001

Têrmo de Abertura

Contém este livro 497 (quatrocentas e Noventa e Sete) páginas numeradas de 01 a 497 que servirá para Diário nº 065 da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso "Codemat" estabelecida no C.P.A. - Bloco Q.P.C nesta cidade de Cuiabá - Mt. registrada na Junta Comercial do Estado sob nº 34792. C.G.C. nº 03474053/0001-32.

Cuiabá, 10 de Setembro de 1.984

- CODEMAT -

Lucina Sant'Ana de Oliveira
Chefe Setor de Contabilidade
CRE/Mt 2.791

JUNTA COMERCIAL

TÊRMO DE AUTENTICAÇÃO

O presente têrmo de Abertura está exato e foi autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 29.504
Cuiabá, 10 de Outubro de 1984

Secretário Geral

- CODEMAT -

Benedito Granja Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SS DA COLONIA PARANAITINGA CF PROC 777/83						3.166,00
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A AG PARANAITINGA REF REC DE JOAO CARLOS FERRY CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO L04 SS DA COLONIA PARANAITINGA CF PROC 777/83	097 005	1.1.1.04.32	41130			
						3.154,00
SALDO ATUAL			114006	S.ANT	75.840,00	50.232,00
ES RIBEIRO	30.11.83	1.1.2.08.11.03				
IMP DEP EFET NO BCO BRADESCO S/A DE ALCIDES RIBEIRO REF PAGTO DA 4 PARC DO L C7 G 99 SS DA COL PARANAITINGA CONF PROC 472/84	045 007	1.1.1.04.32	41130			
						3.571,00
IMP DEP EFET NO BCO BRADESCO S/A DE ALCIDES RIBEIRO REF PAGTO DA 4 PARC DO L C7 G 99 DA COL PARANAITINGA CONF PROC 472/84	046 001	1.1.1.04.32	41130			
						3.605,00
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE ALCIDES RIBEIRO REF PAGTO DA 2 PARC DO L C7 G 99 DA COL PARANAITINGA CONF PROC 474C/83	057 004	1.1.1.04.32	41130			
						3.571,00
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE ALCIDES RIBEIRO REF PAGTO DA 2 PARC DO L C7 G 99 DA COL PARANAITINGA CF PROC 474C/83	057 005	1.1.1.04.32	41130			
						3.605,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COL EC FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ALCIDES RIBEIRO LOTE 02 C 14C DA COL PARANAITINGA CONF PROC 472/84	067 002	4.1.2.03	8125			
					25.920,00	
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A REC DE ALCIDES RIBEIRO REF PAGTO DA 1 PARC DO LOTE C2 G 14C DA COL DE PARANAITINGA CONF PROC 472/84	067 003	1.1.1.04.32	41130			
						3.240,00
IMP DEP EFETUADO BRADESCO S/A AG PARANAITINGA REF REC DE ALCIDES RIBEIRO CORRESP PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO L 07C SS DA COLONIA PARANAITINGA CFPROC 777/83	093 006	1.1.1.04.32	41130			
						3.571,00
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A AG PARANAITINGA REF REC DE ALCIDES RIBEIRO CORRESP PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO L C2C SS DA COLONIA PARANAITINGA CFPROC 777/83	094 001	1.1.1.04.32	41130			
						3.605,00
SALDO ATUAL			114014	S.ANT	51.384,00	51.982,00
TREVISAN	30.11.83	1.1.2.08.11.04				
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE TAURO TREVISAN REF PAGTO DA 2 PARC DO L C6 G 99 DA COL PARA-	060 005	1.1.1.04.32	41130			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

F I L I A L / A G E N C I A / H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
NATINGA CONFC PROC T 6740/83						
MP DEP EFET NC BCO BRADESCO S/A	071 003	1.1.1.04.32	41130			3.751,00
AG LAURO TREVISAN REF PAGTO DA 4 PARC DO L CG Q 99 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84						
MP DEP EFET NC BCO BRADESCO S/A	071 004	1.1.1.04.32	41130			11.025,00
AG LAURO TREVISAN REF PAGTO DA 4 PARC DO L CG Q 99 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 472/84						
MP DEP EFET NC BRADESCO S/A	097 003	1.1.1.04.32	41130			3.751,00
AG PARANATINGA REF REC DE LAURO TREVISAN CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO L CGQ 99 DA COLONIA PARANATINGA CF-PROC 7777/83						
			SALDO ATUAL		29.704,00	3.751,00
EARENSA SANTOS	30.11.83	1.1.2.08.11.05	114022	S.ANT	90.482,00	
MP DEP EFET NC BCO BRADESCO S/A DE JOSE BARBOSA DOS SANTOS REF PACTO DA 4 PARC DO L PLAL 2 10 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	046 005	1.1.1.04.32	41130			6.463,00
MP DEP/STR EFET NO BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE JOSE BARBOSA DOS SANTOS REF PACTO DA 4 PARC DO L PLAL 2 10 DA COL PARANATINGA CF PROC 7740/83	058 006	1.1.1.04.32	41130			6.463,00
MP DEP EFET NC BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF REC DE JOSE BARBOSA DOS SANTOS CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO L RURAL 99 Q1 C DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 7777/83	098 004	1.1.1.04.32	41130			6.463,00
			SALDO ATUAL		71.093,00	6.463,00
ADEL TAO MINATTO	30.11.83	1.1.2.08.11.06	114030	S.ANT	84.336,00	
MP DEP EFET NC BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF REC DE JOSE MINATTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 3A PARCELA DO LOTE 0132 DA COLONIA PARANATINGA CONFPROC 7777/83	006 002	1.1.1.04.32	41130			
MP DEP EFET NC BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF REC DE JOSE MINATTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 3A PARCELA DO LOTE 0132 DA COLONIA PARANATINGA CONFPROC 7777/83	006 003	1.1.1.04.32	41130			
MP DEP EFET NC BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF REC DE JOSE MINATTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 3A PARCELA DO LOTE 0132 DA COLONIA PARANATINGA CONFPROC 7777/83	006 004	1.1.1.04.32	41130			,00
MP DEP EFET NC BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF REC DE JOSE MINATTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 3A PARCELA DO LOTE 0132 DA COLONIA PARANATINGA CONFPROC 7777/83	006 005	1.1.1.04.32	41130			,440,00

F3 F4 F5 F6

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	LCTO/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONTINUACAO						
ADELINO MINATTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 3A PARCELA DO LOTE G132 DA LOCUCIA PARANAVAI CF PROC 1777/83						1.704,00
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A REC DE JOSE ADELINO MINATTO - REF PAGTO DA 4 PARC DO LOTE G3 Q 132 DA COL DE PARANATINGA-CONF PROC 472/84	066 001	1.1.1.04.32	41130			1.440,00
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A REC DE JOSE ADELINO MINATTO - REF PAGTO DA 4 PARC DO LOTE G2 Q 132 DA COL DE PARANATINGA-CONF PROC 472/84	066 002	1.1.1.04.32	41130			1.704,00
IMP DEPOSITO EFETNO BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE JOSE ADELINO MINATTO REF PAGTO DA 2 PARC DO L G2 Q 132 DA COL PARANATINGA CONF PROC 6740/83	068 002	1.1.1.04.32	41130			1.704,00
IMP DEPOSITO EFETNO BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE JOSE ADELINO MINATTO REF PAGTO DA 2 PARC DO L G4 Q 132 DA COL PARANATINGA CONF PROC 6740/83	068 003	1.1.1.04.32	41130			1.440,00
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A REC DE JOSE ADELINO MINATTO - REF PAGTO DA 4 PARC DO LOTE G5 Q 132 DA COL DE PARANATINGA-CONF PROC 472/84	068 003	1.1.1.04.32	41130			1.440,00
IMP DEPOSITO EFETNO BCO BRADESCO S/A C/DECR LEI 1138 DE JOSE ADELINO MINATTO REF PAGTO DA 2 PARC DO L G5 Q 132 DA COL PARANATINGA CF PROC 6740/83	068 004	1.1.1.04.32	41130			1.440,00
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A REC DE JOSE ADELINO MINATTO - REF PAGTO DA 4 PARC DO LOTE G4 Q 132 DA COL DE PARANATINGA-CONF PROC 472/84	068 004	1.1.1.04.32	41130			1.440,00
IMP DEPOSITO EFETNO BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE - JOSE ADELINO MINATTO REF PAGTO DA 2 PARC DO L G3 Q 132 DA COL PARANATINGA CONF PROC 6740/83	068 005	1.1.1.04.32	41130			1.440,00
			SALDO ATUAL		66.264,00	
ELIE BOSIAGLIO SOUZA	30.11.83	1.1.2.08.11.07	114049	S.ANT	99.616,00	
IMP DEP EFET NO BCO BRADESCO S/A DE LAFAYETE BOSIAGLIO DE SOUZA REF PAGTO DA 2 E 3 PARC-DO L G3 Q 54 15 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	072 004	1.1.1.04.32	41130			49.808,00
			SALDO ATUAL		49.808,00	
MINATTO	30.11.83	1.1.2.08.11.08	114057	S.ANT	94.080,00	
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF REC DE EDTO MINATTO CORRESPONDENTE PAGA-	042 002	1.1.1.04.32	41130			

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PGTO DA 3 PARCELA DO L C6 Q 132 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 7777/83					1.680,00
DEP EFET NO BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF REC DE EDIC MINATTC CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO L C8Q 132 DA COLONIA PARANATINGA PA PROC 7777/83	042 003	1.1.1.04.32	41130		3.600,00
DEP EFET NO BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF REC DE EDIC MINATTC CORRESP PAGAMENTO 3 PARCELS DO L C7 Q 132 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 7777/83	042 004	1.1.1.04.32	41130		1.440,00
DEPOSITO EFET NO BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE EDITO MINATTC REF PAGTO DA 2 PARC DO L C7 Q 132 DA COL PARANATINGA CONF PROC 674C/83	070 004	1.1.1.04.32	41130		1.440,00
DEPOSITO EFET NO BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE EDITO MINATTC REF PAGTO DA 2 PARC DO L C8 Q 132 DA COL PARANATINGA CONF PROC 674C/83	070 005	1.1.1.04.32	41130		3.600,00
DEPOSITO EFET NO BCO BRADESCO S/A C/DECR LEI 1138 DE EDITO MINATTC REF PAGTO DA 2 PARC DO L C8 Q 132 DA COL PARANATINGA CONF PROC 674C/83	070 006	1.1.1.04.32	41130		1.680,00
DEP EFET NO BRADESCO S/A DE EDIC MINATTC REF PAGTO 4 PARC DO LOTE 07 Q 132 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 472/84	096 003	1.1.1.04.32	41130		1.440,00
DEPEFET NO BRADESCO S/A PAGTO DA 4 PARC DO LOTE 08 Q 132 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 472/84 E EDIC MINATTC	096 004	1.1.1.04.32	41130		3.600,00
DEP EFET NO BRADESCO S/A CF PAGTO DA 4 PARC DE EDIC MINATTC DO LOTE C6 Q 132 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 472/84	096 005	1.1.1.04.32	41130		1.680,00
			SALDO ATUAL	73.520,00	
RECESATO	30.11.83	1.1.2.08.11.09	114065 S.ANT	78.595,00	
DEP EFET AG BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF REC DE ADESAO RECESATO CORRESP PGTODA 4 PARCELA DO L 15 Q 101 DA COLONIA PARANATINGA CF PROCESSO 7777/83	094 006	1.1.1.04.32	4113C		2.792,00
DEP EFET NO BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF REC DE ADESAO RECESATO CORRESPONDENTE	095 001	1.1.1.04.32	41130		

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO	CONTINUACAO
PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO L 21 ICI DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC 7777/83							
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A REF DE ADELINO PUCHESATTI PGTO DA 3 E 4 PARC DO LOTE 21 A ICI DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 472/84	096 001	1.1.1.04.32	41130				4.353,00
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A REF DE ADELINO PUCHESATTI PGTO DA 3 E 4 PARC DO LOTE 21 A ICI DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 472/84	096 002	1.1.1.04.32	41130				8.706,00
BANCO			SALDO ATUAL		57.160,00		5.584,00
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A REF DE ALDO FORGIARI REF PAGTO DA 2 PARC DO L 17 Q 5C DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	30.11.83 071 001	1.1.2.08.11.10 1.1.1.04.32	114073 41130	S.ANT	92.727,00		
IMP DEP EFET NO BCO BRADESCO S/A REF DE ALDO FORGIARI REF PAGTO DA 2 PARC DO L 04 Q 5C COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	072 008	1.1.1.04.32	41130				4.608,00
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE ALDO FORGIARINI REF PAGTO DA 2 PARC DO L 04 Q 5C DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC 6740/83	079 001	1.1.1.04.32	41130				3.135,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO S/A C/DECR LEI 1138 DE ALDO FORGIARINI REF PAGTO DA 2 PARC DO L 17 Q 5C DA COL PARANATINGA CF PROC 6740/83	079 006	1.1.1.04.32	41130				3.135,00
							4.608,00
JOAO PINHEIRO			SALDO ATUAL		77.241,00		
TIT DEP EFET NO BRADESCO S/A - REF DE JOAO PEDRO PINHEIRO REFPACTO DA 3 PARC DO LOTE 16 ICI DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 7777/83	30.11.83 039 005	1.1.2.08.11.11 1.1.1.04.32	114081 41130	S.ANT	108.724,00		
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A REF DE JOAO PEDRO PINHEIRO - PAGTO DA 5 E 4 PARC DO LOTE 16 ICI DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 472/84	048 002	1.1.1.04.32	41130				7.766,00
IMP DEPOSITO EFET NOBCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE JOAO PEDRO PINHEIRO REF REFPACTO DA 2 PARC DO L 16 G ICI DA COL PARANATINGA CONF PROC 6740/83	084 004	1.1.1.04.32	41130				15.532,00
							7.766,00
J C L SILVEIRA			SALDO ATUAL		77.660,00		
IMP DEP EFET NO BCO BRADESCO AG PARANATINGA DO SR ISAC JOSCA SILVEIRA REF PAGTO DA 3	30.11.83 026 006	1.1.2.08.11.13 1.1.1.04.32	114103 41130	S.ANT	87.360,00		

E S T A D O D E M A T O G R O S S O
F I S C A L

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAG C DO L C1 C 31 DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC N 7777/ 83						
TRANSFERENCIA EFET NO BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE JOSE DA SILVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L C1 Q 31 COLONIA PARANATINGA CF PROC 674 C/83	077 006	1.1.1.04.32	41130			6.240,00
TRANSFERENCIA EFET NO BRADESCO AG DE PARANATINGA DE SR TCAO JOSE DA SILVEIRA REF PAGTO DA 4 APARC DO L C1 C 31 DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC N 472/84	089 003	1.1.1.04.32	41130			6.240,00
			SALDO ATUAL		6E.64C,CO	6.240,00
PAULINA	30.11.83	1.1.2.08.11.14	114111	S.ANT	12E.12E,CO	
TRANSFERENCIA EFET NO BRADESCO S/A REC DA CASA PAULINA REF PAGTO- DA 3 PARC DO LOTE RU Q C2 B COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 7777/83	028 006	1.1.1.04.32	41130			9.152,00
TRANSFERENCIA EFET NO BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE CASA PAULINA REF PAGTO DA 4 APARC DO L RURAL Q C2 B DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 472/84	052 005	1.1.1.04.32	41130			9.152,00
TRANSFERENCIA EFET NO BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE CASA PAULINA REF PAGTO DA 2 PARC DE L RURAL Q C2/B DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 674 C/83	082 002	1.1.1.04.32	4113C			9.152,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO L RURAL G 17 E DA COL PARANATIN- GA CI PROC 1777/83						3.865,00
			SALDO ATUAL		38.650,00	
A LUIZA DA SILVA	30.11.83	1.1.2.08.11.17	114146	S.ANT	40.754,00	
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A	029 004	1.1.1.04.32	41130			
REF CF CATARINA LUIZA DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO LOTE C8 G 28 DA COL DE PARANA TINGA CONF PROC N 1777/83						2.911,00
IMP DEP EFET NO BCO BRADESCO A/C DE PARANATINGA DO SRA CATA- RINA LUIZ DA SILVA REF PAGTO DA 4 PARC DO L C8 Q 28 DA CO- LONIA PARANATINGA CONF PROC N 472/84	060 004	1.1.1.04.32	41130			2.911,00
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRA- DESCO S/A C DECR LEI 1138 DE CATARINA LUIZA DA SILVA REF- PAGTO DA 2 PARC DO L C8 G 28 2ADE COL PARANATINGA CF PROC 1741/83	080 006	1.1.1.04.32	41130			2.911,00
			SALDO ATUAL		32.021,00	
MANOEL DA SILVA	30.11.83	1.1.2.08.11.20	114170	S.ANT	385.364,00	
IMP COL SE TRANSFERE DA CONTA 121126 P/ A 114170 PARA REGU- LARIZACAO	001 008	1.1.2.08.12.45	121126			55.052,00
T PARCE TRANSF DA CTA 121126 P/ A 114170 POR LANCAMENTO INDE- VIDO EM 291283 QUE ORA REGULA- RIZAMOS	011 004	1.1.2.08.12.45	121126			
					27.526,00	
IMP DEP EFET NO BCO BRADESCO A/C DE PARANATINGA DO SR MES- TRE MANOEL DA SILVA REF PAG- TO DA 2 PARC DO L RURAL G 17 D A COLONIA PARANATINGA CONF - P ROC N 472/84	058 006	1.1.1.04.32	41130			27.526,00
			SALDO ATUAL		330.312,00	
CA ALVES DE MENEZES	30.11.83	1.1.2.08.11.21	114189	S.ANT	10.500,00	
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRA- DESCO S/A C DECR LEI 1138 DE VALDA ALVES DE MENEZES MEN- SAL DA 2 PARC DO L C4 G 7C DA COL PARANATINGA CF PROC - 774C/83	086 005	1.1.1.04.32	41130			5.250,00
			SALDO ATUAL		5.250,00	
N ALVES DE LIMA	00.00.00	1.1.2.08.11.22	116696	S.ANT	0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE EMERSON ALVES DE LIMA REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE 07 DA COLONIA ALTO CONTE CONF PROCESSO N 6804/83	028 002	1.1.1.04.40	43672			1.900,00
IMPCONTRATO DE COMPRAS E V ENDAS DE EMERSON ALVES DE LI- MA REF O L C2 G C7 DA COLONIA ALTO CONTE	033 001	4.1.2.03	8125			
					7.380,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

L A N C A M E N T O S P A D R O N I Z A D O S	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
DEP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE EMERSON ALVES DE LIMA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 2 Q C7 DA COL ALTO CCITE CONF PROC 7765/83	035 005	1.1.1.04.40	43672			5.480,00
A MARIA CONCEICAO	00.00.00	1.1.2.08.11.23	SALDO ATUAL 116700	S.ANT	0,00	
DEP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE GERALDA MARIA CONCEICAO REF PAGTO DA ENTRADA DO L 3 Q C7 DA COLONIA ALTO ALEGRE CONF PROCESSO A 6604/83	028 003	1.1.1.04.40	43672		0,00	
DAP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE GERALDA MARIA CONCEICAO REF C L C3 Q C7 DA COLONIA ALTO CCITE	033 002	4.1.2.03	8125			1.900,00
A SILVA DUARTE	00.00.00	1.1.2.08.11.24	SALDO ATUAL 116718	S.ANT	7.938,00	
DEP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE JOAO DA SILVA DUARTE REF PAGTO DA ENTRADA DO L 11 Q C7 DA COLONIA ALTO ALEGRE CONF PROC 6604/83	028 006	1.1.1.04.40	43672		6.038,00	
DAP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE JOAO DA SILVA DUARTE REF C L 11 Q C7 DA COLONIA ALTO CCITE	033 003	4.1.2.03	8125			2.900,00
TO JOSE DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.08.11.25	SALDO ATUAL 116726	S.ANT	10.080,00	
DEP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE BENEDITO JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA ENTRADA DO L 14 Q C7 COL ALTO CCITE PROC 6604/83	028 007	1.1.1.04.40	43672		7.180,00	
DAP CONTRATO DECOMPRAS E VENDAS DE BENEDITO JOSE DOS SANTOS REF C L 14 Q C7 DA COLONIA ALTO CCITE	033 004	4.1.2.03	8125			1.900,00
MECIAS PEREIRA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.11.26	SALDO ATUAL 116734	S.ANT	11.055,00	
DEP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE MANOEL MECIAS PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA ENTRADA DO L 15 Q C7 DA COLONIA ALTO CCITE CONFOR PROC 6634/83	027 001	1.1.1.04.40	43672		9.155,00	
DAP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE MANOEL MECIAS PEREIRA DA SILVA REF L 15 Q C7 DA COLONIA ALTO CCITE	033 005	4.1.2.03	8125			1.900,00
APARECIDA RODRIGUES DA COSTA	00.00.00	1.1.2.08.11.27	SALDO ATUAL 116742	S.ANT	10.725,00	
DEP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE JOSE MARIA RODRIGUES DA COSTA REF PAGTO DA ENTRADA DO L 15 Q 3C DA COLO-	027 003	1.1.1.04.40	43672		8.825,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ALTO CRTTE CONFOR PROC - 473/83						
TRP CONTRATO DE COMP E VTER- RAS DE JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA DO L 15 Q 38 DA COLONIA DE ALTO CRTTE	033 006	4.1.2.03	8125			1.080,00
TRP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO REAL S/A DE JOSE MARIA RODRI - GUES COSTA REF PAGTO DA 2 PAR- CELA DO L 15 Q 38 DA COL ALTO CRTTE CONF PROC 1785/83	040 006	1.1.1.04.40	43672		10.800,00	
						9.720,00
MOVTOS PERIODO ANTERIOR	00.00.00	1.1.2.08.11.28	SALDO ATUAL 116750	S.ANT	0,00	
TRP DEPOSITO EFETUADO NO BCO I- TAU S/A DE MANOEL MESSIAS PE- REIRA AMORIM REF ENTRADA DO L 39 DA COLONIA ALTO ALTO CRTTE CONF PROCESSO N 0EC4/83	027 004	1.1.1.04.40	43672		0,00	
TRP CONTRATO DE COMP E VTERRAS MANOEL MESSIAS PEREIRA AMORIM DO L 11 E 39 DA COLONIA COLO CRTTE	033 007	4.1.2.03	8125			1.900,00
TRP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE MANOEL MESSIAS PEREIRA AMORIM REF PAGTO DA 2PARC DO L 11 E 39 DA COL ALTO CRTTE CONF PROC 1785/83	035 004	1.1.1.04.40	43672		12.420,00	
TRPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR MANOEL MESSIAS PEREIRA AMORIM REF O LOTE 39 DA 38 DA COLONIA DE ALTO CRTTE	039 004	4.1.2.03	8125			3.500,00
TRPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR MANOEL MESSIAS PEREIRA DE AMORIM REF LOTE 13 DA QDA 38DA COL ALTO CRTTE	039 006	4.1.2.03	8125		12.000,00	
TRP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO ITAU S/A DE MANOEL MESSIAS PEREIRA AMORIM REF PAGTO DA EN- TRADA DO L 13 Q 38 DA COLALTO CRTTE CONF PROC 1785/83	047 001	1.1.1.04.40	43672		10.800,00	
TRP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO ITAU S/A DE MANOEL MESSIAS PEREIRA AMORIM REF PAGTO DA EN- TRADA DO L 05 Q 38 DA COL- ALTO CRTTE CONF PROC 1785/83	047 003	1.1.1.04.40	43672			1.900,00
TRP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO ITAU S/A DE MANOEL MESSIAS PEREIRA AMORIM REF PAGTO DA 2 PARC DO L 11 E 39 DA COL ALTO CRTTE CONF PROC 473/84	081 003	1.1.1.04.40	43672			900,00
TRP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO ITAU S/A DE MANOEL MESSIAS PEREIRA AMORIM REF PAGTO DA 2 PARC DO L 13 Q 38 DA COL	081 004	1.1.1.04.40	43672			3.500,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	LOTE/SEC.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ALTO COITE CONF PROC 473/84 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN CO ITAU S/A DE MANOEL MESSIAS- PEREIRA AMORIM REF PAGTO DA 2 PARC DO L CQ 42 DA COL ALTO COITE CONF PROC 473/84	081 005	1.1.1.04.40	43672			8.900,00
SCO MOREIRA IMP CONTRATO DE COMPRA E V ENDAS DE TERRAS DE FRANCISCO MOREIRA LT L DE A 42 DA COLONIA ALTO COITE	00.00.00 033 008	1.1.2.08.11.29 4.1.2.03	SALDO ATUAL 116769 8125	S.ANT	5.070,00 0,00	5.550,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE FRANCISCO MOREIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L CQ 42 DA COL ALTO COITE CONF PROC 7785/83	036 004	1.1.1.04.40	43672		18.712,00	
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR FRANCIS CO MOREIRA REF O LOTE CJ QDA 42 DA COL DE ALTO COITE	038 005	4.1.2.03	8125			3.712,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE FRANCISCO MOREI- RA REF O L CE C 42 DA COL AL- TO COITE CONF PROC 7785/83	044 004	4.1.2.03	8125		21.300,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO ITAU S/A DE FRANCISCO MOREI- RA REF PAGTO DA 2 PARC DO L CQ 42 DA COL ALTO COITE CONF- PROC 473/84	082 002	1.1.1.04.40	43672		18.712,50	
ZE SILVA SANTOS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO I- TAU S/A DE MARIA ZEZENE SILVA- SANTOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L CE Q CE DA COLONIA ALTO COI TE CONF PROCESSO N 6804/83	00.00.00 029 003	1.1.2.08.11.30 1.1.1.04.40	SALDO ATUAL 116777 43672	S.ANT	50.012,00 0,00	5.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE MARIA ZEZENE SIL- VA SANTOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 37 Q C3 DA COL ALTO COI- TE CONF PROCESSO N 6804/83	029 004	1.1.1.04.40	43672			5.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V ENDAS DE MARIA ZEZENE SILVA SANTOS REF O L 10 Q C3 DA CO- LONIA ALTO COITE	032 001	4.1.2.03	8125			5.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRAA E V ENDAS DE MARIA ZEZENE SILVA SANTOS REF O L 37 Q C3 DACOLO- NIA ALTO COITE	032 002	4.1.2.03	8125		10.800,00	
ELINA MARIA JESUS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE FRANCELINA MARIA JESUS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 10 Q C3 DA COL ALTO COITE CONF	00.00.00 029 005	1.1.2.08.11.31 1.1.1.04.40	SALDO ATUAL 116793 43672	S.ANT	10.800,00 10.800,00 0,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

E	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
	SL C 6LC4/83						5.400,00
	IMP CONTRATO DE COMPRAS E V	032 003	4.1.2.03	8125			
	ENDAS LE MARCELINA MARIA JE-						
	SUS REF L 1C Q C3 DA COLO COL						
	ALTO CCITE					1C.8CC,CO	
	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	083 001	1.1.1.04.40	43672			
	CO ITAU S/A DE MARCELINA MA-						
	RQUES REF PAGTO DA 2 PARC						
	DA L 1C Q C3 DA COL ALTO CCI-						
	TE CONF PROC 473/84						5.400,00
				SALDO ATUAL		C,CC	
LC	LES LE SOUZA	00.00.00	1.1.2.08.11.32	116807	S.ANT	C,CC	
	IMP CONTRATO DE COMPRAS E V	032 004	4.1.2.03	8125			
	ENDAS DE PEDRO LOPES DE SOU-						
	ZA REF L 13 Q C3 DA COLONIA AL-						
	TO CCITE					15.21C,CC	
				SALDO ATUAL		15.21C,CO	
M	NEZES DO NASCIMENTO	00.00.00	1.1.2.08.11.33	116815	S.ANT	C,CC	
	IMP CONTRATO DE COMPRAS E V	032 005	4.1.2.03	8125			
	ENDAS DE MANOEL MENEZES DO -						
	NASCIMENTO REF L 15 Q C3 DA -						
	COLUMBIA ALTO CCITE					13.5CC,CC	
				SALDO ATUAL		13.5CC,CO	
C	ARLOS INGLES VIANA	00.00.00	1.1.2.08.11.34	116823	S.ANT	C,CC	
	IMP CONTRATO DE COMPRAS E V	032 006	4.1.2.03	8125			
	ENDAS DE FRANCISCO RODRIGUES-						
	VIANA REF L 2C Q C3 DA COLO-						
	NIA ALTO CCITE					15.75C,CO	
	IMP CONTRATO DE COMPRAS E V	032 007	4.1.2.03	8125			
	ENDAS DE FRANCISCO RODRIGUES-						
	VIANA REF L 21 Q C3 DA COLO						
	NIA ALTO CCITE					15.75C,CO	
	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	036 003	1.1.1.04.40	43672			
	ITAU S/A DE FRANCISCO RODRI-						
	GUES VIANA REF PAGTO DA 2 E 3						
	PARC DO L 21 Q C3 DA COL ALTO						
	CITEUNF PROC 7789/83						3.150,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN	045 003	4.1.2.03	8125			
	DA DE TERRA DE FRANCISCO RO -						
	DRIGUES VIANA REF L 21 Q C3						
	DA COL ALTO CCITE CONF PROC						
	7789/83					15.75C,CO	
	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	081 006	1.1.1.04.40	43672			
	CO ITAU S/A DE FRANCISCO RODRI						
	GUES VIANA REF PAGTO DA 2 PAR-						
	CELA L 21 Q C3 DA COL ALTO CCI-						
	TE CONF PROC 473/84						1.575,00
	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	082 001	1.1.1.04.40	43672			
	CO ITAU S/A DE FRANCISCO RODRI						
	GUES VIANA REF PAGTO DA 2 PAR-						
	CELA L 21 Q C3 DA COL ALTO CCI-						
	TE CONF PROC 473/84						1.575,00
				SALDO ATUAL		4C.95C,CC	
LIAS	DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.08.11.35	116840	S.ANT	C,CC	
	ESTORNO DE LANCAMENTO REFET EM	011 001	4.1.2.03	8125			
	291283 DE 1CIL C7 Q C4 LANC						

L	HISTORICO	LCTO/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	EXPLICATA QUE CRA REGULARI-ZAMOS						
	REF CLI SE TRANSF DA CTA 117730 P/ 116840 POR LANCAMENTO IRE ENTRE LM 251283 QUE CRA REGULARIZAMOS	011 002	1.1.2.08.11.88	117730			11.403,00
	IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE JOAO DIAS DE SOUZA REF C L C7 Q C4 DA COLONIA ALTO COITE	032 008	4.1.2.03	8125			5.701,50
	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAL S/A DE JOAO DIAS DE SOUZA REF PACTO DA 2 PARC DO L C7 Q C4 DA COL ALTO COITE CONF PROC 7785/83	036 002	1.1.1.04.40	43672		11.403,00	
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE JOAO DIAS DE SOUZA REF C L C7 Q C4 DA COLONIA ALTO COITE CONF PROC 7785/83	045 002	4.1.2.03	8125			5.701,50
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE JOAO DIAS DE SOUZA REF AC L IC Q 27 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	077 003	4.1.2.03	8125		11.403,00	
	IMP DEP EFET NO BCO BRADESCO S/A DE JOAO DIAS DE SOUZA REF PACTO DA 1 PARC DO L IC Q 27 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	077 004	1.1.1.04.32	41130		35.400,00	
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE JOAO DIAS DE SOUZA REF AC L C5 Q 26 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	077 007	4.1.2.03	8125			2.950,00
	IMP DEP NO BCO BRADESCO S/A DE JOAO DIAS DE SOUZA REF PAG PARC 1 PARC DO L C5 Q 26 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	078 001	1.1.1.04.32	41130		55.900,00	
DE LOURDES F SOUZA		00.00.00	1.1.2.08.11.36	SALDO ATUAL 116858	S.ANT	83.699,00	4.659,00
	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAL S/A DE MARIA DE LOURDES MARCOS DE SOUZA REF PACTO DA ENTRADA DO L 06 Q 04 COL ALTO COITE PELO 2804/83	029 007	1.1.1.04.40	43672	S.ANT	0,00	
	IMP CONTRATO DE COMP E V TERRAS DE MARIA DE LOURDES LOURDES SOUZA REF C L C6 Q 04 DACOLONIA ALTO COITE	032 009	4.1.2.03	8125			2.900,00
CA MENESES FARIAS		00.00.00	1.1.2.08.11.37	SALDO ATUAL 116866	S.ANT	11.400,00	
	IMP CONTRATO DECOMPRAS E VENDAS DE MARIOSA MENESES FARIAS REF O L 13 Q C6 DA COLONIA ALTO COITE	032 010	4.1.2.03	8125		8.500,00	
						0,00	
JOSE PASTANA		00.00.00	1.1.2.08.11.38	SALDO ATUAL 116874	S.ANT	10.800,00	
	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	091 006	1.1.1.04.73	120472		10.800,00	
						0,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FINANCIAL S/A DE ADAO JOSE - REF PAGTO DA 1 A 2 PARC DO L 20 Q S/C2 DA COL - CASCATA CONF PROC 6047/83						
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA E TERRA DE ADAO JOSE PESTANA NO L 20 Q S/C2 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	091 007	4.1.2.03	8125			115.423,20
					115.423,20	
TRANSFERENCIA	00.00.00	1.1.2.08.11.39	SALDO ATUAL 116882	S.ANT	C,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE MARIA TEIXEIRA REF PAGTO DA 2 A 5 PARC DO LOTE Q-S/C5 DA COL CASCATA CONF PROC 7872/83	003 007	1.1.1.04.78	120472		C,CO	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA E TERRA DE MARIA TEIXEIRA REF O L 20 Q S/C5 COL CASCATA CONF PROC 6047/83	092 002	4.1.2.03	8125			24.409,92
					61.024,80	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE MARIA TEIXEIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 20 Q S/C5 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	092 003	1.1.1.04.78	120472			6.102,48
FLORENTINO DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.11.40	SALDO ATUAL 116890	S.ANT	30.512,40 C,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ANTONIO FLORENTINO DA SILVA REF PAGTO 4 PARC DO L 20 Q S/C5 DA COL - CASCATA CONF PROC 7872/83	007 006	1.1.1.04.78	120472			
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA E TERRA DE ANTONIO FLORENTINO DA SILVA REF O L 20 Q S/C5 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	092 004	4.1.2.03	8125			19.730,34
					197.303,40	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ANTONIO FLORENTINO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L-20 Q S/C5 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	092 005	1.1.1.04.78	120472			19.730,34
						39.460,68
GOMES DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.08.11.41	SALDO ATUAL 116904	S.ANT	118.382,04 C,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ANTONIO GOMES DOS SANTOS REF PAGTO DA 4A A 10A PARC DO L 27 Q S/C5 DA COL CASCATA CONF PROC 3607/84	011 001	1.1.1.04.78	120472			
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA E TERRA DE ANTONIO GOMES	093 004	4.1.2.03	8125			65.604,00

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
...ANTES REF O L 36 Q S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/						
					93.720,00	
...DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- ...FINANCIAL S/A DE ANTONIO GO- ...VES SANTOS REF PAGTO DA 1 2 ...PARC DO L 36 Q S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	093 005	1.1.1.04.78	120472			28.116,00
...CORRETAS S MORETRA	00.00.00	1.1.2.08.11.42	SALDO ATUAL 116912	S.ANT	0,00	
...DEPOSITO EFETUADO NO BAN- ...FINANCIAL S/A DE MARIA DAS - ...CORRETAS SILVA MORETRA REF - ...PAGTO DA 2 PARC DO L-23 Q-S/- ...05 DA COL CASCATA CONF PROC ...6047/83	002 007	1.1.1.04.78	120472		0,00	
...CONTRATO DE COMPRA E VEN- ...DA DE TERRA DE MARIA DAS CAN- ...DELAS SILVA MORETRA REF O L-36 ...Q-S/05 DA COL CASCATA CONF ...PROC 6047/83	094 003	4.1.2.03	8125			28.834,34
...DEPOSITO EFETUADO NO BAN- ...FINANCIAL S/A DE MARIA DAS ...CANDELAS SILVA MORETRA REF ...PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 36 Q- ...S/05 DA COL CASCATA CONF PROC ...6047/83	094 004	1.1.1.04.78	120472		86.503,02	
...ALVES PEREIRA	00.00.00	1.1.2.08.11.43	SALDO ATUAL 116920	S.ANT	0,00	57.668,68
...CONTRATO DE COMPRA E VEN- ...DA DE TERRA DE VALDEMAR ALVES ...PEREIRA REF O L 18 Q-S/05 DA ...COL CASCATA CONF PROC 6047/83	095 002	4.1.2.03	8125		0,00	
...DEPOSITO EFETUADO NO BAN- ...FINANCIAL S/A DE VALDEMAR ...ALVES PEREIRA REF PAGTO DA 1 ...PARC DO L-18 Q-S/05 DA COL ...CASCATA CONF PROC 6047/83	095 003	1.1.1.04.78	120472		85.076,40	
...DEPOSITO EFETUADO NO BAN- ...FINANCIAL S/A DE JOSE DA ...CRUZ PEREIRA REF PAGTO DA 2 ...PARC DO L-18 Q-S/05 DA COL ...CASCATA CONF PROC 6047/83	099 002	1.1.1.04.78	120472			17.015,28
...SOARES FERREIRA	00.00.00	1.1.2.08.11.44	SALDO ATUAL 113947	S.ANT	51.045,84	17.015,28
...CONTRATO DE COMPRA E VEN- ...DA DE TERRA DE EXPEDITO SOARES ...FERREIRA REF O L-07 Q-S/05 Q- ...S DA COL CASCATA CONF PROC 6046/83	097 004	4.1.2.03	8125		0,00	
...DEPOSITO EFETUADO NO BAN- ...FINANCIAL S/A DE EXPEDITO ...SOARES FERREIRA REF PAGTO DA ...1 PARC DO L-07 Q-S/05 DA COL ...CASCATA CONF PROC 6046/83	097 005	1.1.1.04.78	120472		83.620,00	
...DEPOSITO EFETUADO NO BAN- ...FINANCIAL S/A DE EXPEDITO	099 001	1.1.1.04.78	120472			16.724,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	LCTO/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
...AR ES FERREIRA REF PAGTO DA ...A SPARC DO L-C1 G-S/C5 DA COL- ...CASCATA CONF PROC 6C46/83						66.896,00
...NA DA COSTA	00.00.00	1.1.2.08.11.45	SALDO ATUAL 116939	S.ANT	0,00 C,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DE ANA FERREI- RA DA COSTA REF PAGTO DA 3 PARC DO L-52 G-S/C5 DA COL CASCATA CONF PROC 6723/83	003 005	1.1.1.04.78	120472			7.185,88
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DE ANA FERREI- RA DA COSTA REF PAGTO DA 4 PARC DO L-41 G-S/C5 DA COL CASCATA CONF PROC 7872/83	005 001	1.1.1.04.78	120472			7.185,88
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DE ANA FERREI- RA DA COSTA REF PAGTO DA 5A PARC	012 001	1.1.1.04.78	120472			7.185,88
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE ANA FERREIRA DA COSTA REF O L-52 G-S/C5 DA COL CASCATA CONF PROC 6C46/83	097 001	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DE ANA FERREI- RA DA COSTA REF PAGTO DA 1 PARC DO L-52 G-S/C5 DA COL CASCATA CONF PROC 6C46/83	097 002	1.1.1.04.78	120472		71.858,80	7.185,88
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DE ANA FERREI- RA DA COSTA REF PAGTO DA 2 PARC DO L-52 G-S/C5 DA COL CASCATA CONF PROC 6C46/83	099 003	1.1.1.04.73	120472			7.185,88
ISCO FRANCELINO GONCALVES	00.00.00	1.1.2.08.11.46	SALDO ATUAL 116955	S.ANT	35.929,40 C,CC	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE FRANCISCO FRAN- CELINO GONCALVES REF O L-47 G-S/C5CA COL CASCATA CONF PROC 6046/83	001 001	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DE FRANCISCO FRANCILINO GONCALVES REF PAG- TO DAS 2 E 3 PARC DO L-47 G-S/ C5 DA C CASCATA CF PROC 6C46/- 83	001 002	1.1.1.04.78	120472		30.547,20	
						30.547,20
JOAQUIM TORRES	00.00.00	1.1.2.08.11.47	SALDO ATUAL 116963	S.ANT	C,CO C,CC	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRA DE OSVALDO JOAQUIM - TORRES REF O L-28 G-S/C5 DA COL CASCATA CONF PROC 6C46/83	001 003	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DE OSVALDO JO- AQUIM TORRES REF PAGTO DA 1 PARC DO L-28 G-S/C5 DA COL	001 004	1.1.1.04.78	120472		46.083,CO	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

E S P E C I F I C A C A O	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CASCATA CONF PROC 0046/83						15.361,00
GOMES DE OLIVEIRA E SILVA	00.00.00	1.1.2.08.11.48	SALDO ATUAL 116971	S.ANT	30.722,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	002 004	4.1.2.03	8125		C,00	
DA TERRA DE JOSE GOMES DE C-						
OLIVEIRA SILVA REF A L-21 Q-S/-						
OS DA COL CASCATA CONF PROC						
0723/83					38.040,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	002 005	1.1.1.04.78	120472			
CO FINANCIAL S/A DE JOSE GOMES						
DE OLIVEIRA SILVA REF PAGTO DA						
1 PARC DO L-21 Q-S/OS DA COL						
CASCATA CONF PROC 0723/83						7.608,00
PEREIRA DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.11.49	SALDO ATUAL 116980	S.ANT	30.432,00	
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V	054 005	4.1.2.03	8125		C,00	
ENDAS DE LUIS PEREIRA DA SIL-						
VA REF L 05 Q 62 DA COLONIAP						
RAMOS					79.555,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	054 006	1.1.1.04.52	68608			
FINANCIAL S/A D LUIS PEREIRA						
DA SILVA REF PGTO DA 1 PARC DO						
L 05 Q 62 DA COLONIA P RAMOS						7.955,50
MOREIRA DA SILVA E	00.00.00	1.1.2.08.11.50	SALDO ATUAL 116998	S.ANT	71.595,50	
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V	053 005	4.1.2.03	8125		C,00	
ENDAS DE JOSE MOREIRA DA SIL-						
VA FILHO REF L 11 Q 20 DA CO-						
LONIA P RAMOS					26.100,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	053 006	1.1.1.04.52	68608			
FINANCIAL S/A DE JOSE MOREIRA						
DA SILVA FILHO REF PAGTO DA						
1 E 2 PARC DO L 11 Q 20 DA CO-						
LONIA P RAMOS						4.350,00
ROGERIO HUGO SILVA OUTRA	00.00.00	1.1.2.08.11.51	SALDO ATUAL 117005	S.ANT	21.750,00	
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V	052 004	4.1.2.03	8125		C,00	
ENDAS DE ROGERIO HUGO SILVA						
OUTRA REF L 14 Q 04 DA COLO-						
NIA P RAMOS					23.760,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	052 005	1.1.1.04.52	68608			
FINANCIAL S/A DE ROGERIO HUGO-						
SILVA OUTRA REF PAGTO DA 1 A						
12 PARC DO L 14 Q 04 DA COLO-						
NIA P RAMOS						23.760,00
JOAQUIM LAURINDO PINTO	00.00.00	1.1.2.08.11.52	SALDO ATUAL 117013	S.ANT	C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V	051 005	4.1.2.03	8125		C,00	
ENDAS DE JOAQUIM LAURINDO						
PINTO REF L 20 Q 20 DA COLONIA						
P RAMOS					21.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	051 006	1.1.1.04.52	68608			
FINANCIAL S/A DE JAOQUIM LAU-						
RINDO PINTO REF PAGTO DA 1 A 4						
PARC DO L 20 Q 20 DA COLONIA P						
RAMOS						7.200,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RATO FERREIRA IMP CONTRATO DE COMPRAS E V ERRAS DE RAIMUNDO NONATO FER- TRA REF 1 CT C 03 DA COLONIA PONTES	00.00.00 049 004	1.1.2.08.11.53 4.1.2.03	SALDO ATUAL 117021 8125	S.ANT	14.400,00 0,00	
AS DEPOSITO EFETUADO NC BCC FINANCIAL S/A DE RAIMUNDO NO- ATO FERREIRA REF PAGTO DA 1 A 4 PARC DO 1 CT C 03 DA COLO- IA PONTES	049 005	1.1.1.04.52	68608		23.760,00	
A TEODORA SILVA IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE SRA BERTOLINA TEODORA DA - SILVA REF 1 LOTE 1C QDA C7 C7 COL PONTES E LACERDA CONF PROC 7252/83	00.00.00 024 003	1.1.2.08.11.54 4.1.2.03	SALDO ATUAL 117048 8125	S.ANT	0,00 0,00	23.760,00
TAP DEPOSITO EFETUADO BCC FI- NANCIAL DO SR BERTOLINA TEODO- A DA SILVA REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO LOTE 1C QDA C7 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC N 7252/83	024 004	1.1.1.04.68	84832		31.995,00	
PEREIRA DE SOUZA IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA SR ANTONIO PEREIRA DE SOUZA REF 2 LOTE 1C QDA 53 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROCA 7252/83	00.00.00 022 002	1.1.2.08.11.55 4.1.2.03	SALDO ATUAL 117056 8125	S.ANT	27.729,00 0,00	4.266,00
TAP DEPOSITO EFETUADO BCC FI- NANCIAL DO SR ANTONIO PEREIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 1 E 2 2PAR DO LOTE 1C QDA 53 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC N 7252/83	022 003	1.1.1.04.68	84832		31.995,00	
ROSA FRAGA IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE EVA DA ROSA FRAGA REF AC LO- E C7 NA COLONIA PONTES DE LA- DA CF PROC N 7252/83	00.00.00 021 003	1.1.2.08.11.56 4.1.2.03	SALDO ATUAL 117064 8125	S.ANT	27.729,00 0,00	4.266,00
TAP EFET NO BCO FINANCIAL A VLR REC DE EVA DA ROSA FRAGA REL A PAGTO DA 1 E 2 PARC DO LOT 1C C7 NA COLONIA PONTES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	021 004	1.1.1.04.68	84832		60.000,00	
TAP DEPOSITO EFETUADO NC BCC FINANCIAL S/A DE EVA DA ROSA FRAGA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 1C C7 DA COLONIA P E LACERDA CONF PROC 7252/83	066 003	1.1.1.04.68	84832			8.000,00
SILVA	00.00.00	1.1.2.08.11.57	SALDO ATUAL 117072	S.ANT	48.000,00 0,00	4.000,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

E	HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	IMP LEP NO BCO FINANCIAL REF AVLR REC DE PAULO DA SILVA RELA PAGTO DA 1A PARC DO L C4 Q 140 NA COLONIA PONTES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	016 001	1.1.1.04.68	84832			8.150,00
	IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE PAULO DA SILVA RELAO LC4 Q140 NA COLONIA PONTES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	021 006	4.1.2.03	8125		24.450,00	
			SALDO ATUAL			16.300,00	
EN	SCHEMBEK SCARES	00.00.00	1.1.2.08.11.58	117099	S.ANT	0,00	
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS DE LUCILENE SCHEMBEK SOARES REF AO LOE Q15 NA COLONIA PONTES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	020 004	4.1.2.03	8125		79.995,00	
	IMP DEP NO BCO FINANCIAL REF AVLR REC DE LUCILENE SCHEMBECKSOARES REL A PAGTO DA 1 PARC DO LOE Q15 NA COLONIA PONTES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	020 005	1.1.1.04.68	84832			5.333,00
	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE LUCILENE SCHEMBEEK SCARES REF PAGTO DA 2 PARC DO L C6 Q 15 DA COLONIA PONTES DE LACERDA CONF PROCESSO 7857/83	058 006	1.1.1.04.68	84832			5.333,00
			SALDO ATUAL			69.329,00	
ES	ANDRE DE ARAUJO	00.00.00	1.1.2.08.11.59	117102	S.ANT	0,00	
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE ORTOES ANDRE DE ARAUJO REF AO L 2 Q144 NA COLONIA PONTES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	019 001	4.1.2.03	8125		77.024,00	
	IMP DEP NO BCO FINANCIAL REF AVLR REC DE ORTOES ANDRE DE ARAUJO A PAGTO DA 1 PARC DO LOG Q144 NA COLONIA PONTES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	019 002	1.1.1.04.68	84832			19.256,00
	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE ORTOES ANDRE DE ARAUJO REF PAGTO DA 2 PARC DO L O6 Q 144 DA COLONIA P E LACERDA CONF PROC 7857/83	062 002	1.1.1.04.68	84832			19.256,00
			SALDO ATUAL			38.512,00	
LIO	BEZERRA SOUZA	00.00.00	1.1.2.08.11.60	117110	S.ANT	0,00	
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS DE ROMUALDO BEZERRA DE SOUZA REF AO L C1 Q 154 NA COLONIA PONTES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	015 001	4.1.2.03	8125		60.390,00	
	IMP LEP NO BCO FINANCIAL REF AVLR REC DE ROMUALDO BEZERRA DE SOUZA REF A PAGTO DA 1 PARC DO L 01 Q 154 NA COLONIA PON -	015 002	1.1.1.04.68	84832			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	LCTO/SEQ.	CONTRAPARTIDA			DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ICO DE LACERDA CF PROC N 7252/						
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRAS DE ROMUALDO BEZERRA DE SOUZA REL A LOJ Q 154 NA COLONIA PONTES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	018 005	4.1.2.03	8125			4.026,00
IMP DEP NO BCO FINANCIAL REF AVLR REC DE ROMUALDO BEZERRA DE SOUZA REL A PAGTO DA 1A PARC DO L C2 Q 154 NA COLONIA PONTES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	018 006	1.1.1.04.68	84832		59.595,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE ROMUALDO BE- ZERRA DE SOUZA REF PAGTO DA D PARC DO L C2 Q 154 DA COLONIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83	061 005	1.1.1.04.68	84832			3.973,00
IMP DEPOSITO EFETUADO AO BCO FINANCIAL S/A DE ROMUALDO BE- ZERRA DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L C1 Q 154 DA COLONIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83	061 006	1.1.1.04.68	84832			3.973,00
						4.026,00
DE FRETTAS FARIA	00.00.00	1.1.2.08.11.61	SALDO ATUAL 117129	S.ANT	103.987,00	
IMP DEP NO BCO FINANCIAL REF AVLR REC DE JAIR DE FRETTAS FARIA REL A PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L C7 Q 98 NA COLONIA- PONTES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	013 006	1.1.1.04.68	84832		C,00	
IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE JAIR DE FRETTA FA- FARIA AO L C7 Q 98 NA COLONIA PONTES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	017 001	4.1.2.03	8125			3.200,00
					24.000,00	
DE MARTINS DE OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.08.11.62	SALDO ATUAL 117137	S.ANT	20.800,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE SIDNEI MARTINS DE OLIVEI- RA REF A LOJA Q110 NA COLO- NIA PONTES DE LACERDA CF PROC 7252/83	010 004	4.1.2.03	8125		0,00	
IMP DEP NO BCO FINANCIAL REF A- VLR REC DE SIDNEI MARTINS DE - OLIVEIRA REF A PAGTO DA 1A - PARC DO LOJA Q110 NA COLONIA PONTES DE LACERDA CF PROC N - 7252/83	010 005	1.1.1.04.68	84832		40.005,00	
						2.667,00
MONTEIRO DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.11.63	SALDO ATUAL 117145	S.ANT	37.338,00	
IMP DEP NO BCO FINANCIAL RE A VLR REC DE GERALDO MONTEIRO DA SILVA REL A PAGTO DA 1 PARC DO L 10 Q 23 NA COLONIA PONTIES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	009 001	1.1.1.04.68	84832		C,00	
						4.135,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
P/ CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE GERALDO MONTEIRO DA SILVA RELATIVO AO LTE Q 23 NA COLONIA PON- TES DE LACERDA CF PROC N 7252/	010 006	4.1.2.03	8125			
DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE GERALDO MON TEIRO DA SILVA REF PAGTO DA PARC DO L TO Q 23 DA COLONIA- LACERDA CONF PROC 7697/83	064 004	1.1.1.04.68	84832		62.025,00	
						4.135,00
FLAUSINO FERNANDES	00.00.00	1.1.2.08.11.64	SALDO ATUAL 117153	S.ANT	53.755,00	
P/ CONTRATO DE COMPRAS E VEN- DA DE ANTONIO FLAUSINO FERNAN- DES REF AO L QE Q 11C NACOLO- NIA PONTES DE LACERDA CF PROC 7252/83	041 002	4.1.2.03	8125		0,00	
DEPOSITO BANCO FINANCIAL REF A VENDA DE ANTONIO FLAUSINO FERNAN- DES REF A PAGTO DA 1 PARC DO L QE Q 11C NA COLO- NIA PONTES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	041 003	1.1.1.04.68	84832		63.990,00	
						4.266,00
DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE ANTONIO FLAU- SINO FERNANDES REF PAGTO DA 2 PARC DO L QE Q 11C DA COLONIA LACERDA CONF PROC 7697/83	068 005	1.1.1.04.68	84832			
						4.266,00
ARLAN/SILSO GARBIN	00.00.00	1.1.2.08.11.65	SALDO ATUAL 117161	S.ANT	55.458,00	
P/ CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE HILARIO GARBIN SILSO GARBIN RELATIVO AO L 11 Q 117 NA COLONIA PONTES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	036 004	4.1.2.03	8125		0,00	
					60.360,00	
DEPOSITO NO BCO FINANCIAL REF A VENDA DE HILARIO GARBIN SIL- SO GARBIN REL A PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 11 Q 117 NA NACOLON IA PONTES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	036 005	1.1.1.04.68	84832			
						8.048,00
DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE HILARIO GAR- SILSO GARBIN REF PAGTO DA PARC DO L 11 Q 117 DA COLO- NIA PONTES E LACERDA CONF PROC 7697/83	069 006	1.1.1.04.68	84832			
						4.204,00
ILSA DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.11.66	SALDO ATUAL 117170	S.ANT	48.108,00	
P/ CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE SRA MARIA FERREIRA DA SILVA REF LOTE 11 QDA 143 DA CIDADE PONTES E LACERDA PROC 7252/83	034 005	4.1.2.03	8125		0,00	
					52.920,00	
DEPOSITO BCO FINANCIAL DA MARIA FERREIRA DA SILVA -	034 006	1.1.1.04.68	84832			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

C O N T A H I S T O R I C O	LCTO/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A			DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
REF PAGTO DA 1 PARCELA DE LC- TO 11 QDA 143 DA COL PONTES E - LACERDA CONF P 7252/83						3.528,00
MICHEL DA ROCHA	00.00.00	1.1.2.08.11.67	SALDO ATUAL 117138	S.ANT	49.392,00 0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V TERRAS DE MANOEL MIGUEL DA RO- CHA REF L 02 Q 85 DA COLONIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83	056 003	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO- FINANCIAL S/A DE MANOEL MI- GUELDA ROCHA REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 02 Q 85 DA COLONIAP E LACERDA CONF PROC 7897/83	056 004	1.1.1.04.68	84832		48.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V - TERRAS DE MANOEL MIGUEL DA RO- CHA REF L 02 Q 87 DA COLONIA PONTES E LACERDA CONF PROC - 7897/83	056 005	4.1.2.03	8125			6.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE MANOEL MI- GUELDA ROCHA REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 02 Q 137 DA COLO- NIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83	056 006	1.1.1.04.68	84832		63.990,00	
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V TERRAS DE MANOEL MIGUEL DA RO- CHA REF L 10 Q 137 DA COLONIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83	057 001	4.1.2.03	8125			8.532,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE MANOEL MI- GUELDA ROCHA REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 10 Q 137 DA COLO- NIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83	057 002	1.1.1.04.68	84832		60.795,00	
SOUZA SARMATARI	00.00.00	1.1.2.08.11.68	SALDO ATUAL 117218	S.ANT	149.747,00 0,00	3.106,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V TERRAS DE NEUZY MA DE SOUZA - SARMATARI REF L 06 Q 133 DA - COLONIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83	058 003	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE NEUZY M DE - SOUZA SARMATARI REF PAGTO DA 1 2 E 3C PARC DO L C6 Q 133 COLONIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83	058 004	1.1.1.04.68	84832		60.195,00	
CARBIN	00.00.00	1.1.2.08.11.69	SALDO ATUAL 117226	S.ANT	48.156,00 0,00	12.039,00
IMP CONTRATO DECOMPRAS E V TERRAS DE HILARIO GARBIM REF L 10 Q 145 DA COLONIA DE P E LA- CERDA CONF PROC 7897/83	059 001	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBCO FINANCIAL S/A DE HILARIO GAR-	059 002	1.1.1.04.68	84832		36.510,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
V/ REF PAGTO DA 1 PARC DO L - 145 DA COLONIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83						3.851,00
TA DEPOSITO DE MACEDO	00.00.00	1.1.2.08.11.70	SALDO ATUAL 117234	S.ANT	34.659,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO 059 005		1.1.1.04.68	84832		C,00	
FINANCIAL S/A DE SEBASTIAO BE- TO DE MACEDO REF PAGTO DA 1 PARC DO L C T O 42 DA COLONIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83						12.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	073 001	1.1.1.04.68	84832			
FINANCIAL S/A DE SEBASTIAO BE- TO DE MACEDO REF PAGTO DA 2 PARC DO L C T O 42 DA COLONIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83						12.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRAS DO SR SEBASTIAO BENTO DE MACEDO REF LOTE 1 C T O 42 DA COL DE PONTES E LACERDA	076 004	4.1.2.03	8125			
DE OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.08.11.71	SALDO ATUAL 117242	S.ANT	36.000,00 12.000,00 C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V 060 005		4.1.2.03	8125			
ENDAS DE NAIR DE OLIVEIRA RE- F LOTE 1 C/A Q 155 DA COLONIA P E - LACERDA CONF PROC N 7897/83					47.700,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO- 060 006		1.1.1.04.68	84832			
FINANCIAL S/A DE NAIR DE OLI- VEIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO LOTE C/A Q 155 DA COLONIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83						3.180,00
DOS ANJOS R SANTOS	00.00.00	1.1.2.08.11.72	SALDO ATUAL 117250	S.ANT	44.520,00 C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V 062 003		4.1.2.03	8125			
ENDAS DE MARIA DOS ANJOS RO- DRIGUES SANTOS REF L 12 Q 128 DA COLONIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83					78.615,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	062 004	1.1.1.04.68	84832			
FINANCIAL S/A DE MARIA DOS AN- JOS RODRIGUES SANTOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 12 Q 128 DA CO- LONIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83						5.241,00
FREDERICO DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.08.11.73	SALDO ATUAL 117269	S.ANT	73.374,00 C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V 062 005		4.1.2.03	8125			
ENDAS DE GENTIL FREDERICO DOS SANTOS REF L 10 Q 131 DA COLONIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83					63.360,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	062 006	1.1.1.04.68	84832			
FINANCIAL S/A DE GENTIL FREDE- RICO DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 10 Q 131 DA COLO- NIA P E LACERDA CONF PROC 7897/						

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LCTO.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
83						4.224,00
A CELIA MEDEIROS IMP CONTRATO DE COMPRAS E V ENDAS DE JOSE ALMEIDA MEDEI- OS REF L C 2 Q 107 DA COLONIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83	00.00.00 065 001	1.1.2.08.11.74 4.1.2.03	SALDO ATUAL 117277 8125	S.ANT	59.136,CC C,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE JOSE DE AL- MEIDA MEDEIROS REF PAGTO DA 1 PARC DE L C 2 Q 107 DA COLONIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83	065 002	1.1.1.04.68	84832		47.16C,CC	
IRANDA DOS SANTOS IMP CONTRATO DE COMPRAS E V ENDAS DE IVO MIRANDA DOS SAN- OS REF L CE Q CE DA COLONIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83	00.00.00 069 002	1.1.2.08.11.75 4.1.2.03	SALDO ATUAL 117285 8125	S.ANT	44.C16,CO C,00	3.144,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO - FINANCIAL S/A DE IVO MIRANDA - DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L CE Q CE DA COLONIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83	069 003	1.1.1.04.68	84832		64.CCC,CO	
DE ALVES DOS SANTOS IMP CONTRATO DE COMPRAS E V - ENDAS DE OSVALDO ALVES DOS - SANTOS REF LOT 12 Q 78 DA CO- LONIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83	00.00.00 074 001	1.1.2.08.11.76 4.1.2.03	SALDO ATUAL 117293 8125	S.ANT	51.2CC,CC C,CO	12.800,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE OSVALDO ALA- VES DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DE L 12 Q 78 DA COLO- NIA P E LACERDA CONF PROC 7897/ 83	074 002	1.1.1.04.68	84832		79.2CC,CO	
TIAS DA SILVA DIAS IMP CONTRATO DE COMPRAS E V ENDAS DE SEBASTIAO DA SILVA DIAS REF O L CE Q 142 DA COLO- NIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83	00.00.00 074 004	1.1.2.08.11.77 4.1.2.03	SALDO ATUAL 116785 8125	S.ANT	66.CCC,CO C,CO	13.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE SEBASTIAO DA SILVA DIAS REF PAGTO DA 1 PARC DO L CE Q 142 DA COLONIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83	074 005	1.1.1.04.68	84832		63.03C,CC	
ES PARREIRA DA SILVA IMP CONTRATO DE COMPRAS E V- ENDAS DE BRAIDES PARREIRA DA SILVA REF L CE Q 162 DA COLO- NIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83	00.00.00 074 006	1.1.2.08.11.78 4.1.2.03	SALDO ATUAL 116831 8125	S.ANT	5E.82 8,00 C,CO	4.202,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	075 001	1.1.1.04.68	84832		8C.CCC,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

C L I E N T E	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
FINANCIAL S/A CE TRATOES PAR-						
FEIRA DA SILVA REF PAGTO DAL						
PARC DO L CE Q 162 DA COLONIA						
P E LACERDA CONF PROC 7897/ 83						8.000,00
			SALDO ATUAL		72.000,00	
TEREZINHA DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.06.11.79	117196	S.ANT	C,CO	
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V	027 001	4.1.2.03	8125			
ENDAS DE CLAI CRISTINA DE -						
SOUZA REF L 16 Q C6 DA COL -						
COUTO MAGALHAES					16.992,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NC BCO	027 002	1.1.1.04.29	35084			
BRADESCO S/A C/DEC 1138 DE GE-						
RT CRISTINA DE SOUZA REF PAGTO						
DA 1 A 3 PARC DO L 16 Q C6						
DA COLONIA COUTO MAGALHAES						4.248,00
			SALDO ATUAL		12.744,00	
FERREIRA NEVES	00.00.00	1.1.2.08.11.80	117200	S.ANT	C,CO	
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V	027 003	4.1.2.03	8125			
TERRAS DE CICERO FERREIRA NE-						
VES REF L CE Q C6 DA COLONIA-						
COUTO MAGALHAES					33.996,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	027 004	1.1.1.04.29	35084			
BRADESCO S/A C/DEC 1138 DE CI-						
CERO FERREIRA NEVES REF REFPA						
DA 1 A 3 PARC DO L 06 Q C6 DA						
COLONIA COUTO MAGALHAES						8.499,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V	027 005	4.1.2.03	8125			
TERRAS DE CICERO FERREIRA NE-						
VES REF L C9 Q C6 DA COL COL-						
OMAGALHAES					25.500,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	027 006	1.1.1.04.29	35084			
BRADESCO S/A C/DEC 1138 DE CI-						
CERO FERREIRA NEVES REF REFPA						
DA 1 A 3 PARC DO L 09 Q C6 DA						
COLONIA COUTO MAGALHAES						6.375,00
			SALDO ATUAL		44.622,00	
INACIO GUIMARAES	00.00.00	1.1.2.08.11.81	117358	S.ANT	C,CO	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	008 005	4.1.2.03	8125			
DA DE TERRA DE PEDRO INACIO -						
GUIMARAES REF C L 33 G S/IV						
DA COL CASCATA CONF PROC 7872/-						
83					196.180,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	008 006	1.1.1.04.78	120472			
FINANCIAL S/A DE PEDRO INACIO-						
GUIMARAES REF PAGTO DA 1 PARC						
DO L 33 G S/IV DA COL CASCATA						
CONF PROC 7872/83						49.045,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	013 006	1.1.1.04.78	120472			
GUFINANCIAL S/A DE PEDRO INA-						
CIO GUIMARAES REF PAGTO DA 2						
PARC DO L 33 G S/IV DA COL CAS-						
CATA CONF PROC 360/84						49.045,00
			SALDO ATUAL		98.090,00	
ALBERTO LOPES DE JESUS	00.00.00	1.1.2.08.11.82	117340	S.ANT	C,CO	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	004 001	4.1.2.03	8125			
DA DE TERRA DE AUALBERTO LOPES						

E E A T E M A
P S T O R I C O

25 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DP JESUS REF O L-24 Q-S/CL DA CASCATA CONF PROC 7872/83					52.366,00	
TIP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO FINANCIAL S/A DE ADALBERTO DP CS DE JESUS REF PACTO DA I PARC DO L-24 Q-S/CL DA COL CASCATA CONF PROC 7872/83	004 002	1.1.1.04.78	120472			26.183,00
TIP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE ADALBERTO DE-POS DE JESUS REF PACTO DA 2 PARC DO L 24 Q S/CL DA COL - CASCATA CONF PROC 7872/83	007 007	1.1.1.04.78	120472			26.183,00
			SALDO ATUAL		C,00	
A BATISTA DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.08.11.83	117684	S.ANT	C,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE NAIR BATISTA DOS SANTOS REF PAGTO DA ENTRADA DO L 21 Q CS DA COL ALTO COTTE CONF PROC 6864/83	022 004	1.1.1.04.40	43672			900,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE NAIR BATISTA DOS SANTOS REF PAGTO DA ENTRADA DO L 20 Q CS DA COL ALTO COTTE-CONF PROC 6864/83	022 005	1.1.1.04.40	43672			900,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V TERRAS DE NAIR BATISTA DOS - SANTOS REF C L 20 Q CS DA CO-LONIA ALTO COTTE	030 007	4.1.2.03	8125		9.900,00	
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V TERRAS DE NAIR BATISTA DOS - SANTOS REF C L 21 Q CS DA CO-LONIA ALTO COTTE	031 001	4.1.2.03	8125		10.800,00	
			SALDO ATUAL		18.900,00	
E FERREIRA DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.11.84	117692	S.ANT	C,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE CARLOS FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA ENTRADA DO L 03 Q CS DA COLONIA ALTO COT-TE CONF PROC 6864/83	022 001	1.1.1.04.40	43672			2.400,00
TIP DEPOSITO EFETUADO NO BCO I-TAU S/A DE CARLOS FERREIRA DA-SILVA REF PAGTO DA ENTRADA EN L 10 + CS DA COL ALTO COTTE-CONF PROC 6864/83	022 002	1.1.1.04.40	43672			2.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V TERRAS DE CARLOS FERREIRA DA SILVA REF C L CS Q 03 DA COLO-NIA ALTO COTTE	031 002	4.1.2.03	8125		17.010,00	
IMP CONTRATO DECOMPRAS E V TERRAS DE CARLOS FERREIRA DA SILVA REF C L 10 Q 03 DA COLO-NIA ALTO COTTE	031 003	4.1.2.03	8125		16.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO ITAU S/A REF PAGTO DA2 E 3 PARC DO L 10 Q C3 DA COL ALTO COTTE CONF PROC 7765/83	047 007	1.1.1.04.40	43672			13.000,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

V A L E N A H I S T O R I C O	LOT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		15.410,00	
OLIVEIRA DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.08.11.85	117706	S.ANT	C,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE MIGUEL OLIVEIRA DE SOUZA REF PACTO DA ENTRADA DO L C2 Q C4 DA COLONIA ALTO COTTE CONF PROC 68C4/83	023 002	1.1.1.04.40	43672			900,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V ENDAS DE MIGUEL OLIVEIRA DE SOUZA REF C L C2 Q 04 DA COLO- NIA ALTO COTTE	031 004	4.1.2.03	8125			
					10.368,00	
			SALDO ATUAL		5.468,00	
CARLOS DE OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.08.11.86	117714	S.ANT	C,CO	
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V ENDAS DE NATAL RODRIGUES DE OLIVEIRA REF L C7 Q C8 DA CO- LONIA ALTO COTTE	031 005	4.1.2.03	8125			
					13.500,00	
			SALDO ATUAL		13.500,00	
ROSA DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.08.11.87	117722	S.ANT	C,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE ROBERTO ROSA DE SOUZA REF PACTO DA ENTRADA DO L C5 Q C4 DA COLONIA ALTO COT- TE CONF PROCESSO 68C4/83	023 001	1.1.1.04.40	43672			900,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE ROBERTO ROSA DE SOUZA REF PACTO DA ENTRADA EN L 10 Q C4 DA COLONIA ALTO COT- TE CONFORME PROCESSO 68C4/83	024 004	1.1.1.04.40	43672			900,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V ENDAS DE ROBERTO ROSA DE SOL- ZA REF C L 10 Q C4 DA COLONIA ALTO COTTE	030 001	4.1.2.03	8125			
					11.034,00	
IMP CONTRATODE COMPRAS E V ENDAS DE ROBERTO ROSA DE SOL- ZA REF C L C5 Q C4 DA COLONIA ALTO COTTE	031 008	4.1.2.03	8125			
					11.034,00	
			SALDO ATUAL		20.268,00	
DIAS DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.08.11.88	117730	S.ANT	C,CO	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 117730 P/ 116840 POR LANCAMEN- TO IND EVIDO EM 291283 QUE CRA REGULARIZAMOS	011 002	1.1.2.08.11.35	116840			
					5.701,50	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE JOAQUIM DIAS DE SOUZA REF PAGTO DA ENTRADA DO L 06 Q C4 DA COLONIA ALTO COT- TE CONF PROCESSO NO 68C4/83	024 006	1.1.1.04.40	43672			
						3.900,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V- ENDAS DE JOAQUIM DIAS DE SOL- ZA REF C L C6 Q C4 DA COLONIA ALTO COTTE	031 009	4.1.2.03	8125			
					11.205,00	
IMP DEPOSITOEFETUADO NO BAN- CO ITAU S/A DE JOAQUIM DIAS DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L06 Q C4 DA COL ALTO COTTE	081 001	1.1.1.04.40	43672			

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF PROC 473/84						7.305,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO ITAU S/A DE JOAQUIM DIAS DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 07 Q 04 DA COL ALTO COTTE CONF PROC 473/83	081 002	1.1.1.04.40	43672			
			SALDO ATUAL			5.701,50
[illegible] BATISTA DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.11.89	117749	S.ANT	C,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE BENEDITO BATISTA DA SILVA REF PAGTO DA ENTRADA DO L 05 Q 04 DA COL ALTO COTTE CONF PROCESSO 6EC4/83	024 005	1.1.1.04.40	43672		C,CO	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BENEDITO BATISTA DA SILVA REF L 05 Q 04 DA COLO - NIA ALTO COTTE	031 010	4.1.2.03	8125			400,00
			SALDO ATUAL		11.205,CO	
[illegible] RODRIGUES OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.08.11.90	117757	S.ANT	1C.8C5,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE ARLETE RODRI RODR OLIVEIRA REF PAGTO DA ENTRADA DO L 24 Q 05 DA COLONIA ALTO COTTE CONF PROC 6EC4/83	024 002	1.1.1.04.40	43672		C,CO	
IMP CONTRATO DE COMPRAS EV TERRAS DE ARLETE RODRIGUES O- LIVEIRA REF L 24 Q 05 DA COLO- NIA ALTO COTTE	030 004	4.1.2.03	8125			1.900,00
					1C.8CC,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE ARLETE RODRIGUES OLIVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 24 Q 05 DA COL ALTO COTTE CONF PROC 7789/83	035 001	1.1.1.04.40	43672			8.900,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
[illegible]TAVARES DOS PASSOS	00.00.00	1.1.2.08.11.91	117765	S.ANT	C,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE JOAO TAVARES DOS PASSOS REF PAGTO DA ENTRADA DO L 07 Q 32 DA COLONIA ALTO COTTE CONF PROC 6EC4/83	025 001	1.1.1.04.40	43672			4.900,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V COMPRAS DE JOAO TAVARES DOS - PASSOS REF C L 07 Q 32 DA CO- LONIA ALTO COTTE	030 005	4.1.2.03	8125			
					14.64C,CO	
			SALDO ATUAL		9.74C,CO	
[illegible] GOMES DELMON	00.00.00	1.1.2.08.11.92	117773	S.ANT	C,CO	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A LE MARIA GOMES DELMO- NTREFER PAGTO DA ENTRADA DO L 11 Q 35 DA COL ALTO COTTE CONF PROC 6EC4/83	026 005	1.1.1.04.40	43672			
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V TERRAS LE MARIA GOMES DELMON REF L 11 A Q 35 DA COLONIA AL- TO COTTE	030 006	4.1.2.03	8125			900,00
					12.42C,CC	
			SALDO ATUAL		11.52C,CC	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

T A L H A T E X T O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
A.T. C BRITO/VANDA C SOUZA	00.00.00	1.1.2.08.11.93	11837C	S.ANT	C,CC	
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE SR DELZE-STRACOMES DE BRITO E VANDA CHA DES DE SOUZA REF C LOTE 11 QUADRA DA COLONIA DE ALTO COITE	020 001	4.1.2.03	8125			
					17.C1C,CC	
			SALDO ATUAL		17.C1C,CC	
A PEREIRA PASSOS	00.00.00	1.1.2.08.11.94	118389	S.ANT	C,CC	
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SRA MARINA-PEREIRA PASSOS REF C LOTE 05 QUADRA 13 DA COLONIA DE ALTO COITE	020 002	4.1.2.03	8125			
					7.035,CC	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE MARINA PEREIRA-PASSOS REF C L CS Q 13 DA COL ALTO COITE CONF PROC 7785/83	044 003	4.1.2.03	8125			
					7.035,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-CITAL S/A DE MARINA PEREIRA PASSOS REF PAGTO DA 2 PARC DO L CS Q 13 DA COL ALTO COITE CONTPROC 473/64	082 003	1.1.1.04.40	43672			4.000,00
			SALDO ATUAL		1C.C7C,CC	
ILHO FONSECA DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.11.95	118397	S.ANT	C,CC	
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR AGOSTI-NHO FONSECA DA SILVA REF REFL N 12 QDA 39 DA COLONIA DEALTO COITE	020 003	4.1.2.03	8125			
					12.42C,CC	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE AGOSTINHO DA SILVA REF C L 12 Q 39 DA COL ALTO COITE CONF PROC 7785/83	044 002	4.1.2.03	8125			
					12.42C,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-CITAL S/A DE AGOSTINHO HONORATO DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 12 Q 39 DA COL ALTO COITECONT PROC 473/64	082 006	1.1.1.04.40	43672			3.105,00
			SALDO ATUAL		21.735,CC	
O PALLO	00.00.00	1.1.2.08.11.96	118400	S.ANT	0,00	
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR BERNAR-DO PALLO REF C LOTE 12 QDA 15 DA COLONIA DE ALTO COITE	020 004	4.1.2.03	8125			
					16.59C,CC	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-CITAU S/A DE BERNARDO PALLO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 12 Q 15 DA COL ALTO COITE CONF PROC473/64	082 004	1.1.1.04.40	43672			3.318,00
			SALDO ATUAL		13.272,CC	
NA SOARES PORTO	00.00.00	1.1.2.08.11.97	11841S	S.ANT	C,CC	
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SRA ROSALI-NA SOARES PORTO REF C LOTE LO QDA 03 DA COLONIA DE ALTO COI-TE	020 005	4.1.2.03	8125			
					1C.8CC,CC	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PONTE CONTRATO DE COMPRA E VDA DE TERRAS DA SRA ROSALI- SOARES PONTO REF O LOTE C4 C3 DA COLONIA DE ALTO COTI-	020 006	4.1.2.03	8125			
CONTRATO DE COMPRA E VENDA- TERRA DE ROSALINA SOARES - O REF C L C3 E C2 DA COL- TO COTTE CONF PROC 7789/83	044 001	4.1.2.03	8125		10.800,00	
CONTRATO DE COMPRA E VENDA TERRA DE ROSALINA SOARES REF C L C4 E C3 DA COL COTTE CONF PROC 7789/83	045 007	4.1.2.03	8125		10.800,00	
EIRA DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.11.98	SALDO ATUAL 118427	S.ANT	10.800,00 43.200,00	
E CONTRATO DE COMPRA E CTE TERRAS DO SR VALDOMI- REIRA DA SILVA REF C LC- DA 42 DA COLONIA DE AL E	020 007	4.1.2.03	8125			C,00
CONTRATO DE COMPRA E E TERRAS DO SR VALDO - RREIRA DA SILVA REF C QDA 42 DA COLONIA DE TTE	039 001	4.1.2.03	8125		21.600,00	
TRATO DE COMPRA E VEN DA A DE VALDOMIRO FERREIRA VA REF O L C5 C42 DA COL TTE CONF PROC 7789/83	045 005	4.1.2.03	8125		20.700,00	
CONTRATO DE COMPRA E VEN- FERRA DE VALDOMIRO FER- DA SILVA REF O L C6 C COL ALTO COTTE CONF PROC- 83/83	045 006	4.1.2.03	8125		20.700,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COTTAU S/A DE VALDOMIRO FER- REIRA DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L C5 E 42 DA COL ALTO COTTE CONF PROC 473/84	082 005	1.1.1.04.40	43672		21.600,00	
						5.175,00
RIGUES DE BRITO	00.00.00	1.1.2.08.11.99	SALDO ATUAL 118435	S.ANT	79.425,00	C,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SRA RITA - RIGUES DE BRITO REF C LO TE C2 DA C5 DA COLONIA DE ALTO COTTE	039 002	4.1.2.03	8125			
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE RITA RODRIGUES DE BRITO REF C L C5 O 35 DACOL ALTO COTTE CONF PROC 7785/83	045 004	4.1.2.03	8125		12.240,00	
VIANA BARRETO	00.00.00	1.1.2.08.12.01	SALDO ATUAL 118451	S.ANT	12.240,00 24.480,00	C,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR ILDEM AR VIANA BARRETO REF O LOTE 22 Q- LA C2 DA COLONIA DE ALTO COTTE	039 003	4.1.2.03	8125			
					16.560,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	DT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO ITAU S/A DE ILDEMAR VIANA CAMARGO REF PAGTO DA ENTRADA DO L 22 G 03 DA COL ALTO COTTE CONF PROC 7789/83	047 005	1.1.1.04.40	43672			4.900,00
			SALDO ATUAL		11.600,00	
TA CAMARGO DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.08.12.02	118460	S.ANT	C,00	
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SRA BENEDITA CAMARGO DE SOUZA REF O LOTE 13 GDA 11 DA COL DE ALTO COTTE	038 001	4.1.2.03	8125			
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR BENEDITA CAMARGO DE SOUZA REF C LOTE 12 GDA 11 DA COLONIA DE ALTO COTTE	039 005	4.1.2.03	8125		10.000,00	
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SRA BENEDITA CAMARGO DE SOUZA REF C LOTE 11 GDA 11 DA COL DE ALTO COTTE	039 007	4.1.2.03	8125		10.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO ITAU S/A DE BENEDITA CAMARGO DE SOUZA REF PAGTO DA ENTRADA DO L 13 G 11 DA COL ALTO COTTE CONF PROC 7789/83	046 003	1.1.1.04.40	43672		10.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO ITAU S/A DE BENEDITA CAMARGO DE SOUZA REF PAGTO DA ENTRADA DO L 11 Q 11 DA COL ALTO COTTE CONF PROC 7789/83	046 007	1.1.1.04.40	43672			900,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO ITAU S/A DE BENEDITA CAMARGO DE SOUZA REF PAGTO DA ENTRADA DO L 12 Q 11 DA COL COTTE CONF PROC 7789/83	047 002	1.1.1.04.40	43672			900,00
						900,00
			SALDO ATUAL		27.540,00	
CE LIMA SOUZA	00.00.00	1.1.2.08.12.03	118478	S.ANT	C,00	
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SRA MARIA DE LIMA SOUZA REF C LOTE C1 GDA 08 DA COLONIA DE ALTO COTTE	038 002	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO ITAU S/A DE MARIA DE LIMA - SOUZA REF PAGTO DA ENTRADA DO L 15 Q 11 DA COL ALTO COTTE CONF PROC 7789/83	046 004	1.1.1.04.40	43672		27.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO ITAU S/A DE MARIA DE LIMA - SOUZA REF PAGTO DA ENTRADA EN L 14 Q 11 DA COL ALTO COTTE CONF PROC 7789/83	046 005	1.1.1.04.40	43672			900,00
						900,00
			SALDO ATUAL		25.200,00	
E LOPES MENEZES	00.00.00	1.1.2.08.12.04	118480	S.ANT	C,00	
IMPORTE CONTRATO DECOMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR ILD ILD LOPES MENEZES REF C LOTE C4 G-	038 003	4.1.2.03	8125			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

E	HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
	CA 2C DA COL DE ALTO COTTE REFERTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR ILDETT - LOPES MENEZES REF O LOTE C3 Q- DA 2C DA COL DE ALTO COTTE	038 004	4.1.2.03	8125		11.160,00	
	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN CO ITAU S/A DE ILDETT LOPES - MENEZES REF PAGTO DA ENTRADA E PARC DO L C3 Q 2C DA COL AL- TO COTTE CONF PROC 1785/83	046 001	1.1.1.04.40	43672		11.160,00	
	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO ITAU S/A DE ILDETT LOPES ME- NEZES REF PAGTO DA ENTRADA E 2 PARC DO L C3 Q 2C DA COL COLA COTTE CONF PROC 1785/83	046 002	1.1.1.04.40	43672			11.160,00
				SALDO ATUAL			11.160,00
R	ODRIGUES FERREIRA	00.00.00	1.1.2.08.12.05	119210	S.ANT	0,00	
	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO I- TAU S/A DE MANUEL RODRIGUES - FERREIRA REF PAGTO DA ENTRADA DO L 14 Q 38 DA COL ALTO COT- TE CONF PROC 1785/83	036 001	1.1.1.04.40	43672		0,00	
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE MANUEL RODRI- GUES FERREIRA REF O L 14 Q 38 DA COL ALTO COTTE CONF PROC 1785/83	045 001	4.1.2.03	8125			2.700,00
						10.800,00	
C	IRES DE MORAIS	00.00.00	1.1.2.08.12.06	SALDO ATUAL 119229	S.ANT	8.100,00 0,00	
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE ANTONIO PIRES DE MORAIS REF O L 11 Q 39 DA COL ALTO COTTE CONF PROC 1785/83	042 005	4.1.2.03	8125			
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE ANTONIO PIRES DE MORAIS REF O L 10 Q 39 DA DAC ALTO COTTE CONF PROC 1785/83	043 001	4.1.2.03	8125		12.420,00	
						6.210,00	
A	RCANJO SILVA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.12.07	SALDO ATUAL 119237	S.ANT	18.630,00 0,00	
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE MIGUELA ARCANJA DE SOUZA SILVA REF O L C4 Q 47 DA COL ALTO COTTE CONF PROC- 1785/83	043 002	4.1.2.03	8125			
						11.025,00	
Q	UETROZ DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.12.08	SALDO ATUAL 119245	S.ANT	11.025,00 0,00	
	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO ITAU S/A DE VALMI QUETROZ DA SILVA REF PAGTO DA ENTRADA DO L 07 Q 22 DA COLALTO COTTE CONF PROC 1785/83	040 004	1.1.1.04.40	43672			
	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO ITAU S/A DE VALMI QUETROZ DA SILVA REF PAGTO DA ENTRADA DO L 06 Q 22 DA COL ALTO COI- TE CONF PROC 1785/83	041 005	1.1.1.04.40	43672			9.900,00 9.900,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA TERRA DE VALMI GUEDES DA SILVA REF L C 6 22 DA COL ALTO COITE CONF PROC 7789/83	042 004	4.1.2.03	8125			24.375,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA TERRA DE VALMI GUEDES DA SILVA REF L C 7 0 22 DA COL ALTO COITE CONF PROC 7789/83	043 003	4.1.2.03	8125			25.425,00
CLAUDIANA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.12.09	SALDO ATUAL 119253	S.ANT		30.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA TERRA DE MARIA GRACILIANA SILVA REF C L C7 Q 38 DA COL ALTO COITE CONF PROC 7789/83	043 004	4.1.2.03	8125			0,00
MAXIMIANO ROBERTO AMORIM	00.00.00	1.1.2.08.12.10	SALDO ATUAL 119261	S.ANT		12.150,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE MAXIMIANO RODRIGUES DE AMORIM REF C L 22 Q 38 DA COL ALTO COITE CONF PROC 7789/83	044 005	4.1.2.03	8125			12.150,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE MAXIMIANO RODRIGUES DE AMORIM REF C L 21 Q 38 DA COL ALTO COITE CONFPROC 7789/83	044 006	4.1.2.03	8125			14.377,50
NILSON ALVES PEIXOTO	00.00.00	1.1.2.08.12.11	SALDO ATUAL 119270	S.ANT		8.201,25
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE NILSON ALVES PEIXOTO REF C L C7 Q 39 DA COL ALTO COITE CONF PROC 7789/83	044 007	4.1.2.03	8125			22.578,75
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE NILSON ALVES RIBEIRO REF C L C6 Q 39 DA COL ALTO COITE CONF PROC 7789/83	044 008	4.1.2.03	8125			12.420,00
BENEDITO DOMINGOS PEREIRA	00.00.00	1.1.2.08.12.12	SALDO ATUAL 119288	S.ANT		6.210,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO ITAU S/A DE BENEDITO DOMINGOS PEREIRA REF PAGTO DA ENTRADA DO L 10 Q 38 DA COL ALTO COITE CONF PROC 7789/83	041 001	1.1.1.04.40	43672			18.630,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE BENEDITO BENEDITO PEREIRA REF C L 10 Q 38 DA COL ALTO COITE CONF PROC 7789/83	042 001	4.1.2.03	8125			0,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE BENEDITO DOMINGOS PEREIRA REF C L C5 Q 38 DA COL ALTO COITE CONF PROC 7789/83	042 002	4.1.2.03	8125			800,00
CLEMENCES DE AMORIM	00.00.00	1.1.2.08.12.13	SALDO ATUAL 119296	S.ANT		5.850,00
						6.300,00
						11.350,00
						0,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO ITAU S/A DE JOSE MENDES DE ARAUJO REF PAGTO DA ENTRADA DO L 01/A Q 17 DA COL ALTO CONTE CONF PROC 7785/83	041 004	1.1.1.04.40	43672			6.900,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE JOSE MENDES DE ARAUJO REF O L 01/A Q 17 DA COL ALTO CONTE CONF PROC 7785/83	042 003	4.1.2.03	8125		14.235,00	
ATANASIO CINTZ	00.00.00	1.1.2.08.12.14	SALDO ATUAL 119300	S.ANT	7.335,00	
IMP CONTRAT DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE SAMUEL ATANASIO CINTZ REF O L 07 Q 34 DA COLALTO CONTE CONF PROC 7789/83	042 006	4.1.2.03	8125			C,CC
SILVA NASCIMENTO	00.00.00	1.1.2.08.12.15	SALDO ATUAL 119318	S.ANT	12.350,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDACAO DE TERRA DE ANTONIO SILVA NASCIMENTO REF O L 08 Q 30 DA COL ALTO CONTE CONF PROC 7785/83	042 007	4.1.2.03	8125		12.350,00	C,CC
BERNARDETE COSTA	00.00.00	1.1.2.08.12.16	SALDO ATUAL 121487	S.ANT	7.104,00	
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE NEUZA BERNARDETE COSTA REF AO L 23 Q S1 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 7777/83	091 001	4.1.2.03	8125		7.104,00	C,CC
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF REC DE NEUZA BERNARDETE COSTA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 23 Q S1 DA COLONIA PARANATINGACF PROC 7777/83	093 005	1.1.1.04.32	41130		43.400,00	
ALVES DE OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.08.12.17	SALDO ATUAL 120219	S.ANT	39.060,00	4.340,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE VALDETE ALVES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 32 Q S/V DA COL CASCATA CONF PROC 360/84	013 003	1.1.1.04.78	120472			C,CC
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDACAO DE TERRA DE VALDETE ALVES DE OLIVEIRA REF O L 32 Q S/V DA COVES DE OLIVEIRA REF O L 32 Q S/VDA COL CASCATA CONF PROC 360/84	013 004	4.1.2.03	8125			14.110,00
ORLANDO RAMOS	00.00.00	1.1.2.08.12.18	SALDO ATUAL 120839	S.ANT	70.550,00	
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF REC DE PEDRO ORLANDO RAMOS CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO L 11 Q CH 01 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 7777/83	001 004	1.1.1.04.32	41130		58.440,00	C,CC
						2.400,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

E S P E C I F I C A Ç Ã O H I S T Ó R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP DEP EFET NC BCO BRADESCO S/A DE PEDRO O RAMOS REF PGTO DA 3 PARC DO L 11 Q CH 1 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 472/84	046 006	1.1.1.04.32	41130			2.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA TERRA DE PEDRO ORLANDO RAMOS REF L 11A QCH C1 DA COL PARANATINGA	046 007	4.1.2.03	8125		30.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V TERRAS DE PEDRO ORLANDO RAMOS REF L 11 C CH/C1 DA COL PARANATINGA CF PROCESSO N 6740/83	059 001	4.1.2.03	8125		36.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE PEDRO ORLANDO RAMOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 11 C CH/C1 DA COL PARANATINGA CF PROC 6740/83	059 002	1.1.1.04.32	41130			2.400,00
IMP DEP EFET NC BCO BRADESCO S/A DE PEDRO ORLANDO RAMOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 11 A Q CH C1 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	072 001	1.1.1.04.32	41130			2.000,00
CEZAR ARAUJO	00.00.00	1.1.2.08.12.19	SALDO ATUAL 120847	S.ANT	56.800,00 0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V TERRAS DE JOSE CEZAR ARAUJO REF C L 10 G 62 DA COL PARANATINGA CF PROC 6740/83	061 001	4.1.2.03	8125		30.720,00	
IMP DEPOSITO EFET NC BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE JOSE CEZAR ARAUJO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 10 G 62 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 6740/83	061 002	1.1.1.04.32	41130			3.072,00
RUFINO FILHO	00.00.00	1.1.2.08.12.20	SALDO ATUAL 120855	S.ANT	27.648,00 0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V TERRAS DE JOSE RUFINO FILHO REF L RURAL G C1/F DA COL PARANATINGA CF PROC 6740/83	061 005	4.1.2.03	8125		62.370,00	
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE JOSE RUFINO FILHO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RURAL Q C1/F DA COL PARANATINGA CF PROC N 6740/83	061 006	1.1.1.04.32	41130			4.158,00
IMP DEP EFET NC BRADESCO S/A DE PARANATINGA REF REC DE JOSE RUFINO FILHO CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO L RURAL Q C1 F DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 7777/83	098 005	1.1.1.04.32	41130			4.158,00
A SOARES GUIMARAES	00.00.00	1.1.2.08.12.21	SALDO ATUAL 120863	S.ANT	54.054,00 0,00	
IMP DEP EFET NC BRADESCO S/A	004 003	1.1.1.04.32	41130			

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LCTO/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
AG PARANATINGA REF REC DE AMELIA SOARES GUIMARAES CORRES-PONDENTE PAGAMENTO DA 2A PARCELA DO L 05 CH/2C DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 1777/83						
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V TERRAS DE AMELIA SOARES GUIMARAES REF L 05 CH/2C DA COL PARANATINGA CONF PROC 0740/83	069 005	4.1.2.03	8125			21.365,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE AMELIA SOARES GUIMARAES REF PACTO DA 1 PARC DO L 05 C CH/-2C DA COL PARANATINGA CF PROC 0740/83	069 006	1.1.1.04.32	41130		320.475,00	
PERCILIO WALTER	00.00.00	1.1.2.08.12.22	SALDO ATUAL 120871	S.ANT	277.745,00	21.365,00
IMP DEP EFET NO BCO BRADESCO AG DE PARANATINGA DO SR JOAO PERCILIO WALTER REF PAGTO DA 2PARC DO L 11 C 51 DA COLONIA-PARANATINGA CONF PROC N 1777/83	020 005	1.1.1.04.32	41130		0,00	
IMPDEP EFET NO BCO BRASILEIRO-AG DE PARANATINGA DO SR JOAO - PERCILIO WALTER REF PAGTO DA 3 PARC DO L 11 C 51 DA COLONIA-PARANATINGA CONF PROC N 472/84	058 003	1.1.1.04.32	41130			4.295,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V TERRAS JOAO PERCILIO WALTER REF C L 11 C 51 DA COL PARANA-TINGA	076 002	4.1.2.03	8125			4.295,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE JOAO PERCILIO WALTER REF PAGTO DA 1 PARC DO L 11 C 51 DA COL PARANATINGA CF PROC 0740/83	076 003	1.1.1.04.32	41130		51.540,00	
RAMOS DA VEIGA	00.00.00	1.1.2.08.12.23	SALDO ATUAL 120880	S.ANT	38.655,00	4.295,00
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A REC DE DALVA RAMOS DA VEIGA - REF PAGTO DA 3 PARC DO LOTE 10 C CH 14 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 472/84	069 005	1.1.1.04.32	41130		0,00	
IMP DEP EFET NO BCOBRADESCO S/A DE DALVA RAMOS DE VEIGA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 10 C 14 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	073 006	1.1.1.04.32	41130			3.532,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V TERRAS DE DALVA RAMOS DA VEIGA REF L 10 C CH/14 DA COL PARA-NATINGA CF PROC 0740/83	077 003	4.1.2.03	8125			3.532,00
IMP DEPOSITO EFET NO BCOBRA-DESCO S/A C DECR LEI 1138 DE	077 004	1.1.1.04.32	41130		52.980,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CAIXA BANCOS DA VEIGA REF PAGTO DA 1 PARC DO L CX/14 DA COL PARANATINGA CONF PROC 6740/83						3.532,00
PEREIRA DE OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.08.12.24	SALDO ATUAL 120898	S.ANT	42.384,00	
IMP DEP EFET NC BCO BRADESCO S/A AG PARANATINGA DO SR JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L CX Q 134 DA COLONIA PARANATINGA REF PROC N 7777/83	022 004	1.1.1.04.32	41130		C,00	
IMP DEP EFET NC BCO BRADESCO AG PARANATINGA DO SR JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L CX Q 135 DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC N 7777/83	022 005	1.1.1.04.32	41130			2.337,00
IMP DEP EFET NC BRADESCO S/A REC DE JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO LOTE CX Q 135 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 472/84	069 006	1.1.1.04.32	41130			3.619,00
IMP DEP EFET NC BRADESCO S/A REC DE JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO LOTE CX Q 134 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 472/84	070 001	1.1.1.04.32	41130			3.619,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA REF L CX Q 134 DA COL PARANATINGA CF PROC 6740/83	078 005	4.1.2.03	8125			2.337,00
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L CX Q 134 DA COL PARANATINGA CF PROC 6740/83	078 006	1.1.1.04.32	41130		23.370,00	
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA REF L CX Q 135 DA COL PARANATINGA CF PROC 6740/83	079 004	4.1.2.03	8125			2.337,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO S/A C/DECR LEI 1138 DE JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA - REF PAGTO DA 1 PARC DO L CX Q 135 DA COL PARANATINGA CF PROC 6740/83	079 005	1.1.1.04.32	41130		36.190,00	
TO LIMA	00.00.00	1.1.2.08.12.25	SALDO ATUAL 120901	S.ANT	41.692,00	3.619,00
IMP DEP EFET NC BRADESCO S/A REC DE ANTENIO LIMA REF PAGTO DA 2 PARC DO LOTE RURAL CX 13 13DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 7777/84	033 003	1.1.1.04.32	41130		C,00	
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRA	055 004	1.1.1.04.32	41130			7.829,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	LCTO/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DESC S/A C DECR LEI 1138 DE 22/04/ 84 IMP CONTRATO DE COMPRAS E V TERRAS DE ANTONIO LIMA REF C L 083 1 RURAL N 13/C DA COL PARANATIN- GA CF PROC 6740/83	083 006	4.1.2.03	8125			7.829,00
PEREIRA DE OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.08.12.26	SALDO ATUAL 120910	S.ANT	117.435,CC 93.548,CC C,CC	
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A CCC DE ANTONIO PEREIRA DE OLI- VEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO - LOTE 03 N 33 DA COL DE PARANA TINGA CONF PROC 1777/83	028 005	1.1.1.04.32	4113C			
IMP DEPOSITO EFET NO BCOBRA DESCO S/A C DECR LEI 1138 DE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA - REF PAGTO DA 2 PARC DO L 03 C 33 DA COL PARANATINGA CF CFPR 472/84	055 005	1.1.1.04.32	41130			7.935,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V TERRAS DE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA REF O L 02 G 33 DA - COL PARANATINGA CONF PROC - 6740/83	083 004	4.1.2.03	8125			7.935,00
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRA- DESCO S/A C DECR LEI 1138 DE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRAREF PAGTO DA 1 PARC DO L 03 G 33 DA COL PARANATINGA CF PROC - 6740/83	033 005	1.1.1.04.32	41130		119.025,00	
			SALDO ATUAL			7.935,00
TINS DE SIQUEIRA	00.00.00	1.1.2.08.12.27	120928	S.ANT	95.220,CO C,CO	
IMP DEP EFET NC BRADESCO S/A REC MAURA MARTINS DE SIQUEIRA- REF PAGTO DA 2 PARC DO LOTE 10 G 98 DA COL DE PARANATINGA CONF CONF PROC N 1777/83	039 006	1.1.1.04.32	41130			4.046,00
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRA DESCO S/A C DECR LEI 1138 DE MAURA MARTINS DE SIQUEIRA REF- AGTO DA 2 PARC DO L 10 G 98 DA COL PARANATINGA CF PROC 472/84	050 006	1.1.1.04.32	41130			4.046,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V TERRAS DE MAURA MARTINS DE SI- QUEIRA REF L 10 Q 98 DA COL PARANATINGA CONF PROC 6740/83	087 003	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFET NC BCO BRA- DESCO S/A C DECR LEI 1138 DE	087 004	1.1.1.04.32	41130		48.552,CO	

E N G E N H A R I A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		29 DE DEZEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
MARCA MARTINS DE SIQUEIRA SIQ PAGTO DA 1 PARC DO L 10 G 58 DA COL PARANAITINGA CF PROC - 6740/83						4.046,00
MOREIRA BRANCO NETO	00.00.00	1.1.2.08.12.28	SALDO ATUAL 120936	S.ANT	36.414,00	
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A S/C DE JOAC MOREIRA BRANCO NETO REF PAGTO DA 2 PARC DO LOTE 14 Q 31 DA COL DE PARANAITINGA CONF PROC N 1777/83	029 006	1.1.1.04.32	41130		0,00	
DEP DEP EFET NO BCO BRADESCO AG DE PARANAITINGA DO SR JOAC MOREIRA BRANCO NETO REF PAGTO DA 3 PARC DE L 14 Q 31 DA COLONIA PARANAITINGA CONF PROC P 472/84	065 004	1.1.1.04.32	41130			3.344,00
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE JOAC MOREIRA BRANCO NETO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 14 Q 31DA COL PARANAITINGA CF PROC 6740/-83	088 001	1.1.1.04.32	41130			3.344,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V TERRAS DE JOAC MOREIRA BRANCO NETO REF A L 14 Q 31 DA COL - PARANAITINGA CONF PROC 6740/83	089 006	4.1.2.03	8125			3.344,00
					33.440,00	
			SALDO ATUAL		23.400,00	
EGACA CRISTA NO BRASIL	00.00.00	1.1.2.08.12.29	120944	S.ANT	0,00	
IMP DEP EFET NO BCO BRADESCO S/A DE CONGREGACAC CRISTA NO BRASIL REF PAGTO DA 2 PARC DO L CE Q 61 DA COL PARANAITINGA CONF PROC 472/84	046 002	1.1.1.04.32	41130			5.853,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V TERRAS DE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL REF C L C5 Q 61 DA COL PARANAITINGA CF PROC 6740/83	089 002	4.1.2.03	8125			5.853,00
					87.795,00	
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL REF PAGTO DA 1 PARC DO L C5 Q 61 DA COL PARANAITINGA CF PROC 6740/83	089 003	1.1.1.04.32	41130			5.853,00
			SALDO ATUAL		76.085,00	
JOSE DE ALMEIDA	00.00.00	1.1.2.08.12.30	120952	S.ANT	0,00	
TRANSF DA CTA 121053 P/ 121052 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 29/12/83 DE ORA PECULIARIZACAO	011 003	1.1.2.08.12.38	121053			7.008,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V TERRAS DE JULIO JOSE DE ALMEIDA REF Q 1 C2 G 72 DA COL PARANAITINGA CONF PROC 6740/83	089 004	4.1.2.03	8125			7.008,00
					35.040,00	
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRADESCO	089 005	1.1.1.04.32	41130			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CLEUSA S/A C DECR LEI 1138 DE JUSTO JOSE DE ALMEIDA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C2 Q 72 DA COL PARANAITINGA CF PROC 674C/83						7.008,00
DE BRITO BASTOS	00.00.00	1.1.2.08.12.31	SALDO ATUAL 120979	S.ANT	21.024,00	
IMP/TR CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DA COL DE PARANATINGA ED LOTE C3 Q 40 DE TRACY E DE BRITO BASTOS CONF PROC N 472/84	043 001	4.1.2.03	8125		C,00	
IMP DEP EFET NO BRADESCO RECEBE TRACY DE BRITO BASTOS REF PAGAMENTO DA 1 PARC DO LOTE 39 40 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 472/84	043 002	1.1.1.04.32	41130		48.855,00	
						3.257,00
A MARQUES DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.12.32	SALDO ATUAL 120987	S.ANT	45.598,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA COL DE FIRMADO ENTRE ESTA C CIA E O SRA ALTINA MARQUES DA SILVA REF AO LOTE C4 Q 111 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 7777/83	039 001	4.1.2.03	8125		C,00	
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A REC DE ALTINA MARQUES DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO LOTE C4 Q 111 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 7777/83	039 002	1.1.1.04.32	41130		32.445,00	
IMP CONTRATO DE COMPRAE VENDA COL DE FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SRA ALTINA MARQUES DA SILVA REF AO LOTE C5 Q 111 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 7777/83	039 003	4.1.2.03	8125			2.163,00
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A REC DE ALTINA MARQUES DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO LOTE C5 Q 111 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 7777/83	039 004	1.1.1.04.32	41130		22.500,00	
IMP DEP EFET NO BCO BRADESCO S/A DE ALTINA MARQUES DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L C4 Q 144 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	044 001	1.1.1.04.32	41130			1.500,00
IMP DEPOSITO EFET NO B BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE ALTINA MARQUES DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L C4 Q 111 DA COL PARANATINGA CF PROC 472/84	055 002	1.1.1.04.32	41130			3.374,00
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE ALTINA MARQUES DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L C5 Q 111 DA COL PARANATINGA CF PROC	055 003	1.1.1.04.32	41130			2.163,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LEGIS S/A C DECR LET 1138 DE DOC DE JOSE DE ALMEIDA REF PAG- TO DA 1 PARC DO L C2 Q 72 DA COL PARANAITINGA CF PROC 6740/- 82						7.008,00
MARIO BASTOS	00.00.00	1.1.2.08.12.31	SALDO ATUAL 120979	S.ANT	21.024,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA SE TERMA DA COL DE PARANAITINGA DO LOTE 03 Q 40 DE T- RACY DE BRITO BASTOS CONF PROC N 472/84	043 001	4.1.2.03	8125		0,00	
IMP DEP EFET NO BRADESCO RE- CEBIDO DE TRACY DE BRITO BASTOS REF PAGAMENTO DA 1 PARC DO LO- TE 03 40 DA COL DE PARANAITIN- GA CONF PROC N 472/84	043 002	1.1.1.04.32	41130		48.855,00	
BRAULIO DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.12.32	SALDO ATUAL 120987	S.ANT	45.598,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA QUE ENTRE SI FIRMADO ENTRE ESTA E BRAULIO DA SILVA ALTINA MARQUES DA SILVA REF AO LOTE C4 Q 111 DA COL DE PARANAITINGA CONF PROC 1777/83	039 001	4.1.2.03	8125		0,00	
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A REF DE ALTINA MARQUES DA SIL- VA REF PAGTO DA 1 PARC DO LOTE C4 Q 111 DA COL PARANAITIN- GA CONF PROC N 1777/83	039 002	1.1.1.04.32	41130		32.445,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA- QUE CEL DE FIRMADO ENTRE ESTA E O SRA ALTINA MARQUES DA SILVA REF AO LOTE C5 Q 111 DA COL DE PARANAITINGA CONF PROC - 1777/83	039 003	4.1.2.03	8125		0,00	2.163,00
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A REF DE ALTINA MARQUES DA SIL- VA REF PAGTO DA 1 PARC DO LOTE C5 Q 111 DA COL PARANAITIN- GA CONF PROC N 1777/83	039 004	1.1.1.04.32	41130		22.500,00	
IMP DEP EFET NO BCO BRADESCO S/A DE ALTINA MARQUES DA SIL- VA REF PAGTO DA 2 PARC DO L C4 Q 144 DA COL PARANAITINGA CONF PROC 472/84	044 001	1.1.1.04.32	41130		0,00	1.500,00
IMP DEPOSITO EFET NO B BRADES CO S/A C DECR LEI 1138 DE AL- TINA MARQUES DA SILVA REF PAG- TO DA 2 PARC DO L C4 Q 111 DA COL PARANAITINGA CF PROC 472/84	055 002	1.1.1.04.32	41130		0,00	3.374,00
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRA DESCO S/A C DECR LEI 1138 DE ALTINA MARQUES DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L C5 Q 111 DA COL PARANAITINGA CF PROC	055 003	1.1.1.04.32	41130		0,00	2.163,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

FINALIDADE HISTORICO	LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
472/84 IMP DEP EFET NO BCO BRADESCO S/A DE ALTINA MARQUES DA SILVA- REF PACTO DA 2 PARC DO L C9 Q 144 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 472/84	079 007	1.1.1.04.32	41130			1.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRA DE ALTINA MARQUES DA SILVA REF AO L C4 Q 144 DA CO- LONIA PARANATINGA CF PROC - 7777/83	093 003	4.1.2.03	8125			3.913,00
IMP DEP EFT NO BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF REC DE DEALTI MARQUES DA SILVA CORRESP PAGA- MENTO DA 1 PARCELA DO L C4 Q 144 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 7777/83	093 004	1.1.1.04.32	41130		50.610,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE ALTINA MARQUES DA SILVA REF AO L C9 Q 144 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC - 7777/83	096 001	4.1.2.03	8125			3.374,00
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF REC DE AL- TINA MARQUES DA SILVA CORRESP PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L C9 Q 144 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 7777/83	096 002	1.1.1.04.32	41130		58.695,00	
						3.913,00
R MARQUES DOS REIS	00.00.00	1.1.2.08.12.33	SALDO ATUAL 120995	S.ANT	142.350,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE GUTOMAR MARQUES DOS REIS REF AC L 1C Q 128 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/ 84	045 003	4.1.2.03	8125		0,00	
IMP DEP EFET NO BCO BRADESCO S/ A DE GUTOMAR MARQUES DOS REIS REF PACTO DA 1 PARC DO L 1C Q 128 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 472/84	045 004	1.1.1.04.32	41130		58.450,00	
						5.845,00
P RIBEIRO DA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.12.34	SALDO ATUAL 121002	S.ANT	52.605,00	
IMP DEP NO BCO BRADESCO S/A DE AMOACY RIBEIRO DA SILVAREF PACTO 2 PARC DO L C1 Q 2C DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/ 84	045 005	1.1.1.04.32	41130		0,00	
IMP DEP EFET NO BCO BRADESCO S/ A DE AMOACY RIBEIRO DA SILVA- REF PACTO DA 2 PARC DO L C5 Q- 60 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	045 006	1.1.1.04.32	41130			1.778,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE AMOACYR RIBEIRO DA SILVA REF AC L C1 Q 20 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC	097 006	4.1.2.03	8125			4.854,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
7777/83 IMP LEP EFET NO BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF REC DE AMCACYR RIBEIRO DA SILVA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO LOTE 01 Q 20 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 7777/83	098 001	1.1.1.04.32	41130		14.224,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA AMCACYR RIBEIRO DA SILVA REF AO LOTE 01 Q 20 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 7777/83	098 002	4.1.2.03	8125			1.778,00
IMP LEP EFET NO BRADESCO S/AAG PARANATINGA REF REC DE AMCACYR RIBEIRO DA SILVA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO LOTE 01 Q 20 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 7777/83	098 003	1.1.1.04.32	41130		72.810,00	
TEREZA MARCINIAK	00.00.00	1.1.2.08.12.35	SALDO ATUAL 121010	S.ANT	73.770,00	4.854,00
IMP LEP EFET NO BCO BRADESCO S/A DE IRENE TEREZA MARCINIAK REF PAGTO DA 2 PARC DO L 17 SQO DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	046 004	1.1.1.04.32	41130		C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IRINEU TEREZA MARCINIAK REF AO L 17 Q 5C DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 7777/83	095 005	4.1.2.03	8125			4.800,00
IMP LEP EFET NO BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF REC DE IRENE MARCINIAK CORRESP PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 17Q 5C DA COLONIA PARANATINGA CFPROC 7777/83	095 006	1.1.1.04.32	41130		48.000,00	
CORREA PINTO	00.00.00	1.1.2.08.12.36	SALDO ATUAL 121037	S.ANT	38.400,00	4.800,00
IMP LEP EFET NO BRADESCO S/A REC DE TEODORO CORREA PINTO - PAGTO DA 1 PARC DO LOTE 03 Q 166 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 472/84	047 001	1.1.1.04.32	41130		C,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DA COL DE PARANATINGA DE TEODORO CORREA PINTO DO LOTE 03 Q 166 CONF PROC 472/84	048 007	4.1.2.03	8125			10.920,00
ELENO	00.00.00	1.1.2.08.12.37	SALDO ATUAL 121045	S.ANT	163.800,00 152.880,00	C,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DA COL DE PARANATINGA DO LOTE 04 Q 128 DE ELION DEIRO CONF PROC N 472/84	047 002	4.1.2.03	8125			
IMP LEP EFET NO BRADESCO S/A REC DE ELION DEIRO PAGTO DA 1PARC DO LOTE 04 Q 128 DA COL-	047 003	1.1.1.04.32	41130		52.305,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

E S P E C I F I C A Ç Ã O	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE PARANATINGA CONF PROC 472/84						
						3.487,00
TR CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR AILTON DETRO REF L C6 Q 115 DA COLONIA PARANATINGA	056 003	4.1.2.03	8125			
					23.040,00	
IMP DEP EFET NO BCO BRADESCO AG DE PARANATINGA DO SR AILTON DETRO REF PAGTO DA I PARC DO L C6 Q 115 DA COLONIA PARANA - TINGA CONF PROC N 472/83	056 004	1.1.1.04.32	41130			
						1.536,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR AILTON DETRO REF L C5 Q 115 DA COLONIA PARANATINGA	057 001	4.1.2.03	8125			
					58.440,00	
IMP DEP EFET NO BCO BRADESCO AG DE PARANATINGA DO SR AILTONDETRO REF PAGTO DA 1 PARC DO L C5 Q 115 DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC N 472/84	057 002	1.1.1.04.32	41130			
						5.696,00
JOSE DE ALMEIDA	00.00.00	1.1.2.08.12.38	SALDO ATUAL 121053	S.ANT	123.066,00	
IMP QUE TRANSF DA CIA 121053 P/A120952 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 29/12/83 QUE ORA REGULAMOS	011 003	1.1.2.08.12.30	120952		0,00	
					7.008,00	
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A AGC DE JULIO JOSE DE ALMEIDA PAGTO DA 2 PARC DO LOTE C2 Q 72 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 472/84	048 003	1.1.1.04.32	41130			
						7.008,00
NELMAN DE CAMPOS	00.00.00	1.1.2.08.12.39	SALDO ATUAL 121061	S.ANT	0,00	
IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E LAURI NELMAN DE CAMPOS	001 010	4.1.2.03	8125			
					24.601,60	
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A REF LAURI NELMAN DE CAMPOS - PAGTO DO LOTE 10 Q 82 DA COL - DE PARANATINGA CONF PROC 472/84	048 004	1.1.1.04.32	41130			
						5.125,00
JOSE PEREBA	00.00.00	1.1.2.08.12.40	SALDO ATUAL 121070	S.ANT	19.476,60	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DA COL PARANATINGA - CONF DIGL DE MARIA JOSE PERO - BA DO LOTE 16 Q 11C DA COL PARANATINGA CONFORME PROC 472/84	049 001	4.1.2.03	8125		0,00	
					55.985,00	
IMPORTE DEP EFET NO BRADESCO S/A REF DE MARIA JOSE PEREBA PAGTO DA 1 PARC DO LOTE 16 Q 1.0 DA COL DE PARANATINGA CONFPROC 472/84	049 002	1.1.1.04.32	41130			
						6.399,00
ALENCIO DE LIMA	00.00.00	1.1.2.08.12.41	SALDO ATUAL 121088	S.ANT	89.586,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	003 005	4.1.2.03	8125		0,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
DE TERRAS DE JOAO GALDENCIO						
LIMA REF AO LTS 01 13 DA CO-						
LONIA PARANATINGA CF PROC						
472/83					85.680,00	
IMP LIQ EFET NO BRADESCO S/A	003 006	1.1.1.04.32	41130			
AL PARANATINGA REF REC DE JOA-						
O GALDENCIO CORRESPONDENTE PA-						
GAMENTO DA 1A PARCELA DO LO-						
TE 13 DA COLONIA PARANATINGA						
CONF PROC 1717/83						5.712,00
IMP LIQ EFETIVO BRADESCO S/A	049 006	1.1.1.04.32	41130			
REC DE JOAO GALDENCIO DE LIMA-						
PACTO DA 3 PARC DO LOTE 13 Q -						
13 DA COL DE PARANATINGA CONF						
PROC N 472/84						5.712,00
IMP LIQ EFET NO BRADESCO S/A	049 007	1.1.1.04.32	41130			
REC DE JOAO GALDENCIO DE LIMA-						
PACTO DA 2 PARC DO LOTE 13 Q						
13 DA COL DE PARANATINGA CONF						
PROC 472/84						5.712,00
			SALDO ATUAL			
D JOSE MARCINIAK	00.00.00	1.1.2.08.12.42	121096	S.ANT	68.544,00	
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V	051 004	4.1.2.03	8125		0,00	
ENDAS DE FRANCISCO JOSE MAR-						
CINIAK REF L 01 Q CH 03 DA						
COL PARANATINGA CONF PROC 472/-						
84					36.000,00	
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRA	051 005	1.1.1.04.32	41130			
DESCO S/A C DECR LEI 1138 DE						
FRANCISCO JOSE MARCINIAK REF						
PACTO DA 1 PARC DO L 01 Q CH						
03 DA COL PARANATINGA CF PROC-						
472/84						6.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V	051 006	4.1.2.03	8125			
ENDAS DE FRANCISCO JOSE MAR-						
CINIAK REF L 02 E 03 DA COL -						
PARANATINGA CONF PROC 472/84					30.000,00	
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRA -	052 001	1.1.1.04.32	41130			
DESCO S/A C DECR LEI 1138 DE -						
FRANCISCO JOSE MARCINIAK REF -						
PACTO DA 1 PARC DE L 02 Q 03						
DA COL PARANATINGA CF PROC						
472/84						5.000,00
			SALDO ATUAL			
RIAL	00.00.00	1.1.2.08.12.43	121100	S.ANT	55.000,00	
IMP DE COMPRAS E V TERRAS DE	053 004	4.1.2.03	8125		0,00	
ALDEMAR DREWLO REF O L 03 Q CH-						
04 DA COL PARANATINGA CF PRO-						
DESSO 472/84					28.800,00	
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRA	053 005	1.1.1.04.32	41130			
DESCO S/A C DECR LEI 1138 DE						
ALDEMAR DREWLO REF PAGTO DA 1						
PARC DE L 03 Q 04 COL PARA-						
NATINGA CONF PROC 472/84						1.920,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V	053 006	4.1.2.03	8125			
TERRAS DE ALDEMAR DREWLO REF D-						

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
L4 G CH C4 DA COL PARANATINGA CF PROCES 472/84						
IMP DEPOSITO EFETNO BCO BRA DESCO S/A C DECR LEI 1138 DE ABONAR CREDLC REF PAGTO DA 1 PARC DO L C4 G CH C4 DA COL - PARANATINGA CF PROC 472/84	054 001	1.1.1.04.32	41130		28.800,00	
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE ADEMAR DREWLO REF O L 02 G CF C4 DA COL PARANATINGA CF PROCESSO 472/84	054 002	4.1.2.03	8125			1.920,00
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRA DESCO S/A C DECR LEI 1138 DE ABONAR CREDLC REF PGTO DA 1 PARC DO L C2 G CH C4 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	054 003	1.1.1.04.32	41130		30.000,00	
JUVENIL REBELATO	00.00.00	1.1.2.08.12.44	SALDO ATUAL 121118	S.ANT	81.760,00 0,00	2.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE LUCYR JUVENIL REBELATO REF L 14 G 1C A DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	054 004	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRA DESCO S/A C DECR LEI 1138 DE LUCYR JUVENIL REBELATO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 14 G 1C A DA COL PARANATINGA CF PROC 472/84	054 005	1.1.1.04.32	41130		42.096,00	
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE LUCYR JUVENIL REBELATO REF O L 13 G 1C A DA COL PARANATINGA CF PROC 472/84	054 006	4.1.2.03	8125			10.524,00
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRA DESCO S/A C DECR LEI 1138 DE LUCYR JUVENIL REBELATO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 13 G 1C A DA COL PARANATINGA CF PROC 472/84	054 007	1.1.1.04.32	41130		28.180,00	
S PANOEL DE OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.08.12.45	SALDO ATUAL 121126	S.ANT	52.707,00 0,00	7.045,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 121126 P/ A 114170 PARA REGULARIZACAO	001 008	1.1.2.08.11.20	114170			
IMP QUE TRANSF DA CTA 121126 A 114170 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 291283 QUE ORA REGULARIZAMOS	011 004	1.1.2.08.11.20	114170		55.052,00	
ERFET NO BCO BRADESCO AG ANATINGA DE SR MESSIAS E OLIVEIRA REF 2 PARC L 17 D DA COLONIA CONF PROC N 472/84	056 001	1.1.1.04.32	41130			27.526,00
						27.526,00
	00.00.00	1.1.2.08.12.46	SALDO ATUAL 121134	S.ANT	0,00 0,00	
E COMPRA E VENDA SR NILSON S-	024 006	4.1.2.03	8125			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CHEQUE REF C L CJ Q 4 3 DA COLONIA PARANATINGA						
IMP CHEQUE NO BCO BRADESCO AG PARANATINGA DO SR NILSON S-	024 007	1.1.1.04.32	41130		120.000,00	
CHEQUE REF PAGTO DA 1 PARC- DO L CJ Q 4 E DA COLONIA PARA- NATINGA CONF PROC N 1777 /83						8.040,00
IMP CHEQUE NO BCO BRADESCO AG DE PARANATINGA DO SR NIL- SON CHEQUER REF 2 PARC DO L CJ Q 4 E DA COLONIA PARANATIN- GA CONF PROC N 472/84	056 002	1.1.1.04.32	41130			8.040,00
			SALDO ATUAL		104.520,00	
PEREIRA	00.00.00	1.1.2.08.12.47	121142	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DO SR ANGELO PERET- RA REF C L CJ Q CH 15 DA COLO- NIA PARANATINGA	056 005	4.1.2.03	8125			
IMP CHEQUE NO BCO BRADESCO AG DE PARANATINGA DO SR ANGELO PE- RETRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L CJ Q CH 15 DA COLONIA PARANA- TINGA CONF PROC N 472/83	056 006	1.1.1.04.32	41130		116.070,00	
						7.738,00
			SALDO ATUAL		108.332,00	
ERITO DE MELO	00.00.00	1.1.2.08.12.48	121150	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DO SR JOAO BRITO DE MELO REF C L CJ Q 37 DA COLO- NIA PARANATINGA CONF PROC N 472/84	060 001	4.1.2.03	8125			
IMP CHEQUE EFET NO BCO BRADESCO AG DE PARANATINGA DO SR JOAO ERITO DE MELO REF PAGTO DA 1 PARC DO L CJ Q 37 DA COLONIA- PARANATINGA CONF PROC N 472/ - 84	060 002	1.1.1.04.32	41130		61.905,00	
						4.127,00
			SALDO ATUAL		57.778,00	
FRANCISCO DE PINHO	00.00.00	1.1.2.08.12.49	121169	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRA DO SR MANOEL FRANCIS- CO DE PINHO REF O L C1 Q 67 DA COLONIA PARANATINGA	059 003	4.1.2.03	8125			
IMP CHEQUE EFET NO BCO BRADESCO AG PARANATINGA DO SR MANOEL - FRANCISCO DE PINHO REF PAGTO - DA 1 PARC DO L C1 Q 67 DA CO- LONIA PARANATINGA CONF PROC N 472/84	059 004	1.1.1.04.32	41130		44.080,00	
						4.408,00
			SALDO ATUAL		35.672,00	
EDUARDO CRICCI MORETRA	00.00.00	1.1.2.08.12.50	121177	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DO SR IVAN EDUARDO CRICCI MORETRA REF C L C7 Q 62 DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC 472/84	061 003	4.1.2.03	8125			
IMP CHEQUE EFET NO BCO BRADESCO	061 004	1.1.1.04.32	41130		45.285,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

E S P E C I F I C A C A O H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
AC PARANATINGA DO SR IVAN E- DUARDO CHICO MOREIRA REF PAG- TO DA 1 E 2 PARC DO L 07 Q 82 DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC N 472/84						6.038,00
E. TAS FERREIRA	00.00.00	1.1.2.08.12.51	SALDO ATUAL 121185	S.ANT	39.247,00 0,00	
TMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA- DE TERRA DO SR JOSE ELIAS FER- REIRA REF PAGTO DO L 09 Q 78 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	062 003	4.1.2.03	8125			
TMP DEP EFETNO BCO BRADESCO AG DE PARANATINGA DO SR JOSE E- LIAS FERREIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 09 Q 78 DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC N 472/84	062 004	1.1.1.04.32	41130		51.018,00	
						8.503,00
EIRA DO ARAGAL	00.00.00	1.1.2.08.12.52	SALDO ATUAL 121193	S.ANT	42.515,00 0,00	
TMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DO SR JUVALDO FER- REIRA DO ARAGAL REF E L 04 Q 78 DA COLONIA PARANATINGA CON- FPROC 472/84	062 006	4.1.2.03	8125			
TMP DEP EFETNO BCO BRADESCO AGPARANATINGA DO SR JUVALDO - FERREIRA REF PAGTO DA 1 PARC - DO L 04 Q 78 DA COLONIA PARA- NATINGA CONF PROC N 472/84	062 007	1.1.1.04.32	41130		33.924,00	
						5.654,00
ITO BRAZ LA SILVA	00.00.00	1.1.2.08.12.53	SALDO ATUAL 121207	S.ANT	28.270,00 0,00	
TMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DO SR BENEDITO BRAZ DA SILVA REF O L 12 Q 102 DA COLONIA PARANATINGA	063 005	4.1.2.03	8125			
TMP DEP EFETNO BCO BRADESCO AG DE PARANATINGA DO SR BENE- DITO BRAZ LA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 12 Q 102 DA CO- LONIAPARANATINGA CONF PROC 472/ 84	063 006	1.1.1.04.32	41130		36.720,00	
						3.672,00
NDA DE OLIVEIRA BRITO	00.00.00	1.1.2.08.12.54	SALDO ATUAL 121215	S.ANT	33.048,00 0,00	
TMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRA DA SRA LAURINDA DE O- LIVEIRA BRITO REF O L 13 Q 31 DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC 472/84	064 001	4.1.2.03	8125			
TMP DEP EFETNO BCO BRADESCO AG DE PARANATINGA DO SRA LAU- RINDA DE OLIVEIRA BRITO REF - PAGTO DA 1 PARC DO L 13 Q 31 DA COLONIA PARANATINGA CONF- PROC N 472/84	064 002	1.1.1.04.32	41130		26.190,00	
						2.619,00
CICA S SELENGUER	00.00.00	1.1.2.08.12.55	SALDO ATUAL 121223	S.ANT	23.571,00 0,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PARANATINGA DO SR IVAN E- CIA CRICCI MOREIRA REF PAG- TO DA 1 E 2 PARCS DO L C7 G 82 COLONIA PARANATINGA CONF PROC 472/84						6.038,00
SALDO ANTERIOR	00.00.00	1.1.2.08.12.51	SALDO ATUAL 121185	S.ANT	39.247,00	
CONTRATO DE COMPRA E VENDA- TERRA DO SR JOSE ELIAS FER- REIRA REF PACTO DO L C9 G 78 DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC 472/84	062 003	4.1.2.03	8125		C,CC	
CEP EFETIVO BCO BRADESCO AG PARANATINGA DO SR JOSE E- LIAS FERREIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C9 G 78 DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC N 472/84	062 004	1.1.1.04.32	41130		51.018,00	
SALDO ANTERIOR	00.00.00	1.1.2.08.12.52	SALDO ATUAL 121193	S.ANT	42.515,00	8.503,00
CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DO SR JUVALDO FER- REIRA DE AVARAL REF C L 04 G 08 DA COLONIA PARANATINGA CON- FORME PROC 472/84	062 006	4.1.2.03	8125		C,CC	
CEP EFETIVO BCO BRADESCO PARANATINGA DO SR JUVALDO - REIRA REF PAGTO DA 1 PARC - DO L C4 G 78 DA COLONIA PARA- NATINGA CONF PROC N 472/84	062 007	1.1.1.04.32	41130		33.524,00	
SALDO ANTERIOR	00.00.00	1.1.2.08.12.53	SALDO ATUAL 121207	S.ANT	28.270,00	5.654,00
CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DO SR BENEDITO SILVA REF C L 12 G 102 COLONIA PARANATINGA	063 005	4.1.2.03	8125		C,CC	
CEP EFETIVO BCO BRADESCO PARANATINGA DO SR BENE- DITO SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 12 G 102 DA CO- LONIA PARANATINGA CONF PROC 472/84	063 006	1.1.1.04.32	41130		36.720,00	
SALDO ANTERIOR	00.00.00	1.1.2.08.12.54	SALDO ATUAL 121215	S.ANT	33.048,00	3.672,00
CONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRA DA SRA LAURINDA DE C- OLIVEIRA BRITO REF C L 13 G 31 COLONIA PARANATINGA CONF PROC 472/84	064 001	4.1.2.03	8125		C,00	
CEP EFETIVO BCO BRADESCO PARANATINGA DO SRA LAU- RINDA DE OLIVEIRA BRITO REF - A 1 PARC DO L 13 G 31 DA COLONIA PARANATINGA CONF- ORME PROC 472/84	064 002	1.1.1.04.32	41130		26.190,00	
SALDO ANTERIOR	00.00.00	1.1.2.08.12.55	SALDO ATUAL 121223	S.ANT	23.571,00	2.619,00
SHELL-BRENER					C,CC	

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TRP CONTRATO DE COMPRA E VENDA CEL QUE FIRMADO ENTRE ESTA E A SRA APARECIDA SIMIONATO SHUENQUENE DO LOTE 11 G DA COL DE PARANAITINGA CONF PROC 1777/83	037 002	4.1.2.03	8125			
TRP DEP EFET NO BRADESCO S/A AG DE APARECIDA SIMIONATO SHUENQUENE REF PAGTO DA 1 PARC DO LOTE 11 G DA COL DE PARANAITINGA CONF PROC 1777/83	037 003	1.1.1.04.32	41130		73.170,00	
TRP DEP EFET NO BCO BRADESCO AG DE PARANAITINGA DO SRA APARECIDA SIMIONATTO SHUENQUENER REF PAGTO DA 2 PARC DO L 11G DA COLONIA PARANAITINGA - PROC N 472/84	064 003	1.1.1.04.32	41130			4.878,00
E DIAS DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.08.12.56	SALDO ATUAL 121231	S.ANT	63.414,00	4.878,00
TRP CONTRATO DE COMPRA E VENDA CEL QUE FIRMADO ENTRE ESTA E O SR ANEBADABE DIAS DE SOUZA REF AO LOTE C6 Q 27 DA COL DE PARANAITINGA CONF PROC 1777/83	037 004	4.1.2.03	8125		0,00	
TRP DEP EFET NO BRADESCO S/A AG DE PARANAITINGA DO SR ANEBADABE DIAS DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PARC DO LOTE C6 Q 27 DA COL DE PARANAITINGA CONF PROC 1777/83	037 005	1.1.1.04.32	41130		142.020,00	
TRP DEP EFET NO BCO BRADESCO AG DE PARANAITINGA DO SR ANEBADABE DIAS DE SOUZA REF PAGTO REF PAGTO DA 2 PARC DO L C6 Q 27 DA COLONIA PARANAITINGA CONF PROC N 472/84	064 004	1.1.1.04.32	41130			9.468,00
A DE SOUZA PEREIRA	00.00.00	1.1.2.08.12.57	SALDO ATUAL 121240	S.ANT	123.084,00	9.468,00
TRP DEP EFET NO BRADESCO S/A AG DE PARANAITINGA REF REC DE DULCELINA DE SOUZA PEREIRA CORRESP PAGAMENTO DA 2A PARCELA DO L 13 GC3 DA COLONIA PARANA - TINGA DE PROC 1777/83	009 003	1.1.1.04.32	41130		0,00	
TRP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DA SRA DULCELINA DE SOUZA PEREIRA REF O L 13 Q 03 DA COLONIA PARANAITINGA	065 002	4.1.2.03	8125			4.932,00
TRP DEP EFET NO BCO BRADESCO AG DE PARANAITINGA DO SRA DULCELINA DE SOUZA PEREIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 13 Q 03 DA COLONIA PARANAITINGA CONF PROC N 472/84	065 003	1.1.1.04.32	41130		59.184,00	
GUIMARAES OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.08.12.58	SALDO ATUAL 121258	S.ANT	49.320,00	4.932,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
TAP CONTRATO DECOMPRA E VENDA- DE TERRA DE MALITTO GUIMARAES DE OLIVEIRA REF AO LOT 5143 DA COLONIA PARANAITINGA CF CFPR 7777/83	001 005	4.1.2.03	8125			
TAP DEP EFET NC BRADESCO S/A AG PARANAITINGA REF REC DE MAU- RIO GUIMARAES CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L- OT 143 DA COLONIA PARANAITINGA CF PROC 7777/83	001 006	1.1.1.04.32	41130		26.275,00	
TAP DEP EFET NC BCO BRADESCO AG DE PARANAITINGA DO SR MAURI- O GUIMARAES DE OLIVEIRA REF - PAGTO DA 2 PARC DO L OT N 143 DA COLONIA PARANAITINGA CONF - PROC 472/84	065 005	1.1.1.04.32	41130			5.255,00
						5.255,00
SILVA SOUZA	00.00.00	1.1.2.08.12.59	SALDO ATUAL 121266	S.ANT	15.765,00 C,00	
TAP CONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRA DE ENI DA SILVA SOU- ZA REF AO LOT Q 93 DA COLONIA PARANAITINGA CF PROC 7777/83	002 005	4.1.2.03	8125			
TAP DEP EFET NC BRADESCO S/A AG PARANAITINGA REF REC DE ENI- DA SILVA SOUZA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO LOT Q 93 DA COLO- NIA PARANAITINGA CF PROC 7777/- 83	002 006	1.1.1.04.32	41130		43.200,00	
TAP DEP EFET NC BCO BRADESCO AG DE PARANAITINGA DO SRA ENI DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO LOT Q 93 DA COLONIA PARA- NAITINGA CONF PROC N 472/84	065 006	1.1.1.04.32	41130			4.320,00
						4.320,00
LIMA DE FERREIRA	00.00.00	1.1.2.08.12.60	SALDO ATUAL 121274	S.ANT	34.560,00 C,00	
TAP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE COL DE FIRMADO ENTRE ES- TACIA E O SR JOAO ORGINO DE - FERREIRA DO LOTE 19 Q 111 DA COL PARANAITINGA CONF PROC N - 472/84	066 006	4.1.2.03	8125			
TAP DEP EFET NC BRADESCO S/A REC DE JOAO ORGINO DE FERREI- RA REF PAG DA 1 PARC DO LOTE 19 Q 111 DA COL DE PARANAITINGA- CONF PROC N 472/84	066 007	1.1.1.04.32	41130		54.665,00	
						6.311,00
PIMENTA BRAGA	00.00.00	1.1.2.08.12.61	SALDO ATUAL 121282	S.ANT	88.354,00 C,00	
TAP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE COL DE FIRMADO ENTRE ES- TACIA E O SRA JULIA PIMENTA - BRAGA DO LOTE RU Q 20 G DA COL PARANAITINGA CONF PROC N 472/84	067 004	4.1.2.03	8125			
TAP DEP EFET NC BRADESCO S/A REC DE JULIA PIMENTA BRAGA REF	067 005	1.1.1.04.32	41130		351.750,00	

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		29 DE DEZEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
PAGTO DA 1 PARC DO LOTE RUN 20 E CA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 472/84						70.350,00
INC MARTINS DE OLIVEIRA IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA- DE COL DE FIRMADO ENTRE ESTA - CIA E O SR ADERCINO MARTINS DE OLIVEIRA DO LOTE 16 Q 111 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 472/84	00.00.00 068 001	1.1.2.08.12.62 4.1.2.03	SALDO ATUAL 121290 8125	S.ANT	281.400,00 0,00	
IMP DEP EFET NC BRADESCO S/A AG DE ADERCINO MARTINS DE O- LIVEIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO LOTE 16 Q 111 DA COL DE PARA- NATINGA CONF PROC 472/84	068 002	1.1.1.04.32	41130		61.350,00	
						4.090,00
NA SATURNINA DA SILVA IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE COL DE FIRMA DO ENTRE ES- TA CIA E A SRA IRACEMA SATUR- NINA DA SILVA DO LOTE 16 Q 63 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 472/84	00.00.00 068 005	1.1.2.08.12.63 4.1.2.03	SALDO ATUAL 121304 8125	S.ANT	57.260,00 0,00	
IMP DEP EFET NOBRADESCO S/A AG DE IRACEMA SATURNINA DA - SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO - LOTE Q 63 DA COL DE PARANATIN- GA CONF PROC N 472/84	068 006	1.1.1.04.32	41130		64.155,00	
						4.277,00
CIO MOREIRA DOS SANTOS IMP CONTRATO DE COMPRAE VENDA- DE TERRA DE JOVENCIO MOREIRA - DOS SANTOS REF AO L RURAL Q- 21GB COLONIA PARANATINGA CF - PROC 1777/83	00.00.00 004 001	1.1.2.08.12.64 4.1.2.03	SALDO ATUAL 121312 8125	S.ANT	59.878,00 0,00	
IMP DEP EFET NC BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF REC DE JO- VENCIO MOREIRA DOS SANTOS COR- RESPONDENTE PAGAMENTO DA 1A PARCELA DO L RURAL Q21G DA CO- LONIA PARANATINGA CONF PROC 1777/83	004 002	1.1.1.04.32	41130		1.751.955,00	
						116.797,00
AG DE JOVENCIO MOREIRA DOS - SANTOS REF PAGTO DA 2 PARC PA LOTE RU Q 21 B DA COL DE PARA- NATINGA CONF PROC N 472/84	069 004	1.1.1.04.32	41130			
						116.797,00
TEOFILO BARBOSA IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DA TERRA DE TEOFILO BARBOSA AG PARANATINGA IMP DEP EFET NC BCO BRADESCO S/A DE JOSE TEOFILO BARBOSA -	00.00.00 071 005	1.1.2.08.12.65 4.1.2.03	SALDO ATUAL 121320 8125	S.ANT	1.518.361,00 0,00	
	071 006	1.1.1.04.32	41130		124.125,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	LCTO.NOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP PAGTO DA 1 PARC DO L 66 Q 100 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84						8.275,00
[illegible] TEIXEIRA MORAIS IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE FRANCISCO FRANCISCO MORAIS REF C L 15 Q 35 DA COL PARANATINGA	00.00.00 072 002	1.1.2.08.12.66 4.1.2.03	SALDO ATUAL 121339 8125	S.ANT	115.850,00 C,00	
IMP DEP EFET NO BCO BRADESCO S/A DE FRANCISCO RIBEIRO DE MORAIS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 15 Q 35 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	072 003	1.1.1.04.32	41130		37.605,00	
						2.507,00
FRANCISCO GLORIA IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE JOAO FRANCISCO - OUTRA REF C L 10 Q 95 DA COL - PARANATINGA	00.00.00 072 006	1.1.2.08.12.67 4.1.2.03	SALDO ATUAL 121347 8125	S.ANT	35.098,00 C,00	
IMP DEP EFETNO BCO BRADESCO S/A DE JOAO FRANCISCO OUTRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 10 Q 95 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	072 007	1.1.1.04.32	41130		85.695,00	
						5.713,00
[illegible] IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE ISSAC AGUI L 16 Q 108 DA COL PARANATINGA	00.00.00 073 001	1.1.2.08.12.68 4.1.2.03	SALDO ATUAL 121355 8125	S.ANT	79.582,00 C,00	
IMP DEP AC BCO BRADESCO S/A ISSAC AGUI REF PAGTO DA 1 PARC DO L 16 Q 108 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	073 002	1.1.1.04.32	41130		47.230,00	
						4.723,00
ILVES DE MOURA IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE BASILIO ALVES DE MOURA REF AC L RURAL C 17 G DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 1777/83	00.00.00 041 005	1.1.2.08.12.69 4.1.2.03	SALDO ATUAL 121363 8125	S.ANT	42.507,00 C,00	
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A AC PARANATINGA REF REC DE BASILIO ALVES DE MOURA REF PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L LAURA J 17 G DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 1777/83	041 006	1.1.1.04.32	41130		487.875,00	
IMP DEP EFET NO BCO BRADESCO S/A DE BASILIO ALVES DE MOURA-REF PAGTO DA 2 PARC DO L RURAL 17G DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	074 006	1.1.1.04.32	41130			32.525,00
						32.525,00
CANDIDA DE MOURA IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE LUZIA CANDIDA	00.00.00 005 003	1.1.2.08.12.70 4.1.2.03	SALDO ATUAL 121371 8125	S.ANT	422.825,00 C,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
...ANCA REF AL L RURAL G 21 I C LA COL PARANATINGA CF PROC 777/83					121.455,CC	
IMP CEP EFET NC BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF REC DE LUZIA CANDIDA DE MOURA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L RURAL G 21 I G DA COL PARANATINGA CF PROCESSO N 777/83	005 004	1.1.1.04.32	41130			8.097,00
IMP CEP EFET NC BCO BRADESCO S/A DE LUZIA CANDIDA DE MOURA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RURAL G 21 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	076 002	1.1.1.04.32	41130			8.097,00
L MARQUES PINTO	00.00.00	1.1.2.08.12.71	SALDO ATUAL 121380	S.ANT	105.261,CC C,CC	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE OSVALDO MARQUES - PINTO REF AC L 11 G 27 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 472/84	077 001	4.1.2.03	8125			
IMP CEP EFET NO BANCO BRADESCO S/A DE OSVALDO MARQUES PINTO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 11 G 27 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	077 002	1.1.1.04.32	41130		64.716,CC	
DIAS DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.08.12.72	SALDO ATUAL 121398	S.ANT	59.323,CC C,CC	5.393,00
IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE JOSE DIAS DE SOUZA - REF AC L 03 G 35 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	077 005	4.1.2.03	8125			
IMP CEP EF NC BCO BRADESCO S/A DE JOSE DIAS DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 03 G 35 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	077 006	1.1.1.04.32	41130		48.CCC,00	
DALSOTO NETO	00.00.00	1.1.2.08.12.73	SALDO ATUAL 121401	S.ANT	44.CCC,CC C,CC	4.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE GUERINO DALSOTO - NETO REF AC L 13 G 92 DA COL - PARANATINGA CONF PROC 472/84	078 002	4.1.2.03	8125			
IMP CEP AC BCO BRADESCO S/A GUERINO DALSOTO NETO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 13 G 92 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	078 003	1.1.1.04.32	41130		41.5CC,CO	
JOSE LOPES	00.00.00	1.1.2.08.12.74	SALDO ATUAL 121410	S.ANT	37.35C,CC C,CC	4.150,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE PRADILMO JOSE - LOPES REF T L CS G 63 DA COL - PARANATINGA CONF PROC 472/84	079 005	4.1.2.03	8125			
IMP CEP EFET NC BCO BRADESCO S/A DE PRADILMO JOSE LOPES	079 006	1.1.1.04.32	41130		25.C9C,CO	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF PAGTO DA 1 PARC DO L C5 Q 68 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84						5.018,00
LEITE DA SILVA IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA TERRA DO SR OSCAR LEITE DA SILVA REF C L C2 G 105 DA COLONIA PARANATINGA	00.00.00 080 001	1.1.2.08.12.75 4.1.2.03	SALDO ATUAL 121428 8125	S.ANT	20.072,00 0,00	
IMP CHEQUE EFETIVO BCO BRADESCO AG DE PARANATINGA DO SR OSCAR LEITE DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L C2 G 105 DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC N 472/84	080 002	1.1.1.04.32	41130		51.675,00	
						3.445,00
HELENA BEZERRA IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA TERRA DO SRA MARIA HELENA BEZERRA REF C L RURAL Q 68 B DA COLONIA PARANATINGA	00.00.00 080 003	1.1.2.08.12.76 4.1.2.03	SALDO ATUAL 121436 8125	S.ANT	48.236,00 0,00	
IMP CHEQUE EFETIVO BCO BRADESCO AG DE PARANATINGA DO SRA MARIA HELENA BEZERRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RURAL Q 68 B DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC 472/84	080 004	1.1.1.04.32	41130		158.832,00	
						79.416,00
BARBOSA DOS SANTOS IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA TERRA DO SR AFONSO BARBOSA DOS SANTOS REF C L C2 G 67 DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC N 472/84	00.00.00 080 005	1.1.2.08.12.77 4.1.2.03	SALDO ATUAL 121444 8125	S.ANT	79.416,00 0,00	
IMP CHEQUE EFETIVO BCO BRADESCO AG PARANATINGA DO SR AFONSO - BARBOSA DOS SANTOS REF PAGTO - 1 PARC DO L C2 G 67 DA CO-LONIA PARANATINGA CONF PROC P 472/84	080 006	1.1.1.04.32	41130		86.490,00	
						5.766,00
AUR PEDRO IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA TERRA DE CLAUDEMIR RIBEIRO REF D L C3 G 11 DA CCL ALTO LITE CONF PROC 473/84	00.00.00 083 005	1.1.2.08.12.78 4.1.2.03	SALDO ATUAL 121452 8125	S.ANT	80.724,00 0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA TERRA DE CLAUDEMIR RIBEIRO REF C L C1 G 11 DA CCL ALTO LITE CONF PROC 473/84	083 006	4.1.2.03	8125		10.170,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA TERRA DE CLAUDEMIR RIBEIRO REF C L C5 G 47 DA CCL ALTO LITE CONF PROC 473/84	083 007	4.1.2.03	8125		18.318,00	
					27.405,00	
SILVA SOUZA	00.00.00	1.1.2.08.12.79	SALDO ATUAL 121495	S.ANT	55.893,00 0,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

DATA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE CLELZA SILVA SOUZA REF AO L CS Q 144 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 7777/83	095 003	4.1.2.03	8125			
IMP DEP EFET NC BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF REC DE CLELZA SILVA DE SOUZA CORRESP PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO L CS Q 144 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 7777/83	095 004	1.1.1.04.32	41130		26.960,00	
						2.696,00
MOREIRA BATISTA	00.00.00	1.1.2.08.12.80	SALDO ATUAL 121517	S.ANT	24.264,00 C,CC	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR CORBIMANO MOREIRA BATISTA REF O L 16 Q 7C DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC 7777/83	023 004	4.1.2.03	8125			
IMP DEP EFET NC BCO BRADESCO AG PARANATINGA DO SR CORBIMANO MOREIRA BATISTA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 16 Q 7C DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC 7777/83	023 005	1.1.1.04.32	41130		3.500,00	
						3.150,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR CORBIMANO MOREIRA BATISTA REF O L 17 Q 07 DA COLONIA PARANATINGA	023 006	4.1.2.03	8125			
IMP DEP EFET NC BCO BRADESCO AG PARANATINGA DO SR CORBIMANO MOREIRA BATISTA REF PAGTO CAIPARC DO L 17 Q 7C DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC 7777/83	024 001	1.1.1.04.32	41130		31.500,00	
						3.150,00
VILELA DE CARVALHO	00.00.00	1.1.2.08.12.81	SALDO ATUAL 121525	S.ANT	28.700,00 C,CO	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE ARTSTEL VILELA DE CARVALHO REF AO L RURAL Q 15 C DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC 7777/83	041 003	4.1.2.03	8125			
IMP DEP EFET NC BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF REC DE ARTSTEL VILELA DE CARVALHO CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L RURAL Q 15 C DA COL PARANATINGA CF PROC 7777/83	041 004	1.1.1.04.32	41130		784.780,00	
						78.478,00
P/DEVEDORES DUVIDOSOS	31.12.82	1.1.2.09.01	SALDO ATUAL 49239	S.ANT	706.302,00	
IMPORTE CALCULO DE PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS RELATIVO AO SOBRE AS CONTAS CONTAS A RECEBER DEV P/COMPRA DE TERRAS DEV PROC COMPRA DE COLONIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 1983	009 001	3.1.9.01	49271			20.314.322,58
IMPORTE REVERSAO DA PROVISAO	009 003	4.1.3.10	122149			27.223.264,83

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	LOT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ÇÃO DEVEDORES DUVIDOSOS CONS-						
TITUIDA EM 1982					20.008.790,58	
IMP QUE LEVAMOS A DEBITO DA	057 001	1.1.2.02.36	8753			
CONTA 45235 POR SE TRATAR DE						
IMPORTANCIA INCOBRAVEIS DA						
AGENCIA DE AGUTOALANA REL						
VENDA DE TRATOR UMA VEZ QUE COM						
O INVOICE DO ESTADO PARA FI-						
COU PERTENCENDO AO MT DO SUL					104.914,00	
IMP QUE LEVAMOS A DEBITO DA	057 002	1.1.2.02.38	8770			
CONTA 45235 POR SE TRATAR DE						
IMPORTANCIA INCOBRAVEIS DA						
AGENCIA DE CACERES CORRESP						
VENDA DE TRATOR					200.618,00	
			SALDO ATUAL			27.223.264,83
	18.08.82	1.1.2.10.03	60216	S.ANT	587.777,36	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA	042 009	2.1.1.12.63	69078			
60216 PARA 69078 POR LANCAMEN-						
TO INDEVIDO EM 18 08 82 QUE C-						
OM REGULARIZAMOS						587.777,36
			SALDO ATUAL		0,00	
AIRES VIEIRA	17.02.83	1.1.2.10.05	60224	S.ANT	69.600,00	
IMP VLR REC DE WESLEY AIRES	046 001	1.1.1.01.01	60			
VIEIRA REL A REEMBOLSO DE A-						
DIANTO CF CT 053/83 S CONTABI-						
LIDADE E GR 5672						69.600,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ABEL TAXI LTDA	21.09.82	1.1.2.10.09	63169	S.ANT	700.000,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA	042 010	3.1.3.01.20	7528			
63169 PARA A 7528 POR NAO NAO						
TER SIDO LANCADO EM DATA DATAOPOR						
TUNA QUE ORA REGULARIZAMOS						700.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
G P	25.11.82	1.1.2.10.10	69094	S.ANT	800.000,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA	041 006	3.1.1.46	4502			
69094 PARA 4502 QUE ORA REGU-						
LARIZAMOS						800.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
RAMOS E LEITE	24.03.82	1.1.2.10.12	72850	S.ANT	200.000,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA	041 007	3.1.3.01.20	7528			
72850 PARA 7528 POR NAO TER						
SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA						200.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
LTRONIC LTDA	28.05.82	1.1.2.10.13	77828	S.ANT	4.653.358,50	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 77	041 008	1.2.4.01.10.21	78352			
828 PARA 78352 POR NAO TER SI-						
DO LANCADO EM DATA OPORTUNA						4.653.358,50
			SALDO ATUAL		0,00	
ÇOS SERV DA COOLMAT	29.07.83	1.1.2.10.14	83542	S.ANT	100.000,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA	041 003	3.1.1.06	4103			
83542 PARA 4103 POR LANCAMENTO						
EM DEVIDO QUE REGULARIZAMOS						100.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
LTDA	08.11.82	1.1.2.10.15	86096	S.ANT	500.000,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA	039 001	3.1.1.46	4502			
86096 PARA 4502 POR NAO TER						

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NAO LANCADO EM DATA OPORTUNA						500.000,00
			SALDO ATUAL		C,00	
	30.12.82	1.1.2.10.17	87505	S.ANT	300.000,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 041 010 PARA 31640 POR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA		2.1.1.05.31	31640			
						300.000,00
			SALDO ATUAL		C,00	
C [illegible] PLAN C ELETRICA LTDA	03.10.83	1.1.2.10.21	101621	S.ANT	181.000.000,00	
IMP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ 059 001 FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULT-PLANEJ E CONSTR ELETRICA LTDA REF AO CONTRATO DE PREST DE SERVICOS N 23/83 FIRMADO COM ESTACIA EM 25CT83 NA IMPLANT ROTA LESTE CONF PROC N 7107/83		1.2.4.01.10.17	71277			2.900.000,00
IMP BAIXA NA CONTA ADIANT P/- 059 002 FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULT PLANEJ E CONSTR ELETRICA LTDA REF AO CONTRATO DE PREST DE SERVICOS N 20/83 FIRMADO COM ESTACIA 25CT83 NA IMPLANT ROTA LESTE CONF PROC N 7140/83		1.2.4.01.10.17	71277			3.050.000,00
IMP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ 059 003 FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULT-PLANEJ E CONSTR ELETRICA LTDA REF AO CONTRATO DE PREST DE SERVICOS N 21/83 FIRMADO COM ESTACIA EM 25CT83 NA IMPLANT ROTA LESTE CONF PROC N 7139/83		1.2.4.01.10.17	71277			3.050.000,00
IMP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ 059 004 FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULT. PLANEJ E CONSTR ELETRICA LTDA REF AO CONTRATO PREST SERVICOS N 26/83 FIRMADO COM ESTACIA EM 25CT83 NA IMPLANT ROTA LESTE CONF PROC N 7137/83		1.2.4.01.10.17	71277			3.190.000,00
IMP BAIXA NA CONTA ADIANT P/- 060 001 FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULT PLANEJ E CONSTR ELETRICA LTDA REF AO CONTRATO DE PREST DE SERVICOS N 27/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 25CT83 NA IMPLANT ROTA LESTE CONF PROC N 7136/-83		1.2.4.01.10.17	71277			3.190.000,00
IMP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ 060 002 FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULT-TORIA PLANEJ E CONSTR ELETRI-CALTDA REF AO CONTRATO DE PREST DE SERVICOS N 25/83 FIR-MADO COM ESTA CIA EM 25CT83 NA IMPLANTROTA LESTE CONF PROC N 7135/83		1.2.4.01.10.17	71277			1.450.000,00
IMP BAIXA NA CONTA ADIANT P/- 060 003 FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULT PLANEJ E CONSTR ELETRICA LTDA REF AO CONTRATO DE PREST DE -		1.2.4.01.10.17	71277			

H I S T O R I C O	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
SERVICOS N 43/83 FIRMADO COM- ESTA CIA 25C783 NA IMPLANT- ROTA LESTE CONF PROC N 7134/- 83					
TP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULT- PLANEJ E CONSTR ELETRICA LTDA REF AO CONTRATO DE PREST DE - SERVICOS N 24/83 FIRMADO COM- ESTA CIA EM 25C783 NA IMPLAN- TA LESTE CONF PROC N 7136/ 83	060	004 1.2.4.01.10.17	71277		1.425.000,00
TP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FOR- NEC DA FIRMA APOIO CONSULT - PLANEJ E CONS ELETRICA LTDA RE AO CONTRATO DE PREST DE SERVI- COS N 41/83 FIRMADO COM ESTA- CIA EM 25C783 NA IMPLANT ROTA LESTE CONF PROC N 7144/83	061	001 1.2.4.01.10.17	71277		2.900.000,00
TP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULT- PLANEJ E CONSTR ELETR LTDA LT AO CONTRATO DE PREST DE SERVI- COS N 44/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IMPLANT ROTA LESTE CONF PROC N 7142/83	061	002 1.2.4.01.10.17	71277		2.850.000,00
TP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULT- PLANEJ E CONSTR ELETR LTDA REF AO CONTRATO DE PREST DE SERVI- COS N 42/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IMPLANT ROTA LESTE CONF PROC 7143/83	061	003 1.2.4.01.10.17	71277		2.850.000,00
TP BAIXA NA CONTA ADIANT P/- FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULT PLANEJ E CONST ELETR LTDA REF AO CONTRATO DA PREST DE SERVI COS N 46/83 FIRMADO COM ESTA - CIA EM 25C783 NA IMPLANT ROTA LESTE CONF PROC N 7145/83	061	004 1.2.4.01.10.17	71277		2.850.000,00
TP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSUL- TORIA PLANEJ E CONSTR ELETRI- CA LTDA REF AO CONTRATO DE - PREST DE SERVICOS N 17/83 FIR- MADO COM ESTA CIA EM 25C783NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC N 7138/83	062	001 1.2.4.01.10.17	71277		2.850.000,00
TP BAIXA NA CONTA ADIANT P/- FORNEC DA FIRMA APOIO CONSUL- TORIA PLANEJ E CONSTR ELETRI- CA LTDA REF AO CONTRATO DE PREST DE SERVICOS N 34/83 FIR- MADO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC N 7138/83	062	002 1.2.4.01.10.17	71277		13.325.768,00
					2.900.000,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	LCTO/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULTORIA PLANEJ E CONSTR ELETRICALTDA REF AC CONTRATO DE PREST DE SERVICOS N 37/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 250783 NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC 7149/83	062 003	1.2.4.01.10.17	71277		3.190.000,00
IMP CAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULTORIA PLANEJ E CONSTR ELETRICALTDA REF AC CONTRATO DE PREST DE SERVICOS N 16/83 FIRMADO C/ESTA CIA 250783 NA P L CONF PROC 7166/83	062 004	1.2.4.01.10.17	71277		15.610.249,00
IMP CAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULTORIA PLANEJ E CONSTR ELETRICALTDA REF AC CONTRATO DE PREST DE SERVICOS N 10/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 250783 NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC N 7166/83	063 001	1.2.4.01.10.17	71277		3.281.704,00
IMP CAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULTORIA PLANEJ E CONSTR ELETRICALTDA REF AC CONTRATO DE PREST SERVICOS N 12/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 250783 NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC N 7169/83	063 002	1.2.4.01.10.17	71277		3.180.000,00
IMP CAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULTORIA PLANEJ E CONSTR ELETRICALTDA REF AC CONTRATO DE PREST DE SERVICOS N 13/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 250783 NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC N 7168/83	063 003	1.2.4.01.10.17	71277		15.411.283,00
IMP CAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULTORIA PLANEJ E CONSTR ELETRICALTDA REF AC CONTRATO DE PREST DE SERVICOS N 32/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 250783 NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC E PROCESSO N 7155/83	063 004	1.2.4.01.10.17	71277		1.525.000,00
IMP CAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULTORIA PLANEJ E CONSTR ELETRICALTDA REF AC CONTRATO PREST DE SERVICOS N 38/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 250783 NA IMPLANT ROTA LESTE CONF PROC 7147/83	064 001	1.2.4.01.10.17	71277		3.190.000,00
IMP CAIXA NA CONTA ADIANT P/	064 002	1.2.4.01.10.17	71277		

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FORNEC DA FIRMA APOIO CONSUL- TORIA PLANEJ E CONSTR ELETRI- CAS LTDA REF AO CONTRATO PREST DE SERVICOS N 30/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IM- PLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC N 7161/83					3.050.000,00
IMP BAIXA NA CONTAADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSUL- TORIA PLANEJ E CONSTR ELETRI- CAS LTDA REF AO CONTRATO PREST DE SERVICOS N 45/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IM- PLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC N 7141/83	064 003	1.2.4.01.10.17	71277		2.850.000,00
IMP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSUL- TORIA PLANEJ E CONSTR ELETRI- CAS LTDA REF AO CONTRATO PREST DE SERVICOS N 35/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IM- PLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC N 7157/83	064 004	1.2.4.01.10.17	71277		2.900.000,00
IMP BAIXA NA CONTAADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSUL- TORIA LTDA REF AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 18/83 FIR- MADO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC N 7165/83	065 001	1.2.4.01.10.17	71277		15.770.249,00
IMP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSUL- TORIA LTDA REF AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 19/83 FI RMADO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC N 7164/83	065 002	1.2.4.01.10.17	71277		3.050.000,00
IMP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSUL- TORIA LTDA REF AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 28/83 NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC N 7162/83	065 003	1.2.4.01.10.17	71277		3.190.000,00
IMP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSUL- TORIA PLANEJ E CONST ELETRICA LTDA REF AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 31/83 FIRMADO C/ ESTA CIA EM 25/07/83 NA IM- PLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC N 7130/83	065 004	1.2.4.01.10.17	71277		3.050.000,00
IMP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSUL- TORIA PLANEJ E CONSTR ELETRI- CAS LTDA REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 39/83 FIRMADO	065 005	1.2.4.01.10.17	71277		

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACA

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ESTA CIA EM 250783 NA IM- LANTACAO ROTA LESTE CONF PROC 7146/83						
BAIXA NA CONTAADIANT P/ RECEDORES DA FIRMA APOIO - SULTORIA PLANEJ E CONSTR E- IRMA LTDA REF AO CONTRATO - PREST DE SERVICOS N 117- FIRMADO COM ESTA CIA EM 0783 NA IMPLANTACAO ROTA ESTE CONF PROC N 7145/83	066 001	1.2.4.01.10.17	71277			2.850.000,C
BAIXA NA CONTA ADIANT P/ RECEDORES DA FIRMA APOIO - CONSULTORIA LTDA REF AO CON- TRATO DE PREST DE SERVICOS N 146/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 250783 NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC N 7145/83	066 002	1.2.4.01.10.17	71277			15.510.249,C
BAIXA NA CONTA ADIANT P/ RECEDORES DA FIRMA APOIO - CONSULTORIA LTDA REF AO CON- TRATO DE PREST DE SERVICOS 147/ 83 FIRMADO COM ESTA CIA EM - 250783 NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC N 7147/83	066 003	1.2.4.01.10.17	71277			3.190.000,C
BAIXA NA CONTA ADIANT P/ RECEDORES DA FIRMA APOIO CONSUL- TORIA LTDA REF AO CONTRATO DE PREST DE SERVICOS 15/83 FIR- MADO COM ESTA CIA EM 250783 NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC N 7146/83	066 004	1.2.4.01.10.17	71277			15.810.249,C
MUL TRANSFERE DA CONTA 25585 PARA 25941 POR LANCA- MENTO INDEVIDO EM 31 DE 83 FOI REGULARIZADO	17.08.83 041 004	1.1.2.10.25 2.1.1.05.16	SALDO ATUAL 103985 25941	S.ANT	C,00 500.000,00	15.610.249,C
TP ESTORNO DO LANCAMENTO EFE- TUADO EM DUPLICIDADE EM 290283 QUE NAO REGULARIZAMOS	28.09.83 001 009	1.1.2.10.27 1.1.2.03.15	SALDO ATUAL 107310 111503	S.ANT	C,00 20.000.000,00	500.000,C
TP QUE TRANSFERE DA CONTA 107310 PARA 111503 POR LANCA MENTO INDEVIDO EM 26 09 83 QUE NAO REGULARIZAMOS	040 003	1.1.2.03.15	111503		20.000.000,00	
TP QUE TRANSFERE DA CONTA 107310 PARA 111503 POR LANCA- MENTO INDEVIDO EM 26 09 83 FOI REGULARIZADO	041 005	1.1.2.03.15	111503			20.000.000,C
TP QUE TRANSFERE DA CONTA 107328 PARA 4596 POR NAO SER CREDITO EM DATA OPORTUNA	28.09.83 042 006	1.1.2.10.28 3.1.1.55	SALDO ATUAL 107328 4596	S.ANT	C,00 2.529.847,00	20.000.000,C
						2.529.847,C

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LCTO/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		C,00	
A CUSTO PORTE A FAVOR DO ARMAZEM CUSTO REF AO FORNECIMENTO MATERIAIS P/ESTA CTA CONF N EDIS EDIA E PROC N 6883/-	22.11.83 001 001	1.1.2.10.29	111538	S.ANT	500.000,00	
						500.000,C
			SALDO ATUAL		C,00	
DM TRD MAT P/CONTR P QUE TRANSFERE DA CON- 119199 PARA 117838 POR LAN- CTO INDEVIDO EM 20 12 82	20.12.83 042 007	1.1.2.10.31 2.1.1.05.02.56	119199 117838	S.ANT	9.600,00	
						9.600,C
			SALDO ATUAL		C,CC	
CM LTDA P QUE TRANSFERE DA CONTA PARA 119326 POR LANCA- NTO INDEVIDO EM 29 12 83 PRA REGULARIZAMOS	21.12.83 042 008	1.1.2.10.32 2.1.1.06.01.79	119326 87998	S.ANT	1.CCC.CCC,CC	
						1.000.000,C
			SALDO ATUAL		C,CC	
P COMPRA AQUISICAO DE UMA REA DE TERRA LOCALIZADA NA A- MEDA JULIO MULLER ADQUIRI DO INDUSTRIA DE ARTIGOS COMER- IAIS LTDA NO VALOR DE CRS- CCCCCC E AVALIADO EM CRS- 34767 PARA IMPLANTACAO UM PROGRAMA DE NUCLEO CNT- - INDUSTRIAS PARA GRAN- DE TABA CF ESCRITURA LAVRA DO LIVRO NO 38FLS 176/82 LAUDO AVALIACAO EM 30/09/ 83 E C NO EC93/82 A	30.12.82 020 001	1.1.2.11.01 2.3.1.01	60100 3913	S.ANT	C,CC C,CC	
					59.686.347,07	
			SALDO ATUAL		59.686.347,07	
	19.12.83	1.1.3.01	523	S.ANT	5.398.276,80	
P SAIDA DE MATERIAL DE EXPE- IENTE CF RELACAO DO ALMOXARI- DO MES C3/83 POR NAO TER ANCADO EM DATA OPORTUNA QUE A REGULARIZAMOS	016 002	3.1.1.48	4529			
						270.728,(
P SAIDA DE MATERIAL DE COPA RELACAO DO ALMOXARIFADO DO S C3/83 POR NAO TER SIDO ANCADO EM DATA OPORTUNA QUE A REGULARIZAMOS	016 003	3.1.1.47	4510			
						249.719,(
P SAIDA DE MATERIAL DE LIM- EZA CF RELACAO DO ALMOXARIFADO MES C3/83 POR NAO TER SIDO- ANCADO EM DATA OPORTUNA QUE A REGULARIZAMOS	016 004	3.1.1.50	4545			
						76.010,(0
P SAIDA DE PECAS E ACESSO- IOS CF RELACAO DO MES C3/83 A ALMOXARIFADO POR NAO TER IDO LANCADO EM DATA OPORTUNA E POR ISSO REGULARIZAMOS	016 005	3.1.1.72	4766			
						624.640,(0
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA	016 006	3.1.1.77	31887			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUAC. CREDITO
2-3 R/ A 3188-7 PARA REGULA-RIZAR						
1 CRED A FAVOR DA CSA MTRO PRE-MIE A PAGAR DA CSA MTRO PRE- 2 - PARA LSC S CORRESP AQUI-SICAO DE PECAS E ACESSORI A- QUISICAO DE PECAS E ACESSOR-IOS PARA ESTA CIA CONFORME 3 TA OS PARA ESTA CIA CONFORME NOTA FISCAL N 055382	045	001	2.1.1.05.02.20	99066		0,2
IMPORTE SAIDA DE MATERIAL EX-CEDENTE CONF RELACAO DO ALMO-XARIFADO DO MES DE DEZEMBRO/83	045	002	3.1.1.48	4529	1.400,00	
IMPORTE SAIDA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE DEZEMBRO/83	045	003	3.1.1.47	4510		1.177.220,0
IMPORTE SAIDA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF RELACAO DE ALMOXARI-FADO DO MES DEZEMBRO/83	045	004	3.1.1.75	28398		466.510,0
IMPORTE SAIDA DE PECAS E ACESSO-RIOS CONF RELACAO DO ALMOXARI-FADO DO MES DE DEZEMBRO/83	045	005	3.1.1.72	4766		9.600,0
						5.400,0
			SALDO ATUAL		2.519.849,00	
TRANSF SALDO CONTABIL LT RONDONOPOLIS/VALE RICO CONF PROC 6673/82	30.12.82 029	1.1.7.01.02.01.01 1.1.7.01.02.04.01	67156 67521	S.ANT	203.014.819,13	
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FATURA N ICC/16567 CORRESP A SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE 1740/82 27735/82	035	002	2.1.1.06.24	11240	12.321.890,86	
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FATURA N ICC/16675 CORRESP A RE-AJUSTE DA FATURA ICC/16674 REL DE SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE NA LT RONDONOPOLIS/VALE RICO CF PROC N 4885/83	035	005	2.1.1.06.24	11240	131.008,68	
IMP AFAV DA SADE S/A REFA FATURA N ICC/16675 CORRESPDO A - AJUSTE DA FATURA ICC/16674REL ACS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE NA LT RONDONOPOLIS/VALERICO CF PROC N 4894/83	037	006	2.1.1.06.24	11240	369.545,68	
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 87521 OBRAS A RATEAR PARA 67156 PARA EFEITO DE REGULARIZACAO DE SALDO CONTAB CONF PROC 5622/82	038	001	1.1.7.01.02.04.01	87521	2.239.188,31	
					1.376.707,07	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUAC.

