<br>IMP VLR RECEB DE ELIDERLEI DE OLIVEIRA PAGTO REF NOTA PROM PROM1/4 DO LCTE URBANO N 14 I4QUADRA 14 MOD 04 NO PROJ JUINA CONF GR 11355 | 01.02.84<br>038 002 | 2.1.1.09.05.70 | SALDO ATUAL<br>50547 | S.ANT | 0,00 | 214.200,00<br>214.200,00 |
| JUVENAL ELISARDO<br>IMP VLR RECEB DE JUVENAL FELI-SARDO PAGTO REF NOTA PROM 1/4 DO LOTE URBANO N 22 QUADRA 12 MOD N 04 1 FASE NO PROJ JUINA CONF GR 11332 | 29.12.83<br>041 002 | 2.1.1.09.09.35 | SALDO ATUAL<br>78638 | S.ANT | 0,00 | 59.940,00<br>59.940,00 |
| IMP VLR RECEB DE JUVENAL FELI SARDO PAGTO REF NOTA PROM PRO DO LOTE URBANO N 23 QUADRA12 MOD 04 NC PROJ JUINA CONF GR N 11333 1 FASE | 041 003 | | | | | 32.400,00 |
| OSVALDO VASCONCELOS NARDY<br>IMP VLR RECEB DE MARCELO VAS-CONCELOS NARDY PAGTO REF REFN PROM 1/4 DC LOTE URBANO N 11 QUADRA 03 CASTANHEIRA NO NOPR JUINA CONF GR N 11357 | 30.01.84<br>041 006 | 2.1.1.09.14.12 | SALDO ATUAL<br>103683 | S.ANT | 0,00 | 32.400,00<br>64.800,00 |
| OSMAR JOSE BULAK<br>IMP VLR RECEB DE JOACIR JOSE BULAK PAGTO REF NOTA PROM PRO DO LOTE URBANO N 03 QUADRA 02 MOD 04 NC PROJ JUINACONF GR N 11345 | 01.02.84<br>040 005 | 2.1.1.09.14.24 | SALDO ATUAL<br>103802 | S.ANT | 0,00 | 12.480,00<br>12.480,00 |
| SERGIO JOSE CATTO<br>IMP VLR RECEB DE SERGIO JOSE CATTO PAGTO REF NOTA PROM N 1/4 DC LOTE URBANO N 25 QUADRA 12 MODULC 04 NC PROJ JUINA CONF GR N 11356 | 29.12.83<br>042 003 | 2.1.1.09.14.79 | SALDO ATUAL<br>104493 | S.ANT | 0,00 | 33.300,00<br>33.300,00 |
| JOAO VALDECIR DALLE LUQUE<br>IMP VLR RECEB DE JOAOVALDECIR-DALLE LUQUE PAGTO REF NOTA - PROM 1/4 DC LOTE URBANO N 16 I6QUADRA 01 MOD 04 NO PROJ JUINA CONF GR N 11323 | 01.02.84<br>040 004 | 2.1.1.09.15.88 | SALDO ATUAL<br>106313 | S.ANT | 0,00 | 32.400,00<br>32.400,00 |
| FRANCISCO PEREIRA ARAUJO<br>IMP VLR RECEB DE FRANCISCO PE-REIRA DE ARAUJO PAGTO REF NOTA PROM N 1/4 DC LOTE URBANO N 17 QUADRA 01 MCD 04 NO PROJ JUINA | 21.02.84<br>040 002 | 2.1.1.09.15.92 | SALDO ATUAL<br>106356 | S.ANT | | 42.705,00<br>42.705,00<br>336.035,90 |

NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 27 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO DEBITO | CREDITO

CONF GR N 11365

ANTONIO PRADO MACHADO
IMP VLR RECEB DE ANTONIO PRADO MACHADO PAGTO REF A NOTA PROM 1/4 DO LOTE INDUSTRIAL NAQUADRA 03 SETOR DE SERVICO NO PROJ JUINA CONF GR N 11366 — 29.12.83 035 006 — 2.1.1.09.16.56 — SALDO ATUAL 107131 S.ANT — 0,00 — 42.705,00 / 378.740,90

DOMINGOS JOSE DE ANDRADE
IMP VLR RECEB DE DOMINGOS JOSE DE ANDRADE PAGTO REF NOTA PROM 1/4 DO LOTE URBANO N 21 21QUADRA 11 MODULO 04 NO PROJ JUINA CONF GR N 11337 — 29.12.83 039 003 — 2.1.1.09.16.79 — SALDO ATUAL 108251 S.ANT — 0,00 — 58.500,00 / 58.500,00

JOSE SOARES DE SOUZA
IMP VLR DEP NOBCC C/ESP PROD LEI 3744/76 RECEB DE JOSE SOARES DE SOUZA REF AO LOTE RURAL N 70 SEC C 1 FASE NO PROJ JUINA CONF GR 6986 — 24.02.84 023 005 — 2.1.1.09.23.21 / 1.1.1.04.64 — SALDO ATUAL 125580 80039 S.ANT — 62.400,00 / 62.400,00 / 311.995,02

CARLOS HUMBERTO ARAUJO
IMP VLR RECEB DECARLOS HUMBERTO DE ARAUJO PAGTO REF A COMPLEM ENTRADA DO LOTE RURAL N 194 SEC 'F' 1 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 6938 — 08.02.84 037 004 — 2.1.1.09.23.24 — SALDO ATUAL 125610 S.ANT — 998.380,08 / 1.310.375,10 / 356.357,16

WILIO MOREIRA
IMP VLR RECEB DE WILIO MOREIRAPAGTO REF COMPLEM ENTRADA DO LOTE RURAL N 193 SEC ENTRADA DO LOTE RURAL N 193 F 1 FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 6989 — 08.02.84 037 003 — 2.1.1.09.23.25 — SALDO ATUAL 125628 S.ANT — 1.425.428,64 / 1.781.785,80 / 332.732,94

CLAUDIONOR MOREIRA
IMP VLR RECEB DE CLAUDIONOR MOREIRA PAGTC REF A COMPLEMENTRADA DO LOTE RURAL N 192 192SEC 'F' 1 FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 6990 — 08.02.84 037 002 — 2.1.1.09.23.26 — SALDO ATUAL 125636 S.ANT — 1.330.931,76 / 1.663.664,70 / 424.591,48

HUGO VIEIRA DA SILVA
IMP VLR RECEB DE HUGO VIEIRA DA SILVA PAGTO REF A COMPLEM ENTRADA DO LOTE RURAL N 71 SEC'C' 1 FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 6997 — 08.02.84 037 005 — 2.1.1.09.23.27 — SALDO ATUAL 125644 S.ANT — 1.698.365,92 / 2.122.957,40 / 249.836,70

LOURDES FURLAN DE MORAES
IMP VLR RECEB DE LOURDES FURLAN DE MORAES PAGTO REF A COMPLEM CA ENTRADA DO LOTE RURAL N 172 SEC 'G' 2 FASE NO — 13.02.84 037 006 — 2.1.1.09.23.66 — SALDO ATUAL 126047 S.ANT — 999.346,80 / 1.249.183,50 / 116.248,08

27 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR ANTONIO VACARRO<br>IMP VLR RECEB DE DALCIR ANTONIO VACARO PAGTO REF A COMPLEM ENTRADA DO LOTE RURUALN 92 SEC 'C' 2 FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 7481 | 13.02.84<br>037 007 | 2.1.1.09.23.80 | 126187 | S.ANT | | 174.351,98 |
| AS GONCALVES DA SILVA<br>IMP DEP EFET NO BCO C/ESP PRODLEI 3744/76 MERCANTIL DE SAO PAULO REF RECEB DE OSIAS GONCALVES DA SILVA PAGTO DA COMPLEM ENTRADA DO LOTE RURAL N 20 SEC K NO PROJ JUINA CONF GR N 6997 | 17.02.84<br>023 006 | 2.1.1.09.24.31<br>1.1.1.04.64 | SALDO ATUAL<br>126780<br>80039 | S.ANT | | 697.407,92<br>871.759,90<br>226.051,36 |
| DES SOCIAL MEIO AMBIENTE<br>IMP CHEQ N 017229 DO BCO C/TESEST FDO DE REC A UTILIZAR A FAVOR DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENV SOCIAL PAGTO REF R 5 PARC CONF PROC N 2942/84 E RECIBO 4958 | 14.03.84<br>025 004 | 2.1.1.12.70<br>1.1.1.04.12 | SALDO ATUAL<br>78859<br>329 | S.ANT | 28.850.864,00 | 904.205,44<br>1.130.256,80 |
| RSOS RECEBIDOS<br>IMP DEP EFET NC BCO BEMAT C/IES EST REC A UTILIZAR CONFFLIB DA CONTA N 086 DESP COM CONSORCIO TRESCINCO/RODEBEM | 28.02.84<br>024 005 | 2.2.1.07.01<br>1.1.1.04.12 | SALDO ATUAL<br>69124<br>329 | S.ANT | 30.705.332,00<br>59.556.196,00 | 1.172.433.683,31 |
| REVIO-PES ADMINISTRATIVO<br>IMP VLR A FAVOR DE BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA REF A AVISO PREVIC CONF RECIB N 4741 | 21.02.84<br>031 001 | 3.1.1.01.20 | SALDO ATUAL<br>4065 | S.ANT | 1.888.514,00 | 80.000.000,00<br>1.252.433.683,31 |
| RIBUICOES AO FGTS<br>IMP VLR A FAVOR DE BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA REF A FGTS CONF RECIBO N 4741 | 16.03.84<br>031 006 | 3.1.1.01.27 | SALDO ATUAL<br>4138 | S.ANT | 610.982,00<br>2.499.496,00<br>100.716.148,00 | |
| TO TERCEIRO SAL PESS ADM<br>IMP VLR RECEB A FAVOR DE BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA REFERENTE A 13 SAL CONF REC R 4741 | 22.03.84<br>031 002 | 3.1.1.01.32 | SALDO ATUAL<br>4189 | S.ANT | 99.507,00<br>100.815.655,00<br>3.595.291,00 | |
| G-PESSOAL ADMINISTRATIVO<br>IMP VLR A FAVOR DE BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA REF A FERIAS CONF RECIBO N 4741 | 23.03.84<br>031 004 | 3.1.1.01.34 | SALDO ATUAL<br>4200 | S.ANT | 203.661,00<br>3.798.952,00<br>6.935.660,24 | |
| O-PESSOAL ADMINISTRATIVO<br>IMP VLR A FAVOR DE BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA REF A SEU SALARIO CONF RECIBO N 4741 | 29.02.84<br>031 005 | 3.1.1.01.45 | SALDO ATUAL<br>4316 | S.ANT | 610.982,00<br>7.546.642,24<br>153.363.446,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 529.519,00<br>153.892.965,00 | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIO-FAMILIA | | | | | | |
| IMP VLR A FAVOR DE BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA REF A SALARIO FAMILIA CONF REC N 4741 | 23.03.84 031 003 | 3.1.1.01.47 | 4332 | S.ANT | 2.188.910,00 | |
| VICOS TECNIC PROFISSIONAIS | | | | | | |
| IMP CHEQUE N 772577 DO BCO C-/ESP PROD LEI 3744/76 COMIND S A UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA BANDEIRANTE CONSULTORIA TECNICA S/C LTDA CONF RECIB N 4744 | 29.12.83 025 002 | 3.1.1.01.49<br>1.1.1.04.13 | SALDO ATUAL<br>4359<br>337 | S.ANT | | 7.539,00<br>2.196.449,00<br>0,00 |
| VICOS PRESTADOS | | | | | | |
| IMP PREST DE CONTAS DE JOSE AUGUSTO DE MORAES REF A SERVI-COS PREST CONF PROC N 1496/84 | 26.03.84 023 001 | 3.1.1.01.50<br>1.1.2.01.02.13 | SALDO ATUAL<br>4367<br>53899 | S.ANT | | 8.000.000,00<br>8.000.000,00<br>11.618.138,87 |
| PAGO A FOTOCOR REF A SERVICOS FOTOGRAFICOS P/ESTA CIA CF NF N 868 EM NOSSO PODER | 025 005 | 1.1.1.01.01 | 60 | | 134.000,00 | |
| TA AJUDA CUSTO DIRETORIA | | | | | | |
| IMP CH N 017230 DO BCO C/IES EST REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE BENEDITO FRANCA BARRETO PAGTO REF A 05 (CINCO) DIARIAS DESP C/VIAG P/SP TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CIA CONF RECIB N 4757 | 19.03.84 024 004 | 3.1.1.01.62<br>1.1.1.04.12 | SALDO ATUAL<br>4480<br>329 | S.ANT | 16.000,00 | 11.768.138,87<br>4.916.581,00 |
| ESAS DE COPA | | | | | | |
| IMPPREST DE CONTAS DE JOSE AUGUSTO DE MORAES REF A DESP DE COPA CONF PROC N 1496/84 | 29.02.84 023 003 | 3.1.1.01.65<br>1.1.2.01.02.13 | SALDO ATUAL<br>4510<br>53899 | S.ANT | 332.000,00 | 5.248.581,00<br>1.412.737,00 |
| RIAIS DE EXPEDIENTE | | | | | | |
| IMP PREST DE CONTAS DE JOSE AUGUSTO DE MORAES REF A MAT DE ESC CONF PROC N 1496/84 | 02.03.84 023 002 | 3.1.1.01.66<br>1.1.2.01.02.13 | SALDO ATUAL<br>4529<br>53899 | S.ANT | 232.900,00 | 1.645.637,00<br>13.266.869,00 |
| QUIP DE EQUIP DE ESCRITORIO | | | | | | |
| IMP CHEQUE N 734951 PAGTO A FAVOR DE SOLDARTE COM E IND LTDA REF A CONFECCAO DE 05 SUPORTES P/ O AR COND CONF RECIBO 4713 | 29.12.83 025 003 | 3.1.1.01.70<br>1.1.1.04.07 | SALDO ATUAL<br>4561<br>272 | S.ANT | 405.560,00 | 13.672.429,00<br>0,00 |
| GRUICCES | | | | | | |
| IMP CHEQUE N 836538 DO BCO C/ESP PROD LEI N 3744/76 BCO BC-NPAGTO A FAVOR DA COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA JUINA LTDA REL A 21 DOS ADQUIRENTES DE LOTES RURAIS E CHAC DO P JUI-NACONF PROC N 1708/84 | 24.01.84 025 001 | 3.1.1.01.76<br>1.1.1.04.79 | SALDO ATUAL<br>4626<br>127035 | S.ANT | 200.000,00 | 200.000,00<br>1.444.223,71 |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.436.653,10 | 3.880.876,81 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27 DE MARCO DE 1984 | | CONTINUACAO |
| ITORIO -PARANATINGA | 29.12.83 | 3.1.1.01.96 | 31895 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP PREST DE CONTAS DE LEONEL JACINTO DE CLIVEIRA REF A DESP COM ESC DE PARANATINGA CONF PROC N 465/84 | 024 001 | 1.1.2.01.03.64 | 100145 | | | |
| | | | | | 207.844,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 207.844,00 | |
| ATORIO APARECIDA DO LESTE | 29.12.83 | 3.1.1.02.17 | 85324 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP PREST DE CONTAS DE LEONEL JACINTO DE CLIVEIRA REF A DESP EFET COM ESC DA APARE CIDA DO LESTE CONF PROC N 1525/84 | 024 002 | 1.1.2.01.03.64 | 100145 | | | |
| | | | | | 635.474,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 635.474,00 | |
| PESAS DE CARTORIO | 22.03.84 | 3.1.3.01.33 | 7650 | S.ANT | | 98.755,00 |
| IMP VLR RECEB DE ALDECHI FRANCISCO POLETO REF A REAPRESENTACAO DE CH REF DESPESA CARTORIO NO PROJ JUINA | 034 002 | | | | | |
| | | | | | | 16.610,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 115.365,00 |
| OURO DO ESTADO | 14.03.84 | 4.1.1.01 | 8087 | S.ANT | | 2.145.566.726,00 |
| IMP DEP EFET NO BEMAT C/TES EST REC A UTILIZAR REF A CUSTEIO CONF A LIBERACAO DA COTA N 094/84 | 023 007 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| IMP DEP NO BEMAT C/TES EST FDOREC A UTILIZAR REF A CUSTEIOCONF LIBERACAO DA COTA N 346 | 023 008 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 3.520.000,00 |
| IMP DEP NO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR REF A CUST CUS CONF A LIBERACAO DA COTA N 092/84 | 026 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 7.833.363,00 |
| | | | | | | 205.400.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 2.362.320.089,00 |
| OS S/VENDA DE TERRAS | 23.03.84 | 4.1.2.09 | 8184 | S.ANT | | 17.383.419,92 |
| IMP VLR DEP DE ALDECHI F POLETO REF A REAPRESENTACAO DECH RELATIVO A JUROS DEMORA E ORTN NO PROJ JUINA | 034 001 | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE DIVERSOS DEVEDORES DE LCTES REF A JUROSDEMORA E OTRN NO PROJ JUINA - CONF GUIAS DE RECOLHIMENTO RE NOSSO PODER | 038 001 | | | | | 842.238,30 |
| | | | | | | 626.905,03 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 18.852.563,25 |
| | | TOTAL DE DEBITOS | 463.486.124,62 | | TOTAL DE CREDITOS | 463.486.124,62 |
| | | | | 28 DE MARCO DE 1984 | | ********** |
| CUIABA | 27.03.84 | 1.1.1.01.01 | 60 | S.ANT | 596.450,54 | |
| IMP CHEQUE N 017235 DO BCO C/TES EST FDO REC A UTILIZAR RELATIVO A SUPRIMENTO DO CAIXA CONF RECIBO N 4763 | 048 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 1.200.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.796.450,54 | |
| SA | 27.03.84 | 1.1.1.03.01 | 167 | S.ANT | 94.742.094,40 | |
| IMP CHEQUE N611854 BCO C/MOV | 048 001 | 1.1.2.12.02 | 125512 | | | |

28 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEMAT A FAVCR RODOBENS ADMINISTRACAC E PROMCCAO LTDA PAGTO REF A 3 ASSEMBLEIA DO GRUPO 47 CONF PROC N 1904/84 AUTORIZADO EM 26/03/84 | | | | | | |
| IMP CHEQUE N 611853 BCO C/MOV BEAMT A FAVCR TRESCINCO LTDA - PAGTO DA 3 PARCELA DO CONSOR - CIO DOS CONTRATOS N 52/13 A 52/17 RELATIVO AC MES DE MARCO/84 CONF PROC N 1910 /84 AUTORIZADO EM 26/03/84 | 048 002 | 1.1.2.12.01 | 125504 | | | 53.620.380,00 |
| | | | | | | 27.564.510,00 |
| 27 SA-C/DEC LEI 1138 | | | SALDO ATUAL | | 13.557.204,40 | |
| IMP DEP N BCC C/DEC 1138 REF A SALDO DE ADIANT CONF GUIAS DE REC NS 7489 E 7490 | 19.03.84<br>046 007 | 1.1.1.04.02<br>1.1.2.01.03.64 | 221<br>100145 | S.ANT | 184.121,47<br>281,00 | |
| 27 SA-C/CEPPES | | | SALDO ATUAL | | 184.402,47 | |
| IMP DEP NO BCO C/CEPPES REF SALDC DE ADIANT CONF PROC N 1376/84 E GR N 6891 | 22.03.84<br>046 006 | 1.1.1.04.04<br>1.1.2.01.05.32 | 248<br>33120 | S.ANT | 5.762.804,15 | |
| IMP CH N 730227 DO BCO C/ CEPPES BEMAT PAGTO A FAVOR DE RCSALVO GCNZALESGIUGNI FILHO REF A 2 PARC DO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS N 55/83 CONF PROC 1821/84 E REC N 4788 | 050 001 | 3.1.1.01.50 | 4367 | | 190,00 | 500.000,00 |
| 27 SA-C/REC ADMINISTRATIVAS | | | SALDO ATUAL | | 5.262.994,15 | |
| IMP CHEQUE N 117949 DO BCO C-/REC ADM BEAMT A FAVOR DA ELETRONICA CARIOCA PAGTO REF A CONCRETO DE UM BEBEDOURO BEBEREC180 N 4748 | 27.03.84<br>045 003 | 1.1.1.04.07<br>3.1.1.01.50 | 272<br>4367 | S.ANT | 1.927.485,62 | |
| IMP CHEQUE N 017232 DO BCO C/TES EST FDO REC A UTILIZAR DEPEFET NO BEMAT C/REC ADM REF PAGTO DC PASEP DO MES DE MARC/84 | 046 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 25.000,00 |
| | | | | | 8.504.246,00 | |
| 27 TES EST FDO REC UTL 1327 | | | SALDO ATUAL | | 10.406.731,62 | |
| IMP CH N 017239 DO BCO C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF AC SALARIO ANTECIPADO CO MES DE MARCO/ 84 CONF RECIBO N 4765 | 27.03.84<br>044 002 | 1.1.1.04.12<br>3.1.1.01.45 | 329<br>4316 | S.ANT | 496.712.691,04 | |
| IMP CHEQUE N 017236 DO BCO C/-TES EST FDO DE REC A UTILI ZAR PAGTO A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF A 07 SETE DIARIAS CONF RECIBO N 4785 | 044 003 | 3.1.1.01.30 | 4162 | | | 384.161,00 |
| IMP CHEQUE DC BCC C/TES EST FDO DE REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE EDSCN JOSE DA SILVA | 044 006 | 3.1.1.01.31 | 4170 | | | 232.400,00 |

28 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGTO REF DE 05 CINCODIARIAS CONF RECIBO N 4760 IMP CHEQUE N 017234 DO BCO C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA PAGTO REF 05 DIA- RIAS CONF RECIBO N 4762 | 044 007 | 3.1.1.01.31 | 4170 | | | 221.500,00 |
| IMP CHEQUE N 017238 DO BCO C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR BE- MAT PAGTO A FAVOR DE YANI JOSE DE FARIAS REF ADIANT DE 50% DO SALARIO PARA SER AMORT NO MES DE ABRIL/84 CONF RECIBO N 4787 | 045 001 | 1.1.2.01.01.45 | 50768 | | | 221.500,00 |
| IMP CHEQUE N 017235 DO BCO C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR RE- LATIVO A SUPRIMENTO DO CAIXA CONF RECIBO N 4763 | 046 001 | 1.1.1.01.01 | 60 | | | 98.290,00 |
| IMP CHEQUE N 017244 DO BCO C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR BE- MAT PAGTO REF A PUBLICACAO PU MATERIAS NA REVISTA ESQUEMAPA- RA VOGA EMPREENDIMENTOS COM L- TDA CONF PROC N 1391/84 E RE- CIBO N 4967 | 046 002 | 3.1.1.01.88 | 4740 | | | 1.200.000,00 |
| IMP CHEQUE N017232 DO BCO C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR DEP EFET NC BEMAT C/REC ADM REF PAGTO DO PASEP DO MES DE MARC/ 84 | 046 003 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | 1.000.000,00 |
| T S/A C/E RET FGTS T N OP | | | SALDO ATUAL | | 484.850.594,04 | 8.504.246,00 |
| IMP CHEQUE N 614521 DO BCO C/ ESP RET TRANS N OPTANTE BEMAT PAGTO A FAVOR DA FARMACIA SAN- TA TEREZINHA REF AO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS CONF RE- CIBO N 4746 | 23.03.84 044 005 | 1.1.1.04.22 2.1.1.05.02.66 | 33294 128457 | S.ANT | 2.621.583,67 | |
| T S/A C/APOIO LOGISTICO | | | SALDO ATUAL | | 2.499.496,67 | 122.087,00 |
| IMP CHEQUE N 119520 DO BCO C- /APOIO LOGISTICO BEMAT A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE COR- REIOS E TELEGRAFOS PAGTO DE FATURA DE COBRANCA DE TELEX EXP CONF RECIBO N 4764 | 27.03.84 046 004 | 1.1.1.04.24 3.1.1.01.77 | 33316 4634 | S.ANT | 943.503,23 | |
| SCO C/DECRETO N 1138 | | | SALDO ATUAL | | | 138.805,00 |
| IMP DEP EFET NO BCO BRADESCO C/DEC LEI 1138 VLR RECEB DE ANTONIO DIVINO MACHA DO RANDI REF NOTA PROM 2/3 E JUROS DE MORA CONF GR 7321 | 02.03.84 051 004 | 1.1.1.04.29 | 35084 | S.ANT | 804.698,23 | 310.519,83 |
| AU CODEMAT C/DEC 1.138 | | | SALDO ATUAL | | 378.613,00 | |
| IMP CHEQUE N 295831 DO BCO C/- DEC 1138 ITAU A FAVOR DE LICI- | 22.03.84 044 001 | 1.1.1.04.39 1.1.2.01.03.73 | 43664 101249 | S.ANT | 68.093,17 4.437.131,75 | |

28 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| ENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIO FONTES REF PAGTO DE ADIANT P/P/P DE CONTA CONF RECIBO N 4953 | | | | | | 1.000.000,00 |
| ESCO C/PROD LEI 3744/76 | 27.02.84 | 1.1.1.04.54 | SALDO ATUAL 74870 | S.ANT | 3.437.131,75 3.041.146,68 | |
| IMP DEP EFET NO BCO BRADESCO C/ESP PROD LEI N 3744/76 VLR RECEB DE ILTCN VIEIRA REF A - NOTA PROM 2/3 E JUROS DEMORA EORTN DC PRCJ JUINA CONF CON-TRATO N 2158 E GR N 7322 | 051 002 | | | | | |
| IMP DEP NO BCO C/ESP PRODLEI N 3744/76 DEP EFET POR VALDECI SANTINI REF CONTRATO 2560 E GR N 7309 | 051 003 | | | | 191.584,77 | |
| | | | | | 438.736,00 | |
| RCANTIL S/A E P LEI 3744/76 | 27.03.84 | 1.1.1.04.64 | SALDO ATUAL 80039 | S.ANT | 3.671.467,45 58.649.945,29 | |
| IMP CHEQUE N 438920 DOBCO C/ ESP PROD LEI 3744/76 FINASA - PAGTO A FAVOR DE JOAO LUIZ PI-NHEIRO REF A ADIANT P/P/P/ P/ CONTA CONF RECIBO N 4843 | 044 004 | 1.1.2.01.01.96 | 53651 | | | |
| IMP CHEQUE N 656245 DO BCO C-/ESP PROD LEI N 3744/76 FINASA A FAVOR DE SOLANGE PEREIRA LO-PES PAGTO A REEMB DE 01 UMA DIARIA CONF RECIBO N 4780 | 045 002 | 3.1.1.01.30 | 4162 | | | 700.000,00 |
| | | | | | | 16.600,00 |
| GPC/M/POLCN N 55444/8 | 27.03.84 | 1.1.1.04.67 | SALDO ATUAL 84670 | S.ANT | 57.933.345,29 4.877.551,43 | |
| IMP DEBITOEFET NO BCO DO BRA-SIL C/554448 REF A LIBERACAO DE VERBAS PARA ATENDER DESP COM ESTRADAS POLONOROESTE CONF OF N 24 DO GPC E RECIBO DE B-OOEM NOSSO PODER | 049 001 | 2.1.1.15.01 | 84646 | | | |
| | | | | | 51.344.446,00 | |
| IMP CHEQUE N 776248 C/MINTER POLONOROESTE BCO BRASIL A FA-VOR DE ALVARO FERREIRA DA SIL-VA FILHO REF A ADIANT P/P/P/DE CONIAS CONF RECIBO N 4846 | 055 001 | | | | | |
| | | | | | | 528.000,00 |
| IMP CHEQUE N 776253 C/MINTER POLONOROESTE BCO BRASIL S/-/A554448 PAGTO 661 REF A FOR-NEC DE COMB E LUBRIF REL A 1 QUINZENA DO MES DE MARCO/8-84CONF PROC 1865/84 E RECIBO N 4959 | 055 003 | | | | | |
| | | | | | | 117.189,00 |
| XILIAR C/PROD LEI 3744/76 | 23.03.84 | 1.1.1.04.70 | SALDO ATUAL 86100 | S.ANT | 55.576.808,43 123.692.272,59 | |
| IMP DEP NO BCO AUXILIAR PROD LEI 3744/76 EFET POR DEVEDORAS DE LOTES NO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER | 051 001 | | | | | |
| | | | | | 23.464.304,09 | |
| IRD CONT 2116 C/55447-2 | 27.03.84 | 1.1.1.04.74 | SALDO ATUAL 93262 | S.ANT | 147.156.576,68 9.173.773,04 | |
| IMP CHEQUE N 617079 C/OP BIRD | 055 002 | | | | | |

28 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2116 BR BCO BRASIL S/A S/AC 4472 REF A ADIANT P/P/P/ DE CONTAS CONF RECIBO N 4845 IMP CHEQUE N 817084 C/POLONO ROESTE OPERACOES COM C BIRD C/ 2116 BR 554472 PAGTO DE 34( DO FORNEC DE COMB E LUBRIFREF A 1 QUINZENA DO MES DE MARCO/84 CONF PROC 1865/84 E RECIBO 4960 | 055 004 | | | | | 272.000,00 |
| | | | | | | 60.371,00 |
| JOSE DE FARIA IMP CHEQUE N 017238 DO BCO C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR BE- MAT PAGTO A FAVOR DE YANI JOSE DE FARIAS REF ADIANT DE 50( DO SALARIO PARA SER AMORT NO MES DE ABRIL/84 CONF RECIBO N 4787 | 31.10.83 045 001 | 1.1.2.01.01.45 1.1.1.04.12 | SALDO ATUAL 50768 329 | S.ANT | 8.841.402,04 0,00 | |
| | | | | | 98.290,00 | |
| LUIZ PINHEIRO IMP CHEQUE N 438920 DO BCO C/ ESP PROD LEI 3744/76 FINASA - PAGTO A FAVOR DE JOAO LUIZ PI- NHEIRO REF A ADIANT P/P/P/ P/ CONTA CONF RECIBO N 4843 | 26.01.84 044 004 | 1.1.2.01.01.96 1.1.1.04.64 | SALDO ATUAL 53651 80039 | S.ANT | 98.290,00 580.600,00 | |
| | | | | | 700.000,00 | |
| ALVES DE ARRUDA IMP PREST DE CONTAS DE ENIO - ALVES DE ARRUDA PAGTO REF PE- CAS E AC CONF PROC N 936/84 | 16.03.84 045 005 | 1.1.2.01.03.62 3.1.1.01.90 | SALDO ATUAL 100099 4766 | S.ANT | 1.280.600,00 1.000,00 | |
| | | | | | | 1.000,00 |
| JACINTO DE OLIVEIRA IMP DEP N BCO C/DEC 1138 REF A SALDO DE ADIANT CONF GUIAS DE REC NS 7489 E 7490 | 27.03.84 046 007 | 1.1.2.01.03.64 1.1.1.04.02 | SALDO ATUAL 100145 221 | S.ANT | 0,00 281,00 | |
| | | | | | | 281,00 |
| NIO FONTES IMP CHEQUEN 295831 DO BCO C/- DEC 1138 ITAU A FAVOR DE LICI- NIO FONTES REF PAGTO DE ADIANT P/P/P DE CONTA CONF RECIBO N 4953 | 27.03.84 044 001 | 1.1.2.01.03.73 1.1.1.04.39 | SALDO ATUAL 101249 43664 | S.ANT | 0,00 180.000,00 | |
| | | | | | 1.000.000,00 | |
| LVA FERRAZ RIBEIRO IMP PREST DE CONTAS DE DINALVA FERRAZ RIBEIRO DESP EFET COM TRATAMENTO DE SAUDE CONF PROC N 1375/84 | 09.03.84 046 005 | 1.1.2.01.04.34 3.1.1.01.86 | SALDO ATUAL 120111 4723 | S.ANT | 1.180.000,00 90.798,00 | |
| | | | | | | 90.798,00 |
| FERREIRA DA S FILHO IMP PAGTO DE ADIANT PARA P/P DE CONTAS A FAVOR DE ALVARO - FERREIRA DA SILVA FILHO CONF- FRECIBOS NS 4846 E 4845 | 00.00.00 052 001 | 1.1.2.01.04.40 | SALDO ATUAL 128333 | S.ANT | 0,00 0,00 | |
| | | | | | 800.000,00 | |
| RTO GONCALVES PIRES | 19.03.84 | 1.1.2.01.05.22 | SALDO ATUAL 31712 | S.ANT | 800.000,00 769.600,00 | |

28 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP PREST DE CONTAS DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REF A CONS DE VEICULOS CONF PROC N 1570/84 | 045 004 | 3.1.1.01.73 | 4596 | | | |
| IMP PRESTDE CONTA DE ADALBERTO GONCALVES PIRES PAGTO REF A CONS DE VEICULOS CONF PROC N 1278/84 | 045 006 | 3.1.1.01.73 | 4596 | | | 249.000,00 |
| IMP PRESTDE CONTAS DE ADALBERTO GONCALVES PIRES PAGTO REF A COMPRAS DE PECAS CONF PROC N 1450/84 | 045 007 | 3.1.1.01.90 | 4766 | | | 21.300,00 |
| IMP PRESTDE CONTA DE ADALBERTO GONCALVES PIRES PAGTO REF CONS DE VEICULOS CONF PROC N 1450/84 | 045 008 | 3.1.1.01.73 | 4596 | | | 114.300,00 |
| DEVINO R DA SILVA | | | | | | |
| IMP DEP NO BCO C/CEPPES REF SALDO DE ADIANT CONF PROC N 1376/84 E GR N 6891 | 07.02.84 046 006 | 1.1.2.01.05.32<br>1.1.1.04.04 | SALDO ATUAL 33120<br>248 | S.ANT | 250.000,00<br>25.000,00 | 135.000,00 |
| AS-PEDRO DA SILVA | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE JONAS PEDRO DA SILVA PAGTO REF NOTA PROM 2/3 DO LOTE RURAL N 28 SEC G 1 FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 11115 | 04.01.82 060 005 | 1.1.2.04.12.48 | SALDO ATUAL 41629 | S.ANT | 24.810,00<br>30.693,00 | 190,00 |
| DO BUSKIEVCZ | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE TADEU BUSKIEVICS PAGTO REF PARTE DA NOTA PROM 3/3 DO LOTE RURAL N 16 A 2 2 FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 11122 | 22.07.82 054 001 | 1.1.2.04.14.18 | SALDO ATUAL 46426 | S.ANT | 0,00<br>6.000,00 | 30.693,00 |
| D WESTPHOL | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE PAULO WESTPHAL PAGTO REF NOTA PROM 4/4 DO LOTE URBANO N 23 QUADRA 05 CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CONF GR N 11153 | 04.10.83 063 004 | 1.1.2.04.14.26 | SALDO ATUAL 46655 | S.ANT | 0,00<br>5.760,00 | 6.000,00 |
| L PECIN | | | | | | |
| IMP VLRRECEB DE NATAL PECIN PAGTO REF NOTA PROM 1/4 LOTE URBANO N 20 QUADRA 03 MOLULO NO PROJ JUINA CONF GR N 11105 | 01.02.84 061 003 | 1.1.2.04.19.64 | SALDO ATUAL 65900 | S.ANT | 0,00<br>710.736,32 | 5.760,00 |
| RESOLIN | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE ANA BRESOLIN PAGTO REF NOTA PROM 4/4 DO LOTE URBANC N 08 QUADRA 15 15VI OPERARIA NC PROJ JUINA CONF G R N 11225 | 22.07.83 075 001 | 1.1.2.04.20.11 | SALDO ATUAL 69361 | S.ANT | 662.136,32<br>2.500,00 | 48.600,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.250,00 | 1.250,00 |

28 DE MARCO DE 1984

| TENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEMES DOS SANTOS<br>IMP VLR RECEB DE JOAO LEMES DOS SANTOS PAGTO REF NOTA PROM N 4/4 DO LOTE URBANO N 16 QUADRA 05 CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CONF GR N 11151 | 21.12.83<br>063 001 | 1.1.2.04.21.17 | 71528 | S.ANT | 331.800,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 326.040,00 | 5.760,00 |
| SANDOLI<br>IMP VLR RECEB DE RUBEM SANDOLI PAGTO REF NOTA PROM 1/4 DO LOTE URBANO N 13 QUADRA02 MODULO 04 NO PROJ JUINA CONF GR N 11209 | 30.01.84<br>053 002 | 1.1.2.04.21.65 | 72869 | S.ANT | 170.820,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 128.115,00 | 42.705,00 |
| RIBEIRO MENDES<br>IMP VLRRECEB DE CJALMA RIBEIRO MENDES PAGTO REF NOTA PROM 3/4 DO LOTE RURAL N 21 SEC B 1 2 FASE NO PROJ JUINA CONF G R N 11200 | 28.02.83<br>075 004 | 1.1.2.04.21.67 | 72907 | S.ANT | 285.120,32 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 41.767,70 | 243.352,62 |
| RIBEIRO MENDES<br>IMP VLR RECEB DE GILMAR RIBEIRO MENDES PAGTO REF NOTA PROM 3/4 DO LOTE RURAL N 22 SEC B 12 FASE NO PROJ JUINA CONF G RN 11201 | 29.12.83<br>075 007 | 1.1.2.04.24.36 | 89931 | S.ANT | 249.707,52 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 47.909,70 | 201.797,82 |
| JOSE DA SILVA<br>IMP VLR RECEB DE AMANCIO JOSE DA SILVA PAGTO REF NOTA PROM 1/3 DO LOTE RURAL N 55 SEC C 1 2 FASE NO PROJ JUINA CONF GR 11140 | 04.01.83<br>058 006 | 1.1.2.04.25.77 | 93602 | S.ANT | 941.598,12 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 444.815,10 | 496.783,02 |
| MAQUEZZAN<br>IMP VLR RECEB DE ALDO MARQUESZAN PAGTO REF NOTA PROM 1/3 DO LOTE RURAL N 47 SEC N 2 FASE NO P JUINA CONF GR N 11172 | 12.04.83<br>058 005 | 1.1.2.04.25.96 | 93955 | S.ANT | 625.783,99 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | 625.783,99 |
| CICERO PAZ<br>IMP VLR RECEB DE ANTONIO CICERO PAZ PAGTO REF NOTA PROM N 2/4 DO LOTE URBANO N 12 QUADRA 08 VILA OPERARIA DO PROJ JUINA CONF GR N 11155 | 08.02.84<br>062 007 | 1.1.2.04.25.98 | 93980 | S.ANT | 4.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ALVES DE FREITAS<br>IMP VLR RECEB DE ALCIDES ALVESDE FREITAS PAGTO REF NOTA PROM N 1/4 DO LOTE URBANO N 18QUADRA 05 SUB NUC B NO PROJ-JUINA CONF G R N 11310 | 01.02.84<br>074 004 | 1.1.2.04.25.99 | 93998 | S.ANT | 50.544,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 44.976,00 | 5.568,00 |
| DITTMANN | 03.10.83 | 1.1.2.04.26.16 | 94285 | S.ANT | 97.200,00 | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP VLR RECEB DE ERVINODITT MANN PAGTO REF NOTA PROM N 2/4 DO LOTE URBANO N 06 QUADRA07 MODULO 03 NC PROJ JUINA CONF G R N 11270 | 075 005 | | | | | |
| DOMINGOS MARQUEZZAN IMP VLR RECEB DE JACIR DOMIN GOS MARQUEZZAN PAGTO REF REFN PROM 1/3 DO LOTE RURAL N 48 SEC N 2 FASE NC PROJ JUINA CONF GR N 11173 | 12.04.83 060 002 | 1.1.2.04.26.76 | SALDO ATUAL 95397 | S.ANT | 64.800,00 653.889,97 | 32.400,00 |
| RIBEIRO IMP VLR RECEB DE JOSE RIBEIRO PAGTO REF NOTA PROM 2/4 DO LO- TE URBANO N 07 QUADRA 04 SUB NUCLEO B NC PROJ JUINA CONF GR N 11150 | 20.09.83 063 002 | 1.1.2.04.26.89 | SALDO ATUAL 95630 | S.ANT | 0,00 11.520,00 | 653.889,97 |
| GONCALVES DE SCUZA IMP VLR RECEB DE ROSA GONCAL- VES DE SCUZA DO LOTE URBANO N 01 QUADRA 04 SUB NUCLEO B NO - PROJ JUINA CONF GR N 11154 | 23.02.83 063 005 | 1.1.2.04.27.52 | SALDO ATUAL 96717 | S.ANT | 7.680,00 16.320,00 | 3.840,00 |
| MOREIRA DA CRUZ IMP VLR RECEB DE MARCO MOREIRA DA CRUZ REF PAGTO NOTAPROM N 1/4 DO LOTE URBANO N 05 CASTA- NHEIRA NC PROJ JUINACONF GR N 11107 | 29.11.83 061 002 | 1.1.2.04.28.71 | SALDO ATUAL 113522 | S.ANT | 12.288,00 27.360,00 | 4.032,00 |
| ERMELINDA SANDOLI IMP VLR RECEB DE LUZIA ERME- LINDA SANDOLI PAGTO REF NOTA PROM 1/4 DO LOTE URBANO N 18 QUADRA16 VILA OPERARIA NO PROJ JUINACONF G R 11210 | 27.12.83 076 005 | 1.1.2.04.29.58 | SALDO ATUAL 115800 | S.ANT | 18.240,00 6.000,00 | 9.120,00 |
| CIO TRESCINCO IMP CHEQUE N 611853 BCO C/MOV BEAMT A FAVOR TRESCINCO LTDA - PAGTO DA 3 PARCELA DO CONSOR - CIO DOS CONTRATOS N 52/13 A 52/17 RELATIVO AO MES DE MAR- CO/84 CONF PROC N 1910 /84 AU- TORIZADO EM 26/03/84 | 28.02.84 048 002 | 1.1.2.12.01 1.1.1.03.01 | SALDO ATUAL 125504 167 | S.ANT | 4.000,00 46.195.715,00 | 2.000,00 |
| ENS ADM PRO LTDA IMP CHEQUE N 611854 BCO C/MOV BEMAT A FAVOR RODOBENS ADMI- NISTRACAO E PROMCCAO LTDA PAG- TO REF A 3 ASSEMBLEIA DO GRUPO 47 CONF PROC N 1904/84 AUTORI- ZADO EM 26/03/84 | 28.02.84 048 001 | 1.1.2.12.02 1.1.1.03.01 | SALDO ATUAL 125512 167 | S.ANT | 27.564.510,00 73.760.225,00 94.623.086,60 | |
| | | | | | 53.620.380,00 | |

28 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUE | | | SALDO ATUAL | | 148.243.466,60 | |
| IMP A FAVOR DE LIVROMAT LTDA REF AQUISICAC DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF N 5296 | 27.03.84 047 001 | 1.1.3.01 2.1.1.05.03.65 | 523 25941 | S.ANT | 12.476.316,00 | |
| IMP A FAVOR DA GLOBOESTE LTDA REF AQUISICAO DE MAT LIMPESAP/ESTA CIA CF NF N 001114 | 047 002 | 2.1.1.05.02.31 | 103349 | | 98.800,00 | |
| IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF N 6412 | 047 003 | 2.1.1.05.01 | 3689 | | 71.396,00 | |
| IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MATLIMPEZA P/ESTA CIA CF NF N 6429 | 047 004 | 2.1.1.05.01 | 3689 | | 32.360,00 | |
| IMP A FAVOR DE RECAUTO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 788792 | 048 003 | 2.1.1.05.02.14 | 97802 | | 155.388,00 | |
| IMP A FAVOR DE CAIADO PNEUS S/A REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 112553 112576 | 048 004 | 2.1.1.05.01.26 | 80268 | | 294.000,00 | |
| | | | | | 331.324,00 | |
| RVACAO DE VEICULOS | 27.03.84 | 1.1.8.01.05 | SALDO ATUAL 84530 | S.ANT | 13.459.584,00 2.132.857,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DE UNIAO DE POSTOS LTDA REF A CONSERV DE VEICULOS NA 1 QUINZENA DO MES DE MARCO/84 CONF PROC N 1865/84 E RECIBO NS 4959 E 4960 | 052 003 | | | | 14.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.146.857,00 | |
| STIVEIS E LUBRIFICANTES | 27.03.84 | 1.1.8.01.09 | 84573 | S.ANT | 9.725.707,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DE UNIAO DE POSTOS LTDA REF A FORNEC DE COMB E LUBRIF RELATIVO A 1 QUIZENA DO MES DE MARCO/84CONF PROC 1865/84 E RECIBO4959 E 4960 | 052 002 | | | | 163.560,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 9.889.267,00 | |
| PEDRO DA SILVA | 06.09.83 | 1.2.2.07.78 | 41742 | S.ANT | 23.023,00 | |
| IMP VLR RECEB DE JONAS PEDRO DA SILVA PAGTO REF DIF DA NOTAPROM DO LOTE RURAL N 28 SEC G 1 F NC PROJ JUINA CONF GR N 11115 | 060 004 | | | | | 23.023,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| RDA ORTOLAN | 21.12.83 | 1.2.2.08.86 | 45110 | S.ANT | 1.846,90 | |
| IMP VLR RECEB DE LAURINDA ORTOLAN PAGTO REF DIFERENCA DE EN TRADA E NOTA PROM 1/3 E 2/300 LOTE RURAL N 88 SEC C 1 LEASE NC PROJ JUINA CONF G R N 11223 | 076 004 | | | | | 1.846,90 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| BUSKIEVCZ | 13.07.83 | 1.2.2.09.36 | 46434 | S.ANT | 226.871,60 | |
| IMP VLR RECEB DE TADEU BUSKIEVICZ PAGTO REF NOTA PROM N 3/3 | 062 001 | | | | | |

28 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTO BISPO PEREIRA FILHO<br>IMP VLR RECEB DE ANTONIO BISPO PEREIRA FILHO PAGTO REF NOTA PROM 2/3 DO LOTE RURAL N 05 SEC C 1 2 FASE NO PROJ JUINA CONF GR N 11180 | 05.03.82<br>059 001 | 1.2.2.14.57 | 70335 | S.ANT | 966.879,00 | |
| | | | | | | 464.720,67 |
| | | | SALDO ATUAL | | 502.158,33 | |
| NDO LEONTINO WESTPHAL<br>IMP VLR RECEB DE LAURINDO LEONTINO WESTPHAL PAGTO REF NOTA PROM 4/4 DO LOTE URBANO N25 QUADRA 01 CASTANHEIRA DO DOPR JUINA CONF GR N 11152 | 01.02.82<br>063 003 | 1.2.2.14.87 | 71218 | S.ANT | 5.760,00 | |
| | | | | | | 5.760,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| MAR SAPIAGINSKI<br>IMP VLRRECEB DE VALDEMAR SAPIAGINSKI PAGTO REF NOTA NOTA 4/4 DO LOTE URBANO N 18 QUADRA 01 MOD 03 NC PROJ JUINA CONF GR N 11149 | 18.02.82<br>062 006 | 1.2.2.15.20 | 71960 | S.ANT | 19.162,50 | |
| | | | | | | 19.162,50 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| DE OLIVEIRA<br>IMP VLR RECEB DE JOSE DE OLIVEIRA PAGTO REF NOTA PROM N 2/3 DO LOTE RURAL N 79 SEC C 1 2 FASE NO PROJ JUINA CONF G R N 11205 | 05.03.82<br>076 003 | 1.2.2.15.57 | 73385 | S.ANT | 897.897,70 | |
| | | | | | | 436.738,20 |
| | | | SALDO ATUAL | | 461.159,50 | |
| R JOSE SIGNOR<br>IMP VLR RECEB DE CLADIR JOSE SIGNOR PAGTO REF NOTA PROM 2/3 DO LOTE RURAL N 156 SEC F 1 FASE NO PROJ JUINA CONF G R N 11287 | 05.03.82<br>075 002 | 1.2.2.15.58 | 73393 | S.ANT | 1.347.035,90 | |
| | | | | | | 655.199,40 |
| | | | SALDO ATUAL | | 691.836,50 | |
| TO MILANI<br>IMP VLR RECEB DE CLAUDIO MILANI PAGTO REF NOTA PROM 2/3DO LOTE R N 67 SEC C 1 2 FASE FA PROJ JUINA CONF GR N 11165 | 05.03.82<br>059 003 | 1.2.2.15.76 | 73750 | S.ANT | 706.091,00 | |
| | | | | | | 343.456,65 |
| | | | SALDO ATUAL | | 362.634,35 | |
| SCO FIRREIR CARDOSO<br>IMP VLR RECEB DE FRANCISCO FERREIRA CARDOSO PAGTO REF NOTA PROM 2/3 DO LCTE RURAL N 66 SEC SEC C 1 2 FASE NO PROJ - JUINCA CONF GR N 11168 | 09.03.83<br>059 007 | 1.2.2.15.77 | 73776 | S.ANT | 406.299,22 | |
| | | | | | | 339.631,83 |
| | | | SALDO ATUAL | | 66.667,39 | |
| JOSE DE SANTANA<br>IMP VLR RECEB DE MANDEL JOSE DE SANTANA PAGTO REF NOTA PROMN 2/3 DC LOTE RURAL N 06 SEC B 1 2 FASE NC PROJ JUINA CONF GR 11125 | 05.03.82<br>060 007 | 1.2.2.15.89 | 74004 | S.ANT | 800.021,00 | |
| | | | | | | 389.158,73 |
| | | | SALDO ATUAL | | 410.862,27 | |
| DIVINO MACHADO RENDI | 21.03.83 | 1.2.2.17.29 | 88617 | S.ANT | 433.854,72 | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FARMACIA STA TEREZINHA | | | | | | |
| IMP CHEQUE N 614521 DO BCO C/ ESP RET TRANS N CPTANTE BEMAT PAGTO A FAVOR DA FARMACIA SANTA TEREZINHA REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF RECIBO N 4746 | 21.03.84 044 005 | 2.1.1.05.02.66 1.1.1.04.22 | SALDO ATUAL 128457 33294 | S.ANT | | 8.093.916,00 122.087,00 |
| BEMAT EDITORIAL LTDA | | | | | | |
| IMP A FAVOR DE LIVROMAT LTDA REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF N 5296 | 26.03.84 047 001 | 2.1.1.05.03.65 1.1.3.01 | SALDO ATUAL 25941 523 | S.ANT | 122.087,00 0,00 | 1.196.185,00 |
| WALCOS JOAO CARMINATI | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE WALCOS JOAO CARMINATI PAGTO REF NOTA PROM3/3 DO LOTE RURAL N 18 SEC A2 2 FASE DO PROJ JUINA PAGTO DUPLICIDADE EM 16/12/83 CONF GR N 11101 | 00.00.00 053 004 | 2.1.1.06.02.74 | SALDO ATUAL 128341 | S.ANT | 0,00 | 98.800,00 1.294.985,00 |
| BANCO DO EST PR L 3744/76 | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE OSVALDO DE OLIVEIRA REF PAGTO A VISTA DO LOTE URBANO N 18 QUADRA 14 VILA OPERARIA NO PROJ JUINA CONF GT N 11157 | 27.03.84 064 C05 | 2.1.1.07.01 | SALDO ATUAL 3727 | S.ANT | | 239.292,90 239.292,90 976.766.131,14 |
| JOSE RIBEIRO CAMPOS | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE JOSE RIBEIRO CAMPOS PAGTO REF 20% DO SINAL ENTRADA DO LOTE URBANO N 05 05QUADRA 07 SETOR C NO PROJ JUINA CONF GR N 11121 | 30.12.80 057 005 | 2.1.1.09.02.88 | SALDO ATUAL 23310 | S.ANT | 0,00 | 11.600,00 976.777.731,14 |
| IMP VLR RECEB DE JOSE RIBEIRO CAMPOS PAGTO REF 20% DO SINAL ENTRADA DO LOTE URBANO N 04 04QUADRA 07 SETOR C NO PROJETOJUINA CONF GR N 11119 | 057 006 | | | | | 9.360,00 |
| ALBERTO VERONESI | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE LICEU ALBERTOVERONESE PAGTO REF 20% DO SINAL ENTRADA DO LOTE URBANO N 01 QUADRA 07 SETOR C NO PROJUINA CONF G R N 11259 | 29.12.83 071 002 | 2.1.1.09.03.09 | SALDO ATUAL 23523 | S.ANT | 0,00 | 9.360,00 18.720,00 |
| SERGIO PEZOLATO | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE WALTER SERGIOPEZOLATO PAGTO REF NOTA PROM 1/4 DO LOTE URBANO N 09 MODULO04 NO PROJ JUINA CONF GR N 11099 | 14.03.84 062 002 | 2.1.1.09.04.60 | SALDO ATUAL 34452 | S.ANT | | 9.360,00 9.360,00 908.958,48 |
| IMP VLR RECEB DE WALTER SERGIOPEZOLATO PAGTO REF NOTA | 062 003 | | | | | 33.300,00 |

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT  D I A R I O  DIARIO 068  300

28 DE MARCO DE 1984

| VENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROM 1/4 DO LOTE URBANO N 12 QUADRA01 MOD 04 NO PROJ JUINA CONF GR N 11100 | | | | | | |
| J VERONESE | | | SALDO ATUAL | | | 29.565,00 |
| IMP VLR RECEB DE ROMEU JOSE VERONESE PAGTO REF 20( SINAL ENTRADA CO LOTE URBANO N 30 QUADRA 07 SETOR C NO PROJ JUI NA CONF G R N 11255 | 04.08.80 070 004 | 2.1.1.09.04.67 | 35912 | S.ANT | 0,00 | 971.823,48 |
| IMP VLR RECEB DE ROMEU JOSE VERONESE PAGTO REF 20( DO SI- NAL ENTRADA CO LOTE URBANO N 03 QUADRA 07 SETOR C NO PROJ JUINA CONF G R N 11253 | 070 005 | | | | | 7.020,00 |
| IMP VLR RECEB DE ROMEU JOSE VERONESE PAGTO REF 20( DO SI- NAL ENTRADA CO LOTE URBANO N 28 QUADRA 07 SETOR C NO PROJ JUINA CONF G R N 11249 | 070 006 | | | | | 9.360,00 |
| BERNACZ | | | SALDO ATUAL | | | 7.020,00 |
| IMP VLR RECEB DE MILTONBERNACZ PAGTO REF COMPLEM ENTRADA DO LOTE URBANO N 05 QUADRA 06 MO- DULO 04 NO PROJ JUINA CONF GR N 11161 | 08.02.84 065 002 | 2.1.1.09.04.87 | 36315 | S.ANT | | 23.400,00<br>11.988,00 |
| DE QUADROS | | | SALDO ATUAL | | | 47.952,00 |
| IMP VLR RECEB DE DILSON DE QUADROS PAGTO REF DIFERENCA DE ENTRADA PAGO A MENOR DO LOTE RURAL N 30 SEC A 2 FASE NO PROJ JUINA CONF G R 11320 | 29.12.83 075 003 | 2.1.1.09.05.21 | 38504 | S.ANT | 0,00 | 59.940,00 |
| DO HACK | | | SALDO ATUAL | | | 7.539,84 |
| IMP VLR RECEB DE ANIVALDO HACK PAGTO REF NOTA PROM 3/4 DO LO- TE RURAL N 31 SECCAO 8 1 2 FA- SE NO PROJ JUINA CONF GR N- 11171 | 29.12.83 058 007 | 2.1.1.09.05.58 | 47775 | S.ANT | 0,00 | 7.539,84 |
| PRADO MACHADO | | | SALDO ATUAL | | | 221.504,22 |
| IMP VLR RECEB DE RAMAO PRADO MACHADO PAGTO REF A COMPLEM- MENTRADA DC LOTE INDUSTRIAL NAQUADRA 04 SETOR DE SERVICO NO PROJ JUINA CONF G R N 11284 | 26.01.84 072 006 | 2.1.1.09.08.46 | 59374 | S.ANT | | 221.504,22<br>11.600,00 |
| ALVES DE FREITAS | | | SALDO ATUAL | | | 46.800,00 |
| IMPVLR RECEB DE ALCIDES ALVES- FREITAS PAGTO REF NOTA PROM P 2/4 DO LOTE URBANO N 05 QUADRA 02 VILA OPERARIA NO PROJ JUINA CONF G R 11311 | 01.02.84 074 005 | 2.1.1.09.11.79 | 87270 | S.ANT | 0,00 | 58.400,00 |
| IMP VLR RECEB DEALCIDES ALVES- | 074 006 | | | | | 2.000,00 |

