

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA BANCÁRIA**

BANCO - CONTA: Bradesco		CONTA: Especial Produto Lei nº 3.744/76		
			FL. Nº	02
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/84	Saldo.....			1.605,80
	Credito ref. recebimento de Notas Promissória dos Srs Hattiro Shimomoto, Sr. Sigeo Nakanishi, Kaçahiro Akagui, Tieko Shimomoto, Tieko Eutami, Siouzou Anraku, Jorge Taba,	9.157.656,92		
	Credito ref. receb. de José Doriva guia nº 683.....	1.119.083,48		
	Credito ref. receb. de Lourdes F. Doriva guia nº 684.....	698.702,38		10.977.048,58
24/09/84	Ch. nº 396.261- Dep. c/ Esp. Prod. Lei Bemat.....		10.000.000,00	977.048,58
27/09/84	Credito ref. receb. de Nelcindo José Dariva guia nº 394...	967.132,34		1.944.180,92
	A transportar			

BANCO - CONTA: Bradesco		CONTA: Especial produto Lei nº 3.744/76		
			FL. Nº	2-A
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	Saldo.....			
14/12/84	Ch.nº 396.262-(nulo).....		13.474.000,00	
	Ch.nº 396.263- Dep. c/ Esp. Prod. Lei nº 3.744/76.....			
17/12/84	Credito ref. recebimento de João Arnaldo de Oliveira Alves.	6.737.000,00		
	Credito ref. recebimento de Arnaldo de Oliveira Alves.....	6.737.000,00		1.944.180,92
28/12/84	Credito ref. recebimento de Lothario Fauth guia 1518.....	992.997,00		2.937.177,92
	Débito ref. talões de cheques.....		920,00	
	Débito ref. talões de cheques.....		230,00	
	Débito ref. transferencia de saldo para a conta Decreto 1.138		18.726,00	
	Débito ref. juros e IOF descontado da C/C saldo devedor..		412,25	
	Crédito ref. arrecadação de Ponte Branca.....	4.559,00		
	Crédito ref. arrecadação de Ponte Branca.....			
	Débito ref. eliminação de centavos.....		0,67	2.921.448,00
	Crédito ref. do Sr. JOSÉ RAIMUNDO FILHO referente quitação de N/P.....	140.000,00		3.061.448,00
	A transportar			

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.84	Saldo anterior de 1.983.....			756.310,86	770.927,86		
1/84	Credito ref. recebimento de Ilto Vieira Filho guia nº 4991 aviso do dia 05/01/84.....	280.000,00		1.036.310,86			
1/84	Credito ref. recebimento de Alci des Carlos Grejainin guia nº 4996	398.208,00					
	Credito ref. recebimento de Ni- valdo Romanini guia nº 4995....	442.744,82		1.877.263,68	1891.880,68		
2/84	Credito rf.O.Pagto recebido do Sr. Antonio Grejainin Neto, rf. ! Quitação de Nota Promissoria..	458.000,00					
	Credito rf.O.Pgto recebido do Sr. Atilio Brustolin, rf. Qui- tação de N.Promissoria.(PARTE)	250.000,00					
	Credito rf.O.Pagto recebido do Sr. Leonildo Brustolin, rf.PAR TE da Quitação de N.Promissória	250.000,00		2.835.263,68	2849.880,68		
2/84	Ch.000036-Bamerindus Dep.C/Esp. Prod.Lei 3.744/76.....		2.000.000,00	835.263,68	849.880,68		
3/84	Credito ref. arrecadação de paranatinga	1.010.335,48					
3/84	Credito ref. recebimento de Val- deci Santini guia nº 7309.....	438.736,00					
	Credito ref. recebimento de Il- ton Vieira relativo pag. de N/P guia nº 7322.....	191.584,77		2.490.536,93			
04/84	Ch.nº000.037- Juina.....		1.800.000,00	690.536,93			
	Credito ref. recebimento de José d da Silva Assis guia nº 6086...	883.382,86					
	A TRANSPORTAR						
				1.573.919,79			

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/84	Saldo.....			1.573.919,79			
	Dredito ref. recebimento de José Raimundo de S. Filho, Damasceno Ferreira.....	906.679,94		2.480.599,73			
04/84	Credito ref. recebimento de Milton Johansen guia nº 6087.....	777.577,43		3.258.177,16			
	Ch.nº 000.038- José P.C.Filho.		2.000.000,00	1.258.177,16			
05/84	Ch.nº 000.039- Livromat Ed. Ltda.		102.000,00	1.156.177,16			
07/84	Credito ref. receb. de Irineu João Veit guia nº 8859.....	529.000,00					
	Credito ref. receb. de Manoel Genildo Pequeno guia nº 8861.....	440.428,64		2.125.605,80			
	Ch.nº 000.040- Dep. Bemat Esp.		2.124.000,00				
	A TRANSPORTAR						
				1.605,80			

Esperid

Producto

Li. 2.744/76

NCO — CONTA		BANCO MERCANTIL	CONTA	ESPECIAL PRODUTO LEI Nº 3.744/76	Fl. N.º 01
-------------	--	-----------------	-------	----------------------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01.84	Saldo anterior de 1.983.....			48.419.180,41			
01.84	Dep. ref. reapresentação de Ch nº687039 no valor de 439.679,16 e Ch nº 332944 valor 38.000,00 devolvido em 27/12/83 e 20/12/83.....	477.679,16		48.896.859,57			
01.84	Dep. ref. recebimento de Adilson Lorenzson, Nelson J. Bressan, Valentin Bigolin, Natalino Bigolin, Jose Lauxen, Abilio Valdemir Debortoli, Alzire Bigolin, Domingos Bigolin, Olivio Bigolin, Luiz Bigolin, Leocliedes Bigolin, Sadi Carlos Debortoli	3.676.959,80					
	Dep. ref. receb. dos Srs. Leocliedes Bigolin, Nelson J. Bressan, Adilson Lopenszon, Jose Lauxen, Natalino Bigolin, Valentin Bigolin, Domingos Bigolin, Olivio Bigolin, Luiz Bigolin, Alzire Bigolin, Abilio Valdemir Debortoli, Sadi Carlos Debortoli, Elidio Bortolini, Estrogildo Bertolini.....	56.000,00					
	Externo do Deposito feito em 10/01/84.....		56.000,00 Ex.	52.573.819,37			
01.84	Dep. ref. receb. do Posto Vale do Guapore guia 5583,5582,5586..	819.847,47					
	Dep. ref. receb. de Wanderlei F. da Rocha, Laviero G.S. Filho, Luiz Antonio Maschio.....	1.198.934,20					
01/84	Dep. ref. receb. do Sr. José Mariano guia 4981.....	124.606,18					
	Ch.nº175272- Finasa Iapás.....		1.660.604,00	54.717.207,22			
	Ch.nº175273-(nulo).....						
	Ch.nº175274-(nulo).....						
	Ch.nº175278- Basa Craci.....		135.815,00				
	Ch.nº175279- Finasa(I.renda)...		4.788.905,00				
	A TRANSPORTAR			48.131.883,22			
				48.131.883,22			

BANCO — CONTA		BANCO MERCANTIL	CONTA	ESPECIAL PRODUTO LEI Nº 3.744/76	Fl. N.º 01-A
---------------	--	-----------------	-------	----------------------------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			48.134.883,22			
01.83	Dep. ref. receb. de Gilmar Maschio guia nº 5612.....	710.639,90					
	Dep. ref. receb. de Celso Maschio guia nº 5592.....	857.762,60					
	Dep. ref. receb. de Luiz M. Netto guia nº, 5611.....	884.750,20					
	Dep. ref. receb. de Pedro Decesaro guia nº 5609.....	717.991,00					
	Dep. ref. receb. do Sr. Valdocir Maschio guia nº 5610.....	733.196,70					
	Ch. nº 175280- Dep. c/ Rec. Adm. Externo do Ch. nº 175280.....	11.734.275,00	11.734.275,00	40.301.948,62			
				52.036.223,62			
1/84	Dep. ref. receb. de Irineu F. de Mello, Sebastião F. Mello, Ivan F. de Mello, João F. de Mello, Marcio F. de Mello,.....	1.572.208,96		53.608.432,58			
01/84	Dep. ref. recebimento de Emilia Rito Zuntino guia nº 6511.....	953.347,04					
	Dep. ref. receb. de Ossian A. de Souza Neto guia nº 5889.....	944.652,00					
	Dep. ref. receb. de Robinson Zuntini guia nº 6510.....	1.013.767,04					
	Dep. ref. recebimento de José C. Figueiredo, Olisete Rosa Ribeiro Luiz Pereira de Souza, Dionisio Figueiredo.....	1.402.046,10		57.922.244,76			
01/84	Dep. ref. receb. de Benedito Barbosa conf. guia nº 6515.....	246.292,06					
	Dep. ref. receb. de Ivan A. Panseira guia nº 5849.....	1.042.446,40					
	Dep. ref. pag. I. de renda.....	4.788.905,00		63.999.888,22			
1/84	Debito ref. ch devolvido relativo parte de N/P. dep. efetuado em 05/01/84.....		38.000,00				
	A TRANSPORTAR						
				63.961.888,22			

BANCO — CONTA		BANCO MERCANTIL	CONTA		Especial Produto Lei nº 3.744/76	FI. N.º 02	

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/84	Saldo.....		c	63.961.888,22			
	Dep. ref. recebimento de Francisco Jean Joseph Marie Ouin guia nº 6533.....	01.923.611,68		65.885.499,90			
01.84	-Depósito rec. do Conselho Reg. de Corretores de Imóveis da 19ª Região, ref. devolução da taxa de anuidade paga em duplicidade.....	135.815,00					
	-Depósito rec. do Sr. PEDRO OLIVENIK, ref. restante da ORTN....	500.000,00					
	-Depósito rec. dos Srs: EDGARD RABELO JACOMO-SEBASTIÃO DO NASCIMENTO-FELISBERTO RABELO JACOMO-FRANCISCO ALVES SOYER - ref. quitação de N/P	4.127.582,22					
	-Depósito rec. dos Srs: EREUVALDO MORENO, NEUZA MARIANO MORENO - NELSON MARIANO RODRIGUES e CLEUDEMIR JOSÉ MARTINS, ref. sinal de 20% da entrada	498.948,90					
	-Depósito rec. do Sr. VALDOMIRO BARBI - ref. complementação da entrada lote rural nº 08 S-E...	312.008,88					
	-Depósito ref. Rec. do Srs: PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS e DOMINGOS MARCHI - ref. pagamento de N/P e complementação da entrada	1.466.102,78		72.925.957,68			
	A TRANSPORTAR			72.925.957,68			

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01.84				72.925.957,68			
01.84	Depósito rec. do Sr. JOÃO PEREIRA-ref. complementação entrada.	318.131,44		73.244.089,12			
02.84	Depósito rec. dos Srs: ARMANDO FONTANA, MARCELA FERNANDO FONTANA, ANDRÉ RICARDO FONTANA, PEDRO FONTANA, LUIZ ALBERTO FONTANA, firma COLINA AGROPASTORIL LTDA, firma JARAGUÁ AGRO PASTORIL LTDA, firma BELJA FLOR AGRO PASTORIL LTDA, firma PL-RANHA AGROPASTORIL LTDA, firma SALITRE AGROPASTORIL LTDA, firma BARRO PRETO AGROPASTORIL LTDA, firma OURO VERDE AGROPASTORIL LTDA.....	8.832.963,10		82.077.052,22			
02.84	Depósito rec. dos Sr. OCTACILIO LUIZ BETON, DAVI PEREIRA SOBRINHO, NELSON FERNANDES DE BRITO, ANTONIO ALVES MAIA FILHO cf. guias OBS-este depósito foi efetuado em 02/02/84	1.264.148,87		83.341.201,09			
	A TRANSPORTAR						
				83.341.201,09			

BANCO — CONTA		BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A	CONTA ESPECIAL PRODUTO LEI 3.744/76		Fl. N.º 03

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/84	Saldo			83.341.201,09			
02/84	Dep.recebido da Codemat-Escri- tório de Juina/Mt. rf. recolhi- mento de Prestações de Lotes.. Ch.790071-Codemat Dep.no Bemat	20.239.583,98	95.950,00	103.580.785,07 103.484.835,07			
02/84	Ch.nº790072- (nulo).....						
02/84	Ch.nº790073-O. Pag. Juina, <i>Bemat</i>		21.734.275,00	81.750.560,07			
02/84	Ch,nº790074- Solange P.Lopes...		66.400,00	81.684.160,07			
02/84	Ch.790075-Mecael-Mec.Agric.El- dorado Ltda.....		19.524.000,00				
	Ch.790076-Cartório do 1º Ofício Dep.rf.Reembolso dos pgto's efe- tuados através dos empenhos nºs 02,03, 12,13,14,16,20,24,28,29, 30,31, e 32/83 e Parte do emp.nº 36/83.....	21.734.275,00	68.000,00	62.092.160,07 83.826.435,07			
02/84	Ch.790077-Nulo.....		-				
	Ch.790078-Dep.no Bemat C/R.Adm.		76.000,00				
	Ch.790079-Dep.no Bemat C/Dec.nº 1.138.....		342.500,00				
	Ch.790080-Bco Auxiliar,rf.IAPAS Dep.recebido da Codemat Escrito- rio de Juina/Mt,rf.Taxa de Ca- dastro e Prestação de Lote Extorno do Ch.nº 790076	17.184.727,57 68.000,00	41.226.046,00	42.181.889,07 59.366.616,64 59.434.616,64			
02/84	Ch.438901-Nulo.....						
	Ch.438902-Maria Conceição		232.400,00				
	Ch.438903-Bco Brasil,rf.Pasep..		1.179.315,00				
	Ch.438904-Edeckson Luiz Medeiros		221.000,00	57.801.901,64			
	A TRANSPORTAR						
				57.801.901,64			

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/84	Saldo			57.801.901,64			
	Dep.Rec.dos Srs.Gilmar Maschio, Luiz Maschio Netto, Pedro Dece- saro, Valdocir Maschio e Celso' Maschio, rf.Pgto de Complementa- ção de entrada de L.Rural.....	1.720.963,00	/				
	Dep.rec.do Sr.Jorge Massayuki ' SATO, rf. Complementação de En- trada de L.Rural.....	796.738,40	/				
	Dep.rec.do Sr.José Mariano, rf. Pgto Complementação de En- trada de L.Rural.....	498.424,72	/				
	Dep.rec.do Sr.Dionisio Frances- chi,rf.Pgto da Parte da entrada de L.Rural.....	1.118.172,80	/				
	Dep.rec.do Sr.Elias Francisco ' do Nascimento, rf.Quitação NP..	799.740,25	/	62.735.940,81			
02/84	Dep.rec.da Srª Telma Elisabete Bononi e do Sr.Guilherme Bononi rf.Pgto de Entrada de Lote Rural	458.044,02	/	63.193.984,83			
	Dep.rec.dos Srs.Vicente Salon ' Pinheiro,rf.Quitação de uma No- ta Promissória,Helio Zancanela, Liceu Alberto Veronese e Milton Albernaz, rf.Quitação de Nota' Promissória.....	447.834,51	/	63.641.819,34			
02/84	Ch.438905-Bemat Ordem Pgto a favor do Proj.Juina.....		10.728.411,00	52.913.408,34			
	Dep.rec.dos Srs.Jair Schiavo, ' Neiva Plazzon,Luiz Antonio Pia- zzon,Valtuir Belle,Angelo Schi- avo,Ademir Eugênio Novello,Al- cir Jose Mafredini e Paulo Au- gusto Plazzon,rf.Pgto de Entra- da de Lote Rural.....	1.441.621,20	/	54.355.029,54			
	A TRANSPORTAR						
				54.355.029,54			