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAV DA MATA S/A CORRES- PONDE A FATURA DE SERVICOS N 1C01/2 REF A DESP DE REEM- BOLSO NA LT RONDONOPOLIS/VILA RICA CF PROC N CC598/83 LANCA- DO EM CERTIDOES A PAGAR	038 001	2.1.1.06.84	67806		
IMPAFAV DA SADE S/A REF A FA TURA N 1CC/16543 REF A REAJUS- TE DA FATURA N 1CC/16542 CC R- ESP A SERVICOS EXECUTADOS NO- MES 11/82 NA LT RONDONOPOLIS/ VALE RICO CF PROC N C1616/83	040 004	2.1.1.06.24	11240	6.300,85	
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FA- TURA N 1CC/16767 CORRESPONDEN TE A REAJUSTE DA FATURA N 100/ 16767 REL A SERVICOS EXECUTA- DOS NO MES 02/83 NA LT RONDO- NOPOLIS/VILA RICA CF PROC N 643/83	040 005	2.1.1.06.24	11240	10.021.804,34	
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FA- TURA N 1CC/16805 CORRESPONDEN TE AO REAJUSTE DA FATURA 100/- 16808 REL AOS SERVICOS EXECU- TADOS NO MES 02/83 NA LT RON- DONOPOLIS/VALE RICO CF PROC N 637/83	041 003	2.1.1.06.24	11240	601.236,77	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO REAJUSTE DA FAT 100/- 17083 REF AOS SERVICOS EXECU- TADOS NO MES DE JULHO 83 NA LT ROND/VALE RICO CF PROC N 6086/ 83	044 001	2.1.1.06.24	11240	13.321.654,95	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO REAJUSTE DA FAT 100/- 17082 REF AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE JULHO/83 NA LT RONDONOPOLIS/VALE RICO CF PROC N 5964/83	044 002	2.1.1.06.24	11240	3.482.818,09	
IMP AFAVOR DA SADE S/A COR RESP A FATURA N 100/16674 R- EF A SERVICOS CONTRATUAIS EXECU- TADOS MES DE FEVEREIRO/83 NA LT RONDONOPOLIS/VALE RICO CFE PROC N 1147/83	046 005	2.1.1.06.24	11240	203.770,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR RESP A FATURA N 100/16808 R- EF A SERVICOS CONTRATUAIS EXECU- TADOS MES JUNHO/83 CFE PROC N 2628/83 NA LT RONDONOPOLIS/VALE RICO	046 006	2.1.1.06.24	11240	21.621,09	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR RESP A FATURA N 6722 REL AO A- JUSTE DO ADIANTAMENTO DEDUZI- DO A MAIOR NO FATURAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS PERIODO DE JULHO/81 A JUNHO/82 CFE PROC N 1282/83	047 004	2.1.1.06.24	11240	775.412,98	
					550,46

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACA

H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T
TAP A FAVOREA SADE S/A CORRE SPA FATURA N 100/16654 REL A SERVICOS CONTRATADOS EXECUTA-DOS MES DE JUNHO/83 NA LT RCO/ VALE RIO CFE PROC N 3107/83	048 003	2.1.1.06.24	11240		
TAP A FAVOR DA SADE S/A CORRE SPE FATURA DE REAJUSTE N 100/ 16655 REL A SERVICOS EXECUTADOS MES DE ABRIL/83 NA LT RCO/ - VALE RIO CFE PROC N 1855/83	048 005	2.1.1.06.24	11240	68.787,22	
TAP A FAVOR DA SADE S/A CORR- ESPA FATURA N 100/16542 REL A SERVICOS EXECUTADOS NA LT RCO/VALE RIO CFE PROC 0355/83	049 005	2.1.1.06.24	11240	11.305.245,31	
TAP A FAVOR DA SADE S/A CORR- ESP A FATURA N 100/16566 REL SERV EXECUTADOS DURANTE MES DE JANEIRO/83 NA LT RCO/ VALE RICO CFE PROC N 0361/83	050 002	2.1.1.06.24	11240	594.189,27	
TAP A FAVOR DA SADE S/A CORR- ESP A FATURA N 100/16706 REL SERV EXECUTADOS NA LT RCO/ VALE RICO DURANTE MES DE MAR- CO/83 CFE PROC 1642/83	050 003	2.1.1.06.24	11240	1.108.995,61	
TAP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP A FATURA N 100/16751 REL SERV EXECUTADOS DURANTE MES DE A- BRIL/83 NA LT RCO/VALE RICO C- FE PROC N 1853/83	051 002	2.1.1.06.24	11240	42.812,00	
TAP A FAVOR DA SADE S/A CORRE SP AO REAJUSTE DA FATURA N - 100/16855 REL SERV EXECUTADOS NA LT RCO/VALE RICO CFE PROC N 2112/83	051 005	2.1.1.06.24	11240	661.438,46	
TAP A FAVOA SADE S/A REF A FA- TURA N 100/16904 CORRESPONDEN- TE A FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS P/ A LT RONDONOPOLIS/VALE RICO REL A NF DA SADE CF PROC N 4428/83	054 002			1.175.704,84	
TAP A FAV DA SADE S/A REF A FATURA N 100/16906 CORRESPON- DENTE A FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS P/ A LT RONDONOPOLIS/VA- LE RICO REL A NF DA CERAMICA SANTANA CF PROC N 4454/83	054 004			584.691,00	
TAP A FAV DA SADE S/A REF A FATURA 100/16941 CORRESP A FORNE CIM DE MATERIAIS P/A LT RONDONOPOLIS/VALE RICO CEL A NF DA OLIVEIRA CASTRO E SILVA LTDA CF PROC N 4682/83	055 001			22.662,85	
TAP AFAV DA SADE S/A REF A FA- TURA N 100/16942 CORRESPONDEN- TE A FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS P/ A LT RONDONOPOLIS/VALE	055 003			435.492,94	

25 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RICC REL A NF DA METALURGICA CRISCILMA LTDA CF PROC N 4883/83				27.306,84	
IMP A FAV DA SADE S/A REF A FATURA N ICC/16944 CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ A LT RONDONOPOLIS/VALE RICC REL A NF DA SADE CF PROC N 4886/83	055 005			67.492,33	
IMP A FAV DA SADE S/A REF A FATURA N ICC/16903 CORRESP A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ A LTRONDONOPOLIS/VALE RICC REL A NF DA SADE CF PROC N 4429/83	056 001			1.011.923,88	
IMP A FAV DA SADE S/A REF A FATURA N ICC/16908 CORRESP A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ A LT RONDONOPOLIS/VALE RICC REL A NFLA ELETRICA METROPOLE CF PROC N 4456/83	056 003			1.820.820,79	
IMP A FAV DA SADE S/A REF A FATURA N ICC/16909 CORRESP A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/A LT RONDONOPOLIS/VALE RICC REL A NF DA SADE CF PROC N 4457/83	056 005			2.645.054,21	
IMP A FAV DA SADE S/A REF A FATURA N ICC/16943 CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ A LT RONDONOPOLIS/VALE RICC REL A NF DA METALURGICA FORJA SUL CF PROC N 4881/83	057 002			30.256,36	
IMP A FAV DA SADE S/A REF A FATURA N ICC/16907 CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ A LT RONDONOPOLIS V RICC REL A NF DA PLP CF PROC N4455/83	057 004			186.761,14	
IMP A FAV DA SADE S/A REF A FATURA N ICC/16905 CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS REL A NF DA METALURGICA CRISCILMA CF PROC N 4453/83 LT RONDONOPOLIS/VALE RICC	058 003			54.255,75	
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FATURA N ICC/16910 CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAISP/A LT RONDONOPOLIS/VALE RICC REL AS NF DA METALURGICA FORJASUL CF PROC N 4458/83	058 005			21.695,26	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AC REAJUSTE DA FATURA ICC/16 CITREF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT RONDONOPOLIS/VALE RICC CF PROC 5661/83	066 001			2.338.139,70	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AC REAJUSTE DA FAT ICC/-	066 004				

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
1/005 REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT RCNO/VALE RICO CF PROC 6264/83					31.867,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-1/108 REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT RCNO/VALE RICO CF PROC 6263/83	066 007				6.403.252,27	
IMP A FAVOREDA SADE S/A CORRESP A FATURA NC 5717 REF AO ADIANTAMENTO EFETUADO A MAIOR NO FATURAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA JCNFC/82 NA LT RCO/VALE RICO CFE PROC NO 1145/83	068 002				39.916,35	
IMP A FAVOR DA SADE S/ACORRESP A FATURA NO 100/16682 REF FORNECIMENTO DE MATERIAS NA LT-RICO/VALE RICO CFE PROC 1150/-82	069 002				1.339.367,26	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP A FATURA NC 100/16750 REF AO RECIMENTO DE MATERIAS NA LT RCO/ VALE RICO CFE PROC 2667/83	069 007				53.180,52	
			SALDO ATUAL	S.ANT	280.263.638,46 155.264.653,83	
TRANSF BUGRES	30.12.82	1.1.7.01.02.01.06	67202			
IMP COE SE TRANSF DA CONTA 87521 PARA 67202 OBRAS A RATEAR PARA EF DE REGULARIZACAO SALDO CONTABIL LT DENTSE B BUGRES CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	029 005	1.1.7.01.02.04.01	87521		9.990.722,32	
IMP AFAV DASADE S/A REF A FATURA 100/16545 CORRESPONDENTE A SERVICOS BASICOS CONTRA - TUAIS EXECUTADOS NO MES 06 NA LT NOVA DENTSE BARRA DOS BUGRES CF PROC N 4685/83	035 003	2.1.1.06.24	11240			
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FATURA N 100/16546 CORRESPONDENTE A REAJUSTE DA FATURA N 100/16545 REL A SERVICOS EXECUTADOS NO MES 06 NA LT DENTSE/BARRA DO BUGRE CF PROC N 4685/83	037 005	2.1.1.06.24	11240		112.650,96	
IMP VALORIZE SE TRANSF DA CONTA 87521 P/67202 OBRAS A RATEAR DENTSF E BUGRES P/EF REG DE SALDO CONT CONF PROC 5662/82	038 004	1.1.7.01.02.04.01	87521		1.808.942,58	
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FATURA N 100/16535 CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FATURA N 16534 REL AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES 11/82 NA LT DENTSE/BARRA DO BUGRES CF PROC N 6617/83	040 002	2.1.1.06.24	11240		1.149.651,00	
						1.500.663,01

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP S FAVOR DA SADE S/A CORRESP A FATURA N 100/16534 DE SERVICOS EXECUTADOS NA LT DENISE/BARRA DOS BUGRES CFE PROC 2627/83	047 003	2.1.1.06.24	11240			93.453,01
IMP A FAV DA SADE S/A REF A COMPLEMENTACAO DA FATURA N 100 DA LT DENISE/BARRA DOS BUGRES EM DECORRENCIA DE GLOSA APLICADA TRIBUTAMENT CF APLICN 1151/83	058 001					961.461,06
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP A FATURA NO 0717 REF AO ADIANTAMENTO DEDUZIDO A MAIOR NO FATURAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM JUNHO/82 NA LT DENISE/BARRA DO BUGRES CFE PROC NO 1149/83	068 003					1.388.364,24
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP FATURA NO 100/16682 REF FORNECIMENTO DE MATERIAS NA LT DENISE/BARRA DO BUGRES CFE PROC N1150	069 001					1.339.367,26
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP FATURA NO 100/16750 REF FORNECIMENTO DE MATERIAS NA LT DENISE/BARRA DO BUGRES CFE PROC 2627/83	069 006					53.180,51
			SALDO ATUAL		173.663.109,78	
DENISE/TANGARA	30.12.82	1.1.7.01.02.01.07	67210	S.ANT	164.579.666,80	
TRANSF DA CONTA 67210 OBRAS A RATEAR PARA EFEITO DE REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL LT DENISE TANGARA CONF PROC 6675/83 2720/82 1739/82	029 004	1.1.7.01.02.04.01	87521			11.239.562,64
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FATURA 100/16947 CORRESP A SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES 06 NA LT DENISE/TANGARA CF PROC N 4891/83	036 002	2.1.1.06.24	11240			112.487,22
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FATURA 100/16971 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES 06 NA LT DENISE/TANGARA CF PROC N 4893/83	036 004	2.1.1.06.24	11240			22.843,78
IMP AFAVDA SADE S/A REF A FATURA 100/16972 CORRESPONENTEA REAJUSTE DA FATURA 100/16971REL AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES 06 NA LT NOVA DENISE TANGARA DA SERRA CF PROC N 4893/83	036 005	2.1.1.06.24	11240			366.824,09
IMP AFAVDA SADE S/A REF A FA-	037 004	2.1.1.06.24	11240			

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FATURA ICC/16926 CORRESPON - DENTE A REAJUSTE DA FATURA N - ICC/16927 REL AOS SERVICOS E- XECUTADOS NO MES 06 NA LT DE- NTSE TANGARA CFE PROC N 4692/83					1.806.313,25	
IMP VLR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 87521 OBRAS A RATEAR PA- RA C/236 LT DENTSE TANGARA P/ EF LEVTO DE SALDO CONT CONF - PROC 666/82	038 003	1.1.7.01.02.04.01	87521			1.034.685,90
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FA TURA N ICC/16533 CORRESPONDEN TE AO REAJUSTE DA FATURA ICC/- 16532 REL AOS SERVICOS EXECU- TADOS NA LT DENTSE/TANGARA DA SERRA CFE PROC N C667/83	042 003	2.1.1.06.24	11240			1.647.035,02
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRE SPTE A FATURA N ICC/16532 REL A SERVICOS EXECUTADOS MES DE JA- NEIRO/83 NA LT DENTSE/TANGARA DA SERRA CFE PROC 0356/83	048 002	2.1.1.06.24	11240			102.568,50
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO REAJUSTE DA FAT ICC/- 16577 REF FORNECIMENTO DE MA- TERIAIS NA LT DENTSE/TANGARA DA SERRA CFE PROC 5661/83	066 003					228.303,20
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP A FATURA NO 5711 REF AO ADTAN- TO DESCONTADO A MAIOR NO FATURA- MENTO DOS SERVICOS EXECUTADO- S EM JUNHO/82 NA LT DENTSE/TAN GARA DA SERRA CFE PROC 1145/83	068 001					1.580.068,43
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP AO FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS REL A FATURA NO ICC/16682 NA LT DENISE/TANGARA DA SERRA CFE PROC N 1150	069 004					1.339.367,25
IMP A SADE S/A CORRESP FATURA NO ICC/16750 REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT DENTSE/TAN- GARA DA SERRA CFE PROC 2627/83	069 005					53.180,52
A-FTOLEBROPOLIS	30.12.82	1.1.7.01.02.01.10	67245	SALDO ATUAL S.ANT		184.112.910,60
IMP VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 67245 P/67245 OBRAS A - RATEAR PARA EFEITO DE REGULA- RIZACAO DE SALDO CONTABIL LI- QUIDAVAL FICOLIBROPOLIS CONF - PROC 6675/82 7740/82 1735/82	028 006	1.1.7.01.02.04.01	87521			35.643.773,55
IMP VLR QUE SE TRANSF DA CON- TA 87521 OBRAS A RATEAR P/- 67245P/EF DE REG DE SALDO CON- TABIL PROC 666/82 LT INDIA- VAI-FICOLIBROPOLIS	038 006	1.1.7.01.02.04.01	87521			1.498.608,34
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FA TURA N ICC/16561 CORRESPONDEN	043 004	2.1.1.06.24	11240			17.244,76

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TIT A SERVICOS EXECUTADOS NO - MES 12/82 NA LT INDIAVAI/FI GUEIROPOLIS CF PROC N 0666/83						167.812,80
TIT A FAVOR DA SADE S/A COR	045 005	2.1.1.06.24	11240			
RESP A FATURA N 100/16566 R- EF A SERVICOS EXECUTADOS MES DE DEZEMBRO/82 NA LT INDIAVAI/FI - GUEIROPOLIS CF PROC N 0366/83						10.438,00
TMP A FAV DA SADE S/A REF A	059 001					
COMPLEMENTACAO DA FATURA N 100/16566 CORRECAO MONETARIA DE CLCSAS APLICADAS INDIVIDUALMENTE NA LT INDIAVAI/FI GUEIROPOLIS CF PROC N 1191/83						660.211,18
TMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	068 004					
RESP A FATURA NC 9717 REF AC CIA NTC DEDUZIDO A MAIOR NO FATURAMENTO DOS SERVICOS EXE- CUTADOS EM JUNHO/82 NA LT IN- DIAVAI/FI GUEIROPOLIS CFE PROC N 1149/83						431.374,17
			SALDO ATUAL			38.429.462,80
MACALHAES ALTO GARCAS	30.12.82	1.1.7.01.02.01.11	67253	S.ANT		72.286.006,95
TMP VLR CUE TRANSF DA CONTA 87521 P/67253 OBRAS A RATEAR PARA EF DE REGULARIZACAO DE - SALDO CONTABIL PROC 6675/8- 2 7740/82 7739/82	028 004	1.1.7.01.02.04.01	87521			2.664.192,64
TMP A FAV DA SADE S/A REF A FA	041 001	2.1.1.06.24	11240			
TURA N 100/16677 CORRESP AO - REAJUSTE DA FATURA N 100/- 16566 REL AOS SERVICOS EXECUTA- DOS NO MES 09/82 NA LT COLTO MACALHAES/ALTO GARCAS CF PROC N 1280/83						5.590.518,39
TMP A FAVORDA SADE S/A COR	046 004	2.1.1.06.24	11240			
RESP A FATURA N100/16676 REL A SERVICOS CONTRATUAIS EXECUTA- DOS MES DE FEVEREIRO/83 NA LT COLTO MACALHAES/ALTO GARCAS C- PROC 1279/83						348.146,63
			SALDO ATUAL			80.888.864,61
STO ANTONIO DO LEVERGER	30.12.82	1.1.7.01.02.01.14	67288	S.ANT		36.897.822,71
TMP VLR CUE SETRANSF DA CON- TA 7521 PATA 67288 OBRAS A RA- TEAR PARA EF DE REG DE SALDO CONTT LT CCXTPC STO ANTONIO PROC N 0667/82 7740/82 7739/ 82	028 001	1.1.7.01.02.04.01	87521			1.332.096,30
TMP A FAVOR DA SADES/A CCR	046 001	2.1.1.06.24	11240			
RESP A FATURA 100/16568 REL A- OS SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS- EXECUTADOS MES DE JANEIRO/83 NA LT CCXTPC/STO ANTONIO LE- VERGER CFE PROC 0367/83						83.636,31
			SALDO ATUAL			38.313.555,32

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
C E TE/JAURU	30.12.82	1.1.7.01.02.01.15	67296	S.ANT	39.374.041,38	
MP VALOR REF SE TRANSF DA CONTA 87521 P/87256 OBRAS A RATEAR PARA EF DE REG DE SALDO C/CTA TL LT FIGUEIROPO LTS/-JAURU CLNI PROC 6675/82 7740/-82 7739/82	028 005	1.1.7.01.02.04.01	87521			
MP VALOR REF SE TRANSF DA CONTA 87521 OBRAS A RATEAR P/-67256 E 87521 OBRAS A RATEAR P/ C/CTA LT FIGUEIROPOLIS JAURU P/ EF DE REGULARIZACAO DE SALDO CONT CONT PROC 5666/82	038 005	1.1.7.01.02.04.01	87521		1.581.864,36	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP A FATURA N 100/16562 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO NA LT FIGUEIROPOLIS/JAURU CFE PROC N 371/83	047 002	2.1.1.06.24	11240		34.489,53	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRE SPONDENTE REAJUSTE DA FATURA N 100/16563 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO/83 NA LT FIGUEIROPOLIS/JAURU CFE PROC N 371/83	049 004	2.1.1.06.24	11240		45.227,62	
IMP A FAV DA SADE S/A REF A COMPLEMENTACAO DA FATURA N 100555 EM OCORRENCIA DE GLOSA APLICADA INDIVIDUALMENTE NA LT FIGUEIROPOLIS/JAURU CF PROC NO 1151/83	059 002				583.388,94	
IMP A FAVOR SADE S/A REF A COMPLEMENTACAO DA FATURA N 16667 DA LT ARAPUTANGA/INDIAVAI EM OCORRENCIA DE GLOSA APLICADA INDIVIDUALMENTE CF PROC NO 1151/83	059 003				46.381,78	
					39.720,97	
			SALDO ATUAL		41.705.114,58	
C/GUIRATINGA	30.12.82	1.1.7.01.02.01.19	67334	S.ANT	128.712.964,12	
IMP VALOR REF SE TRANSF DA CONTA 87521 P/67334 OBRAS A RATEAR PARA EFEITO DE REG DE SALDO C/CTA LT VALE RIO GUIRATINGA LTS/ PROC 6675/82 7740/82 7739/82	029 003	1.1.7.01.02.04.01	87521			
IMP A FAV DA SADE S/A REF A FATURA N 100/16202 CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS REL A SE LA METALCO P/A LT VALE RIO GUIRATINGA CF PROC N 6659/83	035 001	2.1.1.06.24	11240		10.073.978,34	
IMP A FAV DA SADE S/A REF A FATURA N 100/16565 CORRESPONDENTE A SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE MAIO NA LT VALE RIO/GUIRATINGA RT PROC N 2884/83	036 001	2.1.1.06.24	11240		775.646,38	
					377.491,49	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FATURA ICC/16570 CORRESPONDENTES REAJUSTE DA FATURA ICC/16569 REL AOS SERVICOS EXECUTADOS - NO MES 04/83 NA LT VALE RTCO GUIRATINGA CF PROC N 4691/83	036 003	2.1.1.06.24	11240		
IMP A FAV DA SADE S/A CORRESPONDENTE A FATURA N ICC/16691 REL SERVICOS DE TRANSPORTADORA CAVAN REL A LT VALE RTCO/GUIRATINGA CF PROC N 5111/83	037 002	2.1.1.06.24	11240		6.452.049,82
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FATURA N ICC/16678 CORRESPON - DENTE A FORNECIMENTO DE MATE - RIAIS REL A NF DA METALCC CONST CLEIR S/A NA LT VALE VALE GUIRATINGA CF PROC N 5660/82	037 003	2.1.1.06.24	11240		1.136.228,06
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 81521 CORAS A RATEAR PARA 61334 LT VALE RTCC/GUIRATINGA CF CONF PROC 5662/82 P/ESTORNO REF DE SALDO CONTAB	038 002	1.1.7.01.02.04.01	87521		2.872.987,93
IMP AFAV DA SADE S/A CORRESPONDENTE A FATURA N ICC/16332 REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/A LT VALE RTCO/GUIRATINGA CF PROC N 5110/83	038 003	2.1.1.06.24	11240		1.207.133,55
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FATURA N ICC/16607 CORRESPONDENTE A FAT N ICC/16606 REL A SERVICOS EXECUTADOS NO MES 04/83 NA LT VALE RTCO/TANGARA CF PROC N 2698/83	041 004	2.1.1.06.24	11240		1.198.506,40
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FATURA N ICC/16673 CORRESPONDENTE A REAJUSTE DA FATURA N ICC/16672 REL AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES 01/83 NA LT LTVA RTCO GUIRATINGA CF PROC N 1155/83	042 001	2.1.1.06.24	11240		13.745.431,89
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FATURA N ICC/16637 CORRESPONDENTE AOS REAJUSTES DA FATURA ICC/16530 REL A SERVICOS EXECUTADOS NO MES 11/82 NA LT VALE RTCO GUIRATINGA CF PROC N 5819/83	042 002	2.1.1.06.24	11240		2.609.328,79
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FATURA N ICC/16545 CORRESP A REAJUSTE DA FATURA N ICC/16544 REL AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES 12/82 NA LT VALE RTCO GUIRATINGA CF PROC N 6018/83	043 005	2.1.1.06.24	11240		2.211.886,38
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	044 003	2.1.1.06.24	11240		586.385,08
RESP AO FAT N17035 REL AOS -					

HISTORICO	LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS- EXECUTADOS NO MES DE JULHO/- 83 NA LT VALE RIO/GUIRATINGA CF PROC N 2565/83						
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORR ESP AO REAJUSTE DA FAT 100/- 16836 REF AOS SERVICOS EXECU- TADOS NO MES DE JULHO 83 NA LT VALE RIO/GUIRATINGA CF PROC N 2087/83	044	004	2.1.1.06.24	11240	397.183,00	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORR ESP A FATURA 100/16852 REL A- OS SERVICOS BASICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO 83 NA LT VALE RI- O/GUIRATINGA CFE PROC N3106/-	045	001	2.1.1.06.24	11240	6.788.615,30	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORR ESP A FATURA N 100/16586 R- EF SERVICOS CONTRATUAIS EXECU- TADOS MES DE LT VALE RIO GUIRATINGA CFE PROC N 0366/83	046	002	2.1.1.06.24	11240	973.636,25	
IMPORTE A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE A FATURA N 100/ 16704 REL A SERVICOS EXECUTA- DOS MES DE ABRIL/83 NA LT VALE RIO/GUIRATINGA CFE PROC N 1640/83	046	003	2.1.1.06.24	11240	129.411,32	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRE SPA FATURA N 100/16806 REL A - SERVICOS EXECUTADOS MES DE MA IO/83 NA VALE RIO/GUIRATINGA CFE PROC N 2635/83	048	004	2.1.1.06.24	11240	638.132,54	
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRE SPA FATURA DE REAJUSTE N 100/- 16754 REL A SERVICOS EXECUTAD OS MES DE ABRIL/83 CFE PROC N - 1932/83	048	006	2.1.1.06.24	11240	804.206,99	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRE SPSERVICOS EXECUTADOS NA LT V ALE-RIO/GUIRATINGA REL REAJU STE DA FATURA N 100/16705 CFE PROC 1641/83	049	001	2.1.1.06.24	11240	13.292.468,29	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRE SPA FATURA N 100/16753 REL SE RVICOS EXECUTADOS NA LT VALE - RIO/GUIRATINGA CFE PROC N 18 44/83	049	006	2.1.1.06.24	11240	8.009.670,81	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORR- RESP A FATURA N 100/16672 REL A SERV EXECUTADOS NA LT VALE RIO/GUIRATINGA CFE PROC N 1143/83 NO MES DE FEVEREIRO/83	050	004	2.1.1.06.24	11240	177.705,35	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORR- ESP A FATURA N 100/16564 REL A S ERV EXECUTADOS DURANTE O S MES JAN/83 NA LT VALE RIO/-	051	004	2.1.1.06.24	11240	152.664,57	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CUIABATINGA CFP PROC N 0372/83 TMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FATURA N 1CC/16883 REL AO SERVICOS EXECUTADOS PA LT VALE RIO/GUIABATINGA CFP PROC 3108/83	051 006	2.1.1.06.24	11240	34.307,76	
TMPA FAV DA SADE S/A REF A FATURA N 1CC/16944 CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ A LT VALE RIO/GUIABATINGA RIC NF DA SADE CF PROC N N 4426/83	054 001			16.641.301,21	
TMPA FAV DA SADE S/A REF A FATURA N 1CC/16944 CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ A LT VALE RIO/GUIABATINGA REL A NF DA SADE CF PROC N 4428/83	054 003			44.994,89	
TMP A FAV DA SADE S/A REF A FATURA N 1CC/16944 CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ A LT VALE RIO/GUIABATINGA REL A NF DA CERAMICA GUIABATINGA CFPROC N 4454/83	054 005			656.460,66	
TMPA FAV DA SADE S/A REF A FAT 1CC/16941 CORRESP A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ A LT VALE RIO/GUIABATINGA CF PROC N 4452/83	055 002			15.108,56	
TMP A FAV DA SADE S/A REF A FATURA N 1CC/16942 CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ A LT VALE RIO/GUIABATINGA REL A NF DA METALURGICA GUIABATINGA CF PROC N 4453/83	055 004			290.328,64	
TMP A FAV DA SADE S/A REF A FATURA N 1CC/16943 CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ A LT VALE RIO GUIABATINGA REL A NF DA SADE CF PROC N 4429/83	056 002			18.204,56	
TMP A FAV DA SADE S/A REF A FATURA N 1CC/16948 CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ A LT VALE RIO/GUIABATINGA REL A NF DA ELETRICA METROPOLITSCF PROC N 4456/83	056 004			674.615,92	
TMP A FAV DA SADE REF A FATURA 16905 CORRESP A FORNECIMENTO MAT P/A LT VALE RIO/GUIABATINGA REL A NF DA SADE CF PROC N 4457/83	056 006			1.213.880,53	
TMP A FAV DA SADE S/A REF A FATURA N 1CC/16910 CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ A LT VALE RIO GUIABATINGA	057 001			1.763.369,48	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LOT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FATURA REL A NF DA METALURGICA JASCL CF PROC N 4456/83 IMP A FAV DA SADE S/A REF A FATURA N 100/16543 CORRESPON-DENTE A FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS P/ A LT VALE RIO/GUIRA-TINGA CF PROC 4461/83	057 003			14.463,50	
FATURA REL A NF DA METALURGICA JASCL CF PROC N 4481/83 IMP A FAV DA SADE S/A REF A FATURA N 100/16567 CORRESPON-DENTE A FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS P/ A LT VALE RIO/GUIRA-TINGA CF PROC N 4455/83	057 005			20.170,91	
IMP A FAV DA SADE S/A REF A FATURA N 100/16565 CORRESP A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ A LT VALE RIO/GUIRATINGA CORR-ESPONDENTE A NF DA METALURGI-CA CIA SCILMA CF PROC N 4453/-83	058 004			124.507,42	
IMP A FAV DA SADE S/A REF A COM-PLEMENTACAO DA FATURA NO 100/704 LT VALE/RIO/GUIRATIN-GA EM OCORRENCIA DE GLOSA A-PLICADA INDEVIDAMENTE CF PROC NO 1151/83	059 004			36.170,50	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORR-ESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16077 REF FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS NA LT VALE RIO/GUIRA-TINGA CF PROC 4461/83	066 002			82.022,30	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORR-ESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-17365 REF FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS NA LT VALE/RIO/GUIRA-TINGA CF PROC 4264/83	066 005			1.369.819,20	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORR-ESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-17210 REF FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS NA LT VALE RIO/GUIRA-TINGA CF PROC 4263/83	066 006			21.244,80	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORR-ESP FATURA NO 100/16682 REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT VALE RIO/GUIRATINGA CFE PROC 1150/83	069 003			208.775,37	
(A INICIAR)	22.04.83	1.1.7.01.02.01.22	67369	SALDO ATUAL S.ANT	1.339.367,25 228.492.826,11 52.105.640,20
IMP VER QUE SE TRANSFERE DA CONTA 67521 P/A 6736 S PCR-LANCAMENTO INDEVIDO EM 22/2/83 UMA VEZ QUE O MESMO JA FORA S LDC LANCADO EM 22/04/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	018 002	1.1.7.01.02.04.01	87521		
IMP VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 P/67369 OBRAS A -	029 001	1.1.7.01.02.04.01	87521		713.604,90

H I S T O R I C O	LLT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
...TEAR PARA EFEITO DE REGULA-RIZACAO DE SALDO CONTABIL LT-A ARAPUANGA INDIAVAI CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82						
TMP VLR CUE SE TRANSF DA CON-TA 87521 P/67377 OBRAS A RATEAR P/67385 OBRAS RATEAR P/EF DE REG DE SALDO CONTABIL LT A-RARANGUA INDIAVAI CF PROC 6675/82	031 006	1.1.7.01.02.04.01	87521			1.914.888,44
TMP FAVOR SADE S/A REF A FA-TURA N 100/16555 CORRESPONDEN-TE AO REAJUSTE DA FATURA 100/-16554 REFERENTE AOS SER-VICOS EXECUTADOS NO MES MES11 NA LT ARAPUANGA/INDIA VAI CF PROC N 0614/83	040 003	2.1.1.06.24	11240			713.604,90
TMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP A FATURA N 100/16558 R-EF SERVICOS EXECUTADOS MES DE DEZEMBRO/82 NA LT ARAPUANGA-/INDIAVAI CFE C PROC N 0364/83	045 006	2.1.1.06.24	11240			3.849.263,45
CLTS MARILANDIA				SALDO ATUAL		257.089,88
TMP VLR CUE SE TRANSF DA CON-TA 87521 P/67377 OBRAS A RATE-AR PARA EFEITO DE REG DE SALDO CONT LT ARENAPOLIS MARILANDIA CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	30.12.82 028 002	1.1.7.01.02.01.23 1.1.7.01.02.04.01	67377 87521	S.ANT		58.126.881,97 29.058.256,82
TMP VALOR QUE SE TRANSF DA CON-TA 87521 PARA 67377 OBRAS ARA-TEAR PARA EFEITO DE REGULART-ZACAO DE SALDO CONTABIL LT A-RENAPOLIS MARILANDIA CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	031 005	1.1.7.01.02.04.01	87521			1.082.328,25
TMP A FAV DA SADE S/A REFA FA-TURA N 100/16555 CORRESP AO - REAJUSTE DA FATURA N 100/-16554 REL AOS SERVICOS EXECUTA-DOS NO MES 11/82 NA LT ARENA-POLIS/MARILANDIA CF PROC N 0610/83	040 001	2.1.1.06.24	11240			49.953,64
TMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP A FATURA N 100/16554 DE SERVICOS CONTRATUAIS EXECUTA-DOS NO MES DE JANEIRO/83 NA L-T ARENAPOLIS/MARILANDIA CFE - PROC N 0366/83	047 006	2.1.1.06.24	11240			2.001.186,38
CLTS AFONSO				SALDO ATUAL		145.742,50
TMP VALOR QUE SE TRANSF DA CON-TA 87521 P/67385 OBRAS A - RATEAR PARA EF DE REGULARIZA-CAO CONT LT ARENAPOLIS/AFONSO C NF PROC 6675/82 7740/82	30.12.82 028 003	1.1.7.01.02.01.24 1.1.7.01.02.04.01	67385 87521	S.ANT		32.337.467,59 30.710.888,49

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
2769/82					1.332.096,30	
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP A FATURA N 1CC/16556 DE SERVICOS EXECUTADOS NA LT ARENAPOLIS/AFONSO MES DE JANEIRO CF PROC 362/83	047 001	2.1.1.06.24	11240			
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP A FATURA N 5719 DEDUZIDO A - VISTA NAS FATURAS N 15C34 E 15434 REL ACERTO DE ADIANTAMENTO MC CPC PROC 1281/83	048 001	2.1.1.06.24	11240		77.376,54	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURA N 1CC/ 16557 REL A SERVICOS EXECUTADOS NA LT ARENAPOLIS/AFONSO CPC PROC N 1CC6/83	052 001	2.1.1.06.24	11240		164.447,96	
			SALDO ATUAL		863.102,28	
	30.12.82				33.147.911,57	
	067 002	1.1.7.01.02.02.01	67547	S.ANT	12.388.288,19	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP A FATURA NO 081 REF GLOSAS INDEVIDAS DEDUCAO ADIANTO EFETUADAS EM DIVERSAS FATURAS CPC PROC NO 3328/83 REL SERVICOS REALIZADOS NA SE NOBRES					88.180,50	
			SALDO ATUAL		12.476.468,69	
	30.12.82	1.1.7.01.02.02.02	67555	S.ANT	70.366.153,78	
IMP ESTORNO DO LANC INDEVIDO DE 31/12/82 REF SERVICOS EXECUTADOS NA SE/CURATINGA REL AO MES DE MAIO/82 CF PROC 4654/82	026 003	2.1.1.06.85	67814			
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP AOS SERVICOS EXECUTADOS NA SE/CURATINGA REL AO MES DE MAIO/82 CF PROC N 4654/82	026 004	2.1.1.06.85	67814			2.833,13
IMP AFAV DA NATIVA S/A REF A FATURA NC 0C349/350 CORRESP A SERVICOS POR ADMINISTRACAO DA SE DE GUIRATINGA CF PROC NO 676/83	060 004				22.833,13	
					4.205.241,80	
IMP AFAV DA NATIVA S/A REF A REAJUSTE DA NF DE SERVICOS NC 0C349/362 CORRESP A SERVICOS NA SE DE GUIRATINGA CF PROC NO 3105/83	061 002					
					2.616.951,39	
IMP AFAV DA NATIVA S/A REF A FATURA NC 0C349/83 CORRESPONDENTE A SERVICOS POR ADMINISTRACAO NA SE DE GUIRATINGA CF PROC NO 2628/83	061 004					
					880.901,95	
IMP AFAV DA NATIVA S/A REF A FATURA NO 0C349/353 CORRESPONDENTE A SERVICOS POR ADMINISTRACAO REALIZADE NA SE DE GUIRATINGACF PROC NC 1264/83	062 006					
					1.382.992,69	
IMP AFAV DA NATIVA S/A REF A	065 002					

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NOTA NO 6C349/379 CORRES-PONDE A SERVICOS DE ADMI-NISTRACAO REALIZADOS NA SE DE OUTRANTINGA CF PROC NO 3104/83						
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CRR-ESP A FATURA NO 081 REF GLO-SAS INDEVIDAS EM DIVERSAS FATURAS CFE PROC 3328/83 REL A SERV REALIZADOS NA SE OUTRATINGA	070 002				1.167.173,57	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-RESP A FATURA CEC REF GLOSAS IN DEVIDAS EFETUADAS SOBRE DI-VERSAS FATURAS CFE PROC 3328/-83 REL SERVICOS EXECUTADOS NA SE OUTRATINGA	071 003				148.077,14	
SALDO ATUAL			67563	S.ANT		4.433.358,27
						85.220.850,59
						132.868.788,35
IMP AFAV DA MAIN S/A CORRES-PONDENTE A FATURA N 6C350/359 REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROC N 1550/83	30.12.82 038 002	1.1.7.01.02.02.03 2.1.1.06.85	67814			
IMP A FAV DA NATIVA S/A REF A REAJUSTE CF NF DE SERVICOS N 6C349/382 CORRESP A SERVICOS NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROC N 3109/83	053 006				79.462,24	
IMP AFAV DA NATIVA S/A REF A FATURA NO 6C349/370 CORRESPON-DENTE A SERVICOS POR ADMINIS-TRACAO REALIZADOS NA SE DE RON-DONOPOLIS CF PROC NO 2628/83	061 003				6.086.212,64	
IMP AFAV DA NATIVA S/A REF A FATURA NO 6C349/350 CORRESPON-DENTE A SERVICOS POR ADMINIS-TRACAO REALIZADOS NA SE DE RONDONOPOLIS CF PROC NO 0C676/83	062 005				1.209.081,14	
IMP AFAV DA NATIVA REF A FATU-RA NO 6C349/379 CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ADMINISTRACAO POR REALIZAR NA SE DE RONDONO-POLIS CF PROC NO 3104/83	065 001				1.521.418,06	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORR-ESP A FATURA NO 081 REF GLO-SAS INDEVIDAS DEDUCAO ADIANTO EFETUADAS EM DIVERSAS FATURAS CFE PROC 3328 REL A SERV REA-LIZADOS NA SE ROL	070 003				2.714.481,65	
IMP AFAV DA NATIVA S/A CORR-ESP A FATURA CEC REF GLOSAS INDEVIDAS EFETUADAS EM DIVER-SAS FATURAS CFE PROC 3328/83 REL SERV EXECUTADOS NA SE RON-	071 002				876.397,63	

C L A S S E / S U B C L A S S E	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MONOPOLIS						
			SALDO ATUAL		6.815.934,82	
ENTISE	30.12.82	1.1.7.01.02.02.05	67580	S.ANT	152.171.776,53	
					88.517.297,34	
IMP A FAV DA NATIVA S/A REF A	053 005					
REAJUSTE CF NF DE SERVICOS N						
6C349/362 CORRESPONDENTE A						
SERVICOS NA SE DE NOVA DENTSE						
CF PROC N 3105/83					2.560.931,03	
IMP AFAV DA NATIVA S/A REF A	060 003					
FATURA NO 6C349/370 CORRESP A						
SERVICOS POR ADMINISTRACAO DA						
SE DE NOVA DENTSE CF PROC NO						
2629/83					2.404.487,03	
IMP A FAV DA NATIVA S/A REF A	062 003					
FATURA NO 6C349/350 CORRESPON						
DENTE A SERVICOS POR ADMINIS-						
TRACAO DA SE DE NOVA DENTSE CF						
PROC NO 0676/83					5.051.511,13	
IMP AFAV DA NATIVA S/A REF A	063 005					
FATURA NO 6C349/353 CORRESPON-						
DENTE A SERVICOS POR ADMINIS-						
TRACAO DA SE DE DENTSE CF PROC						
NO 1264/83					1.818.806,37	
IMP AFAV DA NATIVA S/A REF A	064 006					
FATURA NO 6C349/379 CORRESPON-						
DENTE A SERVICOS POR REALIZAR						
A ADMINISTRACAO DA SE DE DENI-						
SE CF PROC NO 3104/83					1.142.188,20	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-	070 005					
RESP A FATURA NO 081 REF GLO-						
SAS INDEVIDAS DEDUCAO ADIANTO						
EFETUADAS EM DIVERSAS FATURAS						
CFE PROC NO 3328/83 REL SERV						
REALIZADOS NA SE NOVA DENTSE					256.602,50	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-	071 005					
RESP A FATURA NC 08C REF GLO-						
SAS INDEVIDAS EFETUADAS SOBRE						
DIVERSAS FATURAS CFE PROC						
3326/83 REL SERV EXECUTADOS NA						
SE DENTSE						
			SALDO ATUAL		6.724.706,47	
					108.476.530,07	
A SERRA	30.12.82	1.1.7.01.02.02.06	67598	S.ANT	57.635.087,93	
IMP AFAV DA NATIVAS/A REF A	061 001					
REAJUSTE CF NF DE SERVICOS						
NO 6C349/362 CORRESP A SERVICOS						
N A SE DE TANGARA DA SERRA CF						
PROC NO 3105/83					2.314.841,56	
IMP AFAV DA NATIVA S/A REF A	062 004					
FATURA NC 6C349/350 CORRESPON-						
DENTE A SERVICOS REALIZADOS						
NA SE DE TANGARA DA SERRA CF						
PROC NO 0676/83					3.586.491,74	
IMP AFAV DA NATIVA S/A REF A	063 006					
FATURA NO 6C349/353 CORRESPON-						
DENTE A SERVICOS POR ADMINIS-						
TRACAO REALIZADOS NA SE DE TAN-						

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

E S P E C I F I C A C A O	LTI.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CIA DA SERRA CF PROC NO 1264/ 83					1.064.880,53	
IMP AFAV DA NATIVA S/A REF A FATURA NO 60349/379 CORRESPONDENTE A SERVICOS POR REALIZAR NA SE TANGARA DA SERRA CF PROC NO 3104/83	064 005					1.032.431,06
IMP AFAV DA NATIVA S/A REF A FATURA NO 60349/370 REF A SERVICOS DA ADMINISTRACAO NA SE DA TANCARA DA SERRA CF PROC NO 3228/83	065 003				2.179.943,39	
IMP A FAVORDA NATIVA S/A CORRESP A FATURA NO 081 REF GLOSAS DE VERBAS DEDUCAO ADIANTO EFETUADAS EM DIVERSAS FATURAS CFE PROC NO 3328/83 REL SERVICOS REALIZADOS NA SE TANGARA DA SERRA	067 001					155.127,74
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP A FATURA CEC REF GLOSAS DE VERBAS EFETUADAS SOBRE DIVERSAS FATURAS CFE PROC 3328/83 REL SERV REALIZADOS NA SE TANCARA DA SERRA	071 004				2.920.203,39	
DO BARCAS	30.12.82	1.1.7.01.02.02.09	SALDO ATUAL 67628	S.ANT	70.885.007,34	5.846.545,74
IMP AFAV DANATIVA S/A REF A FATURA NO 60349/352 CORRESPONDENTE A SERVICOS POR ADMINISTRACAO DA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC NO 1264/83	063 004					1.118.959,58
IMP AFAV DA NATIVA S/A REF A FATURA NO 60349/379 CORRESPONDENTE A SERVICOS POR ADMINISTRACAO DA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC NO 3104/83	064 004				1.032.431,06	
ARCAS	30.12.82	1.1.7.01.02.02.10	SALDO ATUAL 67636	S.ANT	7.997.936,38	55.253.827,94
IMP A FAV DA NATIVA S/A REF A AJUSTE DA NF DE SERVICOS N 60349/362 CORRESP A SERVICOS DA SE DE ALTO GARCAS CF PROC NO 3106/83	053 001					1.208.439,33
IMP AFAV DA NATIVA S/A REF A FATURA NO 60349/370 CORRESP A SERVICO POR ADMINISTRACAO DA SE DE ALTO GARCAS CF PROC NO 3228/83	060 001					593.025,49
IMP A FAVDA NATIVA S/A REF A FATURA NO 60348/350 CORRESPONDENTE A SERVICOS POR ADMINISTRACAO DA SE DE ALTO GARCAS CF PROCNO 0078/83	062 001					3.547.857,27
IMP AFAV DA NATIVA S/A REF A FATURA NO 60349/353 CORRESPON-	063 003					

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

C E D E N T E / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF A SERVICOS POR ADMINIS- TRACAO REALIZADO NA SE DE AL- TO GARCAS CF PROC N 1264/83						
IMP A FAV DA NATIVA S/A REF A FATURA NC 60349/376 CORRESPON- DENTE A SERVICOS POR ADMINIS- TRACAO REALIZADOS NA SE DE ALTO GARCAS CF PROC NO 3104/83	064 002				1.044.998,50	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORR- ESP A FATURA CEC REF GLOSAS DE VIGAS EFETUADAS SOBRE FATURAS CFE DEMONSTRATIVO DO PROC NO 3328/83 REL SERVICOS REALIZADOS NA SE ALTO GARCAS	067 004				538.970,06	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORR- ESP A FATURA NO 081 REF GLO- SAS INDEVIDAS DEDUCAO DO A- DIANTO EFETUADAS SOBRE AS FA- TURAS CFE PROC NO 3328/83 A REL A SERV REALIZADOS NA SE ALTO GARCAS	068 005				3.881.144,93	
			SALDO ATUAL			152.615,45
ALTO BUGRES	30.12.82	1.1.7.01.02.02.11	67644	S.ANT		66.220.878,97
IMP A FAV DA NATIVA S/A REF A REAJUSTE CF NF DE SERVICOS N- 60349/362 CORRESPOND A SERVI - COS NA SE DE BARRA DOS GARCAS CF PROC N 3105/83	053 004					61.402.372,38
IMP AFAV DA NATIVAS/A REF A FATURA NC 60349/370 CORRESP A- SERVICOS POR ADMINISTRACAO DA SE DE BARRA DO BUGRES CF PROC NO 2628/83	060 002				2.314.841,56	
IMP AFAV DA NATIVA S/A REF A FATURA NC 60349/350 CORRESPON- DENTE A SERVICOS POR ADMINIS- TRACAO DA SE DE BARRA DO BU- GRES CF PROC N 00676/83	062 002				2.220.246,10	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORR- ESP A FATURA NO 081 REF GLO- SAS INDEVIDAS DEDUCAO ADIANTO EFETUADAS EM DIVER FATURAS CFE PROC 3328/83 REL A SERVICOS E- XECUTADOS NA SE BARRA DO BU- GRES	067 003				3.691.577,53	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORR- ESP A FATURA CEC REF GLOSAS DE VIGAS EFETUADAS SOBRE DI- VERSAS FATURAS CFE PROC 3328/- 83 REL A SERV EXECUTADOS NA SE BARRADO BUGRES	071 006				188.916,50	
			SALDO ATUAL			2.994.344,87
MACAL PAES	30.12.82	1.1.7.01.02.02.12	67652	S.ANT		72.812.298,94
IMP A FAV DA NATIVA S/A REF A REAJUSTE DA NF DE SERVICOS N - 60594/362 CORRESP A SERVICOS -	053 002					44.455.106,26

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
SE DE COUTO MAGALHAES CF PROC NO 3105/83					1.696.616,81	
IMP A FAV DA NATIVA S/A REF A FATURA NC 0C345/350 CORRESPONDENTE A SERVICO DE ADMINISTRACAO DA SE DE COUTO MAGALHAES CF PROC NO 0C676/83	060 005				2.543.360,85	
IMP A FAVEN NATIVA S/A REF A FATURA NC 0C345/370 CORRESPONDENTE A SERVICOS POR ADMINISTRACAO DA SE DE COUTO MAGALHAES CF PROC NO 2628/83	063 001				270.603,86	
IMP A FAV DA NATIVA S/A REF A FATURA NO 0C345/83 CORRESPONDENTE A SERVICOS POR ADMINISTRACAO REALIZADOS NA SE DE COUTO MAGALHAES CF PROC NO 1264/-	064 001				528.066,21	
IMP A FAV DA NATIVA S/A REF A FATURA NC 0C345/379 CORRESPONDENTE A SERVICOS POR ADMINISTRACAO DA SE DE COUTO MAGALHAES CF PROC NO 3104/83	070 004				756.699,69	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP A FATURA NC 001 REF GLOSAS INDEVIDA DEDUCAO ADIANTO EFETUADOS EM DIVERSAS FATURAS CFE PROC NO 3328/83 REL A SERVICOS REALIZADOS NA SE COUTO MAGALHAES	071 001				128.707,47	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP A FATURA C0C REF GLOSAS INDEVIDAS EFETUADAS EM DIVERSAS FATURAS CFE PROC 3328/83 REL REALIZACAO DE SERVICOS NA SE COUTO MAGALHAES						2.733.144,56
CA	30.12.82	1.1.7.01.02.02.13	SALDO ATUAL 67660	S.ANT		53.112.305,71
						53.161.010,33
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF A AJUSTE DA NF DE SERVICOS N 0C345/362 CORRESP A SERVICOS NA SE DE ARAPUTANGA-MT CF PROC 3105/83	053 003				1.208.439,33	
IMP A FAV DA NATIVAS/A REF A FATURA NC 0C354/350 CORRESPONDENTE A SERVICO POR ADMINISTRACAO DA SE DE ARAPUTANGA CF PROC NC 0C676/83	060 006				3.448.953,01	
IMP A FAV DANATIVA REF A FATURA NO 0C345/370 CORRESPOND A SERVICOS POR ALMINISTRACAC DA SE DE ARAPUTANGA CF PROC NO 2628/83	061 006				552.722,79	
IMP A FAV DA NATIVA S/A REF A FATURA NC 0C345/353 CORRES - PONDENTE A SERVICOS POR ADMI-	063 002					

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
ADMINISTRACAO DA SE DE ARAPUTANGA CF PROC N 1264/83						
TRP A FAV DA NATIVA S/A REF A FATURA NC 6634/379 CORRESPONDE A SERVICOS POR ADMINISTRACAO REALIZADOS NA SE DE ARAPUTANGA CF PROC NO 3104/83	064 003				994.100,55	
TRP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP A FATURA OEC REF GLOSAS DE SERVICOS EFETUADAS SOBRE FATURA CF DEMONSTRATIVO OC PROC 3328/83 REL SERVICOS REALIZADOS NA SE ARAPUTANGA	067 005				538.970,06	
TRP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP FATURA NC 681 REF GLOSAS DE SERVICOS EFETUADAS EM DIVERSAS FATURAS CF PROC 3328/83 REL A SERV REALIZ ADOS NA SE ARAPUTANGA	070 001				2.815.496,32	
			SALDO ATUAL			136.294,49
			67695	S.ANT		62.855.986,88
	30.12.82	1.1.7.01.02.03.01				17.493.656,85
TRP VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 87521 P/67695 OBRAS A - RATEAR PARA EF DE REG DE SALDO CONTABIL RD DENTSE CONF PROC 5062/82	026 003	1.1.7.01.02.04.01	87521			
TRP VLR QUE SE TRANSF DA CONTA 87521 P/67695 OBRAS A RATEAR P/ EF DE REG DE SALDO CONT RD ENTSE CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	029 006	1.1.7.01.02.04.01	87521		86.223,82	
						1.698.422,80
			SALDO ATUAL			19.278.303,47
	30.12.82	1.1.7.01.02.03.02	67709	S.ANT		10.971.821,94
TRP VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 87521 OBRAS A RATEAR P/ 67695 PARA EF DE REG DE DESALDO CONT RD INDTAVAT CONF PROC 5062/82	026 004	1.1.7.01.02.04.01	87521			
TRP VLR QUE SE TRANSF DA CONTA 87521 PARA 67709 OBRAS A RATEAR PARA EFEITO DE REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL RD INDTAVAT CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	030 001	1.1.7.01.02.04.01	87521		34.489,53	
TRP A FAV DA SADE S/A REF A FATURA N 1CC/16648 CORRESPONDENTE AO REJUSTE DA FATURA 1CC/16647 REL AO SERVICOS EXECUTADOS NO MES 12 NA RD INDTVAT CONF PROC N 1152/83	035 004	2.1.1.06.24	11240		1.415.352,32	
TRP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP A FATURA 1CC/16647 REL AOS SERVICOS EXECUTADOS MES DE JANEIRO/83 REF REDE INDTAVAT CONF PROC N 1153/83	045 004	2.1.1.06.24	11240		216.232,76	
						14.614,07
			SALDO ATUAL			12.652.510,62

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
LC BUGRES	30.12.82	1.1.7.01.02.03.03	67717	S.ANT	48.384.558,83	
IMP VLR QUE SE TRANSF DA CONTA 87521 P/67717 OBRAS A RATEAR PARA EF DE REG DE SALDO CONT RD S BUGRES CONF PROC 5662/82	026 001	1.1.7.01.02.04.01	87521			
IMP VLR QUE SE TRANSF DA CONTA 87521 P/67717 OBRAS A RATEAR P/EFEITO DE REG DE SALDO CONTABIL RD B BUGRES CONF PROC 5662/82	026 005	1.1.7.01.02.04.01	87521		28.741,27	
IMP VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 87521 P/67717 OBRAS A RATEAR PARA EF DE REG DE SALDO CONTABIL RD B BUGRES CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	030 002	1.1.7.01.02.04.01	87521		143.706,36	
			SALDO ATUAL		4.745.593,10	
					53.302.599,56	
	30.12.82	1.1.7.01.02.03.04	67725	S.ANT	11.923.173,13	
IMP VALOR QUE SE TRANSF DA CONT 87521 OBRAS A RATEAR P/ 67725 PARA EF DE REG DE SALDO CONT RD AFONSO CONF PROC 5662/82	026 006	1.1.7.01.02.04.01	87521			
IMPVALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 87521 PARA 67725 OBRAS A RATEAR P/EFEITO DE REGULART - SALDO CONTABIL RD A-FONSO CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	030 003	1.1.7.01.02.04.01	87521		45.986,04	
			SALDO ATUAL		1.498.608,34	
					13.467.767,51	
GARCAS	30.12.82	1.1.7.01.02.03.05	67733	S.ANT	11.409.516,51	
IMP QUE SE TRANSFDA CONT 87521 P/67733 OBRAS A RATEAR PARA EF DE REG DE SALDO CONT RD ALTO GARCAS CONF PROC 5662/82	026 007	1.1.7.01.02.04.01	87521			
IMPVALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 87521 P/67733 OBRAS A RATEAR PARA EF DE REG DE SALDO CONTABIL RD ALTO GARCAS CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	030 004	1.1.7.01.02.04.01	87521		37.363,65	
			SALDO ATUAL		1.248.840,29	
					12.695.720,45	
	30.12.82	1.1.7.01.02.03.06	67741	S.ANT	35.624.808,37	
IMP VLR QUE SE TRANSF DA CONTA 87521 P/67741 OBRAS A RATEAR PARA EF DE REG DE SALDO CONTABIL RD JAURU CONF PROC 5662/82	027 001	1.1.7.01.02.04.01	87521			
IMPVALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 87521 P/67741 OBRAS A RATEAR P/EFEITO DE REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL RD JAURU CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	030 005	1.1.7.01.02.04.01	87521		103.468,59	
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FATURA N 100/16654 CORRESP A REAJUSTE DA FATURA N 100/1-100 REL AOS SERVICOS EXECUTA-	043 003	2.1.1.06.24	11240		3.413.496,79	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
...NO MES 12/82 NA JAURU MONTAGEM CPROC N 1157/83						
IMP A FAVR DA SADE S/A CORRESP A FATURA N 100/16653 REL AOS SERVICOS EXECUTADOS NA RD-JAURU DURANTE O MES DE JANEIRO/83 CPROC N 1150/83	050 006	2.1.1.06.24	11240		1.052.657,73	
IMP AFAV DA SADE S/A REF A COMPLEMENTACAO DA FATURA NO VALOR DA RD JAURU EM DECORRENCIA DA CLOSA APLICADA INDIVIDUALMENTE CF PROC NO 1151/83	059 005				71.143,77	
NETA			SALDO ATUAL		603.658,81	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 87521 67750 OBRAS A RATEAR PARA EFEITO DE REG DE SALDO CONTABIL DO MARTLANDIA CONF PROC 5662/82	30.12.82 027 002	1.1.7.01.02.03.07 1.1.7.01.02.04.01	67750 87521	S.ANT	40.869.234,06 9.670.323,54	
IMPVLR QUE SE TRANSF DA CONTA 87521 P/67750 OBRAS A RATEAR PARA EFEITO DE REG DE SALDO CONTABIL RD MARTLANDIA CONF PROC - 1615/82 1740/82 1739/82	030 006	1.1.7.01.02.04.01	87521		28.741,27	
ROPOLIS			SALDO ATUAL		1.082.328,25	
IMP VLR QUE SE TRANSF DA CONTA 87521 P/67768 OBRAS A RATEAR PARA EFEITO DE REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL RD FIGUEIROPOLIS CONF PROC 5662/82	30.12.82 027 004	1.1.7.01.02.03.08 1.1.7.01.02.04.01	67768 87521	S.ANT	10.781.393,06 12.283.040,25	
IMP VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 87521 PARA 67768 OBRAS A RATEAR PARA EFEITO DE REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL RD - FIGUEIROPOLIS CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	031 001	1.1.7.01.02.04.01	87521		40.237,78	
IMP AFAV DA SADE S/A CORRESPONDENTE A FATURA N 100/16645 REF A SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES DE 12/82 NA RD DE FIGUEIROPOLIS CF PROC 1145/83	038 004	2.1.1.06.24	11240		1.165.584,27	
IMP A FAV DA SADE S/A REF A FATURA N 100/16652 CORRESP AO REAJUSTE DA FATURA N 100/16651REL AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES 12/82 NA DESMONTAGEM DA RE FIGUEIROPOLIS CF PROC N 1155/83	039 001	2.1.1.06.24	11240		16.368,00	
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FATURA N 100/16646 CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FATURA N - 100/16645 REL A SERVICOS EXECUTADOS NO MES 12/82 NA RD DE ILUMINACAO PUBLICA DE FIGUEI-	041 002	2.1.1.06.24	11240		94.100,31	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
APOLIS CF PROC N 1144/83 TP AFAV DA SADE S/A REF AFA TURA N 100/16650 CORRESP AO REAJUSTE DA FATURA N 100/16548 REL AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES 12 NA RD FIGUEIRO-POLIS CF PROC N 1158/83	041 005	2.1.1.06.24	11240		242.184,27	
TP AFAV DA SADE S/A CORRESPONDENTE A FATURA N 100/16651 REL SERVICOS EXECUTADOS NA RD FIGUEIROPOLIS MES DE MARCO/83 CF PROC 1148/83	050 001	2.1.1.06.24	11240		178.618,74	
LA SERRA	30.12.82	1.1.7.01.02.03.09	SALDO ATUAL 67776	S.ANT		6.359,76
IMP VLR QUE SE TRANSF DA CONTA 87521 PARA 67776 OBRAS A RATEAR EFEITO DE REG DE SALDO CONTA RD TANCARA DA SERRA CONF PROC 1002/82	027 003	1.1.7.01.02.04.01	87521			14.026.453,38 89.274.709,26
TP VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 87521 PARA 67776 OBRAS A RATEAR PARA EFEITO DE REG RE SALDO CONTA RD TANGARA CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	031 002	1.1.7.01.02.04.01	87521		310.405,75	
TP AFAV DA SADE S/A CORRESPONDENTE A FATURA DE N 100/16735 REF A SERVICOS BASICOS EXECUTADOS NO MES CONTA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 1145/83	037 001	2.1.1.06.24	11240		9.990.722,32	
IMP AFAV DA SADE S/A CORRESPONDENTE A FATURA N 100/16736 CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FATURA N 100/16745 REL AO SERVICO EXECUTADOS NO MES 03 NA RAMO TANCARA DA SERRA CF PROC-1097/83	038 005	2.1.1.06.24	11240		154.643,50	
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FATURA N 100/16539 CORRESPOND AO REAJUSTE DA FATURA 100/16538 REL AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES 12/82 CF PROC N 0609/83	042 004	2.1.1.06.24	11240		2.288.136,77	
TP AFAV DA SADE S/A REF A FATURA N 100/16541 CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FATURA N 100/16540 REL AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES 11/82 CF PROC N 0612/83	042 005	2.1.1.06.24	11240		1.546.200,65	
TP AFAV DASADE S/A REF A FATURA N 100/16619 CORRESPONDENTE A REAJUSTE DA FATURA N 100/16618 REL AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES 12/82 NA EXTENSAO DA RD TANCARA DA SERRA CF PROC N 0599/83	043 001	2.1.1.06.24	11240		83.982,22	
TP AFAV DA SADES/A REF A FA	043 002	2.1.1.06.24	11240		2.625.217,09	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TRA A ICC/16621 CORRESPONDEN- TE AJUSTE DA FATURA ICC/- 16621 REL AOS SERVICOS EXECU- TADOS NO MES 12/82 NA EXTEN - SAO DA RC TANGARA DA SERRA CF E PROC N CC556/83						
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR RESP A FATURA DE SERVICOS EXE- CUTADOS REL A ICC/16620 NA RE DE TANGARA DA SERRA CFE PROC N CC557/83	045 002	2.1.1.06.24	11240		138.323,79	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR RESP A FATURA DE SERVICOS ICC/ 16618 REL A SERVICOS BAST BAS TANTE CONTRATUAIS EXECUTADOS MES DE JANEIRO/83 CFE PROC N CC595/83 NA REDE DE TANGARA DA SERRA	045 003	2.1.1.06.24	11240		9.348,60	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR RESP A FATURA N ICC/16540 DE SERVICOS EXECUTADOS MES DE JA- NEIRO/83 NA REDE TANGARA DA SERRA CFE PROC N 00369/83	047 005	2.1.1.06.24	11240		177.425,04	
IMP A FAVOR DA SADE S/A REFER AJUSTE N ICC/16736 DE SERVI- COS EXECUTADOS NO MES DE MAR- CO/83 NA RC-TANGARA DA SERRA CFE PROC 1646/83	049 002	2.1.1.06.24	11240		5.675,93	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRE SP AJUSTE DA FATURA N ICC/ 16734 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO NA REDE TANGA RA DA SERRA CFE PROC N 1643/ - 83	049 003	2.1.1.06.24	11240		4.634.647,68	
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP A FATURA N ICC/16538 REL A - SERV EXECUTADOS NA RD TANGARA DA SERRA DURANTE MES DE JANEI RO/83 CFE PROC 0363/83	050 005	2.1.1.06.24	11240		2.283.833,30	
IMP A FAVOR DA SADE S/ACCORRESP A FATURA ICC/16733 REL SERV E- XECUTADOS NA RD TANGARA DA S SERRA NO MES DE MARCO/83 CFE PA CC 1642/83	051 001	2.1.1.06.24	11240		104.499,82	
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP A FATURA N ICC/16737 REL SERV EXECUTADOS DURANTE O MES DE - MARCO/83 NA RD TANGARA DA SER- RA CFE PROC N 1644/83	051 003	2.1.1.06.24	11240		154.352,65	
			SALDO ATUAL		313.232,21	114.095.356,58
	30.12.82	1.1.7.01.02.03.10	67784	S.ANT		3.500.891,96
DIP VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 87521 P/67784 OBRAS A RATEA R EFEITO DE REGULARIZA- CAO DE SALDO CONT RD VALE RIO CONF PROC N 5662/82	027 005	1.1.7.01.02.04.01	87521			
IMP VALOR QUE SE TRANSF DA	031 003	1.1.7.01.02.04.01	87521		11.496,61	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LOTA 67521 P/67784 OBRAS A RATEAR PARA EFEITO DE REGULA- RIZACAO SALDO CONTABIL RD VALI RICOCONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82						
XAVANTINA IMP VLR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 P/67792 OBRAS A RATEAR PARA EFEITO DE REG DE SALDO CONT RD XAVANTINA CONF PROC 5662/82	30.12.82 027 006	1.1.7.01.02.03.11 1.1.7.01.02.04.01	SALDO ATUAL 67792 67521	S.ANT	416.280,09 3.928.668,66 19.753.896,01	
IMP VLR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 PARA 67792 OBRAS A RATEAR PARA EFEITO DE REG DE SALDO CONT RD XAVANTINA CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	031 004	1.1.7.01.02.04.01	67521		45.986,04	
IMP A FAV DA SADE S/A REF A FATURA (COMPLEMENTACAO) N 1601 DA RD NOVA XAVANTINA EM DECORRENCIA DE GLOSA APLICADA INDEVIDAMENTE CF PROC N 1151/- 82	058 002				1.498.608,34	
TRANSF DA SADE S/A REF A COM- PLEMENTACAO DA FATURA NO 1601 DA RD NOVA XAVANTINA EM DECOR- RENCIA DE GLOSA APLICADA INDI- VIDUALMENTE CF PROC NO 1151/83	059 006				5.589,55	
CUIABA IMP VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 OBRAS A RATEAR P/- 88013 PARA EF DE REG DE SALDO CONT RD CUIABA CONF PROC - 5662/82	30.12.82 026 002	1.1.7.01.02.03.12 1.1.7.01.02.04.01	SALDO ATUAL 88013 87521	S.ANT	418.447,27 21.722.527,21 1.503.713,63	
RATEAR IMP VLR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 67521 P/A 6736 S PGR- LANCAMENTO INDEVIDO EM 22128 UMA VEZ QUE O MESMO JA FOI LANCADO EM 220483 NOS OBRAS REGULARIZANDO	22.04.83 018 002	1.1.7.01.02.04.01 1.1.7.01.02.01.22	SALDO ATUAL 67521 67369	S.ANT	11.496,51 1.515.210,14 89.004.274,37	
IMP VLR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 P/67717 OBRAS A RATEAR PARA EF DE REG DE SALDO CONT RD BUGRES CONF PROC 5662/82	026 001	1.1.7.01.02.03.03	67717		713.604,90	
IMP VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 OBRAS A RATEAR P/- 88013 PARA EF DE REG DE SALDO CONT RD CUIABA CONF PROC - 5662/82	026 002	1.1.7.01.02.03.12	88013			28.741,27
IMP VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 P/67695 OBRAS A - RATEAR PARA EF DE REG DE SALDO CONTABIL RD DENISE CONF PROC	026 003	1.1.7.01.02.03.01	67695			11.496,51

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
5662/82 TRP VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 OBRAS A RATEAR P/ 67705 PARA EF DE REG DE DESAL CONT DO INSTAVAT CONF PROC 5662/82	026 004	1.1.7.01.02.03.02	67709		86.223,82
5662/82 TRP VLR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 P/67717 OBRAS A RATEAR/EFETIO DE REG DE SALDO CONT RO S BUGRES CONF PROC 5662/82	026 005	1.1.7.01.02.03.03	67717		34.489,53
5662/82 TRP VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 OBRAS A RATEAR P/ P/677 PARA EF DE REG DE SALDO CONT RO AFONSO CONF PROC 5662/82	026 006	1.1.7.01.02.03.04	67725		143.706,36
TRP QUE SE TRANSF DA CONT 67521 P/67733 OBRAS A RATEAR PARA EF DE REG DE SALDO CONT RO ALTO CARCAS CONF PROC 5662/82	026 007	1.1.7.01.02.03.05	67733		45.986,04
TRP VLR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 P/67741 OBRAS A RATEAR PARA EF DE REG DE SALDO CONTABIL RO JALRO CONF PROC 5662/82	027 001	1.1.7.01.02.03.06	67741		37.363,65
TRPQUE SE TRANSF DA CONTA 67521 67750 OBRAS A RATEAR PARA EFETIO DE REG DE SALDO CONT RO MARILANDIA CONF PROC 5662/82	027 002	1.1.7.01.02.03.07	67750		103.468,59
TRP VLR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 PARA 67776 OBRAS A RATEAR EFETIO DE REG DE SALDO CONT RO TAPIRAPA DA SERRA CONF PROC 5662/82	027 003	1.1.7.01.02.03.09	67776		28.741,27
TRP VLR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 P/67768 OBRAS A RATEAR PARA EFETIO DE REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL RO FIGUEIROPOLIS CONF PROC 5662/82	027 004	1.1.7.01.02.03.08	67768		310.405,75
TRP VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 P/67784 OBRAS A RATEAR EFETIO DE REGULARIZACAO DE SALDO CONT RO VALE RICO CONF PROC N 5662/82	027 005	1.1.7.01.02.03.10	67784		40.237,78
TRP VLR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 P/67792 OBRAS A ARATEA PARA EFETIO DE REG DE SALDO CONT RO XAVANTINA CONF PROC 5662/82	027 006	1.1.7.01.02.03.11	67792		11.496,61
TRP VLR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 PATA 67288 OBRAS A RATEAR PARA EF DE REG DE SALDO CONT LT CCXTPO STO ANTONIO CONF PROC N 5675/82 7740/82 7759/82	028 001	1.1.7.01.02.01.14	67288		45.986,04
					1.332.096,30

C E A T L K A H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP VLR QUE SE TRANSF DA CON-TA 87521 P/67377 OBRAS A RATE-AR PARA EFEITO DE REG DE SALDO CONT LT ARENAPOLIS MARILANDIA CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	028 002	1.1.7.01.02.01.23	67377		1.082.328,25
IMP VALOR QUE SE TRANSF DA CON-TA 87521 P/67385 OBRAS A RATE-AR PARA EF DE REGULARIZACAO CONT LT ARENAPOLIS/AFONSO CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	028 003	1.1.7.01.02.01.24	67385		1.332.096,30
IMP VLR QUE TRANSF DA CONTA 87521 P/67253 OBRAS A RATEAR PARA EF DE REGULARIZACAO DE - SALDO CONTABIL PROC 6675/8-2 7740/82 7739/82	028 004	1.1.7.01.02.01.11	67253		2.664.192,64
IMP VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 87521 P/67296 OBRAS A RATEAR PARA EF DE REG DE SALDO CONTABIL LT FIGUEIROPO LTS/-JAURU CONF PROC 6675/82 7740/-82 7739/82	028 005	1.1.7.01.02.01.15	67296		1.581.864,36
IMP VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 87521 P/67245 OBRAS A - RATEAR PARA EFEITO DE REGULA-RIZACAO DE SALDO CONTABIL LT-INDAIAVAL FIGUEIROPOLIS CONF - PROC 6675/82 7740/82 7739/82	028 006	1.1.7.01.02.01.10	67245		1.498.608,34
IMP VALOR QUE SE TRANSF DA - CONTA 87521 P/67369 OBRAS A - RATEAR PARA EFEITO DE REGULA-RIZACAO DE SALDO CONTABIL LT-TARAPUTANGA INDIAVAI CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	029 001	1.1.7.01.02.01.22	67369		1.914.888,44
IMP VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 87521 P/67156 OBRAS A - RATEAR PARA EF DE REF DE SAL-DO CONTABIL LT RONDONOPOLIS/VA-RIG CONF PROC 6673/82 7740/82 7739/82	029 002	1.1.7.01.02.01.01	67156		12.321.890,86
IMP VALOR QUE SE TRANSF DA CON-TA 87521 P/67334 OBRAS A RATE-AR PARA EFEITO DE REG DE SALDO CONT LT VALE RICO GUIRATINGA CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	029 003	1.1.7.01.02.01.19	67334		10.073.978,34
IMP VLR QUE SE TRANSF DA CONTA 87521 P/67210 OBRAS A RATEAR PARA EFEITO DE REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL LT DENISE - CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	029 004	1.1.7.01.02.01.07	67210		11.239.562,64
IMP VLR QUE SE TRANSF DA CONTA 87521 PARA 67202 OBRAS A RATE-AR PARA EF DE REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL LT DENISE B	029 005	1.1.7.01.02.01.06	67202		

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

H I S T O R I C O	LOT./SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
OBRAS CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82					
VLR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 P/67695 OBRAS A RATEAR P/ EFEITO DE REG DE SALDO CONT RD JANGADA CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	029 006	1.1.7.01.02.03.01	67695		9.990.722,32
VLR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 PARA 67709 OBRAS A RATEAR P/EFEITO DE REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL RD INTAVAI CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	030 001	1.1.7.01.02.03.02	67709		1.698.422,80
VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 P/67717 OBRAS A RATEAR PARA EF DE REG DE SALDO CONTABIL RD S DO BUGRES CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	030 002	1.1.7.01.02.03.03	67717		1.415.352,32
VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 PARA 67725 OBRAS A RATEAR P/EFEITO DE REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL RD ARINOS CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	030 003	1.1.7.01.02.03.04	67725		4.745.593,10
VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 P/67733 OBRAS A RATEAR PARA EF DE REG DE SALDO CONTABIL RD ALTO GARCAS CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	030 004	1.1.7.01.02.03.05	67733		1.498.608,34
VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 P/67741 OBRAS A RATEAR P/EFEITO DE REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL RD JAURU CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	030 005	1.1.7.01.02.03.06	67741		1.248.840,29
VLR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 P/67750 OBRAS A RATEAR PARA EFEITO DE REG DE SALDO CONT RD MARILANDIA CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	030 006	1.1.7.01.02.03.07	67750		3.413.496,79
VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 PARA 67768 OBRAS A RATEAR PARA EFEITO DE REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL RD ACROLANDIA CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	031 001	1.1.7.01.02.03.08	67768		1.082.328,25
VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 PARA 67776 OBRAS ARATEAR PARA EFEITO DE REG DE SALDO CONTA RD TANGARA CONF PROC 6675/82 7740/82 7739/82	031 002	1.1.7.01.02.03.09	67776		1.165.584,27
VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 67521 P/67784 OBRAS A RATEAR PARA EFEITO DE REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL RD VALE DO JURUENA CONF PROC 6675/82	031 003	1.1.7.01.02.03.10	67784		9.990.722,32

29 DE DEZEMBRO DE 1983

C L A S S E / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO	CONTINUACAO
7740/82 7739/82							
IMP VALOR QUE SE TRANSF DA CO-	031 004	1.1.7.01.02.03.11	67792			416.280,09	
NTA 67521 PARA 67792 OBRAS A -							
RATEAR PARA EFEITO DE REG DE							
SALDO CONT RO XAVANTINA CONF							
PROC 6675/82 7740/82 7739/82							
IMP VALOR QUE SE TRANSF DA	031 005	1.1.7.01.02.01.23	67377			1.498.608,34	
CONTA 67521 PARA 67377 OBRAS							
A RATEAR PARA EFEITO DE REGULA-							
RIZACAO DE SALDO CONTABIL LT							
ARENAPOLIS MARILANDIA CONF -							
PROC 6675/82 7740/82 7739/82							
IMP VLR QUE SE TRANSF DA CEN-	031 006	1.1.7.01.02.01.22	67369			49.953,64	
TRAL 67521 P/67369 OBRAS A RATEAR							
P/67521 P/67369 RATEAR P/EF							
DE REG DE SALDO CONTABIL LT A-							
PARECIDA INDIAVAI CF PROC							
6675/82							
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA	038 001	1.1.7.01.02.01.01	67156			713.604,90	
CONTA 67521 OBRAS A RATEAR PA-							
RA 67156 PARA EFEITO DE REGU-							
LARIZACAO DE SALDO CONTAB CONF							
PROC 5662/82							
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA	038 002	1.1.7.01.02.01.19	67334			1.376.707,07	
CONTA 67521 OBRAS A RATEAR PA-							
RA 67334 LT VALE RIO/GUARA-							
TINGA SA CONF PROC 5662/82 P/E-							
FEITO REF DE SALDO CONTAB							
IMP VLR QUE SE TRANSFERE DA	038 003	1.1.7.01.02.01.07	67210			1.207.133,55	
CONTA 67521 OBRAS A RATEAR PA-							
RA 67210 LT DENISE TANGARA P/							
EF DE REG DE SALDO CONT CONF -							
PROC 5662/82							
IMP VALOR QUESE TRANSF DA CON-	038 004	1.1.7.01.02.01.06	67202			1.034.685,90	
TA 67521 P/67202 OBRAS A RATE-							
AR DENISE B BUGRES P/EF REG DE							
SALDO CONT CONF PROC 5662/82							
IMP VALOR QUE SE TRANSF DA	038 005	1.1.7.01.02.01.15	67296			1.149.651,00	
CONTA 67521 OBRAS A RATEAR P/-							
6729 6 67521 OBRAS A RATEAR P/							
6729 6 LT FIGUEIROPOLIS JALRL							
P/ EF DE REGULARIZACAO DE SAL-							
DO CONT CONF PROC 5666/82							34.489,53
IMP VLR QUE SE TRANSF DA CON-	038 006	1.1.7.01.02.01.10	67245				
TA 67521 OBRAS A RATEAR P/-							
67245P/EF DE REG DE SALDO CON-							
TCONF PROC 5662/82 LT INDIA-							
VAIFIGUEIROPOLIS							17.244,76
			SALDO ATUAL			0,00	
	06.12.83	1.1.8.01.02	84506	S.ANT	13.997.690,00		
IMP CH371245 BCL BRASIL C/BIRD	049 007	1.1.1.04.74	93262				
554472 REL PAGTO DE DIARIAS A							
FAVOR DE RONALDO GONDIM DOS							
SANTOS CF REC 2761						102.510,00	
			SALDO ATUAL			14.100.200,00	
VACAO DE VEICULOS	28.12.83	1.1.8.01.05	84530	S.ANT		1.584.507,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

C L A S S E A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP A FAVOR DA AUTOMAG REF MA- NUTENCAO E CONSERVACAO DO VEI- CULO C IC DE POLONORDESTE CON- FORME NOTAS FISCAIS DE SERVI- COS E PROC 7072/83	049 001	2.1.1.06.01.13	68497			
IMP A FAVOR DA UNIAO DE POSTO- SLTDA REF CONSERVACAO DE VEI- CULO COM VEICULO DESSA CIA CF PROC 812/83	077 004				72.400,00	
IMP A FAV DA AUTOMAG REF A CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC N 7870/83	079 001				10.800,00	
					80.950,00	
			SALDO ATUAL		1.748.657,00	
AJS P/ESCRITORIO IMP QUE TRANSFERE DA 4529 P/A 8451 POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	14.07.83 003 005	1.1.8.01.07 3.1.1.48	84557 4529	S.ANT	195.130,00	
IMP QUE TRANSF DA 552 P/A 84557 POR LANCAMENTO INDEVIDO- QUE ORA REGULARIZAMOS	003 006	3.1.1.48	4529		17.744,00	
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		227.874,00	
TIVEIS E LUBRIFICANTES IMP A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF AO FORNECIMENTO DE COM- BUST LUBTS P/OS VEIC DO POLO- NORDESTE CONF PROC N 7072/83 E N FISCAL N 54619	28.12.83 048 003	1.1.8.01.09 2.1.1.06.01.13	84573 68497	S.ANT	8.357.373,00	
IMP A FAVOR DA UNIAO POSTOS LT- DA REF FORNECIMENTO DE COMB E LUBRIFICANTES P/ VEICULO D/CIA CF PROC 812/83	077 002				8.780,00	
IMP A FAV DA AUTOMAG REF A DESP COM COMBUSTIVEL E LUBRI FICANTE P/VEICULO DESTA CIA CF PROC N 7870/83	079 002				115.440,00	
					8.070,00	
			SALDO ATUAL		8.487.663,00	
ACESSORIOS IMP QUE TRANSF DA CONTA 7773 P/A 84591 POR LANCAMENTO INDE- VIDO EM 14/08 QUE ORA REGULA- RIZAMOS	28.12.83 003 002	1.1.8.01.10 3.1.3.01.45	84581 7773	S.ANT	2.234.054,00	
IMP QUE TRANSF DA 4766 P/A 8451 POR LANCAMENTO INDEVIDO- QUE ORA REGULARIZAMOS	003 003	3.1.1.72	4766		768.600,00	
IMP QUE TRANSF DA 4766P/A 8452 POR LANCAMENTO INDEVIDO- QUE ORA REGULARIZAMOS	003 004	3.1.1.72	4766		244.000,00	
IMP A FAVOR DA AUTOPAS LTDA REF AO FORNECIMENTO DE PECAS PECA S P/VEIC DA COMPO DO POLO NORD- ESTE CONF PROC N 7072/83 N FISCAL N 54619	048 002	2.1.1.06.01.13	68497		88.600,00	
IMP A FAVOR DE CATADO PNEUS SA REFERENTE FORNECIMENTO DE P- NEUS E CAMARAS P/VEICULOS DO - POLONORDESTE CF NF 109832 E -	049 002	2.1.1.06.01.17	68535		120.751,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACA

H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T
PROC 6641/83						
IMP A FAVOR DA UNIAO DE POSTO-						
LIDA REF FORNECIMENTO DE PE-						
CAS ACESSORIOS P/VEICULO DESSA						
CIA CF PROC N 6124/83	077 003				432.090,00	
IMP A FAV DA AUTOMAG REF A						
FORN COM FORNECIMENTO DE PE-						
CAS P/VEICULO DESTA CIA CF						
PROC 7870/83	079 003				6.750,00	
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS DOM						
PEDRO LTDA REF FORNECIMENTO						
DE PECAS ACESSORIOS P/VEICULO						
DA POLONORDESTE CF PROC N						
8051/83 E NF 25605	086 006	2.1.1.06.02.83	118257		274.358,00	
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS RON-						
DONOPOLIS LTDA REF FORNECI -						
MENTO DE PECAS ACESSORIOS P/ -						
VEICULO DESSA CIA CF PROC N -						
8106/83	089 003	2.1.1.06.02.88	118303		3.500,00	
IMP A FAVOR DA AUTOMAG REF						
FORNECIMENTO DE PECAS ACESSO-						
RIOS P/VEICULOS DA POLONORDES-						
TE DESTA CIA CF PROC N 7869/83	092 004	2.1.1.06.01.13	68497		24.000,00	
IMP A FAVOR DA AUTOMAG REF						
FORNECIMENTO DE PECAS ACESSO-						
RIOS P/VEICULO DA POLONORD ES-						
TE DESSA CIA CF PROC N 7995/83	092 005	2.1.1.06.01.13	68497		21.700,00	
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS DOM						
PEDRO LTDA REF AQUISICAO DE						
PECAS P/VEICULO DA POLONORDE-						
STE DESTA CIA CF PROC 8052/-						
83	095 001	2.1.1.06.02.83	118257		4.284,00	
IMPA FAVOR DA AUTO PECAS CUIA-						
BA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS						
PARA VEICULO DA POLO POLONORO						
ESTE CIA CF PROC N 8053/83	097 005	2.1.1.06.01.75	87955		8.500,00	
					19.300,00	
			SALDO ATUAL		4.250.487,00	
	30.11.83	1.1.8.01.11	84590	S.ANT	35.402.268,34	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO						
POLONORDESTE ESTR MUNICI MUNI						
CIPAL SALARIO CF RESUMO FOLHA DE						
PAGTO DO MES DEZ/83	013 004					
					2.569.842,00	
			SALDO ATUAL		37.972.110,34	
	30.11.83	1.1.8.01.12	84603	S.ANT	879.863,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO						
POLONORDESTE ESTR MUNICI MUNI						
CIPAL GRATIFICACAO CF RESUMO FO-						
LHA DE PAGTO DO MES DEZ/83	013 005					
					148.250,00	
			SALDO ATUAL		1.028.113,00	
	08.11.83	1.1.8.01.15	87084	S.ANT	8.050,00	
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS RON-	097 003	2.1.1.06.02.88	118303			
DONOPOLIS LTDA REF FORNECI -						
MENTO DE PECAS PARA VEICULO P/						
ESTA CIA CF PROC N 8060/83						
					12.000,00	
			SALDO ATUAL		20.050,00	
ALDO DE ESTR MUNIC	22.12.83	1.1.8.01.16	87254	S.ANT	386.505.062,55	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T
ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVI- DO EM 25 10 83 LANCADO EM DU- PLICIDADE QUE ERA REGULARIZA- DOS	049 006	1.1.1.04.67	84670			
ESTORNO POR LANCAMENTO EFETUA- DO EM DUPLICIDADE NO DIA 25 10 REF PAGTO A FAVOR DA BLOCO- PLAN CONF PROC 6546/83	049 008	1.1.1.04.74	93262			3.311.120,C
COMPLEMENTACAODE LANCA MENTO EFET ANTERIOR EM 19/08/- 83 REF A PAGTO A FAV DA CONST - RIUNIO LTDA CF REC 1326 QUE - FOI REGULARIZADOS	021 006	1.1.1.04.74	93262			1.705.728,9
					C,80	
			SALDO ATUAL		381.488.214,45	
	30.11.83	1.1.8.01.18	88277	S.ANT	2.671.819,33	
APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZ/84 DO PCLONORDESTE CODEMAT	070 014					
AGO FUNC DESTA CIA A DISP DO POLONORDESTE ESTR MUNICI MUNI CIPAL FERIAS CF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/83	013 006				3.198.648,00	
					148.475,CO	
			SALDO ATUAL		6.018.942,33	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.11.83	1.1.8.01.21	102377	S.ANT	392.018,CO	
AGO FUNC DESTA CIA A DISP DO POLONORDESTE ESTR MUNICI MUNI CIPAL ADICIONAL QUINQUENIO CF RE- SUMO FOLHA DE PAGTO DO MESDEZ/ 83	013 007					
					72.160,CO	
			SALDO ATUAL		464.178,CO	
S ADQUISICAO P/REPASSE	00.00.00	1.1.8.01.24	118850	S.ANT	C,CO	
APROP A FAV DA GRECOVEL VEICULO- LTDA REF A FORNECIMENTO DE 12CAMINHOES BASCULANTE ADQUE- RIDO PARA REPASSE CF CONCOR- RENCIA PUBLICA N 05/83 LANCADO P CERTIFICADOS A PAGAR	044 001	2.1.1.06.01.45	87645			
					168.CCC.CCC,CC	
			SALDO ATUAL		168.CCC.CCC,CO	
	30.11.83	1.1.8.02.01	84620	S.ANT	49.702.868,CO	
APROPRIACAO FUNC DESTA CIA A DISP DO POLONORDESTE G P C REL SALA- RIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/83	012 010					
					5.174.368,CO	
			SALDO ATUAL		54.877.236,CO	
	30.11.83	1.1.8.02.05	86428	S.ANT	2.591.754,68	
APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZ/84 DO PCLO GPC AGTO LOGIS- TICO	070 013					
					5.714.138,00	
			SALDO ATUAL		8.305.892,68	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.11.83	1.1.8.02.07	102385	S.ANT	530.651,CO	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO POLONORDESTE G P C REL ADICIO- NAL QUINQUENIO CF RESUMO FO- LHA DE PAGTO DO MES DEZ/83	013 001					
					17.500,CO	
			SALDO ATUAL		548.151,00	
NICIPAL DE ARAGUAINHA	12.12.83	1.2.1.06	9741	S.ANT		54.169,8
APROP QUE TRANSFERE DA CONTA	039 004	2.2.1.05.02	32638			

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACA CREDITO
74-1 PARA A 3263-8 REF CORRE- A MONETARIA E ORTN TRIMES- TRALMENTE CONTRADO SOBRE FINAN- CIAMENTO FALEM QUE ORA REGULA- RIZAMOS					54.169,86	
LANCANA DA SERRA NP QUE TRANSFERE DA CONTA 3001-4 PARA A 3263-8 REF CORR- ECAO MONETARIA EM ORTN TRI- MESTRALMENTE CONTRADO SOBRE FI- NANCIAMENTO FACEM QUE ORA RE- GULARIZAMOS	23.12.83 039 005	1.2.1.33 2.2.1.05.02	SALDO ATUAL 10014 32638	S.ANT	0,00	887.092,(
[illegible] PIPINO NP QUE TRANSFERE DA CONTA 16322 PARA 31887 PARA REGULA- RIZACAO	02.06.82 028 006	1.2.2.01.05 3.1.1.77	SALDO ATUAL 16322 31887	S.ANT	887.092,00 0,00 0,50	
						0,5(
[illegible] PEREIRA SOBRINHO NP VLR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 1288 2 A CURTO P/A 17094A PRAZO POR LANCAMENTO DEVIDO EM 211283 REF A RE- CEBTO DE EPAMINONDAS PEREIRA SOBRINHO REL A QUITACAO DA N/- P/4 COM VENCIMENTO EM 130183 QUE ORA REGULARIZAMOS	06.12.82 018 004	1.2.2.01.82 1.1.2.04.02.55	SALDO ATUAL 17094 12882	S.ANT	0,00 130.000,00	
						65.000,(
[illegible] ES NP QUE TRANSF DA CONTA 17418 P/A 36366 QUE ORA REGULARI ZA- MOS	10.03.82 095 004	1.2.2.02.14 2.1.1.10.60	SALDO ATUAL 17418 36366	S.ANT	65.000,00 5.000,00	
						5.000,(
[illegible] EZA NP QUE TRASNFERE DA CONTA 17426 PARA 31887 QUE ORA REGU- LARIZAMOS	27.08.82 028 001	1.2.2.02.15 3.1.1.77	SALDO ATUAL 17426 31887	S.ANT	0,00 0,01	
						0,(
[illegible] ARLO NP QUE TRANSF DA CONTA 4531 P/A 33049 PARA REGULARIZACAO	20.05.80 001 004	1.2.2.05.91 1.1.2.06.01.60	SALDO ATUAL 33049 45314	S.ANT	0,00 129.830,40 3.068,80	
[illegible] OFICINA NP REC DE YOSHIKASU SHIOTA PAGO REF AP 3/3 DO LOTE RU- BRICA SEC B DO P JUINA GR 5259	27.07.82 052 009	1.2.2.06.37	SALDO ATUAL 38202	S.ANT	132.899,20 134.603,82	
						134.603,8
[illegible] NA DE ALMEIDA NP QUE TRANSFERE DA CONTA 38270 PARA 31887 QUE ORA REGU- LARIZAMOS	31.08.83 028 002	1.2.2.06.44 3.1.1.77	SALDO ATUAL 38270 31887	S.ANT	0,00 0,09	
						0,(
[illegible] ES NP IMP DEVOLUCAO DO CH DE TE- RCEIROS POR INSUFICENCIA DE	27.12.83 048 002	1.2.2.06.51	SALDO ATUAL 38342	S.ANT	0,00 0,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUAC.)

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
...NDO REF A PAGTO DA N/P N 2/3 ...AVISO DE NCC EM NOSSO PODER ...01163					197.637,94	
...VA SENA	19.05.83	1.2.2.06.57	SALDO ATUAL 39020	S.ANT	197.637,94 166.662,CO	
...P VR QUE TRANSFERE DA CONTA ...02C A LONGO PARA 34312 A ...RTO POR LANCAMENTO INCLUIDO ...19 CE 83 QUE ORA REGULART- ...MOS	001 002	1.1.2.04.09.41	34312			
...P VALOR QUE SE TRANSFERE DA ...TA 34312 A CURTO PARA ...02CA LONGO POR LANCAMENTO ...CEVIDO EM 28 10 83 QUE ORA ...REGULARIZAMOS	001 003	1.1.2.04.09.41	34312		54.CCC,CO	
						220.662,C
...RLOS CORREIA	17.12.82	1.2.2.06.88	SALDO ATUAL 39411	S.ANT	0,CO 130.542,36	
...P QUE SE TRANSFERE DA CTA ...15C P/A 39411 POR LANCAMEN- ...T INCEVIDO EM 28 10 83 QUE O- ...REGULARIZAMOS	002 005	1.1.2.04.09.11	34150			
						130.542,3
...NA NETO	12.07.83	1.2.2.07.08	SALDO ATUAL 39608	S.ANT	C,CO 51C.75E,35	
...P ESTORNO POR LANCAMENTO IN- ...VIDO EM 12/07/83 REF A DE- ...EL A REAPRESENTACAO DE CH - ...VOLVIDO QUE ORA REGULARIZA- ...S	025 001					
						175.948,E
...P RECEBO DE JOSE VIANA NETO ...F A PRESTACAO DO L DE PROJ ...INA A REAPRESENTACAO DO CH ...VOLVIDO CH GR 3151	025 003					
						175.948,E
...ECIDA MOREIRA	21.12.83	1.2.2.07.12	SALDO ATUAL 39640	S.ANT	15E.86C,65	32.699,5
...P VLR QUE SE TRANSFERE DA ...NTA 3564 C A CURTO PARA O- ...ICA COES A PAGAR PARA EFEI- ...DE REGULARIZACAO MARIA APA- ...ECI DA MOREIRA	019 005	2.1.1.06.02.67	121576			
					62.34C,19	
...AXIMIANO CUNHA	15.01.82	1.2.2.07.16	SALDO ATUAL 39683	S.ANT	29.64C,64 124.555,20	
...P QUE TRANSF DA CONTA 3E5EC ...,35683 P/REGULARIZACAO	055 005	1.1.2.04.11.31	38580			
					513,92	
...ELES	21.10.82	1.2.2.07.30	SALDO ATUAL 40223	S.ANT	125.469,12 6.292,8C	
...P QUE SE TRANSFERE DA CONTA ...223 P/CONTA 40150 QUE ORA - ...ULARIZAMOS	037 002	1.1.2.04.11.96	40150			
						6.292,E
...BEIRO DE LARA	03.12.82	1.2.2.07.44	SALDO ATUAL 40495	S.ANT	C,CO 60.434,7C	
...P QUE SE TRANSF DA CONTA ...49E P/C/ 4041C QUE ORA REGU- ...RIZAMOS	037 001	1.1.2.04.12.08	4041C			
						60.434,7
...TO DA SILVA	22.07.83	1.2.2.07.53	SALDO ATUAL 40649	S.ANT	C,00	54.147,3
...P QUE TRANSFERE DA CONTA	017 004	1.2.2.07.76	41726			

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACA)

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
...ZA PARA A 40649 POR LAN CA- ...TO INDEVIDO EM 22/07/83 QUE ...A REGULARIZAMOS					45.459,57	
...P QUE SE TRANSFERE DA CONTA ...649 PARA A DE JOSE ANTONIO ...SILVA POR PAGTO EFET A ...OR NA ENTRADA QUE ORA REGU- ...RIZAMOS	017 005	2.1.1.05.03.58	120235			
			SALDO ATUAL		8.687,76	
...ARIANO DA SILVA	12.11.82	1.2.2.07.57	40908	S.ANT	C,CO 113.688,90	
...P QUE SE TRANSF DA CONTA ...894 P/40908 P/REGULARIZACAO	055 007	1.1.2.04.12.25	40894			
					504,40	
			SALDO ATUAL		114.593,30	
...ATIMA BERGAMIN	22.09.82	1.2.2.07.65	41424	S.ANT	13.076,78	
...P QUE TRANSF DA CONTA 4142 ...P/ 41378 E P/REGULARIZACAO	001 011	1.1.2.04.12.37	41378			13.076,7
			SALDO ATUAL		C,CO	
...BERTO CALIN	25.10.83	1.2.2.07.67	41513	S.ANT	35.460,69	
...P QUE SE TRANSFERE DA CONTA ...440 A CURTO P/A 41513 A - ...NGO PARA REGULARIZACAO	019 006	1.1.2.04.12.39	41440			
...Y CHECHE EFET A FAV DEANTO- ...O ROBERTO GODIM REF A PAGTO ...ET A MAIOR CORRESP A ENT DEL ...E ORA REGULARIZAMOS	019 007	2.1.1.06.02.68	121584		19.200,73	
...REC DEANTONIO R GADANI REF ...ITACAL DA NP 3/3 DO LOTERL- ...AL 105 SEC D DO P JUINA CF GR ...52	019 004				1.799,27	
						56.460,6
			SALDO ATUAL		C,CO	
...IRA DE AVILA	17.12.82	1.2.2.07.74	41580	S.ANT	16.436,90	
...R REF DE JOSE SILVEIRA DE A- ...ILA PAGTO REF NP 3/3 DO LOTE- ...RAL 110 SEC A DO P JUINA CF ...5278	012 003					
						138.329,4
...P QUE SE TRANSF DA CONTA ...38C P/14311 POR LANCAMENTO ...DEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	037 004	1.1.2.04.03.98	14311			
					121.892,59	
			SALDO ATUAL		C,CO	
...S EIELIK	18.04.83	1.2.2.07.75	41718	S.ANT	60.114,16	
...NF VLR REC DE JOAO OSIRIS ...EIELIK PEREIRA REF A LONGO DE- ...ATE DA N/P N 3/3 DO L RUR N ...2 SEC C NC PROJ JUINA CF GR N ...5278	029 003					
						60.114,1
			SALDO ATUAL		C,CO	
...TA DE SOUZA	14.10.82	1.2.2.07.76	41726	S.ANT	45.459,57	
...P QUE TRANSFERE DA CONTA ...726 PARA A 40649 POR LAN CA- ...NTO INDEVIDO EM 22/07/83 QUE ...A REGULARIZAMOS	017 004	1.2.2.07.53	40649			
						45.459,5
			SALDO ATUAL		0,00	
...FILHO	15.12.82	1.2.2.07.79	41750	S.ANT	62.361,00	
...VLR REC DE JOSE LUCIO FILHO ...CIO REF NP 3/3 DO LOTE RU- ...AL 98 SEC D DO P JUINA CF GR	012 004					

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACA CREDITO
1/5						62.361,0
[illegible]			SALDO ATUAL		0,00	
[illegible] VLR REC DE REINALDO PADILHA REF A PAGTO A LONGO PRAZO DE PARTE DA N/P N 3/3 DO L RUR N 2 SEC C NG PROJ JUTNA 1 FASE JP CF N 4517	18.04.83 032 005	1.2.2.07.85	41815	S.ANT	66.925,90	
						66.925,9
[illegible]			SALDO ATUAL		0,00	
[illegible] VLR REC DE MANOEL PEREIRA DA SILVA REF A PAGTO DA N/P N 3/3 DE L RUR PROJ JUTNA CF GR N 4565	17.12.82 029 001	1.2.2.07.93	42277	S.ANT	265.306,08	
						265.306,08
[illegible]			SALDO ATUAL		0,00	
VLR VALOR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 42340 A LONGO PARA 42315 A CURTO POR LANCAMENTO EFETUADO EM 28 10 83 REF REC DE IVO KEIBER REF QUITACAO DA N 3/3 L RUR 10 CO P JUINA JUNTA 4429 QUE ORA REGULARIZAMOS	04.04.83 006 003	1.2.2.07.97 1.1.2.04.12.63	42340 42315	S.ANT	128.079,90	
						128.079,9
BERGA MEYER			SALDO ATUAL		0,00	
IMP QUE TRANSFERE DA 42390 P/A 42382 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 28 10 83 QUE ORA REGULARIZ	19.05.83 098 004	1.2.2.07.98 1.2.2.07.99	42382 42390	S.ANT	102.671,79	
						102.671,79
MARIANO ASSUNCAO			SALDO ATUAL		0,00	
IMP QUE TRANSFERE DA 42390 P/A 42382 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 28 10 83 QUE ORA REGULARIZ	28.10.83 098 004	1.2.2.07.99 1.2.2.07.98	42390 42382	S.ANT		102.671,79
					102.671,79	
IMP QUE TRANSF DA 42390 P/A 31887 PARA REGULARIZACAO	098 005	3.1.1.77	31887			0,01
			SALDO ATUAL		0,00	
FERREIRA BRAZ						
IMP QUE TRANSF DA 42846 P/A 42854 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 17 11 83 QUE ORA REGULARIZ	17.11.83 098 008	1.2.2.08.07 1.1.2.04.12.90	42854 42846	S.ANT		119.765,00
					119.765,00	
[illegible]			SALDO ATUAL		0,00	
IMP VLR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 43001 A CURTO P/A 3188 A LONGO CONT DE REGULARIZACAO P/EFEITO DE ACERTO QUE C- [illegible]APITALIZAMOS	20.10.82 019 004	1.2.2.08.08 3.1.1.77	43001 31887	S.ANT	121.843,80	
						5,00
IMP VR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 43001 A LONGO PARA 42951 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 18 10 83 REF VR REC DE GALERO PRECIS REF QUITACAO DA N P 3/3 DO L RU C3 DO P JUINA	006 004	1.1.2.04.12.91	42951			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
C/F OLIA A 8585 QUE ORA REGU-LARIZAMOS						121.848,80
			SALDO ATUAL		C,CO	
JOEUSI TMP QUE TRANSFERE DA CONTA 43478 PARA 31887 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	21.12.83 028 003	1.2.2.08.32 3.1.1.77	43478 31887	S.ANT	10,CO	
						10,00
			SALDO ATUAL		C,00	
AUGUSTO F A FILHO IMP QUE TRANSF DA CONTA 41130 P/44130 POR LANCAMENTO INDEVI-DO EM 18 10 83 QUE ORA REGULA-RIZAMOS	23.02.83 050 004	1.2.2.08.43 1.1.1.04.32	44130 41130	S.ANT	79.186,60	
						79.186,60
			SALDO ATUAL		C,00	
ETUKE IMP QUE TRANSF DA 44237 P/A 44253 POR LANCAMENTO INDEVIDO-EM 4 11 83 QUE ORA REGULARIZA-MOS	19.10.83 001 005	1.2.2.08.47 1.1.2.04.13.34	44253 44237	S.ANT	12.984,30	
						12.984,30
			SALDO ATUAL		C,00	
FATIMA DA SILVA IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 44490 4444C QUE ORA REGULARI-ZAMOS	17.12.82 037 005	1.2.2.08.57 1.1.2.04.13.44	44490 44440	S.ANT	71.033,36	
						71.033,36
			SALDO ATUAL		C,CO	
VELINO DA SILVA IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 44679 PARA 44695 PARA REGULA-RIZACAO	30.06.83 040 005	1.2.2.08.68 1.1.2.04.13.55	44679 44695	S.ANT	240.633,30	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 44679 PARA 3727 REL A RECEB DEFERINANDO CUR ICON REF A JU-ROS S/SALDO DEVEDOR	040 006	2.1.1.07.01	3727			10.494,90
					18.244,80	
			SALDO ATUAL		248.383,20	
LUIZ DA ROCHA IMP QUE TRANSF DA 44733 P/-44750 PARA ACERTO DE CONTA	17.01.83 010 001	1.2.2.08.71 1.1.2.04.13.59	44750 44733	S.ANT	147,50	
IMP ESTORNO P/LANCAMENTO INDE-VIDO EM 12C1E2 QUE ORA REGULA-RIZAMOS	010 002	2.1.1.07.01	3727		17.887,51	
					102.892,09	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 44750 P/A 31887 P/REGULARIZA-CAO	056 001	3.1.1.77	31887			147,50
			SALDO ATUAL		120.779,60	
TCO CORREIA DE OLIVEIRA VLR REC DE APARECIDO C DE OLI-VEIRA REF OLITACAO DA NP 3/3-3D LOTE RURAL 65 SEC G DO P-JUINA CF GR 9322	24.05.83 019 005	1.2.2.08.77	44873	S.ANT	207.998,70	
						207.998,70
			SALDO ATUAL		C,CO	
AS. DA SILVA NOGUEIRA VLR REC DE JERENIAS DA SILVA-NOGUEIRA REF PAGTO DA NP 2/3-3RO LOTE RUR DE SEC H DO P-JUINA CI GR 9447	10.11.80 021 008	1.2.2.09.01	45640	S.ANT	400.156,89	
						194.618,19
			SALDO ATUAL		205.538,70	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

CONTA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ROBERTO LOURADO IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 45918 P/A CURTO P/A 45918 A LONGO P/R LANCAMENTO LANCAMENTO 041283 REF A RECEBTO DE VALERIO RODRIGUES OLIVEIRA REF QUITACAO DA N/P N 2/3 C/VENCTO EM 15/12/84 QUE ORA REGULARIZAMOS	15.05.81 018 005	1.2.2.09.13 1.1.2.04.13.96	45918 45888	S.ANT	549.568,44	
			SALDO ATUAL			209.855,08
GALDINO DA SILVA VLR REC DE CICERO GALDINO DA SILVA REF QUITACAO DA NP 3/3 DO LOTE RUR 04 SEC C DO P JUINA CF CR 9305	17.12.82 019 007	1.2.2.09.24	46175	S.ANT	339.713,36 230.611,00	
			SALDO ATUAL			123.012,00
ALBINO ARRAIS IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 47421 PARA CONTA 47422 PARA ACERTO DE CONTAS QUE ORA REGULARIZAMOS	23.11.83 003 006	1.2.2.09.80 1.2.2.19.15	47422 92401	S.ANT	107.599,00 158.542,10	
					57.500,00	
L. DA LAMARTA IMP LANCAMENTO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE LORIVAL DA LAMARTA NO LOTE R N 11 SEC E CONTRATO 1996	28.02.83 040 008	1.2.2.09.83 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 47465 69043	S.ANT	216.042,10 247.173,80	
					86.960,00	
LUIS ESPERANCIO IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS ESPERANCIO REF A PAGTO DE PARTE DA N/P N 3/3 DO L RUR N 106 SEC F NO PROJ JUINA 1 FASE CF CR N 9456	17.12.82 053 001	1.2.2.09.97	SALDO ATUAL 49530	S.ANT	334.133,80 303.781,18	
						303.781,18
			SALDO ATUAL		0,00	
ES ALVES DA SILVA IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 41254 P/49646 P/REGULARIZACAO	30.12.82 055 008	1.2.2.10.02 1.1.2.04.12.28	49646 41254	S.ANT	377.319,21	
					4.500,00	
			SALDO ATUAL		381.819,21	
RTUGUES KABELO JACOMO IMP VLR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5015 E A CURTO P/A 50296 A LONGO POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 29/12/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	30.06.83 019 002	1.2.2.10.36 1.1.2.04.15.11	50296 50156	S.ANT		362.802,29
						757.524,56
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 50156 A CURTO PRAZO PARA A 50296 A LONGO PRAZO PARA REGULARIZACAO	017 006	1.1.2.04.15.11	50156			
					757.524,56	
IMP QUE TRANSFERE DA 50156 PARA 50296 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 C/ 83 QUE ORA REGULARIZ?	098 009	1.1.2.04.15.11	50156			
					362.802,29	
			SALDO ATUAL		C,00	
AO PEREIRA SOARES IMP QUE TRANSF A 54259 P/A	15.05.81 001 006	1.2.2.10.85 1.1.2.04.15.56	54267 54259	S.ANT	15.000,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
467 PLI LANCAMENTO INDEVIDO-						
18 10 83 QUE ORA REGULARI-						
ZADO						15.000,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
745 NUNES	28.06.83	1.2.2.11.29	55107	S.ANT	10.000,00	
P QUE TRANSFERE DA CONTA	028 004	1.1.2.04.15.95	55093			
107 PARA 55093 POR LANCAMEN-						
TO INDEVIDO EM 28/06/83 QUE O-						
RIGINOU REGULARIZACAO					5.000,00	
P VALOR QUE SE TRANSFERE DA	099 005	1.1.2.04.15.95	55093			
CONTA 55107 A LONGO PARA						
SER BAIXADA CONTRA POR LANCAMENTO						
INDEVIDO EM 26 07 83 REF REC						
DE MANOEL MESSIAS NUNES REF						
PAGTO DA NOTA PROMISSORIA 4/4						
DO L URB 01 Q 12 DO P JUINA						
CF GUIA 7156 QUE ORA REGULA-						
RIZADAS						15.000,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
PREVIDELLI	11.03.83	1.2.2.11.88	58416	S.ANT	184.541,01	
P LANCAMENTO COMPLEMENTAR	010 006	2.1.1.07.01	3727			
CONTRATO DE JOAO JOEL PREVI-						
DELLI E AGORA DE ILTON VIEIRA						
LOTE RURAL N 31 SEC F DO						
CONTRATO 2158					3.895,29	
CO			SALDO ATUAL		188.436,30	
	01.09.81	1.2.2.12.32	60569	S.ANT	84.000,00	
NP VALOR QUE SE TRANSFERE DA	007 004	1.1.2.04.10.95	37931			
CONTA 37931 A CURTO PARA 60569						
A LONGO POR LANCAMENTO INDEVI-						
DO EM 16 08 83 VR RECEBIDO DE						
IVO CIONCO REF PAGTO DA DANCI						
PROMISSORIAS 3/4 DO L 1SQ 08						
DO P JUINA N P 2/4 DO L LRB 20						
E 08 DO PROJETO JUINA QUE ORA						
REGULARIZADAS						42.000,00
NP VR QUE TRANSFERE DA C/-	007 005	1.1.2.04.10.95	37931			
37931 A CURTO PARA 60569 A						
LONGO POR LANCAMENTO INDEVIDO						
NP DE 16 08 83 REF VR REC DE IVO						
CIONCO REF CLITACAO DA N P 4/4						
DO L 1S E N P 4/4 DO L LRB 20						
DO P JUINA QUE ORA REGULARIZA-						
DAS						42.000,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
PEREIRA DE MIRANDA	12.04.83	1.2.2.12.49	61212	S.ANT	1.250,00	
VR REC DE JOSE PEREIRA DE MI-	012 001					
RANDA REF PAGTO DA NP 4/4 DO						
LOTE URB 05 Q 13 DO P JUINA CF						
CP 5365						1.250,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
NASCIMENTO BATISTA	30.06.83	1.2.2.12.53	61077	S.ANT		0,02
NP QUE TRANSF DA 31887 P/	002 007	3.1.1.77	31887			
61077 PARA REGULARIZACAO					0,02	
NP QUE SE TRANSFERE DA CTA	017 007	3.1.1.77	31887			
61077 P/A 31887 PARA REGULARI-						

29 DE DEZEMBRO DE 1983

E A T E R A E S T O R N O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAE C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DAO					C,C2 C,C2	
ATRICIO ERUGNERA R REC DE LAURENTINO PATRICO CNERA PAGTO DA NP 4/4 DC - TE URO IND Q 51 DO P JUINA - 5162	23.02.83 052 008	1.2.2.12.55	SALDO ATUAL 60780	S.ANT	12.5CC,CC	12.500,00
BURO P VLR QUE SETRANSFERE DA NTA 61123 A LONGO P/A 6C34 8 CURTO POR LANCAMENTO INDEVI- EM 21128E REF PAGTO DA N/P /4 COM VENCIMENTO EM CEC583 E VALCOMTRO BOTKO QUE CRA RE- ULARIZAMOS	06.12.82 018 003	1.2.2.12.66 1.1.2.04.17.30	SALDO ATUAL 61123 60348	S.ANT	C,CO 588.674,CC	
P VALOR QUE SE TRANSFERE DA NTA 61123 A LONGO PARA 6C34 A CURTO POR LANCAMENTO INDE TOC EM 18 1C 83 REF PAGTO DA P 3/4 P JUINA CONF GUIA 6218CE ORA REGULARIZAMOS	003 001	1.1.2.04.17.30	60348			28.000,00
NCEIRA DE LIMA NP VALOR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 62235 A LONGO PARA A CURTO POR LANCAMENTO INDEVID C EM 04 10 83 REF REC DE VALDEMAR FERREIRA LIMA REF QUITACAOLA N P 2/3 DO L RL 63 LO P JUINA CONF GUIA 8297 QUE ORA REGULARIZAMOS	01.10.81 003 002	1.2.2.12.85 1.1.2.04.17.73	SALDO ATUAL 62235 61913	S.ANT	532.674,00 457.631,CO	28.000,00
R SOARES VLR REC DEOSMERALDO SOARES REF QUITACAO DA NP 2/3 DO LCTE RU- RAL 36 SEC E DO P JUINACF GR 9238	01.10.81 019 009	1.2.2.13.01	SALDO ATUAL 62910	S.ANT	235.022,97 525.467,76	222.608,03
AR IA SALGEIRO NP VLR REC DE CIZELDA MARIA SALCEIRO REF A PAGTC DA N/P N 3/3 DO L RUR N 45 SEC E NC - PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 9514	01.10.81 029 005	1.2.2.13.04	SALDO ATUAL 62944	S.ANT	269.872,20 54C.855,CO	255.595,56
ANUEL DA SILVA TNP CONTRATCDE COMPRA E VENDA- DE TERRAS DE CICERO MANOEL MA NUEL DA SILVA DE LCTE RURAL C6 SEC F 2 FASE NO PROJETC JUINA CONTRATO N 2362 POR TER SIDO LANCADC INDEVIDAMENTE EM 01 10 81	00.00.00 040 007	1.2.2.13.08 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 63010 69043	S.ANT	278.763,85 C,CC	262.091,15
NTINA DE PROENCA VLR REC DE ILDA S DE PROENCA REF PAGTC DA NP 3/4 DC LOT-	02.12.81 021 005	1.2.2.13.65	SALDO ATUAL 65110	S.ANT	679.932,CC 679.932,CC 42.CCC,CO	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

C L A V E / H I S T O R I C O	LCTO/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TRANS 28 DC P JUINA CF GR 5386 VLR REC DE ALDA S DE PROENCA REF PAGTO DA NP 4/4 DC LCTE/SEQ 021 006 TRANS 28 DC P JUINA CF GR 5387						21.000,00
LAURENTINO DA SILVA VLR REC DE IRINEU LAURENTINO DA SILVA REF PAGTO DA NP 4/4 DC LCTE/SEQ 021 007 N 28 Q C3 DO P - JUINA CF GR 5385	13.07.83	1.2.2.13.67	SALDO ATUAL 65137	S.ANT	0,00 19.162,50	21.000,00
						19.162,50
LAURENTINO DA SILVA VLR REC DE JOSE LAURENTINO DA SILVA REF LIQUIDACAO DA NP 3/3-BDO LCTE RURAL N 14 SEC F DO P.JUINA CF GR 5385	13.07.83 033 008	1.2.2.13.84	SALDO ATUAL 65587	S.ANT	0,00 735.815,14	257.299,90
GERTRUDES DE LARA VLR REC DE MARIA GERTUDES DE LARA PAGTO REF NP 4/4 DC LCTE/SEQ 12 Q C2 DC P JUINA GR - 5477	12.07.83 034 003	1.2.2.13.94	SALDO ATUAL 65889	S.ANT	478.515,24 5.760,00	5.760,00
FRANCISCO PRATES TRANSP VLR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 69662 C A CURTO P/ A 69647 A LONGO POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 21/12/83 REL A VLR REC DE SILVIO FRANCISCO PRATES REF A PAGTO DA N/P 2/3 C/ VENCIMENTO EM 03/12/83 QUE OPORTUNAMENTE REGULARIZAMOS	04.01.83 019 001	1.2.2.14.30 1.1.2.04.20.74	SALDO ATUAL 69647 69620	S.ANT	0,00 471.050,00	418.944,48
BARBOSA DE SOUZA TRANSP VLR TRANSFERE DA 69205 P-VALOR 69662 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 17 11 83 QUE ORA REGULARIZAMOS	17.11.83 098 010	1.2.2.14.40 1.1.2.04.20.62	SALDO ATUAL 69906 69205	S.ANT	52.105,52	190.925,16
SANDOLI TRANSP VALOR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 72885 A LONGO PARA TEREZA CURTO POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 04 10 83 REF RECOLHIMENTO DE RUBEM SANDOLI REF QUITACAO DA N P 4/4 DO L LRB 04 N 17 DO P JUINA CONF GUIA 5336 QUE ORA REGULARIZAMOS	03.03.82 003 003	1.2.2.15.47 1.1.2.04.21.65	SALDO ATUAL 72885 72869	S.ANT	256.548,68 105.623,52 1.250,00	1.250,00
BRASILIO CUNHA TRANSP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 77399 P/A 31887 P/REGULARIZACAO	05.03.82 056 002	1.2.2.15.70 3.1.1.77	SALDO ATUAL 77399 31887	S.ANT	0,00 812,50	812,50
PRESBITERIANA DO BRASIL VLR REC DE IGREJA B DO AMARAL	06.12.82 021 003	1.2.2.18.02	SALDO ATUAL 90115	S.ANT	0,00 1.800,00	

C L A S S E H I S T O R I C O	LCTO. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CE PAGTO DA NP 4/4 DO LCTE A- EA LES C 1E DO P JUINA CF GR- 342						1.800,00
[illegible] ARMAIS PAP QUE TRANSFERE DA CONTA 47421 PARA CONTA 47422 PARA CERTO DE CONTAS QUE CKA REGU- ARIZAMOS	06.12.82 003 006	1.2.2.19.15 1.2.2.09.80	SALDO ATUAL 92401 47422	S.ANT	C,CO 57.5CC,CO	57.500,00
[illegible]CKER IMPORTANCIA QUE ESTORNAMOS NESTA DATA PER LANCAMENTO TN- CEVIO O EM 29/11/83	29.11.83 035 006	1.2.2.21.81 2.1.1.05.02.49	SALDO ATUAL 113930 119202	S.ANT	C,CC 1.865.123,60 16.5CC,CO	
P/ DEVEDORES DUVIDOSOS PAR CALCULO DE PROVISAO P/ DE- VEDORES DUVIDOSOS 3% SOBRE SO VENDAS DEVEDORES P/ COMPRA CO BRADAS A PRAZO REL AO EXER CI- CIO DE 1982	31.12.82 009 002	1.2.3.01 3.1.9.01	SALDO ATUAL 49255 49271	S.ANT	1.881.623,60	18.304.086,40 30.712.888,90
IMPORTE REVERSAO DA PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS CONS- TITUIDA EM 1982	009 004	4.1.3.10	122149		18.304.086,40	
ACESSORIOS IMP A FAVOR DE CUIABA VEICULO- LTDA REF FORNECIMENTO DE PE- CAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS DESTACIA CONF PROC 7953/83 E NF 11436	27.12.83 009 007	1.2.4.01.10.03 2.1.1.06.01.76	SALDO ATUAL 2240 87963	S.ANT	36.104.073,45	30.712.888,90
IMPORTE A FAVOR DA CUIABA VEI- CULOS LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS A DISPOSI- AO DA TV CONF PROC 7958/83 E NF 10406	010 001	2.1.1.06.01.76	87963		9.400,00	
IMP A FAVOR DA COMERCIAL TA- UBA LTDA REF SERVICOS DE CONSER VACAO NO VEICULO DODGE 400 DO PROG DE TV CF PROC 7945/83 ENCTAS FISCAIS 35940 35942 36290 36291 36036 36348	045 004	2.1.1.06.03.04	118583		18.060,00	
IMP A FAVOR DE CUIABA VEICULO- S LTDA REF FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA O VEICULO TOYOTA DO PROG DE TV CONF NF 1276 E PROC 7955/83	050 004	2.1.1.06.01.76	87963		193.600,00	
IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULO- S LTDA REF FORNECIMENTO DE PE- CAS PECAS PARA VEICULO DESTA CIA CONF 11365 E PROC 7960/83	050 006	2.1.1.06.01.76	87963			126.300,00
IMP A FAVOR DE AUTO PECAS CUI ABA LTDA REFERENTE FORNECIMEN- TO DE PECAS P/ VEICULOS KOMBI DESTA CIA A SERVICO DO PROG DE TV CF NF 106285 E 106284 E	051 003	2.1.1.06.01.75	87955			8.000,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
8394/83				250.000,00	
A FVR DE CUIABA VEICULOS LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULO DESTA CTA CF PROC 8394/83 E NTS 10095 E 10100	052 005	2.1.1.06.01.76	87963		
A FAVOR DE CUIABA VEICULOS LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULO DESTA CTA CF PROC 7557/83 E NF 10467	052 007	2.1.1.06.01.76	87963	83.820,00	
A FAVOR DA OFICINA MECANICA AUTOMOTIVEL BENEDITO VIANA FORNECIMENTO DE PECAS UTILIZADAS NO VEICULO DESTA CIA CF PROC 7530/83 E NF	053 001	2.1.1.06.03.07	118613	33.300,00	
AFVOR DE AUTO PECAS CUIABA LTDA REF FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA CIA CONFORME PROC 8283/83 NF 10673	053 005	2.1.1.06.01.75	87955	110.890,00	
A FAVOR DA AUTO PECAS LTDA REF A COMPRA DE P/ O GRUPO GERADOR DA CONF NF 10477 E PROC N 8283/83	070 007	2.1.1.06.01.75	87955	111.480,00	
A FAVOR DA CAIADO PNEUS S/A FORNECIMENTO DE PECAS P VEICULOS COM VEICULO D/CTACF PROC 8283/83	080 001			414.000,00	
A FAVOR DA CUIABA VEICULOS LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS ACESSORIOS COM VEICULO D/ PROC N 8074/83	080 003			100.938,00	
A FAVOR DA AUTO PECAS DOM LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS ACESSORIOS P/VEICULO D/CTA CF PROC 8078/83	087 001	2.1.1.06.02.83	118257	106.230,00	
A FAVOR DA PANORAMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS ACESSORIOS P/VEICULO D/CTA CF PROC N 8283/83	087 002	2.1.1.06.02.84	118265	39.300,00	
A FAVOR DA CUIABA VEICULOS LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS ACESSORIOS P/VEICULO DESSA CF PROC 8051/83	087 003	2.1.1.06.01.76	87963	107.600,00	
A FAVOR DA AUTO PECAS LTDA REF FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS P/VEICULO CIA CF PROC N 8048/83	087 006	2.1.1.06.01.75	87955	59.200,00	
A FAVOR DA AUTO PECAS DOM LTDA REF FORNECIMENTO ACESSORIOS P/VEICULO CF PROC N 8065/83	087 007	2.1.1.06.02.83	118257	142.000,00	
A FAVOR DA CAIADO PNEUS S/A FORNECIMENTO DE PECAS A-	087 008	2.1.1.06.01.17	68535	7.500,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ESSUMOS P/VEICULO D/ CTA REC 8CE1/83						
MP A FAVOR CAMERACAO ALTO MAS LTDA REF AQUISICAO DE - EQ/E ACESSORIOS P/VEICULO D/- STA CF PROC N 8C99/83	088 002	2.1.1.06.02.87	118290		216.078,00	
MP A FAVOR DA AUTO PECAS RON- DONOPOLIS LTDA REF AQUISICAO E PECAS ACESSORIOS P/VEICULO ESSA CTA CF PROC N 8C98/83	088 003	2.1.1.06.02.88	118303		8.700,00	
MP A FAVOR DA PAPELARIA RO- ARTE LTDA REF AO FORNECIMEN- TO DE ARTIGOS P/ESTA CTA CONF REC N 5771/83 E NF N 28171	089 007				170.800,00	
MP A FAVOR DA PROTELCO PROJ E TELECOMUNICACOES LTDA REF O FORNECIMENTO DE PECAS ACESSO RIOS P/CTA CF PROC 8CE1/83	095 003	2.1.1.06.01.31	80381		230.330,00	
				SALDO ATUAL	88.000,00	
PEIS E LUBRIFICANTES	27.12.83	1.2.4.01.10.04	2259	S.ANT	38.739.599,45	
MP S/ NF N 07733 BEMAT TV REL	047 006	1.1.1.04.21	33286		13.619.944,56	
AGTE A FAVOR DE UNIAO DE POS- OS LTDA CF REC 3212 E PROCES- O N 6813/83					615.154,78	
MP A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS TLA REF FORNECIMENTO DE COMB USTIVEIS PARA OCPE DESSA CIA CF PROC N 8C28/83	095 006	2.1.1.06.02.96	118508		1.336.000,00	
MP A FAVOR DA UNIAO DE POSTO TLA REF FORNECIMENTO DE DERIV UBRIFICANTES PARA ESSA CIA CF REC N 8C8C/83	095 007	2.1.1.06.02.96	118508		360.000,00	
				SALDO ATUAL	15.931.099,74	
PRESTACOES	27.12.83	1.2.4.01.10.05	2267	S.ANT	14.548.228,22	
MP ESTORNO P/LANCAMENTO INDE- IDO EM 16C383 QUE ORA REGULA- IZAMOS	010 003	1.1.2.01.01.96	53651			70.000,00
MP A FAVOR DA PREF MUN DE UTRANCA REF A 3 E 4 PARCE- AS LOS REC DO CONVENIO DE RESTACAO DE SERVICOS PELA ZE- ADORIA DA TERRE DE RETRANS- ISSAO DE SINAIS DE TV DE GUI- ATUBA CF PROC 7823/83 E OF 05/83 DA PREFEITURA	045 001	2.1.1.06.03.25	118796			70.000,00
MP A FAV DE JOAO LUIZ PINHEI- O GRAFICAS REF REEMBOLSO DE - EVELACAO DE FILMES P/ESTA TACF PROC 7236/83 E NF DE EFVS E 126	045 005	2.1.1.06.03.27	118818		400.000,00	
				SALDO ATUAL	55.500,00	
REPAROS DE VEICULOS	27.12.83	1.2.4.01.10.06	2275	S.ANT	14.933.728,22	
MP A FAVOR DE CUIABA VEICULO- REF SERVICOS DE CONSERVACAO O NO VEICULO DESTA CIA SER- VICO NO SETOR DE PROG DE TV	053 002	2.1.1.06.01.76	87963		1.560.296,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

D E S C R I M I N A C A O H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CA/FCR NE PROCESSO N 6333/83 E SF 1756						
IMP A FAVOR DA CATADC PNELS S/ A CORRESP CONSERVACAO DE VEI- CULO COM VEICULO DESSA CIA CF PROC 6666/83	080 002				379.538,00	
IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULO- S LTDA REF CONSERVACAO DE VEI - CULO COM VEICULO D/CIA CF PROCESSO 7272/83	080 004				3.000,00	
IMP A FAVOR DA OFICINA MECANI CA FREIOS DE OURO REF FORNECI MENTO DE CONSERTOS DE VEICU- LOS DESSA CIA CF PROC N 6669/83	087 004	2.1.1.06.02.85	118273		10.000,00	
IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULO- S LTDA REF CONSERTO DE VEICULO D/CIA CF PROC N 6675/83	087 005	2.1.1.06.01.76	87963		195.000,00	
			SALDO ATUAL		16.000,00 2.163.834,00	
CAJUDA DE CUSTO	09.12.83	1.2.4.01.10.11	25470	S.ANT	21.176.837,30	
IMP QUE TRANSF DA 2547 C P/- 6668 1 PARA REGULARIZACAO	010 005	1.1.2.01.01.96	53651			9.800,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 25470 P/68454 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 130182 QUE ORA REGULARIZA - MOS	081 004	2.1.1.06.01.09	68454			12.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 25470 P/68420 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 150182 QUE ORA REGULARIZA- MOS	081 005	2.1.1.06.01.06	68420			28.800,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 2547C 68438 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 150182 QUE ORA REGULARIZAMOS	081 006	2.1.1.06.01.07	68438			63.600,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 25470 P/68403 POR LANCAMENTO INDEVI DO EM 270182 QUE ORA REGULARI- ZAMOS	081 007	2.1.1.06.01.04	68403			19.200,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 25470 P/68411 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 2901 E 0282 QUE ORA REGULARIZAMOS	081 008	2.1.1.06.01.05	68411			33.600,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 25470 P/68446 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 110282 QUE ORA REGULARIZA- MOS	081 009	2.1.1.06.01.08	68446			7.200,00
			SALDO ATUAL		21.602.637,30	
APARELHOS TECNICOS	22.11.83	1.2.4.01.10.13	28410	S.ANT	6.161.291,90	
IMP A FAVOR DA STANDARD ELE- TRONICA S/A REF SERVICOS DE MANUTENCAO CALIBRACAO GERAL E APLICACAO EM UM GERADOR DE VAR- REDURA DA CONF NF 029339 E PROC N 6272/83	067 001	2.1.1.06.03.46	119016		213.000,00	
IMP A FAVOR DA STANDARD ELE- TRONICA S/A REF AO SERVICOS DE MANUTENCAO P/ESTA CIA CF FAT 29339 E PROC N 6272/83	067 006	2.1.1.06.03.46	119016		149.400,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMPORTE A FAVOR DA ALTO ELE-TRICA PROGRESSO REF AO FORN DE MATERIAIS P/ ESTA CIA CONF NO-TAS E PROC N 7926/83	076 002	2.1.1.06.03.51	119067			
			SALDO ATUAL		12C.CCC,CC	
					6.649.691,90	
DE CONSTRUCAO	27.12.83	1.2.4.01.10.15	31780	S.ANT	2.431.363,00	
REF ESTORNO P/LANCAMENTO INDE-VIDO EM 16C383 QUE ORA REGULA-RIZADO	010 004	1.1.2.01.01.96	53651			98.232,00
			SALDO ATUAL		2.333.131,00	
CAM ROTA LESTE	16.11.83	1.2.4.01.10.17	71277	S.ANT	58.267.420,13	
TRF BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULT-PLANEJ E CONST ELETRICA LTDA REF AO CONTRATO DE PREST DE SERVICOS N 23/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IMPLANT ROTA LESTE CONF PROC N 7107/83	059 001	1.1.2.10.21	101621			
TRF BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULT PLANEJ E CONSTR ELETRICA LTDA REF AO CONTRATO DE PREST DE SERVICOS N 20/83 FIRMADO COM ESTA CIA 25C783 NA IMPLANT ROTA LESTE CONF PROC N 7107/83	059 002	1.1.2.10.21	101621		2.9CC.CCC,CC	
TRF BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULT-PLANEJ E CONSTR ELETRICA LTDA REF AO CONTRATO DE PREST DE SERVICOS N 21/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IMPLANT ROTA LESTE CONF PROC N 7139/83	059 003	1.1.2.10.21	101621		3.05C.CCC,CC	
TRF BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULT PLANEJ E CONSTR ELETRICA LTDA REF AO CONTRATO PREST SER-VICOS N 24/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IMPLANT RO-TA LESTE CONF PROC N 7137/83	059 004	1.1.2.10.21	101621		3.05C.CCC,CC	
TRF CAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULT PLANEJ E CONSTR ELETRICA LTDA REF AO CONTRATO DE PREST DE SERVICOS N 27/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IMPLANT ROTA LESTE CONF PROC N 7136/83	060 001	1.1.2.10.21	101621		3.19C.CCC,CC	
TRF CAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSUL-TORIA PLANEJ E CONSTR ELETRI-CA LTDA REF AO CONTRATO DE PREST DE SERVICOS N 25/83 FIR-MADO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IMPLANTROTA LESTE CONF PROC N 7103/83	060 002	1.1.2.10.21	101621		3.19C.CCC,CC	
TRF CAIXA NA CONTA ADIANT P/	060 003	1.1.2.10.21	101621		1.45C.CCC,CC	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

H I S T O R I C O	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULT PLANEJ E CONSTR ELETRICA LTDA REF AO CONTRATO DE PREST DE - SERVICOS N 43/83 FIRMADO COM- ESTA CIA 25C783 NA IMPLANT- ROTA LESTE CONF PROC N 7134/- 83					
TRP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULT- PLANEJ E CONSTR ELETRICA LTDA RE AO CONTRATO DE PREST DE - SERVICOS N 24/83 FIRMADO COM- ESTA CIA EM 25C783 NA IMPLAN- ROTA LESTE CONF PROC N 7138/ 83	060 004	1.1.2.10.21	101621		1.425.CCC,CO
TRP BAIXA NA CONTA ADIA P/ FOR- NEC DA FIRMA APOIO CONSULT - PLANEJ E CONS ELETRICA LTDA RE AO CONTRATO DE PREST DE SERVI- COS N 41/83 FIRMADO COM ESTA- CIA EM 25C783 NA IMPLANT ROTA LESTE CONF PROC N 7144/83	061 001	1.1.2.10.21	101621		2.9CC.CCC,CO
TRP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULT- PLANEJ E CONSTR ELETR LTDA LT AO CONTRATO DE PREST DE SERVI- COS N 44/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IMPLANT ROTA LESTE CONF PROC N 7142/83	061 002	1.1.2.10.21	101621		2.85C.CCC,CO
TRP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULT- PLANEJ E CONSTR ELETR LTDA REF AO CONTRATO DE PREST DE SERVI- COS N 42/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IMPLANT ROTA LESTE CONF PROC 7143/83	061 003	1.1.2.10.21	101621		2.85C.CCC,CO
TRP BAIXA NA CONTA ADIANT P/- FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULT PLANEJ E CONST ELETR LTDA REF AO CONTRATO DA PREST DE SERVI COS N 40/83 FIRMADO COM ESTA - CIA EM 25C783 NA IMPLANT ROTA LESTE CONF PROC N 7145/83	061 004	1.1.2.10.21	101621		2.85C.CCC,CO
TRP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSUL- TORIA PLANEJ E CONSTR ELETRI- CA LTDA REF AO CONTRATO DE - PREST DE SERVICOS N 17/83 FIR- MADO COM ESTA CIA EM 25C783NA IMPLANT ROTA LESTE CONF PROC N 7C6E/83	062 001	1.1.2.10.21	101621		2.85C.CCC,CO
TRP BAIXA NA CONTA ADIANT P/- FORNEC DA FIRMA APOIO CONSUL- TORIA PLANEJ E CONSTR ELETRI- CA LTDA REF AO CONTRATO DE PREST DE SERVICOS N 34/83 FIR-	062 002	1.1.2.10.21	101621		13.325.768,CO

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MALO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC 7158/83					
TP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULTORIA PLANEJ E CONSTR ELETRIFICACAO REF AO CONTRATO DE PREST DE SERVICOS N 37/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC 7158/83	062 003	1.1.2.10.21	101621	2.9CC.CCC,CO	
TP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULTORIA PLANEJ E CONSTR ELETRIFICACAO REF AO CONTRATO DE PREST DE SERVICOS N 1C/83 FIRMADO C/ESTA CIA 25C783 NA R L C P 7166/83	062 004	1.1.2.10.21	101621	3.19C.CCC,CO	
TP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULTORIA PLANEJ E CONSTR ELETRIFICACAO REF AO CONTRATO DE PREST DE SERVICOS N 1C/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC N 7166/83	063 001	1.1.2.10.21	101621	15.61C.249,CO	
TP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULTORIA PLANEJ E CONSTR ELETRIFICACAO REF AO CONTRATO DE PREST SERVICOS N 12/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC N 7165/83	063 002	1.1.2.10.21	101621	3.281.704,CO	
TP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULTORIA PLANEJ E CONSTR ELETRIFICACAO REF AO CONTRATO DE PREST DE SERVICOS N 13/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC N 7167/83	063 003	1.1.2.10.21	101621	3.18C.CCC,CO	
TP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULTORIA PLANEJ E CONSTR ELETRIFICACAO REF AO CONTRATO DE PREST DE SERVICOS N 32/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC N 7168/83	063 004	1.1.2.10.21	101621	15.411.283,CO	
TP BAIXA NA CONTA ADIANT P/ FORNEC DA FIRMA APOIO CONSULTORIA PLANEJ E CONSTR ELETRIFICACAO REF AO CONTRATO PREST DE SERVICOS N 38/83 FIRMADO C/ ESTA CIA EM 25C783 NA IM	064 001	1.1.2.10.21	101621	1.525.CCC,CO	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

H I S T O R I C O	LCT.NCV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
PLANT ROTA LESTE CONF PROC - 7147/83					
TRP CAIXA NA CONTA ADIANT P/ REEMBOLSO DA FIRMA APOIO CONSULTORIA PLANEJ E CONSTR ELETRI-CAS LTDA REF AO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS N 30/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC N 7161/83	064 002	1.1.2.10.21	101621	3.190.000,00	
TRP CAIXA NA CONTAADIANT P/ REEMBOLSO DA FIRMA APOIO CONSULTORIA PLANEJ E CONSTR ELETRI-CAS LTDA REF AO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS N 45/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC N 7141/83	064 003	1.1.2.10.21	101621	3.050.000,00	
TRP CAIXA NA CONTA ADIANT P/ REEMBOLSO DA FIRMA APOIO CONSULTORIA PLANEJ E CONSTR ELETRI-CAS LTDA REF AO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS N 35/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC N 7157/83	064 004	1.1.2.10.21	101621	2.850.000,00	
TRP CAIXA NA CONTAADIANT P/ REEMBOLSO DA FIRMA APOIO CONSULTORIA LTDA REF AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 18/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 25C783 NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC N 7165/83	065 001	1.1.2.10.21	101621	2.900.000,00	
TRP CAIXA NA CONTA ADIANT P/ REEMBOLSO DA FIRMA APOIO CONSULTORIA LTDA REF AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 19/83 FIRMADO COM ESTA CIA EM 25C783 25C783NA IMPLANT ROTA LESTE CONF PROC N 7164/83	065 002	1.1.2.10.21	101621	15.770.249,00	
TRP CAIXA NA CONTA ADIANT P/- REEMBOLSO DA FIRMA APOIO CONSULTORIA LTDA REF AO CONTRATO DE PREST DE SERVICOS N 28/83 NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC N 7162/83	065 003	1.1.2.10.21	101621	3.050.000,00	
TRP CAIXA NA CONTA ADIANT P/ REEMBOLSO DA FIRMA APOIO CONSULTORIA PLANEJ E CONST ELETRICA LTDA REF AO CONTRATO DE PREST DE SERVICOS N 31/83 FIRMADO C/ ESTA CIA EM 25/07/83 NA IMPLANT ROTA LESTE CONF PROC - 7160/83	065 004	1.1.2.10.21	101621	3.190.000,00	
TRP CAIXA NA CONTA ADIANT P/ REEMBOLSO DA FIRMA APOIO CONSULT-	065 005	1.1.2.10.21	101621	3.050.000,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

C L A S S E H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
ORTA PLANEJ E CONSTR ELETRI-						
ALTDA REF CONTRATO DE PREST						
DE SERVICOS N 39/83 FIRMADO						
COM ESTA CIA EM 25C783 NA IM-						
PLANTACAO ROTA LESTE CONF PROC						
7146/83						
P/ CAIXA NA CONTA ADIANT P/	066 001	1.1.2.10.21	101621			2.85C.CCC,CO
FORNECEDORES DA FIRMA APOIO -						
CONSULTORIA PLANEJ E CONSTR E-						
LETRICA LTDA REF AO CONTRATO -						
DE PREST DE SERVICOS N 11/83-						
FIRMADO COM ESTA CIA EM						
25C783 NA IMPLANTACAO ROTA						
LESTE CONF PROC N 7105/83						
P/ CAIXA NA CONTA ADIANT P/	066 002	1.1.2.10.21	101621			15.51C.249,CC
FORNECEDORES DA FIRMA APOIO -						
CONSULTORIA LTDA REF AO CON-						
TRATO DE PREST DE SERVICOS N						
07/83 FIRMADO COM ESTA CIA						
EM 25C783 NA IMPLANTACAO ROTA						
LESTE CONF PROC N 7149/83						
P/ CAIXA NA CONTA ADIANT P/	066 003	1.1.2.10.21	101621			3.15C.CCC,CO
FORNECEDORES DA FIRMA APOIO -						
CONSULTORIA LTDA REF AO CON-						
TRATO DE PREST DE SERVICOS 14/						
83 FIRMADO COM ESTA CIA EM -						
25C783 NA IMPLANTACAO ROTA						
LESTE CONF PROC N 7167/83						
P/ CAIXA NA CONTA ADIANT P/	066 004	1.1.2.10.21	101621			15.81C.249,CO
FORNEC DA FIRMA APOIO CONSUL-						
TORIA LTDA REF AO CONTRATO DE						
PREST DE SERVICOS 19/83 FIR-						
MADO COM ESTA CIA EM 25C783						
NA IMPLANTACAO ROTA LESTE CONF						
PROC N 7110/83						15.61C.249,CO
			SALDO ATUAL			239.267.42C,13
EQUIPAMENTOS	01.06.83	1.2.4.01.10.18	71285	S.ANT		22.115.903,CO
P/ QUE SE TRANSF DA CTA 47260	045 009	1.1.2.07.04	47260			
P/71285 POR LANCAMENTO INDEVI-						
DO QUE ORA REGULARIZAMOS						2.69C.455,5C
			SALDO ATUAL			24.8C6.398,50
TELEFONE	27.12.83	1.2.4.01.10.19	70793	S.ANT		328.845,57
P/ A FAVOR DE ACRISIO LUCAS	043 006	2.1.1.06.03.30	118842			
BARBOSA REF REEMBOLSO DE TE-						
LEFONEMAS EFETUADOS CONF PROC						
5582/83 LANCADO OBRIG A PAGA						1.823,CC
			SALDO ATUAL			33C.668,57
AGUA	06.12.83	1.2.4.01.10.20	71064	S.ANT		183.8C2,3C
P/ A FAV DA SANEMAT REF A C-	044 004	2.1.1.06.03.33	118885			
OBRANCA DE AGUA DO MES 11 DO GIE GT						
(I.N. 7C5/83 LANCADOS EM CBRI-						
CACAO A PAGAR						3.828,CC
P/ A FAVOR CACEMAT REF FORNE-	067 005	2.1.1.06.86	67822			
CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A-						
PARECIDA C/CIA CF PROC 7551/83						266.49C,41
P/ A FAVOR DA CEMAT REF ENER-	098 003	2.1.1.06.86	67822			

H I S T O R I C O	LCL.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		29 DE DEZEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
C/A ELETRICA D/CTA CP PROC N - 8260/83						
			SALDO ATUAL		260.069,57	
AGA NOTA NORDESTE	30.12.82	1.2.4.01.10.21	78352	S.ANT	714.190,28	
TRP CLE TRANSF DA 5178 CP/	010 007	1.1.2.07.05	51780		27.415.966,50	
7835 E POR LANCAMENTO INDEVIDO						
E P/ 240582 CLE CRA REGULARIZA-						
MPQLE TRANSFERE DA CONTA 77	041 008	1.1.2.10.13	77828		4.686.144,00	
828 PARA 78352 POR NAO TER SI-						
DO LANCADO EM CAIA OPORTUNA						
					4.653.358,50	
			SALDO ATUAL		36.755.469,00	
CAL DE ESTIRADAS	15.12.83	1.2.4.02.03.06	2925	S.ANT	508.880.087,18	
TRP CLE TRANSF DA CTA 42552 P/	045 006	1.1.2.07.04	42552			
2925 POR LANCAMENTO INDEVIDO						
QUE CRA REGULARIZAMOS						
TRP CLE SE TRANSF DA CTA 3651	045 008	1.1.2.07.03	36510		8.000.000,00	
0 P/ 2925 POR LANCAMENTO INDE-						
VIDO CLE CRA REGULARIZAMOS						
					17.823.048,75	
			SALDO ATUAL		534.703.135,93	
S ELETRICAS	30.12.82	1.2.4.02.06.04	3166	S.ANT	97.503.508,70	
TRP CLE SE TRANSFERE DA CONTA	038 001	1.1.2.03.12	81388			
8138-8 P/A 316-6 REF DEVOLUCA-						
DE PACTO DE 25% DOS CONTRA-						
TOS 121 E 122/81 DA CONSTRUTORA						
PARAO NOS SALDADOS POR LAN-						
CAMENTO INDEVIDO QUE CRA REGU-						
LARIZAMOS						398.082,30
			SALDO ATUAL		97.105.426,40	
MINACAO AREA DE TERRA	30.09.83	1.2.4.02.07.03	3301	S.ANT	25.052.586,98	
TRP CRE CLE TRANSF DA CONTA	008 002	1.1.2.07.01	9695			
9695 P/3301 P/LANCAMENTO INDE-						
VIDO EM 050782 160882 300982						
P/ REGULARIZACAO						
TRP CRE CLE TRANSFDA CONTA	008 003	1.1.2.07.01	9695		9.450.000,00	
9695 P/4401 P/LANCAMENTO INDE-						
VIDO EM 120783 280783 P/ REGU-						
LARIZACAO						
TRP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	002 002	1.1.2.06.01.25	31305		8.000.000,00	
31305 P/A 3301 POR LANCAMENTO						
INDEVIDO EM 28 02 84 QUE CRA -						
REGULARIZAMOS						
					153.000,00	
			SALDO ATUAL		42.655.586,98	
CAL DE ESCOLAS	22.12.81	1.2.4.02.15.01	44172	S.ANT	25.330.378,19	
TRP LANCAMENTO EFET A MAIOR EM	082 001	2.1.1.06.45	48020			
311280 CP PROC N 3972/80 QUE						
CRA REGULARIZAMOS						3.229.773,00
TRP LANCAMENTO EFETA MAIOR EM	082 002	2.1.1.06.45	48020			
311280 CP PROC N 4680/80 QUE						
CRA REGULARIZAMOS						3.160.000,00
			SALDO ATUAL		18.940.605,19	
CAL DE HOSPITAL	30.12.82	1.2.4.02.15.02	45292	S.ANT	12.803.940,02	
TRP BAIXA DE CONTRATO 3378/80	039 006	1.1.2.03.03	42633			
DA CONSTRUTORA MAWAN LTDA DE						
PROC 4618/80 DO LANCAMENTO IN-						
DEVIDO EM 11 12 80 REF 1 AVA-						

L A N C A M E N T O S H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		29 DE DEZEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
TACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS A TERRA NOVA CONF REC SEM A CE CRAREGULARIZAMOS					1.500.000,00	
P BAIXA DE CONTRATO DA CONS- UTORA POSTO MOUSSALEM LTDA PROC 4000/82 E 9220/82 DE ANCAMENTO INDEVIDO EM 30 12 / REF SERVICOS TIPOGRAFICOS M JUNHO QUE ORA REGULARIZAMOS	039 007	1.1.2.03.12	81388			
ALT CLAPORE RECUARIC	30.11.83	1.3.1.01.01	SALDO ATUAL 671	S.ANT	2.713.923,72 17.017.863,74	
RRECAO MONETARIA DA CONTA A- APE S/A DE ACORDO COM A EI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO E 83	080 001	4.3.1	8257		125.509,27	
TACO DE M GROSSO SA	30.11.83	1.3.1.01.02	SALDO ATUAL 680	S.ANT	10.542,74 136.052,01 2.297.531,29	
RRECAO MONETARIA DA CONTA EMAT S/A DE ACORDO COM A EI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO E 83	080 002	4.3.1	8257			
DE M GROSSO-COMATO	30.11.83	1.3.1.01.03	SALDO ATUAL 698	S.ANT	192.991,85 2.490.523,14 250.824,45	
RRECAO MONETARIA DA CONTA COMATO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO DE 83	080 003	4.3.1	8257			
TA ARMAZEM E SILOS MT	30.11.83	1.3.1.01.04	SALDO ATUAL 701	S.ANT	21.069,18 271.893,63 299.404,31	
RRECAO MONETARIA DA CONTA CASEMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	080 004	4.3.1	8257			
E REC MINERAIS	30.11.83	1.3.1.01.05	SALDO ATUAL 710	S.ANT	25.149,86 324.554,17 1.099.778,21	
RRECAO MONETARIA DA CONTA C- RO DE ACORDO COM A LEI 1598 1598 REL AO MES 12 83	080 005	4.3.1	8257			
R MINERACAO METAMAT	30.11.83	1.3.1.01.07	SALDO ATUAL 736	S.ANT	92.374,00 1.192.152,21 58.124.636,85	
RRECAO MONETARIA DA CONTA METAMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	080 006	4.3.1	8257			
	30.11.83	1.3.1.01.08	SALDO ATUAL 744	S.ANT	4.882.449,73 63.007.086,58 3.286,53	
RRECAO MONETARIA DA CONTA MERALR DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	080 007	4.3.1	8257			
ES AEREAS	30.11.83	1.3.1.01.09	SALDO ATUAL 752	S.ANT	276,07 3.562,60 222.229,04	
RRECAO MONETARIA DA CONTA G- ESTE A ES AEREAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	080 008	4.3.1	8257			
TEC DE M GROSSO SA	30.11.83	1.3.1.01.10	SALDO ATUAL 760	S.ANT	18.667,17 240.856,21 508.920,62	
RRECAO MONETARIA DA CONTA	080 009	4.3.1	8257			

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

C L A S S E H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
CODEMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REF AO MES 12 83					42.749,23	
			SALDO ATUAL		551.669,85	
TAL A	30.11.83	1.3.1.01.11	779	S.ANT	6.263.294,28	
ORRECAO MONETARIA DA CONTA L-	080 010	4.3.1	8257			
TMB JACIARA DE ACORDO COM A -						
EI 1598 REL AO MES 12 83						
					526.114,59	
			SALDO ATUAL		6.789.408,87	
	30.11.83	1.3.1.01.12	59390	S.ANT	57.209,79	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	081 001	4.3.1	8257			
CIAE EE ACORDO COM A LEI 1598						
EL AO MES 12 83						
					4.806,08	
			SALDO ATUAL		62.015,87	
	21.12.83	1.3.1.03.01	841	S.ANT	222.006.878,44	
M/ LANCAMENTO EFET A MAIOR	001 002	4.3.1	8257			
M 29/12/83 NA CONTA CTERS QUE-						
RA REGULARIZAMOS						
MP ESTORNO POR LANCAMENTO IN-	001 003	4.3.1	8257			5.721,18
TVDO EM 29/12/83 QUE ORA RE-						
GULARIZAMOS					5.713,73	
MP ESTORNO POR LANCAMENTO IN-	022 001	1.1.2.07.11	80276			
TVDO EM 29/12/83 REF A PRESTA						
AO DE CONTAS DA SEC DE DES						
OCIAL E MEIO AMBIENTE REFA						
RIAS DESP P/DAR INICIO NA E-						
ECUCAO DO PROJ DE SUINT CUL-						
URA CF PROC 5453/83						800.811,00
MP PRESTACAO DE CONTAS DA SEC	022 002	1.1.2.07.11	80276			
DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE						
REL A VARIAS DESP P/PODER DAR						
INICIO A EXECUCAO DO PROJ SUI-						
NCULTURA CF PROC N 5453/83					775.200,00	
MP LANCAMENTO EFET A MAIOR EM	033 001	4.3.1	8257			
31-08-83, CONTA CERS, QUE ORA						
REGULARIZAMOS						1,15
MP LANCAMENTOEFET A MENOR EM-	033 002	4.3.1	8257			
30-09-83, CONTA CTERS QUE ORA						
REGULARIZAMOS					11.242,23	
MP LANCAMENTO EFET A MENOR EM	033 003	4.3.1	8257			
31-10-83, QUE ORA REGULARIZA-						
MOS					2.030,57	
MP LANCAMENTO EFET A MAIOR	033 004	4.3.1	8257			
NA CONTA CTERS, EM 30-11-83,						
QUE ORA REGULARIZAMOS						7.014,64
MP LANCAMENTO EFET A MAIOR	033 005	4.3.1	8257			
NA CONTA CTRES, EM 29-10-83,						
QUE ORA REGULARIZAMOS						5.713,73
MP PRESTACAO DE CONTAS DOS	039 002	1.1.2.07.11	80276			
GESTORES DA SEC DE DES SOC E MEIO						
AMBIENTE RELATIVO A VARIAS						
DESPESAS P/PODER DAR INICIO NA						
EXECUCAO DO PROJETO SUINCULTU-						
RA CONF CONVENIO FIRMADO EM					800.811,00	
07/12/83 CN 5543/83						
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	081 002	4.3.1	8257			
CTRES DE ACORDO COM A LEI						

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LET1598 REL AO MES 12 83					18.524.714,74	
			SALDO ATUAL		241.307.329,01	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	30.11.83	1.3.1.03.02	850	S.ANT	50.701.462,24	
EMBRAER DE ACORDO COM A LET	081 003	4.3.1	8257			
LET1598 REL AO MES 12 83					4.258.905,59	
			SALDO ATUAL		54.960.367,83	
	30.11.83	1.3.1.03.03	868	S.ANT	5.224.375.864,14	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	081 004	4.3.1	8257			
CEMAT S/A DE ACORDO COM A					438.845.795,02	
LET1598 REL AO MES 12 83			SALDO ATUAL		5.663.221.659,16	
	30.11.83	1.3.1.03.04	876	S.ANT	69.014.422,78	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-	081 005	4.3.1	8257			
ERONAT DE ACORDO COM A LET					5.797.188,04	
LET1598 REL AO MES 12 83			SALDO ATUAL		74.811.610,82	
	30.11.83	1.3.1.03.05	52639	S.ANT	3.128.693,79	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	081 006	4.3.1	8257			
TELEBRAS DE ACORDO COM A LET					262.809,21	
1598 REL AO MES 12 83			SALDO ATUAL		3.391.503,00	
	30.11.83	1.3.2.01.01.01	914	S.ANT	50.930.924,24	
INSTRACAO CERAL	001 001	4.3.1	8257			
IMPORTE COMPLEMENTACAO DE LA-						10,90
CAMENTO EFT A MENOR EM 29/-						
12/83 CONTA MOVIMENTO DE ADM						
CERAL QUE ORA REGULARIZAMOS						
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	015 006	2.1.1.05.02.16	98442			
8844-2 P/A 91-4 REF A PAGTO						
DE CI ARTEFATO DE ACO E CI CES-						
TO DE MADEIRA CF PROC N 4773 E						
4774/83 FOR LANCAMENTO ENDIVI-						
DO EM 31/08/83 QUE ORA REGULA-						
RIZAMOS						227.234,00
IMP QUE SE TRANSFERE DACIA	035 004	2.1.1.05.50	48380			
48380 P/A 914 REF A PAGTO DE						
02 CADEIRAS GIRATORIAS REL A						
AF 3366 LA MACRE MAQUINAS E E-						
QUIPAMENTOS LTDA CF PROC N						70.000,00
4674/83 QUE ORA REGULARIZAMOS						
IMP A FAVOR DA ORMAQ COM E REP	049 003	2.1.1.06.01.62	87815			
LTDA REF FORNECIMENTO DE 07						
07CADEIRAS E 11 MESAS PARA C						
SETOR DE CONTABILIDADE CON-						
FORME NF 1266 E PROC 6032/83						1.278.000,00
IMP A FAVOR DA ORMAQ COM E RE-	050 005	2.1.1.06.01.62	87815			
PLTDA REF FORNECIMENTO DE 01						
CLARKLIFT DE ACC C/ 05 GAVE-						
TAS MARCA KLARCK PARA ESTA CIA						
CF NF 1292 E PROC 7961/83						91.000,00
IMPORTE A FAVOR DA OLIMAQ LI-	054 001	2.1.1.06.22	11223			
DA REF A AQUISICAO DE 01 CA-						
DEIRA GIRATORIA DE MADEIRA PA-						
RA ESTACIA CONF PROCESSE 7682/						
83 E NF 1234						41.000,00
IMP A FAVOR DA OLIMAQ LTDA RE-	054 002	2.1.1.06.22	11223			

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF AO DE UMA CADEIRA DE PALHINHA PARA ESTA CIA CF PROC 7841/83 E NF 10998						
IMP A FAVOR DA OLIMAQ LTDA REF EL (1)MESA DE MADEIRA MOD 300015SX70X14 (1)MESA P/DATILOGRAFIA MOD 304165X5CX7C (1)CES TO PARA LIXO MOD C PARA ESTA CIA CONFORME PROC 7864/83 E NF 11722	054 006	2.1.1.06.22	11223		43.380,00	
IMP A FAVOR DE NOVEFLEX LTDA REF AQUISICAO DE 2 CESTOS DE LIXO P/ESTA CIA CF PROC 7891/83 E NF N 234	056 007	2.1.1.06.03.17	11871C		242.420,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ADMINISTRACAO GERAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES 12 83	081 007	4.3.1	8257		12.000,00	
IMPORTE A FAVOR DA PAPELARIA ROLAPTE LTDA REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA P/E CONF PROC N 5348/83 E NF 27666 27735	089 001				4.278.182,60	
			SALDO ATUAL		229.070,00	
TACAO	30.11.83	1.3.2.01.01.02	922	S.ANT	57.443.221,74	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE MAQUINACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES 12 83	081 008	4.3.1	8257		2.150.044,96	
			SALDO ATUAL		180.603,04	
INA	30.11.83	1.3.2.01.01.03	930	S.ANT	2.330.648,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE BICICLETAS DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES 12 83	081 009	4.3.1	8257		837.437,96	
			SALDO ATUAL		70.344,51	
S	30.11.83	1.3.2.01.01.04	34517	S.ANT	907.782,47	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ESCOLARES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES 12 83	081 010	4.3.1	8257		464.494,28	
			SALDO ATUAL		39.017,36	
MOBILIARIO	30.11.83	1.3.2.01.01.05	79944	S.ANT	503.511,64	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS MOBILIARIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES 12 83	082 001	4.3.1	8257		605.239,34	
			SALDO ATUAL		50.839,90	
E ADMINISTRACAO	30.11.83	1.3.2.01.02.01	957	S.ANT	656.079,24	
IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAPELARIA ATICA REF FORNECIMENTO E MATERIAL PERMANETE P/ESTA CIA CONF NF 21544 E PROC 79157 83	077 002	2.1.1.06.03.52	119075		3.261.882,42	
					60.800,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE USO DA ADMINISTRACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES 12 83	082 002	4.3.1	8257			
					273.999,63	
			SALDO ATUAL		3.596.682,05	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

CONTA FISICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
A COZINHA	30.11.83	1.3.2.01.02.02	965	S.ANT	392.811,67	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE COPA E COZINHA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES 12 83	082 003	4.3.1	8257			
					32.596,04	
			SALDO ATUAL		425.807,71	
UTENSILIOS	30.11.83	1.3.2.01.02.03	973	S.ANT	1.390.151,03	
IMP A FAVOR DA MACRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA REF FORNECIMENTO DE 01 RELOGIO DATADOR NUMERADOR COM CLICHE PARA ESTACIA CONFORME PROC 5545/83 E NF 3668	051 004	2.1.1.06.03.15	118699			
IMPORTE A FAVOR DA AUTO PECAS MIRANDOPOLIS LTDA REF AC FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE CORRENTE PARA CAMINHAO DODGE AR-4170 DESTA - CIA CONF NF N 42612 E PROC N - 7877/83	076 001	2.1.1.06.02.88	118303		462.000,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA UTENSILIOS DE ACORDO ACO A LEI 1598 REL AC MES 12 83	082 004	4.3.1	8257		40.000,00	
IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAPELARIA ATICA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE P/ESTA CIA NF 21365 E PROC - 7716/83	094 002				116.773,99	
					16.700,00	
			SALDO ATUAL		2.025.625,02	
FERRAMENTAS	30.11.83	1.3.2.01.03.01	990	S.ANT	4.500.561,87	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FERRAMENTAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES 12 83	082 005	4.3.1	8257			
IMP A FAVOR DA EQUIPAMENTOS-CASCAVEL LTDA REF AQUISICAO DE 01 JOGO DE CHAVE DE BOCA 6 A 32 E 01 CHAVE PHILIPS 01 ALICATE UNIVERSAL P/ESSA CIA CF PROC 8101/83	088 001	2.1.1.06.02.86	118281		378.048,53	
					30.700,00	
			SALDO ATUAL		4.909.310,40	
AVARES	30.11.83	1.3.2.01.04.01	1015	S.ANT	5.500.805,39	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA HOSPITALARES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES 12 83	082 006	4.3.1	8257			
					495.666,04	
			SALDO ATUAL		6.396.471,43	
RES	30.11.83	1.3.2.01.04.02	1023	S.ANT	350.132,05	
CORRECAO MONETARIA DA CONTAESCOLARES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES 12 83	082 007	4.3.1	8257			
					29.410,97	
			SALDO ATUAL		379.543,02	
TEMATOGRAFICOS	30.11.83	1.3.2.01.04.03	1031	S.ANT	1.625.946,72	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CINEMATOGRAFICOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES 12 83	082 008	4.3.1	8257			
					136.578,97	
			SALDO ATUAL		1.462.525,69	
ORAT DE ANALISE CLINICA	30.11.83	1.3.2.01.04.04	1040	S.ANT	152.370,84	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE	083 001	4.3.1	8257			

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83						
					12.799,10	
AT DE SOLO E FUNDACOES	30.11.83	1.3.2.01.04.05	SALDO ATUAL			165.169,94
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE LABORATORIO DE SOLO E FUNDACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 1598REL AO MES 12 83	083 002	4.3.1	1058 8257	S.ANT		10.904.200,09
					915.945,10	
IACAO	02.12.83	1.3.2.01.04.06	SALDO ATUAL			11.820.145,19
PRP A FAVOR DANOVEFLEX LTDA REF AQUISICAO DE 1 (1)CIRCULADOR DE AR COM 12 GRADES MARCA NIVELL PARA A AUDITORIA INTERNA CF PROC 7850/83 E NF 774	055 001	2.1.1.06.03.17	1066 11871C	S.ANT		9.114.009,21
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE FABRICACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	083 003	4.3.1	8257		70.000,00	
					763.082,56	
INA E ARMAZEM	30.11.83	1.3.2.01.04.07	SALDO ATUAL			9.947.091,77
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OFICINAS E ARMAZENS DE DEACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	083 004	4.3.1	1074 8257	S.ANT		5.703.833,47
					479.120,07	
INA MECANICA	30.11.83	1.3.2.01.04.08	SALDO ATUAL			6.182.953,54
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OFICINAS MECANICAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	083 005	4.3.1	1082 8257	S.ANT		786.587,30
					66.073,06	
CACAO	30.11.83	1.3.2.01.04.09	SALDO ATUAL			852.660,36
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE IRRIGACAO DE ACORDO COM A CONTA 1598 REL AO MES 12 83	083 006	4.3.1	1090 8257	S.ANT		50.785,97
					4.266,00	
E DISTRIB DE ENERGIA	30.11.83	1.3.2.01.04.10	SALDO ATUAL			55.051,97
CORRECAO MONETARIA DA CONTA GERACAO DE ENERGIA E DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	083 007	4.3.1	1104 8257	S.ANT		24.183.177,90
					2.031.378,72	
AR E PRODUZIR SCM	30.11.83	1.3.2.01.04.11	SALDO ATUAL			26.214.556,62
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE GRAVAR E PRODUZIR SCM DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	083 008	4.3.1	1112 8257	S.ANT		562.262,12
					47.229,83	
COMUNICACAO	30.11.83	1.3.2.01.04.12	SALDO ATUAL			609.491,95
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE INTERCOMUNICACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	083 009	4.3.1	1120 8257	S.ANT		27.748.229,90
					2.330.841,87	
NA CONSTRUCAO CIVIL	30.11.83	1.3.2.01.04.13	SALDO ATUAL			30.079.071,77
			1139	S.ANT		50.785,97

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

C L A S S E H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RRECAO MONETARIA DA CONTA ELSO HA CONSTRUCAO CIVIL DE CORRE COM A LEI 1598 REL AC ES 12 83	084 001	4.3.1	8257		4.266,00	
			SALDO ATUAL		55.051,97	
E A INCENDIO	30.11.83	1.3.2.01.04.14	1147	S.ANT	590.784,59	
AP LANCAMENTO A MAIOR NA CON- A DE COMBATE INCENDIO EM 31-- O 83, QUE ORA REGULARIZAMOS L	033 006	4.3.1	8257			4,00
AP LANCAMENTO EFET A MENOR ALCNTA DE COMBATE O INCENDIO, C-11-83, QUE ORA REGULARIZA- OS	033 007	4.3.1	8257		22.746,25	
APLANCAMENTO EFET A MENOR NA- CNTA DE COMBATE O INCENDIO, E125-12-83, QUE ORA REGULARI- AM OS	033 008	4.3.1	8257		21.608,26	
RRECAO MONETARIA DA CONTA DE OMBATE A INCENDIO DE ACOR AC M A LEI 1598 REL AC MES 12 3	084 002	4.3.1	8257		29.927,78	
			SALDO ATUAL		665.062,88	
LAO PESAGEM E TESTES	30.11.83	1.3.2.01.04.15	1155	S.ANT	1.973.005,73	
AP A FAVOR PONE-MAT S/A IND /TELECOMUNICACOES REF FORNE- IMENTO DE CI APARELHO SHUNT DO A-EC MV CONF PROC N 4283/- E LANCADO EM CORRIGACAO A PA- A	061 002	2.1.1.06.03.40	118958		57.818,54	
RRECAO MONETARIA DA CONTA ARA MELHOR PASSAGEM E TES- ES DE ACORDO COM A LEI 1598 EL AO MES 12 83	084 003	4.3.1	8257		165.728,35	
			SALDO ATUAL		2.196.552,62	
U E TOPOGRAFIA	30.11.83	1.3.2.01.04.16	1163	S.ANT	60.254.367,42	
RRECAO MONETARIA DA CONTA DE ESENHO E TOPOGRAFIA DE ACORDO M A LEI 1598 REL AO MES 12 83	084 004	4.3.1	8257		5.061.350,78	
IPORTE A FAVOR DA PAPELARIA OCARTE LTDA REF AO FORNECIM NTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA ONF PROC N 9771/83 E NF N - 0171	088 001				42.125,00	
AP A FAVOR DA EQUIPEL COM E EP LTDA REF DESP EFET COM MA- E RIAL P/ESTA CIA CONF PROC 7403/83 E NF 535 E 540	093 003				85.500,00	
			SALDO ATUAL		65.443.343,20	
ARELHOS E EQUIPAMENTO	30.11.83	1.3.2.01.04.17	1171	S.ANT	130.605.793,87	
RRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS APARELHOS E EQUIPAMEN OS DE ACORDO COM A LEI 1598 EL AO MES 12 83	084 005	4.3.1	8257		10.970.842,26	
			SALDO ATUAL		141.576.636,15	
MENTO DE AGUA E ESGOTO	30.11.83	1.3.2.01.04.18	87629	S.ANT	44.965,84	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

A S S A T L H A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	084 006	4.3.1	8257			3.777,45
			SALDO ATUAL			48.747,29
A ADMINISTRACAO	30.11.83	1.3.2.01.05.01	1198	S.ANT		75.786.288,38
IMP A FAVOR DA EQUIPEL COM E REP LTDA REF DESPESAS EFET COM MATERIAL PARA ESTA CTA CF PROC 7907/83 NF NO 517	002 007	2.1.1.06.01.61	87807		138.000,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE CSN DE ADMINISTRACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	084 007	4.3.1	8257			6.366.023,63
IMP A FAVOR DA PAPELARIA RO-LARTE REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE UM ROTULADOR ROTULA E A 450 P/ESTA CTA CF PROC N 69/2/83	091 007	2.1.1.06.35	45578		23.540,00	
IMP A FAVOR DA OLIMAC LTDA REF FORNECIMENTO DE 01 MAQUINAS DE CALCULAR ELETRICA MARCA OLIMPYA MOD CPC 6211 N 6153 P/SETRC DE CONTROLE ESTOQUE E AVALIACAO D/ CTA CF PROC 8107/83	094 004	2.1.1.06.22	11223		145.200,00	
			SALDO ATUAL			82.459.052,01
SSAO E IMPRESSAO	30.11.83	1.3.2.01.05.02	1201	S.ANT		750.215,49
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	084 008	4.3.1	8257		63.017,84	
			SALDO ATUAL			813.233,33
ERACAO	30.11.83	1.3.2.01.05.03	1210	S.ANT		335.219,73
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE MINERACAO DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AO MES 12 83	084 009	4.3.1	8257		28.158,35	
			SALDO ATUAL			363.378,08
AS E TERRAPLENAGEM	30.11.83	1.3.2.01.05.04	1228	S.ANT		46.446.930,89
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE MINERACAO DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AO MES 12 83	084 010	4.3.1	8257		3.901.526,40	
			SALDO ATUAL			50.348.457,29
EN IOS AGRICOLAS	30.11.83	1.3.2.01.05.05	1236	S.ANT		288.237,86
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	085 001	4.3.1	8257		24.211,88	
			SALDO ATUAL			312.449,74
MAQUINAS	30.11.83	1.3.2.01.05.06	1244	S.ANT		15.850.436,32
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTRAS MAQUINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	085 002	4.3.1	8257		1.331.431,26	
			SALDO ATUAL			17.181.867,58
OS	30.11.83	1.3.2.01.06.01	1260	S.ANT		4.897.397,59
CORRECAO MONETARIA DA CONTA E-LETRICOS DE ACORDO COM A LEI N	085 003	4.3.1	8257			

	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAE CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1593 REL AC MES 12 83						
			SALDO ATUAL		411.379,74	
SAO-GASOLINA	30.11.83	1.3.2.01.06.02	1279	S.ANT	5.308.777,33	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A EXPANSAO GASOLINA DE ACCRDO - COM A LEI 1598 REL AO MES 12 1983	085 004	4.3.1	8257		7.172.382,50	
			SALDO ATUAL		602.477,70	
USTAO INTERNA-DIESEL	30.11.83	1.3.2.01.06.03	1287	S.ANT	7.774.860,20	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE COMBUSTAO INTERNA DIESEL DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO - MES 12 83	085 005	4.3.1	8257		2.700.901,27	
			SALDO ATUAL		226.874,78	
ES E TURBINAS	30.11.83	1.3.2.01.06.04	1295	S.ANT	2.927.776,05	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA GERADORES E TURBINAS DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES 1283	085 006	4.3.1	8257		27.388.924,03	
			SALDO ATUAL		2.300.660,30	
TORES	30.11.83	1.3.2.01.06.05	1309	S.ANT	29.689.584,33	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS MOTORES DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	085 007	4.3.1	8257		6.791.351,89	
			SALDO ATUAL		570.471,25	
IS E UTILITARIOS	30.11.83	1.3.2.01.07.01	1325	S.ANT	7.361.823,14	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA - AUTOMOVEIS E UTENCILIOS DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO - MES 12 83	085 008	4.3.1	8257		124.981.768,77	
			SALDO ATUAL		10.498.426,08	
S	30.11.83	1.3.2.01.07.02	1333	S.ANT	135.480.194,85	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CAMINHOES DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES 12 83	085 009	4.3.1	8257		10.283.356,20	
			SALDO ATUAL		883.798,42	
LIOS P/VEICULOS	30.11.83	1.3.2.01.07.03	1341	S.ANT	11.147.154,62	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA E-QUIPAMENTOS P/VEICULOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO - MES 12 83	085 010	4.3.1	8257		7.598.712,91	
			SALDO ATUAL		638.289,30	
CAO PESSOAL E ANIMAL	30.11.83	1.3.2.01.08.01	1368	S.ANT	8.237.002,21	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO - MES 12 83	086 001	4.3.1	8257		828.199,44	
			SALDO ATUAL		69.568,48	
	30.11.83	1.3.2.01.10.01	1406	S.ANT	897.767,92	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FLUVIAIS DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	086 002	4.3.1	8257		1.023.133,46	
			SALDO ATUAL		85.942,86	
PUBLICACOES TECNICAS	30.11.83	1.3.2.01.11.01	1422	S.ANT	1.109.076,32	
MP LANCAMENTO EFET AMAIOR NA-CONTA 142-2 EM 31-10-83 QUE C-	033 009	4.3.1	8257		4.617.072,61	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REGULARIZAMOS IMP LANCAMENTO EFET A MENOR NA 142-FP 30-11-83, QUE ORA REGULARIZAMOS	033 010	4.3.1	8257			1,94
IMP LANCAMENTO EFET A MAIOR NA PORTARIA 142-2 EM 29-12-83 QUE ORA REGULARIZAMOS	037 001	4.3.1	8257		3.928,34	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS-DE ACORDO COM A LEI 1598 REL-LAU MES 12 83	086 003	4.3.1	8257			44.426,40
IMP A FAVOR DAEQUIPEL COM E MAT LTDA REF DESP COM MATE-RIAL P/ESTA CIA CONF PROC 7908 NF 4 62	093 002				384.433,93	
				SALDO ATUAL	29.900,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MATERIAIS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	30.11.83 086 004	1.3.2.01.11.02 4.3.1	1430 8257	S.ANT	4.990.906,54 691.853,68	
				SALDO ATUAL	58.115,47	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOVEIS E TELAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12-83	30.11.83 086 005	1.3.2.01.11.03 4.3.1	10049 8257	S.ANT	749.969,15 341.352,87	
				SALDO ATUAL	28.673,52	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ARMAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	30.11.83 086 006	1.3.2.01.12.01 4.3.1	1457 8257	S.ANT	370.026,39 3.552.966,88	
				SALDO ATUAL	298.448,01	
E DISTRIB DE ENERGIA CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE E-NERGIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	30.11.83 086 008	1.3.2.01.13.01 4.3.1	1473 8257	S.ANT	3.851.414,85 378.018.193,76	
				SALDO ATUAL	31.753.399,73	
E TRAT DE AG E ESGOTO CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE CAPTACAO E TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	30.11.83 086 009	1.3.2.01.13.02 4.3.1	1481 8257	S.ANT	409.771.593,49 91.589.645,79	
				SALDO ATUAL	7.693.499,10	
IS IMP A FVR DA ELETROMINAS REFRIGERACAO LTDA REF AQUISICAAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 2 FP MARCA SPRINGER - 21000BTUS E 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 1HP MARCA SPRINGER DE 10000BTUS PARA ESTA CIA CF NF 1083 E PROC 02657 83	30.11.83 049 005	1.3.2.01.13.03 2.1.1.06.03.12	1490 118664	S.ANT	99.283.144,89 19.939.560,68	
IMPA FAVER DA BELLOLAR CORTINAS E DECORACOES LTDA REF FOR-	058 004	2.1.1.06.03.24	118788			1.429.000,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