30 DE MARÇO DE 1984 CONTINUAÇAO

| EXTRATO HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO REF A 3 PARCELA DO CONV 045/83CONSTRUCAO DA 2 PARTE DO CENTRO OPERACIONAL CONF RECIBO N 0004 | | | | | | 12.000.000,00 |
| IMP CHEQUE 340956 DO BCO C/ MINTER PROMAT BRASIL A FA FAV DA PREF MUN DE CUIABA PAGTO DA 3 E PARTE DA 4 PARTE DO CONVE- NIO N 046/86 CONF PROC577/84 | 093 006 | 2.1.1.12.04 | 32026 | | | 33.000.000,00 |
| IMP CHEQUE N 340955 DO BCO MINTER PROMAT BCO DO BRASIL B FAVOR DA PREF MUN DE CUIABA - PAGTO REF A 3 E ULTIMA PARC DOCONVENIO N 41/82 CONF PROC 3918/83 E REC 0050 | 093 007 | 2.1.1.12.22 | 32204 | | | 2.000.000,00 |
| CODEMAT C/DEC 1.138 | 28.03.84 | 1.1.1.04.39 | SALDO ATUAL 43664 | S.ANT | 30.110.952,00 3.437.131,75 | |
| IMP CHEQUE N KR 295815 DO BCO C/DEC N 1138 ITAU S/A A AFAVO DE FRANCISCO IRIS PEREI RA DA CRUZ PAGTO PARA COBRIR DESP COM ESC DE PONTES LACERDADOS MESES DE DEZ/83 E JAN/84 JAN/ RECIBO N 4814 | 088 005 | 1.1.2.01.03.66 | 100765 | | | 221.000,00 |
| IMP VLR CHEQUEN KR 295816 DO BCO C/DEC 1138 ITAU S/A FAVOR- DE DORIVAL JOSE MACHADO PAGTO REF AO REEMBOLSO DE TRES DIA - RIAS CONF REC N 4815 | 092 004 | 3.1.1.01.30 | 4162 | | | 66.300,00 |
| PRG EL EST MT-CIBORG | 23.03.84 | 1.1.1.04.44 | SALDO ATUAL 53074 | S.ANT | 3.149.831,75 4.292.727.681,40 | |
| IMP CH N 965154 C/BEMAT PROG ELETR DO ESTADO MT COBORG A FAV OR DA NATIVA CONSTR ELE- TRICAS S/A CORRESP PAGAMENTOS DAS FATURAS REF AO PROGRAMA DE ELETRIFICACAC DO ESTADO DE MA- TO GROSSO CIBORG CF PROCESSOS DIVERSOS E RECIBO N 4724 | 047 001 | | | | | 1.183.415.837,46 |
| IMPDEB EFET N/CONTA BEMAT C/ PROG DE ELETRIFICACAO DO ESTA- DO DE MT CIBORG A FAVOR DA SA- DE S/A REF PAGTO DA COMPLEMEN- TA CAO DAS FATURAS REL AO PROG DEELETRIF DO ESTADO DE MATO GROSSO CF C I N 017/84 | 062 001 | | | | | 37.289.124,48 |
| IMP CHEQUE N 965152 BCOC/PROG- DE ELETRIF DO EST MT CIBORG - BEMAT A FAVCR SADE SUL AMERI- CANA DE ENGENHARIA S/A REF PAGTO DAS FATURAS CF RELACAO EM ANEXO REL PROG DE ELETRIFI- CACAO DO ESTADO CYBORGMT CF REC N 4722 | 062 002 | | | | | 3.109.311.843,94 |
| INDUS S/A C/DEC 1138 | 19.03.84 | 1.1.1.04.52 | SALDO ATUAL 68608 | S.ANT | | 37.289.124,48 986.344,41 |

| NCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP CREDITO NO BANCO BAMERIN-DUS DO BRASIL AG CUIABA REF - TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS REL DEP EM TRANSITO BANCO BA-MERINDUS DO BRASIL AG RONDONO-POLIS CONF AVISO DE 19/03/84 | 033 006 | 2.1.1.10.05.72 | 109932 | | |
| IMP DEBIT NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DEC LEI 1138 REF PORTE E COMISSAO CONFAVISO DE 04/01/84 | 042 006 | 3.1.1.01.80 | 4669 | 324.879,34 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JUVENCIA THOMA-ZIA CORSINO REF PAGTO DA 12 PARC DO L 07 Q 19 DA COL PAS-COAL RAMOS | 047 005 | 1.1.2.08.08.85 | 99260 | | 126,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE VICENTE APARECIDO-S SANTOS REF PAGTO DA 6 A 12 PARC DO L 05 Q 19 DA COL PASCO AL RAMOS | 047 006 | 1.1.2.08.08.60 | 98779 | 1.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DA IGREJA EVANG ASSEM-BLEIA DE DEUS REF PAGTO DA 9 AO PARC DO L 11 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 047 007 | 1.1.2.08.10.79 | 110418 | 13.650,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE PEDRO CALISTO DA SILVA REF PAGTO DA 8 9 10 PARC DO L 04 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 047 008 | 1.1.2.08.08.66 | 98833 | 4.350,00 | |
| IMP DEPNO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE AMERICO LINO SAN TA-NA REF PAGTO DA 10 PARC DO L 03 Q 19 DA COL PONTES E LACERDA | 048 002 | 1.1.2.08.09.04 | 100200 | 5.850,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE AMERICO LINO SAN TA-NA REF PAGTO DA 10 PARC DO L 02 Q 19 DA COL PONTES E LACER DA | 048 003 | 1.1.2.08.09.04 | 100200 | 4.266,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE AMERICO LINO SANTANA REF PAGTO DA 10 PARC DOL 04 Q 19 DA COL PONTES E LACERDA | 048 004 | 1.1.2.08.09.04 | 100200 | 4.266,00 | |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE AMERICO LINO SANTANA REF PAGTO DA 10 PARC DO L 05 Q 19 DA COL PONTES E LACERDA | 048 005 | 1.1.2.08.09.04 | 100200 | 4.266,00 | |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE OLARIO GONCALVES REF PAGTO DA 5 PARC DO L CH /108 19 COL PONTES E LACERDA | 048 006 | 1.1.2.08.05.20 | 81248 | 4.266,00 | |
| CREDITO NO BANCO BAMERIN-DUS DO BRASIL AG CUIABA REF - TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS - BANCO BAMERINDUS DO BRASIL AG PONTES E LACERDA CONF PROC DE | 063 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 11.861,00 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 03 84 | | | | 1.592.656,11 | |
| IMP CREDITO NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL AG CUIABA REF TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS REL DEP EM TRANSITO BANCO BAME BAMERI DO BRASIL AG NOVA NOVABRASILA CONF AVISO DE 19 03 84 | 083 005 | 2.1.1.10.05.75 | 117030 | | |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MAURO FLORES DA SILVA REF PAGTO DA 1 A 12 PARC DO L 09/A Q 09 DA COL PASCOAL RAMOS | 087 002 | 1.1.2.08.13.07 | 128996 | 5.262,00 | |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ROBERTO BALBINO DA SILVA REF PAGTO DA 3 4 5 5PAR DO L 01 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS | 087 003 | 1.1.2.08.08.36 | 98175 | 16.344,00 | |
| IMP DEPNO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA LUCIA PEREIRA REF PAGTO DA 1 A 9 PARC DO L Q 10 DA COL PASCOAL RAMOS | 087 005 | 1.1.2.08.13.08 | 129003 | 7.854,45 | |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA JOSEFA DE JESUS REF PAGTO DA 1 A 5 PARC DO L 8 Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS | 087 007 | 1.1.2.08.13.09 | 129011 | 28.728,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOAQUIM LAURINDO - NTO REF PAGTO DA 11 12 12PA L 20 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS | 087 008 | 1.1.2.08.11.52 | 117013 | 9.205,00 | |
| IMP DEPNO BCO BAMERINDUS DO BRASIL BENEDITO SOARES DE - RANCA REF PAGTO DA 10 PARC DO 16 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 088 001 | 1.1.2.08.09.14 | 100307 | 3.600,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SEBASTIAO PAN TAROTO REF PAGTO DA 7 A 12 PARC DO L Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 088 002 | 1.1.2.08.09.24 | 102067 | 1.950,00 | |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JCAO RODRIGUES DA SILVA REF PAGTO DA 11 12 12PA L 21 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS | 088 003 | 1.1.2.08.06.43 | 84107 | 10.800,00 | |
| IMP DEPNO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JORGE RIBEIRO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C 01 DA COL FATIMA DE SAO LOURENCO | 088 005 | 1.1.2.08.13.10 | 129020 | 3.720,00 | |
| IMP DEP NOBCO BAMERINDUS DO BRASIL CRISTINO RIBEIRO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L Q 01 DA COL FATIMA DE SAO LOURENCO | 088 007 | 1.1.2.08.13.11 | 129038 | 72.682,00 | |
| | | | | 70.880,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | 1.216.665,49 | |
| DO BR ESP P LEI 3744/76 | 23.03.84 | 1.1.1.04.56 | 77640 S.ANT | 1.059.823,95 | |
| IMP VLR DEP BCO C/ESP PROD LEI | 093 004 | 2.1.1.02.01 | 3492 | | |

| NCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3744/76 PAGTO REF DA DAANUIDA DE IMPOSTO SINDICAL DE JOSE CARLOS DE PAULA | | | | | |
| MP VLR DESC DO BCO BAMERIN- DUSC/ESP PROC LEI 3744/76 REF AO FORNCIMENTO DE TALONARIO DECHEQUES | 093 005 | 3.1.1.01.80 | 4669 | 42.400,00 | |
| | | | | | 465,00 |
| TIL S/A E P LEI 3744/76 | | | SALDO ATUAL | 1.101.758,95 | |
| MP ESTORNO DO BCO MERCANTIL DE S PAULO REF AC CHEQUE N - 349344 C/399 REL A VENDAS DE - TERRA NO PROJ JUINA CONF AVISO N 332980 | 29.03.84 055 007 | 1.1.1.04.64 | 80039 S.ANT | 57.800.745,29 | |
| | | | | | 5.423.540,88 |
| RC/M/POLON N 55422/7 | | | SALDO ATUAL | 52.377.204,41 | |
| MP CHEQUEN 212336 BCO C/MIN ER POLONOROESTE 55422 7 BCO O BRASIL REF A DEPOSITO NO B- CO DO BRASIL NA CONTA MINTER - OLONOROESTE OP BIRD C/2216 N 55447 2 RELATIVA A TRANSF E- RENCIA CONF REC 4791 | 30.12.82 090 001 | 1.1.1.04.66<br>1.1.1.04.74 | 84662 S.ANT<br>93262 | 227.347,22 | |
| | | | | | 227.347,22 |
| RC/M/POLON N 55444/8 | | | SALDO ATUAL | 0,00 | |
| MP DEP NO BCO C/MINTER POLO NOROESTE C/55444/8 REF A SAL- DE ADIANT CONF PROC N 1318 GR N 6054 CACILDO ANTERO DE ARVALHO | 29.03.84 031 001 | 1.1.1.04.67 | 84670 S.ANT | 183.776.808,43 | |
| | | | | 2.104,08 | |
| MP DEP NOBCO C/MINTER POLO NOROESTE C/554448 REF A SALDO- DE ADIANT DE ANANIAS LEMES DE ORAIS CONF PROC N 1316/8- 4CONF G R N 7375 | 031 004 | | | | |
| | | | | 58.627,80 | |
| MP CHEQUE N 776257 C/MINTER OLONOROESTE BCO DO BRASIL - 554448 A FAVOR DE GRECOVEL EICULOS LTDA PAGTO REF 05 CA- NHOES FCRD CONF PROC N 257/84 E RECIBO 0015 | 052 003 | | | | |
| | | | | | 95.000.000,00 |
| MP CHEQUE N 776256 DO C/MIN- ER POLONOROESTE BCO BRASIL - 55444 8 REF PAGTO DO PROC N - 455/84 REL A AQUISICAO DE 01 TONIVELADORA MARCA HWB MOD - 50 CONF PUBLICA 05/83 CONF- RECIBO N 0014 | 087 001 | 1.1.8.01.23 | 116610 | | |
| | | | | | 85.000.000,00 |
| MP CHEQUE N 776249 DO BCO C/ NTER POLONOROESTE BCO BRA- L C/N 554448 A FAVOR DE RO- LDO GONDIN DOS SANTOS REF A IANTP/P/P/DE CONTAS CONF RE- BO 4848 | 087 004 | 1.1.2.01.03.65 | 100153 | | |
| | | | | | 528.000,00 |
| MP CHEQUE N 776255 DO BCO C/- NTER POLONOROESTE 8 BRASIL- | 090 007 | 1.1.2.01.03.47 | 97861 | | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 554448 A FAV DE JULIO MILA NEZ REF REEMB CONF PROC N 1608/84 REC 4972 | | | | | 23.166,00 |
| ERINDUS S/A AG P LACERDA | 29.12.83 | 1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL 84832 S.ANT | 3.286.374,31 0,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA VICENTINA RIBAS REF PAGTO DA 6 PARC DO L 01 Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 001 001 | 1.1.2.08.09.46 | 105660 | | |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ALTIVC MARTINS DUTRA REF PAGTC DA 1 PARC DO L 10 Q 117 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 001 003 | 1.1.2.08.13.18 | 129100 | 2.251,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ERYLSON ARAUJO MARQUES REF PAGTO DA 1 A 4 PARC DO L 10 Q 09 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 001 005 | 1.1.2.08.13.19 | 129119 | 3.104,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUSDO BRASIL DE ERYLSON ARAUJO MAR - QUES REF PAGTO DA 1 A 4 PARC - DO L 11 Q 09 DA COL PONTES E - LACERDA CONF PROC 1127/84 | 001 007 | 1.1.2.08.13.19 | 129119 | 12.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JCAO PEREIRA DE SOUZA REF PAGTC DA 6 PARC DO L 09 Q 29 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 002 001 | 1.1.2.08.09.97 | 107670 | 12.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE OSMAR MORAES DE ANIEZIO REF PAGTO DA 5 PARC DO L 07 Q 122 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 002 002 | 1.1.2.08.10.94 | 112550 | 2.394,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GESSE SODRE DE MOURA REF PAGTO DA 8 9 10 PARC DO L 0 160 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 002 003 | 1.1.2.08.09.56 | 105767 | 2.400,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ERNESTO ESPACINI REF PAGTC DA 2 PARC DO L 05 Q 7 DA COL PONTES E LACERDA CONF P ROC 1127/84 | 002 004 | 1.1.2.08.13.12 | 129046 | 7.380,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE FIRMINA ROMEIRO ROM PAGTO A VISTA DO L 10 Q 35 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 002 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 4.000,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE PEDRO LUIZ FIGO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 123 DA COL PONTES E LACER DA CONF PROC 1127/84 | 002 007 | 1.1.2.08.13.20 | 129127 | 36.480,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO | 003 001 | 1.1.2.08.10.14 | 107840 | 1.285,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL DE ANTONIO SOARES SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 01 Q 169 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | | | | | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DOBRASIL DE ATANIEL VIEIRA REFPAGTO A VISTA DO L 02 Q 107 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 003 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 6.654,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE CARMEM APARECIDA AP FREITAS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 12 Q 125 DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 1127/ 84 | 003 004 | 1.1.2.08.13.21 | 129135 | 37.728,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE CELSO LUIZ FANTE REF PAGTO DA 4 5 6 PARC DO L 03 Q 147 DA COL PONTES E LA CERDA CONF PROC 1127/84 | 003 005 | 1.1.2.08.07.87 | 92894 | 6.870,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DOBRASIL DE CELSO LUIZ FANTE REF PAGTO DA 13 14 15 PARC PA L 02 Q 164 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1127/84 | 003 006 | 1.1.2.08.07.87 | 92894 | 9.720,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE CELSO LUIZ FANTE REF PAGTO DA 13 14 15 PARC DO L 12 Q 164 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 003 007 | 1.1.2.08.07.87 | 92894 | 4.956,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MANOEL ALVES DE CAR- VALHO REF PAGTO DA 9 10 PARC DO L 02 Q 139 DA COL PONTES P LACERDA CONF PROC 1127/84 | 004 001 | 1.1.2.08.08.98 | 99392 | 5.832,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MOACIR FERRARI REF PAGTO DA 5 6 PARC DO L 03 Q 65 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 004 002 | 1.1.2.08.09.98 | 107689 | 6.390,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ALUIZIO VIEIRA DE- LLO REF PAGTO DA 6 PARC DO L Q 143 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1127/84 | 004 003 | 1.1.2.08.10.04 | 107743 | 6.400,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GERALDO BITENCOURT RAES REF PAGTO DA 2 PARC PA L 12 Q 21 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1127/84 | 004 004 | 1.1.2.08.13.13 | 129054 | 4.130,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ILDEU RODRIGUES DA SILVA REF PAGTO DA 14 15 PARC DO L 09 Q 28 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 004 005 | 1.1.2.08.06.66 | 85669 | 8.000,00 | |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE A OLIVEIRA GE- | 004 006 | 1.1.2.08.10.20 | 107905 | 6.424,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| RALDO A MARTINS REF PAGTO DA 4 A 7 PARC DO L 07 Q 19 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | | | | | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE BENEDITO JOSE DA SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 06 Q 31 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 004 007 | 1.1.2.08.09.38 | 105589 | | 12.800,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE HILARIO GARBIM REF PAGTO DA 3 PARC DO L 10 Q Q14 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 005 001 | 1.1.2.08.11.69 | 117226 | | 4.000,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JAIR DE FREITAS - FARIA REF PAGTO DA 3 A 6 PARC DO L 07 Q 98 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 005 002 | 1.1.2.08.11.61 | 117129 | | 3.851,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE RIBEIRO REF - PAGTO DA 6 7 PARC DO L 07 Q 13DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 005 003 | 1.1.2.08.10.07 | 107778 | | 6.400,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE NEUZY M SOUZA SAWATARI REF PAGTO DA 4 PARC DO L 06 Q 133 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 005 004 | 1.1.2.08.11.68 | 117218 | | 8.884,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE BALBINA MARIA JOSE REF PAGTO DA 6 PARC DO L 06 Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 005 005 | 1.1.2.08.10.17 | 107875 | | 4.013,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOAO PEREIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L CH/26 CH COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 005 006 | 1.1.2.08.13.16 | 129089 | | 3.993,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MANOEL MESSIAS GOLIVEIRA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 10 Q 27 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/- | 005 007 | 1.1.2.08.10.08 | 107786 | | 24.527,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LECNIDAS PINTO DE-SOUZA REF PAGTO DA 6 7 PARC P S 145 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 006 001 | 1.1.2.08.09.62 | 105821 | | 8.000,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE VIVALDO TONHA ALREF PAGTO A VISTA DO L 08 170 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 006 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 8.108,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS | 006 003 | 1.1.2.08.07.75 | 92770 | | 31.980,00 |

30 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| DOBRASIL DE ANA MARIA DE SOU-ZAREF PAGTO CA 14 15 PARC DO L02 Q 31 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1127/84 | | | | | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS | 006 004 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 8.532,00 |
| DOBRASIL DE JOSE PIRES DE OLI-VEIRA REF PAGTO A VISTA DO L 05 Q 09 DA COL PONTES E LACER-DA CONF PROC 1127/84 | | | | | |
| IMP DEPNO BANCO BAMERINDUS DO-BRASIL DE LUIZ FERREIRA DOS - SANTOS REF PAGTO DA 7 PARC DO L 12/A Q 13 DA COL PONTES E - LACERDA CONF PROC 1127/84 | 006 005 | 1.1.2.08.09.42 | 105627 | | 12.800,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS | 006 006 | 1.1.2.08.13.17 | 129097 | | 2.044,00 |
| DOBRASIL DE FRANCISCO DE ASSI-SLEMOS REF PAGTO DA 2 PARC DO L 08 Q 02 DA COL PONTES E LA-CER DA CONF PROC 1127/84 | | | | | |
| IMPDEP NO BANCO BAMERINDUS DO-BRASIL DE LEVY DE OLIVEIRA NE TO REF PAGTO A VISTA L 03/A Q-113 DA COL PONTES E LACERDA - CONF PROC 1127/84 | 006 007 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 2.155,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS | 007 001 | 1.1.2.08.11.61 | 117129 | | 32.320,00 |
| DOBRASIL DE JAIR DE FREITAS FARIA PAGTO DA 7 PARC DO L 070 98 DA COL PONTES E LACER-DA CONF PROC 1970/84 | | | | | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS | 007 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 1.600,00 |
| DOBRASIL DE MARCOS ROBERTO CRUZ REF PAGTO A VISTA DO L 02 Q 43DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | | | | | |
| IMP DEP NOBANCO BAMERINDUS DO-BRASIL DE LECCIDIO JOSE FIS-CHER REF PAGTO A VISTA DO L 02 Q 87 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 007 003 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 50.880,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO-BRASIL DE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 4 5 PARC DO L 10 Q 93 DA COL PON TES E LA-CERDA CONF PROC 1970/ 84 | 007 004 | 1.1.2.08.11.55 | 117056 | | 61.440,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO-BRASIL DE NEUZY M SOUZA SARU-MATARI REF PAGTO DA 5 6 PARC DO L 06 Q 133 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 007 005 | 1.1.2.08.11.68 | 117218 | | 4.266,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS | 007 006 | 1.1.2.08.13.12 | 129046 | | 8.026,00 |
| DOBRASIL DE ERNESTO ESPACINI REF PAGTO DA 3 PARC DO L 05 Q 07 DA COL PONTES E LACERDA - CONF PROC 1970/84 | | | | | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS | 007 007 | 1.1.2.08.10.84 | 112453 | | 4.000,00 |
| DOBRASIL DE MANOEL JOAO BEZER- | | | | | |

30 DE MARÇO DE 1984 CONTINUAÇÃO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| PA REF PAGTO DA 4 5 PARC DO L 03 Q 143 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | | | | 9.708,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MCACIR FERRARI REF PAGTO DA 7 PARC DO L 03 Q 65 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 008 001 | 1.1.2.08.09.98 | 107689 | 3.200,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ALTIVO MARTINS DUTRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 10 Q 117 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 008 002 | 1.1.2.08.13.18 | 129100 | 3.104,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GERALDO BITENCOURT MORAES REF PAGTO DA 3 PARC DO L12 Q 21 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 008 003 | 1.1.2.08.13.13 | 129054 | 8.000,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE RUI LEAL RODRIGUES REF PAGTO A VISTA DO L CH/77 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 008 004 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 137.152,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LAZARO TEIXEIRA ANTES REF PAGTO A VISTA DO L Q 105 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 008 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 25.456,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE IVO MIRANDA DOS SANTOS REF PAGTO DA 3 4 PARC DO L 03 Q 06 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 008 006 | 1.1.2.08.11.75 | 117285 | 12.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUSDO BRASIL DE GERALDO ANDRADE DE SOUSA REF PAGTO DA 3 A 6 6PARC DO L 04 Q 18 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/ 84 | 008 007 | 1.1.2.08.10.15 | 107859 | 18.960,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUIZ CARLOS NUNES PEREIRA REF PAGTO A VISTA DO L/A Q 59 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 009 001 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 15.880,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JULIO FRIOZI REF PAGTO A VISTA DO L 04 Q 59DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 009 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 16.000,00 | |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE BALBINA MARIA JOJO REF PAGTO DA 7 PARC DO L 06 Q 03 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 009 003 | 1.1.2.08.10.17 | 107875 | 3.993,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOAO PEREIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L CH/ 26 DA | 009 004 | 1.1.2.08.13.16 | 129089 | | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | | | | | |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA R SANTOS ROZALINO G FILHO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 07 Q 09 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 009 005 | 1.1.2.08.09.94 | 107646 | | 24.527,00 |
| IMPDEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ACAMASTOR ALVES MOREIRA REF PAGTO A VISTA DO L 12 Q 23 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 009 006 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 4.800,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE EVANIR ESCOBAR CARNEIRO REF PAGTO A VISTA DO L 10 Q 140 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 009 007 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 69.144,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ALFREDO ALVESNEPOMUCENO REF PAGTO DA 11 A 15 PARC L 01 Q 152 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/ 84 | 010 001 | 1.1.2.08.08.09 | 97527 | | 25.216,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE FRANCISCO DE ASSIS LEMOS REF PAGTO DA 3 PARC DO L 08 Q 02 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 010 002 | 1.1.2.08.13.17 | 129097 | | 23.060,00 |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANTONIO MARTINS DUTRA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 12 Q 101 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 010 003 | 1.1.2.08.10.27 | 107972 | | 2.155,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE MARTINS DU DUT REF PAGTO DA 6 PARC DO L 03 Q 06 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC N 1970/84 | 010 004 | 1.1.2.08.10.26 | 107964 | | 7.000,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUIZ FERREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 8 PARCDO L 12/A Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 010 005 | 1.1.2.08.09.42 | 105627 | | 8.000,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE WALDEMAR NUNES DE SA REF PAGTO A VISTA DO L 09 Q 14 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 010 006 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 2.044,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE WALDEMAR NUNES DESA REF PAGTO A VISTA DO L 10 Q 99 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 010 007 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 24.960,00 |
| IMP CREDITO NOBANCO BAMERINDUS DO BRASIL AG CUIABA REF - TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS - | 048 001 | 2.1.1.10.05.74 | 112593 | | 9.600,00 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO BAMERINDUS DO BRASIL BR PONTES E LACERDA CONF AVISO DE 03-01-84 | | | | | 276.336,11 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LOURIVALDO CALIXTO REF PAGTO DA 4 5 PARC DO L 08 Q 29 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC N 1126/84 | 048 007 | 1.1.2.08.09.61 | 105813 | 4.692,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MANOEL JOAO BEZERRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 03 Q 143 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 049 001 | 1.1.2.08.10.84 | 112453 | 4.854,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA VICENTINA RIBAS REF PAGTO DA 5 PARC DO L 01 Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 049 002 | 1.1.2.08.09.46 | 105660 | 2.251,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MILTON DE SOUZA VALADAO REF PAGTO DA 3 4 5 5PARC DO L 07 Q 89 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 049 003 | 1.1.2.08.10.05 | 107751 | 10.200,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANTONIO MENDES TEIXEIRA REF PAGTO A VISTA DO L CH/190 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC N 1126/84 | 049 004 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 48.496,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE FIDELIS REF PAGTO A VISTA DO L 11/A Q 72 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 049 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 9.600,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE OSMAR MORAES DE ANIZIO REF PAGTO DA 4 PARC DO L 07 Q 122 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 049 006 | 1.1.2.08.10.94 | 112550 | 2.400,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE EVALDO DE ALMEIDA LARA REF PAGTO DA 11 12 PARC DO L 02 Q 153 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 049 007 | 1.1.2.08.08.02 | 97454 | 8.156,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUCILENE SCHEMBEKARES REF PAGTO DA 3 PARC DO L 08 Q 19 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 050 001 | 1.1.2.08.11.58 | 117099 | 5.333,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUIZ DIAS DE SOUZA REF PAGTO DA 3 A 15 PARC DO L 11 Q 109 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 050 002 | 1.1.2.08.05.27 | 81310 | 65.039,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SILVIA GARCIA DE SOUZA REF PAGTO A VISTA DO L | 050 003 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| E N C L A I U R A H I S T E R I C O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | D E B I T O | C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Q 51 DA COL PONTES E LACER- DA CONF PROC 1126/84 | | | | | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 10 Q 93 DA COL PONTES E LACER- DA CONF PROC 1126/84 | 050 004 | 1.1.2.08.11.55 | 117056 | 25.600,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE EUFRASIO CARLOS DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 11 Q 75 DA COL PONTES E LACER- DA CONF PROC 1126/84 | 050 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 2.133,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE EUFRASIO CARLOS DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 08/A Q 97 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1126/84 | 050 006 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 12.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE GINO CANTAO REF PAGTO A VISTA DO L 11/A Q 75 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 050 007 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 25.600,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MANOEL MESSIAS GOMES OLIVEIRA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 10 Q 27 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 051 001 | 1.1.2.08.10.08 | 107786 | 12.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE VERONICA MACHADO MA CHADO REF PAGTO DA 4 PARC DO L 10 Q 17 DA COL PONTES E LACER- DA CONF PROC 1126/84 | 051 002 | 1.1.2.08.10.90 | 112518 | | 8.000,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ACIR FREIRE DOS SAN- TOS REF PAGTO DA 4 A 10 PARC DO L 06 Q 158 DA COL PONTES P LACERDA CONF PROC 1126/84 | 051 003 | 1.1.2.08.08.46 | 98272 | 2.400,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE BALBINA MARIA JOSE DE PAGTO DA 5 PARC DO L 06 Q 103 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 051 004 | 1.1.2.08.10.17 | 107875 | 25.130,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE DIONIZIO JOAQUIM JO SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 09 Q 107 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1126/84 | 051 005 | 1.1.2.08.10.30 | 108006 | | 3.993,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE DIRCEU FIDELIS DE- SOUZA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 09 Q 64 DA COL PONTES E LACER- DA CONF PROC 1126/84 | 051 006 | 1.1.2.08.10.11 | 107816 | | 4.174,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE INES GEMMA LAR LARG REF PAGTO DA 4 PARC DO L 09 Q 22 DA COL PONTES E LACERDA | 051 007 | 1.1.2.08.10.91 | 112526 | | 4.800,00 |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| CONF PROC 1126/84 IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SEBASTIAO BENICIODE MACEDO REF PAGTO DA 3 PARC PA L 07 Q 42 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1126/84 | 052 001 | 1.1.2.08.11.70 | 117234 | 4.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SEBASTIAO ANTE RO ESTEVAM REF PAGTO DA 5 PARCDO L 12 Q 53 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1126/84 | 052 002 | 1.1.2.08.10.09 | 107794 | 12.000,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE VITORIC DE SOUZA MO- REIRA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 04 Q 02 DA COL PONTES E LACER- DA CONF PROC N 1126/84 | 052 003 | 1.1.2.08.09.58 | 105783 | 6.000,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE OPIPEDES FERRARI REF PAGTO DA 5 PARC DO L 11 Q 82 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 052 004 | 1.1.2.08.10.21 | 107913 | 4.266,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GERALDO INACIO DA- SILVA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 01 Q 34 DA COL PONTES E LACER- DA CONF PROC 1126/84 | 052 005 | 1.1.2.08.09.59 | 105791 | 2.400,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GENTIL FRE DERICO DOS SANTOS REF PAGTO DA2 PARC DO L 10 Q 131 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 052 006 | 1.1.2.08.11.73 | 117269 | 1.965,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ARNALDO SOUZA SOUZA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 01 Q 01 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 052 007 | 1.1.2.08.10.23 | 107930 | 4.224,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE CACILDA ROSA DE LIMA REF PAGTO DA 5 A 10 PARC DO L 07 Q 77 DA COL PONTES E LACER- DA CONF PROC 1126/84 | 053 001 | 1.1.2.08.10.03 | 107735 | 12.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GERALDO MONTEI RO DA SILVA REF PACTO DA 3 PARC DO L 04 Q 23 DA COL PONTES E LACER- DA CONF PROC 112/84 | 053 002 | 1.1.2.08.11.63 | 117145 | 25.200,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JANDIRA PEREIRA DE CARVALHO REF PAGTO A VISTA VI L 07 Q 140 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1126/84 | 053 003 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 4.135,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE DE SOUZA REF PAGTO DA 5 PARC DO L CH/ 43 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 053 004 | 1.1.2.08.10.16 | 107867 | 25.008,00 | |
| | | | | 2.196,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE VICENTE RODRIGUESDE SOUZA REF PAGTO LA 10 11 11PA DO L 06 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 053 005 | 1.1.2.08.08.44 | 98256 | | 8.418,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUSDO BRASIL DE ALADIO DELA GIUSTINA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 07 Q 20 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 053 006 | 1.1.2.08.10.31 | 108014 | | 4.920,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANTONIO FLAUS INO FERNANDES REF PAGTO DA 3 3PAR DO L 08 Q 110 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 053 007 | 1.1.2.08.11.64 | 117153 | | 4.266,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUIZ CRISPM REF PAG- TO DA 5 PARC DO L CH/109 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 054 001 | 1.1.2.08.10.18 | 107883 | | 3.153,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA APARECIDA MUL- HAUER REF PAGTO DA 14 PARC DO L 01 Q 167 DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 054 002 | 1.1.2.08.07.77 | 92797 | | 4.738,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE APARECIDO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 02 Q 170 DA C PONTESE LACERDA CONF PROC 1126/84 | 054 003 | 1.1.2.08.08.07 | 97500 | | 4.178,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE APARECIDO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 02 Q 85 DA COL PONT ES E LA- CERDA CONF PROC 1126/84 | 054 004 | 1.1.2.08.08.07 | 97500 | | 4.000,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE PAULO LUIZ DA DASIL REF PAGTO DA 3 4 5 PARC DO L 02 Q 02 DA COL PON TES E LA- CERDA CONF PROC 1126/ 84 | 054 005 | 1.1.2.08.09.40 | 105600 | | 18.384,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SCTERO LUCAS DE MO- RAES REF PAGTO DA 4 PARC DO L 01 Q 132 DA COL PON TES E LA- CERDA CONF PROC 1126/84 | 054 006 | 1.1.2.08.10.81 | 112429 | | 3.032,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SUELI DAMACENA REF ERIO DA 4 PARC DO L 09/A Q 22 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 054 007 | 1.1.2.08.10.88 | 112496 | | 4.824,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ARIOVALDO DE OLIVEI- RA ARAUJO REF PAGTO DA 9 PARC DO L 11 Q 33 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 055 001 | 1.1.2.08.08.95 | 99368 | | 3.160,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO | 055 002 | 1.1.2.08.11.59 | 117102 | | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL DE ORIDES ANDRE DE A-RAUJO REF PAGTO DA 3 PARC DO L 09 Q 144 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1126/84 | | | | 19.256,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANTONIC RODRI GUES REF PAGTO DA 5 PARC DO L 06 Q 164 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 055 003 | 1.1.2.08.10.28 | 107980 | 5.114,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUIZ CARLOS AQUI AQ MOREIRA REF PAGTO DA 2 3 3PAR DO L 09/A Q 29 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 055 004 | 1.1.2.08.09.99 | 107697 | 4.788,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA DOS ANJOS RO-DRIGUES SANTOS REF PAGTO DA D PARC DO L 12 Q 128 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC-1126/84 | 055 005 | 1.1.2.08.11.72 | 117250 | 10.482,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE VALDOMIRO JACIN TO DE BARCELA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 12 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 055 006 | 1.1.2.08.10.29 | 107999 | 11.742,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE VENINO VICENTE DE O-LIVEIRA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 06 Q 18 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1126/84 | 055 007 | 1.1.2.08.10.19 | 107891 | 12.000,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ABRAO SOARES DE AN-DRADE REF PAGTO DA 6 PARC DO L 10 Q 128 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1126/84 | 056 001 | 1.1.2.08.09.45 | 105651 | 4.000,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE IRAIDES PARREI RA DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 06 Q 162 DA COL PON TES E LA-CERDA CONF PROC 1126/ 84 | 056 002 | 1.1.2.08.11.78 | 116831 | 8.000,00 | |
| IMPDEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE LUIZ FILHO FIL AGTO DA 5 PARC DO L 11 Q 110 DA COL PONTES E LACER DA CONF PROC 1126/84 | 056 003 | 1.1.2.08.10.25 | 107956 | 3.200,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOAQUIM CAETANO DE DEUS REF PAGTO DA 4 PARC DO L 12/A Q 60 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1126/84 | 056 004 | 1.1.2.08.10.86 | 112470 | 3.120,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUIZ FERREIRA DOS-SANTOS REF PAGTO DA 6 PARC PA L 12/A Q 13 DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 1126/ 84 | 056 005 | 1.1.2.08.09.42 | 105627 | 2.044,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO | 056 006 | 1.1.2.08.09.94 | 107646 | | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL DE MARIA R SANTOS ROZA-LINO G FILHO REF PAGTO DA 5 PARC DO L 07 Q 09 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | | | | | |
| IMPDEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MAURIDES MARCON MARPAGTO A VISTA DO L 11/B Q 103 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 056 007 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 4.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL MARIA RUTE DO NAS CIMENTO REF PAGTO A VISTA DO LO2 115 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 057 001 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 12.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE NILSON GOULART ALVES REF PAGTO DA 13 14 15 PARC DO L 03 Q 161 DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 1126/ 84 | 057 002 | 1.1.2.08.05.16 | 81205 | 50.816,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ZENITE GONCALVES GOMES REF PAGTO DA 6 PARC DO L Q 12 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 057 003 | 1.1.2.08.09.96 | 107662 | 13.215,00 | |
| REC DE DIVERSOS JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 057 004 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 3.348,00 | |
| DEBITO NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL REF PORTE E COMISSAO CONF PROC 1126/84 | 057 005 | 3.1.1.01.80 | 4669 | 15.651,74 | |
| CREDITO NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL AG CUIABA REF TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS BANCO BAMERINDUS DO BRASIL AG PONTES E LACERDA CONF AVISO DE 02 84 | 057 006 | 2.1.1.10.05.74 | 112593 | | 0,30 |
| DEP NOBANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ALCIDES ALVES MOREIREF PAGTO DA 10 PARC DO L Q 57 DA COL PONTES E LACERCONF PROC 1127/84 | 057 007 | 1.1.2.08.08.72 | 98892 | | 639.129,34 |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SEBASTIAO ANTERO TEVAM REF PAGTO DA 6 PARC DO 2 Q 53 DA COL PON TES E LADA CONF PROC 1127/84 | 058 001 | 1.1.2.08.10.09 | 107794 | 3.600,00 | |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ACACIO LEITE REF PAGTO DA 5 6 PARC DO L 05 Q DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 058 002 | 1.1.2.08.09.36 | 105562 | 6.000,00 | |
| DEP NOBANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ORIPEDES FERRA RIPAGTO DA 6 PARC DO L 11Q | 058 003 | 1.1.2.08.10.21 | 107913 | 9.804,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 DA COL PONTES E LACERDA - CONF PROC 1127/84 | | | | | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERIN DUS DO BRASIL DE VERONICA VERONIC DA SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO L IO Q 17 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 058 004 | 1.1.2.08.10.90 | 112518 | 2.400,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GERALDO MONTEI RO DA SILVA REF PAGTO DA 4 PARC DO L IO Q 23 DA COL PON TES E LA- CERDA CONF PROC 112 7/84 | 058 005 | 1.1.2.08.11.63 | 117145 | 2.400,00 | |
| IMPDEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GERALDO INACIO DA SILVA REF PAGTO DA 8 PARC DO L IO Q 34 DA COL PONTES E LACER- DA CONF PROC 1127/84 | 058 006 | 1.1.2.08.09.59 | 105791 | 4.135,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE INES GEMMA LARGU- AREF PAGTO DA 5 PARC DO L 09 Q 22 DA COL PONTES E LACERDA - CONF PROC 1127/84 | 058 007 | 1.1.2.08.10.91 | 112526 | 1.965,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOAO SEBASTIAO DE QUEIROZ REF PAGTO A VISTA DO L IO Q 66 DA COL PONTES E LACER- DA CONF PROC 1127/84 | 059 001 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 4.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LAZARO BALBINO PE- REIRA REF PAGTO DA 6 PARC DO L IO Q 62 DA COL PONTES E LACER- DA CONF PROC 1127/84 | 059 002 | 1.1.2.08.09.95 | 107654 | 64.000,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MANOEL MIGUEL DA RO- CHA REF PAGTO DA 3 4 5 PARC DO 02 Q 85 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1127/84 | 059 003 | 1.1.2.08.11.67 | 117188 | 2.977,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MANOEL MIGUEL DA RO- CHA REF PAGTO DA 3 4 5 PARC DO 09 Q 137 DA COL PO NTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 059 004 | 1.1.2.08.11.67 | 117188 | 9.600,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MANOEL MIGUEL DA RO- CHA REF PAGTO DA 3 4 5 PARC DO 10 Q 137 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1127/84 | 059 005 | 1.1.2.08.11.67 | 117188 | 12.798,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE VITORIO DE SOUZA MO- REIRA REF PAGTO DA 8 PARC DO L IO Q 02 DA COL PONTES E LACER- DA CONF PROC 1127/84 | 059 006 | 1.1.2.08.09.58 | 105783 | 12.159,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANTONIO FLAUSI NO FERNANDES REF PAGTO DA 4 4PAR TO L 08 Q 110 DA COL PONTES E | 059 007 | 1.1.2.08.11.64 | 117153 | 4.266,00 | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| LACERDA CONF PROC 1127/84 IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE COSTA NETO NET PAGTO DA 3 A 6 PARC DO L 04 Q 109 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 060 001 | 1.1.2.08.10.82 | 112437 | 4.266,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE DE SOUZA REF PAGTO DA 6 PARC DO L CH/43DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 060 002 | 1.1.2.08.10.16 | 107867 | 12.568,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUIZ CRISPIM REF - PAGTO DA 6 PARC DO L CH/109 DACOL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 060 003 | 1.1.2.08.10.18 | 107883 | 2.196,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ARIOVALDO DE OLIVEI- RA ARAUJO REF PAGTO DA 10 PARC DO L 11 Q 33 DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 1127/ 84 | 060 004 | 1.1.2.08.08.95 | 99368 | 3.153,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE OSVALDO ALVES DOS SANTOS REF PAGTO DA 3 4 PARC DO L 12 Q 78 DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 1127/ 84 | 060 005 | 1.1.2.08.11.76 | 117293 | 3.160,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE DICNIZIO JOAQUIM JO SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 09 Q 107 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1127/84 | 060 006 | 1.1.2.08.10.30 | 108006 | 13.200,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE DIRCEU FIDELIS DE SOUZA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 04 Q 64 DA COL PONTES E LACER- DA CONF PROC 1127/84 | 060 007 | 1.1.2.08.10.11 | 107816 | 4.174,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE HILARIO GARBIM/ SIL- VIO GARBIM REF PAGTO DA 5 5PAR DO L 11 Q 117 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 061 001 | 1.1.2.08.11.65 | 117161 | 4.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SALVADOR CASTRO FA- RIA REF PAGTO DA 5 PARC DO LO5 Q 29 DA COL PONTES E LACER LA CONF PROC 1127/84 | 061 002 | 1.1.2.08.10.93 | 112542 | 4.204,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANTONIO RODRIGUESREF PAGTO DA 6 PARC DO L 06 Q Q16 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 061 003 | 1.1.2.08.10.28 | 107980 | 3.200,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SUELI DAMACENA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 09/A Q 22 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 061 004 | 1.1.2.08.10.88 | 112496 | 5.114,00 | |
| | | | | 4.824,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE APARECIDO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 13 PARCDO L 12 Q 85 DA CCL PONTES E LACER- DA CONR PROC 1127/84 | 061 005 | 1.1.2.08.08.07 | 97500 | | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE APARECIDO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 1? PARC DO L 05 Q 170 DA COL PON TES E LA- CERDA CONF PROC 1127/84 | 061 006 | 1.1.2.08.08.07 | 97500 | 4.000,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE EVA DA R FRAGA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 06 Q 07 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 061 007 | 1.1.2.08.11.56 | 117064 | 4.178,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SEBASTIAO DA SILVA DIAS REF PAGTO DA 3 PARC DO L 08 Q 142 DA COL PON TES E LA- CERDA CONF PROC 1127/84 | 062 001 | 1.1.2.08.11.77 | 116785 | 4.000,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ALADIO DELA GIUSTINA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 07 Q 10 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 062 002 | 1.1.2.08.10.31 | 108014 | 4.202,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE LUIZ FILHO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 11 Q 10 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 062 003 | 1.1.2.08.10.25 | 107956 | 4.920,00 | |
| IMP DEP NOBANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA APARECIDA MUL- HER REF PAGTO DA 15 PARC PA 01 Q 167 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1127/84 | 062 004 | 1.1.2.08.07.77 | 92797 | 3.200,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANA RODRIGUES DA - SILVA REF PAGTO DA 15 PARC PA 04 Q 96 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1127/84 | 062 005 | 1.1.2.08.07.83 | 92851 | 4.738,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANILTON LUIZ DA SIL- VA REF PAGTO A VISTA DO L 06/A 10 DA COL PONTES E LA LACER DA CONF PROC 1127/84 | 062 006 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 3.103,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE FRANCISCO COR- REIA REF PAGTO DA 15 PARC DO L 05 Q 172 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1127/84 | 062 007 | 1.1.2.08.07.28 | 86851 | 31.315,00 | |
| REC DE DIVERSOS REF JUROS MORA COBRADOS DOS LOTES LO PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 063 001 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 1.544,00 | |
| CREDITO NO BANCO BAMERIN- DO BRASIL AG CUIABA REF - | 063 002 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | 5.761,34 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS - BANCO BAMERINDUS DO BRASIL AG PONTES E LACERDA CONF PROC DE 12 03 84 | | | | | 1.592.656,11 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA VICENTINA RIBAS REF PAGTO DA 7 PARC DO L 01 Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 063 003 | 1.1.2.08.09.46 | 105660 | 2.251,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LOURIVALDO CALIX CAEF PAGTO DA 6 7 PARC DO L 08 29 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 063 004 | 1.1.2.08.09.61 | 105813 | 4.692,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ROZELY ROMERO NUNES REF PAGTO DA 9 PARC DO L 12 Q 02 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 063 005 | 1.1.2.08.09.54 | 105740 | 5.333,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE DELIZETTE BARBOSA REF PAGTO DA 12 A 15 PARC DO L CH/83 DA COL PONTES E LA CERDA CONF PROC 1970/84 | 063 006 | 1.1.2.08.07.86 | 92886 | 13.120,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE IZABEL TAKUNAGA TAKAGTO DA 3 4 PARC DO L CH/95 A COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 063 007 | 1.1.2.08.10.85 | 112461 | 9.278,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SEBASTIAO ANTERO ESVAM REF PACTO DA 7 PARC DO L Q 53 DA COL PONTES E LACERCONF PROC 1970/84 | 064 001 | 1.1.2.08.10.09 | 107794 | 6.000,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GERALDO MONTEIRO SILVA REF PAGTO DA 5 PARC LIO Q 23 DA COL PONTES E LACER DA CONF PROC 1970/84 | 064 002 | 1.1.2.08.11.63 | 117145 | 4.135,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE VITORIO DE SOUZA MOEIRA REF PACTO DA 9 PARC DO L Q 02 DA COL PONTES E LACERCONF PROC 1970/84 | 064 003 | 1.1.2.08.09.58 | 105783 | 4.266,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ACACIO LEITE REF PAGTO DA 7 PARC DO L 05 Q 04 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 064 004 | 1.1.2.08.09.36 | 105562 | 4.902,00 | |
| IMP DEP NOBANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUZIA SOPRANI CAIRES REF PAGTO DA 10 A 15 PARC DO L Q 152 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 064 005 | 1.1.2.08.07.73 | 92754 | 23.922,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE DEVALDO DE ALMEIDA | 064 006 | 1.1.2.08.09.41 | 105619 | | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| REF PAGTO DA 5 6 7 PARC DO L 12 Q 93 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | | | | 18.360,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE VERONICA MACHADO MA SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 10 Q 17 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 064 007 | 1.1.2.08.10.90 | 112518 | | 2.400,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ORIPEDES FERRARI REF PAGTO DA 7 PARC DO L 11 Q 82 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 065 001 | 1.1.2.08.10.21 | 107913 | 2.400,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE OSMAR MORAES DE ANI-CEZIO REF PAGTO DA 6 7 PARC DO L 07 Q 122 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 065 002 | 1.1.2.08.10.94 | 112550 | | 4.800,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GERALDO INACIO DA-SILVA REF PAGTO DA 9 PARC DO L 01 Q 34 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 065 003 | 1.1.2.08.09.59 | 105791 | 1.965,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANTONIO FLAUSINO - FERNANDES REF PAGTO DA 5 PARC DO L 08 Q 110 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 065 004 | 1.1.2.08.11.64 | 117153 | | 4.266,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ORLANDO MARCHETTIREF PAGTO A VISTA DO L 11 Q 148 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 065 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 23.712,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE PEDRO CELESTINO - BARBOSA REF PAGTO A VISTA DO L 11 Q 18 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 065 006 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 44.800,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE PEREIRA REF PAGTO A VISTA DO L CH/27 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 065 007 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 537.861,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE DE SOUZA REF PAGTO DA 7 PARC DO L CH/ 43 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 066 001 | 1.1.2.08.10.16 | 107867 | | 2.196,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL HILARIO GARBIM SILSO GARBIM REF PAGTO DA 6 PARC DO L 11 Q 117 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 066 002 | 1.1.2.08.11.65 | 117161 | 4.204,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE APARECIDO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 14 PARCDO L | 066 003 | 1.1.2.08.08.07 | 97500 | | |

30 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Q 85 DA COL PONTES E LACER-DA CONF PROC 1970/84 | | | | | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE APARECIDO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 05 Q 170 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1970/84 | 066 004 | 1.1.2.08.08.07 | 97500 | 4.000,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE LUIZ FILHO REF PAGTO DA 7 PARC DO L 11 Q 011 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 066 005 | 1.1.2.08.10.25 | 107956 | 4.178,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUIZ CRISPIM REF PAGTO DA 7 PARC DO L CH/ 109 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 066 006 | 1.1.2.08.10.18 | 107883 | 3.200,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MAURICIO JOSE DE BARROS REF PAGTO A VISTA DO L 06 Q 174 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1970/84 | 066 007 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 3.153,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE EVA DA ROSA FRAGAREF PAGTO DA 6 PARC DO L 06 Q 07 DA COL PONTES E LACER DA CONF PROC 1970/84 | 067 001 | 1.1.2.08.11.56 | 117064 | 32.608,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 12 13 PARC DO L 07 Q 157 DA COL PON-TES E LACERDA CONF PROC 1970/-84 | 067 002 | 1.1.2.08.08.47 | 98280 | 4.000,00 | |
| IMPDEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANTONIO RODRIGUESREF PAGTO DA 7 PARC DO L 06 Q 164 DA COL PONTES E LACER DA CONF PROC 1970/84 | 067 003 | 1.1.2.08.10.28 | 107980 | 6.016,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOAQUIM CAETANO DE MEUS REF PAGTO DA 5 6 PARC PA 05/A Q 60 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 067 004 | 1.1.2.08.10.86 | 112470 | 5.114,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUSDO BRASIL ZENITE GONCALVES DE BRITO REF PAGTO DA 7 8 PARC DO 09 Q 12 DA COL PON TES E LA-CERDA CONF PROC 1970/84 | 067 005 | 1.1.2.08.09.96 | 107662 | 6.240,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE HILARIO GARBIM REF PAGTO DA 4 PARC DO L 10 Q 145 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 067 006 | 1.1.2.08.11.69 | 117226 | 6.696,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUCILENE SCHEMBERSO-NES REF PAGTO DA 4 PARC DO D | 067 007 | 1.1.2.08.11.58 | 117099 | 3.851,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Q 19 DA COL PONTES E LACER-DA CONF PROC 1970/84 | | | | | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GENEBALDO FERREIRDE QUEIROZ REF PAGTO A VISTA DO L 09 Q 131 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1970/84 | 068 001 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 5.333,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SALVADOR CASTRO FA-RIA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 05 Q 29 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1970/84 | 068 002 | 1.1.2.08.10.93 | 112542 | 50.752,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SOTERO LUCAS DE MO-RAES REF PAGTO DA 5 6 PARC PA L 03 Q 132 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1970/84 | 068 003 | 1.1.2.08.10.81 | 112429 | 3.200,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ALADIC DELA GIU STI-NA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 07 Q 20 DA COL PONTES E LA LACER CONF PROC 1970/84 | 068 004 | 1.1.2.08.10.31 | 108014 | 6.064,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MILTON DE SOUZA VA-LADAO REF PAGTO DA 6 7 PARC DO L 07 Q 89 DA COL PON TES E LA-CERDA CONF PROC 1970/84 | 068 005 | 1.1.2.08.10.05 | 107751 | 4.920,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SEBASTIAO DA SILVA DIAS REF PAGTO DA 4 PARCDO L 08 Q 142 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1970/84 | 068 006 | 1.1.2.08.11.77 | 116785 | 6.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE RAIMUNDO DE SOUZA-LEITE REF PAGTO A VISTA DO L 07 A Q 86 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1970/84 | 068 007 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 4.202,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SEBASTIAO CANDIDODA SILVA REF PAGTO DA 6 A 15 PARC DO L 01/A Q 155 DA COL COLPON LACERDA CONF PROC 11970/84 | 082 001 | 1.1.2.08.08.94 | 99350 | 25.600,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ARIOVALDO DE OLIVEI-RA ARAUJO REF PAGTO DA 11 PARC L 11 Q 33 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1970/84 | 082 002 | 1.1.2.08.08.95 | 99368 | 16.650,00 | |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE ANTONIO ANTONI PAGTO A VISTA DO L 03 Q DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 082 003 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 3.160,00 | |
| IMP REC DE DIVERSOSREF JUROS MORA COBRADOS DOS LOTES LO PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 082 004 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 53.120,00 | |
| | | | | 23.965,11 | |

30 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GESSE SODRE DE MOURA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 02 Q 160 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 089 001 | 1.1.2.08.09.56 | 105767 | | 2.460,00 |
| IMP DEP NOBCO BAMERINDUS DO BRASIL DE HILARIO GARBIM REF PAGTO DA 2 PARC DO L 10 Q 145 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 089 002 | 1.1.2.08.11.69 | 117226 | | 3.851,00 |
| IMP DEP NO BCOBAMERINDUS DO BRASIL DE JOAO PEREIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 09 Q 29 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 089 003 | 1.1.2.08.09.97 | 107670 | | 2.394,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANTONIO SOARES SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 01 Q 59 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 089 004 | 1.1.2.08.10.14 | 107840 | | 6.654,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ERNESTO ESPACINI REF PAGTO DA 1 PARC DO L 05 Q 07 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 089 006 | 1.1.2.08.13.12 | 129046 | | 4.000,00 |
| IMP DEP NO BCOBAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE RIBEIRO REF PAGTO DA 5 PARC DO L 07 Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 089 007 | 1.1.2.08.10.07 | 107778 | | 4.442,00 |
| IMP DEP NO BCOBAMERINDUS DO BRASIL DE JOAQUIM FELIPE DE JESUS REF PAGTO DA 5 PARC DO L 0 25 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 090 001 | 1.1.2.08.10.12 | 107824 | | 9.600,00 |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LEONEL FERNANDES FERNA REF PAGTO A VISTA DO L 03 Q 54 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 090 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 25.600,00 |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ROBERTO ROCHA OLIVEIRA SOBRINHO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 02 Q 172 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 090 003 | 1.1.2.08.07.92 | 92967 | | 30.032,00 |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SALVADOR CASTRO FA- REF PAGTO DA 4 PARC DO L 0 29 DA COL PONTES E LACER- CONF PROC 1126/84 | 090 004 | 1.1.2.08.10.93 | 112542 | | 3.200,00 |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GERALDO BITEN BITENCAES REF PAGTO DA 1 PARC DO 2 Q 21 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 090 006 | 1.1.2.08.13.13 | 129054 | | 8.000,00 |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| MP DEP NO BCO BAMERINDUS DO RASIL DE DAPI JOSE LIBORIOREF AGTO DA 14 15 PARC DO L 08 Q 54 DA COL PONTES E LA CERDA ONF PROC 1126/84 | 090 007 | 1.1.2.08.05.34 | 82201 | | 6.528,00 |
| MP DEP NO BCO BAMERINDUS DO RASIL DE BENEDITO HONO RIO DE CARVALHO REF PAGTO A VISTA DO L 12 Q 90 DA COL PONTES E LA- ERDA CONF PROC 1126/84 | 091 001 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 23.448,00 | |
| MP DEP NO BCO BAMERINDUS DO RASIL DE ARLINDO MI LITAO DA SILVA REF PAGTO DA 1 2 PARC DO L 07 Q 04 DA COL PONTES E LA- ERDA CONF PROC 1126/84 | 091 003 | 1.1.2.08.13.14 | 129062 | | 16.000,00 |
| MP DEP NO BCO BAMERINDUS DO RASIL DE ANTONIO MARTINS DU- RA REF PAGTO DA 4 5 PARC DO L 12 Q 101 DA COL PONTES E LA- ERDA CONF PROC 1126/84 | 091 004 | 1.1.2.08.10.27 | 107972 | | 14.000,00 |
| MP DEP NO BCO BAMERINDUS DO RASIL DE ALFREDO IZIDORO SO- ORRO REF PAGTO A VISTA DO L 04 Q 67 DA COL PONTES E LACER- A CONF PROC 1126/84 | 091 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 51.200,00 | |
| MP DEP NO BCO BAMERINDUS DO RASIL DE ALUIZIO VIEIRA DE ELO REF PAGTO DA 5 PARC DO L 06 Q 143 DA COL PONTES E LA- ERDA CONF PROC 1126/84 | 091 007 | 1.1.2.08.10.04 | 107743 | | 4.130,00 |
| MP DEP NO BCO BAMERINDUS DO RASIL DE JOSE MARTINS DUTRA EF PAGTO DA 4 5 PARC DO L 03 86 DA COL PONTES E LACERDA ONF PROC 1126/84 | 091 007 | 1.1.2.08.10.26 | 107964 | | 16.000,00 |
| MP DEP NO BCO BAMERINDUS DO RASIL DE JOSE EUCLIDES CHAVES EF PAGTO DA 5 6 PARC DO L 03 123 DA COL PONTES E ELACERD ONF PROC 1126/84 | 097 001 | 1.1.2.08.09.37 | 105570 | | 10.450,00 |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO RASIL DE JOSE FRANCISCO DA ONCEICAO REF PAGTO DA 1 1PAR O L 09/A Q 93 DA COL PONTES E ACERDA CONF PROC 1126/84 | 097 003 | 1.1.2.08.13.15 | 129070 | | 3.200,00 |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO RASIL DE LAZARO BALBINO PE- EIRA REF PAGTO DA 4 5 PARC DO 12 Q 62 DA COL PONTES E LA- ERDA CONF PROC 1126/84 | 097 004 | 1.1.2.08.09.95 | 107654 | | 5.954,00 |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO RASIL DE LAURO DIAS DIASFERR EF PAGTO DA 5 6 PARC DO L 06 19 DA COL PON TES E LACERDA ONF PROC 1126/ 84 | 097 005 | 1.1.2.08.10.13 | 107832 | | 10.666,00 |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO | 097 006 | 1.1.2.08.11.60 | 117110 | | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NCLATURA HISTORIC | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL DE ROMUALDO BEZERRA BE SOUZA REF PAGTO DA 3 4 PARC DO L 01 Q 154 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1126/84 | | | | | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DOBRASIL DE ROMUALDO BEZERRA DE SOUZA REF PAGTO DA 3 4 PAR- COD L 02 Q 154 DA COL PONTES ELACERDA CONF PROC 1126/84 | 097 007 | 1.1.2.08.11.60 | 117110 | 8.052,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE HILARIO GARBIM SILSO GARBIM REF PAGTO DA 4 PARC DO L 11 Q 117 DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 098 001 | 1.1.2.08.11.65 | 117161 | 7.946,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JCAO PEREIRA REF - PAGTO DA 1 PARC DO L CH/26 CH COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 098 003 | 1.1.2.08.13.16 | 129089 | 4.204,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L 12 Q 149 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 098 004 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 24.527,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE EVA DA ROSA FRA GA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 06Q 07 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 126/84 | 098 005 | 1.1.2.08.11.56 | 117064 | 41.032,00 | |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 11 11PA DO L 07 Q 157 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 098 006 | 1.1.2.08.08.47 | 98280 | 4.000,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LAUDINO JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 6 PARC PA 10 Q 139 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1126/84 | 098 007 | 1.1.2.08.09.47 | 105678 | 3.008,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SEBASTIAO DA SIL SI LVAS REF PAGTO DA 2 PARC DO L 08 Q 142 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1126/84 | 099 001 | 1.1.2.08.11.77 | 116785 | 2.289,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DA ANA RODRIGUES DA SILVA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 04 Q 96 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1126/84 | 099 002 | 1.1.2.08.07.83 | 92851 | 4.202,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE FRANCISCO DE ASSIS MOS REF PAGTO DA 1 PARC D008 02 DA COL PONTES E LACER LA CONF PROC 1126/84 | 099 004 | 1.1.2.08.13.17 | 129097 | 3.103,00 | |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE PAULO ZAGOTTO REF - | 099 005 | 1.1.2.08.08.96 | 99376 | 2.155,00 | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGTO DA 9 10 PARC DO L 10 Q 96 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | | | | | | |
| IMP DEP NOBANCO BAMERINDUS DO- BRASIL DE ROZELY ROMERO NUNES REF PAGTO DA 7 8 PARC DO L 12 Q 22 DA COL PONTES E LACERDA - CONF PROC 1126/84 | 099 006 | 1.1.2.08.09.54 | 105740 | | 9.600,00 | |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANTONIO FLAUSINO DA- SILVA REF PAGTO DA 5 6 7 PARC DO L 10 Q 28 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 099 007 | 1.1.2.08.09.44 | 105643 | | 10.666,00 | |
| | | | | | 13.800,00 | |
| IAR C/PROD LEI 3744/76 | | | SALDO ATUAL | | | 764.951,33 |
| IMP DEP DO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REL CHEQUE DEV A BA 39283 372 ACOLHIDO EM DEPOSITO CORRESP RECEBTOS DE DIVERSOS REL COMPLEMENTACAO DE ENTRADAS DE LOTES DO P JUINA E JUROS DE MORAS E 80( DA ENTRA- DA CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS CF GR 7443 7441 7440 7442 | 28.03.84 058 001 | 1.1.1.04.70 | 86100 | S.ANT | 147.156.576,68 | |
| | | | | | | 10.643.468,88 |
| DUS S/A AG N/BRASILANDIA | | | SALDO ATUAL | | 136.513.107,80 | |
| IMP CREDITO NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL AG CUIABA REF TRANS FERENCIA DE NUMERARIOS BCO BA- MERINDUS DO BRASIL AG NOVA - BRASILANDIA CONF AVISO DE 06/- 02/84 | 29.12.83 082 005 | 1.1.1.04.71<br>2.1.1.10.05.75 | 86371<br>117030 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 21.257,64 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE PEDRO JOSE DA DAROC REF PAGTO DA 17 18 PARC DO L 06 Q 21 DA COL NOVA BRASILAN- DIA CONF PROC 1342/84 | 082 006 | 1.1.2.08.06.02 | 82929 | | | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE OTACILIO ALEXAN ALE DA SILVA REF PAGTO DA 10 11 PARC DO L 16 Q 33 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC1342/84 | 082 007 | 1.1.2.08.08.50 | 98663 | | 5.878,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE OTACILIO ALEXAN ALE DA SILVA REF PAGTO DA 10 11 PARC DO L 15 Q 36 DA COL COLN BRASILANDIA CONF PROC 1342/84 | 083 001 | 1.1.2.08.08.50 | 98663 | | | 5.688,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ARY CATARINELLI DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 13 14 PARC DO L 08 Q 08 DA COL COLN BRASILANDIA CONF PROC 1342/84 | 083 002 | 1.1.2.08.03.41 | 72206 | | | 5.040,00 |
| IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES DA COL NOVA BRASILAN DIA CONF PROC 1342/84 | 083 003 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | 4.664,00 |
| | | | | | | 53,64 |

| ENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP DEBITO NC BANCO BAMERIN-DUSDO BRASIL REF PORTE E CO-MISSAO CON PROC 1342/84 | 083 004 | 3.1.1.01.80 | 4669 | | 66,00 |
| | | | SALDO ATUAL | 0,00 | |
| IGO CONT 2116 C/55447-2 | 29.03.84 | 1.1.1.04.74 | 93262 S.ANT | 8.041.402,04 | |
| IMP DEP NO BCO C/MINTER POLO NORCESTE OP BIRD C/55447/2 REF A SALDO DE ADIANT CONF PROC 1318/84 E GR N 6054 CACILDO A DE CARVALHO | 031 002 | | | | |
| | | | | 1.083,92 | |
| IMP DEP NO BCO C/MINTER POLO-NORCESTE OP BIRD C/554472 REF SALDO DE ADIANT DE ANANIAS LE-RES DE MORAIS CONF PROC N 1316/84 E G R N 7375 | 031 003 | | | | |
| | | | | 30.202,20 | |
| IMP CHEQUE N 617087 C/MINTER POLONORCESTE OP BIRD DO BRASIL C/A 55447 2 A FAVOR DA GRECO-VEL VEICULOS LTDA PAGTO REF A-QUISICOES DE 05 CAMINHOES FORD DIESEL MWM CONF PROC 2257/84 E RECIBO 0017 | 052 004 | | | | |
| | | | | | 10.000.000,00 |
| IMP DEPOSITO NO BCO BRASIL C/-BIRD CONTRATO 2116 BR CONF CO F N 30 E AVISO EM NOSSO PODER | 087 002 | 2.1.1.15.01 | 84646 | | |
| | | | | 13.479.424,00 | |
| IMP CHEQUE N 617080 DO BCO C-NOP BIRD CONT 2116 BR BCO BRA-IL S/A C/ N 55447 2 A FAVOR E RONALDO GONDIN DOS SANTO-REF A ADIANT P/P/P/ DE CON-TASCONF RECIBO 4847 | 087 003 | 1.1.2.01.03.65 | 100153 | | |
| | | | | | 272.000,00 |
| IMP CHEQUE N 212336 BCO C/MIN-ER POLONORCESTE 55422 7 BCO - BRASIL REF A DEPOSITO NO B-CO DO BRASIL NA CONTA MINTER - POLONORCESTE OP BIRD C/2216 N 55447 2 RELATIVA A TRANSF E-RENCIA CONF REC 4791 | 090 001 | 1.1.1.04.66 | 84662 | | |
| | | | | 227.347,22 | |
| IMP CH N 617086 DO BCO C/MIN-ER POLONORCESTE OP BIRD BCO BRASIL 55447 2 REF A REEMBOL-SO DE P/DE CONTAS CONF PROC N - 1308/84 E RECIBO 4790 | 090 005 | 1.1.2.01.03.47 | 97861 | | |
| | | | | | 11.934,00 |
| | | | SALDO ATUAL | 11.495.525,38 | |
| INDUS S/A AG ROND | 31.01.84 | 1.1.1.04.78 | 120472 S.ANT | 161.616,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ISAIAS GUIMARAES A SILVA REF PAGTO A VISTA DO 34 Q S/IV DA COL CASCATA CONF PROC 920/84 | 033 001 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | |
| | | | | 75.922,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANA FERREIRA DA - COSTA REF PAGTO DA 6 A 10 PAR-CELA DO L 41 Q S/05 DA COL CASCA-TA CONF PROC 920/84 | 033 002 | 1.1.2.08.11.45 | 116939 | | |
| | | | | 35.929,40 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS | 033 003 | 1.1.2.08.11.40 | 116890 | | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| ...CLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ...DOBRASIL DE ANTONIO FLORENTI-<br>...NODA SILVA REF PAGTO DA 5 6<br>...PARC DO L 20 Q S/OS DA COL<br>...CASCATA CONF PROC 920/84 | | | | | 39.460,68 | |
| IMPDEP NO BANCO BAMERINDUS DO-<br>BRASIL DE CALIXTO FERNANDES<br>DASILVA REF PAGTO A VISTA DO<br>L22 Q S/IV DA COL CASCATA CON-<br>FPROC 920/84 | 033 004 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 155.588,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE VALDETE ALVES DE O-<br>LIVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO<br>L 32 Q S/V DA COL CASCATA CONF<br>PROC 920/84 | 033 005 | 1.1.2.08.12.17 | 120219 | | 14.110,00 | |
| IMP CREDITO NO BANCO BA MERIN-<br>DUS DO BRASIL AG CUIABA REF<br>TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS<br>BANCO BAMERINDUS DO BRASIL BR<br>RONDONOPOLIS CONF AVISO DE DE<br>01 84 | 083 006 | 2.1.1.10.05.72 | 109932 | | | 161.616,00 |
| IMP CREDITO NO BANCO BAMERIN-<br>DUS DO BRASIL AG CUIABA REF -<br>TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS -<br>BANCO BAMERINDUS DO BRASIL BR<br>RONDONOPOLIS CONF AVISO DE DE<br>02 84 | 083 007 | 2.1.1.10.05.72 | 109932 | | | 321.010,08 |
| ...ACIONAL P LEI 3744/76 | 27.03.84 | 1.1.1.04.79 | SALDO ATUAL<br>127035 | S.ANT | 0,00<br>6.931.771,70 | |
| IMP VLR CHEQUE N 838537 DO BCO<br>C/ESP PROD LEI 3744/76 B C N A<br>FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DE<br>JOSE POMPEU DE CA MARGO FILHO<br>REF A COMISSOES DE VENDAS DE<br>LOTES NO PROJ JUINA E ROOSEN-<br>VELT CONF PROC 728/84 E GUIA<br>1466 E REC N 4743 | 094 004 | 2.1.1.03.01 | 3549 | | | 1.082.312,00 |
| BRASIL S/AC/CONV 317/83 | 12.03.84 | 1.1.1.04.81 | SALDO ATUAL<br>127957 | S.ANT | 5.849.459,70<br>4.800.000,00 | |
| IMP CHEQUE N570741 DO BANCO C/<br>CONV 317/83 DO BRASIL S/A DE-<br>POSITO NO BEMAT C/DEC 1138 REF<br>AO REEMBOLSO DE PAGTO EFETA<br>ENGECEL ENG E COM LTDA CONF-<br>RECIBO N 4968 | 095 006 | 1.1.1.04.02 | 221 | | | 4.800.000,00 |
| ...C/PROD LEI 3744/76 | 27.03.84 | 1.1.1.04.82 | SALDO ATUAL<br>128430 | S.ANT | 0,00<br>3.000.000,00 | |
| IMP DEP NO BCO RURAL C/ESP<br>PROD LEI 3744/76 REF VENDAS<br>DE TERRAS NO PROJ JUINA CONF<br>GUIA S DE REC EM NOSSO PODER | 042 001 | | | | 1.296.975,70 | |
| ...EREIRA LOPES | 29.12.83 | 1.1.2.01.01.15 | SALDO ATUAL<br>42919 | S.ANT | 4.296.975,70<br>0,00 | |
| IMP CHEQUE N 911897 BCO C/ESP<br>PROD LEI 3744/76 BEMAT A FAVOR<br>DE SOLANGE PEREIRA LOPES PAGTO<br>REF ADIANT P/P/P DE CONTAS | 095 005 | 1.1.1.04.23 | 33308 | | | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONF RECIBO N 4970 | | | | | 25.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 25.000,00 | |
| MILANEZ | 13.03.84 | 1.1.2.01.03.47 | 97861 | S.ANT | 10,00 | |
| IMP CH N 617086 DO BCO C/MIN | 090 005 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | | |
| TER POLONORCESTE OP BIRD BCO | | | | | | |
| BRASIL 55447 2 REF A REEMBOL- | | | | | | |
| SODE P/DE CONTAS CONF PROC N - | | | | | | |
| 1608/84 E RECIBO 4790 | | | | | 11.934,00 | |
| IMP PRESTACAO DE CONTAS DE J | 090 006 | 1.1.8.01.10 | 84581 | | | |
| ULIO MILANEZ REF DESPESAS EFET | | | | | | |
| COM PECAS E ACESSORIOS CONF | | | | | | |
| PROC N 1608/84 | | | | | | |
| IMP CHEQUE N 776255 DO BCO C/- | 090 007 | 1.1.1.04.67 | 84670 | | | 35.100,00 |
| MINTER POLONOROESTE B BRASIL- | | | | | | |
| 554448 A FAV DE JULIO MILA NEZ | | | | | | |
| REF REEMB CONF PROC N 1608/84 | | | | | | |
| REC 4972 | | | | | 23.166,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 10,00 | |
| ANTERO DE CARVALHO | 19.01.84 | 1.1.2.01.03.52 | 98310 | S.ANT | 400.000,00 | |
| IMP VLR RECEB DE CACILDO ANTE- | 052 001 | | | | | |
| RO DE CARVALHO REF A SALDO DE | | | | | | |
| ADIANT CONF PROC 138/84 GR - | | | | | | |
| 5054 | | | | | | 3.188,00 |
| IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CA- | 090 002 | 1.1.8.01.09 | 84573 | | | |
| CILDO ANTERO DE CARVALHO REFA | | | | | | |
| DESP DE COMB E LUBRIF CONF - | | | | | | |
| PROC 1318/84 | | | | | | 275.512,00 |
| IMP PRESTACACDE CONTAS DE CA | 090 003 | 1.1.8.01.10 | 84581 | | | |
| CILDO ANTERO DE CARVALHO REF | | | | | | |
| DESPESAS COM PECAS E ACESSO- | | | | | | |
| RIOS CONF PROC N 1318/84 | | | | | | 108.100,00 |
| IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CA- | 090 004 | 1.1.8.01.05 | 84530 | | | |
| CILDO ANTERO DE CARVALHO REF - | | | | | | |
| DESPESAS EM CONSERVACAO DE - | | | | | | |
| VEICULOS CONF PROC N 1318/84 | | | | | | 13.200,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| GONDIN DOS SANTOS | 06.07.83 | 1.1.2.01.03.65 | 100153 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP CHEQUE N 617080DO BCO C/OP | 087 003 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | | |
| ERO CONT 2116 BR BCO BRASIL | | | | | | |
| S/A C/ N 55447 2 A FAVOR DE | | | | | | |
| RONALDO GONDIN DOS SANTOSREF A | | | | | | |
| ADIANT P/P/P/ DE CONTAS CONF | | | | | | |
| RECIBO 4847 | | | | | 272.000,00 | |
| IMP CHEQUE N 776249 DO BCO C/ | 087 004 | 1.1.1.04.67 | 84670 | | | |
| MINTER PCLONCROESTE BCO BRA- | | | | | | |
| SIL C/N 554448 A FAVOR DE RO- | | | | | | |
| NALDO GONDIN DOS SANTOS REF A | | | | | | |
| ADIANTP/P/P/DE CONTAS CONF RE- | | | | | | |
| RECIBO 4848 | | | | | 528.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 800.000,00 | |
| IRIS PEREIRA DA CRUZ | 23.02.84 | 1.1.2.01.03.66 | 100765 | S.ANT | 874.000,00 | |
| IMP CHEQUE N KR 295815 DO BCO | 088 005 | 1.1.1.04.39 | 43664 | | | |
| REC N 1138 ITAU S/A A AFAVO | | | | | | |
| R FRANCISCO IRIS PEREI RA DA | | | | | | |
| CRUZ PACTO PARA COBRIR DESP | | | | | | |
| COM ESC DE PONTES LACERDADOS | | | | | | |