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/84	Saldo			54.355.029,54			
02/84	Dep.rec.dos Srs.Fernando Custódio de Almeida, Antonio Matias de Lima, Agnaldo Pereira Batista e Cicero Romualdo de Lima, rf Pgto de Complementação de Entrada e Pgto de entrada de L.Rural Proj.Juina.....	1.691.273,90					
	Dep.rec.do Sr.Valerio Pereira Viva, rf. Pgto de Sinal 20% de entrada L.Rural.....	220.351,74					
	Dep.rec.do Sr.Antonio Pereira Viva, rf. pgto do Sinal 20% de entrada de L.Rural.....	326.630,52		56.593.285,70			
	Dep.rec.dos Srs.Nivaldo Zeferino de Moraes e Antonio Antonio, rf. Pgto de Entrada e Complementação de entrada de L.Rural.	1.024.864,18					
	Dep.Rec.dos Srs.José Luiz Gonçalves e Victor Gonçalves, pgto do Sinal de 20% de entrada do Lote Rural.....	669.554,30		58.287.704,18			
	Ch.438906-ESA-Empresa Serviço Agrícola Ltda.....		5.000.000,00	53.287.704,18			
02/84	Ch.438907-Bco de Crédito Nacional, rf. Dep.C/Esp.Prod.Lei 3.744/76.....		5.000.000,00				
	Ch.438908-Bco Itamati S/A, rf. Dep.C/Esp.Prod.Lei 3.744/76.....		5.000.000,00	43.287.704,18			
	Dep.rec.dos Srs.Antonio Lopes da Silva Neto e Altemir Lopes da Silva, rf. Pgto de sinal 20% de Entrada L.Rural.....	586.799,04		43.874.503,22			
	A TRANSPORTAR						
				43.874.503,22			

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/84	Saldo			43.874.503,22			
02/84	Dep.do Sr.Josué Soares do Nascimento,rf.Quitação de N.Promissória.....	3.008.905,20					
	Dep.rec.da Codemat - Escritorio de Juina/Mt,rf.Prestações de Lotes e Quitação de N.P.....	10.880.037,97		57.763.446,39			
	Ch.438909-Bco Bamerindus Dep.C/Especial Prod.Lei 3.744/76.....		53.000.000,00	4.763.446,39			
			350,00	4.763.096,39			
02/84	Débito rf. 01 Talão de Cheque..						
	Devolução do Ch.nº 743084 do Sr José Mariano,rf.Pgto Complementação de entrada de L.Rural....		498.424,72	4.264.671,67			
	Débito rf.Devolução do Ch.02 nº 021244-9,relativo Parte da Quitação de Nota Promissória do Sr Antonio Alves Maia Filho, efetuado no dia 03/02/84, no valor de Cr\$ 1.264.148,87.....		709.135,52	3.555.536,15			
03/84	Dep.Rec.dos Srs.IVONE APARECIDA SANSÃO,ADALBERTO SANSÃO,MANOEL INÁCIO VIGILATO E GELSON B.SILVA Pgto Comp.da Entrada L.Rural....	1.803.738,40		5.359.274,55			
	A TRANSPORTAR						
				5.359.274,55			

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/84	Saldo			5.359.274,55			
03/84	Dep.Rec.dos Srs:José Geraldo V. Lancelotti e Cristina Pereira Leite,rf.Pgto de Compl.de entrada de Lote Rural - Proj.Juina..	764.272,72					
	Dep.Rec.do Sr.Almerindo Batista da Silva,rf.Quitação de N.Pro-missória.....	830.566,08		6.954.113,35			
	Dep.rf.Venda de Lotes do Proj. Juina/Mt.....	9.000.000,00		15.954.113,35			
	Dep.rec.dos Srs.Milton José Mariano,Plaba Coutinho Ltda,Ivanir José Poletto,Ivo Poletto, Leonir Poletto,rf.Pgto de Juros de Mora Restante de ORTN e Complementação da entrada do L.Rural.....	2.270.331,74		18.224.445,09			
03/84	Ch.438910-Finasa,rf.Imp.Renda..		670.084,00	17.554.361,09			
03/84	Dep. ref. recebimento de Espedito José da Silva,Ademir Sansão Duran pag. de entrada de lote ..	698.690,95					
	Dep. ref. recebimento de Didimo Alcantara de Souza.....	317.406,40					
	Dep. ref. recebimento de Sebastião Garcia Valderez.....	1.020.775,76					
	Dep. ref. recebimento de Saturnino Soares,Lopes,Almir G.P.Silva,Rf quitação de N/P.....	292.457,53					
	Dep. ref. recebimento de Jose Barbosa,Felisberto R.Jacomo,Rosa P.Leite,.....	2005.953,16					
	Dep. ref. reapresentação do Ch relativo recebimento de Nelson Antonip Gonçalves.....	391.147,71					
	A TRANSPORTAR						
				22.280.792,60			

NCO — CONTA		BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO	CONTA	ESPECIAL PRODUTO LEI Nº 3.744/76	Fl. N.º 05-

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			22.280.7 92,60			
03/84	Ch.nº438911- Vaudevino R. Silva		99.600,00	22.181.192,60			
	Dep. ref. reapresentação do 6h nº 743084 do Sr. Jose Mariano Rf pagamento da complementação de entrada do lote rural.....	498.424,72		22.679.617,32			
	Dep. ref. recebimento de Mitsue Takano Ueda, Itsuo Tamaki, Katsuzi Francisco Suzuki, Kazuyo Suzuki, Kazuyuki Kawazoe, Utano Suzuki Ishihara, Arileoji Tamaki....	4.383.672,60					
	Dep. ref. recebimento do Sr. Ladislau Cristino Cortez	2.000.000,00					
	Dep. ref. recebimento de José Antonio Custodio, Manoel Torres Dagoberto A. Custodio,.....	1.068.306,16					
	Dep. ref. recebimento de Helio S. Tsuchida, Yasuyuki Tanaka, Morimitsu Tsuchida, Sergio Yasuo Tanaka, Yoshio Kimura, Luiz Furukawa... Marcio N. Tadocoro, Angelo Chiti Hitata, Kiossou tadocoro, Roberto Kitano, Tatsuo Izumi, Roberto Hitoschida, Mario Iukio Tanaka, Mario Iukio Tsuchida, Jorge Furukawa.....	7.585.287,92					
	Dep. ref. recebimento de Francisco Xavier Guimaraes,.....	84.068,22					
	Dep. ref. receb. de José R. Lima, Almir Gomes P. Silva, Ari P. Dufeke, Luiz Carlos Santos.....	773.496,06					
	Dep. ref. receb. de Neuza M. Moreno Cleodemir José Martins, Ariovaldo Moreno, Nelson M. Rodrigues	1.995.792,90					
03/84	Ch.nº438912- Uniao de Postos, Dep. ref. pagamento de complementação de entrada conf. guia nºs 6928 a 6935 e 6937 a 6944.....	11.850.778,80	1.372.975,00	39.197.266,18			
	A TRANSPORTAR						
				51.048.044,98			

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			51.048.044,98			
/03/84	Ch.nº438913 - Nulo.....		-				
	Ch.438914-Iapas.....		1.863.840,00				
	Ch.nº438915-Iapas.....		900.348,00				
	Ch.nº438916-FGTS.....		750.946,00				
	Chnº 438917-Juina.....		9.388.061,00	38.144.849,98			
	Dep.ref.recebimento da Codemat Esc.de Juina.....	33.798.128,39		71.942.978,37			
	Extornado ch.nº 438916.....	750.946,00		72.693.924,37			
/03/84	Dep.rf.recebimento de Mário Li- ma José Leandro Ferreira.....	762.668,25		73.456.592,62			
/03/84	Ch.nº 438918-O.Pagto Juina.....		750.946,00	72.705.646,62			
	Ch.nº 438919-Papelaria Dunorte.		2.511.366,00				
	Débito rf.Ch. Devolvido nº 181036.....		1.000.000,00				
	Débito rf. Ch.devolvido nº 742514.....		989.793,26	68.204.487,36			
	Débito rf. Ch.devolvido relati- vo receb. do Sr. José Mariano..		498.424,72	67.706.062,64			
/03/84	Débito rf. Ch.devolvido relati- vo Pagto do Sr. José Barbosa		945.953,16				
/03/84	Ch.nº438920-João Luiz Pinheiro.		700.000,00	66.060.109,48			
	Débito rf. O.Bancária nº 012 ' posto Ipiranga Ltda.....		2.658.600,00	63.401.509,48			
	Ch.nº656241- (Nulo).....		25.000.000,00	38.401.509,48			
/03/84	Ch.nº656242-Dep.Bco Bandeirante		326.933,00				
	Ch.nº656243-Pagto I.Renda.....		3.000.000,00	35.074.576,48			
	Ch.nº656244-Dep.C/Esp.Prod.Lei						
	A TRANSPORTAR						
				35.074.576,48			

NCO — CONTA		MERCANTIL	CONTA ESPECIAL PRODUTO LEI Nº 3.744/76		Fl. N.º 06-A

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			35.074.576,48			
03/84	Dep.rf.Receb.cf.Guia nºs 7446, 7437, 7303, 7304, 6948.....	3.068.305,41					
	Dep.rf.Receb.do Sr.Pedro Franceschi, Guia nº 7439.....	649.152,48		38.792.034,37			
	Dep.rf.reapresentação de Ch.de devolvido relativo recebimento do Sr. Aldecho F.Poleto e José Rabelo Tacano, dep.dia 19/03/84	1.989.793,26					
03/84	Debito rf. Ch.devolvido relativo receb.do Sr.Aldechi F.Poleto		989.793,26	39.792.034,37			
	Dep.rf.reapresentação de Ch.relativo pagto de Aldechi F.Poleto.....	989.793,26					
	Dep.rf.recebimento da Codemat Esc.de Juina.....	4.251.406,90					
	Dep.rf.recebimento de José Soares de Souza.....	998.380,08					
	Dep.rf.recebimento de Domingos Galip,Darcy dos Reis,Maria Elizabetha Dilio, Antonia Falepe ' Dalio Ygarashi, Antonio Dilio' salvador Dilio Neto, Antonio ' Domingos Galipe, Pedro Igaraschi.....	5.423.540,88					
	Dep.rf.rec.de Claudionor Moreira Wilio Moreira Carlos Humberto de Araujo Hugo V.Silva.....	5.454.073,12					
	Dep.rf.rec.de Osias Gonçalves da Silva.....	904.205,44					
	Dep.rf.Receb.de Lourdes Fulan de Moraes, Dalcir Antonio Vaca ro.....	1.162.400,24		58.975.834,29			
	A TRANSPORTAR						
				58.975.834,29			

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			58.975.834,29			
/03/84	Ch.nº656245-Solange Pereira....		16.600,00				
	Ch.nº656246-Edckeson L.Medeiros		132.600,00	58.826.634,29			
	Ch.nº656247-Cemat.....		234.215,00	58.592.419,29			
	Extorno do Ch.nº656247.....	234.215,00		58.826.634,29			
/03/84	Ch.nº656249 a 656253-(Nulos)...						
	Débito rf.Ch.devolvido nº						
	349344/399.....		5.423.540,88	53.403.093,41			
/04/84	Ch.nº656248-Cuiabá Veiculos....		24.916.500,00				
/04/84	Dep.rf.Rec.de Jucelino F.Faria,						
	Salvino F.Faria,Gilmar G.Perei-	4.258.688,89					
	ra, Mario Gouvea F.Filho.....						
/04/84	Ch.nº656254-Super Taxi Aereo...		76.000,00				
	Ch.nº656255-Juina.....		1.900.000,00				
	Ch.nº656256-José P.C.Filho.....		3.000.000,00				
/04/84	Ch.nº656257-WM-Comunicação Ed.		2.500.000,00	25.269.282,30			
/04/84	Dep.Rf.receb.dos Srs.Jorge Sil-						
	veira de Souza, Valdemar Barbo-						
	sa Batista,Josue F.Oliveira,Be-						
	nedito da Silva Guimarães, Luiz						
	C.Sansão, 7557,7556,7555,7553,						
	7552 e 7551.....	3.043.093,60		28.312.375,90			
	A TRANSPORTAR						
				28.312.375,90			

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			28.312.375,90			
04/84	Dep.rf.reapresentação de Ch.relativo rec.de Jose Barbosa Devolvido em 19/03/84.....	945.953,16					
	Dep.rf.Rec.de Belcin Pereira dos Santos Guia nº 7563.....	478.848,64					
	Dep.rf.rec.de Rosa P.Leite Guia nº 6081.....	52.213,00					
	Dep.rf.recebimento de Felisberto Rabelo Jacomo, Francisco A.Soyer.	1.000.000,00					
	Dep.rf.rec.de Alcir Alves de Souza Guia nº 7280.....	682.339,00					
	Dep.rf.rec.de Hermes Agostini Guia 7279.....	350.030,26					
	Dep.rf.rec.de Adenir Sansão Duran Guia nº 7492.....	1.250.218,64					
	Dep.rf.rec.de Srª Ana Lucia P. Picango 7257.....	530.729,28					
	Dep.rf.rec.de Geraldo de Silva Guia nº 7259.....	139.968,00					
	Dep.rf.receb.da Codemat Esc.de Juina Guia 6056.....	521,46		33.743.189,34			
	Dep.rf.rec.do Sr.Carlos Ivan Muller Caracini, Jose Gureli.....	395.803,53					
	Dep.rf.rec.de Genival V.Souza. Ch.nº656258-Scala Taxi Aereo...	276.255,94		34.415.248,81			
04/84	Dep.rf.Rec.de Ailton Amarildo de Cunha Guia nº 7519.....	743.283,84	76.000,00				
	Dep.rf.rec.de Odilia Coltre Teixeira Guia nº 7517.....	1.146.146,80					
04/84	Dep.rf.Ch.devolvido no dia 30/03/84.....	5.423.540,88		36.228.679,45			
	Dep.rf.rec.de João C.Guterre, Walter Geler, Astor Pedro Geler Regina C.D.Geler Nair Geler, dep. em 09/04/84.....	4.981.508,16					
	A TRANSPORTAR						
				46.633.728,49			