N A T U R E Z A D O F A T O H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
RECIMENTO DE 08 METROS DE COR- INAS PARA SEREM INSTALADAS NO GRUPO DE LICITACAO E DIVI DIV DE CSM DESTA CIA CONFORME PRO- CESSO N 6561/83 E NF 053					184.000,00	
IMP A FAVOR DA FATEX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA REF A CONFEC CAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA CONF NF N 1127 767 E PROC N - 6025/83	082 004					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE- EDIFICIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	087 001	4.3.1	8257		1.407.600,00	
			SALDO ATUAL		1.674.916,31 24.635.076,95	
S E BANDEIRAS	30.11.83	1.3.2.01.14.01	10065	S.ANT	30.471,58	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MISSOES E BANDEIRAS DE ACOR- DO COM A LEI 1598 REL AO MES - 12 83	086 007	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL		2.559,60 33.031,18	
IACAO ACUMULADA	30.11.83	1.3.2.01.15.01	10081	S.ANT		297.889.115,20
ESTORNO POR LANCAMENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 31-10-83 NA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA	037 002	4.3.1	8257			
QUEDRA REGULARIZADOS					2,62	
IMP LANCAMENTO EFET A MAIOR EM 30 09 83 NA CONTA DEPRECIA- CAO ACUMULADA QUE ORA REGULA- RIZAMOS	037 003	4.3.1	8257			
					2,62	
IMP DEPRECIACAO DA CONTA DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES 12/83	079 001	3.1.7.01	8001			1.957.870,18
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACOR- DO COM A LEI 1598 REL AO MES - 12 83	087 007	4.3.1	8257			25.022.586,28
			SALDO ATUAL			324.869.566,42
S	30.11.83	1.3.2.02.01.01	1520	S.ANT	25.767.932,99	
ESTORNO CORRECAO MONETARIA DE CONTA IMOVEIS URBANO-TERRENO - DE ACORDO C/A AVALIACAO EM EM 05 83	020 001	4.2.7.01	122017			15.219.000,00
IMP ESTORNO DA CORRECAO MONE- TARIA REL AOS MESES DE OUT/- NOV/ DEZ/83	020 003	4.3.1	8257			4.597.907,40
CORRECAO MONETARIA DA CONTA TERRENOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	087 002	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL		2.164.497,61 8.115.523,20	
ACOES	30.11.83	1.3.2.02.01.02	1538	S.ANT	454.895.727,02	
ESTORNO DA CORRECAO MONETARIA AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/83	019 001	4.3.1	8257			10.243.632,85
ESTORNO CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEL URBANO EDIFICACA- DE ACORDO COM A AVALIACAO EM 05 83	019 003	4.2.7.01	122017			3.929.750,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ESTORNO LA CORRECAO MONETARIA REL AOS MESES OUT/NOV/DEZ/83	019 005	4.3.1	8257			1.187.243,09
ESTORNO CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEL URBANO EDIFICACAO DE ACERDO COM A AVALIACAO AV 30 CS 83	019 007	4.2.7.01	122017			53.912.000,00
ESTORNO DA CORRECAO MONETARIA REL AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/83	019 009	4.3.1	8257			16.287.693,27
ESTORNO CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEL URBANO EDIFICACAO DE ACORDO C/A AVALIACAO EM 30 CS 83	020 005	4.2.7.01	122017			9.161.400,00
ESTORNO DA CORRECAO MONETARIA REL AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/83	020 007	4.3.1	8257			2.767.808,19
ESTORNO CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEL URBANO-EDIFICACAO DE ACORDO C/A AVALIACAO EM 30 CS 83	020 009	4.2.7.01	122017			33.906.267,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA EDIFICACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	087 003	4.3.1	8257		38.211.086,38	
PERIMETRAL	00.00.00	1.3.2.02.01.03	SALDO ATUAL 122025	S.ANT	361.711.019,00	0,00
IMP CORRESP VALOR DA AVALIACAO IMOVEL TERRENO SITUADO A AVENIDA PERIMETRAL EM 30 CS 83	020 002	4.2.7.01	122017			
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEL URBANO DA AV PERIMETRAL DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/83	020 004	4.3.1	8257		54.370.531,66	
					16.426.226,55	
BEIRA RIO	00.00.00	1.3.2.02.01.04	SALDO ATUAL 122033	S.ANT	70.796.758,21	0,00
IMP CORRESP VALOR DA AVALIACAO IMOVEL URBANO SITUADO A AVENIDA BEIRA RIO EM 30 CS 83	020 006	4.2.7.01	122017			
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEL URBANO DA AV. BEIRA RIO DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ	020 008	4.3.1	8257		51.479.336,54	
					18.357.539,44	
CUIABA CAMPO GRANDE KM 6	00.00.00	1.3.2.02.01.05	SALDO ATUAL 122041	S.ANT	69.837.275,98	0,00
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEL URBANO DA RODOVIA - CUIABA CAMPO GRANDE KM 6 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL MESES OUT/NOV/DEZ/83	019 002	4.3.1	8257			
IMP CORRESP VALOR DA AVALIACAO IMOVEL URB SITUADO NA RCD CUIABA C GRANDE KM 6 EM 30 CS 83	020 010	4.2.7.01	122017		46.622.604,87	
					154.320.057,60	
BRASIL CIDADE ALTA	00.00.00	1.3.2.02.01.06	SALDO ATUAL 122050	S.ANT	200.942.662,47	0,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

C L A S S E H I S T O R I C O	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP CORRESP VALOR DA AVALIACAO IMOVEL URBANO SITUADO NA AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA EM 30 09 83	019 004	4.2.7.01	122017			48.610.432,53
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEL URBANO DA AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA DE ACORDO COM LEI 1598 REL AOS MESES OUT/NOV/DEZ/83	019 006	4.3.1	8257			14.686.003,00
			SALDO ATUAL			63.296.435,53
VOLUNTARIOS DA PATRIA	30.00.00	1.3.2.02.01.07	122068	S.ANT		0,00
IMP CORRESP VALOR DA AVALIACAO IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA EM 30 09 83	019 008	4.2.7.01	122017			
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEL URBANO DA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA DE ACORDO LEI 1598 REL AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/83	019 010	4.3.1	8257			109.270.246,50
			SALDO ATUAL			33.012.324,23
CORRECAO MONETARIA DA CONTA TERRAS DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES 12 83	30.11.83 087 004	1.3.2.02.02.01 4.3.1	1554 8257	S.ANT		142.282.570,73 41.351.060,44
			SALDO ATUAL			3.473.475,02
CORRECAO MONETARIA DA CONTA BENFEITORIAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	30.11.83 087 005	1.3.2.02.02.02 4.3.1	1562 8257	S.ANT		44.824.535,46 3.555.367,08
			SALDO ATUAL			298.649,63
CORRECAO MONETARIA DA CONTA-BENFEITORIAS E CONSTRUCOES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	30.11.83 087 006	1.3.2.02.02.03 4.3.1	1570 8257	S.ANT		3.854.016,71 149.563,06
			SALDO ATUAL			12.563,24
IMPORTE QUE TRANSFERE DA 122114 P/124788 P/REGULARIZACAO	22.11.83 001 001	2.1.1.01.02 1.1.2.01.04.35	107301 124788	S.ANT		162.128,30 0,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 121533 P/ A 122114 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 29 12 83 QUE PRA REGULARIZAMOS	002 002	2.1.1.09.21.04	121533			270.784,00
			SALDO ATUAL			270.784,00
UNIAO SINDICAL-CUIABA	30.09.83	2.1.1.02.01	3492	S.ANT		0,00 670.724,28
IMP PACTO EFET A FAV DO IMP SINDICAL CUIABA REF A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS MESES 07 E 08/83 POR TER SIDO LANCADO INCORRETAMENTE NO DIA 19 10, QUE PRA REGULARIZAMOS	074 002					
			SALDO ATUAL			108.855,00
UNIAO SINDICAL-JUINA	19.10.83	2.1.1.02.02	3506	S.ANT	63.584,27	561.869,28
ESTORNO DO LANCAMENTO REALIZA-	011 005	1.1.1.03.01	167			

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
EM 19/10/83					120.827,00
ESTORNO DO LANCAMENTO REALIZA-	011 006	1.1.1.04.70	86100		
EM 06/12/83					151.572,19
IMP CAPTC EFET A FAV DC IMP STN REAL DE JUINA REF A DESC DESC EFET EM FCL DE PAGTC DO MES 04/83 CF CTA 620 E 621 620 LANCADO NESTA DATA POR NAO TER SIDO LANCADO EM DAT OPORTUNA	075 005				
				136.551,53	
			SALDO ATUAL		
UCAO IPEMAT-CUIABA	31.01.83	2.1.1.02.03	3514 S.ANT		72.263,39
IMP CLE TRANSF DA 87149 P/A 3514 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 110283 REF PAGTO A FAVOR DE ROMELINA P DA SILVA REL REEMBOLSO DO IPEMAT DE JAN/83 CONF AVISO DO IPEMAT S/N	079 001	2.1.1.02.05	87149		38.098,80
				7.635,60	
IMP CLE TRASF DA 87149 P/A 3514 POR LANC INDEVIDO EM 110283 REF A PAGTO A FAVOR DE ELIA S V DE ALMEIDA REF A REEMBOLSO IPEMAT CONF O AVISO DO IPEMAT S/N	079 002	2.1.1.02.05	87149		
				8.279,44	
IMP CLE TRANSF DA 4758 P/A 3514 POR LANC INDEV EM 280283 REF A PAGTO A FAVOR DE ROSELI D E A PINHEIRO REF A DEVOLUCAO DE CONT IPEMAT JUINA CONF RES FOLHA DE FEV/83	079 003	3.1.1.71	4758		
				11.942,00	
IMPCLE TRANSF DA 4758 P/A 3514 POR LANCAMENTO INDEV EM 280283 REF A PAGTO A FAVOR DE JULTO P DA SILVA REF A DEVOLUCAO DO IPEMAT CONF RES DA FOLHA DE PAGTO DE FEV/83	079 004	3.1.1.71	4758		
				4.915,00	
IMP CLE SE TRANSFERE DA CONTA 3514 P/A 31687 PARA REGULARIZACAO	079 005	3.1.1.77	31887		
				6,76	
			SALDO ATUAL		5.326,00
UCAO IAPAS- CUIABA	28.12.83	2.1.1.02.05	87149 S.ANT		72.737.817,86
IMP TRANSFERIDO DA CONTA 87157 PARA 87149 REFERENTE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IAPAS PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/82 DO ESCRITORIO DE JUINA	002 001	2.1.1.02.06	87157		8.845.343,52
IMPORTE A FAVOR DO IAPAS REF A 1 A 6 PRESTACAO DO DEBITO K/CF GUIAS	004 001			24.808.393,26	
ESTORNO LANCAMENTO A MAIOR EM 301282 REF DEBITO DO IAPAS	004 003			150.117,59	
ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO	005 001				40.921.559,76
IMP CLE SE TRANS DA CONTA 87149 P/59180 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 18 07 83 QUE ORA REGULARIZAMOS	006 003	3.1.1.01.02	59180		
				22.165,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP QUE TRANSFDA CONTA 87149 P/A 99180 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 190983 QUE ORA REGULARIZAMOS	006 005	3.1.1.01.02	99180		
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 87149 P/A CONTA 99180 POR LANCAMENTO INDEVIDO DO MM 190983 QUE SERA REGULARIZADO	006 006	3.1.1.01.07	103365	89.080,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 87149 103330-0 POR LANC INDEVIDO EM 190983 QUE ORA REGULARIZAMOS	006 007	3.1.1.01.06	103330	676.865,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 87149 P/4057 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 190983 QUE ORA REGULARIZAMOS	006 008	3.1.1.01	4057	51.581,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 87149 P/107174 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 190983 QUE ORA REGULARIZAMOS	006 009	3.1.1.01.09	107174	30.412,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 99180 P/87149 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 111183 REL REEMBOLSO DE DESPESAS CAMARGO CORREA QUE ORA REGULARIZAMOS	007 004	3.1.1.01.02	99180	51.112,00	
IMP QUE TRANSF DACONTA 99180 P/C/87149 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 061283 REL PAGTO ALIMENTACAO NATALIDADE DE NOEL?TA L CARCHASOLZA E EVALDO F SOLZA QUE ORAREGULARIZAMOS	007 005	3.1.1.01.02	99180		8.782,00
IMP QUETRANSF DA CONTA 103330-0 87149 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 261283 REL PAGTO BENEFICIO APOSENTADORIA DE CARLOS CORREA RIBEIRO QUE ORA REGULARIZAMOS	007 006	3.1.1.01.06	103330	35.520,00	
IMP QUE TRANSF DA 103365 P/ 87149 POR LANCAMENTO EFET EM 261183 E C/1283 REL PAGTO A - FAVOR DE EDSON A CARVALHO E OUTROS C FONTES REL AUX DOCTO QUE ORA REGULARIZAMOS	007 008	3.1.1.01.07	103365	77.373,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 4332 P/C/87149 REL SALARIO FAMILIA- DO MES DE DEZ/83 PARA REGULARIZACAO PROXIMO MES	008 004	3.1.1.29	4332		385.011,00
IMP QUE TRANSF DA C/4324 P/ 87149 REL SALARIO MATERNIDADE- PES TECNICO LANCADO NA FOLHA DE PAGTO DEZ/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	009 001	3.1.1.28	4324		1.831.165,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 4316 P/87149 REL SALARIO MATERNIDADE PES ADM LANCADO NA FOLHA DE PAGTO DEZ/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	009 002	3.1.1.27	4316		992.366,00
					424.266,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MP REC TRANSF DA 87149 P/A 3514 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 11/83 REF PAGTO A FAVOR DE UMBELINA B DA SILVA REL REEMBOLSO DO IPEMAT DE JAN/83 CONF AVISO DO BEMAT S/N	079 001	2.1.1.02.03	3514			7.635,60
MP REC TRANSF DA 87149 P/A 3514 POR LANC INDEVIDO EM 11/83 REF A PAGTO A FAVOR DE ELITA S V DE ALMEIDA REF A REEMBOLSO IPEMAT CONF C AVISO DO BEMAT S/N	079 002	2.1.1.02.03	3514			8.279,44
VLR REC DO JOSE H DE PAIVA LUCIA RECOLHE A FAVOR DO IAPAS REL AO SALARIO DO MES DE NOV/83 CF CR 8622	015 002					26.100,00
MP CR N 78166 C/BEMAT C/MOVIMENTO CRUZ P/PAGTO A FAV - DO IAPAS CEA REL AO MES 06 REFA DESC EFET EM FOL DE PAGTO - DOS SERVIDORES DESTA CTA CF- REC N 1157	022 006	1.1.1.03.01	167		34.231.905,57	
MP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CTA A FAVOR DO IAPAS CUIABA CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/83	030 001					19.110.155,00
MP PAGTO EFETD BCO ALEXILIAR C/MOVIMENTO A FAVOR DO IAPAS CUIABA FONTE EMPREGADOR REL A- O MES DE NOVEMBRO/83 CF GUIA S/N	050 001				22.837.909,00	
			SALDO ATUAL			54.970.427,36
ICAO IAPAS- JUINA	28.12.83	2.1.1.02.06	87157	S.ANT		1.439.928,45
MP TRANSFERIDCDA CONTA 87157 PARA 87149 REFERENTE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IAPAS PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/82 DO ESCRITORIO DE JUINA	002 001	2.1.1.02.05	87149		8.845.343,52	
ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO	005 002					8.845.343,52
TRP QUE TRANSF DA CONTA 7498 P/C/87149 REL SALARIO FAMILIA- DO MES DEZ/83 PARA REGULARIZA CAO PROXIMO MES	008 005	3.1.3.01.17	7498		98.007,00	
TRP LANCAMENTO COMPLEMENTAR D/D IA 25/12/83 REF A RECEBTO DE- VALDIR ALVES COELHO A FAV DO IAPAS CF RESCISAO DE CONT DE - TRABALHO C CR 8295 QUE ORA REGULARIZAMOS	018 001	1.1.1.01.02	78			16.989,00
TRP LANCAMENTO EFETTNDEVIDA- MENTE EM 10 10 83 REF RECEBIMENTO DE VALDECI ALVES COELHO A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTR DE TRABALHO CONF CR 8295 QUE ORA REGULARIZAMOS	002 001	1.1.1.01.02	78			16.989,00
			SALDO ATUAL			1.375.899,45

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TRANSFERENCIA DA FT-CUIABA	22.12.83	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		21.960.455,48
TRP QUE TRANSFERE DA CONTA 45403 PARA CONTA 354-9 POR LANCAM ENTO INDEVIDO EM 30-12-83 QUE ORA REGULARIZAM	035 003	1.1.2.01.01.34	45403			
ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 14 12 83 REL PAGTO A FAVOR IRRF DE SERVIDORES DESTA CIA CF REC 2745 QUE ORA REGULARIZAMOS	054 002	1.1.1.03.01	167		64.580,00	
TRP CF 781814 BEMAT C/ MOVIMENTO UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DO IRRF DOS SERVIDORES DESTA CIA CONF REC 2745	054 003	1.1.1.03.01	167		382.916,00	
VLR REC DE JOSE F DE PAIVA LUCA RECOLHE A FAVOR DO IMP DE RENDA REL SALARIO DO MES DE NOV/83 CF CR 5651	015 004				382.916,00	
TRP CF N 781655 DO BEMAT C/ MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAVOR DO I.R.F NA FONTE DE JOAO OLIVEIRA MENTEIRO E JOSE JOSEALG DE MORAIS CF REC N 1684	022 002	1.1.1.03.01	167			9.281,00
TRP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DO IRRF CUIABA - CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/83	030 002				39.168,00	
TRP PREST DE CONTAS DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE AMB RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE ROBERTO CORREIA DE ARRUDA CONF CONV FIRMADO EM 2/6/82 R PROC 3293/83	032 001	1.1.2.07.11	80276			5.591.721,00
TRP PREST DE CONTAS DA SEC DE DES E MEIO AMBIENTE DO MES DE MARCO DE 83 RELAT PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DE ROBERTO CORREA DE ARRUDA CONF CONVENIO FIRMADO EM 2/6/ 82 E PROC 3293/83	032 002	1.1.2.07.11	80276			4.216,00
TRP PREST DE CONTAS DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE DO MES DE MARCO/83 REF A RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE ANTONIO BATISTA NUNES CONF CONVENIO FIRMADO EM 2/6/82 E PROC 3293/83	032 003	1.1.2.07.11	80276		4.216,00	
TRP PREST DE CONTAS DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE DO MES DE MARCO/83 REF RETENCAO DO I R DE ELSON JOSE MONTEIRO CONF CONV FIRMADO EM 2/6/82 2 PROC 3293/83	032 004	1.1.2.07.11	80276			9.542,00
TRP PREST DE CONTAS DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE DO MES DE MARCO/83 RELAT PAGTO P	032 005	1.1.2.07.11	80276			6.473,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA DE NELSON JOSE MONTEIRO CONF CONF FIRMADO EM 2/6/82 E PROC 3253/ 83					
DEBITO EFET N/C/BCO ALIANCA C/MOVIMENTO REF AO DESCONTO S EFET EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA A FAVOR DO IMP DE RENDA REF AO MES DE NOVEMBRO/83 CF CI 1440/83 DO SETOR DE PESSOAL E REC DE CAMCC N 312692	033 003	1.1.1.03.13	87394	6.473,00	
IMP PREST DE CONTAS DO MES DE MARCO/83 DA SEC DE DES DESSOC E MEIO AMBIENTE REF RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DO SR OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES CONF CONVENIO FIRMADO EM 2/6/82 E PROC 3253/83	040 002	1.1.2.07.11	80276	18.383.088,00	
IMP PREST DE CONTAS DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE DO MES MARCO/83 RELAT PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA DO SR OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES CONF CONVENIO FIRM EM 2/6/82E PROC 3253/83	040 003	1.1.2.07.11	80276		24.000,00
IMP PREST DE CONTAS DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REF RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA DE PAULO SERGIO MARTINS DE SILVEIRA CONF CONVENIO FIRMADO EM 2/6/82 E PROC 3253/83	040 004	1.1.2.07.11	80276	24.000,00	
IMPPREST DE CONTAS DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE AM MES DE MARCO/83 RELATIVO PAGTO DO IR RECE DE PAULO SERGIO MARTINS DA SILVEIRA CONF CCV FIRM EM 2/6/82	040 005	1.1.2.07.11	80276		9.541,00
IMP PREST DE CONTAS DO MES DE FEVEREIRO/83 DA SEC DE DES SOC E MEIO AMBIENTE RELAT PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA DE JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO CONF CONV FIRMADO EM 2/6/82 E PROC 3139/83	041 001	1.1.2.07.11	80276	9.541,00	
IMP PREST DE CONTAS DO MES DE FEVEREIRO/83 DA SEC DES SOCIAL MEIO AMBIENTE REL RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA DE ANTONIO BATISTA NUNES CONF CONV FIRMA DO EM 2/6/82 E PROC 3139/83	042 001	1.1.2.07.11	80276	3.000,00	
IMP PREST DE CONTAS DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE DO MES DE FEVEREIRO/83 RELAT PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA DE AN-	042 002	1.1.2.07.11	80276		9.541,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

C L A S S E A T I T U L O H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TRA DE BATISTA NUNES CONF CONVENIO FIRMADO EM 2/6/82 E PROC 3139/83				9.541,00	
IMP PRES DE CONTAS DO MES DE FEVEREIRO/83 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REF RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE ANTONIO BATISTA NUNES CONF CONVENIO FIRMADO EM 2/6/82 E PROC 3139/83	042 003	1.1.2.07.11	80276		7.000,00
IMP PRESTOE CONTAS DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE DO MES DE FEVEREIRO/83 RELAT PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA DE ANTONIO BATISTA NUNES CONF CONVENIO FIRMADO EM 2/6/82 E PROC 3139/83	042 004	1.1.2.07.11	80276	7.000,00	
IMP PRESTOE CONTAS DO MES DE FEVEREIRO/83 DA SEC DE DES SOC E MEIO AMBIENTE REF RETEN RET DE IMPOSTO DE RENDA DE JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO CF CONV FIRM EM 2/6/83 E PROC 3139/83	042 005	1.1.2.07.11	80276		3.000,00
IMP PRESTOE CONTAS DO MES DE FEVEREIRO/83 DA SEC DE DES SOC E MEIO AMBIENTE RELAT RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA DE AMBROSIO PANEGASSI CONF CONV FIRMADO EM 2/6/82 E PROC 3139/83	043 002	1.1.2.07.11	80276		3.500,00
IMP PREST DE CONTAS DO MES DE FEVEREIRO/83 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELAT PAGTO DO I R DE AMBROSIO PANEGASSI CONF CONV FIRMADO EM 2/6/82 E PROC 3139/83	043 003	1.1.2.07.11	80276	3.500,00	
IMP PREST DE CONTAS DO MES DE FEVEREIRO/83 DA SEC DE DES SOC E MEIO AMBIENTE REF RETEN RET DE IMPOSTO DE RENDA CONF CONF FIRMADO EM 2/6/82 E PROC 3139/83	043 004	1.1.2.07.11	80276		3.733,00
IMPPREST DE CONTAS DO MES DE FEVEREIRO/83 DA SEC DE DES SOC E MEIO AMBIENTE REL PAGTO DO I R DE CLINDA OLIVEIRA ROSA CONF CONFIRM EM 2/6/82 E PROC 3139/83	043 005	1.1.2.07.11	80276	3.733,00	
IMPPREST DE CONTAS DO MES DE AGOSTO/83 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RLC RET DO IMP DE RENDA DO SR OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES CONF CONVENIO FIRMADO EM 2/6/82 E PROC 5918/83	044 001	1.1.2.07.11	80276		24.000,00
IMP PREST DE CONTAS DO MES DE	044 002	1.1.2.07.11	80276		

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMPOSTO/83 DA SEC DE DES SOC E-						
MEIO AMBIENTE RELAT PAGTO A -						
FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RE-						
TIDO DO SR OSVALDO DE OLIVEI-						
RA PRESTES CONF CONV FIRMADO EM						
27/6/83 E PROC 3918/83					24.000,00	
IMP PREST DE CONTAS DOMES DE	047 001	1.1.2.07.11	80276			
MARCO/83 DA SEC DE DES SOCI-						
AL MEIO AMBIENTE REF RETENCAO						
DO IMP DE RENDA DE HUGUINE-						
TALVES SOUZA CONF CONV FIR-						
MADO EM 27/6/83 E PR 3253/83						4.216,00
IMP PREST DE CONTAS DA SEC DE	047 002	1.1.2.07.11	80276			
DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE DO						
MES DE MARCO/83 REF PAGTO DO						
IMP DE RENDA DE HUGUINET AL-						
VES SOUZA CONF CONV FIRMADO						
EM 27/6/83 E PROC 3253/83					4.216,00	
IMP PREST DE CONTAS DO MES DE	047 003	1.1.2.07.11	80276			
MARCO/83 DA SEC DE DES DESSOC						
MEIO AMBIENTE RELATIVO PAGTO						
DO IMPOSTO DE RENDA DEANTONIO						
BATISTA NUNES CONF CONV FIRMA-						
DO EM 27/6/83 E PROC 3253/83					5.542,00	
IMP IMPOSTO RENDA RETIDO DE	060 002	1.1.2.01.97	37427			
DIVERSOS TRABALHADORES CONF -						
PROC DE PRESTACAO DE CONTA DE						
JOAO DE CAMPOS N 778C/83						3.400,00
IMP PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA	060 003	1.1.2.01.97	37427			
REF RETENCAO DE DIVERSOS TRA -						
BALHADORES CONF PROC DE PRES-						
TACAO DE CONTA DE JOAO DE CAM-						
POS N 778C/83					3.400,00	
			SALDO ATUAL			8.308.789,48
A.A. ATLETICA CODEMAT	26.12.83	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		143.717,24
IMP TRANSF DA CTA 356-5 P/-	011 010	1.1.2.01.03.43	97381			
97381 P/ LANCAMENTO INDEVIDO						
EM 31 C383 QUE ERA REGULARIZA-						
DAS					16.412,00	
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO REA-	013 001	1.1.2.01.11	8389			
LIZADO EM 30/06/83					7.700,00	
IMP TRANSFERENCIA DA CONTA	013 002	1.1.2.01.11	8389			
356-5 P/ A 356-5 POR LANCAMEN-						
TO INDEVIDO EM 30/06/83 QUE						
ERA REGULARIZADAS						359,00
IMP DE ESTORNO DO ACERTO EFET	024 003	1.1.2.01.44	31275			
UADO INDEVIDAMENTE EM 31/10/83 REL						
ATIVO AO EFET DE AIRTON JOSE DE OLI-						
VEIRA QUE ERA REGULARIZADOS					600,00	
IMP QUE TRANSF DA 32565 P/ -	025 007	1.1.2.01.43	32565			
32565 POR LANCAMENTO INDEVIDO -						
DO RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE						
NOV/83 REF A TAXA DO FASC						2.000,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	042 001	1.1.2.01.41	8028			
8028 PARA A 3565 POR LANCAMEN-						
TO INDEVIDO EM 03 01 83 QUE O-						

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
AR REGULARIZAMOS IMP QUE TRANSFEREDA CONTA 3565 PARA 35742 PARA REGULA RIZACAO EM 29 12 83	044 004	1.1.2.01.79	35742			500,00
IMP QUE TRANSFERE DA 51306 PARA A 3565 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 09 82 REF A TAXA DO FASC QUE CRA REGULARIZAMOS	005 004	1.1.2.01.01.52	51306			1.000,00
IMP VLR REC DE JOSE H DE PAIVA LUCA RECOLHE A FAVOR DA AAC CF CR 5662	015 006					1.500,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACTA A FAVOR DA ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/83	030 003					2.513,00
IMP QUE TRANSFERE DA 25810 PARA A 3565 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 08 82 REF A TAXA DO FASC QUE CRA REGULARIZAMOS	099 002	1.1.2.01.16	25810			3.060.586,00
						500,00
KEU ORLEM PERMANENTE	28.12.83	2.1.1.03.05	SALDO ATUAL 3581	S.ANT		3.187.963,24 650.468,42
IMP REC DE JCACY JOSEA DOS SANTOS REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/83	029 003					
						227.102,00
CX RECOLTO DOS MILITARE	28.04.83	2.1.1.03.06	SALDO ATUAL 3590	S.ANT		877.570,42 36.162,20
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 3590 PARA 31887 PARA REGULARIZACAO	003 008	3.1.1.77	31887			
					775,20	
	26.12.83	2.1.1.03.07	SALDO ATUAL 3603	S.ANT		35.387,00 19.753,05
VLR REC DE JOSE H DE PAIVA LUCA RECOLHE FAVOR DO ASPEMAT CF CR N 5656	015 005					
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACTA A FAVOR DA ASPEMAT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/83	030 004					204,00
						41.398,00
M GRUPO-CIA ATLANTICA	26.12.83	2.1.1.03.08	SALDO ATUAL 3611	S.ANT		61.355,05 796.517,77
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 29 12 83 REF A PAGTO EFET A FAV DA CIA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS REL A RECOLHIMENTO EM FOL DE PAGTO DO MES 11/83 CF APOLICE DE SEGUROS AS 8231786 E 8231775 QUE CRA REGULARIZAMOS	006 001					
IMP VLR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 3611 P/A 434 C POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 13 06 83 QUE CRA REGULARIZAMOS	020 001	3.1.1.30	4340			949.130,00
IMP PACTO EFET A FAV DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS REF	075 001					104.852,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

E S C L A R E C I M E N T O H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
P/ SEGURO DE VIDA EM GRUPO DO ANO 11/83 LANCADO NESTA DATA - POR NAO TER SIDO LANCADO EM - DATA OPORTUNA CF APOLICES N - 1052 E 0155						
MEMO REC DE JOSE F DE PAIVA LUCA REFERENTE A FAVOR DE SEGUROS CF CR 5652	015 007					640,00
MEMO REC DE DIVERSOS FUNC DES-TACTA A FAVOR DO SEGURO EM GRUPO CIA ATLANTICA CONF RESU-MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DEZEMBRO/83	030 005					836.636,00
			SALDO ATUAL			1.738.645,77
A LIQUIDAR	28.12.83	2.1.1.03.09	26557	S.ANT	C,00	
TEM LIQUIDA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR CONF RESUMO DA FOLHA-DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/83	030 006					186.381.811,00
			SALDO ATUAL			186.381.811,00
CAC PDS	28.12.83	2.1.1.03.10	26565	S.ANT		67.000,00
TEM REC DE DIVERSOS FUNC DES-TACTA A FAVOR DO PDS CF RESU-MO FOLHA DE PAGTO DO MES DE DE-ZEMBRO/83	030 008					245.000,00
			SALDO ATUAL			312.000,00
A PAGAR	22.12.83	2.1.1.03.12	49204	S.ANT		10.272.243,00
MEMO APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZEMBRO/83	078 001					210.216.042,00
PAGTO FUNC DESTA CTA REL A FE-RIAS PREVISIONADAS DOS ANOS 1981/82 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/83	023 002				2.066.784,46	
			SALDO ATUAL			218.421.500,54
LAURA TELES DA SILVA	19.12.83	2.1.1.03.15	77844	S.ANT		6.840,00
MEMO REC DE REINALDO CELSO F DA SILVA PARA DEPOSITAR CADERNETA DE POUPANCA DE LAURA TELES DA SILVA CONF RESUMO DA FOLHA FO PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/83	029 002					6.840,00
			SALDO ATUAL			13.680,00
CO DOS SERV PUBL DE MT	31.10.83	2.1.1.03.16	86924	S.ANT		10.500,00
MEMO QUE TRANSF DA CONTA 6652 4/A 154 C PCR LANCAMENTO EM 21/83 REL RECBTO DE DIVERSOS-FUNCIONARIOS REF CARTELAS DE - CINCO DE FESPEMAT CF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	002 008	3.1.6.01	7960			
MEMO QUE SE TRANSFERE DA CONTA 44075 P/ CONTA 86924 PCR-LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA - REGULARIZAMOS	044 006	1.1.2.01.01.26	44075		5.000,00	
					1.500,00	
			SALDO ATUAL			C,00
DE RENDA	21.01.83	2.1.1.03.17	93521	S.ANT		C,00
MEMO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO RELA-TIVO AO EXERCICIO DE 1982	011 001	3.7.1	69183			4.298.124,96

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMPORTE CAIXA DA ANTECIPACAO DO IMPOSTO DE RENDA RELATIVO AO EXERCICIO DE 1982	011 003	2.1.1.13.02	97284			
					2.710.449,00	
IMPORTE VARIACAO DA CORRECAO MONETARIA RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 1982	011 004	3.7.1	69183			
						3.201.229,04
			SALDO ATUAL			4.788.905,00
EDEAL ARTES	02.01.80	2.1.1.04.02.40	10774	S.ANT		10.000,00
IMP DEP NO BCO FINANCIAL REF AVLR SEC DE ALUIZIO VIEIRA DE-ASEU REL A PAGTO DA 3 PARC DO LOT 6132 NA COLONIA PONTES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	019 005	1.1.1.04.68	34832			
						4.130,00
			SALDO ATUAL			14.130,00
C. DIST AUTOMOVEL LTDA	05.12.83	2.1.1.04.02.61	45390	S.ANT		950.000,00
ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVI DO EM 21 10 83 EFET EM DUPLI-CIDADE REL CAUCAO DE CONCOR-RENCIA DA FIRMA TRESCINCO LT-DA QUE ORA REGULARIZAMOS	054 006	1.1.1.04.01	213			
					950.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ERTO VERONES	01.08.83	2.1.1.04.04.08	97624	S.ANT	100.000,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 25631 P/CTA DE LTCEL ALBERTO VER CNESE REF AO L B PADRAO B LOTEAMENTO AUTONOMO SEC E NO - PROJ JUINA 1 FASE CONT N 3484 QUE ORA REGULARIZAMOS	035 002	1.1.2.04.06.06	25631			
						100.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
VERONESE	01.08.83	2.1.1.04.04.10	97640	S.ANT	100.000,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 102610 P/A STEC DE EGITO VE-RONESE EC PADRAO B LOTEAMEN TO AUTONOMO SEC E NO PROJ JUI N 1 FASE CONT 3485 QUE ORA REGULA-RIZAMOS	035 001	1.1.2.04.27.88	102610			
						100.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
BOM CUSTO	28.12.83	2.1.1.05.01	3689	S.ANT		1.130.980,00
IMPORTE A FAVOR DO ARMAZEM BOM CUSTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CTA CONF NF N 6013 6014 E PROC N 6883/83	087 001					
					1.130.920,00	
			SALDO ATUAL			60,00
EQUIPOS DE ESCRITORIO	16.12.83	2.1.1.05.02.11	86444	S.ANT		731.110,00
IMP TRANSFERENCIA DA CONTA 2044-4 P/A 7666-3 POR LANCA-MENTO INCLUIDO EM 21/07/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	016 007	2.1.1.05.21	78603			
						318.890,00
IMP TRANSFERENCIA DA CONTA 2044-4 P/A 7666 3 POR LANCA-MENTO INCLUIDO EM 30/09/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	016 008	2.1.1.05.21	78603			
					1.170.000,00	
IMP TRANSFERENCIA DA CONTA 2044-4 P/A 7666-3 POR LANCA-MENTO INCLUIDO EM 10/10/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	017 001	2.1.1.05.21	78603			
						1.170.000,00

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		29 DE DEZEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP TRANSFERENCIA DA CONTA 78603-3 P/ A 8644-4 POR LANCAMENTO INDIVIDO EM 16/12/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	017 002	2.1.1.05.21	78603			
			SALDO ATUAL		1.050.000,00	C,CO
COM REPRESENTACOES LTDA	31.08.83	2.1.1.05.02.16	98442	S.ANT	227.234,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 8644-2 P/ A 81-4 REF A PAGTO DE 01 ARMARIO DE ACO E 01 CESTO DE MADEIRA CF PROC N 4773 E 4774/83 POR LANCAMENTO INDIVIDO EM 31/08/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	015 006	1.3.2.01.01.01	914			
						227.234,00
			SALDO ATUAL			C,CO
CLOS E PARAFUSOS	16.12.83	2.1.1.05.02.20	99066	S.ANT	3.000,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 99066 P/ A 452-9 POR LANCAMENTO INDIVIDO EM 16/12/83 REF A COMPRA DE MATERIAL P/ ESTA CIA QUE ORA REGULARIZAMOS	016 001	3.1.1.48	4529			
						1.600,00
IMPORTE A FAVOR DA CSA MIRC	045 001	1.1.3.01	523			
IMPORTE A FAVOR DA CSA MIRC - PREGOS E PARAFUSOS CORRESP A NOTA FISCAL DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONFORME NOTA FISCAL N 099283						
						1.400,00
			SALDO ATUAL			C,CO
RAFICA LIDERMAT	17.10.83	2.1.1.05.02.32	103519	S.ANT	278.000,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 4256 C P/ A 10351 5 POR LANCAMENTO INDIVIDO EM 15 DE 83 QUE ORA REGULARIZAMOS	013 005	2.1.1.05.48	42560			
					22.000,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 10351 5 P/ A 4256 C POR LANCAMENTO INDIVIDO EM 17/10/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	013 006	2.1.1.05.48	4256C			
						300.000,00
			SALDO ATUAL			C,00
LTDA	31.08.83	2.1.1.05.02.33	104051	S.ANT	75.300,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 104051 P/A 4596 POR LANCAMENTO INDIVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	035 003	3.1.1.55	4596			
						75.300,00
			SALDO ATUAL			C,00
CIST MAT LTDA	19.10.83	2.1.1.05.02.34	106011	S.ANT	34.000,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 106011 P/A 11452 9 POR LANCAMENTO INDIVIDO EM 19/10/83 QUE ORA REGULARIZAMOS REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF PROC N 5852/83	014 008	3.1.1.48	4529			
						34.000,00
			SALDO ATUAL			C,00
ARTA E MAR CORREA LTDA	13.10.83	2.1.1.05.02.43	109100	S.ANT	734.700,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 10910 C P/ A 5505-7 POR LANCA-	015 002	2.1.1.05.80	55697			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO	CONTINUACAO
ENTO INCLUIDO EM 13/10/83 RE- A FORNECIMENTO DE TABUAS DE NO CNO APARELHADOS P/ ESTA CIA AV PROC N 5883 5880 5881 5884 PROC 2/83 QUE CRA REGULARIZAMOS							734.700,00
			SALDO ATUAL		C,00		
	00.00.00	2.1.1.05.02.49	119202	S.ANT	C,00		
TRANSFERENCIA QUE ESTORNAMOS ESTA CATA POR LANCAMENTO IN- CLUIDO EM 29/11/83	035 006	1.2.2.21.81	113930				16.500,00
IMP PRESTACOES DE CONTAS DE NILSON LE ARRUDA PINTO REF DESP COM ICA IXA DE F P CONF N 7010/83	035 007	1.1.2.01.28	27448				
			SALDO ATUAL		16.500,00		
					0,00		
NC E COM LTDA	14.12.83	2.1.1.05.02.54	117455	S.ANT	214.000,00		
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 11745-5 P/ A 2839-8 REF A A- QUISICAO DE 10 TRILHOS DE ALU- MIN IO P/ ESTA CIA CF PROC N 7233/83 QUE CRA REGULARIZAMOS	015 003	3.1.1.75	28398				214.000,00
			SALDO ATUAL		C,00		
SAO BENTO LTDA	15.12.83	2.1.1.05.02.55	117609	S.ANT	18.000,00		
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 11760-9 P/ A 4103 POR LANCA- MENTO INCLUIDO EM 15/12/83 QUE C RA REGULARIZAMOS	015 004	3.1.1.06	4103				18.000,00
			SALDO ATUAL		C,00		
LTDA	13.12.83	2.1.1.05.02.56	117838	S.ANT			9.600,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 119199 PARA 117838 POR LANCA- MENTO INCLUIDO EM 20 12 82	042 007	1.1.2.10.31	119199				
					9.600,00		
			SALDO ATUAL		C,00		
CS MADESUL LTDA	22.12.83	2.1.1.05.02.57	120120	S.ANT	17.850,00		
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 120120 P/ A 2838-6 POR LANCA- MENTO INCLUIDO EM 22/12/83 QUE C RA REGULARIZAMOS	015 005	3.1.1.75	28398				17.850,00
			SALDO ATUAL		C,00		
ORVE LTDA	22.12.83	2.1.1.05.02.58	120138	S.ANT	6.200,00		
TRANSFERENCIA DA CONTA 120138 P/ A 2839-6 POR LANCA- MENTO INCLUIDO EM 22/12/83 QUE CRA REGULARIZAMOS	017 003	3.1.1.75	28398				6.200,00
			SALDO ATUAL		C,00		
ATE GRAFICAS	26.12.83	2.1.1.05.02.59	120189	S.ANT	1.028.000,00		
TRANSFERENCIA DA CONTA 120189-5 P/ A 4367 POR LANCA- MENTO INCLUIDO EM 26/12/83 QUE CRA REGULARIZAMOS	017 004	3.1.1.32	4367				1.028.000,00
			SALDO ATUAL		0,00		
A MAQUINAS EQUIPAMENTO	19.12.83	2.1.1.05.03	10928	S.ANT	3.800,00		
TRANSFERENCIA DA CONTA 10928-8 P/ A 4529-5 POR LANCA- MENTO INCLUIDO EM 19/12/83 QUE C- RA REGULARIZAMOS	017 005	3.1.1.48	4529				3.800,00
			SALDO ATUAL		C,00		

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

C A T E G O R I A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
ALTO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.05.03.58	120235	S.ANT	C,CO	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	017 005	1.2.2.07.53	40649			
40649 PARA A DE JOSE ANICNIO						
DA SILVA POR PAGTO EFET A						
MAIOR DA ENTRADA QUE CRA REGU-						
LARIZAMOS						8.687,76
			SALDO ATUAL			8.687,76
ALIMENTICIA LTDA	28.11.83	2.1.1.05.16	25941	S.ANT	204.897,CC	
IMP TRANSFERENCIA DA CONTA	017 006	3.1.1.48	4529			
2594-1 P/ A 452-9 POR LANCA-						
MENTO INDEVIDO EM 28/11/83 QUE						
CRA REGULARIZAMOS						583.622,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA	039 002	3.1.1.32	4367			
2594-1 PARA 436-7 POR LANCA-						
MENTO INDEVIDO EM 2 11 83 QUE						
CRA REGULARIZAMOS						30.000,00
IMP QUE SETRANSFERE DA CONTA	039 003	3.1.1.32	4367			
2594-1 PARA 436-7 POR LANCA-						
MENTO INDEVIDO EM 4 7 83 QUE						
CRA REGULARIZAMOS						131.700,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA	041 004	1.1.2.10.25	103985			
103985 PARA 25941 POR LANCA-						
MENTO INDEVIDO EM 31 OE 83						
QUECRA REGULARIZAMOS					5CC.CCC,CO	
			SALDO ATUAL			40.425,00
LTDA	22.12.83	2.1.1.05.21	78603	S.ANT	731.11C,GO	
IMP TRANSFERENCIA DA CONTA	016 007	2.1.1.05.02.11	86444			
6644-4 P/ A 7EEC-3 POR LANCA-						
MENTO INDEVIDO EM 21/C7/83						
QUE CRA REGULARIZAMOS					318.89C,CC	
IMP TRANSFERENCIA DA CONTA	016 008	2.1.1.05.02.11	86444			
6644-4 P/A 7EEC 3 POR LANCA-						
MENTO INDEVIDO EM 3C/C9/83						
QUE CRA REGULARIZAMOS						1.170.000,00
IMP TRANSFERENCIA DA CONTA	017 001	2.1.1.05.02.11	86444			
6644-4 P/ A 7EEC-3 POR LANCA-						
MENTO INDEVIDO EM 1C/1C/83 QUE						
CRA REGULARIZAMOS					1.17C.CCC,CC	
IMP TRANSFERENCIA DA CONTA	017 002	2.1.1.05.02.11	86444			
7300-3 P/ A 6644-4 POR LANCA-						
MENTO INDEVIDO EM 16/12/83 QUE						
CRA REGULARIZAMOS						1.050.000,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
SIMONE	16.12.83	2.1.1.05.31	31640	S.ANT		296.000,00
IMP QUE SETRANSFERE DA CONTA	015 001	3.1.1.48	4529			
2164 C P/ A 452 9 POR LANCA-						
MENTO INDIVIDO EM 16/12/83 QUE						
CRA REGULARIZAMOS						4.000,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA	041 009	3.1.1.48	4529			
2164C PARA 4529 POR LANCAMEN-						
TO INDEVIDO EM 16/2/83 QUE CRA -						
REGULARIZAMOS						4.000,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA	041 010	1.1.2.10.17	87505			
87505 PARA 2164C POR NAO TER						
SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA					3CC.CCC,CO	
			SALDO ATUAL			4.000,00

C L A T E R A H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		29 DE DEZEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
CODEMAT	29.09.83	2.1.1.05.48	42560	S.ANT		643.000,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 4256 C P/ A 10351 S POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 15 OE 83 QUE ORA REGULARIZAMOS	013 005	2.1.1.05.02.32	103519			
						22.000,00
IMP QUE SE TRASFERE DACONTA 10351 C P/ A 4256 C POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 17/10/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	013 006	2.1.1.05.02.32	103519			
					300.000,00	
			SALDO ATUAL			365.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.08.83	2.1.1.05.50	48380	S.ANT	70.000,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 48380 P/A 914 REF A PAGTO DE 02 DUPLICATAS SACADAS REL A NF 3365 DA MACRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CF PROC N 4674/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	035 004	1.3.2.01.01.01	914			
						70.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
MAIA E MARC CORREA LTDA	07.10.83	2.1.1.05.80	55697	S.ANT		734.700,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 10910 C P/ A 5569-7 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 13/10/83 REFA FORNECIMENTO DE TABLAS DE MDO CNO APARELHADOS P/ ESTA CIA CF PROC N 5883 5880 5881 5884 5882/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	015 002	2.1.1.05.02.43	109100			
					734.700,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
AUTENTICA	31.08.83	2.1.1.05.87	57371	S.ANT	119.500,00	
IMP QUE SETRANFERE DA CTA 57371 P/A 4529 REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF PROC N 4490/83 QUEORA REGULARIZAMOS	035 005	3.1.1.48	4529			
						119.500,00
			SALDO ATUAL		0,00	
SANTOS LEQUE	31.12.81	2.1.1.06.01.04	68403	S.ANT		19.200,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 25470 P/68403 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 27012 QUE ORA REGULARIZAMOS	081 007	1.2.4.01.10.11	25470			
					19.200,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
DJ PINHEIRO	25.01.82	2.1.1.06.01.05	68411	S.ANT		33.600,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 25470 P/68411 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 29CI E OE/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	081 008	1.2.4.01.10.11	25470			
					33.600,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LAL ENGCARA	31.12.81	2.1.1.06.01.06	68420	S.ANT		28.800,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 25470 P/68420 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 15CI82 QUE ORA REGULARIZAMOS	081 005	1.2.4.01.10.11	25470			
					28.800,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CARLOS SOUSA	31.12.81	2.1.1.06.01.07	68438	S.ANT		63.600,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 25470 68438 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 15CI82 QUE ORA REGULARIZAMOS	081 006	1.2.4.01.10.11	25470			
					63.600,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		C,CC	
A MICHEL ASCHAR	31.12.81	2.1.1.06.01.08	68446	S.ANT		7.200,00
TRP ALC TRANSF DA CONTA 25470 P/68446 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 110282 QUE ORA REGULARIZA-MOS	081 009	1.2.4.01.10.11	25470			
					7.200,00	
					C,CO	
			SALDO ATUAL			
A R DE MORAES	31.12.81	2.1.1.06.01.09	68454	S.ANT		12.000,00
TRP QUE TRANSF DA CONTA 25470 P/68454 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 130182 QUE ORA REGULARIZA-MOS	081 004	1.2.4.01.10.11	25470			
					12.000,00	
					C,CO	
			SALDO ATUAL			
S/A	24.01.83	2.1.1.06.01.10	68462	S.ANT	C,CC	
IMPORTE A FAVOR DA EMBRATEL REF TARIFA TELEX DA SUDECC DESDE NOV/82 CONF PROC N 8044/81	070 004	3.1.1.80	32603			
						184.296,00
						184.296,00
			SALDO ATUAL			
DO SUL S/A	28.06.83	2.1.1.06.01.11	68470	S.ANT	C,CO	
IMPORTE A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REF A PASSAGEM AEREA ENTRE CUIABA/MANAUS CONF FATURAS 5567/83 E PROC N 7457/83	065 001	3.1.1.35	4391			
						146.815,00
IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REF A PASSAGEM AEREA DE CUIABA/SAO PAULO/CUIABA CONF FAT N 5426/82 E PROC N 7456/83	065 002	3.1.1.35	4391			
						149.334,00
IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REF PASSAGENS AEREAS P-/ESTA CIA CF PROC N 8279/83 FAT CGB 006-1111/83	098 002	3.1.1.35	4391			
						407.563,00
						703.712,00
			SALDO ATUAL			
LTDA	07.04.83	2.1.1.06.01.13	68497	S.ANT	C,CC	
IMP A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEIC DA CODRO DO POLO-NOROESTE CONF PROC N 7072/83 N FISCAL N 5461S	048 002	1.1.8.01.10	84581			
						120.751,00
IMP A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF AO FORNECIMENTO DE COM-BUST IVEIS P/OS VEIC DO POLO-NOROESTE CONF PROC N 7072/83 E N FISCAL N 5461S	048 003	1.1.8.01.09	84573			
						8.780,00
IMP A FAVOR DA AUTOMAG REF MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DO VEI-CULO C IC DO POLONOROESTE COM-FORME NOTAS FISCAIS DE SERVI-COS E PROC 7072/83	049 001	1.1.8.01.05	84530			
						72.400,00
IMP A FAVOR DA AUTOMAS AUTOMO-VEIS DE MATO GROSSO LTDA REF - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/-/ALMOXARIFADO E/CIA CF PROC N 7072/83	086 003	3.1.1.72	4766			
						90.600,00
IMP A FAVOR DA AUTOMAG REF FORNECIMENTO DE PECAS ACESSO-	092 004	1.1.8.01.10	84581			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TOS P/VEICULOS DA POLONORDES- TE DESTA CIA CF PROC N 7665/83						
IMP A FAVOR DA AUTOMAG REF CONHECIMENTO DE PECAS ACESS C- TOS P/VEICULO DA POLONORO ES- TE DESSA CIA CF PROC N 7955/83	092 005	1.1.8.01.10	84581			21.700,00
IMP A FAV DA AUTOMAG REF A SERVICOS DE MAO DE OBRA E FOR- NECIMENTO DE PECAS P/VEICULO - DESTA CIA LANCADO EM OBRIGACO- ES A PAGAR CF PROC N 7870/83	097 001					4.284,00
PROC			SALDO ATUAL			361.378,00
IMP A FAVOR DE CATADO PNEUS SA REFERENTE FORNECIMENTO DE P- NEUS E CAMARAS P/VEICULOS DO - POLONORDESTE CF NF 105832 E - PROC 6641/83	29.01.82 049 002	2.1.1.06.01.17 1.1.8.01.10	68535 84581	S.ANT	0,00	679.893,00
IMP A FAVOR DA CATADO PNEUS S/ A REF FORNECIMENTO DE PECAS A- CESSORIOS P/VEICULO D/ CIA PROC 8061/83	087 008	1.2.4.01.10.03	2240			432.090,00
IMP A FAVOR DACATADO PNEUS S/A CF CONSERVACAO DE VEICULOS P/ VEICULO D/CIA CF PROC 8065/83	088 006	3.1.1.55	4596			216.078,00
IMP A FAVOR DA CATADO PNEUS S/ A REF AQUISICAO DE PECAS ACES- SORIOS P/VEICULO D/CIA CF PROC 8088/83	098 005					7.500,00
			SALDO ATUAL			103.938,00
IMP A FAVOR DA VASP S/A VIACA- O AEREA S PAULO REF FORNECIMEN- TO DE PASSAGEM A ESTA CIA AO SR FERNANDO ALVES CF BILH DE PASS N 2432041188820C E PROC - 6156/83	27.06.83 008 001	2.1.1.06.01.20 3.1.1.35	68560 4391	S.ANT	0,00	759.606,00
IMP A FAVOR DA VASP S/A REF A PASSAGENS AEREAS DE FUNCIONA- RIOS DA CIA CONF FAT 158287E E PROC N 8553/83	001 006					33.766,00
IMP A FAVOR DA VASP S/A REF A PASSAGENS DE FUNCIONARIOS DES- TA CIA CONF FAT 164009C	001 007					824.412,00
IMP A FAVOR DA VASP S/A CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A DIRE- TORIA DESTA CIA CF PROC 7876/- 83 E BILHETE DE PASSAGEM N 70334	047 004	3.1.1.45	4499			2.475.583,00
IMP A FAVOR DA VASP S/A REF A BILHETE DE INTERESE DESTA CIA - CF FAT N 164111-2 E PROC - 6058/83	062 002	3.1.1.66	4707			41.650,00
IMP A FAVOR DA VASP S/A REF A PASSAGEM AEREA CAMPO GRANDE/-	062 003	3.1.1.45	4499			3.758,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

C L A V E N A H I S T O R I C O	LCTO. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ATO CONF FAT N 166623-5 E PROCESSO N 7365/83						65.020,00
IMP A FAVOR DA VASP S/A REF A QUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTA - CIA CONF FAT N 158336-2 E PROCESSO 5594/83	062 004	3.1.1.66	4707			4.226,00
IMPORTE A FAVORDA VASP S/A REF A FORNECIMENTO DE PASSAGEM CONF FAT N 158236-1 E PROC - 5262/83	064 006	3.1.1.66	4707			4.894,00
IMP A FAVOR DA VASP S/A REF A- QUISICAO DE PASSAGEM CON- FATURA 147943-4 E PROC N 4462/83	064 007	3.1.1.66	4707			4.217,00
IMP A FAVOR DA VASP S/A REF A- QUISICAO DE PASSAGENS P/ FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF - FATURA N 158162C E PROC N - 5232/83	099 005					797.210,00
IMP A FAVOR DA VASP S/A REF AC QUISICAO DE PASSAGENS P/FUNCIONA- RIOS DESTA CIA CONF FAT N 1043138 E PROC N 7666/83	099 006					2.752.390,00
			SALDO ATUAL			7.007.126,00
RIA DA FAZENDA	31.12.81	2.1.1.06.01.27	69108	S.ANT		300,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 69108 P/A 31887 P/REGULARIZA - CAO	056 003	3.1.1.77	31887			
					300,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
E LTDA	30.07.82	2.1.1.06.01.31	80381	S.ANT		8.000,00
IMP A FAVOR DA PROTELCO PROJ DE TELECOMUNICACOES LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS ACESSO RIOS P/CIA CF PROC 8061/83	095 008	1.2.4.01.10.03	2240			
						88.000,00
			SALDO ATUAL			96.000,00
L LTDA	30.06.83	2.1.1.06.01.33	87483	S.ANT		435.555,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO DIST DE AUTOMOVEIS LTDA REF FORNE - CIMENTO DE SERVICOS DE RECUPE- RACAO DOS VEICULOS DESTA CIA CTACF PROC 2502/83	067 007	3.1.1.55	4596			46.000,00
IMP A FAVOR TRESCINCO DISTR BUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA REF A SERVI- COS MECANICOS NOS VEICULOS D/- STA PROC 2502/83	067 008	3.1.1.55	4596			267.650,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO DISTR- IBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA REF SERVI- COS MECANICOS COM VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2759/83 FAT 7372]	068 001	3.1.1.55	4596			273.650,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO DIS- TRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA REF SER- VICOS DE CONSERVACAO DE VEI- CULOS DESTA CIA CF PROC 2655/- 83 FAT 5417]	068 002	3.1.1.55	4596			30.490,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO DIS-	068 003	3.1.1.55	4596			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TRCE AUTOMOVEIS LTDA REF CONSERV ACAO DE VEICULO DESTA CIA CF PROC N 2694/83					38.350,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO DISTRCE AUTOMOVEIS LTDA REF SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULO D/CIA CF PROC N 2641/83 E FAT 7415C	068 004	3.1.1.55	4596		1.050,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO DISTRCE AUTOMOVEIS LTDA REF SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULO D/CIA CF PROC N 2584/83 E FAT 52111	068 005	3.1.1.55	4596		12.130,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO DISTRCE AUTOMOVEIS LTDA REF SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULO DESTA CIA CF PROC N 2583/83 E FAT 54171	068 006	3.1.1.55	4596		142.040,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO DISTRCE AUTOMOVEIS LTDA REF A SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULO D/CIA CF PROC N 2522/83 E FAT 5471	068 007	3.1.1.55	4596		135.300,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO DISTRCE AUTOMOVEIS LTDA REF A CONSERVACAO DE VEICULO DESTA CIA CF PROC N 2521/83 E FAT 54171	069 001	3.1.1.55	4596		372.700,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO DISTRCE AUTOMOVEIS LTDA REF CONSERV ACAO DE VEICULO DESTA CIA CF PROC N 2237/83 E FAT 54171	069 002	3.1.1.55	4596		694.450,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO DISTRCE AUTOMOVEIS REF SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS D/CIA CF PROC 1514/83	069 003	3.1.1.55	4596		553.900,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO DISTRCE AUTOMOVEIS LTDA REF CONSERV ACAO DE VEICULO CF PROC N 1067/83	069 004	3.1.1.55	4596		12.550,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF CONSERVACAO DE VEICULO DESTA CIA CF PROC 1066/83	069 005	3.1.1.55	4596		131.125,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS P/ESTA CIA CF PROC N 0598/83	069 006	3.1.1.55	4596		33.695,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF SERVICOS DE CONSERVACAC DE VEICULO D/CIA CF PROC 0562/83	069 007	3.1.1.55	4596		181.740,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULO P/ ESTA CIA CF PROC-0511/83	069 008	3.1.1.55	4596		14.053,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF SERVICOS DE CONSERVACAC DE VEICULO P/ESTA CIA CF PROC	069 009	3.1.1.55	4596		

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
503/83						
			SALDO ATUAL			127.550,00
			87602	S.ANT		3.503.978,00
AXT AEROS LTDA	30.12.32	2.1.1.06.01.42	87602	S.ANT		36.000,00
IMP A FAVOR DA SUPER TAXI AE-	081 001	3.1.1.35	4391			
RO LTDA REF FRETE DE UMA AE-						
RONAVE NO TRECHO CUIABA BARRA						
DO GARCAS CUIABA CONF PROC N-						
5021/83						788.000,00
			SALDO ATUAL			824.000,00
A NORTE LTDA	09.03.83	2.1.1.06.01.43	87610	S.ANT	C,CO	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU-	003 001	3.1.1.80	32603			
NORTE REF AO FORNECIMENTO DE						
MATERIAIS P/O ESCRITORIO DA						
SUDECO CONF NF 4050 E PROC N						
780/83						24.300,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU-	003 002	3.1.1.80	32603			
NORTE REF AO FORNECIMENTO DE						
MATERIAIS P/O ESCRITORIO DA						
SUDECO CONF NF 4059 4063 E PROC						
7812 /83						75.824,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU-	004 005	3.1.1.80	32603			
NORTE REF AO FORNECIMENTO DE						
MATERIAIS P/O ESCRITORIO DA						
SUDECO CONF NF NO 3750 E PROC N						
6529 /83						10.386,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU-	004 006	3.1.1.80	32603			
NORTE REF MATERIAIS FORNECIDOS						
P/ O ESCRITORIO DA SUDECO CONF						
NFN 3717 E PROC N 5538/83						16.980,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU-	004 007	3.1.1.80	32603			
NORTE REF MATERIAIS FORNECIDOS						
P/ ESCRITORIO DA SUDECO CONF						
NF 3904 E PROC N 6685/83						39.020,00
IMPA FAVOR DA PAPELARIA DUNOR-	004 008	3.1.1.80	32603			
TE REF MATERIAIS FORNECIDOS P/						
O ESCRITORIO DA SUDECO CONF N						
FISCAIS NO 3796 3797 E 3813						
PROC NO 6690/83 ESCRITORIO DA						
SUDECO CONF N FISCAIS N 3796						
3797 E 3813 PROC N 6690/83						79.550,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU-	007 006	3.1.1.80	32603			
NORTE REF FORNECIMENTO DE MA-						
TERIAL DE EXPEDIENTE P/ O ESC						
RITORIO DA SUDECO CF PROC 6583/83						
E NF 3972						43.240,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU-	008 001	3.1.1.80	32603			
NORTE LTDA REFERENTE FORNECI-						
MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-						
TE PARA O ESCRITORIO ESTADUAL						
DA SUDECO CF PROC N 6564/83 E						
NF 3965						12.000,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU-	047 002	3.1.1.80	32603			
NORTE REF FORNECIMENTO DE MA-						
TERIAL DE EXPEDIENTE PARA O						
ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO						
CF PROC 7807/83 E NF N 4042						8.410,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

H I S T O R I C O	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU- RAN REF FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA ES- TA CIA CF PROC 7941/83 E NF 0588	051 006	3.1.1.48	4529		39.600,00
IMP A FVR DA PAPELARIA DUNOR- TE LTDA REF FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE COPA P/O ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO CF PROC 7815/83 E NF 4024	053 007	3.1.1.80	32603		81.760,00
IMPORTE A FAVOR DA PAPELARIA CONCRETE LTDA REF AO FORN DE MATERIAIS P/ESTA CIA CONF NF N25964 E PROC A 7938/83	071 001	3.1.1.48	4529		24.000,00
IMPORTE A FAVOR DA PAPELARIA CONCRETE LTDA REF AO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS P/ ESTA CIA CONF NF NF A 25993 E PROC N 7939/83	071 002	3.1.1.48	4529		7.830,00
IMPORTE A FAVOR DA PAPELARIA CONCRETE LTDA REF AO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS P/ ESTA CIACONF NF N 25865 E PROC 7940/83	071 003	3.1.1.48	4529		62.525,00
IMPORTE EM FAVOR DA PAPELARIA CONCRETE LTDA REF AO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS P/ ESTA CIA CONF NF N 27473 E PROC N 7942/83	071 004	3.1.1.48	4529		45.000,00
IMPORTE A FAVOR DA PAPELARIA CONCRETE LTDA REF AO FORNECI- MENTO DE 05 ROLOS DE PAPEL P/ ESTA CIA CONF N 25344 E PROC A 7933/83	076 004	3.1.1.48	4529		111.500,00
IMPORTE A FAVOR DAPAPELARIA CONCRETE LTDA REF AO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS P/ ESTA CIA CONF NF N 25831 E PROC N 7934/83	076 005	3.1.1.48	4529		13.610,00
IMPORTE AFAVOR DA PAPELARIA CONCRETE LTDA REF AO FORN DE MATERIAIS P/ ESTA CIA CONF NF 24 541 E PROC N 7935/83	076 006	3.1.1.48	4529		195.000,00
IMPORTE A FAVOR DA PAPELARIA CONCRETE LTDA REF AO FORN DE - MATERIAIS PARA ESTA CIA CONF NF 25935 E PROC N 7937/83	076 007	3.1.1.48	4529		2.800,00
IMPORTE A FAVOR DA PAPELARIA CONCRETE LTDA REF AO FORN DE - MATERIAIS P/ESTA CIA CONF N FISCAL A 24345 E PROC N 7936/- 83	076 008	3.1.1.48	4529		28.980,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIAS DU- RAN LTDA REF FORNECIMENTO DE 20 CAIXAS DE PAPEL CHA CHA ACC P/O ALMOXARIFADO U/CIACF	086 005	3.1.1.48	4529		

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROC 8111/83						
IMP A FAVOR PAPELARIA DUNORTE REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/CONSUMO D/CTA CF PROC N 8079/83	088 004	3.1.1.48	4529			800.000,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CTA CF PROC 8066/83	088 007	3.1.1.48	4529			168.000,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA-ESSA CTA CF PROC 8094/83	089 002	3.1.1.48	4529			3.800,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO D/CTA CF PROC N 8106/83	092 003	3.1.1.48	4529			138.000,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ GER PROG ESP TV DESSA CTA CF PROC 8093/83	093 001	3.1.1.48	4529			329.900,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE 8000 COPOS DESCARTAVEIS DESC AGUA E CAFE PARA O AL MOXARIFADO DESSA CTA CF PROC N 8095/83	093 004	3.1.1.47	4510			82.200,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA FORNECIMENTO DE 10 FOLHAS CF PAPEL CARTAO PARA ESSA CTA CF PROC N 8083/83	093 007	3.1.1.48	4529			144.750,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO D/CTA CF PROC N 8109/83	094 003	3.1.1.48	4529			2.500,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESSA CTA CF PROC N 8082/83	096 004	3.1.1.48	4529			268.371,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESSA CTA CF PROC 8084/83	096 005	3.1.1.48	4529			5.000,00
						38.000,00
			SALDO ATUAL			2.902.836,00
VEICULOS LTDA	27.06.83	2.1.1.06.01.45	87645	S.ANT	C,CO	
IMP A FAV DA GRECOVEL VEICULOS LTDA REF A FORNECIMENTO DE 12 CAMINHOES DA SOLANTE ADQUERIDO PARA REPASSE CF CONCORRENCIA PUBLICA N 05/83 LANCADO EM CERTIDOES A PAGAR	044 001	1.1.8.01.24	118850			
						168.000.000,00
			SALDO ATUAL			168.000.000,00
	27.06.83	2.1.1.06.01.51	87700	S.ANT	C,CO	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA BEGEBE EDITORA LTDA REF A RENOVACAO DA ASSINATURA CVM CONF PROC N 4443/- E MARCADO EM OBRIGACAO A PAGAR	043 002	3.1.1.56	4600			120.000,00
EDITORIAL LTDA	28.02.83	2.1.1.06.01.53	SALDO ATUAL 87726	S.ANT	C,CO	120.000,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF SERVICOS DE CONSERVACAO DE CB TECOLITOS E LAUDA BOSSELA DO GTE CF NF 001536 E PROC 6659/83	049 004	3.1.1.83	47805			1.295.000,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CF PROC 7855/83 NF 4239	056 003	3.1.1.48	4529			82.000,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF PROC 7854/83 E NF 4114	056 004	3.1.1.48	4529			87.500,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CF PROC 7853/83 E NF 4114	056 005	3.1.1.49	4537			97.000,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESENHO PARA ESTA CIA CONFORME PROC 7852/83 E NF 2568	056 006	3.1.1.49	4537			83.300,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE 15 CAIXA DE LAPIS BORRACHA CB DUZIAS DE CLREX GRANDE E CB DUZIAS DE CLREX PEQUENO PARA ESSA CIA CF PROC N 8116/83	093 006	3.1.1.48	4529			91.680,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ALMOXARIFADO DESSA CIA CF PROC N 8105/83	094 001	3.1.1.48	4529			45.000,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE 05 CAIXAS DE STENCIAL GASTETNER 1008R P/ESSA CIA CF PROC N 8112/83						284.940,00
RIC	25.02.83	2.1.1.06.01.58	SALDO ATUAL 87777	S.ANT	C,CO	2.066.420,00
IMP A FAVOR DA GRAFICA RIC REFA CONFECCAO DE MATERIAIS P/C ESCRITORIO DA SUDECO CONF NF 442 E PROC N 5213/83	003 003	3.1.1.80	32603			128.500,00
IMP A FAVOR DA GRAFICARIO REFA CONFECCAO DE MATERIAIS P/ C - ESCRITORIO DA SUDECO CONF NF	003 004	3.1.1.80	32603			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

A B L A T E R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO C R E D I T O
45ª E PROC N 6693/83						20.000,00
VISAO			SALDO ATUAL 87785	S.ANT	C,CO	148.500,00
IMP A FAVOR DA EDITORAVISAO L- DA REF A PUBLICACAO DE MATE- RIA DE INTERESSE DESTA CIA CONF CONF PROCESSO N 6270/83 LANCADO EM OBRIGACAO A PAGAR	14.03.83 046 007	2.1.1.06.01.59 3.1.1.69	4731			
						990.000,00
LTDA			SALDO ATUAL 87807	S.ANT	C,CO	990.000,00
IMP A FAVOR DA EQUIPEL COM RE- PLTDA REF DESPESAS EFET COM MAT ERIAL P/ESTA CIA CF PROC NO 7906/83 E NF NO 546	25.02.83 002 001	2.1.1.06.01.61 3.1.1.47	4510			
IMP AFAVOR DA EQUIPEL COM RE- PLTDA REF DESPESAS EFET COM MAT ERIAL P/ ESTA CIA CF PROC NO 7906/83 E NF 455	002 002	3.1.1.48	4529			90.000,00
IMP A FAVOR DA EQUIPEL COM RE- PLTDA REF DESPESAS EFET COM MAT ERIAL P/ ESTA CIA CF PROC NO 5716/83 E NF 665	002 003	3.1.1.48	4529			12.600,00
IMP A FAVOR DA EQUIPEL COM RE- PLTDA REF DESPESAS EFET COM MAT ERIAL P/ ESTA CIA CF PROC 5962/83 E NF NO 685	002 004	3.1.1.48	4529			521.510,00
IMP A FAVOR DA EQUIPEL COM E REP LTDA REF DESPESAS EFET COMMATERIAL P/ESTA CIA CF PROC 79 04/83 NF NO 664	002 005	3.1.1.47	4510			562.750,00
IMP A FAVOR DA EQUIPEL COM E REP LTDA REF DESPESAS EFET COMMATERIAL PARA ESTA CIA CF PROC 5912A NF 684	002 006	3.1.1.48	4529			193.500,00
IMP A FAVOR DA EQUIPEL COM E REP LTDA REF DESPESAS EFET COMMATERIAL PARA ESTA CIA CF PROC 7907/83 NF NO 517	002 007	1.3.2.01.05.01	1198			435.800,00
IMP AFAVOR DA EQUIPEL COM REP LTDA REF DESPESAS EFET COMMA- TERIAL P/ESTA CIA CF PROC - 7903/83 NF A 53554C	006 001					138.000,00
IMP A FAVOR DA EQUIPEL COM E REP LTDA REF DESPESAS EFET COM MATERIAL PARA ESTA CIA CF PROC Nº 7908/83 E NF N S 4e2452	006 002					287.880,00
						34.100,00
M LTDA			SALDO ATUAL 87815	S.ANT	C,CO	2.276.140,00
IMP A FAVOR DA CRMAQ COM E REP LTDA REF FORNECIMENTO DE 07 CADEIRAS E 11 MESAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE CON- FORME NF 1386 E PROC 6032/83	049 003	1.3.2.01.01.01	914			
IMP A FAVOR DA CRMAQ COM E RE- PLTDA REF FORNECIMENTO DE 01 ARQUIVO DE ACO C/ 05 GAVE-	050 005	1.3.2.01.01.01	914			1.278.000,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO / CONTINUACAO
ASKARCA KLARCK PARA ESTA CTA CF NF 1392 E PROC 7961/83						91.000,00
			SALDO ATUAL			1.369.000,00
EMENTARIO FLORENSE LTDA IMP A FAVOR DA EDITORA EMENTA RIO FORENSE LTDA REF A PENEVA CAO DE ASSINATURA CONF PROC N 3821/83 LANCADO EM OBRIGACAO A PAGAR	27.06.83 043 001	2.1.1.06.01.66 3.1.1.56	87858 4600	S.ANT	C,CO	
LTDA IMP A FAVOR DA IRTMOCA LTDA REIMP A FAVOR DA IRTMOCA LTDA REF AO FORNECIMENTO DE CAFE P/ ESCRITORIO DA SUDECO CONF NF 73109 E 71987 PROC NO 7804/ 83						130.000,00
			SALDO ATUAL			130.000,00
	14.07.83 001 002	2.1.1.06.01.68 3.1.1.80	87882 32603	S.ANT	C,CO	
IMPA FAVOR DA IRTMOCA LTDA REF AO FORNECIMENTO DE CAFE P/ C- ESCRITORIO DA SUDECO CONF NF 73110 68329 68343 68797 E PRO- CESSO NO 7818/83	001 003	3.1.1.80	32603			15.350,00
IMP A FAVOR DA IRTMOCA LTDA REF AO FORNECIMENTO DE CAFE P/ O ESCRITORIO DA SUDECO CONF NF 69762 70035 70235 E PROC NO 7815/83	001 004	3.1.1.80	32603			26.800,00
IMP A FAVOR DE IRTMOCA LTDA REF FORNECIMENTO DE CAFE PARA- PARA O ESCRITORIO ESTADUAL DA DA SUDECO CONFORME NF 73676 E PROC 8041/83	050 003	3.1.1.80	32603			21.525,00
IMPORTE A FAVOR DA FIRMA IRTE- MOCA REF AO FORNECIMENTO DE CAFE E P/ O ESCRITORIO SUDECO CONF PROCESSO N 7818/83 E N F 73111	070 006	3.1.1.80	32603			8.500,00
			SALDO ATUAL			17.000,00
						89.175,00
SIMONE IMP A FAVOR DA GRAFICA SIMONE REF FORNECIMENTO CONFECCAO DE 1000 FICHAS DE REGISTRO DE EM- PREGADO P/ESSA CIA CF PROC - 0022/83	04.07.83 086 001	2.1.1.06.01.69 3.1.1.48	87890 4529	S.ANT	C,CO	
IMP A FAVOR DA GRAFICA SIMO NE REF CONFECCAO DE 200 BLOCOS DE PASQUIM GRANDE 200 BLOCOS BL PASQUIM PEQUENO E 100 BLOCOS DE PASQUIM TRIMBRADO C/C2VIAS P/ESSA CIA CF PROC N 8021/83	086 002	3.1.1.48	4529			30.000,00
			SALDO ATUAL			300.000,00
IMP CUIABANA LTDA IMP A FVR DA CIA IMP CUIABANA LTDA REF FORNEC DE AGUA PARA O ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO CF PROC N 8311/83	19.04.83 005 006	2.1.1.06.01.70 3.1.1.80	87904 32603	S.ANT	C,CO	330.000,00
						31.200,00

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MP A FAVOR DA COM IMP CUIABANA LTDA REF FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO CF PROC 6278/83 E NF - 1468	006 001	3.1.1.80	32603		30.000,00
IMP A FAVOR DA COM IMP CUIABANA LTDA REF FORNECIMENTO DE AGUA P/ ESTA CIA P/ ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO CONF PROC 6678/83	006 002	3.1.1.80	32603		32.400,00
IMPA FAVOR DA COM IMP CUIABANA LTDA REF FORNECIMENTO DE AGUA P/ ESTA CIA DIGO ESCRITORIO - ESTADUAL DA SUDECO CONF PROC 6814/83 E NF 7264	006 003	3.1.1.80	32603		46.800,00
					140.400,00
A	02.03.83	2.1.1.06.01.73	SALDO ATUAL 87935 S.ANT	C,CO	
IMP A FAVOR DA RELEX COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ESTA CIA CF PROC 8026/83	097 002	3.1.1.50	4545		11.300,00
					11.300,00
AL GHATTAS	01.02.83	2.1.1.06.01.74	SALDO ATUAL 87947 S.ANT	C,CO	
IMP A FAVOR DE COMERCIAL GATTAS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA PARA ESTA CIA CONFORME PROCESSO N 5984/83 E NF 1641	058 005	3.1.1.47	4510		542.900,00
IMP A FAVOR DA COMERCIAL GHATTAS REF AQUISICAO DE 01 GARRAFA TERMICA COM CAP DE 1 LITRO P/ESSA CIA CF PROC N 8019/83	091 003	3.1.1.47	4510		6.200,00
IMP A FAVOR DA COMERCIAL GATTAS REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CF PROC N 8019/83	091 004	3.1.1.47	4510		47.500,00
					596.600,00
CAS CUIABA LTDA	02.03.83	2.1.1.06.01.75	SALDO ATUAL 87955 S.ANT	C,CO	
MP A FAVOR DE AUTO PECAS CUIABA LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULO DESTA CIA CF NF 106425E PROC 7564/83	050 007	3.1.1.72	4766		32.000,00
IMP A FAVOR DE AUTO PECAS CUIABA LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS KOMBI DESTA CIA A SERVICO DO PROG SEI / CF NF 106285 E 106284 E PRO C 8554/83	051 003	1.2.4.01.10.03	2240		250.000,00
IMP A FAVOR DEAUTO PECAS CUIABA LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO DESTA CIA CONFORME PROC 8662/83 NF 106373	053 005	1.2.4.01.10.03	2240		111.480,00
IMPORTE A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF A COMPRA DE	070 007	1.2.4.01.10.03	2240		

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
PECAS P/ O GRUPO GERADOR DA SER TV CONF NF 104771 E PROC N 4480/83					414.000,00
TRP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS ACESSORIOS P/VEICU-LOS/CTA CF PROC N 8048/83	087 006	1.2.4.01.10.03	2240		142.000,00
TRP A FAVOR DA AUTO PECAS - CUIABA LTDA REF FORNECIMENTO - DE 01 PARABRISA P/VEICULO DES-TA CTA CF PROC 8020/83	091 002	3.1.1.72	4766		18.000,00
TRP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS P/VEICULO DESSA CTA CF PROC 8047/83	095 004	3.1.1.72	4766		138.500,00
TRP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA POLC NO-VO ESTIL C/C TA CF PROC N 8053/83	097 005	1.1.8.01.10	84581		19.300,00
		SALDO ATUAL	87963 S.ANT	C,CO	1.125.280,00
VEICULOS LTDA TRP A FAVOR DE CUIABA VEICULO-S LTDA REF FORNECIMENTO DE PE-CAS S PARA ESTA CTA CF PROC 7947/83 E NOTAS FISCAIS 8613 E 8612	02.03.83 009 004	2.1.1.06.01.76 3.1.1.72	87963 4766		14.350,00
TRP A FAVOR DE CUIABA VEICULO-S LTDA REF FORNECIMENTO DE PE-CAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS DESTACTA CONF PROC 7953/83 E NF 11436	009 007	1.2.4.01.10.03	2240		9.400,00
TRANSPORTE A FAVOR DA CUIABA VEI-CULOS LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS A DISPOSI-CAO DA TV CONF PROC 7958/83 7 NF 10406	010 001	1.2.4.01.10.03	2240		18.060,00
TRP A FAVOR DE CUIABA VEICULO-S LTDA REF FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P-ESTA CTA CONF PROC N 7947/83 N TS CAIS 8613 E 8612	048 001	3.1.1.46	4502		3.960,00
TRP A FAVOR DE CUIABA VEICULO-S LTDA REF FORNECIMENTO DE PE-CAS PARA O VEICULO TOYOTA DO PROC DE TV CONF NF 1278 E PROC 7955/83	050 004	1.2.4.01.10.03	2240		126.300,00
TRP A FAVOR DA CUIABA VEICULO-S LTDA REF FORNECIMENTO DE PE-CAS PECAS PARA VEICULO DESTA CTA CONF 11365 E PROC 7960/83	050 006	1.2.4.01.10.03	2240		8.000,00
TRP A FAVOR DE CUIABA VEICULO-S LTDA REF FORNECIMENTO DE PE-CAS PARA VEICULO DESTA CTA CF PROC 7948/83 E NF 8761	052 003	3.1.1.72	4766		7.930,00
TRP A FVR DE CUIABA VEICULOS LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS	052 005	1.2.4.01.10.03	2240		

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

N U L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP A FAVOR DO ARMAZEM BOM CUSTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA CTA CONFORME PROCESSO N 7852/83 E NF 6123	057 006	3.1.1.50	4545			10.800,00
IMP A FAVOR DO ARMAZEM BOM GUSTO REF FORNECIMENTO DE MATERIALPARA COPA DESTA CTA CF PROC 7853/83 E NF 6096	057 007	3.1.1.47	4510			18.000,00
IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM GOSTO LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA CTA NF 6202 PROC N 8015/83	089 008	3.1.1.50	4545			321.486,00
IMP A FAVO DA ARMAZEM BOM GOSTO LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA CTA CF PROC N 8016/83	098 002					160.600,00
			SALDO ATUAL			1.181.086,00
LTDA	02.03.83	2.1.1.06.01.79	87998	S.ANT	C,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 87998 PARA 119326 POR LANCAMENTO INCEVIDO EM 29 12 83 QUECRA REGULARIZAMOS	042 008	1.1.2.10.32	119326			
					1.000.000,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DA STOCKEEMPREENDIMENTOS COMERCIAIS-SLTDA REL A PAGTO DA 1 ADTO - REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CTA CF PROC N 5185/83	096 001					1.000.000,00
IMPPAGTO EFET A FAV DE STOCKEEMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDAREF A 1 MEDICAC E FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CTA CF PROC N 5185/83	096 002					1.380.880,00
			SALDO ATUAL			1.380.880,00
TE REGINA BORGES	30.06.83	2.1.1.06.01.99	97357	S.ANT		8,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 97357 PARA 3188-7 PARA FINS DEREGULARIZACAC	031 001	3.1.1.77	31887		8,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SO MES DA SILVA	31.10.83	2.1.1.06.02.01	97560	S.ANT		12.048,00
IMP CREDITO NO BCO ITAU DEC 1138 REL REC INDEVIDO PELC BCC CO SRA ILZA VIEIRA DOS DOSSAN CF AVISO S/N	051 003	1.1.1.04.39	43664			
ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 10 83 QUE ORA REGULARIZAMOS	052 001	1.1.1.04.40	43672		6.024,00	
			SALDO ATUAL		6.024,00	
JUCIAL AG JUINA	28.03.83	2.1.1.06.02.08	97900	S.ANT	C,00	0,80
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 9790-C 3188-7 PARA REGULARIZACAO	030 005	3.1.1.77	31887		0,80	
			SALDO ATUAL		C,00	
IEIRA DOS SANTOS	31.10.83	2.1.1.06.02.11	98361	S.ANT		12.000,00
IMP CREDITO DO BCO ITAU DEC	051 004	1.1.1.04.39	43664			

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
1138 REL REC INDEVIDO DO BCO DO SR JOAO SOARES DA SILVACF AVISO S/N					6.000,00	
ESTORNO PORLANCAMENTO INDEVIDO EM 31 10 83 QUE ORA REGULARI-ZAMOS	052 002	1.1.1.04.40	43672			
					6.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
R TREMURA	31.10.83	2.1.1.06.02.12	98370	S.ANT		24.658,00
IMP CREDITO NO BCO ITAU DEC 1138 REL A REC INDEVIDO PELO BCO DO SR AQUILES R TREMURACF AVISO S/N	051 002	1.1.1.04.39	43664			
					12.329,00	
ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVI-DO EM 31 10 83 QUE ORA REGULA RIZAMOS	051 007	1.1.1.04.40	43672			
					12.329,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
R EIRA DOS SANTOS	31.08.83	2.1.1.06.02.34	108103	S.ANT		0,40
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 10810-3 PARA 3188-P/ REGULARI-ZACAO	031 002	3.1.1.77	31887			
					0,40	
			SALDO ATUAL		0,00	
MOZER	14.12.83	2.1.1.06.02.35	106631	S.ANT	0,06	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 10663 PARA A 3188-7 P/ REGULA-RIZACAO	031 003	3.1.1.77	31887			
						0,06
			SALDO ATUAL		0,00	
R. JOSE DA SILVA	11.10.83	2.1.1.06.02.45	109010	S.ANT		23.486,54
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 10901-C P/ 11090-6 POR LANCA-MENTO INDEVIDO EM 11-10-83 REF RECE E DE VALDEMAR JOSE DA SILVEIRAPACTO DO ,LOTE EFET A MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS	031 005	2.1.1.06.02.60	110906			
					23.486,54	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE DE SOUZA	18.10.83	2.1.1.06.02.47	109207	S.ANT		1,83
IMP QUE SE TRANSFERE DA CON-TA10920-7 PARA 3188-7 PARA RE-CUL ARIZACAO	031 004	3.1.1.77	31887			
					1,83	
			SALDO ATUAL		0,00	
R JOSE DA SILVEIRA	04.11.83	2.1.1.06.02.60	110906	S.ANT	23.486,54	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 10901-C P/ 11090-6 POR LANCA-MENTO INDEVIDO EM 11-10-83 REF RECE B DE VALDEMAR JOSE DA SILVEIRAPACTO DO ,LOTE EFET A MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS	031 005	2.1.1.06.02.45	109010			
						23.486,54
			SALDO ATUAL		0,00	
DE CERQUEIRA F	23.12.83	2.1.1.06.02.65	111511	S.ANT	278.158,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 11151-1 PARA POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 15-12-83 REF A-CIANT P/P/P/C DE MILTON CER-QUEIRA FILHO, QUE ORA REGULA-RIZAMOS	031 006	2.1.1.09.21.04	121533			
						270.784,00
IMP A FAVOR DEMILTON DE CER-QUEIRA FILHO REF DESPESAS EFET	099 005	3.1.1.66	4707			

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LCTO/SEQ.	CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
COM FRETE PAGO A VOTEC SERVI- COS ELETRONICOS SA (CORRESP REEM- BOLSO CF PROC NC 6273/83						7.374,00
ALCIAS NUNES	00.00.00	2.1.1.06.02.65	SALDO ATUAL 121541	S.ANT	C,CO C,CO	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 55093 PARA OBRIGACOES A PAGAR- DE MANOEL MESSIAS NUNES P/PAG- TO A MAIOR DO LCTE CH 107 CON- FORME ATO 241/	028 005	1.1.2.04.15.95	55093			4.773,60 4.773,60
SOARES	00.00.00	2.1.1.06.02.66	SALDO ATUAL 121550	S.ANT	C,00	
IMP AFAV DE MANOEL SOARES REF PACTO A MAIOR DO L NA COLONIA ALTO CCTE	013 007	1.1.2.08.01.86	48941			1.070,50 1.070,50
PARECIDA MOREIRA	00.00.00	2.1.1.06.02.67	SALDO ATUAL 121576	S.ANT	C,00	
IMP VLR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 3964 C A CURTO PARA C- REDORES A PAGAR PARA EFET- UAR REGULARIZACAO MARIA APA- RECIDA MOREIRA	019 005	1.2.2.07.12	39640			62.340,19 62.340,19
GODIM	00.00.00	2.1.1.06.02.69	SALDO ATUAL 121584	S.ANT	C,00	
IMP CREDITO EFET A FAV DE AN- TONIO ROBERTO GODIM REF A PAG- TO EFET A MAIOR CORRESP A ENT DEL QUE DEVIA REGULARIZAMOS	019 007	1.2.2.07.67	41513			1.799,27 1.799,27
CONCEICAO DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.06.02.69	SALDO ATUAL 121592	S.ANT	C,00	
IMP DEP A FAVOR DE REGINA CON- CEICAO DOS SANTOS, REF ADIANT. COBRADO A MAIOR.	034 010	1.1.2.01.01.55	51470			10.000,00 10.000,00
ANASTACIO DE ARRUDA	00.00.00	2.1.1.06.02.70	SALDO ATUAL 121606	S.ANT	C,CO	
IMP DEP A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF REVSA DE ADIANTO COBRADO EM DUPLICA- TA	044 001	1.1.2.01.01.38	45993			3.680,00 3.680,00
IND ELASTIL S	28.11.83	2.1.1.06.02.71	SALDO ATUAL 112410	S.ANT		18,36
IMPQUE SE TRANSFERE DA CONTA 11241-C PARA 3188-7 PARA REGU- LARIZACAO	031 007	3.1.1.77	31887		18,36	
ROBERTO FILHO	00.00.00	2.1.1.06.02.71	SALDO ATUAL 121983	S.ANT	C,00 C,CO	
IMP QUE TRANSF DA C/3727 PARA C/121983 DE BENTO NORBERTO FI LHO QUE ORA REGULARIZAMOS	009 005	2.1.1.07.01	3727			6.941,34 6.941,34
DA BARRA	00.00.00	2.1.1.06.02.72	SALDO ATUAL 118141	S.ANT	C,CO	
IMP A FAVOR DO JORNAL DA BAR- RA REF DESPESAS COM DIVULGACAO FS DE 011/83 CF PROC 7541/83	080 001	3.1.1.81	36552			
IMP A FAVOR DO JORNAL DA BAR- RA REF A DESPES C/DIVULGACAO	080 002	3.1.1.81	36552			125.000,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
			SALDO ATUAL			46.900,00
PMO S R PANTANAL RTE A FAVOR DE COMPLEXO SMO SANTA ROSA PANTANAL TE C/A REF A HOSPEDAGEM E ENTACAO CONF PROC N 5545/-	00.00.00 081 006	2.1.1.06.02.77 3.1.1.35	118192 4391	S.ANT	0,00	
						4.170.000,00
			SALDO ATUAL			4.170.000,00
A FAVOR DE J M C LUZ REF A ICACAO DE INTERESSE DA CIA OMIT REC N CC0432 E PRC- SO N 7667/83	00.00.00 081 007	2.1.1.06.02.78 3.1.1.81	118206 36552	S.ANT	C,CC	
						100.000,00
			SALDO ATUAL			100.000,00
A P E PROMOCOES DEM A FAVOR DE GRANDE BA- PUBLICACOES E PROMOCOES- A PUBLICACAO NA REVISTA MATO GROSSO AGORA N 18 CONF C N 7579/83	00.00.00 081 008	2.1.1.06.02.79 3.1.1.81	118214 36552	S.ANT	C,CC	
						125.000,00
			SALDO ATUAL			125.000,00
A PUB S/A A FAVOR DE THOMAS DE LA S/A REF A CONFECCAO DE DOS TITULOS DEF DE PROPRIE- E P/A CIA CONF PROC N 7237/	00.00.00 085 003	2.1.1.06.02.80 3.1.1.48	118222 4529	S.ANT	0,00	
						6.821.115,00
			SALDO ATUAL			6.821.115,00
UNA CUIABANA A FAVOR DO JORNAL TRIBUNA ARIANA REF A OS ASSINATURA- UAL CONF PROC N 4668/83	00.00.00 085 005	2.1.1.06.02.81 3.1.1.56	118230 4600	S.ANT	C,CC	
						75.000,00
			SALDO ATUAL			75.000,00
MPRAL A FAVOR DA GRAFICA NACIO- REFORNECIMENTO DE MATE- OS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CONFORME PROCESSO NO 7946/ E NF 662	00.00.00 009 003	2.1.1.06.02.82 3.1.1.48	118249 4529	S.ANT	C,CC	
E	052 002	3.1.1.71	4758			116.000,00
A FAVOR DA GRAFICA NACIO- REF FORNECIMENTO DE CARTO- P/ESTA CIA CF PROC 7945/83 E 533						
	086 004	3.1.1.48	4529			10.000,00
A FAVOR DA GRAFICA NACIO- CF FORNECIMENTO DE 2CC OBLOCOS DE AVISO DE CREDITO ESTA CIA CF PROC N 8089/83						
						96.000,00
			SALDO ATUAL			222.000,00
DOM BOSCO A FAVOR DA AUTO PECAS DOM CA LTDA REF FORNECIMENTO ECAS ACESSORIOS P/VEICULO PELLNORDESTE CF PROC N 6/83 E NF 25505	00.00.00 086 006	2.1.1.06.02.83 1.1.8.01.10	118257 84581	S.ANT	C,CC	
A FAVOR DA AUTO PECAS DOM CA LTDA REF FORNECIMENTO	087 001	1.2.4.01.10.03	2240			3.500,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CL PECAS ACESSORIOS P/VEI CLLC E/CIA CF PROC 8078/83						39.300,00
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS DOM BOSCO LTDA REF FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS P/VEICLLC E/CIA CF PROC N 8063/83	087 007	1.2.4.01.10.03	2240			7.500,00
IMPA FAVOR DA AUTO PECAS DOM BOSCO LTDA REF AQUISICAC DE PECAS ACESSORIOS P/VEICULO - CESSA CIA CF PROC N 8097/83	089 001	3.1.1.72	4766			20.000,00
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS DOM BOSCO LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ P/VEICL CESSA CIA CF PROC N 8077/83	092 007	3.1.1.72	4766			18.000,00
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS DOM BOSCO LTDA REF AQUISICAC DE PECAS P/VEICULO DA POLICRC- DESTE DESTA CIA CF PROC 8052/- 83	095 001	1.1.8.01.10	84581			8.500,00
			SALDO ATUAL			96.800,00
A MAQ FERRAMENTAS LTDA	00.00.00	2.1.1.06.02.84	118265	S.ANT	C,CO	
IMPORTE A FAVOR DA PINDORAMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA REF AO TORNO DE CILINDRO E CI NETO DUPLO P/ESTA CIA CONF NF 42644 E PROC N 7858/83	075 007	3.1.1.72	4766			6.300,00
IMP A FAVOR DA PINDORAMA MA- QUINAS E FERRAMENTAS LTDA LTD FORNECIMENTO DE PECAS ACESSO- RIOS P/VEICULO D/CIA CF PROC N 8054/83	087 002	1.2.4.01.10.03	2240			107.600,00
			SALDO ATUAL			113.900,00
REC FRETOS DE OURO	00.00.00	2.1.1.06.02.85	118273	S.ANT	C,CO	
IMP A OFICINA MECANICA FRETO DE OURO LTDA REF CONSERTO NO VEICULO FUSCA DESTA CIA CF PROC 7954/83 E NFS 226 E 227	052 006	3.1.1.55	4596			196.000,00
IMP A FAVOR DA OFICINA MECANI CA FRETOS DE OURO REF FORNECI MENTO DE CONSERTOS DE VEICU- LOS CESSA CIA CF PROC N 8065/83	087 004	1.2.4.01.10.06	2275			195.000,00
IMP A FAVOR DA OFICINA MECANI- CA FRETOS DE OURO REF AOS SERVI- COS DE CONSERTOS DOS VEICULOS CESSA CIA CF PROC N 8059/83	095 002	3.1.1.55	4596			245.000,00
IMP A FAVOR DA OFICINA MECANI CA FRETOS DE OURO REF AO SER- VICOS DE CONSERTOS DOS VEICU- LOS C/CIA CF PROC N 8076/83	098 004					71.000,00
			SALDO ATUAL			707.000,00
E- DOS CASCAVEL LTDA	00.00.00	2.1.1.06.02.86	118281	S.ANT	C,CO	
IMP A FAVOR DA EQUIPAMENTOS CASCAVEL LTDA REF AQUISICAO 1501 JOGO DE CHAVE DE BOCA 6 A 32 E C1 CHAVE PHIMPS C1 ALICA- TE UNIVERSAL P/ESSA CIA CF	088 001	1.3.2.01.03.01	990			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO	CONTINUACAO
							21.200,00
			SALDO ATUAL				219.700,00
ILPI LTDA	00.00.00	2.1.1.06.02.90	118320	S.ANT	C,CC		
IMPA FAVOR DA CARIMBOS ILPI REF CONFECCAO DE CI CARIMBO P/ ESSA CIA CF PROC 8023/83	089 006	3.1.1.48	4529				
IMP A FAVOR DA CARIMBO ILPI REF FORNECIMENTO COM CI CARIMBO P/ESTA CIA CF PROC N 8024/83	091 001	3.1.1.48	4529			1.800,00	
IMP A FAVOR DA CARIMBO ILPI REF FORNECIMENTO DE CONFECCAO DE CARIMBO P/ESTA CIA CF CFPR 8025083	091 005	3.1.1.48	4529			5.500,00	
						1.800,00	
			SALDO ATUAL				9.100,00
CIA CONTINENTAL	00.00.00	2.1.1.06.02.91	118338	S.ANT	C,CC		
IMP A FAVOR DA SERRALHERIA CONTINENTAL REF FORNECIMENTO DE CZ GRADES PARA AR CONDICIONADO DA ASSESSORIA JURIDICA DESSA CIA CF PROC N 8057/83	091 008	3.1.1.32	4367			44.000,00	
			SALDO ATUAL				44.000,00
E COMERCIO REP LTDA	00.00.00	2.1.1.06.02.92	118346	S.ANT	C,CC		
IMP A FAVOR DA GLOBOESTE LTDA-REF FORNECIMENTO DE MATERIAL-EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONFO MEPROCESSO N7856/83 E NF-030650	058 006	3.1.1.48	4529			195.000,00	
IMP A FAVOR DA GLOBOESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-REF AO FORNECIMENTO DE MATE - RIAIS DE CONSUMO P/O ALMOXARIFADO DESSA CIA CF PROC N 8105/83	092 002	3.1.1.48	4529			280.400,00	
IMPA FAVOR DA GLOBOESTE COM E REPRESENTACOES LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSUMO DESSA CIA CF PROCN 8115/83	093 002	3.1.1.48	4529			250.450,00	
IMP A FAVOR DA GLOBOESTE COM E REPRESENTACOES LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ALMOXARIFADO DESSA CIA CF PROC 8113/83	093 003	3.1.1.48	4529			655.000,00	
						1.380.850,00	
			SALDO ATUAL				
VITOR DA SILVA	00.00.00	2.1.1.06.02.93	118354	S.ANT	C,CC		
IMP A FAVOR DA MARCILIO VITOR DA SILVA REF REEMBOLSO DE DESPESAS DE PONTES E LACERDAS A - CUIABA CF PROC N 7440/83	094 006	3.1.1.33	4375			360.000,00	
			SALDO ATUAL				360.000,00
A REP S A CRIVEL LTDA	00.00.00	2.1.1.06.02.94	118362	S.ANT	C,CC		
IMP A FAVOR DA PAPELARIA REP SALVADOR A CRIVELANTE LTDA REFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ALMOXARIFADO D/CIA	094 007	3.1.1.48	4529				

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA			DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CF NF 5466 PROC N 8052/83							288.400,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA REP CALZADA E CIVELATTI LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESSA CIA CF PROC N 8090/83	096 001	3.1.1.48	4529				
							327.000,00
			SALDO ATUAL				615.400,00
RIA E TINTURARIA ALBA	00.00.00	2.1.1.06.02.95	118494	S.ANT		C,CO	
IMP A FAVOR DA LAVANDERIA E TINTURARIA ALBA REF LAVAGEM E PASSAGEM E INSTALACAO DE CORTINAS DESSA CIA CF PROC 8056/83	095 003	3.1.1.32	4367				
							49.050,00
			SALDO ATUAL				49.050,00
E POSTOS LTDA	00.00.00	2.1.1.06.02.96	118508	S.ANT		C,CO	
IMP A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS LTDA REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE VEICULOS D/C CIA REF 1 QUINZ - 83	003 001						
							1.210.110,00
IMP A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS LTDA REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PECAS E CONSERVACAO DE VEICULOS PARA ESTA CIA - CONFORME PROC N 7726/83	004 002						
							1.296.860,00
IMP A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS LTDA REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA DCPE DESSA CIA CF PROC N 8028/83	095 006	1.2.4.01.10.04	2259				
							1.336.000,00
IMP A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS LTDA REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ESSA CIA CF PROC N 8030/83	095 007	1.2.4.01.10.04	2259				
							360.000,00
			SALDO ATUAL				4.202.970,00
SOLITA	00.00.00	2.1.1.06.02.97	118516	S.ANT		C,CO	
IMP A FAVOR DA CASA MESQUITA LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESSA CIA CF PROC 8051/83	096 002	3.1.1.48	4529				
							230.050,00
IMP A FAVOR DACASA MESQUITA REF AQUISICAO DE 08 CAIXAS DE PAPEL CHAM-EX 40C P/ESTA CIA CF PROC N 8058/83	097 007	3.1.1.48	4529				
							330.000,00
			SALDO ATUAL				560.050,00
LUCIA DA S MACHADO	00.00.00	2.1.1.06.02.98	118524	S.ANT		C,CO	
IMP A FAVOR DA HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO REF - REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADO COM O ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO CM F PROC N 8007/83 LANCADO EM CONTAS A PAGAR	096 007	1.1.2.01.67	34126				
							3.408,98
			SALDO ATUAL				3.408,98
CONSERTOS E PECAS LTDA	00.00.00	2.1.1.06.02.99	118532	S.ANT		C,CO	
IMP A FAVOR DA TEM TEM CONSERTOS E PECAS LTDA REF C2 VENTILADORES MARCA ELETRUMAR P/ESTA	097 001	3.1.1.52	4561				

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CF PROC N 8C27/83 REF CON- RATOS						52.880,00
			SALDO ATUAL			52.880,00
DE VARZEA GRANDE LTDA	00.00.00	2.1.1.06.03.01	118559	S.ANT	C,CO	
A FAVOR DA RADIO IND DE V GRANDE LTDA REF A DIVULGACAO DE MATERIA P/ ESTA CIA CF PROCESSO/83 E RECIBO DO 816	067 002	3.1.1.81	36552			
IMP A FAVOR DA RADIO IND DE - VARZEA GRANDE LTDA REF A DI- VULGACAO DE MATERIA DE INTE- RESSE DESTA CIA CF PROC N 7376/83 E REC 796	067 003	3.1.1.81	36552			500.000,00
IMP A FAVOR DA RADIO IND DE VARZEA GRANDE LTDA REF A DI- VULGACAO DE MATERIA DE INTE- RESSE DESTA CIA CF PROC N 7359/83 E REC 777	067 004	3.1.1.81	36552			300.000,00
IMP A FAVOR DA RADIO INDUSTRIAL DE VARZEA GRANDE LTDA REF IN- FORMACOES DE TRABALHOS DE DE- SENVOLVIMENTO NO ESTADO DE MATO GROSSO CF PROC NO 7436/83	099 001	3.1.1.81	36552			300.000,00
						400.000,00
			SALDO ATUAL			1.500.000,00
DO FUTEBOL CLUBE IMP A FAVOR DA TREMENDAO FUTE- BOLCLUBE REF A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/83 CF CONTRATO ASSINADO ENTRE A CODEMAT E O REFERIDO TIME CF PROCESSO NO 8258/83	00.00.00 099 003	2.1.1.06.03.02 3.1.1.81	118567 36552	S.ANT	C,CO	
						500.000,00
			SALDO ATUAL			500.000,00
IMP A FAVOR DA CORMAT REF CON- TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ESCRITORIO ESTADUAL DA SU- DECO CONFORME CONTRATO N 35/80 PROC 4166/83 E COMPROVANTE N 21520	00.00.00 005 003	2.1.1.06.03.03 3.1.1.80	118575 32603	S.ANT	C,CO	
						218.528,00
IMP.A FAVOR DA CORMAT REF. VIGILANCIA DO ESCRITORIO ES- TADUAL DA SUDECO NO MES DE DE- ZEMBRO/83 CF.CONTA NR.22680 E PROC8036/8	050 002	3.1.1.80	32603			358.822,90
IMP A FVR DA CORMAT REF SERV DE VIGILANCIA NO ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO CF PROC 5037 /83 CF COMPROVANTE N 22470-A	054 007	3.1.1.80	32603			358.822,90
IMP A FAVOR DA CORMAT REF VI- GILANCIA NESTE ESCRITORIO DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/83 SUDECO CF PROC NO 5536/83	099 006	3.1.1.80	32603			218.528,00
IMP A FAVOR DA CORMAT REF VI- GILANCIA NO ESCRITORIO DA SU- DECO REF AO MES DE OUTUBRO/83	099 007	3.1.1.80	32603			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF PROC NO 6692/83						218.528,00
			SALDO ATUAL			1.373.229,80
TARUMA	00.00.00	2.1.1.06.03.04	118583	S.ANT	C,CC	
IMP A FAVOR DA COMERCIAL TARU- MA LTDA REF AC FORNECIMENTO DE PE- CAS DE VEICULOS P/ O ESCRITO- RIO EASLOCCC CONF CF NO 36750 E PROCESSO 7810/83	001 001	3.1.1.80	32603			
IMP A FAVOR DA COMERCIAL TA- RUMA LTDA REF SERVICOS DE CONSERVACAO NO VEICULO DODGE 400 DO PROG DE TV CF PROC 6945/83 NOTAS FISCAIS 35940 35942 36250 36251 36036 36348	045 004	1.2.4.01.10.03	2240			53.300,00
IMP A FAVOR DA COMERCIAL TARU- MA LTDA REF AC FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ ESTA CTA CONF NF FISCAIS N 36161 36600 36701 E PROCESSO N 1238/83	063 004	3.1.1.72	4766			193.600,00
IMP A FAVOR DA COMERCIAL TARU- MA LTDA REF AC FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ ESTA- CIA CONF NF N 35797 E PROC N - 6945/83	063 005	3.1.1.72	4766			195.080,00
IMPORTE A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA REF AO FORA DE 12 BATERIAS PS 14 VA E MATE- RIAIS ELETRICOS CONF NF 37081 37080 37079 37078 37205 37146 E PROC N 7932/83	075 005	3.1.1.72	4766			17.500,00
			SALDO ATUAL			317.400,00
						776.880,00
ALIMENTICIOS BRANDAO LTDA	00.00.00	2.1.1.06.03.05	118591	S.ANT	C,CC	
IMP A FAVOR DO EMPREENDIMENTO- ALIMENTICIOS BRANDAO LTDA RE- FEICOES PREPARADAS P/ O ES- CRITORIO DA SUDECO CONF NF N 3302 E PROC N 7805/83	001 005	3.1.1.80	32603			189.000,00
IMP A FAVOR DE EMPREENDIMENTO- ALIMENTICIOS BRANDAO LTDA REFORNECIMENTO DE MARMITEX PARA O ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO CF PROCESSO N 7810/83 E NF 3302	051 001	3.1.1.80	32603			196.200,00
IMP A FVR DE EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS BRANDAO LTDA REF- FORNECIMENTO DE REFEICOES IM- P/MARMITEX P/ O ESCRITORIO ES- TADUAL DA SUDECO CF PROC 7811/83E NF 3304	051 002	3.1.1.80	32603			165.600,00
			SALDO ATUAL			550.800,00
ELITE	00.00.00	2.1.1.06.03.06	118605	S.ANT	C,CC	
IMP A FAVOR DA GRAFICA ELITE REFA CONFECCAO DE MATERIAIS P/ O ESCRITORIO DA SUDECO CONF PROC 7811/83	001 007	3.1.1.80	32603			54.000,00
			SALDO ATUAL			54.000,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
OFIC DE ALCISTO B VIANA	00.00.00	2.1.1.06.03.07	118613	S.ANT	C,CO	
IMP A FAVOR DA OFICINA MECANICA	002 003					
DE FIO REF AOS SERVICOS DE -						
CONSERTOS E PECAS PARA VEICU-						
LOS DESTA CIA CONF PROC N						
7549/83						320.500,00
IMP A FAVOR DA OFICINA DE FIO	003 005	3.1.1.80	32603			
DE A SERVICOS MECANICOS PRES-						
TADO AO ESCRITORIO DA SUDECO						
CONF NF 411 E PROC N 5315/83						70.000,00
IMP A FAVOR DA OFICINA MECANI	053 001	1.2.4.01.10.03	2240			
CA DE ALCISIO BENEDITO VIANA -						
REF FORNECIMENTO DE PECAS QUE						
FORAM UTILIZADAS NO VEICULO						
DESTA CIA CF PROC 7530/83 E N-						
OTE						110.890,00
IMP AFAVOR DA OFICINA MECANI	053 006	3.1.1.72	4766			
CA DE ALCISIO BENEDITO VIANA						
REF FORNECIMENTO DE PECAS PA-						
RA VEICULO DESTA CIA CONFORME						
PROC CESSO 7530/83 E NF 011						197.228,00
IMP A FAVOR DA OFICINA MECANI-	061 003	3.1.1.72	4766			
CA DE ALCISIO BENEDITO VIANA						
REF FORNECIMENTO DE PECAS PA-						
RA VEICULO DESTA CIA CONF PROC						
N 7549/83 LANCADO EM OBRIGACAO						
A PAGAR						197.998,00
IMP A FAVOR DA OFICINA MECANI-	061 004	3.1.1.72	4766			
CA DE ALCISIO BENEDITO VIANA						
REF FORNECIMENTO DE PECAS PA-						
RA O VEICULO DESTA CIA CONF						
PROC N 7301/83 LANCADO EM O-						
BRIG PAGAR						182.300,00
IMPORTE A FAVOR DA OFICINA ME-	075 006	3.1.1.55	4596			
CANICA DE FIO REF A SERVICOS						
DE CONSERTOS DE VEICULOS DESTA						
CIA CONFORME NF N 466 467 466						
472 PROC N 7855/83						151.000,00
IMP A FAVOR DA OFICINA DE FIO	098 001					
REF SERVICO DE CONSERTO DE -						
VEICULO D/C CIA CF PROC N						
5045/83						41.800,00
IMP A FAVOR DA OFICINA DE FIO	098 003					
REF AQUISICAO DE CONSERTOS DE						
VEICULOS D/CIA CF PROC 8102/83						285.327,00
			SALDO ATUAL			1.557.043,00
LTDA	00.00.00	2.1.1.06.03.08	118621	S.ANT	C,00	
IMP A FAVOR DA RECAUTO LTDA	007 002	3.1.1.80	32603			
REF SERVICOS MECANICOS EFETUA-						
DOS NO VEICULO FIAT PANORAMA						
DO ESCRITORIO ESTADUAL DA SU-						
DECO CFPROC 6666/83 541 657						
559 DE 621						103.209,00
IMP A FAVOR DA RECAUTO LTDA	007 003	3.1.1.80	32603			
REF SERVICOS MECANICOS E PECAS						
PARA O VEICULO DO ESCRITORIO						

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ESTADUAL DA SUDECO CF PROCESSO Nº 6687/83 E NFS 943 658 655						
656						217.377,00
IMP A FAVOR DA RECALTO LTDA DE SERVICOS MECANICOS E PECAS PARA O VEICULO DO ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO CF PROC 6688/83 NFS 937 661 938 662	007 004	3.1.1.80	32603			
940 664						123.553,00
IMP A FAVOR DA RECALTO LTDA DE SERVICOS MECANICOS E PECAS PARA O VEICULO FIAT PANORAMA DO ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO CF PROC 6586/83 E NFS 942 943 665 666	007 005	3.1.1.80	32603			
IMPORTE A FAVOR DA RECALTO LTDA REF REPAROS MECANICOS EM VEICULO DE ESC SUDECO CONF NF 09431 E PROC N 4376/83	076 003	3.1.1.80	32603			278.680,00
						48.800,00
				SALDO ATUAL		771.619,00
A SOUZA LTDA	00.00.00	2.1.1.06.03.09	118630	S.ANT	C,00	
IMP A FVR DA COMERCIAL SOUZA LIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO CF PROC 6038/83 E NFC228	009 001	3.1.1.80	32603			
						50.600,00
				SALDO ATUAL		50.600,00
C	00.00.00	2.1.1.06.03.10	118648	S.ANT	C,00	
IMP A FAVOR DA COPERMAC REFERENTE SERVICOS EXECUTADOS EM MAQUINAS DE ESCREVER DC DESTA CIA CONF PROCESSO NO 7943/83 E NF 358	009 002	3.1.1.52	4561			
						64.400,00
IMP A FVR DE COPERMACREF CONSERTO DE 04 MAQUINAS DE CALCULAR DESTA CIA CONFORME PROC 7944/83 E NF 462	052 001	3.1.1.52	4561			
						94.950,00
				SALDO ATUAL		159.350,00
LTDA	00.00.00	2.1.1.06.03.11	118656	S.ANT	C,00	
IMP A FAVOR DA POLICOR LTDA REF A REPRODUCOES DE FOTO TRACO P/FOLHETO E COLONIZACAO CONFORME PROCESSO NO 7650/83 E NF DE SERVICO NO 5782	010 002	3.1.1.32	4367			
						138.000,00
IMP A FAVOR DA POLICOR LTDA REF SERVICOS DE REPRODUCAO DE FOTO FOLHETO COLONIZACAO CONFORME PROC 6105/83 E NF DE SERVICO 5788	010 003	3.1.1.32	4367			
						280.600,00
IMP A FAVOR DA POLICOR LTDA REF SERVICO DE IMPRESSAO DE 10000 FOLHETOS COLONIZACAO CONFORME PROC 6143/83 NF DE SERVICO 5791	010 004	3.1.1.32	4367			
						241.600,00
IMP A FAVOR DA POLICOR LTDA REF SERVICOS DE SEPARACAO DE	010 005	3.1.1.32	4367			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ES CRONOS EM TAMANHO MINIMO P/ FOLHETO COLENTZACAO CF PROC 6259E3 E NF DE SERVICO N 5789						282.600,00
IMP A FVR DA POLICOR LTDA REF SERVICOS CEMONTAGENS EM ASPROCESSO NO 6144/83 E NF DE SERV 5756	010 006	3.1.1.32	4367			275.200,00
IMP A FAVOR DA POLICOR REPRODUCAO GRAFICAS LTDA REF SERVICOS DE FOTOLITO E IMPRESSAO PARA ENVELLPES NL TOTAL DE 1CCO UNIDADES NO TOTAL DE 1CCC UNIDADES CONF PROC N 6525/83 LANCALO EM OBRIGACAO A PAGAR	046 001	3.1.1.32	4367			311.000,00
IMP A FAVOR DA POLICOR REPRODUCOES GRAFICAS LTDA REF REPRODUCOES DE ALTO CONTRASTE P/ OBTENCAO DE SLIDES CONF PROC N 6534/83 LANCADO EM OBRIGACAO A PAGAR	046 002	3.1.1.32	4367			568.400,00
IMP A FAVOR DA POLICOR REPRODUCOES GRAFICAS LTDA REF FORNECIMENTO DE 07 JOGOS DE PROVAS DE ENSAIO CONF PROC N 6528/83 LANCADO EM OBRIGACAO A PAGAR	046 003	3.1.1.32	4367			324.000,00
IMP A FAVOR DA POLICOR REPRODUCOES GRAFICAS LTDA REF A 16 MONTAGEM EM POSITIVO CONF PROC N 6529/83 LANCADO EM OBRIGACAO A PAGAR	046 004	3.1.1.32	4367			333.000,00
IMP A FAVOR POLICOR-REPRODUCOES GRAFICAS LTDA REF FORNECIMENTO DE ARQUIVOS PLASTICOS P/ESTA CIA CONF PROC N 6533/83 LANCADO EM OBRIGACAO A PAGAR	061 005	3.1.1.32	4367			466.000,00
						3.220.400,00
MINAS REFRIGERACAO LTDA	00.00.00	2.1.1.06.03.12	SALDO ATUAL 118664	S.ANT	C,CC	
IMP A FVR DA ELETROMINAS REFRIGERACAO LTDA REF AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 2 HP MARCA SPRINGER - 24.000 BTUS E 02 APARELHOS DE ARCONDICIONADO DE 1HC MARCA SPRINGER DE 10.000 BTUS PARA ESTA CIA CF NF 1083 E PROC 6265/83	049 005	1.3.2.01.13.03	1490			1.429.000,00
						1.429.000,00
PROMOCOES E PUBLICIDADES	00.00.00	2.1.1.06.03.13	SALDO ATUAL 118672	S.ANT	C,CC	
IMPA FVR DE CORUJA PROMOCOES E PUBLICIDADE REF DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTACIA CONFORME PROC 0970/83 E FAT 711	049 006	3.1.1.81	36552			500.000,00
						500.000,00
COM E CONST LTDA	00.00.00	2.1.1.06.03.14	SALDO ATUAL 118680	S.ANT	C,CC	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

L A I T R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
P A FAVOR DA MACRO COM E CON- STRUTORA REFERENTE FORNECI- MENTO ESTADUAL DA SUDECO COM F 2542 E PROC 8039/83	050 001	3.1.1.80	32603			23.980,00
E EQUIPAMENTOS LTDA P A FAVOR DA MACRO MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA REF FORNECI- MENTO DE 01 RELOGIO DATADOR - MARCADOR COM CLICHE PARA ES- COLA CONFORME PROC 5545/83 E 3268	00.00.00 051 004	2.1.1.06.03.15 1.3.2.01.02.03	SALDO ATUAL 118699 973	S.ANT	C,CO	23.980,00
ES GRAFICA P A FAVOR SUZANO ARTES GRA- CAS P/A FORNECIMENTO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CONFORME PROC 5066/83 E N- 86	00.00.00 051 005	2.1.1.06.03.16 3.1.1.48	SALDO ATUAL 118702 4529	S.ANT	C,CO	462.000,00
TDA P A FAVOR DA NOVEFLEX LTDA E AQUISICAO DE 1 (1)CIRCULA- R DE AR COM 12 GRADES MARCA VELL P/ PARA A AUDITORIA IN- RNA CF PROC 7890/83 E NF 774	00.00.00 055 001	2.1.1.06.03.17 1.3.2.01.04.06	SALDO ATUAL 118710 1066	S.ANT	C,CO	462.000,00 443.700,00
P A FAVOR DE NOVEFLEX LTDA F AQUISICAO DE 2 GESSOS DE XO P/ESTA CIA CF PROC 7891/- E NF N 284	056 007	1.3.2.01.01.01	914			70.000,00
A CAREA P A FAVOR DACARPINTARIA CO E LTDA REF FORNECIMENTO DE- RIAL DE CONSTRUCAO PARA TA CIA CONF PROC 7885/83 E 6054	00.00.00 055 002	2.1.1.06.03.18 3.1.1.75	SALDO ATUAL 118729 28398	S.ANT	C,CO	12.000,00 82.000,00
A FAVOR DA CARPINTARIA CO EA LTDA REFERENTE FORNECI- NTO DE MATERIA DE CONSTRUCAO R ESTA CIA CF PROC 7889/83 NTO 6055	055 003	3.1.1.75	28398			42.000,00
A FAVOR DA CARPINTARIA REA LTDA REF FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A CIA CONF PROC 7886/83 E 6052	055 004	3.1.1.75	28398			195.000,00
A FAVOR DA CARPINTARIA REA LTDA REF FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A CIA CONF PROC 7887/83 E 6054	055 005	3.1.1.75	28398			42.000,00
A FAVOR DA CARPINTARIA REA LTDA REF FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO PA- STA CIA CONF PROC 7884/83	055 006	3.1.1.75	28398			195.000,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA			DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
L E I T R A							
	050 001	3.1.1.80	32603				
MP A FAVOR DA MARCO COM E CON-							23.980,00
STRUTORA REFERENTE FORNECI-							23.980,00
MENTO PARCIAL DA SOLICC COM							
F 2542 E PROC 6C39/83							
	00.00.00	2.1.1.06.03.15	SALDO ATUAL 118699	S.ANT		C,CC	
E EQUIPAMENTOS LTDA	051 004	1.3.2.01.02.03	973				
MP A FAVOR DA MARCO MAQUINAS E							
QUIPAMENTOS LTDA REF FORNECI-							
MENTO DE 01 RELOGIO DATADOR -							
UMERADOR COM CLICHE PARA ES-							462.000,00
TA CIA CONFORME PROC 5545/83 E							462.000,00
F 3668							
	00.00.00	2.1.1.06.03.16	SALDO ATUAL 118702	S.ANT		C,CC	
S GRAFICA	051 005	3.1.1.48	4529				
MP A FAVOR SUZANO ARTES GRA-							
FICA REF FORNECIMENTO DE MATE-							
RIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA							443.700,00
CIA CONFORME PROC 5066/83 E N-							443.700,00
F 536							
	00.00.00	2.1.1.06.03.17	SALDO ATUAL 118710	S.ANT		C,CC	
LTDA	055 001	1.3.2.01.04.06	1066				
MP A FAVOR DA NOVEFLEX LTDA							
REF AQUISICAO DE 1 (1)CIRCULA-							
DOR DE AR COM 12 GRADES MARCA							70.000,00
NOVELL PARA A AUDITORIA IN-							
TERNA CF PROC 7690/83 E NF 774	056 007	1.3.2.01.01.01	914				
MP A FAVOR DE NOVEFLEX LTDA							12.000,00
REF AQUISICAO DE 2 CESTOS DE							82.000,00
LIXO P/ESTA CIA CF PROC 7891/-							
83 E NF N 234							
	00.00.00	2.1.1.06.03.18	SALDO ATUAL 118729	S.ANT		C,CC	
RIA CORREA	055 002	3.1.1.75	28398				
MP A FAVOR DACARPINTARIA CO							
RREA LTDA REF FORNECIMENTO DE-							
MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA							42.000,00
STA CIA CONF PROC 7885/83 E							
NF 6C54							
	055 003	3.1.1.75	28398				
MP A FAVOR DA CARPINTARIA CO							
RREA LTDA REFERENTE FORNECI-							195.000,00
MENTO DE MATERIA DE CONSTRUCAO							
PARA ESTA CIA CF PROC 7889/83							
E NF6C61							
	055 004	3.1.1.75	28398				
MP A FAVOR DA CARPINTARIA							
CORREA LTDA REF FORNECIMENTO							42.000,00
DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA							
ESTA CIA CONF PROC 7888/83 E							
NF 6362							
	055 005	3.1.1.75	28398				
MP A FAVOR DA CARPINTARIA							
CORREA LTDA REF FORNECIMENTO							195.000,00
DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA							
ESTA CIA CONF PROC 7887/83 E							
NF 6C64							
	055 006	3.1.1.75	28398				
MP A FAVOR DA CARPINTARIA							
CORREA LTDA REF FORNECIMENTO							
DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PA-							
RA ESTA CIA CONF PROC 7884/83							

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
NE CCTE MP A FAVOR DA CARPINTARIA OMA LTDA REF FORNECIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUCAO P- ESTA CIA CONFORME PROC 7883/- 83 E NF 6216	055 007	3.1.1.75	28398			33.600,00
			SALDO ATUAL			81.150,00
DRE LTDA MP A FAVOR DE GRAMAR NORTE L- TDA REFERENTE FORNECIMENTO DE- MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA - ESTA CIA CONF PROC 7857/83 E NF 660	00.00.00 056 001	2.1.1.06.03.19 3.1.1.48	118737 4529	S.ANT	C,CC	588.750,00
			SALDO ATUAL			190.000,00
LTDA MP A FAVOR DA CHAVEMAQ LTDA REF CONFECCOES DE 05 CHAVES - PARA ESTA CIA CONFORME PROC - 7643/83 E NF 5255	00.00.00 057 001	2.1.1.06.03.20 3.1.1.72	118745 4766	S.ANT	C,CC	190.000,00
MP A FAVOR DA CHAVEMAQ LTDA REF CONFECCAO DE 04 CHAVES PA- RA ESTA CIA CONFORME PROCESSO 7844/83E NF 5251	057 002	3.1.1.72	4766			2.500,00
MP A FAVOR DA CHAVEMAQ LTDA REF AQUISICAO DE CHAVES PARA ESTA CIA SETOR DE TRANSPORTE CF PROC 7842/83 E NF 4682 4680	058 007	3.1.1.72	4766			5.000,00
			SALDO ATUAL			16.500,00
E MEC CRAMER LTDA MP A FAVOR DA GRAFICA E MERC CRAMER LTDA REFERENTE FORNECI MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN TE PARA ESTA CIA CF PROC 5207/ 83 NF 799	00.00.00 058 001	2.1.1.06.03.21 3.1.1.48	118753 4529	S.ANT	C,CC	24.000,00
			SALDO ATUAL			2.175.000,00
CONSELHO REG DE IMOVEIS MP A FAVOR DA CRECI CONSELHO REGIONAL DE IMOVEIS REFERENTE- AQUISICAO CF OF PRES CIRCULAR N001/83 DO CONSELHO	00.00.00 058 002	2.1.1.06.03.22 3.1.1.74	118761 4782	S.ANT	C,CC	2.175.000,00
			SALDO ATUAL			135.815,00
E PAPELARIA LIDER LTDA MP A FAVOR DA GRAFICA E PAPE LARIA LIDER LTDA REF FORNECI - MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN TE PARA ESTA CIA CF PROC 5546/ 83 E NF 651	00.00.00 058 003	2.1.1.06.03.23 3.1.1.48	118770 4529	S.ANT	C,CC	135.815,00
			SALDO ATUAL			1.046.000,00
K CORTINAS E DECORACOES MP A FAVOR DA BELLOLAR CORTI NAS E DECORACOES LTDA REF FOR- NECIMENTO DE 08 METROS DE COR- TINAS PARA SEREM INSTALADAS NO GRUPO DE LICITACAO E DIVI DIV DE C&M DESTA CIA CONFORME PRO- CESSO N 6561/83 E NF 653	00.00.00 058 004	2.1.1.06.03.24 1.3.2.01.13.03	118788 1490	S.ANT	0,00	1.046.000,00 184.000,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			
A MUN DE GUIRATINGA	00.00.00	2.1.1.06.03.25	118796	S.ANT	C,CO	184.000,00
P/ A FAVOR DA PREF MUN DE GUIRATINGA REF A 3 E 4 PARCELAS DOS REC DO CONVENIO DE PRESTACAO DE SERVICOS PELA EMISSORA DA TORRE DE RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV DE GUIRATINGA CF PROC 7823/83 E OF 05/83 DA PREFEITURA	045 001	1.2.4.01.10.05	2267			
						400.000,00
			SALDO ATUAL			400.000,00
AGENS LICNTUR	00.00.00	2.1.1.06.03.26	118800	S.ANT	C,CO	
MP A FAVOR DA AGENCIA DE VIAGENS LICNTUR REF FORNECIMENTO E PASSAGENS AEREAS A OUTROS AUTORIZADOS P/ESTA CIA CF PROC 7CCC/83 E CF N GGG/998/83 DO CABINETE DO GOVERNADOR E APROVANTE DA LICNTUR FAT 346/83	045 002	3.1.1.35	4391			
						2.150.930,00
MP FAVOR DA AGENCIA DE VIAGENS LICNTUR REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS OUTROS CONFORME AUT DO DIRETOR PRESIDENTE DESTA CIA E FAT C343/83	045 003	3.1.1.35	4391			
						26.785,00
IMPORTE A FAVOR DA AGENCIA DE VIAGENS LICNTUR REF A DESPESAS DE DIARIAS E EXTRAS-HOTEL - MARC LTDA DE 07 A 09/11/83 CONF PROCESSO N 7092/83 E FATURA N 0856/83	064 001	3.1.1.45	4499			
						95.326,00
MP A FAVOR DA AGENCIA DE VIAGENS LICNTUR REF A REQUISICAO DE PASSAGEM N 4541 CONF PROC 7055/83	064 002	3.1.1.35	4391			
						93.946,00
IMP A FAVOR DA AGENCIA DE VIAGENS LICNTUR REF A LOCACAO DE 01 VEICULO CONF FATURA N C5817 83 E PROC A 6792/83	064 003	3.1.1.94	82902			
						173.383,75
MP A FAVOR DA AGENCIA DE VIAGENS LICNTUR REF A REQUISICAO DE PASSAGEM N 4543 CONF PROC 6964/83	064 004	3.1.1.35	4391			
						90.326,00
MP A FAVOR DA AGENCIA DE VIAGENS LICNTUR REF A REQUISICAO DE PASSAGEM N 4542 CONF PROC N 7055/83	064 005	3.1.1.35	4391			
						361.456,00
IMPORTE AFAVOR DA AGENCIA DE VIAGENS LICNTUR REF A DIARIAS FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF FATURA N C4C57-83 E PROC N 7098/83	099 001					
						192.250,00
						3.184.402,75
			SALDO ATUAL			
ARTES FOTOGRAFICOS	00.00.00	2.1.1.06.03.27	118818	S.ANT	C,CC	
IMP A FAV DE JCAC LUIZ PINHEIRO GRAFICAS REF REEMBOLSO DE -	045 005	1.2.4.01.10.05	2267			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
REVELACAO DE FILMES P/ESTA TACF PROC 7236/83 E NF DE SERVICO 126						55.500,00
GRACAS EDITORA IMP A FAVOR DA FUNDACAO GETU- LIO VARGAS EDITORA REF ASSINA- TURA DA REVISTA CONJUNTURA E- CONOMICA CONF PROC N 7216/83 LANCADO EM OBRIGACAO A PAGAR	00.00.00 043 003	2.1.1.06.03.28 3.1.1.56	SALDO ATUAL 118826 4600	S.ANT	C,CO	55.500,00
						10.500,00
TINS IMP A FAVOR DA TRANSMARTINS REF TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESTA CIA CONF PROC N 1256/83 LANCADO EM OBRIGACAO A PAGAR	00.00.00 043 005	2.1.1.06.03.29 3.1.1.66	SALDO ATUAL 118834 4707	S.ANT	C,CO	10.500,00
						28.000,00
LUCAS BARBOSA IMP A FAVOR DE ACRISIO LUCAS BARBOSA REF REEMBOLSO DE TE- LEFONEMAS EFETUADOS CONF PROC N 5263/83 LANCADO OBRIG A PAGA	00.00.00 043 006	2.1.1.06.03.30 1.2.4.01.10.19	SALDO ATUAL 118842 70793	S.ANT	C,CO	28.000,00
						1.823,00
TAMA IMP A FAV DA EDITORA TAMA LT- DA REF A RENOVACAO DA REVISTA SU MA ECONOMICA CF PROC N 2090/83LANCADOS EM OBRIGACOES A PAGAR	00.00.00 044 002	2.1.1.06.03.31 3.1.1.56	SALDO ATUAL 118865 4600	S.ANT	C,CO	1.823,00
						30.000,00
IMP A FAV DA TELEMAT REF A C- OTA TELEFONICA DO MES 11 DO ESC LST C DA SUBDEC CF CI N 4082- OSSA LANCADO EM OBRIGACOES A- PAGAR	00.00.00 044 003	2.1.1.06.03.32 3.1.1.80	SALDO ATUAL 118877 32603	S.ANT	C,CO	30.000,00
						562.270,00
IMP A FAV DA SANEMAT REF A C- OTA DE AGUA DO MES 11 DO GTE GT CI N 7095/83 LANCADOS EM OBRI- GACAO A PAGAR	00.00.00 044 004	2.1.1.06.03.33 1.2.4.01.10.20	SALDO ATUAL 118885 71064	S.ANT	C,CO	562.270,00
						3.828,00
UBE CAIMAN IMP A FAVOR DAMETO CLUBE CAI- MAN REF AUXILIO CONF PROC N- 8079/83 LANCADO EM OBRIG A PA- GAR	00.00.00 059 001	2.1.1.06.03.34 2.1.1.12.73	SALDO ATUAL 118893 82938	S.ANT	C,CO	3.828,00
						100.000,00
RIGUES DA SILVA IMP A FAVOR DE MILVIO RODRI GUES DA SILVA REF REEMBOLSO DE DESPESA COM A COLONIA NOVA BRASILANDIA CONF PROC N 7873/- 83 LANCADO EM OBRIGACAO A PA-	00.00.00 059 002	2.1.1.06.03.35 1.1.2.01.03.80	SALDO ATUAL 118907 103950	S.ANT	C,CO	100.000,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

C L A V E / H I S T O R I C O	LCTO/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
A						400,00
			SALDO ATUAL 118915	S.ANT	C,CO	400,00
DE CL AMORIM IMP A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NO VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 7586/83 LANCADO EM OBRIGACAO A PAGAR	00.00.00 059 005	2.1.1.06.03.36 1.1.2.01.08	8354			
			SALDO ATUAL 118923	S.ANT	C,CO	14.100,00 14.100,00
CAMPOS IMP A FAVOR DE JOAODE CAMPOS REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COLONIA ALTO COITE CONF PROC N 7586/83 LANCADO EM OBRIGACAO A PAGAR	00.00.00 060 004	2.1.1.06.03.37 1.1.2.01.97	37427			
			SALDO ATUAL 118931	S.ANT	C,00	257.175,00 257.175,00
DE VITA IMP A FAVOR DE ALCINOC DE VITA REF A 06 DIARIAS REL A VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 23 11 83 CONF PROC N 7547/83 LANCADO EM OBRIGACAO A PAGAR	00.00.00 060 005	2.1.1.06.03.38 3.1.1.12	4162			
			SALDO ATUAL 118940	S.ANT	C,CO	132.600,00 132.600,00
FELTRIN IMP A FAVOR DE MOISES FELTRIN REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 6253/83 LANCADO EM OBRIGACAO A PAGAR	00.00.00 061 001	2.1.1.06.03.39 3.1.1.46	4502			
			SALDO ATUAL 118958	S.ANT	C,00	262.130,00 262.130,00
S/A IND P/TELEC IMP A FAVOR FONE-MAT S/A IND P/TELECOMUNICACOES REF FORNECIMENTO DE 01 APARELHO SHUNT 600 A-EC MV CONF PROC N 4283/83 LANCADO EM OBRIGACAO A PAGAR	00.00.00 061 002	2.1.1.06.03.40 1.3.2.01.04.15	1155			
			SALDO ATUAL 118966	S.ANT	C,00	57.818,54 57.818,54
E.V AEREOS REGIONAIS S/A IMP A FAVOR DA VOTEC SERVICOS AEREOS REGIONAIS S/A REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS PASSAG P/ESSA CIA CF FATURAS NS 4857/83 5093/83 E 5094/83 E PROC N 7247/83	00.00.00 003 002	2.1.1.06.03.41				
						426.508,00
IMP A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS LTDA REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES COM VEICULO DA POLICIA NOROESTE CF PROC N 8124/83	003 003					132.990,00
IMP A FAVOR DA VOTEC-SERVICOS AEREOS REGIONAIS S/A REF A PASSAGEM AEREA DE CUIABA/BARCAS CONF NF N 28524 E PROC N 7221/83	065 003	3.1.1.45	4499			31.394,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

D A T A / H I S T O R I C O	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA			D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP A FAVOR DA VOTEC-SERVICOS AEREOS REGIONAIS S/A REF A PASSAGEM DE CUIABA/ARAGACAS/-CUIABA C CONF NF N 28298 E PROC N 6572/83	065 004	3.1.1.34	4383				210.958,00
IMP A FAVOR DA VOTEC SERVICOS AEREOS REGIONAIS S/A REF AO - FORNECIMENTO DE PASSAGENS OS - FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF - FATURA N 3429/83 E PROC N 6605/80	099 002						460.224,00
F BOM JESUS DE CUIABA	00.00.00	2.1.1.06.03.42	SALDO ATUAL 118974	S.ANT		C,CO	1.262.074,00
IMP A FAVOR DA RADIO DIFUSORA BOM JESUS DE CUIABA REF A DI-VULGACAO DE MATERIA DE INTE-RESSE DA CIA CONFORME CONT DE PUBLICIDADE N 3962 E PROCESSO N 7459/83	064 008	3.1.1.81	36552				
ASIL	00.00.00	2.1.1.06.03.43	SALDO ATUAL 118982	S.ANT		C,CO	1.000.000,00 1.000.000,00
IMP A FAVOR DA TRANSBRASIL RE-FAR FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIA REL A FA-TURA N 19440/83 E PROC N 4396/83 LANCADO EM OBRIGACAO A PA-GAR	005 001						225.504,00
IMP A FAVOR DA TRANS BRASIL REF A FATURA N 31532/83 REL AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA ESTA CIA CONF PROC N - 6330/83 LANCAMENTO EM OBRIGA - TAO A PAGAR	090 001	3.1.1.34	4383				104.764,00
IMP A FAVOR DA TRANS BRASIL REF FATURA N 26348/83 REL AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA ESTA CIA CONF PROC N 6329/83 LANCAMENTO EM OBRI GA-CAO A PAGAR	090 002	3.1.1.34	4383				104.764,00
IMP A FAVOR DA TRANS BRASIL REF A FATURA N 29664/83 REL AO FORNECIMENTO DE PASSA GENS AE-REAS PARA ESTA CIA CONFPROC N 6329/82 LANCAMENTO EM OBRTGA-CAO A PAGAR	090 003	3.1.1.35	4391				295.931,00
INI LTCA	00.00.00	2.1.1.06.03.44	SALDO ATUAL 118990	S.ANT		C,CC	730.963,00
IMP A FAVOR DA EDITORA PINI L-TCA REF A RENOVACAO DE CLAS-SIFICATURA DA REVISTA CONS-TRUCOES CONF CI N 331/83 E PROC N 6428/83 LANCADO EM O-BRIGACAO A PAGAR	090 004	3.1.1.56	4600				136.000,00
R TURISMO	00.00.00	2.1.1.06.03.45	SALDO ATUAL 119008	S.ANT		C,CC	136.000,00
IMP A FAVOR DA XAVANTUR TURIS-	067 001	3.1.1.33	4375				

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TRAL DESPESAS EFET COM PAS- AG ENS DE ENTRGS P/ ESTA CIA F FAT 0526 E NF N 4224 E PROC N 6052/83						29.654,00
ELETRONICA S/A	00.00.00	2.1.1.06.03.46	SALDO ATUAL 119016	S.ANT	C,CO	29.654,00
MP A FAVOR DA STANDARD ELE- RONICA S/A REF SERVICOS DE ANUT ENCAC CALIBRACAO GERAL E FERICAC EM UM GERADOR DE VAR- REDU NA CONF NF C29535 E PROC I 6372/83	067 001	1.2.4.01.10.13	28410			213.000,00
MP A FAVOR DA STANDARD ELE- RONICA S/A REF AO SERVICOS DE AN TENCAC P/ESTA CIA CF FAT 29336 E PROC N 6372/83	067 006	1.2.4.01.10.13	28410			149.400,00
			SALDO ATUAL			362.400,00
A CAPIOCA	00.00.00	2.1.1.06.03.47	119024	S.ANT	C,CO	
MPORTE A FAVOR DA ELETRONICA CAPIOCA RELATIVO AO CONSERTO - DE 02 VENTILADORES ELETROMAR - CONF PROC N 6217/83 E N F 693 694 695	070 002	3.1.1.52	4561			39.000,00
			SALDO ATUAL			39.000,00
EMP IMOBILIARIOS LTDA	00.00.00	2.1.1.06.03.48	119032	S.ANT	C,CO	
MPORTE A FAVOR DA SOLUCAO EM- PREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LI- DA RELATIVO AO ALUGUEL DAS SA- LAS S1 E S2 DO EDIFICIO MILAC CONF PROC 6612/83 E REC N 491 E 492	070 003	3.1.1.57	4618			397.555,00
			SALDO ATUAL			397.555,00
COM REP LTDA	00.00.00	2.1.1.06.03.49	119040	S.ANT	C,CO	
MPORTE A FAVOR DA DIMATEX CO- MERCIO E REPRESENTACOES LTDA - REF AO FORN DE 05 LITROS DE - THINNER YPIRANGA CONF NF N - 6145 E PROC N 7863/83	075 001	3.1.1.46	4502			10.000,00
MPORTE A FAVOR DA DIMATEX CO- MERCIO E REPRESENTACOES LTDA - REF AO FORN DE 04 ROLOS DE AB- SORVENTES DE LIMPESA CONF NF N 0111 E PROC N 7862/83	075 002	3.1.1.50	4545			16.840,00
			SALDO ATUAL			26.840,00
CA LTDA	00.00.00	2.1.1.06.03.50	119059	S.ANT	C,CO	
MPORTE A FAVOR DA AUTENTICA LTDA REF A CONFECCAO DE 1000 IMPRESSOS P/ ESTA CIA CONF CO N 550 PROC N 7861/83	075 003	3.1.1.48	4529			175.000,00
			SALDO ATUAL			175.000,00
TRICA PROGRESSO	00.00.00	2.1.1.06.03.51	119067	S.ANT	C,CO	
MPORTE A FAVOR DA ALTO ELE- TRICA PROGRESSO REF AO FORN DE MATERIAIS P/ ESTA CIA CONF N- FO 1185 E PROC N 7926/83	076 002	1.2.4.01.10.13	28410			120.000,00
			SALDO ATUAL			120.000,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
E PAPELARIA ATTCA MP A FAVOR DA LIVRARIA EPAPE- ARIA ATTCA REF FORNECIMENTO - E MATERIAL P/ESTA CIA CONF NF 21CC E PROC 7916	00.00.00 006 003	2.1.1.06.03.52	119075	S.ANT	0,00	
MP A FAVOR DA LIVRARIA E PA- PELARIA ATTCA REF FORNECIMENTO E MATERIAL P/ ESTA CIA CONF NF 21706 PROC 7917/83	077 001	3.1.1.48	4529			27.700,00
MP A FAVOR DA LIVRARIA E PA- PELARIA ATTCA REF FORNECIMENTO E MATERIAL PERMANETE P/ESTA CIA CONF NF 21546 E PROC 7915/ 83	077 002	1.3.2.01.02.01	957			280.000,00
MP A FAVOR DA LIVRARIA E PA- PELARIA ATTCA A REF FORNECI- MENTO DE MATERIAL P/ ESTA CIA NF 21098 E PROC N 7913/83	077 003	3.1.1.48	4529			60.800,00
MP A FAVOR DA LIVRARIA E PA- PELARIA ATTCA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ ESTA CIA CONF NF 21136 E PROC 7913/83	077 004	3.1.1.48	4529			36.500,00
MP AFAVOR DA LIVRARIA E PAPE- LARIA ATTCA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ESTA CIA REF NF- 21CC E PROC 7914/83	077 005	3.1.1.47	4510			155.000,00
MP A FAVOR DA LIVRARIA E PA- PELARIA ATTCA REF FORNE CIMEN- TO DE MATERIAL P/ESTA CIA CONF NF 21165 E PROC 7912 /83	078 001	3.1.1.48	4529			165.849,00
MPA FAVOR DA LIVRARIA E PAPE- LARIA ATTCA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ ESTA CIA CONF NF 21CCE E PROC 7911/83	078 002	3.1.1.48	4529			170.000,00
MP A FAVOR DA LIVRARIA E PA- PELARIA ATTCA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ ESTA CIA CONF NF 20963 E PROC 7910/83	078 003	3.1.1.48	4529			22.000,00
MP A FAVOR DA LIVRARIA E PA- PELARIA ATTCA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ ESTA CIA CONF NF 21630 E PROC7909/83	078 004	3.1.1.48	4529			144.000,00
			SALDO ATUAL			216.000,00 1.277.849,00
E JNE & COM LTDA MP AFAVOR DE UNIFORMES-IND P- OR LTDA REF FERNECIMENTO DE DEFORMES COS GUARDAS E SEGU- LANCA DESTA CIA NF CCE E PROC 5167/83	00.00.00 077 006	2.1.1.06.03.53 3.1.1.60	119083 4642	S.ANT	C,CO	
			SALDO ATUAL			574.200,00 574.200,00
MERCIO E IAD LTDA IMPORTE A FAVOR DA FATEX CO- MERCIO E INDUSTRIA LTDA REF R CONFECCAO DE MATERIAIS MATERI CIA CONFORME NF N 1127 767 E PROC N 6025/83	00.00.00 095 001	2.1.1.06.03.55	119105	S.ANT	C,CO	
						1.582.020,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

C L A S S E / H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL			1.582.020,00
SETENTA S/A P/ A FAVOR DA LIMPAN ENGENHA A C/A REF AOS SERVICOS DE - LETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE TANA E VARZEA GRANDE CONF- NC N 7256/83	00.00.00 004 001	2.1.1.06.03.56	119113	S.ANT	C,00	
						73.754.310,08
			SALDO ATUAL			73.754.310,08
S SPERANDIO P OBRIGACAO A PAGAR DE LUIZ RLOS SPERANDIO REF A RESTAN CA N/P N 3/3 DO L RUR N 6 SEC F NC PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 5456	00.00.00 053 002	2.1.1.06.03.59	120243	S.ANT	C,00	
						4.968,02
			SALDO ATUAL			4.968,02
IM LA SILVA P A FAVOR DE JOSE JOAQUIM DA LVA REF PAGTO EFET A MAIOR NP 3/3 DO LOTE RURAL 82 SEC DO P JUINA CF GR 9360	00.00.00 013 001	2.1.1.06.03.60	120600	S.ANT	C,CC	
						5.039,86
			SALDO ATUAL			5.039,86
EIRA DA SILVA P TRANSFERENCIA DA CONTA 2077 4 P/ A 12153 3 POR LAN- AMENTO INDEVIDO EM 29/12/83 EF RECETO DE ADIR RODRIGUES AMOSA REL A PAGTO DE 20(DE INAL DE ENTRADA DO L URB N 15 03 MODC4 NC PROJ JUINA QUE A REGULARIZAMOS	00.00.00 013 004	2.1.1.06.03.61 2.1.1.09.21.04	120774 121533	S.ANT	C,CC	
					9.720,00	
P VLR REC DE ADIR RODRIGUES AMOSA REF A PAGTO DE 20(DE - INAL DE ENTRADA DO L URB N 5 C2 MCD C4 NC PROJ JUINA C- A N 5566	023 001					
						9.720,00
P OBRIGACAO A PAGAR DE MANO- PEREIRA DA SILVA REF A PAG- TO DIFERENCA DE ENTRADA EN P N 2/3 DE L NO PROJ JUI JU F CR N 5589	029 002					
						40.733,00
			SALDO ATUAL			40.733,00
ES BTELIK P OBRIGACOES A PAGAR DE JOA- UINES BTELIK REF A PAGTO DE NOS DE MORA REF AO L RUR N 4 SEC C NC PROJ JUINA CF GRN 502	00.00.00 029 004	2.1.1.06.03.62	120782	S.ANT	C,00	
						84.499,40
			SALDO ATUAL			84.499,40
PADILHA P OBRIGACOES A PAGAR DE REI- LDO PADILHA REF A N/P N N3/ L RUR N 43 SEC C NC PROJ UINA I FASE CF GR N 5517	00.00.00 032 006	2.1.1.06.03.63	120790	S.ANT	C,CO	
						84.499,40
			SALDO ATUAL			84.499,40
QUEZANA MP A FAVOR DE MARIO MARQUEZA-	00.00.00 034 002	2.1.1.06.03.64	120804	S.ANT	C,CC	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
REF PACTO EFET A MAIOR DA NP A/ 0M LCTF RURAL 1§ SEC A 1 2 AG! CC P JUINA CF GR 9251						13.299,44
	27.06.83	2.1.1.06.11	SALDO ATUAL 11118	S.ANT	C,CO	13.299,44
IMP A FVR DA EMAP REF A DEDE-TIZACAO E SANEAMENTO DA CODE-MAT CF NF DE SERVICO 2886 E PROC 7617/83	010 007	3.1.1.54	4588			320.000,00
IMP A PAGAR DA EMAPE REF A MA IS SALARIOS EMPREGADOS NESTA CIA CONFORME PROC N 5990/83 LAN-CADO EM OBRIGACAO A PAGAR	046 005	3.1.1.54	4588			2.592.068,00
IMP A FAVOR DA EMAPE REF A MA IS SALARIOS EMPREGADOS NESTA CIA - CONF PROC N 7679/83 LANCADO EM OBRIGACAO APAGAR	046 006	3.1.1.54	4588			431.667,00
IMP A FAVOR DA EMAPE REF SER-VICOS DE MANUTENCAO E CONSER-VACAO DA AREA OCUPADA POR ESTA ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/83 CONFORME PROC 7683/83 E NF DE SERC 2792	047 001	3.1.1.54	4588			1.333.500,00
IMP A FAVOR DA EMAP REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAC E CON-SERVACAO DA AREA OCUPADA POR-ESTE ORGAO CF NOTA FISCAL DE SERVICOS 2867 E PROC 7678/83	047 005	3.1.1.54	4588			1.333.500,00
IMP A FVR DA EMAP REF SERVI-COS DE RATEIO DE UTILIZACAO DE RAMAIS TELEFONICOS CF NF DE SERVICOS 2812 E PROCESSO N 7690/83	047 006	3.1.1.54	4588			34.652,00
IMPORTE AFAVOR DA EMAPE MT REF A ELETRIFICACAO E SANEAMENTO DES-TA CIA ATRAVES DA FIRMA DOTI-ZAN CONF NF N 2762 E PROC N 8822/83	082 001	3.1.1.54	4588			160.000,00
IMP A FAVOR DA EMAPE MT REF A MANUTENCAO E CONSERVACACDA A-REA OCUPADA PELA CIA CONF NF N 2866 E PROC N 9178/83 REF AGO/83	082 002	3.1.1.54	4588			464.849,04
IMPORTE AFAVOR DA EMAPE MT REF A RATEIO DE UTILIZACAO DE RA-MAIS TELEFONICOS DO MES AGOS/-83 CONF PROC N 9372/83 E NF N 2970	083 001	3.1.1.54	4588			32.565,00
IMP AFAVOR DA EMAPE MT REF A ELETRIFICACAO E SANEA MENTO NA CIA CONFORME NF 2917 E PROC N 9373/83	083 002	3.1.1.54	4588			480.000,00
IMPORTE A FAVOR DA EMAPE MT REF A MANUTENCAO E CONSER VA-CAO DA AREA OCUPADA PELA CIA NO MES AGOS/83 CONF NF 2534 E -	083 003	3.1.1.54	4588			

25 DE DEZEMBRO DE 1983

C L A S S E H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
R C 01 5374/83					861.000,00
MP A FAVOR DA EMAPE MT REF A ATEBOS DE UTILIZACAO DE RAMAIS TELEFONICOS NO MES SET/83 CONF NF N 2652 E PROC N 5991/-83	083 004	3.1.1.54	4588		
MP A FAVOR DA EMAPE MT REF A DESATIVACAO E SANEAMENTO NOS MES SET/83 NESTA CIA CONF NF N 2661 E PROC N 6100/83	083 005	3.1.1.54	4588		32.772,00
IMP A FAVOR DA EMAPE MTREF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALAR NO PABX MES ABRIL/-83 CONF NF N 2699 E PROCN 6883/83	083 006	3.1.1.54	4588		160.000,00
IMP A FAVOR DA EMAPE MT REF A MATERIAIS EMPREGADOS NESTA CIA MES OUT/83 CONF NF N 2749 E PROC N 6620/83	083 007	3.1.1.54	4588		75.000,00
IMP A FAVOR DA EMAPE MT REF A RATEIO DE UTILIZACAO DE RAMAIS TELEFONICOS OUT/83 CONFPROC 6021/83	083 008	3.1.1.54	4588		151.790,00
IMPORTE AFAVOR DA EMAPE MT REFER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA OCUPADA PELA CIA CONF NF N 2632 E PROC N 5992/-83 SET/83	084 001	3.1.1.54	4588		36.433,00
IMPORTE A FAVOR DAEMAPE MT REFER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA OCUPADA PELA CIACONF NF N 2715 E PROC 6819/83 OUT/-83	084 002	3.1.1.54	4588		1.333.500,00
IMPORTE A FAVOR DA EMAPE MT REF A RATEIO DE UTILIZACAO DE-RAMAIS TELEFONICOS MES JUNHO/-83 CONF PROC N 4101/83 E NF N 2465	084 003	3.1.1.54	4588		1.333.500,00
IMP AFAVOR DA EMAPE MT REF A MANUTENCAO E CONSERVACACDA AREA OCUPADA POR ESSA CIA MES JUNHO/83 CONF NF 2482 E PROC N 4102/83	084 004	3.1.1.54	4588		18.083,00
IMPORTE AFAVOR DA EMAPE MT REF A MANUTENCAO E CONSERVACACDA AREA OCUPADA PELA CIA MES JULHO/83 CONF NF N 2490 E PROCN 4552/83	084 005	3.1.1.54	4588		861.000,00
IMP A FAVOR DA EMAPE MT REF A MATERIAIS EMPREGADOS NESTA CIA CONF NF N 2510 E PROC N4551/83	084 006	3.1.1.54	4588		861.000,00
IMP A FAVOR DA EMAPE MT REF A RATEIOS DE UTILIZACAO DE RAMAIS TELEFONICOS DO MES JUNHO/83 CONF NF N 2523 E PROCN 4552/83	084 007	3.1.1.54	4588		153.345,00
					17.221,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

H I S T O R I C O	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMPORTE AFAVOR DA EMAPE MT REF MATERIAIS EMPREGADOS NESTA IA CONF NF 2553 E PROC 5371/-	084 008	3.1.1.54	4588			395.025,00
ARACATUBA S A	17.02.83	2.1.1.06.12	11126	SALDO ATUAL S.ANT		13.472.470,04
IMPORTE A FAVOR DO EXPRESS ARACATUBA S/A REF A FRETES - PRESTADOS PARA ESTA CIA CONF - PROC 5574/83 E REC N 559222	081 004	3.1.1.66	4707			4.720,81
OFICIAL DO ESTADO MT	27.06.83	2.1.1.06.13	11134	SALDO ATUAL S.ANT	C,CO	3.866,14 8.586,91
IMP A FAVOR DA IOMAT REF A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CONF FATURA N 2217/83 E PROC N 5555/83	001 003					99.000,00
IMPA FAVOR DA IOMAT REF A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTE - RESSE DESTA CIA CONF FATURA N 2177/83 E PROC N 4985/83	001 004					135.200,00
IMP A FAVOR DA IOMAT REFA PUBLICACAO E RENOVACAO DE ASSINATURAS CONF FAT 479/83 E PROC 6365/83	001 005					562.500,00
IMP A FAVOR DA IOMAT REF A SERVICOS INDUSTRIAIS CONF FAT 262/83 E PROC N 7362/83	062 005	3.1.1.48	4529			187.800,00
IMP A FAVOR DA IOMAT REF A PUBLICACAO DO RESULTADO DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/83 CONF FAT 251/83 E PROC N 7361/83	062 006	3.1.1.69	4731			15.200,00
IMP A FAVOR DA IOMAT REF PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CONF FAT 1147/83 E PROC N 6806/83	062 007	3.1.1.69	4731			37.700,00
IMP A FAVOR DA IOMAT REF PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA CIA CONF FAT N 170/83 E PROC N 7065/83	062 008	3.1.1.69	4731			60.200,00
IMPORTE A FAVOR DA IOMAT REL A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA CIA CONF FATURA N - 632/83 E PROC N 1965/83	063 001	3.1.1.69	4731			30.700,00
IMP A FAVOR DA IOMAT RELA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTE - RESSE DESTA CIA CONF FATURA N 853/83 E PROC N 2835/83	063 002	3.1.1.69	4731			99.000,00
IMPORTE A FAVOR DA IOMATREF A- CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONF FATURA 133/83 E PROC 6807/83	066 001	3.1.1.48	4529			133.000,00
IMP A FAVOR DA IOMAT REL A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CONF FATURA N 899/83 E PROC N 6806/83	066 002	3.1.1.69	4731			82.450,00
IMP A FAVOR DA IOMAT RELA PU-	066 003	3.1.1.69	4731			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
LICACAO DE MATERIA DE INTE- ESSE DESTA CIA CONF FATURA N 92/83 E PROC N 5626/83						90.000,00
MP A FAVOR DA ICMAT RELA PU-	066 004	3.1.1.69	4731			
LICACAO DE MATERIA DE INTE- ESSE DESTA CIA CONF FATURA N 95/83 E PROC N 5502/83						187.450,00
MP A FAVOR DA ICMAT REL A PU-	066 005	3.1.1.69	4731			
LICACAO DE MATERIA DE INTE- ESSE DESTA CIA CONF FATURA N 854/83 E PROC N 5501/83						107.100,00
MP A FAVOR DA ICMAT RELA PU-	066 006	3.1.1.69	4731			
LICACAO DE MATERIA DE INTE- ESSE DESTA CIA CONF FATURA N 1853/83 E PROC N 4647/83						46.900,00
MP A FAVOR DA ICMAT REL A PU-	066 007	3.1.1.69	4731			
LICACAO DE MATERIA DE INTE- ESSE DESTA CIA CONF FATURA N 91/83 E PROC N 4374/83						44.500,00
MP A FAVOR DA ICMAT REL A PU-	066 008	3.1.1.69	4731			
LICACAO DE MATERIA DE INTE- ESSE DESTA CIA CONF FAT 5/83 PROC 4219/83						33.000,00
			SALDO ATUAL			1.951.700,00
ENC E IMPORTACAO	30.04.82	2.1.1.06.16	11169	S.ANT		232,17
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 11169 P/ A 31887 P/REGULARIZA- CAO	056 004	3.1.1.77	31887		232,17	
			SALDO ATUAL		0,00	
	22.04.81	2.1.1.06.22	11223	S.ANT		2.729,00
IMPORTE A FAVOR DA OLIMAQ LT- DA REF A AQUISICAO DE 01 CA- DEIRA GIRATORIA DE MADEIRA PA- RA ESTACIA CONF PROCESSO 7882/ 83 E NF 11234	054 001	1.3.2.01.01.01	914			
IMP A FAVOR DA OLIMAQ LTDA RE-	054 002	1.3.2.01.01.01	914			41.000,00
FERENTE A UMA CADEIRA DE PA- RA-FUSO PARA ESTA CIA CF PROC 7881/83 E NF 10558						43.380,00
IMP A FAVOR DA OLIMAQ LTDA RE-	054 006	1.3.2.01.01.01	914			
FAQ DE (1)MESA DE MADEIRA MOD 3000 165X70X74 (1)MESA P/DATI- LOGRAFIA MOD 3C416SX5CX7C (1)- LES 10 PARA LIXO MOD C PARA ESTA CIA CONFORME PROC 7864/83 E NF 11722						242.420,00
IMP A FAVOR DA OLIMAC LTDA REF	094 004	1.3.2.01.05.01	1198			
FORNECIMENTO DE 01 MAQUINAS DE CALCULAR ELETRICA MARCA OLIMP- YA MOD CPD 6211 N 6153 P/SETRO FE COORD LSTDOC E AVALIACAO D/ CIA CF PROC 6107/83						145.200,00
			SALDO ATUAL			474.729,00
AMERICANA ENGENHARIA	30.12.82	2.1.1.06.24	11240	S.ANT		552.537.910,45
IMP A FAV DA SADE S/AREF A FA- TURA N 100/16202 CORRESP AO -	035 001	1.1.7.01.02.01.19	67334			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

E L A T I V A A O F A T O H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
RECEBIMENTO DE MATERIAIS REL NF DA METALCO P/A LT VALE - RIO CONTRATANTA CF PROC N - 665/83					
IMP AFAV CA SADE S/A REF A FA- TURA N ICC/16567 CORRESP A - SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS- EXECUTADOS NO MES CE NA LI- RONDONOPOLIS/VALE RICO CF PROC N 4889/83	033 002	1.1.7.01.02.01.01	67156		775.646,38
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FA- TURA ICC/16945 CORRESPONDENTE A SERVICOS BASICOS CONTRA - TUAIS EXECUTADOS NO MES CE NA LT NOVA CENISE BARRA DOS BU- RITIS CF PROC N 4889/83	035 003	1.1.7.01.02.01.06	67202		131.008,68
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FA TURA N ICC/16648 CORRESPONDEN- TE AO REAJUSTE DA FATURA ICC/ - 16647 REL AC SERVICOS EXECUTA- DOS NO MES 12 NA RD INDIVAT C- PROC N 1152/83	035 004	1.1.7.01.02.03.02	67709		112.650,96
IMP AFAV CA SADES/A REF A FA- TURA N ICC/16679 CORRESP A RE- AJUSTE DA FATURA ICC/16674 REL AOS SERVICOS EXECUTADOS NOMES DE NA LT RONDONOPOLIS/V 1 E RICO CF PROC N 1146/83	035 005	1.1.7.01.02.01.01	67156		216.232,76
IMP AFAV DA SADE S/A REFA FA- TURA N ICC/16565 CORRESPON - DENTE A SERVICOS BASICOS CON- TRATUAIS EXECUTADOS NO MES ME NA LT VALE RICC/GUTRATTNGA RT PROC N 4884/83	036 001	1.1.7.01.02.01.19	67334		369.545,68
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FA- TURA ICC/16947 CORRESP A SER- VICOS BASTCOS CONTRATUAIS EXE- CUTADOS NO MES CE NA LT NOVA DENISE/TANGARA CF PROC N 4891/ 83	036 002	1.1.7.01.02.01.07	67210		377.491,49
IMPAFAV DA SADE S/A REF A FA- TURA ICC/16970 CORRESPONDENTES REAJUSTE DA FATURA ICC/16969 REL AOS SERVICOS EXECUTADOS - NOMES CE NA LT VALE RICC GUI- RATINGA CF PROC N 4891/83	036 003	1.1.7.01.02.01.19	67334		112.487,22
IMP AFAV DA SADE S/A REF AFA- TURA ICC/16971 CCRRESPONDEN TE AOS SERVICOS BASICOS CONTRA- TUAIS EXECUTADOS NO MES CE NA LT DENISE/TANGARA CF PROC A - 4882/83	036 004	1.1.7.01.02.01.07	67210		6.452.049,82
IMP AFAVLA SADE S/A REF A FA- TURA ICC/16972 CORRESPONENTEA REAJUSTE DA FATURA ICC/- 16971REL ACS SERVICOS EXECUTA-	036 005	1.1.7.01.02.01.07	67210		22.843,78

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
S NO MES C€ NA LT NOVA DENI- E TANGARA DA SERRA CF PROC N 83/83					366.824,09
MP AFAVA SADE S/A CORRESPOD- NTE A FATURA DE N 1CC/1- 6735REF A SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO MES 03 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 1645/83	037 001	1.1.7.01.02.03.09	67776		154.643,50
MP A FAV DA SADE S/A CORRES- PONDENTE A FATURA N 1CC/16851 NF DE SERVICOS DE TRANSPORTA- DORA CAVAN REL A LT VALE RIO/ CUIABA CF PROC N 3111/83	037 002	1.1.7.01.02.01.19	67334		1.136.228,06
MP AFAV DA SADE S/A REF A FA- TURA N 1CC/16CTE CORRESPON - DENTE A FORNECIMENTO DE MATE - RIAIS PEL A NF DA METALCO CON- STR ELETR S/A NA LT VALE VALE CUIABA CF PROC N 566C/82	037 004	1.1.7.01.02.01.07	67210		2.872.987,93
MP AFAV DA SADE S/A REF A FA- TURA N 1CC/16946 CORRESPON - DENTE A REAJUSTE DA FATURA N - 1CC/16947 REL AOS SERVICOS E- XECUTADOS NO MES 06 NA LT DE- NTRE TANCARA CF PROC N 4892/83	037 005	1.1.7.01.02.01.06	67202		1.806.313,25
MP AFAV DA SADE S/A REF A FA- TURA N 1CC/16946 CORRESPON - DENTE A REAJUSTE DA FATURA N - 1CC/16945 REL A SERVICOS EXE- CUTADOS NO MES 06 NA LT DENI- SE/BARRA DO BUGRE CF PROC N 4890/83	037 006	1.1.7.01.02.01.01	67156		1.808.942,58
MP AFAV DA SADE S/A REF A FA- TURA N 1CC/16966 CORRESPOD A - REAJUSTE DA FATURA 1CC/1- 6967REL ACS SERVICOS EXECUTA- DOS NO MES 06 NA LT RONDONOPO- LIS/VALERICO CF PROC N 4894/83					2.239.188,31
MP AFAV DA SADE S/A CORRES- PONDENTE A FATURA N 1CC/16832 REF A FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS P/A LT VALL RICC/CUIBA- NGA CF PROC N 3110/83	038 003	1.1.7.01.02.01.19	67334		1.198.506,40
MP AFAV DA SADE S/A CORRESPO NDENTE A FATURA N 1CC/1- 6645REF A SERVICOS BASICOS CONTRAT UAIS EXECUTADOS NO MES 12 NA RD ELETROPOLIS CF PROC N 1145/83	038 004	1.1.7.01.02.03.08	67768		16.368,00
MP A FAV DA SADE S/A CORRES- PONDENTE A FATURA N 1CC/16736 CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FATURA N 1CC/16745 REL AO SER VICO EXECUTADOS NO MES 03 NA NARD TANCARA DA SERRA CF PROC-	038 005	1.1.7.01.02.03.09	67776		

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
47/83					
P A FAVDA SADE S/A REF A FA-	039 001	1.1.7.01.02.03.08	67768		2.288.136,77
RA N 1CC/16552 CORRESP AO -					
AJUSTE DA FATURA N 1CC/-					
16552 REL ACS SERVICOS EXECUTA-					
DOS NO MES 12/82 NA DESMONTA-					
GEM DA RD FIGUEIROPOLIS CF					
PROC N 1155/83					
MP A FAV DA SADE S/A REF A	040 001	1.1.7.01.02.01.23	67377		94.100,31
FATURA N 1CC/16555 CORRESP AO-					
AJUSTE DA FATURA N 1CC/-					
16554 REL ACS SERVICOS EXECUTA-					
DOS NO MES 11/82 NA LT ARENA-					
POLIS/MATA MILANDIA CF PROC N					
1610/83					
MP AFAV DA SADE S/A REF A FA	040 002	1.1.7.01.02.01.06	67202		2.001.186,38
TURA N 1CC/16535 CORRESPONDEN					
TE AO REAJUSTE DA FATURA N					
16534 REL ACS SERVICOS EXECU-					
TADOS NO MES 11/82 NA LT DENI					
SE/BARRA DO BUGRES CF PROC N -					
1617/83					
MP AFAVDA SADE S/A REF A FA	040 003	1.1.7.01.02.01.22	67369		1.500.663,01
TURA N 1CC/16555 CORRESPONDEN-					
TE AO REAJUSTE DA FATURA 1CC/-					
16554 CORRESPONDENTE ACS SER-					
VICOS EXECUTADOS NO MES MES11					
NA LT ARAPUTANGA/INDIA VAI CF					
PROC N C612/83					
MP AFAV DA SADE S/A REF A FA	040 004	1.1.7.01.02.01.01	67156		3.849.263,45
TURA N 1CC/16543 REF A REAJUS					
TE DA FATURA N 1CC/16542 CC R-					
ESP A SERVICOS EXECUTADOS NO-					
MES 11/82 NA LT RONDONOPOLIS/					
VALE RICE CF PROC N C1616/83					
MP AFAV DA SADE S/A REF A FA-	040 005	1.1.7.01.02.01.01	67156		10.021.804,34
TURA N 1CC/16767 CORRESPONDEN					
TE A REAJUSTE DA FATURA N 1CC/					
16767 REL A SERVICOS EXECUTA-					
DOS NO MES C2/83 NA LT RONDO-					
NOPOLIS/VILA RICA CF PROC N					
1643/83					601.236,77
MP AFAV DA SADE S/A REF A FA	041 001	1.1.7.01.02.01.11	67253		
TURA N 1CC/16677 CORRESP AO -					
AJUSTE DA FATURA N 1CC/-					
16676 REL AOS SERVICOS EXECUTA-					
DOS NO MES C5/82 NA LT COLTC					
ARCA LIMA/ALTO GARCAS CF PROC					
N 1260/83					5.590.518,39
MP AFAV DASADE S/A REF A FA	041 002	1.1.7.01.02.03.08	67768		
TURA N 1CC/16644 CORRESPONDEN-					
TE AO REAJUSTE DA FATURA N -					
1CC/16643 REL A SERVICOS EXE-					
CUTADOS NO MES 12/82 NA RD DE					
ILUMINACAO PUBLICA DE FIGUEI-					
ROPOLIS CF PROC N 1144/83					242.184,27