NOMENCLATURA — HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO — DEBITO | CREDITO

MESES DE DEZ/83 E JAN/84 JAN/ RECIBO N 4814

BRITO CANDIDO
IMP CHEQUE N 017250 DO BCO C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A - FAVOR DE PAULO DE BRITO CANDI DO REF PAGTO A ADIANT P/P/P/ DE CONTA CONF RECIBO N 4979
20.12.83 089 004 — 1.1.2.01.03.87 1.1.1.04.12 — SALDO ATUAL 106542 S.ANT 329 — 221.000,00 1.095.000,00 0,00

G COSTA MARQUES
IMP REC DE CESAR GONCALO COS- TAMARQUES REL ADIANT CF RESU- MOFOLHA PAGTO DO MES DE MARCO /84
28.02.84 046 005 — 1.1.2.01.04.02 — SALDO ATUAL 108693 S.ANT — 100.000,00 100.000,00 100.000,00

O ATAIDE NETO
IMP REC DE BRASILIO ATAIDE NE- TO REL ADIANT CF RESUMO RESUM DE PAGTO DO MES DE MARCO/84
12.03.84 046 006 — 1.1.2.01.04.38 — SALDO ATUAL 127930 S.ANT — 0,00 345.599,00 — 100.000,00

LEMES DE MORAES
IMP VLR RECEB DE ANANIAS LE MES DE MORAIS REF A SALDO DE ADIANT CONF PROC N 316/84
29.03.84 052 002 — 1.1.2.01.05.05 — SALDO ATUAL 27472 S.ANT — 0,00 88.830,00 — 345.599,00

TO GONCALVES PIRES
IMPVLR CHEQUE N 061851 DO BCO C/TES EST FDC REC A UTILIZAR BEMAT PAGTO REF A ADIANT P/P- /P/ DE CONTAS CONF RECIBO N 4980 ADALBERTO G PIRES
28.03.84 088 003 — 1.1.2.01.05.22 1.1.1.04.12 — SALDO ATUAL 31712 S.ANT 329 — 0,00 250.000,00 — 88.830,00

DO ESTADO
IMP AREC DO IES EST P/TRANSA CAO DO FGTS E RECISAO CONTRA TUAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE MARCO/84
22.03.84 020 001 — 1.1.2.06.01.24 — SALDO ATUAL 31267 S.ANT — 250.000,00 500.000,00 0,00

PAGC FUNC DESTA CIA REL DEVO LUCAO FASC CF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE MARCO/84
29.03.84 021 008 — 1.1.2.06.02.04 — SALDO ATUAL 78808 S.ANT — 16.900.000,00 16.900.000,00 31.245.626,84

IMP REC DE DIVERSAS FUNC DES- TACIA A FAVOR DO FASC CF RESU- MO FOLHA PAGTO DO MES DE MAR- CO/84
046 004 — 26.001,00

IMP VLR RECEB DE EROTIDES MA- RIA DA SILVA PAGTO REF A FAVOR DO FASC CONF GR N 6879
054 007 — 2.941.721,00

CONSTR ELETRICA S/A
IMP CORRESP PAGTO A MAIOR A FAVOR DA NATIVA S/A EM 23/03/- 84 CF PROC N 4247/84
00.00.00 040 005 — 1.1.2.06.02.16 — SALDO ATUAL 128732 S.ANT — 28.312.906,84 0,00 — 17.000,00

SALDO ATUAL — 695.621,86 695.621,86

30 DE MARCO DE 1984

| E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO<br>CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UXILIAR S/A<br>IMP DEBITO EFET INDEVIDAMENTE<br>EM NOSSA CONTA Q/SERA REGULA-<br>RIZADO NA PROXIMA REAPRESENTA-<br>CAO DE DEPOSITO REF AO CHEQUE<br>N BA 39283 372 CF AVISO DE<br>BANCO N 787386 | 00.00.00<br>056 005 | 1.1.2.06.02.20 | 130265 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 643.468,88<br>643.468,88 | |
| IMP VLR RECEB DA FIRMA EFRIMAT<br>PAGTO REF A DESCONTO A FAVOR<br>DE ADIANT CONF PROC N 2150/84<br>E GR 6057 | 13.03.84<br>054 003 | 1.1.2.07.20 | 120200 | S.ANT | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 |
| ISTA GARCIA<br>IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>OBRADESCO DEC LEI 1138 DE JO-<br>AO BATISTA GARCIA REF PAGTO DA<br>6PARC DO L 13 Q 28 DA COL PA-<br>RANATINGA CONF PROC N 1374/ 84 | 29.12.83<br>019 001 | 1.1.2.08.01.03<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>40991<br>41130 | S.ANT | 0,00<br>11.613,00 | 1.659,00 |
| BARCELO DE ALMEIDA<br>IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>OBRADESCO DEC LEI 1138 DE DE-<br>ACIRES BARCELOS DE ALMEIDA -<br>REF PAGTO DA 19 PARC DO L 04<br>14 DA COL PARANATINGA CONF -<br>PROC N 1374/84 | 29.12.83<br>038 003 | 1.1.2.08.01.07<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>41033<br>41130 | S.ANT | 9.954,00<br>10.568,00 | 1.750,00 |
| ELO DE ALMEIDA<br>IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>OBRADESCO DEC LEI 1138 DE BE-<br>A BARCELOS DE ALMEIDA REF -<br>AGTO DA 2 E 3 PARC DO L 04 Q<br>6 DA COL PARANATINGA CONF -<br>ROC N 1374/84 | 29.12.83<br>022 006 | 1.1.2.08.01.08<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>41041<br>41130 | S.ANT | 8.818,00<br>24.050,00 | 24.050,00 |
| IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA<br>E TERRA DE BELA BARCELOS DE<br>ALMEIDA REF C L 17 Q 18DA COL<br>PARANATINGA CONF PROC N 1374/- | 023 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| MPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO<br>RADESCO DEC LEI 1138 DEBELA<br>ARCELOS DE ALMEIDA REF REFPA<br>A 1 PARC DC L 17 Q 18 DA COL<br>ARANATINGA CONF PROC N 1374/- | 023 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 31.888,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 15.944,00 | 15.944,00 |
| VILELA DE MORAES<br>MPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-<br>RADESCO DEC LEI 1138 DE SE-<br>ASTIAO VILELA DE MORAES REF<br>AGTO DA 4 PARC DO L 11 Q 66<br>A COL PARANATINGA CONF PROC N<br>374/84 | 29.12.83<br>042 004 | 1.1.2.08.01.14<br>1.1.1.04.32 | 41106<br>41130 | S.ANT | 76.524,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 70.147,00 | 6.377,00 |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PINHEIRO DE MORAES | 29.12.83 | 1.1.2.08.01.31 | 45985 | S.ANT | 21.456,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO DEC LEI 1138 DE DA-NIEL PINHEIRO DE MORAES REF -PAGTO DA 1? PARC DO L 13 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 035 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.406,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO DEC LEI 1138 DE DA-NIEL PINHEIRO DE MORAES REF -PAGTO DA 1? PARC DO L 01 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 035 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 748,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO DEC LEI 1138 DE DA-NIEL PINHEIRO DE MORAES REF -PAGTO DA 1? PARC DO L 12 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 035 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.422,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 17.880,00 | |
| MARIA DA SILVA | 29.12.83 | 1.1.2.08.01.99 | 49077 | S.ANT | 21.413,04 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO DEC LEI 1138 DE TE-REZA MARIA DA SILVA REF PAGT DA 6 E 7 PARC DO L 03 Q 26 DA COLPARANATINGA CONF PROC N-1374/84 | 076 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.254,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 19.159,04 | |
| PEDRO LAGO DA SILVA | 29.12.83 | 1.1.2.08.02.22 | 57037 | S.ANT | 50.056,76 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO DEC LEI 1138 DE PE-DRO LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 1? PARC DO L 11 Q 83 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/-84 | 019 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.236,98 |
| IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-BRADESCO DEC LEI 1138 DE PEDRO LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 04 Q 100 DA COL PA-RANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 019 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 985,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 47.834,78 | |
| RIBEIRO CAVALCANTI | 29.12.83 | 1.1.2.08.02.24 | 57053 | S.ANT | 6.310,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE GER-SIVAL RIBEIRO CAVALCAN TE REF PAGTO DA 21 PARC DO L 21 Q 77 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 016 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 914,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE GER-SIVAL RIBEIRO CAVALCANTE REF PAGTO DA 21 PARC DO L 20 Q 77 DA COL PARANATINGA CONF PROC N1374/84 | 016 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 914,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 4.482,00 | |
| CARREIRA MACHADO | 29.12.83 | 1.1.2.08.02.35 | 57177 | S.ANT | 19.062,00 | |

| ENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE NE- VES FERREIRA MACHADO REF PAG- TODA 7 PARC DO L 08 Q 124 DA - COL PARANTINGA CONF PROC N - 1374/84 | 019 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.059,00 |
| SCO DANTAS DE CARVALHO | | | SALDO ATUAL 57266 | S.ANT | 18.003,00 48.048,00 | |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE FRANCISCO DAN- TASDE CARVALHO REF O L 21 Q 28 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 29.12.83 012 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 121.380,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE FRAN CISCO DANTAS DE CARVALHO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 21 Q 28 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 012 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 8.092,00 |
| PEREIRA TERRA | | | SALDO ATUAL 59412 | S.ANT | 161.336,00 34.650,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ALMI- RES PEREIRA TERRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 10 Q 55 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 29.12.83 014 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE AL- MIR ES PEREIRA TERRA REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 07 Q 89 DA COLPARANATINGA CONF PROC N- 1374/84 | 071 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 4.000,00 |
| ALFONSO FRIEDRICH | | | SALDO ATUAL 59471 | S.ANT | 16.150,00 14.828,00 | 14.500,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE LI- BERT ALFONSO FRIEDRICH REF - PAGTO DA 21 PARC DO L 16 Q 1010A COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 29.12.83 039 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 697,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE LI- BERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 21 PARC DO L 15 15Q1 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 039 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 697,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE LI- BERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 21 PARC DO L 14 14Q1 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 039 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 697,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE LI- BERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 21 PARC DO L 11 Q101 | 039 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |

30 DE MARCO DE 1984

| ENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | 1.616,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 11.121,00 | |
| DA SILVA PIRES | 29.12.83 | 1.1.2.08.02.55 | 61301 | S.ANT | 178.514,00 | |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE HELADIO DA SILVAPIRES REF C L 02 Q 122 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 014 001 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE HELADIO DA SILVA PIRES REF PAGTO DA 1 PARC DO L 02 Q 122 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 014 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 40.170,00 | |
| IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE HELADIO DA SILVA PIRES REF PAGTO DA 2 PARC DO L 07 Q 67 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 020 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.678,00 |
| IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE HELADIO DA SILVA PIRES REF PAGTO DA 2 PARC DO L 22 Q 109 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 020 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 4.182,00 |
| IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE HELADIO DA SILVA PIRES REF PAGTO DA 2 PARC DO L 15 Q 122 DA COL PARANATINGA CONF PROC N1374/84 | 020 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 3.120,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE HELADIO DA SILVA PIRES REF PAGTO DA7 E 8 PARC DO L 02 Q 107 DA COL PARANATINGA CONF PROC N1374/84 | 070 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.114,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE HELADIO DA SILVA PIRES REF PAGTO DA 2 PARC DO L 18 Q 137 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 070 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 4.354,00 |
| | | | | | | 1.536,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 201.700,00 | |
| DE FATIMO SANCHES | 29.12.83 | 1.1.2.08.02.67 | 62138 | S.ANT | 0,00 | |
| IMPCONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE ANTONIO DE FATIMO SANCHES REF O L 05 Q 110 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 041 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ANTON IO DE FATIMO SANCHES REF PAGTO DA 1 PARC DO L 05 Q110 DA COL PARANATINGA CONF PROC N | 041 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 38.640,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1374/84 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE ANTONIO DE FATIMO SANCHES REF O L 01 Q 110 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 041 004 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | 2.576,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ANTONIO DE FATIMO SANCHES REF - PAGTO DA 1 PARC DO L 01 Q 110 DACOL PARANATINGA CONF PROCN1374/84 | 041 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 44.880,00 | |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADETERRA DE ANTONIO DE FATIMOSANCHES REF O L 04 Q 110 11 COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 041 006 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | 2.992,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ANTON IO DE FATIMO SANCHES REF PAGTODA 1 PARC DO L 04 Q 110 DA COLPARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 042 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 39.360,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 114.688,00 | 2.624,00 |
| RREIRA DA SILVA | 29.12.83 | 1.1.2.08.02.76 | 68152 | S.ANT | 172.835,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 20 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 013 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 3.956,00 |
| IMPDEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA2 PARC DO L 02 Q 79 DA COL PAR ANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 013 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 6.667,00 |
| IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 20 A 24 PARC DO L 05 Q 81 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 013 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 5.380,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 20 A 24 PARC DO L 08 Q 82 DA COL PARANATIN GA CONF PROC N 1374/84 | 013 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 4.980,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE FERREIRA DA SILVAREF PAGTO DA 20 A 24 PARC DO L20 Q 82 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 013 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 6.105,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 073 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |

| E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | 30 DE MARCO<br>D E B I T O | DE 1984 CONTINUACAO<br>C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COBRADESCO DEC LEI 1138 DE JO-<br>SE FERREIRA DA SILVA REF PAGT<br>DA 4 PARC DC L 03 Q 09 DA COL<br>PARANATINGA CONF PROCN 1374/84 | | | | | | 4.315,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 141.432,00 | |
| TADEU COSTA<br>IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>COBRADESCO DEC LEI 1138 DE -<br>TELMO TADEU COSTA REF PAGTO<br>DA2 PARC DO L 06 Q 50 DA COL<br>PARANATINGA CONF PROC N 1374/-<br>84 | 29.12.83<br>030 002 | 1.1.2.08.02.79<br>1.1.1.04.32 | 69000<br>41130 | S.ANT | 67.512,00 | |
| IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE TELMO<br>T COSTA REF PAGTO DA 17 PARC<br>DO L 17 Q 92 DA COL PARANATIN-<br>GA CONF PROC N 1374/84 | 030 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 4.074,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>COBRADESCO DEC LEI 1138 DE -<br>TELMO TADEU COSTA REF PAGTO<br>DA17 PARC DC L 18 Q 92 DA COL-<br>PARANATINGA CONF PROC N 1374/-<br>84 | 030 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 770,00 |
| | | | | | | 748,00 |
| UBRICH | | | SALDO ATUAL | | 61.920,00 | |
| IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE AL -<br>FREDO ULRICH REF PAGTO DA 15 E<br>16 PARC DO L 05 Q 35 DA COL -<br>PARANATINGA CONF PROC N 1374/-<br>84 | 29.12.83<br>012 004 | 1.1.2.08.03.15<br>1.1.1.04.32 | 71072<br>41130 | S.ANT | 5.136,00 | |
| | | | | | | 3.782,00 |
| ARINELLI DE CLIVEIRA | | | SALDO ATUAL | | 1.354,00 | |
| IMPDEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE ARY CATARINELLI DE<br>OLIVEIRA REF PAGTO DA 13 14<br>PARC DO L 08 Q 08 DA COL COLN<br>BRASILANDIA CONF PROC 1342/84 | 29.12.83<br>083 002 | 1.1.2.08.03.41<br>1.1.1.04.71 | 72206<br>86371 | S.ANT | 23.100,30 | |
| | | | | | | 4.664,00 |
| O PEREIRA DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 18.436,30 | |
| MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE DOR-<br>VALINO PEREIRA DA SILVA REF<br>AGTO DA 22 PARC DO L 02 Q 10<br>DA COL PARANATINGA CONF PROC N<br>1374/ 84 | 29.12.83<br>015 005 | 1.1.2.08.04.12<br>1.1.1.04.32 | 75833<br>41130 | S.ANT | 10.268,00 | |
| MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE DOR-<br>VALINO PEREIRA DA SILVA REF<br>AGTO DA 22 PARC DO L 10 Q 88<br>DA COL PARANATINGA CONF PROC N<br>1374/84 | 015 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 956,00 |
| MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>COBRADESCO DEC LEI 1138 DE -<br>DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF<br>PAGTO DA 22 PARC DO L 12 Q 103 | 016 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.002,00 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | 1.098,00 |
| LVA | | | SALDO ATUAL | | 7.212,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE A- NASILVA REF PAGTO DA 22 PARC DO 6 15 Q 83 DA COL PARANATIN- GA CONF PROC N 1374/84 | 29.12.83 038 001 | 1.1.2.08.04.17 1.1.1.04.32 | 75884 41130 | S.ANT | 5.052,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE A- NASILVA REF PAGTO DA 22 PARC DO L 14 Q 82 DA COL PARANATIN- GA CONF PROC N 1374/84 | 038 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 939,00 |
| HO PAULA | | | SALDO ATUAL | | 3.368,00 | 745,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1139 DE A- GOSTINHO PAULA REF PAGTO DA 15 A 24 PARC DO L 16 Q 57 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/- 84 | 29.04.83 017 002 | 1.1.2.08.04.65 1.1.1.04.32 | 78883 41130 | S.ANT | 9.202,50 | |
| DE LIMA | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | 9.202,50 |
| IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARIO- NE DE LIMA REF PAGTO DA 20 PARC DO L 10 Q 97 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC N 1374/84 | 29.12.83 016 006 | 1.1.2.08.05.06 1.1.1.04.32 | 80578 41130 | S.ANT | 9.170,80 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE A- RIONE DE LIMA REF PAGTO DA 20 PARC DO L 09 Q 98 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC N 1374/84 | 017 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 967,00 |
| DE LIMA | | | SALDO ATUAL | | 7.196,80 | 1.007,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE DI- NALDO DE LIMA REF PAGTO DA DA PARC DO L 01 Q 98 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC N 1374/84 | 29.12.83 017 003 | 1.1.2.08.05.07 1.1.1.04.32 | 80586 41130 | S.ANT | 32.807,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCC DEC LEI 1138 DEDINAL- DO DE LIMA REF PAGTO DA 20 PARC DO L 15 Q 97 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC N 1374/84 | 017 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 775,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DI- NALDO DE LIMA REF PAGTO DA 20 PARC DO L 02 Q 98 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC N1374/84 | 017 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 616,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE DI- NALDO DE LIMA REF PAGTO DA DA PARC DO L 25 Q 98 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC N 1374/84 | 017 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 606,00 |
| | | | | | | 1.021,00 |

30 DE MARÇO DE 1984 (CONTINUAÇÃO)

| HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF A 3 PARCELA DO CONV P/RECONSTRUCAO DA 2 PARTE DO PROGRAMA OPERACIONAL CONF RECIBO N 4724 | | | | | | |
| CHEQUE 340956 DO BCO C/ DEPOSITANTE PROMAT BRASIL A FA FAV PREF MUN DE CUIABA PAGTO DA 3 PARTE DA 4 PARTE DO CONVENIO N 046/86 CONF PROC 577/84 | 093 006 | 2.1.1.12.04 | 32026 | | | 12.000.000,00 |
| CHEQUE N 340955 DO BCO DEPOSITANTE PROMAT BCO DO BRASIL B FAV DA PREF MUN DE CUIABA - REF A 3 E ULTIMA PARC DO CONVENIO N 41/82 CONF PROC 4/83 E REC 0050 | 093 007 | 2.1.1.12.22 | 32204 | | | 33.000.000,00 |
| CODEMAT C/DEC 1.138 CHEQUE N KP 295815 DO BCO SEC N 1138 ITAU S/A A FAVO FRANCISCO IRIS PEREIRA DA SL PAGTO PARA COBRIR DESP DESC DE PONTES LACERDADOS REFS DE DEZ/83 E JAN/84 JAN/ RECIBO N 4814 | 28.03.84<br>088 005 | 1.1.1.04.39<br>1.1.2.01.03.66 | SALDO ATUAL<br>43664<br>100765 | S.ANT | 30.110.952,00<br>3.437.131,75 | 2.000.000,00 |
| VLR CHEQUEN KR 295816 DO C/DEC 1138 ITAU S/A FAVOR- DORIVAL JOSE MACHADO PAGTO AO REEMBOLSO DE TRES DIA - NTOS CONF REC N 4815 | 092 004 | 3.1.1.01.30 | 4162 | | | 221.000,00 |
| PROG EL EST MT-CIBORG CH N 965154 C/BEMAT PROG ELETR DO ESTADO MT COBORG A FAVOR DA NATIVA CONSTR ELE- TRICAS S/A CORRESP PAGAMENTOS DAS FATURAS REF AO PROGRAMA DE ELETRIFICACAC DO ESTADO DE MA- TO GROSSO CIBORG CF PROCESSOS E VERSOS E RECIBO N 4724 | 23.03.84<br>047 001 | 1.1.1.04.44 | SALDO ATUAL<br>53074 | S.ANT | 3.149.831,75<br>4.292.727.681,40 | 66.300,00 |
| DEB EFET N/CONTA BEMAT C/ PROG DE ELETRIFICACAO DO ESTA- DO DE MT CIBORG A FAVOR DA SA- DA S/A REF PAGTO DA COMPLEMEN- TACAO DAS FATURAS REL AO PROG DE ELETRIF DO ESTADO DE MATO GROSSO CF C I N 017/84 | 062 001 | | | | | 1.183.415.837,46 |
| CHEQUE N 965152 BCOC/PROG- ELETRIF DO EST MT CIBORG - BEMAT A FAVOR SADE SUL AMERI- CANA DE ENGENHARIA S/A REF AO DAS FATURAS CF RELACAO ANEXO REL PROG DE ELETRIFI- CACAO DO ESTADO CYBORGMT CF DE N 4722 | 062 002 | | | | | 37.289.124,48 |
| INDUS S/A C/DEC 1138 | 19.03.84 | 1.1.1.04.52 | SALDO ATUAL<br>68608 | S.ANT | | 3.109.311.843,94<br>37.289.124,48<br>986.344,41 |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP CREDITO NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL AG CUIABA REF - TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS REL DEP EM TRANSITO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL AG RONDONOPOLIS CONF AVISO DE 19/03/84 | 033 006 | 2.1.1.10.05.72 | 109932 | | |
| IMP DEBIT NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DEC LEI 1138 REF PORTE E COMISSAO CONFAVISO DE 04/01/84 | 042 006 | 3.1.1.01.80 | 4669 | 324.879,34 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JUVENCIA THOMAZIA CORSINO REF PAGTO DA 12 PARC DO L 07 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 047 005 | 1.1.2.08.08.85 | 99260 | | 126,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE VICENTE APARECIDOS SANTOS REF PAGTO DA 6 A 12 PARC DO L 05 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 047 006 | 1.1.2.08.08.60 | 98779 | 1.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DA IGREJA EVANG ASSEMBLEIA DE DEUS REF PAGTO DA 9 PARC DO L 11 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 047 007 | 1.1.2.08.10.79 | 110418 | 13.650,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE PEDRO CALISTO DA SILVA REF PAGTO DA 8 9 10 PARC DO L 04 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 047 008 | 1.1.2.08.08.66 | 98833 | 4.350,00 | |
| IMP DEPNO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE AMERICO LINO SANTANA REF PAGTO DA 10 PARC DO L 03 Q 19 DA COL PONTES E LACERDA | 048 002 | 1.1.2.08.09.04 | 100200 | 5.850,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE AMERICO LINO SANTANA REF PAGTO DA 10 PARC DO L02 Q 19 DA COL PONTES E LACERDA | 048 003 | 1.1.2.08.09.04 | 100200 | 4.266,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE AMERICO LINO SANTANA PAGTO DA 10 PARC DOL 04 Q DA COL PONTES E LACERDA | 048 004 | 1.1.2.08.09.04 | 100200 | 4.266,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE AMERICO LINO SANTANA REF PAGTO DA 10 PARC DO L 05 Q DA COL PONTES E LACERDA | 048 005 | 1.1.2.08.09.04 | 100200 | 4.266,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE OLARIO GONCALVES REF PAGTO DA 5 PARC DO L CH /108 COL PONTES E LACERDA | 048 006 | 1.1.2.08.05.20 | 81248 | 4.266,00 | |
| IMP CREDITO NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL AG CUIABA REF - TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS - BANCO BAMERINDUS DO BRASIL AG PONTES E LACERDA CONF PROC DE | 063 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 11.861,00 |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 03 84 IMP CREDITO NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL AG CUIABA REF TRANS FERENCIA DE NUMERARIOS REL DEP EM TRANSITO BANCO BAME BAMERI DO BRASIL AG NOVA NOVABRASILA CONF AVISO DE 19 03 84 | 083 005 | 2.1.1.10.05.75 | 117030 | 1.592.656,11 | |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MAURO FLORES DA SIL- VA REF PAGTO DA 1 A 12 PARC DO L 09/A Q 09 DA COL PASCOAL RA- MOS | 087 002 | 1.1.2.08.13.07 | 128996 | | 5.262,00 |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ROBERTO BALBINO DA SILVA REF PAGTO DA 3 4 5 5PAR DO L 01 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS | 087 003 | 1.1.2.08.08.36 | 98175 | | 16.344,00 |
| IMP DEPNO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA LUCIA PEREIRA- REF PAGTO DA 1 A 9 PARC DO L 04 Q 10 DA COL PASCOAL RAMOS | 087 005 | 1.1.2.08.13.08 | 129003 | | 7.854,45 |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA JOSEFA DE JE- SUS REF PAGTO DA 1 A 5 PARC DO L 18 Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS | 087 007 | 1.1.2.08.13.09 | 129011 | | 28.728,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOAQUIM LAURINDO - PINTO REF PAGTO DA 11 12 12PA DO L 20 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS | 087 008 | 1.1.2.08.11.52 | 117013 | | 9.205,00 |
| IMP DEPNO BCO BAMERINDUS DO BRASIL BENEDITO SOARES DE - FRANCA REF PAGTO DA 10 PARC DO L 16 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 088 001 | 1.1.2.08.09.14 | 100307 | | 3.600,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SEBASTIAO PAN TAROTO REF PAGTO DA 7 A 12 PARC DO L 21 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 088 002 | 1.1.2.08.09.24 | 102067 | | 1.950,00 |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOAO RODRIGUES DA SILVA REF PAGTO DA 11 12 12PA DO L 21 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS | 088 003 | 1.1.2.08.06.43 | 84107 | | 10.800,00 |
| IMP DEPNO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JORGE RIBEIRO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 1 Q 01 DA COL FATIMA DE SAO LURENCO | 088 005 | 1.1.2.08.13.10 | 129020 | | 3.720,00 |
| IMP DEP NOBCO BAMERINDUS DO BRASIL CRISTINO RIBEIRO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 1 Q 01 DA COL FATIMA DE SAO LURENCO | 088 007 | 1.1.2.08.13.11 | 129038 | | 72.682,00 |
| | | | | | 70.880,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.216.665,49 |
| DO BR ESP P LEI 3744/76 | 23.03.84 | 1.1.1.04.56 | 77640 S.ANT | | 1.059.823,95 |
| P VLR DEP BCO C/ESP PROD LEI | 093 004 | 2.1.1.02.01 | 3492 | | |

30 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3744/76 PAGTO REF DA DAANUIDA DE IMPOSTO SINDICAL DE JOSE CARLOS DE PAULA | | | | | | |
| IMP VLR DESC DO BCO BAMERIN- DUSC/ESP PROC LEI 3744/76 REF AO FORNCIMENTO DE TALONARIO DECHEQUES | 093 005 | 3.1.1.01.80 | 4669 | | 42.400,00 | |
| | | | | | 1.101.758,95 | 465,00 |
| TIL S/A E P LEI 3744/76 | 29.03.84 | 1.1.1.04.64 | SALDO ATUAL 80039 | S.ANT | 57.800.745,29 | |
| IMP ESTORNO DO BCO MERCANTIL DE S PAULO REF AC CHEQUE N - 49344 C/399 REL A VENDAS DE - TERRA NO PROJ JUINA CONF AVISO N 332980 | 055 007 | | | | | |
| | | | | | | 5.423.540,88 |
| RC/M/POLON N 55422/7 | 30.12.82 | 1.1.1.04.66 | SALDO ATUAL 84662 | S.ANT | 52.377.204,41 227.347,22 | |
| IMP CHEQUE N 212336 BCO C/MIN ER POLONOROESTE 55422 7 BCO DO BRASIL REF A DEPOSITO NO B- CO DO BRASIL NA CONTA MINTER - POLONOROESTE OP BIRD C/2216 N 55447 2 RELATIVA A TRANSF E- RENCIA CONF REC 4791 | 090 001 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | | |
| | | | | | | 227.347,22 |
| RC/M/POLON N 55444/8 | 29.03.84 | 1.1.1.04.67 | SALDO ATUAL 84670 | S.ANT | 0,00 183.776.808,43 | |
| IMP DEP NO BCO C/MINTER POLO NOROESTE C/55444/8 REF A SAL- DO DE ADIANT CONF PROC N 1318 GR N 6054 CACILDO ANTERO DE CARVALHO | 031 001 | | | | | |
| IMP DEP NOBCO C/MINTER POLO NOROESTE C/554448 REF A SALDO- DE ADIANT DE ANANIAS LEMES DE BRAIS CONF PROC N 1316/8- 4 CONF G R N 7375 | 031 004 | | | | 2.104,08 | |
| IMP CHEQUE N 776257 C/MINTER POLONOROESTE BCO DO BRASIL - 554448 A FAVOR DE GRECOVEL VEICULOS LTDA PAGTO REF 05 CA- MINHOES FCRD CONF PROC N 257/84E RECIBO 0015 | 052 003 | | | | 58.627,80 | |
| | | | | | | 95.000.000,00 |
| IMP CHEQUE N 776256 DO C/MIN- TER POLONOROESTE BCO BRASIL - 55444 8 REF PAGTO DO PROC N - 255/84 REL A AQUISICAO DE 01 MOTONIVELADORA MARCA HW8 MOD - 80 CONF PUBLICA 05/83 CONF- RECIBO N 0014 | 087 001 | 1.1.8.01.23 | 116610 | | | |
| | | | | | | 85.000.000,00 |
| IMP CHEQUE N 776249 DO BCO C/ MINTER POLONOROESTE BCO BRA- SIL C/N 554448 A FAVOR DE RO- BLOO GONDIN DOS SANTOS REF A ADIANTP/P/P/DE CONTAS CONF RE- CIBO 4848 | 087 004 | 1.1.2.01.03.65 | 100153 | | | |
| | | | | | | 528.000,00 |
| IMP CHEQUE N 776255 DO BCO C/- MINTER POLONOROESTE 8 BRASIL- | 090 007 | 1.1.2.01.03.47 | 97861 | | | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 554448 A FAV DE JULIO MILA NEZ REF REEMB CONF PROC N 1608/84 REC 4972 | | | | | | 23.166,00 |
| BRINDUS S/A AC P LACERDA | 29.12.83 | 1.1.1.04.68 | 84832 | S.ANT | 3.286.374,31 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA VICENTINA RIBAS REF PAGTO DA 6 PARC DO L Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 001 001 | 1.1.2.08.09.46 | 105660 | | 0,00 | |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ALTIVC MARTINS DUTRA REF PAGTC DA 1 PARC DO L 10 Q 17 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROCC 1127/84 | 001 003 | 1.1.2.08.13.18 | 129100 | | | 2.251,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ERYLSON ARAUJO MARQUES REF PAGTO DA 1 A 4 PARC L 10 Q 09 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 001 005 | 1.1.2.08.13.19 | 129119 | | | 3.104,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUSDO BRASIL DE ERYLSON ARAUJO MAR QUES REF PAGTO DA 1 A 4 PARC L 11 Q 09 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 001 007 | 1.1.2.08.13.19 | 129119 | | | 12.800,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOAO PEREIRA DE SOUZA REF PAGTC DA 6 PARC DO L 09 Q 29 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROCC 1127/84 | 002 001 | 1.1.2.08.09.97 | 107670 | | | 12.800,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE OSMAR MORAES DE ANIZIO REF PAGTO DA 5 PARC DO L 122 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 002 002 | 1.1.2.08.10.94 | 112550 | | | 2.394,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GESSE SODRE DE MOURA PAGTO DA 8 9 10 PARC DO L 160 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 002 003 | 1.1.2.08.09.56 | 105767 | | | 2.400,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ERNESTO ESPACINI PAGTC DA 2 PARC DO L 05 Q CA COL PONTES E LACERDA CONF PROCC 1127/84 | 002 004 | 1.1.2.08.13.12 | 129046 | | | 7.380,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE FIRMINA ROMEIRO ROMOTO A VISTA DO L 10 Q 35 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 002 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | 4.000,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE PEDRO LUIZ FIREF PAGTO DA 1 PARC DO L 23 DA COL PONTES E LACER DA PROC 1127/84 | 002 007 | 1.1.2.08.13.20 | 129127 | | | 36.480,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO | 003 001 | 1.1.2.08.10.14 | 107840 | | | 1.285,00 |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL DE ANTONIO SOARES SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 01 Q 69 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | | | | | 6.654,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ATANIEL VIEIRA REF PAGTO A VISTA DO L 02 Q 107 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 003 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 37.728,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE CARMEM APARECIDA AP REITAS REF PAGTO DA 1 PARC DO 12 Q 125 DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 1127/ 84 | 003 004 | 1.1.2.08.13.21 | 129135 | | 6.870,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE CELSO LUIZ FANTE REF PAGTO DA 4 5 6 PARC DO L 03 Q 67 DA COL PONTES E LA CERDA CONF PROC 1127/84 | 003 005 | 1.1.2.08.07.87 | 92894 | | 9.720,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE CELSO LUIZ FANTE REF PAGTO DA 13 14 15 PARC PA 02 Q 164 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1127/84 | 003 006 | 1.1.2.08.07.87 | 92894 | | 4.956,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE CELSO LUIZ FANTE REF PAGTO DA 13 14 15 PARC DO L 12 Q 164 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 003 007 | 1.1.2.08.07.87 | 92894 | | 5.832,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MANOEL ALVES DE CAR- VALHO REF PAGTO DA 9 10 PARC DO L 02 Q 139 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 004 001 | 1.1.2.08.08.98 | 99392 | | 6.390,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MOACIR FERRARI REF PAGTO DA 5 6 PARC DO L 03 Q 65 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 004 002 | 1.1.2.08.09.98 | 107689 | | 6.400,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ALUIZIO VIEIRA DE- SOUZA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 03 Q 143 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1127/84 | 004 003 | 1.1.2.08.10.04 | 107743 | | 4.130,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GERALDO BITENCOURT GUIMARAES REF PAGTO DA 2 PARC PA 12 Q 21 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1127/84 | 004 004 | 1.1.2.08.13.13 | 129054 | | 8.000,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ILDEU RODRIGUES DA SILVA REF PAGTO DA 14 15 PARC DO L 09 Q 28 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 004 005 | 1.1.2.08.06.66 | 85669 | | 6.424,00 |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE A OLIVEIRA GE- | 004 006 | 1.1.2.08.10.20 | 107905 | | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| RALDO A MARTINS REF PAGTO DA 4 A 7 PARC DO L 07 Q 19 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | | | | | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DOBRASIL DE BENEDITO JOSE DA SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 06Q 31 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 004 007 | 1.1.2.08.09.38 | 105589 | 12.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE HILARIO GARBIM REF PAGTO DA 3 PARC DO L 10 Q Q14 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 005 001 | 1.1.2.08.11.69 | 117226 | 4.000,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DOBRASIL DE JAIR DE FREITAS - FARIA REF PAGTO DA 3 A 6 PARC DO L 07 Q 98 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 005 002 | 1.1.2.08.11.61 | 117129 | 3.851,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE RIBEIRO REF - PAGTO DA 6 7 PARC DO L 07 Q 13DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 005 003 | 1.1.2.08.10.07 | 107778 | 6.400,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DOBRASIL DE NEUZY M SOUZA SAWATARI REF PAGTO DA 4 PARC DO L 06 Q 133 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 005 004 | 1.1.2.08.11.68 | 117218 | 8.884,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE BALBINA MARIA JOSE REF PAGTO DA 6 PARC DO L 06 Q 113 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 005 005 | 1.1.2.08.10.17 | 107875 | 4.013,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DOBRASIL DE JOAO PEREIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L CH/26 CH COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 005 006 | 1.1.2.08.13.16 | 129089 | 3.993,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DOBRASIL DE MANOEL MESSIAS GOMES OLIVEIRA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 10 Q 27 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 005 007 | 1.1.2.08.10.08 | 107786 | 24.527,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LEONIDAS PINTO DE-SOUZA REF PAGTO DA 6 7 PARC P Q 145 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 006 001 | 1.1.2.08.09.62 | 105821 | 8.000,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DOBRASIL DE VIVALDO TONHA ALVES REF PAGTO A VISTA DO L 08 170 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 006 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 8.108,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS | 006 003 | 1.1.2.08.07.75 | 92770 | 31.980,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| DOBRASIL DE ANA MARIA DE SOU-ZAREF PAGTO DA 14 15 PARC DO L02 Q 31 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1127/84 | | | | | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS | 006 004 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 8.532,00 | |
| DOBRASIL DE JOSE PIRES DE OLI-VEIRA REF PAGTO A VISTA DO L 05 Q 09 DA COL PONTES E LACER-DA CONF PROC 1127/84 | | | | | |
| IMP DEPNO BANCO BAMERINDUS DO-BRASIL DE LUIZ FERREIRA DOS -SANTOS REF PAGTO DA 7 PARC DO L 12/A Q 13 DA COL PONTES E -LACERDA CONF PROC 1127/84 | 006 005 | 1.1.2.08.09.42 | 105627 | 12.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO-BRASIL DE FRANCISCO DE ASSI-SELEMOS REF PAGTO DA 2 PARC DO L 08 Q 02 DA COL PONTES E LA-CER DA CONF PROC 1127/84 | 006 006 | 1.1.2.08.13.17 | 129097 | 2.044,00 | |
| IMPDEP NO BANCO BAMERINDUS DO-BRASIL DE LEVY DE OLIVEIRA NE TO REF PAGTO A VISTA L 03/A Q-UA 13 DA COL PONTES E LACERDA -CONF PROC 1127/84 | 006 007 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 2.155,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO-BRASIL DE JAIR DE FREITAS CAR-LA PAGTO DA 7 PARC DO L VO 98 DA COL PONTES E LACER-DA CONF PROC 1970/84 | 007 001 | 1.1.2.08.11.61 | 117129 | 32.320,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO-BRASIL DE MARCOS ROBERTO CRUZ REF PAGTO A VISTA DO L 02 Q 43DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 007 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 1.600,00 | |
| IMP DEP NOBANCO BAMERINDUS DO-BRASIL DE LECCIDIO JOSE FIS-CHER REF PAGTO A VISTA DO L 02 Q 87 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 007 003 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 50.880,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO-BRASIL DE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 4 5 PARC DO L 02 Q 93 DA COL PON TES E LA-CERDA CONF PROC 1970/ 84 | 007 004 | 1.1.2.08.11.55 | 117056 | 61.440,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO-BRASIL DE NEUZY M SOUZA SARU-TARI REF PAGTO DA 5 6 PARC DO L 06 Q 133 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 007 005 | 1.1.2.08.11.68 | 117218 | 4.266,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO-BRASIL DE ERNESTO ESPACINI PAGTO DA 3 PARC DO L 05 0 DA COL PONTES E LACERDA - PROC 1970/84 | 007 006 | 1.1.2.08.13.12 | 129046 | 8.026,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO-BRASIL DE MANOEL JOAO BEZER- | 007 007 | 1.1.2.08.10.84 | 112453 | 4.000,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| RA REF PAGTO DA 4 5 PARC DO L 03 Q 143 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 008 001 | 1.1.2.08.09.98 | 107689 | 9.708,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MCACIR FERRARI REF PAGTO DA 7 PARC DO L 03 Q 65 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 008 002 | 1.1.2.08.13.18 | 129100 | 3.200,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ALTIVO MARTINS DUTRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 10 Q 117 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 008 003 | 1.1.2.08.13.13 | 129054 | 3.104,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GERALDO BITENCOURT MORAES REF PAGTO DA 3 PARC DU12 Q 21 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 008 004 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 8.000,00 | |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE RUI LEAL RODRIGUES REF PAGTO A VISTA DO L CH/77 A COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 008 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 137.152,00 | |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LAZARO TEIXEIRA ANTES REF PAGTO A VISTA DO L Q 105 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 008 006 | 1.1.2.08.11.75 | 117285 | 25.456,00 | |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE IVO MIRANDA DOS NTOS REF PAGTO DA 3 4 PARC L 03 Q 06 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 008 007 | 1.1.2.08.10.15 | 107859 | 12.800,00 | |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUSDO BRASIL DE GERALDO ANDRADE DE OUS REF PAGTO DA 3 A 6 6PAR L 04 Q 18 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 009 001 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 18.960,00 | |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUIZ CARLOS NUNES EIRA REF PAGTO A VISTA DO A Q 59 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 009 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 15.880,00 | |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JULIO FRIOZI REF TO A VISTA DO L 04 Q 59DA PONTES E LACERDA CONF PROC 0/84 | 009 003 | 1.1.2.08.10.17 | 107875 | 16.000,00 | |
| DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE BALBINA MARIA JO JO PAGTO DA 7 PARC DO L 06 Q DA COL PONTES E LACERDA PROC 1970/84 | 009 004 | 1.1.2.08.13.16 | 129089 | 3.993,00 | |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOAO PEREIRA REF TO DA 3 PARC DO L CH/ 26 DA | | | | | |

30 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| L PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | | | | |
| MP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA R SANTOS ROZA-LINO G FILHO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 07 Q 09 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/- | 009 005 | 1.1.2.08.09.94 | 107646 | 24.527,00 |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ACAMASTOR ALVES MOREIRA REF PAGTO A VISTA DO L Q 23 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 009 006 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 4.800,00 |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE EVANIR ESCOBAR CARREIRO REF PAGTO A VISTA DO L Q 140 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 009 007 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 69.144,00 |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ALFREDO ALVESNEPOMUCENO REF PAGTO DA 11 A 15 PARC DO Q 152 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/ 84 | 010 001 | 1.1.2.08.08.09 | 97527 | 25.216,00 |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE FRANCISCO DE ASSIS MOS REF PAGTO DA 3 PARC DO L Q 02 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 010 002 | 1.1.2.08.13.17 | 129097 | 23.060,00 |
| MP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANTONIO MARTINS DUARTE REF PAGTO DA 6 PARC DO L Q 101 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 010 003 | 1.1.2.08.10.27 | 107972 | 2.155,00 |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE MARTINS DUTRA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 03 Q DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC N 1970/84 | 010 004 | 1.1.2.08.10.26 | 107964 | 7.000,00 |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUIZ FERREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 8 PARCDO L 07 A Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 010 005 | 1.1.2.08.09.42 | 105627 | 8.000,00 |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE WALDEMAR NUNES DE SA REF PAGTO A VISTA DO L 09 Q 14 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 010 006 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 2.044,00 |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE WALDEMAR NUNES DESA REF PAGTO A VISTA DO L 10 Q 99 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 010 007 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 24.960,00 |
| MP CREDITO NOBANCO BAMERINDUS DO BRASIL AG CUIABA REF - TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS - | 048 001 | 2.1.1.10.05.74 | 112593 | 9.600,00 |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTERICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO BAMERINDUS DO BRASIL BR PONTES E LACERDA CONF AVISODE 03-01-84 | | | | | 276.336,11 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LOURIVALDO CALIXTO REF PAGTO DA 4 5 PARC DO L 08 F 29 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC N 1126/84 | 048 007 | 1.1.2.08.09.61 | 105813 | 4.692,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MANOEL JOAO BEZE RRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 03 Q 143 DA COL PONTES E LA CERDA CONF PROC 1126/84 | 049 001 | 1.1.2.08.10.84 | 112453 | 4.854,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA VICENTI NA RI-BAS REF PAGTO DA 5 PARC DO L 01 Q 13 DA COL PONTES E LACER-DA CONF PROC 1126/84 | 049 002 | 1.1.2.08.09.46 | 105660 | 2.251,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MILTON DE SOUZA VA-LADAO REF PAGTO DA 3 4 5 5PAR DO L 07 Q 89 DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 049 003 | 1.1.2.08.10.05 | 107751 | 10.200,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANTONIO MENDES TEI-XEIRA REF PAGTO A VISTA DO L CH/190 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC N 1126/84 | 049 004 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 48.496,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE FIDELIS REF PAGTO A VISTA DO L 11/A Q 72 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 049 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 9.600,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE OSMAR MORAES DE ANI-CEZIO REF PAGTO DA 4 PARC DO L 07 Q 122 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1126/84 | 049 006 | 1.1.2.08.10.94 | 112550 | 2.400,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE EVALDO DE ALMEIDA LARA REF PAGTO DA 11 12 PARC DO L 02 Q 153 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 049 007 | 1.1.2.08.08.02 | 97454 | 8.156,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUCILENE SCHEMBEK SO ARES REF PAGTO DA 3 PARC DO L 08 Q 19 DA COL PONTES E - LACERDA CONF PROC 1126/84 | 050 001 | 1.1.2.08.11.58 | 117099 | 5.333,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUIZ DIAS DE SOUZA REF PAGTO DA 3 A 15 PARC DO L 11 Q 109 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1126/84 | 050 002 | 1.1.2.08.05.27 | 81310 | 65.039,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SILVIA GARCIA DE - SOUZA REF PAGTO A VISTA DO L | 050 003 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NCLATURA / HISTERICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Q 51 DA COL PONTES E LACER-<br>DA CONF PROC 1126/84 | | | | 25.600,00 | |
| IMP DEPNO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE ANTONIO PEREIRA DE<br>SOUZA REF PAGTO DA 3 PARC DO L<br>10 Q 93 DA COL PONTES E LACER-<br>DA CONF PROC 1126/84 | 050 004 | 1.1.2.08.11.55 | 117056 | | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE EUFRASIO CARLOS DA<br>SILVA REF PAGTO A VISTA DO L<br>11 Q 75 DA COL PONTES E LACER-<br>DA CONF PROC 1126/84 | 050 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 2.133,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE EUFRASIO CARLOS DA<br>SILVA REF PAGTO A VISTA DO L<br>08/A Q 97 DA COL PONTES E LA-<br>CERDA CONF PROC 1126/84 | 050 006 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 12.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE JOSE GINO CANTAO REF<br>PAGTO A VISTA DO L 11/A Q 75<br>DA COL PONTES E LACERDA CONF<br>PROC 1126/84 | 050 007 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 25.600,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE MANOEL MESSIAS GOMES<br>OLIVEIRA REF PAGTO DA 5 PARC<br>DO L 10 Q 27 DA COL PONTES E<br>LACERDA CONF PROC 1126/84 | 051 001 | 1.1.2.08.10.08 | 107786 | 12.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE VERONICA MACHADO MA<br>SILVA REF PAGTO DA 4 PARC DO L<br>10 Q 17 DA COL PONTES E LACER-<br>DA CONF PROC 1126/84 | 051 002 | 1.1.2.08.10.90 | 112518 | 8.000,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE ACIR FREIRE DOS SAN-<br>TOS REF PAGTO DA 4 A 10 PARC<br>DO L 06 Q 158 DA COL PONTES P<br>LACERDA CONF PROC 1126/84 | 051 003 | 1.1.2.08.08.46 | 98272 | 2.400,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE BALBINA MARIA JOSE<br>REF PAGTO DA 5 PARC DO L 06 Q<br>13 DA COL PONTES E LACERDA<br>CONF PROC 1126/84 | 051 004 | 1.1.2.08.10.17 | 107875 | 25.130,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE DIONIZIO JOAQUIM JO<br>SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO L<br>09 Q 107 DA COL PONTES E LA-<br>CERDA CONF PROC 1126/84 | 051 005 | 1.1.2.08.10.30 | 108006 | 3.993,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE DIRCEU FIDELIS DE-<br>SOUZA REF PAGTO DA 5 PARC DO L<br>04 Q 64 DA COL PONTES E LACER-<br>DA CONF PROC 1126/84 | 051 006 | 1.1.2.08.10.11 | 107816 | 4.174,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE INES GEMMA LAR LARG<br>REF PAGTO DA 4 PARC DO L 09 Q<br>02 DA COL PONTES E LACERDA | 051 007 | 1.1.2.08.10.91 | 112526 | 4.800,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| CONF PROC 1126/84<br>IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SEBASTIAO BENICIODE MACEDO REF PAGTO DA 3 PARC PA L 07 Q 42 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 052 001 | 1.1.2.08.11.70 | 117234 | 4.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SEBASTIAO ANTE RO ESTEVAM REF PAGTO DA 5 PARCDO L 12 Q 53 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 052 002 | 1.1.2.08.10.09 | 107794 | 12.000,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE VITORIC DE SOUZA MOREIRA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 4 Q 02 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC N 1126/84 | 052 003 | 1.1.2.08.09.58 | 105783 | 6.000,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE CRIPEDES FERRARI REF PAGTO DA 5 PARC DO L 11 Q 82 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 052 004 | 1.1.2.08.10.21 | 107913 | 4.266,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GERALDO INACIO DA SILVA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 1 Q 34 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 052 005 | 1.1.2.08.09.59 | 105791 | 2.400,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GENTIL FRE DERICOS SANTOS REF PAGTO DA2 PARC DO L 10 Q 131 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 052 006 | 1.1.2.08.11.73 | 117269 | 1.965,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ARNALDO SOUZA SOUZA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 01 Q 01 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 052 007 | 1.1.2.08.10.23 | 107930 | 4.224,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE CACILDA ROSA DE LIMA REF PAGTO DA 5 A 10 PARC DO L 77 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 053 001 | 1.1.2.08.10.03 | 107735 | 12.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GERALDO MONTEIRO DA SILVA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 10 Q 23 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 112/84 | 053 002 | 1.1.2.08.11.63 | 117145 | 25.200,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JANDIRA PEREIRA DE CARVALHO REF PAGTO A VISTA VI 07 Q 140 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 053 003 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 4.135,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE DE SOUZA REF PAGTO DA 5 PARC DO L CH/ 43 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 053 004 | 1.1.2.08.10.16 | 107867 | 25.008,00 | |
| | | | | 2.196,00 | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE VICENTE RODRIGUESDE SOUZA REF PAGTO LA 10 11 11PA DO L 06 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 053 005 | 1.1.2.08.08.44 | 98256 | | 8.418,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUSDO BRASIL DE ALADIO DELA GIUSTINA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 07 Q 20 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 053 006 | 1.1.2.08.10.31 | 108014 | | 4.920,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANTONIO FLAUS INO FERNANDES REF PAGTO DA 3 3PAR DO L 08 Q 110 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 053 007 | 1.1.2.08.11.64 | 117153 | | 4.266,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUIZ CRISPM REF PAG-TO DA 5 PARC DO L CH/109 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 054 001 | 1.1.2.08.10.18 | 107883 | | 3.153,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA APARECIDA MUL-SAUER REF PAGTO DA 14 PARC DO L 01 Q 167 DA COL PUN TES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 054 002 | 1.1.2.08.07.77 | 92797 | | 4.738,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE APARECIDO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 05 Q 170 DA C PONTESE LACERDA CONF PROC 1126/84 | 054 003 | 1.1.2.08.08.07 | 97500 | | 4.178,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE APARECIDO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 05 Q 85 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1126/84 | 054 004 | 1.1.2.08.08.07 | 97500 | | 4.000,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE PAULO LUIZ DA DASIL REF PAGTO DA 3 4 5 PARC DO L 05 Q 02 DA COL PON TES E LA-CERDA CONF PROC 1126/ 84 | 054 005 | 1.1.2.08.09.40 | 105600 | | 18.384,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SOTERO LUCAS DE MO-RAES REF PAGTO DA 4 PARC DO L 05 Q 132 DA COL PON TES E LA-CERDA CONF PROC 1126/84 | 054 006 | 1.1.2.08.10.81 | 112429 | | 3.032,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SUELI DAMACENA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 09/A Q 22 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 054 007 | 1.1.2.08.10.88 | 112496 | | 4.824,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ARIOVALDO DE OLIVEI-RA ARAUJO REF PAGTO DA 9 PARC DO L 11 Q 33 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 055 001 | 1.1.2.08.08.95 | 99368 | | 3.160,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO | 055 002 | 1.1.2.08.11.59 | 117102 | | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL DE ORIDES ANDRE DE A-RAUJO REF PACTO DA 3 PARC DO L 09 Q 144 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1126/84 IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO | 055 003 | 1.1.2.08.10.28 | 107980 | 19.256,00 | |
| BRASIL DE ANTONIC RODRI GUES REF PAGTO DA 5 PARC DO L 06 Q 164 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO | 055 004 | 1.1.2.08.09.99 | 107697 | 5.114,00 | |
| BRASIL DE LUIZ CARLOS AQUI AQ MOREIRA REF PAGTO DA 2 3 3PAR DO L 09/A Q 29 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO | 055 005 | 1.1.2.08.11.72 | 117250 | 4.788,00 | |
| BRASIL DE MARIA DOS ANJOS RO-DRIGUES SANTOS REF PAGTO DA D PARC DO L 12 Q 128 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC-1126/84 IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO | 055 006 | 1.1.2.08.10.29 | 107999 | 10.482,00 | |
| BRASIL DE VALDOMIRO JACIN TO PARCELA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 12 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO | 055 007 | 1.1.2.08.10.19 | 107891 | 11.742,00 | |
| BRASIL DE VENINO VICENTE DE O-LIVEIRA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 06 Q 18 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1126/84 IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO | 056 001 | 1.1.2.08.09.45 | 105651 | 12.000,00 | |
| BRASIL DE ABRAO SOARES DE AN-DRADE REF PAGTO DA 6 PARC DO L 09 Q 128 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1126/84 IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO | 056 002 | 1.1.2.08.11.78 | 116831 | 4.000,00 | |
| BRASIL DE IRAIDES PARREI RA DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 06 Q 162 DA COL PON TES E LA-CERDA CONF PROC 1126/ 84 IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO | 056 003 | 1.1.2.08.10.25 | 107956 | 8.000,00 | |
| BRASIL DE JCSE LUIZ FILHO FIL HO REF PAGTO DA 5 PARC DO L 11 Q 110 DA COL PCNTES E LACER DA CONF PROC 1126/84 IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO | 056 004 | 1.1.2.08.10.86 | 112470 | 3.200,00 | |
| BRASIL DE JOAQUIM CAETANO DE SOUSA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 12/A Q 60 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1126/84 IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO | 056 005 | 1.1.2.08.09.42 | 105627 | 3.120,00 | |
| BRASIL DE LUIZ FERREIRA DOS-SANTOS REF PAGTO DA 6 PARC PA 12/A Q 13 DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 1126/ 84 IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO | 056 006 | 1.1.2.08.09.94 | 107646 | 2.044,00 | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL DE MARIA R SANTOS ROZA-<br>LINO G FILHO REF PAGTO DA 5<br>PARC DO L 07 Q 09 DA COL PON-<br>TES E LACERDA CONF PROC 1126/-<br>84 | | | | | |
| IMPDEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE MAURICES MARCON MAR<br>PAGTO A VISTA DO L 11/B Q 103<br>A COL PONTES E LACERDA CONF<br>PROC 1126/84 | 056 007 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 4.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL MARIA RUTE DO NAS CI-<br>MENTO REF PAGTO A VISTA DO LO2<br>I15 DA COL PONTES E LACERDA<br>CONF PROC 1126/84 | 057 001 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 12.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE NILSON GOULART ALVES<br>REF PAGTO DA 13 14 15 PARC DO<br>03 Q 161 DA COL PON TES E<br>LACERDA CONF PROC 1126/ 84 | 057 002 | 1.1.2.08.05.16 | 81205 | 50.816,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE ZENITE GONCALVES GO<br>ITO REF PAGTO DA 6 PARC DO L<br>Q 12 DA COL PONTES E LACER-<br>CONF PROC 1126/84 | 057 003 | 1.1.2.08.09.96 | 107662 | 13.215,00 | |
| IMP REC DE DIVERSOS JUROS DE<br>MORA COBRADOS DOS LOTES DA COL<br>PONTES E LACERDA CONF PROC<br>1126/84 | 057 004 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 3.348,00 | |
| DEBITO NO BANCO BAMERIN<br>DO BRASIL REF PORTE E CO-<br>MISSAO CONF PROC 1126/84 | 057 005 | 3.1.1.01.80 | 4669 | 15.651,74 | |
| CREDITO NO BANCO BAMERIN<br>DO BRASIL AG CUIABA REF<br>TRANSFERENCIA DE NUMERA RIOS<br>BANCO BAMERINDUS DO BR ASIL AG<br>PONTES E LACERDA CONF AVISO DE<br>02 84 | 057 006 | 2.1.1.10.05.74 | 112593 | | 0,30 |
| DEP NOBANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE ALCIDES ALVES MOREI-<br>REF PAGTO DA 10 PARC DO L<br>57 DA COL PONTES E LACER-<br>CONF PROC 1127/84 | 057 007 | 1.1.2.08.08.72 | 98892 | | 639.129,34 |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE SEBASTIAO ANTE RO<br>VAM REF PAGTO DA 6 PARC DO<br>Q 53 DA COL PON TES E LA-<br>DA CONF PROC 1127/84 | 058 001 | 1.1.2.08.10.09 | 107794 | 3.600,00 | |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE ACACIO LEITE REF -<br>TO DA 5 6 PARC DO L 05 Q<br>DA COL PONTES E LACERDA<br>PROC 1127/84 | 058 002 | 1.1.2.08.09.36 | 105562 | 6.000,00 | |
| DEP NOBANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE ORIPEDES FERRA RI<br>PAGTO DA 6 PARC DO L 11Q | 058 003 | 1.1.2.08.10.21 | 107913 | 9.804,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 DA COL PONTES E LACERDA - CONF PROC 1127/84 IMP DEP NO BANCO BAMERIN DUS DO BRASIL DE VERONICA VERONIC A SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 10 Q 17 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 058 004 | 1.1.2.08.10.90 | 112518 | 2.400,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GERALDO MONTEIRO DA SILVA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 10 Q 23 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 058 005 | 1.1.2.08.11.63 | 117145 | 2.400,00 | |
| IMPDEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GERALDO INACIO DA SILVA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 11 Q 34 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 058 006 | 1.1.2.08.09.59 | 105791 | 4.135,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE INES GEMMA LARGUEIRO REF PAGTO DA 5 PARC DO L 09 Q 22 DA COL PONTES E LACERDA - CONF PROC 1127/84 | 058 007 | 1.1.2.08.10.91 | 112526 | 1.965,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOAO SEBASTIAO DE QUEIROZ REF PAGTO A VISTA DO L 11 Q 66 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 059 001 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 4.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LAZARO BALBINO PEREIRA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 12 Q 62 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 059 002 | 1.1.2.08.09.95 | 107654 | 64.000,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MANOEL MIGUEL DA ROCHA REF PAGTO DA 3 4 5 PARC DO L 02 Q 85 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 059 003 | 1.1.2.08.11.67 | 117188 | 2.977,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MANOEL MIGUEL DA ROCHA REF PAGTO DA 3 4 5 PARC DO L 09 Q 137 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 059 004 | 1.1.2.08.11.67 | 117188 | 9.600,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MANOEL MIGUEL DA ROCHA REF PAGTO DA 3 4 5 PARC DO L 10 Q 137 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 059 005 | 1.1.2.08.11.67 | 117188 | 12.798,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE VITORIO DE SOUZA MOREIRA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 02 Q 02 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 059 006 | 1.1.2.08.09.58 | 105783 | 12.159,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANTONIO FLAUSINO FERNANDES REF PAGTO DA 4 4PARC DO L 08 Q 110 DA COL PONTES E | 059 007 | 1.1.2.08.11.64 | 117153 | 4.266,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| LACERDA CONF PROC 1127/84 IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE COSTA NETO NET PAGTO DA 3 A 6 PARC DO L 04 Q 109 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 060 001 | 1.1.2.08.10.82 | 112437 | 4.266,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE DE SOUZA REF PAGTO DA 6 PARC DO L CH/43DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 060 002 | 1.1.2.08.10.16 | 107867 | 12.568,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUIZ CRISPIM REF - PAGTO DA 6 PARC DO L CH/109 DACOL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 060 003 | 1.1.2.08.10.18 | 107883 | 2.196,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ARIOVALDO DE OLIVEI-RA ARAUJO REF PAGTO DA 10 PARC DO L 11 Q 33 DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 1127/ 84 | 060 004 | 1.1.2.08.08.95 | 99368 | 3.153,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE OSVALDO ALVES DOS SANTOS REF PAGTO DA 3 4 PARC DO L 12 Q 78 DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 1127/ 84 | 060 005 | 1.1.2.08.11.76 | 117293 | 3.160,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE DICNIZIO JOAQUIM JO SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 09 Q 107 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1127/84 | 060 006 | 1.1.2.08.10.30 | 108006 | 13.200,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE DIRCEU FIDELIS DE SOUZA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 04 Q 64 DA COL PONTES E LACER-DA CONF PROC 1127/84 | 060 007 | 1.1.2.08.10.11 | 107816 | 4.174,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE HILARIO GARBIM/ SIL-VA GARBIM REF PAGTO DA 5 5PAR DO L 11 Q 117 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 061 001 | 1.1.2.08.11.65 | 117161 | 4.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SALVADOR CASTRO FA-RIA REF PAGTO DA 5 PARC DO LO5 DO 29 DA COL PONTES E LACER LA CONF PROC 1127/84 | 061 002 | 1.1.2.08.10.93 | 112542 | 4.204,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANTONIO RODRIGUESREF PAGTO DA 6 PARC DO L 06 Q Q16 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 061 003 | 1.1.2.08.10.28 | 107980 | 3.200,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SUELI DAMACENA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 09/A Q 22 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 061 004 | 1.1.2.08.10.88 | 112496 | 5.114,00 | |
| | | | | 4.824,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE APARECIDO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 13 PARCDO L 12 Q 85 DA CCL PONTES E LACER- DA CONR PROC 1127/84 | 061 005 | 1.1.2.08.08.07 | 97500 | | 4.000,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE APARECIDO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 1? PARC DO L 05 Q 170 DA COL PON TES E LA- CERDA CONF PROC 1127/84 | 061 006 | 1.1.2.08.08.07 | 97500 | | 4.178,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE EVA DA R FRAGA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 06 Q 07 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 061 007 | 1.1.2.08.11.56 | 117064 | | 4.000,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SEBASTIAO DA SILVA DIAS REF PAGTO DA 3 PARC DO L 08 Q 142 DA COL PON TES E LA- CERDA CONF PROC 1127/84 | 062 001 | 1.1.2.08.11.77 | 116785 | | 4.202,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ALADIO DELA GIUSTINA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 07 Q 20 DA CCL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 062 002 | 1.1.2.08.10.31 | 108014 | | 4.920,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DOBRASIL DE JOSE LUIZ FILHO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 11 Q 110 DA CCL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 062 003 | 1.1.2.08.10.25 | 107956 | | 3.200,00 |
| IMP DEP NOBANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA APARECIDA MUL- BAUER REF PAGTO DA 15 PARC PA L 01 Q 167 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1127/84 | 062 004 | 1.1.2.08.07.77 | 92797 | | 4.738,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANA RODRIGUES DA - SILVA REF PAGTO DA 15 PARC PA L 04 Q 96 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1127/84 | 062 005 | 1.1.2.08.07.83 | 92851 | | 3.103,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANILTON LUIZ DA SIL- VA REF PAGTO A VISTA DO L 06/A L 10 DA COL PONTES E LA LACER CONF PROC 1127/84 | 062 006 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 31.315,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE FRANCISCO COR- REIA REF PAGTO DA 15 PARC DO L 07 Q 172 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1127/84 | 062 007 | 1.1.2.08.07.28 | 86851 | | 1.544,00 |
| REC DE DIVERSOS REF JUROS MORA COBRADOS DOS LOTES LO PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 063 001 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 5.761,34 |
| CREDITO NO BANCO BAMERIN- DUS DO BRASIL AG CUIABA REF - | 063 002 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS - BANCO BAMERINDUS DO BRASIL AG PONTES E LACERDA CONF PROC DE 12 03 84 | | | | | 1.592.656,11 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA VICENTINA RIBAS REF PAGTO DA 7 PARC DO L 01 Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 063 003 | 1.1.2.08.09.46 | 105660 | | 2.251,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LOURIVALDO CALIX CA REF PAGTO DA 6 7 PARC DO L 08 Q 29 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 063 004 | 1.1.2.08.09.61 | 105813 | | 4.692,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ROZELY ROMERO NUNES REF PAGTO DA 9 PARC DO L 12 Q 22 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 063 005 | 1.1.2.08.09.54 | 105740 | | 5.333,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE DELIZETTE BARBOSA REF PAGTO DA 12 A 15 PARC DO L CH/83 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 063 006 | 1.1.2.08.07.86 | 92886 | | 13.120,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE IZABEL TAKUNAGA TAK PAGTO DA 3 4 PARC DO L CH/95 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 063 007 | 1.1.2.08.10.85 | 112461 | | 9.278,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SEBASTIAO ANTERO ESTEVAM REF PAGTO DA 7 PARC DO L 02 Q 53 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 064 001 | 1.1.2.08.10.09 | 107794 | | 6.000,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GERALDO MONTEIRO DA SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 11 Q 23 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 064 002 | 1.1.2.08.11.63 | 117145 | | 4.135,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE VITORIO DE SOUZA MOREIRA REF PAGTO DA 9 PARC DO L 10 Q 02 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 064 003 | 1.1.2.08.09.58 | 105783 | | 4.266,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ACACIO LEITE REF PAGTO DA 7 PARC DO L 05 Q 19 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 064 004 | 1.1.2.08.09.36 | 105562 | | 4.902,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUZIA SOPRANI CAIRES REF PAGTO DA 10 A 15 PARC DO L 15 Q 152 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 064 005 | 1.1.2.08.07.73 | 92754 | | 23.922,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE DEVALDO DE ALMEIDA | 064 006 | 1.1.2.08.09.41 | 105619 | | |