BANCO — CONTA		MERCANTIL	CONTA	ESP. PROD. LEI 5.744/76	Fl. N.º 08

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			46.633.728,49			
/04/84	Ch.nº438941-Pgto I.Renda.....		328.543,00				
	Ch.nº438942-Dep.C/Decreto Bemat		28.000,00	46.277.185,49			
	Ch.nº 656259-Finasa Pgto Iapas.		1.855.155,00				
	Ch.nº656260-Iapas (Finasa).....		897.093,00	43.524.937,49			
/04/84	Ch.nº438943-Clipel Ltda.....		102.100,00				
/04/84	Ch.nº438944-O.P.Bento N.Filho..		6.941,34	43.415.896,15			
/04/84	Ch.nº438945-Juina.....		5.735.447,06	37.680.449,09			
/04/84	Dep. ref. receb. de Aquino Aka- tsuka, Yasuyuki Tanaka, Kazuyuki Kawazoe,.....	393.120,00					
/04/84	Dep. ref. devolução de Ch rela- tivo recebimento de Rosa P.Lei- te.....		52.213,00	38.021.356,09			
/04/84	Dep. ref. recebimento de Joao Pavao, Jose Jorge Pavao Joao S. da Cunha, Pedro Pavao.....	2.533.855,20					
	Dep. ref. receb. de Nivaldo Z. ferino de Moraes.....	634.410,00					
	Dep. ref. receb. de Amintas Lo- pes Santos, Joaquim L. Santos	913.630,96					
	Dep. ref. receb. da Codemat Esc. de Juina.....	9.585.440,37		51.688.692,62			
	Ch.nº 438946- Taba.....		291.837,00				
	Ch.nº438.947- Valdir Pretto.....		12.880,56				
04/84	Ch.nº438948- O.Pag. Juina.....		2.000.000,00	49.383.975,06			
	Dep. ref. receb. de Joaquim Car- valho.....	133.942,78		49.517.917,84			
04/84	Ch.nº438949- José P.C.Filho.....		1.000.000,00				
	Ch.nº438950-Dep. c/ Cidade S/P		15.000.000,00	33.517.917,84			
04/84	Debito ref. ch devolvido relati- vo receb. de Nivaldo Z.Moraes..		634.410,00	32.883.507,84			
	Dep. ref. receb. de Julio Wan- derlei Calça guia nº 7797.....	1.944.865,50					
	Externo do Ch.nº 438947.....	12.880,56					
	A TRANSPORTAR						
				34.841.253,90			

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			34.841.253,90			
05/84	Dep. ref. reapresentação de Sr. Nivaldo Z. Moraes.....	• 634.410,00					
05/84	Dep. ref. receb. de Frankelino Antonio da Fonseca Guia 7793...	• 1.193.176,68					
	Dep. ref. receb. do Esc. Juina conf. guia nº 7500.....	• 14.500,00					
05/84	Dep. ref. receb. de Esc. de Juina.	• 60.645,89					
	Dep. ref. receb. de Gilberto M. Meirinho guia nº 7964 Sergio G. M. Meirinho.....	• 110.577,15					
	Dep. ref. receb. de Clausio Luke, Antonio Martins, Rodrigo J. Alm. Francisco M. Silva.....	• 1.276.864,53					
	Dep. ref. reapresentação de Ch relativo receb. de Rosa P. Leite	• 52.213,00					
05/84	Dep. ref. recebimento de Compl. do restante da entrada do Lote Chacara.....	• 2.393.641,68					
05/84	Ch. nº 438951- O: Pag. Juina.....		• 6.167.477,80				
05/84	Dep. ref. receb. de Paulo Astor Helfer Jurandir C. Winck.....	• 953.145,64					
05/84	Debito ref. Ch. devolvido.....		• 180.000,00				
	Ch. nº 438952-Pref. M. P. Branca..		• 6.000.000,00				
	A TRANSPORTAR						
				29.122.304,78			

BANCO — CONTA		Mercantil	CONTA		Especial Produto Lei nº. 3.744/76	Fl. N.º 09	

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			29.122.304,78	29.362.950,67		
05/84	Dep. ref. reapresentação de Ch. devolvido.....	180.000,00		29.302.304,78			
05/84	Dep. ref. receb. de Codemat Esc. de Juina.....	18.926.551,97					
	Dep. ref. reapresentação de Ch. relatico recebimento de Antonio Alves M. Filho, Nelson F. Brito Davi Pereira Sobrinho, Octacilio Luiz Beton.....	709.135,52		48.937.992,27	48.998.638,16		
05/84	Ch.nº438953- (nulo).....		8.483.165,88	40.454.826,39			
	Ch.nº438954- José P.C.Filho....		13.963.500,00				
	Ch.nº438955- Construtel.....			26.491.326,39			
	Ch.nº438956- (nulo).....			20.222.522,41	20.283.168,30		
5/84	Ch.nº438957- O. Pag. Juina(Bemat)		6.268.803,98	20.222.522,41			
	Ch.nº438957- (nulo).....			20.919.709,82	20.980.355,71		
05/84	Dep. ref. receb. de Paulo Rodrigues, Maria de Lourdes.....	697.187,41					
05/84	Ch.nº927791- União de Postos ...		2.283.781,00				
	Ch.nº927792- Grafica Gutenberg...		1.078.560,00				
	Ch.nº927793- Auditem.....		1.531.000,00				
	Ch.nº927794- Funeraria Dom Bosco		1.210.200,00				
05/84	Ch.nº438959- O. Pag. Juina.....		7.488.940,00	7.327.228,82			
	Ch.nº438960- (nulo).....						
	Extorno do Ch. nº927791.....	2.283.781,00					
	Extorno do Ch. nº927792.....	1.078.560,00					
	Extorno do Ch. nº927793.....	1.531.000,00					
	Extorno do Ch. nº927794.....	1.210.200,00		13.430.769,82	13.491.415,71		
	Dep. ref. a Impostancia de 9.080.534,25 refere-se a ORTN e Juros de Mora bem como complementação de entrada de 03(Tres) lotes conforme guias de recolhimento em anexo.....	9.080.534,25					
	Extorno do Deposito.....		9.080.534,25				
	A TRANSPORTAR						
				13.430.769,82	13.491.415,71		

NCO — CONTA		Mercantil	CONTA		Especial Prod. Lei nº 3.744/76	Fl. N.º 09-A	

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			13.430.769,82			
	Ch.nº438921- José P. Camargo Filho. Extorno do Ch. nº438921.....	15.124.174,45	15.124.174,45				
15/84	Dep. de R\$ 33.074.377,13 + R\$ 7. 998.000,00 no Bco Mercantil S/A e R\$ 3.625.142,00 no Itau S/A re fere-se a um numerario enviado pelo Sr. Paulo Paiva para cober tura de cheque sem fundo quan do do Pagamento de entrada de entrada de diversos Lotes 1º Dep. Bandeirantes 20/03/84, Auxiliar 19/03/84.....	41.072.377,13		54.503.146,95		54.563.792,84	
06/84	Ch.nº438921- José P.C. Filho....		15.124.174,45	39.378.972,50		39.439.618,39	
06/84	Dep. ref. complementação desde entrada do Lote rural de diver sas Guías.....	12.172.374,32					
06/84	Dep. ref. recebimento de Codemat Esc. de Juína.....	17.914.442,36					
	Ch.nº438922- Grafica Gutenberg. Ch.nº438923- Jornal Equipe..... Ch.nº438924- Diario de Cba.....		25.780,00 765.000,00 528.000,00	69.465.789,18		69.526.435,07	
	A TRANSPORTAR						
				68.147.009,18		68.207.655,07	

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			68.207.655,07			
06/84	Ch.nº438925- Mª G.P.Marques....		221.500,00				
06/84	Ch.nº438926- O.Pag. Juina.....		8.681.504,00				
06/84	Ch.nº656261 Passap.....		1.530.363,00	57.774.288,07			
	Ch.nº438927- (nulo).....						
	Ch.nº438928- (nulo).....						
06/84	Ch.nº438929- José P.C.Filho....		4.151.032,76				
	Ch.nº438931- Juvenilio V.Azevedo		200.000,00				
	Ch.nº438930- O.Pag. Correio Bras.		2.457.000,00	50.966.255,31			
	Dep. ref. receb. de Joel G.Gomes ref. quitação de Ch. 530791-0 conf. guia	1.674.000,00					
	Dep. ref. recebimento de Tereza Ponce Aipoia relativo N/P. mais juros de mora e Correção Monetá ria	332.092,71		52.972.348,02			
06/84	Ch.nº438932- Correio da Imprensa		800.000,00				
	Ch.nº438933- Grafica Rio.....		45.000,00				
	Ch.nº438934- (nulo).....						
06/84	Ch.nº438935-TV Caivás Cid. Mod. Canal 05.....		2.000.000,00				
	Ch.nº656262- Revista Impacto...		2.000.000,00	48.127.348,02			
06/84	Ch.nº438936- O.Pag. Juina.....		3.000.000,00	45.127.348,02			
06/84	Ch.nº656263- Empresa A.Madeira.		1.200.000,00				
	Ch.nº656264- Maria C. P.Albuq..		177.200,00	43.750.148,02			
06/84	Dep. ref. receb. de Codemat Esc. de Juina.....	12.588.276,07					
06/84	Ch.nº656265- Ind. Com. Mad.Pirai.		8.400.000,00				
06/84	Dep. ref. c/ Esp. Prod. Lei. 3.744/76	13.000.000,00					
	A TRANSPORTAR						
				60.938.424,09			

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			60.938.424,09			
06/84	Ch.nº656266- O.Pag. (Última Hora de Brasília DF.....		2.633.868,00				
	Ch.nº656267- Tv Brasil, Oeste Canal 8.....		136.080,00				
06/84	Ch.nº438937- Dep. c/ Cepes.....		4.000.000,00	54.168.476,09			
06/84	Ch.nº656268- Jornal Fim de Semana.....		5.000.000,00	49.168.476,09			
	Dep. ref. receb. de Leonildo Brustolin, Atilio Brustolin, Gilberto Leal, Francisco Campos Ferreira,	3.664.089,39		52.832.565,48			
07/84	Ch.n)656269-(nulo).....						
	Ch.nº656277- (nulo).....						
	Ch.n) 656278- José Pompeo C.Filho		5.000.000,00				
07/84	Ch.nº438938- Pag. I. renda.....		470.617,00	47.361.948,48			
07/84	Ch.nº438939- Paulo Brito Candido.		70.600,00				
	Ch.nº438940- Mecanização Agric..		8.400.000,00				
07/84	Ch.nº656271- Revista Esquema...		1.600.000,00				
07/84	Ch.nº656279- Repromat Com. Rep. Dep. ef. receb. de Francisco C. Ferreira guia nº 8862.....	1.000.000,00	1.311.750,00				
	A TRANSPORTAR						
				36.970.598,48			

BANCO — CONTA		Mercantil	CONTA		Esp. Prod. Lei nº 3.744/76	Fl. N.º 11
---------------	--	-----------	-------	--	----------------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			36.970.598,48			
07/84	Ch.nº656273- O.P.Juina.....		7.976.632,00				
	Ch.nº656272- (nulo).....						
	Ch.nº656270- (nulo).....						
	Dep. ref. receb. de Darley J. Borges da Costa Guia nº 8739...	320.044,74					
07/84	Ch.nº656280- Dep. c/ Bemate Esp.		29.313,000,00	1.011,22			
07/84	Dep. ref. receb. de onf. guia nº 8915,8914,8870,8869,9601,0002 0003,0005,0006,.....	4.926.896,02					
07/84	Dep. ref. receb. de Codemat Esc. de Juina.....	20.252.021,58		25.179.928,82			
08/84	Ch.nº656274-(nulo).....						
08/84	Ch.nº656275- Dep. Bemate Esp....		20.252.021,58				
	Dep. ref. receb. de Odilon R. Prates.....	453.417,90					
	Dep. ref. receb. de Loris Pedrotti.....	1.542.449,03					
	A TRANSPORTAR			6.923.774,17			

INCO — CONTA		Mercantil	CONTA		Esp. Prod. Lei nº 3.748/76	Fl. N.º 17-A	

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			6.923.774,17			
08/84	Dep. ref. receb. de Ikuro Yokoyama.....	119.880,00					
	Dep. ref. receb. de Arney José Ecker.....	143.459,26					
	Dep. ref. receb. de Arney José Ecker.....	441.048,48					
	Dep. ref. receb. de Samuel Carvalho.....	3.190.820,48					
	Dep. ref. receb. de Hilton Campos.....	3.102.526,72					
	Dep. ref. receb. de Cesidio F. da Cruz.....	1.154.374,81					
	Dep. ref. receb. de João Bertolotto.....	117.000,00					
	Dep. ref. receb. de Olimpio P. Santos.....	1.259.877,80					
	Dep. ref. receb. de Telma E. Bononi Guilherme B. Junior, Angelo Schiavo, Valtuir Belle, Alcir Jose Manfredini.....	5.219.414,04					
08/84	Dep. ref. receb. de Vitorino J. Rocha guia nº 0089.....	1.160.547,36					
8/84	Ch.nº656276- Eteplan.....		9.390.000,00	13.442.723,12			
	Dep. ref. cobertura de Ch. sem fundo do Sr. Jose R. Rabelo Ja como dep. em 07/05/84 devolv. em 14/05/84.....	2.528.000,00					
	Dep. ref. receb. de Darlei J.B. da Costa, Reinaldo P. Mion, Antonio Dallarmi, Lucimar Dallarmi.	4.366.674,24		20.337.397,36			
	Dep. ref. receb. de Roberto Longo Osvaldo Lopes de Souza.....	2.152.398,37					
	A TRANSPORTAR						
				22.489.795,73			

FICHA BANCÁRIA

BANCO - CONTA: Mercantil		CONTA: Esp. Produto Lei nº 3.744/76		
			FL. Nº	12
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/08/84	Saldo.....			22.489.795,73
	Dep. ref. recebimento da Codemat Esc. de Juina.....	38.105.838,72		60.595.634,45
21/08/84	Ch.nº656281- Dep. c/ Bemat c/ Esp. Prod.lei nº3.744/76...		21.000.000,00	39.595.634,45
22/08/84	Ch.nº656282- Dep. Rec. Adm.....		170.000,00	
23/08/84	Dep. ref. recebimento da Codemat Esc. de Juina.....	26.729.489,33		66.155.123,78
	Dep. recebimento de Joaquim Carvalho guia nº0128,8607,8606 efetuado no dia 08/08/84.....	1.687.012,78		67.842.136,56
04/09/84	Ch.nº656283- Ômega Serviços Topograficos Ltda		9.110.000,00	58.732.136,56
	Debito ref. despesas com talão de cheques.....		350,00	58.731.786,56
	A transportar			
				58.731.786,56