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP AFAV DA SADE S/A REF AFA TURA N 1CC/16ECS CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FATURA 1CC/16308 REL ACS SERVICOS EXECUTADOS NO MES 04/83 NA LT RCNDOPOLIS/VALE RICO CF PROC N 6577/83	041 003	1.1.7.01.02.01.01	67156		13.321.654,95
IMP AFAVLA SADE S/A REF A FATURA N 1CC/16807 CORRESPONDENTE A FAT N 1CC/16EC6 REL A SERVICOS EXECUTADOS NO MES 04/83 NA LT VALE RICO/TANGARA CF PROC N 2636/83	041 004	1.1.7.01.02.01.19	67334		13.745.431,89
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FATURA N 1CC/16E5C CORRESP AO REAJUSTE DA FATURA N 1CC/16645REL ACS SERVICOS EXECUTADOS NO MES 12 NA RD FIGUEIROPOLIS CF PROC N 1155/83	041 005	1.1.7.01.02.03.08	67768		178.618,74
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FATURA N 1CC/16673 CORRESPONDENTE A REAJUSTE DA FATURA N 1CC/16672 REL ACS SERVICOS EXECUTADOS NO MES 01/83 NA LT LIVA RICO CUIRATINGA CF PROC N 1155/83	042 001	1.1.7.01.02.01.19	67334		2.609.328,79
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FATURA N 1CC/16537 CORRESPONDENTE AOS REAJUSTES DA FATURA 1CC/16536 REL A SERVICOS EXECUTADOS NO MES 11/82 NA LT VALE RICO GUIRATINGA CF PROC N 0615/83	042 002	1.1.7.01.02.01.19	67334		2.211.886,38
IMP AFAVDA SADE S/A REF A FATURA N 1CC/16533 CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FATURA 1CC/16532 REL ACS SERVICOS EXECUTADOS NA LT DENISE/TANGARA DA SERRA CF PROC N C6C7/83	042 003	1.1.7.01.02.01.07	67210		1.647.039,02
IMP AFAV DA SADE S/A REFA FATURA N 1CC/16525 CORRESPOND AO REAJUSTE DA FATURA 1CC/16538 REL ACS SERVICOS EXECUTADOS NOMES 12/82 CF PROC N CC6C9/83	042 004	1.1.7.01.02.03.09	67776		1.546.200,65
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FATURA N 1CC/16541 CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FATURA N 1CC/16540 REL ACS SERVICOS EXECUTADOS NO MES 11/82 CF PROC N CC12/83	042 005	1.1.7.01.02.03.09	67776		83.982,22
IMP AFAV DASADE S/A REF A FATURA N 1CC/16619 CORRESPONDENTE A REAJUSTE DA FATURA N 1CC/16618 REL ACS SERVICOS EXECUTADOS NO MES 12/82 NA EXTENSAO DA NO TANGARA DA SERRA CF	043 001	1.1.7.01.02.03.09	67776		

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RDC N CC555/83 MP AFAV DA SADES/A REF A FA URA N 1CC/16621 CORRESPONDEN- TE A REAJUSTE DA FATURA 1CC/- 6622 REL ACS SERVICOS EXECU- TADOS NO MES 12/82 NA EXTEN - SAO DA RL TANGARA DA SERRA CF	043 002	1.1.7.01.02.03.09	67776		2.625.217,09
RDC N CC556/83 MP AFAV DA SADES/A REF A FA URA N 1CC/16654 CORRESP A RE- AJUSTE DA FATURA N 1CC/1- 6655 REL ACS SERVICOS EXECUTA- DOS NO MES 12/83 NA JACRI MON- TAGEM CFPROC N 115783	043 003	1.1.7.01.02.03.06	67741		138.323,79
MP AFAV DA SADE S/A REF A FA TURA N 1CC/16561 CORRESPONDEN TE A SERVICOS EXECUTADOS NO - MES 12/83 NA LT INDIANAVAI/FI LADELFOLIS CF PROC N CCC6/83	043 004	1.1.7.01.02.01.10	67245		1.052.657,73
MP AFAV DA SADE S/A REF A FA TURA N 1CC/16565 CORRESP A REAJUSTE DA FATURA N 1CC/- 16564REL ACS SERVICOS EXECUTA- DOS NO MES 12/82 NA LT VALE RICO CLI RATINGA CF PROC N CC18/83	043 005	1.1.7.01.02.01.19	67334		167.812,80
MP A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO REAJUSTE DA FAT 1CC/- 17038 REF ACS SERVICOS EXECU- TADOS NO MES DE JULHO 83 NA LT RCND/VALE RICO CF PROC N 6C86/ 83	044 001	1.1.7.01.02.01.01	67156		586.385,08
MPA FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO REAJUSTE DA FAT 17037REF ACS SERVICOS BASICOS CONTRATAIS EXECUTADOS NO MES DE JULHO/83 NA LT RCND/VALE RICO CF PROC N 5564/83	044 002	1.1.7.01.02.01.01	67156		3.482.818,09
MP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FAT N17035 REL AOS SERVICOS BASICOS CONTRATAIS EXECUTADOS NO MES DE JULHO/83 NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC N 5565/83	044 003	1.1.7.01.02.01.19	67334		203.770,00
MP A FAVOR DA SADE S/A COR RESP AO REAJUSTE DA FAT 1CC/- 17036 REF AOS SERVICOS EXECU- TADOS NO MES DE JULHO 83 NA LT VALE RICC/GUIRATINGA CF PROC N CC87/83	044 004	1.1.7.01.02.01.19	67334		397.183,00
MP A FAVOR DA SADE S/A COR RESP A FATURA 1CC/16652 REL A- SERVICOS BASICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO NA LT VALE RI- CO/GUIRATINGA CFE PROC N3106/- 83	045 001	1.1.7.01.02.01.19	67334		6.788.615,30
					973.636,25

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
MP A FAVOR DA SADE S/A COR ESP A FATURA DE SERVICOS EXE- CUTADOS REL A ICC/16626 NA RE TANGARA DA SERRA CFE PROC N 0597/83	045 002	1.1.7.01.02.03.09	67776		9.348,60
MP A FAVOR DA SADE S/A COR ESP A FATURA DE SERVICOS ICC/ 6618 REL A SERVICOS BAST BAS CONTRATAIS EXECUTADOS MES DE ABRIL/83 CFE PROC N CC595/83 A REDE DE TANGARA DA SERRA	045 003	1.1.7.01.02.03.09	67776		177.425,04
MP A FAVOR DA SADE S/A COR ESP A FATURA ICC/16647 REL A- SERVICOS EXECUTADOS MES DE JA NEIRO/83 REF REDE INOTAVAI C- FE PROC N 1193/83	045 004	1.1.7.01.02.03.02	67709		14.614,07
MP A FAVOR DA SADE S/A COR ESP A FATURA N ICC/16560 R- A SERVICOS EXECUTADOS MES DE JANEIRO/83 NA LT INOTAVAI/FT - CUIABOPOLIS CFE PROC N C366/83	045 005	1.1.7.01.02.01.10	67245		10.438,00
MP A FAVOR DA SADE S/A COR RESP A FAILRA N ICC/16558 R- A SERVICOS EXECUTADOS MES DE JANEIRO/83 NA LT ARAPUTANGA- /INOTAVAI CFE C PROC N C364/83	045 006	1.1.7.01.02.01.22	67369		257.089,88
MP A FAVOR DA SADE S/A COR RESP A FATURA ICC/16568 REL A- SERVICOS BASICOS CONTRATAIS- EXECUTADOS MES DE JANEIRO/83 NA LT CCAIPC/SIO ANTONIO LE- VERGER CFE PROC C367/83	046 001	1.1.7.01.02.01.14	67288		83.636,31
MP A FAVOR DA SADE S/A COR RESP A FATURA N ICC/16536 R- LA SERVICOS CCAIRATUAIS EXECU- TA DOS MES DE LT VALE RICO CUIRA TINGA CFE PROC N C366/83	046 002	1.1.7.01.02.01.19	67334		129.411,32
IMPORTE A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE A FATURA N ICC/ 1676 REL A SERVICOS EXECUTA- DOS MES DE ABRIL/83 NA LT VALE RICO/CUIRATINGA CFE PROC N 1640/83	046 003	1.1.7.01.02.01.19	67334		638.132,54
MP A FAVOR DA SADE S/A COR RESP A FATURA N ICC/16676 REL A SERVICOS CONTRATUAIS EXECUTA- DOS MES DE FEVEREIRO/83 NA LT CUIABA MAGALHAES/ALTO GARCAS C- PROC 1273/83	046 004	1.1.7.01.02.01.11	67253		348.146,63
MP A FAVOR DA SADE S/A COR RESP A FATURA N ICC/16674 R- LA SERVICOS CONTRATUAIS EXECU- TA DOS MES DE FEVEREIRO/83 NA LT RONC/VALE RICO CFE PROC N 1147/82	046 005	1.1.7.01.02.01.01	67156		21.621,09
MP A FAVOR DA SADE S/A COR	046 006	1.1.7.01.02.01.01	67156		

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ESP A FATURA N 100/16808 RE- A SERVICOS CONTRATUAIS EXECU- DOS MES JUNHO/83 CFE PROC N 626/83 NA LT ROO/VALE RIO					
MP A FAVOR DA SADE S/A COR	047 001	1.1.7.01.02.01.24	67385		779.412,98
ESP A FATURA N 100/16556 DE RVICOS EXECUTADOS NA LT ARE- POLIS/AFONSO MES DE JANEIRO CFE PROC 362/83					
MP A FAVOR DA SADE S/A COR	047 002	1.1.7.01.02.01.15	67296		77.376,54
ESP A FATURA N 100/16562 RE- A SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO NA LT FIGUEIROPO- LIS/JAURU CFE O PROC N 371/83					
MP A FAVOR DA SADE S/A COR	047 003	1.1.7.01.02.01.06	67202		45.227,62
ESP A FATURA N 100/16534 DE SERVICOS EXECUTADOS NA LT DE- NISE/BARRA DOS BUGRES CFE PROC 369/83					
MP A FAVOR DA SADE S/A COR	047 004	1.1.7.01.02.01.01	67156		93.453,01
ESP A FATURA N 9722 REL AO A- CERTO DO ADIANTAMENTO DEDUZIDO A MAIOR NO FATURAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS PERIODO DE JULHO/81 A JUNHO/82 CFE PROC 1282/83					
MP A FAVORDA SADE S/A COR	047 005	1.1.7.01.02.03.09	67776		550,46
ESP A FATURA N 100/16540 DE SERVICOS EXECUTADOS MES DE JA- NEIRO/83 NA REDE TANGARA DA SERRA CFE PROC N 00369/83					
MP A FAVOR DA SADE S/A COR-	047 006	1.1.7.01.02.01.23	67377		5.675,93
ESP A FATURA N 100/16554 DE - SERVICOS CONTRATUAIS EXECUTA - DOS NO MES DE JANEIRO/83 NA L- TA ENAPOLIS/MARILANDIA CFE - PROC N 0368/83					
MP A FAVOR DA SADE S/A COR-	048 001	1.1.7.01.02.01.24	67385		145.742,50
ESP A FATURA N 9719 DEDUZIDO A MAIOR NAS FATURAS N 15634 E 15434 REL ACERTO DE ADIANTA- MENTO EE MO CFE PROC 1281/83					
MP A FAVOR DA SADE S/A CORRE	048 002	1.1.7.01.02.01.07	67210		164.447,96
SPA FATURA N 100/16532 REL A SERVICOS EXECUTADOS MES DE JA- NEIRO/83 NA LT DENISE/TANGARA DA SERRA CFE PROC 0356/83					
MP A FAVOR DA SADE S/A CORRE	048 003	1.1.7.01.02.01.01	67156		102.568,50
SPA FATURA N 100/16654 REL A - SERVICOS CONTRATUAIS EXECUTA- DOS MES DE JUNHO/83 NA LT ROO/ VALE RICO CFE PROC N 3107/83					
MP A FAVOR DA SADE S/A CORRE	048 004	1.1.7.01.02.01.19	67334		68.787,22
SPA FATURA N 100/16606 REL A - SERVICOS EXECUTADOS MES DE MA IO/83 NA VALE RICO/GUARANTINGA					

29 DE DEZEMBRO DE 1983

FATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FE PROC N 2635/83 IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRE SPA FATURA DE REAJUSTE N 1CC/- 6752 REL A SERVICOS EXECUTAD OS MES DE ABRIL/83 NA LT RCO/ - VALE RICO CFE PROC N 1895/83	048 005	1.1.7.01.02.01.01	67156		804.206,99
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORR- ESPA FATURA DE REAJUSTE N 1CC/ 16794 REL A SERVICOS EXE- CUTADOS MES DE ABRIL/83 CFE PROC N 1892/83	048 006	1.1.7.01.02.01.19	67334		11.305.245,31
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRE SPA SERVICOS EXECUTADOS NA LT V ALE-RICO/GUIRATINGA REL REAJU STE DA FATURA N 1CC/16765 CFE PROC 1641/83	049 001	1.1.7.01.02.01.19	67334		13.292.468,29
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF R EAJUSTE N 1CC/16738 DE SERVIC OS EXECUTADOS NO MES DE MARCO /83 NA RO-TANGARA DA SERRA CF E PROC 1840/83	049 002	1.1.7.01.02.03.09	67776		8.009.670,81
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRE SPA REAJUSTE DA FATURA N 1CC/ 16734 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO NA REDE TANGA RA DA SERRA CFE PROC N 1843/ - 83	049 003	1.1.7.01.02.03.09	67776		4.634.647,68
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRE SPA REAJUSTE DA FATURA N 1CC/ 16566 REF SERVICOS EXECUTADOS- NO MES DE JANEIRO/83 NA LT FI GUEIROPOLIS/JARU CFE PROC N - 0613/83	049 004	1.1.7.01.02.01.15	67296		2.283.833,30
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRE SPA FATURA N 1CC/16542 REL A - SERVICOS EXECUTADOS NA LT RCO /VALE RICO CFE PROC 0359/83	049 005	1.1.7.01.02.01.01	67156		583.388,94
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRE SPA FATURA N 1CC/16753 REL SE RVICOS EXECUTADOS NA LT VALE - RICO/GUIRATINGA CFE PROC N 18 64/83	049 006	1.1.7.01.02.01.19	67334		594.189,27
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORES- PA FATURA N 1CC/16651 REL SER- VICOS EXECUTADOS NA RO FI- GUEIROPOLIS MES DE MARCO/83 C- FE PROC 1126/83	050 001	1.1.7.01.02.03.08	67768		777.705,35
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP A FATURA N 100/16566 REL SER VICOS EXECUTADOS DURANTE MES DE JANEIRO/83 NA LT RCO/ VALE RICO CFE PROC N 0361/83	050 002	1.1.7.01.02.01.01	67156		6.359,76
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR- RESP A FATURA N 1CC/16766 REL SER VICOS EXECUTADOS NA LT RCO/ VALE RICE DURANTE MES DE MAR-	050 003	1.1.7.01.02.01.01	67156		1.008.995,61

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
V/83 CFE PROC 1642/83 IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP FATURA N 100/16672 REL A - ERV EXECUTADOS NA LT VALE RI- O/CURATINGA CFE PROC N 1143/ 3 NO MES DE FEVEREIRO/83	050 004	1.1.7.01.02.01.19	67334		42.812,00
MP A FAVOR DA SADE S/A COR- ESP A FATURA N 100/16536 REL SERV EXECUTADOS NA RD TANGA- A DA SERRA-DURANTE MES DE JA- EI RO/83 CFE PROC C363/83	050 005	1.1.7.01.02.03.09	67776		152.664,57
MP A FAVOR DA SADE S/A COR- ESP A FATURA N 100/16653 REL SERV EXECUTADOS NA RD-JALRL URANTE O MES DE JANEIRO/83 C- E PROC N 1156/83	050 006	1.1.7.01.02.03.06	67741		104.499,82
MP A FAVOR DA SADE S/A COR- ESP A FATURA 100/16733 REL SERV EXECUTADOS NA RD TANGARA A S ERRA NO MES DE MARCO/83 CFE PROC 1842/83	051 001	1.1.7.01.02.03.09	67776		71.143,77
MP A FAVORDA SADE S/A CORRESP A FATURA N 100/16751 REL SERV EXECUTADOS DURANTE MES DE A- BRIL/83 NA LT ROO/VALE RICO C- E PROC N 1893/83	051 002	1.1.7.01.02.01.01	67156		154.352,65
MP A FAVOR DA SADE S/A COR- ESP A FATURA N 100/16737 REL SERV EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARCO/83 NA RD TANGARA DA SERRA CFE PROC N 1844/83	051 003	1.1.7.01.02.03.09	67776		661.438,46
MPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP A FATURA N 100/16564 REL A SERV EXECUTADOS DURANTE O MES- DEJAN/83 NA LT VALE RICO/GUI- RATINGA CFE PROC N C372/83	051 004	1.1.7.01.02.01.19	67334		313.232,21
MP A FAVOR DA SADE S/A CORRE SP AO REAJUSTE DA FATURA N - 100/16859 REL SERV EXECUTADOS NA LT ROO/VALE RICO CFE PROC N 1112/83	051 005	1.1.7.01.02.01.01	67156		34.307,76
MP A FAVOR DA SADE S/A COR- ESP AO REAJUSTE DA FATURA N 100/16693 REL AC SERVICOS E- XECUTADOS NA LT VALE RICO/GUI- RATINGA CFE PROC 3108/83	051 006	1.1.7.01.02.01.19	67334		1.175.704,84
MP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FATURA N 100/ 16557 REL A SERVICOS EXECUTA- OS NA LT ARENAPOLIS/AFONSO C- E PROC A C466/83	052 001	1.1.7.01.02.01.24	67385		16.641.301,21
MP A FAVOR DA SADE S/A COR- ESP A FATURA NO 100/16682 REF O FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS LT CFE PROC NO 1150/83	072 001				863.102,28
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	072 002				5.357.469,02

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	LLT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ECP A FATURA NO 1CC/1675C REF					
D RNECIMENTO DE MATERIAS NAS					
T CIL PROC AO 2627/83					159.541,55
MP AFAVOR DA SADE S/A CORRESP	072	003			
FATURA NC 9717 REF AC ADIAN-					
D LEBLZIDO A MAIOR NA FATURA-					
ENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS					
MJUNTC/82 CPF PROC NC 1145/83					3.439.723,19
MP A FAVOR DA SADE S/A CCR-	073	001			
ESP AOS REAJUSTE DA FAT 1CC/-					
6U 17REF FORNECIMENTOS DE MA-					
ER I AIS NA LT CF PROC 5661/83					3.936.262,10
MP A FAVOR DA SADE S/A CCR-	073	002			
ESP AO REAJUSTE DA FAT 1CC/-					
17CES REF FORNECIMENTO DE MA-					
ER IAIS NA LT/RCND/VALE RICC/-					
GUIRATINGA CF PROCESSO NO					
2264/83					53.111,80
IMP A FAVOR DA SADE S/A CCR-	073	003			
RESP AO REAJUSTE DA FAT 1CC/-					
17106 REF FORNECIMENTO DE MA-					
TERIAIS NA LT V RECO/GUIRATIN-					
GA/RONDO/ V RICO CF PROC N					
5203/83					6.612.027,64
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FA-	074	001			
TURA N 1CC/16544 CORRESP A					
FOR NECIMEIL DE MATERIAIS P/AS					
LT RONDONOPOLIS VILA RICA E					
VILA RICA GUIRATINGA REL A NF					
DA SADE CF PROC N 4266/83					112.487,22
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FA-	074	002			
TURA NC 1CC/16504 CORRESPON-					
DENT E A FORNECIMENTO DE MATE-					
RIAIS REL A LT RONDONOPOLIS/-					
VALE RICO VALE RICO GUIRATINGA					
REF A NF D/ SADE CF PROC NO					
4428/83					1.641.151,66
IMP A FA DA SADE S/A REF A FA-	074	003			
TURA NC 1CC/16506 CORRESP A					
FOR NECIMENTO DE MATERIAIS P-					
/AS L T RONDONOPOLIS/VALE RICO					
E VALE RICO/GUIRATINGA CF NF					
IA CERAMICA SANTANA CF PROC NO					
4454/83					37.771,41
IMP AFAV DA SADE S/AREF A FA-	075	001			
TURA NC 1CC/16611 CORRESPONDEN-					
TE A COMPLEMENTACAO DAS FATU-					
RASNOS 1CC/16053 16C55 16C67					
16057 16C95 16105 E 16107 EM					
DECORRENCIA DE GLOSAS APLICA-					
DAS INDEVIDAMENTE CF PROC NC					
1151/83					2.817.492,92
IMP AFAV DA SADE S/A REF A FA-	075	002			
TURA NC 1CC/16505 CORRESPON-					
DENTE A FORNECIMENTO DE MATE-					
RIAIS P/AS LT RONDONOPOLIS/VA-					

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
E NJCCE VALE RICO/GUIRATINGA EL A NF DA METALURGICA CRIS- ILRA CF PROC NO 4453/83					90.426,25
MPAFAV DA SADE S/A REF A FA- URA NO ICC/1€910 CORRESPON- ENT E A FORNECIMENTO DE MATE- IAIS P/AS LT RONDONOPOLIS/VA- E RICCE VALE RICO GUIRATINGA EL A NF DA METALURGICA FORJA- UL CF PROC NO 4456/83	075	003			36.158,76
MP AFAV DA SADE S/A REF A FA- URA NC ICC/1€943 CORRESPON- ENT E A FORNECIMENTO DE MATE- IAIS P/ AS LT RONDONOPOLIS/- ALE RICC E VALE RICO/GUIRA- TINGA REL ANF DA METALURGICA OF JASUL S/ACF PROC NC 4€81/83	075	004			50.427,27
MP AFAV DA SADE S/A REF A FA- TURA NO ICC/1€907 CORRESPON- DENT E A FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS P/AS LT RONDONOPOLIS/VA- LE RICCE VALE RICO/GUIRATINGA CEL A NDA FIP PROC 4455/83	075	005			311.268,56
MP AFAV DA SADE S/A REF A FA- TURA NO ICC/1€903 CORRESPON- DENT E A FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS P/ AS LT RONDONOPOLIS/- VALE RICC E VALE RICO/GUIRA- TINGA REL ANF DA SADE CF PROC NO 4425/83	076	001			1.686.539,80
MP AFAV DASADE S/A REF A FA- TURA NO ICC/1€9C CORRESPONDEN- TE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/AS LT RONDONOPOLI/VALE RICC E VALE RICO/ GUIRATINGA REL A NF DA ELETRC METRCPCLE CF PROCNO4456/83	076	002			3.034.701,32
TMP A FAV DA SADE S/A REF A FATURA N ICC/1€909 CORRESP A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ AS LT RONDONOPOLIS VALE RICC E VALE RICC GUIRATINGA CF PRCCN 4457/83	076	003			4.408.423,69
TMP A FAV DA SADE S/A REF A FATURA N ICC/1€941 CCRRESPON- LENTE A FORNECIMENTE DE MATE- RIAISP/AS LT RONDONOPCLIS VALE RICC VALE RICO GUIRATINGA REL A NF DA CLIVETRA COSMOS E CIA LTDA CF PREC N 4482/83	076	004			725.821,58
TMP AFAV DA SADE S/A REF A FA- TURA N ICC/1€942 CORRESP A FORNECIMENTE DE MATERIAIS P/A- SLT RONDONOPOLIS VALE RICC E - VALE RICO GUIRATINGA REL A NF LA METALURGICA CRISCIUMA LTDA	076	005			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

C L A I T R A I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA C O N T R A P A R T I D A		D E B I T O	C R E D I T O
PROC N 4883/83					45.511,40
			SALDO ATUAL		751.902.219,02
TAXI IP A FAVOR DA SCALA AEREO TA- XI REF FORNECIMENTO DE AS AGENS AEREA P/ ESTA CIA E PROC 8218/83 E FATURA TXM 0488	17.01.83 099 004	2.1.1.06.25 3.1.3.01.20	11258 S.ANT 7528	0,00	
					100.000,00
			SALDO ATUAL		100.000,00
BRASIL S/A MPORTE A FAVOR DA XEROX DO RASIL REF SERVICOS PRESTADOS O ESCRITORIO DA SUDECO CONF AT FSCC20884 E PROC N 5365/83	27.01.83 004 001	2.1.1.06.28 3.1.1.80	11282 S.ANT 32603		10.032,58
MP A FAVOR DA XEROX DO BRA- IL S/A REF AC FORNECIMENTO DE AT ERTAIS P/ O ESCRITORIO DA UDECO CONF FAT N FM 006027 E RCN 5240/83	004 002	3.1.1.80	32603		152.987,00
MP A FAVOR DA XEROX DO BRA- IL S/A REF SERVICOS PRESTADOS O ESCRITORIO DA SUDECO CONF AT FSCC21187 E PROC N 6281/83	004 003	3.1.1.80	32603		30.540,00
MP A FAVOR DA XEROX DO BRA- IL S/A REF SERVICOS PRESTADOS O ESCRITORIO DA SUDECO CONF AT FSCC21993 E PROC N 6677/83	004 004	3.1.1.80	32603		159.850,00
MPORTE A FAVOR DA XEROX DO ERASIL S/A REF SERVICOS PRES TADOS DA MAQUINA XEROX INSTA- LADA NO ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO CONF PROC 7805/83 E FS SUDECO CONF PROC 7805/83 E FS 0022451	047 003	3.1.1.80	32603		195.649,00
MPORTE A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF SERVICOS COR- RESP LEITURAS FEITAS NO PERIO- DO DE 17/10/83 A 16/11/83 CONF PROCESSO N 7242/83	072 001	3.1.1.32	4367		256.739,00
MPORTE A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF A SERVICOS COR- RES P LEITURAS FEITAS NO PE- RIODO DE 13/10/83 A 14/11/83 CONF PROC 7241/83	072 002	3.1.1.32	4367		733.993,00
MP A FAVOR DA XEROX DO BRA- SIL S/A REF SERVICOS CORRESP LEITURAS NO PERIODO DE 13/10/ 83 A 14/11/83 CONF PROC N 7240/83	072 003	3.1.1.32	4367		159.566,00
MP A FAVOR DA XEROX DO BRA- SIL S/A REF SERVICOS CORRESP A LEITURAS FEITAS NO PERIODO DE 12/05 A 13/10/83 CONF PROC N 6566/83	072 004	3.1.1.32	4367		439.348,00
MP A FAVOR DA XEROXDO BRA- SIL S/A REF A LEITURAS FEITAS	072 005	3.1.1.32	4367		109.977,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
PERIODO DE 12/09 A 13/10/- 83CONF PROC N 6567/83					42.010,00
MP A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF A LEITURAS FEITAS NO- PERIODO DE OUT/83 A NOV/83 NF PROCES N 6566/83	072 006	3.1.1.32	4367		681.139,00
MP A FAVOR DA XEROX DOBRA- SIL S/A REF A LEITURAS FEITAS NO PERIODO DE 12/08/83 A 13/- 09/83CONF PROC N 6565/83	072 007	3.1.1.32	4367		487.155,00
MP A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF A REAJUSTE DE FATURAMENTO- CONF PROC N 6564/83	072 001	3.1.1.32	4367		143.859,00
MP A FAVOR DA XEROXDO BRA- SIL S/A REF A LEITURAS FEITAS NO PERIODO DE 14/09 A 17/10/- 83CONF PROC N 6563/83	073 002	3.1.1.32	4367		136.678,00
MP A FAVOR DA XEROX DO BRA- SIL S/A REF AO N DE FOTOCOPIAS TIRADAS NESTA CIA CONF PROC 5937/83	073 003	3.1.1.32	4367		556.623,00
MP A FAVOR DA XEROXDO BRA- SIL S/A REF AO N DE FOTOCOPIAS TIRADAS NESTA CIA CONF PROC 5936/83	073 004	3.1.1.32	4367		131.740,00
MP A FAVOR DA XEROXDO BRA- SIL S/A REF A AJUSTE DE FATURA- MENTO CONF PROC N 5935/83	073 005	3.1.1.32	4367		448.558,00
MP A FAVOR DA XEROX DO BRA- SIL S/A REF A LEITURAS FEITAS NO PERIODO DE 12/08 A 12/09/- 83CONF PROC N 5720/83	073 006	3.1.1.32	4367		17.986,00
MP A FAVOR DA XEROX DO BRA- SIL S/A REF A LEITURAS FEITAS NO PERIODO DE 12/07 A 14/09/- 83 CONF PROC N 5715/83	073 007	3.1.1.32	4367		89.693,00
MP AFAVOR DA XEROX DO BRA- SIL S/A REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ O APARELHO MODELO 2S DO DESTA CIA CONF PROC N 718/83 E NF N 118181	073 008	3.1.1.72	4766		65.169,00
MP A FAVOR DA XEROX DO BRA- SIL S/A REF A LEITURAS FEITAS NO PERIODO DE 12/07 A 12/09/- 83CONF PROC N 5717/83	074 001	3.1.1.32	4367		101.854,00
MP A FAVOR DA XEROX DO BRA- SIL S/A REF A AJUSTE DE FATURA- MENTO CONF FATURA N FSCC23C2C E PROC 5934/83	074 002	3.1.1.32	4367		249.033,00
MP A FAVOR DA XEROX DO BRA- SIL S/A REF A LEITURAS FEITAS NO PERIODO DE 13/10 A 14/11/- 83CONF PROCESSO N 7533/83	074 003	3.1.1.32	4367		24.545,00
MP A FAVOR DA XEROX DO BRA- SIL S/A REF AO N DE FOTOCOPIAS TIRADAS NESTA CIA CONF PROC	074 004	3.1.1.32	4367		

29 DE DEZEMBRO DE 1983

C L A S S E H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
21/83						
MP A FAVOR DA XEROXDO BRA-	098 001	3.1.1.32	4367			185.728,00
IL S/A REF A LEITURA DA MAQUI-						
A FOTOCOPIADORA MOD 2600 N						
58-C16525 FAT N 0023234 E						
REC N 8274/83						135.441,00
MP A FAVOR DA XEROX DO BRA-	098 004	3.1.1.32	4367			
IL S/A REF LEITURA DA MAQUINA						
OT OCOPIADORA MOD 2600 N						
58- 012156 CF PROC 8275/83 E						
ATURA 002265						21.454,00
MP A FAVOR DAXEROX DO BRA-	098 005	3.1.1.32	4367			
IL S/A REF LETTURA DE MAQUINA						
FOTOCOPIADORA MOD 3107 N 783--						
18774 E PROC 8276/83						312.234,00
MP A FAVOR DA XEROX DO BRA-	098 006	3.1.1.32	4367			
IL S-A REF TAXAS DE INSTALACA-						
DA FOTOCOPIADORA MOD 3600 -N						
2 89-800213 PROC 8266/83						42.506,00
MPA FAVOR DA XEROX DO BRA-	098 007	3.1.1.32	4367			
IL S/A REF ALETTURA DA MAQUINA						
FO TOCOPIADORA MO 3600 N 289--						
800213 PROC N 8265/83						355.855,00
			SALDO ATUAL			6.477.941,58
P C COSTA RIBEIRO	03.10.80	2.1.1.06.32	36498	S.ANT		245,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	056 005	3.1.1.77	31887			
36498 P/A 31887 P/REGULARIZA -						
CAO					245,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
A BUTELHO DE FIGUEIREDO	14.06.82	2.1.1.06.34	78816	S.ANT		2,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	031 008	3.1.1.77	31887			
78816 PARA 3188-7 PARA REGU-						
LARIZACAO					2,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
A REDARTE LTDA	19.02.81	2.1.1.06.35	45578	S.ANT	C,00	
MP A FAVOR DA PAPELARIA RO-	001 006	3.1.1.80	32603			
DARTE REF MATERIAIS FORNECIDOS						
P/ O ESCRITORIO DA SUDECO CONF						
NF 28252 E PROC NO 7826/83						33.600,00
MPCRTE A FAVOR DA PAPELARIA	002 001					
RODARTE LTDA REF AO FORNECI-						
MENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA						
CONF PROC N 8346/83 E NF 2766						
E 27139						434.820,00
MP A FAVOR DA PAPELARIA RO-	002 004					
DARTE LTDA REF A FORNECIMENTO						
DE MATERIAIS P/ESTA CIA CONF						
PROC N 5771/83 E NF N 28171						272.455,00
MP A FAVOR DA PAPELARIA RO-	063 003	3.1.1.48	4529			
DARTE LTDA REF AO FORNECIMEN-						
TO DE MATERIAIS P/ ESTA CIA						
CONF NF N 4890 E PROC N 5849/-						
83						108.108,00
MPA FAVOR DA PAPELARIA REDAR-	091 006	3.1.1.48	4529			
TE REF FORNECIMENTO DE MATE-						
RIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA P/E						

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO C R E D I T O
F PROC N EC12/83 MP A FAVOR DA PAPELARIA RO- ARTE REF FORNECIMENTO DE MA- ERIAL DE LM ROROLADOR RCRLLA A 45C P/ESTA CIA CF PROC N 07?/83	091 007	1.3.2.01.05.01	1198			4.600,00
MP A FAVOR DA PAPELARIA RC- ARTE LTDA REF A AQUISICAC DE ATERIAIS DE CCNSUMC PARA O - EMORARTFADE DESTA CIA CF PROC 2114/83	092 001	3.1.1.48	4529			23.540,00
MP A FAVORDA PAPELARIA RC ARTE LTDA REF FORNECIMENTO DE ATERIAIS EE CONSUMO DO ALMO- XARIFADC DESSA CIA CF PROC N 2104/83	093 005	3.1.1.48	4529			133.700,00
MP A FAVOR DA PAPELARIA RO- ARTE LTDA REF FORNECIMENTO E MATERIAL DE CCASUMC PARA AL- OX ARTFADO DESSA CIA CF PROC N 2111/C83	094 002	3.1.1.48	4529			268.500,00
MP A FAVOR DA PAPELARIA RO- ARTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESSA CIA CF PROC N EC46/83	095 005	3.1.1.48	4529			465.560,00
MP A FAVOR DA PAPELARIA RO- ARTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESSA CIA CF PROC FCE1/83	096 003	3.1.1.49	4537			651.280,00
MP A FAVOR DA PAPELARIA RO- ARTE REF FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA - CIA CF PROC N EC70/83	097 004	3.1.1.48	4529			123.750,00
						100.000,00
			SALDO ATUAL			2.619.913,00
	29.07.83	2.1.1.06.37	47791	S.ANT		112.856,34
MP A FAVOR DA CEPROMAT REF FATURA N C17/83 REL DIFEREN- CIAL DE CUSTO DE PROCESSAMENTO ELE TRONICC PARA ESTA CIA CONF PROCESSO N 2719/83 LANCADC EM	043 004	3.1.1.31	4359			
OBRIGACAO A PAGAR MP A FAVOR DA CEPROMAT REF A SERVICOS DE PROCESSAMENTC ELE- TRONICOS DE DADCS CONF NF N 2303 E PROC N 7313/83	065 005	3.1.1.31	4359			282.104,00
MP A FAVOR DA CEPROMATREF A SERVICOS DE PROCESSAMENTC ELE- TRONICOS DE DADCS CONF NF 2328 E PROC N 6238/83	065 006	3.1.1.31	4359			567.430,00
MP A FAVOR DA CEPROMAT REF A SLR CE PROCESSAMENTO ELETRONI- COS DE DADCS CONF NF 2313 E PROCESSO N 6457/83	065 007	3.1.1.31	4359			439.096,00
MP A FAVOR DA CEPROMAT REF A SERVICOS DE PROCESSAMENTC ELE- TRONICO DE DADCS CONF NF N -	065 008	3.1.1.31	4359			355.675,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF E PROC N 5468/83						366.481,00
MP A FAVOR DA CEPROMAT REF A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ELE- TRONICOS DE CARGAS D/CTA CF - PROC 3232/83	098 008	3.1.1.31	4359			
						448.636,00
			SALDO ATUAL			2.572.278,34
OS A TOMISH	06.04.81	2.1.1.06.39	47961	S.ANT	C,CC	
MP A FAVOR DO SR JOAO CARLOS NDRADE TOMICH REF A REEMBOL- O COM DESPESAS DE ALMOCO CONF E N 29212 E PROC N 6691/83	003 006	3.1.1.80	32603			
						65.000,00
MP A FAVOR DE SR JOAO CARLOS NDRADE TOMICH REF A REEMBOL- O COM DESPESAS DE ALMOCO CONF E N 20612 E PROC N 5090/83	003 007	3.1.1.80	32603			
						8.200,00
MPORTE A FAVOR DO SR JOAO CA- LOS DE ANDRADE TOMICH RELATI- VO A REEMBOLSO COM DESPESA DE LIMENTACAO CONF PROC N 6043/- 3 E N FISCAIS N 16790 16793	070 001	3.1.1.80	32603			
						14.000,00
			SALDO ATUAL			87.200,00
CONSTRUCAO E PAVEM	26.06.81	2.1.1.06.45	48020	S.ANT		6.389.773,00
MP LANCAMENTO EFET A MAIOR EM 81280 CF PROC N 3972/80 QUE ORA REGULARIZAMOS	082 001	1.2.4.02.15.01	44172		3.229.773,00	
MP LANCAMENTO EFETA MAIOR EM 81280 CF PROC N 4660/80 QUE ORA REGULARIZAMOS	082 002	1.2.4.02.15.01	44172		3.160.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
	27.01.81	2.1.1.06.47	48046	S.ANT		4.100,00
MP COMPLEMENTACAO DE LANCA- MENTO EFET A MENOR EM 27C181 REL A RECBTO DA AGROPEC REF A REGISTRO DE CONT CF GR N 5619 QUE ORA REGULARIZAMOS	056 006	3.1.1.61	4650			
					4.100,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
A AG DE PAS E TURISMO	31.01.83	2.1.1.06.60	48186	S.ANT		47.714,00
MP A FAVOR DA AGENCIA DE PAS- AGENS E TURISMO LTDA REF A - VENDA DE PASSAGENS P/PESSOAL - TECNICO DESTA CIA CONF FAT - 1667/83 E PROC 1666/83	002 002					
						206.920,00
MP A FAVOR DA CONFIANCA AGEN- CIA DE PASSAGENS E TURISMO LT- DA REF FORNECIMENTO DE PASSA- GENS AEREAS P/O ESCRITORIO ES- TADUAL DA SUDECO	005 001	3.1.1.80	32603			
						280.435,00
MP A FAVOR DA CONFIANCA AGEN- CIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGE NS AEREAS PARA O ESCRITORIO ESTA- DUAL DA SUDECO CF PROC 5539/83 E FAT 1016/83	005 002	3.1.1.80	32603			
						446.134,00
MP A FAVOR DA CONFIANCA AGENC- CIA DE PASSAGENS E TURISMO LT- DA REF FORNECIMENTO DE PASSA-	005 004	3.1.1.80	32603			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ENS AEREAS PARA O DESCRITORI ESTADUAL DA SUDECO CONF PROC 3UC/83 E FAT 1396/83						98.934,00
MP A FAVOR DA CONFIANCA AGEN- IA DE PASSAGENS E TURISMO LT- A REF FORNECIMENTO DE PASSA- ENS AEREAS P/O ESCRITORIO ES- ADUAL DA SUDECO CF PROC 7808/- 3 E FAT 1488/83	005 005	3.1.1.80	32603			
MPORTE A FAVOR DA CONFIANCA TDA REF A VENDA DE PASSAGENS- ONF FATURA N 1362/83 E PROC - 575/83	062 001	3.1.1.33	4375			184.586,00
MP A FAVOR DA CONFIANCA REF O FORNECIMENTO DE PASSAGENS /FUNCIONARIOS DESTA CIA CON- FATURA N 1362/83 E PROC N 575 /83	063 006	3.1.1.35	4391			17.030,00
MP A FAVOR DA CONFIANCA REF AQUISICAO DE PASSAGEN DE FUN- IONARIOS DESTA CIA CONF FATU- RA N 1457/83 E PROC N 754500	099 003					14.650,00
IMP A FAVOR DA CONFIANCA LTDA REF A AQUISICAO DE PASSAGENS - DE FUNCIONARIOS DESTA CIA CON- FATURA N 1394/83 E PROC N 8861 /83	099 004					524.400,00
			SALDO ATUAL			58.690,00
						1.879.493,00
CUIABA	26.01.81	2.1.1.06.63	48240	S.ANT	C,CC	
IMP A FAVOR DA EDITORA CUIABA LTDA REF PUBLICACAO DE INTE- RESSE NAS EDICOES DE 12 DE NO- VEMBRO /83 CORRESPONDENTE TO- MADA DE PREGO CONF PROC 6581/- 83 E REC DA EDITORA DE N 48066	006 004	3.1.1.80	32603			
IMP A FAVOR DA EDITORA CUIABA LTDA PROVINIENTE DE DIVULGACA- DE MATERIA DE INTERESSE DA DOC MAT CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/83 E RECIBO N 48072	056 002	3.1.1.81	36552			12.000,00
IMP A FAVOR DA EDITORA CUIABA LTDA REF A RENOVACAO DE 05 AS- SINATURAS DE JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO REF RECIBO N 3927 CONF PROC N 5525783 LAN- CADO EM OBRIGACAO APAGAR	090 005	3.1.1.56	4600			480.000,00
			SALDO ATUAL			125.000,00
						617.000,00
	30.12.82	2.1.1.06.65	48267	S.ANT	C,CC	
IMPA FAVOR DA FRIOLAR AR CON- ICIONADO LTDA REF TROCA DE CI CTOR COMPRENSOR E FILTRO DE AS DO APARELHO DE AR CONDI- IONADO DO GABINETE DO DIRETOR ADMINISTRATIVO CF PROC N 8117/ 83	092 006	3.1.1.72	4766			
IMPA FAVOR DA FRIOLAR AR CON-	097 006	3.1.1.52	4561			300.000,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IL IONACO FEF FORNECIMENTO FO 1 COMPRESSOR DE AR CONDICIO- ALL DE C1 FP P/ESTA CIA CF - REC 8C11/83						150.000,00
			SALDO ATUAL			450.000,00
DO 1 OFICIO	25.02.83	2.1.1.06.68	48291	S.ANT	0,00	
MP A FAVOR DO CARTORIO DO 1	090 006	3.1.1.61	4650			
FICIO REF REGISTROS DE CON- RATOS EMPRETTADA CONF PROC N 327/83 LANCADO EM OBRIGACAO A A CAR						138.000,00
MP A FAVOR DA CARTORIO DO 1C	099 002	3.1.1.61	4650			
FICIO REF A REGISTROS DE CON- RATOCF RECIBO ANEXO CF PROC 2 92/83						76.000,00
			SALDO ATUAL			214.000,00
RAS DE COR E TELEGRAF	31.12.81	2.1.1.06.69	48305	S.ANT	C,CO	
MPORTE A FAVOR DA EMPRESA	070 005	3.1.1.80	32603			
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE- GRAFOS REF SERVICOS DE MALOTE CONFFATURA DE SERVICOS PRESTA- DOS N1119565? E PROC N 8C40/83						171.748,00
			SALDO ATUAL			171.748,00
QUIPE	30.01.81	2.1.1.06.70	48313	S.ANT	C,CO	
MP A FAVOR DO JORNAL EQUIPE	007 001	3.1.1.80	32603			
REF PUBLICACAO DO EDITAL DE DOM ADA DE PRECOS NO CC7/83 DE INTERESSE DO ESCRITORIO ESTA- DUAL DA SUDECO CF PROC 6990/83 E RECIBO NO 7151						50.000,00
MP A FAVOR DO JORNAL EQUIPE	080 005	3.1.1.69	4731			
REF A PUBLICACAO DE EDITAL ED CONVOCACAO DE INTERESSE INTER CF FATURA N 2706 E PROC N 6427 83						180.000,00
MP A FAVOR DO JORNAL EQUIPE	080 006	3.1.1.69	4731			
REF A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO N 05/83 CF FATUR- RA2635 E PROC N 579/83						60.000,00
			SALDO ATUAL			290.000,00
MATIAS DE FREITAS	19.11.81	2.1.1.06.81	63576	S.ANT		5.509,19
MP QUE TRANSF DA CONTA 63576	081 010	1.1.2.04.11.69	39128			
P/39128 P/REGULARIZACAO					5.509,19	
			SALDO ATUAL		0,00	
ITORIO DE OLIVEIRA	20.11.81	2.1.1.06.83	63819	S.ANT		7.777,68
MP QUE TRANSF DA CONTA 63819	081 011	1.1.2.04.11.38	38652			
P/38652 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 201181 QUE ORA REGULARIZA- MOS						
					7.777,68	
			SALDO ATUAL		0,00	
A	30.12.82	2.1.1.06.84	67806	S.ANT		4.427.095,11
MP AFAV DA MAIN S/A CORRES-	038 001	1.1.7.01.02.01.01	67156			
PONL A FATURA DE SERVICOS N 6704/82 REF A DESP DE REEM- BOLSO NA LT RONDONOPOLIS/VILA RICA CF PROC N CC59E/83 LANCA-						

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EM CERTIDOES A PAGAR						6.300,89
			SALDO ATUAL			4.433.396,00
	30.12.82	2.1.1.06.85	67814	S.ANT		293.871.736,28
IP ESTORNO DO LANC INDEVIDO	026 003	1.1.7.01.02.02.02	67555			
M 31/12/82 REF SERVICOS EXE-						
UTADOS NA SE/GUIRATINGA REL						
O MES DE MAIO/82 CF PROC						
6554/82					2.833,13	
MP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-	026 004	1.1.7.01.02.02.02	67555			
ESP AOS SERVICOS EXECUTA EXE						
A SE/GUIRATINGA REL AC MES DE						
10/82 CF PROC N 4654/82						22.833,13
MP A FAV DA MAIN S/A CORRESPON-	038 002	1.1.7.01.02.02.03	67563			
TE A FATURA N 6C350/355 RE-						
EMBOLSO DE DESPESAS COM -						
OMPRA DE MATERIAIS NA SE DE -						
NELNOPOLIS CF PROC N 1890/83						79.462,24
MP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-	072 004					
ESP FATURA NO C61 REF AS GLO-						
AS INDEVIDAS DEDUCAC DO A-						
ANTAMENTO EFETUADOS SOBRE AS						
FATURAS CFE PROC NO 3328/83 A						2.130.919,42
MP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-	072 005					
ESP A FATURA NO 08C REF GLO-						
AS INDEVIDAS DEDUCAC DO A-						
ANTAMENTO EFETUADAS SOBRE						
OSSAS FATURAS CFE DEMONSTRA-						
TIVO DO PROCNO 3328/83						33.318.333,63
IMP A FAV DA NATIVA S/A REF A	077 001					
FATURA N 6C349/379 CORRESPON -						
DENTE A SERVICOS DE ADMINIS-						
TRACAO POR REALIZAR NA SE DE						
COUTO MAGALHAES ALTO GARCAS						
ARAPUTANGA BARRA DO BUGRES						
TANGARA DA SERRA DENISE RONDO-						
NOPOLIS EGUIRATINGA CF PROC N						
3104/83						8.923.345,35
IMP A FAV DA NATIVA S/A REF A	078 001					
FATURA N 6C349/370 CORRES PON-						
DENTE A SERVICOS POR ADMINIS-						
TRACAO REALIZADOS NA SE DE A-						
RAPUTANGA TANGARA DA SERRA BA						
RRA DO BUGRES ALTO GARCAS COU						
TO MAGALHAES NOVA DENISE RON-						
DONOPOLIS E GUIRATINGA CF PROC						
N 2626/83						10.311.011,75
IMP A FAV DA NATIVA S/A REF A	078 002					
FATURA N 6C349/362 CORRESPON -						
DENTE A SERVICOS POR ADMINIS -						
TRACAO REALIZADOS NA SE DE A-						
RAPUTANGA TANGARA DA SERRA						
BARRA DO BUGRES ALTO GARCA						
COUTO MAGALHAES NOVA DENISE						
RONDONOPOLIS E GUIRATINGA CF						
PROC N 3105/83						20.007.273,65
IMP A FAV DA NATIVA S/A REF A	078 003					

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA			DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FATURA N 002349/350 CORRES PON-DENTE A SERVICOS POR ADMINIS-TRACAO REALIZADOS NA SE DE - CUIABA 138 KV MAGALHAES A-RAPUTANGA ALTO GARCAS BARRA DOURADOS E NOVA DENISE CF ORDEM 000767/83							27.596.411,39
IMP A FAV DA MATTVA REF A FA-TURA N 002349/350 CORRESPON - DENTE A SERVICOS POR ADMINIS - TRACAO REALIZADOS NA SE DE CUIABA 138 KV MAGALHAES A-RAPUTANGA ALTO GARCAS BARRA DOURADOS DENISE E TANGARA DA SERRA CF PROC N 1264/83	078 004						7.952.804,43
A			SALDO ATUAL 67822	S.ANT		C,CO	404.211.298,14
IMP A FAVOR DA CEMAT REF CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO - ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO DE 26 DE NOVEMBRO/83 CONF PROC N 7188/83 LANCADO EM D-UPLICATA A PAGAR	26.01.82 059 006	2.1.1.06.86 3.1.1.80	32603				155.652,66
IMP A FAVOR DA CEMAT REF FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AT PRETO E/CTA CF PROC 7551/-83	067 005	1.2.4.01.10.20	71064				266.490,41
IMPA FAVOR DA CEMAT REF ENER-GIA ELETRICA D/CTA CF PROC N - 8280/83	098 003	1.2.4.01.10.20	71064				260.069,57
			SALDO ATUAL				682.212,64
TRONIC LTDA	28.04.83	2.1.1.06.91	68268	S.ANT			160,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CON-TA 68268 P/A 31887 P/REGULARI-ZACAO	056 008	3.1.1.77	31887				
						160,00	
			SALDO ATUAL			C,CO	
DIA	27.06.83	2.1.1.06.94	68306	S.ANT		C,CO	
IMP A FAVOR DO JORNAL DO DIA REF ASSINATURA PARA O ESCRITO-RIO REGIONAL ESTADUAL DA SUDECO CF PROC 6585/83 NF DE SERVICO N 3214	006 006	3.1.1.80	32603				
IMP A FAVOR DO JORNAL DO DIA REF A PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO CONFORME NT N 3210 E - PROC 6595/83	085 004	3.1.1.69	4731				50.000,00
							48.000,00
			SALDO ATUAL				98.000,00
A 13 DE JUNHO LTDA	02.03.83	2.1.1.06.97	68330	S.ANT		C,CO	
IMPORTE A FAVOR DE AUTO PECAS 13 DE JUNHO LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA ESTA CIA CF PROC 7552/83 E NF 76771	009 005	3.1.1.46	4502				43.200,00
IMPORTE A FAVOR DE AUTO PECAS 13 DE JUNHO LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS PARA	009 006	3.1.1.72	4766				

29 DE DEZEMBRO DE 1983

N A T U R E Z A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
VEICULO DESTA CIA CONFORME PROCESSO N 7551/83 E NF 77487 IMP A FAVOR DE AUTO PECAS COTABA LTDA REF FORNECIMENTO DE CHAVES P/VEICULO DESTA CIA APROC 1950/83 E NF 77264	052 004	3.1.1.72	4766			38.000,00
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS 13 DE JUNHO LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS ACESSORIOS P/VEICULO C/CIA CF PROC N 8C8C/83	088 005	3.1.1.72	4766			7.350,00
			SALDO ATUAL			1.500,00
TURAS	22.01.82	2.1.1.06.98	68349	S.ANT	0,00	90.050,00
IMP A FAVOR DA FK PINTURAS RE FREL AQUISICAO DE 48 PLAQUE - TAS E 01 PLACA DE 2 X1CC P/ /ESSA CIA CF PROC N 8C14/83	089 005	3.1.1.32	4367			
IMP A FAVOR DA F K PINTURAS- REF SERVICOS DE PINTURAS EM - 01 PLACA PARA ESSA CIA CF PROCE8C12/83	089 007	3.1.1.32	4367			174.000,00
			SALDO ATUAL			12.000,00
PEREIRA DE JESUS	30.09.82	2.1.1.06.99	84336	S.ANT		186.000,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 84336 P/A 31887 P/REGULARIZA- CAO	056 009	3.1.1.77	31887			183,60
					183,60	
			SALDO ATUAL		0,00	
VIEIRA DE SOUZA	30.09.82	2.1.1.06.99	84344	S.ANT		275,40
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 84344 P/A 31887 P/REGULARIZA - CAO	056 010	3.1.1.77	31887			
					275,40	
			SALDO ATUAL		0,00	
PATRICIA DA SILVA	30.09.82	2.1.1.06.99	84360	S.ANT		275,40
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 84360 P/A 31887 P/REGULARIZA- CAO	056 012	3.1.1.77	31887			
					275,40	
			SALDO ATUAL		0,00	
O DA SILVA	30.09.82	2.1.1.06.99	84425	S.ANT		3,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 8442-5 PARA 31E6-7 PARA REGU- LARIZACAO	031 010	3.1.1.77	31887			
					3,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MEDINA FILHO	30.09.82	2.1.1.06.99	84450	S.ANT		448,74
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 84450 P/A 31887 P/REGULARIZA CA.	056 007	3.1.1.77	31887			
					448,74	
			SALDO ATUAL		0,00	
VITOR DA SILVA FILHO	30.09.82	2.1.1.06.99	84476	S.ANT		0,88
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 8447-6 PARA 31E6-7 PARA REGU- LARIZACAO-	031 009	3.1.1.77	31887			
					0,88	
			SALDO ATUAL		0,00	
REIRA DIAS	30.09.82	2.1.1.06.99	84816	S.ANT		275,40
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 84816 P/A 31887 P/REGULARIZA - CAO	056 011	3.1.1.77	31887			
					275,40	
			SALDO ATUAL		0,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

H I S T O R I C O	LCTO. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DO EST PR L 3744/76	27.12.83	2.1.1.07.01	3727	S.ANT		832.775.387,03
IMP TRANSFERIDOS DA CTA 3727 P/122769 REL TRANSFERENCIA DE ARRECADACAO DE COLONIAS DE JA- NEIRO A /83 JL/82	001 008	2.1.1.17.01	122769			5.011.430,00
IMP QUE SE TRANSFERIU DA CONTA DE- POSITO P/ RESERVA DE LOTES P/ REGULARIZACAO	002 002					85.544.768,33
IMP QUE TRANSF DA C/3727 PARA C/121983 DE BENTO NORBERTO FI LHO QUE ORA REGULARIZAMOS	009 005	2.1.1.06.02.71	121983		6.941,34	
IMP ESTORNO P/LANCAMENTO INDE- VIDO EM 12/81 QUE ORA REGULA- RIZAMOS	010 002	1.2.2.08.71	44750			102.892,09
IMP LANCAMENTO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE JOAO JOEL PREVI- DELLI A ACORA DE ILTON VIEIRA DO LOTE RURAL N 31 SEC F DO CONTRATO 2198	010 006	1.2.2.11.88	58416			3.895,29
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 44679 PARA 3727 REL A RECEB FERNANDO DORIGON REF A JU- ROS/SALDO DEVEDOR	040 006	1.2.2.08.68	44679			18.244,80
IMP QUE TRANSF DA CONTA 29599 P/3727 POR LANCAMENTO INDEVI- DO EM 24/08/81 REL RECEBTO DE JU- ROS A S/SAL DO DEVEDOR DE PAU- LO ANDRE QUE ORA REGULARIZAMOS	087 006	2.1.1.10.03.43	29599			33.583,60
IMP QUE TRANSF DA CONTA 25640 P/3727 POR LANCAMENTO INDEVI- DO EM 26 11 81 QUE ORA REGULA- RIZAMOS	096 002	1.1.2.04.06.07	25640		45.968,83	
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 34312 A CRTO P/3727 RE- FERENTE AO ESTADO POR LANCAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE EM 19 06 80 QUE ORA REGULARIZAMOS	001 001	1.1.2.04.09.41	34312			50.000,00
IMP LANCAMENTO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE JORGE MARCANTO- NIO LOTE CF 51 CONTR 2665	001 008	1.1.2.04.20.58	70416			4.642,20
IMP VLR REC DE JOSE LUIZ DE- VENS EALDOSCO REF A PAGTO A - VISTA DO L URB A C7 Q C3 MOD - C4 AC PROJ JUINA CF GR N 9432	024 003					136.656,00
IMP LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 29/04/81 DE JOSE SIL- VEIRA AVILA QUE ORA REGULA RI- ZAMOS	037 003	1.1.2.04.03.98	14311			24.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO FERREIRA BRAZ DE LOTE URB C6 Q 12 CONTR 1425	098 007	1.1.2.04.12.90	42846			50.000,00
			SALDO ATUAL			923.702.589,17
P P DA SILVA	29.07.83	2.1.1.08.04	97594	S.ANT		7.340,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4618 PARA A 97594 POR LANCA-	010 001	3.1.1.57	4618			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

N C L A T U R A H I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MENTO INCLUIDO EM 19/10/83 DO PACTO FINAL DO ALUGUEL REF - DESC EFET DOS SERVIDOR RUI - RULF QUE ORA REGULARIZAMOS					7.340,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
O CONSTANTINO TEIXEIRA	30.11.83	2.1.1.08.05	101540	S.ANT		24.400,00
MP QUE SE TRANSF DA CONTA 4340 PARA A 101540 POR LANCAMENTO INCLUIDO EM 191283 REF PACTO DA FAVOR DA FEDERAL DE SEGUROS DE SERVIDORZORCASTRO CONSTANTINO TEIXEIRADESC EFET NA FOLHA CONF RECIBON 3652 QUE ORA REGULARIZAMOS	010 002	3.1.1.30	4340			
					12.200,00	
MP QUE SE TRANSF DA CONTA 4340 PARA 101540 POR LANCAMENTO INCLUIDO EM 191283 REF PAGTO A FAVOR DA FEDERAL DE SEGUROS DESC DO SERVIDOR ZORDASTO CONSTANTINO TEIXEIRA CONF RECIBO 3448 QUE ORA REGULARIZAMOS	010 003	3.1.1.30	4340			
					24.400,00	
MP REC DE ZORDASTO CONSTANTINO TEIXEIRA A FAVOR DO SEGURO FEDERAL CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/83	030 009					12.200,00
			SALDO ATUAL		C,00	
PEREIRA DE ANDRADE	02.01.80	2.1.1.09.01.01	21440	S.ANT		42.768,00
MP QUE TRANSF DA CONTA 2144C P/ REGULARIZACAO	021 001					
					42.768,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
VES GOMES	02.01.80	2.1.1.09.01.04	21474	S.ANT		51.840,00
MP QUE TRANSF DACONTA 21474 P/ REGULARIZACAO	021 002					
					51.840,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
ARIA DE FREITAS	24.03.80	2.1.1.09.01.08	21512	S.ANT		2.000,00
MP QUE TRANSF DA CONTA 21512 P/27430 P/REGULARIZACAO	058 004	1.1.2.04.06.84	27430			
					2.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
CAMILO	02.01.80	2.1.1.09.01.19	21628	S.ANT		28,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 21-2-3 PARA 31887 PARA REGULARIZACAO	031 011	3.1.1.77	31887			
					28,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
DOMINGOS DA SILVA	22.07.80	2.1.1.09.01.22	21652	S.ANT		65.808,00
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA 21652 PARA REGULARIZACAO	025 011					
					74.608,00	
MP VLRREC DE ANTONIO DOMINGOS DA SILVA REF A PAGTODE 20% DE SINAL DE ENTRADA DE INDUSTRIAL D C4 EM CASTANHEIRANO PROJ JCTNA CF CR N 956C	031 005					8.800,00
			SALDO ATUAL		C,00	
FRATUCCI	21.03.80	2.1.1.09.01.25	21687	S.ANT		2.000,00
MP QUE TRANSF DA CONTA 21687	058 002	1.1.2.04.06.65	27103			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

N A T U R E Z A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
P/27103 P/REGULARIZACAO					2.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
BRICIOLES CARVALHO	30.12.80	2.1.1.09.01.31	21741	S.ANT		2.318,40
IMP QUE TRANSF DA CONTA CONTA	021 003					
P/ REGULARIZACAO					2.318,40	
			SALDO ATUAL		0,00	
SILVA	22.01.80	2.1.1.09.01.32	21750	S.ANT		2.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 2175	001 007	1.1.2.04.06.08	25658			
OP/A 2565 E P/REGULARIZACAO					2.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
DE ANTONIO VIGLA	30.04.80	2.1.1.09.01.33	21768	S.ANT		2.000,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONT-	058 003	1.1.2.04.06.68	27138			
A 21768 27138 P/REGULARIZACAO					2.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ELES JOSE DA SILVA	15.07.80	2.1.1.09.01.35	21784	S.ANT		8.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 21784	057 010	1.1.2.04.05.98	30210			
P/30210 P/REGULARIZACAO					8.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MARCOS DOS SANTOS	06.02.80	2.1.1.09.01.36	21792	S.ANT		2.000,00
IMP QUE TRANSF DACONTA 21792	021 004					
P/ REGULARIZACAO					2.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SANTANA FERREIRA	18.06.80	2.1.1.09.01.43	21865	S.ANT		4.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 21865	057 003	1.1.2.04.01.88	12211			
P/ 12211 P/REGULARIZACAO					4.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
A MARIA DE BARROS	14.02.80	2.1.1.09.01.47	21903	S.ANT		4.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 21903	058 009	1.1.2.04.07.07	27766			
P/27766 P/REGULARIZACAO					4.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ESTACIA DE OLIVEIRA	02.01.80	2.1.1.09.01.55	21989	S.ANT		5.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 21989	021 005					
P/REGULARIZACAO					5.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IVAN MULLER CORACINI	07.10.83	2.1.1.09.01.57	22004	S.ANT		8.541,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 2200	001 008	1.1.2.04.07.62	29262			
AP/A 2926 E P/LANCAMENTO EM -						
C/1083 REL RECIBO DE CARLOS I-						
VAN MULLER CORACINI PAGTO EN-						
TRADA DO LOTE LRB 15 S 2 DC D						
UJINA CF GUIA N 8403 QUE CRA						
REGULARIZAMOS					8.541,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ANTONIO AQUINO	05.03.80	2.1.1.09.01.60	22039	S.ANT		4.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 22039	057 004	1.1.2.04.02.10	12432			
P/ 12432 P/REGULARIZACAO					4.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
A CAPELA	28.09.83	2.1.1.09.01.63	22063	S.ANT		4.400,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 22063	025 003					
P/REGULARIZACAO					4.400,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
E RIBEIRO FERREIRA	31.10.83	2.1.1.09.01.64	22071	S.ANT		19.882,35
IMP QUE TRANSF DA CONTA 22071	025 004					
P/REGULARIZACAO					19.882,35	
			SALDO ATUAL		0,00	
INA BERCAMIN	26.08.80	2.1.1.09.01.65	22080	S.ANT		29.293,60

29 DE DEZEMBRO DE 1983

CONTA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA			DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
	IMP QUE TRANSF DA CONTA 22CEC P/REGULARIZACAO	021 006				29.293,60 C,CC	
				SALDO ATUAL			
	JOSE BERCAMIN IMP QUE TRANSF DACONTA 22136 P/REGULARIZACAO	02.07.80 021 007	2.1.1.09.01.70	22136	S.ANT	4.CCC,CO C,CO	4.000,00
				SALDO ATUAL			
	JAQUEIRA CASTILHO IMP QUE TRANSF DA CONTA CONTA 22267 P/REGULARIZACAO	07.03.80 058 001	2.1.1.09.01.81 1.1.2.04.06.41	22241 26867	S.ANT	4.CCC,CO C,CO	4.000,00
				SALDO ATUAL			
	MARIA BERCAMIN IMP QUE TRANSF DA CONTA 2226 P/A 4135 1 P/REGULARIZACAO	26.08.80 001 009	2.1.1.09.01.83 1.1.2.04.12.35	22268 41351	S.ANT	27.972,00 C,CO	27.972,00
				SALDO ATUAL			
	FATIMA BERCAMIN IMP QUE TRANSF DA CONTA 2231 P/A 4137 6 P/REGULARIZACAO	26.08.80 001 012	2.1.1.09.01.88 1.1.2.04.12.37	22314 41378	S.ANT	27.378,40 C,CO	27.378,40
				SALDO ATUAL			
	ALENCASTRO RIZZIERE IMP QUE TRANSF DA CONTA22322 P/25712 P/REGULARIZACAO	07.03.80 057 011	2.1.1.09.01.89 1.1.2.04.06.14	22322 25712	S.ANT	4.CCC,CO C,CO	4.000,00
				SALDO ATUAL			
	SALETE BERCAMIN IMP QUE TRANSF DA CONTA 2234 P/A 4134 3 P/REGULARIZACAO	02.12.81 001 010	2.1.1.09.01.91 1.1.2.04.12.34	22349 41343	S.ANT	26.258,40 C,CO	26.258,40
				SALDO ATUAL			
	NILAS PEREIRA SOBRINHO IMP QUE TRANSF DACONTA 22381 P/ REGULARIZACAO	06.12.82 021 008	2.1.1.09.01.95	22381	S.ANT	2.CCC,CO C,CO	2.000,00
				SALDO ATUAL			
	MARIA JOAQUIM IMP QUE TRANSF DA CONTA CONTA 22396 P/22396 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM CE 01 EC QUE ORA REGULARIZAMOS	08.07.80 096 003	2.1.1.09.01.96 1.1.2.04.06.07	22390 25640	S.ANT	4.CCC,CO C,CO	4.000,00
				SALDO ATUAL			
	ROBERTO BERCAMIN IMP QUE TRANSF DA CONTA 2241 P/A 4133 5 P/REGULARIZACAO	26.08.80 002 001	2.1.1.09.01.98 1.1.2.04.12.33	22411 41335	S.ANT	30.094,40 C,CO	30.094,40
				SALDO ATUAL			
	CEL J MARTINS GUIMARAES IMP QUE TRANSF DA CONTA 22470 P/ REGULARIZACAO	14.02.80 021 009	2.1.1.09.02.04	22470	S.ANT	7.918,40 C,CO	7.918,40
				SALDO ATUAL			
	CEL NAVAL GONCALVES IMP QUE TRANSF DACONTA 22489 P/ REGULARIZACAO	10.03.80 021 010	2.1.1.09.02.05	22489	S.ANT	2.318,40 C,CO	2.318,40
				SALDO ATUAL			
	MARIA ALBA IMP QUE TRANSF DA CONTA 22527 P/13129 P/REGULARIZACAO	08.07.80 057 005	2.1.1.09.02.09 1.1.2.04.02.79	22527 13129	S.ANT	2.CCC,CO C,CO	2.000,00
				SALDO ATUAL			
	NUNES READLA IMP QUE TRANSF DA CONTA 22578	02.01.80 021 011	2.1.1.09.02.14	22578	S.ANT		8.000,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

N O M E / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		CONTINUACAO D E B I T O	C R E D I T O
P/ REGULARIZACAO					8.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
FRUA DE ALMEIDA	16.08.83	2.1.1.09.02.27	22705	S.ANT		33.300,00
TMP QUE SE TRANSFUA CONTA 2270	004 001					
E P/REGULARIZACAO					33.300,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
HU DE ALVAES	21.03.80	2.1.1.09.02.48	22918	S.ANT		50,40
TMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	032 002	3.1.1.77	31887			
2291-8 PARA 3188-7 PARA REGU-						
LARIZACAO					50,40	
			SALDO ATUAL		0,00	
ENTAS	25.05.81	2.1.1.09.02.49	22926	S.ANT		77.280,00
TMP QUE TRANSF DA CONTA 2292	002 002	1.1.2.04.03.39	13722			
QP/A 1372 2 P/REGULARIZACAO					77.280,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MORENO DA SILVA	29.12.80	2.1.1.09.02.55	22985	S.ANT		61.056,00
TMP QUE TRANSF DA CONTA 2298	021 012					
P/ REGULARIZACAO					61.056,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LEBOLCAS LEITE	14.02.80	2.1.1.09.02.56	22993	S.ANT		4.000,00
TMP QUE TRANSF DA CONTA	058 006	1.1.2.04.07.04	27731			
2299 P/ 27731 P/REGULARIZACAO					4.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ACA SANTA	18.01.83	2.1.1.09.02.58	23019	S.ANT		61.180,00
TMP QUE TRANSF DACONTA 2301	025 005					
P/REGULARIZACAO					61.180,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
DRAES	16.11.83	2.1.1.09.02.64	23078	S.ANT		57.408,00
TMP QUE TRANSF DACONTA 2307	025 006					
P/REGULARIZACAO					57.408,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ALDO DE ABREU	21.10.80	2.1.1.09.02.74	23175	S.ANT		6.000,00
TMP QUE TRANSF DACONTA 2317	021 013					
P/ REGULARIZACAO					6.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
C FERCAPJN	10.08.81	2.1.1.09.02.83	23264	S.ANT		33.090,40
TMP QUE TRANSF DA CONTA 2326	021 014					
P/ REGULARIZACAO					33.090,40	
			SALDO ATUAL		0,00	
RETA DA SILVA	21.12.83	2.1.1.09.02.87	23302	S.ANT		207.522,56
TMP QUE TRANSF DACONTA 2330	025 007					
P/REGULARIZACAO					207.522,56	
			SALDO ATUAL		0,00	
HAITT	28.01.81	2.1.1.09.02.89	23329	S.ANT		16.200,00
TMP QUE TRANSF DACONTA 2332	021 015					
P/ REGULARIZACAO					16.200,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TEIXEIRA DA SILVA	17.06.80	2.1.1.09.02.95	23388	S.ANT		2.000,00
TMP QUE TRANSF DA CONTA 2338	022 001					
P/REGULARIZACAO					2.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
EZAR SALOMAO	25.02.80	2.1.1.09.02.96	23396	S.ANT		2.318,40
TMP QUE TRANSF DA CONTA 2339	022 002					
P/ REGULARIZACAO					2.318,40	
			SALDO ATUAL		0,00	
OLARE	24.10.80	2.1.1.09.03.03	23469	S.ANT		77.280,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

C L A V E / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP QUE TRANSF DA CONTA 2346 P/A 3ICE E P/REGULARIZACAO	002 003	1.1.2.04.08.52	33030		77.28C,CC	
			SALDO ATUAL		C,CO	
ERTO VERONESI	01.08.83	2.1.1.09.03.09	23523	S.ANT		100.000,00
IMP QUE TRANSF DACONTA 23523 P/REGULARIZACAC	025 008				1CC.CCC,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
AYCEE WINTES	20.05.80	2.1.1.09.03.10	23531	S.ANT		2.318,40
IMP QUE TRANSF DACONTA 23531 P/ REGULARIZACAO	022 003				2.31E,40	
			SALDO ATUAL		C,CO	
EIREIRA	17.03.80	2.1.1.09.03.12	23558	S.ANT		2.000,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 2355? P/25246 P/REGULARIZACAO	057 009	1.1.2.04.05.94	25240			
					2.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		C,CO	
ETROS	10.03.80	2.1.1.09.03.21	23647	S.ANT		4.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 23647 P/ REGULARIZACAC	022 004				4.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		C,00	
MILIO DA SILVA	05.09.80	2.1.1.09.03.27	23701	S.ANT		28.800,00
IMP QUE TRANSF DACONTA 23701 P/ REGULARIZACAC	022 005				2E.8CC,CO	
			SALDO ATUAL		C,00	
ARECIDA DIAS	30.01.80	2.1.1.09.03.28	23710	S.ANT		56,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 2371-C PARA 3188-7 PARA REGULARIZACAC	032 003	3.1.1.77	31887			
					56,CO	
			SALDO ATUAL		C,00	
UNICE BLANK	27.12.83	2.1.1.09.03.32	23752	S.ANT		2.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 23752 P/27685 P/REGULARIZACAC	058 005	1.1.2.04.06.99	27685			
					2.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		C,00	
EIRA	10.03.80	2.1.1.09.03.38	23817	S.ANT		2.318,40
IMP QUE TRANSF DA CONTA 23817 P/ REGULARIZACAC	022 006				2.31E,40	
			SALDO ATUAL		C,00	
RIA ARAUJO	05.05.80	2.1.1.09.03.41	23841	S.ANT		2.318,40
IMP QUE TRANSF DACONTA 23841 P/ REGULARIZACAO	022 007				2.31E,40	
			SALDO ATUAL		C,CO	
ERICLES DE CARVALHO	30.01.80	2.1.1.09.03.43	23868	S.ANT		2.318,40
IMP QUE TRANSF DA CONTA 23868 P/ REGULARIZACAC	022 008				2.318,40	
			SALDO ATUAL		C,00	
EIZER	16.11.81	2.1.1.09.03.49	23922	S.ANT		15.000,00
IMP QUE TRANSF DACONTA 2392? P/ REGULARIZACAO	022 009				15.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		C,CO	
IZ VERONEZI	28.10.83	2.1.1.09.03.56	23990	S.ANT		9.360,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 2399C P/REGULARIZACAC	025 009				9.36C,CO	
			SALDO ATUAL		C,00	
NIZ	17.06.80	2.1.1.09.03.58	24015	S.ANT		28.800,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 24015 P/ REGULARIZACAC	022 010				28.8CC,CC	

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
L A I L R A	LLT.MOV.	CLASSIFICACAC	CONTA		D E B I T C	C R E D I T O
			SALDO ATUAL		C,CC	
L PEREIRA	22.07.80	2.1.1.09.03.59	24023	S.ANT		28.800,00
P GUE TRANSF DACONTA 24023	022 011					
REGULARIZACAC					28.80C,CO	
			SALDO ATUAL		C,CO	
BA	27.11.80	2.1.1.09.03.61	24040	S.ANT		57.600,00
P GUE TRANSF DA CONTA 24040	022 012					
REGULARIZACAC					57.6CC,CO	
			SALDO ATUAL		C,CO	
K	28.11.83	2.1.1.09.03.77	24201	S.ANT		12.480,00
P GUE TRANSF DACONTA 24201	025 010					
REGULARIZACAC					12.48C,CO	
			SALDO ATUAL		C,CO	
ARAUJO	25.02.80	2.1.1.09.03.78	24210	S.ANT		2.318,40
P GUE TRANSF DACONTA 24210	022 013					
REGULARIZACAC					2.31E,40	
			SALDO ATUAL		C,CO	
DO LTK	05.05.80	2.1.1.09.03.80	24236	S.ANT		2.318,40
P GUE TRANSF DA CONTA 24236	022 014					
REGULARIZACAC					2.31E,40	
			SALDO ATUAL		C,CO	
RIGUES ALMEIDA	02.01.80	2.1.1.09.03.81	24244	S.ANT		2.000,00
P GUE TRANSF DACONTA 24244	022 015					
REGULARIZACAC					2.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		C,CO	
OVA	02.01.80	2.1.1.09.04.12	24554	S.ANT		560,00
P GUE TRANSF DA CONTA 24554	023 001					
REGULARIZACAC					56C,CO	
			SALDO ATUAL		C,CO	
ZZIERI	07.03.80	2.1.1.09.04.15	24585	S.ANT		4.000,00
P GUE TRANSF DA CONTA 24585	057 012	1.1.2.04.06.29	26166			
26166 P/REGULARIZACAC					4.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		C,CO	
TANCHIN	14.03.80	2.1.1.09.04.16	24597	S.ANT		4.000,00
P GUE SE TRANSF DA CONTA	057 007	1.1.2.04.05.66	16004			
597 P/16004 P/REGULARIZACAC					4.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		C,CO	
SANTANA	02.01.80	2.1.1.09.04.25	24686	S.ANT		2.500,00
P GUE TRANSF DACONTA 24686	023 002					
REGULARIZACAC					2.50C,CO	
			SALDO ATUAL		C,00	
ARLOA PEREIRA	05.09.80	2.1.1.09.04.36	29521	S.ANT		28.800,00
MP GUE TRANSF DA CONTA 29521	023 003					
REGULARIZACAC					28.8CC,CO	
			SALDO ATUAL		C,CO	
RLOS SORO	30.04.80	2.1.1.09.04.39	29556	S.ANT		4.000,00
MP GUE TRANSF DA CONTA 29556	058 007	1.1.2.04.07.02	27715			
27715 P/REGULARIZACAC					4.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		C,CO	
EO DE CAMARGO FILHO	30.12.82	2.1.1.09.04.47	27510	S.ANT		1.283.800,00
MP GUE TRANSF DACONTA 27510	023 004					
REGULARIZACAC					1.283.8CC,CO	
			SALDO ATUAL		C,CO	
TEIXEIRA DE FREITAS	21.08.81	2.1.1.09.04.49	32476	S.ANT		20.000,00
MP GUE TRANSF DA CONTA 32476	023 005					
REGULARIZACAC					2C.CCC,CO	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

CLIENTE / HISTORICO	LCL.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		C,00	
C. S FERREIRA	24.05.83	2.1.1.09.04.50	33219	S.ANT		6.511,68
IMP GUE TRANSF DACONTA 33219 P/ REGULARIZACAO	023 006					
					6.511,68	
			SALDO ATUAL		C,00	
CANDIDO PEREIRA	30.12.80	2.1.1.09.04.51	33391	S.ANT		48.456,00
IMP GUE TRANSF DA CONTA 3339 P/A 1537 7 P/REGULARIZACAO	002 004	1.1.2.04.05.03	15377			
					48.456,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
PERUZZO FILHO	06.12.82	2.1.1.09.04.55	33847	S.ANT		293.025,60
IMP GUE TRANSF DA CONTA 33847 P/ REGULARIZACAO	023 007					
					293.025,60	
			SALDO ATUAL		C,00	
PERUZZO	18.06.80	2.1.1.09.04.56	33855	S.ANT		293.025,60
IMP GUE TRANSF DACONTA 33855 P/ REGULARIZACAO	023 008					
					293.025,60	
			SALDO ATUAL		C,00	
NELIO DE OLIVEIRA	24.06.80	2.1.1.09.04.58	34339	S.ANT		6.000,00
IMP GUE TRANSF DA CONTA 34339P/34037 P/REGULARIZACAO	058 012	1.1.2.04.09.03	34037			
					6.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
SERGIO PEZZIATO	21.12.83	2.1.1.09.04.60	34452	S.ANT		290.104,62
IMP GUE TRANSF DA CONTA 34452 P/ REGULARIZACAO	023 009					
					260.539,62	
			SALDO ATUAL			29.565,00
IA SILVA	12.09.80	2.1.1.09.04.63	34746	S.ANT		10.000,00
IMP GUE TRANSF DACONTA 34746 P/ REGULARIZACAO	023 010					
					10.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
E DE MORAES	26.06.80	2.1.1.09.04.64	34770	S.ANT		6.000,00
IMP GUE TRANSF DA CONTA 34770 P/ 14087 P/ REGULARIZACAO	057 006	1.1.2.04.03.75	14087			
					6.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
R DAZIANI	23.12.82	2.1.1.09.04.71	35955	S.ANT		271.937,63
IMP GUE TRANSF DA CONTA 35955 P/ REGULARIZACAO	023 011					
					271.937,63	
			SALDO ATUAL		C,00	
ZO SPINATA	04.01.82	2.1.1.09.04.73	35971	S.ANT		8.000,00
IMP GUE TRANSF DACONTA 35971 P/ REGULARIZACAO	023 012					
					8.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
A DOS SANTOS	12.09.80	2.1.1.09.04.74	35980	S.ANT		4.000,00
IMP GUE SE TRANSF DA CON- TA35980 P/35815 P/REGULARIZA- CAO	055 002	1.1.2.04.10.11	35815			
					4.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
CUSTODIO DA SILVA	30.08.83	2.1.1.09.04.78	36200	S.ANT		32.400,00
IMP GUE TRANSF DA CONTA 36200 P/ REGULARIZACAO	023 013					
					32.400,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
S KAMINKI	22.07.80	2.1.1.09.04.90	36560	S.ANT		12.000,00
IMP GUE TRANSF DA CONTA 3656 CP/A 1274 2 P/REGULARIZACAO	002 005	1.1.2.04.02.41	12742			
					12.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
LARA DE LUZ	30.09.82	2.1.1.09.04.93	37311	S.ANT		25.000,00
IMP GUE TRANSF DACONTA 37311	023 014					

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

C L A I L K A I S T O R I C O	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
REGULARIZACAO					25.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
EIA	04.08.80	2.1.1.09.04.94	37320	S.ANT	C,CC	
MP QUE SE TRANSFERE DA CON- 37320-C PARA 5732-C POR LAN- AMENTO INDEVIDO EM 29-12-83 QUE ORA REGULARIZAMOS	032 001	1.1.2.01.02.28	57320			
						5.000,00
MP QUE TRANSFERE DA 37320 PARA 52841 POR LANCAMENTO INDE - IDO EM 30 11 83 REL DESCONTO ELT INCLUSIVAMENTE QUE ORA RE- GULARIZAMOS	005 001	1.1.2.01.01.75	52841			
					5.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
ERREIRA DA LUZ	04.08.80	2.1.1.09.04.95	37338	S.ANT		2.380,00
MP QUE TRANSF DA CONTA 37338 / REGULARIZACAO	023 015					
					2.380,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
ZINHA SERRINHA DA LUZ	04.08.80	2.1.1.09.04.97	37354	S.ANT		5.331,20
MP QUE TRANSF DACONTA 37354 / REGULARIZACAO	024 001					
					5.331,20	
			SALDO ATUAL		C,00	
TO DUTRA	04.01.82	2.1.1.09.04.99	37370	S.ANT		109.310,22
MP QUE TRANSF DA CONTA 37370 / REGULARIZACAO	024 002					
					109.310,22	
			SALDO ATUAL		C,00	
NCE CAPETA	24.07.80	2.1.1.09.05.03	37419	S.ANT		81.491,20
MP QUE TRANSF DACONTA 37419 / REGULARIZACAO	024 003					
					81.491,20	
			SALDO ATUAL		C,00	
NTINO	28.07.80	2.1.1.09.05.04	37451	S.ANT		88.128,00
MP QUE TRANSF DA CONTA 37451 P/ REGULARIZACAO	024 004					
					88.128,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
ERREIRA BRAZ	28.07.80	2.1.1.09.05.07	37575	S.ANT		6.000,00
MP QUE TRANSFERE DA 37575 P- / 42846 PARA REGULARIZACAO	098 006	1.1.2.04.12.90	42846			
					6.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
NIO DE MORAES	16.08.83	2.1.1.09.05.08	37583	S.ANT		35.565,00
MP QUE TRANSF DACONTA 37583 P/ REGULARIZACAO	024 005					
					6.000,00	
			SALDO ATUAL			29.565,00
O NELO MARIANO	28.07.80	2.1.1.09.05.09	37591	S.ANT		6.000,00
MP QUE TRANSF DA CONTA 37591 P/35394 P/REGULARIZACAO	058 013	1.1.2.04.09.83	35394			
					6.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
BRIEL VIEIRA	28.07.80	2.1.1.09.05.10	37605	S.ANT		6.000,00
MP QUE TRANSF DA CONTA 376C SP/A 46CT E P/REGULARIZACAC	002 006	1.1.2.04.14.06	46078			
					6.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
R.SECO DA SILVEIRA	16.11.83	2.1.1.09.05.11	37613	S.ANT		62.400,00
MP QUE TRANSF DA CONTA 37613 P/ REGULARIZACAO	024 006					
					62.400,00	
			SALDO ATUAL		C,CC	
RETTI	04.01.82	2.1.1.09.05.13	36684	S.ANT		12.880,56
MP QUE TRANSF DACONTA 36684 P/ REGULARIZACAO	024 007					
					12.880,56	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		C,CO	
JOSE DOS SANTOS	23.02.83	2.1.1.09.05.19	38482	S.ANT		3,30
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 3848-7 PARA A 3188-7 PARA REGULARIZACAO	030 006	3.1.1.77	31887			
					3,30	
			SALDO ATUAL		C,CO	
CIFUENTES LOPES	05.08.80	2.1.1.09.05.20	38490	S.ANT		12.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 3849 C/A 3796 E P/REGULARIZACAO	002 007	1.1.2.04.10.98	37966			
					12.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
EDUARDO	10.08.81	2.1.1.09.05.21	38504	S.ANT		6.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 38504 P/ REGULARIZACAO	024 008					
					6.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE CORREA DE ALMEIDA	05.08.80	2.1.1.09.05.22	38512	S.ANT		6.000,00
IMP QUE TRANSF DACONTA 38512 P/ REGULARIZACAO	024 009					
					6.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LUIS DA LUZ	05.08.80	2.1.1.09.05.27	38849	S.ANT		136.598,40
IMP QUE TRANSF DA CONTA 38849 P/ REGULARIZACAO	024 010					
					136.598,40	
			SALDO ATUAL		0,00	
LUIZ INC	04.01.82	2.1.1.09.05.28	38938	S.ANT		48.427,33
IMP QUE TRANSF DACONTA 38938 P/ REGULARIZACAO	024 011					
					48.427,33	
			SALDO ATUAL		C,CO	
MARCO	18.12.80	2.1.1.09.05.39	41963	S.ANT		180,88
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 4196-3 PARA 3188-7 PARA REGULARIZACAO	032 004	3.1.1.77	31887			
					180,88	
			SALDO ATUAL		C,CO	
ELEUTERIO DA SILVA	05.09.80	2.1.1.09.05.40	41971	S.ANT		761,60
IMP QUE TRANSF DA CONTA 41971 P/ REGULARIZACAO	024 012					
					761,60	
			SALDO ATUAL		C,CO	
JOAO DE JESUS SOUZA	20.09.83	2.1.1.09.05.41	41980	S.ANT	147.106,40	
IMP ESTORNO DA TRANFERENCIA REGULARIZADO EM 20/09/83 PARA REGULARIZACAO	035 006	1.1.2.04.28.18	106640			
						147.106,40
			SALDO ATUAL		0,00	
ELOI INC DA SILVA	27.10.80	2.1.1.09.05.43	44067	S.ANT		189.585,36
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 44067 PARA A 44655 PARA REGULARIZACAO	040 004	1.1.2.04.13.55	44695			
					189.585,36	
			SALDO ATUAL		C,CO	
PRESBITERIANA DO BRASIL	26.11.80	2.1.1.09.05.46	46213	S.ANT		600,00
IMP QUE TRANSF DACONTA 46213 P/ REGULARIZACAO	024 013					
					600,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
RAMIANO MATTI	31.08.81	2.1.1.09.05.48	47244	S.ANT		45.000,00
IMP QUE TRANSF DACONTA 47244 P/ REGULARIZACAO	024 014					
					45.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
LIRIO PICCHI	11.12.80	2.1.1.09.05.49	47252	S.ANT		15.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 47252 P/ REGULARIZACAO	024 015					
					15.000,00	

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	29 DE DEZEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
[illegible]	24.05.83	2.1.1.09.05.51	SALDO ATUAL 47708 S.ANT	C,CO	328.300,00
IMP QUE TRANSF DACONTA 47708 P/REGULARIZACAO	025 001			328.300,00	
SIL DA SILVA	30.08.83	2.1.1.09.05.53	SALDO ATUAL 47724 S.ANT	C,CO	9.120,00
IMP QUE TRANSF DACONTA 47724 P/REGULARIZACAO	025 002			9.120,00	
[illegible] MENDES	17.12.80	2.1.1.09.05.54	SALDO ATUAL 47732 S.ANT	C,CO	20.400,00
IMP QUE TRANSF DACONTA 47732 P/ REGULARIZACAO	031 001			20.400,00	
[illegible] MENDES	17.12.80	2.1.1.09.05.56	SALDO ATUAL 47759 S.ANT	C,CO	20.400,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 47759 P/ REGULARIZACAO	031 002			20.400,00	
[illegible] DA SILVA	17.12.80	2.1.1.09.05.57	SALDO ATUAL 47767 S.ANT	C,CO	20.400,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 47767 P/ REGULARIZACAO	031 003			20.400,00	
[illegible]ACK	11.02.83	2.1.1.09.05.58	SALDO ATUAL 47775 S.ANT	0,00	338.799,39
IMP QUE TRANSF DACONTA 47775 P/ REGULARIZACAO	031 004			338.799,39	
CALVES DA PUCHA	06.12.83	2.1.1.09.05.59	SALDO ATUAL 47783 S.ANT	C,00	537.017,95
IMP QUE TRANSF DA CONTA 47783 P/ REGULARIZACAO	031 011			537.017,95	
[illegible]VIANA DUTRA	10.08.81	2.1.1.09.05.69	SALDO ATUAL 50539 S.ANT	C,00	15.000,00
IMP QUE TRANSF DACONTA 50539 P/ REGULARIZACAO	031 005			15.000,00	
[illegible] DE BARROS	10.08.81	2.1.1.09.05.80	SALDO ATUAL 50695 S.ANT	C,00	15.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 50695 P/ REGULARIZACAO	031 006			15.000,00	
[illegible] BRAZ RIBEIRO	10.08.81	2.1.1.09.05.81	SALDO ATUAL 50709 S.ANT	0,00	15.000,00
IMP QUE TRANSF DACONTA 50709 P/ REGULARIZACAO	031 007			15.000,00	
[illegible]MARCO	25.10.83	2.1.1.09.05.84	SALDO ATUAL 50733 S.ANT	C,00	635.618,40
IMP QUE TRANSF DA CONTA 50733 P/ REGULARIZACAO	031 012			635.618,40	
[illegible] N IRO	10.08.81	2.1.1.09.05.87	SALDO ATUAL 50857 S.ANT	0,00 C,CO	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 50857 P/ REGULARIZACAO	007 001			8.541,00	
[illegible] REC DE SEBASTIAO NIRO PAG- [illegible] DE 201 DA ENTRADA DO LOTE [illegible] 09 0 03 00 P JUINA CFGR 50454	054 007				8.541,00
ATUAL	20.09.83	2.1.1.09.05.97	SALDO ATUAL 51136 S.ANT	C,CO	117.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA51136 P/ REGULARIZACAO	031 013			117.000,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

C A L T U R A I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		CONTINUACAO D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL		C,CO	
FRANCISCO PARECIDO	02.12.81	2.1.1.09.06.01	51160	S.ANT		15.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 5116C P/ REGULARIZACAC	031 008				15.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		C,00	
COSTA SOLEIRA	26.11.81	2.1.1.09.06.06	51217	S.ANT		15.000,00
IMP QUE TRANSF DACONTA 51217 P/ REGULARIZACAO	031 009				15.CCC,CO	
			SALDO ATUAL		C,00	
LEITE DA SILVA	04.10.83	2.1.1.09.06.23	51462	S.ANT		37.870,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 51462 P/ REGULARIZACAC	006 006				84.670,00	
IMP VLR REC DE SEVERINO LEITE DA SILVA REF PAGTO DE ENTRADA DO L INDUSTRIAL DESMEMBRADO DO SETOR DE SERVICOS Q CE NO PROJ JUTINA 1 FASE CON GR 5283	014 002					46.800,00
			SALDO ATUAL		C,00	
SILVA DE ALMEIDA	18.02.82	2.1.1.09.06.29	51608	S.ANT		144.187,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA51608 P/ REGULARIZACAC	031 010				144.187,CO	
			SALDO ATUAL		C,CO	
LUIS PIMENTA	21.12.83	2.1.1.09.06.36	51675	S.ANT		5.800,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 51675 P/ REGULARIZACAC	031 014				5.800,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
CRISANG	21.12.83	2.1.1.09.06.42	51730	S.ANT		559.797,58
IMP QUE TRANSF DAC/5173C P/ REGULARIZACAC	046 009				2.549.287,20	
IMP VLR REC DE RUDOLFO CRISANG REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAC DA ENTRADA DO L RU N 34 SEC H NO PROJETO JUTINA 2 FASE CONF GR 5572	014 006					1.989.489,62
			SALDO ATUAL		0,00	
E CAMPOS	29.11.83	2.1.1.09.06.63	52540	S.ANT	407.000,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CT- 1CO554 P/A 52540 POR LANCA- MENTO INDEVIDO QUE ORA REGU- LARIZAMOS	035 007	2.1.1.09.12.95	100994			407.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
TECO	16.11.83	2.1.1.09.06.74	52744	S.ANT		124.800,00
IMP QUE TRANSF DA C/52744 P/ REGULARIZACAO	046 010				154.CCC,CO	
IMP VLR REC DE JOAO BERTOCO REF A PAGTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA DO L INDUSTRIAL NA QUA SETOR DE SERVICOS DO PROJ- UTINA CF GR N 5562	031 002					23.400,00
IMP REC CF JOAO BERTOCO PAGTO DE 20% DA ENTRADA DO LOTE IND G 44 LO P JUINA CF GR 5380	055 003					5.800,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
AUDINA GRUNGO S/LTDA	16.08.83	2.1.1.09.06.76	52760	S.ANT		17.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 5276C P/ REGULARIZACAC	031 015				17.CCC,CO	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		0,00	
BIVANT MP QUE TRANSF DACONTA 52876 / REGULARIZACAO	04.01.82 030 001	2.1.1.09.06.80	52876	S.ANT		7.500,00
					7.500,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
CAMILO DA SILVA MP QUE TRANSF DA CONTA 52906 / REGULARIZACAO	31.08.81 030 002	2.1.1.09.06.83	52906	S.ANT		99.327,60
					99.327,60	
			SALDO ATUAL		C,00	
CARLOS VICARI MP QUE TRANSF DACONTA 53163 / REGULARIZACAO	15.04.81 030 003	2.1.1.09.06.89	53163	S.ANT		7.500,00
					7.500,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
OUTRA MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 3308-4 PARA A 10639-9 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 29-11-83 E QUE ORA REGULARIZAMOS	29.11.83 032 005	2.1.1.09.06.91 2.1.1.09.15.96	53384 106399	S.ANT	82.140,00	
						41.070,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 3308-4 PARA 5844-C POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS EM 29-11-83	032 006	2.1.1.09.13.43	101656			
						41.070,00
			SALDO ATUAL		0,00	
EL BATISTI MP QUE TRANSF DA CONTA 53538 / REGULARIZACAO	28.11.83 030 004	2.1.1.09.06.92	53538	S.ANT		13.804,00
					13.804,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
VIRISSIMO ARMILIATO MP QUE TRANSF DACONTA 54100 / REGULARIZACAO	28.05.81 030 005	2.1.1.09.06.97	54100	S.ANT		2.000,00
					2.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
SACHET MP QUE TRANSF DA CONTA 55336 / REGULARIZACAO	30.12.81 030 006	2.1.1.09.07.01	55336	S.ANT		21.000,00
					21.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
MARAES MP QUE TRANSF DACONTA 55824 / REGULARIZACAO	10.07.81 030 007	2.1.1.09.07.09	55824	S.ANT		5.000,00
					5.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
AL EDITE MP QUE TRANSF DA CONTA 56146 / REGULARIZACAO	02.12.81 030 008	2.1.1.09.07.19	56146	S.ANT		70.000,00
					70.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
SAPIACINSKI MP QUE TRANSF DACONTA 56316 / REGULARIZACAO	21.12.83 030 009	2.1.1.09.07.36	56316	S.ANT		68.761,09
					68.761,09	
			SALDO ATUAL		C,00	
REIA MP QUE TRANSF DA CONTA 56421 / REGULARIZACAO	16.08.83 030 010	2.1.1.09.07.47	56421	S.ANT		430.919,40
					430.919,40	
			SALDO ATUAL		C,00	
UZZO MP QUE TRANSF DACONTA 56502 / REGULARIZACAO	30.09.82 030 011	2.1.1.09.07.55	56502	S.ANT		40.000,00
					40.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
ERICO SOUZA	04.10.83	2.1.1.09.07.71	56669	S.ANT		11.988,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
E TRANSF DA CONTA ULARIZACAO	56669	030 012				11.988,00	
				SALDO ATUAL		C,00	
SOUZA		02.12.81	2.1.1.09.07.94	57568	S.ANT		881,28
E TRANSF DACONTA ULARIZACAO	57568	030 013				881,28	
				SALDO ATUAL		C,00	
DE SOUZA		02.12.81	2.1.1.09.07.95	57576	S.ANT		1.321,92
E TRANSF DA CONTA ULARIZACAO	57576	030 014				1.321,92	
				SALDO ATUAL		C,00	
A SILVA		30.11.83	2.1.1.09.08.10	59013	S.ANT		25.623,00
E TRANSFDACONTA ULARIZACAO	59013	030 015				25.623,00	
				SALDO ATUAL		C,00	
S DE OLIVEIRA		22.09.82	2.1.1.09.08.23	59145	S.ANT		264.449,40
E TRANSF DACONTA ULARIZACAO	59145	029 001				264.449,40	
				SALDO ATUAL		C,00	
S		17.12.82	2.1.1.09.08.28	59196	S.ANT		220.320,00
E TRANSF DA CONTA ULARIZACAO	59196	029 002				220.320,00	
				SALDO ATUAL		C,00	
A KELLBECK		17.12.82	2.1.1.09.08.33	59242	S.ANT		123.577,62
E TRANSF DACONTA ULARIZACAO	59242	029 003				123.577,62	
				SALDO ATUAL		0,00	
A MORAES		02.09.81	2.1.1.09.08.48	59650	S.ANT		275.400,00
E TRANSF DA CONTA ULARIZACAO	59650	029 004				275.400,00	
				SALDO ATUAL		C,00	
FOLHO		27.08.82	2.1.1.09.08.56	59803	S.ANT		29.199,52
E TRANSF DACONTA ULARIZACAO	59803	029 005				29.129,52	
				SALDO ATUAL			70,00
RODRIGUES		02.09.81	2.1.1.09.08.57	59811	S.ANT		22.613,60
E TRANSF DA CONTA ULARIZACAO	59811	029 006				22.613,60	
				SALDO ATUAL		C,00	
ISTA		11.02.83	2.1.1.09.08.71	61557	S.ANT		1.212.581,70
E TRANSF DACONTA ULARIZACAO	61557	029 007				1.212.581,70	
				SALDO ATUAL		C,00	
A DE CAMPOS		06.10.81	2.1.1.09.08.72	61565	S.ANT		205.145,46
E TRANSF DA CONTA ULARIZACAO	61565	029 008				205.145,46	
				SALDO ATUAL		C,00	
E CAMPOS		26.11.82	2.1.1.09.08.75	61638	S.ANT		844.073,46
E TRANSF DACONTA ULARIZACAO	61638	029 009				844.073,46	
				SALDO ATUAL		C,00	
KOWALSKI		23.12.82	2.1.1.09.08.90	63240	S.ANT		594.813,52
E TRANSF DA CONTA ULARIZACAO	63240	029 010				594.813,52	
				SALDO ATUAL		C,00	
		16.11.81	2.1.1.09.08.93	63380	S.ANT		1.250,00

25 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

CLIENTE / HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP QUE TRANSF DACONTA / REGULARIZACAO	63380	029 011				1.250,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
TENGARI		16.08.83	2.1.1.09.08.97	63533	S.ANT		32.400,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA / REGULARIZACAO	63533	029 012				32.400,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
E DE CLAPARE LTDA		30.11.81	2.1.1.09.09.02	64009	S.ANT		100.000,00
IMP QUE TRANSF DACONTA / REGULARIZACAO	64009	029 013				100.000,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
OMES LEAL		02.12.81	2.1.1.09.09.07	64181	S.ANT		267.436,08
IMP QUE TRANSF DA CONTA / REGULARIZACAO	64181	029 014				267.436,08	
				SALDO ATUAL		0,00	
ANTAS		28.11.83	2.1.1.09.09.18	66710	S.ANT		46.800,00
IMP QUE TRANSF DACONTA / REGULARIZACAO	66710	029 015				46.800,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
EXANEPE M OLIVEIRA		20.09.83	2.1.1.09.09.33	78522	S.ANT		12.480,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA / REGULARIZACAO	78522	028 001				12.480,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
REA DE A FILHO		28.12.82	2.1.1.09.09.34	78590	S.ANT		3.379.387,50
IMP QUE TRANSF DACONTA / REGULARIZACAO	78590	028 002				3.379.387,50	
				SALDO ATUAL		0,00	
ISARLO		30.08.83	2.1.1.09.09.35	78638	S.ANT		64.800,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA / REGULARIZACAO	78638	028 003				64.800,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
OS GUIMARAES		30.06.82	2.1.1.09.09.37	78875	S.ANT		2.081.650,00
IMP QUE TRANSF DACONTA / REGULARIZACAO	78875	028 004				2.081.650,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
RES VILLATORI		07.07.82	2.1.1.09.09.39	79146	S.ANT		1.067.175,00
IMP QUE TRANS DA CONTA / REGULARIZACAO	79146	028 006				1.067.175,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
FRANCISCO APARECIDO		31.10.83	2.1.1.09.09.39	79170	S.ANT		324.760,40
IMP QUE TRANSF DA CONTA / REGULARIZACAO	79170	028 005				324.760,40	
				SALDO ATUAL		0,00	
IZ REAL		07.07.82	2.1.1.09.09.40	79464	S.ANT		2.134.350,00
IMP QUE TRANSF DACONTA / REGULARIZACAO	79464	028 007				2.134.350,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
SAVI		07.07.82	2.1.1.09.09.41	79499	S.ANT		2.134.350,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA / REGULARIZACAO	79499	028 008				2.134.350,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
ARLO ALVARES		07.07.82	2.1.1.09.09.42	79502	S.ANT		2.134.350,00
IMP QUE TRANSF DACONTA / REGULARIZACAO	79502	028 009				2.134.350,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
URDES MARTINS		07.07.82	2.1.1.09.09.43	79510	S.ANT		2.134.350,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACA CREDITO
P/ REGULARIZACAO						2.134.350,00	
				SALDO ATUAL		C,CC	
ZACA DA SILVA		07.07.82	2.1.1.09.09.44	79529	S.ANT		2.134.350,(
P GUE TRANSF DACONTA	79529	028 011					
P/ REGULARIZACAO						2.134.350,00	
				SALDO ATUAL		C,00	
FURCLIN LUS SANTOS		07.07.82	2.1.1.09.09.45	79545	S.ANT		2.134.350,0
P GUE TRANSF DA CONTA	79545	028 012					
P/ REGULARIZACAO						2.134.350,00	
				SALDO ATUAL		C,CC	
AMPOSNJ		07.07.82	2.1.1.09.09.46	79553	S.ANT		2.134.350,(
P GUE TRANSF DACONTA	79553	028 013					
P/ REGULARIZACAO						2.134.350,00	
				SALDO ATUAL		C,CO	
ELSA RIBALAS		07.07.82	2.1.1.09.09.47	7957C	S.ANT		2.134.350,(
P GUE TRANSF DA CONTA	7957C	028 014					
P/ REGULARIZACAO						2.134.350,00	
				SALDO ATUAL		C,CO	
NZO		07.07.82	2.1.1.09.09.48	79588	S.ANT		2.134.350,(
P GUE TRANSF DACONTA	79588	028 015					
P/ REGULARIZACAO						2.134.350,00	
				SALDO ATUAL		C,CO	
ERJNO PERLA		07.07.82	2.1.1.09.09.49	79596	S.ANT		2.134.350,(
P GUE TRANSF DA CONTA	79596	027 001					
P/ REGULARIZACAO						2.134.350,00	
				SALDO ATUAL		C,00	
CIA VIEIRA		07.07.82	2.1.1.09.09.50	79600	S.ANT		818.167,5
P GUE TRANSF DACONTA	79600	027 002					
P/ REGULARIZACAO						818.167,50	
				SALDO ATUAL		C,00	
HRIA LOURENCO		07.07.82	2.1.1.09.09.51	79618	S.ANT		1.778.625,0
P GUE TRANSF DA CONTA	79618	027 003					
P/REGULARIZACAO						1.778.625,08	
				SALDO ATUAL		C,00	
S DA SILVA		07.07.82	2.1.1.09.09.52	79626	S.ANT		2.134.350,(
P GUE TRANSF DA CONTA	79626	027 004					
P/ REGULARIZACAO						2.134.350,00	
				SALDO ATUAL		C,00	
S SILVEIRO		07.07.82	2.1.1.09.09.53	79642	S.ANT		2.134.350,(
P GUE SE TRANSFDA CONTA		027 005					
642 P/ REGULARIZACAO						2.134.350,00	
				SALDO ATUAL		C,00	
UEL DE CASTRO		07.07.82	2.1.1.09.09.54	79669	S.ANT		2.134.350,(
P GUE TRANSF DA CONTA	79669	027 006					
P/ REGULARIZACAO						2.134.350,00	
				SALDO ATUAL		C,00	
ZORA		28.11.83	2.1.1.09.09.55	72990	S.ANT		9.360,(
P GUE TRANSF DACONTA	72990	027 008					
P/ REGULARIZACAO						9.360,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
RIA GARCIA		07.07.82	2.1.1.09.09.55	79677	S.ANT		2.134.350,(
P GUE TRANSF DA CONTA	79677	027 007					
P/ REGULARIZACAO						2.134.350,00	
				SALDO ATUAL		C,00	
NA EL LIVEIRA		07.07.82	2.1.1.09.09.56	79693	S.ANT		924.885,(

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUAC/

L L A T T R A T S T C R I C O		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T
P QUE TRANSF DACONTA REGULARIZACAO	79693	027 009				524.885,00 0,00	
ARIA P QUE TRANSF DACONTA REGULARIZACAO	73105	28.11.83 027 011	2.1.1.09.09.57	SALDO ATUAL 73105	S.ANT	46.800,00 0,00	46.800,(
LVES FONTES P QUE TRANSF DA CONTA REGULARIZACAO	79707	07.07.82 027 010	2.1.1.09.09.57	SALDO ATUAL 79707	S.ANT	796.824,00 0,00	796.824,(
KINHO DA SILVA P QUE TRANSF DACONTA REGULARIZACAO	73113	01.08.83 027 012	2.1.1.09.09.58	SALDO ATUAL 73113	S.ANT	264.000,00 0,00	264.000,(
LSZWKI P QUE TRANSF DA CONTA REGULARIZACAO	79715	07.07.82 027 013	2.1.1.09.09.58	SALDO ATUAL 79715	S.ANT	1.081.404,00 0,00	1.081.404,(
TSTA P QUE TRANSF DACONTA REGULARIZACAO	79723	07.07.82 027 014	2.1.1.09.09.59	SALDO ATUAL 79723	S.ANT	1.280.610,00 0,00	1.280.610,(
CS P QUE TRANSF DA CONTA REGULARIZACAO	73130	19.05.83 026 001	2.1.1.09.09.60	SALDO ATUAL 73130	S.ANT	156.652,28 0,00	156.652,2
TO V DE LIMA P QUE TRANSF DACONTA REGULARIZACAO	79740	07.07.82 027 015	2.1.1.09.09.60	SALDO ATUAL 79740	S.ANT	2.134.350,00 0,00	2.134.350,(
L SANTOS P QUE TRANSF DA CONTA REGULARIZACAO	79758	07.07.82 026 002	2.1.1.09.09.61	SALDO ATUAL 79758	S.ANT	2.134.350,00 0,00	2.134.350,(
GUES DOS SANTOS P QUE TRANSF DA CONTA REGULARIZACAO	79766	31.10.83 026 003	2.1.1.09.09.62	SALDO ATUAL 79766	S.ANT	2.134.350,00 0,00	2.134.350,(
ILVA CAMARGO P QUE TRANSF DA CONTA REGULARIZACAO	79782	07.07.82 026 004	2.1.1.09.09.63	SALDO ATUAL 79782	S.ANT	2.134.350,00 0,00	2.134.350,(
NO DENTES P QUE TRANSF DA CONTA REGULARIZACAO	79790	07.07.82 026 005	2.1.1.09.09.64	SALDO ATUAL 79790	S.ANT	2.134.350,00 0,00	2.134.350,(
CARDOSO P QUE TRANSF DACONTA REGULARIZACAO	79812	07.07.82 026 006	2.1.1.09.09.65	SALDO ATUAL 79812	S.ANT	2.134.350,00 0,00	2.134.350,(
A CONCEICAO P QUE TRANSF DA CONTA REGULARIZACAO	79820	07.07.82 026 007	2.1.1.09.09.66	SALDO ATUAL 79820	S.ANT	2.134.350,00 0,00	2.134.350,(
MPOS DE OLIVEIRA		10.05.83	2.1.1.09.09.67	SALDO ATUAL 74020	S.ANT	2.134.350,00 0,00	225.376,(

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUAÇÃO)

C L I E N T E	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP QUE TRANSF DACONTA 74020 P/ REGULARIZACAO	026 009				225.376,04 C,00	
A SILVA CAMARGO IMP TRANSF DA CONTA 79839 P/ REGULARIZACAO	07.07.82 026 008	2.1.1.09.09.67	SALDO ATUAL 79839	S.ANT	2.134.350,00 C,00	2.134.350,(
M DE SOUZA IMP QUE TRANSF DA CONTA 79847 P/ REGULARIZACAO	07.07.82 026 010	2.1.1.09.09.68	SALDO ATUAL 79847	S.ANT	2.134.350,00 C,00	2.134.350,(
ERVAL PAIVA IMP QUE TRANSF DACONTA 79880 P/ REGULARIZACAO	07.07.82 026 011	2.1.1.09.09.69	SALDO ATUAL 79880	S.ANT	2.134.350,00 C,00	2.134.350,(
NGUS LO CURTO IMP QUE TRANSF DA CONTA 79901 P/ REGULARIZACAO	07.07.82 026 012	2.1.1.09.09.70	SALDO ATUAL 79901	S.ANT	2.134.350,00 C,00	2.134.350,(
ARCIA VIEIRA IMP QUE TRANSF DACONTA 79910 P/ REGULARIZACAO	07.07.82 026 013	2.1.1.09.09.71	SALDO ATUAL 79910	S.ANT	2.134.350,00 C,00	2.134.350,(
ARLSIN IMP QUE TRANSF DA CONTA 74209 P/ REGULARIZACAO	19.05.83 026 014	2.1.1.09.09.72	SALDO ATUAL 74209	S.ANT	245.700,36 C,00	245.700,3
SSAO ITC IMP QUE TRANSF DACONTA 79936 P/ REGULARIZACAO	07.07.82 026 015	2.1.1.09.09.72	SALDO ATUAL 79936	S.ANT	2.134.350,00 C,00	2.134.350,(
L JN IMPORTE QUE TRANSFERE DA 80110P/REGULARIZACAO	13.07.82 010 001	2.1.1.09.09.74	SALDO ATUAL 80110	S.ANT	1.250,00 C,00	1.250,(
SSAN IMPORTE QUE TRANSFERE DA 74250PARA REGULARIZACAO	24.05.83 010 002	2.1.1.09.09.77	SALDO ATUAL 74250	S.ANT	215.859,78 C,00	215.859,-
CALCALA IMPORTE QUE TRANSFERE DA 74802PARA REGULARIZACAO	30.09.83 010 003	2.1.1.09.09.80	SALDO ATUAL 74802	S.ANT	2.215.867,60 C,00	2.215.867,(
ACINUL ? IMPORTE QUE TRANSFERE DA 74829PARA REGULARIZACAO	06.04.82 010 004	2.1.1.09.09.82	SALDO ATUAL 74829	S.ANT	808.314,00 C,00	808.314,(
A LAPTOLIS DA LUZ IMPORTE QUE TRANSFERE DA 75230PARA REGULARIZACAO	20.09.83 010 005	2.1.1.09.09.90	SALDO ATUAL 75230	S.ANT	304.726,24 C,00	304.726,2
DONATTI GOMES IMPORTE QUE TRANSFERE DA 75248PARA REGULARIZACAO	13.04.82 010 006	2.1.1.09.09.91	SALDO ATUAL 75248	S.ANT	172.412,56 C,00	172.412,5
JOSE BATISTA	16.11.83	2.1.1.09.09.93	SALDO ATUAL 75396	S.ANT		46.800,(

H I S T O R I C O	LCTO/SEQ.	CONTRAPARTIDA			DEBITO	CREDITO
CP QUE TRANSF DA C/ 75396 P/ REGULARIZACAO	009 001				46.800,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
RATUCCI	14.04.82	2.1.1.09.09.95	75450	S.ANT		697.405,8
IMPORTE QUE TRANSFERE DA 75450P/ REGULARIZACAO	010 007				697.405,80	
			SALDO ATUAL		C,00	
U	05.05.82	2.1.1.09.10.01	76074	S.ANT		296.757,7
IMPORTE QUE TRANSFERE DA 76074P/ REGULARIZACAO	010 008				296.757,76	
			SALDO ATUAL		0,00	
MAN LARSAN	13.05.83	2.1.1.09.10.06	77135	S.ANT		903.398,7
IMPORTE QUE TRANSFERE DA 77135P/ REGULARIZACAO	010 009				903.398,70	
			SALDO ATUAL		C,00	
FMAN	24.05.83	2.1.1.09.10.13	77313	S.ANT		331.131,4
IMPORTE QUE TRANSFERE DA 77313P/ REGULARIZACAO	010 010				331.131,40	
			SALDO ATUAL		C,00	
LA COSTA	21.12.83	2.1.1.09.10.18	77518	S.ANT		6.992,C
IMPORTE QUE TRANSFERE DA 77518P/ REGULARIZACAO	010 011				6.992,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
ISTA NASCIMENTO	02.06.82	2.1.1.09.10.19	77682	S.ANT		194.373,2
IMPORTE QUE TRANSFERE DA 77682P/ REGULARIZACAO	010 012				194.373,27	
			SALDO ATUAL		C,00	
A DO NASCIMENTO	17.12.82	2.1.1.09.10.24	77739	S.ANT		27.600,0
IMPORTE QUE TRANSFERE DA 77739P/ REGULARIZACAO	010 013				27.600,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
NTO DOS SANTOS	17.11.83	2.1.1.09.10.27	77763	S.ANT		28.266,0
IMPORTE QUE TRANSFERE DA 77763P/ REGULARIZACAO	010 014				141.33C,04	
DP VLR RECDE JLSE ANTONIO DOS SANTOS REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO ICHAC N 61 SEC SUB NUCLEO D NC PROJ JUINA CF GR A 5451	024 005					113.064,0
			SALDO ATUAL		0,00	
CANELA	06.12.82	2.1.1.09.10.28	77771	S.ANT		438.806,4
IMPORTE QUE TRANSFERE DA 77771P/ REGULARIZACAO	010 015				438.806,40	
			SALDO ATUAL		C,00	
TRA LIMA JUNIOR	22.04.83	2.1.1.09.10.29	77780	S.ANT		456.625,1
IMPORTE QUE TRANSFERE DA 77780P/ REGULARIZACAO	011 001				456.625,10	
			SALDO ATUAL		0,00	
DE SOUSA NT	04.01.83	2.1.1.09.10.33	81655	S.ANT		639.900,0
IMPORTE QUE TRANSFERE DA 81655P/ REGULARIZACAO	011 002				639.900,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
E GARCIA	23.12.82	2.1.1.09.10.34	81663	S.ANT		1.279.800,C
IMPORTE QUE TRANSFERE DA 81663P/ REGULARIZACAO	011 003				1.279.800,00	
			SALDO ATUAL		C,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACA

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ZANEIRO NUNES	28.01.83	2.1.1.09.10.37	82007	S.ANT		639.900,0
IMPORTE QUE TRANSFERE DA	011 004					
82007P/ REGULARIZACAO					639.900,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ZILMO DOS SANTOS NETO	28.10.83	2.1.1.09.10.38	82015	S.ANT		59.670,0
IMPORTE QUE TRANSFERE DA	011 005					
82015P/ REGULARIZACAO					59.670,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
VES DA ROCHA	30.08.82	2.1.1.09.10.39	82058	S.ANT		277.030,8
IMPORTE QUE TRANSFERE DA	011 006					
82058P/ REGULARIZACAO					277.030,80	
			SALDO ATUAL		0,00	
LBERTO MASCIOLNC	04.01.83	2.1.1.09.10.47	83054	S.ANT		277.720,8
IMPORTE QUE TRANSFERE DA	011 007					
83054P/ REGULARIZACAO					277.720,80	
			SALDO ATUAL		0,00	
DE SOUZA FREIRE	12.09.83	2.1.1.09.10.49	83070	S.ANT		45.720,0
IMPORTE QUE TRANSFERE DA	011 008					
83070P/ REGULARIZACAO					45.720,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ENTRA	28.11.83	2.1.1.09.10.55	83593	S.ANT		12.480,0
IMPORTE QUE TRANSFERE DA	011 009					
83593P/ REGULARIZACAO					12.480,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
REIRA DOS SANTOS	10.05.83	2.1.1.09.10.58	83623	S.ANT		1.600,0
IMPORTE QUE TRANSFERE DA	011 010					
83623P/ REGULARIZACAO					1.600,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
RTE	10.05.83	2.1.1.09.10.74	83780	S.ANT		25.000,0
IMPORTE QUE TRANSFERE DA	011 011					
83780P/ REGULARIZACAO					25.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
EIRA	23.02.83	2.1.1.09.10.77	83810	S.ANT		32.500,0
IMPORTE QUE TRANSFERE DA	011 012					
83810P/ REGULARIZACAO					32.500,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
PACNUSSAT	23.11.83	2.1.1.09.10.81	83852	S.ANT		8.800,0
IMPORTE QUE TRANSFERE DA	011 013					
83852P/ REGULARIZACAO					8.800,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CARJQUES	22.09.82	2.1.1.09.10.82	83860	S.ANT		5.883,3
IMPORTE QUE TRANSFERA DA	011 014					
83860P/ REGULARIZACAO					5.883,36	
			SALDO ATUAL		0,00	
AVC	06.12.82	2.1.1.09.10.87	84050	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA C/ 84050 P/	009 002					
REGULARIZACAO					23.400,00	
IMP VLR REC DE EDSONBRAVO REFA	031 003					
PAGTO DE 20% DE SINAL DE EN-						
TRADA DO L INDUSTRIAL Q C4 SE-						
GUN DO SERVICOS NA AREA DES -						
MEMBRADA DO PROJ JUINA CF GR N						
5247						23.400,0
			SALDO ATUAL		0,00	
IEIRA SANTOS	17.11.83	2.1.1.09.10.94	84220	S.ANT		8.541,0
IMP QUE TRANSFCA C/ 84220 P/	009 003					

29 DE DEZEMBRO DE 1983

L L A V E L K A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
REGULARIZACAO					42.705,00	
IMP VLR REC DE MIGUEL VIEIRA SANTOS REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L URB N 01 Q C4 MOD C4 S C4 NO PROJ JUINA CF GR N 9474	026 003					34.164,00
			SALDO ATUAL		C,00	
JU	04.01.83	2.1.1.09.10.99	84867	S.ANT		10,00
IMP QUESC TRANSFERE DA CONTA 8436-7 PARA 3188-7 PARA REGULARIZACAO	032 007	3.1.1.77	31887			
					10,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
NU	06.12.82	2.1.1.09.11.06	84930	S.ANT		150.000,00
IMPORTE QUE TRANSFERE DA 8493(P/ REGULARIZACAO	011 015					
					150.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
SILVA	28.11.83	2.1.1.09.11.18	85057	S.ANT		9.360,00
IMPORTE QUE TRANSFERE DA 8505 7P/ REGULARIZACAO	012 001					
					9.360,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
CH	04.01.83	2.1.1.09.11.22	85227	S.ANT	C,00	
IMP QUE TRANSF DA C/ 85227 P/ REGULARIZACAO	009 004					
					85.410,00	
IMP VLR REC DE JOSE MARCHI REFA PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L URB N C8 Q 03 MODC8 NO PROJ JUINA CF GR N 9446	024 001					34.164,00
IMP VLR REC DE JOSE MARCHI REFA PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L URB N C8 Q C3 MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR N 9445	024 002					34.164,00
VLR REC DE JOSE MARCHI PAGTO DE 2DA DE ENTRADA DO LOTE URB Q 03 P JUINA CF GR 9442	054 010					8.541,00
VLR REC DE JOSE MARCHI PAGTO REF 2DA DA ENTRADA DO LOTE URB Q C3 DE P JUINA CF GR 9440	055 001					8.541,00
			SALDO ATUAL		0,00	
SANTOS DE JESUS	28.10.83	2.1.1.09.11.24	85340	S.ANT		9.360,00
IMPORTE QUE TRANSFERE DA 8534CP/ REGULARIZACAO	012 002					
					9.360,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
AFFE SEBASTIANY	23.11.82	2.1.1.09.11.25	85367	S.ANT		1.270.000,00
IMPORTE QUE TRANSFERE DA 8536 7P/ REGULARIZACAO	012 003					
					1.270.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
CLARIS	13.01.83	2.1.1.09.11.26	85375	S.ANT		272.882,55
IMPORTE QUE TRANSFERE DA 8537SP/ REGULARIZACAO	012 004					
					272.882,55	
			SALDO ATUAL		C,00	
NC COM AGRIC LTDA	10.11.82	2.1.1.09.11.45	85758	S.ANT		40.000,00
IMPORTE QUE TRANSFERE DA 8575EP/ REGULARIZACAO	012 005					
					40.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
IRO DOS SANTOS	10.05.83	2.1.1.09.11.46	86010	S.ANT		1.600,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PORTE QUE TRANSFERE DA 6015P/ REGULARIZACAO	012 006				1.600,00	
	23.06.83	2.1.1.09.11.49	SALDO ATUAL 86045	S.ANT	C,CO	25.000,00
MPORTE QUE TRANSFERE DA 6045P/ REGULARIZACAO	012 007				25.000,00	
	31.08.83	2.1.1.09.11.50	SALDO ATUAL 86053	S.ANT	0,00	820.788,99
MPORTE QUE TRANSFERE DA 6053P/ REGULARIZACAO	012 008				820.788,99	
	29.11.83	2.1.1.09.11.51	SALDO ATUAL 86061	S.ANT	C,00	27.386,00
MPORTE QUE TRANSFERE DA 6061P/ REGULARIZACAO	012 009				16.250,00	
	22.11.82	2.1.1.09.11.59	SALDO ATUAL 86304	S.ANT		11.136,00 27.600,00
MPORTE QUE TRANSFERE DA 6304P/ REGULARIZACAO	012 010				27.600,00	
	21.12.83	2.1.1.09.11.63	SALDO ATUAL 86347	S.ANT	C,CO	729.067,20
MP QUE TRANSF DA CONTA8634 7 7 REGULARIZACAO	001 001				600.263,70	
MPORTE QUE TRANSFERE DA 6347P/ REGULARIZACAO	012 011				128.803,50	
	04.01.83	2.1.1.09.11.68	SALDO ATUAL 86932	S.ANT	C,00	819.074,68
MPORTE QUE TRANSFERE DA 6932P/ REGULARIZACAO	012 012				819.074,68	
	21.12.83	2.1.1.09.11.70	SALDO ATUAL 86975	S.ANT	C,00	335.000,24
MPORTE QUE TRANSFERE DA 6975P/ REGULARIZACAO	012 013				200.004,30	
	28.11.83	2.1.1.09.11.71	SALDO ATUAL 86983	S.ANT		134.995,94 209.946,24
MPORTE QUE TRANSFERE DA 6983P/ REGULARIZACAO	012 014				209.946,24	
	20.09.83	2.1.1.09.11.79	SALDO ATUAL 87270	S.ANT	C,00	16.704,00
MPORTE QUE TRANSFERE DA 7270P/ REGULARIZACAO	012 015				5.568,00	
	28.02.83	2.1.1.09.11.80	SALDO ATUAL 87300	S.ANT		11.136,00 125.780,35
MPORTE QUE TRANSFERE DA 7300P/REGULARIZACAO	013 001				125.780,35	
	04.01.83	2.1.1.09.11.81	SALDO ATUAL 87351	S.ANT	C,00	11.520,00
MPORTE QUE TRANSFERE DA 7351P/REGULARIZACAO	013 002				11.520,00	
	21.12.83	2.1.1.09.11.87	SALDO ATUAL 88390	S.ANT	C,00	175.974,90
MPORTE QUE TRANSFERE DA 8390P/REGULARIZACAO	013 003				11.136,00	
	29.04.83	2.1.1.09.11.89	SALDO ATUAL 92975	S.ANT		164.838,90 113.370,00
MP QUE TRANSF DA C/ 92975 P/ REGULARIZACAO	009 005				206.331,34	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
A REC DE EMILIO DOMINGOS IM- ES PACTO REF 2C(DA EMPA EN O LOTE RURAL 03 SEC M DO P OTNA CF GR N 9407	010 003					192.961,34
			SALDO ATUAL 93092	S.ANT	C,00	9.120,00
NES SOS SANTOS MPORTE QUE TRANSFERE DA 3092P/REGULARIZACAO	17.12.82 013 004	2.1.1.09.12.01			9.120,00 C,00	
			SALDO ATUAL 93114	S.ANT		226.566,00
ES MPORTE QUE TRANSFERE DA 93114P/REGULARIZACAO	17.12.82 013 005	2.1.1.09.12.03			226.566,00 C,00	
			SALDO ATUAL 93157	S.ANT		42.042,24
A MARIA DA COSTA MP QUE TRANSF DA CONTA N 93157 PARA REGULARIZACAO	31.08.83 020 009	2.1.1.09.12.07			4.602,24	
			SALDO ATUAL 93165	S.ANT		37.440,00 2.656,08
A ETAS DE OLIVEIRA MP QUE TRANSF DA CONTA N 93165 PARA A REGULARIZACAC	17.12.82 020 010	2.1.1.09.12.08			2.656,08 C,00	
			SALDO ATUAL 93203	S.ANT		21.896,00
NDIO MP TRANSFERENCIA DECURSO P/ D P P LOTE DE MANOEL PEREIRA PE SILVA CF GF N 9585	17.12.82 036 002	2.1.1.09.12.12 1.1.2.04.12.19	40797		21.896,00 C,00	
			SALDO ATUAL 97160	S.ANT		633.399,60
EREIRA ALKIMIM MP QUE TRANSF DA CONTA N 97160 PARA REGULARIZACAC	17.01.83 020 011	2.1.1.09.12.14			633.399,60 C,00	
			SALDO ATUAL 97179	S.ANT		3.840,00
A CARLOSE VEGNES MP QUE TRANSF DA CONTA N 97179 PARA REGULARIZACAC	17.01.83 020 012	2.1.1.09.12.15			3.840,00 C,00	
			SALDO ATUAL 97187	S.ANT		125.780,35
A SA DE SOUZA MP QUE TRANSF DA CONTA N 97187 PARA REGULARIZACAC	17.01.83 020 013	2.1.1.09.12.16			125.780,35 C,00	
			SALDO ATUAL 97195	S.ANT		32.400,00
ANCISCO DA SILVA MP QUE TRANSF DA CONTA N 97195 PARA REGULARIZACAC	17.01.83 020 014	2.1.1.09.12.17			32.400,00 C,00	
			SALDO ATUAL 97217	S.ANT		3.840,00
CELINO RIBEIRO MP QUE TRANSF DA CONTA N 97217 PARA REGULARIZACAO	17.01.83 020 015	2.1.1.09.12.19			3.840,00 C,00	
			SALDO ATUAL 97225	S.ANT		444.815,10
JOSE DA SILVA MP QUE TRANSF DA CONTA N 97225 PARA REGULARIZACAC	17.01.83 015 001	2.1.1.09.12.20			444.815,10 C,00	
			SALDO ATUAL 97721	S.ANT		391.980,90
LARIO FERREIRA MP QUE TRANSF DA CONTA N 97721 PARA REGULARIZACAC	11.03.83 015 002	2.1.1.09.12.22			391.980,90 C,00	
			SALDO ATUAL 97730	S.ANT		3.840,00
SALVESTRE MP QUE TRANSF DA CONTA N	11.03.83 015 003	2.1.1.09.12.23				

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

H C L A T U R A E S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
97736 PARA REGULARIZACAO					3.840,00 0,00	
REINA LE SOUZA IMP QUE TRANSF DA CONTA N 97748 PARA REGULARIZACAO	11.03.83 015 004	2.1.1.09.12.24	SALDO ATUAL 97748	S.ANT	384.269,55 0,00	384.269,55
BATISTA DE AGUIAR IMP QUE TRANSF DA CONTA N 97756 PARA REGULARIZACAO	11.03.83 015 005	2.1.1.09.12.25	SALDO ATUAL 97756	S.ANT	570.334,50 0,00	570.334,50
LE CAMARGO IMP QUE TRANSF DA CONTA N 97837 PARA REGULARIZACAO	15.03.83 015 006	2.1.1.09.12.26	SALDO ATUAL 97837	S.ANT	2.007.597,20 0,00	2.007.597,20
ANSP DIESEL LTDA IMP QUE TRANSF DA CONTA N 97845 PARA REGULARIZACAO	15.03.83 015 007	2.1.1.09.12.27	SALDO ATUAL 97845	S.ANT	288.000,00 0,00	288.000,00
IMAR IMP QUE TRANSF DA CONTA N 97888 PARA REGULARIZACAO	28.03.83 015 008	2.1.1.09.12.28	SALDO ATUAL 97888	S.ANT	32.400,00 0,00	32.400,00
ALVES DOS SANTOS IMP QUE TRANSF DA CONTA N 97896 PARA REGULARIZACAO	28.03.83 015 009	2.1.1.09.12.29	SALDO ATUAL 97896	S.ANT	2.000,00 0,00	2.000,00
LURINDO GUAIUBA IMP QUE TRANSF DA CONTA N 98426 PARA REGULARIZACAO	12.04.83 015 010	2.1.1.09.12.31	SALDO ATUAL 98426	S.ANT	3.892,20 0,00	3.892,20
ANTONIO CASSOLER IMP QUE TRANSF DA CONTA N 99090 PARA REGULARIZACAO	16.11.83 015 011	2.1.1.09.12.37	SALDO ATUAL 99090	S.ANT	64.000,00	503.368,00 439.368,00
ERONILDE IMP QUE TRANSF DA CONTA N 99139 PARA REGULARIZACAO	01.08.83 015 012	2.1.1.09.12.41	SALDO ATUAL 99139	S.ANT	100.000,00 0,00	100.000,00
VES FERREIRA IMP QUE TRANSF DA CONTA N 100021 PARA REGULARIZACAO	31.05.83 015 013	2.1.1.09.12.51	SALDO ATUAL 100021	S.ANT	206.479,03 0,00	206.479,03
LE EAG CIV COM LTDA IMP QUE TRANSF DA CONTA N 100102 PARA REGULARIZACAO	14.06.83 015 014	2.1.1.09.12.55	SALDO ATUAL 100102	S.ANT	8.781.570,35 0,00	8.781.570,35
MA DE SA IMP QUE TRANSF DA CONTA N 100161 PARA REGULARIZACAO	28.10.83 015 015	2.1.1.09.12.56	SALDO ATUAL 100161	S.ANT	418.090,05 0,00	418.090,05
IGUES GOMES IMP QUE TRANSF DA CONTA N 100404 PARA REGULARIZACAO	23.06.83 014 001	2.1.1.09.12.57	SALDO ATUAL 100404	S.ANT	227.151,84 0,00	227.151,84
RITTAN IMP QUE TRANSF DA CONTA N	23.06.83 018 006	2.1.1.09.12.62	SALDO ATUAL 100455	S.ANT		379.764,90

29 DE DEZEMBRO DE 1983 - CONTINUACAO

CLAVE HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
100495 PARA REGULARIZACAO					379.764,90	
			SALDO ATUAL		C,00	
NEY JOHANNES J KLETER	27.12.83	2.1.1.09.12.76	100781	S.ANT		42.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA N 100781 PARA REGULARIZACAO	018 007					
					42.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
RGES DE PAIVA	29.11.83	2.1.1.09.12.77	100790	S.ANT	1.234.86C,00	
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN-	021 004	1.1.1.04.64	80039			
DEVIDO EM 06/07/83 REF A RECB-						
TO DE FANCHE BORGES DE PAIVA						
REL A ENTRADA DE L CF GR N						
3437 QUE ORA REGULARIZA MOS						617.430,00
IMP DEP NO BCO MERCANTIL C/	021 005	1.1.1.04.64	80039			
PROL LEI N 3744/76 REF A RECB-						
TO DE MARCIO JORGES DE 3437						617.430,00
			SALDO ATUAL		C,00	
BONASIO	11.07.83	2.1.1.09.12.78	100803	S.ANT		1.097.060,80
IMP QUE TRANSF DA CONTA N 100803 PARA REGULARIZACAO	018 008					
					1.097.060,80	
			SALDO ATUAL		C,00	
FLO	29.11.83	2.1.1.09.12.83	100862	S.ANT		223.080,00
IMP QUE TRANSF DA C/100862 P/	019 001					
REGULARIZACAO					332.920,00	
IMP VLR REC DE ELDON ECHER RE-	030 004					
FA PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE						
ENTRADA DO L URB N 20 Q 09						
MODCA NO PROJ JUINA CF GR N						
9573						49.920,00
IMP VLR REC DE ELDON ECHER RE-	032 004					
FA PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE						
ENTRADA DO L URB N 21 Q 09						
MODCA NO PROJ JUINA CF GR N						
9574						49.920,00
			SALDO ATUAL		10.000,00	
RIGLES GOMES	29.11.83	2.1.1.09.12.84	100870	S.ANT	227.151,84	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CON-	032 008	1.1.2.04.28.43	113000			
TA 10097-C PARA 11300-C POR						
LANCAMENTO INDEVIDO EM 29--						
11-83 CLEUSA REGULARIZAMOS						227.151,84
			SALDO ATUAL		C,00	
DE JESUS	12.07.83	2.1.1.09.12.89	100927	S.ANT		25.956,45
IMP QUE TRANSFDA CONTA N 100927 PARA REGULARIZACAO	018 009					
					25.956,45	
			SALDO ATUAL		C,00	
A GOMES NOGUEIRA	21.12.83	2.1.1.09.12.91	100943	S.ANT		99.024,60
IMP VLR QUE TRANSF DA CONTAN	018 010					
100943 PARA REGULARIZACAO						
					99.024,60	
			SALDO ATUAL		C,00	
ONTO CONCEICAO FILHO	12.07.83	2.1.1.09.12.92	100951	S.ANT		14.660,46
IMP VLR QUE TRANSF DA CONTAN	018 011					
100951 PARA REGULARIZACAO						
					14.660,46	
			SALDO ATUAL		C,00	
EMENTINO DOS SANTOS	12.07.83	2.1.1.09.12.93	100960	S.ANT		23.454,90
IMP QUE TRANSF DA CONTA N 100960 PARA REGULARIZACAO	018 012					
					23.454,90	
			SALDO ATUAL		C,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

C L I E N T E	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
CAMAPOC	13.07.83	2.1.1.09.12.95	100994	S.ANT		407.000,00
P QUE SE TRANSFERE DA CTA 0994 P/A 52540 POR LANCAMENTO INCEVIDO QUE CRA REGULARIZADO	035 007	2.1.1.09.06.63	52540			
					407.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
WEBER	27.12.83	2.1.1.09.12.96	101010	S.ANT	2.091.847,60	
MP QUE TRANSF DA CONTA N 1010 P/ REGULARIZACAO	014 005					
					65.520,00	
MP QUE SE TRANSFERE DA CON-TA 10330-6 PARA A 10101-0 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 27-12-83 QUE CRA REGULARIZADOS	032 009	2.1.1.09.13.82	103306			
						2.352.127,60
			SALDO ATUAL			194.760,00
OBERTO	18.10.83	2.1.1.09.12.98	101036	S.ANT		1.160,00
MP QUE TRANSF DA CONTA 10036 PARA REGULARIZACAO	018 013					
					1.160,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
O DE SOUZA	13.07.83	2.1.1.09.12.99	101044	S.ANT		580,00
MP QUE TRANSF DA CONTA N 10044 PARA REGULARIZACAO	018 014					
					580,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
AO DE SOUZA	13.07.83	2.1.1.09.13.01	101060	S.ANT		580,00
MP QUE TRANSF DA CONTA N 10060 PARA REGULARIZACAO	018 015					
					580,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LETRICAS MARELES	13.07.83	2.1.1.09.13.02	101079	S.ANT		692.363,55
MP QUE TRANSF DA CONTA N 10079 PARA REGULARIZACAO	016 001					
					692.363,55	
			SALDO ATUAL		0,00	
HASHO	13.07.83	2.1.1.09.13.06	101117	S.ANT		588.691,44
MP V VLR QUE TRANSF DA 11117 PARA REGULARIZACAO	016 002					
					588.691,44	
			SALDO ATUAL		0,00	
UTAK	22.07.83	2.1.1.09.13.09	101265	S.ANT		22.330,35
MP QUE TRANSF DA CONTA N 10265 PARA REGULARIZACAO	016 003					
					22.330,35	
			SALDO ATUAL		0,00	
AULO THALHEIMER	09.12.83	2.1.1.09.13.11	101281	S.ANT		73.320,00
MP QUE TRANSF DA CONTA N 10281 PARA REGULARIZACAO	016 004					
					73.320,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MARIA DE FREITAS	29.11.83	2.1.1.09.13.13	101303	S.ANT	884.833,32	
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 10130-3 PARA 11318-2 POR LANCAMENTO INCEVIDO QUE CRA REGULARIZADOS	032 010	1.1.2.04.28.52	113182			
						884.833,32
			SALDO ATUAL		0,00	
OLLANE	22.07.83	2.1.1.09.13.16	101338	S.ANT		827.861,37
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 10138-5 PARA 10133-8 POR LANCAMENTO INCEVIDO EM 29-11-83 QUE CRA REGULARIZADOS	032 011	2.1.1.09.13.21	101389			
					827.861,37	
			SALDO ATUAL		0,00	
ZETE DE OLIVEIRA	21.12.83	2.1.1.09.13.21	101389	S.ANT	823.406,97	
MP QUE TRANSF DA CONTA N	014 006					

F I C H A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		29 DE DEZEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
01365 PARA REGULARIZACAO					4.454,40	
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 01365-C PARA 10139-8 POR LAN- AMENTO INCEVIDO EM 29-11-83 QUE ORA REGULARIZAMOS	032 011	2.1.1.09.13.16	101338			827.861,37
			SALDO ATUAL		C,00	
EIRA DE REZENDE	22.07.83	2.1.1.09.13.25	101427	S.ANT		22.238,55
MP QUE TRANSF DA CONTA N 01427 PARA REGULARIZACAO	016 005				22.238,55	
			SALDO ATUAL		C,00	
SILVA	22.07.83	2.1.1.09.13.26	101435	S.ANT		114,24
MP QUE TRANSF DA CONTA N 01435 PARA REGULARIZACAO	016 006				114,24	
			SALDO ATUAL		C,00	
RAFIM	22.07.83	2.1.1.09.13.27	101443	S.ANT		580,00
MP QUE TRANSF DA CONTA N 01443 PARA REGULARIZACAO	016 007				580,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
DE PAULA	16.11.83	2.1.1.09.13.29	101460	S.ANT		3.480,00
MP QUE TRANSF DA CONTA N 01460 PARA REGULARIZACAO	016 008				580,00	
			SALDO ATUAL			2.900,00
SE DA SILVA	28.09.83	2.1.1.09.13.30	101478	S.ANT		46.800,00
MP QUE TRANSF DA CONTA N 01478 PARA REGULARIZACAO	016 009				46.800,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
GELISTA GOMES	30.08.83	2.1.1.09.13.31	101486	S.ANT		755.350,70
MP QUE TRANSF DA CONTA N 01486 PARA REGULARIZACAO	016 010				755.350,70	
			SALDO ATUAL		C,00	
NGOS NETO	27.12.83	2.1.1.09.13.33	101508	S.ANT		5.035,00
MP QUE TRANSF DA CONTA N 01508 PARA REGULARIZACAO	016 011				5.035,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
E SOUZA FREITAS	22.07.83	2.1.1.09.13.35	101524	S.ANT		12.870,00
MP QUE TRANSF DA CONTA N 01524 PARA REGULARIZACAO	016 012				12.870,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
PAULATA	27.12.83	2.1.1.09.13.36	101559	S.ANT		73.320,00
MP QUE TRANSF DA CONTA N 01559 PARA REGULARIZACAO	016 013				73.320,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
DINA	26.07.83	2.1.1.09.13.43	101656	S.ANT		82.140,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 3C8-4 PARA 5844-C POR LANCA- ENTO INCEVIDO QUE ORA REGULA- IZAMOS EM 29-11-83	032 006	2.1.1.09.06.91	53384		41.070,00	
			SALDO ATUAL			41.070,00
O PEREIRA	27.12.83	2.1.1.09.13.45	101672	S.ANT	C,00	
MP QUE TRANSF DA CONTA N 01672 PARA REGULARIZACAO	014 007				74.880,00	
-F REC DE NOEL ANGELO PEREIRA EF COMP ENTRADA DO LOTE LRB 9 G OS LC P JUINA CF GR 9222	018 008					37.440,00
LR REC DE ACEL A PEREIRA REF OMP DE ENTRADA DO LOTE LRB 08	018 009					

29 DE DEZEMBRO DE 1983

L L A T I C R A T S T C R T C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
C8 DO P JUINA CF GR 9221						37.440,00
			SALDO ATUAL		0,00	
LTO CARDOSO	29.11.83	2.1.1.09.13.52	101745	S.ANT		788.390,10
MP QUE TRANSF DA CONTA N 01745 PARA REGULARIZACAO	016 015				788.390,10	
			SALDO ATUAL		0,00	
OARES	28.10.83	2.1.1.09.13.54	101761	S.ANT		461.609,55
MP QUE TRANSF DA CONTA N 01761 PARA REGULARIZACAO	020 001				461.609,55	
			SALDO ATUAL		0,00	
ECIO BANDEIRA	26.07.83	2.1.1.09.13.57	101796	S.ANT		26.149,23
MP QUE TRANSF DA CONTA N 01796 PARA REGULARIZACAO	020 002				26.149,23	
			SALDO ATUAL		0,00	
DA SILVA	07.10.83	2.1.1.09.13.58	101800	S.ANT		49.800,39
MP QUE TRANSF DA CONTA N 01800 PARA REGULARIZACAO	014 008				193.921,92	
LP REC DE ANA MARIA DA SILVA AGTO REF COMP ENTRADA DC LC- ECH 2C SEC SN 8 DO P JUINA R9C93	052 002					154.657,53 10.536,00
			SALDO ATUAL			170.427,40
BATISTA	30.09.83	2.1.1.09.13.59	101818	S.ANT		
MP QUE TRANSF DA CONTA N 01818 PARA REGULARIZACAO	020 004				170.427,40	
			SALDO ATUAL		0,00	
NTO DA SILVA	30.11.83	2.1.1.09.13.61	101834	S.ANT		17.082,00
MP QUE TRANSF DA CONTA N 101834 PARA REGULARIZACAO	020 005				17.082,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ES	30.11.83	2.1.1.09.13.62	101842	S.ANT		18.720,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 101842 P/ REGULARIZACAO	007 005				18.720,00	
MP QUE TRANSF DA CONTA N 101842 PARA REGULARIZACAO	020 006				18.720,00	
			SALDO ATUAL		18.720,00	
MINGOS LAFLENTE	28.09.83	2.1.1.09.13.64	101869	S.ANT		46.800,00
MP QUE TRANSF DA CONTA N 101869 PARA REGULARIZACAO	020 007				46.800,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
A BERTOCHI GAVIOLI	29.07.83	2.1.1.09.13.70	102008	S.ANT		950.481,15
MP QUE TRANSF DA CONTA N 102008 PARA REGULARIZACAO	020 008				950.481,15	
			SALDO ATUAL		0,00	
ANAGUI	09.08.83	2.1.1.09.13.79	103276	S.ANT		446.494,80
MP QUE TRANSF DA CONTA N 103276 PARA REGULARIZACAO	017 001				446.494,80	
			SALDO ATUAL		0,00	
A WEBER	23.08.83	2.1.1.09.13.81	103292	S.ANT		876.245,43
MP QUE TRANSF DA CONTA N 103292 PARA REGULARIZACAO	017 002				876.245,43	
			SALDO ATUAL		0,00	
ER	23.08.83	2.1.1.09.13.82	103306	S.ANT		2.352.127,60
MP P QUE SE TRANSFERE DA CON- TA 103306-6 PARA A 101C1-C PCR AM CAMBIO INDEVIDO EM 27--	032 009	2.1.1.09.12.96	101010			

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

C O N T A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
2-03 CLE CRA REGULARIZAMCS					2.352.127,60	
[illegible] IMP VLR CLE TRANSF DA CCNTAN 103438 PARA REGULARIZACAO	31.08.83 017 003	2.1.1.09.13.90	SALDO ATUAL 103438	S.ANT	C,00	1.939.442,70
AK ANTSKI IMP CLE TRANSF DA CONTA N 103446 PARA REGLLARIZACAO	27.12.83 017 004	2.1.1.09.13.91	SALDO ATUAL 103446	S.ANT	1.939.442,70 C,00	440.010,10
BA IMP V VLR CLE TRANSF DA 103454 PARA REGLLARIZACAO	31.08.83 017 005	2.1.1.09.13.92	SALDO ATUAL 103454	S.ANT	440.010,10 C,00	919.941,20
[illegible]CO IMP CLE TRANSF DA CONTA N 103462 PARA REGLLARIZACAO	31.08.83 017 006	2.1.1.09.13.93	SALDO ATUAL 103462	S.ANT	919.941,20 C,00	931.252,80
[illegible]S DE SOUZA IMP V VLR CLE TRANSF DA 103489 PARA REGULARIZACAO	31.08.83 017 007	2.1.1.09.13.95	SALDO ATUAL 103489	S.ANT	931.252,80 0,00	995.914,60
[illegible]EIRO IMP V VLR CLE TRANSF DA 103543 PARA REGLLARIZACAO	18.10.83 017 008	2.1.1.09.13.98	SALDO ATUAL 103543	S.ANT	995.914,60 C,00	46.800,00
SK ILVIC A IMP CLE TRANSF DA CONTA N 103551 PARA REGULARIZACAO	07.10.83 017 009	2.1.1.09.13.99	SALDO ATUAL 103551	S.ANT	46.800,00 0,00	59.940,00
AP ARECIDA DE JESUS IMP CLE TRANSF DA CONTA N 103586 PARA REGULARIZACAO	16.08.83 017 010	2.1.1.09.14.02	SALDO ATUAL 103586	S.ANT	59.940,00 C,00	41.070,00
AS CHCAINI IMP CLE TRANSF DA CONTA N 103616 PARA REGLLARIZACAO	16.08.83 017 011	2.1.1.09.14.05	SALDO ATUAL 103616	S.ANT	41.070,00 0,00	32.400,00
FERNANDO MARCELINO IMP CLE TRANSF DA CONTA N 103632 PARA REGLLARIZACAO	16.08.83 016 014	2.1.1.09.14.07	SALDO ATUAL 103632	S.ANT	32.400,00 C,00	136.241,29
SE INACIO IMP CLE TRANSF DA CONTA N 103640 PARA REGLLARIZACAO	21.12.83 017 012	2.1.1.09.14.08	SALDO ATUAL 103640	S.ANT	136.241,29 C,00	138.803,46
[illegible]A DOS SANTOS IMP CLE TRANSF DA CONTA N 103667 PARA REGLLARIZACAO	20.09.83 020 003	2.1.1.09.14.10	SALDO ATUAL 103667	S.ANT	133.235,46 12.480,00	5.568,00 12.480,00
[illegible]CHARE IMP V VLR CLE TRANSF DA 103691 PARA REGLLARIZACAO	16.08.83 017 014	2.1.1.09.14.13	SALDO ATUAL 103691	S.ANT	12.480,00 C,00	599.881,95
[illegible]ERTA DE AGUINO IMP CLE TRANSF DA CONTA N	20.09.83 014 002	2.1.1.09.14.15	SALDO ATUAL 103713	S.ANT	599.881,95 C,00	62.400,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
03713 PARA REGULARIZACAC MP QUE TRANSF DA CONTA N 03780 PARA REGULARIZACAC	014 003				62.400,00 46.800,00 46.800,00	
IRA NEVES MP QUE TRANSF DA CONTA 03748PARA REGULARIZACAC	28.10.83 017 013	2.1.1.09.14.18	SALDO ATUAL 103748	S.ANT		155.837,20 144.701,20
REIRA DOS ANJOS MP QUE TRANSF DA CONTA N 03756 PARA REGULARIZACAC	16.08.83 017 015	2.1.1.09.14.19	SALDO ATUAL 103756	S.ANT		11.136,00 62.865,00 29.565,00
TUCHART MP QUE TRANSF DA CONTA N 03772 PARA REGULARIZACAC	18.10.83 018 001	2.1.1.09.14.21	SALDO ATUAL 103772	S.ANT		33.300,00 467.110,35 467.110,35 0,00
OLIVEIRA DA SILVA MP VLR QUE TRANSF DA CCT 03780 PARA REGULARIZACAC	16.08.83 018 002	2.1.1.09.14.22	SALDO ATUAL 103780	S.ANT		863.060,40 863.060,40 0,00
ARES MP VLR QUE TRANSF DA CONTAN 03780 PARA REGULARIZACAC	16.08.83 018 003	2.1.1.09.14.23	SALDO ATUAL 103799	S.ANT		404.425,95 404.425,95 0,00
AVELINO LA SILVA MP VLR QUE TRANSF DA CONTAN 03853 PARA REGULARIZACAC	16.08.83 018 004	2.1.1.09.14.27	SALDO ATUAL 103837	S.ANT		29.565,00 29.565,00 0,00
RIGUES LEITE MP QUE TRANSF DA CONTA N 03853 PARA REGULARIZACAC MP VLR REC DE JOSE RODRIGUES LEITE REF PAGTO DE COMPLEMEN - TACAO DE RUR N 81 SEC M NO - PLANO JUINA 2 FASE CF GR N 5503	04.10.83 018 005 026 006	2.1.1.09.14.29	SALDO ATUAL 103853	S.ANT	1.040.231,00	240.446,20 832.184,80
RIGUES FILHO MP QUE TRANSF DA CONTA N 03861 PARA REGULARIZACAC	16.08.83 014 004	2.1.1.09.14.30	SALDO ATUAL 103861	S.ANT		32.400,00 32.400,00 32.400,00 0,00
IDA BEIRAL IMPORTE QUE TRANSFERE DA CTA N103870 QUE CRA REGULARIZAMOS	16.08.83 048 001	2.1.1.09.14.31	SALDO ATUAL 103870	S.ANT		9.120,00 9.120,00 0,00
DE ASSIS MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 03888 PARA REGULARIZACAC	16.08.83 048 002	2.1.1.09.14.32	SALDO ATUAL 103888	S.ANT		26.718,39 26.718,39 0,00
ARAUJO SILVA MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 03896 P/ REGULARIZACAO	16.08.83 048 003	2.1.1.09.14.33	SALDO ATUAL 103896	S.ANT		340.478,69 340.478,69 0,00
UIZ ROGERIO MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 03926 P/ REGULARIZACAO	16.08.83 048 004	2.1.1.09.14.36	SALDO ATUAL 103926	S.ANT		724.750,56 724.750,56 0,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

C L A T L R A T S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
ICIO PEREIRA	16.08.83	2.1.1.09.14.37	103934	S.ANT		9.360,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 02934 P/REGULARIZACAO	048 005				9.360,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LUSSO	16.08.83	2.1.1.09.14.38	103942	S.ANT		11.600,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 03942 P/REGULARIZACAO	048 006				11.600,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
UIZ P CODCY	27.12.83	2.1.1.09.14.39	104019	S.ANT		18.261,00
MP QUE TRANSFERIMOS DA CTA 04019 P/REGULARIZACAO	047 001				94.581,00	
LR REC DE CLAUDIC LUIZPINTO E CODCY REF COMP DE ENTRADA	022 005					
O LOTE URB N 11 Q 04 DO P - UINA CF GR N 9398						38.880,00
LR REC DE CLAUDIO LUIZ P DE ODCY REF COMP DE ENTRADA DO ETE URB N 10 Q 04 DO P JUI- ACF GR 9397	022 006					37.440,00
			SALDO ATUAL		0,00	
IBEIRO NUNES	16.11.83	2.1.1.09.14.41	104035	S.ANT		234.329,60
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04035 P/REGULARIZACAO	048 007				234.329,60	
			SALDO ATUAL		0,00	
OS DE ALMEIDA	17.11.83	2.1.1.09.14.42	104043	S.ANT		48.600,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04043 PARA REGULARIZACAO	048 008				48.600,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
RO RINALDI	03.10.83	2.1.1.09.14.44	104086	S.ANT		1.076.080,20
MP QUE SE TRANSFERE DA C- TA104086 P/REGULARIZACAO	048 009				1.076.080,20	
			SALDO ATUAL		0,00	
NACIO DE SOUZA	19.08.83	2.1.1.09.14.48	104124	S.ANT		32.400,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04124 P/REGULARIZACAO	048 010				32.400,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
S DE CARVALHO FERNANDES	19.10.83	2.1.1.09.14.49	104132	S.ANT		582.295,10
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04132 P/REGULARIZACAO	048 011				582.295,10	
			SALDO ATUAL		0,00	
A APARECIDA JACOMEL	22.08.83	2.1.1.09.14.50	104140	S.ANT		110.338,01
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04140 P/REGULARIZACAO	048 012				110.338,01	
			SALDO ATUAL		0,00	
Z DE FREITAS	22.08.83	2.1.1.09.14.51	104159	S.ANT		793.509,81
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04159 P/REGULARIZACAO	048 013				793.509,81	
			SALDO ATUAL		0,00	
ARA	22.08.83	2.1.1.09.14.52	104167	S.ANT		133.003,38
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04167 P/REGULARIZACAO	048 014				133.003,38	
			SALDO ATUAL		0,00	
O SILVA DE ABREU	27.12.83	2.1.1.09.14.53	104175	S.ANT		46.800,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04175 P/REGULARIZACAO	048 015				46.800,00	
			SALDO ATUAL		0,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

LATTRA / ESCRITO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
E CARVALHO MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04213 P/REGULARIZACAO	27.12.83 049 001	2.1.1.09.14.55	104213 SALDO ATUAL	S.ANT	48.605,00 0,00	48.605,00
TA MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04280 P/REGULARIZACAO	25.10.83 047 005	2.1.1.09.14.61	104280 SALDO ATUAL	S.ANT	1.792.678,65 0,00	1.742.758,65
A REC DE LUIZ PEREIRA REF MP DA ENTRADA DO LOTE LRB 0 10 DO P JUTNA CF GR 9383	020 002					49.920,00
TA DOS SANTOS MPORTE QUE SE TRANSFEREDA CTA 04310 P/REGULARIZACAO	29.08.83 047 002	2.1.1.09.14.64	104310 SALDO ATUAL	S.ANT	774.257,22 0,00	774.257,22
ACLUSSAT MP QUE SE TRANSFERE DA CTA N 04 329 P/REGULARIZACAO	29.08.83 047 003	2.1.1.09.14.65	104329 SALDO ATUAL	S.ANT	950.561,55 0,00	950.561,55
TORINI MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04337 P/REGULARIZACAO	20.09.83 049 002	2.1.1.09.14.66	104337 SALDO ATUAL	S.ANT	932.582,80 0,00	932.582,80
ANGELS MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04361 P/REGULARIZACAO	25.10.83 049 003	2.1.1.09.14.67	104361 SALDO ATUAL	S.ANT	5.568,00 0,00	5.568,00
ANGELS CRISTANO MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04388 P/REGULARIZACAO	30.08.83 049 004	2.1.1.09.14.68	104388 SALDO ATUAL	S.ANT	5.973,12 0,00	5.973,12
O GOMES MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04396 P/REGULARIZACAO	30.08.83 049 005	2.1.1.09.14.69	104396 SALDO ATUAL	S.ANT	14.352,00 0,00	14.352,00
OS ANGELA MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04400 P/REGULARIZACAO	18.10.83 049 006	2.1.1.09.14.70	104400 SALDO ATUAL	S.ANT	59.938,00 0,00	59.938,00
SOARES FILHO MP QUE SE TRANSFERE CTA 04418 P/REGULARIZACAO	04.10.83 049 007	2.1.1.09.14.71	104418 SALDO ATUAL	S.ANT	46.800,00	346.182,14 299.382,14
RDEIRO DA SILVA MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04426 P/REGULARIZACAO	07.10.83 049 008	2.1.1.09.14.72	104426 SALDO ATUAL	S.ANT	168.424,40 0,00	168.424,40
ERLINA DE CARVALHO MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04434 P/REGULARIZACAO	07.10.83 049 009	2.1.1.09.14.73	104434 SALDO ATUAL	S.ANT	211.262,55 0,00	211.262,55
INA ULIANK MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04442 P/REGULARIZACAO	30.08.83 049 010	2.1.1.09.14.74	104442 SALDO ATUAL	S.ANT	32.400,00 0,00	32.400,00
ELISARDO	30.08.83	2.1.1.09.14.76	104465 SALDO ATUAL	S.ANT		628.131,45

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

E L A I L R A I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IP QUE TRANSF DA CONTA 1C4465 / REGULARIZACAO	001 008				628.131,45	
			SALDO ATUAL		C,00	
SE CAITC MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04493 P/REGULARIZACAO	30.08.83 049 011	2.1.1.09.14.79	104493	S.ANT		32.400,00
					32.400,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
JARCIM ROTES MP QUE SE TRANSFERE DA C/- 04523 P/REGULARIZACAO	27.12.83 052 008	2.1.1.09.14.82	104523	S.ANT		76.500,00
					43.200,00	
			SALDO ATUAL			33.300,00
RTES MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 0454-C PARA A 3188-7 QUE ERA EGULARIZAMOS	27.12.83 030 001	2.1.1.09.14.84 3.1.1.77	104540 31887	S.ANT	20,00	
						20,00
			SALDO ATUAL		C,00	
LHERMO DHOL MP QUE SE TRANSFERE DACTA 04558 P/REGULARIZACAO	30.08.83 049 012	2.1.1.09.14.85	104558	S.ANT		43.200,00
					43.200,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
RAES CONSALVES MP QUE SE TRAMSFERE DA CTA 04566 P/REGULARIZACAO	30.08.83 049 013	2.1.1.09.14.86	104566	S.ANT		178.832,26
					178.832,26	
			SALDO ATUAL		0,00	
RBOSA DE OLIVEIRA MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04574 P/REGULARIZACAO	30.08.83 049 014	2.1.1.09.14.87	104574	S.ANT		508.414,65
					508.414,65	
			SALDO ATUAL		0,00	
AKAGUI MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 04582 P/ REGULARIZACAO	31.08.83 007 004	2.1.1.09.14.88	104582	S.ANT		446.494,80
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04582 P/REGULARIZACAO	049 015				446.494,80	
					446.494,80	
			SALDO ATUAL		446.494,80	
FERREIRA DA SILVA MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04620 P/REGULARIZACAO	28.10.83 050 001	2.1.1.09.14.89	104620	S.ANT		1.557.124,10
					1.557.124,10	
			SALDO ATUAL		C,00	
JGUEL DE SOUZA MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04639 P/REGULARIZACAO	18.10.83 050 002	2.1.1.09.14.90	104639	S.ANT		1.679.172,50
					1.679.172,50	
			SALDO ATUAL		C,00	
JOSE DE SOUZA MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04647 P/REGULARIZACAO	28.10.83 050 003	2.1.1.09.14.91	104647	S.ANT		1.675.547,30
					1.675.547,30	
			SALDO ATUAL		C,00	
JOSE PEROTTI MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 04655 P/REGULARIZACAO	31.08.83 050 004	2.1.1.09.14.92	104655	S.ANT		1.525.167,60
					1.525.167,60	
			SALDO ATUAL		C,00	
TEIRO LA COSTA MP QUE TRANSF DA CONTA 104671 P/ REGULARIZACAO	31.08.83 001 007	2.1.1.09.14.94	104671	S.ANT		807.706,65
					807.706,65	
			SALDO ATUAL		0,00	
TIATO MP QUE SE TRANSFERE DA CTA	04.10.83 050 005	2.1.1.09.14.97	104841	S.ANT		56.480,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

C A I X A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
4641 P/REGULARIZACAO					56.480,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
PLICIO DA SILVA	04.10.83	2.1.1.09.15.01	104876	S.ANT		519.511,30
P QUE SE TRANSFERE DA CTA	050 006					
4876 P/REGULARIZACAO					519.511,30	
			SALDO ATUAL		0,00	
NIO GONCALVES	04.10.83	2.1.1.09.15.02	104884	S.ANT		715.272,10
P QUE SE TRANSFERE DA CTA	050 007					
4884 P/REGULARIZACAO					715.272,10	
			SALDO ATUAL		0,00	
STA DA SILVA	31.08.83	2.1.1.09.15.03	104892	S.ANT		7.920,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA	050 008					
4892 P/REGULARIZACAO					7.920,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TRO	31.08.83	2.1.1.09.15.05	104914	S.ANT		313.951,20
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA	050 009					
4914 P/REGULARIZACAO					313.951,20	
			SALDO ATUAL		0,00	
RECIDA DIAS AGOSTINI	31.08.83	2.1.1.09.15.07	104930	S.ANT		32.400,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA	050 010					
4930 P/REGULARIZACAO					32.400,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SE BLASIUS	31.08.83	2.1.1.09.15.11	104973	S.ANT		541.397,85
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA	050 011					
4973 P/REGULARIZACAO					541.397,85	
			SALDO ATUAL		0,00	
ALVES FERREIRA	31.08.83	2.1.1.09.15.14	105007	S.ANT		347.452,65
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA	050 012					
5007 P/REGULARIZACAO					347.452,65	
			SALDO ATUAL		0,00	
REIRA LE ARAUJO	31.08.83	2.1.1.09.15.18	105040	S.ANT		411.068,40
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA	050 013					
5040 P/REGULARIZACAO					411.068,40	
			SALDO ATUAL		0,00	
CASTRO	21.09.83	2.1.1.09.15.30	105163	S.ANT		883.598,55
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA	050 014					
5163 P/REGULARIZACAO					883.598,55	
			SALDO ATUAL		0,00	
AO SCHEIRY	31.08.83	2.1.1.09.15.38	105244	S.ANT		1.991.360,50
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA	050 015					
5244 P/REGULARIZACAO					1.991.360,50	
			SALDO ATUAL		0,00	
DE JESUS AMARAL CEZA	31.08.83	2.1.1.09.15.46	105325	S.ANT		1.187.624,20
MP QUE TRANSF DA CONTA 105325	001 006					
P/ REGULARIZACAO					1.187.624,20	
			SALDO ATUAL		0,00	
POST	31.08.83	2.1.1.09.15.49	105350	S.ANT		1.777.504,30
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA	051 001					
5350 P/REGULARIZACAO					1.777.504,30	
			SALDO ATUAL		0,00	
MOURA	21.09.83	2.1.1.09.15.50	105368	S.ANT		708.680,70
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	030 004	2.1.1.09.16.75	108200			
108200 PARA 10536-8 POR LAN-						
CAMTO INDEVIDO EM 04-10-83						
QUE ORA REGULARIZAMOS					708.680,70	
			SALDO ATUAL		0,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
L IO JACOMEL	31.08.83	2.1.1.09.15.54	105406	S.ANT		205.233,68
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA	007 002					
5406 P/ REGULARIZACAO					205.233,68	
P QUE SE TRANSFERE DA CTA	051 002					
5406 P/ REGULARIZACAO					205.233,68	
			SALDO ATUAL		205.233,68	
A CIMENTO	31.08.83	2.1.1.09.15.58	105473	S.ANT		30.693,00
P QUE SE TRANSFERE DA CTA	051 003					
5473 P/REGULARIZACAO					30.693,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IANI	04.10.83	2.1.1.09.15.59	105481	S.ANT		724.335,10
P QUE TRANSF DA CONTA 105481	001 002					
/ REGULARIZACAO					724.335,10	
			SALDO ATUAL		0,00	
IGUEL ALGUSTO	04.10.83	2.1.1.09.15.60	105490	S.ANT		372.287,90
P QUE SE TRANSFERE DA CTA	051 004					
5490 P/REGULARIZACAO					372.287,90	
			SALDO ATUAL		0,00	
ACENA DOS SANTOS	31.08.83	2.1.1.09.15.61	105503	S.ANT		12.176,08
P QUE SE TRANSFERE DA CTA	051 005					
5503 P/REGULARIZACAO					12.176,08	
			SALDO ATUAL		0,00	
ARI DOS SANTOS	31.08.83	2.1.1.09.15.62	105511	S.ANT		32.400,00
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA	007 003					
5511 P/ REGULARIZACAO					32.400,00	
P QUE SE TRANSFERE DA CTA	051 006					
5511 P/REGULARIZACAO					32.400,00	
			SALDO ATUAL		32.400,00	
CIAS DE LIMA	31.08.83	2.1.1.09.15.63	105520	S.ANT		438.859,80
P QUE SE TRANSFERE DA CTA	051 007					
5520 P/REGULARIZACAO					438.859,80	
			SALDO ATUAL		0,00	
ENRIQUE DE SOUZA	31.08.83	2.1.1.09.15.64	105538	S.ANT		875.066,70
P QUE SE TRANSFERE DA CTA	051 008					
5538 P/REGULARIZACAO					875.066,70	
			SALDO ATUAL		0,00	
UIZ PERCTI	27.12.83	2.1.1.09.15.65	106020	S.ANT	32.400,00	
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA	030 002	1.1.2.04.28.34	112828			
6020-0 PARA 1128-8 POR LAN-						
AMENTO INDEVIDO EM 27/12/83						
UE ORA REGULARIZAMOS						32.400,00
			SALDO ATUAL		0,00	
RISTO CARLI	02.09.83	2.1.1.09.15.66	106046	S.ANT		500.856,00
P QUE TRANSF DA CONTA 106046	001 003					
/ REGULARIZACAO					500.856,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ISLAU KARNECOWSKI	27.12.83	2.1.1.09.15.67	106054	S.ANT		0,02
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA	030 003	3.1.1.77	31887			
6054-4 PARA 3188-7 QUE CRA						
EGULARIZAMOS					0,02	
			SALDO ATUAL		0,00	
ING CA SILVA	02.09.83	2.1.1.09.15.71	106097	S.ANT		692.363,55
M. QUE SE TRANSFERE DA CTA	051 009					
06097 P/REGULARIZACAO					692.363,55	
			SALDO ATUAL		0,00	
EISIEL	27.12.83	2.1.1.09.15.73	106119	S.ANT		59.940,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
TP QUE SE TRANSFERE DA CTA 06119 P/REGULARIZACAO	047 004				9.360,00	
REC DE CARLITO FEISTEL ACTO REF 2CI DA ENTRADA DO - DTE UPD 01 S 15 DO P JUINA C- GR 9213	054 002					9.360,00
MAR CHAVES	02.09.83	2.1.1.09.15.76	SALDO ATUAL 106143	S.ANT		59.940,00 941.395,50
MP.QUE TRANS DA CONTA 1C6C4-- P/REGULARIZASAO	001 010				941.395,50 C,CO	
C.A.I	02.09.83	2.1.1.09.15.78	SALDO ATUAL 106160	S.ANT		1.528.679,70
MP QUE TRANSF DACONTA 1C6143 / REGULARIZACAC	001 004				1.528.679,70 C,CO	
THOM FIESIG	02.09.83	2.1.1.09.15.80	SALDO ATUAL 106186	S.ANT		1.028.281,80
MP QUE TRANSF DACONTA 1C6186 / REGULARIZACAC	001 005				1.028.281,80 C,00	
ROZIO DIAS	02.09.83	2.1.1.09.15.81	SALDO ATUAL 106194	S.ANT		373.427,85
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 06194 P/REGULARIZACAC	051 010				373.427,85 C,CO	
L KOENIGCWSKI	14.09.83	2.1.1.09.15.83	SALDO ATUAL 106216	S.ANT		949.717,65
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 06216 P/REGULARIZACAC	051 011				949.717,65 C,00	
KARNIKOWSKI	21.09.83	2.1.1.09.15.84	SALDO ATUAL 106224	S.ANT		893.600,40
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 106224 P/REGULARIZACAC	051 012				893.600,40 C,00	
RANCA DE SOUZA	28.10.83	2.1.1.09.15.86	SALDO ATUAL 106291	S.ANT		56.160,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 106291 P/REGULARIZACAC	051 013				9.360,00	
A ROCHA TRATES	20.09.83	2.1.1.09.15.87	SALDO ATUAL 106305	S.ANT		46.800,00 16.286,40
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 106305 P/REGULARIZACAC	051 014				10.857,60	
RICLES DOS SANTOS	25.10.83	2.1.1.09.15.89	SALDO ATUAL 106321	S.ANT		5.428,80 483.057,90
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 106321 P/REGULARIZACAC	051 015				483.057,90 C,00	
PAULA J JACOMO	07.10.83	2.1.1.09.15.90	SALDO ATUAL 106330	S.ANT		62.400,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 106330 P/REGULARIZACAC	052 001				62.400,00 C,00	
O	04.10.83	2.1.1.09.15.91	SALDO ATUAL 106348	S.ANT		319.274,08
MP QUE TRANSF DA CONTA 1C6348 P/ REGULARIZACAC	001 009				187.635,45	
O PEREIRA ARAUJO	04.10.83	2.1.1.09.15.92	SALDO ATUAL 106356	S.ANT		131.634,63 42.705,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 106356 P/REGULARIZACAC	052 002				42.705,00 C,CO	
ETINER LTDA	06.09.83	2.1.1.09.15.93	SALDO ATUAL 106364	S.ANT		8.800,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