30 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| REF PAGTO DA 5 6 7 PARC DO L 12 Q 93 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | | | | | 18.360,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE VERONICA MACHADO MA SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 10 Q 17 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 064 007 | 1.1.2.08.10.90 | 112518 | | 2.400,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ORIPEDES FERRARI REF PAGTO DA 7 PARC DO L 11 Q 82 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 065 001 | 1.1.2.08.10.21 | 107913 | | 2.400,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE OSMAR MORAES DE ANI= CEZIO REF PAGTO DA 6 7 PARC DO L 07 Q 122 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 065 002 | 1.1.2.08.10.94 | 112550 | | 4.800,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GERALDO INACIO DA= SILVA REF PAGTO DA 9 PARC DO L 01 Q 34 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 065 003 | 1.1.2.08.09.59 | 105791 | | 1.965,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANTONIO FLAUSINO = FERNANDES REF PAGTO DA 5 PARC DO L 08 Q 110 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 065 004 | 1.1.2.08.11.64 | 117153 | | 4.266,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ORLANDO MARCHETTI REF PAGTO A VISTA DO L 11 Q 148 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 065 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 23.712,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE PEDRO CELESTINO = BARBOSA REF PAGTO A VISTA DO L 11 Q 18 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 065 006 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 44.800,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE PEREIRA REF PAGTO A VISTA DO L CH/27 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 065 007 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 537.861,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE DE SOUZA REF PAGTO DA 7 PARC DO L CH/ 43 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 066 001 | 1.1.2.08.10.16 | 107867 | | 2.196,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL HILARIO GARBIM SILSO GARBIM REF PAGTO DA 6 PARC DO L 11 Q 117 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 066 002 | 1.1.2.08.11.65 | 117161 | | 4.204,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE APARECIDO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 14 PARCDO L | 066 003 | 1.1.2.08.08.07 | 97500 | | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 0 85 DA COL PONTES E LACER-<br>A CONF PROC 1970/84<br>IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE APARECIDO DOS REIS<br>LIMA REF PAGTO DA 14 PARC DO L<br>05 Q 170 DA COL PONTES E LA-<br>CERDA CONF PROC 1970/84 | 066 004 | 1.1.2.08.08.07 | 97500 | 4.000,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE JOSE LUIZ FILHO FIL<br>PAGTO DA 7 PARC DO L 11 Q Q11<br>DA COL PONTES E LACERDA CONF<br>PROC 1970/84 | 066 005 | 1.1.2.08.10.25 | 107956 | 4.178,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE LUIZ CRISPIM REF<br>PAGTO DA 7 PARC DO L CH/ 109<br>DA COL PONTES E LACERDA CONF<br>PROC 1970/84 | 066 006 | 1.1.2.08.10.18 | 107883 | 3.200,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE MAURICIO JOSE DE<br>BARROS REF PAGTO A VISTA DO L<br>06 Q 174 DA COL PONTES E LA-<br>CERDA CONF PROC 1970/84 | 066 007 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 3.153,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE EVA DA ROSA FRAGAREF<br>PAGTO DA 6 PARC DO L 06 Q 07<br>DA COL PONTES E LACER DA CONF<br>PROC 1970/84 | 067 001 | 1.1.2.08.11.56 | 117064 | 32.608,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE MARIA ELIZABETH DE<br>OLIVEIRA REF PAGTO DA 12 13<br>PARC DO L 07 Q 157 DA COL PON-<br>TES E LACERDA CONF PROC 1970/-<br>84 | 067 002 | 1.1.2.08.08.47 | 98280 | 4.000,00 | |
| IMPDEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE ANTONIO RODRIGUESREF<br>PGTO DA 7 PARC DO L 06 Q 164<br>DA COL PONTES E LACER DA CONF<br>PROC 1970/84 | 067 003 | 1.1.2.08.10.28 | 107980 | 6.016,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE JOAQUIM CAETANO DE<br>MEDEIROS REF PAGTO DA 5 6 PARC PA<br>L 05/A Q 60 DA COL PONTES E<br>LACERDA CONF PROC 1970/84 | 067 004 | 1.1.2.08.10.86 | 112470 | 5.114,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUSDO<br>BRASIL ZENITE GONCALVES DE<br>BRITO REF PAGTO DA 7 8 PARC DO<br>L 09 Q 12 DA COL PON TES E LA-<br>CERDA CONF PROC 1970/84 | 067 005 | 1.1.2.08.09.96 | 107662 | 6.240,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE HILARIO GARBIM REF<br>PAGTO DA 4 PARC DO L 10 Q 145<br>DA COL PONTES E LACERDA CONF<br>PROC 1970/84 | 067 006 | 1.1.2.08.11.69 | 117226 | 6.696,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE LUCILENE SCHEMBERSO-<br>RES REF PAGTO DA 4 PARC DO D | 067 007 | 1.1.2.08.11.58 | 117099 | 3.851,00 | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Q 19 DA COL PONTES E LACER-DA CONF PROC 1970/84 | | | | | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GENEBALDO FERREIRDE QUEIROZ REF PAGTO A VISTA DO L 09 Q 131 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1970/84 | 068 001 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 5.333,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SALVADOR CASTRO FA-RIA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 05 Q 29 DA COL PONTES E LA -CERDA CONF PROC 1970/84 | 068 002 | 1.1.2.08.10.93 | 112542 | 50.752,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SOTERO LUCAS DE MO-RAES REF PAGTO DA 5 6 PARC PA L 03 Q 132 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1970/84 | 068 003 | 1.1.2.08.10.81 | 112429 | 3.200,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ALADIC DELA GIU STI-NA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 07 Q 20 DA COL PONTES E LA LACER CONF PROC 1970/84 | 068 004 | 1.1.2.08.10.31 | 108014 | 6.064,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MILTON DE SOUZA VA-LADAO REF PAGTO DA 6 7 PARC DO L 07 Q 89 DA COL PON TES E LA-CERDA CONF PROC 1970/84 | 068 005 | 1.1.2.08.10.05 | 107751 | 4.920,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SEBASTIAO DA SILVA DIAS REF PAGTO DA 4 PARCDO L 08 Q 142 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1970/84 | 068 006 | 1.1.2.08.11.77 | 116785 | 6.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE RAIMUNDO DE SOUZA-LEITE REF PAGTO A VISTA DO L 07 A Q 86 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1970/84 | 068 007 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 4.202,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SEBASTIAO CANDIDODA SILVA REF PAGTO DA 6 A 15 PARC DO L 01/A Q 155 DA COL COLPON LACERDA CONF PROC 11970/84 | 082 001 | 1.1.2.08.08.94 | 99350 | 25.600,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ARIOVALDO DE OLIVEI-RA ARAUJO REF PAGTO DA 11 PARC L 11 Q 33 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1970/84 | 082 002 | 1.1.2.08.08.95 | 99368 | 16.650,00 | |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE ANTONIO ANTONI REF PAGTO A VISTA DO L 03 Q 58 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 082 003 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 3.160,00 | |
| IMP REC DE DIVERSOSREF JUROS MORA COBRADOS DOS LOTES LO COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 082 004 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 53.120,00 | |
| | | | | 23.965,11 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| ICLATURA HISTORIC C | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO RASIL DE GESSE SODRE DE MOURA EF PAGTO DA 7 PARC DO L 02 Q 60 DA COL PONTES E LACERDA ONF PROC 1126/84 | 089 001 | 1.1.2.08.09.56 | 105767 | | 2.460,00 |
| MP DEP NOBCO BAMERINDUS DO RASIL DE HILARIC GARBIM REF AGTO DA 2 PARC DO L 10 Q 145 A COL PONTES E LACERDA CONF ROC 1126/84 | 089 002 | 1.1.2.08.11.69 | 117226 | | 3.851,00 |
| MP DEP NO BCOBAMERINDUS DO RASIL DE JOAO PEREIRA DE SOU- A REF PAGTO DA 5 PARC DO L 09 29 DA COL PONTES E LACERDA ONF PROC 1126/84 | 089 003 | 1.1.2.08.09.97 | 107670 | | 2.394,00 |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO RASIL DE ANTONIO SOARES SILVA EF PAGTO DA 5 PARC DO L 01 Q 69 DA COL PONTES E LACERDA ONF PROC 1126/84 | 089 004 | 1.1.2.08.10.14 | 107840 | | 6.654,00 |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO RASIL DE ERNESTO ESPACINI REF AGTO DA 1 PARC DO L 05 Q 07 A COL PONTES E LACERDA CONF ROC 1126/84 | 089 006 | 1.1.2.08.13.12 | 129046 | | 4.000,00 |
| MP DEP NO BCOBAMERINDUS DO RASIL DE JOSE RIBEIRO REF - AGTO DA 5 PARC DO L 07 Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CON- ROC 1126/84 | 089 007 | 1.1.2.08.10.07 | 107778 | | 4.442,00 |
| MP DEP NO BCOBAMERINDUS DO RASIL DE JOAQUIM FELIPE DE SUS REF PAGTO DA 5 PARC DO L Q 25 DA COL PONTES E LACER- CONF PROC 1126/84 | 090 001 | 1.1.2.08.10.12 | 107824 | | 9.600,00 |
| MP DEP NO BCO BAMERINDUS DO RASIL DE LEONEL FERNANDES FE MA REF PAGTO A VISTA DO L 03 54 DA COL PONTES E LACERDA ONF PROC 1126/84 | 090 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 25.600,00 |
| MP DEP NO BCO BAMERINDUS DO RASIL DE ROBERTO ROCHA OLI- EIRA SOBRINHO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 02 Q 172 DA COL UNTES E LACERDA CONF PROC 126/84 | 090 003 | 1.1.2.08.07.92 | 92967 | | 30.032,00 |
| MP DEP NO BCO BAMERINDUS DO RASIL DE SALVADOR CAS TRO FA- A REF PAGTO DA 4 PARC DO L Q 29 DA COL PONTES E LACER- CONF PROC 1126/84 | 090 004 | 1.1.2.08.10.93 | 112542 | | 3.200,00 |
| MP DEP NO BCO BAMERINDUS DO RASIL DE GERALDO BITEN BITEN ORAES REF PAGTO DA 1 PARC DO 12 Q 21 DA COL PO NTES E LA- ERDA CONF PROC 1126/84 | 090 006 | 1.1.2.08.13.13 | 129054 | | 8.000,00 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE DARI JOSE LIBORIOREF PAGTO DA 14 15 PARC DO L 08 Q 54 DA COL PONTES E LA CERDA CONF PROC 1126/84 | 090 007 | 1.1.2.08.05.34 | 82201 | | 6.528,00 |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE BENEDITO HONORIO DE CARVALHO REF PAGTO A VISTA DO L 12 Q 90 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1126/84 | 091 001 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 23.448,00 | |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ARLINDO MILITAO DA SILVA REF PAGTO DA 1 2 PARC DO L 07 Q 04 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1126/84 | 091 003 | 1.1.2.08.13.14 | 129062 | | 16.000,00 |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANTONIO MARTINS DUTRA REF PAGTO DA 4 5 PARC DO L 02 Q 101 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1126/84 | 091 004 | 1.1.2.08.10.27 | 107972 | | 14.000,00 |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ALFREDO IZIDORO SOR-RO REF PAGTO A VISTA DO L 0 Q 67 DA COL PONTES E LACER-DA CONF PROC 1126/84 | 091 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 51.200,00 |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ALUIZIO VIEIRA DE LO REF PAGTO DA 5 PARC DO L 0 Q 143 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1126/84 | 091 006 | 1.1.2.08.10.04 | 107743 | | 4.130,00 |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE MARTINS DUTRA REF PAGTO DA 4 5 PARC DO L 03 Q 86 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 091 007 | 1.1.2.08.10.26 | 107964 | | 16.000,00 |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE EUCLIDES CHAVES REF PAGTO DA 5 6 PARC DO L 03 Q 123 DA COL PONTES E ELACERD CONF PROC 1126/84 | 097 001 | 1.1.2.08.09.37 | 105570 | | 10.450,00 |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE FRANCISCO DA CONCEICAO REF PAGTO DA 1 1PAR L 09/A Q 93 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 097 003 | 1.1.2.08.13.15 | 129070 | | 3.200,00 |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LAZARO BALBINO PE-RA REF PAGTO DA 4 5 PARC DO L 12 Q 62 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1126/84 | 097 005 | 1.1.2.08.10.13 | 107832 | | 5.954,00 |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LAURO DIAS DIASFERR PAGTO DA 5 6 PARC DO L 06 Q 19 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/ 84 | 097 006 | 1.1.2.08.11.60 | 117110 | | 10.666,00 |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO | | | | | |

| NCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL DE ROMUALDO BEZERRA BE SOUZA REF PAGTO DA 3 4 PARC DO L 01 Q 154 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1126/84 | | | | | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DOBRASIL DE ROMUALDO BEZERRA DE SOUZA REF PAGTO DA 3 4 PAR- CDO L 02 Q 154 DA COL PONTES ELACERDA CONF PROC 1126/84 | 097 007 | 1.1.2.08.11.60 | 117110 | 8.052,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE HILARIC GARBIM SILSO GARBIM REF PAGTO DA 4 PARC DO L 11 Q 117 DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 098 001 | 1.1.2.08.11.65 | 117161 | 7.946,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOAO PEREIRA REF - PAGTO DA 1 PARC DO L CH/26 CH COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 098 003 | 1.1.2.08.13.16 | 129089 | 4.204,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L 12 Q 149 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 098 004 | 2.1.1.17.01 | 122769 | 24.527,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE EVA DA ROSA FRA GA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 06Q 07 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 126/84 | 098 005 | 1.1.2.08.11.56 | 117064 | 41.032,00 | |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 11 11PA DO L 07 Q 157 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 098 006 | 1.1.2.08.08.47 | 98280 | 4.000,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DOBRASIL DE LAUDINO JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 6 PARC PA 10 Q 139 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1126/84 | 098 007 | 1.1.2.08.09.47 | 105678 | 3.008,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SEBASTIAO DA SIL SI TAS REF PAGTO DA 2 PARC DO L 08 Q 142 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1126/84 | 099 001 | 1.1.2.08.11.77 | 116785 | 2.289,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DA ANA RODRIGUES DA SIL VA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 04 Q 96 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1126/84 | 099 002 | 1.1.2.08.07.83 | 92851 | 4.202,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE FRANCISCO DE ASSIS REMOS REF PAGTO DA 1 PARC DO08 02 DA COL PONTES E LACER LA CONF PROC 1126/84 | 099 004 | 1.1.2.08.13.17 | 129097 | 3.103,00 | |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE PAULO ZAGOTTO REF - | 099 005 | 1.1.2.08.08.96 | 99376 | 2.155,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGTO DA 9 10 PARC DO L 10 Q 96 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | | | | | | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ROZELY ROMERO NUNES REF PAGTO DA 7 8 PARC DO L 12 Q 22 DA COL PONTES E LACERDA - CONF PROC 1126/84 | 099 006 | 1.1.2.08.09.54 | 105740 | | 9.600,00 | |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANTONIO FLAUSINO DA SILVA REF PAGTO DA 5 6 7 PARC DO L 10 Q 28 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 099 007 | 1.1.2.08.09.44 | 105643 | | 10.666,00 | |
| | | | | | 13.800,00 | |
| AR C/PROD LEI 3744/76 | 28.03.84 | 1.1.1.04.70 | SALDO ATUAL 86100 | S.ANT | 764.951,33 147.156.576,68 | |
| IMP DEP DO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REL CHEQUE DEV A BA 39283 372 ACOLHIDO EM DEPOSITO CORRESP RECEBTOS DE DIVERSOS REL COMPLEMENTACAO DE ENTRADAS DE LOTES DO P JUINA E JUROS DE MORAS E 80( DA ENTRADA CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS CF GR 7443 7441 7440 7442 | 058 001 | | | | | 10.643.468,88 |
| NDUS S/A AG N/BRASILANDIA | 29.12.83 | 1.1.1.04.71 | SALDO ATUAL 86371 | S.ANT | 136.513.107,80 0,00 | |
| IMP CREDITO NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL AG CUIABA REF TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS BCO BAMERINDUS DO BRASIL AG NOVA BRASILANDIA CONF AVISO DE 06/02/84 | 082 005 | 2.1.1.10.05.75 | 117030 | | | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE PEDRO JOSE DA DAROC REF PAGTO DA 17 18 PARC DO L 06 Q 21 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 1342/84 | 082 006 | 1.1.2.08.06.02 | 82929 | | | 21.257,64 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE OTACILIO ALEXAN ALE SILVA REF PAGTO DA 10 11 PARC DO L 16 Q 33 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC1342/84 | 082 007 | 1.1.2.08.08.50 | 98663 | | 5.878,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE OTACILIO ALEXAN ALE SILVA REF PAGTO DA 10 11 PARC DO L 15 Q 36 DA COL COLN BRASILANDIA CONF PROC 1342/84 | 083 001 | 1.1.2.08.08.50 | 98663 | | 5.688,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ARY CATARINELLI DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 13 14 PARC DO L 08 Q 08 DA COL COLN BRASILANDIA CONF PROC 1342/84 | 083 002 | 1.1.2.08.03.41 | 72206 | | 5.040,00 | |
| IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS MORA COBRADOS DOS LOTES DA COL NOVA BRASILAN DIA CONF PROC 1342/84 | 083 003 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 4.664,00 | |
| | | | | | 53,64 | |

| NCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP DEBITO NC BANCO BAMERIN-DUSDO BRASIL REF PORTE E CO-MISSAO CON PROC 1342/84 | 083 004 | 3.1.1.01.80 | 4669 | | | 66,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| IRD CONT 2116 C/55447-2 | 29.03.84 | 1.1.1.04.74 | 93262 | S.ANT | 8.041.402,04 | |
| IMP DEP NO BCO C/MINTER POLO NORCESTE OP BIRD C/55447/2 REF A SALDO DE ADIANT CONF PROC 1318/84 E GR N 6054 CACILDO A DE CARVALHO | 031 002 | | | | | |
| | | | | | 1.083,92 | |
| IMP DEP NO BCO C/MINTER POLO-NORCESTE OP BIRD C/554472 REF SALDO DE ADIANT DE ANANIAS LE-MES DE MORAIS CONF PROC N 1316/84 E G R N 7375 | 031 003 | | | | | |
| | | | | | 30.202,20 | |
| IMP CHEQUE N 617087 C/MINTER POLONORCESTE OP BIRD DO BRASIL S/A 55447 2 A FAVOR DA GRECO-VEL VEICULOS LTDA PAGTO REF A-QUISICOES DE 05 CAMINHOES FORD DIESEL MWM CONF PROC 2257/84 E RECIBO 0017 | 052 004 | | | | | |
| | | | | | | 10.000.000,00 |
| IMP DEPOSITO NO BCO BRASIL C/-BIRD CONTRATO 2116 BR CONF CO-TA N 30 E AVISO EM NOSSO PODER | 087 002 | 2.1.1.15.01 | 84646 | | | |
| | | | | | 13.479.424,00 | |
| IMP CHEQUE N 617080 DO BCO C-/OP BIRD CONT 2116 BR BCO BRA-SIL S/A C/ N 55447 2 A FAVOR DE RONALDO GONDIN DOS SANTO-S REF A ADIANT P/P/P/ DE CON-TASCONF RECIBO 4847 | 087 003 | 1.1.2.01.03.65 | 100153 | | | |
| | | | | | | 272.000,00 |
| IMP CHEQUE N 212336 BCO C/MIN-ER POLONORCESTE 55422 7 BCO - DO BRASIL REF A DEPOSITO NO B-CO DO BRASIL NA CONTA MINTER - POLONORCESTE OP BIRD C/2216 N 55447 2 RELATIVA A TRANSF E-RENCIA CONF REC 4791 | 090 001 | 1.1.1.04.66 | 84662 | | | |
| | | | | | 227.347,22 | |
| IMP CH N 617086 DO BCO C/MIN-ER POLCNORCESTE OP BIRD BCO BRASIL 55447 2 REF A REEMBOL-SODE P/DE CONTAS CONF PROC N - 1308/84 E RECIBO 4790 | 090 005 | 1.1.2.01.03.47 | 97861 | | | |
| | | | | | | 11.934,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 11.495.525,38 | |
| INDUS S/A AG RONO | 31.01.84 | 1.1.1.04.78 | 120472 | S.ANT | 161.616,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ISAIAS GUIMARAES DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO 134 Q S/IV DA COL CASCATA CONF PROC 920/84 | 033 001 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| | | | | | 75.922,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANA FERREIRA DA - SILVA REF PAGTO DA 6 A 10 PAR-CEL 41 Q S/05 DA COL CASCA-TA CONF PROC 920/84 | 033 002 | 1.1.2.08.11.45 | 116939 | | | |
| | | | | | 35.929,40 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS | 033 003 | 1.1.2.08.11.40 | 116890 | | | |

30 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBRASIL DE ANTONIO FLORENTI-<br>NODA SILVA REF PAGTO DA 5 6<br>PARC DO L 20 Q S/05 DA COL<br>CASCATA CONF PROC 920/84 | | | | | 39.460,68 | |
| IMPDEP NO BANCO BAMERINDUS DO-<br>BRASIL DE CALIXTO FERNANDES<br>DASILVA REF PAGTO A VISTA DO<br>L22 Q S/IV DA COL CASCATA CON-<br>FPROC 920/84 | 033 004 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 155.588,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE VALDETE ALVES DE O-<br>LIVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO<br>L 32 Q S/V DA COL CASCATA CONF<br>PROC 920/84 | 033 005 | 1.1.2.08.12.17 | 120219 | | 14.110,00 | |
| IMP CREDITO NO BANCO BA MER IN-<br>DUS DO BRASIL AG CUIABA REF<br>TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS<br>BANCO BAMERINDUS DO BRASIL BR<br>RONDONOPOLIS CONF AVISO DE DE<br>01 84 | 083 006 | 2.1.1.10.05.72 | 109932 | | | 161.616,00 |
| IMP CREDITO NO BANCO BAMERIN-<br>DUS DO BRASIL AG CUIABA REF -<br>TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS -<br>BANCO BAMERINDUS DO BRASIL BR<br>RONDONOPOLIS CONF AVISO DE DE<br>02 84 | 083 007 | 2.1.1.10.05.72 | 109932 | | | 321.010,08 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| ACIONAL P LEI 3744/76 | 27.03.84 | 1.1.1.04.79 | 127035 | S.ANT | 6.931.771,70 | |
| IMP VLR CHEQUE N 838537 DO BCO<br>C/ESP PROD LEI 3744/76 B C N A<br>FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DE<br>JOSE POMPEU DE CA MARGO FILHO<br>REF A COMISSOES DE VENDAS DE<br>LOTES NO PROJ JU INA E ROOSEN-<br>VELT CONF PROC 728/84 E GUIA<br>766 E REC N 4743 | 094 004 | 2.1.1.03.01 | 3549 | | | 1.082.312,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 5.849.459,70 | |
| ASIL S/AC/CONV 317/83 | 12.03.84 | 1.1.1.04.81 | 127957 | S.ANT | 4.800.000,00 | |
| IMP CHEQUE N570741 DO BANCO C/<br>CONV 317/83 DO BRASIL S/A DE-<br>POSITO NO BEMAT C/DEC 1138 REF<br>AO REEMBOLSO DE PAGTO EFETA<br>DA GECEL ENG E COM LTDA CONF-<br>RECIBO N 4968 | 095 006 | 1.1.1.04.02 | 221 | | | 4.800.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| C/PROD LEI 3744/76 | 27.03.84 | 1.1.1.04.82 | 128430 | S.ANT | 3.000.000,00 | |
| IMP DEP NO BCO RURAL C/ESP<br>PROD LEI 3744/76 REF VENDAS<br>DE TERRAS NO PROJ JUINA CONF<br>VIA S DE REC EM NOSSO PODER | 042 001 | | | | | |
| | | | | | 1.296.975,70 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 4.296.975,70 | |
| EREIRA LOPES | 29.12.83 | 1.1.2.01.01.15 | 42919 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP CHEQUE N 911897 BCO C/ESP<br>PROD LEI 3744/76 BEMAT A FAVOR<br>DE SOLANGE PEREIRA LOPES PAGTO<br>REF ADIANT P/P/P DE CONTAS | 095 005 | 1.1.1.04.23 | 33308 | | | |

30 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONF RECIBO N 4970 | | | | | 25.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 25.000,00 | |
| MILANEZ | 13.03.84 | 1.1.2.01.03.47 | 97861 | S.ANT | 10,00 | |
| IMP CH N 617086 DO BCO C/MIN TER POLONORCESTE OP BIRD BCO BRASIL 55447 2 REF A REEMBOL- SODE P/DE CONTAS CONF PROC N - 1608/84 E RECIBO 4790 | 090 005 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | | |
| | | | | | 11.934,00 | |
| IMP PRESTACAO DE CONTAS DE J ULIO MILANEZ REF DESPESAS EFET COM PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 1608/84 | 090 006 | 1.1.8.01.10 | 84581 | | | |
| | | | | | | 35.100,00 |
| IMP CHEQUE N 776255 DO BCO C/- MINTER POLONOROESTE B BRASIL- 554448 A FAV DE JULIO MILA NEZ REF REEMB CONF PROC N 1608/84 REC 4972 | 090 007 | 1.1.1.04.67 | 84670 | | | |
| | | | | | 23.166,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 10,00 | |
| ANTERO DE CARVALHO | 19.01.84 | 1.1.2.01.03.52 | 98310 | S.ANT | 400.000,00 | |
| IMP VLR RECEB DE CACILDO ANTE- RO DE CARVALHO REF A SALDO DE ADIANT CONF PROC 138/84 GR - 5054 | 052 001 | | | | | |
| | | | | | | 3.188,00 |
| IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CA- CILDO ANTERO DE CARVALHO REFA DESP DE COMB E LUBRIF CONF - PROC 1318/84 | 090 002 | 1.1.8.01.09 | 84573 | | | |
| | | | | | | 275.512,00 |
| IMP PRESTACACDE CONTAS DE CA CILDO ANTERO DE CARVALHO REF DESPESAS COM PECAS E ACESSO- RIOS CONF PROC N 1318/84 | 090 003 | 1.1.8.01.10 | 84581 | | | |
| | | | | | | 108.100,00 |
| IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CA- CILDO ANTERO DE CARVALHO REF - DESPESAS EM CONSERVACAO DE - VEICULOS CONF PROC N 1318/84 | 090 004 | 1.1.8.01.05 | 84530 | | | |
| | | | | | | 13.200,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| CONDIN DOS SANTOS | 06.07.83 | 1.1.2.01.03.65 | 100153 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP CHEQUE N 617080 DO BCO C/OP BIRD CONT 2116 BR BCO BRASIL S/A C/ N 55447 2 A FAVOR DE RONALDO CONDIN DOS SANTOS REF A ADIANT P/P/P/ DE CONTAS CONF RECIBO 4847 | 087 003 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | | |
| | | | | | 272.000,00 | |
| IMP CHEQUE N 776249 DO BCO C/ MINTER PCLONCROESTE BCO BRA- SILC/N 554448 A FAVOR DE RO- NALDO GONDIN DOS SANTOS REF A ADIANTP/P/P/DE CONTAS CONF RE- CIBO 4848 | 087 004 | 1.1.1.04.67 | 84670 | | | |
| | | | | | 528.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 800.000,00 | |
| IRIS PEREIRA DA CRUZ | 23.02.84 | 1.1.2.01.03.66 | 100765 | S.ANT | 874.000,00 | |
| IMP CHEQUE N KR 295815 DO BCO C/DEC N 1138 ITAU S/A A AFAVO R FRANCISCO IRIS PEREI RA DA CRUZ PACTO PARA COBRIR DESP COM ESC DE PONTES LACERDADOS | 088 005 | 1.1.1.04.39 | 43664 | | | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MESES DE DEZ/83 E JAN/84 JAN/ RECIBO N 4814 | | | | | 221.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.095.000,00 | |
| RITO CANDIDO | 20.12.83 | 1.1.2.01.03.87 | 106542 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP CHEQUE N 017250 DO BCO C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A - FAVOR DE PAULO DE BRITO CANDI DO REF PAGTO A ADIANT P/P/P/ DE CONTA CONF RECIBO N 4979 | 089 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 100.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 100.000,00 | |
| COSTA MARQUES | 28.02.84 | 1.1.2.01.04.02 | 108693 | S.ANT | 100.000,00 | |
| IMP REC DE CESAR GONCALO COS- TAMARQUES REL ADIANT CF RESU- MOFOLHA PAGTO DO MES DE MARCO /84 | 046 005 | | | | | |
| | | | | | | 100.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| ATAIDE NETO | 12.03.84 | 1.1.2.01.04.38 | 127930 | S.ANT | 345.599,00 | |
| IMP REC DE BRASILIO ATAIDE NE- TO REL ADIANT CF RESUMO RESUM DE PAGTO DO MES DE MARCO/84 | 046 006 | | | | | |
| | | | | | | 345.599,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| LEMES DE MORAES | 29.03.84 | 1.1.2.01.05.05 | 27472 | S.ANT | 88.830,00 | |
| IMP VLR RECEB DE ANANIAS LE MES DE MORAIS REF A SALDO DE ADIANT CONF PROC N 316/84 | 052 002 | | | | | |
| | | | | | | 88.830,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| GONCALVES PIRES | 28.03.84 | 1.1.2.01.05.22 | 31712 | S.ANT | 250.000,00 | |
| IMPVLR CHEQUE N 061851 DO BCO C/TES EST FDO REC A UTILIZAR EMAT PAGTO REF A ADIANT P/P- /P/ DE CONTAS CONF RECIBO N 4980 ADALBERTO G PIRES | 088 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 250.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 500.000,00 | |
| DO ESTADO | 22.03.84 | 1.1.2.06.01.24 | 31267 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP AREC DO TES EST P/TRANSA CAO DO FGTS E RECISAO CONTRA TUAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE MARCO/84 | 020 001 | | | | | |
| | | | | | 16.900.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 16.900.000,00 | |
| PAGTO FUNC DESTA CIA REL DEVO | 29.03.84 | 1.1.2.06.02.04 | 78808 | S.ANT | 31.245.626,84 | |
| LUCAO FASC CF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE MARCO/84 | 021 008 | | | | | |
| IMP REC DE DIVERSAS FUNC DES- | 046 004 | | | | 26.001,00 | |
| CIA A FAVOR DO FASC CF RESU- FOLHA PAGTO DO MES DE MAR- CO/84 | | | | | | |
| IMP VLR RECEB DE EROTIDES MA- | 054 007 | | | | | 2.941.721,00 |
| IA DA SILVA PAGTO REF A FAVOR DO FASC CONF GR N 6879 | | | | | | 17.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 28.312.906,84 | |
| STR ELETRICA S/A | 00.00.00 | 1.1.2.06.02.16 | 128732 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP CORRESP PAGTO A MAIOR A VOR DA NATIVA S/A EM 23/03/- CF PROC N 4247/84 | 040 005 | | | | | |
| | | | | | 695.621,86 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 695.621,86 | |

30 DE MARCO DE 1984 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR S/A<br>IMP DEBITO EFET INDEVIDAMENTE EM NOSSA CONTA C/SERA REGULARIZADO NA PRCXIMA REAPRESENTACAO DE DEPOSITO REF AO CHEQUE N BA 39283 372 CF AVISO DE BANCO N 787386 | 00.00.00<br>056 005 | 1.1.2.06.02.20 | 130265 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP VLR RECEB DA FIRMA EFRIMAT PAGTO REF A DESCONTO A FAVOR DE ADIANT CONF PROC N 2150/84 E GR 6057 | 13.03.84<br>054 003 | 1.1.2.07.20 | SALDO ATUAL<br>120200 | S.ANT | 643.468,88<br>643.468,88<br>6.600.000,00 | |
| TISTA GARCIA<br>IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE JOAO BATISTA GARCIA REF PAGTO DA 6PARC DO L 13 Q 28 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/ 84 | 29.12.83<br>019 001 | 1.1.2.08.01.03<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>40991<br>41130 | S.ANT | 0,00<br>11.613,00 | 6.600.000,00 |
| ES BARCELO DE ALMEIDA<br>IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE DEJACIRES BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 19 PARC DO L 04 Q14 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 29.12.83<br>038 003 | 1.1.2.08.01.07<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>41033<br>41130 | S.ANT | 9.954,00<br>10.568,00 | 1.659,00 |
| CELO DE ALMEIDA<br>IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE BELA BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 04 Q 26 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 29.12.83<br>022 006 | 1.1.2.08.01.08<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>41041<br>41130 | S.ANT | 8.818,00<br>24.050,00 | 1.750,00 |
| IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA DE TERRA DE BELA BARCE LOS DE ALMEIDA REF C L 17 Q 18DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/- | 023 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | 24.050,00 |
| IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DEBELA BARCELOS DE ALMEIDA REF REFPA 1 PARC DC L 17 Q 18 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/- | 023 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 31.888,00 | |
| VILELA DE MORAES<br>IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE SEBASTIAO VILELA DE MORAES REF PAGTO DA 4 PARC DO L 11 Q 66 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 29.12.83<br>042 004 | 1.1.2.08.01.14<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>41106<br>41130 | S.ANT | 15.944,00<br>76.524,00 | 15.944,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 70.147,00 | 6.377,00 |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| ENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PINHEIRO DE MORAES | 29.12.83 | 1.1.2.08.01.31 | 45985 | S.ANT | 21.456,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE DA- NIEL PINHEIRO DE MORAES REF - PAGTO DA 19 PARC DO L 13 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 035 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE DA- NIEL PINHEIRO DE MORAES REF - PAGTO DA 19 PARC DO L 01 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 035 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.406,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE DA- NIEL PINHEIRO DE MORAES REF - PAGTO DA 19 PARC DO L 12 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 035 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 748,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 17.880,00 | 1.422,00 |
| RIA DA SILVA | 29.12.83 | 1.1.2.08.01.99 | 49077 | S.ANT | 21.413,04 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE TE- REZ A MARIA DA SILVA REF PAGT DA 6 E 7 PARC DO L 03 Q 26 DA COLPARANATINGA CONF PROC N- 1374/84 | 076 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 19.159,04 | 2.254,00 |
| DO DA SILVA | 29.12.83 | 1.1.2.08.02.22 | 57037 | S.ANT | 50.056,76 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE PE- DRO LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 11 Q 83 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/- | 019 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- BRADESCO DEC LEI 1138 DE PEDRO LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 04 Q 100 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 019 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.236,98 |
| | | | SALDO ATUAL | | 47.834,78 | 985,00 |
| RIBEIRO CAVALCANTI | 29.12.83 | 1.1.2.08.02.24 | 57053 | S.ANT | 6.310,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE GER- VAL RIBEIRO CAVALCAN TE REF PAGTO DA 21 PARC DO L 21 Q 77 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 016 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE GER- VAL RIBEIRO CAVALCANTE REF PAGTO DA 21 PARC DO L 20 Q 77 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1374/84 | 016 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 914,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 4.482,00 | 914,00 |
| EIRA MACHADO | 29.12.83 | 1.1.2.08.02.35 | 57177 | S.ANT | 19.062,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| ENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE NE- VES FERREIRA MACHADO REF PAG- TODA 7 PARC DO L 08 Q 124 DA - COL PARANTINGA CONF PROC N - 1374/84 | 019 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.059,00 |
| CO DANTAS DE CARVALHO | 29.12.83 | 1.1.2.08.02.44 | SALDO ATUAL 57266 | S.ANT | 18.003,00 48.048,00 | |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE FRANCISCO DAN- TASDE CARVALHO REF O L 21 Q 28 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 012 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 121.380,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE FRAN CISCO DANTAS DE CARVALHO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 21 Q 28 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 012 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 8.092,00 |
| PEREIRA TERRA | 29.12.83 | 1.1.2.08.02.47 | SALDO ATUAL 59412 | S.ANT | 161.336,00 34.650,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ALMI- RES PEREIRA TERRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 10 Q 55 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 014 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 4.000,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE AL- MIR ES PEREIRA TERRA REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 07 Q 89 DA COLPARANATINGA CONF PROC N- 1374/84 | 071 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 14.500,00 |
| ALFONSO FRIEDRICH | 29.12.83 | 1.1.2.08.02.53 | SALDO ATUAL 59471 | S.ANT | 16.150,00 14.828,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE LI- BERT ALFONSO FRIEDRICH REF - PAGTO DA 21 PARC DO L 16 Q 16Q1 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 039 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 697,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE LI- BERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 21 PARC DO L 15 15Q1 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 039 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 697,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE LI- BERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 21 PARC DO L 14 14Q1 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 039 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 697,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE LI- BERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 21 PARC DO L 11 Q101 | 039 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |

30 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| ENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | 1.616,00 |
| DA SILVA PIRES | 29.12.83 | 1.1.2.08.02.55 | SALDO ATUAL 61301 | S.ANT | 11.121,00 178.514,00 | |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE HELADIO DA SILVAPIRES REF C L 02 Q 122 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 014 001 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE HELADIO DA SILVA PIRES REF PAGTO DA 1 PARC DO L 02 Q 122 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 014 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 40.170,00 | |
| IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE HELADIO DA SILVA PIRES REF PAGTO DA 2 PARC DO L 07 Q 67 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 020 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.678,00 |
| IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE HELADIO DA SILVA PIRES REF PAGTO DA 2 PARC DO L 22 Q 109 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 020 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 4.182,00 |
| IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE HELADIO DA SILVA PIRES REF PAGTO DA 2 PARC DO L 15 Q 122 DA COL PARANATINGA CONF PROC N1374/84 | 020 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 3.120,00 |
| IMP DEPOSITO EFETJADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE HELADIO DA SILVA PIRES REF PAGTO DA7 E 8 PARC DO L 02 Q 107 COL PARANATINGA CONF PROC N1374/84 | 070 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.114,00 |
| DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE HELADIO DA SILVA PIRES REF PAGTO DA 2 PARC DO L 18 Q 137 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 070 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 4.354,00 |
| | | | | | | 1.536,00 |
| FATIMO SANCHES | 29.12.83 | 1.1.2.08.02.67 | SALDO ATUAL 62138 | S.ANT | 201.700,00 0,00 | |
| CONTRATO DE COMPRA E VENDA-TERRA DE ANTONIO DE FATIMOCHES REF O L 05 Q 110 DA - PARANATINGA CONF PROC N-4/84 | 041 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ANIO DE FATIMO SANCHES REF IO DA 1 PARC DO L 05 Q110 COL PARANATINGA CONF PROC N | 041 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 38.640,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1374/84 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE ANTONIO DE FATIMO SANCHES REF O L 01 Q110 DA COL PARANATINGA CONF PROC N- | 041 004 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | 2.576,00 |
| 1374/84 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ANTONIO DE FATIMO SANCHES REF - PAGTO DA 1 PARC DO L 01 Q1-110DACOL PARANATINGA CONF PROCN1374/84 | 041 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 44.880,00 | |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADETERRA DE ANTONIO DE FATIMOSANCHES REF O L 04 Q 110 11 COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 041 006 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | 2.992,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ANTON IO DE FATIMO SANCHES REF PAGTODA 1 PARC DO L 04 Q 110 DA COLPARANATINGA CONF PROC N-1374/84 | 042 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 39.360,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 114.688,00 | 2.624,00 |
| REIRA DA SILVA | 29.12.83 | 1.1.2.08.02.76 | 68152 | S.ANT | 172.835,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE-FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 20 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/-84 | 013 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 3.956,00 |
| IMPDEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE-FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA2 PARC DO L 02 Q 79 DA COL PAR ANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 013 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 6.667,00 |
| IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA A 24 PARC DO L 05 Q 81 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 013 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 5.380,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-BRADESCO DEC LEI 1138 DE JO-FERREIRA DA SILVA REF PAGTO 20 A 24 PARC DO L 08 Q 82 COL PARANATIN GA CONF PROC 1374/84 | 013 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 4.980,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE FERREIRA DA SILVAREF PAGTO DA A 24 PARC DO L20 Q 82 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 013 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 6.105,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 073 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COBRADESCO DEC LEI 1138 DE JO-SE FERREIRA DA SILVA REF PAGT DA 4 PARC DO L 03 Q 09 DA COL PARANATINGA CONF PROCN 1374/84 | | | | | | 4.315,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 141.432,00 | |
| TADEU COSTA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO DEC LEI 1138 DE - TELMO TADEU COSTA REF PAGTO DA2 PARC DO L 06 Q 50 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/-84 | 29.12.83 030 002 | 1.1.2.08.02.79 1.1.1.04.32 | 69000 41130 | S.ANT | 67.512,00 | 4.074,00 |
| IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-BRADESCO DEC LEI 1138 DE TELMO T COSTA REF PAGTO DA 17 PARC DO L 17 Q 92 DA COL PARANATIN-GA CONF PROC N 1374/84 | 030 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 770,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO DEC LEI 1138 DE - TELMO TADEU COSTA REF PAGTO DA17 PARC DO L 16 Q 92 DA COL-PARANATINGA CONF PROC N 1374/-84 | 030 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 748,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 61.920,00 | |
| BRICH IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-BRADESCO DEC LEI 1138 DE AL - FREDO ULRICH REF PAGTO DA 15 E 16 PARC DO L 05 Q 35 DA COL - PARANATINGA CONF PROC N 1374/-84 | 29.12.83 012 004 | 1.1.2.08.03.15 1.1.1.04.32 | 71072 41130 | S.ANT | 5.136,00 | 3.782,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.354,00 | |
| TINELLI DE OLIVEIRA IMPDEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ARY CATARINELLI DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 13 14 PARC DO L 08 Q 08 DA COL COLN BRASILANDIA CONF PROC 1342/84 | 29.12.83 083 002 | 1.1.2.08.03.41 1.1.1.04.71 | 72206 86371 | S.ANT | 23.100,30 | 4.664,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 18.436,30 | |
| PEREIRA DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DOR-VALINO PEREIRA DA SILVA REF AGTO DA 22 PARC DO L 02 Q 10 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 29.12.83 015 005 | 1.1.2.08.04.12 1.1.1.04.32 | 75833 41130 | S.ANT | 10.268,00 | 956,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DOR-VALINO PEREIRA DA SILVA REF AGTO DA 22 PARC DO L 10 Q 88 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 015 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.002,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-BRADESCO DEC LEI 1138 DE - DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF AGTO DA 22 PARC DO L 12 Q 103 | 016 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |

30 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | 1.098,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 7.212,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 29.12.83 | 1.1.2.08.04.17 | 75884 | S.ANT | 5.052,00 | |
| COBRADESCO DEC LEI 1138 DE A- | 038 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| NASILVA REF PAGTO DA 22 PARC DO 6 15 Q 83 DA COL PARANATIN- GA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | 939,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 038 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| COBRADESCO DEC LEI 1138 DE A- NASILVA REF PAGTO DA 22 PARC DO L 14 Q 83 DA COL PARANATIN- GA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | 745,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.368,00 | |
| PAULA | 29.04.83 | 1.1.2.08.04.65 | 78883 | S.ANT | 9.202,50 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 017 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| COBRADESCO DEC LEI 1138 DE A- GOSTINHO PAULA REF PAGTO DA 15 A 24 PARC DO L 16 Q 57 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/- 84 | | | | | | 9.202,50 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| E LIMA | 29.12.83 | 1.1.2.08.05.06 | 80578 | S.ANT | 9.170,80 | |
| IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- | 016 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARIO- NE DE LIMA REF PAGTO DA 20 PARC DO L 10 Q 97 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | 967,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 017 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| COBRADESCO DEC LEI 1138 DE A- RIONE DE LIMA REF PAGTO DA 20 PARC DO L 09 Q 98 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | 1.007,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 7.196,80 | |
| E LIMA | 29.12.83 | 1.1.2.08.05.07 | 80586 | S.ANT | 32.807,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 017 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| COBRADESCO DEC LEI 1138 DE DI- LCO DE LIMA REF PAGTO DA DA RC DO L 01 Q 98 DA COL PARA- TINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | 775,00 |
| P DEPOSITO EFETUADO NO BANCO | 017 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| ADESCO DEC LEI 1138 DEDINAL- DE LIMA REF PAGTO DA 20 RC DO L 15 Q 97 DA COL PARA- TINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | 616,00 |
| P DEPOSITO EFETUADO NO BANCO | 017 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| ADESCO DEC LEI 1138 DE DI- LCO DE LIMA REF PAGTO DA 20 RC DO L 02 Q 98 DA COL PARA- TINGA CONF PROC N1374/84 | | | | | | 606,00 |
| DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 017 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE DI- DO DE LIMA REF PAGTO DA DA C DO L 25 Q 98 DA COL PARA- TINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | 1.021,00 |

| E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984<br>D E B I T O | CONTINUACAO<br>C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>COBRADESCO DEC LEI 1138 DE DI-<br>NALDO DE LIMA REF PAGTO DA 20<br>PARC DO L 16 Q 97 DA COL PARA-<br>NATINGA CONF PROC N 1374/84 | 017 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 631,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO<br>BRADESCO DEC LEI 1138 ORDINAL-<br>DO DE LIMA REF PAGTO DA 20<br>PARC DO L 24 Q 98 DA COL PARA-<br>NATINGA CONF PROC N 1374/84 | 018 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.017,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 28.141,00 | |
| CEICAO LIMA OLIVEIRA | 29.12.83 | 1.1.2.08.05.09 | 80608 | S.ANT | 21.870,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>COBRADESCO DEC LEI 1138 DE MA-<br>RIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA<br>REFPAGT DA 20 PARC DO L 12 Q<br>97 DA COL PARANATINGA CONF<br>PROC N 1374/84 | 077 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 966,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>COBRADESCO DEC LEI 1138 DE MA-<br>RIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA<br>REFPAGT DA 20 PARC DO L 07 Q<br>97 DA COL PARANATINGA CONF<br>PROC N 1374/84 | 077 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 616,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>COBRADESCO DEC LEI 1138 DE MA-<br>RIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA<br>REFPAGTO DA 20 PARC DO L 14 Q<br>97 DA COL PARANATINGA CONF<br>PROC N 1374/84 | 077 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 617,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>COBRADESCO DEC LEI 1138 DE MA-<br>RIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA<br>REFPAGT DA 20 PARC DO L 18 Q<br>97 DA COL PARANATINGA CONF<br>PROC N 1374/84 | 077 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 629,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>COBRADESCO DEC LEI 1138 DE MA-<br>RIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA<br>REFPAGT DA 19 21 PARC DO L 13<br>97 DA COL PARANATINGA CONF<br>PROCN 1374/84 | 078 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.932,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>COBRADESCO DEC LEI 1138 DE MA-<br>RIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA<br>REFPAGTO DA 20 PARC DO L 08 Q<br>97 DA COL PARANATINGA CONF<br>PROC N 1374/84 | 078 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 580,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 16.530,00 | |
| NA GOMES | 29.07.83 | 1.1.2.08.05.10 | 80616 | S.ANT | 0,00 | |
| MP CONTRATO DE COMPRA E VEN-<br>DE TERRA DE ISMAEL PINA GO-<br>ES REF O L 09 Q CH/14 DA COL<br>ARANATINGA CONF PROC N 1374/-<br>4 | 028 003 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| | | | | | 53.388,00 | |
| MPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- | 028 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |

| E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>C O N T R A P A R T I D A | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO<br>D E B I T O | <br>C R E D I T O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE ISMA-<br>EL PINA GOMES REF PAGTO DA1<br>PARC DO L 09 Q CH/14 DA COL -<br>PARANATINGA CONF PROC 1374/84 | | | | | | |
| GOULART ALVES<br>IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE NILSON GOULART ALVES<br>REF PAGTO DA 13 14 15 PARC DO<br>L 03 Q 161 DA COL PON TES E<br>LACERDA CONF PROC 1126/ 84 | 31.05.83<br>057 002 | 1.1.2.08.05.16<br>1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL<br>81205<br>84832 | S.ANT | 48.939,00<br>13.220,00 | 4.449,00 |
| GONCALVES<br>IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE CLARIC GONCALVES REF<br>PAGTO DA 5 PARC DO L CH /108<br>DA COL PONTES E LACERDA | 29.02.84<br>048 006 | 1.1.2.08.05.20<br>1.1.1.04.52 | SALDO ATUAL<br>81248<br>68608 | S.ANT | 5,00<br>140.041,00 | 13.215,00 |
| S DE SOUZA<br>IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE LUIZ DIAS DE SOUZA<br>REF PAGTO DA 3 A 15 PARC DO L<br>11 Q 109 DA COL PONTES E LA-<br>CERDA CONF PROC 1126/84 | 31.08.82<br>050 002 | 1.1.2.08.05.27<br>1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL<br>81310<br>84832 | S.ANT | 128.180,00<br>65.039,00 | 11.861,00 |
| E LIBORIO<br>IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE DARI JOSE LIBORIOREF<br>PAGTO DA 14 15 PARC DO L 08 Q<br>24 DA COL PONTES E LA CERDA<br>CONF PROC 1126/84 | 29.12.83<br>090 007 | 1.1.2.08.05.34<br>1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL<br>82201<br>84832 | S.ANT | 0,00<br>6.528,00 | 65.039,00 |
| A M DA SILVA<br>MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>OBRADESCO DEC LEI 1138 DE IL-<br>EBRANDA M DA SILVA REF REFPA<br>A 20 PARC DO L 23 Q 57 DA COL<br>PARANATINGA CONF PROC N 1374/-<br>84 | 29.12.83<br>029 006 | 1.1.2.08.05.93<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>82791<br>41130 | S.ANT | 0,00<br>7.725,00 | 6.528,00 |
| SANTOS<br>MPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE<br>OS SANTOS REF PAGTO DA 19<br>A PARC DO L 03 Q 22 DA COL PA-<br>RANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 29.12.83<br>029 004 | 1.1.2.08.05.94<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>82805<br>41130 | S.ANT | 6.180,00<br>14.788,00 | 1.545,00 |
| MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>OBRADESCO DEC LEI 1138 DE JO-<br>E DOS SANTOS REF PAGTO DA 19<br>A PARC DO L 22 Q 57 DA COL PARA-<br>NATINGA CONF PROC N 1374/84 | 029 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.053,00 |
| DE LUCENA<br>MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>OBRADESCO DEC LEI 1138 DE -<br>RSON GIL DE LUCENA REF PAGTO | 29.12.83<br>040 001 | 1.1.2.08.05.97<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>82830<br>41130 | S.ANT | 12.190,00<br>7.722,00 | 1.545,00 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 19 PARC DO L 13 085 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | 1.287,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.435,00 | |
| JOSE DA ROCHA IMPDEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE PEDRO JOSE DA DAROC REF PAGTO DA 17 18 PARC DO L 06 Q 21 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 1342/84 | 29.12.83 082 006 | 1.1.2.08.06.02 1.1.1.04.71 | 82929 86371 | S.ANT | 5.878,00 | |
| | | | | | | 5.878,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| RODRIGUES DA SILVA IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JCAO RODRIGUES DA SILVA REF PAGTO DA 11 12 12PA DO L 21 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS | 31.01.84 088 003 | 1.1.2.08.06.43 1.1.1.04.52 | 84107 68608 | S.ANT | 3.720,00 | |
| | | | | | | 3.720,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| RODRIGUES DA SILVA IMP DEPNO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ILDEU RODRIGUES DA SILVA REF PAGTO DA 14 15 PARC DO L 09 Q 28 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 30.11.83 004 005 | 1.1.2.08.06.66 1.1.1.04.68 | 85669 84832 | S.ANT | 6.424,00 | |
| | | | | | | 6.424,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| JOSE SELVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE NAOUR JOSE SELVA REF PAGT DA 17 PARCDO L 16 Q 91 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 29.12.83 072 002 | 1.1.2.08.06.73 1.1.1.04.32 | 85774 41130 | S.ANT | 8.000,00 | |
| | | | | | | 1.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 7.000,00 | |
| DAVID FERREIRA DO AMARAL IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DEDAVID FERREIRA DO AMARAL REF PAGTO DA 16 PARC DO L 13 Q 77 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 29.12.83 023 005 | 1.1.2.08.06.78 1.1.1.04.32 | 85820 41130 | S.ANT | 5.044,00 | |
| | | | | | | 1.000,00 |
| IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DAVIOFERREIRA DO AMARAL REF PAGTO DA 13 A 16 PARC DO L 06 Q 19 DA COL PARANATINGA CONF PROC N1374/84 | 073 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | | 4.044,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| JOSE BENTA BASTOS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE NATIDADE BENTA DE BAS TOS REF AGTO DA 11 A 16 PARC DO L 10 Q 83 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 31.10.83 081 001 | 1.1.2.08.06.79 1.1.1.04.32 | 85839 41130 | S.ANT | 17.433,00 | |
| | | | | | | 8.046,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 9.387,00 | |
| SEVERINO ONICESIO IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO | 29.12.83 015 001 | 1.1.2.08.06.82 1.1.1.04.32 | 85863 41130 | S.ANT | 110.224,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE OS-VALDO AQUINO DE ANICESIO REF PAGTO DA 6 E 7 PARC DO L 08 Q 113 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | 1.200,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-BRADESCO DEC LEI 1138 DE OS-VALDO AQUINO DE ANICESIO REF-PAGTO DA 6 E 7 PARC DO L 03 Q 06/B DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 015 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.634,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DEOSVAL-DO AQUINO DE ANICESIO REFPAGTO DA 6 E 7 PARC DO L 21 Q 86 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 015 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.144,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO DEC LEI 1138 DE OS-VAL DO AQUINO DE ANICESIO REF PAGT DA 2 A 6 PARC DO L 08 Q 88 DA COL PARANATINGA CONF - PROC N 1374/84 | 074 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 7.042,00 |
| IMP DEPOSITO EFETJADO NO BAN-COBRADESCO DEC LEI 1138 DE OS-VAL DO AQUINC DE ANICESIO REF PAGTO DA 15 PARC DO L 23 Q 88 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 074 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.000,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO DEC LEI 1138 DE OS-VALDO AQUINO DE ANICESIO REF-PAGT DA 6 E 7 PARC DO L 24 Q 88 DA COL PARAN PROC 1374/84 | 074 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.000,00 |
| CISCO CORREIRA | 29.12.83 | 1.1.2.08.07.28 | SALDO ATUAL 86851 | S.ANT | 95.204,00 1.544,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE FRANCISCO CORREIA REF PAGTO DA 15 PARC DO L 172 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 062 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 1.544,00 |
| ALERIA ABARCAO MELO | 29.12.83 | 1.1.2.08.07.65 | SALDO ATUAL 88420 | S.ANT | 0,00 79.737,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO-BRADESCO DEC LEI 1138 DE A-LINDA VALERIA ALARCAO MELO - F PAGTO DA 13 PARC DO L 19 Q DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 021 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 625,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-BRADESCO DEC LEI 1138 DE A-LINDA VALERIA ALARCAO MELO - F PAGTO DA 6 PARC DO L 14 1 DA COL PARANATINGA CONF - PROC N 1374/84 | 021 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 711,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 021 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| COBRADESCO DEC LEI 1138 DE A-<br>RLINDA VALERIA ALARCAO MELO -<br>REF PAGTO DA 6 PARC DO L 22 Q<br>102 DA COL PARANATINGA CONF -<br>PROC N 1374/84 | | | | | 1.187,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 021 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | |
| COBRADESCO DEC LEI 1138 DE A-<br>RLINDA VALERIA ALARCAO MELO -<br>REF PAGTO DA 14 PARC DO L 01 Q<br>46 DA COL PARANATINGA CONF -<br>PROC N 1374/84 | | | | | 608,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO | 021 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE A-<br>RLINDA VALERIA ALARCAO MELO<br>REF PAGTO DA 13 E 14 PARCDO L<br>03 Q 86 DA COL PARANATIN GA<br>CONF PROC N 1374/84 | | | | | 2.000,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO- | 021 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE A-<br>RLINDA VALERIA ALARCAO MELO -<br>REF PAGTO DA 13 E 14 PARC DO L<br>08 Q 90 DA COL PARANATINGA -<br>CONF PROC N 1374/84 | | | | | 3.270,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 022 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | |
| COBRADESCO DEC LEI 1138 DE A-<br>RLINDA VALERIA ALARCAO MELO -<br>REF PAGTO DA 13 E 14 PARC DO L<br>02 Q 86 DA COL PARANATIN GA<br>CONF PROC N 1374/84 | | | | | 2.000,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO- | 022 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE A-<br>RLINDA VALERIA ALARCAO MELO -<br>REF PAGTO DA 13 E 14 PARC DO L<br>11 Q 31 DA COL PARANATINGA -<br>CONF PROC N 1374/84 | | | | | 1.200,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 022 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | |
| COBRADESCO DEC LEI 1138 DE A-<br>RLINDA VALERIA ALARCAO MELO -<br>REF PAGTO DA 10 E 11 PARC DO<br>LL 10 Q 86 DA COL PARANATINGA-<br>CONF PROC N 1374/84 | | | | | 2.392,00 |
| S DE SOUZA MARQUES | 31.05.83 | 1.1.2.08.07.68 | 88455 S.ANT | 65.744,00<br>19.149,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 032 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | |
| COBRADESCO DEC LEI 1138 DE EU-<br>RIPEDES DE SOUZA MARQUES REF-<br>PAGTO DA 7 A 14 PARC DO L 06 Q<br>33 DA COL PARANATINGA CONF -<br>PROC N 1374/84 | | | | | 8.504,00 |
| | | | SALDO ATUAL | 10.645,00 | |
| VES DE ARAUJO | 29.12.83 | 1.1.2.08.07.69 | 88463 S.ANT | 8.987,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 028 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | |
| COBRADESCO DEC LEI 1138 DE -<br>ALTER ALVES DE ARAUJO REF -<br>PAGTO DA 14 15 PARC DO L 12 1<br>60 DA COL PARANATINGA CONF - | | | | | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| ENCLATU PA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROC N 1274/84 | | | | | | 1.634,00 |
| SOPRANI CAIRES | | | SALDO ATUAL | | 7.353,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUZIA SOPRANI CAIRES REF PAGTO DA 10 A 15 PARC DO L 05 Q 152 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 30.11.83 064 005 | 1.1.2.08.07.73 1.1.1.04.68 | 92754 84832 | S.ANT | 23.922,00 | |
| | | | | | | 23.922,00 |
| IA DE SOUZA | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DOBRASIL DE ANA MARIA DE SOUZAREF PAGTO DA 14 15 PARC DO L02 Q 31 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 29.12.83 006 003 | 1.1.2.08.07.75 1.1.1.04.68 | 92770 84832 | S.ANT | 8.532,00 | |
| | | | | | | 8.532,00 |
| PARECIDA MULBAUER | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA APARECIDA MULBAUER REF PAGTO DA 14 PARC DO L 01 Q 167 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 29.12.83 054 002 | 1.1.2.08.07.77 1.1.1.04.68 | 92797 84832 | S.ANT | 9.476,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA APARECIDA MULBAUER REF PAGTO DA 15 PARC PA L 01 Q 167 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 062 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.738,00 |
| | | | | | | 4.738,00 |
| RIGUES DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANA RODRIGUES DA SILVA REF PAGTO DA 15 PARC PA L 04 Q 96 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 29.12.83 062 005 | 1.1.2.08.07.83 1.1.1.04.68 | 92851 84832 | S.ANT | 6.206,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DOBRASIL DA ANA RODRIGUES DA SIL VA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 04 Q 96 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 099 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.103,00 |
| | | | | | | 3.103,00 |
| E BARBOSA | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DOBRASIL DE DELIZETTE BARBOSAREF PAGTO DA 12 A 15 PARC DO L CH/83 DA COL PONTES E LA CERDA CONF PROC 1970/84 | 29.12.83 063 006 | 1.1.2.08.07.86 1.1.1.04.68 | 92886 84832 | S.ANT | 13.120,00 | |
| | | | | | | 13.120,00 |
| IZ FANTE | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE CELSO LUIZ FANTE REF PAGTO DA 4 5 6 PARC DO L 03 Q 167 DA COL PONTES E LA CERDA CONF PROC 1127/84 | 29.12.83 003 005 | 1.1.2.08.07.87 1.1.1.04.68 | 92894 84832 | S.ANT | 49.668,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DOBRASIL DE CELSO LUIZ FANTE REF PAGTO DA 13 14 15 PARC PA | 003 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 9.720,00 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DE 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L 02 Q 164 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | | | | | | 4.956,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE CELSO LUIZ FANTE REF PAGTO DA 13 14 15 PARC DO L 12 Q 164 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 003 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 5.832,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 29.160,00 | |
| ROCHA DE O SOBRINHO | 30.12.82 | 1.1.2.08.07.92 | 92967 | S.ANT | 30.032,00 | |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ROBERTO ROCHA OLIVEIRA SOBRINHO REF PAGTO DA 23 PARC DO L 02 Q 172 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 090 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 30.032,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| DE ALMEIDA LARA | 29.12.83 | 1.1.2.08.08.02 | 97454 | S.ANT | 20.390,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE EVALDO DE ALMEIDA LARA REF PAGTO DA 11 12 PARC DO L 02 Q 153 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 049 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 8.156,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 12.234,00 | |
| DOS REIS LIMA | 29.12.83 | 1.1.2.08.08.07 | 97500 | S.ANT | 32.712,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE APARECIDO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 02 Q 170 DA C PONTESE LACERDA CONF PROC 1126/84 | 054 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.178,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE APARECIDO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 02 Q 85 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 054 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.000,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE APARECIDO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 13 PARCDO L 02 Q 85 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 061 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.000,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE APARECIDO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 13 PARC DO L 02 Q 170 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 061 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.178,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE APARECIDO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 14 PARCDO L 02 Q 85 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 066 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.000,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE APARECIDO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 02 Q 170 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 066 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.178,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 8.178,00 | |
| VES NEPOMUCENO | 29.12.83 | 1.1.2.08.08.09 | 97527 | S.ANT | 23.060,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ALFREDO ALVESNEPOMUCENO REF PAGTO DA 11 A 15 PARC L 01 Q 152 DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 1970/ 84 | 010 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 23.060,00 |
| [illegible]A DE MELO PREMOLI | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE SANTA [illegible] M PREMOLI LAZARA S MELO REF PAGTO DA 11 E 12 PARC DO L 07 Q 44 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/ 84 | 29.12.83 013 006 | 1.1.2.08.08.15<br>1.1.1.04.32 | 97950<br>41130 | S.ANT | 4.346,00 | 4.346,00 |
| [illegible]NO JOSE DE CAMPOS | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| IMP DEPOSITCEFETUADO NO BANCO-BRADESCO DEC LEI 1138 DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 12 PARC DO L 02 Q 44 DA COL PARANTINGA CONF PROC N 1374/84 | 29.12.83 020 001 | 1.1.2.08.08.19<br>1.1.1.04.32 | 97993<br>41130 | S.ANT | 293.399,00 | 1.033,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF - PAGTO DA 12 PARC DO L 04 Q 44 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 020 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.246,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 7 PARC DO L 01 Q 23 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 020 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 14.654,00 |
| [illegible]TOMAZINI | | | SALDO ATUAL | | 276.466,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ANTONIO TOMAZINI REF PAGTO DA 12 PARC DO L 13 Q 55 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 29.12.83 016 002 | 1.1.2.08.08.21<br>1.1.1.04.32 | 98019<br>41130 | S.ANT | 34.115,00 | 1.367,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ANTONIO TOMAZINI REF PAGTO DA 13 PARC DO L 12 Q 55 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 016 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.362,00 |
| [illegible]LBINO DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 31.386,00 | |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ROBERTO BALBINO DA SILVA REF PAGTO DA 3 4 5 5PAR L 01 Q 13 DA COL PASCOAL LAMOS | 31.05.83 087 003 | 1.1.2.08.08.36<br>1.1.1.04.52 | 98175<br>68608 | S.ANT | 26.181,50 | 7.854,45 |
| [illegible]DRIGUES DE SOUZA | | | SALDO ATUAL | | 18.327,05 | |
| IMP DEPNO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE VICENTE RODRIGUESDE SOUZA REF PAGTO DA 10 11 11PA | 29.12.83 053 005 | 1.1.2.08.08.44<br>1.1.1.04.68 | 98256<br>84832 | S.ANT | 25.254,00 | |

| NCLATURA<br>HISTORICO | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984<br>DEBITO | CONTINUACAO<br>CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DO L 06 Q 12 DA COL PONTES E<br>LACERDA CONF PROC 1126/84 | | | | | | 8.418,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 16.836,00 | |
| EIRE DOS SANTOS | 31.05.83 | 1.1.2.08.08.46 | 98272 | S.ANT | 25.130,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUSDO<br>BRASIL DE ACIR FREIRE DOS SAN-<br>IOS REF PAGTO DA 4 A 10 PARC<br>DO L 06 Q 158 DA COL PONTES P<br>LACERDA CONF PROC 1126/84 | 051 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 25.130,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| LIZABETH DE CLIVEIRA | 29.12.83 | 1.1.2.08.08.47 | 98280 | S.ANT | 15.040,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE MARIA ELIZABETH DE<br>OLIVEIRA REF PAGTO DA 12 13<br>PARC DO L 07 Q 157 DA COL PON-<br>TES E LACERDA CONF PROC 1970/-<br>84 | 067 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 6.016,00 |
| IMPDEP NO BCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE MARIA ELIZABETH DE<br>OLIVEIRA REF PAGTO DA 11 11PA<br>DO L 07 Q 157 DA COL PONTES E<br>LACERDA CONF PROC 1126/84 | 098 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.008,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.016,00 | |
| ALEXANDRE DA SILVA | 30.11.83 | 1.1.2.08.08.50 | 98663 | S.ANT | 16.092,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE OTACILIO ALEXAN ALE<br>DA SILVA REF PAGTO DA 10 11<br>PARC DO L 16 Q 33 DA COL NOVA<br>BRASILANDIA CONF PROC1342/84 | 082 007 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | | 5.688,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE OTACILIO ALEXAN ALE<br>DA SILVA REF PAGTO DA 10 11<br>PARC DO L 15 Q 36 DA COL COLN<br>BRASILANDIA CONF PROC 1342/84 | 083 001 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | | 5.040,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 5.364,00 | |
| RIBEIRO DE ALMEIDA | 30.11.83 | 1.1.2.08.08.55 | 98728 | S.ANT | 5.160,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DEFRAN-<br>CISCO RIBEIRO DE ALMEIDA REF<br>PAGTO DA 8 A 11 PARC DO L 08 Q<br>10 DA COL PARANATINGA CONF<br>PROC N 1374/84 | 084 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 4.128,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.032,00 | |
| APARECIDO DOS SANTOS | 30.06.83 | 1.1.2.08.08.60 | 98779 | S.ANT | 13.650,00 | |
| IMP DEP NO BANCOBAMERINDUS DO-<br>BRASIL DE VICENTE APARECIDO -<br>OS SANTOS REF PAGTO DA 6 A<br>APARC DO L 05 Q 19 DA COL<br>ASCO AL RAMOS | 047 006 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | 13.650,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| STO DA SILVA | 29.02.84 | 1.1.2.08.08.66 | 98833 | S.ANT | 9.750,00 | |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS<br>BRASIL DE PEDRO CALISTO DA<br>ILVA REF PAGTO DA 8 9 10 PARC<br>O L 04 Q 19 DA COL PASCOAL<br>AMOS | 047 008 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | 5.850,00 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALDO ATUAL | | 3.900,00 | |
| ALVES MOREIRA<br>IMP DEPNO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ALCIDES ALVES MOREIRA REF PAGTO DA 10 PARC DO L 09 Q 57 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 29.12.83<br>057 007 | 1.1.2.08.08.72<br>1.1.1.04.68 | 98892<br>84832 | S.ANT | 39.600,00 | |
| | | | | | | 3.600,00 |
| SILVA SOUZA<br>IMP DEPOSITO EFETUADONO NANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DECARLINDO SILVA SOUZA REF PAGTODA 6 A 12 PARC DO L 12 Q 91 DACOL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 31.10.83<br>030 006 | 1.1.2.08.08.78<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>98957<br>41130 | S.ANT | 36.000,00<br>9.891,00 | |
| | | | | | | 9.891,00 |
| THOMAZIA CORSINO<br>IMPDEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JUVENCIA THOMAZIACORSINO REF PAGTO DA 12 PARC DO L 07 Q 19 DA COL PASCOAL RAMCS | 29.12.83<br>047 005 | 1.1.2.08.08.85<br>1.1.1.04.52 | SALDO ATUAL<br>99260<br>68608 | S.ANT | 0,00<br>1.800,00 | |
| | | | | | | 1.800,00 |
| DA SILVA<br>IMP DEP EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DEJOAQUIM SILVA REF PAGTO DA 6 A 9 PARC DO L 03 Q 66 DA COLPARANATINGA CF PROC N 1374/84 | 31.10.83<br>084 007 | 1.1.2.08.08.93<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>99341<br>41130 | S.ANT | 0,00<br>24.756,05 | |
| | | | | | | 5.211,80 |
| CANDIDO DA SILVA<br>IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SEBASTIAO CANDIDODA SILVA REF PAGTO DA 6 A 15 PARC DO L 01/A Q 155 DA COL COLPONTES LACERDA CONF PROC 11970/84 | 30.09.83<br>082 001 | 1.1.2.08.08.94<br>1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL<br>99350<br>84832 | S.ANT | 19.544,25<br>16.650,00 | |
| | | | | | | 16.650,00 |
| DE OLIVEIRA DE ARAUJO<br>IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL CE ARIOVALDO DE OLIVEIRA ARAUJO REF PAGTO DA 9 PARC DO L 11 Q 33 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 29.12.83<br>055 001 | 1.1.2.08.08.95<br>1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL<br>99368<br>84832 | S.ANT | 0,00<br>22.120,00 | |
| | | | | | | 3.160,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ARIOVALDO DE OLIVEIRA ARAUJO REF PAGTO DA 10 PARC DO L 11 Q 33 DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 1127/ 84 | 060 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| | | | | | | 3.160,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ARIOVALDO DE OLIVEIRA ARAUJO REF PAGTO DA 11 PARC DO L 11 Q 33 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 082 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| | | | | | | 3.160,00 |
| UTTO<br>IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO | 29.12.83<br>099 005 | 1.1.2.08.08.96<br>1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL<br>99376<br>84832 | S.ANT | 12.640,00<br>9.600,00 | |