BANCO - CONTA: Banco Mercantil		CONTA: Especial Produto Lei nº 3.744/76		
				FL. Nº 12-A
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
20/09/84	Saldo.....			58.731.786,56
	Dep. ref. receb. de Dinalva Meira Santos guia nº 773.....	800.000,00		
	Dep. ref. receb. de Luiz P. Lopes, conf. guias nºs 191,189, 190.188,.....	959.619,10		58.491.805,66
21/09/84	Ch.nº656284- (nulo).....		32.428.000,00	
	Ch.nº656285- E.L. Maquinas Dgstocas Terraplanagens.....		23.328.000,00	
	Ch.nº656286- Macael Mecanizacao Agricola Eldorado.....			4.735.405,66
26/09/84	Dep. ref. receb. de Silvio Nei Rodrigues guia nº 522.....	1.279.051,00		
27/09/84	Ch.nº656288- Mario R.R. Furquim Leite.....		1.674.500,00	
	Ch.nº656287- (nulo).....			4.339.956,66
01/10/84	Dep. ref. receb. da Codemat Esc. de Juina.....	19.281.467,14		
	Dep. ref. receb. de Vitor Vicente Ferreira, Luciana P. Camargo,.....	707.800,15		
	A transportar			
				24.329.223,95

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA BANCÁRIA**

BANCO - CONTA: Banco Mercantil		CONTA: Especial produto Lei nº 3.744/76		
			FL. Nº	13
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/84	Saldo.....			24.329.223,95
	Cbnº 656289- Pag. I. renda.....		25.500,00	
	Dep. ref. recebimento de Ernestina Magalhães de Paiva Meira, Joao Marcelino Ramos,	441.299,90		
	Dep. ref. receb. de Ronaldo de Souza, Reinaldo Balestro, Ariacê Rodrigues Rabelo, Ronaldo de Souza e Silva, Roberto Egidio Balestra, Moacir Antonio Luiz Brandão. Edgar Rabelo Jacomo, Francisco Alves Soyer, Felisberto Rabelo Jacomo, Sebastião do Nascimento, Luciano Jose da Cunha, Miguel Angelo Daud.....	23.254.706,22		
08/10/84	Ch.nº Dep. c/ Rec. Adm.....		132.000,00	
09/10/84	Ch.nº 656291- Sidney Silva Queiroz.....		232.400,00	
	Ch.nº 656292- Mauricio L. Nantes.....		199.200,00	
	Ch.nº 656293- Juarez Silva Souza.....		332.000,00	
	Ch.nº 656294- Pag. Mec.....		346.328,00	
	Ch.nº 656295- Pag. IAPAS.....		1.311.602,00	
10/10/84	Ch.nº 656296- Pag. I. renda Mercantil.....		521.832,00	
	Ch.nº 656297- Pag. IAPAS.....		2.393.488,00	
22/10/84	Ch.nº 656298- José F. Paiva.....		442.000,00	
	Dep. ref. receb. de Codemat Esc. de Juina.....	42.143.861,00		
25/10/84	Ch.nº 656299- Dep. c/ Rec. Adm.....		7.684.589,00	
	Ch.nº 656300- Dep. c/ Decreto 1.138.....		488.250,00	
	A transportar			
				76.059.902,07

47.999.730,07
47.867.730,07

BANCO - CONTA: Banco Mercantil		CONTA: Especial Produto Lei nº 3.744/76		
			FL. Nº	13-A
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	Saldo.....			76.059902,07 -
30/10/84	Dep. ref. receb. da Codemat Esc. de Juina	16.552.399,00		
	Ch.nº 656321- Dep. c/ Decreto 1 138.....		188.150,00	
	Ch.nº 656301- Dep. c/ Bemate Decreto 1.138.....		95.450,00	92.329.001,07
31/10/84	Dep. ref. receb. de Erci das Dores guia nº 1235.....	8.407.000,00		
	Dep. ref. receb. de Pedro de Souza Coelho conf. guias nºs 1152, 1227, 1151, 1225.....	3.612.828,00		104.348.829,07
06/11/84	Ch.nº 656302- Dep. c/ Esp. Prod. Lei nº 3.744/76.....		23.254.000,00	81.094.829,07
08/11/84	Ch.nº 656303- O.Pag. Juina.....		1.000.000,00	80.094.829,07
13/11/84	Ch.nº 656304- Dep. c/ Esp. Prod. Lei nº 3.744/76.....		22.143.861,00	57.950.968,07
14/11/84	Deposito ref. recebimento da Codemat Esc. de Juina.....	29.066.558,00		87.017.526,07
16/11/84	Ch.nº 656305- Dep. c/ Bandeirantes Esp.Prod. Lei		16.552.399,00	
	Ch.nº 656306- Dep. c/ Cidade de São Paulo Esp. Prod.....		12.019.828,00	58.445.299,07
	A transportar			

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA BANCÁRIA**

BANCO - CONTA: Mercantil		CONTA: Especial Produto Lei nº 3.744/76		
			FL. Nº	14
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/84	Saldo.....			58.445.299,07
	Ch.nº656322- Dep. c/ Decreto 1 138...Bemat.....		197.850,00	
	Ch.nº656323- O.Pag. a Favor do Esc. Est. Juina.....		33.040,755,00	25.206.694,07
	Deposito ref. recebimento de Ernesto de Bastiani guia nº 2035.....	3.344.544,00		
	Deposito ref. recebimento da Codemat Esc. de Juina.....	11.467.389,00		
	Debito ref. despesas com talão de cheques.....		450,00	40.018.627,00
29/11/84	Ch.nº656307- Pag. IAPAS.....		2.370.215,00	37.647.962,00
	-Extorno do cheque nº 656303	1.000.000,00		
	-Ch.656303 - O. Pagto Juina.....		10.000.000,00	28.647.962,07
	A transportar			

BANCO - CONTA: Mercantil		CONTA: Especial Produto Lei nº 3.744/76		
			FL. Nº	14-A
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	Saldo.....			
04/12/84	Ch.nº656324- O.Pag. Juina.....		5.000.000,00	
	Ch.nº656325- Vilazio de Arruda Pinto.....		723.100,00	
05.12.84	-Deposito rec.da Codemat Escritório de Juina,.....	716,00		
07/12/84	Ch.nº656326- Jair R. Carvalho.....		99.600,00	
	Ch.nº656327- Vaudevino R. Silva.....		412.800,00	
	Ch.nº656328- Jair R.Carvalho:		309.900,00	
	Ch.nº656329- Jair R.Carvalho.....		206.600,00	
11/12/84	Ch.nº656308- Valdir J. Magalhães.....		688.000,00	
	Ch.nº656309- Lucina Sant'Ana Oliveira.....		688.000,00	
	Ch.nº656310- (nulo).....			
	Ch.nº656311- O.Pag. Walcos Joao Garminati.....		248.471,00	
	Ch.nº656330- Antonio M.Pompeo de Camargo.....		4.432.500,00	
	Ch.nº656331- Maria Conceição Pinho Marques.....		826.200,00	
12/12/84	Ch.nº656312- O.Pag. Juina.....		15.000.000,00	
	Dep. ref. receb. de Alvair Becoski guia 2329.....	319.239,00		
	Dep. ref. receb. de João Antonio da Silva guia 1345.....	2.500.000,00		
	Dep. ref. receb. de Mario Lucio Neto e Fidel Antonio Gasperint	1.318.284,00		
	Dep. ref. receb. de Ronivaldo Furtado de Souza guias nºs 2244 e 2243.....	12.402,00		
14/12/84	Ch.nº656313- Juarez S. Souza		516.500,00	
	Ch.nº656314- Dep. c/ Ceppes.....		1.033.000,00	
	Ch.nº656315- Marilza S.Oliveira.....		344.000,00	
	Ch.nº656316- Pag. Pasep.....		642.159,00	
	Ch.nº656317- Pasep.....		1.855.734,00	
	Ch.nº656318- Cemate.....		1.281.407,00	
	Ch.nº656319-Pag. I. renda.....		67.500,00	
	A transportar			

21.895.962,07

4.162.716,07

FICHA BANCÁRIA

BANCO-CONTA: Banco Mercantil		CONTA: Especial Produto (Lei nº 3.744/76)		
			FL. Nº	15
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/84	Saldo.....			
	Dep. ref. receb. de Codemat Esc. de Juina.....	42.534.425,00		40.956.841,07
17/12/84	Ch.nº656332- O.Pag. Juina		5.272.518,00	
	Ch.nº656333- Armazem Bom Gosto.....		1.375.000,00	34.209.323,07
19/12/84	Deposito ref. recebimento da Codemat Esc. de Juina.....	46.228.202,00		
	Deposito ref. recebimento de Artêmio Neurer.....	1.154.729,00		81.692.254,07
26/12/84	Ch.nº656334- Taba Transporte Aereos Regionais.....		936.104,00	80.756.150,07
	Deposito ref. recebimento de Leonelson Furquin dos Santos Antonio Hilario da Cruz, Fernando Miranda, Jose Alfredo Dalar mi da Costa, Aristides Soares, de Campos, Jose Maldonado Co tegosso, Antonio Hilario da Cruz.....	4.011.213,00		84.767.363,07
26/12/84	Deposito ref. recebimento de José Tavares de Mello, José Tavares de Mello Filho,.....	33.612.325,00		118.380.404,07
28/12/84	Debito ref. eliminação de centavos.....		0,07	118.380.404,00
	Debito ref. devolução de cheques ref. recebimento de Artê mio Neurer .depositado op. dia. 19/12/84.....		1.154.729,00	117.225.675,00
	A transportar			

Mercontil
Special Products Li. 3.744/28

BANCO — CONTA AUXILIAR		CONTA ESPECIAL CUSTEIO DE PESSOAL	
			Fl. N.º 01
		Nº 128202.034-0	

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/84	Abertura de contas, ref. receb. d de Secretaria de Adm.....	9.024.055,00		9.024.055,00			
06/84	Dep. ref. transf. de Receb. das Sec. de Fazenda e Saude relativo a custeio de Pessoal.....	3.390.262,00		12.414.317,00			
06/84	Ch.nº942501- Grafica Doary Ltda.		450.000,00				
06/84	Ch.nº942502- Jornal T. Cuiabana		100.000,00				
	Ch.nº942503- Xerox Brasil.....		1.993.393,00				
	Ch.nº942504- Nilson A. Pinto....		300.000,00				
	Ch.nº942505- Oficina Chavemaq..		393.000,00				
	Ch.nº942541-Dep. Aux. Esp. Cust.		150.000,00				
	Ch.nº942542- Cepromat.....		162.000,00				
	Ch.nº942543- David H. Fonseca..		35.850,00				
	Debito ref. ref O. ancaria nº 021 de Cruzeiro do Sul.....		2.021.360,00				
	Debito ref. O. Bancaria nº 021 de Organtecnica Ltda.....		19.600,00				
	Debito ref. O. Bancaria nº 021 de Moveflex Com. e Rep. Ltda...		1.022.000,00				
	Debito ref. O. Bancaria nº 021 de Papelaria Rodarte.....		921.445,00				
	Debito ref. O. Bancaria nº 021 de Cripel Pap. Rep.....		518.150,00				
	Debito ref. O. Bancaria nº 021 de Livromat Edit. Ltda.....		987.010,00				
	Debito ref. O. Bancaria nº 021 de Globoeste Com. Rep. Ltda...		571.400,00				
	Debito ref. O. Bancaria nº 021 de Mobili Com. Rep.....		204.619,00				
	Debito ref. O. Bancaria nº 021 de Oficina do Fio.....		105.000,00				
	Deb. ref. O. Banc. nº 021 de Sô Carimbos.....		152.000,00				
	Debito ref. O. Banc. nº 21 de Jor nal correio da Fronteira.....		200.000,00				
	A TRANSPORTAR						
				2.107.490,00			

NCO — CONTA Auxiliar		CONTA Esp. Custeio de Pessoal		Fl. N.º 01-A

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			2.107.490,00			
06/84	Debito ref. O. Bancaria nº 021 de Grafica Bandeirante Ltda..... Externo do Ch. 942542.....	162.000,00 <i>Ex</i>	900.000,00	1.207.490,00 1.369.490,00			
07/84	Ch.nº942544- Rádio Difusora B. Jesus de Cuiaba..... Ch.nº942545- Comercial Mov. Metal son..... Ch.nº942546- Mapa.....		250.000,00 360.000,00 168.937,00				
7/84	Ch.nº942549- (nulo) Ch.nº942550- Dep. 67 Rec. Adm.		590.553,00	-x-			
	A TRANSPORTAR						

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA BANCÁRIA**

BANCO - CONTA: Auxiliar		CONTA: Esp. Custeio de Pessoal		FL. Nº 02
DATA		CONTA MOVIMENTO		
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/84	Saldo.....	205.541.297,00		
14/08/84	Dep. ref. pagamento de IAPAS mês de Julho/84.....		74.936.183,00	
29/08/84	Debito ref. pagamento de IAPAS conf. aviso do Auxiliar...		130.605.114,00	-x-
05/09/84	Dep. ref. pag. de Iapas.....	126.652.895,00		
	Dep. ref. Pag. de Iapas mês de Agosto/84.....	73.265.481,00		
17/09/84	Debito ref. pagamento de Iapas.....		73.265.481,00	
	Debito ref. fornecimento de talão de cheques.....		1.400,00	
27/09/84	Debito ref. Pag. de IAPAS mes de Agosto.....		126.652.895,00	
	A transportar			(-) 1.400,00

BANCO - CONTA: Auxiliar		CONTA: Custeio de Pessoal		
				FL. Nº 2-A
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
05/10/84	Saldo.....			
08/10/84	Dep. ref. pagamento de I. renda mes de Setembro/84 (IAPAS)	76.389.855,00		
	Deposito ref. pag. de I. renda mês Setembro/84.. (IAPAS)...	132.102.052,00		
15/10/84	Debito ref. Pag. de IAPAS Mês de Setembro/84.....		76.389.855,00	
30/10/84	Debito ref. pagamento de IAPAS :.....		132.102.052,00	(-) 1400,00
08/11/84	Deposito ref. recebimento digito para pagamento do IAPAS mes de Outubro/84.....	80.760.410,00		
	Deposito ref. pagamento do IAPAS mês de Outubro/84.....	138.423.094,00		
14/11/84	Debito ref. Pagamento de IAPAS mês de Outubro/84.....		80.760.410,00	
30/11/84	Debito ref. pagamento de IAPAS mês de Outubro/84.....		138.423.094,00	(-) 1400,00
	A transportar			