L A N C A M E N T O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TP QUE SE TRANSFERE DA CTA 06364 P/REGULARIZACAO	052 003				8.800,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
	18.10.83	2.1.1.09.15.94	106372	S.ANT		46.800,00
TP QUE SE TRANFERE DA CTA 06372 P/REGULARIZACAO	052 004				46.800,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
NES USS EMER	16.11.83	2.1.1.09.15.95	106380	S.ANT		79.200,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 06380 P/REGULARIZACAO	052 005				79.200,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
DLTRA	06.09.83	2.1.1.09.15.96	106399	S.ANT		41.070,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 38E-4 PARA A 10635-5 POR LAN- AMENTO INCEVIDO EM 29-11-83 U E ORA REGULARIZAMOS	032 005	2.1.1.09.06.91	53384			
					41.070,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
GELO BIANCHI	06.09.83	2.1.1.09.15.97	106402	S.ANT		317.315,18
MP QUE SE TRANSFERE DA CTA 06402 P/REGULARIZACAO	052 006				317.315,18	
			SALDO ATUAL		C,00	
CARLOS MATTERO	06.09.83	2.1.1.09.16.01	106445	S.ANT		900.998,76
MP QUE SE TRANFERE DA CTA 06445 P/REGULARIZACAO	052 007				900.998,76	
			SALDO ATUAL		C,00	
ELLA CASA GRANDE	06.09.83	2.1.1.09.16.02	106453	S.ANT		49.680,00
MP QUE SE TRANSFERE DA DACCN 06453 P/REGULARIZACAO	002 003				49.680,00	
MP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 106453 P/ REGULARIZACAO	005 001				49.680,00	
			SALDO ATUAL		49.680,00	
PARECIDA L G COSTA	06.09.83	2.1.1.09.16.03	106461	S.ANT		43.200,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 106461 P/ REGULARIZACAO	005 002				43.200,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
A MARIA EOLNO	28.10.83	2.1.1.09.16.04	106470	S.ANT		356.175,90
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 106470 P/ REGULARIZACAO	005 003				356.175,90	
			SALDO ATUAL		C,00	
D LA ROCHA NETO	23.11.83	2.1.1.09.16.05	106488	S.ANT		149.836,24
MP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 106488 P/ REGULARIZACAO	005 004				149.836,24	
			SALDO ATUAL		C,00	
SOUZA SALGALDINHO	27.12.83	2.1.1.09.16.08	106550	S.ANT		9.984,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 106550 P/ REGULARIZACAO	005 005				9.984,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
D NASCIMENTO	12.09.83	2.1.1.09.16.09	106569	S.ANT		1.467.911,76
MP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 106569 P/ REGULARIZACAO	005 006				1.467.911,76	
			SALDO ATUAL		C,00	
S REIS SILVA	20.09.83	2.1.1.09.16.10	106623	S.ANT		13.328,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 106623 P/ REGULARIZACAO	005 007				13.328,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
PALLA MORAES	25.10.83	2.1.1.09.16.15	106720	S.ANT		62.400,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

CONTA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 06720 P/ REGULARIZACAO	005 008				62.400,00 0,00	
INC MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 06739 P/ REGULARIZACAO	25.10.83 005 009	2.1.1.09.16.16	SALDO ATUAL 106739	S.ANT	46.800,00 0,00	46.800,00
EREIRA DOS SANTOS MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 06747 P/ REGULARIZACAO	25.10.83 005 010	2.1.1.09.16.17	SALDO ATUAL 106747	S.ANT	46.800,00 0,00	46.800,00
QUES FURTADO MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 06763 P/ REGULARIZACAO	25.10.83 005 011	2.1.1.09.16.19	SALDO ATUAL 106763	S.ANT	46.800,00 0,00	46.800,00
LCLINO MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 06798 P/ REGULARIZACAO	25.10.83 005 012	2.1.1.09.16.22	SALDO ATUAL 106798	S.ANT	1.014.955,30 0,00	1.014.955,30
UCIL FILHO MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 06810 P/REGULARIZACAO	28.10.83 005 013	2.1.1.09.16.24	SALDO ATUAL 106810	S.ANT	227.372,94 0,00	227.372,94
VERO OLELO MP QUE SE TRANSFERE DACONTA 06836 P/ REGULARIZACAO	16.11.83 005 014	2.1.1.09.16.26	SALDO ATUAL 106836	S.ANT	197.347,50 0,00	197.347,50
AULO DE FREITAS MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 06844 P/ REGULARIZACAO	28.10.83 005 015	2.1.1.09.16.27	SALDO ATUAL 106844	S.ANT	46.800,00 0,00	46.800,00
ANCIDO DA SILVA MP QUE SE TRANSF DA C/ 06852P/ REGULARIZACAO	28.10.83 004 001	2.1.1.09.16.28	SALDO ATUAL 106852	S.ANT	227.372,94 0,00	227.372,94
A SILVA MORAES MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 06879 P/ REGULARIZACAO	27.12.83 007 006	2.1.1.09.16.30	SALDO ATUAL 106879	S.ANT	395.359,03 0,00	395.359,03
S LOS SANTOS MP QUE TRANSF DA C/ 06895P/ REGULARIZACAO	28.10.83 004 002	2.1.1.09.16.32	SALDO ATUAL 106895	S.ANT	62.400,00 0,00	62.400,00
AR CO COMERCIO MP QUE TRANSF DA CONTA CONTA 6 P/REGULARIZACAO	21.12.83 004 002	2.1.1.09.16.33	SALDO ATUAL 106909	S.ANT	263.239,20 207.696,33	
MP CUE SE TRANSF DA C/ 06909P/ REGULARIZACAO	004 003				8.748,87	46.800,00 11.136,00
CANCIDO MOREIRA MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 06917 P/ REGULARIZACAO	07.10.83 007 007	2.1.1.09.16.34	SALDO ATUAL 106917	S.ANT	5.568,00	5.568,00 27.840,00
ANUEL FELIX VELOSO MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 06925 P/ REGULARIZACAO	18.10.83 007 008	2.1.1.09.16.35	SALDO ATUAL 106925	S.ANT	5.568,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

C L A I E N T E H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL			22.272,00
AS	25.10.83	2.1.1.09.16.36	106933	S.ANT		16.704,00
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA	007 009					
6933 P/ REGULARIZACAO					16.704,00	
					C,00	
			SALDO ATUAL			
A DA SILVA	25.10.83	2.1.1.09.16.37	106941	S.ANT		74.880,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	007 010					
6941 P/ REGULARIZACAO					124.800,00	
RREC DE ARQUIDES ALVES DA	022 008					
LVA REF COMP DE ENTRADA DO						
TE URB 10 Q 10 DO P JUINA CF						
R 9355						49.920,00
			SALDO ATUAL		C,00	
REIRA	18.10.83	2.1.1.09.16.38	106950	S.ANT		93.600,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	007 011					
6950 P/ REGULARIZACAO					93.600,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
VES DOS SANTOS	17.11.83	2.1.1.09.16.40	106976	S.ANT		93.600,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	007 012					
6976 P/ REGULARIZACAO					93.600,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
CENCIAO E SILVEIRA	18.10.83	2.1.1.09.16.41	106984	S.ANT		27.840,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	007 013					
6984 P/ REGULARIZACAO					11.136,00	
			SALDO ATUAL			16.704,00
MENDES	25.10.83	2.1.1.09.16.43	107000	S.ANT		11.136,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	007 014					
7000 P/ REGULARIZACAO					1.113,60	
LR REC DE ADAC DIAS MENDES	054 005					
ACIO REF 2C4 DA ENTRADA DO						
OTE URB 1C Q C2 DO P JUINA CF						
R 9316						1.113,60
			SALDO ATUAL			11.136,00
VICENTE SALES	20.09.83	2.1.1.09.16.44	107018	S.ANT		173.989,46
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	007 015					
7018 P/ REGULARIZACAO					173.989,46	
			SALDO ATUAL		C,00	
EROUSKI	16.11.83	2.1.1.09.16.45	107026	S.ANT		537.838,70
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	005 001					
7026 P/REGULARIZACAO					537.838,70	
			SALDO ATUAL		C,00	
RENCO	20.09.83	2.1.1.09.16.46	107034	S.ANT		158.421,24
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	005 002					
7034 P/REGULARIZACAO					158.421,24	
			SALDO ATUAL		C,00	
EL E MENEGAZ	16.11.83	2.1.1.09.16.48	107050	S.ANT		152.721,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	005 003					
7050 P/REGULARIZACAO					152.721,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
ONTO	20.09.83	2.1.1.09.16.50	107077	S.ANT		1.113,60
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	005 004					
7077 P/REGULARIZACAO					1.113,60	
			SALDO ATUAL		0,00	
E PEREIRA	20.09.83	2.1.1.09.16.51	107085	S.ANT		12.480,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	005 005					
7085 P/REGULARIZACAO					12.480,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

L A I T U R A I S T O R I C O	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
			SALDO ATUAL		C,CO	
RACI SANTOS COSTA	21.12.83	2.1.1.09.16.52	107093	S.ANT		84.120,00
E REC DE ANTONIO CORACI SAN-	033 002					
OS COSTA REF COMP DE ENTRADA						
D LCTO ORD 18 C 1C DC P JUTNA						
F GR 9381						49.920,00
			SALDO ATUAL			134.040,00
DA SILVA	20.09.83	2.1.1.09.16.54	107115	S.ANT		21.348,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	008 001					
07115 P/ REGULARIZACAO					21.348,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
EIRO RODRIGUES	16.11.83	2.1.1.09.16.55	107123	S.ANT		524.143,50
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	008 002					
07123 P/ REGULARIZACAO					524.143,50	
			SALDO ATUAL		C,00	
RAUL MACHADO	07.10.83	2.1.1.09.16.56	107131	S.ANT		58.500,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	008 003					
07131 P/ REGULARIZACAO					58.500,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
ERNANDES PEREIRA	20.09.83	2.1.1.09.16.57	107158	S.ANT		807,84
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	008 004					
07158 P/ REGULARIZACAO					807,84	
			SALDO ATUAL		C,CO	
TECA	21.09.83	2.1.1.09.16.58	107182	S.ANT		381.250,20
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	008 005					
07182 P/ REGULARIZACAO					381.250,20	
			SALDO ATUAL		C,00	
UIZ PEROTTI	27.09.83	2.1.1.09.16.60	107298	S.ANT		32.400,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	006 004					
07298 P/ REGULARIZACAO					32.400,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
COUEIRA ARAUJO	28.09.83	2.1.1.09.16.61	107336	S.ANT		30.693,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	006 005					
07336 P/ REGULARIZACAO					30.693,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
VES COELHO	28.11.83	2.1.1.09.16.62	107344	S.ANT		24.960,00
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	006 006					
07344 P/REGULARIZACAO					24.960,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
FATIMA DOS SANTOS	07.10.83	2.1.1.09.16.63	107352	S.ANT		46.800,00
IMP QUE SE TRANSFERE DACONTA	006 007					
07352 P/ REGULARIZACAO					46.800,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
OZ ANO	21.12.83	2.1.1.09.16.65	107379	S.ANT		206.945,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	006 008					
07379 P/ REGULARIZACAO					206.945,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
CA JL BRAGA	25.10.83	2.1.1.09.16.66	107387	S.ANT		433.921,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	005 006					
07387 P/REGULARIZACAO					481.873,00	
VEL REC DELALIO ALCANJO BRAGA-	020 005					
REF COMP DE ENTRADA DC LCT-						
TEURE IC 3 C5 DO P JUTNA CF						
CR9425						47.952,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
IRA NUNES	27.12.83	2.1.1.09.16.67	107395	S.ANT		95.906,68

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

C L A I T R A I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 7395 P/ REGULARIZACAO	006 009				95.906,68	
ICLES	28.09.83	2.1.1.09.16.68	SALDO ATUAL 107409	S.ANT	C,CO	9.360,00
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 7409 P/ REGULARIZACAO	006 010				9.360,00	
ISTA PEREIRA	07.10.83	2.1.1.09.16.69	SALDO ATUAL 107417	S.ANT	C,CO	42.705,00
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 7417 P/ REGULARIZACAO	006 011				42.705,00	
ES DE MORAES	07.10.83	2.1.1.09.16.70	SALDO ATUAL 107425	S.ANT	C,CO	46.800,00
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 7425 P/ REGULARIZACAO	006 012				46.800,00	
AS PEREIRA	07.10.83	2.1.1.09.16.71	SALDO ATUAL 107433	S.ANT	C,CO	452.549,00
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 7433 P/ REGULARIZACAO	006 013				452.549,00	
ECKT	07.11.83	2.1.1.09.16.72	SALDO ATUAL 107468	S.ANT	C,CO	2.701.579,60
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 7468 P/ REGULARIZACAO	006 014				2.701.579,60	
RANCISCO CASABURI	29.09.83	2.1.1.09.16.73	SALDO ATUAL 107476	S.ANT	C,CO	1.940.489,00
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 7476 E P/REGULARIZACAO	005 007				1.940.489,00	
RE SIMON VERMOT	27.12.83	2.1.1.09.16.74	SALDO ATUAL 108197	S.ANT	C,CO 16.097.907,10	
STORNO POR LANCAMENTO INDEVI- O EM 03-10-83 REL REC DE A- AIN PIERRE SIMON VERMONT CF UTA N 4607 QUE CRA REGULA RI- AMOS	049 001	1.1.1.04.64	80039			8.048.953,55
P REC DE ALAIN PIERRE SIMON ERMOT Reg ENTRADA DO 1 CF UTA 4607	049 002	1.1.1.04.64	80039			8.048.953,55
BFFA	04.10.83	2.1.1.09.16.75	SALDO ATUAL 108200	S.ANT	C,CO 708.680,70	
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 10820 C/C PARA 10536-8 POR LAN- CAMENTO INDEVIDO EM 04-10-83 QUE ORA REGULARIZAMOS	030 004	2.1.1.09.15.50	105368			708.680,70
ERTO ECIO NUNES	04.10.83	2.1.1.09.16.76	SALDO ATUAL 108227	S.ANT	C,CO	21.348,00
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 10822 P/ REGULARIZACAO	006 015				21.348,00	
ICLES JULIO	04.10.83	2.1.1.09.16.77	SALDO ATUAL 108235	S.ANT	0,00	9.360,00
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 10823 P/REGULARIZACAO	005 008				9.360,00	
AVO DE MUGRABI	16.11.83	2.1.1.09.16.78	SALDO ATUAL 108243	S.ANT	C,CO	46.800,00
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 10824 P/REGULARIZACAO	005 009				46.800,00	
JOSE DE ANDRADE	23.11.83	2.1.1.09.16.79	SALDO ATUAL 108251	S.ANT	C,CO	76.752,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

C H	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
P	QUE SE TRANSFERE DA CONTA	005 010					
725	1 P/REGULARIZACAO					76.752,00	
				SALDO ATUAL		C,00	
A	LUIM SANT'ANA	16.11.83	2.1.1.09.16.80	108260	S.ANT		844.168,10
P	QUE SE TRANSFERE DA CONTA	005 011					
826	6 P/REGULARIZACAO					844.168,10	
				SALDO ATUAL		C,00	
D	EIC LA FONSECA	16.11.83	2.1.1.09.16.83	108316	S.ANT		46.800,00
P	QUE SE TRANSFERE DA CONTA	005 012					
831	2 P/REGULARIZACAO					46.800,00	
				SALDO ATUAL		C,00	
A	RTINS MACHADO	04.10.83	2.1.1.09.16.85	108332	S.ANT		9.360,00
P	QUE SE TRANSFERE DA CONTA	005 013					
833	2 P/REGULARIZACAO					9.360,00	
				SALDO ATUAL		C,00	
R	ALTE	16.11.83	2.1.1.09.16.86	108340	S.ANT		46.800,00
P	QUE SE TRANSFERE DA CONTA	005 014					
834	0 P/REGULARIZACAO					46.800,00	
				SALDO ATUAL		C,00	
E	SOUZA	04.10.83	2.1.1.09.16.87	108359	S.ANT		11.700,00
P	QUE SE TRANSFERE DA CONTA	005 015					
835	9 P/REGULARIZACAO					11.700,00	
				SALDO ATUAL		C,00	
N	ISCO DE OLIVEIRA	28.11.83	2.1.1.09.16.88	108367	S.ANT		823.423,90
M	QUE SE TRANSFERE DA CONTA	003 001					
836	7 P/REGULARIZACAO					823.423,90	
				SALDO ATUAL		C,00	
R	UES DO NASCIMENTO	16.11.83	2.1.1.09.16.89	108375	S.ANT		544.686,30
M	QUE SE TRANSFERE DA CONTA	003 002					
837	5 P/REGULARIZACAO					544.686,30	
				SALDO ATUAL		C,00	
R	N	16.11.83	2.1.1.09.16.91	108391	S.ANT		46.800,00
M	QUE SE TRANSFERE DA CONTA	003 003					
839	1 P/REGULARIZACAO					46.800,00	
				SALDO ATUAL		C,00	
U	ES LOBATO	04.10.83	2.1.1.09.16.92	108405	S.ANT		1.113,60
M	QUE SE TRANSFERE DA CONTA	003 004					
840	9 P/REGULARIZACAO					1.113,60	
				SALDO ATUAL		C,00	
L	AMARCO	16.11.83	2.1.1.09.16.94	108421	S.ANT		46.800,00
M	QUE SE TRANSFERE DA CONTA	003 005					
842	1 P/REGULARIZACAO					46.800,00	
				SALDO ATUAL		C,00	
A	R DA SILVA	21.12.83	2.1.1.09.16.96	108448	S.ANT		46.800,00
M	QUE SE TRANSFERE DA CONTA	003 006					
844	8 P/REGULARIZACAO					46.800,00	
				SALDO ATUAL		C,00	
R	EJANE MARTINS	04.10.83	2.1.1.09.16.97	108456	S.ANT		1.113,60
M	QUE SE TRANSFERE DA CONTA	003 007					
845	6 P/REGULARIZACAO					5.568,00	
L	R REC DE WALTER FMARTINS REF	013 004					
M	P DE ENTRADA DO LOTE URB C1						
	03 DO P JUINA CF GR 9150						4.454,40
				SALDO ATUAL		C,00	
P	AREDEA DA COSTA	18.10.83	2.1.1.09.16.99	108472	S.ANT		11.136,00
M	QUE SE TRANSFERE DA CONTA	003 008					

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

LATINA SISTEMICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
47 2 P/REGULARIZACAO					11.136,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
OS CHIQUITO	04.10.83	2.1.1.09.17.01	108499	S.ANT		9.360,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	003 009					
4? 5 P/REGULARIZACAO					46.800,00	
REC DE ANTONIO C CHIQUITO	033 003					
COMP DE ENTRADA DO LOTE						
48 28 9 & DC P JUINA CF GR						
6						37.440,00
			SALDO ATUAL		C,00	
ERICLES VIANA	16.11.83	2.1.1.09.17.02	108502	S.ANT		46.800,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	003 010					
50 2 P/REGULARIZACAO					46.800,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
IO GAL PIVA	21.12.83	2.1.1.09.17.03	108510	S.ANT		409.682,52
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	003 011					
51 0 P/REGULARIZACAO					409.682,52	
			SALDO ATUAL		C,00	
AGUIAR	11.11.83	2.1.1.09.17.05	108537	S.ANT		590.404,10
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	003 012					
53 7 P/REGULARIZACAO					590.404,10	
			SALDO ATUAL		C,00	
VEIS E ESTOFADOS	04.10.83	2.1.1.09.17.06	108545	S.ANT		11.600,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	003 013					
54 5 P/REGULARIZACAO					11.600,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
RA DE ORNELLES	16.11.83	2.1.1.09.17.08	108561	S.ANT		193.321,92
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	003 014					
56 1 P/REGULARIZACAO					193.321,92	
			SALDO ATUAL		C,00	
PIRES	27.10.83	2.1.1.09.17.09	108570	S.ANT		547.203,80
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	003 015					
57 0 P/REGULARIZACAO					547.203,80	
			SALDO ATUAL		C,00	
LHOES SANTANDER	16.11.83	2.1.1.09.17.12	108600	S.ANT		46.800,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	006 001					
600 P/ REGULARIZACAO					46.800,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
DES ARANTES	21.12.83	2.1.1.09.17.13	108618	S.ANT		193.157,64
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	006 002					
618 P/ REGULARIZACAO					193.157,64	
			SALDO ATUAL		C,00	
ING DE SOUZA	04.10.83	2.1.1.09.17.14	108626	S.ANT		31.488,04
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	006 003					
626 P/ REGULARIZACAO					31.488,04	
			SALDO ATUAL		C,00	
NCISCO NOGUEIRA	16.11.83	2.1.1.09.17.15	108634	S.ANT		548.915,70
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	008 006					
634 P/ REGULARIZACAO					548.915,70	
			SALDO ATUAL		C,00	
RA DOS SANTOS	07.10.83	2.1.1.09.17.18	108731	S.ANT		96.953,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	006 004					
731 P/ REGULARIZACAO					484.768,84	
REC DE IVONE PEREIRA DOS	009 005					
NOS PAGTO REF ENTRADA DIGC-						
P ENTRADA DO LOTE RURAL 47						

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
C DO P JUINA CF 9346						387.815,84
EIRA LIMA	07.10.83	2.1.1.09.17.19	SALDO ATUAL 108740	S.ANT	C,CO	34.417,20
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 740 P/ REGULARIZACAO	006 005					
REC DE AUGUSTAVO PEREIRA	009 008				196.178,04	
A PAGTO REF COMP ENTRADA DO E CH 75 SEC SNB DO P PJUIN 9306						
						161.760,84
EIRA LIMA	07.10.83	2.1.1.09.17.20	SALDO ATUAL 108758	S.ANT	C,CO	30.389,65
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 758 P/ REGULARIZACAO	006 007					
REC DE ANATIVE PEREIRA DE	052 001				156.506,69	
A PAGTO REF COMP DA ENTRA- O LOTE CH 64 SEC SN B DO P NA CR 9305						
						126.117,04
EIRA LIMA	07.10.83	2.1.1.09.17.21	SALDO ATUAL 108766	S.ANT	C,CO	34.417,20
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 766 P/ REGULARIZACAO	006 008					
REC DE ORLANDO PEREIRA LI- REF COMP ENTRADA DO LOTE CH SEC S NUCLEC B DO P JUINA 9310	010 009				196.178,00	
						161.760,80
DO SERTICOLI	07.10.83	2.1.1.09.17.22	SALDO ATUAL 108774	S.ANT	C,00	8.533,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 774 P/ REGULARIZACAO	008 007					
					8.533,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
A EIRA LIMA	07.10.83	2.1.1.09.17.23	108782	S.ANT		29.876,71
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 782 P/ REGULARIZACAO	006 009					
REC DE LUIZ PEREIRA DE LI- PAGTO REF COMP ENTRADA DO- E CH 63 SEC NB DO P JUINA - 9307	009 002				152.669,98	
						122.793,27
NTO PAEZ	07.10.83	2.1.1.09.17.24	SALDO ATUAL 108790	S.ANT	C,CO	9.360,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 790 P/ REGULARIZACAO	006 010					
REC DE LEONILDO PINTO PAZ COMP DE ENTRADA DO LOT- RE 2C Q CE DO P JUINA CF 9311	020 004				46.800,00	
						37.440,00
US	07.10.83	2.1.1.09.17.26	SALDO ATUAL 108812	S.ANT	C,00	164.725,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 812 P/ REGULARIZACAO	006 011					
VLR REC DE JOSE JOVINO DE LS REF A PAGTO DE COMPLE- TACAO DE ENTRADA DO L L RLR E SEC E NO PROJ JUINA 2 FA- CF CR N 9265	024 004				823.625,24	
						658.900,24
IGUES DE PAULA	23.11.83	2.1.1.09.17.27	SALDO ATUAL 108820	S.ANT	C,CO	113.307,20

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

L A T T E R A E S T O R N O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 820 P/ REGULARIZACAO	006 012				369.976,72	
VLR REC DE ISMAEL RODRI S PALLA REF A PAGTO DE COM- ENTACAO DE ENTRADA DO LRUR E SEC F NO PROJ JUINA 1 E CF GR A 5575	028 003					303.469,52
			SALDO ATUAL			46.800,00
A NOGUEIRA	16.11.83	2.1.1.09.17.28	108839	S.ANT		46.800,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 839 P/ REGULARIZACAO	006 013				46.800,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
ETA OLIVEIRA	28.11.83	2.1.1.09.17.29	108847	S.ANT		927.748,28
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 847 P/ REGULARIZACAO	008 008				927.748,28	
			SALDO ATUAL		C,00	
ERGES DA SILVA	23.11.83	2.1.1.09.17.31	108863	S.ANT		56.160,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 863 P/ REGULARIZACAO	008 009				56.160,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
S MARTINS	16.11.83	2.1.1.09.17.32	108871	S.ANT		317.305,70
QUE SE TRANSF DA CTA108871 REGULARIZACAO	008 010				317.305,70	
			SALDO ATUAL		C,00	
ARTINS NAVARRO	16.11.83	2.1.1.09.17.33	108880	S.ANT		62.400,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 880 P/ REGULARIZACAO	008 011				62.400,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
MAZETTO	16.11.83	2.1.1.09.17.34	108898	S.ANT		12.480,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 898 P/ REGULARIZACAO	008 012				12.480,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
QUITO	07.10.83	2.1.1.09.17.35	108901	S.ANT		8.541,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA SCI P/ REGULARIZACAO	008 013				45.981,00	
REC DE VANDIR CHIQUITO REF MPLEMENTACAO DA ENTRADA DO E URB 17 Q 62 DO P JUINA CF 9452	018 005					37.440,00
			SALDO ATUAL		C,00	
SCIANI	07.10.83	2.1.1.09.17.36	108910	S.ANT		23.432,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA SCIO P/ REGULARIZACAO	006 014				117.164,80	
VLR REC DE ROQUE CRESCIA- REF A PAGTO DE COMPLEMENTA- AO DE ENTRADA DO L CHAC N 85 EC SUB NUCLEO B NO PROJ JUINA F CR N 5188	026 001					93.732,80
			SALDO ATUAL		C,00	
E SOUZA	07.10.83	2.1.1.09.17.37	108928	S.ANT		2.496,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA SSE P/ REGULARIZACAO	006 015				12.480,00	
LR REC DE PAULO R DE SOUZA EF COMPLEMENTACAO DA ENTRADA- O LOTE URB C3 Q 01 DO P JUINA F CR 5077	018 006					9.984,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

C L A V E / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL		C,00	
NASCIMENTO	07.10.83	2.1.1.09.17.38	108936	S.ANT		580,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	008 014					
8936 P/REGULARIZ					580,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
ECKO SERAFIM	16.11.83	2.1.1.09.17.40	109037	S.ANT		1.231.258,50
QUE SE TRANSF DA C/	004 004					
9037 P/REGULARIZACAO					1.231.258,50	
COMPLEMENTACAO DO LANCA	049 004	1.1.1.04.64	80039			
NTO EFET A MENOR EM 1% 11						
CF S 4748 QUE CRA REGULARI-						
MO S						0,40
			SALDO ATUAL		C,00	
RO IDALCO SAKIS	11.11.83	2.1.1.09.17.41	109045	S.ANT		1.149.490,50
QUE SE TRANSFERE DACONTA	008 015					
9045 P/ REGULARIZACAO					1.149.490,50	
			SALDO ATUAL		C,00	
NEIRO GARCIA	07.11.83	2.1.1.09.17.42	109053	S.ANT		1.409.800,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	007 001					
9053 P/ REGULARIZACAO					1.409.800,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
	11.11.83	2.1.1.09.17.43	109061	S.ANT		1.151.705,90
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	007 002					
9061 P/ REGULARIZACAO					1.151.705,90	
			SALDO ATUAL		C,00	
NE KARNIECKI	11.11.83	2.1.1.09.17.44	109070	S.ANT		1.339.612,10
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	007 003					
9070 P/ REGULARIZACAO					1.339.612,10	
			SALDO ATUAL		C,00	
EIA	17.10.83	2.1.1.09.17.46	109134	S.ANT		672.032,70
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	007 004					
9134 P/ REGULARIZACAO					672.032,70	
			SALDO ATUAL		C,00	
E OLIVEIRA	17.10.83	2.1.1.09.17.47	109142	S.ANT		412.200,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	007 005					
9142 P/ REGULARIZACAO					412.200,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
E CARVALHO BARBOSA	18.10.83	2.1.1.09.17.48	109150	S.ANT		9.360,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	002 001					
9150 C P/REGULARIZACAO					9.360,00	
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	007 006					
9150 P/ REGULARIZACAO					9.360,00	
			SALDO ATUAL		9.360,00	
ESKI	18.10.83	2.1.1.09.17.49	109169	S.ANT		2.496,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	002 010					
9169 S P/REGULARIZACAO					12.480,00	
REF LE CARCI LICHESKI REF	022 004					
ORP DE ENTRADA DO LOTE LRB						
80 CZ DC P JUTNA CF GR 9444						9.984,00
			SALDO ATUAL		C,00	
S DA SILVA	18.10.83	2.1.1.09.17.51	109185	S.ANT		580,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	007 007					
9185 P/ REGULARIZACAO					580,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
NES GOMES	18.10.83	2.1.1.09.17.52	109193	S.ANT		38.517,00
QUE SE TRANSFERE DA DACON	002 002					

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
919 3 P/REGULARIZACAC VLR REC DE ITABELLINES REF A PAGTO DE COMPLE- MENTACAO DE ENTRADA DO L CHAC 23 NC SUC NUCLEO 3 NC PROJ INA 1 FASE CF N 9260	028 002				192.586,64	
						154.072,64
			SALDO ATUAL			3,00
	18.10.83	2.1.1.09.17.53	109215	S.ANT		12.480,00
POUE SE TRANSFERE DA CONTA 9215 P/ REGULARIZACAO	007 008					
					12.480,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
FC DE OLIVEIRA	16.11.83	2.1.1.09.17.54	109223	S.ANT		93.600,00
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 9223 P/ REGULARIZACAO	007 009					
					93.600,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
GERT	16.11.83	2.1.1.09.17.55	109231	S.ANT		62.400,00
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 9231 P/ REGULARIZACAO	007 010					
					62.400,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
OLL	16.11.83	2.1.1.09.17.56	109240	S.ANT		46.800,00
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 9240 P/ REGULARIZACAO	007 011					
					46.800,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
Z	18.10.83	2.1.1.09.17.57	109258	S.ANT		11.988,00
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 9258 P/REGULARIZACAO	002 004					
					59.940,00	
R REC DE LUIZ DA LUZ REF MP DE ENTRADA DO LOTE LRB DO P/JUINA CF GR 9400	020 003					47.952,00
			SALDO ATUAL		C,00	
DNIO VALANDRO	19.10.83	2.1.1.09.17.58	109274	S.ANT		889.782,90
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 9274 P/ REGULARIZACAO	007 012					
					889.782,90	
			SALDO ATUAL		C,00	
CE ALMEIDA	28.11.83	2.1.1.09.17.61	109479	S.ANT		449.122,00
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 9479 P/REGULARIZACAO	002 005					
	007 013				449.122,00	
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 9479 P/ REGULARIZACAO					449.122,00	
			SALDO ATUAL		449.122,00	
AFIM	25.10.83	2.1.1.09.17.62	109487	S.ANT		9.360,00
R REC DE OLINDA SERAFIM REF MP DA ENTRADA DO LOTE LRB 04 07 DO P JUINA CF GR 9347	018 007					
						37.440,00
			SALDO ATUAL			46.800,00
A NENEVE	21.12.83	2.1.1.09.17.63	109495	S.ANT		24.960,00
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 9495 P/ REGULARIZACAO	007 014					
					24.960,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
CUSTO EINDER	25.10.83	2.1.1.09.17.64	109509	S.ANT		570.646,76
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 9509 P/REGULARIZACAO	002 006					
					2.853.233,80	
MP VLR REC DE PLINIO AUGUSTO EINDER REF A PAGTO DE COMPLE- MENTACAO DE ENTRADA DO L RUR N 5 SEC F NC PROJ JUINA 2 FA-	026 002					

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
GR N 9571						2.282.587,04
VES DE NASCIMENTO	25.10.83	2.1.1.09.17.65	SALDO ATUAL 109517	S.ANT	0,00	9.360,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	002 007					
1 7 P/REGULARIZACAO					49.120,00	
REC DE VALDEMAR ALVES DO	010 007					
IMENTO PAGTO REF 20(DA						
ADA LO LOTE URB 19 G C5 DO						
INA GR 9302						37.440,00
REC DE VALDEMAR ALVES DO	052 003					
IMENTO PAGTO REF COMP EN						
DA DO LOTE URB 08 Q13 DO P-						
NA GR 9301						2.320,00
	25.10.83	2.1.1.09.17.66	SALDO ATUAL 109525	S.ANT	0,00	119.994,1
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	002 008					
2 5 P/REGULARIZACAO					599.970,60	
VLR REC DEZTCO DEAGRO REF	014 001					
ACTO DE COMPLEMENTACAO DE						
RADA DO L RU N 134 SEC C 1						
PROJETO JUTNA 2 FASE CONF						
N 9501						479.976,48
IMA BACCARIN	25.10.83	2.1.1.09.17.67	SALDO ATUAL 109533	S.ANT	0,00	9.360,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	002 009					
33 5 P/REGULARIZACAO					46.800,00	
REC DE MARIA DE F BACCARI-	020 001					
F COMP DE ENTRADA DO LOT-						
RB 17 Q C5 DO P JUTNA CF						
334						37.440,00
DE PALLA	25.10.83	2.1.1.09.17.68	SALDO ATUAL 109541	S.ANT	0,00	46.800,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	007 015					
541 P/ REGULARIZACAO					46.800,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
FELIX DA SILVA	28.11.83	2.1.1.09.17.69	109550	S.ANT		93.600,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	006 001					
550 P/ REGULARIZACAO					46.800,00	
			SALDO ATUAL			46.800,00
TE	25.10.83	2.1.1.09.17.70	109568	S.ANT		1.113,6
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	006 002					
68 P/ REGULARIZACAO					1.113,60	
			SALDO ATUAL		0,00	
AO NESELLO	21.12.83	2.1.1.09.17.71	109576	S.ANT		46.800,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	006 003					
576 P/ REGULARIZACAO					46.800,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
E SANTANA	25.10.83	2.1.1.09.17.72	109584	S.ANT		9.360,00
QUE TRANSF DA C/1C9584 P/	035 001					
LARIZACAO					46.800,00	
REC DE ABIMAEL JOSE DE	033 005					
ANA REF COMP DE ENTRADA						
DE URB C1 G C8 DO P JU-						
A GR 9401						37.440,00
			SALDO ATUAL		0,00	
SIO DIAS	27.10.83	2.1.1.09.17.73	109665	S.ANT		7.405,9

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACA CREDIT
P QUE TRANSFDA C/1C9665 P/ GULARIZACAO	032 001				7.405,95	
ANA P QUE TRANSF DA C/1C9673 P/ GULARIZACAO	27.10.83 032 002	2.1.1.09.17.74	SALDO ATUAL 109673	S.ANT	C,CO	1.005.590,2
DILANI P QUE TRANSFDA C/1C9711 P/ GULARIZACAO	28.10.83 032 003	2.1.1.09.17.75	SALDO ATUAL 109711	S.ANT	1.CC5.59C,2C C,CO	4.044,2
A P QUE TRANSF DA C/1C972C P/ GULARIZACAO	28.10.83 032 004	2.1.1.09.17.76	SALDO ATUAL 109720	S.ANT	4.044,23 C,CO	4.992,0
ZANELLA P QUE TRANSFDA C/1C9738 P/ GULARIZACAO	28.10.83 032 005	2.1.1.09.17.77	SALDO ATUAL 109738	S.ANT	4.992,CC 0,00	12.960,0
PEREIRA P QUE TRANSF DA C/1C9746 P/ GULARIZACAO	28.10.83 035 002	2.1.1.09.17.78	SALDO ATUAL 109746	S.ANT	12.96C,CO C,CO	12.480,0
R REC DE JOSE ALVES PEREIRA F COMP DA ENTRADA DC LCT- URB IIQ C9 DC P JUINA CF GR 932	020 007				62.4CC,CO	49.920,0
UNIO SPACA P QUE TRANSFDA C/1C9754 P/ EGULARIZACAO	28.10.83 032 006	2.1.1.09.17.79	SALDO ATUAL 109754	S.ANT	C,CO	25.920,0
ROCHA MP QUE TRANSF DA C/1C9762 P/ EGULARIZACAO	28.10.83 035 003	2.1.1.09.17.80	SALDO ATUAL 109762	S.ANT	25.92C,CO C,00	12.480,0
R REC DE APARECIDO ROCHA EFCOMP DE ENTRADA DO LOTE URB 8 Q C9 DC P JUINA CF GR 9304	022 009				62.4CC,CO	49.920,C
ARVALHE PERES MP QUE TRANSFDA C/1C977C P/ EGULARIZACAO	28.10.83 035 004	2.1.1.09.17.81	SALDO ATUAL 109770	S.ANT	C,00	12.480,00
MP VLR REC DE ALUISIO DE CAR- ALHO PERES REF A PAGTO DE - OMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO UR.O N IS G C9 MOD 04 NO PROK- UINA CF GR N 9466	032 003				62.4CC,CO	49.920,0
ESEN MP QUE TRANSF DA C/1C9789 P/ ECULARIZACAO	05.12.83 032 007	2.1.1.09.17.82	SALDO ATUAL 109789	S.ANT	C,00	588.289,4
IZ LORIS MP QUE TRANSFDA C/1C9797 P/ EGULARIZACAO	28.10.83 035 005	2.1.1.09.17.83	SALDO ATUAL 109797	S.ANT	588.285,40 C,CO	9.360,C
LR REC DE SERGIO LUIZ IORES PAGTO REF 2C1 DE SINAL DA EN-	008 002				253.557,24	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACA

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
A LOTE RURAL C4 SEC NDC						
JUINA CF GR 5411						206.757,2
REC DE SERGIO LUIZ JORIS	010 008					
REF COMP ENTRADA DO LOTE						
19 G 5 DC P JUINA GR 5295						37.440,C
	28.10.83	2.1.1.09.17.84	SALDO ATUAL 109800	S.ANT	0,00	12.960,(
QUE TRANSFDA C/109800 P/	032 008					
GULARIZACAO					12.960,CC	
			SALDO ATUAL		C,CC	
O SILVA	21.12.83	2.1.1.09.17.85	109819	S.ANT		183.436,1
QUE TRANSFDA C/109819 P/	032 009					
GULARIZACAC					183.436,14	
			SALDO ATUAL		C,CC	
UZA	28.10.83	2.1.1.09.17.86	109827	S.ANT		12.480,C
QUE TRANSF DA C/109827 P/	032 010					
GULARIZACAC					12.480,CC	
			SALDO ATUAL		C,CC	
FENEMAN	28.10.83	2.1.1.09.17.87	109835	S.ANT		580,(
QUE TRANSFDA C/109835 P/	032 011					
GULARIZACAC					580,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
LIVEIRA SANTOS	28.10.83	2.1.1.09.17.88	109843	S.ANT		580,C
QUE TRANSF DA C/109843 P/	035 006					
GULARIZACAC					2.900,CC	
P VLR REC DE IDALINA DE OLI-	028 004					
IRA DOS SANTOS REF A PAGTO						
COMPLEMENTACAO DE ENTRADA						
L URB N 12 G 16 NA VILA C-						
ERARIA NO PROJ JUINA CFGR N						
235						2.320,C
			SALDO ATUAL		C,CC	
ARCOSA DOS SANTOS	21.12.83	2.1.1.09.17.89	109851	S.ANT		72.420,C
MP QUE TRANSFDA C/109851 P/	035 007					
EGULARIZACAC					122.34C,CC	
R REC DE EUGENIO BARBOSA	009 006					
SSANTOS PAGTO REF COMP EN-						
ADA DO LOTE URB 10 Q 69 DE						
JUINA GR 5298						49.920,C
			SALDO ATUAL		C,CC	
DE ANDRADE	28.10.83	2.1.1.09.17.90	109860	S.ANT		9.360,C
MP QUE TRANSF DA C/109860 P/	032 012					
EGULARIZACAC					9.360,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
JOSE DE ANDRADE	21.12.83	2.1.1.09.17.91	109878	S.ANT		62.400,C
MP QUE TRANSFDA C/109878 P/	032 013					
EGULARIZACAO					62.400,CC	
			SALDO ATUAL		C,CC	
A SILVA	28.10.83	2.1.1.09.17.92	109886	S.ANT		2.496,C
MP QUE TRANSF DA C/109886 P/	046 011					
EGULARIZACAC					12.480,CC	
R REC DE AGAPITO DA SILVA	033 004					
REF COMP DE ENTRADA DE LOT-						
EURB 20 Q 12 DO P JUINA CF						
R 5358						9.984,C
			SALDO ATUAL		C,CC	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUAÇÃO)

LETRA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
E COLLART	07.10.83	2.1.1.09.17.93	108952	S.ANT		580,0
P QUE TRANSFDA C/108952 P/	032 014					
GULARIZACAC					580,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
A PACHECO CCPRIVA	04.11.83	2.1.1.09.17.93	110914	S.ANT		8.638.399,5
P QUE TRANSF DA C/110914 P/	032 015					
GULARIZACAC					8.638.399,55	
			SALDO ATUAL		0,00	
NIO DE CARVALHO	17.11.83	2.1.1.09.17.94	110930	S.ANT		620.211,2
P QUE TRANSFDA C/110930 P/	033 001					
GULARIZACAC					620.211,20	
			SALDO ATUAL		0,00	
ANC	26.12.83	2.1.1.09.17.95	110949	S.ANT		517.459,1
P QUE TRANSF DA C/110949 P/	033 002					
GULARIZACAC					517.459,18	
			SALDO ATUAL		0,00	
RIGLES DA LUZ	16.11.83	2.1.1.09.17.96	111074	S.ANT		49.920,0
P QUE TRANSFDA C/111074 P/	033 003					
GULARIZACAC					49.920,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
PEREIRA	16.11.83	2.1.1.09.17.97	111082	S.ANT		745.743,9
P QUE TRANSF DA C/111082 P/	033 004					
GULARIZACAC					745.743,92	
			SALDO ATUAL		0,00	
UIZ RIBEIRO	23.11.83	2.1.1.09.17.99	111104	S.ANT		645.084,2
P QUE TRANSFDA C/111104 P/	033 005					
GULARIZACAC					645.084,20	
			SALDO ATUAL		0,00	
MEIRA	23.11.83	2.1.1.09.18.02	111139	S.ANT		999.749,6
P QUE TRANSF DA C/111139 P/	033 006					
GULARIZACAC					999.749,60	
			SALDO ATUAL		0,00	
IBALDO	16.11.83	2.1.1.09.18.03	111147	S.ANT		627.663,1
P QUE TRANSFDA C/111147 P/	033 007					
GULARIZACAC					627.663,10	
			SALDO ATUAL		0,00	
ILVA COSTA	14.12.83	2.1.1.09.18.04	111155	S.ANT		2.139.774,3
P QUE TRANSF DA C/111155 P/	033 008					
GULARIZACAC					2.139.774,30	
			SALDO ATUAL		0,00	
S MALCANER	01.12.83	2.1.1.09.18.05	111163	S.ANT		934.697,4
P QUE TRANSFDA C/111163 P/	033 009					
GULARIZACAC					934.697,40	
			SALDO ATUAL		0,00	
ALTE	01.12.83	2.1.1.09.18.06	111171	S.ANT		889.080,3
P QUE TRANSF DA C/111171 P/	033 010					
GULARIZACAC					889.080,30	
			SALDO ATUAL		0,00	
LOSCHI	23.11.83	2.1.1.09.18.07	111180	S.ANT		2.983.539,6
P QUE TRANSFDA C/111180 P/	033 011					
GULARIZACAC					2.983.539,60	
			SALDO ATUAL		0,00	
TINS LIAS	16.11.83	2.1.1.09.18.08	111198	S.ANT		667.439,5
P QUE TRANSF DA C/111198 P/	033 012					
GULARIZACAC					667.439,54	
			SALDO ATUAL		0,00	

LATURA S T C R I C O	DT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA C O N T R A P A R T I D A			29 DE DEZEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T
	16.11.83	2.1.1.09.18.09	111201	S.ANT		49.920,C
P GUE TRANSFDA C/111201 P/ GULARIZACAC	033 013				49.92C,CC	
			SALDO ATUAL		C,CC	
TCAC SOUZA	16.11.83	2.1.1.09.18.10	111210	S.ANT		47.952,C
P GUE TRANSF DA C/111210 P/ GULARIZACAC	033 014				47.952,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
FERNANDES	17.11.83	2.1.1.09.18.12	111236	S.ANT		28.705,3
P GUE TRANSFDA C/111236 P/ GULARIZACAC	033 015				143.526,88	
P VLR RECDE LUIZ MOURA FER- NDES REF A PACTO DE COM PLE- NIACAC DE ENTRADA DO L LCHA 62 SUB NUCLEC B NO PRCJ JUI- CF CR N 945C	026 005					114.821,5
			SALDO ATUAL		C,00	
CERLITI	16.11.83	2.1.1.09.18.13	111260	S.ANT		2.537.841,4C
P GUE TRANSF DA C/111260 P/ GULARIZACAC	034 001				2.537.841,4C	
			SALDO ATUAL		C,CC	
RCANJU DE SOUZA	21.12.83	2.1.1.09.18.14	111287	S.ANT		12.480,C
P GUE TRANSFDA C/111287 P/ GULARIZACAC	034 002				12.48C,CC	
			SALDO ATUAL		C,CC	
Z PAPPEN	17.11.83	2.1.1.09.18.15	111295	S.ANT		12.480,C
P GUE TRANSF DA C/111295 P/ GULARIZACAC	034 003				12.48C,CC	
			SALDO ATUAL		C,CC	
I PAZ SANCHES	17.11.83	2.1.1.09.18.16	111309	S.ANT		9.360,C
H GUE TRANSFDA C/111309 P/ GULARIZACAC	035 008				46.8CC,00	
R REC DE ANTONIO MUNHCZ SAN- ES REF COMP ENTRADA DC DCLC A 13 G GS DO P JLINA CFGR 33	033 001					37.440,C
			SALDO ATUAL		C,00	
T EI	17.11.83	2.1.1.09.18.17	111317	S.ANT		35.680,C
P GUE TRANSF DA C/111317 P/ GULARIZACAO	034 004				35.68C,CC	
			SALDO ATUAL		C,CC	
LINA L MCREIRA	17.11.83	2.1.1.09.18.18	111341	S.ANT		13.784,9
P GUL TRANSFDE C/111341 P/ GULARIZACAC	034 005				13.784,96	
			SALDO ATUAL		0,00	
ARMILIATO	17.11.83	2.1.1.09.18.19	111368	S.ANT		228.226,4
P GUE TRANSF DA C/111368 P/ GULARIZACAO	035 009				1.141.132,40	
R REC DE ELOI SEZA ARMILLA- PEF PACTC DA COMP ENTRADA LETE RURAL 36 SEC J DO P LINA CF G 5374	009 007					912.905,9
			SALDO ATUAL		C,CO	
SALES	17.11.83	2.1.1.09.18.20	111376	S.ANT		9.360,0
P GUE TRANSF DA C/111376 P/ GULARIZACAC	034 006				9.36C,CO	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACA

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		C,CC	
S CLIVEIRA	21.12.83	2.1.1.09.18.21	111384	S.ANT		62.400,C
P QUE TRANSF DA C/111384 P/	034 007					
CULARIZACAC					62.400,CC	
			SALDO ATUAL		C,00	
RIQUES	21.12.83	2.1.1.09.18.22	111392	S.ANT		62.400,0
P QUE TRANSFDA C/111392 P/	034 008					
CULARIZACAC					62.400,CC	
			SALDO ATUAL		C,CC	
REIRA GOMES	17.11.83	2.1.1.09.18.23	111406	S.ANT		2.496,C
P QUE TRANSF DA C/111406 P/	034 009					
CULARIZACAC					2.496,CC	
			SALDO ATUAL		C,CC	
TO ZELENSKI	17.11.83	2.1.1.09.18.24	111414	S.ANT		580,C
P QUE TRANSFDA C/111414 P/	035 010					
CULARIZACAC					2.9CC,CC	
R REC DE JULIVIERTITO ZELEN-	020 006					
T REF COMP DE ENTRADA DO LC-						
URB C/ C C7 DC P JUINACF GR						
3						2.320,0
			SALDO ATUAL		C,CC	
CFECO REZENDE	21.12.83	2.1.1.09.18.25	111422	S.ANT		46.800,C
P QUE TRANSF DA C/111422 P/	034 010					
CULARIZACAO					46.8CC,CC	
			SALDO ATUAL		C,CC	
J BATISTA	17.11.83	2.1.1.09.18.26	111430	S.ANT		74.696,5
P QUE TRANSF DA C/111430 P/	035 011					
CULARIZACAC					369.482,70	
P VLR REC DE FRANCISCO JOSE	028 005					
ATISTA REF A PAGTO DE COMPLE-						
ENTACAO DE ENTRADA DO RUR N						
9 SEC C 1 NC PROJ JUINA2 FASE						
F GR N 9513						274.818,1
MP VLR REC DEFRANCISCO JOSE	028 006					
ATISTA REF A PAGTO DE COMPLE-						
ENTACAO DE ENTRADA DO C URB N						
6 O 11 EM CASTANHEIRA NC PROJ						
UINA CF GR N 9512						9.984,0(
MP VLR REC DE FRANCISCO JOSE	030 001					
ATISTA REF A PAGTO DE COMPLE						
ENTACAC DE ENTRADA DO L URB N						
7 O 11 MOD CASTANHEIRA NO -						
LOJ JUINA CF GR N 9511						9.984,0(
			SALDO ATUAL		C,00	
VINN	17.11.83	2.1.1.09.18.27	111449	S.ANT		211.026,9
P QUE TRANSF DA C/111449 P/	035 012					
EGULARIZACAC					1.C55.134,6C	
MP VLP REC DE ELOI SOVINN RE-	030 003					
A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE						
ENTRADA DO L RUR N 37 SEC J NO						
LOJ JUINA 2 FASE CF GR N 9279						844.107,6E
			SALDO ATUAL		C,00	
CFECO	21.12.83	2.1.1.09.18.28	111457	S.ANT		585.369,02
P QUE TRANSFDA C/111457 P/	034 011					
REGULARIZACAC					585.369,02	
			SALDO ATUAL		C,00	

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ESKI MARCOS	17.11.83	2.1.1.09.18.29	111465	S.ANT		183.435,1
P GUE TRANSF DA C/111465 P/	034 012					
GULARIZACAO					183.435,12	
			SALDO ATUAL		C,CO	
SANTOS	21.12.83	2.1.1.09.18.30	111473	S.ANT		138.400,92
P GUE TRANSFDA C/111473 P/	034 013					
GULARIZACAO					138.400,92	
			SALDO ATUAL		C,CO	
ZINHA PAPER	17.11.83	2.1.1.09.18.31	111481	S.ANT		14.352,0C
P GUE TRANSF DA C/111481 P/	034 014					
GULARIZACAO					14.352,CC	
			SALDO ATUAL		C,00	
NCISCO XAVIER	21.12.83	2.1.1.09.18.32	111490	S.ANT		74.880,0C
P GUE TRANSFDA C/111490 P/	034 015					
GULARIZACAO					74.880,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
ZA FIESP	22.11.83	2.1.1.09.18.33	111520	S.ANT		619.305,00
P GUE TRANSF DA C/111520 P/	036 001					
GULARIZACAO					619.305,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
CHMAIC ANTUNES J	21.12.83	2.1.1.09.18.34	111554	S.ANT		5.257.849,1C
MP GUE TRANSFDA C/111554 P/	036 002					
EGULARIZACAO					5.257.849,10	
			SALDO ATUAL		C,00	
BROSKI	23.11.83	2.1.1.09.18.35	111597	S.ANT		9.360,00
MP GUE TRANSF DA C/111597 P/	036 003					
EGULARIZACAO					9.360,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
LA VALLE	21.12.83	2.1.1.09.18.36	111600	S.ANT		1.927.800,80
MP GUE TRANSFDA C/111600 P/	036 004					
EGULARIZACAO					1.927.800,80	
			SALDO ATUAL		C,00	
EL ENTERIC CEZIMBRA	23.11.83	2.1.1.09.18.37	111619	S.ANT		74.472,87
MP GUE TRANSF DA C/111619 P/	035 013					
EGULARIZACAO					388.474,54	
LR REC DE ANTONIO VALMIR E	009 009					
EZIMBRA PAGTO REF COMP ENTRA-						
A DC LOTE CH 22 SEC 2 FASE DO						
JUCNA GR 5402						314.001,67
			SALDO ATUAL		C,00	
RIO	21.12.83	2.1.1.09.18.38	111627	S.ANT		295.841,12
MP GUE TRANSFDA C/111627 P/	036 005					
EGULARIZACAO					295.841,12	
			SALDO ATUAL		C,00	
OSSCLER	23.11.83	2.1.1.09.18.39	111635	S.ANT		95.049,94
MP GUE TRANSF DA C/111635 P/	035 014					
EGULARIZACAO					475.249,72	
VLR REC DE ORLANDO DASSCLER	009 001					
PAGTO REF COMP ENTRADA DC LO						
TE CP 24 SEC 2 FASE DO P JUI-						
NACR 5401						380.199,78
			SALDO ATUAL		C,00	
LOURDES MARCATT	23.11.83	2.1.1.09.18.40	111643	S.ANT		25.336,80
MP GUE TRANSFDA C/111643 P/	036 006					
REGULARIZACAO					25.336,80	
			SALDO ATUAL		C,CC	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CHMIKOSKI	23.11.83	2.1.1.09.18.41	111651	S.ANT		9.360,00
QUE TRANSF DA C/111651 P/	036 007					
LARIZACAO					9.360,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
ALVES PEREIRA	23.11.83	2.1.1.09.18.42	111660	S.ANT		25.776,20
QUE TRANSFDA C/111660 P/	036 008					
LARIZACAO					25.776,20	
			SALDO ATUAL		C,00	
NKE	23.11.83	2.1.1.09.18.43	111678	S.ANT		44.010,00
P QUE TRANSF DA C/111678 P/	035 015					
GULARIZACAO					220.050,12	
R REC CEFLORI STEINKE REF	022 001					
MP DA ENTRADA DO LOTE CH						
DC P JUINA NA CF GR 9044						176.040,12
			SALDO ATUAL		C,00	
A	21.12.83	2.1.1.09.18.44	111686	S.ANT		46.800,00
P QUE TRANSFDA C/111686 P/	036 009					
GULARIZACAO					46.800,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
DETE BENTO	21.12.83	2.1.1.09.18.45	111694	S.ANT		46.800,00
P QUE TRANSF DA C/111694 P/	036 010					
GULARIZACAO					46.800,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
ARECIDO DE MELLO	23.11.83	2.1.1.09.18.46	111708	S.ANT		9.360,00
P QUE TRANSFDA C/111708 P/	036 011					
GULARIZACAO					9.360,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
LVA	23.11.83	2.1.1.09.18.47	111716	S.ANT		24.960,00
P QUE TRANSF DA C/111716 P/	036 012					
GULARIZACAO					24.960,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
N PEREIRA	21.12.83	2.1.1.09.18.48	111724	S.ANT		93.600,00
P QUE TRANSFDA C/111724 P/	036 013					
GULARIZACAO					93.600,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
A ORQUIMIA	23.11.83	2.1.1.09.18.49	111732	S.ANT		9.360,00
P QUE TRANSF DA C/111732 P/	036 014					
GULARIZACAO					9.360,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
NCISCO OLIVEIRA	21.12.83	2.1.1.09.18.50	111740	S.ANT		46.800,00
MP QUE TRANSFDA C/111740 P/	036 015					
EGULARIZACAO					46.800,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
OS GUTERRES	23.11.83	2.1.1.09.18.51	111759	S.ANT		5.408,00
MP QUE TRANSF DA C/111759 P/	046 001					
EGULARIZACAO					27.040,00	
L REC DE JOAO CARLOS GUTER-	020 009					
ES REF COMP DE ENTRADA DO LO-						
E URB 02 G CE DO P JUINA CF						
R 5105						10.816,00
L REC DE JOAO CARLOS GUTER-	020 010					
ES REF COMP DE ENTRADA DO LO-						
E URB 01 G CE DO P JUINA GR						
104						10.816,00
			SALDO ATUAL		C,00	
O MARINHO	23.11.83	2.1.1.09.18.52	111767	S.ANT		23.976,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
P QUE TRANSFDA C/111755 P/ EGULARIZACAO	046 002				119.880,00	
RREC DE FRANCISCO MARINHO F COMP DE ENTRADA DO LOJ- URB CZQ CS DC P JUINA CF 8563	022 002					47.952,00
RREC DE FRANCISCO MARINHO F COMP DE ENTRADA DO LOJ- URB CZQ CS DC P JUINA CF 8562	022 003					47.952,00
			SALDO ATUAL		C,00	
ASSIS PEDROSO P QUE TRANSF DA C/111775 P/ EGULARIZACAO	23.11.83 037 001	2.1.1.09.18.53	111775	S.ANT		18.720,00
					18.720,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
VES CULTINO P QUE TRANSFDA C/111783 P/ EGULARIZACAO	23.11.83 037 002	2.1.1.09.18.54	111783	S.ANT		2.320,00
					2.320,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
TEIO P QUE TRANSF DA C/111791 P/ EGULARIZACAO	23.11.83 037 003	2.1.1.09.18.55	111791	S.ANT		21.840,00
					21.840,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
LVES SILVA P QUE TRANSFDA C/111805 P/ EGULARIZACAO	21.12.83 037 004	2.1.1.09.18.56	111805	S.ANT		62.400,00
					62.400,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
ETRA DOS SANTOS P QUE TRANSF DA C/111813 P/ EGULARIZACAO	21.12.83 037 005	2.1.1.09.18.57	111813	S.ANT		93.600,00
					93.600,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
TRA BARBOSA P QUE TRANSFDA C/111821 P/ EGULARIZACAO	21.12.83 037 006	2.1.1.09.18.58	111821	S.ANT		73.320,00
					73.320,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
UARDO JTO P QUE TRANSF DA C/111830 P/ EGULARIZACAO	23.11.83 037 007	2.1.1.09.18.59	111830	S.ANT		196.284,44
					196.284,44	
			SALDO ATUAL		C,00	
EVISANUTO P QUE TRANSFDA C/111848 P/ EGULARIZACAO	23.11.83 037 008	2.1.1.09.18.60	111848	S.ANT		186.033,18
					186.033,18	
			SALDO ATUAL		C,00	
SHI JTO P QUE TRANSF DA C/111856 P/ EGULARIZACAO	23.11.83 037 009	2.1.1.09.18.61	111856	S.ANT		297.266,40
					297.266,40	
			SALDO ATUAL		C,00	
SADA F P QUE TRANSFDA C/111864 P/ EGULARIZACAO	23.11.83 037 010	2.1.1.09.18.62	111864	S.ANT		63.743,10
					63.743,10	
			SALDO ATUAL		C,00	
ARNIEL P QUE TRANSF DA C/111872 P/ EGULARIZACAO	21.12.83 037 011	2.1.1.09.18.63	111872	S.ANT		1.388.350,90
					1.388.350,90	
			SALDO ATUAL		C,00	
AS FERREIRA	23.11.83	2.1.1.09.18.64	111880	S.ANT		186.435,98

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

FILIAL HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
P QUE TRANSFDA C/111888 P/ GULARIZACAO	037 012				186.435,98	
			SALDO ATUAL		C,CO	
UER	21.12.83	2.1.1.09.18.65	111895	S.ANT		1.033.886,92
P QUE TRANSF DA C/111895 P/ GULARIZACAO	037 013				1.033.886,92	
			SALDO ATUAL		C,00	
RELIO APPIC	23.11.83	2.1.1.09.18.66	111902	S.ANT		225.447,16
P QUE TRANSFDA C/111902 P/ GULARIZACAO	037 014				225.447,16	
			SALDO ATUAL		C,00	
ANLES RODRIGLES	21.12.83	2.1.1.09.18.67	111929	S.ANT		46.800,00
P QUE TRANSF DA C/111929 P/ GULARIZACAO	037 015				46.800,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
Z QUEIROZ	23.11.83	2.1.1.09.18.68	111910	S.ANT		9.360,00
P QUE TRANSFDA C/111910 P/ GULARIZACAO	038 001				9.360,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
RLOS MOREIRA	21.12.83	2.1.1.09.18.69	111937	S.ANT		985.047,40
P QUE TRANSF DA C/ 111937 P/ GULARIZACAO	038 002				985.047,40	
			SALDO ATUAL		C,00	
LVES FERREIRA	23.11.83	2.1.1.09.18.70	111945	S.ANT		75.343,74
TP QUE TRANSFDA C/111945 P/ GULARIZACAO	046 003				376.718,70	
R REC DE JOAO GONCALVES FER- ETRA PACTO REF COMP ENTRA EN LOTE RUR SE SEC G DO P JUT- A OR 5083	009 004					301.374,96
			SALDO ATUAL		C,00	
CK EN	21.12.83	2.1.1.09.18.71	111953	S.ANT		1.311.013,36
TP QUE TRANSF DA C/ 111953 P/ EGULARIZACAO	038 003				1.311.013,36	
			SALDO ATUAL		C,00	
RNIEL	21.12.83	2.1.1.09.18.72	111961	S.ANT		1.212.327,30
TP QUE TRANSFDA C/111961 P/ EGULARIZACAO	038 004				1.212.327,30	
			SALDO ATUAL		C,00	
NENLES DO NASCIMENTO	21.12.83	2.1.1.09.18.73	111970	S.ANT		768.542,40
TP QUE TRANSF DA C/11197 C P/ EGULARIZACAO	038 005				768.542,40	
			SALDO ATUAL		C,00	
FONSECA	23.11.83	2.1.1.09.18.74	111988	S.ANT		335.935,20
TP QUE TRANSFDA C/ 111988 P- REGULARIZACAO	038 006				335.935,20	
			SALDO ATUAL		C,00	
USANT	14.12.83	2.1.1.09.18.75	111996	S.ANT		556.367,50
TP QUE TRANSF DA C/11199 6 P/ REGULARIZACAO	038 007				556.367,50	
			SALDO ATUAL		C,CC	
ERVIAN	21.12.83	2.1.1.09.18.76	112003	S.ANT		71.760,00
TP QUE TRANSFDA C/ 112003 P- REGULARIZACAO	038 008				71.760,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
ROSA SINCLK)	21.12.83	2.1.1.09.18.77	112011	S.ANT		46.800,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
QUE TRANSF DA C/ 112CII P/ ULARIZACAO	038 009				46.800,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
RE PEREIRA	23.11.83	2.1.1.09.18.78	112020	S.ANT		18.720,00
QUE TRANSFDA C/ 112C2C P- ULARIZACAO	038 010				18.72C,CO	
			SALDO ATUAL		C,00	
FIGEIRA	23.11.83	2.1.1.09.18.79	112038	S.ANT		2.496,00
QUE TRANSF DA C/ 112C3E P/ ULARIZACAO	038 011				2.496,CO	
			SALDO ATUAL		C,CC	
OLIVEIRA MACIEL J	21.12.83	2.1.1.09.18.81	112089	S.ANT		6.016.522,90
QUE TRANSFDA C/112C8 5 P- ULARIZACAO	038 012				6.C16.522,90	
			SALDO ATUAL		C,00	
TACO DE SOUZA	28.11.83	2.1.1.09.18.82	112097	S.ANT		11.692,00
QUE TRANSF DA C/ 112C9 7 ULARIZACAO	038 013				5.846,CO	
			SALDO ATUAL			5.846,00
TADO DE SOUZA	28.11.83	2.1.1.09.18.83	112100	S.ANT		21.712,00
QUE TRANSF DA C/112ICC P/ ULARIZACAO	038 014				5.42 8,CO	
			SALDO ATUAL			16.284,00
RIS	28.11.83	2.1.1.09.18.84	112119	S.ANT		349.659,94
QUE TRANSFDA C/112119 P/ ULARIZACAO	038 015				349.659,94	
			SALDO ATUAL		C,00	
A ALVES	28.11.83	2.1.1.09.18.85	112127	S.ANT		11.988,00
QUE TRANSF DA C/ 112127 P/ ULARIZACAO	039 001				11.988,CO	
			SALDO ATUAL		C,00	
O MARCELO	21.12.83	2.1.1.09.18.86	112135	S.ANT		93.600,00
QUE TRANSFDA C/ 112135 P- ULARIZACAO	039 002				93.36C,CO	
			SALDO ATUAL			240,00
LO PEREIRA	28.11.83	2.1.1.09.18.87	112143	S.ANT		18.720,00
QUE TRANSF DA C/ 112143 P/ ULARIZACAO	039 003				18.72C,CO	
			SALDO ATUAL		C,00	
IRC PERICLES	28.11.83	2.1.1.09.18.88	112151	S.ANT		104.848,84
QUE TRANSFDA C/ 112151 P- ULARIZACAO	039 004				104.848,84	
			SALDO ATUAL		C,CO	
	28.11.83	2.1.1.09.18.89	112160	S.ANT		53.309,98
QUE TRANSF DA C/112IEC P/ ULARIZACAO	046 004				266.545,92	
VLR REC DE LUIZ OTA REF A TC DE COMPLEMENTACAO DE ENDA DO L CHAC N 5C SEC SUB - LTO 9 NC PROJ JUINA CF GR - 151	026 004					213.239,94
			SALDO ATUAL		C,CC	
E ARCHIETA	21.12.83	2.1.1.09.18.90	112178	S.ANT		62.400,00
QUE TRANSFDA C/ 112178 P- ULARIZACAO	039 005				62.40C,CO	
			SALDO ATUAL		C,CO	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

C L I E N T E HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
BASILIO	28.11.83	2.1.1.09.18.91	112186	S.ANT		100.780,56
P/ QUE TRANSF DA C/ 112166 P/ REGULARIZACAO	039 006				100.780,56	
			SALDO ATUAL		C,00	
BANDEF	28.11.83	2.1.1.09.18.92	112194	S.ANT		97.598,44
P/ QUE TRANSFDA C/ 112194 P- REGULARIZACAO	039 007				97.598,44	
			SALDO ATUAL		C,00	
ES RIBEIRO	28.11.83	2.1.1.09.18.93	112208	S.ANT		96.510,88
P/ QUE TRANSF DA C/112206 P/ REGULARIZACAO	046 005				482.554,41	
P/ VLR REC DE DELSON ALVES REIRA PCT A PAGTO DE COMPLE- NTACAO DE ENTRADA DO L RUR N SEC 2 NO PROJ JUINA 2 FASECF N 9230	030 005					386.043,53
			SALDO ATUAL		C,00	
RITZ	21.12.83	2.1.1.09.18.94	112216	S.ANT		12.480,00
P/ QUE TRANSFDA C/ 112216 P- REGULARIZACAO	039 008				12.480,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
TEREZINHA MISSIO	28.11.83	2.1.1.09.18.95	112224	S.ANT		9.360,00
P/ QUE TRANSF DA C/112224 P/ REGULARIZACAO	039 009				9.360,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
ONATO	21.12.83	2.1.1.09.18.96	112267	S.ANT		46.800,00
P/ QUE TRANSFDA C/ 112267 P- REGULARIZACAO	039 010				46.800,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
RECIDA ERETTAS	28.11.83	2.1.1.09.18.97	112330	S.ANT		580,00
P/ QUE TRANSF DA C/ 112330 P/ REGULARIZACAO	039 011				580,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
LO	28.11.83	2.1.1.09.18.98	112348	S.ANT		4.992,00
P/ QUE TRANSFDA C/ 112348 P- REGULARIZACAO	039 012				4.992,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
VEIRA SOUZA	28.11.83	2.1.1.09.18.99	112356	S.ANT		9.360,00
P/ QUE TRANSF DA C/ 112356 P/ REGULARIZACAO	039 013				9.360,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
UES RAMIRES	21.12.83	2.1.1.09.19.01	112372	S.ANT		59.940,00
P/ QUE TRANSFDA C/ 112372 P- REGULARIZACAO	039 014				59.940,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
NE GOMES	28.11.83	2.1.1.09.19.02	112380	S.ANT		123.317,22
P/ QUE TRANSF DA C/112380 P/ REGULARIZACAO	039 015				123.317,22	
			SALDO ATUAL		C,00	
NCA	28.11.83	2.1.1.09.19.03	112399	S.ANT		580,00
P/ QUE TRANSFDA C/112399 P/ REGULARIZACAO	040 001				580,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
ORTIZ	21.12.83	2.1.1.09.19.04	112402	S.ANT		37.440,00
P/ QUE TRANSF DA C/112402 P/ REGULARIZACAO	040 002				37.440,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

L A N C A M E N T O S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL		0,00	
UES FREIRE	05.12.83	2.1.1.09.19.05	116645	S.ANT		5.070.121,55
QUE TRANSFDA C/116645 P/	040 003					
ULARIZACAO					5.070.121,55	
			SALDO ATUAL		0,00	
U HALTORI	05.12.83	2.1.1.09.19.06	116653	S.ANT		5.289.411,95
QUE TRANSF DA C/116653 P/	040 004					
ULARIZACAO					5.289.411,95	
			SALDO ATUAL		0,00	
U HALTORI	05.12.83	2.1.1.09.19.07	116661	S.ANT		4.907.920,85
QUE TRANSFDA C/116661 P/	040 005					
ULARIZACAO					4.907.920,85	
			SALDO ATUAL		0,00	
AN MARLETTE	20.12.83	2.1.1.09.19.08	116670	S.ANT		2.081.771,10
QUE TRANSF DA C/116670 P/	040 006					
ULARIZACAO					2.081.771,10	
			SALDO ATUAL		0,00	
T JANG MEYSE	20.12.83	2.1.1.09.19.09	116688	S.ANT		2.595.341,10
QUE TRANSFDA C/116688 P/	040 007					
ULARIZACAO					2.595.341,10	
			SALDO ATUAL		0,00	
RIER	02.12.83	2.1.1.09.19.10	117307	S.ANT		2.624.443,40
QUE TRANSF DA C/117307 P/	040 008					
ULARIZACAO					2.624.443,40	
			SALDO ATUAL		0,00	
NI COUVIN	05.12.83	2.1.1.09.19.11	117331	S.ANT		329.309,14
P QUE TRANSFDA C/117331 P/	040 009					
ULARIZACAO					329.309,14	
			SALDO ATUAL		0,00	
BENS MAS BARBOSA	07.12.83	2.1.1.09.19.12	117382	S.ANT		922.814,80
P QUE TRANSF DA C/117382 P/	040 010					
ULARIZACAO					922.814,80	
			SALDO ATUAL		0,00	
ERINO COELHO	09.12.83	2.1.1.09.19.13	117412	S.ANT		500.000,00
P QUE TRANSFDA C/11741 2 P-	040 011					
EGULARIZACAO					500.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
NELATA	13.12.83	2.1.1.09.19.14	117420	S.ANT		33.048,00
P QUE TRANSF DA C/11742C P/	040 012					
EGULARIZACAO					33.048,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LVES CAPUCHO	15.12.83	2.1.1.09.19.15	117471	S.ANT		448.960,88
P QUE TRANSFDA C/117471 P/	040 013					
EGULARIZACAO					448.960,88	
			SALDO ATUAL		0,00	
RAAE LOSSO	15.12.83	2.1.1.09.19.16	117480	S.ANT		313.136,72
P QUE TRANSF DA C/ 117480 P/	040 014					
EGULARIZACAO					313.136,72	
			SALDO ATUAL		0,00	
JO ALVES	15.12.83	2.1.1.09.19.17	117498	S.ANT		248.970,68
P QUE TRANSFDA C/117498 P/	040 015					
EGULARIZACAO					248.970,68	
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIA LA S COSTA	15.12.83	2.1.1.09.19.18	117501	S.ANT		426.343,66
P QUE TRANSF DA C/117501 P/	041 001					
EGULARIZACAO					426.343,66	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUAÇÃO

L A T R A E T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		C,00	
AN JOSEPH M ENTN	15.12.83	2.1.1.09.19.19	117510	S.ANT		480.902,92
QUE TRANSFDA C/117510 P/	041 002					
ULARIZACAC					480.902,92	
			SALDO ATUAL		C,00	
SUNTINI	15.12.83	2.1.1.09.19.20	117528	S.ANT		238.336,76
QUE TRANSF DA C/117528 P/	041 003					
ULARIZACAC					238.336,76	
			SALDO ATUAL		C,00	
Z LUIS	15.12.83	2.1.1.09.19.21	117536	S.ANT		625.286,58
QUE TRANSFDA C/117536 P/	041 004					
ULARIZACAC					625.286,58	
			SALDO ATUAL		C,00	
TINI	15.12.83	2.1.1.09.19.22	117544	S.ANT		253.441,76
QUE TRANSF DA C/117544 P/	041 005					
ULARIZACAC					253.441,76	
			SALDO ATUAL		C,00	
RA DA SILVA	28.12.83	2.1.1.09.19.23	117552	S.ANT		722.291,20
QUE TRANSF DA C/117552 P-	041 006					
GULARIZACAO					722.291,20	
			SALDO ATUAL		C,00	
O LOS SANTOS FILHO	15.12.83	2.1.1.09.19.24	117560	S.ANT		135.844,30
QUE TRANSF DA C/117560 P/	041 007					
GULARIZACAC					135.844,30	
			SALDO ATUAL		C,00	
ISTA PINTO	15.12.83	2.1.1.09.19.25	117579	S.ANT		121.383,78
QUE TRANSFDA C/117579 P/	041 008					
GULARIZACAC					121.383,78	
			SALDO ATUAL		C,00	
ALVES PALLING	15.12.83	2.1.1.09.19.26	117587	S.ANT		130.910,00
QUE TRANSF DA C/117587 P/	041 009					
GULARIZACAC					130.910,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
DAN PROWETN	15.12.83	2.1.1.09.19.27	117595	S.ANT		684.739,86
QUE TRANSFDA C/117595 P/	041 010					
GULARIZACAC					684.739,86	
			SALDO ATUAL		C,00	
ARCH	16.12.83	2.1.1.09.19.28	117633	S.ANT		175.016,60
QUE TRANSF DA C/117633 P/	041 011					
GULARIZACAC					175.016,60	
			SALDO ATUAL		0,00	
LAES DE P MEIRA	16.12.83	2.1.1.09.19.29	117641	S.ANT		446.906,60
QUE TRANSFDA C/117641 P/	041 012					
GULARIZACAO					446.906,60	
			SALDO ATUAL		C,00	
LAES LE P MEIRA	16.12.83	2.1.1.09.19.30	117650	S.ANT		618.136,88
QUE TRANSF DA C/117650 P/	041 013					
GULARIZACAC					618.136,88	
			SALDO ATUAL		C,00	
E M DE PAIVA MEIRA	16.12.83	2.1.1.09.19.31	117668	S.ANT		423.121,26
QUE TRANSFDA C/117668 P/	041 014					
GULARIZACAC					423.121,26	
			SALDO ATUAL		C,00	
S LOURENCO	16.12.83	2.1.1.09.19.32	117676	S.ANT		460.803,20
QUE TRANSF DA C/ 117676 P/	041 015					
GULARIZACAC					460.803,20	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

L P I L R A S T C R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
			SALDO ATUAL		0,00	
SIA P DE ALMEIDA	16.12.83	2.1.1.09.19.33	117781	S.ANT		515.946,52
QUE TRANSFDA C/117781 P/	042 001					
LLARIZACAO					515.946,52	
					C,CO	
			SALDO ATUAL			
TE LA S MENDES	16.12.83	2.1.1.09.19.34	117790	S.ANT		537.375,48
QUE TRANSF DA C/117790 P/	042 002					
LLARIZACAO					537.375,48	
					0,00	
			SALDO ATUAL			
RAES SANTANA	16.12.83	2.1.1.09.19.35	117803	S.ANT		458.628,08
QUE TRANSFDA C/ 117803 P-	042 003					
LLARIZACAO					458.628,08	
					C,CO	
			SALDO ATUAL			
MACALRAES DUPRAT	16.12.83	2.1.1.09.19.36	117811	S.ANT		535.603,16
QUE TRANSF DA C/117811 P/	042 004					
LLARIZACAO					535.603,16	
					C,00	
			SALDO ATUAL			
INO DE F FILHO	16.12.83	2.1.1.09.19.37	117820	S.ANT		456.513,38
QUE TRANSFDA C/117820 P/	042 005					
LLARIZACAO					456.513,38	
					C,CO	
			SALDO ATUAL			
MA P SILVA	16.12.83	2.1.1.09.19.38	117846	S.ANT		170.887,90
QUE TRANSF DA C/117846 P/	042 006					
LLARIZACAO					170.887,90	
					C,00	
			SALDO ATUAL			
E SOUZA FILHO	16.12.83	2.1.1.09.19.39	117854	S.ANT		392.810,56
QUE TRANSFDA C/117854 P/	042 007					
LLARIZACAO					392.810,56	
					C,00	
			SALDO ATUAL			
ROS QUINTELA	16.12.83	2.1.1.09.19.40	117862	S.ANT		333.115,60
QUE TRANSF DA C/117862 P/	042 008					
LLARIZACAO					333.115,60	
					C,CO	
			SALDO ATUAL			
IO	16.12.83	2.1.1.09.19.41	117870	S.ANT		296.219,12
QUE TRANSFDA C/117870 P/	042 009					
LLARIZACAO					296.219,12	
					C,00	
			SALDO ATUAL			
DE SOUZA SANTAS	16.12.83	2.1.1.09.19.42	117889	S.ANT		461.266,42
QUE TRANSF DA C/117889 P/	042 010					
LLARIZACAO					461.266,42	
					C,00	
			SALDO ATUAL			
EIREZ C PRADO	16.12.83	2.1.1.09.19.43	117897	S.ANT		535.764,28
QUE TRANSFDA C/117897 P/	042 011					
LLARIZACAO					535.764,28	
					C,00	
			SALDO ATUAL			
REIRA DOS SANTOS	16.12.83	2.1.1.09.19.44	117900	S.ANT		472.202,44
QUE TRANSF DA C/117900 P/	042 012					
LLARIZACAO					472.202,44	
					C,00	
			SALDO ATUAL			
RTINS	16.12.83	2.1.1.09.19.45	117919	S.ANT		195.176,74
QUE TRANSFDA C/117919 P/	042 013					
LLARIZACAO					195.176,74	
					C,00	
			SALDO ATUAL			
SIA LA SILVA	16.12.83	2.1.1.09.19.46	117927	S.ANT		196.103,18
QUE TRANSF DA C/117927 P/	042 014					
LLARIZACAO					196.103,18	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ATIVA FILIAL QUE TRANSFDA C/117935 P/ ULARIZACAO	16.12.83 042 015	2.1.1.09.19.47	SALDO ATUAL 117935	S.ANT	C,00 217.350,88	217.350,88
BEIRA QUE TRANSF DA C/117943 P/ ULARIZACAO	16.12.83 043 001	2.1.1.09.19.48	SALDO ATUAL 117943	S.ANT	184.301,14 C,00	184.301,14
ARTHO QUE TRANSFDA C/117951 P/ ULARIZACAO	16.12.83 043 002	2.1.1.09.19.49	SALDO ATUAL 117951	S.ANT	228.347,32 C,00	228.347,32
QUE TRANSF DA C/117960 P/ ULARIZACAO	19.12.83 043 003	2.1.1.09.19.50	SALDO ATUAL 117960	S.ANT	256.946,12 C,00	256.946,12
QUE TRANSFDA C/117978 P/ ULARIZACAO	19.12.83 043 004	2.1.1.09.19.51	SALDO ATUAL 117978	S.ANT	223.835,96 C,00	223.835,96
QUE TRANSF DA C/117986 P/ ULARIZACAO	19.12.83 043 005	2.1.1.09.19.52	SALDO ATUAL 117986	S.ANT	259.080,96 C,00	259.080,96
TESSI QUE TRANSFDA C/117994 P/ ULARIZACAO	19.12.83 043 006	2.1.1.09.19.53	SALDO ATUAL 117994	S.ANT	276.502,06 C,00	276.502,06
RANCESCHI QUE TRANSF DA C/118001 P/ ULARIZACAO	19.12.83 043 007	2.1.1.09.19.54	SALDO ATUAL 118001	S.ANT	279.543,20 C,00	279.543,20
VARC QUE TRANSFDA C/118010 P/ ULARIZACAO	19.12.83 043 008	2.1.1.09.19.55	SALDO ATUAL 118010	S.ANT	349.872,08 C,00	349.872,08
A QUE TRANSF DA C/118028 P/ ULARIZACAO	23.12.83 046 006	2.1.1.09.19.56	SALDO ATUAL 118028	S.ANT	C,00 C,00	
P REAPRESENTACAO DE CH REF ACTO DE 201 DE SINAL DE EN- A DA DE 1 HOR A 33 SEC H NO OJJUINA 2 FASE DE IRACI ETRA CF AVISO DE BCC EM NOS- PODER	027 001				498.142,76	498.142,76
S PERSICI QUE TRANSFDA C/118036 P/ ULARIZACAO	19.12.83 043 009	2.1.1.09.19.57	SALDO ATUAL 118036	S.ANT	C,00 507.568,28	507.568,28
WANDENKOLK QUE TRANSF DA C/118044 P/ ULARIZACAO	19.12.83 043 010	2.1.1.09.19.58	SALDO ATUAL 118044	S.ANT	C,00 461.226,14	461.226,14
VARC	19.12.83	2.1.1.09.19.59	SALDO ATUAL 118052	S.ANT	C,00	484.930,92

29 DE DEZEMBRO DE 1983 - CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
QUE TRANSFDA C/118C52 P/ CAPITALIZACAO	043 011				484.93C,92	
			SALDO ATUAL 118060	S.ANT	0,00	260.611,60
PANSERA QUE TRANSF DA C/118C6C P/ CAPITALIZACAO	19.12.83 043 012	2.1.1.09.19.60				
			SALDO ATUAL 118079	S.ANT	260.611,60 C,CO	401.349,92
ARC QUE TRANSFDA C/118C79 P/ CAPITALIZACAO	19.12.83 043 013	2.1.1.09.19.61				
			SALDO ATUAL 118087	S.ANT	401.349,92 C,00	390.796,56
CARC QUE TRANSI DA C/118C87 P/ CAPITALIZACAO	19.12.83 043 014	2.1.1.09.19.62				
			SALDO ATUAL 118095	S.ANT	390.796,56 C,CO	504.184,76
O ZONTCA MODEL QUE TRANSFDA C/118C95 P/ CAPITALIZACAO	19.12.83 043 015	2.1.1.09.19.63				
			SALDO ATUAL 118109	S.ANT	504.184,76 C,00	
SILVA QUE TRANSF DA C/118109 P/ CAPITALIZACAO	23.12.83 046 007	2.1.1.09.19.64			C,CO	
REAPRESENTACAO DE CH REF CTO DE JOSIVAL DA SILVA RE- PACTO CF 20(DE SINAL DE - RADA DO L RUR N 65 SEC F ROJ JUINA 2 FASE CF AVISO ECO EM NOSSO PODER	027 002				205.CCC,CO	
						205.000,00
BARCI QUE TRANSFDA C/118117 P/ CAPITALIZACAO	19.12.83 044 001	2.1.1.09.19.65	SALDO ATUAL 118117	S.ANT	C,CO	78.002,22
					78.CC2,22 C,00	
SA QUE TRANSF DA C/118125 &/ CAPITALIZACAO	19.12.83 046 008	2.1.1.09.19.66	SALDO ATUAL 118125	S.ANT		79.532,86
R REC DE JOAC PEREIRA PAGTO F 20(DA ENTRADA DO LOTE RL 54 SEC G DC P JUINA GR -	008 008				463.30C,56	
						76.753,54
P VLR REC DE JOAC PEREIRA F A PACTC DE COMPLEMENTACAO- ENTRADA CO L RUR N 54 SEC G PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 5C	024 006					
						307.014,16
			SALDO ATUAL 118133	S.ANT	C,CO	209.878,94
P QUE TRANSFDA C/118133 P/ CAPITALIZACAO	19.12.83 044 002	2.1.1.09.19.67				
			SALDO ATUAL 119130	S.ANT	209.878,94 C,CO	258.899,70
L JVEIRA P QUE TRANSF DA C/119130 P/ CAPITALIZACAO	20.12.83 044 003	2.1.1.09.19.68				
			SALDO ATUAL 119148	S.ANT	258.899,7C C,00	221.177,48
TO FONTANA P QUE TRANSFDA C/119148 P/	20.12.83 044 004	2.1.1.09.19.69				

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ULARIZACAC			SALDO ATUAL		221.177,48 C,CO	
D. FONTANA GUE TRANSF DA C/119156 P/	20.12.83 044 005	2.1.1.09.19.70	119156	S.ANT		303.227,84
ULARIZACAC			SALDO ATUAL		303.227,84 C,00	
TANA GUE TRANSFDA C/119164 P/	20.12.83 044 006	2.1.1.09.19.71	119164	S.ANT		442.012,58
ULARIZACAC			SALDO ATUAL		442.012,58 C,CO	
NAEL FONTANA GUE TRANSF DA C/119172 P/	20.12.83 044 007	2.1.1.09.19.72	119172	S.ANT		396.274,64
ULARIZACAC			SALDO ATUAL		396.274,64 C,00	
NA GUE TRANSFDA C/119180 P/	20.12.83 044 008	2.1.1.09.19.73	119180	S.ANT		216.041,78
ULARIZACAO			SALDO ATUAL		216.041,78 C,CO	
CO GUE TRANSF DA C/119334 P/	21.12.83 044 009	2.1.1.09.19.74	119334	S.ANT		46.800,00
ULARIZACAC			SALDO ATUAL		46.800,00 C,00	
FRATUCCI GUE TRANSFDA C/119342 P/	21.12.83 044 010	2.1.1.09.19.75	119342	S.ANT		570.969,00
ULARIZACAO			SALDO ATUAL		570.969,00 C,CO	
CARLOS MOREIRA GUE TRANSF DA C/119350 P/	21.12.83 044 011	2.1.1.09.19.76	119350	S.ANT		352.651,40
ULARIZACAC			SALDO ATUAL		352.651,40 C,CO	
SOUZA BORGES GUE TRANSFDA C/119369 P/	21.12.83 044 012	2.1.1.09.19.77	119369	S.ANT		377.352,64
ULARIZACAO			SALDO ATUAL		377.352,64 C,CO	
ANSERA TORNO POR LANCAMENTO INDEVI DO EM 29 12 83 REF DEVOLUCAO - DE CH 901394 C/BCO CIDADE DE - O PAULO S/A EMISSAO DO SR - EVERINO PANSERA CF AVISO LAN- AMENTO DE 30/12/83	21.12.83 050 001	2.1.1.09.19.78 1.1.1.04.77	119377 107239	S.ANT		303.832,04
AP DEVOLUCAC DE CH 901394 E- MISSAO DO SR SEVERINO PANSERA- REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE - URAL Q 19 SEC 2 FASE LANCADO EM 21 12 83	050 002	1.1.1.04.77	107239			462.832,04
AP LIB NO BCO CIDADE DE SP C/ SP PROC LEI N 3744/76 REF A - EVOLUCAC DO CH DE SEVERINO - ANSERA REF A PAGTO DE SINAL - E ENTRADA DO LOTE N 19 SEC J 2 PROJ QUINA 2 FASE CF AVISO E POR EM NOSSO PODER	034 001	1.1.1.04.77	107239		303.832,04	
			SALDO ATUAL		462.832,04 C,CO	
ARLOS PINTO MP CCE TRANSF DA C/119385 P/	21.12.83 044 013	2.1.1.09.19.79	119385	S.ANT		96.027,52

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

L A T E R A S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
ULARIZACAO					96.027,52	
N J			SALDO ATUAL		C,00	
GUE TRANSFDA C/119393 P/	21.12.83 044 014	2.1.1.09.19.80	119393	S.ANT		76.816,17
ULARIZACAO					89.296,17	
VLR REC DE SERGIO ARVANI A PACTO DE COMPLEMENTACAO- ENTRADA DO L LRB N 04 Q 05 CASTANHEIRA NO PROJETO JUI- CONF GR N 9345	014 003					9.984,00
REC SERGIO ARVANI PAGTO CO DA ENTRADA DO LOTE LRB Q 05 DO P JUINA CF GR 9344	054 006					2.496,00
NACIO GONCALVES			SALDO ATUAL		C,00	
S GUE TRANSF DA C/119407 P/	21.12.83 044 015	2.1.1.09.19.81	119407	S.ANT		145.504,03
GULARIZACAO					145.504,03	
A BUSSI			SALDO ATUAL		C,00	
P GUE TRANSFDA C/119415 P/	21.12.83 045 001	2.1.1.09.19.82	119415	S.ANT		96.121,68
GULARIZACAO					96.121,68	
OSIA TORRES			SALDO ATUAL		C,00	
P GUE TRANSF DA C/119423 P/	21.12.83 045 002	2.1.1.09.19.83	119423	S.ANT		2.496,00
GULARIZACAO					2.496,00	
COSTA TORRES			SALDO ATUAL		0,00	
P GUE TRANSFDA C/119431 P/	21.12.83 045 003	2.1.1.09.19.84	119431	S.ANT		2.496,00
GULARIZACAO					2.496,00	
NO LE LIMA			SALDO ATUAL		C,00	
P GUE TRANSF DA C/119440 P/	21.12.83 045 004	2.1.1.09.19.85	119440	S.ANT		182.105,88
GULARIZACAO					182.105,88	
IZETTI AGREIRA			SALDO ATUAL		0,00	
P GUE TRANSFDA C/119458 P/	21.12.83 045 005	2.1.1.09.19.86	119458	S.ANT		183.837,92
GULARIZACAO					183.837,92	
UZA BARRES			SALDO ATUAL		C,00	
MP GUE TRANSF DA C/119474 P/	21.12.83 045 006	2.1.1.09.19.88	119474	S.ANT		8.541,00
GULARIZACAO					8.541,00	
CIO PEREIRA			SALDO ATUAL		C,00	
MP GUE TRANSFDA C/119482 P/	21.12.83 045 007	2.1.1.09.19.89	119482	S.ANT		9.720,00
GULARIZACAO					9.720,00	
LALLARNI			SALDO ATUAL		C,00	
MP GUE TRANSF DA C/119490 P/	21.12.83 045 008	2.1.1.09.19.90	119490	S.ANT		23.200,00
GULARIZACAO					23.200,00	
OLF			SALDO ATUAL		C,00	
MP GUE TRANSFDA C/119504 P/	21.12.83 045 009	2.1.1.09.19.91	119504	S.ANT		2.496,00
GULARIZACAO					2.496,00	
ARCELO			SALDO ATUAL		C,00	
MP GUE TRANSF DA C/119512 P/	21.12.83 045 010	2.1.1.09.19.92	119512	S.ANT		181.602,38

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

L A N C A M E N T O S T I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
ULARIZACAC					181.602,38 C,00	
LO LEITE P QUE TRANSFCA C/119520 P/ GULARIZACAC	21.12.83 045 011	2.1.1.09.19.93	SALDO ATUAL 119520	S.ANT		225.890,24
					225.890,24 C,00	
ISAO P QUE TRANSF DA C/119539 P/ GULARIZACAC	21.12.83 045 012	2.1.1.09.19.94	SALDO ATUAL 119539	S.ANT		474.196,30
					474.196,30 C,00	
ISAO P QUE TRANSFCA C/119547 P/ GULARIZACAC	21.12.83 045 013	2.1.1.09.19.95	SALDO ATUAL 119547	S.ANT		402.558,32
					402.558,32 C,00	
SENSAO P QUE TRANSF DA C/119555 P/ GULARIZACAC	21.12.83 045 014	2.1.1.09.19.96	SALDO ATUAL 119555	S.ANT		463.985,32
					463.985,32 C,00	
SAL P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 9563 P/ REGULARIZACAO	21.12.83 008 001	2.1.1.09.19.97	SALDO ATUAL 119563	S.ANT		110.568,60
					110.568,00	
			SALDO ATUAL 119571	S.ANT		0,60 131.151,34
GUDOY P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 9571 P/ REGULARIZACAO	21.12.83 008 002	2.1.1.09.19.98				
					131.151,34 C,00	
AL EMBARCA P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 9598 P/ REGULARIZACAO	21.12.83 008 003	2.1.1.09.19.99	SALDO ATUAL 119598	S.ANT		279.543,20
					279.543,20 C,00	
O P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 9601 P/ REGULARIZACAO	21.12.83 008 004	2.1.1.09.20.01	SALDO ATUAL 119601	S.ANT		325.120,02
					325.120,02 C,00	
NCOS P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 9610 P/ REGULARIZACAO	21.12.83 008 005	2.1.1.09.20.02	SALDO ATUAL 119610	S.ANT		170.968,46
					170.968,46 0,00	
RLDA JANDY P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 9628 P/ REGULARIZACAO	21.12.83 008 006	2.1.1.09.20.03	SALDO ATUAL 119628	S.ANT		210.885,94
					210.885,94 C,00	
L IDES MARTINS P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 9636 P/ REGULARIZACAO	21.12.83 008 007	2.1.1.09.20.04	SALDO ATUAL 119636	S.ANT		309.088,58
					309.088,58 C,00	
SENSAO P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 9644 P/ REGULARIZACAO	21.12.83 008 008	2.1.1.09.20.05	SALDO ATUAL 119644	S.ANT		230.079,36
					230.079,36 C,00	
RNESTO P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 9652 P/ REGULARIZACAO	21.12.83 008 009	2.1.1.09.20.06	SALDO ATUAL 119652	S.ANT		224.258,90
					224.258,90 C,00	
ARVALHO DE SOUZA MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	21.12.83 008 010	2.1.1.09.20.07	SALDO ATUAL 119660	S.ANT		14.352,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

LATERA STORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
EEC P/ REGULARIZACAO					14.352,00	
	21.12.83	2.1.1.09.20.08	SALDO ATUAL 119679	S.ANT	C,00	8.541,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 679 P/ REGULARIZACAC	008 011					
			SALDO ATUAL		8.541,00 C,00	
A MOURA	21.12.83	2.1.1.09.20.09	119687	S.ANT		218.579,42
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 687 P/ REGULARIZACAC	008 012					
			SALDO ATUAL		218.579,42 C,00	
AS DE BARROS	21.12.83	2.1.1.09.20.10	119695	S.ANT		11.700,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 695 P/ REGULARIZACAC	008 013					
			SALDO ATUAL		11.700,00 C,00	
LI	21.12.83	2.1.1.09.20.11	119709	S.ANT		12.480,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 709 P/ REGULARIZACAC	008 014					
			SALDO ATUAL		12.480,00 C,00	
LIVEIRA	21.12.83	2.1.1.09.20.12	119717	S.ANT		106.419,76
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 717 P/ REGULARIZACAC	008 015					
			SALDO ATUAL		106.419,76 C,00	
LHUK	21.12.83	2.1.1.09.20.13	119725	S.ANT		151.775,04
QUE TRANSF DA CONTA 119725 REGULARIZACAC	009 001					
			SALDO ATUAL		151.775,04 0,00	
EVISANUTO	21.12.83	2.1.1.09.20.14	119733	S.ANT		151.815,32
QUE TRANSF DACONTA 119733 REGULARIZACAC	009 002					
			SALDO ATUAL		151.815,32 C,00	
UZ	21.12.83	2.1.1.09.20.15	119741	S.ANT		145.471,22
QUE TRANSF DA CONTA 119741 REGULARIZACAC	009 003					
			SALDO ATUAL		145.471,22 C,00	
EAZZL	21.12.83	2.1.1.09.20.16	119750	S.ANT		100.861,12
QUE TRANSF DACONTA 119750 REGULARIZACAC	009 004					
			SALDO ATUAL		100.861,12 C,00	
QUEBARRA	21.12.83	2.1.1.09.20.17	119768	S.ANT		150.888,88
QUE TRANSF DA CONTA 119768 REGULARIZACAC	009 005					
			SALDO ATUAL		150.878,88	10,00
A PARREIRA	21.12.83	2.1.1.09.20.18	119776	S.ANT		190.667,02
QUE TRANSF DACONTA 119776 REGULARIZACAC	009 006					
			SALDO ATUAL		190.667,02 C,00	
AL DA FONSECA	21.12.83	2.1.1.09.20.19	119784	S.ANT		150.506,22
QUE TRANSF DA CONTA 119784 REGULARIZACAC	009 007					
			SALDO ATUAL		150.506,22 C,00	
RA COUTINHO	21.12.83	2.1.1.09.20.20	119792	S.ANT		9.360,00
QUE TRANSF DACONTA 119792 REGULARIZACAC	009 008					
			SALDO ATUAL		9.360,00 C,00	
RCOSO	21.12.83	2.1.1.09.20.21	119806	S.ANT		11.700,00
MP QUE TRANSF DA CONTA 119806	009 009					

29 DE DEZEMBRO DE 1983

LATURA STRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
EGULARIZACAO					11.700,00	
SAO	21.12.83	2.1.1.09.20.22	SALDO ATUAL 119814	S.ANT	C,00	349.872,08
GUE TRANSF DACONTA 119814	009 010					
ECULARIZACAO					349.872,08	
ELES	21.12.83	2.1.1.09.20.23	SALDO ATUAL 119822	S.ANT	C,00	150.410,31
GUE TRANSF DA CONTA 119822	009 011					
ECULARIZACAO					150.410,31	
PEREIRA	21.12.83	2.1.1.09.20.24	SALDO ATUAL 119830	S.ANT	C,00	69.865,66
GUE TRANSF DACONTA 119830	009 012					
ECULARIZACAO					69.865,66	
ISSA	21.12.83	2.1.1.09.20.25	SALDO ATUAL 119849	S.ANT	C,00	57.557,20
GUE TRANSF DA CONTA 119849	009 013					
EGULARIZACAO					57.557,20	
	21.12.83	2.1.1.09.20.26	SALDO ATUAL 119857	S.ANT	C,00	25.288,00
GUE TRANSF DACONTA 119857	009 014					
EGULARIZACAO					25.288,00	
AO DA SILVA	21.12.83	2.1.1.09.20.27	SALDO ATUAL 119865	S.ANT	C,00	150.888,88
GUE TRANSF DA CONTA 119865	009 015					
EGULARIZACAO					150.888,88	
RAI	21.12.83	2.1.1.09.20.28	SALDO ATUAL 119873	S.ANT	C,00	67.296,53
GUE TRANSF DACONTA 119873	010 001					
EGULARIZACAO					67.296,53	
S NUNES	21.12.83	2.1.1.09.20.29	SALDO ATUAL 119881	S.ANT	0,00	153.607,70
GUE TRANSF DA CONTA 119881	010 002					
EGULARIZACAO					153.607,70	
A FILHO	21.12.83	2.1.1.09.20.30	SALDO ATUAL 119890	S.ANT	C,00	206.092,62
GUE TRANSF DACONTA 119890	010 003					
EGULARIZACAO					206.092,62	
IO COSTA	21.12.83	2.1.1.09.20.31	SALDO ATUAL 119903	S.ANT	C,00	120.980,98
GUE TRANSF DA CONTA 119903	010 004					
ECULARIZACAO					120.980,98	
F DOS SANTOS	21.12.83	2.1.1.09.20.32	SALDO ATUAL 119911	S.ANT	C,00	8.800,00
GUE TRANSF DACONTA 119911	010 005					
ECULARIZACAO					8.800,00	
AREGIO MOREIRA	21.12.83	2.1.1.09.20.33	SALDO ATUAL 119920	S.ANT	C,00	111.595,74
GUE TRANSF DA CONTA 119920	010 006					
ECULARIZACAO					111.595,74	
MES MATOS NETO	21.12.83	2.1.1.09.20.34	SALDO ATUAL 119938	S.ANT	C,00	127.526,48
GUE TRANSF DACONTA 119938	010 007					
ECULARIZACAO					127.526,48	
RA DE MATOS	21.12.83	2.1.1.09.20.35	SALDO ATUAL 119946	S.ANT	C,00	188.852,70
GUE TRANSF DA CONTA 119946	010 008					

29 DE DEZEMBRO DE 1983

LATURA STORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
EGULARIZACAO					188.852,70 C,CO	
ONIO DOS SANTOS	21.12.83	2.1.1.09.20.36	SALDO ATUAL 119954	S.ANT		9.720,00
QUE TRANSF DACONTA 119954	010 009					
EGULARIZACAO					9.720,00 C,00	
S DE NASCIMENTO	21.12.83	2.1.1.09.20.37	SALDO ATUAL 119962	S.ANT		173.989,46
QUE TRANSF DA CONTA 119962	010 010					
EGULARIZACAO					173.989,46 C,00	
DE NASCIMENTO	21.12.83	2.1.1.09.20.38	SALDO ATUAL 119970	S.ANT		702.785,30
QUE TRANSF DACONTA 119970	010 011					
EGULARIZACAO					702.785,30 C,00	
E CASTRO	21.12.83	2.1.1.09.20.39	SALDO ATUAL 119989	S.ANT		2.320,00
QUE TRANSF DA CONTA 119989	010 012					
EGULARIZACAO					2.320,00 C,00	
ENCOART	21.12.83	2.1.1.09.20.40	SALDO ATUAL 119997	S.ANT		114.777,86
QUE TRANSF DACONTA 119997	010 013					
EGULARIZACAO					114.777,86 C,00	
TELAO	21.12.83	2.1.1.09.20.41	SALDO ATUAL 120006	S.ANT		2.496,00
QUE TRANSF DA CONTA 120006	010 014					
EGULARIZACAO					2.496,00 C,00	
ES SIMAO	21.12.83	2.1.1.09.20.42	SALDO ATUAL 120014	S.ANT		23.400,00
QUE TRANSF DACONTA 120014	010 015					
EGULARIZACAO					23.400,00 C,00	
MORIM DE MATOS	21.12.83	2.1.1.09.20.43	SALDO ATUAL 120022	S.ANT		159.000,00
QUE TRANSF DA CONTA 120022	011 001					
EGULARIZACAO					159.000,00 C,00	
O SOBRINHO	21.12.83	2.1.1.09.20.44	SALDO ATUAL 120030	S.ANT		146.699,76
QUE TRANSF DACONTA 120030	011 002					
EGULARIZACAO					146.699,76 C,00	
A DA SILVA	21.12.83	2.1.1.09.20.45	SALDO ATUAL 120049	S.ANT		2.433,60
QUE TRANSF DA CONTA 120049	011 003					
EGULARIZACAO					2.433,60 C,00	
A PEREIRA DE SOUZA	21.12.83	2.1.1.09.20.46	SALDO ATUAL 120057	S.ANT		103.237,64
QUE TRANSF DACONTA 120057	011 004					
EGULARIZACAO					103.237,64 C,00	
ANE INE DA ROCHA	21.12.83	2.1.1.09.20.47	SALDO ATUAL 120065	S.ANT		351.221,46
QUE TRANSF DA CONTA 120065	011 005					
EGULARIZACAO					351.221,46 C,00	
SOUZA BURGES	21.12.83	2.1.1.09.20.49	SALDO ATUAL 120081	S.ANT		89.338,16
QUE TRANSF DACONTA 120081	011 006					
EGULARIZACAO					89.338,16 C,00	
ECZKA	21.12.83	2.1.1.09.20.50	SALDO ATUAL 120090	S.ANT		390.655,58
QUE TRANSF DA CONTA 120090	011 007					

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

L A T R A S T C R T C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
EGULARIZACAC					390.655,58	
			SALDO ATUAL		0,00	
O SILVA	21.12.83	2.1.1.09.20.51	120103	S.ANT		23.400,00
QUE TRANSF DACONTA 120103	011 008					
EGULARIZACAC					23.400,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LLI	23.12.83	2.1.1.09.20.52	120146	S.ANT		252.334,06
QUE TRANSF DA CONTA 120146	011 009					
EGULARIZACAC					252.334,06	
			SALDO ATUAL		0,00	
RELLI	23.12.83	2.1.1.09.20.53	120154	S.ANT		342.661,96
QUE TRANSF DACONTA 120154	011 010					
EGULARIZACAC					342.661,96	
			SALDO ATUAL		0,00	
RA	23.12.83	2.1.1.09.20.54	120162	S.ANT		314.143,72
QUE TRANSF DA CONTA 120162	011 011					
EGULARIZACAC					314.143,72	
			SALDO ATUAL		0,00	
ERREZ	23.12.83	2.1.1.09.20.55	120170	S.ANT		467.147,30
QUE TRANSF DACONTA 120170	011 012					
EGULARIZACAC					467.147,30	
			SALDO ATUAL		0,00	
CORNELES	00.00.00	2.1.1.09.20.56	120251	S.ANT	0,00	
QUE TRANSF DA CONTA 120251	011 013					
EGULARIZACAC					388.661,72	
VLR REC DE WANDEVANI DER-	053 003					
LES REF A PAGTO DE ENTRADA L RUR N 182 SEC F NO PROJ INA 1 FASE CF GR N 9549						388.661,72
			SALDO ATUAL		0,00	
AGUCA	00.00.00	2.1.1.09.20.57	120260	S.ANT	0,00	
QUE TRANSF DACONTA 120260	011 014					
EGULARIZACAC					251.689,58	
VLR REC DE WALTER SARAGO-	053 004					
ARCANTONIO REF A PAGTO DE DE SINAL DE ENTRADA DO L R N 14 SEC C NO PROJ JUINA 2 SE CF GR N 9570						251.689,58
			SALDO ATUAL		0,00	
EIRA PEREIRA	00.00.00	2.1.1.09.20.58	120278	S.ANT	0,00	
QUE TRANSF DA CONTA 120278	011 015					
ECULARIZACAC					71.396,30	
VLR REC DE WALDIR BEZERRA	053 005					
EIRA REF A PAGTO DE 20% DE AL DE ENTRADA DO L RUR N SEC E NO PROJ JUINA 2 FASE GR N 9510						71.396,30
			SALDO ATUAL		0,00	
OMINGOS TELESCO	00.00.00	2.1.1.09.20.59	120286	S.ANT	0,00	
QUE TRANSF DACONTA 120286	012 001					
ECULARIZACAC					106.178,08	
VLR REC DE ROSINHA DOMIN-	053 006					
OS TELESCO REF A PAGTO DE 0% DE SINAL DE ENTRADA DO L UR N 86 SEC C 1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 9506						106.178,08

29 DE DEZEMBRO DE 1983

L A T L R A S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
			SALDO ATUAL		C,CO	
	00.00.00	2.1.1.09.20.60	120294	S.ANT	C,CO	
QUE TRANSF DA CONTA 120294	012 002					
EGULARIZACAO					9.360,00	
REC DE ELIAS AMADOR PACTO	054 001					
2C(DA ENTRADA DO LOTE UR-						
O 08 DO P JUINA CF GR 9357						9.360,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
REIRA VIANA	00.00.00	2.1.1.09.20.61	120308	S.ANT	C,CO	
QUE TRANSF DACONTA 120308	012 003					
EGULARIZACAO					21.840,00	
REC DE ANTONIO FERREIRA	054 003					
NA PACTO REF 2C(DA ENTRA-						
O LOTE URB 18Q 11 DO P JU-						
CF GR 9356						12.480,00
REC DE ANTONIO FERREIRA	054 004					
NA PACTO DE 2C(DA ENTRADA-						
LOTE URB N C4 Q C4 DO P						
NA CF GR 9394						9.360,00
			SALDO ATUAL		C,00	
NERES AMARAL	00.00.00	2.1.1.09.20.62	120316	S.ANT	C,CO	
QUE TRANSF DA CONTA 120316	012 004					
EGULARIZACAO					9.360,00	
REC DE SALUSTIANO NERES A-	054 008					
AL PACTO REF 2C(DA ENTRA -						
DO LOTE URB 12 Q C7 DO P -						
NA CF GR 9454						9.360,00
			SALDO ATUAL		C,00	
UZA GONCALVES	00.00.00	2.1.1.09.20.63	120324	S.ANT	C,CO	
QUE TRANSF DACONTA 120324	012 005					
EGULARIZACAO					27.094,36	
REC DE CDAIR DE SOUZA VLR	054 009					
DE CDAIR DE SOUZA GONCAL-						
PACTO REF 2C(DA EN ENTRA						
LOTE CH 55 SEC S NUCLEO B						
P JUINA GR 9423						27.094,36
			SALDO ATUAL		C,CO	
EVENS	00.00.00	2.1.1.09.20.64	120332	S.ANT	C,CO	
QUE TRANSF DA CONTA 120332	012 006					
EGULARIZACAO					34.164,00	
REC DE JOSE LUIZDEVENS	055 002					
TO DE 2C(DA ENTRADA DO LO-						
LRB C1 Q C3 DO P JUINA CF -						
9431						34.164,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
O NETO	00.00.00	2.1.1.09.20.65	120340	S.ANT	C,CO	
QUE TRANSF DACONTA 120340	012 007					
EGULARIZACAO					68.468,18	
REC DE JOAO AUGUSTO CARDO-	055 004					
TO PACTO DE 2C(DA ENTRA-						
DO LOTE QI 26 SEC CASTRO P						
NA CF GR 9417						68.468,18
			SALDO ATUAL		C,CC	
SCU PILCER	00.00.00	2.1.1.09.20.66	120359	S.ANT	C,CO	
QUE TRANSF DA CONTA 120359	012 008					
EGULARIZACAO					93.6CC,CO	

HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
VLR REC DE JAIR FRANCISCO GER REF A PAGTO DE COMPLE - TACAO DE ENTRADA DO L LRB N 08 MOD C4 NO PROJ JUTNACF N 9467	024 007				37.440,00
VLR RECDE JAIR FRANCISCO GER REF A PAGTO DE COMPLE TACAO DE ENTRADA DO L LRB Q CE MOD C4 NO PROJ JUT- F OR N 9466	028 001				37.440,00
REC DE JAIRFRANCISCO PIL- PAGTO DE 20(DA ENTRADADO E URB 11 Q 08 DO P JUTNACF 9465 S	055 005				9.360,00
REC DEJAIR FRANCISCO PIL- PAGTO REF 20(DA ENTRADA LOTE URB 10 Q 08 DO P JUTNA GR 9459	055 006				9.360,00
RA SOUZA	00.00.00	2.1.1.09.20.67	SALDO ATUAL 120367 S.ANT	C,00	C,CO
CUL TRANSF DACONTA 120367	012 009			9.360,00	
REGULARIZACAO REC DE CENIVAL VIEIRA SOL- REF PAGTO DE 20(DA ENTRADA LOTE URB 17 Q C7 DO P JUTNA GR 9438	055 007				9.360,00
PELGER	00.00.00	2.1.1.09.20.68	SALDO ATUAL 120375 S.ANT	C,00	C,CO
CUL TRANSF DA CONTA 120375	012 010			93.600,00	
REGULARIZACAO VLR REC DE CELSO LUIZ PIL- REF A PAGTO DE COMPLE MEN- PRAC DE ENTRADA DO L LRB N 13 CS MOD C4 NO PROJ JUTNACF GR 9464	030 006				37.440,00
VLR REC DE CELSO LUIZ PIL REF A PAGTO DE COMPLEMEN - TRAC DE ENTRADA DO L LRB N DR 08 MOD C4 NO PROJ JUTNA C- N 9463	032 001				37.440,00
REC DE CELSO LUIZ PELGER GTO REF 20(DA ENTRADA DO - TE URB 13 Q CE DO P JUTNA CF 9466	055 008				9.360,00
REC DE CELSO LUIZ PELGER GTO REF 20(DA ENTRADA DO - TE URB 12 Q CE DO P JUTNA C- GR 9462	055 009				9.360,00
AHI	00.00.00	2.1.1.09.20.69	SALDO ATUAL 120383 S.ANT	C,00	C,CO
AP CUL TRANSF DACONTA 120383	012 011			26.508,53	
/REGULARIZACAO REC DE CARLOS STAHL PAGTO EF 20(ENTRADA DO LOTE CH 81 O P JUTNA CF GR 9415	055 010				26.508,53
			SALDO ATUAL	C,CO	

L A T U R A S T O R I C O	LOTE/SEQ.	C L A S S I F I C A C A O C O N T R A P A R T I D A	C O N T A	29 DE DEZEMBRO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
ES SANTANA	00.00.00	2.1.1.09.20.70	120391 S.ANT	C,CO	
GUE TRANSF DA CONTA 12C391	012 012				
ECULARIZACAO				174.271,42	
REC DE SIVALDO ALVES SAN-	008 001				
A PAGTO REF 2C(DA ENTRADA					
LTE RUPAL N 18 SEC B DO P					
NA GR 9318					174.271,42
			SALDO ATUAL	C,OO	
A	00.00.00	2.1.1.09.20.71	120405 S.ANT	C,CC	
CLE TRANSF DACONTA 12C4C5	012 013				
ECULARIZACAO				105.251,64	
REC DE PLEINC SILVA PAGTO	008 003				
2CY DA ENTRADA DC LCTE RU-					
E4 SEC G DC P JUINA CF CF					
1					105.251,64
			SALDO ATUAL	C,CO	
SANTOS NAVARRO	00.00.00	2.1.1.09.20.72	120413 S.ANT	C,CO	
GUE TRANSF DA CONTA 12C413	012 014				
ECULARIZACAL				98.766,56	
REC DE PLBENS DOS SANTOS	008 004				
ANRC PAGTC REF 2C(DA EN-					
DA DO LCTE RURAL 63 SEC G					
P JUINA GR 9367					98.766,56
			SALDO ATUAL	C,CO	
NICIC P DA SILVA	00.00.00	2.1.1.09.20.73	120421 S.ANT	C,CO	
GUE TRANSF DACONTA 12C421	012 015				
ECULARIZACAO				394.22C,36	
REC DE MARTINHO VENTCIO P	008 005				
SILVA PAGTC REF 2C(DA EN-					
DA DO LCTE RURAL 72 SEC G					
P JUINA GR 9429					394.220,36
			SALDO ATUAL	C,CO	
TEIN VILFACA	00.00.00	2.1.1.09.20.74	120430 S.ANT	C,CO	
GUE TRANSF DA CONTA 12C43C	013 001				
ECULARIZACAO				348.019,20	
REC DE MARCOS BCDSTEIN	008 006				
LACA PAGTC REF 2C(DA EN-					
EA DO LCTE RURAL N 29 SECE					
P JUINA GR 9377					348.019,20
			SALDO ATUAL	C,CO	
ELES ILKIC	00.00.00	2.1.1.09.20.75	120448 S.ANT	C,CO	
GUE TRANSF DACONTA 12C448	013 002				
RECULARIZACAO				317.909,90	
REC DE LUIZ FELIPIDES IL-	008 007				
U PAGTC REF 2C(DA ENTRADADC					
TE RURAL 67 SEC M DO P JUINA					
GR 9421					317.909,90
			SALDO ATUAL	C,CC	
ZA VIEIRA SOBRINHO	00.00.00	2.1.1.09.20.76	120456 S.ANT	C,CC	
GUE TRANSF DA CONTA 12C456	013 003				
ECULARIZACAC				49.92C,00	
REC DE JOSE DE SOUZA VIEI-	009 003				
SOBR INFC PAGTO REF CCMF EN-					
EA DO LCTE URB C9 Q C9 DC P					
INA GR 9297					49.920,00
			SALDO ATUAL	C,CC	

C FSCO PILGER	00.00.00	2.1.1.09.20.77	120464	S.ANT	C,CO		
IMP QUE TRANSF DACONTA 120464	013 004						
P/REGULARIZACAO					113.146,52		
VLR REC DE JATRFRANCISCO PIL	008 009						
GER PAGTO REF 2C1 DA ENTRADA							
DO LOTE RURAL N 23 SEC K DC D							
JUINA CF GR 9427							113.146,52
			SALDO ATUAL		C,CO		
E CAMPOS	00.00.00	2.1.1.09.20.78	120480	S.ANT	C,00		
IMP QUE TRANSF DA CONTA 120480	013 005						
P/REGULARIZACAO					117.275,22		
VLR REC DE GENTILDE CAMPOS	010 001						
PAGTO REF 2C1 DA ENTRADA DO -							
LOTE RURAL 61 SEC G DO P JUINA							
GR 9320							117.275,22
			SALDO ATUAL		C,CO		
COSTINI	00.00.00	2.1.1.09.20.79	120499	S.ANT	C,CO		
IMP QUE TRANSF DACONTA 120499	013 006						
P/REGULARIZACAO					95.584,44		
VLR REC DE ERNI DAGOSTINI PAG-	010 002						
TO REF 2C1 DA ENTRADA DO DCLC							
RURAL 46 SEC F DO P JUINA GR							
9472							95.584,44
			SALDO ATUAL		C,CO		
E MACIEL IDRIS	00.00.00	2.1.1.09.20.80	120502	S.ANT	C,CO		
IMP QUE TRANSF DA CONTA 120502	013 007						
P/REGULARIZACAO					267.257,80		
VLR REC DE CLEONICE MACIEL TO-	010 004						
RIS PAGTO REF 2C1 DA ENTRA EN							
TO LOTE RURAL N 62 SEC M DC P							
JUINA GR 9413							267.257,80
			SALDO ATUAL		C,CO		
ANTUNES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.09.20.81	120510	S.ANT	C,CO		
IMP QUE TRANSF DACONTA 120510	013 008						
P/REGULARIZACAO					978.501,90		
VLR REC DE ARLINDO ANTUNES DA	010 005						
SILVA PAGTO REF 2C1 DA ENTRADA							
DO LOTE RURAL 41 SEC N DO P							
JUINA GR 9237							195.700,38
IMP VLR REC DE ARLINDO ANTUNES	032 002						
DA SILVA REF A PAGTO DE CCM-							
PLEMENTACAO DE ENTRADA DC L							
RUR N 41 SEC F NO PROJ JUINA							
CF CRM 9228							782.801,52
			SALDO ATUAL		C,CO		
COLETOLS CAMPOS	00.00.00	2.1.1.09.20.82	120529	S.ANT	C,CO		
IMP QUE TRANSF DA CONTA 120529	013 009						
P/REGULARIZACAO					120.054,54		
VLR REC DE ADELRRODRIGUES CAM-	010 006						
POS PAGTO REF 2C1 DA ENTRADA							
DO LOTE RURAL 15 SEC C DC P							
JUINA CP 9265							120.054,54
			SALDO ATUAL		C,CO		
JOSE GOULART	00.00.00	2.1.1.09.20.83	120537	S.ANT	C,00		
IMP QUE TRANSF DACONTA 120537	013 010						
P/REGULARIZACAO					12.480,CC		

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
VLR REC DE VALE [illegible] CELLAR- TE REF PAGTO [illegible] DO LOTE [illegible] DA JUINA CR 5445	011 002					12.480,00
DA COSTA DE JESUS [illegible] 120545	00.00.00 013 011	2.1.1.09.20.84	SALDO ATUAL 120545	S.ANT	C,CO C,CO	
REGULARIZACAO					24.960,CO	
VLR REC DE [illegible] COSTA DE JESUS PAGTO [illegible] DE DE 20(DO LOTE [illegible] JUINA CR 5445	011 003					2.496,00
VLR REC DE [illegible] COSTA DE JESUS REF PAGTO [illegible] DE 20(DE [illegible] P JUINA CR 5445	011 004					2.496,00
IMP VLR REC DE [illegible] VAL DA COSTA DE JESUS [illegible] PA COMPLEMENTACAO [illegible] DRE N CR 0 13 [illegible] CASTAN AO P JUINA CR [illegible] 5445	014 004					9.984,00
IMP VLR REC DE [illegible] VAL DA COSTA DE JESUS [illegible] PA COMPLEMENTACAO [illegible] DE 05 C 13 [illegible] AC PROJ JUINA CR CR 5445	014 005					9.984,00
TIANA ROSSI IMP QUE TRANSF [illegible] 120553 REGULARIZACAO VLR REC DE GSVALDO VIEIRA ROSSI REF 20(DE ENTRADA [illegible] DO 0 11 DO P JUINA CR 5445	00.00.00 013 012	2.1.1.09.20.85	SALDO ATUAL 120553	S.ANT	C,CO C,CO 12.480,00	12.480,00
FATIMA DA SILVA IMP QUE TRANSF [illegible] 120561 REGULARIZACAO VLR REC DE MARIA DE FATIMA DA SILVA PAGTO [illegible] 15 A 15 DO P JUINA CF CR 5445	00.00.00 013 013	2.1.1.09.20.86	SALDO ATUAL 120561	S.ANT	C,CO C,CO 33.828,00	11.988,00
REC DE MARIA DE FATIMA DA SIL VA PAGTO [illegible] DE EN- TRADA DO LOTE LRB CR [illegible] DOP JUINA CF GR 5251	011 007					12.480,00
REC DE MARIA DE FATIMA DA SILV A PAGTO [illegible] 20(PA - GAMENTO DE ENTRADA DO LOTE LRB CR [illegible] 15 DC P JUINA GR 5251	011 008					9.360,00
DA SILVA IMP QUE TRANSF DA CONTA 120570 REGULARIZACAO VLR REC DE JOSEFA LIA DA SILVA PAGTO DE 20(ENTRA DA DE TRE CR [illegible] DO P JUINA CF	00.00.00 013 014	2.1.1.09.20.87	SALDO ATUAL 120570	S.ANT	0,00 C,CO 580,CO	
	011 009					

29 DE DEZEMBRO DE 1983

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
						580,00
	00.00.00	2.1.1.09.20.88	SALDO ATUAL 120588	S.ANT	C,CO C,CO	
	013 015					
					62.400,00	
	011 010					
						12.480,00
	030 002					
						49.920,00
	00.00.00	2.1.1.09.20.89	SALDO ATUAL 120618	S.ANT	C,CO C,CO	
	014 001					
					236.141,50	
	016 001					
						236.141,50
	00.00.00	2.1.1.09.20.90	SALDO ATUAL 120626	S.ANT	C,CO C,CO	
	014 002					
					56.971,38	
	016 002					
						56.971,38
	00.00.00	2.1.1.09.20.91	SALDO ATUAL 120634	S.ANT	C,CO C,00	
	014 003					
					48.110,79	
	016 003					
						48.110,79
	00.00.00	2.1.1.09.20.92	SALDO ATUAL 120642	S.ANT	C,CO C,00	
	014 004					
					102.291,06	
	016 004					
						102.291,06
	00.00.00	2.1.1.09.20.93	SALDO ATUAL 120650	S.ANT	C,CO C,CO	
	014 005					
					209.294,68	
	016 005					

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					209.294,88
				C,CO	
		SALDO ATUAL		C,CO	
00.00.00	2.1.1.09.20.94	120665	S.ANT		
014 006				89.602,86	
016 006					
					89.602,86
				C,CO	
		SALDO ATUAL		C,CO	
00.00.00	2.1.1.09.20.95	120677	S.ANT		
014 007				104.063,38	
017 001					
					104.063,38
				C,CO	
		SALDO ATUAL		C,CO	
00.00.00	2.1.1.09.20.96	120685	S.ANT		
014 008				124.721,80	
017 002					
					115.361,80
031 004					
					9.360,00
				C,CO	
		SALDO ATUAL		C,CO	
00.00.00	2.1.1.09.20.97	120693	S.ANT		
014 009				125.008,98	
017 003					
					125.008,98
				C,CO	
		SALDO ATUAL		C,CO	
00.00.00	2.1.1.09.20.98	120707	S.ANT		
014 010				252.132,66	
017 004					
					252.132,66
				C,CO	
		SALDO ATUAL		C,CO	
00.00.00	2.1.1.09.20.99	120715	S.ANT		
014 011					

29 DE DEZEMBRO DE 1983

LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
				34.164,00	
017 005					34.164,00
		SALDO ATUAL		0,00	
00.00.00	2.1.1.09.21.01	120723	S.ANT	C,CC	
014 012					
				8.541,00	
017 006					8.541,00
		SALDO ATUAL		C,CC	
00.00.00	2.1.1.09.21.02	120731	S.ANT	C,CC	
014 013					
				37.440,00	
020 006					37.440,00
		SALDO ATUAL		0,00	
00.00.00	2.1.1.09.21.03	120766	S.ANT	C,CC	
014 014					
				37.440,00	
022 007					37.440,00
		SALDO ATUAL		C,CC	
00.00.00	2.1.1.09.21.04	121533	S.ANT	C,CO	
002 002	2.1.1.01.04.35	122114			
					270.784,00
014 015				9.720,00	
013 004	2.1.1.06.03.61	120774			
					9.720,00
031 006	2.1.1.06.02.65	111511			
					270.784,00
		SALDO ATUAL		C,CO	
00.00.00	2.1.1.09.21.05	120812	S.ANT	C,CC	
015 001					
				23.400,00	
031 001					

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					23.400,00
		SALDO ATUAL		0,00	
00.00.00	2.1.1.09.21.06	120820	S.ANT	0,00	
015 002				8.541,00	
031 006					
					8.541,00
		SALDO ATUAL		0,00	
00.00.00	2.1.1.09.21.07	121568	S.ANT	0,00	
015 003				27.953,10	
019 003	1.1.2.04.30.01	120596			
					27.953,10
		SALDO ATUAL		0,00	
02.01.80	2.1.1.10.01.12	19127	S.ANT		1.500,00
082 004	3.1.1.61	4650			
				1.500,00	
		SALDO ATUAL		0,00	
02.01.80	2.1.1.10.01.28	19283	S.ANT		3.000,00
002 003	2.1.1.10.01.35	19356			
082 005	3.1.1.61	4650			3.000,00
				3.000,00	
		SALDO ATUAL		0,00	
02.01.80	2.1.1.10.01.35	19356	S.ANT		3.000,00
002 003	2.1.1.10.01.28	19283			
				3.000,00	
		SALDO ATUAL		0,00	
02.01.80	2.1.1.10.01.38	19380	S.ANT		1.450,00
082 007	3.1.1.61	4650			
				1.450,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		C,CC	
	02.01.80	2.1.1.10.01.39	19395	S.ANT		1.450,00
	083 002	3.1.1.61	4650			
					1.450,00	
					C,CC	
			SALDO ATUAL			
	30.09.82	2.1.1.10.01.44	19445	S.ANT		67.050,00
	092 003	3.1.1.61	4650			
					67.050,00	
					C,00	
			SALDO ATUAL			
	02.01.80	2.1.1.10.01.49	19496	S.ANT		1.500,00
	083 003	3.1.1.61	4650			
					1.500,00	
					C,00	
			SALDO ATUAL			
	02.01.80	2.1.1.10.01.52	19526	S.ANT		3.000,00
	083 004	3.1.1.61	4650			
					3.000,00	
					0,00	
			SALDO ATUAL			
	02.01.80	2.1.1.10.01.57	19585	S.ANT		3.000,00
	083 005	3.1.1.61	4650			
					3.000,00	
					0,00	
			SALDO ATUAL			
	02.01.80	2.1.1.10.01.58	19593	S.ANT		3.000,00
	083 006	3.1.1.61	4650			
					3.000,00	
					C,00	
			SALDO ATUAL			
	02.01.80	2.1.1.10.01.60	19615	S.ANT		3.400,00
	084 001	3.1.1.61	4650			
					3.400,00	
					C,00	
			SALDO ATUAL			
	30.12.80	2.1.1.10.01.61	19623	S.ANT		4.000,00
	096 004	1.1.2.04.06.07	25640			
					4.000,00	
					C,00	
			SALDO ATUAL			
	02.01.80	2.1.1.10.01.63	19640	S.ANT		3.000,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP QUE [illegible] 19640	084 002	3.1.1.61	4650			
			SALDO ATUAL		3.000,00	
	31.03.81	2.1.1.10.01.64	19658	S.ANT	C,00	10.500,00
	096 005	1.1.2.04.12.80	42676			
					12.000,00	
	096 006	3.1.1.61	4650			1.500,00
			SALDO ATUAL		C,00	
	02.01.80	2.1.1.10.01.65	19666	S.ANT		500,00
	084 003	3.1.1.61	4650			
					500,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
	19.03.80	2.1.1.10.01.67	19682	S.ANT		3.000,00
	084 004	3.1.1.61	4650			
					3.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
	02.01.80	2.1.1.10.01.75	19763	S.ANT		3.000,00
	084 005	3.1.1.61	4650			
					3.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
	02.01.80	2.1.1.10.02.03	20044	S.ANT		3.000,00
	084 006	3.1.1.61	4650			
					3.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
	02.01.80	2.1.1.10.02.20	20214	S.ANT		3.000,00
	085 001	3.1.1.61	4650			
					3.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
	02.01.80	2.1.1.10.02.27	20281	S.ANT		3.000,00
	085 002	3.1.1.61	4650			

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				3.000,00	
		SALDO ATUAL		C,00	
02.01.80 085 003	2.1.1.10.02.29 3.1.1.61	20303 4650	S.ANT		3.500,00
				3.500,00	
		SALDO ATUAL		C,00	
02.01.80 096 007	2.1.1.10.02.44 1.1.2.04.04.11	20451 14443	S.ANT		12.000,00
				12.000,00	
		SALDO ATUAL		C,00	
02.01.80 085 004	2.1.1.10.02.51 3.1.1.61	20524 4650	S.ANT		3.000,00
				3.000,00	
		SALDO ATUAL		C,00	
02.01.80 085 005	2.1.1.10.02.55 3.1.1.61	20567 4650	S.ANT		3.000,00
				3.000,00	
		SALDO ATUAL		C,00	
12.03.80 085 006	2.1.1.10.02.62 3.1.1.61	20630 4650	S.ANT		750,00
				750,00	
		SALDO ATUAL		C,00	
02.01.80 086 001	2.1.1.10.02.66 3.1.1.61	20672 4650	S.ANT		1.500,00
				1.500,00	
		SALDO ATUAL		C,00	
10.12.80 086 002	2.1.1.10.02.79 3.1.1.61	20800 4650	S.ANT		4.000,00
				4.000,00	
		SALDO ATUAL		C,00	
02.01.80 086 003	2.1.1.10.02.81 3.1.1.61	20826 4650	S.ANT		1.500,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ORA REGULARIZ[illegible]					1.500,00	
[illegible] TRANSF			SALDO ATUAL		C,00	
[illegible] 25267 [illegible] 20885	02.01.80	2.1.1.10.02.87	20885	S.ANT		4.000,00
[illegible] LOTE [illegible] 086 004	086 004	1.1.2.04.05.96	25267			
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]					4.000,00	
ALBA			SALDO ATUAL		C,00	
MP QUE TRANSF [illegible] 20923	02.01.80	2.1.1.10.02.91	20923	S.ANT		1.500,00
P/A 4650 REL [illegible]	086 005	3.1.1.61	4650			
[illegible] DE CONTRATO [illegible]						
[illegible] NO EXERCICIO [illegible]						
REGULARIZAMOS						
[illegible]					1.500,00	
[illegible] DTK			SALDO ATUAL		0,00	
MP QUE TRANSF [illegible] 21083	02.01.80	2.1.1.10.03.07	21083	S.ANT		3.000,00
P/A 4650 REL [illegible]	086 006	3.1.1.61	4650			
CONTRATO [illegible]						
NO EXERCICIO DE [illegible]						
REGULARIZAMOS						
[illegible] CASSEL					3.000,00	
MP QUE TRANSF DA CONTA 21113			SALDO ATUAL		0,00	
P/4650 REL RECBTO DE REGISTRO	02.01.80	2.1.1.10.03.10	21113	S.ANT		3.000,00
DE CONTRATO DE [illegible] CALMLR	087 001	3.1.1.61	4650			
CASSOU NO EXERCICIO DE 1979						
QUE ORA REGULARIZAMOS						
[illegible]					3.000,00	
MP QUE TRANSF DA CONTA 21156			SALDO ATUAL		C,00	
P/4650 REL RECBTO DE REGISTRO	02.01.80	2.1.1.10.03.14	21156	S.ANT		3.000,00
DE CONTRATO DE [illegible] DE MASCE	087 002	3.1.1.61	4650			
NO EXERCICIO DE 1979 QUE ORA						
REGULARIZAMOS						
[illegible] PIMENTEL					3.000,00	
MP QUE TRANSFDA CONTA 11180			SALDO ATUAL		C,00	
P/4650 REL RECBTO DE REGISTRO	02.01.80	2.1.1.10.03.17	21180	S.ANT		3.000,00
DE CONTRATO DE LOCACAO PLPC PI-	087 003	3.1.1.61	4650			
MENTEL NO EXERCICIO DE 1979						
QUE ORA REGULARIZAMOS						
[illegible] DO NASCIMENTO					3.000,00	
MP QUE TRANSF DA CONTA 21245			SALDO ATUAL		C,00	
P/4650 REL RECBTO DE REGISTRO	02.01.80	2.1.1.10.03.23	21245	S.ANT		1.500,00
DE CONTRATO DE SUBSTITUICAO DE	087 004	3.1.1.61	4650			
[illegible] MENTO NO EXERCICIO DE						
[illegible] QUE ORA REGULARIZAMOS						
[illegible]					1.500,00	
[illegible] MARQUES DA SILVA			SALDO ATUAL		C,00	
MP QUE TRANSF DA CONTA 21334	02.01.80	2.1.1.10.03.32	21334	S.ANT		750,00
P/4650 REL RECBTO DE REGISTRO	087 005	3.1.1.61	4650			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DE CONTRATO [illegible]					750,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
ARRUDA PEREI [illegible]	24.03.81	2.1.1.10.03.43	29599	S.ANT		33.583,60
MP QUE TRANSF DA [illegible]	087 006	2.1.1.07.01	3727			
3727 POR LANCAMENTO [illegible]						
CEM 24C381 [illegible]						
ROSA S/SALDO [illegible]						
D ANDRE OLI [illegible]						
					33.583,60	
			SALDO ATUAL		C,00	
CARPIN DOS SANTOS [illegible]	02.01.80	2.1.1.10.03.45	29610	S.ANT		3.000,00
MP QUE TRANSF DA [illegible]	088 001	3.1.1.61	4650			
4650 REL RECIBOS [illegible]						
DE CONTRATO DE [illegible]						
MESES SANTOS [illegible]						
979 QUE ORA REGULARIZAMOS						
					3.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
ALVES BORGES [illegible]	02.01.80	2.1.1.10.03.46	29629	S.ANT		3.000,00
MP QUE TRANSF DA [illegible]	088 002	3.1.1.61	4650			
4650 REL RECIBOS [illegible]						
DE CONTRATO DE [illegible]						
BORGES NO EXERCICIO [illegible]						
QUE ORA REGULARIZAMOS						
					3.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
NES COMES [illegible]	02.01.80	2.1.1.10.03.50	29661	S.ANT		1.500,00
MP QUE TRANSF DA [illegible]	088 003	3.1.1.61	4650			
A 4650 REL RECIBOS [illegible]						
DRO DE CONTRATO [illegible]						
COMES NO EXERCICIO [illegible]						
QUE ORA REGULARIZAMOS						
					1.500,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
MARO OLCONTI [illegible]	29.08.80	2.1.1.10.03.51	29670	S.ANT		350,00
MP QUE TRANSF DA [illegible]	088 004	3.1.1.61	4650			
A 4650 REL RECIBOS [illegible]						
DO DE CONTRATO DE [illegible]						
NTI OLCONTI NO EXERCICIO [illegible]						
979 QUE ORA REGULARIZAMOS						
					350,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
MARIA CLARA [illegible]	02.01.80	2.1.1.10.03.57	29734	S.ANT		1.500,00
MP QUE TRANSF DA [illegible]	088 005	3.1.1.61	4650			
A 4650 REL RECIBOS [illegible]						
DO DE CONTRATO DE [illegible]						
AUDIO TONELLI NO EXERCICIO [illegible]						
979 QUE ORA REGULARIZAMOS						
					1.500,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
BATKE S GASPARELLI [illegible]	10.01.80	2.1.1.10.03.65	25380	S.ANT		3.000,00
MP QUE TRANSF DA [illegible]	088 006	3.1.1.61	4650			
A 4650 REL RECIBOS [illegible]						
DE CONTRATO DE [illegible]						
BATKE S GASPARELLI NO EXERCICIO [illegible]						
DE					3.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
MERCER [illegible]	31.03.80	2.1.1.10.03.67	30228	S.ANT		1.500,00
MP QUE TRANSF DA [illegible]	089 002	3.1.1.61	4650			
A 4650 REL RECIBOS [illegible]						

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TRO DE CLA[illegible] SC[illegible] TENBE R[illegible] 1979 QUE ORA [illegible]					1.500,00 C,00	
NTO DE AL[illegible] MP QUE TRANSF DA CONTA 2[illegible] /A 465C REL RECIBO DE REGTS- TRO DE CONTRATO DE [illegible] NTO DE ACOES NA EXECUCAO DE 1979QUE ORA REGULARIZAMOS	17.12.81 089 001	2.1.1.10.03.74 3.1.1.61	SALDO ATUAL 26050 S.ANT 4650			523,00
MARQUES DOS SANTOS MP QUE SE TRANSF DA CONTA 27227 P/30150 P/REGULARIZACAO	08.02.80 080 010	2.1.1.10.03.78 1.1.2.06.01.11	SALDO ATUAL 27227 S.ANT 30090		523,00 C,00	750,00
EICAO AFONSO SANT MP QUE TRANSF DA CONTA 2[illegible] /4650 REL RECIBO DE REGISTRO DE CONTRATO DE [illegible] AFONSO SANTOS NO EXERCICIO DE 1979 QUE ORA REGULARIZAMOS	14.01.80 089 003	2.1.1.10.03.79 3.1.1.61	SALDO ATUAL 29440 S.ANT 4650			3.000,00
EDUCAS LEITE MP QUE TRANSF DA CONTA 2[illegible] /4650 REL RECIBO DE REGTS- DOCE CONTRATO DE LOCACAO RE- EDUCA S LEITE NO EXERCICIO DE 1979 QUE ORA REGULARIZAMOS	13.02.80 089 005	2.1.1.10.03.80 3.1.1.61	SALDO ATUAL 27499 S.ANT 4650		3.000,00 C,00	750,00
ANIRAL SANTOS MP QUE SE TRANSF DA CONTA 29459 P/30112 P/REGULARIZACAO	14.01.80 080 008	2.1.1.10.03.80 1.1.2.06.01.13	SALDO ATUAL 29459 S.ANT 30112		750,00 C,00	3.000,00
O DE CAMARGO FILHO MP QUE TRANSF DA CONTA 2[illegible] /A 465C REL RECIBO DE REGTS- O DE CONTRATO DE JOSE PEMPE- CAMARGO FILHO NO EXERCICIO DE 79 QUE ORA REGULARIZAMOS	30.12.80 089 004	2.1.1.10.03.81 3.1.1.61	SALDO ATUAL 27502 S.ANT 4650		3.000,00 0,00	750,00
S CORREIA MP QUE TRANSF DA CONTA 28C96 465C REL RECIBO DE REGISTRO CONTRATO DE JOSE CARLOS REIA NO EXERCICIO DE 1979 ORA REGULARIZAMOS	30.12.80 089 006	2.1.1.10.03.84 3.1.1.61	SALDO ATUAL 28096 S.ANT 4650		750,00 C,00	750,00
QUE SE TRANSF DA CONTA 30 P/31518 P/REGULARIZACAO	05.03.80 080 004	2.1.1.10.03.85 1.1.2.06.01.27	SALDO ATUAL 29890 S.ANT 31518		750,00 C,00	3.000,00
ES DE FARIA QUE SE TRANSF DA CONTA 04 P/31526 P/REGULARIZACAO	05.03.80 080 007	2.1.1.10.03.86 1.1.2.06.01.28	SALDO ATUAL 29904 S.ANT 31526		3.000,00 C,00	3.000,00
EIROS	05.03.80	2.1.1.10.03.87	SALDO ATUAL 29912 S.ANT		3.000,00 C,00	750,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP QUE SE TRANSFERIU DA CONTA 25912 P/31550 P/REGULARIZACAO	080 011	1.1.2.06.01.31	31550		750,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
IMP QUE SE TRANSFERIU DA CONTA 29920 P/31534 P/REGULARIZACAO	30.12.80 080 012	2.1.1.10.03.88 1.1.2.06.01.29	29920 31534	S.ANT		750,00
					750,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
IMP QUE SE TRANSFERIU DA CONTA 29939 P/31542 P/REGULARIZACAO	05.03.80 080 013	2.1.1.10.03.89 1.1.2.06.01.30	29939 31542	S.ANT		750,00
					750,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
IMP QUE TRANSFERIU DA CONTA 29947 P/4650 REL RECEBIMENTO DE TFCTS IRC DE CONTRATO DE VENDAS IVAN MULLER CORRETAGENS EXECUTADO NO EXERCICIO DE 1979 QUE ORA REGULARIZAMOS	05.03.80 090 001	2.1.1.10.03.90 3.1.1.61	29947 4650	S.ANT		750,00
					750,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
IMP QUE SE TRANSFERIU DA CONTA 29955 P/31577 P/REGULARIZACAO	30.12.80 080 015	2.1.1.10.03.91 1.1.2.06.01.33	29955 31577	S.ANT		750,00
					750,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IMP QUE TRANSFERIU DA CONTA 29963 P/4650 REL RECEBIMENTO DE TFCTS IRC DE CONTRATO DE VENDAS DE APARTAMENTOS CELIA NO EXERCICIO DE 1979 QUE ORA REGULARIZAMOS	29.08.80 090 002	2.1.1.10.03.92 3.1.1.61	29963 4650	S.ANT		350,00
					350,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IMP QUE SE TRANSFERIU DA CONTA 25038 P/31500 P/REGULARIZACAO	12.03.80 080 006	2.1.1.10.03.94 1.1.2.06.01.26	25038 31500	S.ANT		3.000,00
					3.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IMP QUE SE TRANSFERIU DA CONTA 25046 P/31569 P/REGULARIZACAO	12.03.80 080 014	2.1.1.10.03.95 1.1.2.06.01.32	25046 31569	S.ANT		750,00
					750,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IMP QUE SE TRANSFERIU DA CONTA 8044 P/31585 P/REGULARIZACAO	14.03.80 081 001	2.1.1.10.03.98 1.1.2.06.01.34	8044 31585	S.ANT		750,00
					750,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
	08.07.80 002 004	2.1.1.10.04.02 3.1.1.61	31607 4650	S.ANT		1.500,00
ESTORNO DE LANCAMENTO EFETUADO NO DIARIO MAIOR EP 25128 QUE ORA REGULARIZAMOS						750,00
IMP QUE SE TRANSFERIU DA CONTA 25208 P/31607 P/REGULARIZACAO	080 009	1.1.2.06.01.01	25208		750,00	
	090 003	3.1.1.61	4650			
					750,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
IMP QUE TRANSFERIU DA CONTA 32727 P/4650 REL RECEBIMENTO DE HONORARIOS DE CONTRATO DE VENDAS DE 1979 PAGO NO EXERCICIO QUE ORA REGULARIZAMOS	28.07.81 090 004	2.1.1.10.04.08 1.1.2.04.09.57	32727 34720	S.ANT		18.000,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

LCTO. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				18.000,00	
		SALDO ATUAL		C,00	
30.06.81	2.1.1.10.04.10	32832	S.ANT		10.004,89
090 005	2.2.1.05.02	32638			
				8.504,89	
090 006	3.1.1.61	4650			
				1.500,00	
		SALDO ATUAL		C,00	
14.05.80	2.1.1.10.04.14	32875	S.ANT		1.500,00
090 007	3.1.1.61	4650			
				1.500,00	
		SALDO ATUAL		C,00	
15.05.80	2.1.1.10.04.17	32913	S.ANT		1.500,00
090 008	3.1.1.61	4650			
				1.500,00	
		SALDO ATUAL		C,00	
15.05.80	2.1.1.10.04.18	32921	S.ANT		1.500,00
091 002	3.1.1.61	4650			
				1.500,00	
		SALDO ATUAL		C,00	
06.08.80	2.1.1.10.04.75	39918	S.ANT		5.500,00
091 003	3.1.1.61	4650			
				5.500,00	
		SALDO ATUAL		C,00	
31.03.82	2.1.1.10.04.87	41181	S.ANT		5.500,00
091 004	3.1.1.61	4650			
				5.500,00	
		SALDO ATUAL		C,00	
03.02.81	2.1.1.10.04.92	41955	S.ANT		2.500,00
091 005	3.1.1.61	4650			
				2.500,00	
		SALDO ATUAL		C,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
12.09.80 091 006	2.1.1.10.04.97 3.1.1.61	43532 4650	S.ANT		2.500,00
				2.500,00 C,00	
14.10.80 092 001	2.1.1.10.04.99 3.1.1.61	SALDO ATUAL 45128 4650	S.ANT		4.000,00
				4.000,00 C,00	
13.03.81 092 002	2.1.1.10.05.08 3.1.1.61	SALDO ATUAL 52299 4650	S.ANT		2.200,00
				2.200,00 C,00	
26.08.81 092 003	2.1.1.10.05.09 3.1.1.61	SALDO ATUAL 57541 4650	S.ANT		5.640,00
				5.640,00 C,00	
30.09.81 092 004	2.1.1.10.05.11 3.1.1.61	SALDO ATUAL 61239 4650	S.ANT		1.500,00
				1.500,00 0,00	
30.12.82 083 001	2.1.1.10.05.13 4.1.2.03	SALDO ATUAL 88234 8125	S.ANT		69.126,00
				69.126,00 C,00	
12.06.80 092 005	2.1.1.10.20 3.1.1.61	SALDO ATUAL 33588 4650	S.ANT		1.500,00
				1.500,00 0,00	
12.06.80 092 006	2.1.1.10.21 3.1.1.61	SALDO ATUAL 33596 4650	S.ANT		1.500,00
				1.500,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

CLI.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
		SALDO ATUAL		C,CO	
12.06.80 093 001	2.1.1.10.24 3.1.1.61	33626 4650	S.ANT		1.500,00
		SALDO ATUAL		1.500,00 C,CO	
08.07.80 093 002	2.1.1.10.34 3.1.1.61	35173 4650	S.ANT		2.250,00
		SALDO ATUAL		2.250,00 C,CO	
08.07.80 093 003	2.1.1.10.35 3.1.1.61	35181 4650	S.ANT		750,00
		SALDO ATUAL		750,00 C,CO	
08.07.80 093 004	2.1.1.10.36 3.1.1.61	35190 4650	S.ANT		750,00
		SALDO ATUAL		750,00 C,CO	
08.07.80 093 005	2.1.1.10.37 3.1.1.61	35203 4650	S.ANT		750,00
		SALDO ATUAL		750,00 C,00	
08.07.80 093 006	2.1.1.10.38 3.1.1.61	35211 4650	S.ANT		3.000,00
		SALDO ATUAL		3.000,00 C,00	
08.07.80 093 007	2.1.1.10.39 3.1.1.61	35220 4650	S.ANT		1.500,00
		SALDO ATUAL		1.500,00 C,00	
08.07.80 094 001	2.1.1.10.40 3.1.1.61	35238 4650	S.ANT		750,00
				750,00	

25 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
...ENTIL REMAT CIAT			SALDO ATUAL		0,00	
...MP QUE TRANSF DA CONTA 3524 0	08.07.80 094 002	2.1.1.10.41 3.1.1.61	35246 4650	S.ANT		750,00
...P/4650 REL RECEBTO DE REGIS-						
...TRO DE CONTRATO DE GENTIL						
...GENTIL P/ ELMIR E EXERCICIO					750,00	
...DE 1980 QUE FOI REGULARIZAMOS					0,00	
...CANCELINO DE MELO			SALDO ATUAL			
...MP QUE TRANSF DA CONTA 35254	08.07.80 094 003	2.1.1.10.42 3.1.1.61	35254 4650	S.ANT		750,00
...P/4650 REL RECEBTO DE REGIS-						
...TRO DE CONTRATO DE CANCELINO						
...CANCELINO DE MELO P/ EXERCI-						
...CIO DE 1980 QUE FOI REGULARI-					750,00	
...ZAMOS					0,00	
...FERMES			SALDO ATUAL			
...MP QUE TRANSF DA CONTA 35262	08.07.80 094 004	2.1.1.10.43 3.1.1.61	35262 4650	S.ANT		1.500,00
...P/4650 REL RECEBTO DE REG DE						
...CONTRATO DE ALBERTO FERMES NO						
...EXERCICIO DE 1980 QUE FOI RE-					1.500,00	
...GULARIZAMOS					0,00	
...RIZZIERI			SALDO ATUAL			
...MP QUE TRANSF DA CONTA 35270	30.12.80 094 005	2.1.1.10.44 3.1.1.61	35270 4650	S.ANT		1.500,00
...P/4650 REL RECEBTO DE REG DE						
...CONTRATO DE VALDIRO RIZZIERI						
...NO EXERCICIO DE 1980 QUE FOI					1.500,00	
...REGULARIZAMOS					0,00	
...F.MACIEL			SALDO ATUAL			
...MP QUE TRANSF DA CONTA 35289	08.07.80 094 006	2.1.1.10.45 3.1.1.61	35289 4650	S.ANT		1.500,00
...P/4650 REL RECEBTO DE REG DE						
...CONTRATO DE GENTIL F. MACIEL						
...DE 1980 QUE FOI REGULARIZAMOS					1.500,00	
...PEIXOTO			SALDO ATUAL		0,00	
...MP QUE TRANSF DA CONTA 35300	10.07.80 094 007	2.1.1.10.46 3.1.1.61	35300 4650	S.ANT		3.000,00
...P/4650 REL RECEBTO DE REGIS-						
...TRO DE CONTRATO DE ARLEY ME-						
...IXOTO NO EXERCICIO DE 1980						
...QUE FOI REGULARIZAMOS					3.000,00	
					0,00	
...ALBERTO VERONESE			SALDO ATUAL			
...MP QUE TRANSF DA CONTA 36030	11.07.80 095 001	2.1.1.10.48 3.1.1.61	36030 4650	S.ANT		5.500,00
...P/4650 REL RECEBTO DE REGISTRO						
...DE CONTRATO DE ALCEU ALBERTO						
...VERONESE NO EXERCICIO DE 1980						
...QUE FOI REGULARIZAMOS					5.500,00	
					0,00	
...ALBERTO VERONESE			SALDO ATUAL			
...MP QUE TRANSF DA CONTA 36072	11.07.80 095 002	2.1.1.10.52 3.1.1.61	36072 4650	S.ANT		5.500,00
...P/4650 REL RECEBTO DE REG DE						
...CONTRATO DE ODILZA VERONESE NO						
...EXERCICIO DE 1980 QUE FOI RE-						
...GULARIZAMOS					5.500,00	

HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ERIS TRANSF DA CONTA 13360			SALDO ATUAL 36366 S.ANT	0,00	6.000,00
MP QUE P/ CRED DA CONTA 13360 P/A 36366 CONFORME CONTRATO DE CLARIZA- NOS	04.01.82 095 003	2.1.1.10.60 1.1.2.04.03.03	13366		
TRANSF DA CONTA 17418				1.000,00	
MP QUE P/ CRED DA CONTA 17418 P/A 36366 CONFORME CONTRATO DE CLARIZA- NOS	095 004	1.2.2.02.14	17418		
				5.000,00	
			SALDO ATUAL	0,00	
PEIXER TRANSF DA CONTA 36382	10.12.80	2.1.1.10.62	36382 S.ANT		400,00
MP QUE REL RECEITA DE REGIS- P/A 4650 CONFORME CONTRATO DE REGIS- RO DE EXECUTADO JUNTO SCH- PEIXER NO EXERCICIO DE 1980 QUE ORA REGULARIZAMOS	095 005	3.1.1.61	4650		
				400,00	
			SALDO ATUAL	0,00	
FARIA VERONESE TRANSF DA CONTA 37494	28.07.80	2.1.1.10.69	37494 S.ANT		5.500,00
MP QUE REL RECEITA DE REGIS- P/A 4650 CONFORME CONTRATO DE CONTA FA- RO DE CONFORME CONTRATO DE CONTA FA- RIA VERONESE NO EXERCICIO DE 1980 QUE ORA REGULARIZAMOS	095 006	3.1.1.61	4650		
				5.500,00	
			SALDO ATUAL	0,00	
PEREIRO TRANSF DA CONTA 37567	28.07.80	2.1.1.10.74	37567 S.ANT		2.500,00
MP QUE REL RECEITA DE REGIS- P/A 4650 CONFORME CONTRATO DE REGIS- RO DE EXECUTADO JUNTO SCH- PEIRO NO EXERCICIO DE 1980 QUE ORA REGULARIZAMOS	095 007	3.1.1.61	4650		
				2.500,00	
			SALDO ATUAL	0,00	
A CANELA TRANSF DA CONTA 72290	16.03.82	2.1.1.10.75	72290 S.ANT		2.900,00
MP QUE REL RECEITO DE REGISTRO P/4650 CONFORME CONTRATO DE CONSULTORIA LUIZ CA- NELA NOS EXERCICIOS DE 1980 QUE O- RA REGULARIZAMOS	095 008	3.1.1.61	4650		
				2.900,00	
			SALDO ATUAL	0,00	
AG PARANAITINGA	30.11.83	2.1.1.10.76	104698 S.ANT		299.918,85
MP CREDITO EFET NO BCO BRA- DESCO S/A C DEPOS LOT 1138 AG 0090 REL A TRANSFERENCIA DE FUNDOS DO BCO BRADESCO S/ A PARANAITINGA CONF AVISO DC 211083	090 003	1.1.1.04.29	35084		
				299.918,85	
			SALDO ATUAL	0,00	
CREDUS BRASIL AG 0002	30.11.83	2.1.1.10.77	109932 S.ANT		4.432.592,42
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 1932 P/ESTE POR LANCAMENTO EFETUADO EM 291283 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	002 001	1.1.1.04.52	68608		
					444.310,74
TRANSF DA CONTA 109932 2	053 002	1.1.1.04.78	120472		
MP QUE TRANSF DA CONTA 109932 2 P/A 120472 EM 29 12 83 REL AVISO DE CREDITO BANCARIO NO BCO QUE ORA REGULARIZAMOS				444.310,74	
CREDITO NO BANCO FINAN- CIAL S/A AG CUIABA REF TRANSFE-	067 002	1.1.1.04.52	68608		

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	LOT./SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO (CONTINUACAO)
VEN CTA DE ... C TRAN-						
OFINANCIAL S/A ...						
LIS CONF AVISO ... 11 83					444.310,74	
MP CREDITO ... FINAN-	001 006	1.1.1.04.78	120472			
CIALS/A AG CUIABA ... TRANSFE-						
RENCIA DE NUMERARIOS ... BANCO						
FINANCIAL S/A ... SUPLTS					3.561.560,58	
CONF AVISO DE ... 11/C3/E3						
MP CREDITO ... BANCO FINAN-	003 006	1.1.1.04.78	120472			
CIALS/A AG CUIABA ... TRANSFE-						
RENCIA DE NUMERARIOS ... BANCO						
FINANCIAL S/A ... SUPLTS					871.031,84	
CONF AVISO DE CTA 11/C3/E3						
MP CREDITO ... BANCO FINAN-	013 003	1.1.1.04.52	68608			
CIALS/A AG CUIABA REF TRANSFE-						
RENCIA DE NUMERARIOS ... DE-						
POSITO EM TRANSITO BANCO FI-						
NANCIAL S/A ... SUPLTS						444.310,74
CONF AVISO DE CTA 29 11 83						
AG FOXCRED			SALDO ATUAL		C,00	
MP CREDITO EFETUADO NO BCO I-	30.11.83	2.1.1.10.78	112585	S.ANT		319.944,90
TAU S/A AG CUIABA REF TRANSFE-	029 001	1.1.1.04.40	43672			
RENCIA DE NUMERARIOS DO BCO						
ITAU S/A AG FOXCRED CONF AVISO						
DE CTA 01 11 83					277.709,40	
MP CREDITO EFETUADO NO BCO I-	029 002	1.1.1.04.40	43672			
TAU S/A AG CUIABA REF TRANSFE-						
RENCIA DE NUMERARIOS DO BCO I-						
TAU S/A AG FOXCRED CONF AVISO						
DE DTA 01 11 83					42.235,50	
CTAL AG P LACERDA			SALDO ATUAL		C,00	
MP CREDITO NO BANCO FINAN-	30.11.83	2.1.1.10.79	112593	S.ANT		1.495.762,76
CIALS/A DEC 1156 AG CUIABA	022 001	1.1.1.04.68	84832			
REF TRANSFERENCIA DE NUMERA-						
RIOS BCO FINANCIAL S/A AG CON-						
DE LACERDA CONF AVISO EM 03						
12 83					1.495.762,76	
DEPOSITO EFETUADO NO BCO	032 003	1.1.1.04.68	84832			
FINANCIAL S/A AG CUIABA REF -						
TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS-						
DEPOSITO EM TRANSITO BCO						
FINANCIAL S/A AG PONTES E LA-						
CERDA CONF AVISO DE CTA 261283						764.951,63
						764.951,63
CAO E MEDIAS CIDADES			SALDO ATUAL			
DE QUE TRANSFERE DA CONTA	23.08.83	2.1.1.11.01	31976	S.ANT		422.332.889,77
1864 P/31976 POR LANCAMENTO	004 002	2.1.1.11.04	47864			
REVISTO EM 27/09/83 QUE ORA						
REGULARIZAMOS						20.000.000,00
DE QUE SE TRANSFERE DA CONTA	004 003	2.1.1.11.04	47864			
1864 P/ 31976 POR LANCAMENTO						
REVISTO EM 27/09/83 QUE ORA RE-						
GULARIZAMOS						40.000.000,00
DE QUE TRANSF DA CONTA 8087	001 003	4.1.1.01	8087			

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
P/31976 POR LANC						
DO EM CC 12 83 QUE TRANSF-						
FERIZAMOS						
						158.003.172,00
			SALDO ATUAL			640.336.061,77
47864 P/ 42528 DA CONTA	16.11.83	2.1.1.11.03	42528	S.ANT		1.153.788.644,00
INDEVIDO EM 16/11/83 LANCAMENTO	004 001	2.1.1.11.04	47864			
EFEITO PRORAT DE DEVOLUCAO RE-						
GULARIZAMOS						
						40.000.000,00
			SALDO ATUAL			1.193.788.644,00
47864 P/ 42528 DA CONTA	28.10.83	2.1.1.11.04	47864	S.ANT		276.001.981,55
INDEVIDO EM 28/10/83 LANCAMENTO	004 001	2.1.1.11.03	42528			
EFEITO PRORAT DE DEVOLUCAO RE-						
GULARIZAMOS						
					40.000.000,00	
47864 P/31976 DA CONTA	004 002	2.1.1.11.01	31976			
INDEVIDO EM 27/12/83 LANCAMENTO						
REGULARIZAMOS QUE ORA						
					20.000.000,00	
47864 P/31976 POR LANCAMENTO DA CONTA	004 003	2.1.1.11.01	31976			
INDEVIDO EM 27/12/83 LANCAMENTO						
REGULARIZAMOS QUE ORA RE-						
					40.000.000,00	
47864 POR LANCAMENTO ECS 7	001 001	4.1.1.01	8087			
DO EM 05 03 83 QUE TRANSFERE-						
MOS DA CONTA REGULA-						
						20.581.078,00
47864 POR LANCAMENTO 47864	001 002	4.1.1.01	8087			
DO EM 27 12 83 QUE TRANSFERE-						
MOS DA CONTA REGULA-						
					30.000.000,00	
ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVI-						
DO EM 28 10 83 DEL NEG DE VER-	047 002	1.1.1.04.12	329			
BA DO C P C CF DOC 3C6 QUE ERA						
REGULARIZAMOS						
					184.559,19	
LIBERACAO DE VERBA G P C	047 003	1.1.1.04.12	329			
P/ ESTA CIA CF DOC N 3C6						
						18.455.919,00
			SALDO ATUAL			184.854.419,36
	22.12.83	2.1.1.11.06	75990	S.ANT		2.151.651.240,13
75990 P/83488 DA CONTA	004 004	2.1.1.11.10	83488			
INDEVIDO EM 11/02/83 LANCAMENTO						
EFEITO EFET P/SEC DA FAZENDA						
POR AVISO DE 28C283 QUE ORA -						
REGULARIZAMOS						
						170.000.000,00
QUE TRANSF DA CONTA 8087	001 004	4.1.1.01	8087			
75990 POR LANCAMENTO FNDE -						
DO EM 27 12 83 QUE ORA REGU-						
LARIZAMOS						
						3.000.000,00
			SALDO ATUAL			2.324.651.240,13
	09.03.83	2.1.1.11.10	83488	S.ANT		242.000.000,00
QUE TRANSFERE DA CONTA	004 004	2.1.1.11.06	75990			
75990 P/75990 POR LANCAMENTO						
INDEVIDO EM 11/02/83 RELATIVO-						

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				170.000.000,00	
30.11.83 017 001	2.1.1.12.22 1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 32204 86100	S.ANT	133.711.204,10	72.000.000,00
				6.000.000,00	
11.03.83 042 009	2.1.1.12.63 1.1.2.10.03	SALDO ATUAL 69078 80216	S.ANT	139.711.204,10 61.873.100,62	
				587.777,36	
23.08.83 036 001	2.1.1.12.66 4.1.1.01	SALDO ATUAL 74837 8087	S.ANT	62.460.877,98	17.071.908,40
				20.000.000,00	
22.12.83 040 001	2.1.1.12.70 1.1.2.07.11	SALDO ATUAL 78859 80276	S.ANT	2.928.091,60 38.000.000,00	
040 002	1.1.2.07.11	80276			35.000.000,00
					3.000.000,00
28.12.83 059 001	2.1.1.12.73 2.1.1.06.03.34	SALDO ATUAL 82988 118893	S.ANT	0,00 376.058.800,00	
				100.000,00	
00.00.00 004 005	2.1.1.12.89 3.1.1.94	SALDO ATUAL 122122 82902	S.ANT	376.158.800,00	0,00
004 006	3.1.1.94	82902		16.849.870,38	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RELATIVO [illegible]						
MUNICIPIOS [illegible]						
GRANDE AC [illegible]						
10883 CONF [illegible]						
RA FECULAR [illegible]						
					36.718.745,28	
MP QUE TRANSF [illegible]	005 006	3.1.1.94	82902			
P/A 122122 [illegible]						
IDO EM [illegible]						
PAR ENC S/A [illegible]						
TE ORA RECULAR [illegible]						
					88.998.201,60	
MP QUE TRANSF [illegible]	005 007	3.1.1.94	82902			
P/A 122122 [illegible]						
IDO EM [illegible]						
FAVOR DA [illegible]						
REL COLETA DE [illegible]						
TOS DE CLTAS [illegible]						
DOS PERIODO [illegible]						
00983 CLICES [illegible]						
6586/83 CESC/ES [illegible]						
784/83 RECEITA [illegible]						
REGULARIZACAO					129.150.664,82	
			SALDO ATUAL		271.757.482,08	
P/1 RENDA	31.12.82	2.1.1.13.01	49395	S.ANT		2.429.737,00
MP CORRESPONDENTE [illegible]	001 001	3.5.1	49375			
IMPOSTO DE RENDA [illegible]						
TES NAO EFETIVOS [illegible]						
EXERCICIO DE 1983						1.774.366,00
MPORTE BAIXA DA [illegible]	011 002	3.7.1	69183			
IMPOSTO DE RENDA [illegible]						
EXERCICIO DE 1982					2.429.737,00	
			SALDO ATUAL			1.774.366,00
AO DO I RENDA	28.04.83	2.1.1.13.02	97284	S.ANT	2.710.449,00	
MPORTE BAIXA DA ANTECIPACAO	011 003	2.1.1.03.17	93521			
IMPOSTO DE RENDA RELATIVO						2.710.449,00
AO EXERCICIO DE 1982						
			SALDO ATUAL		0,00	
UNICIPAL	05.12.83	2.1.1.15.01	84646	S.ANT		1.757.305.980,00
ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVI-	049 005	1.1.1.04.67	84670			
DO EM 21 DE FE LANCADO EM DU-						
PLICIDADE DE CRA TESOURARIA						
DOS					489.000.000,00	
			SALDO ATUAL			1.268.305.980,00
	00.00.00	2.1.1.17.01	122769	S.ANT	0,00	
EL 1138	001 007	4.1.2.03	8125			
MP TRANSFERIMOS DA CTA 8125						
P/122769 REL VENDA DE CCLCNTAS						
DE EXERCICIO DE 1983						49.263.862,20
8A TRANSFERIMOS DA CTA 3727	001 008	2.1.1.07.01	3727			
P/122769 REL TRANSFERENCIAS DE JA-						
NEIRO CADASTRO DE CCLONTAS DE						
ZEIRO A ABRIL/84					5.011.430,00	
002 004 TRANSFERIMOS DA CONTA DE-						
SPESAS QUE SE TRANSFERE DA CONTA						
DE DESPESAS P/						1.834.376,58
110 P/ RESERVA DE LUCROS P/	003 002					
REGULARIZACAO						
8A TRANSF P/ DELEGACIA DE AD-						
0 TESOURO DO ESTADO CORRES-						
CENTE VENDAS DE CCLONTA						

29 DE DEZEMBRO DE 1983

ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				15.776.655,00	
		SALDO ATUAL			30.310.153,78
23.12.83 039 004	2.2.1.05.02 1.2.1.06	32638 9741	S.ANT		46.326.928,55
039 005	1.2.1.33	10014			54.169,86
090 005	2.1.1.10.04.10	32832			887.092,00
					8.504,89
		SALDO ATUAL			47.276.695,30
27.12.83 002 003	2.2.1.06.01	69043	S.ANT		1.323.658.505,88
003 001					244.541.396,36
				545.203.831,00	
040 007	1.2.2.13.08	63010			
040 008	1.2.2.09.83	47465			679.932,00
					86.960,00
		SALDO ATUAL			1.023.762.963,24
30.12.82 005 001	2.2.1.07.01 4.1.1.01	69124 8087	S.ANT		649.706.495,22
005 002	4.1.1.01	8087			20.000.000,00
005 003	4.1.1.01	8087			40.000.000,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE VERBAS P/A ... ULTURA						40.000.000,00
RECEBIDO TRANSF ...						
IMP QUE P/LANC ... SMSC P/	005 004	4.1.1.01	8087			
A 65124 P/LANC ... P/LANCAM						
EM 19/12/83 - ... ACAO DE						
VERBAS P/AGRO ... COMMAT						
QUE-ORA RECEBIDO ...						80.000.000,00
IMP QUE P/TRANSF ... CC7						
P/A 65124 P/LANC ... DEVT-	005 005	4.1.1.01	8087			
DO EM 29/12/83 ... DE						
VERBAS P/AGROPEC ... RO-						
GULARIZ.AMOSC ...						20.000.000,00
IMPORTE TRANSF ... CONTA						
8087 P/65124 P/STN ... ECUT-	016 001	4.1.1.01	8087			
LIGADO NO RECEBIDO ...						177.272.148,09
			SALDO ATUAL			1.026.978.643,31
T.R.S/L REALIZADO			124010	S.ANT	C,CO	
IMP CALCULO DE 35 ... PROVT SAO	00.00.00	2.2.1.08.01	69140			
CONTA LUCROS ... CALCULADO	016 003	2.4.5.01				321.517.391,48
IMP CALCULO DE 35 ... PROVT SAO	016 004	2.4.5.02	93530			
CONTA CORRECAO ... CONTA OC						93.494.095,91
CORRECAO MONETARIA DO ...						415.011.487,39
			SALDO ATUAL			
IMP CORRESP AO LUCRO ... DE LMA	00.00.00	2.3.1.01	3913	S.ANT	C,CO	
AREA DE TERRA CULTIVADA NA A-	020 001	1.1.2.11.01	60100			
LAMEDA JULIO MULLER ADULTRT OC						
DA INDUSTRIA DE ARTIGOS COMER-						
CIAIS LTDA NO VALOR DE CR$-						
3896000CCO E AVALIADO EM CR$-						
5666347C7 PARA IMPLANTACAO						
DE UM PROGRAMA DE FOMENTO AO-						
DO-INDUSTRIAS PARA GRAN- DE						
PORTE CF ESCRITURA LAVRADA NO						
1 LIVRO NO 338 FLS 176/182 LAUDO						
DE AVALIACAO EM 30/09/83 E						
DOC NO 80533/83 A						59.686.347,07
						59.686.347,07
			SALDO ATUAL			637.837.490,00
SUBSCRITO	29.07.83	2.4.1.01	3948	S.ANT		
IMPORTANCIA UTILIZADA PARA C	079 002	2.4.4.02	4014			
UMENTO DO CAPITAL DA CODEMT						
PROVADA EM ASSEMBLEIA GERAL						
EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 11						1.828.686.710,00
12/83 E PUBLICADA EM JORNAL CO-						2.466.524.200,00
MERCIAL EM 07/12/83						1.205.788,26
			SALDO ATUAL			
RESERVA LEGAL	30.11.83	2.4.3.01	3980	S.ANT		
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	087 009	4.3.1	8257			
CRED PARA RESERVA LEGAL DE A-						101.285,81
CORDO COM A LEI 1598 REL AO -						1.307.074,07
12/83						5.200.334.963,63
			SALDO ATUAL			
E CORRECAO	30.11.83	2.4.4.02	4014	S.ANT		
PORTANCIA UTILIZADA PARA C	079 002	2.4.1.01	3948			
UMENTO DO CAPITAL DA CODEMT						
PROVADA EM ASSEMBLEIA GERAL						