30 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL DE PAULO ZAGOTTO REF - PAGTO DA 9 10 PARC DO L 10 Q 96 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | | | | | | 9.600,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| ALVES DE CARVALHO | 29.12.83 | 1.1.2.08.08.98 | 99392 | S.ANT | 22.365,00 | |
| IMP DEP NOBANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MANOEL ALVES DE CARVALHO REF PAGTO DA 9 10 PARC DO L 02 Q 139 DA COL PONTES P LACERDA CONF PROC 1127/84 | 004 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 6.390,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 15.975,00 | |
| LINO SANTANA | 29.02.84 | 1.1.2.08.09.04 | 100200 | S.ANT | 102.384,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE AMERICO LINO SAN TANA REF PAGTO DA 10 PARC DO L03 Q 79 DA COL PONTES E LACERDA | 048 002 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | 4.266,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE AMERICO LINO SAN TANA REF PAGTO DA 10 PARC DO L02 Q 79 DA COL PONTES E LACER DA | 048 003 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | 4.266,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE AMERICO LINO SANTANA REF PAGTO DA 10 PARC DOL 04 Q 79 DA COL PONTES E LACERDA | 048 004 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | 4.266,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE AMERICO LINO SANTANA REF PAGTO DA 10 PARC DO L 05 Q 79 DA COL PONT ES E LACERDA | 048 005 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | 4.266,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 85.320,00 | |
| SOARES DE FRANCA | 29.02.84 | 1.1.2.08.09.14 | 100307 | S.ANT | 5.850,00 | |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL BENEDITO SOARES DE FRANCA REF PAGTO DA 10 PARC DO 16 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 088 001 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | 1.950,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.900,00 | |
| PANTARTO | 31.10.83 | 1.1.2.08.09.24 | 102067 | S.ANT | 10.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SEBASTIAO PAN TAROTO REF PAGTO DA 7 A 12 PARC DO L Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 088 002 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | 10.800,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| E ANANIAS A PINTO | 29.12.83 | 1.1.2.08.09.27 | 102091 | S.ANT | 33.130,00 | |
| DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE EVA SILVA/ANANIAS A PINTO REF PGTO DA 8 PARC DO L 09 Q 02 COL PARANATINGA CONF PROC N 74/84 | 027 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 3.205,30 |
| DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE EVA SILVA/ANANIAS A PINTO REF PGTO DA 8 PARC DO L 07 Q 59 COL PARANATINGA CONF PROC N 74/84 | 027 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 3.420,70 |
| | | | SALDO ATUAL | | 26.504,00 | |

30 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANEDO | | | | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE AL- CY CANEDO REF PAGTO DA 8 PARC DO L 11 Q 102 DA COL PARANA- TINGA CONF PROC N 1374/84 | 29.12.83 032 001 | 1.1.2.08.09.28 1.1.1.04.32 | 102105 41130 | S.ANT | 32.039,28 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE AL- CY CANEDO REF PAGTO DA 7 8 PARC DO L 10 Q 102 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 032 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.186,64 |
| | | | SALDO ATUAL | | 28.479,36 | 2.373,28 |
| O DE SOUZA PINTO | | | | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE SE- BASTIAO DE SOUZA PINTO REF - PAGTO DA 2 PARC DO L 12 Q 03/- DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 29.12.83 031 003 | 1.1.2.08.09.30 1.1.1.04.32 | 102121 41130 | S.ANT | 82.334,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 76.453,00 | 5.881,00 |
| OSE DA CONCEICAO | | | | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DEMANOEL JOSE DA CONCEICAC REF PAGTO DA 3 PARC DO L 04 Q 81 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 29.12.83 025 005 | 1.1.2.08.09.31 1.1.1.04.32 | 102130 41130 | S.ANT | 86.059,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE MA- NOEL JOSE DA CONCEICAO REF - PAGTO DA 8 PARC DO L 10 Q 122 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 025 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 896,00 |
| IMP DEP EFETUADO NO BANCO BRA- DESCO DEC LEI 1138 DE MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF PAGTO DA 3 PARC DO L 06 Q 69 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 025 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 982,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DEMANOEL JOSE DA CONCEICAC REF PAGTO DA 3 PARC DO L 12 Q 87 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC N1374/84 | 026 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 788,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DEMANOEL JOSE DA CONCEICAC REF PAGTO DA 3 PARC DO L 04 Q 123 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/- | 026 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 857,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 79.852,00 | 2.684,00 |
| ITE | 29.12.83 | 1.1.2.08.09.36 | 105562 | S.ANT | 29.412,00 | |
| BRASIL DE ACACIO LEITE REF - AGTO DA 5 6 PARC DO L 05 Q ONF DA COL PONTES E LACERDA P PROC 1127/84 | 058 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO- | 064 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 9.804,00 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL DE ACACIO LEITE REF PAGTO DA 7 PARC DO L 05 Q 169 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | | | | | | 4.902,00 |
| EUCLIDES CHAVES IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE EUCLIDES CHAVES REF PAGTO DA 5 6 PARC DO L 03 Q 123 DA COL PONTES E ELACERD CONF PROC 1126/84 | 29.12.83 097 001 | 1.1.2.08.09.37 1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL 105570 84832 | S.ANT | 14.706,00 10.652,00 | |
| | | | | | | 10.450,00 |
| JOSE DA SILVA IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DOBRASIL DE BENEDITO JOSE DA SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO Q 06Q 31 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 29.12.83 004 007 | 1.1.2.08.09.38 1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL 105589 84832 | S.ANT | 202,00 40.000,00 | |
| | | | | | | 4.000,00 |
| LUIZ DA SILVA IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE PAULO LUIZ DA DASIL REF PAGTO DA 3 4 5 PARC DO L 05 Q 02 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/ 84 | 30.09.83 054 005 | 1.1.2.08.09.40 1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL 105600 84832 | S.ANT | 36.000,00 49.024,00 | |
| | | | | | | 18.384,00 |
| ALMEIDA IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE DEVALDO DE ALMEIDA REF PAGTO DA 5 6 7 PARC DO L 05 Q 93 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 30.11.83 064 006 | 1.1.2.08.09.41 1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL 105619 84832 | S.ANT | 30.640,00 36.720,00 | |
| | | | | | | 18.360,00 |
| FERREIRA DOS SANTOS IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUIZ FERREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 7 PARC DO L 12/A Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 29.12.83 006 005 | 1.1.2.08.09.42 1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL 105627 84832 | S.ANT | 18.360,00 20.440,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUIZ FERREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 8 PARCDO L 12/A Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 010 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 2.044,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUIZ FERREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 6 PARC PA 12/A Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/ 84 | 056 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 2.044,00 |
| | | | | | | 2.044,00 |
| FLAUSINO DA SILVA IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANTONIO FLAUSINO DA SILVA REF PAGTO DA 5 6 7 PARC L 10 Q 28 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 29.12.83 099 007 | 1.1.2.08.09.44 1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL 105643 84832 | S.ANT | 14.308,00 13.800,00 | |
| | | | | | | 13.800,00 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOARES DE ANDRADE | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUSDO BRASIL DE ABRAO SOARES DE ANDRADE REF PAGTO DA 6 PARC DO L 10 Q 128 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 29.12.83 056 001 | 1.1.2.08.09.45 1.1.1.04.68 | 105651 84832 | S.ANT | 4.000,00 | |
| | | | | | | 4.000,00 |
| VICENTINA RIBAS | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA VICENTINA RIBAS REF PAGTO DA 6 PARC DO L 01 Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 29.12.83 001 001 | 1.1.2.08.09.46 1.1.1.04.68 | 105660 84832 | S.ANT | 13.506,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA VICENTI NA RIBAS REF PAGTO DA 5 PARC DO L 01 Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 049 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 2.251,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA VICENTINA RIBAS REF PAGTO DA 7 PARC DO L 01 Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 063 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 2.251,00 |
| | | | | | | 2.251,00 |
| JOSE DOS SANTOS | | | SALDO ATUAL | | 6.753,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LAUDINO JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 6 PARC PA 10 Q 139 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 29.12.83 098 007 | 1.1.2.08.09.47 1.1.1.04.68 | 105678 84832 | S.ANT | 11.445,00 | |
| | | | | | | 2.289,00 |
| ROMERO NUNES | | | SALDO ATUAL | | 9.156,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ROZELY ROMERO NU NES REF PAGTO DA 9 PARC DO L 12 Q 01 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 29.12.83 063 005 | 1.1.2.08.09.54 1.1.1.04.68 | 105740 84832 | S.ANT | 47.997,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ROZELY ROMERO NUNES REF PAGTO DA 7 8 PARC DO L 02 Q 22 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 099 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 5.333,00 |
| | | | | | | 10.666,00 |
| GESSE DE MOURA | | | SALDO ATUAL | | 31.998,00 | |
| IMP DEPNO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GESSE SODRE DE MOURA REF PAGTO DA 8 9 10 PARC DO L 02 Q 160 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 29.12.83 002 003 | 1.1.2.08.09.56 1.1.1.04.68 | 105767 84832 | S.ANT | 9.840,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GESSE SODRE DE MOURA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 02 Q 01 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 089 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 7.380,00 |
| | | | | | | 2.460,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |

30 DE MARÇO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE SOUZA MOREIRA<br>IMP DEP NOBANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE VITORIO DE SOUZA MOREIRA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 04 Q 02 DA CCL PONTES E LACERDA CONF PROC N 1126/84 | 29.12.83<br>052 003 | 1.1.2.08.09.58<br>1.1.1.04.68 | 105783<br>84832 | S.ANT | 38.394,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE VITORIC DE SOUZA MOREIRA REF PACTO DA 8 PARC DO L 04 C 02 DA CCL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 059 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.266,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE VITORIC DE SOUZA MOREIRA REF PACTO DA 9 PARC DO L 04 Q 02 DA CCL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 064 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.266,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 25.596,00 | 4.266,00 |
| INACIO DA SILVA<br>IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GERALDO INACIO DA SILVA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 04 Q 34 DA CCL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 29.12.83<br>052 005 | 1.1.2.08.09.59<br>1.1.1.04.68 | 105791<br>84832 | S.ANT | 11.790,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GERALDO INACIO DA SILVA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 04 Q 34 DA CCL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 058 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 1.965,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GERALDO INACIO DA SILVA REF PAGTO DA 9 PARC DO L 04 Q 34 DA CCL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 065 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 1.965,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 5.895,00 | 1.965,00 |
| CALIXTO<br>IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LOURIVALDO CALIXTO REF PAGTO DA 4 5 PARC DO L 08 CONF 29 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC N 1126/84 | 29.12.83<br>048 007 | 1.1.2.08.09.61<br>1.1.1.04.68 | 105813<br>84832 | S.ANT | 16.422,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LOURIVALDO CALIX CA REF PAGTO DA 6 7 PARC DO L 08 CONF 29 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 063 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.692,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 7.038,00 | 4.692,00 |
| PINTO DE SOUZA<br>IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LEONIDAS PINTO DE SOUZA REF PAGTO DA 6 7 PARC P DE Q 145 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 29.12.83<br>006 001 | 1.1.2.08.09.62<br>1.1.1.04.68 | 105821<br>84832 | S.ANT | 40.540,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 32.432,00 | 8.108,00 |
| TAVEIRA<br>IMP DEP NO BANCO BRADESCO DEC 1138 DE JOAO ROSA TAVEIRA | 31.01.84<br>044 001 | 1.1.2.08.09.75<br>1.1.1.04.29 | 105953<br>35084 | S.ANT | 62.840,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF PAGTO DA 6 7 8 PARC DO L - 04 Q 03 DA COL COUTO MAGALHAES | | | | | | 9.000,00 |
| IMP DEP NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOAO ROSA TAVEIRA | 044 002 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | | |
| REF PAGTO DA 6 7 8 PARC DO L - 02Q 03 DA COL COUTO MAGALHAES | | | | | | 9.000,00 |
| IMP DEP NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOAO ROSA TAVEIRA | 044 003 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | | |
| REF PAGTO DA 6 7 8 PARC DO L - 03 Q 03 DA COL COUTO MAGALHAES | | | | | | 9.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 35.840,00 | |
| TH VITORIO TAVEIRA | 29.12.83 | 1.1.2.08.09.76 | 105961 | S.ANT | 51.295,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MARGARETH VITORIO | 044 005 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | | |
| TAVEIRA REF PAGTO DA 6 7 8 PARC DO L 02 Q 01 DA COL COU- TOMAGALHAES | | | | | | 6.315,00 |
| IMP DEP NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MARGARETH VITORIO | 044 006 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | | |
| TAVEIRA REF PAGTO DA 6 7 8 8PARC DO L 30 Q 03 DA COL COU- TO MAGALHAES | | | | | | 8.430,00 |
| IMP DEP NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MARGARETH VITORIO | 044 007 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | | |
| TAVEIRA REF PAGTO DA 6 7 8 8PARC DO L 02 Q 01 DA COL COU- TO MAGALHAES | | | | | | 7.290,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 29.260,00 | |
| VITORIO TAVEIRA | 29.12.83 | 1.1.2.08.09.77 | 105970 | S.ANT | 84.000,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DALVA VITORIO TA- VEIRA REF PAGTO DA 6 7 8 8PAR DO L 05 Q 03 DA COL COUTOMAGA- LHAES | 043 004 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | | |
| IMP DEP NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DALVA VITORIO TA- VEIRA REF PAGTO DA 6 7 8 PARC DO L 28 Q 02 DA COL COUTO MA- GALHAES | 043 005 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | | 9.000,00 |
| IMP DEP NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE CALVA VITORIO TA- VEIRA REF PAGTO DA 6 7 8 PARC DO L 27 Q 03 DA COL COUTO MA- GALHAAES | 043 006 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | | 9.000,00 |
| IMP DEP NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DALVA VITORIO TA- VEIRA REF PAGTO DA 6 7 8 PARC DO L 26 Q 03 DA COL COUTO MA- GALHAES | 043 007 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | | 9.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 48.000,00 | |
| VITORIO TAVEIRA | 29.12.83 | 1.1.2.08.09.79 | 105996 | S.ANT | 21.000,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DONIZETH VITORIO - TAVEIRA REF PAGTO DA 6 7 8 PARC DO L 29 Q 03 DA COL COU- TOMAGALHAES | 044 004 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | | 9.000,00 |

| NCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALDO ATUAL | | 12.000,00 | |
| TAVARES DAS NEVES<br>MP DEP NO BANCO BRADESCO DEC<br>LEI 1138 DE JERONIMA TAVARES -<br>DAS NEVES REF PAGTO DA 4 5<br>PARC DO L 34 Q 06 DA COL COU-<br>TOMAGALHAES | 29.12.83<br>046 006 | 1.1.2.08.09.89<br>1.1.1.04.29 | 107573<br>35084 | S.ANT | 12.744,00 | 2.832,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 9.912,00 | |
| FERREIRA NEVES<br>MP DEP NO BANCO BRADESCO DEC<br>LEI 1138 DE EZEQUIEL FERREIRA<br>EVES REF PAGTO DA 4 5 PARC DO<br>L 33 Q 06 DA COL COUTO MAGA-<br>LHAES | 29.12.83<br>046 007 | 1.1.2.08.09.90<br>1.1.1.04.29 | 107581<br>35084 | S.ANT | 25.488,00 | 5.664,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 19.824,00 | |
| SANTOS E ROZALINO G F<br>MP DEP NO BCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE MARIA R SANTOS ROZA-<br>LINO G FILHO REF PAGTO DA 6<br>PARC DO L 07 Q 09 DA COL PON-<br>TES E LACERDA CONF PROC 1970/- | 29.12.83<br>009 005 | 1.1.2.08.09.94<br>1.1.1.04.68 | 107646<br>84832 | S.ANT | 28.800,00 | |
| MPDEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE MARIA R SANTOS ROZA-<br>LINO G FILHO REF PAGTO DA 5<br>PARC DO L 07 Q 09 DA COL PON-<br>TES E LACERDA CONF PROC 1126/- | 056 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.800,00 |
| | | | | | | 4.800,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 19.200,00 | |
| BINO PEREIRA<br>MPDEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE LAZARO BALBINO PE-<br>IRA REF PACTO DA 6 PARC DO L<br>Q 62 DA COL PONTES E LACER-<br>CONF PROC 1127/84 | 29.12.83<br>059 002 | 1.1.2.08.09.95<br>1.1.1.04.68 | 107654<br>84832 | S.ANT | 20.839,00 | |
| P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>ASIL DE LAZARO BALBINO PE-<br>IRA REF PAGTO DA 4 5 PARC DO<br>2 Q 62 DA COL PONTES E LA-<br>RDA CONF PROC 1126/84 | 097 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 2.977,00 |
| | | | | | | 5.954,00 |
| CALVES DE BRITO<br>P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>ASIL DE ZENITE GONCALVES GO<br>ITO REF PAGTO DA 6 PARC DO L<br>Q 12 DA COL PONTES E LACER-<br>CONF PROC 1126/84 | 29.12.83<br>057 003 | 1.1.2.08.09.96<br>1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL<br>107662<br>84832 | S.ANT | 11.908,00<br>33.485,00 | |
| P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>ASIL ZENITE GONCALVES DE<br>ITO REF PACTO DA 7 8 PARC DO<br>09 Q 12 DA COL PONTES E LA-<br>RDA CONF PROC 1970/84 | 067 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.348,00 |
| | | | | | | 6.696,00 |
| RA DE SOUZA<br>P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>ASIL DE JOAO PEREIRA DE SOU- | 29.12.83<br>002 001 | 1.1.2.08.09.97<br>1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL<br>107670<br>84832 | S.ANT | 23.441,00<br>14.364,00 | |

| NCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 09 Q 29 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | | | | | | 2.394,00 |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOAO PEREIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 09 Q 29 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 089 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 2.394,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 9.576,00 | |
| FERRARI | 29.12.83 | 1.1.2.08.09.98 | 107689 | S.ANT | 35.200,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MOACIR FERRARI REF PAGTO DA 5 6 PARC DO L 03 Q 65 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 004 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 6.400,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MOACIR FERRARI REF PAGTO DA 7 PARC DO L 03 Q 65 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 008 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.200,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 25.600,00 | |
| OS A MOREIRA | 30.09.83 | 1.1.2.08.09.99 | 107697 | S.ANT | 21.546,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUIZ CARLOS AQUI AQ MOREIRA REF PAGTO DA 2 3 3PAR DO L 09/A Q 29 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 055 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.788,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 16.758,00 | |
| OSA DE LIMA | 29.12.83 | 1.1.2.08.10.03 | 107735 | S.ANT | 46.200,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE CACILDA ROSA DE LIMA REF PAGTO DA 5 A 10 PARC DO L 04 Q 77 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 053 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 25.200,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 21.000,00 | |
| VIEIRA DE MELO | 29.12.83 | 1.1.2.08.10.04 | 107743 | S.ANT | 49.560,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ALUIZIO VIEIRA DE MELO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 143 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 004 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.130,00 |
| IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ALUIZIO VIEIRA DE MELO REF PAGTO DA 5 PARC DO L 143 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 091 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.130,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 41.300,00 | |
| SOUZA VALADAO | 30.11.83 | 1.1.2.08.10.05 | 107751 | S.ANT | 44.200,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MILTON DE SOUZA VALADAO REF PAGTO DA 3 4 5 5PAR DO L 07 Q 89 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 049 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 10.200,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MILTON DE SOUZA VALADAO REF PAGTO DA 6 7 PARC DO | 068 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |

| ENCLATURA HISTCRICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L 07 Q 89 DA COL PON TES E LA-CERDA CONF PROC 1970/84 | | | | | | 6.800,00 |
| EIRO | | | SALDO ATUAL | | 27.200,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JCSE RIBEIRO REF - PAGTO DA 6 7 PARC DO L 07 Q 13DA COL PONTES E LACERDA CON-FPROC 1127/84 | 29.12.83 005 003 | 1.1.2.08.10.07 1.1.1.04.68 | 107778 84832 | S.ANT | 48.862,00 | |
| IMP DEP NO BCOBAMERINDUS DO BRASIL DE JCSE RIBEIRO REF - PAGTO DA 5 PARC DO L 07 Q 13 13DA COL PONTES E LACERDA CON-FPROC 1126/84 | 089 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 8.884,00 |
| | | | | | | 4.442,00 |
| ESSIAS G OLIVEIRA | | | SALDO ATUAL | | 35.536,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DOBRASIL DE MANCEL MESSIAS GO-MES OLIVEIRA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 10 Q 27 DA COL PON-TES E LACERDA CONF PROC 1127/-84 | 29.12.83 005 007 | 1.1.2.08.10.08 1.1.1.04.68 | 107786 84832 | S.ANT | 16.000,00 | |
| IMPDEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MANOEL MESSIAS GOMES OLIVEIRA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 10 Q 27 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 051 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 8.000,00 |
| | | | | | | 8.000,00 |
| O ANTERO ESTEVAM | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SEBASTIAO ANTE RO STEVAM REF PAGTO DA 5 PARCDO 12 Q 53 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1126/84 | 29.12.83 052 002 | 1.1.2.08.10.09 1.1.1.04.68 | 107794 84832 | S.ANT | 36.000,00 | |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SEBASTIAO ANTE RO STEVAM REF PAGTO DA 6 PARC DO 12 Q 53 DA COL PON TES E LA-CERDA CONF PROC 1127/84 | 058 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 6.000,00 |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SEBASTIAO ANTERO ES-TEVAM REF PAGTO DA 7 PARC DO L 12 Q 53 DA COL PONTES E LACER-A CONF PROC 1970/84 | 064 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 6.000,00 |
| | | | | | | 6.000,00 |
| ELIS DE SOUZA | | | SALDO ATUAL | | 18.000,00 | |
| P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BASIL DE DIRCEU FIDELIS DE-UZA REF PAGTO DA 5 PARC DO L A Q 64 DA CCL PONTES E LACER-A CONF PROC 1126/84 | 051 006 | 1.1.2.08.10.11 1.1.1.04.68 | 107816 84832 | S.ANT | 28.800,00 | |
| P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BASIL DE DIRCEU FIDELIS DE UZA REF PAGTO DA 6 PARC DO L A Q 64 DA CCL PONTES E LACER-A CONF PROC 1127/84 | 060 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.800,00 |
| | | | | | | 4.800,00 |

30 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALDO ATUAL | | 19.200,00 | |
| FELIPE DE JESUS<br>IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JCAQUIM FELIPE DE JESUS REF PAGTO DA 5 PARC DO L 03 Q 25 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 29.12.83<br>090 001 | 1.1.2.08.10.12<br>1.1.1.04.68 | 107824<br>84832 | S.ANT | 9.600,00 | |
| | | | | | | 9.600,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| LAS FERREIRA<br>IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LAURO DIAS DIASFERR REF PAGTO DA 5 6 PARC DO L 06 Q 19 DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 1126/ 84 | 29.12.83<br>097 005 | 1.1.2.08.10.13<br>1.1.1.04.68 | 107832<br>84832 | S.ANT | 58.663,00 | |
| | | | | | | 10.666,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 47.997,00 | |
| SOARES SILVA<br>IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANTONIO SOARES SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 01 Q 169 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 29.12.83<br>003 001 | 1.1.2.08.10.14<br>1.1.1.04.68 | 107840<br>84832 | S.ANT | 39.924,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ANTONIC SOARES SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 01 Q 169 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 089 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 6.654,00 |
| | | | | | | 6.654,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 26.616,00 | |
| ANDRADE DE JESUS<br>IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GERALDO ANDRADE DE JESUS REF PAGTO DA 3 A 6 6PAR DO L 04 Q 18 DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 1970/ 84 | 30.11.83<br>008 007 | 1.1.2.08.10.15<br>1.1.1.04.68 | 107859<br>84832 | S.ANT | 37.920,00 | |
| | | | | | | 18.960,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 18.960,00 | |
| SOUZA<br>IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE DE SOUZA REF PAGTO DA 5 PARC DO L CH/ 43 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 29.12.83<br>053 004 | 1.1.2.08.10.16<br>1.1.1.04.68 | 107867<br>84832 | S.ANT | 17.568,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE DE SOUZA REF PAGTO DA 6 PARC DO L CH/43DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 060 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 2.196,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOSE DE SOUZA REF PAGTO DA 7 PARC DO L CH/ 43 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 066 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 2.196,00 |
| | | | | | | 2.196,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 10.980,00 | |
| MARIA JOSE<br>IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE BALBINA MARIA JOSE REF PAGTO DA 6 PARC DO L 06 Q 13 DA COL PONTES E LACERDA | 29.12.83<br>005 005 | 1.1.2.08.10.17<br>1.1.1.04.68 | 107875<br>84832 | S.ANT | 43.923,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L A T U R A<br>I S T O P I C O | | | | | | |
| F PROC 1127/84<br>DEP NO BCO BAMERINDUS DO<br>ASIL DE BALBINA MARIA JO DO<br>PAGTO DA 7 PARC DO L 06 JO<br>DA COL PONTES E LACERDA<br>F PROC 1970/84 | 009 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.993,00 |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>ASIL DE BALBINA MARIA JOSE<br>PAGTO DA 5 PARC DO L 06 Q<br>DA COL PONTES E LACERDA<br>F PROC 1126/84 | 051 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.993,00 |
| M | | | SALDO ATUAL | | | 3.993,00 |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>ASIL DE LUIZ CRISPM REF PAG-<br>DA 5 PARC DO L CH/109 DA<br>PONTES E LACERDA CONF PROC<br>6/84 | 29.12.83<br>054 001 | 1.1.2.08.10.18<br>1.1.1.04.68 | 107883<br>84832 | S.ANT | 31.944,00<br>34.683,00 | |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>ASIL DE LUIZ CRISPIM REF -<br>TO DA 6 PARC DO L CH/109<br>OL PONTES E LACERDA CONF<br>C 1127/84 | 060 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.153,00 |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>ASIL DE LUIZ CRISPIM REF<br>TO DA 7 PARC DO L CH/ 109<br>OL PONTES E LACERDA CONF<br>C 1970/84 | 066 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.153,00 |
| NTE DE OLIVEIRA | | | SALDO ATUAL | | | 3.153,00 |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>ASIL DE VENINO VICENTE DE O-<br>VEIRA REF PAGTO DA 5 PARC DO<br>6 Q 18 DA COL PONTES E LA-<br>DA CONF PROC 1126/84 | 29.12.83<br>055 007 | 1.1.2.08.10.19<br>1.1.1.04.68 | 107891<br>84832 | S.ANT | 25.224,00<br>12.000,00 | |
| VEIRA E GERALDO A MART | | | SALDO ATUAL | | | 12.000,00 |
| DEP NO BCO BAMERINDUS DO<br>ASIL DE JOSE A OLIVEIRA GE-<br>DO A MARTINS REF PAGTO DA 4<br>7 PARC DO L 07 Q 19 DA COL<br>NTES E LACERDA CONF PROC-<br>27/84 | 29.12.83<br>004 006 | 1.1.2.08.10.20<br>1.1.1.04.68 | 107905<br>84832 | S.ANT | 0,00<br>38.400,00 | |
| ERRARI | | | SALDO ATUAL | | | 12.800,00 |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>ASIL DE ORIPEDES FERRARI REF<br>TO DA 5 PARC DO L 11 Q 82<br>OL PONTES E LACERDA CONF<br>C 1126/84 | 29.12.83<br>052 004 | 1.1.2.08.10.21<br>1.1.1.04.68 | 107913<br>84832 | S.ANT | 25.600,00<br>14.400,00 | |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>ASIL DE ORIPEDES FERRA RI<br>PAGTO DA 6 PARC DO L 11Q<br>DA COL PONTES E LACERDA -<br>F PROC 1127/84 | 058 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 2.400,00 |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO | 065 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 2.400,00 |

30 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIL DE ORIPEDES FERRARI REF<br>TO DA 7 PARC DO L 11 Q 02<br>COL PONTES E LACERDA CONF<br>C 1970/84 | | | | | | 2.400,00 |
| ZA COSTA<br>P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>ASIL DE ARNALDO SOUZA SOUZA<br>F PAGTO DA 5 PARC DO L 01 Q<br>DA COL PONTES E LACERDA<br>NF PROC 1126/84 | 29.12.83<br>052 007 | 1.1.2.08.10.23<br>1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL<br>107930<br>84832 | S.ANT | 7.200,00<br>12.800,00 | |
| | | | | | | 12.800,00 |
| FILHO<br>P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>ASIL DE JOSE LUIZ FILHO FIL<br>TO DA 5 PARC DO L 11 Q 110<br>COL PONTES E LACER DA CONF<br>C 1126/84 | 29.12.83<br>056 003 | 1.1.2.08.10.25<br>1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL<br>107956<br>84832 | S.ANT | 0,00<br>35.200,00 | |
| P DEP NO BANCO BAMERINDUS<br>RASIL DE JOSE LUIZ FILHO<br>F PAGTO DA 6 PARC DO L 11 Q<br>O DA COL PONTES E LACERDA<br>NF PROC 1127/84 | 062 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.200,00 |
| P DEP NOBANCO BAMERINDUS DO<br>ASIL DE JOSE LUIZ FILHO FIL<br>TO DA 7 PARC DO L 11 Q 011<br>COL PONTES E LACERDA CONF<br>C 1970/84 | 066 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.200,00 |
| | | | | | | 3.200,00 |
| S DUTRA<br>P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>ASIL DE JOSE MARTINS DU DUT<br>F PAGTO DA 6 PARC DO L 03 Q<br>DA COL PONTES E LACER DA<br>NF PROC N 1970/84 | 29.12.83<br>010 004 | 1.1.2.08.10.26<br>1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL<br>107964<br>84832 | S.ANT | 25.600,00<br>24.000,00 | |
| P DEP NO BCO BAMERINDUS DO<br>ASIL DE JOSE MARTINS DUTRA<br>F PAGTO DA 4 5 PARC DO L 03<br>6 DA COL PONTES E LACERDA<br>NF PROC 1126/84 | 091 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 8.000,00 |
| | | | | | | 16.000,00 |
| RTINS DUTRA<br>P DEP NO BCO BAMERINDUS DO<br>ASIL DE ANTONIO MARTINS DU-<br>A REF PAGTO DA 6 PARC DO L -<br>O 101 DA COL PONTES E LA-<br>RDA CONF PROC 1970/84 | 29.12.83<br>010 003 | 1.1.2.08.10.27<br>1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL<br>107972<br>84832 | S.ANT | 0,00<br>35.000,00 | |
| P DEP NO BCO BAMERINDUS DO<br>ASIL DE ANTONIO MARTINS DU-<br>A REF PAGTO DA 4 5 PARC DO L<br>O 101 DA COL PONTES E LA-<br>RDA CONF PROC 1126/84 | 091 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 7.000,00 |
| | | | | | | 14.000,00 |
| ORIGUES<br>P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>ASIL DE ANTONIO RODRI GUES | 29.12.83<br>055 003 | 1.1.2.08.10.28<br>1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL<br>107980<br>84832 | S.ANT | 14.000,00<br>56.254,00 | |

30 DE MARÇO DE 1984 CONTINUACAO

| | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATURA<br>ISTORIC<br>PAGTO DA 5 PARC DO L 06 Q<br>DA COL PONTES E LACERDA<br>PROC 1126/84<br>DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>SIL DE ANTONIC RODRIGUES REF<br>TO DA 6 PARC DO L 06 Q Q16<br>COL PONTES E LACERDA CONF<br>C 1127/84 | 061 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 5.114,00 |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>SIL DE ANTONIC RODRIGUES REF<br>DA 7 PARC DO L 06 Q 164<br>COL PONTES E LACER DA CONF<br>C 1970/84 | 067 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 5.114,00 |
| | | | | | | 5.114,00 |
| ACINTO DE BARCELA<br>DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>SIL DE VALDOMIRO JACINTO<br>ARCELA REF PAGTO DA 5 PARC<br>L 12 Q 12 DA COL PONTES E<br>ERDA CONF PROC 1126/84 | 29.12.83<br>055 006 | 1.1.2.08.10.29<br>1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL<br>107999<br>84832 | S.ANT | 40.912,00<br>11.742,00 | |
| | | | | | | 11.742,00 |
| AQUIM DA SILVA<br>DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>SIL DE DICNIZIO JOAQUIM JO<br>VA REF PAGTO DA 5 PARC DO L<br>107 DA COL PONTES E LA-<br>DA CONF PROC 1126/84 | 29.12.83<br>051 005 | 1.1.2.08.10.30<br>1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL<br>108006<br>84832 | S.ANT | 0,00<br>25.044,00 | |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>SIL DE DICNIZIO JOAQUIM JO<br>VA REF PAGTO DA 6 PARC DO L<br>107 DA COL PONTES E LA-<br>DA CONF PROC 1127/84 | 060 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.174,00 |
| | | | | | | 4.174,00 |
| GIUSTINA<br>DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>SIL DE ALADIO DELA GIUSTINA<br>PAGTO DA 5 PARC DO L 07 Q<br>DA COL PONTES E LACERDA<br>F PROC 1126/84 | 29.12.83<br>053 006 | 1.1.2.08.10.31<br>1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL<br>108014<br>84832 | S.ANT | 16.696,00<br>29.520,00 | |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>SIL DE ALADIO DELA GIUSTINA<br>PAGTO DA 6 PARC DO L 07 Q<br>DA COL PONTES E LACERDA<br>F PROC 1127/84 | 062 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.920,00 |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>SIL DE ALADIO DELA GIUSTI-<br>REF PAGTO DA 7 PARC DO L 07<br>DA COL PONTES E LA LACER<br>F PROC 1970/84 | 068 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.920,00 |
| | | | | | | 4.920,00 |
| ERO DA SILVA<br>DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE AN-<br>IO SEVERO DA SILVA REF PAG-<br>DA 6 PARC DO L 06 Q CH/ CH<br>COL PARANATINGA CONF PROC N | 29.12.83<br>026 003 | 1.1.2.08.10.36<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>109975<br>41130 | S.ANT | 14.760,00<br>47.950,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74/84 | | | | | | |
| P DEPOSITO EFETUADO NO | | | | | | |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE BAN- | | | | | | |
| TIO SEVERO DA SILVA REF PAG- | 026 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.875,00 |
| TO DA 6 PARC DO L 07 Q 69 DA | | | | | | |
| L PARANATINGA CONF PROC N- | | | | | | |
| 74/84 | | | | | | |
| P DEPOSITO EFETUADO NO | | | | | | |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE AN- | | | | | | |
| TIO SEVERO DA SILVA REF PAG- | 026 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.313,00 |
| TO DA 6 PARC DO L 03 Q 61 DA | | | | | | |
| L PARANATINGA CONF PROC N | | | | | | |
| 74/84 | | | | | | |
| P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | | | | | | |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE AN- | | | | | | |
| TIO SEVERO DA SILVA REF PAG- | 026 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.494,00 |
| TO DA 6 PARC DO L 07 Q 81 DA | | | | | | |
| L PARANATINGA CONF PROC N | | | | | | |
| 74/84 | | | | | | |
| RODRIGUES DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | | 2.168,00 |
| P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 29.12.83 | 1.1.2.08.10.37 | 109983 | S.ANT | 41.100,00 | |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE SE- | 040 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 45.910,00 | |
| TIAO RODRIGUES DA SILVA REF | | | | | | |
| TO DA 6 PARC DO L 24 Q92 DA | | | | | | |
| L PARANATINGA CONF PROC N | | | | | | |
| 74/84 | | | | | | |
| P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | | | | | | |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE SE- | 041 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.387,00 |
| TIAO RODRIGUES DA SILVA REF | | | | | | |
| TO DA 6 PARC DO L 23 Q29 DA | | | | | | |
| L PARANATINGA CONF PROC N | | | | | | |
| 74/84 | | | | | | |
| E PONTES | | | SALDO ATUAL | | | 2.204,00 |
| P DEPOSITO EFETUADO NO BCO | 29.12.83 | 1.1.2.08.10.38 | 109991 | S.ANT | 41.319,00 | |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE VE- | 085 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 38.210,00 | |
| NCIO DE PONTES REF PAGTO DA | | | | | | |
| PARC DO L 22 Q 92 DA COL PA- | | | | | | |
| NATINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | |
| P DEPOSITO EFETUADO NO BCO | 085 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.004,00 |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE VE- | | | | | | |
| NCIO DE PONTES REF PAGTO PA | | | | | | |
| PARC DO L 21 Q 92 DA COL PA- | | | | | | |
| NATINGA CF PROC N 1374/ 84 | | | | | | |
| NQUENER | | | SALDO ATUAL | | | 1.817,00 |
| P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 29.12.83 | 1.1.2.08.10.40 | 110019 | S.ANT | 34.389,00 | |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE JO- | 037 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 17.610,00 | |
| E SHUENQUENER REF PAGTO DA | | | | | | |
| PARC DO L 02 Q 66 DA COL PA- | | | | | | |
| NATINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | |
| DE SOUZA | | | SALDO ATUAL | | | 3.522,00 |
| P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 29.12.83 | 1.1.2.08.10.43 | 110043 | S.ANT | 14.088,00 | |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE JO- | 032 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 29.620,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AO JOSE DE SOUZA REF PAGTO DA PARC DO L 14 Q 19 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | 2.962,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 26.658,00 | |
| | 29.12.83 | 1.1.2.08.10.44 | 110051 | S.ANT | 103.500,00 | |
| ELENA CUNHA RAMOS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MARIA HELENA CUNHA RAMOS REF PAGTO DA 7 PARC DO L 02 Q 80 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 019 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | | 3.000,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MARIA HELENA CUNHA RAMOS REF PAGTO DA 7 PARC DO L 03 Q 80 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 019 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | | 2.750,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 97.750,00 | |
| | 29.12.83 | 1.1.2.08.10.48 | 110094 | S.ANT | 51.156,00 | |
| A MOTA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DEJO OURA MOTA REF PAGTO DA 7PARC DO L 17 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 085 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | | 1.818,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE OURA MOTA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 16 Q 102 DA COL PARANATINGA CF PROC N 1374/84 | 085 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | | 1.026,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 48.312,00 | |
| | 29.12.83 | 1.1.2.08.10.51 | 110124 | S.ANT | 27.846,00 | |
| FELIX DA SILVA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE I- NILDO FELIX DA SILVA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 18 Q 127 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1374/84 | 037 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | | 680,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE I- NILDO FELIX DA SILVA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 19 Q 127 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1374/84 | 037 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | | 958,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 26.208,00 | |
| | 29.12.83 | 1.1.2.08.10.52 | 110132 | S.ANT | 16.200,00 | |
| ONIO FERREIRA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE CARLOS ANTONIC FERREIRA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 18 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 032 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | | 900,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 15.300,00 | |
| | 29.12.83 | 1.1.2.08.10.55 | 110167 | S.ANT | 4.604,00 | |
| REIRA DOS SANTOS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DEDANIEL FERREIRA DOS SANTOS REFPAGTO | 024 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 6 PARC DC L 16 Q 103 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/-84 | | | | | | 4.604,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| O RODRIGUES SANTOS<br>MPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE JU-<br>VENTINO RODRIGUES DOS SANTO-<br>REF PAGTO DA 7 8 PARC DO L<br>13071 DA COL PARANATINGA CONF-<br>PROC N 1374/84 | 29.12.83<br>037 003 | 1.1.2.08.10.57<br>1.1.1.04.32 | 110183<br>41130 | S.ANT | 27.000,00 | |
| | | | | | | 3.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 24.000,00 | |
| AMOS QUEIROZ NETO<br>MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>OBRADESCO DEC LEI 1138 DE MA-<br>DE L RAMOS DE QUEIROZ NETO<br>EF PAGT DA 5 E 6 PARC DO L 06<br>108 DA COL PARANATINGA CONF<br>ROC N 1374/84 | 29.12.83<br>071 003 | 1.1.2.08.10.58<br>1.1.1.04.32 | 110191<br>41130 | S.ANT | 15.552,00 | |
| | | | | | | 5.184,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 10.368,00 | |
| CANEDO MARTINS<br>MP CONTRATO DECOMPRA E VENDA-<br>E TERRA DE MAXIMINO CANEDO -<br>ARTINS REF C L 05 Q 91 DA<br>OLPARANATINGA CONF PROC N<br>74/84 | 29.12.83<br>036 004 | 1.1.2.08.10.61<br>2.1.1.17.01 | 110230<br>122769 | S.ANT | 68.088,00 | |
| MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>OBRADESCO DEC LEI 1138 DE MA-<br>IMINO CANEDO MARTINS REF PAG-<br>O DA 1 PARC DO L 05 Q 91 DA<br>OL PARANATINGA CONF PROC N<br>74/84 | 036 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 54.980,00 | |
| | | | | | | 5.498,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 117.570,00 | |
| FICELIX DE OLIVEIRA<br>MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>OBRADESCO DEC LEI 1138 DE -<br>URINDO FICELIX DE OLIVEIRA -<br>F PAGTO DA 7 PARC DO L 05 0<br>DA COL PARANATINGA CONF -<br>OC N 1374/84 | 29.12.83<br>038 006 | 1.1.2.08.10.62<br>1.1.1.04.32 | 110248<br>41130 | S.ANT | 28.086,00 | |
| | | | | | | 4.681,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 23.405,00 | |
| DE CAMPOS<br>DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE ED-<br>JOSE DE CAMPOS REF PAGTO<br>7 PARC DC L 20/B Q RU DA<br>PARANATINGA CONF PROC N<br>74/84 | 29.12.83<br>030 001 | 1.1.2.08.10.63<br>1.1.1.04.32 | 110256<br>41130 | S.ANT | 119.396,00 | |
| | | | | | | 6.284,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 113.112,00 | |
| EIRA DA SILVA<br>DEP NO BANCO BRADESCO DEC<br>1138 DE NICOLAU PEREIRA DA<br>VA REF PAGTO DA 6 8 PARCDO<br>3 Q 03 DA COL COUTO MAGA-<br>ES | 29.12.83<br>045 003 | 1.1.2.08.10.68<br>1.1.1.04.29 | 110302<br>35084 | S.ANT | 58.432,50 | |
| DEP NO BANCO BRADESCO DEC | 045 004 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | | 4.770,00 |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEI 1138 DE NICOLAU PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 6 8 PARCDO L 10 Q 03 DA COL COUTO MAGA- LHAES | | | | | | 4.770,00 |
| IMP DEP NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE NICOLAU PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 6 8 PARC DO L 12 Q 03 DA COL COUTOMAGALHA- ES | 045 005 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | | 4.770,00 |
| IMPDEP NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE NICOLAU PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 6 8 PARCDO L 11 Q 03 DA COL COUTO MAGA- LHAES | 045 006 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | | 2.385,00 |
| | | SALDO ATUAL | 110310 | S.ANT | 41.737,50 | |
| PEREIRA DE SCUZA | 29.12.83 | 1.1.2.08.10.69 | | | 71.550,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE TERCINA PEREIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 6 7 PARCDO L 18 Q 03 DA COL COUTO MAGA- LHAES | 045 007 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | | 4.770,00 |
| IMP DEP NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE TERCINA PEREIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 6 8 PARC DO L 19 Q 03 DA COL COUTO MA- GALHAES | 046 001 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | | 4.770,00 |
| IMP DEP NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE TERCINA PEREIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 5 7 PARC DO L 21 Q 03 DA COL COUTO MA- GALHAES | 046 002 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | | 4.770,00 |
| IMP DEP NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE TERCINA PEREIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 5 7 PARC DO L 20 Q 03 DA COL COUTO MA- GALHAES | 046 003 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | | 4.770,00 |
| | | SALDO ATUAL | 110329 | S.ANT | 52.470,00 | |
| ANTONIO BARBOSA | 29.12.83 | 1.1.2.08.10.70 | | | 30.172,50 | |
| IMP DEP NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE SEBASTIAO ANTONIO BARBOSA REF PAGTO DA 4 5 6 PARC DO L 04 Q 04 DA COL COU- TO MAGALHAES | 046 004 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | | 6.705,00 |
| IMP DEP NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE SEBASTIAO ANTONIO BARBOSA REF PAGTO DA 4 5 6 PARC DO L 03 Q 04 DA COL COU- TO MAGALHAES | 046 005 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | | 3.352,50 |
| | | SALDO ATUAL | 110345 | S.ANT | 20.115,00 | |
| EIRA DE SCUZA | 29.12.83 | 1.1.2.08.10.72 | | | 22.664,00 | |
| DEP NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE CICERO NOGUEIRA DE UZA REF PAGTO DA 5 6 PARCDO 3 Q 06 DA COL COUTO MAGA- ES | 043 001 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | | 5.666,00 |
| | | SALDO ATUAL | | | 16.998,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E PEREIRA DE SOUZA<br>MP DEP NO BANCO BRADESCO DEC<br>EI 1138 DE AGOSTINHO PEREIRA<br>E SOUZA REF PACTO DA 5 6 PAR-<br>DO L 12 Q 06 DA COL COUTO MA-<br>ALHAES | 29.12.83<br>043 002 | 1.1.2.08.10.73<br>1.1.1.04.29 | 110353<br>35084 | S.ANT | 25.496,00 | |
| MP DEP NO BANCO BRADESCO DEC<br>EI 1138 DE AGOSTINHO AGOSTIN<br>E SOUZA REF PAGTO DA 5 6 PARC<br>O L 11 Q 06 DA COL COUTO MA-<br>ALHAES | 043 003 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | | 4.250,00 |
| LVES CARRIJO<br>MP DEP NO BANCO BRADESCO DEC<br>EI 1138 DE LAZARO ALVES CARR<br>JO REF PAGTO DA 5 PARC DO L -<br>4 Q 01 DA COL COUTO MAGALHAES | 29.12.83<br>045 001 | 1.1.2.08.10.74<br>1.1.1.04.29 | SALDO ATUAL<br>110361<br>35084 | S.ANT | 19.122,00<br>45.590,00 | 2.124,00 |
| OSE DA COSTA<br>MP DEP NO BANCO BRADESCO DEC<br>EI 1138 DE CLIVIC JOSE DA<br>OSTA REF PAGTO DA 4 5 PARC DO<br>01 Q 01 DA COL COUTO MAGA-<br>HAES | 29.12.83<br>045 002 | 1.1.2.08.10.75<br>1.1.1.04.29 | SALDO ATUAL<br>110370<br>35084 | S.ANT | 41.031,00<br>90.522,00 | 4.559,00 |
| NGELICA ASS DE DEUS<br>MP DEP NO BANCO BAMERINDUS<br>MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>RASIL DA IGREJA EVANG ASSEM-<br>LEIA DE DEUS REF PAGTO DA 9<br>PARC DO L 11 Q 19 DA COL<br>SCOAL RAMOS | 29.12.83<br>047 007 | 1.1.2.08.10.79<br>1.1.1.04.52 | SALDO ATUAL<br>110418<br>68608 | S.ANT | 70.406,00<br>13.050,00 | 20.116,00 |
| CAS DE MORAES<br>MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>RASIL DE SCTERO LUCAS DE MO-<br>ES REF PAGTO DA 4 PARC DO L<br>Q 132 DA COL PONTES E LA-<br>RDA CONF PROC 1126/84 | 29.12.83<br>054 006 | 1.1.2.08.10.81<br>1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL<br>112429<br>84832 | S.ANT | 8.700,00<br>36.384,00 | 4.350,00 |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>RASIL DE SCTERO LUCAS DE MO-<br>ES REF PAGTO DA 5 6 PARC PA<br>03 Q 132 DA COL PONTES E LA-<br>RDA CONF PROC 1970/84 | 068 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.032,00 |
| A NETO<br>MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>RASIL DE JOSE COSTA NETO NET<br>GTO DA 3 A 6 PARC DO L 04 Q<br>3 DA COL PONTES E LACERDA<br>NF PROC 1127/84 | 29.12.83<br>060 001 | 1.1.2.08.10.82<br>1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL<br>112437<br>84832 | S.ANT | 27.288,00<br>40.846,00 | 6.064,00 |
| O BEZERRA<br>MP DEP NO BANCO BAMERINDUS<br>BRASIL DE MANOEL JOAO BEZER-<br>A REF PAGTO DA 4 5 PARC DO L | 29.12.83<br>007 007 | 1.1.2.08.10.84<br>1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL<br>112453<br>84832 | S.ANT | 28.278,00<br>38.832,00 | 12.568,00 |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Q 143 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1970/84 | | | | | | 9.708,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MANOEL JOAO BEZE REA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 03 Q 143 DA COL PONTES E LA CERDA CONF PROC 1126/84 | 049 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.854,00 |
| TAKUNAGA | | | SALDO ATUAL | | 24.270,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE IZABEL TAKUNAGA TAK PAGTO DA 3 4 PARC DO L CH/95 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 29.12.83<br>063 007 | 1.1.2.08.10.85<br>1.1.1.04.68 | 112461<br>84832 | S.ANT | 37.112,00 | |
| | | | | | | 9.278,00 |
| CAETANO DE DEUS | | | SALDO ATUAL | | 27.834,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOAQUIM CAETANO DE DEUS REF PAGTO DA 4 PARC DO L 05/A Q 60 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 1126/84 | 29.12.83<br>056 004 | 1.1.2.08.10.86<br>1.1.1.04.68 | 112470<br>84832 | S.ANT | 15.600,00 | |
| | | | | | | 3.120,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JOAQUIM CAETANO DE DEUS REF PAGTO DA 5 6 PARC PA 05/A Q 60 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 067 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 6.240,00 |
| DAMACENA | | | SALDO ATUAL | | 6.240,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUSDO BRASIL DE SUELI DAMACENA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 09/A Q 22 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 29.12.83<br>054 007 | 1.1.2.08.10.88<br>1.1.1.04.68 | 112496<br>84832 | S.ANT | 9.648,00 | |
| | | | | | | 4.824,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SUELI DAMACENA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 09/A Q 22 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 061 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.824,00 |
| MACHADO DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE VERONICA MACHADO MA SILVA REF PAGTO DA 4 PARC DO L Q 17 DA COL PONTES E LACER-CONF PROC 1126/84 | 29.12.83<br>051 002 | 1.1.2.08.10.90<br>1.1.1.04.68 | 112518<br>84832 | S.ANT | 16.800,00 | |
| | | | | | | 2.400,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERIN DUS BRASIL DE VERONICA VERONIC SILVA REF PAGTO DA 5 PARC L 10 Q 17 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 058 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 2.400,00 |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE VERONICA MACHADO MA SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO L Q 17 DA COL PONTES E LACER-CONF PROC 1970/84 | 064 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 2.400,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 9.600,00 | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA LARGURA<br>IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE INES GEMMA LAR LARG<br>REF PAGTO DA 4 PARC DO L 09 Q<br>22 DA COL PONTES E LACERDA<br>CONF PROC 1126/84 | 29.12.83<br>051 007 | 1.1.2.08.10.91<br>1.1.1.04.68 | 112526<br>84832 | S.ANT | 9.600,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS<br>OBRASIL DE INES GEMMA LARGU-<br>AREF PAGTO DA 5 PARC DO L 09<br>122 DA COL PONTES E LACERDA -<br>ONF PROC 1127/84 | 058 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.800,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | 4.800,00 |
| CASTRO FARIA<br>MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE SALVADOR CASTRO FA-<br>IA REF PAGTO DA 5 PARC DO LO5<br>29 DA COL PONTES E LACER LA<br>ONF PROC 1127/84 | 29.12.83<br>061 002 | 1.1.2.08.10.93<br>1.1.1.04.68 | 112542<br>84832 | S.ANT | 38.400,00 | |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE SALVADOR CASTRO FA-<br>IA REF PAGTO DA 6 PARC DO L<br>O 29 DA COL PONTES E LA -<br>ERDA CONF PROC 1970/84 | 068 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.200,00 |
| MP DEP NO BCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE SALVADOR CAS TRO FA-<br>IA REF PAGTO DA 4 PARC DO L<br>O 29 DA COL PONTES E LACER-<br>A CONF PROC 1126/84 | 090 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.200,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 28.800,00 | 3.200,00 |
| ES ANICEZIC<br>MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE CSMAR MORAES DE ANI-<br>ZIO REF PAGTO DA 5 PARC DO L<br>O 122 DA COL PONTES E LA-<br>ERDA CONF PROC 1127/84 | 29.12.83<br>002 002 | 1.1.2.08.10.94<br>1.1.1.04.68 | 112550<br>84832 | S.ANT | 16.800,00 | |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE CSMAR MORAES DE ANI-<br>ZIO REF PAGTO DA 4 PARC DO L<br>O 122 DA COL PONTES E LA-<br>ERDA CONF PROC 1126/84 | 049 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 2.400,00 |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE OSMAR MORAES DE ANI-<br>ZIO REF PAGTO DA 6 7 PARC DO<br>07 O 122 DA COL PONTES E LA-<br>ERDA CONF PROC 1970/84 | 065 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 2.400,00 |
| | | | | | | 4.800,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 7.200,00 | 4.800,00 |
| AO MARCINIAK<br>CONTRATO DE COMPRA E VEN-<br>DE TERRA DE CLAUDIO ADAO<br>CI NIAK REF O L 17 Q 87 DA<br>PARANATINGA CONF PROC N<br>4/84 | 29.12.83<br>072 003 | 1.1.2.08.10.99<br>2.1.1.17.01 | 113972<br>122769 | S.ANT | 112.320,00 | |
| DEPCSITC EFETUADO NO BAN-<br>RADESCO CEC LEI 1138 DE<br>AUD IO ADAO MARCINIAK REF<br>TO DA1 PARC DO L 17 Q 87 DA | 072 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 59.040,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COL PARANATINGA CONF PROC N-1374/84 | | | | | | 5.904,00 |
| GUSTO DE OLIVEIRA | 29.12.83 | 1.1.2.08.11.01 | SALDO ATUAL 113980 | S.ANT | 165.456,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN | 012 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 19.748,00 | |
| CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE - | | | | | | |
| JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA REF - | | | | | | |
| PAGTO DA 5 PARC DO L 06 Q 85 | | | | | | |
| DA COL PARANATINGA PROC N | | | | | | |
| 1374/84 | | | | | | |
| JOAO PETRY | 29.12.83 | 1.1.2.08.11.02 | SALDO ATUAL 113999 | S.ANT | 14.811,00 | 4.937,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO | 018 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 75.840,00 | |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOAO | | | | | | |
| JOAQUE PETRY REF PAGTO DA 4 E 5 | | | | | | |
| PARC DO L 05 Q 99 DA COL PARA- | | | | | | |
| NATINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO | 018 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 6.332,00 |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DEJOAO | | | | | | |
| JOAQUE PETRY REF PAGTO DA 4 E 5 | | | | | | |
| PARC DO L 04 Q 99 DA COL PARA- | | | | | | |
| NATINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | |
| TREVISAN | 29.12.83 | 1.1.2.08.11.04 | SALDO ATUAL 114014 | S.ANT | 63.200,00 | 6.308,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 076 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 29.704,00 | |
| CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE | | | | | | |
| AURO TREVISAN REF PAGT DA 5 E | | | | | | |
| 6 PARC DO L 06 Q 99 DA COL PA- | | | | | | |
| RANATINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | |
| JOSA SANTOS | 29.12.83 | 1.1.2.08.11.05 | SALDO ATUAL 114022 | S.ANT | 22.202,00 | 7.502,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 014 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 71.093,00 | |
| CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JO- | | | | | | |
| SE BARBOSA DOS SANTOS REF PAG- | | | | | | |
| TO DA 5 PARC DO L RU Q 10/C DA | | | | | | |
| COL PARANATINGA CONF PROC N | | | | | | |
| 1374/84 | | | | | | |
| VELINO MINATTO | 29.12.83 | 1.1.2.08.11.06 | SALDO ATUAL 114030 | S.ANT | 64.630,00 | 6.463,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO | 025 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 66.264,00 | |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DEJOSE | | | | | | |
| VELINO MINATTO REF PAGTODA 5 | | | | | | |
| PARC DO L 03 Q 132 DA COLPARA- | | | | | | |
| NATINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO | 025 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.440,00 |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DEJOSE | | | | | | |
| VELINO MINATTO REF PAGTODA 5 | | | | | | |
| PARC DO L 02 Q 132 DA COLPARA- | | | | | | |
| NATINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 025 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.704,00 |
| CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JO- | | | | | | |
| SE VELINO MINATTO REF PAGTO | | | | | | |
| 5 PARC DO L 04 Q 132 DA | | | | | | |
| COL PARANATINGA CONF PROC N | | | | | | |
| 1374/84 | | | | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 025 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.440,00 |

| ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **COBRADESCO DEC LEI 1138 DE JO-<br>E ADELINO MINATTO REF PAGTO<br>A 5 PARC DC L 05 Q 132 DA<br>COLPARANATINGA CONF PROC N -<br>1374/84** | | | | | |
| | | | | | 1.440,00 |
| **GIARINI** | | SALDO ATUAL | | 60.240,00 | |
| **MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>COBRADESCO DEC LEI 1138 DE AD-<br>O FORGIARINI REF PAGTO DA 4<br>PARC DO L 04 Q 50 DA COL PA-<br>RANATINGA CONF PROC 1374/84** | 29.12.83<br>031 004 | 1.1.2.08.11.10<br>1.1.1.04.32 | 114073<br>41130 S.ANT | 77.241,00 | |
| **MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>COBRADESCO DEC LEI 1138 DE AD-<br>O FORGIARINI REF PAGTO DA 4<br>PARC DO L 17 Q 50 DA COL PA-<br>RANATINGA CONF PROC 1374/84** | 031 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 6.270,00 |
| | | | | | 9.216,00 |
| **DE SILVEIRA** | | SALDO ATUAL | | 61.755,00 | |
| **MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO<br>RADESCO DEC LEI 1138 DEISAC<br>OSE DA SILVEIRA REF PAGTO DA<br>PARC DO L 01 Q 31 DA COL PA-<br>RANATINGA CONF PROC N1374/84** | 29.12.83<br>036 001 | 1.1.2.08.11.13<br>1.1.1.04.32 | 114103<br>41130 S.ANT | 68.640,00 | |
| | | | | | 6.240,00 |
| **INA** | | SALDO ATUAL | | 62.400,00 | |
| **MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO<br>RADESCO DEC LEI 1138 DE CASA-<br>AULINA REF PAGTO DA 5 PARC DO<br>RU Q 02/8 DA COL PARANA TIN-<br>A CONF PROC N 1374/84** | 29.12.83<br>086 006 | 1.1.2.08.11.14<br>1.1.1.04.32 | 114111<br>41130 S.ANT | 100.672,00 | |
| | | | | | 9.152,00 |
| **PEDRO NASCIMENTO** | | SALDO ATUAL | | 91.520,00 | |
| **MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>OBRADESCO DEC LEI 1138 DE -<br>RANCISCO PEDRO DO NASCIMENTO<br>F PAGTO DA 5 PARC DO L 17 I<br>A COL PARANATINGA CONF -<br>OC N 1374/84** | 29.12.83<br>032 005 | 1.1.2.08.11.15<br>1.1.1.04.32 | 114120<br>41130 S.ANT | 39.600,00 | |
| | | | | | 3.600,00 |
| **LUIZA DA SILVA** | | SALDO ATUAL | | 36.000,00 | |
| **MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO<br>RADESCO DEC LEI 1138 DE CA -<br>ARINA LUIZA DA SILVA REF PAG-<br>O DA 5 PARC DO L 08 Q 28 DA -<br>L PARANATINGA CF PROC N -<br>374/84** | 29.12.83<br>086 005 | 1.1.2.08.11.17<br>1.1.1.04.32 | 114146<br>41130 S.ANT | 32.021,00 | |
| | | | | | 2.911,00 |
| **ANCEL DA SILVA** | | SALDO ATUAL | | 29.110,00 | |
| **MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>OBRADESCO DEC LEI 1138 DE -<br>ASSIAS MANCEL DA SILVA REF -<br>AGTO DA 4 PARC DO L RU Q 17/-<br>A COL PARANATINGA CONF PROC<br>1374/84** | 29.12.83<br>024 002 | 1.1.2.08.11.20<br>1.1.1.04.32 | 114170<br>41130 S.ANT | 330.312,00 | |
| | | | | | 27.526,00 |
| | | SALDO ATUAL | | 302.786,00 | |

| HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROC 1127/84 | | | | | | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE EVA DA ROSA FRAGAREF PAGTO DA 6 PARC DO L 06 Q 07 DA COL PONTES E LACER DA CONF | 067 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.000,00 |
| PROC 1970/84 | | | | | | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE EVA DA ROSA FRA GA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 06Q 07 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 126/84 | 098 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 4.000,00 |
| SCHEMBEK SOARES | 29.12.83 | 1.1.2.08.11.58 | 117099 | S.ANT | 36.000,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUCILENE SCHEMBEK SOARES REF PAGTO DA 3 PARC DO L 08 Q 19 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 050 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 69.329,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE LUCILENE SCHEMBERSOARES REF PAGTO DA 4 PARC DO D 08 Q 19 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 067 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 5.333,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 5.333,00 |
| ORE DE ARAUJO | 29.12.83 | 1.1.2.08.11.59 | 117102 | S.ANT | 58.663,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ORIDES ANDRE DE ARAUJO REF PAGTO DA 3 PARC DO L 13 Q 144 DA COL PONTES E LAERDA CONF PROC 1126/84 | 055 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 38.512,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 19.256,00 |
| BEZERRA SOUZA | 29.12.83 | 1.1.2.08.11.60 | 117110 | S.ANT | 19.256,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ROMUALDO BEZERRA BE SOUZA REF PAGTO DA 3 4 PARC DO L 01 Q 154 DA COL PONTES E LAERDA CONF PROC 1126/84 | 097 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 103.987,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE ROMUALDO BEZERRA DE SOUZA REF PAGTO DA 3 4 PARC DO L 02 Q 154 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 097 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 8.052,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 7.946,00 |
| FREITAS FARIA | 29.12.83 | 1.1.2.08.11.61 | 117129 | S.ANT | 87.989,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JAIR DE FREITAS FARIA REF PAGTO DA 3 A 6 PARC DO L 07 Q 98 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 005 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 20.800,00 | |
| IMP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE JAIR DE FREITAS FARIA PAGTO DA 7 PARC DO L 98 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 007 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 6.400,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.600,00 |
| PINHEIRO DA SILVA | 29.12.83 | 1.1.2.08.11.63 | 117145 | S.ANT | 12.800,00 | |
| | | | | | 53.755,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO ASIL DE GERALDO MONTEIRO DA LVA REF PACTO CA 3 PARC DO L Q 23 DA COL PONTES E LACER- CONF PROC 112/84 | 053 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.135,00 |
| P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO ASIL DE GERALDO MONTEIRO DA LVA REF PAGTO CA 4 PARC DO L Q 23 DA COL PONTES E LA= RDA CONF PROC 112 7/84 | 058 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.135,00 |
| PDEP NO BANCO BAMERINDUS DO- ASIL DE GERALDO MONTEIRO DA LVA REF PAGTO CA 5 PARC DO O Q 23 DA COL PONTES E LA= RDA CONF PROC 1970/84 | 064 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.135,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 41.350,00 | |
| AUSINO FERNANDES | 29.12.83 | 1.1.2.08.11.64 | 117153 | S.ANT | 55.458,00 | |
| P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO ASIL DE ANTONIO FLAUSINO ERNANDES REF PAGTO DA 3 3PAR L 08 Q 110 DA COL PONTES E CERDA CONF PROC 1126/84 | 053 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.266,00 |
| P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO ASIL DE ANTONIO FLAUSINO ERNANDES REF PAGTO DA 4 4PAR L 08 Q 110 DA COL PONTES E CERDA CONF PROC 1127/84 | 059 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.266,00 |
| P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO ASIL DE ANTONIO FLAUSINO ERNANDES REF PAGTO DA 5 PARC L 08 Q 110 DA COL PONTES E CERDA CONF PROC 1970/84 | 065 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.266,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 42.660,00 | |
| RBIN/SILSO GARBIN | 29.12.83 | 1.1.2.08.11.65 | 117161 | S.ANT | 48.108,00 | |
| P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO ASIL DE HILARIO GARBIM/ SIL= GARBIM REF PAGTO DA 5 5PAR L 11 Q 117 DA COL PONTES E CERDA CONF PROC 1127/84 | 061 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.204,00 |
| P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO ASIL HILARIO GARBIM SILSO RBIM REF PAGTO DA 6 PARC DO L Q 117 DA COL PONTES E LA= RDA CONF PROC 1970/84 | 066 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.204,00 |
| P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO ASIL DE HILARIO GARBIM SILSO RBIM REF PAGTO DA 4 PARC DO L Q 117 DA COL PON TES E CERDA CONF PROC 1126/84 | 098 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.204,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 35.496,00 | |
| UEL DA ROCHA | 29.12.83 | 1.1.2.08.11.67 | 117188 | S.ANT | 149.747,00 | |
| P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO ASIL DE MANOEL MIGUEL DA RO= A REF PACTO DA 3 4 5 PARC DO 02 Q 85 DA COL PONTES E LA= RDA CONF PROC 1127/84 | 059 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 9.600,00 |

| LITURA / ISTORIC | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MANOEL MIGUEL DA RO- CHA REF PAGTO DA 3 4 5 PARC DO L 09 Q 137 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 059 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MANOEL MIGUEL DA RO- CHA REF PAGTO DA 3 4 5 PARC DO L 10 Q 137 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1127/84 | 059 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 12.798,00 |
| OUZA SARWATARI | | | SALDO ATUAL | | | 12.159,00 |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE NEUZY M SOUZA SA- RWATARI REF PAGTO DA 4 PARC DO L 06 Q 133 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 29.12.83 005 004 | 1.1.2.08.11.68<br>1.1.1.04.68 | 117218<br>84832 | S.ANT | 115.190,00<br>48.156,00 | |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE NEUZY M SOUZA SA- RWATARI REF PAGTO DA 5 6 PARC DO L 06 Q 133 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 1970/- 84 | 007 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.013,00 |
| ARBIN | | | SALDO ATUAL | | | 8.026,00 |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE HILARIO GARBIM REF PAGTO DA 3 PARC DO L 10 Q 014 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1127/84 | 29.12.83 005 001 | 1.1.2.08.11.69<br>1.1.1.04.68 | 117226<br>84832 | S.ANT | 36.117,00<br>34.659,00 | |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE HILARIO GARBIM REF PAGTO DA 4 PARC DO L 10 Q 145 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1970/84 | 067 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.851,00 |
| MP DEP NO BCOBAMERINDUS DO BRASIL DE HILARIO GARBIM REF PAGTO DA 2 PARC DO L 10 Q 145 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 1126/84 | 089 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.851,00 |
| BENICIO DE MACEDO | | | SALDO ATUAL | | | 3.851,00 |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE SEBASTIAO BENICIO DE MACEDO REF PAGTO DA 3 PARC DO L 07 Q 42 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 1126/84 | 29.12.83 052 001 | 1.1.2.08.11.70<br>1.1.1.04.68 | 117234<br>84832 | S.ANT | 23.106,00<br>12.000,00 | |
| ANJOS R SANTOS | | | SALDO ATUAL | | | 12.000,00 |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE MARIA DOS ANJOS RO- DRIGUES SANTOS REF PAGTO DA D PARC DO L 12 Q 123 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC- 1126/84 | 29.12.83 055 005 | 1.1.2.08.11.72<br>1.1.1.04.68 | 117250<br>84832 | S.ANT | 0,00<br>73.374,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 62.892,00 | 10.482,00 |