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA BANCÁRIA

BANCO - CONTA: Auxiliar		CONTA: Custeio de Pessoal		
				FL. Nº 03
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/12/84	Deposito ref. recebimento de pagamento ref. IABAS relativo desconto efetuado em folha de pag. dos serv. desta Cia....	237.026.273,00		
11/12/84	Deposito c/ Bco Auxiliar Custeio de Pessoal.....	74.357.251,00		
	Debito ref. pagamento de Iapas.....		84.791.098,00	
21/12/84	Debito ref. Pag. de Iapas mês de Novembro/84.....		152.235.175,00	
28/12/84	Debito ref. tarifa de serviços.....		50,00	74.355.801,00
A transportar				

Auxiliar
Custão de Pessoal

BANCO — CONTA		BANCO RURAL	CONTA	ESPECIAL PRODUTO LEI Nº 3.744/76	FI. N.º 01
---------------	--	-------------	-------	----------------------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/84	Deposito ref. abertura de conta	3.000.000,00		3.000.000,00			
03/84	Dep. ref. recebimento de Valentin Marques de Araujo, Vitor Sasso, Luiz Silveira de Souza, Jose Claudio Capuxi, Flavio Farias, José Francisco Dias,.....	1.296.975,70		4.296.975,70			
04/84	Ch.nº443401- Juina.....		2.500.000,00	1.796.975,70			
04/84	Dep. ref. recebimento da Codemat Esc. de Juina.....	7.446.506,89		9.243.481,79			
04/84	Ch.nº443402- (nulo).....		2.539.626,00	6.703.855,79			
	Ch.nº443403- O. Pagamento Juina..		86.250,00	6.617.605,79			
04/84	Ch.nº443404-Dep. c/ Decreto ...		1.341.682,80	7.959.288,59			
	Dep. ref. recebimento de Vilson Antonio Casparelo, Joceny F. Barreto, Marcos Barros, Nivaldo Bonasio	1.341.682,80		7.959.288,59			
04/84	Ch.nº443405- Pag. I. renda.....		361.565,00	7.597.723,59			
05/84	Ch.nº443406- O. Pag. Juina.....		3.200.000,00	4.397.723,59			
05/84	Dep. ref. receb. de João Bertoco guia nº 7974.....	83.894,40		4.481.617,99			
	Debito ref. fornecimento de talao de cheques.....		400,00				
	A TRANSPORTAR						
				4.481.217,99			

NCO — CONTA		BANCO RURAL	CONTA		ESP. PROD. LEI Nº 3.744/76	Fl. N.º 01-A

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			4.481.217,99			
5/84	Ch.nº443407- Bco Merc. S/P.(Iapas)		2.784.671,00	, 1.696.546,99			
5/84	Dep. ref. recebimento de Osvaldo Antonio Espindola Carvalho.....	634.121,90					
	Sergio Luiz Espindola Carvalho...			2.330.668,89			
	Samuel Carvalho Junior.....						
/84	Dep. ref. receb. de Renato R.Gouveia, Wilson A. Martins,.....	3.073.202,88		5.403.871,77			
05/84	Ch.nº443408- Taba.....		165.762,00	5.238.109,77			
05/84	Dep. ref. receb. de Sebastião Geraldo Scatambulo Paulo S. Soares						
	Mario Luiz Scatambulo guia nº 8411.....	1.199.142,00					
	Dep. ref. receb. de Haroldo F. de Souza,.....	23.385,60		6.460.637,37			
05/84	Dep. ref. recebimento de Adão Pereira Santos.....	536.690,72					
05/84	Dep. ref. receb. de Ana Lucia Pereira Picanço guia nº 8354...	76.000,00		9.196.245,21			
05/84	Dep. ref. receb. de José Viana Neto e Maria Jose C. Pereira....	2.122.917,12					
	Dep. ref. receb. de Paulo A. Queiroz guia nº 8364.....	1.204.871,76		10.768.363,74			
		367.246,77					
	A TRANSPORTAR						

BANCO — CONTA		Banco Rural	CONTA		Esp. Prod. Lei nº 3.744/76	Fl. N.º 02	

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			10.768.363,74			
06/84	Ch.nº443409- Cartorio do 6º Of.		90.000,00	10.678.363,74			
06/84	Ch.nº443410- Jacy do E. Santo...		166.000,00	10.512.363,74			
	Dep. ref. receb. de titulos de- finitivos.....	75.000,00		10.587.363,74			
06/84	Ch.nº443411- Bemat Juina.....		3.000.000,00	7.587.363,74			
	Ch.nº443413- Iapas.....		2.455.930,00				
	Ch.nº443414- I. renda (Finessa)..		278.361,00				
	Ch.nº443415- I. renda (Finessa)..		2.104.058,00				
06/84	Ch.nº443412- Servcop. Ltda.....		60.000,00				
	Dep. ref. receb. de Marta A. B, Geraldo D. Gomes, Sebastiao Gomes Mario Sachet, Antoninho Sanchet, Marco Sanchet Neto, Paulo Rober- to Casagrande Silba. depositado no dia 08/06/84.....	2.613.778,88					
	Debito ref. ch devolvido relati- vo recebimento de Osvaldo A. Espindola Carvalho, Sergio Luiz Esp. Carvalho...aviso de 17/05/84	634.121,90	634.121,90				
	Dep. ref. reapresentação de Ch. devolvido relativo receb. de Os- valdo A. Esp. Sergio Luiz Espin- dola Carvalho. Dep. de 17/05/84..	634.121,90		5.302.793,62			
06/84	Ch443416- Atribuna Ltda.....		500.000,00				
06/84	Ch.nº443417- Jornal Tribuna.Cuiab.		600.000,00	4.202.793,62			
	Dep. ref. receb. de Geraldo da Silva. guia nº 8654.....	559.872,00					
	Dep. ref. receb. de Joao Porto co guia nº 8655.....	335.577,60		5.098.243,22			
	Ch.nº 443418-Dep. c/Rec. Adm...		234.387,00				
	A TRANSPORTAR						
				4.863.856,22			

INCO — CONTA Rural		CONTA Esp. Prod. Lei nº 3.744/76		x	Fl. N.º 02-A

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			4.863.856,22			
07/84	Dep.ref. rec. de Guilherme H. Junior conf. guia 8592 e 8593....	74.880,00					
07/84	Dep.ref. rec. de Armelindo Piasa conf. guia nº 8590.....	285.222,68					
07/84	Dep. ref. pag. a Bandeirante Consultoria Técnica	16.000.000,00					
	Dep. ref. recab. de Josef Karl Marter guia nº 8582.....	1.595.523,19					
	Ch.nº443420- (nulo).....						
	Ch.nº443419- (nulo).....						
/84	Ch.nº540971- O.Pag. Rede Globo Belo Horizonte... (MPV).....		3.142.000,00				
	Ch.nº540972- (nulo).....						
	Ch.nº540973- O.Pag. Rede Globo Tv Globo Juiz de Fora Ltda (MPV)		820.080,00				
2/84	Ch.nº540991- Tv. Centro America		537.800,00				
	Ch.nº540992- (nulo).....						
	Ch.nº540993- O.Pag. Anacleto Vagaro.....		349.872,08				
	A TRANSPORTAR						
				17.969.730,01			

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			17.969.730,01			
/07/84	Ch.nº540994- MPM- Propaganda..		1.924.962,00				
	Ch.nº 540971- (nulo).....						
	Ch.nº540973- (nulo).....			16.044.768,01			
/07/84	Ch.nº540995- Dep. c/ Esp. (Bemat).		16.043.000,00	1.768,01			
/08/84	Dep. ref. recebimento de Lotes relativos diversa guias.....	306.028.558,02					
/08/84	Ch.nº540996- Dep. Bisa.....		20.000.000,00				
	Ch.nº540997- Dep. Itau.....		20.000.000,00				
	Ch.nº540998- Dep. Bemat.....		100.000.000,00				
	Ch.nº540999- Pref. M. A. Paraguai		12.000.000,00				
	Ch.nº 540000- Arco.....		20.000.000,00	134.030.326,03			
/08/84	Ch.nº541001- E.L.Maquinas.....		22.563.200,00				
/08/84	Ch.nº541002- Mec. Agric. Eldorado		23.196.000,00				
/08/84	Ch.nº541003- Abdala M.B. Sobrinho		1.500.000,00	86.771.126,03			
/08/84	Ch.nº541004-Dep. c/ Rec. Adm:..		132.000,00				
	Ch.nº541005- Valdemar R. Carvalho		265.600,00	86:373.526,03			
	Exorno do Ch. nº 540998.....	100.000.000,00					
	A TRANSPORTAR						
				186.373.526,03			

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			186.373.526,03			
08/84	Ch.nº541007- Dep. c/ Esp. Prod. Lei		186.000.000,00	373.526,03			
12/84	Dep. ref. receb. de Waldemir Coronado Antunes.....	3.090.788,00					
	Dep. ref. receb. de Waldemir C. Antunes guia nº 2134.....	2.781.608,00		6.245.922,03			
	Dep. ref. recebimento de José Carlos di Anniballi guia 2378.....	7.328.000,00					
	Dep. ref. recebimento de digo Dep. na c/ Esp. Prod. Lei.....	13.474.000,00		27.047.922,03			
12/84	Deposito ref. recebimento de Pos to Vale do Guapore Ltda.....	285.566,00					
	Deposito ref. recebimento de Sr. Valmir Joao Ceruth1 guia nº 2290	3.143.486,00		30.476.974,03			
	Deposito ref. recebimento de Joao Ferreira da Costa.....	4.363.870,00					
	Deposito ref. recebimento de Sr. Darci da Silva Costa. guia 2402.....	2.389.875,00					
	Deposito ref. recebimento de Guilherme Bonani Junior.....	140.400,00					
	Deposito ref. recebimento de Enzo Marcon Takara	2.006.208,00					
	Deposito ref. recebimento dem Alexandre Takara guia 2397.....	2.175.528,00		41.552.055,03			
2/84	Debito ref. eliminação de Contas vos.....		0,00				
	A TRANSPORTAR			41.552.055,00			

Rural
Esp. Prod. Li. 3.744/76

Star
Decreto

[illegible]

Deal

Exp. Prod. Li. 3.744/76

CONTA		Movimento		FI. N.º 01			
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo de 1.983.....			20.000,00			
4/12/84	Debito ref. transf. da Conta 170,500169,34.....		7,00				
8.12.84	Débito ref.transferencia de saldo para a c/Esp.Produto Lei 3.744/76		17.681,61				
	Débito ref. saldo em conta cor- rente paralizada.....		2.311,39	0-0-0			
A TRANSPORTAR							

Marasta
Monumento

REC - CONTA		Banco Itau		CONTA		Ag. Poxoreo		Fl. N.º 1=a	
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO				
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
1/10/84	Arrecadação do mês de Julho/84 conf. Proc. nº 5.490/84..... Deb. conta ref. Mov. de Títulos Credito ref. transf. da Ag.Cbá p/ cobertura de saldo devedor conf. proc. nº 5.490/84.....	4.746,00 ^x 13.310,50 ^x	18.056,50 ^x	-x-					
12/84	Credito ref. movimentação de títulos Debito ref. movimentação de títulos conf. proc. 7.124/84..... Credito ref. arrecadação de Poxoreo conf. Proc. nº 7.678/84..... Debito ref. transf. de Poxoreo conf. proc. nº 7.678/84..... Debito ref. transf. conf. proc. 7.677/84..... Debito ref. eliminação de centavos conforme proc. nº 425/85.....	7.000,00 ^y 1.575,00 ^x	5.164,27 ^x 2.058,19 ^x 1.000,00 ^x 0,54	1.835,73 1.352,54 352,54 352,00					
A TRANSPORTAR									

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/84	Saldo.....			- 0 -			
02/84	Crédito rf. Arrecadação do mês de Janeiro/84, cf. Aviso do Bco..	78.891,00		78.891,00			
	Débito rf. Transferência p/ Agência Cuiabá, cf. Aviso do Bco.....		78.891,00	- 0 -			
04/84	Credito ref: arrecadação do mês de fevereiro/84 proc. nº 1.991/84	130.373,00					
	Debito ref. transf. p/ Cuiabá proc. nº 1.991/84.....		130.373,00	-x-			
05/84	Credito ref. arrecadação conf. Proc. nº 2.686/84 relativo mês Março/84.....	30.816,00					
	Debito ref. transf. p/ Cuiabá conf. Proc. nº 2.686/84.....		30.816,00				
	Extorno da transf.....	30.816,00					
05/84	Credito ref. arrecadação do Mês de Março digo Abril/84 conf. Proc. nº 3.171/84.....	309.884,50					
	Debito ref. transf. p/ Ag. Cba		340.700,50	-x-			
08/84	Credito ref. arrec. da Ag. de Alto Coité conf. Proc. nº 4.653/84 relativo mês de Maio.....	259.027,50					
	Debito ref. transf. p/ Ag. de Cuiabá conf. Proc. nº 4.653/84		259.027,50	-x-			
	Credito ref. arrec. de A. Coité conf. Proc. nº 4.652/84	3.150,00					
	Deb. ref. transf. p/ Cuiabá.....		3.150,00				
	A TRANSPORTAR			-x-			

Stair
Passage

INCO — CONTA		Noroeste S/A	CONTA		Especial, Produto Lei nº 3.744/76	Fl. N.º 01- m

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			144.441,35			
05/84	Credito ref. receb. de Wander Ferreira de Mello guia nº 8174	1.763.619,52					
	Credito ref. receb. de Pedro F. de Mello Neto guia nº 8173.....	1.494.146,32		3.402.207,19			
06/84	Ch.nº120734- José P.C.Filho.....		3.000.000,00	402.207,19			
	Debito ref. telex em conta.....		490.058,00				
06/84	Credito ref. receb de Deudidete S. Pereira.....	272.484,08					
	Credito ref. receb. de Luzia G. Oliveira Barros.....	683.814,23					
	Credito ref. receb. de Wander P. de Mello	193.971,85		1.062.419,35			
07/84m	Ch.nº120735- Dep. c/ Bemate Esp.		1.061.000,00	1.419,35			
07/84	Dep. ref. receb. de João Elizeu de Lima, Raimundo C. Oliveira, Olete B. Armeliatto, Rubens R. Villar.....	392.452,87					
	A TRANSPORTAR						
				393.872,22			

