

03474053/0005-66

13059875-5

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEMAT
AV. RIO BRANCOS/N

VILHENA

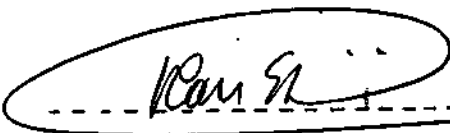
CEP 78.966

RS

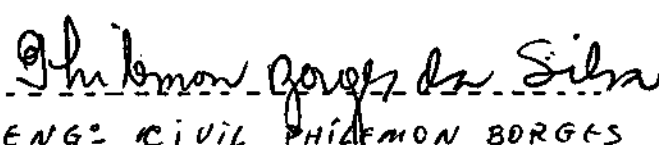
TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE LIVRO 100 (cem) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE E (POR NÓS) RUBRICADAS, O QUAL SERVIRÁ PARA O REGISTRO DE MAIXA, DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS, DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, NO MUNICÍPIO DE ARIQUANÃ, PROJETO JUINA (MIRIM). C.G.C. Nº 03474.053/0005-32.

PROJETO JUINA (MIRIM), 18 DE ABRIL
DE 1.927.



CANDIDO SIMIONATTO
TESOUREIRO



ENGº CIVIL PHILÉMON BORGES
DA SILVA -

GERENTE DO PROJETO JUINA

1977.

2

XA

CRÉDITO

28	Transporte	53475 00							
	Organização Fauna Ltda								
	Pg nf nº 329	66 00							
	Derner & Cia Ltda								
	Pg nf. nº. 5801.	235 50							
	mercado Pag-Pag								
	Pg nf 1567	250 00							
	Posto São José								
	Pg nf. 17078.	100 00							
	Derner & Cia Ltda								
	Pg nf. 5802	389 50							
	Casa de Carne Colorado								
	Pg nf. 743	600 00							
	Bar e Restaurante Mariza								
	Pg nf 3815	280 00							
	Posto São José								
	Pg nf. 17260	120 00							
	61	112 00							
	Posto Cuita Larga								
	Pg nf 42756	1.687 50							
	Posto São José								
	Pg nf 17079	680 00							
28	Mario Alcides Roberto								
	Pg nf 2814	300 00							
	Comercial de Peças Janice								
	Pg nf 1102	400 00							
	Toshio Marakami								
	Pg nf. 237	270 00							
	Posto São José								
	Pg nf 17580	223 00							
29	Derner & Cia Ltda								
	Pg nf 3953	340 00							
	Transporte	5958 50							

ano de 1972

AAAAA

XA

CRÉDITO

Ab 29	- Transportes -	59.518,50							
	Posto São José								
	Pg inf. 18259	200,00	59.718,50						
	Balanco		5.214,00						
	Soma -		64.932,50						
MAIO 02	BAR E RESTAURANTE MIRAIZA PG. CONF.								
	NF. N°s: 3703, 3701, 3702.	105,00							
"	PG. CONF. FOLHA AAA (1/2).	11.650,80							
"	SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA.	60,24							
08	POSTO SÃO JOSÉ NF. N° 17737.	420,00							
"	RESTAURANTE COLORADO LTDA NF 1920.	100,00							
"	AUTO P. RONDONIA NF. N° 2090.	240,00							
"	CASA SÃO SEBASTIÃO NF. 2740.	850,00							
"	ZERFESO MARANGONI NF. N° 925.	720,00							
"	AGUQUE DO POVO NF. 0147.	750,00							
"	COMERCIAL PADANA NF. N° 5837.	616,00							
"	IDEM, IDEM NF. N° 5836.	144,00							
"	IDEM, IDEM NF. N° 5838.	1.033,50							
"	IDEM, IDEM N° 5847.	250,00							
"	IDEM, IDEM N° 5850.	916,00							
"	IDEM, IDEM N° 5849.	500,00							
"	IDEM, IDEM N° 5848.	110,00							
"	IDEM, IDEM N° 5844.	520,00							
"	IDEM, IDEM N° 5842.	38,00							
"	IDEM, IDEM N° 5841.	425,50							
"	MERCADO PEG - PEG NF N° 1589.	436,00							
"	IDEM, IDEM NF. 1590.	60,00							
"	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
	NF. N° 125.	600,00							
"	CASA SÃO SEBASTIÃO NF. N° 2741.	600,00							
"	MERCANTIL COIMBRA LTDA NF								
	N° 137.	60,00							
	DE TRANSPORTE	20.695,04							

XA

CRÉDITO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
MAIO 03	DE TRANSPORTA	20 695 04
"	MERCANTIL COIMBRA LTDA NF. N°149	120 00
"	IDEM, IDEM	12 00
"	IDEM, IDEM	24 00
"	POSTO SÃO JOSÉ NF. N°17758	1.079 30
04	POSTO AREIA BRANCA NF. N°6722	230 00
"	POSTO SACUAIVINA NF. N° 8131.	210 00
05	POSTO TROPICAL	250 00
"	POSTO MAVAICIO ADALEM & CIA LTA.	555 00
"	JOSÉ, GEOMAR PASSARELI ORTIZ.	10 00
"	RESTAURANTE MARIZO NF. 3704	75 00
"	FARMÁCIA GLOBO NF. N°17749	62 00
06	POSTO VALE DO GUAPORÉ NF. 29194	100 00
"	DERMER CIA LTDA NF. 6113.	75 00
"	N. MARCELO NF. N° 003231.	130 00
"	POSTO SÃO JOSÉ NF. 12858.	187 00
"	IDEM, IDEM NF. 12262.	1.372 00
"	HOTEL COLORADO LTDA NF. 049.	100 00
07	FARMÁCIA GLOBO NF. 17750.	186 00
"	DEMETRIO & CIA LTDA NF. 1767.	320 00
"	MARIO ALCIDES VOBETO NF. 2780	80 00
"	IZAR G. ORMOND NF. 1558.	90 00
"	POSTO RIO VERDE NF. 36882.	165 00
"	POSTO SÃO JOSÉ NF. 17889.	220 00
09	COM. E REPRESENT. KHAPPA DA DOS PA- RECI'S NF. 380.	145 00
11	POSTO CONTA GIRO NF. 16568	250 00
"	AUTO PEGAS GUARANI NF. 2664.	120 00
"	ANTONIO MARTINS DE SA.	130 00
"	POSTO SÃO JOSÉ NF. 17983.	131 00
12	MERCANTIL COIMBRA LTDA NF. 164.	10 00
"	POSTO SERVIÇO TROPICAL NF. 27950.	100 00
	A. TRANSPORTAR	27 233 74

Mauro

DÉBITO

CAI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

70	82	02
----	----	----

5920 - Papelarias Roriz

70	821	02
----	-----	----

5

● ● ● ● ●

XA

CRÉDITO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
MAIO 13	DE TRANSPORTE	2P 233 34
"	POSTO DE SERVIÇO TROPICAL NF. 23025.	100 00
14	MOTEL ZERO QUILOMETRO NF. 155010	231 00
"	POSTO PRESIDENTE NF. 2328.	150 00
"	IDEM, IDEM NF. 155934.	182 00
"	IDEM, IDEM NF. 188948.	268 60
"	IRMÃO MARANGONI LTDA. 002	574 00
15	POSTO SACURUINA NF. 8182.	223 00
"	POSTO RIO VERDE NF. 13628.	110 00
"	POSTO VIRAPURU NF. 99615.	315 00
"	POSTO SACURUINA NF. 8188.	185 00
"	IDEM, IDEM NF. 8183.	245 00
"	POSTO DO GIL NF. 069646.	90 00
"	IDEM, IDEM NF. 069647.	35 00
"	" " NF. 069642.	231 00
"	POSTO VIRAPURU NF. 99616.	222 00
18	DERNER RIA LTDA NF. 8006.	840 00
"	" " " NF. 8005.	560 00
"	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRA-	
"	FOS COMPROVANTE N: 006345.	60 03
"	TRANSCUIABA LTDA NF. 5496.	160 00
"	" " NF. 5502.	50 00
"	AUTO PEÇAS RONDONIA LTDA NF.	
"	3170.	205 00
"	POSTO SÃO JOSÉ NF. 18166.	248 00
"	IDEM, IDEM NF. N: 18092.	209 00
"	RESTAURANTE MARIZ	70 00
"	CHURRASCARIA BUCHO NF. 3091.	160 00
"	TRANSCUIABA LTDA NF. 2847.	100 00
"	ALTO SOCORRO CIDADE VERDE	
"	RONE. RECIBO.	400 00
"	DEMETRIO CIA LTDA NF. 1473.	90 00
	A TRANSPORTAR	33 546 97

中國銀行

XA

CRÉDITO

18	DE TRANSPORTE	33 541 97
"	DEMETRIO CIA LTDA. NF. 1788.	90 00
"	IDEM, IDEM NF. 1775.	80 00
"	" " NF. 1774.	540 00
"	" " NF. 1763.	55 00
19	JADIR RICHARDO DE OLIVEIRA CONF. REC.	250 00
"	JOAQUIM F. DE PAULA CONF. REC.	60 00
"	ACIA TOZIN CONF. REC.	190 00
"	JOSÉ OLIVEIRA SILVA CONF. REC.	60 00
"	RESTAURANTE MARIZA NF. 3805.	35 00
"	POSTO VALE DO GUAPORÉ LTDA. 29754.	700 00
"	JOSÉ CANDIDO CONF. RECIBO	30 00
"	DERNER CIA LTDA NF. 8410.	101 88
20	" " " NF. 6231.	224 00
"	N. MACEDO NF. 003301.	330 00
"	CHURRASCARIA GAUCHA NF. 3125	140 00
"	RESTAURANTE MARIZA NF. N° 3826.	105 00
"	HOTEL COLORADO NF. 1943.	50 00
"	IDEM, IDEM NF. 1950.	600 00
"	DEMETRIO CIA LTDA 1797.	350 00
"	ORGANIZAÇÕES FAMM LTDA NF. 2460	510 00
"	DEMETRIO CIA. LTDA NF. 1798.	50 00
"	COMERCIAL BRASÍLIA NF. 000918.	880 00
"	TABA BILHETE N° 42603.	802 00
"	IDEM, IDEM N° 42602.	802 00
"	FARMÁCIA GROSSO NF. N° 17433.	693 00
"	IDEM, IDEM NF. 17434.	257 00
"	POSTO SÃO JOSÉ NF. N° 18238.	232 00
"	IDEM, IDEM NF. 18257.	1.580 00
"	" " NF. 18256.	2.744 00
"	" " NF. 18255.	256 56
"	" " NF. 18254.	514 50
	DE TRANSPORTAR	46 447 91

CAI

[illegible]

XA

CRÉDITO

MAIO 20	DE TRANSPORTE	46.447,91							
"	DERNER CIA LTDA. NF. 6233.	1.192,00							
"	IDEM, IDEM NF. 6232.	870,00							
"	" " NF. 6234.	520,00							
"	AUTO PEÇAS STA MARCIA NF. 2760.	800,00							
"	POSTO AREIA BRANCA N.º 6918	230,00							
"	POSTO VIRAPUAV NF. 99682.	310,00							
"	POSTO VALE DO GUAPORÉ LTDA NF. 29554.	176,00							
"	IDEM, IDEM NF. N.º 7834	150,00							
"	DERNER CIA LTDA NF. 6236.	1.084,00							
"	LOJA ORIENTE NF. 954.	630,00							
"	MÓVEIS MARSIL NF. 070.	180,00							
"	LOJA ORIENTE NF. 955.	850,00							
21	DONALDA M. DE SOUZA CONF. RECIBO.	385,00							
22	NELSON DE MORAIS CONF. REC.	200,00							
"	MARIO DA SILVA SACRAMENTO	2.470,00							
23	POSTO SÃO JOSÉ NF. N.º 18346.	150,00							
"	ARBOGUE DO DOUD NF. 0004.	375,00							
24	ADEMIR MENDES DOS SANTOS CONF. REC.	80,00							
"	CASA NINO NF. N.º 14436.	630,00							
"	AMAZÔNIA PARAFUSOS NF. 008318.	72,00							
"	MÁQUINAS IRINEU NF. 996.	50,00							
"	COM. DE PEÇAS JANICE NF. N.º 010	620,00							
"	AUTO PEÇAS BONDANIA LTDA. N.º 3194.	900,00							
25	TABO - BILHETE NF. 37646.	809,00							
"	POSTO SÃO JOSÉ NF. 28043.	325,00							
"	OMNIS CIA LTDA NF. 070.	725,00							
"	COMERCIAL PINDORAMA LTDA NF. 10559.	1.085,00							
"	TABO - BILHETE N.º 42634.	802,00							
27	ALBANO ZOOLINGER CONF. REC.	285,00							
"	N. NIACEDO NF. 003394.	90,00							
"	OFICINA MECANICA ESTRELA DO NORTE	70,00							
	A. TRANSPORTE	63.567,91							

Junho 1977

8

二 四 八 四 四

XA

CRÉDITO

MAR	28	DE - TRANSPORTA	63 567 91						
	28	CHURRASCOARIA GAUCHA LTDA NF. Nº 3206.	75 00						
	30	RESTAURANTE MARIZO NF. 3849.	70 00						
	31	IDEM, IDEM, NF. Nº 3850.	105 00						
	"	TABO - BILHETE - RECIBO.	48 00						
	"	JOÃO DOS SANTOS FERNANDES CONF. REC.	2 121 60					65 984 51	
OBS.	03	VALOR PG. A DERNER CIA LTDA CONF. NF. Nº 5839. VALOR ESTE LANÇADO NO CAIXA Nº 02 DO DIA 03/05/78.	516 00					66 503 51	
		BALANÇO						4 317 51	
JUN.	01	NELSON M. TEIXEIRA CONF. REC.	3 608 00						
	"	ANDORINHA SPA - BILHETE Nº 10393.	145 42						
	"	ORGANIZAÇÕES FAHA LTDA NF. 2616.	80 00						
	"	CHURRASCOARIA GAUCHA NF. 3201.	170 00						
	"	IDEM, IDEM NF. 3211.	70 00						
	"	IDEM, IDEM NF. 3219.	77 00						
	"	POSTO SÃO JOSÉ NF. 18502.	50 00						
	02	XAVIER B BUZUTTE NF. 1806.	2 154 00						
	"	BERNARDO JUSTINIANO DOS SANTOS	260 00						
	"	XAVIER B BUZUTTE LTDA NF. 372.	290 00						
	"	POSTO SÃO JOSÉ NF. 18818.	540 56						
	"	IDEM, IDEM NF. 18822.	514 50						
	"	CENTRAL DE LIVROS	40 00						
	06	SERVIDORES CONF. FOLHA	19 312 80						
	"	SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA.	60 24						
	"	JOÃO ANTONIO SELES CONF. REC.	2 121 60						
	"	MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS	2 308 80						
	"	JONASIA MANTOVANI	1 950 00						
	"	MARIO SILVA DO SACRAMENTO	3 674 80						
	08	Expedito RANG FALCÃO	1 600 00						
		A TRANSPORTAR	39 020 72						

Junko
CAI

DÉBITO

CAI

ION.				DE TRANSPORTE
------	--	--	--	---------------

116 030 02

A TRANSPORTER

146 080 02

CRÉDITO

JUN.	DE TRANSPORTE	39	20	32
08	AUTO PESAS RONDONÓPOLIS LTDA NF. 09238.	150	00	
"	POSTO DE SERVIÇOS LTDA NF. 22442.	220	00	
"	POSTO PINHEIROS LTDA 26481.	350	00	
"	POSTO AREIA BRANCA NF. 7042	325	00	
"	POSTO RIO VERDE NF. 38299.	240	00	
"	POSTO SÃO JOSÉ NF. 18460.	360	00	
"	COMERCIAL PROGRESSO LTDA. NF. 56211.	178	00	
"	POSTO PINHEIROS LTDA NF. 26433.	165	00	
"	POSTO SÃO JOSÉ NF. 78780.	20	00	
"	CHURRASCOARIA GAUCHA NF. 3494.	40	00	
10	TABA - BILHETE Nº	802	00	
"	AUTO ELÉTRICA HELIAR NF. 190.	900	00	
"	FRANCISCO DE OLIVEIRA	769	56	
"	CHURRASCOARIA GAUCHA LTDA NF. 3453.	50	00	
"	IDEM, IDEM NF. 3452.	50	00	
"	" " NF. 3461.	160	00	
13	POSTO SÃO JOÃO - NF. 2025.	220	00	
"	SAMIR HASSIB SARHAN NF. 1889.	320	00	
"	ANDORINHA - BILHETE - Nº 11937	205	29	
18	TABA - BILHETE Nº	802	00	
"	IDEM, IDEM.	802	00	
"	CENTRAL DE LIVROS NOTA 451	25	00	
"	CHURRASCOARIA GAUCHA NF. 3564.	80	00	
"	CANDIDO SIMIONATTO CONF. REC.	2.400	00	
"	POSTO BINTA LARGA NF. 43410.	40	00	
"	RESTAURANTE MARIZA NF. 4042.	120	00	
29	IPEMAT PAGO CONF. GR.	2.050	53	
22	IOSHIO MURAHAMI NF. 273.	230	00	
"	MERCADO PEG-PAG NF. 063.	24	00	
"	HOTEL E RESTAURANTE COLORADO LTDA			
"	Nº 000632.	50	00	
	A TRANSPORTAR	51	576	10

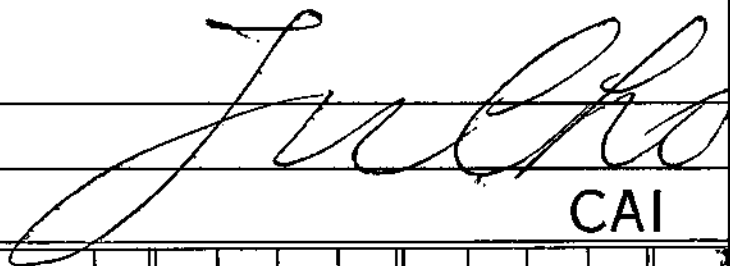
CAI

5920 - Papelarias Roriz

XA

CRÉDITO

JUN	DE TRANSPORTE	51 576 10				
24	REPOSITADO BCO BANCARIOS.	55 000 00				
27	WILSON TEODORO NOGUEIRA	1 000 00				
"	JORGE BERMUDEZ GOMES DE FARIAS.	1 000 00				
"	TABO	802 00				
30	CANDIDO SIMIONATO	1 200 00				
"	BDA COMIDA NF. 1658.	260 00				
"	TABO CONF. BILHETE DE 41.	809 00			11 648 10	
	BALANÇO				4 432 92	
	SOMA				16 080 02	
JUL 02	ANDORINHA SA. BILHETE 34818.	205 29				
"	VIAGÃO MOTO - BILHETE Nº 2824.	205 29				
"	ANDORINHA SA. BILHETE Nº 34820.	205 29				
"	VIAGÃO MOTO - BILHETE Nº 2826.	205 29				
"	ANDORINHA SA. - BILHETE Nº 34817.	205 29				
"	VIAGÃO MOTO - BILHETE Nº 2823.	205 29				
"	ANDORINHA SA. - BILHETE Nº 34819.	205 29				
"	VIAGÃO MOTO - BILHETE Nº 2825.	205 29				
"	DESTE REDES AÉREAS - BILHETE Nº 1871.	1 500 00				
"	GONCALO PEREIRA DE CASTRO	180 00				
07	CHURRASCARIA GAUCHA NF. 3864.	120 00				
"	RESTAURANTE MARIZA NF. 4116.	80 00				
"	HOTEL COLORADO LTDA. NF. 02538.	150 00				
"	CENTRAL RODECAR NF. 314.	650 00				
"	DISAUTO NF. 17990.	30 00				
"	IDEM, IDEM NF. 23074.	460 00				
"	PERAUTO NF. 004893.	300 00				
08	ARLINDO LINS DE OLIVEIRA - RECIBO.	2 308 80				
"	DEMETRIO RODRIGUES CONF. REC.	2 000 00				
"	APARECIDA PEREIRA DA SILVA.	720 00				
"	WILSON TEODORO NOGUEIRA	500 00				
	A TRANSPORTAR	10 648 12				


 CAI

DÉBITO

FOL.	DE TRANSPORTE			185 725 65	
15	Rec. BCO..BANCAINDUS	RH.329091	7 715 00		
"	idem, idem	CH.329086.	12 321,40		
"	" "	RH. 90.	600 00		
"	" "	RH. 89.	109 00		
"	" "	RH. 88.	1.174 50		
"	" "	RH. 85.	1.005 00		
"	" "	RH. 84.	780 00		
"	" "	RH. 83.	521 00		
"	" "	RH. 82.	1250 00		
"	" "	RH. 81.	670 00		
"	" "	RH. 79.	1080 00		
"	" "	RH. 80.	1.885 00		
18	" "	RH.329100.	2.000 00		
19	" "	RH.265652.	12 361 92		
21	" "	CH.265651.	3.671 26		
26	" "	RH. 53.	3.222 00		
38	" "	RH. 54.	6 000 00	242.094,75	
A TRANSPORTAR.				242 094,75	

5920 - Papelarias Roriz

CRÉDITO

[illegible]

Julho

DÉBITO

CAI

JUL. 15		DE TRANSPORTE										242.094,25									

XA

CRÉDITO

[illegible]

Fulche

DÉBITO

CAI

F/L	30	DC - TRANSPORTE	242.094,75
		A TRANSPORTAR	242.094,75

CRÉDITO

[illegible]

JULHO/77

DÉBITO

CAI

JUL 99	DE TRANSPORTE	242.084,75
A TRANSPORTAR		242.084,75
5920 - Papelarias Roriz		
SALDO P/AGOSTO/77.		101,60

XA

CRÉDITO

29	DE TRANSPORT E	130 581 15							
"	CHURRASCARIA GAUCHA NF.4058.	120 00							
"	IDEM, IDEM NF.4055.	120 00							
30	DEMÉTRIO RODRIGUES CONF. REC.	1.000 00							
"	POSTO SÃO JOSÉ NF.20414.	120 00							
"	POSTO MURAKAMI NF.285.	710 00							
"	LIBIANCO CIA LTDA NF.22230	- 40 00							
"	HOTEL COLORADO NF.001772.	100 00							
"	IDEM, IDEM NF.001773.	100 00							
"	IDEM, IDEM NF.001778.	50 00							
"	IDEM, IDEM NF.001143.	100 00							
"	RESTAURANTE ARIARIZO NF.4115.	200 00							
"	CHURRASCARIA GAUCHA NF.3809.	130 00							
"	LACADOR NF.4418 -	120 00							
"	POSTO DO GIL NF.064321.	281 00							
"	IDEM, IDEM NF.063256.	369 00							
"	POSTO PRESIDENTE NF.1522.	80 00							
"	IDEM, IDEM N° 1652.	160 00							
"	POSTO SÃO GABRIEL NF.142909	100 00							
"	POSTO RINHA LARGA NF.436.646.	428 00							
"	IDEM, IDEM NF.43522.	140 00							
"	POSTO VALE DO GUAPORÉ NF.261121.	137 00							
"	POSTO RIO VERDE NF.40268.	170 00							
"	POSTO DO DIRCEU NF.3872.	200 00							
"	POSTO VIRA PURI NF.105766.	430 00							
"	IDEM, IDEM NF.104666.	170 00							
"	POSTO H-250 LTDA NF.54278.	100 00							
"	IDEM, IDEM NF.5360X	328 00							
"	POSTO RIO VERDE NF.39048.	169 00							
"	DEPOSITADO. BA MERINDUS NESTA								
	DITTA - CONF. COMPROVANTE.	105 190 00					241 993 15		
	BALANÇO.						106 60		
	SOMA						242 099 75		

CAI

AGOSTO 05	SALDO ANTERIOR								101 60
06	RECEBIDO DA SEDE					111.310 00			
"	BEO BAMERINDUS - CH. 265656					10 000 00			
"	IDEM, IDEM CH. 265655					860 00			
08	IDEM, IDEM CH. 57.					44.240 93			
"	MARIO SILVA DO SACRAMENTO - I.R.					148 09			
"	IDEM, IDEM - I. RENDA					50 00			
"	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - I.R.					57 30			
"	IDEM, IDEM - I. RENDA					57 30			
"	JOAO F. DOS SANTOS FERNANDES - I.R.					57 30			
"	JOAO ANTONIO SELES - I. RENDA					57 30			
"	PAULO LEITE DO NASCIMENTO - I. R.					52 64			
"	JONASIR MANTOVANI - I.R.					68 53			
"	CAMPOS CONCEICAO PORTO - I. R.					160 50			
"	MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS - I. RENDA					68 53			
"	SERVIDORES DESTA CIA - FAVOR IDEMAT.					1.361 32			
11	BEO. BAMERINDUS - CH. 265658.					6.163 20			
"	IDEM, IDEM CH. 59.					18.337 52			
16	IDEM, IDEM CH. 60.					1.365 00			
25	IDEM, IDEM CH. 61.					2.720 44			
30	IDEM, IDEM CH. 62.					2.067 52			
"	ULICE ARCELINO DE SOUZA - I. R.					12 80			
"	BENEDITO V. DE SOUZA - I. R.					12 80			
31	BEO. BAMERINDUS - CH. 265663					20 000 00			
"	CANDIDO SIMIONATTO - REF. MULTA.					62 16			
"	IDEM, IDEM					62 16			
"	BEO. BAMERINDUS - CH. 265664.					7.261 80			
"	IDEM, IDEM CH. 65.					1.340 00			
"	IDEM, IDEM CH. 66.					1.848 00			
"	IDEM, IDEM CH. 73.					1.050 00			
"	IDEM, IDEM CH. 71.					1.266 00			
"	IDEM, IDEM CH. 69.					5.370 00			
									337.654 69
	A TRANSPORTAR								237.654 69
	5920 - Papelarias Roriz								

XA

CRÉDITO

* AG.

XA

CRÉDITO

Agosto

DÉBITO

CAI

AG.

DE TRANSPORTES

250 685 19

XA

CRÉDITO

[illegible]

Agosto

DÉBITO

CAI

AG.

DE TRANSPORTE

250 685 19

A TRANSPORTAR

250 685 19

Agosto

DÉBITO

CAI

96.	DE	TRANSPORTE	250 685,19
SOMA			250 685,19
SALDO P/SETEMBRO/78.			4 308,24

XA

CRÉDITO

30	DE TRANSPORTE	206 143,84					
30	BENEDITO ULICES DE SOUZA	1.355 82					
"	POSTO SÃO JOSÉ NF. 212.63.	400 00					
"	CAVARAÇARIA GAUCHA NOTA NF. 4602.	160 00					
"	IDEM, IDEM NF. 4601	560 00					
"	CHAPADA DOS PARCERIS NF. 575.	80 00					
"	JORGE B. GOMES DE FARIAS	500 00					
31	DEMETRIO RODRIGUES	1 000 00					
"	AUTO PEÇAS RONDONIA LTDA NF. 3933.	250 00					
"	MERCEARIA BOA VISTA NF. 0734.	190 00					
"	POSTO SÃO JOSÉ NF. 212.64.	40 00					
"	CANDIDO SIMIONATTO	3 000 00					
"	FARMACIA GLOBO NF. 23745.	145 00					
"	CERON S/A. CONF. CANE -	745 92					
"	IDEM, IDEM	745 92.					
"	DERNER CIA LTDA CONF. REC.	7 261 80					
"	IRMÃOS MARANGONI LTDA NF. 022.	670 00					
"	IDEM, IDEM NF. 023.	670 00					
"	MARIO ALCIDES VOBETO.	1 848 00					
"	CASA SÃO SEBASTIÃO NF. 2988.	1 050 00					
"	CASA DE CARNE COLORADO NF. 999	840 00					
"	IDEM, IDEM NF. 1000	420 00					
"	MERCANTIL COIMBRA	5 370 00					
"	HOTEL COLORADO CONF. Recibo.	900 00					
"	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.	4 757 00					
"	AUTO PEÇAS STA MARCIA.	3 555 50					
"	FERRAGENS KITY NF. 2884.	510 00					
"	IDEM, IDEM NF. 2885.	120 00					
"	IDEM, IDEM NF. 2886.	20 00					
"	COMERCIAL RIO NF. 3346.	520 00					
"	COMERCIAL DE PEÇAS JAWICK.	2 648 00				246 326 95	
	BALANÇO					4 308 24	
	SOMA					250 685 19	

SETEMBRO/77

DÉBITO

CAI

SET.		SALDO ANTERIOR								4.308 24
08		RECEBIDO DA SEDE			169.670 00					
09		RECEBIDO BCO BAMEKINDUS CH.265676			32.666 00					
"		FRANCISCO PINTO DA CRUZ - P.R.			105 89					
12		BCO BAMEKINDUS CH.265677.			53.996 95					
"		NICOLAU PLOUVAR - P. R.			156 80					
"		VAMIR M. GRESBAN - P. R.			117 00					
"		LEONIDIO FLORENTINO DE DEUS - P. R.			39 70					
"		ALDEMI DE AQUINO - P. R.			20 40					
"		JOSÉ JOVIA MORTIAR - P. R.			30 80					
"		KANAI FRANCISCO - P. R.			39 70					
"		HONÓRIO D. FERREIRA - P. R.			12 79					
"		ANTONIO R. DA SILVA - P. R.			57 30					
"		CLAUDIO RAIMUNDO REINEHR - P. R.			43 00					
"		REC. SERVIDORES - FAVOR IPEMAT.			2.985 88					
"		BCO. BAMEKINDUS - CH.265678.			2.787 00					
"		IDEM, IDEM - CH. 79.			1.370 00					
"		" " CH. 80.			2.100 00					
15		" " CH. 86.			17.134 00					
"		" " CH. 96.			723 00					
"		" " CH. 93.			2.130 00					
"		" " CH. 94.			700 00					
"		" " CH. 95.			400 00					
"		" " CH. 92.			430 00					
"		" " CH. 91.			1.575 00					
"		" " CH. 90.			8.992 00					
"		" " CH. 89.			2.243 00					
"		" " CH. 87.			966 00					
"		" " CH. 84.			9.872 50					
"		" " CH. 83			2.200 00					
"		" " CH. 82			2.200 00					
"		" " CH. 81			15.226 89					
		A TRANSPORTAR			335.994,60					
		5920 - Papelarias Roriz								

XA

CRÉDITO

54.01	LOBIANCO CIA LTDA NF.23746.	200 00
"	IDEM, IDEM. NF.22978.	158 00
"	HOTEL COLORADO NF.04220.	119 00
"	POSTO RIO VERDE NF.14333.	70 00
"	IDEM, IDEM. NF.04280.	80 00
"	CHURRASCARIA GAUCHA NF.4309.	80 00
"	LINO TOCHATO	80 00
"	VIAGÃO MOTTO CONF. BILHETE	179 74
"	IDEM, IDEM - BILHETE Nº.23388	209 00
"	IDEM, IDEM. " Nº.23389.	209 00
02	DEPOSITO BANCO NESTA DATA	169.670 00
09	AIRTON JOSÉ JUNIOR.	255 00
"	SORVETERIA DO ROK. NF.456.	50 00
"	FRANCISCO PINTO DA CRUZ.	2.931 52
"	CHURRASCARIA GAUCHA LTDA NF.4681.	90 00
"	ANDORINHA S/A. BILHETE - Nº.6019.	175 51
"	LOBIANCO CIA LTDA NF.24628.	25 00
"	MERCERIA BORAINIA NF.0740.	322 50
"	IDEM, IDEM NF.0751.	24 00
13	NICOLAU DIOGOVAR - RECIBO.	3.780 00
"	VLAMIR M. GRESPIAN - "	3.120 00
"	LEONIDIA E. DE DEUS - "	1.794 00
"	ALDEMI DE AQUINO "	1.760 06
"	JOSÉ SEQUA MOREIRA "	1.616 08
"	CANARI FRANCISCO	1.794 00
"	HONÓRIO OLIVEIRA FERREIRA	1.255 72
"	ANTONIO R. DA SILVA.	2.121 60
"	PLAUDIO RAIMUNDO REINHER.	1.860 00
"	WILSON TEODORO NOGUEIRA	500 00
"	APARECIDA PEREIRA DA SILVEIRA	500 00
"	SERVIDORES CONF. FOLHA MÊS /	
	AGOSTO/77.	37.323 60
	A TRANSPORTAR	232.253 33

CAI

[illegible]

XA

CRÉDITO

SET.	DE	TRANSPORTE	232	353	33
12	TABBA - BILHETE	Nº 13690.	929	00	
"	IDEM, IDEM	Nº 13892.	929	00	
"	"	Nº 13893.	929	00	
"	CHURRASCARIA GAUCHA	NF. 4644.	40	00	
"	POSTO RIO VERDE	NF. 8664.	120	00	
"	CHURRASCARIA GAUCHA	NF. 4865.	40	00	
"	POSTO PRESIDENTE	NF. 384.	16	00	
"	AUTO DEBÁS RONDONIA	NF. 020141.	80	00	
"	CENTRAL RODECAN	NF. 355.	150	00	
"	POSTO MAURICIO ARIEM	NF. 431696.	30	00	
"	IDEM, IDEM	NF. 430859.	120	00	
"	POSTO VIRAPURU	NF. 119940.	65	00	
"	POSTO SACURIVINA	NF. 9036.	235	00	
"	IDEM, IDEM	NF. 9086.	220	00	
"	POSTO VAL DO GUAPORÉ	NF. 28821.	314	00	
"	IDEM, IDEM	NF. 28348.	175	00	
"	POSTO PRESIDENTE	NF. 000386.	244	00	
"	POSTO RIO VERDE	NF. 8551	35	00	
"	POSTO DO DIRCEU	NF. 08001	223	00	
13	AUTO ELÉTRICA HELIAR	NF. 260.	70	00	
"	IDEM, IDEM	NF. 131.	1 300	00	
"	TABBA - BILHETE	Nº 14841.	126	00	
"	NEUZA ARRIGO MATHIAS.		226	00	
"	TABBA - BILHETE	Nº 14845.	935	00	
"	CHURRAS CARRA GAUCHA	NF. 4851.	104	00	
14	MARIA M. DE OLIVEIRA		3 100	00	
"	NEUZA ARRIGO MATHIAS.		159	00	
"	FERRAGENS KIT		30	00	
15	MARIO AÍDES VOBETO		17 134	00	
"	JULINHO DOM. E REPRES	NF. 008.	723	00	
"	MERCANTIL ROIMABA LTDA	NF. 849.	680	00	
	A TRANSPORTAR		260 758	33	

CRÉDITO

Set.	DE	TRANSPORTE	
			260 737,33
15	MERCANTIL COIMBRA LTDA		1450 00
"	MOLAS PARAIBANAS NF. 731.		400 00
"	IDEM, IDEM NF. 732.		300 00
"	FERRAGENS KITZ NF. 2940.		400 00
"	AUTO PECAS STA. MARCIA NF. 4037.		245 00
"	IDEM, IDEM NF. 4036.		185 00
"	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA 481		1545 00
"	ABOUGUE UNIAO CABEÇA DE BOI		8.992 00
"	BENEDITO DE SOUZA.		2.243 00
"	COMERCIAL DE PECAS JANICE.		966 00
"	DERNER CIA LTDA.		9.872 50
"	RESTAURANTE MARIZA LTDA.		2.200 00
"	IDEM, IDEM		2.200 00
"	POSTO SAO JOSE NF. 0907.		2.220 00
"	IDEM, IDEM NF. 0909.		230 00
"	" " NF. 0908.		12.776 89
"	Salario Família		542 16
22	POSTO SAO JOSE NF. 22953.		200 00
"	BORRACHARIA E LAVADOR CENTRAL NF. 2443.		100 00
"	IRMÃOS MARANGONI LTDA NF. 155.		800 00
"	RESTAURANTE MARIZA NF. 4346.		80 00
97	POSTO RIO VERDE NF. 43939.		149 60
"	POSTO SAO JOAO NF. 3164		140 00
"	POSTO CONTAGIRO LTDA NF. 023616.		197 00
"	POSTO UIRAPURU NF. 115119.		120 00
"	HOTEL COCORADO NF. 001943.		100 00
"	RESTAURANTE MARIZA NF. 4114.		120 00
"	CHURRASCARIA GAUCHA NF. 4195.		120 00
28	PREMAT CONF. GR.		2.722 44
30	F.G.T.S. CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO		2.985 89
	A TRANSPORTAR		315 419 81

XA

CRÉDITO

SET.		DE TRANSPORTE	315 419 81						
	30	IMPOSTO DE RENDA CONF. DARE.	803 09		316 223 10				
		BALANÇO			31 108 86				
		SOMA			347 331 96				
OUT.	03	POSTO CINTA LARGA NF. 55056.	247 00						
	"	POSTO SÃO JOSÉ NF. 26215.	100 00						
	"	REPRESENTAÇÃO KHAPADH NF. 503	10 00						
	"	LINO TORCHETTO RECIBO	80 00						
	04	LOBIANCO RIA LTDA NF. 29355.	25 00						
	"	ARROQUE DO PODD NF. 0253.	624 00						
	"	ANDORINHA S.A. BILHETE Nº 19305.	205 29						
	"	VARÃO MOTTA BILHETE Nº 193375.	205 29						
	"	DERNER RIA LTDA NF. 16276.	33 50						
	"	ARCELINO LEITE	200 00						
	"	ALBINO MODESTO SANTOS.	120 00						
	14	EMPRESA S. CRISTOVÃO - BILHETE Nº 24451.	195 00						
	"	IDEM, IDEM BILHETE Nº 88444.	85 00						
	"	ANDORINHA S/A. Nº 42663.	205 26						
	"	POSTO CINTA LARGA NF. 18622.	125 00						
	"	IDEM, IDEM NF. 15423.	200 00						
	"	POSTO DO GIL NF. 68384.	330 00						
	"	POSTO VALE DO GUAPORÉ NF. 28441.	124 00						
	"	POSTO RIO VERDE LTDA Nº 43200.	170 00						
	"	POSTO SÃO JOSÉ LTDA 204579.	100 00						
	"	POSTO DO DIRCEU NF. 084456.	150 00						
	"	POSTO VALE DO GUAPORÉ NF. 30926.	145 00						
	"	POSTO RIO VERDE NF. 44833.	171 00						
	"	POSTO VALE DO GUAPORÉ 32010.	282 00						
	"	POSTO RIO VERDE NF. 45966.	333 00						
	"	POSTO SÃO JOÃO NF.	160 00						
	"	RESTAURANTE MARIZA NF. 4483.	80 00						
	"	LANCHONETE TAPERA Nº 021.	90 00						
		A TRANSPORTAR.	4 498 34						

CAI

5920 - Papelarias Roriz

novembro 1977

XA

CRÉDITO

OUT.	DE	TRANSPORTE	4.798 34						
18	300	BAMERINDUS REC. FOTOCOPIA	40 00						
"		AUTO ELÉTRICA HELIAR NF. 303.	580 00						
"		TABA-TRANSPORTES AÉREOS.	936 00						
"		IDEM, IDEM	929 00						
27		RESTAURANTE MARIZA NF. 4382.	80 00						
"		ARCELINO LEITE	600 00						
31		IMP. DE RENDA - CONF. DARF.	623 38						
"		F. G. T. S. CONF. GR.	3.690 53						
"		RESTAURANTE MARIZA NF. 4404.	40 00						
"		MERCANTIL DOIMARIA NF. 1196	72 00						
			12 389 25						
		BALANÇO	18 719 61						
		SOMA	31 108 86						
NOV.	01	DEPOSITADO NESTA DATA - BANCO							
		BAMERINDUS DO BRASIL SA.	949 155 84						
	03	AIRTON JOSÉ JUNIOR	1 359 00						
	"	FRANCISCO DE ASSIS FREIRE	500 00						
	"	IDEM, IDEM	1 000 00						
	"	JAIR JOSÉ DA SILVA	5 800 00						
	"	CAMPOS CONCEIÇÃO PORTO	2 000 00						
	"	IDEM, IDEM	1.400 00						
	"	MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS	400 00						
	"	MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS	400 00						
	"	ALDEMI DE ABUINO	2 800 00						
	"	IDEM, IDEM,	1 600 00						
	"	LUÍZ SOARES DE SOUZA	400 00						
	"	IDEM, IDEM	400 00						
	"	GONÇALVES CANDIDO DA ROSA.	2 600 00						
	"	LEONIDIO FLORENTINO DE DEUS.	600 00						
		A. TRANSPORTAR	970 444 84						

CAI

5920 - Papelerías Floriz

XA

CRÉDITO

[illegible]

XA

CRÉDITO

[illegible]

Novembro

DÉBITO

CAI

100.	DE TRANSPORTE	1.926.265,18	1.926.265,18
a Transportar		1.926.265,18	

XA

CRÉDITO

NOV.	DE	TRANSPORTA	1	370	845	39
07	ATACADÃO	NF. 244.			84	00
"	IDEM, IDEM	NF. 245.			110	00
"	IDEM, IDEM	NF. 243.			20	00
"	CASA DE CARNE COLORADO	NF. 1330			321	50
"	MERCANTIL BOIMBA	CONF. REC.			7.684	00
"	MERCADO DEG. PAC				10.039	00
"	CASA DE CARNE COLORADO				385	00
"	AUTO RADIO	STO ANTONIO NF. 004.			8.500	00
"	IDEMAT.	CONF. G.R.			5.971	76
08	HOTEL COLORADO LTDA	NF. 407.			60	00
"	IDEM, IDEM	- NF. 406.			60	00
"	"	NF. 408.			60	00
"	"	NF. 409.			120	00
"	CIRO JOSE SAHARA				418	52
"	HELIO BERAPARAN				418	52
"	NEZA AÉRIO MATHIAS				800	00
"	RESTAURANTE MARIZA	NF. 4481			45	00
"	IDEM, IDEM	NF. 187.			45	00
"	"	NF. 4341.			45	00
"	"	NF. 4342.			45	00
"	"	NF. 196.			45	00
"	"	NF. 4480			135	00
"	"	NF. 195			45	00
"	"	NF. 4113.			45	00
"	JOSÉ ADOLAR DE FIGUEIREDO				3.746	93
"	HILARIO THOMAS DA SILVA				3.746	93
"	LEONIO BENEDITO DE RAMPOS				3.746	93
14	F.G.T.S.	CONF. GR			3.651	40
"	RESTAURANTE MARIZA	NF. 4482.			120	00
"	VIAGÃO MOTTA LTDA.	377797.			205	29
"	IOSHIO MURAKAMY	NF. 371.			150	00
15	A	TRANSPORTAR			1.421	624,22

CAI

5920 - Papalarias Roriz

Dezembro 1972 29

XA

CRÉDITO

NOV.		DC TRANSPORTE	1.421,624,28						
	14	BERNARDTS & BENITES LTDA NF. 1008.	700 00						
	"	OLAVO DE OLIVEIRA	1000 00						
	"	DEPOSITO EFETUADO EM DI- VERSAS CONTAS NESTA DATA							
		BANCO BRASILEIRO	490,175 84	1.913,500 11					
		BALANÇO		13.265,06					
		SOMA		1.926.765 17					
DEZ.									
	01	BRO. BRASILEIRO DE VILHENA	85 00						
	"	CHURRASCARIA GALCHA LTDA NF. 5578.	100 00						
	"	DERNER & CIA LTDA NF. 327.	82,00						
	"	LAUADOR SERVE BEM - NF. 240.	150 00						
	"	MARIO SILVA DO SACRAMENTO.	11.326 98						
	06	PAGO REE. CONT. SINDICAL	572 72						
	"	POSTO SÃO JOSÉ NF. 25816.	25 00						
	"	EMPRESA SÃO CRISTO VÃO LTDA.	38 00						
	"	VIAGÃO MOTA LTDA - BILHETE Nº 280805.	205 29						
	"	ANDRIMHA S/A. BILHETE Nº 21874.	205 29						
	"	N. MAREDO NF. 003924.	60 00						
	"	N. MAREDO NF. 003953.	180 00						
	22	DEPOSITADO BANCO NESTA DATA.	551,281,26						
	"	PAGO SERVIDORES CONF. FOLHA.	67,420 34						
	"	SALÁRIO. FAMÍLIA CONF. FOLHA.	651,60						
	"	SERVIDORES DESTA CIA CONF. FOLHA.	94,128 50						
	"	SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA.	695 04						
	"	SERVIDORES DESTA CIA - 13º SALÁRIO	46.631 42						
	"	AMARANTE BATISTA DUARTE	2.787 12						
	"	CANARI FRANCISCO	1.847 50						
	"	IDEM IDEM	1.847 50						
	"	Vladimir M. GRES PAN	5.957 50						
		Transportar	786.328 10						

DÉBITO

CAI

5920 - Papelarias Roriz

XA

CRÉDITO

DEZ	22	DE TRANSPORTE	786	328	10
"	"	VLAMIR M. GRESBAN	5	957	50
"	"	ADARECIDA P. DA SILVEIRA	500	00	
"	"	IDEM, IDEM	500	00	
"	"	NIVALDO RIBEIRO DA SILVA	2	747	50
"	"	MIGUEL JOSÉ PEREIRA	1	500	00
"	"	JOAQUIM DOS REIS F. SILVA	1	399	92
"	"	" " "	2	147	50
"	"	" " "	2	147	50
"	"	JOÃO NASCIMENTO	500	00	
"	"	" " "	500	00	
"	"	" " "	500	00	
"	"	FRANCISCO ASSIS FREIRE	500	00	
"	"	" " "	500	00	
"	"	OLAVO DE OLIVEIRA	1	000	00
"	"	" " "	1	000	00
"	"	LEONÍDIO F. DE DEUS	900	00	
"	"	" " "	400	00	
"	"	JOÃO BATISTA DOS SANTOS	2	200	00
"	"	" " "	2	000	00
"	"	VLAMIR M. GRESBAN	1	400	00
"	"	HONÓRIO JOSÉ DE OLIVEIRA	700	00	
"	"	CANARI FRANCISCO	800	00	
"	"	" " "	200	00	
"	"	LUÍZ SOARES DE SOUZA	1	000	00
"	"	" " "	1	000	00
"	"	JAIR JOSÉ DA SILVA	1	000	00
"	"	JOÃO JOSÉ D. S. FERNANDES	400	00	
"	"	CLAUDIL J. DE MIRANDA	2	400	00
"	"	" " "	1	400	00
"	"	ALDEMI DE AQUINO	800	00	
"	"	" " "	1	000	00
		<i>A Transportar</i>	825	328	02

Dezembro

DÉBITO

CAI

5012.		DE TRANSPORTE							962.525,46		
22	BCO. BAMEAINDUS	CH. 268984.				3.469,60					
"	IDEM, IDEM	CH. 53.				2.237,76					
"	"	CH. 82.				140,00					
"	"	CH. 81.				15.513,00					
"	HOSPITAL RIO DE JANEIRO - P. RENDA					1.667,00					
"	BCO BAMEAINDUS - CH. 268966.					7.135,68					
26	IDEM, IDEM	CH. 56.				14.100,00					
27	"	CH. 57.				19.923,33					
"	ANTONIO A. PEREIRA - P. RENDA.					58,00					
"	LUIZ GONZAGA FERREIRA - IDEMAT.					53,00					
"	IDEM, IDEM	- "				53,00					
"	"	- "				53,00					
"	BCO. BAMEAINDUS	CH. 268960.				5.393,63					
"	IDEM, IDEM	CH. 59.				8.414,00					
"	"	CH. 90.				8.492,35					
"	ARISTIDES DE MELO - P. RENDA.					262,65					
"	DOMINGOS ANTONIO - P. RENDA.					77,40					
"	BCO. BAMEAINDUS	CH. 268958.				15,00					
"	AMARANTE BATISTA DUARTE REF.										
	SALDO DE ADIANTAMENTO.					7.149,00					
29	RECEBIDO DA SEDE - CUIABA.					120.172,02					
"	REC. EST. RURAIS.					7.500,00					
"	BCO. BAMEAINDUS	CH. 268994.				12.000,00					
"	IDEM, IDEM	CH. 93.				22.000,00					
"	"	CH. 92.				18.000,00					
"	"	CH. 91.				68.172,09			1.390.561,97		
A. TRANSPORTAR										1.390.561,97	

XA

CRÉDITO

DEZ	DE	TRANSPORTE.	825,328,02						
22	ANTONIO R. DA SILVA		1.200,00						
"	DERNER & CIA LTDA.		17.660,80						
"	POSTO CINTA LARGA NF.55358.		90,00						
"	LAUADOR SERBE BEA NF.281.		100,00						
"	MARIO R. R. FURQUIM		8.653,00						
"	COMERCIAL RIO LTDA. NF.5654		230,00						
"	" " " NF.5655		530,00						
"	ATACADÃO NF.086		390,00						
"	AUTO ELÉTRICA HELIAR CONF. REC.		3.896,00						
"	COMERCIAL DE PEÇAS TANICE		3.905,00						
"	IRMÃOS MARANGONI NF.241.		400,00						
"	AUTO PEÇAS STA MARCIA NF.4644		570,00						
"	MERCADO PEG-PAC		2.435,00						
"	GILBERTO GREGGIO		3.500,00						
"	MERCANTIL COIMBRA LTDA.		4.703,50						
"	CASA SÃO SEBASTIÃO LTDA.		1.649,00						
"	ARQUÊS UNIAO CABEÇA DE BOI		25.840,00						
"	REMAIM-MARIO ALCIDES VOBETO		7.210,00						
"	MARIA APARECIDA R. DE OLIVEIRA		3.850,00						
"	POSTO SÃO JOSÉ NF.25650		830,00						
"	" " " NF.25748.		1.640,00						
"	" " " NF.25749.		65,00						
"	CASA OLIVETI NF.0179.		371,00						
"	" " " NF.0383.		1.629,00						
"	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.		30.464,00						
"	HOSPITAL RIO DE JANEIRO		1.705,00						
"	TABAR - CONF. RECIBO		5.185,00						
"	LABORATORIO SÃO PAULO		810,00						
"	RESTAURANTE MARIZM NF.4339.		2.480,00						
"	RESTAURANTE COLORADO LTDA.		3.060,00						
"	MOLAS PARRIZANAS CONF. REC.		300,00						
	A TRANSPORTAR.		959.668,32						

Dezembro

DÉBITO

CAI

DEZ/72	DC	TRANSPORTE					1.390.561,92	
		SOMA					1.390.561,92	
1978		SALDO P/JANEIRO/78					64,14	
JAN. 78		SALDO ANTERIOR					64,14	
10		RECEBIDO DA CODEMAT CONVÊNIO						
12/26		CONF. R.H. 323670				15.000,00		
13		JESUINO TAVARES DA CRUZ.				5.000,00		
26		RECEBIDO DA CODEMAT CONVÊNIO						
12/26		CONF. R.H. 323671.				6.879,31		
26		JOSHEA FRANCISCO DA CRUZ-ITEM 2.				168,53		
"		BCO BARRERINHO - R.H. 268995.				5.306,09		
"		" " R.H. 96.				3.741,80		
27		PHILEMON B. DA SILVA SALDO DE						
		ADIANTAMENTO.				476,10		
31		CODEMAT CONVÊNIO 12/26.				2.530,28		46.102,14
		TRANSPORTE						46.102,14

XA

CRÉDITO

DEZ	DE	TRANSPORTE	1.110.074,99		
27		DOMINGOS ANTONIO	2.580,00		
"		ROSHIO MURAHAMI	320,00		
"		SCHMIDT & CIA LTDA NF.282.	150,00		
"		AMARANTE BATISTA DUARTE	2.898,00		
29		PHILEMON B. DA SILVA	21.454,10		
"		IFEMAT. RONE. GR	9.136,00		
"		"	15.060,56		
"		DEPOSITO ESTUADO NESTA DATA	120.173,02		
"		"	7.500,00		
"		"	12.000,00		
"		"	18.000,00		
"		"	68.173,09		
"		ANTONIO CEZARIO ASCHAR	3.000,00	1.390.561,90	
		SALDO ATUAL (BALANÇO)		64,14	
		SOMA		1.390.561,90	

JAN/18	13	AUTORADIO 3TO ANTONIO NF.056.	19.200,00		
17		FRANCISCO DE ASSIS FREIRE	247,29		
"		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF.732.	45,00		
"		MURRASCARIA GAUCHA LTDA NF.602X	50,00		
"		BCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A.	104,00		
"		JOÃO GALDINO FILHO	320,00		
26		JOSAFÁ FRANCISCO DA CRUZ	7.047,84		
27		PHILEMON B. DA SILVA	4.217,90		
30		BCO BAMERINDUS CONF. DA RE.	203,52		
"		"	376,00		
"		"	3.009,92		
"		"	1.457,09		
"		"	239,56		
		TRANSPORTE	36.538,12		

Fevereiro 1978

XA

CRÉDITO

JAN.		TRANSPORTE	36 538 12						
	31	BANCO BAMBREINDUS CONF. GR.	F. 530 28						
	31	IDEM, IDEM CONF. DARE	77 40						
	"	" " " DARE.	262 65						
	"	CANDIDO SIMIONATTO	1.035 00			45.443 45			
		CAIXA (BALANÇO)				322 80			
		SOMA				46.166 95			
FEB.	01	DEPOSITADO NESTA DATA	315 381 52						
	02	AUTO ELÉTRICA HELIAR NF. 363	130 00						
	"	" " " NF. 230	160 00						
	06	NIVALDO R. DA SILVA	3.000 00						
	08	ALDEMI DE ARAVINO -	744 00						
	"	TABA - BILHETE 36398.	844 00						
	"	ANTONIO RODRIGUES PEREIRA.	6.333 39						
	"	ARLINDO LINS DE OLIVEIRA	4.946 11						
	"	VLAMIR M. GRASPAN	23.730 72						
	"	LUIZ GONZAGA FERREIRA	2.050 00						
	"	" " "	2.050 00						
	"	CANDIDO SIMIONATTO	4.200 00						
	"	" " "	2.400 00						
	"	JOSÉ JOVÃO MOREIRA.	6.895 65						
	"	NEZA ARRIGO MATHIAS.	921 00						
	"	HORÁCIO MONTEIRO.	4.123 71						
	"	OLAUO DE OLIVEIRA.	1.000 00						
	"	JOÃO NASCIMENTO	500 00						
	"	FRANCISCO ASSIS FREIRE	500 00						
	"	APARECIDO P. DA SILVA	500 00						
	"	NIVALDO R. DA SILVA	2.747 50						
	"	TAMARI PAGOSTARNO.	1.842 50						
	"	JOAQUIM DOS REIS SILVA	2.142 50						
		DE TRANSPORTE	347.142,65						

XA

CRÉDITO

FEV.	DE TRANSPORTE	387.442,65
08	2ª ALVES VARANDA	256,00
"	SERVIDORES DESTA CIA.	93.228,50
"	"	781,92
13	ANDORINHA S/A 45752.	152,83
"	CHURRAS CARIA GAUCHA NF. 763	100,00
"	LAVADOR SERVE BEB NF. 359	250,00
"	DEVOLUÇÃO AO CONVÊNIO 12/26	29.409,59
"	VILHENA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	48,00
"	JOÃO CAMPOS	600,00
"	PHILEMON B. DA SILVA	840,00
"	RESTAURANTE MARIZA	3.015,00
"	TELECOMUNICAÇÕES RONDONIA S/A.	13.008,00
"	NIVALDO RIBEIRO DA SILVA	1.800,00
14	DEPOSITO NESTA DATA	3.000,00
"	POSTO SÃO JOSÉ	35.758,42
15	DEVOLUÇÃO AO SR. JESUÍTA T. DA CRUZ	7.000,00
16	ANTONIO R. DA SILVA - ADIANT.	2.500,00
"	JOÃO BATISTA DOS SANTOS.	7.249,26
20	IND. GRÁFICA BRASIL LTDA NF. 156.	1.840,00
"	ARÇUQUE UNIÃO CABEÇA DE BOI.	13.396,00
"	AIRTON JOSÉ JUNIOR	540,00
"	AEROPORTO VILHENA NF. 006.	5.815,26
"	MARIA A. C. DE OLIVEIRA REC. 005	1.150,00
"	DERNER CIA LTDA REC. N: 010.	2.964,50
"	HOTEL E RESTAURANTE COLORADO.	2.340,00
"	HOSPITAL RIO DE JANEIRO REC. 004.	700,00
"	TABR - REC. Nº 003.	5.950,00
"	GILBERTO GREGGIO REC. 002.	3.600,00
"	ANTONIO M. DE SÁ REC. 001.	100,00
"	COM. DE PEÇAS SANICEN NF. 5934.	450,00
"	COM. BEIRA RIO LTDA NF. 1030.	1.600,00
	DE TRANSPORTE	631.592,98

Fevereiro

DÉBITO

CAI

FEB.		DE TRANSPORTE							636,221,02
	21	BLO. BAMEAIDUS - CH. 280538.			600 00	✓			
	"	" " CH. 38.			7639 51	✓			
	"	JOÃO JOSÉ DOS S. FERNANDES - IPMAT.			153 82	✓			
	"	BLO. BAMEAIDUS - CH. 280539.			1200 00	✓			
	22	" " CH. 35.			1965 00	✓			
	"	" " " 36			6.222 48	✓			
	24	" " CH. 40			35937 35	✓			
	28	" " CH. 41			5000 00	✓			
	"	" " CH. 42.			550 00	✓			
	"	REC. CONVÊNIO 12/26.			45000 00	✓			
	28	PHILEMON. BORGES DA SILVA.			3.357 90	✓			
	"	CANDIDO SIMIONATO			16 15	✓			
	"	" " "			738 10	✓			
	"	" " "			1.127 90	✓			
	"	CONVÊNIO 12/26.			5000 00	✓		750789 34	
SOMA								750789 34	
5920 - Papelarias Roriz									
SALDO 2/MARÇO/28								248412	

CRÉDITO

[illegible]

MAR 20/78

DÉBITO

CAI

MAR.		SALDO ANTERIOR							2.484,12
	06	REC. COND. 12/26				23	107	24	
	27	VR. RECEBIDO DA ZEDC				341	844	35	
	"	ANTONIO R. DA SILVA				2	500	00	
	"	BCO BAMEINDUS CH. 280543				90	838	59	
	"	TAMARI PAGASARENA - P.R.				27	00		
	"	SERVIDORES FAJDR. IPAMAT.				7	118	39	
	"	" " P. RENDA				87	00		
	"	" " SEGURO				1	157	60	
	29	BCO BAMEINDUS CH. 280545.				16	866	74	
	"	" " CH. 46.				1	157	60	
	"	" " CH. 59.				4	012	39	
	"	MOACIR ANTONIO MOSCADA - P.R.				158	00		
	"	BCO BAMEINDUS CH. 280547.				7	823	07	
	"	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - P.R.				166	07		
	30	BANCO BAMEINDUS CH. 878701.				1	200	00	
	"	" " CH. 2.				840	00		
	"	" " CH. 3				5	839	29	
	"	" " CH. 4				10	404	00	
	"	" " CH. 5				450	00		
	"	" " CH. 6				32	780	00	
	"	" " CH. 7				8	466	00	
	"	" " CH. 8				16	010	00	
	"	" " CH. 9				450	00		
	"	" " CH. 10				430	00		
	"	" " CH. 11				1	455	00	
	"	" " CH. 12				5	036	00	
	"	" " CH. 13				6	270	00	
	"	" " CH. 14				6	277	00	
	"	" " CH. 15				430	00		
	"	" " CH. 16				1	550	00	
	"	" " CH. 17				3	200	00	
									600372,95
		TRANSPORTE							600372,95

Marg

DÉBITO

CAI

MAR.		TRANSPORTE						600 322 95
	30	BCO BAMEBUNDUS CH. 878718			28 104 26			
	"	" " CH. 280550			2 486 00			
	31	DEPOSITADO NESTA DATA.			34 200 00			
	"	BCO BAMEBUNDUS CH. 878719.			7 118 39			
	"	" " CH. 20			598 71			
	"	" " CH. 21			50 000 00		722 880 31	
SOMA.							722 880 31	
SALDO V/ ABRIL/78							247 12	

XA

CRÉDITO

[illegible]

ABRIL/78

DÉBITO

CAI

-ABRIL/78

SAL DO ANTERIOR

247,12

03	BCO BAMERINDUS CH. 878723.	14 550 00	
"	ARISTIDES DE MELO - RENDA	450 00	
"	BCO BAMERINDUS CH. 878722.	6 352 50	
"	HONÓRIO DE OLIVEIRA FERREIRA - IDEMAT	147 80	
05	Rec. PHILEMON B. DA SILVA - SALDO DE ADIANTAMENTO.	15 503 03	
07	BCO BAMERINDUS DO BRASIL CH. Nº 878787.	33 687 00	
07	VLAMIR M. GRESPAN - RENDA	513 00	
"	JOÃO DE CAMPOS - SALDO DE ADIANT.	6 407 74	
"	Rec. DA SEDE QUIABO.	407 225 35	
10	BCO BAMERINDUS CH. 878741.	36 532 36	
"	" " CH. 46.	23 729 00	
"	" " CH. 38.	178 408 53	
"	TAMARI PASARENA - RENDA.	57 00	
"	LUIZ GANZAGA FERREIRA - IDEMAT.	497 00	
"	SERVIDORES DESTA RUA FAVOR - IDEMAT.	4 809 50	
"	" " " "	10 741 35	
"	" " " " - CONT. SINDICAL	4 089 90	
"	" " " " - RENDA	522 00	
"	" " " " - SEGURO.	1 612 80	
"	CANDIDO SIMIONATTO - REF. MULTA.	824	
"	" " " "	58 29	
"	BCO. BAMERINDUS CH. 515708.	6 535 00	
"	" " CH. 9.	2 650 00	
11	" " CH. 11	3 025 00	
"	" " CH. 02	5 030 00	
"	" " CH. 878748.	10 265 00	
"	" " CH. 515712.	1 500 00	
"	" " CH. 878745.	4 460 00	
"	" " CH. 515707	1 602 00	

281 796,51

DE TRANSPORTE

781 796,51

XA

CRÉDITO

002	ARESTIDES DE MELLO REC. 041.	15 000 00							
"	HONORIO DE OLIVEIRA FERREIRA.	6 500 30							
05	SCHMIDT & CIA LTDA NF. 365.	100 00							
"	N. MAREDO NF. 004541.	60 00							
"	O. MATTOS NF. 1636.	590 00							
"	POLLETO & ARRUDA LTDA NF. 1321	30 00							
"	PHILMON B. DA SILVA - REC. 048-ADIANT.	3 110 29							
"	VLAMIR M. GRESAN REC. 050.	34 200 00							
"	BCO. BANGUINDUS CONF. REC.	72 00							
"	DEPOSITADO NESTA DATA -	408 775,35							
10	POSTO SÃO JOSÉ REC. 0288:	36 532 36							
"	DERNER & CIA LTDA REC. 0294.	23 729 00							
"	TAMARI PAGASGARENA REC. 057.	2 447 50							
"	APARECIDA P. DA SILVA REC. 053.	500 00							
"	ZILZA ALVES VARANDA REC. 054.	444 00							
"	JOÃO NASCIMENTO REC. 054.	500 00							
"	JOÃO B. P. DE PINHO REC. 055.	500 00							
"	ARESTIDES B. B. DA CRUZ REC. 056.	1 000 00							
"	LUIZ GONZAGA FERREIRA REC. 107.	2 050 00							
"	SERVIDORES CONF. FOLHA PAGO.	60 118 80							
"	" " " MARÇO/78.	127 291 98							
"	" " " GRATIFICAÇÃO.	6 600 00							
"	SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA.	868 80							
11	POLLETO & ARRUDA NF. 1328.	80 00							
"	SCHMIDT & CIA LTDA NF. 024.	950 00							
"	" " " NF. 404.	150 00							
"	SINDICATO CONDUTORES VEÍCULOS								
"	CONF. GR. CONT. SINDICAL.	90 66							
11	BCO DO BRASIL - CONT. SINDICAL	641 21							
"	COM. BEIRA RIO LTDA REC. 0286.	6 535 00							
"	VILHENA MÓVEIS LTDA NF. 588.	1 250 00							
"	" " " NF. 568.	1 400 00							
	A TRANSPORTAR.	740 417 25							

X A

CRÉDITO

ABR.	DC	TRANSPORTE	740 417 25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
------	----	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

XA

CRÉDITO

ABR.	DE	TRANSPORTES	
			2.418.393,44
25	CONSTRUTORA TAVARES LTDA	Rec. 110	161.461,18
"	"	"	93.248,67
26	BCO BAMEAINDOS - CONF. GR.		15.508,56
"	"	"	82,00
"	"	"	185,00
"	DEVOLUÇÃO AO CONVÊNIO 12/26		23.108,74
"	OLEIR MIGUEL PEREIRA	Rec. 115	2.200,00
27	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA		16.564,39
"	JOAQUIM DOS R. SILVA - Reseio		9.544,94
"	"	"	2.100,00
"	"	"	2.100,00
"	"	"	2.868,50
"	LUIZ SOARES DESOUSA	Rec. 082	12.455,00
"	CANDINO SIMIONATTO	Rec. 081	13.186,08
"	JAIR JOSÉ DA SILVA	Rec. 071	1.800,00
"	JOÃO FRANCISCO DE PAULA	Rec. 074	571,13
"	CLARI SIMIONATTO - Rec. 065		1.257,06
"	DEUSIMAR D. DOS SANTOS	Rec. 073	865,13
"	TAMARI PAGAS KARCNA - Rec. 066		2.447,50
"	APARECIDA P. DA SILVA	Rec. 070	1.000,00
"	SEBASTIANA ALVES PENA KOUTINHO	Rec. 072	525,00
"	ARISTIDES B.B. CRUZ	Rec. 067	1.000,00
"	SERVIDORES CONF. FOLHA		121.447,92
"	"	"	6.600,00
"	SOLÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA		892,12
28	IPCMAT. CONF. GR.		31.373,84
"	"	"	233,20
"	POSTO SÃO JOSÉ NF. 1024		34.146,59
"	HOSPITAL RIO DE JANEIRO NF. 136		150,00
"	AUTO PEÇAS RANDONIA LTDA NF. 5115		270,00
"	MARIA A. R. OLIVEIRA	Rec. 152	600,00
	A TRANSPORTAR		2.678.188,99

de 1978

XA

CRÉDITO

ABR.		DE TRANSPORTE	2.678,188,99						
28		CASA FARROUPILHA NF. 1416.	1.044,00						
"		GILBERTO GREGGIO Rec. 161.	3.520,00						
"		COM. BEIRA RIO LTDA NF. 1294.	200,00						
"		N. MAREDO NF. 158.	472,00						
"		CHAPADA DOS PARCIS. Rec. 162.	403,00						
"		MARCELIANA E CARPINARI NF. 010.	7.000,00						
"		POSTO RINHA LARGA NF. 2520.	100,00						
"		COM. PEÇAS JANIEF Rec. 154.	1.485,00						
"		MERCANTIL ROPMBRA Rec. 156.	2.292,00						
"		SUPERMERCADO PEG-PAG Rec. 151.	2.128,00						
"		COM. IND. VALE DO COLORADO NF. 0210.	1.308,00						
"		ACOUGUE UNIAO C. DE BOI Rec. 155.	3.620,00						
"		DERNER & CIA LTDA Rec. 160.	3.546,00						
"		MARIO ALCIDES VOBETO Rec. 153.	3.720,00						
"		JOSÉ LUIZ FILHO Rec. 163.	250,00						
"		ROSENIQUE NOGUEIRA RIBEIRO NF. 154.	1.000,00						
"		" " " NF. 153	250,00						
"		CASA SÃO SEBASTIÃO NF. 3914.	1.200,00						
"		" " " NF. 3915.	1.200,00						
"		" " " NF. 3913.	1.200,00						
"		CAMPOS C. PORTO Rec. 122.	300,00						
"		AIRTON JOSE JUNIOR Rec. 165.	60,00						
"		AEROPORTO DE VILHENA NF. 0139.	1.753,41						
"		SUPERMERCADO PEG-PAG NF. 438.	66,00					2.715,321,40	
		SALDO ATUAL (BALANÇO)						- 13.900,75	
		SOMA.						2.729.221,15	
		11							

DÉBITO

M A I O CAI

maio/21	01	SALDO ANTERIOR						13.900,25
	"	BCO BAMERINDUS CH. 518252.	24.602,66					
	"	" " " 518253.	165.558,31					
	"	CONSTRUTORA TIQUARES LTDA - I. RENDA.	3.524,19					
	"	BANCO BAMERINDUS CH. 518251.	1.200,00					
02	"	" " CH. 518254	29.100,00					
	"	ARISTIDES MELO - I. RENDA.	900,00					
03	"	BCO BAMERINDUS CH. 518252.	3.100,00					
	"	JOÃO BATISTA DOS SANTOS - I. R.	100,00					
	"	BCO BAMERINDUS CH. 518256.	6.486,48					
	"	" " CH. 518255	8.200,00					
04	"	" " CH. 518259.	50.530,50					
	"	JOÃO BATISTA DOS SANTOS - I. R.	769,50					
	"	BCO BAMERINDUS CH. 518258.	33.682,00					
	"	VLAMIR M. GRESPIAN - I. RENDA.	513,00					
	"	BCO. BAMERINDUS CH. 518260	1.464,83					
05	"	HILTON DE CAMPOS - MULTAS	398,79					
	"	idem, idem - - - - -	29,20					
	"	BCO BAMERINDUS CH. 518262	3.894,09					
	"	NELCI MATHIAS - I. DEMAT.	110,53					
	"	BCO BAMERINDUS - CH 518261.	250,00					
06	"	CONVÊNIO 12/26 - REF. EMPRESTIMO	36.608,00					
07	"	CONVÊNIO 13/26 - REF. EMPRESTIMO	50.000,00					
	"	CONSTRUTORA TIQUARES LTDA - I. R.	261,50					
08	"	BCO BAMERINDUS CH. 518263.	10.048,04					
09	"	ESCRITÓRIO DA VILHENA REF. EMP.	10.538,04					455.259,41
								455.259,41
SALDO JUNHO/21								1.205,05

123

XA

01	FAUSTINO SERAFIM REC. 162	24.607,66
"	JOÃO DO NASCIMENTO REC. 069.	500,00
"	JOÃO A. PEREIRA. d. Pimle m. 069.	500,00
"	CONSTRUTORA TAVARES LTDA REC. 121	168.029,50
"	JOSÉ A. DE ROSA DE BARROS REC. 166	1.200,00
02	LUÍZ ALVES REC. 169.	1.200,00
"	FARMÁCIA STA TERIZINHA NF.4006.	50,00
"	SCHMIDT & CIA LTDA NF.439,	210,00
"	SUPERMERCADO PAG-PAS NF. 420	39,00
"	LUÍZ GOMES DA CRUZ REC. 116.	300,00
"	JALDO JOSÉ DE MENEZES	300,00
"	ARISTIDES DE MELO REC. 120	30.000,00
"	SEGURO GR. N°4360.	1.612,80
03	JOÃO BATISTA DOS SANTOS REC. 123.	3.200,00
"	PETROBRAS DIST. S/A. NF.006125.	2.589,84
"	IDEM, IDEM NF.006815.	1.982,92
"	" " NF.006832.	1.908,72
"	CONSTRUTORA TAVARES LTDA. REC. 131.	8.200,00
04	ARISTIDES B.B. DA CRUZ REC. 123.	500,00
"	PETROBRAS DIST. S/A - NF. 002020.	1.584,00
"	JOÃO BATISTA DOS SANTOS REC. 126.	51.300,00
"	VLAMIR MARCOS GRESPIAN REC. 126.	34.200,00
05	ARISTIDES B.B. DA CRUZ REC. 128.	1.464,83
"	HILTON DE CAMPOS REC. 117.	1.800,00
"	IMPOSTO SINDICAL GR	4.386,69
"	" " GR.	123,20
"	NELCI MATHIAS RESCISÃO CONTRATO.	3.504,62
"	NELCI MATHIAS REC. 084.	500,00
"	JOÃO DO NASCIMENTO REC. 083.	250,00
06	MARIO A. NOBETO REC. 121.	36.608,00
07	CONSTRUTORA TAVARES LTDA REC. 129.	50.261,50
08	BEO. BAMERINDUS REC. F.G.T.S. ABR/78.	10.048,04
	A TRANSPORTAR.	443.516,32

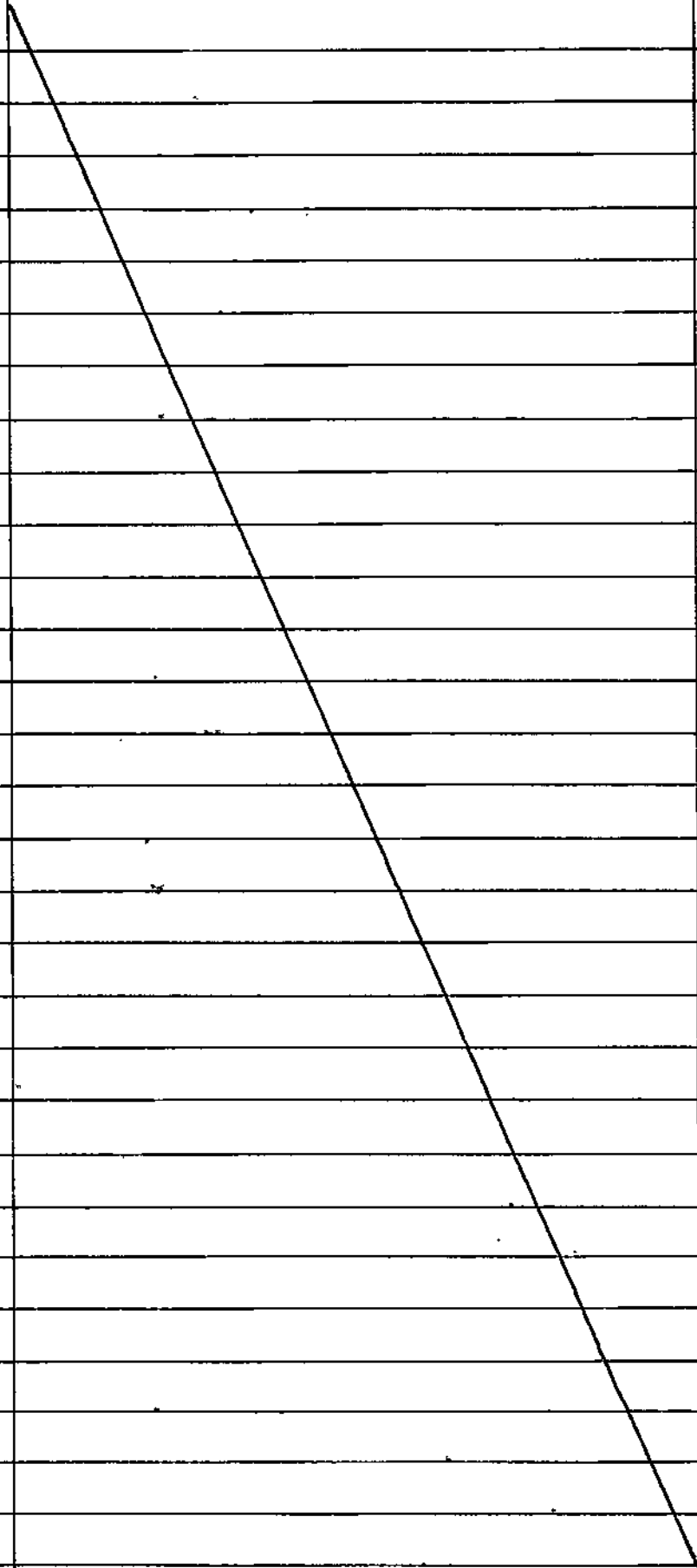
MAIO

DÉBITO

CAI

DE TRANSPORTE

455 259 46



SALDO JUNHO/28

455 259 46

1 205 05

14/4

28

XA

CRÉDITO

MAIO 21	09	DE TRANSPORTE	443	516	32						
	09	BCO BAMERINDUS REF. P. R. CONF. DARE.	6	298	29						
	"	"	5	73	75						
			1	043	50						
			2	622	00				454	054	36

CAI

CAI4

[illegible]

XA

CRÉDITO

JUN/78		DEPOSITADO NESTA DATA BCO.	1.036 420 54					
02	BCO BAMERINDUS CONF. RECIBO		50 00					
"	" " " "		60 00					
"	AUTO HEELETRICA HELIAR. REC. 133		3.856 00					
"	LABORATORIO S. PAULO NE. 315.		170 00					
"	COM. PEGAS JANICE REC. 134.		2.525 00					
"	N. MACEDO NF. 004626.		200 00					
03	AUTO PEGAS RONDONIA NF. 5260.		2500					
"	" " " NF. 5259.		320 00					
"	CASA FARROUPILHA NF. 1804.		330 00					
"	COM. IND. VALE DO COLORADO NF. 0240.		145 00					
"	" " " NF. 0241		292 00					
"	" " " NF. 0242		1.610 00					
"	FERRAGENS KITTY LTDA NF. 3252.		30 00					
"	" " NF. 3253.		230 00					
"	VILHENA MOVEIS NF. 665.		3.900 00					
04	MARIO ALCIDES UOBE TO NF. 5822		1.575 00					
"	" " NF. 5823.		1.525 00					
"	MERCANTIL COIMBRA LTDA REC. 144		5.950 00					
"	MOVEIS CARSL - IND. COM. LTDA. 142		3.440 00					
"	COMERCIAL BEIRA RIO REC. 140.		8.630 00					
"	DEMETRIO & CIA LTDA 139.		2.221 00					
"	LOBIANCO & CIA LTDA REC. 138.		12.354 00					
05	POSTO SAO JOSE NF. 32012.		60 00					
"	VICOM DIST. COM. NF. 4565.		5.440 00					
"	" " NF. 4566		200 00					
"	FARMACIA STA TERINHA NF. 4044.		124 00					
"	" " NF. 3648.		114 00					
"	BAR E RESTAURANTE MARIZA REC. 145.		5.190 00					
"	DER & CIA LTDA REC. 135.		20.285 00					
"	JOAO FESUALDO FILIAL REC. 141		10.740 00					
06	HOTEL E RESTAURANTE COLORADO REC. 146.		4.240 00					
A TRANSPORTAR			1.133.731 54					

DÉBITO

CAI

20/12/88	DE TRANSPORTE	1 201 834 59
07	BCO BAMERINDUS CH. 518 220	36 608 00
"	" " CH. 518 271	30 000 00
"	" " CH. 518 299	181 722 31
"	KONSTRUTORA TAVARES LTDA - I. R.	2 766 83
"	BCO BAMERINDUS CH. 518 800	65 320 00
08	" " CH. 518 798	10 338 04
"	" " CH. 518 792	82 302 99
09	CALDINO JOSÉ DE SOUZA - I. R.	91 29
"	BCO BAMERINDUS CH. 518 723	3 000 00
"	" " CH. 826 401	193 742 04
"	" " CH. 826 404	2 460 50
10	GALDINO J. DE SOUZA - I. R.	129 50
"	SERVIDORES PROTEJO JUINA - I. R.	685 00
"	" " " "	1 263 80
"	" " " "	13 828 19
"	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	840 00
"	MARIA HELENA P. DA ROCHA - I. R.	45 00
"	GERALDO CINTA LARGA - I. R.	78 00
11	CELINA TERRES - IMP. RENDA	11 00
"	MARTINHO CASA GRANDE - I. R.	184 00
"	JAIR JOSÉ DA SILVA - IPEMAT	144 00
"	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO - I. R.	78 00
"	HERMONGE A. TERRES - I. R.	51 00
12	CELESTINO N. VIEIRA - I. R.	78 00
"	PEDRO CARDOSO - I. R.	78 00
"	EDSON CAMARGO - I. R.	84 00
"	DAVID QUIRINO DOS SANTOS - I. R.	20 00
"	TAMARI PAGASTARENA - I. R.	64 00
"	BCO BAMERINDUS CH. 826 405	18 336 50
13	" " CH. 826 406	22 504 00
"	ARISTIDES DE MELO - I. R.	696 00
	A TRANSPORTAR	1 840 144 73

XA 078

CRÉDITO

		DE TRANSPORTE	1.433,73154						
JUN/78	06	SANTOS & CURVELO LTDA 142	2.400,00						
	"	MERCADO PEG-PAG RECIBO 148	1.258,00						
	"	GILBERTO GREGGIO Rec. 137	3.780,00						
	"	JOÃO GOMES FIGUEIREDO 143	28.350,00						
	07	CONSTRUTORA TAVARES LTDA 264	20.000,00						
	"	POSTO RINTA LARGA NF. 56290	560,00						
	"	DEVOLUÇÃO AO CONVÊNIO 12/26	36.608,00						
	"	" " " 13/26	50.000,00						
	"	CONSTRUTORA TAVARES LTDA 255	184.489,34						
	08	PEDRO PEREIRA R. NETO REC. 129	65.320,00						
	"	REEMBOLSO AO ESS. VILHENA	10.538,04						
	"	JOÃO GOMES DE FIGUEIREDO 125	21.000,00						
	"	N. MACEDÔ NF. 004626	16,00						
	"	" " NF. 004652	60,00						
	"	VOCAL LILHENA ORGANIZAÇÃO REC. 5159	96,00						
	"	FOTOCOPIAS LIDER	48,00						
	"	COM. REIS LTDA. NF. 030	1.560,00						
	"	" " " " 031	1.560,00						
	"	INDÚSTRIA GRÁFICA BRASIL LTDA NF. 192	1.330,00						
	"	" " " " NF. 196	1.330,00						
	"	VALDIR P. VIEIRA REC. 129	499,20						
	"	EDGAR M. RAMIRES REC. 126	500,00						
	09	SCHIMITZ & CIA LTDA DONF. NF. 452	150,00						
	"	VICOM DIST. MAR. NF. 4462	16,00						
	"	FERRAGENS KITY NF. 3239	14,00						
	"	PETROBRAS DIST. S/A NF. 002224	1.132,56						
	"	ANGELO GRANDI REC. 260	252,52						
	"	GALDINO JOSÉ DE SOUZA 124	1.834,90						
	"	N. MACEDO NF. 004622	300,00						
	"	" " NF. 004625	50,00						
	"	DEPOSITADO BANCADO AO CONV. 12/26	3.000,00						
		A TRANSPORTAR	1.572.434,15						

U CAI

CAI

5920 - Papelarias Roriz

JUNHO

€

DÉBITO

CAI

JUN/28	DE TRANSPORTE	2.180.265,98	
SALDO P/ JULHO/28		2.180.265,98	
		1.281,40	
VL/28	SALDO ANTERIOR		1.281,40
06	RECEBIDO DA CODEMAT PVIARR.	1.605.622,62	
07	Recebido Conf. CH. 876419 - BANCO BANMERINDUS DO BRASIL S.A.	263.725,75	
"	RECEBIDO REF. IMP. DE RENDA SERVIDORES LOTADOS NO PROJETO SVINA CONF. GR.	16.389,14	
"	IDEM, IDEM A FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONF. GR.	994,00	
"	IDEM, IDEM IMP. RENDA.	1.324,00	
"	IDEM, IDEM SEGURO.	1.232,80	
"	RECEBIDO JAIR JOSÉ DA SILVA A FAVOR DO IDEMAT.	144,00	
"	INOCENCIO B. LEITE - P. RENDA.	88,00	
	DE TRANSPORTE		1.891.806,71

XA

CRÉDITO

JUN/78	DE TRANSPORTE	2.045.860,72	=	
16	JOÃO DE CAMPOS Rec. 125	1.212,00		
"	FRANCISCO S. DE SIQUEIRA	1.212,00		
17	JOÃO G. DE FIGUEIREDO Rec. 191	20.000,00		
18	EDNALDO T. DA SILVA Rec. 209	1.813,35		
"	POSTO JUINA-SOUSA LEÃO LTDA/232	56.802,20		
"	ENGO. HILTON DE CAMPOS Rec. 261	430,00		
19	IDEMAT ABRIL/28.	26.514,97		
20	PEDRO R. N. FURTADO Rec. 195	6.785,00		
21	JAIR JOSÉ DA SILVA Rec. 265	75,00		
"	JOSÉ B. BEIRO Rec. 263.	9.256,00		
"	PEDRO CARDOSO Rec. 224.	2.245,10		
22	F.G.T.S. CONF. GR.	13.878,19		
			2.128.484,58	
	SALDO ATUAL (BALANÇO)		1.781,40	
	SOMA		2.180.265,98	
JUL/78	06 Vb. DEPOSITADO NO BCO BANCERINDUT DO BRASIL S/A - NESTA DATA.	1.605.672,62		
07	SERVIDORES LOTADOS NO PROJETO JUINA CONF. FOLHA JUN/78.	196.844,30		
"	IDEM, IDEM REF. GRATIFICAÇÃO	8.020,00		
"	IDEM, IDEM REF. SALÁRIO FAMILIA.	2.575,44		
"	JAIR JOSÉ DA SILVA REC. Nº 225.	1.800,00		
"	INOCENCIO R. LEITE CONF. REC.	3.010,50		
"	DANIEL VICENTE DA SILVA REC. 228.	3.010,50		
"	ROIMUNDO LINS DE SOUSA REC. 229.	3.010,50		
"	IRACI GONÇALVES ARAUJO REC. 221.	1.515,00		
"	MARTINHO CASAGRANDE REC. 216.	5.530,50		
"	PAULO R. DA SILVA REC. 223.	2.352,50		
"	IDEM, IDEM REC.	2.352,50		
	A TRANSPORTAR	1.845.709,36		

CAI

CAI

CRÉDITO

JUL/78		DE	TRANSPORTE	1.845.709,36					
07		DAVID PEREIRA DE ALENCAR REC. 206		1.986,05					
"		ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA CONF. REC.		2.504,15					
"		JOSINO RODRIGUES DA SILVA REC. 205		2.504,15					
"		IVO PEREIRA DE ARAUJO REC. 212.		1.899,70					
"		EDSON CAMARGO REC. 207.		-2.590,50					
"		IVALDO AZEVEDO DE SOUZA REC. 213.		1.986,05					
"		DAVID QUIRINO DOS SANTOS REC.		1.716,90					
"		DARCI GOMES DA SILVA REC.		3.332,10					
"		JOAQUIM B. RIBEIRO REC.		777,15					
"		JOAQUIM B. RIBEIRO REC. 214.		2.590,50					
"		SANTO PASAVALINO ARRIGO REC. 218.		1.899,70					
"		APARECIDA PEREIRA DA SILVEIRA REC.		700,00					
"		ADÃO ANANIAS DA SILVA REC.		2.330,50					
"		BELMIRO REIS DA SILVA REC. 230.		3.010,50					
"		EDNOEL TIBURCIO DA SILVA REC. 231		434,75					
"		IDEM, IDEM REC. 208.		2.590,50					
"		CELESTINO NUNES VIEIRA REC.		2.590,50					
"		VALDIR BRUN REC.		3.352,75					
"		TAMARI PAGAS TARENA REC. 219.		2.590,50					
"		JOÃO J. DOS SANTOS FERNANDES REC. 196.		5.030,00					
10		CASA DA CARNE UNIÃO GOIABENSE REC. N° 273.		12.755,00					
"		VIAÇÃO MOTTA LTDA BILHETE N° 031052.		310,42					
"		JOÃO B. DOS SANTOS REC. 197.		54.553,00					
"		ALCIMAR MALVEIRA DE OLIVEIRA REC. 310.		750,00					
"		PEDRO PEREIRA C. NETO REC. 306.		26.360,00					
"		GIDAZIO DE ALMEIDA REC. 192.		1.000,00					
"		CASA OLIVETTI NF. 0719.		1.125,00					
"		MAGAZINE REAL NF. 1400.		60,00					
		A TRANSPORTAR		2.044.356,73					

DÉBITO

JULHO CAI

JUL 78	DE	TRANSPORTE							2.072.819,55
10	JUINA TOPOGRAFIA - I. RENDA					225,00			
	BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SA								
	CH. N: 826421.					425.284,28			
"	CONSTRUTORA TAVARES LTDA - I. R.					1.666,12			
"	idem, idem - I. R.					1.820,39			
"	idem, idem - I. R.					2.436,88			
"	idem, idem - I. R.					1.222,00			
"	BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SA								
	CH. N: 826418					50.000,00			
"	idem, idem CH. 826412.					64.213,18			
M	" " CH. 826429.					55.156,20			
"	" " CH. 826431.					1.440,00			
"	" " CH. 826427.					10.585,00			
"	" " CH. 826420.					10.100,00			
"	" " CH. 826.426.					13.914,00			
"	WAMIR M. GRESPAN - P. R.					913,00			
"	REC. HOTEL DE JUINA - 109 PERNOITES					8.720,00			
13	BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A.								
	CONF. CH. 826432.					3.780,00			
"	idem, idem CH. 826449.					209,00			
"	" " CH. 826440.					930,00			
"	" " CH. 826441.					2.525,00			
"	" " CH. 826448.					11.823,60			
"	" " CH. 826435.					400,00			
"	" " CH. 826436.					8.930,00			
"	" " CH. 826432.					3.059,00			
"	" " CH. 826445.					11.664,56			
"	JOÃO DE CAMPOS - IPEMAT.					732,60			
"	idem, idem SEGUNDO					124,00			
"	idem, idem - I. RENDA					59,00			
"	ALDEMÍ DE AQUINO - IPEMAT.					509,64			
	A TRANSPORTAR					2.822.362,05			

XA

CRÉDITO

JUL/78	10	DE TRANSPORTE	2.044 356 23						
	10	VADIR J. BIER NF. 1213	170 00						
	"	IND. GRAFICA BRASIL LTDA NF. 206.	1.540 00						
	"	IDEM, IDEM NF. N° 205.	1.540 00						
	"	PAPELARIA & LIVRARIA Randomia NF. 4486.	75 00						
	"	CASA SÃO SEBASTIÃO NF. 4133.	80 00						
	"	BORRACHARIA & LAVADOR SERV. E BEN. NF. 426.	220 00						
	"	COMERCIAL DALLAVECHIA LTDA. NF. 3382.	790 00						
	"	IDEM, IDEM NF. 3240	2.423 00						
	"	IDEM, IDEM NF. 3241.	200 00						
	"	DROGARIA PLANALTO NF. 2777.	122 00						
	"	VICOM - DISTRIB. COM. NF. 4912.	30 00						
	"	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. NF. 007488.	6422 09						
	"	IDEM, IDEM NF. 007461.	1.655 28						
	"	" " NF. 007462.	1.032 52						
	"	ELCIO SPARES Rec. 200	1.761 00						
	"	VLAMIR M. GRESPAN	15 000 00						
	"	CONSTRUTORA TAVARES LTDA REC N° 302	111 078 25						
	"	IDEM, IDEM Rec. 305.	124 692 73						
	"	IDEM, IDEM Rec. 308.	162.458 73						
	"	IDEM, IDEM - Rec. 309.	84.800 01						
	"	JOÃO GOMES DE FIGUEIREDO Rec. 271.	35.000 00						
	"	IDEM, IDEM Rec. 272.	15 000 00						
	"	Douto Juina Rec. 301.	64 713 18						
	"	VLAMIR M. GRESPAN Rec. 278.	60 862 20						
	"	HOTEL E RESTAURANTE COLORADO LTDA Rec. N° 322.	1.440 00						
	"	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Rec. 815.	10.585 00						
		- A TRANSPORTAR	2.748.062 67						

DÉBITO

CAI

SUL/78	DE TRANSPORTE								2.828.262,05
12	ALDEMI DE AQUINO - I.R.					18 90			
"	BANCO BAMERINDUS DO BRASIL					87.226 64			
	S/A - C.H. 876439.								
"	IDEM, IDEM C.H. 876442.					3.340 00			
"	IDEM, IDEM C.H. 049951.					1.230 00			
"	" " C.H. 876446.					230 00			
"	" " C.H. 764444.					752 50			
"	" " C.H. 049952.					190 00			
"	" " C.H. 876433.					2.900 00			
"	" " C.H. 876442.					675 00			
"	" " C.H. 876434.					8.520 00			
"	" " C.H. 876438.					30.250 00			
"	" " C.H. 876450.					2.400 00			
"	" " C.H. 876443.					10.850 00			
"	HOTEL JUINA - CONF. GR.					2.000 00			
14	BANCO BAMERINDUS DO BRASIL								
	S/A - C.H. 049.955.					30.775 18			
"	IDEM, IDEM C.H. 049954.					1.763 80			
"	" " C.H. 049956.					5.899 10			
"	" " C.H. 049953.					4.328 19			
"	" " C.H. 049961.					56.000 00			
"	" " C.H. 049957.					6.151 00			
"	" " C.H. 049958.					2.572 00			
"	" " C.H. 049960.					3.600 00			
"	" " C.H. 049962.					16.526 00			
"	JOÃO GOMES DE FIGUEIREDO - I.R.					1.424 00			
"	BANCO BAMERINDUS DO BRASIL								
	S/A. C.H. 049963.					19.076 00			
"	JOÃO GOMES DE FIGUEIREDO - I.R.					1.924 00			
"	BANCO BAMERINDUS DO BRASIL								
	S/A - C.H. 049959.					4.950 00			
	A TRANSPORTAR								3.133.033,46

X A

CRÉDITO

DE TRANSPORTE		2.748.062,62
11	DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA VICOM CONF. Rec. 321.	10.100,00
"	L. J. SANTOS Rec.	50,00
"	DERNER & CIA LTDA Rec. 314.	13.914,00
"	GILBERTO GREGGIO Rec. 322.	3.780,00
"	MERCADO PEG-PAG Rec. NF. 2300.	209,00
"	AUTO PEGAS Rondônia LTDA NF. 5298	480,00
"	IDEM, IDEM NF. 5453.	450,00
"	BENEDITO AVELINO GALVÃO Rec. 330.	2.525,00
"	CASA FARROUPILHA Rec. 1823.	11.823,60
"	JOSE LUIZ FILHO Rec. 326.	400,00
"	JOÃO CESUALDO FICIAL - Rec. 328.	8.930,00
"	MERCANTIL COIMBRA LTDA. Rec. 323.	9.059,00
"	JOÃO DE CAMPOS CONF. Rec.	9.218,82
"	ALDEMI DE AQUINO Rec.	6.370,50
"	IVALDO AZEVEDO DE SOUZA Rec. 233.	863,50
"	DAVID PEREIRA DE ALENCAR Rec. 234	949,85
"	BCO DO BRASIL SA. CONF. GR.	77,00
12	IDEM, IDEM CONF. GR.	372,00
13	POSTO SÃO JOSÉ NF. 1032.	53.343,44
"	IDEM, IDEM NF. 1046.	13.440,00
"	" " NF. 1045.	3.100,00
"	" " NF. 1044.	6.672,00
"	" " NF. 37351.	1.760,00
"	" " NF. 1043.	8.941,20
"	BAR E RESTAURANTE NATALIZIA Rec. 331.	3.340,00
"	JOÃO JESUS DE ALMEIDA Rec. 334.	1.230,00
"	POSTO SÃO JOSÉ NF. 37242.	230,00
"	LOBIANCO & CIA LTDA Rec. 333.	752,50
"	CASA BANDEIRA BRANCA Rec. 088.	190,00
A TRANSPORTAR		2.920.604,08

JUL 78

DÉBITO

CAI

JUL/78	17	DE TRANSPORTE							3.133.033,96
	18	BANCO BAMERINDUS DO BRASIL							
		S/A - P.H. 049969				2.531,06			
	"	EUERALDO GOMES DE SOUZA							
		REF. P. RENDA.				164,28			
	"	BCO BAMERINDUS DO BRASIL							
		S/A - P.H. 049964				20.564,00			
	"	JOÃO GOMES DE FIDELIDADE - P.R.				2.186,00			
	"	BANCO BAMERINDUS DO BRASIL							
		S.A. P.H. 049965				302,32			
	"	P.IDEM, IDEM P.H. 049966				3.470,00			
	"	" " P.H. 049968				10.046,40			
	"	" " P.H. 049967				14.850,30			
	21	" " P.H. 049974				2.481,52			
	"	" " P.H. 049978				4.234,04			
	"	" " P.H. 049972				17.631,38			
	"	" " P.H. 049971				994,00			
	"	" " P.H. 049976				5.925,00			
	"	" " P.H. 049977				8.000,00			
	"	HOTEL DE EVILA				8.000,00			
	"	LUIS FARIA DE OLIVEIRA - P.R.				64,00			
	"	BCO BAMERINDUS DO BRASIL							
		S/A - P.H. 049975				34.212,44			
	"	JOÃO BATISTA DOS SANTOS - P.R.				2.505,00			
	"	IDEM, IDEM - P. RENDA				852,00			
	25	CELESTINO N. VIEIRA - P.R.				38,00			
	"	JOSE HUGO DE FREITAS - IDEMAT.				165,79			
	"	RECEBIDO DE LUÍZABÁ - CODEMAT.				30.000,00			
	"	IDEM, IDEM				175.962,00			
	"	REC. BANCO BAMERINDUS DO BRASIL							
		S/A - O.H. Nº 049979				175.962,00			
									3.654.175,04
		SALDO P/ AGOSTO/78							1.594,55

XA

CRÉDITO

JUL 28	DE TRANSPORTE	3.920.604,08							
12	DEMÉTRIO D CIA LTDA Doc. 324.	2.900,00							
"	N. MACEDO NF. 004692.	675,00							
"	MÓVIES KARSIL Doc. Nº 325.	8520,00							
"	Demain Doc 329.	30.250,00							
"	FERRAGENS KITJ NF. 3902.	480,00							
"	IDEM, IDEM NF. 3901.	1.200,00							
"	IDEM, IDEM NF. 3832.	720,00							
"	HOSPITAL RÍO DE JANEIRO Doc. 332.	10.850,00							
14	DEVOLUÇÃO AO ESC. VILHENA RENT -								
	RENTA EMPRESTIMO.	4.328,19							
"	DEVOLUÇÃO AO CONVÊNIO 13/26 CONF. 52.	56.000,00							
"	AUTO ELÉTRICA HELIAR Doc. 335.	6.151,00							
"	COM. DE PEÇAS JANICE Doc. 336.	2.572,00							
"	JOSÉ Ribeiro Doc. 338.	3.600,00							
"	JOÃO GOMES DE FIGUEIREDO Doc. 339.	18.000,00							
15	JOÃO GOMES DE FIGUEIREDO Doc. 340.	31.000,00							
"	JESUINO TAVARES DA CRUZ Doc. 337.	4.950,00							
"	EVERALDO GOMES DE SOUZA CONF.								
	RESCISÃO DE CONTRATO.	3.695,34							
"	JOÃO GOMES DE FIGUEIREDO Doc. 341.	22.750,00							
"	ALCIMAR M DE OLIVEIRA Doc. 342.	302,32							
"	FUNERARIA SÃO LUCAZ Doc. NF. 220.	3.470,00							
"	TABA S/A. Doc. 344.	10.046,40							
"	WISIS LAURINDO DA SILVA Doc. 343.	14.850,30							
"	BANCO BAMA RINDUS - RENDA DARF.	954,00							
"	IDEM, IDEM CONF. DARF.	4.945,10							
21	JAIR JOSÉ DA SILVA Doc. 428.	846,00							
"	JANARIR MANTOUANI Doc. 269.	5.925,00							
"	IDEM, IDEM	8.000,00							
"	LUIZ FARIA DE OLIVEIRA Doc. 287.	2.590,50							
"	JOÃO BATISTA DOS SANTOS Doc. 266.	24.879,60							
	A TRANSPORTAR	3.195.104,88							

J L L H O

CAI

DÉBITO

JUL 28

DA

TRANSPORT

3.65417504

SALDO P/AGOSTO/28

3.654	175	04
-------	-----	----

1.59455

XA

CRÉDITO

DE TRANSPORTA

3 195 104 88

FV/38/21 JOÃO BATISTA DOS SANTOS Doc. 287.

1268984

25 CELESTINO NUNES VIEIRA Doc. 240.

2072 40

" JOSÉ HUGO DE FREITAS CONF. RESCISÓ.

2	504	14
---	-----	----

"	Ur. depositado nesta data BANCO
	BRAMERINDUS COM.F. COMPROVANTE.

90596200

" ANTONIO CEZARIO M ASCHER Doc. 274.

175	962	00
-----	-----	----

2X LENO TOCHETO Dec. 275.

120	00
-----	----

11-	BANCO BAMBREINDUS DO BRASIL
	S/A. REF. IMP. RENDR - FONTE.

68500

"	idem, idem	CONF. DARE.
---	------------	-------------

185 55

"	"	"	DARE
---	---	---	------

696	00
-----	----

"	"	"	DARE
---	---	---	------

266249

4	4	4	DARE.
---	---	---	-------

276683

"	"	"	R.F. F.G.T.S CONF. GR
---	---	---	-----------------------

1.242	24
-------	----

"	"	"	"	"	GA.
---	---	---	---	---	-----

16.38914

28 PAGO AO IPEMAT CONF. GR

3077518

* TESOURARIA CODEMAT R.F. SEGURO.

1763.80

31 BCO DO BRASIL S/A REE. CONT. SINDICAL.

882.00

"idem idem

11200

3. 652 580 49

SALDO ATUAL

159465

50 MA

3.654175 04

DÉBITO

AGOSTO CAI

03/01/28	SALDO ANTERIOR									1594 35
07	RECEBIDO KODEMAT CUIABÁ CONF. GR.					298	241	06		
"	IDEM KODEMAT CUIABÁ A FAVOR PRO-									
"	JEITO PANELAS.					9	302	48		
08	REC. BCO. BAMEAINDUS CONF. CH. 049980.					39	520	00		
"	" " " " " 049986.					5	400	00		
"	" " " " " 049984.					68	340	53		
"	REC. CONSTRUTORA TAVARES A FAVOR									
	DO I. RENDA CONF. GR.					1	040	00		
"	REC. BCO. BAMEAINDUS CONF. CH. 049988					11	004	00		
"	" " " " " 049995.					19	515	00		
"	JOÃO GOMES FIGUEIREDO - IMP. RENDA					1	084	00		
"	IDEM, IDEM CONF. GR.					4	424	00		
"	IDEM, IDEM REF. ADIANTAMENTO.					31	000	00		
"	IDEM, IDEM A FAVOR IMP. RENDA.					1	924	00		
"	IDEM, IDEM REF. ADIANTAMENTOS.					20	000	00		
"	IDEM, IDEM A FAVOR IMP. RENDA.					1	724	00		
"	IDEM, IDEM REF. ADIANTAMENTO.					28	350	00		
"	IDEM, IDEM A FAVOR IMP. RENDA.					3	054	00		
"	" " " " " "						984	00		
"	" " " " " "					1	871	00		
"	REC. BCO. BAMEAINDUS CONF. CH. 049982.					13	840	00		
"	IDEM, IDEM CH. 049987.					15	425	05		
"	REC. JOSÉ JORGE DA SILVA - IMP. RENDA.					109	00			
"	REC. OLÉIA MIGUEL PEREIRA - I. RENDA					100	00			
"	MARIO PESAVENTO - IMP. RENDA.					146	00			
"	REC. BCO. BAMEAINDUS CH. Nº. 049985.					64	561	06		
"	IDEM, IDEM CH. 049983.					13	800	00		
"	IDEM, IDEM CH. 049984.					267	971	79		
"	REC. SERVIDORES FAVOR ICMAT.					18	043	89		
"	IDEM, IDEM CONT. SINDICAL.					410	90			
"	IDEM, IDEM IMP. RENDA.					1	364	00		
"	A TRANSPORTAR								1.434.282,71	
									1.434.282,71	

$\bar{X}_A$

AGOS 70/28

798.241 06

9,302 48.

39.520	00
--------	----

5,400.00	
----------	--

69	380	53
----	-----	----

11.004	00
--------	----

21	800	50
----	-----	----

20	00	00
----	----	----

28	390	00
----	-----	----

14	000	00
----	-----	----

20	650	0%
----	-----	----

13 890 00

1900

48 00

760	00
-----	----

240	00
-----	----

210	00
-----	----

3,360	00
-------	----

3.208.25

610	00
-----	----

1700	00
------	----

130	80
-----	----

363	010
-----	-----

3.980	00
-------	----

4211,30

2355	02
------	----

68-20606

1.131.07918

AGOS
CAI

5920 - Papelerías Roriz

70/78

DE TRANSPORTE		1.131.079,18
08 - CASA DE CARNA. UNIAO GOIO- ERENSE CONF. REC. Nº 463.		13.800,00
08 SERVIDORES DESTA CIA LOTADOS NO PROJETO JUINA REC. JUL/78.		216.498,66
" IDEM, IDEM CONF. FOLHA JUL/78.		9.100,00
" IDEM, IDEM REC. SALARIO FAMILIA.		21.698,08
" DANIEL VICENTA DA SILVA REC. 407.		3.010,50
" JOAO J. DOS SANTOS FERNANDES REC. 405.		5.030,00
" RAIMUNDO LINS DE SOUZA REC. 406.		3.010,50
" INOCENCIO R. LEITE REC. Nº 408.		3.010,50
" EDIVAN P. SILVA REC. Nº 427.		2.590,50
" JOAQUIM R. DOS SANTOS REC. 404.		2.007,00
" IVO PEREIRA ARAUJO REC. 245.		2.590,50
" JOSEINO RODRIGUES DA SILVA REC. 250.		2.590,50
" SANTO PASCOALINO ARAIGO REC. 402.		2.590,50
" EDSON CAMARGO REC. 248.		2.590,50
" TAMARI DAGASTARENH REC. 403.		2.590,50
" DAVID QUIRINO DOS SANTOS.		1.716,90
" MARTINHO - CASAGRANDE REC. 401.		5.530,50
" LUIZ CARLOS DA COSTA REC. 412.		3.283,35
" DARCI GOMES DA SILVA REC. 247.		3.850,50
" ANELIO DRA REC. Nº 405.		1.668,55
" APARECIDA P. DA SILVA REC. 244.		700,00
" JOSE M. SHONS REC. Nº 425.		770,10
" PRACI G. ARAUJO REC. Nº 242.		1.030,14
" IDEM, IDEM CONF. REC. Nº 241.		804,00
" LUIZ SOARES DE SOUZA REC. Nº 411.		2.123,50
" ZILMAR CAMARGO REC. Nº 423.		800,00
" JAIR JOSE DA SILVA REC. 416.		800,00
" CANDIDO SIMIONATTO REC. 413.		800,00
A TRANSPORTAR		1.428.664,96

DÉBITO

AGOSTO CAI

28/10	DF. - TRANSPORTE						1.556.582,99
"	REC. BCO. BAMEAINDUS CH. 871153.			13.906,00			
"	IDEM, IDEM CH. 050000.			320,00			
"	" " CH. 871155.			6.230,00			
"	" " CH. 871154.			182,00			
"	" " CH. 871156.			1.060,00			
"	" " CH. 871159.			6.700,00			
"	" " CH. 871163.			280,00			
"	" " CH. 871161.			370,00			
"	" " CH. 871151.			922,00			
"	" " CH. 871164.			1.211,30			
11	LUIZ FRANCISCO DE PAIVA - IPTM MT.			6,91			
"	BCO BAMEAINDUS - CH. 871166.			18.032,00			
"	" " CH. 871165.			18.042,85			
"	" " CH. 871169.			2.992,00			
"	" " CH. 871172.			1.998,00			
"	" " CH. 871171.			6.800,00			
"	" " CH. 871168.			18.300,00			
"	" " CH. 871177.			6.088,50			
"	" " CH. 871167.			26.760,00			
"	" " CH. 871170.			12.329,80			
12	" " CH. 871174.			11.004,00			
14	" " CH. 871179.			5.000,00			
"	JONARIE MANTOVANI S/DE ADIANT.			2.948,82			
"	BCO. BAMEAINDUS CH. 871176.			6.448,5			
"	" " CH. 871178.			14.267,56			
"	CONSTRUTORA TAVARES LTDA.			225,00			
15	BCO. BAMEAINDUS CH. 871181.			1.596,00			
"	UBIRATã P. MACIEL - IPTM MT.			206,42			
"	BCO BAMEAINDUS CH. 871180			2.650,00			
"	RECEBIDO HOTEL DIVINO			5.200,00			
"	BCO. BAMEAINDUS CH. 871182.			5.265,00		1.759.096,89	
	3 A. TRANSPORTAR					1.759.096,89	

X A ✓

CRÉDITO

DC TRANSPORTE		1.428.664,96
16/78	08 LUIZ SOARES D.E SOUZA REC. 414.	800,00
"	" AMARANTE B. DUARTE REC. 417.	800,00
"	" ERNESTO H. HATAKA REC. 415.	800,00
"	" WALDIR BRUN REC. 424.	800,00
"	" EDSON CAMARGO REC. 422.	800,00
"	" FRAÍDES M. DE JESUS REC. 418.	800,00
"	" JOSÉ CARDOSO DORTO REC. 419.	800,00
"	" ALMENAIDA CAMARGO REC. 420.	800,00
"	" NEUZA CAMARGO REC. 421.	800,00
09	HILTON CAMPOS CONF. REC. 2338.	9.302,48
"	" ARISTIDES DE MELO REC. Nº 352.	9.000,00
"	" AMELIO F. POZZETTO REC. 355.	13.000,00
"	" ADEMIR R. DOS SANTOS REC. 291.	3.558,00
"	" COMERCIAL BEIRA RIO LTDA REC. 283.	17.988,00
"	" VICON-DIST. COM. LTDA REC. 288.	11.884,00
"	" COM. DE PEGAS JANICE REC. 298.	9.655,00
"	" DEMÉTRIO B CIA LTDA REC. 291.	2.152,00
"	" JOAQUIM DE FREITAS IRMÃO LTDA NF. 043.	13.376,00
"	" N. MACEDO NF. 004814.	1.441,00
"	" BENEDITO DE SOUZA NF. 2354.	5.180,00
"	" IDEM, IDEM NF. 653.	240,00
10	HOTEL CREST. COLORADO LTDA REC. 306.	2.120,00
"	" MARIO ALCIDES VOBETO REC. 295.	5.310,00
"	" MARCENARIA E CARP. ALVORADA NF. 019.	4.280,00
"	" CASA SÃO SEBASTIÃO REC. 298.	14.617,00
"	" DERNER B CIA LTDA REC. 292.	13.906,00
"	" A. L. MOREIRA N.E. 1053.	320,00
"	" PENHAZA-PEREIRA M. DA AMAZONIA REC. 296.	6.230,00
"	" WALDIR JOÃO BIER NF. 1385.	182,00
"	" ROSEMIRO S. DA SILVA NF. 1133.	380,00
"	" IDEM, IDEM NF. Nº 1182.	680,00
A TRANSPORTAR		1.526.664,44

A G O

CA

5920 - Papelarias Roriz

XA

24/28	10	DE TRANSPORTE	1.576,666 44						
"		ANTONIO ORTIZ Rec. 299	6700 00						
"		LOBIANCO & CIA LTDA NF. 509800	280 00						
"		FARMACIA STA. TEREZINHA NF. 4900	310 00						
"		COM. IND. VAR. DO COLOMBIO NF. 158	977 00						
"		SEIR JOSÉ DA SILVA Rec. 451	1244 30						
11		BRAS RUBIAO DA SILVA Reconisao	647,61						
"		LUIZ FRANCISCO DE PAIVA Reconisao	733 96						
"		MERCANTIL COIMBRA LTDA Rec. 458	18032 00						
"		BDO BANCARIOS REC. F.G.T.S.	18047,89						
"		AVTO ELETICA HELIAR NF. 303	849 00						
"		IDEM, IDEM NF. 436	2150 00						
"		BAR E RESTAURANTE MARIZA Rec. 454	1998 00						
"		SANTOS & CIA CURVELLO LTDA Rec. 435	6800 00						
"		IRMÃO MARCONI LTDA NF. 029	18300 00						
"		TABA CONF. Rec. Nº 456	6088,50						
"		JOÃO CARLOS DE SOUZA Rec. 429	26760 00						
"		POSTO SÃO JOSÉ NF. 1078	14421,80						
"		IDEM, IDEM NF. 39003	980 00						
"		IDEM, IDEM NF. 1079	1928 00						
12		HILTON DE CAMPOS Rec. 457	11004 00						
14		OFICINA MECANICA STA LUZIA NF. 063	5000 00						
"		CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A							
"		CONF. COMPROVANTE	745 92						
"		IDEM, IDEM	745 92						
"		" "	745 92						
"		" "	639 63						
"		" "	639 63						
"		" "	639 63						
"		" "	671 04						
"		" "	586 33						
"		" "	639 63						
		A TRANSPORTAR	1.735.932,15						

DÉBITO

AGI
CAI

128

DE TRANSPORTE

2.304.656,92

SALDO P/SETEMBRO/28

2.304.656,92

2.135,95

28

XA

CRÉDITO

AG/28/14	DE TRANSPORT	4.725.937,15			
"	CONSTRUTORA TAVARES LTDA REC. 459.	14.992,56			
15	JOSÉ BELARMINO DOS SANTOS	4.410,00			
"	ADEMIR R. DOS SANTOS REC. 462.	4.596,00			
"	UBIRATÃ P. MARCEL RESCISÃO	3.963,51			
"	MERCANTIL EDIMBRA LTDA NF. 2672	200,00			
"	IDEM, IDEM NF. 3676.	200,00			
"	IDEM, IDEM NF. 2675.	3.250,00			
"	JAIR JOSÉ DA SILVA REC. 431.	2.500,00			
"	IDEM, IDEM REC. Nº 432.	2.965,00			
"	JAIR DE F. MORAES CONF. RESCISÃO	1.208,89			
22	EUCIDES FAIDIA RESCISÃO.	3.153,62			
24	DEPOSITO NESTA DATA BCO BAME -				
	RINDUS - AG. VILHENA-RO.	115.000,00			
"	BDO BAME RINDUS - CONF. DARE - I. R.	1.301,00			
"	IDEM, IDEM	12.435,00			
"	" "	7.430,94			
"	POSTO JUINA N.F. 298.	51.641,40			
28	DEPOSITO NESTA DATA - BCO BAME -				
	RINDUS - AG. VILHENA-RO.	114.192,52			
"	ADEMIR R. DOS SANTOS REC. 462	114.192,52			
"	IDEM AT CONF. GR.	36.372,91			
"	IDEM, IDEM	39.528,40			
"	ANGELA GRANDI REC. 469.	20.000,00	2.302.520,97		
	SALDO ATUAL (BALANÇO)		2.135,95		
	SOMA		2.304.656,92		

DÉBITO

SETE

CAI

ET/78	SALDO ANTERIOR								2.135,95
01	REC. PROJETO ROOSEVELT CONEGR				54	553	00		
"	BCO BAMEAINDUS DO BRASIL SA.								
	CONF. CH. Nº 821190.				13	760	00		
"	HOTEL JUINA CONE GR.				6	400	00		
08	BCO BAMEAINDUS DO BRASIL S/A								
	CONF. CH. Nº 821192.				5	720	00		
"	GUZURO SATO - PRENDA CONEGR.					280	00		
"	HOTEL JUINA CONF. GR.				6	160	00		
"	IDEM, IDEM					2	480	00	
10	BCO BAMEAINDUS DO BRASIL S/A								
	CONF. CH. Nº 821193.				47	833	92		
"	HOTEL JUINA CONE. GR.					2	080	00	
"	BCO BAMEAINDUS DO BRASIL SA					58	330	00	
	CH. Nº 821194.								
"	KODEMAT CUIABÁ - SEDE				278	330	78		
11	BCO BAMEAINDUS DO BRASIL								
	S/A. CONF. CH. Nº 821195.				76	990	00		
12	KODEMAT CUIABÁ - SEDE				600	228	96		
"	BCO BAMEAINDUS DO BRASIL S/A								
	CH. Nº 821200.				8	000	00		
"	IDEM, IDEM					2	480	00	
"	" "					4	300	00	
"	" "					6	343	60	
"	JOSÉ AMADOR - PRENDA GR.					35	00		
14	IDEM, IDEM - PRENDA GR.					35	00		
"	BCO BAMEAINDUS DO BRASIL SA								
	CH. Nº 821197.				10	898	04		
"	IDEM, IDEM CH. 528501.				14	843	50		
15	JOÃO BATISTA M. MOSQUERA A								
	FAVOR DO IPENAT CONEGR.					174	56		
16	BCO BAMEAINDUS CH. 528502.				287	767	82		
								1.496,023,18	
	A TRANSPORTAR								
								1.498,159,13	

SC7C m CAI

DE TRANSPORTE		1.498.153,13
18	Rea. SERVIDORES C. SINDICAS CONF. GR.	658 00
"	IDEM, IDEM - P. RENDA CONF. GR.	1.513 00
"	" " - SEGURO CONF. GR.	3.534,80
"	" " - IPTU MAT CONF. GR.	18.658,20
"	JAIR JOSÉ DA SILVA - IPTU MAT.	200 00
"	EDSON CAMARGO - P. RENDA	64 00
"	FRANCISCO PAIM FLORES - P. R.	178 00
"	IDEM, IDEM	178 00
"	" " "	178 00
"	PEDRO F. FERREIRA - P. RENDA	40 00
"	DAVID QUIRINO DOS SANTOS - P. R.	20 00
"	DARCI GOMES DA SILVA - P. RENDA	139 00
"	IVO F. ARAUJO - P. RENDA	64 00
"	SANTO PASQUALINO ARIGO - P. R.	64 00
"	MARTINHO CASAGRANDE - P. R.	242 00
"	IRACI GONÇALVES ARAUJO - P. R.	20 00
"	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS FERNANDES - P. R.	88 00
"	JOÃO CESUINO DOS SANTOS FERNANDES - P. R.	88 00
"	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS FERNANDES CONF. GR. P. R.	208 00
"	Raimundo Lins de Souza - P. R.	88 00
19	BDO BERNARDUS CH. 528503.	13.490 00
21	IDEM, IDEM CH. 528527.	6.229,20
"	" " CH. 528528.	3.760 00
"	" " CH. 528516.	5.016 00
"	" " CH. 528524.	2.070 00
"	" " CH. 528517.	215 00
"	" " CH. 528513.	350 00
A TRANSPORTAR		57.353,20
5920 - Papelarias Roriz		1.555.512,33

3
XA

CRÉDITO

	DE TRANSPORTE	1.181.265,00
18	IND. VALEDO COLORADO NF. Nº 0325	54,00
"	JAIR JOSÉ DA SILVA	196,00
"	AUTOMAGEN OFICINA MECANICA LTDA NF. 036	80,00
"	IDEM, IDEM NF. Nº 039.	180,00
"	IRMÃOS MARANGONI LTDA NF. 295.	360,00
"	BICICLETARIA DO POVO NF. 004.	400,00
"	AUTOMAGEN OFICINA MECANICA LTDA NF. Nº 030.	20,00
"	IDEM, IDEM NF. 036	230,00
"	" " NF. 037.	440,00
"	BOBRACHARIA E LAVADOR SERVIC BEM NF. 509.	320,00
"	IDEM, IDEM. Nº 521.	120,00
"	" " Nº 522.	500,00
"	ROSENECE NOBREIRA NF. 328.	40,00
"	ADMIR RODRIGUES DOS SANTOS REC. Nº 464.	3.558,00
"	JOÃO BATISTA M. MOSQUEIRA RECIBO	3.144,56
"	TELEFON-TELECOMUNICAÇÕES S/A	1.179,68
"	IDEM, IDEM	1.995,42
"	" "	1.058,98
"	SERVIDORES PROJETO / SALÁRIO	233.215,00
"	IDEM, IDEM S. FAMILIA.	2.820,72
"	IDEM, IDEM AJUDA DE CUSTO.	16.000,00
"	JAIR JOSÉ DA SILVA Rec. 450.	1.600,00
"	EDSON CAMARGO Rec. 501.	1.600,00
"	JAIR JOSÉ DA SILVA Rec. 449.	2.500,00
"	EDSON CAMARGO Rec. 443.	2.590,50
"	FRANCISCO P. FLORES Rec. 505.	4.600,00
"	IDEM, IDEM	4.500,00
	A TRANSPORTAR	1.464.467,88

5 E 7 CAI t

DÉBITO

9/	DE TRANSPORTE						1.535.542,33
"	BDO BAMERINDUS	CH. 528512.			840,00		
"	IDEM, IDEM	CH. 528514.			1.165,00		
"	" "	CH. 528523.			5.281,00		
"	" "	CH. 528533.			1.164,00		
"	ZENALDO BOLDÃO - P. RENDA.				36,00		
"	BDO BAMERINDUS -	CH. 528521.			11.389,82		
"	IDEM, IDEM	CH. 528505.			5.000,00		
"	" "	CH. 528520.			480,00		
"	" "	CH. 528530.			10.000,00		
"	ANGELO GRANDI - P. RENDA				600,00		
"	BDO BAMERINDUS -	CH. 528525.			9.435,00		
"	" "	CH. 528531.			16.647,58		
"	" "	CH. 528526.			84.971,66		
"	" "	CH. 528532.			1.650,00		
"	VOSUÉ PEDROSSO DE BARROS - P. RENDA				18,00		
"	BDO - BAMERINDUS -	CH. 528541.			1.504,00		
"	" "	CH. 528518.			700,00		
"	" "	CH. 528522.			240,00		
"	" "	CH. 528509.			1.000,00		
"	" "	CH. 528519.			8.895,00		
"	" "	CH. 528504.			925,00		
"	" "	CH. 528506.			19.115,00		
"	" "	CH. 528529.			14.162,00		
"	SANDOVAL DE OLIVEIRA BITENCOURT - A FAVOR DO - P. RENDA.				438,00		
"	BDO BAMERINDUS -	CH. 528508.			976,00		
"	" "	- CH. 528510.			320,00		
"	" "	- CH. 528509.			1.968,00		
"	" "	- CH. 528515.			2.400,00		
"	ANGELO GRANDI SALDO ADIANTAMENTO				20.000,00		
"	IDEM, IDEM A FAVOR - P. RENDA				2.087,00		223.428,06
	A TRANSPORTAR						1.778.940,39

EXA 17 BRO / 78

CRÉDITO

DE TRANSPORTA		1.464.467,88
18	FRANCISCO PAIM FLORES REC.503	4.500,00
"	EUERALDO GOMES DE SOUZA Rec.433.	1.155,16
"	PEDRO FRANCISCO FERREIRA Rec.438.	2.107,35
"	DAVID AQUIINO DOS SANTOS Rec.444.	1.716,90
"	ANTONIO B. CORDEIRO Rec. N° 432.	1.122,55
"	APARECIDA P. DA SILVEIRA Rec.440.	700,00
"	DARCI GOMES DA SILVA Rec.443.	3.850,50
"	IVO FERREIRA DE ARAUJO Rec.444	3.590,50
"	SANTO PASCOALINO ARIGO Rec.506.	2.590,50
"	ANTONIO CARDOSO DO SAL Rec.435.	1.122,55
"	GERALDO JOSE DE OLIVEIRA Rec.436.	1.122,55
"	JOSE M. PINHEIRO Rec.434.	727,15
"	MARTINHO CABA GRANDE Rec.445.	5.530,50
"	IRACI GANGLVES DE ARAUJO Rec.437.	3.516,90
"	JOAO J. DOS SANTOS FERNANDES Rec.502.	3.010,50
"	JOAO JESUINO DOS SANTOS FERNANDES Rec. N° 509.	3.010,50
"	JOAO JOSE DOS SANTOS FERNANDES Rec. 1148.	5.030,00
"	ROIMUNDO LINS DE SOUZA Rec.447.	3.010,50
19	ALQUEVE DUARTE NF. 022.	1.920,00
"	Idem, Idem NF. 023.	11.570,00
21	TABA - S/A - Rec. N° 569.	6.229,20
"	TUT-TRANSPORTES LTDA-BILHETE N° 008479.	200,00
"	Idem, Idem N° 008480.	200,00
"	JOSE BELARMINO DOS SANTOS REC. N° 514.	612,79
"	HOSPITAL RIO DE JANEIRO REC.570	3.760,00
"	JOAQUIM DE FREITAS & Irmãos LTDA NF. 062.	5.016,00
A TRANSPORTAR.		1.538.640,47

DÉBITO

SETE CAI

DE TRANSPORTE

1.778.940,39

26 JOSÉ GERALDO DE SOUZA - IDEMAT

205,36

" BCO. BAMEAINDUS - CH. 528544.

43.143,00

" JUINA TOPOGRAFIA - VLAMIR M.
GRES PAN - P. RENDA

65,00

" BCO. BAMEAINDUS CH 528543

19.319,00

" " " CH. 528542.

410,90

" " " CH. 528540.

38.603,68

" " " CH. 528541.

1.766,80

29 HOTEL JUINA CONF. GR.

2.440,00

106.544,74

1.885.485,13

A TRANSPORTAR

1.885.485,13

Q2

7XA BPO / 78 CRÉDITO

CRÉDITO

DE TRANSPORTA		1.538.640,47
21	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA REC. N° 566.	2070,00
"	FARMACIA STA TERCZINHA REC. 561.	215,00
"	FUNDICAO IND. VILHENA LTDA NF. 077	250,00
"	IDEM, IDEM NF. 134.	100,90
"	CASA S. SEBASTIAO FILIAL	840,00
"	VALDIR JOAO BIER REC. N° 559	1.165,00
"	MERCANTIL COPIRA LTDA REC. 565	5.281,00
"	ZENALDO ROLDADO REC. 590.	1.200,00
"	POSTO S. JOSE REC. 564.	11.389,82
"	MOVEIS CARSEL LTDA. REC. 552.	5.000,00
"	HOTEL E RESTAURANTE COLORADO REC. 562	480,00
"	ANGELO GRANDI REC. 574.	10.600,00
"	COMERCIAL DE P. JANICE LTDA REC. 567	9.435,00
"	HILTON DE CAMPOS REC. 428.	16.647,58
"	POSTO JUINA NF. 484.	84.994,66
"	JOSUE P. DE BARROS REC. 588.	1.668,00
"	AUTO ELÉTRICA HELIAR REC. 557.	1.501,00
"	POSTO SÃO JOSÉ NF. 40589.	700,00
"	IRMÃOS MARANGONI LTDA NF. 406.	240,00
"	MOLAS PARAIBANAS NF. 068.	1.000,00
"	METALURGICA VILHENA REC. 562	8.895,00
"	RESTAURANTE MARIZA REC. 551.	325,00
"	COMERCIAL RIO REC. 554.	19.115,00
"	SANDOVAL DE O. BITENCOURT. REC. 574.	14.600,00
"	DERNER & CIA LTDA REC. 556.	926,00
"	PEMAZIA NF. 002284.	320,00
"	N. MACEDO REC. 555.	1.968,00
"	IND. GRAFICA BRASIL LTDA REC. 560.	2.400,00
"	ANGELO GRANDI REC. 490.	22.087,00
26	JOSÉ BELARMINO DOS SANTOS REC. 516.	1.490,00
A TRANSPORTAR		1.766.193,53

DÉBITO

5676 CAI

DE TRANSPORTE

1.885.485,13

1.885.485,13

///

SALDO 7/OUTUBRO/28

370,51

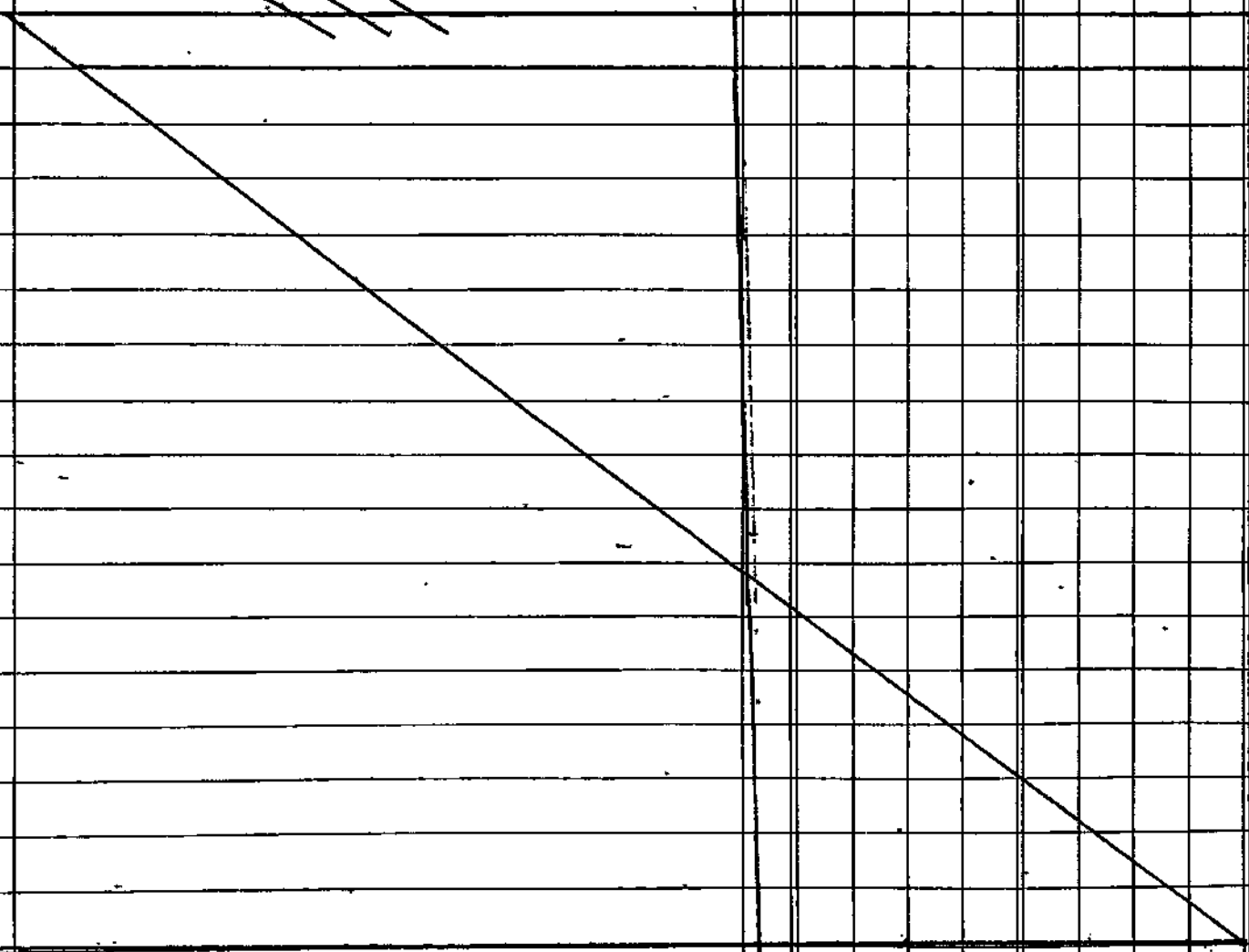
370,51

XA 1300/78

CRÉDITO

	DE TRANSPORTE	1.766,193,53		
26	JOSE GERALDO DE SOUZA Rescisão	10.807,48		
"	JUINA TOPOGRAFIA Rec. 586	43.800,00		
"	CANDIDO SIMIONATTO Rec. 424	400,00		
"	BCO BOMBAINDUS - IR	1.040,00		
"	IDEM, IDEM	16.915,00		
"	" "	1.364,00		
28	IPEMAT CONT. GR.	38.602,68		
"	BCO BRASIL - C. SINDICAL	410,90		
"	CANDIDO SIMIONATTO Rec. 429	264,00		
29	CODEMAT CUIABÁ REF. SEGURO	1.266,80		
"	HILARIO DA COSTA MEIRA / RESCISÃO CONTRATO	3.050,23	1.885.144,62	
	SALDO ATUAL (BALANÇO)		370,51	
			1.885.485,13	

///



DÉBITO

CAI

		SALDO ANTERIOR							370 51
UT/	02	ROO. PROPRIETÁRIOS REF. LUZ & ÁGUA.				2 451 00			
	"	Idem, Idem				230 00			
	"	" "				470 00			
	"	" "				390 00			
	"	RODEMAT - CUIABÁ - SEDE				263 384 84			
04	BCO BARMEINDUS	CH. 528535				11 466 00			
	"	ALFREDO MILANI				814 00			
	"	BCO BARMEINDUS CH. 528536.				12 000 00			
	"	" " CH. 528550				22 426 00			
	"	ANGELO GRANDI - P. R.				2 524 00			
09	RODEMAT - CUIABÁ - SEDE					285 257 68			
	"	HOTEL JUINA				1 040 00			
10	BCO BARMEINDUS	CH. 528547.				12 509 30			
	"	Idem, Idem CH. 484915.				3 522 00			
	"	" " CH. 484907.				500 00			
	"	" " CH. 484912.				3 625 00			
	"	" " CH. 484906.				870 00			
	"	" " CH. 484916.				19 500 00			
	"	" " CH. 528548.				8 000 00			
	"	ANGELO GRANDI - P. R.				440 00			
	"	BCO. BARMEINDUS CH. 484918.				2 240 00			
	"	" " CH. 484908.				11 004 00			
	"	" " CH. 484911.				910 00			
	"	" " CH. 484904.				400 00			
	"	" " CH. 484905.				4 043 00			
	"	" " CH. 484914.				222 00			
	"	" " CH. 484913.				1 148 00			
	"	" " CH. 484912.				1 452 00			
	"	" " CH. 484921.				69 990 00			
	"	" " CH. 484908.				6 630 00			
		A TRANSPORTAR							4 254 668 82
									1 255 039 33

BROOKS

OUT/02

263	384	84
-----	-----	----

1303	00
------	----

12	300	00
----	-----	----

263	00
-----	----

300	00
-----	----

12	00	00
----	----	----

25	000	00
----	-----	----

QIN 205 - VIHENA - 20.

785	257	68
-----	-----	----

800	00
-----	----

20	00
----	----

1	530	00
---	-----	----

980	00
-----	----

102	00
-----	----

44	50
----	----

138	00
-----	----

1	100	00
---	-----	----

480	070
-----	-----

300	80
-----	----

255	00
-----	----

450	00
-----	----

5	10	6	80
---	----	---	----

3.572	00
-------	----

500	00
-----	----

367500

870	0.0
-----	-----

19	500	80
----	-----	----

8	440	05
---	-----	----

Y240	00
------	----

11	004	00
----	-----	----

1	166	615	82
---	-----	-----	----

DÉBITO

CAI

OUT/10	DE TRANSPORTE							1.255.039,33				
"	BCO BAMERINDUS CH. 484909					16.828,00						
"	" " CH 484910.					26.685,00						
"	HOTEL JUINA					4.480,00						
"	BCO BAMERINDUS CH. 528538.					36.280,00						
"	" " CH. 484903.					5.930,00						
"	" " CH. 528532					8.360,00						
"	" " CH. 528539.					8.586,00						
"	" " CH. 484919.					5.395,84						
"	" " CH. 484920.					9.215,00						
"	" " CH. 528549.					20.698,20						
"	" " CH. 528545.					2.965,00						
"	" " CH. 484901.					287.692,00						
"	SERVIDORES JUINA - PDE MAT.					19.223,82						
"	IDEAM, PDEAM - C. SINDICAL					328,00						
"	" " - P. RENDA.					1.522,00						
"	" " - SEGURO.					3.500,80						
"	ANTONIO S. DE ÁVILA - I.R.					20,00						
"	VELLI S. DE ÁVILA - I. R.					20,00						
"	EUERALDO GOMES DE SOUZA - I. R.					139,00						
"	JOSE M. P. RAMALHO - P. R.					64,00						
"	ANTONIO C. DO SAL - I. R.					64,00						
"	GERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA - I.R.					64,00						
"	ANTONIO B. CORDEIRO - I.R.					64,00						
"	DAVID QUIRINO DOS SANTOS - I.R.					80,00						
"	IRACI G. DE ARAUJO - I.R.					20,00						
"	EDSON CAMARGO I. R.					64,00						
"	JOSÉ AMADOR - I. R.					35,00						
"	VO FERREIRA ARAUJO - I. R.					64,00						
"	MARTINHO CASAGRANDE - I. R.					242,00						
"	JAIR JOSÉ DA SILVA - PDEMAT.					200,00						
"	BCO BAMERINDUS CH. 484922.					55.208,14				515.628,83		
	A TRANSPORTAR									1.770.667,16		

BA 20/78

CRÉDITO

007/10	DE TRANSPORTE	1.166.615,82							
"	DARNIR = GOMES BALTAZAR Rec. 617	910 00							
"	HOTEL COLOPADO LTDA Rec. 618	400 00							
"	DEMÉTRIO & CIA LTDA Rec. 602	4043 00							
"	A BOA CONTRA NF. 2055.	120 00							
"	IDEM, IDEM NF. 2054	102 00							
"	DERNER & CIA LTDA REC. 619	148 00							
"	N. MAREDO NF. 005030.	622 00							
"	IDEM, IDEM Nº 005029.	540 00							
"	" " Nº 005028.	140 00							
"	" " Nº 005027.	150 00							
"	JOÃO CARLOS DE SOUZA Rec. 625.	69990 00							
"	JOÃO GESUALDO Rec. 615.	6.630 00							
"	COM DE REGAS JANICE LTDA Rec. 609.	16.878 00							
"	MARIO ALPDES LOBATO Rec. 604.	26.685 00							
"	TELECOMUNICAÇÕES INTRACO IND. & COM. LTDA. NF. 3949.	36.780 00							
"	RANDIDO SIMIONATTO Rec. 611	5.930 00							
"	ANA LEOPOLDINA CARVALHO NF. 185	8.360 00							
"	VÍDOM-DIST. COM. LTDA Rec. 389.	8.586 00							
"	JOAQUIM DE FREITAS & IRMÃO LTDA Rec. 614.	5.395 84							
"	MERCANTIL COIMBRA LTDA Rec. 616.	9.215 00							
"	ADEMIR R. DOS SANTOS Rec. 608.	30.698 20							
"	JOSÉ B. DOS SANTOS Rec. 597.	302 32							
"	JAIR JOSÉ DA SILVA Rec. 426.	2965 00							
"	SERVIDORES OVINA - SALARIO	247.172 20							
"	IDEM, IDEM S. FAMILIA.	2.820 72							
"	" " AJUDA DE CUSTO.	18.000 00							
"	JOSÉ AMADOR Rec. 538.	1.800 00							
"	JAIR JOSÉ DA SILVA Rec. 540.	1.800 00							
"	EDSON AMARGO Rec. 539.	1.800 00							
"	A TRANSPORTAR	1.666.599,65							

OUT CAI

5920 - Papelarias Roriz

XA

CRÉDITO

	DC- TRANSPORTE	1.666.599,65							
10	JOSÉ C. SOBRINHO Rec. 537.	1.800,00							
"	IDEM, IDEM Rec. 535.	500,00							
"	APARECIDA P. DA SILVA Rec. 526.	700,00							
"	ERUIMAR TAVARES LIMA Rec. 517.	1.283,50							
"	ANTONIO Z. DE ÁVILA Rec. 518.	1.705,95							
"	VELLI S. DE ÁVILA Rec. 519.	1.705,95							
"	EUERALDO GOMES DE SOUZA Rec. 520.	3.850,50							
"	JOSÉ M. P. RAMALHO Rec. 521.	2.590,50							
"	ANTONIO C. DO SAL Rec. 522.	2.590,50							
"	GERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA Rec. 523.	2.590,50							
"	ANTONIO B. CORDEIRO Rec. 524.	2.590,50							
"	DAVID AL DOS SANTOS Rec. 527.	1.716,90							
"	FRANZ GONÇALVES ARAUJO Rec. 525.	1.716,90							
"	EDSON CAMARGO Rec. 528.	2.590,50							
"	JOSÉ AMADOR Rec. 534.	2.000,00							
"	IVO FERREIRA DE ARAUJO Rec. 529.	2.590,50							
"	MARTINHO CASAGRANDI Rec. 530.	5.530,50							
"	JAIR JOSÉ DO SILVA Rec. 536.	2.500,00							
11	POSTO JUINA NF. 891.	55.708,17							
12	HOSPITAL E MATERNIDADE STA HELENA Rec. N° 636.	2.480,00							
13	POSTO S. JOSÉ Rec. 637.	40.960,81							
"	SOLIMÕES, TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	885,84							
"	TAPE - S/A. FATURA N° 116/78.	7.231,80							
"	IDEM, IDEM N° 130/78.	200,00							
"	" " N° 117/78.	150,00							
"	CONSERVAÇÃO DE ROBERTO FRANTZ NF. 0470.	275,00							
"	IDEM, IDEM NF. 0466.	1.320,00							
"	" " NF. 0467.	1.205,00							
"	HILTON DE CAMPOS Rec. 609.	11.004,00							
	A TRANSPORTAR	1.828.773,47							

DÉBITO

0076 CAI

DE TRANSPORTE

2.094,135,86

31 Rm. PROPRIETARIOS LOTES

URBIAVOS JUINA DEE.

CONSUMO AREA LU 2.

140,00

" PDAM, PDAM

540,86

" PDAM, PDAM

2.419,80

3.100,66

2.097,236,52

A TRANSPORTAR

2.097,236,52

857

BA 778

CRÉDITO

	DE TRANSPORTE	1.828.453,42
11	AGUIRRE DUARTE Rec. 638.	9.835,00
12	CANDIDO SIMIONATTO Rec. 494.	5.268,00
14	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA SA.	671,04
11	IDEM, IDEM	533,03
11	JOAQUIM R. DOS SANTOS Rec. 6103	2.207,69
11	CASA DE CARNE COLORADO LTDA NF. 1898.	1.980,00
13	ANÉLIO PRA Rec. 651.	846,00
11	NESTOR DA LUZ NF. 000638.	30.000,00
16	CANDIDO SIMIONATTO Rec. 653	11.131,50
11	JOSÉ CARLOS SOBRINHO Rec. 491.	712,00
17	POSTO JUINA NF. 812.	2.798,50
11	IDEM, IDEM NF. 814.	56.493,62
11	LOBIANCO & CIA LTDA NF. 57090	288,00
11	POSTO CINTA LARGA NF. 59695.	30,00
11	MARIA MADALENA DOS ANTONES Rec. 386	759,82
11	GOITI KANAGAWA Rec. 598.	3.000,00
11	TELEFON	1.554,38
11	JAIR JOSÉ DA SILVA Rec. 641	5.930,00
11	PROJETO ROOSEVELT	43.695,91
24	BCO BANERIANUS F.G.T.S.	19.773,82
11	IDEM, IDEM - P.R. ENDA	4.735,00
11	" " " "	474,00
11	" " " "	1.513,00
11	" " " "	882,00
11	JOSÉ MARIO JHONS Rec. 6150	4.654,66
26	IDEMAT	40.707,48
11	RODEMAT CUIABÁ - SEGURO	3.534,80
11	BCO BRASIL - CUIABÁ - C. SINDICAL	224,00
11	IDEM, IDEM	154,00
11	" " " "	224,00
	A TRANSPORTAR	2.083.388,72

DÉBITO

OUTUBRO

CAI

DE TRANSPORTE

2.092.236,52

2.092.236,52

SALDO P/NOVEMBRO/78

13.413,80

10/103 BCO BARMERINDUS RH.484940

12.550,00

" " " RH.484948

1.623,58

" " " RH.484941

11.804,00

" " " RH.484949

40.150,00

06 HOTEL GUIANA

1.920,00

08 CODEMAT P. ROOSEVELT

43.695,91

09 CODEMAT MUIADA - SEDC

599.600,00

" BCO BARMERINDUS RH.484950

345.178,91

" IVO FERREIRA DE ARAUJO - P.R.

64,00

" PRACI GONCALVES ARAUJO - P.R.

80,00

" EVERARDO GOMES DA SILVA - P.R.

139,00

" CARLOS DA SILVA RAMOS - P.R.

161,00

" DAVID QUIRINO DOS SANTOS - P.R.

20,00

" EDSON CAMARGO - P.R.

64,00

" ANTONIO S. AVILA - P.R.

81,00

" VELCI S. DE AVILA - P.R.

88,00

" ANTONIO B. CORDEIRO - P.R.

64,00

" JOSÉ AMADOR - P.R.

35,00

" JOSÉ M. PINHEIRO - P.R.

64,00

" GERARDO JOSÉ DE OLIVEIRA - P.R.

64,00

" ANTONIO K. DO SAL - P.R.

64,00

" EGUIMAR TRAVEIRA LIMA - P.R.

139,00

" AROLDO CORREA ALVARENGA - P.R.

436,00

" JAIR JOSÉ DA SILVA - PPEMAT.

200,00

" SERVIÇO RES. REF. IPEMAT.

18.058,62

1.044.491,02

A-TRANSPORTAR

1.057.904,82

DE TRANSPORTE		2.083.388,92			
OUT/26	BDO DO BRASIL - R. SINDICAL	434,00	2.083.822,92		
	SALDO ATUAL (BALANÇO)		13413,80		
			2.097.236,72		
///					
NOV/03	JOÃO CARLOS DE SOUZA Rec. 496.	12.550,00			
"	TELEFON S/A.	1623,58			
"	HELTON DE CAMPOS Rec. 593	11.004,00			
"	ARQUÊVE UNIAO CABEÇA DE BOI NF. 796.	2.000,00			
"	EMPRESA SÃO KRISTOVAR	200,00			
"	GILSON GUIMARÃES Rec. 500.	40.150,00			
07	DEPÓSITO BDO BANCARINDUS NESTA DATA	43.695,94			
"	MERCANTIL POIMIZIA LTDA NF 3225.	330,00			
09	DEPÓSITO BDO BANCARINDUS NESTA DATA.	599.600,00			
"	IVO FERREIRA DE ARAUJO	2.590,50			
"	IRACI GONÇALVES ARAUJO	1.716,90			
"	EVERALDO GOMES DE SOUZA Rec. 673.	3.850,50			
"	CARLOS DA SILVA RAMOS Rec. 687	4.221,45			
"	ADARCEIDA P. DA SILVA Rec. 667.	700,00			
"	JOSÉ CARLOS SOBRINHO Rec. 659.	500,00			
"	ELIAS FABRÍCIO FREIRE Rec. 657.	1.000,00			
"	DAVID QUIRINO DOS SANTOS Rec. 666.	1.716,90			
"	EDSON CAMARGO Rec. 664.	2.590,50			
"	ANTONIO S. DE ÁVILA Rec. 625.	3.010,50			
"	VELCI S. DE ÁVILA Rec. 624.	3.010,50			
"	ANTONIO BOTELHO ORDEIRO Rec. 669.	2.390,50			
"	JOSÉ ANADOR Rec. 661.	2.000,00			
"	JOSÉ M. PINHEIRO RAMALHO Rec. 670.	2.590,50			
"	GERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA Rec. 670.	2.590,50			
"	ANTONIO C. DO SAL Rec. 671.	2.590,50			
	A TRANSPORTAR	748.425,24			

DÉBITO

NOVE CAI

DA TRANSPORTA

1.058.904,82

09	SERVIDORES - C. SINDICAL	392 00
"	Idem, Idem - P. RENDA	1.432 00
"	" " - SEGURO	3.310 80
"	" " - IPEMAT-EQUIP. CONS.	4.004 62
"	" " - C. SINDICAL	588 00
"	PAULO CARNEIRO DA SILVA - P. RENDA	72 00
"	EQUIPE CONSERVA - SEGURO	605 00
"	RODEMAT. QUIABÁ - SEDR	300.000 00
"	BCO BRASILEIRO - CH. 160601	36.855 55
18	Idem, Idem CH. 160608.	40.940 00
"	" " CH. 160610.	7.104 00
"	" " CH. 160602.	21.066 24
"	" " CH. 160605.	14.085 00
"	" " CH. 160607.	1.540 00
"	" " CH. 160620	11.005 00
"	" " CH. 160611	15.216 00
"	" " CH. 160615.	13.993 00
"	" " CH. 160619.	7.035 00
"	" " CH. 160613.	1.360 00
"	" " CH. 160618.	1.000 00
"	" " CH. 160611.	2.500 00
"	" " CH. 160612.	465 00
"	" " CH. 160603.	2.430 00
"	" " CH. 160606.	26.643 00
"	" " CH. 160617.	1.000 00
"	" " CH. 160604.	12.085 00
"	" " CH. 160616.	774 00
"	" " CH. 160609	6.345 00
16	" " CH. 160621.	28.500 00
"	" " CH. 160622.	6.926 50
20	" " CH. 160623.	70.000 00

638.695,75

A TRANSPORTAR

1.695.600,57

BRO / 78

CRÉDITO

		DE TRANSPORTE	748,429,24						
NOV/	09	ESVIMAR T. LIMA Rec. 676.	3.850,50						
	"	AROLD O. ALVARENGA Rec. 677.	7.953,25						
	"	EDSON CAMARGO Rec. 665.	1.800,00						
	"	JOSÉ AMADOR Rec. 662.	1.800,00						
	"	JOSÉ CARLOS SOBRINHO Rec. 660.	1.800,00						
	"	ELIAS F. FREIRES Rec. 658.	3.600,00						
	"	JAIR JOSÉ DA SILVA Rec. 656.	1.800,00						
	"	IDEM, IDEM Rec. 655.	2.500,00						
	"	SERVIDORES DESTA CIA/SALARIO	204.122,80						
	"	IDEM, IDEM GRATIFICACAO	9.100,00						
	"	" " SALARIO FAMILIA.	2.023,56						
	"	" " AJUDA DE CUSTO	16.200,00						
	"	" EQUIPE CONSERVA/SALARIO	40.497,35						
	"	" IDEM HORAS TRABALHADAS	9.598,00						
	"	" " S. FAMILIA	429,24						
	"	DEPOSITADO NESTA DATA-BAMERINDUS	300.000,00						
	"	ANTONIO B. CORDEIRO Rec. 688.	690,80						
	"	HOTEL DORADO NF. 2289.	150,00						
	"	POSTO JUINA NF. 840.	36.805,59						
	13	JAIR MARIM Rec. 712.	40.940,00						
	"	N. MAREDO Rec. 716.	7.104,00						
	"	BDO BAMERINDUS REC. F.G.T.S.	12.058,62						
	"	" " IDEM	4.007,62						
	"	MERCANTIL COIMBRA LTDA NF. 3169.	13.700,00						
	"	IDEM, IDEM NF. 3171.	170,00						
	"	" " NF. 3170.	75,00						
	"	" " NF. 3168.	100,00						
	"	" " NF. 3172.	100,00						
	"	HOSPITAL RIO DE JANEIRO NF. 303.	1.340,00						
	"	IDEM, IDEM NF. 304.	200,00						
	"	A BOHLER Rec. 710.	11.005,00						
		- A TRANSPORTAR	1.488.895,07						

Novembro

DÉBITO

CAI

DE TRANSPORTE.

1.695.608,52

20 HOTEL JUINA

1.840,00

22 BCO BAMEAINDUS CH.160627.

1.870,00

" HELMOTRILOW - I.R.

30,00

" BCO BAMEAINDUS - CH.160626

3.500,80

" " " CH.160625.

43.396,16

" " " CH.160624.

6.578,00

" ELIZEU LOPES DA RORHA - I.R.

151,98

24 LUCINDO MIGUEL PEREIRA - IPMAT.

19,62

" HOTEL JUINA

2.800,00

25 DIVERSOS REG. LUZ E AGUA.

4.200,00

" BCO BAMEAINDUS CH.160628.

3.000,00

67.386,56

1.762.985,13

1.762.985

20

CRÉDITO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
13	DE TRANSPORTE	1.488,89\$ 00
"	DOM. BEIRA RIO LTDA REC. F14.	15.216 00
"	DEMETRIO S CIA LTDA REC. F13.	13.993 00
"	CASA SÃO SEBASTIÃO REC. F09.	2.035 00
"	AUTO ELÉTRICA ELIAR NF. 527	760 00
"	IDEM, IDEM NF. 528	600 00
"	HOTEL COLORADO NF. 2203.	100 00
"	ANTONIO ORTIZ REC. F15.	2.500 00
"	POLETTO & ARNOLD LTDA NF. 1637.	305 00
"	IDEM, IDEM NF. 1649.	160 00
"	PEMAZA REC. F08.	2.430 00
"	REMAIN REC. F03.	26.643 00
"	BDA COMPAH NF. 2068.	100 00
"	COM. DE PEÇAS JANICE REC. F07.	12.085 00
"	POSTO SÃO JOSÉ NF. 1111	994 00
"	COMERCIAL PARANÁ REC. F17.	6.345 00
16	TUT-TRANSPORTES LTDA BILHETE 011605	240 00
"	SANDOUAL DE O. BITENCOURT REC. F22.	12.000 00
"	IDEM, IDEM REC. F23.	4.500 00
"	" " REC. F25.	9.000 00
"	" " REC. F24.	3.000 00
"	TABLA S/A FATURA 163/78.	506 00
"	IDEM, IDEM. FATURA 152/78.	50 00
"	" " " 151/78.	3.615 80
"	" " " 161/78.	2.404 60
"	" " " 160/78.	400 00
20	TRANSEERIDO P. ROOSEULT	10.000 00
22	HELMO HILLOW REC. 498.	1.900 00
"	CODENAT QUIABÁ - SEGURO	3.500 80
"	PPENAT	43.396 16
"	BEO BARRAINDUS I. R.	1.832 00
"	IDEM, IDEM "	4.746 00
	A TRANSPORTAR	1.739.252,53

DÉBITO

NOVEMBRO

CAT

DE TRANSPORTE

1.762.987,13

1.762.987,13

SALDO P/DEZEMBRO-78

1266,29

12/01	PHILMON B. DA SILVA S.D.E ADIANT.	8.140,29	
"	RODEMAT QUIABÁ - SEDR	1465.600,00	
"	BRO BOMERINUS CH. 160629.	135727,98	
04	PDEM. PDEM CH. 160634.	4.803,78	
"	SANTO ARSOPALINO ARIGO - IPEMAT.	27,63	
05	BANCO BOMERINUS CH. 160636.	700,00	
"	PDEM. PDEM CH. 160639.	13.800,00	
"	" " CH. 160635.	58.210,00	
"	" " CH. 160637.	197.398,00	
"	" " CH. 160640.	50.078,50	
"	" " CH. 160631.	31.490,00	
"	" " CH. 160638.	49.602,00	
06	" " CH. 233110.	4.45,00	3.016.663,18

A TRANSPORTAR

3.017.929,47

X A D E Z E M B R O / 78

CRÉDITO

NOV/23	DE TRANSPORTE	1.739.257,53	
"	JOSE BILHARD Rec. 458.	260 00	
"	EMPRESA S. CRISTOVÃO LTDA	475 00	
"	IDEM, IDEM	42 00	
"	BANCO DO BRASIL - C. SINDICAL	560 00	
"	IDEM, IDEM	420 00	
"	JAIR JOSÉ DA SILVA Rec. 801.	2.965 00	
"	ELISEU LOPES DA ROCHA Rescisão.	3.194 92	
24	TUT-TRANSPORTE LTDA BILHETE N° 011604.	600 00	
"	IDEM, IDEM COM BILHETE N° 011602.	600 00	
"	" " " BILHETE N° 011603.	600 00	
"	LUCINDO MIGUEL PEREIRA Rescisão.	6.769 39	
25	DURVAL DEBACCO CARRO Rec. 804	3.000 00	
27	JOSÉ CARDOZO PORTO Rec. 805.	2.982 00	1.761.720,84
SALDO ATUAL (BALANÇO)			1.266,23
SOMA			1.762.987,13

///

DEZ/01	DEPÓSITO NESTA DATA - BAMEIRINOS	8.140 29	
"	IDEM, IDEM	1.465.600 00	
"	POSTO GUINHA - NF. 907.	63.887,68	
"	IDEM, IDEM NF. 905.	32.200 00	
"	" " NF. 848.	25.580 40	
"	" " NF. 847.	14.059 90	
04	SANTO P. ARIGO - Rescisão	4.831,41	
"	EMPRESA SÃO CRISTÓVÃO	240 00	
05	POSTO DE MOLAS MANDABIM NF. 802.	700 00	
"	IOSHIO MURATAMI NF. 388.	13.800 00	
"	JAIR MARIN REC. 851.	55.210 00	
"	REMAIN Rec. 853.	192.398 00	
"	N. MACEDO Rec. 854.	50.078 50	
"	COM. BEIRA RIO LTDA 854.	31.490 00	
"	COM. APO - DEMÉTRIO SILVA LTDA - Rec. 855.	49.602 00	
A TRANSPORTAR		3.013.788,18	

$D \in \mathbb{Z} \in m_{CAI}$

5920 - Papelarias Roriz

DÉBITO

DE 26 CAI

		DE TRANSPORTE						2.214.729,62
21	08	BDO BAMEAINDUS CH.233118.			214384,55			
	"	Idem, Idem CH.233130			730,00			
	"	" " CH.233124.			6000,00			
	"	DOMINGOS P. BARBOSA - I.R.			93,00			
	"	ORALDO AMARICO GARCIA			93,00			
	"	BDO BAMEAINDUS CH.233131.			6000,00			
	"	" " CH.233128.			5480,00			
	"	" " CH.233125			12752,04			
	"	" " CH.233132.			4.613,00			
	"	" " CH.233114.			22340,94			
	"	" " CH.233126.			890,85			
	"	" " CH.160630.			21.641,70			
	"	AURENTINO MATOSO DE CAMPOS I DE MAT.			14,75			
	"	BDO BAMEAINDUS CH.160633			6.692,48			
	"	JOSÉ B. DOS SANTOS - IPEMAT.			22,63			
	"	BDO BAMEAINDUS CH.233124.			788623,72			
	"	JAIR JOSÉ DA SILVA - IPEMAT			200,00			
	"	Idem, Idem - IPEMAT			200,00			
	"	JOSÉ AMADOR - I. RENDA			35,00			
	"	Idem, Idem - I. RENDA			35,00			
	"	ANTONIO S. DE AVILA - I. RENDA			88,00			
	"	Idem, Idem - I. RENDA			88,00			
	"	JOSÉ MARIA P. RAMALHO - I. RENDA			64,00			
	"	Idem, Idem - I. R.			64,00			
	"	ESUMAR T. LIMA - I. R.			139,00			
	"	Idem, Idem - I. R.			139,00			
	"	JOSÉ G. DE OLIVEIRA - I RENDA			64,00			
	"	ANTONIO C. DO SUL - I. R.			64,00			
	"	Idem, Idem - I. R.			64,00			
	"	NINFA M. SCHOMBERGER - I. R.			20,00			1.095.846,66
		A TRANSPORTAR						3.310.576,28

DÉBITO

DE 2 ← CAI

DE TRANSPORTE

3.310.576,28

08 VELCI S. DE AVILA - I.R. 88 00

" IDEM, IDEM - " 88 00

" DAVID QUIRINO DOS SANTOS - I.R. 20 00

" IDEM, IDEM - " 20 00

" EDSON CAMARGO - " 64 00

" " " " 64 00

" SERVIDORES. JUINA - IPEMAT. 16.769,24

" " " - C. SINDICAL 70 00

" " " - P. RENDA 1.432 00

" " " - SEGURO 3.305 80

" " " - IPEMAT 16.606,24

" " " - C. SINDICAL 168 00

" " " - P. RENDA 1.432 00

" " " - SEGURO 3.095 80

" " " - P. RENDA 1.668 00

" ARLINDO E. BARROS - I.R. 64 00

" AROLDIO BOREA BLARENHA - I.R. 30 00

" SERVIDORES JUINA - IPEMAT-CONS. 5363 01

" " " - I.R./CONSERVA 72 00

" " " - SEGURO " 1.110 00

" " " - IPEMAT " 5.211 44

" " " - C. SINDICAL 70 00

" " " - P. RENDA 72 00

" " " - SEGURO 1.110 00

" BDO BAMERINDUS - CH.233120. 308 00

" " " CH.233121. 12.537 40

" " " CH.233122. 88.844 42

" IPEMAT JUINA - SEDT 859.600 00

" BDO BAMERINDUS CH.233143. 72.528 00

" ANGELO GRANDI - I.R. 2.824 00

" " " - " 2.824 00

1.097.459,35

DE TRANSPORTE

4.408.035,63

NA BRO 178

DE TRANSPORTE		2456,429,88
08	ADRIQUE UNIAO C. DE 30i - NF. 843.	1.400,00
"	" " " NF. 847.	1.300,00
"	ROOM. PARANA NF. 26986.	280,00
"	MERCARIA ROZAIMA NF. 621.	320,00
"	MERCANTIL RODRIGO LTDA NF. 3292.	80,00
"	" " " NF. 3465.	195,00
"	KEAD N. S/A.	610,04
"	BERNARDI J BENITES LTDA. NF. 1099.	4.613,00
"	POSTO S. JOSE NF. 014.	13.340,94
"	" " " NF. 45101.	600,00
"	" " " NF. 012.	8.400,00
"	TELEPON S/A.	870,85
"	AURETINO M. DE CAMPOS	21.656,45
"	JOSE BELARMINO DAS SANES	6.225,11
"	APARECIDA P. DA SILVEIRA Rec. 724.	700,00
"	IDEM, IDEM Rec. 700.	700,00
"	JAIR JOSE DA SILVA Rec. 771.	2.500,00
"	IDEM, IDEM Rec. 692.	2.500,00
"	JOSE AMADOR Rec. 762.	2.000,00
"	IDEM, IDEM Rec. 693.	2.000,00
"	JOSE C. SOBRINHO Rec. 691.	500,00
"	" " Rec. 765.	500,00
"	ELIAS FABRICIO FREIRES Rec. 689.	500,00
"	" " " Rec. 763.	500,00
"	ANTONIO S. A'VILA Rec. 772.	3.010,50
"	" " Rec. 755.	3.010,50
"	JOSE M. P. RAMALHO Rec. 753.	2.590,50
"	" " Rec. 761.	2.590,50
"	EGUIMAR T. LIMA Rec. 728.	3.850,50
"	" " Rec. 256.	3.850,50
"	GERALDO S. DE OLIVEIRA Rec. 754.	2.590,50
A TRANSPORTAR		2.554.334,42

A TRANSPORTAR

DÉBITO

DE 2 CAI

	DE - TRANSPORT							4.408.035,63
11	ANGELO GRANDI - P. RENDA					2.824,00		
"	BDO DAMARINDUS - CH.233152.					59.040,00		
"	PEDRO DELLA ROSA - P. R.					295,00		
"	" " " - "					295,00		
"	ANISIO TERRES - "					295,00		
"	" " " " "					295,00		
"	OSMAR A. DE MENEZES "					295,00		
"	" " " " "					295,00		
"	IVAN R. CORACINI "					295,00		
"	" " " " "					295,00		
"	OLAVO INACIO HENTZ "					295,00		
"	" " " " "					295,00		
"	BDO DAMARINDUS - CH.233154.					5.502,00		
"	" " " " CH.233144.					14.780,00		
"	ANGELO GRANDI - P. RENDA.					1.180,00		
"	BDO DAMARINDUS - CH.233147.					3.250,76		
"	" " " " - CH.233134.					26.000,00		
"	" " " " - CH.233148.					18.790,00		
"	" " " " - CH.233140.					12.804,75		
"	" " " " - CH.233136					1.294,00		
"	" " " " CH.233150					2.492,00		
"	" " " " CH.233138.					52.113,08		
"	" " " " CH.233146.					2.965,00		
"	" " " " CH.233139.					16.170,00		
"	" " " " CH.233153					35.700,00		
"	LARI LUIZ SCHOENBERGER - P. R.					300,00		
"	" " " " " "					300,00		
"	ARNO SCHOENBERGER "					300,00		
"	" " " " " "					300,00		
"	HELMO TRILON - P. R.					300,00		
"	" " " " " "					300,00		
							239.625,39	
	A TRANSPORTAR							4.667.661,22

DÉBITO

DE 26 M CAI

DC TRANSPORTE

4.668.661,22

11	300	BANCA RINDUS	-	CH.233137.	82.059,00	
"		CIMAP - REF. PATO A MAIOR			35,00	
"	300	BANCA RINDUS		CH.233135.	4.600,00	
"	300	BANCA RINDUS		CH.233145.	2.900,00	
"	IDEM, IDEM			CH.233142	4.500,00	
"	"	"		CH.233141	37.576,50	
"	"	"		CH.233133.	20.500,00	
"	"	"		CH.233149.	23.965,00	
"	"	"		CH.233151.	133.230,00	
12	"	"		CH.233155.	4.050,00	
"	"	"		CH.233158.	5.150,24	
"	"	"		CH.233156.	11.800,00	
"	"	"		CH.233157.	10.674,00	356.239,74

5.023.900,96

A TRANSPORTAR

5.023.900,96

DÉBITO

DEZ

CAI

DE TRANSPORTE

5 023 980 96

A TRANSPORTAR

5 023 980 96

BRO / 78

DE TRANSPORTA		4.417.625,28
"	MAJUL-MADREIRA JUNIOR Rec. 839	18.790,00
"	JAIR JOSÉ DA SILVA Rec. 806	2.965,00
"	LUIZ S. DE SOUZA Rec. 901	4.247,00
"	PAULO L. DO NASCIMENTO Rec. 902	4.169,25
"	JONACIR MANTOVANI Rec. 904	1.423,50
"	AGROMAR LTDA NF. 280	528,00
"	" " NF. 279	766,00
"	CELSO JOAQUIM NOGUEIRA-Rec. 893	2.492,00
"	POSTO JUNIA NF. 908	52.113,08
"	PAULO C. DA SILVA Rec. 837	2.965,00
"	JAIR MARIM Rec. 888	16.170,00
"	LARI LUIZ SCHENBERGER Rec. 832	6.250,00
"	" " " Rec. 831	6.250,00
"	ARNO SCHENBERGER Rec. 826	6.250,00
"	" " " Rec. 827	6.250,00
"	HELMO TAILLOW Rec. 824	6.250,00
"	" " " Rec. 825	6.250,00
"	REMAP NF. 614656	44.720,00
"	" " NF. 614657	44.360,00
"	" " NF. 614659	1.202,00
"	" " NF. 614658	1.742,00
"	POSTO S. JOSÉ NF. 016	4.600,00
"	CELSO J. NOGUEIRA Rec. 836	3.950,00
"	" " Rec. 835	3.950,00
"	JESVINA T. DA CRUZ Rec. 839	9.500,00
"	JUNIA TOPP GRACIA NF. 000003	37.526,50
"	MARIO ALPINES COELHO NF. 1342	20.700,00
"	AGONGUE DUARTE Rec. 889	23.965,00
"	KONSTRUTORA TAVARES LTDA NF. 055	38.500,00
"	" " " NF. 054	42.000,00
"	" " " NF. 052	16.030,00
A TRANSPORTAR		4.849.589,61

DÉBITO

DEZ

CAI

DE TRANSPORTE

5 023 900 96

SOMA

5 023 900 96

28

BA R O / 78

CRÉDITO

	DC TRANSPORTES	4 849,549,61	
11	KONSTRUTORA TAVARES LTDA		
	NE. NR 051.	36 200,00	
"	HOTEL COLORADO NE.2399..	200,00	
"	EMPRESA SÃO CRISTÓVÃO LTDA.	570,00	
"	" " "	570,00	
"	KANDIDO SIMIONATTO Rec. 841.	400,00	
"	IRACI G. DE ARAUJO Rec. 905	400,61	
"	SANTO PASCOALINO ARIGO	518,10	
"	PAIDES M. DE JESUS Rec. 807.	1.158,20	
12	LOJAS SORAIA NE.1941	550,00	
"	" " NE.1940.	1 750,00	
"	" " NE.1939.	1 750,00	
"	DEVOLUÇÃO SEDC SALDO/28. BCO	5 150,24	
"	ARISTIDES MELLO Rec. 829.	11. 800,00	
"	ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS.	2. 965,00	
"	KLARI SIMIONATTO Rec. 895	1 779,00	
"	VALDIR BROWN Rec. 897.	2 965,00	
"	KANDIDO SIMIONATTO Rec. 896.	2 965,00	
"	PREMAT REF. FEU/28.	116,60	
"	PREMAT NOV/28 - KONSERVA	10 726,02	
"	" DE2/28. "	10 422,88	
"	" NOV/28	34 281,68	
"	" DE2/28.	33 297,24	
"	SEGURO RELATIVO OUT/NOV/DE-2/28	12 537,40	
14	BOO BRASIL - R. SINDICAL	308,00	
15	RECOLHIDO SEDC - SALDO/28 - CAIXA	500,38	5 023 900,96
	SOMA		5 023 900,96

SOMA

5.023.900,96

28

DÉBITO

JANEIRO

CAI

19/19	08	RECEBIDO DA CONSTRUTORA TAVARES LTDA, SALDO DE ADIANTAMENTO.	8.280 00		
	08	RECEBIDO REF. TAXA LUZ E AGUA.	1.319 00		
	"	IDEM, IDEM	6.249 40		
	"	" "	180 00		
	"	" "	90 00		
	"	REC. HOTEL JUINA, REF. PERDITAS	1.420 00		
	"	IDEM, IDEM	1.200 00		
	30	REC. HOTEL JUINA, REF. PERDITAS	3.120 00	22.073 40	
		SALDO P/FUQUEROIS		419 40	
01/29	19	RECEBIDO KODEMAT KUIABA	1.019.217,88		
	"	REC. BCO. BAMEINDUS CIA. CH. 233159.	430.055 33		
	"	EDMILSON L. BARBOSA - P. RENDA	12 00		
	"	ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS - P. R.	124 00		
	"	JOSE AMADOR - P. RENDA.	10 00		
	"	JAIR JOSE DA SILVA - IPEMAT	200 00		
	"	ALMERINDA DAMARGO - IPEMAT	319 24		
	"	IDEM, IDEM	319 24		
	"	" " - C. SINDICAL	116 62		
	"	" " - IPEMAT	319 24		
	"	ANTONIO C. DO SAL - P. RENDA	84 00		
	"	AIRTON TAVARES - P. R.	139 00		
	"	IDEM, IDEM - P. R.	185 00		
	"	RECEBIDO SERVIDORES REF. SEGURO	4.060 80		
	"	IDEM, IDEM - P. RENDA	2.004 00		
	"	" " - IPEMAT.	29.086 02		
	"	BDO BAMEINDUS CH. 233160.	15.611 23		
	"	LUIZ B. DA COSTA - IPEMAT.	323 25		
	"	BDO BAMEINDUS - CH. 233161.	35.633 76	1.538.824 20	
		A TRANSPORTAR		1.538.245 60	

18

XA FEVEREIRO / 79 CRÉDITO

JAN/79	30	111. PASSO MAPAL - MADHACIRA PARA		
		NA LTRA NF. 001	21.634 00	21.634 00
		SALDO ATUAL		419 40
		SOMA		22.073 40

22.073 40

FEV/79 19 DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA

		REC. B. AMERINDUS - S/A.	1.019 247,88	
"		EDMILSON L. BARBOSA - Rec. 908.	1.640 65	
"		AMARANTE BATISTA DUARTE - Rec. 932.	2.880 12	
"		LUIZ SOARES DE SOUZA - Rec. 927.	2.270 00	
"		ADEMIR R. DOS SANTOS - Rec. 911.	11.790 50	
"		PAULO L. DO NASCIMENTO - Rec. 925.	1.492 09	
"		ELIAS F. FAIRC - Rec. 917.	3.300 00	
"		JOSE CARLOS SOBRINHO Rec.	3.300 00	
"		JOSE AMADOR	3.800 00	
"		JAIR JOSE DA SILVA	4.300 00	
"		ALMERINDA CAMARGO Rec. 931.	6.035 78	
"		IDEM, IDEM Rec. 930.	6.035 78	
"		" " Rec. 939.	6.035 79	
"		APARECIDA P. DA SILVA Rec. 913.	1.000 00	
"		JOSE K. PORTO Rec. 934.	4.946 83	
"		DAVID R. DOS SANTOS Rec. 933.	1.746 90	
"		ANTONIO K. DO SAL Rec. 912.	3.490 50	
"		HILTON TAVARES Rec. 909.	3.850 50	
"		IDEM, IDEM Rec. 908.	5.190 60	1.090.293,86
		A TRANSPORTAR.		1.090.293,86

DÉBITO

CAI

FEV/ 25	19	DE TRANSPORTE							1.538,245,60
"	"	JOÃO T. DOS SANTOS FERNANDES - I.R.					113 00		
"	"	CLÓVIS X. DE LUNAS - I.R.					84 00		
"	"	IDEM, IDEM - "					26 00		
"	"	ALDEMIR R. RAPOSO - I. RENDA					234 00		
"	"	MANOEL L. NOGUEIRA - I. RENDA					234 00		
"	"	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS - FERNANDES					511,29		
"	"	BRO. BAMEAINDUS S/A - CH. 233/62.					3.040,27		
"	"	ARILINDO F. DE BARROS - PDEMAT					158,24		
"	"	HOTEL JUINA - PERNOITES					8.560 00		
20	"	BRO. BAMEAINDUS - S/A - CH. 233/64					34.206 00		
"	"	IDEM, IDEM - CH. 233/65					86.600 00		
"	"	" " - CH. 233/72					14.428,71		
"	"	DARCI G. DA SILVA - IPEMAT					27 68		
"	"	" " " " - "					500 84		
"	"	IDEM, IDEM - SEGURO					100 00		
"	"	" " - I. RENDA					72 00		
"	"	BRO. BAMEAINDUS - CH. 233/81					21.012 00		
"	"	IDEM, IDEM - CH. 233/65.					1.350 00		
"	"	" " - CH. 233/70.					130 00		
"	"	" " - CH. 233/78.					360 00		
"	"	" " - CH. 233/73.					506 00		
"	"	" " - CH. 233/68.					1.200 00		
"	"	" " - CH. 233/72.					868,21		
"	"	" " - CH. 233/67.					6.000 00		
"	"	" " - CH. 233/66.					109.912,30		
"	"	" " - CH. 233/63.					3.000 00		
"	"	" " - CH. 233/44.					1.725 00		
"	"	" " - CH. 233/82.					15.300 00		
"	"	" " - CH. 233/76.					4.863 43		
"	"	" " - CH. 233/79.					13.442 00		
21	"	" " - CH. 233/80.					30.434,98		358.011 80
		A TRANSPORTAR							1.896.257,40

(20)

F I R O / 7 9

CRÉDITO

		DE TRANSPORTE	1.090.293,86						
1979	15	SERVIDORES DO PROJETO JUINA.							
		REF. SALÁRIOS CONF. FOLHA.	347.975,16						
	"	IDEM, IDEM GRATIFICAÇÃO	15.600,00						
	"	IDEM, IDEM SAL. FAMÍLIA.	3.678,88						
	"	" " AJUDA DE CUSTO	22.900,00						
	"	LUÍZ R. DIAS COSTA CONF. RESCISÃO	15.939,02						
	"	JOÃO J. DOS SANTOS FERNANDES Rec. 921	3.990,50						
	"	CLOVIS X. DE LUNAS Rec. 922.	3.490,90						
	"	" " Rec. 1030.	2.327,00						
	"	RAIMUNDA G. DE LUNAS - Rec. 924.	1.776,90						
	"	" " - Rec. 1029	1.144,60						
	"	ALDEMIR A. RABOSO - Rec. 918.	6.000,00						
	"	MANOEL L. NOGUEIRA - Rec. 920	6.000,00						
	"	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS FERNANDES CONF. FOLHA.	6.390,50						
	"	MANOEL L. NOGUEIRA Rec. 628	4.000,00						
	"	ARLINDO F. BARROS CONF. RESCISÃO.	2.198,61						
20		ARISTIDES DE MELO REC. Nº 1034.	1.500,00						
	"	LAÉRCIO OSEIRA DE ALMEIDA CONF. Rec. 1033.	3.000,00						
	"	HILTON DE CAMPOS Rec. 1031.	16.506,00						
	"	" " Rec. 1032.	13.200,00						
	"	POSTO JUINA - NF. Nº 915.	86.600,00						
	"	DARCI GOMES DA SILVA Remissão	5.443,20						
	"	" " " Rec. 910.	6.260,50						
	"	" " " Rec. 1036.	3.354,30						
	"	IND. MADEIRA LTDA NF. 0169	31.012,00						
	"	ARCELINO LEITE Rec. 1014.	1.350,00						
	"	POSTO DE MOLAS CINDO MUEL NF. 999.	130,00						
	"	VALDIR JORDÃO BIER NF. 019.	360,00						
	"	N. MACEDO NF. 1013.	506,00					603,108,52	
		- A TRANSPORTAR						1.692.402,43	

DÉBITO

F E V E R

CAI

FEV/1921	DE TRANSPORTE						1.896.258,40
"	BEO DAMERINDUS - S.A. CH.233/83.					7.116,00	
"	GERALDO SOARES DA SILVA-IPEMAT					195,48	
22	BEO DAMERINDUS - S/A - CH.233/82.					3.500,00	
"	" " " " CH.233/84.					82.700,00	
"	" " " " CH.233/93.					4.151,00	
"	" " " " CH.233/85.					3.920,00	
"	" " " " CH.233/91.					2.538,00	
"	" " " " CH.233/90.					21.600,00	
"	" " " " CH.233/94.					1.128,00	
"	" " " " CH.233/92.					2.410,00	
"	" " " " CH.233/88.					4.227,00	
"	" " " " CH.233/89.					29.505,00	
"	OLAVO INACIO MENZ P.R.					295,00	
"	PEDRO D. ROSA J.R.					295,00	
"	ANISIO TERRAS - F.R.					295,00	
"	OSMAR A. DE MENEZES - I.R.					295,00	
"	CARLOS JUAN M. MORADINI - L.R.					295,00	
23	BEO DAMERINDUS - S.A. CH.233/96.					9.450,00	
"	" " " " CH.233/95.					15.851,10	
28	CANARI FRANCISCO PAGOSARENA-IPEMAT.					165,79	
"	EGMAR T. LIMA - IPEMAT.					359,88	
"	HOTEL JUINA - PERNOITES.					3.000,00	
"	REC. REC. AGUA E LUZ.					1.840,00	
"	" " " "					3.000,00	199.232,24
							2.095.489,64

A TRANSPORTAR

2.095.489,64

XA

CRÉDITO

[illegible]

DÉBITO

Fevereiro 20

CAI

DE TRANSPORTE

2.095 489 64

2.095 489 64

SALDO F/MARÇO-79

MAR 07/79 DOB. CODEMAT RUIABA-

856 701 84

2.353 96

" DAVID BORGES PEREIRA-TAXA IOASC.

100 00

" BRAS RAMOS DA ROCHA-T. IOASC.

100 00

" DAVID BORGES PEREIRA - TAXA IOASC.

300 00

" HOTEL JUINIA - PERNOITE.

2 800 00

08 BICO BRAMERINDUS S/A-KH.233199

75 820 00

" IDEM, IDEM KH.233198.

33 417 00

" CAVALO INACIO ACWZ - I. R.

221 00

" AUGUSTINHO MROCKTIS-IR

221 00

" BALDOINO ZIMERMANN - P. R.

221 00

" JOAO R. CIGARCE - I. R.

221 00

" PEDRO B. ROSA - I. R.

221 00

" JOSE ALFARO - I. R.

221 00

A TRANSPORTAR

370.364,84

370.364,84

XA

DIAR CO/49

CRÉDITO

FEV/23	DE TRANSPORTE			2.035.892,31
"	OSMAR A. DE MENESES 810	6.196,00		
"	CARLOS IVAN MULLER CORACINI 811	6.196,00		
23	CELSO JOAQUIM NOGUEIRA Rec. 1049	5.925,00		
"	IDEM, IDEM Rec. 1050	9.750,00		
"	CELSO JOAQUIM NOGUEIRA Rec. 1048	15.851,10		
24	TELEFON	1.355,23		
"	IDEM, IDEM	1.014,08		
28	CANARI - FRANCISCO PAGAS MARENA			
	KONTE. Rec. CONTRATO.	3.799,36		
"	EGMAR T. DE LIMA - CONTE. Rec.			
	KISAO CONTRATO TRABALHO.	5.363,60		
"	PAULO R. DA SILVA Rec. 949	6.240,00	62.293,32	
	SALDO ATUAL (BALANÇO)			2.094.135,68
				1.353,96
	SOMA			2.095.489,64

MAR/29	DEPOSITADO DO BANCAIRINDUS NESTA DATA:	856.701,84		
08	REMAIN - REC. 436	75.820,00		
"	RESTAURANTE MARIZA - NF. 1458	100,80		
"	" " NF. 1475	100,00		
"	OLAVO INACIO HENZ - REC. 1036	5.790,50		
"	AUGUSTINHO MROCKOSKI - REC. 1054	5.790,50		
"	BALDOINO ZIMMERMANN - REC. 1051	5.790,50		
"	JOAO C RIGARCE - Rec. 1052	5.790,50		
"	PEDRO B. ROSA - 1055	5.790,50		
"	JOSE ALFARO - 1053	5.790,50		
"	ADAMIR R. RAPOSO -	6.000,00		
"	APARECIDA P DA SILVA Rec. 945	1.000,00		
"	ELIAS F. FREIRES - REC. 946	2.300,00	976.764,84	
	A TRANSPORTAR			856.701,84

DÉBITO

CAI

08	BCO BANERINDUS SA KH.233197	393.939,93	971.918,80
"	ADAMIR A. RAPOSO - P.R.	234,00	
"	JOSÉ AMADOR - P.R.	10,00	
"	JOÃO RESUINO DOS S.F./P.R.	113,00	
"	MANOEL L. NOGUEIRA - P.R.	234,00	
"	AIRTON TAVARES - P.R.	185,00	
"	JAIR JOSÉ DA SILVA - IPEMAT.	200,00	
"	SERVIDORES LOTADOS P. JUINA-IPEMAT.	25.174,25	
"	IPDEM, IPDEM - P.R.	2.004,00	
"	" " - SEGURO	4.758,80	
"	JOÃO JOSÉ DOS S. FERNANDES - IPEMAT.	54,24	
10	HOTEL JUINA - PERNOITES	2.360,00	
12	BCO BANERINDUS SA. KH. 235833	15.146,00	
"	IPDEM, IPDEM KH. 235854	21.929,00	
"	" " KH. 235864	7.731,00	
"	" " KH. 235859	10.072,75	
"	PROPRIETÁRIOS DE ZOTEC/AGUA	120,00	
"	IPDEM, IPDEM CONSUMO - LUZ	200,00	
"	IPDEM, IPDEM. DISP. LIG. AGUA	60,00	
"	BCO BANERINDUS SA. KH. 235863	14.990,00	
"	IPDEM, IPDEM KH. 235866	12.100,00	
"	" " KH. 235865	10.898,40	
"	" " KH. 235862	10.270,00	
"	" " KH. 235200	30.845,45	
"	" " KH. 235851	20.831,28	
"	" " KH. 235857	23.000,00	
"	" " KH. 235858	88.201,18	
"	" " KH. 235852	20.900,00	
"	" " KH. 235855	7.164,00	
"	" " KH. 235860	1.990,00	
"	YUZURO SATO - PNP. RENDA	10,00	
"	BCO BANERINDUS-SA. KH. 235856	5.810,00	740.016,28
	A TRANSPORTAR		1.711.935,08

82

XA

CRÉDITO

DE TRANSPORTE

976.784,84

08	JOSÉ C. SOBRINHO - REC. 942.	2.300,00			
"	JOSÉ AMADOR REC. 943.	3.800,00			
"	JOÃO JESUINO DOS SANTOS - FERNANDES.	3.990,50			
"	MANOEL LEOPOLDO NOGUEIRA - 936	6.000,00			
"	AILTON TAVARES - REC. N.º 948.	5.190,50			
"	DAVID R. DOS SANTOS - 940.	1.716,90			
"	JAIR S. DA SILVA - REC. 939.	4.300,00			
"	SERVIDORES LOTADOS JUINA - SALA- RIO FEV. CONF. FOLHA.	349.115,66			
"	IDEM, IDEM GRATIFICAÇÃO	15.600,00			
"	IDEM, IDEM SALÁRIO FAMILIA.	3.863,16			
"	IDEM, IDEM AJUDA DE CUSTO	19.800,00			
"	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS FERNANDES	6.390,50			
10	H. BOHLER REC. N.º 1012.	18.146,00			
"	COM. DE PESAS JANICE - REC. 1005.	21.929,00			
"	COM. DALLA VECCHIA LTDA NF. 060	2.105,00			
"	IDEM, IDEM NF. 057.	2.200,00			
"	" " NF. 058.	1.228,00			
"	" " NF. 061.	2.218,00			
"	RAIMUNDO SINVAL NF. 960	600,00			
"	DETRABRAS NF. 809464.	4.446,20			
"	JANETE T. DOS SANTOS REC. 1022.	276,00			
"	JOSUÉ DA SILVA REC. 959.	1.000,00			
"	COM. DE PESAS JANICE LTDA. NF. 2805	1.238,00			
"	FRIGORIFICADOS RONDONIA NF. 1084.	366,00			
"	WCOM. NF. 11910	1.750,00			
"	HILTON DE CAMPOS - REC. 1110	396,55			
"	ARISTIDES DE ALEO REC. 069.	1.500,00			
"	SALA AEREO TAXI - BILHETE 4986.	1.500,00			
"	ALGOUQUE DUARTE REC. 1105.	14.990,00			
"	HILTON DE CAMPOS - REC. 1108.	12.100,00			
	A TRANSPORTAR.				

508.055,97

1.485.820,81

DÉBITO

M A 2

DE TRANSPORTE

1.711.935,08

12 BPO DAMERINDUS - CH.235861. 32.570,00

15 REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS
DE LOTES URBANOS REF. CON-
SUMO DE LUZ E AGUA.

3.390,00

" PDEM, PDEM

1.440,00

" " "

5.049,00

" HOTEL JUINIA - PERNOITES

4.740,00

" BPO DAMERINDUS - CH.235861

18.000,00

" LUIZ SOARES DE SOUZA - IPENAT

345,62

" EDITON DE HOLANIP FERREIRA - IPENAT

207,62

64.412,24

1.776.577,32

1.776.577,32

///

SALDO F/O MÊS DE ABRIL

3.292,06

24

XA

CRÉDITO

12	EDIT - TRANSPORTE								1.985,82	81
12	MAJUL - MADRIRAS JUNIOR									
	L.T.D.A - Rec. 1107							10.898,40		
"	MAPAL - MAD. PARANA LTDA NF. 002							10.270,00		
"	BOO BANCAINDOS - F.G.T.S.							30.334,21		
"	IDEM, IDEM -							511,24		
"	IDEM, IDEM - P.M.P. RENDID							2.128,00		
"	" " " "							2.678,00		
"	" " " "							18.025,28		
"	Remain - NF. 711.							23.000,00		
"	Posto S. JOSE - NF. 1148.							73.331,18		
"	IDEM, IDEM NF. 48151.							150,00		
"	IDEM, IDEM NF. 47534.							2.900,00		
"	IDEM, IDEM NF. 46901.							900,00		
"	IDEM, IDEM NF. 1134.							4.180,00		
"	IDEM, IDEM NF. 1133.							6.360,00		
"	" " NF. 47332.							380,00		
"	N. MACEDO NF. 000865.							20.900,00		
"	Posto S. JOSE NF. 46904.							7.164,00		
"	YUZUO SATO NF. 1105.							2.000,00		
"	JAIR JOSE DA SILVA - 1103.							5.810,00		
"	JOSE CORREA Rec. 1106.							32.570,00		
15	LUIZ SOARES DE SOUZA.							22.608,27		
"	IDEM, IDEM Rec. 1058.							900,00		
"	EDILTON DE NOANDA FERREIRA -							9.515,87	288.514,45	
									1.973.335,26	
	SALDO ATUAL (BALANÇO)								3.433,57	
	SOMA								1.776.768,83	

111

DÉBITO

ABRIL CAI

		SALDO ANTERIOR				3.247,06
05		Recebido Codemat Rnia bo		730.804,84	+	
06		BRO BAMEAINDUS CH.235.868		14.716,00	+	
"		ODEIDES P. DA SILVA - IPEMAT.		68,14	+	
"		BRO BAMEAINDUS - CH.235.869		403.718,50	+	
"		SERVIDORES LOTADOS JUINA-IPEMAT.		31.132,92	+	
"		IDEM, IDEM - R. SINDICAL		11.096,76	+	
"		IDEM, IDEM - IMP. RENDA		9.986,00	+	
"		IDEM, IDEM - Seguro		4.644,40	+	
"		PEDRO Q. DOS SANTOS - IPEMAT		279,24	+	
"		JAIR S. DA SILVA - IPEMAT.		200,00	+	
"		JOSÉ AMADOR - P. R.		10,00	+	
"		APLTON TAUVARES - P. R.		185,00	+	
"		JOÃO J. DOS SANTOS FERNANDES - P. R.		113,00	+	
"		DAVID A. DOS SANTOS - C. BND.		100,00	+	
"		IDEM, IDEM IPEMAT -		229,24	+	
09		BRO BAMEAINDUS - CH.235.870.		5.366,00	+	
"		ALDEMIR R. RADOSSO - P. R.		234,00	+	
"		BRO BAMEAINDUS - CH.235.871.		3.360,00	+	
16		" " CH.235.872.		10.595,00	+	
"		" " CH.235.873.		4.220,00	+	
"		" " CH.235.874.		137.726,13	+	
"		" " CH.235.875.		32.574,12	+	
"		" " CH.235.875.		27.466,67	+	
"		JOSÉ M. P. RAMALHO - P. R.		32,00	+	
"		BRO BAMEAINDUS - CH.235.877.		9.075,59	+	
"		" " - CH.235.878.		11.662,57	+	
"		AUGUSTO S. FERREIRA - IPEMAT.		399,49	+	
"		BRO BAMEAINDUS - CH.235.879.		12.002,00	+	
"		HELMO TRILON - P. R.		249,00	+	
"		IDEM, IDEM - P. R.		249,00	+	
"		BRO BAMEAINDUS - CH.235.880.		2.160,00	+	1.458.111,14
		A TRANSPORTAR.				1.461.353,20

DÉBITO

A B R CAI

	DE	TRANSPORTA	
			1.461.353,20
16	BRO BAMERINDUS - CH. 235881	6.000,00	
"	PDEM, PDEM - CH. 235882	21.730,00	
"	" " - CH. 235883	25.900,00	
"	" " - CH. 235884	1.540,00	
20	Rec. DA COD+MAT KUIAIA	433.000,00	
"	BRO BAMERINDUS - CH. 235886	4.150,00	
"	" " - CH. 235885	69.106,88	
"	CANDIDO SIMONATTO - PDEMAT.	1.215,34	
"	" " - P. R	312,00	
"	Rec. CONSUMO LUZ E AGUA	10.000,00	
"	" DESP. LIGACAO	330,00	
"	HOTEL JUINA - PERNOITES	7.200,00	
"	" " - " "	4.880,00	
"	" " - " "	320,00	
23	Pl. Rec. Manoel B. Aguiar - Sup. Renda	174,00	
"	" " - " "	234,00	
24	Banco Bamerindus - ch. 235888	27.850,00	
"	" " - ch. 235889	116.514,54	
"	" " - ch. 235887	18.600,00	
"	Recebi do Odeonist - Curitiba	160.000,00	
"	Banco Bamerindus - ch. 4: 235890	148.488,75	
"	Supposto Renda	2.261,25	
"	Bco. Bamerindus - ch. 4: 235893	63.782,32	
"	" " - ch. 4: 235891	11.313,43	
26	" " - ch. 4: 235898	12.100,00	
"	" " - ch. 4: 235897	2.200,00	
"	" " - ch. 4: 235894	8.919,60	
"	" " - ch. 4: 235895	24.091,00	
"	" " - ch. 4: 235896	11.300,00	
"	" " - ch. 4: 235893	4.116,00	
27	" " - ch. 4: 424801	2.668,94	

A transportar

2.691.626,18

CRÉDITO

DE TRANSPORTE.		1.219.210,52
16	POSTO PINTA LARGA NF 60142	290 00
"	CARTÓRIO - SUBSEÇÃO VITENSA -	54 00
"	COM. V. DO COLORADO NF. N.º 0666.	800 00
"	HILTON DE CAMPOS - REC. 1156.	4.220 00
"	CAMPOS C. PORTO - RESCISÃO	5.760 32
"	ELIZABIA P. DOS SANTOS - REC. 848.	1.680 00
"	FRANCISCO B. DOS SANTOS - REC. 846.	800 00
"	JOSÉ M. P. RAMALHO REC. 734	2.443 35
"	POSTO PINTA LARGA NF. 60437.	16.200 00
"	HILTON DE CAMPOS REC. 1154.	615 00
"	JAIR J. DA SILVA - REC. 1158	2.400 00
"	JOÃO AVELINO DANTAS REC. 1111	266 04
"	SANTO FORTUNATO REC. 1057.	1.047,15
"	AIMORÉ KUNHA DA SILVA REC. 1829	2.059,40
"	PAULO R. DA SILVA REC. 1151.	1.503 00
"	JOSÉ R. SOBRINHO REC. 1152.	1.800 00
"	AUGUSTO J. FERREIRA RESCISÃO	12.062,06
"	HELMO KAILOW REC. 1034.	6.250 00
"	IDEM, IDEM REC. 1073.	6.250 00
"	POSTO PINTA LARGA NF. 60586.	2.160 00
"	RECEBIM. NOTA FISCAL N.º 7215.	6.000 00
"	ARBOGUE DUARTE REC. 738	21.730 00
"	JOSÉ CORREIA REC. 1076.	25.900 00
"	RAMIRO DA SILVA OLIVEIRA - REC. 1075.	1.340 00
20	DEPOSITADO NESTA DATA BOM DA- MERINDUS.	433.000 00
"	JAIR JOSÉ DA SILVA REC. 1157.	4.150 00
"	CANDIDO SIMIONATTO.	68.834,12
"	IDEM, IDEM REC. 1077.	1.800 00
"	HILTON DE CAMPOS REC. 1158	270 00
23	Manoel Leopoldo Hoffmann Rec. 1164	5.000 00
CL. Transportes		1.855.095,01

April / 79

DÉBITO

CAI

	De Transporte				2.691.636,15
24	Banco Panamericano - Ch. 4º 285900	16.590,00			
	" " - Ch. 4º 424803	4.575,12			
	" " - Ch. 4º 235899	15.000,00			
					2.721.789,27

a transportar

2.721.789,27

Abril / 79

DÉBITO

CAI

De Transportes

2.727.729,24

2.727.729,24

Saldo para mês de maio / 79

21.889,66

02/05 V. Rec. Divisão, Vinte e Nove, Cio Propri.

Juina, Ref. Remates GR 08731

2.080,00

" Idem, idem conf. Gr. 08733

2.800,00

04/05 Idem Rec. Codemat Juina Gr. 08782

970.055,36

08 Idem Rec. Remates do Brasil Gr. 08782

385.882,28

" Rec. Vinte e Nove, Juina GR 08719

5.520,00

" Rec. José José da Silva, Gr. 08763

200,00

" " José Augusto I.R. Gr. 08770

10,00

" " Elvira R. de Souza I.R. Gr. 08769

35,00

" " " " " Gr. 08768

35,00

" Rec. João J. dos S. Remates GR 08765 I.R.

113,00

" Rec. Antônio Tavares, I.R. Gr. 08764

185,00

" Rec. Afoncio F. Silva I.R. Gr. 08761

60,00

" Rec. Marinho T. Santos, I.R. Gr. 08772

84,00

" Idem, idem I.R. Gr. 08773

14,00

" Rec. Leonardo T. Soares I.R. Gr. 08774

251,00

" Rec. Afoncio O. C. C. I.R. Gr. 08775

35,00

" Idem, idem, Gr. 08776

35,00

" Rec. De Favar B. C. Seguros Gr. 08780

5.033,40

Transportes

1.372.434,04

1.394.323,70

828

XA

CRÉDITO

	De Transporte		2.693.386,18
30	Oscair Ferreira - Rec. 1178	1.900,00	
	Paul. Sindical - conf. GK.	9.686,73	
	" " " "	1.410,03	
	" " " "	100,00	
	Paul. Sindical - conf. GK.	116,67	
	Saldo Atual		2.705.229,61
	Soma		21.889,66
			2.727.129,27
02/05	Re. Pg. Ref. seguros Jan./79 conf. GK 08643	4.160,80	
	Idem. Idem. Fev./79 conf. GK 08881	4.768,80	
04/05	100% de partidos Pco. Bauermeister n/d data	970.055,36	
08	Pg. a José D. Sobrinho Rec. 4º 1084	2.300,00	
"	Pg. a Elias, Fabricio Pinne Rec. 4º 1082	2.300,00	
"	Pg. a Jai José da Silva Rec. 4º 1093	4.100,00	
"	Idem, Idem Rec. 4º 1084	4.300,00	
"	Pg. a José Amador, Recibo 4º 1085	3.800,00	
"	Pg. a Elias Maria Souza, Rec. 1181	2.500,00	
"	Pg. a Elzajia 4º de Souza, Rec. 4º 1123	2.500,00	
"	Pg. a João J. dos S. Fernandes Rec. 1083	3.390,50	
"	Pg. a Wilton Tavares, Rec. 1092	5.190,50	
"	Pg. a Cipriada J. da Silveira Rec. 1119	3.000,00	
"	Pg. a Maria Joia V. dos Santos Rec. 1172	3.490,50	
"	Idem, idem, Rec. 4º 1171	2.094,30	
"	Pg. a Leonardo T. Rochaig. Rec. 1175	6.390,50	
"	Pg. a Maria Cipriada C. Perquet Rec. 4º 1081	2.500,00	
"	Pg. a Maria Cipriada C. Perquet Rec. 1170	2.500,00	
"	Pg. a Leonardo T. Rochaig. Rec. 1174	639,06	
	A transportar		1.030.629,32

Maio / 79

DÉBITO

CAI

1.00 Transporte

J. 391.323,70

08/05	Rec. Iplomat. dos Servidores Gr. 08444	28.086,60
"	Rec. a favor I. R. dos Servidores Gr. 08449	2.941,00
09/05	Rec. a favor Especial de José F. de Paula	89,26
10/05	Rec. Bco. Banerindes - Ch. n.º 424821	41.803,00
"	Idem, idem, Ch. n.º 424822	25.526,00
"	Idem, idem, Ch. n.º 424823	3.850,00
"	Idem, idem, Ch. n.º 424828	26.048,00
"	Idem, idem, Ch. n.º 424823	45.356,00
"	Idem, idem, Ch. n.º 424826	1.320,00
"	Idem, idem, Ch. n.º 424834	2.500,00
"	Idem, idem, Ch. n.º 424824	980,00
"	Idem, idem, Ch. n.º 424830	13.501,00
"	Idem, idem, Ch. n.º 424829	33.927,60
"	Idem, idem, Ch. n.º 424831	19.271,00
"	Idem, idem, Ch. n.º 424832	10.451,00
"	Idem, idem, Ch. n.º 424833	18.581,90
"	Idem, idem, Ch. n.º 424835	3.390,00
"	Idem, idem, Ch. n.º 424824	30.870,00
11/05	Idem, idem, Ch. n.º 424836	1.030,00
"	Idem, idem, Ch. n.º 424834	1.225,00
"	Idem, idem, Ch. n.º 424838	3.940,00
"	Rec. de José Luiz Velloso I.R. Gr. 08489	60,00
"	Bco. Banerindes Ch. n.º 424839	4.263,00
"	Rec. Francisco F. Fontinele I.R. Gr. 08490	138,00
"	Bco. Banerindes Ch. n.º 424840	7.395,00
"	" " " " Ch. n.º 424841	8.500,00
"	" " " " Ch. n.º 424842	1.830,00
"	" " " " Ch. n.º 424843	2.431,00
"	" " " " Ch. n.º 424844	8.100,00
"	" " " " Ch. n.º 424845	1.626,00
"	" " " " Ch. n.º 424846	1.410,00

Transportar

J. 742.927,06

XA

CRÉDITO

		De Transporte							J. 030.620,33
08/05		De. Aos Servidores P. Juina Ref. Abril/79						304.528,33	
"		Idem, idem						27.654,15	
"		Idem, idem						5.200,00	
"		Idem, idem, ref. Gratif./Abril/79						13.100,00	
"		Idem, idem, ref. Salario Fam. Abril/79						4.108,44	
"		Idem, idem, ref. Ajuda Custo/abril/79						16.200,00	
09/05		De. João Francisco de Paula Reso. de Contratos						6.074,41	
10/05		De. Raimundo J. Reis Rec. 1123						41.803,00	
"		De. A. Böhler Rec. 1130						25.526,00	
"		De. Ana Bandeira NF n.º 910						2.200,00	
"		Idem, idem NF n.º 911						1.630,00	
"		De. Demétrio J. Dias Ltda Rec. 1131						26.048,00	
"		De. Metalúrgica Villuma NF. 444						28.586,00	
"		Idem, idem NF n.º 43						16.200,00	
"		Costo de Mão de Obra NF 548						840,00	
"		Idem, idem, NF n.º 588						480,00	
"		Armação Maranguap NF n.º 047						2.200,00	
"		Discretaria do Juro NF n.º 199						460,00	
"		" NF 233						120,00	
"		" NF n.º 206						90,00	
"		Demaga - Fering Martins da Cruz Rec. 1127						13.501,00	
"		Comercial Praia Rio Verde Rec. 1128						33.982,60	
"		U. Macedo Recibo n.º 1126						19.271,00	
"		Mercantil Coimbra Ltda Rec. 1125						10.451,00	
"		Agropecuária Ltda, Recibo n.º 1132						18.581,90	
"		Mercearia Marimma NF. 1292						550,00	
"		" " " 1202						1.600,00	
"		" " " 1201						1.240,00	
"		João Correia Recibo n.º 1098						30.870,00	
"		Armação Maranguap NF 048						360,00	
11/05		Acabamentos S. Paulo Rec. 1147						1.030,00	
		De Transporte							J. 686.606,15

May / 79.

DÉBITO

CAI

		De Transporte		J. 142921,06	
11/05	Pco. Bamerindus - Ch. n.º 424847	800,00			
"	" " " " n.º 424848	310,00			
"	" " " " n.º 424850	1.500,00			
"	" " " " n.º 421851	10.404,00			
"	" " " " n.º 421852	29.243,56			
"	Rec. Alzira M.ª Souza I.R. GR 08462	144,00			
"	Pco. Bamerindus cheque n.º 424849	400,00			
14/05	" " " " n.º 421854	5.156,54			
"	" " " " n.º 421855	25.300,00			
"	" " " " n.º 421856	1.520,00			
"	" " " " n.º 421853	800,00			
"	" " " " n.º 421854	10.392,00			
"	Rec. Alfredo Milani I.R. GR 08491	608,00			
"	Pco. Bamerindus Ch. 421858	4.462,40			
15/05	" " " " Ch. 421864	4.648,40			
"	Geraldo G. Martins GR n.º 08456	100,00			
"	Hotel Jussia, Povoado GR 08455	2.040,00			
"	Pco. Bamerindus - gh. n.º 421865	13.412,00			
"	Rec. Joaquim M. Medeiros I.R. GR 08459	284,00			
"	" " " " " " n.º 08460	294,00			
"	João Jacinto do S. Fernandes I.R. GR 08461	15,00			
16/05	Pco. Bamerindus cheque n.º 421859	22.370,00			
"	" " " " n.º 421860	11.589,00			
21/05	" " " " n.º 421869	5.245,00			
"	" " " " n.º 421870	9.191,55			
22/05	" " " " n.º 421861	26.883,00			
"	" " " " n.º 421871	3.235,00			
23/05	Quineros Ref. Ruz e Agia GR 08655	6.980,00			
"	Banco Bamerindus - Cheque n.º 421862	19.000,00			
"	" " " " n.º 421872	4.039,25			
25/05	Vale pe. Dionizio Alves Ferreira - Conceição	1.000,00			
Transportar				J. 968.883,79	

XA

CRÉDITO

		De Transporte	1.686.606,15
14/05		Posto São José NF n.º 119880	1.225,00
"		Posto São José Rec. 1143	3.000,00
"		Francisco F. Bantimeli Filho Rec. 1142	4.400,00
"		Fundação Industrial Silluna Rec. 1138	7.395,00
"		Santos Fortunato Recibo 1192	1.000,00
"		João José de Menezes Recibo 1192	1.400,00
"		Renato - Maria A. Voheto Recibo 1134	3.500,00
"		Hotel Rest. Colorado Recibo 1126	1.850,00
"		João Geraldo - Filial Recibo 1135	2.481,00
"		Restaurante Menezes - Domini G.B. Rec. 1134	7.100,00
"		Acougue Urcobeco Rec. NF 941	1.625,00
"		Recher Vene NF n.º 003	1.410,00
"		Elétrico Silluna NF n.º 317	800,00
"		Comercial Arcatuba Ltda NF 1570	160,00
"		" " " NF 1589	150,00
"		Alcides Paribani NF n.º 1283	400,00
"		Antonio Arrigo NF n.º 0025	1.000,00
"		Comercial Dalla Vecchia n.º 1191	10.704,00
"		Elzira Maria Souza Recibo n.º 1094	5.000,00
14/05		Paço G. G. T. S. Abril/19 conf. GR.	29.213,56
"		Hilton de Campos Rec. 1195	2.284,57
"		Papelaria Sallu Recibo n.º 2320	108,00
"		Werner J. Pires Ltda NF n.º 30625	1.040,00
"		Empresagen Oficina Rec. Ltda NF 045	400,00
"		Robinson J. Pires Ltda NF 69681	61,00
"		Leônidas Almeida NF n.º 407	1.200,00
"		Acougue Quanta NF n.º 114	25.300,00
"		Emilio Roldão Recibo n.º 1201	500,00
"		Sud. Com. Simon NF n.º 372	1.310,00
"		" " NF n.º 371	210,00
"		Grilo Kanagawa Recibo 1146	80,00
		Transporte	1.809.526,28

Maio / 79

DÉBITO

CAI

De Transporte

28.05 Bco. Baurimadus cheque n.º 421863
28.05 Rec. Hotel Guina, Luroitas GR 7008
Bco. Baurimadus do Brasil Ch 421865

4.440,00
5.040,00
6.600,00

J. 968.883,49

J. 984.963,49

A Transportar

J. 984.963,49

Maio

/ 79

DÉBITO

CAI

20 05. No transporte

1.984.963,79

1.984.963,79

01/06 Saldo Para Junho/79

14.988,85

02/06 Bco. Banquinhos do Brasil Ch. 421866

16.640,00

08/06 José Rodrigues Leite - I.R. Gk. 1259

47,00

" José Siqueira Gk. 4010

200,00

" Odeumat - Quilôgk. 1238

1.191.147,58

" Gerson Tarcia Lima - Seguros

124,00

11/06 Dividendos distribuídos Ref. Permuta Gk. 1257

6.360,00

" Anelís Proj - Ipermat

62,00

" Cilzira Maria de Souza - I.R.

174,00

" Sione Bonfim Gouzer I.R.

35,00

" Waldemiro Jerônimo Moura - I.R.

35,00

" Camilo Antonio Aguiar Gk. 4011

200,00

" Emílio T. de Aguiar Gk. 4012

200,00

" Bco. Banquinhos - Cheque 421892

4.338,88

" Manoel Pinheiro Santos Ipermat

99,18

" Antonio Carlos do Sal - Ipermat

99,18

" José José da Silva - Ipermat

200,00

" Narciso Maria dos Santos - Ipermat

287,52

" " " I. Sindical

100,00

Transportes

1.223.469,34

1.288.158,19

XA

CRÉDITO

		De Transporte							1.809.529,28
1405		Pago a Alfredo Silveira Rec. 1149						11.000,00	
"		Taba. Transp. Aéreo Sat. 029/49						544,95	
"		" " " " 029/49						349,80	
"		" " " " 050/49						3.108,00	
"		" " " " 054/49						242,65	
"		" " " " 065/49						413,00	
1505		Joaquim A. Madruga Recife 1202						7.000,00	
"		" " " " 1203						7.000,00	
"		João Francisco de S. Fernandes Rec. 1099						2.109,50	
"		Sebastião M. D. Rousch Rec. 1185						1.226,40	
"		Antônio P. de Freitas Rec. 1186						1.226,40	
1605		Morris Sigel - Ind. Com. NF 42 152						23.340,00	
"		Demar J. da Silva (NF) Rec. 978						11.589,00	
2105		Demar J. da Silva NF 42 30908						460,00	
"		" " " NF 42 30912						2.250,00	
"		" " " NF 42 30909						2.235,00	
"		Apul - Madureira Juina NF 42 021						2.024,45	
"		" " " NF 42 020						2.120,00	
"		" " " NF 42 019						2.046,80	
"		" " " NF 42 023						450,00	
"		" " " NF 42 022						2.250,00	
2205		Agro. Industrial Equij. Ltda NF 42 0016						26.333,00	
"		M. S. Flor. - Loja Popular - NF 42 127						235,00	
"		" " " " NF 42 123						950,00	
"		" " " " NF 124						450,00	
"		" " " " NF 42 125						1.300,00	
"		" " " " NF 126						300,00	
"		Seguro/Mercado - 79 GR 42 11526						4.647,40	
2305		Souza João Ltda NF 42 1185						19.000,00	
"		Pro. Camminder - Sup. Renda, conf. Conf						1.480,00	
"		" " " " " " "						2.261,25	
		Transportar							1.950.354,18

92

XA

CRÉDITO

2305	De Transporte		J. 950354,18
"	Pco. Pauvinus - Sup. Renda - Mont	3.288,00	
2405	Melique Orendio - Recibo n.º 1225	1100,00	
2505	M. Sp. Sp.umat - Rec. Recolimento	4.882,76	
2805	Comercial Ind. Vale Colorado NF 0645	2.220,00	
"	" " " " NF 0644	2.220,00	
2905	Pago a Hilton de Campos Recibo 1226	6.600,00	
			J. 969.974,94
	Saldo Atual		14.988,85
	Soma		J. 984.963,79

01 06	Valor pago a Waldi Junqueira, conf. Recibo n.º 1227	750,00	
02 06	Bernardi J. Ruyter Renda NF 42/1651	16.640,00	
08 06	José Rodrigues Leite Recibo 1228	2.750,00	
"	M. Repartido. Pco. Pauvinus n.º data 4.4/14	J. 191.147,58	
11 06	Antônio G. - Recibo n.º 1219	775,00	
"	Elis Fabrício Freire - Rec. 1212	2.200,00	
"	Cláudio Maria de Souza - Rec. 1223	5.000,00	
"	João Augusto Gomes - Rec. 1222	2.500,00	
"	Waldemir Joaquim Muniz Rec. 1224	2.500,00	
"	João Maria - Souza L. Renda NF. 2307	1.400,00	
"	Manoel Pereira Santos - Recisão	4.435,06	
"	Antônio Augusto do Sal. - Recisão	2.629,18	
"	Amante P. Rente - Rec. 1220	1.200,00	
"	José Carlos Sobrinho - Rec. 1211	2.200,00	
"	João José da Silva - Rec. 1206	4.200,00	
"	Marcos Maria do Santos - Rec. 1221	3.719,00	
"	José Amador - Rec. 1210	3.800,00	
"	Servidor J. Maria maio/79 - Ordenada	330.423,41	
	A Transportar		J. 581.672,23

Junho / 79

DÉBITO

CAI

		De Transporte	J. 288.458,19
11 06		José Amador, I R. GR. 1382	10,00
"		José A. Pedrosa de Barros GR 1285	3.000,00
"		Servidores P. Juiz. I. Femat GR. 11309	21.636,22
"		" " I. Sindical GR. 1810	883,84
"		" " I. Renda GR. 1811	3.304,00
"		" " Seguros GR. 1313	1.957,40
"		Pco. Rameirinhos Brasil - ch. 721873	212.134,32
13 06		" " " ch. 721900	23.350,00
"		Diversos visitantes Ref. Juiz. Rameirinhos	2.280,00
14 06		Pco. Rameirinhos ch. 721880	26.990,00
"		" " " ch. 721899	23.455,00
15 06		" " " ch. 721844	29.100,00
"		" " " ch. 730401	12.890,00
"		" " " ch. 730402	3.666,00
18 06		Divers. Visitantes, Ref. Juiz. Rameirinhos, GR 1314	2.460,00
"		Jarci Cassiano, GR 7013. R. ch. 7	400,00
"		Pco. Rameirinhos - Brasil ch. 730403	22.826,30
"		" " " ch. 721876	462.445,20
"		" " " ch. 721875	23.310,00
19 06		" " " ch. 721878	8.880,00
"		" " " ch. 721877	38.620,00
20 06		" " " ch. 721879	26.550,00
21 06		" " " ch. 721881	11.090,00
"		" " " ch. 721882	45.885,35
"		" " " ch. 721883	12.100,00
25 06		Diversos Visitantes, Ref. Juiz. Rameirinhos GR-1349	2.400,00

Transportar

2.478.428,32

88

XA

CRÉDITO

		De Transporte				1.581.672,23			
11	06	Serv. P. Juina Ref. memo 179 ord.				44.410,21			
"	"	" " " " " "				7.519,00			
"	"	" " " " Gratificação				13.100,00			
"	"	" " " " Salário Família				5.939,08			
"	"	" " " " Ajuda Custo				19.800,00			
"	"	Salário de 3 dias Rec. 1204				4.150,00			
12	06	Sindicato de Rio de Janeiro NF. 001				116,00			
"	"	Rest. Churrosaria Mangia NF 1074				130,00			
"	"	" " " " NF. 4323				130,00			
"	"	Quinze de Setembro Rec. 1196				500,00			
13	06	Hotel de Campos				25.255,00			
14	06	Hotel, Bar e Rest. Juina Ltda NF 000075				26.990,00			
"	"	Loja Popular M. S. Flor NF 129				520,00			
"	"	Comercial Juina Ltda NF. 42.001				540,00			
"	"	Shiota Agro Pastoral Ltda, Rec. 1165				23.155,00			
"	"	" " " " NF. 42.0108				350,00			
15	06	Acougue Monte = C. A. Monte NF 119				23.100,00			
"	"	Comercial Boalva Vecchia NF 42.5873				780,00			
"	"	" " " " 5871				1.720,00			
"	"	" " " " 5869				2.020,00			
"	"	" " " " 5872				2.995,00			
"	"	" " " " 5868				1.300,00			
"	"	" " " " 5870				3.075,00			
"	"	Comercial Juina Ltda. NF 42.002				540,00			
"	"	" " " " NF 42.003				1.210,00			
"	"	" " " " NF 001				1.916,00			
18	06	Bar Bauwischen - I. R. Conf. 1204				2.446,00			
"	"	" " " " F. G. T. 5. Conf. 92				32.826,30			
"	"	Ernesto Koschum 17.000 Rec.				-			
"	"	412 1229				5.897,00			
"	"	Frederico Francisco Ferreira Rec. 1230				1.440,00			
		C. Transporte							1.835.487,92

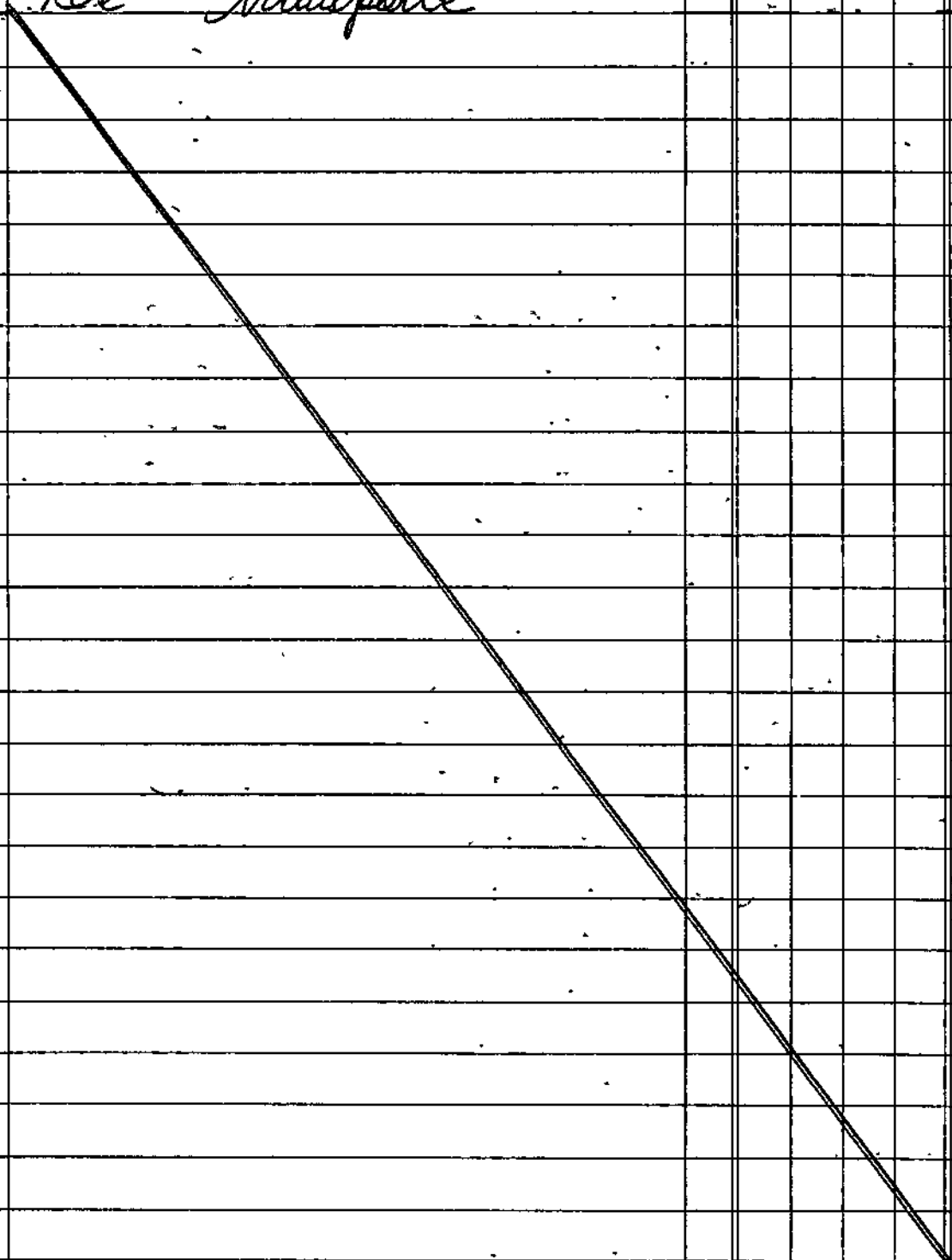
Julho / 79

DÉBITO

CÁI

10e transporte

2.478/2832



25 06

2.478/2832

Talão Sares: o mês de Julho 79

Y. 258,85

0204 V. Recebido Cadamat, Curitiba, GR 1383

819.332,00

12. Rec. Valdir Fetto, cont. 1352 T.R.

52,50

Ademir Rodrigues Santos T.R.

210,00

Ustauach Leite T.R.

45,00

a transportar

819.639,50

888.598,35

Agosto 1979

XA

CRÉDITO

100g Transporte

2.831.106,86

1308	Melo Paraiçama - NF 1310	2.400,00
"	Demetrio J. Que. Ltda. - Recibo 1306	12.155,00
"	Vicem - Dist. Amm. Ltda. - Recibo 1305	14.873,00
"	Quaque - Quantej - NF 121	26.400,00
"	Quioja - Genia Martij - Recibo 1304	10.525,00
"	Shay Tadeu Garcia - Rec. 1301	21.000,00
"	" " " " Recibo 1302	1.000,00
"	Hotel e Restaurant Colorado NF. 384	150,00
"	" " " 383	150,00
"	" " " 379	150,00
"	Ind. Am. Bimar Ltda. NF 374	134,20
"	" " " " NF 413	180,00
"	" " " " NF 412	180,00
"	Taba - Trans. Ceres Reg. Patuna 116/79	9.982,00
"	" " " " 087/79	174,90
"	" " " " 084/79	408,10
"	" " " " 096/79	622,89
"	" " " " 110/79	109,86
"	" " " " 126/79	3.334,00
"	" " " " 119/79	341,54
"	" " " " 129/79	383,80
"	" " " " 128/79	284,90
"	Hotel Bar e rest. - Juia - NF. 000323	23.490,00
"	J. N. Cuning NF. 111	300,00
"	" " NF. 149	90,00
"	" " NF. 090	1.200,00
"	Eduar Costa Leite - Recibo 742	5.100,00
"	Antônio Vicente da Silva	5.400,00
"	Metalingica Villuna - NF. 582	640,00
"	" " NF. 523	600,00
"	" " NF. 522	2.120,00

a Transportar

Juro 02

3.012.630,50

Termo de Encerramento

Contém este livro 100 (cem) folhas rubricadas e numeradas tipograficamente e serviu para Registros de Caixa, das verbas Administrativas da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, no município de Aripuanã, Projeto Juína - C.G.G., 03474053/0005-32.

Projeto Juína, 18 Abril, 1978


Encerrado

Gerente Projeto Juína

03474053/0005-667

13059875.5

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEMAT
AV. RIO BRANCOS/N

VILHENA

CEP 78.000

NO

DÉBITO

CAI

Rec. de

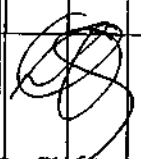
3.002.142,98

De Transporte

1308	Rec. Banco Financial - Ch. 080383	28.790,00
"	" " " " Ch. 080391	11.916,75
"	Edmar da Costa Leite - I.R. Gk. 1763	76,50
"	" " " " I.R. Gk. 1768	7,65
"	Antonio Vicente da Silva Gk. 1765	81,00
"	" " " " Gk. 1764	8,10
"	Banco Financial S/A Ch. 080392	4.960,00
"	" " " " Ch. 080393	5.920,00
"	" " " " Ch. 080394	18.744,00
1408	Valdir Brum - Gk. 1642	54,10
"	Banco Financial S/A - Ch. 080384	6.88,50
"	Henri Roberto R. Figueira - Gk. 1805	105,00
"	" " " " Gk. 1806	10,00
"	Banco Financial S/A Ch. 080395	50.824,00
"	" " " " Ch. 080396	1.350,00
"	" " " " Ch. 080397	3.264,75
"	Geiti Kawaguchi - I.R. - Gk. 1803	77,50
"	" " " " " " 1804	7,75
"	Banco Financial S/A - Ch. 080398	128.964,00
"	" " " " Ch. 080399	3.000,00
"	" " " " Ch. 080400	17.500,00
"	" " " " Ch. 080401	2.700,00
"	" " " " Ch. 080402	9.650,44
"	" " " " Ch. 080403	3.730,00
1508	" " " " Ch. 080404	248.192,00
"	" " " " Ch. 080405	9.500,00
1408	Divisões Triantes, Permuta Gk. 1796	10.560,00
"	Ordemat / Curitiba Gk. 1634	205.000,00
"	Valdir Figueira - Gk. 1779	270,00
"	" " " " Gk. 1781	28,00
"	Banco Financial S/A - Ch. 080385	44.479,40

Transporte

3.334.908,93



~~SECRET~~

Agosto / 199

XA

CRÉDITO

		A. Transporte		2. 133.557,95	
10	08	M. G. Porto. Juia. Souza. Recibo 1291	8.232,10		
"	"	Banco Bradesco, Brasil - Out. Sindical	100,00		
13	03	" " " F. G. T. S.	35.269,51		
"	"	Virgilio da Silva - Recibo 1280	150,00		
"	"	Restaurante. Marjor - NF. 2906	150,00		
"	"	Costo Quilte. Marjor - NF. 61185	535,00		
"	"	Costo Juia - NF. 2940	400,00		
"	"	Costo Paiz - NF. 54984	1.180,00		
"	"	Industria Grafica Brasil - Recibo 1308	11.030,00		
"	"	Outras Elicitivos Resoluca	846,48		
"	"	" " "	931,46		
"	"	" " "	846,48		
"	"	" " "	846,48		
"	"	A. Bohlman - NF. 14103	800,00		
"	"	Receitas. Keramia - NF. 1349	980,00		
"	"	Agro Maquina. Villuma - NF. 040	600,00		
"	"	Costo Quilte. Marjor - NF. 61161	90,00		
"	"	" " " " 61189	1.020,00		
"	"	Emp. Bilton de Campos - Recibo 1461	3.044,28		
"	"	Outras - NF. 084	855,00		
"	"	" NF. 310	240,00		
"	"	Emp. Tote Colorado Ltda NF. 0493	4.681,92		
"	"	J. M. Omeij. NF. 200	2.544,00		
"	"	Villuma Morris Ltda NF. 1653	600,00		
"	"	" " " NF. 1420	5.000,00		
"	"	Osca Baudouante. A. Facinoni 918	1.590,00		
"	"	" " " 914	1.620,00		
"	"	Uniao Orbea Bai - Goupier NF. 972	665,00		
"	"	Macgatil. J. Camacho Ltda - Recibo 1304	3.800,00		
"	"	Melo Jaiubana NF. 11289	2.800,00		
"	"	" " NF. 11213	2.000,00		
A. Transporte				2.834.006,86	

DÉBITO

Mês de
CAI

		Des. Transporte								1.906.230,05		
08	08	Des. Diversas pessoas, a favor T. R. GR. 1619								11,50		
"	"	Banco Baunilha Brasil Ch. 730450								816.957,12		
10	"	Diversos visitantes, ref. Peruares GR. 1599								3.000,00		
"	"	Banco Finaucial SA Ch. 080381								35.069,51		
"	"	Copiar Rote Sequia, Efemal GR. 1629								99,18		
"	"	Banco Finaucial SA Ch. 080382								8.282,10		
"	"	" " " Ch. 080361								5.440,85		
13	"	" " " Ch. 080362								1.480,00		
"	"	" " " Ch. 080363								11.930,00		
"	"	" " " Ch. 080364								10.006,08		
"	"	Ademir, R. Santos GR. 1643								84,68		
"	"	Banco Finaucial SA Ch. 080365								1.695,00		
"	"	" " " Ch. 080366								7.681,93		
"	"	" " " Ch. 080367								2.544,00		
"	"	" " " Ch. 080368								5.600,00		
"	"	" " " Ch. 080369								8.330,00		
"	"	" " " Ch. 080370								665,00		
"	"	" " " Ch. 080371								3.800,00		
"	"	" " " Ch. 080372								7.900,00		
"	"	" " " Ch. 080373								12.150,00		
"	"	" " " Ch. 080374								14.843,00		
"	"	" " " Ch. 080375								26.400,00		
"	"	" " " Ch. 080376								40.585,00		
"	"	" " " Ch. 080377								21.587,50		
"	"	Shapi T. G. Rocha T.R. GR. 1761								315,00		
"	"	" " " GR. 1762								31,50		
"	"	" " " GR. 1769								60,00		
"	"	" " " GR. 1567								6,00		
"	"	Banco Finaucial SA cheque 080378								1.000,00		
"	"	" " " " 080379								794,20		
"	"	" " " " 080380								16.231,19		
		Transportar										3.002.142,98

DÉBITO

Atos de
CAI

		1.º Transporte			91.024,55
01	08	Edilton de B. Ferraz - I.R. Gk. 1576	2.721,00		
"	"	" " " " I.R. Gk. 1577	277,10		
03	08	Quinco Visitantes, pernoite Gk. 1552	3.180,00		
"	"	Adair Wieringui, Gk. 1699	300,00		
"	"	Banco Baunilha Brasil - Ch. 430415	40.300,00		
"	"	" " " " Ch. 430417	54.140,00		
"	"	" " " " Ch. 430420	3.962,00		
05	08	Claro Lucio Reng, Juizo 1566	100,00		
"	"	Banco Baunilha Brasil - Ch. 430421	8.130,00		
"	"	" " " " - Ch. 430445	9.237,00		
"	"	" " " " - Ch. 430446	47.446,30		
"	"	Julio Borges do Prado - I.R. Gk. 1569	2.021,00		
"	"	" " " " I.R. Gk. 1570	202,10		
"	"	" " " " I.R. Gk. 1571	2.546,00		
"	"	" " " " I.R. Gk. 1572	254,60		
07	08	Ademir / Quilô - Guia 1635	1.106.000,00		
"	"	Banco Baunilha Brasil - Ch. 430447	55.367,05		
"	"	Edilton de Almeida Ferraz Gk. 1573 I.R.	3.218,00		
"	"	" " " " I.R. Gk. 1574	331,35		
"	"	" " " " I.R. Gk. 1583	2.471,00		
"	"	" " " " Gk. 1583	277,10		
"	"	Banco Baunilha Brasil - Ch. 430418	900,00		
08	08	Abelino Souza Almeida Gk. 1584	100,00		
"	"	José R. Pedroso Borges Gk. 1627	3.000,00		
"	"	Banco Baunilha Brasil - Ch. 430422	425.289,93		
"	"	Servidores Detachados P. Juiz. Penal Gk. 1620	33.309,91		
"	"	Quinco servidores Civil Judicial Gk. 1622	466,66		
"	"	" " " " I.R. Gk. 1636	160,00		
"	"	" " " " Seguro Gk. 1638	3.243,40		
"	"	José José da Silva a favor - Spavit	200,00		
"	"	Quinco Juizes a favor I.R. Gk. 1618	115,00		
		Transporte			1.906.230,05

92

de Julho / 79
XA

CRÉDITO

31 08	De Transporte						2.653.030,16
-------	---------------	--	--	--	--	--	--------------

31 08	Saldo Atual						2.653.030,16
							28.623,65
							2.681.653,81

01 08	Farto Fúria Souza Lemos N. F. 2816					3.200,00	
"	Edilson de R. Ferreira Recibo 1281					32.450,00	
"	" " " Recibo 1282					28.500,00	
03 08	Valor pago ao Spuyat conf. guia					1.515,16	
"	Valor de Oja. Total recibo 146					54.145,00	
"	Comercial Bura Rio Total recibo 145					40.300,00	
	Transporte						161.208,16 =

DÉBITO

5920 - Papelarias Roriz

Julho 179

XA

CRÉDITO

		De Transporte				1.003.734,96
18	02	Valeo Paga a Sinda Cipa / Póvil				
"		Atada, etc. etc. etc. etc.		350,00		
"		Bernardi J. Baitiz - Cam. Olivetti				
"		M. Fiscoi n.º 1652		50.000,00		
"		Jogo Alhuda S. 10' abegaria, conf. Recibo 997		6.000,00		
"		Porto São José - Manuel C. A. Filly, conf.				
"		Recibo n.º 1000		208.653,80		
20	04	Stoplact Washington Silva - Recibo 1273		620,00		
23	04	Lois Garcia de Almeida Recibo n.º 1274		2.400,00		
"		" " " " " 1275		5.419,00		
"		Ellyia Maria de Souza Recibo 1273		5.760,00		
24	04	Manuel Agostinho dos Santos - Recibo 1276		1.440,00		
"		" " " " " Recibo 1277		5.868,40		
"		Simionatto J. Cira Atada - Recibo 1278		10.880,00		
25	04	Sinda Cipa Fonteil Atada - U.F. n.º 002		20.760,00		
"		" " " " " U.F. 003		2.355,00		
27	04	Banco Brumina Brasil - Cont. - I.R.		301,00		
30	04	Simionatto J. Cira Atada - NF 108		200,00		
"		David Santos - Recibo n.º 1280		550,00		
"		Deposito Banco Brumina conf. comprovante		512.363,00		
"		" " " " " " "		113.000,00		
"		Aristides de Mello - Recibo 743		111.000,00		
31	04	Hilton de Campos - Recibo 998		19.100,00		
"		Hotel, Bar e Rest. Juina - U.F. 000243		22.140,00		
"		Acougue Vargate - NF. 120		23.100,00		
"		Lirol. Cam. Mademoiselle - NF. 44149		27.940,00		
A Transportar						2.653.030,16

DÉBITO

Réa de
CAI

		De transporte							1.455,44,51
06 04	Banco Baunilha Brasil - Ch. d. 430409					5.000,00			
"	" " " " Ch. 430408					2.500,00			
	Hotel Juvia, Ref. Vermoite GR. 1718					1.500,00			
09 04	" " " " GR. 1383					3.120,00			
10 04	Franisco de Paula GR. 1446					80,00			
"	João Roberto Gomes, GR. 1445					160,00			
11 04	Antônio, Dário, Cady A. Picchi, GR. 1491					200,00			
"	Waldemar de Souza Almeida - GR. 1493					10,00			
16 04	Banco Baunilha Brasil - Ch. 421886					51.600,80			
"	Pedro Amor de Souza - I.R. GR. 1704					936,00			
"	" " " " GR. 1708					93,60			
"	" " " " I.R. GR. 1705					1.336,00			
"	" " " " GR. 1706					133,60			
"	Waldin - Jureguira - I.R. GR. 1709					261,00			
"	" " " " I.R. GR. 1710					26,10			
14 04	Forneimento e G. Elétrico e Serv. de Reparação dey Aque e Luz GR. 1712					16394,00			
18 04	Paulo Roberto - GR. 1717					160,00			
"	Marcos Borges Pereira - GR. 1479					80,00			
"	Ozeir Gomes GR. 1486					160,00			
"	Waldin Rossi, GR. 1487					80,00			
"	Banco Baunilha Brasil Ch. 421887					50.000,00			
"	" " " " Ch. 421890					5.901,00			
"	João Alfredo S. Wolburgaria I.R. GR. 1714					90,00			
"	" " " " I.R. GR. 1714					9,00			
"	Banco Baunilha Brasil - Ch. 421889					208658,80			
20 04	Cady Antonio Picchi, GR. 1713					100,00			
23 04	Banco Baunilha Brasil - Ch. 421894					7.215,48			
"	João Garcia Moura - Spemat. GR. 1523					133,53			
"	" " " " Beguno - GR. 1524					100,00			
"	Banco Baunilha Brasil - Ch. 421893					5.400,00			
	De transporte								1.800,146,41

Julho / 79

XA

CRÉDITO

0204	De Transporte				886.928,52
111	Wla. Paga a divida, ref. Qualificacao, conf. F.L. de pagamento Junho/79		16.000,00		
m	Idem, idem, ref. Ajuda Quota		9.000,00		
v	Id. pg. Pensao de Estado P. Juiz, ref. Ordenacao, conf. fl. pago Junho/79		340.421,64		
v	Idem, idem.		15.401,69		
v	Idem, idem.		8.335,00		
v	Idem, idem, ref. Gratificacao		13.100,00		
v	Idem, idem, ref. Salario familia		6.312,61		
v	" " " " Ajuda: ile. Quota		19.800,00		
v	José, Batista Batista Filho peço 1163		385,00		
0208	Renato C. Junior Peramica Sta Regina NF.002.		30.000,00		
v	Claro Lucio. Paes - Recibo n.º 1248/79		4.300,00		
0407	Banco Bradesco Brasil. L. G. T. J.		33.501,16		
v	Alceu, Miguel Pereira - Rescisao Contrato		15.131,29		
v	Alceu de Freitas, Rescisao Contrato, Trabalho		8300,46		
v	Prof. Martin da Silva - Recibo 1250		200,00		
v	Jose Tavares - Rescisao Contrato de Trabalho		14.989,83		
v	Antonio - Rodrigues da Silva - Rescisao Contrato		6.694,04		
0507	Luiz Maria de Jesus - Recibo n.º 1251		2.490,00		
1007	João Gorgina de V. Roma - Recibo 1253		4.800,00		
v	João Raposo - M. S. Fl. - NF 120		55,00		
1607	Edes Amor de Souza - Recibo n.º 1259		10.000,00		
"	" " " " " n.º 1260		19.000,00		
v	Waldin - Junqueira - Recibo n.º 1257		6.400,00		
1807	Hilton de Campos, recibo Rec 1266		980,22		
v	Netalungia Schiffer 318 NF. 7195		1.600,00		
v	Alcides F. da Silva - Rec - 1265		180,00		
v	Simplicio J. da Silva - NF. 073		365,00		
v	Hebeu - dos Santos Cardoso Rec 1268		400,00		
v	Dora Amorim - NF n.º 0544		300,00		
	De Transporte				1.503.734,96

DÉBITO

Mês de
CAI

02 07	De Transporte	88.598,36
v v	Aristides de Mello - GR. 1355 I. R.	22,50
v v	" " " GR. 1354 I. R.	22,50
v v	Aimoré O. da Silva - GR. 1419 I. R.	12,00
v	Banco Baunidade Brasil - Ch. 11.º 721884	121.942,46
N	Flávio A. Pacheco Barros GR. 1384	3.000,00
v	Wagner Lemos, a favor Ipermat GR. 1370	121,44
v	João José da Silva - Ipermat - GR. 1349	200,00
v	Wagner Lemos, I. R. GR. 1381	254,00
N	" " GR. 1382	25,40
N	Leocides Botado P. Pereira Ipermat	32608,90
v	" " " O. Sindical	653,51
N	" " " I. R.	3.305,00
N	" " " Seguro.	5.282,40
03 07	Banco Baunidade Brasil - Ch. 11.º 730405	33.501,46
v	" " " Ch. 11.º 721885	30.000,00
N	Cláudio Vitorino Rony - I. R. GR. 1356	11,00
v	" " " I. R. GR. 1357	1,80
v	" " " I. R. GR. 1361	14,00
v	" " " I. R. GR. 1360	1,80
v	Banco Baunidade Brasil - Ch. 730404	14.999,69
v	Cláudio Miguel Pereira - Ipermat - GR. 1355	96,60
04 07	Banco Baunidade Brasil - Ch. 11.º 730404	35,00
v	Cláudio Miguel Pereira - Ipermat - GR. 1355	45,00
v	" " " I. R. GR. 1366	14.699,98
v	Altair de Freitas - Ipermat - GR. 1364	57,80
v	Banco Baunidade Brasil - Ch. 730405	221,00
v	João Távares - Ipermat - GR. 1363	11,05
v	" " " Transporte Renda - GR. 1364	6.654,57
v	Banco Baunidade do Brasil - Ch. 730404	39,64
v	Antônio Rodrigues Silva, Ipermat	
	A Transportar	455.448,51

514

XA

CRÉDITO

		De transporte.			J. 835.987,92
18.06		Hotel Amigues des Santos Rec. 1231		1.440,00	
"		Posto São José - M. E. N. Filles N. F. 117		311.336,40	
"		idem, idem, conf. N. F. 099		150.508,80	
"		Auto Eletica Helio conf. Recibo 986		23.310,00	
19.06		Hospital Mis do Jesus Rec. 990		8.880,00	
"		Quinicial de Paga Janice Ltda Rec. 988		38.462,00	
20.06		Hospital Mater. Sta Helena Rec. 991		26.550,00	
21.06		Refecia Motorauto Ltda Rec. 992		11.090,00	
"		Luzas Maranguai Ltda N. F. 579		200,00	
"		Oficina Mecanica Sta Luzia N. F. 304		100,00	
"		Oficina Velha Ltda N. F. 022		950,00	
"		Refecia Motorauto Ltda N. F. 01638		1.368,40	
"		Hilton de Campos, Rembolsos Rec. 1836		42.666,95	
"		Hilton de Campos, Rec. 993		12.100,00	
25.06		Simionato J. Cia Ltda N. F. 005		575,00	
"		" " " " 003		650,00	
"		" " " " 003		75,00	
"		" " " " 050		937,00	
"		" " " " 049		322,00	
"		" " " " 048		480,00	
"		" " " " 001		140,00	
"		" " " " 047		1.040,00	
25.06					2.470.469,47
		Saldo atual			7.958,85
		Soma			2.478.428,32
02.07		Hotel Santos - Rec. 1337		350,00	
"		U. Depositado Bco. Baunilha - Villanova		819.322,00	
"		U. Paga ao Hospital Conf. GR		578,52	
"		U. Paga a Jani Jai da Silva Recibo 1241		1.100,00	
"		U. Paga divida pendente, Ref. ceduidas		1.518,00	
		De transporte			886.928,52