30 DE MARCO DE 1984

| LATURA<br>ISTORICO | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO<br>CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDERICO DOS SANTOS<br>MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE GENTIL FRE DERICO<br>OS SANTOS REF PAGTO DA2 PARC<br>O L 10 Q 121 DA COL PONTES E<br>LACERDA CONF PROC 1126/84 | 29.12.83<br>052 006 | 1.1.2.08.11.73<br>1.1.1.04.68 | 117269<br>84832 | S.ANT | 59.136,00 | |
| | | | | | | 4.224,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 54.912,00 | |
| UA DOS SANTOS<br>MP DEP NO BANCO BAMERINDUS<br>OBRASIL DE IVO MIRANDA DOS<br>AN TOS REF PAGTO DA 3 4 PARC<br>O L 03 Q 06 DA COL PONTES E<br>LACERDA CONF PROC 1970/84 | 29.12.83<br>008 006 | 1.1.2.08.11.75<br>1.1.1.04.68 | 117285<br>84832 | S.ANT | 51.200,00 | |
| | | | | | | 12.800,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 38.400,00 | |
| LVES DOS SANTOS<br>MP DEP NO BANCO BAMERINDUSDO<br>BRASIL DE CSVALDO ALVES DOS<br>ANTOS REF PAGTO DA 3 4 PARC<br>O L 12 Q 78 DA COL PON TES E<br>LACERDA CONF PROC 1127/ 84 | 29.12.83<br>060 005 | 1.1.2.08.11.76<br>1.1.1.04.68 | 117293<br>84832 | S.ANT | 66.000,00 | |
| | | | | | | 13.200,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 52.800,00 | |
| A SILVA DIAS<br>MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE SEBASTIAO DA SILVA<br>IAS REF PAGTO DA 3 PARC DO L<br>O Q 142 DA COL PON TES E LA-<br>ERDA CONF PROC 1127/84 | 29.12.83<br>062 001 | 1.1.2.08.11.77<br>1.1.1.04.68 | 116785<br>84832 | S.ANT | 58.828,00 | |
| | | | | | | 4.202,00 |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE SEBASTIAO DA SILVA<br>IAS REF PAGTO DA 4 PARCDO L<br>O Q 142 DA COL PONTES E LA-<br>ERDA CONF PROC 1970/84 | 068 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| | | | | | | 4.202,00 |
| MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE SEBASTIAO DA SIL SI<br>IAS REF PAGTO DA 2 PARC DO L<br>O Q 142 DA COL PONTES E LA-<br>ERDA CONF PROC 1126/84 | 099 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| | | | | | | 4.202,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 46.222,00 | |
| RREIRA DA SILVA<br>MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE IRAIDES PARREI RA DA<br>LVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L<br>O Q 162 DA COL PON TES E LA-<br>ERDA CONF PROC 1126/ 84 | 29.12.83<br>056 002 | 1.1.2.08.11.78<br>1.1.1.04.68 | 116831<br>84832 | S.ANT | 72.000,00 | |
| | | | | | | 8.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 64.000,00 | |
| VES DE OLIVEIRA<br>MP DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>BRASIL DE VALDETE ALVES DE O-<br>LVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO<br>32 Q S/V DA COL CASCATA CONF<br>OC 920/84 | 29.12.83<br>033 005 | 1.1.2.08.12.17<br>1.1.1.04.78 | 120219<br>120472 | S.ANT | 56.440,00 | |
| | | | | | | 14.110,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 42.330,00 | |
| NDO RAMOS<br>MP DEPESITO EFETUADO NO BAN-<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE PE-<br>O ORLANDO RAMOS REF PAGTO DA | 29.12.83<br>031 001 | 1.1.2.08.12.18<br>1.1.1.04.32 | 120839<br>41130 | S.ANT | 56.800,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LATURA<br>ISTERIO<br><br>PARC DO L 11/A 3 CH/01 DA<br>PARANATINGA CONF PROC N<br>374/84<br>MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE PE-<br>O ORLANDO RAMOS REF PAGTO DA<br>PARC DO L 11 Q CH/01 DA COL<br>RANATINGA CONF PROC N 1374/-<br>4 | 031 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.000,00 |
| NG FILHO<br>MPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-<br>RADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE<br>FINO FILHO REF PAGT DA 3 E<br>PARC DO L RU Q 01/E DA COL -<br>RANATINGA CONF PROC N1374/84 | 29.12.83<br>071 002 | 1.1.2.08.12.20<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>120855<br>41130 | S.ANT | 52.400,00<br>54.054,00 | 2.400,00 |
| LIO WALTER<br>MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE JO-<br>O HERCILIO WALTER REF PAGTO<br>4PARC DO L 11 Q 51 DA COL<br>RANATINGA CONF PROC N 1374/-<br>4 | 29.12.83<br>031 006 | 1.1.2.08.12.22<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>120871<br>41130 | S.ANT | 45.738,00<br>38.655,00 | 8.316,00 |
| S DA VIEGA<br>MPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-<br>RADESCO DEC LEI 1138 DE DAL-<br>RAMOS DA VEIGA REF PAGTO DA<br>PARC DO L 10 Q CH/14 DA COL<br>RANATINGA CONF PROC N 1374/-<br>4 | 29.12.83<br>028 006 | 1.1.2.08.12.23<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>120880<br>41130 | S.ANT | 34.360,00<br>42.384,00 | 4.295,00 |
| RA DE OLIVEIRA<br>MPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-<br>RADESCO DEC LEI 1138 DE JOAO<br>REIRA DE OLIVEIRA REF PAGTO<br>4 PARC DO L 03 Q 134 DA<br>L PARANATINGA CONF PROC N<br>74/84 | 29.12.83<br>029 001 | 1.1.2.08.12.24<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>120898<br>41130 | S.ANT | 38.852,00<br>41.692,00 | 3.532,00 |
| P DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE JO-<br>PEREIRA DE OLIVEIRA REF<br>AGTO DA 4 PARC DO L 01 Q 135<br>COL PARANATINGA CONF PROC<br>374/84 | 029 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.337,00 |
| MA<br>P DEPOSITO EFETUADO NO BCO<br>RADESCO DEC LEI 1138 DE ANTO-<br>O LIMA REF PAGTO DA 4 PARC<br>L RU Q 12/C DA COL PARANA-<br>INGA CONF PROC N 1374/84 | 29.12.83<br>086 003 | 1.1.2.08.12.25<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>120901<br>41130 | S.ANT | 35.736,00<br>93.948,00 | 3.619,00 |
| EREIRA DE OLIVEIRA<br>MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO | 29.12.83<br>086 004 | 1.1.2.08.12.26<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>120910<br>41130 | S.ANT | 86.119,00<br>95.220,00 | 7.829,00 |

| FATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE ANTO-<br>NIO PEREIRA DE OLIVEIRA REF<br>PAGTO DA 4 PARC DO L 03 Q 33<br>DA COL PARANATINGA CONF PROC N<br>1374/84 | | | | | 7.935,00 |
| MARTINS DE SIQUEIRA<br>VLR DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE<br>MOURA MARTINS DE SIQUEIRA REF<br>PAGTO DA 4 PARC DO L 10 Q 98<br>DA COL PARANATINGA CONF<br>PROCN 1374/84 | 29.12.83<br>039 006 | 1.1.2.08.12.27<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>120928 S.ANT<br>41130 | 87.285,00<br>36.414,00 | |
| MOREIRA BRANCO NETO<br>VLR DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JO-<br>SE MOREIRA BRANCO NETO REF<br>PAGTO DA 4 PARC DO L 14 Q 31<br>DA COL PARANATINGA CONF PROC<br>1374/84 | 29.12.83<br>036 002 | 1.1.2.08.12.28<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>120936 S.ANT<br>41130 | 32.368,00<br>23.408,00 | 4.046,00 |
| IGREJA CRISTA NO BRASIL<br>VLR DEPOSITO EFETUADO NO BANCO<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DECON-<br>HECACAO CRISTA NO BRASIL BRA<br>PAGTO DA 3 E 4 PARC DO L 05 Q<br>01 DA COL PARANATINGA CONF<br>PROC N 1374/84 | 29.12.83<br>023 004 | 1.1.2.08.12.29<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>120944 S.ANT<br>41130 | 20.064,00<br>76.089,00 | 3.344,00 |
| BRITO BASTOS<br>VLR DEPOSITO EFETUADO NO BCO<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE IRA<br>DE BRITO BASTOS REF PAGTO<br>2 PARC DO L 03 Q 40 DA COL-<br>PARANATINGA CONF PROC N 1274/- | 29.12.83<br>012 005 | 1.1.2.08.12.31<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>120979 S.ANT<br>41130 | 64.383,00<br>45.598,00 | 11.706,00 |
| MARQUES DA SILVA<br>VLR DEPOSITO EFETUADO NO BANCO<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE ALTI-<br>NO MARQUES DA SILVA REF PAGTO<br>3 PARC DO L 09 Q 144 DA COL<br>PARANATINGA CONF PROC N 1374/- | 29.12.83<br>014 004 | 1.1.2.08.12.32<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>120987 S.ANT<br>41130 | 42.341,00<br>142.350,00 | 3.257,00 |
| VLR DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE ALTI-<br>NO MARQUES DA SILVA REF REFPA<br>3 PARC DO L 04 Q 144 DA COL<br>PARANATINGA CONF PROC N 1374/- | 014 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 3.913,00 |
| VLR DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE ALTI-<br>NO MARQUES DA SILVA REF REFPA<br>3 PARC DO L 05 Q 111 DA COL<br>PARANATINGA CONF PROC N1374/84 | 037 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 3.374,00 |
| | | | | | 1.500,00 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ALTINA MARQUES DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 04 Q 111 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/- | 037 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | | 2.163,00 |
| MARQUES DOS REIS | | | SALDO ATUAL | | 131.400,00 | |
| MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- | 29.12.83 | 1.1.2.08.12.33 | 120995 | S.ANT | 52.605,00 | |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE GUIO- | 027 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| MAR MARQUES DOS REIS REF PAGTO | | | | | | |
| DA 2 PARC DO L 05 Q 128 DA COL | | | | | | |
| PARANATINGA CONF PROC N 1374/- | | | | | | |
| | | | | | | 5.845,00 |
| RIBEIRO DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 46.760,00 | |
| MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- | 29.12.83 | 1.1.2.08.12.34 | 121002 | S.ANT | 73.770,00 | |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE AMO- | 022 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| ACY RIBEIRO DA SILVA REF PAGTO | | | | | | |
| DA 3 PARC DO L 05 Q 20 DA COL | | | | | | |
| PARANATINGA CONF PROC N 1374/- | | | | | | |
| MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- | 022 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 4.854,00 |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE AMO- | | | | | | |
| ACY RIBEIRO DA SILVA REF PAGTO | | | | | | |
| DA 3 PARC DO L 01 Q 20 DA COL | | | | | | |
| PARANATINGA CONF PROC N 1374/- | | | | | | |
| | | | | | | 1.778,00 |
| EZA MARCINIAK | | | SALDO ATUAL | | 67.138,00 | |
| MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- | 29.12.83 | 1.1.2.08.12.35 | 121010 | S.ANT | 38.400,00 | |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE IRE- | 073 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| TEREZA MARCINIAK REF PAGTO | | | | | | |
| DA 3 PARC DO L 17 Q 90 DA COL | | | | | | |
| PARANATINGA CONF PROC N1374/84 | | | | | | |
| | | | | | | 4.800,00 |
| CORREA PINTO | | | SALDO ATUAL | | 33.600,00 | |
| MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO | 29.12.83 | 1.1.2.08.12.36 | 121037 | S.ANT | 152.880,00 | |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE TEO- | 081 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| DORO CORREA PINTO REF PAGTO DA | | | | | | |
| 1 PARC DO L 08 Q 106 DA COL | | | | | | |
| PARANATINGA CONF PROC N 1374/- | | | | | | |
| | | | | | | 10.920,00 |
| DE PERCBA | | | SALDO ATUAL | | 141.960,00 | |
| MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- | 29.12.83 | 1.1.2.08.12.40 | 121070 | S.ANT | 89.586,00 | |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE MA- | 028 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| RIA JOSE PERCBA REF PAGTO DA 2 | | | | | | |
| PARC DO L 16 Q 110 DA COL | | | | | | |
| PARANATINGA CONF PROC N 1374/- | | | | | | |
| | | | | | | 12.798,00 |
| DREWLO | | | SALDO ATUAL | | 76.788,00 | |
| MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO | 29.12.83 | 1.1.2.08.12.43 | 121100 | S.ANT | 81.760,00 | |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE ADE- | 084 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| MAR DREWLO REF PAGTO DA 2 PARC | | | | | | |

| LATURA A ISTORIC O | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L 04 Q CH/04 DA COL PARANA-<br>INGA CONF PROC N 1374/84<br>P DEPOSITO EFETUADO NO BCO<br>RADESCO DEC LEI 1138 DE ADE-<br>R DREWLO REF PAGTO DA 2 PARC<br>L 03 Q CH/04 DA COL PARANA-<br>INGA CONF PROC N 1374/84 | 084 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.920,00 |
| P DEPOSITO EFETUADO NO BCO<br>RADESCO DEC LEI 1138 DE ADE-<br>R DREWLO REF PAGTO DA 2 PARC<br>L 02 Q CH/04 DA COL PARANA-<br>INGA CONF PROC N 1374/84 | 084 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.920,00 |
| EICHER | | | SALDO ATUAL | | 75.920,00 | 2.000,00 |
| P DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>RADESCO DEC LEI 1138 DE -<br>ILSON SCHEICHER REF PAGTO DA<br>PARC DO L 01 Q 04/8 DA COL -<br>ARANATINGA CONF PROC N 1374/- | 29.12.83<br>036 003 | 1.1.2.08.12.46<br>1.1.1.04.32 | 121134<br>41130 | S.ANT | 104.520,00 | |
| EIRA DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 96.480,00 | 8.040,00 |
| DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-<br>ADESCO DEC LEI 1138 DE ANGE-<br>PEREIRA DA SILVA REF REFPA<br>2 PARC DO L 05 Q CH/ 15 DA<br>L PARANATINGA CONF PROC N<br>74/84 | 29.12.83<br>035 001 | 1.1.2.08.12.47<br>1.1.1.04.32 | 121142<br>41130 | S.ANT | 108.332,00 | |
| NCISCO DE PINHO | | | SALDO ATUAL | | 100.594,00 | 7.738,00 |
| P DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>RADESCO DEC LEI 1138 DE MA-<br>EL FRANCISCO DE PINHO REF -<br>TO DA 2 PARC DO L 01 Q 67<br>DA COL PARANATINGA CONF<br>CN 1374/84 | 29.12.83<br>035 006 | 1.1.2.08.12.49<br>1.1.1.04.32 | 121169<br>41130 | S.ANT | 39.672,00 | |
| O GRIGGI MOREIRA | | | SALDO ATUAL | | 35.264,00 | 4.408,00 |
| P DEPOSITO EFETUADO NO BANCO<br>ADESCO DEC LEI 1138 DEIVAN<br>ARDO GRIGGI MOREIRA REF<br>TO DA 1 PARC DO L 13 Q 88<br>COL PARANATINGA CONF PROC N<br>74/84 | 29.12.83<br>024 001 | 1.1.2.08.12.50<br>1.1.1.04.32 | 121177<br>41130 | S.ANT | 39.247,00 | |
| CONTRATO DE COMPRA E VEN-<br>DE TERRA DE IVAN EDUARDO<br>GI MOREIRA REF O L 14 Q 88<br>COLPARANATINGA CONF PROC N-<br>4/84 | 076 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | 3.016,00 |
| DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>RADESCO DEC LEI 1138 DE I-<br>EDUARDO GRIGGI MOREIRA REF<br>T DA 1 PARC DO L 14 Q 88 DA<br>PARANATINGA CONF PROC N<br>4/84 | 076 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 43.500,00 | |
| CONTRATO DE COMPRA E VEN- | 076 007 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | 2.900,00 |

| CLAIURA<br>ISTORIC | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO<br>DEBITO | <br>CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADE TERRA DE IVAN EDUARDO<br>IGG I MOREIRA REF Q L 13 Q<br>3 DA COL PARANATINGA CONF<br>ROC N 1374/84 | | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 45.240,00 | |
| O FERREIRA<br>MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE JC-<br>E ELIAS FERREIRA REF PAGTO DA<br>PARC DO L 09 Q 78 DA COL PA-<br>ANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 29.12.83<br>038 005 | 1.1.2.08.12.51<br>1.1.1.04.32 | 121185<br>41130 | S.ANT | 122.071,00<br>42.515,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 34.012,00 | 8.563,00 |
| ERREIRA DO AMARAL<br>MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE JU-<br>ALDO FERREIRA DO AMARAL REF-<br>AGTO DA 2 PARC DO L 04 Q 78<br>DA COL PARANATINGA CONF<br>ROCN 1374/84 | 29.12.83<br>040 003 | 1.1.2.08.12.52<br>1.1.1.04.32 | 121193<br>41130 | S.ANT | 28.270,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 22.616,00 | 5.654,00 |
| RAZ DA SILVA<br>MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE BE-<br>EDITO BRAZ DA SILVA REF PAGTO<br>A 2 PARC DO L 12 Q102 DA DAC<br>ARANATINGA CONF PROC N 1374/-<br>4 | 29.12.83<br>040 002 | 1.1.2.08.12.53<br>1.1.1.04.32 | 121207<br>41130 | S.ANT | 33.048,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 29.376,00 | 3.672,00 |
| DE OLIVEIRA BRITO<br>MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-<br>RADESCO DEC LEI 1138 DE LAU-<br>NDA DE OLIVEIRA BRITO REF<br>AGTO DA 2 PARC DO L 13 Q31 DA<br>L PARANATINGA CONF PROC N<br>374/84 | 29.12.83<br>039 001 | 1.1.2.08.12.54<br>1.1.1.04.32 | 121215<br>41130 | S.ANT | 23.571,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 20.952,00 | 2.619,00 |
| S SHUENGUENER<br>MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE A-<br>E CIA SIMIONATTO SHUENGUE-<br>R REF PAGTO DA 3 PARC DO L<br>6 TOL DA COL PARANATINGA<br>ONF PROC N 1374/84 | 29.12.83<br>042 002 | 1.1.2.08.12.55<br>1.1.1.04.32 | 121223<br>41130 | S.ANT | 63.414,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 58.536,00 | 4.878,00 |
| DIAS DE SOUZA<br>MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE A-<br>BACABE DIAS DE SOUZA REF -<br>AGTO DA 3 PARC DO L 06 Q 27<br>DA COL PARANATINGA CONF<br>ROCN 1374/84 | 29.12.83<br>042 003 | 1.1.2.08.12.56<br>1.1.1.04.32 | 121231<br>41130 | S.ANT | 123.084,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 113.616,00 | 9.468,00 |
| LVA SOUZA<br>MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE E-<br>DA SILVA SOUZA REF PAGTO DA | 29.12.83<br>038 004 | 1.1.2.08.12.59<br>1.1.1.04.32 | 121266<br>41130 | S.ANT | 34.560,00 | |

30 DE MARCO DE 1984

| ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| ICLATURA<br>ISTORIC | | | | | |
| PARC DO L 02 Q 93 DA COL PA-<br>NATINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | |
| NO DE FERREIRA<br>MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE JO-<br>ORGINO FERREIRA REF PAGTO<br>A 2E 3 PARC DO L 19 Q 111 DA<br>OL PARANATINGA CONF PROC N<br>374/84 | | SALDO ATUAL | | | 4.320,00 |
| | 29.12.83<br>027 004 | 1.1.2.08.12.60<br>1.1.1.04.32 | 121274<br>41130 | S.ANT<br>30.240,00<br>88.354,00 | |
| MP CONTRATO DE COMPRA E VEN-<br>DE TERRA DE JOAO ORGINO FER-<br>EIRA REF C L 01 Q 111 DA DAC<br>ARANATINGA CONF PROC N 1374/-<br>4 | 027 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 12.622,00 |
| MPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-<br>RADESCO DEC LEI 1138 DE JOAO<br>RGINO FERREIRA REF PAGTO DA 1<br>ARC DO L 01 Q 111 DA COL PA-<br>ANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 027 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | 39.390,00 | |
| MENTA BRAGA<br>MP DEP EFETUADO NO BANCO BRA-<br>ESCO DEC LEI 1138 DE JULIO<br>EMENTA BRAGA REF PAGTO DA 2<br>ARC DO L RU Q 20/G DA COL PA-<br>ANATINGA CONF PROC N 1374/84 | | SALDO ATUAL | | | 2.626,00 |
| | 29.12.83<br>030 007 | 1.1.2.08.12.61<br>1.1.1.04.32 | 121282<br>41130 | S.ANT<br>112.496,00<br>281.400,00 | |
| MOREIRA DOS SANTOS<br>MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE JU-<br>ENCIO MOREIRA DOS SANTOS SAN<br>AGTO DA 3 PARC DO L RU Q 21/G<br>COL PARANATINGA CONFPROC N<br>374/84 | | SALDO ATUAL | | | 70.350,00 |
| | 29.12.83<br>029 003 | 1.1.2.08.12.64<br>1.1.1.04.32 | 121312<br>41130 | S.ANT<br>211.050,00<br>1.518.361,00 | |
| ILO BARBOSA<br>MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO<br>RADESCO DEC LEI 1138 DE DEJO<br>EOFILO BARBOSA REF PAGTO DA 2<br>ARC DO L 06 Q 126 DA COL PA-<br>ANATINGA CONF PROC N 1374/84 | | SALDO ATUAL | | | 116.797,00 |
| | 29.12.83<br>012 006 | 1.1.2.08.12.65<br>1.1.1.04.32 | 121320<br>41130 | S.ANT<br>1.401.564,00<br>115.850,00 | |
| RIBEIRO MORAIS<br>MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE<br>ANC ISCO RIBEIRO DE MORAIS<br>EF PAGT DA 2 PARC DO L 15 Q<br>DA COL PARANATINGA CONF<br>OC N 1374/84 | | SALDO ATUAL | | | 8.275,00 |
| | 29.12.83<br>075 001 | 1.1.2.08.12.66<br>1.1.1.04.32 | 121339<br>41130 | S.ANT<br>107.575,00<br>35.098,00 | |
| ISCO DUTRA<br>MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO<br>RADESCO DEC LEI 1138 DE JOAO<br>ANCISCO DUTRA REF PAGTO DA 2<br>ARC DO L 10 Q 95 DA COL PARA- | | SALDO ATUAL | | | 2.507,00 |
| | 29.12.83<br>024 005 | 1.1.2.08.12.67<br>1.1.1.04.32 | 121347<br>41130 | S.ANT<br>32.591,00<br>79.982,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | 5.713,00 |
| ALVES DE MOURA<br>MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>OBRADESCO DEC LEI 1138 DE BA-<br>ILIO ALVES DE MOURA REF PAGTO<br>A 3 4 PARC DO L RU Q 17/C 17<br>OL PARANATINGA CONF PROC N<br>374/84 | 29.12.83<br>040 004 | 1.1.2.08.12.69<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>121363<br>41130 | S.ANT | 74.269,00<br>422.825,00 | |
| | | | | | | 65.050,00 |
| IDA DE MOURA<br>MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>OBRADESCO DEC LEI 1138 DE LU-<br>IA CANDIDA DE MOURA REF PAGTO<br>A 3 4 PARC DO L RU Q 21 1/ G<br>COL PARANATINGA CONF PROC N<br>374/84 | 29.12.83<br>040 005 | 1.1.2.08.12.70<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>121371<br>41130 | S.ANT | 357.775,00<br>105.261,00 | |
| | | | | | | 16.194,00 |
| ARQUES PINTO<br>MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>OBRADESCO DEC LEI 1138 DE OS-<br>ALDO MARQUES PINTO REF REFPA<br>A 2 PARC DO L 11 Q 27 DA COL<br>ARANATINGA CONF PROC N 1374/- | 29.12.83<br>015 004 | 1.1.2.08.12.71<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>121380<br>41130 | S.ANT | 89.067,00<br>59.323,00 | |
| | | | | | | 5.393,00 |
| ALSOTO NETO<br>P DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-<br>ADESCO DEC LEI 1138 DE GUE-<br>INO DALSOTTO NETO REF PAGTO<br>A 2 PARC DO L 13 Q 92 DA COL<br>ARANATINGA CONF PROC N1374/84 | 29.12.83<br>035 005 | 1.1.2.08.12.73<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>121401<br>41130 | S.ANT | 53.930,00<br>37.350,00 | |
| | | | | | | 4.150,00 |
| OSE LOPES<br>MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>OBRADESCO DEC LEI 1138 DE<br>ACI LINO JOSE LOPES REF PAGT<br>A 2 PARC DO L 05 Q 63 DA COL<br>ARANATINGA CONF PROC N1374/84 | 29.12.83<br>074 001 | 1.1.2.08.12.74<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>121410<br>41130 | S.ANT | 33.200,00<br>20.072,00 | |
| | | | | | | 5.018,00 |
| ILELA DE CARVALHO<br>MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>OBRADESCO DEC LEI 1138 DE A-<br>STEU VILELA DE CARVALHO REF-<br>GTO DA 2 3 4 PARC DO L RU R<br>/G DA COL PARANATINGA CONF<br>OC N 1374/84 | 29.12.83<br>036 006 | 1.1.2.08.12.81<br>1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL<br>121525<br>41130 | S.ANT | 15.054,00<br>706.302,00 | |
| | | | | | | 235.434,00 |
| LUIZ DOS SANTOS<br>MP CONTRATO DE COMPRA E VEN-<br>A DE TERRA D/FRANCISCO LUIZ<br>OS SANTOS REF O L 09 Q 18 DA<br>COL PARANATINGA CONF PROC N<br>374/84 | 00.00.00<br>069 001 | 1.1.2.08.12.85<br>2.1.1.17.01 | SALDO ATUAL<br>128783<br>122769 | S.ANT | 470.868,00<br>0,00 | |
| MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>OBRADESCO DEC LEI 1138 DE | 069 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 31.272,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO | CONTA CONTRAPARTIDA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 069 003 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | 2.606,00 |
| | | | | 48.384,00 | |
| 069 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | 4.032,00 |
| | | SALDO ATUAL | | 73.018,00 | |
| 00.00.00 | 1.1.2.08.12.86 | 128791 | S.ANT | 0,00 | |
| 069 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| | | | | 69.405,00 | |
| 069 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | 4.627,00 |
| | | SALDO ATUAL | | 64.778,00 | |
| 00.00.00 | 1.1.2.08.12.87 | 128805 | S.ANT | 0,00 | |
| 070 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| | | | | 48.480,00 | |
| 070 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | 3.232,00 |
| 070 004 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| | | | | 48.480,00 | |
| 070 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | 3.232,00 |
| | | SALDO ATUAL | | 90.496,00 | |
| 00.00.00 | 1.1.2.08.12.88 | 128813 | S.ANT | 0,00 | |
| 071 004 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| | | | | 49.570,00 | |
| 071 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |

LEITURA
HISTORICO

FRANC ISCO LUIZ DOS SANTCS REF
PAGTODA 1 PARC DC L 09 Q 18 DA
COL PARANAT INGA CONF PROC
1374/84

MP CONTRATC DE COMPRA E VEN-
DE TERRA D/FRANCISCO LUIZ
DOS SANTCS REF C L 18 Q 108 DA
COLPARANAT INGA CONF PROC N-
1374/84

MP DEPOSITC EFETUADO NO BAN-
CBRADESCO DEC LEI 1138 DE
FRANC ISCO LUIZ DOS SANTOS REF
PAGTODA 1 PARC DC L 18 Q 18 DA
COL PARANAT INGA CONF PROC N-
1374/84

JOSE DOS SANTCS

MP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
DE TERRA D/MIGUEL JOSE DOS
SANTOS REF C L 05 Q 42 DA COL
PARANAT INGA CONF PROC N 1374/-
84

MPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-
BRADESCO DEC LEI 1138 DE MI-
GUEL JOSE DOS SANTOS REF PAGTO
DA 1 PARC DO L 05 Q 42 DA COL
PARANATINGA CONF PROC N 1374/-
84

LONGO

MPCONTRATO DE COMPRA E VENDA-
DE TERRA DE LUDOVICO LONGO RE-
FERENTE L 11 Q 69 DA COL PARANATIN-
GA CONF PROC N 1374/84

MP DEPOSITC EFETUADO NO BAN-
CBRADESCO DEC LEI 1138 DE LU-
DOVICO LONGO REF PAGT DA 1
PARC DO L 11 Q 69 DA COL PARA-
NATINGA CONF PROC N 1374/84

MP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
DE TERRA DE LUDOVICO LONGO
REF O L 10 Q 69 DA COL PARANA-
NGACONF PROC N 1374/84

MPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-
BRADESCO DEC LEI 1138 DE LUDO-
VICO LONGO REF PAGT DA 1 PAR
DA L 10 Q 69 DA COL PARANATIN-
GA CONF PROC N 1374/84

RAMPAZO PREMOLI

MP CONTRATC DE COMPRA E VEN-
DE TERRA DE EURONILDO RAMPA-
ZO PREMOLI REF O L 20 Q 86 DA
COL PARANATINGA CONF PROC N-
1374/84

MP DEPOSITC EFETUADO NO BAN-

30 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE EU- | | | | | | |
| ILDO RAMPAZO PREMOLI REF | | | | | | |
| PAGT DA 1 PARC DO L 20 Q 86 | | | | | | |
| COL PARANATINGA CONF PROC N- | | | | | | |
| 1374/84 | | | | | | 4.957,00 |
| BORGES | | | SALDO ATUAL | | 44.613,00 | |
| P CONTRATO DE COMPRA E VEN- | 00.00.00 | 1.1.2.08.12.89 | 128821 | S.ANT | 0,00 | |
| DE TERRA DE IVO SIMAO BORGE- | 071 006 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| REF O L 13 Q 27 DA COL PARA- | | | | | | |
| TINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | |
| P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | | | | | 91.652,00 | |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE I- | 072 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| SIMAO BORGES REF PAGT DA 1 | | | | | | |
| A C DO L 13 Q 27 DA COL PA- | | | | | | |
| NATINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | 22.913,00 |
| RODRIGUES DE FREITAS | | | SALDO ATUAL | | 68.739,00 | |
| P CONTRATO DE COMPRA E VEN- | 00.00.00 | 1.1.2.08.12.90 | 128830 | S.ANT | 0,00 | |
| DE TERRA DE MAURICIO RODRI- | 073 003 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| UES DE FREITAS REF O L 15 Q | | | | | | |
| 2 DA COL PARANATINGA CONF | | | | | | |
| PROC 1374/84 | | | | | | |
| P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | | | | | 66.560,00 | |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE | 073 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| URI CIC RODRIGUES DE FREITAS | | | | | | |
| EF PAGTO DA 1 PARC DO L 15 Q | | | | | | |
| 2 DA COL PARANATINGA CONF | | | | | | |
| PROC N 1374/84 | | | | | | 6.656,00 |
| RNARI | | | SALDO ATUAL | | 59.904,00 | |
| P CONTRATO DE COMPRA E VEN- | 00.00.00 | 1.1.2.08.12.91 | 128848 | S.ANT | 0,00 | |
| DE TERRA DE VILSON FORNARI | 074 003 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| EF O L RU Q 068 DA COL PARA- | | | | | | |
| TINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | |
| P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | | | | | 131.448,00 | |
| BRADESCO DEC LEI 1138 DE | 074 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| LSO N FORNARI REF PAGT DA 1 | | | | | | |
| RC DO L RU Q 06/B DA COL PA- | | | | | | |
| NATINGA CONF PROC N 1374/84 | | | | | | 10.954,00 |
| ERRA DE OLIVEIRA | | | SALDO ATUAL | | 120.494,00 | |
| P CONTRATO DE COMPRA E VEN- | 00.00.00 | 1.1.2.08.12.92 | 128856 | S.ANT | 0,00 | |
| DE TERRA DE VILACY BEZERRA | 075 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| OLIVEIRA REF C L 06 Q 82 DA | | | | | | |
| PARANATINGA CONF PROC N | | | | | | |
| 4/84 | | | | | 27.540,00 | |
| DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 075 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| RADESCO DEC LEI 1138 DE VI- | | | | | | |
| Y BEZERRA DE OLIVEIRA REF | | | | | | |
| TA DA 1PARC DO L 06 Q 82 DA | | | | | | |
| PARANATINGA CONF PROC N- | | | | | | |
| 4/84 | | | | | | 6.885,00 |
| ERREIRA DOS SANTOS | | | SALDO ATUAL | | 20.655,00 | |
| P CONTRATO DE COMPRA E VEN- | 00.00.00 | 1.1.2.08.12.93 | 128864 | S.ANT | 0,00 | |
| | 075 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |

30 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO | CONTA CONTRAPARTIDA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | 47.460,00 | |
| 075 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | 3.164,00 |
| | | SALDO ATUAL | | 44.296,00 | |
| 00.00.00 | 1.1.2.08.12.94 | 128872 | S.ANT | 0,00 | |
| 076 003 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| | | | | 77.502,00 | |
| 076 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | 25.834,00 |
| | | SALDO ATUAL | | 51.668,00 | |
| 00.00.00 | 1.1.2.08.12.95 | 128880 | S.ANT | 0,00 | |
| 077 001 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| | | | | 76.800,00 | |
| 077 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | 5.120,00 |
| | | SALDO ATUAL | | 71.680,00 | |
| 00.00.00 | 1.1.2.08.12.96 | 128899 | S.ANT | 0,00 | |
| 078 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| | | | | 44.000,00 | |
| 078 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | 22.000,00 |
| | | SALDO ATUAL | | 22.000,00 | |
| 00.00.00 | 1.1.2.08.12.97 | 128902 | S.ANT | 0,00 | |
| 079 001 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| | | | | 51.810,00 | |
| 079 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |

LATURA
ISTORIC

ADE TERRA DE DALADIER FERREI-
A DOS SANTOS REF O L 01 Q 51
A COL PARANATINGA CONF PROC N
374/84
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
OBRADESCO DEC LEI 1138 DE DA-
DO IER FERREIRA DOS SANTOS
EF PAGTO DA 1 PARC DO L 01 Q
T DA COL PARANATINGA CONF
ROC N 1374/84

RJONA
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
ADE TERRA DE MANOEL ARJONA
EF O L RU C 18/B DA COL PARA-
ATINGA CONF PROC N 1374/84
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
OBRADESCO DEC LEI 1138 DE MA-
OE L ARJONA REF PAGTO DA 1
ARC DOL RU C 18/B DA COL PA-
ANATINGACONF PROC N 1374/84

GUADANHIM VIDORI
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
ADE TERRA DE ROSALINA GUADA-
HIM VIDORI REF O L 12 Q 106
A COLPARANATINGA CONF PROC N-
374/84
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
OBRADESCO DEC LEI 1138 DE RO-
AL INA GUADANHIM VIDORI REF
AGTO DA 1 PARC DO L 12 Q 106
A COLPARANATINGA CONF PROC N-
374/84

ROS SOBRINHO
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
ADE TERRA DE NABOR BARROS SO-
RI NHO REF O L 22 Q 77 DA COL
ARANATINGA CONF PROC N 1374/-
4
MPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-
RADESCO DEC LEI 1138 DE NA-
ORBARROS SOBRINHO REF PAGTO
A 1 PARC DO L 22 Q 77 DA COL
ARANATINGA CONF PROC N 1374/-
4

ERREIRA NETO
MPCONTRATO DE COMPRA E VENDA-
E TERRA DE MILITAO FERREIRA -
EIRO REF O L 11 Q 10 DA COL -
ARANATINGA CONF PROC N1374/84
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
OBRADESCO DEC LEI 1138 DE MI-
LITAO FERREIRA NETO REF PAGTO

30 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 PARC DO L 11 Q 10 DA COL<br>ARATINGA CONF PROC N 1374/84<br>AP CONTRATO DE COMPRA E VEN-<br>DE TERRA DE MILITAO FERREI-<br>NETO REF O L 05 Q 09 DA COL<br>PARANATINGA CONF PROC N1374/84 | 079 003 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | 10.362,00 |
| AP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE MI-<br>LITAO FERREIRA NETO REF PAGTO<br>A 1 PARC DO L 05 Q 09 DA COL<br>ARANATINGA CONF PROC N 1374/- | 079 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 78.015,00 | |
| | | | | | | 5.201,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 114.262,00 | |
| NOS VASCONCELOS | 00.00.00 | 1.1.2.08.12.98 | 128910 | S.ANT | 0,00 | |
| AP CONTRATO DE COMPRA E VENDA-<br>E TERRA DE MANOEL RAMOS VAS-<br>NCELOS REF O L 01 Q CH/18 DA<br>COL PARANATINGA CONF PROC N-<br>374/84 | 079 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| AP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE MA-<br>DE L RAMOS VASCONCELOS REF<br>AGT DA 1 PARC DO L 01 Q CH/18<br>A COL PARANATINGA CONF PROC<br>1374/84 | 079 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 48.900,00 | |
| | | | | | | 3.260,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 45.640,00 | |
| ETANO DE ARAUJO | 00.00.00 | 1.1.2.08.12.99 | 128929 | S.ANT | 0,00 | |
| AP CONTRATO DE COMPRA E VENDA<br>E TERRA DE CERALDO CAETANO<br>E ARAUJO REF O L 03 Q 131 DA<br>OL PARANATINGA CONF PROC N<br>374/84 | 080 001 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| AP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE GE-<br>ALDO CAETANO DE ARAUJO REF -<br>AGTO DA 1 PARC DO L 03 Q 013<br>A COL PARANATINGA CONF PROC N<br>374/84 | 080 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 112.860,00 | |
| | | | | | | 7.524,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 105.336,00 | |
| ECIDA DE JESUS | 00.00.00 | 1.1.2.08.13.01 | 128937 | S.ANT | 0,00 | |
| AP CONTRATO DE COMPRA E VEN<br>A DE TERRA DE MARIA APARECI<br>A DE JESUS REF O L 02 Q 03/B-<br>A COL PARANATINGA CONF PROC N<br>374/84 | 080 003 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| AP DEPOSITO EFETUADO NO BAN<br>BRADESCO DEC LEI 1138 DE -<br>RIA APARECIDA DE J REF PAGTO<br>1 PARC DO L 02 Q 03/ B DA<br>E PARANATINGA CONF PROC N<br>374/84 | 080 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 33.710,00 | |
| | | | | | | 6.742,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 26.968,00 | |
| RO DA SILVA | 00.00.00 | 1.1.2.08.13.02 | 128945 | S.ANT | 0,00 | |
| AP CONTRATO DE COMPRA E VEN-<br>DE TERRA DE JOSE RIBEIRO DA<br>LVA REF O L 02 Q 131 DA COL | 080 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |

30 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARANATINGA CONF PROC N 1374/ | | | | | | |
| P DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE- RIBEIRO DA SILVA REF PAGTO PA 1 PARC DO L 02 Q 131 DA COLPA- RANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 080 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 233.100,00 | |
| | | | | | | 15.540,00 |
| | | | | SALDO ATUAL | 217.560,00 | |
| NIO DE LIMA | 00.00.00 | 1.1.2.08.13.03 | 128953 | S.ANT | 0,00 | |
| P CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE JOSE EUGE NIO DE LIMA REF O L 03 Q 32 DACOL PA- RANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 081 003 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| P DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE- EUGENIO DE LIMA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 03 Q 32 DA COL PA - RANATINGA CONF PROC 1374/84 | 081 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 102.000,00 | |
| | | | | | | 6.800,00 |
| | | | | SALDO ATUAL | 95.200,00 | |
| TOS CORREA | 00.00.00 | 1.1.2.08.13.04 | 128961 | S.ANT | 0,00 | |
| P CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE BIATRIZ MATOS - CORREA REF O L 07 Q 26 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 137 4/ | 081 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| P DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE BIA- TRIZ MATOS CORREA REF PAGTO DA 15 PARC DO L 07 Q 26 DA COL PARANATINGA CONF PROC N - 1374/84 | 081 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 42.225,00 | |
| | | | | | | 42.225,00 |
| | | | | SALDO ATUAL | 0,00 | |
| MIR DE SENA | 00.00.00 | 1.1.2.08.13.05 | 128970 | S.ANT | 0,00 | |
| P CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE LUCIO ALTAMIR DE SENA REF O L 13 Q 41 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/- | 084 001 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| P DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- BRADESCO DEC LEI 1138 DE LUC- IO ALTAMIR DE SENA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 13 Q 41 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/- | 084 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 137.415,00 | |
| | | | | | | 9.161,00 |
| | | | | SALDO ATUAL | 128.254,00 | |
| ANTONIO DOS REIS | 00.00.00 | 1.1.2.08.13.06 | 128988 | S.ANT | 0,00 | |
| P CONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRA DE ARISTIDES ANTONIO DOS REIS REF O L 07 Q 61 DA - COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/84 | 085 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| P DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARIS- TIDES ANTONIO DOS REIS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 07 Q 61 DA COL PARANATINGA CONF PROC N | 085 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 19.005,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 074/84 | | | | | | |
| P CONTRATC DE COMPRA E VEN- | | | | | | 6.335,00 |
| DE TERRA DE ARISTIDES | 085 007 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| DOS REIS REF C L 06 ANTO- | | | | | | |
| COL PARANATINGA CONF PPOC N- | | | | | | |
| 074/84 | | | | | | |
| P DEPOSITO EFETUADO | | | | | 108.999,00 | |
| RADESCO DEC LEI 1138 NO BCO | 086 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| DES ANTONIO DOS REIS REF | | | | | | |
| AGTO DA 1 PARC DO L 06 Q 61 | | | | | | |
| A COL PARANATINGA CONF PROC N | | | | | | |
| 074/84 | | | | | | |
| RES DA SILVA | | | | | | 36.333,00 |
| P CONTRATC DE COMPRA E VEN | | | | SALDO ATUAL | 85.336,00 | |
| A DE TERRA DE MAURO FLORES | 00.00.00 | 1.1.2.08.13.07 | 128996 | S.ANT | 0,00 | |
| SILVA REF C L 09/A Q 09 DA | 087 001 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| L PASCCAL RAMOS | | | | | | |
| P DEP NO BCO BAMERINDUS DO | | | | | 16.344,00 | |
| ASIL DE MAURO FLORES DA SIL- | 087 002 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| A REF PAGTC DA 1 A 12 PARC DO | | | | | | |
| 09/A Q 09 DA CCL PASCOAL RA- | | | | | | |
| OS | | | | | | |
| IA PEREIRA | | | | | | 16.344,00 |
| P CONTRATC DE COMPRA E VENDA | | | | SALDO ATUAL | 0,00 | |
| E TERRA DE MARIA LUCIA PEREI- | 00.00.00 | 1.1.2.08.13.08 | 129003 | S.ANT | 0,00 | |
| A REF O L 04 L 10 DA COLPAS- | 087 004 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| AL RAMOS | | | | | | |
| P DEP NO BCO BAMERINDUS DO | | | | | 38.304,00 | |
| ASIL DE MARIA LUCIA PEREIRA- | 087 005 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| F PAGTC DA 1 A 9 PARC DO L | | | | | | |
| Q 10 DA CCL PASCOAL RAMOS | | | | | | |
| FA DE JESUS | | | | | | 28.728,00 |
| P CONTRATC DE COMPRA E VEN- | | | | SALDO ATUAL | 9.576,00 | |
| DE TERRA DE MARIA JOSEFA DE | 00.00.00 | 1.1.2.08.13.09 | 129011 | S.ANT | 0,00 | |
| US REF O L 18 Q 14 DA COL | 087 006 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| COAL RAMOS | | | | | | |
| P DEP NO BCO BAMERINDUS DO | | | | | 22.092,00 | |
| ASIL DE MARIA JOSEFA DE JE- | 087 007 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| S REF PAGTC DA 1 A 5 PARC DO | | | | | | |
| 18 Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS | | | | | | |
| EIRO DA SILVA | | | | | | 9.205,00 |
| P CONTRATC DE COMPRA E VEN | | | | SALDO ATUAL | 12.887,00 | |
| DE TERRA DE JORGE RIBEIRO | 00.00.00 | 1.1.2.08.13.10 | 129020 | S.ANT | 0,00 | |
| SILVA REF O L 64 Q 01 DA - | 088 004 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| FATIMA DE SAC LOURENCO | | | | | | |
| P DEP NO BCO BAMERINDUS DO | | | | | 726.820,00 | |
| ASIL DE JORGE RIBEIRO DA | 088 005 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| VA REF PAGTO DA 1 PARC DO L | | | | | | |
| Q 01 DA CCL FATIMA DE SAO | | | | | | |
| URENCO | | | | | | |
| | | | | | | 72.682,00 |
| RIBEIRO DA SILVA | 00.00.00 | 1.1.2.08.13.11 | 129038 | SALDO ATUAL S.ANT | 654.138,00 0,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| LATURA / ISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA CONTRAPARTIDA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P CONTRATO DE COMPRA E VENDA E TERRA DE CRISTINO RIBEIRO L SILVA REF C L 57 Q 01 DA L FATIMA DE SAO LOURENCO | 088 006 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | 70.880,00 |
| P DEP NO BCO BAMERINDUS DO RASIL CRISTINO RIBEIRO DA ILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 7 Q 01 DA COL FATIMA DE SAO OURENCO | 088 007 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | 708.800,00 | |
| SPACINI | 00.00.00 | 1.1.2.08.13.12 | 129046 | SALDO ATUAL S.ANT | 637.920,00 | |
| P DEP NOBANCO BAMERINDUS DO- RASIL DE ERNESTO ESPACINI EFPAGTO DA 2 PARC DO L 05 Q 0 A COL PONTES E LACERDA NF P RCC 1127/84 | 002 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 0,00 | |
| P DEP NO BANCO BAMERINDUS BRASIL DE ERNESTO ESPACINI E PAGTO DA 3 PARC DO L 05 Q DA COL PONTES E LACERDA - NF PROC 1970/84 | 007 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.000,00 |
| P CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE ERNESTO ESPACI- REF O L 05 Q 07 DA COL PON- S E LACERDA CONF PROC 1126/- | 089 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | 4.000,00 |
| P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO RASIL DE ERNESTO ESPACINI REF GTO DA 1 PARC DO L 05 Q 07 A COL PONTES E LACERDA CONF OC 1126/84 | 089 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 40.000,00 | |
| ITENCOURT MORAES | 00.00.00 | 1.1.2.08.13.13 | 129054 | SALDO ATUAL S.ANT | 28.000,00 | |
| P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO RASIL DE GERALDO BITENCOURT RAES REF PAGTO DA 2 PARC PA 12 Q 21 DA COL PONTES E LA- RCA CONF PROC 1127/84 | 004 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 0,00 | |
| P DEP NO BANCO BAMERINDUS BRASIL DE GERALDO BITENCOUR- RAES REF PAGTO DA 3 PARC 12 Q 21 DA COL PONTES E LA- DA CONF PROC 1970/84 | 008 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 8.000,00 |
| P CONTRATO DE COMPRA EVENDA TERRA DE GERALDO BI TEN- URT MORAES REF O L 12 Q 21 COL PONTES E LACERDA CONF OC 1126/84 | 090 005 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | 8.000,00 |
| P DEP NO BCOBAMERINDUS DO RASIL DE GERALDO BITEN BITEN AES REF PAGTO DA 1 PARC DO 2 Q 21 DA COL PO NTES E LA- DA CONF PROC 1126/84 | 090 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 80.000,00 | |
| ITAO DA SILVA | 00.00.00 | 1.1.2.08.13.14 | 129062 | SALDO ATUAL S.ANT | 56.000,00 | |
| CONTRATO DE COMPRA E VEN | 091 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 0,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| FECHATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A DE TERRA DE ARLINDO MILITAO A SILVA REF O L 07 Q 04 DA L PONTES E LACERDA CONF OC 1126/84 | | | | | | |
| P DEP NC BCOBAMERINDUS DO ASIL DE ARLINDO MILITAO DA LVA REF PAGTO DA 1 2 PARC DO 07 Q 04 DA COL PONTES E LA- RDA CONF PROC 1126/84 | 091 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 40.000,00 | |
| | | | | | | 16.000,00 |
| ISCO DA CONCEICAO | 00.00.00 | 1.1.2.08.13.15 | SALDO ATUAL 129070 | S.ANT | 24.000,00 | |
| P CONTRATO DE COMPRA E VEN A DE TERRA DE JOSE FRANCISCO- A CONCEICAC REF O L 09/A Q 93 A COL PONTES E LACERDA CONF OC 1126/84 | 097 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 0,00 | |
| P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO ASIL DE JOSE FRANCISCO DA NCEICAO REF PAGTO DA 1 1PAR L 09/A Q 93 DA COL PONTES E CERDA CONF PROC 1126/84 | 097 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 32.000,00 | |
| | | | | | | 3.200,00 |
| A | 00.00.00 | 1.1.2.08.13.16 | SALDO ATUAL 129089 | S.ANT | 28.800,00 0,00 | |
| P DEP NO BANCO BAMERINDUS BRASIL DE JOAO PEREIRA REF GTO DA 2 PARC DO L CH/26 CH L PONTES E LACERDA CONF PROC 27/84 | 005 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| | | | | | | 24.527,00 |
| P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO ASIL DE JOAO PEREIRA REF GTO DA 3 PARC DO L CH/ 26 DA L PONTES E LACERDA CONF PROC 7C/84 | 009 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| | | | | | | 24.527,00 |
| P CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE JOAO PEREIRA RE- L CH/26 DA COL PONTES E LA- RDA CONF PROC 1126/84 | 098 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO ASIL DE JOAO PEREIRA REF - GTO DA 1 PARC DO L CH/26 CH L PONTES E LACERDA CONF PROC 26/84 | 098 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 122.635,00 | |
| | | | | | | 24.527,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 49.054,00 | |
| DE ASSIS LEMOS | 00.00.00 | 1.1.2.08.13.17 | 129097 | S.ANT | 0,00 | |
| D DEP NO BANCO BAMERINDUS BRASIL DE FRANCISCO DE ASSI- MOS REF PAGTO DA 2 PARC DO 08 Q 02 DA COL PONTES E LA- DA CONF PROC 1127/84 | 006 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| | | | | | | 2.155,00 |
| P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO ASIL DE FRANCISCO DE ASSIS OS REF PAGTO DA 3 PARC DO L Q 02 DA COL PONTES E LACER- A CONF PROC 1970/84 | 010 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| | | | | | | 2.155,00 |
| CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE FRANCISCO DE AS- | 099 003 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| CLATURA ISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S LEMOS REF O L CB 6 02 DA L PONTES E LACERDA CONF 1126/84 | | | | | | |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO ASIL DE FRANCISCO DE ASSIS OS REF PAGTO DA 1 PARC DOS 02 DA COL PONTES E LACER LA NF PROC 1126/84 | 099 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 32.325,00 | |
| | | | | | | 2.155,00 |
| TINS DUTRA CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE ALTIVO MARTINS TRA REF O L 10 Q 117 DA PONTES E LACERDA CONF PROC- 27/84 | 00.00.00 | 1.1.2.08.13.18 | SALDO ATUAL 129100 | S.ANT | 25.860,00 | |
| | 001 002 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 0,00 | |
| DEP NO BCO BAMERINDUS DO ASIL DE ALTIVO MARTINS DUTRA F PAGTO DA 1 PARC DO L 10 Q 7 DA COL PONTES E LACERDA NF PROC 1127/84 | 001 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 31.040,00 | |
| | | | | | | 3.104,00 |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS BRASIL DE ALTIVO MARTINS DU- A REF PAGTO DA 2 PARC DO L - Q 117 DA COL PONTES E LA- RDA CONF PROC 1970/84 | 008 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| | | | | | | 3.104,00 |
| AUJO MARQUES CONTRATO DE COMPRA EVENDA- TERRA DE ERYLSON ARAUJO QUES REF O L 10 Q 09 DA PONTES E LACERDA CONF PROC 7/84 | 00.00.00 | 1.1.2.08.13.19 | SALDO ATUAL 129119 | S.ANT | 24.832,00 | |
| | 001 004 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 0,00 | |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO ASIL DE ERYLSON ARAUJO MAR- ES REF PAGTO DA 1 A 4 PARC L 10 Q 09 DA COL PONTES E ERDA CONF PROC 1127/84 | 001 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 48.000,00 | |
| CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE ERYLSON ARAUJO - QUES REF O L 11 Q 09 DA PONTES E LACERDA CONF PROC- 27/84 | 001 006 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | 12.800,00 |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS BRASIL DE ERYLSON ARAUJO QUES REF PAGTO DA 1 A 4 C DO L 11 Q 09 DA COL PON- S E LACERDA CONF PROC 1127/- | 001 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 48.000,00 | |
| | | | | | | 12.800,00 |
| LUIZ FILHO CONTRATO DE COMPRA E VENDA- TERRA DE JOSE PEDRO LUIZ LHO REF O L CH/23 DA COL TES E LACERDA CONF PROC 7/84 | 00.00.00 | 1.1.2.08.13.20 | SALDO ATUAL 129127 | S.ANT | 70.400,00 | |
| | 002 006 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | 0,00 | |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS DO | 002 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 6.425,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| LATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIL DE JOSE PEDRO LUIZ FI- O REF PAGTO DA I PARC DO L /23 DA COL PONTES E LACER DA NF PROC 1127/84 | | | | | | 1.285,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 5.140,00 | |
| RECIDA DE FREITAS | 00.00.00 | 1.1.2.08.13.21 | 129135 | S.ANT | 0,00 | |
| P CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE CARMEM APARECI- DE FREITAS REF O L 12 Q 125 COL PONTES E LACERDA CONF - OC 1127/84 | 003 003 | 2.1.1.17.01 | 122769 | | | |
| P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO ASIL DE CARMEM APARECIDA AP EITAS REF PAGTO DA I PARC DO 2 Q 125 DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 1127/ 84 | 003 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 103.050,00 | |
| | | | | | | 6.870,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 96.180,00 | |
| | 29.03.84 | 1.1.3.01 | 523 | S.ANT | 14.033.064,00 | |
| P SAIDA DE MAT LIMPEZA CF LACAO DO ALMOXARIFADO DO MES MARCO/84 | 011 001 | 3.1.1.01.68 | 4545 | | | |
| | | | | | | 312.104,00 |
| P SAIDA DE MEDICAMENTOS CF LACAO DO ALMOXARIFADO DO MES MARCO/84 | 011 002 | 3.1.1.01.86 | 4723 | | | |
| | | | | | | 122.087,00 |
| P SAIDA DE PECAS E ACESSO OS CF RELACAO DO ALMOXARIFA- DO MES DE MARCO/84 | 011 003 | 3.1.1.01.90 | 4766 | | | |
| | | | | | | 4.224.012,00 |
| P SAIDA DE MAT EXP CF RELA O DO ALMOXARIFADO DO MES ME CO/84 | 011 004 | 1.2.4.01.10.24 | 85766 | | | |
| | | | | | | 32.600,00 |
| P A FAVOR DA PAPELARIA RO- IE REF AQUISICAO DE MAT EXP STA CIA CF NF N 0947 | 096 001 | 2.1.1.05.03.67 | 25968 | | | |
| | | | | | 805.000,00 | |
| P A FAVOR DA SO CARIMBOS RE- QUISICAO DE MAT EXP P/ESTA A CF NF N 1479 | 096 002 | 2.1.1.05.02.06 | 85065 | | | |
| | | | | | 21.000,00 | |
| P A FAVOR DA AUTO PECAS RON- POLIS LTDA REF AQUISICAO PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA NF N 44151 | 096 003 | 2.1.1.05.02.63 | 127205 | | | |
| | | | | | 386.530,00 | |
| P A FAVOR DA ARMAZEM BOM TO REF AQUISICAO DE MAT- PEZA P/ESTA CIA CF NF N 379 | 096 004 | 2.1.1.05.01 | 3689 | | | |
| | | | | | 4.900,00 | |
| P A FAVOR DA CASA DOMINGOS AQUISICAO DE MAT LIMPEZA ESTA CIA CF NF N 147846 | 096 005 | 2.1.1.05.01.30 | 10910 | | | |
| | | | | | 4.900,00 | |
| P A FAVOR DA TRESCINCO LTDA AQUISICAO DE PECAS E ACES- IOS P/ESTA CIA CF NF N 5766 | 096 006 | 2.1.1.05.02.62 | 127191 | | | |
| | | | | | 21.390,00 | |
| P A FAVOR DA AUTO POSTO RON OPOLIS REF AQUISICAO DE PE- S ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N 44152 44153 44164 | 096 007 | 2.1.1.05.02.63 | 127205 | | | |
| | | | | | 318.360,00 | |
| P SAIDA DE COMBUST CF REL DO | 096 008 | 3.1.1.01.64 | 4502 | | | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| LATURA ISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOXARIFADO DO MES DE MARCO/- | | | | | | |
| MP SAIDA DE MAT EXP P/ESTA CIA E RELACAO DO ALMOXARIFADO DO ES DE MARCO/84 | 096 009 | 3.1.1.01.66 | 4529 | | | 774.000,00 |
| MP SAIDA DE MAT COPA CF RELA- AO DE ALMOXARIFADO DO MES DE RCO/84 | 096 010 | 3.1.1.01.65 | 4510 | | | 5.323.890,00 |
| | | | | | | 1.196.800,00 |
| NCAO CEMAT/CODEMAT | 08.06.82 | 1.1.7.01.01.02 | SALDO ATUAL 67520 | S.ANT | 3.609.651,00 80.862.000,00 | |
| MP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- ESP REAJUSTE REL SERVICOS E- ECUTADOS NA SE/COUTO MAGALHA- S CF PROC N 2383/84 | 039 008 | | | | | |
| | | | | | 48.067,30 | |
| LIS/VALE RICO | 29.12.83 | 1.1.7.01.02.01.01 | SALDO ATUAL 67156 | S.ANT | 80.910.067,30 280.263.638,46 | |
| MP A FAVOR DA SADE S/A COR- ESP REAJUSTES REL SERVICOSE- ECUTADOS NA LT RONDONOPOLIS - ALE RICO CF PROC NS 2589/8- 2328/84 | 054 002 | | | | | |
| MP A FAVOR DA SADE SA CORRES- A REAJ REL SERV EXECUTADOS ALT RONDONOPOLIS/VALE RICO C- PROC N 2590/84 | 055 001 | | | | 6.216.863,61 | |
| MP A FAVOR DA SADE SA CORRES- A REAJUSTES REL SERVICOS EXE- UTADOS NA LT RCOD/VALE RICO F PROC N 1968/84 | 058 003 | | | | 449.164.393,07 | |
| MP A FAVOR DA SADE SA CORRES- A REAJUSTES REL SERVICOS EXE- UTADOS NA LT RONDONOPOLIS/- ALE RICO CF PROC N 2591/84 | 059 008 | | | | 11.254.908,76 | |
| MP A FAVOR DA SADE SA CORRES- A REAJUSTES REL SERVICOS EXE- UTADOS NA LT RCOD/VALE RICO F PROC N 1901/84 | 060 002 | | | | 3.732.352,08 | |
| MP A FAVOR DA SADE SA CORRES- A REAJUSTES REF SERVICOS EXE- UTADOS NA LT RCOD/VALE RICO F PROC N 1900/84 | 060 006 | | | | 211.884,71 | |
| | | | | | | 25.479,81 |
| E/B BUGRES | 29.12.83 | 1.1.7.01.02.01.06 | SALDO ATUAL 67202 | S.ANT | 750.869.520,50 173.663.109,78 | |
| MP A FAVOR DA SADE S/A COR- ESP A REAJUSTES REL SERVICOS ECUTADOS NA LT DENISE/ BARRA BUGRES CF PROC NS 2328/84 | 054 003 | | | | | |
| MP A FAOVR DA SADE S/A COR- ESP A REAJUSTES REL RELSERVI ECUTADOS NA LT LTDENISE/BAR S BUGRES CF PROC N 2590/84 | 054 007 | | | | 5.015.820,49 | |
| MP A FAVOR DA SADE SA CORRES- A REAJUSTES REL SERVICOS EXE- UTADOS NA LT DENISE/BARRA BUGRES CF PROC N 1968/84 | 058 001 | | | | 257.291.264,87 | |
| MP A FAVOR DA SADE SA CORRES- | 060 001 | | | | 3.536.045,51 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 060 005 | | | | 211.884,71 | |
| | | | | | 25.479,81 |
| | | SALDO ATUAL | | | 439.743.605,17 |
| 29.12.83 054 004 | 1.1.7.01.02.01.07 | 67210 | S.ANT | | 184.112.910,60 |
| 054 006 | | | | 2.888.648,44 | |
| 056 007 | | | | 247.180.531,51 | |
| 060 004 | | | | 2.533.266,62 | |
| 061 001 | | | | 211.884,71 | |
| | | | | | 25.479,81 |
| | | SALDO ATUAL | | | 436.952.721,69 |
| 29.12.83 054 005 | 1.1.7.01.02.01.10 | 67245 | S.ANT | | 38.429.462,80 |
| 058 007 | | | | 62.006.379,65 | |
| | | | | | 21.741,49 |
| | | SALDO ATUAL | | | 100.457.583,94 |
| 29.12.83 055 007 | 1.1.7.01.02.01.11 | 67253 | S.ANT | | 80.888.864,61 |
| | | | | | 67.928.706,12 |
| | | SALDO ATUAL | | | 148.817.570,73 |
| 29.12.83 056 001 | 1.1.7.01.02.01.14 | 67288 | S.ANT | | 38.313.555,32 |
| 059 001 | | | | 20.191.110,52 | |

| CLATURA ISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TADOS NA LT COXIPO/STO AN-<br>IODO LEVERGER CF PROC N<br>68/84 | | | | | | |
| | | | | | 627.879,05 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 59.132.544,89 | |
| LIS/JAURU<br>P A FAOVR DA SADE S/A COR-<br>SP A REAJUSTES REL RELSERVI<br>ECUTADOS NA LT FIGUEIROPO-<br>S/JAURU CF PROC N 2590/84 | 29.12.83<br>055 004 | 1.1.7.01.02.01.15 | 67296 | S.ANT | 41.705.114,58 | |
| P A FAVOR DA SADE SA CORRES-<br>SERVICOS EXECUTADOS NA LT -<br>UEIROPOLIS/JAURU CF PROC N<br>68/84 | 058 008 | | | | 53.719.318,47 | |
| | | | | | 237.078,94 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 95.661.511,99 | |
| GUIRATINGA<br>A FAVOR DA SADE S/A COR-<br>SPONDENTE REAJUSTE REL SER-<br>OS EXECUTADO NA LT VALE RI-<br>/GUIRATINGA CF PROCESSO NS-<br>5/84 2328/84 | 29.12.83<br>054 001 | 1.1.7.01.02.01.19 | 67334 | S.ANT | 228.492.826,11 | |
| A FAVOR DA SADE S/A COR-<br>SP A REAJUSTES REL SERVICOS<br>ECUTADOS NA LT VALE RICO -<br>PATINGA CF PROC N 2590/84 | 055 002 | | | | 27.911.282,39 | |
| A FAVOR DA SADE SA CORRES-<br>REAJUSTES REL SERVICOS EXE-<br>TADOS NA LT VALE RICO/GUI-<br>INGA CF PROC N 1968/84 | 058 002 | | | | 341.910.689,29 | |
| A FAVOR DA SADE SA CORRES-<br>REAJUSTES REL SERVICOS EXE-<br>TADOS NA LT VALE RICO/GUI-<br>INGA CF PROC N 2591/84 | 059 007 | | | | 30.362.006,69 | |
| A FAVOR DA SADE SA CORRES-<br>REAJUSTES REL SERVICOS EXE-<br>TADOS NA LT VALE RICO/GUI-<br>INGA CF PROC N 1901/84 | 060 003 | | | | 158.913,42 | |
| A FAVOR DA SADE SA CORRES-<br>REAJUSTES REL SERVICOS EXE-<br>TADOS NA LT VALE RICO/GUI-<br>INGA CONF PROC N 1900/84 | 060 007 | | | | 211.884,70 | |
| | | | | | 25.479,81 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 629.073.082,41 | |
| NDIAVAI<br>A FAVOR DA SADE S/A COR-<br>P A REAJUSTES REL RELSERVI<br>CUTADOS NA LT ARAPUTANGA-<br>DIAVAI CF PROC N 2590/84 | 29.12.83<br>055 003 | 1.1.7.01.02.01.22 | 67369 | S.ANT | 58.126.881,97 | |
| A FAVOR DA SADE SA CORRES-<br>REAJUSTES REL SERVICOS EXE-<br>TADOS NA LT ARAPUTANGA/ IN-<br>AVAI CF PROC N 1968/84 | 058 006 | | | | 60.167.514,00 | |
| | | | | | 814.567,81 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 119.708.963,78 | |
| MARILANDIA<br>A FAVOR DA SADE S/A COR-<br>A REAJUSTES REL RELSERVI<br>UTADOS NA LT ARENAPOLIS/-<br>ILANDIA CF PROC N 2590/84 | 29.12.83<br>055 005 | 1.1.7.01.02.01.23 | 67377 | S.ANT | 32.337.467,59 | |
| | | | | | 35.029.352,18 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| LATURA ISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP A FAVOR DA SADE SA CORRES- A REAJUSTES REL SERVICOS EXE- UTADOS NA LT ARENAPOLIS/MA- RILANDIA CF PROC N 1968 | 058 005 | | | | 661.691,79 | |
| O AFONSO | | | SALDO ATUAL | | 68.028.511,56 | |
| MP A FAVOR DA SADE S/A COR- ESP A REAJUSTES REL RELSERVI EXECUTADOS NA LT ARENAPOLIS/A- NSO CONF PROC N 2590/84 | 29.12.83 055 006 | 1.1.7.01.02.01.24 | 67385 | S.ANT | 33.147.911,57 | |
| MP A FAVOR DA SADE SA CORRES- A REAJUSTES REL SERVICOS EXE- UTADOS NA LT ARENAPOLIS/A- NSO CF PROC N 1968/84 | 058 004 | | | | 50.665.571,99 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 540.574,62 | |
| MP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- ESP REAJUSTE REL SERVICOS E- XECUTADOS NA SE/NOBREA CF PROC 2384 2382 E 4244/84 | 29.12.83 038 006 | 1.1.7.01.02.02.01 | 67547 | S.ANT | 84.354.058,18 12.476.468,69 | |
| MP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- ESP REAJUSTE REL SERVICOS E- XECUTADOS NA SE/NOBRES CF PROC 2383/84 | 040 004 | | | | 24.463.580,20 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 11.560,56 | |
| MP A FAVORDA NATIVA S/A COR- ESP REAJUSTE CORRESP SER VI- OS EXECUTADOS NA SE GUIRA - INGA CF PROC 2378/84 2372/84 0/84 E 2377/84 | 29.12.83 036 002 | 1.1.7.01.02.02.02 | 67555 | S.ANT | 36.951.609,45 85.220.850,59 | |
| MP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- ESP REAJUSTE REL SERVICOS E- XECUTADOS NA SE GUIRATINGA CF- OC NS 2385/84 E 2379/84 | 037 003 | | | | 69.106.047,61 | |
| MP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- ESP REAJUSTE REL SERVICOS E- XECUTADOS NA SE/GUIRATINGA REL OC NS 2384/84 2374 2382 E 3/84 | 039 001 | | | | 9.830.394,58 | |
| MP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- ESP REAJUSTE REL SERVICOS E- XECUTADOS NA SE/GUIRATINGA CF- OC NS 2383/84 | 039 006 | | | | 10.877.338,55 | |
| LS | | | | | 47.765,61 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 175.082.396,94 | |
| MP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- ESP REAJUSTE CORRESP SERVICOS XECUTADOS NA SE RON DONOPOLIS PROC NS 2378 2372/84 E 0/84 | 29.12.83 036 001 | 1.1.7.01.02.02.03 | 67563 | S.ANT | 152.171.776,53 | |
| MP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- ESP REAJUSTE REL SERVICOS E- XECUTADOS NA SE/RONDONOPOLIS E PROC NS 2385/84 4245/84 E 9/84 | 037 002 | | | | 114.587.127,84 | |
| | | | | | 62.547.209,90 | |