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EXTRAORDINARIA SALDO EM 11 E PUBLICADA O BALANCO-						
11-83 EM CR$					1.828.666.710,00	
CIAL EM CR$						
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	087 008	4.3.1	8257			
FUNDO PARA CORRECAO DE ACOR-						
DOS CAPITAL REALIZADO DE ACOR-						
DO COM A LEI 1558 EM 31 DE MAIO						
83 COM A LEI 1558 EM 31 DE MAIO						126.817.477,17
12 83						
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	088 001	4.3.1	8257			
RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO-						
COM A LEI 1558 EM 31 DE MAIO 12						
1283						364.863.387,82
			SALDO ATUAL			3.863.329.118,62
RELACIONARIO ACUMULADO	30.11.83	2.4.5.01	69140	S.ANT		536.005.788,69
NAO QUE SE TRANSFERE DA CONTA	016 002	4.3.1	8257			
69140 PARA A CONTA 69140 DE						
69140 PARA A CONTA 69140 DE						337.591.025,85
NAO CALCULO DE DESPESA PREVISAO	016 003	2.2.1.08.01	124010			
CONTA LUCROS NAO ACUMULADOS					321.517.391,48	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	088 002	4.3.1	8257			
CORRECAO INFLACIONARIA ACUMU-						
LADO DE ACORDO COM A LEI 1558						
DE AO MES 12 83						45.024.303,98
			SALDO ATUAL			597.103.727,04
MONETARIA DE LUCROS NAO	30.11.83	2.4.5.02	93530	S.ANT		246.426.265,79
NAO CALCULO DE DESPESA PREVISAO	016 004	2.2.1.08.01	124010			
CONTA CORRECAO MONETARIA DO						
LUCRO INFLACIONARIO REALIZADO					93.494.095,91	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	088 004	4.3.1	8257			
CORRECAO MONETARIA LUCROS IN-						
FLACIONARIOS REALIZADOS DE ACOR-						
DO COM A LEI 1558 EM 31 DE MAIO						
1283						20.699.722,53
			SALDO ATUAL			173.631.892,41
LUCROS ACUMULADOS	30.11.83	2.4.7.01	85944	S.ANT		20.287.124,32
NAO CORRESPONDENTE AO RESULTADO	001 002	4.4.1	8273			
DO EXERCICIO DE 1983					1.774.366,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	088 003	4.3.1	8257			
LUCROS ACUMULADOS DE ACORDO A-						
COM A LEI 1558 EM 31 DE MAIO 12						
1283						1.704.111,54
			SALDO ATUAL			20.216.869,86
SOCIAL	20.10.83	3.1.1.01	4057	S.ANT	1.160.978,00	
NAO TRANSF P/ CONTA DO RESUL-	001 001	4.4.1	8273			
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CICIO						1.114.535,50
NAO QUE SE TRANSFERE DA CONTA	006 001	3.1.1.01.07	103365			
87149 P/103365 POR LANCAMENTO						
INDEVIDO EM 28/08/83 E CIC783						
AGORA REGULARIZAMOS						41.463,00
NAO QUE SE TRANSFERE DA CONTA	006 008	2.1.1.02.05	87149			
87149 P/40657 POR LANCAMENTO						
INDEVIDO EM 15/08/83 E CRA						
REGULARIZAMOS						30.412,00
IMPORTANCIA QUE TRANSFERE DA	036 004	1.1.2.01.01.14	42900			
CONTA 42900-0 PARA CONTA 409-7						

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
REGIONAIS S/A REF AO MENTO DE PASSAGENS P/CS IONARIOS DESTA CIA CONF A N 3425/83 E PROC N						
FAVOR DA VASP S/A REF ENS AEREAS ADQUIRIDAS A CIONARIOS DESTA CIA FATURA N 158287E E PROC N	085 004				111.655,CO	
FAVOR DA VASP S/A REF ENS AEREAS ADQUIRIDAS A CIONARIOS DESTA CIA ME FATURA N 164CC9C E SSO N 6657/83	085 008				460.390,CO	
FAVOR DA AGENCIA DE PAS- E TURISMO LTDA REF A DE PASSAGENS P/ FUNCIO- ESTA CIA CONF FAT 1607/- PROC 7666/83	089 004				818.015,00	
FAVOR DA TRANS BRASIL FATURA N 29664/83 REL AO IMENTO DE PASSAGENS AE- A ESTA CIA CONF PROC N S LANCAMENTO EM OBRIGA- PAGAR	090 003	2.1.1.06.03.43	118982		96.920,00	
FAVOR DA VOTEC SERVICOS REGIONAIS S/A REF FOR- NTO DE VIAGENS EST ADAS PELO P/ESTA CIA CF PROC	090 004				295.931,00	
FAVOR DA CRUZEIRO DO REF PASSAGENS AEREAS P- A CIA CF PROC N 8279/83 OC-1111/83	098 002	2.1.1.06.01.11	68470		31.394,CO	
ADMINISTRACAO NSF P/ CONTA DO RESUL- OR ENCERRAMENTO DO EXER-	28.12.83 003 006	3.1.1.36 4.4.1	SALDO ATUAL 4405 8273	S.ANT	407.563,CO C,OO 5.076.293,CO	
CONSELHO ADMINISTRATIVO NERACAO CF RESUMO FO- PAGTO DO MES DEZ/83	010 002					5.634.383,00
CONSELHO FISCAL NSF P/ CONTA DO RESUL- OR ENCERRAMENTO DO EXER-	28.12.83 003 007	3.1.1.37 4.4.1	SALDO ATUAL 4413 8273	S.ANT	558.09C,CO C,OO 3.113.12C,CO	
CONSELHO FISCAL REL REMU- CF RESUMO FLHA DE PAG- MES DEZ/83	010 001					3.447.974,00
DIRETORIA NSF P/ CONTA DO RESUL- OR ENCERRAMENTO DO EXER-	09.12.83 003 008	3.1.1.38 4.4.1	SALDO ATUAL 4421 8273	S.ANT	334.854,00 C,00 24.25C.183,CC	
						26.396.515,00

ELAIURA
ISTORICO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DO FUNC DESTA CIA REL SALA- DIRETORIA CF RESUMO FOLHA PAGTO MES DEZ/83	012 002					
			SALDO ATUAL		2.146.332,00 0,00	
DA DIRETORIA TRANSF P/ CONTA DO RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	09.12.83 003 009	3.1.1.39 4.4.1	4430 8273	S.ANT	4.462.180,00	
DO FUNC DESTA CIA REL REPRE TACAO DIRETORIA CF RESUMO - FA DE PAGTO DO MES DEZ/83	012 003					4.840.047,00
					377.867,00	
A DIRETORIA TRANSF P/ CONTA DO RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	31.12.82 003 010	3.1.1.40 4.4.1	SALDO ATUAL 4448 8273	S.ANT	0,00 0,00	
DO FUNC DESTA CIA REL GRATI- CAO DIRETORIA CF RESUMO - FA DE PAGTO DO MES DEZ/83	012 004					849.600,00
					849.600,00	
DIRETORIA TRANSF P/ CONTA DO RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	21.11.83 003 011	3.1.1.41 4.4.1	SALDO ATUAL 4456 8273	S.ANT	0,00 3.307.578,00	
APROPRIACAO DE FERIAS EM 04 DA DIRETORIA	069 014					7.982.523,00
					4.674.945,00	
IRO SL-DIRETORIA TRANSF P/ CONTA DO RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	28.12.83 003 012	3.1.1.43 4.4.1	SALDO ATUAL 4472 8273	S.ANT	0,00 5.025.960,00	
						5.025.960,00
CUSTO DIRETORIA TRANSF P/ CONTA DO RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	21.12.83 003 013	3.1.1.44 4.4.1	SALDO ATUAL 4480 8273	S.ANT	0,00 15.617.371,00	
						15.617.371,00
DIAS-DIRETORIA TRANSF P/ CONTA DO RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	22.12.83 003 014	3.1.1.45 4.4.1	SALDO ATUAL 4499 8273	S.ANT	0,00 2.843.028,50	
R A FAVOR DA VASPS/A CORR- DENTE FORNECIMENTO DE AGENS AEREAS PARA A DIRE- A DESTA CIA CF PROC 7876/ BILHETE DE PASSAGEM N	047 004	2.1.1.06.01.20	68560			4.121.478,50
A FAVOR DA VASP S/A REF A GEM AEREA CAMPO GRANDE/- CONF FAT N 166633-5 E SSO N 7365/83	062 003	2.1.1.06.01.20	68560		41.650,00	
TE A FAVOR DA AGENCIA DE ENS LIONTUR REF A DESPE- DIARIAS E EXTRAS-HOTEL - IDA DE 07 A 09/11/83 PROCESSO N 7052/83 E FA-	064 001	2.1.1.06.03.26	118800		65.020,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

LATURA STORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
AN 0396/83 A FAVOR DA VOTEC-SERVICOS OS REGIONAIS S/A REF A SSAGEM AEREA DE CUIABA/ARA- AS CONF NF N 28924 C PROC	065 003	2.1.1.06.03.41	118966	95.326,00	
2021/83 A FAVOR DA VASP S/A REF A A DE PASSAGENS P/DIRE TO- DESTA CIA CONF FAT N - 0136 E PROC N 7666/83	082 002			31.394,00	
A FAVOR DA AGENCIA DEVIA- LIONTUR REF AO FORNE CI- TO DE DIARIAS P/OS FUN CIO- OS DESTA CIA CONF FAT N- 3/83 PROCESSO N 7098/83	084 002			270.578,00	
A FAVOR DA VOTEC SERVICOS OS REGIONAIS S/A REF AO ECIMENTO DE PASSAGENS P/OS IONARIOS DESTA CIA CONF IA N 3429/83 E PROC N /83	084 005			93.951,00	
A FAVOR DA VASP S/A REF A AGENS AEREAS ADQUIRIDAS FUNCIONARIOS DESTA CIA F FAT N 158287 E PROC N /83	085 003			120.668,00	
A FAVOR DA VASP S/A REF A AGENS AEREAS ADQUIRIDAS FUNCIONARIOS DESTA CIA F FAT N 164090 E PROC N /83	085 007			98.934,00	
A FAVOR DA VOTEC SERV AE- REGIONAIS S/A REF DESPE- EFET COM VIAGENS ES TADIAS TORIA CF PROC 8227/83	090 007			398.522,00	
				62.407,00	0,00
S E LUBRIFICANTES	28.12.83	3.1.1.46	4502 S.ANT	30.199.267,22	
TRANSF P/ CONTA DO RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER- IO	003 015	4.4.1	8273		34.589.530,22
RTE QUE SE TRANSFERE DA A 53651 PARA 45C2 PARA RE- RIZACAO	008 004	1.1.2.01.01.96	53651	50.000,00	
QUE EST POR LANCAMENTO IN- DO NESTA DATA QUE ORA RE- RIZAMOS	034 002	1.1.2.01.01.38	45993		60.000,00
QUE TRANSFERE DA CONTA -6 PARA 45C-2 POR NAO TER O LANCADO EM DATA OPORTUNA	039 001	1.1.2.10.15	86096	500.000,00	
QUE TRANSFERE DA CONTA 4 PARA 45C2 QUE ORA REGU- ZAMOS	041 006	1.1.2.10.10	69094	800.000,00	
PRESTACAO DE CONTA DE MAU- AMOS DE AMORIM REF COMBUS- IS E LUBRIFICANTES LANCADO A DATA POR NAO TER SIDO	096 001	1.1.2.01.12	8397		

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

LAT LRA / STORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CADO NA CATA DIGO EM 16 CE CONF PROC N 4819/82						
RTE A FAVOR DE AUTO PECAS DE JUNHO LTDA REFERENTE ECIMENTO DE LUBRIFICANTE A ESTA CIA CF PROC 7952/83 E 76771	009 005	2.1.1.06.97	68330		26.053,00	
A FAVOR DE CUIABA VEICULO- LA REF FORNECIMENTO DE COM- TIVEIS E LUBRIFICANTES P- ACIA CONF PROC N 7947/83 N CAIS 8613 E 8612	048 001	2.1.1.06.01.76	87963		43.200,00	
PRESTACAC DE CONTA DE HIL- ANDO DE AMORIM REF DES PE- DE COMBUSTIVEL E LUBRI FI- TES COM O VEICULO DESTA CIA PROC 7966/83	059 004	1.1.2.01.08	8354		3.960,00	
A FAVOR DE MOISES FELTRIN REEMBOLSO DE DESPESAS COM USTIVEIS E LUBRIFICANTES OS VEICULOS DESTA CIA PROC N 8253/83 LANCADO EM CACAO A PAGAR	061 001	2.1.1.06.03.39	118940		334.100,00	
RTE A FAVOR DA DIMATEX CO- RCIO E REPRESENTACOES LTDA - AO FORN DE OS LITROS DE - NER YPIRANGA CONF NF N - E PROC N 7863/83	075 001	2.1.1.06.03.49	119040		262.130,00	
A FAVOR DA UNIAO DE POSTO- A REF FORNECIMENTO DE COM- RIFICANTES P/VEICULOS DI- REL 1 QUINZENA DO MES DE EMBRO/83 CF PROC 8221/83	090 001				10.000,00	
A FAVOR DA UNIAO DE POSTO- A REF FORNECIMENTO DE COM TIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESTA CIA CONF N 7726/83 LANCADO EMOBRI- AO A PAGAR	091 001				1.188.260,00	
			SALDO ATUAL		1.232.560,00	C,00
COPA	29.11.83	3.1.1.47	4510	S.ANT	6.118.664,60	
TRANSF P/ CONTA DO RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	004 001	4.4.1	8273			8.090.593,20
SAIDA DE MATERIAL DE COPA ELACAO DO ALMOXARIFADO DO C/83 POR NAO TER SIDO ADO EM DATA OPORTUNA QUE REGULARIZADO	016 003	1.1.3.01	523			
A FAVOR DAEQUIPEL COM RE- A REF DESPESAS EFET COM RCIAL P/ESTA CIA CF PROC 105/83 E NF NO 548	002 001	2.1.1.06.01.61	87807		249.719,60	
A FAVOR DA EQUIPEL COM E LTDA REF DESPESAS EFET ATERIAL P/ESTA CIA DV PROC	002 005	2.1.1.06.01.61	87807		90.000,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

LATURA STORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
14/83 NF NO 664 RTE SAIDA DE MATERIAL DE RTE SAIDA DE MATERIAL DE A CONF RELACAO DE ALMCXART- O DO MES DEZEMBRO/83	045 003	1.1.3.01	523		193.500,00	
A FAVOR DO ARMAZEM BOM TO REF FORNECIMENTO DE MA- IALPARA COPA DESTA CIA CF	057 007	2.1.1.06.01.78	87980		466.510,00	
C 7853/83 E NF 6C56 A FAVOR DE COMRCIAL GATTA- ERENTE FORNECIMENTO DE MA- IAL DE COPA PARA ESTA CIA FORME PROCESSO N 5584/83 E 1641	058 005	2.1.1.06.01.74	87947		18.000,00	
A FAVOR DA LIVRARIA E PA- ARIA ATICA REF FORNECIMENTO MATERIAL P/ESTA CIA REF NF- 52 E PROC 7914/83	077 005	2.1.1.06.03.52	119075		542.900,00	
A FAVOR DO ARMAZEM BOM TO LIDA REF FORNECIMENTO ATERIAL DE DESPESAS DE CC- SSA CIA CF PROC N 8C16/83	081 004				165.849,00	
A FAVOR DA COMERCIAL GHAT- REF AQUISICAO DE 01 GARRA- ERMICA COM CAP DE 1 LITRO SSA CIA CF PROC N 8C19/83	091 003	2.1.1.06.01.74	87947		47.000,00	
A FAVOR DA COMERCIAL GA I- REF FORNECIMENTO DE MATE- AL DE COPA P/ESTA CIA CF N 8018/83	091 004	2.1.1.06.01.74	87947		6.200,00	
A FAVOR DA PAPELARIA DU- ELTCA REF FORNECIMENTO DE C COPOS DESCARTAVEIS DE SC E CAFE PARA O AL MCXART- O DESSA CIA CF PROC N 8C95/	093 004	2.1.1.06.01.43	87610		47.500,00	
			SALDO ATUAL			144.750,00
DE EXPEDIENTE	21.12.83	3.1.1.48	4529	S.ANT	35.404.390,00	C,00
TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	004 002	4.4.1	8273			59.497.245,00
QUE TRANSFERE DA 4529 P/A S-1 POR LANCAMENTO INDEVIDO ORA REGULARIZAMOS	003 005	1.1.8.01.07	84557			17.744,00
QUE TRANSF DA 552 P/A S-7 POR LANCAMENTO INDEVIDO- ORA REGULARIZAMOS	003 006	1.1.8.01.07	84557			15.000,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA S-11 P/A 11452S POR LANCA- TO INDEVIDO EM 19/10/83 QUE A REGULARIZAMOS REF A MATE- AL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CF PROC N 5852/83	014 008	2.1.1.05.02.34	106011		34.000,00	
QUE SE TRANSFERE DA CONTA S-4 C P/ A 452 S POR LANCA- TO INDEVIDO EM 16/12/83	015 001	2.1.1.05.31	31640			

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TRELARIZAMOS QUE SE TRANSFERE DA CONTA C P/ A 452-5 POR LANCAMEN- NDIVIDO EM 16/12/83 REF A- DA DE MATERIAL P/ ESTA UE ORA REGULARIZAMOS SAIDA DE MATERIAL DE EXPE- TE CF RELACAO DO ALMOXARI- DO MES 03/83 POR NAO TER CADO EM DATA OPORTUNA QUE REGULARIZAMOS	016 001	2.1.1.05.02.20	99066	4.000,00	
TRANSFERENCIA DA CONTA -8 P/ A 452-5 POR LANCA- TO INDIVIDO 07/10/83 QUE O- REGULARIZAMOS	016 002	1.1.3.01	523	1.600,00	
TRANSFERENCIA DA CONTA -1 P/ A 452-5 POR LANCA- TO INDIVIDO EM 28/11/83 QUE REGULARIZAMOS	017 005	2.1.1.05.03	10928	270.728,00	
PREST DE CONTAS DE PALLO STO FILHO REF MATERIAL DE FIENTE CF PROC N 6545/83 E 16	017 006	2.1.1.05.16	25941	3.800,00	
PREST DE CONTAS DE NILSON ARRUDA PINTO REF DESP. COM- AS HELIOGRAFICAS CONF N 7010/83	025 002	1.1.2.01.02.94	77232	583.622,00	
QUE TRANSFERE DA CONTA C PARA 4525 POR LANCAMEN- DEVIDO EM 161283 QUE CRA - LARIZAMOS	035 009	1.1.2.01.28	27448	2.500,00	
A FAVOR DA EQUIPEL COM RE- A REF DESPESAS EFET COM ERIAL P/ ESTA CIA CF PROC 06/83 E NF 455	041 009	2.1.1.05.31	31640	9.220,00	
A FAVOR DA EQUIPEL COM RE- A REF DESPESAS EFET COM ERIAL P/ ESTA CIA CF PROC 16/83 E NF 665	002 002	2.1.1.06.01.61	87807	4.000,00	
A FAVOR DA EQUIPEL COM RE- A REF DESPESAS EFET COM ERIAL P/ ESTA CIA CF PROC /83 E NF NO 685	002 003	2.1.1.06.01.61	87807	12.600,00	
A FAVOR DA EQUIPEL COM E LTDA REF DESPESAS EFET ATERIAL PARA ESTA CIA CF C 5CIEA NF 664	002 004	2.1.1.06.01.61	87807	521.510,00	
A FAVOR DA GRAFICA NACIO- REFORNECIMENTO DE MATE- S DE EXPEDIENTE PARA ESTA CONFORME PROCESSO NO 7946/ NF 584	002 005	2.1.1.06.01.61	87807	562.750,00	
QUE SE TRANFERE DA CTA I P/A 4525 REF A FORNECI- E DE MATERIAIS DE EXPE- TE P/ ESTA CIA CF PROC N	009 003	2.1.1.06.02.82	118249	435.800,00	
	035 005	2.1.1.05.87	57371	116.000,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
045 002	1.1.3.01	523	119.500,00	
051 005	2.1.1.06.03.16	118702	1.177.220,00	
051 006	2.1.1.06.01.43	87610	443.700,00	
056 001	2.1.1.06.03.19	118737	39.600,00	
056 003	2.1.1.06.01.53	87726	190.000,00	
056 004	2.1.1.06.01.53	87726	82.000,00	
058 001	2.1.1.06.03.21	118753	87.500,00	
058 003	2.1.1.06.03.23	118770	2.175.000,00	
058 006	2.1.1.06.02.92	118346	1.046.000,00	
062 005	2.1.1.06.13	11134	195.000,00	
063 003	2.1.1.06.35	45578	187.800,00	
066 001	2.1.1.06.13	11134	108.108,00	
				133.000,00

LATURA
STORICO

VEE QUECRA REGULARIZAMCS
RTE SAIDA DE MATERIAL EX-
ENTE CONF RELACAC DC ALMO-
FADO MES DE DEZEMBRC/83AL-
ATIFADO MES DE DEZEMBRC/83
A FAVOR SUZANO ARTES GRA-
REF FORNECIMENTO DE MATE-
L DE EXPEDIENTE P/ ESTA
CONFORME PROC 5066/83 E N-

AFAVOR DA PAPELARIA DUNCR-
REF FORNECIMENTO DE MATE-
DE EXPEDIENTE PARA ESTA
CF PROC 7941/83 E NF 24580
A FAVOR DE GRAMAR NCRTE L-
REFERENTE FCRNECIMENTC DE-
RIAL DE EXPEDIENTE PARA
A CIA CONF PROC 7857/83 E

466
A FAVOR DA LIVROMAT EDI
AL LTDA REFERENTE FORNECI-
DE MATERIAL DE EXPEDIEN-
RA ESTA CIA CF PROC 7895/
F 4229

A FAVOR DA LIVROMAT EDITO-
LTDA REF FORNECIMENTC DE
RIAL DE EXPEDIENTE PARA ES
TA CONF PROC 7894/83 E NF-

AFAVOR DA GRAFICA E MERC
ER LTDA REFERENTE FORNECI-
DE MATERIAL DE EXPEDIEN
RA ESTA CIA CF PROC 5207/
F 753

A FAVORDA GRAFICA E PAPE
LICER LTDA REF FORNECI
RE MATERIAL DE EXPEDIEN-
ARA ESTA CIA CF PROC 5946/
NF 057

A FAVOR DA GLOBOESTE LTDA
FORNECIMENTO DE MATERIAL-
EDIENTE PARA ESTA CIA CON-
PROCESSO N7856/83 E NF-
550

A FAVOR DA IOMAT REF A
TOS INDUSTRIAIS CONF FAT-
83 E PROC N 7362/83
A FAVOR DA PAPELARIA RO-
E LTDA REF AO FORNECIMEN-
MATERIAIS P/ ESTA CIA
NF N 4690 E PROC N 5849/-

RTE A FAVOR DA IOMAT REF
FECCAO DE MATERIAL GRAFI-
CONF FATURA 133/83 E PROC
/83

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LATURA STORIC C RTE A FAVOR DA PAPELARIA RTE LTDA REF AO FORN DE RIAIS P/ESTA CIA CONF NF 4 E PROC N 7938/83	071 001	2.1.1.06.01.43	87610	
RTE A FAVOR DA PAPELARIA RTE LTDA REF AO FORNECI- O DE MATERIAIS P/ ESTA CIA E NF N 25893 E PROC N	071 002	2.1.1.06.01.43	87610	24.000,00
/83 RTE A FAVOR DA PAPELARIA RTE LTDA REF AO FORNECI- O DE MATERIAIS P/ ESTA CONF NF N 25865 E PROC	071 003	2.1.1.06.01.43	87610	7.830,00
/83 RTE EM FAVOR DA PAPELARIA RTE LTDA REF AO FORNECI- O DE MATERIAIS P/ ESTA CIA F NF N 27473 E PROC N	071 004	2.1.1.06.01.43	87610	62.525,00
/83 RTE A FAVOR DA AUTENTICA A REF A CONFECCAO DE ICCO ESSOS P/ ESTA CIA CONF CC O PROC N 7861/83	075 003	2.1.1.06.03.50	119059	45.000,00
RTE A FAVOR DA PAPELARIA RTE LTDA REF AO FORNECI- O DE 05 ROLOS DE PAPEL P/ A CIA CONF N 25344 E PROC	076 004	2.1.1.06.01.43	87610	175.000,00
/83 RTE A FAVOR DAPAPELARIA RTE LTDA REF AO FORNECI- O DE MATERIAIS P/ ESTA CONF NF N 25031 E PROC N	076 005	2.1.1.06.01.43	87610	111.500,00
/83 RTE AFAVOR DA PAPELARIA RTE LTDA REF AO FORN DE RIAIS P/ ESTA CIA CONF NF 21 E PROC N 7935/83	076 006	2.1.1.06.01.43	87610	13.610,00
RTE A FAVOR DA PAPELARIA RTE LTDA REF AO FORN DE - RIAIS PARA ESTA CIA CONF 59 E PROC N 7937/83	076 007	2.1.1.06.01.43	87610	195.000,00
RTE A FAVOR DA PAPELARIA RTE LTDA REF AO FORN DE - RIAIS P/ESTA CIA CONF N AL N 24345 E PROC N 7936/-	076 008	2.1.1.06.01.43	87610	2.800,00
A FAVOR DA LIVRARIA E PA- RIA ATICA REF FORNECIMENTO MATERIAL P/ ESTA CIA CONF 1106 PROC 7917/83	077 001	2.1.1.06.03.52	119075	28.980,00
A FAVOR DA LIVRARIA E PA- RIA ATICA A REF FORNECI- TO DE MATERIAL P/ ESTA CIA 1106 E PROC N 7913/83	077 003	2.1.1.06.03.52	119075	280.000,00
A FAVOR DA LIVRARIA E PA- RIA ATICA REF FORNECIMENTO	077 004	2.1.1.06.03.52	119075	36.500,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUAÇÃO

ELATURA SICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MATERIAL P/ ESTA CTA CONF 1152 E PROC 7913/83 A FAVOR DA LIVRARIA E PAPE- IA ATICA REF FORNE FORNECI	078 001	2.1.1.06.03.52	119075	155.000,00	
MATERIAL P/ESTA CTA CONF NF 05 E PROC 7912 /83 A FAVOR DA LIVRARIA E PA- ARIA ATICA REF FORNECIMENTO	078 002	2.1.1.06.03.52	119075	170.000,00	
MATERIAL P/ ESTA CTA CONF 21086 E PROC 7911/83 A FAVOR DA LIVRARIA E PA- ARIA ATICA REF FORNECIMENTO	078 003	2.1.1.06.03.52	119075	22.000,00	
MATERIAL P/ ESTA CTA CONF 20963 E PROC 7910/83 A FAVOR DA LIVRARIA E PA- ARIA ATICA REF FORNECIMENTO	078 004	2.1.1.06.03.52	119075	144.000,00	
MATERIAL P/ ESTA CTA CONF 21030 E PROC 7909/83 A FAVOR DE THOMAS DE LA RUE REF A CONFECCAO DE 5000 LOS DEF DE PROPRIE DADE P/ A CONF PROC N 7237/83	085 003	2.1.1.06.02.80	118222	216.000,00	
A FAVOR DA GRAFICA SIMONE FORNECIMENTO CONFECCAO DE FICHAS DE REGISTRO DE EM- EADO P/ESSA CTA CF PROC - 7/83	086 001	2.1.1.06.01.69	87890	6.821.115,00	
A FAVOR DA GRAFICA SIMO NE CONFECCAO DE 200 BLOCOS DE UNHO GRANDE 200 BLOCOS BL UNHO PEQUENO E 100 BLO COS RASCUNHO TRIMBRADO C/C2 VIAS SSA CTA CF PROC N 6021/83	086 002	2.1.1.06.01.69	87890	30.000,00	
A FAVOR DA GRAFICA NACIO- REF FORNECIMENTO DE 200 BLOCOS DE AVISO DE CREDITO ESSA CTA CF PROC N 8089/83	086 004	2.1.1.06.02.82	118249	300.000,00	
A FAVOR DA PAPELARIAS DU- E LTDA REF FORNECIMEN TO 80 CAIXAS DE PAPEL CHA CHA P/O ALMOXARIFADO D/CIACF 8111/83	086 005	2.1.1.06.01.43	87610	96.000,00	
A FAVOR DAIOMAT REF A PU- LACAO DE MATERIA DE INTE- SE DESTA CTA CONF FATURA N 83 E PROC N 5999/83	087 002			800.000,00	
A FAVOR DA IOMAT REF A PU- LACAO DE MATERIA DE INTE - SE DESTA CTA CONF FATURA N 83 E PROC N 4985/83	087 005			54.000,00	
A FAVOR DA PAPELARIADUNOR- REF FORNECIMENTO DE MATE- L DE EXPEDIENTE P/CONSUMO A CF PROC N 8079/83	088 004	2.1.1.06.01.43	87610	120.000,00	
A FAVOR DA PAPELARIA DUNOR- TDA REF FORNECIMENTO DE	088 007	2.1.1.06.01.43	87610	168.000,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA A/CF PROC 8086/83 A FAVOR DA PAPELARIA RC- LTDA REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA NF - PROCESSO N 5946/83 E NF - 2733	089 002			3.800,00	
A FAVOR DA PAPELARIA DU- LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CIA CF PROC 8094/83	089 002	2.1.1.06.01.43	87610	205.750,00	
A FAVOR DA CARIMBOS ILPI CONFECCAO DE 01 CARIMBO P/ A CIA CF PROC 8023/83	089 006	2.1.1.06.02.90	118320	138.000,00	
A FAVOR DA CARIMBO ILPI FORNECIMENTO COM 01 CARIMBO P/ESTA CIA CF PROC N 8024/-	091 001	2.1.1.06.02.90	118320	1.800,00	
A FAVOR DA CARIMBO ILPI FORNECIMENTO DE CONFECCAO CARIMBO P/ESTA CIA CF CFPR 083	091 005	2.1.1.06.02.90	118320	5.500,00	
A FAVOR DA PAPELARIA RC- LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF PROC N 8073/83	091 006	2.1.1.06.35	45578	1.800,00	
A FAVOR DA PAPELARIA RC- LTDA REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC 8114/83	092 001	2.1.1.06.35	45578	4.600,00	
A FAVOR DA GLOBOESTE COMER- E REPRESENTACOES LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O ALMOXARIFADO A CIA CF PROC N 8109/83	092 002	2.1.1.06.02.92	118346	133.700,00	
A FAVOR DA PAPELARIA DU- LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO D/CIA CF PROC N 8/83	092 003	2.1.1.06.01.43	87610	280.400,00	
A FAVOR DA PAPELARIA DU- LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIVRARIA PARA DISTRIBUICAO PROG ESP TV DESSA CF PROC 8093/83	093 001	2.1.1.06.01.43	87610	329.900,00	
A FAVOR DA GLOBOESTE COM E REPRESENTACOES LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSUMO DESSA CIA CF PROCN 8115/-	093 002	2.1.1.06.02.92	118346	82.200,00	
A FAVOR DA GLOBOESTE COM E REPRESENTACOES LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ALMOXARIFADO DESSA CIA PROC 8113/83	093 003	2.1.1.06.02.92	118346	250.450,00	
				655.000,00	

CODEMAT-CIA SIDERURGICA

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
093	005	2.1.1.06.35	45578		
					268.500,00
093	006	2.1.1.06.01.53	87726		
					91.680,00
093	007	2.1.1.06.01.43	87610		
					2.500,00
094	001				
				11.000,00	
094	001	2.1.1.06.01.53	87726		
					45.000,00
094	002	2.1.1.06.35	45578		
					465.560,00
094	003	2.1.1.06.01.43	87610		
					268.371,00
094	005	2.1.1.06.01.53	87726		
					284.940,00
094	007	2.1.1.06.02.94	118362		
				288.400,00	
095	005	2.1.1.06.35	45578		
					651.280,00
096	001	2.1.1.06.02.94	118362		
					327.000,00
096	002	2.1.1.06.02.97	118516		

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
809I/83					
A FAVOR DAPAPELARIA DUNCR-				23C.C5C,00	
LTCA REF FORNECIMENTO DE -	096 004	2.1.1.06.01.43	87610		
RIAL DE EXPEDIENTE P/ESSA					
CF PROC N EC62/83					
A FAVOR DA PAPELARIA DU-				5.CCC,CO	
LTDA REF FORNECIMENTO DE	096 005	2.1.1.06.01.43	87610		
TERIAL DE EXPEDIENTE P/ES-					
TA CF PROC EC64/83					
A FAVOR DA PAPELARIA RE-				38.CCC,00	
LTDA REF FORNECIMENTO DE MA-	097 004	2.1.1.06.35	45578		
TERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA -					
CF PROC N EC70/83					
A FAVOR DA CASA MESQUITA				1CC.CCC,00	
AQUISICAO DE 08 CAIXAS DE-	097 007	2.1.1.06.02.97	118516		
FEL CHAM-EX 40C P/ESTA CIA					
PROC N EC58/83					
				33C.CCC,CO	
		SALDO ATUAL		C,CO	
DESENHO	31.12.81	3.1.1.49	4537 S.ANT	C,CO	
TRANSF P/ CONTA DO RESUL-	004 003	4.4.1	8273		
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CIO					506.430,00
A FAVOR DA LIVROMAT EDITO	056 005	2.1.1.06.01.53	87726		
RA LTDA REFERENTE FORNECI -					
MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN					
TE PARA ESTA CIA CF PROC 7893/					
83 E NF 3614					
A FAVOR DA LIVROMAT EDITO				97.CCC,CO	
RA LTDA REF FORNECIMENTO DE	056 006	2.1.1.06.01.53	87726		
MATERIAL DE DESENHO PARA ESTA					
CIA CONFORME PROC 7892/83 E N-					
F 3615					
A FAVOR DA EQUIPEL COM E				83.3CC,00	
RCIO LTDA REF DESP EFET COM MA-	093 004				
TERIAL P/ESTA CIA CONF PROC -					
7878/83 NF 539 E 540					
A FAVOR DA PAPELARIA RO-				202.38C,00	
TERLTDA REF FORNECIMENTO DE	096 003	2.1.1.06.35	45578		
MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESSA					
CF PROC 8081/83					
				123.75C,00	
		SALDO ATUAL		C,CO	
LIMPESA	21.12.83	3.1.1.50	4545 S.ANT	5.813.813,CO	
TRANSF P/ CONTA DO RESUL-	004 004	4.4.1	8273		
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CIO					6.370.149,00
SAIDA DE MATERIAL DE LIM-	016 004	1.1.3.01	523		
ACF RELACAO DO ALMOXARIFADO					
NCS C/ES POR NAO TER SIDO-					
CADO EM DATA OPORTUNA QUE					
REGULARIZAMOS					
A FAVOR DO ARMAZEM BOM				76.C1C,00	
RTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MA-	057 005	2.1.1.06.01.78	87980		
TERIAL DE LIMPEZA P/ESTA CIA-					
FORME PROCESSO N 7851/83 E					
NF 6C					
A FAVOR DO ARMAZEM BOM				6.300,00	
	057 006	2.1.1.06.01.78	87980		

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA CONFORME PROCESSO N 7852/ E NF 6123						
RTE A FAVOR DA DTMATEX CO- TO E REPRESENTACOES LTDA - AO FORN DE 04 ROLOS DE AB- ENTES DE LIMPESA CONF NF LE PROCE N 7862/83	075 002	2.1.1.06.03.49	119040		10.800,00	
A FAVOR DO ARMAZEM BOM TO LTDA REF FORNECIMENTO DE ERIAL DE LIMPESA P/ESSA CTA PROC N 8016/83	081 003				16.840,00	
A FAVOR DA ARMAZEM BOM TO LTDA REF FORNECIMENTO DE ERIAL DE LIMPEZA P/ESTA CTA 02 PROC N 8015/83	089 008	2.1.1.06.01.78	87980		113.600,00	
A FAVOR DA RELUX COMER- DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPESA PARA ESTA CIA CF 8026/83	097 002	2.1.1.06.01.73	87939		321.486,00	
AGUA TRANSF P/ CONTA DO RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	07.12.83 004 005	3.1.1.51 4.4.1	SALDO ATUAL 4553 8273	S.ANT	11.300,00 0,00 663.195,62	
EQUIP DE ESCRITORIO TRANSF P/ CONTA DO RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	07.12.83 004 006	3.1.1.52 4.4.1	SALDO ATUAL 4561 8273	S.ANT	0,00 2.165.895,00	663.195,62
A FAVOR DACOPERMAC REFER- SERVICOS EXECUTADOS EM UINAS DE ESCREVER DO DESTA CONF PROCESSO NO 7943/83 E 53	009 002	2.1.1.06.03.10	118648			2.765.625,00
A FVR DE COPERMACREF CONS- TO DE 06 MAQUINAS DE CALCL ESTA CIA CONFORME PROC E NF 462	052 001	2.1.1.06.03.10	118648		64.400,00	
RTE A FAVOR DAELETRONICA ICA RELATIVO AO CONSERTO VENTILADORES ELETROMAR PROC N 8217/83 E N F 64 695	070 002	2.1.1.06.03.47	119024		94.950,00	
RTE A FAVOR DA ORGANTECNI- LTDA REF A REVISAO DE 03 UINAS DE ESCREVER MARCA T E 01 MAQUINA DE ESCREVER OLYMPIA P/ESTA CIA CONF 142 E PROC N 7860/83	075 004	2.1.1.06.02.89	118311		39.000,00	
A FAVOR DA TEM TEM CONSER- PECAS LTDA REF 02 VENTI- MARCA ELETROMAR P/ESTA CF PROC N 8027/83 REF CON-	097 001	2.1.1.06.02.99	118532		198.500,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

CLATURA / STORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TO REFERENTE FORNECIMENTO ATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA- CONFORME PROCESSO N 7852/ NF 6123					10.800,00	
RTE A FAVOR DA DIMATEX CO- CIO E REPRESENTACOES LTDA - AO FORN DE 04 ROLOS DE AB- ENTES DE LIMPESA CONF NF LI E PROCE N 7862/83	075 002	2.1.1.06.03.49	119040			
A FAVOR DO ARMAZEM BOM TO LTDA REF FORNECIMENTO DE RIAL DE LIMPESA P/ESSA CTA PROC N 8016/83	081 003				16.840,00	
A FAVOR DA ARMAZEM BOM TO LTDA REF FORNECIMENTO DE RIAL DE LIMPEZA P/ESTA CTA 62% PROC N 8015/83	089 008	2.1.1.06.01.78	87980		113.600,00	
A FAVOR DA RELUX COMER- DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPESA PARA ESTA CTA CF 8026/82	097 002	2.1.1.06.01.73	87939		321.486,00	
AGUA			SALDO ATUAL		11.300,00	
TRANSF P/ CONTA DO RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER- IO	07.12.83 004 005	3.1.1.51 4.4.1	4553 8273	S.ANT	663.195,62	0,00 663.195,62
EQUIP DE ESCRITORIO			SALDO ATUAL			0,00
TRANSF P/ CONTA DO RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER- IO	07.12.83 004 006	3.1.1.52 4.4.1	4561 8273	S.ANT	2.165.895,00	2.765.625,00
A FAVOR DACOPERMAC REFER- SERVICOS EXECUTADOS EM UINAS DE ESCREVER DO DESTA CONF PROCESSO NO 7943/83 E 53	009 002	2.1.1.06.03.10	118648			
A FVR DE COPERMACREF CONS- TO DE 04 MAQUINAS DE CALCU DESTA CIA CONFORME PROC 4783 E NF 462	052 001	2.1.1.06.03.10	118648		64.400,00	
RTE A FAVOR DAELETRONICA CA RELATIVO AO CONSERTO VENTILADORES ELETROMAR PROC N 8217/83 E N F 64 65	070 002	2.1.1.06.03.47	119024		94.950,00	
RTE A FAVOR DA ORGANTECNI- DA REF A REVISAO DE 03 UINAS DE ESCREVER MARCA E 01 MAQUINA DE ESCREVER OLYMPIA P/ESTA CIA CONF 142 E PROC N 7860/83	075 004	2.1.1.06.02.89	118311		35.000,00	
A FAVOR DA TEM TEM CONSER- PECAS LTDA REF 02 VENTI- ES MARCA ELETROMAR P/ESTA CF PROC N EC27/83 REF CON-	097 001	2.1.1.06.02.99	118532		198.500,00	

HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TOS A FAVOR DA FRIOLAR AR CON- DICIONADO REF FORNECIMENTO DE COMPRESSOR DE AR CONDICIO- DE 01 HP P/ESTA CIA CF - C 8017/83	097 006	2.1.1.06.65	48267		52.880,00	
			SALDO ATUAL		150.000,00 0,00	
MOVEIS-PROPRIOS TRANSF P/ CONTA DO RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER- IO	11.11.83 004 007	3.1.1.53 4.4.1	4570 8273	S.ANT	5.217.892,60	5.217.892,60
			SALDO ATUAL		0,00	
MOV DE TERCEIROS TRANSF P/ CONTA DO RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER- IO	20.10.83 004 008	3.1.1.54 4.4.1	4588 8273	S.ANT	3.893.850,96	19.747.201,00
A FVR DA EMAP REF A DEDE- ACAO E SANEAMENTO DA CODE- CF NF DE SERVICO 2886 E C 7677/83	010 007	2.1.1.06.11	11118		320.000,00	
A PAGAR DA EMAPE REF A MA AIS EMPREGADOS NESTA CIA EFORME PROC N 5550/83 LAN- DO EM OBRIGACAO A PAGAR	046 005	2.1.1.06.11	11118		2.592.068,00	
A FAVOR DA EMAPE REF A MA AIS EMPREGADOS NESTA CIA - PROC N 7675/83 LANCADO EM ICACAO APAGAR	046 006	2.1.1.06.11	11118		431.667,00	
A FAVOR DA EMAPE REF SER- S DE MANUTENCAO E CONSER- A CAO DA AEREA OCUPADA POR A ORGAO CORRESPONDENTE AO DENOVEMBRO/83 CONFORME C 7681/83 E NF DE SERC 2792	047 001	2.1.1.06.11	11118		1.333.500,00	
A FAVOR DA EMAP REFERENTE VICOS DE MANUTENCAO E CON- VACAO DA AREA OCUPADA POR- E ORGAO CF NOTA FISCAL DE VICOS 2867 E PROC 7678/83 SERVI-	047 005	2.1.1.06.11	11118		1.333.500,00	
A FVR DA EMAP REF UTILIZACAO DE DE RATEIO DE UTILIZACAO DE AIS TELEFONICOS CF NF DE VICOS 2812 E PROCESSO N 0/83	047 006	2.1.1.06.11	11118		34.652,00	
PACTOEFET A FAV DA STOCKE FRIO COMERCIAIS LTDA REF A FECIMENTO DE MATERIAIS P- A CIA CF PROC N 5165/83 RTE A FAVOR DA EMAPE MT A DEDETIZACAO E SANEAMEN- ESTA CIA ATRAVES DA FIRMA IZAN CONF NF N 2762 E C N 6822/83	078 001				34.652,00	
A FAVOR DA EMAPE MT REF A UTENCAO E CONSERVACAO DA A- OCUPADA PELA CIA CONF NF N	082 001	2.1.1.06.11	11118		2.380.880,00	
	082 002	2.1.1.06.11	11118		160.000,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CENTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
		...ATURA ...STORICO			
...E PROC N 3178/83 REF					
...83					
...ORTE AFAVOR DA EMAPE MT REF					
...ATEIO DE UTILIZACAO DE RA-					
...S TELEFONICOS DO MES AGOS/-					
...CONF PROC N 5372/83 E NF N					
...C					
...AFAVOR DA EMAPE MT REF A					
...IZACAO E SANEA MENTO NA					
...CONFORME NF 2577 E PROC N					
...83					
...RTE A FAVOR DA EMAPE MT	083	003	2.1.1.06.11	11118	480.000,00	
...A MANUTENCAO E CONSERVA-					
...DA AREA OCUPADA PELA CIA NO					
...AGOS/83 CONF NF 2534 E					
...C N 5374/83					
...A FAVOR DA EMAPE MT REF A	083	004	2.1.1.06.11	11118	861.000,00	
...OS DE UTILIZACAO DE RA-					
...S TELEFONICOS NO MES SET/83					
...F NF N 2692 E PROC N 5991/-					
...A FAVOR DA EMAPE MT REF A	083	005	2.1.1.06.11	11118	32.772,00	
...IZACAO E SANEAMENTO NO -					
...SET/83 NESTA CIA CONF NF N					
...E PROC N 6100/83					
...A FAVOR DA EMAPE MTREF A	083	006	2.1.1.06.11	11118	160.000,00	
...ISICAO DE MATERIAIS PAR-					
...STALAR NO PABX MES ABRIL/-					
...CONF NF N 2655 E PROCN					
...83					
...A FAVOR DA EMAPE MT REF A	083	007	2.1.1.06.11	11118	75.000,00	
...ERIAIS EMPREGADOS NESTA CIA					
...OUT/83 CONF NF N 2749 E					
...C N 6820/83					
...A FAVOR DA EMAPE MT REF A	083	008	2.1.1.06.11	11118	151.790,00	
...IO DE UTILIZACAO DE RAMAIS					
...EFONICOS OUT/83 CONFPROC					
...83					
...RTE AFAVOR DA EMAPE MT RE-	084	001	2.1.1.06.11	11118	36.433,00	
...A MANUTENCAO E CONSERVA -					
...DA AREA OCUPADA PELA CIA					
...NF N 2632 E PROC N 5992/-					
...SET/83					
...RTE A FAVOR DAEMAPE MT RE-	084	002	2.1.1.06.11	11118	1.333.500,00	
...A MANUTENCAO E CONSERVACAO					
...AREA OCUPADA PELA CIACONF					
...N 2715 E PROC 6819/83 OUT/-					
...RTE A FAVOR DA EMAPE MT	084	003	2.1.1.06.11	11118	1.333.500,00	
...A RATEIO DE UTILIZACAO DE-					
...S TELEFONICOS MES JUNHO/-					
...CONF PROC N 4101/83 E NF N					
...83					
...AFAVOR DA EMAPE MT REF A	084	004	2.1.1.06.11	11118	18.083,00	
...TENCAO E CONSERVACAODA A-					
...OCUPADA POR ESSA CIA MES					

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
...ATURA ...STORICO						
...O/83 CONF NF 2482 E PROC N ...83						
...ORTE AFAVOR DA EMAPE MT REF ...MANUTENCAO E CONSERVACAODA ...E OCUPADA PELA CTA MES JU- ...83 CONF NF N 2490 E PROCN ...83	084 005	2.1.1.06.11	11118		861.000,00	
...A FAVOR DA EMAPE MT REF A ...ERIAIS EMPREGADOS NESTA CTA ...F NF N 2510 E PROC N4551/83	084 006	2.1.1.06.11	11118		861.000,00	
...A FAVOR DA EMAPE MT REF A ...ENS DE UTILIZACAO DE RA- ...TELEFONICOS DO MES JUNHO/ ...CONF NF N 2523 E PROCN ...83	084 007	2.1.1.06.11	11118		153.345,00	
...ORTE AFAVOR DA EMAPE MT REF ...ATERIAIS EMPREGADOS NESTA ...CONF NF 2553 E PROC 5371/-	084 008	2.1.1.06.11	11118		17.221,00	
					395.025,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
...DE VEICULOS ...TRANSF P/ CONTA DO RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	28.12.83 004 009	3.1.1.55 4.4.1	4596 8273	S.ANT	10.074.789,00	
...IO						16.894.459,00
...QUE TRANSFERE DA CONTA ...SE PARA 4556 POR NAO SER ...ADO EM DATA OPORTUNA	042 006	1.1.2.10.28	107328			
...QUE SE TRANSFERE DA CTA ...ET P/A 4556 POR LANCAMEN- ...DEVIDO QUE ORA REGULARIZA-	035 003	2.1.1.05.02.33	104051		2.529.847,00	
...A OFICINA MECANICA FREIO ...URO LTDA REF CONSERTO NO ...CULO FUSCA DESTA CIA CF ...7954/83 E NFS 226 E 227	052 006	2.1.1.06.02.85	118273		75.300,00	
...A FAVOR DA TRESCINCO DIST ...AUTOMOVEIS LTDA REF FORNE- ...MENTO DE SERVICOS DE RECUPE- ...ADOS VEICULOS DESTA CIA ...CF PROC 4904/83	067 007	2.1.1.06.01.33	87483		196.000,00	
...A FAVOR TRESCINCO DISTR ...AUTOMOVEIS LTDA REF A SERVI- ...MECANICOS NOS VEICULOS D/- ...PROC 3506/83	067 008	2.1.1.06.01.33	87483		46.000,00	
...A FAVORDA TRESCINCO DISTR- ...AUTOMOVEIS LTDA REF SERVI- ...MECANICOS COM VEICULOS ...CIA CF PROC N 2759/83 ...5721	068 001	2.1.1.06.01.33	87483		267.650,00	
...E FAVOR DA TRESCINCO DIS- ...OS AUTOMOVEIS LTDA REF SER- ...OS DE CONSERVACAO DE VEI- ...OS DESTA CIA CF PROC 2655/- ...FAT 54171	068 002	2.1.1.06.01.33	87483		273.650,00	
...A FAVOR DA TRESCINCO DIS- ...DE AUTOMOVEIS LTDA REF CON-	068 003	2.1.1.06.01.33	87483		30.490,00	

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	ATURA STORICO			
	ACAO DE VEICULO DE STA CIA PROC N 2654/83			
068 004	A FAVOR DA TRESCINCO AUTOMOVEIS LTDA REF S DE CONSERVACAO DE D/CIA CF PROC N 2641/83 74190	2.1.1.06.01.33	87483	38.350,00
068 005	A FAVOR DA TRESCINCO AUTOMOVEIS LTDA REF S DE CONSERVACAO DE D/CIA CF PROC N 2664/83 54171	2.1.1.06.01.33	87483	1.050,00
068 006	A FAVOR DA TRESCINCO AUTOMOVEIS LTDA REF S DE CONSERVACAO DE DESTA CIA CF PROC N 2533/ FAT 54171	2.1.1.06.01.33	87483	12.130,00
068 007	A FAVOR DA TRESCINCO AUTOMOVEIS LTDA REF COS DE CONSERVACAO DE LO D/CIA CF PROC N 2522/ FAT 5471	2.1.1.06.01.33	87483	142.040,00
069 001	A FAVOR DA TRESCINCO AUTOMOVEIS LTDA REF A ACAO DE VEICULO DESTA CIA PROC N 2521/83 E FAT 54171	2.1.1.06.01.33	87483	135.300,00
069 002	A FAVOR DA TRESCINCO AUTOMOVEIS LTDA REF ACAO DE VEICULO DESTA CIA PROC N 2437/83 E FAT 54171	2.1.1.06.01.33	87483	372.700,00
069 003	A FAVOR DA TRESCINCO AUTOMOVEIS REF SERVICOS CONSERVACAO DE VEICULOS D/ CIA PROC 1914/82	2.1.1.06.01.33	87483	694.450,00
069 004	A FAVOR DA TRESCINCO AUTOMOVEIS LTDA REF ACAO DE VEICULO CF PROC N 2	2.1.1.06.01.33	87483	553.900,00
069 005	A FAVOR DA TRESCINCO LTDA CONSERVACAO DE VEICULO CIA CF PROC 1066/83	2.1.1.06.01.33	87483	12.550,00
069 006	A FAVOR DA TRESCINCO LTDA SERVICOS DE CONSERVACAO CULOS P/ESTA CIA CF PROC /83	2.1.1.06.01.33	87483	131.125,00
069 007	A FAVOR DA TRESCINCO LTDA SERVICOS DE CONSERVACAO DE O D/CIA CF PROC 0582/83	2.1.1.06.01.33	87483	33.695,00
069 008	A FAVOR DA TRESCINCO LTDA SERVICOS DE CONSERVACAO ULO P/ESTA CIA CF PROC-	2.1.1.06.01.33	87483	181.740,00
069 009	A FAVOR DA TRESCINCO LTDA SERVICOS DE CONSERVACAO CULO P/ESTA CIA CF PROC	2.1.1.06.01.33	87483	14.053,00
				127.550,00

LANCAMENTO HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PORTE A FAVOR DA OFICINA ME- NICA DO FIO REF A SERVICOS CONSERTOS DE VEICULOS DESTA A CONFORME NF N 466 467 466 PROC N 7855/83	075 006	2.1.1.06.03.07	118613			
A FAVOR DA OFICINA DO FIO CONSERVACAO DE VEICULO P/ A CIA CF PROC 8049/83	081 002				151.000,00	
A FAVOR DA OFICINA DO FIO CONSERVACAO DE VEICULO P/- CULO D/CIA CF PROC 8102/83	081 006				30.000,00	
A FAVOR DA OFICINA DO FIO CONSERVACAO DE VEICULO COM CULOS D/CIA CF PROC N 8076/	081 008				203.000,00	
A FAVOR DA CAIADO PNEUS S/A CONSERVACAO DE VEICULOS P/ CULO D/CIA CF PROC 8085/83	088 006	2.1.1.06.01.17	68535		33.000,00	
A FAVOR DA OFICINA DO FIO AOS SERVICOS DE CONSERTOS CAS PARA VEICULOS DESTA - CONFORME PROCESSO N 7949 582	089 006				7.500,00	
A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS A REF AQUISICAO DE CONSER- AO DE VEICULOS P/ VEICULO IA CF PROC 8221/83	090 003				217.000,00	
A FAVOR DA UNIAO DE POSTO- EF A CONSERVACAO DE VEICU- CONF PROC N 7726/83 LANCADO BRIGACAO A PAGAR	091 003				18.600,00	
A FAVOR DA OFICINA MECANI- FRETO DE CURO REF AOS SER- OS DE CONSERTOS DOS VEICU- DESSA CIA CF PROCN 8059/83	095 002	2.1.1.06.02.85	118273		45.000,00	
					245.000,00	0,00
AIS E REVISTAS TRANSF P/ CONTA DO RESUL- O POR ENCERRAMENTO DO EXER- IO	23.12.83 004 010	3.1.1.56 4.4.1	SALDO ATUAL 4600 8273	S.ANT	3.967.370,00	
A FAVOR DA EDITORA EMENTA FORENSE LTDA REF A RENOVA- DE ASSINATURA CONF PROC N /83 LANCADO EM OBRIGACAO A	043 001	2.1.1.06.01.66	87858			5.133.870,00
A FAVOR DA RECEBE EDITORA REF A RENOVACAO DA ASSI- URA CVM CONF PROC N 4443/- ANCADO EM OBRIGACAO A PAGAR	043 002	2.1.1.06.01.51	87700		130.000,00	
A FAVOR DA FUNDACAO GETU- ARGAS EDITORA REF ASSINA- A DA REVISTA CONJUNTURA E- MICA CONF PROC N 7216/83 ADO EM OBRIGACAO A PAGAR	043 003	2.1.1.06.03.28	118826		120.000,00	
A FAV DA EDITORA TAMA LI- EF A RENOVACAO DA REVISTA	044 002	2.1.1.06.03.31	118869		10.500,00	

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LETURA STORICO						
MA ECONOMICA CF PROC N /83 LANCADOS EM OBRIGACOES AGAR						
A FAVOR DO JORNAL TRIBUNA EIANA REF A 05 ASSINATURAS AL CONF PROC N 4666/83	085 005	2.1.1.06.02.81	118230		30.000,00	
A FAVOR DA TOMAT REF APU ACAO E RENOVACAO DE ASSI URAS CONF FAT N 479/83 E - OCESSO N 6365/83	087 006				75.000,00	
A FAVOR DA EDITORA PINI L- A REF A RENOVACAO DE DUAS- SINATURA DA REVISTA CONS- OES CONF CI N 331/83 E M 6428/83 LANCADO EM O- EACAO A PAGAR	090 004	2.1.1.06.03.44	118990		540.000,00	
A FAVOR DA EDITORA CUIABA A REF A RENOVACAO DE 05 AS- NATURAS DE JORNAL O ESTADO MATO GROSSO REF RECIBO N T CONF PROC N 5929/83 LAN- L EM OBRIGACAO APAGAR	090 005	2.1.1.06.63	48240		136.000,00	
TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	22.12.83 004 011	3.1.1.57 4.4.1	SALDO ATUAL 4618 8273	S.ANT	125.000,00 0,00 5.176.361,55	
O QUE SE TRANSF DA CONTA PARA A 97554 POR LANCA- DO INDEVIDO EM 19/10/83 REF - O FINAL DO ALUGUEL RUT - EFET DOS SERVIDOR SS	010 001	2.1.1.08.04	97594			5.566.576,55
QUE ORA REGULARIZAMOS EM- RTE A FAVOR DA SOLUCAO LT- NCIMENTOS IMOBILIARIOS SA- RELATIVO AO ALUGUEL DA MILAO 91 E 92 DO EDIFICIO PROC 8612/83 E REC N 491 E	070 003	2.1.1.06.03.48	119032			7.340,00
ES TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- IO	05.12.83 004 012	3.1.1.58 4.4.1	SALDO ATUAL 4626 8273	S.ANT	397.555,00 0,00 12.170.012,97	
E TELEGRAFICAS TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	22.12.83 004 013	3.1.1.59 4.4.1	SALDO ATUAL 4634 8273	S.ANT	0,00 2.040.210,30	12.170.012,97
PREST DE CONTAS DE NILSON ARRUDA PINTO, REF DESP COM AIS E TELEGRAFICAS, CONF C N 7010/83	035 008	1.1.2.01.28	27448			2.084.282,90
COMPLEMENTACAO DO LANCA- TO EFET A MENOR POR LANCA- TO INDEVIDO EM 22 12 83	047 001	1.1.1.04.07	272		44.072,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
					C,60	
			SALDO ATUAL		C,00	
	31.12.82	3.1.1.60	4642	S.ANT	C,00	
UNIFORMES	004 014	4.4.1	8273			
TRANSF P/ CONTA DO RESUL-						
POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
						574.200,00
	077 006	2.1.1.06.03.53	119083			
A FAVOR DE UNIFORMES-IND						
LTDA REF FORNECIMENTO						
MES DOS GUARDAS E SEGU-						
A DESTA CTA NF 008 E PROC						
					574.200,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
	28.12.83	3.1.1.61	4650	S.ANT	4.377.853,76	
CARTORIO	004 015	4.4.1	8273			
TRANSF P/ CONTA DO RESUL-						
POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
						4.952.740,76
	002 004	2.1.1.10.04.02	31607			
ESTORNO DO LANCAMENTO EFE-						
MAIOR EM 29123 QUE CRA RE-						
LARIZAMOS	001 001	1.1.2.06.01.51	42110		750,00	
QUE TRANSF DA CONTA 4211						
465 O PARA REGULARIZACAO	001 002	1.1.2.06.01.52	42129		1.500,00	
QUE TRANSF DA CONTA 4212						
465 O PARA REGULARIZACAO	001 003	1.1.2.06.01.53	42137		1.500,00	
QUE TRANSF DA CONTA 4213						
465 O PARA REGULARIZACAO	001 005	1.1.2.06.01.62	47813		1.500,00	
QUE TRANSF DA CONTA 4781						
465 O PARA REGULARIZACAO	001 006	1.1.2.06.75	27995		1.500,00	
QUE TRANSF DA CONTA 2799						
465 O PARA REGULARIZACAO	002 009	1.1.2.06.93	25127		750,00	
QUE TRANSF DA CONTA 2512						
465 O P/REGULARIZACAO	002 010	1.1.2.06.94	25135		1.500,00	
QUE TRANSF DA CONTA						
465 O P/REGULARIZACAO	002 011	1.1.2.06.95	25143		750,00	
QUE TRANSF DA CONTA						
465 O P/REGULARIZACAO	002 012	1.1.2.06.96	25151		750,00	
QUE TRANSF DA CONTA						
465 O P/REGULARIZACAO	002 013	1.1.2.06.97	25160		750,00	
QUE TRANSF DA CONTA						
465 O PARA REGULARIZ 966 0	004 001	1.1.2.06.72	9660		1.500,00	
QUE TRANSF DA CONTA						
465 O P/REGULARIZACAO 967 9	004 002	1.1.2.06.73	9679		750,00	
QUE TRANSF DA CONTA						
465 O P/REGULARIZACAO 964 4	004 003	1.1.2.06.70	9644		750,00	
QUE TRANSF DA CONTA						
465 O P/REGULARIZACAO 965 0	004 004	1.1.2.06.71	9652		3.000,00	
QUE TRANSF DA CONTA						
465 O P/REGULARIZACAO 933 4	004 005	1.1.2.06.39	9334		1.500,00	
QUE TRANSF DA CONTA						
465 O P/REGULARIZACAO 935 0	004 006	1.1.2.06.41	9350		750,00	
QUE TRANSF DA CONTA						
465 O P/REGULARIZACAO 940 7	004 007	1.1.2.06.46	9407		750,00	
QUE TRANSF DA CONTA						
465 O P/REGULARIZACAO 945 8	004 008	1.1.2.06.51	9458		3.000,00	
QUE TRANSF DA CONTA						
945 E P/REGULARIZACAO 948 2	004 009	1.1.2.06.54	9482			
QUE TRANSF DA CONTA						

HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
465 C P/REGULARIZACAO QUE TRANSF DA CONTA 951 2	004 010	1.1.2.06.57	9512	750,00	
465 C P/REGULARIZACAO QUE TRANSF DA CONTA 2517	033 001	1.1.2.06.98	25178	3.000,00	
465 C P/REGULARIZACAO QUE TRANSF DA CONTA	033 002	1.1.2.06.99	25186	750,00	
465 C P/REGULARIZACAO QUE TRANSF DA CONTA 903 2	033 003	1.1.2.06.09	9032	3.000,00	
465 C P/REGULARIZACAO QUE TRANSF DA CONTA 904 0	033 004	1.1.2.06.10	9040	750,00	
465 C P/REGULARIZACAO QUE TRANSF DA CONTA 905 9	033 005	1.1.2.06.11	9059	3.000,00	
465 C P/REGULARIZACAO QUE TRANSF DA CONTA 963 6	033 006	1.1.2.06.69	9636	750,00	
465 C P/REGULARIZACAO QUE TRANSF DA CONTA 909 1	033 007	1.1.2.06.15	9091	750,00	
909 1 P/REGULARIZACAO QUE TRANSF DA CONTA 960 1	033 008	1.1.2.06.66	9601	750,00	
465 C P/REGULARIZACAO QUE TRANSF DA CONTA 958 0	033 009	1.1.2.06.64	9580	3.000,00	
465 C P/REGULARIZACAO QUE TRANSF DA CONTA 952 0	033 010	1.1.2.06.58	9520	3.000,00	
465 C P/REGULARIZACAO QUE TRANSF DA CONTA 2843	033 011	1.1.2.06.77	28436	750,00	
465 O P/REGULARIZACAO QUE TRANSF DA CONTA	033 012	1.1.2.06.78	28444	750,00	
465 O P REGULARIZACAO QUE TRANSF DA CONTA	033 013	1.1.2.06.84	29815	750,00	
465 C P/REGULARIZACAO QUE TRANSF DA CONTA 921 0	033 014	1.1.2.06.27	9210	3.000,00	
465 C P/REGULARIZACAO QUE TRANSF DA CONTA 922 9	033 015	1.1.2.06.28	9229	750,00	
465 O P/REGULARIZACAO PREST DE CONTAS DE NILSON ARRUDA PINTO, REF DESP DE TORIO CONF PROC N 7010/83	034 001	1.1.2.01.28	27448	3.000,00	
VALOR QUE TRANSFERIMOS DA 103977 PARA 465C POR	045 004	1.1.2.07.16	103977	4.600,00	
AMENTO INDEVIDO EM 07 10					
LE ORA REGULARIZAMOS				500.000,00	
COMPLEMENTACAO DE LANCA- TO EFET A MENOR EM 27081	056 006	2.1.1.06.47	48046		
A RECBTO DA AGROPEC REF A					
TRO DE CONT CF GR N 5019					
RA REGULARIZAMOS					4.100,00
QUE TRANSF DA CONTA 19445	082 003	2.1.1.10.01.44	19445		
EO REL RECBTO DE DIVERSOS					
TRO DE CONTRATO DE 1980					
QUE ORA REGULARIZAMOS					67.050,00
QUE TRANSF DA CONTA 19127	082 004	2.1.1.10.01.12	19127		
EO REL RECBTO DE REGISTRO					
CONTRATO DE ANTONIO RIBEI-					
DE OLIVEIRA NO EXERCICIO DE					
QUE ORA REGULARIZAMOS					1.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 19283	082 005	2.1.1.10.01.28	19283		
4650 REL RECBTO DE REGIS-					

ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
				3.000,00
082 006	2.1.1.10.01.28	19283		
				3.000,00
082 007	2.1.1.10.01.38	19380		
				1.450,00
083 002	2.1.1.10.01.39	19399		
				1.450,00
083 003	2.1.1.10.01.49	19496		
				1.500,00
083 004	2.1.1.10.01.52	19526		
				3.000,00
083 005	2.1.1.10.01.57	19585		
				3.000,00
083 006	2.1.1.10.01.58	19593		
				3.000,00
084 001	2.1.1.10.01.60	19615		
				3.400,00
084 002	2.1.1.10.01.63	19640		
				3.000,00
084 003	2.1.1.10.01.65	19666		
				500,00
084 004	2.1.1.10.01.67	19682		

LATURA
STORICO

DE CONTRATO DE CAFTANA DE-
CO NO EXERCICIO DE 1979
ORA REGULARIZAMOS
QUE TRANSF DA CONTA 19356
4650 REL RECBTO DE REGISTRO
CONTRATO DE CLEMENTINA BER-
GAMIN NO EXERCICIO DE 1979
ORA REGULARIZAMOS
QUE TRANSF DA CONTA 19386
4650 REL RECBTO DE REGISTRO
CONTRATO DA CONSTRUTORA -
BA LTDA NO EXERCICIO DE
QUE ORA REGULARIZAMOS
QUE TRANSF DA CONTA 19399
4650 REL RECBTO DE REGIS-
DE CONTRATO DA CONSTRUTO-
AWAN LTDA NO EXERCICIO DE
QUE ORA REGULARIZAMOS
QUE TRANSF DA CONTA 19496
4650 REL RECBTO DE REGIS-
DE CONTRATO DA CONSTRUTO-
AWAN LTDA NO EXERCICIO DE
QUE ORA REGULARIZAMOS
QUE TRANSF DA CONTA 19526
4650 REL RECBTO DE REGIS-
DE CONTRATO DE EDITE MA
CAMIN NO EXERCICIO DE 1979
ORA REGULARIZAMOS
QUE TRANSF DA CONTA 19585
4650 REL RECBTO DE REGISTRO
CONTRATO DE ELIZA DE FATI-
BERGAMIN NO EXERCICIO DE
QUE ORA REGULARIZAMOS
QUE TRANSF DA CONTA 19593
4650 REL RECBTO DE REGIS-
DE CONTRATO DE ELZIRA SA-
TE BERGAMIN NO EXERCICIO DE
QUE ORA REGULARIZAMOS
QUE TRANSF DA CONTA 19615
4650 REL RECBTO DE REGIS-
DE CONTRATO DE ENCO ENG E
LTDA NO EXERCICIO DE 1979
ORA REGULARIZAMOS
QUE TRANSF DA CONTA 19640
4650 REL RECBTO DE REGIS-
TE CONTRATO DE EUGENIO RO-
TO BERGAMIN NO EXERCICIO DE
QUE ORA REGULARIZAMOS
QUE TRANSF DA CONTA 19666
4650 REF RECBTO DE REGIS-
DE CONTRATO DE MAD JUINA
COM LTDA NO EXERCICIO DE
QUE ORA REGULARIZAMOS
QUE TRANSF DA CONTA 19682
4650 REL RECBTO DE REGISTRO
CONTRATO DE FRANCISCO FA-

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

LATURA ISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
N NO EXERCICIO DE 1979 QUE A REGULARIZAMOS QUE TRANSF DA CONTA 63 P/465C REL RECBTO DE RE- TRO DE CONTRATO DE GERALDO VES BORGES NO EXERCICIO DE	084 005	2.1.1.10.01.75	19763		3.000,00
5 QUE ORA REGULARIZAMOS QUE TRANSF DA CONTA 20044 465C REL RECBTO DE REGISTRO CONTRATO DE JOAO PUFRTAS NO ERCICIO 1979 QUE ORA REGULA-	084 006	2.1.1.10.02.03	20044		3.000,00
AMOS QUE TRANSF DE CONTA 20214 465C REL RECBTO DE REGISTRO CONTRATO DE JOSE DE SOUZA - ANCAO N EXERCICIO DE 1979	085 001	2.1.1.10.02.20	20214		3.000,00
A ORA REGULARIZAMOS QUE TRANSF DA CONTA 20281 465C REL RECBTO DE REGISTRO- CONTRATO DE JOSE LEOPOLDI- A COSTA FILHO NO EXERCICIO	085 002	2.1.1.10.02.27	20281		3.000,00
1979 QUE ORA REGULARIZAMOS QUE TRANSF DA CONTA 20303 465C REL RECBTO DE REGISTRO CONTRATO DE JOSE NILO BER- IN NO EXERCICIO DE 1979 QUE	085 003	2.1.1.10.02.29	20303		3.000,00
A REGULARIZAMOS QUE TRANSF DA CONTA 524P/465C REL RECBTO DE RE- TRO DE CONTRATO DE LIDIA DE UREYTER NO EXERCICIO 1979 QUE ORA REGULARIZAMOS	085 004	2.1.1.10.02.51	20524		3.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 20567 465C REL RECBTO DE REGISTRO CONTRATO DE LOURIVALDO LASSLER NO EXERCICIO DE 1979	085 005	2.1.1.10.02.55	20567		3.000,00
A ORA REGULARIZAMOS QUE TRANSF DA CONTA 20630 465C REL RECBTO DE REGISTRO CONTRATO DE LUIZ SEGURO TINS NO EXERCICIO DE 1979	085 006	2.1.1.10.02.62	20630		3.000,00
A ORA REGULARIZAMOS QUE TRANSF DA CONTA 20672 465C REL RECBTO DE REGIS- DE CONTRATO DE MARCOS HE- QUE MELGONADO NO EXERCICIO	086 001	2.1.1.10.02.66	20672		750,00
1979 QUE ORA REGULARIZAMOS QUE TRANSF DA CONTA 20800 465C REL RECBTO DE REGISTRO CONTRATO DE MITSUKEI SUE- NO EXERCICIO DE 1979 QUE C-	086 002	2.1.1.10.02.79	20800		1.500,00
REGULARIZAMOS QUE TRANSF DA CONTA 20826 465C REL RECBTO DE REGIS- DE CONTRATO DE NADIR MADU- A NO EXERCICIO DE 1979 QUE	086 003	2.1.1.10.02.81	20826		4.000,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
REGULARIZAMOS QUE TRANSF DA CONTA 20923 4650 REL RECBTO DE REGIS- DE CONTRATO DE ORLANDA DI- NO EXERCICIO 1979 QUE ORA GULARIZAMOS	086 005	2.1.1.10.02.91	20923		1.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 21083 4650 REL RECBTO DE REG DE- TRATO DE RALL RICARDO DIK - EXERCICIO DE 1979 QUE ORA - GULARIZAMOS	086 006	2.1.1.10.03.07	21083		1.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 21113 4650 REL RECBTO DE REGISTRO- CONTRATO DE ROBERTO BALMER SOU NO EXERCICIO DE 1979 ORA REGULARIZAMOS	087 001	2.1.1.10.03.10	21113		3.000,00
QUE TRANSF DA CONTA 21156 4650 REL RECBTO DE REGISTRO- CONTRATO DE ROSA DEMASCO EXERCICIO DE 1979 QUE ORA - GULARIZAMOS	087 002	2.1.1.10.03.14	21156		3.000,00
QUE TRANSF DA CONTA 11180 4650 REL RECBTO DE REGISTRO- CONTRATO DE RUBENS PUPO PI- TEL NO EXERCICIO DE 1979 ORA REGULARIZAMOS	087 003	2.1.1.10.03.17	21180		3.000,00
QUE TRANSF DA CONTA 21245 650 REL RECBTO DE REGISTRO CONTRATO DE SEBASTIAO J DO MENTO NO EXERCICIO DE QUE ORA REGULARIZAMOS	087 004	2.1.1.10.03.23	21245		3.000,00
QUE TRANSF DA CONTA 21334 650 REL RECBTO DE REGISTRO CONTRATO DE VALDIVINO MAR- DA SILVA NO EXERCICIO DE QUE ORA REGULARIZAMOS	087 005	2.1.1.10.03.32	21334		1.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 29610 650 REL RECBTO DE REGISTRO CONTRATO DE ADELSON SCAR- OS SANTOS NO EXERCICIO DE QUE ORA REGULARIZAMOS	088 001	2.1.1.10.03.45	29610		750,00
QUE TRANSF DA CONTA 29629 REL RECBTO DE REGISTRO CONTRATO DE ADEVALDO ALVES NO EXERCICIO DE 1979 ORA REGULARIZAMOS	088 002	2.1.1.10.03.46	29629		3.000,00
QUE TRANSF DA CONTA 29661 650 REL RECBTO DE REGIS- DE CONTRATO DE AIME ALVES NO EXERCICIO DE 1979 ORA REGULARIZAMOS	088 003	2.1.1.10.03.50	29661		3.000,00
QUE TRANSF DA CONTA 29670 650 REL RECBTO DE REGIS- CONTRATO DE AIRES GER- OLONI NO EXERCICIO DE QUE ORA REGULARIZAMOS	088 004	2.1.1.10.03.51	29670		1.500,00 350,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LATURA ISTORICO				
REGULARIZAMOS				1.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 20923	086 005	2.1.1.10.02.91	20923	
4650 REL RECBTO DE REGISTRO				
DE CONTRATO DE ORLANDA DI-				
NO EXERCICIO DE 1979 QUE ORA				
REGULARIZAMOS				1.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 21083	086 006	2.1.1.10.03.07	21083	
4650 REL RECBTO DE REGISTRO				
CONTRATO DE RALL RICARDO DIK-				
EXERCICIO DE 1979 QUE ORA				
REGULARIZAMOS				3.000,00
QUE TRANSF DA CONTA 21113	087 001	2.1.1.10.03.10	21113	
4650 REL RECBTO DE REGISTRO				
CONTRATO DE ROBERTO BAUMUR				
NO EXERCICIO DE 1979				
QUE REGULARIZAMOS				3.000,00
ORA TRANSF DA CONTA 21156	087 002	2.1.1.10.03.14	21156	
QUE RECBTO DE REGISTRO				
4650 REL DE ROSA DEMASCO				
CONTRATO DE 1979 QUE ORA				
REGULARIZAMOS				3.000,00
QUE TRANSF DA CONTA 11180	087 003	2.1.1.10.03.17	21180	
4650 REL RECBTO DE REGISTRO				
CONTRATO DE RUBENS PUPO PI-				
EXERCICIO DE 1979				
TEL NO EXERCICIO				3.000,00
ORA REGULARIZAMOS	087 004	2.1.1.10.03.23	21245	
QUE TRANSF DA CONTA 21245				
4650 REL RECBTO DE REGISTRO				
CONTRATO DE SEBASTIAO J DO				
MENTO NO EXERCICIO DE				
QUE ORA REGULARIZAMOS				1.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 21334	087 005	2.1.1.10.03.32	21334	
QUE RECBTO DE REGISTRO				
4650 REL RECBTO DE VALDIVINO MAR-				
CONTRATO DE VALDIVINO DE				
DA SILVA NO EXERCICIO				
QUE ORA REGULARIZAMOS				750,00
QUE TRANSF DA CONTA 29610	088 001	2.1.1.10.03.45	29610	
QUE RECBTO DE REGISTRO				
4650 REL RECBTO DE ADELSON SCAR-				
CONTRATO DE ADELSON DE				
DOS SANTOS NO EXERCICIO				
QUE ORA REGULARIZAMOS				3.000,00
QUE TRANSF DA CONTA 29629	088 002	2.1.1.10.03.46	29629	
QUE RECBTO DE REGISTRO				
4650 REL RECBTO DE ADEVALDO ALVES				
CONTRATO DE ADEVALDO DE 1979				
ES NO EXERCICIO				
ORA REGULARIZAMOS				3.000,00
QUE TRANSF DA CONTA 29661	088 003	2.1.1.10.03.50	29661	
4650 REL RECBTO DE REGIS-				
DE CONTRATO DE AIME ALVES				
ES NO EXERCICIO DE 1979				
ORA REGULARIZAMOS				1.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 29670	088 004	2.1.1.10.03.51	29670	
4650 REL RECBTO DE REGIS-				
DE CONTRATO DE AIRES GER-				
OLDONI NO EXERCICIO DE				
QUE ORA REGULARIZAMOS				350,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

LITURA / STORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
QUE TRANSF DA CONTA 2973 4 4650 REL RECBTO DE REGIS- DE CONTRATO DE VITALINA M AUDIO TONIELI NO EXERCICIO - 1979 QUE ORA REGULARIZAMOS	088 005	2.1.1.10.03.57	29734		1.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 2538C 4650 REL RECBTO DE REGIS- DE CONTRATO DE TAISA M SA- KES GASPRELLI NO EXERCI- DE	088 006	2.1.1.10.03.65	25380		3.000,00
QUE TRANSF DA CONTA 26C50 4650 REL RECBTO DE REGIS- DE CONTRATO DE CARMO ANTO- DE AQUINO NO EXERCICIO DE QUE ORA REGULARIZAMOS	089 001	2.1.1.10.03.74	26050		523,00
QUE TRANSF DA CONTA 30226 4650 REL RECBTO DE REGIS- DE CONTRATO DE ARNO SCH- BERGER NO EXERCICIO DE QUE ORA REGULARIZAMOS	089 002	2.1.1.10.03.67	30228		1.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 2944C 4650 REL RECBTO DE REGISTRO CONTRATO DE EBE CONCEICAO - DOS SANTOS NO EXERCICIO DE QUE ORA REGULARIZAMOS	089 003	2.1.1.10.03.79	29440		3.000,00
QUE TRANSF DA CONTA 27502 4650 REL RECBTO DE REGIS- DE CONTRATO DE JOSE POMPE- LARGO FILHO NO EXERCICIO DE QUE ORA REGULARIZAMOS	089 004	2.1.1.10.03.81	27502		750,00
QUE TRANSF DA CONTA 27499 4650 REL RECBTO DE REGIS- DE CONTRATO DE JOAQUIM RE- NATA S LETTE NO EXERCICIO DE QUE ORA REGULARIZAMOS	089 005	2.1.1.10.03.80	27499		750,00
QUE TRANSF DA CONTA 28C96 4650 REL RECBTO DE REGISTRO CONTRATO DE JOSE CARLOS MARIA NO EXERCICIO DE 1979 QUE ORA REGULARIZAMOS	089 006	2.1.1.10.03.84	28096		750,00
QUE TRANSF DA CONTA 2994 7 4650 REL RECEBTO DE REGISTRO CONTRATO DE CARLOS IVAN DER CORACINI NO EXERCICIO DE 1979 QUE ORA REGULARIZAMOS	090 001	2.1.1.10.03.90	29947		750,00
QUE TRANSF DA CONTA 29963 4650 REL RECEBTO DE REGISTRO CONTRATO DE JOSE JOSEAPARE CIDA NO EXERCICIO DE 1979 QUE ORA REGULARIZAMOS	090 002	2.1.1.10.03.92	29963		350,00
QUE TRANSF DA CONTA 31607 4650 REL RECEBTO DE REGIS- TRO CONTRATO DE MANOEL F ERREIRA NO EXERCICIO DE 1979 QUE ORA REGULARIZAMOS	090 003	2.1.1.10.04.02	31607		1.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 32832	090 006	2.1.1.10.04.10	32832		

25 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

FECHATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
4650 REL RECEBTO DE REGTS- DE CONTRATO DE DAVID VOLE- NO EXERCICIO 1980 QUE CRA ULARIZAMOS					
QUE TRANSFDA CONTA 32875 4650 REL REGISTRO DE CON- TO DE DIDINO A DE SOUZA NO CICIO DE 19EC QUE ORA RE- ARIZAMOS	090 007	2.1.1.10.04.14	32875		1.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 32913 4650 REL RECEBTO DE REGTS DE TRATO SEBASTIAO L DE FREITAS NO EXERC 19EC QUE ORA RE- ARIZAMOS	090 008	2.1.1.10.04.17	32913		1.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 32921 4650 REL RECEBTO DE REGTS- DE CONTRATO DE DIVINA C MARAES NO EXERCICIO DE O QUE ORA REGULARIZAMOS	091 002	2.1.1.10.04.18	32921		1.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 39918 4650 REL RECEBTO DE REGTS - DE CONTRATO DE JOAO PEDRO CIA PARRA NO EXERCICIO DE O QUE ORA REGULARIZAMOS	091 003	2.1.1.10.04.75	39918		1.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 41181 4650 REL RECEBTO DE REGTS- DE CONTRATO DE JOSE M DOS- NOS NO EXERCICIO DE 1980 QUE ORA REGULARIZAMOS	091 004	2.1.1.10.04.87	41181		5.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 41955 4650 REL RECEBTO DE REG DE TRATO DE ADEMAR F CARDOSO EXERCICIO DE 1980 QUE ORA- ULARIZAMOS	091 005	2.1.1.10.04.92	41955		5.500,00
QUE TRANSFDA CONTA 43532 4650 REL RECEBTO DE REGTS- DE CONTRATO DE GONCALO B CAMPOS NO EXERCICIO DE 1980 ORA REGULARIZAMOS	091 006	2.1.1.10.04.97	43532		2.500,00
QUE SE TRANSF DA CONTA P/4650 REF RECEBTO DE - ISTRO DE CONTRATO DE XIMENS EIXOTO LIDA NO EXERCICIO DE O QUE ORA REGULARIZAMOS	092 001	2.1.1.10.04.99	45128		2.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 52299 4650 REF RECEBTO DE REGTS- DE CONTRATO DE JOSE BATIS- DE AGUIA NO EXERCICIO DE O QUE ORA REGULARIZA MOS	092 002	2.1.1.10.05.08	52299		4.000,00
QUE SE TRANSF DA CONTA 57 P/4650 REL RECEBTO DE RE- TRO DE CONTRATO DE A PARE- O LEONILDO DIMARTIN NO E- CICIO DE 19EC QUE ORA REGL- IZAMOS	092 003	2.1.1.10.05.09	57541		2.200,00
QUE SETRANSF DA CONTA	092 004	2.1.1.10.05.11	61239		5.640,00

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REC P/46EC REL RECEBTO DE - REGISTRO DE CONTRATO DE ANTO- NIO MAIA NO EXERCICIO DE 1980 QUE ALVES CRA REGULARIZAMOS					
4650 QUE TRANSF DA CONTA 33588	092 005	2.1.1.10.20	33588		1.500,00
4650 QUE TRANSF DA CONTA 33588 4650 REL RECEBTO DE REGIS- TRO DE CONTRATO DE JOSE AVELI- NO DE MELO NO EXERCICIO DE 1980 QUE ORA REGULARIZAMOS					
4650 QUE TRANSF DA CONTA 33596	092 006	2.1.1.10.21	33596		1.500,00
4650 QUE TRANSF DA CONTA 33596 4650 REL RECEBTO DE REGIS - TRO DE CONTRATO DE DIANOR P ARAES NO EXERCICIO DE 1980 QUE ORA REGULARIZAMOS					
4650 QUE TRANSF DA CONTA 33626	093 001	2.1.1.10.24	33626		1.500,00
4650 QUE TRANSF DA CONTA 33626 4650 REL RECEBTO DE REGIS- TRO DE CONTRATO DE DAVID BOR- GES DE PEREIRA NO EXERCICIO DE 1980 QUE ORA REGULARIZAMOS					
4650 QUE TRANSF DA CONTA 35173	093 002	2.1.1.10.34	35173		1.500,00
4650 QUE TRANSF DA CONTA 35173 4650 REL RECEBTO DE REGIS TRO DE CONTRATO DE MARIANO SE- VERIM NO EXERCICIO DE 1980 QUE ORA REGULARIZAMOS					
4650 QUE TRANSF DA CONTA 35181	093 003	2.1.1.10.35	35181		2.250,00
4650 QUE TRANSF DA CONTA 35181 4650 REL RECEBTO DE REGISTRO DE CONTRATO DE JOAQUIM MORENO DA SILVA NO EXERCICIODE 1980 QUE ORA REGULARIZA MOS					
4650 QUE TRANSF DA CONTA 35190	093 004	2.1.1.10.36	35190		750,00
4650 QUE TRANSF DA CONTA 35190 4650 REL RECEBTO DE REGISTRO DE CONTRATO DE JESUS GLESSADA CASQUETE NO EXERCICIO DE 1980 QUE ORA REGULARIZAMOS					
4650 QUE TRANSF DA CONTA 35203	093 005	2.1.1.10.37	35203		750,00
4650 QUE TRANSF DA CONTA 35203 4650 REL RECEBTO DE REGISTRO DE CONTRATO DE SUETO SUETOSHI EXERCICIO DE 1980 QUE CRA REGULARIZAMOS					
4650 QUE TRANSF DA CONTA 35211	093 006	2.1.1.10.38	35211		750,00
4650 QUE TRANSF DA CONTA 35211 4650 REL RECEBTO DE REGIS- TRO DE CONTRATO DE JOVELINO CE- ZA NO EXERCICIO DE 1980 QUE CRA REGULARIZAMOS					
4650 QUE TRANSF DA CONTA 35220	093 007	2.1.1.10.39	35220		3.000,00
4650 QUE TRANSF DA CONTA 35220 4650 REL RECEBTO DE REGIS- TRO DE CONTRATO DE APARECIDO DOS NO EXERCICIO DE 1980 QUE ORA REGULARIZAMOS					
4650 QUE TRANSF DA CONTA 35238	094 001	2.1.1.10.40	35238		1.500,00
4650 QUE TRANSF DA CONTA 35238 4650 REL RECBTO DE DEREGISTRO DE CONTRATO DE ALDIRAMA DE MATIAS NO EXERCICIO DE 1980 QUE ORA REGULARIZA MOS					
4650 QUE TRANSF DA CONTA 35246	094 002	2.1.1.10.41	35246		750,00
4650 REL RECEBTO DE REGIS -					

29 DE DEZEMBRO DE 1983

LATURA ISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DE CONTRATO DE GERALDO TIL R JUNIOR NO EXERCICIO 1980 QUE ORA REGULARIZAMOS					750,00
QUE TRANSF DA CONTA 35254 4650 REL RECEBTO DE REGIS - DE CONTRATO DE MANOEL E- ELINO DE MELO NO EXERCI - DE 1980 QUE ORA REGULARI- S	094 003	2.1.1.10.42	35254		750,00
QUE TRANSF DA CONTA 35262 4650 REL RECEBTO DE REG DE RATO DE ALFREDO HERMES HE CICIO DE 1980 QUE ORA RE- ARIZAMOS	094 004	2.1.1.10.43	35262		1.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 35270 4650 REL RECEBTO DE REG DE RATO DE VALMIRO RIZZIERI EXERCICIO DE 1980 QUE ORA LARIZAMOS	094 005	2.1.1.10.44	35270		1.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 35289 4650 REL RECEBTO DE REG DE RATO DE OTAVIANO F MACIEL 1980 QUE ORA REGULARIZAMOS	094 006	2.1.1.10.45	35289		1.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 35300 4650 REL RECEBTO DE REGIS- DE CONTRATO DE ARLEY ME- ROS NO EXERCICIO DE 1980 ORA REGULARIZAMOS	094 007	2.1.1.10.46	35300		3.000,00
QUE TRANSF DA CONTA 36030 4650 REL RECEBTO DE REGISTRO CONTRATO DE ALCEU ALBERTO NESE NO EXERCICIO DE 1980 ORA REGULARIZAMOS	095 001	2.1.1.10.48	36030		5.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 36072 4650 REL RECEBTO DE REG DE RATO DE ODILZA VERONESE NO CICIO DE 1980 QUE ORA RE- ARIZAMOS	095 002	2.1.1.10.52	36072		5.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 36382 4650 REL RECEBTO DE REGIS- DE CONTRATO DE JOAO SCH- DER NO EXERCICIO DE 1980 ORA REGULARIZAMOS	095 005	2.1.1.10.62	36382		400,00
QUE TRANSF DA CONTA 37494 4650 REL RECEBTO DE REGIS- DE CONTRATO DE ANTONIA FA- VERONESE NO EXERCICIO DE O QUE ORA REGULARIZAMOS	095 006	2.1.1.10.69	37494		5.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 37567 4650 REL RECEBTO DE REGIS- DE CONTRATO DE JOAQUIM RI- RO NO EXERCICIO DE 1980 QUE REGULARIZAMOS	095 007	2.1.1.10.74	37567		2.500,00
QUE TRANSF DA CONTA 72290 4650 REL RECEBTO DE REGISTRO CONTRATO DE PEDRO LUIZ CA-	095 008	2.1.1.10.75	72290		

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
A NOS EXERCICIO 1980 QUE O-					
RA REGULARIZAMOS					2.900,00
A REGULARIZACAO TRANSF DA CONTA 19658	096 006	2.1.1.10.01.64	19658		
RATO QUE TRANSF REGISTRO DE CONTRA-					
465 O REL JOSE MARIA P/LAN-					
RATO DE FELIPE INDEVIDO EM 31 C3 81					
AMENTO REGULARIZAMOS				1.500,00	
ORA TRANSF DA CONTA 2521 6	097 001	1.1.2.06.01.02	25216		
RATO QUE REL RECBTO DEREG DE					
465 O REL CREDITO DE ANTONIO					
RATO EM CREDITO DE EXERCICIO DE 1980					
ANTISTA N REGULARIZAMOS				750,00	
ORA TRANSF DA CONTA 3C01	097 002	1.1.2.06.01.03	30015		
RATO QUE REL RECBTO DE REG					
A 465 O REL CARTORIO DE JOSE					
RATO EM CARTORIO DE 120380 QUE ORA-					
E ALMEIDA REGULARIZAMOS				750,00	
ULARIZAMOS TRANSFDA CONTA 3C02	097 003	1.1.2.06.01.04	30023		
RATO QUE REL RECBTO DE REG					
A 465 O REL CARTORIO DE JOSE					
RATO EM CARTORIO DE JOSE					
RATO EM 120380 QUE ORA RE-					
BERGAMIN EM				750,00	
ULARIZAMOS TRANSF DA CONTA 3C02	097 004	1.1.2.06.01.04	30023		
RATO QUE REL RECBTO DE REG					
A 465 O REL CARTORIO DE JOVE-					
RATO EM CARTORIO DE 120380 QUE O-					
RA GIGERZA REGULARIZAMOS				3.000,00	
REGULARIZACAO TRANSF DA CONTA 3C04	097 005	1.1.2.06.01.06	30040		
RATO QUE REL RECBTO DE REG					
A 465 O REL CARTORIO DE ADE-					
RATO EM CARTORIO DE 120380 QUE O-					
RA SILCA REGULARIZAMOS				3.000,00	
REGULARIZACAO TRANSF DA CONTA 896 6	097 006	1.1.2.06.02	8966		
QUE TRANSF PARA REGULARIZACAO				1.500,00	
A 465 O PARA REGULARIZACAO TRANSF DA CONTA 2842	097 007	1.1.2.06.76	28428		
QUE TRANSF PARA REGULARIZACAO				1.500,00	
A 465 O PARA REGULARIZACAO TRANSF DA CONTA 2507	097 008	1.1.2.06.88	25070		
QUE TRANSF PARA REGULARIZACAO				750,00	
A 465 O PARA REGULARIZACAO TRANSF DA CONTA 2508	097 009	1.1.2.06.89	25089		
QUE TRANSF PARA REGULARIZACAO				3.000,00	
A 465 O PARA REGULARIZACAO TRANSF DA CONTA 2509	098 001	1.1.2.06.90	25097		
QUE TRANSF PARA REGULARIZACAO				3.000,00	
A 465 O PARA REGULARIZACAO TRANSF DA CONTA 2510	098 002	1.1.2.06.91	25100		
QUE TRANSF PARA REGULARIZACAO				750,00	
A 465 O PARA REGULARIZACAO TRANSF DA CONTA 2511	098 003	1.1.2.06.92	25119		
QUE TRANSF PARA REGULARIZACAO				3.000,00	
A 465 O PARA REGULARIZACAO TRANSF DA CONTA 3C05	098 004	1.1.2.06.01.07	30058		
QUE TRANSF REL RECBTO DE REG					
A 465 O REL RECBTO DE BERGAMIN					
RATO DE DARCI J REGULARI ZA-					
20380 QUE ORA					750,00
QUE TRANSF DA CONTA 3C06	098 005	1.1.2.06.01.08	30066		
A 465 O REL RECBTO DE REG					
RATO DE ANTONIO FRATUCCI					
20380 QUE ORA REGULARI ZA-					

HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TRANSF DA CONTA 3007 QUE O REL RECBTO DE REG 46 EM CARTORIO DE JCAC - CONT EM AMORIM EM 120380 ARES DE QUE ORA REGULARIZAMOS	098 006	1.1.2.06.01.09	30074	750,00	
TRANSF DA CONTA 3008 QUE O REL RECBTO DE REG 46 EM CARTORIO DE OLMAR - STILHO EM 120380 QUE ORA LARIZAMOS	098 007	1.1.2.06.01.10	30082	750,00	
TRANSFDA CONTA 3010 QUE O REL RECBTO DE REG 46 EM CARTORIO DE ARNO S- CONT EMBERGER EM 120380 QUE O- EGULARIZAMOS	098 008	1.1.2.06.01.12	30104	750,00	
TRANSF FDA CONTA 3012 QUE O REL RECBTO DEREG 46 EM CART DE JOE S BRAN- CONT EM 120380 QUE ORA REGULA- EM	098 009	1.1.2.06.01.14	30120	1.350,00	
TRANSF DA CONTA 3012 QUE O PARA REGULARIZACAO	099 001	1.1.2.06.01.15	30139	3.000,00	
TRANSF DA CONTA 3014 QUE O PARA REGULARIZACAO	099 002	1.1.2.06.01.16	30147	3.000,00	
TRANSF DA CONTA 3015 QUE O PARA REGULARIZACAO	099 003	1.1.2.06.01.17	30155	3.000,00	
TRANSF DA CONTA 3016 QUE O PARA REGULARIZACAO	099 004	1.1.2.06.01.18	30163	750,00	
TRANSF DA CONTA 3019 QUE O PARA REGULARIZACAO	099 005	1.1.2.06.01.21	30198	750,00	
TRANSF DA CONTA 3020 QUE O PARA REGULARIZACAO	099 006	1.1.2.06.01.22	30201	1.500,00	
TRANSF DA CONTA 3124 QUE O PARA REGULARIZACAO	099 007	1.1.2.06.01.23	31240	750,00	
TRANSF DA CONTA 4203 QUE O PARA REGULARIZACAO	099 008	1.1.2.06.01.43	42030	1.500,00	
TRANSF DA CONTA 4204 QUE O PARA REGULARIZACAO	099 009	1.1.2.06.01.44	42048	1.500,00	
TRANSF DA CONTA 4205 QUE O PARA REGULARIZACAO	099 010	1.1.2.06.01.45	42056	1.500,00	
TRANSF DA CONTA 4206 QUE O PARA REGULARIZACAO	099 011	1.1.2.06.01.46	42064	1.500,00	
TRANSF DA CONTA 4207 QUE O PARA REGULARIZACAO	099 012	1.1.2.06.01.47	42072	1.500,00	
TRANSF DA CONTA 4208 QUE O PARA REGULARIZACAO	099 013	1.1.2.06.01.48	42080	1.650,00	
TRANSF DA CONTA 4209 QUE O PARA REGULARIZACAO	099 014	1.1.2.06.01.49	42099	1.500,00	
TRANSF DA CONTA 4210 QUE O PARA REGULARIZACAO	099 015	1.1.2.06.01.50	42102	1.500,00	
465 O PARA REGULAR DO I O- A FAVOR DO CARTORIO CONTRA TO REF REGISTROS DE N - EMPREITADA CONF PROC GACAO A 7/83 LANCADO EM OBRI AR	090 006	2.1.1.06.68	48291	1.350,00	
				138.000,00	

LATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
A FAVOR DA CARTORIO DO 10 TIO REF A REGISTROS DE CON- TOCF RECIBO ANEXO CF PROC 52/83	099 002	2.1.1.06.68	48291			
ANCARIAS TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	28.12.83 005 001	3.1.1.62 4.4.1	SALDO ATUAL 4669 8273	S.ANT	76.000,00 0,00 414.489,54	
DEBITO EFETUADO EM NOSSA TA REF PGTO E COMISSAO CON- TA REF PROC 471/84	014 006	1.1.1.04.71	86371			418.297,54
DEPOSITO EFET NO BCO FI- NACIAL S/A REF PAGTO DE PORTE E COMISSAO DA COLONIA DE NO- VA BRASILANDIA CONF PROC N 157/83	015 001	1.1.1.04.71	86371		96,00	
DEB NO BCO BAMERINDUS C/ PROD LEI N 3744/76 REF A DESP BANCARIAS CF AVISO DE BCO NOSSO PODER	017 003	1.1.1.04.56	77640		157,00	
DEBITO EFETUADO EM NOSSA TA REF MOVIMENTACAO DE TI- TOS DA COL ALTO COITE CONF PC 6804/83	021 006	1.1.1.04.40	43672		77,00	
DEB NO BCOCIDADE DE SP C/ PROD LEI N 3744/76 REF A DESPESAS BANCARIAS CF AVISO DE EM NOSSO PODER	034 002	1.1.1.04.77	107239		1.500,00	
DEBITO EFETUADO EM NOSSA TA REF MOVIMENTACAO DE TI- TOS DA COL ALTO COITE CONF PC 7789/83	040 008	1.1.1.04.40	43672		238,00	
DEBITO EFETUADO EM NOSSA TA REF MOVIMENTACAO DE TI- TOS DA COL ALTO COITE CONF - PC 473/84	083 003	1.1.1.04.40	43672		1.200,00	
CONDOMINIO TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	10.11.83 005 002	3.1.1.63 4.4.1	SALDO ATUAL 4677 8273	S.ANT	540,00 0,00 159.800,00	
VENTUAIS TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	15.12.83 005 003	3.1.1.64 4.4.1	SALDO ATUAL 4685 8273	S.ANT	0,00 60.700,00	159.800,00
ERMAT SP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	14.06.83 005 004	3.1.1.65 4.4.1	SALDO ATUAL 4693 8273	S.ANT	0,00 5.000,00	60.700,00
ARRETOS TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	21.12.83 005 005	3.1.1.66 4.4.1	SALDO ATUAL 4707 8273	S.ANT	0,00 557.300,96	5.000,00

HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
A FAVOR DA CARTORIO DO 10 IO REF A REGISTROS DE CON- TOCF RECIBO ANEXO CF PROC 52/83	099 002	2.1.1.06.68	48291		
				76.000,00	
			SALDO ATUAL	C,00	
NCARIAS TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	28.12.83 005 001	3.1.1.62 4.4.1	4669 S.ANT 8273	414.489,54	
					418.297,54
DEBITO EFETUADO EM NOSSA TA REF PCTE E COMISSAO CON- TC 471/84	014 006	1.1.1.04.71	86371		
				96,00	
DEPOSITO EFET NO BCO FI- CIAL S/A REF PAGTO DE PORTE COMISSAO DA COLONIA DE NC- ERASILANDIA CONF PROC N 1/83	015 001	1.1.1.04.71	86371		
				157,00	
DEB NO BCO BAMERINDUS C/ PROD LEI N 2744/76 REF A P BANCARIAS CF AVISO DE BCO NOSSO PODER	017 003	1.1.1.04.56	77640		
				77,00	
DEBITO EFETUADO EM NOSSA TA REF MOVIMENTACAO DE TI- LS DA COL ALTO COITE CONF TC 6604/83	021 006	1.1.1.04.40	43672		
				1.500,00	
DEB NO BCO CIDADE DE SP C/ PROD LEI N 2744/76 REF A PRESAS BANCARIAS CF AVISO DE EM NOSSO PODER	034 002	1.1.1.04.77	107239		
				238,00	
DEBITO EFETUADO EM NOSSA TA REF MOVIMENT ACAO DE TI- LS DA COL ALTO COITE CONF TC 7789/83	040 008	1.1.1.04.40	43672		
				1.200,00	
DEBITO EFETUADO EM NOSSA TA REF MOVIMENTACAO DE TI- LS DA COL ALTO COITE CONF - TC 473/84	083 003	1.1.1.04.40	43672		
				540,00	
			SALDO ATUAL	C,00	
CONDOMINIO TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	10.11.83 005 002	3.1.1.63 4.4.1	4677 S.ANT 8273	159.800,00	
					159.800,00
			SALDO ATUAL	0,00	
MENTUAIS TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	15.12.83 005 003	3.1.1.64 4.4.1	4685 S.ANT 8273	60.700,00	
					60.700,00
			SALDO ATUAL	0,00	
FERMAT SP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	14.06.83 005 004	3.1.1.65 4.4.1	4693 S.ANT 8273	5.000,00	
					5.000,00
			SALDO ATUAL	C,00	
RETOS TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	21.12.83 005 005	3.1.1.66 4.4.1	4707 S.ANT 8273	557.300,96	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ATURA STORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
					826.773,16
TO PREST DE CONTAS DE NILSON ARRUDA PINTO REF DESP COM ETES E CARRETOS, CONF PROC	034 003	1.1.2.01.28	27448		
10/83 PORTANCIA QUE ESTORNAMOS DATA 29/12/83 REF AC 7 462 DO SR MAURI EUDACIO REAPOR O MESMO SER INDEFE- QUERA REGULARIZAMOS	035 005	1.1.2.01.01.46	50792	11.459,10	
PRESTACAO DE CONTAS DE NR LOPES SUARES REF A DES- ET COM FRETE E CARRETOS CF OC N 1743/83	017 002	1.1.2.01.02.02	53724		20.000,00
A FAVOR DA TRANSMARTINS TRANSPORTE DE MATERIAIS ESTA CIA CONF PROC N 6/83 LANCADO EM OBRIGACAO A	043 005	2.1.1.06.03.29	118834	198.000,00	
A FAVOR DA VASP S/A REF A TE DE INTERESE DESTA CIA - F FAT N 164111-2 E PROC - 6/83	062 002	2.1.1.06.01.20	68560	28.000,00	
A FAVOR DA VASP S/A REF A TE DE MATERIAIS PARA ESTA - CONF FAT N 158336-2 E CN 5994/83	062 004	2.1.1.06.01.20	68560	3.758,00	
RTE A FAVORDA VASP S/A REF FORNECIMENTO DE PASSAGEM F FAT N 158236-1 E PROC - 2/83	064 006	2.1.1.06.01.20	68560	4.226,00	
A FAVOR DA VASP S/A REF A- RNECIMENTO DE PASSAGEM CON- TURA 147943-4 E PROC N 2/83	064 007	2.1.1.06.01.20	68560	4.894,00	
A FAVOR DA VOTEC SERV AE- S REGIONAIS S/A REF REFFRE ARRETOS P/ESSA CIA CF PROC 7/83	077 001			4.217,00	
RTE A FAVOR DO EXPRESS A- ATUBA S/A REF A FRETES - STADOS PARA ESTA CIA CONF - C 5974/83 E REC N 59522	081 004	2.1.1.06.12	11126	23.678,00	
A FAVOR DE MILTON DE CER- IRA FILHO REF DESPESAS EFET M FRETE PAGO A VOTEC SERVI- REGIONAIS SA (CORRESP REEM- SO) CF PROC NO 8273/83	099 005	2.1.1.06.02.65	111511	3.866,10	
				7.374,00	
		SALDO ATUAL		C,00	
S	20.12.83	3.1.1.68	4723 S.ANT	172.907,00	
TRANSF P/ CONTA DO RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER- 10	005 006	4.4.1	8273		172.907,00
		SALDO ATUAL		C,00	
	20.12.83	3.1.1.69	4731 S.ANT	5.504.856,00	
TRANSF P/ CONTA DO RESUL-	005 007	4.4.1	8273		

29 DE DEZEMBRO DE 1983

LATURA ISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
RTANCIA QUE TRANSFERE DA 4731 PARA A CONTA	045 001	1.1.2.07.18	111066		11.779.756,00
TA POR LANCAMENTO INDEVIDO					
EPOR REGULARIZAMOS					
ORA REGULARIZAMOS NESTA DATA	045 003	2.1.1.06.02.75	118176		400.000,00
QUE EXTORNAMOS LANCAMENTO INDEVIDO EM 29					
QUE ORA REGULARIZAMOS					
PACTO A FAVOR DA REVISTA	073 001				1.500.000,00
LENA LICA REF A PUBLICACAC-					
INTERESSE DA CIA CF N FIS-				2.500.000,00	
N 032 E PROC 3335/83					
A FAVORDA EDITORA VISAO L-	046 007	2.1.1.06.01.59	87785		
REF A PUBLICACAO DE MATE-					
INTERESSE DESTA CIA					
DE PROCESSO N 6270/83					
CONF OBRIGACAO A PAGAR				990.000,00	
EDO EM FAVOR DA IOMAT REF A PU-	062 006	2.1.1.06.13	11134		
CACAO DO RESULTADO DA CON-					
ENCIA PUBLICA N 05/83 CONF					
51/83 E PROC N 7361/83				15.200,00	
A FAVOR DA IOMAT REF PU-	062 007	2.1.1.06.13	11134		
CACAO DE MATERIA DE INTE-					
SE DESTA CIA CONF FAT 114/-					
E PROC N 6808/83				37.700,00	
A FAVOR DA IOMAT REF PU-	062 008	2.1.1.06.13	11134		
CACAO DE MATERIA DE INTERE-					
DA CIA CONF FAT N 170/83 E					
C N 7065/83				60.200,00	
RTE A FAVOR DA IOMAT RELA	063 001	2.1.1.06.13	11134		
CACAO DE MATERIA DE INTE-					
E DA CIA CONF FATURA N -					
83 E PROC N 1969/83				30.700,00	
A FAVOR DA IOMAT RELA PU-	063 002	2.1.1.06.13	11134		
CACAO DE MATERIA DE INTE -					
SE DESTA CIA CONF FATURA N					
83 E PROC N 2839/83				99.000,00	
A FAVOR DA IOMAT RELA PU-	066 002	2.1.1.06.13	11134		
CACAO DE MATERIA DE INTE-					
SE DESTA CIA CONF FATURA N					
83 E PROC N 6806/83				82.450,00	
A FAVOR DA IOMAT RELA PU-	066 003	2.1.1.06.13	11134		
CACAO DE MATERIA DE INTE-					
SE DESTA CIA CONF FATURA N					
83 E PROC N 5620/83				90.000,00	
A FAVOR DA IOMAT RELA PU-	066 004	2.1.1.06.13	11134		
CACAO DE MATERIA DE INTE-					
SE DESTA CIA CONF FATURA N					
83 E PROC N 5502/83				187.450,00	
A FAVOR DA IOMAT REL A PU-	066 005	2.1.1.06.13	11134		
CACAO DE MATERIA DE INTE-					
SE DESTA CIA CONF FATURA N					
83 E PROC N 5501/83				107.100,00	
A FAVOR DA IOMAT RELA PU-	066 006	2.1.1.06.13	11134		
CACAO DE MATERIA DE INTE-					

LATURA A STORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
E DESTA CIA CONF FATURA N 83 E PROC N 4647/83 A FAVOR DA IOMAT REL A PU- CACAO DE MATERIA DE INTE- E DESTA CIA CONF FATURA N 83 E PROC N 4374/83 A FAVOR DA IOMAT REL A PU- CACAO DE MATERIA DE INTE- E DESTA CIA CONF FAT 3/83 L 421/83 A FAVOR DO HORA DOS MUNI- OS REF A PUBLI CACAO DE ERESSE D/CIA CF AUTORIZACAO S E PROC N 6816/83 A FAVOR DO JORNAL EQUIPE A PUBLICACAO DE EDITAL ED VOCACAO DE INTERESSE INTER FATURA N 2706 E PROC N 642/	066 007	2.1.1.06.13	11134	46.900,00	
	066 008	2.1.1.06.13	11134	44.500,00	
	080 004	2.1.1.06.02.73	118150	33.000,00	
	080 005	2.1.1.06.70	48313	700.000,00	
A FAVOR DO JORNAL EQUIPE A PUBLICACAO DO AVISO DE CITACAO N 06/83 CF FATUR- S E PROC N 579/83 A FAVOR DO DIARIO DE CUIA- REF A PUBLICACAO MENSAGEM ERVIDOR PUBLICO CF PROC 83 E FATURA 635/83 A FAVOR DA REVISTA ESQUE- REFERENTE A PUBLICACAO DE TERESSE DA CIA CONF PROC N 83 A FAVOR DA REVISTA ESQUE- REFERENTE A PUBLICACAO DE TERESSE DA CIA CONF PROC N 83 A PORTE A FAVOR DO JORNAL DIA- DE CUIABA REF A PUBLI CA- DO AVISO DE LICITACAO N CONF NF N 15211 E PROCN 83 A FAVOR DO JORNAL DIARIO CUIABA REF A AVISO DE LICI- DO TOMADA DE PRECOS N 01/83 FATURA N 550/83 E PROC N 83 A FAVOR DO JORNAL DO DIA A PUBLICACAO DE TOMADADE DO CONFORME NF N 3210 E - 6995/83 A FAVOR DA IOMAT REF A PU CACAO DE MATERIA DE INTE- DESTA CIA CONF FATURA N 83 E PROC N 5595/83 A FAVOR DA IOMAT REF A PU CACAO DE MATERIA DE INTE- DESTA CIA CONF FATURA F	080 006	2.1.1.06.70	48313	180.000,00	
	080 007	2.1.1.06.02.74	118168	60.000,00	
	081 002	2.1.1.06.02.75	118176	100.000,00	
	081 003	2.1.1.06.02.75	118176	1.500.000,00	
	085 001	2.1.1.06.02.74	118168	1.000.000,00	
	085 002	2.1.1.06.02.74	118168	120.000,00	
	085 004	2.1.1.06.94	68306	60.000,00	
	087 003			48.000,00	
	087 004			45.000,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

ELATURA STORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
1/83 E PROC 4965/83					15.200,00	
A FAVOR DA IOMAT REF A PU-	087 007					
ICACAO E RENOVACAO DE ASSI-						
TURAS CONF FAT 479/83 E PROC						
5/83					22.500,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
E PUBLICIDADE	05.12.83	3.1.1.70	4740	S.ANT	1.350.000,00	
TRANSF P/ CONTA DO RESUL-	005 008	4.4.1	8273			
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CIO						1.350.000,00
			SALDO ATUAL		C,00	
DESPESAS	21.10.83	3.1.1.71	4758	S.ANT	47.733,00	
TRANSF P/ CONTA DO RESUL-	005 009	4.4.1	8273			
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CIO						40.876,00
QUE TRANSF DA 4758 P/A	079 003	2.1.1.02.03	3514			
POR LANC INDEV EM						
REF A PAGTO A FAVOR DE						
E A PINHEIRO REF A DE-						
UCAO DE CONT IPEMAT JUINA						
RES FOLHA DE FEV/83						11.942,00
QUE TRANSF DA 4758 P/A 3514	079 004	2.1.1.02.03	3514			
LANCAMENTO INDEV EM 28.02.83						
A PAGTO A FAVOR DE JULIO P						
SILVA REF A DEVOLUCAO DO						
MAT CONF RES DA FOLHA DE						
TO DE FEV/83						4.915,00
A FAVOR DA GRAFICA NACIO-	052 002	2.1.1.06.02.82	118249			
REF FORNECIMENTO DE CARTO-						
P/ESTA CIA CF PROC 7945/83						
F 533					10.000,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
ESSORIOS	28.12.83	3.1.1.72	4766	S.ANT	12.596.338,92	
TRANSF P/ CONTA DO RESUL-	005 010	4.4.1	8273			
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CIO						15.322.700,92
QUE TRANSF DA 4766 P/A	003 003	1.1.8.01.10	84581			
POR LANCAMENTO INDEVIDO-						
RA REGULARIZAMOS						244.000,00
QUE TRANSF DA 4766P/A	003 004	1.1.8.01.10	84581			
POR LANCAMENTO INDEVIDO-						
RA REGULARIZAMOS						88.600,00
SAIDA DE PECAS E ACESSO-	016 005	1.1.3.01	523			
CF RELACAO DO MES 03/83						
LMOXARIFADO POR NAO TER						
LANCADO EM DATA OPORTUNA						
RA REGULARIZAMOS					624.640,00	
A FAVOR DE CUIABA VEICULO-	009 004	2.1.1.06.01.76	87963			
REF FORNECIMENTO DE PE-						
PARA ESTA CIA CF PROC						
7/83 E NOTAS FISCAIS 8613 E						
					14.350,00	
TE A FAVOR DE AUTO PECAS	009 006	2.1.1.06.97	68330			
DE JUNHO LTDA REFERENTE						
ECIMENTO DE PECAS PARA						
CULO DESTA CIA CONFORME						

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PROCESSO N 7951/83 E NF 77467 PARTE SAIDA DE PECAS E ACESSORIOS CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE DEZEMBRO/83	045	005	1.1.3.01	523	38.000,00	
A FAVOR DE AUTO PECAS CUIABA LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULO DESTA CIA CONFORME PROC 7964/83 E NF 42SE	050	007	2.1.1.06.01.75	87955	5.400,00	
A FAVOR DE CUIABA VEICULOS REF FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DESTA CIA CF PROC 7948/83 E NF 8761	052	003	2.1.1.06.01.76	87963	32.000,00	
A FAVOR DE AUTO PECAS CUIABA LTDA REF FORNECIMENTO DE CHAVES P/VEICULO DESTA CIA CONFORME PROC 7960/83 E NF 77264	052	004	2.1.1.06.97	68330	7.930,00	
A FAVOR DE CUIABA VEICULOS REF FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO TOYOTA DESTA CIA CF PROC 7963/83 E NF 8715	052	008	2.1.1.06.01.76	87963	7.350,00	
A FAVOR DO ARMAZEM BOM CONFORME REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONFORME PROC 7854/83 E NFS 7[illegible]8	053	003	2.1.1.06.01.78	87980	59.900,00	
A FAVORDE CUIABA VEICULOS REF FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DESTA CIA CONFORME PROCESSO N 7965/83 E [illegible]	053	004	2.1.1.06.01.76	87963	21.480,00	
A FAVOR DA OFICINA MECANICA DE ALUISIO BENEDITO VIANA - REF FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DESTA CIA CONFORME PROCESSO 7950/83 E NF C11	053	006	2.1.1.06.03.07	118613	17.260,00	
A FAVOR DO MERCADAO AUTO PECAS LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CF PROC 7880/83 NF 59[illegible]	054	003	2.1.1.06.02.87	118290	197.228,00	
A FAVOR DO MERCADAO AUTO PECAS LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DESTA CIA CONF PROC 7879/83 E [illegible]	054	004	2.1.1.06.02.87	118290	6.500,00	
A FAVOR DO MERCADAO AUTO PECAS LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONFORME PROCESSO N 7878/83 E NF 59[illegible]	054	005	2.1.1.06.02.87	118290	142.500,00	
A FAVOR DA CHAVEMAQ LTDA CONFECCOES DE 05 CHAVES - PARA ESTA CIA CONFORME PROC - [illegible] E NF 5255	057	001	2.1.1.06.03.20	118745	7.000,00	
A FAVOR DA CHAVEMAQ LTDA CONFECCAO DE 04 CHAVES PA-	057	002	2.1.1.06.03.20	118745	2.500,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
057	003	2.1.1.06.01.78	87980	5.000,00	
057	004	2.1.1.06.01.78	87980	4.000,00	
058	007	2.1.1.06.03.20	118745	7.500,00	
061	003	2.1.1.06.03.07	118613	16.500,00	
061	004	2.1.1.06.03.07	118613	197.998,00	
063	004	2.1.1.06.03.04	118583	182.300,00	
063	005	2.1.1.06.03.04	118583	195.080,00	
073	008	2.1.1.06.28	11282	17.500,00	
075	005	2.1.1.06.03.04	118583	65.169,00	
075	007	2.1.1.06.02.84	118265	317.400,00	
081	001			6.300,00	
				11.800,00	

ATURA
TORIO

A CIA CONFORME PROCESSO
E NF 3351
FAVOR DO ARMAZEM BOM
REFERENTE FORNECIMENTO
DESTA CIA CF PROC
COS P/ESTA CIA CONF
E NF N 6003
E NF DO ARMAZEM BOM
FAVOR DO ARMAZEM DE CA-
REF FORNECIMENTO DE
PARA ESTA CIA CF PROC -
E NF N 5988
FAVOR DA CHAVEMAQ LTDA
AQUISICAO DE CHAVES PARA
CIA SETOR DE TRANSPORTE
C 7842/83 E NF 4682 4680
FAVOR DA OFICINA MECANI-
ALUISIO BENEDITO VIANA
FORNECIMENTO DE PECAS PA-
ICULO DESTA CIA CONF PROC
/83 LANCADO EM OBRIGACAO
A FAVOR DA OFICINA MECANI-
ALUISIO BENEDITO VIANA
FORNECIMENTO DE PECAS PA-
ICULO DESTA CIA CONF
7301/83 LANCADO EM O-
PAGAR
FAVOR DA COMERCIAL TARU-
A REF AO FORNECIMENTO
RIAIS P/ ESTA CIA CONF
AIS N 36751 36600 36701
SSO N 7238/83
FAVOR DA COMERCIAL TARU-
REF AO FORNECIMENTO
RIAIS ELETRICOS P/ ESTA-
E NF N 35797 E PROC N -
FAVOR DA XEROX DO BRA-
A REF AO FORNECIMENTO DE
IAL P/ O APARELHO MODELO
ESTA CIA CONF PROC N
E NF N 118181
E A FAVOR DA COMERCIAL
LTDA REF AO FORA DE
RIAS HS 14 VA E MATE-
ELETRICOS CONF NF 37081
37079 37078 37209 37146
7927/83
E A FAVOR DA PINDORAMA
AS E FERRAMENTAS LTDA
FORN DE 01 TRENA E 01
DUPLO P/ESTA CIA CONF
944 E PROC N 7858/83
FAVOR DA OFICINA DO FIO
AQUISICAO DE PECAS ACESSO-
/VEICULO DESSA CIA CF
8049/83

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

LATURA SIORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
A FAVOR DAOFICINA DC FIC FORNECIMENTO DE PECAS A- SORIOS P/VEICULO D/CIA CF C 8102/83	081 005			82.327,00	
A FAVOR DACFICINA MECANI FREIOS DE OURO REF FORNE - ENTO DE PECAS E ACESSORIOS EICULO D/CIA CF PROC N - 6/83	081 007			38.000,00	
A FAVOR DA AUTOMAG AUTOMO S DE MATO GROSSO LTDA REF - NECIMENTO DE MATERIAL P/- MOXARIFADO D/CIA CF PROC N 2/83	086 003	2.1.1.06.01.13	68497		90.600,00
A FAVOR DA AUTO PECAS 13 JUNHO LTDA REF FORNECIMEN- E PECAS ACESSORIOS P/VEICU- D/CIA CF PROC N 8066/83	088 005	2.1.1.06.97	68330	1.500,00	
A FAVOR DA AUTO PECAS DOM CO LTDA REF AQUISICAO DE AS ACESSORIOS P/VEICULO - A CIA CF PROC N 8097/83	089 001	2.1.1.06.02.83	118257	20.000,00	
A FAVOR DA ORGANTECNICA L- REF FORNECIMENTO DE 02 CA- DE MAQUINAS DE CALCULAR C CABOS P/MAQUINAS DE ES CRE- P/ESSA CIA CF PROC 8025 9/-	089 004	2.1.1.06.02.89	118311	21.200,00	
A FAVOR DA OFICINA DC FIO AOS SERVICOS DE CONSERT- PECAS P/VEICULOS DESTA CIA FORME PROC N 7949/83	089 005			103.500,00	
A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS A REF FORNECIMENTO DE PECAS SORIOS P/VEICULOSD/CIA CF C 8221/83	090 002			3.250,00	
A FAVOR DA UNIAO DE POS LTDA REF FORNECIMENTO DE AS E ACESSORIOS PARA OS - CULOS DESTA CIA CONF PROC N 6/83 LANCADO EM OBRIGACAOA AR	091 002			19.300,00	
A FAVOR DA AUTO PECAS BA LTDA REF FORNECIMENTO OI PARABRISA P/VEICULO DES- CIA CF PROC 8020/83	091 002	2.1.1.06.01.75	87955	18.000,00	
A FAVOR DA FRIOLAR AR CON- IONADO LTDA REF TROCA DE OI OR COMPERENSOR E FILTRO DE DO APARELHO DE AR CONDI- ADO DO GABINETE DC DIRETOR INISTRATIVO CF PROC N 8117/	092 006	2.1.1.06.65	48267		300.000,00
A FAVOR DA AUTO PECAS DOM CO LTDA REF FORNECIMENTO DE AS E ACESSORIOS P/ P/VEICL	092 007	2.1.1.06.02.83	118257		

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
SSA CIA CF PROC N 2077/83 A FAVOR DA EQUIPEL COM E LTDA REF FORNEC DE MAT P- TA CIA CONF PROC 7908/83 E	093 001			18.000,00	
462 A FAVOR DA AUTO PECAS AGA LTDA REF FORNECIMENTO PECAS P/VEICULO DESSA CIA PROC 2047/83	095 004	2.1.1.06.01.75	87955	4.200,00	
QUE TRANSFEREDA 25810 PA A 4766 POR DESCONTO EFETUA- INDEVIDAMENTE EM 30 09 83 E ANGELO LEMES DE MORAES - E QRA REGULARIZAMOS	099 004	1.1.2.01.16	25810	138.500,00	
LEFONICO			SALDO ATUAL		10.000,00
TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	28.12.83 005 011	3.1.1.73 4.4.1	4774 S.ANT 8273	0,00 11.308.879,22	
LUMENTOS			SALDO ATUAL		11.308.879,22
TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	28.12.83 005 012	3.1.1.74 4.4.1	4782 S.ANT 8273	0,00 1.616.282,18	
QUE TRASNFERE DA CONTA 06 POR LANCAMENTO INDEVIDO- 28/09/83 PARA 4782 REF RE- OLSO EFET PELA TXA E EMOLU- TOS CONF PROC 4995/83 QUE REGULARIZAMOS	027 002	1.1.2.01.02.45	62006		2.009.017,18
PREST DE CONTAS DE NILSON ARRUDA PINTO, REF DESP COM E EMOLUMENTOS CONF PROC 10/83	034 004	1.1.2.01.28	27448	5.320,00	
PREST DE CONTAS DE ADELAI- ACACIA LEITE VIEIRA RELA- DESP DE SERVICOS NO CURSO TIPOS E MODALIDADES DE CON- TOS EM S PAULO CONF PROC N 59/83	042 003	1.1.2.01.23	25976	114.600,00	
A FAVORDA CRECI CONSELHO NAL DE IMOVEIS REFERENTE- LICACE CF OF PRES CIRCULAR 1/83 DO CONSELHO	058 002	2.1.1.06.03.22	118761	137.000,00	
CONSTRUCAO			SALDO ATUAL	135.815,00	
TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	29.11.83 005 013	3.1.1.75 4.4.1	28398 S.ANT 8273	0,00 679.937,00	
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5 P/ A 2835 8 REF A A- ICAO DE 10 TRILHOS DE ALU- IO P/ ESTA CIA CF PROC N 83/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	015 003	2.1.1.05.02.54	117455		1.516.337,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 20 P/ A 2839E POR LANCA-	015 005	2.1.1.05.02.57	120120	214.000,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TO INDIVIDO EM 22/12/83 QUE A REGULARIZAMOS						
TRANSFERENCIA DA CONTA 018 P/ A 2835-8 POR LANCAMENTO INDIVIDO EM 22/12/83	017 003	2.1.1.05.02.50	120138		17.850,00	
ORA REGULARIZAMOS SAIDA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF RELACAO DO ALMARIFADO DO MES DE DEZEMBRO/	045 004	1.1.3.01	523		6.200,00	
A FAVOR DA CARPINTARIA CO LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A CIA CONF PROC 7885/83 E 6054	055 002	2.1.1.06.03.18	118729		9.600,00	
A FAVOR DA CARPINTARIA CO LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIA DE CONSTRUCAO PARA ESTA CIA CF PROC 7885/83 F606	055 003	2.1.1.06.03.18	118729		42.000,00	
A FAVOR DA CARPINTARIA REA LTDA REF FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A CIA CONF PROC 7888/83 E 6102	055 004	2.1.1.06.03.18	118729		195.000,00	
A FAVOR DA CARPINTARIA REA LTDA REF FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A CIA CONF PROC 7887/83 E 6064	055 005	2.1.1.06.03.18	118729		42.000,00	
A FAVOR DA CARPINTARIA REA LTDA REF FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO PA- STA CIA CONF PROC 7884/83 6078	055 006	2.1.1.06.03.18	118729		195.000,00	
A FAVOR DA CARPINTARIA REA LTDA REF FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO P- STA CIA CONFORME PROC 7883/- E NF 6276	055 007	2.1.1.06.03.18	118729		33.600,00	
			SALDO ATUAL		81.150,00	0,00
REGULARIZACAO	21.12.83	3.1.1.77	31887	S.ANT	7.047,48	
TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	005 014	4.4.1	8273			23.940,60
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 023 P/ A 31887 PARA REGULA- RACAO	001 003	1.1.2.01.03.54	98353			0,80
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 026 P/ A 31887 PARA REGULA- RACAO	001 004	1.1.2.01.28	27448			5,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 027 P/ A 31887 PARA REGULA- RACAO	001 005	1.1.2.01.97	37427			0,50
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 180 P/ A 31887 PARA REGULA-	002 005	3.1.1.01.02	99180			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

LANCAMENTO HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ACAO ESTORNO POR LANCAMENTO E- INDIVIDAMENTE EM 291283 283QUE ORA REGULARIZAMOS	002 008	1.1.2.07.11	80276		1,00
VLR QUE SE TRANSFERE DA - TA 80276 P/A 31887 P/REGU- IZACAO	003 001	1.1.2.07.11	80276	10.479,99	
QUE TRANSF DA CONTA 4137 7A 3188 7 P/REGULARIZACAO	001 013	1.1.2.04.12.37	41378	10.479,99	
QUE SE TRANSF DA 4376 1 P/ 887 PARA REGULARIZACAO	003 001	1.1.2.01.01.24	43761	0,80	
QUE TRANSF DA C/37427P/ 887 PARA REGULARIZACAO	003 002	1.1.2.01.97	37427	0,50	
QUE SE TRANSF DA CON- 25437 P/31687 PARA REGULARI- CAO	003 003	1.1.2.01.15	25437	0,50	
QUE SE TRANSF DA CONTA 395 P/31887 PARA A REGULARI-	003 004	1.1.2.01.53	32395	0,32	
QUE SE TRANSFERE DA CONTA C PARA C/31887 PARA REGULA ACAO	003 007	1.1.2.01.06	8338	0,53	
QUE SE TRANSFERE DA CONTA C PARA 31887 PARA REGULARI- AO	003 008	2.1.1.03.06	3590	2.000,00	
QUE TRANSF DA CONTA 99180 1887 POR LANCAMENTO INDEVI EM 260583 QUE ORA REGULA - AMOS	006 004	3.1.1.01.02	99180		775,20
QUE TRANSF DA CONTA 99180 1887 PARA REGULARIZACAO	007 003	3.1.1.01.02	99180		15,00
ESTORNO P/LANCAMENTO INDE- O EM 311083 QUE ORA REGULA- ZAMOS	010 008	1.1.1.02.01	124	1,00	
QUE SE TRANSFERE DA CONTA A PARA 3188 7 P/REGULARIZA-	010 009	1.1.1.02.01	124	190,00	
TRANSF DA CTA 8600-2 P/- 88-7 PARA REGULARIZACAO	011 008	1.1.2.01.03.25	86002	190,00	
TRANSF DA CTA 9786-1 P/ 88-7 QUE ORA REGULARIZAMOS	011 011	1.1.2.01.03.47	97861		0,96
QUE SE TRANSFERE DA CONTA -3 P/ A 3188-7 PARA REGU- IZACAO	012 002	1.1.2.01.03.54	98353	0,40	
TRANSFERENCIA DA CONTA 86-3 P/ A 3181-7 PARA REGU- IZACAO	012 006	1.1.2.01.03.94	107263	0,80	
TRANSFERENCIADA CONTA 88-7 P/ A 838 5 PARA REGULA- CAO	013 003	1.1.2.01.11	8389	40,00	
QUE SE TRANSFERE DA CONTA -3 P/ A 3188 7 PARA REGU- IZACAO	013 008	1.1.2.08.02.50	61263		0,50
TRANSFERENCIA DA CONTA 10 P/ A 3188-7 PARA REGULA- CAO	014 002	1.1.2.08.03.19	71110		682,00 200,00

LATURA ISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAC CREDITO
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 3188-7 P/ A 31887 PARA REGULA-	016 006	1.1.3.01	523		
RIZACAO				0,20	
QUE SE TRANSFERE DA VLR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 4350 1 A CURTO P/A 3188 7 A LONGO CONT DE REGULARIZA- CAO P/EFEITO DE ACERTO QUE O- RA REGULARIZAMOS	019 004	1.2.2.08.08	43001		
					5,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 3188-7 P/ A 31887 PARA REGULA- RIZACAO	023 001	1.1.2.07.11	80276		
					10.479,99
QUE TRANSFERE DA CONTA 3188-7 PARA 31887 QUE ORA REGU- LARIZAMOS	024 005	1.1.2.04.21.73	73024		
				38,56	
QUE SE TRANSF DA 81701 P/ 81701 QUE ORA REGULARIZAMOS	025 005	1.1.2.01.03.13	81701	10,00	
QUE TRANSF DA 25437 P/ - 25437 PARA REGULARIZACAO	025 008	1.1.2.01.15	25437	287,84	
QUE TRANSFERE DA 70785 P/ 70785 PARA REGULARIZACAO	026 002	1.1.2.01.02.68	70785		10,00
QUE TRANSFERE DA CONTA 3188-7 PARA A 31887 PARA REGU- LARIZACAO	027 003	1.1.2.01.02.58	63150		
				2,00	
QUE TRASNFERE DA CONTA 3188-7 PARA 31887 QUE ORA REGU- LARIZAMOS	028 001	1.2.2.02.15	17426		
				0,01	
QUE TRANSFERE DA CONTA 3188-7 PARA 31887 QUE ORA REGU- LARIZAMOS	028 002	1.2.2.06.44	38270		
				0,09	
QUE TRANSFERE DA CONTA 3188-7 PARA 31887 QUE ORA REGU- LARIZAMOS	028 003	1.2.2.08.32	43478		
				10,00	
QUE TRANSFERE DA CONTA 3188-7 PARA 31887 PARA REGULA- RIZACAO	028 006	1.2.2.01.05	16322		
				0,50	
QUE TRANSFERE DA CONTA 3188-7 PARA 31887 PARA REGULA- RIZACAO	028 008	1.1.2.01.02.11	53864		
					2,62
QUE TRANSFERE DA CONTA 3188-7 PRA 31887 PARA REGULARI- ZACAO	028 009	1.1.2.01.02.19	55492		
				7,00	
QUE TRANSFERE DA CONTA 3188-7 PARA 31887 PARA REGU- LARIZACAO	029 001	1.1.2.04.16.20	57517		
				3,00	
QUE TRANSFEREDA CONTA 3188-7 PARA 31887 PARA REGU- LARIZACAO	029 002	1.1.2.04.16.37	58041		
				7,77	
QUE TRANSFEREDA CONTA 3188-7 PARA 31887 PARA REGU- LARIZACAO	029 003	1.1.2.04.17.54	61417		
				0,01	
QUE TRANSFEREDA CONTA 3188-3 PARA 31883 PARA REGU- LARIZACAO	029 004	1.1.2.04.17.80	62383		
				91,80	
QUE TRANSFEREDA CONTA 3188-8 PARA 31887 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	029 005	1.1.2.04.18.03	62618		
				40,00	

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
P QUE TRANSFERE DA CONTA 288-0 PARA 3188-7 QUE ORA RE- ULA RIZAMOS	029 006	1.1.2.04.18.17	62880		
P QUE TRANSFERE DA CONTA 297-9 PARA 3188-7 QUE ORA RE- ULA RIZAMOS	029 007	1.1.2.04.18.19	62979	38,56	
P QUE TRANSFERE DA CONTA 019-0 PARA 3188-7 QUE ORA RE- ULA RIZAMOS	029 008	1.1.2.04.20.57	70190	0,01	
P QUE TRANSFERE DA CONTA 151-0 PARA 3188-7 QUE ORA RE- ULA RIZAMOS	029 009	1.1.2.04.21.16	71510	4,24	
P QUE TRANSFERE DA CONTA 234-6 PARA 3188-7 QUE ORA RE- ULA RIZAMOS	029 010	1.1.2.04.21.39	72346	14,65	
P QUE TRANSFERE DA CONTA 251-6 PARA CONTA 3188-7 QUE ORA REGULARIMOS	029 011	1.1.2.04.21.48	72516	38,56	
P QUE TRANSFERE DA CONTA 291-0 PARA 3188-7 QUE ORA RE- ULA RIZAMOS	029 012	1.1.2.04.25.38	91910	38,56	
P QUE TRANSFERE DA CONTA 995-5 PARA 3188-7 QUE ORA RE- ULA RIZAMOS	029 013	1.1.2.04.25.42	91995	56,56	
P QUE TRANSFERE DA CONTA 256-8 PARA 3188-7 QUE ORA RE- ULA RIZAMOS	029 014	1.1.2.04.25.69	92568	38,56	
P QUE TRANSFERE DA CONTA 900-0 PARA 3188-7 QUE ORA RE- ULA RIZAMOS	029 015	1.1.2.06.01.97	71900	38,56	
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 454-0 PARA A 3188-7 QUE ORA GULARIZAMOS	030 001	2.1.1.09.14.84	104540	3,00	
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 605-4 PARA 3188-7 QUE ORA GULARIZAMOS	030 003	2.1.1.09.15.67	106054	20,00	
P QUE TRANSFERE DA CONTA 9C-0 3188-7 PARA REGULARIZA-	030 005	2.1.1.06.02.08	97900		0,02
P QUE TRANSFERE DA CONTA 98-2 PARA A 3188-7 PARA RE- AR IZACAO	030 006	2.1.1.09.05.19	38482		0,80
QUE TRANSFERE DA CONTA 27-8 P/3188-7 PARA REGULARI- ZA O	030 007	1.1.2.04.06.78	27278		3,30
QUE TRANSFERE DA CONTA 43-0 P/3188-7 PARA REGULARI- ZA O	030 008	1.1.2.04.07.84	30430	10,00	
QUE TRANSFERE DA CONTA 7-4 PARA 3188-7 PARA REGU- IZ ACAO	030 009	1.1.2.04.08.12	30724	0,80	
QUE TRANSFEREDA CONTA 7-1 PARA A 3188-7 PARA RE- AR IZACAO	030 010	1.1.2.04.02.64	12971	80,00	
QUE TRANSFERE DA CONTA 1-1 PARA 3188-7 PARA REGU-	030 011	1.1.2.04.13.67	44911	38,56	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

CLATURA HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IZACAO QUE TRANSFEREDA CONTA 675 PARA 3188-7 PARA REGULA-	030 012	1.1.2.04.13.87	45675	3,68	
ZACAO QUE TRANSFERE DA CONTA 4-3 PARA 3188-7 PARA REGU-	030 013	1.1.2.04.14.03	46043	5,51	
IZACAO QUE SE TRANSFERE DA CONTA 257 PARA 3188-7 PARA FINS	031 001	2.1.1.06.01.99	97357	4,89	
EGULARIZACAO QUE SE TRANSFERE DA CONTA 10-3 PARA 3188-P/ REGULARI-	031 002	2.1.1.06.02.34	108103		8,00
ZACAO QUE SE TRANSFERE DA CONTA 63 PARA A 3188-7 P/ REGULA-	031 003	2.1.1.06.02.35	106631		0,40
IZACAO QUE SE TRANS FERE DA CON- 0920-7 PARA 3188-7 PARA RE-	031 004	2.1.1.06.02.47	109207	0,06	
AR IZACAO QUE SE TRANSFERE DA CONTA 241-C PARA 3188-7 PARA REGU-	031 007	2.1.1.06.02.71	112410		1,83
IZACAO QUE SETRANSFERE DA CONTA 1-6 PARA 3188-7 PARA REGU-	031 008	2.1.1.06.34	78816		18,36
IZACAO QUE SETRANSFERE DA CONTA 7-6 PARA 3188-7 PARA REGU-	031 009	2.1.1.06.99	84476		2,00
IZACAO- QUE SE TRANSFERE DA CONTA 2-5 PARA 3188-7 PARA REGU-	031 010	2.1.1.06.99	84425		0,88
IZACAO QUE SETRANSFERE DA CONTA 2-8 PARA 3188-7 PARA REGU-	031 011	2.1.1.09.01.19	21628		3,00
IZACAO QUE SETRANSFERE DA CONTA 1-8 PARA 3188-7 PARA REGU-	032 002	2.1.1.09.02.48	22918		28,00
IZACAO QUE SETRANSFERE DA CONTA 1-0 PARA 3188-7 PARA REGU-	032 003	2.1.1.09.03.28	23710		50,40
IZACAO QUE SETRANSFERE DA CONTA 6-3 PARA 3188-7 PARA REGU-	032 004	2.1.1.09.05.39	41963		56,00
IZACAO QUE SETRANSFERE DA CONTA 6-7 PARA 3188-7 PARA REGU-	032 007	2.1.1.09.10.99	84867		180,88
IZACAO PORTANCIA QUE TRANSFERE DA NTA 2747-2 PARA 3188-7 PARA	034 005	1.1.2.01.29	27472		10,00
EGULARIZACAO EM 29-12-83 QUE TRANSFERE DA CONTA 42-7 PARA 3188-7 PARA REGU-	034 007	1.1.2.01.97	37427	0,50	
RIZACAO EM 29-12-83 QUE TRANSFERE DA CONTA 97-0 PARA A 3188-7 PARA RE-	036 001	1.1.2.01.01.02	24970	0,50	
LARIZACAO EM 29-12-83 QUE SE TRANSFERE DA CONTA	042 002	1.1.2.01.41	8028	2.000,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

LEITURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
28 PARA 31887 PARA REGULA - LACAO				0,50	
COBRADA A MENOR NA PRESTA	043 002	1.1.2.01.01.73	52825		
CONTAS DE ARNALDO RAMOS RA C 5118/83 E 5799/83 QUE DRA				0,40	
GULARIZAMOS					
COBRADA A MAIOR NO ADIANT	043 003	1.1.2.01.01.98	53686		
JOAO LETTE DE OLIVEIRA OLI					200,00
A REGULARIZAMOS					
QUE TRANSFERE DA CONTA	044 003	1.1.2.01.79	35742		
887 PARA 35742 PARA REGULA- LACAO EM 29 12 83					17,00
QUE SE TRANSF DA CONTA	055 001	1.1.2.04.09.83	35394	0,01	
594 P/31887 P/REGULARIZACAO					
QUE TRANSF DA CONTA 36714	055 003	1.1.2.04.10.34	36714	742,56	
/31887 P/REGULARIZACAO					
QUE SE TRANSF DA CONTA	055 004	1.1.2.04.11.09	38105	809,20	
105 P/31887 P/REGULARIZACAO					
QUE SE TRANSF DA CONTA	055 006	1.1.2.04.12.07	40401	190,40	
401 P/31887 P/REGULARIZACAO					
QUE SE TRANSF DA CONTA	055 009	1.1.2.04.13.23	43915	180,88	
915 P/31887 P/REGULARIZACAO					
QUE SE TRANSF DA CONTA	055 010	1.1.2.04.14.51	47163	0,02	
163 P/31887 P/REGULARIZACAO					
QUE SE TRANSF DA CONTA	055 011	1.1.2.04.14.55	47295	0,08	
295 P/31887 P/REGULARIZACAO					
QUE SE TRANSF DA CONTA	055 012	1.1.2.04.14.88	49727	642,60	
727 P/31887 P/REGULARIZACAO					
QUE SE TRANSF DA CONTA	055 013	1.1.2.04.18.63	64327	936,36	
327 P/31887 P/REGULARIZACAO					
QUE SE TRANSF DA CONTA	055 014	1.1.2.04.19.39	65480	881,28	
480 P/31887 P/REGULARIZACAO					
QUE TRANSF DA CONTA 65960	055 015	1.1.2.04.19.68	65960	160,00	
31887 P/REGULARIZACAO					
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	056 001	1.2.2.08.71	44750		
750 P/A 31887 P/REGULARIZA -				147,50	
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	056 002	1.2.2.15.70	77399		
399 P/A 31887 P/REGULARIZA-				812,50	
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	056 003	2.1.1.06.01.27	69108		
108 P/A 31887 P/REGULARIZA -					300,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	056 004	2.1.1.06.16	11169		
169 P/A 31887 P/REGULARIZA-					232,17
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	056 005	2.1.1.06.32	36498		
498 P/A 31887 P/REGULARIZA -					245,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	056 007	2.1.1.06.99	84450		
450 P/A 31887 P/REGULARIZA -					448,74
QUE SE TRANSFERE DA CON-	056 008	2.1.1.06.91	68268		
68268 P/A 31887 P/REGULARI- ZAD					160,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA	056 009	2.1.1.06.99	84336		

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1836 P/A 31887 P/REGULARIZA-					
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA	056 010	2.1.1.06.99	84344		183,60
2344 P/A 31887 P/REGULARIZA -					
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA	056 011	2.1.1.06.99	84816		275,40
2816 P/A 31887 P/REGULARIZA -					
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA	056 012	2.1.1.06.99	84360		275,40
2360 P/A 31887 P/REGULARIZA-					
P QUE TRANSF DA CONTA 16004	057 008	1.1.2.04.05.66	16004		275,40
31887 P/REGULARIZACAO					43,64
P QUE TRANSF DA CONTA 27545	058 008	1.1.2.04.06.85	27545		
31887 P/REGULARIZACAO				336,00	
P QUE TRANSF DA CONTA 27910	058 010	1.1.2.04.07.22	27910		
31887 P/REGULARIZACAO				280,00	
P QUE TRANSF DA CONTA 34150	058 011	1.1.2.04.09.11	34150		
31887 P/REGULARIZACAO				409,36	
P QUE SE TRANSFERE DA CONTA	079 005	2.1.1.02.03	3514		
514 P/A 31887 PARA REGULARI-					
ZACAO					0,76
P QUE SE TRANSF DA CONTA	080 001	1.1.2.06.02.01	77372		
7372 P/31887 P/REGULARIZACAC				90,00	
P QUE SE TRANSF DA CONTA	080 002	1.1.2.06.02.15	117463		
17463 P/31887 P/REGULARIZACAO				10,00	
P QUE SE TRANSF DA CONTA	080 003	1.1.2.06.02.11	104000		
04000 P/31887 P/REGULARIZACAO				30,00	
P QUE SE TRANSF DA CONTA	080 005	1.1.2.06.01.27	31518		
31518 P/31887 P/REGULARIZACAO				200,00	
P QUE SE TRANSF DA CONTA	081 002	1.1.2.06.01.19	30171		
30171 P/31887 P/REGULARIZACAO				750,00	
P QUE SE TRANSF DA CONTA	081 003	1.1.2.06.01.20	30180		
30180 P/31887 P/REGULARIZACAC				750,00	
P QUE TRANSF DA 25500 P/A	001 004	1.1.2.01.21	25500		
31887 PARA REGULARIZACAO				0,50	
P QUE TRANSF DA 59714 P/-	001 007	1.1.2.04.16.82	59714		
31887 PARA REGULARIZACAO				0,20	
P QUE TRANSF DA 75400 P/	001 009	1.1.2.04.22.44	75400		
31887 PARA REGULARIZACAC				0,10	
P QUE TRANSF DA 79057 P/-	001 010	1.1.2.08.04.82	79057		
31887 PARA REGULARIZACAC				0,02	
P QUE TRANSF DA 31887 P/	002 007	1.2.2.12.53	61077		
61077 PARA REGULARIZACAO					0,02
P VALOR QUE TRANSFERE DACON-	003 004	1.1.2.04.17.30	60348		
TA 60348 PARA 31887 PARA EFET					
UAR REGULARIZACAO DE SALCO				38,56	
P QUE TRANSFERE DA 82 SC PARA	005 005	1.1.2.01.02	8290		
31887 POR LANCAMENTO INDEVI-					
DO EM 30 11 82 QUE ORA REGULA-					
RAMOS					2.400,00
P VR QUE SE TRANSFERE DA	006 001	1.1.2.04.11.55	38890		
CONTA 38890 PARA A 31887 PARA-					
EFETUAR REGULARIZACAO DE -					
SALDO					60,00
P QUE SE TRANSFERE DA CIA	017 007	1.2.2.12.53	61077		

HISTÓRICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA		29 DE DEZEMBRO DE 1983 DÉBITO	CONTINUAÇÃO CRÉDITO
1077 P/A 31887 PARA REGULARI-ZAÇÃO						
P/ ESTORNO DO LANCAMENTO EFE-TUADO EM 30 11 83 DA CDL PCN-GS E LACERDA PARA REGULARIZA-ÇÃO	019 002	1.1.2.08.04.39	78042			0,02
P/ QUE TRANSF DA CONTA 31887 P/A 81248 QUE ORA REGULARIZA-MOS	067 003	1.1.2.08.05.20	81248			5,00
P/ QUE TRANSFERE DA 64696 P-/31887 PARA REGULARIZACAO	098 001	1.1.2.04.18.88	64696			162,00
P/ QUE TRANSF DA 64726 P-/31887 PARA REGULARIZACAO	098 002	1.1.2.04.18.89	64726		C,40	
P/ QUE TRANSFERE DA 66346 P/ 31887 PARA REGULARIZACAO	098 003	1.1.2.04.19.94	66346		C,20	
P/ QUE TRANSF DA 42390 P-/31887 PARA REGULARIZACAO	098 005	1.2.2.07.99	42390		C,20	
P/ QUE TRANSFERE DA 25810 PA-RA 31887 POR LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 31 03 83 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	099 001	1.1.2.01.16	25810		C,01	
					C,50	
-PARANATINGA			SALDO ATUAL		C,00	
P/ TRANSF P/ CONTA DC RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	21.12.83 005 015	3.1.1.78 4.4.1	31895 8273	S.ANT	3.852.106,66	
						3.852.106,66
ESTICO SUDECO			SALDO ATUAL		C,00	
P/ TRANSF P/ CONTA DO RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	21.12.83 006 001	3.1.1.80 4.4.1	32603 8273	S.ANT	35.617.852,33	
						43.172.955,77
P/ COMPLEMENTACAO DO LANCA-MENTO EFET A MENOR EM 26 10 QUE ORA REGULARIZAMOS	047 008	1.1.1.04.28	34797			
AFAVOR DA COMERCIAL TARUMA P/ AO FORNECIMENTO DE PECASDE VEICULOS P/ O ESCRITORIO DASU-DECO CONF OF NC 36750 E PROC-TO 816/83	001 001	2.1.1.06.03.04	118583		8.000,00	
P/ A FAVOR DA IRTMOCA LTDA	001 002	2.1.1.06.01.68	87882		53.300,00	
IMP A FAVOR DA IRTMOCA LTDA P/ AO FORNECIMENTO DE CAFE P/ O ESCRITORIO DA SUDECO CONF NF 71095 E 71987 PROC NO 7804/83						
P/ A FAVOR DA IRTMOCA LTDA REF FORNECIMENTO DE CAFE P/ O-SCRITORIO DA SUDECO CONF NF 68325 68343 68797 E PRO-CESSO NC 7813/83	001 003	2.1.1.06.01.68	87882			15.350,00
P/ A FAVOR DA IRTMOCA LTDA P/ AO FORNECIMENTO DE CAFE P/ O ESCRITORIO DA SUDECO CONF NF 69235 70235 E PROC NO 7883	001 004	2.1.1.06.01.68	87882			26.800,00
P/ A FAVOR DO EMPREENDIMENTO-	001 005	2.1.1.06.03.05	118591			21.525,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

LATURA ISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LIMENTICIOS BRANDAO LTDA RE- EFEICOES FORNECIDAS P/ O ES- ITORIO DA SUDECO CONF NF N 03 PROC N 7809/83						
03 A FAVOR DA PAPELARIA RO- A REF MATERIAIS FORNECIDOS TE ESCRITORIO DA SUDECO CONF 0 E PROC NO 7820/83	001	006	2.1.1.06.35	45578	189.000,00	
8292 A FAVOR DA GRAFICA ELITE FA CONFECCAO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO DA SUDECO CONF C 7817/83	001	007	2.1.1.06.03.06	118605	33.600,00	
A FAVOR DAPAPELARIA DUNOR- REF AO FORNECIMENTO DE MA- IAIS P/O ESCRITORIO DA SU- CONF NF 4050 E PROC N 7/83	003	001	2.1.1.06.01.43	87610	54.000,00	
A FAVOR DA PAPELARIA DU- TE REF AC FORNECIMENTO DE ERIAIS P/O ESCRITORIO DA ECOCONF NF 4059 4063 E PROC 2/83	003	002	2.1.1.06.01.43	87610	24.300,00	
A FAVOR DA GRAFICA RIO RE- CONFECCAO DE MATERIAIS P/O RITORIO DA SUDECO CONF NF E PROC N 5313/83	003	003	2.1.1.06.01.58	87777	75.824,00	
A FAVOR DA GRAFICARIO REFA FECCAO DE MATERIAIS P/ O RITORIO DA SUDECO CONF NF E PROC N 6693/83	003	004	2.1.1.06.01.58	87777	128.500,00	
A FAVOR DA OFICINADO RIO A SERVICOS MECANICOS PRES- AO ESCRITORIO DA SUDECO NF 417 E PROC N 5315/83	003	005	2.1.1.06.03.07	118613	20.000,00	
A FAVOR DO SR JOAO CARLOS RADE TOMICH REF A REEMBOL- OM DESPESAS DE ALMOCO CONF N 29272 E PROC N 6691/83	003	006	2.1.1.06.39	47961	70.000,00	
A FAVOR DE SR JOAO CARLOS RADE TOMICH REF A REEMBOL- OM DESPESAS DE ALMOCO CONF N 20612 E PROC N 5090/83	003	007	2.1.1.06.39	47961	65.000,00	
RTE A FAVOR DA XEROX DO IL REF SERVICOS PRESTADOS ESCRITORIO DA SUDECO CONF FS0020684 E PROC N 5309/83	004	001	2.1.1.06.28	11282	8.200,00	
A FAVOR DA XEROX DO BRA- S/A REF AO FORNECIMENTO DE ERIAIS P/ O ESCRITORIO DA ECO CONF FAT N FM 006027 E N 5540/83	004	002	2.1.1.06.28	11282	152.987,00	
A FAVOR DAXEROX DO BRA- S/A REF SERVICOS PRESTADOS ESCRITORIO DA SUDECO CONF FS0021187 E PROC N 6281/83	004	003	2.1.1.06.28	11282	30.540,00	
A FAVOR DA XEROX DO BRA-	004	004	2.1.1.06.28	11282	159.850,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

CLATURA ISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LS/A REF SERVICOS PRESTADOS ESCRITORIO DA SUDECO CONF LTES00219S3 E PROC N 6677/83					
P A FAVOR DA PAPELARIA DU-	004 005	2.1.1.06.01.43	87610	195.645,00	
RTE REF AO FORNECIMENTO DE TERIAIS P/O ESCRITORIO DA DECOCONF NF NO 3750 E PROC N 35/83					
P A FAVOR DA PAPELARIA DU-	004 006	2.1.1.06.01.43	87610	10.386,00	
RTE REF MATERIAIS FORNECIDOS O ESCRITORIO DA SUDECO CONF 3717 E PROC N 5538/83					
P A FAVOR DA PAPELARIA DU-	004 007	2.1.1.06.01.43	87610	16.980,00	
RTE REF MATERIAIS FORNECIDOS ESCRITORIO DA SUDECO CONF 3904 E PROC N 6689/83					
P A FAVOR DA PAPELARIA DUNOR-	004 008	2.1.1.06.01.43	87610	39.020,00	
REF MATERIAIS FORNECIDOS P/ ESCRITORIO DA SUDECO CONF N FISCAIS NO 3796 3797 E 3813 PROC NO 6690/83 ESCRITORIO DA DECO CONF N FISCAIS N 3796 3797 E 3813 PROC N 6690/83					
P A FAVOR DA CONFIANCA AGEN-	005 001	2.1.1.06.60	48186	79.550,00	
IA DE PASSAGENS E TURISMO LT- REF FORNECIMENTO DE PASSA- NS AEREAS P/O ESCRITORIO ES- DUAL DA SUDECO					
P A FAVOR DA CONFIANCA AGEN-	005 002	2.1.1.06.60	48186	280.435,00	
DE PASSAGENS E TURISMO LTDA F FORNECIMENTO DE DEPASSAGE EAS PARA O ESCRITORIO ESTA- UAL DA SUDECO CF PROC 5535/83 FAT 1016/83					
P A FAVOR DACORMAT REF CON-	005 003	2.1.1.06.03.03	118575	446.134,00	
ATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESCRITORIO ESTADUAL DA SU- DECO CONFORME CONTRATO N 35/80 C 4166/83 E COMPROVANTE N 520					
P A FAVOR DA CONFIANCA AGEN-	005 004	2.1.1.06.60	48186	218.528,00	
IA DE PASSAGENS E TURISMO L- REF FORNECIMENTO DE PASSA- NS AEREAS PARA O OESCRITORI STADUAL DA SUDECO CONF PROC 80/83 E FAT 1396/83					
P A FAVOR DA CONFIANCA AGEN-	005 005	2.1.1.06.60	48186	98.934,00	
IA DE PASSAGENS E TURISMO LT- REF FORNECIMENTO DE PASSA- NS AEREAS P/O ESCRITORIO ES- UAL DA SUDECO CF PROC 7808/- E FAT 1486/83					
P A FVR DA COM IMP CUIABANA	005 006	2.1.1.06.01.70	87904	184.586,00	
A REF FORNEC DE AGUA PARA O CRITORIO ESTADUAL DA SUDECO PROC N 5311/83					
				31.200,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

CLATURA ISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
A FAVOR DA COMIMP CUIABANA REF FORNECIMENTO DE AGUA O ESCRITORIO ESTADUAL DA ECO CF PROC 6278/83 E NF - 586	006 001	2.1.1.06.01.70	87904		
A FAVOR DA COM IMP CUIABA- LIDA REF FORNECIMENTO DE A- A PARA O ESCRITORIO ESTA- AL DA SUDECO CONF PROC 6678/	006 002	2.1.1.06.01.70	87904	30.000,00	
A FAVOR DA COM IMP CUIABANA REF FORNECIMENTO DE AGUA ESTA CIA DTO ESCRITORIO - ADUAL DA SUDECO CONF PROC 4/83 E NF 7264	006 003	2.1.1.06.01.70	87904	32.400,00	
A FAVOR DA EDITORA CUIABA REF PUBLICACAO DE INTE- SE NAS EDICOES DE 12 DE NO- RO /83 CORRESPONDENTE TO- DE PRECO CONF PROC 6981/- REC DA EDITORA DE N 48086	006 004	2.1.1.06.63	48240	46.800,00	
A FAVOR DO JORNAL DIARIO CUIABA REF PUBLICACAO DE E- TAL DE INTERESSE DO ESCRI- DESTADUAL DA SUDECO CF C 6988/83 E NF DE SERVICO N 655	006 005	2.1.1.06.02.74	118168	12.000,00	
A FAVOR DO JORNAL DO DIA ASSINATURA PARA O ESCRITO- RIO ESTADUAL DA SUDECO CF C 6985/83 NF DE SERVICO N 654	006 006	2.1.1.06.94	68306	44.000,00	
AFAVOR DO JORNAL EQUIPE PUBLICACAO DO EDITAL DE ADA DE PRECOS NO 007/83 DE ERESSE DO ESCRITORIO ESTA- L DA SUDECO CF PROC 6990/83	007 001	2.1.1.06.70	48313	50.000,00	
ECIBO NO 7151 A FAVORDA RECAUTO LTDA REF VICOS MECANICOS EFETUADOS NO CULO FIAT PANORAMA DO ES- TORIO ESTADUAL DA SUDECO C- OC 6686/83 941 657 939 663	007 002	2.1.1.06.03.08	118621	50.000,00	
A FAVOR DA RECAUTO LTDA SERVICOS MECANICOS E PECAS RA O VEICULO DO ESCRITORIO ADUAL DA SUDECO CF PROCESSO 6687/83 E NFS 963 658 659	007 003	2.1.1.06.03.08	118621	103.209,00	
A FAVOR DA RECAUTO LTDA SERVICOS MECANICOS E PECAS RA O VEICULO DO ESCRITORIO ADUAL DA SUDECO CF PROC 8/83 NFS 937 661 938 662 664	007 004	2.1.1.06.03.08	118621	217.377,00	
				123.553,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
P A FAVOR DA RECAUTO LTDA F SERVICOS MECANICOS E PE- CPARA O VEICULC FIAT PANORA- O ESCRITTORIO ESTADUAL DA UDECO CF PROC 6986/83 E NFS 2 943 665 666	007 005	2.1.1.06.03.08	118621		
P A FAVOR DA PAPELARIA DU- RTE REF FORNECIMENTO DE MA- RIAL DE EXPEDIENTE P/ O ESC T DA SUDECO CF PROC 6983/83 NF 3974	007 006	2.1.1.06.01.43	87610		278.680,00
P A FAVOR DA PAPELARIA DU- RTE LTDA REFERENTE FORNECI- ENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN- PARAO ESCRITORIO ESTADUAL SUDECO CF PROC N 6984/83 E 3958	008 001	2.1.1.06.01.43	87610		43.240,00
P A FVR DA COMERCIAL SOUZA NA REF FORNECIMENTO DE MATE- AL PARA O ESCRITORIO ESTA- UAL DA SUDECO CF PROC 8038/83 NF0226	009 001	2.1.1.06.03.09	118630		12.000,00
P A FAV DA TELEMAT REF A C- TELEFONICA DO MES 11 DO ESC T O DA SUDECO CF CT N 408/- SSA LANCADO EM OBRIGACOES A- GAR	044 003	2.1.1.06.03.32	118877		50.600,00
P A FAVOR DA PAPELARIA DU- RTE REF FORNECIMENTO DE MA- RIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO PROC7806/83 E NF N 4042	047 002	2.1.1.06.01.43	87610		562.270,00
PORTE A FAVOR DA XEROX DO ASIL S/A REF SERVICOS PRES OS DA MAQUINA XEROX INSTA- DA NO ESCRITTORIO ESTADUAL SUDECO CONF PROC 7805/83 E SUDECO CONF PROC 7805/83 E 00222457	047 003	2.1.1.06.28	11282		8.410,00
P A FAVOR DA MARCO COM E CONST LTDA REFERENTE FORNE- ENTO ESTADUAL DA SUDECO NF 2542 E PROC 8039/83	050 001	2.1.1.06.03.14	118680		256.739,00
L A FAVOR DA CORMAT REF. TLANCTA DO ESCRITTORIO ES- DA DA SUDECO NO MES DE DE- BRO/8CF.CONTA NR.22680 E C8036/8	050 002	2.1.1.06.03.03	118575		23.580,00
A FAVORDE IRTMOCA LTDA REF ECIMENTO DE CAFE PARA PARA SCRITTORIO ESTADUAL DA DA ECO CONFORME NF 73676 E - C 8041/83	050 003	2.1.1.06.01.68	87882		358.822,90
A FAVOR DE EMPREENDIMENTO- IMENTICIOS BRANDAO LTDA FORNECIMENTO DE MARMITEX	051 001	2.1.1.06.03.05	118591		8.500,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

CLATURA ISTORIC C	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RAO ESCRITORIO ESTADUAL DA DECO CF PROCESSO N 7810/83 E 3302	051 002	2.1.1.06.03.05	118591	196.200,00	
P A FVR DE EMPREENDIMENTOS IMENTICIOS BRANDAO LTDA REF- RNECIMENTO DE REFEICOES TI- MARMITEX P/ O ESCRITORIO ES- DUAL DA SUDECO CF PROC 1783E NF 3304	053 007	2.1.1.06.01.43	87610	165.600,00	
P A FVR DA PAPELARIA DUNCR- ICA REF FORNECIMENTO DE MA- IAL DE COPA P/O ESCRITORIO TADUAL DA SUDECO CF PROC 29/83 E NF 4024	054 007	2.1.1.06.03.03	118575	81.760,00	
P A FVRDA CORMAT REF SERV DE GILANCIA NO ESCRITORIO ESTA- AL DA SUDECO CF PROC 8037 /- CF COMPROVANTE N 2247C-A	059 006	2.1.1.06.86	67822	358.822,90	
O A FAVOR DA CEMAT REF CON- MO DE ENERGIA ELETRICA DO - CRITORIO ESTADUAL DA SUDECO HES DE NOVEMBRO/83 CONF C N 1786/83 LANCADO EM O- TICA CAO A PAGAR	070 001	2.1.1.06.39	47961	155.652,66	
PORTE A FAVOR DO SR JOAO CA- OS DE ANDRADE TOMICH RELATI- A REEMBOLSO COM DESPESA DE IMENTACAO CONF PROC N 8043/- EN FISCAIS N 16790 16793	070 004	2.1.1.06.01.10	68462	14.000,00	
PORTE A FAVOR DA EMBRATEL TARIFA TELEX DA SUDECO DE NOV/83 CONF PROC N 8044/	070 005	2.1.1.06.69	48305	184.296,00	
PORTE A FAVOR DA EMPRESA ASILEIRA DE CORREIOS E TELE- OS REF SERVICOS DE MALOTE FATURA DE SERVICOS PRESTA- N 11195657 E PROC N 8040/83	070 006	2.1.1.06.01.68	87882	171.748,00	
PORTE A FAVOR DA FIRMA IRTE- A REF AO FORNECIMENTO DE EP/O ESCRITORIO SUDECO E PROCESSO N 7818/83 E N F 3111	076 003	2.1.1.06.03.08	118621	17.000,00	
PORTE A FAVOR DA RECAUTO LI- REF REPAROS MECANICOS EM CULO DO ESC SUDECO CONF NF 431 E PROC N 4376/83	096 006	1.1.2.01.67	34126	48.800,00	
PRESTACAO DE CONTA DE HE- AL DA SILVA MACHADO REF PESA COM O ESCRITORIO ESTA- AL DA SUDECO CONF PROC 8007/	099 006	2.1.1.06.03.03	118575	673.408,98	
A FAVOR DA CORMAT REF VIGI- NCIA NESTE ESCRITORIO DURAN- O MES DE SETEMBRO/83 SUDE- F PROC NO 8536/83				218.528,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
P A FAVOR DA CORMATREF VIGI- LANCIA NO ESCRITORIO DA SUDE- CREF AO MES DE OUTUBRO/83 CF DOC NO 6692/83	099 007	2.1.1.06.03.03	118575			
			SALDO ATUAL		218.528,00	
SUDEVULGACAO NO TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	22.12.83 006 002	3.1.1.81 4.4.1	36552 8273	S.ANT	20.676.288,00	
						25.256.288,00
EXECUTIVO PROMOCOES PAGA FVR DE CORUJA REF DIVULGACAO - PUBLICIDADE REF DIVULGACAO - DE MATERIAS DE INTERESSE DES- TA CIA CONFORME PROC 6970/83 E	049 006	2.1.1.06.03.13	118672			
					500.000,00	
NF 711 NOS A FAVOR DA EDITORA CUIABA REF A PROVINIENTE DE DIVULGACA- AO DA MATERIA DE INTERESSE DA CIA MAT CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/83 E RECIBO N 48072	056 002	2.1.1.06.63	48240			
					480.000,00	
PAGA A FAVOR DA RADIO DIFUSORA DE JESUS DE CUIABA REF A DI- VULGACAO DE MATERIA DE INTE- RESSE DA CIA CONFORME CONT DE PUBLICIDADE N 3962 E PROCESSO	064 008	2.1.1.06.03.42	118974			
					1.000.000,00	
1458/83 PAGA A FAVOR DA RADIO IND DE V ARZEANDE LTDA REF A DIVULGACAO - DE MATERIA P/ ESTA CIA CF DOC 5985/83 E RECEBIDO 616	067 002	2.1.1.06.03.01	118559			
					500.000,00	
PAGA A FAVOR DA RADIO IND DE - VARZEA GRANDE LTDA REF A DI- VULGACAO DE MATERIA DE INTE- RESSE DESTA CIA CF PROC N	067 003	2.1.1.06.03.01	118559			
					300.000,00	
RESSE E REC 758 PAGA A FAVOR DA RADIO IND DE VARZEA GRANDE LTDA REF A DI- VULGACAO DE MATERIA DE INTE- RESSE DESTA CIA CF PROC N	067 004	2.1.1.06.03.01	118559			
					300.000,00	
1599/83 E REC 777 PAGA A FAVOR DO JORNAL DA BAR- REF DESPESAS COM DIVULGACAO DE OUT/83 CF PROC 7541/83	080 001	2.1.1.06.02.72	118141			
					125.000,00	
PAGA A FAVOR DO JORNAL DA BAR- REF A DESPES C/DIVULGACAO DE DEZ/83 CF PROC N 7539/-	080 002	2.1.1.06.02.72	118141			
					125.000,00	
PAGA A FAVOR DE JORNAL DA BARRA- REF A DESP COM DIVULGACAO MES DE NOV/83 CF PROC N 7540/83	080 003	2.1.1.06.02.72	118141			
					125.000,00	
PAGA A FAVOR DE J M C LUZ REFA DIVULGACAO DE INTERESSE DA CIA CONFORME REC N CC0432 E PRO-	081 007	2.1.1.06.02.78	118206			
					100.000,00	
CESSO N 7667/83 APORTE A FAVOR DE GRANDE BA- REF A PUBLICACOES E PROMOCOES- DE A PUBLICACAO NA REVISTA	081 008	2.1.1.06.02.79	118214			

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	HISTORICO	CONTA		DEBITO	CREDITO
		MATO GROSSO AGORA N 18 CONF PROC N 7579/83				
2.1.1.06.03.01	099 001	FAVOR DA RADIO INDUSTRIAL VARZEA GRANDE LTDA REF INSTALACOES DE TRABALHOS DE DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DE MATO GROSSO CF PROC NO 7436/83	118559		125.000,00	
2.1.1.06.03.02	099 003	A FAVOR DA TREMENDAC FUTEBOL CLUBE REF A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/83 CF CONTRATO ASSINADO ENTRE A CODEMAT E O REFERIDO TIME CF PROCESSO NO 6857/83	118567		400.000,00	
			SALDO ATUAL		500.000,00	
3.1.1.83	19.12.83	JUDICIAIS	40690	S.ANT	0,00	
4.4.1	006 004	TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8273		381.127,00	
1.1.2.07.14	045 007	QUE TRANSF DA CTA 87327 P/ A 40690 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 22 12 83 QUE ORA REGULARIZAMOS	87327			401.127,00
			SALDO ATUAL		20.000,00	
3.1.1.83	26.12.83	DE EQUIP TECNICOS	47805	S.ANT	0,00	
4.4.1	006 003	TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8273		323.000,00	
2.1.1.06.01.53	049 004	A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF SERVICOS DE CONSERVACAO DE 03 TEODOLITOS E UMA BUSSOLA DO GTE CF NF 1536 E PROC 6059/83	87726			1.618.000,00
			SALDO ATUAL		1.295.000,00	
3.1.1.84	13.12.83	POXOREU ALTO COITE	43788	S.ANT	0,00	
4.4.1	006 005	TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8273		767.490,00	
1.1.2.01.97	060 001	PRESTACAO DE CONTA DE JOAO CAMPOS REF DESPESAS EFETUADOS COM O ESCRITORIO DE ALCOITE CONF PROC N 7760/83	37427			1.634.165,00
			SALDO ATUAL		866.675,00	
3.1.1.87	14.12.83	PONTES DE LACERDA	55638	S.ANT	0,00	
4.4.1	006 006	TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8273		1.493.920,32	
						2.089.862,45
1.1.2.01.03.66	034 006	PREST DE CONTAS DE FRANCISCO LUIZ PEREIRA DA CRUZ REF COM O ESCRITORIO DE PONTES DE LACERDA CONF PRO N 5.-	100765			
					595.942,13	
			SALDO ATUAL		0,00	
3.1.1.88	27.12.83	CTA	61972	S.ANT	4.276.016,90	
4.4.1	006 007	TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8273			
						4.276.016,90