BANCO — CONTA		BANCO NOROESTE S/A		CONTA		ESPECIFICAÇÃO		FI. N.º 01	
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO				
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
01.84	Saldo anterior de 1.983.....			790.312,02					
01.84	Debito ref. telex em conta conf. aviso nº 857365.....		9.745,00	780.567,02					
01/84	Credito ref. recebimento de Luiz Vieira conf. guia nº 6529.....	605.067,68		1.385.634,70					
02.84	Aviso de débito ref. pagto a favor da Embratel.....		277.192,00	1.108.442,70					
03/84	Dep. ref. receb. de Lourdes de Almeida Moura.....	534.489,55		1.642.932,25					
03/84	Dep. ref. recebimento do Sr. José Roberto de Souza ref. guia nº 6893	262.384,10		1.905.316,35					
03/84	Debito ref. Telex.....		901.846,00	1.003.470,35					
04/84	Debito ref. telex em conta.....		420.730,00	582.740,35					
05/84	Debito ref. pag. de telex.....	438.299,00	438.299,00	144.441,35					
	A TRANSPORTAR								
				144.441,35					
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO									

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			6.842,24			
09/84	Dep. ref. receb. de Pedro F. de Mello Neto guia nº 906.....	164.342,68		171.184,92			
10/84	Dep. ref. receb. de Jorge Luiz Nunes navarro	1.384.668,00		1.555.852,92			
	Debito ref. Telex em conta.....		653.290,00	902.562,92			
11/84	Debito ref. pag. Telex.....		982.655,00				
8/12/84	Credito ref. transferencia da conta 170,500323,86.....	700					
	-Credito ref. transferencia de saldo da c/Movimento	17.681,61		(-) 62.403,47			
	A TRANSPORTAR						

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



BANCO - CONTA: NOROESTE		CONTA: ESP.PROD. 3.744/76		
		FL. Nº		
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29.12.84	Crédito Ref. Aviso-Matra M.Tratores.....	8.805.500,		
29.12.84	-Débito ref. pagto telex		709.352,00	
	-Débito ref. eliminação de centavos.....		0,53	8.033.744,00
	-Crédito ref. rec.do Sr. PEDRO FERREIRA DE MELLO NETO - ref. juros de mora.....	14.500,00		8.048.244,00
A transportar				

Norwest
Exp. Prod. Li. 3.744/76

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nacional
movimento

Movimento
Banco Nacional Crédito Cooperativo

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo de 1.983.....			409.577,32			
03/84	Ch.194481-A Hora do Município..		409.577,00	0,32			
01/12/84	Credito ref. recebimento de SHU TANG YUNG guia nº 1348.....	16.193.000,00		16.193.000,32			
	Ch.nº194482- Dep c/ Auxiliar c/ Esp. Prod. Lei nº 3.744/76.....		16.193.000,00	0,32			
12.84	-Crédito rec. Rubens R.Vilar	567.545,20					
01/12/84	Credito ref. recebimento de Pascoal Grassioto guia 1412...	878.414,00		1.445.959,52			
	-Débito relativo cópias de extratos microfilmados.....		500,00	1.445.459,52			
	-Débito ref. eliminação de conta vo.....		0,52	1.445.459,00			
	A TRANSPORTAR						

BANCO — CONTA		BANCO CIDADE DE SÃO PAULO S/A	CONTA	APLICAÇÃO	Fl. N.º
					01

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05.84	Crédito ref. transferência da C/Esp.Produto Lei 3.744/76 para ser aplicado, conf. aviso	100.000.000,00		100.000.000,00			
05.84	Crédito ref. transferência da C/Esp.Produto Lei 3.744/76 para ser aplicado, conf. aviso	47.000.000,00		147.000.000,00			
	Crédito ref. transferência da c/Esp.Produto Lei 3.744/76 para ser aplicado, conf. aviso	15.000.000,00		162.000.000,00			
							OBS-Nesta data transferimos d conta Esp.Produto Lei 3.744/76 a importância de Cr <u>162.000.000,00</u> - sendo que de pesas Cr\$ <u>138.970.387,27</u> é ca pital de vendas de terras - restante é rendimento Cr <u>23.029.612,73</u>
05.84	Débito ref. aplicação em Opem Market		147.000.000,00	15.000.000,00			
05.84	Crédito ref. aplicação em Opem Market	147.540.960,00					
	Débito ref. aplicação em Opem Market		147.540.960,00	15.000.000,00			
05.84	Crédito ref. aplicação em Opem Market	148.083.910,84		163.083.910,84			
05.84	Débito ref. aplicação em Opem Market		163.000.000,00	83.910,84			
05.84	Crédito ref. aplicação em Opem Market	163.624.833,66					
05.84	Débito ref. aplicação em Opem Market		163.624.833,66	83.910,84			
	A TRANSPORTAR						

INCO — CONTA		BANCO CIDADE DE SÃO PAULO S/A		CONTA		APLICAÇÃO		FI. N.º	
								01-A	
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO				
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
	saldo			83.910,84					
05.84	-Débito ref. aplicação em Opem Market		164.252.062,80						
	-Crédito ref. aplicação em Opem Market	164.252.062,80		83.910,84					
05.84	-Débito ref. aplicação em Opem Market		164.881.696,39						
	-Crédito ref. aplicação em Opem Market	164.881.696,39		83.910,84					
05.84	-Crédito ref. aplicação em Opem Market		165.513.743,45	165.597.654,29					
05.84	-Aviso de débito ref. transferência		6.000.000,00						
	-Débito ref. aplicação em Opem Market		159.597.654,00	0,29					
05.84	-Débito ref. aplicação em Opem Market		160.209.445,22						
	-Crédito ref. aplicação em Opem Market		160.209.445,22	0,29					
05.84	-Débito ref. aplicação em Opem Market		160.823.581,57						
	-Crédito ref. aplicação em Opem Market	160.823.581,57		0,29					
05.84	-Débito ref. aplicação em Opem Market		161.440.072,82						
	-Crédito ref. aplicação em Opem Market	161.440.072,82		0,29					
	A TRANSPORTAR			0,29					

INCO — CONTA		BANCO CIDADE DE SÃO PAULO S/A	CONTA	APLICAÇÃO	Fl. N.º
					02-A

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16.84	-Débito ref. Aplic. Opem Market		155.127.347,31				
	-Crédito ref. aplic. Opem Market	171.067.234,31					
16.84	-Ch. 602681 - Frescinco		15.939.887,00				
16.84	-Crédito ref. aplic. Opem Market	155.840.934,04					
	-Débito ref. Aplic: Opem Market		155.840.934,04				
16.84	-Crédito ref. aplic. Opem Market	156.557.802,71					
	-Débito ref. Aplic. Opem Market		156.557.802,71	0,29			
17.84	-Crédito ref. aplic. Opem Market.	157.349.985,62					
	-Débito ref. Aplic. Opem Market .		157.349.985,62				
17.84	-Crédito ref. aplic. Opem Market.	157.977.288,55					
	-Débito ref. aplic. Opem Market .		157.977.288,55				
17.84	-Crédito ref. aplic. Opem Market.	158.626.470,43					
	-Débito ref. aplic. Opem Market .		158.626.470,43				
17.84	-Crédito ref. aplic. Opem Market.	159.375.610,97					
	-Débito ref. aplic. Opem Market .		159.375.610,97				
17.84	-Crédito ref. Aplic. Opem Market	160.108.739,02					
17/84	Ch. nº 602682 - Dep. c/ Bemate Esp.		138.970.387,27				
	Ch. nº 602683 - Dep. c/ Bemate Esp.		24.714.906,99	3.576.554,95 (-)			
12.84	-Débito ref. apl. OpenMarket		160.108.739,02				
	-Crédito ref. apl. Open	160.835.419,79					
	-Débito ref. aplic. Open.....		160.835.419,79				
	-Crédito ref. aplic. Open.....	161.535.804,44		(-) 2.149.489,53			
	A TRANSPORTAR						

BANCO — CONTA		BANCO CIDADE DE SÃO PAULO S/A		CONTA		FL. N.º	
						02	
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05.84				0,29			
06.84	Crédito ref. aplic.Opem Market	0162.133.189,82					
	Débito ref. aplic. Opem Market		0162.133.189,82	0,29			
06.84	Crédito ref. aplic.Opem Market	0162.804.422,17					
	Débito ref. aplic. Opem Market		0162.804.422,17	0,29			
06.84	Crédito ref. aplic.Opem Market	0163.513.381,76					
	Débito ref. aplic. Opem Market		0163.513.381,76	0,29			
06.84	Crédito ref. aplic.Opem Market	0164.225.428,10					
	Débito ref. aplic. Opem Market		0164.225.428,10	0,29			
06.84	Crédito ref. aplic.Opem Market	0164.940.575,79					
	Débito ref. aplic. Opem Market		0164.940.575,79	0,29			
06.84	Crédito ref. aplic.Opem Market	0165.658.837,51		165.658.837,80			
06.84	Débito ref. aplic. Opem Market		0165.658.837,51	0,29			
06.84	Crédito ref. aplic.Opem Market	0166.420.868,69					
	Débito ref. aplic. Opem Market		0166.420.868,69	0,29			
06.84	Crédito ref. aplic.Opem Market	0167.186.405,03					
	Débito ref. aplic. Opem Market		0167.186.405,03	0,29			
06.84	Crédito ref. aplic.Opem Market	0167.955.463,05					
	Débito ref. aplic. Opem Market		0167.955.463,05	0,29			
06.84	Crédito ref. aplic.Opem Market	0168.728.058,36		168.728.058,65			
06.84	Débito ref. aplic. Opem Market		0168.728.058,36	0,29			
06.84	Crédito ref. aplic.Opem Market	0169.504.207,65					
	Débito ref. aplic. Opem Market		0169.504.207,65	0,29			
06.84	Crédito ref. aplic.Opem Market	0170.283.927,68		170.283.927,97			
06.84	Débito ref. aplic. Opem Market		170.283.927,68				
	A TRANSPORTAR						

FICHA BANCÁRIA

BANCO - CONTA: CIDADE DE SÃO PAULO S/A		CONTA: APLICAÇÃO			FL. Nº
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
28.12.84	-Débito ref. aplicação em Open Market		161.535.804,44 ✓		
	-Crédito ref. aplicação em Open Market	162.239.239,24 ✓			
	-Débito ref. aplicação em Open Market.....		162.239.239,24 ✓		
	-Crédito ref. aplicação em Open Market.....	162.945.737,63 ✓			
	-Débito ref. aplicação em Open Market		162.945.737,63 ✓		
	-Crédito ref. aplicação em Open Market.....	163.685.294,26 ✓		0,29	
	-Débito ref. eliminação de centavos.....		0,29 ✓	0-0	
	A transportar				

Boa Cidade de
São Paulo
(Aplicação)

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04.84	saldo			63.155,68			
04.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.662.043.607,47					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.662.038.315,00	68.448,15			
04.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.674.691.666,68					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.674.698.260,00	61.854,83			
04.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.687.411.593,28					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.687.404.540,00	68.908,11			
04.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.700.262.062,40					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.700.294.025,00	36.945,51			
04.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.712.716.595,15					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.712.695.400,00	58.140,66			
04.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.725.175.020,80					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.725.179.155,00	54.006,46			
04.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.737.716.196,32					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.737.694.400,00	75.802,78			
04.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.750.289.013,76					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.750.298.355,00	66.461,54			
04.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.762.950.948,78					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.762.949.420,00	67.990,32			
04.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.775.660.210,08					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.775.668.260,00	59.940,40			
04.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.788.437.557,28					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.788.433.325,00	64.172,68			
05.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.814.086.911,25					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.814.101.555,00	49.528,93			
05.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.827.047.638,57					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.827.032.065,00	65.102,50			
05.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.838.302.090,57					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.838.305.120,00	62.073,07			
05.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.848.750.082,48					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.848.746.705,00	65.450,55			
05.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.859.230.092,82					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.859.228.710,00	66.833,37			
	A TRANSPORTAR						

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/84	Valor transferido do Bemat Alen castrp Cuiabá para depósito nes ta conta Vinculada.....	2.546.664.818,60		2.546.664.818,60			
03.84	-Débito ref. Aplic. Open Market..		X 2.546.660.620,00	4.198,60			
03.84	-Crédito ref. Aplic. Open Market	X 2.559.157.066,97		2.559.161.265,57			
03.84	-Débito ref. Aplic. Open Market..		X 2.559.159.400,00	1.865,57			
03.84	-Crédito ref. Aplic. Open Market..	X 2.571.715.507,63		2.571.717.373,20			
03.84	-Débito ref. Aplic. Open Market		X 2.571.717.800,00	(-) 426,80			
03.84	-Crédito ref. Aplic. Open Market	X 2.584.335.523,31		2.584.335.096,51			
03.84	-depósito ref. regularização	500,00		2.584.335.596,51			
03.84	-Débito ref. aplic. Open Market		X 2.584.312.060,00	23.536,51			
03.84	-Crédito ref. Aplic. Open Market	X 2.597.785.356,68		2.597.808.893,19			
03.84	-Débito ref. Aplic. Open Market		X 2.597.779.575,00	29.318,19			
04.84	-Crédito ref. aplic. Open Market	X 2.612.119.318,45					
04.84	-Débito ref. Aplic. Open.....		X 2.612.123.820,00	24.816,64			
04.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.623.338.538,16					
04.84	-Débito ref. Aplic. Open.....		X 2.623.333.840,45	29.514,35			
04.84	-Crédito ref. resgate Aplicação.	X 2.634.595.669,28					
04.84	-Débito ref. pagamento efetuado a SADE SUL AMERICANA ENGª S/A....		X 37.289.124,48				
04.84	-Débito ref. aplic. Open		X 2.597.265.500,00	70.559,15			
04.84	-Crédito ref. resgate Aplicação..	X 2.610.010.204,85					
04.84	-Débito ref. Aplic. Open.....		X 2.609.997.215,00	83.549,00			
04.84	-Crédito ref. resgate Aplicação.	X 2.622.804.409,49					
04.84	-Débito ref. Aplic. Open.....		X 2.622.883.380,00	4.578,49			
04.84	-Crédito ref. resgate Aplicação.	X 2.636.155.169,59					
04.84	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.636.173.050,00				
04.84	-Débito ref. regularização.....	13.400,00		98.08			
04.84	-Crédito ref. resgate Aplicação..	X 2.649.107.872,60					
04.84	-Débito ref. Aplic. Open.....		X 2.649.044.815,00	63.155,68			
	A TRANSPORTAR						

[illegible]

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA BANCÁRIA**

BANCO - CONTA:		CONTA:		
				FL. Nº
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				203.225,05
		2.527.374.886,34		2.527.578.111,39
			2.539.155.360,00	- 11.577.249,61
		2.550.835.474,80		2.539.258.226,19
			2.550.840.380,30	- 11.582.154,11
		2.562.573.826,00		2.550.991.671,89
			2.562.581.077,76	- 11.589.405,87
		2.574.369.512,42		2.562.780.106,55
			2.574.365.299,22	- 11.585.192,67
		2.586.208.275,94		2.574.623.083,27
			2.586.195.949,06	- 11.572.865,79
		2.610.067.408,54		2.598.494.542,75
			2.610.055.659,00	- 11.561.116,25
		2.622.062.360,25		2.610.501.244,00
			2.622.064.554,33	- 11.563.310,33
		2.634.126.470,19		2.622.563.159,86
			2.634.133.928,58	- 11.570.768,72
		2.646.251.004,68		2.634.680.235,96
			2.646.245.557,20	- 11.565.321,24
		2.658.418.895,36		2.646.853.574,12
	A transportar		135.354.823,78	2.511.498.750,34
			2.523.396.248,08	- 11.897.497,74

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			62.210,49			
06/84	Credito ref. resg. Aplic.....	3.060.372.373,61	X				
	Debito ref. aplic. Open.....		3.060.375.052,80				
06/84	Credito ref. resg. Aplic.....	3.073.045.827,28	X				
	Debito ref. aplic. Open.....		3.073.038.654,94				
	Debito relativo rendas de outros serviços diversos.....		300,00	66.403,64			
06/84	Credito ref. resg. Aplic.....	3.086.420.292,75	X				
	Debito ref. aplic. Open.....		3.086.432.607,42	54.088,97			
06/84	Credito ref. resg. Aplic.....	3.099.873.370,82	X				
	Debito ref. aplic. Open.....		3.099.882.412,08	45.047,71			
06/84	Credito ref. resg. Aplic.....	3.113.381.746,68	X				
	Debito ref. aplic. Open.....		3.113.385.116,66	41.677,73			
06/84	Credito ref. resg. Aplic.....	3.126.943.252,86	X				
	Debito ref. aplic. Open.....		3.126.946.530,16	38.400,43			
06/84	Credito ref. resg. Aplic.....	3.142.331.310,16	X				
	Debito ref. aplic. Open.....		3.141.326.992,92	42.717,67			
06/84	Credito ref. resg. aplic.....	3.155.776.698,40	X				
	Debito ref. aplic. Open.....		2.515.802.493,80				
	Debito ref. OPT a favor da Nat. va conf. Of. nº 00884.....		639.813.697,22	209.225,05			
06/84	Credito ref. resg. Aplic.....	2.527.374.886,34		2.527.578.111,39			
06.84	Débito ref. aplic. OPEM MARKET.		2.539.155.360,00				
06.84	Crédito ref. aplic. Opem Market	2.550.835.474,80					
06.84	Débito ref. aplic. Opem Market		2.550.840.380,30				
06.84	Crédito ref. resg. aplicação...	2.562.573.826,00					
	Débito ref. aplic. Opem		2.562.581.077,76				
06.84	Crédito ref. resg.aplicação ...	2.574.369.512,42					
	Débito ref. aplicação Opem ...		2.574.365.299,22				
	A TRANSPORTAR						
				41.050,97			

INCO — CONTA		BANCO MITSUBISHI BRASILEIRO S/A		CONTA		PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CYBORG		Fl. N.º
								02
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO			
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
	saldo			66.833,37				
05.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.869.750.671,84	X					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.869.749.375,00	68.130,21				
05.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.880.310.052,50	X					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.880.316.370,00	61.812,71				
05.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.890.915.934,48	X					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.890.896.680,00	81.067,19				
05.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.901.535.179,72	X					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.901.531.360,00	84.886,91				
05.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.912.208.995,44	X					
	-Débito ref. Aplic. Open.....		X 2.912.241.976,52	51.905,83				
05.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.922.959.863,50	X					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.922.959.310,00	52.459,33				
05.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.933.715.800,24	X					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.933.714.560,00	53.699,57				
05.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.944.510.629,24	X					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.944.505.520,00	58.808,81				
05.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.955.341.300,08	X					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.955.336.842,43	63.266,46				
05.84	-Crédito ref. resgate Aplicação.	X 2.966.665.232,34	X	2.966.728.498,80				
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.966.664.505,50					
05.84	-Crédito ref. Aplic.	X 2.978.037.800,60	X					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.978.040.752,40					
05.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 2.989.457.773,20	X					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 2.989.463.306,40					
05.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 3.000.923.660,40	X					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 3.000.921.408,00					
05.84	-Crédito ref. Resgate Aplicação	X 3.012.517.141,88	X					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 3.012.522.946,08					
05.84	-Crédito ref. resgate aplicação	X 3.024.070.360,12	X					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 3.024.066.080,00					
05.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 3.035.657.516,99	X					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 3.035.663.248,08					
05.84	-Crédito ref. resgate Aplicação	X 3.047.301.078,88	X					
	-Débito ref. Aplic. Open		X 3.047.289.345,00	62.210,49				
	A TRANSPORTAR			62.210,49				

INCO — CONTA	Banco Mitsubishi Brasileiro S/A	CONTA	Prog. de Elet. do Est. MT Cyborg.	Fl. N.º 03-A
--------------	---------------------------------	-------	-----------------------------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			(12026243,64)			
07/84	Credito ref. transg. p/ conta Movimento conf. Inst.....	128.745,90					
	Debito ref. aplic. open.....		2.535.155.001,60				
	Credito ref. aplic. Open.....	2.536.165.308,24					
7/84	Credito ref. aplic. Open.....	2.545.651.254,90					
7/84	Debito ref. resg. Open.....		2.480.598.635,66				
7/84	Credito ref. aplic. Open.....	2.490.868.837,70					
	Debito ref. aplic. Open.....		2.490.861.571,57				
7/84	Credito ref. aplic. Open.....	2.502.777.678,58					
	Debito ref. aplic. Open.....		2.502.875.182,21				
7/84	Credito ref. aplic. Open.....	2.514.824.948,81					
	Debito ref. aplic. Open.....		2.514.816.818,87				
7/84	Credito ref. aplic. open.....	2.526.430.998,62					
	Debito ref. aplic. Open.....		2.526.427.941,99				
7/84	Credito ref. aplic. Open.....	2.538.165.412,84					
	Debito ref. aplic. Open.....		2.538.155.830,12				
7/84	Debito ref. pagamento a favor da Nativa conf. solicitação pelo Of. nº 00977.....		65.604.040,93				
	Credito ref. resg. Open.....	2.549.637.236,16					
	Debito ref. aplic. Open.....		2.549.626.066,00				
07/84	Credito ref. aplic. Open.....	2.561.119.288,98					
	Debito ref. Aplic. Open.....		2.561.107.702,90				
07/84	Credito ref. aplic. Open.....	2.572.653.693,28					
	Debito ref. aplic. Open.....		2.572.855.272,68				
07/84	Credito ref. Aplic. Open.....	2.584.217.089,99					
	Debito ref. aplic. Open.....		2.584.203.708,59				
	A TRANSPORTAR			(11573562,76)			

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			41.050,97			
06/84	-Credito ref. Resg. Aplic.....	2.586.208.275,94	X				
	-Debito ref. aplic. Open.....		X	2.586.195.949,06			
06/84	-Credito ref. aplic. Open.....	2.610.067.408,54	X				
	-Debito ref. aplic. Open.....		X	2.610.055.659,00			
06/84	-Credito ref.resg. Open.....	2.622.062.360,25	X				
	-Debito ref. aplic. Open.....		X	2.622.064.554,33			
06/84	-Credito ref. resg. Open.....	2.634.126.470,19	X				
	-Debito ref.resg. Open.....		X	2.634.133.928,58			
06/84	-Credito ref.aplic. Open.....	2.646.251.004,68	X				
	-Debito ref. aplic. Open.....		X	2.646.245.557,20			
06/84	-Credito ref. aplic. Open.....	2.658.418.895,36	X				
	-Debito ref.resg. Aplic.....		X	2.523.396.248,08			
	-Debito ref. pagamento para Sade		X	135.083.569,68			
	conf. Doc. nº 30223 e 30224.....		X	135.354.823,78			
	-Debito ref.transf. para credito		X				
	da Conta Mov. conf. instruções (NULO)		X				
	-Credito ref. transf. para credito		X				
	da Conta Movimento conf. inst..	2.523.396.248,08	X	2.523.124.993,98			
	-Debito ref. transf. p/ c/ Mov.		X	2.658.418.895,36			
	-Credito ref.transf. p/c/ Mov...	2.658.418.895,36	X				
	-Debito ref. transf. p/ c/ Mov...		X	134.893.901,38			
	-Credito ref. transf. p/ c/ Mov.	134.893.901,38	X				
	-Extorno do lançamento acima...	134.893.901,38	X				
	-Extorno do lançamento acima ..		X	2.658.418.895,36			
		2.539.124.767,39		2.527.498.523,75			
		400.000,00					
	A TRANSPORTAR						

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA BANCÁRIA**

BANCO - CONTA: Banco Mitsubish Brasileiro		CONTA: Prog. de Eletrificação Mt Cyborg		
			FL. Nº	05
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/84	Credito ref. resg. doc. nº 33125.....	976.509.268,50 ✓		
	Debito ref. aplicação doc. nº 23773.....		976.502.630,43 ✓	
28/08/84	Credito ref. resg. doc. nº 33773.....	980.410.762,02 ✓		
	Debito ref. aplic. doc. nº 24450.....		980.407.524,00 ✓	
29/08/84	Credito ref. resg. Doc. nº 34450.....	984.767.23940 ✓		
	Debito ref. aplic. Doc. 25139.....		984.806.481,65 ✓	
30/08/84	Credito ref. resg. Doc. 35139.....	989.789.905,46 ✓		
	Debito ref. aplic. nº 25825		989.797.446,36 ✓	
31/08/84	Credito ref. resg. Doc. 35825.....	994.805.942,92 ✓		
	Debito ref. aplic. doc. nº 26498.....		994.801.527,68 ✓	11.111.695,82
03/09/84	Credito ref. resg. doc. nº 36498.....	1.000.567.238,76 ✓		
	Debito ref. aplic. doc. nº 27150.....		1.000.563.426,78 ✓	
04/09/84	Credito ref. resg. Doc. 37150.....	1.005.212,220,07 ✓		
	Debito ref. aplic. Doc. 27809.....		1.005.207.061,65 ✓	
05/09/84	Credito ref. resg. Doc. nº 37809.....	1.009.985.403,85 ✓		
	Debito ref. resg. Doc. nº 28504.....		1.009.986.728,58 ✓	
06/09/84	Credito ref. aplic. doc. nº 38304.....	1.015.097.494,92 ✓		
	Debito ref. aplic. Doc. nº 29205.....		1.015.096.204,80 ✓	
10/09/84	Credito ref. resg. Doc. nº 39205.....	1.020.201.216,60 ✓		
	Debito ref. aplic. Doc. nº 29902.....		1.020.193.822,15 ✓	
	A transportar			11.095.365,58

BANCO-CONTA: Banco Mitsubishi Brasileiro		CONTA: Prog. de Eletrificação de MT Cyborg.		
			FL. Nº	05-A
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
11-09-84	Credito ref. resg. Doc. nº 39902	1.025.324.685,65		
	Debito ref. aplic. Doc. nº 30602.....		1.025.356.671,97	
12-09-84	Credito ref. resg. Doc. nº 40602.....	1.030.702.441,14		
	Debito ref. aplic. nº 31305.....		1.030.706.673,51	
13/09/84	Credito ref. resg. Doc. nº 41305.....	1.036.079.927,84		
	Debito ref. aplic. Doc. nº 32016.....		1.036.075.823,25	
14/09/84	Credito ref. resg. Doc. nº 42016.....	1.041.477.537,11		
	Debito ref. aplicação Doc. nº 32748.....		1.041.476.370,18	
17/09/84	Credito ref. resg. Doc. nº 42748	1.046.841.924,72		
	Debito ref. aplic. Doc. nº 33452.....		1.046.833.522,80	
18/09/84	Credito ref. resg. Doc. nº 43452.....	1.052.172.324,20		
	Debito ref. aplic. nº 34184.....		1.052.205.700,56	
19/09/84	Credito ref. resg. Doc. nº 44184.....	1.057.571.823,96		
	Debito ref. aplic. Doc. nº 34926.....		1.057.577.637,00	
20/09/84	Credito ref. resg. Doc. nº 44926.....	1.062.971.057,00		
	Debito ref. aplic. Doc. nº 35675.....		1.062.976.812,48	
21/09/84	Credito ref. resg. Doc. nº 45675.....	1.068.398.186,16		
	Debito ref. aplic. Doc. nº 36435		1.068.402.953,90	
24/09/84	Credito ref. resg. Doc. nº 46435.....	1.073.547.108,40		
	Debito ref. aplic. Doc. nº 37177.....		1.073.539.390,00	
25/09/84	Credito ref. resg. Doc. nº 47177.....	1.078.821.100,55		
	Debito ref. aplic. Doc. nº 37923.....		1.078.825.677,30	
26/09/84	Credito ref. resg. Doc. nº 47923.....	1.084.133.180,16		
	Debito ref. pagamento da NATIVA conf. Telex.....		1.079.282.862,39	
28.12.84	Débito ref. eliminação de centavo.....		0,61	
	- Crédito ref. aplicação em Open Market.....	2.539.124.767,39		
	- Débito ref. aplicação em Open Market.....		2.527.498.523,75	
				5.312.079,00
	A transportar			

66.314.164,03



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA BANCÁRIA

BANCO - CONTA:		BANCO MITSUBISHI BRASILEIRO S/A	CONTA:		PROG. ELETRIFICAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CYBORG (10)
			(TRANSITÓRIA) c/c nº 002 31 0765220 0		FL. Nº 01
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
29.06.84	-Crédito ref. transferência da conta Transitória	2.658.418.895,36			
	-Débito ref. transferência da conta transitória		134.893.901,38		
	-Débito ref. transferencia da conta transsitória		2.523.396.248,08	128.745,90	
02.07.84	-Débito ref. transferência para a conta movimento	128,745,90		0-0	
A transportar					

CONTO — CONTA		Banco Mitsubishi Brasileiro		CONTA		Prog. de Ele. do Est. MT Cyborg.		Fl. N.º 04	
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO				
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
	Saldo.....								
07/84	Credito ref. aplic. Open.....	2.596.130.058,51							
	Debito ref. aplic. Open.....		2.596.136.407,20						
07/84	Credito ref. aplic. Open.....	2.608.158.332,00							
	Debitp ref. Aplic. Open.....		2.608.155.873,68						
07/84	Credito ref. aplic. Open.....	2.620.952.488,19							
	Debito ref. Aplic. Open.....		2.620.953.639,73						
07/84	Debito ref. aplic. Open.....	2.634.617.398,25							
	Debito ref. aplic. Open.....		2.634.624.188,90						
07/84	Credito ref. aplic. Open.....	2.648.440.579,90							
	Debito ref. aplic. Open.....		2.648.434.060,80						
07/84	Credito ref. aplic. Open.....	2.662.240.708,66							
	Debito ref. Aplic. Open.....		2.662.236.028,26						
07/84	Credito ref. aplic. Open.....	2.675.910.952,79							
	Debito ref. Aplic. Open.....		2.675.898.170,70						
07/84	Credito ref. aplic. Open.....	2.689.068.378,72							
	Debito ref. aplic. Open.....		2.689.063.407,48						
07/84	Credito ref. aplic. Open.....	2.701.515.972,88							
	Debito ref. aplic. Open.....		2.701.509.648,00						
07/84	Credito ref. aplic. Open.....	2.714.061.048,60							
	Debito ref. aplic. Open.....		2.714.131.351,36						
07/84	Credito ref. aplic. Open.....	2.725.201.868,08							
	Debito ref. aplic. Open.....		2.725.203.026,40	(-) 11.621.578,65					
08/84	Credito ref. aplic. Open.....	2.738.574.640,14							
	Debito ref. aplic. Open.....		2.738.569.667,40						
2/08/84	Credito ref. aplic. Open.....	2.749.696.631,20							
	Debito ref. resg. Open.....		2.749.693.538,82						
A TRANSPORTAR				(-) 11.613.513,53					

INCO — CONTA		Banco MITSUBISHI BRASILEIRO		CONTA		PROG; DE ELETRIFICAÇÃO MT CYBORG		Fl. N.º 048	
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO				
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
				(11.613.513,53)					
08/84	Credito ref. Open (Resgat)....	2.760.866,899,22							
	Debito ref. Aplicação Open.....		2.760.869.188,71						
08/84	Credito ref. Resg. Open Doc.24301	2.771.918.478,69							
	Debito ref. aplic. Open Doc.14914		2.771.914.959,36						
08/84	Credito ref. Resg. doc.24914....	2.783.050.521,40							
	Debito ref. aplic.Doc.15550		2.783.046.137,48						
08/84	Cred. ref. resg. Doc.25550	2.794.183.117,80							
	Deb. ref. aplic. Doc.16189		2.794.190.778,00						
08/84	Cred. ref. resg. Doc.26189	2.805.416.035,00							
	Deb. ref. aplic. Doc. 16824		2.805.408.554,20						
08/84	Credito ref. resg. Doc.26824...	2.816.635.711,16							
	Debito ref. aplic. 17465.....		2.816.651.832,48						
08/84	Credito ref. resg. Doc.27465....	2.827.924.289,68							
	Debito ref. ao telex 652302 re- lativo deposito efetuado nos dias 28/03/83 valor 500,00 e 09/04/84 valor 13.400,00.....		13.900,00						
	Debito ref. resg. digo aplic. open...Documento nº 18073.....		2.826.914.769,00						
08/84	Credito ref. resg. Doc.28073	2.838.228,967,00							
	Deb. ref. aplic. Doc.18578....		2.838.717.250,17						
08/84	Credito ref. resg. Doc.28578	2.850.077,685,59							
	Debito ref. Aplic. Doc. 18691..		2.850.093.576,60						
08/84	Credito ref. resg. Doc. 28691..	2.861.499.344,58							
08/84	Credito ref. resg. Doc.19955....	953.001.765,00	953.001.765,00						
	Deb. ref. pag. da SADE conf. Tel ex	1.907.995.122,82	1.907.995.122,82						
08/84	Credito ref. resg. Doc. 29955...	956.771.603,00							
	Deb. ref. aplic. Doc.20563.....		956.764.672,89						
08/84	Cred. ref. resg. Doc.30563.....	960.593.492,83							
	Deb. ref. aplic. Doc. 21194.....		960.594.023,97						
08/84	Cred. ref. resg. Doc.31194.....	964.438.449,56							
	Deb. ref. aplic. doc. 21827.....		964.902.353,60						
08/84	Cred. ref. resg. Doc. 31827....	968.763.606,20							
	Deb. ref. aplic. Doc.022467....		968.754.777,84						
08/84	Credito ref. resg. Doc.32467	972.616.673,44							
	Deb. ref. aplic. Doc.23125.....		972.616.903,50						
	A TRANSPORTAR			(-) 11.079.204,00					

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA BANCÁRIA**

BANCO - CONTA: Banco Itau		CONTA: Decreto 1. 138		
				FL. Nº 05
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/84	Saldo.....			8.203.465,79
	Debito ref. movimentação de títulos.....		2.000,00	
	Debito ref. Movimentação de títulos.....		2.000,00	
	Debito ref. Movimentação de títulos.....		1.000,00	
	Debito ref. Movimentação de títulos.....		2.000,00	
	Credito ref. movimentação de títulos.....	2.000,00		
	Credito ref. movimentação de títulos.....	1.000,00		
	Credito ref. movimentação de títulos.....	1.000,00		
	Credito ref. Movimentação de títulos.....	164,27		
	Credito ref. movimentação de títulos.....	1.000,00		
	Credito ref. transf. de Poxoreo conf, proc. nº 7.678/84..	2.058,19		
	Credito ref. transferencia conf. proc. nº 7.677/84	1.000,00		
28/12/84	Credito ref. recebimento de Laviero G. Salvia Filho e Luiz Antonio Maschio.....	765.782,00		
	Débito ref. eliminação de centavos.....		0,44	
	Crédito referente recebimento do Sr. ALONSO FERREIRA - ref. complementação de parte de juros e correção monetária do lote rural 71 seção "F" 1ª fase.....	107.427,00		
	A transportar			

BANCO - CONTA: BANCO ITAÚ S/A		CONTA: DECRETO 1.138		
		FL. Nº 05-A		
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		DEBITO	CRÉDITO	SALDO
28.12.84	-Débito ref. movimentação de títulos.....		2.719,35 X	
	-Débito ref. movimentação de títulos.....		1.000,00 X	
	-Débito ref. movimentação de títulos.....		1.000,00 X	
	-extorno do lançamento efetuado em 29.11.84.....	11.000,00 G		
	-Extorno do lançamento efetuado em 03.12.84	2.000,00 G		
	-Extorno do lançamento efetuado em 03.12.84,.....	2.000,00 G		
	-extorno do lançamento efetuado em 03.12.84		2.000,00 G	
	-extorno do lançamento efetuado em 03.12.84.....		1.000,00 G	
	-extorno do lançamento efetuado em 03.12.84.....		1.000,00 G	
	-extorno do lançamento efetuado em 03.12.84.....		164,27 G	
	-extorno do lançamento efetuado em 03.12.84.....		1.000,00 G	
	-extorno do lançamento efetuado em 03.12.84.....		2.058,19 G	
	-extorno do lançamento efetuado em 03.12.84.....		1.000,00 G	
				9.079.955,00
	A transportar			

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
/02/84	Saldo.....			3.188.717,95			
/02/84	Crédito ref. transferência da Ag. Poxoreo p/ esta Agência.....	130.373,00		3.319.090,95			
	- Saldo anterior 3.188.717,95						
	- 29/02/84 - Ag. Poxoreo 130.373,00						
	- 130.373,00 3.319.090,95						
03/84	Credito ref. O. bancaria relativo recebimento dos Srs. Luiz A. Naschio Laviero Giovani S.Filho.	3.228.844,80		6.547.935,75			
6/03/84	Ch.nº295809- Jovelino V.Azevedo		- 130.500,00				
	Ch.nº295810- Aldemi de Aquino...		- 130.500,00				
	Ch.nº295811- Carlos A. Silva...		- 1.324.000,00				
	Ch.nº295812- (nulo).....						
	Ch.nº295813- Aime J.A.Taurines.		- 64.800,00				
	Ch.nº295814- Josue M.Siqueira..		- 727.804,00				
	Ch.nº295815- Francisco IP.Cruz.		- 221.000,00				
	Ch.nº295816- Dorival J. Machado		- 66.300,00				
	Ch.nº295817- (nulo).....						
	Ch.nº295818- Paulo Sergio Mart...		- 176.800,00				
	Ch.nº295819- Leonel J.Oliveira		- 99.600,00				
	Ch.nº295820, Levant Planimet....		- 166.000,00				
	Ch.nº295841- Josue Martins Siq..		- 176.800,00				
	A TRANSPORTAR						
				3.263.831,75			

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01.84	Saldo anterior de 1.983.....			4.337.148,70			
01.84	Credito ref. recebimento dos Sr. Benedito Amaral Santos guia nº 5466 , 5465 e Ebe Conceição Aff Affonso Santos guia nº 5467 e 5468.....	969.439,79					
01.84	Ch nº 295826- Dep c/ Codemat...		5.070.341,89	236.246,60			
	Credito ref. recebimento de Sr. Jose Avelino da Silva guia nº 5571.....	256.000,00					
	Credito ref. recebimento do Sr. Aureliano Gomes de Amaral guia nº 5572.....	343.713,48		835.960,08			
01.84	Credito ref. recebimento do Sr. Rubens Garcia Junior guia nº 5529.....	1.270.762,50		2.106.722,58			
	Extorno do Ch. nº 295826.....	5.070.341,89		7.177.064,47			
1/84	Ch. nº 295827- Osvaldo F. Rocha....		100.000,00	7.077.064,47			
2/84	Crédito rf. Transferência da Ag. Poxoreo para esta Agencia, cf. Aviso do Bco Itau.....	78.981,00		7.156.045,47			
2/84	Ch. 295828-Bco Bandeirantes OP. a favor da Consultoria Técnica S/C Ltda.....		8.000.000,00				
	Crédito rec. dos Srs. Barnard Gímenes Ferreira, Antonio Gímenes Ferreira, Alonso Ferreira e José Leoncio de Souza, rf. Pgto de Complementação de Entrada de Lote Rural, Cf. Aviso do Bco.....	4.032.672,48		3.188.717,91			
	A TRANSPORTAR						
				3.188.717,91			

NCO — CONTA		BANCO ITAU		CONTA		DECRETO 1.138		FI. N.º 02-A	
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO				
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
	Saldo.....			1.796.147,75					
14/84	Credito ref. transf. p/ esta Ag. Externo do Credito (Transf)...	30.816,00	30.816,00	1.826.963,75 1.796.147,75					
15/84	Credito ref. receb. de Poxoreo conf. aviso.....	309.884,50		2.106.032,25					
05/84	Ch.nº295838- Sebastião A.Arruda		550.000,00	1.556.032,25					
15/84	Ch.nº295839-(nulo)..... Ch.nº295840- Sebastiao A.Arruda.		18.830,00	1.537.202,25					
05/84	Credito ref. transf. de Poxoreo p/ esta Ag.....	259.027,50		1.796.229,75					
	Credito, este valor de 3.625.142,00 sera transf. p/ c/ Esp. Prod. Lei nº 3.744/76.....	3.625.142,00		5.421.371,75					
A TRANSPORTAR									

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			3.263.831,75			
03/84	Ch. 295829- Antonio B. Nunes...		134.000,00	3.129.831,75			
	Credito ref. recebimento de Vera L. Grodzicki, Isabel Luiza Grodzicki	1.020.000,00		4.149.831,75			
3/84	Ch.nº295830- (nulo).....						
	Ch.nº295831-Licínio Fontes.....		1.000.000,00	3.149.831,75			
04/84	Ch.nº295832- Licínio Fontes....		166.000,00				
04/84	Ch.nº295833- Hildebrand Amorim		500.000,00				
	Ch.nº295834-(nulo).....						
	Ch.nº295835- José Altair Chiconi.		221.000,00				
	Ch.nº295836- Hildebrand Amorim		166.000,00				
	Ch.nº295837- Jovenilio V. Azevedo		331.500,00	1.765.331,75			
	Credito ref. transf. de poremio p/ esta Ag.....	30.816,00					
	A TRANSPORTAR			1.796.147,75			

INCO — CONTA		Banco Itau	CONTA		Decreto 1 138	FI. N.º 03	

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			1.207,75			
08/84	Dep. ref. c/ Decreto 1.138.....	20.000.000,00		20.001.207,75	Obs. R\$ 20.000.000,00 e recurso de venda de terra Juina.		
08/84	Credito ref. recebimento de José Joaquim dos Santos guia nº 921.	503.526,08		20.504.733,83			
09/84	Ch.nº295848- Dep. c/ Esp. Prod. Lei (Bemat).....		20.000.000,00	504.733,83			
10/84	Credito ref. receb. de Walter Kolland Marcos Kolland , Cristina Kolland	2.309.248,84		2.813.982,67			
	A TRANSPORTAR						

DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			CONTA COMPENSAÇÃO		
		BÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo.....			5.421.371,75			
06/84	Ch.nº 295842- Dep. Esp.Prod.Lei		3.625.142,00	1.796.229,75			
06/84	Ch.nº295843- Comat.....		165.290,00				
	Ch.nº295844- Comat.....		4.882,00				
	Ch.nº 295845- Arnaldo Ramos....		370.000,00				
	Ch.nº295846- Antonio B.Nunes...		1.000.000,00	256.057,75			
	Debito ref. desconto de titulos conf. aviso de dia 21/05/84.....		18.000,00	238.057,75			
2/07/84	Credito ref. receb. de Poxoreo conf. aviso.....	3.150,00		241.207,75			
17/07/84	Ch.nº295847- Dep. Bemat Dec..		240.000,00	1.207,75			
	A TRANSPORTAR						

BANCO - CONTA:		Banco Itau		CONTA:		Decreto 1. 138		FL. Nº 04-A	
DATA		HISTÓRICO		CONTA MOVIMENTO					
				CRÉDITO		DÉBITO		SALDO	
29/11/84		Saldo.....		1.568.725,00		11.000,00			
		Credito ref. recebimento de Francisco Pedro Serafini guia 2203.....							
		Debito ref. devolução de títulos conf. aviso do dia 24/07/84.....							
		Credito ref. cobertura de saldo devedor aviso do dia 05/07/84.....		56,50					

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA BANCÁRIA**

BANCO - CONTA: Itaú		CONTA: Decreto 1 138		
				FL. Nº 04
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/84	Saldo.....			2.813.982,67
	Debito ref. saldo devedor apresentado na conta supra ref.			
	Movimentação de títulos.....		2.000,00	
	Debito ref. saldo devedor apresentado na conta supra ref.		1.000,00	
	Movimentação de títulos.....		4.000,00	
	Debito ref. saldo devedor apresentado na conta supra ref.			2.806.982,67
	Movimentação de títulos			
	Credito ref. recebimento de Alcyone Giro conf. guia nº 979.	39.434,12		2.846.416,79
	Debito ref. saldo devedor apresentado na conta supra ref.		6.254,00	
	Movimentação de títulos.....		56,50	
28/11/84	Debito ref. saldo devedor		1.000,00	
	Debito ref. cobertura de saldo devedor Ag. Poxoreo.....		2.000,00	
	Debito ref. Cobertura de Saldo devedor Poxoreo.....		2.000,00	
	Debito ref. cobertura de saldo devedor Poxoreo		2.000,00	
	Debito ref. cobertura de Saldo devedor Poxoreo.....		2.000,00	
	Ch. nº 295861- Dep.			
	Credito ref. receb. de Josué S. Nascimento guia 2096.....	3.812.578,00	113.143.750,00	
	A transportar			