30 DE MARCO DE 1984

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P A FAVOR CA NATIVA S/A COR- SP REAJUSTE REL SERVICOS E- CUTADOS NA SE/RONDONOPOLIS - PROC NS 2324/84 2374/8- 2382/84 2373/84 2381/8- 2375/84 4241/84 4244/84 E 246/84 | 038 002 | | | | | |
| | | | | | 79.231.079,23 | |
| P A FAVOR CA NATIVA S/A COR- SP REAJUSTE REL SERVICOS E- CUTADOS NA SE/RONDONOPOLIS - PROC NS 2383/84 E 4248/84 | 039 005 | | | | | |
| | | | | | | 438.517,79 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 408.975.711,29 |
| | 29.12.83 | 1.1.7.01.02.02.05 | 67580 | S.ANT | | 108.476.530,07 |
| E P A FAVOR CA NATIVA S/A COR- SP REAJUSTE REL SERV EXECU- TADOS NA SE/CENISE CF PROC NS 78/84 E 2380/84 | 036 008 | | | | | |
| | | | | | 92.992.386,92 | |
| P A FAVOR CA NATIVA S/A COR- SP REAJUSTE REL SERVICOS E- CUTADOS NA SE/CENISE CF PROC 385/84 4245/84 E 2379/84 | 037 006 | | | | | |
| | | | | | 17.472.824,59 | |
| P A FAVOR CA NATIVA S/A COR- SP REAJUSTE REL SERVICOS E- CUTADOS NA SE/DENISA CF NS 2384 2374 2382 2376 E 4244/84 | 039 003 | | | | | |
| | | | | | 18.175.635,10 | |
| P A FAVOR CA NATIVA S/A COR- SP REAJUSTE REL SERVICOS E- CUTADOS NA SE/DENISE CF PROC 2383/84 | 040 001 | | | | | |
| | | | | | | 84.380,03 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 237.201.756,71 |
| SERRA P A FAVOR CA NATIVA S/A COR- SP REAJUSTE REL SERVICOS E- CUTADOS NA SE/TANGARA DA - RA CF PROC NS 2373/84 E 23 /84 | 29.12.83 036 005 | 1.1.7.01.02.02.06 | 67598 | S.ANT | | 70.889.007,34 |
| | | | | | 30.345.305,24 | |
| A FAVOR DA NATIVA S/A COR- P REAJUSTE REL SERVICOS E- UTADOS NA SE/BARRA DO BU - S CF PROC NS 2385/84 E 9/84 | 037 007 | | | | | |
| | | | | | | 8.581.327,45 |
| A FAVOR CA NATIVA S/A COR- P REAJUSTE REL SERVICOS E- UTADOS NA SE/TANGARA DA - RA CF PROC NS 2384/84 2374/ 2382/84 2376/84 2375/ 84 E 84 | 038 003 | | | | | |
| | | | | | 10.384.699,40 | |
| A FAVOR CA NATIVA S/A COR- P REAJUSTE REL SERVICOS E- UTADOS NA SE/TANGARA DA - A CF PRCC N 2383/84 | 040 002 | | | | | |
| | | | | | | 48.248,14 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 120.248.587,57 |
| A FAVOR CA NATIVA S/A CO SP REAJUSTE REL SERVICOS E- | 29.12.83 036 006 | 1.1.7.01.02.02.10 | 67636 | S.ANT | | 66.220.878,97 |

30 DE MARÇO DE 1984 CONTINUACAO

| LATURA ISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECUTADOS NA SE/ALTO GARCAS CF OC NS 2378/84 2372/84 E 380/84 | | | | | | |
| D A FAVOR DA NATIVA S/A COR- SP REAJUSTE REL SERVICOS E- ECUTADOS NA SE/ALTO GARCAS CF OC N2385/84 E 2379/84 | 037 001 | | | | 41.257.960,73 | |
| D A FAVOR DA NATIVA S/ACOR- SP REAJUSTE REL SERVICOS E- ECUTADOS NA SE/A GARCAS CF OC NS 2384/84 2374/84 2382/- 2375/84 E 4244/84 | 038 004 | | | | 6.684.498,05 | |
| D A FAVOR DA NATIVAS/A COR- SP REAJUSTE REL SERVICOS E- ECUTADOS NA SE/A GARCAS CF OC 2383/84 | 039 004 | | | | 7.645.903,57 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 47.987,64 |
| UGRES | 29.12.83 | 1.1.7.01.02.02.11 | 67644 | S.ANT | | 121.857.228,96 |
| D A FAVOR CANATIVA S/A COR- SP REAJUSTE REL SERVICOS E- ECUTADOS NA SE/BARRA DO BU - S CF PROC NS 2378/84 E 80/84 | 036 004 | | | | | 72.812.298,94 |
| D A FAVOR DA NATIVA S/A COR- SP REAJUSTE REL SERVICOS E- ECUTADOS NA SE/B DO BUGRES CF OC NS 2385/84 E 2379/84 | 038 001 | | | | 33.021.723,84 | |
| D A FAVOR DA NATIVA S/A COR- SP REAJUSTE REL SERVICOS E- ECUTADOS NA SE/BARRA DO BU- S CF PROC NS 2384 2374 2382 375/84 | 039 002 | | | | 8.576.425,18 | |
| D A FAVORDA NATIVA S/A COR- SP REAJUSTE REL SERVICOS E- ECUTADOS NA SE/B DO BUGRE S PROC N 2383/84 | 040 003 | | | | 11.221.999,48 | |
| | | | | | | 62.558,44 |
| HAES | | | SALDO ATUAL | | | 125.695.005,88 |
| D A FAVOR DA NATIVA S/A COR- SP REAJUSTE REL SERVICOS E- ECUTADOS NA SE/COUTO MAGALHA- CF PROC NS 2378/84 2372/84 380/84 | 29.12.83 036 007 | 1.1.7.01.02.02.12 | 67652 | S.ANT | | 53.112.305,71 |
| D A FAVOR DA NATIVA S/A COR- SP REAJUSTE REL SERVICOS E- ECUTADOS NA SE/COUTO MAGALHA- CF PROC NS 2385/84 E 2379/ | 037 005 | | | | 26.903.991,89 | |
| A FAVOR DA NATIVA S/A COR- REAJUSTE PEL SERV EXECUTA NA SE/COUTO MAGALHAES CF - NS 2384 2374 2382 2373 2 84 | 038 007 | | | | 11.698.650,99 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 22.626.748,54 |
| A FAVOR DA NATIVA S/A COR- | 29.12.83 036 003 | 1.1.7.01.02.02.13 | 67660 | S.ANT | | 114.341.697,13 |
| | | | | | | 62.855.986,88 |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP REAJUSTE REL SERVICOS E-<br>XECUTADOS NA SE/ARAPUTANGA CF-<br>PROC NS 2370/84 2372/84 E<br>2380/84 | | | | | | |
| P A FAVOR DA NATIVA S/A COR-<br>ESP REAJUSTE REL SERVICOS E-<br>XECUTADOS NA SE/ARAPUTANGA CF-<br>PROC NS 2385/84 E 2373/84 | 037 004 | | | | 36.204.570,55 | |
| P A FAVOR DA NATIVA S/A COR-<br>ESP REAJUSTE REL SERVICOS E-<br>XECUTADOS NA SE/ARAPUTANGA CF-<br>PROC NS 2384/84 2382 2376<br>E 4244/84 2374 | 038 005 | | | | 12.749.648,73 | |
| P A FAVOR DA NATIVA S/A COR-<br>ESP REAJUSTE REL SERVICOS E-<br>XECUTADOS NA SE/ARAPUTANGA CF-<br>PROC 2383/84 | 039 007 | | | | 10.562.312,99 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 44.656,45 |
| | 29.12.83 | 1.1.7.01.02.03.01 | 67695 | S.ANT | | 122.417.175,60 |
| P A FAVOR DA SADE SA CORRES-<br>REAJUSTE REL SERVICOS EXE-<br>TADOS NA REDE DENISE CF PROC<br>2590/84 | 057 001 | | | | | 19.278.303,47 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 30.884.244,16 |
| | 29.12.83 | 1.1.7.01.02.03.02 | 67709 | S.ANT | | 50.162.547,63 |
| P A FAVOR DA SADE SA CORRES-<br>REAJUSTES REL SERVICOS EXE-<br>TADOS NA REDE INDIAVAI CF<br>PROC N 2590/84 | 057 007 | | | | | 12.652.510,62 |
| P A FAVOR DASADE SA CORRESPA<br>REAJUSTES REL SERVICOS EXECU-<br>TADOS NA REDE INDIAVAI CF<br>PROC N 1968/84 | 059 005 | | | | 17.619.519,56 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 59.113,26 |
| | 29.12.83 | 1.1.7.01.02.03.03 | 67717 | S.ANT | | 30.331.143,44 |
| BUGRES<br>P A FAVOR DA SADE SA CORRES-<br>REAJUSTES REL SERVICOS EXE-<br>TADOS NA LT REDE DF BARRA<br>BUGRES CF PROC N 2590/84 | 056 002 | | | | | 53.302.599,56 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 94.481.471,32 |
| | 29.12.83 | 1.1.7.01.02.03.04 | 67725 | S.ANT | | 147.784.070,88 |
| P A FAVOR DA SADE SA CORRES-<br>REAJUSTES REL SERVICOS EXE-<br>TADOS NA REDE AFONSO CF<br>PROC N 2590/84 | 057 003 | | | | | 13.467.767,51 |
| | | | | | 17.956.419,40 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 17.956.419,40 |
| | 29.12.83 | 1.1.7.01.02.03.05 | 67733 | S.ANT | | 31.424.186,91 |
| P A FAVOR DA SADE SA CORRES-<br>REAJUSTES REL SERVICOS EXE-<br>TADOS NA REDE ALTO GARCAS<br>PROC N 2590/84 | 057 004 | | | | | 12.695.720,45 |
| | | | | | 21.978.161,20 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 21.978.161,20 |
| | 29.12.83 | 1.1.7.01.02.03.06 | 67741 | S.ANT | | 34.673.881,65 |
| P A FAVOR DA SADE SA CORRES-<br>REAJUSTES REL SERVICOS EXE-<br>TADOS NA REDE JAURU CF | 057 006 | | | | | 40.869.234,06 |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| LATURA ISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCN 2590/84<br>P A FAVOR DA SADE SA CORRES-<br>A REAJUSTES REL SERVICOS EXE-<br>TADOS NA LT REDE JAUFU CF<br>OCN 1968/84 | 059 003 | | | | 69.454.475,22 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 287.773,35 | |
| P A FAVOR DASADE SA CORRESPA<br>AJUSTE REL SERVICOS EXECUTA-<br>S NA REDE DE MARILANDIA CF-<br>OC N 2590/84 | 29.12.83<br>057 002 | 1.1.7.01.02.03.07 | 67750 | S.ANT | 110.611.482,63<br>10.781.393,06 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 16.470.889,85 | |
| LIS<br>P A FAVOR DA SADE SA CORRE-<br>A REAJUSTES REL SERVICOS E-<br>CU TADOS NA LT REDE FIGUEI-<br>CLISCF PROC N 2590/84 | 29.12.83<br>056 005 | 1.1.7.01.02.03.08 | 67768 | S.ANT | 27.252.282,91<br>14.026.493,38 | |
| A FAVOR DA SADE SA CORRESPA<br>AJUSTES REL SERVICOS EXECU-<br>OS NA REDE FIGUEIROPOLIS CF<br>OC N 1968/84 | 059 004 | | | | 31.293.115,21 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 139.067,47 | |
| SERRA<br>A FAVOR DA SADE SA CORRES-<br>REAJUSTES REL SERVICOS EXE-<br>TADOS NA LT REDE TANGARA<br>SERRA CF PROC N 2590/84 | 29.12.83<br>056 004 | 1.1.7.01.02.03.09 | 67776 | S.ANT | 45.458.676,06<br>114.095.356,58 | |
| A FAVOR DA SADE SA CORRES-<br>REAJUSTES REL SERVICOS EXE-<br>TAADO NA REDE TANGARA DA<br>RACF PROC N 1968/84 | 059 002 | | | | 267.792.717,17 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 5.948.221,46 | |
| AFAVOR DA SACF SA CORRESPA<br>AJUSTES REL SERVICOS EXECU-<br>OS NA LT REDE VALE RICO CF<br>OC N 2590/84 | 29.12.83<br>056 006 | 1.1.7.01.02.03.10 | 67784 | S.ANT | 387.836.295,21<br>3.928.668,66 | |
| A FAVOR DA SADE SA CORRES-<br>REAJUSTES REL SERVICOS EXE-<br>TADOS NA REDE VALE RICO CF<br>OC N 1968/84 | 059 006 | | | | 19.997.431,57 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 5.592.151,73 | |
| INA<br>A FAVOR DA SADE SA CORRES-<br>REAJUSTES REL SERVICOS EXE-<br>TADOS NA LT REDE NOVA XA-<br>TINA CF PROC N 2590/84 | 29.12.83<br>056 003 | 1.1.7.01.02.03.11 | 67792 | S.ANT | 29.518.251,96<br>21.722.527,21 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 52.430.929,86 | |
| ATINGA<br>A FAVOR DA SADE SA CORRES-<br>REAJUSTES REL SERVICOS EXE-<br>TADOS NA REDE GUIRATINGA C-<br>CC N 2590/84 | 29.12.83<br>057 005 | 1.1.7.01.02.03.12 | 88013 | S.ANT | 74.153.457,07<br>1.515.210,14 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.303.836,25 | |
| DE VEICULOS<br>PRESTACAC DE CONTAS DE CA- | 29.03.84<br>090 004 | 1.1.8.01.05<br>1.1.2.01.03.52 | 84530<br>98310 | S.ANT | 7.819.046,39 | 2.157.857,00 |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERC DE CARVALHO REF - DESPESAS EM CONSERVACAO DE - VEICULOS CONF PROC N 1318/84 | | | | | 13.200,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.171.057,00 | |
| PEIS E LUBRIFICANTES | 29.03.84 | 1.1.8.01.09 | 84573 | S.ANT | 10.089.437,00 | |
| VP PRESTACAC DE CONTAS DE CA- SALDO ANTERC DE CARVALHO REFA DESP DE COMB E LUBRIF CONF - PROC 1318/84 | 090 002 | 1.1.2.01.03.52 | 98310 | | | |
| | | | | | 275.512,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 10.364.949,00 | |
| ACESSORIOS | 27.03.84 | 1.1.8.01.10 | 84581 | S.ANT | 5.393.847,00 | |
| VP PRESTACAC DE CONTAS DE CA SALDO ANTERC DE CARVALHO REF DESPESAS COM PECAS E ACESSO- RIOS CONF PROC N 1318/84 | 090 003 | 1.1.2.01.03.52 | 98310 | | | |
| VP PRESTACAC DE CONTAS DE J | | | | | 108.100,00 | |
| ATC MILANEZ REF DESPESAS EFET - COM PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 1608/84 | 090 006 | 1.1.2.01.03.47 | 97861 | | | |
| | | | | | 35.100,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 5.537.047,00 | |
| SAL FUNC DESTA CIA A DISP PO- NOROESTE ESTRADAS MUNICI - PAIS REL SALARIC CF RESUMC FO- LHA DO MES DE MARCO/84 | 28.02.84 032 004 | 1.1.8.01.11 | 84590 | S.ANT | 51.278.773,34 | |
| | | | | | 6.932.595,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 58.211.368,34 | |
| GRATIFICACAO FUNC DESTA CIA A DISP PO- NOROESTE ESTRADAS MUNICI - PAIS REL GRATIFICACAU CF RESU FOLHA DE PAGTC DO MES DE MARCO/84 | 28.02.84 032 006 | 1.1.8.01.12 | 84603 | S.ANT | 1.546.395,00 | |
| | | | | | 259.141,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.805.536,00 | |
| ADICIONAL QUINQUENIC FUNC DESTA CIA A DISP PO- NOROESTE ESTRADAS MUNI CI- PAIS REL ADICIONAL QUIN QUENIO RESUMO FOLHA DE PAG TO MES MARCO/84 | 28.02.84 032 005 | 1.1.8.01.21 | 102377 | S.ANT | 736.224,00 | |
| | | | | | 136.023,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 872.247,00 | |
| EQUIPAMENTO ADQUIRIDO P/REPASSE | 29.02.84 | 1.1.8.01.23 | 116610 | S.ANT | 909.517.200,00 | |
| VP CHEQUE N776256 DO C/MINTER NORDESTE BCO BRASIL BRASI - REF PAGTO DO PROC N N2255/8 - A AQUISICAC DE 01 MOTONI- VELADORA MARCA HW8 MOD 140 DE PUBLICA 05/83 CONF RECIBO 014 | 087 001 | 1.1.1.04.67 | 84670 | | | |
| | | | | | 85.000.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 994.517.200,00 | |
| EQUIPAMENTO ADQUIRIDO P/REPASSE | 29.12.83 | 1.1.8.01.24 | 118850 | S.ANT | 168.000.000,00 | |
| VP PAGTO A FAVOR DA GRECOVEL - VEICULOS LTDA REF A AQUISICAO DE 05 CAMINHOES FORD F 1000 M- - CONF PROC N 2257/84 E RECI- BOS 0015 E 0017 | 031 005 | | | | | |
| | | | | | 105.000.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 273.000.000,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGTO FUNC DESTA CIA A DISP PO-<br>NOROESTE ESTRADAS MUNICI -<br>AIS REL GRATIFICACAO CF RESU<br>O FOLHA PACTO DO MES DE MAR -<br>/84 | 28.02.84<br>032 007 | 1.1.8.02.01 | 84620 | S.ANT | 78.461.874,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 11.898.725,00<br>90.360.599,00 | |
| AO<br>AGO FUNC DESTA CIA A DISP PO-<br>NOROESTE C P C REL GRATI FI-<br>CACAO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO<br>O MES DE MARCO/84 | 28.02.84<br>032 008 | 1.1.8.02.03 | 85170 | S.ANT | 1.330.026,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 241.360,00<br>1.571.386,00 | |
| QUINQUENIO<br>AGO FUNC DESTA CIA A DISP DO<br>NOROESTE GPC REL ADICIO-<br>AL QUINQUENIC CF RESUMO FOLHA<br>E PAGTO DO MES DE MARCO/84 | 28.02.84<br>017 002 | 1.1.8.02.07 | 102385 | S.ANT | 852.141,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 151.995,00<br>1.004.136,00 | |
| USTO<br>GO FUNC DESTA CIA A DISP PO-<br>NOROESTE GPC REL AJUDA DE -<br>STO CF RESUMO FOLHA DE PAG-<br>ES DE MARCO 84 | 28.02.84<br>017 001 | 1.1.8.02.08 | 122777 | S.ANT | 1.068.745,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 288.897,00<br>1.357.642,00 | |
| IPAL DE ITIQUIRA<br>O VLR A FAVOR DA PREF DE I-<br>QUIRA REF A LIB CONF CONTR<br>EM E CODEMAT COM A REFERIDA<br>EF | 12.03.84<br>043 004 | 1.2.1.18 | 9865 | S.ANT | 42.495.927,35 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.877.744,00<br>49.373.671,35 | |
| IPAL DE PEDRA PRETA<br>O VLR A FAVOR DA PREF DE PE-<br>A PRETA REF A LIBERACAO DE -<br>AS DO CONTR FADEM FIRMADO<br>RE CODEMAT COM REFER PREF | 26.03.84<br>043 003 | 1.2.1.25 | 9938 | S.ANT | 73.051.428,32 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 10.000.000,00<br>83.051.428,32 | |
| SINOP<br>VLR A FAVOR DAPREF DE SI-<br>REF A FIN FADEM CONTR FIR-<br>DO ENTRE CODEMAT E PREF | 19.03.84<br>043 002 | 1.2.1.40 | 107247 | S.ANT | 38.000.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 10.000.000,00<br>48.000.000,00 | |
| AJUDA DE CUSTO<br>VLR CHEQUE N 807620 DO B-<br>EMAT PROG INT TV A FAVOR DE<br>Z CARLOS QUOTA PAGTO REF A<br>DIARIA CONF RECIBO N 4759 | 13.03.84<br>092 005 | 1.2.4.01.10.11<br>1.1.1.04.21 | 25470<br>33286 | S.ANT | 24.528.337,30 | |
| VLR CHEQUE N 807622 DO BCO<br>AT C/PROG INT FST TV TVPAG<br>REEMBOLSO DE JMA DI ARIA<br>F RECIBO N 4589 A FAV DE<br>E RIBEIRO DAUZACKER | 092 006 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | 22.100,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 22.100,00<br>24.572.537,30 | |
| EQUIPAMENTOS<br>A FAVOR DA APOIO CONSULTO-<br>PLANEJAMENTO E CONSTRUCOE- | 29.12.83<br>035 002 | 1.2.4.01.10.18 | 71285 | S.ANT | 24.806.398,50 | |

DE 30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LETRICAS LTDA PACTO<br>ISICAO DE DIVERSOS REF A-<br>AR ELHOS EQUIP P/OS CORRESP<br>CO ESP DE TV CONF PROC NS<br>82/84 1825/84 1959/84 REC NS<br>01 E 4832 | | | | | | |
| DE EXPEDIENTE<br>P SAIDA DE MAT EXP CF RELA<br>O DO ALMOXARIFADO DO MES ME<br>RCO/84 | 27.12.83<br>011 004 | 1.2.4.01.10.24<br>1.1.3.01 | SALDO ATUAL<br>85766<br>523 | S.ANT | 26.274.061,00<br>51.080.459,50<br>177.872,00 | |
| ALT GUAPORE PECUARIA<br>P CORRECAC MONETARIA DA CONTA<br>UAPE SA DE ACCRDO COM A LEI<br>98 REL AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84<br>007 002 | 1.3.1.01.01<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>671<br>8257 | S.ANT | 32.600,00<br>210.472,00<br>160.738,51 | |
| DO DE M GROSSO SA<br>RRECAC MONETARIA DA CONTA<br>MAT DE ACORDO COM A LEI<br>598 REL AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84<br>007 003 | 1.3.1.01.02<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>680<br>8257 | S.ANT | 19.770,92<br>180.509,43<br>2.942.426,06 | |
| DE M GROSSO-CODMAT<br>RRECAC MONETARIA DA CONTA -<br>MAT0 DE ACORDO COM A LEI<br>11598 REL AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84<br>007 004 | 1.3.1.01.03<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>698<br>8257 | S.ANT | 361.920,09<br>3.304.346,15<br>321.228,45 | |
| A ARMAZEM E SILOS MT<br>RRECAC MONETARIA DA CONTA<br>EMAT DE ACORDO COM A LEI<br>11598 REL AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84<br>007 005 | 1.3.1.01.04<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>701<br>8257 | S.ANT | 39.511,28<br>360.739,73<br>383.444,19 | |
| E REC MINERAIS<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA<br>DE PESQUISAS E RECURSO MI-<br>AIS DE ACORDO COM A LEI<br>11598 REL AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84<br>007 006 | 1.3.1.01.05<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>710<br>8257 | S.ANT | 47.163,86<br>430.608,05<br>1.408.475,30 | |
| MINERACAO METAMAT<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA<br>AMAT DE ACORDO COM A LEI<br>1598 REL AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84<br>007 007 | 1.3.1.01.07<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>736<br>8257 | S.ANT | 173.243,27<br>1.581.718,57<br>74.439.659,23 | |
| RRECAO MONETARIA DA CONTA<br>PAER DE ACORDO COM A LEI<br>1598 REL AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84<br>007 008 | 1.3.1.01.08<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>744<br>8257 | S.ANT | 9.156.120,58<br>83.595.779,81<br>4.209,03 | |
| AEREAS<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA D-<br>E REDES AEREAS DE ACORDO -<br>A LEI 1598 REL AO MES DE -<br>CO/84 | 29.02.84<br>007 009 | 1.3.1.01.09<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>752<br>8257 | S.ANT | 517,71<br>4.726,74<br>284.606,58 | |
| EC DE M GROSSO SA<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA | 29.02.84<br>008 001 | 1.3.1.01.10<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>760<br>8257 | S.ANT | 35.006,77<br>319.613,35<br>651.769,79 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAT DE ACORDO<br>1598 REL AO MES DE MARCO/84 A LEI | | | | | | |
| ARA<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA<br>A JACIARA DE ACORDO COM A<br>1598 REL AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84<br>008 002 | 1.3.1.01.11<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>779<br>8257 | S.ANT | 80.168,05<br>731.937,84<br>8.021.340,29 | |
| RRECAO MONETARIA DA<br>AB DE ACORDO COM A LEI CONTA<br>AO MES DE MARCO/84 1598 | 29.02.84<br>008 003 | 1.3.1.01.12<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>59390<br>8257 | S.ANT | 986.629,44<br>9.007.969,73<br>73.268,59 | |
| RRECAO MONETARIA DA<br>RS DE ACORDO COM A LEI CONTA<br>AO MES DE MARCO/84 1598 | 29.03.84<br>008 004 | 1.3.1.03.01<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>841<br>8257 | S.ANT | 9.012,08<br>82.280,67<br>286.235.320,38 | |
| RRECAO MONETARIA DA C/SANE-<br>A LEI 1598 REL AO MES DE<br>CO/84 | 29.02.84<br>008 005 | 1.3.1.03.02<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>850<br>8257 | S.ANT | 35.066.512,78<br>321.301.833,16<br>64.932.871,43 | |
| RRECAO MONETARIA DA CONTA<br>MAT S A DE ACORDO COM A<br>1598 REL AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84<br>008 006 | 1.3.1.03.03<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>868<br>8257 | S.ANT | 7.986.780,25<br>72.919.651,68<br>6.690.807.549,00 | |
| RRECAO MONETARIA DA CONTA A-<br>MAT DE ACORDO COM A LEI<br>1598 REL AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84<br>008 007 | 1.3.1.03.04<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>876<br>8257 | S.ANT | 822.973.148,16<br>7.513.780.697,16<br>88.386.102,56 | |
| RRECAO MONETARIA DA CONTA<br>EBRAS DE ACORDO COM A LEI<br>B REL AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84<br>008 008 | 1.3.1.03.05<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>52639<br>8257 | S.ANT | 10.871.541,07<br>99.257.643,63<br>4.006.887,82 | |
| TRACAO GERAL<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA DE<br>MINISTRACAO GERAL DE DEACOR<br>A LEI 1598 REL AO MES DE<br>CO/84 | 29.02.84<br>008 009 | 1.3.2.01.01.01<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>914<br>8257 | S.ANT | 492.849,49<br>4.499.737,31<br>67.866.224,88 | |
| CO<br>CORRECAO MONETARIA DA CON-<br>DE HABITACAO DE ACORDO COM<br>EI 1598 REL AO MES DE MARCO/ | 29.02.84<br>009 001 | 1.3.2.01.01.02<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>922<br>8257 | S.ANT | 8.347.584,41<br>76.213.809,29<br>2.753.541,75 | |
| RRECAO MONETAPIA DA CONTA DE<br>INAS DE ACORDO COM A LEI<br>REL AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84<br>009 002 | 1.3.2.01.01.03<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>930<br>8257 | S.ANT | 338.687,21<br>3.092.228,96<br>1.072.498,68 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 131.917,95<br>1.204.416,63 | |

30 DE MARCO DE 1984

| LATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RRECAO MONETARIA DA CONTA<br>GLARES DE ACORDO COM A<br>1598 REL AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84<br>009 003 | 1.3.2.01.01.04<br>4.3.1 | 34517<br>8257 | S.ANT | 594.873,33 | |
| | | | | | 73.169,75 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 668.043,08 | |
| LIARIO<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA<br>TROS MOBILIARIOS DE ACORDO<br>M A LEI 1598 REL AO MES DE<br>RCO/84 | 29.02.84<br>009 004 | 1.3.2.01.01.05<br>4.3.1 | 79944<br>8257 | S.ANT | 775.124,16 | |
| | | | | | 95.340,72 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 870.464,88 | |
| DMINISTRACAO<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA<br>SO NA ADMINISTRACAO DE A-<br>DO COM A LEI 1598 REL AO<br>S DE MARCO/84 | 29.02.84<br>009 005 | 1.3.2.01.02.01<br>4.3.1 | 957<br>8257 | S.ANT | 4.249.296,40 | |
| | | | | | 522.665,89 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 4.771.962,29 | |
| OZINHA<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA DE<br>A E COZINHA DE ACORDO COM A<br>1598 REL AO MES DE MARCO/- | 29.02.84<br>009 006 | 1.3.2.01.02.02<br>4.3.1 | 965<br>8257 | S.ANT | 503.070,10 | |
| | | | | | 61.877,91 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 564.948,01 | |
| NSILIOS<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA<br>TROS UTENSILIOS DE ACORDO<br>M A LEI 1598 REL AO MES DE<br>CO/84 | 29.02.84<br>009 007 | 1.3.2.01.02.03<br>4.3.1 | 973<br>8257 | S.ANT | 2.393.172,65 | |
| | | | | | 294.361,60 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.687.534,25 | |
| RRECAO MONETARIADA CONTA<br>RAMENTAS DE ACORDO COM A -<br>1598 REL AO MES DE MARCO/- | 29.02.84<br>009 008 | 1.3.2.01.03.01<br>4.3.1 | 990<br>8257 | S.ANT | 5.800.099,85 | |
| | | | | | 713.415,59 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.513.515,44 | |
| RRECAO MONETARIA DA CONTA<br>PITALARES DE ACORDO COM A<br>1598 REL AO MES DE MARCO/- | 29.02.84<br>009 009 | 1.3.2.01.04.01<br>4.3.1 | 1015<br>8257 | S.ANT | 7.557.104,29 | |
| | | | | | 929.528,14 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 8.486.632,43 | |
| RRECAO MONETARIA DA CONTA<br>OLARES DE ACORDO COM A<br>1598 REL AO MES DE MARCO/84 | 02.03.84<br>009 010 | 1.3.2.01.04.02<br>4.3.1 | 1023<br>8257 | S.ANT | 1.124.508,64 | |
| | | | | | 55.157,73 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.179.666,37 | |
| TOGRAFICOS<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA<br>TOCINEMATOGRAFICOS DE ACOR<br>COM A LEI 1598 REL AO MES<br>MARCO/84 | 29.02.84<br>010 001 | 1.3.2.01.04.03<br>4.3.1 | 1031<br>8257 | S.ANT | 2.082.334,20 | |
| | | | | | 256.128,30 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.338.462,50 | |
| DE ANALISE CLINICA<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA DE<br>ORATORIO DE ANALISES CLINI-<br>ACORDO COM A LEI 1598 159 | 29.02.84<br>010 002 | 1.3.2.01.04.04<br>4.3.1 | 1040<br>8257 | S.ANT | 195.139,86 | |

| | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LATURA<br>ISTORIC | | | | | | |
| MES DE MARCO/84 | | | | | | |
| GE SOLO E FUNDACOES<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA DE<br>ORATORIO DE SOLOS E FUNDACO-<br>DE ACORDO COM A LEI 1598<br>ORREL AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84<br>010 003 | 1.3.2.01.04.05<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>1058 S.ANT<br>8257 | | 24.002,32<br>219.142,18<br>13.964.903,40 | |
| AO<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA DE<br>BITACAO DE ACORDO COM A ALE<br>98 REL AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84<br>010 004 | 1.3.2.01.04.06<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>1066 S.ANT<br>8257 | | 1.717.691,09<br>15.682.594,49<br>11.751.981,59 | |
| E ARMAZEM<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA DE<br>FICINAS E ARMAZEM DE ACORDO<br>A LEI 1598 REL AO MES DE-<br>CO/84 | 29.02.84<br>010 005 | 1.3.2.01.04.07<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>1074 S.ANT<br>8257 | | 1.445.500,45<br>13.197.482,04<br>7.304.844,26 | |
| MECANICA<br>RRECAC MONETARIA DA CONTA<br>OFICINA MECANICA DE ACORDO<br>A LEI 1598 REL AO MES DE<br>CO/84 | 29.02.84<br>010 006 | 1.3.2.01.04.08<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>1082 S.ANT<br>8257 | | 898.500,01<br>8.203.344,27<br>1.007.374,73 | |
| AO<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA DE<br>RIGACAO DE ACORDO COM A ALE<br>98 REL AO MES DE MARCO/ 84 | 29.02.84<br>010 007 | 1.3.2.01.04.09<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>1090 S.ANT<br>8257 | | 123.907,67<br>1.131.282,40<br>65.041,10 | |
| STRIB DE ENERGIA<br>RRECAC MONETARIA DA CONTA DE<br>RACAO E DISTRIBUICAO DE E-<br>GIA DE ACORDO COM A LEI<br>1598 REL AO MES DE MARCO/84<br>A FAVOR DA APOIO CONSULTO<br>PLANEJAMENTO E CONSTRUCOE-<br>TRICAS LTDA PAGTO REF A-<br>SICAO DE DIVERSOS CORRESP-<br>UIPAMENTCS DE GERACAO E<br>RIBUICAO DE ENERGIA CONF<br>CNS 1832/84 1825/84 1839/84<br>NS 4831 E 4832 4894 | 29.02.84<br>010 008<br><br>035 001 | 1.3.2.01.04.10<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>1104 S.ANT<br>8257 | | 8.000,09<br>73.041,19<br>30.971.161,62<br><br>3.809.468,37 | |
| PRODUZIR SCM<br>RECAO MONETARIA DA CONTA DE<br>VAR E PRODUZIR SOM DE ACOR-<br>COM A LEI 1598 REL AO MES<br>MARCO/84 | 29.02.84<br>011 001 | 1.3.2.01.04.11<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>1112 S.ANT<br>8257 | | 49.577.644,00<br>84.358.273,99<br>720.083,65 | |
| UNICACAO<br>RECAO MONETARIA DA CONTA DE<br>ERCOMUNICACAO DE ACORDO COM<br>EI 1598 REL AO MES DE MAR-<br>/84<br>A FAVOR DA APOIO CONSULTO | 29.02.84<br>011 002<br><br>034 004 | 1.3.2.01.04.12<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>1120 S.ANT<br>8257 | | 88.570,70<br>808.654,35<br>35.536.889,17<br><br>4.371.056,88 | |

| HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L PLANEJAMENTO CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA REF AQUISICAO 002 ANTENAS PARABOLICAS 4,5M V/77 P/ATENDER PROG ESP DE CONF PROC NS 1832/84 1825/84 1839/84 REC NS 4831 E 4832 4894 | | | | | | |
| CONSTRUCAO CIVIL PRECAO MONETARIA DA CONTA DE 0 NA CONSTRUCAO CIVIL DE AC DOC COM A LEI 1598 REL AO S DE MARCO/84 | 29.02.84 011 003 | 1.3.2.01.04.13 4.3.1 | SALDO ATUAL 1139 8257 | S.ANT | 2.327.000,00 42.234.946,05 65.041,10 | |
| P A FAVOR DA APOIO CONSUL RIA PLANEJAMENTO E CONSTRU ES ELETRICAS LTDA REF AQUI- CAO DE UM GUINCHO CMD 2000 ATENDER PROC ESP DE TV CON- F 1832/84 1825/84 1839/84 NS 4831 E 4832 4894 | 034 002 | | | | 7.999,79 | |
| A INCENDIO PRECAO MONETARIA DA CONTA DE MBATE A INCENDIO DE ACORDO A LEI 1598 REL AO MES DE- CC/84 | 29.02.84 011 004 | 1.3.2.01.04.14 4.3.1 | SALDO ATUAL 1147 8257 | S.ANT | 479.960,00 553.000,89 785.737,87 | |
| AO PESAGEM E TESTES PRECAO MONETARIA DA CONTA A MEDICAO PESAGEM E TESTES- ACORDO COM A LEI 1598 REL MES DE MARCO/84 | 29.02.84 011 005 | 1.3.2.01.04.15 4.3.1 | SALDO ATUAL 1155 8257 | S.ANT | 96.646,21 882.384,08 2.595.114,89 | |
| E TOPOGRAFIA PRECAO MONETARIA DA CONTA DE ENHO E TOPOGRAFIA DE ACORDO A LEI 1598 REL AO MES DEMAR- /84 | 29.02.84 011 006 | 1.3.2.01.04.16 4.3.1 | SALDO ATUAL 1163 8257 | S.ANT | 319.200,62 2.914.315,51 77.317.972,17 | |
| ELHOS E EQUIPAMENTO PRECAO MONETARIA DA CONTA RO APARELHOS E EQUIPAMEN- DE ACORDO COM A LEI 1598 AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84 011 007 | 1.3.2.01.04.17 4.3.1 | SALDO ATUAL 1171 8257 | S.ANT | 9.510.154,72 86.828.126,89 167.265.574,74 | |
| | | | | | 20.573.759,45 | |
| AO MES DE MARCO/84 CONSULTO AFAVOR DA APOIO CONSTRUCOE- PLANEJAMENTO C CONSTRUCOES REF A- ETRICAS LTDA PAGTO APARELHOS ICAC DE DIVERSOS ATENDER E QUIPAMENTOS PARA CONF PROC G ESPECIAL DE TV 1832/84 1825/84 1839/84 REC 4831 E 4832 4894 | 034 001 | | | | | |
| BANCO C/ CHEQUE N 730220 DA DACAS RES BEMAT A FAVOR ICAO DE UM PAGTO REF AQUISICAO CONF PROC N EVISOR A CORES | 092 003 | 1.1.1.04.04 | 248 | | 40.507.684,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| LATURA<br>ISTORICO | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /84 E REC 4962 | | | | | 497.520,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 228.844.538,19 | |
| NTO DE AGUA E ESGOTO<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA DE<br>ATAMENTO DE AGUA E ESGOTODE<br>RDO COM A LEI 1598 REL AO<br>DE MARCO/84 | 29.02.84<br>011 008 | 1.3.2.01.04.18<br>4.3.1 | 87629<br>8257 | S.ANT | 57.592,44 | |
| | | | | | 7.083,90 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 64.676,34 | |
| DMINISTRACAO<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA D<br>SO NA ADMINISTRACAO DE ACO<br>COM A LEI 1598 REL AO ADM<br>MARCO/84 | 29.02.84<br>012 001 | 1.3.2.01.05.01<br>4.3.1 | 1198<br>8257 | S.ANT | 97.421.164,27 | |
| | | | | | 11.982.858,82 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 109.404.023,09 | |
| AO E TIPOGRAFIA<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA<br>MPRESSAO E TIPOGRAFIA DE A-<br>DO COM A LEI 1598 REL AO<br>DE MARCO/84 | 29.02.84<br>012 002 | 1.3.2.01.05.02<br>4.3.1 | 1201<br>8257 | S.ANT | 960.793,71 | |
| | | | | | 118.178,17 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.078.971,88 | |
| AO<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA<br>INERACAO DE ACORDO COM A<br>1598 REL AO MES DE MARCO/- | 29.02.84<br>012 003 | 1.3.2.01.05.03<br>4.3.1 | 1210<br>8257 | S.ANT | 429.312,66 | |
| | | | | | 52.805,71 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 482.118,37 | |
| E TERRAPLENAGEM<br>ORNO DO LANC INDEVIDO EM<br>.84,NA CONTA MAQ.AGRIC.E<br>RAPLANAGEM,DE ACORDO COM A<br>1598,REL.AO MES DE FEV/84. | 29.02.84<br>005 001 | 1.3.2.01.05.04<br>4.3.1 | 1228<br>8257 | S.ANT | 113.659.094,21 | |
| EC.MONET.DA CONTA MAQ.A-<br>E TERRAPLANAGEM,DE ACORDO<br>LEI 1598,REL.AO MES DE<br>/84. | 005 002 | 4.3.1 | 8257 | | | 59.484.134,35 |
| RECAOMONETARIA DA CONTA DE-<br>COLA E TERRAPLANAGENS DE -<br>DO COM A LEI 1598 REL AO -<br>DE MARCO/84 | 012 004 | 4.3.1 | 8257 | | 5.309.174,49 | |
| | | | | | 7.316.582,49 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 66.800.716,84 | |
| AGRICOLAS<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA<br>EMENTOS AGRICOLAS DE ACOR-<br>COM A LEI 1598 REL AO MES<br>MARCO/84 | 29.02.84<br>012 005 | 1.3.2.01.05.05<br>4.3.1 | 1236<br>8257 | S.ANT | 369.143,44 | |
| | | | | | 45.404,85 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 414.548,29 | |
| INAS<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA<br>AS MAQUINAS DE ACORDO COM-<br>1598 REL AO MES DE MARCO/- | 29.02.84<br>012 006 | 1.3.2.01.05.06<br>4.3.1 | 1244<br>8257 | S.ANT | 20.299.500,21 | |
| | | | | | 2.496.850,12 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 22.796.350,33 | |
| RECAO MONETARIA DA CONTA E-<br>RICOS DE ACORDO COM A LEI<br>1598 REL AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84<br>012 007 | 1.3.2.01.06.01<br>4.3.1 | 1260<br>8257 | S.ANT | 6.272.049,65 | |
| | | | | | 771.465,68 | |

30 DE MARÇO DE 1984 CONTINUAÇÃO

| ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO ATUAL | | 7.043.515,33 | |
| 29.02.84 012 008 | 1.3.2.01.06.02 4.3.1 | 1279 8257 | S.ANT | 9.185.600,78 | |
| | | | | | 1.129.834,14 |
| | | SALDO ATUAL | | 10.315.434,92 | |
| 29.02.84 012 009 | 1.3.2.01.06.03 4.3.1 | 1287 8257 | S.ANT | 3.459.018,08 | |
| | | | | | 425.461,20 |
| | | SALDO ATUAL | | 3.884.479,28 | |
| 29.02.84 013 001 | 1.3.2.01.06.04 4.3.1 | 1295 8257 | S.ANT | 35.076.729,63 | |
| | | | | | 4.314.457,77 |
| | | SALDO ATUAL | | 39.391.187,40 | |
| 29.02.84 013 002 | 1.3.2.01.06.05 4.3.1 | 1309 8257 | S.ANT | 8.697.618,56 | |
| | | | | | 1.069.807,92 |
| 034 003 | | | | | |
| | | | | | 1.072.500,00 |
| | | SALDO ATUAL | | 10.839.926,48 | |
| 29.02.84 013 003 | 1.3.2.01.07.01 4.3.1 | 1325 8257 | S.ANT | 160.062.940,29 | |
| | | | | | 19.687.836,71 |
| 089 005 | 2.1.1.06.01.33 | 87483 | | | |
| | | | | | 67.819.661,00 |
| | | SALDO ATUAL | | 247.570.438,00 | |
| 29.02.84 013 004 | 1.3.2.01.07.02 4.3.1 | 1333 8257 | S.ANT | 13.169.794,64 | |
| | | | | | 1.619.892,26 |
| | | SALDO ATUAL | | 14.789.686,90 | |
| 29.02.84 013 005 | 1.3.2.01.07.03 4.3.1 | 1341 8257 | S.ANT | 9.731.598,00 | |

LATURA
ISTORICO

GASOLINA
RRECAO MONETARIA DA CONTA A
PLOSAO GASOLINA DE ACORDO C
M A LEI 1598 REL AO MES DE
RCO/84

O INTERNA-DIESEL
RRECAO MONETARIA DA CONTA DE
MBUSTAO INTERNA DIESEL DEA-
DO COM A LEI 1598 REL AO -
S DE MARCO/84

E TURBINAS
RRECAO MONETARIA DA CONTA
RADORES E TURBINAS DE ACOR-
COM A LEI 1598 REL AO MES
MARCO/84

ORES
RRECAO MONETARIA DA CONTA
TROS MOTORES DE ACORDO COM A
I 1598 REL AO MES DE MARCO/-

PA FAVOR DA PCIO CONSULTORIA
ANEJAMENTO E CONSTRUCOES E-
TRICAS LTDA REF AQUISICAO DE
MONITOR P/B 16 P/ ATENDER
OG ESP DE TV REF PROC NS
2/84 1825/84 1839/84 REC NS
1 E 4832 4894

E UTILITARIOS
RRECAO MONETARIADA CONTA AU-
OVEIS E UTILITARIOS DE A-
DO COM A LEI 1598 REL AO
S DE MARCO 84
A FAVOR DA TRESCINCO DIS
B AUTOMOVEIS LTDA REF AQUI-
AO DE 09 FUSCA E UMA CAMION
81 CONF NOTAS FIS CAIS NS
02 19405 19409 19410 19408
03 19407 19406 19401 19404
ONTRATO FIRMADO EM 27 03 84
COMPRA E VENDA E PROC N
8/84

RRECAO MONETARIA DA CONTA
INHOES DE ACORDO COM A
1598 REL AO MES DE MARCO/84

OS P/VEICULOS
RRECAO MONETARIA DA CONTA E-
RAMENTO P/VEICULOS DE ACOR-
COM A LEI 1598 REL AO MES -

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PESSOAL E ANIMAL | | | | | 1.196.992,11 | |
| RRECAO MONETARIA | | | SALDO ATUAL | | 10.928.590,11 | |
| LACAO PESSOAL E ANIMAL DA CONTA DE | 29.02.84 | 1.3.2.01.08.01 | 1368 | S.ANT | 1.060.667,00 | |
| DO COM A LEI 1598 REL AO | 013 006 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| RRECAO MONETARIA DA CONTA | | | | | 130.462,65 | |
| UVIAIS DE ACORDO COM A LEI | | | SALDO ATUAL | | 1.191.129,65 | |
| 98 REL AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84 | 1.3.2.01.10.01 | 1406 | S.ANT | 1.310.317,10 | |
| | 013 007 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| UBLICACOES TECNICAS | | | | | 161.169,75 | |
| RRECAO MONETARIA DA CONTA DE | | | SALDO ATUAL | | 1.471.486,85 | |
| VROS E PUBLICACAO TECNI TEC | 29.02.84 | 1.3.2.01.11.01 | 1422 | S.ANT | 5.896.501,53 | |
| ACORDO COM A LEI 1598 REL | 013 008 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| RRECAO MONETARIA DA CONTA | | | | | 725.273,05 | |
| POTECAS DE ACORDO COM A | | | SALDO ATUAL | | 6.621.774,58 | |
| 1598 REL AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84 | 1.3.2.01.11.02 | 1430 | S.ANT | 886.050,30 | |
| | 014 001 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| TELAS | | | | | 108.984,69 | |
| RRECAO MONETARIA DA CONTA | | | SALDO ATUAL | | 995.034,99 | |
| VROS E TELAS DE ACORDO COM- | 29.02.84 | 1.3.2.01.11.03 | 10049 | S.ANT | 437.167,31 | |
| 1598 REL AO MES DE MARCO/- | 014 002 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| RRECAO MONETARIA DA CONTA | | | | | 53.771,83 | |
| AS DE ACORDO COM A LEI | | | SALDO ATUAL | | 490.939,14 | |
| REL AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84 | 1.3.2.01.12.01 | 1457 | S.ANT | 4.550.250,26 | |
| | 014 003 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| DISTRIB DE ENERGIA | | | | | 559.683,37 | |
| RRECAO MONETARIA DA CONTA DE | | | SALDO ATUAL | | 5.109.933,63 | |
| GIA DE ACORDO COM A LEI | 29.02.84 | 1.3.2.01.13.01 | 1473 | S.ANT | 484.124.238,05 | |
| 1598 REL AO MES DE MARCO/84 | 014 005 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 59.547.557,65 | |
| RAT DE AG E ESGOTO | | | SALDO ATUAL | | 543.671.795,70 | |
| RRECAO MONETARIA DA CONTA DE | 29.02.84 | 1.3.2.01.13.02 | 1481 | S.ANT | 117.297.971,92 | |
| TACAO E TRATAMENTO DE AGUA | 014 006 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| SGOTO DE ACORDO COM A LEI | | | | | | |
| 8 REL AO MES DE MARCO/84 | | | | | | |
| OS | | | | | 14.427.717,51 | |
| RRECAO MONETARIA DA CONTA | | | SALDO ATUAL | | 131.725.689,43 | |
| DIFICIOS DE ACORDO COM A | 29.02.84 | 1.3.2.01.13.03 | 1490 | S.ANT | 29.105.086,99 | |
| 1598 REL AO MES DE MARCO/- | 014 007 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 3.579.942,32 | |
| BANDEIRAS | | | SALDO ATUAL | | 32.685.029,31 | |
| RRECAO MONETARIA DA CONTA | 29.02.84 | 1.3.2.01.14.01 | 10065 | S.ANT | 39.024,66 | |
| LONIA E BANDEIRAS DE ACOR- | 014 004 | 4.3.1 | 8257 | | | |

| LATURA<br>ISTORIC | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984<br>DEBITO | CONTINUACAO<br>CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COM A LEI 1598 REL AO MES<br>MARCO/84 | | | | | | |
| | | | | | 4.800,05 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 43.824,71 | |
| O ACUMULADA | 29.02.84 | 1.3.2.01.15.01 | 10081 | S.ANT | | 387.777.347,02 |
| .COMPL.DCLANC.EFET.A MENOR-<br>CONTA 1008.1 EM 30.01.8-<br>UE ORA REGULARIZAMOS. | 005 003 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| .COMPL.DC LANC.EFET.A MENOR<br>CONTA 1008.1 EM 29 02.84,-<br>E ORA REGULARIZAMOS. | 005 004 | 4.3.1 | 8257 | | | 2,25 |
| DEPRECIACAO DAS CONTAS DO<br>IPO BENS MOVEIS REL AO MES -<br>MARCO 84 | 007 001 | 3.1.7.01 | 8001 | | | 191.871,66 |
| RECAO MONETARIA DA CONTA<br>RECIACAO ACUMULADA DE ACOR-<br>COM A LEI 1598 REL AO MES -<br>MARCO/84 | 016 001 | 4.3.1 | 8257 | | | 3.018.108,63 |
| | | | | | | 47.720.433,17 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 438.707.762,73 |
| RECAO MONETARIA DE CONTA<br>RENOS DE ACCRDO COM A LEI<br>98 REL AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84<br>014 008 | 1.3.2.02.01.01<br>4.3.1 | 1520<br>8257 | S.ANT | 9.588.076,74 | |
| | | | | | 1.179.338,91 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 10.767.415,65 | |
| RECAO MONETARIA DA CONTA E-<br>FICACOES DE ACCRDO COM A LEI<br>98 REL AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84<br>014 009 | 1.3.2.02.01.02<br>4.3.1 | 1538<br>8257 | S.ANT | 427.343.120,52 | |
| | | | | | 52.563.447,79 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 479.906.568,31 | |
| IMETRAL<br>RECAO MONETARIA DA CONTA AV<br>IMETRAL DE ACCRDO COM A LEI<br>98 REL AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84<br>015 001 | 1.3.2.02.01.03<br>4.3.1 | 122025<br>8257 | S.ANT | 83.642.758,96 | |
| | | | | | 10.288.107,10 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 93.930.866,06 | |
| IRA RIC<br>RECAO MONETARIA DA CONTA AV<br>IRA RIC DE ACORDO COM A ALE<br>98 REL AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84<br>015 002 | 1.3.2.02.01.04<br>4.3.1 | 122033<br>8257 | S.ANT | 82.509.179,64 | |
| | | | | | 10.148.676,20 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 92.657.855,84 | |
| IABA CAMPO GRANDE KM 8<br>RECAO MONETARIA DA CONTA<br>OVIA CUIABA/CAMPO GRANDE KM<br>DE ACORDO COM A LEI 1598 REL<br>MES DE MARCO/84 | 29.02.84<br>015 003 | 1.3.2.02.01.05<br>4.3.1 | 122041<br>8257 | S.ANT | 237.403.506,99 | |
| | | | | | 29.200.766,89 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 266.604.273,88 | |
| ASIL CIDADE ALTA<br>RECAO MONETARIA DA CONTA AV<br>ASIL CIDADE ALTA DE ACORDO<br>A LEI 1598 REL AO MES DE-<br>RCO/84 | 29.02.84<br>015 004 | 1.3.2.02.01.06<br>4.3.1 | 122050<br>8257 | S.ANT | 74.781.510,26 | |
| | | | | | 9.198.168,45 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 83.979.678,71 | |
| RIOS DA PATRIA<br>RECAO MONETARIA DA CONTA<br>VOLUNTARIO DA PATRIA DE A-<br>DO C/A LEI 1598 REL AO MES<br>MARCO/84 | 29.02.84<br>015 005 | 1.3.2.02.01.07<br>4.3.1 | 122068<br>8257 | S.ANT | 168.099.600,45 | |
| | | | | | 20.676.346,82 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 188.775.947,27 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| LATURA ISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RRECAO MONETARIA DA CONTA RAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MARCO/84 | 29.02.84 015 006 | 1.3.2.02.02.01 4.3.1 | 1554 8257 | S.ANT | 52.957.902,45 | |
| | | | | | 6.513.852,23 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 59.471.754,68 | |
| AS RRECAO MONETARIA DA CONTA NFEITORIAS DE ACORDO C/A LEI 98 REL AO MES DE MARCO/ 84 | 29.02.84 015 007 | 1.3.2.02.02.02 4.3.1 | 1562 8257 | S.ANT | 4.553.324,17 | |
| | | | | | 560.061,47 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 5.113.385,64 | |
| AS EM CONSTRUCOES RRECAO MONETARIA DA CONTA NFEITORIAS E CONSTRUCOES DE-ORDO COM A LEI 1598 REL AO S DE MARCO/84 | 29.02.84 015 008 | 1.3.2.02.02.03 4.3.1 | 1570 8257 | S.ANT | 191.543,96 | |
| | | | | | 23.560,01 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 215.103,97 | |
| AO SINDICAL-CUIABA PREC DE DIVERSOS FUNC DESTA A A FAVOR DE CONTRIB SINDI-AL CUIABA CF RESUMO FOLHA DO S DE MARCO/84 | 23.03.84 053 001 | 2.1.1.02.01 | 3492 | S.ANT | 1.962.178,72 | |
| P VLR DEP BCO C/ESP PROD LEI 44/76 PAGTO REF DA DAANUIDA IMPOSTO SINDICAL DE JOSE RLOS DE PAULA | 093 004 | 1.1.1.04.56 | 77640 | | | 8.045.272,00 |
| | | | | | | 42.400,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 6.125.493,28 |
| AO IAPAS- CUIABA GTO FUNC DESTA CIA A DISP SE-DE ADM REL DEVOLUCAO IAPAS IABA CF RESUMO FOLHA PAGTODO S MARCO 84 | 29.03.84 017 007 | 2.1.1.02.05 | 87149 | S.ANT | | 54.713.876,36 |
| P VLR RECEB DE GERALDO COUT HO FILHO PAGTO A FAVOR DO IAPAS REF A RESCISAO CONTRA-AL CONF GR 7379 | 049 002 | | | | 20.000,00 | |
| P VLR RECEB DE ENZO RICCI LHO PAGTO A FAVOR DO IAPAS AO SALARIO DO MES FEV/84 NF GR N 7457 | 049 006 | | | | | 6.365,00 |
| P VLR RECEB DENILTON SANTOS-MARAES PAGTO A FAVOR DO IA-REF DIF DE SALARIO E 13/84 NF GR 6051 | 050 003 | | | | | 26.798,00 |
| VLR RECEB DE EVA MARIA DA VA BARBOSA PAGTO A FAVORDO AS CONF GR 6052 | 050 005 | | | | | 6.507,00 |
| VLR RECEB DE JUREMA JACOB MORAES PAGTO REF A IAPAS-AL 051 DO ADICIONAL CONF CO 053 | 050 007 | | | | | 4.085,00 |
| RECDE DIVERSAS FUNC DESTA-A FAVOR DO IAPAS CUIABA CF UMO FOLHA PAGTO DO MES MAR-84 | 053 002 | | | | | 2.971,00 |
| VLR RECEB DE EROTIDES MA-DA SILVA PAGTO REF A IAPAS | 054 008 | | | | | 41.393.862,00 |

30 DE MARCO DE 1984

| HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L A FERIAS CONF GR N 6877 | | | | | | 75.712,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 96.210.176,36 |
| GTIDO NA FT-CUIABA | 27.03.84 | 2.1.1.03.01 | 3549 | S.ANT | | 33.277.262,48 |
| REC DE DIVERSAS FUNC DESTA | 053 003 | | | | | |
| A FAVOR DO I P R F FCUIAB | | | | | | |
| RESUMO FOLHA DE PAGTO DO | | | | | | |
| MARCO/84 | | | | | | 32.183.818,00 |
| VLR RECEB DE EROTIDES MA- | 054 005 | | | | | |
| DA SILVA REFERENTE AO IM- | | | | | | |
| TO DE RENDA CONF GR N 6881 | | | | | | |
| VLR CHEQUE N 838537 DO BCO | 094 004 | 1.1.1.04.79 | 127035 | | | 70.601,00 |
| SP PROD LEI 3744/76 B C N A | | | | | | |
| OR DO IMPOSTO DE RENDA DE | | | | | | |
| E POMPEU DE CA MARCO FILHO | | | | | | |
| A COMISSOES DE VENDAS DE | | | | | | |
| ES NO PROJ JUINA E POSSEN- | | | | | | |
| T CONF PRCC 728/84 E GUIA | | | | | | |
| 6 E REC N 4743 | | | | | 1.082.312,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 64.449.369,48 |
| A RET NA FTE-JUINA | 26.03.84 | 2.1.1.03.02 | 3557 | S.ANT | | 2.466.449,38 |
| OR RECEBIDO DO SR MANOEL A- | 005 003 | 1.1.1.01.04 | 94 | | | |
| OSTINHO DOS SANTOS A FAVOR DO | | | | | | |
| STO DE RENDA FONTE REFE- | | | | | | |
| E SERVICOS PRESTADOS NO | | | | | | |
| DE MARCO DE 1984 NO SETOR- | | | | | | |
| AGUA E SANEAMENTO CONFORME | | | | | | |
| M 8661 | | | | | | 10.640,00 |
| OR PAGAMENTO EFETUADO AO | 093 001 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | |
| CO BAMERINDUS DO BRASIL S- | | | | | | |
| DE JUINA MT A FAVOR DO | | | | | | |
| OR STO DE RENDA CONF DARF | | | | | 6.750,00 | |
| PAGAMENTO EFETUADO AO | 093 002 | 1.1.1.01.02 | 78 | | | |
| CO BAMERINDUS DO BRASIL S- | | | | | | |
| DE JUINA MT A FAVOR DO I | | | | | | |
| CA CONF DARF | | | | | 53.805,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 2.416.534,38 |
| ATLETICA CODEMAT | 29.03.84 | 2.1.1.03.03 | 3565 | S.ANT | 3.050.400,76 | |
| VLR RECEB DE ENZO RICCIFI- | 049 005 | | | | | |
| PAGTO A FAVOR DA A A C - | | | | | | |
| F GR N 7459 | | | | | | 2.513,00 |
| REC DE DIVERSAS FUNC DESTA | 053 004 | | | | | |
| A FAVOR DA ASSOCIACAO A- | | | | | | |
| TICA CODEMAT CFRESUMO FOLHA | | | | | | |
| DO MES MARCO/84 | | | | | | 6.241.964,00 |
| VLR RECEB DE EROTIDES MA- | 054 006 | | | | | |
| DA SILVA PAGTO REF A A C | | | | | | |
| F GR N 6880 | | | | | | 2.513,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 3.196.589,24 |
| ORDEM PERMANENTE | 20.03.84 | 2.1.1.03.05 | 3581 | S.ANT | 36.549,58 | |
| REC DE ECSON JOSE DA SIL | 053 005 | | | | | |
| A PENSAO ALIMENTICIA C- | | | | | | |
| RESUMO FOLHA PAGTO DO MES - | | | | | | |
| C/84 | | | | | | 449.972,00 |
| REC DE JOADI JOSE ALVES | 053 006 | | | | | |
| SANTOS REF PENSAO ALIMEN | | | | | | |
| TA CF RESUMO FOLHA PAGTO DO | | | | | | |

30 DE MARCO DE 1984 (CONTINUACAO)

| ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| LATURA HISTORICO | | | | |
| 30 MARCO/84 | | | | 371.910,00 |
| P REC DE LOURIVAL BENEDITO | | | | |
| RANGA REL PENSAO ALIMENTI- | | | | |
| ACF RESUMO FOLHA PAGTO DO | | | | |
| 30 MARCO/84 | 053 007 | | | |
| | | | | 253.728,00 |
| | | SALDO ATUAL | | 1.039.060,42 |
| P REC DE DIVERSAS FUNC DES- | 26.03.84 2.1.1.03.07 | 3603 S.ANT | | 27.957,05 |
| CIA A FAVOR DA ASPEMAT CE- | 053 008 | | | |
| RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE | | | | |
| ARCO/84 | | | | 157.000,00 |
| | | | | 184.957,05 |
| GRUPO-CIA ATLANTICA | | SALDO ATUAL | | |
| P VLR RECEB DE ERCTIDES MAR | 29.03.84 2.1.1.03.08 | 3611 S.ANT | 79.714,23 | |
| A DA SILVA PAGTO REF A FAVOR | 048 001 | | | |
| SEGUROS CONF GR N 6878 | | | | 1.408,00 |
| P VLR RECEB DE LENZO RICCI | 049 003 | | | |
| LHO PAGTO REF A SEGUROS CON- | | | | 1.792,00 |
| 7458 | | | | |
| P REC DE DIVERSAS FUNC DES- | 053 009 | | | |
| CIA A FAVOR DO SEGURO EM - | | | | |
| GRUPO CIA ATLANTICA CF RESUMO | | | | 1.013.437,00 |
| LHA PAGTO DO MES MARCO/84 | | | | 936.922,77 |
| A LIQUIDAR | | SALDO ATUAL | | |
| P LIQUIDA DA FOLHA PAGTO A | 14.03.84 2.1.1.03.09 | 26557 S.ANT | 0,00 | |
| QUIDAR CF RESUMO FOLHA DE | 046 001 | | | |
| TO DO MES DE MARCO/84 | | | | 362.470.036,00 |
| | | | | 362.470.036,00 |
| O PDS | | SALDO ATUAL | | 408.000,00 |
| P RECDE DIVERSOS FUNC DESTA- | 13.03.84 2.1.1.03.10 | 26565 S.ANT | | |
| A A FAVOR CONSIGNADO PDS CF | 046 002 | | | |
| SUMO FOLHA DE PAGTO DO MES | | | | 368.000,00 |
| MARCO/84 | | | | |
| P CH N 017209 DO BCO C/TES | 093 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | |
| I FDO REC A UTILIZAR BEMAT | | | | |
| TO DOS DESCONTOS EFET EM - | | | 327.000,00 | |
| FA DE PAGTO DOS SERVIDORES | | | | 449.000,00 |
| MES DE FEV/84 CONF RECIBO N | | SALDO ATUAL | | 197.567.538,72 |
| 21 | 23.03.84 2.1.1.03.12 | 49204 S.ANT | | |
| SAGAR | 018 005 | | | |
| O FUNC DESTA CIA REL FE- | | | 11.119.156,00 | |
| ASPROVISIONADAS DOS ANOS DE | | | | |
| 83/84 CF RESUMO FOLHA PAGTO | | | | |
| MES DE MARCO/84 | 044 002 | | | |
| P VLR PAGTO A FAVOR DE FRO- | | | 362.816,32 | |
| ES MARIA DA SILVA REF A FE- | | | | 186.085.566,40 |
| AS PROVISIONADAS CONF RECIBO | | SALDO ATUAL | | 6.840,00 |
| 145 | 07.02.84 2.1.1.03.15 | 77844 S.ANT | | |
| | 046 003 | | | |
| AURA TELES DA SILVA CELSO FER | | | | |
| REC DE RENALDO DEPOSITO- | | | | |
| DES DA SILVA PARA POUPANCA DE - | | | | |
| CADERNETA DE POUPANCA DA SIL- | | | | |
| A FILHA LAURA TELES DA | | | | |

30 DE MARCO DE 1984

| LATURA ISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO S DE MARCO/84 | | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 20.520,00 |
| M GOSTO | 28.03.84 | 2.1.1.05.01 | 3689 | S.ANT | | 27.360,00 |
| A FAVOR DA ARMAZEM BOM GTO REF AQUISICAO DE MAT-LIMPEZA P/ESTA CIA CF NF N 0379 | 096 004 | 1.1.3.01 | 523 | | | 808.008,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 4.900,00 |
| GOS | 27.03.84 | 2.1.1.05.01.30 | 10910 | S.ANT | | 812.908,00 |
| A FAVOR DA CASA DOMINGOS F AQUISICAO DE MAT LIMPEZA ESTA CIA CF NF N 147346 | 096 005 | 1.1.3.01 | 523 | | | 122.740,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 4.900,00 |
| S LTDA | 23.03.84 | 2.1.1.05.02.06 | 85065 | S.ANT | | 127.640,00 |
| A FAVOR DA SOCARIMBOS PE-AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA A CF NF N 1479 | 096 002 | 1.1.3.01 | 523 | | | 63.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 21.000,00 |
| LTDA | 22.03.84 | 2.1.1.05.02.62 | 127191 | S.ANT | | 84.000,00 |
| A FAVOR DA TRESCINCO LTDA F AQUISICAO DE PECAS E ACES-RIOS P/ESTA CIA CF NF N 5766 | 096 006 | 1.1.3.01 | 523 | | | 2.562.508,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 21.390,00 |
| RONDONOPOLIS LTDA | 24.02.84 | 2.1.1.05.02.63 | 127205 | S.ANT | | 2.583.898,00 |
| A FAVOR DA AUTO PECAS RON-NOPOLIS LTDA REF AQUISICAO PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA NF N 44151 | 096 003 | 1.1.3.01 | 523 | | | 68.500,00 |
| A FAVOR DA AUTO POSTO RON NOPOLIS REF AQUISICAO DE PE-S ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N 44152 44153 44154 | 096 007 | 1.1.3.01 | 523 | | | 386.530,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 318.360,00 |
| RODARTE | 29.03.84 | 2.1.1.05.03.67 | 25968 | S.ANT | | 773.390,00 |
| A FAVOR DA PAPELARIA RO-TE REF AQUISICAO DE MAT EXP STA CIA CF NF N 0947 | 096 001 | 1.1.3.01 | 523 | | | 1.090.472,80 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 805.000,00 |
| LTDA | 23.02.84 | 2.1.1.06.01.33 | 87483 | S.ANT | | 1.895.472,80 |
| VLR CHEQUE N 061854 DO B-VTES DO EST FDO DE REC A U-LIZAR BEMAT A FAVOR DA SCINCO DISTRIBUIDORA DE AU-O VEIS LTDA PAGTO REF A C DE ENTRADA DA AQUISICAO O VEICULOS MARCA VOLKSWA-P/ ESTA CIA CONF PROC 8/84 E GR N 4985 | 088 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 435.555,00 |
| A FAVOR DA TRESCINCO DIS B AUTOMOVEIS LTDA REF AQUI-AO DE 09 FUSCA E UMA CAMION BI CONF NOTAS FIS CAIS NS 02 19405 19409 19410 19408 03 19407 19406 19401 19404 | 089 005 | 1.3.2.01.07.01 | 1325 | | 20.000.000,00 | |

| ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 67.819.661,00 |
| | | SALDO ATUAL | | | 48.255.216,00 |
| 29.12.83 061 003 | 2.1.1.06.04.11 | 11240 | S.ANT | | 751.902.219,02 |
| | | | | 744.584.498,26 | |
| | | SALDO ATUAL | | | 7.317.720,76 |
| 29.12.83 040 006 | 2.1.1.06.04.76 | 67814 | S.ANT | | 404.211.298,14 |
| | | | | 404.137.082,49 | |
| | | SALDO ATUAL | | | 74.215,65 |
| 28.02.84 046 007 | 2.1.1.08.05 | 101540 | S.ANT | | 12.200,00 |
| | | | | | 12.200,00 |
| | | SALDO ATUAL | | | 24.400,00 |
| 19.03.84 056 001 | 2.1.1.09.19.33 | 117781 | S.ANT | | 2.063.786,08 |
| | | | | 2.063.786,08 | |
| | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| 19.03.84 056 002 | 2.1.1.09.19.36 | 117811 | S.ANT | | 2.142.412,64 |
| | | | | 1.874.371,02 | |
| | | SALDO ATUAL | | | 268.041,62 |
| 19.03.84 057 001 | 2.1.1.09.19.42 | 117889 | S.ANT | | 1.845.065,68 |
| | | | | 1.845.065,68 | |
| | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| 19.03.84 056 003 | 2.1.1.09.19.43 | 117897 | S.ANT | | 2.143.057,12 |

HISTORICO

CONTRATO FIRMADO EM 27 03 84
COMPRA E VENDA E PROC N
03/84

AMERICANA ENGENHARIA
P A FAVOR DA SADE SA PAGTO
CORRESPONDENTE A DIVERSOS PRO-
EL LT E REDE CF REC N 4722
PROCESSOS EM NOSSO PODER

P A FAVOR DA NATIVA S/A COR-
DSP PAGTO DAS FATURAS REL -
OGRAMA DE ELETRIFICACAO DO -
TADO DE MATO GROSSO CIBORG -
REC 4724

CONSTANTINO TEIXEIRA
P REC DE ZCH CAIXA
NC TEIXEIRA A FAVOR CONSTAN-
FEDERAL CF RESUMO FOLHA PG-
DO MES MARCO/84

USTA P DE ALMEIDA
P VALOR RECB DE CARLOS BA-
STA PEREIRA DE ALMEIDA REF
PLEMENTACAO DA ENTRADA DO
E N 16 SECAO M FASE JUINA
RESCIDO DE JUROS DE MORA E
N REL 801 DA ENTRADA DO LO-
ACIMA DESCRITO CF CI N 009/
GR N 7441

S MAGALHAES DUPRAT
P VALOR RECB DE LUIZ CARLOS
ALHAES DUPRA REF COMPLEMEN-
AO DA ENTRADA DO LOTE N 21
CAO M 2 FASE NC PROJ JUINA
ACRESCIDO DE JUROS DE MORA
EL A 801 DA ENTRADA DO LOTE
INA DESCRITO CF CI N 009/-
GR N 7442

DE SOUZA DANTAS
A VALOR RECB DE ANASTACIA
A DE SOUZA DANTAS REF COM-
MENTACAO DA ENTRADA DO LOTE
6 SECAO M 2 FASE JUINAA-
CRESCIDO DE JUROS DE MORA E
N REL 801 DA ENTRADA DO LO-
ACIMA DESCRITO CF CI N 009/
E REC N 7440

EIROZ C PRADO
VALOR RECB DE PATRICIO
EIROZ CINTRA DO PRADO REF

| HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO LOTE N 24 SECAO M 2 FASE JUINA C/ ACRESCIDO DE JUROS DE MORA CORTN REF BOI DA EMIPADA DO LOTE ACIMA DESCRITO CF CI N 9505 GR N 7443 | | | | | | |
| ABETE DILIC | | | SALDO ATUAL | | 2.143.057,12 | |
| P VLR ESTORNO DE MARIA ELI BETE DILIC REF AO LOTE RU- AN 67 SEC C 2 FASE NO PROJ TA A CONF GR N 6995 | 27.03.84 042 004 | 2.1.1.09.23.68 | 126063 | S.ANT | 0,00 | 911.838,50 |
| | | | SALDO ATUAL | | 729.470,80 | |
| P ESTORNO DE DARCY DOS REIS E AO LCTE RURAL N 70 SEC C 2 E NO PROJ JUINA CONF GR N 94 | 27.03.84 042 003 | 2.1.1.09.23.69 | 126071 | S.ANT | | 182.367,70<br>733.196,70 |
| ALIP | | | SALDO ATUAL | | 586.557,36 | |
| E ESTORNO DE DOMINGOS GALIP E AO LOTE RURAL N 71 SEC C 2 E NO PROJ JUINA CONF GR N 93 | 27.03.84 042 002 | 2.1.1.09.23.70 | 126080 | S.ANT | | 146.639,34<br>710.639,90 |
| IPA DILO IGARASHI | | | SALDO ATUAL | | 568.511,92 | |
| VLR DE ESTORNO DE ANTONIO IPA DILIC IGARARASHI REF A- TE N 68 SEC C 2 FASE NO OJ JUINA CONF GR N 7488 | 27.03.84 042 005 | 2.1.1.09.23.71 | 126098 | S.ANT | | 142.127,98<br>884.750,20 |
| LIO | | | SALDO ATUAL | | 707.800,16 | |
| VLR ESTORNO DE ANTONIO DI- REF AO LCTE N 66 SEC C 2 E NO PROJ JUINA CONF GR N | 27.03.84 042 006 | 2.1.1.09.23.72 | 126101 | S.ANT | | 176.950,04<br>812.145,50 |
| LIO NETO | | | SALDO ATUAL | | 649.716,40 | |
| VLR DE EST DE SALVADOR DI- NETO REF AO LOTE RURAL N SEC C 2 FASE NO PROJ JUINA F GR N 7485 | 27.03.84 042 007 | 2.1.1.09.23.73 | 126110 | S.ANT | | 162.429,10<br>1.151.101,70 |
| SHI | | | SALDO ATUAL | | 920.881,36 | |
| VLR DE ESTORNO DE PEDRO I- ASHI REF A ENTRADA DO LOTE- RAL N 72 SEC C 2 FASE NO - JA JUINA CONF GR N 7450 | 27.03.84 043 001 | 2.1.1.09.23.74 | 126128 | S.ANT | | 230.220,34<br>717.991,00 |
| INGOS GALIPE | | | SALDO ATUAL | | 574.392,80 | |
| VLR DE ESTORNODE ANTONIO INGOS GALIPE REF AO LOTE - AL N 69 SEC C 2 FASE NO JA JUINA CONF GR N 7486 | 27.03.84 042 008 | 2.1.1.09.23.75 | 126136 | S.ANT | | 143.598,20<br>857.762,60 |
| ARQUES DE ARAUJO | | | SALDO ATUAL | | 686.210,08 | |
| | 00.00.00 | 2.1.1.09.25.90 | 128660 | S.ANT | 0,00 | 171.552,52 |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO | CONTA CONTRAPARTIDA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| LATU FA<br>ISTORIC | | | | | |
| 055 001 | | | | | |
| VLR RECEBDE VALENTIN MAR-<br>S DE ARAUJO PAGTO REF A 20(<br>SINAL ENTRADA DO LOTE RURAL<br>18 SEC C 1 FASE NO PROJ<br>MA CONF GR N 7346 | | | | | 227.138,90 |
| | | SALDO ATUAL | | | 227.138,90 |
| 00.00.00<br>055 002 | 2.1.1.09.25.91 | 128678 | S.ANT | 0,00 | |
| VLRRECEB DE VITOR SANSAO<br>O REF 20( DO SINAL ENTRADA<br>OTE RURAL N 139 SEC C 1<br>NO PROJ JUINA CONF GR N | | | | | |
| | | | | | 228.226,48 |
| | | SALDO ATUAL | | | 228.226,48 |
| 00.00.00<br>055 003 | 2.1.1.09.25.92 | 128686 | S.ANT | 0,00 | |
| DE SOUZA<br>LR RECEB DE LUIZ SILVEIRA<br>UZA PAGTO REF 20( DA EN-<br>DO LOTE RURAL N 136 SEC<br>ASE NO PROJ JUINA CONF GR<br>3 | | | | | |
| | | | | | 211.449,86 |
| | | SALDO ATUAL | | | 211.449,86 |
| 00.00.00<br>055 004 | 2.1.1.09.25.93 | 128694 | S.ANT | 0,00 | |
| APUXI<br>R RECEB DE JOSE CLAUDIO<br>PAGTO REF DO SINAL DE<br>TRADA DO LOTE RURAL N<br>O PROJ JUINA CONF GR N | | | | | |
| | | | | | 236.020,66 |
| | | SALDO ATUAL | | | 236.020,66 |
| 00.00.00<br>055 005 | 2.1.1.09.25.94 | 128708 | S.ANT | 0,00 | |
| RECEB DE FLAVIO FA-<br>TO REF 20( DO SINAL EN-<br>O LOTE RURAL N 138 138<br>E NO PROJ JUINA CONF GR | | | | | |
| | | | | | 209.153,90 |
| | | SALDO ATUAL | | | 209.153,90 |
| 00.00.00<br>055 006 | 2.1.1.09.25.95 | 128716 | S.ANT | 0,00 | |
| BIAS<br>RECEB DE JOSE FRANCIS-<br>PAGTO REF A 20( DA EN-<br>O LOTE RURAL N 136 SEC<br>NO PROJ JUINA CONF GR | | | | | |
| | | | | | 184.985,90 |
| | | SALDO ATUAL | | | 184.985,90 |
| 29.12.83<br>033 007 | 2.1.1.10.05.71<br>1.1.1.04.29 | 104698<br>35084 | S.ANT | 0,00 | |
| NATINGA BRADESCO<br>ITO NO BANCO REF -<br>138 AG CUIABA RIOS-<br>ENCIA DE NUMERARIO -<br>EM TRANSITO BANCO PARA-<br>DEC LEI 1138 AG 20/02/84<br>ONF AVISO DE BRADESCO | | | | | |
| 034 001 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | | 997.148,87 |
| TO NO BANCO REF -<br>138 AG CUIABA RIOS-<br>NCIA DE NUMERARIO -<br>EM TRANSITO BANCO PARA-<br>DEC LEI 1138 AG 06/02/84<br>ONF AVISO DE | | | | | |
| | | | | | 1.010.335,48 |
| | | SALDO ATUAL | | | 2.007.484,35 |
| 29.02.84 | 2.1.1.10.05.72 | 109932 | S.ANT | | 482.626,08 |
| ASIL AG RDO | | | | | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 033 006 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| 083 006 | 1.1.1.04.78 | 120472 | | | 324.879,34 |
| 083 007 | 1.1.1.04.78 | 120472 | | 161.616,00 | |
| | | SALDO ATUAL | | 321.010,08 | 324.879,34 |
| 29.02.84 | 2.1.1.10.05.74 | 112593 | S.ANT | | 1.680.417,08 |
| 048 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| 057 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 276.336,11 | |
| | | SALDO ATUAL | | 639.129,34 | 764.951,63 |
| 29.02.84 | 2.1.1.10.05.75 | 117030 | S.ANT | | 21.257,64 |
| 082 005 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | | |
| 083 005 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | 21.257,64 | |
| | | SALDO ATUAL | | | 5.262,00 |
| 08.02.84 | 2.1.1.11.03 | 42528 | S.ANT | | 5.262,00 |
| 088 002 | 1.1.1.04.35 | 42447 | | | 1.213.788.644,00 |
| | | SALDO ATUAL | | | 82.500.000,00 |
| 14.03.84 | 2.1.1.12.04 | 32026 | S.ANT | 1.273.352.341,00 | 1.296.288.644,00 |
| 093 006 | 1.1.1.04.35 | 42447 | | | |

| ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 30 DE MARCO DE 1984 | CONTINUACAO |
| | | | | 33.000.000,00 | |
| | | SALDO ATUAL | | 1.306.352.341,00 | |
| 02.03.84 | 2.1.1.12.22 | 32204 | S.ANT | 162.111.204,10 | |
| 093 007 | 1.1.1.04.35 | 42447 | | | |
| | | | | 2.000.000,00 | |
| | | SALDO ATUAL | | 164.111.204,10 | |
| 13.01.84 | 2.1.1.12.25 | 32557 | S.ANT | 130.648.716,00 | |
| 092 002 | 1.1.1.04.35 | 42447 | | | |
| | | | | 12.000.000,00 | |
| | | SALDO ATUAL | | 142.648.716,00 | |
| 06.12.83 | 2.1.1.12.34 | 43656 | S.ANT | 63.625.000,00 | |
| 092 001 | 1.1.1.04.35 | 42447 | | | |
| | | | | 12.500.000,00 | |
| | | SALDO ATUAL | | 76.125.000,00 | |
| 14.03.84 | 2.1.1.12.90 | 125563 | S.ANT | 115.000.000,00 | |
| 044 004 | | | | | |
| | | | | 115.000.000,00 | |
| | | SALDO ATUAL | | 230.000.000,00 | |
| 29.03.84 | 2.1.1.15.01 | 84646 | S.ANT | | 1.835.265.292,00 |
| 087 002 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | | |
| | | | | | 13.479.424,00 |
| | | SALDO ATUAL | | | 1.848.744.716,00 |
| 29.02.84 | 2.1.1.17.01 | 122769 | S.ANT | | 30.749.637,78 |
| 001 002 | 1.1.2.08.13.18 | 129100 | | | |
| 001 004 | 1.1.2.08.13.19 | 129119 | | | 31.040,00 |
| 001 006 | 1.1.2.08.13.19 | 129119 | | | 48.000,00 |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| CLATURA ISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/84 P DEP NO BANCO BAMERINDUS DO ASIL DE FIRMINA ROMEIRO ROM AGTO A VISTA DO L 10 Q 35 DA L PONTES E LACERDA CONF PROC | 002 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 48.000,00 |
| 27/84 P CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE JOSE PEDRO LUIZ LHO REF C L CH/25 DA COL NTES E LACERDA CONF PROC | 002 006 | 1.1.2.08.13.20 | 129127 | | 36.480,00 |
| 27/84 P DEP NO BANCO BAMERINDUS RASIL DE ATANIEL VIEIRA PAGTO A VISTA DO L 02 Q 107 COL PONTES E LACERDA CONF C 1127/84 | 003 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 6.425,00 |
| CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE CARMEM APARECI- E FREITAS REF D L 12 Q 125 COL PONTES E LACERDA CONF - C 1127/84 | 003 003 | 1.1.2.08.13.21 | 129135 | | 37.728,00 |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS RASIL DE VIVALDO TONHA AL- REF PAGTO A VISTA DO L 08 TO DA COL PONTES E LACERDA F PROC 1127/84 | 006 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 103.050,00 |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS RASIL DE JOSE PIRES DE OLI- RA REF PAGTO A VISTA DO L 09 DA COL PONTES E LACER- CONF PROC 1127/84 | 006 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 31.980,00 |
| DEPNO BANCO BAMERINDUS DO- TIL DE LEVY DE OLIVEIRA NE REF PAGTO A VISTA L 03/A Q- DA COL PONTES E LACERDA - F PROC 1127/84 | 006 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 12.800,00 |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS RASIL DE MARCOS ROBERTO REF PAGTO A VISTA DO L 02 DA COL PONTES E LACERDA F PROC 1970/84 | 007 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 32.320,00 |
| DEP NOBANCO BAMERINDUS DO TIL DE LECCIDIO JOSE FIS- REF PAGTO A VISTA DO L 02 DA COL PONTES E LACERDA PROC 1970/84 | 007 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 50.880,00 |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS RASIL DE RUI LEAL RODRIGUE- PAGTO A VISTA DO L CH/77 COL PONTES E LACERDA CONF - 1970/84 | 008 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 61.440,00 |
| DEP NO BANCO BAMERINDUS RASIL DE LAZARO TEIXEIRA A- TES REF PAGTO A VISTA DO L 05 DA COL PONTES E LA - CONF PROC 1970/84 | 008 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 137.152,00 |
| | | | | | 25.456,00 |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 009 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | |
| | | | | 15.880,00 |
| 009 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | |
| | | | | 16.000,00 |
| 009 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | |
| | | | | 69.144,00 |
| 009 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | |
| | | | | 25.216,00 |
| 010 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | |
| | | | | 24.960,00 |
| 010 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | |
| | | | | 9.600,00 |
| 012 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | |
| | | | | 62.075,00 |
| 012 002 | 1.1.2.08.02.44 | 57266 | | |
| | | | | 121.380,00 |
| 014 001 | 1.1.2.08.02.55 | 61301 | | |
| | | | | 40.170,00 |
| 023 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | |
| | | | | 15.365,00 |
| 023 002 | 1.1.2.08.01.08 | 41041 | | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUAÇAO

| ULT.MOV. LOTE/SEQ. | | CLASSIFICAÇAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 023 | 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 31.888,00 |
| 024 | 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 40.984,00 |
| 024 | 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 74.880,00 |
| 027 | 005 | 1.1.2.08.12.60 | 121274 | | 9.732,00 |
| 028 | 003 | 1.1.2.08.05.10 | 80616 | | 39.390,00 |
| 028 | 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 53.388,00 |
| 030 | 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 92.246,00 |
| 033 | 001 | 1.1.1.04.78 | 120472 | | 27.321,00 |
| 033 | 004 | 1.1.1.04.78 | 120472 | | 75.922,00 |
| 036 | 004 | 1.1.2.08.10.61 | 110230 | | 155.588,00 |
| 041 | 002 | 1.1.2.08.02.67 | 62138 | | 54.980,00 |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| | LATURA<br>STORIC | | | |
| | 4/84<br>CONTRATC DE COMPRA E VEN-<br>ETERRA DE ANTONIO DE FATI-<br>ANCHES REF O L 01 110 DA<br>PARANATINGA CONF PROC N- | | | 38.640,00 |
| 041 004 | 1.1.2.08.02.67 | 62138 | | |
| | 4/84<br>CONTRATC DE COMPRA E VEN-<br>ETERRA DE ANTONIO DE FATI-<br>ANCHES REF O L 04 110 11<br>PARANATINGA CONF PROC N | | | 44.880,00 |
| 041 006 | 1.1.2.08.02.67 | 62138 | | |
| | 4/84<br>REC DE DIVERSOS REF JUROS<br>MORA COBRADOS DOS LOTES LO<br>PARANATINGA CONF PROC N | | | 39.360,00 |
| 042 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | |
| | 4/84<br>DEP NO BANCO BRADESCO DEC<br>1138 DE CARLINDA PEREIRA -<br>OLIVEIRA REF PAGTO A VISTA<br>L 04 C 02 DA COL COUTO MA- | | | 4.141,76 |
| 047 001 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | |
| | MAES<br>REC DE DIVERSOS REF JUROS<br>MORA COBRADOS DOS LOTES LO<br>COUTO MAGALHAES DE LEI 1138<br>DEP NO BEMAT DE LIMA REF<br>MARIA OLIVEIRA FIGUEIRA<br>TO DC L 59 DA COL | | | 7.242,00 |
| 047 002 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | |
| | F GR N 6628<br>DEP NO BEMAT DEC LEI 1138<br>REDITO PAIXAO DE SOUZA REF<br>TO TOTAL DO L 09 13 DA<br>PASCOAL RAMOS CONF GR N6 | | | 12.101,40 |
| 047 003 | 1.1.1.04.02 | 221 | | |
| | DEP NO BANCO BAMERINDUS DO<br>L DE ANTONIO MENDES TEI-<br>REF PAGTO A VISTA DO L<br>O DA COL PONTES E LACERDA | | | 49.731,00 |
| 047 004 | 1.1.1.04.02 | 221 | | |
| | PROC N 1126/84 BAMERINDUS DO<br>DEP NO BANCO DE -<br>DE SILVIA GARCIA DO L<br>REF PAGTO A VISTA E LACER- | | | 23.988,00 |
| 049 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | |
| | 51 DA COL PONTES<br>CONF PROC 1126/84 BAMERINDUS DO<br>DEP NO BANCO DE CARLOS DA<br>DE EUFRASIO VISTA E LACER-<br>REF PAGTO A PONTES | | | 48.496,00 |
| 049 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | |
| | 75 DA COL PONTES<br>CONF PROC 1126/84 BAMERINDUS DO<br>DEP NO BANCO DE CARLOS DA<br>DE EUFRASIO VISTA E LA-<br>REF PAGTO A PONTES<br>97 DA COL PONTES<br>CONF PROC 1126/84 | | | 9.600,00 |
| 050 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | |
| | | | | 25.600,00 |
| 050 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | |
| | | | | 12.800,00 |
| 050 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | |
| | | | | 25.600,00 |

| ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 050 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | |
| | | | | 12.800,00 |
| 053 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | |
| | | | | 25.008,00 |
| 056 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | |
| | | | | 12.800,00 |
| 057 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | |
| | | | | 50.816,00 |
| 057 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | |
| | | | | 15.651,74 |
| 059 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | |
| | | | | 64.000,00 |
| 062 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | |
| | | | | 31.315,00 |
| 063 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | |
| | | | | 5.761,34 |
| 065 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | |
| | | | | 23.712,00 |
| 065 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | |
| | | | | 44.800,00 |
| 065 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | |
| | | | | 537.861,00 |
| 066 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | |

30 DE MARCO DE 1984

| ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| | 174 DA COL PONTES E LA- CA CONF PROC 197/84 | | | |
| 068 001 | DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE GENEBALDO FERREIRA DE | | | 32.608,00 |
| | FROZ REF PAGTO A VISTA DO L 131 DA COL PONTES E LA- CA CONF PROC 1970/84 | | | |
| 068 007 | DEP NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL DE RAIMUNDO DE SOUZA- TE REF PAGTO A VISTA DO L - A Q 86 DA COL PONTES E LA- CA CONF PROC 1970/84 | | | 50.752,00 |
| 069 001 | CONTRATO DE COMPRA E VENDA- TERRA D/FRANCISCO LUIZ DOS TOS REF C L 07 Q 18 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/ | 1.1.2.08.12.85 | 128783 | 25.600,00 |
| 069 003 | CONTRATO DE COMPRA E VENDA- TERRA D/FRANCISCO LUIZ DOS TOS REF C L 18 Q 108 DA PARANATINGA CONF PROC N- 4/84 | 1.1.2.08.12.85 | 128783 | 31.272,00 |
| 069 005 | CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA C/MIGUEL JOSE DOS TOS REF C L 05 Q 42 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1374/- | 1.1.2.08.12.86 | 128791 | 48.384,00 |
| 070 002 | CONTRATO DE COMPRA E VENDA- TERRA DE LUDOVICO LONGO RE- L 11 Q 69 DA COL PARANATIN- CONF PROC N 1374/84 | 1.1.2.08.12.87 | 128805 | 69.405,00 |
| 070 004 | CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE LUDOVICO LONGO L 10 C 69 DA COL PARANA- GA CONF PROC N 1374/84 | 1.1.2.08.12.87 | 128805 | 48.480,00 |
| 071 004 | CONTRATO DE COMPRA E VENDA- TERRA DE EURCNILDO RAMPAZO MOLI REF C L 20 Q 86 DA PARANATINGA CONF PROC N- 5/84 | 1.1.2.08.12.88 | 128813 | 48.480,00 |
| 071 006 | CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE IVO SIMAO BORGE- NO L 13 Q 27 DA COL PARA- TINGA CONF PROC N 1374/84 | 1.1.2.08.12.89 | 128821 | 49.570,00 |
| 072 003 | CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE CLAUDIO ADAO CELNIAK REF C L 17 Q 87 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 4/84 | 1.1.2.08.10.99 | 113972 | 91.652,00 |
| 072 005 | DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DC LEI 1138 DE E- MILIO DE CAMPOS MELO REF A VISTA DC L 07 Q CH/CI COL PARANATINGA CONF PROC 1374/84 | 1.1.1.04.32 | 41130 | 59.040,00 |
| 072 006 | DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 1.1.1.04.32 | 41130 | 24.000,00 |

| ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 073 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 24.000,00 |
| 073 003 | 1.1.2.08.12.90 | 128830 | | 24.000,00 |
| 074 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 66.560,00 |
| 074 003 | 1.1.2.08.12.91 | 128848 | | 160.984,00 |
| 075 002 | 1.1.2.08.12.92 | 128856 | | 131.448,00 |
| 075 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 27.540,00 |
| 075 005 | 1.1.2.08.12.93 | 128864 | | 25.463,00 |
| 076 003 | 1.1.2.08.12.94 | 128872 | | 47.460,00 |
| 076 005 | 1.1.2.08.12.50 | 121177 | | 77.502,00 |
| 076 007 | 1.1.2.08.12.50 | 121177 | | 43.500,00 |
| 077 001 | 1.1.2.08.12.95 | 128880 | | 45.240,00 |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| E TERRA DE ROSALINA GUACA- N VIDORI REF A L 12 Q 136 COLPARANATINGA CONF PROC N- 4/84 | 078 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 76.800,00 |
| P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO DEC LEI 1138 DE JO- MARTINS DE OLIVEIRA REF AVISTA DO L 02 Q 64 DA PARANATINGA CONF PROC N 4/84 | 078 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 46.080,00 |
| P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- BRADESCO DEC LEI 1138 DE JO- MARTINS DE OLIVEIRA REF AVISTA DO L 17 Q 64 DA PARANATINGA CONF PROC N 4/84 | 078 005 | 1.1.2.08.12.96 | 128899 | | 22.464,00 |
| CONTRATO DE COMPRA E VEN- E TERRA DE NABOR BARROS SO- NHO REF L 22 Q 77 DA COL ANATINGA CONF PROC N 1374/- | 079 001 | 1.1.2.08.12.97 | 128902 | | 44.000,00 |
| CONTRATO DE COMPRA E VENDA- TERRA DE MILITAO FERREIRA - REF O L II Q 10 DA COL - ANATINGA CONF PROC N1374/84 | 079 003 | 1.1.2.08.12.97 | 128902 | | 51.810,00 |
| CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE MILITAO FERREI- RETO REF O L 05 Q 09 DA COL ANATINGA CONF PROC N1374/84 | 079 005 | 1.1.2.08.12.98 | 128910 | | 78.015,00 |
| CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE MANOEL RAMOS NCELOS REF O L 01 Q CH/- DA COL PARANATINGA CONF C N1374/84 | 080 001 | 1.1.2.08.12.99 | 128929 | | 48.900,00 |
| CONTRATO DE COMPRA E VENDA CONTRATO DE COMPRA E TANO TERRA DE GERALDO CAE ARAUJO REF O L 03 Q 131 DA PARANATINGA CONF PROC N 4/84 | 080 003 | 1.1.2.08.13.01 | 128937 | | 112.860,00 |
| CONTRATO DE COMPRA E VEN CONTRATO DE MARIA APARECI DE TERRA DE 02 Q 03/B- DE JESUS REF C L CONF PROC N COL PARANATINGA 4/84 | 080 005 | 1.1.2.08.13.02 | 128945 | | 33.710,00 |
| CONTRATO DE COMPRA E VEN- CONTRATO DE JOSE RIBEIRO DA E TERRA DE JOSE 131 DA COL A REF O L 02 PROC N 1374/ ANATINGA CONF | 081 003 | 1.1.2.08.13.03 | 128953 | | 233.100,00 |
| CONTRATO DE COMPRA E VENDA CONTRATO DE COMPRA E NIO DE TERRA DE JOSE EUGE 32 DACOL PA- A REF O L 03 Q N 1374/84 ATINGA CONF PROC | 081 005 | 1.1.2.08.13.04 | 128961 | | 102.000,00 |
| CONTRATO DE COMPRA E VEN- CONTRATO DE COMPRA MATOS - E TERRA DE BIATRIZ 26 DA COL EA REF O L 07 Q | | | | | |

WorldPC

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| | LATURA<br>ISTORICO | | | |
| | ANATINGA CONF PROC N 137 4/ | | | |
| 082 003 | CEP NO BCO BANDEIRANTES DO<br>ASIL DE JOSE ANTONIO ANTONI<br>PAGTO A VISTA DO L 03 Q<br>DA COL PONTES E LACERDA<br>F PROC 1970/84 | 1.1.1.04.68 | 84832 | 42.225,00 |
| 082 004 | REC DE DIVERSOS REF JUROS<br>NORA COBRADOS NOS LOTES LC<br>PONTES E LACERDA CONF PROC<br>10/84 | 1.1.1.04.68 | 84832 | 53.120,00 |
| 083 003 | REC DE DIVERSOS REF JUROS<br>NORA COBRADOS NOS LOTES DA<br>NOVA BRASILAN DIA CONF<br>DC 1342/84 | 1.1.1.04.71 | 86371 | 23.965,11 |
| 084 001 | CONTRATO DE COMPRA E VENDA<br>TERRA DE LUCIO ALTAMIR DE<br>A REF O L 13 Q 41 DA COL<br>ANATINGA CONF PROC N 1374/- | 1.1.2.08.13.05 | 128970 | 53,64 |
| 085 005 | CONTRATO DE COMPRA E VENDA-<br>TERRA DE ARISTIDES ANTONIO<br>REIS REF O L 07 Q 61 DA -<br>PARANATINGA CONF PROC N<br>4/84 | 1.1.2.08.13.06 | 128988 | 137.415,00 |
| 085 007 | CONTRATO DE COMPRA E VEN-<br>DE TERRA DE ARISTIDES ANTO-<br>OS REIS REF O L 06 Q 61<br>COL PARANATINGA CONF PROC N-<br>4/84 | 1.1.2.08.13.06 | 128988 | 19.005,00 |
| 086 002 | DEPOSITO EFETUADO NO BCO<br>ESCO DEC LEI 1138 DE ARIS-<br>ES ANTONIO REIS REF<br>TO A VISTA DO L 08 Q 61 DA<br>PARANATINGA CF PROC N<br>4/84 | 1.1.1.04.32 | 41130 | 108.999,00 |
| 087 001 | CONTRATO DE COMPRA E VEN<br>DE TERRA DE MAURO FLORES<br>SILVA REF O L 09/A Q 09 DA | 1.1.2.08.13.07 | 128996 | 11.600,00 |
| 087 004 | PASCOAL RAMOS E VENDA<br>CONTRATO DE COMPRA PEREI-<br>TERRA DE MARIA LUCIA COLPAS-<br>REF O L C4 L 10 DA | 1.1.2.08.13.08 | 129003 | 16.344,00 |
| 087 006 | AL RAMOS<br>CONTRATO DE COMPRA E VEN-<br>DE TERRA DE MARIA JOSEFA DE<br>S REF O L 13 Q 14 DA COL | 1.1.2.08.13.09 | 129011 | 38.304,00 |
| 088 004 | PASCOAL RAMOS<br>CONTRATO DECOMPRA E VEN DA<br>TERRA DE JORGE RIBEIRO DA<br>SILVA REF O L 64 Q 01 COL | 1.1.2.08.13.10 | 129020 | 22.092,00 |
| 088 006 | IMA DE SAO LOURENCO EVENDA<br>CONTRATO DE COMPRA RIBEIRO<br>TERRA DE CRISTINO Q 01 DA<br>SILVA REF O L 57 Q LOURENCO<br>FATIMA DE SAO | 1.1.2.08.13.11 | 129038 | 726.820,00 |
| | | | | 708.800,00 |

| ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| | LATUFA<br>ISTCRIC<br>P CONTRATC DE COMPRA E VEN-<br>E TERRA DE EMIST ESPACI-<br>REF O L C 5 Q 7 DA COL PONT-<br>E LACERDA CONF PROC 1126/-<br>DEP NC BCO BAMERINDUS DO<br>ASIL DE LEONEL FERNANDES FE<br>A REF PAGTO A VISTA DO L 03<br>S DA COL PONTES E LACERDA<br>F PROC 1126/84<br>CONTRATC DE COMPRA E VENDA<br>TERRA DE GERALDO BI TEN-<br>RT MORAES REF O L 12 Q 21<br>COL PCNTES E LACERDA CONF<br>1126/84<br>DEP NC BCO BAMERINDUS DO<br>ASIL DE BENEDITO HONORIO DE<br>VALHO REF PAGTO A VISTA DO<br>12 Q 90 DA COL PONTES E LA-<br>A CONF PROC 1126/84<br>CONTRATC DE COMPRA E VEN<br>DE TERRA DE ARLINDO MILITAO<br>SILVA REF O L 07 04 DA<br>PONTES E LACERDA CONF<br>1126/84<br>DEP NC BCO BAMERINDUS DO<br>ASIL DE ALFREDO IZIDORO SO-<br>REF PAGTO A VISTA DO L<br>67 DA COL PONTES E LACERA<br>CONF PROC 1126/84<br>CONTRATC DE COMPRA E VEN<br>E TERRA DE JOSE FRANCISCO<br>CONCEICAO REF O L 09/A Q 03<br>COL PONTES E LACERDA CONF<br>1126/84<br>CONTRATC DE COMPRA E VEN-<br>E TERRA DE JOAO PEREIRA RE-<br>CH/26 DA COL PONTES E LA-<br>A CONF PROC 1126/84<br>DEP NC BANCO BAMERINDUS<br>ASIL DE JUAREZ FRANCISCO<br>SANTOS REF PAGTO A VISTA E<br>12 Q 149 DA COL PONTES<br>ERDA CONF PROC 1126/84<br>CONTRATC DE COMPRA E VEN-<br>E TERRA DE FRANCISCO DE AS-<br>LEMOS REF O L 08 Q 02 DA<br>PONTES E LACERDA CONF<br>1126/84 | | | |
| 089 005 | 1.1.2.08.13.12 | 129046 | | 40.000,00 |
| 090 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | 25.600,00 | |
| 090 005 | 1.1.2.08.13.13 | 129054 | | 80.000,00 |
| 091 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | 23.448,00 | |
| 091 002 | 1.1.2.08.13.14 | 129062 | | 40.000,00 |
| 091 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | 51.200,00 | |
| 097 002 | 1.1.2.08.13.15 | 129070 | | 32.000,00 |
| 098 002 | 1.1.2.08.13.16 | 129089 | 122.635,00 | |
| 098 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 41.032,00 |
| 099 003 | 1.1.2.08.13.17 | 129097 | | 32.325,00 |
| | | SALDO ATUAL | | 38.134.864,77 |
| 29.02.84 016 003 | 2.4.3.01 4.3.1 | 3980 S.ANT 8257 | | 1.544.241,34 |
| | RVA LEGAL<br>AC MONETARIA DA CONTA<br>ECAO LEGAL DE ACOR-<br>O P/RESERVA REL AO MES -<br>COM A LEI 1598<br>MARCO/84 | | 189.942,57 | |
| | | SALDO ATUAL | | 1.734.183,91 |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORRECAO<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA<br>SERVA DA CORRECAO DO CAPITA-<br>ALIZADO DE ACORDO COM A LEI<br>98 REL AO MES DE MARCO /84 | 29.02.84<br>016 002 | 2.4.4.02<br>4.3.1 | 4014<br>8257 | S.ANT | | 5.011.874.653,13 |
| RRECAO MONETARIA DA CONTA<br>SERVA DE CORRECAO DE ACORDO-<br>A LEI 1598 REL AO MES DE -<br>RCO/84 | 016 004 | 4.3.1 | 8257 | | | 503.565.183,54 |
| ACIONARIO ACUMULADO<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA<br>RO INFLACIONARIO ACUMULADO<br>ACORDO COM A LEI 1598 REL<br>MES DE MARCO/84 | 29.02.84<br>016 005 | 2.4.5.01<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>69140<br>8257 | S.ANT | | 416.282.144,64<br>5.931.721.981,31<br>910.584.821,36 |
| LANCAMENTO EFETUADO A<br>OR NA CONTA 69140 NO MES DE<br>EIRO/84 QUE ORA REGULARIZA- | 048 002 | 4.3.1 | 8257 | | | 112.002.452,84 |
| ULADOS<br>RRECAO MONETARIA DA CONTA<br>RO ACUMULADO DE ACORDO COM-<br>1598 REL AO MES DE MAR CO/ | 29.02.84<br>016 006 | 2.4.7.01<br>4.3.1 | SALDO ATUAL<br>85944<br>8257 | S.ANT | 0,45 | 1.022.587.273,75<br>24.207.157,55 |
| COMPLEMENTACAO DO LANCAMEN-<br>EFETUADO A MENOR NA CONT-<br>5944 NO MES DE JAN/84 QUE<br>REGULARIZAMOS | 048 001 | 4.3.1 | 8257 | | | 3.195.742,22 |
| UINQUENC<br>PAGTO A FAVOR DE JUREMA<br>CE DE MORAES REF DE 05% DO-<br>CIONAL POR NAO TER SIDO<br>EM FOLHA DE PAGTO CONF<br>IBO N 4990 | 19.03.84<br>019 002 | 3.1.1.01.03 | SALDO ATUAL<br>100188 | S.ANT | 10.567.290,00 | 1.774.366,00<br>29.177.265,77 |
| VLR PAGTO A FAVOR DE EVA<br>IA DA SILVA BARBOSA REF A<br>DO ADICIONAL POR NAO TER<br>CRED EM FOLHA DE PAGTO<br>F RECIBO N 4991 | 019 003 | | | | 34.962,00 | |
| FUNC DESTA CIA REL ADI-<br>AL QUINQUENC CF RESUMO FO-<br>DO MES MARCO/84 | 021 007 | | | | 48.065,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 4.893.622,00 | |
| UINQUENIO DIRETORIA<br>DIRETORES DESTA CIA REL<br>CIONAL QUINQUENIO DIRETO -<br>CF RESUMO FOLHA DE PAGTO -<br>ES MARCO/84 | 28.02.84<br>021 005 | 3.1.1.01.05 | SALDO ATUAL<br>102148 | S.ANT | 15.543.939,00<br>336.596,00 | |
| S ADMINISTRATIVO<br>PAGTO A FAVOR DE GERALDO<br>INHO FILHO REF A AVISO -<br>IO CONF RECIBO N 4998 | 27.03.84<br>044 008 | 3.1.1.01.20 | SALDO ATUAL<br>4065 | S.ANT | 168.298,00<br>504.894,00<br>2.499.496,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 45.000,00<br>2.544.496,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 22.03.84 095 003 | 3.1.1.01.24 1.1.1.04.07 | 4103 272 | S.ANT | 2.259.220,00 | |
| | | | | 530.000,00 | |
| | | SALDO ATUAL | | 2.789.220,00 | |
| 16.03.84 091 004 | 3.1.1.01.29 1.1.1.04.07 | 4154 272 | S.ANT | 40.562.372,00 | |
| | | | | 8.504.246,00 | |
| | | SALDO ATUAL | | 49.066.618,00 | |
| 28.03.84 089 001 | 3.1.1.01.30 1.1.1.04.12 | 4162 329 | S.ANT | 6.221.900,00 | |
| 091 006 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 166.000,00 | |
| 092 004 | 1.1.1.04.39 | 43664 | | 88.400,00 | |
| | | | | 66.300,00 | |
| | | SALDO ATUAL | | 6.542.600,00 | |
| 28.03.84 094 001 | 3.1.1.01.31 1.1.1.04.12 | 4170 329 | S.ANT | 5.695.600,00 | |
| 095 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 177.200,00 | |
| | | | | 232.400,00 | |
| | | SALDO ATUAL | | 6.105.200,00 | |
| 29.03.84 019 004 | 3.1.1.01.32 | 4189 | S.ANT | 3.929.087,00 | |
| 020 002 | | | | 9.286,00 | |
| 044 007 | | | | 833.469,00 | |
| | | | | 41.250,00 | |
| | | SALDO ATUAL | | 4.813.092,00 | |
| 29.02.84 044 003 | 3.1.1.01.33 | 4197 | S.ANT | 1.334.227,00 | |

30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO

| ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | 378.562,00 | |
| | | SALDO ATUAL | | 1.712.789,00 | |
| 29.03.84 020 003 | 3.1.1.01.34 | 4200 | S.ANT | 7.891.810,24 | |
| | | | | 1.318.284,00 | |
| 044 009 | | | | | |
| | | | | 67.500,00 | |
| | | SALDO ATUAL | | 9.277.594,24 | |
| 29.02.84 020 004 | 3.1.1.01.35 | 4219 | S.ANT | 8.662.244,50 | |
| | | | | 1.509.734,00 | |
| 044 001 | | | | | |
| | | | | 394.307,68 | |
| | | SALDO ATUAL | | 10.566.286,18 | |
| 13.03.84 020 005 | 3.1.1.01.36 | 4227 | S.ANT | 13.008.590,00 | |
| | | | | 4.228.612,00 | |
| 094 005 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | 533.372,00 | |
| | | SALDO ATUAL | | 17.770.574,00 | |
| 19.03.84 020 006 | 3.1.1.01.37 | 4235 | S.ANT | 18.425.731,00 | |
| | | | | 9.910.465,00 | |
| 046 009 | | | | | |
| | | | | | 259.141,00 |
| | | SALDO ATUAL | | 28.077.055,00 | |
| 29.03.84 020 007 | 3.1.1.01.38 | 4243 | S.ANT | 1.810.105,00 | |
| | | | | 684.506,00 | |
| | | SALDO ATUAL | | 2.494.611,00 | |
| 23.03.84 044 006 | 3.1.1.01.40 | 4260 | S.ANT | 3.205.256,00 | |
| | | | | 45.000,00 | |
| | | SALDO ATUAL | | 3.250.256,00 | |
| 02.03.84 089 002 | 3.1.1.01.42 | 4286 | S.ANT | 439.774,00 | |
| | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |

| ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | 50.256,00 | |
| 091 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | |
| | | | 55.282,00 | |
| 091 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | |
| | | | 50.256,00 | |
| 091 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | |
| | | | 65.333,00 | |
| 094 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | |
| | | | | 50.246,00 |
| | SALDO ATUAL | | | 711.147,00 |
| 29.03.84 | 3.1.1.01.45 | 4316 S.ANT | 154.880.447,00 | |
| 019 001 | | | | |
| 019 005 | | | 3.750,00 | |
| 020 008 | | | 76.554,00 | |
| | | | 87.537.452,00 | |
| | SALDO ATUAL | | | 242.498.203,00 |
| 22.03.84 | 3.1.1.01.46 | 4324 S.ANT | 126.906.619,50 | |
| 020 009 | | | | |
| 044 005 | | | 58.786.983,00 | |
| | | | | 297.751,00 |
| | SALDO ATUAL | | | 185.991.353,50 |
| 29.03.84 | 3.1.1.01.47 | 4332 S.ANT | 2.203.988,00 | |
| 020 010 | | | | |

| LATURA<br>ISTORICO | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 CONTINUACAO<br>DEBITO | <br>CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O FAMILIA CF RESUMO FOLHA<br>PAGTO DO MES DE MARCO/84 | | | | | 2.264.213,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 4.468.201,00 | |
| VR VLR DO CHEQUE N 017211 DO<br>CO C/TES EST FOC REC A UTILI<br>AR BEMAT A FAVOR FEDERAL DE<br>SEGUROS S/A PAGTO REF A CON-<br>SERVACAO DE PREMIO DE SE SEGU<br>RO VIDA DO SERVIDOR SERVIDORZ<br>TEIXEIRA CONF RECIBO 4825 | 26.03.84<br>095 004 | 3.1.1.01.48<br>1.1.1.04.12 | 4340<br>329 | S.ANT | 1.898.849,00 | |
| ESTADIAS PES TECNICO<br>VR CHEQUE N 119513 DO BCO C-<br>APOIO LOGISTICO BEMAT A FA -<br>VOR DE GERALDO JOSE DA COSTA -<br>LUZ MENDES PAGTO DE COMPLE -<br>MENTACAO DE TRANSPORTES CONF-<br>RECIBO N 4809 | | | | | 12.200,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.911.049,00 | |
| | 22.02.84<br>095 002 | 3.1.1.01.52<br>1.1.1.04.24 | 4383<br>33316 | S.ANT | 8.840,00 | |
| AO CONS ADMINISTRACAO<br>GO CONSELHO ADM REL REMUNE-<br>ACAO DO CONSELHO DE ADM CF-<br>RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES<br>ARCO/84 | | | | | 100.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 108.840,00 | |
| | 28.02.84<br>021 001 | 3.1.1.01.54 | 4405 | S.ANT | 1.806.640,00 | |
| AO DO CONSELHO FISCAL<br>GO CONSELHO FISCAL REL REMU-<br>ACAO DO CONSELHO FISCALCF<br>RESUMO FOLHA PAGTO DO MES MAR-<br>O/84 | | | | | 903.320,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.709.960,00 | |
| | 28.02.84<br>021 002 | 3.1.1.01.55 | 4413 | S.ANT | 1.083.984,00 | |
| A DIRETORIA<br>GO DIRETOR DESTA CIA REL SA-<br>RIO CF RESUMO DA FOLHA PAGTO<br>O MES DE MARCO/84 | | | | | 541.992,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.625.976,00 | |
| | 28.02.84<br>021 003 | 3.1.1.01.56 | 4421 | S.ANT | 6.169.871,00 | |
| AO DA DIRETORIA<br>GO DIRETORES DESTA CIA REL<br>PRESENTACAO DA DIRETORIA C-<br>RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES<br>ARCO/84 | | | | | 4.487.948,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 10.657.819,00 | |
| | 28.02.84<br>021 004 | 3.1.1.01.57 | 4430 | S.ANT | 1.738.600,00 | |
| DA CUSTO DIRETORIA<br>GO DIRETOR DESTA CIA REL DIA-<br>AS DESTA CIA REL DIA PIAS A-<br>DA DESTA CIA DIRETORIA CF RESUMO<br>LHA CUSTO DIRETORIA CC MES MARCO/84<br>P VLR CHEQUE N 017227 DO BCO<br>ES EST FOC REC UTILIZAR BE-<br>A FAVOR DE MOIZES MOIZESF<br>IO REF 05 DIAPIAS CONF RE-<br>DO N 4756 | 27.03.84<br>021 006 | 3.1.1.01.62 | | | 863.773,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.602.373,00 | |
| | 089 003 | 1.1.1.04.12 | 4480<br>329 | S.ANT | 5.248.581,00 | |
| | | | | | 1.874.848,00 | |
| | | | | | 332.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 7.455.429,00 | |
| EIS E LUBRIFICANTES<br>P SAIDA DE COMBUST CF REL DO | 29.03.84<br>096 008 | 3.1.1.01.64<br>1.1.3.01 | 4502<br>523 | S.ANT | 11.161.739,00 | |

30 DE MARCO DE 1984

| | | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 774.000,00 | |
| | | | | SALDO ATUAL | | 11.935.739,00 | |
| | | 27.03.84 | 3.1.1.01.65 | 4510 | S.ANT | 1.645.637,00 | |
| | | 096 010 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 1.196.800,00 | |
| | | | | SALDO ATUAL | | 2.842.437,00 | |
| | | 27.03.84 | 3.1.1.01.66 | 4529 | S.ANT | 13.672.429,00 | |
| | | 096 009 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 5.323.890,00 | |
| | | | | SALDO ATUAL | | 18.996.319,00 | |
| | | 29.02.84 | 3.1.1.01.68 | 4545 | S.ANT | 768.804,00 | |
| | | 011 001 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 312.104,00 | |
| | | | | SALDO ATUAL | | 1.080.908,00 | |
| | | 23.03.84 | 3.1.1.01.74 | 4600 | S.ANT | 35.000,00 | |
| | | 091 005 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| | | | | | | 431.700,00 | |
| | | | | SALDO ATUAL | | 466.700,00 | |
| | | 22.03.84 | 3.1.1.01.80 | 4669 | S.ANT | 13.810,00 | |
| | | 042 006 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| | | | | | | 126,00 | |
| | | 057 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| | | | | | | 0,30 | |
| | | 083 004 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | | |
| | | | | | | 66,00 | |
| | | 093 005 | 1.1.1.04.56 | 77640 | | | |
| | | | | | | 465,00 | |
| | | | | SALDO ATUAL | | 14.467,30 | |
| | | 28.03.84 | 3.1.1.01.86 | 4723 | S.ANT | 90.798,00 | |
| | | 011 002 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 122.087,00 | |
| | | | | SALDO ATUAL | | 212.885,00 | |
| | | 28.03.84 | 3.1.1.01.90 | 4766 | S.ANT | 2.853.272,00 | |
| | | 011 003 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 4.224.012,00 | |
| | | | | SALDO ATUAL | | 7.077.284,00 | |
| | | 22.02.84 | 3.1.1.01.92 | 4782 | S.ANT | 1.592.642,00 | |
| | | 094 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |

ULATIVA
ISTORICO

ALMOXARIFADO DO MES DE MARCO/-

DE COPA
MP SAIDA DE MAT COPA CF RELA-
AO DE ALMOXARIFADO DO MES DE
ARCO/84

DE EXPEDIENTE
MP SAIDA DE MAT EXP P/ESTA
IA CF RELACAO DE ALMOXARI FA-
O DO MES DE MARCO/84

DE LIMPESA
MP SAIDA DE MAT LIMPEZA CF
ELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES
E MARCO/84

RNAIS E REVISTAS
MP CHEQUE N 72956 DO BCO C-
REC ADM BEMAT A FAVOR EDITORA
TSAO LTDA PAGTO REF A RENOVA-
AO DE 05 ASSINATURA REVISTA
TSAO CONF PROC N 1915/84 E
ECIBO N 0001

BANCARIAS
MP DEBIT NO BANCO BANCOBAMER
O BRASIL CFC LEI 1138 REF
ORTE E COMISSAO CONFAVISO DE
4/01/84
MP DEBITO NO BANCO BAMERIN
S DO BRASIL REF PORTE E CO-
TSSAO CONF PROC 1126/84
MP DEBITO NO BANCO BAMERIN-
S DO BRASIL REF PORTE E CO-
TSSAO CONF PROC 1342/84
MP VLR DESC DO BCO 744/76 REF
USC/ESP PROC LEI TALONARIO
O FORNCIMENTO DE
ECHEQUES

TOS
MP SAIDA DE MEDICAMENTOS CF
ELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES
E MARCO/84

CESSORIOS
MP SAIDA DE PECAS E ACESSO
IOS CF RELACAO DO ALMOXARIFA-
O DO MES DE MARCO/84

OLUMENTOS
MP VLR CHEQUE N 061853 DO B-
SC/TES EST FDO REC A UTILI-
XAR BEMAT PAGTO PARA ALVARA DE

| | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | 30 DE MARCO DE 1984 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGULARIZACAC<br>AO PAGTO EFET A MAIOR<br>LARDA SACF SA CF REC N A 4984 | | | | | | |
| | | | | | 99.400,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.692.042,00 | |
| STICO SUDECO<br>NO CHEQUE N 166012 DO BCO<br>APOIO LOGISTICO FAVORECIDO<br>FAVOR DE RECAUTO RECAUTORECEC<br>AUTOS LTDA PAGTO DE SERVICOS<br>OS MECANICOS EFETUADOS NESTA<br>OS DO ESC SUDECO CONF PROC N<br>081/84 REC 4 488 | 29.12.83<br>061 002 | 3.1.1.01.95 | 31887 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | 9.000,67 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 9.000,67 | |
| | 20.03.84<br>088 001 | 3.1.1.01.98<br>1.1.1.04.28 | 32603<br>34797 | S.ANT | 7.307.312,06 | |
| AGO FUNC DESTA CIA A DISP DO<br>C REL SALARIO CF RESUMO DO<br>HA PAGTO DO MES MARCO/84 FO- | 28.02.84<br>021 009 | 3.1.2.01.01 | | | 899.570,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 8.206.882,06 | |
| | | | 4812 | S.ANT | 154.928.870,00 | |
| AGO FUNC DESTA CIA A DISPDO<br>C REL FERIAS CF RESUMO FOLHA<br>AGTO DO MES DE MARCO/84 | 28.02.84<br>022 001 | 3.1.2.01.03 | | | 79.151.906,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 234.080.776,00 | |
| | | | 4839 | S.ANT | 651.285,00 | |
| EIRO SALARIO<br>AGO FUNC DESTA CIA A DISP DO<br>C REL 13 SALARIO CF RESU RE<br>LHA DE PAGTO DO MES DE MAR<br>/84 | 28.02.84<br>022 002 | 3.1.2.01.04 | | | 430.190,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.081.475,00 | |
| | | | 4847 | S.ANT | 120.612,00 | |
| QUINQUENIC<br>AGO FUNC DESTA CIA A DISP DO<br>C REL ADICIONAL QUINQUEN QU<br>RESUMO FOLHA PAGTO DO MES<br>MARCO/84 | 28.02.84<br>022 003 | 3.1.2.01.09 | | | 491.288,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 611.900,00 | |
| | | | 102156 | S.ANT | 4.028.320,00 | |
| AGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-<br>DA AGRICULTURA REL SALARIO<br>RESUMO FOLHA DE PAGTO DO<br>MARCO/84 | 28.02.84<br>027 005 | 3.1.2.02.01 | | | 2.093.130,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.121.450,00 | |
| | | | 4901 | S.ANT | 4.603.704,00 | |
| | | | | | 2.301.852,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.905.556,00 | |
| AGO FUNC DESTA CIA A DISP DA<br>RETARIA IND COM REL SALA-<br>OCF RESUMO FOLHA DE PAGTO<br>MES MARCO/84 | 28.02.84<br>026 004 | 3.1.2.03.01 | 4995 | S.ANT | 4.123.102,00 | |
| | | | | | 2.061.551,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.184.653,00 | |
| O FUNC DESTA CIA A DISP DA<br>A DE IND E COM REL FERIAS -<br>RESUMO FOLHA DE PAGTO DO -<br>DE MARCO/84 | 29.12.83<br>026 005 | 3.1.2.03.03 | 5010 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | 187.532,00 | |



# Têrmo de Encerramento

Contém este livro 500 (quinhentas) páginas numeradas de 001 a 500 que servirá para o fim declarado no Têrmo de abertura, registrado na Junta Comercial sob nº 7392.

Cuiabá, 29 de novembro de 1985.

- CODEMAT -
Maria Hélio D. Albuquerque
Diretora Adm. Financeira

- CODEMAT -
Lucina Sant'Ana de Oliveira
Chefe Setor de Contabilidade
CRC-MT - 1.540

JUNTA COMERCIAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

O presente têrmo de Encerramento está exato e foi autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 32.399
Cuiabá, 21 de janeiro de 1986

Secretário Geral