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO	CONTINUACAO
A TERCEIROS			SALDO ATUAL		0,00		
P TRANSF P/ CONTA DO RESUL-	27.04.83	3.1.1.89	66737	S.ANT	430.430,00		
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	006 008	4.4.1	8273				
CIO						430.430,00	
TEX GPC/CODEMAT			SALDO ATUAL		0,00		
P TRANSF P/ CONTA DO RESUL-	31.10.83	3.1.1.90	67954	S.ANT	3.500.134,40		
DO POR ENCERRAMENTO DO EX-	006 009	4.4.1	8273				
CICIO						3.500.134,40	
			SALDO ATUAL		0,00		
P TRANSF P/ CONTA DO RESUL-	14.10.83	3.1.1.90	70815	S.ANT	120.116,01		
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	006 010	4.4.1	8273				
CIO						128.016,01	
P QUE TRANSFERE DA CONTA	041 002	3.1.1.01.10	107603				
603 PARA 107603 REF PAGTO DE							
NTA DO INCRA JACIARA EM 21							
82 QUE ORA REGULARIZAMOS					7.900,00		
			SALDO ATUAL		0,00		
E VEICULOS	06.12.83	3.1.1.94	82902	S.ANT	182.759.280,48		
P TRANSF P/ CONTA DO RESUL-	006 011	4.4.1	8273				
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-							
CIO						173.383,75	
P QUE TRANSFERE DA CONTA	004 005	2.1.1.12.89	122122				
902 P/ 122122 P/LANCAMENTO							
EVIDO EM 06/12/83 REF PAG-							
FAVOR DA LIMPAR ENG E COM							
A RELATIVO PAGTO DO RESTAN-							
A COLETA DE LIXO NOS MUNI-							
IOS DE CUIABA E VARZEA							
ANDE NO PERIODO DE 01/8 A							
983 CONF PROC 6589/83 7258/							
RECIBO 3459 QUE ORA REGULA-							
AMOS						16.849.870,38	
P QUE TRANSFERE DA CONTA	004 006	2.1.1.12.89	122122				
902 P/122122 P/LANCAMENT-							
NTO EVIDO EM 30/09/83 REF PAGTO							
FAVOR DA LIMPAR ENG E COM S/							
RELATIVO COLETA DE LIXO NOS							
NICIPIOS DE CUIABA E VARZE							
ANDE NO PERIODO DE 16/8 A							
983 CONF PROC 5205/83 QUE							
ORA REGULARIZAMOS						36.718.745,28	
P QUE TRANSF DA CONTA 82902	005 006	2.1.1.12.89	122122				
122122 P/LANCAMENTO INDE-							
DO EM 29/12/83 A FAVOR DA LIM-							
A ENG S/A CF PROC 7256/83							
ORA REGULARIZAMOS						88.998.201,60	
P QUE TRANSF DA CONTA 82902	005 007	2.1.1.12.89	122122				
122122 P/LANCAMENTO INDE-							
DO EM 06/12/83 REL PAGTO A -							
FAVOR DA LIMPAR ENG E COM S/A							
A COLETA DE LIXO NOS MUNICI-							
IOS DE CUIABA E VARZEA GRANDE							
PERIODOS DE 01/83 A							

29 DE DEZEMBRO DE 1983

DATA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
1983 01IC83 A 30IC83 CF PROC 6586/83 6590/83 6997/83 E 7134/83 RECIBO 3458 QUE ORA REGULARIZAMOS						129.190.664,82
A FAVOR DA AGENCIA DE VIA- GENS LIONTUR REF A LOCACAO DE VEICULO CONF FATURA N C3817/ E PROC N 6752/83	064 003	2.1.1.06.03.26	118800		173.383,75	
A FAVOR DA LIMPAR ENGEN HARIA S/A REF A COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE CUIABA DE CUIABA E VARZEA GRANDE CONF FAT N 7256/83 LANCADO EMOBRI- GACAO A PAGAR	091 004				88.998.201,60	
NOVA BRASILANDIA			SALDO ATUAL			0,00
TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	13.12.83 006 012	3.1.1.95 4.4.1	85316 8273	S.ANT	140.000,00	
PRESTACAO DE CONTA DEMIL- TON RODRIGUES DA SILVA REF - DESPESAS EFETUADA COM A COLO - NIA NOVA BRASILANDIA CONF FATURA CN 7873/83	059 003	1.1.2.01.03.80	103950			191.400,00
					51.400,00	
APARECIDA DO LESTE			SALDO ATUAL			0,00
TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	21.12.83 006 013	3.1.1.96 4.4.1	85324 8273	S.ANT	3.564.092,07	
QUE TRANSFERE DA CONTA 2.2.4 P/4407-5 LANCAM DA CE- MAT QUE REGUL	036 009	1.1.2.01.01.26	44075			3.012.439,55
						551.652,52
DESENV SOCIAL			SALDO ATUAL			0,00
TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	07.10.83 006 014	3.1.1.97 4.4.1	87432 8273	S.ANT	19.240.096,93	
ESTORNO POR LANCAMENTO E- FETUADO EM DUPLICIDADE EM 29/12/83 REF A PRESTACAO DE CON- TAS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MEIO AMBIENTE QUE ORA REGULARIZAMOS	002 006	1.1.2.07.11	80276			25.285.149,27
ESTORNO POR LANCAMENTO E- FETUADO EM DUPLICIDADE EM 29/12/83 REF A PRESTACAO DE CON- TAS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MEIO AMBIENTE QUE ORA REGULARIZAMOS	002 007	1.1.2.07.11	80276		2.302.650,72	
ESTORNO POR LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 22/12/83 REF PRESTACA- O DE CONTAS DA SEC DE DES SO- VIMENTO SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL A VA- RIAS DESP NO PROCEGUIMENTO DO PROCESSO DE COLONIZACAO CF PROC N 6586/83	020 002	1.1.2.07.11	80276			1.527.525,60
						3.075.068,53

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

FATURA HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
P PRESTACAO DE CONTAS DO MES 1/82 DA SEC DE DESENV DO MEIO AMBIENTE REL A DESENV ESP P/DAR PROCEGUIMENTO AO PROC DE COLONIZACAO SOCIAL QUE VEM SENDO EXECUTADO EM MT EM DIVERSAS COLONIAS CF CONV FIRMADO EM 02C682 E PROC 154/83	020	003	1.1.2.07.11	80276		
P ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 28C183 REF A PRESTACAO DE CONTAS DA SEC DE DES SOCIAL MEIO AMBIENTE DO MES 11/82 REL A VARIAS DESP P/DAR PROCEGUIMENTO AO PROC DE COLO CONV FIRMADO EM C2C682E PROC 153E/83	020	004	1.1.2.07.11	80276	2.929.635,00	
P PRESTACAO DE CONTAS DA SEC. DESENVOLVIMENTO SOC.E MEIO AMBIENTE DO MES 11/82, REL A VARIAS DESP. P/ DAR PROCEGUIMENTO	020	005	1.1.2.07.11	80276		4.063.704,13
P ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 28C183 REF A PRES DE CONTAS DO MES 09/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL A VARIAS DESP P/DAR PROCEGUIMENTO A VARIAS PROC DECOLONIZACAO SOCIAL QUE VEM SENDO EXECUTADO EM MT EM DIVERSAS COLONIAS CF CONV FIRMADO EM 02682 E PROC S/N	021	001	1.1.2.07.11	80276	4.001.807,55	
P PRESTACAO DE CONTAS DO 12/82 DA SEC DE DES SOCIAL MEIO AMBIENTE REL A VARIAS DESP P/ DAR PROCEGUIMENTO AO PROC DE COLONIZACAO QUE VEM SENDO EXECUTADO NO ESTADO EM DIVERSAS COLONIAS CF CONV FIRMADO EM 02C683 E PROC S/N	021	002	1.1.2.07.11	80276		5.422.096,58
P ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO 28018 REF A PRESTACAO DE CONTAS DO MES 01/83 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL A VARIAS DESP P/DAR PROCEGUIMENTO AO PROC DE COLONIZACAO SOCIAL QUE VEM SENDO EXECUTADO NO ESTADO EM VARIAS COLONIAS CF CONV FIRMADO EM 02C682 PROC N 223/83	021	003	1.1.2.07.11	80276	5.221.096,58	
P PRESTACAO DE CONTAS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MEIO AMBIENTE DO MES 01/83 REF A VARIAS DESP P/DAR PROCE GUIMENTO AO PROC DE COLONIZACAO QUE VEM SENDO EXECUTADO EM EM DIVERSAS COLONIAS CF CONV	021	004	1.1.2.07.11	80276		2.302.650,72

29 DE DEZEMBRO DE 1983

ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
022 003	1.1.2.07.11	80276	1.527.525,60	
022 004	1.1.2.07.11	80276		1.300.841,96
022 005	1.1.2.07.11	80276	1.165.652,50	
023 002	1.1.2.07.11	80276		243.058,51
023 003	1.1.2.07.11	80276		2.302.650,72
039 004	1.1.2.07.11	80276	1.527.525,60	
040 001	1.1.2.07.11	80276	1.300.841,96	
				3.557.967,58

ILATURA
ISTORICO

FIRMADO EM 02C6E2 E PROC N -
235/83
NP ESTORNO POR LANCAMENTO IN-
VIDO EM 2512E3 REF A PRES -
TACAO DE CONTAS DA SEC DE DES
OCIAL E MEIO AMBIENTE DO MES
E/83 REL A VARIAS DESP P/DAR
ROCEGUIMENTO AO PROC DE COLO
NIZACAO SOCIAL CF CONV FIRMA -
O EM 02C6E2 E PROC 5918/83
NP PRESTACAO DE CONTAS DO MES
E/83 DA SEC DE DES SOCIALE
EIO AMBIENTE REF A VARIAS -
ESP P/DAR PROCEGUIMENTO AO -
ROC DE COLONIZACAO SOCIAL CF
ONV FIRMADO EM 02C683 PROC -
18/83
NP CORRESPONDENTE A DEVOLUCA-
E DIVERSOS ADTO REF PRESTA-
AO DE CONTAS DA SEC DE DES
OCIALE MEIO AMBIENTE CF PROCS
E 62E E3-
NP ESTORNO POR LANCAMENTO IN-
VIDO EM 02/01/83 REF A PRES-
TACAO DE CONTAS DO MES 01/83
A SEC DE DES SOCIAL E METO
BIENTE REL VARIAS DESP P/
R PROCEGUIMENTO AO PROC DE
OLONIZACAC SOCIAL QUE VEM -
UIDO EXECUTADO NO ESTADO EM
IVERSAS COLONIAS CF CONV FIR-
ADO EM 02/06/83 PROC N 2235/-

PPRESTACAO DE CONTAS DO MES-
E/83 DA SEC DE DES SOCIAL E
EIO AMBIENTE REL A VARIAS -
ESP P/ DAR PROCEGUIMENTO AO -
ROC DE COLONIZACAO QUE VEM -
UIDO EXECUTADO NO ESTADO DE
T EM DIVERSAS COLONIAS CF
V FIRMADO EM 02/06/83 02/0
5/83
PREST DE CONTAS DO MES DE
STO/83 DA SEC DE DESC SO-
IAL E MEIO AMBIENTE REF A VA-
IAS DESP P/DAR PROC AO PROCDE
OLONIZ SOC CONF CONVENIO FIR-
DO EM 2/6/82 E PROC 5918/83
NP PREST DE CONTAS DO MES DE
O/83 SECRETARIA DE DESENV
MEIO AMBIENTE REL VARIAS
ESP P/PODER DAR PROSS AO
ROCDE COLONIZACAO SOCIAL CONF
NIO VENIO GPC/CODEMAT/SDS FIR-
DO EM 2/6/82 E PROCESSO
53/83

29 DE DEZEMBRO DE 1983

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
P PRESTDE CONTAS DO MES DE EVEREIRO/83 DA SEC DE OBS SO- IAL E MEIO AMBIENTE REF VA- IAS DESP P/DAR PROSSEGUIMENTO PROC DE COLONIZACAO COLONI ONF CONV FIRMADO EM 2/6/82 E ROC 3139/83	043 001	1.1.2.07.11	80276			
					2.747.946,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
AO IAPAS P TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	23.12.83 006 015	3.1.1.98 4.4.1	93505 8273	S.ANT	246.156.977,77	
						291.113.391,77
P QUE TRANSF DA CONTA 4332 AC/93505 REL SALDO SALARIO - MILIA QUE ORA REGULARIZAMOS	009 003	3.1.1.29	4332			
					109.311,00	
P PAGTO EFET NO BCO AUXI- AR C/MOVIMENTO A FAVOR DO JA- S CUIABA FONTE EMPREGADOR S E AOMES DE NOVEMBRO/80 CF GR IN	050 002					
					44.847.103,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
EDUCACAO P TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	23.12.83 007 001	3.1.1.98.99 4.4.1	97918 8273	S.ANT	39.598.269,90	
						39.598.269,90
			SALDO ATUAL		0,00	
P TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	30.11.83 007 002	3.1.2.01.01 4.4.1	4812 8273	S.ANT	197.197.728,51	
						217.981.236,51
ADO FUNC DESTA CIA ADISPOSI- DO CPC REL A SALARIO CONF ESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO SDE DEZ/83	020 004					
					20.783.508,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
P TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	30.11.83 007 003	3.1.2.01.03 4.4.1	4839 8273	S.ANT	7.697.595,85	
						33.222.302,85
APROPRIACAO DE FERIAS EM 84 DA GPC	070 012					
					25.524.707,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CEIRO SALARIO P TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	28.12.83 007 004	3.1.2.01.04 4.4.1	4847 8273	S.ANT	22.909.961,00	
						22.909.961,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ES P TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	31.03.83 007 005	3.1.2.01.06 4.4.1	4863 8273	S.ANT	160.225,00	
						160.225,00
AS P TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	31.01.83 007 006	3.1.2.01.08 4.4.1	SALDO ATUAL 4880 8273	S.ANT	0,00 60.595,88	
						60.595,88

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
QUINQUENIO			SALDO ATUAL		C,00	
P TRANSF P/ CONTA DO RESUL-	30.11.83	3.1.2.01.09	102156	S.ANT	5.968.891,00	
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	007 007	4.4.1	8273			
CIO						6.834.702,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI-	020 005					
DO CPC REL ADICIONAL QUI-						
QUENIO CONFORME RESUMO DA FO-						
LHA DE PAGTO DO MES DE DEZEM-						
BRO/83					865.811,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
P TRANSF P/ CONTA DO RESUL-	30.11.83	3.1.2.02.01	4901	S.ANT	7.580.391,00	
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	007 008	4.4.1	8273			
CIO						9.155.219,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI-	020 007					
DA SECRETARIA DE AGRICUL-						
A REL A SALARIO CONF RESU-						
DA FOLHA DE PAGTO DO MES						
DEZEMBRO/83					1.574.828,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	31.12.82	3.1.2.02.03	4928	S.ANT	C,00	
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	009 002	4.4.1	8273			
CIO						883.650,00
AP APROPRIACAODE FERIAS EM	072 008					
12/84 DA SEC DE AGRICULTURA					883.650,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
CEIRO SALARIO	28.12.83	3.1.2.02.04	4936	S.ANT	1.365.777,00	
P TRANSF P/ CONTA DO RESUL-	007 009	4.4.1	8273			
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CIO						1.365.777,00
			SALDO ATUAL		C,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	30.11.83	3.1.2.03.01	4995	S.ANT	4.800.937,00	
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	007 010	4.4.1	8273			
CIO						6.008.562,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI-	020 008					
DA SECRETARIA IND E COMER-						
O REL SALARIO CFE RESUMO						
LHADEZEMBRO/83					1.207.625,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
	00.00.00	3.1.2.03.03	5010	S.ANT	C,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	009 003	4.4.1	8273			
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CIO						1.424.491,00
AP APROPRIACAO DE FERIAS EM	068 003					
EMBRO/84 DA SEC IND COMER-						
					1.424.491,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
EIRO SALARIO	28.12.83	3.1.2.03.04	5029	S.ANT	1.112.440,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	007 011	4.4.1	8273			
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CIO						1.112.440,00
			SALDO ATUAL		C,00	
QUINQUENIO	30.11.83	3.1.2.03.09	110698	S.ANT	26.870,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
P TRANSF P/ CONTA DO LDO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	007 012	4.4.1	8273			26.870,00
			SALDO ATUAL		0,00	
P TRANSF P/ CONTA DO LDO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	30.11.83 007 013	3.1.2.04.01 4.4.1	5088 8273	S.ANT	2.225.701,00	3.515.919,00
GO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- DA SECRETARIA EDUCACAO E LTURA REL A SALARIO CONF ESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO S DE DEZEMBRO/83	022 001					
			SALDO ATUAL		1.290.218,00 0,00	
P TRANSF P/ CONTA DE LDO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	00.00.00 021 008	3.1.2.04.03 4.4.1	5100 8273	S.ANT	0,00	1.131.283,00
P APROPRIACAO DE FERIAS EM 2/84 DA SECRETARIA ED CULTU-	069 007					
			SALDO ATUAL		1.131.283,00 0,00	
CEIRO SALARIO P TRANSF P/ CONTA DE LDO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	28.12.83 007 014	3.1.2.04.04 4.4.1	5118 8273	S.ANT	891.612,00	891.612,00
			SALDO ATUAL		0,00	
QUINQUENIO P TRANSF P/ CONTA DO LDO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	30.11.83 007 015	3.1.2.04.09 4.4.1	110701 8273	S.ANT	179.748,00	269.622,00
GO FUNCDESTA CIA A DISPOSI- SECRETARIA EDUCACAO E CUL- RA REL ADICIONAL QUINQUENIO E RESUMO DA FOLHA DE PAGTO MES DE DEZEMBRO/83	022 002					
			SALDO ATUAL		89.874,00 0,00	
P TRANSF P/ CONTA DE LDO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	30.11.83 008 001	3.1.2.06.01 4.4.1	5266 8273	S.ANT	58.808.510,00	68.008.092,00
GO FUNC DESTA CIA A DISPOSI- PREFEITURA MUN DE CUIABA L SALARIO CONF RESUMO DA FADE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/83	021 002					
			SALDO ATUAL		5.195.582,00 0,00	
P TRANSF P/ CONTA DE LDO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	31.10.83 008 002	3.1.2.06.03 4.4.1	5282 8273	S.ANT	400.116,00	12.792.809,00
P APROPRIACAO DE FERIAS EM 2/84 DA PREF MUN CUIABA	072 007				11.594.461,00	
GO FUNC DESTA CIA A DISP EF MUN DE CUIABA REL FERIAS E RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	021 003					

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

ELATURA ISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
O MES DEZEMBRO/83					398.232,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
CEIRO SALARIO P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	28.12.83 008 003	3.1.2.06.04 4.4.1	5290 8273	S.ANT	7.620.918,00	
						7.620.918,00
			SALDO ATUAL		C,00	
QUINQUENIO P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	30.11.83 008 004	3.1.2.06.10 4.4.1	102164 8273	S.ANT	388.333,00	
						855.402,00
FUNC DESTA CIA A DISPOSI- DE PREF MUN DE CUIABA REF ICIONAL QUINQUENIO CF RESU- DA FOLHA DE PAGTO DO MES EMBRO/83	021 004					
					467.069,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	30.11.83 008 005	3.1.2.07.01 4.4.1	5355 8273	S.ANT	2.484.212,00	
						2.920.401,00
FUNC DESTACIA A DISPOSI- SECRETARIA SAUDE REL SALA- O CONF RESUMO DA FOLHA DE AGTO DO MES DE DEZEMBRO/83	021 005					
					436.189,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
	00.00.00	3.1.2.07.03	5371	S.ANT	0,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	021 009	4.4.1	8273			
						418.484,00
APROPRIACAO DA FERIAS EM /84 DA SEC SAUDE	068 008					
					418.484,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
	28.12.83	3.1.2.07.04	5380	S.ANT	254.443,00	
CEIRO SALARIO P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	008 006	4.4.1	8273			
						254.443,00
			SALDO ATUAL		C,00	
	30.11.83	3.1.2.08.01	5444	S.ANT	29.982.556,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	008 007	4.4.1	8273			
						34.647.620,00
FUNC DESTA CIA A DISPOSI- DA CASA CIVIL REL SALARIO F RESUMO DA FOLHA DE PAGTO MES DE DEZEMBRO/83	021 006					
					4.665.064,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
	31.03.83	3.1.2.08.03	5460	S.ANT	373.280,19	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	008 008	4.4.1	8273			
						5.837.501,19
APROPRIACAO DE FERIAS EM /84 DA CASA CIVIL	069 005					
					5.464.221,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
	28.12.83	3.1.2.08.04	5479	S.ANT	2.938.669,00	
CEIRO SALARIO P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	008 009	4.4.1	8273			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
LANCAMENTO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO						2.938.669,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
BAIXA DE CUSTO VRP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	31.03.83 008 010	3.1.2.08.05 4.4.1	5487 8273	S.ANT	65.797,00	
						65.797,00
			SALDO ATUAL		C,00	
VRP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	31.03.83 008 011	3.1.2.08.06 4.4.1	5495 8273	S.ANT	160.225,00	
						160.225,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
VRP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.11.83 008 012	3.1.2.09.01 4.4.1	5533 8273	S.ANT	1.057.034,00	
						1.748.747,00
VRP FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REL A SALARIOS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/83	020 002				662.122,00	
VRP FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REL A ADICIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DEZEMBRO/83	022 006				29.591,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
VRP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	31.12.82 021 010	3.1.2.09.03 4.4.1	5550 8273	S.ANT	0,00	
						794.597,00
VRP APROPRIACAO DE FERIAS EM ADMINISTRACAO 12/84 DA SEC ADMINISTRACAO	072 004				794.597,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
DECIMO TERCEIRO SALARIO VRP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	28.12.83 008 013	3.1.2.09.04 4.4.1	5568 8273	S.ANT	213.621,00	
						213.621,00
			SALDO ATUAL		C,00	
VRP QUINQUENIO VRP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	31.10.83 008 014	3.1.2.09.09 4.4.1	104779 8273	S.ANT	69.083,00	
						69.083,00
			SALDO ATUAL		C,00	
VRP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	29.04.83 008 015	3.1.2.10.01 4.4.1	5622 8273	S.ANT	802.840,00	
						802.840,00
			SALDO ATUAL		0,00	
VRP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	31.12.82 021 011	3.1.2.10.03 4.4.1	5649 8273	S.ANT	C,00	
						458.237,00
VRP APROPRIACAO DE FERIAS EM 12/84 DA PREF MUN DE ARIPUANA	072 012				458.237,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		0,00	
VLR TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	30.11.83 009 001	3.1.2.14.01 4.4.1	5983 8273	S.ANT	6.091.225,00	
VLR FUNC DESTA CIA A DISPO CONSELHO EST EDUCACAO REL SALARIO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/83	019 003					6.457.433,00
					366.208,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
VLR TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMNTO DO EXER-CICIO	30.11.83 009 004	3.1.2.14.03 4.4.1	6009 8273	S.ANT	498.696,00	
VLR APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZ/84 DA CONS EST EDUCACAO	069 010					1.099.655,00
					600.555,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TERCEIRO SALARIO VLR TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	28.12.83 009 005	3.1.2.14.04 4.4.1	6017 8273	S.ANT	781.146,00	
						781.146,00
			SALDO ATUAL		0,00	
QUINQUENIO VLR TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	30.11.83 009 006	3.1.2.14.09 4.4.1	102199 8273	S.ANT	359.496,00	
						359.496,00
			SALDO ATUAL		0,00	
VLR TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	30.11.83 009 007	3.1.2.15.01 4.4.1	6076 8273	S.ANT	17.287.502,40	
VLR FUNC DESTA CIA A DISP DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EST MT SEL SALARIO CF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DEZ/83	011 001					20.833.247,40
					3.545.745,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
VLR TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	29.07.83 009 008	3.1.2.15.03 4.4.1	6092 8273	S.ANT	152.130,30	
VLR APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZ/84 DA ASSEMB LEGES DO EST	072 001					3.363.783,30
VLR APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZ/84 DA GAB DEP BENEDITO - VERAZ	072 010				2.999.619,00	
VLR FUNC DESTA CIA ADTSP DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EST MT SEL FERIAS CF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DEZ/83	011 002				102.894,00	
					105.140,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TERCEIRO SALARIO VLR TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	28.12.83 009 009	3.1.2.15.04 4.4.1	6106 8273	S.ANT	2.807.098,00	
						2.807.098,00
			SALDO ATUAL		0,00	
QUINQUENIO	30.11.83	3.1.2.15.09	102202	S.ANT	455.074,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ULT.MOV. LOTE/SEQ.				
009 010	4.4.1	8273		
				644.383,00
011 003				
			189.309,00	
	SALDO ATUAL		0,00	
30.11.83	3.1.2.16.01	6165 S.ANT	5.147.235,00	
009 011	4.4.1	8273		
				5.771.882,00
019 004				
			624.647,00	
	SALDO ATUAL		0,00	
31.08.83	3.1.2.16.03	6181 S.ANT	121.819,00	
009 012	4.4.1	8273		
				758.429,42
069 006				
			147.435,00	
019 006				
			489.175,42	
	SALDO ATUAL		0,00	
28.12.83	3.1.2.16.04	6190 S.ANT	785.305,00	
009 013	4.4.1	8273		
				785.305,00
	SALDO ATUAL		0,00	
30.11.83	3.1.2.16.09	102210 S.ANT	283.328,00	
009 014	4.4.1	8273		
				391.389,00
019 005				
			108.061,00	
	SALDO ATUAL		0,00	
30.11.83	3.1.2.17.01	6254 S.ANT	21.121.318,00	
009 015	4.4.1	8273		
				25.059.647,00
017 009				
			3.938.329,00	
	SALDO ATUAL		0,00	
30.11.83	3.1.2.17.03	6270 S.ANT	344.772,00	
010 001	4.4.1	8273		

HISTORICO
TRANSF P/ CONTA DE RESUL-
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-
CIO
DO FUNCDESTA CTA A DISP DA
SSEMBLEIA LEGISLATIVA EST ES
ADICIONAL QUINQUENIO CF
RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES
EZ/83
TRANSF P/ CONTA DE RESUL-
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-
CIO
DO FUNC DESTA CTA A DISPO
UIZO DE DIRETTO DA 2 VARA
M F RESUMO FOLHA DE PAGTO DO
ES DE DEZ/83
TRANSF P/ CONTA DE RESUL-
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-
CIO
APROPRIACAO DE FERIAS EM
7/84 DA JUIZO 2 VARA
DO FUNC DESTACIA A DISPO DO-
UIZO DE DIRETTO DA 2 VARA
FERIAS CF RESUMO FOLHA DE
GTO MES DE DEZ/83
EIRO SALARIO
TRANSF P/ CONTA DE RESUL-
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-
CIO
QUINQUENIO
TRANSF P/ CONTA DE RESUL-
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-
CIO
DO FUNC DESTA CTA A DISPO
UIZO DE DIRETTO DA 2 VARA
ADICIONAL QUINQUENIO CF
UMO FOLHA DE PAGTO DO MES
EZ/83
TRANSF P/ CONTA DE RESUL-
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-
CIO
DO FUNC DESTA CTA A DISPO
PREFEITURA MUN DE VARZEA
ANE E REL SALARIO CF RESUMO
LHA DE PAGTO DO MES DEZ/83
TRANSF P/ CONTA DE RESUL-
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CIO APROPRIACAO DE FERIAS EM EZ/84 CA PREF MUN DE V GRANDE	071 003					3.922.850,00
CEIRO SALARIO P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	28.12.83 010 002	3.1.2.17.04 4.4.1	SALDO ATUAL 6289 8273	S.ANT	3.578.078,00 0,00 3.055.956,00	
QUINQUENIO P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	30.11.83 010 003	3.1.2.17.09 4.4.1	SALDO ATUAL 102172 8273	S.ANT	0,00 157.103,00	3.055.956,00
GO FUNC DESTA CIA A DISPO PREFEITURA MUN DE VARZEA ANDE REL ADICIONAL QUINQUE- IO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO O MES DEZ/83	018 001					200.722,00
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	30.09.83 010 004	3.1.2.19.01 4.4.1	SALDO ATUAL 6432 8273	S.ANT	43.619,00 0,00 197.456,00	
GO FUNC DESTA CIA A DISPOS IPEMAT REL SALARIO CF RESU- O FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/-	016 002					394.912,00
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	30.11.83 010 005	3.1.2.20.01 4.4.1	SALDO ATUAL 6521 8273	S.ANT	197.456,00 0,00 8.736.382,00	
GO FUNC DESTA CIA A DISPO CRECHE S FRANCISCO DE ASSIS L SALARIO CF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DEZ/83	018 002					9.248.569,00
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	30.11.83 010 006	3.1.2.20.03 4.4.1	SALDO ATUAL 6548 8273	S.ANT	512.187,00 0,00 308.255,00	
APROPRIACAO DE FERIAS EM EZ/84 DA CRECHE S F ASSIS	071 007					1.722.571,00
CEIRO SALARIO P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	28.12.83 010 007	3.1.2.20.04 4.4.1	SALDO ATUAL 6556 8273	S.ANT	1.414.316,00 0,00 1.126.812,00	
QUINQUENIO P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	30.11.83 010 008	3.1.2.20.08 4.4.1	SALDO ATUAL 102253 8273	S.ANT	0,00 563.409,00	1.126.812,00
GO FUNC DESTACIA A DISPO DA- RECHE S FRANCISCO DE ASSIS E ADICIONAL QUINQUENIO CF	018 003					614.628,00

CLATURA ISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
SU MOFOLHA DE PAGTO DO MES 12/83					
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	30.11.83 010 009	3.1.2.21.01 4.4.1	SALDO ATUAL 6610 S.ANT 8273	51.219,00 0,00 7.312.726,00	
AGO FUNC DESTA CIA A DISPO PRO-SCL REL SALARIO CF RESU- DO FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/-83	018 006				7.470.178,00
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	30.11.83 010 010	3.1.2.21.03 4.4.1	SALDO ATUAL 6637 S.ANT 8273	157.452,00 0,00 398.232,00	
P APROPRIACAO DE FERIAS EM-EZ/84 DA PROSCL	070 011				1.192.829,00
CEIRO SALARIO P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	28.12.83 010 011	3.1.2.21.04 4.4.1	SALDO ATUAL 6645 S.ANT 8273	794.597,00 0,00 777.166,00	
QUINQUENIO P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	30.11.83 010 012	3.1.2.21.09 4.4.1	SALDO ATUAL 102261 S.ANT 8273	0,00 359.496,00	777.166,00
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	30.11.83 010 013	3.1.2.22.01 4.4.1	SALDO ATUAL 6700 S.ANT 8273	0,00 1.027.698,00	359.496,00
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	31.12.82 021 012	3.1.2.22.03 4.4.1	SALDO ATUAL 6726 S.ANT 8273	0,00 0,00	1.027.698,00
P APROPRIACAO DE FERIAS EM 7/84 DAS PROC GERAL DO ESTA-	069 011				317.839,00
ES P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	30.11.83 010 014	3.1.2.22.06 4.4.1	SALDO ATUAL 6750 S.ANT 8273	317.839,00 0,00 60.000,00	
QUINQUENIO P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	30.11.83 010 015	3.1.2.22.09 4.4.1	SALDO ATUAL 112283 S.ANT 8273	0,00 18.310,00	60.000,00
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	30.11.83 011 001	3.1.2.24.01 4.4.1	SALDO ATUAL 6882 S.ANT 8273	0,00 4.897.250,00	18.310,00
					5.502.620,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
...CO FUNC DESTA CIA A DISPO ...SUDECO REL SALARIO CF RESU- ...FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/83	018 007					
...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	30.11.83 011 002	3.1.2.24.03 4.4.1	SALDO ATUAL 6904 8273	S.ANT	605.370,00 0,00 288.912,00	
...APROPRIACAO DE FERIAS EM ...Z/84 DA SUDECO	071 004					
...GO FUNC DESTA CIA A DISPO ...SUDECO REL FERIAS CF RESUMO- ...LHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-	018 008				775.279,00	1.155.994,00
...CEIRO SALARIO ...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	28.12.83 011 003	3.1.2.24.04 4.4.1	SALDO ATUAL 6912 8273	S.ANT	91.803,00 0,00 668.610,00	
...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	30.11.83 011 004	3.1.2.25.01 4.4.1	SALDO ATUAL 6971 8273	S.ANT	0,00 6.039.366,00	668.610,00
...GO FUNC DESTA CIA A DISPOS ...SANEMAT REL SALARIO CF RE- ...UMO FOLHA DE PAGTO DO MES ...Z/83	017 001					6.638.527,00
...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	31.12.82 011 005	3.1.2.25.03 4.4.1	SALDO ATUAL 6998 8273	S.ANT	599.161,00 0,00 0,00	
...P APROPRIACAO DAFERIAS EM ...Z/84 DA SANEMAT	068 013					
...GO FUNC DESTA CIA A DISPO ...SANEMAT REL FERIAS CF RESU- ...FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/83	017 003				397.298,00	895.994,00
...CEIRO SALARIO ...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	28.12.83 011 006	3.1.2.25.04 4.4.1	SALDO ATUAL 7005 8273	S.ANT	498.696,00 0,00 689.035,00	
...QUINQUENIO ...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	30.11.83 011 007	3.1.2.25.09 4.4.1	SALDO ATUAL 102270 8273	S.ANT	0,00 389.454,00	689.035,00
...GO FUNC DESTA CIA A DISPO ...SANEMAT REL ADICIONAL QUIN- ...EN IO CF RESUMO FOLHA DE ...GTO DOMES DE DEZ/83	017 002					569.202,00
...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	30.11.83 011 008	3.1.2.27.01 4.4.1	SALDO ATUAL 7153 8273	S.ANT	175.748,00 0,00 5.465.827,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

CLATURA ISTORIC	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CICIO						6.801.426,00
GO FUNC DESTA CIA A DISPO INTERMAT REL SALARIO CF RE- UMO FOLHA DE PAGTO DO MES EZ/83	017 004					
					1.335.599,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.06.83	3.1.2.27.03	7170	S.ANT	276.712,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	011 009	4.4.1	8273			
						991.849,00
MP APROPRIACAO DE FERIAS EM EZ/84 DO INTERMAT	071 005					
					715.137,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	28.12.83	3.1.2.27.04	7188	S.ANT	972.980,00	
CEIRO SALARIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	011 010	4.4.1	8273			
						972.980,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.11.83	3.1.2.27.09	102296	S.ANT	136.780,00	
QUINQUENIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	011 011	4.4.1	8273			
						173.602,00
GO FUNC DESTA CIA A DISPO INTERMATE REL ADICIONAL UINQU ENIO CF RESUMO FOLHA DE AGTO DO MES DE DEZ/83	017 005					
					36.822,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	31.08.83	3.1.2.28.01	7242	S.ANT	837.000,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	011 012	4.4.1	8273			
						837.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.11.83	3.1.2.29.01	26590	S.ANT	2.246.173,00	
MP QUE TRANSFERE DA 26590 PA- A 123048 PARA REGULARIZA -	001 004	3.1.2.93.01	123048			
						2.612.381,00
GO FUNC DESTA CIA A DISPO URIMAT REL SALARIO CF RESU- FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/-	017 008					
					366.208,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	28.12.83	3.1.2.29.04	26620	S.ANT	244.139,00	
MP QUE TRANSFERE DA 26620 PA- 123056 REGULARIZA MES	001 005	3.1.2.93.02	123056			
						244.139,00
			SALDO ATUAL		0,00	
QUINQUENIO	30.09.83	3.1.2.29.09	108057	S.ANT	8.944,00	
MP QUE TRANSF DA 108057PARA A 23064 PARA REGULARIZACAO	001 006	3.1.2.93.03	123064			
						8.944,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.11.83	3.1.2.30.01	37885	S.ANT	4.478.624,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	011 013	4.4.1	8273			
						5.077.785,00
GO FUNC DESTA CIA A DISP DO TRIBUNAL DE CONTAS REL SALA- IO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO	011 005					

29 DE DEZEMBRO DE 1983

FOLHA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TOTAIS DE DEZ/83					599.161,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	28.12.83 011 014	3.1.2.30.03 4.4.1	47880 8273	S.ANT	599.161,00	
						599.161,00
			SALDO ATUAL		0,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.06.83 011 015	3.1.2.30.04 4.4.1	54607 8273	S.ANT	257.014,00	
						733.772,00
APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZ/84 DA IRIB DE CONTAS	072 002				476.758,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.11.83 012 001	3.1.2.31.01 4.4.1	43800 8273	S.ANT	8.913.907,00	
						9.749.513,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOS DA F M F REL SALARIO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/83	014 004				835.606,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.06.83 012 002	3.1.2.31.03 4.4.1	43826 8273	S.ANT	276.494,00	
						1.649.709,00
APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZ/84 DA F M FUTEBOL	069 013				1.373.215,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	28.12.83 012 003	3.1.2.31.04 4.4.1	43834 8273	S.ANT	1.091.366,00	
						1.091.366,00
			SALDO ATUAL		0,00	
QUINQUENIO TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.11.83 012 004	3.1.2.31.05 4.4.1	102318 8273	S.ANT	419.412,00	
						469.537,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOS DA F M F REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE DEZ/83	014 005				50.125,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.11.83 012 005	3.1.2.32.01 4.4.1	47902 8273	S.ANT	7.178.158,00	
						8.018.773,00
PAGO FUNC DESTA CIA A CACERES DA PREFEITURA MUN DE SUMO FOLHA REL SALARIO CF RESUMO DE PAGTO DO MES DEZ/83	016 005				540.288,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	28.12.83 012 006	3.1.2.32.03 4.4.1	47929 8273	S.ANT	540.288,00	
						540.288,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

LEITURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		0,00	
APROP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	31.12.82 021 013	3.1.2.32.04 4.4.1	49212 8273	S.ANT	0,00	1.191.895,00
APROPRIACAO DE FERIAS EM 82/84 DA PREF MUN CACERES	069 012				1.191.895,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
QUINQUENIO APROP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	31.08.83 012 007	3.1.2.32.05 4.4.1	104701 8273	S.ANT	59.916,00	59.916,00
			SALDO ATUAL		0,00	
APROP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	31.12.81 021 014	3.1.2.33.01 4.4.1	49298 8273	S.ANT	0,00	68.959,00
APROPRIACAO DE FERIAS EM-82/84 DO TRIBUNAL DE JUSTICA	072 011				68.959,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
APROP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	30.09.83 012 008	3.1.2.34.01 4.4.1	49310 8273	S.ANT	481.492,00	615.884,00
APROPRIACAO DE FERIAS EM 82/84 DO FORUM	071 008				134.392,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
APROP TRANSF P/ CONTA DO RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	30.11.83 012 009	3.1.2.34.02 4.4.1	53325 8273	S.ANT	2.206.502,00	2.385.372,00
ACERTO FUNC DESTA CTA A DISP DO FORUM REL SALARIO CF RESUMO FO-LHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/83	011 006				178.870,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
APROP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	28.12.83 012 010	3.1.2.34.04 4.4.1	69051 8273	S.ANT	187.814,00	187.814,00
QUINQUENIO APROP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	30.11.83 012 011	3.1.2.34.05 4.4.1	SALDO ATUAL 102180 8273	S.ANT	0,00 38.480,00	47.424,00
ACERTO FUNC DESTA CTA A DISP DO FORUM REL ADICIONAL QUINQUE-NIO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO DOS MES DE DEZ/83	011 007				8.944,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
APROP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	30.11.83 012 012	3.1.2.35.01 4.4.1	78760 8273	S.ANT	4.395.432,00	4.952.997,00
ACERTO FUNC DESTA CIA A DISPO DO CARTORIO ELEITORAL DE ALTO PARAISO REL SALARIO CF RESUMO	017 007					

28 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FOLHA DE PAGTO MES DEZ/83					557.565,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	30.06.83	3.1.2.35.02	78778	S.ANT	232.648,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	012 013	4.4.1	8273			
CICIO						828.149,00
MP APROPRIACAO DE FERIAS EM	068 014					
DEZ/84 DA CARTORIO ALTO GARCAS					595.501,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	28.12.83	3.1.2.35.03	78786	S.ANT	557.565,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	012 014	4.4.1	8273			
CICIO						557.565,00
			SALDO ATUAL		C,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	30.11.83	3.1.2.36.01	79960	S.ANT	24.794.815,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	012 015	4.4.1	8273			
CICIO						34.207.800,00
MP APROPRIACAO FUNC DESTA CIA A DISPOS	016 007					
DA SECR DE TRABALHO E DES SO-						
CIAL REL SALARIO CF RESUMO FO-						
LHA DE PAGTO DO MES DEZ/83					9.412.985,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	30.11.83	3.1.2.36.03	79987	S.ANT	215.672,50	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	013 001	4.4.1	8273			
CICIO						8.182.297,50
MP APROPRIACAO DE FERIAS EM	070 002					
DEZ/84 DA SEC TRAB DES SOCIAL					7.966.625,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	28.12.83	3.1.2.36.04	79995	S.ANT	4.889.092,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	013 002	4.4.1	8273			
CICIO						4.889.092,00
			SALDO ATUAL		C,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	31.03.83	3.1.2.36.05	80004	S.ANT	68.440,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	013 003	4.4.1	8273			
CICIO						68.440,00
			SALDO ATUAL		0,00	
QUINQUENIO	30.11.83	3.1.2.36.06	108030	S.ANT	114.209,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	013 004	4.4.1	8273			
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CICIO						160.409,00
MP APROPRIACAO FUNC DESTA CIA A DISPOSI-	022 005					
CAO DA SECRETARIA TRABALHO E						
DESENV SOCIAL REL ADICIONAL						
QUINQUENIO CF RESUMO DA FOLHA						
DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/83					46.200,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	30.11.83	3.1.2.37.01	93386	S.ANT	705.060,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	013 005	4.4.1	8273			
CICIO						1.410.120,00
MP APROPRIACAO FUNC DESTA CIA A DISPOSI-	022 003					
CAO DA PREF MUN ROSARIO OESTE						

29 DE DEZEMBRO DE 1983

LATURA ISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
SALARIO CONF RESUMO DA FO- DE PAGTO DO MES DE DEZEM- /83					705.060,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	31.12.82	3.1.2.37.03	93408	S.ANT	0,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- O POR ENCERRAMENTO DO EXER- IO	021 015	4.4.1	8273			467.523,00
APROPRIACAO DE FERIAS EM /84 DA PREF MUN R OESTE	068 004				467.523,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	28.12.83	3.1.2.37.04	93416	S.ANT	705.060,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- O POR ENCERRAMENTO DO EXER- IO	013 006	4.4.1	8273			705.060,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.11.83	3.1.2.38.01	93432	S.ANT	243.492,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- O POR ENCERRAMENTO DO EXER- IO	013 007	4.4.1	8273			365.238,00
FUNC DESTA CIA A DISPOS CARTORIO ELEITORAL DE COLI- REL SALARIO CF RESUMO FO- DE PAGTO DO MES DEZ/83	014 007				121.746,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	31.12.82	3.1.2.38.03	93459	S.ANT	0,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- O POR ENCERRAMENTO DO EXER- IO	022 001	4.4.1	8273			177.343,00
APROPRIACAO DE FERIAS EM- /84 DO CARTORIO EL COLIDER	069 002				177.343,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	28.12.83	3.1.2.38.04	93467	S.ANT	121.746,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- O POR ENCERRAMENTO DO EXER- IO	013 008	4.4.1	8273			121.746,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.11.83	3.1.2.39.01	98540	S.ANT	3.937.341,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- O POR ENCERRAMENTO DO EXER- IO	013 009	4.4.1	8273			4.604.940,00
FUNC DESTA CIA A DISP DO P REL A SALARIO CF RESUMO FA DE PAGTO DO MES DE DEZ/	011 004				667.599,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	28.12.83	3.1.2.39.03	98566	S.ANT	335.177,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- O POR ENCERRAMENTO DO EXER- IO	013 010	4.4.1	8273			335.177,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.06.83	3.1.2.39.04	100595	S.ANT	65.148,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- O POR ENCERRAMENTO DO EXER- IO	013 011	4.4.1	8273			1.723.226,00
APROPRIACAO DE FERIAS EM	070 015					

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/83					1.658.078,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZ/84 DA CEAG/MT	30.11.83 013 012	3.1.2.40.01 4.4.1	98590 8273	S.ANT	1.659.036,00	
						1.837.906,00
TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	012 009					
					178.870,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
DISP FUNC DESTA CIA A DISP DA CEAG MT REL SALARIO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/83	28.12.83 013 013	3.1.2.40.03 4.4.1	98612 8273	S.ANT	197.990,00	
						197.990,00
TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 013					
			SALDO ATUAL		C,00	
APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZ/84 DA CEAG/MT	30.11.83 013 014	3.1.2.40.04 4.4.1	112275 8273	S.ANT	82.232,00	
						291.247,00
TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	069 004					
					209.015,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
DISP FUNC DESTA CIAA DISPOS DO SEMAT C F REL SALARIO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/83	30.11.83 013 015	3.1.2.41.01 4.4.1	98639 8273	S.ANT	7.746.843,00	
						9.397.751,00
TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	009 001					
					1.650.908,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
APROPRIACAO DE FERIA EM DEZ/84 DA ERMAT BRASILIA	28.12.83 014 001	3.1.2.41.03 4.4.1	98698 8273	S.ANT	850.012,00	
						850.012,00
TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	069 008					
					1.392.990,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
DISP FUNC DESTA CIA ADISPOS DA AERONAUTICA MILITAR REL SALARIO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/83	00.00.00 022 002	3.1.2.41.04 4.4.1	121746 8273	S.ANT	C,00	
						1.392.990,00
TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	009 007					
					994.452,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
APROPRIACAO DE FERIA EM DEZ/84 DA ERMAT BRASILIA	30.11.83 014 002	3.1.2.42.01 4.4.1	99465 8273	S.ANT	4.304.486,00	
						5.298.938,00
TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO						
			SALDO ATUAL			
	31.05.83 014 003	3.1.2.42.03 4.4.1	99481 8273	S.ANT	690.000,00	
						690.000,00

25 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

CLATURA ISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-ICIO	28.12.83 014 004	3.1.2.42.04 4.4.1	SALDO ATUAL 99490 8273	S.ANT	0,00 828.710,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-ICIO	30.11.83 014 005	3.1.2.43.01 4.4.1	SALDO ATUAL 99511 8273	S.ANT	0,00 39.169.228,70	828.710,00
ACAO FUNC DESTA CIA A DISPOS A SECRETARIA DA COMUNICACAO REL A SALARIO CF RESUMO FOLHA-DE PAGTO DO MES DE DEZ/83	009 005					48.090.014,70
ACAO P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-ICIO	30.11.83 014 006	3.1.2.43.03 4.4.1	SALDO ATUAL 99538 8273	S.ANT	8.520.786,00 0,00 300.000,00	
ACAO FUNC DESTA CIA A DISPOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO REL A GRATIFICACAO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/83	009 006					400.000,00
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-ICIO	28.12.83 014 007	3.1.2.43.04 4.4.1	SALDO ATUAL 99546 8273	S.ANT	100.000,00 0,00 4.810.423,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-ICIO	30.06.83 014 008	3.1.2.43.05 4.4.1	SALDO ATUAL 100609 8273	S.ANT	0,00 87.444,00	4.810.423,00
P APROPRIACAO DE FERIAS EM EZ/84 DA SECOM	071 002					9.693.695,00
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-ICIO	30.11.83 014 009	3.1.2.44.01 4.4.1	SALDO ATUAL 99562 8273	S.ANT	9.606.251,00 0,00 1.125.150,00	
ACAO FUNC DESTA CIA A DISP DA SIDENCIA DO GOVERNADOR REL-SALARIO CF RESUMO FOLHA DE AGTO DO MES DE DEZ/83	014 002					1.304.020,00
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-ICIO	28.12.83 014 010	3.1.2.44.04 4.4.1	SALDO ATUAL 99597 8273	S.ANT	178.870,00 0,00 134.154,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-ICIO	00.00.00 022 003	3.1.2.44.05 4.4.1	SALDO ATUAL 121622 8273	S.ANT	0,00 0,00	134.154,00
P APROPRIACAO DE FERIAS EM EMBRO DE 84	068 002					1.607.618,00
					478.011,00	

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
APROPRIACAO DE FERIAS EM /84 DA RES DO GOVERNADOR	072 005				1.129.607,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-ICIO	30.11.83 014 011	3.1.2.45.01 4.4.1	99619 8273	S.ANT	3.371.249,00	
						3.371.249,00
			SALDO ATUAL		0,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-ICIO	28.12.83 014 012	3.1.2.45.04 4.4.1	99643 8273	S.ANT	585.443,00	
						585.443,00
QUINQUENIO			SALDO ATUAL		0,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-ICIO	30.11.83 014 013	3.1.2.45.05 4.4.1	102342 8273	S.ANT	134.852,00	
						134.852,00
			SALDO ATUAL		0,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-ICIO	00.00.00 022 004	3.1.2.45.06 4.4.1	121932 8273	S.ANT	0,00	
						297.751,00
APROPRIACAO DE FERIAS EM /84 DA DETRAN	071 014				297.751,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
QUE TRANSF DA 5966 C P/A CONTA 12209 2 PARA REGULARIZA-AO	30.11.83 001 005	3.1.2.46.01 3.1.2.92.01	99660 122092	S.ANT	2.303.566,00	
						2.303.566,00
			SALDO ATUAL		0,00	
QUE TRANSF DA CONTA 11450 P/ 12210 6 PARA REGULARIZA - AO	28.12.83 001 006	3.1.2.46.03 3.1.2.92.02	114502 122106	S.ANT	305.173,00	
						305.173,00
			SALDO ATUAL		0,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-ICIO	31.10.83 014 014	3.1.2.47.01 4.4.1	99694 8273	S.ANT	2.867.569,00	
						3.331.175,00
FUNC DESTA CIA A DISPOS CODEVAG REL SALARIO CF RE-UMO FOLHA DE PAGTO DO MES /83	014 003				463.606,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-ICIO	28.12.83 014 015	3.1.2.47.03 4.4.1	114413 8273	S.ANT	463.606,00	
						463.606,00
			SALDO ATUAL		0,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-ICIO	00.00.00 022 005	3.1.2.47.04 4.4.1	121851 8273	S.ANT	0,00	
						189.281,00
APROPRIACAO DE FERIAS EM /84 DA CODEVAG	070 010				189.281,00	
			SALDO ATUAL		0,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

CLASSIFICACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
VLR TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	30.11.83 015 001	3.1.2.48.01 4.4.1	99724 8273	S.ANT	11.566.418,80	
						13.942.756,80
VLR REF DESP FUNC DESTA CIA A DISPOS DO GABINETE DO GOVERNADOR REL-ATIVO AO SALARIO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/83	010 004				2.376.338,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
VLR QUINQUENIO VLR TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	30.11.83 015 002	3.1.2.48.03 4.4.1	110434 8273	S.ANT	182.136,00	
						242.052,00
VLR REF DESP FUNC DESTA CIA A DISPOS DO GABINETE DO GOVERNADOR RE-LATIVO ADICIONAL QUINQUENIO CF RESU-MO FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/83	010 005				59.916,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
VLR TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	28.12.83 015 003	3.1.2.48.03 4.4.1	114243 8273	S.ANT	1.519.296,00	
						1.519.296,00
VLR TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	30.11.83 015 004	3.1.2.48.04 4.4.1	SALDO ATUAL 110442 8273	S.ANT	0,00 192.000,00	
						192.000,00
VLR TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	00.00.00 022 006	3.1.2.48.05 4.4.1	SALDO ATUAL 121762 8273	S.ANT	0,00 0,00	
						476.758,00
VLR APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZ/84 DA CAB DO GOVERNADOR	070 003				476.758,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
VLR TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	30.11.83 015 005	3.1.2.49.01 4.4.1	99759 8273	S.ANT	5.975.239,00	
						6.925.031,00
VLR REF DESP FUNC DESTA CIA A DISP DO GABINETE DO VICE GOVERNDOR REL-ATIVO AO SALARIO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE DEZ/83	010 003				549.792,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
VLR TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	28.12.83 015 006	3.1.2.49.03 4.4.1	114235 8273	S.ANT	455.009,00	
						455.009,00
VLR TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	00.00.00 022 007	3.1.2.49.04 4.4.1	SALDO ATUAL 121940 8273	S.ANT	0,00 0,00	
						2.533.063,00
VLR APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZ/84 DO GAB DO VICE GOVERNA	071 015					

LEITURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
					2.533.063,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
	30.11.83	3.1.2.50.01	99783	S.ANT	3.790.781,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	015 007	4.4.1	8273			
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CICIO						4.389.942,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPO	019 007					
SICAO SECR OBRAS C SERVICOS PUBLI-						
COS REL SALARIO CF RESUMO FO-						
LHA DE PAGTO DO MES DEZ/83						
					599.161,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
	28.12.83	3.1.2.50.03	114480	S.ANT	599.161,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	015 008	4.4.1	8273			
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CICIO						599.161,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
	30.11.83	3.1.2.51.01	99813	S.ANT	2.080.493,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	015 009	4.4.1	8273			
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CICIO						2.411.238,00
PAGO FUNC DESTACIA A DISPOS DA	015 003					
PREFEITURA MUN DE D AQUINO RE-						
LACAO SALARIO CF RESUMO FOLHA FO						
LHA DE PAGTO DO MES DEZ/83						
					330.745,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
	28.12.83	3.1.2.51.03	114367	S.ANT	220.497,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	015 010	4.4.1	8273			
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CICIO						220.497,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
	00.00.00	3.1.2.51.04	121703	S.ANT	C,CO	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	022 008	4.4.1	8273			
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CICIO						369.532,00
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM	068 012					
01/84 DA PREF MUN D AQUINO						
					369.532,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
	30.11.83	3.1.2.52.01	99848	S.ANT	3.371.245,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	015 011	4.4.1	8273			
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CICIO						3.928.814,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPODA-	017 006					
RA PARA MUN DE B DO GARCAS REL						
SALARIO CF RESUMO FOLHA DE						
PAGTO DO MES DEZ/83						
					557.565,00	
			SALDO ATUAL		C,CO	
	28.12.83	3.1.2.52.03	114448	S.ANT	418.173,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	015 012	4.4.1	8273			
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CICIO						418.173,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	3.1.2.52.04	121800	S.ANT	C,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	022 009	4.4.1	8273			
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CICIO						223.313,00
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM -	070 005					

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

CLASSIFICACAO / HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DEZ/84 DA CAMARA MUNIC B DO - ARCAS						
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	30.11.83 015 013	3.1.2.53.01 4.4.1	SALDO ATUAL 99872 8273	S.ANT	223.313,00 C,00 5.179.655,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREFETTURA MUN DE ARENAPOLIS VT REL SALARIO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE DEZ/83	013 002					6.049.434,00
O QUINQUENTO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	30.11.83 015 014	3.1.2.53.03 4.4.1	SALDO ATUAL 102288 8273	S.ANT	869.779,00 C,00 31.219,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREFETTURA MUN DE ARENAPOLIS VT.REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/83	013 003					38.394,00
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	28.12.83 015 015	3.1.2.53.04 4.4.1	SALDO ATUAL 114227 8273	S.ANT	7.179,00 C,00 789.395,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	00.00.00 022 010	3.1.2.53.05 4.4.1	SALDO ATUAL 121738 8273	S.ANT	C,00 C,00	789.395,00
MP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZ/84 DA PREF MUN ARENAPOLIS	069 003					580.624,00
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	31.08.83 016 001	3.1.2.54.01 4.4.1	SALDO ATUAL 99902 8273	S.ANT	580.624,00 C,00 1.394.137,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	30.11.83 016 002	3.1.2.55.01 4.4.1	SALDO ATUAL 99937 8273	S.ANT	0,00 3.395.399,00	1.394.137,00
MP QUE TRANSFERE DA 99937 PA- RA A 114219 POR LANCAMENTO IN- CLUIDO EM OUT/83 E NOV/83 NOV PAGTO SALARIO DE FUNCO DESTA CIA A DISPOSICAO DO DIRETORIO DE VARZEA GRANDE QUE ORA RE- GULARIZAMOS	004 003	3.1.2.87.01	114219			2.738.279,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPO DIRETORIO P O S REL SALARIO RESUMO FOLHA DE PAGTO DO S DO MES DEZ/83	018 005					872.396,00
	28.12.83	3.1.2.55.03	SALDO ATUAL 114464	S.ANT	215.276,00 C,00 107.638,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				223.313,00	
		SALDO ATUAL		0,00	
30.11.83 015 013	3.1.2.53.01 4.4.1	99872 8273	S.ANT	5.179.655,00	
					6.049.434,00
013 002					
				869.779,00	
		SALDO ATUAL		0,00	
30.11.83 015 014	3.1.2.53.03 4.4.1	102288 8273	S.ANT	31.219,00	
					38.394,00
013 003					
				7.175,00	
		SALDO ATUAL		0,00	
28.12.83 015 015	3.1.2.53.04 4.4.1	114227 8273	S.ANT	789.395,00	
					789.395,00
		SALDO ATUAL		0,00	
00.00.00 022 010	3.1.2.53.05 4.4.1	121738 8273	S.ANT	0,00	
					580.624,00
069 003					
				580.624,00	
		SALDO ATUAL		0,00	
31.08.83 016 001	3.1.2.54.01 4.4.1	99902 8273	S.ANT	1.394.137,00	
					1.394.137,00
		SALDO ATUAL		0,00	
30.11.83 016 002	3.1.2.55.01 4.4.1	99937 8273	S.ANT	3.395.399,00	
					2.738.279,00
004 003	3.1.2.87.01	114219			
					872.396,00
018 005					
				215.276,00	
		SALDO ATUAL		0,00	
28.12.83	3.1.2.55.03	114464	S.ANT	107.638,00	

ATURA
ISTORICO

DA CAMARA MUNIC B DO -
GAS

TRANSF P/ CONTA DE RESUL-
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-
CIO

FUNC DESTA CIA A DISP DA
FEITURA MUN DE ARENAPOLIS
REL SALARIO CF RESUMO FOLHA
PAGTO MES DE DEZ/83

QUINQUENTO
TRANSF P/ CONTA DE RESUL-
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-
CIO

FUNC DESTA CIA A DISP DA
FEITURA MUN DE ARENAPOLIS
REL ADICIONAL QUINQUENI OCF
SUMO FOLHA DE PAGTO DO MES
Z/83

TRANSF P/ CONTA DE RESUL-
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-
CIO

TRANSF P/ CONTA DE RESUL-
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-
CIO

APROPRIACAO DE FERIAS EM
Z/84 DA PREF MUN ARENAPOLIS

TRANSF P/ CONTA DE RESUL-
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-
CIO

TRANSF P/ CONTA DE RESUL-
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-
CIO

QUE TRANSFERE DA 99937 PA-
A 114219 POR LANCAMENTO IN-
DO EM OUT/83 E NOV/83 NOV
TO SALARIO DE FUNCO DESTA
A DISPOSICAO DO DIRETORIO
VARZEA GRANDE QUE ORA RE-
ARIZAMOS

O FUNC DESTA CIA A DISPO
IRETORIO P O S REL SALARIO
RESUMO FOLHA DE PAGTO DO
S DO MES DEZ/83

29 DE DEZEMBRO DE 1983

LEITURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	016 003	4.4.1	8273			107.638,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	3.1.2.55.04	121924	S.ANT	0,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	022 011	4.4.1	8273			184.866,00
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZ/84 DA PDS CUIABA	071 013				184.866,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	29.07.83	3.1.2.56.01	100587	S.ANT	602.471,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	016 004	4.4.1	8273			602.471,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	3.1.2.56.02	121843	S.ANT	0,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	022 012	4.4.1	8273			407.321,00
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZ/84 DA ERMAT S PAULO	070 009				407.321,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.11.83	3.1.2.57.01	100625	S.ANT	5.895.381,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	016 005	4.4.1	8273			7.223.423,00
PAGTO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUNDEPAN REL SALARIO CF RESU-MO FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/83	012 007				1.328.042,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	3.1.2.57.03	100641	S.ANT	0,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	022 013	4.4.1	8273			3.139.563,00
IMP APROPRIACAO DE FERIASEM DEZ/84 DA FUDEPAN	068 005				3.139.563,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.11.83	3.1.2.57.04	102229	S.ANT	251.515,00	
QUINQUENIO IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	016 006	4.4.1	8273			344.670,00
PAGTO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUNDEPAN REL ADICIONAL QUIN-QUENIO FUNDEPAN REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/83	012 008				93.155,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	28.12.83	3.1.2.57.05	120227	S.ANT	1.260.591,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	016 007	4.4.1	8273			1.260.591,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	31.10.83	3.1.2.58.01	100668	S.ANT	595.161,00	
IMP QUE TRANSFERE DA 1C0668 P/ 1C0668 PARA A 1CE120 POR LANCA-	003 005	3.1.2.67.01	108120			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

FOLHA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ENTO INDEVIDO EM 31 1C 83 DE PAGTO EFET AOS FUNCIONA- OS DESTA CIA A DISPOSICAO NO ERNADO FEDERAL QUE ORA REGULA- IZAMOS						
MP QUE TRANSFERE DA 1C2245 RA A 1C8146 POR LANCAMENTO NDEVIDO EM 31 1C 83 REF PAG- EFET AOS FUNCIONARIOS DESTA TA A DISPOSICAO NA CEMAT CEM A REGULARIZAMOS	31.10.83 004 001	3.1.2.58.01 3.1.2.68.01	SALDO ATUAL 102245 108146	S.ANT	C,00 1.565.787,00	599.161,00
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	30.11.83 016 008	3.1.2.59.01 4.4.1	SALDO ATUAL 102334 8273	S.ANT	C,00 3.930.614,00	1.565.787,00
GO FUNC DESTA CIA A DISPOS SECR DE FAZENDA REF SALA- IO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO E 5 DEZ/83	016 006					4.906.281,00
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	28.12.83 016 009	3.1.2.59.02 4.4.1	SALDO ATUAL 114340 8273	S.ANT	975.667,00 C,00 592.359,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	00.00.00 022 014	3.1.2.59.03 4.4.1	SALDO ATUAL 121614 8273	S.ANT	C,00 C,00	592.359,00
MP APROPRIACAO DE FERIAS EM EZEMBRO/83 DA SEC DE FAZENDA	068 001					1.296.842,00
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	31.10.83 016 010	3.1.2.61.01 4.4.1	SALDO ATUAL 104744 8273	S.ANT	1.296.842,00 C,00 2.888.064,00	
GO FUNC DESTA CIA A DISPOS PROCURADORIA GERAL DE JUS- CA REL SALARIO CONF RESUMO - LHA DE PAGTO DO MES DEZ/83	010 006					3.915.762,00
QUINQUENIO P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	31.10.83 016 011	3.1.2.61.02 4.4.1	SALDO ATUAL 104752 8273	S.ANT	1.027.698,00 C,00 45.180,00	
GO FUNC DESTA CIA A DISPOS - PROCURADORIA GERAL DE JUS- CA REL ADICIONAL QUINQUENIO RESUMO FOLHA DE PAGTO DO S DEZ/83	010 008					85.463,00
AO P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	31.10.83 016 012	3.1.2.61.03 4.4.1	SALDO ATUAL 104760 8273	S.ANT	40.283,00 C,00 180.000,00	

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO ...DO FUNC DESTA CIA A DISPOS ... PROCURADORIA GERAL DE JUS- ...TICA REL GRATIFICACAO CF RESU- ... FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/-	010 007					240.000,00
...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	28.12.83 016 013	3.1.2.61.04 4.4.1	SALDO ATUAL 114251 8273	S.ANT	60.000,00 0,00 760.262,00	
...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	00.00.00 022 015	3.1.2.61.05 4.4.1	SALDO ATUAL 121878 8273	S.ANT	0,00 0,00	760.262,00
...P APROPRIACAO DE FERIAS EM ...2/84 DO PROC GERAL DA JUSTI- ...A	071 006					605.249,00
...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	30.11.83 016 014	3.1.2.62.01 4.4.1	SALDO ATUAL 104795 8273	S.ANT	605.249,00 0,00 861.104,00	
...DO FUNC DESTA CIA A DISPOS ... PREFEITURA MUN DE ALTO ARA- ...GUAIA REL SALARIO CF RESUMO ...AL FA DE PAGTO DO MES DEZ/83	015 004					1.076.380,00
...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	28.12.83 016 015	3.1.2.62.02 4.4.1	SALDO ATUAL 114375 8273	S.ANT	215.276,00 0,00 89.698,00	
...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	00.00.00 023 001	3.1.2.62.03 4.4.1	SALDO ATUAL 121908 8273	S.ANT	0,00 0,00	89.698,00
...P APROPRIACAO DE FERIAS EM ...2/84 DA PREF MUN ALTO ARA- ...GUAIA	071 011					154.055,00
...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	30.11.83 017 001	3.1.2.63.01 4.4.1	SALDO ATUAL 104817 8273	S.ANT	154.055,00 0,00 1.497.175,00	
...DO FUNCI DESTA CIA A DISPO ... SECRETARIA DE ASSUNTOS FUN- ...CIONARIOS REL A SALARIO CF RESU- ...MO FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/-	009 002					1.963.324,00
...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	28.12.83 017 002	3.1.2.63.02 4.4.1	SALDO ATUAL 114260 8273	S.ANT	466.145,00 0,00 194.228,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

FECHATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CIO						194.228,00
			SALDO ATUAL		C,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	30.11.83	3.1.2.67.01	108120	S.ANT	1.964.590,00	
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	017 003	4.4.1	8273			
CIO						3.162.912,00
P QUE TRANSFERE DA 100668 PA-	003 005	3.1.2.58.01	100668			
A A 108120 POR LANCAMENTO IN-						
EVIDO EM 31 12 83 REF PAGTO -						
EFET AOS FUNCIONARIOS DESTA -						
A A DISPOSICAO NO SENADO FE-						
ERAL QUE ERA REGULARIZAMOS					599.161,00	
AL QUE CIA A DISPOSDO	014 001					
DO FUNC DESTA CIA A DISPOSDO						
NADO FEDERAL REL SALARIO SA						
RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES						
EZ/83					599.161,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	28.12.83	3.1.2.67.02	114405	S.ANT	299.580,00	
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	017 004	4.4.1	8273			
CIO						299.580,00
			SALDO ATUAL		C,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	00.00.00	3.1.2.67.03	121630	S.ANT	C,00	
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	023 002	4.4.1	8273			
CIO						476.758,00
P APROPRIACAO DE FERIAS EM	068 006					
EZ/84 DA SENADO FEDERAL					476.758,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	30.11.83	3.1.2.68.01	108146	S.ANT	2.128.849,00	
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	017 005	4.4.1	8273			
CIO						3.990.550,00
P QUE TRANSFERE DA 102245	004 001	3.1.2.58.01	102245			
A A 108146 POR LANCAMENTO						
EVIDO EM 31 12 83 REF PAG-						
EFET AOS FUNCIONARIOS DESTA						
A A DISPOSICAO NA CEMAT CEM						
A REGULARIZAMOS					1.565.787,00	
DO FUNC DESTA CIA A DESPO	018 004					
CEMAT REL SALARIO CF RESUMO-						
HA DE PAGTO DO MES DEZ/83					295.914,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	28.12.83	3.1.2.68.02	114456	S.ANT	123.297,00	
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	017 006	4.4.1	8273			
CIO						123.297,00
			SALDO ATUAL		0,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	00.00.00	3.1.2.68.03	121860	S.ANT	0,00	
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	023 003	4.4.1	8273			
CIO						373.996,00
P APROPRIACAO DE FERIAS EM	071 001					
Z/84 DA CEMAT CBA					373.996,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
	31.10.83	3.1.2.69.01	108162	S.ANT	661.490,00	

LATURA STORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	017 007	4.4.1	8273			
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	31.10.83 017 008	3.1.2.70.01 4.4.1	SALDO ATUAL 108189 8273	S.ANT	0,00 366.208,00	661.490,00
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	30.11.83 017 009	3.1.2.71.01 4.4.1	SALDO ATUAL 110469 8273	S.ANT	0,00 897.868,00	366.208,00
FUNC DESTA CIA A DISPOS A CODEMAT REL SALARIO C- RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES /83	009 003					1.425.532,00
QUINQUENIO TRANSF P/ CONTA DE RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	31.10.83 017 010	3.1.2.71.02 4.4.1	SALDO ATUAL 110477 8273	S.ANT	527.664,00 0,00 15.746,00	
FUNC DESTA CIA A DISPOS A CODEMAT REL ADICIONAL QUENIO CF RESUMO FOLHA DE- DO MES DEZ/83	009 004					23.619,00
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	31.10.83 017 011	3.1.2.71.03 4.4.1	SALDO ATUAL 110485 8273	S.ANT	7.873,00 0,00 149.604,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	28.12.83 017 012	3.1.2.71.04 4.4.1	SALDO ATUAL 114278 8273	S.ANT	0,00 288.728,00	149.604,00
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	30.11.83 017 013	3.1.2.72.01 4.4.1	SALDO ATUAL 110507 8273	S.ANT	0,00 1.797.483,00	288.728,00
FUNC DESTA CIA A DISPOS CEMAT-RJ REL SALARIO CF RE- / FOLHA DE PAGTO DO MES 83	016 008					2.396.644,00
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	28.12.83 017 014	3.1.2.72.02 4.4.1	SALDO ATUAL 114294 8273	S.ANT	599.161,00 0,00 399.441,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	00.00.00 023 004	3.1.2.72.03 4.4.1	SALDO ATUAL 121720 8273	S.ANT	0,00 0,00	399.441,00
APROPRIACAO DE FERIAS EM	069 001					635.677,00

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	017 007	4.4.1	8273			
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	31.10.83 017 008	3.1.2.70.01 4.4.1	SALDO ATUAL 108189 8273	S.ANT	C,00 366.208,00	661.490,00
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	30.11.83 017 009	3.1.2.71.01 4.4.1	SALDO ATUAL 110469 8273	S.ANT	C,00 897.868,00	366.208,00
FUNC DESTA CIA A DISPOS A CODEMAT REL SALARIO C- MO FOLHA DE PAGTO DO MES	009 003					1.425.532,00
ADICIONAL TRANSF P/ CONTA DE RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	31.10.83 017 010	3.1.2.71.02 4.4.1	SALDO ATUAL 110477 8273	S.ANT	527.664,00 C,00 15.746,00	
FUNC DESTA CIA A DISPOS A CODEMAT REL ADICIONAL ADICIONAL CF RESUMO FOLHA DE- DO MES DEZ/83	009 004					23.619,00
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	31.10.83 017 011	3.1.2.71.03 4.4.1	SALDO ATUAL 110485 8273	S.ANT	7.873,00 C,00 149.604,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	28.12.83 017 012	3.1.2.71.04 4.4.1	SALDO ATUAL 114278 8273	S.ANT	C,00 288.728,00	149.604,00
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	30.11.83 017 013	3.1.2.72.01 4.4.1	SALDO ATUAL 110507 8273	S.ANT	C,00 1.797.483,00	288.728,00
FUNC DESTA CIA A DISPOS CODEMAT-RJ REL SALARIO CF RE- FOLHA DE PAGTO DO MES	016 008					2.396.644,00
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	28.12.83 017 014	3.1.2.72.02 4.4.1	SALDO ATUAL 114294 8273	S.ANT	599.161,00 0,00 399.441,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER-	00.00.00 023 004	3.1.2.72.03 4.4.1	SALDO ATUAL 121720 8273	S.ANT	C,00 C,00	399.441,00
APROPRIACAO DE FERIAS EM	069 001					635.677,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

TULATURA / ISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
E/84 CEMAT R JANEIRO						
			SALDO ATUAL		635.677,00	
					C,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	30.11.83	3.1.2.73.01	110523	S.ANT	187.298,00	
LADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	017 015	4.4.1	8273			
CICIO						374.596,00
MP QUE TRANSFERE DA 110779	004 002	3.1.2.82.01	110779			
RA A 110523 POR LANCAMENTO						
NDEVIDO EM 31 12 83 QUE ORA						
EGULARIZAMOS						
AGO FUNC DESTA CIA A DISPOSTI-	020 003				93.649,00	
VO DA PREF MUN DE NORTELANDIA						
EL A SALARIO CONF RESUMO FO-						
HA DE PAGTO DO MES DE DEZEM-						
RO/83						
			SALDO ATUAL		93.649,00	
					C,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	28.12.83	3.1.2.73.02	114525	S.ANT	54.629,00	
LADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	018 001	4.4.1	8273			
CICIO						54.629,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	3.1.2.73.03	121886	S.ANT	0,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	023 005	4.4.1	8273			
LADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CICIO						95.490,00
MP APROPRIACAO DE FERIAS EM	071 009					
EZ/84 DA PREF MUN DE NORTE-						
LANDIA						
			SALDO ATUAL		95.490,00	
					C,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	30.11.83	3.1.2.74.01	110540	S.ANT	1.797.483,00	
LADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	018 002	4.4.1	8273			
CICIO						2.396.644,00
AGO FUNC DESTA CIA DISP DO	019 001					
ONSELHO EST MUNICIPIOS REL SA-						
RIO CF RESUMO FOLHA DE PAG-						
DO MES DEZ/83						
			SALDO ATUAL		599.161,00	
					C,00	
QUINQUENIO	30.11.83	3.1.2.74.02	110558	S.ANT	179.748,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	018 003	4.4.1	8273			
LADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CICIO						239.664,00
AGO FUNC DESTA CIA A DISPO	019 002					
O CONSELHO EST MUNICIPIOS REL						
IO ICIONAL QUINQUENIO CF RESU-						
O FOLHA PAGTO DO MES DEZ/83						
			SALDO ATUAL		59.916,00	
					C,00	
	28.12.83	3.1.2.74.03	114472	S.ANT	659.077,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	018 004	4.4.1	8273			
LADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CICIO						659.077,00
			SALDO ATUAL		C,00	
	00.00.00	3.1.2.74.04	121827	S.ANT	C,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	023 006	4.4.1	8273			
LADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CICIO						874.056,00

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MP APROPRIACAC DE FERIAS EM /83/84 DA ASSOC MAT DOS MUNI- PICS	070 007					
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	30.11.83 018 005	3.1.2.75.01 4.4.1	SALDO ATUAL 110574 8273	S.ANT	874.056,00 C,00 537.386,00	
AGO FUNC DESTA CTA A DISPOS A COOPHAS REL SALARIO CF RE- SUMO FOLHA DE PAGTO DO MES EZ/83	016 003					806.079,00
QUINQUENIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	30.11.83 018 006	3.1.2.75.02 4.4.1	SALDO ATUAL 110582 8273	S.ANT	268.693,00 C,00 53.738,00	
AGO FUNC DESTA CTA A DISPOS A COOPHAS REL ADICIONAL QUIN- QUENIO CF RESUMO FOLHA DE PAG- TO DO MES DE DEZ/83	016 004					80.607,00
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	28.12.83 018 007	3.1.2.75.03 4.4.1	SALDO ATUAL 114332 8273	S.ANT	26.869,00 C,00 295.562,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	00.00.00 023 007	3.1.2.75.04 4.4.1	SALDO ATUAL 121835 8273	S.ANT	C,00 C,00	295.562,00
MP APROPRIACAC DE FERIAS EM EZ/84 DA COPHAS	070 008					75.852,00
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	30.11.83 018 008	3.1.2.76.01 4.4.1	SALDO ATUAL 110604 8273	S.ANT	75.852,00 C,00 1.024.374,00	
AGO FUNC DESTA CTA A DISPOS A PREFEITURA MUN DE ARAGUAI- A REL SALARIO CF RESUMO FO- HA DE PAGTO DO MES DEZ/83	015 001					1.536.561,00
QUINQUENIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	30.11.83 018 009	3.1.2.76.02 4.4.1	SALDO ATUAL 110612 8273	S.ANT	512.187,00 C,00 102.438,00	
AGO FUNC DESTA CTA A DISPOS A PREFEITURA MUN DE ARAGUAI- A REL ADICIONAL QUINQUENIO RESUMO FOLHA DE PAGTO DO S DEZ/83	015 002					153.657,00
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	28.12.83 018 010	3.1.2.76.03 4.4.1	SALDO ATUAL 114359 8273	S.ANT	51.219,00 C,00 563.406,00	

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
						563.406,00
			SALDO ATUAL		0,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	00.00.00	3.1.2.76.04	121819	S.ANT	0,00	
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	023 008	4.4.1	8273			
CIO						689.590,00
S APROPRIACAO DEFERIAS EM	070 006					
2/84 DA PREF MUN ARAGUATINHA					689.590,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.11.83	3.1.2.77.01	110639	S.ANT	715.736,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	018 011	4.4.1	8273			
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						1.115.765,00
CIO						
DO FUNC DESTA CIA A DISP DA	015 005					
MATER REL SALARIO CF RESUMO -						
LHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-						
					400.025,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	28.12.83	3.1.2.77.02	114383	S.ANT	149.112,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	018 012	4.4.1	8273			
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						149.112,00
CIO						
			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	3.1.2.77.03	121916	S.ANT	0,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	023 009	4.4.1	8273			
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						257.240,00
CIO						
S APROPRIACAO DE FERIAS EM	071 012					
2/84 DA EMATER					257.240,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.11.83	3.1.2.78.01	110655	S.ANT	927.212,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	018 013	4.4.1	8273			
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						1.390.818,00
CIO						
DO FUNC DESTA CIA A DISPOS	015 006					
AUDITORIA DO ESTADO REL SA-						
IO CF RESUMO FOLHA DE PAG-						
DO MES DE DEZ/83					463.606,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
QUINQUENIO	30.11.83	3.1.2.78.02	110663	S.ANT	46.360,00	
P TRANSF P/ CONTA DO RESUL-	018 014	4.4.1	8273			
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						69.540,00
CIO						
DO FUNC DESTA CIAA DISP DA	015 007					
ITTORIA DO ESTADO REL ADI-						
NAL QUINQUENIO CF RESUMO						
LHA DE PAGTO DO MES DEZ/83					23.180,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	28.12.83	3.1.2.78.03	114391	S.ANT	486.786,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	018 015	4.4.1	8273			
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						486.786,00
CIO						
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.11.83	3.1.2.79.01	110680	S.ANT	537.386,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	019 001	4.4.1	8273			
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						

29 DE DEZEMBRO DE 1983

ELABORA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	014 008					806.079,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSIÇAO DO EMAPE REL SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/83					268.693,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	28.12.83 019 002	3.1.2.79.02 4.4.1	114430 8273	S.ANT	179.128,00	
						179.128,00
			SALDO ATUAL		0,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.11.83 019 003	3.1.2.80.01 4.4.1	110728 8273	S.ANT	243.492,00	
						365.238,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSIÇAO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL REL A SALARIO CONF RESUMO REL A SALARIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/83	021 001					
					121.746,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	28.12.83 019 004	3.1.2.80.02 4.4.1	114499 8273	S.ANT	121.746,00	
						121.746,00
			SALDO ATUAL		0,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00.00.00 023 010	3.1.2.80.03 4.4.1	121649 8273	S.ANT	0,00	
						177.343,00
APROPRIACAO DEFERIAS DE 12/84 DA TRIB REG ELEITORAL	068 007					
					177.343,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.11.83 019 005	3.1.2.81.01 4.4.1	110744 8273	S.ANT	1.303.378,00	
						1.955.067,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSIÇAO DO BEMAT REL SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/83	021 007					
					651.689,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.11.83 019 006	3.1.2.81.02 4.4.1	110752 8273	S.ANT	130.338,00	
						195.507,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSIÇAO DO BEMAT REL ADICTONAL DO QUENTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/83	020 001					
					65.169,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	28.12.83 019 007	3.1.2.81.03 4.4.1	114510 8273	S.ANT	716.858,00	
						716.858,00

...LATURA ...ISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
...TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	00.00.00 023 011	3.1.2.81.04 4.4.1	SALDO ATUAL 121754 8273	S.ANT	0,00 0,00	
...APROPRIACAO DE FERIAS EM ...83/84 DA BEMAT	069 009					1.315.748,00
...QUE TRANSFERE DA 110779 ...PARA A 110523 POR LANCAMENTO ...INDEVIDO EM 31 10 83 QUE ORA ...REGULARIZAMOS	31.10.83 004 002	3.1.2.82.01 3.1.2.73.01	SALDO ATUAL 110779 110523	S.ANT	1.315.748,00 0,00 93.649,00	
...TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	30.11.83 019 008	3.1.2.83.01 4.4.1	SALDO ATUAL 110795 8273	S.ANT	0,00 394.912,00	93.649,00
...TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	28.12.83 019 009	3.1.2.83.02 4.4.1	SALDO ATUAL 114324 8273	S.ANT	0,00 82.273,00	394.912,00
...TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	00.00.00 023 012	3.1.2.83.03 4.4.1	SALDO ATUAL 121975 8273	S.ANT	0,00 0,00	82.273,00
...APROPRIACAO DE FERIAS EM ...83/84 DO IPEMAT D AQUINO	072 009					142.187,00
...TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	30.11.83 019 010	3.1.2.84.01 4.4.1	SALDO ATUAL 110817 8273	S.ANT	142.187,00 0,00 872.378,00	
...FUNC DESTA CIA A DISPOS ...PREFEITURA MUN DE BARAO BA ...RACO REL SALARIO CF CFRESL ...HA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-	009 008					1.308.567,00
...QUINQUENIO						
...TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	30.11.83 019 011	3.1.2.84.02 4.4.1	SALDO ATUAL 110825 8273	S.ANT	436.189,00 0,00 43.618,00	
...FUNC DESTA CIA A DISPOS ...PREFEITURA MUN DE B DE MEL- ...CO MT REL ADICIONAL QUIN- ...QUE CF RESUMO FOLHA DE PAGTO ...MES DEZ/83	016 001					65.427,00
...TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	28.12.83 019 012	3.1.2.84.03 4.4.1	SALDO ATUAL 114316 8273	S.ANT	21.809,00 0,00 457.998,00	
			SALDO ATUAL		0,00	457.998,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

ELA I L R A ISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAC CREDITO
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	00.00.00 023 013	3.1.2.84.04 4.4.1	121894 8273	S.ANT	C,00	
						717.402,00
P APROPRIACAC DE FERIAS EM 83/84 DA PREF MUN DE B MELGA-	071 010					
					717.402,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	30.11.83 019 013	3.1.2.85.01 4.4.1	112305 8273	S.ANT	121.746,00	
						243.492,00
ADO FUNC DESTA CTA A DISP DA PREFEITURA MUN DE ACCRIZAL REF SALARIO CF RESUMO FOLHA DE AGTO DO MES DEZ/83	011 008					
					121.746,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	28.12.83 019 014	3.1.2.85.02 4.4.1	114286 8273	S.ANT	30.437,00	
						30.437,00
			SALDO ATUAL		C,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	00.00.00 023 014	3.1.2.85.03 4.4.1	121711 8273	S.ANT	C,00	
						53.203,00
P APROPRIACAC DE FERIAS EM 83/84 DA PREF MUN ACCRIZAL	068 015					
					53.203,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	30.11.83 019 015	3.1.2.86.01 4.4.1	112321 8273	S.ANT	366.208,00	
						732.416,00
ADO FUNC DESTA CTA A DISP DA PREFEITURA MUN DE B DO GARCAS REF SALARIO CF RESUMO FOLHADE AGTO DO MES DEZ/83	013 008					
					366.208,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	28.12.83 020 001	3.1.2.86.02 4.4.1	114308 8273	S.ANT	91.552,00	
						91.552,00
			SALDO ATUAL		0,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	00.00.00 020 002	3.1.2.87.01 4.4.1	114219 8273	S.ANT	C,00	
						1.308.585,00
QUE TRANSFERE DA 99937 PA- A 114219 POR LANCAMENTO IN- DO EM OUT/83 E NOV/83 NOV TO SALARIO DE FUNCS DESTA A DISPOSICAO DO DIRETORIO S VARZEA GRANDE QUE ORA RE- ARIZAMOS	004 003	3.1.2.55.01	99937			
					872.396,00	
P DISPOS FUNC DESTA CIA A RLL SA- D S VARZEA GRANDE	014 006					

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ANTO CF RESUMO FOLHA DE PAG-TO MES DEZ/83					436.189,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CIO	28.12.83 020 003	3.1.2.87.02 4.4.1	114421 8273	S.ANT	327.142,00	
						327.142,00
			SALDO ATUAL		0,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CIO	00.00.00 023 015	3.1.2.87.03 4.4.1	121665 8273	S.ANT	0,00	
						538.051,00
P APROPRIACAO DE FERIAS EM -/84 DA DIRETORIA P D S V RANDE	068 010					
					538.051,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CIO	00.00.00 020 004	3.1.2.88.01 4.4.1	121479 8273	S.ANT	0,00	
						366.208,00
P FUNC DESTA CIA A DISPOSI-DO DERMAT REL A SALARIO E RESUMO DA FOLHA DE PAGTO MES DE DEZEMBRO/83	022 004					
					366.208,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CIO	00.00.00 024 001	3.1.2.88.02 4.4.1	121657 8273	S.ANT	0,00	
						509.152,00
P APROPRIACAO DE FERIAS EM -/84 DA DERMAT	068 009					
					509.152,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CIO	00.00.00 024 002	3.1.2.89.02 4.4.1	121690 8273	S.ANT	0,00	
						482.713,00
P APROPRIACAO DEFERIAS EM -/84 DA PREF MUN STO ANTO -	068 011					
					482.713,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CIO	00.00.00 024 003	3.1.2.90.02 4.4.1	121797 8273	S.ANT	0,00	
						397.298,00
P APROPRIACAO DE FERIAS EM -/84 DA MINISTERIO DA AGRI-CULTURA	070 004					
					397.298,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CIO	00.00.00 024 004	3.1.2.91.01 4.4.1	121967 8273	S.ANT	0,00	
						300.084,00
P APROPRIACAO DE FERIAS EM -/84 DA SEC SEGURANCA PUBLI-	072 006					
					300.084,00	
			SALDO ATUAL		0,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	00.00.00 024 005	3.1.2.92.01 4.4.1	122092 8273	S.ANT	0,00	
QUE TRANSF DA 5566 C P/A CONTA 12209 2 PARA REGULARIZA-	001 005	3.1.2.46.01	99660			2.303.566,00
			SALDO ATUAL		2.303.566,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	00.00.00 024 006	3.1.2.92.02 4.4.1	122106 8273	S.ANT	0,00 0,00	
QUE TRANSF DA CONTA 1145C P/ 12210 E PARA REGULARIZA -	001 006	3.1.2.46.03	114502			305.173,00
			SALDO ATUAL		305.173,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	00.00.00 024 007	3.1.2.93.01 4.4.1	123048 8273	S.ANT	0,00 0,00	
QUE TRANSFERE DA 2655C PA- RA 12304E PARA REGULARIZA -	001 004	3.1.2.29.01	26590			2.612.381,00
			SALDO ATUAL		2.612.381,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	00.00.00 024 008	3.1.2.93.02 4.4.1	123056 8273	S.ANT	0,00 0,00	
QUE TRANSFERE DA 26620 PA- RA 12305E REGULARIZAMES	001 005	3.1.2.29.04	26620			244.139,00
			SALDO ATUAL		244.139,00	
QUINQUENIO TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	00.00.00 024 009	3.1.2.93.03 4.4.1	123064 8273	S.ANT	0,00 0,00	
QUE TRANSF DA 1CE057PARA A 12306A PARA REGULARIZACAC	001 006	3.1.2.29.09	108057			8.944,00
			SALDO ATUAL		8.944,00	
SOCIAL TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	09.08.83 020 005	3.1.3.01.01 4.4.1	7331 8273	S.ANT	0,00 1.701.289,91	
			SALDO ATUAL			1.701.289,91
	23.12.83 020 006	3.1.3.01.02 4.4.1	7340 8273	S.ANT	0,00 3.259.474,00	
TRANSF P/CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO E- CICIO			SALDO ATUAL			3.259.474,00
	23.12.83 020 007	3.1.3.01.04 4.4.1	7366 8273	S.ANT	0,00 3.318.988,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO			SALDO ATUAL			3.318.988,00
ES AO FGTS TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	23.12.83 020 008	3.1.3.01.05 4.4.1	7374 8273	S.ANT	0,00 8.864.025,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

LEITURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ICIO						8.864.025,00
			SALDO ATUAL		C,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	28.11.83	3.1.3.01.08	7404	S.ANT	3.110.700,00	
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	020 009	4.4.1	8273			
CIO						3.110.700,00
			SALDO ATUAL		C,00	
CEIRO SALARIO	28.12.83	3.1.3.01.09	7412	S.ANT	10.332.522,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	020 010	4.4.1	8273			
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CIO						10.332.522,00
			SALDO ATUAL		C,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	23.12.83	3.1.3.01.10	7420	S.ANT	7.858.969,25	
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	020 011	4.4.1	8273			
CIO						8.712.680,25
P APROPRIACAO DE FERIAS EM	072 003				853.711,00	
1/84 DE PROJETO JUINA					C,00	
			SALDO ATUAL			
ES	23.12.83	3.1.3.01.11	7439	S.ANT	3.910.431,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	020 012	4.4.1	8273			
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CIO						3.910.431,00
			SALDO ATUAL		C,00	
AS	28.07.83	3.1.3.01.12	7447	S.ANT	271.111,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	020 013	4.4.1	8273			
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CIO						271.111,00
			SALDO ATUAL		C,00	
ESTIMULOS	13.12.83	3.1.3.01.14	7463	S.ANT	1.446.254,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	020 014	4.4.1	8273			
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CIO						1.447.874,00
TRANSFERENCIA DA CONTA	012 007	1.1.2.01.03.97	107590			
C P/A 10159-C POR LANCA-						
TO INDEVIDO EM 29/12/83 QUE						
A REGULARIZAMOS					1.620,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
	23.12.83	3.1.3.01.16	7480	S.ANT	104.410.830,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	020 015	4.4.1	8273			
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CIO						104.410.830,00
			SALDO ATUAL		C,00	
ILIA	28.12.83	3.1.3.01.17	7498	S.ANT	276.057,00	
QUE SETRANSF DA CONTA 4332	008 002	3.1.1.29	4332			
498 P/LANCAMENTO INDEVIDOEM						
83 REL VALOR RECEBIDO DO						
AS REL DEDUCAO SALARIO FA-						
IA DE AMARANTE B DUARTE -						
A C CIGERCE E ARIEL M SOU-						
QUE ORA REGULARIZAMOS						12.565,00
QUE SE TRANSF DA CONTA	008 003	3.1.1.29	4332			
P/7498 P/LANCAMENTO INDE-						
23128 REF VALOR RECEBI-						
APAS REL DEDUCAO SALA-						
FAMILIA DE MURILO C A COELHO						

29 DE DEZEMBRO DE 1983

FATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ISMAEL R DE PAULA QUE ORA REGULARIZAMOS						
P QUE TRANSF DA CONTA 7498 1/87149 REL SALARIO FAMILIA- MES DEZ/83 PARA REGULARIZA NO PROXIMO MES	008 005	2.1.1.02.06	87157			9.358,00
P QUE TRANSF DA CONTA 7498 1/93513 REL SALDO SALARIO MILTA QUE ORA REGULARIZAMOS	009 004	3.1.3.01.85	93513			98.007,00
			SALDO ATUAL		0,00	158.127,00
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	30.11.83 021 001	3.1.3.01.18 4.4.1	7501 8273	S.ANT	248.049,00	
ESTORNO POR LANCAMENTO IN- VIDO EM 29123 REF A PAGTOE- FAV DA CIA ATLANTICA BO- VISTA DE SEGURO REF A ASEGUR JUINA CORRESPONDENTE A RECO- MENTO EM FOL DE PAGTO DO 11/83 CF APOLICE NS 823175 23177 REC N 4607 QUE ORA REGULARIZAMOS	006 003					248.049,00
PAGTO EFET A FAV DA ATLAN- A BOAVISTA DE SEGUROS REF- SEGURO JUINA REL AO MES 83 LANCADO NESTA DATA POR TER SIDO LANCADO EM DATA PORTUNA CF APOLICES N 1952 E 1959	075 003					10.028,00
			SALDO ATUAL		10.028,00	
					0,00	
ESTADOS P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	23.12.83 021 002	3.1.3.01.19 4.4.1	7510 8273	S.ANT	45.172.277,15	
						45.172.277,15
			SALDO ATUAL		0,00	
ESTADIAS P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	26.12.83 021 003	3.1.3.01.20 4.4.1	7528 8273	S.ANT	9.644.462,00	
						10.724.462,00
QUE TRANSFERE DA CONTA 750 PARA 7528 POR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	041 007	1.1.2.10.12	72850			
					200.000,00	
QUE TRANSFERE DA CONTA 769 PARA A 7528 POR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	042 010	1.1.2.10.09	63169			
					700.000,00	
ORA REGULARIZAMOS LANCAMEN- (COMPLEMENTACAO DO 25 12 83 CF EFET A MENOR EM 2161 QUE ORA REGULARIZA-	049 003	1.1.1.04.64	80039			
					80.000,00	
A FAVOR DA SCALA AEREO TA- IDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA P/ ESTA CIA PROC 8278/83 E FATURA TXM 083	099 004	2.1.1.06.25	11258			
					100.000,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

DATA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		0,00	
...EIS E LUBRIFICANTES ...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	23.12.83 021 004	3.1.3.01.21 4.4.1	7536 8273	S.ANT	34.342.677,11	
						34.342.677,11
			SALDO ATUAL		0,00	
...E COPA ...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	25.11.83 021 005	3.1.3.01.22 4.4.1	7544 8273	S.ANT	231.580,00	
						231.580,00
			SALDO ATUAL		0,00	
...E EXPEDIENTE ...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	25.11.83 021 006	3.1.3.01.23 4.4.1	7552 8273	S.ANT	1.895.315,00	
						1.895.315,00
			SALDO ATUAL		0,00	
...E LIMPESA ...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	25.11.83 021 007	3.1.3.01.25 4.4.1	7579 8273	S.ANT	365.241,00	
						365.241,00
			SALDO ATUAL		0,00	
...E AGUA ...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	14.12.83 024 010	3.1.3.01.26 4.4.1	7587 8273	S.ANT	1.784.605,20	
						1.784.605,20
			SALDO ATUAL		0,00	
...E EQUIP DE ESCRITORIO ...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	04.03.83 024 011	3.1.3.01.27 4.4.1	7595 8273	S.ANT	58.800,00	
						58.800,00
			SALDO ATUAL		0,00	
...DE VEICULOS ...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	27.12.83 024 012	3.1.3.01.29 4.4.1	7617 8273	S.ANT	1.470.654,80	
						1.470.654,80
			SALDO ATUAL		0,00	
...E CARTORIO ...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	27.12.83 024 013	3.1.3.01.33 4.4.1	7650 8273	S.ANT	313.618,27	
						313.618,27
			SALDO ATUAL		0,00	
...S/VISITA AO PROJETO ...TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	27.12.83 024 014	3.1.3.01.35 4.4.1	7676 8273	S.ANT	191.760,00	
						191.760,00
			SALDO ATUAL		0,00	
...CARRETOS ...TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	23.12.83 024 015	3.1.3.01.36 4.4.1	7684 8273	S.ANT	2.935.150,00	
						2.935.150,00
			SALDO ATUAL		0,00	
...OS ...TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	28.06.83 025 001	3.1.3.01.39 4.4.1	7714 8273	S.ANT	48.950,00	
						48.950,00
			SALDO ATUAL		0,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

FOLHA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		0,00	
OS E LUBRIFICANTES TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	23.12.83 021 004	3.1.3.01.21 4.4.1	7536 8273	S.ANT	34.342.677,11	
						34.342.677,11
			SALDO ATUAL		0,00	
S COPA TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	25.11.83 021 005	3.1.3.01.22 4.4.1	7544 8273	S.ANT	231.580,00	
						231.580,00
			SALDO ATUAL		0,00	
E EXPEDIENTE TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	25.11.83 021 006	3.1.3.01.23 4.4.1	7552 8273	S.ANT	1.895.315,00	
						1.895.315,00
			SALDO ATUAL		0,00	
E LIMPESA TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	25.11.83 021 007	3.1.3.01.25 4.4.1	7579 8273	S.ANT	365.241,00	
						365.241,00
			SALDO ATUAL		0	
S AGUA TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	14.12.83 024 010	3.1.3.01.26 4.4.1	7587 8273	S.ANT	1.	
			SALDO ATUAL			
EQUIP DE ESCRITORIO TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	04.03.83 024 011	3.1.3.01.27 4.4.1	7595 8273	S		
			SALDO ATUAL			58.800,00
S DE VEICULOS TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	27.12.83 024 012	3.1.3.01.29 4.4.1	7617 8273			
			SALDO ATUAL			1.470.654,80
S CARTORIO TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	27.12.83 024 013	3.1.3.01.33 4.4.1	7650 8273			
			SALDO ATUAL			313.618,27
VISITA AO PROJETO TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	27.12.83 024 014	3.1.3.01.35 4.4.1	7676 8273			
			SALDO ATUAL			191.760,00
	23.12.83 024 015	3.1.3.01.36 4.4.1	7684 8273	S		
			SALDO ATUAL			
	06.83	3.1.3.01.39 4.4.1	7714 8273	S.AN		35.150,00
RETOS TRANSF P/ CONTA DE DO POR ENCERRAMENTO CIO					0,00	48.950,00
TRANSF P/ CONTA DE RESUL- POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO						

29 DE DEZEMBRO DE 1983

DATA HISTORICO	LCT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PARA REGULARIZAMOS						
30.09.83	043 007	1.1.2.01.19	25844		23.432,50	
30.09.83					2.000,00	
30.09.83			SALDO ATUAL		0,00	
30.09.83	001 002	3.1.1.01.01 4.4.1	99031 8273	S.ANT	11.080.414,80	
30.09.83						11.080.414,80
			SALDO ATUAL		0,00	
14.12.83	002 005	3.1.1.01.02 3.1.1.77	99180 31887	S.ANT	96.506,00	
14.12.83	006 002	3.1.1.01.07	103365		1,00	
14.12.83	006 003	2.1.1.02.05	87149		41.463,00	
14.12.83	006 004	3.1.1.77	31887			22.165,00
14.12.83	006 005	2.1.1.02.05	87149		15,00	
14.12.83	007 003	3.1.1.77	31887			89.080,00
14.12.83	007 004	2.1.1.02.05	87149			1,00
14.12.83	007 005	2.1.1.02.05	87149		8.782,00	
14.12.83	054 007	1.1.1.04.04	248			35.520,00
14.12.83						1,00
22.12.83			SALDO ATUAL		0,00	
22.12.83	001 003	3.1.1.01.03 4.4.1	100188 8273	S.ANT	17.429.838,91	
22.12.83						19.952.395,91

29 DE DEZEMBRO DE 1983

CLASSIFICACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA CONTRAPARTIDA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PAGO FUNC CEDIDA CTA REL ADT- IONAL CUMULATIVO DE DEZEMBRO FOLHA PARTE DO MES DEZ/83	012 006				2.522.557,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
GERAL P/ TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	20.10.83 001 004	3.1.1.01.04 4.4.1	101222 8273	S.ANT	453.000,00	453.000,00
			SALDO ATUAL		C,00	
QUINQUENIO APOSENTADORIA P/ TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	30.11.83 001 005	3.1.1.01.05 4.4.1	102148 8273	S.ANT	572.356,00	715.445,00
PAGO FUNC CEDIDA CTA REL ADI- CIONAL QUINQUENIO APOSENTADORIA CONF RELMO FOLHA DE PAGTO MES DEZ/ 83	012 005				143.089,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
APOSENTADORIA P QUE SE TRANSF DA CONTA 103330-C POR LANC INDEVI- DO EM 19CS83 QUE CRA REGULARI- ZADOS	06.12.83 006 007	3.1.1.01.06 2.1.1.02.05	103330 87149	S.ANT	180.535,00	51.581,00
P QUE SE TRANSF DA CONTA 103365 P/103330 POR LANCAMEN- TO INDEVIDO EM 141283 QUE CRA - REGULARIZADOS	007 002	3.1.1.01.07	103365			51.581,00
P QUE TRANSF DA CONTA 103337- 7149 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 141283 REL PAGTO BENEFICIO APOSENTADORIA DE CARLOS CORREI- A BEIRO QUE CRA REGULARIZAMOS	007 006	2.1.1.02.05	87149			77.373,00
			SALDO ATUAL		C,00	
FERCA P QUE SE TRANSFERE DA CONTA 7 P/103365 POR LANCAMENT- O INDEVIDO EM 26CS83 E CIC783 QUE CRA REGULARIZAMOS	14.12.83 006 001	3.1.1.01.07 3.1.1.01	103365 4057	S.ANT	960.171,00	
P TRANSF DA CONTA 9918 CP/ 103365 POR LANCAMENTO INDEVI- DO EM 12883 QUE CRA REGULARIZA-	006 002	3.1.1.01.02	99180		41.463,00	
P QUE SE TRANSF DA CONTA 9918 C P/A CONTA 9918C POR LAN- AMENTO INDEVIDO DO MM 19CS83 QUE CRA REGULARIZAMOS	006 006	2.1.1.02.05	87149			41.463,00
P QUE TRANSF DA CONTA 4316 103365 POR LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 19CS83 QUE CRA REGU- LARIZAMOS	007 001	3.1.1.27	4316			676.865,00
P QUE SE TRANSF DA CONTA 103365 P/103330 POR LANCAMEN- TO INDEVIDO EM 141283 QUE CRA - REGULARIZAMOS	007 002	3.1.1.01.06	103330		47.124,00	
P QUE SE TRANSF DA CONTA 103365 P/103365 POR LANCAMENTO	007 007	3.1.1.27	4316		51.581,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

	LLT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
E VIDO EM 2[illegible] LE CRA						
EGULARIZAMOS					3.000,00	
O QUE TRANSF DA CONTA						
7149 POR LANCAMENTO DE JUROS P/	007 008	2.1.1.02.05	87149			
3183 E CUJO DEBITO EM						
AVOR DE ESSA CONTA FOI						
EDITO C FONTE SUPRIMENTO E						
A QUE CRA REGULARIZAMOS						385.011,00
			SALDO ATUAL		0,00	
TERNIDADE	30.11.83	3.1.1.01.08	106003	S.ANT		2.516.558,90
O QUE TRANSF DA C/4324 P/	008 006	3.1.1.28	4324			
CC3 REL LANCAMENTO INDEVI-						
A FOLHA DE PAGTO DO MES						
/ OUT/NOV/83 QUE CRA REGU-						
IZA MOS						
O TRANSF DA CONTA P/ O CCCC					3.252.172,00	
LANCAMENTO INDEVIDO EM FO-	008 007	3.1.1.27	4316			
PAGTO DO MES DE SET/OUT/ -						
/83 QUE CRA REGULARIZAMOS						
DEDUCAO SALARIO DE MATER-					1.736.268,90	
NIDADE REF AS FAIXAS SALARIAL REF	015 009					
MES DE NOV/83 CF GR S/N						2.471.882,00
			SALDO ATUAL		0,00	
PENSAO	14.10.83	3.1.1.01.09	107174	S.ANT	51.112,00	
TRANSF DA CONTA	006 009	2.1.1.02.05	87149			
1/107174 POR LANCAMENTO						
EVI DO EM ISSES QUE CRA						
EGULARIZAMOS						51.112,00
			SALDO ATUAL		0,00	
O INCRA	23.12.83	3.1.1.01.10	107603	S.ANT	1.291.794,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	001 006	4.4.1	8273			
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CIO						1.776.719,00
QUE TRANSFERE DA CONTA	041 002	3.1.1.90	70815			
815 PARA 107603 REF PAGTO DE						
TA DO INCRA JA CRA EM 21						
/82 QUE CRA REGULARIZAMOS						7.900,00
PAGTO EFET NO BCO AUXI-	050 003					
C/MOVIMENTO A FAVOR DO IA-						
CBA REF AO INCRA REL AC						
CENOV/83 CF GR S/A					492.825,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ENTE DE TRABALHO	23.12.83	3.1.1.01.11	109940	S.ANT	809.360,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	001 007	4.4.1	8273			
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CIO						1.795.011,00
PAGTO EFET AO BCO AUXI-	050 004					
C/MOVIMENTO A FAVOR DO IA-						
CBA REF ACIDENTE DE TRABA-						
REF AO MES DE NOVEMBRO/83						
GR S/A					585.651,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ES ADMINISTRATIVO	14.12.83	3.1.1.02	4065	S.ANT	1.199.328,00	
TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	001 008	4.4.1	8273			
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						
CIO						1.199.328,00

HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
VIC-PESSOAL ADMINIS MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	16.11.83 001 009	3.1.1.03 4.4.1	SALDO ATUAL 4073 8273	S.ANT	C,CO 4.794.089,00	4.794.089,00
ADO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	21.12.83 001 010	3.1.1.06 4.4.1	SALDO ATUAL 4103 8273	S.ANT	C,CO 5.676.823,35	5.796.823,35
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 11760-9 P/ A 416-3 POR LANCA- MENTO INDEVIDO EM 15/12/83 QUE PARA REGULARIZARMOS	015 004	2.1.1.05.02.55	117609			
MP QUE TRANSFERE DA CONTA 83542 PARA 416-3 POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE REGULARIZAMOS	041 003	1.1.2.10.14	83542		18.000,00 100.000,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	24.11.83 001 011	3.1.1.08 4.4.1	SALDO ATUAL 4120 8273	S.ANT	C,CO 1.580.350,00	1.580.350,00
OES AO FGTS P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	19.12.83 001 012	3.1.1.09 4.4.1	SALDO ATUAL 4138 8273	S.ANT	0,00 133.673.275,42	133.673.275,42
AO AO PASEP P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	22.12.83 001 013	3.1.1.11 4.4.1	SALDO ATUAL 4154 8273	S.ANT	C,CO 59.982.260,95	59.982.260,95
SOAL ADMINISTRATIVO TRANSF P/ CONTA DE RESUL- O POR ENCERRAMENTO DO EXER- IO	15.12.83 001 014	3.1.1.12 4.4.1	SALDO ATUAL 4162 8273	S.ANT	C,CO 23.487.436,00	23.907.236,00
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 4 P/ A 416 2 POR LANCAMEN- INDEVIDO EM 26/10/83 QUE O- REGULARIZAMOS	012 009	1.1.2.01.08	8354		150.000,00	
QUE TRANSFERE DA 4162 PARA 170 POR LANCAMENTO INDEVIDO 07 11 83 REF PAGTO EFETUADO ROTICES MA DA SILVA REL RE- SSO DE 5 DIARIAS QUE ERA LARIZAMOS	006 006	3.1.1.13	4170			52.500,00
PAGTO A FUNCIONARIO DESTA REL DIARIAS PES ADM CONF- UMO FOLHA DE PAGTO DO MES 83	008 002				129.700,00	
CH N CCCC71 C/BCO BRADES /DEC N 1138 REF A PAGTO DE IAS A FAV DE JOSE ALTAIR ONT CF REC 766	021 003	1.1.1.04.29	35084		60.000,00	
A FAVOR DE ALCINOE DE VT-	060 005	2.1.1.06.03.38	118931			

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	LOTE/SEQ.	DATA	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
REF A 06 DIARIAS REL A VTA- CAO REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 23 11 83 CONF RECIBO N 7547/- REGLANCADO EM DUPLICACAO A PAGAR						132.600,00	
PESSOAL TECNICO TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	001 015	15.12.83	3.1.1.13 4.4.1	SALDO ATUAL 4170 8273	S.ANT	24.896.790,00	C,00
CIO QUE TRANSFERE DA 4162 PARA 4170 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 07 11 83 REF PAGTO EFETUADO A EROTIDES MA DA SILVA REL RE- EMBOLSO DE 5 DIARIAS QUE CRA REGULARIZAMOS	006 006		3.1.1.12	4162			25.015.690,00
PAGO FUNC ESTACIA REL DIARIA- RES TECNICO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/83	008 003					52.500,00	
CEIRO SAL PESS ADM P TRANSF P/ CONTA DO RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	002 001	28.12.83	3.1.1.14 4.4.1	SALDO ATUAL 4185 8273	S.ANT	66.400,00 C,00 49.463.824,91	
CIO P QUE TRANSFEREDA CONTA 37-3 PARA 4185 CONF LANCA- TO INDEVIDO QUE CRA REGULA- IZAMOS	036 007		1.1.2.01.01.23	43753			49.360.868,91
P QUESE TRANSFERE DA CONTA 028 PARA A 4185 REL ADIANT 13 SALARIO DE ERNESTINA DE SOUZA GUERRA LANCADO INDEVIDAMEN TE EM 02 05 83 QUE CRA REGULA RI- ZAMOS	043 008		1.1.2.01.41	8028		23.539,00	
GO AO SR ISAEL AUGUSTO PON- ES REL A DIFERENCA 13 SALA- RIOPES ADM CONF RESUMO DA FO- HA DE PAGTO DO MES DE DEZEM- RO/83	023 001					17.432,00	
P REC DE LUIZ DE ALMEIDA DEVOLUCAO DO 13 SALARIO SSOA L ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/83	028 001					697,00	
P REC DE HILMBELINA PINTO DE VA REL DEVOLUCAO 13 SALA- RIOPES ADM CONF RESUMO DA FO- HA DE PAGTO DO MES DE DEZEM- RO/83	029 004						99.460,00 44.764,00
CEIRO SL-PES TECNICO P TRANSF P/ CONTA DO RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXE- CIO	002 002	28.12.83	3.1.1.15 4.4.1	SALDO ATUAL 4197 8273	S.ANT	46.646.475,00 C,00	46.646.475,00
AL ADMINISTRATIVO TRANSF P/ CONTA DO RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	002 003	22.12.83	3.1.1.16 4.4.1	SALDO ATUAL 4200 8273	S.ANT	21.432.116,65 C,00	

HISTERICC	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA		29 DE DEZEMBRC DE 1983 DEBITO	CONTINUACAC CREDITO
CICIO						70.941.492,57
MP APROPRIACAC DE FERIAS EM EZ/84 DA P A	069 015				46.759.376,CC	
AGO FUNC DESTA CIA REL FE- IASPES ADM CONF RESUMO FCLHA E P AGTC DC MES DEZ/83	008 004				2.750.CC5,92	
			SALDO ATUAL		C,CC	
SSOAL TECNICC	15.12.83	3.1.1.17	4219	S.ANT	34.552.911,18	
MP TRANSF P/ CONTA DC RESUL- ADO POR ENCERRAMENTC DC EXER-	002 004	4.4.1	8273			
CICIO						84.231.343,38
MP APRCPRIACAODE FERIAS EM EZ/84 DA P T	070 001				43.581.427,CC	
AGO FUNC DESTA CIA REL FE- IASPES TECNICC CONF RESUMC OLHA DE PAGTC DC MES DEZ/83	008 005				5.877.313,2C	
AGO FUNC DESTA CIA AC SR AI- DA JOSEPI REL ABONO CONF RE- UMO DA FOLHA DE PAGTC DC MES E DEZEMERC/83	022 007				219.692,CC	
			SALDO ATUAL		C,CC	
CAO-PESSOAL ADM	22.12.83	3.1.1.18	4227	S.ANT	21.544.573,91	
MP TRANSF P/ CONTA DC RESUL- ADO POR ENCERRAMENTC DC EXER-	002 005	4.4.1	8273			
CICIO						24.939.175,91
AGO FUNC DESTA CIA REL GRATI- IFICACAO PES ADM CONF RESUMC A FOLHA DE PAGTC DC MES DEZ/83	008 006				3.394.6C2,CC	
			SALDO ATUAL		C,CC	
CAO-PESSOAL TECNICO	12.12.83	3.1.1.19	4235	S.ANT	36.457.094,CC	
MP TRANSF P/ CONTA DC RESUL- ADO POR ENCERRAMENTC DC EXER-	002 006	4.4.1	8273			
CICIO						40.676.289,00
AGO FUNC DESTA CIA REL GRATI- IFICACAO PES TECNICO CONF RESU- A FOLHA DE PAGTC DO MES DEZ/-	008 007				4.265.406,CC	
MPREC DE MARIA DAS GRACAS RI- EIRO REL DEVOLUCAO DE GRATI- IFICACAO CONF RESUMO DA FCLHA E PAGTO DC MES DE DEZEMBRO/83	028 002					46.211,00
			SALDO ATUAL		C,CC	
AS	14.12.83	3.1.1.20	4243	S.ANT	6.843.1C4,55	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- ADO POR ENCERRAMENTC DC EXER-	002 007	4.4.1	8273			
CICIO						7.169.046,95
AGO FUNC DESTA CIA REL HORAS IRAS CONF RESUMO FCLHA DE - AGTO DO MES DEZ/83	008 008				325.942,CC	
			SALDO ATUAL		C,CC	
S ADMINISTRATIVO	27.05.83	3.1.1.22	4260	S.ANT	121.582,CC	
TRANSF P/ CONTA DC RESUL- ADO POR ENCERRAMENTC DC EXER-	002 008	4.4.1	8273			
CICIO						121.532,00
			SALDO ATUAL		C,CC	
-PESSOAL TECNTCO	22.12.83	3.1.1.23	4278	S.ANT	19.116.391,C7	

25 DE DEZEMBRO DE 1983 - CONTINUACAO

CLASSIFICACAO / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CONTA CONTRAPARTIDA			DEBITO	CREDITO
IMP TRANSF P/ CONTA DO RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	002 009	4.4.1	8273			19.116.391,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
ESTIMULOS	22.12.83	3.1.1.24	4286	S.ANT	4.311.639,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DO RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	002 010	4.4.1	8273			4.311.639,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
PES ADMINISTRATIVO	27.10.83	3.1.1.25	4294	S.ANT	309.999,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DO RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	002 011	4.4.1	8273			309.999,00
			SALDO ATUAL		C,CO	
PESSOAL TECNICO	11.02.83	3.1.1.26	4308	S.ANT	203.373,75	
IMP TRANSF P/ CONTA DO RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	002 012	4.4.1	8273			203.373,75
			SALDO ATUAL		C,OO	
PESSOAL ADMINISTRATIVO	28.12.83	3.1.1.27	4316	S.ANT	321.567.602,79	
IMP TRANSF P/ CONTA DO RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	002 013	4.4.1	8273			360.902.603,89
IMP QUE TRANSF DA CONTA 4316 P/C/103365 POR LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 050983 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	007 001	3.1.1.01.07	103365			47.124,00
IMP QUE SE TRANSFDA CONTA 4316 P/103365 POR LANCAMENTO INDE-VIDO EM 291283 QUE ORA REGULA-RIZAMOS	007 007	3.1.1.01.07	103365			3.000,00
IMP TRANSF DA 4316 P/106003 REL LANCAMENTO INDEVIDO EM FO-LHA PAGTO DO MES DE SET/CUT/ - 83/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	008 007	3.1.1.01.08	106003			1.736.268,90
IMP QUE TRANSF DA CONTA 4316 P/87149 REL SALARIO MATER-NAL E PES ADM LANCADO NA FO-LHA DE PAGTO DEZ/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	009 002	2.1.1.02.05	87149			424.266,00
IMP QUE TRANSFERE DA 111244 P/A 4316 POR LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 16 11 83 REF A DEVO-LUCAO DE SALARIO DE JOAO R DE SOUZA QUE ORA REGULARIZA MOS	002 006	1.1.2.01.04.19	111244			105.124,00
IMP QUE TRANSFERE DA 29980 PA-RA 4316 REL LANCAMENTO DE DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA PAGTO EM NOV/83 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	005 003	1.1.2.01.39	29980			71.748,00
IMP QUE TRANSFERE DA 42900 PA-RA 4316 POR LANCAMENTO INDE-VIDO EM 16 11 83 REF A DEVO-LUCAO DE SALARIO DE ONEIDE C SOUZA QUE ORA REGULARIZAMOS	005 006	1.1.2.01.01.14	42900			23.122,00
IMP QUE TRANSFERE DA 77216 PA-	007 001	1.1.2.01.02.93	77216			

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
A A 4324 POR LANCAMENTO INDE- VIDO EM 16 11 83 REF A DEVOLU- CAO DE SALARIO DE JOSE HOMERO DE P LUCAS QUE ORA REGULARIZA MOS						
PACOFUNC DESTA CIA REL SALARIO	008 009					458.476,00
RES ADM CONF RESUMO FOLHA DE- PAGTO DO MES DEZ/83					41.991.150,00	
MP COMPLEMENTACAO DE LANC A- MENTO EFET A MENOR EM 14/09/- 83 REF A PAGTO EFET A FAV DE - EVA MARIA DA SILVA BARBOSA BA IEC N 1673 QUE ORA REGULA RI- ZAMOS	019 004	1.1.1.04.04	248			
MP PAGTO A FAVOR DE HOSE HO- MERO DE PAIVA LUCA REF SEL SA- LARIO DO MES DE NOVEMBRO/83 EM VIRTUDE DE NAO TER CREDITA- DO EM FOLHA DE PAGAMENTO CF IEC 3805	050 005				3.000,00	
			SALDO ATUAL		290.000,00 0,00	
PESSOAL TECNICO	22.12.83	3.1.1.28	4324	S.ANT	367.163.893,61	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	002 014	4.4.1	8273			395.557.198,63
MP QUE TRANSF DA CONTA 4332 P/C/4324 POR LANCAMENTO INDE- VIDO EM 30C983 QUE ORA REGULA- RIZAMOS	008 001	3.1.1.29	4332			301.477,98
MP QUE TRANSF DA C/4324 P/ 106003 REL LANCAMENTO INDEVI- DO NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE/ OUT/NOV/83 QUE ORA REGU- LARIZA MOS	008 006	3.1.1.01.08	106003			3.252.172,00
MP QUE TRANSF DAC/4324 P/ 87149 REL SALARIO MATERNIDADE- DES TECNICO LANCADO NA FOLHA - DE PAGTO DEZ/83 QUE ORA REGU- LARIZAMOS	009 001	2.1.1.02.05	87149			992.366,00
MP QUE TRANSFERE DA 111252 PARA A 4324 POR LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 16 11 83 REF A DEVO- LUCAO DE SALARIO DE MARCOS A PAGTO QUE ORA REGULARIZAMOS	007 002	1.1.2.01.04.20	111252			464.830,00
CO FUNC DESTA CTA REL SALA- RIOS TECNICO CF RESUMO FO- LHA DE PAGTO DO MES DEZ/83	008 010				33.404.151,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
FAMILIA	23.12.83	3.1.1.29	4332	S.ANT	1.870.265,02	
MP QUE TRANSF DA CONTA 4332 P/C/4324 POR LANCAMENTO INDE- VIDO EM 30C983 QUE ORA REGULA- RIZAMOS	008 001	3.1.1.28	4324			301.477,98
MP QUE SE TRANSF DA CONTA 7498 P/749E P/LANCAMENTO INDE- VIDO EM 231283 REL VALOR RECE-	008 002	3.1.3.01.17	7498			

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
			ICO DO IAPAS REL DEDUCAO SA- ARIO FAMILIA DE AMARANTE B UARTE NEUSA C CIGERCE E ARIEL SOUZA QUE CRA REGULARIZAMOS		
3.1.3.01.17	008 003	7498	MP QUE SE TRANSF DA CONTA 332 P/7498 P/LANCAMENTO INDE- IDO 231283 REF VALOR RECEBI- DO IAPAS REL DEDUCAO SALA- IOFAMILIA DE MURILO A CCELHO ISMAEL R DE PAULA QUE CRA EGULARIZAMOS	12.565,00	
2.1.1.02.05	008 004	87149	MP QUE TRANSF DA CONTA 4332 /C/87149 REL SALARIO FAMILIA- S MES DE DEZ/83 PARA REGULA- IZACAO PROXIMO MES	5.358,00	
3.1.1.98	009 003	93505	MP QUE TRANSF DA CONTA 4332 /C/93505 REL SALDO SALARIO - AMILIA QUE CRA REGULARIZAMOS		1.831.169,00
	012 001		AGO FUNC DESTA CIA REL SALA- IO FAMILIA CONF RESUMO FOLHA E PAGTO DO MES DEZ/83		109.311,00
	015 008		MP DEDUCAO SALARIO FAMILIA ORRESP AO IAPAS CUIABA REF AC ES DE NOV/83GR S/N	1.782.889,00	
		SALDO ATUAL			2.036.075,00
3.1.1.30 4.4.1	19.12.83 002 015	4340 8273	S.ANT	5.705.855,46	
			MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ICIO		5.774.107,46
	006 002		MP ESTORNO POR LANCAMENTO IN- EVIDO EM 291283 REF A PAGTO ETA FAV DA CIA ATLANTICA AVISTA DE SEGUROS REL A SEGU- OS S/ONUS CORRESPONDENTE A ECOLHIMENTO EM FOL DE PAGTO DO S 11/83 CF APOLICE NS 4607 E ORA REGULARIZAMOS		28.672,00
	006 004		MP ESTORNO POR LANCAMENTO IN- EVIDO EM 291283 REF A PAGTO ETA FAVOR DA CIA CIAATLANT AVISTA DE SEGUROS CORRESPON- NTE A SEGURO ESTIPULANTE UIABA REL A RECOLHIMENTO EM L DE PAGTO DO MES 12/83 CF OLICES 8231786 E 8231775 REC 467 QUE CRA REGULARIZAMOS		271.494,00
2.1.1.08.05	010 002	101540	P QUE SE TRANSF DA CONTA 540 PARA A 101540 POR LANCA- TO INDEVIDO EM 191283 REF TO DA FAVOR DA FEDERAL DE EGUROS DO SERVIDOR ZORCASTRO ANTINO TEIXEIRA DESC EFET FOLHA CONF RECIBO N 3652 QUE A REGULARIZAMOS		12.200,00
2.1.1.08.05	010 003	101540	P QUE SE TRANSF DA CONTA 540 PARA 101540 POR LANCAMEN-		

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
O INDEVIDO EM C91283 REF PAG- TO A FAVOR DA FEDERAL DE SEGU- ROS DESC DO SERVIDOR ZORCASTO CONSTANTINO JEIXEIRA CONF RE- CIBO 3448 QUE ORA REGULARIZA- MOS						24.400,00
P VLR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 361 1 P/A 434 C POR LAN- CAMENTO INDEVIDO EM 13C683 QUE ORA REGULARIZAMOS	020 001	2.1.1.03.08	3611		104.852,00	
P PAGTO EFET A FAV DA ATLAN- TICA BCA VISTA DE SEGUROS REF- RO SEGURO S/ONUS REL AO MES 1/83 LANCADO NESTA DATA POR TER SIDO LANCADO EM DATA O- RTUNA CF APOLICES N 1552 E 159	075 002				28.672,00	
P PAGTO EFET A FAV DA ATLAN- TICA BCA VISTA DE SEGUROS REF SEGURO CUIABA REF AO MES - 1/83 LANCADO NESTA DATA POR - TER SIDO LANCADO EM DATA - RTUNA CF APOLICES N 1552 1 159	075 004				277.494,00	
TECNIC PROFISSIONAIS P TRANSF P/ CONTA DO RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	25.10.83 003 001	3.1.1.31 4.4.1	SALDO ATUAL 4359 8273	S.ANT	6.303.943,55	C,CO 8.763.365,55
A FAVOR DA CEPROMAT REFFA- TA N 017/83 REL DIFERENCIAL CUSTO DE PROCESSAMENTO ELE NICO PARA ESTA CIA CONF CESSO N 2715/83 LANCADO EM IGACAO A PAGAR	043 004	2.1.1.06.37	47791			
A FAVOR DA CEPROMAT REF A VICOS DE PROCESSAMENTO ELE- NICOS DE DADOS CONF NF N 83 E PROC N 7313/83	065 005	2.1.1.06.37	47791		282.104,00	
A FAVOR DA CEPROMATREF A VICOS DE PROCESSAMENTO ELE- NICOS DE DADOS CONF NF 2328 ROC N 6638/83	065 006	2.1.1.06.37	47791		567.430,00	
A FAVOR DA CEPROMAT REF A DE PROCESSAMENTO ELETRONI- DE DADOS CONF NF 2313 E CESSO N 6457/83	065 007	2.1.1.06.37	47791		439.096,00	
A FAVOR DA CEPROMAT REF A VICOS DE PROCESSAMENTO ELE- NICO DE DADOS CONF NF N - E PROC N 5468/83	065 008	2.1.1.06.37	47791		355.675,00	
A FAVOR DA CEPROMAT REF A VICOS DE PROCESSAMENTO ELE- NICOS DE DADOS O/CIA CF - C 8232/83	098 008	2.1.1.06.37	47791		366.481,00	
			SALDO ATUAL		448.636,00	C,CO

29 DE DEZEMBRO DE 1983

C L A U S U L A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
PRESTADOS MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	26.12.83 003 002	3.1.1.32 4.4.1	4367 8273	S.ANT	32.960.661,92	
MP TRANSFERENCIA DA CONTA 196-0 P/ A 5505-8 POR LANCA- MENTO INDEVIDO EM 09/09/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	012 004	1.1.2.01.03.86	106534			44.630.926,22
MP TRANSFERENCIA DA CONTA 1201-9 P/ A 436-7 POR LANCA- MENTO INDEVIDO EM 26/12/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	017 004	2.1.1.05.02.59	120189		348.466,00	
MP AFAV DA NAPA COM E REP LT- DA REF A REMANEJAMENTO DE CI RMARIO VOGUE CF PROC N 5732/- 83 POR LANCAMENTO NAO EFET EM 04/10/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	017 007	1.1.1.01.01	60		1.028.000,00	
MP PREST DE CONTAS DE PAULO ODESTO FULHO REF DESPESAS C/ SERV PRESTADOS C/REVELACAO DE FILMES CF PROC N 6545/83 E NF 3971 ISC	025 001	1.1.2.01.02.94	77232		15.000,00	
MP PREST DE CONTAS MAURI EU- ACIO CORREA REF DESP COM RE- VEL DE FILMES A SERV DESSA CIA UEORA REGULARIZAMOS PROC 678/83	035 004	1.1.2.01.01.46	50792		24.200,00	
MP PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF A DESP EFET COM A GLEBA SONHO AZULEM MIRASOL D'OESTE LANCADO ESTA DATA POR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA CF PROC N 4721/83	038 002	1.1.2.01.64	34649		5.820,00	
MP QUE TRANSFERE DA CONTA 594-1 PARA 436-7 POR LANCA- MENTO INDEVIDO EM 3 11 83 QUE ORA REGULARIZAMOS	039 002	2.1.1.05.16	25941		100.000,00	
MP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 594-1 PARA 436-7 POR LANCA- MENTO INDEVIDO EM 4 7 83 QUE ORA REGULARIZAMOS	039 003	2.1.1.05.16	25941		30.000,00	
MP VALOR QUE TRANSFERIMOS DA A 51837 P/436-7 POR LANCAMEN TO INDEVIDO EM 25 02 84 QUE O- RA REGULARIZAMOS	045 005	1.1.2.07.06	51837		131.700,00	
MP A FAVOR DA POLICOR LTDA REF A REPRODUCOES DE FOTO TRA- DAS P/FOLHETO E COLONIZACAO CONFORME PROCESSO NO 7690/83 E SERVICO NO 5792	010 002	2.1.1.06.03.11	118656			659.332,80
MP A FAVOR DA POLICOR LTDA REF A SERVICOS DE REPRODUCAO DE FOTO FOLHETO COLONIZACAO CON- FORME PROC 6105/83 E NF DE SERVICO 5788	010 003	2.1.1.06.03.11	118656			138.000,00
						280.600,00

C L A T U R A I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
P A FAVOR DA POLICOR LTDA EF SERVICO DE IMPRESSAO DE OO FOLHETOS COLONIZACAO CON- RME PROC 6143/83 NF DE SER- 5791	010 004	2.1.1.06.03.11	118656	241.600,00	
ICO A FAVOR DA POLICOR LTDA MP A SERVICOS DE SEPARACAO DE EF SERVICOS EM TAMANHO MINIMO P/ 5 CROMOS EM TAMANHO MINIMO P/ OLHETO COLONIZACAO CF PROC 6283 E NF DE SERVICO N 5789	010 005	2.1.1.06.03.11	118656	282.600,00	
P A FVR DA POLICOR LTDA REF ERVICOS DE MONTAGENS EM AS- OLCESSO NC 6144/83 E NF DE ERV 5790	010 006	2.1.1.06.03.11	118656	275.200,00	
MP COMPLEMENTACAODE LANCAMEN- T EFET A MENOR EM 11/07/8- 3 EL A PAGTO A FAV DA MCA - PIGANLA LTDA QUE ORA REGU - ARIZAMOS	020 004	1.1.1.04.24	33316		C,50
MP A FAVOR DA POLICOR REPRO- UCAO GRAFICAS LTDA REF SERVI- O DE FOTOLITO E IMPRESSAO PA- A ENVELOPES NO TOTAL DE 1000 IDADES NO TOTAL DE 1000 UNI- ADES CONF PROC N 6525/83 LAN- AMENTO EM OBRIGACAO A PAGAR	046 001	2.1.1.06.03.11	118656	311.000,00	
MP A FAVOR DA POLICOR REPRO- UCOES GRAFICAS LTDA REF RE- RODUCOES DE ALTO CONTRASTE P/ OPIAS DE SLIDES CONF PROC N 6534/83 LANCADO EM OBRIGACAO A PAGAR	046 002	2.1.1.06.03.11	118656	568.400,00	
MP A FAVOR DA POLICOR REPRO- UCOES GRAFICAS LTDA REF FOR- ECIMENTO DE 07 JOGOS DE PRO- AS DE ENSAIO CONF PROC N 6528/83 LANCADO EM OBRIGACAO A PAGAR	046 003	2.1.1.06.03.11	118656	324.000,00	
MP A FAVOR DA POLICOR REPRO- UCOES GRAFICAS LTDA REF A 16 ANTAGEM EM POSITIVO CONF PROC 6529/83 LANCADO EM OBRIGACAO PAGAR	046 004	2.1.1.06.03.11	118656	333.000,00	
P A FAVOR POLICOR-REPRODUCO- GRAFICAS LTDA REF FORNECI- NTO DE ARQUIVOS PLASTICOS ESTA CIA CONF PROC N 6533/- LANCADO EM OBRIGACAO A PAGAR	061 005	2.1.1.06.03.11	118656	466.000,00	
PORTE A FAVOR DA XEROX DO ASIL S/A REF SERVICOS COR- R LEITURAS FEITAS NO PERIO- DE 17/10/83 A 16/11/83 CONF OCESSO N 7242/83	072 001	2.1.1.06.28	11282	733.993,00	
PORTE AFAVOR DA XEROX DO ASIL S/A REF A SERVICOS COR- R LEITURAS FEITAS NO PE-	072 002	2.1.1.06.28	11282		

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

CLAUSULA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TODO DE 13/10/83 A 14/11/83 CONF PROC 1241/83				159.566,00	
P A FAVOR DA XEROX DO BRA- LS/A REF SERVICOS CORRESP ITURAS NO PERIODO DE 13/10/ A 14/11/83 CONF PROC N 240/83	072 003	2.1.1.06.28	11282		
P A FAVOR DA XEROX DO BRA- LS/A REF SERVICOS CORRESP A ITURAS FEITAS NO PERIODO DE /09 A 13/10/83 CONF PROC N 568/83	072 004	2.1.1.06.28	11282	439.348,00	
P A FAVOR DA XEROXDO BRA- LS/A REF A LEITURAS FEITAS PERIODO DE 12/09 A 13/10/- CONF PROC N 6567/83	072 005	2.1.1.06.28	11282	109.977,00	
P A FAVOR DA XEROX DO BRASIL /A REF A LEITURAS FEITAS NO- ODO DE OUT/83 A NOV/83 F PROCES N 6566/83	072 006	2.1.1.06.28	11282	42.010,00	
P A FAVOR DA XEROX DOBRA- LS/A REF A LEITURAS FEITAS PERIODO DE 12/08/83 A 13/- CONF PROC N 6565/83	072 007	2.1.1.06.28	11282	681.139,00	
P FAVOR DA XEROX DO BRASIL A REAJUSTE DE FATRAMENTO- F PROC N 6564/83	073 001	2.1.1.06.28	11282	467.155,00	
P A FAVOR DA XEROXDO BRA- LS/A REF A LEITURAS FEITAS PERIODO DE 14/09 A 17/10/- CONF PROC N 6563/83	073 002	2.1.1.06.28	11282	143.859,00	
P A FAVOR DA XEROX DO BRA- LS/A REF AO N DE FOTOCOPIAS ADAS NESTA CIA CONF PROC 37/83	073 003	2.1.1.06.28	11282	136.678,00	
P A FAVOR DA XEROXDO BRA- LS/A REF AO N DE FOTOCOPIAS ADAS NESTA CIA CONF PROC 36/83	073 004	2.1.1.06.28	11282	556.623,00	
P A FAVOR DA XEROXDO BRA- LS/A REF A AJUSTE DE FATURA- NTO CONF PROC N 5935/83	073 005	2.1.1.06.28	11282	131.740,00	
P A FAVOR DA XEROX DO BRA- LS/A REF A LEITURAS FEITAS PERIODO DE 12/08 A 12/09/- CONF PROC N 5720/83	073 006	2.1.1.06.28	11282	448.558,00	
P A FAVOR DA XEROX DO BRA- LS/A REF A LEITURAS FEITAS PERIODO DE 12/07 A 14/09/- CONF PROC N 5719/83	073 007	2.1.1.06.28	11282	17.586,00	
P A FAVOR DA XEROX DO BRA- LS/A REF A LEITURAS FEITAS PERIODO DE 12/07 A 12/09/- CONF PROC N 5717/83	074 001	2.1.1.06.28	11282	85.693,00	
P A FAVOR DA XEROX DO BRA- LS/A REF A AJUSTE DE FATURA-	074 002	2.1.1.06.28	11282	101.854,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	LLT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MENTO CONF FATURA N FSCC23020 E PROC 7534/83 IMP A FAVOR DA XEROX DO BRA- SILS/A REF A LEITURAS FEITAS NO PERICDO DE 13/10 A 14/11/- 83CONF PROCESSO N 7533/83	074 003	2.1.1.06.28	11282	249.033,00	
IMP A FAVOR DA XEROX DO BRA- SILS/A REF AO N DE FOTOCOPIAS TIRADAS NESTA CIA CONF PROC 7531/83	074 004	2.1.1.06.28	11282	24.545,00	
IMPORTE A FAVOR DE DECSON PU- BLICIDADE LTDA REF A ELABO RA- CAO DE TEXTOS P/PUBLICA CAO CONFORME PROC N 5577/83	081 005	2.1.1.06.02.76	118184	185.728,00	
IMP A FAVOR DA FATEX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA REF A CONFEC CAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA - CONF NF N 1127 767 E PROC N - 6025/83	082 005			46.900,00	
IMP A FAVOR DA FK PINTURAS RE REL AQUISICAO DE 48 PLAQUE - TAS E 01 PLACA DE 2 X1CC P/- ESSA CIA CF PROC N 8C14/83	089 005	2.1.1.06.98	68349	174.420,00	
IMP A FAVOR DA F K PINTURAS- REF SERVICOS DE PINTURAS EM - 01 PLACA PARA ESSA CIA CF PROCEC13/83	089 007	2.1.1.06.98	68349	174.000,00	
IMP A FAVOR DA SERRALHERIA CONTINENTAL REF FORNECIMENTO DE 02 GRADES PARA AR CONDICIO- NADO DA ASSESSORIA JURIDICA DESSA CIA CF PROC N 8C57/83	091 008	2.1.1.06.02.91	118338	12.000,00	
IMP A FAVOR DA LAVANDERIA E - TINTURARIA ALBA REF LAVAGEM E PASSAGEM E INSTALACAO DE COR- TINAS DESSA CIA CF PROC 8C56/-	095 003	2.1.1.06.02.95	118494	44.000,00	
IMP A FAVOR DA XEROX DO BRA- SILS/A REF A LEITURA DA MAQUI- NA FOTOCOPIADORA MOD 26CC N 0-016525 FAT N C023234 E PROC N 8274/83	098 001	2.1.1.06.28	11282	49.050,00	
IMP A FAVOR DA XEROX DO BRA- SILS/A REF LEITURA DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MOD 26CCC N 0-012156 CF PROC 8275/83 E LEITURA 002365	098 004	2.1.1.06.28	11282	135.441,00	
IMP A FAVOR DAXEROX DO BRA- SILS/A REF LEITURA DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MOD 3107 N 783-- 0774 E PROC 8276/83	098 005	2.1.1.06.28	11282	21.454,00	
IMP A FAVOR DA XEROX DO BRA- SILS-A REF TAXAS DE INSTALACA- DA FOTOCOPIADORA MOD 36CC -N OS-800213 PROC 8266/83	098 006	2.1.1.06.28	11282	312.234,00	
IMP A FAVOR DA XEROX DO BRA-	098 007	2.1.1.06.28	11282	42.506,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
SIL S/A REF ALEITURA DA MAQUINA RO TOCOPIADORA MD 3600 N 289-- 900213 PROC N 8265/83					355.855,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
ESTADIAS PESSOAL ADM MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	21.12.83 003 003	3.1.1.33 4.4.1	4375 8273	S.ANT	3.351.888,00	
MP TRANSFERENCIADA CTA 8729-7 P/ 437-5 POR LANCAMENTO INDE- VIDO EM 29/12/83 QUE ORA REGU- LARIZAMOS	011 009	1.1.2.01.03.37	87297			4.433.016,00
MPORTE A FAVOR DA CONFIANCA ICIA REF A VENDA DE PASSAGENS- ONF FATURA N 1362/83 E PROC - 6575/83	062 001	2.1.1.06.60	48186			52.382,00
MP A FAVOR DA XAVANTUR TURIS- O REL DESPESAS EFET COM PAS- AG ENS DE ONIBUS P/ ESTA CIA F FAT 0526 E NF N 4224 E PROC N 6052/83	067 001	2.1.1.06.03.45	119008		17.030,00	
MP A FAVOR DA CONFIANCA REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF- ATURA N 1497/83 E PROC N 6545/83	083 002				29.654,00	
MP A FAVOR DA VOTEC SERVICOS AEREOS REGIONAIS S/A REF AO FORNECIMENTO DE PASSAG ENS P- ROS FUNCIONARIOS DESTA CIA ONF FATURA N 3429/83 E PROC N 6505/83	084 004				131.045,00	
MP A FAVOR DA VASP S/A REF A PASSAGENS AEREAS ADQUI RIDAS P/FUNCIONARIOS DESTA CIACONF ATURA N 158287 8 E PROC N 6593/83	085 002				89.775,00	
MP A FAVOR DA VASP S/A REF A PASSAGENS AEREAS ADQUIRIDAS - OR FUNCIONARIOS DESTA CIA - ONF FATURA N 164006C E PROC N 6557/83	085 006				98.934,00	
MP A FAVOR DA VOTEC SERV AE- OS REGIONAIS S/A REF VIAGENS REALIAS PESSOAL ADMINISTRATI- VO C/CIA CF PROC N 8227/83	090 006				223.911,00	
MP A FAVOR DA TRANSBRASIL REF AO FORNECIMENTO DE PASSA GEM AEREA PARA EST CIA CONF FATURA N 2440/83 E PROC N 4396/83	092 002				70.405,00	
RCADO E OBRIGACAO A PAGAR MP A FAVOR DA MARCILIO VITOR E SILVA REF REEMBOLSO DE UM - A DE PONTES E LACERDAS A - ABA CF PROC N 7440/83	094 006	2.1.1.06.02.93	118354		112.752,00	
			SALDO ATUAL		360.000,00 C,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

C L A I L K A I S T C R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
ESTADIAS-PES TECNICO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	21.12.83 003 004	3.1.1.34 4.4.1	4383 8273	S.ANT	5.761.211,00	8.969.754,00
MP ESTORNO DE LANCAMENTO IN- EVIDO EM 06/09/83 REF A PAG- OFAV DE UBIRATA NASCENTE AL- ES REL A PREST DE CONTAS DO ROC N 4317 QUE CRA REGULAR I- AMOS	019 005	1.1.1.04.07	272			23.355,00
MP A FAVOR DA VOTEC-SERVICOS EREOS REGIONAIS S/A REF A ASSAGEM DE CUIABA/ARAGACAS/- OIAE C CONF NF N 28298 E PROC 6572/83	065 004	2.1.1.06.03.41	118966		210.958,00	
MPORTE A FAVOR DAVASP S/A REF A VENDA DE PASSAGENS P/PESSOAL TECNICO DESTA CIA CONF FAT 4313-C E PROC N 7666/83	082 001				270.578,00	
MPORTE A FAVOR DA CONFIANCA EF A VENDA DE PASSAGENS P/ - UNCIONARIOS DESTA CIA CONF - ATURA N 1497/83 E PROC N 545/83	083 001				298.685,00	
MP A FAVOR DA CONFIANCA REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS ONF FATURA N 1394/83 E PROC N 601/83	083 004				55.485,00	
MP A FAVOR DA VASP S/A REF AO RNECIMENTO DE PASSAGENS P/- UNCIONARIOS DESTA CIA CONF ATURA N 158102 O E PROC N 289/83	083 006				287.578,00	
MPORTE AFAVOR DA AGENCIA DE IAGENS LIONTUR REF A ADIARIA RNECIDAS AOS FUNCIONARIOS ESTA CIA CONF FAT C405/83 OC 7096/83	084 001				98.299,00	
MP A FAVOR DAVCTEC SERVICOS EREOS REGIONAIS S/A REF AO RNECIMENTO DE PASSAGENS P/OS UNCIONARIOS DESTA CIA CONF ATURA N 3425/83 E PROC N 502/83	084 003				138.126,00	
MPORTE AFAVOR DA VASP S/A REF PASSAGENS AEREAS AEREASADQU FUNCIONARIOS DESTA CIA F FAT 158287 8 E PROC N 693/83	085 001				166.154,00	
A FAVOR DA VASP S/A REF A SSAGENS AEREAS ADQUIRIDAS - UNCIONARIOS DESTA CIA - F FATURA N 164005C E PROC N 657/83	085 005				1.035.135,00	
A FAVOR DA AGENCIA DE PAS- AGENS E TURISMO LTDA REF A	089 003					

29 DE DEZEMBRO DE 1983 - CONTINUACAO

C L A S S E / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ENDA DE PASSAGENS P/PESSOAL-						
ECNICO DESTA CIA CONF FAT -						
607/83 E PROC 7866/83					110.000,00	
MP A FAVOR DA TRANS BRASIL	090 001	2.1.1.06.03.43	118982			
EF A FATURA N 31582/83 REL AO						
RNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA						
ARA ESTA CIA CONF PROC N -						
830/83 LANCAMENTO EM OBRIGA -						
AO A PAGAR					104.764,00	
MP A FAVOR DA TRANS BRASIL	090 002	2.1.1.06.03.43	118982			
EF FATURA N 22634/83 REL AO						
RNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA						
ARA ESTA CIA CONF PROC N						
829/83 LANCAMENTO EM OBRI GA-						
AO A PAGAR					104.764,00	
MP A FAVOR DA VCTEC SERV AE-	090 005					
EOS REGIONAIS S/A REF FORNE -						
IMENTO DE VIAGENS E ESTADIAS -						
ESSOAL TECNICO P/ESSA CIA CI						
ROC 8221/83					238.620,00	
MP A FAVOR DA TRANSBRASIL REF	092 001					
RNECIMENTO DE PASSAGENS PARA						
TECNICO DESTA CIA MILTON						
EIRA CONF FATURA N 19440/						
E PROC N 4356/83 LAN CADC						
OBRIG A PAGAR					112.752,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ESTADIAS-OUTROS	22.12.83	3.1.1.35	4391	S.ANT	7.232.401,00	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL-	003 005	4.4.1	8273			
ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-						20.294.752,00
CIO						
MP A FAVOR DA VASP S/A VIACA-	008 001	2.1.1.06.01.20	68560			
EREA S PALLO REF FORNECIMEN-						
O DE PASSAGEM A ESTA CIA AO						
R BERNADETE ALVES CF BILH DE						
AS N 2432C411EE2CC E PROC -						
196/83					33.766,00	
MP LANCAMENTO EFET INDEVIDA-	002 003	1.1.2.01.03.94	107263			
NTE EM 20 10 83 REF PRESTA-						
AO DE CONTAS DE JANE G B GOU-						
EIA REL DESPESAS DE ESTADIAS						
E CHAMADOS PR OCASIAO DA XII						
ARATE CONF PROC 5902/83 QUE -						4.266,00
VA REGULARIZAMOS						
MP A FAVOR DA AGENCIA DE VIA	045 002	2.1.1.06.03.26	118800			
ENS LIONTUR REF FORNECIMENTO						
E PASSAGENS AEREAS A OUTROS-						
UTORIZADOS P/ESTA CIA CF						
ROC 7060/83 E OF N GGG/598/83						
CABINETE DO GOVERNADOR E						
MPROVANTE DA LIONTUR FAT					2.150.930,00	
26/83						
FAVORDA AGENCIA DE VIAGENS	045 003	2.1.1.06.03.26	118800			
IONTUR REF FORNECIMENTO DE -						
ASSAGENS AEREAS OUTROS CON-						
ME AUT CC DIRETOR PRESIDEN-						

29 DE DEZEMBRO DE 1983

NCLATURA ISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IE DESTA CIA E FAT C343/83 MP A FAVOR DA CONFIANCA REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ FUNCIONARIOS DESTA CIA CONFATURA N 1362/83 E PROC N 6575/83	063 006	2.1.1.06.60	48186	26.785,00	
MP A FAVOR DA AGENCIA DE VIAGENS LIONTUR REF A REQUISICAO DE PASSAGEM N 4541 CONF PROC - 7099/83	064 002	2.1.1.06.03.26	118800	14.650,00	
MP A FAVOR DA AGENCIA DE VIAGENS LIONTUR REF A REQUISICAO DE PASSAGEM N 4543 CONF PROC 7964/83	064 004	2.1.1.06.03.26	118800	93.946,00	
MP A FAVOR DA AGENCIA DE VIAGENS LIONTUR REF A REQUISICAO DE PASSAGEM N 4542 CONF PROC N 7055/83	064 005	2.1.1.06.03.26	118800	90.326,00	
MPORTE AFAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REF A PASSAGEM AEREA ENTRE CUIABA/MANAUS CONF FATURA N 0967/83 E PROC N 7457/83	065 001	2.1.1.06.01.11	68470	361.456,00	
MP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REF A PASSAGEM AEREA DE CUIABA/SAO PAULO/CUIABA CONF FAT N 842/82 E PROC N 7456/83	065 002	2.1.1.06.01.11	68470	146.815,00	
MP A FAVOR DA SUPER TAXI AEREO LTDA REF FRETE DE UMA AERONAVE NO TRECHO CUIABA BARRA DAS GARCAS CUIABA CONF PROC N-7501/83	081 001	2.1.1.06.01.42	87602	149.334,00	
MPORTE A FAVOR DE COMPLEXO TURISMO SANTA ROSA PANTANAL HOTEIS S/A REF A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO CONF PROC N 5545/-	081 006	2.1.1.06.02.77	118192	788.000,00	
MPA FAVOR DA VASP S/A REF A VENDA DE PASSAGENS P/ FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF FAT 043136 E PROC N 7666/83	082 003			4.170.000,00	
MP A FAVOR DA CONFIANCA REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ FUNCIONARIOS DESTA CIA CIAC FATURA N 1457/83 E PROC N 7745/83	083 003			2.211.234,00	
MP A FAVOR DA CONFIANCA REF AO FORNECIMENTO DE PASSA PASS P/ FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF FATURA N 1394/83 E PROC N 7781/83	083 005			94.670,00	
MP A FAVOR DA VASP S/A REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/- FUNCIONRIOS DESTA CIA CONF FA- TURA N 158102 C E PROC N 5283/	083 007			3.205,00	
MPA FAVOR DA VOTEC SERVI CCS	084 006			509.632,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

NOTA LANCAMENTO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
AEREOS REGIONAIS S/A REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/OS FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF FATURA N 3429/83 E PROC N 1805/83					111.655,00	
IMP A FAVOR DA VASP S/A REF A PASSAGENS AEREAS ADQUIRIDAS - POR FUNCIONARIOS DESTA CIA - CONF FATURA N 158287 E PROC N 1593/83	085 004					
IMP A FAVOR DA VASP S/A REF A PASSAGENS AEREAS ADQUIRIDAS - POR FUNCIONARIOS DESTA CIA - CONFORME FATURA N 164CC9C E - PROCESSO N 6657/83	085 008				460.390,00	
IMP A FAVOR DA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF A VENDA DE PASSAGENS P/ FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF FAT 1607/83 E PROC 1866/83	089 004				818.015,00	
IMP A FAVOR DA TRANS BRASIL REF A FATURA N 29664/83 REL AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIA CONF PROC N 1529/82 LANCAMENTO EM OBRIGACAO A PAGAR	090 003	2.1.1.06.03.43	118982		96.920,00	
IMP A FAVOR DA VOTEC SERVICOS AEREOS REGIONAIS S/A REF FORNECIMENTO DE VIAGENS EST ADIAS E OUTROS P/ESTA CIA CF PROC N 1527/83	090 004				295.931,00	
IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REF PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROC N 8279/83 FAT 068 /06-1111/83	098 002	2.1.1.06.01.11	68470		31.394,00	
					407.563,00	
				SALDO ATUAL	0,00	
140 CONS ADMINISTRACAO	28.12.83	3.1.1.36	4405	S.ANT	5.076.293,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	003 006	4.4.1	8273			5.634.383,00
150 CONSELHO ADMINISTRATIVO REMUNERACAO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/83	010 002				558.090,00	
				SALDO ATUAL	0,00	
160 CONSELHO FISCAL	28.12.83	3.1.1.37	4413	S.ANT	3.113.120,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	003 007	4.4.1	8273			3.447.974,00
170 CONSELHO FISCAL REL REMUNERACAO CF RESUMO FLHA DE PAGTO MES DEZ/83	010 001				334.854,00	
				SALDO ATUAL	0,00	
180 DIRETORIA	09.12.83	3.1.1.38	4421	S.ANT	24.250.183,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	003 008	4.4.1	8273			26.396.515,00

CLASSIFICACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
EIS E LUBRIFICANTES P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	23.12.83 021 004	3.1.3.01.21 4.4.1	SALDO ATUAL 7536 8273	S.ANT	0,00 34.342.677,11	
						34.342.677,11
E COPA P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	25.11.83 021 005	3.1.3.01.22 4.4.1	SALDO ATUAL 7544 8273	S.ANT	0,00 231.580,00	
						231.580,00
DE EXPEDIENTE P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	25.11.83 021 006	3.1.3.01.23 4.4.1	SALDO ATUAL 7552 8273	S.ANT	0,00 1.895.315,00	
						1.895.315,00
DE LIMPESA P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	25.11.83 021 007	3.1.3.01.25 4.4.1	SALDO ATUAL 7579 8273	S.ANT	0,00 365.241,00	
						365.241,00
E AGUA P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	14.12.83 024 010	3.1.3.01.26 4.4.1	SALDO ATUAL 7587 8273	S.ANT	0,00 1.784.605,20	
						1.784.605,20
E EQUIP DE ESCRITORIO P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	04.03.83 024 011	3.1.3.01.27 4.4.1	SALDO ATUAL 7595 8273	S.ANT	0,00 58.800,00	
						58.800,00
DE VEICULOS P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	27.12.83 024 012	3.1.3.01.29 4.4.1	SALDO ATUAL 7617 8273	S.ANT	0,00 1.470.654,80	
						1.470.654,80
E CARTORIO P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	27.12.83 024 013	3.1.3.01.33 4.4.1	SALDO ATUAL 7650 8273	S.ANT	0,00 313.618,27	
						313.618,27
S/VISITA AO PROJETO P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	27.12.83 024 014	3.1.3.01.35 4.4.1	SALDO ATUAL 7676 8273	S.ANT	0,00 191.760,00	
						191.760,00
CARRETOS P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	23.12.83 024 015	3.1.3.01.36 4.4.1	SALDO ATUAL 7684 8273	S.ANT	0,00 2.935.150,00	
						2.935.150,00
E P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIO	28.06.83 025 001	3.1.3.01.39 4.4.1	SALDO ATUAL 7714 8273	S.ANT	0,00 48.950,00	
						48.950,00
			SALDO ATUAL		0,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983

FOLHA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
...OS E COR MONETARIAS ...TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	20.09.83 025 002	3.1.3.01.40 4.4.1	7722 8273	S.ANT	381.738,23	396.758,89
...P PAGTO EFET A FAV DA CON- ...BUICAO SINDICAL REF A JUROS ...CORRECAO MONETARIA REL A ...ESC E EFET EM FOL DE PAGTO ...S SERVIDORES NO MES 04/83 ...NCADO NESTA DATA POR NAO TER ...DO LANCADO EM DATA OPORTUNA	074 001				15.020,66	
...HOTEL JUINA ...TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	28.01.83 025 003	3.1.3.01.41 4.4.1	SALDO ATUAL 7730 8273	S.ANT	C,00 72.550,00	72.550,00
...ESPESAS ...TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	26.10.83 025 004	3.1.3.01.44 4.4.1	SALDO ATUAL 7765 8273	S.ANT	0,00 13.300,00	13.300,00
...ESSORIOS ...TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	27.12.83 025 005	3.1.3.01.45 4.4.1	SALDO ATUAL 7773 8273	S.ANT	C,00 10.669.171,89	9.900.571,89
...QUE TRANSF DA CONTA 7773 ...A 84581 POR LANCAMENTO INDE- ...DO EM 14/12/83 QUE ORA REGULA- ...ZAMOS	003 002	1.1.8.01.10	84581			768.600,00
...MAQ PESADAS ...TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	30.11.83 025 006	3.1.3.01.47 4.4.1	SALDO ATUAL 25569 8273	S.ANT	0,00 1.353.152,00	1.353.152,00
...SANEAMENTO DIVERSOS ...TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	23.12.83 025 007	3.1.3.01.48 4.4.1	SALDO ATUAL 26026 8273	S.ANT	C,00 2.205.074,22	2.205.074,22
...CONSTRUCAO ...TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	16.03.83 025 008	3.1.3.01.57 4.4.1	SALDO ATUAL 28681 8273	S.ANT	C,00 785.136,00	785.136,00
...MAQ EQUIPAMENTOS ...TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	23.12.83 025 009	3.1.3.01.58 4.4.1	SALDO ATUAL 28720 8273	S.ANT	C,00 2.401.387,00	2.401.387,00
...VERSAS ...TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	23.12.83 025 010	3.1.3.01.59 4.4.1	SALDO ATUAL 28738 8273	S.ANT	C,00 2.327.196,00	2.327.196,00
			SALDO ATUAL		C,00	

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
...S AGUA SANEAMENTO ...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	23.12.83 025 011	3.1.3.01.78 4.4.1	56880 8273	S.ANT	477.797,00	
...AO IAPAS ...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	28.12.83 025 012	3.1.3.01.85 4.4.1	SALDO ATUAL 93513 8273	S.ANT	C,00 14.085.379,48	477.797,00
...P QUE TRANSF DA CONTA 7498 ...C/9313 REL SALDO SALARIO ...FAMILIA QUE ORA REGULARIZAMOS	009 004	3.1.3.01.17	7498			14.247.506,48
...QUINQUENTO ...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	23.12.83 025 013	3.1.3.01.86 4.4.1	SALDO ATUAL 102300 8273	S.ANT	158.127,00 0,00 1.125.506,00	
...DO FUNC DESTA CIA A DISPOS ...PROJETO JUINA REL ADICIO- ...QUINQUENTO CF RES FOLHA PAG ...S DEZ/83	015 008					1.172.913,00
...E TRABALHO ...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	28.12.83 025 014	3.1.3.01.86.62 4.4.1	SALDO ATUAL 109428 8273	S.ANT	47.407,00 0,00 147.582,00	
...UCACAO ...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	28.12.83 025 015	3.1.3.01.86.63 4.4.1	SALDO ATUAL 109436 8273	S.ANT	0,00 1.100.106,00	147.582,00
...P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	28.12.83 026 001	3.1.3.01.86.64 4.4.1	SALDO ATUAL 109444 8273	S.ANT	0,00 88.008,00	1.100.106,00
...A ...TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	09.11.83 026 002	3.1.4.02 4.4.1	SALDO ATUAL 7811 8273	S.ANT	0,00 2.135.364,80	88.008,00
...S/FINANCIAMENTOS ...TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	20.12.83 026 003	3.1.4.05 4.4.1	SALDO ATUAL 7846 8273	S.ANT	0,00 34.229.045,77	2.135.364,80
...E OP DE CREDITO ...TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	27.09.83 026 004	3.1.4.09 4.4.1	SALDO ATUAL 101931 8273	S.ANT	0,00 452.927,00	34.229.045,77
...CIAL ...TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ...DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- ...CIO	09.12.83 026 005	3.1.5.01 4.4.1	SALDO ATUAL 7889 8273	S.ANT	0,00 136.421,00	452.927,00
						136.421,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAO SINDICAL P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	26.01.83 026 006	3.1.5.05 4.4.1	SALDO ATUAL 7927 8273	S.ANT	0,00 664.777,00	 664.777,00
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	15.12.83 026 007	3.1.5.06 4.4.1	SALDO ATUAL 7935 8273	S.ANT	0,00 26.434.284,35	 26.445.169,35
P PACTO EFET A FAV DC IMP NDICAL CLIABA REF A MULTA - EF AO MESES C7 E 08 LANCADO ESTA DATA POR TER SIDO LANCA- 1983 GUE ORA REGULARIZAMOS	074 003				10.885,00	
P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	20.12.83 026 008	3.1.5.07 4.4.1	SALDO ATUAL 7943 8273	S.ANT	0,00 2.742.532,00	 2.742.532,00
VEICULOS P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	03.11.83 026 009	3.1.5.07 4.4.1	SALDO ATUAL 25550 8273	S.ANT	0,00 82.729,00	 82.729,00
NETARIA P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	20.12.83 026 010	3.1.5.10 4.4.1	SALDO ATUAL 85740 8273	S.ANT	0,00 14.790.589,78	 39.600.068,81
A COMPLEMENTACAO DA CORRE A MONETARIA DC DEBITO COM C RAS REL A 1 A E PRESTACAO P PACTO EFET A FAV DO IMPOS SINDICAL REF A CORRECAO MO- TARIA REL AO MESES C7 E LANCADO NESTA DATA POR TER LANCADO INCORRETAMENTE DO LANCADO 19IC83 GUE ORA REGULA- DTA ZAMOS	004 002 074 004				24.808.392,03	
MINISTRATIVAS P TRANSF P/ CONTA DE RESUL- DO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	26.12.83 026 011	3.1.6.01 4.4.1	SALDO ATUAL 7960 8273	S.ANT	1.087,00 0,00 11.184.564,72	10.252.084,72
QUE TRANSF DA CONTA 8692 QUE O POR LANCAMENTO EM A 796 REL RECBTO DE DIVERSOS- 1983 REL RECBTO DE DIVERSOS- CIONARIOS REF CARTELAS DE - DO FESPEMAT CF RESUMO DO DO PAGTO DO MES DE OLHA DE GUE ORA REGULARIZAMOS / 83 QUE TRANSFERENCIA DA CTA 0-2 P/ 796-C POR LANCAMENTO E VIDO EM 29/11/83 QUE ORA	002 008 011 007	2.1.1.03.16 1.1.2.01.03.25	86924 86002			9.000,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REGULARIZAMOS TRANSFERENCIA DA CONTA SSCS-S DA CONTA P/ A SSCS-S POR LANCAMENTO INDIVIDUAL EM 29/12/83 QUE ORA REGULARIZAMOS				
012 003	1.1.2.01.03.60	99058	133.674,00	
QUE TRANSFERE DA CONTA 7960 P/ 70785 POR LANCAMENTO INDEVIDO NO RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE DEZ/83 QUE ORA REGULARIZAMOS				
026 001	1.1.2.01.02.68	70785	7.330,00	
QUE TRANSF DA CONTA 7960 P/ 63150 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM RESUMO DE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83 QUE ORA REGULARIZAMOS				
027 004	1.1.2.01.02.58	63150	570,00	
QUE SE TRANSFERE DA CONTA 7960 PARA 52825 LANCADO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGTO REL PRESTACOES DE CONTAS DE 83 SALDO PAMCS CONF PROC 5118/-83 E 5755/83 QUE ORA REGULARIZAMOS				
043 001	1.1.2.01.01.73	52825	20.000,00	
REC DE INCRA JACIARA REL PAGTO DE MULTA EFET A MAIOR LANCADO EM 21 12 83 QUE ORA REGULARIZAMOS				
053 007	1.1.1.04.56	77640	5.029,00	
QUE TRANSF DA CONTA 31267 P/A 7960 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 18 01 83 REL RECEBTO TESOURO ESTADO P/ATENDER DESP C/ RESCISAO DE CONTRATOS DE OPTANTES CF REC 11628 1634 DEMAT S/A QUE ORA REGULARIZAMOS				
091 001	1.1.2.06.01.24	31267		3.459,00
VLR REC DE DIVERSOS CORP PAGTO DE DESP DE CARTORIO CAIXA DE PROTESTO DOS LOJES P JUINA CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS				
018 002				850.000,00
REC DE FRANCISCO GERALDO VERRA REL DEVOLUCAO PASSAGEM CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/83				
028 003				8.619,00
REC DE DIVERSOS FUNC DESPESA REL A PASSAGEM AEREA CF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/83				
029 001				26.628,00
REC DE DIVERSOS FUNC DESPESA REL A LIGACAO INTERURBANA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/83				
029 005				161.954,00
DEVOLUCAO DO CH DE LEONIDES REF A PAGTO DE DESPESAS DE CARTORIO CF AVISO DE BCO 1103				
048 004				48.514,00
		SALDO ATUAL	9.091,00 0,00	

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
C PROJETOS MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	28.11.83 026 012	3.1.6.04 4.4.1	25224 8273	S.ANT		402.248,42
DE DEPRECIACAO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	30.11.83 026 013	3.1.7.01 4.4.1	SALDO ATUAL 8001 8273	S.ANT	402.248,42 0,00 20.610.583,78	
MP DEPRECIACAO DA CONTA DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES 12/83	079 001	1.3.2.01.15.01	10081			22.568.453,96
P/DEVEDORES DUVIDOSOS MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	31.12.82 027 015	3.1.9.01 4.4.1	SALDO ATUAL 49271 8273	S.ANT	1.957.870,18 0,00 0,00	
MPORTE CALCULO DE PROVISAO P/ EVEDORES DUVIDOSOS RELATIVO E SOBRE AS CONTAS A ECEBER DEV P/COMPRA DE TERRA- E DEV PROC COMPRA DE COLONIA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 1983	009 001	1.1.2.09.01	49239			57.936.153,73
MP CALCULO DE PROVISAO P/ DE- VEDORES DUVIDOSOS SOBRE SO CONTAS DEVEDORES P/ COMPRA CO TERRAS L PRAZO REL AO EXER CI- CIO DE 1983	009 002	1.2.3.01	49255		27.223.264,83	
P/IMPOSTO RENDA MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	31.12.82 028 004	3.5.1 4.4.1	SALDO ATUAL 49379 8273	S.ANT	30.712.886,90 0,00 0,00	
MP CORRESPONDENTE PROVISAO P/ MPOSTO DE RENDA SOBRE DESPE- AS NAO DEDUTIVEIS REL AO E- XERCICIO DE 1983	001 001	2.1.1.13.01	49395			1.774.366,00
E RENDA MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	31.12.82 028 002	3.7.1 4.4.1	SALDO ATUAL 69183 8273	S.ANT	1.774.366,00 0,00 0,00	
MPOSTO DE RENDA DEVIDO RELA- IVO AO EXERCICIO DE 1982	011 001	2.1.1.03.17	93521			5.069.617,00
MPORTE BAIXA DA PROVISAO P/ MPOSTO DE RENDA RELATIVO AO XERCICIO DE 1982	011 002	2.1.1.13.01	49395		4.298.124,96	
MPORTE VARIACAO DACORRECAO ONETARIA RELATIVO AO EXERCI- IO DE 1982	011 004	2.1.1.03.17	93521			2.429.737,00
O ESTADO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	27.12.83 026 014	4.1.1.01 4.4.1	SALDO ATUAL 8087 8273	S.ANT	3.201.229,04 0,00	3.059.799.595,00
MP TRANSF DA DELEGACIA ADM DO	002 001				3.111.923.682,91	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TESOURO DO ESTADO CORRESPONTE A VENDA DE TERRAS E COLONIAS REL AOS MESES DE ABRIL A NOV/83 CONF DIVERSOS EMPENHOS					
IMPORTE QUE TRANSF DA CONTA 8087 P/69124 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 29CE83 REL LIBERACAO DE VERBAS P/ATENDER TV QUE ORA REGULARIZAMOS	005 001	2.2.1.07.01	69124		560.980.486,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 8C87 P/ A 69124 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 31CE83 REL LIBERACAO DE VERBAS P/ATENDER TV QUEORA REGULARIZAMOS	005 002	2.2.1.07.01	69124	20.000.000,00	
IMPORTE QUE TRANSF DA CONTA 8087 P/ 69124 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 29CE83 REL LIBERACAO DE VERBAS P/ATENDER TV QUEORA REGULARIZAMOS	005 003	2.2.1.07.01	69124	40.000.000,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 8C87 P/ 69124 P/LANCAMENTO P/LANCAM EM 19/12/83 REL LIBERACAO DE VERBAS P/ATENDER TV AEROMAT QUE ORA REGULARIZAMOS	005 004	2.2.1.07.01	69124	40.000.000,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 8C87 P/A 69124 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 29128E3 REL LIBERACAO DE VERBAS P/ATENDER TV QUECRA REGULARIZAMOS	005 005	2.2.1.07.01	69124	80.000.000,00	
IMPORTE TRANSFERIDO DA CONTA 8087 P/69124 P/SITUACAO EQUILIBRIO NO FECHAMENTO DE BA	016 001	2.2.1.07.01	69124	20.000.000,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 8C8 7 P/47864 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 05 05 83 QUE ORA REGULARIZAMOS	001 001	2.1.1.11.04	47864	177.272.148,09	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 47864 P/8087 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 27 05 83 QUE ORA REGULARIZA MOS	001 002	2.1.1.11.04	47864	20.581.078,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 8C87 P/31976 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 06 12 83 QUE ORA REGULARIZAMOS	001 003	2.1.1.11.01	31976		30.000.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 8087 P/75990 POR LANCAMENTO INDE - VIDO EM 27 12 83 QUE ORA REGULARIZAMOS	001 004	2.1.1.11.06	75990	158.003.172,00	
IMP QUE SE TRANFERE DA CTA 8837 P/A 8C87 POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	036 001	2.1.1.12.66	74837	3.000.000,00	
P/EMPRESTIMO			SALDO ATUAL	0,00	20.000.000,00
TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	26.12.83 026 015	4.1.2.01 4.4.1	8109 S.ANT 8273		2.829.300,00

C L A S S I F I C A C A O H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO						
MP ESTORNO DE LANCAMENTO EFET NDIVIDAMENTE EM 2S 07 83REF A OMISSAO DE 1(SOBRE LIBERACAO DA 1 PARC DO CONT FADEM N 08/- 83 FIRMADO COM A PREF MUNICIP DE VILA BELA MT	018 001	1.1.1.03.01	167		3.079.300,00	
MP CREDITO EFET NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF A COMISSAO DE 1(SOBRE LIBERACAO DA 1 PARC DO CONT FADEM 08/83 FIRMADO COM A PREF MUNICIP DE VILA BELA MT	018 002	1.1.1.03.01	167			125.000,00
A PASTA P CONCORRENCIA			SALDO ATUAL			125.000,00
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	23.11.83 027 001	4.1.2.02 4.4.1	8117 8273	S.ANT	C,CO	760.000,00
					760.000,00	
C/COLONIAS			SALDO ATUAL		C,00	
MP TRANSFERIMOS DA CTA 8125 /122769 REL VENDA DE COLONIAS O EXERCICIO DE 1983	16.12.83 001 007	4.1.2.03 2.1.1.17.01	8125 122769	S.ANT		24.704.476,52
MP CONT DE COMPRA E VENDA DE ERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA ELAURI NEUMAN DE CAMPOS	001 010	1.1.2.08.12.39	121061		49.263.862,20	
ESTORNO DO LANCAMENTO EFET EM 9/283 DO LCTE C7 Q C4 LANC DUPLICATA QUE ORA REGULARI- AMOS S	011 001	1.1.2.08.11.35	116840			24.601,60
MP TRANSFERENCIA DA CONTA 313-0 P/ A &12-5 POR LANCA- ENTO INDIVIDO EM 30/11/83 QUE RA REGULARIZAMOS	012 008	1.1.2.08.06.11	83135		11.403,00	
MP LANCAMENTO COMPLEMENTAR O CONT DE COMPRA E VENDA DE ERRA DE JIRSON GIL DE LUCENA EF AO L 1: Q 83 NA COLONIA ARANATINGA POR LANCAMENTO A ENOR 31/08/82 QUE ORA REGULA- IZAMOS	014 004	1.1.2.08.05.97	82830			2.400,00
MP TRANSFERENCIA DA CONTA 911 E IMP TRANSFERENCIA DA TA 10911-8 P/ A &12 5 POR LANCAMENTO INDIVIDO EM 17/10/- 3 QUE ORA REGULARIZAMOS	014 007	1.1.2.08.10.33	109118			15.444,00
MP COMPLEMENTACAO DO LANCAMEN- EFET A MENOR EM 2S 12 83 REL REC DE JUROS DA COLONIA- PARANATINGA CF PROC 7777/83	050 006	1.1.1.04.32	41130			21.755,00
ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVI 02 EFET EM DUPLICIDADE EM 2S 83 REL RECEBIMTNO DE LEAN- RO SANTANA DE OLIVEIRA DO L COLONIA FIGUEIRA QUE ORA REGULARIZAMOS	052 004	1.1.1.04.52	68608			0,20
					19.845,00	

NOTA LANCAMENTO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ESTORNO POR LANCAMENTO EFET EM DUPLICIDADE EM 29 1283 REL RE- CEBIMENTO DE SILVESTRE TEODORO DA SILVA DO L 06 COLONIA FI- GUEIRA QUE CRA REGULARIZAMOS	052 005	1.1.1.04.52	68608		
IMP LANCAMENTO EFET A MAIOR EM 29 12 83 REL A REC DE DEVIVAL LEITE DA SILVA DO L 43 G S/IV A COLONIA CASCATA QUE CRA RE- GULARIZAMOS	053 001	1.1.1.04.78	120472	23.120,00	
IMP CEU TRANSF DA CONTA 88234 6/8125 REL RECBTO DA COLONIA - CASTATA DO PERIODO DE 01/11 C 30183 CF AVISO S/N QUE CRA - REGULARIZAMOS	083 001	2.1.1.10.05.13	88234	30,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE FRANCISCO FRAN- CELINO GONCALVES REF O L-47 Q-S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6046/83	001 001	1.1.2.08.11.46	116955		69.126,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE OSVALDO JOAQUIM TORRES REF O L-28 Q-S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6046/83	001 003	1.1.2.08.11.47	116963		30.547,20
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES DA COL CASCATA CONF PROC 6046/83	001 005	1.1.1.04.78	120472		46.083,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE MAUTTO GUIMARA- ES DE OLIVEIRA REF AO L07 Q143 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 6777/83	001 005	1.1.2.08.12.58	121258		1.233,80
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DE MANOEL DA CRUZ REF PAGTO A VISTA DO L-- 20 Q-S/01 DA COL CASCATA CONF PROC 6723/83	001 007	1.1.1.04.78	120472		26.275,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DE PAULO RI- CARDO DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L-26 Q-S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6723/83	002 001	1.1.1.04.78	120472		72.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE CLAUDIO ADAO MARCINIAK REF AO L93 LC3 DA COLONIAPARANATINGA CF PROC 6777/83	002 001	1.1.2.08.10.99	113972		32.534,00
IMP VALORDA TRANSFERENCIA DO CONTRATO DE JOSE DA CRUZ PE- REIRA P/ VALDEMAR ALVES PERET- REF O L-18 Q-S/05 DA COL - CASCATA CONF PROC 6723/83	002 002	1.1.1.04.78	120472		43.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DE VALDEMAR ALVES PEREIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L-18 Q-S/05 DA COL-	002 003	1.1.1.04.78	120472		17.015,00

C L A S S E / H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CASCATA CONF PROC 6723/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDE TERRA DE CLAUDIO ADAO MARCINJAK REF AO L04 Q93 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 7777/83	002 003	1.1.2.08.10.99	113972		51.045,84
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDE TERRA DE JOSE GOMES DE OLIVEIRA SILVA REF O L-21 Q-S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6723/83	002 004	1.1.2.08.11.48	116971		43.200,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDE TERRA DE ENI DA SILVA SOUZA REF AO LC2 Q93 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 7777/83	002 005	1.1.2.08.12.59	121266		38.040,00
IMPREC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES DA COL CASCATA CONF PROC 6723/83	002 006	1.1.1.04.78	120472		43.200,00
IMP VALOR REF TRANSFERENCIA DE JOSE ALVES DE ARAUJO DO L-- 190-S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6723/83	003 001	1.1.1.04.78	120472		329,68
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE WALTER BARBOSA ALVES REF PAGTO A VISTA DO L-6 Q-S/IV DA C CASCATA CONFPROC 6723/83	003 002	1.1.1.04.78	120472		16.596,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE MILTON SIQUEIRA DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L-C2 Q-S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6723/83	003 003	1.1.1.04.78	120472		107.192,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE BELMIRO LOPES ALVES REF PAGTO A VISTA DO L-C8 Q-S/IV DA COL CASCATA CONF PROC 6723/83	003 004	1.1.1.04.78	120472		113.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDE TERRA DE JOAO GAUDENCIO DE LIMA REF AO L13 Q113 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 7777/83	003 005	1.1.2.08.12.41	121088		62.970,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDE TERRA DE ADALBERTO LOPES DE JESUS REF O L-24 Q-S/01 DA COLCASCATA CONF PROC 7872/83	004 001	1.1.2.08.11.82	117340		85.680,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDE TERRA DE JOVENCIO MORETI DOS SANTOS REF AO L RURAL Q-CA COLONIA PARANATINGA CF PROC 7777/83	004 001	1.1.2.08.12.64	121312		52.366,00
DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOSE NETO -- JESUS REF PAGTO A VISTA DO L-- 10 Q-S/IV DA COL CASCATA CASC	004 003	1.1.1.04.78	120472		1.751.955,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

C L A T U R A I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ROC 7872/83 MP DEP EFET NO BRADESCO S/A G PARANATINGA REF PAGAMENTO VISTA DO L12Q52 DO SR JOSE AR TINS DE OLIVEIRA DA COLO- TA PARANATINGA CONF PROC 7777/83	004 004	1.1.1.04.32	41130		54.100,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- O FINANCIAL S/A DE JOAO A DA- ASC CENO RF PGTO A VISTA DO -28 QS/IV DA COL CASCATA CONF ROC 7872/83	004 004	1.1.1.04.78	120472		57.280,00
MP DEP EFET NOBRADESCO S/A AG ARANATINGA REF PAGAMENTO A VISTA DO L25 Q51 DO SR JOSE - ARTINS DE OLIVEIRA DA COLO- TAPARANATINGA CONF PROC 7777/	004 005	1.1.1.04.32	41130		41.252,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- O FINANCIAL S/A DE JOAQUIM ERNANDES DA COSTA REF PAGTO A VISTA DO L-09 Q-S/IV DA COL ASCATA CONF PROC 7872/83	004 005	1.1.1.04.78	120472		39.450,00
MP DEP EFET NO BRADESCO S/A G PARANATINGA REF PAGAMENTO VISTA DO L15 Q66 DO SR JOSE ARTINS DE OLIVEIRA DA COL PA- NATINGA CF PROC 7777/83	004 006	1.1.1.04.32	41130		56.998,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- O FINANCIAL S/A DE VALDOMIRO - SE PEREIRA REF PAGTO A VISTA DO L-20 Q-S/IV DA COL COLCASC ONF PROC 7872/83	004 006	1.1.1.04.78	120472		64.156,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- O FINANCIAL S/A DE RENALDO PE- IRA DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L-44 Q-S/IV DA COL ASCATA CONF PROC 7872/83	004 007	1.1.1.04.78	120472		15.672,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE FRANCISCO DAN- A CARVALHO REF AO L14 Q113 COL PARANATINGA CF PROC 7777/83	005 001	1.1.2.08.02.44	57266		26.779,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- O FINANCIAL S/A DE JOAO MES- AS DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L-31 Q-S/IV DA COL ASCATA CONF PROC 7872/83	005 002	1.1.1.04.78	120472		55.440,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- O FINANCIAL S/A DE VICENTE CI- O DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L-15 Q-S/IV DA COL ASCATA CONF PROC 7872/83	005 003	1.1.1.04.78	120472		159.943,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE LUZIA CANDIDA AMOURA REF AO L RURAL Q 21 1	005 003	1.1.2.08.12.70	121371		64.333,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DA COL PARANATINGA CF PROC 7877/83 DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOSE MARIA MARTINS REF PAGTO A VISTA DO L-03 Q-S/IV DA COL CASCATA - CONF PROC 7872/83	005 004	1.1.1.04.78	120472		121.455,00
DEP EFET NO BRADESCO S/A PARANATINGA REF REC DE DENIR CANDIDA DE OLIVEIRA REF PAGAMENTO A VISTA DO LL1 Q137	005 005	1.1.1.04.32	41130		41.992,00
DA COL PARANATINGA CF PROC 7877/83 DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOSE VICENTE DA SILVA FILHO REF PGTO A VISTA DO L-12 Q-S/IV DA COL CASCATA CONF PROC 7872/83	005 005	1.1.1.04.78	120472		17.280,00
DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE MANOEL JOAQUIM GONCALVES REF PAGTO A VISTA DO L-35 Q-S/IV DA COL CASCATA CONF PROC 7872/83	005 006	1.1.1.04.78	120472		23.350,00
DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOAO MIRANDA REF PAGTO A VISTA DO L-37 Q-S/IV DA COL CASCATA CONF PROC 7872/83	005 007	1.1.1.04.78	120472		27.678,00
DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE JOAO JOAQUIM GONCALVES REF PAGTO A VISTA DO L-Q-S/IV DA COL CASCATA CONF PROC 7872/83	007 001	1.1.1.04.78	120472		101.955,00
DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE ALCEU MARTINS DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L-25 Q-S/IV DA COL CASCATA CONF PROC 7872/83	007 002	1.1.1.04.78	120472		30.900,00
DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE JOSE DE OLIVEIRA REF PAGTO A VISTA DO L-Q-S/IV DA COL CASCATA CONF PROC 7872/83	007 003	1.1.1.04.78	120472		19.962,00
DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE JOSE MARINHO REF PAGTO A VISTA DO L-30 Q-S/IV DA COL CASCATA CONF PROC 7872/83	007 004	1.1.1.04.78	120472		41.124,00
DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOSE CLAUDIO MENDONCA REF PAGTO A VISTA DO L-46 Q-S/IV DA COL CASCATA CONF PROC 7872/83	007 005	1.1.1.04.78	120472		40.449,00
DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE ANASTACIO SOARES DE BRITO REF PAGTO A VIS-	008 001	1.1.1.04.78	120472		66.743,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 (CONTINUACAO)

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
A DO L 23 Q S/V DA COL CACAS- A CONF PROC 7872/83 MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO INANCIAL S/A DE OTAVIANO PI- EIRO DE AZEVEDO REG PAGTO A ISTA DO L 22 Q S/V DA COL ASCATA CONF PROC 7872/83	008 002	1.1.1.04.78	120472		14.305,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO INANCIAL S/A DE LUIZ SOARES NASCIMENTO REF PAGTO A VIS- A DO L 22 Q S/IV DA COL CAS- ATA CONF PROC 7872/83	008 003	1.1.1.04.78	120472		10.447,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO INANCIAL S/A DE ARLINDO AMAN- IO DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 29 Q S/V DA COL CASCATA ONF PROC 7872/83	008 004	1.1.1.04.78	120472		30.343,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE PEDRO INACIO - UIMARAES REF O L 33 Q S/IV COL CASCATA CONF PROC 7872/- 3	008 005	1.1.2.08.11.81	117358		36.966,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO INANCIAL S/A DE DECIO TAVA- ESGEORGES REF PAGTO A VISTA DO L 26 Q S/V DA COL CASCATA ONF PROC 7872/83	008 007	1.1.1.04.78	120472		196.180,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE SIDNEI MARTINS DE CLIVEI- REF A LIC/A G11 C NA COLO- APONTES DE LACERDA CF PROC 7252/83	010 004	1.1.2.08.11.62	117137		38.387,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE GRALDO MONTEIRO DA SILVA EF AO L 10 Q23 NA COLONIA PON- ES DE LACERDA CF PROC N 7252/ 3	010 006	1.1.2.08.11.63	117145		40.005,00
MPDEPODITO EFETUADO NO BANCO- INANCIAL S/A DE HUMBERTO RANCISCO MEDRADO REF PAGTO A ISTA DO L C7 Q S/IV DA COL ASCATA CONF PROC 360/84	011 002	1.1.1.04.78	120472		62.025,00
MPDEPODITO EFETUADO NO BANCO- INANCIAL S/A DE APARECIDO CA- RCO DE OLIVEIRA REF PAGTO A ISTA DO L 42 QS/ IV DA COL ASCATA CONF PROC 360/84	011 003	1.1.1.04.78	120472		49.405,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- INANCIAL S/A DE VIVALDO LEI- DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 43QSOIV DA COL CASCATA CONF ROC 360/84	011 004	1.1.1.04.78	120472		74.827,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- EFINANCIAL S/A DE BENISIO RANCISCO DOS SANTOS REF PAG- TO A VISTA DO L C4 Q S/IV DA	011 005	1.1.1.04.78	120472		30.060,00

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CASCATA CONF PROC 360/84 DEPOSITO EFETUADO NO BANFINANCIAL S/A DE MANOEL DA CRUZ REF DIFERENCA A VISTA DA CASCATA CONF PROC 360/84	011 006	1.1.1.04.78	120472		50.659,00
DEPOSITO EFETUADO NO BANFINANCIAL S/A DE SEBASTIAO - HONORARIO REF PAGTO A VISTA DA COL CASCATA PROC 360/84	011 007	1.1.1.04.78	120472		660,00
NO BANCO FINANCIAL S/A DE ALEXANDRE ALVES SOUZA REF PAGT A VISTA DO L 19 Q S/ IV DA	012 002	1.1.1.04.78	120472		17.604,00
CASCATA CONF PROC 360/84 DEPOSITO EFETUADO NO BANFINANCIAL S/A DE AUGUSTA NUNES PEIXOTO REF PAGTO A VISTA DA COL CASCATA CONF PROC 360/84	012 003	1.1.1.04.78	120472		113.484,00
DEPOSITO EFETUADO NO BANFINANCIAL S/A DE OTAVIANO FERREIRA DO CARMO REF PAGTO A VISTA DO L 21 Q S/IV DA COL CASCATA CONF PROC 360/84	012 004	1.1.1.04.78	120472		75.543,00
DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L 24 Q S/V DA COL CASCATACONF PROC 360/84	012 005	1.1.1.04.78	120472		378.104,00
DEPOSITO EFETUADO NO BANFINANCIAL S/A DE LAURA CAL DE OLIVEIRA REF PAGTO A VISTA DO L 20 Q S/V DA COL CASCATA CONF PROC 360/84	012 006	1.1.1.04.78	120472		199.130,00
DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ORLANDO RIBEIRO DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L 36 Q S/IV DA COL CASCATA CONF PROC 360/84	012 007	1.1.1.04.78	120472		17.751,00
DEP NO BCO FINANCIAL REF REC DE FIRMINA ROMEIRO REL PAGTO A VISTA DO L C6 Q 17 COLONIA PONTES DE LACERDA PROC N 7252/83	013 001	1.1.1.04.78	120472		38.951,00
DEP NO BCO FINANCIAL REF REC DE CASSIANO RIBEIRO	013 002	1.1.1.04.68	84832		27.758,00
DEPOSITO EFETUADO NO BANFINANCIAL S/A DE FRANCISCO MUNDO DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 16 Q IV DA COL CASCONF PROC 360/84	013 002	1.1.1.04.78	120472		64.000,00
DEP NO BCO FINANCIAL REF REC DE MARIA LUCI GUIMA REL A PAGTO A VISTA DO D 22 NA COLONIA PONTES DE-LACERDA CF PROC N 7252/83	013 003	1.1.1.04.68	84832		64.592,00
DEP NO BCO FINANCIAL REF REC DE CASSIANO RIBEIRO	013 004	1.1.1.04.68	84832		32.000,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOTA FISCAL	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LATURA ISTORICO					
VES SANTOS REL A PAGTO A VIS- TA DO L CE Q 22 NA COLONIA PON- TES DE LACERDA CF PROC N 7252/					
83 CP CONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRA DE VALDETE ALVES DE OLIVEIRA REF O L 32 Q S/V DA DE VES DE OLIVEIRA REF O L 32 Q S/VDA COL CASCATA CONF PROC 360/84	013	004	1.1.2.08.12.17	120219	25.216,00
DP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DE OSMAR GOMES GUIMARAES REF PAGTO A VISTA DO L 05 Q S/IV DA COL CASCATA CONF PROC 360/84	013	005	1.1.1.04.78	120472	70.550,00
DP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DE LUCIANO DIAS SOUZA/ LUCIVANE DIAS SOU- ZA LUCIENE DIAS SOUZA REF PAG- TO A VISTA DO L 25 QS/IV DA COL CASCATA CONF PROC 360/84	013	007	1.1.1.04.78	120472	70.373,00
DP REC DE ARY CATARINELLI DE OLIVEIRA REF JUROS DE MORA CONF PROC 471/84	014	005	1.1.1.04.71	86371	42.198,00
CP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRAS DE ROMUALDO BEZER- RA DE SOUZA REF AO L C1 Q 154 DA COLONIA PONTES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	015	001	1.1.2.08.11.60	117110	23,32
CP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE ALMIRES P TERRA REF L 10 Q 55 1A PARCELA DA - PARANATINGA CF PROC 7777/	015	006	1.1.2.08.02.47	59412	60.390,00
83 DP DEP NO BCO FINANCIAL REF VALOR REC DE SEBASTIAO IZIDIO DA SILVA REL A PAGTO DA L 04 Q 08 NA COLONIA PONTES DE LA- CACERDA CF PROC N 7252/83	016	002	1.1.1.04.68	84832	2.400,00
DP DEP NO BCO FINANCIAL REF VALOR REC DE ERILSON ARAUJO - MARQUES REL A PAGTO A VISTA DO L 08 Q 21 NA COLONIA PONTES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	016	005	1.1.1.04.68	84832	10.000,00
DP DEP NO BCO FINANCIAL REF VALOR REC DE NILSON GULAR ALVE- S REF A PAGTO A VISTA DO L 04 Q 16 NA COLONIA PONTES DE LA- CERDA PROC 7252/83	016	006	1.1.1.04.68	84832	9.600,00
DP DEPOSITO BCO FINANCIAL S- A REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA COLONIA NOVA BRASILANDIA CONF PROC 7779/83 REL RECEBTO DIVERSOS	016	006	1.1.1.04.71	86371	10.000,00
CP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE JAIR DE FREITA FA-	017	001	1.1.2.08.11.61	117129	20,62

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TARIF AO L C7 Q 58 NA COLONIA PONTES DE LACERDA CF PROC N 252/83					24.000,00
IMP DEP NO BCO FINANCIAL REF VLR REC DE JOSE PIMENTA DA IL VA REL A PAGTO A VISTA DO 120 145 NA COLONIA PONTES DE A CERCA CF PROC N 7252/83	017 004	1.1.1.04.68	84832		31.552,00
IMP DEP NO BCO FINANCIAL REF VLR REC DE SUELI ROMEIRO REL A PAGTO A VISTA DO L 12A Q 84 A COLONIA PONTES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	018 003	1.1.1.04.68	84832		23.520,00
IMP DEP NO BCO FINANCIAL REF VLR REC DE ROMUALDO BEZERRA E SOUZA REL A PAGTO A VISTA DO LOTE 154 NA COLONIA PON- TES DE LACERDA CF PROC N 7252/- 83	018 004	1.1.1.04.68	84832		38.880,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRAS DE ROMUALDO BEZERRA DE SOUZA RL AO L 02 Q 154 NA COLONIA PONTED DE LACERDA CF PROC N 7252/83	018 005	1.1.2.08.11.60	117110		59.595,00
IMP DEPOSITO EFETUADO BCO BE- MAT C/DEC 1136 DE ARVELINO - BARBOSA REF PAGTO DIFEREN CA DE CONTRATO DO LOTE 61 CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF OF 3979	019 001	1.1.1.04.02	221		145,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR JOAO BATTISTA DE TRA CAFE REF O L C1 Q 53 DA COLONIA PARANATINGA	019 001	1.1.2.08.06.83	85871		44.090,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRAS DE ORIDES ANDRE DE ARAUJO REF AO L 3 Q144 NA COLONIA PONTES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	019 001	1.1.2.08.11.59	117102		77.024,00
IMP DEP NO BCO FINANCIAL REF VLR REC DE SINVAL ALVES DA SIL VA REL A PAGTO A VISTA DO LN 08 Q42 NA COLONIA PONTES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	019 003	1.1.1.04.68	84832		31.616,00
IMP DEP NO BCO FINANCIAL REF VLR REC DE DURVAL GOLLARI AL- VES REL A PAGTO A VISTA DO L- OTE 161 NA COLONIA PONTES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	020 001	1.1.1.04.68	84832		10.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR DEUZE- RIO CARNEIRO DE BRITO E VANDA LHA VES DE SOUZA REF O LOTE 11 QUADRA DA COLONIA DE ALTO COITE IMP DEP NO BCO FINANCIAL REF VLR REC DE ANTONIO TIAGO DE	020 001	1.1.2.08.11.93	118370		17.010,00
	020 002	1.1.1.04.68	84832		

HISTÓRICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA	DÉBITO	CONTINUAÇÃO CRÉDITO
EITAS REL A PAGTO A VISTA LO Q 61 NA COLONIA PONTES LACERDA CF PROC N 7252/83					19.056,00
MPORTE CONTRATO DE COMPRA E - NDA DE TERRAS DO SRA MARINA EIRA PASSOS REF O LOTE 05 QDA 13 DA COLONIA DE ALTO COITE	020 002	1.1.2.08.11.94	118389		7.035,00
MPORTE CONTRATO DE COMPRA E NDA DE TERRAS DO SR AGOSTI- HO HONORIO DA SILVA REF REFL 12 QDA 39 DA COLONIA DEALTO COITE	020 003	1.1.2.08.11.95	118397		12.420,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRAS DE LUCILENE SCHEM- X SOARES REF AC LC8 Q19 NA LONIA PONTES DE LACERDA CF ROC N 7252/83	020 004	1.1.2.08.11.58	117099		79.995,00
MPORTE CONTRATO DE COMPRA E NDA DE TERRAS DO SR BERNAR- PAULO REF C LOTE 12 QDA 15 COLONIA DE ALTO COITE	020 004	1.1.2.08.11.96	118400		16.590,00
MPORTE CONTRATO DE COMPRA E NDA DE TERRAS DO SRA ROSALI- SOARES PORTO REF O LOTE LO A 03 DA COLONIA DE ALTO COI- E	020 005	1.1.2.08.11.97	118419		10.800,00
MPORTE CONTRATO DE COMPRA E NDA DE TERRAS DA SRA ROSALI- SOARES PORTO REF O LOTE 04 A 03 DA COLONIA DE ALTO COI- E	020 006	1.1.2.08.11.97	118419		10.800,00
MPORTE CONTRATO DE COMPRA E NDA DE TERRAS DO SR VALDOMI- FERREIRA DA SILVA REF O LO- 06 QDA 42 DA COLONIA DE AL COITE	020 007	1.1.2.08.11.98	118427		21.600,00
DEP NO BCO FINANCIAL REF R REC DE SIONY IVO FERREI- EL A PAGTO A VISTA DO L11 AC NA COLONIA PONTES DE LA- CA CF PROC N 7252/83	021 002	1.1.1.04.68	84832		94.998,00
CONT DE COMPRA E VENDA DE DA ROSA BRAGA REF AO LO- 07 NA COLONIA PONTES DE LA- DA CF PROC N 7252/83	021 003	1.1.2.08.11.56	117064		60.000,00
DEP EFET NO BCO FINANCIAL A VLR REC DE LOURENCO NU DA CRUZ REL A PAGTO A VIS- TO L150 Q CHAC NA COLONIA - TES DE LACERDA CF PROC N 7/83	021 005	1.1.1.04.68	84832		9.218,00
REC DE DIVERSOS REF TAXA CADASTRAMENTO DE LOTES DA A COITE CONF PROC 6E04/83	021 005	4.1.2.04	8133		5.200,00
CONT DE COMPRA E VENDA DE	021 006	1.1.2.08.11.57	117072		

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

CLASSIFICACAO HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
TERRAS DE PALLO DA SILVA REL-AO L04 G14C NA COLONIA PON-TES DE LACERDA CF PROC N 7252/-83					
IMP DEP EFET NC BCO BRADESCO AG PARANATINGA DC SR NOIEL - LUIZ DA SILVEIRA REF PAGTC A - VISTA DO L C2 G 55 DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC N 7777/83	022 002	1.1.1.04.32	41130		24.450,00
IMPCONTRATC DE CCMPRA E VENDA-DO SR ANTONIC PEREIRA DE SOU-ZAREF O LOTE 1C QDA 93 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC N 7252/83	022 002	1.1.2.08.11.55	117056		46.904,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE DINALVA ROSA GOME-SREFER PAGTO A VISTA DO L 14 Q 03 DA COL ALTO COITE CONF PROC 6804/83	022 003	1.1.1.04.40	43672		31.995,00
IMP DEPOSITO NC BANCO FINANCI AL DO SR VALDENIR DE PAULA I-NACIO REF PAGTO A VISTA DO LC-TE NA COLONIA DE PONTES E LA-CERDACONF PROC N 7252/83	022 005	1.1.1.04.68	84832		9.720,00
IMPDEPOSITC EFETUADO NO BCO I-TAU S/A DE VALDETE REZENDE DE-OLIVEIRA REF PAGTC A VISTA DO LOTE Q3 DA COL ALTO COITE - CONF PROC 6804/83	022 006	1.1.1.04.40	43672		52.308,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V-ENDAS DE TERRAS DE CANTLC ROMAO DE SOU-ZA REF O L C1 G C4 DA COLO NIA ALTO COITE CONF PROC 6804 /83	023 003	1.1.2.08.05.91	82775		12.798,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR CORBIMANOMORET-A BATISTA REF O L 16 Q 70 DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC 7777/83	023 004	1.1.2.08.12.80	121517		30.541,40
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE ELIZABETH GUEDES MOURA REF PAGTC A VISTA DO L 08 Q 03 DA COL ALTO COITE CONF PROC 6804/83	023 006	1.1.1.04.40	43672		3.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-DE TERRA DO SR CORBIMANO MO-RA BATISTA REF O L 17 Q Q7 COLONIA PARANATINGA	023 006	1.1.2.08.12.80	121517		12.150,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE MARIA CONCEICAO - NAS LOPES REF PAGTO A VISTA DO L 04 Q C7 DA COLONIA ALTO COITE CONF PROCESSO 6804/83	024 001	1.1.1.04.40	43672		31.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-DE TERRA DO SR SEVERINO MI-ZZI REF O L 15 Q 7C DA CO-	024 002	1.1.2.08.03.29	72087		450,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ONIA PARANATINGA MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO TAU S/A DE MA MARLY CLIVEIRA- TAS REF PAGTO A VISTA DO L 02 05 DA COLO ALTO COTTE CONF ROC 6804/83	024 003	1.1.1.04.40	43672		31.500,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN- ADO SRA BERTOLINA TEODORA DA LVA REF C LOTE 1C QDA 07 07 L PONTES E LACERDA CONF PROC 252/83	024 003	1.1.2.08.11.54	117048		19.118,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VENDA E TERRA DO SR SEVERINO MINUZ- REF O L 14 Q 70 DA COL PA- NATINGA	024 004	1.1.2.08.03.29	72087		31.995,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO INANCIAL S/A DO SR IRANI - ENTO REF PAGTO A VISTA DO TE 06/A QDRA 21 DA COL PCN- ES E LACERDA CONF P N 7252/83	024 005	1.1.1.04.68	84832		31.500,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR NILSON S- HLEICHER REF O L 01 Q 48 DA OLONIA PARANATINGA	024 006	1.1.2.08.12.46	121134		32.000,00
MP DEPEFET NO BCO BRADESCO AG PARANATINGA DO SR CEZAR DIOZ LVA REF PAGTO A VISTA DO L URAL Q 29 B DA COLONIA PARA- TINGA CONF PROC N 7777/83	025 001	1.1.1.04.32	41130		120.600,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO INANCIAL S/A DE JUAREZ MORFI- A DOS SANTOS REF PAGTO A VIS- A DO L 11/A Q 125 DA DACOLON E LACERDA CONF PROC 7897/83	025 001	1.1.1.04.68	84832		7.380,00
MP DEP EFET NO BCO BRADESCO DE PARANATINGA DO SR CEZAR- IOZ SILVA REF PAGTO A VISTA - L 16 Q 64 DA COL PARANATIN- CONF PROC N 7777/83	025 002	1.1.1.04.32	41130		12.720,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE JOAO TAVARES DOS ASSOS REF PAGTO A VISTA DO L- Q 22 DA COLONIA ALTO COITE ONF PROCESSO N 6804/83	025 002	1.1.1.04.40	43672		67.393,00
MP DEPOSITO EFETUADO NOBCO I- AU S/A DE MANOEL MENESES DO - SCIMENTO REF PAGTO A VISTA - L 07 Q 11 DA COL ALTO COI- EPROC 6804/83	025 003	1.1.1.04.40	43672		13.590,50
MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO INANCIAL S/A DE PEDRO HENRI QUE PARA REF PAGTO A VISTA DO- /A Q 110 DA COLONIA P E LA- RDA CONF PROC 7897/83	025 003	1.1.1.04.68	84832		11.238,75
MP CONTRATO DE COMPRA EVENDA- E TERRA DO SR JOSE FERREIRA -	025 003	1.1.2.08.02.76	68152		8.001,00

2º DE DEZEMBRO DE 1983

HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DA SILVA REF L 20 Q 1C2 DA CO- LONIA PARANATINGA CONF P 7777/ 83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO I- TAU S/A DE MANCEL MENESES DO - NASCIMENTO REF PAGTO A VISTA - DO L 06 Q 11 DA COLONIA ALTO - COITE CONF PROCE 6804/83	025	004	1.1.1.04.40	43672		47.472,00
IMP DEP EFET NO BCO BRADESCO DE PARANATINGA DO SR JOAO GAR- CIA DE LIMA REF PAGTO A VISTA DO L 06 Q 83 DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC N 7777/- 83	025	005	1.1.1.04.32	41130		10.469,25
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO I- TAU S/A DE NEUZALINA MARQUES - DE SOUZA REF PAGTO A VISTA VI LA Q 07 DA COL ALTO COITE- CONFORME PROCESSO 6804/83	025	005	1.1.1.04.40	43672		48.147,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE JOSE DE AL- MEIDA MEDEIROS REF PAGTO A VISTA DO L 07 Q 135 DA COLONIA DE LACERDA CONF PROC 7897/83	025	005	1.1.1.04.68	84832		9.820,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE VALDEVINO ALVES DE OLIVEIRA REF PAGTO A VISTA DO L 09 Q 07 DA COLONIA ALTO COITE CONFORME PROC 6804/83	025	006	1.1.1.04.40	43672		18.877,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE JOSE DE AL- MEIDA MEDEIROS REF PAGTO A VISTA DO L 05 Q 06 DA DACOLON DE LACERDA CONF PROC 7897/83	025	006	1.1.1.04.68	84832		10.684,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE TERCINA PEREIRA DE SOUZA REF L 20 Q 03 DA COL COUTO MAGALHAES	026	002	1.1.2.08.10.69	110310		8.958,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE JOAQUIM BOM FIM DE PAGTO A VISTA DO L 15 Q 06 DA COLONIA ALTO COITE CONF PROC 6804/83	026	004	1.1.1.04.40	43672		28.620,00
REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES LO TES COUTO MAGALHAES	026	005	1.1.1.04.29	35084		17.582,40
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE ROBERTO ROSA DE SOUZA REF PAGTO A VISTA DO L 33 DA COL A COITE CONF PROC 6804/83	026	006	1.1.1.04.40	43672		6.834,55
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ITAU S/A DE ROBERTO ROSA DE SOUZA REF PAGTO A VISTA DO L 33 DA COLC ALTO COITE CONF PROC 6804/83	026	007	1.1.1.04.40	43672		10.530,00
						10.530,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

CLATURA ISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ERRAS DE GENI CRISTINA DE - OUZA REF L 10 Q C6 DA COL - OUTO MAGALHAES	027 001	1.1.2.08.11.79	117196		
MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO TAU S/A DE LUIZ JOSE MARQUE- REF PAGTO A VISTA DO L C4 Q 2 DA COLONIA ALTO COITE CONF ROC 66C4/83	027 002	1.1.1.04.40	43672		16.992,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ERRAS DE CICERO FERREIRA NE- ES REF L C6 Q C6 DA COLONIA- OUTO MAGALHAES	027 003	1.1.2.08.11.80	117200		26.010,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ERRAS DE JOSE RODRIGUES DOS ANTOS REF L 51 Q 26 DA COLO- NIA ALTO COITE CONFORME PROC - 04/83	027 005	1.1.2.08.01.67	48755		33.996,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ERRAS DE CICERO FERREIRA NE- ES REF L C5 Q C6 DA COL COL- MAGALHAES	027 005	1.1.2.08.11.80	117200		63.620,00
MP REC DE DIVERSOS REF JUROS E MORA COBRADOS DOS LOTES LO OLON COUTO MAGALHAES	027 007	1.1.1.04.29	35084		25.500,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO TAU S/A DE ANISIO DIAS DE - OUZA REF PAGTO A VISTA DO L 5 Q C6 DA COLO ALTO COITE - ONF PROC 66C4/83	028 001	1.1.1.04.40	43672		1.274,80
MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO TAU S/A DE LUIZ DA SILVA A- UIAR REF PAGTO A VISTA DO L 5 Q 07 DA COL ALTO COITE CONF ROC 66C4/83	028 004	1.1.1.04.40	43672		9.234,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO TAU S/A DE MARTSO MENEZES FA- IAS REF PAGTO A VISTA DO L 007 DA COLO ALTO COITE CONF ROC 66C4/83	028 005	1.1.1.04.40	43672		11.664,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE TERCINA PEREIRA SOUZA REF PAGTO DO L 21 Q DA COL COLTO MAGALHAES	028 007	1.1.2.08.10.69	110310		9.963,00
DEPOSITO EFETUADO NO BCO AU S/A DE FRANCISCO MOREIRA- PAGTO A VISTA DO L 15 Q DA COL ALTO COITE CONF PROC- 04/83	029 006	1.1.1.04.40	43672		28.620,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ERRAS DE ROBERTO ROSA DE SOU- REF O L 10 Q C4 DA COLO NIA ALTO COITE	030 001	1.1.2.08.11.87	117722		9.720,00
CONTRATODE COMPRAS E V ERRAS DE CAMPOS CONCEICAO - RTO REF O L 11 Q 04 DA COLO	030 002	1.1.2.08.06.27	83330		11.034,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

LEITURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TA ALTO COITE MP CONTRATO DECOMPRAS E V ERRAS DE CAMILO ROMAO DE OUZA REF C L 12 Q C4 DA COLO- TA ALTO COITE	030 003	1.1.2.08.05.91	82775		10.836,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ERRAS DE ARLETE RODRIGUES O- IVEIRA REF L 24 Q 05 DA COLO- TA ALTO COITE	030 004	1.1.2.08.11.90	117757		10.620,00
MP CONTRATO DECOMPRAS E V ERRAS DE JCAO TAVARES DOS - ASSOS REF C L C7 Q 32 DA CO- ONIA ALTO COITE	030 005	1.1.2.08.11.91	117765		10.800,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ERRAS DE MARIA GOMES DELMON EF L 11 A Q 39 DA COLONIA AL- COITE	030 006	1.1.2.08.11.92	117773		14.640,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ERRAS DE NAIR BATISTA DOS - ANTOS REF C L 2C Q C5 DA CO- ONIA ALTO COITE	030 007	1.1.2.08.11.83	117684		12.420,00
MP DEP EFET NO BRADESCO S/A EC DE DIVERSOS REF A JUROS DE RA COBRADOS DE DIVERSOS DIV ITES DA COL DE PARANATIN GA ONF PROC N 7717/83	031 001	1.1.1.04.32	41130		9.900,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ERRAS DE NAIR BATISTA DOS - ANTOS REF C L 21 Q 05 DA CO- ONIA ALTO COITE	031 001	1.1.2.08.11.83	117684		19.280,65
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ERRAS DE CARLOS FERREIRA DA ILVA REF C L C9 Q 03 DA COLO- TA ALTO COITE	031 002	1.1.2.08.11.84	117692		10.800,00
MP CONTRATO DECOMPRAS E V ERRAS DE CARLOS FERREIRA DA ILVA REF C L 1C Q C3 DA COLO- TA ALTO COITE	031 003	1.1.2.08.11.84	117692		17.010,00
MP CONTRATO DECOMPRAS E V ERRAS DE MIGUEL OLIVEIRA DE UZA REF C L C2 Q C4 DA COLO- TA ALTO COITE	031 004	1.1.2.08.11.85	117706		16.200,00
MP CONTRATO DECOMPRAS E V ERRAS DE NATAL RODRIGUES DE IVEIRA REF L C7 Q C3 DA CO- ONIA ALTO COITE	031 005	1.1.2.08.11.86	117714		10.368,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ERRAS DE CAMILO ROMAO DE SOU- REF C L C3 C C4 DA COLONIA TO COITE	031 006	1.1.2.08.05.91	82775		13.500,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ERRAS DE CAMPOS CONCEICAO - TO REF C L C4 Q C4 DA COLO TA ALTO COITE	031 007	1.1.2.08.06.27	83330		10.620,00
MP CONTRATO DECOMPRAS E V ERRAS DE ROBERTO ROSA DE SOU-	031 008	1.1.2.08.11.87	117722		10.836,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
A REF O L CE Q C4 DA COLONIA ETO COITE					11.034,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ERAS DE JOAQUIM DIAS DE SOU- A REF O L CE Q 04 DA COLONIA ETO COITE	031 009	1.1.2.08.11.88	117730		11.205,00
MP CONTRATO DE COMPRA E V TER- AS DE BENEDITO BATISTA DA LVA REF L CE Q 04 DA COLO - A ALTO COITE	031 010	1.1.2.08.11.89	117749		11.205,00
MP DEPOSITO NO BCO FINANCIAL A DE LEANDRO ANTANA DE OLI- EIRA REF PAGTO A VISTA DO LO- 31 Q 1 FASE COLONIA FIGUEI-	032 001	1.1.1.04.52	68608		19.845,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ERAS DE MARIA REZENE SILVA NTOS REF O L 18 Q 03 DA CO- NIA ALTO COITE	032 001	1.1.2.08.11.30	116777		10.800,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE SILVESTRE JE- ODRO DA SILVA REF PAGTO A - STA DO L CE Q 2 FASE DA CO- NIA FIGUEIRA	032 002	1.1.1.04.52	68608		23.120,00
MP CONTRATO DECOMPRAA E V ERAS DE MARIA ZEZENE SILVA NTOS REF O L 17 Q C3 DACOLO- IA ALTO COITE	032 002	1.1.2.08.11.30	116777		10.800,00
MP CONTRATO DECOMPRAS E V ERAS DE FRANCELINA MARIA JE- S REF L 16 Q C3 DA COLO COL TO COITE	032 003	1.1.2.08.11.31	116793		10.800,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ERAS DE PEDRO LOPES DE SOU- EF L 13 Q 03 DA COLONIA AL- COITE	032 004	1.1.2.08.11.32	116807		15.210,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE BENEDITO BER- ES BARCELOS REF PAGTO A A DO L CE Q 64 DA COLONIA IES E LACER	032 005	1.1.1.04.68	84832		22.900,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ERAS DE MANOEL MENEZES DO - IMENTO REF L 19 Q 03 DA - ONIA ALTO COITE	032 005	1.1.2.08.11.33	116815		13.500,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ERAS DE FRANCISCO RODRIGUES- NA REF L 20 Q 03 DA COLO- ALTO COITE	032 006	1.1.2.08.11.34	116823		15.750,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ERAS DE FRANCISCO RODRIGUES- NA REF O L 21 Q C3 DA COLO A ALTO COITE	032 007	1.1.2.08.11.34	116823		15.750,00
MP CONTRATO DECOMPRAS E V ERAS DE JOAO DIAS DE SOUZA O L C7 Q 04 DA COLONIA AL-	032 008	1.1.2.08.11.35	116840		

C L A T L R A I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
COTTE					11.403,00
P CONTRATO DE COMP E V TER- AS DE MARIA DE LOURDES LOURD ZA REF O L C8 Q 04 DACOLO- TA ALTO COTTE	032 009	1.1.2.08.11.36	116858		
P CONTRATO DECOMPRAS E V ERRAS DE MARICSA MENESES FA- IAS REF O L 13 Q 06 DA COLO- TA ALTO COTTE	032 010	1.1.2.08.11.37	116866		11.400,00
P DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 38 REC N 622112 REF RECEBIO- E MADEREIRA PEROLA LTDA REL- ENTREGA DE TITULO DEFENITIVO Q 33 AREA INDUSTRIAL DO P - OLINA CF GR 5406	033 001	1.1.1.04.02	221		10.800,00
P CONTRATO DE COMPRAS E V ERRAS DE EMERSON ALVES DE LI- REF O L C2 Q C7 DA COLONIA LTO COTTE	033 001	1.1.2.08.11.22	116696		5.000,00
P DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DC SRA MARIA JA- TE C MANICOBA REF PAGTO A STA DO LOTE C2 QDA 103 DA - L PONTES E LACERDA CONF ICON 7252/83	033 002	1.1.1.04.68	84832		7.380,00
P CONTRATO DECOMPRAS E V ERRAS DE GERALDA MARIA CON- CAO REF O L C3 Q C7 DA CO- NIA ALTO COTTE	033 002	1.1.2.08.11.23	116700		38.688,00
P CONTRATO DE COMPRAS E V ERRAS DE JOAO DA SILVA DUAR- REF L 11 Q C7 DA COLONIA AL- COTTE	033 003	1.1.2.08.11.24	116718		7.938,00
P DEP EFET NC BRADESCO S/A E DE JOSE LATRIO LONGHINI - E PAGTO A VISTA DO LOTE RU Q DA COL DE PARANATINGA CONF ICN 7777/83	033 004	1.1.1.04.32	41130		10.080,00
P CONTRATO DECOMPRAS E V ERRAS DE BENEDITO JOSE DOS - TOS REF O L 14 Q C7 DA CO- NIA ALTO COTTE	033 004	1.1.2.08.11.25	116726		99.322,00
P CONTRATO DE COMPRAS E V ERRAS DE MANOEL MECIAS PEREI- DA SILVA REF L 15 Q C7 DA CONIA ALTO COTTE	033 005	1.1.2.08.11.26	116734		11.055,00
P CONTRATO DE COMP E V TER- AS DE JOSE MARIA RODRIGUESDA NIA REF L 15 Q 38 DA COLONIA ALTO COTTE	033 006	1.1.2.08.11.27	116742		10.725,00
P CONTRATO DECOMP E V TERRAS OEL MESSIAS PEREIRA AMC RIM REF L 11 Q 35 DA COLONIA COLO OTTE	033 007	1.1.2.08.11.28	116750		10.800,00
P CONTRATO DE COMPRAS E V ERRAS DE FRANCISCO MOREIRA	033 008	1.1.2.08.11.29	116769		12.420,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CLARA ISTORICO					CONTINUACAO
EF L OE Q 42 DA COLONIA COLO					
ITE DEPOSITO EFETUADO NO BCO P DEPOSITO EFETUADO NO BCO AU S/A DE VALDEVINO ALVES OLIVEIRA REF PAGTO A VISTA L 05 Q 12 DA COL ALTO COI- ONF PROC 7789/83	034 002	1.1.1.04.40	43672		18.712,00
CONF DEPOSITO EFETUADO BCO FI- P DEPOSITO EFETUADO BCO FI- NCIAL SR NELSON MIURA REF - AMENTO A VISTA DO LOTE 03 Q 42 DA COL DE PONTES E LACERDA S DA COL DE PONTES E LACERDA NF PROC 7252/83	034 002	1.1.1.04.68	84832		11.340,00
P DEPOSITO EFETUADO NO BCO AU S/A DE VALDEVINO ALVES OLIVEIRA REF PAGTO A VISTA L 03 Q 12 DA COL ALTO COI- ONF PROC 7789/83	034 003	1.1.1.04.40	43672		19.200,00
CONF DEPOSITO EFETUADO BCO FI- P DEPOSITO DO SR IRINEU ANTO ANT NCIAL DA SILVA REF PAGTO A VISTADO TE 11 QDA 142 DA COL PON TES E LACERDA CFE PROC 7252/83	034 003	1.1.1.04.68	84832		10.692,00
P DEPOSITO EFETUADO NO BCO AU S/A DE VALDEVINO ALVES OLIVEIRA REF PAGTO A VISTA L 04 Q 12 DA COL ALTO COI- ONF PROC 7789/83	034 004	1.1.1.04.40	43672		13.440,00
CONF DEPOSITO EFETUADO NO BCO RP DEPOSITO EFETUADO NO BCO AU S/A DE MANOEL LOPES MENE- ES REF PAGTO A VISTA DO L 14 2e DA COL ALTO COITE CONF - OC 7789/83	034 005	1.1.1.04.40	43672		11.016,00
P CONTRATO DE COMPRA E VEN- DO SRA MARIA FERREIRA DA ILVA REF LOTE 11 QDA 143 DA OLONIA DE PONTES E LACERDA NF PROC 7252/83	034 005	1.1.2.08.11.66	117170		11.706,75
P DEPOSITO EFETUADO NO BCO AU S/A DE VALDEVINO ALVES OLIVEIRA REF PAGTO A VISTA L 02 Q 12 DA COL ALTO COI- ONF PROC 7789/83	034 006	1.1.1.04.40	43672		52.920,00
P DEPOSITO EFETUADO NO BCO AU S/A DE JOSEFA GALDINO BA- TA REF PAGTO A VISTA DO L O 23 DA COL ALTO COITE CONF OC 7789/83	034 007	1.1.1.04.40	43672		12.163,50
OEPOSITO EFET NO BCO FI- CIAL DO SR NELSON MIURA REF AMENTO DO LOTE N 11 QDA87 COLONIA DE PONTES E LACERDA NF PROC N 7252/83	034 007	1.1.1.04.68	84832		4.677,75
VLR REC DE DIVERSOS REF A TO DE JUROS DE MORA DE LO - NA COLONIA PONTES DE LA- DA CF PROC N 7252/83	035 001	1.1.1.04.68	84832		19.200,00 6.666,76

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ELABORACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DEP EFET NC BRADESCO S/A DE JOSE RIBEIRO DA GAMA - REF PAGTO A VISTA DO LOTE RU- Q 19 DA COL DE PARANA TIN- CONF PROC N 7777/84	035 003	1.1.1.04.32	41130		9.192,00
DEPOSITO EFETUADO NO BCO AU S/A DE CLEGARIO ALVES DE- AUJO REF PAGTO A VISTA DO L Q 03 DA COL ALTO COITE CON- PROC 7789/83	035 006	1.1.1.04.40	43672		9.720,00
DEPOSITO EFETUADO NO BCO AU S/A DE JAIME FERREIRA EFPAGTO A VISTA DO L C6 Q DA COL ALTO COITE CONF PROC- 789/83	035 007	1.1.1.04.40	43672		450,00
DEP NO BCO FINANCIAL REF A REC DE CLEUZA PEREIRA DE IVEIRA REL A PAGTO AVISTADO Q 1C2 NA COLONIA PONTES LACERDA CF PROC N 7252/83	036 003	1.1.1.04.68	84832		30.336,00
CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE COL DC FIRMADO ENTRE ES- LIMA REF AO LCIE C6 Q 38 DA DE PARANATINGA CONF PROC 7782	036 003	1.1.2.08.07.67	88447		64.800,00
CONTRATO DE COMPRA E VENDA HILARIO GARBIM SILSO GARBIN AO L 11 Q 117 NA COLONIA TES DE LACERDA CF PROC N 7282	036 004	1.1.2.08.11.65	117161		60.360,00
DEPOSITO EFETUADO NO BCO AU S/A DE ANNA PEREIRA DE ZA REF PAGTO A VISTA DO L Q 37 DA COL ALTO COITE CON- PROC 7789/83	036 005	1.1.1.04.40	43672		4.826,00
DEPOSITO EFETUADO NO BCO AU S/A DE MARIA FRANCISCA SANTOS REF PAGTO A VISTA L 040 2- DA COL ALTO COITE F PROC 7789/83	036 006	1.1.1.04.40	43672		3.793,50
DEPOSITO EFETUADO NO BCO AU S/A DE JOSE ANTONIO DE REF PAGTO A VISTA DO L 01 DA COL ALTO COITE CONF 7789/83	036 007	1.1.1.04.40	43672		11.639,25
REC DE DIVERSOS REF TAXA CADASTRAMENTO DE LOTES DA ALTO COITE CONF PROC 77897	037 001	4.1.2.04	8133		5.500,00
CONTRATO DE COMPRA E VENDA- A COL DO FIRMADO ENTRE ESTA - E A SRA APARECIDA SIMIONA STUENQUENE DO LOTE 11 Q DA COL DE PARANATINGA CONF- 7777/83	037 002	1.1.2.08.12.55	121223		73.170,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

CLATLRA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE COL DC FIRMADO ENTRE ES- CIA E O SR ANEBADABE DIAS SOUZA REF AO LOTE C6 Q 27 COL DE PARANATINGA CONF O C7777/83	037 004	1.1.2.08.12.56	121231		
MPORTE CONTRATO DE COMPRA E ENDA DE TERRA DO SRA BENE DI- A CAMARGO DE SOUZA REF O LOTE QDA 11 DA COL DE ALTO COITE	038 001	1.1.2.08.12.02	118460		142.020,00
MP DEP EFET NO BCO FINANCI AL EF A VLR REC DE MARIA HE LENA EREIRA DE ABREU REL A APGTO VISTA DO L 12C Q CHAC NA COL ONTES DE LACERDA CF N 7252/- CF PROC N 7252/83	038 002	1.1.1.04.68	84832	10.080,00	
MPORTE CONTRATO DE COMPRA E ENDA DE TERRA DO SRA MARIA DE MA SOUZA REF O LOTE 01 QDA DA COLONIA DE ALTO COITE	038 002	1.1.2.08.12.03	118478		3.687,00
MPORTE CONTRATO DE COMPRA E ENDA DE TERRAS DO SR ILO ILO PES MENEZES REF O LOTE C4 Q- 20 DA COL DE ALTO COITE	038 003	1.1.2.08.12.04	118486		27.000,00
MP DEP EFET NO BRADESCO S/A E DE CEZAR DIOZ SILVA REF - GTO A VISTA DO LOTE C6 Q 29 COL DE PARANATINGA CONF - OC N 1777/83	038 004	1.1.1.04.32	41130	11.160,00	
MP DEP NO BCO FINANCIAL REF A REC DE JUANIRES MARQUES DE UINO REL A PAGTO AVISTA DO L Q 26 NA COLONIA PONTES DE CERDA CF PROC N 7252/83	038 004	1.1.1.04.68	84832	25.263,00	
MPORTE CONTRATO DE COMPRA E ENDA DE TERRA DO SR ILDETI - ES MENEZES REF O LOTE C3 Q- 20 DA COL DE ALTO COITE	038 004	1.1.2.08.12.04	118486		52.480,00
MP DEP NO BCO FINANCIAL REF A REC DE AMILTON RUFINO DA VA REL A PAGTC AVISTA DOL Q 161 NA COLONIA PONTES PC CERDA CF PROC N 7252/83	038 005	1.1.1.04.68	84832	11.160,00	
MPORTE CONTRATO DE COMPRAE ENDA DE TERRA DO SR FRANCIS MOREIRA REF O LOTE C7 QDA DA COL DE ALTO COITE	038 005	1.1.2.08.11.29	116769		25.344,00
MPORTE CONTRATO DE COMPRA E ENDA DE TERRAS DO SR VALDC - DE FERREIRA DA SILVA REF O E 05 QDA 42 DA COLONIA DE DO COITE	039 001	1.1.2.08.11.98	118427		21.300,00
CONTRATODE COMPRA E VENDA- COL DC FIRMADO ENIRE ESTA E O SRA ALTINA MARQLES ILVA REF AO LOTE C4 Q 111	039 001	1.1.2.08.12.32	120987		20.700,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

CLAIUKA ISTCRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
L COL DE PARANATINGA CONF PROC 7777/83 IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SRA RITA - RODRIGUES DE BRITO REF O LOTE 22 QDA 39 DA COLONIA DE ALTO COITE	039 002	1.1.2.08.11.99	118435		32.445,00
IMPORTECONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR ILDEM ARIANA BARRETO REF O LOTE 22 QUA 03 DA COLONIA DE ALTO COITE	039 003	1.1.2.08.12.01	118451		12.240,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDE CCL DE FIRMADO ENTRE ESCIA E O SRA ALTINA MARQUES SILVA REF AC LOTE C5 Q 111 L COL DE PARANATINGA CONF PROC 7777/83	039 003	1.1.2.08.12.32	120987		16.500,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR MANOEL - MESSIAS PEREIRA AMORIM REF O LOTE 09 QDA 38 DA COLONIA DE ALTO COITE	039 004	1.1.2.08.11.28	116750		22.500,00
IMP DEP NO BCO FINANCIAL REF A ER REC DE FLORIAZ DA SILVA - RTINHO REL A PAGTO AVISTA DO 02 Q 97 NA COLONIA PONTES DE CERCA CF PROC N 7252/83	039 005	1.1.1.04.68	84832		12.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR BENEDITA AMARGO DE SOUZA REF O LOTE 11 QDA 11 DA COLONIA DE ALTO COITE	039 005	1.1.2.08.12.02	118460		51.200,00
IMPORTECONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR MANOEL MESSIAS PEREIRA DE AMORIM REF LOTE 13 DA QDA 38DA COL ALTO COITE	039 006	1.1.2.08.11.28	116750		10.080,00
IMPORTECONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SRA BENEDITA AMARGO DE SOUZA REF O LOTE 11 DA COL DE ALTO COITE	039 007	1.1.2.08.12.02	118460		10.800,00
DEPOSITO EFETUADO NO BANCO RAU S/A DE MARIA RODRIGUES SILVA REF PAGTO A VISTA DO 05 Q 30 DA COL ALTO COITE CONF PROC 7789/83	040 001	1.1.1.04.40	43672		10.080,00
DEPOSITO EFETUADO NO BANCO RAU S/A DE WILSON PIRES DE MORAES REF PAGTO A VISTA DOL 08 Q 30 DA COL ALTO COITE CONF PROC 7789/83	040 002	1.1.1.04.40	43672		8.100,00
DEPOSITO EFETUADO NO BANCO RAU S/A DE WILSON PIRES DE MORAES REF PAGTO A VISTA DO 06 Q 30 DA COL ALTO COITE - CONF PROC 7789/83	040 003	1.1.1.04.40	43672		11.178,00
					12.312,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MP DEP NO BCO FINANCIAL REF A REC DE ANDRE DA SILVA SIL PAGTO AVISTA DO L CG Q 48 NA COLONIA PONTES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	040 004	1.1.1.04.68	84832		62.880,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO ITAU S/A DE ROSALINA RODRIGUES MARCELO REF PAGTO A VISTA DO L 77 Q 29 DA CCL ALTO COITE CONF PROC 7789/83	040 005	1.1.1.04.40	43672		4.795,20
MP DEP NO BCO FINANCIAL REF A REC DE ABRAC ANANIAS DE JESUS REL A PGTO AVISTA DO L 91 NA COLONIA PONTES DE LACERDA CF PROC N 7252/83	040 005	1.1.1.04.68	84832		26.240,00
MP REC DE DIVERSOS REF REFJU MORA COERADOS DOS LOTES DA CCL ALTO COIT CONF PROC 7789/-83	040 007	1.1.1.04.40	43672		117,70
MP DEP EFET NO BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF PAGAMENTO A-VISTA DO L CG Q 87 DO SR JOSE MARTINS DE OLIVEIRA DA COLO-NIA PARANATINGA CONF PROC 7777/83	041 001	1.1.1.04.32	41130		48.000,00
MP DEP EFET NO BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF PAGAMENTO A VISTA DO L CG Q 81 DO SR JO-SE MARTINS DE OLIVEIRA DA COL - NIA PARANATINGA CF PROC N 7777/83	041 002	1.1.1.04.32	41130		41.409,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO ITAU S/A DE PEDRO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 78 Q 38 DA CCL ALTO COITE C CONF PROC 7789/83	041 002	1.1.1.04.40	43672		11.515,50
MP CONTRATO DE COMPRAS E VEN-DA DE ANTONIO FLAUSINO FERNAN-DES REF AO L CG Q 110 NACOLO-NIA PONTES DE LACERDA CF PROC 7252/83	041 002	1.1.2.08.11.64	117153		63.990,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO ITAU S/A DE ALBINA DA COSTA RODRIGUES REF PAGTO A VISTA DO L 25 Q 25 DA COL ALTO COITE-NE PROC 7789/83	041 003	1.1.1.04.40	43672		3.270,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN-DA DE TERRA DE ARISTEU VILELA DE CARVALHO REF AO L RURAL Q 1 DA COLONIA PARANATINGA C-CF PROC 7777/83	041 003	1.1.2.08.12.81	121525		784.780,00
MP DEP NO BCO FINANCIAL REF A REC DE JOAO BERNARDO FILHO A PAGTO AVISTA DO L 02 Q 02 NA COLONIA PONTES DE LA-CERDA CF PROC N 7252/83	041 005	1.1.1.04.68	84832		26.928,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	041 005	1.1.2.08.12.69	121363		

R E L A C I O N A M E N T O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CADE TERRA DE BASTIO ALVES SEMOURA REF AO L RURAL Q 17 G LA COLONIA PARANATINGA CF PROC7777/83						
IMP DEPOSTIO EFETUADO NO BANCO ITAU S/A DE ARNALDO ALVES BA- RAUNAS REF PAGTO A VISTA DO L 39 DA COL ALTO COITE CONF OS Q 77E9/83	041	006	1.1.1.04.40	43672		487.875,00
PROC DEPOSTIO EFETUADO NO BANCO IMP ITAU S/A DE VERA LUCIA PERES REF PAGTO A VISTA DO L 18 Q 06 LA COL ALTO COITE CONFPROC 7789/83	041	007	1.1.1.04.40	43672		11.178,00
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF REC DO PA- AMENTO A VISTA DO SR LUIZ A- SOTO GIASSON CORRESPONDENTE AO L 07 Q 17 DA COLONIA PARANA - TINGA CF PROC 7777/83	042	001	1.1.1.04.32	41130		11.907,00
IMP CONTRATO DE COMPRAE VENDA DE TERRA DE BENEDITO BENEDITO PEREIRA REF O L 10 Q 38 DA COL ALTO COITE CONF PROC 7789/83	042	001	1.1.2.08.12.12	119288		22.421,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN DA DE TERRA DE BENEDITO DOMIN- GOS PEREIRA REF O L CS Q 38 DA COL ALTO COITE CONF PROC 7789/ 83	042	002	1.1.2.08.12.12	119288		5.850,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE JOSE MENDES DE A- MORIM REF O L C1/A Q 17 DACOL ALTO COITE CONF PROC 7789/83	042	003	1.1.2.08.12.13	119296		6.300,00
IMP DEP EFET NO BCO FINANCIAL REF A VLR REC DE ALCIDES AL- VESMOREIRA REL A PAGTO AVISTA DO L 10Q57 NA COLONIA PONTES DE LACERDA CC PROC N 7252/83	042	004	1.1.1.04.68	84832		14.235,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CADE TERRA DE VALMI QUEIROZ DA SILVA REF L C6 Q 22 DA COL AL- TO COITE CONF PROC 7789/83	042	004	1.1.2.08.12.08	119245		10.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE ANTONIO PIRES DE MORAIS REF O L 11 Q 39 DA COL ALTO COITE CONF PROC 7789/83	042	005	1.1.2.08.12.06	119229		24.375,00
IMP CONTRAT DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE SAMUEL ATANASIO - FINIZ REF O L C7 Q 34 DA COL- ALTO COITE CONF PROC 7789/83	042	006	1.1.2.08.12.14	119300		12.420,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE ANTONIO SILVA MAS CIMENTO REF O L CE Q 30 DA COLALTO COITE CONF PROC 7789/-	042	007	1.1.2.08.12.15	119318		12.350,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA-	043	001	1.1.2.08.12.06	119229		7.104,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
E TERRA DE ANTONIO PIRES DE URAIS REF O L 1C Q 39 DA DAC LTO COITE CONF PROC 7789/83	043 001	1.1.2.08.12.31	120979		6.210,00
MPORTE CONTRATO DE COMPRA E ENDA DE TERRA DA COL DE PARA- ATINGA DO LOTE 03 Q 40 DE I- ACY DE BRITO BASTOS CONF PROC 472/84	043 001	1.1.2.08.12.31	120979		48.855,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE MIGUELA ARCANJA E SOUZA SILVA REF O L 04 Q DA COL ALTO COITE CONF PROC- 789/83	043 002	1.1.2.08.12.07	119237		11.025,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE VALMI QUEIROZ DA SILVA REF O L C7 Q 22 DA COL LTO COITE CONF PROC 7789/83	043 003	1.1.2.08.12.08	119245		25.425,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE MARIA GRACILIA- DA SILVA REF O L C7 Q 38 DA OL ALTO COITE CONF PROC 7789/ 83	043 004	1.1.2.08.12.09	119253		12.150,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VENDA- E TERRA DE BERNARDO PAULO RE- O L 12 G 15 DA COL ALTO COI- E CONF PROC 7789/83	043 005	1.1.2.08.01.38	48453		16.590,00
MP DEPOSITO NO BANCO ITAU S/A E CONEGUNDES PEREIRA MACEDO EF PAGTO A VISTA DO L C1 Q 15 A COL ALTO COITE CONFPROC 789/83	043 006	1.1.1.04.40	43672		41.411,25
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- ITAU S/A DE JULIA DOS ANJOS LVA REF PAGTO A VISTA DA CO- LTO COITE CONF PROC 7789/83	043 007	1.1.1.04.40	43672		9.720,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE ROSALINA SOARES RTO REF O L C2 Q 03 DA COL- LTO COITE CONF PROC 7789/83	044 001	1.1.2.08.11.97	118419		10.800,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN DE TERRA DE AGOSTINHO DA - LVA REF O L 12 Q 39 DA COL LTO COITE CONF PROC 7789/83	044 002	1.1.2.08.11.95	118397		12.420,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN DE TERRA DE MARINA PERETRA- SSOS REF O L C5 Q 13 DA COL LTO COITE CONF PROC 7789/83	044 003	1.1.2.08.11.94	118389		7.035,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE FRANCISCO MORET- REF O L C8 Q 42 DA COL AL- COITE CONF PROC 7789/83	044 004	1.1.2.08.11.29	116769		18.712,50
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN DE TERRA DE MAXIMIANO RO - IGUES DE AMORIM REF O L 22 Q DA COL ALTO COITE CONF PROC 789/83	044 005	1.1.2.08.12.10	119261		14.377,50

25 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN DA DE TERRA DE MAXIMIANO RO - RIGUES DE AMORIM REF O L 21 Q 39 DA COL ALTO COITE CONF PROC 7789/83	044 006	1.1.2.08.12.10	119261		8.201,25
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN DA DE TERRA DE NILSON ALVES - RIBEIRO REF O L 07 Q 39 DA - COL ALTO COITE CONF PROC 7789/ 83	044 007	1.1.2.08.12.11	119270		12.420,00
IMPCONTRATO DE COMPRA E VEN DA DE TERRA DE NILSON ALVES RI- BEIRO REF O L 06 Q 39 DA COL ALTO COITE CONF PROC 7789/83	044 008	1.1.2.08.12.11	119270		6.210,00
IMP DEP EFET NC BCO BRADESCO S/A DE PEDRO ALVES COSTA REF PAGTO A VISTA DC L 06 Q 63 DA- COL PARANATINGA CONF PROC 472/ 84	045 001	1.1.1.04.32	41130		24.752,00
IMPCONTRATC DE COMPRA E VENDA- DE TERRA DE MANCEL RODRIGLES - FERREIRA REF O L 14 Q 38 DA - COL ALTO COITE CONF PROC 7789/ 83	045 001	1.1.2.08.12.05	119210		10.800,00
IMPDEP EFET NO BCO BRADESCO S/ A DE MARINA LUIZA BATISTA BAT PACTO A VISTA DO L 11 Q 07DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/ 84	045 002	1.1.1.04.32	41130		44.481,00
IMPCONTRATC DE COMPRA E VEN DA DE TERRA DE JOAC DIAS DE SOUZA REF O L 07 Q 04 DA COL ALTO COITE CONF PROC 7789/83	045 002	1.1.2.08.11.35	116840		11.403,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN DA DE TERRA DE FRANCISCO RO - RIGUES VIANA REF O L 21 Q 03 DA COL ALTC COITE CONF PROC 7789/83	045 003	1.1.2.08.11.34	116823		15.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE GUIOMAR MARQUES DOS REIS REF AO L 10 Q 128 DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/ 84	045 003	1.1.2.08.12.33	120995		58.450,00
IMPCONTRATC DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE RITA RODRIGUES DE BRITTO REF O L 05 Q 39 DACOL ALTO COITE CONF PROC 7789/83	045 004	1.1.2.08.11.99	118435		12.240,00
IMP CONTRATO DL COMPRA E VEN DA DE TERRA DE VALDOMIRO FER- REIRA DA SILVA REF O L 05 Q42 DA COL ALTO COITE CONF PROC- 7789/83	045 005	1.1.2.08.11.98	118427		20.700,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE VALDOMIRO FER- REIRA DA SILVA REF O L 06 Q 42DA COL ALTO COITE CONF PROC-	045 006	1.1.2.08.11.98	118427		

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
7789/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE ROSALINA SOARES PORTO REF C L C4 Q 03 DA COL ALTO COITE CONF PROC 7789/83	045 007	1.1.2.08.11.97	118419		21.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN CO ITAU S/A DE MARIOSA MENE - SES FARIAS REF PAGTO A VISTA - DO L 13 Q C6 DA COL ALTO COI- TE CONF PROC 7789/83	046 006	1.1.1.04.40	43672		10.800,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE PEDRO ORLANDO - RAMOS REF C L 11A QCH 01 DA - COL PARANATINGA	046 007	1.1.2.08.12.18	120839		10.800,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DA COL DE PARANA- TINGA DO LOTE C4 Q 12E DE ATL- ANTEIRO CONF PROC N 472/84	047 002	1.1.2.08.12.37	121045		30.000,00
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A AGC DE ANTONIO DE FATIMA SAN- TOS PAGAMENTO A VISTA DO LO- TE03 Q 11G DA COL DE PARANA- TINGA CONF PROC N 472/84	047 004	1.1.1.04.32	41130		52.305,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO ITAU S/A DE MANOEL MENESES - NASCIMENTO REF PAGTO A VISTA - DO L 19 Q C3 DA COL ALTO COI- TE CONF PROC 7789/83	047 004	1.1.1.04.40	43672		9.850,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN CO ITAU S/A DE MARCIONILIA PE- REIRA DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L C6 Q 07 DA COL ALTO COITE CONF PROC 7789/83	047 006	1.1.1.04.40	43672		13.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DA COL DE PARANA- TINGA DE TEODORO CORREA PINTO DO LOTE C8 Q 10G CONF PROC 472/84	048 007	1.1.2.08.12.36	121037		12.960,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN DA DE TERRA DA COL PARANATIN- GA CONF DIGC DE MARIA JOSE PE- REIRA DO LOTE 1E Q 11C DA COL - PARANATINGA CONFORME PROC 472/ 84	049 001	1.1.2.08.12.40	121070		163.800,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V ENDAS DE RAIMUNDO NONATO FER- REIRA REF L C6 Q 03 DA COLONIA PASCOAL RAMOS	049 004	1.1.2.08.11.53	117021		95.985,00
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES DA COLONIA PASCOAL RAMOS	049 007	1.1.1.04.52	68608		23.760,00
DEPOSITO EFETUADO BCO BE- NEF C/ PROD LEI 3744/76 DO DO MILIO PINTO DE FRANCA REF A RATIFICACAO DA AREA DO L RU 16 DO NUCLEO COLONIAL DE PASCOAL RA-	049 008	1.1.1.04.23	33308		180,00

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
OS CONF C I N 645/83 E GUIA DE RECOLHIMENTO 152					
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE 22/12/75 C/ BCZA REF PAGTO A VISTA DO L RURAL DA COL PARANATINGA CF PROC N 472/84	050 001	1.1.1.04.32	41130		16.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO BCO FINANCIAL S/A DO SR LEANDRO SANTANA DE OLIVEIRA REF PAGTO A VISTA DO LOTE 31 QDA 1 FASE COLONIA FIGUEIRA CONF CONF DOCUMENTO EM NOSSO PODER	050 001	1.1.1.04.52	68608		59.425,00
IMP DEPOSITO EFETUADO BCOFINANCIAL DO SR SILVESTRE TEODORO DA SILVA REF PAGTO A AVISTA DO LOTE C6 QDA 2 FASE DA COLONIA FIGUEIRA CONF DOCUMENTO EM NOSSO PODER	050 002	1.1.1.04.52	68608		19.845,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE FRANCISCO JOSE MARINJAK REF L 01 Q CH C3 DA COLPARANATINGA CONF PROC 472/84	051 004	1.1.2.08.12.42	121096		23.120,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE JOAQUIM LAURINDO PINTO REF L 20 Q 20 DA COLONIA RAMOS	051 005	1.1.2.08.11.52	117013		36.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE FRANCISCO JOSE MARINJAK REF L 02 Q C3 DA COL - PARANATINGA CONF PROC 472/84	051 006	1.1.2.08.12.42	121096		21.600,00
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE - ANOEL CARDOSO DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L RURAL Q 05 DA COL PARANATINGA CF PROC - 472/84	052 002	1.1.1.04.32	41130		30.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE ROGERIO HUGO SILVA OUTRA REF L 14 Q 04 DA COLONIA P RAMOS	052 004	1.1.2.08.11.51	117005		20.108,00
IMP DE COMPRAS E V TERRAS DE ADEMAR DREWLO REF O L 03 Q CH- DA COL PARANATINGA CF PROCESSO 472/84	053 004	1.1.2.08.12.43	121100		23.760,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE JOSE MOREIRA DA SILVA FILHO REF L 11 Q 20 DA COLONIA P RAMOS	053 005	1.1.2.08.11.50	116998		28.800,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE ADEMAR DREWLO REF O- Q CH C4 DA COL PARANATINGA CF PROCES 472/84	053 006	1.1.2.08.12.43	121100		26.100,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE ADEMAR DREWLO REF O-	054 002	1.1.2.08.12.43	121100		28.800,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CL A T L R A IS T O R I C O					
Q C4 DA COL PARANATIN GA CF PROCESSO 472/84					30.000,00
P CONTRATO DE COMPRAS E V MP DE LUCYR JUVENIL REBE- ERRAS REF L 14 Q 10 A DA COL IA NATINGA CONF PROC 472/84	054 004	1.1.2.08.12.44	121118		42.096,00
A CONTRATO DE COMPRAS E V MP DE LUIS PEREIRA DA SIL- ERRAS L 08 Q 62 DA COLONIAP A REF	054 005	1.1.2.08.11.49	116980		79.555,00
MOS CONTRATO DE COMPRAS E V MP DE LUCYR JUVENIL REBE- ERRAS REF O L 13 Q 10 A DA COL IA NATINGA CF PROC 472/84	054 006	1.1.2.08.12.44	121118		28.180,00
ANA DEPOSITO EFET NO BCO BRA MP S/A C DECR LEI 1138 DE ESCO FATIMA DE MELO MEDEI AL DECR PAGTO A VISTA DO L C4- OS REF DA CCL PARANATINGA CF PROC DA 72/84	055 001	1.1.1.04.32	41130		20.634,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO NANCIAL S/A DE JOAQUIM PE- EIRA DE BRITO REF PAGTO A ISTA DO L C2 Q C2 DA COLONIA E LACERDA CONF PROC 7897/83	056 002	1.1.1.04.68	84832		16.800,00
E CONTRATO DE COMPRAS E V MP DE MANOEL MIGUEL DA RO- ERRAS REF L C2 Q 85 DA COLONIAP M LACERDA CONF PROC 7897/83	056 003	1.1.2.08.11.67	117188		48.000,00
E CONTRATO DE COMPRA E VEN- MP DE TERRA DO SR AILTON DEIRO ADE L C6 Q 115 DA COLONIA E O PARANATINGA	056 003	1.1.2.08.12.37	121045		23.040,00
P CONTRATO DE COMPRAS E V MP DE MANOEL MIGUEL DA RO- ERRAS REF L C5 Q 37 DA COLONIA A E LACERDA CONF PROC - NTES 97/83	056 005	1.1.2.08.11.67	117188		63.990,00
P CONTRATO DE COMPRA E VEN- MP DE TERRA DO SR ANGELO PEREI- ADE REF O L C5 Q CH 15 DA COLO- IA PARANATINGA	056 005	1.1.2.08.12.47	121142		116.070,00
P DEP EFETNO BCO BRADESCO AG E PARANATINGA DO SR AMADEUDE UZA NETO REF PAGTO A VISTA L RURAL Q 26 B DA COLONIA- ARANATINGA CONF PROC N 472/84	056 007	1.1.1.04.32	41130		7.154,00
P CONTRATO DE COMPRAS E V ERRAS DE MANOEL MIGUEL DA RO- A REF L 10 Q 137 DA COLONIA E LACERDA CONF PROC 7897/83	057 001	1.1.2.08.11.67	117188		60.795,00
P CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DO SR AILTON DEIRO F L C5 Q 115 DA COLONIA PA- NATINGA	057 001	1.1.2.08.12.37	121045		58.440,00
P DEPOSITO EFETUADO NO BCO	057 003	1.1.1.04.68	84832		

C L A S S I F I C A Ç Ã O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FINANCIAL S/A DE ELIZABETH A- NDRADE REF PAGTO A VISTA DO L C3 G 34 DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC 7897/83						38.400,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE ALMIRA MACE- DO CHAVES REF PAGTO A VISTA DO 11 Q 1E DA COLONIA P E LA- GOA CONF PROC 7897/83	057	004	1.1.1.04.68	84832		19.200,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE JOAO ARLDO DE SOUZA REF PAGTO A VISTA DO- LOTE 6E DA COLONIA P E LA- GOA CONF PROC 7897/83	058	001	1.1.1.04.68	84832		9.624,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ENDAS DE NEUZY MARIA DE SOUZA - RUMATARI REF L 06 Q 123 DA - COLONIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83	058	003	1.1.2.08.11.68	117218		60.195,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ENDAS DE HILARIO GARBIM REF L 14E DA COLONIA DE P E LA- GOA CONF PROC 7897/83	059	001	1.1.2.08.11.69	117226		38.510,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ENDAS DE PEDRO ORLANDO RAMO- REF L 11 Q CH/C1 DA COL PARA- NAPANINGA CF PROCESSO N 6740/83	059	001	1.1.2.08.12.18	120839		36.000,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DO SR MANOEL FRAN- CISCO DE PINHO REF O L C1 Q 7 DA COLONIA PARANATINGA	059	003	1.1.2.08.12.49	121169		44.080,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DO SR HELADIO DA SILVA PIRES REF O L C7 Q 67 DA COLONIA PARANATINGA	059	005	1.1.2.08.02.55	61301		62.730,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DE FLORENTINO PEREIRA REF PAGTO A VISTA DO 39 Q S/IV DA COL CASCATA CON- FORME PROC 7872/83	060	001	1.1.1.04.78	120472		38.471,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DO SR JOAO BRITO DE SOUZA REF O L CE Q 37 DA COLO- NIA PARANATINGA CONF PROC N 7872/84	060	001	1.1.2.08.12.48	121150		61.905,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOSE JOSEPER INO DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L 27 Q V DA COL CASCATA CONF PROC 7872/83	060	002	1.1.1.04.78	120472		23.024,00
MP DEP EFET NO BCO BRADESCO DE PARANATINGA DO SR AFON- SO HENRIQUE VENANCIO REF PAGTO A VISTA DO L RURAL Q 30 B DA COLONIA PARANATINGA CONF CONF 472/84	060	003	1.1.1.04.32	41130		5.979,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE MARIA APARECIDA DA COSTA SOUZA REF PAGTO A VISTA DO L C/A Q 1C DA COLONIA P E LACERDA CONF PROC 7E97/83	060 003	1.1.1.04.68	84832		12.904,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOSE DIOGO DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 18 Q S/IV DA COL CASCATA - CONF PROC 7E72/83	060 003	1.1.1.04.78	120472		33.227,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOSE GOMES DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L 14 Q S/IV DA COL COLCASC CONF PROC 7E72/83	060 004	1.1.1.04.78	120472		58.667,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JAIME FERREIRA DA SILVA REF PAGTO A AVISTA DO L 21 Q S/IV DA COL COLCASC CONF PROC 7E72/83	060 005	1.1.1.04.78	120472		57.071,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE NAIR DE OLIVEIRA REIS C/A Q 15S DA COLONIA P E LACERDA CONF PROC N 7E97/83	060 005	1.1.2.08.11.71	117242		47.700,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE GUSTAVO RAMOS REF PAGTO A VISTA DO L 02 Q 7 IV DA COL CASCATA CONF PROC 7E72/83	060 006	1.1.1.04.78	120472		41.992,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE JOSE PEREIRA DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 17 Q S/IV DA COL CASCATA - CONF PROC 7E72/83	060 007	1.1.1.04.78	120472		66.061,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE JOSE CEZAR ARAUJO - REF O L 10 Q 62 DA COL PARANATINGA CF PROC 6740/83	061 001	1.1.2.08.12.19	120847		30.720,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO ADESCO S/A C DECR LEI 1138 ORLANDO COSTA REF PAGTO A VISTA DO L RURAL Q C5/A DA COLPARANATINGA CONF PROC N 6740/83	061 003	1.1.1.04.32	41130		7.128,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE OROZIMBO - FRANCISCO FELICIANO REF PAGTO A VISTA DO L 12 Q 131 DA COLONIA P E LACERDA CONF PROC 7E72/83	061 003	1.1.1.04.68	84832		48.000,00
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR IVAN EDUARDO TOGI MOREIRA REF O L C7 Q 4A COLONIA PARANATINGA CONF 472/84	061 003	1.1.2.08.12.50	121177		45.285,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
P DEP EFET NO BCO BRADESCO G DE PARANATINGA REF JUROS- ECEBIDOS DE DIVERSOS PRO- IETARIOS DA COLONIA PARANA- TINGA CONF P 472/84	061 005	1.1.1.04.32	41130		10.563,01
P CONTRATO DE COMPRAS E V ERAS DE JOSE RUFINO FILHO - EF L RURAL G CI/F DA COL PA- NATINGA CF PROC 6740/83	061 005	1.1.2.08.12.20	120855		62.370,00
P DEP EFET NO BCO BRADESCO P PARANATINGA DO SR ALMIR H UARTE E NILSON H MACHADO MAC ACIO A VISTA DO L 05 Q CH 05 COLONIA PARANATINGA CONF OC 472/84	061 006	1.1.1.04.32	41130		24.000,00
P CONTRATO DE COMPRAS E V ERAS DE MARIA DOS ANJOS RO- IGUES SANTOS REF L 12 G 128 COLONIA P E LACERDA CONF OC 7857/83	062 003	1.1.2.08.11.72	117250		78.615,00
P CONTRATO DECOMPRA E VENDA- E TERRA DO SR JOSE ELIAS FER- EIRA REF PAGTO DO L 09 Q 78 EDA COL PARANATINGA CONF OC472/84	062 003	1.1.2.08.12.51	121185		51.018,00
P DEP EFETNO BCO BRADESCO AG PARANATINGA DO SR DEJANIR AS PEREIRA REF PAGTO A VISTA L 05 Q 56 DA COLONIA PARA- TINGA CONF PROC N 472/64	062 005	1.1.1.04.32	41130		35.990,00
P CONTRATO DE COMPRAS E V ERAS DE GENTIL FREDERICO SANTOS REF L 10 Q 131 DA LONIA P E LACERDA CONF PROC 857/83	062 005	1.1.2.08.11.73	117269		63.360,00
P CONTRATO DE COMPRA E VEN- E TERRA DO SR JUVALDO FER- IRA DO AMARAL REF O L 04 Q DA COLONIA PARANATINGA CON- OC 472/83	062 006	1.1.2.08.12.52	121193		33.924,00
P DEPOSITO EFETUADO NO BCO NANCIAL S/A DE HILDA REIS - AS SANTOS REF PAGTO A VISTA L 05/A Q 05 DA COLONIA P E ERDA CONF PROC 7857/83	063 001	1.1.1.04.68	84832		16.000,00
DEPOSITO EFETUADO NO BCO NANCIAL S/A DE ANISIO HIPO- TO DOS SANTOS REF PAGTO A ST A DO L 05 PROC 7857/83	063 002	1.1.1.04.68	84832		16.000,00
DEPOSITO EFETUADO NO BCO NANCIAL S/A DE JOSE RODRI- ES FILHO REF PAGTO A VISTA L 06 Q 57 DA COLONIA P E ERDA CONF PROC 7857/83	063 005	1.1.1.04.68	84832		64.960,00
CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DO SR BENEDITO	063 005	1.1.2.08.12.53	121207		

HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
RAZDA SILVA REF O L 12 Q 102 A COLONIA PARANATINGA					
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DA SRA LAURINDA DE IVEIRA BRITO REF O L 13 Q DA COLONIA PARANATINGA CON- PROC 476/84	064 001	1.1.2.08.12.54	121215		36.720,00
MP DEPOSITO EFETUADO NC BCO NANCIAL S/A DE ARNALDO CACE- S/LUIZ ALBERTO S ZATTAR REF AGTO A VISTA DO L 01 Q 86 DA OLONIA P E LACERDA CONF PROC 97/83	064 005	1.1.1.04.68	84832		26.190,00
MP DEP EFET NC BCO BRADESCO DE PARANATINGA DO SRA ANA RIA ARAUJO MAZETTI REF PAG- A VISTA DO L 01 Q 09 DA CO- NIA PARANATINGA CONF PROC 72/84	065 001	1.1.1.04.32	41130		24.960,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ERRAS DE JOSE ALMEIDA MEDEI- S REF L 02 Q 107 DA COLONIA E LACERDA CONF PROC 7897/83	065 001	1.1.2.08.11.74	117277		45.845,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DA SRA DULCELINA DE UZA PEREIRA REF O L 13 Q DA COLONIA PARANATINGA	065 002	1.1.2.08.12.57	121240		47.160,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO NANCIAL S/A DE JOSE FRANCIS- DA CONCEICAC REF PAGTO A - STA DO L 11 Q 125 DA COLO- AP E LACERDA CONF PROC 7897/	065 003	1.1.1.04.68	84832		59.184,00
P DEPOSITO EFETUADO NO BCO ANCIAL S/A DE DEVAIR APARE- DO DE BARROS REF PAGTO A ST A DO L 10 Q 33 DA COLONIA LACERDA CONF PROC 7897/83	065 006	1.1.1.04.68	84832		12.720,00
DEP EFET NC BRADESCO S/A DE COOPERATIVA AGROPECUA- ISTA CANARANA LTDA REF PAG- A VISTA DC LOTE 09 Q 38 DA DE PARANATINGA CONF PROC - 72/84	066 005	1.1.1.04.32	41130		12.800,00
CONTRATO DE COMPRA E VEN- E COL DC FIRMADO ENTRE ES- A E O SR JOAO ORGINO DE - REIRA DO LOTE 19 Q 111 DA PARANATINGA CONF PROC N - 84	066 006	1.1.2.08.12.60	121274		113.553,00
DEPEFET NC BRADESCO S/A ARNANTINO LECRATO REF PAG- A VISTA DC LCTE 14 Q 63 DA DA PARANATINGA CONF PROC - 84	067 001	1.1.1.04.32	41130		94.665,00
CONTRATO DE COMPRA E VEN-	067 002	1.1.2.08.11.03	114006		36.703,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CONTA	DEBITO	CREDITO
ADE COL DC FIRMADO ENTRE ES- ACIA E O SR ALCIDES RIBEIRO OT E 02 Q 14C DA COL PARANA- TINGA CONF PROC 472/84				25.920,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN- ADE COL DC FIRMADO ENTRE ES- ACIA E O SRA JULIA PIMENTA - RAGA DO LOTE RU Q 20 G DA COL PARANATINGA CONF PROC N 472/84	067 004	1.1.2.08.12.61	121282	
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN- ADE COL DC FIRMADO ENTRE ES- ACIA E O SR ADERCINO MARTINS E OLIVEIRA DC LOTE 16 Q 111 LIDA COL DE PARANATINGA CONF- ROC 472/84	068 001	1.1.2.08.12.62	121290	351.750,00
MP CONTRATODE COMPRA E VENDA- E COL DC FIRMA DO ENTRE ESTA TA E A SRA IRACEMA SATURNINA SILVA DC LOTE 1C Q 63 DA - OL DE PARANATINGA CONF PROC 72/84	068 005	1.1.2.08.12.63	121304	61.350,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ERRAS DE IVO MIRANDA DOS SAN- OS REF L C3 Q C6 DA COLONIA LACERDA CONF PROC 7897/83	069 002	1.1.2.08.11.75	117285	64.155,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V - ERRAS DE AMELIA SOARES GUIMA- ES REF O L 05 Q CH/20 DA COL ARANATINGA CONF PROC 674C/83	069 005	1.1.2.08.12.21	120863	64.000,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ERRAS DE CLARIO GONCALVES REF 10E Q CHAC DA COLONIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83	070 001	1.1.2.08.05.20	81248	320.475,00
DEPOSITO EFETUADO NO BCO INANCIAL S/A DE JOSE INOCEN DA SILVA REF PAGTO A VIS- O L 1C Q 13 DA COLONIA P E LACERDA CONF PROC 7897/83	070 006	1.1.1.04.68	84832	177.915,00
DEPOSITO EFETUADO NO BCO INANCIAL S/A DE DIVALDO DE - IA REF PAGTO A VISTA DO L - Q CHACARA DA COLONIA P E - LACERDA CONF PROC 7897/83	071 002	1.1.1.04.68	84832	25.436,00
DEPOSITO EFETUADO NO BCO INANCIAL S/A DA CONGREGACAO ISTA NO BRASIL REF PAGTO A ISTA DO L 1C Q 10C DA COLO- AP E LACERDA CONF PROC 7897/	071 003	1.1.1.04.68	84832	13.180,00
CONTRATO DE COMPRA E VEN- A TERRA DE TEOFILO BARBOSA F AO L CE Q 126 DA COL PA- ATINGA	071 005	1.1.2.08.12.65	121320	1.000,00
DEP EFET NO BCO BRADESCO DE VALDIR SANTOS XAVIER - PAGTO A VISTA DO L 02 Q	071 007	1.1.1.04.32	41130	124.125,00

HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
29 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 472/84					
MP DEPOSITO EFET NO BCO BRA- SCO S/A C/DECR LEI 1138 DE CLIA APARECIDA MARCIANO REF AGTO A VISTA DO L 11 Q 93 DA OL PARANATINGA CONF PROC 740/83	072 002	1.1.1.04.32	41130		38.217,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VENDA TERRA DE FRANCISCO FRANCIS E MORAES REF O L 15 Q 35 DA OL PARANATINGA	072 002	1.1.2.08.12.66	121339		38.400,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ERRAS DE BELA BARCELOS DE AL- IDA REF A L C4 Q 26 DA COL ARANTINGA CONF PROC 674C/83	072 003	1.1.2.08.01.08	41041		37.605,00
MP DEPOSITO EFET NO BCO BRA- SCO S/A C DECR LEI 1138 DE CRUBAL RODRIGUES DE FREITAS E PAGTO A VISTA DO L C4 Q 53 CA COL PARANATINGA CF PROC 740/83	072 005	1.1.1.04.32	41130		36.075,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE JOAO FRANCISCO - TRA REF C L 10 Q 55 DA COL - PARANATINGA	072 006	1.1.2.08.12.67	121347		21.996,00
MP CONTRATODE COMPRA E VENDA TERRA DE ISSAO AGUI L 16 Q 8 DA COL PARANATINGA	073 001	1.1.2.08.12.68	121355		85.695,00
CONTRATO DE COMPRASE V ERAS DE OSVALDO ALVES DOS - NTOS REF LOT 12 Q 78 DA CO- NIA P E LACERDA CONF PROC 67 /83	074 001	1.1.2.08.11.76	117293		47.230,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ERAS DE SEBASTIAO DA SILVA S REF O L C6 Q 142 DA COLO- PONTES E LACERDA CONF CM897/83	074 004	1.1.2.08.11.77	116785		79.200,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V ERAS DE JRAIDES PARREIRA DA- VA REF L C6 Q 162 DA COLO- P E LACERDA CONF PROC 71/83	074 006	1.1.2.08.11.78	116831		63.030,00
CONTRATO DE COMPRAS E V ERAS JOAO HERCILIO WALTER O L 11 Q 51 DA COL PARANA- GA	076 002	1.1.2.08.12.22	120871		80.000,00
REC DE DIVERSOS REF JUROS ORA COBRADOS DOS LOTES DA NTA P E LACERDA CONF CONF 7/83	076 003	1.1.1.04.68	84832		51.540,00
CONTRATO DE COMPRA E VEN- TERRAS DO SR SEBASTIAO CIO DE MACEDO REF LOTE CA 42 DA COL DE PONTES E	076 004	1.1.2.08.11.70	117234		8.820,59

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOTA LANCAMENTO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VLACERDA					36.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE OSVALDO MARQUES PINTO REF AC L 11 Q 27 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 472/84	077 001	1.1.2.08.12.71	121380		
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE JOAO DIAS DE SOUZA REF AO L 10 Q 27 DA COL PARA NATINGA CONF PROC 472/84	077 003	1.1.2.08.11.35	116840		64.716,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V ENDAS DE TERRAS DE CALVA RAMOS DA VEIGA REF L 10 Q CH/14 DA COL PARA- NATINGA CF PROC 674 C/83	077 003	1.1.2.08.12.23	120880		35.400,00
IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE JOSE DIAS DE SOUZA - REF AO L 05 Q 35 DA COL PARA - NATINGA CONF PROC 472/84	077 005	1.1.2.08.12.72	121398		52.980,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE JOAO DIAS DE SOUZA REF AO L C5 Q 26 DA COL PARA NATINGA CONF PROC 472/84	077 007	1.1.2.08.11.35	116840		48.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE GUERINO DALSOTO RETO REF AO L 12 Q 92 DA COL - PARANATINGA CONF PROC 472/84	078 002	1.1.2.08.12.73	121401		55.908,00
IMP DEP EFET NC BCO BRADESC- O S/A DE GUERINO DALSOTTO NE- TO REF PAGTO A VISTA DO L 14 Q 92 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 472/84	078 004	1.1.1.04.32	41130		41.500,00
IMP CONTRATODE COMPRAS E V ENDAS DE TERRAS DE JOAO PEREIRA DE OLI- VEIRA REF L 03 Q 134 DA COL PARANATINGA CF PROC 674C/83	078 005	1.1.2.08.12.24	120898		35.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE TELMO TADEU COS- TA REF AO L C6 Q 50 DA COL PA- RA NATINGA CONF PROC 472/84	078 007	1.1.2.08.02.79	69000		23.370,00
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRA- DESCO S/A DE MIGUEL CORREIADO NASCIMENTO REF PAGTO A VIS VI DO L 03 Q 28 DA COL PARANA- TINGA CONF PROC 472/84	079 002	1.1.1.04.32	41130		40.740,00
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRA- DESCO S/A C DECR LEI 1138 DE JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA REF PAGTO A VISTA DO L 10 Q 131 DA COL PARANATINGA CF PROC6740/83	079 003	1.1.1.04.32	41130		101.707,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DE JOSE FERREIRA DA SILVA REF AO L C2 Q 75 DA COL- ETA PARANATINGA CONF PROC 472/ 84	079 003	1.1.2.08.02.76	68152		9.792,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V ENDAS DE TERRAS DE JOAO PEREIRA DE OLI- VEIRA REF C L C1 Q 135 DA COL	079 004	1.1.2.08.12.24	120898		80.004,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PARANATINGA CF PROC 674C/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE PRADI LMC JOSE - LOPES REF O L C5 Q 63 DA COL - PARANATINGA CONF PROC 472/84	079 005	1.1.2.08.12.74	121410		36.190,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V - TERRAS DE SEBASTIAO VILELA DE DE MORAES REF E L 11 Q 66 DA - COL PARANATINGA CF PROC 6740/- 83	080 001	1.1.2.08.01.14	41106		25.090,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRA DO SR OSCAR LEITE DA SILVA REF O L C2 Q 105 DA CO- LONIA PARANATINGA	080 001	1.1.2.08.12.75	121428		95.655,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DO SRA MARIA HELE- NA BEZERRA REF C L RURAL Q 08 B DA COLONIA PARANATINGA	080 003	1.1.2.08.12.76	121436		51.675,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DO SR AFONSO BARBO- SA DOS SANTOS REF O L C2 Q 67 DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC N 472/84	080 005	1.1.2.08.12.77	121444		158.832,00
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRA- DESCO REF PAGTO A VISTA DO L S O 104 DA COL PARANATINGA DE LEJALMA BARCELOS DE ALMEIDA- CONF PROC 6740/83	082 003	1.1.1.04.32	41130		86.490,00
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES LO- DO L ALTO CCITE CONF PROC 473/- 84	083 002	1.1.1.04.40	43672		24.344,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E V TERRAS DE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA REF O L 03 Q 33 DA - COL PARANATINGA CONF PROC - 6740/83	083 004	1.1.2.08.12.26	120910		223,00
IMP REC DE DIVERSOS REF TAXA DE CADASTRAMENTO DE LOTES DA COL ALTO CCITE CONF PROC 473/-	083 004	4.1.2.04	8133		119.025,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRA DE CLAUDEMIR RIBEIRO REF O L C3 Q 11 DA COL ALTO - CCITE CONF PROC 473/84	083 005	1.1.2.08.12.78	121452		600,00
IMP CONTRATO DE COMPRASE V TERRAS DE ANTONIO LIMA REF O L RAL Q 13/C DA COL PARANATIN- CF PROC 674C/83	083 006	1.1.2.08.12.25	120901		10.170,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE CLAUDEMIR RIBEI- REF O L C1 C 11 DA COL AL- CCITE CONF PROC 473/84	083 006	1.1.2.08.12.78	121452		117.435,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE CLAUDEMIR RIBEI- REF O L C5 Q 47 DA COL AL-	083 007	1.1.2.08.12.78	121452		18.318,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

NCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DCOITE CONF PROC 473/84					27.405,00
MP DEPOSITO EFET NO BCO BRA	084 004	1.1.1.04.32	41130		
DESCO S/A C DECR LEI 1138 DE					
DOMICILIA DOS REIS PEREIRA REF					
PAGTO A VISTA DO L 06 Q 21DA					
COL PARANATINGA CONF PROC 472/					
84					146.588,00
MPDEPOSITO EFET NO BCO BRA-	084 005	1.1.1.04.32	41130		
DESCO S/A C/DECR LEI 1138 DE					
DOMICILIA DOS REIS PEREIRA REF					
PACTO A VISTA DO L 2C Q 92DA					
COL PARANATINGA CONF PROC 742/					
84					24.288,00
MPDEPOSITO EFET NO BCO BRA-	084 006	1.1.1.04.32	41130		
DESCO S/A C/DECR LEI 1138 DE					
AMANTINO LEORATO REF PAGTO A					
VISTA DO L RURAL Q 13 B DA COL					
PARANATINGA CONF PROC 742/84					112.754,00
MP DEP EFET NO BCO BRADESCO	086 001	1.1.1.04.32	41130		
AG DE PARANATINGA DO SR CEZAR-					
DOZ SILVA REF PAGTO A VISTA -					
DO L 08 Q CH 04 DA COLONIA PA					
RANATINGA CONF PROC N 472/84					31.680,00
MP DEP EFET NO BCO BRADESCO -	086 002	1.1.1.04.32	41130		
AG DE PARANATINGA DO SR CEZAR					
DOZ SILVA REF PAGTO A VISTA -					
DO L 07 Q CH 04 DA COLONIA PA-					
RANATINGA CONF PROC N 472/84					23.040,00
MP DEP EFET NO BCO BRADESCOAG	086 003	1.1.1.04.32	41130		
DE PARANATINGA DO SR CEZAR -					
DOZ SILVA REF PAGTO A VISTA -					
DO L 05 Q 04 DA COLONIA PARA-					
TINGA CONF PROC N 472/84					23.040,00
MP DEP EFET NO BCO BRADESCO	086 004	1.1.1.04.32	41130		
AG DE PARANATINGA DO SR CEZAR-					
DOZ SILVA REF PAGTO A VISTA -					
DO L 06 Q CH 04 DA COLONIA PA-					
RANATINGA CONF PROC N 472/84					23.040,00
MP DEP EFET NO BCO BRADESCO	086 005	1.1.1.04.32	41130		
AG PARANATINGA DO SR JAMIRO -					
REIS LUIZ REF PAGTO A VISTA					
DO L 06 Q 13C DA COLONIA PARA-					
TINGA CONF PROC N 472/84					46.800,00
MP DEP EFET NO BCO BRADESCO	086 006	1.1.1.04.32	41130		
AG DE PARANATINGA DO SR ISAIR-					
MELO DE CAMPOS REF PAGTO A					
VISTA DO L 0€ Q 11 DA COLONIA					
PAR ANATINGA CONF PROC N 472/-					
84					15.350,00
MPCONTRATO DE COMPRAS E V	087 003	1.1.2.08.12.27	120928		
TERRAS DE MAURA MARTINS DE SI-					
QUEIRA REF L 1C Q 9E DA COL					
PARANATINGA CONF PROC 6740/83					48.552,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V	088 002	1.1.2.08.02.36	57185		
TERRAS DE CLAUDINO LUIZ GIAS-					
SON REF C L RURAL Q 22/G DA					

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
OL PARANATINGA CONF PROC 6740/83					426.714,00
MP DEPOSITO EFET NO BCO BRADESCO S/A C DECR LEI 1138 DE BERNADINO AQUINO MARTINEZ MARQUES A VISTA DO L 20 Q 70 DA COL PARANATINGA CF PROC 6740/83	088 004	1.1.1.04.32	41130		38.400,00
MPDEP EFET NO BCO BRADESCO AG PARANATINGA DO SP JAMIRO JAMIL LUIS REF PAGTO A VISTA DOL 02 Q 57 DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC N 472/84	089 001	1.1.1.04.32	41130		38.759,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V TERRAS DE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL REF C L 05 Q 61 DA COL PARANATINGA CF PROC 6740/83	089 002	1.1.2.08.12.29	120944		87.795,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V TERRAS DE JULIO JOSE DE ALMEIDA REF O L C2 Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC 6740/83	089 004	1.1.2.08.12.30	120952		35.040,00
MP CONTRATO DE COMPRAS E V TERRAS DE JCAO MOREIRA BRANCO PRETO REF A L 14 Q 31 DA COL PARANATINGA CONF PROC 6740/83	089 006	1.1.2.08.12.28	120936		33.440,00
MP DEP EFET NO BCO BRADESCO S/A DE JRACY BRITO BASTOS REF PAGTO A VISTA DO L RURAL Q 04 C DA COL PARANATINGA CONF PROC472/84	090 001	1.1.1.04.32	41130		3.748,00
MP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES DA COL PARANATINGA CONF PROC 6740/83	090 001	1.1.1.04.32	41130		6.503,77
MP DEP EFET NO BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF REC DE MARIA DA C LIMA OLIVEIRA CORRESP PAGTO A VISTA DO L 18 Q 87 DA COLONIA PARANATINGA CFPROC 6777/83	090 006	1.1.1.04.32	41130		31.887,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE PEDRO CINCINATO DE CARVALHO REF PAGTO A VISTA DO L 35 Q S/C2 DA COL PASCATA CONF PROC 6047/83	091 001	1.1.1.04.78	120472		70.397,60
MPORTE CONTRATO DE COMPRAE VENDA DE TERRA DE NEUZA BERNARDETE COSTA REF AO L 23 Q 91 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC7777/83	091 001	1.1.2.08.12.16	121487		43.400,00
MP DEP EFET NO BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF REC DE DIVALDO DE LIMA PAGAMENTO A VISTA DO L C6 Q 120 DA COLONIAPARANATINGA CF PROC 7777/83	091 002	1.1.1.04.32	41130		17.165,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
PARANATINGA CONF PROC 6740/83 IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRADESCO S/A C DECR LET 1138 DE PARANATINGA REF REC DE MARESCO E BERNADINO AQUINO MARTINEZ MARTINEZ A VISTA DO L 20 Q 70 DA COL PARANATINGA CF PROC 6740/83	088 004	1.1.1.04.32	41130		426.714,00
IMP DEP EFET NO BCO BRADESCO AG PARANATINGA DO SP JAMIRO JAMIS REF PAGTO A VISTA DOL 02 E 57 DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC N 472/84	089 001	1.1.1.04.32	41130		38.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL REF C L 05 Q 61 DA COL PARANATINGA CF PROC 6740/83	089 002	1.1.2.08.12.29	120944		38.759,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE JULIO JOSE DE ALMEIDA REF O L C2 Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC 6740/83	089 004	1.1.2.08.12.30	120952		87.795,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE JCAO MOREIRA BRANCO-TETO REF A L 14 Q 31 DA COL - PARANATINGA CONF PROC 6740/83	089 006	1.1.2.08.12.28	120936		35.040,00
IMP DEP EFET NO BCO BRADESCO S/A DE IRACY BRITO BASTOS REF PAGTO A VISTA DO L RURAL Q 04 C DA COL PARANATINGA CONF PROC 472/84	090 001	1.1.1.04.32	41130		33.440,00
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS E MORA COBRADOS DOS LOTES DA PARANATINGA CONF PROC 6740/83	090 001	1.1.1.04.32	41130		3.748,00
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A PARANATINGA REF REC DE MARIA DA C LIMA OLIVEIRA CORRESP PAGTO A VISTA DO L 18 Q 87 DA COLONIA PARANATINGA CFPROC 1777/83	090 006	1.1.1.04.32	41130		6.503,77
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANFINANCIAL S/A DE PEDRO CINTIL INO CE CARVALHO REF PAGTO A VISTA DO L 35 Q S/C2 DA COL PARANATINGA CONF PROC 6047/83	091 001	1.1.1.04.78	120472		31.887,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRAE VENDA DE TERRA DE NEUZA BERARDETE COSTA REF AO L 23 Q 91 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC1777/83	091 001	1.1.2.08.12.16	121487		70.397,60
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A PARANATINGA REF REC DE DIVALDO DE LIMA PAGAMENTO A VISTA DO L C6 Q 120 DA COLONIAPARANATINGA CF PROC 7777/83	091 002	1.1.1.04.32	41130		43.400,00
					17.165,00

C L A T U R A I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- FINANCIAL S/A DE ROZENDO AL- S REF PAGTO A VISTA DO L S/- Q 44 DA COL CASCATA CONF OC 6047/83	091 002	1.1.1.04.78	120472		110.384,00
P DEP EFET NOBRADESCO S/A AG ANATINGA REF REC DE DINALDO LIMA PAGAMENTO A VISTA DO L Q 120 DA COLONIAPARANATINGA PROC 7777/83	091 003	1.1.1.04.32	41130		27.619,00
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- FINANCIAL S/A DE FREDERICO VIEIRA SOUZA REF PAGTO A VIS- TA DO L 45 DA COL CASCATA CONF OC 6047/83	091 003	1.1.1.04.78	120472		279.629,00
P DEP EFET NOBRADESCO S/A AG ANATINGA REF REC DE DINALDO LIMA PAGAMENTO A VISTA DO L Q 120 DA COLONIAPARANATINGA PROC N 7777/83	091 004	1.1.1.04.32	41130		15.350,00
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- FINANCIAL S/A DE RAIMUNDO O- LIVEIRA APOLONIO REF PAGTO A VISTA DO L 11 Q S 05 DA COL CATA CONF PROC 6047/83	091 004	1.1.1.04.78	120472		66.183,48
P DEP EFET NO BRADESCO S/A ANATINGA REF REC DE DI- DE LIMA CORRESP PAGAMEN- A VISTA DO L C4 Q 120 DA PARANATINGA CF PROC	091 005	1.1.1.04.32	41130		13.736,00
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- FINANCIAL S/A DE ANTONIO LIVEIRA GOUVEIA REF PAGTO A VISTA DO L 13 Q S 05 DA CASCA- CONFPROC 6047/83	091 005	1.1.1.04.78	120472		72.251,20
CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE ADAO JOSE PESTA- REF O L 20 Q S/02 DA COL CATA CONF PROC 6047/83	091 007	1.1.2.08.11.38	116874		115.423,20
P DEPOSITO EFETUADO NO BAN- FINANCIAL S/A DE JOAO BATIS- MENDES DE SOUZA REF PAGTO VISTA DO L 46 Q S/05 DA COL CATA CONF PROC 6047/83	092 001	1.1.1.04.78	120472		118.792,00
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COL DO FIRMADO ENTRE ESTA E O SR SEBASTIAO DE SOUZA LOTE 12 Q 3 B DA COL DE PA- RANATINGA CONF PROC N 472/84	092 001	1.1.2.08.09.30	102121		88.215,00
CONTRATO DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE MARIA TEIXEIRA F O L C8 Q S/C5 COL CASCATA NF PROC 6047/83	092 002	1.1.2.08.11.39	116882		61.024,80
EFET NO BRADESCO S/A REC ALMIR HEITOR DUARTE E NEL-	092 003	1.1.1.04.32	41130		

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ON F MACHADO REF PAGTO A VIS- A DO LOTE CS Q CH 05 DA COL E PARANATINGA CONF PROC N 72/84						
MP DEPEFET NC BRADESCO S/A GC DE ALMIR HEITOR DUARTE E LSON F MACHADO REF PAGTO A ISTA CO LOTE C4 CH 05 DA COL- E PARANATINGA CONF PROC N - 72/84	092	004	1.1.1.04.32	41130		23.040,00
MP CONTRATL DE COMPRA E VEN- DE TERRA DE ANTONIO FLOREN- TINO DA SILVA REF O L 20 Q S/- 05 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	092	004	1.1.2.08.11.40	116890		24.000,00
MP CEP EFET NC BRADESCO S/A GC DE ALMIR HEITOR DUARTE E LSON F MACHADO REF PAGTO A ISTA DO LOTE C3 Q CH 05 DA - UL DE PARANATINGA CONF PROC N 72/84	092	005	1.1.1.04.32	41130		197.303,40
MP CEP EFET NC BRADESCO S/A GC DE CEZAR DIOZ SILVA REF - PAGTO A VISTA DO LOTE C5 Q 40 A COL DE PARANATINGA CONF - PROC N 472/84	092	006	1.1.1.04.32	41130		24.960,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- OFINANCIAL S/A DE ELIAS MAR- OLINO DE LIMA REF PAGTO A ISTA DO L 17 Q S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	092	006	1.1.1.04.78	120472		54.480,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- OFINANCIAL S/A DE ESMERINDO A RES DA SILVA REF PAGTO A ISTADO L 16 Q S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	092	007	1.1.1.04.78	120472		8.273,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- OFINANCIAL S/A DE OTAVIO MAR- IN S SANTANA REF PAGTO A VIS- A DOL 33 G S/05 DA COL CASCA- A CONF PROC 6047/83	093	001	1.1.1.04.78	120472		38.440,64
MP DEPEFET NO BRADESCO S/A AG PARANATINGA REF REC DE JOAO UGUSTO DE ALMEIDA CORRES PA- AMENTO A VISTA DO L 11 Q 130 COLONIA PARANATINGA CF PROC 77/83	093	002	1.1.1.04.32	41130		32.739,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- INANCIAL S/A DE VICENTE JO- LA SILVA REF PAGTO A VISTA L 12 Q S/05 DA COL CASCATA F PROC 6047/83	093	002	1.1.1.04.78	120472		9.324,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- INANCIAL S/A DE JOAQUIM RO- GUES M JESUS REF PAGTO A ISTADO L 22 G S/05 DA COL	093	003	1.1.1.04.78	120472		71.289,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CASCATA CONF PROC 6047/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENCADE TERRA DE ALTINA MARQUES CA SILVA REF AO L 04 Q 144 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC - 1777/83	093 003	1.1.2.08.12.32	120987		50.075,20
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENCADE TERRA DE ANTONIO GOMES DOS SANTOS REF C L 38 Q S/05 CA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	093 004	1.1.2.08.11.41	116904		50.610,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE AMADEU EVANGELISTA REF PAGTO A VISTA DO L 06 Q 05 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	093 006	1.1.1.04.78	120472		93.720,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL SA AMADOR RUFINO SOARES REF PAGTO A VISTA DO L 05 Q S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	093 007	1.1.1.04.78	120472		73.991,70
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE JOAO MOREIRA DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L-02 Q-S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	094 001	1.1.1.04.78	120472		49.034,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO REF PAGTO A VISTA DO L-19 Q-S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	094 002	1.1.1.04.78	120472		108.938,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENCADE TERRA DE MARIA DAS CANCELAS SILVA MOREIRA REF O L-36 Q-S/05 CA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	094 003	1.1.2.08.11.42	116912		66.347,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ILDO VALENTIN REF PAGTO A VISTA DO L-01 Q-S/05 CA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	094 005	1.1.1.04.78	120472		86.503,02
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE JOSHIO HATAMOTO REF PAGTO A VISTA DO L-31 Q-S/02 DA COL CASCATA CONF PROC6047/83	094 006	1.1.1.04.78	120472		48.164,48
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE SEBASTIAO LUIZ DE SOUZA REF PAGTO A VISTA DO L-40 Q-S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	094 007	1.1.1.04.78	120472		21.012,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE TEODOMIRO OLIVEIRA BISPO REF PAGTO A VISTA DO L-48 Q-S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	095 001	1.1.1.04.78	120472		59.688,00
					150.404,64

29 DE DEZEMBRO DE 1983

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE VALDEMAR ALVES PEREIRA REF O L18 Q-S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	095 002	1.1.2.08.11.43	116920		
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE CLEUZA SILVA SOUZA REF AO L C5 Q 144 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 7777/83	095 003	1.1.2.08.12.79	121495		85.076,40
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE INACIO FIDELIS DE SOUZA REF PAGTO A VISTA DO L-1C Q-S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 604/83	095 004	1.1.1.04.78	120472		26.960,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE AURELIO FRANCISCO DANTAS REF PAGTO A VISTADO L-C5 Q-S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	095 005	1.1.1.04.78	120472		79.853,80
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE IRENE TEREZA MARCINIAK REF AO L 17 Q 90 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 7777/83	095 005	1.1.2.08.12.35	121010		52.401,00
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A RECEBIDO DE PEDRO FERNANDES FERREIRA DA SILVA PAGTO A VISTA DO LOTE C2 Q 69 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 472/84	095 006	1.1.1.04.32	41130		48.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE MARIA DE LOURDES NOGUEIRA REF PAGTO A VISTADO L-52 Q-S/01 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	095 006	1.1.1.04.78	120472		38.784,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE JOAO GUALBERTO NOGUEIRA REF PAGTO A VISTA DO L-54 Q-S/01 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	095 007	1.1.1.04.78	120472		18.143,36
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ATANAEL NERI DE SOUZA REF PAGTO A VISTA DO L-34 Q-S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	096 001	1.1.1.04.78	120472		33.077,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE ALTINA MARQUES DA SILVA REF AO L C9 Q 144 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 7777/83	096 001	1.1.2.08.12.32	120987		71.757,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE JOAO MACHADO REF PAGTO A VISTA DO L-14 Q-S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	096 002	1.1.1.04.78	120472		58.695,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ABEL COSTA	096 003	1.1.1.04.78	120472		71.809,00

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDE TERRA DE VALDEMAR ALVES FERREIRA REF O L18 Q-S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	095 002	1.1.2.08.11.43	116920		
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDE TERRA DE CLEUZA SILVA SOUZA REF AO L C5 Q 144 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 777/83	095 003	1.1.2.08.12.79	121495		85.076,40
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANFINANCIAL S/A DE INACIO FIELI S DE SOUZA REF PAGTO A VISTA DO L-1C Q-S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 604/83	095 004	1.1.1.04.78	120472		26.960,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE AURELIO FRANCISCO DANTAS REF PAGTO A VISTA DO L-05 Q-S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	095 005	1.1.1.04.78	120472		79.853,80
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDE TERRA DE IRENE TEREZA MARCINIAK REF AO L 17 Q 90 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 777/83	095 005	1.1.2.08.12.35	121010		52.401,00
IMP DEP EFET NO BRADESCO S/A DEBITO DE PEDRO FERNANDES FERREIRA DA SILVA PAGTO A VISTA DO LOTE C2 Q 69 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 472/84	095 006	1.1.1.04.32	41130		48.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANFINANCIAL S/A DE MARIA DE LOURDES NOGUEIRA REF PAGTO A VISTADO L-52 Q-S/01 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	095 006	1.1.1.04.78	120472		38.784,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANFINANCIAL S/A DE JOAO GUALTO NOGUEIRA REF PAGTO A VISTA DO L-54 Q-S/01 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	095 007	1.1.1.04.78	120472		18.143,36
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANFINANCIAL S/A DE ATANAEL NEDE SOUZA REF PAGTO A VISTA L-34 Q-S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	096 001	1.1.1.04.78	120472		33.077,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDE TERRA DE ALTINA MARQUES SILVA REF AO L C9 Q 144 DA COLONIA PARANATINGA CF PROC 777/83	096 001	1.1.2.08.12.32	120987		71.757,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANFINANCIAL S/A DE JOAO MACHAREF PAGTO A VISTA DO L-14 Q-S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	096 002	1.1.1.04.78	120472		58.695,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANFINANCIAL S/A DE ABEL COSTA	096 003	1.1.1.04.78	120472		71.809,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MACHADO REF PAGTO A VISTA DO L-18 Q-S/02 DA COL CASCATA - CONF PROC 6047/83					145.264,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE EURICO MANOEL FIGUEIREDO SANTANA REF PAGTO A VISTA DO L-53 Q-S/01 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	096 004	1.1.1.04.78	120472		18.158,70
MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE MERCEDES SOUSA DOS ANJOS BARRETO REF PAGTO A VISTA DO L-31 Q-S/01 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	096 005	1.1.1.04.78	120472		40.889,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE DELY CAVALANTE DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L-36 Q-S/02 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	096 006	1.1.1.04.78	120472		164.735,52
MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE OTANIBA MOREIRA DO CARMO REF PGTO A VISTA DO L-13 Q-S/02 DA COL CASCATA CONF PROC 6047/83	096 007	1.1.1.04.78	120472		25.652,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VENDE TERRA DE ANA FERREIRA DA SIA REF C L-52 Q-S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6046/83	097 001	1.1.2.08.11.45	116939		71.858,80
MP CONTRATO DE COMPRA E VENDE TERRA DA COL DE PARANAGA DE HELADIO DA SILVA PIDO LOTE 18 Q 137 CONF C472/84	097 002	1.1.2.08.02.55	61301		23.040,00
MP DEPOSITOEFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE MARIO PIRES - SOUZA REF PAGTO A VISTA VI 15 Q-S/05 DA COL CASCATA - CONF PROC 6046/83	097 003	1.1.1.04.78	120472		71.372,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VENDE TERRA DA COL DE PARANAGA DE HELADIO DA SILVA PIDO LOTE 15 Q 122 CONF PROC 84	097 004	1.1.2.08.02.55	61301		16.710,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VENDE TERRA DE EXPEDITO SOARES REIRA REF O L-07 Q-S/05 Q-COL CASCATA CONF PROC 6046/83	097 004	1.1.2.08.11.44	116947		83.620,00
MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE JOSE RODRIGUES DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L-04 Q-S/05 DA COL CASCATA CONF PROC 6046/83	097 006	1.1.1.04.78	120472		32.284,00
MP CONTRATO DE COMPRA E VENDE TERRA DA COL DE PARANAGA DE HELADIO DA SILVA PIDO LOTE 22 Q 122 CONF PROC	097 006	1.1.2.08.02.55	61301		

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FINANCIAL S/A DE SEVERINO OLIVEIRA SOUZA REF PAGTO A ISTA DO L-43 Q-S/05 DA COL - ASCATA CONF PROC 6046/83						381.984,00
			SALDO ATUAL		0,00	
CADASTRAMENTO	23.12.83	4.1.2.04	8133	S.ANT		4.354.050,00
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	027 002	4.4.1	8273			
					4.576.286,53	
MP QUE TRANSFDA CONTA 8133 P/ 43672 POR LANCAMENTO LANCAMEN M 29 12 83 REL A TAXA DE CA- ASTRO QUE CRAREGULARIZAMOS	051 005	1.1.1.04.40	43672			
MP VLR REC DE DIVERSOS COR- ESP PAGTO DE TAXAS DE CADAS- RO DOS LOTES DC P JUINA CF OTAS DE RECOLHIMENTOS	018 001					11.300,00
MP REC DE DIVERSOS REF TAXA E CADASTRAMENTO DE LOTES DA OL A COITE CONF PROC 6804/83	021 005	4.1.2.03	8125			117.250,00
MP VLR REC DE DIVERSOS REL A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE DO PROJ JUINA CF DIVERSOS GRS	027 006				5.200,00	
MP REC DE DIVERSOS REF TAXA E CADASTRAMENTO DE LOTES DA OL ALTO COITE CONF PROC 7789/	037 001	4.1.2.03	8125			104.986,53
MPREC DE DIVERSOS REF TAXA DE CADASTRAMENTO DE LOTES DA COL ALTO COITE CONF PROC 473/84	083 004	4.1.2.03	8125		5.500,00	
					600,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TV CONTRIB PREFEITURA	31.08.83	4.1.2.05	8141	S.ANT		133.818,15
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	027 003	4.4.1	8273			
					133.818,15	
			SALDO ATUAL		0,00	
ERVICOS	21.12.83	4.1.2.08	8176	S.ANT		23.773.278,87
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	027 004	4.4.1	8273			
					23.773.278,87	
			SALDO ATUAL		0,00	
NCA DE TERRAS	27.12.83	4.1.2.09	8184	S.ANT		40.493.470,74
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	027 005	4.4.1	8273			
					41.123.273,38	
MP COMPLEMENTACAO DO LANCA- NTO EFET A MENOR EM 201283 M 283REL RECEBIMENTO DE JOVE- CRYSTIANO FEYSE E RENATO NCAN NARCHETTI CF GUIAS NS SIL E 5662	051 001	1.1.1.04.39	43664			0,24
MP VLR REC DE DIVERSOS COR- PAGTO DE JUROS DE MORAS NOTAS PROMISSORIAS DOS LO- DO P JUINA CF GUIAS DE RE- LHIMENTOS	018 003					529.554,98

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN- CLUIDO EM 12/07/80 REF A DE- VOL REL A REAPRESENTACAO DE CH - DEVOLVIDO QUE ORA REGULARIZA- MOS	025 002					131.280,51
IMP RECBTO DE JOSE VIANA NETO REF A JUROS DE MORA DE ORTN - COBRADO SOBRE PRESTACAO DO L - NO PROJ JUINA REL A REAPRESEN- TACAO DO CH DEVOLVIDOCF GR 151	025 004					131.280,51
IMP VLR REC DE JOSE GERALDO OLIVEIRO REF A PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P N 3/3 CF GR N 559	027 004					6.669,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A PAGTO DE JUROS DE MORA DE DI- VERSAS N/P DE L NO PROJ JUINA CF DIVERSOS GRS	027 007					101.250,00
IMP COMPLEMENTACAO DO DEP EFE- TUADO A MENOR EM 10/83 CONF GUIA 021 REL REC DE JUINA	038 007	1.1.1.04.70	86100			0,01
IMP DEVOLUCAO DO CH DE LEONI LERMES POR INSUFICENCIA DE - FUNDO REF A PAGTO DE ORTN DA N/P N 2/3 CF AVISO DE BCO N- 10102	048 003					
IMP RECDE DIVERSOS CORRESP TITACAO DE JUROS DE MORAS DAS NOTAS PROMISSORIAS DOS LO- TES DO P JUINA CF GUIAS DE RE- CEBIDO P JUINA CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS	052 005				270.950,22	717,61
PROJETO JUINA	23.12.83	4.1.2.11	SALDO ATUAL 25453	S.ANT	C,00	2.413.800,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	027 006	4.4.1	8273		3.485.000,00	
IMP LANCAMENTO COMPLEMENTAR DATA 29/12/83 REF VLR RECBDO- DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE L DO PROJ JUINA REF A CONTRIBUI- CAO DE FORNECIMENTO DE AGUA C- ONF GR 8334 QUE ORA REGULARIZAMOS	017 008	1.1.1.01.04	94			537.600,00
IMP LANCAMENTO EFET INDEVIDA- MENTE EM 10/10/83 REF VALOR DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES NO P JUINA REF CON- DUCAO DE FORNECEDORES DE AGUA CONF GR 8334 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	005 007	1.1.1.01.04	94			537.600,00
EVENTUAIS	07.12.83	4.1.2.12	SALDO ATUAL 29238	S.ANT	C,00	191.100,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	027 008	4.4.1	8273		191.100,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

C L A T L R A I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
/ESCRIT EST SUDECO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	28.12.83 027 007	4.1.2.12 4.4.1	SALDO ATUAL 37630 8273	S.ANT	0,00	39.755.284,12
/ALUGUEL PROJ JUINA MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	23.12.83 027 010	4.1.2.13 4.4.1	SALDO ATUAL 55913 8273	S.ANT	39.755.284,12 0,00	130.000,00
EITO DE HOSP DE JUINA MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	09.08.83 027 009	4.1.2.13 4.4.1	SALDO ATUAL 63053 8273	S.ANT	130.000,00 0,00	1.561.649,50
ST TEC GPC/CODEMAT MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	28.11.83 027 011	4.1.2.14 4.4.1	SALDO ATUAL 67962 8273	S.ANT	1.561.649,50 0,00	7.100.000,00
P/DEV DUVIDOSOS MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	00.00.00 028 001	4.1.3.10 4.4.1	SALDO ATUAL 122149 8273	S.ANT	7.100.000,00 0,00 0,00	
MPORTE REVERSAO DA PROVISAO ARA DEVEDORES DUVIDOSOS CONS- TITUIDA EM 1982	009 003	1.1.2.09.01	49239		38.312.876,98	
MPORTE REVERSAODA PROVISAO ARA DEVEDORES DUVIDOSOS CONS- TITUIDA EM 1982	009 004	1.2.3.01	49255			20.008.790,58
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	31.01.83 027 012	4.2.2.01 4.4.1	SALDO ATUAL 8230 8273	S.ANT	0,00	18.304.086,40 104.459,94
S EM OVER NIGT MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	30.11.83 027 013	4.2.4.02 4.4.1	SALDO ATUAL 67857 8273	S.ANT	104.459,94 0,00	11.369.149,31
MP LANCAMENTO EFET A MAIOR 30/09/83 REF A APLICACOES COMIND C/CREDITO ESPECIAL - ORA REGULARIZAMOS	023 001	1.1.1.04.76	103411		11.365.890,31	
AO DE IMOVEIS MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	00.00.00 028 003	4.2.7.01 4.4.1	SALDO ATUAL 122017 8273	S.ANT	3.259,00 0,00 0,00	
ESTORNO CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEL URBANO EDIFICACA- O DE ACORDO COM A AVALICACAO DE 09 83	019 003	1.3.2.02.01.02	1538			301.922.187,83
CORRESP VALOR DA AVALIACA- O IMOVEL URBANO SITUADO NA -	019 004	1.3.2.02.01.06	122050			3.929.750,00

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA EM 30 09 83						
ESTORNO CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEL URBANO EDIFICACAO DE ACORDO COM A AVALIACAO AV 30 09 83	019 007	1.3.2.02.01.02	1538			48.610.432,53
MP CORRESP VALOR DA AVALIACAO DO IMOVEL URBANO SITUADO NA AV 13 DE VOLUNTARIOS DA PATRIA EM 30 09 83	019 008	1.3.2.02.01.07	122068		53.512.000,00	
ESTORNO CORRECAO MONETARIA DE CONTA IMOVEIS URBANO-TERRENO - DE ACORDO C/A AVALIACAO EM EM 30 09 83	020 001	1.3.2.02.01.01	1520			109.270.246,50
MP CORRESP VALOR DA AVALIACAO DO IMOVEL TERRENO SITUADO A - AVENIDA PERIMETRAL EM 30 09 83	020 002	1.3.2.02.01.03	122025		15.219.000,00	
ESTORNO CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEL URBANO EDIFICACAO DE ACORDO C/A AVALIACAO EM 30 09 83	020 005	1.3.2.02.01.02	1538			54.370.531,66
MP CORRESP VALOR DA AVALIACAO DO IMOVEL URBANO SITUADO A AVENIDA BEIRA RIO EM 30 09 83	020 006	1.3.2.02.01.04	122033		9.161.400,00	
ESTORNO CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEL URBANO-EDIFICACAO DE ACORDO C/A AVALIACAO EM 30 09 83	020 009	1.3.2.02.01.02	1538			51.479.336,54
MP CORRESP VALOR DA AVALIACAO DO IMOVEL URB SITUADO NA RODOVIA TABA C GRANDE KM 8 EM 30 09 83	020 010	1.3.2.02.01.05	122041		33.906.267,00	
CORRECAO MONETARIA	30.11.83		SALDO ATUAL			154.320.057,60
TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	027 014	4.3.1 4.4.1	8257 8273	S.ANT	0,00	220.238.290,76
TRANSPORTE COMPLEMENTACAO DE LANCAMENTO EFT A MENOR EM 29/12/83 CONTA MOBILIARIO DE ADMINISTRACAO QUE ORA REGULARIZAMOS	001 001	1.3.2.01.01.01	914		8.951.879,00	
P LANCAMENTO EFET A MAIOR 29/12/83 NA CONTA CIERS QUE A REGULARIZAMOS	001 002	1.3.1.03.01	841			10,90
ESTORNO POR LANCAMENTO INDO EM 29/12/83 QUE ORA REGULARIZAMOS	001 003	1.3.1.03.01	841		5.721,18	
QUE SE TRANSF DA CONTA 69140 CREF AO LUCRO INFLA DEF 69140 PARA EXERCICIO FUTURO	016 002	2.4.5.01	69140			5.713,73
ESTORNO DA CORRECAO MONETARIA MESES DE OUT/NOV/DEZ/83	019 001	1.3.2.02.01.02	1538		337.591.025,85	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEL URBANO DA RODOVIA - TABA CAMPO GRANDE KM 8 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL MESES	019 002	1.3.2.02.01.05	122041		10.243.632,85	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
OUT/NOV/DEZ/83 ESTORNO DA CORRECAO MONETARIA REL AOS MESES OUT/NOV/DEZ/83	019 005	1.3.2.02.01.02	1538		46.622.604,87
MP CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEL URBANO DA AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA DE ACORDO COM LEI 1598 REL AOS MESES OUT/NOV/DEZ/83	019 006	1.3.2.02.01.06	122050	1.187.243,09	
ESTORNO DA CORRECAO MONETARIA REL AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/83	019 009	1.3.2.02.01.02	1538		14.686.003,00
MP CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEL URBANO DA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA DE ACORDO LEI 1598 REL AOS MESES DE OUT/NOV/ DEZ/83	019 010	1.3.2.02.01.07	122068	16.287.693,27	
MP ESTORNO DA CORRECAO MONETARIA REL AOS MESES DE OUT/NOV/ DEZ/83	020 003	1.3.2.02.01.01	1520		33.012.324,23
MP CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEL URBANO DA AV PERIMETRAL DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/83	020 004	1.3.2.02.01.03	122025	4.597.907,40	
ESTORNO DA CORRECAO MONETARIA REF AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/83	020 007	1.3.2.02.01.02	1538		16.426.226,55
MP CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEL URBANO DA AV BEIRA RIO DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ 83	020 008	1.3.2.02.01.04	122033	2.767.808,19	
LANCAMENTO EFET A MAIOR EM 06-83, CONTA CERS, QUE ORA REGULARIZAMOS	033 001	1.3.1.03.01	841		18.357.939,44
LANCAMENTOEFET A MENOR EM 09-83, CONTA CIERS QUE ORA REGULARIZAMOS	033 002	1.3.1.03.01	841	1,15	
LANCAMENTO EFET A MENOR EM 10-83, QUE ORA REGULARIZA-	033 003	1.3.1.03.01	841		11.242,23
LANCAMENTO EFET A MAIOR CONTA CIERS, EM 30-11-83, ORA REGULARIZAMOS	033 004	1.3.1.03.01	841		2.030,57
LANCAMENTO EFET A MAIOR CONTA CIRES, EM 29-10-83, ORA REGULARIZAMOS	033 005	1.3.1.03.01	841	7.014,64	
LANCAMENTO A MAIOR NA CONTA DE COMBATE INCENDIO EM 31-10-83, QUE ORA REGULARIZAMOS L	033 006	1.3.2.01.04.14	1147	5.713,73	
LANCAMENTO EFET A MENOR CONTA DE COMBATE O INCENDIO, EM 30-11-83, QUE ORA REGULARIZA-	033 007	1.3.2.01.04.14	1147	4,00	
LANCAMENTO EFET A MENOR NA CONTA DE COMBATE O INCENDIO, EM 29-12-83, QUE ORA REGULARI-	033 008	1.3.2.01.04.14	1147		22.746,25

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
AM OS MP LANCAMENTO EFET A MAIOR NA- NTA 142-2 EM 31-10-83 QUE O- A REGULARIZAMOS	033 009	1.3.2.01.11.01	1422		21.608,26
MP LANCAMENTO EFET A MENOR 142-EM 30-11-83, QUE ORA RE- UL ARIZAMOS	033 010	1.3.2.01.11.01	1422	1,94	
MP LANCAMENTO EFET A MAIOR CONTA 142-2 EM 29-12-83 QUE A REGULARIZAMOS	037 001	1.3.2.01.11.01	1422		3.928,34
ESTORNO POR LANCAMENTO EFET DEVIDAMENTE EM 31-10-83 NA NTA DEPRECIACAO ACUMULADA AGORA REGULARIZAMOS	037 002	1.3.2.01.15.01	10081	44.426,40	
MP LANCAMENTO EFET A MAIOR 30 09 83 NA CONTA DEPRECIA- O ACUMULADA QUE ORA REGULA- IZAMOS	037 003	1.3.2.01.15.01	10081		2,62
RRECAO MONETARIA DA CONTA A- APE S/A DE ACORDO COM A 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO 83	080 001	1.3.1.01.01	671		2,62
RRECAO MONETARIA DA CONTA MAT S/A DE ACORDO COM A 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO 83	080 002	1.3.1.01.02	680		10.542,74
RRECAO MONETARIA DA CONTA MATO DE ACORDO COM A LEI 98 REL AO MES DE DEZEMBRO DE 83	080 003	1.3.1.01.03	698		192.991,85
RRECAO MONETARIA DA CONTA EMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	080 004	1.3.1.01.04	701		21.069,18
RRECAO MONETARIA DA CONTA C- DE ACORDO COM A LEI 1598 RREL AO MES 12 83	080 005	1.3.1.01.05	710		25.149,86
RRECAO MONETARIA DA CONTA AMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	080 006	1.3.1.01.07	736		92.374,00
RRECAO MONETARIA DA CONTA RAER DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	080 007	1.3.1.01.08	744		4.882.449,73
RRECAO MONETARIA DA CONTA O- E REDES AEREAS DE ACORDO - A LEI 1598 REL AO MES 12 83	080 008	1.3.1.01.09	752		276,07
RRECAO MONETARIA DA CONTA EMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	080 009	1.3.1.01.10	760		18.667,17
RRECAO MONETARIA DA CONTA U- A JACIARA DE ACORDO COM A - 1598 REL AO MES 12 83	080 010	1.3.1.01.11	779		42.749,23
RRECAO MONETARIA DA CONTA AO DE ACORDO COM A LEI 1598 AO MES 12 83	081 001	1.3.1.01.12	59390		526.114,59
RRECAO MONETARIADA CONTA	081 002	1.3.1.03.01	841		4.806,08

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ITERES DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES 12 83					
ORRECAO MONETARIA DA CONTA ANEMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES 12 83	081 003	1.3.1.03.02	850		18.524.714,74
ORRECAO MONETARIA DA CONTA EMAT S/A DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES 12 83	081 004	1.3.1.03.03	868		4.258.905,59
ORRECAO MONETARIA DA CONTA A-ROMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES 12 83	081 005	1.3.1.03.04	876		438.845.795,02
ORRECAO MONETARIA DA CONTA ELEBRAS DE ACORDO COM A LEI 598 REL AO MES 12 83	081 006	1.3.1.03.05	52639		5.797.188,04
ORRECAO MONETARIA DA CONTA EADMINISTRACAO GERAL DE ACOR-DO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	081 007	1.3.2.01.01.01	914		262.809,21
ORRECAO MONETARIA DA CONTA DE ABITACAO DE ACORDO COM A ALE 598 REL AO MES 12 83	081 008	1.3.2.01.01.02	922		4.278.182,60
ORRECAO MONETARIA DA CONTA OFICINAS DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES 12 83	081 009	1.3.2.01.01.03	930		180.603,04
ORRECAO MONETARIA DA CONTA COLARES DE ACORDO COM A ALE 598 REL AO MES 12 83	081 010	1.3.2.01.01.04	34517		70.344,51
ORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS MOBILIARIOS DE ACORDO OM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	082 001	1.3.2.01.01.05	79944		39.017,36
ORRECAO MONETARIA DA CONTA DE DO DA ADMINISTRACAO DE ACORDO OM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	082 002	1.3.2.01.02.01	957		50.839,90
ORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OPA E COZINHA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	082 003	1.3.2.01.02.02	965		273.999,63
ORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS UTENCILIOS DE ACORDO - OM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	082 004	1.3.2.01.02.03	973		32.996,04
ORRECAO MONETARIA DA CONTA ERRAMENTAS DE ACORDO COM A I 1598 REL AO MES 12 83	082 005	1.3.2.01.03.01	990		116.773,99
ORRECAO MONETARIA DA CONTA-OSPITALARES DE ACORDO COM A - 1598 REL AO MES 12 83	082 006	1.3.2.01.04.01	1015		378.048,53
ORRECAO MONETARIA DA CONTA ECOLARES DE ACORDO COM A ALE 598 REL AO MES 12 83	082 007	1.3.2.01.04.02	1023		495.666,04
ORRECAO MONETARIA DA CONTA OCINEMATOGRAFICO DE ACORDO-A LEI 1598 REL AO MES 12 83	082 008	1.3.2.01.04.03	1031		29.410,97
ORRECAO MONETARIA DA CONTA DE	083 001	1.3.2.01.04.04	1040		136.578,97

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LABORATORIO DE ANALISES CLINI-CAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83					
CORRECAO MONETARIADA CONTA DE LABORATORIO DE SOLO E FUNDACO-ES DE ACORDO COM A LEI 1598 1598REL AO MES 12 83	083 002	1.3.2.01.04.05	1058		12.799,10
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE HABITACAO DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AO MES 12 83	083 003	1.3.2.01.04.06	1066		915.949,10
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OFICINAS E ARMAZENS DE DEACOR COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	083 004	1.3.2.01.04.07	1074		763.082,56
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OFICINAS MECANICAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	083 005	1.3.2.01.04.08	1082		479.120,07
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE IRRIGACAO DE ACORDO COM A CON-A 1598 REL AO MES 12 83	083 006	1.3.2.01.04.09	1090		66.073,06
CORRECAO MONETARIA DA CONTA GERACAO DE ENERGIA E DISTRI-BUICAO DE ENERGIA DE ACORDO COM ALEI 1598 REL AO MES 12 83	083 007	1.3.2.01.04.10	1104		4.266,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE CAVAR E PRODUZIR SOM DE ACOR-DO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	083 008	1.3.2.01.04.11	1112		2.031.378,72
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INTERCOMUNICACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	083 009	1.3.2.01.04.12	1120		47.229,83
CORRECAO MONETARIA DA CONTA USO NA CONSTRUCAO CIVIL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	084 001	1.3.2.01.04.13	1139		2.330.841,87
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE COMBATE A INCENDIO DE ACOR AC COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	084 002	1.3.2.01.04.14	1147		4.266,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA PARA MEDICAO PASSAGEM E TES-TES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	084 003	1.3.2.01.04.15	1155		29.927,78
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE DESENHO E TOPOGRAFIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	084 004	1.3.2.01.04.16	1163		165.728,35
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS APARELHOS E EQUIPAMEN-TOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	084 005	1.3.2.01.04.17	1171		5.061.350,78
CORRECAO MONETARIADA CONTA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTODE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO	084 006	1.3.2.01.04.18	87629		10.970.842,28

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MES 12 83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE USO DE ADMINISTRACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	084 007	1.3.2.01.05.01	1198		3.777,45
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE IMPRESSAO E TOPOGRAFIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	084 008	1.3.2.01.05.02	1201		6.366.023,63
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE MINERACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	084 009	1.3.2.01.05.03	1210		63.017,84
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE MINERACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	084 010	1.3.2.01.05.04	1228		28.158,35
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	085 001	1.3.2.01.05.05	1236		3.901.526,40
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTRAS MAQUINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	085 002	1.3.2.01.05.06	1244		24.211,88
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ELETRICOS DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AO MES 12 83	085 003	1.3.2.01.06.01	1260		1.331.431,26
CORRECAO MONETARIA DA CONTA EXPANSAO GASOLINA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	085 004	1.3.2.01.06.02	1279		411.379,74
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE COMBUSTAO INTERNA DIESEL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	085 005	1.3.2.01.06.03	1287		602.477,70
CORRECAO MONETARIA DA CONTA GERADORES E TURBINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	085 006	1.3.2.01.06.04	1295		226.874,78
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS MOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	085 007	1.3.2.01.06.05	1309		2.300.660,30
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AUTOMOVEIS E UTENCILIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	085 008	1.3.2.01.07.01	1325		570.471,25
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CAMINHOES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	085 009	1.3.2.01.07.02	1333		10.498.426,08
CORRECAO MONETARIA DA CONTA EQUIPAMENTOS P/VEICULOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	085 010	1.3.2.01.07.03	1341		863.798,42
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE EDUCACAO PESSOAL E ANIMAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	086 001	1.3.2.01.08.01	1368		638.289,30
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	086 002	1.3.2.01.10.01	1406		69.568,48

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

C L A S S E R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
FLUVIAIS DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS- DE ACORDO COM A LEI 1598 REL- TIVO-MES 12 83	086 003	1.3.2.01.11.01	1422		85.942,86
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAPOTECAS DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES 12 83	086 004	1.3.2.01.11.02	1430		384.433,93
CORRECAO MONETARIA DA CONTA QUADROS E TELAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12/- 83	086 005	1.3.2.01.11.03	10049		58.115,47
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ARMAS DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES 12 83	086 006	1.3.2.01.12.01	1457		28.673,52
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSIGNIAS E BANDEIRAS DE ACOR- DO COM A LEI 1598 REL AO MES - 12 83	086 007	1.3.2.01.14.01	10065		298.448,01
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE PERACAO E DISTRIBUICAO DE E- NERGIA DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES 12 83	086 008	1.3.2.01.13.01	1473		2.559,60
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE CAPTACAO E TRATAMENTO DE DEAG E ESGOTO DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	086 009	1.3.2.01.13.02	1481		31.753.399,73
CORRECAO MONETARIA DA CONTA EDIFICIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	087 001	1.3.2.01.13.03	1490		7.693.499,10
CORRECAO MONETARIA DA CONTA TERRENOS DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	087 002	1.3.2.02.01.01	1520		1.674.916,31
CORRECAO MONETARIA DA CONTA E- DIFICACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	087 003	1.3.2.02.01.02	1538		2.164.497,61
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OBRAS DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES 12 83	087 004	1.3.2.02.02.01	1554		38.211.086,38
CORRECAO MONETARIA DA CONTA BENFEITORIAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	087 005	1.3.2.02.02.02	1562		3.473.475,02
CORRECAO MONETARIA DA CONTA- BENFEITORIAS E CONSTRICOES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO - MES 12 83	087 006	1.3.2.02.02.03	1570		298.649,63
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CORRECTACAO ACUMULADA DE ACOR- DO COM A LEI 1598 REL AO MES - 12 83	087 007	1.3.2.01.15.01	10081		12.563,24
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO PARA RESERVA DA CORRECA- CAO CAPITAL REALIZADO DE ACOR- DO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	087 008	2.4.4.02	4014	25.022.586,28	
				126.817.477,17	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO PARA RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	087 009	2.4.3.01	3980		101.285,81
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DA CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 1283	088 001	2.4.4.02	4014		364.863.387,82
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CORRECAO INFLACIONARIA ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 83	088 002	2.4.5.01	69140		45.024.303,98
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCROS ACUMULADOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 12 1283	088 003	2.4.7.01	85944		1.704.111,54
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CORRECAO MONETARIA LUCRO INFLACIONARIO DIFERIDO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES 1283	088 004	2.4.5.02	93530		20.699.722,53
			SALDO ATUAL		0,00
DO EXERCICIO	31.12.82	4.4.1	8273 S.ANT		0,00
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 001	3.1.1.01	4057	1.114.535,50	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 002	3.1.1.01.01	99031	11.080.414,80	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 003	3.1.1.01.03	100188	19.952.395,91	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 004	3.1.1.01.04	101222	453.000,00	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 005	3.1.1.01.05	102148	715.445,00	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 006	3.1.1.01.10	107603	1.776.719,00	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 007	3.1.1.01.11	109940	1.795.011,00	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 008	3.1.1.02	4065	1.199.328,00	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 009	3.1.1.03	4073	4.794.089,00	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 010	3.1.1.06	4103	5.796.823,35	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 011	3.1.1.08	4120	1.580.350,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

T C L A T U R A L I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	001 012	3.1.1.09	4138		
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	001 013	3.1.1.11	4154		133.673.275,42
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	001 014	3.1.1.12	4162		59.582.260,95
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	001 015	3.1.1.13	4170		23.907.236,00
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	002 001	3.1.1.14	4189		25.015.690,00
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXE- CICIO	002 002	3.1.1.15	4197		49.360.868,91
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	002 003	3.1.1.16	4200		46.846.475,00
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	002 004	3.1.1.17	4219		70.941.492,57
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	002 005	3.1.1.18	4227		84.231.343,38
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	002 006	3.1.1.19	4235		24.939.175,91
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	002 007	3.1.1.20	4243		40.676.289,00
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	002 008	3.1.1.22	4260		7.169.046,95
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	002 009	3.1.1.23	4278		121.582,00
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	002 010	3.1.1.24	4286		19.116.391,00
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	002 011	3.1.1.25	4294		4.311.639,00
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	002 012	3.1.1.26	4308		309.999,00
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	002 013	3.1.1.27	4316		203.373,75
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	002 014	3.1.1.28	4324		360.902.603,89
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	002 015	3.1.1.30	4340		395.557.198,63

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 001	3.1.1.31	4359	5.774.107,46	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 002	3.1.1.32	4367	8.763.365,55	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 003	3.1.1.33	4375	44.630.926,22	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 004	3.1.1.34	4383	4.433.016,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 005	3.1.1.35	4391	8.969.754,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 006	3.1.1.36	4405	20.294.752,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 007	3.1.1.37	4413	5.634.383,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 008	3.1.1.38	4421	3.447.974,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 009	3.1.1.39	4430	26.396.515,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 010	3.1.1.40	4448	4.840.047,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 011	3.1.1.41	4456	849.600,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 012	3.1.1.43	4472	7.982.523,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 013	3.1.1.44	4480	5.025.960,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 014	3.1.1.45	4499	15.617.371,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 015	3.1.1.46	4502	4.121.478,50	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	004 001	3.1.1.47	4510	34.589.530,22	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	004 002	3.1.1.48	4529	8.090.593,20	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	004 003	3.1.1.49	4537	59.497.245,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL-	004 004	3.1.1.50	4545	506.430,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A T U R A E S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC10					
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC10	004 005	3.1.1.51	4553	6.370.149,00	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC10	004 006	3.1.1.52	4561	663.195,67	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC10	004 007	3.1.1.53	4570	2.765.625,00	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC10	004 008	3.1.1.54	4588	5.217.892,60	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC10	004 009	3.1.1.55	4596	19.747.201,00	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC10	004 010	3.1.1.56	4600	16.894.459,00	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC10	004 011	3.1.1.57	4618	5.133.870,00	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC10	004 012	3.1.1.58	4626	5.566.576,55	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC10	004 013	3.1.1.59	4634	12.170.012,97	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC10	004 014	3.1.1.60	4642	2.084.282,90	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC10	004 015	3.1.1.61	4650	574.200,00	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC10	005 001	3.1.1.62	4669	4.952.740,76	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC10	005 002	3.1.1.63	4677	418.297,54	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC10	005 003	3.1.1.64	4685	159.800,00	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC10	005 004	3.1.1.65	4693	60.700,00	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC10	005 005	3.1.1.66	4707	5.000,00	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC10	005 006	3.1.1.68	4723	826.773,16	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC10	005 007	3.1.1.69	4731	172.907,00	
					11.779.756,00

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 008	3.1.1.70	4740		1.350.000,00
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 009	3.1.1.71	4758		40.876,00
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 010	3.1.1.72	4766		15.322.700,92
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 011	3.1.1.73	4774		11.308.879,22
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 012	3.1.1.74	4782		2.009.017,18
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 013	3.1.1.75	28398		1.516.337,00
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 014	3.1.1.77	31887		23.940,60
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 015	3.1.1.78	31895		3.852.106,66
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 001	3.1.1.80	32603		43.172.955,77
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 002	3.1.1.81	36552		25.256.288,00
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 003	3.1.1.83	47805		1.618.000,00
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 004	3.1.1.83	40690		401.127,00
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 005	3.1.1.84	43788		1.634.165,00
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 006	3.1.1.87	55638		2.089.862,45
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 007	3.1.1.88	61972		4.276.016,90
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 008	3.1.1.89	66737		430.430,00
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 009	3.1.1.90	67954		3.500.134,40
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 010	3.1.1.90	70815		128.016,01
MP TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 011	3.1.1.94	82902		

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

G L A Z L R A I S T C R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
ICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	006 012	3.1.1.95	85316	173.383,75	
ICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	006 013	3.1.1.96	85324	191.400,00	
ICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	006 014	3.1.1.97	87432	3.012.439,55	
ICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	006 015	3.1.1.98	93505	25.285.149,27	
ICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	007 001	3.1.1.98.99	97918	291.113.391,77	
ICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	007 002	3.1.2.01.01	4812	35.598.269,90	
ICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	007 003	3.1.2.01.03	4839	217.981.236,51	
ICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	007 004	3.1.2.01.04	4847	33.222.302,85	
ICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	007 005	3.1.2.01.06	4863	22.909.961,00	
ICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	007 006	3.1.2.01.08	4880	160.225,00	
ICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	007 007	3.1.2.01.09	102156	60.595,88	
ICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	007 008	3.1.2.02.01	4901	6.834.702,00	
ICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	007 009	3.1.2.02.04	4936	9.155.219,00	
ICIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	007 010	3.1.2.03.01	4995	1.365.777,00	
ICIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	007 011	3.1.2.03.04	5029	6.008.562,00	
ICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	007 012	3.1.2.03.09	110698	1.112.446,00	
ICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	007 013	3.1.2.04.01	5088	26.870,00	
ICIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	007 014	3.1.2.04.04	5118	3.515.919,00	
ICIO MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	007 015	3.1.2.04.09	110701	891.612,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUAÇAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO				269.622,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	008 001	3.1.2.06.01	5266		
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO				68.008.092,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	008 002	3.1.2.06.03	5282		
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO				12.792.809,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	008 003	3.1.2.06.04	5290		
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO				7.620.918,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	008 004	3.1.2.06.10	102164		
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO				855.402,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	008 005	3.1.2.07.01	5355		
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO				2.920.401,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	008 006	3.1.2.07.04	5380		
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO				254.443,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	008 007	3.1.2.08.01	5444		
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO				34.647.620,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	008 008	3.1.2.08.03	5460		
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO				5.837.501,19	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	008 009	3.1.2.08.04	5479		
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO				2.938.669,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	008 010	3.1.2.08.05	5487		
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO				65.797,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	008 011	3.1.2.08.06	5495		
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO				160.225,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	008 012	3.1.2.09.01	5533		
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO				1.748.747,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	008 013	3.1.2.09.04	5568		
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO				213.621,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	008 014	3.1.2.09.09	104779		
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO				69.083,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	008 015	3.1.2.10.01	5622		
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO				802.840,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	009 001	3.1.2.14.01	5983		
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO				6.457.433,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	009 002	3.1.2.02.03	4928		
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO				883.650,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	009 003	3.1.2.03.03	5010		
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO				1.424.491,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

CLAVE HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	009 004	3.1.2.14.03	6009		
MP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	009 005	3.1.2.14.04	6017	1.099.655,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	009 006	3.1.2.14.09	102199	781.146,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	009 007	3.1.2.15.01	6076	359.496,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	009 008	3.1.2.15.03	6092	20.833.247,40	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	009 009	3.1.2.15.04	6106	3.363.783,30	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	009 010	3.1.2.15.09	102202	2.807.098,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	009 011	3.1.2.16.01	6165	644.383,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	009 012	3.1.2.16.03	6181	5.771.882,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	009 013	3.1.2.16.04	6190	758.429,42	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	009 014	3.1.2.16.09	102210	785.305,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	009 015	3.1.2.17.01	6254	391.389,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	010 001	3.1.2.17.03	6270	25.059.647,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	010 002	3.1.2.17.04	6289	3.922.850,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	010 003	3.1.2.17.09	102172	3.055.956,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	010 004	3.1.2.19.01	6432	200.722,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	010 005	3.1.2.20.01	6521	394.912,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	010 006	3.1.2.20.03	6548	5.248.569,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCIO	010 007	3.1.2.20.04	6556	1.722.571,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUAÇÃO

HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
DIC10 TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	010 008	3.1.2.20.08	102253	1.126.812,00	
DIC10 TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	010 009	3.1.2.21.01	6610	614.628,00	
DIC10 TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	010 010	3.1.2.21.03	6637	7.470.178,00	
DIC10 TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	010 011	3.1.2.21.04	6645	1.192.829,00	
DIC10 TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	010 012	3.1.2.21.09	102261	777.166,00	
DIC10 TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	010 013	3.1.2.22.01	6700	359.496,00	
DIC10 TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	010 014	3.1.2.22.06	6750	1.027.698,00	
DIC10 TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	010 015	3.1.2.22.09	112283	60.000,00	
DIC10 TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	011 001	3.1.2.24.01	6882	18.310,00	
DIC10 TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	011 002	3.1.2.24.03	6904	5.502.620,00	
DIC10 TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	011 003	3.1.2.24.04	6912	1.155.994,00	
DIC10 TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	011 004	3.1.2.25.01	6971	668.610,00	
DIC10 TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	011 005	3.1.2.25.03	6998	6.638.527,00	
DIC10 TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	011 006	3.1.2.25.04	7005	895.994,00	
DIC10 TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	011 007	3.1.2.25.09	102270	689.035,00	
DIC10 TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	011 008	3.1.2.27.01	7153	569.202,00	
DIC10 TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	011 009	3.1.2.27.03	7170	6.801.426,00	
DIC10 TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	011 010	3.1.2.27.04	7188	991.849,00	
DIC10 TRANSF P/ CONTA DO RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	011 011	3.1.2.27.09	102296	972.980,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CIC10				173.602,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	011 012	3.1.2.28.01	7242		
ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CIC10				837.000,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	011 013	3.1.2.30.01	37885		
ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CIC10				5.077.785,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	011 014	3.1.2.30.03	47880		
ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CIC10				599.161,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	011 015	3.1.2.30.04	54607		
ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CIC10				733.772,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	012 001	3.1.2.31.01	43800		
ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CIC10				9.749.513,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	012 002	3.1.2.31.03	43826		
ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CIC10				1.649.709,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	012 003	3.1.2.31.04	43834		
ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CIC10				1.091.366,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	012 004	3.1.2.31.05	102318		
ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CIC10				469.537,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	012 005	3.1.2.32.01	47902		
ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CIC10				8.018.773,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	012 006	3.1.2.32.03	47929		
ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CIC10				540.288,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	012 007	3.1.2.32.05	104701		
ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CIC10				59.916,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	012 008	3.1.2.34.01	49310		
ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CIC10				615.884,00	
MP TRANSF P/ CONTA DO RESUL-	012 009	3.1.2.34.02	53325		
DO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CIC10				2.385.372,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	012 010	3.1.2.34.04	69051		
ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CIC10				187.814,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	012 011	3.1.2.34.05	102180		
ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CIC10				47.424,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	012 012	3.1.2.35.01	78760		
ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CIC10				4.952.597,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	012 013	3.1.2.35.02	78778		
ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CIC10				828.149,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	012 014	3.1.2.35.03	78786		
ADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CIC10				557.565,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 — CONTINUAÇÃO

HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	012 015	3.1.2.36.01	79960		
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 001	3.1.2.36.03	79987		34.207.800,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 002	3.1.2.36.04	79995		8.182.297,50
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 003	3.1.2.36.05	80004		4.889.092,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 004	3.1.2.36.06	108030		68.440,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 005	3.1.2.37.01	93386		160.409,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 006	3.1.2.37.04	93416		1.410.120,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 007	3.1.2.38.01	93432		705.060,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 008	3.1.2.38.04	93467		365.238,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 009	3.1.2.39.01	98540		121.746,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 010	3.1.2.39.03	98566		4.604.540,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 011	3.1.2.39.04	100595		335.177,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 012	3.1.2.40.01	98590		1.723.226,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 013	3.1.2.40.03	98612		1.837.906,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 014	3.1.2.40.04	112275		197.990,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 015	3.1.2.41.01	98639		291.247,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	014 001	3.1.2.41.03	98698		9.397.751,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	014 002	3.1.2.42.01	99465		850.012,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	014 003	3.1.2.42.03	99481		5.298.938,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

NOTA LINHA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CICIO IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	014 004	3.1.2.42.04	99490	690.000,00	
CICIO IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	014 005	3.1.2.43.01	99511	828.710,00	
CICIO IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	014 006	3.1.2.43.03	99538	48.090.014,70	
CICIO IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	014 007	3.1.2.43.04	99546	400.000,00	
CICIO IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	014 008	3.1.2.43.05	100609	4.810.423,00	
CICIO IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	014 009	3.1.2.44.01	99562	9.693.695,00	
CICIO IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	014 010	3.1.2.44.04	99597	1.304.020,00	
CICIO IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	014 011	3.1.2.45.01	99619	134.154,00	
CICIO IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	014 012	3.1.2.45.04	99643	3.371.249,00	
CICIO IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	014 013	3.1.2.45.05	102342	585.443,00	
CICIO IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	014 014	3.1.2.47.01	99694	134.852,00	
CICIO IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	014 015	3.1.2.47.03	114413	3.331.175,00	
CICIO IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	015 001	3.1.2.48.01	99724	463.606,00	
CICIO IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	015 002	3.1.2.48.03	110434	13.942.756,80	
CICIO IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	015 003	3.1.2.48.03	114243	242.052,00	
CICIO IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	015 004	3.1.2.48.04	110442	1.515.296,00	
CICIO IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	015 005	3.1.2.49.01	99759	192.000,00	
CICIO IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	015 006	3.1.2.49.03	114235	6.925.031,00	
CICIO IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	015 007	3.1.2.50.01	99783	455.009,00	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC 10					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC 10	015 008	3.1.2.50.03	114480	4.389.942,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC 10	015 009	3.1.2.51.01	99813	599.161,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC 10	015 010	3.1.2.51.03	114367	2.411.238,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC 10	015 011	3.1.2.52.01	99848	220.497,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC 10	015 012	3.1.2.52.03	114448	3.928.814,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC 10	015 013	3.1.2.53.01	99872	416.173,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC 10	015 014	3.1.2.53.03	102288	6.049.434,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC 10	015 015	3.1.2.53.04	114227	38.394,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC 10	016 001	3.1.2.54.01	99902	789.395,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC 10	016 002	3.1.2.55.01	99937	1.394.137,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC 10	016 003	3.1.2.55.03	114464	2.738.279,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC 10	016 004	3.1.2.56.01	100587	107.638,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC 10	016 005	3.1.2.57.01	100625	602.471,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC 10	016 006	3.1.2.57.04	102229	7.223.423,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC 10	016 007	3.1.2.57.05	120227	344.670,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC 10	016 008	3.1.2.59.01	102334	1.260.591,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC 10	016 009	3.1.2.59.02	114340	4.906.281,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CIC 10	016 010	3.1.2.61.01	104744	592.359,00	
					3.915.762,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 011	3.1.2.61.02	104752		
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 012	3.1.2.61.03	104760		85.463,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 013	3.1.2.61.04	114251		240.000,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 014	3.1.2.62.01	104795		760.262,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 015	3.1.2.62.02	114375		1.076.380,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 001	3.1.2.63.01	104817		89.698,00
IMPT RANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 002	3.1.2.63.02	114260		1.963.324,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 003	3.1.2.67.01	108120		194.228,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 004	3.1.2.67.02	114405		3.162.912,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 005	3.1.2.68.01	108146		299.500,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 006	3.1.2.68.02	114456		3.990.550,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 007	3.1.2.69.01	108162		123.297,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 008	3.1.2.70.01	108189		661.490,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 009	3.1.2.71.01	110469		366.208,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 010	3.1.2.71.02	110477		1.425.532,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 011	3.1.2.71.03	110485		23.619,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 012	3.1.2.71.04	114278		149.604,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 013	3.1.2.72.01	110507		288.728,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 014	3.1.2.72.02	114294		2.396.644,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

N C L A I L R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
CICIO IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	017 015	3.1.2.73.01	110523	399.441,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	018 001	3.1.2.73.02	114529	374.596,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	018 002	3.1.2.74.01	110540	54.629,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	018 003	3.1.2.74.02	110558	2.396.644,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	018 004	3.1.2.74.03	114472	235.664,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	018 005	3.1.2.75.01	110574	659.077,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	018 006	3.1.2.75.02	110582	806.079,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	018 007	3.1.2.75.03	114332	80.607,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	018 008	3.1.2.76.01	110604	295.562,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	018 009	3.1.2.76.02	110612	1.536.561,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	018 010	3.1.2.76.03	114359	153.657,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	018 011	3.1.2.77.01	110639	563.406,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	018 012	3.1.2.77.02	114383	1.115.765,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	018 013	3.1.2.78.01	110655	149.112,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DO RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	018 014	3.1.2.78.02	110663	1.390.818,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	018 015	3.1.2.78.03	114391	69.540,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	019 001	3.1.2.79.01	110680	486.786,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	019 002	3.1.2.79.02	114430	806.079,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	019 003	3.1.2.80.01	110728	179.128,00	

HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA	29 DE DEZEMBRO DE 1983 DÉBITO	CONTINUACAC CRÉDITO
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	019 004	3.1.2.80.02	114499	365.238,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	019 005	3.1.2.81.01	110744	121.746,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	019 006	3.1.2.81.02	110752	1.955.067,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	019 007	3.1.2.81.03	114510	155.507,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	019 008	3.1.2.83.01	110795	716.858,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	019 009	3.1.2.83.02	114324	394.912,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	019 010	3.1.2.84.01	110817	82.273,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	019 011	3.1.2.84.02	110825	1.308.567,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	019 012	3.1.2.84.03	114316	65.427,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	019 013	3.1.2.85.01	112305	457.998,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	019 014	3.1.2.85.02	114286	243.492,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	019 015	3.1.2.86.01	112321	30.437,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	020 001	3.1.2.86.02	114308	732.416,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	020 002	3.1.2.87.01	114219	91.552,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	020 003	3.1.2.87.02	114421	1.308.585,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	020 004	3.1.2.88.01	121479	327.142,00	
MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	020 005	3.1.3.01.01	7331	366.208,00	
MP TRANSF P/CONTA DE RESUL-TAKDO POR ENCERRAMENTO DO E-XERCICIO	020 006	3.1.3.01.02	7340	1.701.289,91	
				3.255.474,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUAÇÃO

HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	020 007	3.1.3.01.04	7366		3.318.988,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	020 008	3.1.3.01.05	7374		8.864.025,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	020 009	3.1.3.01.08	7404		3.110.700,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	020 010	3.1.3.01.09	7412		10.332.522,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	020 011	3.1.3.01.10	7420		8.712.680,25
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	020 012	3.1.3.01.11	7439		3.910.431,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	020 013	3.1.3.01.12	7447		271.111,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	020 014	3.1.3.01.14	7463		1.447.874,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	020 015	3.1.3.01.16	7480		104.410.830,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	021 001	3.1.3.01.18	7501		248.049,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	021 002	3.1.3.01.19	7510		45.172.277,15
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	021 003	3.1.3.01.20	7528		10.724.462,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	021 004	3.1.3.01.21	7536		34.342.677,11
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	021 005	3.1.3.01.22	7544		231.580,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	021 006	3.1.3.01.23	7552		1.895.315,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	021 007	3.1.3.01.25	7579		365.241,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	021 008	3.1.2.04.03	5100		1.131.283,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	021 009	3.1.2.07.03	5371		418.484,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	021 010	3.1.2.09.03	5550		

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

E L A T I V A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	021 011	3.1.2.10.03	5649	794.597,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	021 012	3.1.2.22.03	6726	458.237,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	021 013	3.1.2.32.04	49212	317.835,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	021 014	3.1.2.33.01	49298	1.191.895,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	021 015	3.1.2.37.03	93408	68.959,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	022 001	3.1.2.38.03	93459	467.523,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	022 002	3.1.2.41.04	121746	177.343,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	022 003	3.1.2.44.05	121622	1.352.990,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	022 004	3.1.2.45.06	121932	1.607.618,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	022 005	3.1.2.47.04	121851	297.751,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	022 006	3.1.2.48.05	121762	189.281,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	022 007	3.1.2.49.04	121940	476.758,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	022 008	3.1.2.51.04	121703	2.533.063,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	022 009	3.1.2.52.04	121800	369.532,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	022 010	3.1.2.53.05	121738	223.313,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	022 011	3.1.2.55.04	121924	580.624,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	022 012	3.1.2.56.02	121843	184.866,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	022 013	3.1.2.57.03	100641	407.321,00	
CICIO MP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	022 014	3.1.2.59.03	121614		3.139.563,00

ESCRITURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	022 015	3.1.2.61.05	121878	1.296.842,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	023 001	3.1.2.62.03	121908	605.249,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	023 002	3.1.2.67.03	121630	154.055,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	023 003	3.1.2.68.03	121860	476.758,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	023 004	3.1.2.72.03	121720	373.996,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	023 005	3.1.2.73.03	121886	635.677,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	023 006	3.1.2.74.04	121827	95.490,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	023 007	3.1.2.75.04	121835	874.056,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	023 008	3.1.2.76.04	121819	75.852,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	023 009	3.1.2.77.03	121916	685.590,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	023 010	3.1.2.80.03	121649	257.240,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	023 011	3.1.2.81.04	121754	177.343,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	023 012	3.1.2.83.03	121975	1.315.748,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	023 013	3.1.2.84.04	121894	142.187,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	023 014	3.1.2.85.03	121711	717.402,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	023 015	3.1.2.87.03	121665	53.203,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	024 001	3.1.2.88.02	121657	538.051,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	024 002	3.1.2.89.02	121690	505.152,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					402.713,00

HISTÓRICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	29 DE DEZEMBRO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	024 003	3.1.2.90.02	121797		
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	024 004	3.1.2.91.01	121967		397.298,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	024 005	3.1.2.92.01	122092		306.084,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	024 006	3.1.2.92.02	122106		2.303.566,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	024 007	3.1.2.93.01	123048		305.173,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	024 008	3.1.2.93.02	123056		2.612.381,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	024 009	3.1.2.93.05	123064		244.139,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	024 010	3.1.3.01.26	7587		8.944,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	024 011	3.1.3.01.27	7595		1.784.605,20
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	024 012	3.1.3.01.29	7617		58.800,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	024 013	3.1.3.01.33	7650		1.470.654,80
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	024 014	3.1.3.01.35	7676		313.618,27
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	024 015	3.1.3.01.36	7684		191.760,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	025 001	3.1.3.01.39	7714		2.935.150,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	025 002	3.1.3.01.40	7722		48.950,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	025 003	3.1.3.01.41	7730		396.758,89
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	025 004	3.1.3.01.44	7765		72.550,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	025 005	3.1.3.01.45	7773		13.300,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	025 006	3.1.3.01.47	25569		9.900.571,85

E X P L I C A C A O H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
CIC 10 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	025 007	3.1.3.01.48	26026		1.353.152,00
CIC 10 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	025 008	3.1.3.01.57	28681		2.205.074,22
CIC 10 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	025 009	3.1.3.01.58	28720		785.136,00
CIC 10 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	025 010	3.1.3.01.59	28738		2.401.387,00
CIC 10 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	025 011	3.1.3.01.78	56880		2.327.196,00
CIC 10 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	025 012	3.1.3.01.85	93513		477.797,00
CIC 10 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	025 013	3.1.3.01.86	102300		14.247.506,48
CIC 10 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	025 014	3.1.3.01.86.62	109428		1.172.913,00
CIC 10 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	025 015	3.1.3.01.86.63	109436		147.582,00
CIC 10 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	026 001	3.1.3.01.86.64	109444		1.100.106,00
CIC 10 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	026 002	3.1.4.02	7811		88.008,00
CIC 10 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	026 003	3.1.4.05	7846		2.135.364,80
CIC 10 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	026 004	3.1.4.09	101931		34.229.045,77
CIC 10 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	026 005	3.1.5.01	7889		452.927,00
CIC 10 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	026 006	3.1.5.05	7927		136.421,00
CIC 10 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	026 007	3.1.5.06	7935		664.777,00
CIC 10 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	026 008	3.1.5.07	7943		26.445.169,35
CIC 10 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	026 009	3.1.5.07	25550		2.742.532,00
CIC 10 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	026 010	3.1.5.10	85740		82.729,00

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	026 011	3.1.6.01	7960	39.600.068,81	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	026 012	3.1.6.04	25224		11.184.564,72
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	026 013	3.1.7.01	8001		402.248,42
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	026 014	4.1.1.01	8087	22.568.453,96	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	026 015	4.1.2.01	8109		3.111.923.682,91
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	027 001	4.1.2.02	8117		3.079.300,00
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	027 002	4.1.2.04	8133		760.000,00
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	027 003	4.1.2.05	8141		4.576.286,53
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	027 004	4.1.2.08	8176		133.818,15
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	027 005	4.1.2.09	8184		23.773.278,87
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	027 006	4.1.2.11	25453		41.123.273,38
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	027 007	4.1.2.12	37630		3.489.000,00
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	027 008	4.1.2.12	29238		39.755.284,12
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	027 009	4.1.2.13	63053		191.100,00
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	027 010	4.1.2.13	55913		1.561.649,50
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	027 011	4.1.2.14	67962		130.000,00
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	027 012	4.2.2.01	8230		7.100.000,00
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	027 013	4.2.4.02	67857		104.459,94
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO					11.365.890,31

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 036 496

29 DE DEZEMBRO DE 1983 CONTINUACAO

INCLATLKA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	027	014	4.3.1	8257		8.951.879,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	027	015	3.1.9.01	49271	57.936.153,73	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	028	001	4.1.3.10	122149		38.312.876,98
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	028	002	3.7.1	69183	5.069.617,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	028	003	4.2.7.01	122017		301.922.187,83
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	028	004	3.5.1	49379	1.774.366,00	
IMP CORRESPONDENTE RESULTADO DO EXERCICIO DE 1983	001	002	2.4.7.01	85944		1.774.366,00

SALDO ATUAL 0,00

TOTAL DE DEBITOS 16683.355.593,73 TOTAL DE CREDITOS 16683.355.593,73

****

Têrmo de Encerramento

Contém este livro 497 (quatrocentas e noventa e sete) páginas numeradas de 01 a 497 que servirá para o fim declarado ao Têrmo de abertura, registrado na Junta Comercial sob o nº 1392.

Cuiabá, 10 di Setembro de 1.984

- CODEMAT -

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

JUNTA COMERCIAL

TÊRMO DE AUTENTICAÇÃO

O presente têrmo de Encerramento está exato e foi autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 29.504
Cuiabá, 10 de Outubro de 1984

Secretário Geral

- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro