

→ Diário Nº 60

Julho a Setembro / 1983

056. Balanço. Balancete

Térmo de Abertura

Contém este livro quinhentas (500) páginas numeradas de 01 a 500 que servirá para Diário nº 060 da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso "Codemat" estabelecida no C. P. A. Bloco 9. P. C. nesta cidade de Cuiabá - Mato Grosso, registrada na Junta Comercial do Estado sob nº 1392, C. G. C. 0344053.0001-32.

Cuiabá, 10 Setembro de 1984



- CODEMAT -

Benedto Gracça Barreto
Diretor Administrativo Financeiro



TÉRMO DE AUTENTICAÇÃO

O presente termo de Abertura é fiel e exato e foi autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 29.499 de Cuiabá, 10. de Setembro de 1984.

Secretário Geral



- CODEMAT -

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

ENCARGOS E DESPESAS	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	29 DE JULHO DE 1983	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEGERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	085 008	4.3.1	8257			
				SAL DO ATUAL	1.206.892,28	
				1112	17.023.038,50	
				8257	367.150,55	
AVAR E PRODUTOS SEM CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEGERACAO E PRODUTOS SEM DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	30.06.83 085 009	1.3.2.01.04.11 4.3.1				
				SAL DO ATUAL	28.637,38	
				1120	395.787,93	
				8257	18.097.992,73	
INTERCOMUNICACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEINTERCOMUNICACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	30.06.83 086 001	1.3.2.01.04.12 4.3.1				
				SAL DO ATUAL	1.411.625,78	
				1139	19.909.618,51	
				8257	33.162,64	
USO NA CONSTRUCAO CIVIL CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	30.06.83 086 002	1.3.2.01.04.13 4.3.1				
				SAL DO ATUAL	2.586,65	
				1147	35.749,29	
				8257	232.649,64	
PREVISTO A INCENDIO CORRECAO MONETARIA DA CONTA DECOMBATE A INCENDIO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	30.06.83 086 003	1.3.2.01.04.14 4.3.1				
				SAL DO ATUAL	18.146,45	
				1155	250.796,09	
				8257	1.288.349,52	
ELICACAO PESAGEM E TESTES CORRECAO MONETARIA DA CONTA PARA MEDICACAO PESAGEM A TESTES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	30.06.83 086 004	1.3.2.01.04.15 4.3.1				
				SAL DO ATUAL	100.490,00	
				1163	1.388.839,52	
				8257	38.082.470,69	
SENHO E TOPOGRAFIA CORRECAO MONETARIA DA CONTA DESENHO E TOPOGRAFIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	30.06.83 086 005	1.3.2.01.04.16 4.3.1				
				SAL DO ATUAL	2.970.395,58	
				1171	41.052.866,27	
				8257	68.295.241,75	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	04.07.83 086 006	1.3.2.01.04.17 4.3.1				
				SAL DO ATUAL	5.325.166,23	
				87629	73.620.407,98	
				8257	29.364,78	
ATAMENIO DE AGUA E ESGOTO CORRECAO MONETARIA DA CONTA TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	30.06.83 086 007	1.3.2.01.04.18 4.3.1				
				SAL DO ATUAL	2.290,42	
				1198	31.655,20	
				8257	48.367.023,47	
NA ADMINISTRACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEUSO NA ADM DE ACORDO COM A	25.07.83 086 008	1.3.2.01.05.01 4.3.1				

M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT. MOV.
LCIE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I C A29 DE JULHO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

LEI 1558 REL AO MES DE JULHO/83						
IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	30.06.83	1.3.2.01.05.02	SALDO ATUAL		3.735.899,01	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	036 009	4.3.1	1201	S.ANT	52.102.922,48	
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA DE A-			8257		489.881,88	
COR DO COM A LEI 1558 REL AO						
MES DE JULHO/83						
ENERGIA	30.06.83	1.3.2.01.05.03	SALDO ATUAL		38.210,31	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	037 001	4.3.1	1210	S.ANT	528.092,19	
DE ENERGIA DE ACORDO COM A			8257		218.894,54	
LEI 1558 REL AO MES DE JULHO/83						
OLAS E TERRAPLENAGEM	30.06.83	1.3.2.01.05.04	SALDO ATUAL		17.073,56	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-	087 002	4.3.1	1228	S.ANT	235.968,10	
CRIOCLA E TERRAPLENAGEM DE A-			8257		30.329.299,17	
COR DO COM A LEI 1558 REL AO						
MES DE JULHO/83						
EMENDAS AGRICOLAS	30.06.83	1.3.2.01.05.05	SALDO ATUAL		2.365.655,75	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	087 003	4.3.1	1236	S.ANT	32.694.954,92	
DE EMENDAS AGRICOLAS DE ACOR-			8257		188.215,93	
DO COM A LEI 1558 REL AO MES -						
DE JULHO/83						
AS MAQUINAS	30.06.83	1.3.2.01.05.06	SALDO ATUAL		14.680,66	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	087 004	4.3.1	1244	S.ANT	202.896,59	
OUTRAS MAQUINAS DE ACORDO COM			8257		10.350.148,35	
AL LEI 1558 REL AO MES DE JULHO/83						
RICOS	30.06.83	1.3.2.01.06.01	SALDO ATUAL		807.301,47	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA E-	087 005	4.3.1	1260	S.ANT	11.157.449,82	
LETRICOS DE ACORDO COM A LEI			8257		3.157.942,98	
15 58 REL AO MES DE JULHO/83						
ELASAO-GASOLINA	30.06.83	1.3.2.01.06.02	SALDO ATUAL		249.437,14	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	087 006	4.3.1	1279	S.ANT	3.447.380,12	
MOTORES A EXPLCSAO GASOLINA			8257		4.683.481,35	
DE ACORDO COM A LEI 1558 REL A-						
OMES DE JULHO/83						
MEUSTAO INTERNA-DIESEL	30.06.83	1.3.2.01.06.03	SALDO ATUAL		365.306,98	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	087 007	4.3.1	1287	S.ANT	5.048.788,33	
MOTORES DE COMBUSTAO INTERNA			8257		1.763.656,74	
DIESEL DE ACORDO COM A LEI						
1558 REL AO MES DE JULHO/83						
MOTORES E TURBINAS	30.06.83	1.3.2.01.06.04	SALDO ATUAL		137.563,50	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	087 008	4.3.1	1295	S.ANT	1.901.220,24	
MOTORES GERADORES E TURBINAS			8257		17.884.645,01	
DE ACORDO COM A LEI 1558 REL						
AO MES DE JULHO/83						
			SALDO ATUAL		1.394.984,87	
					19.279.629,88	

MEMORIA	DATA	CLASSIFICACAO	CONTA	29 DE JULHO DE 1983	CONTINUACAO
DESENVOLVIM	EST MT	C C N T R A P A R T I C A	D E B I T O	C R E D I T O	
MOTORES	30.06.83	1.3.2.01.06.05	1309	S.ANT	4.434.672,84
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	087 009	4.3.1	8257		
OUTROS MOTORES DE ACORDO COM A					
LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83					
					345.900,16
					4.780.573,00
					81.611.623,91
MOTORES E UTILITARIOS	30.06.83	1.3.2.01.07.01	1325	S.ANT	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	086 001	4.3.1	8257		
AUTOMOVEIS E UTILITARIOS DE AC-					
CORDO COM A LEI 1598 REL AO					
MES DE JULHO/83					
					6.365.627,07
					87.577.250,98
					6.714.910,56
CAMINHOS	30.06.83	1.3.2.01.07.02	1333	S.ANT	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	088 002	4.3.1	8257		
CAMINHOS DE ACORDO COM A LEI					
1598 REL AO MES DE JULHO/83					
					523.756,47
					7.238.667,03
					4.561.870,09
EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	30.06.83	1.3.2.01.07.03	1341	S.ANT	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	088 003	4.3.1	8257		
EQUIPAMENTOS P/VEICULOS DE AC-					
CORDO COM A LEI 1598 REL AO					
MES DE JULHO/83					
					387.021,03
					5.348.891,12
					540.804,49
DETRACAO PESSOAL E ANIMAL	30.06.83	1.3.2.01.08.01	1368	S.ANT	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	088 004	4.3.1	8257		
DETRACAO ANIMAL E PESSOAL DE					
ACORDO COM A LEI 1598 REL AO					
MES DE JULHO/83					
					42.182,22
					582.986,71
					668.094,10
PLUVIAIS	30.06.83	1.3.2.01.10.01	1406	S.ANT	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	088 005	4.3.1	8257		
PLUVIAIS DE ACORDO COM A LEI					
1598 REL AO MES DE JULHO/83					
					52.110,69
					720.204,79
					2.755.958,94
PLUVIAIS E PUBLICACOES TECNICAS	30.06.83	1.3.2.01.11.01	1422	S.ANT	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	088 006	4.3.1	8257		
PLUVIAIS E PUBLICACOES TECNICAS					
DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO					
MES DE JULHO/83					
					214.962,10
					2.970.921,04
					451.772,31
MAPOTILCAS	30.06.83	1.3.2.01.11.02	1430	S.ANT	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	088 007	4.3.1	8257		
MAPOTILCAS DE ACORDO COM A LEI					
1598 REL AO MES DE JULHO/83					
					35.237,80
					487.010,11
					222.899,40
QUADROS E TELAS	30.06.83	1.3.2.01.11.03	10049	S.ANT	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	088 008	4.3.1	8257		
QUADROS E TELAS DE ACORDO COM-					
LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83					
					17.385,94
					240.285,34
					2.320.045,55
ARMAS	30.06.83	1.3.2.01.12.01	1457	S.ANT	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	088 009	4.3.1	8257		
ARMAS DE ACORDO COM A LEI					
1598 REL AO MES DE JULHO/83					
					180.961,34
					2.501.006,89

M E N C I A T U R A F I S I C A I C C	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	29 DE JULHO DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
EFAC E DISTRIB DE ENERGIA CORRECAO MONETARIA DA CONTA REGISTRACAO E DISTRIB DE ENERGIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	30.06.83 089 001	1.3.2.01.13.01 4.3.1	1473 8257	S.ANT	246.591.431,23
CAPT E TRAT DE AG E ESGOTO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RECAPTACAO DE TRATAMENTO DE A- CUA E ESGOTO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/- 83	30.06.83 089 002	1.3.2.01.13.02 4.3.1	SALDO ATUAL 1481 8257	S.ANT	19.233.891,14 265.825.322,37 55.806.960,64
EDIFICIOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA REEDIFICIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/- 83	30.06.83 089 003	1.3.2.01.13.03 4.3.1	SALDO ATUAL 1490 8257	S.ANT	4.664.884,60 64.471.845,24 12.155.497,71
CONTAS E BANDEIRAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSIGNIAS E BANDEIRAS DE ACCR- DO C/A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	30.06.83 088 010	1.3.2.01.14.01 4.3.1	SALDO ATUAL 10065 8257	S.ANT	948.428,96 13.107.526,67 15.897,58
DECIACAO ACUMULADA IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES - DE JULHO/83	30.06.83 082 001	1.3.2.01.15.01 3.1.7.01	SALDO ATUAL 10081 8001	S.ANT	1.552,00 21.449,58
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACCR- DO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	089 009	4.3.1	8257		187.067.426,05 1.875.217,03
BENS CORRECAO MONETARIA DA CONTA TERRENOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	30.06.83 089 004	1.3.2.02.01.01 4.3.1	SALDO ATUAL 1520 8257	S.ANT	14.591.076,38 203.533.719,46 16.826.156,94
IFICACOES CORRECAO MONETARIA DA CONTA E- DIFICACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	30.06.83 089 005	1.3.2.02.01.02 4.3.1	SALDO ATUAL 1538 8257	S.ANT	1.312.423,83 18.138.580,77 297.041.555,38
AS CORRECAO MONETARIA DA CONTA - TERRAS DE ACORDO COM A LEI LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	30.06.83 089 006	1.3.2.02.02.01 4.3.1	SALDO ATUAL 1554 8257	S.ANT	23.168.951,63 320.210.507,01 27.001.755,74
BITORTAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA BENFEITORIAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO / 83	30.06.83 089 007	1.3.2.02.02.02 4.3.1	SALDO ATUAL 1562 8257	S.ANT	2.106.110,62 29.107.866,36 2.321.612,86
BITORTAS EM CONSTRUCCOES	30.06.83	1.3.2.02.02.03	SALDO ATUAL 1570	S.ANT	181.083,53 2.502.656,39 97.662,92

M E N C I A T I R A
F I S T O R I C OULT. MOV.
LCTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

CONTA

29 DE JULHO DE 1983

CONTINUACAO
CREDITOCORRECAO MONETARIA DA CONTA
BENEFICIARIAS E CONSTRUCCOES DE-
ACRESC COM A LOT 1998 REL AC -
MES DE JULHO/83

089 008

4.3.1

8257

FIEUCAO SINDICAL-CUIABA

22.07.83

2.1.1.02.01

SALDO ATUAL

S.ANT

7.617,61
105.280,53

950.131,28

PAGO BOLLANGAM TOSTES REF DE-
VOLUCAO CONTRIBUICAO CONTRIBU-
CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO
MES DE JULHO/83

061 001

PAGO A LAICE DA S PEREIRA A
DISPOSICAO DO GPC REL A DEVO-
LUCAO CONTR SINDICAL CF RESUMO
DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE
JULHO/83

061 007

11.236,00

PAGO A PEDRO PAFAZIAN A DISPO-
SICAO DA SECAM REF A DE VOLU-
CAO CONTRIBUICAO SINDICAL CF
RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO
MES DE JULHO/83

065 002

9.058,00

PAGO FUNC D/CTA ADISPOSICAO DE
POLUNOROESTE ESTRADAS MUNI CI-
PAIS REF DEVOLUCAO CONTRIBU-
CAC SINDICAL CF RESUMO DA FO-
LHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83

069 007

9.477,00

IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-
TACIA A FAVOR DA CONTRIBUICAO
SINDICAL CUIABA CONF RES DA
FOLHA PAGTO DE JULHO/83

071 001

7.612,00

FIEUCAO IAPAS-CUIABA

28.07.83

2.1.1.02.05

SALDO ATUAL

S.ANT

135.558,00
1.048.306,28
39.599.313,76VLK REC DE APOLONIO DA SILVA
RECOLHE A FAVOR DO IAPAS REF
FERRIAS REGULAMENTARES CF GR
3455

057 006

IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-
TACIA A FAVOR DE CONTRIBUICAO
IAPAS CUIABA CONF RES FOLHA -
PAGTO DE JULHO/83

071 002

10.097,50

DE RETIDO NA FI-CUIABA

26.07.83

2.1.1.03.01

SALDO ATUAL

S.ANT

16.346.858,00
55.956.269,26
14.895.638,06IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-
TACIA A FAVOR DO IMPOSTO R R
FONTE CUIABA CONF RESUMO DA
FOLHA DE PAGTO DE JULHO/83

071 003

DE RENDA RET NA FIE-JUINA

28.07.83

2.1.1.03.02

SALDO ATUAL

S.ANT

12.484.670,00
27.380.308,06
1.527.397,38VALOR RECEBIDO DE FRANCISCO
CEASSIS PEDROSC A FAVOR DO I
RENDA FONTE REFERENTE ACS SER-
VICOS PRESTADOS NA FUNCAC DE
TOPOGRAFO AUXILIAR D/CTA P -
JUINA CONF GR N 8050

045 004

1.1.1.01.02

78

VALOR RECEBIDO DE JOSE SOARES
FAUSTINO A FAVOR DO I RENDA -
REFERENTE ACS SERVICOS PRESTA

046 001

1.1.1.01.02

78

7.828,00

MEMORIAL
F I S I C R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

29 DE JULHO DE 1983

CONTINUACAO
C R E D I T O

DOS DURANTE O MES DE JUNHO/83 NA FUNCAC DE OPERADOR DE PA CARRECADEIRA NL P JUINA CF CF 8054						6.567,00
VALOR RECEBIDO DE TVO BRUSEH A- FAVOR DO I RENDA REF AOS SER- VICOS PRESTADOS DURANTE O CME DE JUNHO/83 NA FUNCAC DE OPE- RADOR DE TRATOR DE ESTEIRA D 6 SERVINDO NO P JUINA CF GR N 8049	046 004	1.1.1.01.02	78			6.271,00
VALOR RECEBIDO DE MIGUEL JULIO ZADOPESKI A FAVOR DO I RENDA REF AOS SERVICOS PRESTADOS PA- RA LIMPEZA DO PATIO DA CIA NO SUB NUCLEO DE CASTANHEIRA P JUINA CONF GR N 8060	047 001	1.1.1.01.02	78			6.800,00
VALOR RECEBIDO DE ARISTIDES C- LIVEIRA A FAVOR DO I RENDA REF SERV PRESTADOS NA ESCOLA 1 E 2 GRAUS JUINA GR EC62	047 006	1.1.1.01.02	78			3.300,00
VALOR RECEBIDO DE MARIO ROBER TO RAMOS FURQUIM LEITE A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF A UM VOO AEREO DE JUINA/PANE- LAS/JUINA TRANSPORTANDO MERCA- DURIAS PARA O SETOR PANEAS D/ CIA CONF GR N 8079	049 003	1.1.1.01.02	78			3.900,00
CIACAO ATLETICA CODEMAT VL REC DE APOLENTIO DA SILVA RECULFE A FAVOR DA AAC CF GR 2458	28.07.83 057 003	2.1.1.03.03	SALDO ATUAL 3565	S.ANT		1.562.063,38 693.104,24
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR DA ASSOCIACAO A CODEMAT CONF RES FOLHA DE PAG- TO DE JULHO/83	071 004					1.530,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 3173-- SP/C/256--E P/LANCAMENTO INDE- VIDO 31 E 82 E 20 CS 82 REF TAXA DO FASC CF FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/82 E GLIA N 0442 QUE ORA REGULARIZAMOS	080 004	1.1.2.01.48	31739			1.292.647,00
IMP REC DE DIV FUNC DESTA CIA A FAVOR DA ASPMAT CONF RES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/83	13.07.83 071 005	2.1.1.03.07	SALDO ATUAL 3603	S.ANT		3.000,00 1.990.281,24 17.509,05
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR DO GRUPO EM -	071 006					26.126,00 43.635,05
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR DO GRUPO EM -						640,00

2-02-		CODENAT-CTA DESENVOLVIM EST MT			D I A R I O		DIARIO 031 008	
M E M O R A N D O		ULT. MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	29 DE JULHO DE 1983		CONTINUACAO	
F I L I A D O		LOTE/SEQ.	C E N T R A P A R T I D A		D E B I T O		C R E D I T O	
GRUPO CIA ATLANTICA CONF RES - FOLHA DE PAGTO DE JULHO/83							693.303,00	
A PAGTO A LIQUIDAR		08.07.83	2.1.1.03.09	SALDO ATUAL			689.365,77	
IMP LIQUIDAC DA FOLHA DE PAGTO		071 007		26557	S.ANT		42.939.192,24	
A LIQUIDAR CONF RES FOLHA PAG- TO JULHO/83								
AS A PAGAR		30.06.83	2.1.1.03.12	SALDO ATUAL			144.007.387,00	
PAGO FUNC D/CTA REF A FERTAS		070 004		49204	S.ANT		186.946.579,24	
PROVISORIAS AC 1981/82 CF							19.626.394,08	
RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO								
MES DE JULHO/83						1.285.586,75		
F M T LAURA TELES DA SILVA		30.06.83	2.1.1.03.15	SALDO ATUAL			18.340.807,33	
IMP REC DE REINALDO CELSO FER		072 009		77844	S.ANT		6.840,00	
NANCES P/DEP NA CADERNETA DE -								
POUPANCA DE SUA FILHA LAURA -								
TELES DA SILVA CONF RES RESFO								
DE PAGTO DE JULHO/83								
PREGOS E PARAFUSOS		18.05.83	2.1.1.05.02.20	SALDO ATUAL			6.840,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA		079 002	3.1.1.72	99066	S.ANT	1.640,00	13.680,00	
C9066 P/476-6 POR LANCAMENTO				4766				
IND EVIC EM 18 05 83 REF PAG-								
TO A FAVOR DE MIRD PREGOS E								
PARAFUSOS CORRESP AQUISICAO								
DE ARRUELAS E PARAFUSOS P/ESTA								
CIA CF REC N 158								
LERNAGURA SOLZA		29.06.83	2.1.1.05.02.25	SALDO ATUAL			1.640,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA		079 003	3.1.1.48	100560	S.ANT	69.160,00		
10056-CP/452-CP/LANCAMENTO IN-				4529				
DEVI DO EM 25 06 83 REF PAGTO								
A FAVOR DA ENCADERNACAO SOLZA								
PA CTO REF ENCADERNACAO DE 19								
VOLUMES DE DOCUMENTOS P/ESTA								
CIA CF PROC 3232/83 QUE CRA RE-								
CULARIZAMOS								
ICA OLIVEIRA LTDA		00.00.00	2.1.1.05.02.29	SALDO ATUAL			69.160,00	
IMP AFAVOR DA GRAFICA OLIVEI		098 001	1.1.3.01	102032	S.ANT	0,00		
RA LTDA REF AQUISICAO DE MAI				523		0,00		
EXPECIENTE P/ESTA CIA CF NF N-								
3065 129 149 195								
STIAC FENRISQUE BEIGN		00.00.00	2.1.1.06.02.20	SALDO ATUAL			97.400,00	
IMP QUE SE TRANSF DA C/3856-3		091 004	1.1.2.04.11.29	101974	S.ANT	0,00	97.400,00	
P/A C/ REL A DIFERENCA DE CON-				38563				
TRATO EFETUADO A MATOR QUE CRA								
REGULARIZAMOS								
LEOPOLDO TOMASINI		00.00.00	2.1.1.06.02.21	SALDO ATUAL			11.167,53	
IMP QUE TRANSF DA CIA 45063 P/		079 005	1.2.2.08.84	102415	S.ANT	0,00	11.167,53	
OBRIGACAO A PAGAR ENIC LEOPOL				45063				
DO TOMASINI REF PAGTO EFET A -								

E H C L A T E R A
F I S I C R I C OULT. MOV.
LCTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

29 DE JULHO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OMAIOR EM 27 JO ECE 31 12 81
9118 01 83 QUE ORA REGULARIZA-
MOSRETRIC BOTIC
IMP QUE TRANSF DA CONTA 6256--
7P/DE A PAGAR ALTEVIR RETICL -
JUTICO REF DIFERENCA DE ENTRA-
DA PAGO A MAIOR QUE ORA REGU-
LARIZAMOS00.00.00
081 0012.1.1.06.02.22
1.1.2.04.17.78SALDO ATUAL
102423
62367

S.ANT

C,00

82.045,20
82.045,20POMPEO DE CAMARGO FILHO
IMP QUE TRANSF DA CONTA 751-C
P/C/1115-C P/LANCAMENTO INDE-
VIDO EM 13 04 83 REF CH
1496730/COMIND C/ESP PROC LEI
37447 78 A FAVOR DE JOSE POM-
PEO DE CAMARGO FILHO PAGO POP
CONTA DOPRCC N 5829/83 CF RE-
CIBO NC 19698 QUE ORA REGULA-
RIZAMOS26.05.83
078 0032.1.1.06.15
3.1.3.01.19SALDO ATUAL
11150
7510

S.ANT

3.363.783,70

2.754,00
2.754,00IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
751-CP/1115-C P/LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 30 03 83 REF CH
528845 C/BCC NCRIOESTE C/ESP
PROC LEI 37447/78 A FAVOR DE
JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO PA-
GAMENTO POR CONTA DC PRCC
5829/83 CF RECIBO 19678 QUE C-
RA REGULARIZAMOS

078 004

3.1.3.01.19

7510

644.121,68

IMP QUE SE TRANSF DA CON-

078 005

3.1.3.01.19

7510

600.000,00

INDEVIDO 2701 83 A FAVOR DE
JOSE POMPEO FILHO PAGO REF
COMISSAO DE VENDAS DE LOTES NC
PROJ JUINA CF PROC 0148/83 QUE
ORA REGULARIZAMOS.

078 006

3.1.3.01.19

7510

1.205.052,72

IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
1115-OP/751-CP/LANCAMENTO IN-
DEVIDO 27 01 83 A FAVOR DE JO-
SE POMPEO DE C FILHO PAGO REF
COMISSAO DE VENDAS DE LOTES DO
PROJ JUINA CF PROC N 0165/83
QUE ORA REGULARIZAMOS

079 001

3.1.3.01.19

7510

318.619,66

IMP A FAVOR DE JOSE POMPEO DE
CAMARGO FILHO REF LANCAMENTO -
EFETUADO A MENOR EM 31 12 82
82CORRESP COMISSAO DE VENDAS
DE LOTES DO P JUINA CF PROC N
5829/8327.06.83
052 003

2.1.1.06.37

SALDO ATUAL
47791

S.ANT

C,00

3.084.233,00

CMAT
IMP PAGO A FAVOR DACEPHOMAT
SERVICOS DE PROCESSAMENTOS E-
LETRONICOS DE DADOS CF PROC -
0099/8327.06.83
052 003

2.1.1.06.37

SALDO ATUAL
47791

S.ANT

C,00

323.136,04

210.279,70

M E N C I A T U R A
F I S T O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

29 DE JULHO DE 1983

CONTINUACAO
C R E D I T O

ADM HOSPITALAR

30.12.82
087 0012.1.1.06.80
3.1.3.01.01SAL DO ATUAL
63045
7331

S.ANT

112.856,34
150.352,61IMP CORRESP DESPESAS EFETUADA
COM ADMINISTRACAO HOSPITALAR -
DE JUINA REL AO MES DE ABRIL
AJULPO/82 CF PROCESSO N 52937/-
82

087 002

3.1.3.01.01

7331

457.234,52

IMP CORRESP DESPESAS EFETUADA
COM ADMINISTRACAO HOSPITALAR -
DE JUINA REL AO MESES DE AGOS-
TO E SETEMBRO DE 82 CF PROC N
6728/83

087 003

4.1.2.13

63053

509.272,00

IMP CORRESP ARRENDAMENTO DO
MES DE ABRIL A SETEMBRO/83 DA-
ADMINISTRACAO HOSPITALAR JUL-
NACE PROC N 6728/83

087 004

1.1.2.06.01.79

63037

780.824,75

IMP CORRESP BAIXA DO SALDO DA
CONTAS A RECEBER DA ADMINIS-
TRACAO HOSPITALAR JUINA CF
PROC 6728/82

087 005

3.1.3.01.01

7331

35.329,16

IMP ESTOQUE DO LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 311282 CORRESP DES-
PESAS EFET COM ADMINISTRACAO
HOSPITALAR JUINA CF PROC N
6728/82

087 006

3.1.3.01.01

7331

150.352,61

IMP CORRESP DESPESAS EFET COM
ADMINISTRACAO HOSPITALAR DE -
JUINA REL AO MESES DE OUTUBRO
E NOVEMBRO/82 CF PROC N 7947/-
82SAL DO ATUAL
3727
45063

S.ANT

252.417,00
402.769,61
385.622.835,42IMP DO IST PR L 3744/76
ESTOQUE P/LANCAMENTO INDEVIDO
28 02 83 RELATIVO LANC TO LANC
INDEVIDUAMENTE EM 05 01 83 CLE
ORA REGULARIZAMOS26.07.83
079 0042.1.1.07.01
1.2.2.08.84

26476

438.713,20

IMP QUE TRANSF DA CONTA 2647--
2707372-7 REF RECIBO DE MA-
RIA APARECIDA DIAS LOTE RURAL
NO2 PROJ JUINA REL ALMENTO DE-
AREA CONTRATO N899 GR 6576
QUEORA REGULARIZAMOS

079 006

1.2.2.04.22

66494

280,00

IMP QUE TRANSF DA CONTA 372-7
P/C/6649-4 POR LANC INDEVIDO -
EM 04 4 83 REF RECIBO DE JOSE
RAIMUNDO DA SILVA FILHO P/ -

081 004

1.1.2.04.19.99

78689

19.162,50

QUITACAO DA NP 374 VENC 07 06
83 CONTRATO 2612 CF GUA N
2263 QUE ORA REGULARIZAMOS
IMP QUE SE TRANSF DA 78697 P/A
3727 POR LANCAMENTO INDEVIDO
EM 280682 QUE ORA REGULARIZAMOS

091 002

1.1.2.04.22.73

SAL DO ATUAL
97594

S.ANT

536.424,00
386.579.090,12
12.000,00RALPH P DA SILVA
IMP REC LE P/L ROLPH PEREIRA30.06.83
072 005

2.1.1.08.04

M E N C I A T U R A
F I S I C R I C O

LLI.MOV.
LUIE/SEQ.

CODEMAT-CTA DESENVOLVIM EST MT
CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A

D T A R I O

DIARIO 031 011

29 DE JULHO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

LA SILVA REF A ALUGUEL A FAV
DE LUIZ BERTO DA SILVA CONF-
RES FOLHA DE JULHO/83
IMP CF N 876352 C/REMATC/IES
EST FCO REC A UTILIZAR A FA-
VOREE LUIZ BERTO DA SILVA PAG-
TO REF AO ALUGUEL REL DESC E-
FET DO SERVIDOR RUI RALF PE-
REIRA DA SILVA CF PROC 7690/83
CF C1 867/83 S PESSOAL E REC
876

085 003

1.1.1.04.12

329

7.340,00

ASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA
IMP REC DE ZORCASTRO CONSTAN-
TINO TEIXEIRA A FAVOR DA FEDE-
RAL DE SECURCS S/A CONF RES DA
FOLHA DE JULHO/83

00.00.00
072 006

2.1.1.08.05

SALDO ATUAL
101540 S.ANT

12.000,00
C,00

7.340,00

INO VIEIRA
IMP QUE TRANSF DA CONTA 47694
P/C/78689 REF RECEBIMENTO DE -
OTEL INC VIEIRA RELATIVO ENTRA-
DA DO LOJE CI RURAL QUE ORA -
REGULARIZANDS

17.12.80
091 003

2.1.1.09.05.50
1.1.2.04.22.73

SALDO ATUAL
47694 S.ANT
78689

12.200,00
12.200,00
20.400,00

MASSATOLLI FILHO
IMP QUE TRANSF DA CONTA 7727-5
P/C/90638 PER LANCAMENTO IN-
LEVITO EM 31 DE 83 QUE CRA RE-
QUE ARIZAMCS.

31.05.83
078 002

2.1.1.09.10.09
1.1.2.04.24.71

SALDO ATUAL
77275 S.ANT
90638

20.400,00
C,00
487.050,48

INO SECCO
IMP DEP EFET N/C/BCO GRADE SCO
C/ESP PROD LET 3744/76 REF-
RECOTO DO SR ADELINO SECCO
REL CR 2678 CF AVISO DE BANCO
S/N

27.07.83
089 001

2.1.1.09.13.66
1.1.1.04.54

SALDO ATUAL
101885 S.ANT
74870

487.050,48
574.100,96
C,00

ER BRUNG FELZKE
IMP DEP EFET N/C/BCO AUXILIAR
C/ESP PROD LET 3744/76 REF-
RECOTO DE RAINER BRUNG FELZ-
KEREK PAGTO DA ENTRADA DO LC-
TERLAL 27 SEC H 2 FASE DO P
JUT NA CF CR 2548

00.00.00
089 002

2.1.1.09.13.67
1.1.1.04.70

SALDO ATUAL
101966 S.ANT
86100

712.574,55
C,00
712.574,55

E BERTOCHI
VLR REC DE JORGE LUIZ BERTOCHI-
PAGTO REF PAGTO DA ENTRADA EN-
LOTE 10 SECCAO K 2 FASE DO P
JUINA CF GR 3622

00.00.00
055 003

2.1.1.09.13.68

SALDO ATUAL
101982 S.ANT

2.353.870,50
C,00
2.353.870,50

C JOSE BERTOCHI
IMP VLR REC DE ANGELO JOSE
BERTOCHI PAGTO REF ENTRADA DO-
LOTE 12 SEC K DA 2 FASE DO P -

00.00.00
055 002

2.1.1.09.13.69

SALDO ATUAL
101990 S.ANT

785.870,55
C,00
785.870,55

F E R R E I R A
F I S T C F I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

29 DE JULHO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

JUTNA CF GR 3625						955.520,20
2 INFA BERTOCCHI GAVIOLI VLR REC DE TEREZINHA BERTOCCHI (CAVIGLI) REF PAGTO DA ENTRADA - DO LOTE 11 SEC K 2 FASE DO P - JUTNA CF GR 3625	00.00.00 055 004	2.1.1.09.13.70	SAL DO ATUAL 102008	S.ANT		955.520,20
MUN DE BARRA DE GARCAS IMP CF N 857668 C/DEMAT C/PRO- CINT EST DE IV A FAVOR DA PREFMUN DE B DO GARCAS PAGTO REF A 2 PARCELA DOS CONVENTOS NS 0104 E C/83 REL A 461 CF CI 053/83 DO DIR ADM FINANCEI- RO EREC 594	15.07.83 085 001	2.1.1.12.22 1.1.1.04.21	SAL DO ATUAL 32204 33286	S.ANT	94.401.204,10	950.481,15 950.481,15
MUN DE S J DO RIO CLARO IMP CF N 223787 C/DEMAT C/ADP- CA FAV DA PREF MUNICIPAL DE S - JOSE DO RIO CLARO REF A 1 PAR- CDO CONV 28/83 CF CI N 078/83 REC N 1207	21.02.83 090 003	2.1.1.12.56 1.1.1.04.42	SAL DO ATUAL 53821 52680	S.ANT	3.920.000,00 98.321.204,10 15.200.000,00	
ALA MUNICIPAL IMP AVISO DO BANCO DO BRASIL MINTER POLONORCESTE C/DIR REL OF CONJ N25/83 DE SUA EMISSAO.	27.05.83 078 001	2.1.1.15.01 1.1.1.04.74	SAL DO ATUAL 84646 93262	S.ANT	2.086.000,00 17.286.000,00	281.345.150,00
IAL SUBSCRITIO IMP QUE TRANSFERE DA CIA 2048P/4014 POR LANÇAMENTO IN- DEVIDO DO MES DE JAN A JUNHO/- 23 RE F CORRECAO MONETARIA DA CONTA DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO COM A LEI 1558 QUE GRA REGULARIZAVES	30.06.83 090 007	2.4.1.01 2.4.4.02	SAL DO ATUAL 3948 4014	S.ANT	5.859.665,00 287.204.815,00 985.841.129,98	
DE RESERVA LEGAL CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO PARA RESERVA LEGAL DE A- COR DO C/ A LEI 1558 REL AC MES DE JULHO/83	30.06.83 090 002	2.4.3.01 4.3.1	SAL DO ATUAL 3980 8257	S.ANT	348.003.639,98	637.837.490,00 787.365,54
IVA DE CORRECAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE CAPITAL- REALIZADO DE ACORDO COM A LEI 1558 REL AO MES DE JULHO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 1558 REL AO MES DE JULHO/83 IMP QUE TRANSFERE DA CIA 3948P/4014 POR LANÇAMENTO IN- DEVIDO DO MES DE JAN A JUNHO/-	30.06.83 090 001	2.4.4.02 4.3.1	SAL DO ATUAL 4014 8257	S.ANT	61.413,75 848.779,29 2.826.416.763,90	
	090 003	4.3.1	8257			76.894.646,69
	090 007	2.4.1.01	3948			220.457.751,11

M E N C I A T U R A F I S I C R I C C		LLT. MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A		CONTA		29 DE JULHO DE 1983 D E B I T O		DIARIO 031 013 CONTINUACAO C R E D I T O	
83 RE F CORRECAO MONETARIA DA CONTA DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO COM A LEI 1558 QUE LRA REGULARIZAMOS		30.06.83 090 004		2.4.5.01 4.3.1		SALDO ATUAL 69140 8257		S.ANT		348.003.639,98 3.471.772.801,68 350.005.470,95	
RC INFLACIONARIO ACUMULADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1558 REL AC MESES JUL/83		30.06.83 090 006		2.4.5.02 4.3.1		SALDO ATUAL 93530 8257		S.ANT		27.300.085,39 377.305.556,34 160.913.451,00	
RECAU MONETARIA DO L I DEFERIDO CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO DEFERIDO DE ACORDO COM A LEI 1558 REL AO MES DE JULHO/83		30.06.83 090 005		2.4.7.01 4.3.1		SALDO ATUAL 85944 8257		S.ANT		12.551.092,24 173.464.543,24 13.247.253,39	
RES ACUMULADOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1558 REL AO MES DE JULHO/83		30.06.83 090 005		2.4.7.01 4.3.1		SALDO ATUAL 85944 8257		S.ANT		12.551.092,24 173.464.543,24 13.247.253,39	
SIGNAL QUINQUENO PAGO FUNC D/CTA REF A ADICIC- NAL QUINQUENO CF RESUMO FDA - FOLHA DE PAGTO DO MES DE JU- LHO/83		20.07.83 060 009		3.1.1.01.03		SALDO ATUAL 100188		S.ANT		3.257.925,91 1.033.272,84 14.280.526,23	
SIGNAL QUINQUENO DIRETORIA PAGO DIRETOR DESTACIA REF A QUINQUENO CF RESUMO DA DAFOL DE PAGTO DO MES DE JULHO/83		00.00.00 060 007		3.1.1.01.05		SALDO ATUAL 102148		S.ANT		2.411.459,00 5.665.384,91 C,00	
LUGAR IMP PREST DE CONTAS DEMIGUEL MANUEL DE ALMEIDA REF A DESP EFET COM CONDUCAO CF PREC N - 4179/83		28.06.83 090 005		3.1.1.08 1.1.2.01.02.35		SALDO ATUAL 4120 61387		S.ANT		143.085,00 143.085,00 825.850,00	
DISTRIBUICOES AD FGTS IMP CF N 781867 C/DEMATC/ MO- VIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAVDO FGTS DOS SERVIDORES DESTA DES REL AO MES DE CF REC N 572		13.07.83 090 002		3.1.1.09 1.1.1.03.01		SALDO ATUAL 4138 167		S.ANT		200.000,00 1.025.850,00 40.803.130,42	
DISTRIBUICAO AC PASEP IMP CF N 623852 C/DEMAT C/ESP RET FGTS E TRANSF N OPTANTES - PAGTO A FAVOR DO BCO DO BRA- SIL S/A REF PARCELAMENTO DO PA- SEP REL AO MES DE JULHO CF RE- CIBO 1158 E CT 08/83 DA DTV ADM FINANCEIRA IMP VLR QUE SE TRANSF DA CONTA 4626 PARA 4154 POR LANCAMENTO		14.07.83 085 004		3.1.1.11 1.1.1.04.22		SALDO ATUAL 4154 33294		S.ANT		9.348.891,00 50.152.021,42 23.735.081,43	
		091 001		3.1.1.58		4626				978.301,15	

M E N C I A T I L K A
F I S I C R I C O NULT. MCV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A

CONTA

29 DE JULHO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

INDEVIDO EM 30/03/83 REF CH 782177 C/BENAT REC ADM LITL- ZAGU P/PAGTO NO BANCO DO JRA- CIL REF A 3 PARCELA DO PASEP REL AD MES DE MARCO/83 CF RE- CIBO N 15075 IMP CF N 912258 BCO BENAT C/ LEPPES REF PAGTO NO BCO DO - BRASIL REL AC PASEP MES DE JU- LHO/83 CONF RECIBO N 1200	091 005	1.1.1.04.04	248	1.150.805,00
IAS PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP A FAVOR DE SEBASTIAO R DE MORAES REF A DIARIAS P/ATEN- CERVAGEM NA LOCALIDADE DE - LIAMANTINO CONF RECIBO N 1085 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA REF A DIARIAS PES ADM CF RESU- MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83	28.07.83 050 002	3.1.1.12	SAL DO ATUAL 4162 S.ANT	172.630,35 26.036.824,93 7.861.104,00
IAS AD PESSOAL TECNICO PAGO FUNC E/CIA REF A DIARIA PES TECNICO CF RESUMO DA FO- LHADE PAGTO DO MES DE JULHO/83 IMP CF N 322698 BCO BENAT C/ APDIO LUC A FAVOR DE HELIC N LE O FILHO PAGTO REF A C6 DIA- RIAS CF REC N 966	059 002			48.000,00
IAS AD PESSOAL TECNICO PAGO FUNC E/CIA REF A DIARIA PES TECNICO CF RESUMO DA FO- LHADE PAGTO DO MES DE JULHO/83 IMP CF N 322698 BCO BENAT C/ APDIO LUC A FAVOR DE HELIC N LE O FILHO PAGTO REF A C6 DIA- RIAS CF REC N 966	28.07.83 059 003	3.1.1.13	SAL DO ATUAL 4170 S.ANT	222.000,00 8.131.104,00 11.084.000,00
IAS AD PESSOAL TECNICO PAGO FUNC E/CIA REF A DIARIA PES TECNICO CF RESUMO DA FO- LHADE PAGTO DO MES DE JULHO/83 IMP CF N 322698 BCO BENAT C/ APDIO LUC A FAVOR DE HELIC N LE O FILHO PAGTO REF A C6 DIA- RIAS CF REC N 966	086 002	1.1.1.04.24	33316	48.000,00
IAS AD PESSOAL TECNICO PAGO FUNC E/CIA REF A DIARIA PES TECNICO CF RESUMO DA FO- LHADE PAGTO DO MES DE JULHO/83 IMP CF N 322698 BCO BENAT C/ APDIO LUC A FAVOR DE HELIC N LE O FILHO PAGTO REF A C6 DIA- RIAS CF REC N 966	08.07.83 080 001	3.1.1.14 1.1.2.01.48	SAL DO ATUAL 4189 S.ANT 31739	72.000,00 11.204.000,00 540.362,91
IAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGO FUNC DESTA CIA REF A FE- RIAS PES ADM CF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83	28.07.83 059 004	3.1.1.16	SAL DO ATUAL 4200 S.ANT	26.351,00 566.753,91 8.575.208,52
IAS-PESSOAL TECNICO PAGO FUNC D/CIA REF A FERTAS PES TECNICO CF RESUMO DA FO- LHADE PAGTO DO MES DE JULHO/83	22.07.83 059 005	3.1.1.17	SAL DO ATUAL 4219 S.ANT	755.879,00 5.331.087,52 14.121.633,07
IAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGO FUNC DESTA CIA REF A FE- RIAS PES ADM CF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83	28.07.83 059 006	3.1.1.18	SAL DO ATUAL 4227 S.ANT	2.233.117,00 16.354.750,07 6.506.354,91
IAS-PESSOAL TECNICO PAGO FUNC D/CIA REF A FERTAS PES TECNICO CF RESUMO DA FO- LHADE PAGTO DO MES DE JULHO/83	13.07.83 059 007	3.1.1.19	SAL DO ATUAL 4235 S.ANT	2.573.015,00 5.475.369,91 9.952.485,00

E F I C I A L I Z A
F I S I C R I C CULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

29 DE JULHO DE 1983

CONTINUACAO
C R E D I T OCAO PES TECNICO CF RESUMO DA -
FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUL-
HO/83EXTRAS
PAGO FUNC D/CIA REF HORAS EX-
TRAS CF RESUMO DA FOLHA DE
PAGTO DO MES DE JULHO/83PES E ESTIMULOS
IMP CF N 884982 C/BEMAI C/IES
EST FDO REC A UTILIZAR A FA-
VOR DE PAULO ROBERTO C JUNIOR
PAGO REF TITULO DE PREMIO PE-
LA COLABORACAO QUE VEM PRES-
TANDO COM OFFICE BOY REL AC
MES DE JUNHO/83 CF REC 969PES PESSOAL ADMINISTRATIVO
IMP PAGO A FAVOR DE APOLEONIO
DA SILVA REF FERTAS REGULAMEN-
TARES DO MES DE JULHO/83 CF
REC 806
PAGO FUNC D/CIA REF SALARIO PES-
SOAL CF RESUMO DA FOLHA DE PAG-
TO DO MES DE JULHO/83PES PESSOAL TECNICO
PAGO FUNC D/CIA REF SALARIO
PES TECNICO CF RESUMO DA FOLHA
DE PAGTO DO MES DE JULHO/83PES FAMILIA
IMP PAGO A FAVOR DE APOLEONIO
DA SILVA REF SALARIO FAMILIA -
CORRESP FERTAS REGULAMENTA RES
DO MES DE JULHO/83 CF REC 806
PAGO FUNC D/CIA REF SALARIO
FAMILIA CF RESUMO DA FOLHA DE
PAGTO DO MES DE JULHO/83
IMP REC DE ELIZETE ALVES DA
CRUA REL A DEVOLUCAO DE SALA-
RIO FAMILIA COM RES FOLHA DE-
PAGTO DE JULHO/83IMP QUE TRANSF DA CONTA 3789--
P/C/433-2 PARA REGULARIZACAO
IMP QUE TRANSF DA CONTA 4791-/
P/C/433-2 PARA REGULARIZACAO
IMP QUE TRANSF DA CONTA 5333--
P/C/433-2 PARA REGULARIZACAO
IMP QUE TRANSF DA CONTA 9896--
P/C/433-2 P/ REGULARIZACAO
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
9896-8 P/C/433-2 P/ REGULARI-
ZACAO
IMP QUE TRANSF DA CONTA 9864--15.07.83
059 00827.05.83
085 00228.07.83
052 001

060 001

13.07.83
059 00928.07.83
052 002

060 002

072 007

091 001

091 002

091 003

091 004

091 005

091 006

3.1.1.20

3.1.1.24
1.1.1.04.12

3.1.1.27

3.1.1.28

3.1.1.29

3.1.2.30.02

3.1.2.32.02

3.1.2.34.03

3.1.2.35.03.04

3.1.2.39.02

3.1.2.41.02

SALDO ATUAL
4243 S.ANTSALDO ATUAL
4286 S.ANT
329SALDO ATUAL
4316 S.ANTSALDO ATUAL
4324 S.ANTSALDO ATUAL
4332 S.ANT

37893

47910

53333

98965

98558

98647

4.226.525,00
14.179.010,00
4.399.560,95475.577,00
4.875.537,95
3.384.999,0025.000,00
3.409.999,00
121.961.064,79

115.400,00

34.788.076,00
156.864.540,79
145.411.781,8639.961.519,00
185.373.300,86
3.021.825,00

4.590,00

940.606,00

1.530,00

26.214,00

8.296,00

21.624,00

6.664,00

17.918,00

CLASSIFICACAO CENTRAL PARTIAL	CONTAS	29 DE JULHO DEBITO	DE 1983 CREDITO	CONTINUACAO CREDITO
7P/C/4332-2 PARA REGULARIZACAO IMP QUE TRANSF DA CONTA 9947--	091 007 3.1.2.42.02	99473	3.060,00	
2P/C/4332-2 PARA REGULARIZACAO IMP QUE TRANSF DA CONTA 99520	091 008 3.1.2.43.02	99520	6.120,00	
P/C/4332 PARA REGULARIZACAO IMP QUE TRANSF DA CONTA 99570	091 009 3.1.2.44.02	99570	18.360,00	
P/C/4332 PARA REGULARIZACAO IMP QUE TRANSF DA CONTA 99627	091 010 3.1.2.45.02	99627	9.180,00	
P/C/4332 PARA REGULARIZACAO IMP QUE TRANSF DA CONTA 99708	091 011 3.1.2.47.02	99708	6.120,00	
P/C/4332 PARA REGULARIZACAO IMP QUE TRANSF DA CONTA 99732	091 012 3.1.2.48.02	99732	6.120,00	
P/C/4332 PARA REGULARIZACAO IMP QUE TRANSF DA CONTA 99945	091 013 3.1.2.55.02	99945	15.300,00	
P/C/4332 PARA REGULARIZACAO IMP QUE TRANSF DA CONTA 4464P/	091 014 3.1.1.42	4464	6.120,00	
C/4332 PARA REGULARIZACAO IMP QUE TRANSF DA CONTA 84611	092 001 1.1.8.01.13	84611	11.407,00	
P/C/4332 PARA REGULARIZACAO IMP QUE TRANSF DA CONTA 84638	092 002 1.1.8.02.02	84638	141.897,00	
P/C/4332 PARA REGULARIZACAO IMP QUE TRANSF DA CONTA 4820P/	092 003 3.1.2.01.02	4820	146.250,00	
C/4332 PARA REGULARIZACAO IMP QUE TRANSF DA CONTA 5002	092 004 3.1.2.03.02	5002	544.391,00	
P/C/4332 PARA REGULARIZACAO IMP QUE TRANSF DA CONTA 5274	092 005 3.1.2.06.02	5274	9.180,00	
5274P/C/4332 PARA REGULARIZA- CAO			101.388,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 5452	092 006 3.1.2.08.02	5452	29.665,00	
P/C/4332 PARA REGULARIZACAO IMP QUE TRANSF DA CONTA 5991	092 007 3.1.2.14.02	5991	14.416,00	
5991P/C/4332 PARA REGULARIZA- CAO			46.750,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 6084	092 008 3.1.2.15.02	6084	51.578,00	
P/C/4332 PARA REGULARIZACAO IMP QUE TRANSF DA CONTA 6262	092 009 3.1.2.17.02	6262	36.040,00	
6262P/C/4332 PARA REGULARIZA- CAO			21.624,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 6530	092 010 3.1.2.20.02	6530	49.572,00	
P/C/4332 PARA REGULARIZACAO IMP QUE TRANSF DA CONTA 6629	092 011 3.1.2.21.02	6629	24.735,00	
6629P/C/4332 PARA REGULARIZA- CAO			26.214,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 6890	092 012 3.1.2.24.02	6890	5.371.694,00	
P/C/4332 PARA REGULARIZACAO IMP QUE TRANSF DA CONTA 6980	092 013 3.1.2.25.02	6980	1.526.074,00	
6980P/C/4332 PARA REGULARIZA- CAO			966.382,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 7161	092 014 3.1.2.27.02	7161		
P/C/4332 PARA REGULARIZACAO				
COS TECNIC PROFISSIOEIS	24.05.83	3.1.1.31	SALDO ATUAL	
IMP PAGTO A FAVOR DA CEPROMAT	092 004	4359	S.ANT	
REF SERVICOS DE PROCESSAMEN-				
TOSE PRCC NS 2119 1021 1173				
1345 /83 REC 984				

CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I C A	CONTAS	29 DE JULHO DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP CF N 864974 BCD BEMAT C/ TES EST FCC REC A UTILIZAP A FAVOR DO CEPROMAT DEF PAGIO - REF PARTE DO PROCESSAMENTOS E- LET DE CADCS CONF PROCC 3302 E1701/83	ULT.MOV. LOTE/SEQ. 086 005	1.1.1.04.12 329	
IMP S PRISTACOS IMP PAGIO EFET A FAV DA ENCA LERNADORA SOLZA REF A ENCADER- NACAL DE 125 VOLUMES DE DOCL- MENTOS DESTA CIA CF PROCC N 1651/83 REC N 1200	23.07.83 053 001	3.1.1.32	SALDO ATUAL 4367 S.ANT 1.538.522,00 4.030.978,00 13.151.475,00
IMP CF N 864983 C/BEMAT TES EST FCC REC A UTILIZAR A FAVOR DE ORGANIZACAO LTDA REFA CON- SERTO DE MAQ DE ESCREVER DESTA CIA CONF PROCC N 4217 E 4218/83	086 004	1.1.1.04.12 329	455.000,00
RETRACAO CONS ADMINISTRACAO PAGO AO CONSELHO DE ADMINIS- TRACAO REF REMUNERACAO CF RE- SUMO DA FOLHA PAGTO DO MES DE JULHO/83	30.06.83 060 003	3.1.1.36	SALDO ATUAL 4405 S.ANT 383.350,00 13.989.825,00 1.808.985,00
RETRACAO DO CONSELHO FISCAL PAGO AO CONSELHO FISCAL REF REMUNERACAO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83	30.06.83 060 004	3.1.1.37	SALDO ATUAL 4413 S.ANT 558.090,00 2.367.075,00 1.085.394,00
RETO DA DIRETORIA PAGO DIRETOR DESTA CIA REL SA LARIO DIRETORIA CF RESUMO DA - FOLHA DE PAGTO DO MES DE JU- LHO/83	30.06.83 060 005	3.1.1.38	SALDO ATUAL 4421 S.ANT 334.854,00 1.420.248,00 9.249.407,00
RESENTACAO DA DIRETORIA PAGO DIRETOR DESTA CIA REL RE- PRESENTACAO DA DIRETORIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83	30.06.83 060 006	3.1.1.39	SALDO ATUAL 4430 S.ANT 2.161.776,00 12.111.183,00 1.758.871,00
RETO FAMILIA DA DIRETORIA IMP QUE TRANSF DA CONTA 4464 P/ 4432 PARA REGULARIZACAO	29.04.83 091 014	3.1.1.42 3.1.1.29	SALDO ATUAL 4464 S.ANT 4332 494.149,00 2.253.020,00 11.407,00
RETO AJUDA CUSTO DIRETORIA PAGO DIRETOR DESTA CIA REF A DIARIA AJUDA DE CUSTO CF RESU- MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83	27.07.83 060 008	3.1.1.44	SALDO ATUAL 4480 S.ANT 0,00 6.453.071,00 11.407,00
RETO DE COPA IMPORTE DE MATERIAL DE COPA CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO- MES DE JULHO/83	01.07.83 098 003	3.1.1.47 1.1.3.01	SALDO ATUAL 4510 S.ANT 523 1.108.800,00 7.561.871,00 2.639.876,40 425.134,00

2-0-		CJCEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 031 018	
F E N C L A T U R A		ULT. MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	29 DE JULHO	DE 1983	CONTINUACAO
L I S T O R I O		LCIE/SEC.	C C N T R A P A R T I L A	SALDO ATUAL	D E B I T O	C R E D I T O	
DETAIS DE EXPEDIENTE		20.07.83	3.1.1.48	4529	S.ANT	3.065.010,40	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 10056-OP/452-OP/LANCAMENTO INDEVIDO EM 29 06 83 REF PAGTO A FAVOR DA ENCADERNADORA SOLZA PA GTO REF ENCADERNACAO DE 19 VOLUMES DE DOCUMENTOS P/ESTA CIACF PROC 3232/83 QUE ORA RE-OLARTIZAMOS		079 003	2.1.1.05.02.25	100560		5.585.495,00	
IMP SAIDA DE MATEXPEDIENTE CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE JULHO/83		098 002	1.1.3.01	523		69.160,00	
DETAIS DE LIMPEZA		30.06.83	3.1.1.50	SALDO ATUAL		2.248.113,00	
IMP SAIDA DE MATERIAL LIMPEZA CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE JULHO/83		098 004	1.1.3.01	4545	S.ANT	7.502.768,00	
				523		257.475,00	
FIBRIFICAOES		30.03.83	3.1.1.58	SALDO ATUAL		1.803.080,00	
IMP VLR QUE SE TRANSF DA CONTA 4626 PARA 4154 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 30/03/83 REF CH 782177 C/BENAT REC ADM UTILIZADO P/PAGTE NO BANCO DO BRASIL REF A 2 PARCELA DO PASEP REL AD MES DE MARCO/83 CF RECIBO N 19075		091 001	3.1.1.11	4626	S.ANT	2.100.555,00	
				4154		10.335.686,27	
DESAIS BANCARIAS		26.07.83	3.1.1.62	SALDO ATUAL		9.184.881,27	1.150.805,00
IMP POTE NO BANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO CONF - PROC N 3718/83		025 001	1.1.1.04.71	4669	S.ANT	358.498,34	
				86371			
IMP POTE NO BANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO CONF - PROC N 3711/83		027 006	1.1.1.04.71	86371		333,00	
IMP PAGTE AO BANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO CONF - PROC N 3715/83		092 001	1.1.1.04.71	86371		294,00	
DESAIS ACESSORIOS		15.07.83	3.1.1.72	SALDO ATUAL		199,00	
IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 99066 P/476-6 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 18 05 83 REF PAGTO A FAVOR DE MIRO PREGOS E PARAFUSOS CORRESP AQUISIICAO DE ARRUELAS E PARAFUSOS P/ESTA CIA CF REC N 158		079 002	2.1.1.05.02.20	4766	S.ANT	359.324,34	
				99066		3.647.309,92	
IMP SAIDA DE PECAS ACESSORIOS CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE JULHO/83		098 005	1.1.3.01	523		1.640,00	
DETAIS DE CONSTRUCAO		30.05.83	3.1.1.75	SALDO ATUAL		1.125.570,00	
IMP SAIDA DE MATERIAL CONSTRUCAD CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE JULHO/83		098 006	1.1.3.01	28398	S.ANT	4.774.519,92	
				523		216.000,00	
						293.177,00	

H E N C I A T U R A
H I S T O R I C OLLI.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A29 DE JULHO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

AS DE REGULARIZACAO

22.07.83

3.1.1.77

SALDO ATUAL

509.177,00

030 005

1.1.2.01.02.93

21887

S.ANT

5.854,56

IMP CUE TRANSF DA CENIA 7721--
CP/3188-7 PARA REGULARIZACAO
IMP CUE SE TRANSF DA CENIA
5234-5P/3188-7 PARA REGULARI-
ZACAO

031 006

1.1.2.01.01.70

77216

0,02

SALDO ATUAL

4,00

20.07.83

3.1.1.80

22603

S.ANT

5.850,54
16.600.629,07

090 001

1.1.1.04.28

24797

C LOGISTICO SUDECO

IMP CF N 662551 C/BCDDO B RA-
SIL C/APCIC LOGISTICO ESC ESC
CA SUDECO UTILIZ P/PAGTO AFA-
VOR DA SANEMAT REF A CONSUMO DE
AGUA REL AO MES 06 DE ESC ESC
CA SUDECO CF PROC N 4075/ 83
REC N 558

RTOS

30.06.83

3.1.2.01.01

SALDO ATUAL

10.800,00
16.611.429,07

061 002

4812

S.ANT

68.703.361,51

PAGO FUNC LESTIA CIA A DISPO-
SICAO DO GPC REL A SALARIO C-
RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO -
MES DE JULHO/83

RIO-FAMILIA

30.06.83

3.1.2.01.02

SALDO ATUAL

24.810.659,00
93.514.020,51

092 003

3.1.1.29

4820

S.ANT

544.391,00

IMP CUE TRANSF DA CENIA 4820
P/C/4332 PARA REGULARIZACAO

AS

30.06.83

3.1.2.01.03

SALDO ATUAL

0,00

061 004

4839

S.ANT

2.544.419,13

PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO -
DO GPC REF A FERIAS CF RESUMO
DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE -
JULHO/83

DO TERCEIRO SALARIO

30.06.83

3.1.2.01.04

SALDO ATUAL

139.002,00
2.683.421,13

061 005

4847

S.ANT

347.413,00

PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DO
GPC REL A 12 SALARIO CF RESUMO
DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE
JULHO/83

ONAL QUINQUENIO

00.00.00

3.1.2.01.09

SALDO ATUAL

51.507,00
398.920,00

061 006

102156

S.ANT

0,00

PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO
DO GPC REL A ADICIONAL QUIN-
QUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE -
PAGTO DO MES DE JULHO/83

RTOS

30.06.83

3.1.2.02.01

SALDO ATUAL

984.232,00
984.232,00

061 008

4901

S.ANT

1.797.048,00

PAGO FUNC DESTA CIA A DISPO-
SICAO DA SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA REF A SALARIO CF RESU-
MO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES DE JULHO/83

TOS

30.06.83

3.1.2.03.01

SALDO ATUAL

599.161,00
2.396.209,00

061 009

4995

S.ANT

600.000,00

PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO
DA SECRETARIA E COMERCIO REL A
SALARIO CF RESUMO DA FOLHA FO

CLASSIFICACAO CENTRAL PARTIDA	CONTAS	29 DE JULHO DE 1983	CONTINUACAO CREDITO
LLI.MCV. LOTE/SEQ.			
PAGTO DO MES DE JULHO/83			
RIO-FAMILIA	30.06.83	3.1.2.03.02	SALDO ATUAL
IMP QUE TRANSF DA CONTA 5002	092 004	3.1.1.29	5002 S.ANT
P/C/4332 PARA REGULARIZACAO			4332
			1.058.778,00
			9.180,00
RIO	30.06.83	3.1.2.06.01	SALDO ATUAL
PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO -	062 002		5266 S.ANT
DA PREFEITURA MUN DE CUIABA -			
REL A SALARIO CF RESUMO DA FO-			
LHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/-			
83			
			13.158.673,00
RIO-FAMILIA	30.06.83	3.1.2.06.02	SALDO ATUAL
IMP QUE TRANSF DA CONTA 5274 P/	092 005	3.1.1.29	5274 S.ANT
C/4332 PARA REGULARIZACAO			4332
			8.653.336,00
			21.812.009,00
			101.388,00
IONAL QUINQUENIO	00.00.00	3.1.2.06.10	SALDO ATUAL
PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO	062 003		102164 S.ANT
DA PREFEITURA MUN DE CUIABA -			
REL A ADICIONAL QUINQUENIO QU			
RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO			
MES DE JULHO/83			
			70.680,00
RIO	30.06.83	3.1.2.07.01	SALDO ATUAL
PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA	062 004		5355 S.ANT
SECRETARIA DE SAUDE REL SALA-			
RIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAG-			
TO DO MES DE JULHO/83			
			70.680,00
			303.267,00
RIO	30.06.83	3.1.2.08.01	SALDO ATUAL
PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO	062 005		5444 S.ANT
DA CASA CIVIL REF SALARIO CF			
RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO			
MES DE JULHO/83			
			436.185,00
			739.456,00
			6.477.236,00
RIO-FAMILIA	30.06.83	3.1.2.08.02	SALDO ATUAL
IMP QUE TRANSF DA CONTA 5452	092 006	3.1.1.29	5452 S.ANT
P/C/4332 PARA REGULARIZACAO			4332
			3.917.852,00
			10.395.088,00
			29.665,00
RIO	30.06.83	3.1.2.14.01	SALDO ATUAL
PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO -	063 005		5983 S.ANT
DO CONSELHO EST DE EDUCACAO -			
REL A SALARIO CF RESUMO DA FO-			
LHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/-			
83			
			2.131.072,00
RIO-FAMILIA	30.06.83	3.1.2.14.02	SALDO ATUAL
IMP QUE TRANSF DA CONTA 5991 P/	092 007	3.1.1.29	5991 S.ANT
C/4332 PARA REGULARIZACAO			4332
			599.161,00
			2.730.233,00
			14.416,00
IONAL QUINQUENIO	00.00.00	3.1.2.14.09	SALDO ATUAL
PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO	063 006		102199 S.ANT
DO CONSELHO EST DE EDUCACAO -			
REL A ADICIONAL QUINQUENIO CF			
RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO			
			0,00

M E N C I A I L R A F I S I O R I C O		ULT. MG. V. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I C A		CONTA		29 DE JULHO DE 1983		CONTINUACAO C R E D I T O	
MES DE JULHO/83											
FILS	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGIS DO EST M- REL SALARIO CF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/- 83	30.06.83 063 008	3.1.2.15.01	SALDO ATUAL				55.916,00			
				6076		S.ANT		4.455.643,40			
RTO-FAMILIA	IMPQUE TRANSF DA CONTA 6084 P/ C/4332 PARA REGULARIZACAO	30.06.83 092 008	3.1.2.15.02 3.1.1.29	SALDO ATUAL				1.976.165,00			
				6084 4332		S.ANT		6.471.808,40 46.750,00			
AS	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST MT REF FERIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JU- LHO/83	30.06.83 064 001	3.1.2.15.03	SALDO ATUAL				0,00			
				6092		S.ANT		133.022,30			
TOTAL QUINQUENIO	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST MT REF ADICIONAL QUINQUE- NIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAG- TO DO MES DE JULHO/83	00.00.00 064 002	3.1.2.15.09	SALDO ATUAL				19.108,00			
				102202		S.ANT		152.130,30 0,00			
RTO S	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DO JUZO DE DIREITO DA 2 2VAR REL SALARIOS CF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/- 83	30.06.83 064 003	3.1.2.16.01	SALDO ATUAL				66.922,00			
				6165		S.ANT		66.922,00 1.626.382,00			
TOTAL QUINQUENIO	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DO JUZO DE DIREITO DA 2 2VAR REL A ADICIONAL QUINQUE NIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83	00.00.00 064 004	3.1.2.16.09	SALDO ATUAL				722.581,00			
				102210		S.ANT		2.348.963,00 0,00			
RTO	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO PREFEITURA MUN DE V GRANDE REL SALARIOS CF RES DA FOLHA DE PAGTO MES DE JULHO/83	30.06.83 062 008	3.1.2.17.01	SALDO ATUAL				56.548,00			
				6254		S.ANT		56.548,00 3.705.647,00			
RTO-FAMILIA	IMP QUE TRANSF DA CONTA 6262 P/ C/4332 PARA REGULARIZACAO	30.06.83 092 009	3.1.2.17.02 3.1.1.29	SALDO ATUAL				2.427.411,00			
				6262 4332		S.ANT		6.133.058,00 51.578,00			
AS	PAGO A CAVID FENRTOQUE DA FEN- SECA A DISPOSICAO DA PREF PRE DE V GRANDE REL A DEVOLUCAO DIFERENCA ABCNO CF RESUMO DA-	30.06.83 063 002	3.1.2.17.03	SALDO ATUAL				0,00			
				6270		S.ANT		137.399,00		51.578,00	

PAGO FUNC. DYCIA A DISPOSICION
LA SUECO REL A FERTIAS CE RE-

36.06.83
066 002

3-1-2-24-03

SAL DO ATUAL
6904 S. ANT

43.904,00

36.040,00

M E N C I A T U R A
F I S I O R I C O

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R T O
CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

DIARIO 031 023
29 DE JULHO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

RIOIS	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT REL A SALARIOS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83	30.06.83 066 003	3.1.2.25.01	SALDO ATUAL 6971 S.ANT	49.890,00 93.794,00 3.043.561,00	
RIO-FAMILIA	IMP QUE TRANSF DA CONTA 6980 P/C/4332 PARA REGULARIZACAO	30.06.83 092 013	3.1.2.25.02 3.1.1.29	SALDO ATUAL 6980 S.ANT 4332	599.161,00 3.642.722,00 24.735,00	
TOTAL QU INQUENIO	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO LA SANEMAT REL A ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO 83	00.00.00 066 004	3.1.2.25.09	SALDO ATUAL 102270 S.ANT	C,00 C,00	24.735,00
RIOIS	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DO INTERMAT REL SALARIOS CF- RESUMO DA FOLHA DO MES DE JU- LHO/83	30.06.83 066 007	3.1.2.27.01	SALDO ATUAL 7153 S.ANT	59.916,00 59.916,00 2.131.072,00	
RIOIS-FAMILIA	IMP QUE TRANSF DA CONTA 7161 P/ C/4332 PARA REGULARIZACAO	30.06.83 092 014	3.1.2.27.02 3.1.1.29	SALDO ATUAL 7161 S.ANT 4332	201.673,00 2.332.745,00 26.214,00	
TOTAL QU INQUENIO	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DO INTERMAT REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/ 83	00.00.00 066 008	3.1.2.27.09	SALDO ATUAL 102296 S.ANT	C,00 C,00	26.214,00
RIOIS	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA JURIMAT REF SALARIOS CF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83	30.06.83 067 001	3.1.2.29.01	SALDO ATUAL 26590 S.ANT	10.084,00 10.084,00 236.263,00	
RIO	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO TRIBUNAL DE CONTAS REL A SALA- RIOS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83	30.06.83 067 007	3.1.2.30.01	SALDO ATUAL 37885 S.ANT	366.208,00 602.471,00 1.976.210,00	
IL FAMILIA	IMP QUE TRANSF DA CONTA 3789-- 3P/C/433-2 PARA REGULARIZACAO	30.06.83 091 001	3.1.2.30.02 3.1.1.29	SALDO ATUAL 37893 S.ANT 4332	188.962,00 2.165.172,00 26.214,00	
IOS	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO LA FME REF A SALARIOS CF RESU- MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83	30.06.83 068 002	3.1.2.31.01	SALDO ATUAL 43800 S.ANT	C,00 2.805.252,00	26.214,00
					1.176.279,00	

M I N I S T E R I O F I S C A L I A		CEDMAT-CTA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIE 031 024	
ULT.MOV. LCTE/SEQ.		CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A		CONTA		29 DE JULHO DE 1983	
						CONTINUACAO C R E D I T O	
FINAL QUINQUENIO		3.1.2.31.05		SALDO ATUAL 102318		3.981.531,00	
PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO				S.ANT		0,00	
DA FME REL A ADICIONAL QUIN							
QUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE							
PAGTO DO MES DE JULHO/83							
R 105		3.1.2.32.01		SALDO ATUAL 47902		59.916,00	
PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO				S.ANT		59.916,00	
DA PREFEITURA MUN DE CACERES						1.336.096,00	
REL A SALARIOS CF RESUMO DA F-							
FOLHA DE PAGTO DO MES DE JU-							
LHO/83							
R 10 FAMILIA		3.1.2.32.02		SALDO ATUAL 47910		596.392,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 4791-1		3.1.1.29		S.ANT		2.332.488,00	
P/C/433-2 PARA REGULARIZACAO						8.296,00	
R 105		3.1.2.34.02		SALDO ATUAL 53325		C,00	
PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO				S.ANT		475.584,00	
DO FORUM REF SALARIOS CF RESU-							
MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE							
JULHO/83							
R 105-FAMILIA		3.1.2.34.03		SALDO ATUAL 53333		503.485,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 5333--		3.1.1.29		S.ANT		979.069,00	
P/C/433-2 PARA REGULARIZACAO						21.624,00	
FINAL QUINQUENIO		3.1.2.34.05		SALDO ATUAL 102180		C,00	
PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO				S.ANT		C,00	
DO FORUM REF ADICIONAL QUIN-							
QUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE							
PAGTO DO MES DE JULHO/83							
R 105		3.1.2.35.01		SALDO ATUAL 78760		6.864,00	
PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO				S.ANT		6.864,00	
DE CARTORIO ELEITORAL DE DEAL						1.976.210,00	
CARCAS REF SALARIOS CF RESUMO							
DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE							
JULHO/83							
R 10 FAMILIA		3.1.2.35.03.04		SALDO ATUAL 98965		188.962,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 9896--		3.1.1.29		S.ANT		2.165.172,00	
P/C/433-2 P/ REGULARIZACAO						6.664,00	
R 105		3.1.2.39.01		SALDO ATUAL 98540		C,00	
PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO				S.ANT		1.408.090,00	
DO P RF SALARIO CF RESU MO DA							
FOLHA DE PAGTO DO MES DE JU-							
LHO/83							
R 10 FAMILIA		3.1.2.39.02		SALDO ATUAL 98558		753.641,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA		3.1.1.29		S.ANT		2.161.731,00	
9855-8 P/C/433-2 P/ REGULARI-						17.918,00	
ZACAO							
				SALDO ATUAL		C,00	
						17.918,00	

M E N C I A T U R A H I S T O R I C O		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I C A	CONTA	29 DE JULHO DEBITO	DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
RIO	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DO CEAC MT REL A SALARIOS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE JULHO/83	30.06.83 064 008	3.1.2.40.01	98590	S.ANT	287.441,00	
				SALDO ATUAL		272.519,00	
				98639	S.ANT	559.960,00	
						1.049.685,00	
RIO	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA EMAT DISTRITO FEDERAL R- LA SALARIOS CF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83	30.06.83 063 001	3.1.2.41.01				
				SALDO ATUAL		806.397,00	
				98647	S.ANT	1.856.082,00	
				4332		3.060,00	
RIO	FAMILIA IMP QUE TRANSF DA CONTA 9864-- P/C/4332-2 PARA REGULARIZACAO	30.06.83 091 006	3.1.2.41.02 3.1.1.29				
				SALDO ATUAL			3.060,00
				99465	S.ANT	0,00	
						641.582,00	
RIO	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA CASA MILITAR REL A SALA - RIOS CF RESUMO DA FOLHA DE - PAGTO DO MES DE JULHO/83	30.06.83 069 003	3.1.2.42.01				
				SALDO ATUAL		837.000,00	
				99473	S.ANT	1.478.582,00	
				4332		6.120,00	
RIO	FAMILIA IMP QUE TRANSF DA CONTA 9947-- P/C/4332-2 PARA REGULARIZACAO	30.06.83 091 007	3.1.2.42.02 3.1.1.29				
				SALDO ATUAL			6.120,00
				99511	S.ANT	0,00	
						4.810.925,70	
RIO	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REL A SALARIOS CF RESUMO DA - FOLHA DE PAGTO DO MES DE JU- LHO/83	30.06.83 065 001	3.1.2.43.01				
				SALDO ATUAL		4.276.122,00	
				99520	S.ANT	9.087.047,70	
				4332		18.360,00	
RIO	FAMILIA IMP QUE TRANSF DA CONTA 99520 P/C/4332 PARA REGULARIZACAO	30.06.83 091 008	3.1.2.43.02 3.1.1.29				
				SALDO ATUAL			18.360,00
				99562	S.ANT	0,00	
						230.800,00	
RIO	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO - DA RESIDENCIA DO GOVERNADOR - REL SALARIOS CF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/- 83	30.06.83 062 006	3.1.2.44.01				
				SALDO ATUAL		178.870,00	
				99570	S.ANT	409.670,00	
				4332		9.180,00	
RIO	FAMILIA IMP QUE TRANSF DA CONTA 99570 P/C/4332 PARA REGULARIZACAO	30.06.83 091 009	3.1.2.44.02 3.1.1.29				
				SALDO ATUAL			9.180,00
				99619	S.ANT	0,00	
						674.180,00	
RIO	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO - DO DETRAN REL A SALARIOS CF - RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE JULHO/83	30.06.83 068 007	3.1.2.45.01				
				SALDO ATUAL		512.187,00	
				99627	S.ANT	1.186.367,00	
				4332		6.120,00	
RIO	FAMILIA IMP QUE TRANSF DA CONTA 99627	30.06.83 091 010	3.1.2.45.02 3.1.1.29				

C, 00
C, 00

6.120,00

25.609,00
25.609,00
472.526,00

366.208,00
838.734,00
606.706,00

463.606,00
1.070.312,00
6.120,00

1.673.690,80

1.433.365,00
3.107.055,80
15.300,00

15.300,00

770. 922, 00
1. 693. 451, 00
794. 976, 00

599.161,00
1.394.137,00
426.768,00

33 C. 745, 00
757. 513, 00
674. 180, 00

DECLARAÇÃO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I C I A	CONTA 29 DE JULHO DE 1983 CONTINUACAO CREDITO
CA CAMARA MUN DE BARRA DO GAR- CAS REL A SALARIOS CF RE-RESU- DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83	30.06.83 066 005	3.1.2.53.01	SALDO ATUAL 99872 S.ANT 512.187,00 1.186.367,00 523.868,00
PAGO FUNC D/CTA A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUN DE ARENAPOLIS REL A SALARIOS CF RESUMO - DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83	00.00.00 066 006	3.1.2.53.03	SALDO ATUAL 102288 S.ANT 838.743,00 1.762.611,00 C,00
TOTAL QUINQUENIO PAGO FUNC D/CTA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE ARENAPOLIS REL A ADICIONAL QUINQUENIO CONF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83	30.06.83 063 007	3.1.2.55.01	SALDO ATUAL 99937 S.ANT 5.623,00 5.623,00 568.626,00
PAGO FUNC D/CTA A DISPOSICAO DO PES REF SALARIOS CF RESUMO - DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83	30.06.83 091 013	3.1.2.55.02 3.1.1.29	SALDO ATUAL 99945 S.ANT 436.189,00 1.004.815,00 6.120,00
FAMILIA IAP QUE TRASE DA CONTA 99945 P/C 4332 PARA REGULARIZACAO	30.06.83 067 009	3.1.2.56.01	SALDO ATUAL 100587 S.ANT C,00 236.263,00
PAGO FUNC D/CTA A DISPOSICAO DO CEMAT S PALLC REL SALARIOS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83	30.06.83 064 005	3.1.2.57.01	SALDO ATUAL 100625 S.ANT 366.208,00 602.471,00 535.548,00
PAGO FUNC D/CTA A DISPOSICAO DA FUNDEPAN REL A SALARIOS CF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83	00.00.00 064 006	3.1.2.57.04	SALDO ATUAL 102229 S.ANT 809.141,00 1.344.689,00 C,00
TOTAL QUINQUENIO PAGO FUNC D/CTA A DISPOSICAO DA FUNDEPAN REL A ADICIONAL - QUINQUENIO CF RESUMO DA FOLHA DO MES DE JULHO/83	30.06.83 067 008	3.1.2.58.01	SALDO ATUAL 100668 S.ANT 7.873,00 7.873,00 56.862,00
PAGO FUNC D/CTA A DISPOSICAO DO SENADO FEDERAL REL SALA- RIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAG- TO DO MES DE JULHO/83	00.00.00 064 007	3.1.2.58.01	SALDO ATUAL 102245 S.ANT 436.189,00 493.051,00 C,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSTI- CAO DA CEMAT REF SALARIO CF-			

ENC L A T E R A F I S I C A	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I C A	CONTA	29 DE JULHO D E B I T O	DE 1983 C R E D I T O	CONTINUACAO
RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83					756.605,00	
					756.605,00	
					C,00	
10 PAGO FUNC D/CTA A DISPOSCICAO SECRETARIA DA FAZENDA REL A SALARIOS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83	00.00.00 068 003	3.1.2.59.01	SAL DO ATUAL 102334	S.ANT	557.565,00	
					557.565,00	
					C,00	
10 PAGO FUNC D/CTA A DISPOSCICAO DA SECRETARIA COMUNICACAO REN- CONCPOLIS REL SALARIOS CF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83	00.00.00 069 001	3.1.2.60.01	SAL DO ATUAL 102369	S.ANT	330.745,00	
					330.745,00	
					C,00	
TENCTA SOCIAL						
IMP CORRESP DESPESAS EFETUADA COM ADMINISTRACAO HOSPITALAR - DE JUINA REL AC MES DE ABRIL AJULHO/82 CF PROCESSO N 52937/- 82	21.03.83 087 001	3.1.3.01.01 2.1.1.06.80	SAL DO ATUAL 7331 63045	S.ANT	82.500,00	
IMP CORRESP DESPESAS EFETUADA COM ADMINISTRACAO HOSPITALAR - DE JUINA REL AC MESES DE AGOS- TO E SETEMBRO DE 82 CF PROCC N 6728/82	087 002	2.1.1.06.80	63045		457.234,52	
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 311282 CORRESP DES- PESAS EFET COM ADMINISTRACAO HOSPITALAR JUINA CF PROCC N 6728/82	087 005	2.1.1.06.80	63045		509.272,00	
IMP CORRESP DESPESAS EFET COM ADMINISTRACAO HOSPITALAR DE - JUINA REL AC MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/82 CF PROCC N 7547/- 82	087 006	2.1.1.06.80	63045		150.352,61	
IMPLICUES AO FGTS						
VALOR PACAMENTO EFETUADO AC BANCO FINANCIAL S/A AG DE JU- NA MT CONF GLTA DE RECOLHIMEN- TO S/N A FAVOR DO FGTS MES DE JUNHO/83	28.07.83 047 002	3.1.3.01.05 1.1.1.01.02	SAL DO ATUAL 7374 78	S.ANT	252.417,00 1.151.070,91 3.356.947,00	
AS PAGO FUNC D/CTA A DISPOSCICAO DO PROJETO JUINA REL A DIA- RIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAG- TO DO MES DE JULHO/83	28.07.83 067 002	3.1.3.01.08	SAL DO ATUAL 7404	S.ANT	462.035,00 3.818.982,00 2.149.100,00	
S PAGO FUNC D/CTA A DISPOSCICAO DO PROJETO JUINA REF FERIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83	28.07.83 067 003	3.1.3.01.10	SAL DO ATUAL 7420	S.ANT	18.000,00 2.167.100,00 2.374.219,00	
					53.778,25	

E N C L A T U R A
H I S T O R I C O

CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I C A	CONTA	29 DE JULHO DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
ULT. MOV. LOTE/SEQ.			
3.1.3.01.11	SAL DO ATUAL 7439	S.ANT	2.427.997,25 1.798.503,00
28.07.83 067 004			
PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA REL A GRATI- FICACAO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/83			
3.1.3.01.16	SAL DO ATUAL 7480	S.ANT	40.813,00 1.835.316,00 48.060.120,00
28.07.83 067 005			
PAGO FUN D/CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA REL A SALA- RIOS CF RESUMO DA FOLHA DE PAG- TO DO MES DE JULHO/83			
3.1.3.01.19	SAL DO ATUAL 7510	S.ANT	2.635.539,00 50.695.659,00 7.341.582,43
28.07.83 045 003			
1.1.1.01.02			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DO RAN- TE O MES DE JUNHO/83 NA FUNCAO DE TOPOGRAFICO AUXILIAR NO PRO- JETO JUINA CCNF RECIBO N 6439			
045 006	78		114.570,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JC- SE SOARES FAUSTINO REF ACS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO/83 NA FUNCAO DE O- PERADOR DE PA CARREGADEIRA CA PROJETO JUINA PARA RECUPERE RA- CAO DE ESTRADAS RURAIS CCNF- RECIBO N 6440			
046 003	78		102.674,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IVC- ERUSEF REF AOS SERVICOS PRE- STADOS DURANTE O MES DE JUNHO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA D C NO PRO- JETO JUINA D/CIA PARA RECUPERE- RACAO DAS ESTRADAS RURAIS CCNF RECIBO N 6441			
046 005	78		99.714,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MT- QUELL JULIO ZADGRESKI REF ACS- SERVICOS PRESTADOS PARA LIMPE- ZA DO PATIO DA CIA NO SUB NL- CLEO DE CASTANHEIRA N P PJLIN CONF RECIBO N 6443			
047 005	78		105.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- RISTIDES OLIVEIRA DA SILVA REF MAD DE OBRAS PARA RECUPERA REC- DA INSTALACAO ELETRICA DA ES- COLA DE 1 E 2 GRAUS DR GUI- LHERME F DE ABREU LTMA CONF RECIBO N 6447			
078 003	11150		70.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 751-C P/C/1115-C P/ LANCAMENTO INDE- VIDO EM 13 04 83 REF CH 1496730/COMIND C/ESP PROD LEI 27447 74 A FAVOR DE JOSE PCM- PEO DE CAMARCO FILHO PAGTO POR CONTA DO PROCC N 5825/83 CF RE-			

E T C L A T U R A F I S I C R I C O		ULT. MOV. LCIE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	29 DE JULHO D E B I T O	DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
CIBO NC 1988 CUE ORA REGULA- ATIZAMOS							644.121,68
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 751-CP/1115-C P/LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 30 03 83 REF CH 928845 C/PCO NOROESTE C/ESP PROC LEI 3744/78 A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO PA- GAMENTO POR CONTA DO PROC 1829/83 CF RECTBC 19078 CUE O- RA REGULARIZAMOS		078 004	2.1.1.06.15	11150			
IMP QUE SE TRANSF DA CON- INDEVIDO 2701 83 A FAVOR DE JOSE POMPEO FILHO PAGTO REF COMISSAO DE VENDAS DE LCIES NC PROJ JUINA CF PROC 0148/83 QUE ORA REGULARIZAMOS.		078 005	2.1.1.06.15	11150			600.000,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 1115-CP/751-CP/LANCAMENTO IN- DEVIDO 27 01 83 A FAVOR DE JO- SE POMPEO DE C FILHO PAGTO REF COMISSAO DE VENDAS DE LCIES DO PROJ JUINA CF PROC N 0165/83 QUE ORA REGULARIZAMOS		078 006	2.1.1.06.15	11150			1.205.052,72
IMP A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO REF LANCAMENTO - EFETUADO A MENOR EM 31 12 82 PROC RESP COMISSAO DE VENDAS DE LOTES DE P JUINA CF PROC N 1829/83		079 001	2.1.1.06.15	11150			318.619,66
PATI DE EXPEDIENTE		28.06.83	3.1.3.01.23	SAL DO ATUAL			3.084.233,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GRAFICA JUINA REF ALICACAO DE 50 BLOCOS DE GUIAS DE RECO- LHIMENTO PARA ATENDER O ESCRIT- ORIO D/CIA P JUINA CONF CONF FISCAL N 300 E RECTBC N 6238		045 002	1.1.1.01.02	7552 78 S.ANT			11.197.724,13 396.200,00
LUT E AGUA		04.07.83	3.1.3.01.26	SAL DO ATUAL			112.850,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT A FAVOR DAS CENTRAIS ELE- TRICAS MATOGROSSENSES S/A S/A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUNHO/83 CONF COMPRO- VANTES S/NS		048 001	1.1.1.01.02	7587 78 S.ANT			509.050,00 1.022.717,39
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JU- NA A FAVOR DAS C ELETRICAS MA- TOGROSSENSES S/A REF CON DE E- NERGIA ELETRICA DO MES DE JU- NHO/83 CONF COMPROVANTES S/NS		048 003	1.1.1.01.02	78			184.884,01
REPARAO DE VEICULOS		04.07.83	3.1.3.01.29	SAL DO ATUAL			103.671,19
				7617 S.ANT			1.311.272,59 499.715,00

E - C L A T U R A
F I S I C OULT. MOV.
LCTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A29 DE JULHO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AN- TONIO DOMINGUES DA SILVA REF LAC DE TERRA PARA REPARAÇÃO NA BOMBA DE GASOLINA NO CARBURA- TOR NO FREIO E MONTAGEM E DES- MONTAGEM DO DIFERENCIAL DA C 10 A SERVIÇO DO SUB- NUCLEO DE CASTANHEIRA CF RECTBO N 5612	047 003	1.1.1.01.02	78			
				SALDO ATUAL		45.000,00
				7684	S.ANT	544.715,00
				78		1.559.850,00
ES E CARRETES	28.07.83	3.1.3.01.36				
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SCA- LA AERO TAXI LTDA REF FREIO A- EREO PARA TRANSPORTES DE ENCC- MENEAS E/CIA P JUINA CF RECTBO N 6162	048 005	1.1.1.01.02				
						24.300,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MA- RIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LET- TE REF A UM VEC AEREO DE JU- NA/PANELAS/JUINA TRANSPOR TAN- DO MERCADORIAS PARA ATENDERAO SETOR PANELAS CONF RECTBO 6230	049 002	1.1.1.01.02	78			
				SALDO ATUAL		260.000,00
				7722	S.ANT	1.844.150,00
				78		128.212,48
AS JURDS E CCR MONETARIAS	04.07.83	3.1.3.01.40				
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AC BANCO FINANCIAL S/A A FAVOR - LAS CENTRAIS ELETRICAS MATO - GROSSENSES S/A REF MULTAS CO- BRACAS REF CONTA DE ELETRI EL DO MES DE JUNHO/83 CONF CCM- PROVANTES S/NS	048 002	1.1.1.01.02				
						18.336,05
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AC BANCO FINANCIAL S/A JUINA A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS- MATO GROSSENSES S/A REF MUL TAS PAGAS REF CONTA DE ELE TRICA DO MES DE JUNHO/83 CONF CCM- PROVANTES S/NS	048 004	1.1.1.01.02	78			
				SALDO ATUAL		10.214,77
				28720	S.ANT	156.763,30
				78		536.060,00
REPAROS MAG EQUIPAMENTOS	29.07.83	3.1.3.01.58				
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JA- PECARIA XTNGU LTDA REF RECON- DICONAMENTO DE UM ASSENTO DA PA CARRECADEIRA PREF 02 D /CIA PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 000006 E RECTBO N 6166	049 004	1.1.1.01.02				
				SALDO ATUAL		7.000,00
				102300	S.ANT	543.060,00
						0,00
IONAL QUINQUENIO	00.00.00	3.1.3.01.86				
PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA REL ADICIO - NAL QUINQUENIO CF RESUMO DA - FOLHA DE PAGIO DO MES DE JU- LHO/83	067 006					
				SALDO ATUAL		96.794,00
				7960	S.ANT	96.794,00
ESAS ADMINISTRATIVAS	28.07.83	3.1.6.01				
IMP REC DE FRANCSO LUIZ P GRUZ REF PASSAGEM CONF RES FO-	071 008					7.627.930,37

ENCICLOPEDIA HISTORICA		CDENAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		DIARIO		DIARIO 031 032	
ULT. MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I C A		CONTA		29 DE JULHO DE 1983 DEBITO	
						CONTINUACAO CREDITO	
LHA DE PAGTO JULHO							
IMP REC DE GERSON KULTK REF		071 009				25.000,00	
PASSAGEM CONF RES FOLHA DE							
PAGTO DE JULHO/83							
IMP REC DE EVANTUDES M DIAS		071 010				13.507,00	
FERREIRA DSI REF PASSAGEM CONF							
RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE							
JULHO/83							
IMP REC DELLUZINETE RODRIGUES		071 011				53.590,00	
BRACA DOS REIS REF A LIGACAO							
INTERURBANA COF RLS FOLHA PAG-							
TO DE JULHO/83							
SAS DE DEPRECIACAO							
IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO		30.06.83		SALDO ATUAL		607,00	
GRUPO BENS MOVETS REL AC MES		082 001		8001 S.ANT		11.125.518,24	
DE JULHO/83				10081		7.720.634,37	
SAG S/EMPRESIMO							
IMP CREDITO EFET N/C/BEMAT C/		13.07.83		SALDO ATUAL		1.875.217,03	
MOVIMENTO REF COMISSAO DE 11		089 004		8109 S.ANT		13.000.735,27	
S/LIBERACAO DA 1 PARCELA DO				167		1.220.000,00	
CONTRATO FADEN 08/83 FIRMADO							
C/PREF MLN DE VILA BELA CF A-							
VIS D S/N							
ENCA PASTA P CONCURRENCIA							
IMP VLR REC DE DIVERSOS COR-		18.07.83		SALDO ATUAL		125.000,00	
RESP PAGTO REL AQUISICAO DE		055 001		8117 S.ANT		1.095.000,00	
PASTA TECNICA DE CONCURRENCIA						136.000,00	
PUBLICA N 02/83 CF GR NS NSS6							
2019 2620							
TAS C/COLENIAS							
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO		27.07.83		SALDO ATUAL		24.000,00	
FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO		004 003		8125 S.ANT		160.000,00	
DOMINGOS DA SILVA REF PAGTO A				68608		6.598.289,60	
VISTA DO L 03 G 11 DA COL PAS-							
COAL RAMOS							
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-		004 004		1.1.1.04.52		500,00	
COFINANCIAL S/A DO SR MANUEL							
MAR ITNS DE AMORTM REF PAGTO A							
VISTA DO L 74/R Q UNICA DA							
COLPASCCAL RAMOS							
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-		006 001		1.1.2.08.09.22		500,00	
EAGE TERRAS DA SRA LILIAN LE-							
VEN TIE GUINARRES REF L 06 Q							
21 LACOL PASXOAL RAMOS							
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-		006 003		1.1.2.08.09.23		21.600,00	
EAGE TERRA DO SR ALVARO CA-							
RLUSCE SCUZA REF L 08 Q 21 DA							
COL PASCCAL RAMOS							
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-		006 005		1.1.2.08.09.24		21.600,00	
EAGE TERRA DO SR SEBASTIAC							
PANIA ROTO REF L 01 Q 15 DA							
COL PASCCAL RAMOS							
						21.600,00	

FOLHA 111
F I S I O R I OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A

CONTA

29 DE JULHO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DO SR WILLIAN GON- CAL VES REF C L 10 Q 12 DA COL PASCOAL RAMOS	006 007	1.1.2.08.09.25	102075	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DA SRA EUGENIA EUGEN DE ALMEIDA BISPO REF C L 14 Q 02 L7 COL PASCOAL RAMOS	007 001	1.1.2.08.09.32	102393	22.320,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DA DE TERRA DO SR VILSON ANTO- NIO DE SOUZA REF D L 08 Q 05 DA COL PASCOAL RAMOS	007 003	1.1.2.08.09.33	102407	22.300,00
IMP CONTRATO E VENDA DE TER- RAS DO SR MANGEL REAL E LIEZE DE SOUZA REF LOTE 20 QDA 94 DA COLONIA DE PARANATINGA	008 001	1.1.2.08.09.26	102083	23.400,00
IMP CONTRATO E VENDA DE TERRAS- DO SR MANGEL REAL E LIEZE DE - SOUZA REF LOTE 07 QDA 26 DA COLONIA DE PARANATINGA	008 002	1.1.2.08.09.26	102083	16.672,00
IMP CONTRATO E VENDA DE TER- RAS DO SR EVA B DA SILVA/ANA- NIAS A PINO REF LOTE 09 QDA 02 DA COLONIA DE PARANATINGA	008 003	1.1.2.08.09.27	102091	21.000,00
IMP CONTRATO E VENDA DE TER- RAS DO SR EVA B DA SILVA/ANANIAS A PINO REF LOTE 07 QDA 59 DA COLONIA DE PARANATINGA	008 004	1.1.2.08.09.27	102091	38.463,60
IMP CONTRATO E VENDA DE TERRAS- DO SR ALCY CANEDO REF LOTE 11 QDA 102 DA COLONIA DE PARANA- TINGA	008 005	1.1.2.08.09.28	102105	41.048,40
IMP CONTRATO E VENDA DE TER- RAS DO SR ALCY CANEDO REF LOTE 10 QDA 102 DA COLONIA DE PARA- NATINGA	008 006	1.1.2.08.09.28	102105	23.732,80
IMP CONTRATO E VENDA DE TERRAS- DO SR ORLANDO COSTA REF LOT- E 01 QDA 04 DA COLONIA DE PARANATINGA	008 007	1.1.2.08.09.29	102113	23.732,80
IMP CONTRATO E VENDA DE TER- RAS DO SR SEBASTIAO DE SOUZA PINO REF LOTE 05 QDA 07 DA COLONIA DE PARANATINGA	008 008	1.1.2.08.09.30	102121	27.000,00
IMP CONTRATO E VENDA DE TER- RAS DO SR MANGEL J CONCEICAO REF LOTE 04 QDA 123 DA COLONIA DE PARANATINGA	008 009	1.1.2.08.09.31	102130	22.358,40
IMP CREDITO NO BRADESCO C/DEC LET 1128 REF JUROS COBRADOS RECIBEROS E TITULOS DOS LO- TES DA COLONIA DA PARANATINGA CONF PREC N 2614/83	009 003	1.1.1.04.32	41130	59.048,00
IMP REC DE SINCALDO RODRIGUES CASTANHEIRA REF PGTO A VISTA DO LOTE 6 QDA 60 DA COLONIA DE	013 001	1.1.1.04.32	41130	37.521,66

M E N C I A T U R A
F I S T I C R I C O

CCDEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O

DIARIO 031 034

29 DE JULHO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C E N T R A P A R T I D A	CONTA	
PARANATINGA CFE PROC N 3684/83 IMP REC DE ENEDINO VIEIRA CE- LTO REF PGTO A VISTA DO LOTE 11 QDA 87 DA COLONIA DE PA- RANATINGA CONF PROC N 3684/83	013 007	1.1.1.04.32	41130
IMP REC DE JOAC JOSE DE SOUZA REF PGTO DA AQUISICAO DE UM- MLOTE A VISTA LOTE 08 QDA 36 DA COLONIA DE PARANATINGA CON- FPROC N 3684/83	016 001	1.1.1.04.32	41130
IMP REC DE CARLOS MOREIRA DA SILVA REF PGTO A VISTA DO LOTE 03 QDA 06 DA COLONIA DE PARA- NATINGA CONF PROC N 3684/83	018 007	1.1.1.04.32	41130
IMP REC DE MACIEL NUNES DE FREITAS REF PGTO A VISTA DO LOTE 16 QDA 45 DA COLONIA DE - PARANATINGA CONF PROC N 3684/- 83	019 001	1.1.1.04.32	41130
IMPREC DE BALDIVINO BALBINO DE MELC REF PGTO A VISTA DO DOLO 06 QDA 86 DA COLONIA DE PARA- NATINGA CONF PROC N 3684/83	019 006	1.1.1.04.32	41130
IMP REC DE JACOB GOMES BEZERRA REF PGTO A VISTA DO LOTE 08-F QDA RURAL DA COLONIA DE PARANA- TINGA CONF PROC 3684/83	020 003	1.1.1.04.32	41130
IMP REC DE ATANAZIO DE SOUZA NETO E OSVALDO R MAIA REF PG- TOA VISTA DO LOTE N 11 QDA 34 DA COLONIA DE PARANATINGA CON- FPROC N 3684/83	020 004	1.1.1.04.32	41130
IMP REC DE CEJALMA B ALMEIDA CEJALME B ALMEIDA REF PGTO A VISTA DO LOTE N 11-F QDA RURAL DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 3684/83	020 005	1.1.1.04.32	41130
IMP REC DE JOAC BATISTA GARCIA REF PGTO A VISTA DO LOTE 08-E QDA RURAL DA COLONIA DE PARANA- TINGA CONF PROC N 3684/83	020 006	1.1.1.04.32	41130
IMP REC DE JOVELINO PEREIRA O- LIVEIRA REF PGTO DA PARCELA P VISTA DO LOTE N 10 QDA 129 12 COLONIA DE PARANATINGA CONF- PROC N 3684/83	021 001	1.1.1.04.32	41130
IMP REC DE MICENA DE MATOS REF PGTO A VISTA PARCELA DO LOTE 06-F QDA RURAL DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 3684/- 83	021 004	1.1.1.04.32	41130
IMP VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS E JUROS DE MORA COBRADOS DAS PARCELAS DA COL NOVA BRASILAN- CIA	025 002	1.1.1.04.71	86371
IMP VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS	027 007	1.1.1.04.71	86371

13.001,76

13.992,84

18.900,00

43.616,88

20.015,64

18.900,00

23.364,00

16.798,32

4.250,00

1.960,00

16.108,20

19.549,00

2.743,91

E A C L A T I R A
F I S I O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A29 DE JULHO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

REF JUROS DE MORA COBRADOS DAS PARCELAS DA CGL NOVA BRASILEI- RIA					
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VEN- DA DE TERRAS DO SR ALCIDES AL- VES MOREIRA REF PAGTO A VISTA DO LOTE 07 QDA 36 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA CFE PROC 3685/83	030 001	1.1.2.08.08.72	98892		5.743,08
IMP DEPOSITO NO BANCO FINANCI- AL DO SR JOAO ZEFERINO DE SOU- ZA REF PAGTO A VISTA DO LOTE 07 QDA 36 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA CFE PROC 3685/83	030 003	1.1.1.04.68	84832		36.000,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO FINAN- CIAL DO SR SIDNEY GASQUES FORCONE REF PAGTO A VISTA DO LOTE 06 QDA 103 DA COL DE PON- TES E LACERDA CFE PROC 3685	031 004	1.1.1.04.68	84832		25.600,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO FINAN- CIAL DO SR JOAO BENTO DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO LOTE 05 QDA 103 DA COL DE PONTES E LACERDA CFE PROC 3685/83	031 006	1.1.1.04.68	84832		24.144,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO FINAN- CIAL DO SR AUREZILINA NASCI- MENTO BARROS REF PAGTO A VISTA DO LOTE 01 QDA 45 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA CFE PROC 3685/83	033 004	1.1.1.04.68	84832		7.168,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO FINAN- CIAL DO SR DAVI JOSE DE ASSIS REF PAGTO A VISTA DO LOTE 01 QDA 150 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA CFE PROC 3685/83	033 005	1.1.1.04.68	84832		38.400,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO FINAN- CIAL DO SR ADELINO FERRARO REF PAGTO A VISTA DO LOTE 05 QDA 74 DA COL DE PONTES E LACERDA CFE PROC N 3685/83	034 003	1.1.1.04.68	84832		38.256,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO FINAN- CIAL DO SR JOAO ANTONIO DE SANTOS REF PAGTO A VISTA DO LOTE 07 QDA 130 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA CFE PROC 3685/83	034 004	1.1.1.04.68	84832		40.320,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO FINAN- CIAL DO SR LAURDES DE SOUZA REF PAGTO A VISTA DO LOTE 04 QDA 138 DA COL DE PONTES E LACERDA CFE PROC 3685/83	034 005	1.1.1.04.68	84832		18.832,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO FINAN- CIAL DO SR GILBERTO SIMAO DE SANTOS REF PAGTO A VISTA DO LOTE 04 QDA 148 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA CFE PROC	035 002	1.1.1.04.68	84832		19.008,00

E P C L A T U R A F I S I C A T O R I O		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	29 DE JULHO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
3685/83 IMP DEP EFETUADO NO BCO FINAN- CIAL P/IGREJA ADVENTISTA DA - TRONILSSA REF AO PAGTO A AVIST DO LOTE 12 QDA 88 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA CONF PR N		038 002	1.1.1.04.68	84832		38.376,00
3685/83 IMP DEP EFETUADO NO BCO FINAN- CIAL DO SR SINISTO GONCALVES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA AGU- SIGAO DE UM LOTE 10A QDA 99 A VISTA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 3685/83		038 005	1.1.1.04.68	84832		1.000,00
3685/83 IMP DEP EFETUADO NO BCO FINAN- CIAL DO SR JAC ANTONIO DE FREITAS REF PAGTO A VISTA DO LOTE 04 QDA 38 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA CONF PROC N		039 002	1.1.1.04.68	84832		9.600,00
3685/83 IMP DEP EFETUADO NO BCO FINAN- CIAL DO SR AILTON RODRIGUES - MAGALHAES REF PAGTO A VISTA DO LOTE 05 QDA 43 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA CONF PROC		039 005	1.1.1.04.68	84832		18.720,00
3685/83 IMP DEP EFETUADO NO BCO FINAN- CIAL DO SR AILTON RODRIGUES - MAGALHAES REF PAGTO A VISTA DO LOTE 04 QDA 43 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA CONF PROC -		039 006	1.1.1.04.68	84832		19.200,00
3685/83 IMP DEP EFETUADO NO BCO FINAN- CIAL DO SR AILTON RODRIGUES MAGA- LHAES REF PAGTO A VISTA DO LO- TE N 02 QDA 58 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA CONF PROC N		040 001	1.1.1.04.68	84832		19.200,00
3685/83 IMP VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS SR REF JUROS DE MORA COBRADOS NAS PARCELAS DA COL NOVA BRA- SILIA DIA		092 002	1.1.1.04.71	86371		19.200,00
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS RECEBIDOS DE S/TITULOS DE CO- LONIAS DE ALTO COITE CONF PROC N 3685/83		093 001	1.1.1.04.40	43672		4.313,21
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- TA FIRMADO ENTRE A CODEMAT E PETER SINELL FASLE GALSGAAR- KREL A QDA 41 DA COLONIA DE - ALTO COITE		093 005	1.1.2.08.09.21	102024		73,29
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC N 3718/83		096 003	1.1.1.04.40	43672		195.810,00
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC N 3961/83		096 004	1.1.1.04.40	43672		1.563,75
						122,22

E N C L A T U R A
F I S I O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

29 DE JULHO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T OIMP DEP NO BCO FINANCIAL DE
DIVERSOS REL AO PAGTO DE JUROS
DE MORA CONF PREC N 3665/83

097 001

1.1.1.04.68

84832

SALDO ATUAL

25453

S.ANT

4.365,37
7.840.902,73
139.500,00A PROJETO JUINA
VALOR RECEBIDO DE CLAUDIO PRA-
TES RFF PAGTO DE 02 VIAGENS DE
CASCAPO CF GR N 805228.07.83
046 0024.1.2.11
1.1.1.01.02

SALDO ATUAL

63053

S.ANT

C,00

6.000,00
145.500,00AMENTO DE HOSP DE JUINA
IMP CORRESP ARRENDAMENTO DO
MES DE ABRIL A SETEMBRO/83 DA-
ADMINISTRACAO HOSPITALAR JUL-
NACE PREC N 6728/8331.12.82
087 0034.1.2.13
2.1.1.06.80

SALDO ATUAL

63045

S.ANT

780.824,75
780.824,75
87.016.528,00A C C O R R E C A O M O N E T A R I A
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-30.06.83
082 0024.3.1
1.3.1.01.01

SALDO ATUAL

8257

S.ANT

6.392,49

CUAPE S/A DE ACORDO COM A
LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83

082 003

1.3.1.01.02

680

117.018,89

CORRECAO MONETARIA DA CONTA
CEMAT DE ACORDO COM A LEI

082 004

1.3.1.01.03

698

12.775,10

LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83

082 005

1.3.1.01.04

701

15.249,39

CORRECAO MONETARIA DA CONTA
CEMAT DE ACORDO COM A LEI

082 006

1.3.1.01.05

710

56.014,39

LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83

082 007

1.3.1.01.07

736

2.960.429,88

CORRECAO MONETARIA DA CONTA
CIA DE PESQUISAS E RECURSOS

082 008

1.3.1.01.08

744

167,39

MINERATIS DE ACORDO COM A LEI

082 009

1.3.1.01.09

752

11.318,67

LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83

083 001

1.3.1.01.10

760

25.920,56

CORRECAO MONETARIA DA CONTA
EMPRAER DE ACORDO COM A LEI

083 002

1.3.1.01.11

779

319.004,89

LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83

083 003

1.3.1.01.12

59390

2.913,85

CORRECAO MONETARIA DA CONTA
TELEMAT DE ACORDO C/A LEI

083 004

1.3.1.03.01

841

11.090.553,01

LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83

083 005

1.3.1.03.02

850

SANEMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE JULHO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA COMAT S/A DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE JULHO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- EROMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE JULHO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA TELEFONAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE JULHO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEADM CERAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE JULHO/- 83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEFABRICACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE JULHO/- 83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA ELECTRICAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE JULHO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA ESCOLAPES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE JULHO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS MOBILIARIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE JULHO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEUSO NA ADM DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE JULHO/- 83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA RECUPA E COZINHA DE ACORDO COM ALEI 1598 REL AC MES DE JULHO/ 83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS UTENSILIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE JULHO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA FERRAMENTAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE JULHO/- 83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA HOSPITALARES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE JULHO/- 83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA ESCOLARES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE JULHO/83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA FOTOCINEMATOGRAFICOS DE ACOR- DO COM A LEI 1598 REL AC MES DE JULHO/83	083 006 083 007 083 008 083 009 083 010 084 001 084 002 084 003 084 004 084 005 084 006 084 007 084 008 084 009 085 001	1.3.1.03.03 1.3.1.03.04 1.3.1.03.05 1.3.2.01.01.01 1.3.2.01.01.02 1.3.2.01.01.03 1.3.2.01.01.04 1.3.2.01.01.05 1.3.2.01.02.01 1.3.2.01.02.02 1.3.2.01.02.03 1.3.2.01.03.01 1.3.2.01.04.01 1.3.2.01.04.02 1.3.2.01.04.03	868 876 52639 914 922 930 34517 79944 957 965 973 990 1015 1023 1031	2.582.349,44 266.090.236,72 3.515.073,30 159.352,02 2.544.570,58 109.507,05 42.652,76 23.657,83 30.826,32 162.336,39 19.028,22 63.204,96 222.617,28 300.542,45 17.833,08 82.813,44
---	---	---	--	---

29 DE JULHO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

EM G L A T I L R A
E I S I O R I C O

LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I C A	CONTA	
085 002	1.3.2.01.04.04	1040	
085 003	1.3.2.01.04.05	1058	7.760,62
085 004	1.3.2.01.04.06	1066	555.377,49
085 005	1.3.2.01.04.07	1074	458.348,87
085 006	1.3.2.01.04.08	1082	283.094,67
085 007	1.3.2.01.04.09	1090	40.062,81
085 008	1.3.2.01.04.10	1104	2.586,65
085 009	1.3.2.01.04.11	1112	1.206.892,28
086 001	1.3.2.01.04.12	1120	28.637,38
086 002	1.3.2.01.04.13	1139	1.411.625,78
086 003	1.3.2.01.04.14	1147	2.586,65
086 004	1.3.2.01.04.15	1155	18.146,45
086 005	1.3.2.01.04.16	1163	100.490,00
086 006	1.3.2.01.04.17	1171	2.970.395,58
			5.325.166,23

CORRECAO MONETARIA DA CONTA
DEGRAVACAO DE ANALISES CLT-
NIC A DE ACORDE COM A LEI 1598
REL AO MES DE JULHO/83
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE
LABORATORIO DE SCLG E FUNDACO-
ES DE ACORDE C/A LEI 1598 159
AO MES DE JULHO/83
CORRECAO MONETARIA DA CONTA
DEGRAVACAO DE ACORDE COM A
LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/-
83
CORRECAO MONETARIA DA CONTA
DEGRAVACAO E ARMAZENS DE ACOR-
DUM A LEI 1598 REL AO MES
DE JULHO/83
CORRECAO MONETARIA DA CONTA
DEGRAVACAO MECANICA DE ACORDE
COM A LEI 1598 REL AO MES DE
JULHO/83
CORRECAO MONETARIA DA CONTA
DEGRAVACAO DE ACORDE COM A
LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/-
83
CORRECAO MONETARIA DA CONTA
DEGRAVACAO E DISTR DE ENERGIA
DE ACORDE C/ A LEI 1598 REL AO
MES DE JULHO/83
CORRECAO MONETARIA DA CONTA
DEGRAVAR E PRODUIR SOM DE A-
CORDE COM A LEI 1598 REL AO
MES DE JULHO/83
CORRECAO MONETARIA DA CONTA
DEINTERCOMUNICACAO DE ACORDE
COM A LEI 1598 REL AO MES DE
JULHO/83
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE
USO NA CONSTRUCAO CIVIL DE A-
CORDE COM A LEI 1598REL AO MES
DE JULHO/83
CORRECAO MONETARIA DA CONTA
DECOMBATE A INCENDIO DE ACOR-
DUM A LEI 1598 REL AO MES
DE JULHO/83
CORRECAO MONETARIA DA CONTA
PARA MEDICAO PESAGEM A TESTES
LE ACORDE COM A LEI 1598 REL
AO MES DE JULHO/83
CORRECAO MONETARIA DA CONTA
DEDESENHO E TOPOGRAFIA DE A-
CORDE COM A LEI 1598 REL AO
MES DE JULHO/83
CORRECAO MONETARIA DA CONTA
OUTROS APARELHOS E EQUIPAMEN-
TOS DE ACORDE COM A LEI 1598
REL AO MES DE JULHO/83

N O L A T U R A F I S I O R I C O		ULT. MOV. L C I E / S E Q .	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I C A	CONTA	29 DE JULHO C E B I T O	DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
CORRECAO MONETARIA DA CONTA TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83		086 007	1.3.2.01.04.18	87629			
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DELU NA ADP DE ACORDE COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/-		086 008	1.3.2.01.05.01	1198			2.290,42
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA DE A- COR DO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83		086 009	1.3.2.01.05.02	1201			3.735.899,01
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE MINERACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/-		087 001	1.3.2.01.05.03	1210			38.210,31
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- COR DO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83		087 002	1.3.2.01.05.04	1228			17.073,56
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE ACOR- DO COM A LEI 1598 REL AO MES - DE JULHO/83		087 003	1.3.2.01.05.05	1236			2.365.655,75
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OUTRAS MAQUINAS DE ACORDE COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/		087 004	1.3.2.01.05.06	1244			14.680,66
CORRECAO MONETARIA DA CONTA E- LETRICOS DE ACORDO COM A LEI 15 98 REL AO MES DE JULHO/83		087 005	1.3.2.01.06.01	1260			807.301,47
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE MOTORES A EXPLOSAO GASOLINA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL A- MES DE JULHO/83		087 006	1.3.2.01.06.02	1279			249.437,14
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE MOTORES DE COMBUSTAO INTERNA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83		087 007	1.3.2.01.06.03	1287			365.306,98
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE MOTORES CERADORES E TURBINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83		087 008	1.3.2.01.06.04	1295			137.563,50
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OUTROS MOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/-		087 009	1.3.2.01.06.05	1309			1.394.984,87
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS DE A- COR DO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83		088 001	1.3.2.01.07.01	1325			345.900,16
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE CAMINHOS DE ACORDO COM A LEI 15 98 REL AO MES DE JULHO/83		088 002	1.3.2.01.07.02	1333			6.365.627,07
CORRECAO MONETARIA DA CONTA E DE SUPPLEMENTOS P/ VEICULOS DE A-		088 003	1.3.2.01.07.03	1341			523.756,47

				DEBITO	CREDITO
CORRECAO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE TRACAC ANIMAL E PESSOAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	088	004	1.3.2.01.03.01	1368	387.021,03
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE VIAGS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	088	005	1.3.2.01.10.01	1406	42.182,22
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	088	006	1.3.2.01.11.01	1422	52.110,69
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE HIPOTECAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	088	007	1.3.2.01.11.02	1430	214.962,10
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE QUADROS E TELAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	088	008	1.3.2.01.11.03	10049	35.237,80
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE ARMAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	088	009	1.3.2.01.12.01	1457	17.385,94
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE TRANSIGNIAS E BANDEIRAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	088	010	1.3.2.01.14.01	10065	180.961,34
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE GERACAO E DISTR DE ENERGIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	089	001	1.3.2.01.13.01	1473	1.552,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE CAPTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESCOTO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	089	002	1.3.2.01.13.02	1481	19.233.891,14
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE EFICIENCIAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	089	003	1.3.2.01.13.03	1490	4.664.884,60
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE TERRENS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	089	004	1.3.2.02.01.01	1520	948.428,96
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE ATIVIDADES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	089	005	1.3.2.02.01.02	1538	1.312.423,83
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	089	006	1.3.2.02.02.01	1554	23.168.951,63
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE BENFEITORIAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	089	007	1.3.2.02.02.02	1562	2.106.110,62
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE BENFEITORIAS E CONSTRUCCES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/83	089	008	1.3.2.02.02.03	1570	181.083,53

E N C L A T U R A F I S T E R I C O		ULT. MOV. LCIE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	29 DE JULHO D E B I T O	DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
MES DE JULHO/83							7.617,61
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACOR- DO COM A LEI 1598 REL AC MES DE JULHO/83		089 009	1.3.2.01.15.01	10081			
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DO CAPITAL- REALIZACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE JULHO/83		090 001	2.4.4.02	4014		14.591.076,38	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNCO PARA RESERVA LEGAL DE A- COR DO C/ A LEI 1598 REL AC MES DE JULHO/83		090 002	2.4.3.01	3980		76.894.646,69	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE JULHO/83		090 003	2.4.4.02	4014		61.413,75	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AC MES DE JULHO/83		090 004	2.4.5.01	69140		220.457.751,11	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE JULHO/ 83		090 005	2.4.7.01	85944		27.300.085,39	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO DIFERENC DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE JULHO/83		090 006	2.4.5.02	93530		1.033.272,84	
IMP LANCAMENTO EFETUADO A MOTOR EM 21-05-83 DA CONTA CA- SARAT QUE CRA REGULARIZAMOS		090 008	1.3.1.01.04	701		12.551.092,24	
						0,01	
					SALDO ATUAL		106.041.213,81
					TOTAL DE DEBITOS	1324.066.769,83	TOTAL DE CREDITOS 1324.066.769,83

					01 DE AGOSTO	DE 1983	*****
N4 VERBA ADMINISTRATIVA		29.07.83	1.1.1.01.02	78	S.ANT	11.901,08	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA MT CF CHEQUE N 972837		005 001	1.1.1.03.04	191			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AU- TO ELETRICA SAO CRISTOVAO CRI AQUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIOS DIVERSOS PARA USO D/CIA NO P JUINA CF NOTAS FISCAIS NS 234 235 236 237 232 E RECIBO N 6173		005 002	3.1.3.01.45	7773		149.810,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AU- TO ELETRICA SAO CRISTOVAO CRI MAO DE OERA PARA REPAROS DI- VERSOS EM MAQUINAS E EQUIPA- MENTOS D/USC DESTA CIA NO PRO- JETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 234 235 236 230 E RECIBO N		005 003	3.1.3.01.58	28720		88.310,00	

CCDEMAT-CTA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 031 043	
E N C L A T U R A		CLASSIFICACAO		CONTINUACAO	
E I S T I C R I C O		C C N T R A P A R T I D A		C R E D I T O	
LLI.MCV. LOTE/SEQ.		CONTA		G1 DE AGOSTO DE 1983 D E B I T O	
6173		3.1.3.01.29		37.300,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ALTO		7617			
ELETRICA SAC CRISTOVAC REF MAC					
DE OBRA PARA REPAROS DIVERSOS					
EM VEICULOS DE USO D/CTA NO P					
JUINA CF NOTAS FISCAIS NS 237					
231 228 E RECIBO N 6173				24.200,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN		1.1.1.03.04		191	
CIAL S/A AG JUINA MT CONF CHE-					
QUE N 972840				236.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-		3.1.3.01.45		7773	
MERCIAL DE PECAS JANICE LTDA-					
REF AQUISICAO DE PECAS E ACES-					
SORIOS P/USO D/CTA NO P JUINACF					
NF NS CO2407 CO2426 CO2410					
CO2410 CO2428 CO2416 CO2424					
CO2425 CO2440 CO2439 CO2444					
CO2442 CO2413 CO2415 CO2427					
CO2421 CO2432 CO2434 CO2433					
CO2438 CO2437 E RECIBO N 6446				206.422,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-		3.1.3.01.59		28738	
MERCIAL DE PECAS JANICE LTDA					
REF AQUISICAO DE DIVERSAS DES-					
PESAS P/ATENDER ESTA CIA NO P					
JUINA CF NOTAS FISCAIS NS					
CO2433 CO2438 CO2437 CO2423				14.600,00	
CO2409 E RECIBO N 6446					
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN		1.1.1.03.04		191	
CIAL S/A AG JUINA MT CF CHE-					
QUEN 972851				380.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE-		3.1.3.01.21		7536	
LASSIAO PEREIRA SOARES REF RE-					
EMBOLSO DAS DESPESAS EFETU A-					
CAS COM AQUISICAO DE COMB E					
LUBRIF P/USO EM VEICULO D/CTA					
EM VIAGEM DE JUINA/CIABAI					
JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS					
1549 AUTO POSTO PORTAL DA AMAZ					
33682 AUTO P JAURU LTDA 049257					
POSTO SAO JOSE 371580 POSTO					
ZERO QUILOMETRO 116293 POSTO					
CARRETA E 300081 POSTO EVERA E					
RECIBO N 6243				56.900,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE-		3.1.3.01.45		7773	
LASSIAO PEREIRA SOARES REF RE-					
EMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS					
COM AQUISICAO DE DIVERSAS PE-					
CAS E ACESSORIOS PARA ATENDER					
VEICULO EM VIAGEM DE JUINA/					
CIABAI A JUINA A SERVICO DESTA					
CIA NO PROJETO JUINA CONF NO-					
TAS FISCAIS NS 827 ELETRO MT-					
NALTOA 051280 PEMAZA E RECIBO				9.950,00	
N 6243					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-		3.1.3.01.45		7773	
MERCIAL DE PECAS JANICE LTDA					

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A

CONTA

01 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OE N C L A T E K A
F I S I O R I C O

REF AQUISICAO DE PECAS E ACES-
SORIOS PARA ATENDER ESTACIA NO
P JUINA CONF NOTAS FIS CAIS NS
002422 002421 002420 002419
002414 002413 002412 002411
002430 002429 002428 002427
002441 E RECIBO N 6445
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-
MERCIAL DE PECAS JANICE LTDA-
REF AQUISICAO DE UM MACACO DE
2 TAN PARA ATENDER A C 10 AQ
5652 D/CIA P JUINA CF NOTA -
FISCAL N 002411 E RECIBO N
6445
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
FILTCH DE CAMPOS REF REEMBOL-
SO DAS DESPESAS EFETUADAS COM-
MAQUISICAO DE PASSAGENS AERE-
ASDE CBA A JUINA CF BIL NS -
1814 DA TANCAT E 33141 SCALA
REC N 6159
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MO-
TOSERRAS JUINA LTDA REF ACU-
SICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/
ATENDER MOTOSERRAS DE USO D/-
CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS
NS 293 292 E RECIBO N 6172
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MO-
TOSERRAS JUINA LTDA REF MAO DE
OBRA PARA REPAROS EM MOTIC SER-
PAS L/CIA P JUINA CF NOTAS -
FISCAIS NS 290 293 292 E RECIBO
N 6172
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LO-
JA TEX REF AQUISICAO DE DIVER-
SOS MATERIAIS DE EXPE DIENTE
PARA USO DESTA CIA PROJETC
JUINA CONF NOTAS FIS CAIS NS
2456 2455 2454 2493 2492 2491
E RECIBO N 6160
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BI-
CICLETARIA EJT EDMAR JOSE INA-
CIA REF AQUISICAO DE UMA COR-
RENTIL DE BICICLETA PARA ATEN-
DER ESTA CIA P JUINA CF NCTA
FISCAL N 507 E RECIBO N 6245
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN-
CIAL S/A AG JUINA MT CF CHE-
QUE N 534040
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AU-
TO PECAS E MECANICA SAO SACPE
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E
ACESSORIOS PARA USDEM VEICULOS
L/CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS
NS 209 207 204 555 556 205 209
210 E RECIBO N 6171

007 003

1.3.2.01.04.07

1074

111.680,00

007 004

3.1.3.01.20

7528

25.300,00

008 001

3.1.3.01.45

7773

52.000,00

008 002

3.1.3.01.58

28720

54.360,00

008 003

3.1.3.01.23

7552

11.550,00

008 004

3.1.3.01.45

7773

66.070,00

008 005

1.1.1.03.04

191

4.000,00

009 001

3.1.3.01.45

7773

358.002,00

24.400,00

ANALISA
FISICA

ULT.MOV.
LITE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

01 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AD A-
CHUGUE JUINA REF AQUISTACAO AG
SI QUILLOS DE CARNE PARA ATEN-
DER DESPESAS DE ALIMENTA CAC
D/CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS
NS 653 654 655 656 652651 E
RECIBO N 6233
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AD S
IRMADOS MARENGONI LTDA REF A-
QUISTACAO DE PNEUS E CAMARAS -
PARA USO EM VEICULOS D/CIA D/
P JUINA CF NOTAS FISCAIS NS
1900 E RECIBO N 6240
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CA-
SA DE CARNES PROGRESSO REF A-
QUISTACAO DE CARNE 19 QUILLOS
PARA ATENDER DESPESAS DE ALI-
MENTACAO D/CIA P JUINA CF NO-
TAS FISCAL N 1144 E RECIBO
6233

009 002

3.1.3.01.04

7366

009 003

3.1.3.01.45

7773

96.350,00

009 004

3.1.3.01.04

7366

218.000,00

SA

IMP CF N 781846 C/BEMAT C/MO-
VIMENTO UTILIZ P/PAGTO DE IMP
DE RENDA DE ADELAIDE ACACIA -
LEITE VIEIRA CF CI N 752783 7
REC N 551
IMP CF N 781865 C/BEMAT C/MO-
VIMENTO UTILIZ P/PAGTO DE IMP
DE RENDA DE JOSE HUMERO DE
PAIVA LUCAS CF GR N 3613 REC N
559
IMP CF N 864575 C/BEMAT C/IES
EST FCO E REC A UTILIZAR UTI-
LIZ P/DEP AO BEMAT C/MOVIMEN-
TO REF PAGTO DE IMP DE RENDA
DE ADELAIDE ACACIA LEITE VIEI-
RA CF CI N 752783 REC N 556
IMP CF N 864578 C/BEMAT C/IES
EST FCO E REC A UTILIZAR UTI-
LIZ P/DEP AO BEMAT NA C/ MOVI-
MENTO REF PAGTO DE IMP DE REN-
DA DE JOSE HUMERO DE PAIVA LU-
CAS CF GR N 3613 REC N 588

29.07.83
003 001

1.1.1.03.01
2.1.1.03.01

SALDO ATUAL
167
3549

S.ANT

10.141,08
61.312.418,58

24.180,00

003 002

2.1.1.03.01

3549

99.554,00

003 003

1.1.1.04.12

329

13.508,00

003 004

1.1.1.04.12

329

99.554,00

INANCIAL MT SA-AG JUINA
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN-
CIAL S/A AG JUINA MT CF CHEQUE
N 972837
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN-
CIAL S/A AG JUINA MT CONF CHE-
QUE N 972840
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN-
CIAL S/A AG JUINA MT CF CHE-
QUE N 972851
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN-

29.07.83
005 001

1.1.1.03.04
1.1.1.01.02

SALDO ATUAL
191
78

S.ANT

13.508,00
61.312.418,58
2.300.822,19

005 005

1.1.1.01.02

78

149.810,00

006 003

1.1.1.01.02

78

236.000,00

008 005

1.1.1.01.02

78

380.000,00

N O L A T U R A F I S T O R I C O		ULT. MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A		CONTA D I A R I O		DIARIO 031 046	
CIAL S/A AC JUINA MT CF CHE- GUEN 534046						01 DE AGOSTO DE 1983		CONTINUACAO C R E D I T O	
SA-C/DEC LET 1138 IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF VLR REC DE DE SEBASTI LAPES DE JESUS REL FORNECIMENTA- TO DE C4 CERTIDAOES DE INTERC TEOR CF REC DE DEP N 1309999 GR N 3614		29.07.83 002 005	1.1.1.04.02 4.1.2.03	SALDO ATUAL 221 8125		S.ANT	1.177.010,19 2.220.505,50	358.002,00	
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS IMP CF N 083441 C/BCC DO BRA- SIL C/AFPEIC LOGISTICO GER DO - POLO NORDESTE UTILIZ P/DEP P/ BEMAT NA C/REC ADM REF REEM- BOLSO DE GRATIFICACAO PAGO A - FAV DE NADIR MARTINS PELA FUN- CAO DE COORD DO POLO NOR REL AOS MESES 02 E 03/83 CF CI N 306 E 222/83 REC N 562		29.07.83 002 001	1.1.1.04.07 1.1.1.04.69	SALDO ATUAL 272 85219		S.ANT	8.000,00 2.220.505,50 168.528,10		
TES EST FCO REC UTL 1327 IMP CF N 864579 C/BEMAT C/TES EST FCO E REC A UTILIZAR UTL- LIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVIMEN- TOREF PAGTO DE IMP DE RENDA DEADELAIDE ACACIA LETTE VIEI- RACF CI N 752/83 REC N 556 IMP CF N 864578 C/BEMAT C/TES EST FCO E REC A UTILIZAR UTL- LIZ P/DEP NO BEMAT NA C/ MOVI- MENTO REF PAGTO DE IMP DE REN- DA DE JOSE FOMERO DE PAIVA LL- CAS CF GR N 3613 REC N 588		29.07.83 003 003	1.1.1.04.12 1.1.1.03.01	SAL DO ATUAL 329 167		S.ANT	128.180,00 297.108,10 48.361.808,51		
		003 004	1.1.1.03.01	167				99.554,00	
S/A C/ESP PROCD L 3744/76 IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROCD LEI N 3744/76 REF VLR REC DE PAULO ANDRE REL QUIT DA N/P N 4/4 NO PROCD JUINA CF REC DE DEP N 130997 GR N 3628		04.05.83 002 004	1.1.1.04.23 1.2.2.04.95	SAL DO ATUAL 33308 29025		S.ANT	48.248.746,51 34.612,87	13.508,00	
STE C/ESP P LEI 3744/76 IMP DEP NO BCO NORDESTE C/ESP PROCD LEI N 3744/76 REF PAGTO - DE CONTA DE TELEX CF AVISO AV ECO N 521891		29.07.83 002 002	1.1.1.04.50 3.1.1.32	SAL DO ATUAL 66702 4367		S.ANT	21.000,00 55.612,87	410.042,42	
C LUG GER POLONCRESTE IMP CH N 083441 C/BCC DO BRA- SIL C/AFPEIC LOGISTICO GER DO - POLO NORDESTE UTILIZ P/DEP P/ BEMAT NA C/REC ADM REF REEM- BOLSO DE GRATIFICACAO PAGO A - FAV DE NADIR MARTINS PELA FUN-		24.02.83 002 001	1.1.1.04.69 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 85219 272		S.ANT	1.764.741,32	212.419,00 622.461,42	

F N C L A T U R A
F I S I C R I C OULT. MOV.
LEI/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A01 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

CAO DE CCORD DO POLO NOR REL AOS MESES 02 E 03/83 CF CI N 308 L 332/83 REC N 362						128.180,00
ILIAN C/PROD LEI 3744/76 IMP CEB NO BCG AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF JARI- FASCE SERVICOS BANCARIO CH EN- VIACOS P/CCBRANCA CF AVISO 4V ECO EM NOSSE PEDER	29.07.83 002 003	1.1.1.04.70 3.1.1.62	SAL DO ATUAL 86100 4669	S.ANT	1.636.561,32 20.001.890,14	
LES MARIA DA SILVA IMP PREST DE CONTAS DE ERC TI- LES MARIA DA SILVA REF A UM ADTO P/DESP DE VIAGEM E ESIA- CIA P/TECNICO CF PROD N 41157/ 83	26.07.83 003 005	1.1.2.01.02.31 3.1.1.34	SAL DO ATUAL 59560 4383	S.ANT	20.001.785,14 88.866,00	105,00
LE PADUA DOS S FAKIA IMP PREST DE CONTAS DO SEIOR LE MATERIAL E PATRIMONIO REF ESPA EFET COM C FORNECEDOR CA- SA DO GUARANA CF PROD N 42117- 83	08.07.83 003 006	1.1.2.01.45 2.1.1.05.67	SAL DO ATUAL 31283 53643	S.ANT	18.866,00 103.500,00	70.000,00
PASQUALOTE IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CAS DE TERRAS DE ULISSE S FRAN- CISCO MANGABA DO LOTE CH 135 SEC C DO P JUINA CF CON CONTR 3505	21.09.81 020 003	1.1.2.04.02.78 2.1.1.07.01	SAL DO ATUAL 13110 3727	S.ANT	63.500,00 0,00	40.000,00
ALBERTO VERONESE IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 9762 4 P/C/ DO SR LICEU ALBER- TO VERONESE REF AO LOTE B PA- DRAG B LOTEAMENTO AUTONOMO SEC E CF CONTRATO N 3491	18.04.83 016 001	1.1.2.04.06.06 2.1.1.04.04.08	SAL DO ATUAL 25631 97624	S.ANT	439.329,28 439.329,28 21.250,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA P/- CONTA DO SR LICEU ALBERTO VE- RONESE DO LOTE B PADRAO B LC- TEAMENTO AUTONOMO CF CONTRA TO 3491	016 002	2.1.1.09.03.09	23523			100.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CAS DE TERRAS DO SR LICEU AL- BERTO VERONESE DO LOTE B PA- DRAG B LOTEAMENTO AUTONOMO DO P JUINA CF CONTRATO 3491	016 003	2.1.1.07.01	3727			10.125.103,18
ALVES FEITOSA IMP QUE TRANSF DA 9999 6 P/A 70483 DE FLAVIANO ALVES FEITO- SA DO LOTE CS G 12 2 FASE CON- TR 3504	19.01.82 012 006	1.1.2.04.20.41 2.1.1.09.12.48	SAL DO ATUAL 70483 99996	S.ANT	28.119.033,74 17.915.180,56 186.233,40	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FLAVIANO ALVES FEI-	012 007	2.1.1.07.01	3727			9.120,00

N O L A T U R A F I S I C R I C O		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	DIARIO 031 048 01 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO DEBITO CREDITO	
JUSA DO LOTE URB 09 Q 12 2 FA- SE CONTR 3504						
ENS CERATS IBAREMA LTDA IMP QUE TRANSF DA 9757 8 P/A DE ARMAZENS GERATS IBIRAREMA LTDA DO LOTE URB IND 34 CONTR 3536 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARMAZENS GERATS IBI- RAREMA LTDA LOTE URB 34 DA A- ALA IND CONTR 3536		00.00.00 001 001	1.1.2.04.27.78 2.1.1.09.12.21	SALDO ATUAL 102431 97578	S.ANT	36.480,00 213.593,40 C,00
		001 002	2.1.1.07.01	3727		115.200,00
OTA IMP QUE TRANSF DA 10053 1 P/A 30246 2 DE ARMANDO OTA LOTE CH 55 1 FASE DO CONTR 3512 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARMANDO OTA LOTE LC 55 1 FASE DO CONTRATO 3512		00.00.00 001 004	1.1.2.04.27.79 2.1.1.09.12.70	SALDO ATUAL 102466 100536	S.ANT	460.800,00 345.600,00 0,00
		001 005	2.1.1.07.01	3727		82.940,31
MARINHO DA SILVA IMP QUE TRANSF DA 7311 3 P/A DE ANTONIO MARIANO DA SILVA DO LOTE RURAL 35 SEC F 2 FASE - CONTR 3498 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO MARINHO DA SILVA DO LOTE RURAL 35 SEC F 2 FASE CONTR 3498		00.00.00 001 006	1.1.2.04.27.80 2.1.1.09.09.58	SALDO ATUAL 102474 73113	S.ANT	177.421,44 94.481,13 C,00
		001 007	2.1.1.07.01	3727		236.411,36
TEODORO DA SILVA IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO TEODORO DA SILVA DO LOTE RURAL 21 SEC C 2 FASE CONTR 3522		00.00.00 001 009	1.1.2.04.27.81 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 102490 3727	S.ANT	801.628,25 565.216,89 C,00
DE ASSIS IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALCIDES DE ASSIS DO LOTE RURAL 31 DA SEC C 2 FASE CONTR 3523		00.00.00 010 001	1.1.2.04.27.82 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 102512 3727	S.ANT	175.858,28 175.858,28 C,00
LICHESKI IMP QUE TRANSF DA 5848 5 P/A DE BENJAMIN LICHESKI DO LOTE CH 65 DO CONTR 3501 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BENJAMIN LICHESKI DO LOTE CH 65 2 FASE CONTR 3501		00.00.00 010 003	1.1.2.04.27.83 2.1.1.09.12.32	SALDO ATUAL 102539 98485	S.ANT	205.597,72 205.597,72 C,00
		010 004	2.1.1.07.01	3727		231.368,03
EAGENTINO DOS SANTOS IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BRAZ CLEMENTINO DOS- SANTOS DO LOTE RURAL 36 SEC C 1 2 FASE CONTR 3501		00.00.00 010 005	1.1.2.04.27.84 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 102547 3727	S.ANT	506.390,36 275.022,33 C,00
				SALDO ATUAL		180.485,20 180.485,20

NOME DA PESSOA		CLASSIFICACAO		CONTAS		DIARIO 031 049	
E F I C I E N C I A		C C N T R A P A R T I C A		D I A R I O		CONTINUACAO	
01 DE AGOSTO DE 1983		D E B I T O		C R E D I T O		C,00	
SALETE MACIEL MARLIN		00.00.00		102563		S.ANT	
IMP QUE TRANSF DA 10050 1 P/A		010 007		100501		C,00	
DE CLEOCI SALETE MACIEL MARLIN		1.1.2.04.27.85		3727		263.516,06	
DO LOTE CH 20 2 FASE CONTR		2.1.1.09.12.67					
IMP CONTRATO DE COMPRA E V		010 008		2.1.1.07.01			
TERRAS DE CLEOCI SALETE MACIEL		00.00.00		1.1.2.04.27.86		SAL DO ATUAL	
MARLIN DO LOTE CH 20 2 FASE		010 009		2.1.1.09.12.50		102571	
CONTR 3513		010 010		100013		S.ANT	
LA APARECIDA SANTOS		00.00.00		1.1.2.04.27.86		558.666,32	
IMP QUE TRANSF DA 10001 3 P/A		010 009		2.1.1.09.12.50		295.150,26	
10257 1 DE DELZIRA M APARECI-		010 010		2.1.1.07.01		C,00	
CASANTOS DO LOTE RURAL 76 SEC		00.00.00		1.1.2.04.27.87		SAL DO ATUAL	
C 2 FASE CONTR 3502		011 002		2.1.1.07.01		102598	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V		011 004		1.1.2.04.27.88		S.ANT	
TERRAS DE DELZIA M APARECIDA		011 005		2.1.1.04.04.10		1.217.160,22	
SANTOS DO LOTE RURAL 76 SEC S		011 006		2.1.1.07.01		642.168,37	
2 FASE CONTR 3502		00.00.00		1.1.2.04.27.87		C,00	
IRENO DA SILVA		011 002		2.1.1.07.01		574.991,85	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V		00.00.00		1.1.2.04.27.88		SAL DO ATUAL	
TERRAS DE ELIAS MORENO DA SIL-		011 004		2.1.1.04.04.10		102610	
VA DO LOTE RURAL 142 SEC G 2		011 005		1.1.2.04.27.89		S.ANT	
FASE CONTR 3495		011 006		2.1.1.07.01		3727	
VERONESE		00.00.00		1.1.2.04.27.88		217.288,64	
IMP QUE TRANSF DA 9764 C P/A		011 004		2.1.1.04.04.10		217.288,64	
10261 C DE EGIDIO VERNESE DO-		011 005		2.1.1.09.12.41		C,00	
LOTE PADRAO B LOTE A AALICION		011 006		2.1.1.07.01		99139	
SEC E 1 FASE CNT 3485		011 008		1.1.2.04.27.89		S.ANT	
IMP QUE TRANSF DA 9913 P/A		011 009		2.1.1.09.12.49		100005	
10261 C DE EGIDIO VERONES DO		012 001		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
LOTE A PADRAO B LOTEAM AUTONO-		012 002		2.1.1.09.12.35		102652	
4 SEC E CONTR 3485		012 002		2.1.1.07.01		99015	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
TERRAS DE EGIDIO VERNESE DO		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
LOTE A PADRAO B DO LOTE AM AL-		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
LONCMO SEC E CONTR 3485		00.00.00		1.1.2.04.27.89		SAL DO ATUAL	
EICA DOS SANTOS		011 008		2.1.1.09.12.49		102636	
IMP QUE TRANSF DA P/A DE EDINA-		011 009		2.1.1.07.01		S.ANT	
ALMEIDA DOS SANTOS DO LOTE 28		012 001		2.1.1.09.12.35		16.823.391,91	
C6 V OPER 1 FASE CONTR 3503		012 002		2.1.1.07.01		10.705.794,85	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V		00.00.00		1.1.2.04.27.90		C,00	
TERRAS DE EDINA ALMEIDA DOS		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
SANTOS LOTE URB 28 Q C6 V OPER		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
FASE CONTR 3503		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
E LARSEN		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
IMP QUE TRANSF DA P/A DE ERNA		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
MARIE LARSEN DO LOTE RURAL 2		012 002		2.1.1.07.01		C,00	
SEC E 2 FASE CONTR 3492		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
TERRAS DE ERNA MARIE LARSEN DO		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
LOTE RURAL M 02 SEC H 2 FASE		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	
		012 002		2.1.1.07.01		6.000,00	
		00.00.00		1.1.2.04.27.90		S.ANT	
		012 001		2.1.1.09.12.35		8.000,00	

01 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITOF I L A T R A
F I S T O R I OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D ASAL DO ATUAL
102679
3727

S.ANT

3.466.571,84
1.844.586,00
C,00BERNARDINO DE SENA
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TER-
RAS DE ECCARD BERNARDINO DESE-
NA DO LOTE RURAL 217 SEC G 2
FASE CONTR 349200.00.00
012 0041.1.2.04.27.91
2.1.1.07.01FRANCISCO HERMANO P LIMA
IMP QUE TRANSF DA 55074 P/A
10205 3 DE FRANCISCO HERMANO
PEREIRA LIMA DO LOTE URB Q
421 FASE CONTR 3485
IMP CONTRATO DE COMPRA E V
TERRAS DE FRANCISCO HERMANO
PEREIRA LIMA DO LOTE URB G 42
1 FASE CONTR 348500.00.00
012 0091.1.2.04.27.92
2.1.1.09.12.36SAL DO ATUAL
102695
99074

S.ANT

107.266,84
107.266,84
C,00DE JESUS
IMP CONTRATO DE COMPRA E V
TERRAS DE GALDINO DE JESUS
LOTE RURAL 36 DA SEC C 2 FASE
CONTR 351000.00.00
013 0021.1.2.04.27.93
2.1.1.07.01SAL DO ATUAL
102717
3727

S.ANT

640.000,00
480.000,00
C,00DO NASCIMENTO
IMP QUE TRANSF DA 55155 P/A
10273 3 DA GILSON CESAR DO
NASCIMENTO DO LOTE RURAL 05
05 SEC L 2 FASE CONTR 3493
IMP CONTRATO DE COMPRA E V
TERRAS DE GILSON C DO NASCI-
MENTO DO LOTE RURAL 05 SEC L
2 FASE CONTR 349300.00.00
013 0041.1.2.04.27.94
2.1.1.09.12.43SAL DO ATUAL
102733
99155

S.ANT

155.734,60
155.734,60
C,00NERES DA ROCHA
IMP QUE TRANSF DA P/A DE JOA-
QUIM NERES DA ROCHA DO LOTE
URB 11 Q 11 V GER CONTR 3486
IMP CONTRATO DE COMPRA E V
TERRAS DE JOAQUIM NERES DA RO-
CHA DO LOTE URB 11 Q 11 V OPER
CONTR 348600.00.00
013 0071.1.2.04.27.95
2.1.1.09.12.39SAL DO ATUAL
102768
99112

S.ANT

868.384,26
458.155,71
C,00DE ALMEIDA
IMP QUE TRANSF DA 10043 9 P/A
10278 4 DE JOAO BATISTA DE
LIVEIRA DO LOTE CH 71 SEC B B
FASE CONTR 3514
IMP CONTRATO DE COMPRA E V
TERRAS DE JOAO BATISTA DE GLI-
VEIRA LOTE CH 71 SEC B 1 FASE
CONTR 351400.00.00
013 0101.1.2.04.27.96
2.1.1.09.12.60SAL DO ATUAL
102784
100439

S.ANT

8.000,00
6.000,00
C,00FELIXEIRA SOBRINHO
IMP QUE TRANSF DA 55988 P/A
10279 2 DE JOAO FELIXEIRA SO-00.00.00
014 0021.1.2.04.27.97
2.1.1.09.12.47SAL DO ATUAL
102792
99988

S.ANT

434.648,80
250.484,21
C,00

160.000,00

410.228,55

2.000,00

183.564,59

01 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

ENCARGOS	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRAL PARTIDA	CONTA		
ER INFO IC LOTE RU 15 SEC P 2 FASE CONTR 3505 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOIVC TEIXEIRA SC ER INFO DC LOTE RURAL 15 SEC S 2 FASE CONTR 3505	014 003	2.1.1.07.01	3727		374.802,15
BRACAS DA CRUZ IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JAIR BRAGAS DA DADR DO LOTE RURAL 122 SEC C 12 FA- SE CONTR 3402	00.00.00 014 005	1.1.2.04.27.93 2.1.1.07.01	SAL DO ATUAL 102814 3727	S.ANT	793.392,58 418.590,43 C,00
YASUE SHINAGAWA IMP QUE TRANSFE DA 9761 E P/A 10283 C DE JULIA YASUE SHINA- GAWA DO LOTE 90 PADRAO A SEC C 1 FASE CONTR 3490	00.00.00 014 007	1.1.2.04.27.99 2.1.1.04.04.07	SAL DO ATUAL 102830 97616	S.ANT	148.626,56 148.626,56 C,00
IMP QUE TRANSFE DA 10006 4 P/A 10283 O DE JULIA YASUE SHINA- GAWA DO LOTE 90 PADRAO A SEC C 1 FASE CONTR 3490	014 008	2.1.1.09.12.53	100064		100.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JULIA YASUE SHINAGA- WA DO LOTE 90 PADRAO A SEC C 1 FASE CONTR 3490	014 009	2.1.1.07.01	3727		2.423.562,50
EL JACOMEL IMP QUE SE TRANSFE DA CONTA 9900 7 P/ C/10283 E DO SR LEONEL JACOMEL REF LOTE RURAL N 10 SEC B DO P JUINA CONTRATO N 3494	00.00.00 015 001	1.1.2.04.28.01 2.1.1.09.12.34	SAL DO ATUAL 102865 99007	S.ANT	6.939.796,89 4.416.234,39 C,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DAS DO SR LEONEL JACOMEL DO LOTE RURAL N 10 SEC B DO P - JUINA CF CONTRATO N 3494	015 002	2.1.1.07.01	3727		537.122,25
ANTONIO ALCALDE IMP QUE TRANSFE DA CONTA 9914 7P/C/10283 E DO SR LUIZ ANTO- NIO ALCALDE DO LOTE RURAL N 36 SEC E DO P JUINA CF CONTRA- TO N 3495	00.00.00 015 004	1.1.2.04.28.02 2.1.1.09.12.42	SAL DO ATUAL 102881 99147	S.ANT	1.136.996,70 599.874,45 C,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERPAS DO SR LUIZ ANTO- NIO ALCALDE DO LOTE RURAL N 56 SEC E DO P JUINA CF CONTRATO N 3495	015 005	2.1.1.07.01	3727		1.691.028,51
TONIELLO IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DAS DE TERRAS DO SR LIDUINO TONIELLO REF LOTE RURAL N 54 SEC 12 FASE DO P/JUINA CF CON- TRATO N 3530	00.00.00 015 007	1.1.2.04.28.03 2.1.1.07.01	SAL DO ATUAL 102903 3727	S.ANT	3.579.690,14 1.888.661,63 C,00
					26.456,76

N O T A T O R I A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C E N T R A P A R T I C A	CONTA	01 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
VICENTE IMP QUE SE TRANSF DA CONTA P/- CCO SRA LOURDES VICENTE DO LO- TE URB RESIDENCIAL N 20 Q CIDO P JUINA CF CONTRATO 3506	00.00.00 016 005	1.1.2.04.28.04 2.1.1.09.12.46	SAL DO ATUAL 102920 99970	S.ANT	26.456,76 0,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CAS DE TERRAS DA SR LOURDES VI- CENTE DO LOTE URB RES N 20 Q C1 DO P JUINA CF CONTRATO N 3506	016 006	2.1.1.07.01	3727		29.565,00
ERNANDES SOUZA IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CAS DE TERRAS DO SR MARIO FER- NANDES SOUZA DO LOTE RURAL N 218 SEC 6 DO P JUINA CF CON- TRATO N 3497	00.00.00 017 001	1.1.2.04.28.05 2.1.1.07.01	SAL DO ATUAL 102946 3727	S.ANT	118.260,00 88.695,00 0,00
BATISTA SOBRINHO IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CAS DE TERRAS DO SR MANOEL BA- TISTA SOBRINHO DO LOTE RURAL N 137 CF N CASTANHEIRA DO P JU- NA CF CONTRATO 3507	00.00.00 017 003	1.1.2.04.28.06 2.1.1.09.12.45	SAL DO ATUAL 102962 99961	S.ANT	190.610,12 190.610,12 0,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CAS DE TERRAS DO SR MANOEL BA- TISTA SOBRINHO DO LOTE 137 SEC CHACARA N CASTANHEIRA 2 FASE DO P JUINA CF CONTRATO N 3507	017 004	2.1.1.07.01	3727		280.950,96
ENG CIVIL E CUM LTOA IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CAS DE TERRAS DA SRA FIRMA MCCO MELHORAMENTO ENG CIVIL ECOM LTDA REF AO LOTE A PADRA- O DO LOTEAMENTO AUTONOMO CF - CONTRATO 3537	00.00.00 017 005	1.1.2.04.28.07 2.1.1.07.01	SAL DO ATUAL 102970 3727	S.ANT	611.470,32 330.510,36 0,00
A GOMES NOGUEIRA IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CAS DE TERRAS DE OLIVEIRA GO- MES NOGUEIRA REF AO LOTE RU- RAL 88 SEC 6 DO P JUINA CF CON- TRATO N 3500	00.00.00 017 007	1.1.2.04.28.08 2.1.1.07.01	SAL DO ATUAL 102997 3727	S.ANT	24.424.318,47 24.424.318,47 0,00
JURINI IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 6849 3 P/CONTA 10301 2 DO SR NATAL DURINI REF AO LOTE RU- RAL N 10 SEC P 2 FASE DO P JU- NA CF CONTRATO 3487	00.00.00 018 002	1.1.2.04.28.09 2.1.1.09.12.33	SAL DO ATUAL 103012 98493	S.ANT	209.800,80 209.800,80 0,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CAS DE TERRAS DE NATAL DURINI REF AO LOTE RURAL 10 SEC P DO JUINA CF CONTRATO 3487	018 003	2.1.1.07.01	3727		433.362,60
					900.385,02

E N C L A T U R A
F I S T O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A

CONTA

01 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

FRERES IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 10007 2 P/A CONTA 10303 5 DO SR OSMAR FRERES REF AC LOTE CO- MERCIAL N 13 Q 03 DO P JUINACF CONTRATO 3508 IMP CONTRATO DECOMPRA E VEN- LAS DE TERRAS DE OSMAR FRERES- SREF AC LOTE COMERCIAL N 13 1 03 DO P JUINA CF CONTRATO 3508	00.00.00 018 005	1.1.2.04.28.10 2.1.1.09.12.54	SALDO ATUAL 103039 100072	S.ANT	467.022,42 C,00
PINHEIRO FERREIRA IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 10041 2 P/CONTA 10305 5 DO DO PAULO PINHEIRO FERREIRA DO LO- TE RES N 18 Q 05 DO P JUINA CF CONTRATO 3515 IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDAS DE TERRAS DO PAULO PINHEIRO FERREIRA REF AC LOTE RES N 18 Q 05 DO P JUINA CF CONTRATO- 3515	00.00.00 019 001	1.1.2.04.28.11 2.1.1.09.12.58	SALDO ATUAL 103055 100412	S.ANT	133.200,00 99.900,00 C,00
FERREIRA DE REZENDE IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- LAS DE TERRAS DE RAUL FERREIRA DE REZENDE REF AC LOTE RURAL 29 SEC C DO P JUINA CF CONTRA- TO 3518	00.00.00 019 004	1.1.2.04.28.12 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 103071 3727	S.ANT	129.600,00 97.200,00 C,00
AYRES DE OLIVEIRA IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 10005 6 P/A CONTA 10309 8 DE ROQUE AYRES DE OLIVEIRA DO LO- TE RURAL N 145 SEC F DO P JU- NA CF CONTRATO 3516 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- LAS DE TERRAS DE ROQUE AYRES DE OLIVEIRA DO LOTE RURAL N 145 SEC F DO P JUINA CF CON- TRATO 3516	00.00.00 019 006	1.1.2.04.28.13 2.1.1.09.12.52	SALDO ATUAL 103098 100056	S.ANT	171.125,40 171.125,40 C,00
FRANCISCO MANGABA IMP QUE SE TRANSF DA CONTA P/- CONTA DE ULISSES FRANCISCO MANGABA REF AC LOTE CH 155 SEC C CAST DO P JUINA CF CFCONTRA 3509	00.00.00 020 002	1.1.2.04.28.14 2.1.1.09.12.38	SALDO ATUAL 103110 59104	S.ANT	1.264.601,26 667.209,67 C,00
INO PEGRINI IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- LAS DE TERRAS DE VENDELINO PE- GRINI REF AC LOTE RURAL N 116 SEC G DO P JUINA CF CONTRATO N 2488	00.00.00 020 004	1.1.2.04.28.15 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 103128 3727	S.ANT	199.754,14 199.754,14 C,00
					135.911,36

N C L A T U R A F I S I C O R I C O		C O D E M A T - C I A D E S E N V C L V I M E S T M T		D I A R I O		D I A R I O 031 054	
		U L T. M C V. L O T E / S E Q.	C L A S S I F I C A C A O C C N T R A P A R T I C A	C O N T A	C I D E A G O S T O D E 1983		C O N T I N U A C A O C R E D I T O
C DE OLIVEIRA BARROS IMP QUE TRANSF DA 9912 C P/A 10314 4 DE LUZIA GUEDES DE C- LIVEIRA DO LOTE RURAL C7 SEC P 2 FASE CONTR 3456		00.00.00 020 006	1.1.2.04.28.16 2.1.1.09.12.40	SAL DO ATUAL 103144 99120	S.ANT	135.911,36 0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUZIA GUEDES DE CLI- VEIRA BARROS DO LOTE RURAL RL SEC P 2 FASE CONTR 3456		020 007	2.1.1.07.01	3727			606.219,00
IMP A FAVOR DA STA CRUZ IND COM CAFE LTDA REF AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 19276		29.07.83 004 001	1.1.3.01 2.1.1.05.40	SAL DO ATUAL 523 33227	S.ANT	1.283.262,80 677.043,80 1.677.334,80	
ANDRE IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF VLR REC DE PAULO ANDRE REL QUIT DA N/P N 474 NO PROJ JUINA CF REC DE CEP N 330957 GR N 3628		18.01.83 002 004	1.2.2.04.95 1.1.1.04.23	SAL DO ATUAL 29025 33308	S.ANT	33.000,00 1.710.334,80 30.000,00	
AND ALVES FEITOSA IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FLAVIANO ALVES FEI- TOSA DO LOTE URB 09 Q 12 2 FA- SE CONTR 3504		17.01.83 012 008	1.2.2.14.65 2.2.1.06.01	SAL DO ATUAL 70505 69043	S.ANT	9.000,00 258.459,48	21.000,00
ALBERTO VERONESE IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN TAS DE TERRAS DO SR LICEU AL- BERTO VERONESE DO LOTE B PA TRAG E LOTEAMENTO AUTONOMO CF CONTRATO 3491		01.03.82 016 004	1.2.2.15.40 2.2.1.06.01	SAL DO ATUAL 72702 69043	S.ANT	9.120,00 261.579,48 6.250,00	
S GERATS JBAREMA LTDA IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARMAZENS GERATS JBI- BAREMA LTDA LOTE DA URB DA A- REA INC 34 CONTR 3536		00.00.00 001 003	1.2.2.20.86 2.2.1.06.01	SAL DO ATUAL 102440 69043	S.ANT	5.964.643,51 5.970.893,51 0,00	
MARCELINO DA SILVA IMP CONTRATO DE COMPRA E TER- RAS DE ANTONIO MARINHO DA SIL- VA DO LOTE RURAL 35 SEC F 2 FASE CONTR 3498		00.00.00 001 008	1.2.2.20.87 2.2.1.06.01	SAL DO ATUAL 102482 69043	S.ANT	115.200,00 115.200,00 0,00	
TEODORO DA SILVA IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO TEODORO DA SILVA DO LOTE RURAL 21 SEC C 2 FASE CONTR 3522		00.00.00 001 010	1.2.2.20.88 2.2.1.06.01	SAL DO ATUAL 102504 69043	S.ANT	318.014,97 318.014,97 0,00	
DE ASSIS		00.00.00	1.2.2.20.89	SAL DO ATUAL 102520	S.ANT	699.101,39 699.101,39 0,00	

DECLARAÇÃO		CODENAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		DIÁRIO		DIÁRIO 031 055	
E I S T O R I C O		CLASSIFICACAO		CONTA		CONTINUACAO	
		C C N T R A P A R T I C A		01 DE AGOSTO DE 1983		C R E D I T O	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALCEDES DE ASSIS AS LOTE RURAL 31 DA SEC C 2 2 FAS CONTR 3523		010 002	2.2.1.06.01	69043			
LEMEZING DOS SANTOS		00.00.00	1.2.2.20.90	SAL DO ATUAL		817.326,61	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BRAZ CLEMENTINO CLE SANTOS DO LOTE RURAL 36 SEC C1 2 FASE CONTR 3511		010 006	2.2.1.06.01	102555 69043	S.ANT	817.326,61 C,00	
MA APARECIDA S SANTOS		00.00.00	1.2.2.20.91	SAL DO ATUAL		717.495,10	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DELZIA M APARECIDA- SANTOS DO LOTE RURAL 76 SEC C 2 FASE CONTR 3502		011 001	2.2.1.06.01	102580 69043	S.ANT	717.495,10 C,00	
MORENO DA SILVA		00.00.00	1.2.2.20.92	SAL DO ATUAL		1.505.898,76	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ELIAS MORENO DA SIL- VA DO LOTE RURAL 142 SEC C 2 FASE CONTR 3495		011 003	2.2.1.06.01	102601 69043	S.ANT	1.505.898,76 C,00	
VERONESE		00.00.00	1.2.2.20.93	SAL DO ATUAL		863.802,32	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EGIDIO VERONESE DO LOTE A PADRAO B DO LOTIAM AL- TONOMO SEC E CONTR 3489		011 007	2.2.1.06.01	102628 69043	S.ANT	863.802,32 C,00	
MEICA DOS SANTOS		00.00.00	1.2.2.20.94	SAL DO ATUAL		3.568.597,28	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ECINA ALMEIDA DOS SANTOS DO LOTE URB 28 Q C6 V OP ER 1 FASE CONTR 3503		011 010	2.2.1.06.01	102644 69043	S.ANT	3.568.597,28 C,00	
BIE LARSEN		00.00.00	1.2.2.20.95	SAL DO ATUAL		2.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERNA MERIE LARSEN DO LOTE RURAL 02 2 FASE CONTR 349 2		012 003	2.2.1.06.01	102660 69043	S.ANT	2.000,00 C,00	
BERNARDINO DE SENA		00.00.00	1.2.2.20.96	SAL DO ATUAL		4.326.534,52	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EDGARD BERNARDINO DE SE- NA DO LOTE RURAL 217 SEC G 2 FASE CONTR 3517		012 005	2.2.1.06.01	102687 69043	S.ANT	4.326.534,52 C,00	
CL FERNANC PEREIRA LIMA		00.00.00	1.2.2.20.97	SAL DO ATUAL		426.425,17	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FRANCISCO HERMANO PEREIRA LIMA DO LOTE URB G 42 1 FASE CONTR 3485		013 001	2.2.1.06.01	102709 69043	S.ANT	426.425,17 C,00	
LE JESUS		00.00.00	1.2.2.20.98	SAL DO ATUAL		160.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRA DE GALDINO DE JESUS DO		013 003	2.2.1.06.01	102725 69043	S.ANT	160.000,00 C,00	

N O L A T U R A		ULT. MOV.		CLASSIFICACAO		CONTA		DIARIO 031 056	
F J S I O R I C O		LCTE/SEQ.		C C N T R A P A R T I C A		01 DE AGOSTO DE 1983		CONTINUACAO	
LOTE RURAL 26 DA SEC C 2 FASE- CONTR 3510								C R E D I T O	
C DO NASCIMENTO		00.00.00		1.2.2.20.99		SALDO ATUAL		794.018,55	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V		013 006		2.2.1.06.01		102741 S.ANT		794.018,55	
TERRAS DE GILSON CESAR DO NAS-						69043		0,00	
CIMENTO DO LOTE RURAL 05 SEC L									
2 FASE CONTR 3493									
NERES DA RECHA		00.00.00		1.2.2.21.01		SALDO ATUAL		1.074.385,08	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V		013 009		2.2.1.06.01		102776 S.ANT		1.074.385,08	
TERRAS DE JOAQUIM NERES DA RO-						69043		0,00	
CHA DO LOTE LRD 11 Q 11 V CPER									
CONTR 3486									
TEIXEIRA SOBRINHO		00.00.00		1.2.2.21.02		SALDO ATUAL		2.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TER-		014 004		2.2.1.06.01		102806 S.ANT		2.000,00	
RAS DE JOAO TEIXEIRA SOBRINHO						69043		0,00	
DO LOTE RURAL 15 SEC P 2 FASE									
CONTR 3503									
BRAGAS DA CRUZ		00.00.00		1.2.2.21.03		SALDO ATUAL		581.603,64	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V		014 006		2.2.1.06.01		102822 S.ANT		581.603,64	
TERRAS DE JAIR BRAGAS DA DADR						69043		0,00	
DO LOTE RURAL 122 SEC C 1 2									
FASE CONTR 3402									
YASUE SHINOGAWA		00.00.00		1.2.2.21.04		SALDO ATUAL		590.845,28	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V		014 010		2.2.1.06.01		102849 S.ANT		590.845,28	
TERRAS DE JULIA YASUE SHINAGA-						69043		0,00	
WA DO LOTE SEC PADRAO A SEC C 1									
FASE CONTR 3490									
JACOMEL		00.00.00		1.2.2.21.05		SALDO ATUAL		1.472.078,11	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS		015 003		2.2.1.06.01		102873 S.ANT		1.472.078,11	
DE TERRAS DO SR LEONEL JACOMEL						69043		0,00	
DO LOTE RURAL N 10 SEC B DO P									
JUINA CF CONTRATO N 3494									
TONIO ALCALDE		00.00.00		1.2.2.21.06		SALDO ATUAL		1.406.718,60	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS		015 006		2.2.1.06.01		102890 S.ANT		1.406.718,60	
DE TERRAS DO SR LUTZ ANTONIO						69043		0,00	
ALCALDE DO LOTE RURAL N 56 SEC									
E DO P JUINA CF CONTRATO N									
3495									
TONIELLO		00.00.00		1.2.2.21.07		SALDO ATUAL		4.425.572,81	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-		015 008		2.2.1.06.01		102911 S.ANT		4.425.572,81	
DAS DE TERRAS DO SR LUDUINO						69043		0,00	
TONIELLO REF LOTE RURAL N 54									
SEC 1 2 FASE DO P JUINA CF									
CONTRATO N 3530									
VICENTE		00.00.00		1.2.2.21.08		SALDO ATUAL		586.450,96	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN		016 007		2.2.1.06.01		102938 S.ANT		586.450,96	
DAS DE TERRAS DO SRA LOURDES						69043		0,00	

N C L A T U R A
F I S I C R I C CLLI.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A

01 DE AGOSTO DE 1983

CONTINUACAO
C R E D I T OVICENTE REF AO LOTE URB RES N-
20 G 01 DO P JUINA NA CF CEN-
TRATO N 3506SALDO ATUAL
102954 S.ANT
69043
29.565,00
29.565,00
0,00ERNANDES DE SOUZA
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
DAS DE TERRAS DO SR MARIC FER-
NANDES DE SOUZA REF AO LOTE -
RURAL N 218 SEC G DO P JUINA-
NACF CONTRATO N 349700.00.00
017 002
1.2.2.21.09
2.2.1.06.01SALDO ATUAL
102989 S.ANT
69043
756.950,31
756.950,31
0,00ENG CIVIL E COM LTDA
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
DAS DE TERRAS DA FIRMA MECCE -
MELHORAMENTO ENG CIVIL E COM-
MUTIA REF AO LOTE A PADRAO B
DO LOTEAMENTO AUTONOMO CF CON-
TRATO 353700.00.00
017 006
1.2.2.21.10
2.2.1.06.01SALDO ATUAL
103004 S.ANT
69043
5.180.916,03
5.180.916,03
0,00A GOMES NOGUEIRA
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
DAS DE TERRAS DO SR OLIVEIRA
GOMES NOGUEIRA REF AO LOTE RU-
RAL N 88 SEC G DO P JUINA CF
CR 350000.00.00
018 001
1.2.2.21.11
2.2.1.06.01SALDO ATUAL
103020 S.ANT
69043
834.035,40
834.035,40
0,00URINI
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
DAS DE TERRAS DE NATAL NATALD
REF AO LOTE RURAL N 10 SEC P
DO P JUINA CF CONTRATO N 348700.00.00
018 004
1.2.2.21.12
2.2.1.06.01SALDO ATUAL
103047 S.ANT
69043
1.113.977,16
1.113.977,16
0,00PES
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
DAS DE TERRAS DE USMATR CSMAT
REF LOTE COMERCIAL N 13 G 03
DO P JUINA CF CONTRATO 350800.00.00
018 007
1.2.2.21.13
2.2.1.06.01SALDO ATUAL
103063 S.ANT
69043
33.300,00
33.300,00
0,00PINHEIRO FERREIRA
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
DAS DE TERRAS DE PAULO PINHEI-
RO FERREIRO DO LOTE RES N 18 G
05 DO P JUINA CF CONTRATO 351500.00.00
019 003
1.2.2.21.14
2.2.1.06.01SALDO ATUAL
103080 S.ANT
69043
32.400,00
32.400,00
0,00REIRA REZENDE
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
DAS DE TERRAS DE PAUL FERRET-
TACE REZENDE REF AO LOTE RU-
RAL 29 SEC C DO P JUINA CF CON-
TRAT 3 351800.00.00
019 005
1.2.2.21.15
2.2.1.06.01SALDO ATUAL
103101 S.ANT
69043
680.286,45
680.286,45
0,00ES DE OLIVEIRA
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
DAS DE TERRAS DE ROQUE AYRES
DE OLIVEIRA REF LOTE RURAL N
145 SEC F DO P JUINA CF CON-00.00.00
020 001
1.2.2.21.16
2.2.1.06.01

02- E N C L A J U R A		CCDEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R T O		DIARIO 031 058	
F I S T A C R I C O		ULT. MOV. LCIE/SEQ.		CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I C A		CONTA	
						01 DE AGOSTO DE 1983	
						CONTINUACAO C R E D I T O	
TRATO 3516						1.564.840,29	
INO PEDRINI		00.00.00		1.2.2.21.17		1.564.840,29	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-		020 005		2.2.1.06.01		C,00	
DAS DE TERRAS DE VENDELINO PE-							
DRINI DO LOTE RURAL N 168 168							
C DO P JUINA CF CONTRATO 3488							
G DE OLIVEIRA BARROS		00.00.00		1.2.2.21.18		540.297,68	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V		020 008		2.2.1.06.01		540.297,68	
TERRAS DE LUIZ GUDES DE CLI-						C,00	
VIRA BARROS DO LOTE RURAL RL							
SEC P 2 FASE CCNTR 3496							
ETICINA E ARMAZEM		29.07.83		1.3.2.01.04.07		1.587.682,40	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-		007 003		1.1.1.01.02		1.587.682,40	
MERCIAL DE PECAS JANICE LTDA-						3.953.557,52	
REF AQUISICAO DE UM MACACO DE							
2 TAN PARA ATENDER A C IC AQ							
9652 D/CIA P JUINA CF NOTA -							
FISCAL N 002411 E RECTBO N							
6445							
DE R RETICO NA FT-CUTABA		29.07.83		2.1.1.03.01		25.300,00	
IMP CF N 781866 C/BEMAT C/MO		003 001		1.1.1.03.01		3.578.857,52	
VIMENTO UTILIZ P/PAGTO DE IMP-						27.380.308,06	
DE RENDA DE ADELAIDE ACACIA -							
LEITE VIEIRA CF CI N 752/83 7							
REC N 997							
IMP CF N 781865 C/BEMAT C/MO-		003 002		1.1.1.03.01		99.554,00	
VIMENTO UTILIZ P/PAGTO DE IMP							
DE RENDA DE JOSE HOMERU DE							
PAIVA LUCAS CF GR N 3613 REC N							
989							
A VASSUE SFS INCCOWA		02.03.83		2.1.1.04.04.07		13.508,00	
IMP QUE TRANSF DA 9761 E P/A		014 007		1.1.2.04.27.99		27.267.246,06	
10223 C DE JULIA YASUE SHINA-						100.000,00	
CAWA DO LOTE 90 PADRAO A SEC C							
I FASE CCNTR 3490							
ALBERTO VERONES		20.05.83		2.1.1.04.04.08		100.000,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA		016 001		1.1.2.04.06.06		C,00	
9762 4 P/C/ DO SR LICEU ALBER-						C,00	
TO VERONESE REF AO LOTE B PA-							
DRAO B LOTEAMENTO AUTONOMO SEC							
E CF CONTRATO N 3491							
LU VERONESE		20.05.83		2.1.1.04.04.10		100.000,00	
IMP QUE TRANSF DA 9764 C P/A		011 004		1.1.2.04.27.88		100.000,00	
10261 C LE ECIDIO VERONESE DO-						C,00	
LOTE PADRAO B LOTE A AUTONOM							
SEC E I FAS CNT 3489							
CRUZ INC COM DE CAFE LTDA		18.07.83		2.1.1.05.40		100.000,00	
IMP A FAVOR DA STA CRUZ IND		004 001		1.1.3.01		100.000,00	
						216.300,00	

02-		CODENAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			D I A R I O		DIARIO 031 058	
E F I C I A L I Z A F I S T E R I C O		ULT. MOV. LCIE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I C A	CONTA	01 DE AGOSTO DE 1983		CONTINUACAO C R E D I T O	
TRATC 3516							1.564.846,29	
IND PEDRINI		00.00.00	1.2.2.21.17	SALDO ATUAL			1.564.846,29	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-		020 005	2.2.1.06.01	103136	S.ANT		C,00	
CAS DE TERRAS DE VENDELINO PE-				69043				
CKINI DO LOTE RURAL N 168 168								
C DO P JUINA CF CONTRATO 3488								
C DE OLIVEIRA BARROS		00.00.00	1.2.2.21.18	SALDO ATUAL			540.297,68	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V		020 008	2.2.1.06.01	103152	S.ANT		540.297,68	
TERRAS DE LUZIA GUEDES DE LI-				69043			C,00	
VIIRA BARROS DO LOTE RURAL RL								
SEC P 2 FASE CONTR 3496								
ICINA E ARMAZEM		29.07.83	1.3.2.01.04.07	SALDO ATUAL			1.587.682,40	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-		007 003	1.1.1.01.02	1074	S.ANT		1.587.682,40	
MERCIAL DE PECAS JANICE LTDA-				78			3.553.551,52	
REF AQUISICAO DE UM MACACO DE								
2 TAN PARA ATENDER A C 10 AQ								
9652 D/CIA P JUINA CF NOTA -								
FISCAL N 002411 E RECIBO N								
6445								
DE R RETICU NA FT-CUIABA		29.07.83	2.1.1.03.01	SALDO ATUAL			25.300,00	
IMP CF N 781866 C/BEMAT C/MO		003 001	1.1.1.03.01	3549	S.ANT		3.578.857,52	
VIMENTO UTILIZ P/PAGTO DE IMP-				167				27.380.308,06
DE RENDA DE ADELAIDE ACACIA -								
LEITE VIEIRA CF CI N 752/83 7								
REC N 597								
IMP CF N 781865 C/BEMAT C/MU-		003 002	1.1.1.03.01	167			99.554,00	
VIMENTO UTILIZ P/PAGTO DE IMP								
DE RENDA DE JOSE HEMERIO DE								
PAIVA LUCAS CF GR N 3613 REC N								
589								
VASSUE SFS INCCOWA		02.03.83	2.1.1.04.04.07	SALDO ATUAL			13.508,00	
IMP QUE TRANSF DA 9761 6 P/A		014 007	1.1.2.04.27.99	97616	S.ANT		27.267.246,06	
10223 C DE JULIA VASSUE SHINA-				102830			100.000,00	
CAWA DO LOTE 90 PADRAO A SEC C								
1 FASE CONTR 3490								
ALBERTO VERONES		20.05.83	2.1.1.04.04.08	SALDO ATUAL			100.000,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA		016 001	1.1.2.04.06.06	97624	S.ANT		C,00	
9762 4 P/C/ DO SR LICEU ALBER-				25631			C,00	
TO VERONESE REF AO LOTE B PA-								
DRAO B LOTEAMENTO AUTONOMO SEC								
E CF CONTRATO N 3491								
VERONESE		20.05.83	2.1.1.04.04.10	SALDO ATUAL			100.000,00	
IMP QUE TRANSF DA 9764 C P/A		011 004	1.1.2.04.27.88	97640	S.ANT		100.000,00	
10261 C DE ECIDIO VERONESE DO-				102610			C,00	
LOTE PADRAO B LOTE A AAUTONOM								
SEC E 1 FAS CNT 3489								
CRUZ IND COM DE CAFE LTDA		18.07.83	2.1.1.05.40	SALDO ATUAL			100.000,00	
IMP A FAVOR DA STA CRUZ IND		004 001	1.1.3.01	33227	S.ANT		100.000,00	
				523				216.300,00

E N C L A T U R A
F I S I C O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A01 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

COM CAFE LTDA REF AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CTA CF NF 19276						33.000,00 249.300,00 40.000,00
CO GUARANA IMP PREST DE CONTAS DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO REF DESP EFET COM C FORNECEDOR CA- SA DO GUARANA CF PROCC N 42117- 83			08.07.83 003 006	2.1.1.05.67 1.1.2.01.45	SALDO ATUAL 53643 31283 S.ANT	
CO LO EST PR L 2744/76 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARMAZEN GERAIS TBT- PATEMA LTDA LOTE URB 34 DA A- REA INC CONTR 2536			29.07.83 001 002	2.1.1.07.01 1.1.2.04.27.78	SALDO ATUAL 3727 102431 S.ANT	40.000,00 C,00 386.579.090,12
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARMANDO OIA LOTE LC 55 1 FASE DO CONTRATO 2512			001 005	1.1.2.04.27.79	102466	460.800,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO MARTINHO DA - SILVA DO LOTE RURAL 35 SEC F 2 FASE CONTR 2498			001 007	1.1.2.04.27.80	102474	177.421,44
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO TEODORO DA SILVA DO LOTE RURAL 21 SEC C 2 FASE CONTR 2522			001 009	1.1.2.04.27.81	102490	801.628,25
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALCIDES DE ASSIS DO LOTE RURAL 31 DA SEC C 2 FASE CONTR 2523			010 001	1.1.2.04.27.82	102512	175.858,28
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BENJAMIN LICHESKI DO LOTE CH 65 2 FASE CONTR 2501			010 004	1.1.2.04.27.83	102539	205.597,72
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BRAZ CLEMENTINO DOS- SANTOS DO LOTE RURAL 36 SEC C 1 2 FASE CONTR 2501			010 005	1.1.2.04.27.84	102547	506.390,36
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CLEOCY SALETE MACIEL MARLIN DO LOTE CH 20 2 FASE CONTR 2513			010 008	1.1.2.04.27.85	102563	180.485,20
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TER- RAS DE DELZITA M APARECIDA SAN- TOS DO LOTE RURAL 76 SEC C 2 FASE CONTR 2502			010 010	1.1.2.04.27.86	102571	558.666,32
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ELIAS MORENO DA SIL- VA DO LOTE RURAL 142 SEC G 2 FASE CONTR 2499			011 002	1.1.2.04.27.87	102598	1.217.160,22
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EGIDIO VERONESE DO LOTE A PADRAO B DO LOTE AM AL- TONOMO SEC E CONTR 2489			011 006	1.1.2.04.27.88	102610	217.288,64
IMP CONTRATO DE COMPRA EV TER- RAS DE ECTINA ALMEIDA DOS SAN-			011 009	1.1.2.04.27.89	102636	16.823.391,91

E N C L A T U R A
F I S I C AULI.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

01 DE AGOSTO
D E B I T O

DE 1983

CONTINUACAO
C R E D I T O

TOS LOTE URB 21 C C6 V OPER 1
FASE CONTR 3503
IMP CONTRATO DE COMPRA E V
TERRAS DE ERNA MARIE LARSEN DO
LOTE RURAL M C2 SEC H 2 FASE
CONTR 3452
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TER-
RAS DE ECGARD BERNARDINO DE SE-
NA DO LOTE RURAL 217 SEC G 2
FASE CONTR 3517
IMP CONTRATO DE COMPRA E V
TERRAS DE FLAVIANO ALVES FEI-
TOSA DO LOTE LRB C9 Q 12 2 FA-
SE CONTR 3504
IMP CONTRATO DE COMPRA E V
TERRAS DE FRANCISCO HERMANO
PEREIRA LIMA DO LOTE URB Q 42
1 FASE CONTR 3485
IMP CONTRATO DE COMPRA E V
TERRAS DE CALDINO DE JESUS JE-
LOTE RURAL 26 DA SEC C 2 FASE
CONTR 3510
IMP CONTRATO DE COMPRA E V
TERRAS DE GILSEN C DO NASCI-
MENTO DO LOTE RURAL C5 SEC L
2 FASE CONTR 3493
IMP CONTRATO DE COMPRA E V
TERRAS DE JOAQUIM NERES DA RO-
CHA DO LOTE URB 11 Q 11 V OPER
CONTR 3486
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TER-
RAS DE JOAO BATISTA DE CLT -
VEIRA LOTE CE 71 SEC B 1 FASE
CONTR 3514
IMP CONTRATO DE COMPRA E V
TERRAS DE JOAO TEIXEIRA SO -
BRINHO DO LOTE RURAL 15 SEC S
2 FASE CONTR 3505
IMP CONTRATO DE COMPRA E V
TERRAS DE JAIR BRAGAS DA DACR
DO LOTE RURAL 132 SEC C 12 FA-
SE CONTR 3402
IMP CONTRATO DE COMPRA E V
TERRAS DE JULIA YASUE SHINAGA-
WA DO LOTE SC PAURAO A SEC C 1
FASE CONTR 3490
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
CAS DO SR LEONEL JACOMEL DO
LOTE RURAL N 10 SEC B DO P -
JUINA 11 CONTRATO N 3454
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
CADE TERRAS DO SR LUIZ ANTO-
NIO ALCAIDE DO LOTE RURAL N 56
SEC E DO P JUINA CF CONTRATO N
3495
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-

012 002

1.1.2.04.27.90

102652

8.000,00

012 004

1.1.2.04.27.91

102679

3.496.971,94

012 007

1.1.2.04.20.41

70483

107.266,84

012 010

1.1.2.04.27.92

102695

36.480,00

013 002

1.1.2.04.27.93

102717

640.000,00

013 005

1.1.2.04.27.94

102733

199.734,60

013 008

1.1.2.04.27.95

102768

868.384,26

014 001

1.1.2.04.27.96

102784

8.000,00

014 003

1.1.2.04.27.97

102792

434.048,80

014 005

1.1.2.04.27.98

102814

793.392,58

014 009

1.1.2.04.27.99

102830

148.626,56

015 002

1.1.2.04.28.01

102865

6.939.796,89

015 005

1.1.2.04.28.02

102881

1.136.996,70

015 007

1.1.2.04.28.03

102903

3.579.690,14

F I S I O L O G I A
F I S I O L O G I CULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A

CONTA

01 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

CAS DE TERRAS DO SR LIDUINO
TONI ELLO REF LOTE RURAL N 54
SEC 12 FASE DO P JUINA CF CON-
TRATO N 2530
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS
DE TERRAS DO SR LICEU ALBEK TO
VERONESF DO LOTE 3 PADRAO B
LOTEAMENTO AUTONOMO DO P JUINA
CF CONTRATO 2451
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
LAS DE TERRAS DA SR LOURDES VI-
CENTE DO LOTE URB RES N 20 Q
01 DO P JUINA CF CONTRATO N
2506
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
LAS DE TERRAS DO SR MARIC FER-
NANDES SOUZA DO LOTE RURAL N
218 SEC 6 DO P JUINA CF CON-
TRATO N 2451
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
CAS DE TERRAS DO SR PANCEL DA-
TISTA SOBRINHO DO LOTE 137 SEC
CHACARA N CASTANHEIRA 2 FASE
DO P JUINA CF CONTRATO N 2507
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
CAS DE TERRAS DA SRA FIRMA
MECCO MELHORAMENTO ENG CIVIL
ECOM LTDA REF AO LOTE A PADRA-
O DO LOTEAMENTO AUTONOMO CF -
CONTRATO 2527
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
CAS DE TERRAS DE OLIVEIRA CO-
MES NOGUEIRA REF AO LOTE RU-
RAL 28 SEC 6 DO P JUINA CF CON-
TRATO N 2500
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
CAS DE TERRAS DE NATAL DURINI
REF AO LOTE RURAL 10 SEC P DO
JUINA CF CONTRATO 2487
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
CAS DE TERRAS DE OSMATR FROE-
SEF AO LOTE COMERCIAL N 13 1
03 DO P JUINA CF CONTRATO 2508
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
CAS DE TERRAS DO PAULC PINHEI-
RO FERREIRA REF AO LOTE RES N
10 Q 05 DO P JUINA CF CONTRA-
TO 2515
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
CAS DE TERRAS DE RAUL FERREIRA
DE REZENDE REF AO LOTE RURAL
29 SEC 6 DO P JUINA CF CONTRA-
TO 2518
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
LAS DE TERRAS DE ROQUE AYRES
DE OLIVEIRA DO LOTE RURAL N

016 003

1.1.2.04.06.06

25631

26.456,76

016 006

1.1.2.04.28.04

102920

28.119.033,74

017 001

1.1.2.04.28.05

102946

118.260,00

017 004

1.1.2.04.28.06

102962

190.610,12

017 005

1.1.2.04.28.07

102970

611.470,32

017 007

1.1.2.04.28.08

102997

24.424.318,47

018 003

1.1.2.04.28.09

103012

209.800,80

018 006

1.1.2.04.28.10

103039

900.385,02

019 002

1.1.2.04.28.11

103055

133.200,00

019 004

1.1.2.04.28.12

103071

129.600,00

019 007

1.1.2.04.28.13

103098

171.125,40

ENCILATURA
FISCALICAO

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CENTRALPARTIDA

01 DE AGOSTO DE 1983
DEBITO

CONTINUACAO
CREDITO

145 SEC F DO P JUINA CF CONTRATO 3516 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CAS DE TERRAS DE ULISSES FRAN- CISCO MANGABA DO LOTE CH 195 SEC C DO P JUINA CF CONTR 3509	020 003	1.1.2.04.02.78	13110		1.264.601,26
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- CAS DE TERRAS DE VENDELINO PE- DRINI REF AO LOTE RURAL N N16 SEC C DO P JUINA CF CONTRATO N 3488	020 004	1.1.2.04.28.15	103128		439.329,28
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUZIA GUEDES DE CLI- VEIRA BARROS DO LOTE RURAL RL SEC P 2 FASE CONTR 3496	020 007	1.1.2.04.28.16	103144		135.911,36
ALBERTO VERONEST IMP QUE SE TRANSF DA CONTA P/- CONTA DO SR LICEU ALBERTO VE- RONEST CL LOTE B PADRAO E LC- TEAMENTO ALIENACO CF CONTRA TO 3491	20.05.83 016 002	2.1.1.09.03.09 1.1.2.04.06.06	SAL DO ATUAL 23523 25631	S.ANT	1.283.262,80 484.458.533,10 10.225.103,18
JO MARINHO DA SILVA IMP QUE TRANSF DA 7311 3 P/A DE ANTONIO MARIANO DA SILVA DO LOTE RURAL 35 SEC F 2 FASE - CONTR 3498	22.04.83 001 006	2.1.1.09.09.58 1.1.2.04.27.80	SAL DO ATUAL 73113 102474	S.ANT	10.125.103,18 100.000,00 500.411,36
ENS GERAIS IBIRAREMA LTDA IMP QUE TRANSF DA 9757 8 P/A DE ARMAZENS GERAIS IBIRAREMA LTDA DO LOTE URB IND 34 CONTR- 3536	28.02.83 001 001	2.1.1.09.12.21 1.1.2.04.27.78	SAL DO ATUAL 97578 102431	S.ANT	236.411,36 264.000,00 115.200,00
MIN LICHESKI IMP QUE TRANSF DA 9848 5 P/A DE BENJAMIN LICHESKI DO LOTE CF 65 DO CONTR 3501	22.04.83 010 003	2.1.1.09.12.32 1.1.2.04.27.83	SAL DO ATUAL 98485 102539	S.ANT	115.200,00 C,00 231.368,03
DURINI IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5849 3 P/CONTA 10301 2 DO SR NATAL DURINI REF AO LOTE RU- RAL N 10 SEC P 2 FASE DO P JU- NA CF CONTRATO 3487	22.04.83 018 002	2.1.1.09.12.33 1.1.2.04.28.09	SAL DO ATUAL 98493 103012	S.ANT	231.368,03 C,00 433.362,60
JACOMEL IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5900 7 P/ C/10286 5 DO SR LEC- NEL JACOMEL REF LOTE RURAL N 10 SEC B DO P JUINA CONTRATO N 3494	18.05.83 015 001	2.1.1.09.12.34 1.1.2.04.28.01	SAL DO ATUAL 99007 102865	S.ANT	433.362,60 C,00 537.122,25
ARIE LARSEN	13.05.83	2.1.1.09.12.35	SAL DO ATUAL 99015	S.ANT	537.122,25 C,00 1.651.984,95

IMP QUE TRANSF DA P/A DE ERNA	ULT. MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	01 DE AGOSTO	DE 1983	CONTINUACAO
F I S I C R I C O	LOTE/SEQ.	C C N T R A P A R T I D A	C C N T R A P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O	
IMP QUE TRANSF DA P/A DE ERNA	012 001	1.1.2.04.27.90	102652			
MARIE LARSEN DO LOTE RURAL 2						
SEC 2 FASE CONTR 3492						
CE FERNAND PEREIRA LIMA	18.05.83	2.1.1.09.12.36	SALDO ATUAL	1.651.984,95		
IMP QUE TRANSF DA 9907 4 P/A	012 009	1.1.2.04.27.92	99074 S.ANT	C,00		160.000,00
10269 5 DE FRANCISCO HERMANO			102695			
PEREIRA LIMA DO LOTE URB C						
421 FASE CONTR 3485						
FRANCISCO MANGABA	19.05.83	2.1.1.09.12.38	SALDO ATUAL	160.000,00		
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA P/-	020 002	1.1.2.04.28.14	99104 S.ANT	C,00		199.754,14
CONTA DE ULISSES FRANCISCO -			103110			
MANGABA REF AO LOTE CH 195 SEC						
C CAST DO P JUINA CF CFCENIRA						
3509						
NERES DA ROCHA	19.05.83	2.1.1.09.12.39	SALDO ATUAL	199.754,14		
IMP QUE TRANSF DA P/A DE JCA-	013 007	1.1.2.04.27.95	99112 S.ANT	C,00		2.000,00
QUIM NERES DA ROCHA DO LOTE			102768			
URB 11 Q 11 V CER CONTR 3486						
CE OLIVEIRA BARROS	30.06.83	2.1.1.09.12.40	SALDO ATUAL	2.000,00		
IMP QUE TRANSF DA 9912 C P/A	020 006	1.1.2.04.28.16	99120 S.ANT	C,00		606.219,00
10314 4 DE LUZIA GUEDES DE C-			103144			
LIVEIRA DO LOTE RURAL C7 SEC P						
2 FASE CONTR 3496						
VERONESE	20.05.83	2.1.1.09.12.41	SALDO ATUAL	606.219,00		
IMP QUE TRANSF DA 9913 P/A	011 005	1.1.2.04.27.88	99139 S.ANT	C,00		6.117.597,06
10261 C DE EGIDIO VERONES DO			102610			
LOTE A PADRAO B LOTEAM AUTENC-						
MO SEC E CONTR 3489						
NTONIO ALCALDE	24.05.83	2.1.1.09.12.42	SALDO ATUAL	6.017.597,06		
IMP QUE TRANSF DA CONTA 9914	015 004	1.1.2.04.28.02	99147 S.ANT	100.000,00		
72/07/10288 1 DO SR LUTZ ANIC-			102881	1.691.028,51		
NTIO ALCALDE DO LOTE RURAL N						
66 SEC E DO P JUINA CF CONTRA-						
TIN 3495						
C DO NASCIMENTO	24.05.83	2.1.1.09.12.43	SALDO ATUAL	1.691.028,51		
IMP QUE TRANSF DA 99155 P/A	013 004	1.1.2.04.27.94	99155 S.ANT	C,00		410.228,55
10272 3 DA GILSON CESAR DO -			102733			
NASCIMENTO DO LOTE RURAL C5						
C5 SEC L 2 FASE CONTR 3493						
EXISTIA SOB INFO	31.05.83	2.1.1.09.12.45	SALDO ATUAL	410.228,55		
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	017 003	1.1.2.04.28.06	99961 S.ANT	C,00		280.950,96
DAS DE TERRAS DO SR MANOEL BA-			102962			
LISTA SOBRINHO DO LOTE RURAL N						
137 CF N CASTANHEIRA DO P JU-						
NA CF CONTRATO 3507						
S VICENTE	31.05.83	2.1.1.09.12.46	SALDO ATUAL	280.950,96		
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA P/C-	016 005	1.1.2.04.28.04	99970 S.ANT	C,00		29.565,00
			102920			

DECLARACAO
FISCAL

ULT. MOV.
LCTE/SEQ.

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R T O

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTICIA

01 DE AGOSTO DE 1983

DIARIO 031 064

CONTINUACAO
CREDITO

DO SRA LEUPDES VICENTE DO LOTE
URB RESIDENCIAL N 20 Q C100 P
JUNA CF CONTRATO 3506

TEIXEIRA SOBRINHO
IMP QUE TRANSF DA 99988P/A
102792 DE JOIVO TEIXEIRA SC-
ER INFO DO LOTE RU 15 SEC P 2
FASE CONTR 3505

31.05.83
014 002

2.1.1.09.12.47
1.1.2.04.27.97

SALDO ATUAL
99988
102792

S.ANT

29.565,00
C,00

374.802,15

AND ALVES FEITOSA
IMP QUE TRANSF DA 9999 6 P/A
70483 DE FLAVIANO ALVES FEITO-
SA DO LOTE 09 Q 12 2 FASE CON-
TR 3504

31.05.83
012 006

2.1.1.09.12.48
1.1.2.04.20.41

SALDO ATUAL
99996
70483

S.ANT

374.802,15
C,00

9.120,00

ALMEIDA DOS SANTOS
IMP QUE TRANSF DA P/A DE EDI-
NAALMEIDA DOS SANTOS DO LOTE
28 Q 06 V OPER 1 FASE CONTR
3503

31.05.83
011 008

2.1.1.09.12.49
1.1.2.04.27.89

SALDO ATUAL
100005
102636

S.ANT

9.120,00
C,00

2.000,00

A M APARECIDA SANTOS
IMP QUE TRANSF DA LCCC1 3 P/A
10257 1 DE DELZIRA M APARECI-
DASANTOS DO LOTE RURAL 76 SEC
C 2 FASE CONTR 3502

31.05.83
010 009

2.1.1.09.12.50
1.1.2.04.27.86

SALDO ATUAL
100013
102571

S.ANT

2.000,00
C,00

574.991,85

AYRES DE OLIVEIRA
IMP QUE SE TRANSF DACCNTA
10005 6 P/A CONTRA 10309 8 DE
ROQUE AYRES DE OLIVEIRA DO LO-
TE RURAL N 149 SEC F DO P JLI-
NA CF CONTRATO 3516

01.06.83
019 006

2.1.1.09.12.52
1.1.2.04.28.13

SALDO ATUAL
100056
103098

S.ANT

574.991,85
C,00

597.391,59

VASUE SHINAGLA
IMP QUE TRANSF DA LCCC6 4 P/A
10283 0 DE JULIA YASUE SHINA-
GAWA DO LOTE 90 PADRAO A SEC C
1 FASE CONTR 3490

03.06.83
014 008

2.1.1.09.12.53
1.1.2.04.27.99

SALDO ATUAL
100064
102830

S.ANT

597.391,59
C,00

2.423.562,50

FRUES
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA
10007 2 P/A CONTRA 10303 9 DO
SR OSMAR FRUES REF AO LOTE CO-
MERCIAL N 13 Q C3 DO P JLINACF
CONTRATO 3508

06.06.83
018 005

2.1.1.09.12.54
1.1.2.04.28.10

SALDO ATUAL
100072
103039

S.ANT

2.423.562,50
C,00

33.300,00

PINHEIRO FERREIRA
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA
10041 2 P/CONTA 10305 5 DO DO
PAULO PINHEIRO FERREIRA DO LO-
TE RES N 18 Q C5 DO P JUNA CF
CONTRATO 3511

23.06.83
019 001

2.1.1.09.12.58
1.1.2.04.28.11

SALDO ATUAL
100412
103055

S.ANT

33.300,00
C,00

32.400,00

DE OLIVEIRA

23.06.83

2.1.1.09.12.60

SALDO ATUAL
100439

S.ANT

32.400,00
C,00

183.564,59

NUMERO DA FOLHA	ULT. MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	01 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO
FISICA	LOTE/SEQ.	CENTRAPARTICA		DEBITO	CREDITO
IMP QUE TRANSF DA 10043 5 P/A 10278 4 DE JOAO BATISTA DE B- LIVELIRA DO LOTE CH 71 SEC B B FASE CONTR 3514	013 010	1.1.2.04.27.96	102784		
				183.564,59	
				0,00	
SALETE MACIEL MERLIN IMP QUE TRANSF DA 10050 1 P/A DE CLEDD SALETE MACIEL MARLIN DO LOTE CH 20 2 FASE CONTR 3512	23.06.83 010 007	2.1.1.09.12.67 1.1.2.04.27.85	SALDO ATUAL 100501 102563	S.ANT	263.516,06
				263.516,06	
				0,00	
OTA IMP QUE TRANSF DA 10053 1 P/A 10246 6 DE ARMANDO GUA LOTE CH 55 1 FASE DO CONTR 3512	23.06.83 001 004	2.1.1.09.12.70 1.1.2.04.27.79	SALDO ATUAL 100536 102466	S.ANT	82.940,31
				82.940,31	
				0,00	
EST PROD LEI 3744/76 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARMAZENS GERAIS IBI- PAREMA LTDA LOTE DA URB DA A- RFA INC 24 CONTR 3536	04.01.83 001 003	2.2.1.06.01 1.2.2.20.86	SALDO ATUAL 69043 102440	S.ANT	896.219.812,52
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TER- RAS DE ANTONIO MARINHO DA SIL- VA DO LOTE RURAL 35 SEC F 2 FASE CONTR 3498	001 008	1.2.2.20.87	102482		115.200,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO TEODORO DA SILVA DO LOTE RURAL 21 SEC C 2 FASE CONTR 3522	001 010	1.2.2.20.88	102504		318.014,97
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALCIDES DE ASSIS AS LOTE RURAL 31 DA SEC C 2 2 FAS CONTR 3522	010 002	1.2.2.20.89	102520		699.101,39
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BRAZ CLEMENTINO CLE SANTOS DO LOTE RURAL 36 SEC C1 2 FASE CONTR 3511	010 006	1.2.2.20.90	102555		817.326,61
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ELIZIA M APARECIDA- SANTOS DO LOTE RURAL 76 SEC C 2 FASE CONTR 3502	011 001	1.2.2.20.91	102580		717.495,10
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ELIAS MORENO DA SIL- VA DO LOTE RURAL 142 SEC G 2 FASE CONTR 3499	011 003	1.2.2.20.92	102601		1.505.898,76
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EGIDIO VERGNESE DO LOTE A PADRAO E DO LOTEAM AL- TONIMO SEC E CONTR 3489	011 007	1.2.2.20.93	102628		863.802,32
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EDINA ALMEIDA DOS SANTOS DO LOTE URB 28 Q C6 V OP ER 1 FASE CONTR 3503	011 010	1.2.2.20.94	102644		3.568.597,28
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERNA MERIE LARSEN DO LOTE RURAL C2 2 FASE CONTR	012 003	1.2.2.20.95	102660		2.000,00

E R L L A T L K A
F I S I C R I C OULT. MOV.
LCTE/SEC.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A01 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

349 2 IMP CONTRATO DE COMPRA E TER- RAS DE EGGARD BERNARDINO DE SE- NA DO LOTE RURAL 217 SEC G 2 FASE CONTR 3517	012 005	1.2.2.20.96	102687	4.326.534,52
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FLAVIANO ALVES FEI- TOSA DO LOTE URB Q 12 2 FA- SE CONTR 3504	012 008	1.2.2.14.65	70505	426.425,17
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FRANCISCO HERMANO - PEREIRA LIMA DO LOTE URB Q 42 1 FASE CONTR 3485	013 001	1.2.2.20.97	102709	9.120,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRA DE GALDINO DE JESUS DO LOTE RURAL 86 DA SEC C 2 FASE- CONTR 3510	013 003	1.2.2.20.98	102725	160.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GILSON CESAR DE NAS- CIMENTO DO LOTE RURAL 05 SEC L 2 FASE CONTR 3493	013 006	1.2.2.20.99	102741	794.018,55
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAQUIM NERES DA RO- CHA DO LOTE URB 11 Q 11 V OPER CONTR 3486	013 009	1.2.2.21.01	102776	1.074.385,08
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TER- RAS DE JOIVO TEIXEIRA SUBRINHO DO LOTE RURAL 15 SEC P 2 FASE CONTR 3503	014 004	1.2.2.21.02	102806	2.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JAIR BRAGAS DA DAGR DO LOTE RURAL 132 SEC C 1 2 FASE CONTR 3402	014 006	1.2.2.21.03	102822	981.603,64
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JULIA YASUE SHINAGA- RA DO LOTE SEC PADRAO A SEC C 1 FASE CONTR 3490	014 010	1.2.2.21.04	102849	590.845,28
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR LEONEL JACOMEL DO LOTE RURAL N 10 SEC B DO P JUINA CF CONTRATO N 3494	015 003	1.2.2.21.05	102873	1.472.078,11
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR LUIZ ANICNIC ALCALDE DO LOTE RURAL N 56 SEC E DO P JUINA CF CONTRATO N 3495	015 006	1.2.2.21.06	102890	1.406.718,60
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DAS DE TERRAS DO SR LIDUINO MONTELO REF LOTE RURAL N 54 SEC 1 2 FASE DO P JUINA CF - CONTRATO N 3530	015 008	1.2.2.21.07	102911	4.429.572,81
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN DAS DE TERRAS DO SR LICEU AL- BERTO VERONESE DO LOTE B PA DRAO B LOTEAMENTO AUTONOMO CF CONTRATO 3491	016 004	1.2.2.15.40	72702	986.450,96
				5.964.643,51

F N C L A T U R A
F I S T O R I C O01 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A

CONTA

IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
CAS DE TERRAS DO SRA LEURDES
VICENTE REF AO LOTE URB RES N-
20 Q 01 DO P JUINA NA CF CON-
TRATO N 3506

016 007

1.2.2.21.08

102938

IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
CAS DE TERRAS DO SR MARIC FER-
NANDES DE SOUZA REF AO LOTE
RURAL N 218 SEC G DO P JUINA-
NA CF CONTRATO N 3497

017 002

1.2.2.21.09

102954

29.565,00

IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
CAS DE TERRAS DA FIRMA MECCO -
MELHORAMENTO ENG CIVIL E COM-
ALTA REF AO LOTE A PADRAO B
DO LOTEAMENTO AUTONOMO CF CON-
TRATO 3537

017 006

1.2.2.21.10

102989

756.950,31

IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
CAS DE TERRAS DO SR OLIVETRA
JAMES AGUIARA REF AO LOTE RU-
RAL N 88 SEC G DO P JUINA CF
CR 3500

018 001

1.2.2.21.11

103004

5.180.916,03

IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
CAS DE TERRAS DE NATAL NATALD
REF AO LOTE RURAL N 10 SEC P
DO P JUINA CF CONTRATO N 3487

018 004

1.2.2.21.12

103020

834.035,40

IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
CAS DE TERRAS DE OSMAR CSMAR
REF LOTE COMERCIAL N 13 Q 03
DO P JUINA CF CONTRATO 3508

018 007

1.2.2.21.13

103047

1.113.977,16

IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
CAS DE TERRAS DE PAULO PINHEI-
RO FERREIRO DO LOTE RES N 18 Q
05 DO P JUINA CF CONTRATO 3515

019 003

1.2.2.21.14

103063

33.300,00

IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
CAS DE TERRAS DE RAUL FERREI-
RADE REZENDE REF AO LOTE RU-
RAL 25 SEC C DO P JUINA CF CON-
TRATO 3518

019 005

1.2.2.21.15

103080

32.400,00

IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
CAS DE TERRAS DE ROQUE AYRES
DE OLIVETRA REF LOTE RURAL N
145 SEC F DO P JUINA CF CON-
TRATO 3516

020 001

1.2.2.21.16

103101

680.286,45

IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
CAS DE TERRAS DE VENDELINO PE-
LIZINI DO LOTE RURAL N 168 168
Q DO P JUINA CF CONTRATO 3488

020 005

1.2.2.21.17

103136

1.564.840,29

IMP CONTRATO DE COMPRA E V
TERRAS DE LUZIA GUEDES DE CLI-
VETRA BARROS DO LOTE RURAL RU
SEC P 2 FASE CONTR 3496

020 008

1.2.2.21.18

103152

540.297,68

COS PRESTACOS
IMP DEB AG BCO NORDESTE C/ESP
PROD LEI N 2144/76 REF PAGTO -
DE CONTA DE TELEX CF AVISO AV29.07.83
002 0023.1.1.32
1.1.1.04.50SALDO ATUAL
4367
66702

S.ANT

13.989.825,00

1.587.682,40
939.805.895,90

E N C L A T U R A		C C D E M A T - C I A D E S E N V C L V I M E S T M T		D I A R I O		D I A R I O 031 068	
F I S T O R I C O		C L A S S I F I C A C A O		C O N T A		C O N T I N U A C A O	
		C C E N T R A P A R T I D A		C I D E A G O S T O		D E 1983	
						C R E D I T O	
BCO N 521851						212.419,00	
E ESTACIAS-PES TECNICO		15.07.83		3.1.1.34		14.202.244,00	
IMPREST DE CONTAS DE ERO TI-		003 005		1.1.2.01.02.31		2.810.765,00	
DES MARIA CA SILVA REF A LM							
AUTO P/DESP DE VIAGEM E ESTIA-							
CIA P/TECNICO CF PROCN 411577							
AS BANCARIAS		29.07.83		3.1.1.62		70.000,00	
IMP LEB NO BCO AUXILIAR C/ESP		002 003		1.1.1.04.70		2.880.765,00	
PROL LEI N 3144/76 REF TART-						359.324,34	
FASDE SERVICOS BANCARIO CH EN-							
VIAGGS P/GERANCA CF AVISO AV							
BCO EM ACSSC PCDER							
TACAO		28.07.83		3.1.3.01.04		105,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO A-		009 002		1.1.1.01.02		359.429,34	
COUCCI JUINA REF AQUISICAO AQ						1.766.094,00	
SI QUILOS DE CARNE PARA ATEN-							
DER DESPESAS DE ALIMENTA CAO							
C/CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS							
NS 653 654 655 656 652651 E							
RECIBO N 6235							
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CASA		009 004		1.1.1.01.02		56.350,00	
DE CARNES PROGRESSO REF AQT-							
SICAO DE CARNE 19 QUILOS PARA							
ATENDER DESPESAS DE ALIMENTA-							
CAO C/CIA P JUINA CF NOTAS							
FISCAL N 1144 E RECIBO 6233							
S E ESTADIAS		28.07.83		3.1.3.01.20		24.180,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A		007 004		1.1.1.01.02		1.886.624,00	
FILTON DE CAMPOS REF REEMBOL-						7.052.762,00	
SOLAS DESPESAS EFETUADAS CCM-							
MAQUISICAO DE PASSAGENS AERE-							
ASLE CRA A JUINA CF BIL NS -							
1814 DA TANCMAT E 33141 SCALA							
REC N 6159							
IVEIS E LUBRIFICANTES		28.07.83		3.1.3.01.21		52.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE-		006 004		1.1.1.01.02		7.104.762,00	
EASTIAG PEREIRA SOARES REF RE-						14.271.160,41	
EMBOLSO DAS DESPESAS EFETU A-							
DAS COM AQUISICAO DE COMB E -							
LUBRIF P/USO EM VEICULO D/CIA							
EM VIAGEM DE JUINA/CUIABA/ -							
JUINA COM NOTAS FISCAIS NS -							
1549 AUTO POSTO PORTAL DA AMAZ							
33682 AUTO P JALRU LTDA 649257							
POSTO SAC JESE 371580 POSTO							
ZERO QUILOMETRO 116293 POSTO							
CARRETAC E 36681 POSTO EVERA E							
RECIBO N 6243							
AIS DE EXPEDIENTE		29.07.83		3.1.3.01.23		56.900,00	
						14.328.060,41	
						509.050,00	

E N C L A T U R A
E I S T O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A01 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OVALOR PAGAMENTO EFETUADO A LCJA
TEX REF AQUISIÇÃO DE DIVERSOS
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA
USO DESTA CIA PROJETO JUINA
CONF NOTAS FIS CAIS NS 2496
2490 2495 2493 2492 2491 E RE-
CIBO N 6160

008 003

1.1.1.01.02

78

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AL-
TO ELETRICA SAC CRISTOVAC CRI-
MAO DE OBRA PARA REPAROS DI-
VERSOS EM VEICULOS DE USO C/-
LIA NO P JUINA CF NOTAS FIS-
CAIS NS 227 221 228 E RECIBO N
617329.07.83
005 0043.1.3.01.29
1.1.1.01.02SALDO ATUAL
7617 78

S.ANT

66.070,00
575.120,00
544.715,00E ACESSORIOS
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AL-
TO ELETRICA SAC CRISTOVAC CRI-
AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSO-
RIOS DIVERSOS PARA USO D/CIA
NO P JUINA CF NOTAS FISCAIS NS
234 235 236 237 232 E RECIBO N
617304.07.83
005 0023.1.3.01.45
1.1.1.01.02SALDO ATUAL
7773 78

S.ANT

24.200,00
568.915,00
4.903.775,89VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-
MERCIAL DE PECAS JANICE LTDA-
REF AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESS-
SORIOS P/USO D/CIA P JUINACF
NF NS 002407 002426 002416
002410 002428 002416 002424
002425 002440 002439 002444
002442 002413 002415 002427
002433 002432 002434 002433
002438 002437 E RECIBO N 6446

006 001

1.1.1.01.02

78

88.310,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE-
ESTACIA PEREIRA SOARES REF RE-
EMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS
COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PE-
CAS E ACESSORIOS PARA ATENDER
VEICULO EM VIAGEM DE JUINA/-
CUIABA A JUINA A SERVICO DESTA
CIA NO PROJETO JUINA CONF NO-
TAS FISCAIS NS 827 ELETRC MT-
NALTICA 051280 PEMAZA E ERECTO
N 6243

007 001

1.1.1.01.02

78

206.422,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-
MERCIAL DE PECAS JANICE LTDA
REF AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESS-
SORIOS PARA ATENDER ESTACIA NO
P JUINA CONF NOTAS FIS CAIS NS
002422 002421 002420 002419
002414 002418 002417 002429
002430 002435 002436 002443
002441 E RECIBO N 6445

007 002

1.1.1.01.02

78

9.950,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MO-

008 001

1.1.1.01.02

78

111.680,00

2-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O			DIARIO 031 070	
N C L A T U R A E J S T O R I C O		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	01 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1983 C R E D I T O
TUSERRAS JUINA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ATENDER MOTOSERRAS DE USO D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 253 252 E RECIBO N 6172		008 004	1.1.1.01.02	78	54.360,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BICICLETARIA EJT EDMAR JOSE INACIO REF AQUISICAO DE LMA CCR-FENTE DE BICICLETA PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CF NOTA FISCAL N 507 E RECIBO N 6245		009 001	1.1.1.01.02	78	4.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AUTOPECAS E MECANICA SAO SACPE REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA LSCOM VEICULOS C/CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS NS 208 207 204 995 996 205 209 206 E RECIBO N 6171		009 003	1.1.1.01.02	78	24.400,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IRMAOS MARCONI LTDA REF AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA LSCOM VEICULOS D/CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS NS 1900 E RECIBO N 6240						218.000,00
REPAROS MAQ EQUIPAMENTOS		29.07.83 005 003	3.1.3.01.58 1.1.1.01.02	SAL DO ATUAL 28720 78	S.ANT	5.620.897,89 543.060,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ALTO ELETRICA SAO CRISTOVAO CRI MAQ LE OBR PARA REPAROS DIVERSOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS D/USO DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 224 225 226 230 E RECIBO N 6172		008 002	1.1.1.01.02	78	37.300,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MOTOSERRAS JUINA LTDA REF MAQ DE CORA PARA REPAROS EM MOTO SERRAS D/CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS NS 250 253 252 E RECIBO N 6172						11.550,00
AS DIVERSAS		28.06.83 006 002	3.1.3.01.59 1.1.1.01.02	SAL DO ATUAL 28738 78	S.ANT	591.910,00 1.268.601,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS P/ATENDER ESTA CIA NO PROJETO JUINA CF NOTAS FISCAIS NS 002433 002438 002437 002423 002409 E RECIBO N 6446						14.600,00
AS C/COLONIAS		29.07.83 002 005	4.1.2.03 1.1.1.04.02	SAL DO ATUAL 8125 221	S.ANT	1.283.201,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1136 REF VLR REC DE DESEBASTI LOPES DE JESUS REL FERNETIMEN TO DE 02 CERTIDCES DE INMETRO TEUR CF REC DE DEP N 1309999						7.840.902,73

IMP DEB NO DEMAT C/DEC N 1138	023 002	3.1.1.13	4170	02 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO
PAGO A FAV DE ATME JOSEPH AN- DRE MARTINS REF A 10 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM CF CT N 290/83				DEBITO	CREDITO
IMP DEB NO DEMAT C/DEC N 1138	023 003	3.1.1.12	4162		120.000,00
PAGO A FAV DE CONCALINO CANDI- LO DA ROSA REF A 15 DIARIAS P/ A TENDER DESP COM VIAGEM CF CT N 290/83					135.000,00
IMP CF N 170694 C/DEMAT C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE HILDE- BRANDO DE AMORIM REF A UM ADIO P/ POST PREST DE CONTAS P/A- TENDER DESP COM VIAGEM CF CT N 277 E 280/83 REC N 1208	031 001				240.000,00
TES EST FCP REC UTL 1327	01.08.83 032 001	1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 329 S.ANT	1.334.505,50 48.248.746,51	
IMP DEB NO DEMAT C/TES EST F- LDE REC A UTILIZAR PAGO A FAV ED SON JOSE DA SILVA REF A PARTE DE SUAS FEREAS EM DOBR CF CT N 894/83 REC N 1217					400.000,00
C COD PROD LET 374476	27.07.83 023 004	1.1.1.04.13 2.1.1.09.13.71	SALDO ATUAL 337 102458 S.ANT	47.848.746,51 1.134.949,73	
IMP CREDITO NO COMIND C/ESP PROD LET A 3744/76 REF VLR RECDE SEBASTIAO BEZERRA REL P- CTO DE ENTRADA DO L RUR N 10 SEC F NO PROJ JUTNA 2 FASE CF- OR N 3231					815.670,00
IMP VLR REC DE NOSSO ESC DE JUTNA REL PAGTO DE DIVERSAS REF P/P DIVERSAS CF REC DE BCO EM NOSSO PODER	026 004				
C/ADPC ADICIONAL FNDU	29.07.83 022 004	1.1.1.04.42 2.1.1.12.55	SALDO ATUAL 52680 53805 S.ANT	156.766,63 2.107.386,36 23.974.716,24	
IMP CH 323751 C/DEMAT S/A C/ ADPC ADICIONAL FNDU UTILIZADO PARA PAGAMENTO A FAVOR DA PREF MUN DE APAPITANGA CORRES PON- LENTE A 2 PARCELA DO CONV 013/ 83 CF PREC 4039/83 E REC 1236					2.000.000,00
ANTIL S/A E P LET 3744/76	29.07.83 026 006	1.1.1.04.64	SALDO ATUAL 80039 S.ANT	21.974.716,24	1.129.187,56
IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL LE SP C/ESP PROD LET N 3744/- 76 REF VLR REC DE DIVERSOS REL PA CTO DE N/P ACRECIDAS DE JU- RUS DE MORA E CRTN CF AVISO DE BCOEM NOSSO PODER					
IMP C/PROD LET 3744/76	01.08.83 026 005	1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 86100 S.ANT	1.445.266,27 316.078,71 20.001.785,14	
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR REF VLR REC DO NOSSO ESC DE JUTNA REL RECEBTO DE DIVERSAS					

CL- E N L L A 3 L R A F I S T O R I C O		CLT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	DIARIO 02 DE AGOSTO DE 1983 D E B I T O		DIARIO 031 074 CONTINUACAO C R E D I T O
N/PSCE REC DE DEP N 878118 E GR N 3228 IMP LEB N ECU AUXILIAR C/ESP PROD LEB N 3744/76 PAGO A FAV- DE PUMPEL DE CAMARGO REF AC - PROD N 4175 REL A 02 CONT DE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE L NO PROJ JUINA CF CONT N - 18/81		031 002				5.295.464,78	
BRANCO DE AMORIM IMP PAGTO EFETA FAV DE HILDE- BRANCO DE AMORIM REF A UM ADIC P/POST PREST DE CONTAS P/ATEN- DER LESP COM COMBUSTIVEL E E- VENTILATS DO CARRO PL N AG 9952 CF C1 N 280/82 REC N 1208		15.07.83 026 002	1.1.2.01.08	SALDO ATUAL 8354 S.ANT		29.044.792,00 150.000,00	252.457,92
RODRIGUES DOURADO IMP SE TRANSFERE DA C/4044 4 P/A C/1201 7 REF ANTONIO RO- DRIGUES DOURADO IMP SE TRANSFERE DA C/4025 C P/A C/1201 7 REF ANTONIO RO- DRIGUES DOURADO IMP VLR REC DE ANTONIO RODRI- GUES DOURADO REF PAGTO DA N/P N 373 NA AREA DO PROJ JUINA CF GR N 3262		12.04.83 023 006	1.1.2.04.01.68 1.1.2.04.12.11	SALDO ATUAL 12017 S.ANT 40444		150.000,00 300.000,00 131.075,67	
		023 007	1.2.2.07.32	40290		50.724,00	
		029 008				187.311,47	
F. DUARTE FILHO IMP SE TRANSFERE DA C/4044 4 P/ A C/1201 7 REF ANTONIO RODRI- GUES DOURADO		13.08.80 023 006	1.1.2.04.12.11 1.1.2.04.01.68	SALDO ATUAL 40444 S.ANT 12017		116.090,67 50.724,00	253.020,47
MARQUES PEREIRA IMP VLR REC DE JOAQUIM MAR- QUES PEREIRA REF PAGTO DA N/P N 1/5 DO L RLR N 230 SEC G NO PROJ JUINA CF GR N 7252		06.12.82 030 002	1.1.2.04.24.56	SALDO ATUAL 90336 S.ANT		0,00 23.037,21	50.724,00
AMARO DA SILVA IMP VLR REC DE ANTONIO AMARO DA SILVA REF PAGTO DA N/P N 1/- 500 L RLR N 127 SEC C 1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7251		04.01.83 031 004	1.1.2.04.26.05	SALDO ATUAL 94080 S.ANT		0,00 205.173,88	23.037,21
ANTONIO DE FREITAS IMP VLR REC DE YRENO ANTONIO DE FREITAS REF PAGTO DA N/P N 1/5 DO L RLR N 154 SEC G NO - PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7265		04.01.83 031 006	1.1.2.04.26.45	SALDO ATUAL 94811 S.ANT		178.510,57 164.420,56	26.663,31
MIRANDA IMP VLR REC DE JOSE DE MIRAN- DA REF PAGTO DA N/P N 1/5 DO L		04.01.83 030 003	1.1.2.04.26.71	SALDO ATUAL 95290 S.ANT		143.140,34 221.950,88	21.280,22

E N C L A T U R A
F I S I C R I C O

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D T A R J O

DIARIO 031 075

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTICULAC2 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITORUB N 153 SEC C 1 NC PROJ
JUINA 2 FASE CF GR N 7263MARIA
IMP VLR REC DE JOAO MARTA REF
PAGTO DA N/P N 175 DO L RLR N
56 SFC A NC PROJ JUINA 2 FASE
CF GR N 726604.01.83
031 007

1.1.2.04.26.78

SALDO ATUAL
95435

S.ANT

193.107,32
198.745,64

28.843,56

RODRIGUES CASTANHARES
IMP VLR REC DE LUIZ RODRIGUES
CASTANHARES REF PAGTO DA N/P
N175 DO L RLR N 18 SEC B 1 NC-
PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 726404.01.83
030 005

1.1.2.04.27.01

SALDO ATUAL
95800

S.ANT

172.917,71
228.661,68

25.827,93

IMP A FAVOR DA PANIFICADORA L-
NIADU REF AQUISICAO DE MAT CC-
PAP/ESIA CIA CF NF N 046
IMP A FAVOR DA COM IMP CUTABA-
NA LTDA REF AQUISICAO DE MAT
DE COPA P/ESTA CIA CF NF 1522601.08.83
021 0011.1.3.01
2.1.1.05.02.28SALDO ATUAL
523
101214

S.ANT

158.946,02
1.710.334,80

29.715,66

RODRIGUES D FILHO
IMP SE TRANSFERE DA C/4554 3
P/A C/4029 0 REF ANTONIO RO-
DRIGUES DOURADO15.01.82
023 0051.2.2.07.32
1.2.2.08.97SALDO ATUAL
40290
45543

S.ANT

116.400,00
1.833.984,80
117.242,30IMP SE TRANSFERE DA C/4029 0
P/A C/1201 7 REF ANTONIO RO-
DRIGUES DOURADO

023 007

1.1.2.04.01.68

12017

647.046,87

IMP VLR REC DE ANTONIO RODRI-
GUES DOURADO REF QUIT DA N/P N
173 DO DE L NA AREA DO PROJ
JUINA CF GR N 3223

029 005

187.311,47

IMP VLR REC DE ANTONIO RODRI-
GUES DOURADO REF PAGTO DA N/P
N 273 DE L NA AREA DO PROJ
JUINACF GR N 3224

029 007

269.562,93

RODRIGUES DOURADO
IMP SE TRANSFERE DA C/4554 3
P/A C/4029 0 REF ANTONIO RO-
DRIGUES DOURADO04.01.82
023 0051.2.2.08.97
1.2.2.07.32SALDO ATUAL
45543
40290

S.ANT

0,00
647.046,87

307.414,77

SUA DE SOUZA
IMP VLR REC DE JOAO SENA DE
SOUZA REF PAGTO DA N/P N 4/4
DO L RLR N 15 Q 13 VILA OPERA-
RIA NO PROJ JUINA CF GR N 725422.07.83
030 001

1.2.2.13.72

SALDO ATUAL
65250

S.ANT

0,00
1.250,00

647.046,87

R RETIJO NA FT-CUTABA
IMP VLR REC DE JOSE POMPEL DE
CAMARGO REF PAGTO A FAV DO IMC
LE RENDA REL PROC N 4175/8301.08.83
031 003

2.1.1.03.01

SALDO ATUAL
3549

S.ANT

0,00

1.250,00
27.267.246,06

A PAGAR

29.07.83

2.1.1.03.12

SALDO ATUAL
49204

S.ANT

20.971,00
27.288.217,06
18.340.807,33

ENCLATURA HISTORICO		CCDEMAT-CJA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O		DIARIO 031 076	
		LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRALPARTICA	CONTA	02 DE AGOSTO DE 1983 DEBITO
IMP PACTO EFET A FAV DE EDSON JOSE DA SILVA REF A FERTAS PROVISORIAS CF REC N 1217		027 002			CONTINUACAO CREDITO
CALORA UNIAO IMP FAVOR DA PANTIFICADORA L- UNIAO REF AQUISICAO DE MAT CC- PAP/ESTA CIA CF NF N 046		26.07.83 021 001	2.1.1.05.02.28 1.1.3.01	SALDO ATUAL 101214 S.ANT 523	46.952,00 18.293.815,33 7.395,00
IMPORTACAO CLIBANA LTDA IMP A FAVOR DA COM IMP CLIBANA- NA LTDA REF AQUISICAO DE MAT LE COPA P/ESTA CIA CF NF 15226		11.07.83 021 002	2.1.1.05.24 1.1.3.01	SALDO ATUAL 29874 S.ANT 523	7.250,00 14.645,00 126.000,00
LIAO BEZERRA IMP CREDITO NC COMIND C/ESP PROD LET N 2744/76 REF VLR RECDE SEPASTIAC BEZERRA REL P- CIC DE ENTRADA DO L RUR N 10 SEC F NC PROJ JUINA 2 FASE CF- GR N 3231		00.00.00 023 004	2.1.1.09.13.71 1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 102458 S.ANT 337	116.400,00 242.400,00 C,00
ERTO LUIZ DE BORTOLI IMP VLR REC DE ADILBERTO LUIZ DE BORTOLI REF PGTO DE ENTRADA DO L RUR N 12 SEC E NC PROJ - JUINA 1 FASE CF GR N 7094		00.00.00 029 001	2.1.1.09.13.72	SALDO ATUAL 103160 S.ANT	815.670,00 815.670,00 C,00
DALMASSO IMP VLR REC DE ADEMIR DALMAS- SOREF PAGTO DE ENTRADA DO L RUR N 80 SEC E NC PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 7097		00.00.00 029 002	2.1.1.09.13.73	SALDO ATUAL 103179 S.ANT	1.917.120,15 1.917.120,15 C,00
ERE GONCALLES IMP VLR REC DE ALEXANDRE GON- SALLES REF PAGTO DE ENTRADA DO L RUR N 83 SEC E NC PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 7095		00.00.00 029 003	2.1.1.09.13.74	SALDO ATUAL 103187 S.ANT	1.789.929,57 1.789.929,57 C,00
R PAGNUSSAT IMP VLR REC DE JANDRAIR PAG- NUSSAT REF PAGTO DE ENTRADA DO L RUR N 81 SEC E NC PROJ JUINA 1FASE CF GR N 7098		00.00.00 030 006	2.1.1.09.13.75	SALDO ATUAL 103195 S.ANT	2.075.462,88 2.075.462,88 C,00
ZILIO IMP VLR REC DE SIONET ZILIO REF PAGTO DE ENTRADA DO L RUR N 79 SEC E NC PROJ JUINA 1 FA- SE CF GR N 7091		00.00.00 030 007	2.1.1.09.13.76	SALDO ATUAL 103209 S.ANT	1.870.700,64 1.870.700,64 C,00
UN DE ARAPUTANGA IMP CF 323751 C/D BEMAT S/AC- ZADPC ADICIONAL FUND UTILIZA- LUPARA PAGAMENTE A FAVOR DA -		03.06.83 022 004	2.1.1.12.55 1.1.1.04.42	SALDO ATUAL 53805 S.ANT 52680	18.900.000,00 1.642.251,54 1.642.251,54

MUN DE ARAPUTANGA CORRES
DENTE A 2 PARCELA DO CONV
1282 CF PROC 4039/83 E REC
36PESAL ADMINISTRATIVO
CF 170100 C/D BEMAT S/A C/
LEI 1138 A FVR DE JOSE AL-
R CF1001 REF PAGAMENTO PA
DIARIAS P/ATENDER DESPESAS
VIAGEM A SERVICO DA CIA CF
1214CF 170699 C/D BEMAT S/A C/
1138 A FAVER DE FRANCISCO
LIANA SICLEIRA REF PAGAMEN-
DE 15 DIARIAS P/ATENDER DES-
PESAS C/VIAGEM A SERVICO DA
CIA REC 1212CF 170699 C/D BEMAT C/DEC N 1138
GO A FAV DE JOAO DE CAMPOS-
GO A C3 DIARIAS P/ATENDER -
SP COM VIAGEM CF CI N 268/83
CF 170699 C/D BEMAT C/DEC N 1138
GO A FAV DE JOSUE MARTINS
OLIVEIRA REF A 04 DIARIAS P/
ATENDER DESP COM VIAGEM CF
215/83CF 170699 C/D BEMAT C/DEC N 1138
GO A FAV DE GONCALDO CANDI-
DA ROSA REF A 15 DIARIAS P/
ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI
293/83PACTO EFET A FAV DE HILDE-
BRUNO DE AMORIM REF A 15 DIA-
RIAS P/ATENDER DESP COM VIA-
GI CF CI N 277/83 REC N 1208PESAL TECNICO
CF 170699 C/D BEMAT C/DEC
GO A FAVOR DE BOULANGER MA-
CO TOSTES REF PAGAMENTO DE
DIARIAS PARA ATENDER DESPE-
SAS C/VIAGEM A SERVICO DE STA
CIA REC 1211CF 170699 C/D BEMAT C/DEC
1138 PAGU A FAV DE LECNEL
UNTO DE OLIVEIRA REF A 05
DIARIAS P/ATENDER DESP COM -
GO NA GLEBA CASCATA CF REC
212LEENC BEMAT C/DEC N 1138
GO A FAV DE AIME JOSEPH AN-
MARTINS REF A 10 DIARIAS
ATENDER DESP COM VIAGEM CF
N 290/8329.07.83
022 0013.1.1.12
1.1.1.04.02SALDO ATUAL
4162
221

S.ANT

2.000.000,00
20.900.000,00
8.131.104,00

022 002

1.1.1.04.02

221

90.000,00

022 005

1.1.1.04.02

221

135.000,00

023 001

1.1.1.04.02

221

18.000,00

023 003

1.1.1.04.02

221

36.000,00

026 001

135.000,00

SALDO ATUAL
4170
221

S.ANT

90.000,00
8.635.104,00
11.204.000,0029.07.83
022 0033.1.1.13
1.1.1.04.02

022 006

1.1.1.04.02

221

60.000,00

023 002

1.1.1.04.02

221

60.000,00

SALDO ATUAL

120.000,00
11.444.000,00

CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	02 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
SSOAL TECNICO IMP PAGTO EFET A FAV DE EDSON JOSE DA SILVA REF A FERIAS CF REC N 1217	4219 S.ANT	16.354.750,07	
PRESTADOS IMP PAGTO EFET A FAV DE JOSE POMPEU DE CAMARGO FILHO REF SER VICOS PRESTADOS CF PRCC N 4175/83	4367 S.ANT	16.707.758,07 14.202.244,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE- BASTIAO PEREIRA SOARES REF A 11 DIARIAS A 60000 CADA RELAT- TIVO VIAGEM DE JUINA/CUTABA/- JUINA NO PERIODO DE 01 A 11 DE JUNHO/82 TRANSPORTANDO A ML- CANCA DO SR MCACAYR DA SILVA EX- SER VIDOR D/CIA P JUINA CONF REC 130 6164	7404 S.ANT 78	273.428,92 14.475.672,92 2.167.100,00	
PRESTADOS VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HC- NORINO CANZER REF AOS SERVI- COS PRESTADOS NO PERIODO DE 24 A 30 DE JUNHO/83 NA FUNCAO DE MOTORISTA N/CIA P JUINA PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS RU- RAIS CF RECIBO N 6444	7510 S.ANT 78	66.000,00 2.233.100,00 11.197.724,13	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AN- TONIO ROCHA DA SILVA REF ACS SERVICOS PRESTADOS NO NO PERIO- DO DE 16 A 30 DE JUNHO/83 NA FUN- CAO DE COZINHEIRO NO PR PROJE- TUINA PARA RECUPERACAO DE ES- TRADAS RURAIS CONF RECIBO N 6443	78	18.899,00	
VEIS E LUBRIFICANTES VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF A- QUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES PARA ATENDER ESTA CTAP JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 10917 E RECIBO N 6175	7536 S.ANT 78	31.719,00 11.248.342,13 14.328.060,41	
CAO DE VEICULOS VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNCAO INDUSTRIAL REF MAC TEORIA PARA REPAROS DIVERSOS EM VEICULOS D/CIA P JUINA CON- NOTAS FISCAIS NS 418 420 422 4 26 411 413 414 415 E RECIBO N 6170	7617 S.ANT 78	764.000,00 15.092.060,41 568.915,00	
	SALDO ATUAL	45.000,00 613.915,00	

N C L A T U R A
E I S T I C OULT. MOV.
LCIE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A02 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

PAROS MAG EQUIPAMENTOS
ALOR PAGAMENTO EFETUADO A
MEDICAC INDUSTRIAL REF AQUISI-
AO DE MAG DE CBRA PARA RE-
S EM MAQUINAS E EQUIPAMEN-
TOS CIA P JUINA CONF NOTAS
AIS NS 427 423 421 E RECI-
6170

01.08.83
025 0043.1.3.01.58
1.1.1.01.0228720
78 S.ANT

591.910,00

ERSAS
RPACAMENTO EFETUADO A FLA-
O INDUSTRIAL REF AQUISI-
CAO DE MATERIAIS PARA A-
BER ESIA CIA P JUINA CONF
LAS FISCAIS NS 419 425 416
420 422 426 427 423 421 E
TED N 6170

01.08.83
025 0023.1.3.01.59
1.1.1.01.02SALDO ATUAL
28738
78 S.ANT22.000,00
613.910,00
1.283.201,00

CA DE TERRAS
VLR REC DE ANTONIO RODRI-
S COLRADO REF PAGTO DE JU-
CE MORA DA N/P N 2/3 ORTN
NA AREA DO PROJ JUINA CF
N 3225

28.07.83
028 001

4.1.2.09

SALDO ATUAL
8184 S.ANT98.950,00
1.382.151,00

12.334.710,95

VLR REC DE ANTONIO RODRI-
S COLRADO REF PAGTO DE JU-
CE MORA E ORTN DA N/P N 1/3
CEGR N 3228

029 004

198.131,65

P VLR REC DE ANTONIO RODRI-
S COLRADO REF PAGTO DE JU-
CE MORA E ORTN DA N/P N 1/3
I NA AREA DO PROJ JUINA CF
N 3222

029 006

201.168,07

P VLR REC DE JOSE DE MIRAN-
REF PAGTO DE JURDS DE MORA
N/P N 1/5 DO L RUR N 153
EC CINE PROJ JUINA 2 FASE CF
R N 7283

030 004

215.968,38

AP VLR REC DE ANTONIO AMARO
A SILVA REF PAGTO DE JURDS
EMORA DA N/P N 1/5 CF GR N
251

031 005

86,53

RUJETO JUINA
ALCA RECEBIDO DE MILTON FRAN-
SCO SALLES A FAVOR DA CIA RE-
FAD2 VIAGENS DE CASCAHO CASC
CR 8064

29.07.83
024 0014.1.2.11
1.1.1.01.02SALDO ATUAL
25453
78 S.ANT62,21
12.950.127,79
145.500,00

TOTAL DE DEBITOS

SALDO ATUAL
18.517.896,94

TOTAL DE CREDITOS

6.000,00
151.500,00
18.517.896,94

02 DE AGOSTO DE 1983 *****

LABA
OMP VLR DEF NO BCO NOROESTE S/

27.07.83
033 0011.1.1.01.01
1.1.1.04.5060
66702 S.ANT

626.592,57

1128 10699 C/BEMAT C/ DEC A FAV DE ANTIC ANT UNES REF PAGIO DE ADIO P/PCSTERICK - CONTA CF CI N 257/83	02.08.83 037 001	1.1.1.04.02	SAL DO ATUAL 221 S.ANT	616.992,57 1.334.505,50	10.000,00
REC UTIL 1327 884988 C/BEMAT C/TES REC A UTILIZAR PAGC PALLO MODESTO FILHO - ACTO DE PARTE DE SEC R AMORTIZADO EM FOL DO CORRENTE MES CF CI REC N 1235	02.08.83 035 003	1.1.1.04.12 1.1.2.01.02.94	SAL DO ATUAL 329 S.ANT 77232	632.321,50 47.848.746,51	702.184,00
884588 C/BEMAT C/TES REC A UTILIZAR PAGC PALLO CESAR HOMEM DE A CE DIAS DE SAL DO SAL DO MESES 05 E 06/ N 853/83 REC N 1231	037 003				256.095,00
LOGISTICO 119552 C/BEMAT C/APC TICO PACO A FAV DE CS NOLVES BRAGA REF A S E UM ADTO P/POSTE- ST DE CONTAS P/ATENDER VIAGEM CF CI NS 554 E EC N 1225	29.07.83 037 002	1.1.1.04.24	SAL DO ATUAL 33316 S.ANT	46.868.183,51 727.673,55	724.468,00
ZAP LOG SUDECO TIC EFET N/R BRASIL C/ GISTICO ESC EST SUDECO RDEN BANCARIA CF AVISO	29.07.83 034 001	1.1.1.04.28 4.1.2.12	SAL DO ATUAL 34797 S.ANT 37630	646.673,55 623.097,38	81.000,00

N O T A F I S I O R I C C	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	03 DE AGOSTO DE 1983		CONTINUACAO C R E D I T O
IMP VLR DEP NO BCO NOROESTE S/ A C/ESP PROD LEI N 3744/76 37 COMPROVANTE EM NCSSO PODER	033 001	1.1.1.01.01	60			
					10.000,00	
C/PROD LEI 3744/76	29.07.83	1.1.1.04.54	SALDO ATUAL			612.461,42
IMP DEP EFET N/C/BRADESCO C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF RECB- TO DE RAIMUNDO C DE OLIVEIRA - REL PAGTO DA NP 3/3 VENC 05 0882 CONTRATO 1775 GR 3865	034 004	1.1.2.04.11.35	74870 38636	S.ANT		557.928,27
					112.057,92	
LIAR C/PROD LEI 3744/76	02.08.83	1.1.1.04.70	SALDO ATUAL			445.870,35
IMP DEP EFET N/C/BCC ALXI LIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 76REF TARIFA DE SERVICO BANCA- RIA CF AVISO S/N	034 002	3.1.1.62	86100 4669	S.ANT	29.044.792,00	
IMP CF N 000000 C/BCC ALXI- LIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZADO P/PAGTO DO RESTANTE DA CERTIDAO VENCIVEL EM 30/05/ 83 E PARTE DO PREC 8192/83 REF A 1 MEDICAC DO CONT N 641/82 CFREC N 1234	035 002	2.1.1.06.48	48054			105,00
						6.129.048,94
CONCALVES ERAGA	15.07.83	1.1.2.01.02.63	SALDO ATUAL		22.915.638,06	
IMP PACO EFET A FAV OSVALDO CONCALVES ERAGA REF A LM AD- TOP/POST PREST DE CONTAS CF CT N 555/82 REC N 1225	036 004		67040	S.ANT	80.000,00	
					45.000,00	
MODESTO FILHO	31.05.83	1.1.2.01.02.94	SALDO ATUAL		125.000,00	
IMP CM 864588 C/BEMAI C/IES EST FCC E REC A UTILIZAR PAG- A FAF DE PAULO MODESTO FILHO - REF A UM ACTO DE PARTE DE SEL SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DEPACTO DO CORRENTE MES CF CT N 898/82 REC N 1235	035 003	1.1.1.04.12	77232 329	S.ANT	13.000,00	
					256.095,00	
BATISTA NUNES	00.00.00	1.1.2.01.03.77	SALDO ATUAL		269.095,00	
IMP PACO EFET A FAV DE ANIO NIO BATISTA NUNES REF A UM AD- TO P/POST PREST DE CONTAS P/A- TENDER DESP COM FRETE CF REC N 1209	036 006		103217	S.ANT	0,00	
					567.184,00	
NEO C DE OLIVEIRA	30.12.82	1.1.2.04.11.35	SALDO ATUAL		567.184,00	
IMP DEP EFET N/C/BRADESCO C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF RECB- TO DE RAIMUNDO C DE OLIVEIRA - REL PAGTO DA NP 3/3 VENC 05 0882 CONTRATO 1775 GR 3865	034 004	1.1.1.04.54	38636 74870	S.ANT	112.169,60	
					112.057,92	
BOUCAO TAPAS- CUIABA	29.07.83	2.1.1.02.05	SALDO ATUAL		111,68	
IMP VLR REC DE PAULO CESAR HC- MEM DE MELLIC REF DESC EFET A-	037 004		87149	S.ANT		55.956.269,26

2-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 031 082	
ENCILATURA FISICRICO		ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CCNT R A P A R T I C A	CONTA	03 DE AGOSTO DEBITO	DE 1983	CONTINUACAO CREDITO
FAV CO IAPAS CF GR N 3242				SALDO ATUAL			83.093,00
R RETICU NA FT-CUTABA		02.08.83	2.1.1.03.01	3549 S.ANT			56.039.362,26
IMP VLR REC DE PAULO C H DE		037 007					27.288.217,06
MELLO REF DESC EFET A FAV DC							
EUI MP DE RENDA CF GR N 3245							75.336,00
ACAO ATLETICA CODEMAT		29.07.83	2.1.1.03.03	SALDO ATUAL			27.363.553,06
IMP VLR REC DE PAULO C H DE		037 006		3565 S.ANT			1.990.281,24
MELLO REF DESC EFET A FAV DA A							
A C CF GR N 3244							4.097,00
EM GRUPO-CIA ATLANTICA		29.07.83	2.1.1.03.08	SALDO ATUAL			1.994.378,24
IMP VLR REC DE PAULO C H DE		037 005		3611 S.ANT			689.365,77
MELLO REF DESC EFET A FAV DC							
SECURC CF GR N 3243							1.152,00
AO		28.07.83	2.1.1.06.48	SALDO ATUAL			690.517,77
IMP CH N CCCOSC C/BCO ALXI-		035 002	1.1.1.04.70	48054 S.ANT			15.828.374,17
LIARC/ESP PROD LEI N 3744/76				86100			
UTILIZACAO P/PAGTO DO RESTANTE							
DA CERTIFICACAO VENCIVEL EM 30/05/							
83 E PARTE DO PROC 8192/83 REF							
A 1 MECICAC DO CONT N 041/82							
CFREC N 1234					6.129.048,94		
UN DE JACIARA		23.02.83	2.1.1.12.34	SALDO ATUAL			9.699.325,23
IMP CH N 323790 C/DEMAT C/ADP-		035 001	1.1.1.04.42	43656 S.ANT		46.235.000,00	
CAJICIONAL FNDC UTILIZ P/PAG-				52680			
TODA ULTIMA PARCELA DO CONV C							
64/82 CF PREC N 1736/83 REC R							
1225					4.890.000,00		
PESSOAL ADMINISTRATIVO		02.08.83	3.1.1.12	SALDO ATUAL			51.125.000,00
IMP PACTO EFET A FAV DE CSVAL		036 003		4162 S.ANT		8.635.104,00	
DO CONCALVES BRAGA REF A C6							
COJARIAS P/EFETUAR DESP CCM							
VIA GEM CF CI N 554/83 REC N							
1225						36.000,00	
IMP PACTO EFET A FAV DE ANIO		036 005					
NTO BATISTA NUNES REF A 15							
150 JARIAS P/ATENDER DESP CCM							
VIA GEM CF CI N 297/83 REC N							
1205							135.000,00
AS BANCARIAS		01.08.83	3.1.1.62	SALDO ATUAL			8.806.104,00
IMP DEBITO EFET N/C/BCO ALXI		034 002	1.1.1.04.70	4669 S.ANT		359.429,34	
LIAR C/ESP PROD LEI 3744/76				86100			
76R EF TARIFA DE SERVICO BANCA-							
RIA CF AVISO S/N							105,00
OS		29.07.83	3.1.2.32.01	SALDO ATUAL			359.534,34
IMP PACTO A FAV DE PAULO CESAR		036 001		47902 S.ANT		2.332.488,00	
HOMEM DE MELLO A 08 DIAS DE SAL							
DO MES 04 E SAL DO ME SES 05 E							
C6/83 CF CI N 893/83 REC N							

CONTINUACAO
C R E D I T O

884.049,00
3.216.537,00
0.00

SAL DO ATUAL	
8133	S. ANT
43664	

SALDO ATUAL	
37630	S. ANT
34797	

SAL DO ATUAL
17.359.336,86

TOTAL DE CREDITS

4.000,00
2.144.500,00
16.872.759,30

4.286.700,00
21.159.459,30
17.359.336,86

C4 DE AGOSTO DE 1983 *****

213 S.ANT
103233

2.680.239,32

SALDO ATUAL	
221	S.ANT
52825	

2. 780.235,32
632.321,50

1.105.035,00

SALDO ATUAL 248 S. ANT
33316

1.200.000,00
727.286,50
681.101,31

2-		CCDEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			D I A R I O		DIARIO 031 084	
N O L A T I K A		ULT. MOV.	CLASSIFICACAO		CONTA		04 DE AGOSTO DE 1983	
F I S I O R I C O		LOTE/SEQ.	C C N T R A P A R T I C A		D E B I T O		CONTINUACAO C R E D I T O	
LFO CF CIN C89/83 REC N 1218					SALDO ATUAL		42.168,31	
4-C/REC ADMINISTRATIVAS		01.08.83	1.1.1.04.07		272		638.933,00	
IMP CF N 782062 C/ BEMAT/ REC		042 001	1.1.1.04.24		33316		297.108,10	
ADM UTILIZ P/ DEP NO BEMATNA								
C/ APOIO LEGISTICO REF A REEMB								
DE PAGTO DE DIARIAS DE HELIC N								
O FILHO E CERSON KU LLIK CF								
REC N 1219							129.831,69	
IMP CF N 412107 C/BCCO DU BRA-		042 003	1.1.1.04.65		81981			
STL C/ CCNV 002/82 CCOP REC G-								
PC UTILIZ P/ DEP NO BEMAT NA								
C/ REC ADM PEF REEMBCLSO DE								
RESP CRATIFICACAO DE PAGTO DE								
SERV TIPORES DESTA CIA CF CI N								
001/ 83 REC N 1274							201.600,00	
IMP CF N 546578 C/B BRASIL C/		042 005	1.1.1.04.67		84670			
POLONORCESTE C/554448 UTIL P/								
DEP NO BEMAT C/REC ADM REL -								
PAGTO DE REG TERMO ADITIVO CF								
PPOC 3375/83 E RECIRC 1233 E -								
CR 3445 REC DE DEPOSITO 270058							46.000,00	
TES EST FCC REC UTL 1327		03.08.83	1.1.1.04.12		SALDO ATUAL		414.876,41	
IMP CF N 844590 C/BEMAT C/ TES		038 001	1.1.2.01.01.80		329		46.868.183,51	
EST FCC E REC A UTILIZAR UTL					52973			
A FAV DE HERMINIO DIAS DEAMO-								
RIM REF A UM ADIO DE PARTE PA								
SEU SAL A SER AMORTIZ EM FCL								
DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI								
N 900/83 REC N 1245							35.000,00	
IMP CF N 844596 C/BEMAT C/ TES		038 002	1.1.2.01.01.90		53430			
EST FCC E REC A UTILIZAR PAGO								
A FAV DE ELIAS VIEIRA DE AL-								
MEIDA REF A UM ADIO DE PARTE								
DE SEU SAL A SER AMORTIZADO								
EM FCL DE PAGTO DO CORRENTE								
MES CF CI N 929/83 REC N 1260							30.000,00	
IMP CF N 844593 C/BEMAT C/ TES		038 003	1.1.2.01.01.58		51519			
EST FCC E REC A UTILIZAR PAGO								
A FAV DE BENEDITO CLARO DE -								
CAMPOS REF A UM ADIO DE DEPAR								
DE SEU SAL A SER AMORTIZEM FCL								
DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI								
N 928/83 REC N 1259							40.000,00	
IMP CF N 844597 C/BEMAT C/ TES		038 004	3.1.1.01.02		99180			
EST FCC E REC A UTILIZAR PAGO								
A FAV DE PEDRO CARLOS BASTOS-								
SLEITE REF A AUXILIO NATALIDA-								
DE N 002698 CF CI N 907/83 REC								
N 1276							13.383,00	
IMP CF N 844593 C/BEMAT C/ TES		038 005	1.1.2.01.01.14		42900			
EST FCC E REC A UTILIZAR PAGO								
A FAV DE ONEIDE DE CARVALHO -								
SOUZA REF A UM ADIO DE 50% DE								
SEU SAL A SER AMORTIZADO EM -								

FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MESCF CT N 911/83 REC N 1254 IMP CF N 864594 C/BEMAT C/IES EST FCO E REC A UTILIZAR PAGC A FAV DE MARIO BENEDITO DAL - EJAN REF A LM ADTO DE PARTE CFSEU SAL A SER AMORTIZ EM FOLHA PAGTO DO CORRENTE MES CF CT N 918/83 REC N 1258	040 001	1.1.2.01.03.70	103225		51.800,00
S/A C/ABOIO LOGISTICO IMP CF 119554 DO BEMAT APCIO LOGISTICO A FAV DE ERNESTINA DE SOUZA GLERRA REF ADIANIO P- PP DE CENIAS REC 1230	03.08.83 039 002	1.1.1.04.24 1.1.2.01.41		SAL DO ATUAL 23316 S.ANT 8028	46.608.565,51 646.673,55
IMP CF N 119553 C/BEMAT C/APD IO LOGISTICO PAGO A FAV DE PAULO MODESTO FILHO REF A LM ADTO P/POST PREST DE CENIAS P/ ATENDER DESP COM CEMPRA DE FILME FOTO GRAFICO E REVELACAO CF CI N 88783 REC N 1227	040 003	1.1.2.01.02.94	77232		85.000,00
IMP CF N 119557 C/BEMAT C/APD IO LOGISTICO PAGO A FAV DE MARCIO FERMEGILDO DE ALMEI- DAR REF A CG DIARIAS P/ATENDER - DESP COM VIAGEM CF CI N 654/- 83 REC N 1225	040 004	3.1.1.13	4170		15.000,00
IMP CF N 119560 C/BEMAT C/A- POIO LOGISTICO PAGO A FAV DE AGRI SIO LUCAS BAMBIRRA REF A CG DIARIA P/ATENDER DESP COM VIA CEM CF CI N 378/83 REC N 1261	041 001	1.2.4.01.10.11	25470		72.000,00
IMP CF N 100061 C/ BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI N 3744/76 LIT- LIZ P/DEP NO BEMAT C/ APCIOLO- GISTICO REL PARTE DO APCIO LO- GISTICO DESC DA FIRMA ENCO ENG E COM LTDA CF REC N 1215	041 005	1.1.1.04.70	86100		27.000,00
IMP CF N 912255 C/BEMAT C/CEP- PES UTILIZ P/DEP NO BEMAT NA CONTA APCIO LOGISTICO REF REEM- BOLSC DE PACIO DE DIARIAS E- FET DO SR FELIC NUNES DEO FI- LHO CF CI N 089/83 REC N 1218	041 006	1.1.1.04.04	248		500.000,00
IMP CF N 782063 C/ BEMAT C/ REC ADM UTILIZ P/ DEP NO BE- MATNA C/ APCIO LOGISTICO REF A RE IME DE PACIO DE DIARIAS DE FELIC N O FILHO E GERSON KL L- LIK CF REC N 1215	042 001	1.1.1.04.07	272		42.168,31
IMP CF N 119559 C/BEMAT C/ A- POIO LOGISTICO PAGO A FAV DE - DIR JOSE GOMES DA SILVA REF A DIARIAS E ADTO P/ATENDER DESP	044 001				129.831,69

CLASSIFICACAO		CONTA		04 DE AGOSTO DE 1983		CONTINUACAO	
C C N T R A P A R T I C A		C C N T R A P A R T I C A		D E B I T O		C R E D I T O	
COM VIAGEM CF C S NS C55 E						76.000,00	
E056/83 REC N 1257							
ASTIL S/A C/JP LOG SUDECO		03.08.83		1.1.1.04.28		SALDO ATUAL	
IMP CF N 694552 C/BCC DO BRA		041 002		3.1.1.80		34797 S.ANT	
STL C/APGTC LOGISTICO ESC EST-						32603	
CA SUDECO PAGO A FAV DA CFTCI-						1.043.673,55	
NA LO FIO REF REPAROS MECANT-						4.909.797,38	
COS EFET NO VEICULO PL AA 1374							
CO ESC EST CA SUDECO CF PREC N							
1221							
NANCIAL S/A C/DEC 1138		29.07.83		1.1.1.04.52		SALDO ATUAL	
IMPORTE CREDITO NO BCC FINAN		039 001		1.1.1.04.68		68608 S.ANT	
CIAL AGENCIA CUIABA REF TRANS-						84832	
FERENCIA DE NUMERARIO DO BCC						4.876.797,38	
FINANCIAL AC PONTES E LA CERDA						574.490,18	
REL PERIODO DE CIA 31 07 83							
CONV 002/82 CCOOP TEC GPC		21.07.83		1.1.1.04.65		SALDO ATUAL	
IMP CF N 412101 C/BCC DO BRA-		042 003		1.1.1.04.07		81981 S.ANT	
STL C/ CONV 002/82 CCOOP TEC G-						272	
PC L11112 P/ DEP NO BEMAT NA						1.350.139,83	
C/ REC ADM REF REEMBOLSC DE						175.645,65	
DESP GRATIFICACAO DE PAGTO DE						1.800.914,80	
SERV ICCRES DESTA CIA CF CT N							
001/ 82 REC N 1274							
IMP CF N 412103 C/ BCC DO BRA		042 004		2.1.1.05.16		25941	
STL C/ CONV 002/82 CCOOP TEC G-							
PC PAGO A FAV DA LIVREMAT EDI-							
TORIAL LTDA REF FORNECIMENTO -							
DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/							
ESTA CIA CF PREC N 3981/83							
GPC/M/POLOM N 55444/8		28.07.83		1.1.1.04.67		SALDO ATUAL	
IMP CF N 546516 C/B BRASIL C/		042 005		1.1.1.04.07		84670 S.ANT	
POLONOROESTE C/554448 UTIL F/-						272	
LEP NO BEMAT C/REC ADM REL -						1.572.270,80	
PAGTO DE REC TERMO ADITIVO CF						35.854.792,95	
PREC 3371/83 E RECIBO 1233 E -							
CR 3445 REC DE DEPOSITO 270058							
NANCIAL SA AC/P LACERDA		29.07.83		1.1.1.04.68		SALDO ATUAL	
IMPORTE CREDITO NO BCC FINAN		039 001		1.1.1.04.52		84832 S.ANT	
CIAL AGENCIA CUIABA REF TRANS-						68608	
FERENCIA DE NUMERARIO DO BCC						35.808.792,95	
FINANCIAL AC PONTES E LA CERDA						965.147,39	
REL PERIODO DE CIA 31 07 83							
IAK C/PROD LET 3744/76		03.08.83		1.1.1.04.70		SALDO ATUAL	
IMP CF N 0000870/ BCC AUXILIAR		041 005		1.1.1.04.24		86100 S.ANT	
C/ ESP PROD LET N 3744/76 CII-						33316	
LIZ P/LEP NO BEMAT C/ APCIOLO-						22.515.638,66	
CISTICO REL PARTE DO APGTC LO-							
CISTICO DESC DA FIRMA ENCO ENG							
COM LTDA CF REC N 1215							
						500.000,00	

N C L A T I L R A
F I S I C R I C OUL3.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A04 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OIMP CH N 000000 C/BOD ALXI-
LITARE/ESP PROD LET N 3744/76
LIT LIZADO P/ DEP NO BEMAT C/
LEC N 1138 REF PAGTO DE RES-
TANTE LA CI N 054/83 CF REC N
1220

042 002

1.1.1.04.02

221

E DE CARVALHO SOUZA

IMP CH N 844993 C/BEMAT C/IES
EST FDC E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE ONEIDE DE CARVALHO
SOUZA REF A UM ADTO DE SCI DE
SEU SAL A SER AMORTIZADO EM
FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE
MESCF CI N 911/83 REC N 125431.05.83
038 0051.1.2.01.01.14
1.1.1.04.12

SALDO ATUAL

42900
329

S.ANT

21.215.638,06
32.818,50

1.200.000,00

ITO CLARO DE CAMPOS

IMP CH N 844995 C/BEMAT C/IES
EST FDC E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE BENEDITO CLARO DE
CAMPOS REF A UM ADTO DE DEPAR
DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM
FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI
N 928/83 REC N 125929.07.83
038 0031.1.2.01.01.58
1.1.1.04.12

SALDO ATUAL

51519
329

S.ANT

51.800,00
84.618,50
13.753,00

RAMOS

IMP CH N 170702 C/BEMAT C/DEC
N 1138 PAGO A FAV DE ARNALDO
RAMOS REF A UM ADTO P/POST
PREST DE CONTAS P/ATENDER DES-
PCOM ATRASC DE COLONTAS CF CI
N 298/83 REC N 126411.03.83
040 0021.1.2.01.01.73
1.1.1.04.02

SALDO ATUAL

52825
221

S.ANT

40.000,00
53.753,00
0,00

NIN DIAS DE AMORIM

IMP CH N 844990 C/BEMAT C/IES
EST FDC E REC A UTILIZAR UTIL
A FAV DE FERMINIO DIAS DEAMC-
RIM REF A UM ADTO DE PARTE PA
SEU SAL A SER AMORTIZADO EM
FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI
N 900/83 REC N 124529.07.83
038 0011.1.2.01.01.80
1.1.1.04.12

SALDO ATUAL

52973
329

S.ANT

1.105.035,00
1.105.035,00
0,00

VIEIRA DE ALMEIDA

IMP CH N 844996 C/BEMAT C/IES
EST FDC E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE ELIAS VIEIRA DE AL-
MEIDA REF A UM ADTO DE PARTE
DE SEU SAL A SER AMORTIZADO
EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE
MESCF CI N 929/83 REC N 126029.07.83
038 0021.1.2.01.01.90
1.1.1.04.12

SALDO ATUAL

53430
329

S.ANT

35.000,00
35.000,00
20.001,00

MOCESTO FILHO

IMP CH N 119553 C/BEMAT C/APO
DO LOGISTICO PAGO A FAV DE
PAULO MOCESTO FILHO REF A UM
ADTO P/POST PREST DE CONTAS P/03.08.83
040 0031.1.2.01.02.94
1.1.1.04.24

SALDO ATUAL

77232
33316

S.ANT

30.000,00
50.001,00
269.095,00

02-		CODENAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D T A R T O			DIARIO 031 088	
N C L A T I L R A F I S I O R I C C		LLI.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I C A	CONTA	04 DE AGOSTO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
ATENDER DESP COM COMPRA DE FILME FOTO GRAFICO E REVELACAO CF CIN 48/83 REC N 1227						15.000,00
FONTE		19.07.83	1.1.2.01.03.73	SALDO ATUAL		284.095,00
IMP PREST DE CONTAS DE LICIT- NTO FONTES (SUINICULTURA) REF ADTO P/ ATENDER A SUINICULTURA CF CIN 026/83 PROC N 4124/83		041 003	1.3.1.03.01	101249 841	S.ANT	132.200,00
BENEDITO DALBIAN		00.00.00	1.1.2.01.03.73	SALDO ATUAL		132.200,00
IMP CFN 884994 C/BEMAT C/IES EST FDC E REC A UTILIZAR PAG- A FAV DE MARIO BENEDITO DAL- BIAN REF A LM ADTO DE PARTE LESEL SAL A SER AMORTIZ EM FOLHE PACTO DO CORRENTE MES CF CI N 918/83 REC N 1256		040 001	1.1.1.04.12	103225 329	S.ANT	264.400,00 0,00
JOSE GOMES DA SILVA		29.07.83	1.1.2.01.26	SALDO ATUAL		88.435,00
IMP PACTO EFET A FAV DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF A LM ADTO P/ POST PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP COM COMBUSTI- VELCOM VEICULO EM VIAGEM CF REC N 1257		045 002		26506	S.ANT	88.435,00 100.000,00
INA DE SOUZA GUERRA		30.06.83	1.1.2.01.41	SALDO ATUAL		40.000,00
IMP CF 119554 DC BEMAT APCIO LOGISTICO A FAV DE ERNESTINA DE SOUZA GUERRA REF ADIANTO P- PP DE CONTAS REC 1230		039 002	1.1.1.04.24	8028 33316	S.ANT	140.000,00 16.932,50
IMP A FAVOR DA DISPAUTO LIDA REF AQUISICAO DE PECAS ACESSO- RIOS P/ ESTA CIA CF NF NS - 101809 101888		02.08.83	1.1.3.01	SALDO ATUAL		85.000,00
E AJUDA DE CUSTO		043 001	2.1.1.05.02.30	523 103241	S.ANT	101.932,50 1.833.984,80
IMP CF N 119560 C/BEMAT C/A- POTO LOGISTICO PAGO A FAV DE ACRISTO LUCAS BAMBIRRA REF A 03 MARIA P/ATENDER DESP CCM VIA CEM CF CIN 378/83 REC N 1261		29.07.83	1.2.4.01.10.11	SALDO ATUAL		25.300,00
IMP PREST DE CONTAS DELICINIO- FONTES (SUINICULTURA) REF AD- TO P/ ATENDER A SUINICULTURA CF CI N 026/83 PROC N 4124/83		041 001	1.1.1.04.24	25470 33316	S.ANT	1.859.284,80 16.701.637,30
IMP PREST DE CONTAS DELICINIO- FONTES (SUINICULTURA) REF AD- TO P/ ATENDER A SUINICULTURA CF CI N 026/83 PROC N 4124/83		29.07.83	1.3.1.03.01	SALDO ATUAL		27.000,00
IMP PREST DE CONTAS DELICINIO- FONTES (SUINICULTURA) REF AD- TO P/ ATENDER A SUINICULTURA CF CI N 026/83 PROC N 4124/83		041 003	1.1.2.01.03.73	841 101249	S.ANT	16.728.637,30 153.278.907,89
PAGHECO COPIRIVA		00.00.00	2.1.1.04.04.14	SALDO ATUAL		153.146.707,89
IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESP CAUCAO REF VLR REC DE MARIA		041 004	1.1.1.04.01	103233 213	S.ANT	0,00 132.200,00

N C L A T U R A
F I S I C R I C OLLI.MGV.
LCIE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A04 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T ONUNTI LA PACFECO COPRIVA REF A
CAU CAO DA PARTICIPACAO REL A
CONCURRENCIA PUBLICA N 01/8-
830F CI N 52/83 E REC DE DEP
N270059 CR N 3231100.000,00
100.000,00IC LTDA
IMP A FAVOR DA DISPALTO LTDA
REF AQUISICAO DE PECAS ACESSO-
RIOS P/ ESTA CIA CF NF NS -
101809 10188800.00.00
043 0012.1.1.05.02.30
1.1.3.01SALDO ATUAL
103241 S.ANT
523

C,00

25.300,00
25.300,00AT EDITORIAL LTDA
IMP CF N 412103 C/BCC DO BRA
SIL C/ CCNV 002/82 COOP TEC G-
PC PAGO A FAV DA LIVROMAT LDT-
TORTAL LTDA REF FORNECIMENTO -
DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/
ESTA CIA CF PRCC N 2981/8314.07.83
042 0042.1.1.05.16
1.1.1.04.65SALDO ATUAL
25941 S.ANT
81981

64.231,00

C NATALIDADE
IMP CF N 864557 C/BEMAT C/RES
EST FDC E REC A UTILIZAR PAG-
A FAV DE PEDRO CARLOS BASTOS-
SLEITE REF A AUXILIO NATALIDA-
DE N 002698 CF CI N 907/83 REC
N 127627.07.83
038 0043.1.1.01.02
1.1.1.04.12SALDO ATUAL
99180 S.ANT
32927.044,00
91.275,00
142.162,00S PESSOAL ADMINISTRATIVO
IMP PAGTO EFET A FAV DE JCTR
JOSE GOMES DA SILVA REF A 06
DIARIAS P/ATENDER DESP COM -
VIAGEM CF REC N 125703.08.83
045 001

3.1.1.12

SALDO ATUAL
4162 S.ANT13.383,00
155.545,00
8.806.104,00S AO PESSOAL TECNICO
IMP CF N 115557 C/BEMAT C/APD
DO LOGISTICO PAGO A FAV DE
MARCIO FERMEGILDO DE ALMEI-
DAREF A 06 DIARIAS P/ATENDER -
DESP COM VIAGEM CF CI N 054/-
83REC N 125502.08.83
040 0043.1.1.13
1.1.1.04.24SALDO ATUAL
4170 S.ANT
3331636.000,00
8.842.104,00
11.444.000,00L LOGISTICO SUDECO
IMP CF N 654552 C/BCC DO BRA
SIL C/APD LOGISTICO ESC EST-
CA SUDECO PAGO A FAV DA OFICI-
NA DO FIO REF REPAROS MECANI-
COS EFET NO VEICULO PL AA 1374
DO ESC EST CA SUDECO CF PRCC N
122129.07.83
041 0023.1.1.80
1.1.1.04.28SALDO ATUAL
32602 S.ANT
3479772.000,00
11.516.000,00
16.611.429,07

TOTAL DE DEBITOS

SALDO ATUAL
5.426.936,8333.000,00
16.644.429,07
TOTAL DE CREDITOS

5.426.936,83

05 DE AGOSTO DE 1983 *****

NUM. A T U R A F I S I C R I C C	LLI. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	C5 DE AGOSTO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
SA-C/DEC LET 1138 IMP CH N 110701 C/BEMAT C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE USVALDO - IE OLIVEIRA FORTES REF ALL- QUELCO IMVEL ONDE FUNCIONA C GIE REL AOS MESES C4 C5 E C6/- 83 CF CI N 303/83 REC N 1223	04.08.83 047 001	1.1.1.04.02 3.1.1.57	221 4618	S.ANT	727.286,50
					680.817,00
SA-C/CEPPES IMP CH 912260 C/BEMAT C/CEP- PESPACO A GRAFICA OLIVEIRA LT- CA REF CONFECÇÕES DE CARTIMBOS P/ESTA CIA CF PROC N 4242/83 4240E 4243/83 REC N 1231	04.08.83 047 004	1.1.1.04.04 2.1.1.05.02.29	SALDO ATUAL 248 102032	S.ANT	46.465,50 638.533,00
					97.400,00
ES EST FDC REC LIT 1327 IMP CH N 865000 C/BEMAT C/IE- SEST FDC E REC A UTILIZAR PA- QUAFAV DE MARIZA SERRA DE CLI- VE IRA REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FUL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 909/83 REC 1279	04.08.83 049 006	1.1.1.04.12 1.1.2.01.01.23	SALDO ATUAL 329 43753	S.ANT	541.533,00 46.608.565,51
					50.000,00
IMP CH N 864998 C/BEMAT C/ IE- SEST FDC E REC A UTILIZAR PA- QUAFAV DE LUIZ QUATIM REF RE- CISAO CONTRATUAL DE TRABALHCC- FCI N 871/83 REC 1278	050 001				1.455.758,00
C COD PROD LET 374476 IMP DEP EFET N/C/COMIND C/ESP PROC LET 3744/76 REC S/N REF- PRECETO DO SR JOSE POMPEO DE CPILFO REL ENTREGA DO TITULO DE FINITIVO DO LOTE CS Q 21 DO P JUINA CF GR 3650	02.08.83 048 002	1.1.1.04.13 4.1.2.04	SALDO ATUAL 337 8133	S.ANT	45.102.807,51 2.107.386,36
					5.000,00
IMP DEP EFET N/C/COMIND C/ESP PROC LET 3744/76 REC S/N REF- PRECBT DIVERSOS CORRESP PAGTO DE TAXA DE CADASTRO E QUITACAO DE NOTAS PROMISSORIAS DOS LC- TES DO P JUINA E JURIS DE MO- RACE CUIAS DE REC NS 3851 29503630 3230 7237	053 002				
SA C/APOJO LOGISTICO IMP CH N 119555 C/BEMAT C/A- POJO LOGISTICO PAGO A FAV DA - COPERMAL LDA REF CONSERIO DE UMA MAQUINA DE ESCRIVER MARCA IBM CF PROC N 4169/83 REC N - 1238	04.08.83 047 002	1.1.1.04.24 3.1.1.52	SALDO ATUAL 33316 4561	S.ANT	1.142.800,52 3.255.186,88 1.043.673,55
					32.000,00
IMP CH 000091 C/BCO AUXILIAR C/ESPECIAL PROD LET 3744/76 C- TIL P/CEP NO BEMAT C/APOIC LO- GISTICO REL RESTANTE DO A POJO	048 001	1.1.1.04.70	86100		

CONTABILIZACAO FISICA	LOT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRAL PARTIAL	CONTA	05 DE AGOSTO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
LOGISTICO DESCONTADO DA DAFIR ENCE ENCLICOM LTDA CF REC 1242 E CR 3162 REC DE DEP N 268021				3.354.208,80	
IMP CF N 119551 C/ BEMAI C/ A- POTO LOGISTICO PAGO A FAV DA - ACKIMAT REF AUXILIO END DIVER SAS R REPASSADOS CF PRCC N 2555/83 REC N 1224	049 002	2.1.1.12.73	82988		
IMP CF N 119552 C/ BEMAI A- POTO LOGISTICO PAGO A FAV DE WILSON MALHEIRCS REF A C3 DIA- RIAS P/ ATENDER DESP COM VIA- GEM CF CI N 379/83 REC N 1262	049 003	3.1.1.12	4162		300.000,00
IMP CF N 119553 C/ BEMAI C/ A- POTO LOGISTICO PAGO A FAV DE - MOISES FELTRIN REF A C5 DIA- RIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 379/83 REC N 1262	049 004	3.1.1.44	4480		18.000,00
IMP CF N 119551 C/ BEMAI C/ A- POTO LOGISTICO PAGO A FAV DE - JAIR JOSE GOMES DA SILVA REF A03 EJAIRIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 380/83 REC N 1277	049 005	3.1.1.12	4162		75.000,00
					27.000,00
RAS H S/A C/ AP LOG SUDECO IMP CF N 694554 C/ BCO DO BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA- SUDECO PAGO A FAV DA PAPELA- RIALUNORTE LTDA REF FORNECI- MENTO DE MATERIAIS P/ ESTA CIA CI PROC N 6715/83 REC N 1246	04.08.83 047 003	1.1.1.04.28 3.1.1.80	SAL DO ATUAL 34797 32603	S.ANT 3.545.882,35 4.876.797,38	
					49.000,00
CANTIL S/A E P LEI 3744/76 IMP DEP EFET N/ G/ BCO MERCAN- TIL C/ ESP PROD LEI 3744/76 REC S/ N REL RECBTO DE DIVERSES CORRESP PAGTO DE ENTRADAS DOS LOTES DO P/ JUINA CF GUIAS DE RECCLFIMENTS NS 3400 3646 7011 7012 7010 7015	02.08.83 053 001	1.1.1.04.64	SAL DO ATUAL 80039	S.ANT 4.827.797,38 316.078,71	
					1.593.607,53 1.909.686,24 1.572.270,80
UN V 002/82 COOP TEC GPC IMP CF N 412104 C/ BCO DO BRA- SIL C/ CONV C2/82 COOP TEC GP- CPACO A FAVOR DA PAPELARIA DE- NO RIE LTDA REF FORNEM DE MA- TERIAIS P/ ESTA CIA CF PROC N 3983/83 REC N 1244	04.08.83 049 001	1.1.1.04.65 2.1.1.05.17	SAL DO ATUAL 81981 25950	S.ANT 1.503.582,80 21.215.638,06	68.688,00
JAR C/ PROD LEI 3744/76 IMP CF CCOC91 C/ BCO AUXILIAR C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76 L- TIL P/ DEP NO BEMAI C/ APOIO LO- GISTICO REL RESTANTE DO A POTO LOGISTICO DESCONTADO DA DAFIR	04.08.83 048 001	1.1.1.04.70 1.1.1.04.24	SAL DO ATUAL 86100 33316	S.ANT 1.503.582,80 21.215.638,06	

ENCO ENG CCM LTDA CF REC 1242
E GR 3162 REC DE DEP N 268021

3.354.208,80

A SERRA DE OLIVEIRA
IMP CHN 865000 C/ DEMAT C/IE-
SEST REC E REC A UTILIZAR PA-
GAFAV DE MARIZA SERRA DE OLI-
VEIRA REF A UM ADTO DE PARTE
DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM
FOL DE PAGTO DE CORRENTE MES
DE CTN 505/83 REC 127529.07.83
049 0061.1.2.01.01.23
1.1.1.04.12SAL DO ATUAL
43753
329

S.ANT

17.861.425,26
169.535,00D SEPE TAURINES
IMP PREST DE CONTAS DE AIME J
A TAURINES REF DESP EFET COM-
SERVICOS PRESTADOS CF PROC N -
4082/8307.07.83
046 0011.1.2.01.02.39
3.1.1.32SAL DO ATUAL
61670
4367

S.ANT

50.000,00
219.535,00
275.000,00IMP PREST DE CONTAS DE AIME J
A TAURINES REF DESPESAS EFET-
COM IMPOSTO DE RENDA CF PROC N
4082/83

046 002

2.1.1.03.01

3549

321.800,00

IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS
DE AIME J A TAURINES REFERENTE
RE TENCAS DE IMPOSTOS DE REN-
DA CONFORME PROCESSO DE PRESTA-
CAO DE CONTAS N 4082/83

046 003

2.1.1.03.01

3549

9.080,00

IMP PREST DE CONTAS DE AIME
JOSEF ANDRE TAURINES REF DES-
PEFET COM COMBUSTIVEL E LUBRI-
FICANTE CF PROC N 4082/83

047 005

3.1.1.46

4502

9.080,00

IMP PREST DE CONTAS DE AIME J
A TAURINES REF DESP EFET COM -
MATERIAL DE EXPEDIENTE CF
PROC N 4082/83

047 006

3.1.1.48

4529

38.200,00

D ALVES DIAS
VLR REC DE AMERICO ALVES DIAS
REF QUITACAO DE NP 1/3 DE LG-
TES DO P JUINA CF GR 323014.04.82
051 002

1.1.2.04.22.39

SAL DO ATUAL
75329

S.ANT

0,00
862.829,90D BERNARDINO DE SENA
VLR REC DE EDGAR BERNADINO DE
SENA PACIO REF QUITACAO DA NP
1/5 DO LOTE RURAL N 217 SEC G
DO P JUINA CF GR 723701.08.83
051 004

1.1.2.04.27.91

SAL DO ATUAL
102679

S.ANT

0,00
107.266,84D ELICAO IAPAS- CUTABA
IMP VLR REC DE LUIZ QUATIM
REF PACIO EFET A FAV DO IAPAS
RE L RECIS CONTRATUAL DE TRA-
BALHO CF GR S NS 2650 E 392203.08.83
050 002

2.1.1.02.05

SAL DO ATUAL
87149

S.ANT

93.327,01

13.939,83

56.039.362,26

D RETIDO NA FI-CUTABA
IMP PREST DE CONTAS DE AIME A
A TAURINES REF DESPESAS EFET-
COM IMPOSTO DE RENDA CF PROC N03.08.83
046 0022.1.1.03.01
1.1.2.01.02.39SAL DO ATUAL
3549
61670

S.ANT

27.353,00
56.066.715,26
27.363.553,06

N C L A T U R A F I S I C R I C O		LLT.MGV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	05 DE AGOSTO DE 1983 D E B I T O		CONTINUACAO C R E D I T O
4082/83 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEBITE J A LAURINIS REFERENCIE RE TIENCAO DE IMPOSTOS DE REN- CACONFORME PROCESSO DE PRESTA CAO EE CONTAS N 4082/83		046 003	1.1.2.01.02.39	61670	9.080,00		
OLIVEIRA LTDA IMP CF 912260 C/BEMAT C/CEP- RESPACO A FRAFICA OLIVEIRA LI- CA REF CONHECCES DE CARIMBOS P/ESTA CIA CF PROC N 4242/83 424CE 4242/83 REC N 1237		29.07.83 047 004	2.1.1.05.02.29 1.1.1.04.04	SALDO ATUAL 102032 248	S.ANT	27.363.553,06	97.400,00
RIA ELNORIE IMP CF N 412104 C/BCC DO BRA- STL C/ CONV 02/82 COOP TEC GP- CPAGO A FAVOR DA PAPELARIA DU- NO RIE LTDA REF FORNEM DE MA- TERIAIS P/ ESTA CIA CF PROC N 3983/83 REC N 1244		22.07.83 049 001	2.1.1.05.17 1.1.1.04.65	SALDO ATUAL 25950 81981	S.ANT	97.400,00 C,00	246.676,40
TOLARCO VLR REC DE DARCY TOLARCO REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB N 10 Q 01 DO P JUINA CF GR 7012		14.02.80 051 007	2.1.1.09.01.71	SALDO ATUAL 22144	S.ANT	68.688,00 C,00	177.988,40
CLARCO VLR REC DE JOAC TOLARCO REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB 020 Q2 DO P JUINA CF GR 7011		30.01.80 051 006	2.1.1.09.02.52	SALDO ATUAL 22950	S.ANT	33.300,00 33.300,00	
VLR REC DE JOAC TOLARCO REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB CIC Q2 DO P JUINA CF GR 7010		051 008				33.300,00	
LUIZ NUNES NAVARRO VLR REC DE JORGE LUIZ NAVARRO PAGTO REF ENTRADA DO LOTE 125 SEC F DO P JUINA CF GR 3646		00.00.00 051 005	2.1.1.09.13.77	SALDO ATUAL 108090	S.ANT	33.300,00 66.600,00	
JOSE LEITNER VLR REC DE SICARDO JOSE LEIT- NER REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE RURAL 22 SEC C DO P JUINA CF GR 7015		00.00.00 051 009	2.1.1.09.13.78	SALDO ATUAL 103250	S.ANT	996.363,63 996.363,63	
S A ENTIDADES DIVERSAS IMPCH N 319551 C/ BEMAT C/ A- FOIO LOGISTICO PAGO A FAV DA - ACRIMAT REF AUXILIO END DIVER SAS R REPASSACOS CF PROC N 3555/83 REC N 1224		22.07.83 049 002	2.1.1.12.73 1.1.1.04.24	SALDO ATUAL 82988 33316	S.ANT	497.343,90 497.343,90	
PREVIO-PESSOAL TECNICO IMP PAGTO EFET A FAV DE LUIZ QUATIM REF AVISO PREVIO CCR-		13.07.83 052 001	3.1.1.03	SALDO ATUAL 4073	S.ANT	300.000,00 363.678.800,00 2.985.165,00	

RESPONDENTE A RECIS CONTRA-
TUAL DE TRABALHO CF CT N 871/83

QUOTAS AO FGTS
IMP PACIO EFET A FAV DE LUIZ
QUATIM REF A CONTRIBUICOES F-
CIS CORRESP REC CONTRATUAL DE-
TRABALHO CF CT N 871/83

29.07.83
052 005

3.1.1.09

SAL DO ATUAL
4138

S.ANT

463.606,00
3.448.775,00
50.152.021,42

PESSOAL ADMINISTRATIVO
IMP CF N 119562 C/ BEMAT A-
POIOLOGISTICO PAGO A FAV DE
WILSON MALHEIROS REF A 03 DIA-
RIAS P/ ATENDER DESP COM VIA-
SEM CF CT N 379/83 REC N 1262
IMP CF N 119561 C/ BEMAT C A-
POIO LOGISTICO PAGO A FAV DE -
JAIR JOSE COMES DA SILVA REF
A 03 DIARIAS P/ ATENDER DESP
COM VIAGEM CF CT N 380/83 REC N
1277

04.08.83
049 003

3.1.1.12
1.1.1.04.24

SAL DO ATUAL
4162
23316

S.ANT

84.555,00
50.236.576,42
8.842.104,00

TERCEIRO SL-PES TECNICO
IMP PACIO EFET A FAV DE LUIZ
QUATIM REF 08/12 AVOS DO 13
SAL CORRESPONDENTE A RECISAO
CONTRATUAL DE TRABALHO CF N -
871/83

13.07.83
052 002

3.1.1.15

SAL DO ATUAL
4197

S.ANT

27.000,00
8.887.104,00
2.432.742,00

PESSOAL TECNICO
IMP PACIO EFET A FAV DE LUIZ
QUATIM REF A FERTAS CORRES-
PONDENTE A RECISAO CONTRATUAL
DE TRABALHO CF CT N 871/83

02.08.83
052 003

3.1.1.17

SAL DO ATUAL
4219

S.ANT

309.072,00
2.741.814,00
16.707.758,07

PESSOAL TECNICO
IMP PACIO EFET A FAV DE LUIZ
QUATIM REF A 18 DIAS DE SAL
DO MES 07 CORRESPONDENTE A RE-
CISAO CONTRATUAL DE TRABALHO
CF CT N 871/83

29.07.83
052 004

3.1.1.28

SAL DO ATUAL
4324

S.ANT

347.706,00
17.055.464,07
185.373.300,86

S PRESTADOS
IMP PREST DE CONTAS DE AIME J
A TAJRINES REF DESP EFET COM-
SERVICOS PRESTADOS CF PROC N -
4082/83

02.08.83
046 001

3.1.1.32
1.1.2.01.02.39

SAL DO ATUAL
4367
61670

S.ANT

278.172,00
185.651.472,86
14.475.672,92

ADJUDA CUSTO DIRETORIA
IMP CF N 119562 C/ BEMAT C/ A-
POIO LOGISTICO PAGO A FAV DE -
MOISES FELIRIN REF A 05 DIA-
RIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM
CF CT N 385/83 REC N 1280

29.07.83
049 004

3.1.1.44
1.1.1.04.24

SAL DO ATUAL
4480
33316

S.ANT

321.800,00
14.797.472,92
7.561.871,00

INIS E LUBRIFICANTES

28.07.83

3.1.1.46

SAL DO ATUAL
4502

S.ANT

75.000,00
7.636.871,00
15.046.048,00

ENCARGO		ULT. MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	05 DE AGOSTO DE 1983		CONTINUACAO
FISICO		LOTE/SEQ.	CENTRAL	PARTE	DEBITO		CREDITO
IMP PREST DE CONTAS DE ATME		047 005	1.1.2.01.02.39	61670			
JOSEF ANDRE TAURINES REF DESP							
EFET COM COMBUSTIVEL E LUORI							
FICANTE CF PROC N 4082/83							
ATS DE EXPEDIENTE		29.07.83	3.1.1.48				
IMP PREST DE CONTAS DE ATME J		047 006	1.1.2.01.02.39	61670	S.ANT		38.200,00
A TAURINES REF DESP EFET COM							15.084.248,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE CF							7.902.768,00
PROC N 4082/83							
DE EQUIP DE ESCRITORIO		04.07.83	3.1.1.52				
IMP CF N 118555 C/BEMAT C/A-		047 002	1.1.1.04.24	4561	S.ANT		15.000,00
POTE LOGISTICO PAGO A FAV DA				33316			7.917.768,00
COFERMAC LTDA REF CONSERV DE							894.460,00
UMA MAQUINA DE ESCRIVER MARCA							
IBM CF PROC N 4169/83 REC N							
1238							
IMP CF N 110701 C/BEMAT C/DEC		31.12.82	3.1.1.57				
N 1138 PAGO A FAV DE OSVALDO		047 001	1.1.1.04.02	4618	S.ANT		32.000,00
DE OLIVEIRA FORTES REF ALL				221			926.460,00
QUELDO IMVEL CADE FUNCIONA O							C,00
CIE REL ADS MESES 04 C5 E C6/-							
83 CF C1 N 203/83 REC N 1223							
LOGISTICO SUDECO		04.08.83	3.1.1.80				
IMP CF N 294554 C/BCO DO BRASIL		047 003	1.1.1.04.28	22603	S.ANT		680.817,00
C/ABUJO LOGISTICO ESC EST DA				34797			16.644.429,07
SUDECO PAGO A FAV DA PAPELA-							
ATACUNORTE LTDA REF FORNECT-							
MENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA							
CF PROC N 0115/83 REC N 1246							
CADASTRAMENTO		03.08.83	4.1.2.04				
IMP CIP EFET N/C/COMIND C/ESP		048 002	1.1.1.04.13	8133	S.ANT		49.000,00
PROD LET 2144/78 REC S/N REF-				337			16.693.429,07
FACBTO DO SR JOSE POMPEO DE							2.144.500,00
CFILHO REL ENTREGA DO TITULO							
DE FINITIVO DO LOTE C9 Q 21 DO							
P JUINA CF GR 2690							
IMP VLR REC DE DIVERSOS COR-		051 001					5.000,00
RESP PACTO DE TAXAS DE CADAS-							
TRO DOS LOTES DE P JUINA CF GR							
N 2950 2690							
VENIA DE TERRAS		02.08.83	4.1.2.09				
VLR REC DE AMERICO A DIAS REF		051 003		8184	S.ANT		8.000,00
QUITACAO DE JUROS DE MORA DA							2.157.500,00
NP 173 VENC EM 060483 CF GR							12.950.127,79
223 C							
TCTAL DE DEBITOS				SAL DO ATUAL	TOTAL DE CREDITOS		258.030,79
				9.369.792,85			13.208.158,58
							9.369.792,85

N C L A T U R A F I S I O R I C O		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I C A	CONTA	05 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
					08 DE AGOSTO	DE 1983	*****
AUXILIAR		30.06.83	1.1.1.03.13	87394	S.ANT	19.990,00	
IMP DEP EFET N/C/REC ALXILITAR		058 004	3.1.1.62	4669			
C/MOVIMENTO REF TAXA DE FORNE-							
CIMENTO DE TALCOES DE CHEQUES							
NO MES DE JULHO CF AVISO S/N							56,00
SAL DO ATUAL						19.934,00	
S.A-C/REC ADMINISTRATIVAS		04.08.83	1.1.1.04.07	272	S.ANT	414.876,41	
IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC		058 001	3.1.1.12	4162			
ADM PAGO A FAV DE HILDEBRAND							
DE AMORIM REF A REEMBOLSO DE							
DIARIAS CF CI N 889/83							12.000,00
IMP CF N 782062 C/BEMAT C/ RE-		059 003	3.1.1.59	4634			
CADM PAGO A FAV DA EBCI REF							
PAGO TO CO PROC N 3568/83 REL A							
TELEC EXPECIDOS ATRAVES DE TE-							
LEX DESTA CIA CF FATURA N							
035588 REC N 1216							103.087,00
IMP CF N 782064 C/BEMAT C/REC		059 004	3.1.1.01.02	99180			
ADM PAGO A FAV DE DINAFR MA-							
RTAFIQUEIREDO CARVALHO REF A							
AUXILIO NATALIDADE NCC2699 CF							
CONVIRMADO COM O INPS CF CI N							
910/83							13.383,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC ADM		061 005	2.1.1.05.02.08	85260			
PAGO A FAV DA COM JABURU JABU							
REF FORNECIMENTO DE UMA BATE-							
RIA P/A C 10 PL AQ 1533 CFPROC							
3862/83							22.000,00
SAL DO ATUAL						264.406,41	
IES EST FDC REC UTL 1327		05.08.83	1.1.1.04.12	329	S.ANT	45.102.807,51	
IMP CF N 884595 C/ BEMAT C/		054 005	1.1.2.01.01.17	42935			
IES EST FDC E REC A UTILIZAR							
PAGO A FAV DE DURCELINA CRUZ							
MIRANDA DE OLIVEIRA REF A UM							
ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SE-							
RAMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO							
CORRENTE MES CF CI N 901/83							
REC N 1243							59.041,00
IMP CF N 884595 C/BEMAT C/ IES		059 001	1.1.2.01.03.56	98515			
EST FDC E REC A UTILIZAR PAGO							
A FAV DE RICARDO BASTO BUCKER							
REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU							
SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE							
PAGO DE CORRENTE MES CF CI N-							
931/83 REC N 1265							107.638,00
IMP CF N 884595 C/BEMAT C/IES		059 002	1.1.2.01.01.29	44202			
EST FDC E REC A UTILIZAR PAGO							
A FAV DE SIMAO BENEDITO CASTE-							
LO FILHO RF A UM ADTO DE PAR-							
TEDE SEU SAL A SER AMORTIZ EM							
FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES							
CF CI N 930/83 REC N 1267							
IMP CF N 884595 C/BEMAT C/IES		061 001	1.1.2.01.03.34	87181			70.000,00

N C L A T U R A E T S I O R I C O		LLI.MOV. LCIE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	08 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE LUIZ DINARTE FARIAS- SREF A UM ADIC DE PARTE DE SEUSAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CIN 933783 REC N 1268							71.748,00
C CUC PROC LET 374476 IMP DEP EFET N/C/COMIND C/ESP PROC LET 374476 REC S/N REF- PRECITO DE JOSE ROBERTO LANDI- MREF PAGTO DE TRANSFERENCIA COLOTE RURAL N12 SEC G DO P - JUINA CF GR 3356		05.08.83 058 003	1.1.1.04.13 4.1.2.04	SAL DO ATUAL 337 8133	S.ANT	44.794.380,51 3.255.186,88	
IMP DEBITO EFET N/C/COMIND C- /ESP P PROC LET REF JUROS CC- ERADO S/SAGUE DEPOS EM CHEQUES (SDC)CF AVISE S/N		058 005	3.1.4.05	7846		4.000,00	
A C/APOIO LOGISTICO IMP CFN 119570 C/ BEMAT C/ A- POIO LOGISTICO PAGO A FAV DA ASS DO SERVIDORES DA CODEMAT REF PAGTO LA PARTE DO PROC N 4015783REF A UM ADIC P/ POST PREST DE CONTAS CF REC N 1256		05.08.83 054 001	1.1.1.04.24 1.1.2.06.12	SAL DO ATUAL 33316 9067	S.ANT	3.254.437,12 3.545.882,35	4.749,76
IMP CF N 119564 C/ BEMAT C/ A- POIO LOGISTICO PAGO A FAV DE - LTCINIO FONTES REF A UM ADIC PPST PREST DE CONTAS P/ AIEN- CE R DESP COM O PROJ SUINICUL- TURACF C1 N 025783 REC N 1281		054 003	1.1.2.01.03.73	101249			50.000,00
IMP CF N 119565 C/ BEMAT C/ A- POIO LOGISTICO PAGO A FAV DE LTCINIO FONTES REF A C5 DIA- RIAS P/ATENDER DESP CCM VIAGEM CF CT N 031783 REC N 1283		054 004	1.3.1.03.01	841			650.000,00
IMP CF N 119566 C/ BEMAT C/A- POIO LOGISTICO PAGO A FAV DA M- CAPROPACANIA LTDA REF SERV E- XECUTADOS DA COMPANHIA DA I JORNADADOS MUNICIPIOS E E EN- CONTR DAS 1 DAMAS MUNICIPAIS CF PROC N325783 REC N 1265		058 002	3.1.1.01.01	99031			60.000,00
SIL S/A C/AP LOG SUDECO IMP CF N 654555 C/BCE DO BRA- SIL C/APCIC LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA RECAL- TO RECUPERADORA DE AUTOS LTDA R F PAGTO DE REPAROS NOS VEI- CULOS DO ESC EST DA SUDECO CF PROCS NS 3019 3021 3022 4077 4159 E4161783 REC N 1292		05.08.83 061 004	1.1.1.04.28 3.1.1.80	SAL DO ATUAL 34797 32603	S.ANT	1.585.882,35 4.827.797,38	1.600.000,00
AL CODEMAT C/DEC 1.138		03.08.83	1.1.1.04.39	SAL DO ATUAL 43664	S.ANT	4.526.798,38 30.165,44	300.999,00

N I L A T U R A
F I S I O P I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A08 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OIMP DEP EFET N/C/TTAU C/ DEC
1138 REF REC9TC DE DIVERSES
CORRESP PAGTO DE NOTAS PREMIS-
SORIAS DOSA LOTES DO P JUINA
CF CLTAS DE RECOLHIMENTOS

055 001

SALDO ATUAL

2.097.416,16

52680 S.ANT
32140

2.127.581,60

17.084.716,24

ADPC ADICIONAL FNDU
IMP CF N323788 C/ BEMAT C/ADP-
ADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA
PREF MUNIC IP DE DOM AGUTNC MT
REF PACIO DA 2 PARC DO CCNV C
09/83 CF PROC N 4273/8303.08.83
058 0061.1.1.04.42
2.1.1.12.16

SALDO ATUAL

15.584.716,24

84670 S.ANT
84530

35.808.792,95

1.500.000,00

PC/M/POLEN N 55444/8
IMP CF 546378 C/B BRASIL C/
MINTER POLCNORCESTE C/-
554448A FAVOR DA TAPECARIA
CENTRO AMERICA LTDA PAGTE REF
AO SERVICO DE COASERTO DA CA-
POTA E BANCO DO VEICULO C 10
PL AR 2812 CF PROC 4014/83 REC
124704.08.83
057 0021.1.1.04.67
1.1.8.01.05

SALDO ATUAL

15.584.716,24

84670 S.ANT
84530

35.808.792,95

29.000,00

IMP CF N 546580 C/B BRASIL C/-
MINTER POLCNORCESTE C/554448
AAVOR DE NILZO DOMINGOS ABA-
DIAPAGTO REF PARTE DA PRESIA-
CAO DE CONTAS DAS DESPESAS E-
RETOADAS NA VIAGENS DA REGIAC
DE CACERES CF PROC 4287/83 E
REC 1285

057 003

1.1.2.01.03.55

98396

25.433,00

IMP C/PROD LEI 3744/76
IMP CF N000056 C/BCO AUXILIAR
C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO
A FAV DE CELSO DOS REIS SILVA
REF A UM ADIO DE PARTE DE SEL
CAL A SER ANCRITZ EM FOL DE -
PAGTO DO CORRENTE MES CF CF N
534/83 REC N 125705.08.83
054 0021.1.1.04.70
1.1.2.01.03.79

SALDO ATUAL

35.754.359,95

86100 S.ANT
103268

17.861.429,26

60.000,00

IMP CF N 000092 C/BCO AUXI-
LIAR/ESP PROD LEI N 3744/76
PAGO A FAV DA INTERMAT REF
PROC N 4404/83 REL AO CONV N
CF DISPOE CLAUSULA DO CONVENIO
CF REC N 1266

061 002

1.2.4.02.07.03

3301

2.000.000,00

IMP CH N 000093 C/BCO AUXILIA-
RESP PROD LEI N 3744/76 PAGO
A FAV DA CUIABA DISEL S/A REF
RE SI DO PROC N 1263/83 CF REC
N 1271

061 003

2.1.1.06.01.71

87912

500.000,00

ORD CONT 2116 C/55447-2
IMP CF N33721 C/B BRASIL C/
OPBIRD CENT 2116 C/N55447-2 A-
FAVOR DE EDMILSON FORTES BAR-
ALIO PACIO RE CE DIARIAS CF29.07.83
057 0011.1.1.04.74
1.1.8.01.02

SALDO ATUAL

15.301.429,26

93262 S.ANT
84506

1.649.347,16

72.000,00 SAL DO ATUAL S.ANT 1.577.347,16 21.035,00

55.041,00 SAL DO ATUAL S.ANT 44202 329 20.001,34

80.076,00 SAL DO ATUAL S.ANT 44202 329 20.001,34

70.000,00 SAL DO ATUAL S.ANT 87181 329 20.001,34

71.748,00 SAL DO ATUAL S.ANT 98396 84670 150.000,00

25.433,00 SAL DO ATUAL S.ANT 98396 84670 150.000,00

158.103,00 SAL DO ATUAL S.ANT 98396 84670 150.000,00

5.400,00 SAL DO ATUAL S.ANT 98396 84670 150.000,00

7.130,00 SAL DO ATUAL S.ANT 98396 84670 150.000,00

4.800,00 SAL DO ATUAL S.ANT 98396 84670 150.000,00

REC 15097

NA C MIRANDA OLIVEIRA
IMP CH N 844555 C/ BEMAT C/
TCS EST FOL E REC A UTILIZAR
PAGO A FAV DE BOKCELINA GRU
MIRANDA DE OLIVEIRA REF A LM
ADIO DE PARTE DE SEU SAL A SE-
RAMORITZ EM FOL DE PAGTO DC
CORRENTE MES CF CI NSG1/83
REC N 1262

ENEDITO CASTELC FILHO
IMP CH N 844555 C/ BEMAT C/ JES
EST FOL E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE SIMAO BENEDITO CASTE-
LO FILHO REF A LM ADIO DE PAR-
TEDE SET SAL A SER AMORITZ EN
FOL DE PAGTO DC CORRENTE MES
CF CI N 530/83 REC N 1267

NANTE DE FARIA
IMP CH N 844555 C/ BEMAT C/ JES
EST FOL E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE LUIZ DINARTE FARIAS-
SREF A UN AGIO DE PAGTO DE
SEUSAL A SER AMORITZAD EM FOL
DE PAGTO DC CORRENTE MES CF
CIN 932/83 REC N 1268

DOMINGOS C ABADIA
IMP CH N 546555 C/ B RASILE C/-
MINTER POLONOROESTE C/554448
AAVOR DE NITZO DOMINGOS ABA-
TIAPAGO REF PARTE DA PRESTA-
CAO DE CNHAS DAS DESPESAS E-
RETRAVAS NA VIAGENS DA REGIAO
DE CACERES CF PROC 4287/83 E
REC 1285

IMP PRESTACAO DE CNHAS DE
NILZODCINGOS ABADIA REF DES-
PESAS EFFT CCM COMB LIBRIT-
CANES C/PRCC N 4287/83 E REC
1285

IMP PRESTACAO DE CNHAS DE
NILZODCINGOS ABADIA REF DESPESAS E-
FET COM CONSERVACAO VEICULO CF
PROC 4287/83

IMP PRESTACAO DE NITZO DOMIN-
GOS ABADIA REF SERVICOS PRES-
TADOS N/CIA CF PRCC 4287/83
REC 1285

IMP PRESTACAO DE CNHAS DE
NILZODCINGOS ABADIA REF DESPESAS E-
FET COM PEGAS CF PROC 4287/83
REC 1285

IMP PRESTACAO DE CNHAS DE
NILZODCINGOS ABADIA REF DESPESAS E-
FET COM PEGAS CF PROC 4287/83
REC 1285

IMP PRESTACAO DE CNHAS DE
NILZODCINGOS ABADIA REF DESPESAS E-
FET COM PEGAS CF PROC 4287/83
REC 1285

CLASSE	CLASSIFICACAO	CONTA	CE DE AGOSTO	DE 1983	CONTINUACAO
DEBITO	CENTRAL	PARTE	DEBITO	CREDITO	
BASTOS BUCKER IMP CF N 966003 C/BEMAT C/ TES EST FOL E REC A UTILIZAR PAG- A FAV DE RICARDO BASTO BUCKER REF A UM ADIO DE PARTE DE SEL SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DE CORRENTE MES CF CI N- 931/83 REC N 1269	31.05.83 059 001	1.1.2.01.03.56 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 98515 329	S.ANT 0,00 0,00	
FONTES IMP CF N 119564 C/ BEMAT C/ A- FOL LOGISTICO PAGO A FAV DE - LICINIO FONTES REF A UM ADIO POST PREST DE CONTAS P/ ATEN- CER DESP LCM C PROJ SUINICUL- TURACF CI N 029/83 REC N 1281	04.08.83 054 003	1.1.2.01.03.73 1.1.1.04.24	SALDO ATUAL 101249 23316	S.ANT 107.638,00 107.638,00 264.400,00	
S REIS SILVA IMP CF N 000056 C/BCO AUXILIAR C/ESP PRCD LEI N 3744/76 PAGC A FAV DE CELSO DOS REIS SILVA REF A UM ADIO DE PARTE DE SEL SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE - PAGTO DE CORRENTE MES CF CI N 934/83 REC N 1297	00.00.00 054 002	1.1.2.01.03.79 1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 103268 86100	S.ANT 650.000,00 914.400,00 0,00	
VA FERREIRA VLR RECDE MARIA ANA FERREIRA REF PAGTO DA NP 1/3 VENC 12 0983 CF GR 2871	23.08.82 056 002	1.1.2.04.23.54	SALDO ATUAL 81949	S.ANT 60.000,00 60.000,00 941.756,76	
UMBERTO PALACIOS IMP VLR REC DE CARLOS HUMBER- TUPALACIOS REF PAGTO DA NP 1/- VENC EM 12 08 83 CF GR 3872	23.05.83 056 001	1.1.2.04.23.55	SALDO ATUAL 81957	S.ANT 0,00 1.641.659,40	
AD AILETTICA CODEMAT IMP CF N 115570 C/BEMAT C/ A- FOL LOGISTICO PAGO A FAV DA ASS DO SERVIDORES DA CODEMAT REF PAGTO DA PARTE DO PREC N 4015/83REF A UM ADIO P/ PCS1 PREST DE CONTAS CF REC N 1296	22.07.83 054 001	1.1.2.06.12 1.1.1.04.24	SALDO ATUAL 9067 33316	S.ANT 486.000,00 1.120.030,00	1.155.659,40
IMP A FAVOR DALIVROMAT LIDA REF AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTIA CIA CF NF 2022	04.08.83 060 001	1.1.3.01 2.1.1.05.16	SALDO ATUAL 523 25941	S.ANT 50.000,00 1.170.030,00 1.859.284,80	
IMP A FAVOR DA XEROX DO BRAS- LREF AQUISICAO DE MAT EXPE- DIENTE P/ ESTA CIA CF CF- 115206	060 002	2.1.1.05.23	29866	82.966,00	
IMP A FAVOR DE PNEUS CIDADE VERDE LIDA REF AQUISICAO DE PECA S ACESSORIOS D/CIA CF NF	060 003	2.1.1.05.65	53228	313.011,00	

CONTAS CONTÁBILIS	DATA MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
28230				131.200,00	
IMP CF N 535721 C/B BRASIL C/ CPDIRD CNT 2118 C/N 5447 2 A- FAVOR DE EDMILSEN FORTES BAR- RETO PAGIO RE C6 DIARIAS CF REC 15097	19.07.83 057 001	1.1.8.01.02 1.1.1.04.74	SALDO ATUAL 84506 93262	S.ANT 2.386.461,80 8.590.800,00	
ACAO DE VEICULOS	28.07.83 057 002	1.1.8.01.05 1.1.1.04.67	SALDO ATUAL 84530 84670	S.ANT 72.000,00 9.062.800,00 719.687,00	
IMP CF 546578 C/B BRASIL C/ MINTER PCLONDROESTE C/- 544448A FAVOR DA TAPECARIA CENTRO AMERICA LTDA PAGIO REF AO SERVICO DE CONSERVACAO DA CAPOTA E BANCO DO VEICULO C 10 PL AR 2812 CF PROC 4014/83 REC 1247					29.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NILZO D ABADIA REF DESPESAS E- TET COM CONSERVACAO VEICULO CF PROC 4287/83	057 005	1.1.2.01.03.55	98396		
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NILZO DOMINGOS ABADIA REF DES- PESAS E-ET COM COMB LLBRIFI- CANTES CFPROC N 4287/83 E REC 1285	28.07.83 057 004	1.1.8.01.09 1.1.2.01.03.55	SALDO ATUAL 84572 98396	S.ANT 5.400,00 754.087,00 4.729.504,10	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NILZO D ABADIA REF DESPESAS E- TET COM PECAS CF PROC 4287/83 E REC 1285	29.07.83 057 007	1.1.8.01.10 1.1.2.01.03.55	SALDO ATUAL 84581 98396	S.ANT 158.103,00 4.887.607,10 1.580.178,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NILZO DOMINGOS ABADIA REF SERVICOS PRESTADOS N/CIA CF PROC 4287/83 REC 1285	25.07.83 057 006	1.1.8.01.20 1.1.2.01.03.55	SALDO ATUAL 98507 98396	S.ANT 4.800,00 1.584.978,00 21.886,00	
IMP CF N 000092 C/BCC ALXI- LIARC/ESP FRED LEI N 3744/76 PAGO A FAV DA INTERMAT REF PROC N 4404/83 REL AO CCNV N CF DISPOE CLAUSULA DO CCAVENIO CF REC N 1266	13.06.83 061 002	1.2.4.02.07.03 1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 3301 86100	S.ANT 7.130,00 29.016,00 18.738.586,98	
IMP CF N 119565 C/ BEMAI C/ A- PUJO LOGISTICO PAGO A FAV DE LI CINJO FONTES REF A C5 DIA- RIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF C) N 031/83 REC N 1283	04.08.83 054 004	1.3.1.03.01 1.1.1.04.24	SALDO ATUAL 841 33316	S.ANT 2.000.000,00 20.738.586,98 153.146.707,89	
			SALDO ATUAL		60.000,00 153.206.707,89

N C L A T U R A
F I S I C OLIT. MOV.
LCTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A08 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T OAL JAEURO LTDA
IMP DEB EFET NO BEMAT C/REC
ADM PAGO A FAV DA COM JABUR
LTDA REF FINECIMENTO DE LMA
SATERIA P/A C IC PL AG 1533 C-
IPROC 386378315.07.83
061 0052.1.1.05.02.08
1.1.1.04.0785260
272 S.ANT

22.000,00

EDITORIAL LTDA
IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA
REF AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE
1E P/ESTIA CIA CF NF 202204.08.83
060 0012.1.1.05.16
1.1.3.01SALDO ATUAL
25941
523 S.ANT22.000,00
0,00
91.275,00BRASIL S/A
IMP A FAVOR DA XEROX DO BRASIL
REF AQUISICAO DE MAT EXPE-
DIENTE P/ ESTIA CIA CF CF-
11520624.06.83
060 0022.1.1.05.23
1.1.3.01SALDO ATUAL
29866
523 S.ANT

8.309,00

82.966,00
1.438.083,79CITADE VERDE
IMP A FAVOR DE PNEUS CIDADE
VERDE LTDA REF AQUISICAO DE
PECA S ACESSORIOS D/CIA CF NF
3822013.07.83
060 0032.1.1.05.65
1.1.3.01SALDO ATUAL
53228
523 S.ANT313.011,00
1.751.094,79
86.940,00LISEL S/A
IMP CF N 000093 C/BOD AUXILIA-
RESP PROD LET A 3144/76 PAGO
A FAV DA CUIABA DISEL S/A REF
EP ST CO PROCC N 7263/83 CF REC
N 127112.07.83
061 0032.1.1.06.01.71
1.1.1.04.70SALDO ATUAL
87912
86100 S.ANT131.200,00
218.140,00
1.500.000,00UN DE DOM AQUINO
IMP CF N322788 C/ BEMAT C/ADP-
CACIONAL INDO PAGO A FAV DA
PREJ MUNICIP DE DOM AQUINO M1
REF PACIO CA 3 PARC DO CCNV C
09/83 CF PROCC N 4273/8320.06.83
058 0062.1.1.12.16
1.1.1.04.42SALDO ATUAL
32140
52680 S.ANT500.000,00
27.616.000,00

1.000.000,00

ACA MUNIC MATCGROSSENSE
IMP CH N 119566 C/BEMAT C/A-
POLOGISTICO PAGO A FAV DA M-
CAPROPACANDA LTDA REF SERV E-
XECUTADOS DA COMPANHIA DA 1
JORNADAOS MUNICIPIOS E O EN-
CONTRO DAS 1 DAMAS MUNICIPIAIS
CF PROCC N3257/83 REC N 126508.07.83
058 0023.1.1.01.01
1.1.1.04.24SALDO ATUAL
99031
33316 S.ANT1.500.000,00
29.116.000,00
7.823.634,80NATALIDADE
IMP CF N782064 C/BEMAT C/REC
ADM PAGO A FAV DE DINAIR NA-
BIAFICUEIRO CARVALHO REF A
AUXILIO NATALIDADE NCC2699 CF
CONVITADO COM C INPS CF CI N
91078304.08.83
059 0043.1.1.01.02
1.1.1.04.07SALDO ATUAL
99180
272 S.ANT1.600.000,00
9.423.634,80
155.545,00

PESSOAL ADMINISTRATIVO

05.08.83

3.1.1.12

SALDO ATUAL
4162 S.ANT13.383,00
168.928,00
8.887.104,00

N C L A T U R A
E T I S I O R I C O

IMP DEP EFET NO DEMAT C/REC
ADM PAGO A FAV DE HILDEBRAND
DE AMORIM REF A PEEMBOLSE DE
DIARIAS CF CIN 889/83

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

058 001

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

1.1.1.04.07

CONTA

272

08 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

SALDO ATUAL 12.000,00
4634 S.ANT 8.899.104,00
272 538.801,00

STAS E TELEGRAFICAS

IMP CH N 782042 C/BEMAT C/ RE-
CACH PAGO A FAV DA EBCT REF
PAG TO DO PROC N 3568/83 REL A
TELEC EXPECTOOS ATRAVES DE TE-
LEX DESTA CIA CF FAJIRA N
095988 REC N 1216

30.06.83
059 003

3.1.1.59
1.1.1.04.07

SALDO ATUAL 103.087,00
4669 S.ANT 641.888,00
87394 359.534,34

S BANCARIAS

IMP DEP EFET N/C/BCO AUXILIAR
C/MOVIMENTO REF TAXA DE FORNE-
CIMENTO CE TALOES DE CHEQUES
NO MES DE JULHO CF AVISO S/N

03.06.83
058 004

3.1.1.62
1.1.1.03.13

SALDO ATUAL 56,00
32603 S.ANT 359.590,34
34797 16.693.429,07

OCISTICO SUDECO

IMP CF N 654555 C/BCC DO BRA-
SIL C/APOTIC LOGISTICO ESC EST
DA SUDECO PAGO A FAV DA RECAU-
TO RECUPERACAO DE AUTOS LIDA
R F PACTO DE REPAROS NOS VET-
CULOS DO ESC EST DA SUDECO CF
FOLIOS NS 3019 3021 3022 4077
4159 E4161/83 REC N 1252

05.08.83
061 004

3.1.1.80
1.1.1.04.28

SALDO ATUAL 300.999,00
7846 S.ANT 16.994.428,07
337 4.887.514,00

COM S/ FINANCIAMENTOS

IMP DEBITO EFET N/COMIND C-
RESP P PROD LEI REF JURCS CC-
ERADO S/SAQUE DEPOS EM CHEQUES
(SDD)CF AVISO S/N

28.07.83
058 005

3.1.4.05
1.1.1.04.13

SALDO ATUAL 4.745,76
8133 S.ANT 4.892.263,76
337

CADASTRAMENTO

IMP DEP EFET N/C/COMIND C/ESP
PROD LEI 3744/76 REC S/N REF-
FRETO DE JOSE ROBERTO LANDI-
MREF PACTO DE TRANSFERENCIA
CULCTE RURAL N12 SEC G DO P -
JUINA CF GR 2296

05.08.83
058 003

4.1.2.04
1.1.1.04.13

SALDO ATUAL 4.000,00
10.115.160,92 TOTAL DE CREDITOS 2.161.500,00
TOTAL DE DEBITOS 10.115.160,92

09 DE AGOSTO DE 1983 *****

TRIO JUINA 28.07.83 1.1.1.02.03 140 S.ANT 541.114,00
070 001 1.1.1.04.70 86100

IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/
ESP PROD LEI N 3744/76 REF A
VLR REC DO ACSSC ESC DE JUINA
R EL A REPOSICAO DO CH N
718749 REMETIDO COM A CI N
494/82 EM 25/12/81 A QUAL EN-
CONTRA-SE COM INSUFICIENCIA

N C L A T I L R A
H I S T O R I C OLLT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A09 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

DE FUNDO CF REC DE DEP N 878126 CR N 3947						512.500,00
SA IMP CH N 844004 C/BEMAT C/ TE- SEST FDO E REC A UTILIZAR LIT- LIT Z P/DEP NO BEMAT NA C/MOVI- MENTO REF PAGTO DE IMP DE REN- CA DESCONT DE PAULO CESAR HO- MEM DE MELLO CF CI N 893/83 REC N 1217	01.08.83 071 001	1.1.1.03.01 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 167 329	S.ANT	28.614,00 61.312.418,58	
IMP CH N 781868 C/BEMAT C/MOV IMENTO UTILIZ P/PAGTO DO IMP DE RENDA DESCONT DE PAULO CE- SAR MEM DE MELLO REF SAL DOS MESES C4 C5 E C6/83 CF CI N 893/83 REC N 1218	071 002	2.1.1.03.01	3549		75.336,00	
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS IMP CH N 782068 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE MARIA AME- LIAPACHECO ALBUQUERQUE REF A CI C IAR JAS P/ATENDER DESP CCM VIAGEM CF CI N 081/83 REC N 1294	08.08.83 073 001	1.1.1.04.07 3.1.1.44	SALDO ATUAL 272 4480	S.ANT	61.312.418,58 264.406,41	75.336,00
IMP CH N 782065 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE MARIA AME- LIAPACHECO ALBUQUERQUE REF A CI C IAR JAS P/ATENDER DESP CCM VIAGEM CF CI N 079/83 REC N 1295	073 002	3.1.1.44	4480			15.000,00
IMP CH N 782067 C/BEMAT C/RE- CADM PAGO A FAV DE JAIR RODRI- GUES DE CARVALHO REF A 01 CIAR JAS P/ATENDER DESP CCM VIAGEM CF CI N 080/83 REC N 1295	073 003	3.1.1.13	4170			15.000,00
ES EST FDO REC UTL 1327 IMP CH N 844004 C/BEMAT C/ TE- SEST FLC E REC A UTILIZAR LIT- LIT Z P/DEP NO BEMAT NA C/MOVI- MENTO REF PAGTO DE IMP DE REN- CA DESCONT DE PAULO CESAR HO- MEM DE MELLO CF CI N 893/83 REC N 1287	08.08.83 071 001	1.1.1.04.12 1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 329 167	S.ANT	222.406,41 44.794.380,51	12.000,00
IMP CH N 844007 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR LIT- LIT Z P/DEP NO BEMAT NA C/ADPC ADICIONAL FNDU CF REC N 15091 IMP CH N 844010 C/BEMAT C/ TE- SEST FDO E REC A UTILIZAR PA- QUAFAV DE LITZ CUNHA DE ARAU- JOREF A CM ACTO DE SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 938/83 REC N 15099	071 003 071 004	1.1.1.04.42 1.1.2.01.01.91	52680 53473			75.336,00 40.772.447,00 40.000,00

N C L A T U R A
F I S I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

09 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

IMP CF N 846015 C/BEMAT C/IES
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE MAURO RAMOS DE AMORT-
MREF A LM ADIO DE PARTE DE
SEUSAL A SER AMORTIZ EM FCL DE
PA CIO DE CORRENTE MES CF CI N
939/83 REC N 18309

071 005

1.1.2.01.12

8397

IMP CF N 846015 C/BEMAT C/IES
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE COTILZA PINHEIRO DA
MATTIA REF A LM ADIO DE PARTE
DE SEL SAL A SER AMORTIZ EM
FOL DE PACIO DO CORRENTE MES
CF CI N 944/83 REC N 18318

072 005

1.1.2.01.13

8400

55.953,00

S/A C/PROG INT EST TV

IMP CF N 801672 C/BEMAT C/PRO-
CINIER EST DE TV PAGO A FAV
CEMANOEL GONCALVES DELGADO REF
A UM ACTO P/POST PREST DE CON-
TASP/ ATENDER DESP COM O VICE-
LO CF CI N 294/83 REC N 1291

29.07.83
072 0021.1.1.04.21
1.1.2.01.02.68SALDO ATUAL
33286
70785

S.ANT

3.551.064,51
12.806.882,41

299.580,00

S/A C/APCIC LOGISTICO

IMP CF N 115556 C/BEMAT C/ A-
POTO LOGISTICO PAGO A FAV DE
ANTONIO LE PAULA DOS SANTOS FA-
RIA REF A REEMBOLSO DE DESPE-
SAS CF PROC N 3239 E 3202/8-
33REC N 1241

03.08.83
064 001

1.1.1.04.24

SALDO ATUAL
33316

S.ANT

12.676.882,41
1.585.882,35

130.000,00

IMP CF N 115565 C/BEMAT C/ A-
POTO LOGISTICO PAGO A FAV DE -
VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF
ZOM ACTO P/POSTO PREST DE CON-
TA S P/ ATENDER DESP COM ACU-
SICAO DE MATERIAL DE COPA P-
TESTA CIA CF CI N 053/83 REC N
1286

072 001

1.1.2.01.03.54

98353

14.460,00

IMP CF N 115567 C/BEMAT C/APCIC
LOGIST UTILIZ P/UMA CRDEM DE
PACTO A FAV DA REVISTA ACENTE-
CE EM ECONOMIA LTDA REF AC
PROC N 2971/83 REL A MATERIA
DE INTERESSE DO ESTADO EM JU-
NHO DE 83 CF FATURA N 584 REC N
1270

073 004

3.1.1.01.01

99031

400.000,00

C/ADPC ADICIONAL FNDU

IMP CF N 888007 C/BEMAT C/IES
EST FDO E REC A UTILIZAR C/IT-
LIZ P/DEP AC BEMAT NA C/ADPC
ADICIONAL FNDU CF REC N 15091

08.08.83
071 0031.1.1.04.42
1.1.1.04.12SALDO ATUAL
52680
329

S.ANT

871.422,35
15.584.716,24

300.000,00

DESTE C/ESP P LEI 2744/76

IMP CREDITO NO BCO NOROESTE C/-
PROD LEI N 2744/76 REF VLR REC

03.08.83
068 0011.1.1.04.50
2.1.1.09.13.81SALDO ATUAL
66702
103292

S.ANT

40.772.447,00
56.357.163,24

612.461,42

CL L A T L R A
F I S I O R I C O

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D J A R I O
CLASSIFICACAC
C C N T R A P A R T I C A

09 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

DIARIO 031 106

DE ANA TEREZA WEBER REF ENTRA-
DA DE PARTE DO PAGTO DO LRLR N
227 SEC E NC PROJ JUINA 1
FASE CF REC DE DEP N73513GR N
3862

IMP CREDITO NO BCO NOROESTE C/
ESP PROD LEI N 3744/76 REF VLR
REC DE POST WEBER REL PARTE DO
PAGTO DE ENTRADA DO L RURN 85
SEC E NC PROJ JUINA 1 FASE CF
REC DE DEP A 206387 GR N 3858

IMP CRED NO BCO NOROESTE C/
ESP PROD LEI N 3744/76 REF
VLRRIC DE KARL GERORG BATACT-
NAK 1 REL PAGTO DE PARTE DE
ENTRADA DO L RLR N 228 SEC E
NO PROJ JUINA 1 FASE CF REC DE
DEP N 206388 GR N 3865

IMP CREDITO NO BCO NOROESTE C/
ESP PROD LEI N 3744/76 REF
VLRRIC DE HEJKA MARIA CHARLOT-
TE W EBER REL PAGTO DE PARTE
DE ENTRADA DO L RURN N 86 SEC E
NO PROJ JUINA 1 FASE CF REC DE
DEP N 206389 GR N 3853

ANTIL S/A E P LEI 3744/76
IMP AVISO DE DEBITO DO BANCO
MERCANTIL DE S PAULO S/A FINA-
SA REF A IOF SOBRE SALDO DEVE-
DO R NESTA DATA CF AVISO N
324634
IMP AVISO DE BANCO DO MERCAN-
TIL DE S PAULO S/A FINASA REF
A JUROS S/SALDO DEVEDOR NESTA
DATA CF AVISO DE BANCO N
324635

LIAR C/PROD LEI 3744/76
IMP DEP EFET NO BCO AUXILIAR
REF VLR REC DE DIVERSO REL
PAGTO DE DIVERSAS N/P S ACRECT-
CAS DE JUROS DE MORA DE L RL-
RAIS NPROJ JUINA 1 FASE CF REC
DE DEP N 878125
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/
ESP PROD LEI N 3744/76 REF VLR
REC DO NCSSC ESC DE JUINA JLT
RECBO DE CRIN DESP DE CARIO-
TIO E PAIXA DE PROTESIO DE N/-
DOF CI N 310/82 REC DE DEP N -
878127 GR N 3946
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR
ESP PROD LEI N 3744/76 REF VLR
REC DE DIVERSOS REL PAGTO DE
PARTE DE ENTRADA DE L NC PROJ

068 002 2.1.1.09.13.82

103306

219.245,43

068 003 2.1.1.09.13.83

103314

588.127,60

068 004 2.1.1.09.13.84

103322

194.323,69

05.08.83 1.1.1.04.64
069 004 3.1.1.62

SALDO ATUAL
80039 S.ANT
4669

486.746,40
875.981,70
1.905.686,24

069 005 3.1.1.62

4669

26,38

08.08.83 1.1.1.04.70
066 001

SALDO ATUAL
86100 S.ANT

1.908.587,30
15.301.429,26

1.072,56

067 001

1.010.000,00

067 002

307.672,00

N C L A T U R A
F I S I O R I C OULT. MOV.
LOTI/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A09 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

IMP CF N 115565 C/BEMAT C/ A-
FOTO LOGISTICO PAGO A FAV DE
VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF
AUM ADIC P/POSTO PREST DE CON-
TA S P/ ATENDER DESP COM AGU-
SICAO DE MATERIAL DE CEPA P-
/ESTA CIA CF CT N 053/83 REC N
1286

072 001

1.1.1.04.24

33316

SALDO ATUAL

400.000,00
1.200.000,00
26.053,00

AMOS DE AMORIM
IMP CF N 844015 C/BEMAT C/IES
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE MAURO RAMOS DE AMORI-
MREF A LM ADIC DE PARTE DE
SEUSAL A SER AMORTIZ EM FCL DE
PA GTO DO CORRENTE MES CF CT N
535/83 REC N 18309

29.07.83
071 0051.1.2.01.12
1.1.1.04.128297 S.ANT
329

SALDO ATUAL

55.953,00
82.006,00
C,00

PINHEIRO DA MATA
IMP CF N 864018 C/BEMAT C/IES
EST FDO E REC A UTILIZAR PAG-
A FAV DE ODILZA PINHEIRO DA
MATA REF A LM ADIC DE PARTE
DE SEUSAL A SER AMORTIZ EM
FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES
CF CT N 044/83 REC N 18318

28.02.83
072 0051.1.2.01.13
1.1.1.04.128400 S.ANT
329

SALDO ATUAL

299.580,00
299.580,00
281.205,12

LUIZ PERDONCINI
IMP CREDITO DO BCO AUXILIAR C/
ESP PROD LEI N 3744/76 REF RE-
APRESENTACAO DE DEPOSITO DE
CAGRIEL PERDONCINI REL L RUR R
07 NO PROJ JUINA 1 FASE CF REC
DE DEP N 878125

27.05.83
063 004

1.2.2.03.99

25771 S.ANT

281.205,12

RCOS PERDONCINI
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/
ESP PROD LEI N 3744/76 REAPRE-
SENTACAO DE DEP DE LUIZ MARCOS
PERDONCINI REL AC L RUR N 5 NO
PROJ JUINA 1 FASE CF REC DE
DEP N 878125

27.05.83
063 001

1.2.2.04.48

27405 S.ANT

C,00
249.807,60

ERDONCINI
IMP CRED NO BCO AUXILIAR C/ ESP
PROD LEI N 3744/76 REL REAPRE-
SENTACAO DE DEP DE JAIME PER-
DONCINI REL L RUR N 06 NO NOPR
JUINA 1 FASE CF REC DE DEP N
788125

27.05.83
063 003

1.2.2.04.67

28193 S.ANT

C,00
284.544,96

ARES DE O PLERTAS
IMP VLR REC DE GENT SOARES DE
OLIVEIRA PEREIRA REF QUIT DA
N/P N 3/3 CONT N 1403 NA AREA
DO PROJ JUINA CF GR N 3940

14.10.82
062 001

1.2.2.06.30

37010 S.ANT

C,00
241.768,80

241.768,80

CLATUR A
F I S I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D ACS DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

EE ESTRADAS
IMP CF N 000091 C/ BCO ALXI-
TAC/ESP PROD LET N 3744/76
PAGO A FAVOR DA ENCO ENG E COM
TDAREF PROC N 1629/83 REL AG
REAJUSTAMENTO DEFINITIVO DA 2
MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTA-
DOS CF CONT N 040/82 GL REC N
19312

24.06.83
072 0041.2.4.02.03.06
1.1.1.04.70SALDO ATUAL
2925
86100

S.ANT

0,00
241.468.466,97

TOPOGRAFICOS
IMP CF N 000098 C/BCO ALXI-
TAC/ESP PROD LET N 3744/76
PAGO A FAV DA CONST PORIO
MOSSALE LTDA REF CONTRATO N
2469/83 REL A 1 AVALIACAO DOS
SERVICOS EXECUTADOS CF CENT N
044/82 GL REC N 19313

30.12.82
072 0031.2.4.02.07.01
1.1.1.04.70SALDO ATUAL
3280
86100

S.ANT

3.000.000,00
344.468.466,97
62.521.937,80

RETICO NA FT-CLTABA
IMP CF N 781888 C/BEMAT C/MGV
IMENTO UTILIZ P/PAGTO DO IMP
CL RENDA DESCONT DE PALLO CE-
SAR FOMEM DE MELLO REF SAL DOS
MESES 04 05 E 06/83 CF CI N
093/83 REC N 1288

05.08.83
071 0022.1.1.03.01
1.1.1.03.01SALDO ATUAL
3549
167

S.ANT

3.000.000,00
62.521.937,80

27.363.553,06

FCSPITALAR
IMP CORRESP DESPESAS EFET COM
ADMINISTRACAO HOSPITALAR DE
JUTNA REF AO MESES DE JANEIRO
4 MARCO/83 CF PROCESSO N 2330/

29.07.83
069 0012.1.1.06.80
3.1.3.01.01SALDO ATUAL
63045
7331

S.ANT

75.336,00

27.288.217,06
402.769,61

IMP CORRESP REEMBOLSO DE RE-
GISTRO CONTRATO C3/83 DA ADMT-
TIST RACAO FCSPITALAR DE JUTNA
CF PROC 2330/83

069 002

3.1.1.61

4650

550.219,00

IMP CORRESP ARRENDAMENTO DA
ADMINISTRACAO HOSPITALAR DE
JUTNA A REL AO MESES DE JUL-
ERO/82 AA MARCO/83 CF PROC N
2330/83

069 003

4.1.2.13

63053

46.000,00

EST PR I 3744/76
IMP VLR REC DE LUIZ MARCOS
ERCC INJ REF PAGTO DE JURCS
SABRE SALDO DEVEDOR

01.08.83
063 002

2.1.1.07.01

SALDO ATUAL
3727

S.ANT

780.824,75

126.163,86
484.458.533,10

MARIA DE FREITAS
IMP DEBITE NC BCO AUXILIAR
REFDEVOLUCAC DE CH DE HORACIO
MAR IA DE FREITAS PAGTO DE EN-
GRADADO I RUR N 130 SEC F NO
PROJ JUTNA 1 FASE CF AVISO DE
ECO N 237615

22.07.83
074 0012.1.1.09.13.13
1.1.1.04.70SALDO ATUAL
101303
86100

S.ANT

29.976,91
484.488.510,01
884.833,32

884.833,32

CLASSE	LLI.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRAL PARTIDA	CONTA	09 DE AGOSTO DEBITO	DE 1983	CONTINUACAO CREDITO
AKAGUI EMP VLR REC DE MACAHIRO AKA GUT REF PARTE DE PAGTO DE EN TRADA DO L ROR N 11 SEC M NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 3925	00.00.00 062 003	2.1.1.09.13.79	SALDO ATUAL 103276	S.ANT	0,00 0,00	
AKI EMP VLR REC DE STOUZOU ANRA KIT REF PAGTO DE ENTRADA DO LRUR N 02 DA SEC M NO PROJ - JUINA 2 FASE CF GR N 3923	00.00.00 062 006	2.1.1.09.13.80	SALDO ATUAL 103284	S.ANT	0,00	446.494,80 446.494,80
KA WEBER EMPCREDITO NO BCC NOROESTE C/- PROD LEI N 3744/76 REF VLR REC LE ANA TEREZA WEBER REF ENTRA- DA DE PARTE DO PAGTO DO LRUR N 127 SEC F 2 NO PROJ JUINA 1 FASE CF REC DE DEP N73513GR N 3863	00.00.00 068 001	2.1.1.09.13.81 1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 103292 66702	S.ANT	0,00	464.627,90 464.627,90
KA EMP CREDITO NO BCC NOROESTE C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF VLR REC DE FOST WEBER REL PARTE DO PAGTO DE ENTRADA DO L ROR N 85 SEC E NO PROJ JUINA 1 FASE CF REC DE DEP N 206387 GR N 3858	00.00.00 068 002	2.1.1.09.13.82 1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 103306 66702	S.ANT	0,00	219.245,43 219.245,43
KA BATACHINAKI EMP CRED NO BCC NOROESTE C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF VLR REC DE KARL GERORG BATACHI- NAK 1 REL PAGTO DE PARTE DE ENTRADA DO L ROR N 228 SEC F NO PROJ JUINA 1 FASE CF REC DE DEP N 206388 GR N 3865	00.00.00 068 003	2.1.1.09.13.83 1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 103314 66702	S.ANT	0,00	588.127,60 588.127,60
KA CHARLOTTE WEBER EMP CREDITO NO BCC NOROESTE C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF VLR REC DE FELIX MARIA CHARLOT- TE WEBER REL PAGTO DE PARTE DE ENTRADA DO L ROR N 86 SEC E NO PROJ JUINA 1 FASE CF REC DE DEP N 206389 GR N 3853	00.00.00 068 004	2.1.1.09.13.84 1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 103322 66702	S.ANT	0,00	194.323,69 194.323,69
KA MUNC MATCROSSENSE EMP CH N 119567 C/BEMAT C/A- PROJ LOCISI UTILIZ P/UMA CR- EEMDE PAGTO A FAV DA REVISTA ACONTECE EM ECONOMIA LTDA REF AO PROD N 3571/83 KEL A MAIE- RIA DE INTERESSE DO ESTADO EM JUNTO DE 83 CF FATURA N 584 REC	08.08.83 073 004	3.1.1.01.01 1.1.1.04.24	SALDO ATUAL 99031 33316	S.ANT	9.423.634,80	486.746,40 486.746,40

CLASSIFICAÇÃO
TÍTULOSL.L.MGV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICAÇÃO
CENTRAL PARTIDA

CONTA

09 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUAÇÃO
DEBITO CREDITO

1270

PESSAL TECNICO
MP CH N 782061 C/ BEMAT C/RE-
ADM PACO A FAV DE JAIR RODRI-
GUES DE CARVALHO REF A 01
JARIAP/ATENDER DEP COM VIAGEM
F C I N 080/83 REC N 125504.08.83
073 0033.1.1.13
1.1.1.04.07SALDO ATUAL
4170 S.ANT
272300.000,00
9.723.634,80
11.516.000,00UDA CUSTO DIRETORIA
MP CH N 782066 C/BEMAT C/REC
ADM PACO A FAV DE MARTA AME-
IAPACHECO ALBUQUERQUE REF A
1 E JARIAS P/ATENDER DESP COM
IAGEM CF C I N 081/83 REC N
29405.08.83
073 0013.1.1.44
1.1.1.04.07SALDO ATUAL
4480 S.ANT
27212.000,00
11.528.000,00
7.636.871,00MP CH N 782065 C/BEMAT C/REC
ADM PACO A FAV DE MARTA AME-
IAPACHECO ALBUQUERQUE REF A
1 E JARIAS P/ATENDER DESP COM
IAGEM CF C I N 079/83 REC N
293

073 002

1.1.1.04.07

272

15.000,00

DE CUPA
MPPAGIO EFET A FAV DE ANTONIO
E PADUA DOS SANTOS REF A RE-
EMBOLSO DE DESPESAS CF PROCC N
202/8329.07.83
065 002

3.1.1.47

SALDO ATUAL
4510 S.ANT15.000,00
7.666.871,00
3.065.010,40DE CARTERIO
MP CORRESP REEMBOLSO DE RE-
ISTRO CONTRATO 03/83 DA ADMI-
NISTRACAO HOSPITALAR DE JUINA
F PROCC 2330/8328.07.83
069 0023.1.1.61
2.1.1.06.80SALDO ATUAL
4650 S.ANT
6304511.700,00
3.076.710,40
602.650,00BANCARIAS
MP AVISO DE DEBITO DO BANCO
MERCANTIL DE S PAULO S/A FINA-
REF A TCF SOBRE SALDO DEVE-
DOR NESTA DATA CF AVISO N
2463408.08.83
069 0043.1.1.62
1.1.1.04.64SALDO ATUAL
4669 S.ANT
80039556.650,00
359.590,34MP AVISO DE BANCO DO MERCAN-
TIL DE S PAULO S/A FINASA REF
JURIS S/SALDO DEVEDOR NESTA
DATA CF AVISO DE BANCO N
24635

069 005

1.1.1.04.64

80039

26,38

DE CONSTRUCAO
MP PCTO DE REEMBOLSO A FAV DE
ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FA-
LA REL A PRESTACAO DE CONTAS
F PROCC N 3255/8329.07.83
065 001

3.1.1.75

SALDO ATUAL
28398 S.ANT1.072,56
340.689,28
509.177,00CA SOCIAL
MP CORRESP DE SPESAS EFET COM
ADMINISTRACAO HOSPITALAR DE29.07.83
069 0013.1.3.01.01
2.1.1.06.80SALDO ATUAL
7331 S.ANT
630452.760,00
511.537,00
1.151.070,91

JUINA REF AO MESES DE JANETRC
A MARCO/83 CF PROCESSO N 23307
93

DE CARTORIC
IMP VLR REC DA MAREAMEX MAD
REAMAZ P/EXPORTACAO LTDA REF
PAG TO DE CESP DE CARTORIC E
BAIXA PROTESTO DE N/P CF GR
N 8065

22.07.83
062 005

3.1.3.01.33

SALDO ATUAL
7650 S.ANT

550.219,00
1.701.289,91
560.007,00

VENCA DE TERRAS
IMP VLR REC DE GENI SOLZA DE
DE LVEIRA PCERTAS REF PAGTO DE-
JUROS DE MORA DA N/P N 3/3 DE
NA AREA DO PROJ JUINA CF GR
N 3540

05.08.83
062 002

4.1.2.09

SALDO ATUAL
8184 S.ANT

557.700,00

2.307,00

13.208.158,58

IMP VLR REC DE MAREAMEX MAD DA
REC AMAZ P/EXPORT LTDA REF OR-
TN REL L INDUSTRIAL Q 39 NO -
PROJ JUINA CF GR N 7442

062 004

2.417,69

IMP VLR REC DE DIVERSES REF
PAGTO DE JUROS DE MORA DE N/P-
CF REC DE CEP N 878125

063 005

305.365,00

ENTO DE FOSP DE JUINA
IMP CORRESP ARRENDAMENTO DA
ADMINISTRACAO HOSPITALAR DE
JUINA A REL AC MESES DE CUIL-
BRG/82 AA MARCO/83 CF PRCC N
23307/83

29.07.83
069 003

4.1.2.13
2.1.1.06.80

SALDO ATUAL
63053 S.ANT
63045

164.465,41
13.680.406,68
780.824,75

TCTAL DE DEBITOS SALDO ATUAL
54.942.012,32

TOTAL DE CREDITOS

780.824,75
1.561.649,50
54.942.012,32

10 DE AGOSTO DE 1983 *****

C/FADEM
IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVI-
MENTO REF COMISSAO DE 11 CO-
BRACO SOBRE SALDO DE LIBERACAO
DA PARTE DO CONTRATO FADEM 10/
83 PREF MUNICIP DE ARENAPOLIS
MT CFOP N 728/83 E AVISO DE B-
CO N 5819

27.07.83
079 001

1.1.1.04.05
4.1.2.01

256 S.ANT
8109

2.371.751,47

IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM
REF LIBERACAO DE PARTE DO CON-
TRATO FADEM 10/82 FIRMADO RE-
RE ESTA CIA EA PREF MUNICIP
DE ARENAPOLIS MT CF OF 728/83
E AVISO DE BCC N 455

079 002

1.2.1.07

9750

80.000,00

IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM
REF AMORTIZACAO DE DIVERSAS -
PREFETURAS VENCIDA EM 10/08/
83 CORRESP AO FINANCIAMENTO -
FADEM

080 001

8.000.000,00

17.797.335,00

CLASSE		CODENAT-CJA DESENVOLVIM EST MT		DIÁRIO 031 113	
CLASSIFICACAO		CONTA		10 DE AGOSTO DE 1983	
C C N T R A P A R T I C A		DEBITO		CONTINUACAO	
C C N T R A P A R T I C A		C R E D I T O			
ULT. MOV.		SALDO ATUAL			
LOTE/SEQ.		329		12.245.090,47	
		103330		3.551.064,51	
		S.ANT			
EST FDC REC LTL 1327		09.08.83			
IMP CF N 811014 C/ BEMAT C/TE-		075 001			
EST FDC E REC A UTILIZAR PA-		1.1.1.04.12			
GOAFV DE CARLOS CORREA FILHO		3.1.1.01.06			
REF A BENEFICIO DE APOSENTA-					
CORIA NO PERIODO DE 01 A 31/07					
CF CONV FIRMADO COM O INPS CF					
CI N 910/83 REC N 18308					
IMP CF N 811021 C/ BEMAT C/TE-				51.581,00	
EST FDC E REC A UTILIZAR PA-		075 002			
GOAFV DE SEBASTIAO CARLOS		1.1.2.01.02.40			
CORR EA COSTA REF A UM ADTO DE		61689			
PARTE DE SEU SAL A SER AMORTI-					
ZADO EM FOL DE PAGTO DO CCR-					
RENTE MES CF CI N 947/83 REC N					
18330					
IMP CF N 811012 C/ BEMAT C/ TE-		075 003			
EST FDC E REC A UTILIZAR PA-		1.1.2.01.01.45		50.000,00	
GOAFV DE YANY JOSE DE FARIAS		50768			
REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU					
SAL A SER AMORTIZADO EM FOL					
DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI					
N 942/83 REC N 18304					
IMP CF N 811017 C/ BEMAT C/ TES		075 004			
EST FDC E REC A UTILIZAR PAGO		1.1.2.01.03.01		78387	
A FAVOR DE SEBASTIAO AMADO DE					
CARVALHO REF A UM ADTO DE PAR-					
TE DE SEU SAL A SER AMORTIZ					
EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES					
CF CI N 936/83 REC N 18315					
IMP CF N 811016 C/ BEMAT C/ TE-		076 001			
EST FDC E REC A UTILIZAR PA-		1.1.2.01.03.43		97381	
GOAFV DE ERLAND PAES DE BAR-					
ROS REF A UM ADTO DE PARTE DE					
SEU SAL A SER AMORTIZ EM FOL					
DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI					
N 927/83 REC N 18314					
IMP CF N 811011 C/ BEMAT C/ TES		076 002			
EST FDC E REC A UTILIZAR PAGO		1.1.2.01.01.77		52949	
A FAV DE LUIZ DEODORO COELHO					
REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU					
SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE					
PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N					
935/83 REC N 18303					
IMP CF N 811013 C/ BMT C/ TES EST		076 003			
DO E REC A UTILIZAR PAGO A		3.1.1.01		4057	
FAV DE BENEDITO PEDRO FIGLEI-					
EDO NETO REF AC BENEFICIO DE					
LUXILIO DOENCA CF CONV FIRMA-					
COM O INPS CF CI N 912/83					
REC N 18306					
IMP CF N 811051 C/ BEMAT C/ TE-		076 004			
EST FDC E REC A UTILIZAR PA-		1.1.2.01.01.76		52930	
GOAFV DE DILSON CONCEICAO DE					
AMARCO REF A CI ADTO DE PAR-					

CLASSIFICACAO		CONTAS		10 DE AGOSTO DE 1983		CONTINUACAO	
C C N T R A P A R T I D A		C C N T R A P A R T I D A		D E B I T O		C R E D I T O	
TEDE SEU SAL A SER AMORTIZ EM						15.000,00	
FO L DE PAGTO DE CORRENTE MES							
CF CI N 943/82 REC N 1253							
A C/APOIO LOGISTICO		09.08.83		SAL DO ATUAL		3.233.954,51	
IMP CH N 119568 C/BEMAT C/A-		078 001		33316		871.422,35	
POIO LOGISTICO PAGO A FAV DO		1.1.1.04.24		31771			
DOP REF A C2 BCLETINS DE PRE-		2.1.1.05.35		S.ANT			
COS REF AO MES C7 P/O SETOR DE							
FISCALIZACAO DESTA CIA CF CI N							
58/83 N 1284						60.000,00	
IMP CH N 119571C/BEMAT C/APOI-		078 002		3.1.1.13		4170	
TO LOGIST PAGO A FAV DE ARNAL-							
DU RAMOS RE A 69 DIARIAS P/A-							
TEN DER DESP COM VIAGEM CF CI						108.000,00	
N 36/82 REC N 18322							
M S/A C/AP LOG SUDECO		08.08.83		SAL DO ATUAL		703.422,35	
IMPCF N 694556 IMP C/NO BCO DO		078 004		34797		4.526.798,38	
ERASIL C/APOIO LOGISTICO ESC		1.1.1.04.28		32603		S.ANT	
EST CA SUDECO PAGO A FAV DA I-		3.1.1.80					
MUB STA ROSA LTDA REF A ALU-							
GUEL DO PREDIO CNDE EST INS-							
TALAD O O ESC EST DA SUDECO CF							
PROC N 2402/82 REC N 1300						694.000,00	
IMP CH N 694560 C/BCO DO BRA-		078 005		3.1.1.80		32603	
SIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST							
CA SUDECO PAGO A FAV DA GRAFI-							
CA RTO REF CONFEC DE 20 BLOCOS							
DE PAPEL LINHO COM COPIAS CF							
PROC N 2401/82 REC N 18311						36.000,00	
TIL S/A E P LEI 3744/76		09.08.83		SAL DO ATUAL		3.796.798,38	
IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL		079 003		80039		1.908.587,30	
DE SP C/PROD LEI N3744/76 REF-		1.1.1.04.64		103357		S.ANT	
VLR REC DE LUIZ CARLOS DE AL-		2.1.1.09.13.85					
MEIDA PAGTO DE ENTRADA DE UM L							
R URAL N 95 SEC F NO PROJ JLI-							
NA 1 FASE CF CI N 009/252 GR N							
3674							
V 002/82 COOP TEC GPC		05.08.83		SAL DO ATUAL		660.650,10	
IMP CH N 41218 C/BCO DO BRA-		078 003		81981		2.569.237,40	
SIL C/ CONV 002/82 COOP TEC G-		1.1.1.04.65		67954		1.503.582,80	
PC PAGO A FAV DE MARIA AUXI-		3.1.1.90				S.ANT	
LIADORA FRANCA DE OLIVEIRA REF							
A GRATIFICACAO PELA COLABORA-							
CAO PRESTADA NA ELABORACAO E							
CONCRETIZACAO DO CURSO DE CR-							
CAMENTO A NIVEL MUNICIPAL CF							
CI N 114/82 REC N 15098						37.600,00	
E DE FARIA		30.06.83		SAL DO ATUAL		1.465.982,80	
IMP CH N 866012 C/BEMAT C/ TE-		075 003		50768		0,00	
SEST FCO E REC A UTILIZAR PA-		1.1.2.01.01.45		329		S.ANT	
GOAFV DE YANY JOSE DE FARIAS		1.1.1.04.12					

N O T A T O R I O

ULT. MOV.
LCIE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A10 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OREF A UM ADIC DE PARTE DE SEL
SAL A SER AMORTIZADO EM FOL
DEPACTO DO CORRENTE MES CF CI
N 942/83 REC N 1830429.07.83
076 0041.1.2.01.01.76
1.1.1.04.12SALDO ATUAL
52930 S.ANT
32946.825,00
46.825,00
75.500,50ONCEICAO DE CAMARGO
IMP CF N 864591 C/BEMATIC/ TE-
SEST FDC E REC A UTILIZAR PA-
GOFAV DE JILSON CONCEICAO DE
CAMARGO REF A UM ADIC DE PAR-
TE DE SEL SAL A SER AMORTIZ EM
FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES
CF CI N 942/83 REC N 125329.07.83
076 0021.1.2.01.01.77
1.1.1.04.12SALDO ATUAL
52949 S.ANT
32915.000,00
90.500,50
0,00DORO COELHO
IMP CF N 866011 C/BEMAT C/IES
EST FDC E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE LUIZ DEODORO COELHO
REF A UM ADIC DE PARTE DE SEL
SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE
PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N
935/83 REC N 1830330.06.83
075 0021.1.2.01.02.40
1.1.1.04.12SALDO ATUAL
61689 S.ANT
32946.824,00
46.824,00
33.285,00C CARLOS CORREA COSTA
IMP CF N 866021 C/BEMAT C/IES
EST FDC E REC A UTILIZAR PA-
GOFAV DE SEBASTIAO CARLOS
CORR EA COSTA REF A UM ADIC DE
PARTE DE SEL SAL A SER AMORTI-
ZADO EM FOL DE PAGTO DO COR-
RENTE MES CF CI N 947/83 REC N
1833020.06.83
075 0041.1.2.01.03.01
1.1.1.04.12SALDO ATUAL
78387 S.ANT
32950.000,00
83.285,00
10.866,00C A CARVALHO NEVES
IMP CF N 866017 C/BEMAT C/IES
EST FDC E REC A UTILIZAR PAGO
A FAVOR DE SEBASTIAO AMADO DE
CARVALHO REF A UM ADIC DE PAR-
TE DE SEL SAL A SER AMORTIZ
EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES
CF CI N 926/83 REC N 1831520.06.83
076 0011.1.2.01.03.43
1.1.1.04.12SALDO ATUAL
97381 S.ANT
32929.644,00
40.510,00
16.412,00PAES DE SOUZA
IMP CF N 866016 C/BEMAT C/IES
EST FDC E REC A UTILIZAR PA-
GOFAV DE ERALDO PAES DE BAR-
ROS REF A UM ADIC DE PARTE DE
SEL SAL A SER AMORTIZ EM FOL
DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI
N 937/83 REC N 1831408.08.83
077 0011.1.3.01
2.1.1.05.17SALDO ATUAL
523 S.ANT
2595046.824,00
63.236,00
2.386.461,80IMP A FAVOR DA PAPELARIA DE-
NORTE LITA REF AQUISICAO DE
MAT E XPEDIENTE P/ESTA CIA CF
NF NS 21828 22195 22263

145.180,00

N C L A T U R A P I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	10 DE AGOSTO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU- NORTE LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/EST CIA CF NF 22374 E 22618	077 002	2.1.1.05.17	25950		187.500,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU- NORTE LTDA REF AQUISICAO DE MAT EXP EDIENT P/ESTIA CIA CF NF 225 08 226600 22601	077 003	2.1.1.05.17	25950		126.124,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU- NORTE LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTIA CIA CF NF 22727	077 004	2.1.1.05.17	25950		74.400,00
IMP A FAVOR DA DEPTO OBRAS PU- BLICAS REF AQUISICAO DE MAT DEEXPEDIENTE P/ESTIA CIA CF COTA N 01	077 005	2.1.1.05.35	31771		60.000,00
IMP A FAV DA GLOBESTE LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPE- DIENTE P/ EST CIA NF 000038	077 006	2.1.1.05.02.31	103345		27.000,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA RO- CARTE LTDA REF AQUISICAO DE MAT D EXPEDIENTE P/EST CIA CF 27071	077 007	2.1.1.05.18	25968		
				118.950,00	
MICIPAL ALTO ARAGUATA	25.07.83	1.2.1.03	SAL DO ATUAL	3.125.615,80	
IMP VLR RECDA PREF MUNICIP DE ALTO ARAGUATA MT REF AMORTIZA- CAO DA 25 PARC VENCIDA EM 10/- 08/83 CORRESP FINANCIAMENTOFA- DEM	082 003		9717 S.ANT	9.640.381,79	
					139.208,00
MICIPAL ALTO GARCAS	25.07.83	1.2.1.04	SAL DO ATUAL	9.501.173,79	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ALTO GARCAS MT REF AMORTIZACAO DA 25 PARC VENCIDA EM 10/ 08/- 83 CORRESP AO FINANCIAMENTOFA- DEM	082 004		9725 S.ANT	9.981.188,35	
					133.402,00
MICIPAL ALTO PARAGUAI	25.07.83	1.2.1.05	SAL DO ATUAL	9.847.786,35	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ALTO PARAGUAI MT REF A 12 12PA VENCIDA EM 10/08/83 CORRESP AO FINANCIAMENTO FADDEM	082 005		9733 S.ANT	15.671.573,10	
					219.446,00
MICIPAL DE ARAGUATINHA	08.07.83	1.2.1.06	SAL DO ATUAL	15.452.127,10	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ARAGUATINHA MT REF AMORTIZACAO DA 61 PARC VENCIDA EM 10/08/83 CORRESP AO FINANCIAMENTO FA- DEM	082 006		9741 S.ANT	247.150,14	
					13.917,00
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ARAGUATINHA MT REF AMORTIZACAO DA 25 PARC VENCIDA EM 10/ 08/- 83 CORRESP AO FINANCIAMENTOFA- DEM	082 007				
			SAL DO ATUAL	195.949,14	37.284,00

CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	10 DE AGOSTO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
08.07.83 079 002	1.2.1.07 1.1.1.04.05	9750 256 S.ANT	768.431,63
083 001			8.000.000,00
08.07.83 083 002	1.2.1.08	SALDO ATUAL 9768 S.ANT	8.635.025,63 4.692.006,37
25.07.83 083 006	1.2.1.12	SALDO ATUAL 9806 S.ANT	4.217.438,37 2.353.643,04
083 007			29.829,00
08.07.83 084 001	1.2.1.13	SALDO ATUAL 9814 S.ANT	2.293.985,04 185.396.192,14
084 002			7.118.563,00
25.07.83 084 003	1.2.1.14	SALDO ATUAL 9822 S.ANT	177.565.776,14 26.086.872,04
084 004			552.734,00
25.07.83 084 005	1.2.1.15	SALDO ATUAL 9830 S.ANT	24.875.417,04 8.984.061,55

N O L A T U R A
F I S I C AULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA10 DE AGOSTO DE 1983
DEBITOCONTINUACAO
CREDITODOM AQUINO MI REF AMORTIZA CAO
DA 29 PARC VENCIDA EM 10/08/83
CORRESP AO FINANCIAMENTO FADEM10.06.83
084 006

1.2.1.18

SAL DO ATUAL
9865 S.ANT8.556.950,55
29.833.552,35

427.111,00

MUNICIPAL DE ITIQUIRA
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE
ITIQUIRA MI REF AMORTIZACAO DA
07 PARC VENCIDA EM 10/08/83
CORRESP AO FINANCIAMENTO FADEM08.07.83
085 001

1.2.1.22

SAL DO ATUAL
9903 S.ANT29.076.213,35
5.940.601,87

757.339,00

MUNICIPAL DE NOBRES
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE
NOBRES MI REF AMORTIZACAO DA
12 PARC VENCIDA EM 10/08/83
CORRESP AO FINANCIAMENTO FADEM08.07.83
085 002

1.2.1.25

SAL DO ATUAL
9938 S.ANT5.696.217,87
50.637.023,32

244.384,00

MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE
PEDRA PRETA MI REF AMORTIZACAO
DA 33 PARC VENCIDA EM 10/08/83
CORRESP AO FINANCIAMENTO FADEM

085 003

290.016,00

IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE
PEDRA PRETA MI REF AMORTIZACAO
DA 41 PARC VENCIDA EM 10/08/83
CORRESP AO FINANCIAMENTO FADEM

085 004

104.406,00

IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE
PEDRA PRETA MI REF AMORTIZACAO
DA 41 PARC VENCIDA EM 10/08/83
CORRESP AO FINANCIAMENTO FADEM25.07.83
085 005

1.2.1.26

SAL DO ATUAL
9946 S.ANT46.388.371,32
11.866.755,76

854.230,00

MUNICIPAL DE POCONE
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE
POCONE MI REF AMORTIZACAO DA
29 PARC VENCIDA EM 10/08/83
CORRESP AO FINANCIAMENTO FADEM25.07.83
081 001

1.2.1.29

SAL DO ATUAL
9970 S.ANT11.534.555,76
129.887.350,99

332.200,00

MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE
RONDONOPOLIS MI REF AMORTIZA-
CAO DA 32 PARC VENCIDA EM 10/08/83
CORRESP AO FINANCIAMENTO FADEM

081 002

569.484,00

IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE
RONDONOPOLIS MI REF AMORTIZA-
CAO DA 24 PARC VENCIDA EM 10/08/83
CORRESP AO FINANCIAMENTO FADEM

085 006

1.423.710,00

IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE
RONDONOPOLIS MI REF AMORTIZA-
CAO DA 24 PARC VENCIDA EM 10/08/83
CORRESP AO FINANCIAMENTO FADEM

085 007

58.000,00

IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE

N O L A T U R A		LLT.MGV.	CLASSIFICACAO	CONTA	10 DE AGOSTO	DE 1983	CONTINUACAO
F I S I O R I C O		LOTE/SEQ.	C C N T R A P A R T I D A		D E B I T O	C R E D I T O	
NUNCONPOLIS MT REF AMORTIZA- CAO DA 66 PARC VENCIDA EM 10/- 08/83 CORRESP AD FINANCIAMENTO FADEM						52.199,00	
MUNICIPAL DE TETIXEREO		08.07.83	1.2.1.34	SALDO ATUAL	127.783.957,99		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE		081 003		10022 S.ANT	1.271.945,70		
TETIXEREO MT REF AMORTIZA AMC DA 25 PARC VENCIDA EM 10/ 08/- 83 CORRESP AD FINANCIAMENTO FADEM						168.204,00	
MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS		08.07.83	1.2.1.35	SALDO ATUAL	1.103.741,70		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE		083 003		35114 S.ANT	22.366.732,26		
BARRA DO GARCAS MT REF AMORTI- ZACAO DA 32 PARC VENCIDA EM 10/08/83 CORRESP AD FINANCIA- MENTO FADEM						427.111,00	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE		083 004					
BARRA DO GARCAS MT REF AMORTI- ZACAO DE 05 PARC VENCIDA EM 10/ 08/83 CORRESP AD FINANCIAMENTO FADEM						537.715,00	
MUNICIPAL DE VILA BELA		27.07.83	1.2.1.36	SALDO ATUAL	21.401.906,26		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE		082 002		53945 S.ANT	18.714.186,38		
VILA BELA DA SIMA TRINDADE REF AMORTIZACAO DA 25 PARC VENCIDA EM 10/08/83 CORRESP AD FINAN- CIAMENTO FADEM						174.006,00	
MUNICIPAL DE LUCIARA		08.07.83	1.2.1.38	SALDO ATUAL	18.540.180,38		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE		084 007		81698 S.ANT	8.842.033,00		
LUCIARA MT REF AMORTIZACAO DA 11 PARC VENCIDA EM 10/08/- 83 CORRESP AD FINANCIAMENTO FA- DEM						329.358,00	
EMPRESA LUCIARA		00.00.00	2.1.1.05.02.31	SALDO ATUAL	8.512.675,00		
IMP A FAV EACLOBOESTE LTDA REF		077 006	1.1.3.01	103349 S.ANT	0,00		
AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ EST CIA NF 000036				523		27.000,00	
EMPRESA LUCIARA		05.08.83	2.1.1.05.17	SALDO ATUAL		27.000,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU-		077 001	1.1.3.01	25950 S.ANT		177.988,40	
NORTE LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/EST CIA CF NF NS 22128 E 22155 22263						145.180,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU-		077 002	1.1.3.01	523			
NORTE LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/EST CIA CF NF 22374 E 22618						187.500,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNCR-		077 003	1.1.3.01	523			
TE LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/EST CIA CF NF 225 08 226000 22601						126.124,00	

CONTABILIZACAO	CLASSIFICACAO	CONTA	10 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO
DEBITO	CREDITO			
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DO- NORTE LIGA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF22727	077 004	1.1.3.01	523	
				74.400,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DO- NORTE LIGA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF22727	22.07.83 077 007	2.1.1.05.18 1.1.3.01	SALDO ATUAL 25968 523	S.ANT 711.192,40 110.539,80
IMP A FAVOR DA DEPTO CBRAS PU- BLICAS REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF CUTA N 01	14.07.83 077 005	2.1.1.05.35 1.1.3.01	SALDO ATUAL 31771 523	S.ANT 118.950,00 229.489,80 3.400,00
IMP CF N 115568 C/BEMAT C/A- FOLIO LEGISTICO PAGO A FAV DO LOP REF A C2 BOLETINS DE PRE- COS REF AO MES C7 P/C SETOR DE FISCALIZACAO DESTA CIA CF CT N 58782 N 1284	078 001	1.1.1.04.24	33316	60.000,00
IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP C/PROD LET N3744/76 REF- MR REC DE LUIZ CARLOS DE AL- MEIDA PAGTO DE ENTRADA DE UM L R URAL N 95 SEC F NO PROJ JUI- NA 1 FASE CF CT N 609/252 GR N 3674	00.00.00 079 003	2.1.1.09.13.85 1.1.1.04.64	SALDO ATUAL 103357 80039	S.ANT 60.000,00 C,00 3.400,00
IMP VLR REC DE DIVERSAS PRE- CATORIAS DE MT REL JUROS CO- BRADOS SOBRE AS PARCELAS CCR- RESPONDENTE AO FINANCIAMENTO FABEM	25.07.83 082 001	2.2.1.05.02	SALDO ATUAL 32638	S.ANT 660.650,10 660.650,10 36.783.681,17
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE CACOPES MT REL AMORTIZACAO AM 02 PARC VENCIDA EM 10/08/- 83CORRESP AO FINANCIAMENTO FA- DEM	083 005			763.382,00
IMP CF N166013 C/BMT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE BENEDITO PEDRO FIGLEI- REDO NETO REF AC BENEFICIO DE AUXILIO DOENCA CF CONV FIRMA- LUGCM D INPS CF CT N 512/83 REC N 18206	19.07.83 076 003	3.1.1.01 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 4057 329	S.ANT 31.724,00 37.578.787,17
IMP CF N 846014 C/ BEMAT C/IE- SEST FDO E REC A UTILIZAR PA-	00.00.00 075 001	3.1.1.01.06 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 103330 329	S.ANT 30.412,00 722.966,00 C,00

CLASSE
FISICAULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

CONTA

10 DE AGOSTO DE 1983
DEBITOCONTINUACAO
CREDITO

DAFAV DE CARLOS CORREA FILHO
EF A BENEFICIO DE APRESENTA-
DORIA NO PERIODO DE 01 A 31/07
E CONV FIRMADO COM O INPS CF
N 916/83 REC N 18308

SALDO ATUAL 51.581,00
4170 S.ANT 51.581,00
23316 11.528.000,00

PESSOAL TECNICO
IMP CF N 115571 C/BEMAT C/A-
DITIC LOGIST PAGO A FAV DE AR-
MALE O RAMOS RF A CS DIARIAS
PATENDER DESP COM VIAGEM CF
N 26/83 REC N 18322

09.08.83 3.1.1.13
078 002 1.1.1.04.24

SALDO ATUAL 108.000,00
22603 S.ANT 11.636.000,00
34797 16.994.428,07

SISTICO SUDECO
IMP CF N 254556 IMP C/NO BCO DO
BRASIL C/APCIC LOGISTICO ESC
EST DA SUDECO PAGO A FAV DA J-
BOB STA ROSA LTDA REF A ALU-
QUEL DO PRECIO ONDE ESTA INS-
TALADO O ESC EST DA SUDECO CF
REC N 2402/83 REC N 1300
IMP CF N 654560 C/BCO DO BRA-
SIL C/APCIC LOGISTICO ESC EST
DA SUDECO PAGO A FAV DA GRAFI-
CA RIO REF CONFEC DE 20 BLOCOS
E PAPEL LINDO COM COPIAS CF
REC N 2401/83 REC N 18311

08.08.83 3.1.1.80
078 004 1.1.1.04.28

34797 694.000,00

TEX GPC/CODEMAT
IMP CF N 412108 C/BCO DO BRA-
SIL C/ CONV 002/82 CCCP TEC G-
PC PAGO A FAV DE MARIA ALXI-
TADORA FRANCA DE OLIVEIRA REF
A GRATIFICACAO PELA COLABORA-
AO PRESTADA NA ELABORACAO E
CONCRETIZACAO DO CURSO DE CR-
TAMENTO A NIVEL MUNICIPAL CF
N 114/83 REC N 15098

22.07.83 3.1.1.90
078 003 1.1.1.04.65

SALDO ATUAL 36.000,00
67954 S.ANT 17.724.428,07
81981 2.810.245,40

EMPRESTIMO
IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVI-
MENTO REF COMISSAO DE 11 CC-
NALC SOBRE SALDO DE LIBERACAO
A PARTE DO CONTRATO FADEN 10/
3 PREF MUNICIP DE ARENAPOLIS
IT CPOF N 728/83 E AVISO DE B-
N 5619

29.07.83 4.1.2.01
079 001 1.1.1.04.05

SALDO ATUAL 37.600,00
8109 S.ANT 2.847.845,40
256

1.095.000,00

TOTAL DE DEBITOS SALDO ATUAL 28.529.853,10 TOTAL DE CREDITOS 80.000,00
1.175.000,00
28.529.853,10

11 DE AGOSTO DE 1983 *****

IMP CF N 047951 C/COMIND C/
MOVIMENTO PAGO A FAV DA APOIO-

28.07.83 1.1.1.03.03
091 002 1.1.2.10.21

183 S.ANT 49.537.126,00
101621

N C L A T U R A
F I S I C O G R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

11 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T OCONST PLANEJ E CONSTRUCCES E-
LETRICAS LTDA CORRESP A AGLI-
SICAO DE EQUIPAMENTOS DE TV CF
CI N 022/83 REC N 18515

10.000.000,00

SALDO ATUAL

39.537.126,00

S.ANT

222.406,41

A-C/REC ADMINISTRATIVAS
IMP CH N 782068 C/BEMAT C/REC
ADM PAGO A FAV DE JAIR RODRI-
GUES DE CARVALHO REF A CI DIA-
RIA P/ATENDER DESP COM VIAGEM
CF CI N 128/83 REC N 1830109.08.83
087 0021.1.1.04.07
3.1.1.13

4170

12.000,00

IMP CH N 782069 C/BEMAT C/REC
ADM UTILIZ P/PAGTO A FAV DA
CEMAT REF CANTA DE LUZ ONDE
FUNCIONA O DCPE/TV REF AOMES
07 CF PROC N 4313/83 REC N
18331

088 005

3.1.1.51

4553

131.213,81

IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM
REF VLR REC DA AUTO REFORMADO-
RA ELCCRADO LTDA REF AQUISICAO
DE CI GABINE DE VEICULO CF
PROC N 3965/83 GR N 3948

089 002

4.1.2.12

29238

40.000,00

IMP CH N 782070 C/BEMAT C/REC
ADM PAGO A FAV DE JOAC BENEDI-
TO DO AMARAL REF A 04 CADIARI
P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF
CI N 577/83

091 003

3.1.1.12

4162

24.000,00

SALDO ATUAL

55.192,60

S.ANT

3.233.954,51

TES EST FDC REC UTL 1327
IMP CH N 811022 C/BEMAT C/TES
EST FDC E REC A UTILIZAR UTL
A FAV DE COLE FERREIRA DA SIL-
VA REF A 01 ADIO DE PARTE DE
SEU SAL A SER AMORTIZADO EM
FUL DE PAGTO CORRENTE MES CF
CI N 551/83 REC N 1850310.08.83
087 0041.1.1.04.12
1.1.2.01.01.97

53678

40.000,00

IMP CH N 811005 C/BEMAT C/TES
EST FDC E REC A UTILIZAR PAGTO
A FAV DE MARIA AMELIA AMELIAP
ALBUQUERQUE REF A 01 DIARIA P/
ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI
N 083/83 REC N 15056

087 005

3.1.1.44

4480

15.000,00

SALDO ATUAL

3.178.954,51

S.ANT

3.254.437,12

C COD PROC LEI 374476
IMP DES EFET N/C/COMIND C/ESP
PROC LEI 374476 REF AG CEM-
PLEMENTO DE JUROS DE SDC CO-
BRADO A MENOR CF AVISO S/N08.08.83
090 0041.1.1.04.13
3.1.4.05

7846

171,35

IMP LEB EFET N/C 3 COMIND C/
ESP PROC LEI 374376 REF A JU-
ROS COBRADOS SOBRL SDC REF AD
MES DE 06/83 CF AVISO S/N

090 005

3.1.4.05

7846

78,93

IMP LEB EFET N/C/COMIND C/ESP
PROC ESP 374476 REF A JUROS -
COBRADOS S/SDC REL AD MES 07/-
83 CF AVISO S/N

090 006

3.1.4.05

7846

69,93

N C I A T U R A F I S I O R I C O	ULI.MOV. LCIE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I C A	CONTA	11 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP CREDITO NO COMIND C/ESP PRODUTO LEI N 3744/76 REF REF REC DE DIVERSOS REF PAGIO DE ENTRADA DE L RURAL NO PROJ JUINA CF AVISO DE BCC EM NOSSO PODER	092 001				
IMP CREDITO NO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF VLR REC DE PAGIO DE ENTRADA DE L NO PROJ JUINA CF AVISO DE BCC EM NOSSO PODER	092 002				1.145.637,90
S/A C/PROC INT EST TV IMP CF N 807674 C/BEMAT C/PRGG INTER EST DE TV PAGO A FAV DA APCIC CONSTR PLANEJ E CONSTRUC- COES ELETRICAS LTDA REF A 2 E ULTIMA PARC DO CENT N 08/83 CF CI N 031/83 REC N 18506	09.08.83 087 003	1.1.1.04.21 1.2.4.01.10.17	SALDO ATUAL 33286 S.ANT 71277	280.505,90 4.680.260,71 12.676.882,41	
IMP CF N 807672 C/BEMAT C/ PROD INTER EST DE TV PAGO A - FAV DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF A UM ACTO P/POST PREST DE CON- TAS P/ATENDER DESP COM C VET- CULO CF CI N 395/83 REC N 1250	091 005	1.1.2.01.01.96	53651		7.678.125,00
S/A C/APOJO LOGISTICO IMP CF N 894561 BCO DO BRASIL C/APOJO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/APOJO LOGISTICO REF REFSERV DE ZELACERIA DO PRE DIO CNDE ESTA INSTL C ESC EST DA SUDECO CF PROD N 827/83 REC N 18327	10.08.83 088 001	1.1.1.04.24 1.1.1.04.28	SALDO ATUAL 33316 S.ANT 34797	4.868.757,41 703.422,35	130.000,00
IMP CF N 119573 C/BEMAT C/A- POJO LOGISTICO UTILIZ P/LMA LMEEM DE PACTO A FAV DA PUBLI- CACOES ASSOCIADAS PAULISTA LT- DA REF A RENOV CAO DE ASSINA- TURA CF PRCC N 4058 REC N 18334	089 001	3.1.1.56	4600	352.888,42	
IMP CF N 119582 C/BEMAT C/ A- POJO LOGISTICO PAGO A FAV DE - OMEICE DE CARVALHO SOUZA REF BENEFICIO N 74830009-C DE AL- XILIO CUENCA CF CONV FIRMADO COM G INPS CF CI N 956/83 REC N 18521	091 006	3.1.1.01.07	103365		135.000,00
ASTL S/A C/AP LOG SUDECO IMP CH N 894561 BCO DO BRASIL C/APOJO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/APOJO LOGISTICO REF REFSERV DE ZELADERIA DO PRE DIO ONDE ESTA INSTL C ESC EST DA SUDECO	10.08.83 088 001	1.1.1.04.28 1.1.1.04.24	SALDO ATUAL 34797 S.ANT 33316	863.972,77 3.796.798,38	57.338,00

N C L A T U R A
F I S T C R I C OULT. MOV.
LCTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

11 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

352.888,42

CF PROC N 827/83 REC N 18327
IMP CF N 694566 C/BCC DE BRA-
STL C/APOTC LOGISTICO ESC EST
LA SUDECO PAGO A FAV DA TMCB
STA ROSA LTCA REF A ALUGUEL DE
PREÇO EC ESC EST DA SUDECO
REL AG MES CT CF PROC N 4163/-
83 REC N 18328

088 002

3.1.1.80

32603

IMP CF N 694562 C/BCC DE BRA-
STL C/APOTC LOGISTICO ESC EST
LA SUDECO PAGO A FAV DA EBCI
REF A SERVICO DE MALOTE DO ESC
EST CA SUDECO CF PROC N 4074/-
83 REC N 18328

088 003

3.1.1.80

32603

1.599.116,93

IMP CF N 694563 C/BCC DO BRA-
STL C/APOTC LOGISTICO ESC ESC
LA SUDECO PAGO A FAV DA EBCI
REF A ALUGUEL DE MAQUINA DE
TELEX P/O ESC EST DA SUDECO CF
PROC N 4164/83 REC N 18333

088 004

3.1.1.80

32603

67.507,00

D C/DECRETO N 1138
IMP CREDITO NO BRADESCO C/DEC
N 1138 VLR REC DE CELTSMAR NO-
GUEIRA CUNHA REF AOS LOTES LC
29 EC E 31 NA Q C6 DA DACCION
COUTO MAGALHAES NO MUNICIPIO DE
PONTE BRANCA CF CT N 315/83 GR
N 394521.07.83
089 0041.1.1.04.29
4.1.2.03

SALDO ATUAL

35084
8125

S.ANT

1.700.546,03
2.042.211,72

76.740,00

L CODEMAT C/DEC 1.138
IMP CF N KR 295823 C/BCC ITAL
C/DEC N 1138 UTILIZ P/DEP NO
ECO MERCANTIL DE SP NA C/ C/E
PROC LET N 3744/76 CF REC N
1832508.08.83
091 0041.1.1.04.39
1.1.1.04.64

SALDO ATUAL

43664
80039

S.ANT

81.600,00
2.123.811,72
2.127.581,60ADPC ADICIONAL FNDU
IMP CF N 222792 C/BEMAT C/ADP-
CACICIONAL FNDU PAGO A FAV FA
PREF MUNICIPIO DE PONTE BRANCA
REF PATEC EA 2 PARC DO CENV N
C12/82 CF PROC N 4001/83 REC
N1831009.08.83
087 0011.1.1.04.42
2.1.1.12.20

SALDO ATUAL

52680
32182

S.ANT

30.165,44
56.357.163,24

2.097.416,16

EUS CO BR ESP P LET 3744/76
IMP CREDITO NO BCO BAMERINDUS
C/ESP PROD LET N 3744/76 REF
PARTE CO VLR DEP NO BAMERINDUS
CF CT N 305/83 GR N 387329.07.83
092 003

1.1.1.04.56

SALDO ATUAL

77640

S.ANT

54.857.163,24
45.621,46

1.500.000,00

N TL S/A E P LET 3744/76
IMP CF N KR 295823 C/BCC ITAL
C/DEC N 1138 UTILIZ P/DEP NO
ECO MERCANTIL DE SP NA C/ C/E
PROC LET N 3744/76 CF REC N10.08.83
091 0041.1.1.04.64
1.1.1.04.39

SALDO ATUAL

80039
43664

S.ANT

896.803,72
836.425,18
2.569.237,40

N L A T L R A
F I S I O R I C OLLI.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A11 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

18325

V 002/82 CCOOP TEC GPC
TMP CH N 412111 C/BCO DO BRA-
SIL C/CONV 002/82 CCOOP TEC GPC
PAGO A FAV DA LIVROMAT EDITO-
RIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DE CONSUMO P/ESTA
CIA CF PROC N 4397/83 REC N
1834510.08.83
089 0031.1.1.04.65
2.1.1.05.16SALDO ATUAL
81981
25941

S.ANT

2.097.416,16
4.666.653,56
1.465.982,80

82.966,00

TMP CH N 412109 C/BCO DO BRA-
SIL C/CONV 002/82 CCOOP TEC GPC
PAGO A FAV DE JOSE AUGUSTO DE
MORAIS REF A GRATIFICACAO PE-
LACOLABORACAO PRESTADA NA ELA-
BORACAO E CONCRETIZACAO DO
CURSO DE ORCAMENTO A NIVEL MU-
NICIPAL CF CI N 114/83 REC N
18325

091 001

3.1.1.90

67954

38.000,00

GPC/M/POCON N 55444/8
TMP CH 784141 C/B BRASIL C/
MINTER POLONOROESTE A FAVOR DA
OFICINA MECANICA FREIO DE OLHO
PAGTO REF CONserto DE VEICULOS
DESSA CIA CF PROC NS 4368/83 E
4369/83 REC 1834603.08.83
090 0031.1.1.04.67
1.1.8.01.05SALDO ATUAL
84670
84530

S.ANT

1.345.016,80
35.754.355,55

178.800,00

IAR C/PROC LEI 3744/76
TMP CH N 6006590/BCO ALXJ-
LIARC/ESP PROD LEI N 3744/7-
75UTILIZ P/PAGTO DOS PROC NS
8192 7988 4411/83 CF REC N
1833509.08.83
094 007

1.1.1.04.70

SALDO ATUAL
86100

S.ANT

35.575.559,95
11.402.077,13

3.059.762,23

IRC CONT 2116 C/55447-2
TMP CH 555724 C/B BRASIL C/OP
ETRE CONT 2116 C/55 447 2A FA-
VOR DE ANGELO LEMES DE MORAES
PAGTO REF DE DIARIAS CF REC
18324
TMP CH 555723 C/B BRASIL C/CP
ETRE CONT 2116 A FAVOR DE AN-
GELO LEMES DE MORAES PAGTO REF
ADTANTO PARA P P DE CONTAS CF
REC 1832308.08.83
090 0011.1.1.04.74
1.1.8.01.02SALDO ATUAL
93262
84506

S.ANT

8.342.314,90
1.577.347,16

36.000,00

Z P INHEIRO
TMP CFN 807672 C/BEMAT C/ PROG
INTER EST DE TV PAGO A FAV DE
JOAO LUIZ PINHEIRO REF A UN
ADTO P/POST PREST DE CONTAS P/
ATENDER DESP COM O VEICULO CF
CI N 355/83 REC N 125025.07.83
091 0051.1.2.01.01.96
1.1.1.04.21SALDO ATUAL
53651
33286

S.ANT

1.391.347,16
811.684,00

150.000,00

RIBEIRA DA SILVA

29.07.83

1.1.2.01.01.97

SALDO ATUAL
53678

S.ANT

130.000,00
541.684,00
52.588,00

CLASSE	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	11 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP CF N 866022 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV LE COLE FERREIRA DA SIL- VA REF A CI ADIO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGICCO CORRENTE MES CF CI N 951/83 REC N 18503	087 004	1.1.1.04.12	329		
			SAL DO ATUAL		40.000,00
			25810	S.ANT	52.588,00
			93262		4.500,50
IMP CF 535723 C/B BRASIL C/OP EIRE CONT 2316 A FAVOR DE AN- CELO LEMES DE MORAES PAGIO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 18323	25.07.83 090 002	1.1.2.01.16 1.1.1.04.74			
			SAL DO ATUAL		150.000,00
			101621	S.ANT	154.500,50
			183		50.000.000,00
ONS PLAN C ELETRICA LTDA IMP CF N 661951 C/COMIND C/ MO- VIMENTO PAGO A FAV DA APOIO - CONST PLANEJ E CONSTRUcoes E- LETRICAS LTDA CORRESP A AQUI- SICAO DE EQUIPAMENTOS DE TV CF CI N 032783 REC N 18515	20.07.83 091 002	1.1.2.10.21 1.1.1.03.03			
			SAL DO ATUAL		10.000.000,00
			523	S.ANT	60.000.000,00
			38055		3.125.615,80
IMP AFAVOR DA COPAGAS LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE CCPA P/ES- TA CIA	10.08.83 086 001	1.1.3.01 2.1.1.05.44			
			SAL DO ATUAL		25.740,00
			84506	S.ANT	3.151.355,80
			93262		9.062.800,00
IMP CF 535724 C/B BRASIL C/OP EIRE CONT 2316 C/55 447 2A FA- VOR DE ANGELO LEMES DE MORAES PAGIO REF CE DIARIAS CF REC 18324	08.08.83 090 001	1.1.8.01.02 1.1.1.04.74			
			SAL DO ATUAL		36.000,00
			84530	S.ANT	9.098.800,00
			84670		754.087,00
ACAO DE VEICULOS IMP CF 784141 C/B BRASIL C/ MINTER POLONORGESE A FAVOR DA OFICINA MECANICA FREIO DE CULO PAGIO REF CONserto DE VETCULOS DESSA CIA CF PROCC NS 4368783 E 4365783 REC 18346	08.08.83 090 003	1.1.8.01.05 1.1.1.04.67			
			SAL DO ATUAL		178.800,00
			71277	S.ANT	532.887,00
			33286		49.700.921,13
ACAO ROTA LESTE IMP CF N 807674 C/BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DA APOIO CONST PLANEJ E CONSTRU- coes ELETRICAS LTDA REF A 2 E ULTIMA PARC DO CONT N 08783 CF CI N 031783 REC N 18506	28.07.83 087 003	1.2.4.01.10.17 1.1.1.04.21			
			SAL DO ATUAL		7.678.125,00
			25941	S.ANT	57.379.046,13
			81981		8.309,00
AT EDITORIAL LTDA IMP CF N 412111 C/BDO DO BRA- SIL C/CONV 002782 COOP REC GPC PAGO A FAV DA LIMROMAT EDITO- RIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE	08.08.83 089 003	2.1.1.05.16 1.1.1.04.65			

CLASSIFICACAO		CONTAS		11 DE AGOSTO DE 1983		CONTINUACAO	
C C N T R A P A R T I D A		C C N T R A P A R T I D A		D E B I T O		C R E D I T O	
TERIAIS DE CONSUMO P/ESTA							
A CF PROCC N 4397/83 REC N							
345							

CLASSE
FISIOLOGICA

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIAL

CONTA

11 DE AGOSTO DE 1983
DEBITO

CONTINUACAO
CREDITO

MUNICIPAL
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA
8465 4 PARA CONTA 8464 6 POR
LANCAMENTO INDEVIDO EM 12 C7
83 QUE GRA REGULARI ZAMGS

29.07.83
086 002

2.1.1.15.01
2.1.1.15.02

SAL DO ATUAL
84646
84654

S.ANT

13.600.000,00

287.204.815,00

GISTICO
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA
8465 4 PARA CONTA 8464 6 PER
LANCAMENTO INDEVIDO EM 12 C7
83 QUE GRA REGULARI ZAMGS

12.07.83
086 002

2.1.1.15.02
2.1.1.15.01

SAL DO ATUAL
84654
84646

S.ANT

133.000.000,00
420.204.815,00
154.520.969,81

BUENCA
IMP CF N 119582 C/BEMAT C/ A-
PUJO LOGISTICO PAGO A FAV DE -
OMEICE DE CARVALHO SOUZA REF
EENIFICIO N 74830009-C DE AU-
XILIO CCENCA CF CONV FIRMADO
COM C INPS CF CI N 956/83 REC
N 18521

00.00.00
091 006

3.1.1.01.07
1.1.1.04.24

SAL DO ATUAL
103365
33316

S.ANT

133.000.000,00

21.520.969,81

PESSOAL ADMINISTRATIVO
IMP CF N 782070 C/BEMAT C/REC
ADM PAGO A FAV DE JOAO BENEDI-
TO CO AMARAL REF A C4 C4DIART
P/ATENCER DESP COM VIAGEM CF
CI N 577/83

08.08.83
091 003

3.1.1.12
1.1.1.04.07

SAL DO ATUAL
4162
272

S.ANT

57.338,00
57.338,00
8.899.104,00

AD PESSOAL TECNICO
IMP CF N 782068 C/BEMAT C/REC
ADM PAGO A FAV DE JAIR RODRI-
GUES DE CARVALHO REF A CI DIA-
RIA P/ATENCER DESP COM VIAGEM
CF CI N 128/83 REC N 18307

10.08.83
087 002

3.1.1.13
1.1.1.04.07

SAL DO ATUAL
4170
272

S.ANT

24.000,00
8.923.104,00
11.636.000,00

AJUDA CUSTO DIRETORIA
IMP CF N 800005 C/BEMAT C/RES
EST FOO F REC A UTILIZAR PAGTO
A FAV DE MARIA AMELIA AMELIAP
ALEQUERQUE REF A CI DIARIA P/
ATENCER DESP COM VIAGEM CF CI
N 083/83 REC N 15096

09.08.83
087 005

3.1.1.44
1.1.1.04.12

SAL DO ATUAL
4480
329

S.ANT

12.000,00
11.648.000,00
7.666.871,00

UL E AGUA
IMP CF N 782069 C/BEMAT C/REC
ADM UTILIZ P/PAGTO A FAV DA
CENAT REF CONTA DE LUZ ONDE
FUNCIONA O CCPE/TV REF ADMES
07 CF PREC N 4313/83 REC N
18231

27.07.83
088 005

3.1.1.51
1.1.1.04.07

SAL DO ATUAL
4553
272

S.ANT

15.000,00
7.681.871,00
59.218,25

JORNALS E REVISTAS
IMP CF N 119552 C/BEMAT C/APOIO
LOGISTICO UTILIZ P/UMA CRDEM
CC PAGO A FAV DA PUBLICACOES

22.07.83
089 001

3.1.1.56
1.1.1.04.24

SAL DO ATUAL
4600
33316

S.ANT

131.213,81
190.432,06
1.154.290,00

N C L A T I R A
H I S T O R I C OULT. MOV.
LCIE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A11 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OASSOCIADAS PAULISTA LTDA REF A
RENGVA C/0 PE ASSINATURA CF
PROC N 4058 REC N 18334SAL DO ATUAL
32603 S.ANT
34797
135.000,00
1.325.290,00
17.724.428,07CISTICO SUDECO
IMP CF N 654566 C/BCC DC BRA-
SIL C/APOTIC LOGISTICO ESC EST
LA SUDECO PAGO A FAV DA IMOB
STA ROSA LTDA REF A ALUGUEL DO
PRECIO DO ESC EST DA SUDECO
REL AD MES 07 CF PROC N 4163/-
E3 REC N 1834010.08.83
088 002
3.1.1.80
1.1.1.04.2834797
1.555.116,93IMP CF N 654562 C/BCC DC BRA-
SIL C/APOTIC LOGISTICO ESC EST
LA SUDECO PAGO A FAV DA EBCI
REF A SERVICO DE MALOTE DO ESC
EST DA SUDECO CF PROC N 4074/-
E3 REC N 18328088 003
1.1.1.04.28

34797

IMP CF N 654563 C/BCC DC BRA-
SIL C/APOTIC LOGISTICO ESC ESC
LA SUDECO PAGO A FAV DA EBCI
REF A ALUGUEL DE MAQUINA DE
TELEX P/O ESC EST DA SUDECO CF
PROC N 4164/E3 REC N 18333088 004
1.1.1.04.28

34797

67.507,00

CAM TFX GPC/CODEMAT
IMP CH N 412105 C/BCC DC BRA-
SIL C/CONV CC2782 COOP TEC GPC
PAGO A FAV DE JOSE AUGUSTO DE
MORAIS REF A GRATIFICACAO PE-
LACOLABORACAO PRESTADA NA ELA-
BORACAO E CONCRETIZACAO DO
CURSO DE ORCAMENTO A NIVEL MU-
NICIPAL CF CT N 114/83 PEC N
1832510.08.83
091 001
3.1.1.90
1.1.1.04.65SAL DO ATUAL
67954 S.ANT
81981
76.740,00
19.467.792,00
2.847.845,40COM S/ FINANCIAMENTOS
IMP DEB EFET N/C/COMIND C/ESP
PROC LEI 3744/76 REF AD COM-
PLEMENTO DE JUROS DE SDC CO-
BRACO A MENOR CF AVISO S/N
IMP DEB EFET N/C 3 COMIND C/
ESP PROC LEI 3743/76 REF A JU-
ROS COBRADOS SOBRE SDC REF AD
MES DE 07/83 CF AVISO S/N
IMP DEB EFET N/C/COMIND C/ESP
PROC ESP 3744/76 REF A JUROS -
COBRADOS S/SDC REL AD MES 07/-
E3 CF AVISO S/N08.08.83
090 004
3.1.4.05
1.1.1.04.13SAL DO ATUAL
7846 S.ANT
337
38.000,00
2.885.845,40
4.892.263,76090 005
1.1.1.04.13

337

171,35

090 006
1.1.1.04.13

337

78,93

SAL DO ATUAL
7960 S.ANT
65,93
4.892.583,97S ADMINISTRATIVAS
IMP PAGIO REF ADS PROCS NS
8192 7586 E 8411/82 REL A RE-
CUPERACAO DE DESPESAS29.07.83
093 002
3.1.6.01SAL DO ATUAL
8125 S.ANT9.500,00
7.730.134,37
7.848.902,73

S C/ COLONIAS

01.08.83
4.1.2.03

N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT.MGV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

11 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

IMP CREDITO BRADESCO C/DEC N
1136 VLR REC DE CELTSMAR NO-
QUEIRA JUNIA REF ADS LOTES LC
29 30 E 31 NA Q C6 DA DACOLON
COUIC MACALFAES NO MUNICIP DE
PONTE BRANCA CF CT N 315/83 GR
N 3945

089 004

1.1.1.04.29

35084

81.600,00

7.930.502,73

9.322.475,83

SERVICOS
IMP PREST DE SERVICOS DE ZELA
LORIA CC PREDIC ONDE FLACICNA
O ESC EST DA SLDECO REF AD -
PROC N 827/81 CF NF N CC64
IMP PAGO REF ADS PROCS NS
8192 7981 E 8411/82 REL A TAXA
DE SERVICOS

13.07.83

4.1.2.08

SAL DO ATUAL

8176

S.ANT

089 005

4.1.2.12

37630

352.888,42

S VENTILATS
IMP CREDITO DEMAT C/REC ADM
REF VLR REC DA AUTO REFORMADO-
RA ELDOCRADO LTDA REF AQUISICAO
DE C1 CABINE DE VEICULO CF
PROC N 3569/83 GR N 3948

31.12.82

4.1.2.12

SAL DO ATUAL

29238

S.ANT

089 002

1.1.1.04.07

272

C,00

6.630.063,00

16.305.427,25

CC ESCRIT EST SLDECO
IMP PREST DE SERVICOS DE ZELA
LORIA CC PREDIC ONDE FLACICNA
O ESC EST DA SLDECO REF AD -
PROC N 827/81 CF NF N CC64

03.08.83

4.1.2.12

SAL DO ATUAL

37630

S.ANT

089 005

4.1.2.08

8176

40.000,00

40.000,00

21.159.459,30

352.888,42

TOTAL DE DEBITOS

SAL DO ATUAL

169.918.932,70

TOTAL DE CREDITOS

20.806.570,88

169.918.932,70

12 DE AGOSTO DE 1983 *****

SA
IMP CF N 189745 C/COMIND C/
MOVIMENTO PAGO A FAV DE DEJON
DE OLIVEIRA SOUZA REF REEMBCL-
SU DA NF N 6028 DO POSTO CPA
CF C1 N 060/83 REC N 18535
IMP CF N 067957 C/COMIND C/MO-
VIMENTO PAGO A FAV DA ASSOC
DOS SERVID DA CODEMATREF PARTE
DO PROC N 4015/83 REF A LM AD-
TO P/POST PREST DE CONTAS CF
REC N 18527
IMP CF N 189745 C/COMIND C/MO-
VIMENTO PAGO A FAV DO TREMEN-
FAO FUTEBOL CLUBE REF PAGTO DA
PARTE DO MES C1 CF PROC N 4513/
83 REC N 18526
IMP CF N 067952 C/COMIND C/MO-
VIMENTO UTILIZ P/DEP NO COMIND
NA C/CREDITO ESPECIAL CF REC N
18525

11.08.83

1.1.1.03.03

183

S.ANT

095 001

3.1.1.46

4502

39.537.126,00

56.358,00

095 002

1.1.2.06.12

9067

100.000,00

095 003

3.1.1.81

36552

500.000,00

095 004

1.1.1.04.76

103411

20.000.000,00

DECLARA
HISTORICOULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A12 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITOIMP CF 067956 C/COMIND C/MOVI-
MENTO A FAVOR DA GRANDE BARRA
PUBLICIDADE E PROMOCOES PAGIC
REF MATE RIA PUBLICADA NA PA-
GINA 12 DO EXEMPLAR N 15 DA
REVISTA GRANDE BARRA MATERIA
DE INTERESSE DESSA CIA CF PROC
4007/83 E REC 18526

096 001

3.1.1.01.01

99031

125.000,00

-C/CAUCAG
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP
CAUCAG REF VLR REC DE ALAIN
PTERRE SIMON VERMONT REF CAU-
GAG DE PARTICIPACAO DA CONFER-
RENCIA PUBLICA N 01/83 CF GR N
325004.08.83
095 0061.1.1.04.01
2.1.1.04.04.15SALDO ATUAL
213
103420

S.ANT

18.755.768,00
2.780.239,32-C/CEPPES
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES
REF VLR REC DO IAPAS REL REEM-
BOLSO DE BENEFICIOS REQUERIDOS
DO INPS P/OS SERVIDORES RELA-
CIONADOS NA CI N 954/83 CF GR
N 312805.08.83
095 0051.1.1.04.04
3.1.1.01.02SALDO ATUAL
246
99180

S.ANT

100.000,00
2.880.239,32
541.533,00-C/FADEM
IMP LEB NO BEMAT C/FADE PAGO A
FAV DA PREF MUNICIP DE PEDRA
PRETA REF LIBERACAO DA PARTE
DO CONT FADEMOS/83 POR CONTA
DO OFICIO 447 CF AVISI DE BCO
N 105410.08.83
096 0021.1.1.04.05
1.2.1.25SALDO ATUAL
256
9938

S.ANT

55.176,00
640.709,00
12.249.090,47IMP LEB NO BEMAT C/FADEM PAGO
A FAV DA PREF MUNICIP DE TORTI-
XUREU AT REF LIBERACAO DE PAR-
TE DO CONT FADEM N 07/83 PAGO
EFEI POR CONTA DO OFICIO N
0714 CF AVISO DE BCO N 10078

096 003

1.2.1.34

10022

7.000.000,00

S EST FLC REC LTL 1327
IMP CH N 888023 CE BEMAT C/TE-
ST FDO E REC A UTILIZAR PA-
GAFAV DA XAVANTUR TURISMO
FEEFORNECIMENTO DE PASSAGENS
AEREAS E TERRESTRE P/ESTA P/E
CF PROC N 4134/83 REC N 1834711.08.83
001 003

1.1.1.04.12

SALDO ATUAL
329

S.ANT

249.090,47
3.178.954,51

5.000.000,00

CUC PROD LEB 274476
IMP DEB NO COMIND C/ESP PROD
LEI N 2744/76 PAGO A FAV DE
MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM
LEITE REF FORNECIMENTO DE PAS-
SAGENS AEREA P/ESTA CIA CF
PROC N 4261/8311.08.83
001 001

1.1.1.04.13

SALDO ATUAL
337

S.ANT

2.888.959,51
4.680.260,71

309.995,00

IMP C/PROD LEB 2744/76

11.08.83

1.1.1.04.70

SALDO ATUAL
86100

S.ANT

4.552.210,71
8.342.314,90

128.050,00

CLASSIFICACAO

L.L.MCV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A12 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

IMP LEPEFET N/C/BCO AUXILIAR C/ESP PRCD LET 3744/76 REC DE LEP 878129 REF RECBO DE DI- VERSOS CORRESPAGTOS DE NOTAS PROMISSORIAS DE ENTRADAS CF GR NS DIVERSOS	097 001					3.137.680,40
IMP LEP EFET N/C/BCO AUXILIAR C/ESP PRCD LET 3744/76 REC N 878130 REF RECBO DIVERSOS CORRESP PAGTO DE ENTRADA DE LOTES RURAL DO P JUINA CF GUAS DE RECOLHIMENTOS	097 002					1.855.332,50 13.335.328,20 C,00
ZCREDITO ESPECIAL IMP CF N 061552 C/COMIND C/MO- VIMENTO UTILIZ P/DEP NO COMIND NA C/CREDITO ESPECIAL CF REC N 18525	00.00.00 095 004	1.1.1.04.76 1.1.1.03.03		SALDO ATUAL 103411 183	S.ANT	
CAO ATLETICA CODEMAT IMP CF N 061551 C/COMIND C/MO- VIMENTO PAGG A FAV DA ASSOC DOS SERVID DA CODEMATREF PARTE DI PROC N 4015/83 REF A LM AD- TO P/POST PREST DE CCNTAS CF REC N 18527	08.08.83 095 002	1.1.2.06.12 1.1.1.03.03		SALDO ATUAL 9067 183	S.ANT	20.000.000,00 20.000.000,00 1.170.030,00
IMP A FAVOR DA GRAFICA RIC REF AQUISICAO DE MAT EXPE DIENIE P/ESTA CIA CF NF 044	11.08.83 096 004	1.1.3.01 2.1.1.05.01.27		SALDO ATUAL 523 80365	S.ANT	100.000,00 1.270.030,00 3.151.355,80
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU- NORTE REF AQUISICAO DE MAT MA EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 23360	096 005	2.1.1.05.17		25950		510.000,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITO- RTAL LTCA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTEP/ESTA CIA CF NF 2926 2927	096 006	2.1.1.05.16		25941		1.108.930,00
IMP A FAVOR DA GLOBESTE LTDA REF AQUISICAO DE MAT EXPEDIENT- TE P/ESTA CIA CF NF 000158 030159	096 007	2.1.1.05.02.31		103349		1.100.700,00
MUNICIPAL DE PEDRA PRETA IMP CEB NO BEMAT C/FADE PAGG A FAV DA PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA REF LIBERACAO DA PARTE DO CONT FADENOS/83 POR CUNTA DO OFFICIO 447 CF AVISI DE BCE N 12094	10.08.83 096 002	1.2.1.25 1.1.1.04.05		SALDO ATUAL 9938 256	S.ANT	1.120.430,00 8.991.415,80 49.388.371,32
MUNICIPAL DE TORIXCRO IMP CEBNO BEMAT C/FADEM PAGTE A FAV DA PREF MUNICIP DE TORI- XOREL MT REF LIBERACAO DE PAR-	10.08.83 096 003	1.2.1.34 1.1.1.04.05		SALDO ATUAL 10022 256	S.ANT	7.000.000,00 56.388.371,32 1.103.741,70

CONTABILIZACAO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRAL PARTIDA	CONTA	12 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO CREDITO
TE DO CONT FADEM N 07/83 PAGTO EFET POR CONTA DO OFICIO N 0714 CF AVISO DE BCO N 10078				5.000.000,00 6.103.741,70	
R RETIRO NA FT-CUTABA IMP VLR REC DE MARIO R R F LEITE REF DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA PEL PROC N 4261/- 83	09.08.83 001 002	2.1.1.03.01	SALDO ATUAL 3549 S.ANT		27.288.217,06
SINICA VERMONT IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP CAUCAO REF VLR REC DE ALAIN PIERRE SIMON VERMONT REF CAL- CAO DE PARTICIPACAO DA CENCOR- RENCIA PUBLICA N 01/83 CF GR N 3250	00.00.00 095 006	2.1.1.04.04.15 1.1.1.04.01	SALDO ATUAL 103420 S.ANT 213	C,00	1.950,00 27.290.167,06
RJA IMPA FAVOR DA GRAFICA RIO REF AQUISICAO DE MAT EXPE DIENTE P/ESTIA CIA CF NF 044	30.12.82 096 004	2.1.1.05.01.27 1.1.3.01	SALDO ATUAL 80365 S.ANT 523	C,00	100.000,00 100.000,00
TE LTICA IMP A FAVOR DA GLOBOESTE LTDA REF AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE TE P/ESTIA CIA CF NF 000158 000159	10.08.83 096 007	2.1.1.05.02.31 1.1.3.01	SALDO ATUAL 103349 S.ANT 523		510.000,00 510.000,00 27.000,00
AT EDITORIAL LTDA IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITO- RIAL LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTIA CIA CF NF 2926 2927	11.08.83 096 006	2.1.1.05.16 1.1.3.01	SALDO ATUAL 25941 S.ANT 523	91.275,00	1.120.430,00 1.147.430,00
RIA DUNORTE IMP A FAVOR DA PAPELARIA DL- NORTE REF AQUISICAO DE MAT MA EXPEDIENTE P/ESTIA CIA CF NF 43260	10.08.83 096 005	2.1.1.05.17 1.1.3.01	SALDO ATUAL 25950 S.ANT 523		1.100.700,00 1.009.425,00 711.192,40
SHIMOMOTO VLR REC DE HATIRO SHIMOMOTO REF PACAMENTO DA ENTRADA DO LOTE RURAL N 14 SEC M 2 FASE DO P JUINA CF CR 3711	00.00.00 099 001	2.1.1.09.13.90	SALDO ATUAL 103438 S.ANT	C,00	1.108.930,00 1.820.122,40
NAKANISKI VLR REC DE SIGUEO NAKANISHI PAGTO REF ENTRADA DO LOTE RU- RAL N 10 DE SECCAO M 2 FASE DE P JUINA CF CR 3713	00.00.00 099 002	2.1.1.09.13.91	SALDO ATUAL 103446 S.ANT	C,00	969.721,30 969.721,30
AEA VLR REC DE JORGE TABA PAGTO REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 09	00.00.00 099 003	2.1.1.09.13.92	SALDO ATUAL 103454 S.ANT	C,00	440.000,00 440.000,00

N C L A T U R A
E I S T O R I C OE ESTADIAS-LUTRCS
IMP PAGIO EFET A FAV DA XAVAN-
TUR TURISMO REF PROC N 4134/83ULT.MOV.
LOTE/SEQ.15.07.83
098 004

CCDEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

3.1.1.35

CONTA

4391

S.ANT

12 DE AGOSTO

DEBITO

DE 1983

CONTINUACAO
C R E D I T O

4.122.444,00

E ESTADIAS-DIRETORIA
IMP PAGIO EFET A FAV DA XAVAN-
TUR TURISMO REF VIAGEM E ESTIA-
CIA DE PESSOAL DA DIRETORIA CF
PROC N 4134/8315.07.83
098 002

3.1.1.45

SALDO ATUAL
4499

S.ANT

93.250,00
4.215.694,00
1.017.859,50VEIS E LUBRIFICANTES
IMP CF N 189745 C/COMIND C/
MOVIMENTO PAGIO A FAV DE DEJON
DE OLIVEIRA SOUZA REF REEMBEL-
SO DA NF N 6028 DO POSTO CPA
CF C1 N 060/83 REC N 1853505.08.83
095 0013.1.1.46
1.1.1.03.03SALDO ATUAL
4502
183

S.ANT

93.250,00
1.111.109,50
15.084.248,00S C/DEVLICACAO
IMP CF N 189743 C/COMIND C/CO-
VIMENTO PAGIO A FAV DO TREMEN-
LAD FUTEBOL CLUBE REF PAGIO DA
PARC DO MES 07 CF PROC N 45137
83 REC N 1853622.07.83
095 0033.1.1.81
1.1.1.03.03SALDO ATUAL
36552
183

S.ANT

56.358,00
15.140.606,00
13.476.288,00E ESTADIAS
IMP VLR RECDE MARIC ROBERTO
RAMOS FURQUIM LEITE REF DESC
EFET A FAV DO IMP DE REN DA CF
PROC N 4261/8301.08.83
098 001

3.1.3.01.20

SALDO ATUAL
7528

S.ANT

500.000,00
13.976.288,00
7.104.762,00

TOTAL DE DEBITOS

SALDO ATUAL
42.253.602,30130.000,00
7.234.762,00
TOTAL DE CREDITOS

42.253.602,30

A-C/REC ADMINISTRATIVAS
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC
ADM REC DE DEP N 309164 REF-
FRECBTO DE PAULC MODESTO FI-
LHOREL A SALDO DE ADIANTO CF
CR 391911.08.83
002 0031.1.1.04.07
1.1.2.01.02.94272
77232

S.ANT

15 DE AGOSTO

DE 1983

95.192,60

GESTIO FILME
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC
ADM REC DE DEP N 309164 REF-
FRECBTO DE PAULC MODESTO FI-
LHOREL A SALDO DE ADIANTO CF
CR 391904.08.83
002 0031.1.2.01.02.94
1.1.1.04.07SALDO ATUAL
77232
272

S.ANT

10.000,00
105.192,60
284.095,00IMP A FAVOR DA AUTO PECAS
CUIABA LTDA REF AQUISICAO DE
PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF
NF 104122
IMP A FAVORDA ARTES GRAFICA
C/DEMAT REF AQUISICAO DE MA-12.08.83
002 0011.1.3.01
2.1.1.05.15SALDO ATUAL
523
25933

S.ANT

274.095,00
6.991.415,80

10.000,00

002 002

2.1.1.05.02.32

103519

24.000,00

C L A J L R A
I S T O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRA PARTIDA16 DE AGOSTO DE 1983
DEBITOCONTINUACAO
CREDITO

PASSAGEM AEREA E TERRESTRE P-
RESTACIA CF PREC N 4417/83 REC
N 18542
IMP CF N 185142 BCO COMIND C/-
MOVIMENTO A FAVOR DE SALVADOR
E E MIRANDA COM VAREJ LTDA REF
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-
PLSA E DE COPA CONF PROC 35557
83

021 001

699.150,00

-C/DEC LET 1128
VR DEPOSITO EFET NO BEMAT S/A
C/DEC 1128 CF REC 309166 REF-
PREC DE GRESTES FURTADO DE
SOUZ A FILHO CORRESPONDENTE
TAXA DE CADASTRAMENTO CF GUIAS
3756 E 3755
VR DEP EFET NO BEMAT S/A C/
DEC M 1128 CF REC DE DEP
309166 REF VR REC DE LEONILDO
SCARES DE FRANCA CORRESPONDEN-
TE PAGAMTO FINAL DO LOTE CR-
EANO N 18 DACOLONIA PASCOAL
RAMOS CONF GUIA REC 3756

05.08.83
004 0011.1.1.04.02
4.1.2.04SALDO ATUAL
221
8133

S.ANT

16.513.118,00
46.469,50

843.500,00

-C/CEPPES
IMP CF N 912261 CF BEMAT C/
CEPPES PAGO A FAV DE JUCINETE-
PORTO FIGUEIREDO REF BENEFIT -
C/O AUXILIO NATALIDADE CF CON-
FIRMADO ENTRE ESTA CIA EO IN-
PS CF CI N 568/82 REC N 18543

12.08.83
011 0011.1.1.04.04
3.1.1.01.02SALDO ATUAL
248
99180

S.ANT

4.850,00
53.019,50
640.709,00

ES EST FDC REC UTL 1327
IMP CF 884008 C/BEMAT C/IES
EST FDC REC A UTILIZAR A FA-
VOR DE MOISES FELTRIN REF A CI
11A PIA P/ATENDER DESP C/VIA-
GEM C/CI 040/82 REC 15055
IMP CH N 814024 BCO BMT C/IES
FDC REC A UTILIZAR A FAVOR DE
EDSON JOSE DA SILVA REF A PG 1
O DE PARTE DE FERIAS EM DEBRO
CONF RECIBO N 1303

12.08.83
003 0011.1.1.04.12
3.1.1.44SALDO ATUAL
329
4480

S.ANT

627.326,00
2.868.959,51

13.383,00

IMP LTBKACAO DE CONTA DO CPC
P/ESTA CIA REF PAGTO DE PESSO-
AL E ENCARGOS DO MES 07 CF DO-
CUMENTO N 236

010 004

4.1.1.01

8087

100.000,00

IMP LIBERACAO DE CONTAS DA
JUNTA DE PROGRAMACAO CRCAMEN-
TAR JA E FINANCEIRA A FAV DES-
TA CIA REF RECURSOS DO FUNDU CF
DOCUMENTO N 819/83

010 005

2.1.1.11.04

47864

281.062.055,00

IMP CF N 814015 C/BEMAT C/IES
EST FDC E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE SILVIO DA COSTA MON-

011 006

3.1.1.01.07

103365

17.776.480,00

C L A T U R A
I S T C R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A16 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T OTEIRO REF BENEFICIO DE ALXI-
COENCA CF GENV FIRMADO COM
D INPS E CI N 913/83 REC N
18319

33.354,00

IMP CF 866026 C/BEMAT C/IES EST
FDO REC A UTILIZAR UTIL P/PAG-
TO DO SALARIO DOS SERVI SERVI
DESTA CIA REF AC MES DE JULHO/
83 CF REC 1312 E RECIBO DE DEP
267385

046 001

70.812.507,00

IMP CF 866025 C/BEMAT IES EST
FDO REC A UTILIZAR UTIL P/PAG-
TO DE SALARIOS DOS SERVIDORES
DESTA CIA REF AC MES DE JULHO/
83 CF REC 1311 E REC DE DEP N
365008

046 002

73.194.880,00

COE PROD LEI 274476
IMP DES NO COMIND C/ESP PRCD
LEI N 274476 PAGO A FAV DA -
TELEMAT REF A CONTA TELEFONIC-
GADO MES DE CF AVISO DE BCO
EM NOSSO PODER12.08.83
010 0031.1.1.04.13
3.1.1.73

SALDO ATUAL

337
4774

S.ANT

157.551.753,51

4.552.210,71

1.324.447,00

IMP CREDITO NO BCO COMIND C-
7ESPECIAL REF VLR REC DE JAT-
BOROCHES E RUBENS PUPO PI-
MENTEL REL A DIVERSAS N/PS N/
AVISO DE BCO EM NOSSO PODER

013 003

734.418,50

IMP CF N 175762 C/COMIND C/ES-
PPROD LEI N 274476 UTILIZ P/
UMA ORDEM DE PAGTO A FAV DO
NOSSO ESC DE JULIA REF LIBERA-
CAO DE VERBAS CF CI N 045/83
REC N 18548

020 002

2.500.000,00

A C/APCIC LOGISTICO
IMP CF N 115575 C/BEMAT C/APCIC
LOG PAGO A FAV DE FRANCISCO J-
RIS PEREIRA DA CRUZ REF A 15
150 DIAS P/ATENDER DESP C/-
VIACE M RECIBO N 18514
IMP CF N 115584 BCO BEMAT C/A-
POIC LCC A FAVOR DE BENEDITO
SOARES GUIMARAES RE REEMBOLSO
DEPREST DE CTAS CONF REC N
1854711.08.83
003 0021.1.1.04.24
3.1.1.12

SALDO ATUAL

33316
4162

S.ANT

1.462.182,21

863.972,77

90.000,00

IMP CF N 115575 C/BEMAT C/ A-
POIC LOGISTICO PAGO A FAV DA -
METAL ELETRONICA LTDA REF A -
FORNECIMENTO DE CI APARELHO
TELEFONICO P/O SETOR DE PAISI-
MON O CF PROD N 4255/83 REC N
18338

010 002

1.3.2.01.04.12

1120

8.750,00

IMP S/A C/AP LOG SUDECO
IMP CF 694999 C/B BRASIL C/A-11.08.83
008 0011.1.1.04.28
3.1.1.80

SALDO ATUAL

34797
32603

S.ANT

740.222,77

1.700.546,03

25.000,00

HISTÓRICO

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTICIA

CONTA

16 DE AGOSTO DE 1983
DEBITOCONTINUACAO
CREDITO

POIO LOGISTICO ESC EST DA SU-
DECO A FAVOR DO POSTO IPIRANGA
CINAPPE LTDA PAGIO REF FORNE-
CIMENTO DE COMB LUBRIFICANTES
P/VEICULOS DO ESC EST DA SUDE-
CO REF 1 E 2 QUINZENA DE MES
DE MAIO 83 CF PROC 3078 E
2736/83 REC 15054

008 002

3.1.1.80

32603

243.925,00

IMP CF N 654553 C/B BRASIL C-
ZAPC 10 LOGISTICO ESC EST DA
SUDE CO A FAVOR DA AGUA CRIS-
TALINA PAGIO REF FORNECIMENTO
DE CARRAFES DE AGUA MINERAL
P/0 ESC EST DA SUDECC FDC PROC
NOS 22111E 1591/83 REC 1243

009 002

1.1.2.01.67

34126

63.400,00

IMP CF 654571 C/B BRASIL C/ A-
POIO LOGISTICO ESC EST SUDE CO
A FAVOR DE HELENA L DA S MA-
CHACO PAGIO REF A UM ADIANTO -
PARA P P DE CONTAS CF REC -
18528

009 003

3.1.1.80

32603

250.000,00

IMP CF 654564 C/B BRASIL C/A-
POIO LOGISTICO ESC EST DA SU-
DECO A FAVOR DE PAPELARIA DL-
NORTE LTDA PAGIO REF FORNECI-
MENTO DE 01 FARDO DE PAPEL HI-
GIENICO P/ESC EST SUDECC CF -
PROC 3029/83 E REC 18335

009 004

3.1.1.80

32603

7.000,00

IMP CF 654568 C/B BRASIL C/ A-
POIO LOGISTICO ESC EST DA SU-
DECO A FAVOR DA AUTOMAG LTDA
PAGIO REF SERVICOS MECA MECAN
EFET NO VEICULO MARAJÓ DO ESC
EST DA SUDECC CF PROC PROC302
E REC 18505

009 005

3.1.1.80

32603

52.039,00

IMP CF 654570 C/B BRASIL C/ A-
POIO LOGISTICO ESC EST DA SU-
DECO A FAVOR DA AGUA CRISTA -
LINA COM IMP CUIABANA PAGIO
REF FORNECIMENTO DE 30 GARRA-
FES DE AGUA P/ESC EST SUDE-
CO CF PROC N 3026/83 REC 18510

11.08.83
011 0041.1.1.04.29
3.1.1.12

SAL DO ATUAL

35084

S.ANT

1.054.182,03

2.123.811,72

30.000,00

C/DECRETO N 1138
IMP CF NCC 000073 C/BRADESCO
C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE JO-
AO DE CAMPOS REF A 15 DIAS
P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF
CT N 328/83 REC N 18545

11.08.83
011 0031.1.1.04.42
2.1.1.12.06

SAL DO ATUAL

52680

S.ANT

1.988.811,72

54.857.163,24

135.000,00

C/ADPC ADICIONAL FNU
IMP CF N323753 C/BEMAT C/ADP-
ADICIONAL FNU PAGO A FAV DA -
PREF MUNICIP DE NOBRES MT MTR
A 1 PARC DE CONV 51/83 CF CFP
N 18531

11.08.83
011 0031.1.1.04.42
2.1.1.12.06

SAL DO ATUAL

52680

S.ANT

1.988.811,72

54.857.163,24

1.750.000,00

C L A T L R A
T S T E R T C D

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO CONTA
C O N T R A P A R T I C A

CONT A

16 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O

C/ESP P LET 3744/76
P CF N 120726 C/BCO ACRRES-
C/ESP PROD LET N 3744/76 U-
LI Z P/PACTO REF A CERTIDAC
CREC110 VENC EM 30 05 85 CF
00 8084 E 659E/82 REC N 1304

09.08.83
018 003

1.1.1.04.50

SALDO ATUAL 66702 S.ANT

53.107.163,24
875.981,70

TAL S/A C/DEC 1138
 P CH N 315528 C/BCO FINANCI
 C/DEC N 1138 UTILIZ P/ P/D
 ECO ALX 1138 C/ESP PRODLEI
 3744/76 CF REC N 18550
 PCREDIIO NO BCO FINANCIAL C/
 C N 1138 REF TRANSFEREN TRA
 NOSSO ESC DE JUINA REL PAG-
 DE DIVERSAS N/PS CF AVISO
 BCO EM NOSSO PODER
 P DEP EFEL N/C BCO FINANCIA-
 G JUINA P/PAG C/UBA REC REC-
 C DE DIVERSOS CORRESP PAGTO
 NOTAS PROMISSORIAS TAXA DE
 CASTRO E DESPESAS DE CARTO-
 U E JUROS DE MCRAS DCS LO-
 SCO P JUINA CF GUIAS DE RE-
 LTIMENTOS DIVERSOS

04.08.83
011 005

1.1.1.04.52
1.1.1.04.70

SALDO ATUAL	
68608	S.ANT
86100	

775. 64 5, 65

939.770,16
63.788,46

L S/A E P LEI 3744/76
P CH N 175281 C/ BCO MERCAN-
L DE SP UTILIZ P/GMA ORDEN
PAGTO A FAV DE NCSSO ESC DE
INA REF LIBERACAO DE VERBAS
CT N C45782 REC N 1306

11.08.83
020 003

1.1.1.04.64

SALDO ATUAL
80039 S.ANT

6.569.909,38
7.754.655,03
4.666.653,56

4.500.000,00

0027/82 CCEP TEC GPC
P CF N 412110 C/B BRASIL C/
NV 02/82 CCEP TECNICA GPC A
VUR DE MEACY LOPES SUARES -
GIC REF GRATIFICACAO PECA -
LABORACAO PRESTADA NA ELABO-
CAO E CONCRETIZ DO CURSO DE
CEMENTO A NIVEL MUNICIPAL C-
EC 18226 E C1 114/83A M

11.08.83
009 001

1.1.1.04.65
3.1.1.90

SALDO ATUAL	
81981	S. ANI
67954	

166.653,56
1.345.016,80

38.000,00

7/M/POLEN A 55444/8
P CF 546577 C/B BRASIL C/
NTER POLNORDESTE C/55 4448
FAVOR DE TEODORO PAINES LTD
GTO REF SERVICOS DE COLOCA-
O CELEIRETOS NOS POSTOS DOS
TULCS DO POLNORDESTE CF
DC 40577/82 E REC 1240
P CF 784144 C/BR MINTER PO-
NORDESTE A 55444-8 A FAVR
FRANCISCO CONSTRUcoes LTD
GTREF A 2 MEDICAL FINAL DCS

11.08.83
007 003

1.1.1.04.67
1.1.8.01.20

SALDO ATUAL	
84670	S.ANT
98507	

1.307.016,80
35.575.559,95

30.000,00

CLASSIFICACAO	CONTA	16 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO
ULT. MOV.	C C N T R A P A R T I C A	D E B I T O	C R E D I T O
LOTE/SEQ.			
SERVICOS EXECUTADOS NOS TRE- POS - CEFCEJR INPA-CANTAO LL- IALVA-EAIREIRINHU E LUCIALVA OREAO CFPRCC 3305/83 A E REC 1305			5.911.394,14
IMP CF N 784143 C/B BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE N 55444 8 A FAVOR LA AG DE VIAGENS LICN- TUR PACIO REF AO RESTANTE DO PRCC N 406082 REL A 661 REL DESPESAS DE HOTEL E REFEICOES COM SERVIDORES EDMILSON FORTES SEARRETO CF REC 18523	017 001		
IMP CF 784142 C/MINTER POLC ONOROESTE BR C/55444 E A FAVOR LA AGENCIA DE VIAGENS LICN- TUR PACIO DO RESTANTE DO PROC 406082 REL A 661 REF A DESPE- SAS DE 10 DIARIAS E REFEICOES NO HOTEL DAS NAÇÕES DE PORTO VELHO COM O SERVIDOR EDMILSON FORTESSEARRETO CF REC 18350	017 004		193.050,00
IMP CF 546575 AR C/MINTER PO- LONOROESTE N 55 444 E A FAVOR DO POSTO IPIRANGA DIMAPPE LI- BAPACTO REF FORNECIMENTO DE COMB LUBRIFICANTES P/ES VEICU- LOS CAPOLOONOROESTE DURANTE A 1 QUITZENA DO MES DE JULHO/83 CF PROC N 4138/83 E REC 1246	019 001		145.200,00
AR C/PROD LET 3744/76	12.08.83		161.580,00
IMP CF N 315528 C/BCO FINANCI AL C/DEC N 1138 UTILIZ P/ P/D NO BCO AUXILIAR C/ESP PRODLET N 3744/76 CF REC N 18550	011 005	1.1.1.04.70 1.1.1.04.52	25.134.335,81 13.335.328,20
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C- /ESP PROD LET N 3744/76 TRANS- FERENCIA DO NOSSO ESC DE JUINA REL REC870 DE DIVERSAS N/PS CF AVISO DO BCO N 22878	013 002		9.888.509,67
IMP CF N 000105 C/BCO ALXI- LIAR C/ESP PROD LET N 3744/76 UTILIZ P/LMA ORDEM DE PAGTO A FAV DO NOSSO ESC DE JUINA REF LIBERACAO DE VERBAS CF CI N 045/83 REC N 18549	020 004		2.145.425,54
IMP CF N 000107 C/BCO ALXI- LIAR C/ESP PROD LET N 3744/76 PAGO A FAV DA CONSTRUTORA TRILUNFO LTCA REF A CERTIDAO DE CREDITO VENC EM 30/05/83 CF PROCS NS 8084 8558 E 8011/82 REC N 1302	020 005		2.279.691,00
RC CONT 2116 C/55447-2	11.08.83	1.1.1.04.74	20.270.261,52 1.351.347,16

N C L A T U R A
F I S T E R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A16 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OIMP CH N 535722 C/BR C/OP BIR-
CONT 2116 C/N 55447/2 A FA-
VOR CECILMAR GERMIN CIPRIANO
PAGTO REF C3 DIARIAS CF REC
18321

007 001

1.1.8.01.02

84506

36.000,00

IMP CH 824900 C/BR C/OP BIR-
CONT 2116 C/N 55447-2 A FAVOR
DE ALTO PECAS CUIABA LTDA PAG-
TREF FORNECIMENTO DE PECAS PA-
RA VEICULOS DA CCORD POLICIA-
ESIE CH PROC 3539/83 EREC 1250

007 002

2.1.1.05.15

25933

89.400,00

IMP CH 535726 C/B BRASIL C/-
ETRE OP CONTR 2116 B BRASIL C/
N 55447/2 A FAVOR DA AGENCIA
DE VIAGENS LIGATUR PAGTO REF
PARTE DO PROCESSO 4061/83 REL
A 341 REF DESPESAS DE HOTEL DO
PAXCOM O SERVIDOR EDMILSON
FORTESARRITO CH REC 18322

017 002

99.450,00

IMP CH 535725 C/B BRASIL C/OP
BIR 2116 ER C/N 55447/2 A FA-
VOR DA AG DE VIAGENS LIGATUR -
PAGTO REF PROC 4060/83 REL A
A341 REF DESPESAS DE 10 DIA-
RIAS E REFEICOES NO HOTEL DAS
NACOES DE PORTO VELHO COM SER-
VIDOR EDMILSON FORTES FORTESB
CH REC N 18349

017 003

74.800,00

SUARES GUIMARAES
IMP CH N 115584 BCO BEMAI C/A-
PAGTO LCC A FAVOR DE BENEDITO
SUARES GUIMARAES RF REEMBOLSO
DEPREST DE CTAS CONF REC N
1854729.07.83
003 0041.1.2.01.06
1.1.1.04.24SALDO ATUAL
8338
33316

S.ANT

1.051.697,16
107.000,00IMP PREST DE CTAS DE BENEDITO
SUARES GUIMARAES REF DESP E-
FETIC/COMBUSTIVEIS E LUBRIF
CONF PROC 4267/83

003 005

3.1.1.46

4502

8.750,00

IMP PREST DE CONTAS DE BENEDI-
TO SUARES GUIMARAES REF DESP-
PEFET PECAS E ACESSORIOS CF -
PROC N 4267/83

010 001

3.1.1.72

4766

46.650,00

UCFA DA SILVA NACHADO
IMP CH 654771 C/B BRASIL C/ A-
PAGTO LOGISTICO ESC EST SUDE CO
A FAVOR DE HELENA L DA S MA-
NACHADO PAGTO REF A UM ADIANTO -
PARA P P DE CONTAS CF REC -
1852806.07.83
009 0021.1.2.01.67
1.1.1.04.28SALDO ATUAL
34126
34797

S.ANT

67.000,00
350.000,00A SILVA RAMES
IMP VLR REC DE CARLOS DA SIL-
VARAMOS REF PAGTO DA N/P N 3/4
DO L URB N 11 Q 20 MOD C1 NO02.01.80
033 003

1.1.2.04.02.09

SALDO ATUAL
12424

S.ANT

250.000,00
600.000,00
12.000,00

CLASSE
TITULOULT. MOV.
LCTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

CONTA

16 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITOPACTO DA N/P N 2/4 DO L LUR
19 Q CE MCD C3 NO PROJ JUINA
GR N 7316

21.000,00

MP VLR REC DEIVO GICNCC REF
AGTO DA N/P N 2/4 DO L LRB N
Q CE MCD C3 NO PROJ JUINA
GR N 7317

21.000,00

MP VLR REC DEIVO GICNCC REF
AGTO DA N/P N 3/4 DO L LRB N
Q CE MCD C3 NO PROJ JUINA
GR N 7318

21.000,00

MP VLR REC DEIVO GICNCC REF
AGTO DA N/P N 2/4 DO L LRB N
Q CE MCD C3 NO PROJ JUINA
GR N 7319

21.000,00

ORRIGUES DA SILVA
MP QUE SE TRANSFERE DA CANTA
3365 P/CONTA 3840-7 PARA REG-
ULARIZACAO15.01.82
004 0041.1.2.04.11.23
1.2.2.06.83SALDO ATUAL
38407 S.ANT
393658.000,00
11.498,07

73.155,11

R REC DE JOSINO RODRIGUES DA
SILVA PACTO REF NP 3/3 DO L
JRAL 31 SEC D DO P JUINACE GR
738

044 001

77.791,35

CARVALHO PERES
MP VLR REC DE ANTONIO CARVA
HO PERES REF PAGTO DA N/P N
7/3 E 2/3 DO L RLR N 24 SEC S
DO PROJ JUINA 2 FASE A CLRTO-
RAZO CF GR N 735613.01.82
036 001

1.1.2.04.11.60

SALDO ATUAL
38954 S.ANT6.861,83
3.919,26

3.919,26

VENANCIO DA SILVA
R REC DE BENIGNO VENANCIO DA
SILVA PACTO REF NP 1/5 DO L
JRAL N 100 SEC G DO P JUINA
GR 737304.01.83
043 003

1.1.2.04.12.22

SALDO ATUAL
40827 S.ANT0,00
134.321,96

17.455,77

DE CARVALHO PERES
MP VLR REC DE IZAQUIEL CARVA
HO PERES REF PAGTO DA N/P N
1/3 DO L RLR N 26 SEC G NO
DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 735404.01.82
037 004

1.1.2.04.12.56

SALDO ATUAL
41700 S.ANT116.866,19
30.693,00

30.693,00

AN
MP VLR REC DE IVIS ORIGLAN
EF PAGTO DA N/P N 4/4 DO L
RB N 210 13 MCD 03 NC PROJ
JUINA CF GR N 729330.12.82
032 007

1.1.2.04.14.49

SALDO ATUAL
47120 S.ANT0,00
186.902,63

15.000,00

E DEUS COSTA
MP VLR REC DE ANTONIO DE DEUS
OSTA REF PAGTO DA N/P N 3/3
L RLR N 15 SEC B-1 NO PROJ
JUINA 2 FASE CF GR N 736530.09.82
037 007

1.1.2.04.14.75

SALDO ATUAL
49468 S.ANT171.902,63
100.976,35

100.976,35

SALDO ATUAL

0,00

CONTINUAÇÃO	DE 1983	DEBITO	CREDITO	CONTINUAÇÃO	DEBITO	CREDITO
16 DE AGOSTO	DE 1983	DEBITO	CREDITO	CONTINUAÇÃO	DEBITO	CREDITO
PEROLA LTDA	09.06.82	1.1.2.04.15.46	53511	S.ANT	10.000,00	
IMP VLR REC DE MADEIRA PERCBA	030 006					
LTCA REF PAGTO DA N/P N 3/4						
URB IND N 3/4 Q 33 NA AREA IN-						
DUSTRIAL NC PROJ JUINA CF GR N						5.000,00
7339						
IMP VLR REC DE MADEIRAS PERO-	030 007					
EALICA REF PAGTO DA N/P N 4/4						5.000,00
DO L URB IND NA Q 33 NO PROJ -						
JUINA CF GR N 7240						
ALBERTO DE ANDRADE	11.03.83	1.1.2.04.15.76	SALDO ATUAL		0,00	
VLR REC DE ALGIZIO ALBERTO DE	042 001		54690	S.ANT	242.240,44	
ANDRADE PAGTO REF NP 1/3 DO						
LOTE RURAL N 41 SEC G DO P -						
JUINA CF GR 7400						257.240,44
ELINO FILHO	10.08.81	1.1.2.04.16.72	SALDO ATUAL			15.000,00
VLR REC DE JOSE AVELINO FILHO	044 005		58793	S.ANT	29.199,52	
PAGTO REF NP 2/4 E 3/7 DO LO-						
TEKURAL 58 SEC D DO P JUINA CF						
GR 7437						21.540,04
ROBERTOES DE SOUZA	01.09.81	1.1.2.04.16.93	SALDO ATUAL		7.659,48	
VLR REC DE ANGELA MARIA RODRI-	043 009		60836	S.ANT	247.741,04	
GUES DE SOUZA PAGTO REF NP 1/3						
DO L RURAL N 61 SEC A DO P						
JUINA CF GR 7426						247.741,04
IRINEACE	05.05.82	1.1.2.04.17.66	SALDO ATUAL		0,00	
IMP VLR REC DE JOAQUIM IRINDA	037 002		61840	S.ANT	5.760,00	
IE REF PAGTO DA N/P N 3/4 DO						
LRUP N 05 Q 01 EM CASTANHEIRA-						
NO PROJ JUINA CF GR N 7358						5.760,00
ORD DA SILVA	23.02.83	1.1.2.04.17.94	SALDO ATUAL		0,00	
VLR REC DE JOSE PEDRO DA SIL-	044 002		62529	S.ANT	57.348,60	
VAPACTO REF NP 4/4 DO LOTE UR-						
EO6 Q 12 DO P JUINA CF GR 7412						5.760,00
VL REC JOSE PEDRO DA SILVA	044 003					
PAGTO REF NP 3/4 DO LOTE URB						5.760,00
06 Q 12 DO P JUINA CF GR 7411						
CADETE BENTO	27.07.82	1.1.2.04.19.09	SALDO ATUAL		45.828,60	
IMP VLR REC DE HELIO CADETO	032 004		65005	S.ANT	0,00	
BENTO REF PAGTO DA N/P N 4/4						
DO L URB N 12 Q 13 MOD 03 NO						
PROJ JUINA CF GR N 7262						21.000,00
FILISMINO	02.12.81	1.1.2.04.19.63	SALDO ATUAL		452.130,00	
VLR REC DE MARCAL FILISMINO	045 009		65870	S.ANT	21.000,00	
PAGTO REF NP 1/2 DO LOTE RURAL						
03 SEC A DO P JUINA CF GR 7383						452.130,00
ECIN	26.07.83	1.1.2.04.19.64	SALDO ATUAL		0,00	
VLR REC DE NATAL PECIN PAGTO	045 008		65900	S.ANT	606.332,72	

CLASSE
SICRICOULT. MOV.
LCTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

CONTA

16 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITOE NP 2/3 DO LOTE RURAL 89
C C DE P/JUINA CF GR 7426

89.996,40

AND
P VLR REC DE PEDRO MARIANO
P A PAGTO DA N/P N 2/3 DO L
R N 112 SEC G NO PROJ PROJ
FASE CF GR N 732530.09.82
038 003

1.1.2.04.19.75

SALDO ATUAL
66079 S.ANT516.336,32
890.145,70

435.221,28

REGES LEAL
P VLR REC DE ANTONIO BORGES
AL REF PAGTO DA N/P N 1/1 DO
CFAC N 127 SEC CASTA CASTAN
PROJ JUINA 2 FASE CF GR N
8431.03.82
033 002

1.1.2.04.20.02

SALDO ATUAL
69280 S.ANT454.524,42
129.537,00

55.000,00

OSA DE SOUZA
P VLR REC DE EDSON BARBOSA
SOUZA REF PAGTO DA N/P N 3/
E 2/6 DO L RIR N 57 SEC D NO
UJ JUINA 2 FASE CF GR N 733822.07.82
033 006

1.1.2.04.20.35

SALDO ATUAL
69884 S.ANT74.537,00
20.072,49

20.072,49

PEDRO DA SILVA
P VLR REC DE VALDOMIRO PEDRO-
SILVA REF PAGTO DA N/P N 3/
DO L RIR N 27 SEC D NEPROJ
INA 2 FASE CF GR N 740331.08.82
028 006

1.1.2.04.20.70

SALDO ATUAL
69949 S.ANT0,00
51.933,74

51.933,74

DOL
P VLR REC DE RUBENS SANDOLI
F PAGTO DE N/P N 2/4 DO L
R N 04 Q 17 NA VILA OPERA -
A NO PROJ JUINA CF GR N 732321.01.83
038 001

1.1.2.04.21.65

SALDO ATUAL
72869 S.ANT0,00
2.500,00

1.250,00

ACEDO MENDES
P VLR REC DE ASSIS DE MACE-
MENDES REF PAGTO DA N/P N 1/
DO L RIR N 16 SEC G NO PROJ
INA 2 FASE CF GR N 751504.04.83
027 005

1.1.2.04.22.12

SALDO ATUAL
73903 S.ANT1.250,00
121.651,20

15.651,90

ARECIDO TOMAZINI
PORTE CREDITO EFETUADO NO
NCO DO BRASIL S/A C/MOVIMEN-
CORRESPONDENTE A UMA ORDEM
PAGAMENTO DE DOMICILIO TOMA-
NIREF PAGAMENTO DA NP 1/3 C/
NCO 504/83 CONFORME AB E GLIA
RECOLTIMENTO N 378114.04.82
004 0021.1.2.04.22.35
1.1.1.03.02SALDO ATUAL
75280 S.ANT
175106.039,30
346.126,80

346.126,80

UEL DA CONCEICAO
P VLR REC DE MANOEL MIGUEL -
CONCEICAO REF PAGTO DA N/P
2/4 DO L URB N 03 Q13 VILA -
ERARIA NO PROJ JUINA CF GR N
0730.08.82
027 001

1.1.2.04.23.59

SALDO ATUAL
82120 S.ANT0,00
3.200,00

1.600,00

P VLR REC DE MANOEL MIGUEL

037 001

N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A

CONTA

16 DE AGCSIG DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T ODA CONCEICAO REF PAGTO DA N/P-
3/4 DO L URB N 03 Q 03 NA VILA
DEKARIA NO PROJ JUINA CFGR N
7349

1.600,00

OLIVEIRA MAFRA
VLR REC DE ANTONIO OLIVEIRA
MAFRA PACIO REF NP 1/3 DO LOTE
RURAL 101 SEC G DO P JUINA CF
GR 737806.12.82
043 007

1.1.2.04.23.96

SALDO ATUAL
89133 S.ANT 242.213,76

236.218,40

SE LA SILVA
IMP VLR REC DE ADEMIR JOSE DA
SILVA REF PAGTO DA N/P N 1/3
DO L RLR N 76 SEC E NO PROJ
JUINA 2 FASE CF GR N733512.07.83
033 001

1.1.2.04.23.98

SALDO ATUAL
89184 S.ANT 5.995,36
76.312,9277.992,56
1.679,64NO JOAQUIM DE MERCEDES
IMP VLR REC DE BERNARDINO JCA-
QUIM DE MERCEDES REF PAGTO PA
N/P N 1/3 DO L RLR N 85 SEC G
NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N
735106.12.82
037 006

1.1.2.04.24.02

SALDO ATUAL
89265 S.ANT 263.564,36

259.824,04

RAIMUNDO REICHER
IMP VLR REC DE CLAUDIO REINE-
HER REF PACIO DA N/P N 1/5 DO
L RLR N 121 SEC C-1 NO PROJ
JUINA 2 FASE CF GR N 732206.12.82
033 005

1.1.2.04.24.04

SALDO ATUAL
89303 S.ANT 3.740,32
22.298,22

22.298,22

GUSTAVO ARVANI
VLR REC DE CARLOS AGOSTINHCAR-
VANI PACIO REF NP 2/4 DO LOTE
URB CF G 3 DO P JUINA CF GR
743612.07.83
043 001

1.1.2.04.24.05

SALDO ATUAL
89311 S.ANT 0,00
30.720,00

7.680,00

VLR REC DE CARLOS A ARVANI
PACIO REF NP 1/4 DO LOTE URB
08 Q 03 DO P JUINA CF GR 7435

043 002

SALDO ATUAL
89800 S.ANT 15.360,00
396.896,50

7.680,00

SCHONBERGER
VLR REC DE CINTER SCHONBERGER
PACIO REF NP 1/3 DO LOTE RL-
RAL 46 SEC G DO P JUINA CF GR -
743306.12.82
044 008

1.1.2.04.24.30

SALDO ATUAL
90492 S.ANT 196.896,50
426.504,96

200.000,00

RILIO DE CASTRO ROCHA
VLR REC DE JOSE MAURILIO DE C
ROCHA PACIO REF NP 1/3 DO L
LRURAL 84 SEC G DO P JUINA JL
GR 747006.12.82
044 004

1.1.2.04.24.63

SALDO ATUAL
91111 S.ANT 0,00
228.648,60

426.504,96

VALDO SILVA
IMP VLR REC DE JOSE SIVALDO
SILVA DOS SANTOS REF PAGTO PA
A/P N 133 DO L RLR N 87 SEC C-
1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR06.12.82
030 004

1.1.2.04.24.94

NOME ATUAL
HISTORICOULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRALPARTIDA

CONTA

16 DE AGOSTO DE 1983
DEBITOCONTINUACAO
CREDITO

N 7285						228.648,60
RONYMO	06.12.82	1.1.2.04.25.33	SALDO ATUAL		C,00	
IMP VLR REC DE CLAIR GERCONYMO	029 001		91820	S.ANT	147.240,39	
REF PAGTO DA N/P N 1/1 DO L -						
CFAC N 74 SEC CASTANHEIRA NC						
PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7268						147.240,39
EMILT	06.12.82	1.1.2.04.25.38	SALDO ATUAL		C,00	
IMP VLR REC DE CSMAR SCHIMIDT	026 006		91910	S.ANT	738.835,08	
REF PAGTO DA N/P N 1/3 DO L						
RUR N 20 2 FASE NO PROJ JUINA						
CF GR N 7524						738.782,52
RAIMUNDO CONCALVES	04.01.83	1.1.2.04.25.85	SALDO ATUAL		56,56	
IMP VLR REC DE ANTONIO RAIMUN-	027 004		93742	S.ANT	162.224,76	
DO CONCALVES REF PAGTO DA N/P						
N 1/5 DO L RUR N 161 SEC G NO						
PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7516						21.081,87
D DE CAMPOS	04.01.83	1.1.2.04.25.87	SALDO ATUAL		141.142,89	
VLR REC DE APARECIDO CAMPOS	043 006		93785	S.ANT	149.862,76	
PAGTO REF NP 1/5 DO LOTE RURAL						
N 121 SEC C DO P JUINA CF GR						
7375						19.479,37
ANGUSA BRITO	04.01.83	1.1.2.04.25.91	SALDO ATUAL		130.383,39	
IMP VLR REC DE AGENOR BARBOSA	022 009		93858	S.ANT	199.416,72	
BRITO REF PAGTO DE N/P N 1/5						
DO L RUR N 52 SEC C 1 NO PROJ-						
JUINA 2 FASE CF GR N 7464						25.915,14
JOSE DE CAMARGO	04.01.83	1.1.2.04.26.02	SALDO ATUAL		173.501,58	
VLR REC DE ALCIONE HOSE DE CA-	042 002		94030	S.ANT	16.320,00	
MARKO PAGTO REF NP 1/4 DO LOTE						
URB C1 Q 5 DO P JUINA CF GR						
7464						4.224,00
ORRERTO	04.01.83	1.1.2.04.26.13	SALDO ATUAL		12.096,00	
IMP VLR REC DE ENILDO NORBER-	026 001		94242	S.ANT	186.101,08	
TOREF PAGTO DA N/P N 1/5 DO L						
RUR N 87 SEC G NO PROJ JUINA						
2 FASE CF GR N 7517						24.184,71
PES RIBEIRO	04.01.83	1.1.2.04.26.70	SALDO ATUAL		161.916,37	
IMP VLR REC DE JOAO SOARES RI-	028 002		95273	S.ANT	139.054,84	
BEIRO REF PAGTO DA N/P N 1/5						
DO L RUR N 115 SEC G NO PROJ						
JUINA 2 FASE CF GR N 7399						18.070,83
RECILDO	04.01.83	1.1.2.04.26.81	SALDO ATUAL		120.984,01	
IMP VLR REC DE JACY ALVES DE	028 001		95494	S.ANT	3.539.797,80	
PREITAS REF PAGTO DA N/P N 1/5						
DO L RUR N 07 SEC C NO PROJ						
JUINA CF GR N 7405						37.807,83
			SALDO ATUAL		3.501.989,97	

CLASSIFICACAO	CONTAS	16 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO
CLASSIFICACAO	CONTAS	DEBITO	CREDITO
DE CARVALHO PEREIRA	04.01.83	1.1.2.04.27.24	96202 S.ANT 234.242,24
MP VLR REC DE MAXIMINA DE	028 004		
ARVALIO PEREIRA REF PAGIC			
AN/P N 1/5 DO L RUR N 43 SEC-			
3-1 NO PROJ JUINA 2 FASE FA			
R N 7402			30.440,88
CARLOS ANGOLA	04.01.83	1.1.2.04.27.61	SALDO ATUAL 203.801,36
MP VLR REC DE TIADCLINO CA-	028 005		96873 S.ANT 110.904,80
DOOS ANGOLA REF PAGTC DA N/P			
1/5 DO L RUR N 191 SEC G			
3 PROJ JUINA 2 FASE CF GRN			
400			14.412,60
IRANDA COM VAREJISTA	28.07.83	1.1.2.10.23	SALDO ATUAL 56.492,20
MP A FAVOR DE SALVADOR DE MI	021 002		101923 S.ANT 200.000,00
ANDA COM VAREJ LTDA DE PAGA -			
ENTO DE PARTE DO PROJ N 3555/			
3 REL A AQUISICAO DE MATER-			
IAIS DE LIMPEZA E DE COPA			
INF RECIBO N 18535			700.000,00
			500.000,00
MP A FAVOR DA MERCADAO AUTO	15.08.83	1.1.3.01	SALDO ATUAL 523
ECAS LTDA REF AQUISICAO DE	006 001	2.1.1.05.75	55468 S.ANT 7.037.415,80
ECAS ACESSORIOS P/ESTAV CIA			
E NF 5260 1353			
MP A FAVOR DA CUIABA VEICULO-	006 002	2.1.1.05.01.09	72796 35.900,00
LTDA REF AQUISICAO DE PECAS			
G ESSORIOS P/ESTA CIA CF NF-			
090 8242 1253			
MP A FAVOR DA ARMAZEN BCM	006 003	2.1.1.05.01	3689 61.690,00
OSTO REF AQUISICAO DE MAT			
IMPES A P/ESTA CIA CF NF 5481			
547 5526 1328			
MP A FAVOR DA ARMAZEN BCM	006 004	2.1.1.05.01	3689 265.500,00
OSTO REF A AQUISICAO DE MAT			
IPA P/ESTA CIA CF NF 5495			
MP A FAVOR DA GRAFICA AUTEN-	008 003	2.1.1.05.48	42560 7.500,00
TICA REF AQUISICAO DE MAT			
K P P/ESTA CIA NF 346 347			
MP A FAVOR DA GRAFICA NACTO-	008 004	2.1.1.05.36	31844 119.500,00
AL REF AQUISICAO DE MAT EXP			
V ESTA CIA CF NF 311 340 339			
17941			
MP A FAVOR DA AUTO PECAS	008 005	2.1.1.05.15	25933 1.162.200,00
IAEA LTDA REF A AQUISICAO DE			
ECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA			
E NF 101817 101842 102202 102214			
MP A FAVOR DA AUTO PECAS	008 006	2.1.1.05.15	25933 270.000,00
ABAREF AQUISICAO DE PECAS			
CESSORIOS P/ESTA CIA CF NF			
02202			
MP A FAVOR DA MERCADAO AUTO PE-	008 007	2.1.1.05.75	55468 44.100,00
ALICA REF AQUISICAO DE PECAS			
CESSORIOS P/ESTA CIA CF NF			

L A T U R A
S I O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

16 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

2 5182 5308 5359

CH N 535722 C/BR C/OP BIR-
NT 2116 C/N 55447/2 A FA-
ECCILMAR GERMIN GIPRIANO
O REF 03 DIARIAS CF REC
32111.08.83
007 0011.1.8.01.02
1.1.1.04.74SALDO ATUAL
84506 S.ANT
9326257.500,00
5.061.305,80
5.098.800,00DE VEICULOS
PACTO A FAVOR DO POSTO I-
RANGA DIMAPPE LTDA REF DES-
SAS EFET COM CONS VEICU VEI
PROC 4128/83 REC 124811.08.83
012 003

1.1.8.01.05

SALDO ATUAL
84530 S.ANT36.000,00
5.134.800,00
5.132.887,00S E LUBRIFICANTES
PACTO A FAVOR DO POSTO I-
RANGA DIMAPPE LTDA REF FOR-
MENTO DE COMB LUBRIFICAN-
S PARA OS VEICULOS DO POLO-
NORDESTE DURANTE A 1 QUINZENA
MES DE JULHO/83 CF PROC
38/8308.08.83
012 002

1.1.8.01.09

SALDO ATUAL
84573 S.ANT3.600,00
5.136.487,00
4.887.607,10FO DE ESTR MUNTIC
CF 784144 C/BR MINTER PO-
NORDESTE A 55444-8 A FAVOR
FRANCISCO CONSTRUcoes LTD
REF A 2 MEDICAO FINAL DOS
SERVICOS EXECUTADOS NOS TRE-
S CCHETIRINHA-CANTAO LU-
ALVA-BAIRRETRINHO E LUCIALVA
CAO CFPRCC 2305/83 A E REC15.07.83
007 0041.1.8.01.16
1.1.1.04.67SALDO ATUAL
87254 S.ANT
84670157.980,00
5.045.587,10
283.275.123,06ESTADOS
CF 546577 C/B BRASIL C/-
MINTER POLONORDESTE C/55 4448
FAVOR DE TEODORO PAINES LTD
O REF SERVICOS DE COLOCA-
DELETRETIROS NOS POSTOS DOS
VEICULOS DO POLONORDESTE CF
C 4057/83 E REC 124008.08.83
007 0031.1.8.01.20
1.1.1.04.67SALDO ATUAL
98507 S.ANT
846705.911.394,14
289.186.517,20
29.016,00TADIA
PACTO A FAVOR DE AGENCIA
VIAGENS LIONTUR REF DESPE
EFET C/REFEICOES HOTEL E
RIAS CF PRCC NS 4061/8-
06078300.00.00
012 001

1.1.8.01.22

SALDO ATUAL
103535 S.ANT20.000,00
59.016,00
0,00MEZES MATOS
VLR REC DE OSVALDO MENE-
MATOS REF PAGTO DE N/P N 37
O L RUR N 55 SEC I NO PROJ
NA 1 FASE CF GR N 735910.05.82
038 005

1.2.2.03.33

SALDO ATUAL
18600 S.ANT512.500,00
512.500,00
92.165,81

92.165,81

CLASSIFICACAO	CONTAS	16 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO
CLASSIFICACAO	CONTAS	DEBITO	CREDITO
ES MOREIRA	30.01.80	1.2.2.04.09	SALDO ATUAL
IMP VLR REC DE ILDA MENDES MO-	032 006		26344 S.ANT
REIRA REF PAGTO DA N/P N 5/6 E			0,00
5/6 DO L RLR N 43 SEC J NC			136.604,16
PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7324			
GOMES DE MORAES	14.02.80	1.2.2.04.57	SALDO ATUAL
VLR REC DE BENEDITO GOMES DE	043 004		28061 S.ANT
MORAES PAGTO REF NP 5/6 DO LC-			0,00
TE RURAL 114 SEC F DO P JUINA			129.830,40
CF GR 7465			
BRIGUES DE CARVALHO	14.02.80	1.2.2.04.84	SALDO ATUAL
IMP VLR REC DE JAIRDO RODRI-	022 004		28363 S.ANT
GUESDE CARVALHO REF PAGTO DA			13.910,40
N/P N 5/6 CF GR N 3774			213.674,50
MELLO	26.03.80	1.2.2.05.61	SALDO ATUAL
IMP VLR REC DE ELIO DE MELLO	033 007		31291 S.ANT
REF PAGTO DE N/PS NS 5/6 E 6/-			22.893,70
SEC L RLR N 125 SEC H NO PROJ			74.188,80
JUINA 1 FASE CF GR N 7305			
REIS ARANTE	05.05.82	1.2.2.06.17	SALDO ATUAL
IMP TRANSFERENCIA P/CONTIA A	005 002	1.1.2.04.09.08	35726 S.ANT
CCO PRAZO REF A JOAQUIM REI-			34088
SARANTES REL PAGTO DA N/P N 3/			0,00
3 DO L RLR N 13 NA SEC A DO			24.308,16
PROJ JUINA CF GR N 7519			
DE LARA CASTANHA	31.08.82	1.2.2.06.49	SALDO ATUAL
IMP VLR REC DE MARLENE DE LARA	028 003		38326 S.ANT
CASTANHA REF PAGTO DA N/P N 3/			0,00
3 DO L RLR N 22 SEC A NC			124.737,99
PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 7401			
DOS SANTOS CORDEIRO	01.09.82	1.2.2.06.52	SALDO ATUAL
IMP VLR REC DE JESUINO DOS	031 006		38350 S.ANT
SANTOS CORDEIRO REF PAGTO DA			0,00
N/P N 3/3 DO L RLR N 04 SEC A			103.935,00
NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N			
7314			
RETA	31.08.82	1.2.2.06.63	SALDO ATUAL
IMP VLR REC DE JOSE CORREA	026 004		39152 S.ANT
REF PAGTO DA N/P N 3/3 DO L RLR			0,00
N 88 SEC D NO PROJ JUINA 2 FA-			69.204,72
SE CF GR N 7529			
FERREIRA	14.09.82	1.2.2.06.78	SALDO ATUAL
IMP VLR REC DE LIVINO FERREI-	030 005		39314 S.ANT
RAEF A PAGTO DA N/P N 3/3 DO			0,00
L RLR N 70 SEC D NO PROJ JUINA			65.431,08
2 FASE CF GR N 7281			
			SALDO ATUAL
			0,00
			65.431,08

N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

16 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

ATORIO DE OLIVETRA
IMP VLR REC DE OTAVIO VICRIC
DE OLIVEIRA REF PAGTO DA N/P
N90 SEC D NO PROJ JUINA 2 FA-
SECF GR N 7338

22.09.82
026 007

1.2.2.06.80

39330 S.ANT

68.309,28

68.309,28

RODRIGUES DA SILVA
IMP QLE SE TRANSFERE DA CONTA
39365 P/CONTA 3840-7 PARA REG-
CULATIZACAO

22.09.82
004 0041.2.2.06.83
1.1.2.04.11.23

SALDO ATUAL
39365 S.ANT
38407

0,00
73.155,11

73.155,11

RODRIGUES DE CARVALHO
VLR REC DE ADENITO RODRIGUES
CARVALHO PAGTO REF NP 3/3 DO
LOTE RURAL N 04 SEC B DO P
JUINA CF GR 7458

01.09.82
042 004

1.2.2.06.86

SALDO ATUAL
39390 S.ANT

0,00
107.276,91

107.276,91

CARVALHO PERES
IMP VLR REC DE ANTONIO CARVA
LHO PERES REF PAGTO DA N/P N/
1/3 E 2/3 A LONGO PRAZO CF CF
N 7356

01.09.82
036 002

1.2.2.06.94

SALDO ATUAL
39470 S.ANT

0,00
68.546,83

2.939,86

IMP VLR REC DE ANTONIO CARVA
LHO PERES REF PAGTO DA N/P N
3/3 DO L RLR N 24 SEC D NO
PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7355

036 003

SALDO ATUAL
39632 S.ANT

0,00
107.132,30

65.606,97

VIEIRA SOUZA
VLR REC DE GENIVAL VIEIRA SOU-
ZA REF PAGTO DA NP 1/3 DO LOTE
RURAL 65 SEC D DO P JUINA CF
GR 7466

13.01.82
044 009

1.2.2.07.11

SALDO ATUAL
40088 S.ANT

62.346,19
241.768,80

44.792,11

ALE LUCHE
IMP VLR REC DE ISMAR DALE LU-
CHE REF PAGTO DA N/P N 3/3 DO
L RLR N 185 SEC H NO PROJ JU-
INA 1 FASE CF GR N 7523

31.08.82
026 002

1.2.2.07.20

SALDO ATUAL
40606 S.ANT

0,00
65.638,95

241.768,80

E JANUARIO BRANDAO
IMP VLR REC DE HENRIQUE JANUA-
RIO BRANDAO REF PAGTO DA N/P N
3/3 DO L RLR N 77 SEC D NO
PROJ JUINA NA 2 FASE CF GR N -
7280

27.08.82
032 005

1.2.2.07.49

SALDO ATUAL
41890 S.ANT

0,00
276.611,01

65.638,95

CARVALHO PERES
IMP VLR REC DE IZAGUIEL CARVA
LHO PERES REF PAGTO DA N/P N
3/3 DO L RLR N 26 SEC G NO
PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 7353

21.10.82
037 005

1.2.2.07.90

SALDO ATUAL
47139 S.ANT

20.787,00
453.244,17

255.824,01

OLAN
IMP VLR REC DE IVIS OLAN REF
PAGTO DA N/P N 2/3 DO L RLR N
11 SEC A-2 NO PROJ JUINA 2 FASE

02.01.81
031 001

1.2.2.09.69

N C L A T U R A F I S I O R I C O	ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	16 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
CF GR N 7327 IMP VLR REC DE IVIS ORLAN REF PAGTO DA N/P N 1/3 DO L RLR R 11 NO PROJ JUINA CF GR N 7326	032 008				213.153,07
D GANZER VLR REC DE DORVALINO GANZER PAGTO REF AP 4/4 DO L URB 12 004 DO P JUINA CF GR 7368	04.01.83 044 010	1.2.2.10.14	SAL DO ATUAL 49808 S.ANT	53.183,47 533.493,12	186.907,63
CAMARGO VLR REC DE ZILMAR CAMARGO PAG- TO REF A NP 4/4 DO L URB C2 C 02 DO P JUINA CF GR 7452	01.04.81 045 007	1.2.2.10.66	SAL DO ATUAL 52701 S.ANT	518.453,12 15.000,00	15.000,00
ANTA LAURA LTDA IMP VLR REC DE POSTO STA LARA LTDA REF PAGTO DA N/P N 4/4 DO L INDUSTRIAL NO SETOR DE SER- VICOS EM CASTANHEIRA NO PROJ - JUINA 2 FASE CF GR N 7532	24.05.83 025 001	1.2.2.10.76	SAL DO ATUAL 54089 S.ANT	C,00 100.000,00	15.000,00
BETIATO IMP VLR REC DE PLINIO BETIAT- TO REF PAGTO DA N/P N 4/4 DO L URB N 12 Q 06 EM CASTANHEIRA - NO PROJ JUINA CF GR N 7342	15.05.81 038 002	1.2.2.10.90	SAL DO ATUAL 54356 S.ANT	C,00 5.760,00	100.000,00
MARTINES IMP VLR REC DE CARLOS MARTINE- Z REF PAGTO DA N/P N 2/3 DO L URB N 64 SEC A NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7525	17.01.83 027 006	1.2.2.11.18	SAL DO ATUAL 54895 S.ANT	C,00 862.073,00	5.760,00
JO RODRIGUES IMP VLR REC DE JOAO JULIO RO DRIGUES REF PAGTO DAS N/PS N/ 2/7 E 2/6 DO L RUR N C4 SEC D NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7315	10.08.81 031 007	1.2.2.11.99	SAL DO ATUAL 58653 S.ANT	442.747,50 137.492,15	419.325,50
OR CA SILVA IMP VLR REC DE JOAOVITOR DA SILVA REF PAGTO DAS N/PS NS3/7 E 2/6 DO L RUR N 12 SEC D NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7304	10.08.81 030 001	1.2.2.12.07	SAL DO ATUAL 58742 S.ANT	115.538,80 130.455,78	21.953,35
ZIMMERMANN IMP VLR REC DE CSMAR ZIMMER- MANN REF PAGTO DAS N/PS NS 3/7 E 2/6 DO L RUR N 10 SEC D NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7302	10.08.81 038 006	1.2.2.12.17	SAL DO ATUAL 58939 S.ANT	109.626,56 154.391,16	20.833,22
XAVIER DOS SANTOS IMP VLR REC DE ADAO XAVIER DOS SANTOS REF PAGTO DA N/P N	11.02.83 027 003	1.2.2.12.19	SAL DO ATUAL 60437 S.ANT	129.736,32 1.250,00	24.654,84

CLATURIA
ISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A

CONTA

16 DE AGOSTO DE 1983
DEBITOCONTINUACAO
CREDITO74 DO L URB N 04 Q 12 NA VILA
PERAR 1A NO PROJ JUINA CF GR
7530

1.250,00

NASCIMENTO DA SILVA
MP VLR REC DE NINO NASCIMENTO-
A SILVA REF PAGTO DA N/P N 4/
DO L LRB N 01 Q 11 NA VILA
PERAR 1A NO PROJ JUINA CF GR
753101.09.81
026 005

1.2.2.12.21

SALDO ATUAL
60453 S.ANT0,00
2.500,00

1.250,00

RODRIGUES DE SOUZA
VLR REC DE ANGELA MARIA RODRI-
GUES DE SOUZA PAGTO REF NP 2/3
DO LOTE RURAL N 01 SEC A DO P
JUINA CF GR 742701.09.81
043 008

1.2.2.12.51

SALDO ATUAL
60879 S.ANT1.250,00
581.015,56

282.614,86

TRINDADE
MP VLR REC DE JOAQUIM TRINDA
DE REF PAGTO DA N/P N 2/4 DO L
URB N 09 Q 01 EM CASTA CASTAN
DO PROJ JUINA CF GR N 735701.10.81
037 003

1.2.2.12.77

SALDO ATUAL
62154 S.ANT298.400,70
11.520,00

5.760,00

MIGUEL DE SOUZA
VLR REC MANOEL M DE SOUZA REF
NP 1/3 L RLR 36 SEC A P JUINA
CF GR 738602.12.81
045 010

1.2.2.13.93

SALDO ATUAL
65838 S.ANT5.760,00
599.699,82

255.707,88

TEREZINHA KEULBECK
MP VLR REC DE CLEUZA TEREZINHA
KEULBECK REF PAGTO DA N/P N 3/4
DO L URB N 11 Q 11 MOD C3 NO
PROJ JUINA CF GR N 740611.02.83
022 010

1.2.2.14.80

SALDO ATUAL
70947 S.ANT343.991,94
56.000,00

28.000,00

MIGUEL DA CONCEICAO
MP VLR REC DE MANOEL MIGUEL DA
CONCEICAO REF PAGTO DA N/P N
74 DO L URB N 03 Q 03 NA VILA
PERAR 1A NO PROJ JUINACF GR N
735026.01.83
038 007

1.2.2.17.20

SALDO ATUAL
82139 S.ANT28.000,00
1.600,00

1.600,00

A DE APARECIDO
MP VLR REC DE JOSE MARIA DE
APARECIDO REF PAGTO DA N/P N
73 DO L RLR N 227 SEC G NO
PROJ JUINA CF GR N 729506.12.82
030 003

1.2.2.18.11

SALDO ATUAL
90280 S.ANT0,00
372.747,38

158.936,92

LIVEIRA AQUIAR
VLR REC DE AMILCAR OLIVEIRA A-
QUIAR PAGTO REF NP 1/5 L RL
AL 33 SEC C DO P JUINA CF GR
740804.01.83
043 010

1.2.2.19.53

SALDO ATUAL
94102 S.ANT213.810,46
706.823,94

23.106,06

COMUNICACAO
MP CF N 119575 C/BEMAT C/ A-
DO L LCCISTICO PAGO A FAV DA -29.07.83
010 0021.3.2.01.04.12
1.1.1.04.24SALDO ATUAL
1120 S.ANT
33316683.717,88
19.509.618,51

CLASSE
HISTORICOULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIAL

CONTA

16 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

ETAL ELETRONICA LTDA REF A -
FURNECIMENTO DE 01 APARELHO
TELEFONICO P/O SETOR DE PATRI-
N O CF PROC N 4255/83 REC N
338

DA REI NA FTE-JUINA
P PACTO AO BCO DO BRASIL S-
IMPOSTO CF ART 1 DA LEI
227/83 CF COMPROVANTE EM NOS-
PODER

A L IQUITAR
P PACTO CORRESPONDENTE SALA-
DOS SERVIDORES DESTA CIA -
L AO MES DE JULHO/83 CF REC
12

M COSTO
P A FAVOR DA ARMAZEM BOM
STO REF AQUISICAO DE MAT
MPES A P/ESTA CIA CF NF 5481
47 5526 5528

P A FAVOR DA ARMAZEM BOM
STO REF A AQUISICAO DE MAT
PA P/ESTA CIA CF NF 5455

CULOS LTDA
P A FAVOR DA CUTABA VEICULO-
TEA REF AQUISICAO DE PECAS
E ESSORIOS P/ESTA CIA CF NF-
90 8243 8253

IRANIA COM VAREJISTA
P A FAVOR DE SALVADOR DE MI-
NIA COM VAREJISTA LTDA REF A
CISICAO DE MATERIAIS DE LTM-
SA E CCPA P/A CIA CONF NF N
63 E 6264 CONF PROC N 3555/-

CUTABA LTDA
P CF 824500 C/BR C/OP BIRD
NT 2116 C/N55447-2 A FAVOR
AUTO PECAS CUTABA LTDA PAG-
EF FORNECIMENTO DE PECAS PA-
VEICULOS DA CCORD POLONORO-
TE CF PROC 3555/83 EREC 1250
P A FAVOR DA AUTO PECAS
TABATA LTDA REF A AQUISICAO DE
C AS ACESSORIOS P/ESTA CIA
101817 101842 102202 102214
P A FAVOR DA AUTO PECAS
TABAREF AQUISICAO DE PECAS
ESSORIOS P/ESTA CIA CF NF
2262

29.07.83
005 0012.1.1.03.02
1.1.1.01.01SAL DO ATUAL
3557 S.ANT
6025.000,00
19.534.618,51

1.562.063,38

29.07.83
015 001

2.1.1.03.09

SAL DO ATUAL
26557 S.ANT

4.462,00

1.557.601,38
186.946.579,2420.07.83
006 0032.1.1.05.01
1.1.3.01SAL DO ATUAL
3689 S.ANT
523

144.007.387,00

42.939.192,24
161.560,00

006 004

1.1.3.01

523

265.500,00

30.12.82
006 0022.1.1.05.01.09
1.1.3.01SAL DO ATUAL
72796 S.ANT
5237.500,00
434.560,00
28.670,0021.07.83
014 002

2.1.1.05.02.26

SAL DO ATUAL
100773 S.ANT61.690,00
90.360,00
1.043.500,0015.08.83
007 0022.1.1.05.15
1.1.1.04.74SAL DO ATUAL
25933 S.ANT
932621.543.500,00
500.000,00

2.773.400,00

008 005

1.1.3.01

523

85.400,00

008 006

1.1.3.01

523

270.000,00

44.100,00

N O T A T U R A		CLASSIFICACAO		CONTA		16 DE AGOSTO DE 1983		CONTINUACAO	
F I S I C O		C C N T R A P A R T I D A		C C N T R A P A R T I D A		D E B I T O		C R E D I T O	
NACIONAL		30.12.80		2.1.1.05.36		SALDO ATUAL		2.998.100,00	
IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIO-		008 004		1.1.3.01		31844 S.ANT		C,00	
NAL REF AQUISICAO DE MAT EXP						523			
P/ ESTA CIA CF NF 311 340 339									
917941									
LIDERMAT		04.07.83		2.1.1.05.48		SALDO ATUAL		1.162.200,00	
IMP A FAVOR DA GRAFICA AUTENTII-		008 003		1.1.3.01		42560 S.ANT		1.162.200,00	
CALTEA REF AQUISICAO DE MAT						523		49.500,00	
EXP P/ESTA CIA NF 346 347									
AUTO PECAS		31.12.81		2.1.1.05.75		SALDO ATUAL		119.500,00	
IMP A FAVOR DA MERCADAO ALTO		006 001		1.1.3.01		55468 S.ANT		C,00	
PECAS LTDA REF AQUISICAO DE						523		169.000,00	
PECAS ACESSORIOS P/ESTAV CIA									
CF NF 5360 5393									
IMP A FV DA MERCADAO AUTO PE-		008 007		1.1.3.01		523		35.900,00	
CALILA REF AQUISICAO DE PECAS									
ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF									
5122 5182 5208 5359									
ORA TRJUNFO LTDA		18.07.83		2.1.1.06.01.57		SALDO ATUAL		57.500,00	
IMP PACIO EFET A FAV DA CENS		016 005				87769 S.ANT		93.400,00	
TRUTORA TRJUNFO LTDA REF A -								9.196.588,65	
CERTICAO DE CREDITO VENCIDA									
EM30/03/83 CF PROCS NS 8084									
6598 E 6011/82 REC N 1302									
BONASSIO		00.00.00		2.1.1.06.02.27		SALDO ATUAL		5.536.588,65	
IMPORTE CREDITO EFETUADO NO B-		004 005		1.1.1.03.02		103527 S.ANT		C,00	
CO DO BRASIL S/A C/MOV REF U-						175		3.660.000,00	
MAOIREM DE PAGTO RELATIVO RE-									
CEBT O DE NIVALDO BONASSIO PARA									
COM PRA DE LCIE NO PROJETO									
JUINA NAO CONCRETIZADO CONF A-									
VTSC 15649									
CO EST PR L 2744/76		11.08.83		2.1.1.07.01		SALDO ATUAL		103.680,00	
IMP VLR REC DE JAIR ROBERTO		022 001				3727 S.ANT		103.680,00	
QUESCE CARVALHO REF QUIT DA N/								484.739.970,01	
P N 476 CF GR N 3777									
IMP VLR REC DE JAIR RODRIGUES-		022 003						45.787,39	
CE CARVALHO REF PAGTO DA N/P									
N676 CF GR N 3775									
IMP VLR REC DE RUBENS PUPO PI-		022 007						22.893,70	
MENTEL REF PAGTO DA N/P N 576									
CF GR N 3770									
IMP VLR REC DE VALDOMIRO PEDRO-		028 007						2.318,40	
REF PAGTO DA N/P N 373 DO L									
RUK N 27 SEC D NO PROJ JUINA									
2 FASE CF GR N 7403									
IMP VLR REC DE OSVALDO MENE-		036 004						11.290,72	
SEMATOS REF PAGTO DA N/P N 37									
3 A LONGO PRAZO CF GR N 7359									
IMP VLR REC DE ANTONIO DE DEUS		036 005						29.104,99	

N C L A T L R A
F I S I O R I C OULT. MOV.
LCIE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

16 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T OCOSTA REF JUROS SOBRE SALDO
DEVEDOR CF GR N 7365
IMP VLR REC DE CSVALDO MENESES-
MATOS REF PAGTO DE JUROS SO-
BRE SALDO DEVEDOR DA N/P N 373
DO RGR N 51 SEC I NO PROJ JULI-
NA 1 FASE CF GR N 7360
VLR REC DE IVANIR DOS SANTOS
PACTO REF JUROS S/S/DEVEDOR DA
NP 273 CC LOTE RURAL 16 SECO P
JUINA CR 7453

038 004

044 007

0,50

14.552,50

4.721,92

484.870.640,13

BOISA DE ALMEIDA
VLR REC DE JACY BARBOSA DE AL-
MEIDA PACTO REF ENTRADA DO LO-
TE URB C1 G C1 DO P JUINA CF
GR 7425

06.02.80

023 010

2.1.1.09.02.27

SALDO ATUAL
22705

S.ANT

0,00

STINO DE MORAES
IMP VLR REC DE LEDI JUSTINO
LEMORAES REF PAGTO DE ENTRADA-
DO L URB N 13 Q 01 MOD C4 NO -
PROJ JUINA CF GR N 7334

10.08.81

041 004

2.1.1.09.05.08

SALDO ATUAL
37583

S.ANT

33.300,00

33.300,00

6.000,00

ASTIL DA SILVA
IMP VLR REC DE JOAC BRASIL
DA SILVA, REF PAGTO DE ENTRADA
DO L URB NR.17 Q-05 EM CATA-
NFI PROJ JUINA 2A.FASE, CF
GR NR.

04.01.83

040 001

2.1.1.09.05.53

SALDO ATUAL
47724

S.ANT

29.565,00

35.565,00

20.012,40

CK JONES LOURADO
IMP VLR REC DE MARIO RODRI-
GUES LOURADO REF PAGTO DE 201
DE ENTRADA DO L URB N 22 G 02
NO PROJ JUINA CF GR N 7252

10.08.81

035 004

2.1.1.09.05.85

SALDO ATUAL
50830

S.ANT

0,00

9.120,00

29.132,40

MADEIRA CIONCO S/LTDA
IMP VLR REC DE MAGIZE MADEIRA
CIONCO & ZENT LTDA REEPAGTO DA
N/P N 274 CC L URB IND G 19 NA
AREA INDUSTRIAL DO PROJ JUINA
CF GR N 7307

03.04.81

032 001

2.1.1.09.06.76

SALDO ATUAL
52760

S.ANT

1.113,60

1.113,60

4.000,00

IMP VLR REC DE MAGIZE MADEIRA
CIONCO & ZENT LTDA REF PAGTO -
DA N/P N 274 CF GR N 7308
IMP VLR REC DE MAGIZE-MADEIRA
CIONCO & ZENT LTDA REF PAGTO -
DA N/P N 474 CF GR N 7309

032 002

032 003

3.000,00

5.000,00

5.000,00

17.000,00

ECIM
VLR REC DE NATAL PECIN REEPAG-
TO DE ENTRADA DO LOTE URB 20
GOB P JUINA CF GR 7422

02.12.81

024 009

2.1.1.09.07.20

SALDO ATUAL
56154

S.ANT

0,00

PEREIRA

02.12.81

2.1.1.09.07.47

SALDO ATUAL
56421

S.ANT

0,00

9.720,00

9.720,00

N C L A T U R A F I S I O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	16 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP VLR REC DE VALDIR PEREIRA DE SOUZA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RLR N 27 SEC G NO PROJ - JUINA 2 FASE CF GR N 7321	041 001				430.919,40 430.919,40
INTO RIBEIRO IMP VLR REC DE PEDRO PINHO RI- BEIRO REF PAGTO DE ENTRADA DO L CFA N 166 NO PROJ JUINA CF GR N 7337	01.09.81 041 002	2.1.1.09.07.98	SALDO ATUAL 57606 S.ANT	C,CC	
BITENCOURT IMP VLR REC DE CARLOS BITTEN COURT REF PAGTO DE ENTRADA DE LURB N 25 Q 13 MCD C4 NO PROJ- JUINA CF GR N 7306	02.12.81 039 004	2.1.1.09.08.97	SALDO ATUAL 63533 S.ANT	C,CC	300.129,35 300.129,35
ALVES DE FREITAS IMP VLR REC DE ALCIDES ALVES DE FREITAS REF PAGTO DE 200 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 18 Q 01 NO SUB NUCLEO NO PROJ JUINA CF GR N 7287	04.01.83 034 002	2.1.1.09.11.79	SALDO ATUAL 87270 S.ANT	C,CC	32.400,00 32.400,00
IMP VLR REC DE ALCIDES ALVES DE FREITAS REF PAGTO DE 200 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 19 Q 02 NO SUB NUCLEO DO PROJ JUINA CF GR N 7288	034 004				1.113,60
IMP VLR REC DE ALCIDES ALVES DE FREITAS REF PAGTO DE 200 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 20 Q 05 NO SUB NUCLEO B NC PROJ JUINA CF GR N 7294	034 006				1.113,60
JOSE DE CAMARGO IMP VLR REC DE ALCIONE JOSE DE CAMARGO REF PAGTO DE 200 DE SINAL DA ENTRADA DO LOTE URB N 14 Q 02 DOP/JUINA CF GR 7462	04.01.83 024 001	2.1.1.09.11.87	SALDO ATUAL 88390 S.ANT	C,CC	1.113,60 3.340,80
ILTO CAROSO IMP VLR REC DE GILMAR NTL- TONCLOSC, REF PAGTO DE ENTRADA DO RUR, NR.26 SEC. G NO PROJ. J2A. FASE, CF. GR. NR.- 7320	26.07.83 040 005	2.1.1.09.13.52	SALDO ATUAL 101745 S.ANT		1.113,60 1.113,60 32.400,00
OKLIK IMP VLR REC DE OSEIAS CORDEIRO PAGTO REF 200 DE SINAL DE EN- TRADA DO LOTE URB N C4 Q 12 DO P JUINA CF GR N 7455	00.00.00 023 001	2.1.1.09.13.98	SALDO ATUAL 103543 S.ANT	C,CC	788.390,10 820.790,10
SKIEVICZ IMP VLR REC DE TADEU BUSKIEVICZ PA- TO REF 200 DE SINAL DA ENTRA-	00.00.00 023 002	2.1.1.09.13.99	SALDO ATUAL 103551 S.ANT	C,CC	9.360,00 9.360,00

N C L A I L R A
F I S I O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I C A

CONTA

16 DE AGOSTO DE 1983

CONTINUACAO
C R E D I T OLACO LOTE URB N 11 Q 14 DO P
JUI NA CR 7355SALDO ATUAL
103578

S.ANT

C,00

11.988,00
11.988,00BLAUSIUS
VLR REC DE VALDEMAR BLASTUS
PAGTO REF ENTRADA DO LOTE RU-
RAL 32 SEC N DO P JUINA CF GR
742300.00.00
023 003

2.1.1.09.14.01

SALDO ATUAL
103586

S.ANT

C,00

623.321,40
623.321,40APARECIDA DE JESUS
VLR REC DE RESSARIA APARECIDA
DE JESUS SANTOS PAGTO REF EN-
TRADA DO LOTE URB N 16 Q 15 DO
P JUINA CR 741700.00.00
023 004

2.1.1.09.14.02

SALDO ATUAL
103594

S.ANT

C,00

41.070,00
41.070,00LUSSO BERNARDI
VLR REC DE ROSA CATUSSO BER-
NARDI PAGTO REF ENTRADA DO LO-
TE URB 20 Q 14 DO P JUINA CF
GR 743400.00.00
023 005

2.1.1.09.14.03

SALDO ATUAL
103608

S.ANT

C,00

41.070,00
41.070,00LUCIO
VLR REC DE PAULO PEDRO LUCIO
PAGTO REF ENTRADA DO LOTE RU-
RAL N 05 SEC E DO P JUINA CF
GR 741400.00.00
023 006

2.1.1.09.14.04

SALDO ATUAL
103616

S.ANT

C,00

497.038,50
497.038,50ASCHOFMI
VLR REC DE NOELCI PASCHCALMT
PAGTO REF ENTRADA DO LOTE URB
CI Q 12 DO P JUINA CF GR 742400.00.00
023 007

2.1.1.09.14.05

SALDO ATUAL
103624

S.ANT

C,00

32.400,00
32.400,00DOS SANTOS
VLR REC DE LOURDES DOS SANTOS
PAGTO REF ENTRADA DO LOTE URB
21 Q 12 DO P JUINA CF GR 741600.00.00
023 008

2.1.1.09.14.06

SALDO ATUAL
103632

S.ANT

C,00

32.400,00
32.400,00FERNANDO MAIOLINO
VLR REC DE JUAES FERNANDO
MAIOLINO PAGTO REF ENTRADA DO
LOTE CF 12 SEC I DO P JUINA
CF GR 741800.00.00
023 009

2.1.1.09.14.07

SALDO ATUAL
103640

S.ANT

C,00

136.241,29
136.241,29SE INACIO
VLR REC DE EDMAR JOSE INACIO
REF PAGTO DE 201 DE SINAL DA
ENTRADA DO LOTE URB 14 Q 05
DO P JUINA CR 735800.00.00
024 002

2.1.1.09.14.08

SALDO ATUAL
103659

S.ANT

C,00

1.113,60

VLR REC DE EDMAR JOSE INACIO
REF PAGTO DE 201 DO SINAL DA
ENTRADA DO LOTE URB 15 Q 05
DO P JUINA CR 7357

024 003

2.1.1.09.14.09

1.113,60
2.227,20CAVALEIRO
VLR REC DE JOSE CAVALEIRO REF
PAGTO REF 201 DO SINAL DA EN-00.00.00
024 004

N C L A T I C A
F I S T O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A16 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

TRADA DO LOTE URB 12 Q C5 DO P
JUINA CF GR 7393
VLR REC DE JOSE CAVALEIRO REF
PAGTO DE 201 DE SINAL DA EN-
TRADA DO LOTE URB 12 Q C5 DO P
JUINA CF GR 7394

024 005

1.113,60

ALFA COS SANTOS
VLR REC DE JOSE PADILHA DOS
SANTOS PAGTO REF 201 DE SINAL
DO LOTE URBANO N 12 Q 03 DO P
JUINA CF GR N 7430

00.00.00
024 006

2.1.1.09.14.10

SALDO ATUAL
103667 S.ANT

C,00

1.113,60
2.227,20

FERREIRA DA SILVA
VLR REC DE MARIANO FERREIRA
CASILVA REF PAGTO DE 201 DO
SINAL DA ENTRADA DO LOTE CH
72 SECS DO P JUINA CF GR 7396

00.00.00
024 007

2.1.1.09.14.11

SALDO ATUAL
103675 S.ANT

C,00

2.496,00
2.496,00

VASCONCELOS NARDY
VLR REC DE MARCILIO VASCONCE-
LOS NARDY REF PAGTO DE 201 DO
SINAL DA ENTRADA DO LOTE URB
11 Q 03 DO P JUINA CF GR 7432

00.00.00
024 008

2.1.1.09.14.12

SALDO ATUAL
103683 S.ANT

C,00

35.149,44
35.149,44

MUCIARI
VLR REC DE NATAL MATUCHA-
KEREK PAGTO DE ENTRADA DO L
ROR N C2 SEC N NC PROJ JUINA
EFASE CF GR N 7313

00.00.00
041 003

2.1.1.09.14.13

SALDO ATUAL
103691 S.ANT

C,00

2.496,00
2.496,00

ANTONIO MISSIC
VLR REC DE VILMAR ANTONIO
MISSIC REF PAGTO DE ENTRADA
DO RESIDENCIAL N 26 Q 13 MOD-
04 GR 7311

00.00.00
025 007

2.1.1.09.14.14

SALDO ATUAL
103705 S.ANT

C,00

599.881,95
599.881,95

BERTO DE AQUINO
VLR REC DE NILZA NORBERTO
DE AQUINO REF PAGTO DE 201 20
SINAL DE ENTRADA DO L URB RE-
SIDENCIAL N C6 Q 09 MOD 03 NC
PROJ JUINA CF GR N 7276

00.00.00
035 001

2.1.1.09.14.15

SALDO ATUAL
103713 S.ANT

C,00

32.400,00
32.400,00

ZACARIAS DE OLIVEIRA
VLR REC DE MANOEL ZACA-
RIAS DE OLIVEIRA REF PAGTO DE
201 DE ENTRADA DO L CHAC EM
CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF
GR N 7290

00.00.00
035 006

2.1.1.09.14.16

SALDO ATUAL
103721 S.ANT

C,00

12.480,00
12.480,00

DUTRA
VLR REC DE MANOEL DUTRA REF
PAGTO DE 201 DE SINAL DE EN-
TRADA DO L URB N 04 Q 14 MOD
04 NO PROJ JUINA CF GR N 7329

00.00.00
035 007

2.1.1.09.14.17

SALDO ATUAL
103730 S.ANT

C,00

57.557,21
57.557,21

9.360,00

LA T U R A S T O R T I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I C A	CONTA	16 DE AGOSTO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
A NEVES VLR REC DE NEME PEREIRA ES REF PAGTO DE 20(DE ST- CE ENTRADA DO L CHAC N 80 SUB NUCLEO B NO PROJ JULI- FASE CF GR N 7201	00.00.00 036 007	2.1.1.09.14.18	SAL DO ATUAL 103748	S.ANT C,00	9.360,00
IRA DOS ANJOS VLR REC DE FELIPA PEREIRA ANJOS REF PAGTO DE ENTRA- DO L URB COMERCIAL N 07 Q DO 04 NO PROJ JUINA 1 FA- SE GR N 7273	00.00.00 039 001	2.1.1.09.14.19	SAL DO ATUAL 103756	S.ANT C,00	27.826,64 27.826,64
VLR REC DE FELIPE PEREIRA JOS, REF PAGTO DE ENTRADA RE NR 14 Q-C2 MOD-C4 NO JUINA 1A FASE, CF GR NR.- 4	040 007				33.300,00
MONTEIRO VLR REC DE ELZA MARIA MEN- RO REF PAGTO DE ENTRADA EN- RE N 09 Q 17 NA VILA OPERA- NO PROJ JUINA CF GR N 7267	00.00.00 039 002	2.1.1.09.14.20	SAL DO ATUAL 103764	S.ANT C,00	29.565,00 62.865,00
FAKI VLR REC DE DALMO MATUCHA- EF PAGTO DE ENTRADA DO L R N 03 SEC N NO PROJ JU- FASE CF GR N 7312	00.00.00 039 003	2.1.1.09.14.21	SAL DO ATUAL 103772	S.ANT C,00	2.000,00 2.000,00
LIVEIRA DA SILVA VLR REC DE ARTISTIDES OLI- RA DA SILVA REF PAGTO DE KADA DO L RUR N 21 SEC F NO J JUINA 2 FASE CF GR N 7298	00.00.00 039 005	2.1.1.09.14.22	SAL DO ATUAL 103780	S.ANT C,00	455.122,35 455.122,35
ES VLR REC DE ADEMIR SOARES PAGTO DE ENTRADA DO L LRL O SEC G NO PROJ JUINA 2 FA- SE GR N 7299	00.00.00 039 006	2.1.1.09.14.23	SAL DO ATUAL 103799	S.ANT C,00	863.060,40 863.060,40
EULAK VLR REC DE JOACIR JOSE K REF PAGTO DE ENTRADA DO ANO NR COMERCIAL NR 03 Q-C2 NO PROJETO JUINA, CF GR. 222.	00.00.00 040 002	2.1.1.09.14.24	SAL DO ATUAL 103802	S.ANT C,00	404.425,95 404.425,95
LMORIA VLR REC DE ISALTINO SAL- F PAGTO DO L RUR NR 169 NO PROJ JUINA 1A FASE, CF 7366.	00.00.00 040 003	2.1.1.09.14.25	SAL DO ATUAL 103810	S.ANT C,00	33.300,00 33.300,00
					578.812,56

CLATLRA
ISTICRICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRALPARTIDA

CONTA

16 DE AGOSTO DE 1983
DEBITOCONTINUACAO
CREDITO

DRIGUES MP VLR REC DE GILMAR RODRI- GUES PAGTO DE ENTRADA DE L- URB N 22 SEC P NO PROJ. JUINA CF GR NR 7296	00.00.00 040 004	2.1.1.09.14.26	SALDO ATUAL 103829	S.ANT	0,00	578.812,56
AVELINO DA SILVA MP VLR REC DE FRANCISCO AVE- A SILVA, REF PAGTO ENTRADA URB NR 19 Q-02 MOD-C4 NC PROJ. CF GR NR 7297	00.00.00 040 006	2.1.1.09.14.27	SALDO ATUAL 103837	S.ANT	0,00	671.116,50 671.116,50
DRIGUES LEITE MP VLR REC DE LEANDRO RODRI- GUES LEITE REF PAGTO DE ENTRA- DA DO L URB RESIDENCIAL N 27 Q 3 MOD C4 NC PROJ JUINA CF CF 7210	00.00.00 041 005	2.1.1.09.14.28	SALDO ATUAL 103845	S.ANT	0,00	29.565,00 29.565,00
DRIGUES LEITE MP VLR REC DE JOSE RODRIGUES LEITE REF PAGTO DE ENTRADA DO- URB N 28 Q 13 MOD C4 NC PROJ JUINA CF GR N 7278	00.00.00 041 006	2.1.1.09.14.29	SALDO ATUAL 103853	S.ANT	0,00	32.400,00 32.400,00
DRIGUES FILIO MP VLR REC DE JOSE RODRIGUES FILIO REF PAGTO DE ENTRADA EN URB N 17 Q 12 MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR N 7277	00.00.00 041 007	2.1.1.09.14.30	SALDO ATUAL 103861	S.ANT	0,00	32.400,00 32.400,00
DA BEIRAL MP VLR REC DE JOSE ALMEIDA BEIRAL REF PAGTO DE ENTRADA DE URE NC PROJ JUINA CF GR N 7269	00.00.00 041 008	2.1.1.09.14.31	SALDO ATUAL 103870	S.ANT	0,00	32.400,00 32.400,00
E ASSIS MP REC DE ALCIDES DE ASSIS PAGTO REF NP 175 DO LOTE RU- ALN 31 SEC C DO P JUINA CF 7265	00.00.00 042 003	2.1.1.09.14.32	SALDO ATUAL 103888	S.ANT	0,00	9.120,00 9.120,00
ARAUJO SILVA MP REC DE ILMA DE ARAUJO SIL- VA PAGTO REF ENTRADA DO LOTE E 135 SEC CASTANHEIRA DOP JUINA GR 7413	00.00.00 045 001	2.1.1.09.14.33	SALDO ATUAL 103896	S.ANT	0,00	26.718,39 26.718,39
ES MP REC DE GILMAR PERES PAGTO REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 82 EC 6 DO P JUINA CF GR 7361	00.00.00 045 002	2.1.1.09.14.34	SALDO ATUAL 103900	S.ANT	0,00	340.478,69 340.478,69
BECKER	00.00.00	2.1.1.09.14.35	SALDO ATUAL 103918	S.ANT	0,00	397.478,10 397.478,10

N C L A T U R A
F I S I O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A16 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OVLK REC DE ALFREDO ARTUR BEC-
KER PACIO REF ENTRADA DE DELE
RURAL N 105 SEC F DO P JUINA
CF GR 7376

045 003

SALDO ATUAL
103926

S.ANT

C,00

607.831,77
607.831,77LUIZ BOGONI
VLK REC DE AIDINO LUIZ BOGONI
PACIO REF ENTRADA DO LOTE RU-
RAL N 111 SEC F DO P JUINA CF
GR 737700.00.00
045 004

2.1.1.09.14.36

SALDO ATUAL
103934

S.ANT

C,00

724.750,56
724.750,56RICIO PEREIRA
VLK REC DE LUIZA MAURICIO PE-
REIRA PACIO REF 201 DO SINALDA
ENTRADA DO LOTE URB C7 Q 12 DO
P JUINA CF GR 745700.00.00
045 005

2.1.1.09.14.37

SALDO ATUAL
103942

S.ANT

C,00

9.360,00
9.360,00ELUSSO
VLK REC DE JLRACI DELUSSO PAG-
TO REF A VISTA DO LOTE URB UR
O 06 SEC V CPERARIO DO P JUINA
CF GR 738800.00.00
045 006

2.1.1.09.14.38

SALDO ATUAL
47864

S.ANT

11.600,00
11.600,00
128.040.942,36FNDL
IMP LIBERACAO DE CONTAS DA
JUNTA DE PROGRAMACAO GRCAMEN
TARIA E FINANCEIRA A FAV DES
TA CIA REF RECURSOS DO FNDL CF
DOCUMENTO N 815/8308.07.83
010 0052.1.1.11.04
1.1.1.04.12

329

DE NOBRES
IMP CF N 323793 C/BEMAT C/ADP-
CACCIONAL FNDL PAGO A FAV DA -
PREF MUNICIP DE NOBRES MT MIR
P 1 PARC DE CONV 51/83 CF CFR
N 1853128.12.82
011 0032.1.1.12.06
1.1.1.04.42SALDO ATUAL
32042

S.ANT

21.020.000,00

17.776.480,00
145.817.422,36A ENTIDADES DIVERSAS
IMP CF N 389747 C/COMIND C/
MOVIMENTO REF AUXILIO A ACRI-
MAT CF PROC N 3555/83 REC N -
1354605.08.83
011 0022.1.1.12.73
1.1.1.03.03SALDO ATUAL
82988

S.ANT

1.750.000,00
22.170.000,00
363.678.800,00NATALIDADE
IMP CF N 512261 CE BEMAT C/
CEPPES PAGO A FAV DE JUCINE TE-
PURTQ FIGUEIREDO REF BENEFICI -
LIO AUXILIO NATALIDADE CF CON-
VIRMADO ENTRE ESTA CIA EO IN-
PS CF CI N 568783 REC N 1854312.08.83
011 0013.1.1.01.02
1.1.1.04.04SALDO ATUAL
99180

S.ANT

700.000,00
364.378.800,00
69.752,00COENCA
IMP CF N 5666015 C/BEMAT C/IES
EST FLO E REC A UTILIZAR PAG-
A FAV DE SILVIO DA COSTA MON-
ILIRO REF BENEFICIO DE ALXT-11.08.83
011 0063.1.1.01.07
1.1.1.04.12SALDO ATUAL
103365

S.ANT

13.383,00
83.135,00
57.338,00

16 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITON O L A T U R A
H I S T O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

LITIGENCIA CF CONV FIRMADO COM
O INPS E CI N 9137/83 REC N
18319

SALDO ATUAL

33.354,00

90.692,00

8.523.104,00

PESSOAL ADMINISTRATIVO
IMP CF N 119574 C/BEMAT C/A-
POTO LOO PAGO A FAV DE FRAN-
CISCO JOIS PEPEIRA DA CRUZ REF
A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/
VIAGEM RECIBO N 18514
IMP CF N CD 000073 C/BRADESCO
C/DEC N 112E PAGO A FAV DE JO-
AO DE CAMPOS REF A 15 DIARIAS
P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF
CI N 328782 REC N 1854511.08.83
003 0023.1.1.12
1.1.1.04.244162
33316

S.ANT

PESSOAL ADMINISTRATIVO
IMP CF N 876024 BCO BMT C/YES
TOL REC A UTILIZAR A FAVOR DE
EDSON JOSE DA SILVA REF A PG 1
O DE PARTE DE FERTAS EM DOBRO
CONF RECIBO N 130329.07.83
003 0033.1.1.16
1.1.1.04.12

SALDO ATUAL

135.000,00

9.148.104,00

9.331.087,52

4200
329

S.ANT

E ESTADIAS PESSOAL ADM
IMP PAGO EFET A FAV DA XAVAN
TUR TURISMO REF VIAGEM E ESTA-
LIA DE PESSOAL ADM CF PRCC N
441778322.07.83
016 003

3.1.1.33

SALDO ATUAL

100.000,00

9.431.087,52

1.545.400,00

4375

S.ANT

E ESTADIAS-PES TECNICO
IMP PAGO EFET A FAV DA XAVAN-
TUR TURISMO REF VIAGEM E ESTA-
LIA DE PESSOAL TECNICO CF PRCC12.08.83
016 002

3.1.1.34

SALDO ATUAL

617.531,00

2.163.331,00

3.004.260,00

4383

S.ANT

E ESTADIAS-OUTROS
IMP PAGO EFET A FAV DA XAVAN
TUR TURISMO REF VIAGEM E ESTA-
LIA DE OUTROS CF PRCC N 441778312.08.83
016 003

3.1.1.35

SALDO ATUAL

64.666,00

3.068.526,00

4.215.694,00

4391

S.ANT

JUBA CUSTO DIRETORIA
IMP CF 866008 C/BEMAT C/YES
EST FLO REC A UTILIZAR A FAV
VORDE MOISES FELIRIN REF A CI
LIA RTA P/ATENDER DESP C/VIA-
CEM CFCI 040783 REC 1505511.08.83
003 0043.1.1.36
1.1.1.04.12

SALDO ATUAL

4.215.694,00

4.215.694,00

4399

S.ANT

MIS E LUBRIFICANTES
IMP PREST DE CTAS DE BENEDITO
SOARES GUIMARAES REF DESP E-
FETC/COMBUSTIVEIS E LUBRIF
CONF PROC 436778312.08.83
003 0053.1.1.46
1.1.2.01.06

SALDO ATUAL

4.215.694,00

4.215.694,00

4408

S.ANT

ACESSORIOS
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDI-
TO SOARES GUIMARAES REF DESP-29.07.83
010 0013.1.1.72
1.1.2.01.06

SALDO ATUAL

15.107.256,00

4.774.519,92

4766
8338

S.ANT

N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

16 DE AGOSTO DE 1983

CONTINUACAO
C R E D I T OPEFET PECAS E ACESSORIOS CF -
PROC N 4367/83SAL DO ATUAL
4774
337 S.ANT 2.100,00
4.776.615,52
4.372.515,22TELEFONICO
IMP DEB NO COMIND C/ESP PROD
EST N 3144/74 PAGO A FAV DA -
TELEMAT REF A CONTA TELEFONI-
CADO MES DE CF AVISO DE BCC
EMISSAO PODER25.07.83
010 003 3.1.1.73
1.1.1.04.13SAL DO ATUAL
32603
34797 S.ANT 1.324.447,00
5.696.562,22
19.467.792,00LOGISTICO SUDECO
IMP CF N 654553 C/B BRASIL C/A-
POTIC LOGISTICO ESC EST DA SU-
DECO A FAVOR DE POSTO IPIRANGA
DIMAPPE LTDA PAGO REF FORNE-
CIMENTO DE COMB LUBRIFICANTES
P/VEICULOS DO ESC EST DA SUDE-
CO REF 1 E 2 QUINZENA DO MES
DE MAIO 83 CF PROC 3078 E
2736/83 REC 1509411.08.83
008 001 3.1.1.80
1.1.1.04.28

243.925,00

IMP CF N 654553 C/B BRASIL C-
PAGO LOGISTICO ESC EST DA
SUDECO A FAVOR DA AGUA CRIS-
TALINA PAGO REF FORNECIMENTO
DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL
P/O ESC EST DA SUDECO FDC PREC
NOS 22111E 1591/83 REC 1243

008 002 1.1.1.04.28

34797

IMP CF N 654564 C/B BRASIL C-
PAGO LOGISTICO ESC EST DA -
SUDECO A FAVOR DE PAPELARIA -
LUNORTE LTDA PAGO REF FORNE-
CIMENTO DE C1 FARDOS DE PAPEL
ET GENICO P/ESC EST SUDECO C-
PROC 3029/83 E REC 18335

009 003 1.1.1.04.28

34797

63.400,00

IMP CF N 654568 C/B BRASIL C/ A-
POTIC LOGISTICO ESC EST DA SU-
DECO A FAVOR DA AUTOMAG LTDA
PAGO REF SERVICOS MECA MECAN
EFET NO VEICULO MARAJÓ DO ESC
EST DA SUDECO CF PROC PROC302
E REC 1860E

009 004 1.1.1.04.28

34797

7.000,00

IMP CF N 654570 C/B BRASIL C/ A-
POTIC LOGISTICO ESC EST DA SU-
DECO A FAVOR DA AGUA CRISTA -
LTDA COM IMP CUIABANA PAGO
REF FORNECIMENTO DE 30 GARRA
FOES DE AGUA P/ESC EST SUDE-
CO CF PROC N 3026/83 REC 18510

009 005 1.1.1.04.28

34797

52.039,00

SAL DO ATUAL
67954
81981 S.ANT 30.000,00
19.864.156,00
2.885.845,40IMP TEX GPC/CGDEMAT
IMP CF N 412110 C/B BRASIL C/
CONV 02/82 COOP TECNICA GPC A
FAVOR DE MOACY LOPES SUARES -
PAGO REF RATIFICACAO PECA -
COLABORACAO PRESTADA NA ELABO-
RACAO E CONCRETIZ DO CURSO DE11.08.83
009 001 3.1.1.90
1.1.1.04.65

CLASSIFICACAO	CONTAS	16 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO
ULT. MOV.	CCNTRA PARTICA	DEBITO	CREDITO
LCTE/SEQ.			
DOCUMENTO A NIVEL MUNICIPAL C- REC 16226 E CI 114783A M			
DE CARTERIO	09.08.83	3.1.3.01.33	
IMP VLR REC DE OSVALDO MENE- SES MATOS REF PAGTO DE DESP DE PROTESTO E BAIXA DE CARTORIO - DE N/P CF GR N 8053	039 007		
VLR REC DE DIVERSOS CORRESP PAGTO REF TAXA DE DESPESAS DE- CARTORIO DAS NOTAS PROMISSORI- AS COS LOTES DO P JUINA CF - GUJAS DE RECOLHIMENTOS	042 007		
			38.000,00 2.523.845,40 557.700,00
			11.429,00
ADMINISTRATIVAS	11.08.83	3.1.6.01	
IMP PAGTO A FAV DA CONSTRU- CAO JUNCO REF A RECUPERACAO DE DESPESAS	018 002		
			533.426,00
			7.730.134,37
DO ESTADO	28.07.83	4.1.1.01	
IMP LIBERACAO DE CONTA DO GPC P/ESTA CIA REF PAGTO DE PESSO- AL E ENCARGOS DO MES CI CF DO- CUMENTO N 239	010 004	1.1.1.04.12	
			9.500,00 7.739.634,37 880.139.681,00
			281.062.055,00 1.161.201.736,00 7.930.502,73
C/COLONIAS	11.08.83	4.1.2.03	
VR DEP EFEI NO BEMAT S/A C/ DEC N 1136 CF REC DE DEP 309165 REF VR REC DE LEONTIDC SUARES DE FRANCA CORRESPONDEN- TE PAGAMTO FINAL DO LOJE LR- BAND N 18 DA COLONIA PASCOAL RAMOS CONF GUTA REC 3758	004 003	1.1.1.04.02	
			4.850,00 7.935.352,73 2.161.500,00
CADASTRAMENTO	08.08.83	4.1.2.04	
VR DEPOSITO EFEI NO BEMAT S/A C/DEC 1136 CF REC 309166 REF- REC DE ERETES FURTADO DE SOUZ A FILHO CORRESPONDENTE TAXA CADASTRAMENTO CF GUJAS 3756 E 3755	004 001	1.1.1.04.02	
			1.700,00
IMP VLR REC DE ARMANDO MORENO REF A TAXA COBRADA PELO INTER- MAT P/EXPEDICAO DE TITULO DE- FINITIVO DO L CHAC N 73 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 8031	025 004		
IMP VLR REC DE LOURIVAL DO PRELSSERI REF PAGTO DE TAXA COBRADA PELO INTERMAT P/EXPE- LICAO DE TITULO DEFINITIVO DO L ROR N CI SEC B 2 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 8033	025 005		
			5.000,00
IMP VLR REC DE JOAQUIM RIBET- RUREF A TAXA COBRADA PELO IN- TERMAT P/EXPEDICAO DE TITULO DEFINITIVO DO L URB N C3 G 21	025 006		
			5.000,00

CLASSE
T S T O R T I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

16 DE AGOSTO
D E B I T O

DE 1983

CONTINUACAO
C R E D I T O

DD CI NO PROJ JUINA CF GR N
944
MP VLR REC DE MANOEL DUJRA
EF PAGTO DE TAXA DE CADASTRO-
E UM L URB NO MCD C4 DO PROJ
JUINA CF GR N 7328
MP VLR REC DE ALCIDES ALVES
E FREITAS REF PAGTO DE TAXA
E CADASTRO DE UM L URB NO SUB
NUCLEO DO PROJ JUINA CF GRN
288
MP VLR REC DE ALCIDES ALVES
E FREITAS REF PAGTO DE TAXA
E CADASTRO DE L URB NO SLB -
NUCLEO DO PROJ JUINA 1 FASE C-
GR N 7282
MP VLR REC DE ALCIDES ALVES DE
FREITAS REF PAGTO DE TAXA DE
CADASTRO DE L URB NO SLB NU-
CLEO DO PROJ JUINA CFGR N 7282
MP VLR REC DE NILZA NORBERTO
E AQUINO REF PAGTO DE TAXA
E CADASTRO DO L URB NO MCD MO
DO PROJ JUINA CF GR N 7275
MP VLR REC DE MARIO RODRI-
GUES REBOURAO REF PAGTO DE TAXA
E CADASTRO DE L URB NO SLB
NUCLEO DO PROJ JUINA CF GR N
291
MP VLR REC DE MANGEL ZACA-
RASCE OLIVEIRA REF PAGTO DE
TAXA DE CADASTRO DO L CHAC EM
AS TANQUEIRA NO PROJ JUINA CF
GR N 7285
MP VLR REC DE NEME PEREIRA
E VES PAGTO DE TAXA DE CADAS-
TRO DO L CHAC NO SUB NUCLEO B
DO PROJ JUINA CF GR N 7366
MP REC DE DIVERSOS CORRESP-
AGTO DE TAXA DE CADASTROS CAD-
ASTROS DO PROJ JUINA CF GUIAS DE
RECOLHIMENTOS
SERVICOS
MP PAGTO A FAV DA CONSTRUTIO
A TRINTEIRO LTD REF A CERTIDAO-
E CREDITO VENCIDA EM 30/05/-
30CF PROCS NS 8084 6558 E
8011/82 REL A TAXA DE SERVI-
COS
ENCA DE TERRAS
MP VLR REC DE JATRC RODRI-
GUES E CARVALHO E RUBENS PLPO
TME NIEL REF A JUROS DE MORA
E DIVERSAS N/PS

034 001

034 003

034 005

034 007

035 002

035 003

035 005

036 008

042 006

11.08.83
018 001

4.1.2.08

SALDO ATUAL
8176 S.ANT51.200,00
2.238.500,00
16.305.427,2509.08.83
022 008

4.1.2.09

SALDO ATUAL
8184 S.ANT1.768.008,00
18.073.435,25
13.680.406,68

69.946,24

N C L A T U R A
F I S I O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A16 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

IMP VLR RECDE ASSIS DE MACEDO-
MENDES REF PAGTO DE JUROS DE
MORA DA N/P N 1/5 CF GR N 7515
IMP VLR REC DE JGAQUIM REIS A-
RIANTES REF PAGTO DE JUROS DE
MORA DA N/P N 2/3 CF GR N
7515
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF
PAGTO DE JUROS DE MORA DE DI-
VERSAS N/P REF A L NE PROJ
JUINA
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A
JUROS DE MORA DE DIVERSAS N/PS
CF DIVERSOS GR S
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF
PAGTO DE JUROS DE MORA E ECRI
TEL A DIVERSAS N/PS
VLR REC DE DIVERSOS CORRESP
PAGTO DE JUROS DE MORA CAS
NOTAS PROMISSORIAS DCS LOJES
D P JUINA CF GUIAS DE RECC-
L FIMENTOS DIVERSOS

025 002

025 003

027 002

029 002

036 006

042 005

104,34

515,93

593,01

726.902,70

202.887,05

TOTAL DE DEBITOS SALDO ATUAL 503.791.818,62 TOTAL DE CREDITOS 281.212,69
14.962.568,64
503.791.818,62

17 DE AGOSTO DE 1983 *****

VERBA ADMINISTRATIVA
VALOR RECEBIDO DA CODEMAT SEDE
PARA ATENDER DESPESAS D/CIA P/
JUINA CF GR N 8102
VALOR CREDITADO A FAVOR DA CO-
DEMAT PROJETO JUINA PELO BANCO
FINANCIAL S/A CENF COMPROVAN-
TES CA CP N 45025583

02.08.83

054 001

1.1.1.01.02
1.1.1.02.03

78

140

S.ANT

145.573,08

054 002

1.1.1.03.04

191

9.279.691,00

SALDO ATUAL

140

S.ANT

145.573,08

9.279.691,00

JU JUINA
VALOR RECEBIDO DA CODEMAT SEDE
PARA ATENDER DESPESAS D/CIA P/
JUINA CF GR N 8102

16.08.83

054 001

1.1.1.02.03
1.1.1.01.02

78

9.308.305,00

SALDO ATUAL

183

S.ANT

28.614,00

9.279.691,00

SA
IMP CH N 189748 REF PAGTO DE
REEMBOLSO DE PREST DE CENI DC-
AUTO DESTINADO A REVELACAO DE
FILME CF PROC N 4041/83 REC R
1318

16.08.83

047 003

1.1.1.03.03
1.1.2.01.02.26

57304

16.513.118,00

IMP DEB EFET N/C/COMIND C/MO-
VIMENTO A FAVOR DE JORNAL DO
CIA PAGTO REF C2 ASSINATURAS
ANUAIS NO PERIODO DE 23/02/83
AS 2302/83 AS 23/02/84 CF
PROC 2768/83

047 005

3.1.1.56

4600

6.838,00

IMP DEBITO BCO COMIND S/A C/
MOV A FAVOR DA EDITORA CIA-

051 001

3.1.1.56

4600

30.000,00

N C L A T U R A
F I S I O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A17 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OBALCA REL A PAGTO DO PROC
2011/83 REF RENOVACAO DE AS-
SIGNATURAS DO JORNAL O ESTADO
DE MATO GROSSO

84.000,00

IMP DEB NO COMIND C/MOVIMENTO
PAGO A FAV DE ARTES GRAFICAS -
MORAES LTDA REF A ADIO DE PAR-
TE DO PROC N 3915/83 REF A
CONFECCAO DE 8000 FICHAS DE -
PROTOCOLO

051 002

1.1.2.10.19

101150

IMP DEB NOCOMIND C/MOVIMENTO
PAGO A FAV DA PAPELARIA DUNOR-
TE LTDA REF FORNECIMENTO DE
MATERIAIS P/ESTA CIA (PAGTO DE
PARTE DO PROCCICE PROC N 3012/-
83

051 003

1.1.2.07.16

103977

200.000,00

IMP DEB NO COMIND C/MOVIMENTO
PAGO A FAV DE GLEBOESTE P/ES-
TACIA REL A PARTE DO PROC N
3012/83

051 004

1.1.2.10.22

101915

500.000,00

IMP DEB NO COMIND C/MOVIMENTO
PAGO A FAV DO CARTORIO DO 1 G-
FICIO REF A REGISTRO DE CON-
TRATOS REL AC PROC N 3377/83

051 005

1.1.2.07.16

103977

400.000,00

IMP DEB NO COMIND C/MOVIMENTO
PAGO A FAV DA GRAFICA RTC REFA
CONTEC DE 400 BLOCOS DE FICHAS
DE PATRIMONIO E 100 BLOCOS DE
FICHA DE TRANSFERENCIA PAGTO
REL A PARTE DO PROC N 3201/83

051 006

1.1.2.10.20

101257

500.000,00

IMP DEB NO COMIND C/MOVIMENTO
PAGO A FAV DA LIVROMAT EDITO-
RIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE
MATERIAIS P/ESTA CIA PAGTO RE-
LA PARTE DO PROC N 3012/83

052 001

1.1.2.10.25

103985

200.000,00

IMP DEB NO COMIND C/MOVIMENTO
PAGO A FAV DO JORNAL EQUIPE -
REF PROC N 2007/83

052 002

3.1.1.56

4600

500.000,00

IMP DEB NO COMIND C/MOVIMENTO
PAGO A FAV DA VOTEC S/A REF -
FORNECIMENTO DE PASSAGENS P-
VESTA CIA CF PROC N 3915/83

052 003

3.1.1.34

4383

100.000,00

IMP DEB NO COMIND C/MOVIMENTO
PAGO A FAV DA FLNDACAO DE PES-
QUISA CANDIDO RONDON REF A CE
MAPAS DO EST DE MT CF PROC N
3541/83

052 004

2.1.1.05.01.01

64033

96.694,00

IMP DEB NO COMIND C/MOVIMENTO
PAGO A FAV DA VASP S/A REF A -
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE-
REAS P/ESTA CIA CF PROC N -
2961/83

052 005

1.1.2.10.26

103993

4.000,00

IMP DEB NO COMIND C/MOVIMENTO
PAGO A FAV DO DIARIO DE GUIABA
LTDA REF A PUBLICACAO DE EDI-
TAL DE CONVOCACAO DE ASSEM-

052 006

3.1.1.69

4731

130.338,00

N O T A T U R A		ULT. MOV.		CLASSIFICACAO		CONTA		17 DE AGOSTO		DE 1983		CONTINUACAO	
P E S T O R T I C O		LOTE/SEQ.		C C N T R A P A R T I D A		C C N T R A P A R T I D A		D E B I T O		C R E D I T O		C R E D I T O	
BLEJA EXTRAORDINARIA DESTA CIA												60.000,00	
CF PROC N 2667/83		053	004	1.1.2.01.02.35		61387							
IMP DEB EFET N/C/COMIND C/MO-													
VIMENTO A FAVOR DE MIGUEL MA-													
NOEL DE ALMEIDA PAGTO REF RE-													
EMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS													
REF AS COMPRAS DE PASSES PARA													
OS CLARDAS DE SEGURANCA D/CIA													
CF PROC N 3931/83		053	006	3.1.1.34		4383						1.000,00	
IMP DEB EFET N/C/COMIND C/MO-													
VIMENTO A FAVOR DE BENEDITO R													
FALCAG REF RIEMBOLSO DE LMA -													
PASSAGENS TERRESTRE CF PROC -													
4107/83		059	001									3.205,00	
IMP DEB EFET N/C/COMIND C/MO-													
VIMENTO REF FORNECIMENTO DE -													
PASSAGENS AEREA PARA ESTA CIA													
CF PROC 1602/83 3747 1603													
14922010 E 1073/83 A FAVOR DA													
VASP		059	002									657.672,00	
IMP DEB EFET N/C/COMIND C/MO-													
VIMENTO REF PAGTO A FAVOR DA													
CRUZEIRO DO SUL S/A REL FORNE-													
CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS													
PARA ESTA CIA CF PROC N 794													
2734 278 382 E 2733/83		059	003									464.199,00	
IMP DEB EFET N/C/COMIND C/MO-													
VIMENTO A FAVOR DA DIMAPPELIDA													
REF FORNECIMENTO DE CCMB E LL-													
BRIFICANTES PARA ESTA CIA CF													
PROC N 3037/83		059	004									426.790,00	
IMP DEB EFET N/C/COMIND C/MO-													
VIMENTO A FAVOR DA DIMAPPE LT-													
DA REF FORNECIMENTO DE COMBE													
LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS													
DESTA CIA CF PROC N 3754/83		059	005									1.181.818,00	
IMP DEB EFET N/C/COMIND C/MO-													
VIMENTO A FAVOR DA DIMAPPE LT-													
DA REF FORNECIMENTO DE CCMB E													
LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS -													
DESTA CIA CF PROC 3545/83		059	006									520.249,00	
IMP DEB EFET N/C/COMIND C/MO-													
VIMENTO A FAVOR DA CONFIANC-													
CALICA REL FORNECIMENTO DE -													
PASSAGENS P/ESTA CIA CF PROC N													
3567/83 2768 E 1911/83		059	007									331.028,00	
IMP DEB EFET N/C/COMIND C/MO-													
VIMENTO PAGTO A FAVOR DA TRES-													
CINCO LTCA REF CONSERTO DEVEI-													
CULOS DESTA CIA CF PROC NS -													
3997/83 2820 188 454/83		061	002									1.997.167,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DAARTE													
GRAFICA LIDERMAT REF PARTE DO-													
PROC N 2677/83 REL A CONFECCAO													
DE 8000 FICHAS DE PROTOCOLO													
SALDO ATUAL								7.938.120,00		180.000,00			

N C L A T L R A F I S I O R I C O		CODENAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 031 171	
		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I C A	CONTA		17 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
ANCIAL MT SA-AG. JUINA VALOR CREDITADO A FAVOR DA CO- LEMAT PROJETO JUINA PELO BANCO FINANCIAL S/A CONF COMPROVAN- TES LA OP N 45025583		02.08.83 054 002	1.1.1.03.04 1.1.1.01.02	191 78	S.ANT	1.010,19	
C C O I P R O C L E I 274476 IMP CF N 315540 C/BCO FINAN- CIAL C/DEC N 1138 UTILIZ P/DEP NO COMIND C/ESP PROD LETN 2744/76 CF REC N 1323		16.08.83 047 004	1.1.1.04.13 1.1.1.04.52	SAL DO ATUAL 337 68608	S.ANT	5.275.651,00 5.280.701,19 1.462.182,21	
A C / E S P P R O C L 2744/76 IMP CF 175282 C/O BANCO MER- CANTIL DE SAO PAULO S/A C/ - PROD LEI 2744/76 UTILIZADO PA- RA DEPOSITO NO BEMAT S/A C/ - PROD LEI 2744/76 CF REC DE DE- POSITO N 270688		01.08.83 053 003	1.1.1.04.23 1.1.1.04.64	SAL DO ATUAL 33308 80039	S.ANT	426.504,96 1.888.687,17 55.612,87	
NCIAL S/A C/DEC 1138 IMP CF N 315531 C/BCO FINANCIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE AR- NALDO RAMOS REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 046783 REC N 1315 IMP CF N 315540 C/BCO FINAN- CIAL C/DEC N 1138 UTILIZ P/DEP NO COMIND C/ESP PROD LETN 2744/76 CF REC N 1323		16.08.83 047 001	1.1.1.04.52 3.1.1.13	SAL DO ATUAL 68608 4170	S.ANT	500.000,00 555.612,87 7.754.659,03	
IMP CF N 315534 C/BCO FINAN- CIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE MILVIO RODRIGUES DA SILVA REF A UM ADIO P/POST PREST PR CONTAS CF CI N 333/83 REC N 1314		047 004	1.1.1.04.13	337		60.000,00	
IMP CF N 315533 C/BCO FINANCIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE MILVIO RODRIGUES DA SILVA REF A UM ADIO P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 331/83 REC N 1313		048 001	1.1.2.01.03.80	103950		426.504,96	
IMP CF N 315536 C/BCO FINANCIAL DEC N 1138 PAGO A FAV DE SE- BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF A 01 ADIO P/POST PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP COM VIA- SEM CF CI N 047/83 REC N 1316 IMP CF N 315535 C/BCO FINAN- CIAL C/DEC N 1138 UTILIZ P/DEP NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 2744/76 CF REC N 1322		048 002	3.1.1.12	4162		51.000,00	
IMP CF N 315537 C/BCO FINANCIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE SE- BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA		048 003	1.1.2.01.01.38	45993		90.000,00	
		048 004	1.1.1.04.64	80039		120.000,00	
		048 005	3.1.1.12	4162		6.527.204,42	

N C I A T U R A
F I S I O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A

CONTA

17 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CT N 648/83 REC N 1217						30.000,00
IMP CF N 315930 C/BCO FINAN- CIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE ARNALDO RAMOS REF A 01 ADIO P/POST PREST DE CONTAS P/ATEN- DER DESP COM ORCAMENTO DESSER- VICOS DE PARANATINGA CF CT N 235/83 REC N 1308	048 006	1.1.2.01.01.73	52825			
IMP CF 315942 C/BCOFINANCIAL S/A C/DEC 1138 UTILIZADO PARA- DEPOSITO NO BANCO AUXILIAR C/ PROD LEI 3744/76 CONFORME RE- CIBO DE DESP N 22858	053 002	1.1.1.04.70	86100			375.698,00
						11.666.309,04
						11.592.057,39
UTIL S/A E P LEI 3744/76	16.08.83	1.1.1.04.64	SAL DO ATUAL			
IMP CF N 315939 C/BCO FINANCIAL	048 004	1.1.1.04.52	80039	S.ANT	166.653,56	
C/DEC N 1138 UTILIZ P/DEP NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/76 CF REC N 1322			68608			
VR DEPOSITO EFET NO BANCO MER- CANTIL DE SAO PAULO S/A C/ - PROD LEI 3744/76 CF RECIBO S/A REF VR REC DE GASPAR MIZUEL COS SANTOS CORRESP PAGTO DA NP 373 CO LOTE DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 3757	053 001	1.2.2.09.99	49557		6.527.204,42	
IMP CF 175282 C/O BANCO MER- CANTIL DE SAO PAULO S/A C/ - PROD LEI 3744/76 UTILIZADO PA- RA DEPOSITO NO BEMAT S/A C/ - PROD LEI 3744/76 CF REC DE DE- POSITO N 270688	053 003	1.1.1.04.23	33308		100.000,00	
IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/- 76REF VLR REC DE VLAMIR MAR- COSGREGSPAN REL PAGTO DAS N/PS N 5 E 6/6 AGRESCIDAS DE JURCS LEMOIRA E ORIN CF REC DE DEP EMNOSSO PODER	057 001				500.000,00	
IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP REF VLR REC DE LUIZ CA- RLQS DE ALMEIDA REF PAGTO DE- TAXA DE CADASTRO E SINAL DE - ENTRADA DE UM L URB COM NC - PROJ JUINA CF REC DE DEB EM - NOSSO PODER	057 002				206.692,38	
IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/- 76REF VLR REC DE JOSIAS RIBEI- RO NUNES REL A PAGTO DE TAXA LE CADASTRO E SINAL DE ENTRADA LOI CIAC NO SUB NUCLEO B NC PROJETO JUINA CF REC DE DEP EM NOSSO PODER	057 003				10.570,00	
						48.865,92

2-	CODENAT-CIA DESENVOLVIM EST MI			D T A R T O		DIARIO 031		173	
N C L A T U R A		ULT. MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	17 DE AGOSTO		DE 1983		CONTINUACAO
E I S T O R I C O		LCIE/SEC.	C O N T R A P A R T I C A		D E B I T O		C R E D I T O		
IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PRGD LET N 3744/- 26REF VLR REC DE CLAUDIO LUIZ PINTO E JAIR PAULO DA PAIXAO - REF PAGTO DE ENTRADA DE L NC - PRGD JUINA CF REC DE DEP EM - NOSSO PODER		057 004							
					SALDO ATUAL	1.476.724,17			
					81981	8.036.710,45			
					S.ANT	1.307.016,80			
NV 002/82 COOP TEC GPC IMP CF N 412105 C/BCC DO BRA- SIL C/CONV 002/82 COOP TEC GPC PAGO A FAV DA PAPELARIA RCOAR- TE LTDA REF FORNEM DE MATE- RIAS DE EXPEDIENTE P/ESTACIA CF PROC N 3982/83 REC N 1249		16.08.83 047 002	1.1.1.04.65 2.1.1.05.18						
					SALDO ATUAL	1.265.576,80			41.440,00
					86100	20.270.261,92			
					S.ANT				
AR C/PRGD LET 3744/76 IMP CH 315942 C/BCC FINANCIAL S/A C/DEC 1138 UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BANCO AUXILIAR C/ PROC LET 3744/76 CONFORME RE- CIBO DE CESP N 22856		16.08.83 053 002	1.1.1.04.70 1.1.1.04.52						
					SALDO ATUAL	11.666.309,04			
					45993	31.936.570,96			
					S.ANT	249.870,00			
AL ANASTACIO DE ARRUDA IMP CF N 315936 C/BCC FINAN- CIAL DEC N 1138 PAGO A FAV DE SEBASTIAO ANASTACIO DE DEARRL REF A CI ADTO P/POST PREST DE CONTAS P/ATENDER DESPCOM VIA- LEM CF CI N 477/83 REC N 1316		25.07.83 048 003	1.1.2.01.01.38 1.1.1.04.52						
					SALDO ATUAL	120.000,00			
					52825	469.870,00			
					S.ANT	1.105.035,00			
RAMOS IMP CF N 315930 C/BCC FINAN- CIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE ARNALDO RAMOS REF A CI ADTO P/POST PREST DE CONTAS P/ATEN- DER CESP COM ORCAMENTO DOSSER- VICOS DE PARANATINGA CF CI N 235/83 REC N 1308		04.08.83 048 006	1.1.2.01.01.73 1.1.1.04.52						
					SALDO ATUAL	375.698,00			
					57304	1.480.733,00			
					S.ANT	26.000,00			
HERMENEGILDO DE ALMEIDA IMP CF N 185748 REF PAGTO DE REEMBOLSO DE PREST DE CCAI DO- ADTO DESTINADO A REVELACAO DE FILME CF PRGD N 4041/83 REC R 1318		30.06.83 047 003	1.1.2.01.02.26 1.1.1.03.03						
					SALDO ATUAL	6.838,00			
					4367				
					S.ANT				
IMP PREST DE CONTAS DE MARIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF - CESP EFET COM REVELACAO E AM- PLIACAO DE FOTO CF PROC N - 4041/83		050 008	3.1.1.32						
					SALDO ATUAL	6.000,00			26.838,00
					61387	686.002,68			
					S.ANT				
MANOEL DE ALMEIDA IMP DEB EFET N/C/LUMINO C/MOVI- MENTO A FAVOR DE MIGUEL MANO- EL DE ALMEIDA PAGTO REF REEM-		29.07.83 053 004	1.1.2.01.02.35 1.1.1.03.03						

N C L A T U R A
F I S I C O P I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

17 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

POLSO DE PRESTACAO DE CONTAS
REF AS COMPRAS DE PASSES PARA
OS CLARIAS DE SEGURANCA D/CTA
CF PROC N 3931/83
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MI-
GUEL MANGEL DE ALMEIDA REF -
GESPESAS E EFETUADO COM CONDU-
CAO CF PROC 3931/83

053 005

3.1.1.08

4120

1.000,00

201.000,00

PDRIGUES DA SILVA
IMP CF N 315934 C/BCC FINAN-
CIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV
DE MILVIO RODRIGUES DA SILVA
REF A UM ADIO P/POST PREST PR
CONTAS CF CI N 333/83 REC N
1314

00.00.00
048 0011.1.2.01.03.80
1.1.1.04.52SAL DO ATUAL
103950
68608

S.ANT

486.002,68
0,00

GOMES DA SILVA
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA
25437 PARA 32565 P/LANCAMENTO
INDEVIDO EM 290783 CONF FOLHA
DE PAGTO REF RECEBIMENTO DE -
GONCALO GOMES DA SILVA REL A -
SALDO DE ADIANTO CONF PROCES-
SON 1822/83 UMA VEZ QUE A
PRESTACAO PERTENCE A VILASTO
LE A PINTO QUE ORA REGULARIZA-
MOS

29.07.83
049 0011.1.2.01.15
1.1.2.01.43SAL DO ATUAL
25437
32565

S.ANT

51.000,00
51.000,00
318.212,16

IMP ANULACAO DE LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 280683 ATRAVES DO -
PROC 1822/83 CORRESP A DESPE-
SAS C/POSTAIS E TELEGRAFICAS
CONF CI 065/83

049 002

3.1.1.59

4634

404,40

IMP ANULACAO DE LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 280683 ATRAVES DO -
PROC 1822/83 CORRESP A DESPE-
SAS C/CARTERIO CF CI 065/83

049 003

3.1.1.61

4650

79.123,00

IMP ANULACAO DE LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 280683 ATRAVES DO -
PROC 1822/83 CORRESP A DESPE-
SAS C/MATERIAIS DE EXPEDIENTE -
CONF CI 065/83

049 004

3.1.1.48

4529

3.650,00

IMP ANULACAO DE LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 280683 ATRAVES DO -
PROC 1822/83 CORRESP A DESPE-
SAS C/FRETES E CARRETOS CONF
CI 065/83

049 005

3.1.1.66

4707

13.650,00

DE ARRUDA PINTO
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA
25437 PARA 32565 P/LANCAMENTO
INDEVIDO EM 290783 CONF FOLHA
DE PAGTO REF RECEBIMENTO DE -
GONCALO GOMES DA SILVA REL A -
SALDO DE ADIANTO CONF PROCES-
SON 1822/83 UMA VEZ QUE A

29.07.83
049 0011.1.2.01.43
1.1.2.01.15SAL DO ATUAL
32565
25437

S.ANT

3.172,60
418.212,16
1.279.162,00

VILA LIRA
FISIOLOGIALLT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA17 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITOPRESTACAO PERTENCE A VILASIO
DE A PINTO QUE GRA REGULARIZA-
MOS

404,40

IMP PAGTO EFET A MAIOR A FA-
VIRIA VASP S/A REL FORNECIMENT-
TO LE PASSAGENS AEREAAS A FAVOR
L/CIA CF PROC NS 1602/8300.00.00
055 001

1.1.2.06.02.11

SALDO ATUAL
104000 S.ANT1.278.757,60
0,00DO L OFICIO
IMP DEB NO COMIND C/MOVIMENTO
PAGO A FAV DA PAPELARIA DUNCR-
TE LTDA REF FORNECIMENTO DE
MATERIAIS P/ESTACIA (PAGIODE
PARTE DO PROC)CF PROC N 3012/-
8300.00.00
051 0031.1.2.07.16
1.1.1.03.03SALDO ATUAL
103977 S.ANT
18330,00
30,00
0,00IMP DEB NO COMIND C/MOVIMENTO
PAGO A FAV DO CARTORIO DO L O-
FICIO REF A REGISTRO DE CON-
TRATOS REL AO PROC N 3377/83

051 005

1.1.1.03.03

183

500.000,00

FICA LIDERMAT
IMP PAGTO EFET A FAV DA ARTE-
GRAFICA LIDERMAT REL A CM ADIO
P/EXECUCAO DE SERVICO RELAO
PROC N 287/8315.07.83
061 003

1.1.2.10.18

SALDO ATUAL
101141 S.ANT500.000,00
1.000.000,00
200.000,00FICA MORAES LTDA
IMP DEB NO COMIND C/MOVIMENTO
PAGO A FAV DE ARTES GRAFICAS -
MORAES LTDA REF A ADIO DE PAR-
TE DO PROC N 3915/83 REF A
CONFECCAO DE 8000 FICHAS DE -
PROTOCOLO15.07.83
051 0021.1.2.10.19
1.1.1.03.03SALDO ATUAL
101150 S.ANT
1830,00
200.000,00

200.000,00

DO
IMP DEB NO COMIND C/MOVIMENTO
PAGO A FAV DA GRAFICA RIO REFA
CONFEC DE 400 BLOCOS DE FICHAS
DE PATRIMONIO E 100 BLOCOS DE
FICHA DE TRANSFERENCIA PAGO
REL A PARTE DO PROC N 3301/8319.07.83
051 0061.1.2.10.20
1.1.1.03.03SALDO ATUAL
101257 S.ANT
183200.000,00
400.000,00
200.000,00E COM E REP LTDA
IMP DEB NO COMIND C/MOVIMENTO
PAGO A FAV DE GLOBESTE P/ES-
TACIA REL A PARTE DO PROC N
3012/8328.07.83
051 0041.1.2.10.22
1.1.1.03.03SALDO ATUAL
101915 S.ANT
183200.000,00
400.000,00
500.000,00EDITORIAL LTDA
IMP DEB NO COMIND C/MOVIMENTO
PAGO A FAV DA LIVROMAT EDITO-
RIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE
MATERIAIS P/ESTACIA PAGO RE-
LA PARTE DO PROC N 3012/8300.00.00
052 0011.1.2.10.25
1.1.1.03.03SALDO ATUAL
103985 S.ANT
183400.000,00
500.000,00
0,00

500.000,00

N C L A T U R A F I S T O R I C O		U L T. M O V. L O T E / S E Q.	C L A S S I F I C A C A O C C N T R A P A R T I D A	C O N T A	17 DE AGOSTO DE 1983	D E B I T O	C O N T I N U A C A O C R E D I T O
IMP DEB NO COMIND C/MOVIMENTO PACO A FAV DA VASP S/A REF A - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE- REAS P/ESTA CIA CF PRGC N - 2961/83		00.00.00 052 005	1.1.2.10.26 1.1.1.03.03	SALDO ATUAL 103993 183	S.ANT	500.000,00 0,00	
IMP A FAVOR DA MERCADAO ALTO PECAS LTDA REF AQUISICAO DE - PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA C- NF 5428 5428		16.08.83 050 001	1.1.3.01 2.1.1.05.75	SALDO ATUAL 523 55468	S.ANT	130.338,00 130.338,00 9.061.305,80	
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIA- BA LTDA REF AQUISICAO DE PECA- S ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF - 101698 101823 102152 102153		050 002	2.1.1.05.15	25933		127.900,00	
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS - CUIABA LTDA REF AQUISICAO DE - PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 102247 102248 102661 102674		050 003	2.1.1.05.15	25933		181.200,00	
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 103259 103260 103269		050 004	2.1.1.05.15	25933		84.200,00	
IMP A FAV DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS A- CESSORIOS P/ESTA CIA CFNF 103270 103308 103215 103316		050 005	2.1.1.05.15	25933		200.000,00	
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 103821 103945 103400 104024		050 006	2.1.1.05.15	25933		256.900,00	
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 104121		050 007	2.1.1.05.15	25933		310.600,00	
ARCOS GRESPAN IMP VLR REC DE VALMIR MARCOS GRESPAN REF PAGTO DA N/P NS 5 E 6/6 DO L RLR N 148 SEC E NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 1471		03.12.82 060 007	1.2.2.05.79	SALDO ATUAL 32425	S.ANT	20.000,00 10.242.105,80 157.248,96	
IZAEL DOS SANTOS VR DEPOSITO EFET NO BANCO MER- CANTIL DE SAO PAULO S/A C/ - PROJ LEI 3744/76 CF RECIBO S/N REF VR REC DE GASPAR MIZIAEL DOS SANTOS CORRESP PAGTO DA NP 3/3 DO LOTE DO PROJETO JUINA CF CUIA DE REC 3757		02.01.81 053 001	1.2.2.09.99 1.1.1.04.64	SALDO ATUAL 49557 80039	S.ANT	15.000,00 220.662,00	142.248,96
PESQ CANDIDO RONDON IMP DEB NO COMIND C/MOVIMENTO PACO A FAV DA FUNICAO DE PES-		05.07.83 052 004	2.1.1.05.01.01 1.1.1.03.03	SALDO ATUAL 64033 183	S.ANT	120.662,00	100.000,00 4.000,00

N C L A T U R A E I S T O R I C O U L T . M O V . L O T E / S E Q . C L A S S I F I C A C A O C C N T R A P A R T I C A C O N T A 17 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO DEBITO CREDITO

QUISA CANDIDO RONDON REF A 08 MAPAS DO EST DE MT CF PRDC N 3541783					4.000,00 0,00	
PECAS CUIABA LTDA IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 101855 101823 102192 102193	16.08.83 050 002	2.1.1.05.15 1.1.3.01	SALDO ATUAL 25933 523	S.ANT		2.998.100,00
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 102247 102645 102661 102874	050 003	1.1.3.01	523			181.200,00
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 103255 103260 103269	050 004	1.1.3.01	523			84.200,00
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 103270 103300 103315 103316	050 005	1.1.3.01	523			200.000,00
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 103821 103945 103400 104024	050 006	1.1.3.01	523			256.900,00
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 104121	050 007	1.1.3.01	523			310.600,00
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 104121			SALDO ATUAL 25968 81981	S.ANT	20.000,00 4.051.000,00 229.489,80	
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 104121	10.08.83 047 002	2.1.1.05.18 1.1.1.04.65				
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 104121	16.08.83 050 001	2.1.1.05.75 1.1.3.01	SALDO ATUAL 55468 523	S.ANT	41.440,00	188.049,80 93.400,00
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 104121	00.00.00 060 001	2.1.1.09.14.39	SALDO ATUAL 104019	S.ANT	C,00	127.900,00 221.300,00
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 104121	00.00.00 060 002	2.1.1.09.14.40	SALDO ATUAL 104027	S.ANT	C,00	755.734,32 755.734,32
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 104121			SALDO ATUAL			720.989,85 720.989,85

N C L A T L K A F I S I C R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRAL PARTIDA	CONTA	17 DE AGOSTO DEBITO	DE 1983	CONTINUACAO CREDITO
ROBERTO NUNES IMP VLR REC DE JOSTAS ROBERTO NUNES REF PAGTO DE 201 DE SI- NAL DE ENTRADA DO L CHAC N 5 NO SUB NUCLEO B NO PROJ JUINA CF CR N 7248	00.00.00 060 004	2.1.1.09.14.41	104035	S.ANT		C,00
			SALDO ATUAL 104043	S.ANT		46.865,92 46.865,92
ELIOS DE ALMEIDA IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DE ALMEIDA REF PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB COM N 12 Q C4 MOD C4 NO PROJ JUI- NACF CR N 7248	00.00.00 060 006	2.1.1.09.14.42		S.ANT		C,00
			SALDO ATUAL 4120 61387	S.ANT		9.720,00 9.720,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MI- GUEL MANOEL DE ALMEIDA REF - DESPESAS E EFETUADO COM CONDU- CAO CF PROC 3931/83	29.07.83 053 005	3.1.1.08 1.1.2.01.02.35		S.ANT	1.025.850,00	
			SALDO ATUAL 4162 68608	S.ANT		201.000,00 1.226.850,00 9.148.104,00
PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP CF N 315532 C/BCO FINAN- CIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE MILVIE RODRIGUES DA SILVA REF A UM ADIO P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CF N 331/83 REC N 1313	16.08.83 048 002	3.1.1.12 1.1.1.04.52		S.ANT		90.000,00
IMP CF N 315527 C/BCO FINANCIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE SE- BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CF N 048/83 REC N 1317	048 005	1.1.1.04.52	68608			30.000,00 9.268.104,00 11.648.000,00
			SALDO ATUAL 4170 68608	S.ANT		60.000,00 11.708.000,00 14.797.472,92
AD PESSOAL TECNICO IMP CF N 315535 C/BCO FINAN- CIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE ARNALDO RAMOS REF A 05 DIA- RIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CF N 046/83 REC N 1315	11.08.83 047 001	3.1.1.13 1.1.1.04.52		S.ANT		26.838,00 14.824.310,92 2.163.331,00
			SALDO ATUAL 4367 57304	S.ANT		214.010,00
S PRESTACOS IMP PREST DE CONTAS DE MARIO FERMENECILDO DE ALMEIDA REF - DESP EFET COM REVELACAO E AM- PLIACAO DE FOTO CF PROC N - 4041/83	05.08.83 050 008	3.1.1.32 1.1.2.01.02.26		S.ANT		
			SALDO ATUAL 4375	S.ANT		
E ESTAJIAS PESSOAL ADM IMP PAGTO A FAVOR DA GENETAN- CALIA REF DESPESAS COM VIA- GENS ESTADUAIS PS ADM CF PROC N 3567/83 2768/83 E 1911/83	16.08.83 056 005	3.1.1.33		S.ANT		
IMP PAGTO A FAVOR DA VASP S/A REF DESPESAS EFET COM VIAGENS EST P ADM CF PROC NS 1602 1603	058 007					

GLA T L R A
I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

17 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

1452 2010 E 1073/83

ESTACIAS-PES TECNICO
IMP DEB NO COMIND C/MOVIMENTO
PAGO A FAV DA VOTEC S/A REF -
FURNECIMENTO DE PASSAGENS P-
VESTA CIA CF PROCC N 3515/83
IMP DEB EFET N/C/COMIND C/MO-
VIMENTO A FAVOR DE BENEDITO R
ALCAD REF REEMBOLSO DE UMA -
PASSAGENS TERRESTRE CF PROCC -
1077/8316.08.83
052 0033.1.1.34
1.1.1.03.03SALDO ATUAL
4383
183

S.ANT

75.758,00
2.457.095,00
3.068.926,00IMP PAGO A FAVOR DA CONFIAN-
CA REF DESPESAS EFET COM
IA CENS ESTADIAS PES TECNICO
F PROC NS 3567 2768 E 1911/83
IMP PAGO A FAVOR DA CRUZEIRO
O SUL S/A REF DESPESAS EFET -
UM VIAGENS ESTADIAS P TECNI-
DCF PROC NS 794 2734 378 383
2723/83

053 006

1.1.1.03.03

183

96.694,00

IMP PAGO A FAVOR DA VASP S/A
EF DESPESAS EFET COM VIAGENS
ST TEC CF PROC NS 1602 3747
7471603 1452 2010 E 1073/83

056 006

3.205,00

ESTADIAS-CUIRCS
IMP PAGO A FAVOR DA CRUZEIRO
O SUL S/A REF DESPESAS EFET -
UM VIAGENS EST E OUTROS CF -
ROC NS 794 278/83 383 2734 E
723/8316.08.83
058 003

3.1.1.35

SALDO ATUAL
4391

S.ANT

324.392,00
3.501.695,00
4.232.247,00IMP PAGO A FAVOR DA VASP S/A
EF DESPESAS EFET COM VIAGENS
STADIAS E OUTROS CF PROC NS -
602 3747 1603 1452 2010 E
1073/83

058 006

76.499,00

ESTADIAS-DIRETORIA
IMP PAGO A FAVOR DA CRUZEIRO
O SUL S/A REF DESPESAS EFET -
VIAGENS ESTADIA DIRETORIA CF -
ROC N 794 734 378 383 E
2723/83
IMP PAGO A FAVOR DA VASP S/A
EF DESPESAS EFET COM VIAGENS
ST P/DIRETORIA CF PROC NS -
1602/83 3747 1603 E 1452/8-
132010 1073/8312.08.83
058 001

3.1.1.45

SALDO ATUAL
4499

S.ANT

48.282,00
4.357.028,00
1.111.109,50ALIS E LUBRIFICANTES
IMP PAGO A FAVOR DA TRESIN-
OLTA REF DESPESAS EFET COM
UM BUSTIVEIS PARA VEICULOS
VESTA CIA CF PROC NS 999/83
2520 788 254/8316.08.83
056 001

3.1.1.46

SALDO ATUAL
4502

S.ANT

184.197,00
1.391.546,50
15.183.256,00

3.831,00

CLATURAS ISTORICO		ULT.MOV. LQTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRALPARTIDA	CONTA	17 DE AGOSTO DEBITO	DE 1983	CONTINUACAO CREDITO
IMP PAGTO AFAVOR DA DIMAPPE L- DA REF DESPESAS EFET COM COM- USTIVEIS E LUBRIFICANTES CF - PROC N 3545/83 E 3037/83 3754/83		056 008					
					SALDO ATUAL		2.070.387,00
					4529	S.ANT	17.261.474,00
					25437		7.917.768,00
DE EXPEDIENTE		05.08.83	3.1.1.48				
IMP ANULACAO DE LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 280683 ATRAVES DO - PROC 1822/83 CORRESP A DESPE- SAS/MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONF CJ 065/83		049 004	1.1.2.01.15				
							13.650,00
IMP CEE NO COMIND C/MOVIMENTO PAGO A FAV DA ARTE GRAFICA LT- ERMAT REF A RESTANCIE DO DOPR 1287/83 REL A CONFECCAO DE 1000 FICHAS DE PROTOCOLO		057 005					
					SALDO ATUAL		380.000,00
					4596	S.ANT	8.284.118,00
							5.532.420,00
AO DE VEICULOS		28.07.83	3.1.1.55				
IMP PAGTO A FAVOR DA TRESCIN- COLTIA REF DESPESAS EFET COM - CONS VEICULOS DESTA CIA CF - PROC NS 559/83 2520/83 788/83 454/83		056 002					15.410,00
IMP PAGTOA FAVOR DA TRESCIN- COLTIA REF DESPESAS EFET COM - SERV PRESTADOS COM ESTA CIA CF CIA PROC NS 559/83 2520/8- 83788/83 E 454/83		056 004					1.055.725,00
IMP PAGTO A FAVOR DA DIMAPPE DA REF DESPESAS EFET COM - CONS VEICULOS CF PROC NS 3545/ 83 3754/83 E 3037/83		056 007					
					SALDO ATUAL		58.470,00
					4600	S.ANT	6.662.025,00
					183		1.329.290,00
JRNALIS E REVISTAS		11.08.83	3.1.1.56				
IMP LEB EFET N/C/COMIND C/MO- VIMENTO A FAVOR DE JORNAL DO CIA PAGTO REF 02 ASSINATURAS ANUAIS NO PERICD DE 23/02/83 AS 2302/83 AS 23/02/84 CF PROC 2788/83		047 005	1.1.1.03.03				
							30.000,00
IMP LEBTIO BCO COMIND S/A C/ JIV A FAVOR DA EDITORA CLIA- EALTIA REL A PAGTO DO PROC 2011/83 REF RENCVACAO DE AS- SIGNATURAS DE JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO		051 001	1.1.1.03.03		183		84.000,00
IMP DEB NO COMIND C/MOVIMENTO PAGO A FAV DO JORNAL EQUIPE - REF PROC N 2007/83		052 002	1.1.1.03.03		183		100.000,00
					SALDO ATUAL		100.000,00
					4634	S.ANT	1.543.290,00
					25437		641.888,00
AIS E TELEGRAFICAS		08.08.83	3.1.1.59				
IMP ANULACAO DE LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 280683 ATRAVES DO - PROC 1822/83 CORRESP A DESPE- SAS/POSTAIS E TELEGRAFICAS		049 002	1.1.2.01.15				

N C I A T U R A
F I S I O R I C CULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

17 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

CONF CI 065/83

79.123,00

DE CARTORIO
IMP ANULACAO DE LANCAMENTO IN-
LEVICO EM 280682 ATRAVES DO -
PROC 1822/83 CORRESP A DESPE-
SAS C/CARTORIO CF CI 065/8309.08.83
049 0033.1.1.61
1.1.2.01.15SALDO ATUAL
4650
25437

S.ANT

562.765,00
556.650,00

3.650,00

CARRETOS
IMP ANULACAO DE LANCAMENTO IN-
LEVICO EM 280682 ATRAVES DO -
PROC 1822/83 CORRESP A DESPE-
SAS C/FRETES E CARRETOS CONF
CI 065/8320.07.83
049 0053.1.1.66
1.1.2.01.15SALDO ATUAL
4707
25437

S.ANT

553.000,00
400.952,70

3.172,60

IMP PAGTO AFAVOR DA VASP S/A
REF DESPESAS EFET COM FRETE -
CARRETOS CF PROC N 1803/83

058 008

SALDO ATUAL
4731
183

S.ANT

21.013,00
418.793,10
182.070,00DES
IMP DEB AO COMIND C/MOVIMENTO
PAGO A FAV DO DIARIO DE CUIABA
LTDA REF A PUBLICACAO DE EDI-
TAL DE CONVOCACAO DE ASSEM-
BLEIA EXTRAORDINARIA DESTA CIA
CF PROC N 2867/8315.07.83
052 0063.1.1.69
1.1.1.03.03SALDO ATUAL
4766

S.ANT

60.000,00
242.070,00
4.776.615,52ACESSORIOS
IMP PAGTO A FAVOR DA TRESOIN-
COLTCA REF DESPESAS EFET COM -
PECAS ACESSORIOS COM VEICULOS
DESTA CIA CF PROC NS 999/8-
822520/83 788/83 E 454/8316.08.83
056 003

3.1.1.72

SALDO ATUAL
8133

S.ANT

522.201,00
5.698.820,52

2.238.500,00

CADASTRAMENTO
IMP VLR REC DE JOSIAS RIBEIRO
NUNES REF PAGTO DE TAXA DE CA-
DASTRO DO L CHAC NO SUB- NL-
QUEU B NO PROJ JUINA CF GR N
734716.08.83
060 003

4.1.2.04

SALDO ATUAL
8184

S.ANT

850,00
2.241.350,00
14.962.568,64IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DE
ALMEIDA REF PAGTO DE TAXA DE -
CADASTRO DE UM L URB COMER-
CIALNO PROJ JUINA CF GR N 7467

060 005

VENCA DE TERRAS
IMP VLR REC DE VLAMIR MARCCS
GRESPLAN REF PAGTO DE JUROS DE-
MORA E ORIN DAS N/P NS 5 E 6/-
600 L RUR N 148 SEC E NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR N 747116.08.83
061 001

4.1.2.09

TOTAL DE DEBITOS

SALDO ATUAL
50.574.026,89

TOTAL DE CREDITOS

64.443,42
15.027.012,06
50.574.026,89

18 DE AGOSTO

DE 1983

ULT.MOV. LOTE/SEQ.

17.08.83 064 001

1.1.1.01.02 1.1.1.03.04

87157 191

78 S.ANT

145.573,08

7.558.306,00

064 002 2.1.1.02.06

2.1.1.03.08

3611

211.220,00

064 004 2.1.1.03.02

2.1.1.03.02

3557

765.074,00

064 003 2.1.1.03.02

2.1.1.03.02

3557

765.074,00

064 002 2.1.1.02.06

2.1.1.03.08

3611

211.220,00

064 004 2.1.1.03.02

2.1.1.03.02

3557

765.074,00

064 003 2.1.1.03.02

2.1.1.03.02

3557

765.074,00

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

VALOR RECEBIDO DO BANCO FI

N C L A T U R A
F I S I C OULT. MOV.
LCTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A18 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OOFF BOY SETOR ADMINISTRATIVO
DO P JUINA CF RECIBO N 6110
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN-
CIAL S/A AG DE JUINA MT CF
CHEQUE N 972854

065 006

1.1.1.03.04

191

19.371,00

VALOR DO PAGAMENTO EFETUADO A
OLIVIA DE ANDRADE SOORE REF A-
CHONECIMENTO DE 10 REFETECES
PARA ATENDER FUNCIONARIOS D/-
CIAP JUINA A SERVICO NO SUB
NUCLEO DE CASTANHEIRAS RECIBO
N 6174

065 007

3.1.3.01.04

7366

480.000,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO RE-
FERENTE AOS SERVICOS PRESTA-
DOS DURANTE O MES DE JULHO DE
1983 NA FUNCAO DE TOPOGRAFO AU-
XILIAR NO PROJETO JUINA D/CIA
RECIBO N 6104

066 001

3.1.3.01.19

7510

23.500,00

VALOR RECEBIDO DE FRANCISCO DE-
ASSIS PEDROSO A FAVOR DO I-
RENDA FONTE REFERENTE AOS SER-
VICOS PRESTADOS DURANTE O MES
DE JULHO/83 NA FUNCAO DE TOPO-
GRAFO AUXILIAR NO P JUINA
CONF GRN 8105

066 002

2.1.1.03.02

3557

170.855,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NI-
VALDO CALVINO TESAROLI REF A-
SERVICOS PRESTADOS DURANTE O
MES DE JULHO DE 1983 NA FUNCAO
DE VIGIA NA REPRESA DE ABASIE-
CIMENTO DE AGUA DO P JUINA
CONF RECIBO N 6107

066 003

3.1.3.01.19

7510

12.822,00

VALOR RECEBIDO DE NIVALDO GAL-
VINO TESAROLI A FAVOR DO IM-
POSTO DE RENDA FONTE REF AOS
SERVICOS PRESTADOS DURANTE O
MES DE JULHO/83 NA FUNCAO DE
VIGIANA REPRESA DE ABASIECTI-
MENTO DE AGUA DO P JUINA CONF
CR N 8106

066 004

2.1.1.03.02

3557

91.599,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-
SE SOARES FAUSTINO REF AOS
SERVICOS PRESTADOS DURANTE O
MES DE JULHO/83 NA FUNCAO DE
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA NO
P JUINA CONF RECIBO N 6105

067 001

3.1.3.01.19

7510

4.360,00

VALOR RECEBIDO DE JOSE SOARES
FAUSTINO A FAVOR DO IMPOSTO DE
RENDA FONTE REF AOS SERVICOS
PRESTADOS DURANTE O MES DE JU-
LHO 83 NA FUNCAO DE OPERADOR -
LE PA CARREGADEIRA NO PROJTO -
JUINA CONF GR N 6108

067 002

2.1.1.03.02

3557

148.572,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AN-
TONIO ROCHA DA SILVA REF AOS -

067 003

3.1.3.01.19

7510

10.148,00

N E L A T U R A
H I S T O R I C O

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

18 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/83 NA FUNCAO DE COZINHEIRO NO P JUINA D/CIA CONF RECIBO N 8108					91.599,00
VALOR RECEBIDO DE ANTONIO ROCHA DA SILVA A FAVOR DO I RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/83 NA FUNCAO DE COZINHEIRO NO P JUINA CONF GR N 8105	067 004	2.1.1.03.02	3557		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORARIO GANZER REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/83 NA FUNCAO DE MOTORISTA NO P JUINA CONF RECIBO N 8109	067 005	3.1.3.01.19	7510		4.360,00
VALOR RECEBIDO DE HONORARIO GANZER A FAVOR DO I RENDA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/83 NA FUNCAO DE MOTORISTA NO P JUINA CONF GR 8110	068 001	2.1.1.03.02	3557		118.812,00
				SAL DO ATUAL	7.081,00
	09.08.83	1.1.1.03.01	167	S.ANT	18.036,08
IMP CF N 781878 C/BEMAT C/ MOVIMENTO PAGO A FAV DE PEDRO CARLOS BASTOS LEITE REF A FERIAS REGULAMENTARES CF CI N 970/83 REC N 1431	072 002				61.312.418,58
				SAL DO ATUAL	444.624,00
SA IMP CF N 185755 C/COMIND C/ MOVIMENTO PAGO A FAV DA ENCADERNA CAO DOS LIVROS DESTA CIA CF PROC N 4541/83 REC N 1353	17.08.83	1.1.1.03.03	183	S.ANT	60.867.754,58
IMP CF N 185754 PAGO A FAVDA MCA PROPAGANDA LTDA REF RES TANTE DO PROC N 3257/83 REF SERVICOS EXECUTADOS POR CCA-SIAAO DA 1 JORNADA DOS MUNICIPIO S E 1 ENCONTRO DA DAMAS MUNICIPAIS CF REC N 1344	062 002	3.1.1.32	4367		7.938.120,00
IMP CF N 185753 C/COMIND C/MOVIMENTO PAGO A FAV DA SELLCAO EMP IMOBILIARIOS LTDA REF ALLGUEL DE G2 SALAS NO EDIFICIO MILAO P/SELE PROVISORIA DA ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS CF PROC N 4256/83 MES 06 E 07 REC N 1343	062 003	3.1.1.01.01	99031		624.000,00
	062 005	3.1.1.57	4618		1.000.000,00
				SAL DO ATUAL	1.071.555,55
ANCIAL MT SA-AG JUINA VALOR RECEBIDO DO BANCO FI NANCIAL S/A AG JUINA MT CONF CHEQUE N 972853	17.08.83	1.1.1.03.04	191	S.ANT	5.242.564,45
	064 001	1.1.1.01.02	78		9.280.701,19
					7.558.306,00

N C L A T L R A
E I S T O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A18 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITOVALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN
CIAL S/A AG DE JUINA MT CF
CHEQUE N 972854

065 006

1.1.1.01.02

78

480.000,00

SA-C/DEC LET 1138
IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N
11388 REF ALR REC DE ARMAZENS-
GERAIS REPARREMA LTDA REF A
TAXA DE CADASTRO DE UM L URB
IN INDUSTRIAL DO PROJ JUINA CF
AVISO DE BCC N 270679 GR N
364116.08.83
063 0021.1.1.04.02
4.1.2.04SAL DO ATUAL
221
8133

S.ANT

1.242.395,19
53.019,50ES EST FDO REC UTL 1327
IMP CF N 866037 C/BEMAT C/TES
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE GERSON KULIK P/ATEN-
DER DESP P/ EFETUAR LEVANTA-
MENTO AO AEROPORTO DE ALTA A-
RAGUATA MT CF CI N 048/83 REC
N 134016.08.83
071 0011.1.1.04.12
3.1.1.13SAL DO ATUAL
329
4170

S.ANT

5.000,00
58.019,50
157.551.753,51IMP CF N 866036 C/BEMAT C/TES
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE ANTONIO CARLOS FI-
GUEIRA BALETINO REF A C7 DIA-
RIAS P/ ATENDER DESP COM VIA-
SEM CF CI N 049/83 REC N 1339
IMP CF N 866032 C/BEMAT C/TES
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE LUIZ CARLOS ARMANI
REF A 30 DIARIAS P/ATENDER
DESP COM VIAGEM CF CI N 032/83
REC N 1336

071 004

3.1.1.13

4170

24.000,00

IMP CF N 866040 C/BEMAT C/TES
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE EDUAR PEREIRA MENDES
REF A 06 DIAS DE SAL DO MES C7
EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO -
CHIEVALLO EM FOL DE PAGTO CF -
CI N 006/83 REC N 1346

071 005

3.1.1.13

4170

84.000,00

IMP CH N 866042 C/BEMAT C/TES
EST FDO E REC A UTILIZAR PAG-
A FAV DE EDSON JOSE DA SILVA -
REF A RESTANTE DE FERTAS REGU-
LAMENTARES EM DOBRO CF CI N -
894/83 REC N 1350

072 005

200.000,00

IMP CF N 866051 C/BEMAT C/TES
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE NELITA LEITE GARCIA
DE SOUZA REF PAGTO DE ADICIO-
NAL PAGO A MENOR EM FOL DE
PAGTO DO MES C7/83 CF CI N
864/83 REC N 1410

073 004

344.174,00

IMP CF N 866030 C/BEMAT C/TES
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE ISMAEL MARTINHO DE -

074 001

673.940,00

IMP CF N 866030 C/BEMAT C/TES
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE ISMAEL MARTINHO DE -

074 003

18.453,00

E N C L A T U R A
F I S T E R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

18 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

SOUZA REF A FERIAS EM DOBRO C- PROC N 4172/83 REC N 1333 IMP CH N 866031 C/BEMAT C/IES EST FCO E REC A UTILIZAR PAGC A FAV DE ISMAEL MARTINHO DE SOZA RAMOS REF COMPLEMENTACAO DE 54 DE ADICIONAL REL A FE- RIAS PAGC EM DOBRO CF CI N 960/83 REC N 1334	074 006					343.791,00
EL S/A MINTER-POLAMAZONIA IMP CF N 26634 C/BCU DO BRA- STLC/MINTER POLAMAZONIA PAGC FAV DA REF MUNICIP DE SAG FE- LI X DO ARAGUATA MT REF PAGTO DO CONV 38/83 CF CI N 115/83 REC N 1409	27.06.83 071 002	1.1.1.04.36 2.1.1.12.01	SALDO ATUAL 42595 31992	S.ANT	155.853.105,51 24.950.020,28	10.290,00
C/ADPC ADICIONAL ENDD IMP CF N 323799 C/BEMAT C/ADPC ADICIONAL ENDD PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE PONTEBRANCA MT REF A RESTANTE DO PROC N 4001/ 83 REF A PARTE DA 2 PARC CF REC N 1442 IMP CF N 323798 C/ BEMAT C/AD- PACIONAL ENDD PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE PORTO DOS GAL CHOS REF PARTE DO PROC N 3481 /83 E PARTE DO CONV 16/83 REC N 1352	16.08.83 062 004	1.1.1.04.42 2.1.1.12.20	SALDO ATUAL 52680 32182	S.ANT	19.950.020,28 53.107.163,24	5.000.000,00
S/A CODEMAT CIA FIMAT IMP CH N 916748 C/BEMAT C/ FI- MAT PAGO A FAV DA AEROMAT REF PROC N 4554/83 CF PROGRAMA CAD LA FIMAT P/AQUISICAO DE AERO- NAVE BANDEIRANTES EMB 110-PI CF REC N 1327 IMP CREDITO NO BEMAT C/FIMAT REF VLR REC DA SEC DE FAZEN- DACE OF N 186/83 CF AVISO DE ECO N 482372	071 003	2.1.1.12.09	32077			500.000,00
IMP A FAVOR DA PNEUS CIDADE VERDE LTDA REF AQUISICAO DE PECA S ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 39650 39654 39750 39791 IMP A FAVOR DA PANTIFICADORA U- NIAC REF AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 047 IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU NORTE REF AQUISICAO DE MAT EX- PEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 23714	12.07.83 062 001	1.1.1.04.55 2.1.1.12.79	SALDO ATUAL 75973 87319	S.ANT	50.982.163,24 13.734.434,94	1.625.000,00
	063 001	2.1.1.11.06	75990			67.257.000,00
	17.08.83 063 003	1.1.3.01 2.1.1.05.65	SALDO ATUAL 523 53228	S.ANT	67.257.000,00 13.734.434,94 10.242.105,80	
	063 004	2.1.1.05.02.28	101214			366.760,00
	063 005	2.1.1.05.17	25950			3.625,00
						17.744,00

N C L A T U R A
E I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

18 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

CAO JAPAS- CUIABA
IMP VLR REC DE ISMAEL M S RA
MOS REF DESC EFET A FAV DO IA-
PAS REL COMPLEMENTACAO DE 51
DE ADICIONAL FERTIAS EM DUBRO
CF GR N 3737
IMP VLR REC DE PEDRO C B LEI-
TEREF DESC EFET A FAV DO JAPAS
REL A FERTIAS REGULAMENTARES
CF GR N 3733
IMP VLR REC DE EDATR P MENDES
REF DESC EFET A FAV DO JAPAS-
REL A 64 DIAS DE SAL DO MES
07 CF GR N 3740
IMP VLR REC DE EDSON J DA SIL
VA REF DESC EFET A FAV DO IA-
PAS REL A RESTANTE DE FERIA-
REGULAMENTARES CF GR N 3744
IMP VLR REC DE NOELITA LEITE -
CARCIA DE SCUZA REF DESC EFET
A FAV DO JAPAS REL DIFERENCA
DE ADICIONAL CF GR N 3746
IMP VLR REC DE ISMAEL M DE S
RAMOS REF DESC EFET A FAV DO
JAPAS REL A FERTIAS CF GR N -
3738

05.08.83
072 001

2.1.1.02.05

SALDO ATUAL
87149 S.ANT

10.630.234,80

56.066.715,26

072 004

956,00

073 001

55.548,00

073 006

39.230,00

074 002

139.104,00

074 004

1.714,00

SALDO ATUAL
87157 S.ANT
7838.928,00
56.342.195,26
4.275.598,49

CAO JAPAS- JUINA
VALOR RECEBIDO DOS FUNCIONA-
RIOS D/ CIA SERVINDO NO P JUL-
NA A FAVOR DO JAPAS CF FL DE
PACTO MES DE JULHO/83 E GR N
3099

28.07.83
064 0022.1.1.02.06
1.1.1.01.02SALDO ATUAL
3549 S.ANT765.074,00
5.040.672,49
27.290.167,06

RETIDO NA FI-CUIABA
IMP VLR REC DE PEDRO C B LEITE-
REF DESC EFET A FAV DO IMP DE
RENCA REL A FERTIAS REGULAMEN-
TARES CF GR N 3754
IMP VLR REC DE EDATR P MENDES
REF DESC EFET A FAV DO IMP DE
RENCA REL A 64 DIAS DE SAL DO
MES 07 CF GR N 3743
IMP VLR REC DE EDSON J DA SIL
VA REF DESC EFET A FAV DO IMP-
LE RENCA REL A RESTANTE DE FE-
RIAS REGULAMENTARES CF GR MR
3744
IMP VLR REC DE ISMAEL M DE S
RAMOS REF DESC EFET A FAV DO
IMP RENCA REL A FERTIAS CF GR
3735

12.08.83
072 003

2.1.1.03.01

072 006

55.307,00

073 005

27.929,00

074 005

187.898,00

SALDO ATUAL
3557 S.ANT
7827.047,00
27.588.348,06
1.557.601,38

ENLA RET NA FI-JUINA
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS

16.08.83
064 0032.1.1.03.02
1.1.1.01.02

N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

18 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO
P JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE
RENDA CF FL DE PAGAMENTOS DO
MES DE JULHO/83 E GR N 8100
VALOR RECEBIDO DE FRANCT SCC
LEASSIS PEDROSO A FAVOR DO I
REN DA FONTE REFERENTE AOS
SERVICOS PRESTADOS DURANTE O
MES DE JULHO/83 NA FUNCAO DE
TOPOGRA FO AUXILIAR NO P JUINA
CONF GRN 8105
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO GAL-
VINO TESSAROLI A FAVOR DO IM-
POSTO DE RENDA FONTE REF AOS
SERVICOS PRESTADOS DURANTE O
MES DE JULHO/83 NA FUNCAO DE
VICIANA REPRESA DE ABASTECI-
MENTO DE AGUA DE P JUINA CONF
GR N 8106
VALOR RECEBIDO DE JOSE SOARES
FAUSTINO A FAVOR DO IMPOSTO DE
RENDA FONTE REF AOS SERVICOS
PRESTADOS DURANTE O MES DE JU-
LHO 83 NA FUNCAO DE OPERADOR -
DE PA CARREGADEIRA NO PROJTO -
JUINA CONF GR N 8108
VALOR RECEBIDO DE ANICNIC RO-
CHA DA SILVA A FAVOR DO I REN-
DA FONTE REF AOS SERVICOS
PRESTADOS DURANTE O MES DE JU-
LHO/83 NA FUNCAO DE COZINHEIRO
NO P JUINA CONF GR N 8109
VALOR RECEBIDO DE HONORINO
CANZER A FAVOR DO I RENDA REF
AOS SERVICOS PRESTADOS DURAN-
TEO MES DE JULHO/83 NA FUNCAO
DE MOTORISTA NO P JUINA CF GR
8110

066 002

1.1.1.01.02

78

211.220,00

066 004

1.1.1.01.02

78

12.822,00

067 002

1.1.1.01.02

78

4.360,00

067 004

1.1.1.01.02

78

10.148,00

068 001

1.1.1.01.02

78

4.360,00

SALDO ATUAL

3565 S.ANT

7.081,00
1.807.592,38
1.994.378,24

CAO ATLETICA CODEMAT
IMP VLR REC DE EDATR P MENDES
REF DESC EFET A FAV DA AAC RE-
LA C6 DIAS DE SAL DO MES 07 C-
GR N 2742

03.08.83
073 003

2.1.1.03.03

SALDO ATUAL

3611 S.ANT
783.060,00
1.997.438,24
690.517,77

EM GRUPO-CIA ATLANTICA
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS
FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO
NO P JUINA A FAVOR DO SEGURO
CONF FL DE PAGTO DO MES DE JU-
LHO/ 83 E GR N 8103
IMP VLR REC DE EDIR P MENDES
REF DESC EFET A FAV DO SEGURO-
REL A 06 DIAS DE SAL DO MES 07
CF GR N 2741

03.08.83
064 0042.1.1.03.08
1.1.1.01.02

073 002

21.212,00

SALDO ATUAL

3.584,00
715.313,77

2-		CCDEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			D I A R I O		DIARIO 031 189	
N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	18 DE AGOSTO DE 1983 D E B I T O		CONTINUACAO C R E D I T O	
ADORA UNIAO IMP A FAVOR DA PANIFICADORA U- NIAO REF AQUISICAO DE MAT CCPA P/ESTA CIA CF NF 047		02.08.83 063 004	2.1.1.05.02.28 1.1.3.01	101214 523	S.ANT		14.645,00	
							3.625,00	
12 CONGRTE IMP A FAVOR DA PAPELARIA DL NORTE REF AQUISICAO DE MAT EX- ECIENTE P/ESTA CIA CF NF - 73714		12.08.83 063 005	2.1.1.05.17 1.1.3.01	SALDO ATUAL 25950 523	S.ANT		18.270,00 1.820.122,40	
							17.744,00	
ILADE VERDE IMP A FAVOR DA PNEUS CIDADE VERDE LTDA REF AQUISICAO DE PECA S ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 39650 39654 39750 39791		08.08.83 063 003	2.1.1.05.65 1.1.3.01	SALDO ATUAL 53228 523	S.ANT		1.837.866,40 218.140,00	
							366.760,00	
FIMAT IMP CREDITO AO BEMAT/FIMAT REF VLR REC DA SEC DE FAZEN- TACH OF N 186783 CF AVISO DE TCO N 482272		01.07.83 063 001	2.1.1.11.06 1.1.1.04.55	SALDO ATUAL 75990 75973	S.ANT		584.900,00 1.251.894.240,13	
							67.257.000,00	
N S FELIX DO ARAGUATA IMP CH N 26634 C/BDO DO BRA- TILC/MINTER POLAMAZONIA PAGE FAV DA REF MUNICIP DE SAO EE- LI X DO ARAGUATA MT REF PAGTO DO CONV 38783 CF CI N 115783 REC N 1409		10.08.82 071 002	2.1.1.12.01 1.1.1.04.36	SALDO ATUAL 31992 42595	S.ANT	3.500.000,00	1.319.151.240,13	
							5.000.000,00	
							8.500.000,00	
							13.550.000,00	
N PORTO DOS CAUCHOS IMP CH N 322798 C/BEMAT C/AD- ADICIONAL FNDL PAGO A FAV DA REF MUNICIP DE PORTO DOS GAL CHOS REF PARTE DO PROC N 3481 783 E PARTE DO CONV 16783 REC N 1352		08.06.83 071 003	2.1.1.12.09 1.1.1.04.42	SALDO ATUAL 32077 52680	S.ANT		1.625.000,00 15.175.000,00 13.600.000,00	
							1.625.000,00	
							15.175.000,00	
							13.600.000,00	
N DE PONTE FRANCA IMP CH N 322799 C/BEMAT C/ADPC ADICIONAL FNDL PAGO A FAV DA REF MUNICIP DE PONTEBRANCA MT REF A RESTANTE DO PROC N 4001/ 13 REF A PARTE DA 2 PARC CF REC N 1442		11.08.83 062 004	2.1.1.12.20 1.1.1.04.42	SALDO ATUAL 32182 52680	S.ANT		500.000,00 14.100.000,00 36.689.090,00	
							500.000,00	
							14.100.000,00	
							36.689.090,00	
							67.257.000,00	
IMP CH N 916748 C/BEMAT C/ FI- MAT PAGO A FAV DA AEROMAT REF PROC N 4554/83 CF PROGRAMA CAO DA FIMAT P/AQUISICAO DE AERO- NAVE BANDEIRANTES EMB 11C-PI CF REC N 1247		22.12.82 062 001	2.1.1.12.79 1.1.1.04.55	SALDO ATUAL 87319 75973	S.ANT		103.546.090,00 9.848.634,80	
							67.257.000,00	
							103.546.090,00	
							9.848.634,80	
LA MUNC MATOGROSSENSE		12.08.83	3.1.1.01.01	SALDO ATUAL 99031	S.ANT			

CLASSE
TITULOULT. MOV.
LCTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

CONTA

18 DE AGOSTO DE 1983
DEBITOCONTINUACAO
CREDITO

IMP CF N 189754 PAGO A FAV DA
MCA PROPAGANDA LTDA REF RES -
ANTE DO PRCC N 3257/83 REF -
SERVICOS EXECUTADOS POR OCA-
TAAU DA JORNADA DOS MUNICI-
TU SE 1 ENCONTRO DA DAMAS
MUNICIPAIS CF REC N 1344

062 003

1.1.1.03.03

183

SALDO ATUAL
100188

S.ANT

1.000.000,00
10.848.634,80
5.669.384,91

QUINGUENE
IMP PAGTO EFET A FAV DE PEDRO
B LEITE REF ADICIONAL REL A
FERIAS REGULAMENTARES CF CI C
70/83 REC N 1421

29.07.83
069 005

3.1.1.01.03

37.021,00

IMP PAGTO EFET A FAV DE ISMA-
ELMARTINHO DE SOUZA RAMOS REF
COMPLEMENTACAO DE SI DE ADI-
CIONAL RE A FERIAS PAGA EM DO-
RO CF CI N 960/83 REC N 1334
IMP PAGTO EFET A FAV DE NCELI
A CARCIA DE SOUZA REF A DIFE
BICA DE ADICIONAL DO MES C7
C7CF CI N 964/83 REC N 1416

069 006

11.246,00

070 002

SALDO ATUAL
4170
329

S.ANT

20.167,00
5.737.818,91
11.708.000,00

AO PESSOAL TECNICO
IMP CF N 844037 C/BEMAT C/TES
EST FDC E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE GERSON KULIK P/ATEN-
DER DESP P/ EFETUAR LEVANTA-
MENTO NO AEROPORTO DE ALTA A-
RAGUATA MT CF CI N 048/83 REC
N 1340

17.08.83
071 0013.1.1.13
1.1.1.04.12

329

24.000,00

IMP CF N 844036 C/BEMAT C/TES
EST FDC E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE ANTONIO CARLOS FI-
QUEIRA BALBINO REF A C7 DIA-
RIAS P/ ATENDER DESP COM VIA-
SEM CF CI N 049/83 REC N 1339
IMP CF N 844032 C/BEMAT C/TES
EST FDC E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE ILTZ CARLOS ARMANI
REF A 10 DIARIAS P/ATENDER
DESP COM VIAGEM CF CI N 032/83
REC N 1336

071 004

1.1.1.04.12

329

84.000,00

071 005

1.1.1.04.12

SALDO ATUAL
4200

S.ANT

200.000,00
12.016.000,00
9.431.087,52

ESSOAL ADMINISTRATIVO
IMP PAGTO EFET A FAV DE ISMA-
ELMARTINHO DE SOUZA RAMOS REF
A FERIAS EM DOBR0 CF CI N 948/
03 REC N 1333

16.08.83
069 007

3.1.1.16

SALDO ATUAL
4219

S.ANT

224.920,00
9.656.007,52
17.055.464,07

ESSOAL TECNICO
IMP PAGTO EFET A FAV DE EDSON
JOSE DA SILVA REF A RESTANTE
DE FERIAS REGULAMENTARIAS CF
CI N 1350

05.08.83
069 001

3.1.1.17

1.000.942,00

IMP PAGTO EFET A FAV DE PEDRO

069 003

N C L A I U R A
E I S T O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

18 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T OCARLOS BASTOS LETTE REF A FE-
RIAS REGULAMENTARES CF CI N -
970/83 REC N 1431SAL DO ATUAL 370.208,00
4227 S.ANT 18.426.614,07
5.479.365,91CACAO PESSOAL ADM
IMP PAGTO EFET A FAVOR DE IS-
MAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS
REF A GRATIFICACAO REL A FERIAS
EM DOBRO CF CI N 948/83 REC N
133329.07.83
070 001

3.1.1.18

SAL DO ATUAL 184.846,00
4235 S.ANT 9.664.215,91
14.179.010,00CACAO-PESSOAL TECNICO
IMP PAGTO EFET A FAV DE PEDRO
C B LETTE REF A GRATIFICACAO
REL A FERIAS REGULAMENTARES C-
FCI N 970/83 REC N 143129.07.83
069 004

3.1.1.19

-PESSOAL TECNICO
IMP PAGTO EFET A FAV DE EDATR
PEREIRA MENDES REF A 06 DIAS -
DE SA CC MES CT CF CI N 906/-
83 REC N 134605.08.83
069 002

3.1.1.28

SAL DO ATUAL 148.250,00
4324 S.ANT 14.327.260,00
185.651.472,86S PRESTADOS
IMP CH N 189755 C/COMIND C/ MO-
VIMENTO PAGO A FAV DA ENCA-
DERNADORA SOLZA REF ENCADERNA-
CAO DOS LIVROS DESTA CIA CF -
PROC N 4541/83 REC N 135317.08.83
062 0023.1.1.32
1.1.1.03.03SAL DO ATUAL 417.977,00
4367 S.ANT 186.065.445,86
14.824.310,92S
IMP CH N 189753 C/COMIND C/MO-
VIMENTO PAGO A FAV DA SOLUCAO
EMP IMOBILITARIOS LTDA REF ALU-
QUEL DE 02 SALAS NO EDIFICIO
MILAC P/SEDE PROVT SORIA DA AS-
SOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MU-
NICIPIOS CF PROC N 4256/83 ME-
SES 06 E 07 REC N 134305.08.83
062 0053.1.1.57
1.1.1.03.03SAL DO ATUAL 624.000,00
4618 S.ANT 15.448.310,92
680.817,00CACAO
VALOR DO PAGAMENTO EFETUADO A
CLIVIA DE ANDRADE SODRE REF A-
FORNECIMENTO DE 10 REFEICOES
PARA ATENDER FUNCIONARIOS D/-
CIAP JUINA A SERVICO NO SUB
NUCLEO DE CASTANHEIRAS RECIBO
N 617401.08.83
065 0073.1.3.01.04
1.1.1.01.02SAL DO ATUAL 1.071.555,55
7366 S.ANT 1.752.372,55
1.886.624,00CACAOES
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DI-
VERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SER-
VINDO NO PROJETO JUINA REF
GRATIFICACAO CF PL DE PAGTO
DE MESDE JULHO/8329.07.83
065 0023.1.3.01.11
1.1.1.01.02SAL DO ATUAL 23.500,00
7439 S.ANT 1.910.124,00
1.839.316,00SAL DO ATUAL 354.563,00
2.193.879,00

N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	18 DE AGOSTO DE 1983 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
I ESTIMULOS VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DI VERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SER- VINDO NO PROJETO JUINA REF - PREMIO PRODUCAO CF FL PAGTO DO MES DE JULHO/83		28.07.83 065 001	3.1.3.01.14 1.1.1.01.02	7463 78	S.ANT	626.149,00
				SAL DO ATUAL 7480 78	S.ANT	186.900,00 813.049,00 50.655.659,00
S VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF SALARIOS E INSAL CONF FL DE PAGAMENTO PA MES DE JULHO/83		29.07.83 064 006	3.1.3.01.16 1.1.1.01.02			
				SAL DO ATUAL 7498 78	S.ANT	7.822.642,00 58.518.301,00 610.615,00
-FAMILIA VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DI VERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SER VINDO NO PROJETO JUINA REF SA- LARIO FAMILIA CF FL DE PAGTADO MES DE JULHO/83		28.07.83 065 003	3.1.3.01.17 1.1.1.01.02			
				SAL DO ATUAL 7510 78	S.ANT	93.269,00 703.884,00 11.248.342,13
S PRESTADOS VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MILTON CAMARGO REF AOS SERVI- COS PRESTADOS NO PERIODO DE 12 A 20 DE JULHO/83 NA FUNCAO DE CHEFE BOY SETOR ADMINISTRATIVO DO P JUINA CF RECIBO N 6110		02.08.83 065 005	3.1.3.01.19 1.1.1.01.02			
						19.371,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO DE ASSIS PEDRESC RE- FENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS DURANTE O MES DE JULHO DE 1983 NA FUNCAO DE TOPOGRAFO AL- XILINAR NO PROJETO JUINA D/CIA RECIBO N 6104		066 001	1.1.1.01.02	78		
						170.855,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NI VALDO CALVINO TESAROLI REF A- OSSERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 1983 NA FUNCAO DE VIGIA NA REPRESA DE ABASIE- CIMENTO DE AGUA DO P JUINA CONF RECIBO N 6107		066 003	1.1.1.01.02	78		
						91.599,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE SOARES FAUSTINO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR DE PA CARREGADEIRA NO P JUINA CONF RECIBO N 6105		067 001	1.1.1.01.02	78		
						148.572,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AN- TONIO ROCHA DA SILVA REF AOS - SERVICOS PRESTADOS DURANTE O - MES DE JULHO/83 NA FUNCAO DE - COZINHEIRO NO P JUINA D/CIA CONF RECIBO N 6108		067 003	1.1.1.01.02	78		
						91.599,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HO- RACIO GANZER REF AOS SERVI-		067 005	1.1.1.01.02	78		

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	19 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1983 C R E D I T O	CONTINUACAO
LUGUEL DO MES DE JULHO/83 DE DEUMA CASA TIPO B DE PROPRTE- CADE DA CODEMAT P JUINA CONF GR 8097	083 005	4.1.2.13	55913		2.000,00	
VALOR RECEBIDO DE ADEMIR RO- DRIGUES DOS SANTOS FUNCIONARIO G/CIA SERVINDO NO P JUINA JUL ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODE MAT CON- FORME GR N 8098	084 001	3.1.3.01.21	7536		3.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AC POSTO SANTA LAURA LTDA REF A- QUITACAO DE COMBUSTIVEIS E LUB PARA ATENDER ESTA CIA P PJLIN CONF NOTAS FISCAIS NS 11074 E 11095 RECIBO N 6176						1.258.000,00
A IMP CF N 866067 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVI MEN- TO REF PAGTO DE FERIAS RE GL- LAMENTARES DE PEDRO CARLOS - PASTOS LEITE CF CI N 970/8- 83REC N 1424	18.08.83 076 001	1.1.1.03.01 1.1.1.04.12	SAL DO ATUAL 167 329	S.ANT 60.867.794,58	11.431,27	
IMP CF N 866055 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVI MEN- TO REF DESC EFET EM FOL DE - PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA DO MES 07 E SERVIDORES QLETT- VERAM SEUS CONTRAT RESCENDI - DOS CF CTS NS 924 914 906 E E922/83 REC N 1412	077 002	1.1.1.04.12	329		444.624,00	
IMP CF N 866076 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/DEP NO BEMAT C/ MOVIMEN- TO REF PAGTO DO RECOLHIMENTO DO FASC CF CTS NS 963 E 968/80 REC N 1363	077 003	1.1.1.04.12	329		4.545.576,86	
IMP CF N 781874 C/BEMAT C/ MO- VIMENTO PAGO A FAV DA A A C REF DESC EFET EM FOL DE PAG- TODOS SERVIDORES DESTA CIA E OUTROS CF CTS NS 906 E 922/83 REC N 1407	081 001	2.1.1.03.03	3565		3.081.837,33	
IMP CF N 781879 C/BEMAT C/MOV IMENTO PAGO A FAV DO FASC REF RECOLHIMENTO DESCONTADO DA FOL DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS E NAO LIBERADO EM DATA DEVIDA CF CI N 963/83 REC N 1448	081 002	1.1.2.06.02.04	78808			1.210.014,00
IMP CF N 781880 C/BEMAT C/MO VIMENTO PAGO A FAV DO FASC - DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS E NAO LIBERADO EM	081 003	1.1.2.06.02.04	78808			1.288.960,33

N C L A T I L K A
F I S T O R I C OLLI.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A19 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

DATA OPORTUNA CF CI N 968/83
REC N 1449
IMP CF N 781871 C/BEMAT C/MO-
VIMENTO PAGO A FAV DO FASC
REFDESC EFET EM FOL DE PAGTO
DO MES 07 E DESC EFET DOS SER-
VIDORES QUE TIVERAM SEUS CCN-
TRATOS RESCINDIDOS CF CI NS
924 E 914/83 REC N 1404

081 004

1.1.2.06.02.04

78808

1.792.877,00

SA
IMP CF N 185756 C/COMIND C/MO
VIMENTO PAGO A FAV DA ORGAN -
TECNICA LTDA REF CONSERV DE -
MAQUINAS DESTA CIA CF PROCS N-
54538 4539 E 4540/83 REC N
1418

18.08.83
077 0011.1.1.03.03
3.1.1.52SALDO ATUAL
183
4561

S.ANT

61.312.418,58
5.242.564,45

3.335.562,86

ANCIAL MT SA-AG JUINA
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN
CIAL S/A AG JUINA MT CONF CHE-
QUE N 972857

18.08.83
083 0011.1.1.03.04
1.1.1.01.02SALDO ATUAL
191
78

S.ANT

4.764.864,45
1.242.395,19

477.700,00

A-C/CEPPES
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES
PEF VLR REC DE DELEG DO TES
DOEST P/ATENDER COMPROMISSO
COM RECISAO CONTRATUAL DE TRA-
BALHO CF GR N3784

16.08.83
075 0011.1.1.04.04
1.1.2.06.01.24SALDO ATUAL
248
21267

S.ANT

C,00
627.326,00

1.242.395,19

A-C/REC ADMINISTRATIVAS
IMP CF N 000108 C/BCD ALXI-
LIARC/ESP PROD LEI N 3744/76
UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/REC
ADM REFREGISTRO DE CONT DA RO-
COMAQ LTDA CF REC N 1324
IMP CF N 000109 C/BCD AUXI LIAR
C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTI-
LIZ P/DEP NO BEMAT C/REC ADM
REF REC DE CONT DA CONSTRUT
TRUNFO LTDA CF REC N 1325

15.08.83
076 0021.1.1.04.07
1.1.1.04.70SALDO ATUAL
272
86100

S.ANT

560.000,00
1.187.326,00
105.192,60

9.500,00

077 005

1.1.1.04.70

86100

ES EST FOO REC UTL 1327
IMP CF N 844061 C/BEMAT C/TES
EST FOO E REC A UTILIZAR UTI-
LIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVI MEN-
TO REF PAGTO DE FERIAS RE GL-
LAMENTARES DE PEDRO CARLOS -
BASTOS LEITE CF CI N 970/8-
88REC N 1424

18.08.83
076 0011.1.1.04.12
1.1.1.03.01SALDO ATUAL
329
167

S.ANT

9.500,00
124.192,60
155.853.105,51

077 002

1.1.1.03.01

167

444.624,00

IMP CF N 844055 C/BEMAT C/TES
EST FOO E REC A UTILIZAR UTI-
LIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVI MEN-
TO REF DESC EFET EM FOL DE -
PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA
DO MES 07 E SERVIDORES QLEII-

N C L A T U R A
F I S T I C P T I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A

CONTA

19 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

VERAM SEUS CONTRAT RESCENDI - DPS CF CTS NS 924 914 906 E 9922/83 REC N 1412					4.545.576,86
IMP CF N 846076 C/BEMAT C/IES EST FCO E REC A UTILIZAR LTI- LIZ P/DEP NO BEMAT C/ MOVIMEN- TO REF PAGTO DO RECOLHIMENTO DO FASC CF CTS NS 963 E 968/80 REC N 1362	077 003	1.1.1.03.01	167		
IMP CF N 846043 C/BEMAT C/IES EST FCO E REC A UTILIZAR PAGC A FAV DE JOAO LEITE DE OLIVEI RA FILHO REF A UM ADTO DE PAR TE DE SEU SAL A SER AMORTIZ EMFOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 966/83 REC N 1354	078 002	1.1.2.01.01.98	53686		3.081.837,33
IMP CF N 846045 C/BEMAT C/IES EST FCO E REC A UTILIZAR PAGC A FAV DE LIZ AFRANCO DE BAR - ROS REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM - FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES - CF CI N 966/83 REC N 1356	078 003	1.1.2.01.03.02	78468		46.825,00
IMP CF N 846060 C/BEMAT C/IES EST FCO E REC A UTILIZAR PAGC A FAV DE LAURENT DE FIGUEI RE- LO REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N EC N 1384	078 004	1.1.2.01.02.70	71234		37.460,00
IMP CF N 846056 C/BEMAT C/IES EST FCO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE ALEX DE SOUZA SCUZAS REF A 02 DIARIAS P/ ATENDER LESP COM VIAGEM CF CI N 366/83 REC N 1419	079 001	3.1.1.12	4162		120.727,00
IMP CF N 846069 C/BEMAT C/IES EST FCO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE HILDEBRANDO DE AMORI- MEL A 15 DIARIAS P/ATENDER - LESP COM VIAGEM CF CI N 334/83 REC N 1437	079 002	3.1.1.12	4162		18.000,00
IMP CF N 846048 C/BEMAT C/IES EST FCO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE WALTER RIBEIRO CHA - VES REF A 15 DIARIAS P/ATEN- DERLESP COM VIAGEM CF REC N 1358	079 003	3.1.1.13	4170		90.000,00
IMP CF N 846046 C/BEMAT C/IES EST FCO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE LILIA MONTEIRO MONTEIR CLAVES REF A 07 DIARIAS P/A- TENDER DESP COM VIAGEM CF PROC N 4246/83 REC N 1357	080 002	3.1.1.12	4162		300.000,00
IMP CF N 846068 C/BEMAT C/IES EST FCO E REC A UTILIZAR PAGO	080 003	3.1.1.12	4162		105.000,00

N C L A T L R A
F I S I O R I C O

ULT. MOV.
LOTIF/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

19 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

A FAV DE VICENTE DO CARMO PAES EE BARROS REF A 15 DIARIAS P- 7ATENDE DESP COM VIAGEM CF CI N 250/83 REC N 1436					135.000,00
IMP CF N 866070 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE DERIVAL JOSE JOSEMAC REF A 15 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 341/83 REC N 1438	080 004	3.1.1.12	4162		135.000,00
IMP CF N 866045 C/BEMAT C/ IMP CH N 866045 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZARPAGO A FAV DE JOSE NEIG FERNANDES BORGES REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI S/N REC N 1255	082 001	3.1.1.12	4162		135.000,00
IMP CF N 866074 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZARPAGO A FAV DE WALTAMIR AUGUSTO BOR- RALFO CIAS REF A 03 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 64/83 REC N 1445	082 002	3.1.1.13	4170		90.000,00
IMP CF N 866060 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ZENIR MARTA COUTO - SANTOS REF DIFERENCA DE PENSA- OALIMENTICIA DESCONT EM FOL DE PACTO DO SERVIDOR JCADI JOE DOS SANTOS REL AO MES 07/83 CF CI N 915/83 REC N 1422	082 003	2.1.1.03.05	3581		36.000,00
IMP CF N 866063 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE APARECIDA RIBEIRO CO- ENGA REF A PENSAG PENSADALME DESCI EM FOL DE PAGTO DO SER- VIDOR LORIVAL BENEDITO CENGA REL AO MES 07 CF CI N 920/83 REC N 1428	082 004	2.1.1.03.05	3581		55.093,00
IMP CF N 866061 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE BENEDITO CARNEIRO FONTES REF BENEFICIO N 74830032 5 DE AUXILIO DOENCA CF CONV FIRMADO COM O INPS CF CI N 915/83 REC N 1423	082 005	3.1.1.01.07	103365		30.600,00
IMP CF N 866058 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PA- GOFAV BENEDICTO N 748301496 DE AUXILIO DOENCA CF CI N 9557 83 REC N 1420	085 003	3.1.1.01.07	103365		215.016,00
IMP CF N 866051 C/ BEMAT C/- TESTES EST FDO E REC A UTILI- ZAR P AGO A FAV DE EVANT BI- LHALVA SOUZA REF SAL DO MES 07 POTS A MESMA PRESTA A MESMA	092 004				44.677,00

87.985,00

419.775,00

389.984,00

285.310,00

185.661,00

108.000,00

2.790.000,00
3.535.883,57
140.222,77

SALDO ATUAL 86100
S.ANT 33316

1.1.1.04.24
1.1.1.04.70

16.08.83
077 004

MP C/PROG INT EST IV
MP CF N 83776 C/BEMAT C/
PRG INTER EST DE IV PAGO A -
FAV BENEDITO DE MORAES CAMPOS
REF A 12 DIARIAS P/ATENDER -
TESP COM VIAGEM CF CI N 358/83
REC N 1443

4.760.757,41
745.883,57

SALDO ATUAL 33294
S.ANT 31267

1.1.1.04.22
1.1.2.06.01.24

29.07.83
076 003

MP C/PROG INT EST IV
MP CF N 83776 C/BEMAT C/
PRG INTER EST DE IV PAGO A -
FAV BENEDITO DE MORAES CAMPOS
REF A 12 DIARIAS P/ATENDER -
TESP COM VIAGEM CF CI N 358/83
REC N 1443

144.552.554,32
4.368.757,41

SALDO ATUAL 33286
S.ANT 25470

1.1.1.04.21
1.2.4.01.10.11

11.08.83
079 004

MP C/PROG INT EST IV
MP CF N 83776 C/BEMAT C/
PRG INTER EST DE IV PAGO A -
FAV BENEDITO DE MORAES CAMPOS
REF A 12 DIARIAS P/ATENDER -
TESP COM VIAGEM CF CI N 358/83
REC N 1443

095 001

094 001

093 002

092 006

MP C/PROG INT EST IV
MP CF N 83776 C/BEMAT C/
PRG INTER EST DE IV PAGO A -
FAV BENEDITO DE MORAES CAMPOS
REF A 12 DIARIAS P/ATENDER -
TESP COM VIAGEM CF CI N 358/83
REC N 1443

NECLATLRA HISTORICO

ULT.MGV.
LQTE/SEQ.

CLASSIFICACAO CONTA
CENTRAL PARTIDA

19 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/A-
PO TO LOGISTICO REL AO TOTAL A-
COTIAL DO APCIO LOGISTICO DES-
CA CONSTRUTORA TRIUNFO E PAR-
TE DESC DA RONDOMAQ CF REC N
1401

078 005

3.1.1.69

4731

2.000.000,00

1401
IMP CFN 115587 C/BEMAT C/APOIO
LOGISTICO PAGO A FAV DE A LL
CAS DE OLIVEIRA REF PREC N
4665783 REF A 1 PARC DA PUBLI-
CACAO DO JORNAL DE BARRA REL
AD MES 07/80 CF REC N 1375
IMP VF N 115588 C/BEMAT C/A-
POIO LOGISTICO PAGO A FAV DA
RECAUTO RECUPERADORA DE AUTOS
LITCAR REF A CONCEITO E FCRNECI-
MENTO DE PECAS P/ OS VEICULOS
DESTA CIA CF PREC N 4644783
REC N 1375

092 001

125.000,00

SIL S/A C/ AP LOG SUDECC
IMP CF N 694572 C/BCO DO BRA-
SIL C/ APDIO LOGISTICO ESC EST
LA SUDECO PAGD A FAV DA XERCX
O BRASIL S/A REF FORNECIMENTO
DE MATERIAIS DE XEROX E SERV-
LOS DE REPROGRA REF AD MES C4/
23 CF PROCC N 2030 E 2209/93
REC N 1441

16.08.83
080 005

1.1.1.04.28
3.1.1.80

SALDO ATUAL	34797
	32603

S. ANT

2.351.717,77
1.054.182,03

263.505,00

ADP C ADICIONAL FNDU
INP CF N 322796 C/BEMAT C/ADP-
CAICIONAL FNDU PAGO A FAV DA
PREF MUNIC IP DE NOSSA SRA DO -
LIVRAMENTO REF A 1 PARC DO -

18.08.83
078 001

1.1.1.04.42
2.1.1.12.87

SAL DO ATUAL	
52680	
104078	

SANT

50. 925.912,03
50. 982.163,24

128.270.00

CONV 02/783
IMP CF N 322803 C/BEMAT C/ADP-
CACIONAL FNDU PAGO A FAV FA
PREFILTURA MUNIC IP DE VILA BE-
LA CA SANTISSIMA TRINDADE TRI
PARC IO CONV N 33783 REL A
CONSTRUCAO DE UMA PONTE DE MA-
CEIRA SOBRE C RIO CAPIVARI CF
CF 120/83 REC 1383

081 005

2.1.1.12.19

32174

350.000,00

ACTUAL S/A C/DEC 1138
MP C/N 315644 C/BCOFINANCIAL
Z/LIC N 1138 PAGO A FAV DE JU-
VELINO VIEIRA DE A AZEVEDO P/-
CONTINUIDADE DE SERVICO DE TO-
POGRAFIA NA COLONIA CASCAIA CF
C/N 346/8 REC N 1377 15 DIA-
TAS

17.08.83
079 005

1.1.1.04.52
3.1.1.12

SAL DO ATUAL
68608
4162

S. ANT

48. 882.163,24

1.750.000,00
11.592.057,39

CH N 31542 C/BCO FINAN-
CTAL C/LEC N 1138 PAGO A FAV-
LE FRANCISCO SANTANA DE CLI-

~~030 001~~

3.1.1.12

4162

135.000.00

E N G L A I L K A
E I S T O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A19 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T OVEIRA REF A 15 DIARIAS P/ P/D
CONTINUACAO AG SERVICO DE TO-
POGRAFIA NA CLEBA CASCATACE CI
N 345/83 REC N 1375135.000,00
11.862.057,39NDUS LO BR ESP P LET 3744/76
IMP CREDITO NO BCO BAMERINDUS
C/ ESP PROD LET N 3744/76 REF-
VLR REC DE N/PS CF AVISC DE B-
CO EM NOSSO PODER
IMP CREDITO NO BCO BAMERINDUS
C/ ESP PROD LET N 3744/76 REF-
VLR REC DE PEDRO ANTONIO DA
SILVA E MANOEL SOARES DE OL-
VEIRA REL A PAGTO DE N/PS CF
SIS N3744 E 3748
IMP CREDITO NO BCO BAMERINDUS
C/ ESP PROD LET N 3744/76 REF-
VLR REC DE PEDRO ANTONIO DA
SILVA E MANOEL SOARES DE OL-
VEIRA REL A PAGTO D 3 N/PS CF
AVISO DE BCO EM NOSSO PODER11.08.83
089 001

1.1.1.04.56

SALDO ATUAL
77640

S.ANT

936.425,18

089 004

562.140,00

089 005

261.870,44

SALDO ATUAL
80039
104060

S.ANT

400.000,00
2.560.435,62
8.036.710,45ANTIL S/A E P LET 3744/76
IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL
CE SO C/ESP PROD LET N 3744/-
76REF VLR REC DE ORESTE FILIA-
CO DE SOLZA FILHO REL PAGTO
ENTRADA CO L URB N 05 SUB
NUCLEO B NO PROJ JUINA 1 FA-
SECF GR N 3782
IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL
CE SP C/ESP PROD LET N 3744/-
76REF VLR REC DE ORESTE F DE
FILHO REF PAGTO DE ENTRADA
CO L URB N 10 Q 06 SUB NUCLEO B
NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N
3783
IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL
CE SP C/ESP PROD LET N 3744/-
76REF VLR REC DE ENTRADA DE L
RUR NO PROJ JUINA CF REC DE
CEP EM NOSSO PODER
IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL
CE SP C/ESP PROD LET N 3744/-
76REF VLR REC DE JAIR CASTRO
LIN ALDI REL PAGTO DE ENTRADA
DE L NO PROJ JUINA CF REC DE
CEP EM NOSSO PODER17.08.83
076 0041.1.1.04.64
2.1.1.09.14.43SALDO ATUAL
80039
104060

S.ANT

5.568,00

076 005

2.1.1.09.14.43

104060

5.568,00

089 002

089 003

1.183.456,78

SALDO ATUAL
84670
87254

S.ANT

215.216,04
9.450.515,27
29.134.335,8116.08.83
085 0011.1.1.04.67
1.1.8.01.16G/C/M/POLO N 55444/8
IMP CH 784145 C/B BRASIL C/
INTER POLONDOESTE C/N
554448A FAVER DA CONSTRUTORA
RIONE LTDA PAGTO 66 DO PRO-
CESSO 3503/03 REL A 2 E 4 ME-

02-		CCDENAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			D I A R I O		DIARTC 031 201	
ENCILATRA HISTORICO		ULT.MGV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRALPARTIDA	CONTA	19 DE AGOSTO DE 1983		CONTINUACAO DEBITO CREDITO	
LICAO FINAL DOS SERVICOS EXE- CUTADOS DO CONT N 06/82 GL CF AUTORIZACAO EM 15 08 83 LCCAL DE CACERES CF REC 1327 E PROCC 0903/83								354.419,00
LIAR C/PROD LEI 3744/76		17.08.83	1.1.1.04.70	SALDO ATUAL		28.779.916,81		
IMP CH N CCC108 C/BCOALXI-		076 002	1.1.1.04.07	86100	S.ANT	31.936.570,96		
LIARC/ESP PROD LEI N 3744/76				272				
UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/REC								
ADM REFREGISTRO DE CONT DA RC-								
LOMAQ LTCA CF REC N 1324								9.500,00
IMPCF N CCC111 C/BCO AUXT-		077 004	1.1.1.04.24	23316				
LIARC/ESP PROD LEI N 3744/76								
UTILIZ ADD P/DEP NO BEMAT C/A-								
PORTO LOGISTICO REL AO TOTAL A-								
TOTAL DO APCTO LOGISTICO DES-								
CCA CONSTRUTORA TRIUNFO E PAR-								
TE DESC DA RONDOMAQ CF REC N								
1401								2.000.000,00
IMP CFN CCC105 C/BCO AUXT LIAR		077 005	1.1.1.04.07	272				
C/ESP PROD LEI N 3744/76 C/II-								
LIZ P/DEP NO BEMAT C/REC ADM								
REF REG DE CONT DA CONSTRUT								
TRUNFO LTDA CF REC N 1325								9.500,00
IMP CF N CCC112 BCO AUXILIAR		092 002						
C/ESP PROD LEI N 3744/76 PA-								
COA FAV DA CONSTRUTORA PORTO								
MOU SSALEM LTDA REF RESTANTE								
DO PROC N 3469/83 REL A 1 AVA-								
TACAO ADICIONAL DOS SERVICOS								
EXCUTADOS CF CONT 44/82 GL								
REC N 1435								3.858.651,00
BIRC CONT 2116 C/55447-2		16.08.83	1.1.1.04.74	SALDO ATUAL		26.058.919,96		
IMP CF 555127 C/B BRASIL C/OP		085 002	1.1.8.01.16	93262	S.ANT	1.091.697,16		
PROD CONT 2116 C/N 554472 A				87254				
FAVOR DE CONSTRUTORA TRIUNFO								
LTD A PAGTO REF 341 DC PROCC								
3502/82 REL A 2 E 4 MEDICAC								
FINAL DOS SERVICOS EXECUTADOS								
DO CONTRATO 061/82 GL AUT EM								
150883 LCCAL DE CACERES CF REC								
1326								182.580,00
LEITE OLIVEIRA FILHO		29.07.83	1.1.2.01.01.98	SALDO ATUAL		909.117,16		
IMP CF N 846642 C/BEMAT C/JES		078 002	1.1.1.04.12	53686	S.ANT			5.724,00
EST FCO E REC A UTILIZAR PAGTO				329				
A FAV DE JCAC LEITE DE OLIVEI								
FA FILHO REF A UM ADIO DE PAR								
TE DE SEU SAL A SER AMORTIZ								
EMFOL DE PAGTO DO CORRENTE MES								
CF C1 N 566/83 REC N 1354								
DE FIGUEIREDO		30.06.83	1.1.2.01.02.70	SALDO ATUAL		46.825,00		
IMP CF N 666000 C/BEMAT C/JES		078 004	1.1.1.04.12	71234	S.ANT	41.101,00		
				329		79.026,69		

ENCILATLRA
FISTORICOULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRA PARTIDA

CONTA

19 DE AGOSTO DE 1983
DEBITOCONTINUACAO
CREDITOEST FDO E REC A UTILIZAR PAG-
A FAV DE LAURENT DE FIGUEI RE-
DO REF A UM ADIC DE PARTE DE
SEU SAL A SER AMORTIZ EM FOL
DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI
N EC N 1384

SALDO ATUAL

126.727,00

195.753,69

37.460,00

S.ANT

FRANJO DE BARROS
IMP CF N 812045 C/BEMAT C/IES
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE LUIZ AFRANJO DE BAR -
ROS REF A UM ADIC DE PARTE DE
SEU SAL A SER AMORTIZADO EM -
FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES -
CF CI N 965783 REC N 135620.07.83
078 0031.1.2.01.03.02
1.1.1.04.1278468
329

SALDO ATUAL

37.460,00

74.920,00

553.646,40

S.ANT

ZANCANELA
IMP VLR REC DE HELIO ZANCANE-
LAKEF PAGTO DA N/P N 1/3 DO L
RUR N 203 SEC H N PROJ JUINA
1 FASE CF GR N 755226.07.83
091 002

1.1.2.04.22.51

76066

SALDO ATUAL

465.270,40

518.270,40

S.ANT

488.376,00

ANTONIO DA SILVA
IMP VLR REC DE PEDRO ANTONIO
DA SILVA REF PAGTO DA N/P N 17
2 CF GR N 374623.08.82
091 004

1.1.2.04.23.50

81850

SALDO ATUAL

0,00

473.340,00

S.ANT

518.270,40

ARANIAK
IMP VLR REC DE ELOI VITOR MAR-
CINIAK REF PAGTO DA N/P N 1/4
DO L RUR N 51 SEC H N PROJ
JUINA 1 FASE CF GR N 755528.02.83
090 007

1.1.2.04.24.18

89575

SALDO ATUAL

27.600,00

172.544,40

S.ANT

445.740,00

SOARES DE OLIVEIRA
IMP VLR REC DE MANGEL SOARES
DE OLIVEIRA REF PAGTO DA N/P
N1/1 CF GR N 374804.01.83
091 005

1.1.2.04.27.18

96121

SALDO ATUAL

28.944,36

2.500.000,00

S.ANT

143.600,04

ED ESTACE
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES
REF VLR REC DE DELEG DO IES
COEST P/ATENDER COMPROMISSO
COM RECISAO CONTRATUAL DE TRA-
BALHO CF GR N 378429.07.83
075 0011.1.2.06.01.24
1.1.1.04.0431267
248

33294

560.000,00

IMP CREDITO NO BEMAT C/NAO CP-
TANTE FOS REF VLR REC DA DE-
LEGACIA DO IES DO EST P/ATEN-
DER COMPROMISSO COM RECISAO
CONTRATUAL DE TRABALHO CF GR N
3785

076 003

1.1.1.04.22

SALDO ATUAL

20.736.984,39

S.ANT

2.790.000,00

850.000,00

IMP CF N 781879 C/BEMAT C/MOV
IMENTO PAGO A FAV DO FASC RE-
FREGOLAMENTO DESCONTADO DA -
FOL DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS29.07.83
081 0021.1.2.06.02.04
1.1.1.03.0178808
167

N C L A T U R A
F I S T R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A19 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OE NAO LIBERADO EM DATA DATADE
CF C/N 963/83 REC N 1448
IMP CF N 781880 C/BEMAT C/MC
VIMENTO PAGO A FAV DEO FASC -
DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS
FUNCIONARIOS E NAO LIBERADO EM
DATA OPORTUNA CF C/N 968/83
REC N 1449

081 003

1.1.1.03.01

167

1.288.960,33

IMP CF N 781871 C/BEMAT C/MC-
VIMENTO PAGO A FAV DE FASC
REFDESC EFET EM FOL DE PAGTO
DO MES 07 E DESC EFET DOS SER-
VIDORES QUE TIVERAM SEUS CON-
TRATOS RESCINDIDOS CF CI NS
924 E 914/83 REC N 1404

081 004

1.1.1.03.01

167

1.792.877,00

IMP FAVOR DA CARDIS LTDA REF A
AQUISICAO DE PCAS ACESSORIOS/
ESTA CIA CF NF 1685
IMP A FAVOR DA PECAUTO LTDA
REF AQUISICAO DE PCAS ACESSO-
RIOS P/ESTA CIA CF NF 208 255
37618.08.83
075 0021.1.3.01
2.1.1.05.02.33SAL DO ATUAL
523
104051

S.ANT

3.335.562,86
27.154.384,58
10.630.234,80MELHO DE ESTR MUNIC
IMP CF 144145 C/B BRASIL C/
MINTER POLONOROESTE C/N
554448A FAVOR DA CONSTRUTORA
TRIUNFO LTDA PAGTO 66 DO PRO-
CESSO 3903/83 REL A 2 E 4 ME-
LICAO FINAL DOS SERVICOS EXE-
CUTADOS DO CONT N 06/82 GL CF
AUTORIZACAO EM 12 08 E3 LOCAL
DE CACERES CF REC 1327 E PRGO
3903/8316.08.83
085 0011.1.8.01.16
1.1.1.04.67SAL DO ATUAL
87254
84670

S.ANT

197.005,00
10.915.835,80
289.186.517,20IMP CF 525727 C/B BRASIL C/OP
BIRO CONT 2116 C/N 554472 A
FAVOR DE CONSTRUTORA TRIUNFO
LIC A PACTO REF 341 DO PROC
3903/83 REL A 2 E 4 MEDICAC
FINAL DOS SERVICOS EXECUTADOS
DO CONTRATO 061/82 GL AUT EM
150883 LOCAL DE CACERES CF REC
1326

085 002

1.1.1.04.74

93262

354.419,00

E AJUDA DE CUSTO
IMP CHN 807676 C/BEMAT C/ PROG
INTER EST DE TV PAGO A FAV BE-
NEFICIO DE PORAES CAMPOS REF A
12 DIARIAS P/ATENDER DESP COM
VIAGEM CF CI N 398/83 REC N
144304.08.83
079 0041.2.4.01.10.11
1.1.1.04.21SAL DO ATUAL
25470
33286

S.ANT

182.580,00
289.723.516,20
16.728.637,30S TOPOGRAFICOS
IMP PACTO EFET A FAV DA CONS-09.08.83
088 002

1.2.4.02.07.01

SAL DO ATUAL
3280

S.ANT

108.000,00
16.836.637,30
65.521.937,80

N O L A T U R A H I S T O R I C O		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I C A	CONTA	19 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
TRRUTORA PORTO MUSSALEM LTDA REF RESTANTE DO PROC N 3465/83 RELA 1 AVALIACAO ADICIONAL DOS SERVICOS EXECUTADOS CF CONT N 44/82 REC N 1435					4.620.723,00 70.142.660,80		
BUICAO SINDICAL-CUIABA IMP VLR REC DE HELENAM DE AL- MEIRA REF DESC EFET A FAV DA CONT SINDICAL REF A 20 DIAS DE SAL DO MES 06 CF GR N 3880 IMP VLR REC DE WESLY A VIVEI- RAREF DESC EFET A FAV DA CONT SINDICAL REL SAL DO MES 07 CF GRN 3798		29.07.83 094 004	2.1.1.02.01	SAL DO ATUAL 3492 S.ANT			1.048.306,28
		095 003					4.630,00
BUICAO JAPAS- CUIABA IMP VLR REC DE MARCIA TEREZA MULLER DE ABREL LIMA SANTIANA REF DESC EFET A FAV DO JAPAS REF A 02 DIAS DE SAL DO MES 04 E SAL DOS MESES 05 06 E 07 CF GR N 3787		18.08.83 093 001	2.1.1.02.05	SAL DO ATUAL 87149 S.ANT			7.176,00 1.060.112,28 56.342.195,26
IMP VLR REC DE GERALDO DA C R FILHO REF DESC EFET A FAV DO JAPAS REF SAL DO MES 07 CF GRN 3883		093 006					40.225,00
IMP VLR REC DE HELENA M DE AL- MEIRA REF DESC EFET A FAV DO JAPAS REL A 20 DIAS DE SAL DO MES 06 E SAL DO MES 07 CF GR I 3788		094 005					47.021,00
IMP VLR REC DE WESLY AYRES VIEIRA REF DESC EFET A FAV DO JAPAS REL SAL DO MES 07 CF GR N 3797		095 002					28.287,00
N RETIJO NA FT-CUIABA IMP VLR REC DE EVANI BILHAVA SUZA DESC EFET A FAV DO IMP DERENDA REL SAL DO MES 07 CF CI N 904782 REC N 3801		18.08.83 092 005	2.1.1.03.01	SAL DO ATUAL 3549 S.ANT			19.375,00 56.477.103,26 27.588.348,06
IMP VLR REC DE GERALDO DA CR FILHO REF DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL SAL DO MES 07 CF GR N 3886		093 003					5.664,00
ALVO ATLETICA CODEMAT IMP CF N 781874 C/BEMAT C/ MO- VIMENTO PAGO A FAV DA A A C REF DESC EFET EM FOL DE PAG- TODOS SERVIDORES DESTA CIA E OUTROS CF CTS NS 906 E 922/83 REC N 1407		18.08.83 081 001	2.1.1.03.03 1.1.1.03.01	SAL DO ATUAL 3565 S.ANT 167			34.331,00 27.628.343,06 1.997.438,24
IMP VLR REC DE GERALDO DA CR FILHO REF DESC EFET A FAV DA		093 004					1.210.014,00

ENCARGA	ULT. MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	19 DE AGOSTO	DE 1983	CONTINUACAO
FEI S I O R I C O	LOTE/SEQ.	C C N T R A P A R T I C A		D E B I T O		C R E D I T O
AA C REL SAL DO MES C7 CF GR N3885						1.530,00
IMP VLR REC DE HELENA M DE ALMEIDA REF DESC EFET A FAV DA	094 003					
AA C REL A 20 DIAS DE SAL DO MES C7 CF GR N3879						3.060,00
IMP VLR REC DE WESLY A VIEIRA REF DESC EFET A FAV DA A C REL SAL DO MES C7 CF GR N3880	095 005					1.530,00
793.544,24						49.043,42
DIARIO ORDEM PERMANENTE	14.07.83	2.1.1.03.05	SAL DO ATUAL			
IMP CFN 888880 C/BEMAT C/TES EST FBO E REC A UTILIZAR PAG- A FAV DE ZENIR MARIA COUDO - SANTOS REF DIFERENCA DE PENSALIMENTICIA DESCONT EM FOL DE PAGTO DO SERVIDOR JCADI JOE DOS SANTOS REL AC MES C7/83 CF CT N 919/83 REC N 1422	082 003	1.1.1.04.12	3581 329 S.ANT			
IMP CFN 888883 C/BEMAT C/TES EST FBO E REC A UTILIZAR PAGTO A FAV DE APARECIDA RIBEIRO COENCA REF A PENSAL PENSALIME DESCT EM FOL DE PAGTO DO SERVIDOR LORIVAL BENEDITO COENCA REL AC MES C7 CF CT N 920/83 REC N 1428	082 004	1.1.1.04.12	329		55.093,00	
30.600,00						36.645,58
EM GRUPO-CIA ATLANTICA	18.08.83	2.1.1.03.08	SAL DO ATUAL			
IMP VLR REC DEGERALDO DA CR FILIJO REF DESC EFET A FAV DO S EGRO REL SAL DO MES C7 CF GR N3884	093 005		3611 S.ANT			715.313,77
IMP VLR REC DE HELENA M DE ALMEIDA REF DESC EFET A FAV DO S EGRO REL A 20 DIAS DE SAL DO MES C7 E SAL DO MES C7 CF GR N3878	094 002					1.932,00
IMP VLR REC DE WESLY A VIEIRA REF DESC EFET A FAV DO SEGURO REL SAL DO MES C7 CF GR N3799	095 004					1.960,00
08.07.83						1.534,00
075 003	2.1.1.05.02.14	1.1.3.01	SAL DO ATUAL			720.739,77
075 003			97802 523 S.ANT		0,00	
088 004						197.005,00
00.00.00						197.005,00
075 002	2.1.1.05.02.33	1.1.3.01	SAL DO ATUAL			0,00
			104051 523 S.ANT		0,00	

N C L A T U R A
F I S I O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

19 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T OCONSTRUCAO DE UMA PONTE DE MA-
DEIRA SOBRE O RIO CAPIVARI CF
CI 120/83 REC 1383SALDO ATUAL
104078
52680

S.ANT

1.750.000,00
16.696.000,00
C,00N S L I V R A M E N T O
IMP CF N 3237560/BEMAT C/ADP-
ADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA
PREF MUNICIP DE NOSSA SRA DE -
LIVRAMENTO REF A 1 PARC DO -
CONV 036/8300.00.00
078 0012.1.1.12.87
1.1.1.04.42SALDO ATUAL
103365
329

S.ANT

350.000,00
350.000,00
90.692,00DOENCA
IMP CF N 866021 C/BEMAT C/IES
EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL
A FAV DE BENEDITO CARNEIRO
FONTES REF BENEFICIO N
74830032 5 DE AUXILIO DOENCA
CF CONV FIRMADO COM O INPS CF
CI N 515/83 REC N 1423
IMP CF N 866058 C/BEMAT C/RTES
EST FDO E REC A UTILIZAR PA-
GAFAV BENEFICIO N 748301456
DE AUXILIO DOENCA CF CI N 555/
83 REC N 142016.08.83
082 0053.1.1.01.07
1.1.1.04.12

329

215.016,00

PESSOAL ADMINISTRATIVO
IMP CH N 811056 C/BEMAT C/IES
EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL
A FAV DE ALEX DE SOUZA SCUZAS
REF A 03 DIARIAS P/ ATENDER
LESP COM VIAGEM CF CI N 366/83
REC N 141917.08.83
079 0013.1.1.12
1.1.1.04.12SALDO ATUAL
4162
329

S.ANT

44.677,00
350.385,00
9.268.104,00IMP CF N 866069 C/BEMAT C/IES
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE HILDEBRAND DE AMORI-
MREF A 15 DIARIAS P/ATENDER -
LESP COM VIAGEM CF CI N 334/83
REC N 1427

079 002

1.1.1.04.12

329

18.000,00

IMP CF N 311544 C/BGO FINAN-
CIAL C/DEC N 1128 PAGO A FAV -
DE JUVENIL VIEIRA DE A AZEVE-
DO P/CONTINUIDADE DE SERVICO
DE TOPOGRAFIA NA COLONIA CAS-
CATA CF CI N 346/83 REC N 1377
15 DIARIAS

079 005

1.1.1.04.52

68608

90.000,00

IMP CF N 311543 C/BGO FINAN-
CIAL C/DEC N 1128 PAGO A FAV -
LE FRANCISCO SANTANA DE OLI-
VEIRA REF A 15 DIARIAS P/ P/D
CONTINUIDADE AC SERVICO DE TO-
POGRAFIA NA GLEBA CASCATA CF CI
N 346/83 REC N 1375

080 001

1.1.1.04.52

68608

135.000,00

IMP CF N 866046 C/BEMAT C/IES
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A
FAV DE LILIA MONTEIRO MONTEIR
CHAVES REF A 01 DIARIAS P/A-

080 002

1.1.1.04.12

329

135.000,00

ENCILATLRA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRA PARTIDA

CONTA

19 DE AGOSTO DE 1983
DEBITOCONTINUACAO
CREDITO

TENDER DESP COM VIAGEM CF PROC N 4246/83 REC N 1357					105.000,00
IMP CF N 866068 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE VICENTE DO CARMO PAES DE BARROS REF A 15 DIARIAS P- /ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 350/83 REC N 1436	080 003	1.1.1.04.12	329		
IMP CF N 866070 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE DORIVAL JOSE JOSEMAC REF A 15 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 341/83 REC N 1428	080 004	1.1.1.04.12	329		135.000,00
IMP CF N 866049 C/BEMAT C/ IMP CH N 866049 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOSE NETO FERNANDES BORGES REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI S/N REC N 1359	082 001	1.1.1.04.12	329		135.000,00
				SALDO ATUAL	90.000,00
				4170 S.ANT	10.111.104,00
				329	12.016.000,00
AO PESSOAL TECNICO IMP VH N 866048 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE WALTER RIBEIRO CHA - VES REF A 15 DIARIAS P/ATEN- DER DESP COM VIAGEM CF REC N 1352	18.08.83 079 003	3.1.1.13 1.1.1.04.12			
IMP CH N 866074 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE WALTAMIR AUGUSTO BCR- RALFO DIAS REF A 03 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 64/83 REC N 1445	082 002	1.1.1.04.12	329		300.000,00
				SALDO ATUAL	36.000,00
				4235 S.ANT	12.352.000,00
					14.327.260,00
TCACAO-PESSOAL TECNICO IMP PAGTO EFET A FAV DE GERAL- DI DA COSTA RIBEIRO FILHO REF GRATIFICACAO REL SAL DO MES 07CF CI N 985/83 REC N 1378	18.08.83 087 005	3.1.1.19			
				SALDO ATUAL	100.000,00
				4316 S.ANT	14.427.260,00
					156.864.540,79
PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP PAGTO EFET A FAV DE WESLY VIEIRA REF SAL DO MES 07 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDIT- TADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 577/83 REC N 1376	29.07.83 086 001	3.1.1.27			
IMP PAGTO EFET A FAV DE HELE- NAMOREIRA DE ALMEIDA REF A 22 DIAS DE SAL DO MES 06 E SAL DO 07EM VIRTUDE DE NAO TER SI- DO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 979/83 REC N 1364	087 001				215.276,00
IMP PAGTO A FAV DE IVANI BI- LEVA SOLZA REF SAL DO MES 07	088 001				317.127,00

CLASSE
HISTORICO

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

19 DE AGOSTO DE 1983
DEBITO

CONTINUACAO
CREDITO

POLICIA MESMA PRESTA SEUS SER-
VICOS NO SETOR DE TRANSPORTE CF
CT N 504/83 REC N 1413

SALDO ATUAL 93.649,00
4324 S.ANT 157.490.592,79
186.069.449,86

PESSOAL TECNICO
IMP PAGTO EFET A FAV DE GERAL-
DO DA COSTA RIBEIRO FILHO REF
SAL DO MES C7 EM VERTUDE DE
NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL
DE PAGTO CF CT N 965/83 REC N-
1378

18.08.83 3.1.1.28
087 003

370.208,00

IMP PAGTO EFET A FAV DE MAR-
CIATIEREZA MULLER DE ABREU LI-
MASANT ANA REF A 02 DIAS DE
SAL DO MES C4 SAL DOS MESES C5
C7 /83 REF PAGTO A TITULO DE
GRATIFICACAO CF CT N 505/83-
REC N 1421

087 006

SALDO ATUAL 460.000,00
4332 S.ANT 186.899.657,86
5.371.694,00

FAMILIA
IMP PAGTO EFET A FAV DE HELE-
NAMOREIRA DE ALMEIDA REF SAL
FAM ILIA REL AOS MESES C6 E C7
CF CT N 579/83 REC N 1364
IMP PAGTO EFET A FAV DE GERALDO
DA COSTA RIBEIRO FILHO REF SAL
FAMILIA DO MES C7 CF CT N 965/
83 REC N 1378

29.07.83 3.1.1.29
087 002

6.120,00

DE EQUIP DE ESCRITORIO
IMP CF N 189/83 C/COMIND C/MO
VIMENTO PAGO A FAV DA ORGAN -
TECNICA LTIA REF CONSERVO DE -
MAQUINAS DESTA CIA CF PROCS N-
545/83 4539 E 4540/83 REC N
1418

05.08.83 3.1.1.52
077 001 1.1.1.03.03

SALDO ATUAL 4.590,00
4561 S.ANT 5.382.404,00
183 926.460,00

CAO DE VEICULOS
IMP PAGTO EFET A FAV DA RE-
CAUTIO RECLPERADORA DE ALTOS
LTDA REF CONSERVO DE VEICULO
CF REC N 1372

17.08.83 3.1.1.55
088 003

SALDO ATUAL 477.700,00
4596 S.ANT 1.404.160,00
6.662.025,00

DES
IMP CF N 115/87 C/BEMAT C/A-
POIO LOGISTICO PAGO A FAV DE A
LUCAS DE OLIVEIRA REF PROC N
4665/83 REF A 1 PARC DA PUBLI-
CACAO DO JCR NAL DE BARRA REL
AD MES C7/80 CF REC N 1379

17.08.83 3.1.1.69
078 005 1.1.1.04.24

SALDO ATUAL 66.500,00
4731 S.ANT 6.728.525,00
33316 242.070,00

LOGISTICO SUDECO
IMP CF N 692/82 C/BCU DO BRA-
SIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST
CA SUDECO PAGO A FAV DA XEROX
DO BRASIL S/A REF FORNECIMENTO

16.08.83 3.1.1.80
080 005 1.1.1.04.28

SALDO ATUAL 125.000,00
32603 S.ANT 367.070,00
34797 19.864.156,00

N L A T L R A
T S T O R I C OULT. MOV.
LCIE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C A T R A P A R T I C A

CONTA

19 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T ODE MATERIAIS DE XEROX E SERVI-
ÇOS DE REPRODUCAO REF AO MES 04/83
CF PREC N 3030 E 2209/93
REC N 1441VEIS E LUBRIFICANTES
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
POSTO SANTA LAURA LTDA REF A-
QUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUB
PARA ATENDER ESTA CIA P PJUN
CONF NOTAS FISCAIS NS 11074 E
11095 RECIBO N 617602.08.83 3.1.3.01.21
084 001 1.1.1.01.02SAL DO ATUAL
7536 S.ANT
78128.270,00
19.592.426,00
15.092.060,41CASTRAMENTO
IMP VLR REC DE JAIR CASTRO
RINC1 REF PAGTO DE TAXA DE CA-
ASTRO DE CI L RUR N PROJ
JUINA CFGR N 757818.08.83 4.1.2.04
090 002SAL DO ATUAL
8133 S.ANT1.258.000,00
16.350.060,41

2.246.350,00

SERVICOS
IMP VLR REC DA CONST PORT M-
DOMSALEM LTDA REF APOIO LOGIS-
TICO CF PREC N 3465/83 GR N
278816.08.83 4.1.2.08
092 003SAL DO ATUAL
8176 S.ANT4.000,00
2.250.350,00
18.073.435,25VENDA DE TERRAS
IMP VLR REC DE ELOI VITOR MAR-
CINIAR REF PAGTO DE JURDS DE
MORA CA N/P N 1/3 CF GR N
755517.08.83 4.1.2.09
091 001SAL DO ATUAL
8184 S.ANT762.072,00
18.835.507,25
15.027.012,06IMP VLR REC DE HELIO ZANCANE-
REF PAGTO DA JURDS DE MORA
CA N/P N 1/3 CF GR N 7552

091 003

13.372,72

ALUGUEL PROJ JUINA
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO RI-
EIRO SILVA FUNCIONARIO FLNCI
REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL DO
MES DE JULHO/83 DA CASA TIPO B
E PROPRIEDADE DA CODEMAT NO P
JUINA GR N 809604.07.83 4.1.2.13
083 002 1.1.1.01.02SAL DO ATUAL
55912 S.ANT
7814.651,28
15.055.036,06
76.000,00VALOR RECEBIDO DE AMARANTE BA-
TISTA ELAIE FUNCIONARIO D/CIA
SERVINDO NO P JUINA REF PAGTO
ALUGUEL DO MES DE JULHO/83 DE
UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE
DA CODEMAT NO P JUINA CF GR N
8096

083 003 1.1.1.01.02

78

2.000,00

VALOR RECEBIDO DO MARIO SILVA
E SACRAMENTO FUNCIONARIO D/-
CIA P JUINA REFERENTE PAGTO A-
LUGUEL DO MES DE JULHO/83 DE
UMA CASA TIPO B DE PROPRIE-
DADE DA CODEMAT P JUINA CONF
GR 8097

083 004 1.1.1.01.02

78

2.000,00

VALOR RECEBIDO DE ADEMIR RO-

083 005 1.1.1.01.02

78

2.000,00

N C L A T U R A
F I S I O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

19 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

FRIGUES DOS SANTOS FUNCIONARIO
E/CIA SERVINDO NO P JULIA JULI
ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DE
PROPRIEDADE DA CODE MAT CON-
FORME GR N 8058

TCTAL DE DEBITOS

SALDO ATUAL
38.557.836,83

TOTAL DE CREDITOS

3.000,00
85.000,00
38.557.836,83

22 DE AGOSTO DE 1983 *****

IMP CF N 781877 C/BEMAT C/MO-
VIMENTO UTILIZ P/DEP NA CFE A
FAV DE LAURA TELES REF POLPAN
CA DESC DO SERVIDOR REINALDO -
CELSON F DA SILVA CG CI N 9217

19.08.83
096 0031.1.1.03.01
2.1.1.03.15167
77844 S.ANT

61.312.418,58

83 REC N 1425
IMP CF N 888062 C/BEMAT C/IES
EST FDO E REC A UTILIZAR ULI-
LIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVI -
MENTO CF REC N 1426

097 001

1.1.1.04.12

329

6.840,00

IMP CH N 888082 C/BEMAT C/IES
EST FDO E REC A UTILIZAR ULI-
LIZ P/DEP NO BEMAT C/ MOVIMEN-
TO REF AG PAGTO 90 PASEP DC
MES C7 REC 1385

098 006

1.1.1.04.12

329

6.840,00

SA
IMP CH N 189758 C/COMIND C/
MOVIMENTO UTILIZ P/UMA CRDEM
DE PAGTO A FAV DE ASTOR ASSES-
SORIA COM EXTERIOR LTDA REF A
SERVICOS PREST EM ASSESSORIA
FISCAL CF CARTA N DEQ 415 REC
N 1425

19.08.83
004 001

1.1.1.03.03

SALDO ATUAL
182 S.ANT

2.504.865,67
63.817.284,25
4.764.864,45

IMP CH N 189759 C/COMIND C/
MOVIMENTO PAGO A FAV DE ARMA-
ZEN BOM GOSTO REF FORNECIMENT-
CODE MC 4581 4580 4578 4575 E
4582 REC N 1396

099 002

2.1.1.05.01

3689

406.217,92

S EST FDO REC UTL 1327
IMP CF N 888087 C/BEMAT C/IES
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE MARDIO RAMOS DE AMO-
RIM REF A LM ADTO DE SAL A SER
AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DOCCR-
RENTE MES CF CI N 992783 REC N
1452

19.08.83
096 0011.1.1.04.12
1.1.2.01.50SALDO ATUAL
329 S.ANT
31755

4.085.646,53
144.552.554,32

IMP CF N 888088 C/BEMAT C/IES
EST FDO E REC A UTILIZAR PAG-
A FAV DE MILZA DA SILVA JA-
GUESCE OLIVEIRA REF A UM ADTO
DE SAL A SER AMORTIZ EM FOL

096 002

1.1.2.01.01.37

45853

49.165,00

CLASSE
HISTORICOULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONT R A P A R T I D A

CONTA

22 DE AGOSTO DE 1983
DEBITOCONTINUACAO
CREDITO

EMPACTO DO CORRENTE MES CF CI
 991/83 REC N 1453
 MP CF N 866062 C/BEMAT C/IES
 ST FDC E REC A UTILIZAR LIT-
 12 P/ DEP NO BEMAT C/MOVI -
 ENTO CF REC N 1426
 MP CF N 866071 C/BEMAT C/IES
 ST FDC E REC A UTILIZAR PAG-
 FAV DE JOSE ALTAIR CHICONT -
 EF A 15 DIARIAS P/ATENDER
 OMVIAGEM CF CI N 347/83 REC
 1439
 MP CF N 866066 C/BEMAT C/IES
 ST FDC E REC A UTILIZAR PAG-
 FAV DE AROLDO CORREA ALVA-
 ENCA REF A 10 DIARIAS P/ATEN-
 ER DESP CCM MANUTENCAO E A-
 ASTECIMENTO DE MOTORES GERA-
 URES CF CI N 350/83 REC N
 433
 MP CF N 866075 C/BEMAT C/IES
 ST FDC E REC A UTILIZAR PAG-
 FAV DE ADEMI DE AQUINO REF A
 5 DIARIAS P/ATENDER DESP DES
 IAGEM CF CI N 335/83 REC N
 446
 MP CF N 866082 C/BEMAT C/IES
 ST FDC E REC A UTILIZAR UTI-
 12 P/DEP NO BEMAT C/ MOVIMEN-
 TO REF AO PAGTO DO PASEP DC
 RES CF REC 3385
 C/PROC INT EST TV
 MP CH N 867677 C/BEMAT C/PRO-
 INTER EST DE TV PAGO A FAV
 APOJO CONST PLANEJ E CONST
 ETRICA LTCA REF A EQUIPAMEN-
 O DE TV KEL CONT DA ELABORA-
 AO CF CI N 063/83 REC N 1464
 MP CF N 867675 C/BEMAT C/PRO-
 INTER EST DE TV PAGO A FAV
 EALEXANDRE DEMIDOFF REF A
 4 DIARIAS P/ATENDER DESP CCM
 IAGEM CF CI N 050/83 REC N -
 341
 C/APOJO LOGISTICO
 MP CF N 119585 C/BEMAT C/A-
 OJO LOGISTICO PAGO A FAV DE -
 AERE PEDRO COMETTI REF REEM -
 ULSO LA VENDA DE SUINOS A CO-
 UNIA PENETENCIARIA AGRICOLA
 E PAMEIRAS CF PROC N 4451/83
 REC N 1372
 S/A C/AP LGG SUDECO

097 001

1.1.1.03.01

167

231.803,00

097 003

3.1.1.12

4162

6.840,00

097 004

3.1.1.12

4162

135.000,00

097 005

3.1.1.12

4162

90.000,00

098 006

1.1.1.03.01

167

135.000,00

19.08.83
097 0021.1.1.04.21
1.1.2.10.21SALDO ATUAL
33286
101621

S.ANT

141.800.280,65
4.760.757,41

2.504.865,67

098 001

1.2.4.01.10.11

25470

1.000.000,00

19.08.83
096 0041.1.1.04.24
3.1.1.58SALDO ATUAL
33316
4626

S.ANT

3.712.757,41
2.351.717,77

48.000,00

19.08.83

1.1.1.04.28

SALDO ATUAL
34797

S.ANT

2.160.517,77
925.912,03

191.200,00

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	22 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP CF N 694557 C/BCO DO BRA- SIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO PAGO A FAV DA TELE- MAT REC A CONTA TELEFONICADO NIS CE CO APARELHOS INSTALADOS NO ESC EST DA SUDECO CF REC N 15052	098 002	3.1.1.80	32603		242.157,00
IMP CF N 694558 C/BCO DO BRASTL APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA DAEMBRAI LI A TARIFADO APARELHO TELEX INSTALACC NO ESC EST DA SUDECO REF AG MES CE CF PROC N 41467- 33 REC N 15053	099 001	3.1.1.80	32603		74.338,00
ADPC ADICIONAL FNDU IMP CF N 323794 C/BEMAT C/ADP- ADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA REF MUNICIP DE GUIRA JINGA M- REL A 1 PARC DO CONV 053/83 CF CT N 104783 REC N 18530	19.08.83 098 004	1.1.1.04.42 2.1.1.12.33	SALDO ATUAL 52680 42889	S.ANT 609.417,03 48.882.163,24	
S/A CONV 001 C/CCP TEC IMP CF N 412112 C/BCO DO BRA- SIL C/CONV 002/82 COOP TEC GPC PAGO A FAV DA LIVROMAT EDITIO- NAL LTCA REF A ENCADERNACAO DE 150 VOLUMES CF PROC N 4398/83 REC N 1385	09.12.82 096 005	1.1.1.04.51 3.1.1.90	SALDO ATUAL 67970 67954	S.ANT 47.132.163,24 0,00	1.750.000,00
IMP CF N 412106 C/BCO DO BRA- SIL C/CONV 002/82 COOP TEC GPC LITIL 12 P/PAGTO A FAV DO IMP DE CENIA CF CT N 05/83 REC N 1251	098 005	2.1.1.03.01	3549		492.423,00
IS DO ER ESP P LET 3744/76 IMP DEP EFET N/C/BCO BAMERIN- DUS C/ESP PRCD LET 3744/76 REF ECBTO DE DIVERSOS CORRE SP PAG- O DA ENTRADA DOS LOTES DO P UINA CF GR NS 3803	19.08.83 001 001	1.1.1.04.56	SALDO ATUAL 77640	S.ANT 2.560.435,62	390,00 492.813,00
IMP CREDITO NO BCO BAMERINDUS 7/ESP PRCD LET N 3744/76 REF - LA REC DE ARND GRAEBIN REL R AGTO DA N/P N 1/1 CF GR N 887	099 003	1.1.2.04.23.44	81760		4.320.844,80
R C/PROC LET 3744/76 IMP AVISO DO BCC AUXILIAR C/ SP PROC LET 3744/76 REF DEVO- UCAC DO CF 00006 E 00086 COO ECBTO DO SR S ROBERTO LONGO E SVALDO LOPES SOUZA REF AO LO- E RURAL N 159 SEC G 1 FASE E O LOTE RURAL N 160 SEC G DO P UINA CF AVISO DO BANCO N 33001	19.08.83 003 008	1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 86100	S.ANT 241.148,88 7.122.425,30 26.058.915,56	963.583,70

CLATUR A
HISTÓRICOULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONT R A P A R T I C A22 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

P CF NCCCC95 C/BCO AUXI-
ARC/ESP PROD LEI N 3744/77-
UTILIZ P/PAGIO DO IMP DE
NDA DESC DE MARIO FURGLIM
ITE CF PREC N 4261/83 REC N
89

098 003

2.1.1.03.01

3549

1.950,00

SILVA TAGLES
P CF N 884088 C/BEMAT C/TES
I FOC E REC A UTILIZAR PAG-
FAV DE NILZA DA SILVA TA-
ESDE OLIVEIRA REF A UM ADTO
SAL A SER AMCRITIZ EM FOL
PAGIO DO CORRENTE MES CF CI
991/83 REC N 1453

29.07.83
096 0021.1.2.01.01.37
1.1.1.04.12SAL DO ATUAL
45853
329

S.ANT

25.093.386,26
0,00

DS DE AMCRIM
P CF N 884087 C/BEMAT C/TES
I FOC E REC A UTILIZAR PAGO
I FOC E REC A UTILIZAR PAGO
FAV DE MARIO RAMOS DE AMC-
M REI A LM ADTO DE SAL A SER
CRITIZ EM FOL DE PAGIO DOCCR-
NTE MES CF CI N 992/83 REC N
52

31.01.83
096 0011.1.2.01.50
1.1.1.04.12SAL DO ATUAL
31755
329

S.ANT

231.803,00
231.803,00
0,00

IN
P CREDITO NO BCO BAMERINDUS
ESP PROD LEI N 3744/76 REF -
R REC DE ARNO GRAEBIN REL R
GTO TA N/P N 1/1 CF GR A
87

23.08.82
099 0031.1.2.04.23.44
1.1.1.04.56SAL DO ATUAL
81760
77640

S.ANT

49.165,00
49.165,00
241.148,88

PLAN C ELETRICA LTDA
P CH N 807677 C/BEMAT C/PRO-
NTER EST DE TV PAGO A FAV
APOJO CONST PLANEJ E CONST
ETRICA LTDA REF A EQUIPAMEN-
DE TV REL CONT DA ELABORA-
CF CI N 062/83 REC N 1464

11.08.83
097 0021.1.2.10.21
1.1.1.04.21SAL DO ATUAL
101621
33286

S.ANT

0,00
60.000.000,00

241.148,88

P A FAVOR DA STA IND COM DE
FE LTDA REF AQUISICAO DE MAT
PA P/ESTA CIA CF NF 15286
P A FAVOR DA CIA BRAS DIS-
TIBUICAO REF AQUISICAO DE MAT
PA P/ESTA CIA CF NF 1142

19.08.83
099 0041.1.3.01
2.1.1.05.40SAL DO ATUAL
523
33227

S.ANT

1.000.000,00
61.000.000,00
10.915.839,80

099 005

2.1.1.05.01.25

80241

150.000,00

AJUDA DE CUSTO
P CF N 807675 C/BEMAT C/PRO-
NTER EST DE TV PAGO A FAV
ALEXANIRE DEMIDOFF REF A
LIARIAS P/ATENDER DESP COM
AGEM CF CI N 050/83 REC N -
41

19.08.83
098 0011.2.4.01.10.11
1.1.1.04.21SAL DO ATUAL
25470
33286

S.ANT

118.500,00
11.184.339,80
16.836.637,30

48.000,00

19.08.83	2.1.1.03.01	3549	SALDO ATUAL	S.ANT	16.884.637,30	27.628.343,06
098 003	1.1.1.04.70	86100				
098 005	1.1.1.04.51	67970			1.950,00	
29.07.83	2.1.1.03.15	77844	SALDO ATUAL	S.ANT	390,00	27.626.003,06
096 003	1.1.1.03.01	167				13.680,00
16.08.83	2.1.1.05.01	3689	SALDO ATUAL	S.ANT	6.840,00	
099 002	1.1.1.03.03	183				434.560,00
21.07.83	2.1.1.05.01.25	80241	SALDO ATUAL	S.ANT	273.000,00	161.560,00
099 005	1.1.1.3.01	523				116.224,00
01.08.83	2.1.1.05.40	33227	SALDO ATUAL	S.ANT	118.500,00	234.724,00
099 004	1.1.1.3.01	523				249.300,00
30.12.82	2.1.1.06.01.83	88307	SALDO ATUAL	S.ANT	150.000,00	399.300,00
002 001						112.060,37
02.12.81	2.1.1.09.06.45	51896	SALDO ATUAL	S.ANT	73.651,28	
003 003						
12.08.83	2.1.1.09.13.93	103462	SALDO ATUAL	S.ANT		832.969,20
001 003						832.969,20
						465.626,40

ETIENNA FT-GUIABA
P CF N 000095 C/BOD AUXI-
ARC/ESP PROD TEI N 3744/7-
UTILIZ P/PACTO DO IMP DE
NCA EESC DE MARIO FLORIM
TIE CF PROD N 4261/83 REC N
85
P CF N 412106 C/BOD DO BRA-
L C/CONV 002/82 COOP TEC OPC
ALIZ P/PACTO A FAV DO IMP DE
NCA CF CI N 03/83 REC N 1251
ALRA TELES DA SILVA
P CF N 181817 C/BEMAT C/MOVI-
NTO UTILIZ P/DEP NA CFE A -
V DE LAURA TELES REF POUPAN -
EESC DO SERVIDOR RET NA LOC -
L SO F CA SILVA CG CI N 521/
REC N 1425
M COSTO 183455 C/COMIND C/
P CF N 183455 C/COMIND C/
VIMENTO PAGU A FAV DC ARMA
M BOM COSTO REF FORNECIMEN-
DE MS 4581 4580 4578 4579 E
82 REC N 1354
EIRA DE DISTRIBUICAO
P A FAVOR DA CIA BRAS DIS-
TRIBUICAO REF AQUISICAO DE MAT
PA P/ESIA CIA CF NF 1142
NT COM DE CAFE LTDA
P A FAVOR DA STA IND CUM DE
FE LTDA REF AQUISICAO DE MAT
PA P/ESIA CIA CF NF 19286
E COM EXTERIOR LTDA
P PACTO EET A FAV DE ASTOR
SESSORIA COM EXTERIOR LTDA
T SERVICOS PRESTADOS CFCARTIA
DEC 415 PRO N 1343/83
P PACTO EET A FAV DE ASTOR
SESSORIA COM EXTERIOR LTDA -
SERVICOS PRESTADOS CF PROD
1343/83
E HERMES
P REC DE SERGIO JOSE HERMES
P PACTO DA ENTRADA DO LOTE -
MAL 233 SEC F DO P JUINA JU
7612
NCO
P DEVOLUCAO DE PACTO DA EN-

TRADA CO LOTE RURAL N 159 DA SEC G DO P JUINA DO SR ROBERTO LONGO CF AVISC DE BANCO N 333001						465.626,40 0,00	
LUPES DE SOUZA IMP DEVOLUCAO DE PAGTO DE SR CSVALDO LOPES DE SOUZA REL LC- TE RURAL N 120 DA SEC G DO P - JUINA CORRESP ENTRADA CF AVI- SODE BANCO 333001	12.08.83 001 002	2.1.1.09.13.95	SALDO ATUAL 103489	S.ANT			497.957,30
LES DE CARVALHO FERNANDES VLR REC DE VALERIDES DE CARVA- LHO REF PACTO DA ENTRADA DO - LOTE RURAL N 73 SEC G DO J JUINA CF GR 7220	00.00.00 003 001	2.1.1.09.14.49	SALDO ATUAL 104132	S.ANT		497.957,30 0,00 0,00	
NA APARECIDA JACOMEL VLR RECDE TEREZINIA APARECIDA- JACO MEL PAGTO REF ENTRADA DO LOTE CF N 10 SEC S DO P JUINA CF GR 7245	00.00.00 003 002	2.1.1.09.14.50	SALDO ATUAL 104140	S.ANT		0,00	582.295,10 582.295,10
UIZ DE FREITAS VLR REC DE JOAO LUIZ DE FREI- IAS REF PACTO DA ENTRADA DO LOTE RURAL N 05 SEC G DO P JUINA CFGR 7619	00.00.00 003 004	2.1.1.09.14.51	SALDO ATUAL 104159	S.ANT		0,00	110.338,01 110.338,01
VIANA VLR REC DE JAIME VIANA PAGTO REF A ENTRADA DO LOTE CH 24 SEC S N B DO P JUINA CF GR 7613	00.00.00 003 005	2.1.1.09.14.52	SALDO ATUAL 104167	S.ANT		0,00	793.509,81 793.509,81
SILVA DE ABREU VLR REC DE FRANCISCO SILVA DE ABREU PACTO REF A ENTRADA DO - LOTE RURAL N 84 SEC E DO P - JUINA CF GR 7585	00.00.00 003 006	2.1.1.09.14.53	SALDO ATUAL 104175	S.ANT		0,00	133.003,38 133.003,38
JACOMEL VLR REC DE AURELIO JACOMEL REFPACTO DA ENTRADA DO LOTE CH 11 SEC S NCCLEO B DO P JUINA CF GR 7346	00.00.00 003 007	2.1.1.09.14.54	SALDO ATUAL 104183	S.ANT		0,00	1.751.666,40 1.751.666,40
UN DE GUIRATINGA IMP CH N 323794 C/BEMAT C/ADP- CALICIONAL ENDO PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE GUIRATINGA M- TREL A 1 PARC DO CONV 053783 CF CI N 104783 REC N 18530	03.03.83 098 004	2.1.1.12.33 1.1.1.04.42	SALDO ATUAL 42889 52680	S.ANT		23.295.820,00	117.062,90 117.062,90
S PESSOAL ADMINISTRATIVO	19.08.83	3.1.1.12	SALDO ATUAL 4162	S.ANT		1.750.000,00 25.045.820,00 10.111.104,00	

CLASSIFICACAO	CONTA	22 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO
ULI.MOV.	C C N T R A P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O
LOTE/SEQ.			
097 003	1.1.1.04.12	329	
097 004	1.1.1.04.12	329	135.000,00
097 005	1.1.1.04.12	329	90.000,00
29.07.83 002 003	3.1.1.31	SALDO ATUAL 4359 S.ANT	135.000,00 10.471.104,00 4.030.978,00
29.07.83 096 004	3.1.1.58 1.1.1.04.24	SALDO ATUAL 4626 S.ANT 33316	294.157,55 4.325.135,55 9.184.881,27
19.08.83 098 002	3.1.1.80 1.1.1.04.28	SALDO ATUAL 32603 S.ANT 34797	191.200,00 9.376.081,27 19.592.426,00
099 001	1.1.1.04.28	34797	242.157,00
16.08.83 096 005	3.1.1.90 1.1.1.04.51	SALDO ATUAL 67954 S.ANT 67970	74.338,00 20.308.921,00 2.523.845,40

N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A

CONTA

22 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OKIAL LTCA REF A ENCADERNACAO DE
150 VOLUMES CF PROC N 4358/83
REC N 1385

TOTAL DE DEBITOS

SAL DO ATUAL
13.433.266,97492.423,00
3.416.268,40
TOTAL DE CREDITOS 13.433.266,97

22 DE AGOSTO DE 1983 *****

TABLA
PAGO A FOTOCOPIAR A REVELACAO
ECOLORICA E PRETO E BRANCO P/
ESTA CIA CF COMPROVANTE EM -
RUSSO PODER16.08.83
014 0011.1.1.01.01
3.1.1.3260
4367

S.ANT

612.530,57

45.596,00

IMP CF 866052 C/OBEMAT S/A C-
/REC A UTILIZAR A CODEMAT UTI-
LIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT S/A
C/MOVIMENTO C/RECIBO DE DEPO-
SITO N 136075022.08.83
006 0021.1.1.03.01
1.1.1.04.12SAL DO ATUAL
167
329

S.ANT

566.934,57
63.817.284,25IMP CF 866091 C/O BEMAT S/A C/
REC A UTILIZAR A CODEMAT UTI-
LIZADO PARA DEPOSITO NO NOBEM
S/A C/MOVIMENTO CONFORME RECIBO
DE DEPOSITO N 300 715

006 005

1.1.1.04.12

329

4.458.582,00

IMP CF 866050 C/O BEMAT S/A C-
/REC A UTILIZAR A CODEMAT UTI-
LIZADO PARA DEP NO BANCO C/
MOVIMENTO CONFORME RECIBO N
360749

006 006

1.1.1.04.12

329

14.196.117,00

IMP CF N 781884 C/BEMAT C/MO-
VIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV
OR PASEP REF AO MES 06 CF REC
N 1392

008 002

3.1.1.11

4154

13.178.795,00

IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVI-
MENTO REF COMISSAO DE 1% CO-
TRATO S/LIBERACAO DA PARTE DO
CONTRATO FADEM 07/83 A PREF
MUNICIP DE JORIXOREU CF AVISO
DE BCO N 10479

009 006

4.1.2.01

8109

2.504.865,67

IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVI-
MENTO REF COMISSAO DE 1% CO-
TRATO SOBRE LIBERACAO DE PARTE
DO CONTRATO FADEM 05/83 DA
PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT
CF AVISO DE BCO N 10478

010 001

4.1.2.01

8109

50.000,00

IMP CF N 866082 C/BEMAT C/RES
EST FCO E REC A UTILIZAR UTI-
LIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVIMEN-
TO REF PAGTO DO JAPAS CF CI N
552783 REC N 1395

012 001

1.1.1.04.12

329

70.000,00

IMP CF N 781886 C/BEMAT S/A C/
MOVIMENTO UTIL P/PAGTO NO BCO
MERCANTIL DE SP S/A A FAVOR
DO JAPAS PACTO DO 1 PARCELAMEN-

022 001

48.747.667,00

N C L A T U R A
F I S I C O R I C OULT. MG. V.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A F A R T I C A23 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T OTO ACRESCIDO DE JUROS E CORRE-
CAO MONETARIA CF GUIA DE RECO-
LHIMENTO S/A

13.178.795,00

CA
IMP CF N 189760 C/COMIND C/
MOVIMENTO PAGO A FAV DA GRAFI-
CA NACIONAL REF A FORNECIMENTO
DE 1500 BLOCOS DE REQUISICAO
DE COMBUSTIVEL CF PREC N 45427
83 REC N 145122.08.83
005 0011.1.1.03.03
2.1.1.05.36SAL DO ATUAL
183
31844

S.ANT

128.834.784,58
4.085.646,53

735.000,00

IMP CF N 989703 C/COMIND C/MO-
VIMENTO PAGO A FAV DA GRAFICA
NACIONAL REF PAGTO DOS PRECS -
NS 4702 4500 E 4701/83 REL A -
CONFECÇÕES DE FICHAS DE CON-
TROLE DE MATERIAIS DE ALMOXA-
RIFA DO E FICHAS DE SAL FANT-
LIA E CAPAS DE PROC CF REC N
2533

005 005

2.1.1.05.36

31844

337.200,00

-C/REC LEE 1138
IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N
1138 REF VLR REC DE ARCEL MA-
LAGUAS REL A TAXA DE TRANS -
FERENCIA CF RESOLUCAC N 11/83
E CI N 368/83 GR N 379518.08.83
010 0031.1.1.04.02
4.1.2.03SAL DO ATUAL
221
8125

S.ANT

3.013.446,53
58.019,50-C/CEPPES
VR DEPOSITOEFET NO BEMAT S/A
C/CEPPES CF REC DE DEPOSITO N-
309174 REF VR REC DE JOSE HO-
MERO DE PAIVA LUCAS CORRESPON-
DENTE A DEVOLUCAO DE SALARIO
DO MES DE JULHO/83 CONFORME
GUIA DE REC 380419.08.83
006 0031.1.1.04.04
3.1.1.27SAL DO ATUAL
248
4316

S.ANT

3.960,00
61.979,50
1.187.326,00-C/REC ADMINISTRATIVAS
IMP CF N 782072 C/BEMAT C/REC
ADM PAGO A FAV DA ARIMAT REF -
PAGTO DO RESTANDE DO PREC N -
3555703 REC N 1417
IMP CF N 782071 C/BEMAT C/REC
ADM PAGO A FAV DO GRUPO JPM
RECOMUNICACAO SOCIAL LTDA REF-
PAGTO DOS PRECS NS 2364 E
E1826/83 CORRESP A REVISTA -
VARZEA GRANDE AND 116 CF REC N
147519.08.83
005 0031.1.1.04.07
2.1.1.12.73SAL DO ATUAL
272
82988

S.ANT

229.238,00
1.416.564,00
124.192,60

600.000,00

IMP CREDITO NO BEMAT C/REC AD-
MATE VLR REC DE VERA LUCIA AL-
VES PEREIRA REL SALDO DE DEAD
CF PREC N 4300/83 GR N 3729
IMP CF N 784144 C/B BRASIL C/
MINTER POLICORCESTE/GPC CODE-
MAT N 5544428 C/IL P/ PAGTO AC

010 002

1.1.2.01.03.54

98353

500.000,00

015 002

1.1.1.04.67

84670

631,00

N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

22 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

REEMBOLSO DE SALARIO E ENCAR-
GOS SOCIAIS DOS SERVIDORES QUE
PRESTAM SERVICOS NA CCOR DO
POLONORGESTIE REF AO MES DE JU-
LHO/83 CF REC 1467 E REC DE
DEP 270692

ES EST FDC REC UTIL 1327	22.08.83	1.1.1.04.12	SAL DO ATUAL		4.464.515,71
IMP CF N 866096 C/BEMAT S/A C/	006 001	1.1.1.04.25	329	S.ANT	3.429.339,31
REC A UTILIZAR A CODEMAT UTI-			33758		141.800.280,65
LIZADO PARA DEPOSITO NO NOBEM					
S/A C/ADPC CONFORME RECIBO DE					
DEPOSITO N 209 176					50.000.000,00
IMP CF 866092 C/O BEMAT S/A C/	006 002	1.1.1.03.01	167		
REC A UTILIZAR A CODEMAT UTI-					
LIZADO P/DEPCTO NO BEMAT S/A					
C/MOVIMENTO C/RECIBO DE DEPO-					
SITO N 1360750					4.458.582,00
VR DEPOSITO EFETUO BEMAT S/A	006 004	1.1.1.04.21	33286		
C/PRCC INT DE TV AIRAVES DO					
CH866098 C/O BEMAT S/A C/REC					
UTILIZAR A CODEMAT CONFORME					
RECIBO DE DEPOSITO N 509175					20.000.000,00
IMP CF 866091 C/O BEMAT S/A C/	006 005	1.1.1.03.01	167		
REC A UTILIZAR A CODEMAT UTI-					
LIZADO PARA DEPOSITO NO NOBEM					
S/A C/MOVIMENTO CONFORME RECIBO					
DE DEPOSITO N 260 715					14.196.117,00
IMP CF 866090 C/O BEMAT S/A C-	006 006	1.1.1.03.01	167		
REC A UTILIZAR A CODEMAT UTI-					
LIZADO PARA DEP NO BANCO C/-					
MOVIMENTO CONFORME RECIBO N					
260749					13.178.795,00
IMP CF N 866099 C/BEMAT C/IES	007 003	1.1.2.01.03.81	104191		
EST FDC E REC A UTILIZAR PAGO					
A FAV DE DINAIR MARIA FIGUEI-					
REC DO DE CARVALHO REF A UM AD-					
JUDE SAL A SER AMORTIZADO EM					
10L DE PAGTO DO CORRENTE MES					
CF CIN 953/83 REC N 1469					209.050,00
IMP CF N 866095 C/BEMAT C/IES	007 004	3.1.1.01.07	103365		
EST FDC E REC A UTILIZAR PAG-					
A FAV DE FORMINDA PITALLURGA DE					
MOURA REF A BENEFICIO DE AUXI-					
LIO DOENCA CF CI N 957/83 957					
N 1345					326.480,00
IMP CF N 928101 C/BEMAT C/IES	007 005	1.1.2.01.01.75	52841		
EST FDC E REC A UTILIZAR PAGO					
A FAV DE NERVAL SANTOS LEQUE -					
REF A UM ACIO P/P/P/CONTAS P/					
ATENDER DESP CCM U CAMINHAD -					
DUDCE PL AG 4170 CF CI N 392/-					
85 REC N 1479					130.000,00
IMP LIBERACAO DE CONTAS DO GPC	010 004	4.1.1.01	8087		
EM FAV DESTA CIA REL PAGTO DI-					
VERSOS CF DOCUMENTO N 268					8.997.864,00

DECLARAÇÃO		ULT. MOV.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA	23 DE AGOSTO	DE 1983	CONTINUAÇÃO
FISIOGRÁFICO		LOTE/SEQ.	CENTRALIZADA	PARTE	DEBITO	CREDITO	
IMP LIBERACAO DE CONTAS DO GP- CEM FAV DESTA CIA REL PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE DEVARZ GRANDE CF DOCUMENTO N 270		010 005	2.1.1.11.01	31976			
IMP LIBERACAO DE CONTAS DO GP- CEM FAV DESTA CIA REL PAGTO POR CONTA DO EMPENHO N 118639452 CF DOCUMENTO N 261/-		010 006	2.1.1.12.66	74837	50.000.000,00		
IMPCT N 866086 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR LIT- IZ P/DEP NO BEMAT C/ MOVIMEN- TO REF PAGTO DO TAPAS CF CI N 552/83 REC N 1399		012 001	1.1.1.03.01	167	20.000.000,00		
IMP CF N 528102 C/BEMAT C/IES EST FCC E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE PAULO ROBERTO DA CON- CEICAO JUNIOR REF PAGTO A 11- TULO DE PREMIO PELA COLABORA- CAO PRESTADA NO MES 07 CF CI 1994/83 REC N 1482		012 003	3.1.1.24	4286		48.747.667,00	
IMP CF N 866085 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARCIO HERMENEGILDO - DE ALMEIDA REF A 02 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 065/83 REC N 1397		013 001	3.1.1.13	4170		30.600,00	
IMP CF N 866100 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR LITIL A FAV DE NIVAL SANTOS LEQUE REF A 10 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM ABASTECIMENTO DE MANL- TENCIAO DE MOTORES GERADORES CF CI N 391/83 REC N 1477		013 002	3.1.1.12	4162		40.000,00	
IMP CF N 866093 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE EDCKSON LUIZ DE ME- LEIROS REF PAGTO DE 06/12 AVOS DE SEU 12 SAL CF CI N 584/83 REC N 1462		013 003	3.1.1.14	4189		60.000,00	
IMP CF N 928113 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOAO GOMIDE PEREIRA - REF SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA COMO OPERADOR DE RADIO CF CI N 999/83 REC N 2525		018 002				284.695,00	
IMP CF N 528112 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG- A FAV DE CELSO ALVES RIBEIRO - REF A SAL DO MES 07 EM VIRTU- DELL NAO TER SIDO CREDITADO EMFOL DE PAGTO CF CI N 574/- REC N 2528		018 004				130.880,00	
IMP CF N 866084 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE MARIO FRAN- CISCO SANPAIO REF A LCI DEADI-		019 001				338.462,00	

CLASSIFICAÇÃO		CONTAS		22 DE AGOSTO DE 1983		CONTINUAÇÃO	
C C N T R A P A R T I D A		C C N T R A P A R T I D A		D E B I T O		C R E D I T O	
NACIONAL EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO DO MES CF CT N 969/83REC N 1395						16.367,00	
IMP CF N 846099 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE JOAO DE OLIVEIRA MONTEIRO REF A 26 DIAS DE SAL DO MES CF EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CT N 989/83REC N 1476		019 003					
IMP CF N 828102 C/BEMAT C/IES ST FCC E REC A UTILIZAR PAG-FAV DE MARIA MADALENA DA S- SOUZA REF PAGTO DE SAL DO MES 07 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CT N 976/83 REC N 1480		021 002				329.342,00	
						274.517,00	
C/PROC INT EST IV R DEPOSITO EFET NO BEMAT S/A C/PROC INT DE TV ATRAVES DO CH866098 C/O BEMAT S/A C/REC UTILIZAR A CODEMAT CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N 509175		22.08.83 006 004		1.1.1.04.21 1.1.1.04.12		SALDO ATUAL 33286 329 S.ANT 68.046.590,65 3.712.757,41	
IMP CF N 807681 C/BEMAT C/PRO- GINTER EST DE TV PAGO A FAV CAAPQIO CONST PLANEJAMENTO CONST ELETRICA LTDA REF A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE TV P/ESTACIA CF CT N 064/83 REC N 1486		013 004		1.1.2.10.21		101621 20.000.000,00	
						10.000.000,00	
C/ESP PROD L 3744/76 IMP CF N 911748 C/BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/ - DE NO BEMAT C/APQIO LOGISTICO- REL A PARTE DO APOIO LOGISTI- RODESC DA FIRMA RODOMAG CF REC N 1454		17.08.83 013 005		1.1.1.04.23 1.1.1.04.24		SALDO ATUAL 33308 33316 S.ANT 13.712.757,41 555.612,87	
						500.000,00	
C/APQIO LOGISTICO IMP CF N 911748 C/BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/ - DE NO BEMAT C/APQIO LOGISTICO- REL A PARTE DO APOIO LOGISTI- RODESC DA FIRMA RODOMAG CF REC N 1454		22.08.83 013 005		1.1.1.04.24 1.1.1.04.23		SALDO ATUAL 33316 33308 S.ANT 55.612,87 2.160.517,77	
						500.000,00	
C/A D P C IMP CF N 846099 C/BEMAT S/A C/ REC A UTILIZAR A CODEMAT UTI- LIZADO PARA DEPOSITO NO NOBEM S/A C/ADPC CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N 309 176		21.07.83 006 001		1.1.1.04.25 1.1.1.04.12		SALDO ATUAL 33758 329 S.ANT 2.660.517,77 9.869.073,82	
IMP CF N 791374 C/BEMAT C/ADP-		007 002		2.1.1.12.13		32115 50.000.000,00	

CLASSE
HISTORICOULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

CONTA

23 DE AGOSTO DE 1983
DEBITOCONTINUACAO
CREDITO

PAGO A FAV DA PREF MUNICIP
EVARZEA GRANDE MT REF PAGTO
A PARC LNICA DO CONV N 056/-
BREC N 1478

50.000.000,00

S/A C/AF LOG SUDECE
MP CF N 694573 C/BCO DO BRA-
IL CE APOIO LOGISTICO ESC EST
A SUDECO PAGO A FAV DA DAPNE
CACE VERDE LIDA REF FORNECI-
ENTO DE PNEUS E CAMARADE AR
VO VEICULO C 10 PL AA 1363 DO
SC EST DA SUDECC CF PROC N
18783 REC N 1484

22.08.83
012 0061.1.1.04.28
2.1.1.05.65SALDO ATUAL
34797
53228

S.ANT

S. 869.073,82
609.417,03

OPC ADICIONAL FNDU
MP CF 223793 C/O BEMAT S/A C/
OPC ADICIONAL FNDU BEMAT A
AVOR DA PREF MUN DE MIRASSOL
OESTE UTILIZADO PARA PAGA-
ENTO DO CONV 30783 CORRRESP A
PARCELA REF CONST DE PONTES
EMACEIRA CF REC S/N E CONV
1783 CORRESPONDENTE PAGAMEN-
OLA 1 PARCELA REF RECUPERACA-
DE 03 PONTES DE MADEIRA CON-
OR ME REC S/N E RECIBO DE PA-
AMENTO N 18529

22.08.83
008 0011.1.1.04.42
2.1.1.12.27SALDO ATUAL
52680
36196

S.ANT

478.217,03
47.132.163,24

131.200,00

MP CF N 323809 C/BEMAT C/ADP-
ADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA
REF MUNICIP DE ACOTZAL MT-
REL A 1 PARC DO CONV N 57783
F CI N 136783 REC N 1465
MP CF N 323797 C/BEMAT C/ADP-
ADICIONAL FNDU PAGO A FAV DA
REF MUNICIP DE RIO BRANCO MT
REL A 1 PARC DO CONV N 039783
F CI N 102783 REC N 18532

012 002

2.1.1.12.88

104205

1.340.500,00

012 004

2.1.1.12.53

53791

2.500.000,00

E C/ESP P LEI 3744/76
MP CREDITO NO BCO NOROESTE C/
SP PROD LEI N 3744/76 REF
ARRIO DE KARL GEORGE BASTIS-
HINIKI REL A PAGTO DO RESTAN-
E DE ENTRADA DO L RUR N 228
EC F NO PROJ JUINA 1 FASE CF
N 3864 REC DE DEP N 206366
MP CREDITO NO BCO NOROESTE C/
SP PROD LEI N 3744/76 REF VLR
C DE ANA TEREZA WEBER REL A
AGTO DE ENTRADA DO L RUR N
27 SEC F NO PROJ JUINA CF REC
DEP N 206371 GR N 3860
MP CREDITO NO BCO NOROESTE C/
SP PROD LEI N 3744/76 REF
REC DE JACQUIM DE CARVALHO

16.08.83
016 0011.1.1.04.50
2.1.1.09.13.83SALDO ATUAL
66702
103314

S.ANT

41.541.663,24

1.750.000,00

63.788,46

017 001

2.1.1.09.13.81

103292

581.000,00

017 003

2.1.1.09.14.55

104213

657.000,00

N C L A I U R A
F I S I C R I C OULT. MOV.
LQTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

23 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

REL A PAGTO DE ENTRADA DO 6 N
152 SEC C NE PROJ JUINA 1 FASE
CF GR N 3512 REC DE DEP N
206369
IMP CREDITO NO BCO NOROESTE C/
ESP PROD LEI N 3744/76 REF
VLREC FOSTO OTTO WEBER REF -
PAGTO DE RESTANTE DE ENTRADA -
DO L RIR N E5 NO PROJ JUINA 1
FASE CF REC DE DEP N 206368
CRN 3857
IMP CREDITO NO BCO NOROESTE C/
ESP PROD LEI N 3744/76 REF
VLREC DE TAJKA MARIA CHARLOT-
TE REL A PAGTO DE ENTRADA DO
LN 86 SEC E NO PROJ JUINA 1
FASE CF GR N 3852 REC DE DEPN
206367

017 004

2.1.1.09.13.82

103306

807.149,40

017 005

2.1.1.09.13.84

103322

1.764.000,00

FINANCIAL S/A C/DEC 1138
IMP CF N 315528 C/BCO FINANCIAL
C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE
MOISES FELTRIN REF A PAGO DE
REEMPOLSC DE DESP COM GASOLINA
EM VIAGEM REALIZADA CF PROC N
4481783 REC N 1319
IMP CF N 315529 C/BCO FINAN-
CIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV
DE MOISES FELTRIN P/ ATENDER
DESP COM VIAGEM CF CI N 045783
REC N 1307
IMP CF N 315945 C/BCO FINAN-
CIAL C/DEC N 1138 UTILIZ P/PAG-
TO DO PASEP REF AO MES C7 CF
REC N 1458

19.08.83
005 0021.1.1.04.52
3.1.1.46SALDO ATUAL
68608
4502

S.ANT

1.459.000,00
5.204.360,54

11.862.057,39

007 001

3.1.1.44

4480

65.780,00

012 005

3.1.1.11

4154

75.000,00

ANTIL S/A E P LEI 3744/76
IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL
DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/-
76 REF VLREC DE JOAO BARBOSA
LIMA REL A PAGTO DA N/P N 273
NA AREA DO PROJ JUINA CF REC -
DE LEP EM NGSSO PODER GR N -
3447
IMP CF N 175283 C/BCO MERCAN-
TIL DE SP C/ESP PROD LEIN
3744/76 PAGO A FAV DA ENCO ENG
E COM LTDA REF PAGTO DOS PRECS
NS 1627 1630/83 CF REC N 1466

19.08.83
017 0021.1.1.04.64
1.2.2.13.73SALDO ATUAL
80039
65269

S.ANT

9.450.519,27

6.690,41
12.009.527,80

020 001

508.103,20

GPG/M/POLO N 55444/8
IMP CF N 184147 C/B BRASIL C/
MINTER PELCROESTE 55444/8 A-
FAVOR DA ORGANIZACAO LTDA -
PAGTO REF REVISAO DA MAQUINA -
DE CALCULAR FACIT CF PROC -

19.08.83
015 0011.1.1.04.67
1.1.8.01.20SALDO ATUAL
84670
98507

S.ANT

7.147.440,66
28.779.916,81

2.811.181,81

22-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			D I A R I O		DIARIO 031		225
N C L A T U R A		ULT. MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	23 DE AGOSTO		DE 1983		CONTINUACAO
F I S I O R I C O		LOTE/SEQ.	C C N T R A P A R T I D A		D E B I T O		C R E D I T O		
466E/83 E REC 1496									23.370,00
IMP CF N 784146 C/BBRASIL C/		015 002	1.1.1.04.07	272					
MINIER POLONOROESTE/GPC CCDE-									
MAT N 55442/8 UTIL P/ PAGTO AO									
REIMBOESC DE SALARIO E ENCAR-									
GOS SOCIAIS DOS SERVIDORES GLE									
PRESTAM SERVICIOS NA CCCR DO									
POLONOROESTE REF AO MES DE JU-									
LHO/83 CF REC 1467 E REC DE									
LEP 270692									4.404.515,71
VAR C/PROD LET 2744/76		22.08.83	1.1.1.04.70	SALDO ATUAL	86100		24.352.031,10		
IMP CREDITO AO BCO AUXILIAR C/		024 001		S.ANT			25.093.386,26		
ESP PROD LET N 2744/76 REF RE-									
APRESENTACAO DOS CH NS C84									
E086 CF REC DE DEP N 607824									
IRC CONT 2110 C/55447-2		19.08.83	1.1.1.04.74	SALDO ATUAL	93262		563.583,70		
IMP LEP EFET C/BR C/BIRD REF		011 004	1.1.2.01.03.47	S.ANT	97861		26.056.969,96		
RECEBIMENTO DO SR JULIO MILA-							909.117,16		
NEZ REL SALDO DE ADIANTAMENTO									
CF PROC 4130/83 CF GR 3792									
CCS SANTOS LEQUE		26.07.83	1.1.2.01.01.75	SALDO ATUAL	52841		9.074,00		
IMP CF N 928101 C/BEMAT C/IES		007 005	1.1.1.04.12	S.ANT	329		918.191,16		
EST FDC E REC A UTILIZAR PAGO							178.296,56		
A FAV DE NERVAL SANTOS LEQUE -									
REF A UM ADTO P/P/P/CONIAS P/									
ATENDER DESP COM O CAMINHAO -									
DUDCE PL AQ 4170 CF CI N 3927-									
83 REC N 1475									
MLANEZ		25.07.83	1.1.2.01.03.47	SALDO ATUAL	97861		130.000,00		
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE JU-		011 001	3.1.1.55	S.ANT	4596		308.296,56		
LIO MILANEZ REF DESPESAS DESP							150.000,00		
COM CONSERVACAO VEICULOS COM									
VEICULOS DA POLONOROESTE CF									
PROC 4130/83									
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JU-		011 002	3.1.1.46	4502					2.600,00
LIO MILANEZ REF DESPESAS DESP									
COM COMBUSTIVEIS LUBRIFI CAN-									
TES COM VEICULOS DA POLONORO-									
ESTE CF PROC 4130/83									
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JU-		011 003	3.1.1.72	4766					128.996,00
LIO MILANEZ REF DESPESAS DESP									
COM PECAS ACESSORIOS COM VEI-									
CULOS DA POLONOROESTE CF CFPR									
4130/83									
IMP DEP EFET C/BR C/BIRD REF		011 004	1.1.1.04.74	93262					9.330,00
RECEBIMENTO DO SR JULIO MILA-									
NEZ REL SALDO DE ADIANTAMENTO									
CF PROC 4130/83 CF GR 3792									
CIA ALVES PEREIRA		09.08.83	1.1.2.01.03.54	SALDO ATUAL	98353		C,00		9.074,00
IMP PREST DE CONTAS DE VERA		009 001	2.1.1.05.40	S.ANT	33227		1.200.000,00		
LUZIA ALVES PEREIRA REF DESP									

N C L A T U R A
F I S I O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A22 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OEFET COM A STA CRUZ IND E COM-
DE CAPE LTDA REL AQUISICAO DE
MATERIAL P/CCPA CF PROCC N
4300/83

009 002

2.1.1.05.01.25

80241

143.000,00

CIA ALVES PEREIRA REF DESP E-
EFET COM A COMP BRASILEIRA DE
DISTRIBUICAO REL AQUISI CAO DE
MATERIAL P/CCPA CF PROCCN 4300/

009 003

2.1.1.05.24

29874

116.224,00

MPPRESI DE CONTAS DE VERA LU-
CIA ALVES PEREIRA REF DESP E-
EFET COM AGLA CRISTALINA REF A-
QUISICAO DE MATERIAL DE CONSU-
MO CF PROCC N 4300/83

009 004

2.1.1.05.44

38059

116.400,00

IMP PREST DE CONTAS DE VERA
LUCIA ALVES PEREIRA REF DESP
EFET COM A COPA GAS REL AQUI-
SICAO DE MATERIAL P/CCPA CF
PROCC N 4300/83

009 005

2.1.1.05.02.28

101214

9.100,00

IMP PREST DE CONTAS DE VERA
LUCIA ALVES PEREIRA REF DESP
EFET COM A PANIFICADORA PANIF
REL AQUISICAO DE MATERIAL DE
CONSUMO CF PROCC N 4300/83

010 002

1.1.1.04.07

272

14.645,00

IMP CREDITO NO BEMAT C/REC AD-
MREF VLR REC DE VERA LUCIA AL-
VES PEREIRA REL SALDO DE DEAD
CF PROCC N 4300/83 GR N 3729

00.00.00

1.1.2.01.03.81

SAL DO ATUAL

800.000,00

631,00

A FIGUETREDO CARVALHO
IMP CFN 860055 C/BEMAT C/TES
EST FCO E REC A UTILIZAR PAG-
A FAV DE DINAIR MARIA FIGUEI -
REDO DE CARVALHO REF A LM AD-
DOCE SAL A SER AMORTIZADO EM
FOL DE PAGIO DO CORRENTE MES
CF CFN 993/83 REC N 1469

007 003

1.1.1.04.12

104191

S.ANT

0,00

ONS PLAN C ELETRICA LTDA
IMP CF N 807681 C/BEMAT C/PRO-
CTINTER EST CE TV PAGC A FAV
CAAPCIC CONST PLANEJAMENTO
CONST ELETRICA LTDA REF A FOR-
NECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE TV
P/ESTACIA CF CT N 064/83 REC N
1486

22.08.83

1.1.2.10.21

SAL DO ATUAL

209.650,00

013 004

1.1.1.04.21

101621

S.ANT

61.000.000,00

IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU-
NORTE REF AQUISICAO DE MAI EX-
PEDIENTE P/ESTACIA CF NF -
22181 23367

22.08.83

1.1.3.01

SAL DO ATUAL

10.000.000,00

014 002

2.1.1.05.17

523

S.ANT

71.000.000,00

S PRESTADOS
IMP CF N 7E4147 C/B BRASIL C/

16.08.83

1.1.8.01.20

SAL DO ATUAL

726.320,00

015 001

1.1.1.04.67

98507

S.ANT

11.910.659,80

84670

59.016,00

CLASSE 1 S I O R I C O	LLI.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I C A	CONTA	23 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
INTER POLONOROESTE 5544478 A FAVOR DA ORGANIZACAO LTDA - AGIO REF REVISAO DA MAQUINA - E CALCULAR FACIT CF PROC - 568/82 E REC 1496						
SA MP CREDITO NO BCO MERCANTIL E SP C/ESP PROD LET N 37447- REF VLR REC DE JOAO BARBOSA MA REL A PAGIO DA N/P N 2/3 A AREA DO PROJ JUINA CF REC - E DEP EM NESSC PODER GR N - 447	02.12.81 017 002	1.2.2.13.73 1.1.1.04.64	SAL DO ATUAL 65269 80039	S.ANT	23.376,00 82.386,00 1.044.587,20	
DE ESTRADAS MP PAGIO A FAV DA ENCO ENG E DM LTA REF PROCS NS 1627 6271629 E 1430/83 CF REC N 466	09.08.83 026 001	1.2.4.02.03.06	SAL DO ATUAL 2925	S.ANT	536.484,00 344.468.466,97	508.103,20
CAO IAPAS- CUIABA MP VLR REC DE JOAO DE C MCN- ETRO REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A 26 DIAS DE SAL SA ES C7 CF GR N 3927 MP VLR REC DE CELSOA RIBEIRO- EF DESC EFET A FAV DO IAPAS- REL SAL DO MES 07 CF GR N 002	19.08.83 018 001	2.1.1.02.05	SAL DO ATUAL 87149	S.ANT	2.851.136,80 347.319.603,77	56.477.103,26
MP VLR REC DE DARIO FRANCIS- OSAMPATC REF DESC EFET A FAV IAPAS REL A 101 DE ADICIO- AL CDO MES 07 CF GR N 3791 MP VLR REC DE MARIA M DA S DUZA REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL SAL DO MES 07 CF GR- 936	018 006 019 002					38.170,00 39.720,00
MP A FAVOR DO IAPAS PAGIO EF1 PARCELAMENTO DE DEBITO C- GUIA DE RECCLHIMENTO S/N	021 003 025 001					1.520,00 31.421,00
CAO IAPAS- JUINA MP A FAVOR DO IAPAS PAGIO EF1 PARCELAMENTO DE DEBITO C- GUIA DE RECCLHIMENTO S/N	18.08.83 025 002	2.1.1.02.06	SAL DO ATUAL 87157	S.ANT	6.820.259,96	49.767.674,30 5.040.672,49
RETILO NA FT-CUIABA MP VLR REC DE JOAO GEMIDE PE- ETRA REF DESC EFET A FAV IMP DE RENDA CF GR N 4006 MP VLR REC DE CELSO A RIBET- UREF DESC EFET A FAV DO IMP E RENDA REL SAL DO MES 07 CF R N 4006	22.08.83 018 003 018 007	2.1.1.03.01	SAL DO ATUAL 3549	S.ANT	1.474.223,92	3.566.448,57 27.626.003,06
MP VLR REC DE JOAO DE O MON-	019 004					9.120,00 36.598,00

CODENAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O										DIARIO 031 228	
L A T U R A		ULT. MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA		23 DE AGOSTO		DE 1983		CONTINUACAO	
S T O P I C C		LOTE/SEQ.	C C N T R A P A R T I D A			D E B I T O		C R E D I T O			
PRO REF DEC EFET A VAF DOIMP											
RENDA REL A 26 DIAS DE DES										30.818,00	
MES 07 CF GR N 2930											
VLR REC DE MARIA M DA S		021	006								
JZA REL DESC EFET A FAV DO											
CE RENDA REL A SAL DO MES-										21.485,00	
CF GR N 2806										27.724.024,06	
ATLETICA CODEMAT										793.544,24	
VLR REC DE JOAO DE O MON-		19.08.83	2.1.1.03.03	SAL DO ATUAL							
PRO REF DESC EFET A FAV DA		019	005	3565		S.ANT					
REL A 26 DIAS DE SAL DOMES											
CF GR N 2925										1.530,00	
VLR REC DE CELSO ALVES RI-		021	001								
PRO REF DESC EFET A FAV DA											
REL SAL DO MES 07 CF GRN										1.530,00	
VLR REC DE MARIA M DA S		021	005								
JZA REF DESC EFET A FAV DA											
REL SAL DO MES 07 CF GR G										1.530,00	
GRUPO-CIA ATLANTICA										798.134,24	
VLR REC DE CELSO A RTBET-		19.08.83	2.1.1.03.08	SAL DO ATUAL							
EF DESC EFET A FAV DO SEGU-		018	005	3611		S.ANT					
REL A SAL DO MES 07 CF GR										720.739,77	
VLR REC DE JOAO DE O MON-										1.792,00	
PRO REF DESC EFET A FAV DO											
EURO REL A 26 DIAS DE SALDO											
07 CF GR N 2928										1.932,00	
VLR REC DE MARIAM DE S		021	004								
JZA REF LESC EFET A FAV DO											
EURO REL SAL DO MES 07 CF GR										1.792,00	
IRA DE DISTRIBUICAO										726.255,77	
PREST DE CONTAS DE VERA		22.08.83	2.1.1.05.01.25	SAL DO ATUAL							
IA ALVES PEREIRA REF DESP		009	002	80241		S.ANT					
I COM A COMP BRASILEI RA DE										234.724,00	
TRIBUTICAO REL AQUISI CAO DE											
ERIAL P/COPA CF PROCN 43007											
A UNIAO										116.224,00	
PREST DE CONTAS DEVERA LU-		18.08.83	2.1.1.05.02.28	SAL DO ATUAL							
ALVES PEREIRA REF DESP E-		009	005	101214		S.ANT				118.500,00	
COM A PANIFICADORA UNIAO										18.270,00	
AQUISI CAO DE MATERIAL DE											
SUMO CF PROC N 4300783										14.645,00	
UNORTE										3.625,00	
A FAVOR DA PAPELARIA DL-		18.08.83	2.1.1.05.17	SAL DO ATUAL							
TE REF AQUISI CAO DE MAT EX-		014	002	25950		S.ANT				1.837.866,40	
ENTE P/ESTA CIA CF NF -											
81 22367										726.320,00	

CLASSE
HISTÓRICOULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICAÇÃO
CENTRAL PARTEIDA

CONTA

22 DE AGOSTO DE 1983
DEBITOCONTINUAÇÃO
CREDITO

ACAO GUIABANA LTDA
P REST DE CONTAS DE VERA
CIA ALVES PEREIRA REF DESP
ET COM AGUA CRISTALINA REF
QUISICAO DE MATERIAL DE CON-
UMO CF PROC N 4300/83

02.08.83
009 0032.1.1.05.24
1.1.2.01.03.54SALDO ATUAL
29874
98353 S.ANT2.564.186,40
242.400,00

ACIONAL
P CF N 185788 C/COMIND C/
OVIMENTO PAGO A FAV DA GRAFI-
A NACIONAL REF A FORNECIMENTO
E 1500 BLOCOS DE REQUISICAO
E COMBUSTIVEL CF PROC N 4542/
REC N 1451

16.08.83
005 0012.1.1.05.36
1.1.1.03.03SALDO ATUAL
31844
183 S.ANT

116.400,00

126.000,00
1.162.200,00

P CF N 985103 C/COMIND C/NC
MENTO PAGO A FAV DA GRAFICA
CIONAL REF PAGTO DOS PROCS -
4702 4551 E 4701/83 REL A -
NFECCOES DE FICHAS DE CON-
OLE DE MATERIAIS DE ALMOXA-
FA DO E FICHAS DE SAL FANT-
A E CAPAS DE PROC CF REC N
23

005 005

1.1.1.03.03

183

735.000,00

NE COM DE CAFE LTDA
P REST DE CONTAS DE VERA
CIA ALVES PEREIRA REF DESP
ET COM A STA CRUZ IND E COM-
E CAFE LTDA REL AQUISICAO DE
TERIAL P/COPA CF PROC N
00/83

22.08.83
009 0012.1.1.05.40
1.1.2.01.03.54SALDO ATUAL
33227
98353 S.ANT

337.200,00

90.000,00
399.300,00

P REST DECONTAS DE VERA LL-
A ALVES PEREIRA REF DESP E-
T COM A COPA GAS REL AQUIS-
O DE MATERIAL P/COPA CF PROC
4200/83

11.08.83
009 0042.1.1.05.44
1.1.2.01.03.54SALDO ATUAL
38059
98353 S.ANT

143.000,00

256.300,00
42.180,00

DE VERDE
P CF N 654572 C/BCC DO BRA-
L CE APOIC LOGISTICO ESC EST
SUDECO PAGO A FAV DA DAPNE
LALE VERDE LTDA REF FORNECT-
NTO DE PNEUS E CAMARADE AR
O VEICULO C 10 PL AA 1363 DO
C EST DA SUDECO CF PROC N
18/83 REC N 1484

18.08.83
012 0062.1.1.05.65
1.1.1.04.28SALDO ATUAL
53228
34797 S.ANT

9.100,00

33.080,00
584.900,00

WEBER
P CREDITO NO BCO NOROESTE C/
P PROC LEI N 3744/78 REF VLR
EC DE ANA TEKEZA WEBER REL A
ACTO DE ENTRADA DO L RLR N
27 SEC F NC PROJ JUINA CF REC

09.08.83
017 0012.1.1.09.13.81
1.1.1.04.50SALDO ATUAL
103292
66702 S.ANT

131.200,00

453.700,00
219.245,43

CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	23 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
ULT. MOV. LOTE/SEQ.				
CEP N 206371 GR N 3860				657.000,00 876.245,43 588.127,60
P CREDITO NO BCO NOROESTE C/ P PROD LEI N 3744/76 REF RREC POSTO OTTO WEBER REF - GTO DE RESTANTE DE ENTRADA - L RIR N 85 NO PROJ JUINA 1 SE CF REC DE DEP N 206368 N 3857	09.08.83 017 004	2.1.1.09.13.82 1.1.1.04.50	SAL DO ATUAL 103306 66702 S.ANT	
GE BATAFINAKI P CREDITO NO BCO NOROESTE C/ P PROD LEI N 3744/76 REF RREC DE KARL GEORGE BASIS- INEKI REL A PAGTO DO RESTAN- DE ENTRADA DO L RIR N 228 C F NO PROJ JUINA 1 FASE CF N 3864 REC DE DEP N 206366	09.08.83 016 001	2.1.1.09.13.83 1.1.1.04.50	SAL DO ATUAL 103314 66702 S.ANT	1.764.000,00 2.352.127,60 194.323,69
A CHARLOTTE WEBER P CREDITO NO BCO NOROESTE C/ P PROD LEI N 3744/76 REF RREC DE FAIKA MARIA CHARLCT- REL A PAGTO DE ENTRADA DO 86 SEC E NO PROJ JUINA 1 SE CF GR N 3852 REC DE DEPN 206367	09.08.83 017 005	2.1.1.09.13.84 1.1.1.04.50	SAL DO ATUAL 103322 66702 S.ANT	581.000,00 775.323,69 486.746,40
NCO P REAPRESENTACAO DO CH N 4REF PAGTO DE ROBERTO LONGO AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	22.08.83 023 001	2.1.1.09.13.93	SAL DO ATUAL 103462 S.ANT	1.459.000,00 1.945.746,40
PES DE SOUZA P REAPRESENTACAO DO CH N 086 F PAGTO DE ENTRADA DE L DE VALDO LOPES DE SOUZA CF AVI- DE BCO EM NOSSO PODER	22.08.83 023 002	2.1.1.09.13.95	SAL DO ATUAL 103489 S.ANT	465.626,40 465.626,40
E CARVALHO P CREDITO NO BCO NOROESTE C/ P PROD LEI N 3744/76 REF RREC DE JOAQUIM DE CARVALHO EL A PAGTO DE ENTRADA DO 6 N 2 SEC E NO PROJ JUINA 1 FASE GR N 3812 REC DE DEP N 206369	00.00.00 017 003	2.1.1.09.14.55 1.1.1.04.50	SAL DO ATUAL 104213 66702 S.ANT	497.957,30 497.957,30
PEQ E MEIAS CIDADES P LIBERACAO DE CONTAS DO GP- EM FAV DESTA CIA REL PAGTO A AV DA PREF MUNICIP DE DEVARZ CANDE CF DOCUMENTO N 276	30.12.82 010 005	2.1.1.11.01 1.1.1.04.12	SAL DO ATUAL 31976 329 S.ANT	807.149,40 807.149,40 372.332.889,77
DE VARZEA GRANDE	22.02.83	2.1.1.12.13	SAL DO ATUAL 32115 S.ANT	50.000.000,00 422.332.889,77

99.234.000,00

CLASSE ISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRALPARTIDA	CONTA	23 DE AGOSTO DEBITO	DE 1983	CONTINUACAO CREDITO
P CF N 791374 C/BEMAT C/ADP- AGO A FAV DA PREF MUNICIP VARZEA GRANDE MT REF PAGTO PARC UNICA DO CONV N 056/- REC N 1478	007 002	1.1.1.04.25	33758			
				SALDO ATUAL		50.000.000,00
				36196	S.ANT	149.234.000,00
				52680		15.290.000,00
E MIRASSOL D'ESTE P CH 322793 C/C BEMAT S/A C/ PC ADICIONAL FNDU BEMAT A - VOR EA PREF MUN DE MIRASSOL DESTE LITILIZADO PARA PAGA- NTO DO CONV 20/83 CORRESP A PARCELA REF CONST DE PONTES MADEIRA CF REC S/N E CONV 783 CORRESPONDENTE PAGAMEN- DA 1 PARCELA REF RECUPERACA- E 03 PONTES DE MADEIRA CON- R ME REC S/N E RECIBO DE PA- MENIO N 18529	23.09.82 008 001	2.1.1.12.27 1.1.1.04.42				
				SALDO ATUAL		1.340.500,00
				53791	S.ANT	16.630.500,00
				52680		19.000.000,00
IPAL DE RIO BRANCO P CF N 322797 C/BEMAT C/ADP- CIONAL FNDU PAGO A FAV DA EF MUNICIP DE RIO BRANCO MT F A 1 PARC DO CONV N 039/83 CI N 102783 REC N 18532	06.05.83 012 004	2.1.1.12.53 1.1.1.04.42				
				SALDO ATUAL		1.750.000,00
				74837	S.ANT	20.750.000,00
				329		2.928.091,60
SPECIAL DE TV P LIBERACAO DE CONTAS DO GP- M FAV DESTA CIA REL PAGTO R CONTA DO EMPENHO N 8639452 CF DOCUMENTO N 261/-	30.12.82 010 006	2.1.1.12.66 1.1.1.04.12				
				SALDO ATUAL		20.000.000,00
				82988	S.ANT	17.071.908,40
				272		
ENTIDADES DIVERSAS P CHN 782073 C/BEMAT C/REC M PAGO A FAV DA ARIMAT REF CTU DO RESTANDE DO PROC N - 55/83 REC N 1417	16.08.83 005 003	2.1.1.12.73 1.1.1.04.07				
				SALDO ATUAL		600.000,00
				104205	S.ANT	364.978.800,00
				52680		0,00
E ACORIZAL P CF N 322805 C/BEMAT C/ADP- CIONAL FNDU PAGO A FAV DA EF MUNICIP DE ACORIZAL MT- EL A 1 PARC DO CONV N 57/83 CI N 136783 REC N 1465	00.00.00 012 002	2.1.1.12.88 1.1.1.04.42				
				SALDO ATUAL		2.500.000,00
				100188	S.ANT	2.500.000,00
						5.737.818,91
QUINQUENC P PACTO A FAV DE DARIO FRAN- SCO SAMPAIO REL A 10 DE ADT- ONAL REF AG MES 07 EM VIRIL- DE NAO TER SIDO CREDITADO HOL DE PACTO CF CI N 569/83 C N 1355	18.08.83 026 006	3.1.1.01.03				
				SALDO ATUAL		17.887,00
				103365	S.ANT	5.755.705,91
						350.385,00
ENCA	19.08.83	3.1.1.01.07				

CLASSIFICACAO	CONT	22 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO
ULT. MOV. LCIE/SEQ.	C C N T R A P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O
IMP CF N 844035 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE HENRIQUINA PIALLUGA DE MOURA REF A BENEFICIO DE AUXI- LIO COENCA CF CT N 957/83 957 N 1245	007 004 1.1.1.04.12	329	
ICAO AG PASEP IMP CF N 781884 C/BEMAT C/MO- VIMENTO UTILIZ P/PAGO A FAV DO PASEP REF AD MES 06 CF REC N 1392	29.07.83 008 002 3.1.1.11 1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 4154 167 S.ANT	326.480,00 676.865,00 26.036.824,93
IMP CF N 315545 C/BCOFINAN- CIAC/DEC N 1138 UTILIZ P/PAG- DO PASEP REF AD MES 07 CF REC N 1458	012 005 1.1.1.04.52	68608	2.504.865,67
PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP CF N 844100 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL FAV DE NIVAL SANTOS LEQUEL REF A 10 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM ABASTECIMENTO DE MANU- TENCAO DE MOTORES GERADORES CF N 391/83 REC N 1477	22.08.83 013 002 3.1.1.12 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 4162 329 S.ANT	6.690,41 28.548.381,01 10.471.104,00
PESSOAL TECNICO IMP CF N 844085 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO FAV DE MARCIO HERMENEGILDO - E ALMEIDA REF A 02 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM CF CT N 065783 REC N 1397	19.08.83 013 001 3.1.1.13 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 4170 329 S.ANT	60.000,00 10.531.104,00 12.352.000,00
RECEIU SAL PESS ADM IMP CF N 844092 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO FAV DE EDCKSEN LUIZ DE ME- TROS REF PAGO DE 06/12 AVOS E SEU 12 SAL CF CT N 984/83 REC N 1463	29.07.83 013 003 3.1.1.14 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 4185 329 S.ANT	40.000,00 12.392.000,00 566.753,91
ESTIMULOS IMP CF N 928103 C/BEMAT C/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO FAV DE PAULO ROBERTO DA CON- EICAO JUNIOR REF PAGO A IT- ULO DE PREMIO PELA COLABORA- AO PRESTADA NO MES 07 CF CT 994783 REC N 1482	29.07.83 012 003 3.1.1.24 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 4286 329 S.ANT	284.695,00 851.448,91 3.409.999,00
PESSOAL ADMINISTRATIVO R DEPOSITO EFET NO BEMAT S/A ACEPPES CF REC DE DEPOSITO N 09174 REF VR REC DE JOSE HC- ERI DE PAIVA LUCAS CORRESPON-	19.08.83 006 003 3.1.1.27 1.1.1.04.04	SALDO ATUAL 4316 248 S.ANT	30.600,00 3.440.599,00 157.490.592,79

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I C A	CONTA	23 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1983 C R E D I T O	CONTINUACAO
CEN TE A DEVOLUCAO DE SALARIO DO MES DE JULHO/83 CONFORME GUIA DE REC 3804						229.238,00
IMP PACTO A FAV DE MARIA MADA LENA DA S SCUZA REF SAL DO MES07 E EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAG- TOCF CI N 976/83 REC N 1480	026 002					
				330.745,00		
			SAL DO ATUAL	157.592.099,79		
			4324 S.ANT	186.665.657,86		
- PESSOAL TECNICO IMP PACTO A FAV DE CELSO ALVE- GRIBEIRO REF SAL DO MES 07 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDI- TADO EM FOL DE PAGTO CF CI N - 974/83 REC N 2528	19.08.83 026 003	3.1.1.28				
						418.102,00
IMP PACTO A FAV DE JOAO DE OLIV- VEIRA MONTEIRO REL A 26 DIAS DE SAL DO MES 07 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 986/83 REC N 1476	026 005					
				401.792,00		
			SAL DO ATUAL	187.719.551,86		
			4367 S.ANT	15.448.310,92		
PRESTADOS PAGO A FOTOCOPIA REL A REVELACA- OCOLORICA E PRETO E BRANCO P/ ESTA CIA CF COMPROVANTE EM - NUSSO POCER	18.08.83 014 001	3.1.1.32 1.1.1.01.01				
						45.596,00
IMP PACTO A FAV DE JOAO GOMID PEREIRA REF A SERVICOS PRESTA- DOS A ESTA CIA CF CI N 999/83 REC N 2529	026 004					
				140.000,00		
			SAL DO ATUAL	15.633.906,92		
			4480 S.ANT	7.696.871,00		
68608						
JUCA CUSTO DIRETORIA IMP CF N 215529 C/BCO FINAN- CIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE MOISES FELTRIN P/ ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 045/83 REC N 1307	16.08.83 007 001	3.1.1.44 1.1.1.04.52				
				75.000,00		
			SAL DO ATUAL	7.771.871,00		
			4502 S.ANT	17.261.474,00		
			68608			
LETS E LUBRIFICANTES IMP CF N 215538 C/BCO FINANCIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE MOISES FELTRIN REF A PAGO DE REEMBOLSO DE DESP COM GASOLINA EM VIAGEM REALIZADA CF PREC N 4481/83 REC N 1319	17.08.83 005 002	3.1.1.46 1.1.1.04.52				
						65.780,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JU- LIO MILANEZ REF DESPESAS DESP COM COMBUSTIVEIS LUBRIFI CAN- TES COM VEICULOS DA POLICIA RO- DESTE CF PREC 4130/83	011 002	1.1.2.01.03.47		97861		
						128.996,00
			SAL DO ATUAL	17.456.250,00		
			4596 S.ANT	6.728.525,00		
			97861			
CAO DE VEICULOS IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JU- LIO MILANEZ REF DESPESAS DESP COM CONSERVACAO VEICULOS COM	19.08.83 011 001	3.1.1.55 1.1.2.01.03.47				

NCLATIRA FISTERIC O		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	23 DE AGOSTO DEBITO	DE 1983	CONTINUACAO CREDITO
VEICULOS DA POLONOROESTE CF PROC 4130/83							2.600,00
COES							6.731.125,00
IMP CF N 782071 C/BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAV DO GRUPO JPM RECOMUNICACAO SOCIAL LTDA REF- PAGTO DOS PROCS NS 2364 E E1826/83 CORRESP A REVISTA - VARZEA GRANDE ANG 116 CF REC N 1475		19.08.83 005 004	3.1.1.69 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 4731 272	S.ANT		367.070,00
ACESSORIOS							500.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DEJL- LIO MILANEZ REF DESPESAS DESP COM PECAS ACESSORIOS COM VEI- CULOS DA POLONOROESTE CF CFPR 4130/83		17.08.83 011 003	3.1.1.72 1.1.2.01.03.47	SALDO ATUAL 4766 97861	S.ANT		867.070,00 5.698.820,92
IMP A FAVOR DO IAPAS PAGTO REFMULHAS COBRADO SOBRE 0 1 PARCE LAMENIO DE DEBITO CF GUIA DE RECOLHIMENTO S/N		31.05.83 025 005	3.1.5.06	SALDO ATUAL 7935	S.ANT		9.330,00 5.708.150,92 6.155.410,59
IMP A FAVOR DO IAPAS PAGTO REFJLROS COBRADOS SOBRE 1 PAR- CELAMENTO DE DEBITO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO S/N		30.03.83 025 003	3.1.5.07	SALDO ATUAL 7943	S.ANT		3.014.574,87 5.169.985,46 215.499,15
MONETARIA							407.475,56
IMP A FAVOR DO IAPAS PAGTO REFCORRECAO MONETARIA COBRADO- SOBRE 0 1 PARCELAMENTO DE DE- BITO CF GUIA DE RECOLHIMENTOS/ N		31.05.83 025 004	3.1.5.10	SALDO ATUAL 85740	S.ANT		622.974,71 6.427.569,00
ESTADO							1.462.260,69
IMP LICERACAO DE CONTAS DO GPC BM FAV DESTA CIA REL PAGTO DI- VERSOS CF DOCUMENTO N 268		16.08.83 010 004	4.1.1.01 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 8087 329	S.ANT		7.889.829,69 1.161.201.736,00
S/EMPRESTIMO							8.997.864,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVI- MENTO REF COMISSAO DE 11 CO- BRADO S/LIBERACAO DA PARTE DO CONTRATO FADEN 07/83 A PREF MUNICIP DE TORTOREU CF AVISO EE BCO N 10479		10.08.83 009 006	4.1.2.01 1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 8109 167	S.ANT		1.170.199.600,00 1.175.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVI- MENTO REF COMISSAO DE 11 CO- BRADO SOBRE LTERACAO DE PARTE DO CONTRATO FADEN 05/83 DA PREF MUNICIPIO DE PEDRA PRETA MT CF AVISO DE BCO N 10478		010 001	1.1.1.03.01	167			50.000,00 70.000,00

N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

23 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T OC/COLONIAS
IMP/REC/110 NO BEMAT C/DEC N
1138 REF VLR REC DE ARCEL MA-
LACUAS REL A TAXA DE TRANS -
FERENCIA CF RESOLUCAO N 11/83
E C I N 368/83 GR N 375516.08.83
010 0034.1.2.03
1.1.1.04.02SAL DO ATUAL
8125 S.ANT
2211.295.000,00
7.935.352,73SERVICOS
IMP VLR REC DA ENCO ENG E COM
LTCB REF DESC EFET A FAV DO A-
POIO LOGISTICO CF PROC NS 1627
1629 E 1630/83 GR N 375019.08.83
020 002

4.1.2.08

SAL DO ATUAL
8176 S.ANT3.960,00
7.939.312,73
18.835.507,25TCTAL DE DEBITOS SAL DO ATUAL
331.887.379,89

TOTAL DE CREDITOS

39.954,99
18.875.462,24
331.887.379,89

24 DE AGOSTO DE 1983 *****

LABA
IMP VLR DEP NO BEMAT PROG IN-
TER EST DE TV REL AO REMBOLSO
DO SUPRIMENTO EFET EM C70683
CF DOCUMENTO N 309185 EM NOSSO23.08.83
027 0011.1.1.01.01
1.1.1.04.2160 S.ANT
33286

566.934,57

PODER
IMP VLR DEP NO BEMAT C/REC AD-
CUMPROVANTE N 309182 EM NCS-
SOPCER

027 002

1.1.1.04.07

272

250.000,00

PAGO AO SR ANTONIO DE PADUA
DOS SANTOS FARIAS REL REEMBOL-
SO DANF N 115 FOTOCOR CI N
131/83 M PATRIMONIO

027 003

3.1.1.32

4367

50.000,00

IMP CF N 741848C/BEMAT C/BCO
DO BRASIL UTILIZ P/PAGTO A
FAVED SAI EDUCACAO MINIST DA
EDUC ACAD E CULTURA DELEG DO
MEC EMMI CF DEC N 87043 REF AO
MES C7 CF CI N 553/83 REC N
146123.08.83
031 0031.1.1.03.01
3.1.1.98.99SAL DO ATUAL
167 S.ANT
97918254.745,57
128.834.784,58

12.185,00

C/DEC LET 1138
IMP DEP EFET N/BEMAT C/DEC
1138 REC DE DEP N 309180 REF
REC TO DO SR VIRGILIO SCODRO
PETO REF AO LOTE RURAL 30 C DA
COLONIA PARANATINGA CF GR 387423.08.83
030 0031.1.1.04.02
4.1.2.03SAL DO ATUAL
221 S.ANT
8125124.376.202,58
61.979,50

4.458.582,00

C/CEPPES
IMP CF N 912262 C/BEMAT C/CE-
PEAO A FAV DE AIRTON JOSE DE
VEIRA REF A AUXILIO NATALIDA-
DEO NASCIMENTO DE SEU FILHO C-
FV FIRMADO COM O INAPS CI N
550/83 REC N 147123.08.83
028 0011.1.1.04.04
3.1.1.01.02SAL DO ATUAL
248 S.ANT
991803.344,00
65.323,50
1.416.564,00

13.383,00

N C L A T U R A
H I S T O R I C O

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O

DIARIO 031 236

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A

CONTA

24 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O

-C/REC ADMINISTRATIVAS
IMP VLR DEP NO BEMAT C/REC AD-
MCOMPROVANTE N 209182 EM NOS-
SOPDER
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC AD-
NR EF VLR REC DE JONR DE OLI-
VEI RA SOUZA REF A DEVOLUCAO
DO ACTO RECEBIDO EM 29/03/83
CF REC DE DEP N 309178
IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM RE-
FA DEVOLUCAO DO CH N 85441 C/
SATELITE DEVOLVIDA PELA ALINE-
AB CF AVISO DE BCO N 633087
IMP CF N 782074 C/BEMAT C/REC
ADM PACO A FAV DA ASSOC DOS
SERVIC DA CODEMAT REF A RES-
VANTE DO PREC N 4015/83 REL A
LM ACTO P/POST PREST DE CONTAS
CF REC N 1416

23.08.83
027 002

1.1.1.04.07
1.1.1.01.01

SAL DO ATUAL
272
60

S.ANT

1.403.181,00
3.429.339,31

027 004

1.1.2.01.03.48

97870

50.000,00

027 005

1.1.1.04.69

85219

100.000,00

031 004

1.1.2.06.12

9067

128.180,00

S EST FDO REC LTL 1327
IMP CF N 928130 C/BEMAT C TES
EST FCC E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DE MILTON DE SERQUEIRA -
FILHO REF A REMBOLSO DE 03
DIARIAS REL A VIAGEM EFETUADA
CF CI N 407/83 REC N 2586
IMP CF N 928125 C/BEMAT C/PRO-
INTER EST DE TV PAGO A FAV
FELISIO LEAL BRAGA REF A REEM-
BOLSO DE 03 DIARIAS REF A
VIAGEM EFETUADA CF CI N 410/83
REC N 2579
IMP CF N 928124 C/BEMAT C/ TES
EST FDO E REC A UTILIZAR PA-
RA FAV DE FELIO NUNES DE OLI-
VEI RA FILHO REF A 06 DIARIAS
ATENDER EESP COM VIAGEM CF
CI N 69/83 REC N 2575
IMP CF N 928107 C/BEMAT C/ TES
EST FDO E REC A UTILIZAR PAG-
A FAV DA ATLANTICA CIA NACIO-
NAL DE SEGUROS UTILIZ P/PAGTO
REF AOS PREMIOS MENSALS DE VI-
A E ACIDENTES PESSOAIS DO
LUB ABS DOS SERVIDORES DESTA
CIA CF CI N 568/83 REC N 2502
IMP CF 928105 C/BEMAT C/ TES
EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/
ACIO REF AS APLICAC DE SEGU-
ROS DE NS 72 728 159 DOS SER-
VIDORES DESTA CIA REL AO MES -
JULHO/83 CF REC N 2501 E CI
95/83 S PESSOAL

23.08.83
028 005

1.1.1.04.12
3.1.1.13

SAL DO ATUAL
329
4170

S.ANT

3.121.189,31
68.046.590,65

329.970,00

028 006

3.1.1.12

4162

36.000,00

031 001

3.1.1.13

4170

27.000,00

031 002

3.1.1.30

4340

72.000,00

034 001

102.861,00

SAL DO ATUAL

66.784.659,65

1.024.070,00

CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I C A	CONTAS	24 DE AGOSTO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
LLI.MOV. LOTE/SEQ.			
23.08.83 027 001	1.1.1.04.21 1.1.1.01.01	33286 60 S.ANT	13.712.757,41
IMP VLR DEP NO BEMAT PROG IN- TER EST DE IV REL AO REMBOLSO DO SUPRIMENTO EFET EM C70683 CF DOCUMENTO N 209185 EM NOSSO PODER			250.000,00
028 002	1.2.4.01.10.11	25470	
IMP CF N 807492 C/BEMAT C/PRO- GINTER EST DE IV PAGO A FAV DECISTO LEAL BERGARA REF A 07 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 411/83 REC N 2580			63.000,00
028 003	1.2.4.01.10.11	25470	
IMP CF N 807492 C/BEMAT C/PRO- GINTER EST DE IV PAGO A FAV A- CRIS IOLUCAS BAMBIRRA REF A 14 OTA ASP/ATENDER DESP COM VIA- GEM CFC IN 420/83 REC N 2567			126.000,00
028 004	1.2.4.01.10.11	25470	
IMP CF N 807497 C/BEMAT C/PRO- GINTER EST DE IV PAGO A FAV DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO FIL A 14 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 419/83 REC N 2587			168.000,00
23.08.83 033 001	1.1.1.04.23	SALDO ATUAL 33308 S.ANT	13.605.757,41 55.612,87
A C/ESP PROD L 3744/76 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECBIO DE DIVERSOS REF PAGTO DE TAXA DE CACASIRO ETITULO DEFENITIVO DOS LOTES DO P JUINA CF GR N 3808 3807			7.000,00
033 002			
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC DEP 309181 REF RECEBIMENTO DE JOSE LOP ES PEDROSO REF QUITACAO DA NP 3 E JURCS DE MORA CF GR 3915			107.405,84 170.022,71 478.217,03
23.08.83 030 002	1.1.1.04.28 4.1.2.12	SALDO ATUAL 34797 S.ANT 37630	
IMP S/A C/AP LOG SUDECO IMP CREDITO EFET NO BCO DO BRASIL S/A C/APOTO LOGISTICO SUDECO CORRESPONDENTE LIBERA- CAO SUDECO BRASILIA CF COMP DE BANCO 1876 E 1877			2.566.283,00 3.044.500,03 7.147.440,66
23.08.83 030 001	1.1.1.04.64 3.1.1.62	SALDO ATUAL 80039 S.ANT 4669	
IMP S/A E P LEI 3744/76 IMP DEP EFET NO BCO MERCANTIL DESP S/A C/ESP PROD LEI 3744/ 76 REF FORNECIMENTO DE 03 TALC- ES DE CHEQUE PARA ESTA CIA CF CUMPROVANTES DE BANCO N 324603			7.147.405,66 1.636.561,32
01.08.83 027 005	1.1.1.04.69 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 85219 S.ANT 272	35,00
LOC GER POLONKESTE IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM RE- TA DEVOLUCAO DO CH N 085441 C/ SATELITE DEVOLVIDA PELO ALINE-			

02-		CODEMAT-CTA DESENVOLVIM EST MT			DIARIO 031 238	
N C L A T U R A F I S I O G R A F I C O		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	24 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
AB CF AVISO DE BCO N 633087				SALDO ATUAL 86100	S.ANT	128.180,00 1.764.741,32 26.056.965,96
IAR C/PROG LEI 3744/76 IMP DEP IFET N/C/BCO AUXI- LIARC/ESP PROG LEI 3744/76 REC DE DEP N 916334 REL RECBO DE IZIDORO POLETO PAGTO REF QUI- TACAO DA NP 1/3 CF GR 3921 VENC EM 3003/82 E NP 2/3 CF GR 3920		23.08.83 033 003	1.1.1.04.70			
OLIVEIRA SOUZA IMP CREDITO NO BEMAT C/REC AD- MREF VLR REC DE JONTR DE OLI- VEIRA SOUZA REF A DEVOLUCAO DO ACTO RECEBIDO EM 29/03/83 CF REC LE DEP N 309178		28.03.83 027 004	1.1.2.01.03.48 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 97870 272	S.ANT	1.059.516,37 27.116.486,33 100.000,00
POLETO VLR REC DE IZIDORO POLETO REF QUITACAO DA NP 1/3 VENC 300383CF GR 3921		10.08.81 035 001	1.1.2.04.16.65	SALDO ATUAL 58610	S.ANT	274.054,62
C/AD ATLETICA CODEMAT IMP CF N 782074 C/BEMAT C/REC ADM PACO A FAV DA ASSOC DOS - SERVID DA CODEMAT REF A RES- TANTE DO PRCC N 4015/83 REL A UM ADIO P/PCST PREST DE CCNIAS CFREC N 1416		12.08.83 031 004	1.1.2.06.12 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 9067 272	S.ANT	1.270.030,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU- NORTE LTD RF AQUIS DE MAT EX- PED P ISTA CIA CF NF 21641 21835 22083 21957		23.08.83 029 001	1.1.3.01 2.1.1.05.17	SALDO ATUAL 523 25950	S.ANT	325.970,00 1.600.000,00 11.910.659,80
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU- NORTE LTD REF AQUISICAO DE MAT EX PEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 22128 22248 22791 22792		029 002	2.1.1.05.17	25950		189.060,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU- NORTE LTD REF AQUISICAO DE MAT EX PEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 22843 22858 22887 22894		029 003	2.1.1.05.17	25950		177.840,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU- NORTE LTD REF AQUISICAO DE MAT EX PEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 2335 4 23353 23462 23628		029 004	2.1.1.05.17	25950		130.804,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU- NORTE LTD REF AQUISICAO DE MAT EX PEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 23630 23730 23747		029 005	2.1.1.05.17	25950		153.395,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU- NORTE LTD REF AQUISICAO DE MAT EX PEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 21932 22922 22939		029 006	2.1.1.05.17	25950		326.660,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU- NORTE LTD REF AQUISICAO DE MAT EX PEDIENTE P/ESTA CIA CF NF		029 007	2.1.1.05.17	25950		192.500,00

N C L A T U R A		ULT. MOV.		CLASSIFICACAO		CONTA		24 DE AGOSTO DE 1983		CONTINUACAO	
F I S I O R I C O		LOTE/SEQ.		C C N T R A P A R T I C A		D E B I T O		C R E D I T O		D I A R I O	
NORTELODA REF AQUISICAO DE MAT EX- PEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 240334 24218 24232		029 008		2.1.1.05.17		25950		312.900,00			
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU- NORTE REF AQUISICAO DE MAT EX- PEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 24223 24282 24321 24329 1E REF AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 24233 24282 24327 24329.						SAL DO ATUAL		272.430,00			
PES PEDROSO		29.07.82		1.2.2.06.15		35700		S.ANT		13.666.248,80	
VLR REC DE JOSE LOPES PEDROSO		035 005								106.557,36	
REF QUITACAO DA NP 3/3 VENC 100783 CF CR N 3515						SAL DO ATUAL		0,00		106.557,36	
D POLETO		10.08.81		1.2.2.12.01		58661		S.ANT		642.578,58	
VLR REC DE IZIDORO POLETO PAG- ID REF QUITACAO DA NP 2/3 VENC 300383 CF CR 3920		035 003									
E AJUCA DE CUSTO		22.08.83		1.2.4.01.10.11		25470		S.ANT		330.041,40	
IMP CF N 807692 C/BEMAT C/PRO- CINIER EST DE IV PAG A FAV CECISTO LEAL BERGARA REF A 07 OTARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 411/83 REC N 2580		028 002		1.1.1.04.21		33286				16.884.637,30	
IMP CF N 807696 C/BEMAT C/PRO- CINIER EST DE IV PAG A FV A- CRIS DOLUCAS BAMBIRRA REF A 14 CIA ASP/ATENDER DESP COM VIA- CEM CFCIN 420/83 REC N 2567		028 003		1.1.1.04.21		33286				63.000,00	
IMP CF N 807697 C/BEMAT C PRO- CINIER EST DE IV PAG A FAV DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO FTL A 14 OTARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 419/83 REC N 2587		028 004		1.1.1.04.21		33286				126.000,00	
EM GRUPO-CIA ATLANTICA		23.08.83		2.1.1.03.08		3611		S.ANT		168.000,00	
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BCA- VISTA SECLROS REL RETENCAO E- FETU ADO DOS FUNCIONARIOS CESTA CIA NA SEDE E PROJETO JUINA NO MES DE JULHO/83 CF NOTA DE SEGURO		032 001								17.241.637,30	
A LUNORTE		23.08.83		2.1.1.05.17		25950		S.ANT		715.503,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU- NORTE LIL RE AQUIS DE MAT EX- PED P ESTA CIA CF NF 21641		029 001		1.1.3.01		523				6.352,77	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU- NORTELODA REF AQUISICAO DE MAT EX PEDIENTE P/ESTA CIA CF NF		029 002		1.1.3.01		523				2.564.186,40	
										189.060,00	

2-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			D I A R I O		DIARIO 031 240	
N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I I C A	CONTA	24 DE AGOSTO DE 1983 D E B I T O		CONTINUACAO C R E D I T O	
22128 2248 22791 22792 IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNC- TE LTICA REF AQUISICAO DE MAT- EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF -		029 003	1.1.3.01	523			177.840,00	
22843 22858 22887 22994 IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNC- TELICA REF AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF		029 004	1.1.3.01	523			130.804,00	
2335 4 23357 23462 23628 IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNC- TELICA REF AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF		029 005	1.1.3.01	523			153.395,00	
23630 23710 23747 IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU- NORTE LTICA REF AQUISICAO DE MAT C OPA P/ESTA CIA CF NF		029 006	1.1.3.01	523			326.660,00	
21932 22522 22939 IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU- NORTE LTICA REF AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF		029 007	1.1.3.01	523			192.500,00	
24033 4 24218 24232 IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU- NORTE REF AQUISICAO DE MAT EX- PEDIENTE P/ESTA CIA CF NF		029 008	1.1.3.01	523			312.900,00	
24233 24282 24327 24329 IE REF AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 24233 24282 24327 24329							272.430,00	
NATALIDADE IMP CF N 912262 C/BEMAT C/CE- PEAGO A FAV DE AIRTON JCSE DE VEIRA REF A ALXILIO NATALIDA- DEO NASCIMENTO DE SEU FILHO C- FVIRMADE CCM C INAPS CI N 990/83 REC N 1471		16.08.83 028 001	3.1.1.01.02 1.1.1.04.04	SAL DO ATUAL 99180 248	S.ANT	83.135,00	4.319.775,40	
PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP CF N 928125 C/BEMAT C/PRO- CINIER EST DE IV PAGO A FAV LECISTO LEAL BRAGA REF A REEM- BOL SO DE C3 DIARIAS REF A VIAGEM EFETUADA CF CI N 41C/83 REC N 2579		23.08.83 028 006	3.1.1.12 1.1.1.04.12	SAL DO ATUAL 4162 329	S.ANT	13.383,00 56.518,00 10.531.104,00		
AO PESSOAL TECNICO IMP CF N 928130 C/BEMAT C IE S EST FCC E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MILTON DE SERQUEIRA - FILHO REF A REMBOLSO DE C3 DIARIAS REL A VIAGEM EFETUADA CF CI N 407/83 REC N 2586		23.08.83 028 005	3.1.1.13 1.1.1.04.12	SAL DO ATUAL 4170 329	S.ANT	27.000,00 10.558.104,00 12.392.000,00		
IMP CF N 928124 C/BEMAT C/ IE- SEST FCC E REC A UTILIZAR PA- COAFV DE HELIO NUNES DE OLI- VET PA FILHO REF A C6 DIARIAS		031 001	1.1.1.04.12	329			36.000,00	

N C L A T I R A
F I S I C R I C O

ULT. MOV.
LCJE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

24 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

P ATENDER DESP COM VIAGEM CF
CT N 69/83 REC N 2575

12.07.83
031 002

3.1.1.30
1.1.1.04.12

SAL DO ATUAL
4340 S.ANT
329

72.000,00
12.500.000,00
2.030.647,78

IMP CH N 928101 C/BEMAT C/IES
EST FCO E REC A UTILIZAR PAGO
A FAV DA ATLANTICA CIA NACIO -
NAL LE SEGUROS UTILIZ P/PAGTO
REF AOS PREMIOS MENSATS DE VI-
CA E ACIDENTES PESSOAS DO
CLUB ABS DCS SERVIDORES DE STA
CIA CF CT N 968/83 REC N 2502
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA-
VISTA DE SEGUROS REL SEGURO
LOMES DE JULHO/83 DO PESSOAL
SEM ONUS CF NOTA DE SEGURO
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA-
VISTA DE SEGUROS RELATIVO SE-
GURO DO MES JULHO/83 PARTE PA-
TRONAL CF NOTA DE SEGUROS

032 002

102.861,00

032 004

22.464,00

PRESTACAO
PAGO AO SR ANTONIO DE PADUA
DOS SANTOS FARIAS REL REEMBOL-
SO DANF N 175 FOTOCOR CT N
151/835 M PARIMONIO

23.08.83
027 003

3.1.1.32
1.1.1.01.01

SAL DO ATUAL
4367 S.ANT
60

269.025,00
2.424.997,78
15.633.906,92

BANCARIAS
IMP CED EFET NO BCO MERCANTIL
DESP S/A C/ESP PROD LET 3744/
76REF FORNECIMENTO DE C3 TALO-
ES DE CHEQUE PARA ESTA CIA CF
COMPROVANTES DE BANCO N 324603

09.08.83
030 001

3.1.1.62
1.1.1.04.64

SAL DO ATUAL
4669 S.ANT
80039

12.185,00
15.646.091,92
360.689,28

EDUCACAO
IMP CF N 181888 C/BEMAT C/BCO
DO BRASIL UTILIZ P/PAGTO A
FAVCO S/L EDUCACAO MINIST DA
EDUC ACAC E CULTURA DELEG DO
MEC EMMT CF DEC N 87043 REF AO
MES 07 CF CT N 953/83 REC N
1461

18.07.83
031 003

3.1.1.98.99
1.1.1.03.01

SAL DO ATUAL
97918 S.ANT
167

35,00
360.724,28
13.407.776,90

IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA-
VISTA DE SEGUROS REL SEGURO DE
JUINA DO MES JULHO/83 PARTE -
PATRONAL CNF ACTA DE SEGURO

12.07.83
032 003

3.1.3.01.18

SAL DO ATUAL
7501 S.ANT

4.458.582,00
17.866.358,90
174.062,00

C/COLONIAS
IMP DEP EFET N/BEMAT C/DEC
1138 REC DE CEP N 309180 REF
RECE TO DO SR VIRGILIO SCODRO
PCTO REF AG LOTE RURAL 30 C DA
COLONIA PARANATINGA CF GR 3874
MLA REC DE JOSE LROTTILDES MO-

23.08.83
030 003

4.1.2.03
1.1.1.04.02

SAL DO ATUAL
8125 S.ANT
221

12.678,00
186.740,00

7.939.312,73

035 003

3.344,00

CLASSE
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRALPARTIDA

CONTA

24 DE AGOSTO DE 1983
DEBITOCONTINUACAO
CREDITOTJO REF ENTREGA DE TITULO DE-
EN-ITIVO DO LOTE CH 97 P JUL-
A CFOR 2807ALASTRAMENTO
LR REC DEMANUEL SILVA LEAO
AGTO REF TAXA DE CADASTRO DO-
OTE CF 100 1 FASE DO P JULINA
F CR 2808ENIA LE TERRAS
LR REC CE IZIDORO POLETO PAG
D REF JUROS DE MORA DA NP 1/-
VENC 300282 CF GR 3921
LR REC IZIDORO POLETO REF
QUITACAO DA JUROS DE MORA DA
P 2 3 VENC EM 300383 CF GR
320LR REC DE JOSE LOPES PEDROSC
EF QUITACAO DE JUROS DE MORA
P 2 3 VENC EM 100783 CF GR
015ESCRIT EST SUDECO
MP CREDITO EFET NO BCO DO
KASIL S/A C/AFOTO LOGISTICO
JCE CO CORRESPONDENTE LIBERA-
AO SUDECO BRASILIA CF COMP DE
ANCO 1876 E 1877MP CF781887 C/BEMAT C/MCVT
ENTO UTIL P/PAGO A FAVOR DO
STS DESCONTADO DOS SERVICO-
ESCESTA CIA REL AO MES DE JUL-
NO/ 83 CF CI 582783 DO S PES-
DAL E REC 1460MP CFN 185781 C/COMIND C/ MO-
IMENTO PAGO A FAV DA DACOREC
RECIBO MI REF A PAGO DE A-
JITADE DO EXER CICLO DE 83 CF
EC 1321C/LEC LEL 7138
MP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC
138 REL RECIBO DE JOSE BENE-
TTO ALBURQUERQUE GARCIA REF
EVOLUCAO DO ADIANTAMENTO RE-
ERIDO EM 26 05 82 CF GR NSALDO ATUAL
8133 S.ANT5.000,00
7.947.656,73
2.250.350,00SALDO ATUAL
8184 S.ANT2.000,00
2.252.350,00
15.055.036,06SALDO ATUAL
37630 S.ANT
34797852,48
15.528.813,11
20.806.570,88

TCTAL DE DEBITOS

SALDO ATUAL
12.460.408,21

TOTAL DE CREDITOS

2.566.283,00
23.372.853,88
12.460.408,21

25 DE AGOSTO DE 1983 *****

167 S.ANT
4138

124.376.202,58

SALDO ATUAL
183 S.ANT
4782110.180.085,58
3.013.446,53SALDO ATUAL
221 S.ANT
774102.836.614,53
65.323,50

176.832,00

2-	CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			D I A R I O		DIARIO 031 243	
N C L A T U R A F I S I O R I C O	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	25 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1983 C R E D I T O	CONTINUACAO	
4051						4.320,00	
A-C/REC ADMINISTRATIVAS	24.08.83	1.1.1.04.07	SAL DO ATUAL	272	S.ANT	65.643,50	
IMP DEP EFT N/C/BEMAT C/REC	039 002	1.1.2.01.02.35	61387			3.121.189,31	
ADMINISTRATIVO REC N 309107							
309137REF RECBO DO SR MIGUEL-							
MANUEL DE ALMEIDA REL REEMBOL-							
SO DE SALDO DE ADIANT CF PROC							
N 4129/83 E GR 4008							
IMP DEP EFT N/C/BEMAT C/REC	039 004	1.1.2.01.57	33120			200,00	
ADM REF RECBO DE VADEVINO -							
RAMOS DA SILVA REL SALDO DE A-							
DIANTO CF PRCC N 4532/83 E EG							
3823							
A C/APOIO LOGISTICO	23.08.83	1.1.1.04.24	SAL DO ATUAL	33316	S.ANT	3.818,00	
IMP DEP EFT N/C/BEMAT C/APCIC	039 001	1.1.2.01.41	8028			3.125.207,31	
LOGISTICO REC N 309150REF REC-						2.660.517,77	
BO DE ERNESTINA DE SOLZA							
GUERRA REL SALDO DE ADIANTIA-							
MENTO CF PRCC N 4432/83E GR							
3814							
SIL S/A C/AP LOG SUDECO	24.08.83	1.1.1.04.28	SAL DO ATUAL	34797	S.ANT	2.992,25	
IMP CF 3344/74 C/BR C/APCIC LO-	036 006	1.1.2.01.67	34126			2.663.511,02	
CTISTICO ESC EST DA SUDECO A						3.044.500,03	
FAVOR DE HELENA LUCIA DA SILVA							
MACHADO PAGTO REF REEMBOLSOCE							
PRESTACAO DE CCNTA REL DESPE-							
SAS EFT COM ESC EST SUDECO CF							
PRCC 3484/83 REC 1491							
ANCIAL S/A C/DEC 1138	23.08.83	1.1.1.04.52	SAL DO ATUAL	68608	S.ANT	3.044.098,07	401,96
IMP CF 315941 C/BCO FINANCIAL	036 001	3.1.1.78	31895			12.009.527,80	
C/DEC 1138 UTIL P/PAGO A FAVOR							
DA CEMAT REF A CONTA DE LUZ DO							
ESC DESIA CIA EM PARANATINGA							
MT DO MES DE AGOSTO/83 CF							
PROCEICO CF REC 1328							
IAR C/PROC LEI 3744/76	24.08.83	1.1.1.04.70	SALDO ATUAL	86100	S.ANT	119.145,18	
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/	037 001	2.1.1.09.14.56	104221			12.128.672,98	
ESP PROD LEI N 3744/76 REF VLR							
REC DE JCSLE SOARES DO NASCI-							
MENTO REL A PAGTO DE ENTRADA							
DO L C PADRAO B LOTEAMENTO AL-							
TONOMO NO PROJ JUINA 2 FASE CF							
REC DE DEP N 820014 GR N 3811	039 006	2.1.1.09.14.57	104230			5.058.123,20	
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/							
ESP PROD LEI N 3744/76 REF VLR							
REC DE MAURO ANTENIO BUSNELLO							
REF PAGTO DE ENTRADA DO L RUP							
N 02 SEC P NOP JUINA 2 FASE CF							
REC DE DEP N 820013 GR N 2549	040 001					831.298,80	
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/							
ESP PROD LEI N 3744/76 REF VLR							

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	S. ANT
17.08.83	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MANTENIMENTO DE ALMOEDA	17.08.83	3.1.1.06	1.1.2.01.02.35	61387	4103
038 002						
039 002	IMP. DEP. EFF. N/C/BEMAT C/REC	039 002	1.1.1.04.07		272	
299.800,00						
15.07.82	IMP. DEP. EFF. N/C/BEMAT C/DEC	15.07.82	1.1.2.01.02.95		77410	221
039 003						
186.002,68						
039 003	IMP. DEP. EFF. N/C/BEMAT C/DEC	039 003	1.1.1.04.02		77410	221
200,00						
04.08.83	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE ER- GUERRA	04.08.83	1.1.2.01.41		8028	4553
036 003						
4.320,00						
036 004	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE ER- GUERRA	036 004	3.1.1.61		4650	
35.827,75						
036 005	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE ER- GUERRA	036 005	3.1.1.73		4774	
1.200,00						
039 001	IMP. DEP. EFF. N/C/BEMAT C/APCIC	039 001	1.1.1.04.24		33316	
44.980,00						
28.07.83	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE ER- GUERRA	28.07.83	1.1.2.01.57		33120	4375
038 001						
2.992,25						
039 004	IMP. DEP. EFF. N/C/BEMAT C/REC	039 004	1.1.1.04.07		272	
16.182,00						

N C L A T U R A
F I S T O R T I C OLIT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

25 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

3823							3.818,00
LUZIA DA SILVA MACHADO	16.08.83	1.1.2.01.67	SAL DO ATUAL			0,00	
IMP CF 854574 C/BR C/APOIO LC-	036 006	1.1.1.04.28	34126	S.ANT	600.000,00		
CISTICO ESC EST DA SUDECO A			34797				
FAVOR DE HELENA LUCIA DA SILVA							
MACHADO PAGTO REF REEMBOLSO DE							
PRESTACAO DE CNTA REL DESPE-							
SAS EFET COM ESC EST SUDECO CF							
PREC 3484/83 REC 1491							
IMP PRESTACAO DE CNTAS DE HE	036 007	3.1.1.80	32603		401,96		
LENA L DA SILVA MACHADO REF -							
DESPEAS EFET COM ESC EST DA							
SUDECO CF PREC N 3484/83 E REC							
1491							200.401,96
ZAMELA	30.12.82	1.1.2.04.11.03	SAL DO ATUAL		400.000,00		
IMP VLR REC DE ALBINO ZAMELA	042 001		38016	S.ANT	127.157,44		
REF PAGTO DA N/P N 1/1 DO L -							
CHAC N 110 SEC 2 FASE DO DOPR							
JUINA CF GR N 7633							123.157,44
ALVES FERREIRA	05.08.80	1.1.2.04.11.39	SAL DO ATUAL		4.000,00		
IMP VLR REC DE OSVALDO ALVES	038 003	1.2.2.06.95	38660	S.ANT	106.874,21		
FERREIRA REF PAGTO A LONGO			39489				
PREZIO DA N/P N 2/3 DO L RLR N							
14 SEC B NO PROJ JUINA 2 FASE							
CF GR N 7635							14.951,10
IMP VLR REC DE OSVALDO ALVES	041 002						
FERREIRA REF PAGTO DA N/P N 3/							
DO L RLR N 14 SEC B N PROJ							
JUINA 2 FASE CF GR N 7635							121.825,31
VITORINO MARIANO	13.07.83	1.1.2.04.17.23	SAL DO ATUAL		0,00		
IMP VLR REC DE LAURINDO VIL-	042 008		60640	S.ANT	0,00		
RINO MARIANO REF PAGTO DA DAN							
N 4/4 DO URB N 17 Q 15 NA VILA							
OPERAR JA NO PROJ JUINA CF GR N							
7634							1.250,00
MARIA DE JESUS	17.01.83	1.1.2.04.21.10	SAL DO ATUAL		1.250,00		
IMP VLR REC DE IZAURA MARIA	042 004		71374	S.ANT	1.250,00		
DE JESUS REF PAGTO DA N/P N 3/4							
DO L URB N 05 Q 08 NA VILA DE							
BAR JA NO PROJ JUINA CF GR N							
7631							1.250,00
COSMO DE FREITAS	23.08.82	1.1.2.04.23.46	SAL DO ATUAL		0,00		
IMP VLR REC DE CICERO COSME DE	042 002		81795	S.ANT	104.973,12		
FREITAS REF PAGTO DA N/P N 1/1							
DO L CHA N 1213 NE PROJ JUINA 2							
FASE CF GR N 7629							104.973,12
ELIOS ANCOLA	23.08.82	1.1.2.04.23.48	SAL DO ATUAL		0,00		
IMP VLR REC DE JOEL CARLOS AN-	042 005		81825	S.ANT	3.200,00		
COLA REF PAGTO DA N/P N 2/4 DO							

N C L A T U R A
F I S I O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I C A25 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T OURB N 20 Q IC VILA OPERARIA NO
PROJ JUINA CF GR N 7630

1.600,00

FAVORETO
IMP VLR REC DE JORGE FAVCRETO
REF PAGTO DA N/P N 1/1 DE L
CHAC N 121 NO PROJ JUINA 2 FA-
SE CF GR N 763206.12.82
042 006

1.1.2.04.25.21

SALDO ATUAL
91618 S.ANT1.600,00
166.138,56

166.138,56

IMP A FAVOR DAPANIFICADORA U-
NIAO REF AQUISICAO DE MAT CCPA
P/ESTA CIA CF NF 04824.08.83
038 0041.1.3.01
2.1.1.05.02.28SALDO ATUAL
523 S.ANT
101214C,00
13.666.248,80ALVES FERREIRA
IMP VLR REC DE OSVALDO ALVES
FERREIRA REF PAGTO A LONGO
PRAZO DA N/P N 3/3 DO L RLR N
14 SEC B NO PROJ JUINA 2 FASE
CF GR N 763531.08.82
038 0031.2.2.06.95
1.1.2.04.11.39SALDO ATUAL
39489 S.ANT
386603.625,00
13.665.873,80
14.951,10

14.951,10

CORDEIRO DE SOUZA
IMP VLR REC DE GERALDO CORDEI
RO DE SOUZA REF PAGTO DA N/P N
2/3 DO L RLR N 5 SEC D NO PROJ
JUINA 2 FASE CF GR N 763614.09.82
042 003

1.2.2.07.27

SALDO ATUAL
40193 S.ANTC,00
67.030,08

67.030,08

CAMARGO
IMP VLR REC DE CSMAR CAMARGO
REF PAGTO DA N/P N 3/3 DO L RLR
N 78 SEC C NO PROJ JUINA 1 FA-
SE CF GR N 763722.09.82
041 001

1.2.2.08.35

SALDO ATUAL
43923 S.ANTC,00
194.742,21

194.742,21

CAMARGO
IMP A FAVOR DA PANIFICADORA U-
NIAO REF AQUISICAO DE MAT CCPA
P/ESTA CIA CF NF 04823.08.83
038 0042.1.1.05.02.28
1.1.3.01SALDO ATUAL
101214 S.ANT
523

C,00

3.625,00

ALVES FERREIRA
IMP VLR REC DE OSVALDO ALVES
FERREIRA REF PAGTO DE OBRIGA-
COES A PAGAR REL A N/P N 3/3
CF GR N 763500.00.00
041 004

2.1.1.06.02.28

SALDO ATUAL
104264 S.ANT

C,00

3.625,00
7.250,00JAKES DO NASCIMENTO
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/
ESP PROD LFI N 3744/76 REF VLR
REC DE JCSUE SCARES DO NASCI-
MENTO REL A PAGTO DE ENTRADA
DO L D PADRAO B LOTEAMENTO AU-
TUNOMO NO PROJ JUINA 2 FASE CF
REC DE LEP N 820014 GR N 381100.00.00
037 0012.1.1.09.14.56
1.1.1.04.70SALDO ATUAL
104221 S.ANT
86100

C,00

4.000,00
4.000,00JUNIO BUSNELLO
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/
ESP PROD LFI N 3744/76 REF VLR00.00.00
039 0062.1.1.09.14.57
1.1.1.04.70SALDO ATUAL
104230 S.ANT
86100

C,00

5.058.123,20
5.058.123,20

N O L A T L R A
I S T C R I C CULT.MGV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

25 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T OREC DE MAURICANTONIO BUSNELLO
REF PAGTO DE ENTRADA DO L RUR
N 02 SEC P NOP JUINA 2 FASE CF
REC DE LEP N 820013 GR N 2549831.298,80
831.298,80DINIZ
IMP VLR REC DE VALDENOR DINIZ
REF PAGTO DE ENTRADA DO L LRL
N 31 SEC N NO PROJ JUINA 2 FA-
SE CF GR N 766200.00.00
041 005

2.1.1.09.14.58

SALDO ATUAL
104248

S.ANT

0,00

716.850,15
716.850,15ES RIBEIRO
IMP VLR REC DE ARISTIDES RI-
BEIRE PIMENTA REF PAGTO DE EN-
TRADA DO RUR N 131 SEC F NO
PROJ JUINA CF GR N 762800.00.00
041 006

2.1.1.09.14.59

SALDO ATUAL
104256

S.ANT

0,00

CAO
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MI-
GUEL MANOEL DE ALMEIDA REF
DESPESAS COM ALIMENTACAO COM
OS GIARDAS DESTA CIA C PROC
412978228.07.83
038 0023.1.1.06
1.1.2.01.02.35SALDO ATUAL
4103
61387

S.ANT

2.608.365,35

1.129.391,73
1.129.391,73TICOES AO FCTS
IMP CF 781887 C/BEMAT C/MCVI
MENTO LITL P/PAGTO A FAVOR DO
FCTS DESCONTADO DOS SERVICO-
RESCEST/ CIA REL AO MES DE JU-
LHO/ 83 CF CF 582783 DO S PES-
SUAL E REC 146005.08.83
036 0023.1.1.09
1.1.1.03.01SALDO ATUAL
4138
167

S.ANT

299.800,00
2.508.165,35
50.236.576,42E ESTADIAS PESSOAL ADM
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
VAUDEVINE RAMOS DA SILVA REF
DESPESAS EFET VIAGENS ESTADIAS
P ADMINISTRATIVA CF PROC 4532717.08.83
038 0013.1.1.33
1.1.2.01.57SALDO ATUAL
4375
33120

S.ANT

14.196.117,00
64.432.693,42
2.457.099,00Z E AGLA
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ER-
NESTINA DE SOUZA GUERRA REF
DESPESAS EFET COM LUZ E AGLA
P/ESTA CIA CF PROC 443278311.08.83
036 0033.1.1.51
1.1.2.01.41SALDO ATUAL
4553
8028

S.ANT

16.182,00
2.473.281,00
190.432,06DE CARTORJO
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ER-
NESTINA DE SOUZA GUERRA REF
DESPESAS EFET DESPESAS DE CAR-
TORJO COM ESTA CIA CF PROC
443278217.08.83
036 0043.1.1.61
1.1.2.01.41SALDO ATUAL
4650
8028

S.ANT

35.827,75
226.259,81
553.000,00TELEFONICO
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ER-
NESTINA DE SOUZA GUERRA REF
DESPESAS EFET COM TELEFONE CO-16.08.83
036 0053.1.1.73
1.1.2.01.41SALDO ATUAL
4774
8028

S.ANT

1.200,00
554.200,00
5.696.562,22

CONTINUACAO
C R E D I T O

44.980,00
5.741.942,22
583.375,50

4782
183

S. ANT

SANT

4.1.2.09

S. ANT

TOTAL DE DEBITOS

SAL DO ATUAL
23.643.010,38

TOTAL DE CREDITOS

332,27
15.529.398,69
23.643.010,3'

26 DE AGOSTO DE 1983 *****

1.1.1.02.03

140 S. ANT

28.614,00

1.1.1.03.01
1.1.1.04.12

S. AN

9.708.266,00
9.736.880,00
110.180.085,58

045 002

2.1.1.03.01

3549

12.898.387.00

V C L A T I R A
E I S T O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

26 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T OIMP DE RENTIA DESC DOS SERVIDO-
RES DESTA CIA REF ADS MESES C6
E 07 CF REC N 1386

SAL DO ATUAL

110.180.085,58
3.125.207,31

12.898.387,00

C/REC ADMINISTRATIVAS
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM
REF VLR REC DE MOISES FELTRIN
REL A DEVOLUCAO DE ADIC CF
REC DE DEP N 268788 GR N 4057
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM
REF VLR REC DE PAULO MODESTO
FOLIO REL A SALDO DE ADIC CF
REC DE DEP N 268784 GR N 4009
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM
REF VLR REC DE CELESTE MARTINS
V DE CLIVELIRA REF PAGIO DE
PARTE DE SEU DEBITO REL A AD-
OS RECEBIDOS CF PRGC N 4856/-
E GR N 406025.08.83
043 0031.1.1.04.07
1.1.2.01.03.58272
58981 S.ANT

500.000,00

043 004

1.1.2.01.02.94

77232

043 005

1.1.2.01.53

32395

3.000,00

EST FDO REC LTL 1327
IMP CF N 888081 C/BEMAT C/IES
ST FDO E REC A UTILIZAR LIT-
IZ P/CEP NO BEMAT NA C/MOVI-
TENTO REF PAGTDO IMP DE RENDA
OS SERVICOES DESTA CIA CF REC
N 138724.08.83
043 0011.1.1.04.12
1.1.1.03.01SAL DO ATUAL
329
167 S.ANT200.000,00
3.828.207,31
66.784.659,65IMP CF N 928118 C/BEMAT C/IES
ST FDO E REC A UTILIZAR LIT-
IZ P/CEP NO BEMAT NA C/ C/AD
ADICIONAL FNDU CF REC N 2516

043 002

1.1.1.04.42

52680

12.898.387,00

ADPC ADICIONAL FNDU
IMP CF N 928118 C/BEMAT C/IES
ST FDO E REC A UTILIZAR LIT-
IZ P/CEP NO BEMAT NA C/ C/AD
ADICIONAL FNDU CF REC N 251623.08.83
043 0021.1.1.04.42
1.1.1.04.12SAL DO ATUAL
52680
329 S.ANT36.109.792,65
41.541.663,24

17.776.480,00

FIL S/A E P LEI 3744/76
IMP CF 175284 C/BCO MERCANTIL
SP C/ESP PRCD LEI 3744/76 A
FAVOR DA CODEMAT ESC DE DEJUT
REF LIBERACAO DE VERBAS DE MES
DE JULHO/83 CF RECIBO N 253424.08.83
047 002

1.1.1.04.64

SAL DO ATUAL
80039 S.ANT17.776.480,00
59.318.143,24
7.147.405,66

4.000.000,00

IR C/PROD LEI 3744/76
IMP CH N 000114 C/BCO AUXILIAR
C/ESP PRCD LEI N 3744/76 LIT-
IZ P/PACTO A FAV DO PASEP REF
NO MES C7 CF REC N 1350
IMP CF 000114 C/BCO AUXILIAR
C/ESP PRCD LEI 3744/76 LIT P/
PACTO A FAVOR DA CODEMAT ESC
DE JUINA REF LIBERACAO DE VER-
BAS DO MES DE JULHO/83 CF REC
253525.08.83
045 0011.1.1.04.70
3.1.1.11SAL DO ATUAL
86100
4154 S.ANT3.147.405,66
35.638.702,51

320.816,83

047 001

5.708.266,00

DE OLIVEIRA MARTINS
EMP CREDITO NO BEMAT C/REG ADM
REF VLR REC DE CELESTE MARTINS
DE OLIVEIRA REF PAGTO DE
PART DE SEL DEBITO REL A AD-
TOS RECEBIDOS CF PROC N 4356/-
28 GR N 4000

RETILO AA FT-CUABA
IMP CF N 731381 C/BEMAT C/MOY
IMP NTO UTILIZ P/PAGTO A FAY DC
IMP DE KENCA DESC DOS SEKAT DC
RES DEKTA CIA REF AOS MESES 06
07 REC N 1386

IMP A FAVOR DA COM IMP CLTABA-
MA LTDA REF ACQUISICAO DEMAT
COPA P/FEITA CIA CF NF 14753

ICAO AD PASSEP
IMP (F-N 000114 C/BCO AUXILIAR
C/ESF PRCD LEFT N 3144/76 011-

[illegible]

CLASSE
FISICO

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CONTABILITARIA

CONTA

26 DE AGOSTO DE 1983

CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

LIZ P/PACTO A FAV DO PASEP REF
AO MES CI CF REC N 1390

VENCA DE TERRAS
IMP PACTO EFET A FAV DE ANIC-
NIO MARTINS DO NASCIMENTO NAS
A JUROS DE MORA COBRADO A
MAIOR REL AC L ROR N 61 DA SEC
I DE PROJ JUINA CF PROC N -
9978/92 REC N 1500

25.08.83
046 002

4.1.2.09

SALDO ATUAL
8184 S.ANT

320.816,83
28.865.197,84

15.529.398,69

TOTAL DE DEBITOS

SALDO ATUAL
54.586.936,03

132.302,20
TOTAL DE CREDITOS

15.397.096,49
54.586.936,03

29 DE AGOSTO DE 1983 *****

VERBA ADMINISTRATIVA
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS
DE AGUA E SANEAMENTO PARA SL-
PRIR DESPESAS DAS VERBAS ADMI-
NISTRATIVAS D/CIA PROJETO JUI-
NA CF GR N 8119
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
POSTO SANTA LAURA LTDA REF A-
QUISICAO DE COMBUSTIVELS E LU-
BRIFICANTES PARA ATENDER ATEN-
CIA AO P JUINA CONF NOTAS FIS-
CAIS NS 9856 11049 11127 E RE-
COR N 6177
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CA-
TERMAT COM DE PECAS P/ TRAT-
RES LTDA REF AQUISICAO DE PE-
CAS PARA USO NA PA MECANICA DE
PREF 02 A SERVICO D/CIA P JUI-
NA NA RECUPERACAO DAS ESTRADA-
URBANS CONF NF N 2566 E RECI-
BO N 4550

19.08.83
056 001

1.1.1.01.02
1.1.1.02.03

78 S.ANT
140

11.431,27

056 002

3.1.3.01.21

7536

1.050.000,00

056 003

3.1.3.01.45

7773

989.360,00

11.02.83
057 001

1.1.1.01.04
4.1.2.11

SALDO ATUAL
94 S.ANT
25453

3.771,27
0,00

68.300,00

VE AGUA E SANEAMENTO
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS
PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS
NO P JUINA REFERENTE AO POR-
TECIMENTO DE AGUA CF GR N 8118
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS
DE AGUA E SANEAMENTO PARA SL-
PRIR DESPESAS DAS V ADMINIS-
TRATIVAS D/CIA NO PROJETO JUI-
NA CF GR N 8119

057 002

1.1.1.02.03

140

1.085.000,00

057 003

3.1.3.01.48

1.050.000,00

N C L A T U R A
H I S T O R I C O

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

29 DE AGOSTO
D E B I T O

DE 1983

CONTINUACAO
C R E D I T O

PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOSNO P JUINA REF CONTRIBUICAO P/ FORNECIMENTO DE AGUA CNF GR N 8140
VALOR TRANSFERIDO PELO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA PARA AG DO MESMO EM CUIABA EM FAVOR DA CODEMAT SEDE CNF COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA S/N
VALOR TRANSFERIDO PELO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA PARA AG DO MESMO EM CUIABA EM FAVOR DA CODEMAT SEDE CF COMPROVANTE S/N

057 005

1.1.1.02.03

140

4.300,00

057 006

1.1.1.02.03

140

1.200,00

3.100,00

SALDO ATUAL
140
78

S.ANT

9.736.880,00

26.08.83
056 001

1.1.1.02.03
1.1.1.01.02

JO JUINA
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS DE AGUA E SANEAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS D/CIA PROJETO JUINA CF GR N 8119

057 002

1.1.1.01.04

94

1.050.000,00

VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS DE AGUA E SANEAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DAS V ADMINISTRATIVAS D/CIA NO PROJETO JUINA CNF GR N 8119

057 005

1.1.1.01.04

94

1.050.000,00

VALOR TRANSFERIDO PELO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA PARA AG DO MESMO EM CUIABA EM FAVOR DA CODEMAT SEDE CNF COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA S/N

057 006

1.1.1.01.04

94

1.200,00

VALOR TRANSFERIDO PELO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA PARA AG DO MESMO EM CUIABA EM FAVOR DA CODEMAT SEDE CF COMPROVANTE S/N

26.08.83
055 003

1.1.1.03.01
1.1.1.04.12

SALDO ATUAL
167
329

S.ANT

3.100,00
9.741.180,00
110.180.085,58

IMP CF N 928126 C/BEMAT C/IES EST DO REC A UTILIZAR UTIL P/ REP N BEMAT C/MOVIMENTOREF PAGTO DE IMP SINDICAL REL DESC DOS SERVIDORES AO MES DE MAIO JUNHO/83 CF CI 1003 E 1004/- 3 S PESSOAL E REC 2581

SALDO ATUAL

123.635,00
110.303.724,58

ENCLOSURE

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO: CONTABILIDADE PARTICIPATIVA

29 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

3840 IMP DEP EFE7 N/C/BEMAT C/REC
ADM REL RECEIO DE RENATO GAI-
TAS ORRC REF DEVELUCAC DO A-
LIANTO RECEBIDC EM 26 C3 82 E
GR 4055

~~055 006~~

1.1.2.01.02.81

74055

22 C. CO

26.08.83
049 001

1.1.1.04.12
2.1.1.05.17

SAL DO ATUAL	
329	S. ANT
25950	

	30.000,00
3.858.706,31	
36.109.792,65	

IES EST FCO REC UTL 1327 C/IES
IMP CF 528127 C/BEMAT A FA-
EST FCO REC A UTLTZAR A LIDA-
VORCE PAPELARIA DUNORIE MA-
PAGTO REF FORNECIMENTO DE CFPR
TERIATS PARA ESSA CTA CF 4834
NS 4833 4834 4852 4834 4848 E

~~050 001~~

3.1.1.12

4162

600.528,00

4832 4836 4831 4831 4831 4831
4845 4836 4831 4831 4831 4831
IMP CF 323132 C/BE MAT C/IES
EST FEO REC A LT LTZAR A FA-
VORCE MCACIR FERNANDO DA COS-
30 DE 03

~~050-002~~

3.1.1.24

4286

~~27.000,00~~

IMPACTO REF REEMBOLSO
03D TARIAS CF REC 2552 G/TE S
IMP CF \$28128 03/EMAT A FA-
EST FDO REC A UTILIZAR PAGT-
VORCE LUGO C PERIETRA COPL-
REF TITULO DE PREMIO CF RECIBO N
MENT

055 001

4.1.1.01

8087

110.842,00

2584
IMP CEP EFET N/BEMAT C/REC U-
TIL CF LIBERACAO DE CCTA N 276
IMP CEP EFET N/BEMAT C/REC U-
TIL CF LIBERACAO DE CCTA N 276

055 002

4.1.1.01

8087

40.000.000,00

REF CREAM DE PASTA JAMENIC
COU CABINETE DE P LANE TELE-
COOR CENACAO REL PROG INT
VISA C N C/C N 2757/83 C/IES
IMP C N 928122 C/IES

055 003

1.1.1.03.01

167

20.000.000,00

EST FDD REC A UTILIZAMENI DRES
CEP N BENAT C/MOVI REL DES
PACTO DE IMP SINDICAL REL MAIO
COS SERV DRES AD MES DE 1004/-
E JUNI 1983 CE C 100381 1983

058-002

123.639,00

83 PES 528122 REC A LITILUNORTE DE
IMP CF 528122 REC A LITILUNORTE DE
EST 400 REC A LITILUNORTE DE
VORCA PAPELARNIA CEMENTO DE
DACCIA REC A LITILUNORTE DE

059 001

1.757.805,00

[illegible]

059 005

148.905,00

02-

ENC L A 3 L R A
I S T I C R I C O

DE NELSON JCAO S PONCE PAGIO
REF D SEU SALARIO DO MES DE
JULHO/83 CF REC 1472

S/A C/PROC INT EST IV
IMP CF 807666 C/BEMAT C/PROG
INT EST DE IV A FAVOR DE DEJA
GOMES DA SILVA REF PAGIO DE C5
LIARIAS CF REC 2554 INT EST
IMP CF 807693 C/PROG INT EST
IV A FAVOR DE JAIR B DA SILVA-
REF ADIANTO P/P DE CONTAS CF
REC 2503

IMP CF 807678 C/BEMAT C/PROG
INT EST DE IV A FAVOR DE NER-
VAL DOS S LEGUE PAGIO REF RE-
EMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS
EFFECT P/VIAJEM CF PREC N 42907-
83 E REC 1473

S/A C/ESP PROC L 3744/76 C/ESP
IMP CREEC 110 NO BEMAT PAGIO
PROD LEI N 3744/76 REF NO PROJ
DE ENTRADA DE LOTE NO PROJ
JUINA CF REC DE DEP N 355907

S/A C/APDIO LOGISTICO C/APDIO
IMP CF 119589 C/BEMAT JCAO DE
LOGISTICO A FAVOR DE PARA P P DE
CAMPOS REF ADIANTO PARA DESPESAS
CONTAS PARA ATENDER COTE DOS
COM SERVICOS DE ALTO COTE DOS
MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 83
CF CI 334782 E REC 2537

ASIL S/A C/AP LOG SUDECO LO-
IMP CF 52575 C/BR C/APDIO A
CISTICO ESC EST DA SUDECO -
FAVOR DO JOSELINA GONCALVES -
DLS SANTOS PAGIO REF REEMBOLSO
DE PRESTACAO DE CONTA REL DES-
PESAS EFFECT COM ESC DA SUDECO
CF PROC 3483/82 E REC 1492

MEUS DO BR ESP P LEI 3744/76 C-
IMP DEB NO BCO N 3744/76 REF
ESP PROD LEI N 145604 DE
EVOLUCAO CC CH N 145604 -
PEDRO ANTONIO DA SILVA PROJETO
PACTO DE TERRA NO PROJETO
JUINA CF AVISO DE BCO EM NOSSO
POCER
IMP EFETET A/C/BAMERTINDUS C-
ESP PREC LEI 3744/76 REC REG
REF RECBO DE CELSO CELSCMILI DO
DEL PACTO DE ENTRADA E 201

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

29 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O

24.08.83
049 005

1.1.1.04.21
1.2.4.01.10.11

SAL DO ATUAL
33286
25470

S.ANT

93.073.654,65
13.605.751,41

267.379,00

049 006

1.1.2.01.03.13

81701

30.000,00

050 003

1.1.2.01.01.75

52841

60.000,00

24.08.83
063 002

1.1.1.04.23

SAL DO ATUAL
33308

S.ANT

13.505.167,41
170.022,71

6.590,00

25.08.83
049 002

1.1.1.04.24
1.1.2.01.97

SAL DO ATUAL
33316
37427

S.ANT

718.000,00
888.022,71
2.663.510,02

SAL DO ATUAL
34797
97268

S.ANT

1.509.010,02
3.044.098,07

754.500,00

25.08.83
049 003

1.1.1.04.28
1.1.2.01.03.41

SAL DO ATUAL
77640
81850

S.ANT

3.043.369,07
7.122.429,30

729,00

22.08.83
054 007

1.1.1.04.56
1.1.2.04.23.50

062 001

261.870,44

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

29 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T ODECLARACAO
FISCAL

LOTE RURAL N 48 SEC F DO P
JUINA E 1A A DE CADA STRC CF GR
N 7643 7642
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP
PROD LET N 3744/76 REF VLR REC
DE ANAGOLING PAGNUSSAT REL
PACTO DE ENTRADA DE L NO NOPR
JUINA CF REC DE DEP EM NOSSO
PODER

063 004

190.516,64

IL S/A E P LEI 2744/76
IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL
E SP C/ESP PROD LET N 3744/76
EF VLR REC DE PAGTO DE ENTRA-
A DE L NO PROJ JUINA CF REC
E DEP EM NOSSO PODER
IMP CREDITO NO BCO MERCANTIL
E SP ESP PROD LET N 3744/76
EF PACTO DE ENTRADA DE DELOI
NO PROJ JUINA CF REC DE DEP EM
NOSSO PODER

26.08.83
063 001

1.1.1.04.64

SAL DO ATUAL
80039

S.ANT

950.561,55
8.061.637,05
3.147.405,66

063 003

2.553.967,52

R C/PROD LET 2744/76
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/
SP PROD LET N 2744/76 REF VLR
EF DE ANTONIO DE FRANCA REL
PACTO DE ENTRADA DO L RLR N C1
REC P NO PROJ JUINA CF REC DE
EP N 201597 GR N 3233

26.08.83
054 0061.1.1.04.70
2.1.1.09.14.60SAL DO ATUAL
86100
104272

S.ANT

270.000,00
5.971.373,18
29.419.220,48

S SANTOS LEQUE
IMP CF 807678 C/REMAT C/PROG
NT EST DE TV A FAVOR DE NER-
AL DOS S LEQUE PAGTO REF RE-
MBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS
FEI P/VIAGEM CF PROC N 4290/-
E REC 1433 DE CONTAS DE
MP PRESTACAO DE LEQUE REF DESPE-
ERVAL SANTOS LEQUE LUBRI FICAN-
AS EFET COM COMB LUBRI FICAN-
ES CF PROC 4290/83 DE CONTAS DE
MP PRESTACAO DE LEQUE REF DESPE-
ERVAL SANTOS LEQUE CONSERVACAO VET-
AS EFET COM COMB LUBRI FICAN-
ULO CF PROC N 4290/83

23.08.83
050 0031.1.2.01.01.75
1.1.1.04.21SAL DO ATUAL
52841
33286

S.ANT

744.565,20
30.163.785,68
308.296,56

050 004

1.2.4.01.10.04

2259

6.590,00

050 005

1.2.4.01.10.06

2275

40.790,00

31.05.83
052 0041.1.2.01.02.21
3.1.1.32SAL DO ATUAL
55590
4367

S.ANT

273.296,56
6.000,00

800,00

ULT. MOV.
LCIE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

29 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T OCLASSE
LISTA115/83
MP PRESIDE CONTAS DE OSVALDO
GONCALVES BRAGA REF DESP EFET
COM CONSERVACAO DE VETCULOS CF
PROC N 4115/83

053 004

3.1.1.55

4596

60.716,00

CONTAS ORRO
MP EFET N/C/3EMAT C/REC
COM REL RECIBTO DE RENAT GAT-
AS ORRO REF DEVOLOCAC DO A-
TANTO RECEBIDO EM 26 03 82 E
R 405526.03.82
055 0061.1.2.01.02.81
1.1.1.04.07SAL DO ATUAL
74055
272

S.ANT

48.084,00
30.000,00

16.200,00

S LA SILVA
MP CHEC 1693 C/PROG INT EST IV
FAVOR DE JAIR G DA SILVA REF
TANTO P/P DE CONTAS CF REC
563
MP PRESI DE CONTAS DE JAIR
ONES DA SILVA REF DESP EFET
COM COMBUSTIVEL CF PROC N -
147/8327.07.83
049 0061.1.2.01.03.13
1.1.1.04.21SAL DO ATUAL
81701
33286

S.ANT

C,00
226.500,00

30.000,00

DEMIDOFF
MP PREST DE CONTAS DE ALEXAN-
RE DEMIDOFF REF DESP EFET COM
AXA DE FISCALIZACAO (FISIEL)
PROC N 4257/83
MP PREST DE CONTAS DE ALEXAN-
RE DEMIDOFF REF DESP EFET COM
ESPESAS TRIBUTAVELIS CF PROC N
257/8320.07.83
054 0041.1.2.01.03.25
3.1.1.74SAL DO ATUAL
86002
4782

S.ANT

243.730,00
465.608,00

42.770,00

GONCALVES DOS SANTOS
MP PREST DE CONTAS DE ALEXAN-
RE DEMIDOFF REF DESP EFET COM
AXA DE FISCALIZACAO (FISIEL)
PROC N 4257/83
MP PREST DE CONTAS DE ALEXAN-
RE DEMIDOFF REF DESP EFET COM
ESPESAS TRIBUTAVELIS CF PROC N
257/83

054 005

3.1.5.06

7935

13.093,68

GONCALVES DOS SANTOS
MP PREST DE CONTAS DE ALEXAN-
RE DEMIDOFF REF DESP EFET COM
AXA DE FISCALIZACAO (FISIEL)
PROC N 4257/83
MP PREST DE CONTAS DE ALEXAN-
RE DEMIDOFF REF DESP EFET COM
ESPESAS TRIBUTAVELIS CF PROC N
257/8325.04.83
049 0031.1.2.01.03.41
1.1.1.04.28SAL DO ATUAL
97268
34797

S.ANT

415.035,04
100.000,00

33.479,28

GONCALVES DOS SANTOS
MP PREST DE CONTAS DE ALEXAN-
RE DEMIDOFF REF DESP EFET COM
AXA DE FISCALIZACAO (FISIEL)
PROC N 4257/83
MP PREST DE CONTAS DE ALEXAN-
RE DEMIDOFF REF DESP EFET COM
ESPESAS TRIBUTAVELIS CF PROC N
257/83

049 004

3.1.1.80

32603

725,00

GONCALVES DOS SANTOS
MP PREST DE CONTAS DE ALEXAN-
RE DEMIDOFF REF DESP EFET COM
AXA DE FISCALIZACAO (FISIEL)
PROC N 4257/83
MP PREST DE CONTAS DE ALEXAN-
RE DEMIDOFF REF DESP EFET COM
ESPESAS TRIBUTAVELIS CF PROC N
257/83

23.08.83

1.1.2.01.03.54
1.1.1.05.24SAL DO ATUAL
98353
29874

S.ANT

C,00
800.000,00

100.729,00

CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	29 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
ULT.MOV. LOTE/SEQ.			
051 003	2.1.1.05.01	3689	
051 004	2.1.1.05.40	33227	161.500,00
055 005	1.1.1.04.07	272	105.000,00
16.08.83 052 005	1.1.2.01.06 3.1.1.46	SALDO ATUAL 8338 4502	400.000,00 67.000,00
052 006	3.1.1.72	4766	16.250,00
052 007	3.1.1.46	4502	8.400,00
17.08.83 053 002	1.1.2.01.15 3.1.1.08	SALDO ATUAL 25437 4120	15.960,00 418.212,16
27.07.83 052 002	1.1.2.01.21 1.2.4.01.10.04	SALDO ATUAL 25500 2259	359.712,16 187.396,50
052 003	1.2.4.01.10.04	2259	76.871,00
04.08.83 052 008	1.1.2.01.26 3.1.1.46	SALDO ATUAL 26506 4502	93.515,50 140.000,00
052 009	3.1.1.55	4596	22.800,00
053 001	3.1.1.72	4766	400,00
10.06.83	1.1.2.01.29	SALDO ATUAL 27472	108.420,00 150.000,50

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

29 DE AGOSTO DE 1983

CONTINUACAO
C R E D I T OCLASSIFICACAO
HISTORICO

REVOLOCAC DO CH N 145604 DE
 EGRO ANTONIO DA SILVA REF -
 AGIO DE TERRAS NO PROJETO -
 UINA CF AVISO DE BCO EM NOSSO
 ODER

26.08.83
048 0011.1.3.01
2.1.1.05.02.29SALDO ATUAL
523
102032

S.ANT

261.870,44
261.870,44
13.761.073,80

MP AFAVOR DA GRAFICA ULTVETRA
 TDA REF AQTSTICAO DEMAT EXPE-
 TENTE P/ESTA CIA CF NF 157

048 002

2.1.1.05.02.29

102032

68.900,00

MP AFAVOR DA GRAFICA OLIVET
 ALTA REF AQTSTICAO DE MAT-
 EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF -

048 003

3.1.1.48

4529

38.900,00

MP SAIDA DE MAT DE EXPEDIENT-
 ECF RELACAO DO ALMOXARIFADO -
 O MES DE AGOSTO/83

048 004

3.1.1.50

4545

8.104.512,00

MP SAICA DE MAT LIMPEZA CF
 ELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES
 E AGOSTO/83

048 005

3.1.1.47

4510

268.700,00

MP SAICA DE MATERIAL COPA P-
 ESTA CIA CF RELACAO DO ALMO-
 ARIFADO DO MES DE AGOSTO/83

048 006

3.1.1.72

4766

556.100,00

MP SAICA DE PECAS ACESSORIOS
 P RELACAO DO ALMOXARIFADO AL
 ES DE AGOSTO/83

16.08.83
050 0081.1.8.01.05
1.1.2.01.29SALDO ATUAL
84530
27472

S.ANT

2.456.706,80
936.487,00

2.482.855,00

MP PRESTACAO DE CONTAS DE A-
 ANTAS LEMES DE MORAES REF
 ESPESAS CFET CCM CENS VEICU-
 IS CF PROC 4218/83

16.08.83
050 0071.1.8.01.09
1.1.2.01.29SALDO ATUAL
84573
27472

S.ANT

17.000,00
953.487,00
5.045.587,10

MP PRESTACAO DE CONTAS DE A-
 ANTAS LEMES DE MORAES REF
 ESP EFET CCM CENS VEICULO
 OC 4218/83

08.08.83
050 0061.1.8.01.10
1.1.2.01.29SALDO ATUAL
84581
27472

S.ANT

112.671,00
5.158.258,10
1.584.978,00

MP PRESTACAO DE CONTAS DE A-
 ANTAS LEMES DE MORAES REF
 SP EFET CCM PECAS ACESSORIOS

25.07.83
050 0031.2.4.01.10.03
1.1.2.01.56SALDO ATUAL
2240
32964

S.ANT

20.050,00
1.605.028,00
26.607.413,45

CLASSE
HISTORICO

ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRAL PARTIAL	CONTA	29 DE AGOSTO DEBITO	DE 1983	CONTINUACAO CREDITO
------------------------	----------------------------------	-------	------------------------	---------	------------------------

MP PREST DE CONTAS DE ALEX DE
OUZA SANTOS REF DESP EFET COM
OMBUSTIVEL CF PROC N 4181/83
MP PREST DE CONTAS DE ALEX DE
OUZA SANTOS REF DESP EFET COM
OMBUSTIVEL CF PROC N 3115/83
MP PREST DE CONTAS DE WILSON
ALFEIROS REF DESP EFET COM
OMBUSTIVEL CF PROC N 4633/83
MP PREST DE CONTAS DE WILSON
ALFEIROS REF DESP EFET COM
OMBUSTIVEL CF PROC N 3712/83

052 002	1.1.2.01.21	25500			
				76.871,00	
052 003	1.1.2.01.21	25500			
				17.016,00	
053 008	1.1.2.01.56	32964			
				96.230,00	
054 002	1.1.2.01.56	32964			
				27.040,00	
29.07.83	1.2.4.01.10.06	SALDO ATUAL		5.799.472,96	
050 005	1.1.2.01.01.75	2275	S.ANT	1.464.096,00	
		52841			

REPAROS DE VEICULOS
MP PRESTACAO DE CONTAS DE
SERVAL SANTOS LEQUE REF DESPE-
AS EFET COM CONSERVACAO VET-
ULO CF PROC N 4290/83
MP PREST DE CONTAS DE WILSON
ALFEIROS REF DESP EFET COM
CONSERVACAO DE VEICULOS CF
PROC N 4633/83
MP PREST DE CONTAS DE WILSON
ALFEIROS REF DESP EFET COM
CONSERVACAO DE VEICULOS CF
PROC 3712/83

054 001	1.1.2.01.56	32964			800,00
054 003	1.1.2.01.56	32964			400,00
				4.000,00	
24.08.83	1.2.4.01.10.11	SALDO ATUAL		1.469.296,00	
049 005	1.1.1.04.21	25470	S.ANT	17.241.637,30	
		33286			

AJUDA DE CUSTO
P CF 807088 C/JEMAT C/PROG
T EST DE TV A FAVOR DE DEJA
MES DA SILVA REF PAGTO DE 05
ARIAS CF REC 2554

29.07.83	1.3.2.01.01.01	SALDO ATUAL		30.000,00	
064 005		914	S.ANT	17.271.637,30	
				35.183.406,25	

TRACAC GERAL
P PAGTO A FAVOR DA PAPELA-
ACUNORTE LTDA REF DE SPESAS-
FET COM C1 PAPELARIA DE DIRE-
SUPLA P/SECRETARIA DE PROC
R PRESIDENTE D/CJA CDF
42/83

29.07.83	1.3.2.01.04.16	SALDO ATUAL		8.820,00	
064 004		1163	S.ANT	35.192.226,25	
				41.052.866,27	

E TOPOGRAFIA
P PAGTO A FAVOR DA PAPELARIA
ACUNORTE LTDA PAGTO REF C8 JO-
NORTE LTCA PAGTO N 0000 A 5

29.07.83	1.3.2.01.13.03	SALDO ATUAL		807.000,00	
		1490	S.ANT	41.859.866,27	
				13.107.926,67	

LT1.MOV. CLASSIFICACAO C C A T R A P A R T I D A 29 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO C R E D I T O

23.08.83 2.1.1.02.05 SALDO ATUAL 87149 S.ANT 11.025,00 1.071.137,28 49.767.674,30

23.08.83 059 003 14.773,00

26.08.83 2.1.1.03.01 SALDO ATUAL 3549 S.ANT 31.421,00 49.813.868,30 14.825.637,06

23.08.83 2.1.1.03.03 SALDO ATUAL 3565 S.ANT 17.458,00 14.843.095,06 798.134,24

059 004 1.530,00

24.08.83 2.1.1.03.08 SALDO ATUAL 3611 S.ANT 1.530,00 801.194,24 6.352,77

22.08.83 2.1.1.05.01 1.1.2.01.03.54 SALDO ATUAL 3689 98353 S.ANT 1.932,00 10.275,77 161.560,00

05.08.83 2.1.1.05.02.29 SALDO ATUAL 102032 523 S.ANT 60,00

002 1.1.3.01 523

CLATURAC		LLT.MOV.		CLASSIFICACAO		CONTA		29 DE AGOSTO DE 1983		CONTINUACAO	
HISTORICO		LOTE/SEQ.		C CONTRA PARTIDA				DEBITO		CREDITO	
MP CF 528127 C/BEMAT C/IES		049 001		1.1.1.04.12		329					
ST FDC REC A LITLYZAR A FA-											
ORIE PAPELARIA DUNORIE LTDA -											
AGIO REF FORNECIMENTO DE MA-											
ERIAIS PARA ESSA CIA CF CFPR											
S 4833 4833 4852 4830 4834											
832 4836 2831 4851 4848											
845/83 RECV 2882 DA PAPELA-		064 007								600.528,00	
MP PACTO A FAVOR DE SPESSAS											
TALUNORTE LTDA REF DESSA											
EFET COM MATERIAIS PARA ESSA											
IA CF REC 2574 CF PROC NS											
827 4840 4842 4826 E 4838/83		26.08.83		2.1.1.05.24		SALDO ATUAL					
		051 001		1.1.2.01.03.54		29874 S.ANT				2.782.262,40	
						98353				217.200,00	
TALAO CLABANA LTDA											
MP PRESTACAO DE CONTAS DE VE-											
ALUCIA A PEREIRA REF DESPE-											
AS EFET COM AGUA CRISTALINA											
ZESTIA CIA CF PROC 3772/83		23.08.83		2.1.1.05.40		SALDO ATUAL					
		051 004		1.1.2.01.03.54		33227 S.ANT				91.200,00	
						98353				256.300,00	
INE COM DE CAFE LTDA											
MP PRESTACAO DE CONTAS DE VE-											
ALUCIA A PEREIRA REF DESPE-											
E EFET COM CAFE P/ESTIA CIA											
PROC 3772/83		23.08.83		2.1.1.05.44		SALDO ATUAL					
		051 002		1.1.2.01.03.54		38059 S.ANT				151.300,00	
						98353				33.080,00	
IP PRESTACAO DE CONTAS DE VE-											
ALUCIA A PEREIRA REF DESPE-											
IS EFET COM GAZ P/ESTIA CIA CF											
DOC 3772/83		00.00.00		2.1.1.09.14.60		SALDO ATUAL					
		054 006		1.1.1.04.70		104272 S.ANT				7.280,00	
						86100				25.800,00	
FRANCA											
P CREDITO NO BCO AUXILIAR C/											
P PROD LET A 3744/76 REF VLR											
E DE ANTONIO DE FRANCA REL											
CTO DE ENTRADA DO L RUR A CI											
C P NO PROJ JUINA CF REC DE											
P N 201157 GR N 3233		00.00.00		2.1.1.09.14.61		SALDO ATUAL					
		060 001				104280 S.ANT				744.565,20	
										744.565,20	

02-

ENCILATURA
HISTÓRICOLOT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICAÇÃO
CENTRAL PARTIDA

CONTA

29 DE AGOSTO DE 1983
DEBITOCONTINUAÇÃO
CREDITOL RUR N 33 SEC F PLANO C NO
PROJ JUINA CF GR N 773500.00.00
060 004

2.1.1.09.14.64

SALDO ATUAL
104310 S.ANT

0,00

599.075,49
599.075,49ARIA DOS SANTOS
IMP VLR REC DE JOANA MARIA DOS
SANTOS REF PAGTO DE ENTRADA DC
L RUR N 70 SEC E PLANO C NO
PROJ JUINA CF GR N 772800.00.00
060 005

2.1.1.09.14.65

SALDO ATUAL
104329 S.ANT

0,00

774.257,22
774.257,22NO PAGNUSSAT
IMP VLR REC DE AMARELINE PAG-
NUSSAT REF PAGTO DE ENTRADA DC
L RUR N 37 SEC E PROJ JUINA
FASE CF GR N 770700.00.00
061 001

2.1.1.09.14.66

SALDO ATUAL
104337 S.ANT

0,00

950.561,55
950.561,55ILIORINI
IMP VLR REC DE CELSO MILIORINI
REF PAGTO DE ENTRADA E 201 DE
LOTE RURAL A 48 SEC J DO P
JUINA CF GR 764317.08.83
053 0023.1.1.08
1.1.2.01.15SALDO ATUAL
4120 S.ANT
25437

1.226.850,00

186.516,64
186.516,64IMP PREST DE CONTAS DE GONCA-
LOGOMES DA SILVA REF DEP EFET
COM COMPRAS DE PASSES CF PROC
N 4347/8324.08.83
050 0013.1.1.12
1.1.1.04.12SALDO ATUAL
4162 S.ANT
32958.500,00
1.285.350,00
10.558.104,00

PESSELA ADMINISTRATIVO C/TES

ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	29 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
		SAL DO ATUAL	5.385.464,00	
24.08.83 052 004	3.1.1.32 1.1.2.01.02.21	4367 5559C S.ANT	15.646.091,92	
		SAL DO ATUAL	1.370,00	
23.08.83 052 001	3.1.1.46 1.1.2.01.03.13	4502 81701 S.ANT	15.647.461,92 17.456.250,00	
			42.770,00	
052 005	1.1.2.01.06	8338		
			16.250,00	
052 007	1.1.2.01.06	8338		
			26.390,00	
052 008	1.1.2.01.26	26506		
			22.800,00	
053 003	1.1.2.01.02.63	67040		
			60.716,00	
053 005	1.1.2.01.56	32964		
		SAL DO ATUAL	38.795,00	
09.08.83 048 005	3.1.1.47 1.1.3.01	4510 523 S.ANT	17.663.971,00 3.076.710,40	
		SAL DO ATUAL	556.100,00	
17.08.83 048 003	3.1.1.48 1.1.3.01	4529 523 S.ANT	3.632.810,40 8.284.118,00	
		SAL DO ATUAL	8.104.512,00	
29.07.83 048 004	3.1.1.50 1.1.3.01	4545 523 S.ANT	16.388.630,00 2.100.555,00	
		SAL DO ATUAL	268.700,00	
23.08.83 052 009	3.1.1.55 1.1.2.01.26	4596 26506 S.ANT	2.369.255,00 6.731.125,00	
			400,00	
053 004	1.1.2.01.02.63	67040		
			16.200,00	

N C L A T U R A
I S T O R I C OPRESTACAO DE CONTAS DE WALTIA-
IMP PREST DE CONTAS DE WALTIA-
MIR AUGUSTO BORRALHO DIAS REF
DESP EFET COM PLVELACAO DE FI-
DE COLERIDE CF PROC N 3159/83VEIS E LUBRIFICANTES DE JAIR
IMP PREST DE CONTAS DE JAIR
COMES DA SILVA REF DESP EFET
COM COMBUSTIVEL CF PROC N -4147/83
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDT-
TO SOARES GUIMARAES REF DESP
EFET COM COMBUSTIVEL CF PROC N3153/83
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDT-
TO SOARES GUIMARAES REF DESP EFET
COM COMBUSTIVEL CF PROC N4008/82
IMP PREST DE CONTAS DE JOIR JO-
SE COMES DA SILVA REF DESP E-
EFET COM COMBUSTIVEL CF PROC N272/83
IMP PREST DE CONTAS DE OSVALDO
CONCALVES ERAGA REF DESP EFET
COM COMBUSTIVEL CF PROC N1115/83
IMP PREST DE CONTAS DE WILSON
ALFEIROS REF DESP EFET COM
COMBUSTIVEL CF PROC N 4031/83DE COPA
IMP SAIDA DE MATERIAL COPA P-
ESTA CIA CF RELACAO DO ALMO-
ARIFADO DO MES DE AGOSTO 783DE EXPEDIENTE
IMP SAIDA DE MAT DE EXPEDIENTE-
ECF RELACAO DO ALMOXARIFADO -
O MES DE AGOSTO 783DE LIMPEZA
IMP SAIDA DE MAT LIMPEZA CF
ELACAO CO ALMOXARIFADO DO MES
E AGOSTO 783AD DE VEICULOS
IMP PREST DE CONTAS DE JOIR
COMES DA SILVA REF DESP
EFET COM CONSERV DE VEICULO -PROC N 4272/83
IMP PREST DE CONTAS DE OSVALDO
EFET COM CONSERV DE VEICULO CF

LA T L R A
S T C R I C O

PREST DE CONTAS DE WILSON
FEIROS REF DESP EFET COM
SERVACAO DE VEICULO CF PROC
031/83

SSORIOS
SAIDA DE PECAS ACESSORIOS
RELACAO LC ALMOXARFADO AL
DE AGOSTO/83
PREST DE CONTAS DE BENEDI-
SOARES GUIMARAES REF DESP
COM PECAS CF PROC N 40087

PREST DE CONTAS DE JOIR JC-
COMES DA SILVA REF DESP E-
COM PECAS CF PROC N 42727-

LUMENTOS
PREST DE CONTAS DE ALEXAN-
DEMILOFF REF DESP EFET COM
A DE FISCALIZACAO (FTSTEL)
PROC N 22577/83

TICO SUDECO
PRESTACAO DE CONTAS DE JO-
INA GONCALVES DCS SANICIS
GESPESAS EFET COM D E S C R I -
DO ESTACIAL DA SUDECO CF
C 3482/82 REC 1492

S E LUBRIFICANTES
OR DACIONTIC EFETUADO AC
REF LI-

CLT.MOV.
LCIE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A

CONTA

29 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O

053 006

1.1.2.01.56

32964

23.08.83
048 006

3.1.1.72
1.1.3.01

SAL DO ATUAL
4766 S.ANT
523

1.000,00
6.748.725,00
5.708.150,92

052 006

1.1.2.01.06

8338

2.482.855,00

053 001

1.1.2.01.26

26506

8.400,00

25.08.83
054 004

3.1.1.74
1.1.2.01.03.25

SAL DO ATUAL
4782 S.ANT
86002

8.380,00
8.207.785,92
760.207,50

25.08.83
049 004

3.1.1.80
1.1.2.01.03.41

SAL DO ATUAL
32603 S.ANT
97268

13.093,68
773.301,18
20.509.322,56

19.08.83
056 002

3.1.3.01.21
1.1.1.01.02

SAL DO ATUAL
7536 S.ANT
78

100.725,00
20.610.051,56
16.350.060,41

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I C A

29 DE AGOSTO DE 1983

CONTINUACAO
C R E D I T O

ENC L A T I L R A
H I S T O R I C O

AUT DE DESPESAS NS 17745 2613
E RECIBO N 2241

IMPREST DE CONTAS DE ALEXAN-
GRE DEMICOFF REP DESP EFET COM
DESPESAS TRIBUTAVETS CF PROC N
4257/83

DO ESTADO
IMP DEP EFET N/BEMAT C/REC L-
TIL CF LIBERACAO DE COTA N 276
IMP DEP EFET NC BEMAT C/REC L-
TIL REF CRDEM DE PAGTE ATRAVES
DO GABINETE DE P LANEJAMENTO E
COORDENACAO REL PROC INT TELE-
VISAO N CLC N 275/83

DE
LACASTRAMENTO
VLR REC DE CELSC MILIORINI REF
PAGO DE TAXA DE CADSTOR DO
LOTE RURAL NC DO P JUINA CF GR
7642

TA
PROJETO JUINA DE DIVERSOS
VALOR RECEBIDO DE LOTES URBANOS
PROPRIETARIOS DE LOTES AD FOR-
NO P JUINA REFEREN TE GR N 6116
NECIMENTO DE AGUA CF DIVERSOS
VALOR RECEBIDO DE LOTES URBAN-
PROPRIETARIOS DE CONTRIBUICAO
NO SNO P JUINA REF CONTRIBUICAO
P FORNECIMENTO DE AGUA CNCF
GR N 8140

CUTABA
IMP VLR DEP NO BEMAT C/REC ADM
REL PARTE DE REEMBOLSO SUPLA-
MENTO DE CAIXA C CF DOCUMENTO
EM NOSSO PODER A FAV DO BCO
IMP PAGO EFET A TAXA DE CR-
OPRASIL S/A REL A ANTONIO MARTINS
LEM DE PAGO A CF COMPROVANTE
EM NOSSO PODER

MA
VERBA ADMINISTRATIVA AD
VALOR PAGAMENTO S/A AG DE JU-
BANCO FINANCIAL IMPOSTO DE-
NA MT A FAVOR DO DARF
RENEA FONTE CONF

23.08.83
054 005

3.1.5.06
1.1.2.01.03.25

SALDO ATUAL
7935 S.ANT
86002

35.000,00
137.510,00
9.169.985,46

23.08.83
055 001

4.1.1.01
1.1.1.04.12

SALDO ATUAL
8087 S.ANT
329

33.479,28
9.203.464,74

1.170.199.600,00
40.000.000,00

055 002

1.1.1.04.12

329

SALDO ATUAL
8133 S.ANT

20.000.000,00
1.230.199.600,00
2.252.350,00

24.08.83
061 002

4.1.2.04

SALDO ATUAL
25453 S.ANT
94

4.000,00
2.256.350,00
169.500,00

18.08.83
057 001

4.1.2.11
1.1.1.01.04

94

1.085.000,00

057 004

1.1.1.01.04

TOTAL DE DEBITOS

SALDO ATUAL
86.779.079,31

TOTAL DE CREDITOS

4.300,00
1.258.800,00
86.779.079,31

30 DE AGOSTO DE 1983

24.08.83
065 002

1.1.1.01.01
1.1.1.04.07

60 S.ANT
272

254.749,57

065 003

3.1.1.62

4669

501,00

29.08.83
074 001

1.1.1.01.02
2.1.1.03.02

SALDO ATUAL
78 S.ANT
3557

252.794,57
3.771,27

1.454,00

59.473,00

DECLARA
HISTÓRICO

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUL-
NA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA
CONF DARF

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUL-
NA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA
CONF DARF

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A
FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FCN-
TE CF DARF

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUL-
NA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA
CONF DARF

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUL-
NA A FAVOR FGIS MES DE JUL-

LHO/83 CONF GR S/N CCDEMAT
VALOR RECEBIDO DA CIA
CUIABA PARA ATENDER ESTE GR A 8135
NO PROJETO JUINA CF GR A FAVOR DA
VALOR CREDITADO EM FAVOR DA
CODENAT PROJETO JUINA AG JUINA
BANCO FINANCIAL S/A AG N 45027
CONF COMPROVANTE DA CP N 45027

10056
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN-
CIAL S/A AG JUINA MT CONF CHE-

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EL-
N 572858 AOS SERVICOS
ON CAMARCO REF MES DE JUL-

ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRALPARTIDA	CONTA	30 DE AGOSTO DEBITO	DE 1983 CONTINUACAO CREDITO
074 002	2.1.1.03.02	3557		
074 003	2.1.1.03.02	3557		4.456,00
074 004	2.1.1.03.02	3557		3.900,00
074 005	2.1.1.03.02	3557		4.650,00
074 006	3.1.3.01.05	7374		3.900,00
074 007	1.1.1.02.03	140		652.195,00
074 008	1.1.1.03.04	191	9.708.266,00	
075 001	1.1.1.03.04	191		9.708.266,00
075 002	3.1.3.01.19	7510	275.570,00	

ULT. MOV.
LCIE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

CONTA

30 DE AGOSTO DE 1983
DEBITOCONTINUACAO
CREDITOCLATLRA
ISTCRICD
CTAL S/A AG JUINA MT CONFCH-
QUE N 972819JUINA
VALORRECEBIDO DA CODEMAT CUITA-
EA PARA ATENDER ESTA CIA NE
PROJETO JUINA CF GR N 8135IMP CF N 781893 C/BEMAT C/ MO-
VIMENTO PAGTO A FAV DO FASC-
REF DESC EFET DOS SERVIDORES
NAD RECOLHIDO CF CI N 10067/-
IMP CF N 928131 C/BEMAT C/IES
ST FDC E REC A UTILIZAR LTI-
TZ P/DEP NE BEMAT C/ MOVIMENTO
REF RECOLHIMENTO DO IMP SINDI-
AL DESC DOS SERVIDORES CF RE-
ACAO REF CI N 1002/83 REC NIMP CF N 928138 C/BEMAT C/ IES
ST FDC E REC A UTILIZAR LTI-
TZ P/DEP NE BEMAT NA C/ MOVI-
ENTO REF PAGTO A FAV DO DCFA
EL TRANSFERENCIA CF CI N
009/83 REC N 1520
IMP CF N 928122 C/BEMAT C/IES
ST FDC E REC A UTILIZAR LTI-
TZ P/DEP NE BEMAT NA C/ MOVI-
ENTO REF PAGTO DO RECOLHIMEN-
DO IMP SINDICAL DESC EM FOL
E PACO DOS SERVIDORES REL A-
S MESES DE E CC CF CI N 10067IMP CF N 781891 C/BEMAT C/MO-
VIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV -
A CONT SINDICAL REF DESC EFET
IS SERVIDORES DESTA CIA CF CI
1002/83 REC N 2591
IMP CF N 781889 C/BEMAT C/ MO-
VIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV
IMPOSTO SINDICAL REL ACS
SES DE E CC/83 CF CI N 10067
REC N 2527P CH N 985107 C/COMIND C/MO-
VIMENTO PACO A FAV DA CARDIS
FACILITACAO DEVEICL-
N 4854/-

29.08.83 074 007	1.1.1.02.03 1.1.1.01.02	SALDO ATUAL 140 78	S.ANT	728.574,00 31.615,27 9.741.180,00
29.08.83 069 002	1.1.1.03.01 1.1.2.06.02.04	SALDO ATUAL 167 78808	S.ANT	32.914,00 110.303.724,58
072 001	1.1.1.04.12	329		860.482,00
072 003	1.1.1.04.12	329		23.334,00
072 004	1.1.1.04.12	329		860.482,00
091 002				74.375,00
091 003				23.334,00
25.08.83 065 004	1.1.1.03.03 2.1.1.05.02.33	SALDO ATUAL 183 104051	S.ANT	110.303.724,58 2.836.614,53
070 004	1.1.2.10.20	101257		75.300,00

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

30 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O

CLASSIFICAO
ISTORICO

CIA DE TRANSFERENCIA CF PREC
3301/83 REC N 1544

IAL MT SA-AG JUINA FAVOR DA
LCR CREDITADO EM FAVOR DA
DEMAT PREJETO JUINA AG JUINA
NCO FINANCIAL S/A AG JUINA
NI COMPROVANTE DA CP N 45C27

056
LCR RECEBIDO DO BANCO FINAN-
AL S/A AG JUINA MT CONF CHE-
E N 972858
LCR RECEBIDO DO BANCO FINAN-
AL S/A AG JUINA MT CONF CHE-
E N 972859

REC ADMINISTRATIVAS
PALP DEP NO DEMAT C/REC ADM
PARTE DE REEMBOLSO SUPLA-
MTO DE CAIXA C CF DOCUMENTO

NCSSC PEDER
CF N 7820760/BEMAT C/REC
PAGO A FAV DE PEDRO CARLOS
STOS LEITE REF REEMBOLSO DA
N 11177 REL A C8 MARMITEX CF

N 20783 REC N 2555
CIA 782077 C/BEMAT C/REC
PAGO A FAV DE BENEDITO RO-
FO FALCAC REF A UM ADO P/-

PREST DE CONTAS P/ATENDER
P COM CARTORIO DISTRI-
LC FORUM CIVIL DESTA C/REC
CF N 782075 C/BEMAT C/REC

CF N 782075 C/BEMAT C/REC
PAGO A FAV DA PAPELA CI-
RIE LIDA REF A FORNE CTA
TO DE MATERIAS P/ESTA CTA
PROCS NS 4770 E 4775/83 REC

ST FDC REC UTL 1327
C/REC ADM
PAGO

19.08.83
074 008

1.1.1.03.04
1.1.1.01.02

SALDO ATUAL
191
78

S.ANT

2.561.314,53
C,00

200.000,00

075 001

1.1.1.01.02

78

9.708.266,00

075 006

1.1.1.01.02

78

275.570,00

29.08.83
065 002

1.1.1.04.07
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL
272
60

S.ANT

8.704.122,00
3.858.706,31

728.574,00

069 003

3.1.1.06

4103

501,00

070 001

1.1.2.01.73

34673

10.400,00

092 004

67.158,00

29.08.83
068 002

1.1.1.04.12
3.1.1.13

SALDO ATUAL
329
4170

S.ANT

3.600.809,31
93.073.694,65

180.840,00

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICATION
CENTRA

CONT A

30 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACION
CREDITO

CLATL R A
ISIOR I C G

FAV DE ACRISTO LUCAS BARRERA
FAV DE ACRISTO LUCAS BARRERA
ESP DE ACRISTO LUCAS BARRERA

068 005

3.1.1.13

4170

27.000,00

REC N 1422 C/BEMAT C/IES
CF N 928120 UTILIZAK PAGE
FCO E REC A UTILIZAK DEANDRA
FAY

069 001

3.1.1.44

4480

61.490,00

MA FILIO REF A US DIAPYAS PT
TENDER DESP CCM 556
03/78 REC N 2556 MAI C/

072 001

1.1.1.03.01

167

30.000,00

PCF NS28115 C/SEMAYAR UTIL
ST FDO E REC A UTILIZAR REF
FAV CE MCISES FILTRO DE SP COM
2. CIAR 145 0 1/2 TENDER 163 REC N

CHN 928131 C/BEMAT C/TES
ST 100 50500 HTILT ZAR LIT-
VI MEAD

072 003

1.1.1.03.01

167

23.334,00

12 P/DEP AC DEMATC/MOV SINDI--
AL RECOLHIMENTO DO IMP CF RE--
AC ESC COS SERVIDORES REG N

REF ID: A66585

072 004

1.1.1.03.01

167

860.482,00

17 P/DEP NC BENAT NA CF DLEA
EN TO REF PAGIC A FAV DC CI N
EL TRANSFERENCIA CF CI
OCC 1930 C/IES

~~CONFIDENTIAL~~

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

30 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T OCLASSIFICACAO
CONTINUTIVO

REF A FERTAS REGULAMEN TA-
REC CF N 1012/83 REC N 1518
P CH N 528108 C/BEMAT C/IES
ST FDO E REC A UTILIZAR UTIL
FAV DE HORTINCA PITALURGA DE
HURA REF A 11 DIAS DE SAL DO
S 06 E AUXILIO DOENCA CF CI
980/83 REC N 2504
P CH N 528119 C/BEMAT C/IES
ST FDO E REC A UTILIZARPAGE A
LA PAPELARIA DUNORTE REF A
STANTE DO PROCN 4676/83 REC
2541

092 005

231.893,00

097 001

14.549,00

29.08.83
069 0051.1.1.04.21
1.1.2.01.21SAL DO ATUAL
33286
25500

S.ANT

50.320.758,65
13.509.167,41

608.930,00

C/PROG INT EST TV C/BEMAT C/
P CH N 807684 C/BEMAT C/
OC INTER EST DE TV PAGOS
DE ALEX DE SOUZA SANTOS
EE A REEMBOLSO DE PRESTACAO
CONTAS DO ADIO P/MANUTENCAO
ABASTECIMENTO DE VETCULO CF
OC N 4419/83 REC N 2538
P CH N 807683 C/BEMAT C/
OC INTER EST DE TV PAGOS
CE JAIR JOSE DA SILVA DESP
DIARIAS P/ATENDER REC
VIAGEM CF CT N 412/83
2517

070 005

1.2.4.01.10.11

25470

11.171,00

071 001

1.1.2.01.02.68

70785

63.000,00

CH N 807691 C/BEMAT C/
OC INTER EST DE TV PAGOS
DE MANOEL GONCALVES DEL
DO REF A LM AUTO P/POST
ST DE CONTAS P/ATENDER DES-
VIAGEM CF CT N 427/83 REC
2562

071 002

1.2.4.01.10.11

25470

150.000,00

CH N 807689 C/BEMAT C/PROG
OC INTER EST DE TV PAGOS FAV DE
DEL GONCALVES DELGADO REF A
DIARIAS P/ATENDER DESP COM
GEN CF CT N 426/83 REC N
2562

071 003

1.2.4.01.10.11

25470

126.000,00

CH N 807687 C/BEMAT C/PROG
OC INTER EST DE TV PAGOS GAV DE
X DE SOLZA SANTOS REF A COM
DIARIAS P/ATENDER DESP REC N
413/83

071 004

1.2.4.01.10.11

25470

42.000,00

ULT. MOV.
LCTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

30 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T OCLASSE
HISTORICO

OTO P/PCST PREST DE CONTAS P/ VETICULO
TENDER DESP COM N 414/-
OMBI PL AC 3252 CF CI N 414/-
3 REC N 2551
MP CF N 2551 C/BEMAT C/
PROG INTER EST DE TV PAGO A
AV DE LUIZ CARLOS OLIVEIRA GUT
DE LARIAS P/ATENDER DESP
OM VIAGEM CF CI N 415/83 REC N

072 005

1.2.4.01.10.11

25470

160.000,00

096 001

45.000,00

MP CF N 807685 C/BEMAT C/PRO-
RAMA INTER EST DE TV PAGO A
AV DE JAIR GOMES DA SILVA REF
REEMBOLSO DE PRESTACAO DE
OHIAS CF PROC N 3845/83 REC N

29.08.83
067 0021.1.1.04.24
2.1.1.05.65

SALDO ATUAL

33316
53228

S.ANT

12.856.546,41
1.509.010,02

10.450,00

C/PAPOJO LOGISTICO
MP CH N 115550 C/BEMAT C/ A-
TO LOGISTICO PAGO A FAV DA
VEUS CILALE VERDE LTDA REF A
ORNECTIMEN TO DE PNEUS P/VETICU-
S DESIA CIA CF PROC N 2544
95 4694 E 4695/83 REC N

23.08.83
067 0041.1.1.04.25
2.1.1.12.27

SALDO ATUAL

33758
36196

S.ANT

1.542.250,02
9.869.073,82

366.760,00

C/ADPC
MP CF N 751373 C/BEMAT C/AD-
PAGO A FAV DA PREF PREF MUN
MIRASSOL D'ESTE MT REF A 3
ULTIMA PARC DO CONV N 129/83
PROC A 2250/83 REC N 1368
MP CF N 751371 C/BEMAT C/ADP-
PAGO A FAV DA PREF MUNICI MU
MIRASSOL D'ESTE MT REF A 3E
ULTIMA PARC DO CONV N 1368
PROC N 4488/83 REC N 1368
MP CF N 751374 C/BEMAT C/ADPC
PAGO A FAV DA PREF MUNICI DE
MIRASSOL D'ESTE MT REF A 2 LL-
PROC

067 005

2.1.1.12.27

36196

130.000,00

067 006

2.1.1.12.27

36196

500.000,00

SALDO ATUAL

35084

S.ANT

8.739.073,82
1.588.811,72

500.000,00

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

30 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O26.08.83
073 0011.1.1.04.42
2.1.1.12.1652680
32140

S.ANT

59.318.143,24

500.000,00

23.08.83
078 003

1.1.1.04.50

SALDO ATUAL
66702

S.ANT

58.818.143,24
5.204.360,94

078 005

208.224,00

25.08.83
067 0031.1.1.04.52
3.1.1.51SALDO ATUAL
68608
4553

S.ANT

994.368,78
6.466.953,72

12.128.672,98

069 004

3.1.1.13

4170

6.960,60

069 006

1.1.2.01.03

8354

24.000,00

072 002

1.1.1.04.70

86100

5.709,00

078 006

8.994.524,63

29.08.83
070 0021.1.1.04.70
3.1.3.01.08SALDO ATUAL
86100
7404

S.ANT

9.002.774,63
30.163.785,68

12.157.092,58

072 002

1.1.1.04.52

68608

36.000,00

ENCLATLRA
HISTORICOADPC ADICIONAL FNDU
MP CF N 322804 C/BEMAT C/ADPC
ADICIONAL ENCL PAGO A FAV DA
PREF MUNICIP DE DOM AQUINO REF
RESTANTE DA PARC DO CCNV E
RESTANTE DO PROJ N 4273/83 CF
CF N 118/83 REC N 14CCESTE C/ESP P LEI 3744/76
MP CREDITO NO BCO NORDESTE C/
ESP PROJ LEI N 3744/76 REF VLR
REC DE FOREST OTTO WBER REF
PAGO DE ENTRADA DE LOTES NO
PROJ JUINACF REC DE DEP N
35134
MP CREDITO NO BCO NORDESTE C/
ESP PROJ LEI N 3744/76 REF VLR
REC DE DIVERSOS REF PAGO DE
TAXA DE CACASTIC E SINAL DE
ENTRADA DE L NO PROJ JUINA CF
REC DE DEP N 735135NCIAL S/A C/DEC 1138
MP CF N 315553 C/BCO FINAN-
CIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV
CA SANEMAT REF A CONTA DE AGUA
CO PREDIC ONDE FUNCIONA D CIE
CF PROJ N 4898/83 REC N 2595
MP CF N 315550 C/BCO FINAN-
CIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV
CE AIME JOSEPH ANDRE TAURINES
REF A C2 DIARIAS P/ATENDER
ESP COM VIAGEM CF CI N 361/83
REC N 2353
MP CH N 315548 C/BCO FINAN-
CIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV
E FILDEBRANDO DE AMORTM REF A
EMBOLSO DE PRESTACAO DE CCN-
MP PROJ 4070/83
MP CF N 315554 C/BCO FINAN-
CIAL C/DEC N 1138 UTILIZ P/DEP
U BCO AUXILIAR NA C/ESP PROJ
CF N 3744/76 CF REC N 1519
MP CREDITO NO BCO FINANCIAL
CE JUINA REF VLR REC DE DI-
VERSOS REL PAGO DE DIVERSOS
RS CF AVISO DE BCO N 154094C/PROD LEI 3744/76 AUXILIAR
MP CF N 000117 C/BCO PAGO
ESP PROJ LEI N 3744/76 PAGO
FAV DE SOLANGE PEREIRA LOPES
CF A C6 DIARIAS P/ATENDER
ESP COM VIAGEM CF CI N 2037-
REC N 2548
MP CF N 315554 C/BCO FINAN-

02-		CODENAT-CTA DESENVOLVIM EST MI		30 DE AGOSTO DE 1983		CONTINUACAO	
ENC L A T U R A		CLASSIFICACAO		CONTA		DEBITO	
LISTA CRICD		C O N T R A P A R T I D A				C R E D I T O	
CTAL C/DEC N 1138 UTILIZ P/DEP						8.994.524,63	
NO BCO AUXILIAR NA C/ESP PROD							
LEI N 3744/76 CF REC N 1519 C/		073	002	2.1.1.09.14.56	104221		
IMP DEB NO BCO AUXILIAR C/							
PROC LET N 3744/76 REF DEVOU-							
CAO DO CF N CT CCO 202 DE JO-						5.058.123,20	
SUE S DE NASCIMENTO CF AVISC							
DE BCO N 333014		078	002				
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/							
ESP PROD LET N 3744/76 REF VLR						965.238,19	
REC DE JOSE CARVALHC REF A							
PAGO DA N/P N 273 CF REC DE		078	004				
LEP N 201635							
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C-							
ESP PROD LET N 3744/76 REF RELPA							
VLR REC DE DIVERSOS REL DE							
LE CAUCAC P/PAGTO DE EDITAL DE							
CONCORRENCIA N 01/83CF REC DE							
DEP N 201678		12.08.83		1.1.1.04.76	SALDO ATUAL	300.000,00	
		098	001		103411	35.329.425,30	
						20.000.000,00	
C/CREDITO ESPECIAL							
IMP REPARCELA DA OPERACAO CM-							
RE CONT N 37818 VENCIDA EM 26/							
C/83 LIQUIDADA NESTA DATA VLR							
DE JUROS CR\$ 824 333 99 E VLR							
CA COMISSAC CR\$ 4 500 000 00							
CF AVISO DE BCO N 592265		09.08.83		1.1.2.01.02.68	SALDO ATUAL	14.665.666,01	5.334.333,99
		071	001	1.1.1.04.21	70785	173.622,00	
						33286	
GONCALVES DELGADO							
IMP CH N 807891 C/BEMAT C/ C/							
PROD INTER EST DE TV PAGO A							
FAV DE MANUEL GONCALVES DEL							
CADO REF A UM ADTO P/POST							
PREST DE CONTAS P/ATENDER DES-							
PCOM VIAGEM CF CI N 427/83 REC		26.08.83		1.1.2.01.03.58	SALDO ATUAL	150.000,00	
N 2562		068	003	1.1.1.04.12	98981	323.622,00	
						600.000,00	
FELTRIM							
IMP CH N 928114 C/BEMAT C/IES							
EST FDC E REC A UTILIZAR REF A							
A FAV DE MOISES FELTRIN REF A							
UM ACTO DE PARTE DE SEU PAGTO							
SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO		02.08.83		1.1.2.01.08	SALDO ATUAL	500.000,00	
LO CORRENTE MES CF CIN 652/83		067	001	3.1.1.46	8354	1.100.000,00	
						300.000,00	
ANOC DE AMORIM							
IMP PRES DE CONTAS DE HILDE-							
BRANCO DE AMORIM REF DESP EFET		069	006	1.1.1.04.52	68608		155.709,00
COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE							
CF PROD N 201678 C/BCO FINAN-							
IMP CL N 201648 C/PAGO A FAV							
						5.709,00	

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

30 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T OSAL DO ATUAL
25500
2259

S.ANT

150.000,00
93.515,5029.08.83
066 0011.1.2.01.21
1.2.4.01.10.04

33286

61.171,00

069 005

1.1.1.04.21

33286

11.171,00

071 005

1.1.1.04.21

SAL DO ATUAL
31283
4367

S.ANT

160.000,00
203.515,50
63.500,0001.08.83
065 0051.1.2.01.45
3.1.1.32

4367

50.000,00

065 006

3.1.1.32

SAL DO ATUAL
34673
272

S.ANT

0,00

15.000,00
1.500,0030.12.82
070 0011.1.2.01.73
1.1.1.04.07SAL DO ATUAL
28851

S.ANT

67.158,00
67.158,00
23.586,7706.12.82
083 005

1.1.2.04.07.50

SAL DO ATUAL
34541
30253

S.ANT

2.000,00
18.000,00

21.586,77

1.1.2.04.09.21

ULT. MOV.
LCIE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

30 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O

ELABORACAO
ESTRUTURA

INA CF GR N 7678

P. RAMASZKO
VLR REC DE ESTANTISLAU PE-
ROMASZKO REF PAGTO DA N/P
73 DO L RLR N 32 SEC G NO
JULIA 1 FASE CF GR N 7658

ATTI
VLR REC DE ARLINDA BONIAT-
REF PAGTO DA N/P N 1/3 DO L
N 194 SEC F NO PROJ JULIA
FASE CF GR N 7645

RECRESO
VLR REC DE ELOI FOGACA PE-
SO REF A DIFERENCA DE EN-
DA DE N/P DO L RLR N 785 C
PROJ JULIA 2 FASE CF GR N

VLR REC DE ELOI FOGACA PE-
SO REF PAGTO DE DIFE DIFER
ENTRADA DO L RLR N 78 SEC D
PROJ JULIA 2 FASE CF GR N

VLR REC DE ELOI FOGACA PE-
SO REF PAGTO DA N/P N 3/3
RLR N 78 SEC D NO PROJ JULI-
2 FASE CF GR N 7598

ER
VLR REC DE SABINA GANZER
PAGTO DA N/P N 3/3 DO L
N 333 SEC D NO PROJ JULI-
FASE CF GR N 7648

IS CRISTIANO
VLR REC DE ANTONIO N/P N
TIANO REF PAGTO DA N/P NO
DO L RLR N 112 SEC N 7589
JULIA 2 FASE CF GR CARLES
VLR REC DE ANTONIO N/P N
TIANO REF PAGTO DA N/P N 112
TIANO REF PAGTO DA N/P N 112

04.01.82
099 003

1.1.2.04.09.47

SALDO ATUAL
34398 S.ANT

0,00
47.125,56

126.132,00

25.03.82
084 005

1.1.2.04.09.84

SALDO ATUAL
35408 S.ANT

0,01
221.868,70

47.125,55

30.12.82
082 005

1.1.2.04.10.61

SALDO ATUAL
37168 S.ANT

0,00
78.868,90

221.868,70

099 001

5.121,76

099 002

7.580,42

19.05.83
082 002

1.1.2.04.11.32

SALDO ATUAL
38598 S.ANT

0,10
27.701,34

66.166,62

01.09.82
084 002

1.1.2.04.11.59

SALDO ATUAL
38946 S.ANT

0,00
73.369,62

27.701,34

084 004

36.642,26

084 004

1.1.2.04.13.01

SALDO ATUAL
43150 S.ANT

30.021,84
2.677,10

6.705,52

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

CONTA

30 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITOENC L A T U R A
I S T O R I C

NO PROJ JUINA CF GR N 7624

17.12.82
083 007

1.1.2.04.16.23

SALDO ATUAL
57720

S.ANT

C,00
59.757,86

3.364,90

BAPTISTA CLARIE
IMP VLR REC DE PAULO BATISTA
QUARTE REF PACTO DA N/P N 4/-
408 L URB N 16 G 15 MED C3 NG
PROJ JUINA CF GR N 761620.05.83
084 007

1.1.2.04.18.14

SALDO ATUAL
62855

S.ANT

44.757,86
76.331,50

15.000,00

BEZERRA PEREIRA
IMP VLR REC DE EDSON BEZERRA
PEREIRA REF PAGTO DA N/P N 1/-
3REL A COMPROMENTACAO E JUROS
DE MORA I CF IN CF GR N 765101.09.82
099 007

1.1.2.04.19.38

SALDO ATUAL
65471

S.ANT

57.331,50
316.852,18

19.000,00

ALIPIO RAMOS DE OLIVEIRA
IMP VLR REC DE JOSE ALIPIO RA-
MOS DE OLIVEIRA REF PAGTO DE
N/P N 1/- CO L RUR N 146 SEC F
NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 761629.07.83
082 003

1.1.2.04.19.46

SALDO ATUAL
65633

S.ANT

256.369,90
607.945,46

60.482,28

ITALINO DA SILVA
IMP VLR REC DE LUIZ VITALINO
DA SILVA REF PAGTO DA N/P N 2/-
3 DO L RUR N 40 SEC A 2 NO
PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 765911.03.83
084 006

1.1.2.04.20.37

SALDO ATUAL
70351

S.ANT

310.101,54
21.000,00

297.843,92

LLT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRALPARTIDA30 DE AGOSTO DE 1983
DEBITOCONTINUACAO
CREDITODECLARACAO
HISTORICO

JUINA 2 FASE CF GR N 7645

IMP LUIZ
IMP VLR REC DE JOSE MOREIRA
LUIZ REF PAGTO DA N/P N 175 DC
LUIZ N 224 SEC G NO PROJ JLI-
NA 2 FASE CF GR N 7593IMP CF N 781893 C/REMAT C/ MO-
VIMENTE PAGTO A FAV DO FASC-
REF DESC EFET DES SERVIDORES
ENAO RECOLHIDO CF CI N 1009/-
IMP VLR REC DE JOSE A DE MCRAES
REF DESC EFET A FAV DO FASC
REL A FERIAS CF GR N 4016IMP CF N 585708 C/COMIND C/
MOVIMENTE PAGTO A FAV DA GRAFI-
CA RIO REF A 400 BLOCOS DE FI-
CHA DE PATRIMONIO E 100 BLC-
COSE 1101A DE TRANSFERENC-
CIACE PROC N 2301/83 REC N
1544IA DUNORTE LTDA
IMP PAGTO EFET A FAV DA FAPE-
LARIA DUNORTE LTDA REF A UM
ADTO REF AC PROC N 4676/83ROQUES FURTADO
IMP TRANSFERENCIA P/PAGTO A-
LONCO PRAZ DE PEDRO MARQUES -
FURTADO REF PAGTO DA N/P N 3/-
300 L RLR N 122 SEC H NC PROJ
JUINA CF GR N 7678NASCIMENTO DA SILVA FILHO
IMP TRANSFERENCIA P/PAGTO A
LONCO PRAZ DA C/DE JOSE FRAN-
CISCO DA SILVA FILHO REF A N/P
N 273 DO L RLR N 111 NE PROJ
JUINA CF GR N 7624
IMP VLR REC DE JOSE FRANCISCO
DA SILVA FILHO REF PAGTO DA N/
P 323 DO L RLR N 111 SEC D NC
PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7623CARVALHO
IMP JOSE DE CARVA-
N 273 2704.01.83
083 003

1.1.2.04.26.73

SALDO ATUAL
95338 S.ANT71.246,40
117.686,24

108.870,20

19.08.83
069 0021.1.2.06.02.04
1.1.1.03.01SALDO ATUAL
78808 S.ANT
167102.352,36
27.154.384,58

15.293,88

091 005

17.08.83
070 0041.1.2.10.20
1.1.1.03.03SALDO ATUAL
101257 S.ANT
18327.998.199,58
400.000,00

16.667,00

00.00.00
097 002

1.1.2.10.24

SALDO ATUAL
103969 S.ANT200.000,00
600.000,00
0,00500.000,00
500.000,0019.08.82
073 0041.2.2.06.42
1.1.2.04.09.21SALDO ATUAL
38253 S.ANT
34541

108.132,00

01.09.82
073 0031.2.2.08.19
1.1.2.04.13.01SALDO ATUAL
43192 S.ANT
431500,00
63.208,70

108.132,00

099 008

01.09.82
094 001

1.2.2.08.58

SALDO ATUAL
44504 S.ANT0,00
630.451,22

62.520,90

02.08.81

1.2.2.11.74

SALDO ATUAL
58149 S.ANT95.775,21
549.312,83

534.672,01

LLT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

30 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T OCLASSIFICAO
HISTORICO

JUNA 2 FASE CF GR N 7645

D LUIZ
P VLR REC DE JOSE MORGIRA
12 REF PACIO DA N/P N 175 DC
RUR N 224 SEC G NO PROJ JULI-
2 FASE CF GR N 7593P CH N 781893 C/REMAT C/ MO-
MENTO PACIO A FAV DO FASC-
EF DESC EFET DCS SERVIDORES
NAO RECOLHIDO CF CI N 1009/-
REC N 1528
P VLR REC DE JOSE A DE MORAES
F LESC EFET A FAV DO FASC
L A FERIAS CF GR N 4016P CH N 585708 C/COMIND C/
VIMENTO PACIO A FAV DA GRAFT-
RIO REF A 400 BLUCOS DE FI-
A DE PATRIMONIO E 100 BLC-
SCE 100A DE TRANSFERENC-
ACF PROC N 2301/83 REC N
44DUNORTE LTDA
PACIO EFET A FAV DA FAPE-
RIA DUNORTE LTDA REF A UM
TO REF AC PROC N 4676/83DES FURTADO
TRANSFERENCIA P/PAGTO A-
NGC PRAZI DE PEDRO MARQUES-
TIADO REF PAGTO DA N/P N 3/-
J L RUR N 122 SEC H NO PROJ
JUNA CF GR N 7678ISCO DA SILVA FILHO
TRANSFERENCIA P/PAGTO A
GO PRAZI DA C/DE JOSE FRAN-
SCO DA SILVA FILHO REF A N/P
22 DO L RUR N 111 NE PROJ
JUNA CF GR N 7624P VLR REC DE JOSE FRANCISCO
SILVA FILHO REF PAGTO DA N/
22 DO L RUR N 111 SEC D NE
JUNA 2 FASE CF GR N 7623VALIO
JOSE DE CARVA-
N 273 2704.01.83
083 003

1.1.2.04.26.73

SALDO ATUAL
95338 S.ANT71.246,40
117.686,24

108.870,20

19.08.83
069 0021.1.2.06.02.04
1.1.1.03.01SALDO ATUAL
78808 S.ANT
167102.392,36
27.154.384,58

15.293,88

091 005

866.482,00

17.08.83
070 0041.1.2.10.20
1.1.1.03.03SALDO ATUAL
101257 S.ANT
18327.996.196,58
400.000,00

16.667,00

00.00.00
097 002

1.1.2.10.24

SALDO ATUAL
103969 S.ANT200.000,00
600.000,00
0,0019.08.82
073 0041.2.2.06.42
1.1.2.04.09.21SALDO ATUAL
38253 S.ANT
34541

108.132,00

500.000,00
500.000,0001.09.82
073 0031.2.2.08.19
1.1.2.04.13.01SALDO ATUAL
43192 S.ANT
431500,00
63.208,70

108.132,00

099 008

687,80

01.09.82
094 001

1.2.2.08.58

SALDO ATUAL
44504 S.ANT0,00
630.451,22

62.520,90

08.81

1.2.2.11.74

SALDO ATUAL
58149 S.ANT95.779,21
549.312,83

534.672,01

ULT. MOV.
LDT/SEQ.

CLASSIFICACAO: CONTABILIDADE

~~CONT A~~

30 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
CREDITO

CLAUDE L. R. A.
I S T O R I C D

MP VLR REC DE JOAO HIPOLITO
DE MORAES REF PAGTO DA N/P N
33 DO L N 22 SEC F NC PROJ
JUINA CF GR N 7684

099 006

SALDO ATUAL 104345 S. ANI
69043

293.573,66
0,00

255.339,17

ESTIL DA SILVA
CONTRATO DE COMPRA DE TER-
RA DE JEOU ERASIL DA SILVA REF
GO TO A LONGO PRAZO DC L R R N
SEC B 2 MC PREJ JUINA 2 FA-

00.00.00
065 001

1.2.2.21.19
2.2.1.06.01

SALDO ATUAL	
2259	S. ANT
25500	

497.407,70

136.526,10

MPVLR REC DE JOAO BRASITL DA
SILVA REF PAGTO DO N/P 274 CF
CR N 7646

099 005

29.08.83
066 001

1.2.4.01.10.04
1.1.2.01.21

360.881,60
9.799.472,96

EIS E LUBRIFICANTES DE ALEX
 MP PAGTO EFET A FAV DEEMBCL
 EF SOLZA SANTOS A REF A REIAS REL
 DE PRESIALAL DE CCUSTIVEL
 ESP EFET COM COMB N 44197-
 LUBRIFICANTES DE ALEX

076 002

61.171, CC

REC N 2138 FAV DE JAIR
PAGTO EFETA REEMBCL
DA SILVA RCF A REL
DE PRESTACAO DE CONTAS REL
ESP EFET COM COMBUSTIVEL S
REC N 2845783 REC N 2539

29.08.83
076 001

1.2.4.01.10.06

SALDO ATUAL	2275	S. ANI
-------------	------	--------

4.350,00
9.864.993,96
1.465.256,00

REPAROS DE VEICULOS DE JAT
MP PAGTO EFETA FAV REEMBOL
JAMES DA SILVA REF A SERVACA
DE DESP EFET COM CONSERV CF
REPAROS DE VEICULOS
3845783 PIC N 2539

29.08.83
070 005

1.2.4.01.10.11
1.1.1.04.21

SALDO ATUAL	
25470	S. ANT
33286	

6.100,00
1.475.396,00
17.271.637,30

AJUDA DE CUSTO C/BEIMAT A
 P CF N 807882 C/BEIMAT A
 DO INTEREST DE TV SILVA DESI

1 1.1.04.21

33286

63.000,00

CLATUKA
HISTORICO
MOACIR FERNANDO DA COSTA REF A
55 LIARIAS P/ATENDER DE SP CCM
VIAGEM CF CI N 416/83 REC N
2513
MP CFN 107694 C/DEMAT C/ PROG
INTER EST DE TV PAGO A FAV DE
LUIZ CARLOS QUITIA REF A C5
LIARIAS P/ATENDER DE SP CCM
VIAGEM CF CI N 415/83 REC N
2565
ADMINISTRACAO GERAL
MP PAGO EFET A FAV DA PA PE-
LARIA DUNORTE LTDA REF A AGU-
SICAD DE UM FICHARIO DE USC NA
ADMINISTRACAO CF PROC N 4776/-
83
ADMINISTRACAO
MP PAGO EFET A FAV DA PAPE-
LARIA DUNORTE LTDA REF A AGU-
SAS COM MAQUINA DE USC NA
ADMINISTRACAO CF PROC N
4775/83
SINDICAL-CUIABA DA CON-
MP PAGO EFET A FAV PAGO DO
SINDICAL SINDICAL DE
SINDICATO DOS CONDUTORES DE
VEICULO ROBOVIARIOS DE ES-
REF FESC EFET DO SERVIDOR REF ACS
VALDIA SILVA MOREIRA REF ACS
MESES 05 E 06 CF N 1005/83
MP PAGO EFET A FAV DA SINDI-
SINDICAL PAGO A FAV DO SINDI-
PAGO DOS TECNICOS DE REFDESC E-
PAGO DO EST DE SP NITZADA S-
REF DOS SERVIDORES FABRISREL ADS
VIEIRA E MARIO A FABRISREL ADS
MESES 05 E 06 CF N 1005/83
MP PAGO EFET A FAV DO SINDI-
SINDICAL REF DE SC EFET DO S-
SERVIDORES DESIA CIA REL ACS
MESES 05 E 06/83 CF CI N 1006/
83 REC N 2547
JAPAS- CUIABA JACINTO
MP VLR REC DE LEONEL EFET A
DE OLIVEIRA REF A C5 DIAS DT
FAV DO JAPAS REL A C5 DO SME
SAL DO MES C5 L SALIFICACAO CF
CT E 07 REF A GRATIFICACAO FER-
MP N 503783 GR N 3842
VLR REC DE SEBASTIAO FAV DO
JAPAS REL A 15 DIAS DE SAL DO

072 005	1.1.1.04.21	33286	45.000,00
29.08.83 081 002	1.3.2.01.01.01	SALDO ATUAL 914 S.ANT	45.000,00 17.552.637,30 35.192.226,25
29.07.83 081 001	1.3.2.01.05.01	SALDO ATUAL 1198 S.ANT	21.700,00 35.213.926,25 52.102.922,48
29.08.83 079 003	2.1.1.02.01	SALDO ATUAL 3492 S.ANT	159.140,00 52.262.062,48 1.071.137,28
079 004			3.086,00
081 007			17.937,00
29.08.83 090 002	2.1.1.02.05	SALDO ATUAL 87149 S.ANT	67.005,00 983.109,28 49.813.868,30
090 004			14.000,00

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRALPARTIDA

CONTA

20 DE AGOSTO DE 1983

CONTINUACAO
CREDITOSALDO ATUAL
3603

S.ANT

1.530,00
804.254,24
43.635,0529.07.83
092 002

2.1.1.03.07

SALDO ATUAL
3611

S.ANT

204,00
43.839,05
10.275,7729.08.83
090 005

2.1.1.03.08

1.792,00

092 001

SALDO ATUAL
49204

S.ANT

1.152,00
13.219,77
18.293.815,3302.08.83
080 002

2.1.1.03.12

SALDO ATUAL
104590

S.ANT

151.980,00

0,00

18.141.835,33

00.00.00
094 008

2.1.1.04.04.16

SALDO ATUAL
104604

S.ANT

0,00

100.000,00
100.000,0000.00.00
095 001

2.1.1.04.04.17

SALDO ATUAL
104612

S.ANT

0,00

100.000,00
100.000,0000.00.00
095 002

2.1.1.04.04.18

SALDO ATUAL
104051

S.ANT

100.000,00
100.000,00
88.600,0019.08.83
065 0042.1.1.05.02.33
1.1.1.03.03CLATILKA
ISTORIC

REL A FERIAS CF GR N 4014

IMP VLR REC DE JOSE A DE MORAES
ES REF DEC EFET A FAV DA ASPE-
MAT REL A FERIAS CF GR N 4012M GRUPO-CIA ATLANTICA FER-
IMP VLR REC DE SEBASTIAO FER-
AMOSCA REF DESC EFET A FAV DE
SEGURO REL A 09 DIAS DE SAL DO
ES 07 CF GR N 4020
IMP VLR REC DE JOSE AUGUSTO DE
MORAES REF DESC EFET A FAV DE
SEGURO REL A FERIAS CF GR N
4013PACAR
IMP PACIFIC EFET A FAV DE JOSE-
AUGUSTO DE MORAES REF FERIAS
PROVISIONARIAS CF REC N 1518TU MATTOR I
IMP VLR REC DE ANTONIO DI TUC
ATTORI A FAV DA CAUCAO REL AO
DITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA
CF GR N 4102TU MATTOR I
IMP VLR REC DE PEDRO J TUMU MAT-
ORI A FAV DA CAUCAO REL AO E-
DITAL DE CONCORRENCIA CONCCRR
01/83 CF GR N 4104IGUES FREIRI
IMP VLR REC DE LUIZ RODRIGUES
FIRI REF CAUCAO REL AC EDIT-
AL DE CONCORRENCIA PUBLICA N
1/83

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

30 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T OCLATULA
ISTORICO

FORNECIMENTO DE PNEUS P/VETCU-
 4653
 4654 E 4656/83 REC N 2544

00.00.00
082 004

2.1.1.06.02.29

SALDO ATUAL
104353 S.ANT

366.760,00

0,00

86.940,00

GANZER
 MP VLR REC DE SABINA GANZER
 REF PAGTO DE OBRIGACAOES A PA-
 CAR REL A N/P N 2/3 DO L RLFN
 3 SEC D 2 NO PROJ JUINA 2 FA-
 E CF CR N 7648

00.00.00
083 002

2.1.1.06.02.30

SALDO ATUAL
104370 S.ANT

0,00

16.926,75
16.926,75

CISCO DA S FILHO
 MP VLR REC DE JOSE FRANCISCO
 A SILVA FILHO REF A OBRIGACAO-
 A PAGAR REF A N/P N 2/3 DO L
 UR N 111 SEC D NO PROJ JUINA
 FASE CF CR N 7624

26.08.83
073 0062.1.1.07.01
1.1.2.04.26.52SALDO ATUAL
3727 S.ANT
94927100,00
100,00
484.812.543,13

IST PR L 3744/76
 MP CONTRATO DE COMPRA DE TER-
 A CE JOAO BRASIL DA SILVA REF
 3 P RUR N 65 SEC D 2 NO PROJ
 JUINA 2 FASE
 MP VLR REC DE MARTA LENICE
 LEIRA COS SANTOS REF PAGTO
 ISTA CC L URB N 20 Q 15 15V
 LEIRIA NO PROJ JUINA CF CR N

095 003

2.1.1.09.04.78

SALDO ATUAL
36200 S.ANT

0,00

125.129,00

ISTUDIO DA SILVA
 MP VLR REC DE ANTONIO CUSTO
 O LA SILVA REF PAGTO DE EN-
 ACA CO L URB N 15 Q 13 MOD -
 NO PROJ JUINA CF CR N 7661

05.09.80
087 0072.1.1.09.05.53
1.1.2.04.26.52SALDO ATUAL
47724 S.ANT
94927

26.012,40

32.400,00
32.400,00
29.132,40

L DA SILVA
 MP SE TRANSFERE DA CENTA
 72-4 P/A 6492-7

02.12.81
089 001

2.1.1.09.07.90

SALDO ATUAL
57460 S.ANT

0,00

9.120,00

UL 1. MOV.
LQTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

30 DE AGOSTO DE 1983

CONTINUACAO
C R E D I T OA T U R A
T O R I C O

LR REC DE JOSE ROBERTO
L VES REF PAGTO DE ENTRA-
L RUA N 25 SEC 1 NO PROJ
2 FASE CF GR N 7627

087 002

2.1.1.09.12.96

SALDO ATUAL
101010 S.ANT

600.263,70
627.863,70
52.056,00

13.07.83
094 003

EBER
LR REC DE FOREST OTTO WE-
EF PAGTO DE ENTRADA DO L
18 Q 15 MCD 04 NO PROJ

094 004

47.952,00

CF GR N 7699
LR REC DE FOREST OTTO WE-
EF PAGTO DE ENTRADA DO
03 Q 15 MCD 04 NO PROJ

094 005

37.440,00

CF GR N 7702
LR REC DE FOREST OTTO WE-
EF PAGTO DE ENTRADA DO
02 Q 15 MCD 04 NO PROJ

094 006

37.440,00

1 FASE CF GR N 7701
LR REC DE FOREST OTTO WE-
EF PAGTO DE ENTRADA DO
04 Q 15 MCD 04 NO PROJ

094 007

37.440,00

CF GR N 7700
LR REC DE FOREST OTTO WE-
EF PAGTO DE ENTRADA DO
15 Q 15 MCD 04 NO PROJ

22.07.83
087 003

2.1.1.09.13.31

SALDO ATUAL
101486 S.ANT

47.952,00
260.280,00
151.070,14

JA GOMES
LR REC DE JOAO EVANGELIS-
ES REF PAGTO DE ENTRADA
LR N 24 SEC E NO PROJ
2 FASE CF GR N 7670

25.08.83
073 002

2.1.1.09.14.56

SALDO ATUAL
104221 S.ANT

604.280,56
755.350,70
5.058.123,20

1.1.1.04.70

LLI.MGV.
LOIE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

20 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O

CLATLRA
ISTORIC

DE ENTRADA DO L URB N 11 G 10
MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR N

00.00.00
085 006

2.1.1.09.14.70

SAL DO ATUAL
104400 S.ANT

C,00

14.352,00
14.352,00

CARLOS ANGELO
MP VLR REC DE JOEL CARLES AN-
SINAL
REF PAGTO DE 201 DE 14
DE ENTRADA DO L URB N 1 G 14
MOD 04 NO PROJ JUINACE GR N

00.00.00
086 001

2.1.1.09.14.71

SAL DO ATUAL
104418 S.ANT

C,00

11.988,00
11.988,00

COARES FILIO
MP VLR REC DE JOACILIM SCARES
SINAL
REF PAGTO DE 201 DE 14
DE ENTRADA DO L URB N 1 G 14
MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR

00.00.00
086 002

2.1.1.09.14.72

SAL DO ATUAL
104426 S.ANT

C,00

9.360,00
9.360,00

CORDEIRO DA SILVA
MP VLR REC DE ELIAS CORDEIRO
SINAL
REF PAGTO DE 201 DE 14
DE ENTRADA DO L URB N 1 G 14
MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR

00.00.00
086 005

2.1.1.09.14.73

SAL DO ATUAL
104434 S.ANT

C,00

33.684,88
33.684,88

PEREIRA DE CARVALHO
MP VLR REC DE CLUVIS PEREIRA
SINAL
REF PAGTO DE 201 DE 14
DE ENTRADA DO L URB N 1 G 14
MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR

00.00.00
087 004

2.1.1.09.14.74

SAL DO ATUAL
104442 S.ANT

C,00

42.252,55
42.252,55

OLIVEIRA
MP VLR REC DE JANE REGINA
SINAL
REF PAGTO DE 201 DE 14
DE ENTRADA DO L URB N 1 G 14
MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR

00.00.00
087 005

2.1.1.09.14.75

SAL DO ATUAL
104450 S.ANT

C,00

32.400,00
32.400,00

PEREIRA DE ARAUJO
MP VLR REC DE GENEVAL PEREIRA
SINAL
REF PAGTO DE 201 DE 14
DE ENTRADA DO L URB N 1 G 14
MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR

00.00.00
087 006

2.1.1.09.14.76

SAL DO ATUAL
104469 S.ANT

C,00

842.751,30
842.751,30

FILISARDO
MP VLR REC DE ANTONIO FELI-
SINAL
REF PAGTO DE 201 DE 14
DE ENTRADA DO L URB N 1 G 14
MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR

00.00.00
087 008

2.1.1.09.14.77

SAL DO ATUAL
104477 S.ANT

C,00

628.131,45
628.131,45

NUNES QUEIROZ
MP VLR REC DE ANTONIO NUNES
SINAL
REF PAGTO DE 201 DE 14
DE ENTRADA DO L URB COMERCIAL N 13 G 14
MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR

LLT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A

CONTA

20 DE AGOSTO DE 1983
DEBITOCONTINUACAO
C R E D I T OCLATLKA
ISTORIC

7605

GARDLIN BITON
MP VLR REC DE ZILDA GARDLIN
ENTRADA EN
LURB N 07 Q 01 MOD C4 NE PROJ
JUINA CF GR N 766900.00.00
088 003

2.1.1.09.14.78

SALDO ATUAL
104485 S.ANT

C,00

41.070,00
41.070,00JOSE CATTO
MP VLR REC DE SERGIO JOSE
CATTO REF PAGTO DE ENTRADA DE
LURB N 25 Q 12 MOD C4 NE PROJ
JUINA CF GR N 755600.00.00
088 004

2.1.1.09.14.79

SALDO ATUAL
104493 S.ANT

C,00

33.300,00
33.300,00PRUDENCIO
MP VLR REC DE SEBASTIAO PRL-
PRUDENCIO DE SILVA REF PAGTO DE
ENTRADA DE LURB N C4 SEC KNE
PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 766800.00.00
088 006

2.1.1.09.14.81

SALDO ATUAL
104515 S.ANT

C,00

870.695,40
870.695,40BAPTISTA DOS SANTOS
MP VLR REC DE SEBASTIAO BA-
BAPTISTA DOS SANTOS REF PAGTO DE
ENTRADA DE LURB N C1 SEC L
PROJ JUINA 2 FASE CF GR N00.00.00
089 002

2.1.1.09.14.82

SALDO ATUAL
104523 S.ANT

0,00

557.889,45
557.889,45JARDIM FORTES
MP VLR REC DE NEUSAMIR JARDIM
FORTES REF PAGTO DE ENTRADA DE
LURB N C4 Q 10 MOD C4 NE PROJ
JUINA CF GR N 7667

089 003

43.200,00

JARDIM FORTES
MP VLR REC DE NEUSAMIR JAR-
FORTES REF PAGTO DE ENTRADA
DE LURB N 203 SEC F NE PROJ
JUINA 1 FASE CF GR N 7666

089 004

582.068,10

JARDIM FORTES
MP VLR REC DE NEUSAMIR JAR-
FORTES REF PAGTO DE ENTRADA
DE LURB N 08 Q 01 MOD C4 NE
PROJ JUINA CF GR N 766400.00.00
089 005

2.1.1.09.14.83

SALDO ATUAL
104531 S.ANT

C,00

33.300,00
658.568,10WEIPPERT
MP VLR REC DE NELSON WEIPPERT
REF PAGTO DE ENTRADA DO LURB
N 14 Q 02 SUB NUCLEO B NE PROJ
JUINA CF GR N 7611

089 006

3.840,00

WEIPPERT
MP VLR REC DE NELSON WEIPPERT
REF PAGTO DE ENTRADA DO LURB
N 13 Q 02 SUB NUCLEO B NO
PROJ JUINA CF GR N 761000.00.00
093 001

2.1.1.09.14.84

SALDO ATUAL
104540 S.ANT

C,00

3.840,00
7.680,00FORTES
MP VLR REC DE ANESTO FORTES
REF PAGTO DE ENTRADA DO LURB
N 04 SEC F NE PROJ JUINA 1 FASE
CF GR N 7665

815.063,73

ULT. MOV.
LCIE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

SALDO ATUAL
104558 S.ANT

30 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O

815.063,73

00.00.00
093 002

2.1.1.09.14.85

SALDO ATUAL
104566 S.ANT

C,00

43.200,00
43.200,00

00.00.00
093 003

2.1.1.09.14.86

SALDO ATUAL
104574 S.ANT

C,00

178.832,26
178.832,26

00.00.00
093 004

2.1.1.09.14.87

SALDO ATUAL
104620 S.ANT

C,00

508.414,65
508.414,65

00.00.00
095 004

2.1.1.09.14.89

SALDO ATUAL
104639 S.ANT

C,00

311.424,82
311.424,82

00.00.00
095 006

2.1.1.09.14.90

SALDO ATUAL
104647 S.ANT

C,00

335.834,50
335.834,50

00.00.00
095 007

2.1.1.09.14.91

SALDO ATUAL
32140 S.ANT

29.110.000,00

335.109,46
335.109,46

08.08.83
073 001

2.1.1.12.16
1.1.1.04.42

SALDO ATUAL
36196 S.ANT

500.000,00
29.610.000,00
16.630.500,00

23.08.83
067 004

2.1.1.12.27
1.1.1.04.25

33758

130.000,00

067 005

1.1.1.04.25

WILHERMO DHCI
IMP VLR REC DE ALVIN GUILHERMO
REF PAGTO DE ENTRADA DO L
DE N 02 Q 30 M 03 03 NC PROJ
JUINA CF GR N 7666

MORAES GONCALVES
IMP VLR REC DE ALESTIC MORAES
GONCALVES REF PAGTO DE ENTRADA
DO L CHAC N 30 SEC SUB NLCLEC
END PROJ JUINA 2 FASE CF GR N
1618

BARBOSA DE OLIVEIRA
IMP VLR REC DE ATILTON BARBOSA
DE OLIVEIRA REF PAGTO DE L NC
PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 7685

FERREIRA DA SILVA
IMP VLR REC DE CASSIMIRA FER-
REIRA DA SILVA REF PAGTO DE L
DE N 156 SEC G NO PROJ JUINA
1 FASE CF GR N 7446

MIGUEL DE SOUZA
IMP VLR REC DE EDMUNDO MIGUEL
DE SOUZA REF PAGTO DE L ALR N
157 SEC C NC PROJ JUINA 1 FASE
CF GR N 7448

JOSE DE SOUZA
IMP VLR REC DE GODOTE JOSE DE
SOUZA REF PAGTO DE L 200 DE 155
SEC DE ENTRADA DO L GR N
1444

CE DOM AGUINO
IMP CF N 323804 C/DEMAT C/ADPC
ADICIONAL INCL PAGO A FAV DA
REF MUNICIP DE DOM AGUINO REF
REMANEJAMENTO DA PARC DO CONV E
REMANEJAMENTO DO PROJ N 4273/83 CF
CF N 118/81 REC N 1400

CE MIRASSOL D'OFESTE
IMP CF N 751371 C/DEMAT C/AD-
PAGO A FAV DA PREF MTR N 129/83
LE MIRASSOL D'OFESTE CONV N 1368
ULTIMA PARC DO PROJ N 1368
IMP PROJ A 2450/83 C/DEMAT C/ADP-

[illegible]

ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	30 DE AGOSTO DEB I T O	DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
065 005	1.1.2.01.45	31283		50.000,00	
065 006	1.1.2.01.45	31283		15.000,00	
23.08.83 069 001	3.1.1.44 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 4480 329	S.ANT	15.712.461,52 7.771.871,00	
29.08.83 067 001	3.1.1.46 1.1.2.01.08	SALDO ATUAL 4502 8354	S.ANT	30.000,00 7.801.871,00 17.663.971,00	
25.08.83 067 003	3.1.1.51 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 4553 68608	S.ANT	155.705,00 17.819.680,00 226.259,81	
24.08.83 065 003	3.1.1.62 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 4669 60	S.ANT	6.960,60 233.220,41 360.724,28	
29.07.83 074 006	3.1.3.01.05 1.1.1.01.02	SALDO ATUAL 7374 78	S.ANT	1.454,00 362.178,28 3.818.982,00	
02.08.83 070 002	3.1.3.01.08 1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 7404 86100	S.ANT	652.195,00 4.471.177,00 2.233.100,00	
18.08.83 075 002	3.1.3.01.19 1.1.1.01.02	SALDO ATUAL 7510 78	S.ANT	36.000,00 2.269.100,00 11.889.150,13	

CLATUR A
HISTORIC C

MP PREST DE CNTAS DO SETOR DE MATERIAS PATRIMONIAIS PREC N 4853/83

MP PREST DE CNTAS DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO CF CFPR N 4853/83

AJUDA CUSTO DIRETORIA MP CF N 928115 C/BEMAT C/ 1ES EST FDO E REC A UTILIZAR REF A FAV DE MCTSES FELTRIN REF CCM 02 DIARIAS P/ATENDER DESP N VIAGEM CF CI N 1507/83 REC N 2509

PRETOS E LUBRIFICANTES MP PREST DE CNTAS DE HILDE- FRANCO DE AMORIM REF DESP EFET COM COMBLS NIVEL E LUBRIFICIE CF PROC N 4070/83

AGUA E AGUA MP CF N 315953 C/BOC FINAN- CIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE SANEMAT REF A CONTA DE AGUA CF PRECIO ONCE FUNCIONA D GTE CF PROC N 4698/83 REC N 2595

BANCARIAS MP PAGTO EFET A FAV DO BCO DO BRASIL S/A REL A TAXA DE CR- DE PAGTO A ANTONIO MARTINS DE NASCIMENTO CF COMPREVANTE N 4698/83 REC N 2595

VALORES AD FCTS VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JU- NA MI A FAVOR FCTS MLS DE LHO/83 CONF GR S/N

MP CF N 000117 C/BOC AUXILIAR C/ESP PROD LET N 3144/76 PAGO A FAV DE SOLANGE PEREIRA LOPES REF A CG DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 2037- REC N 2568

PRESTACOS VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EL- DON CAMARGO REF AOS SERVICOS PRESTACOS DURANTE O MLS DE JU- LHO/83 NA FLNCAO DE AUXILIAR CF ME CANICO NA DEPTONA D/CIA

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A

CONTA

30 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O

118.812,00

675 004 1.1.1.01.02

78

SALDO ATUAL 145.812,00
7650 S.ANT 12.153.774,13
533.426,00

16.08.83 3.1.3.01.33
093 005

12.239,00

093 006

3.560,00

093 007

4.720,00

11.08.83 3.1.4.05
077 002

SALDO ATUAL 512.507,00
7846 S.ANT 4.892.583,97

68.889,27

077 003

SALDO ATUAL 4.500.000,00
7935 S.ANT 9.461.473,24
9.203.464,74

6.700,00

29.08.83 3.1.5.06
079 001

SALDO ATUAL 2.101,00
7943 S.ANT 9.212.265,74
622.974,71

670,00

079 005

23.08.83 3.1.5.07
079 002

079 006

SALDO ATUAL 210,00
8133 S.ANT 623.854,71

2.256.350,00

29.08.83 4.1.2.04

DECLARACAO
HISTORICO
P JUINA RECIBO N 6103 A IVN
VALOR PAGAMENTO EFETUADO PRES-
PUESE REF ACS SERVICOS JULHO/
JADOS DURANTE C MES DE JULHO/
3 NA FUNCAC DE OPERADOR DE
TRATOR DE ESTERAS NE PROJEIO
JUINA CONF RELIO N 6106
DE CARTORIO
IMP VLR REC DE ALCOES DIAS
REF PACIO DE CARTURIC E EBAIX
DE PROTESTO DE N/P CF GR N
007
IMP VLR DE PEDRO MARQUES FUR-
JADO REF PACIO DE DESP DE CAR-
TORIO E EBAIXA DE PROTESTO DE
N/P CF GR N 805C
IMP VLR RECCE CARMELITA FABRT-
CIANO DA SILVA REF PACIO DE
DESP DE CARTURIC E EBAIXA DE
PROTESTO DE N/P CF GR N 8038
COM S/FINANCIAMENTOS 1 PARC
IMP PACIO DE PARTE DA AO EM-
LE JUROS COBRADOS REL ESTIA VE
PRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTIA
CIA E D COMIAD S/A VENCIDO AC
46/08/83 CF AVISO N 552265
IMP PACIO CORRESPONDENTE CEB
VALOR DE COMISSAO COBRADO ENTRE
AD IMPRESTIMO FIRMADO S/A VENC-
ESTA CIA E C COMIAD S/A AVISO N
592265
IMP PACIOEFET A FAV DO TMP
SINDICAL REF A MULTA CF CT N
3006/83
IMP PACIOEFET A FAV DA CCNT
SINDICAL REL A MULTA REF REFD
EFET DOS SERVIDORES DESTA CTA
3 MESES CE E C6 CFCI N 10057
IMP PACIO EFET A FAV DO IMPOSTO
SINDICAL REF A JUROS DEMORA CF
CT N 1006/83
IMP PACIO EFETA FAV DA CCNT
SINDICAL REL A JUROS DE MCRA
REF ESC EFET DOS SERVIDORES
DESTA CIA NOS MESES CE E C6 CF
CT N 1005/83
CADASTRAMENTO

ULT. MOV.
LDTÉ/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A

CONTA

30 DE AGOSTO DE 1983

CONTINUACAO
C R E D I T O

084 001	VLR REC DE PRODUTO JOSE DE SOUZA REF PAGTO DE TAXA DE CA- DASTRO DE L L URB NC PROJ -	4.000,00
085 001	VLR REC DE CRNITDO MARQUES DE SOUZA REF PAGTO DE TAXA DE C DASTRO DE L URB NO PROJ JULI-	850,00
085 002	VLR REC DE MARIA LENICE DE SANTOS REF PAGTO DE C DASTRO DE L URB N 20 N NA VILA OPERARIA NC NCPR	850,00
085 005	VLR REC DE JOSEAMADO GUMES REF PAGTO DE TAXA DE C DASTRO DE L URB NC PROJ JUINA CF GR N	850,00
085 007	VLR REC DE JOEL CARLOS AN- TONIO REF PAGTO DE TAXA DE CA- DASTRO DE L URB NO PROJ PROJ	850,00
085 008	VLR REC DE JOAQUIM SOARES REF PAGTO DE TAXA DE CA- DASTRO DE L NC PROJ JUINA CF	850,00
086 003	VLR REC DE ELIAS CORDEIRO REF PAGTO DE TAXA DE CA- DASTRO DE L CHAC NO SLB NC	2.000,00
086 004	VLR REC DE ELIAS PEREIRA REF PAGTO DE TAXA DE CA- DASTRO DE L CHAC NC NCPR	2.000,00
086 006	VLR REC DE CLIVIS PEREIRA REF PAGTO DE TAXA DE CA- DASTRO DE L CHAC NC NCPR	5.000,00
086 007	VLR REC DE LEONARDO TEOD- ORO REF PAGTO DE TAXA DE CA- DASTRO DE L CHAC NC NCPR	5.000,00
088 001	VLR REC DE JOSE MARCAL REF PAGTO DE TAXA DE CA- DASTRO DE L CHAC NC NCPR	5.000,00
088 002	VLR REC DE FELIP JOSE MARIA REF PAGTO DE TAXA DE CA- DASTRO DE L CHAC NC NCPR	5.000,00

LL1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

30 DE AGOSTO DE 1983
DEBITOCONTINUACAO
C R E D I T OCLATLRA
ISTORIC CDE TITULO DEPTINTIVO DE L
N 210 04 NO EIXO CEMER-
NO PROJ JULIA CF GR N

095 003

5.000,00

VLR REC DE CASIMIRA FER-
DA SILVA REF A TAXA DE
MASTRO DE UM L RUR NC PROJ

095 005

4.000,00

VLR REC DE EDMUNDO MIGUEL
DE SOUZA REF PAGTO DE TAXA DE
MASTRO DE UM L RUR NC PROJ26.08.83
082 006

4.1.2.09

SALDO ATUAL
8184 S.ANT4.000,00
2.296.600,00
15.397.096,49VENDA DE TERRAS DIVERSAS REF
VLR REC DE DIVERSOS CRIN
DE JUROS DE MORA E DIVERSOS

094 002

272.804,72

VLR REC DE JOSE DE CARVA-
MO REF PAGTO DE JUROS DE MO-
PORTIN DA N/P N 273 CF GR N

TOTAL DE DEBITOS

SALDO ATUAL
61.069.460,92

TOTAL DE CREDITOS

430.566,18
16.100.467,39
61.069.460,92

31 DE AGOSTO DE 1983 *****

30.08.83
026 0011.1.1.01.02
1.3.2.01.04.0778
1074 S.ANT

31.615,27

VERBA ADMINISTRATIVA A CO-
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LIDA
FISCAL DE PAGAS JANICE LIDA
AQUISICAO DE CI MACACO DE
ION PARA ATENDER C IC SUB
JULIA A SERVICO CNF NC-
DE CASTANHEIRA CNF NC-
FISCAL N 002829 E RECIBO N

026 002

3.1.3.01.59

28738

13.442,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-
FISCAL DE PAGAS JANICE LIDA
AQUISICAO DE ESTIA DIVERSAS
PESAS P/A ATENDER ESTIA FISCAL
JULIA CNF NITAS FISCAL
RECIBO N 002837 CC2750 CC2750

026 003

3.1.3.01.58

28720

26.100,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-
FISCAL DE PAGAS JANICE LIDA
AQUISICAO DE ESTIA DIVERSAS
PESAS P/A ATENDER ESTIA FISCAL
JULIA CNF NITAS FISCAL
RECIBO N 002837 CC2750 CC2750

027 001

3.1.3.01.22

7544

700.000,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-
FISCAL DE PAGAS JANICE LIDA
AQUISICAO DE ESTIA DIVERSAS
PESAS P/A ATENDER ESTIA FISCAL
JULIA CNF NITAS FISCAL
RECIBO N 002837 CC2750 CC2750

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I C A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983

CONTINUACAO
C R E D I T O

CLATUKA
ESTORIC
VALOR DESPESAS DE COPA DE STA
N D ESCRITTO DO P JULNA
ANDIAS FISCAIS NS 14730
RECEBIO N ECG A CO-
PAGAMENTO EFETUADO A LIDA
DE PECAS JANICE E A-
AQUISICAO DE PECAS ALEN-
SORIOS DIVERSOS PARA CCNF
ESTACIA NO P JUINA CC2848
FISCAIS NS 002848 CC2840
002794 CC2799 CC2844
002841 CC2842 CC2843 CC2834
002847 CC2849 CC2838 CC2830
002833 CC2832 CC2831 CC2836
002828 CC2845 CC2800 CC2792
002816 CC2819 CC2793 CC2837
002811 CC2827 CC2839 CC2837
PAGAMENTO EFETUADO A
COMERCIAL DE PECAS JANICE LATA
REF AQUISICAO DE C3 CAMINHAD
PARA LUBRIFICACAO CAMINHAD
ROGERIA PREF C7 D/CIA P
JUINA N FN CC2839 C RECIBO N
PAGAMENTO EFETUADO AO
MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI-
DO DE DIVERSAS DESPESAS JUINA
DESTA CIA NO PROJETO NOTAS
SETOR PANEIAS CCNF 13727 14459
FISCAIS NS 13729 14468 14482
13526 14131 14466 14731
14105 14467 14476
14258 14272 14276 14279
PAGAMENTO EFETUADO AO
MERCADO JUINA LTDA REF AGUT ST-
DE DIVERSOS MATERIAS CIA
EMPZA PARA ATENDER PANEIAS CCNF
JUINA E SETOR PANEIAS 13937
FISCAIS NS 14131 13937
13935 14728 14146 E RECIBO N
PAGAMENTO EFETUADO AO
MERCADO JUINA LTDA REF AGUT ST-
DE DIVERSOS GENEROS DE SPESA
TICIOS PARA ATENDER PANEIAS E
ALIMENTACAO D/CIA P JUINA FIS-
SETOR PANEIAS CCNF 14277 14251
NS 13730 914 14729 14454
1238 1238 14101 1216 14464
14451 14475 1 RECIBO N
14451 14147
VALOR RECEBIDO DE ARIOVALDO A-
RECIBO SANTOS A FAVER DO JM-

027	002	3.1.3.01.45	7773	38.100,00
027	003	3.1.3.01.21	7536	479.947,00
028	001	3.1.3.01.59	28738	5.400,00
028	002	3.1.3.01.25	7579	73.165,00
028	003	3.1.3.01.04	7366	45.045,00
029	001	2.1.1.03.02	3557	309.880,00

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

21 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O

CLATUR A
HISTORICO

DO DE RENDA REF AOS SERV-
PRESTACAO P/ROGADA NA AREA
AEROPORTO PARA ALARGAMENTO
PISTA DE POUSSO E AMPLIACAO
PATIO DE ESTACIONAMENTO PA-
ATENDER ESTA CIA P JUINA
GR N 8216
PAGAMENTO EFETUADO AC
SANTA LAURA LIDA REF A-
ICAO DE COMBUSTIVEIS E
IFICANTES PARA ATENDER DE
TURASDO P JUINA E NUCLEO DE
STANFEIRA CONF NOTAS FISCAIS
2274 11193 E RECIBO N 6015
PAGAMENTO EFETUADO A
VALINC KOSSMANN ANDRILC
REEMBOLSO DE DESPESAS AE-
TICA DE UMA PASSAGEM BI-
JUINA A CUIABA CONF NCR-
N 479 DO TAXI AEROMAT E
DE MATO GROSSO TANCMAT N
IZACAO DO RECIBO AO
PAGAMENTO EFETUADO DE 40
FONDO REF FORNECIMENTO VI-
EICOES PARA ATENDER JUL-
A ESTA CIA NO PROJETO CCNF
MODIA 05 DE AGOSTO/83 N F
DE DESPESAS N 11585
RECIBO N 6016 A GE-
PAGAMENTO EFETUADO A OBRA
SILVA REF MAO DE OBRA NO
A OS SEVICIOS DE ROGADA NA 2
NUCLEO DE CASTANHEIRA PARA A-
DO PROJETO JUINA PARA A-
RTURA DE RLAS CONF RECIBO N
CORRECCAO DE GETULIO SILVA
VER DO IMPOSTO DE RENDA FON-
REF MAC DE OBRA PARA NUCLEO
COS DE ROGADA NO SUB DE P-
CASTANHEIRA NA 2 FASE DE RLAS-
PARA A ABERTURA DE
GR N 8214
PAGAMENTO EFETUADO A DCR-
KOSSMANN ANDRILC REF
DIARIAS A 1200000 GADA
RESPONDENTE VIAGEM DE JUINA
PARA PRESTAR OS A 6183 A-
NO PERIODO DE 180 N 6183 A-
DE 1983 RECIBO EFETUADO A SANTOS
PAGAMENTO EFETUADO A SANTOS
VALLO APARECIDO DO PRESTACAO
AOS SERVICIOS DO AEROP-
ROGADA NA AREA DA PIS-
TO PARA ALARGAMENTO

029	002	3.1.3.01.21	7536	23.480,00
029	003	3.1.3.01.20	7528	719.267,00
029	004	3.1.3.01.35	7676	40.000,00
030	001	3.1.3.01.19	7510	141.600,00
030	002	2.1.1.03.02	3557	225.000,00
030	003	3.1.3.01.08	7404	19.480,00
030	004	3.1.3.01.19	7510	96.000,00

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A21 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

031	001	3.1.3.01.10	7420	250.000,00
031	002	3.1.3.01.16	7480	114.499,00
031	003	3.1.3.01.05	7374	12.213,00
031	004	2.1.1.02.06	87157	21.809,00
031	005	3.1.3.01.19	7510	11.229,00
031	006	2.1.1.03.02	3557	125.000,00
032	001	3.1.3.01.10	7420	7.700,00
032	002	3.1.3.01.16	7480	127.082,00
032	003	3.1.3.01.05	7374	26.754,00
032	004	2.1.1.02.06	87157	33.778,00
032	005	3.1.3.01.02	7340	13.578,00

LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I C A	CONTA	31 DE AGOSTO DEBITO	DE 1983 CREDITO	CONTINUACAO CREDITO
032 006	3.1.3.01.09	7412			91.599,00
032 007	3.1.3.01.17	7498			61.066,00
033 001	3.1.3.01.10	7420			612,00
033 002	3.1.3.01.16	7480			345.903,00
033 003	3.1.3.01.05	7374			7.282,00
033 004	2.1.1.03.02	3557			80.511,00
033 005	2.1.1.02.06	87157	25.341,00		
033 006	3.1.3.01.02	7340	32.879,00		
033 007	3.1.3.01.09	7412			80.262,00
034 001	3.1.3.01.21	7536			66.885,00
034 002	3.1.3.01.20	7528			250.000,00
	2.1.1.03.02	3557			260.000,00

CONTRATO DE TRABALHO
 PAGAMENTO EFETUADO A
 RODRIGUES DA SILVA
 DE DECIMO TERCEIRO SALA-
 CONF RESCISAO DE CONTRATO
 TRABALHO
 PAGAMENTO EFETUADO A
 RODRIGUES DA SILVA
 RIO FAMILIA CONF RESCISAO
 CONTRATO DE TRABALHO
 PAGAMENTO EFETUADO A ER-
 MARIA ANDRICILLO REF 12/12 DE
 FERIAS VENCIDAS E 7/12 DE
 ADIC PROPORCIONAIS CONF RES-
 C DE TRABALHO
 PAGAMENTO EFETUADO ERMI
 ANDRICILLO REF SALDO DE -
 E INSAI CONF RESCISAO
 DE TRABALHO
 PAGAMENTO EFETUADO A ER-
 MARIA ANDRICILLO REF F TRABA-
 RESCISAO DE C DE TRABA-
 RECEBIDO DE ERMI MARIA
 TOLLO A FAVOR DO IMPOSTO
 ENDA CF RESCISAO DE C CN-
 O DE TRABALHO E GR N 8208
 RECEBIDO DE ERMI MARIA
 TOLLO A FAVOR DO TAPAS CO-
 CISAQ DE C DE TRABALHO E
 8208
 PAGAMENTO EFETUADO A MC-
 G BERIGO REF AVISO PRE-
 CONF RESCISAO DE CONTRATO
 TRABALHO
 PAGAMENTO EFETUADO A MC-
 G BERIGO REF A 8/12 DE
 ALARIO CF RESCISAO DE C CN-
 DE TRABALHO
 PAGAMENTO EFETUADO A-
 SANTA LAURA LTDA REF PARA
 DE CLEC DTE SEL NG P
 DESPESAS D/CIA 11C24
 CONE NOTA FISCAL N
 RECEBIDO N 001
 PAGAMENTO EFETUADO A MA-
 ROBERTO RAMOS FURGUM LEI-
 FERENTE A UMA VIAGEM AE-
 DO TRECHO DE JUIZ DE CEA
 A CONSUMO D/CIA SETOR

[The page contains dense, mirrored text from the reverse side, appearing as bleed-through or a reflection. The text is largely illegible due to its orientation and overlap.]

036	003	3.1.3.01.21	7536	3.200,00
036	004	3.1.3.01.59	28738	14.400,00
037	001	3.1.3.01.04	7366	139.200,00
037	002	3.1.3.01.59	28738	46.920,00
037	003	3.1.3.01.45	7773	85.260,00
037	004	3.1.3.01.45	7773	352.160,00
038	001	3.1.3.01.21	7536	13.060,00
038	002	3.1.3.01.36	7684	

UL1.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

LAJUR A
TOR J C C
CIA PARA ATENDER ESTIA CIA
CONHECTIVICA 535 E
PAGAMENTO EFETUADO AC
JUNA REF AJUSTICAC DE
FILTROS DE COMBUSTIVEL PREFI
ATENDER O CAMINHADO CCNF
DESTA CIA P JUNA CCNF
FISCAL N 22453 E RECIBO N
RECEBIDO DO BANCO FINAN-
SIA AG DE JUNA MT CCNF
RECEBIDO DO BANCO FINAN-
SIA AG DE JUNA MT CCNF
RECEBIDO DO BANCO FINAN-
SIA AG DE JUNA MT CF
PAGAMENTO EFETUADO AC
SANTA LARA LTDA REF AC
SICAG DE COMBUSTIVEIS E EQUIP
PARA LSC AC EQUIPA DAS
RECUPERACAO DE ESTRADA NO-
ATS DO PROJETO JUNA CF NO-
FISCALS NS 10950 11192 E
RECIBO N 6053
PAGAMENTO EFETUADO AC AU-
PECAS CLIASA LTDA REF AC
DE PECAS E ACESSORIOS
VERSOS PARA USO EM VEICULOS
CIA NC P JUNA CCNF 101043
NS 101043
RECIBO N 6155
PAGAMENTO EFETUADO REF A
PEU DE CAMARCO FILHO NA RODO-
VIAGEM COM ENTUBOS COMPRADO-
ER DE CENDUZINDO ATENDER ES-
CIA P JUNA CCNF RECIBO N
CH N 928141 C/BEMAT C/IES
FDC E REC A UTILIZAR UTILIZ
NO BEMAT NA C/ MOVIMENTO
N 1012/83 REC N 1533
CH N 928133 C/BEMAT C/IES
FDC E REC A UTILIZAR UTILIZ
PEEP AC BEMAT NA C/ MOV-
INDICAR RECUTIMEN DE DEPA-
MES C/ C/ CT N 1001/83
PACO AO FUNDO DE ASSISTEN
LA CODEMAT REF A DESC EFEI

038	003	3.1.3.01.45	7773	15.000,00
039	001	1.1.1.03.04	191	8.400,00
039	002	1.1.1.03.04	191	478.000,00
039	003	1.1.1.03.04	191	639.584,00
039	004	3.1.3.01.21	7536	7.500.000,00
039	005	3.1.3.01.45	7773	2.212.330,00
039	006	3.1.3.01.36	7684	170.100,00
006	002	1.1.1.03.01 1.1.1.04.12	SAL DO ATUAL 167 329	6.287,27 110.303.724,58
006	003	1.1.1.04.12	329	16.667,00
009	004	1.1.2.06.02.04	78808	260.688,00

LLT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

CLATUR A
I S T O R I C O

SERVICOR JOSE AUGUSTO DE
S/SIAS FEREAS REGULA-
TARES DO MES CS CF N 781854
BCO C/MOVI MENTO BEMAT REC
1932
TORNOP/LANCAMENTO INDEVIDO
31 C5 E3 REF CHEQUE N
1929 C/BEMAT S/A C/MOVIMEN-
UTILIZADO PARA PAGTO NO BCO
CANTIL DE S PAULO S/A A FA-
DO IAPAS REF AD MES DE A-
1983
TORNOP/LANCAMENTO INDEVIDO
28 06 E3 REF CHEQUE N
1946 C/BEMAT S/A C/MOVI MENT
UTILIZADO PARA PAGTO NO BCC
CANTIL DE S PAULO S/A A FA-
DO IAPAS REF AD MES DE
1983
TORNOP DO LANCAMENTO INDEVI-
27 07 E3 REF CHEQUE
1961 C/BEMAT S/A C/MOVIMEN-
UTILIZADO PARA PAGTO NO BCC
CANTIL DE S PAULO S/A A FA-
DO IAPAS REF AD MES DE JU-
1983
CF N 781852 C/BEMAT C/ MO-
MENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV
BCO DO BRASIL REF RECCLHT-
DO IMP SINDICAL REL ABS
CF E C6 CF CI N 1001/83
CF N 2570
CF N 781850 C/ BEMAT C/ -
MENTO PAGTO A FAV DO IMP SER-
ICAL DESCONTADOS DCS CI N
DORES DESTA CIA CF CI N
1978 3 REC N 2582 INDEVIDO
TORNOP/LANCAMENTO N 7820
29 02 83 REF CHEQUE N L-
C/BEMAT S/A C/MOVIMEN-
PARA PAGTO NO BCO MERCAN-
DE S PAULO S/A A FAVOR DO
REF ALS MESES DE JANETRO E
FEVEREIRO/ 83 CF GUIA S/N
CF N 19066
CHEQUE N 781529 DE 31 C5
C/BEMAT S/A C/MOVIMENTO L-
IZACO P/PAGTO NO BCO MER-
CANTIL DE S P S/A A FAVOR DO
IAPAS REF CONTRIBUICAO DE DOM
ABRIL/83 QUEN OKA REGU LA-
IZANDS CF GUIA S/N E RECIBO N
CF 781546 DE 27 C6 C/ -
BEMAT S/A C/MOVIMENTO UTILI
PADO PARA PAGTO NO BCO MERCAN-

076	001	2.1.1.02.05	87149	16.667,00
076	002	2.1.1.02.05	87149	20.306.832,58
076	003	2.1.1.02.05	87149	31.602.678,66
082	001			34.231.905,57
082	004			260.688,00
083	001			123.639,00
089	001			40.685.395,29
089	004			20.306.832,58

ULT. MOV.
LCTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CENTRALPARTIDA

DEBITO

LITUR A
STORIC O

DE S PAULO S/A A FAVOR DO MES
AS-REF CENTRE BUTCAO DE RECT-
MAIO/83 CF GUIA S/N E REGULARIZAMOS
552 QUE ORA REGULARIZAMOS C/
CF N 781861 DE 22 C/ E3 C/
AT S/A C/MOVIMENTO UTIL F/-
NO NO BCO MERCANTIL DE REF
LO S/A A FAVOR DO TAPAS REF
TRIBUTACAO DE MES DE JUNHO/83
CF GUIA S/N E REC 1157 GLE
REGULARIZAMOS C/-
CF 781885 C/BE MAT S/A BCC
IMENTO UTIL P/PAG TO NC CC-
E INDE E S PAULO S/A CC-
A FAVOR DO TAPAS REF CON-
TRIBUTACAO DE MES DE JULHO/83
CF GUIA S/N E REC 1358 E3 C/
CF N 782043 DE 29 UTIL F/-
NO S/A C/MOVIMENTO UTIL DE
NO NO BCO MERCANTIL DE REF
LO S/A A FAVOR DO TAPAS JA-
TRIBUTACAO DOS MESES DE GLIA
E E FEVEREIRO/83 CF ORA
E RECIBO N 19066 GLE
REGULARIZAMOS C/-
CF N 782043 DE 25 C4 83 PARA
LO S/A C/MOV UTILIZADO DES
NO NO BCO MERCANTIL REF
LO S/A A FAVOR DO TAPAS N
CF TRIBUTACAO DE MES DE MARCO/83
CF GUIA S/N E REC 1358 VTR
DE LANCADO N/DA TA EM VTR
DE NAO TER STDO LANCADO
LATA C/PORTUNA 27 C4 E3
CF N 985705 C/COMIND C/MO-
IMENTO PAGO A FAV DA DAFICI
ANICA FRETO DE BURC LIDA
A CONCERTO DE VETICULO P-
STA CIA CF PRCC NS 4664 E
CF N 985705 C/COMIND C/
VIMENTO PAGO A FAV DA GRAFI-
AUTENTICA LIDA REF PCRNCT-
TO DE MATERIAIS P/ESTA CIA
PROCS N 4692 E 4690/83 C/MC-
CF N 985706 C/COMIND C/MC-
IMENTO PAGO A FAV DA MACRO
QUINAS E EQUIPAMENTOS LIDA
A AQUISICAO DE 62 CADEIRAS
RATORIA P/ESTA CIA CF PROC N
74/83 REC N 2513 NACIONAL
PAGO A GRATICA ECCC FI-
A CONFECCOES DE CENIAS P/C
S DE CADASTRO DE

090 003

31.602.678,66

090 004

34.231.905,57

091 004

48.747.667,00

092 001

40.689.399,29

30.08.83
002 001

1.1.1.03.03
3.1.1.55

SALDO ATUAL
183
4596

S.ANT

42.958.368,17
2.561.314,53

18.474.050,41

007 004

2.1.1.05.87

57371

139.800,00

007 005

2.1.1.05.50

48380

119.500,00

011 005

2.1.1.05.36

31844

70.000,00

/

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRADA31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

PLA TURA STORIC C						90.000,00
DE CONT CONF CH N 989704 REC N	025	003	3.1.1.55	4596		
CHN 989710 C/COMIND C/ MC- CAO FICTI						130.000,00
MENTO PAGO A FAV DA VET- FIO REF A CENSERTU DE AS 4				SALDO ATUAL	2.012.014,53	
DESTA CIA CF PRCC NS 4 4 684 4 682 3 4 685/83 REC				191 78	8.704.122,00	
	30.08.83	001	1.1.1.03.04 1.1.1.01.02			478.000,00
	039	002	1.1.1.01.02	78		639.584,00
	039	003	1.1.1.01.02	78		7.500.000,00
	056	002				
				SALDO ATUAL	11.700.009,04	
				248	11.786.547,04	
				99180	1.403.181,00	
	24.08.83	003	1.1.1.04.04 3.1.1.01.02			13.383,00
	009			SALDO ATUAL	1.386.798,00	
				256	249.090,47	
				9750		
	12.08.83	003	1.1.1.04.05 1.2.1.07			1.500.000,00
	004	004	1.2.1.34	10022		2.500.000,00
				9938		3.000.000,00
	004	005	1.2.1.25			
	023	001	1.2.1.36	53945		

ULT. MOV.
LCIE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

31 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O
7.500.000,00

063 001

SALDO ATUAL
272 S.ANT
8338

14.591.853,00
340.943,47
3.600.809,31

30.08.83
001 001

1.1.1.04.07
1.1.2.01.06

005 004

1.1.2.01.78

35734

80.000,00

014 003

1.1.1.04.69

85219

20.000,00

025 002

2.1.1.05.16

25941

128.180,00

066 001

600.700,00

067 002

325.287,00

091 002

5.746,00

30.08.83
001 002

1.1.1.04.12
3.1.1.13

SALDO ATUAL
329 S.ANT
4170

2.610.256,31
90.320.758,65

87.000,00

PLATURAL
CRED NO BENAT C/FADEM REF
PAGOS DE MT REF PARCELAS E JUL
VENC EM 25 C/83 CORRES-
PONDENTE FINANC FADEM
REC ADMINISTRATIVAS C/REC
CH N 782080 C/BEMAT C/REC
PAGO A FAV DE BENEDITO SO-
GLIMARAES REF AUM ADIC P/
PREST DE CONTAS P/ATENDER
COM MANUTENCAO E ABASTE-
MENTO DE VEICULO CF CT N 8207
CH N 782082 C/BEMAT C/REC
PAGO A FAV DE JOSE P/PROST
QUETRA REF A UM ADIC N 207/83
DE CONTAS CF CT N 207/83
CH N 782442 C/BCH DO BRASIL
DO LOGISTICO GER DO POLO-
BCC DO BRASIL C/N-
77/1 UTIL P/DEP NO REE M-
ADMINISTRATIVA REF PELA-
CAO DE GRATIFICACAO PLCCNCRCS-
REF AO CONDO DO FEV/83 NA-
MARTINS CF CT NS BCE E
783 REC 2514 C/REC
CH N 782081 C/BEMAT C/REC
PAGO A FAV DA LIVROMAT E-
TODAL LTDA REF A FORNECT-
TO DE MATERIAIS P/CTA 1535
PROC N 4 675/83 REC C/REC
CF 782079 C/BEMAT C/REC
PAGO A FAV DE LTCINTO FLN-
REF A SERVICOS PRESTADOS
AD MES CT CF CT N 1013/83
N 1523 C/REC
CH N 782072 C/BEMAT C/REC
PAGO A FAV DA PAPELARIA-
MORTE LTDA REF A FORNECIME-
DE MATERIAIS DE CONSUMO P-
CIA CF CT N N 106/83 REC
1983 C/REC
CH N 782078 C/BEMAT C/REC
PAGO A FAV DE MARTA AME-
PACHECO ALBUQUERQUE REF A
BOLETO CE NF REL A DESP E-
CF REC N 2548
EST REC UTL 1327 C/REC
CH N 928142 C/BEMAT C/REC
FDD E REC A UTILIZAR PAGO
FAV DE LUTZ CARLOS ARMANT

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

001	005	3.1.1.12	4162	120.000,00
005	001	3.1.1.13	4170	36.000,00
005	002	3.1.1.13	4170	24.000,00
005	003	3.1.1.12	4162	36.000,00
006	002	1.1.1.03.01	167	60.000,00
006	003	1.1.1.03.01	167	16.667,00
006	004	1.1.1.04.21	3286	260.688,00
010	002	1.1.2.01.01.61	5802	60.000.000,00
011	003	2.1.1.05.17	2550	31.145,00
022	005	4.1.1.01	807	136.445,00

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A21 DE AGOSTO
DE 1983CONTINUACAO
C R E D I T O

025 001 2.1.1.05.17 25950 40.000.000,00

067 003 807.951,00

17.08.83 078 002 1.1.1.04.13 SAO ATUAL 337 S.ANT 68.631.613,65 1.888.687,17 160.249,00

087 006 208.765,83

30.08.83 001 003 1.1.1.04.21 1.1.2.01.01.96 SAL ATUAL 286 151 S.ANT 1.888.687,17 12.858.546,41 208.765,83

001 004 1.2.4.01.10.11 270 20.000,00

006 004 1.1.1.04.12 63.000,00

024 001 1.1.2.10.21 101 60.000.000,00

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983

CONTINUACAO
CREDITO

40.000.000,00

SALDO ATUAL
33308
104663

S.ANT

32.773.546,41
888.022,7129.08.83
003 0021.1.1.04.23
2.1.1.09.14.93

52531

622.257,18

013 004

2.1.1.09.06.62

061 001

2.088.630,60

30.08.83
009 0011.1.1.04.24
2.1.1.05.02.30SALDO ATUAL
33316
103241

S.ANT

820.151,70
4.419.062,19
1.542.250,02

014 002

1.1.1.04.74

93262

25.300,00

025 004

2.1.1.05.02.16

98442

210.000,00

30.08.83
009 0021.1.1.04.25
2.1.1.12.30SALDO ATUAL
33758
42536

S.ANT

1.079.716,02
8.739.073,82

227.234,00

010 003

2.1.1.12.17

32158

640.039,40

LAESP PROD L 3744/16 LET
CRED BEMAT C/ESP PROD MARTA
VLR RECD DA SRA REF PAG-
FATIMA EA SILVEIRA RURAL N
DA ENTRADA DO LOTE RURAL PRG-
DA SECAG 1 FASE DC PRG-
JUINA CONF GUIA N 3725 LET/3
CRED BEMAT C/PROD FELME-
4/76 VLR REC DO SRA PGIC DA
MARIA MORETTI REF C3 DA
GRADA DO LOTE RURAL N PROJETO
K 2 FASE DC
CONF GUIA 3723 PROD LET
CREDITO NO C/ESP PROD NICA-
3744/16 REF VLR REC DE A PAG-
ANTONIO MORETTI REF A C2
DA ENTRADA DO LOTE RURAL CF
K NO PROJ JUINA 2 FASE CF
DE DEP N 268791 GR N 3727

CARDIO LOGISTICO REF
VLR PACO A DISPAUTO P/CS PR
CONECIMENTO DE PECAS PROC 11
CULOS DESTA CIA CF 115574 BEMAT
E 4370/83 CH N 115574
C/APOJO LOGISTICO
N 18337
CH 115588C/BEMAT C/APOJO
LOGISTICO UTIL P/DEP NO RCO DO
C/MINTER POLINCKCE STE
COM BIRD CONT 2118 COM DIA-
BOLSO DE DESPESAS COM VECULO
E MANUTENCAO DE DA COORD
C/ 1177/83 E 118/83 DA 2507 A-
POLONORCESTE CF REC A-
CH N 115591 C/ BEMAT FAV DA
LOGISTICO PAGO A FAV DA
MAQ LTCA REF A ESTIA CIA
DE MATERIAIS P/ 4 113/83
PROC NS 4 714 E
N 1551

C/A D P C
PAGO A PREF MUNICIPIO DE RO-
JO GESTE REF RESTANTE PARC
17/83 A 2 E ULTIMA N32380
PROC N 3337/83 CH N FNDL
BOC C/AOPC ADICIONAL
MAT REC A 2546 MUNICI
PAGO A PREFETURA MUNICI
DE GENERAL CARNEIRO REF CH
PARCELA DO CONV 52/83 ADICIO-
23807 DO BGD C/AOPC N 1521
FNL BEMAT E RECIBO N 1521

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

104205

1.050.000,00

011 004

2.1.1.12.88

2.500.000,00

024 002

2.1.1.12.17

32158

700.000,00

30.08.83
006 006

1.1.1.04.29
3.1.1.12

SALDO ATUAL
35084
4162

S.ANT

3.849.034,42
1.796.811,72

36.000,00

007 006

3.1.1.62

4669

999,74

022 006

2.1.1.10.76

104698

301.337,27

022 007

2.1.1.10.76

104698

487.122,00

063 001

4.1.2.03

8125

12.504,00

063 002

4.1.2.03

8125

27.200,00

063 004

1.1.2.08.09.75

105953

3.000,00

063 006

1.1.2.08.09.75

105953

RESPONDENTE A CONST DE LMA
DE MADEIRA S/D CORREGE
PAGO A PREF MUN DE ACORI-
REF O PAG DA 2 L ULTIMA C577
DELA DO CONV N 057/83 CH N
PAGO N 4816/83 DE CH N
DO BCO C/ADPC AUTOCIONAL
BENAT E RECTBO N 1612 AD-
CH N 222808 C/SEMAT C/FAVDA
ADICIONAL FADO PAGO A CAR-
MUNICIP DE GENERAL CCNV
REF A 1 PARC DE REC N
CF CI N 147/83 REC N
DECRETO N 1138 C/BRADES
CF N CD-000.676 C/FAV FA
L/DEC N 1138 PAGO A SI-
SERGIO MARTINS DE SI-
REF A 04 DIARIAS P/ A-
DESP CUM VIAGEM CF CI N
REC N 1553
TER NO BCO BRADESCO REF A
CARGOS CF AVISO DE BCO EM
SO PODER
CREDITO NO BCO BRADESCO
1138 AG CUIABA REF TRANS-
ENCIA DE NUMERARIO REDEFIC-
EM TRANSITO BRADESCO AG
ANATINGA CFE AVISO 12 CE 83
CREDITO NO BCO BRADESCO
1138 AG CUIABA REF TRANS-
ENCIA DE NUMERARIO REDEFIC-
EM TRANSITO BRADESCO AG
ANATINGA CFE AVISO DTA 10 8
LEPOSTIO EFETUADO BCO BRA-
SCO S/A CO SR VENERANDE JO-
ALMEIDA REF PAGTO A C3 NA
UM LOTE N 15 QDA C3 BRA-
NTA CUTO MAGALHAES BCC
LEPOSTIO EFETUADO BCC FERRET-
SCO S/A DO SR NILSA VISTA DE
MTEIRO REF PAGTO A C6 DA COLO-
LOTE 32 DA QDA C6 DA COLO-
DE CUTO MAGALHAES NO BCO
LEPOSTIO EFETUADO JCAC PARCE-
ADESCO S/A DO SR DA CCLC-
VETIRA REF PAGTO A C3 DA
LOTE 42 QDA C3 DA
CUTO MAGALHAES BCO BRA-
LEPOSTIO EFETUADO ROSA
SCO S/A CO SR JUAO PARCELA
VETIRA REF PAGTO DA 1 CUTO
LOTE 04 QDA C3 DA CUL CUTO

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

064	002	1.1.2.08.09.75	105953	3.000,00
064	004	1.1.2.08.09.76	105961	3.000,00
064	006	1.1.2.08.09.76	105961	2.105,00
065	002	1.1.2.08.09.76	105961	2.810,00
065	004	1.1.2.08.09.77	105970	2.430,00
065	006	1.1.2.08.09.77	105970	3.000,00
066	005	4.1.2.03	8125	3.000,00
066	006	4.1.2.03	8125	14.000,00
066	007	4.1.2.03	8125	21.280,00
067	002	1.1.2.08.09.77	105970	9.768,00
067	004	1.1.2.08.09.77	105970	3.000,00
067	006	1.1.2.08.09.79	105996	3.000,00

CLT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

PLATA 10
S/A REF PAGTO DA 1 PAR-
A LO LOTE N 29 QDA 03 DE
CONIZEI VITORIO JAVEIRA DA
COLONIA DE CCUTC MAGALHAES
CODEMAT C/DEC 1.138
PORTECRED 110 NO BCO TIAU AG-
CIABA REF TRANSFERENCIA DE
ERARIO ID BCO TIAL C/DESC
1138 AG POXOREO CONF AVISO
DIA 29 CT E3
PORTE CREDITO NO BCO TIAL
CIABA REF TRANSFERENCIA DE
ERARIO DE BCO TIAU C/DEC
1138 AG POXOREO CONF AVISO
DIA 31 CT E3
POXOREU DEC 1138
REC DE ALVARO CAVALCANTE
OLIVEIRA REF PAGTO DA 8 A
PARCELA DO LOTE 21 QDA 39
COLONIA DE ALTO COTE CONF
ROC 454/83
REC DE ALVARO CAVALCANTE
OLIVEIRA REF PAGTO DA 8 A
PARCELA DO LOTE 20 QDA 39
COLONIA DE ALTO COTE CONF
ROC 454/83
REC DE ARNALDO CAVALCANTE
OLIVEIRA REF PAGTO DA 11 E
PARCELA DO LOTE 18 QDA 39
COLONIA DE ALTO COTE CONF
ROC 454/83
REC DE ARNALDO CAVALCANTE
OLIVEIRA REF PAGTO DA 8 A
PARCELA DO LOTE 27 QDA 39
COLONIA DE ALTO COTE CONF
ROC 454/83
REC DE JOSEFA APARECIDA F
OLIVEIRA REF PAGTO DA 8 A DA
PARCELA DO LOTE 27 QDA 39
COLONIA DE ALTO COTE CONF
ROC 454/83
REC DE DIVERSOS REF
RECEBIO DE ALTO COTE
PROC N 454/83
REC DE JOSEFA APARECIDA F
OLIVEIRA REF PAGTO DA 8 A DA
PARCELA DO LOTE 26 QDA 39
COLONIA DE ALTO COTE CONF
ROC 454/83
PORTE CREDITO NO BCO TIAL AG-
CIABA REF TRANSFERENCIA DE
ERARIO DE BCO TIAU C/DESC
1138 AG POXOREO CONF AVISO
DIA 29 CT E3

11.08.83 069 001	1.1.1.04.39 1.1.1.04.40	SALDO ATUAL 43664 43672	S.ANT 3.000,00 2.664.368,25 30.165,44
071 004	1.1.1.04.40	43672	116.937,63
29.07.83 068 001	1.1.1.04.40 1.1.2.08.06.26	SALDO ATUAL 43672 83321	S.ANT 13.511,00 160.614,07 0,00
068 002	1.1.2.08.06.26	83321	6.210,00
068 003	1.1.2.08.06.25	83313	6.360,00
068 004	1.1.2.08.06.25	83313	2.880,00
068 005	1.1.2.08.07.93	93335	3.105,00
068 006	4.1.2.03	8125	4.520,00
068 007	1.1.2.08.07.93	93335	2.193,63
069 001	1.1.1.04.39	43664	5.130,00
			116.937,63

CLASSIFICACAO	CONTA	21 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO
C C N T R A P A R T I C A	D E B I T O	C R E D I T O	
069 002	1.1.2.08.07.38	87033	
069 003	1.1.2.08.06.28	83348	2.137,50
069 004	1.1.2.08.06.29	83356	1.335,00
069 005	1.1.2.08.06.29	83356	1.500,00
069 006	1.1.2.08.06.28	83348	1.447,50
069 007	1.1.2.08.09.21	102024	1.395,00
070 001	1.1.2.08.07.38	87033	78.324,00
070 002	1.1.2.08.06.28	83348	2.137,50
070 003	1.1.2.08.06.28	83348	1.335,00
070 004	1.1.2.08.06.29	83356	1.395,00
070 005	1.1.2.08.06.29	83356	1.500,00
070 006	1.1.2.08.07.93	93335	1.447,50

REC DE DOMINGOS BORGES
 AZAR REF PAGTO DA 9 PARCELA
 LOTE 16 E 17 QDA 39 DA
 COLONIA DE ALTO COITE CONF
 4545/83
 REC DE CIPRIANO ALVES DA
 AZAR REF PAGTO DA 11 PARCELA
 LOTE 25 QDA 39 DA COLONIA
 DE ALTO COITE CONF PRCC 4545/83
 REC DE RUZULINA CAVALCAN-
 CARVALHO REF PAGTO DA 11
 PARCELA DO LOTE 22 QDA 39 DA
 COLONIA DE ALTO COITE CONF
 4545/83
 REC DE RUZULINA CAVALCAN-
 CARVALHO REF PAGTO DA 11
 PARCELA DO LOTE 22 QDA 39 DA
 COLONIA DE ALTO COITE CONF
 4545/83
 REC DE CIPRIANO ALVES DA
 AZAR REF PAGTO DA 11 PARCELA
 LOTE 24 QDA 39 DA COLONIA
 DE ALTO COITE CONF PRCC 4545/83
 REC DE PETER SHNEILL 4 A 7
 PARCELA DO LOTE QDA 41 DA COL-
 ONIA DE ALTO COITE CONF
 4545/83
 REC DE DOMINGOS BORGES
 AZAR REF PAGTO DA 10 PARCELA
 LOTE 16/17 QDA 39 DA
 COLONIA DE ALTO COITE CONF
 5268/83
 REC DE CIPRIANO ALVES DA
 AZAR REF PAGTO DA 12 PARCELA
 LOTE 25 QDA 39 DA COLONIA
 DE ALTO COITE CONF PRCC N 5268/83
 REC DE CIPRIANO ALVES DA
 AZAR REF PAGTO DA 12 PARCELA
 LOTE 24 QDA 39 DA COLONIA
 DE ALTO COITE CONF PRCC N 5268/83
 REC DE RUZULINA CAVALCAN-
 CARVALHO REF PAGTO DA 12
 PARCELA DO LOTE 22 QDA 39 DA
 COLONIA DE ALTO COITE CONF
 5268/83
 REC DE RUZULINA CAVALCAN-
 CARVALHO REF PAGTO DA 12
 PARCELA DO LOTE 22 QDA 39 DA
 COLONIA DE ALTO COITE CONF
 5268/83
 REC DE JOSEFA APARECIDA F
 AZAR REF PAGTO DA 12 PARCELA
 LOTE 26 QDA 39 DA COL-
 ONIA DE ALTO COITE CONF PRCC

LLI-MGV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

21 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O

1.590.959,44

088 002

500.000,00

096 002

188.412,00

SALDO ATUAL
68608 S.ANT
45993

6.435.453,72

12.157.092,58

30.08.83
002 003

1.1.1.04.52
1.1.2.01.01.38

005 005

1.1.2.01.08

8354

371,00

006 001

3.1.1.12

4162

250.000,00

007 001

1.1.2.01.01.38

45993

48.000,00

008 001

3.1.1.62

4669

150.000,00

011 001

1.1.2.08.09.04

100200

140,00

011 002

1.1.2.08.09.04

100200

4.266,00

CF GUIA S/N
CF 92855 C/BCC
RESP PRCD LCI 3744/73 F/S
NO BCD MERCANTIL DE
S/A A FAVOR DO TAPAS
REF AG MES DE ABRI/8-
GUIA S/N
AVISO DE DEBITO JC BCC NO-
S/A C/PRCD LET LET3744
DEVOLUCAO DO CHEQUE N
DE SRA BENEDITA ALMEI-
RELATIVO PAGTO DA PARCELA
LOTE CONF N AVISO 2235503
S/A C/DEC 1138 FINAN-
CF N 315547 C/BCC A FAV
C/DEC N 1138 PAGTO DE AR-
SEBASTIAO ANASTACIO DE ST DE
REF REEMBOLSO DE P/ATENDER
AS REL A UM AUTO PRCD N
CCM VIAGEM CF
3783 REC N 1458 FINAN-
CF N 315549 C/BCC A FAV
C/DEC N 1138 PAGTO REF A
FILDEBRAND DE AMORIM CENTAS
AUTO P/POST PRE ST DE ENCAC E
TENDER DESPCCM MANUTENCAO CF
STECIMEN TO DE VETICULO
N 355783 REC N 2536 FINAN-
CF N 315557 C/BCC A FAV
C/DEC N 1138 PAGTO DE AR-
SEBASTIAO ANASTACIO P/ATEN-
REF A C8 DIARIAS CF CT N
LESP COM VIAGEM CF CT N
453 REC N 1572 FINAN-
CF N 315556 C/BCC A FAV
C/DEC N 1138 PAGTO DE AR-
SEBASTIAO ANASTACIO P/POST
REF A CM ADIC P/ATENDER DESP
ST LE CCNJA S P/ATENDER DESP
COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTE N
TIROS CF CT N 384783 REC
DEB NO BCC FINANCIAL C/DEC
138 REF A TARIFA DE DETALC
CHEQUES CF AVISO DE BCC N
651
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
ANCIAL S/A DO SR AMERICCO
C SANTANA REF PAGTO DA 3
CELA LO LOTE C5 QDA JS DA
ONIA DE PONTES E LACERDA C-
DEPOSITO EFETUADO BCC FI-
CJAL DO SR AMERICCO LING
TANA REF PAGTO DA 3 PARCE-

ULT. MOV.
LDE/SEQ.

CLASSIFICACAO (CONTINUA)
CENTRAPARTIDA

21 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

TITULO

L A T U R A
I S T O R I C O

LOTE 03 QDA 79 DA COLO-
PONTES E LACERDA CFE

SIN DEPOSITO EFETUADO BCO FI-

NACIONAL DO SR AMERICCO LTNO -

MONTANA REF PAGTO DA 3 PARCE-

LOTE 02 QDA 79 DA COLO-

PONTE PONTES E LACERDA BCO FI-

NACIONAL DO SP AMERICCO LTNO -

MONTANA REF PAGTO DA 3 PARCE-

LOTE 04 QDA 79 DA COLO-

PONTE PONTES E LACERDA BCO FI-

NACIONAL DO SR HENRIQUE JOSE DA

CALA REF PACAMENTO DA 12 PAR-

DO LOTE 06 QDA 07 DA CO-

PONTE PONTES E LACERDA BCO FI-

NACIONAL DO SR HENRIQUE JOSE DA

CALA REF PAGAMNTL DA 12 PAR-

DO LOTE 08 QDA 07 DA FINAN-

PONTE PONTES E LACERDA FAV

CF N 315546 C/ BCU A AR-

C/D DEC N 1138 PAGTO DE PRES-

DE SEBASTIAO ANASTASIO DE EFET

JACO REFA REEMBOLSO DEP 4415/03

CAO DE CONTAS DE N

VIAJEM CF PROC N

REC N 1497

EPP EFETUADO NO BCO FINAN-

NACIONAL DO SR AMERICCO LTNO SAN JA-

REF PAGTO CA 2 PARCELADO DE

LOTES 05 QDA 79 DA COLONIA

PONTES E LACERDA NO BCO FINAN-

DEP EFETUADO NO BCU NUNES REF

NACIONAL DO SR OTIAS NUNES BOLTE

PAGTO LA 6 A 10 PARCELA PONTES E

LACERDA QDA 02 DA COL DE

FINA-

DEP EFETUADO NO BCU SANJA-

NACIONAL DO SR AMERICCO LTNO SANTIA-

REF PAGTO DA 4 PARCELA DO

QDA 79 DA CCCLNIA DE

FINE LACERDA NO BCU FINAN-

DEP EFETUADO NO BCU SANJA-

NACIONAL DO SR AMERICCO LTNO SANTIA-

REF PAGTO DA 2 PARCELADO DE

LOTES 04 QDA 79 DA COLONIA

PONTES E LACERDA NO BCU FINAN-

DEP EFETUADO NO BCU SANJA-

NACIONAL DO SR AMERICCO LTNO SANTIA-

REF PAGTO DA 2 PARCELADO DE

LOTES 02 QDA 79 DA COLONIA

PONTES E LACERDA EFETUADO NE BAN-

011	003	1.1.2.08.09.04	100200	4.266,00
011	004	1.1.2.08.09.04	100200	4.266,00
011	005	1.1.2.08.06.42	83950	4.266,00
011	006	1.1.2.08.06.42	83950	2.880,00
024	003	1.1.2.01.01.38	45993	2.104,00
035	001	1.1.2.08.09.04	100200	3.275,00
035	002	1.1.2.08.07.45	88056	4.266,00
035	003	1.1.2.08.09.04	100200	9.300,00
035	004	1.1.2.08.09.04	100200	4.266,00
035	005	1.1.2.08.09.04	100200	4.266,00
053	001	1.1.2.08.09.07	100234	4.266,00

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITORELATÓRIO
LISTA DE

FINANCIAL S/A DO SR JOSE CA-
VALO DE ALBUQUERQUE REF PEEPA
DA 7 PARC DO L 12 Q 14 DA COL
PASCOAL RAMOS
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
CO FINANCIAL S/A DA SRA EVANTIL
LUIZA MACIEL REF PAGTO DA 3 E
4 PARC DO L 12 Q 05 DA COL
PASCOAL RAMOS
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
CO FINANCIAL S/A DO SR GREGO-
RIO FRANCISCO DE AMERIM REF
PAGTO DA 1 A 4 PARC DO L 19 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS
MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-
FINANCIAL S/A DO SR BENEDITO DA
ROTE DE MORAES REF PAGTO DA
1 A 6 PARC DO L 24 Q 01 DA COL
PASCOAL RAMOS
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
CO FINANCIAL S/A DO SR GERCI-
MONTANECOS SANTOS REF 31 Q
TODA 1 2 E 3 PARC DO L 19 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS
MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-
FINANCIAL S/A DO SR DECELESTE
REINALDO DOS SANTOS REF PAGTO
DA 1 A 6 PARC DO L 22 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
CO FINANCIAL S/A DA SRA DARGI-
NEIRA REZENDE REF PAGTO DA 1
12 PARC DO L 01 Q 01 DA COL
PASCOAL RAMOS
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
CO FINANCIAL S/A DA SRA MARIA
DA SILVA REF PAGTO DA 1
1 PARC DO L 20 Q 19 DA COL
PASCOAL RAMOS
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
CO FINANCIAL S/A DO SR MILSEN-
IO ERICLES DOS SANTOS REF PAG-
TO DA 1 A 6 PARC DO L 10 Q 03
COL PASCOAL RAMOS
MP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-
FINANCIAL S/A DO SR JUARI OL-
IVEIRA CURADO REF PAGTO DA 6
PARC DO L 04 Q 20 DA COL PAS-
COAL RAMOS
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
CO FINANCIAL S/A DO SR BENEDI-
TO SOARES DE FRANCA REF PAGTO
DA 2 PARC DO L 16 Q 19 DA COL
PASCOAL RAMOS
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
CO FINANCIAL S/A DO SR CLEDC-

053 002

1.1.2.08.09.18

100340

1.800,90

053 004

1.1.2.08.09.63

105830

3.900,00

053 006

1.1.2.08.09.64

105848

7.200,00

053 008

1.1.2.08.09.65

105856

10.800,00

054 002

1.1.2.08.09.66

105864

5.400,00

054 004

1.1.2.08.09.67

105872

12.050,00

054 006

1.1.2.08.09.68

105880

21.600,00

054 008

1.1.2.08.09.69

105899

10.800,00

055 001

1.1.2.08.09.09

100250

14.850,00

055 002

1.1.2.08.09.14

100307

1.950,00

055 003

1.1.2.08.09.06

100226

1.950,00

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N I R A P A R T I D A

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

VALDO ALVES FURTADO REF PAGTO
DA 1 A 12 PARC DO L 11 Q 21 DA
COL PASCOAL RAMOS NO BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR VILSON-
ANTONIO DE SOUZA REF PAGTO DA
DA 1 A 12 PARC DO L 08 Q 05 DA COL
PASCOAL RAMOS NO BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO-
CELSO MOREIRA MARTINS REF PAG-
TO DA 1 A 12 PARC DO L 10 Q 04
COL PASCOAL RAMOS NO BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR ISMERIO DA
JACOB DA SILVA REF PAGTO DA CCL
DA 1 A 12 PARC DO L 01 Q 11 DA CCL
PASCOAL RAMOS NO BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DA SRA ROSA-
LIA AUGUSTA DE ASSUNCAO REF
PAGTO DA 1 A 5 PARC DO L 07 Q
COL PASCOAL RAMOS NO BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DA SRA MARIA-
LUCIA BARBATO DE ARATUJO
REF PAGTO DA 1 A 6 PARC DO L
DA 20 DA CCL PASCOAL RAMOS NO BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR LUCAS
CARVALHO DE SOUZA REF PAGTO
DA 1 A 12 PARC DO L 08 Q 10 DA
COL PASCOAL RAMOS NO BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DA SRA ANARI-
FERREIRA SOARES REF PAGTO
DA 1 A 7 PARC DO L 08 Q 09 DA
COL PASCOAL RAMOS NO BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR DANIEL
LINELLO REF PAGTO DA 5 A 12
PARC DO L 10 Q 03 DA CCL
PASCOAL RAMOS NO BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR JATME
REYES DA CUNHA REF PAGTO DA 8
PARC DO L 10 Q 01 DA CCL
PASCOAL RAMOS NO BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR PEDRO DA
LISIO DA SILVA REF PAGTO DA
PARC DO L 04 Q 19 DA CCL
PASCOAL RAMOS NO BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR FERNAN-
DAS DE ESPIRITO SANTO

055	004	1.1.2.08.09.33	102407	10.800,00
055	006	1.1.2.08.09.70	105902	3.900,00
056	001	1.1.2.08.09.71	105910	29.700,00
056	003	1.1.2.08.09.72	105929	7.401,00
056	005	1.1.2.08.09.73	105937	16.260,00
056	007	1.1.2.08.09.74	105945	11.700,00
057	001	1.1.2.08.08.32	98132	39.240,00
057	002	1.1.2.08.06.58	85588	4.870,50
057	003	1.1.2.08.07.15	86720	15.840,00
057	004	1.1.2.08.08.66	98833	1.800,00
057	005	1.1.2.08.08.29	98106	1.950,00

UL1.MEV.
LOJE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T OCLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

REFPACTO DA 4 PARC DO L 22 Q
DA COL PASCOAL RAMOS BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO JUVEN-
FINANCIAL S/A DA SRA REF PAGTO
CIA TECMAZIA CURSINO REF PAGTO
DA 4 E 5 PARC DO L 67 Q 19 DA
COL PASCOAL RAMOS BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO JUVEN-
FINANCIAL S/A DO SR ODENTIL DA
PAULINO DA SILVA REF PAGTO
IL PARC DO L 02 Q 15 DA CCL
PASCOAL RAMOS BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO JUVEN-
FINANCIAL S/A DO SR BENEDT-
JOLUIS BARBALHO REF PAGTO DA 2
A 5 PARC DO L 03 Q 20 DA COL
PASCOAL RAMOS BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO JUVEN-
FINANCIAL S/A DO SR NAZARE -
AVELINO DOS SANTOS REF PAGTO
CA 6 PARC DO L 16 Q 20 DA CCL
PASCOAL RAMOS BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO JUVEN-
FINANCIAL S/A DO SR LEVI NO-
QUEIRA FRANCO REF PAGTO DA 910
E 11 PARC DO L 20 Q 02 DA DAC
PASCOAL RAMOS BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO JUVEN-
FINANCIAL S/A DA SRA MARIA -
RIBEIRO DOS SANTOS REF PAGTO
DA 5 E 6 PARC DO L 06 Q 19 DA
COL PASCOAL RAMOS BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO JUVEN-
FINANCIAL S/A DO SR LAZARO -
FERREIRO RIBEIRO REF PAGTO PAS-
PARC DO L 05 Q 05 DA COL
COL PASCOAL RAMOS BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO JUVEN-
FINANCIAL S/A DO SR EPIFA-
ILCE ALCANTARA DA CONCEICAO
REF PAGTO DA 7 PARC DO L 23 Q
DA COL PASCOAL RAMOS BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO JUVEN-
FINANCIAL S/A DA SRA BERIO-
LINA ANCELICA BARRETO REF PAG-
CA 6 A 12 PARC DO L 16 Q 04
COL PASCOAL RAMOS BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO JUVEN-
FINANCIAL S/A DA SRA ILZA REF
LEOILUCERIA BARBALHO DO L 14 Q
PACTO DA 2 E 3 PARC RAMOS NCBANCO-
DA CCL PASCOAL RAMOS NCBANCO-
DEPOSITO EFETUADO NO JUVEN-
FINANCIAL S/A DA SRA MARIA DA3
ILADORA BISPO REF PAGTO CCL-
7 PARC DO L 13 Q 20 DA

057 006

1.1.2.08.08.85

99260

1.800,00

057 007

1.1.2.08.07.44

88048

3.600,00

058 001

1.1.2.08.08.80

99210

1.923,00

058 002

1.1.2.08.08.31

98124

7.800,00

058 003

1.1.2.08.04.88

80390

1.950,00

058 004

1.1.2.08.08.64

98817

5.580,00

058 005

1.1.2.08.08.65

98825

3.600,00

058 006

1.1.2.08.07.49

88099

1.885,00

058 007

1.1.2.08.07.52

88129

1.860,00

059 001

1.1.2.08.08.83

99244

13.860,00

059 002

1.1.2.08.08.82

99236

3.900,00

CLASSE	ULT. MOV.	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CENTRAL PARITICA	VALOR
CLASSE 1					
ASCOAL RAMOS					
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-					
FINANCIAL S/A DA SRA CILIA					
RES OLIVEIRA REF PAGTO DA					
PARC DO L 04 Q 13 DA CCL					
ASCOAL RAMOS					
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-					
FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO					
NO FILZA REF PAGTO A VISTA					
DO L 04 7A Q RURAL DA CCL					
ASCOAL RAMOS					
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-					
FINANCIAL S/A DO SR HONORIO					
MES DE OLIVEIRA REF PAGTO					
PARC DO L 03 Q 11 DA CCL					
ASCOAL RAMOS					
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-					
FINANCIAL S/A DA SRA ELGE-					
ALZIA DE ALMEIDA DISCO REF					
PAGTO DA 3 PARC DO L 14 Q 02					
DA COL DE PASCOAL RAMOS					
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-					
FINANCIAL S/A DO SR BENTO					
REF PAGTO DA 7 E PARC					
DO L 05 Q 20 DA CCL PASCOAL					
ASCOAL RAMOS					
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-					
FINANCIAL S/A DO SR PACIFICO					
CONCALVES SANTANA REF PAGTO					
6 E 7 PARC DO L 10 Q 20 DA					
ASCOAL RAMOS					
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-					
FINANCIAL S/A DO SR JULIANO					
ICIO LOPES REF PAGTO DA 7 E					
PARC DO L 02 Q 20 DA CCL					
ASCOAL RAMOS					
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-					
FINANCIAL S/A DA SRA MARIA					
CLA LIMA BARBOSA REF PAGTO					
6 PARC DO L 17 Q 20 DA CCL					
ASCOAL RAMOS					
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-					
FINANCIAL S/A DO SR JOAO RO-					
QUES DA SILVA REF PAGTO DA					
PARC DO L 21 Q 02 DA CCL					
ASCOAL RAMOS					
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-					
FINANCIAL S/A DO SR ANDRE					
REF PAGTO DA 10 E PAS-					
DO L 05 Q 01 DA CCL					
ASCOAL RAMOS					
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-					
FINANCIAL S/A DO SR CASSIM-					
ES SANTOS REF PAGTO DA 6					
PARC DO L 06 Q 20 DA CCL PASCO-					
RAMOS					
059 003	1.1.2.08.06.50	84174		5.000,00	
059 004	4.1.2.03	8125		1.944,00	
059 005	1.1.2.08.09.08	100242		13.917,00	
059 006	1.1.2.08.09.32	102393		2.193,75	
059 007	1.1.2.08.09.10	100269		1.860,00	
060 001	1.1.2.08.08.37	98183		3.900,00	
060 002	1.1.2.08.08.38	98191		3.600,00	
060 003	1.1.2.08.08.63	98809		3.600,00	
060 004	1.1.2.08.06.43	84107		1.800,00	
060 005	1.1.2.08.07.10	86673		3.720,00	
060 006	1.1.2.08.08.30	98116		3.600,00	
				1.800,00	

ULT. MOV.
LOTIE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

060 007

1.1.2.08.08.86

99279

5.759,00

061 001

1.1.2.08.08.33

98140

5.400,00

061 002

1.1.2.08.06.46

84131

4.950,00

061 003

1.1.2.08.05.41

82279

3.720,00

061 004

1.1.2.08.05.59

82457

2.009,00

061 005

1.1.2.08.07.04

86614

14.880,00

061 006

1.1.2.08.07.59

97420

3.600,00

061 007

1.1.2.08.06.48

84158

3.960,00

062 001

1.1.2.08.07.05

86622

12.684,00

062 002

1.1.2.08.08.25

98060

2.122,00

062 003

1.1.2.08.08.28

98094

3.600,00

062 004

1.1.2.08.06.61

85618

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

31 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O

CLATUKA
HISTORICO
FINANCIAL S/A DO SR JUSTINO
TORINO ALVES PFF PAGTE DA 6
12 PARC DO L CE Q 13 DA CCL
PASCOAL RAMOS
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR JAIME
NEVE S DA CUNHA REF PAGTE DA 9
10 PARC DO L 16 Q C1 DA COL
PASCOAL RAMOS
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR TECLINDO
CARVALHO DE SOUZA REF PAGTE
DA 3 E 4 PARC DO L CE Q C4 DA
PASCOAL RAMOS
MP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR GERONI-
MARIANO DOS SANTOS REF PAG-
TE DA 4 PARC DO L 31 Q C1 DA
PASCOAL RAMOS
MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO
FINANCIAL S/A DO SR EUPRAZIO
RDOSSO DA SILVA REF PAGTE DA
12 PARC DO LOTE 01 QDA C9 DA-
COLONIA DE PASCOAL RAMOS BCO
MP DEPOSITO EFETUADO NO BCO
FINANCIAL S/A DO SR COENTIL
PAULINO DA SILVA REF PAGTE
DA 12 PARCELA DO LOTE C2 QDA 13
COLONIA DE PASCOAL RAMOS BCO
MP DEPOSITO EFETUADO NO MA-
FINANCIAL S/A DO SR TELMA DA 4 5
LA CLINIA REF PAGTE QDA C1
6 PARCELA DO LOTE 23 QDA
COLONIA DE PASCOAL RAMOS FINAN-
CIAL C/A 315555 C/BDO A FAV
LE OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
REF ALUGUEL DO IMOVEL CNDE
FUNCONA O CIE REF AD MES C6 C-
FCI N 202/82 REC N 1551
C/PROD LEI 3744/76 C/ESP PROD
MP DEB AO BRADESCO A ENCARGOS
LEI N 3744/76 REF A ENCARGOS
C/PROD
MP AVISO DE BCC EM NOSSO PROD
C/ESP
MP CRED BRADESCO REC DO SR VE-
LEI 3744/76 VLR REF PAGTE
N 18
MP JILCE JOSE PERUZZI RURAL N
CA ENTRADA DO LOTE DO PROJETO
CA SECAC H 2 FASE N 3445 C/ESP
MP JUNA CONF GUIA N 3445 C/ESP
MP C/NO BCC BRADESCO REPRE-
PROJ LEI N 3744/76 REF HARALD N/P CF
SENTACAO DE CH DE N/P CF
MP JUNIOR RIL A PAGTE DO
REC LE LEP EM NOSSO PODER

062	005	1.1.2.08.07.15	86720	13.916,00
062	006	1.1.2.08.09.11	100277	3.600,00
062	007	1.1.2.08.09.65	105856	3.560,00
066	002	1.1.2.08.09.78	105988	1.800,00
066	003	1.1.2.08.07.44	88048	20.880,00
066	004	1.1.2.08.08.61	98787	1.923,00
082	002			5.400,00
03.08.83		1.1.1.04.54	SALDO ATUAL	204.573,00
002	002	3.1.1.62	74870 S.ANT	12.315.381,43
			4669	445.870,35
003	001	2.1.1.09.14.92	104655	11.775,99
064	001			1.525.167,60
				395.575,64

CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA

CLASSIFICACAO
C O N T R A

S. ANT

1.463.096,90
8.001.637,05

1.1.1.04.56
1.1.1.04.64

2.1.1.09.14.49

104132

6.000.000,00

530.000,00

180,000,00

1.1.1.04.64
2.1.1.09.13.94

SAL DO ATUAL	
80039	
103470	

SANT

1.471.637,05
5.971.373,18

180.000,00

~~2.1.1.09.13.95~~

103489

802.362,20

1.1.1.04.56

77640

497. 957,30

2.1.1.09.14.88

104582

6.000.000,00

2.1.1.09.13.80

103284

446.494,80

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O

464.627,50

012 003 2.1.1.09.13.93 103462

465.626,40

012 004 2.1.1.09.14.94 104671

807.706,65

012 005 2.1.1.09.14.95 104680

781.834,77

013 001 2.1.1.09.13.92 103454

459.970,60

013 002 2.1.1.09.13.91 103446

440.010,10

013 003 2.1.1.09.13.96 103497

516.660,50

013 005 2.1.1.09.13.90 103438

569.721,40

075 001 2.1.1.02.06 87157

759.883,72

081 002

CLATUR A
HISTORICO
SECAO M 2 FASE DO PROJETO JUL
CRED BANCO MERCANTIL DE S/P
PROD LET 3744/76 VLR RE-
DO SR ROBERTO LONGO REF PG
ENTRADA DO LOTE RURAL N 159
2 SECAO G 1 FASE DO PROJETO
CRED BANCO MERCANTIL DE S-
PROD LET 3744/76 VLR RT
DO SR DANIEL RIBEIRO
REF PACAMENTO DA ENTRADA
LITE RURAL N 23 SECAO J 2
DO PROJETO JUINA
CRED BANCO MERCANTIL DE SP
PROD LET 3744/76 VLR RE-
DO SR VLADimir DE SCUZA DO
REF PG DE ENTRADA DO
LITE RURAL N 151 DA SECAO G 1
DO PROJETO JUINA
CRED BANCO MERCANTIL DE S-
PROD LET 3744/76 VLR RE-
DO SR JORGE TABA REF
LITE RESTANTE DA ENTRADA DE
LITE RURAL N 09 DA SECAO M 2
DO PROJETO JUINA CONF
CRED BANCO MERCANTIL DE
PROD LET 3714 VLR RE-
DO SR NAKANTSHI REF PAGTO RURAL
ANTE DA ENTRADA DO LOTE RURAL
DO DA SECAO M 2 FASE DO PROJETO
JUINA CONF GUIA 3714 DE
CRED BANCO MERCANTIL DE
PROD LET 3714 VLR RE-
DO SR TATIROSTIMOMOTO REF LOTE
RESTANTE DA ENTRADA DO
LITE RURAL N 14 DA SECAO M 2 FASE DO
PROJETO JUINA CONF GUIA N 3712
DESENVOLVIMENTO INDEVIDO
28-06-83 REF S PAULO S/A
CRED BANCO MERCANTIL DE
PROD LET 3712 VLR RE-
DO SR PAULO S/A FAVOR DO TAPAS
JUINA REF AG MES S/N
594 E GLIA REF CHEQUE
TURNOC 31-05-83 MERCANTIL DE
752330/BCO PROD LET 3744/

LLT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

31 DE AGOSTO DE 1983
DEBITO

CONTINUACAO
CREDITO

PLANO DE PAGTO EFET NO BCO MERCAN-
DE S PALLS S/A A FAVOR DO
JUIZAS JUINA REF AD MES DE A-
1983 CF REC 310 E GUIA S/N
CF 175233 C/ BCO MERCAN-
DE S PALLS S/A UTIL P/PAG-
VA BCO MERCANTIL DE S PALLS
A FAVOR DO JUIZAS JUINA REF
MES DE ABRIL/83 CF GUTA S/N
CF 175233 C/ BCO MERCAN-
DE S PALLS S/A P/PAGTO S/A A
BO MERCANTIL DE S PALLS REF AD
FAVOR DO JUIZAS JUINA S/N
MES DE MAIO/83 CF GUTA S/N
02/82 COOP TEC GPC DO BRA-
CF N 412114 C/BOCO DO GP-
C/CONV 02/82 COOP TEC DL-
PAGO A FAV DA PAPELARIA TO
ORTE LIDA REF A FORNECIMENTOS
MATERIAIS DE CONSUMO P/ ES-
CIA CF CIN 108/83 REC N
CF N 412113 C/BOCO DO BRA-
C/CONV 02/82 COOP TEC GP-
PAGO A FAV DA PAPELARIA FORNE-
COM E REP LIDA REF A FORNE-
CIMENTO DE MATERIAIS PROC S
CF DIVERSOS
GPC/M/POLO N 55444/8
CF N 021747 C/MINTER POLO-
NORDESTE BCO BRASIL C/N 55444-8
FAVOR DE LICITACAO DIARIAS
PAGO REF 661 DE 06 VIA-
PARA ATENDERDE SPESA COM
CF REC 1567 MINTER POLO-
NORDESTE BCO BRASIL C/55444-8
FAVOR DE EDMLSON DE 06
CARRETO PAGTO REF 1563 PO-
DIARIAS CF REC 1563 MINTER 55444/
CF 784152 C/GP/MINTER C/N GONDIM
NORDESTE BCO BRASIL C/661 DE 06
FAVOR DE RONALDO DE 06
SANTOS PAGTO REF 255C POLO-
DIARIAS CF REC 1563 MINTER 55444-8 A
CF 784157 C/MINTER C/ PAGTO
NORDESTE BCO BRASIL BERTOLDI REC
FAVOR DE WAGNER DIARIAS
CF 661 DE 06 DIARIAS POLO-
NORDESTE BCO BRASIL C/N 55444/
FAVOR DE JULIL MILANEZ

087 004

250.000,00

088 005

250.000,00

17.08.83
067 001

1.1.1.04.65

SALDO ATUAL
81981

S.ANT

18.624.345,80
1.265.576,80

759.883,72

091 001

9.254,00

23.08.83
015 002

1.1.1.04.67
1.1.8.01.02

SALDO ATUAL
84670
84506

S.ANT

711.526,80
24.352.631,10

544.796,00

015 004

1.1.8.01.02

84506

35.640,00

015 006

1.1.8.01.02

84506

47.520,00

016 002

1.1.8.01.02

84506

47.520,00

017 002

1.1.2.01.03.47

97861

35.640,00

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO
DEBITO

DE 1983

CONTINUACAO
CREDITO

CLATUR A
ISTOR T C O
PAGO REF 661 DE ADIANTO ADIA
DE CONTAS CF REC 1561
CF 027741 C/MINTER POLON-
DESTE BCO BRASIL C/N 55-
A FAVOR DE CACTILDC ANTE-
DE CARVALHO REL PAGIO DE
DE UM ADIANTO PARA P PRES-
CAO DE CENTAS CF REC 1555
CH N 027743 C/MINTER POLO-
DESTE BCO BRASIL C/N 55-
A FAVOR DE ANANIAS LEMES
MORAES PAGTO REF 661 DE UM
DIANTO PARA P P DE CENTAS CF
REC 1559
CF 784154 C/MINTER POLONO-
DESTE BCO BRASIL C/N 55 444 8
FAVOR DE CACTILDO ANTERO DE
CARVALHO PAGTO REF 661 DE C6
DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS
COM VIAGENS CF REC N 1507
CF 784153 C/MINTER POLONO-
DESTE BCO BRASIL C/N 55 444 8
FAVOR DE CARLOS BATISTA DA
SILVA PAGTO REF 661 DE C6 DIA-
RIAS PARA ATENDER DESPESAS COM
VIAGENS CF REC 1503
CF 784155 C/MINTER POLONO-
DESTE BCO BRASIL C/N 55 444 8
FAVOR DE JULIO MILANEZ PAGTO
REF 661 DE C6 DIARIAS PARA A-
TENDER DESPESAS C/ VIAGENS
CF REC 1513
CF 027746 C/MINTER POLONO-
DESTE BCO BRASIL C/N 55 444 8
FAVOR DE ANANIAS LEMES DE
MORAES PAGTO REF 661 DE C6
DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS
COM VIAGENS CF REC 1565
CF 784154 C/MINTER POLONO-
DESTE BCO BRASIL C/55 444 8 A
FAVOR DE NILZO DOMINGOS ABADIA
PAGTO REF A 661 DE C6 DIARIAS
PARA ATENDER DESPESAS COM VIA-
GENS CF REC 1503
CF 784158 C/MINTER POLONO-
DESTE BCO BRASIL C/ 55 444 8
FAVOR DE TORRESZOMENETRO
PAGTO DE 661 DE C6 DIARIAS
ATENDER DESPESAS COM VIA-
GENS CF REC 1511
CF 027742 C/MINTER POLONO-
DESTE BCO BRASIL C/N 55.444-8A
FAVOR DE NILZO DOMINGOS ABADIA-
PAGTO LATIVO 661 DE C6 DIARIAS
MENIO PARR. DE CENTAS CF. REC.
1557.

017	004	1.1.2.01.03.52	98310	132.000,00
017	005	1.1.2.01.29	27472	132.000,00
018	001	1.1.8.01.02	84506	132.000,00
018	003	1.1.8.01.02	84506	23.760,00
018	005	1.1.8.01.02	84506	47.520,00
019	003	1.1.8.01.02	84506	23.760,00
019	004	1.1.8.01.02	84506	23.760,00
019	006	1.1.8.01.02	84506	23.760,00
020	001	1.1.2.01.03.55	98396	35.640,00
				132.000,00

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA
1.1.8.01.02 84506

020 003

1.1.8.01.02

84506

47.520,00

020 004

1.1.8.01.02

84506

35.640,00

020 006

2.1.1.05.17

25950

17.744,00

095 001

SALDO ATUAL
84832 S.ANT
98892

23.320.131,10

58.476,00
2.315.287,22

04.08.83
009 003

1.1.1.04.68
1.1.2.08.08.72

3.600,00

009 004

1.1.2.08.04.46

78115

3.280,00

009 005

1.1.2.08.09.03

99449

1.496,00

009 006

1.1.2.08.04.46

78115

3.444,00

010 001

1.1.2.08.09.57

105775

CLATUKA
HISTORICO
MP. CF. N 784155 C/BRASIL C/-
POLO NOROESTE/CHODEMAT B.-
BRASIL N. 55.444/8 A LAVR DE
MAR GECIPRIANO, PGIO REF.-
DE 6 DIP/ATER DESPESAS
VIAGENS EC. 1546. PCLC
MP. CF. N 784160 C/MINTER C/NR. 55.-
BANCO BRASIL C/NR. 55.-
FAVOR CLOVIS BENEDITO C/DC
REF PGIO DE 661 DE 6 DIA-
PATENCER DESPESAS C/ VIA-
CFNR. 1515. BRASIL C/-
CF 784151 C/3 BRASIL DE
MINTER POLONORCESTE BCC DE
BRASIL C/N 55.444/8 A FAVOR DA
PAPILARIA LUNORT LTDA PAGTC
REF FORNECIMENTO DE DEMATERIA
PARA ESSA CIA CF PROG N 4 6677
REC 1501
MP. CH 784148 C/MINTER POLO
NOROESTE BCC BRASIL C/N 55
55448 A FAVOR DE CARLOS LIDA-
CAO REF TORCA DE 01 CABO TRC-
ACELERADOR VERIFICACAO DE TRC-
DE AMORTECEDOR DO VEICULO
CF AR 2812 CF PROG PROG467
REC 2542
FICIAL SA AC/P LACERDA
MPORTE DEPOSITO EFETUADO NO
FINANCIAL DO SR ALCIDES-
LVES MOREIRA REF PAGTO DA 5
PARCELA DO LOTE 09 QDA 57 DA -
COLONIA DE PONTES E LACERDA C-
MP PROG A 2255/83
FINANCIAL CA SPA MARIA CONCEICAC
DE OLIVEIRA MATEUS REF 02 QDA
15 PARCELADO DE PONTES E LA-
CA COLONIA DE PONTES E LACERDA
MP DEPOSITO EFETUADO NE BCC
FINANCIAL CA SRA ILDA ALMEIDA-
DE SOUZA REF PAGTO DA 3 PARCE-
LA DO LOTE 09 QDA 136 DA COLC-
A DE PONTES E LACERDA CFE
MP PROG A 2255/83
FINANCIAL CA SRA MARIA CONCEI-
DE OLIVEIRA MATEUS LOTE
PAGTO DA 15 PARCELA DE 4455/83
COLA 148 DA COLONIA DE PONTES
E LACERDA CFE BCC REF-
MP LEP EFETUADO NO LOTE C1 Q-
SR ROLIM BRAGA
CAI E 2 PARCELA DO LOTE C1 Q-

ULT. MCV.
LCTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O

CLATUR A
HISTORICO
DA COLONIA DE PONTES E -
LACERDA CFE PROC 4052/83
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR ALBERTINO PEREIRA
SILVA REF PACTO DA QDA
COLONIA DE PONTES E LA-
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR CLARIE GONCALVES
PACTO DA 10 PARCELA DE PCN-
DA 150 DA COLONIA DE
E LACERDA CFE PROC N 4052/83
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR JOSE ADAO DA DACCOS
PACTO DA 5 PARCELA DO LCTE
DA CCL DE PONTES E
LACERDA PROC 4052/83
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR ANTONIO JOAO DE
PACTO REF PAGTO A VISTIA DE
DA A CDA 25 DACCOLONIA DE
PONTES E LACERDA CFE PROC N
4052/83
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR VITORIO DE SCLZA
PONTES REF PACTO DA 1 PARCELA
LOTE C4 QDA C2 DA COLONIA
PONTES E LACERDA CFE PROC
4052/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCO
FINANCIAL DO SR ANTONIO BARBO-
LA CARVALHO REF PAGTO A CC-
DA DO LCTE C3 QDA 57 DA CC-
DA DE PONTES E LACERDA
4455/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCO
FINANCIAL DO SR MANOEL DAMIAO-
SILVA REF PAGAMENTO DA 109
PARCELA DO LCTE 10 QDA LACER-
DA COLONIA DE PONTES E FI-
LACERDA PROC 4455/83
DEPOSITO EFETUADO BCO MARTA-
FINANCIAL DO SR CRISTINA DA 13
SANTES REF PAGTO QDA 104
PARCELA DO LCTE 07 QDA LACER-
DA COLONIA DE PONTES E FI-
CFE PROC N 4455/83
DEPOSITO EFETUADO BCO PE-
FINANCIAL DO SR URIDVALDO CO-
REIRA DA SILVA REF PAGTO CO-
DA DO LCTE C6 QDA 50 DA CFE
DA DE PONTES E LACERDA
PROC 4455/83
DEPOSITO EFETUADO BCO FI-

010	002	1.1.2.08.07.27	86843	8.080,00
010	003	1.1.2.08.05.20	81248	12.132,00
010	004	1.1.2.08.08.43	98248	3.200,00
010	005	4.1.2.03	8125	4.800,00
010	006	1.1.2.08.09.58	105783	24.000,00
012	001	4.1.2.03	8125	4.266,00
012	002	1.1.2.08.05.36	82228	19.200,00
012	003	1.1.2.08.05.28	81329	3.240,00
012	004	4.1.2.03	8125	3.302,00
012	005	1.1.2.08.08.94	99350	45.728,00

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983
DEBITOCONTINUACAO
CREDITOPLATAJURA
HISTORICO

PARCELAS DO SR SEBASTIAO CANDI-
DA SILVA REF PAGTO DA 4
PARCELA DO LOTE 01/A QDA 155DA
COLONIA DE PONTES E LACERDA CFE
PROC N 4459/83 BCC
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DA SRA ERCONDINA MA-
CORDEIRO SILVA REF PAGTO
DA DO LOTE 03 QDA 13 DA CO-
LONIA DE PONTES E LACERDA LAC
PROC N 4459/83 BCC
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SR EVALDO DE AL-
LARA REF PAGAMENTO DA D
PARCELA DO LOTE 02 QDA 53 DA-
COLONIA DE PONTES E LACERDA C-
PROC N 4459/83 BCC FI-
DEPOSITO EFETUADO NO BCC DA
FINANCIAL DO SR ANISIO JOSE PARCELA
SILVA REF PAGTO DA 10 COLONIA
LOTE 02 QDA 116 DA PREC N
PONTES E LACERDA CFE
PROC N 4459/83 BCC FI-
DEPOSITO EFETUADO NO BCC PI-
FINANCIAL DO SR RUBENS LETTE PI-
TEIRO REF PAGTO DA 14 PARCELA
LOTE 12 QDA 50 DA COLONIA
PONTES E LACERDA CFE
PROC N 4459/83 BCC FI-
DEPOSITO EFETUADO NO BCC PI-
FINANCIAL DO SR RUBENS LETTE PI-
TEIRO REF PAGTO DA 8 DA Q-
PARCELA DO LOTE 7 E PONTES E
DA COLONIA DE PONTES E
LACERDA CFE PROC N 4459/83 BCC-
DEPOSITO EFETUADO NO BCC-
FINANCIAL DO SRA TEREZINHA PAGTO
REIRA DA SILVA REF C2 QDA
13 PARCELA DO LOTE 5 E LA-
COLONIA DE PONTES E LACERDA
DA CONF PROC N 4459/83 BCC
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SRA LENIR DA 13
BORGES REF PAGTO 138 DA
CE LA DO LOTE 12 QDA LACERDA
COLONIA DE PONTES E LACERDA
PROC N 4459/83 BCC FI-
DEPOSITO EFETUADO NO BCC FI-
FINANCIAL DO SR ARIOVALDO DE O-
VEIRA ARAUJO REF PGTO DA 4
PARCELA DO LOTE 11 QDA 33 DA-
COLONIA DE PONTES E LACERDA C-
PROC N 4459/83 BCC
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SR ILOEL RODRI-
LA SILVA REF PAGTO DA 11

012 006

4.1.2.03

8125

1.665,00

013 001

1.1.2.08.08.02

97454

34.968,00

013 002

1.1.2.08.05.22

81264

4.078,00

013 003

1.1.2.08.03.71

74497

4.266,00

013 004

1.1.2.08.03.71

74497

4.000,00

013 005

1.1.2.08.05.14

81183

6.344,00

013 006

1.1.2.08.05.13

81175

3.180,00

014 001

1.1.2.08.08.95

99368

2.653,00

014 002

1.1.2.08.06.66

85669

3.160,00

ULT. MOV.
LCTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

CELULA DO LOTE 09 QDA 28 DA
COLONIA DE PONTES E LACERDA C-
PROC 4455/83
DEPOSITO EFETUADO BCC FI-
FINANCIAL DO SR LEUZY DIAS PCN-
MAYER REF PAGTO DA 11 PAR-
CELULA DO LOTE 01 QDA 23 DA CC-
COLONIA DE PONTES E LACERDA LAC
PROC 4455/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SR GABINO ALVES
MAYER REF PAGTO DA 14 E 15
CELULA DO LOTE 01 QDA 102 DA C-
COLONIA DE PONTES E LACERDA C-
PROC 4455/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SR OLARIO GONCAL-
MAYER REF PAGTO DA 11 PARCELA
CELULA DO LOTE 01 QDA 150 DA COLC-
COLONIA DE PONTES E LACERDA CFE
PROC 4455/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SR DELIZE BAR-
MAYER REF PAGTO DA 8 PARCELADO
CELULA DO LOTE 03 CHACARA DA COLONIA CO
COLONIA DE PONTES E LACERDA CFE PRCC
PROC 4455/83
DEPOSITO EFETUADO BCC FI-
FINANCIAL DO SR ANTONIO MILTON-
MAYER REF PAGTO A VISTA DO COLONIA
CELULA DO LOTE 12 A QDA 57 DA PRCC P
COLONIA DE PONTES E LACERDA CFE
PROC 4455/83
DEPOSITO EFETUADO BCC FI-
FINANCIAL DO SRA MARIA JOSE SCA-
MAYER REF PAGTO DA 1 PARCELA PA
CELULA DO LOTE 09 QDA 85 DA COLONIA DE
COLONIA DE PONTES E LACERDA CFE PRCC
PROC 4455/83
DEPOSITO EFETUADO BCC FI-
FINANCIAL DO SR GESSE SODRE DE-
MAYER REF PAGTO DA 2 PARCELA DE-
CELULA DO LOTE 12 QDA 140 DA COLONIA
COLONIA DE PONTES E LACERDA CFE PRCC
PROC 4455/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SR ANTONIO MI-
MAYER REF PAGTO DA 9 DA
CELULA DO LOTE 09 QDA 133 DA C-
COLONIA DE PONTES E LACERDA C-
PROC 4455/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SRA MARIA APARE-
MAYER REF PAGTO DA 102
CELULA DO LOTE 09 QDA 102
COLONIA DE PONTES E LACERDA
PROC 4455/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SRA ROSA REFPAGTO
MAYER REF PAGTO DA 102
CELULA DO LOTE 09 QDA 102
COLONIA DE PONTES E LACERDA

014	003	1.1.2.08.07.25	86827	3.212,00
014	004	1.1.2.08.04.52	78174	2.200,00
014	005	1.1.2.08.05.20	81248	3.200,00
014	006	1.1.2.08.07.86	92886	3.200,00
015	001	4.1.2.03	8125	3.280,00
015	002	1.1.2.08.09.34	105546	9.300,00
015	003	1.1.2.08.09.56	105767	4.800,00
015	004	1.1.2.08.06.70	85707	2.460,00
015	005	1.1.2.08.04.49	78140	2.365,00

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

016	001	1.1.2.08.05.24	81280	3.200,00
016	002	1.1.2.08.08.43	98248	2.095,00
016	003	1.1.2.08.09.58	105783	4.800,00
016	004	1.1.2.08.07.87	92894	4.266,00
016	005	1.1.2.08.07.87	92894	1.652,00
016	006	1.1.2.08.09.35	105554	1.944,00
017	001	1.1.2.08.06.65	85650	5.374,00
017	002	4.1.2.03	8125	2.800,00
017	003	1.1.2.08.03.53	74314	473,00
017	004	4.1.2.03	8125	15.340,00

L A T U R A
 I S T O R T C O
 DEPOSITO EFETUADO BCC FI-
 ANCIAL DO SR GUNISTO FELIPEDA
 SOLVA REF PAGTO DA 12 PARCELA
 LOTE 12 QDA 115 DA COLONIA
 PONTES E LACERDA CFE PRCC
 DEPOSITO EFETUADO BCC FI-
 ANCIAL DO SR JOSE ADAS DA
 SOLVA REF PAGTO DA 6 PARCELA
 LOTE 12 QDA 56 DA COLONIA
 PONTES E LACERDA CFE PRCC
 DEPOSITO EFETUADO BCC FI-
 ANCIAL DO SR VITORIO DE SOLZA
 SOLVA REF PAGTO DA 2 PARCELA
 LOTE 04 QDA 02 DA COLONIA
 PONTES E LACERDA CFE PRCC
 DEPOSITO EFETUADO BCC FI-
 ANCIAL DO SR CELSO LUIZ FANTE
 PAGTO DA 8 PARCELA DE LOTE
 QDA 164 DA COLONIA DE 4459/83
 E LACERDA CFE PRCC
 DEPOSITO EFETUADO BCC FI-
 ANCIAL DO SR CELSO LUIZ FANTE
 PAGTO DA 8 PARCELA DE LOTE
 QDA 164 DA COLONIA DE 4459/83
 E LACERDA CFE PRCC
 DEPOSITO EFETUADO BCC FI-
 ANCIAL DO SR FURIPEDS TIBUR-
 DE CARVALHO REF PAGTO DA 1
 PARCELA DO LOTE 05 QDA 114 DA
 COLONIA DE PONTES E LACERDA C-
 DEPOSITO EFETUADO BCC FI-
 ANCIAL DO SR AGENOR SOLZA
 SOLVA REF PAGTO DA 12 PARCELA
 LOTE 07 QDA 111 DA COLONIA
 PONTES E LACERDA CFE PRCC
 DEPOSITO EFETUADO BCC FI-
 ANCIAL DO SRA EDNA MARIA DE
 SOLVA REF PAGTO DA 11 PARCELA
 LOTE 162 QDA CHACARA DA COLONIA
 PONTES E LACERDA CFE PRCC
 DEPOSITO EFETUADO BCC FI-
 ANCIAL DO SR RUSALVO JOSE
 SOLVA REF PAGTO DA 11 PARCELA
 LOTE 11 QDA 131 DA COLONIA
 PONTES E LACERDA CFE PRCC
 DEPOSITO EFETUADO BCC FI-
 ANCIAL DO SR MARINHO ELUI-

LLI.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

CLASSE HISTORICO
AVES REF PAGTO A VISTA
LOTE 02 QDA 49 DA COLONIA
PONTES E LACERDA CFE PRCC
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SR SALVADOR
ELES PAIXAO REF PAGTO A
LOTE 07 QDA 105 DA
PONTES E LACERDA CFE
PRCC 4455/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SRA FRANCELINA DE
SUS SOUZA REF PAGTO A AVIST
LOTE 08 QDA 165 DA DAGGLEN
PONTES E LACERDA CFE PRCC
59/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SRA FRANCELINA DE
SUS SOUZA REF PAGTO A VISTA
LOTE 09 QDA 165 DA COLONIA
PONTES E LACERDA CFE PRCC
57/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SR ACACIO LETTE REF
LOTE 01 DA 1 PARCELA DE PON
165 DA COLONIA DE PON
ACERDA CFE PRCC 4455/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SR ANTONIO PEREIRA
DE CARVALHO REF PAGTO DA 14
PARCELA DO LOTE 01 QDA 12 DA
PONTES E LACERDA CFE
4455/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SR MAURILIO MARILIO
REF PAGTO DA 14 E 15 PAR
DO LOTE 01 A QDA 12 DA
PONTES E LACERDA
PRCC 4455/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SR JOSE EUCLIDES CHA
REF PAGTO DA 1 PARCELA DO
LOTE 03 QDA 123 DA COLONIA DE
PONTES E LACERDA CFE PRCC
78/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SR OLAVIO GONCALVES
REF PAGTO DA 11 PARCELA
LOTE 09 QDA 113 DA COLONIA
PONTES E LACERDA CFE PRCC
78/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SR RAFAEL FERREIRA PA
REF PAGTO DA 11 PARCELA DE
PONTES E LACERDA CFE PRCC

017	005	4.1.2.03	8125	47.227,00
017	006	4.1.2.03	8125	20.832,00
018	001	4.1.2.03	8125	17.784,00
018	002	1.1.2.08.09.36	105562	18.252,00
018	003	1.1.2.08.04.01	75728	4.502,00
018	004	1.1.2.08.03.99	75701	3.144,00
018	005	1.1.2.08.09.37	105570	3.144,00
018	006	1.1.2.08.05.20	81248	5.225,00
019	001	4.1.2.03	8125	5.444,00
				38.400,00

HISTORICO
 DEPOSITO EFETUADO BCO FI-
 ANCIAL DO SR PAULO CRESPTM-
 REF PAGTO A VISTA DO LOTE 11-
 DA 57 DA COL PONTES E LA-
 PROC 4459/83
 DEPOSITO EFETUADO BCO FI-
 ANCIAL DO SR PATRICIO DOS-
 REF PAGTO DA 13 E 14-
 PARCELA DO LOTE 07 QDA 75-
 COLONIA DE PENIES LACERDA C-
 PROC 4459/83
 DEPOSITO EFETUADO NO BCO
 ANCIAL DO SR VICENTE RCDRI-
 REF PAGTO DA 6-
 PARCELA DO LOTE 06 QDA 12-
 COLONIA DE PONTES E LACERDA C-
 PROC 4459/83
 DEPOSITO EFET NO BCC FI-
 ANCIAL DO SR GERSON PARCELA-
 REF PAGTO DA 7 COLONIA-
 LOTE 04 QDA 85 DA CCELTIA-
 PONTES E LACERDA CFE PRCC N-
 PROC 4459/83
 DEPOSITO EFETUADO NO BCO
 ANCIAL DO SR PAULO CRESPTM-
 REF PAGTO A VISTA DO LOTE 11-
 DA 57 DA COL PONTES E LACERDA-
 PROC 4459/83
 DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
 AL DO SR JEAC LEANDRO PERE-
 REF PAGTO DA 4 PARCELA DO-
 LOTE 04 QDA 27 DA CCELTIA-
 PONTES E LACERDA CFE PRCC N-
 PROC 4459/83
 DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
 AL DO SR JOSE NOBERTO DE MA-
 REF PAGTO DA 14 E 15 PAR-
 LA DO LOTE 06 QDA 77 DA CO-
 NIA DE PONTES E LACERDA LAC-
 PROC 4459/83
 DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
 AL DO SR BENEDITO JOSE DA-
 REF PAGTO DA 1 PARCELA-
 LOTE 06 QDA 31 DA COLONIA-
 PONTES E LACERDA CFE PRCC-
 PROC 4459/83
 DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
 AL DO SR BENEDITO DIAS MCRAE-
 REF PAGTO DA PARCELA A VISTA-
 LOTE 01 QDA 174 DA COLONIA-
 PONTES E LACERDA CFE PRCC-
 PROC 4459/83
 DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
 AL DO SR TIO YLSHINO REF CD-
 LOTE 07 QDA 174 DA COLONIA-
 PONTES E LACERDA CFE PRCC-
 PROC 4459/83
 DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
 AL DO SR TIO YLSHINO REF CD-
 LOTE 07 QDA 174 DA COLONIA-
 PONTES E LACERDA CFE PRCC-
 PROC 4459/83

LL1.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRALPARTIDA	CONTA	31 DE AGOSTO DE 1983 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
019 002	4.1.2.03	8125		
019 003	1.1.2.08.04.47	78123	1.200,00	
019 004	1.1.2.08.08.44	98256	3.200,00	
019 005	1.1.2.08.08.04	97470	4.209,00	
019 006	4.1.2.03	8125	1.600,00	
020 001	1.1.2.08.08.99	99406	1.200,00	
020 002	1.1.2.08.03.37	72168	6.021,00	
020 003	1.1.2.08.09.38	105589	10.768,00	
020 004	4.1.2.03	8125	4.000,00	
020 005	4.1.2.03	8125	18.408,00	

ULT. MOV. CLASSIFICACAO CONTA 31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
LOTE/SEQ. C C N T R A P A R T I D A D E B I T O C R E D I T O

020	006	1.1.2.08.09.62	105821	12.252,00
021	001	4.1.2.03	8125	4.054,00
021	002	4.1.2.03	8125	23.452,00
021	003	1.1.2.08.07.84	92860	23.526,00
021	004	4.1.2.03	8125	12.894,00
021	005	1.1.2.08.07.83	92851	67.800,00
021	006	1.1.2.08.09.59	105791	3.103,00
022	001	4.1.2.03	8125	1.965,00
022	002	1.1.2.08.09.39	105597	9.600,00
				3.850,00

4459/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC FI-
ANCIAL DO SR LEONIDAS PINTO PA
REF PAGTO DA 1 PARCELA
LOTE 06 QDA 145 DA COLONIA
PONTES E LACERDA CFE PROC
4459/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
ANCIAL DO SR ROBERTO REVERD
PAGTO A VISTA DO LOTE 12
DA COLONIA DE PONTES E
LACERDA CFE PROC 4459/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
ANCIAL DO SR ANTONIO BAR-
RETO REF PAGTO A VISTA DO
LOTE 12 QDA 88 DA COLONIA
PONTES E LACERDA CFE PROC 4459/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC FI-
ANCIAL DO SR MAURICIO RODRI-
GUES DA SILVA REF PAGTO DA 7
PARCELA DO LOTE 03 DA LA-
COLONIA DE PONTES E
LACERDA CFE PROC 4459/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
ANCIAL DO SR MANOEL FLE-
IRA DE SOUZA REF PAGTO DA
PARCELA A VISTA DO LOTE 02 DA
COLONIA DE PONTES E LACERDA
LOTE 02 QDA 169 DA
PONTES E LACERDA CFE
4459/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
ANCIAL DO SR ANA RODRIGUES
SILVA REF PAGTO DA 9 PARCE-
LA DO LOTE 04 QDA 56 DA COLONIA
PONTES E LACERDA CFE PROC
4459/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC FI-
ANCIAL DO SR GERALDO INACIO
DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARCE-
LA DO LOTE 01 QDA 34 DA COL-
PONTES E LACERDA CFE P 4459/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC FI-
ANCIAL DO SR WILSON REDRI-
GUES BICAS REF PAGTO A VISTA
DO LOTE 10 QDA 86 DA COLONIA
PONTES E LACERDA CFE PROC
4459/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
ANCIAL DO SR WILSON RODRI-
GUES BICAS REF PAGTO DA 1
PARCELA DO LOTE 05 QDA 147 DA
PONTES E LACERDA CFE PROC
4459/83

11 R A
R I C O
DEPOSITO EFETUADO BCC FT-
DA SRA RITA TORRES 10
REF PAGTO DA 5 PARCE-
LOTE 11 QDA 40 DA COLO-
DE PONTES E LACERDA CFE
4459/83
DEPOSITO EFETUADO AC BCC
ANCIAL DO SR ANTONIO ALVES-
REF PAGTO A VISTA DO
124 QDA CHACARA DA COLO-
DE PONTES E LACERDA CFE
4459/83
DEPOSITO EFETUADO BCC FT-
ANCIAL DO SR DOMINGOS DA 4
REF PAGTO PAGAMENTO DA 87DA
LOTE 03 QDA
DE PONTES E LACERDACE
4459/83
DEPOSITO EFETUADO AC BCC
ANCIAL DA SRA MARIA APARE-
MULBANEK REF PAGTO DA 5
REELA DO LOTE 01 QDA 167 DA
DE PONTES E LACERDACE
4459/83
DEPOSITO EFETUADO BCC FT-
ANCIAL DO SR MILTON MFLTENFE
PAGTO DA 10 PARCELA DO COLONIA
877A QDA CHACARA DA COLONIA
PONTES E LACERDACE PRCC
4459/83
DEPOSITO EFETUADO AC BCC
ANCIAL DO SR PERCY VEROLM
MEIDA REF PAGTO DA 6 PAR-
DO LOTE 10 A QDA 117 DA
DE PONTES E LACERDA C-
4459/83
DEPOSITO EFETUADO AC BCC
ANCIAL DO SR JOAO BASTISTA
CARVALHE REF PAGTO DA 10
PARCELA DO LOTE 12 QDA 114
COLONIA DE PONTES E LACER-
PRCC 4459/83
DEPOSITO EFETUADO AC BCC
ANCIAL DA SRA ILDA ALMEIDA-
REF PAGTO DA 4 PARCELA
DE PONTES E LACERDA PROC N-
4459/83
DEPOSITO EFETUADO AC BCC
ANCIAL DO SR PAULO LUTZ DA-
REF PAGTO DA 1 PARCELA
DE PONTES E LACERDA COLONIA
4459/83
DEPOSITO EFETUADO BCC FT-
ANCIAL DO SR JOSE RAIMUNDO DE-
REF PAGTO A VISTA

ULT. MOV. LCTE/SEQ.		CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A		DEBITO	
022	003	1.1.2.08.08.75	98922		
022	004	4.1.2.03	8125	3.182,00	
022	005	1.1.2.08.09.01	99422	1.204,00	
022	006	1.1.2.08.07.77	92797	6.000,00	
023	001	1.1.2.08.07.30	86878	4.738,00	
023	002	1.1.2.08.08.45	98264	927,00	
023	003	1.1.2.08.06.36	83895	3.940,00	
023	004	1.1.2.08.09.03	99449	3.858,00	
023	005	1.1.2.08.09.40	105600	1.496,00	
023	006	4.1.2.03	8125	6.128,00	

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO

DE 1983

CONTINUACAO
C R E D I T O

024	001	4.1.2.03	8125	5.600,00
024	002	1.1.2.08.09.41	105619	42.240,00
024	003	4.1.2.03	8125	12.240,00
024	004	1.1.2.08.05.31	82171	66.936,00
024	005	1.1.2.08.08.47	98280	1.597,00
024	006	1.1.2.08.08.76	98930	3.008,00
025	001	1.1.2.08.04.80	79030	2.370,00
025	002	4.1.2.03	8125	1.600,00
025	003	1.1.2.08.08.07	97500	6.873,00

LOTE 10 QDA 44 DA COLONIA N
 PONTES E LACERDA CFE PRCC
 DEPOSITO EFETUADO NO BCC
 FINANCIAL DO SR JOSE RAYMUNDO A
 CARVALHO REF AO PAGTO DA CO-
 LONIA DO LOTE 03 QDA 41 DA LAC
 DE PONTES E LACERDA
 4459/83
 DEPOSITO EFETUADO NO BCC
 FINANCIAL DO SR DEVALDO ALMEI-
 REF PAGTO DA 1 E 2 PARCELA
 LOTE 12 QDA 53 DA COLONIA
 PONTES E LACERDA CFE PRCC
 4459/83
 DEPOSITO EFETUADO NO BCC
 FINANCIAL DO SR JOSE FRANCISCO
 SILVA REF PAGTO A VISTA DE
 LOTE 12 QDA 42 DA COLONIA
 PONTES E LACERDA CFE PRCC 4459/83
 DEPOSITO EFETUADO NO BCC FI-
 FINANCIAL DO SR SEBASTIAO RODRI-
 GUES FERREIRA REF PAGTO DA 12
 PARCELA DO LOTE 08 QDA 135 DA
 COLONIA DE PONTES E LACERDA C-
 PRCC 4459/83
 DEPOSITO EFETUADO NO BCC FI-
 FINANCIAL DA SRA MARIA ELIZABETH
 OLIVEIRA REF 6 PARCELA DO
 LOTE 07 QDA 151 DA COLONIA
 PONTES E LACERDA CFE PRCC
 4459/83
 DEPOSITO EFETUADO NO BCC
 FINANCIAL DO SR MANOEL ARCAN-
 GUE OLIVEIRA REF 5 PARCELA
 LOTE 10 QDA 102 DA COLONIA
 PONTES E LACERDA CFE PRCC
 4459/83
 DEPOSITO EFETUADO NO BCC FI-
 FINANCIAL DO SR OLEGARIO JURE-
 TRA DE ARAUJO REF PAGTO DA
 PARCELA DO LOTE 04 QDA QDA
 COLONIA DE PONTES E LACERDA
 PRCC 4459/83
 DEPOSITO EFETUADO NO BCC
 FINANCIAL DO SR MARIO APARECI-
 CAN REF PAGTO A VISTA DE
 LOTE 03 QDA CHACARA DA COL DE
 PONTES E LACERDA CFE PRCC
 4459/83
 DEPOSITO EFETUADO NO BCC
 FINANCIAL DO SR APARECIDO PAR-
 TE LIMA REF PAGTO DA 7 PAR-
 CELA DO LOTE 05 QDA 170 DA CO-
 LONIA DE PONTES E LACERDA CFE

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA

ULI.MOV.
L0TE/SEQ.

4.178,00

025 004

1.1.2.08.09.52

105724

10.000,00

025 005

1.1.2.08.07.88

80525

2.873,00

025 006

1.1.2.08.09.60

105805

3.166,00

026 001

1.1.2.08.08.07

97500

4.000,00

026 002

1.1.2.08.05.21

81256

3.240,00

026 00

1.1.2.08.05.21

81256

3.280,00

026 00

1.1.2.08.05.21

81256

4.266,00

025 00

4.1.2.03

8125

50.240,00

026 00

4.1.2.03

8125

51.200,00

027 00

4.1.2.03

8125

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

19.200,00

027 002 4.1.2.03 8125 19.104,00

027 003 4.1.2.03 8125 19.200,00

027 004 4.1.2.03 8125 19.293,00

027 005 1.1.2.08.06.64 85642 4.309,00

027 006 1.1.2.08.06.64 85642 2.037,00

028 001 4.1.2.03 8125 15.339,00

028 002 4.1.2.03 8125 18.480,00

028 003 1.1.2.08.09.54 105740 5.333,00

028 004 1.1.2.08.06.67 85677 3.337,00

028 005 4.1.2.03 8125

LA T U R A
S T O R I C O
DE PONTES E LACERDA CFE
4455/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SR JOAQUIM JERO-
DO DA SILVA REF PAGTO A VIST-
DO LOTE 01 A QDA 45 DA CFE
DE PONTES E LACERDA
4455/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SR MARTA JOSE DE-
S REF PAGTO A VISTIA DO LOTE
02 QDA 135 DA COL DE PONTES
LACERDA CFE PROC 4455/83 BCC
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SR SERGIO BLECHA-
PAGTO A VISTIA DO LOTE 07
QDA 115 DA COLONIA DE PONTE-
LACERDA CFE PROC 4455/83 BCC
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SR RICARDO DE O-
VEIRA REF PAGTO DA 12 PARCE-
DO LOTE 04 A QDA 161 DA COLO-
DE PONTES E LACERDA CFE
4455/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SR RICARDO DE O-
VEIRA REF PAGTO DA 12 PARCE-
DO LOTE 04 A QDA 161 DA COLO-
DE PONTES E LACERDA CFE
4455/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL S/A DO SR PANCEL NO-
DO DA SILVA REF PAGTO A VIST-
DO LOTE 147 DA CHACARA DA
COLONIA LE PONTES E LACERDA CFE
4455/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL S/A DO SR MANDEL VISTIA
FINANCIAL S/A DO SR MANDEL VISTIA
DO LOTE 01 QDA 14 DA COLONIA
PONTES E LACERDA CFE PROC
4455/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL S/A DO SR ROZELY ROME-
NUNES REF 7 PARCELA DO LOTE
02 QDA 22 DA COL PONTES E LACERDA CFE
4455/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SR LUIZ 11 PARCE-
VEIRA REF PAGTO DA 11 PARCE-
DO LOTE 07 QDA 114 DA DACOLON
PONTES E LACERDA CFE PROC
4455/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL S/A DO SR OLIMPIO FER-
REIRA REF PAGTO A VISTIA DO LOTE

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

21 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

028	006	1.1.2.08.08.06	97497	25.593,00
029	001	1.1.2.08.08.73	98906	1.048,00
029	002	1.1.2.08.04.79	79022	2.400,00
029	003	1.1.2.08.05.37	82236	3.272,00
029	004	1.1.2.08.05.37	82236	4.515,00
029	005	4.1.2.03	8125	3.248,00
029	006	1.1.2.08.08.41	98221	15.056,00
030	001	4.1.2.03	8125	8.000,00
030	002	1.1.2.08.07.28	86851	9.360,00
030	003	1.1.2.08.07.23	86800	1.544,00

LA 7 L R A
T O R I C C

DA 45 DA COLONIA DE PONTES
LACERDA CFE PROC 4455/83 BCC
DEPOSITO EFETUADO NL
ANCIAL S/A DO SR ARLINDO
DE ALMEIDA REF PAGTO
PARCELA DO LOTE C8 A QDA
DA COLONIA DE PONTES LA-
DA CFE 4455/83 BCC
DEPOSITO EFETUADO NL
ANCIAL DO SR JORACY SHERE-
REF PAGTO DA PARCELA DE
07 DO LOTE DA COLONIA DE
LACERDA CFE PROC
DEPOSITO EFETUADO NL BCC
ANCIAL S/A DO SRA MARIA LE-
VALADAO REF PAGTO DA 15
PARCELA DO LOTE C2 QDA 16
DA COLONIA DE PONTES LACERDA CFE
4455/83 BCC
DEPOSITO EFETUADO NL
ANCIAL S/A DO SR ANTONIO
LOPES DO AMARAL REF C5
DA 13 PARCELA DE PONTES E
DA COLONIA DE PONTES E
LACERDA CFE PROC 4455/83 BCC
DEPOSITO EFETUADO NL
ANCIAL DO SR ANTONIO CARLO-
PES DO AMARAL REF PAGTO DA
PARCELA DO LOTE C4 QDA 130
DA COLONIA DE PONTES E LACER-
DA CFE PROC 4455/83 BCC
DEPOSITO EFETUADO NL
ANCIAL S/A DO SRA IZOLINA
ES DA SILVA REF PAGTO DA
DA DO LOTE C7 QDA 115 CFE
DE PONTES E LACERDA
4455/83 BCC
DEPOSITO EFETUADO NL
ANCIAL DO SR JOAQUIM DE
VALTO NOGUEIRA REF PAGTO
E PARCELA DO LOTE C8 Q-
DA COLONIA DE PONTES E
LACERDA CFE PROC 4455/83 BCC
DEPOSITO EFETUADO NL
ANCIAL S/A DO SR PEDRO
ALCANTE REF PAGTO DO LOTE
DA QDA 45 COL 4455/83 BCC
DA CFE PROC 4455/83 NO FRAN-
DEPOSITO EFETUADO NL
ANCIAL S/A DO SR JOSE DA 10
CORREIA REF PAGTO DA CC-
ELA DO LOTE 07 QDA 172 CFE
DA COLONIA DE PONTES E LACERDA
4455/83 BCC
DEPOSITO EFETUADO BCC FI-

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

31 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O

CLATILRA
STORIC O
ANAL S/A DO SR ADEVALDO RO-
QUES DE SOUZA REF PAGTO EAS
11 DO LOTE C5 QDA 117 DA
COLONIA PONTES E LACERDA CFE
C 4455/83
DEPOSITO EFETUADO BCC FI-
ANAL S/A DO SRA ALATIDE MA-
DA SILVA REF PAGTO A VTSIA
LOTE C6 QDA 41 DA COLONIA
PONTES E LACERDA CFE PROC
C 4455/83
DEPOSITO EFETUADO BCC FI-
ANAL S/A DO SR ALFREDO AL-
NIPOMUCENO REF PAGTO DA D
PARCELA DO LOTE C1 QDA 152
COLONIA DE PONTES E LACERDA
PROC 4455/83
DEPOSITO EFETUADO BCC FI-
ANAL S/A DO SR ADALGISO -
SRA SOBRINHO REF PAGTO A -
LOTE C7 QDA 1C DA CO-
LOIA DE PONTES E LACERDA IAC
C 4455/83
DEPOSITO EFETUADO BCC FI-
ANAL S/A DO SR WELLINGTON A-
BUJA GARCIA REF PAGTO A -
DO LOTE 152 CHACARA DA -
COLONIA DE PONTES E LACERDA C-
PROC 4455/83
DEPOSITO EFETUADO BCC FI-
ANAL S/A DO SR SEBASTIAO 1C
SRA NEVES REF PAGTO DA CHACA-
PARCELA DO LOTE 87 QDA E LA-
COLONIA DE PONTES E LACERDA
CFE PROC 4455/83
DEPOSITO EFETUADO BCC FI-
ANAL S/A DO SR LUTZ FERREI-
DOS SANTOS REF PAGTO DA 1
PARCELA DO LOTE 12 A QDA 13 DA
COLONIA DE PONTES E LACERDA C-
PROC 4455/83
DEPOSITO EFETUADO NC BCC
ANAL S/A DO SR ANTONIO -
SANCISCO DE FARIA REF PAGTO A
SIA DO LOTE DA COLONIA DE
PONTES E LACERDA CFE PROC
C 4455/83
DEPOSITO EFETUADO NC BCC
ANAL S/A DO SRA IVANDA -
FERREIRA VALADAR REF LOTE
DO LOTE 1 PARCELA DE PONTE-
QDA 13 DA COLONIA 4455/83 FI-
LACERDA CFE PROC 4455/83 AL
DEPOSITO EFETUADO BCC AL
ANAL DO SR MANOEL 5 PARCELA
VALTEC REF A 4

030	004	4.1.2.03	8125	10.032,00
030	005	1.1.2.08.08.09	97527	14.400,00
030	006	4.1.2.03	8125	13.836,00
031	001	4.1.2.03	8125	18.691,00
031	002	1.1.2.08.07.32	86894	2.441,00
031	003	1.1.2.08.09.42	105627	1.017,00
031	004	4.1.2.03	8125	2.044,00
031	005	1.1.2.08.09.43	105635	4.920,00
032	001	1.1.2.08.08.98	99392	2.463,00

LLI.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

21 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

PLATILR A
S I O R I C D
LOTE 02 QDA 135 DA DACOLON
PONTES E LACERDA CFE PROC
4455/83
DEPOSITO EFETUADO BCO FI-
ANCIAL S/A DO SR ANTONIO
PAZING DA SILVA REF 10 QDA
PARCELA DO LOTE E LA-
COLONIA DE PONTES
DA CFE PROC 4455/83 NG BCC
DEPOSITO EFETUADO SETIC
ANCIAL S/A DO SR LOTE
REF PAGTO A VISTA DE PONTES
QDA 22 DA COLONIA DE PONTES
LACERDA CFE PROC 4455/83 FI-
DEPOSITO EFETUADO BCO DE
ANCIAL DO SR ELIEL RIBEIRO
QDA REF PAGTO DO LOTE DE PCN-
A VISTA DA COLONIA DE 4455/83
E LACERDA CFE PROC 4455/83 FI-
DEPOSITO EFETUADO BCO FI-
ANCIAL DO SR JOSE FERREIRA
QDA REF PAGTO DA CHACARA DE
LOTE 96 A VISTA DA COLONIA DE
PONTES E LACERDA CFE PROC
4455/83
DEPOSITO EFETUADO BCO FI-
ANCIAL DO SR JOSE PEREIRA
QDA REF PAGTO DA LOTE C3 A Q-
69 A VISTA DA COL PONTES FI-
LACERDA CFE PROC 4455/83 BCC
DEPOSITO EFETUADO SCARES
ANCIAL S/A DO SR ABRAC PAR-
ANDRADE REF PAGTO DA 1 CO-
QDA DO LOTE 10 QDA LACERDACE
PONTES E LACERDA CFE
4455/83
DEPOSITO EFETUADO NF BCC
ANCIAL S/A DO SR MARIO APA-
QDA DAN REF PAGTO A VISTA
LOTE 56 A QDA CHACARADA CC-
IA DE PONTES E LACERDACE
4455/83
DEPOSITO EFETUADO BCC NU-
ANCIAL S/A DO SR SANDOVAL DO-
MOREIRA REF 2 PARCELA DE-
QDA 36 DA COLONIA DE PROC
E LACERDA CFE
4455/83
DEPOSITO EFETUADO BCO FI-
ANCIAL DA SRA ANTONIA CLEMEN-
DE JESUS REF PAGTO DO LO-
142 QDA CHACARA DA COL PROC
E LACERDA CFE FI-
4455/83
DEPOSITO EFETUADO BCO FI-
ANCIAL S/A DO SR ANA MARTA DE

032	002	1.1.2.08.09.44	105643	6.390,00
032	003	4.1.2.03	8125	4.600,00
032	004	4.1.2.03	8125	24.000,00
032	005	4.1.2.03	8125	38.400,00
032	006	4.1.2.03	8125	19.246,00
033	001	1.1.2.08.09.45	105651	9.600,00
033	002	4.1.2.03	8125	4.000,00
033	003	1.1.2.08.09.49	105694	7.113,00
033	004	4.1.2.03	8125	10.998,00
033	005	1.1.2.08.07.75	92770	5.923,00

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I I D A

CONTA

21 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

033	006	1.1.2.08.05.28	81329	4.266,00
034	001	1.1.2.08.09.46	105660	6.604,00
034	002	1.1.2.08.09.47	105678	2.251,00
034	003	1.1.2.08.09.61	105813	2.285,00
034	004	4.1.2.03	8125	2.346,00
035	006	1.1.2.08.09.56	105767	5.202,83
035	007	1.1.2.08.09.01	99422	2.460,00
036	001	1.1.2.08.08.72	98892	6.000,00
036	002	1.1.2.08.08.08	97519	3.600,00
036	003	1.1.2.08.09.03	99449	20.400,00

PLATA R A
 HISTORICO
 REF PAGTO DA 9 PARCELADO
 02 QDA 31 DA COL PONTES E
 LACERDA CFE PROC 4455/83 FI-
 DEPOSITO EFETUADO BCO FI-
 CIAL DO SRA LRSULTINA LRSUL
 SANTOS REF PAGTO DA 14 E 15
 PARCELA DO LOTE 07 QDA 104 DA
 COLONIA DE PONTES E LACERDA C-
 PROC 4455/83
 DEPOSITO EFETUADO BCO FI-
 CIAL DA SRA MARIA VICENTINA
 REF PAGAMENTO DA 1 PAR-
 CELA DO LOTE 01 QDA 13DA COLO-
 NIA DE PONTES E LACERDA CFE P
 4455/83
 DEPOSITO EFETUADO BCO FI-
 CIAL DO SR LAUDINO JOSE DOS
 SANTOS REF PAGTO DA 1 PARCEL
 DO LOTE 10 QDA 135 DA COLONIA
 DE PONTES E LACERDA CFE PROC
 4455/83
 DEPOSITO EFETUADO BCO FI-
 CIAL DO SR LOURIVAL DO CA-
 LOTO REF PAGTO DA 1 PARCELA -
 DO LOTE 06 QDA 29 DA COL PON-
 TES E LACERDA CFE PROC 4455/83 BCO
 DEPOSITO EFETUADO A RE-
 FINANCIAL S/A RELATIVO DE -
 JUNTOS DIVERSOS REF PAGTO DE -
 PONTES DE MORA DA COLONIA DE -
 PONTES E LACERDA CFE PROC
 4455/83
 DEP EFETUADO NO BCO FINA-
 CIAL DO SR GESSSE SOTRE DE MOU-
 REF PAGTO DA 1 PARCELA DE
 LOTE 02 QDA 140 DA COLONIA DE
 PONTES E LACERDA NO BCO FINAN-
 CIAL DO SR DOMINGOS LOPE SOA
 DEP EFETUADO NO BCO PARCELA
 DO LOTE 03 QDA 87 DA COLONIA
 DE PONTES E LACERDA BCO FINAN-
 CIAL DO SR ALCIDES ALVES MC-
 REF PAGTO DA 4 PARCELADO
 LOTE 05 QDA 87 DA COLONIA DE
 PONTES E LACERDA NO BCO FINAN-
 CIAL DO SR PEDRO DE AVILASAN-
 REF PAGTO DA 3 PARCELA DE
 LOTE 07 QDA 83 DA COLONIA DE
 PONTES E LACERDA NO BCO FINAN-
 CIAL DO SRA TELDA ALMEIDA DE
 REF PAGTO DA 2 PARCELA
 LOTE 05 QDA 136 DA COLON

ULT. MEV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

31 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O

036	004	1.1.2.08.07.75	92770	1.496,00
036	005	1.1.2.08.08.94	99350	8.532,00
036	006	1.1.2.08.08.95	99368	1.665,00
036	007	1.1.2.08.05.36	82228	3.160,00
037	001	1.1.2.08.05.14	81183	3.240,00
037	002	4.1.2.03	8125	3.180,00
037	003	1.1.2.08.06.66	85669	23.928,00
037	004	1.1.2.08.06.69	85693	3.212,00
037	005	1.1.2.08.07.76	92789	3.144,00
037	006	1.1.2.08.08.03	97462	9.564,00
				18.744,00

PLATILHA
HISTORICO
PONTES E LACERDA CONF PROC
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SRA ANA MARIA DE SOUZA
DA 7 E E PARCELA DE
G2 QDA 31 DA COLONIA DE
PONTES E LACERDA
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR SEBASTIAO CANDIDO
SILVA REF PAGTO DA 3 PARCE-
DO LOTE C1 A QDA 31 DA CC-
IA DE PONTES E LACERDA
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR ARIUVALDO DE GLI-
ARAUJO REF PAGTO DA
PARCELA DE LOTE 11 QDA 33 DA-
COLONIA DE PONTES E LACERDA
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR MANUEL JAMIAO DA
SILVA REF PAGTO DA 11 PARCELA
LOTE 10 QCA 105 DA DACOLON
PONTES E LACERDA
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SRA TEREZINHA FERREIRA
SILVA REF PAGTO DA 12 PARCE-
LOTE C2 QDA 72 DA CELO-
CE PONTES E LACERDASINF
N 4052/83
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SRA RUIH MARIA BATISTA
PAGTO A VISTA DO LOTE 12
DA CCL DE PONTES E LA-
S9 DA CCL DE PONTES E LA-
CONF PROC 4052/83
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR ILDEL RODRIGUES DA
SILVA REF PAGTO DA 10 PARCE-
LOTE C5 QDA 26 DA COLONIA
PONTES E LACERDA CFE PROC
4052/83
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR ARMANDO CAETANO REF
PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE PON-
GCA 107 DA COLONIA DE 4052/83
E LACERDASFE PROC 4052/83
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR ROLDAC PEREIRA
REF PAGTO DA 6 E 7 PARCE-
DO LOTE 11 QDA 164 DA CCLD-
CE PONTES E LACERDA CFE
N 4052/83
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR IVAN RICALTE FER-
REF PAGTO DA 4 A 15 PAR-
DO LOTE C2 QDA 15 DA CC-
IA DE PONTES E LACERDA CONF
N 4052/83

LLT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983

CONTINUACAO
C R E D I T O

038 001

4.1.2.03

8125

23.947,00

038 002

4.1.2.03

8125

18.468,00

038 003

1.1.2.08.07.98

97411

038 004

4.1.2.03

8125

6.432,00

038 005

1.1.2.08.06.70

85707

9.600,00

038 006

1.1.2.08.08.96

99376

4.738,00

039 001

1.1.2.08.07.34

86916

4.800,00

039 002

1.1.2.08.07.77

92797

21.680,00

039 003

1.1.2.08.04.39

78042

4.738,00

039 004

1.1.2.08.04.38

78034

4.298,00

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O

14.400,00

039 005

1.1.2.08.08.44

98256

4.205,00

039 006

1.1.2.08.06.36

83895

7.716,00

040 001

1.1.2.08.05.38

82244

8.216,00

040 002

1.1.2.08.07.38

92908

2.873,00

040 003

1.1.2.08.09.59

105791

1.965,00

040 004

1.1.2.08.04.03

75744

4.800,00

040 005

1.1.2.08.08.04

97470

1.600,00

040 006

4.1.2.03

8125

25.664,00

041 001

4.1.2.03

8125

24.072,00

041 002

1.1.2.08.08.06

97497

LA T I R A
S T O R I C O
4052/83
DEP EFETUADO NO BCC FINAN-
DO SR VICENTE RODRIGUES
SOUZA REF PAGTO DA 5 PARCE-
DO LOTE 00 QDA 1200 COLONIA
PONTES E LACERDA CFE PRCC
4052/83
DEP EFETUADO NO BCC FINAN-
DO SR JCAO BATISTA DE
VALTO REF PAGTO DA 8 E
PARCELA DO LOTE 12 QDA 114
COLONIA DE PONTES E LACER-
DA CFE PRCC 4052/83
DEP EFETUADO NO BCC FINAN-
DO SR ELALCIDIO ANTONIO
OLIVEIRA REF PAGTO DA 8 E 9
PARCELA DO LOTE 12 QDA 16C DA
COLONIA DE PONTES E LACERDA C-
FE PRCC 4052/83
DEP EFETUADO NO BCC FINAN-
DO SR ANTONIO ALVARCAR-
REF PAGTO 7 PARCELA DO
LOTE 10 QDA 115 DA COLONIA CO
PONTES E LACERDA CFE PRCC N
4052/83
DEP EFETUADO NO BCC FINAN-
DO SR GERALDO INACIO DA
VA REF PAGTO DA 01 PARCELA
LOTE 01 QDA 34 DA COLONIA
PONTES E LACERDA CFE PRCC N
4052/83
DEP EFETUADO NO BCC FINAN-
DO SR NATAL PEREIRA BAR-
REF PAGTO DA 13 QDA 15
PARCELA DO LOTE 01 QDA 15
COLONIA DE PONTES E LACERDA-
FE PRCC 4052/83
DEP EFETUADO NO BCC FINAN-
DO SR GERSON LEMOS MAIA
REF PAGTO DA 6 PARCELA DO LOTE
QDA 8
DEP EFETUADO NO BCC FINAN-
DO SRA LYGIA DUARTE MAC
REF PAGTO A VISTA DO LOTE
LOTE 10 QDA 100 COL 4052/83
LACERDA CFE PRCC NO BCC FINAN-
DEP EFETUADO NO BCC FINAN-
DO SR PEDRO LOTE PONTES E
REF PAGTO A VISTA DO LOTE
LOTE 107 DA COLONIA 4052/83
LACERDA CFE PRCC NO BCC FINAN-
DEP EFETUADO NO BCC FINAN-
DO SR ARLINDO DA 6 PARCELA
REF PAGTO DA 140 DA COLONIA
LOTE 08 QDA 140 DA COLONIA
PONTES E LACERDA CFE PRCC

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O

DIARIO 031 344

21 DE AGOSTO DE 1983

CONTINUACAO
C R E D I T O

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

041 003

1.1.2.08.03.61

74390

1.048,00

041 004

1.1.2.08.07.78

92800

9.152,00

041 005

1.1.2.08.08.47

98280

6.536,00

041 006

1.1.2.08.07.83

92851

3.008,00

042 001

1.1.2.08.04.08

75795

3.103,00

042 002

1.1.2.08.07.30

86878

56.000,00

042 003

1.1.2.08.08.73

98906

927,00

042 004

1.1.2.08.03.71

74497

2.400,00

042 005

1.1.2.08.03.71

74497

4.000,00

042 006

4.1.2.03

8125

6.344,00

EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR JOSE CURSINO DOSILVA
PAGTO DA 14 E 15 PARCELA
LOTE 05 QDA 148 DA COLON
PONTES E LACERDA CONF PROC
40527/83
EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SRA MARTA ALVES DA
REF PAGTO DA 5 A 8 PAR-
DO LOTE 02 QDA 104 DA CC-
NIA DE PONTES E LACERDA LAC
PROC N 40527/83
EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SRA MARIA ELIZABETH DE
VEIRA REF PAGTO DA 5 PARCE-
DO LOTE 07 QD 157 DA COLC-
E PONTES E LACERDA CONF
PROC N 40527/83
EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SRA ANA RODRIGUES DA
REF PAGTO DA 8 PARCELA
LOTE 04 QDA 56 DA COLONIA
PONTES E LACERDA CFE PROC N
40527/83
EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR ALBENS VASQUES REF
PAGTO DA 2 A 15 PARCELA DO LO-
TE 06 QDA 85 DA COLONIA DE
PONTES LACERDA CFE PROC 40527/-
EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR MILTON FERTOTTI REF
PAGTO DA 9 PARCELA DO LOTE N
QDA CHACCA COLONIA DE PUN-
S E LACERDA CFE PROC N 40527/-
EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR JURACY SHERETTE REF
PAGTO DA 4 PARCELA DO LOTE N
QDA 160 DA COLONIA DE PUN-
S E LACERDA CFE PROC N 40527/-
EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR RUBENS LEITE PT-
REF PAGTO DA 13 PARCELA
LOTE N 12 QDA 56 DA COL CO
PONTES E LACERDA CFE PROC N
40527/83
EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR RUBENS LEITE PT-
REF PAGTO DA 13 PARCELA
LOTE 07 E 08 DA QDA 43 DA
ONTIA DE PONTES E LACERDA
PROC 40527/83
EFETUADO NO BCO FINAN-

UL7. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO CONTABIL
CONTABILIDADE

21 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

[illegible]

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

21 DE AGOSTO

DE 1983

CONTINUACAO
C R E D I T O

044	005	1.1.2.08.07.24	86819	9.600,00
044	006	1.1.2.08.07.87	92894	3.200,00
045	001	1.1.2.08.07.87	92894	3.888,00
045	002	1.1.2.08.04.21	75922	3.304,00
045	003	1.1.2.08.05.39	82252	1.560,00
045	004	1.1.2.08.08.99	99406	6.400,00
045	005	1.1.2.08.05.21	81256	6.021,00
045	006	1.1.2.08.07.28	86851	4.266,00
046	001	1.1.2.08.09.50	105708	1.544,00
046	002	1.1.2.08.09.51	105716	3.160,00

REF PAGTO A VISTA DO LOTE
DA COLONIA DE PONTES
LACERDA CFE PROC 4052/83
EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR JOSE AMERICO RODRIGUES
DE SOLZA REF PAGTO DA
COLONIA DO LOTE C5A QDA 117 DA
PONTES E LACERDA C-
PROC 4052/83
EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR CELSO LUIZ FANTE
PAGTO DA 6 E 7 PARCELA DO
LOTE 12 QDA 164 DA COL DE PONTES
E LACERDA CFE PROC 4052/83
EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR CELSO LUIZ FANTE
PAGTO DA 6 E 7 PARCELA DE
LOTE 02 QDA 164 DA COLONIA DE
PONTES E LACERDA CFE PROC
4052/83
EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR ELIMPIO DA COSTA
URADE REF PAGTO DA 15 PARCELA
LOTE 08 QDA 160 DA DACOLON
PONTES E LACERDA CFE PROC
4052/83
EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SRA MARIA PEREIRA
VA REF PAGTO DA 11 E 12
PARCELA DO LOTE 01 QDA 137
COLONIA DE PONTES E LACER-
DA CFE PROC 4052/83
EFETUADO NO BANCO FI-
NANCIAL DO SR JOAO LEANDRO PE-
IRA REF PAGTO DA 3 PARCELADO
LOTE 04 QDA 47 DA COLONIA DE
PONTES E LACERDA CFE PROC
4052/83
EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR RAMAL REVERDITO REF
PAGTO DA 12 PARCELA DO LOTE 06
DA COL DE PONTES E LACER-
DA CFE PROC 4052/83
EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR JESSE FRANCISCO
REF PAGTO DA 5 PARCELADO
LOTE 07 QDA 172 DA COLONIA DE
PONTES E LACERDA CFE PROC
4052/83
EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR JOAO BATISTA DE
UZA REF PAGTO DA 141 DA COL-
LOTE 07 DA QDA E LACERDA CFE
DE PONTES E LACERDA CFE
4052/83
EFETUADO NO BCO FINAN-

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983

CONTINUACAO
C R E D I T O

ATLKA
TORTIC D
SR JESUS AFONSO RIBEI-
PAGTO DA 1 PARCELA DE
2 QDA 151 DA COLONIA CC
E LACERDA CFE PROC
EFETUADO NO BCO FINAN-
SR MANUEL DE SOUZA FI-
PAGTO DA 12 E 13 PAR-
LOTE 05 QDA 146 DA CC-
E PONTES E LACERDACE
4052/83
EFETUADO NO BCO FINAN-
SR RAMAC REVERDITO REF
DA 12 PARCELA DE LOTE 08
DA COLONIA DE PONTES E
CFE PROC 4052/83 FINAN-
EFETUADO NO BCO REF
SR RAMAC REVERDITO LOTE 07
DA 12 PARCELA DE PONTES E
DA COLONIA DE PONTES E
CFE PROC N 4052/83 FINAN-
EFETUADO NO BCO FINCODE
SR GABRIEL EURLIC DE
REF PAGTO 1 PARCELA DE
QDA 20 DA COL 4052/83
ACERCA CFE PROC 4052/83 FINAN-
EFETUADO NO BCO FINCODE
SR SEBASTIAO RUDRIGUES
REF PAGTO DA 11 PAR-
LOTE 08 QDA 135 DA CC-
E PONTES E LACERDA CFE
4052/83
EFETUADO NO BCO FINAN-
SR GINACE DE CASIRO
REF PAGTO DA 1 PARCELA
12 QDA 120 DA DACOLON
ES E LACERDA CFE PROC
EFETUADO NO BCO FINAN-
SR MANUEL ALVES DE
REF PAGTO DA 3 PARCE-
OTE 02 QDA 139 DA COLO-
PONTES E LACERDA CFE
4052/83
EFETUADO NO BCO FINAN-
SR LEUZY DIAS POMPER-
REF PAGTO DA 9 E 10 PAR-
LOTE 01 QDA 23 DA CO-
E PONTES E LACERDACE
4052/83
EFETUADO NO BCO FINAN-
SR RICARDO DE OLIVEIRA
TO DA 11 PARCELA DE LOTE
DA COLONIA PROC

046	003	1.1.2.08.05.26	81302	4.285,00
046	004	1.1.2.08.05.21	81256	6.474,00
046	005	1.1.2.08.05.21	81256	3.240,00
046	006	1.1.2.08.09.55	105759	3.280,00
047	001	1.1.2.08.05.31	82171	3.200,00
047	002	1.1.2.08.09.52	105724	1.597,00
047	003	1.1.2.08.08.98	99392	10.000,00
047	004	1.1.2.08.07.25	86827	3.195,00
047	005	1.1.2.08.06.64	85642	4.400,00
				2.037,00

CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A
31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

ULT. MOV.
LCIE/SEG.
047 006

1.1.2.08.06.64 85642

4.309,00

048 001

1.1.2.08.08.45 98264

3.940,00

048 002

1.1.2.08.03.74 74527

6.604,00

048 003

4.1.2.03 8125

38.400,00

048 004

1.1.2.08.09.53 105732

4.266,00

048 005

1.1.2.08.06.67 85677

3.337,00

048 006

4.1.2.03 8125

14.400,00

049 001

1.1.2.08.08.45 98264

9.926,00

049 002

1.1.2.08.04.80 79030

PLATA R A
S I E R I C O
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR RICARDO DE OLIVEIRA
PAGTO DA 11 PARCELA DE
QDA 141 DA COLONIA DE
PONTES E LACERDA CFE PROC
2783
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR PERCY VERDUM DEAL-
REF PAGTO DA 5 PARCELADO
A QDA 117 DA COLONIA
PONTES E LACERDA CFE PROC
2783
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR SIDNEY PEREIRA CAM-
REF PAGTO DA 14E 15 PARCE-
LOTE C5 QDA 11CA COL
E LACERDA CFE PROC
2783
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR JURANDIR DOS SANTOS
PAGTO A VISTA DO LOTE C8
DA COLONIA DE PONTES E
ERDA CFE PROC 4052/83
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SRA JOSEFA ALICE PE-
REF PAGTO DA 1 PARCELA DO
QDA C4 DA COLONIA DE
E LACERDA CFE PROC
2783
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR SERGIO LUIZ PEREIRA
PAGTO DA 10 PARCELA DE
QDA 114 DA COLONIA DE
E LACERDA CFE PROC
2783
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR JOAQUIM TEIXEIRA
PAGTO A VISTA DO LOTE C6
DA COLONIA DE PONTES E
ERDA CFE PROC 4052/83
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR PERCY VERDUM DEAL-
REF PAGTO DA 5 PARCELADO
QDA 114 DA COLONIA CC
E LACERDA CFE PROC
2783

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O

ES E LACERDA CONF PRCC N
DEPOSITO EFETUADO NC BCC
ANCIAL S/A DO SK ARGEMIRO
INDO REF PAGTO DA 13 PARCE-
DE L 12 G 85 DA CUL COLPGN
CERDA CONF PRCC N 4052/83 BAN-
DEPOSITO EFETUADO NC PRUDEN-
ANCIAL S/A DA SRA PAGTO
E FARIA SPUZA REF
IA DO L 12 Q 150 DA CUL
ES E LACERDA CONF PRCC N
DEPOSITO EFETUADO NC BAN-
ANCIAL S/A DO SRS DRMIN-
REMEIRA DE ARAUJO E JOSE
IA CONCALVES DE OLIVEIRA
PAGTO A VISTA DO L LACER-
CA COL DE PLANTAS E
IF PRCC N 4052/83 BAN-
DEPOSITO EFETUADO NC DELI-
ANCIAL S/A DA SRA DA 5 A
BARBOSA REF PAGTO 83 DA
CONF

049	004	1.1.2.08.03.54	74322	5.333,00
049	005	4.1.2.03	8125	3.856,00
049	006	4.1.2.03	8125	47.976,00
050	001	1.1.2.08.07.86	92886	40.464,00
050	002	1.1.2.08.08.07	97500	9.840,00

ULT. MOV.
LCIE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

051 001

1.1.2.08.09.48

105686

1.899,00

051 002

1.1.2.08.09.49

105694

10.666,00

051 003

4.1.2.03

8125

6.160,00

051 004

4.1.2.03

8125

10.000,00

051 005

4.1.2.03

8125

10.000,00

051 006

4.1.2.03

8125

14.400,00

052 001

1.1.2.08.07.32

86894

1.017,00

052 002

1.1.2.08.08.76

98930

2.370,00

052 003

1.1.2.08.09.01

99422

6.000,00

052 004

1.1.2.08.03.52

74306

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

6.344,00

052 005

4.1.2.03

8125

SALDO ATUAL

85219
272

S.ANT

9.954,39
28.478,00
1.764.741,3224.08.83
014 0031.1.1.04.69
1.1.1.04.07

SALDO ATUAL

86100
104221

S.ANT

1.636.561,32
35.329.425,30

128.180,00

30.08.83
004 0021.1.1.04.70
2.1.1.09.14.56

7528

5.058.123,20

011 001

3.1.3.01.20

011 002

3.1.3.01.20

7528

11.100,00

056 001

7.120.172,75

057 001

10.104.464,20

057 002

L A T U R A
L O R T I C OPRON 4052/83
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS
JURIS DE MORA COBRADOS DAS
CLAS DA COL PONTES E LA-
CONF PRON 4052/83GER PCLONCRESTE
CH 085242 C/BCO DI BRASIL
LOGISTICO GER DC POLO-
ESTE BCO DE BRASIL C/N-
LITIL P/REP NO DEMAT C/
ADMINISTRATIVA REF REE M-
DE GRATIFICACAO PELO NA-
DE CECRO DO PELGURDES-
AC MESES DE FEV/83 NA-
MARTINS CF CT NS 308 E
83 REC 2514PRON LET 3744/76 AUXILIAR C/
CREDITO NO BCO AUXILIAR REF A
PRON LET 3744/76 DE JUS
PRESENTACAO DO CH DE PAGTO DE
NASCIMENTO REL A REC N DE
PROJETO JUINA CF REC N DE
820027
COR PAGO A TUT TRANSPORTES
REL AD PROGRESSO N DE
RELATIVO AC FORNECIMENTO DE
SAGENS DURANTE AC ME S DE
83 CONFORME CH DO DOBAN
PRON LET 3744/76 CH N
AUXILIAR E RELTBC N 18342 CH NPAGOA SCALA AERU TAYT LIDA
O PAC DE CI (UMA) PASSAGEM
TRECHO JUINA CUIABA P/A
VIDORA TEREZA NORMANDO DE
EIRA CENF PROGRESSO N 43297
CH N CCC104 DO BANCO C/
ECIAL PRON LET 3744/76 B-
AUXILIAR
EFTN/C/BCO REC N
PRON LET 3744/76 DIVERSOS-
REF RECBO DE DIVERSOS-
RESP PAGTO DE NOTAS PROMTS-
E ENTRADAS E JUROS DE
DOS LOTES DO P JUINA C-
DE RECOLTAMENTOS DIVER-CREDITO NO BCO AUXILIAR C/
PRON LET 3744/76 REF VLR
DE DIVERSOS REL A PAGTO DE
TRADA DE L NC PROJ 22875
CF REC DE DEP N 22875 C/
CREDITO NO BCO AUXILIAR REF VLR
PRON LET 3744/76

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO CONT
C C N T R A P A R T I D A

7.981.476,20

057 003

5.860.342,95

057 004

6.177.843,60

057 005

2.269.808,61

057 006

8.893.477,05

075 002

2.1.1.02.06

87157

500.000,00

078 001

250.000,00

001 001

3.619.943,13

087 001

005

3.619.943,13

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

21 DE AGOSTO

D E B I T O

DE 1983

DIARIC 031 353

CONTINUACAO
C R E D I T O

088 006

250.000,00

29.07.83
072 001

1.1.1.04.71
1.1.2.08.04.84

SALDO ATUAL
86371
79081

S.ANT

88.757.033,86

900.000,00

64.893,14

072 002

1.1.2.08.04.84

79081

1.440,00

072 003

1.1.2.08.07.53

88137

4.898,00

072 004

1.1.2.08.08.01

97446

1.500,00

072 005

1.1.2.08.03.40

72192

4.124,00

072 006

1.1.2.08.06.02

82929

1.700,00

073 001

1.1.2.08.07.54

88145

5.878,00

073 002

1.1.2.08.04.96

80470

4.316,00

REF AD MES DE ABRIL/83
S/N
000048C/D BCO ALXI-
C/ESP PROD LET 3744/76
NO BCO MERCANTIL DE
S/A A FAVOR DO TAPAS
REF AD MES DE MAIO/83
S/N

AG N/BRASILANDIA
DEPOSITO EFETUADO NC BAN-
FINANCIAL S/A DO SR MANUEL
PAUJO ROCHA REF PAGTO DA
PARC DO L 64 Q 19 DA COL
BRASILANDIA CONF PROC N

DEPOSITO EFETUADO NC BAN-
FINANCIAL S/A DO SR MANUEL
PAUJO ROCHA REF PAGTO DA
PARC DO L 68/10 Q 19 DA
BRASILANDIA CONF PROC N

DEPOSITO EFETUADO AC BAN-
FINANCIAL S/A DO SR IVANCR
ES DE ABREU REF PAGTO DA S
DO L 62 Q 35 DA COL NOVA
BRASILANDIA CONF PROC N 4544/-

DEPOSITO EFETUADO NC BANCO-
FINANCIAL S/A DA SRA MARTA
DE SOUZA REF PAGTO DA S
PARC DO L 10 Q 08 DA COL
BRASILANDIA CONF PROC N

DEPOSITO EFETUADO NC BAN-
FINANCIAL S/A DO SR JOSE SO-
MASCARENHAS REF PAGTO DA
PARC DO L 116 Q 04 DA COL NO-
BRASILANDIA CONF PROC N

DEPOSITO EFETUADO NC BAN-
FINANCIAL DO SR PEDRO JOSE
ROCHA REF PAGTO DA 11 E 12
DO L 66 Q 21 DA COL NOVA
BRASILANDIA CONF PROC N 4544/-

DEPOSITO EFETUADO NC BAN-
FINANCIAL S/A DO SR NATANAEL
VIO RIBEIRO REF PAGTO DA
PARC DO L 07 Q 21/8 DA COL
BRASILANDIA CONF PROC N

DEPOSITO EFETUADO NC BAN-
FINANCIAL S/A DA SRA TEREZ-
FIDELIS DE DEUS REF PAGTO
PARC DO L 10 Q 46 DA COL

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983

CONTINUACAO
C R E D I T O

073	003	1.1.2.08.06.04	82945	2.237,00
073	004	1.1.2.08.06.07	82970	3.550,00
073	005	1.1.2.08.06.98	86550	1.637,00
073	006	1.1.2.08.06.98	86550	13.992,00
074	001	1.1.2.08.06.05	82953	13.992,00
074	002	1.1.2.08.03.96	75671	1.796,00
074	003	1.1.2.08.04.94	80454	1.676,00
074	004	1.1.2.08.08.50	98663	3.025,00
074	005	1.1.2.08.08.50	98663	2.844,00
				2.520,00

BRASILANDIA CONF PRCC N
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
ANCIAL S/A DA SRA EMILIA-
CARDE DE MELO REF PAGTO
E 12 PARC DO L 02 Q 12
COL NOVA BRASILANDIA CCNF
N 4544/83
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
ANCIAL S/A DA SRA PAULINA
SILVA REF PAGTO DA 13
DO L 02 Q 15 DA COL NOVA
BRASILANDIA CONF PRCC N 4544/-
DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-
ANCIAL S/A DO SR ANTONIO A-
DA SILVA FILHO REF
DA 7 A 12 PARC DO L 03 Q
COL NOVA BRASILANDIA
PROC N 4544/83
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
ANCIAL S/A DO SR ANTONIO
DA SILVA FILHO REF
DA 7 A 12 PARC DO L 04 Q
COL NOVA BRASILANDIA CCNF
N 4544/83
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
ANCIAL S/A DA SRA ALICE
SANTOS BARBOSA REF PAGTO
13 DA
PARC DO L 04/A Q 13 DA
COL NOVA BRASILANDIA CCNF
N 4544/83
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
ANCIAL S/A DO SR JOSE GO-
DA SILVA REF PAGTO DA 16
DO L 06 Q 07 DA COL NOVA
BRASILANDIA CONF PRCC N 4544/-
DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-
ANCIAL S/A DO SR PAULO
DA 14
DO L 12/13 Q 16 DA COL
BRASILANDIA CCNF PRCC N
4544/83
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
ANCIAL S/A DO SR OTACIO
DA SILVA REF PAGTO
PARC DO L 16 Q 33 DA COL
BRASILANDIA CONF PRCC N -
4544/83
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
ANCIAL S/A DO SR OTACIO
DA SILVA REF PAGTO
DA 15 Q 36 DA
PARC DO L 15 Q 36 DA
COL NOVA BRASILANDIA CONF PRCC
4544/83

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

ULT. MOV.
LCTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CONT R A P A R T I C A

CONTA

074 006

3.1.1.62

4669

074 007

4.1.2.03

8125

421,00

23.08.83
014 001

1.1.1.04.74
4.1.1.01

SALDO ATUAL

93262
8087

S.ANT

5.541,52
11.356,38
518.191,16

014 002

1.1.1.04.24

33316

389.028,69

014 004

1.1.2.01.02.59

63290

210.000,00

014 005

1.1.2.01.03.55

98396

552.082,00

015 001

1.1.8.01.02

84506

68.000,00

015 003

1.1.8.01.02

84506

18.360,00

015 005

1.1.8.01.02

84506

18.360,00

016 001

1.1.8.01.02

84506

24.480,00

016 003

1.1.8.01.02

84506

24.480,00

1116 C/55447-2 C/-
EFET N/C/B BRASILE C/-
POLONORDESTE BIRD C/-
ACAO DE COTA N 266 C/APOTO
119555 C/3EMAT NO BCO DE
LITIL P/DEP POLONORDESTE
C/MINTER BIRD REF
BIRD CONT 2116 BCO DTA-
DE DESPESAS COM DTA-
E MANUTENCAO DE VEICULO
177/83 E 178/83 DA CCLRD
POLONORDESTE CF REC 2507
EFET N/C/B BRASILE BIRD
POLONORDESTE UP BIRD
RECIBO DE SR EDMSILON F
REF SALDO DE ADIANTO
2811/83 E GR N 3827 C/OP
555740 C/B BRASILE C/OP
2116 BR C/N 55.447/2A FA-
DE NILZO DOMINGOS ABADIA
REF 241 DE ADIANT PARA P
CONTAS CF REC N 1558 CONT
555725 C/OP BIRD 55447-2
BCC BRASILE C/N 55447-2
FAVOR DE TORRESZOME NCMET-
PACTO REF 241 DE CE DTA-
PARA ATENDER DESPESAS CCM
CF REC 1512 BTRD CONT
311226 C/UP BTRD 55447-2 A
BCC BRASILE C/55447-2 A
DE LICIT BERRALHO NETO-
REF 241 DE 06 DIARIAS VIA-
ATENDER DESPESA COM
CF REC 1558 BTRD CONT
311224 C/MINTER BIRD
BCC BRASILE C/UP BTRD
2116 BR C/N 55447-2 A FA-
LE EDMILSON FORTES BARRETO
REF 241 DE 06 DIARIAS CF
1564
CF N 555725 C/BIRD O/ PO-
ROESTE C/N 55447-2 A FAVOR
ENALDO G DUS SANTOS PAGIC
241 LE CE DIARIAS CF REC-
CF N 555734 C/UP BTRD CON-
6-BR BCC BRASILE C/55447-2
VUR DE WAGNER

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

31 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O

017	001	1.1.2.01.03.47	97861	18.360,00
017	003	1.1.2.01.03.52	98310	68.000,00
017	006	1.1.2.01.29	27472	68.000,00
018	002	1.1.8.01.02	84506	68.000,00
018	004	1.1.8.01.02	84506	12.240,00
019	001	1.1.8.01.02	84506	24.480,00
019	002	1.1.8.01.02	84506	12.240,00
019	005	1.1.8.01.02	84506	12.240,00
020	002	1.1.8.01.02	84506	12.240,00
				24.480,00

NATURA
 LOTE/SEQ
 REF 241 C6 DIARIAS CF-
 1510
 C/N 371223 C/O BRASIL C/
 CONT 2116 C/N 55447-2
 DE JULIO MILANEZ PAG-
 ADIANTO DE 340 PARA PUS-
 PRESTACAO DE CONTAS CO
 1562
 CF 535733 C/OP BIRD CCNT
 BR BRASIL C/N 55447-2 DE
 DE CACILDO ANTERO UM
 VALIO PAGTO REF 340 DE CO
 PARA P P DE CONTAS
 1556
 CF 371221 C/OP BIRD CCNT
 BR BCC BRASIL C/N 55-1
 A FAVOR DE ANANIAS LEMES
 PARA PAGTO REF ADIANTO DE
 PARA P P DE CONTAS CF RE-
 1560
 CF 535733 C/OP BIRD CCNT
 BR BCC BRASIL C/N 55-1
 FAVOR DE CACILDO ANTERO DE
 VALIO REF PAGTO DE 340 DE
 DIARIAS PARA ATENDER DE SPE-
 COM VIAGENS CF REC 1508 CCNT
 CF 535733 C/OP BIRD 447
 BR BCC BRASIL C/N 55-1
 FAVOR DE CARLOS BATISTA DA
 PAGTO REF 340 DE C6 DIA-
 PARA ATENDER DE SPE SAS COM
 CF REC 1504 BIRD CCNT
 CF 535733 C/OP BIRD 2 A
 BR BRASIL C/N 55-1 PAGTO
 DE JULIO MILANEZ PARA A-
 340 DE C6 DIARIA VIAGENS CF
 DESPESAS COM VIAGENS CONT-
 1514
 CF 371225 C/OP BIRD 55 447
 BR BCC BRASIL C/N 55 DE
 FAVOR DE ANANIAS LEMES DE
 PAGTO REF 340 DE C6
 DIARIAS PARA ATENDER DE SPE
 VIAGENS CF REC 1566 CCNT
 CF 535733 C/OP BIRD 55 447
 BR BCC BRASIL C/N 55-1
 FAVOR DE NILZO D ABADIA
 10 REF 241 DE C6 DIARIAS
 ATENDER DE SPE SAS COM VIA-
 CF REC 1508 BIRD C-
 CF 535733 C/OP BIRD 55 447
 BR BCC BRASIL C/N 55-1
 CONT 2116 C/N 55447-2 A
 GILMAR GEMIN C/PRIANO PG-
 340 DE C6 DIARIAS PARA CF-
 DESPESAS COM VIAGENS
 1527

ULT. MOV.
LCIE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

84506

020 005

1.1.8.01.02

18.360,00

022 004

2.1.1.15.01

84646

38.902.869,00

095 002

30.124,00

SAL DO ATUAL
97276

S.ANT

40.845.726,85
557.851,01

1.1.1.04.75

29.07.83
078 004

200.000,00

088 003

200.000,00

SAL DO ATUAL
103411
67849

S.ANT

557.851,01
14.665.666,01

1.1.1.04.76
1.1.1.05.01

154.974.363,74

30.08.83
040 001

1.1.1.05.01

67849

14.999.976,98

040 002

055 001

SAL DO ATUAL
67849
103411

S.ANT

155.586.523,56
271.848,85
0,00

1.1.1.05.01
1.1.1.04.76

154.974.363,74

29.10.82
040 001

1.1.1.04.76

103411

14.999.976,98

040 002

065 001

ATL R A
T O R I C O
CF 535727 C/OP BTRD CONT 2
BR BCC BRASIL C/N 5544472 C
DE CLOVIS BLAL 341 DE
MARAL REF PAGTOE 341 DESPE-
VIAGENS CF REC 1516 BCC
AVISO DE CREDITO 116 BK DE
OP BTRD CONT 2116 SEFAZ EM
CONJ N 51/83
RECEPCIONADO EM
EMITIDO PELO GPC POLONO-
OPERACOES CF AVISO CENT
CF 535728 C/OP BTRD 5544472
BR BCC BRASIL C/N 5544472
CA CRDIS LIDA PAGIO
TROCA DE CI CAUO ACLE-
VERIFICACAO E TROCA PL AR
PRECEDOR DE VET GULI PL
CF PRCC 4470 83 BLC 2543
CF P LET 3744/76 65 83
P/LANC INDEY 31 BANDET-
CF 146214 C/D BCC 3744/77-
S/A PRCD LLI MERCANTIL
PAGTO EFET NO BCC DE ABKIL/
S/PAULO S/A A FAVOR DE
JULIA REF AD MES S/N
CF REC 312 E GUIA 3744/77-
CF 146214 C/D BCC 3744/77-
S/A C/ESP PROD LET MERCAN-
DE S/PAULO S/A A FAVOR DE A-
JULIA REF AD MES DE
14783 CF GUIA S/N
CREDITO ESPECIAL
APLICACAO EM OPEN MARKET E-
NO COMIND C/CREDITO ESPE-
CF AVISOS OPEN MARKET
APLICACAO EM OPEN MARKET
NO COMIND C/CREDITO ESPE-
CF AVISOS COMIND C
ELETTO EFFIND REL RE SGATE
CREDITO ESPECIAL CF AVI-
RACOES OPEN MARKET
APLICACAO EM OPEN MARKET
NO COMIND C/CREDITO ESPE-
CF AVISOS OPEN MARKET
APLICACAO EM OPEN MARKET
NO COMIND C/CREDITO ESPE-
CF AVISOS COMIND C
RESCATE DAS APLICACOES EFET
OPEN MARKET DE COMIND C/-

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

CONTA

21 DE AGOSTO DE 1983
DEBITO

CONTINUACAO
CREDITO

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

SALDO ATUAL
42005

S.ANT

14.555.576,98
77.000,00

154.974.363,74

1.1.2.01.01.12

30.06.83
089 006

SALDO ATUAL
42935

S.ANT

62.000,00
80.076,00

15.000,00

1.1.2.01.01.17

08.08.83
002 009

SALDO ATUAL
43745

S.ANT

21.035,00
10.000,50

59.041,00

1.1.2.01.01.22

29.07.83
002 006

SALDO ATUAL
43753

S.ANT

0,50
219.535,00

10.000,00

1.1.2.01.01.23

05.08.83
089 004

SALDO ATUAL
44202

S.ANT

179.535,00
90.001,34

40.000,00

1.1.2.01.01.29

08.08.83
087 010

SALDO ATUAL
45853

S.ANT

20.001,34
231.803,00

70.000,00

1.1.2.01.01.37

22.08.83
089 002

SALDO ATUAL
45993
68608

S.ANT

0,00
469.870,00

231.803,00

1.1.2.01.01.38
1.1.1.04.52

17.08.83
002 003

4502

371,00

3.1.1.46

002 004

4596

117.171,00

3.1.1.55

002 005

4766

22.000,00

3.1.1.72

002 006

ATUR A
TOR T C

ESPECIAL

SILVA
REC DE JOAO BOSCO DA SILVA
REF ADIANTO CONF DE SLMO DA
FOLHA DE PAGTO DO MES DE A-

BRANDA OLIVEIRA
REC DE BURCELINA C MIRAN-
OLIVEIRA REF ADIANTO CONF
FOLHA DE PAGTO DO MES DE A-

COELHO
REC DE LUCIA DE SOUZA CCE-
REF ADIANTO CONF DE SLMO DA
FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS-

DE OLIVEIRA
REC DE MARILZA SERRA DLT-
REF ADIANTO CONF DE SLMO
FOLHA DE PAGTO DO MES DE A-

CASTELO FILHO
REC DE SIMAO B CASTELO FI-
REF ADIANTO CONF DE SLMO DA
FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS-

TAQUES
REC DE NILZA DA SILVA T
REF ADIANTO CONF DE SLMO
FOLHA DE PAGTO DO MES DE A-

ANASTACIO DE ARRUDA FINAN-
CF N 315947 C/BLU A FAV
C/DEC N 1128 PAGO DE AR-

SEBASTIAO ANASTACIO DE PREST DE
REF REEMBOLSO DE P/ATENDER
TAS REL A UM ADTO P/PROC N

COM VIAGEM DE SEBAS
REC N 1298 DE SEBAS
PREST DE CONTAS DE ARRUDA REF
ANASTACIO DE COMBUSTIVEL CF

EFET COM SEBAS-
REC N 2053783 DE SEBAS-
PREST DE CONTAS DE ARRUDA REF
ANASTACIO DE PREC N

EFET COM SEBAS-
REC N 2053783 DE SEBAS-
PREST DE CONTAS DE ARRUDA REF
ANASTACIO DE ARRUDA REF

UL1.MOV.
LCTE/SEQ.

CLASSIFICACAE
C O N T R A P A R T I C A

31 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O

TERA
FORIC D
EFET COM CONSERVACAO DE -
EF PROC N 4053/83 FINAN-
315556 C/BUCC A FAV
DEC N 1138 PAGO DE AR-
STIAC ANASTACTO DE PRE-
EF A UM AUTO DESESP
LE CONTAS P/ATENDER DESES
COMBUSTIVEL CLUBS ICANIES
OS CF CI N 384/83 REC N
EST DE CONTAS DE SEBAS
ANASTACIO DE ARRUDA REF
EFET COM COMBUSTIVEL CF
4862/83
EST DE CONTAS DE SEBAS-
ANASTACIO DE ARRUDA REF
EFET COM CONCERTO CF PROC
26/83
CH N 315546 C/BUCC FINAN-
C/DEC N 1138 PAGO A FAV
STIAC ANASTACTO DE AR-
REF A REEMBOLSO DE PRE-
DE CONTAS DE DEP EFET
IAGEM CF PROC N 4419/83
1497
PRESTACAO DE CONTAS DE SE-
AD ANASTACIO DE ARRUDA
DESP EFET COM COMBUSTI-
CF PROC N 2419/83 DESEBAS-
PREST DE CONTAS DE SEBAS
ANASTACIO DE ARRUDA REF A
EFET COM PECAS CF PROC N
7/83
FARJA
RECDE JANI JOSE DE FARIAS
ADIANTO CONF RESUMO DE AGOSTO/7
DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/7
RO DA SILVA PINHEIRO DA
REC DE CDETE CONF RESUMO-
A REF ADIANTO CONF RESUMO-
FOLIA DE PAGTO DO MES DE A-
0/83
RO DE CAMPOS CLAPE DE
REC DE BENEDITO CONF RESU-
OS REF ADIANTO CONF RESU-
FOLIA DE PAGTO DO MES DE
10/83
RO FICUEHEU PEDRO F NE-
REC DE BENEDITO CONF RESU-
EF ADIANTO CONF RESU-
A DE PAGTO DO MES DE AGOS-

007 001	1.1.1.04.52	68608			11.200,00
				150.000,00	
007 002	3.1.1.46	4502			112.510,00
007 003	3.1.1.55	4596			6.000,00
024 003	1.1.1.04.52	68608			
				3.275,00	
024 004	3.1.1.46	4502			153.275,00
024 005	3.1.1.55	4596			
				198.360,00	3.000,00
10.08.83 088 004	1.1.2.01.01.45	SALDO ATUAL 50768	S.ANT	46.825,00	
					46.825,00
29.07.83 088 006	1.1.2.01.01.52	SALDO ATUAL 51306	S.ANT	98.500,00	
					40.000,00
04.08.83 088 003	1.1.2.01.01.58	SALDO ATUAL 51519	S.ANT	58.500,00 53.753,00	
					40.000,00
25.07.83 088 002	1.1.2.01.01.59	SALDO ATUAL 51764	S.ANT	13.753,00 34.500,00	

ULLI.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

SALDO ATUAL	4.500,00	30.000,00
51802 S.ANT	1.961,00	
329		
1.1.2.01.01.61		
1.1.1.04.12		
20.06.83		
010 002		
SALDO ATUAL	31.145,00	
51870 S.ANT	33.106,00	
	20.000,00	
1.1.2.01.01.62		
27.07.83		
002 008		
SALDO ATUAL	0,00	20.000,00
52175 S.ANT	24.625,00	
1.1.2.01.01.64		
29.07.83		
089 009		
SALDO ATUAL	9.625,00	15.000,00
52930 S.ANT	90.500,50	
1.1.2.01.01.76		
10.08.83		
087 009		
SALDO ATUAL	75.500,50	15.000,00
52973 S.ANT	35.000,00	
1.1.2.01.01.80		
04.08.83		
089 007		
SALDO ATUAL	0,00	35.000,00
53414 S.ANT	61.850,00	
1.1.2.01.01.88		
30.06.83		
089 003		
SALDO ATUAL	36.850,00	25.000,00
53430 S.ANT	50.001,00	
1.1.2.01.01.90		
04.08.83		
088 009		
SALDO ATUAL	1,00	50.000,00
53473 S.ANT	60.000,00	
1.1.2.01.01.91		
09.08.83		
002 002		
SALDO ATUAL	20.000,00	40.000,00
53651 S.ANT	941.684,00	
33286		
1.1.2.01.01.96		
1.1.1.04.21		
11.08.83		
091 003		

TURA
ORIC D

SANTOS
DO AD FELIO EULALIO DECS
REF PAGTO DE PARTE DE CH
NENIO DE SEU SALARIO FDO
DE DO BCO C/TES EST N
ILIZAR BEMAT E RECIBO

PEREIRA
DE DIOGO COLAZANTE PE-
REF ADIANTO CONF RESL MC
DE PAGTO DO MES DEA-

DE SA E SILVA
DE EDYLA MAR PEREIRA SA
REF ADIANTO CONF RESL-
FOLHA DE PAGTO DO MES DE

DE CAMARGO
DE DILSEN CONCLICAD
REF ADIANTO CONF RESL-
FOLHA DE PAGTO DO MES

DE AMORIM
DE FERMINIO DIAS AMO-
REF ADIANTO CONF RESL MO
DE PAGTO DO MES DEA-

PERREIRA NETO
DE MARIO DA SILVA PE-
NETO REF ADIANTO CONF-
DE DA FOLHA DE PAGTO DO

DE ALMEIDA
DE ELIAS VETRA DE AL-
REF ADIANTO CONF RESL MC
DE PAGTO DO MES DE A-

ARAUJO
DE LUIZ GONIA DE ARAL
REF ADIANTO CONF RESL MC
DE PAGTO DO MES DE AGOS

FEIRO
N 807650 C/BEMAT C/
ONIER EST DE TV PAGTO A
E JOAO LUIZ PINHEIRO PIN

ULT. MOV.
LOTIE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A31 DE AGOSTO DE 1983
DEBITOCONTINUACAO
CREDITOCLASSIFICACAO
HISTORICOREEMBOLSO EFET A MENOR CF CI
053/83 REC N 2560FERREIRA DA SILVA
MP REC DE CELE FERREIRA DA
SILVA REF ADIANTO CONF RESUMO
DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE A-
GOSTO/83OLIVEIRA FILHO
MP QUE SE TRANSFERE NA CCNIA
53368-6 P/ 356-5 POR LAN-
CIMENTO INDIVTC EM 29/01/83
MP REC DE JAG LEITE OLIVEI-
RA FILHO REF ADIANTO CONF RESU-
MO DA FOLHA DE PAGTO DO
AGOSTO/83SILVA E SOUZA
MP REC DE JUAREZ DA SILVA
SOUZA REF ADIANTO CONF RESUMO
DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE A-
GOSTO/83DE MIRANDA E SILVA
MP REC DE ANILDO JOSE MIRAN-
DA SILVA REF ADIANTO CONF RE-
SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO
AGOSTO/83PORTES BARRETO
MP LEPEFET N/C/2000 BRASIL C/-
INTER POLICORCESTE COMI SLON F
RECBO DO SE DE ADIANTO
BARRETO REF SALDO DE GR N 3827
PROC 4317/83FICLETREDO
MP REC DE LAURENT FICLETREDO
REF ADIANTO CONF RESUMO DA FC-
DA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/83AIENCE CALVAG
MP REC DE VERA LUCIA A GALVA-
REF ADIANTO CONF RESUMO DA
FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS-
TO/83FICLETREDO
MP REC DE PAULO MODESTO FI-
REF ADIANTO CONF RESUMO DA
FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS-
TO/83

CARVALHO NEVES

11.08.83
002 003

1.1.2.01.01.97

SALDO ATUAL
53678 S.ANT20.000,00
561.684,00
52.588,0019.08.83
040 0031.1.2.01.01.98
2.1.1.03.03SALDO ATUAL
53686 S.ANT
356552.588,00
41.101,00

40.000,00

089 005

5.924,00

25.05.83
087 001

1.1.2.01.02.12

SALDO ATUAL
53880 S.ANT200,00
105.000,00

46.825,00

29.07.83
088 008

1.1.2.01.02.18

SALDO ATUAL
55484 S.ANT70.000,00
62.129,00

35.000,00

25.04.83
014 0041.1.2.01.02.59
1.1.1.04.74SALDO ATUAL
63290 S.ANT
9326210.890,00
1.000.000,00

51.239,00

19.08.83
001 005

1.1.2.01.02.70

SALDO ATUAL
71234 S.ANT47.918,00
199.753,69

952.082,00

29.07.83
087 002

1.1.2.01.02.89

SALDO ATUAL
75264 S.ANT75.026,69
343.858,00

120.727,00

26.08.83
002 005

1.1.2.01.02.94

SALDO ATUAL
77232 S.ANT225.676,00
271.095,00

114.182,00

10.08.83

1.1.2.01.03.01

SALDO ATUAL
78387 S.ANT15.000,00
40.510,00

256.095,00

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

LA T L R A
I S T O R I C O
REC DE SEBASTIAO AMADO C
VES REF ADIANTO CONF RESUMO
FOLHA DE PAGTO DO MES DE A-
GOSTO/83
REC DE EAPROS
REC DE LUIZ AFRANIO DEBAR-
VES REF ADIANTO CONF RESUMO
FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS-
TO/83
MERA DE SOUZA
REC DE EVALDO FERREIRA DE
SUZA REF ADIANTO CONF RESUMO
FOLHA DE PAGTO DO MES DE A-
GOSTO/83
RONALDO DE SA
REC DE MAURICIO RONALDO DE
COSTA REF ADIANTO DO MES DE
GOSTO/83 CONF RESUMO DA FOLHA
DE PAGAMENTO
TE DE FARIA
REC DE LUIZ DINARTE FARIA
REF ADIANTO CONF RESUMO DA FC-
FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/
83
DE SOUZA
REC DE ERLAND PAES DE SOUZA
REF ADIANTO CONF RESUMO DE FC-
FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/
83
ALEZ
CF N 371223 C/B BRASIL C/
BIRD CONT 2116 C/N 55447-2
FAVOR DE JULIO MILANEZ PARA PC-
REF ADIANTO DE 341 CENTAS CC
Prestacao de contas
1562
CF C27744 C/MINTLR POLLEN-
C/N 5544
FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/
83
FAVOR DE A JULIO MILANEZ
REF ADIANTO DE 341 CENTAS
DE PAGTO REF 241 DE REC 1561
DE CENTAS CF REC 1561
ANTERO DE CARVALHO BIRD CONT
CF 55738 C/N 55447-2 DE
16 BRERASIL C/N ANTERO LM
FAVOR DE CACILDO 341 DE CO
VALHO PAGTO REF DE CENTAS
ANTO PARA P P DE CENTAS
1556
CF C27741 C/MINTLR POLLEN-

001 002

1.1.2.01.03.02

SAL DO ATUAL
78468

S.ANT

10.866,00
74.920,00

29.644,00

19.08.83
087 008

1.1.2.01.03.28

SAL DO ATUAL
86126

S.ANT

37.460,00
40.000,00

37.460,00

29.07.83
001 009

1.1.2.01.03.33

SAL DO ATUAL
87165

S.ANT

20.000,00
30.000,00

20.000,00

26.07.83
001 007

1.1.2.01.03.34

SAL DO ATUAL
87181

S.ANT

0,00
71.748,00

30.000,00

08.08.83
087 006

1.1.2.01.03.43

SAL DO ATUAL
97381

S.ANT

0,00
63.236,00

71.748,00

10.08.83
001 003

1.1.2.01.03.47
1.1.1.04.74

SAL DO ATUAL
97861
93262

S.ANT

16.412,00
0,00

46.824,00

23.08.83
017 001

1.1.1.04.67

84670

68.000,00

017 002

1.1.2.01.03.52
1.1.1.04.74

SAL DO ATUAL
98310
93262

S.ANT

132.000,00
200.000,00

1.670,00

14.07.83
017 003

1.1.1.04.67

84670

68.000,00

017 004

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

CLASSIFICACAO
HISTORICO
QUESTE BCO BRASIL C/N 55.447/2A FA-
A FAVOR DE CACILDO ANTE-
DE CARVALHO REL PAGIO DE
DE UM ADIANTO PARA P PRES-
CAO DE CONTAS CF REC 1555
ANGOS C ABADIA C/OP
CF 535740 C/N 55.447/2A FA-
2116 BR C/N 55.447/2A FA-
DE NILZO DOMINGOS ABADIA
REF 241 DE ADIANTO PARA P
DE CONTAS CF REC N 1558
CF 027742 C/MINTER POLO-
QUESTE BCO BRASIL C/N 55.444-8A
DE NILZO DOMINGOS ABADIA,
ACOLATIVO 661 DU ADIANTAMEN-
PARP. DE CONTAS CF. REC.-
1557.
ASTOS BUCKER REF
REC DE RICARDO BUCKER DA FOLHA
ADANTO CONF RESUMO DA 10/83
PAGIO DO MES DE AGOS
TRIM
REC DE MOISES FELIXIN REF
ADANTO CONF RESUMO DA FOLHA
PAGIO DO MES DE AGOSTO/83
FELIXIN COUJO LUIZA FIGUEI
REC DE DALVA LUIZA FIGUEI
COUJO REF ADIANTO CONF
RESUMO DA FOLHA DE PAGIO DE
DE AGOSTO/83
DE ARRUDA
REC DE ENTO ALVES DE ARRU
REF ADIANTO CONF RESUMO RE
PAGIO DO MES DE AGOS-
83
ATA COMES REF
REC DE ERLINIA COMES DA FOLHA
ADANTO CONF RESUMO DA 10/83
PAGIO DO MES DE AGOSTO/83
GINA DE OLIVEIRA REGINA DE C-
REC DE CLELIA REGINA DE C-
OLIVEIRA REF ADIANTO CONF RESU-
LA FOLHA DE PAGIO DO MES DE
AGOSTO/83
ALIO NETO BOKKALHO NETO
REC DE LUIZ BOKKALHO NETO
ADANTO CONF RESUMO DE FO-
LA PAGIO DO MES DE AGOSTO/

08.08.83 014 005	1.1.2.01.03.55 1.1.1.04.74	SALDO ATUAL 98396 93262	S.ANT	132.000,00 198.336,00 0,00
020 001	1.1.1.04.67	84670		68.000,00
08.08.83 002 001	1.1.2.01.03.56	SALDO ATUAL 98515	S.ANT	132.000,00 200.000,00 107.638,00
30.08.83 087 005	1.1.2.01.03.58	SALDO ATUAL 98981	S.ANT	0,00 1.100.000,00
29.07.83 001 006	1.1.2.01.03.60	SALDO ATUAL 99058	S.ANT	600.000,00 66.149,00
21.07.83 089 001	1.1.2.01.03.62	SALDO ATUAL 100099	S.ANT	0,00 330.000,00
29.07.83 089 008	1.1.2.01.03.67	SALDO ATUAL 101168	S.ANT	230.000,00 20.000,00
19.07.83 001 004	1.1.2.01.03.72	SALDO ATUAL 101230	S.ANT	0,00 56.230,00
25.07.83 001 001	1.1.2.01.03.74	SALDO ATUAL 101648	S.ANT	0,00 100.000,00

CLASSIFICACAO	CONTA	31 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO
C C N T R A P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O	
			100.000,00
27.07.83 087 004	1.1.2.01.03.75	SALDO ATUAL 101893 S.ANT	68.638,00
04.08.83 002 007	1.1.2.01.03.78	SALDO ATUAL 103225 S.ANT	89.435,00
23.08.83 002 004	1.1.2.01.03.81	SALDO ATUAL 104191 S.ANT	209.050,00
29.08.83 001 001	1.1.2.01.06 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 8338 S.ANT 272	15.960,00
30.08.83 005 005	1.1.2.01.08 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 8354 S.ANT 68608	150.000,00
29.07.83 088 005	1.1.2.01.11	SALDO ATUAL 8389 S.ANT	52.340,50
09.08.83 001 010	1.1.2.01.12	SALDO ATUAL 8397 S.ANT	37.340,50
09.08.83 001 008	1.1.2.01.13	SALDO ATUAL 8400 S.ANT	26.053,00
		SALDO ATUAL	299.580,00

CLASSE
T O R I C O

MALHEIROS
REC DE LUTZ MENDES MALHEI
REF ADIANTO CONF RESUMO DA
FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS-

NETO CALBIAN
REC DE MARCIO BENEDITO
CALBIAN REF ADIANTO CONF RE
FOLHA DE PAGTO DO MES
AGOSTO/83

LIQUEIREDO CARVALHO
REC DE CINARA MARIA DE
LIQUEIREDO REF ADIANTO CONF
FOLHA DE PAGTO DO
AGOSTO/83

GUIMARAES
REC N 782080 C/DEMAT C/REC
PAGO A FAV DE BENEDITO SO-
GUIMARAES RLE ALM ADIO P/
ST PREST DE CONTAS P/ATENDER
COM MANUTENCAO E ABASTE-
MENTO DE VEICULO CF CT N 620/
REC N 1524

DE AMORIM
REC N 315545 C/BOG FINAN-
C/DEC N 1138 PAGO A FAV
FILDEBRAND DE AMORIM REF A
AUTO P/POST PREST DE CONTAS
ATENDER DESPCL MANUTENCAO E
ASTECIMEN TO DE VEICULO CF
N 359/83 REC N 2536

RETO CORREA
REC DE MARIA ASTREGILDA
CORREA REF ADIANTO CONF RESUMO
FOLHA DE PAGTO DO MES DE A-

DE AMORIM
REC DE MAURO RAMOS DE AMO-
REF ADIANTO CONF RESUMO DA
FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS-

REIRO CA MATA
REC DE CILZA PINHEIRO DA
REF ADIANTO CONF RESU RE
FOLHA DE PAGTO DO MES DE A-
STO/83

ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO C R E D I T O
29.07.83 003 008	1.1.2.01.28	27448 S.ANT	207.180,00	
29.08.83 017 005	1.1.2.01.29 1.1.1.04.67	SALDO ATUAL 27472 S.ANT 84670	200.000,00 0,50	7.180,00
017 006	1.1.1.04.74	93262	132.000,00	
22.08.83 087 007	1.1.2.01.50	SALDO ATUAL 31755 S.ANT	68.000,00 200.000,50 49.165,00	
14.06.83 088 001	1.1.2.01.52	SALDO ATUAL 31852 S.ANT	0,00 62.402,00	49.165,00
26.08.83 088 007	1.1.2.01.53	SALDO ATUAL 32395 S.ANT	47.402,00 874.545,53	15.000,00
30.12.82 005 004	1.1.2.01.78 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 35734 S.ANT 272	780.638,53 0,00	93.907,00
29.07.83 087 003	1.1.2.01.79	SALDO ATUAL 35742 S.ANT	20.000,00 20.000,00 207.591,66	
12.07.83 061 004	1.1.2.04.06.60	SALDO ATUAL 27057 S.ANT	187.591,66 129.830,15	20.000,00
			115.920,10	

PLATUBA
HISTORICOARRUDA PINTO
REC DE NILSEN ARRUDA PIN TO
ADIANTE CONF RESUMI RESLM
PAGTO DO MES DE AGOSTO/83MES DE MORAES
CH N 027742 C/MINIER POLO-
ROESTE BCC BRASIL C/N 55.-
8 A FAVOR DE ANANIAS LEMES UM
MORAES PAGTE REF 661 DE CF
ADIANTE PARA P P DE CONTAS CF1599
CF 371221 C/CP BIRD CONT
BR BCC BRASIL C/N 55.-
2 A FAVOR DE ANANIAS LEMES
MORAES PAGTE REF ADIANTE DE
PARA P P DE CONTAS CF RE-1560
MES DE AMCRIM
REC DE MARDIO RAMOS AMO
ADIANTE CONF RESUMI DA
FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS-ARRUDA
REC DE EDIO BENEDICTO ARRUDA
ADIANTE CONF RESUMI MO DA
FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS-OLIVEIRA MARTINS
REC DE CELESTE MARTINS NU-
OLIVEIRA REF ADIANTE ADIA
RESUMI DA FOLHA DE PAGTO DO
MES DE AGOSTO/83DE SIQUEIRA
CH N 782082 C/BEMAT C/REC
PAGO A FAV DE JCSE LIT 2
SIQUEIRA REF A UM ADIO P/PCST
TEST DE CONTAS CF CI N 207783
REC N 1542ARRUDA CAMPOS
REC DE DILZA DE ARRUDA
CAMPOS REF ADIANTE CONF RESUMI
FOLHA DE PAGTO DO MES DE
AGOSTO/83DE ALMEIDA
REC DE RECEBTO DE DA SRA BE-
2049 REF RECEBTO REL 2900 E AVI-
DE ALMEIDA REL 2900 E AVI-
576 CONF GR N 235403

CLASSIFICACAO CONTA 31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
C C N T R A P A R T I D A D E B I T O C R E D I T O

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

075 006

1.1.2.04.10.32

SALDO ATUAL
36692

S.ANT

129.830,15
195.860,25

115.920,10

26.07.83
081 008

1.1.2.04.10.87

SALDO ATUAL
37788

S.ANT

102.494,64
67.318,45

93.365,61

30.12.82
079 010

1.1.2.04.11.07
1.2.2.07.25

SALDO ATUAL
38083
40177

S.ANT

2.798,80
12.628,68

64.519,65

15.01.82
022 001

1.1.2.04.11.19

SALDO ATUAL
25054

S.ANT

0,00
76.742,22

50.784,24

081 003

13.01.82
097 001

1.1.2.04.11.21

SALDO ATUAL
38385

S.ANT

1.557,24
55.299,17

75.184,98

01.09.82
097 006

1.1.2.04.11.24

SALDO ATUAL
38415

S.ANT

0,00
59.364,00

55.299,17

20.10.82
078 002

1.1.2.04.11.65

SALDO ATUAL
39071

S.ANT

0,00
305.424,59

59.364,00

30.12.82
097 002

1.1.2.04.11.98

SALDO ATUAL
40240

S.ANT

0,00
30.197,19

277.071,28

097 004

15.01.82
081 001

28.353,71

CLATILRA
ISITORIC
REPRESENTACAO DO CH DE
DE ALMEIDA REF REFPA
N 516
DA SILVA BATISTA DA
REC DE JCAC 3/3 DO LO-
VA PAGO REF NP 3/3 DO JUINA
RURAL N 15 SEC A DO P
CR 7514
ARECIDA OLIVEIRA A DE OLIVEI-
REC DE JANDIRA 3/3 DO LOTE
PAGO REF NP 3/3 DO JUINA CF
RURAL N 86 SEC D DO P
7554
CORREIA E SILVA DA CONTA
QUE SE TRANSF DA CLE C-
N 171 P/A CONTA 3808 3 CLE C-
REGULARIZAMOS
REC DE DEOCLIDES CORREA E
VA PAGO REF NP 3/3 DO LOTE
RURAL N 42 SEC D DO J JUINA CF
7584
REC DE JOAL TOMAZ PAGO
A NP 3/3 DO LOTE RURAL N
SEC E DO P JUINA CF CR 7489
TRA DOS SANTOS FERREIRA DOS
REC DE JOSE 3/3 DO
SANTOS PAGO REF NP 3/3 DO
RURAL N 104 SEC D DO P
JUINA CF GR 7449
PEDROSO GONCALVES A P GONCAL-
REC DE JEVALDO 3/3 DO LOTE
PAGO REF NP 3/3 DO JUINA-
RURAL N 110 SEC D DO P
CF GR 7452
SE DO NASCIMENTO JOSE DO
REC DE JOAQUIM NP 3/3
NASCIMENTO PAGO REF NP 3/3 DO JUINA CF-
LOTE 21 SEC E DO P
7513
REC DE JOAQUIM JOSE DO
NASCIMENTO REF NP 2/3 DO LOTE
RURAL N 21 SEC G DO P JUINA
CF GR 7514
MACENA DOS SANTOS M DOS SAN-
REC DE JANDIRA 2/3 DO LO-
PAGO REF NP 2/3 DO P
RURAL N 102 SEC D DO P

LLT.MGV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

21 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O

22.651,09

SALDO ATUAL
40380 S.ANT 7.546,10
45.172,97

14.09.82
079 002

1.1.2.04.12.05

45.172,97

SALDO ATUAL
42510 S.ANT 0,00
60.376,93

21.10.82
093 004

1.1.2.04.12.73

60.376,93

SALDO ATUAL
44083 S.ANT 0,00
538.154,60

05.07.83
075 002

1.1.2.04.13.29

261.757,49

SALDO ATUAL
46655 S.ANT 276.397,11
17.280,00

30.12.82
077 005

1.1.2.04.14.26

5.760,00

SALDO ATUAL
59935 S.ANT 11.520,00
0,00

12.04.83
078 007

1.1.2.04.17.07

109.433,21

SALDO ATUAL
60917 S.ANT 130.000,00

04.01.83
078 009

1.1.2.04.17.16

32.500,00

SALDO ATUAL
62731 S.ANT 97.500,00
1.250,00

05.05.82
081 005

1.1.2.04.18.09

1.250,00

SALDO ATUAL
64416 S.ANT 0,00
173.004,64

10.05.83
079 006

1.1.2.04.18.71

175.310,52

SALDO ATUAL
65293 S.ANT 97.149,88

21.10.82
093 003

1.1.2.04.19.26

97.149,88

SALDO ATUAL
65471 S.ANT 0,00
256.369,90

30.08.83
080 004

1.1.2.04.19.38

LA T L R A
STORIC D
CR 1473
N DE OLIVEIRA
REC DE VANY LIMA PERES REF
LA NP 3/3 DO LOTE LCTER
SEC D GG P JUINA CF GR
DA SILVA
REC DE LUTZ GONZAGA DA
VA PAGTO REF NP 1/1 PARTE
LOTE CH 75 SEC 2 FASE DO P-
JUINA CR 7565
JUNIOR
CREDITO AO BCO BRADESCO C/
PROD LET N 3744/76 REF RE-
PRESENTACAO DO CH REL PAGTO
NP DE FARALD RAY JUNIOR CF
DE DEP EM NOSSO PODER
REC DE PAUL WESTPHAL PAG-
REF NP 3/4 DO LOTE URB N 23
DO P JUINA CF GR 7731
MES NETO
REC DE MANGEL GOMES NETO
PAGTO DA NP 3/3 DE LCTE
AL 11 SEC 6 DO P JUINA CF
7477
CA
REC DE GZORTO VIEGA PAGTO
NP 2/4 DO L INDI Q 05 DO
JUINA CF GR 7547
XETRA DE SOUZA T DE SOUZA
REC DE EMILTA T DE SOUZA
PAGTO DA NP 2/4 DO LCTE
URB 10 Q 10 DO P JUINA CF GR
533
APARECIDO SANTOS
REC DE ARTEVALDO A SANTOS
PAGTO DA NP 1/3 DO LCTE
AL 42 SEC 1 DO P JUINA CF
7544
ALVARO
REC DE JOSE MONTALVAG PAGTO
NP 1/1 DO LCTE CH 61 SEC 2
ASE DO P JUINA CR 7565
RAMOS DE OLIVEIRA
REC DE JOSE ALPTIC R DE C-

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

21 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

CLASSIFICACAO

PACTO REF NP 2/3 DO CF
RURAL N 146 DO P JUINA CFSAPIAGINSKY
REC DE VALDEMAR SAPIAGINSKY
REF PAGTO DA NP 3/4 DO CF
URB N 18 Q C1 DO P JUINA CFSILVINO
REC DE ALCIDES SILVINO REF
PACTO DA NP 1/3 DO LOTE LCTER
SEC F DE P JUINA CF GR 7526NATAL FERREIRA
REC DE EURIVELTO NATAL
FERREIRA PACTO REF NP 3/4 DO
URB 21 Q 16 DO P JUINA CFROSSATO
REC DE SERGIO ROSSATO PAG-
REF NP 2/4 DO LOTE URB LRB
02 DO P JUINA CF GR 7540JOSÉ PRATES
REC DE SILVIO F PRATES
PACTO REF NP 1/4 DO LOTE URB
04 DO P JUINA CF GR 7717SILVIO PRATES
REC DE SILVIO F PRATES
PACTO REF NP 1/4 DO LOTE LRB N
04 DO P JUINA CF GR 7718VALEIXO VALEIXO
REC DE PERCI VAL ALEIXO VA-
PACTO REF NP 3/4 DO LOTE
01 Q 16 DO P JUINA CF GRTRIGUEIRO DE
REC DE WILSON TRIGUEIRO DE
PACTO REF NP 3/4 DO LOTE
10 Q 09 DO P JUINA CF GRAPARECIDO
REC DE WILSON APARECIDO
PACTO REF NP 2/4 DO LOTE
URB C1 G C4 DO P JUINA CF GRTEIXEIRA
REC DE EXPEDITO TEIXEIRA
PACTO REF NP 3/4 DO LOTE URB
01 Q 10 DO P JUINA CF GR 771513.07.83
077 009

1.1.2.04.19.91

SALDO ATUAL
66311

S.ANT

13.402,50

272.052,77
15.682,8719.01.82
079 005

1.1.2.04.20.10

SALDO ATUAL
70300

S.ANT

362.050,70

19.162,50
5.760,0017.12.82
079 009

1.1.2.04.20.34

SALDO ATUAL
69515

S.ANT

C,00
2.500,00

362.050,70

23.06.83
094 002

1.1.2.04.20.73

SALDO ATUAL
69612

S.ANT

1.250,00
57.500,00

1.250,00

23.06.83
077 007

1.1.2.04.20.74

SALDO ATUAL
69620

S.ANT

25.000,00
441.984,48

32.500,00

077 008

1.1.2.04.20.85

SALDO ATUAL
69957

S.ANT

434.304,48
1.250,00

3.840,00

3.840,00

17.12.82
093 008

1.1.2.04.21.04

SALDO ATUAL
71250

S.ANT

C,00
56.000,00

1.250,00

28.03.83
079 004

1.1.2.04.21.28

SALDO ATUAL
71811

S.ANT

28.000,00
5.760,00

28.000,00

23.02.83
079 003

1.1.2.04.21.29

SALDO ATUAL
71820

S.ANT

C,00
1.250,00

5.760,00

23.02.83
092 008

1.250,00

ULT. MEV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983
DEBITOCONTINUACAO
CREDITO

22.09.82 079 008	1.1.2.04.21.35	SALDO ATUAL 71994	S.ANT	56.000,00	
13.05.83 098 003	1.1.2.04.22.33	SALDO ATUAL 75256	S.ANT	28.000,00	28.000,00
25.08.83 097 005	1.1.2.04.23.48	SALDO ATUAL 81825	S.ANT	1.600,00	201.448,80 201.448,80
06.12.82 098 004	1.1.2.04.23.78	SALDO ATUAL 88773	S.ANT	10.876,17	1.600,00
23.02.83 098 005	1.1.2.04.23.91	SALDO ATUAL 89036	S.ANT	1.600,00	10.876,17
23.06.83 077 001	1.1.2.04.24.89	SALDO ATUAL 91014	S.ANT	61.776,00	1.600,00
077 002					3.744,00
077 003					3.840,00
06.12.82 078 008	1.1.2.04.25.30	SALDO ATUAL 91766	S.ANT	50.352,00 28.237,68	3.840,00
04.01.83 080 002	1.1.2.04.25.93	SALDO ATUAL 93890	S.ANT	741.300,50	28.237,68
04.01.83 092 009	1.1.2.04.26.43	SALDO ATUAL 94773	S.ANT	591.300,50 935.285,46	150.000,00

LA COSTA
REC DE ARNALDO DALLA COSTA
PAGTO DA NP 2/4 DE LOTE
03 Q 10 DO P JUINA CF GR

REIRA DA SILVA
REC DE ANTONIO F DA SILVA
PAGTO DA NP 2/4 DE LOTE
03 SEC C DE P JUINA CF -

ANGELA
REC DE JOEL CARLOS ANGELA
PAGTO DA NP 1/4 DO LOTE
20 Q 10 DO P JUINA CF GR

JOSE
REC DE ANTONIO JOSE
PAGTO DA NP 1/5 DE L RURAL 152
DO P JUINA CF GR 7458

SOUZA FREIRE
REC DE ARNALDO DE SOUZA
PAGTO REF NP 3/4 DO LOTE
URB C1 Q 15 DO P JUINA CF

DOS SANTOS
REC DE JOSE ANTONIO DOS SANTOS
PAGTO REF NP 1/4 DO LOTE
03 Q 04 DO P JUINA CF GR

REC DE JOSE A DOS SANTOS
PAGTO DA NP 1/4 DO LOTE
04 DO P JUINA CF GR 7721

REC DE JOSE A DOS SANTOS
PAGTO NP 1/4 DO LOTE
04 DO P JUINA CF GR 7724

MARQUES DOS SANTOS
REC DE OSVALDO MARQUES DOS SANTOS
PAGTO REF NP 1/5 DO LOTE
RURAL N 28 SEC C DO P JUINA

CITEES BIANCHINI
REC DE ADILSON BIANCHINI
PAGTO REF NP 1/3 DE LOTE
DO P JUINA CF GR 1671

SA DE JESUS
REC DE JUDACI ROSA DE JESUS

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

CLATLKA S I O R T C G							309.357,68
PAGTO REF NP 1/3 DC LCJE AL N 13 SEC C DO P JUINA CF	10.02.83 093 001	1.1.2.04.26.58	SALDO ATUAL 95052	S.ANT	629.931,78 6.000,00		
MACIEL REC DE JOSE ANTONIO MACIEL PAGTO DA NP 1/4 DC LCJE IC Q 12 DO P JUINA CF GR	04.01.83 004 001	1.1.2.04.26.74 1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 95354 66702	S.ANT	4.000,00 130.000,00	2.000,00	
SHIBATA CREDITO NC BCC NOROESTE C/ PROD LET N 3144/76 REF VLR DE JORGE PASSAG 1/4 CF A PAGTO DA NP N 3828 LE CEP N 206386 GR N	23.02.83 077 004	1.1.2.04.26.88	SALDO ATUAL 95613	S.ANT	97.500,00 11.136,00	32.500,00	
DEMAR DE SCUZA DE SOLZA REC DE JCSEFA DE LRB PAGTO REF NP 1/4 DO LOTE Q 04 DO P JUINA CF GR 722	04.01.83 078 004	1.1.2.04.26.94	SALDO ATUAL 95737	S.ANT	7.392,00 130.000,00	3.744,00	
QUARESMA REC DE LEONARDO QUARESMA PAGTO DA NP 1/4 DC LCJE IND Q 05 DO P JUINA CF GR	078 005					32.500,00	
REC DE LEONARDO QUARESMA PAGTO DA NP 2/4 DC LCJE IND Q 05 DO P JUINA CF GR	04.01.83 078 006	1.1.2.04.27.05	SALDO ATUAL 95877	S.ANT	65.000,00 181.615,44	32.500,00	
PAULA REC DE LUCIO DE PAULA REF PAGTO DA NP 1/5 DO LOTE LOTE SEC C DO P JUINA CF GR	30.06.83 077 006	1.1.2.04.27.53	SALDO ATUAL 96733	S.ANT	158.013,66 373.812,93	23.601,78	
DE OLIVEIRA GONCALVES DE REC DE ROSA DO LOTE PAGTO REF NP 1/4 DO LOTE CI Q 04 DO P JUINA CF GR	04.01.83 094 005	1.1.2.04.27.64	SALDO ATUAL 96920	S.ANT	369.780,93 443.218,38	4.032,00	
CANCILA FREITAS REC DE VALDEVINA C DO PAGTO REF NP 1/3 DO P RURAL N 22 SEC G DO P	19.08.83 054 001	1.1.2.06.01.24	SALDO ATUAL 31267	S.ANT	236.179,90	207.038,48 850.000,00	
ESTAC A RECEBER DE TESOURO RE- P/TRANSACAO CONF RESUMO CONTA DO MES DE A- A CI PAGTO DO MES					3.350.000,00		

CLASSIFICACAO	CONTA	21 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO
C C N T R A P A R T I D A		D E B I T O	C R E D I T O
30.08.83 003 005	1.1.2.06.02.04	SALDO ATUAL 78808	2.500.000,00 27.598.195,58
009 004	1.1.1.03.01	167	2.959.508,00
044 001			16.667,00
053 010			2.966,00
00.00.00 061 002	1.1.2.06.02.12	SALDO ATUAL 104825	1.403,00 25.059.727,58 0,00
31.05.83 020 002	1.1.2.08.03.37 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 72168 84832	76,35 76,35 10.768,00
29.07.83 072 005	1.1.2.08.03.40 1.1.1.04.71	SALDO ATUAL 72192 86371	0,00 1.700,00
29.04.83 052 004	1.1.2.08.03.52 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 74306 84832	0,00 6.344,00
28.02.83 017 003	1.1.2.08.03.53 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 74314 84832	0,00 15.340,00

PLATU R A
STOR I C O

REC DE DIVERSOS FUNC DES
CIA A FAVOR DO FASC CONF-
ESORO DA FOLHA DE PACTO DE -
E AGOSTO/83
PAGO AO FUNDO DE ASSISTEN
LA CODENAT REI A DESC EFET
SERVIDOR JOSE AUGUSTO DE
SISLAS FERREAS REGULA-
JARES DO MES CS CH N 781294
BCO C/MOVI MENTO BENAI REC
1932
FUNC ESTA CIA SR HELIO A
LEIRO A DISPOICAO DO PRO-
JUINA RCF A DEVOLUCAO
CONF RESUMC DA FOLHA DE
DO MES DE AGOSTO/83 DEVO-
FLNC DESTA CIA RCF DE
DO FASC CONF RESUMC DE A-
FA LE PACTO DO MES DE
AGOSTO/83

NORETTI
DEBITADO EM CONTAS A RECE-
A MENOR CF GR N 3727 REC
DEP N 268791

ERTO DE MATOS
EP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR JOSE ROBERTO DE MA-
REF PACTO DA 14 E 15 PAR-
LA DO LOTE 06 QDA 77 DA CO-
JA DE PONTES E LACERDA LAC
C 4455/83

MASCARENHAS
DEPOSITO EFETUADO NO BCO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR JOSE DA
MASCARENHAS REF PAGIO NO-
PARC DO L16 Q 04 DA COL NO-
BRASILANDIA CONF PREC N
444/83

ERTO DE SANTANA NETO NO BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO JOSE RO-
FINANCIAL S/A DO SR NETO REF
TO DA SANTANA DC L OS
PACTO DA 14 E 15 PARC LACERDA
16? CA COL PONTES E
CONF PRCC N 4032/83

REIRA
DEPOSITO EFETUADO NO BCO FI-
ANCIAL DO SR ROSALVO JOSE 15
REIRA REF PACTO DA 11 A

ULT. MOV.
LCIE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983

CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

CLATLRA
STORICD
DA SILVA REF PAGTO DA 16
C-BO L 66 Q 07 DA COL NOVA
ASILANDIA CENF PREC N 4544/-
MARTINEZ
DEPOSITO EFETUADO BCD FI-
ANCIAL DO SR NAUTILIO MARIT-
REF PAGTO DA 14 E 15 PAR-
LA DO LOTE 01 A QDA 12 DA
COLONIA DE PONTES E LACERDA
PROC 4455/83
FERRA DE CARVALHO NO BCC
DEPOSITO EFETUADO PERE-
ANCIAL DO SR ANTONIO PERE-
DE CARVALHO REF PAGTO DA 14
15 PARC DE LOTE 01 QDA 120A
COLONIA DE PONTES E LACERDA
PROC 4455/83
FERRA BARCELOS NO BCC FINAN-
DEP EFETUADO NO BCC FINAN-
AL DO SR NATAL PEREIRA BAR-
LOS REF PAGTO DA 13 E 15
PARCELA DE LOTE 01 QDA 19
COLONIA DE PONTES E LACERDA
PROC 4052/83
VARGUES NO BCC FINAN-
DEP EFETUADO NO BCC FINAN-
AL DO SR RUBENS VARGUES REF
PAGTO DA 2 A 15 PARCELA DE
06 QDA 85 DA COLONIA DE
PONTES LACERDA CIE PROC 4052/-
DE OLIVEIRA NO BCC FINAN-
DEP EFETUADO NO BCC FINAN-
AL DO SR JACALVES DE OLIVEIRA
REF PAGTO DA 15 PARCELA
LOTE 02 QDA 85 DA COLONIA
PONTES E LACERDA CIE PROC
4052/83
COSTA ANDRADE NO BCC FINAN-
DEP EFETUADO NO BCC FINAN-
AL DO SR CLIMPTO DA COSTA
ANDRADE REF PAGTO DA 15 PARCELA
LOTE 08 QDA 100 DA COLONIA
PONTES E LACERDA CIE PROC
4052/83
PIRES NO BCC FINAN-
DEP EFETUADO NO BCC FINAN-
AL DO SR NEUZA MARIA PPIRES

31.05.83 018 004	1.1.2.08.03.99 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 75701 84832	S.ANT	3.352,00 1.572,00	1.676,00
31.05.83 018 003	1.1.2.08.04.01 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 75728 84832	S.ANT	1.572,00	3.144,00 1.572,00
31.03.83 040 004	1.1.2.08.04.03 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 75744 84832	S.ANT	4.800,00	3.144,00 1.572,00
30.04.82 042 001	1.1.2.08.04.08 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 75795 84832	S.ANT	56.000,00 0,00	4.800,00
29.07.83 043 003	1.1.2.08.04.20 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 75914 84832	S.ANT	3.244,00 0,00	56.000,00
29.07.83 045 002	1.1.2.08.04.21 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 75922 84832	S.ANT	1.560,00 0,00	3.244,00
30.12.82 039 004	1.1.2.08.04.38 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 78034 84832	S.ANT	14.400,00 0,00	1.560,00

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO
DE 1983

DE 1983

CONTINUACAO
C R E D I T O

CLATULA
ISTORIC
PACTO DA 8 A 10 PARCELA DO
11 QDA 41 DA COLONIA DE
PONTES E LACERDA CFE PROC N
4052/83
DEUS DA CRUZ
DEPOSITO EFETUADO NO BCC FINAN-
CIAL DO SR JACARDO RECORTE SDA
REF PAGTO DA 14 E 15 PAR-
CELA DO LOTE C4 QDA 125 DA CC-
COLONIA DE PONTES E LACERDA LAC
4052/83
OLIVEIRA MATEUS BCC FI-
DEPOSITO EFETUADO NO BCC CAC
FINANCIAL DA SRA MARIA REF PAGTO
OLIVEIRA MATEUS LOTE C2 QDA
15 PARCELA DE PONTES E LA-
COLONIA DE PONTES E LACERDA CFE PROC 4455/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DA SRA MARIA CENCEI-
DE OLIVEIRA MATEUS LOTE
PACTO DA 15 PARCELA DA CC PCN-
COLA 148 DA COLONIA DE PONTES
E LACERDA CFE PROC 4455/83
EUGENIO DOS SANTOS BCC FI-
DEPOSITO EFETUADO NO BCC CAC
FINANCIAL DO SR PATRICIO REF PAGTO
DOS SANTOS REF PAGTO DA 13 E 14
PARCELA DO LOTE C7 QDA 75
COLONIA DE PONTES E LACERDA C-
PROC 4455/83
RECIDA E DA ROSA BCC
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DA SRA MARIA REF PAGTO
DA ROSA REF PAGTO DA 102
FLAUSINO DA ROSA DA LACERDA
15 PARCELA DO LOTE C9 QDA
COLONIA DE PONTES E LACERDA
CFE PROC 4455/83
LIMEIRA BCC
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SR SABINO REF PAGTO
LIMEIRA REF PAGTO DA 14 E 15
PARCELA DO LOTE C1 QDA 102 DA-
COLONIA DE PONTES E LACERDA C-
CFE PROC 4455/83
INA VALADAO BCC
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DA SRA MARIA REF PAGTO
INA VALADAO REF PAGTO DA 160
PARCELA DO LOTE C2 QDA 160

29.07.83 039 003	1.1.2.08.04.39 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 78042 84832	S.ANT	0,00 5,00	14.400,00
29.07.83 009 004	1.1.2.08.04.46 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 78115 84832	S.ANT	6.884,00	4.298,00 4.293,00
009 006	1.1.1.04.68	84832			3.280,00
29.07.83 019 003	1.1.2.08.04.47 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 78123 84832	S.ANT	160,00 4.800,00	3.444,00
29.07.83 015 005	1.1.2.08.04.49 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 78140 84832	S.ANT	1.600,00 3.200,00	3.200,00
29.07.83 014 004	1.1.2.08.04.52 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 78174 84832	S.ANT	0,00 3.200,00	3.200,00
31.03.83 029 002	1.1.2.08.04.79 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 79022 84832	S.ANT	0,00 16.632,00	3.200,00

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

LA T L K A
STOR 1 C O

COLONIA DE PONTES E LACERDAS
PROC 4455/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINAN-
CIAL DO SR MARIA LECNII NA
PARCELA DO LOTE 02 QUA 10 DA
COLONIA DE PONTES E LACERDAS
PROC 40527/83

044 003 1.1.1.04.68 84832 3.272,00

ARRUA DE ARAUJO
DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINAN-
CIAL DO SR CLEGARTO JURE-
DA DE ARAUJO REF PAGTO DA
PARCELA DO LOTE 04 QUA 12 PAR-
COLONIA DE PONTES E LACERDA
PROC 4455/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINAN-
CIAL DO SR CLEGARTO JURE-
DA DE ARAUJO REF PAGTO DA
PARCELA DO LOTE 04 QUA 116 DA
COLONIA DE PONTES E LACERDA C-
PROC 40527/83

29.07.83 025 001 1.1.2.08.04.80 1.1.1.04.68 SALDO ATUAL 79030 S.ANT 6.400,00 16.360,00 3.000,00

ARRUA ROCHA
DEPOSITO EFETUADO NO BANCO DE
FINANCIAL S/A DO SR MANCELL DA
ARRUA ROCHA REF PAGTO DA
PARCELA DO LOTE 04 QUA 19 DA
BRASILANDIA CONF PRCC N
444783
DEPOSITO EFETUADO NO BANCO DE
FINANCIAL S/A DO SR MANCELL DA
ARRUA ROCHA REF PAGTO DA
PARCELA DO LOTE 02 QUA 19 DA
NOVA BRASILANDIA CONF PRCC
4544/83

049 002 1.1.1.04.68 84832 1.600,00

ARRUA FRANCO
DEPOSITO EFETUADO NO BANCO DE
FINANCIAL S/A DO SR LEVI NO-
DA DE FRANCO REF PAGTO DA
PARCELA DO LOTE 20 QUA 02 DA
ASCOAL RAMOS
444783
DEPOSITO EFETUADO NO BANCO DE
FINANCIAL S/A DO SR LEVI NO-
DA DE FRANCO REF PAGTO DA
PARCELA DO LOTE 20 QUA 02 DA
ASCOAL RAMOS
444783
DEPOSITO EFETUADO NO BANCO DE
FINANCIAL S/A DO SR LEVI NO-
DA DE FRANCO REF PAGTO DA
PARCELA DO LOTE 20 QUA 02 DA
ASCOAL RAMOS
444783

29.07.83 072 001 1.1.2.08.04.84 1.1.1.04.71 SALDO ATUAL 79081 S.ANT 3.200,00 1.600,00 30.794,00

ARRUA EISPE
DEPOSITO EFETUADO NO BANCO DE
FINANCIAL S/A DO SR PAULO DA
ARRUA EISPE REF PAGTO DA
PARCELA DO LOTE 16 QUA 16 DA
BRASILANDIA CONF PRCC N
444783
DEPOSITO EFETUADO NO BANCO DE
FINANCIAL S/A DO SR PAULO DA
ARRUA EISPE REF PAGTO DA
PARCELA DO LOTE 16 QUA 16 DA
BRASILANDIA CONF PRCC N
444783
DEPOSITO EFETUADO NO BANCO DE
FINANCIAL S/A DO SR PAULO DA
ARRUA EISPE REF PAGTO DA
PARCELA DO LOTE 16 QUA 16 DA
BRASILANDIA CONF PRCC N
444783

072 002 1.1.1.04.71 86371 1.440,00

FIELIS DE DEUS
DEPOSITO EFETUADO NO BANCO DE
FINANCIAL S/A DO SR TEREZINHA
FIELIS DE DEUS REF PAGTO DA
PARCELA DO LOTE 16 QUA 16 DA
BRASILANDIA CONF PRCC N
444783

29.07.83 058 003 1.1.2.08.04.88 1.1.1.04.52 SALDO ATUAL 80390 S.ANT 5.580,00 4.898,00 37.132,00

29.07.83 074 003 1.1.2.08.04.94 1.1.1.04.71 SALDO ATUAL 80454 S.ANT 15.145,00 5.580,00

29.07.83 073 002 1.1.2.08.04.96 1.1.1.04.71 SALDO ATUAL 80470 S.ANT 12.116,00 3.029,00 8.948,00

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO

DE 1983

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

ALTO BORGES
DEPOSITO EFETUADO NO BCO
FINANCIAL DO SRA LENTR CARVA-
BORGES REF PAGTO DA 13
CE LA DO LOTE 12 QDA 138 DA
NIA DE PONTES E LACERDA
PROC N 4455/83

FERREIRA DA SILVA NO BCO
DEPOSITO EFETUADO NO BCO
FINANCIAL DO SRA TEREZINHA
FERREIRA DA SILVA REI C2 GDA
PARCELA DO LOTE 2 E LA-
COLONIA DE PONTES E
CONF PROC N 4455/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCO
FINANCIAL DO SRA TEREZINHA
SILVA REF PAGTO DA 12 DA
DO LOTE C2 QDA 72 DA
CE PONTES E LACERDA
PROC N 4052/83

CALVES
DEPOSITO EFETUADO NO BCO
FINANCIAL DO SRA CLARICE
PAGTO DA 10 PARCELA DE
DA 150 DA COLONIA DE
E LACERDA CFE PROC N 4052/

DEPOSITO EFETUADO NO BCO
FINANCIAL DO SRA CLARICE
REF PAGTO DA 11 DA
LOTE 08 DA QDA 150 DA
CE PONTES E LACERDA
PROC N 4455/83

DEPOSITO EFETUADO NO BCO
FINANCIAL DO SRA CLARICE
REF PAGTO DA 5 A 11 DA
LOTE 09 QDA 113 DA
CE PONTES E LACERDA CCFE
PROC N 4455/83

DEPOSITO EFETUADO NO BCO
FINANCIAL DO SRA RAMAO
REF PAGTO DA 13 DA
LOTE 08 QDA 68 DA
CE PONTES E LACERDA
PROC N 4455/83

DEPOSITO EFETUADO NO BCO
FINANCIAL DO SRA RAMAO
REF PAGTO DA 13 PARCELA DO

29.07.83
013 0061.1.2.08.05.13
1.1.1.04.68SALDO ATUAL
81175
84832

S.ANT

6.711,00
7.959,00

2.237,00

29.07.83
013 0051.1.2.08.05.14
1.1.1.04.68SALDO ATUAL
81183
84832

S.ANT

5.306,00
12.720,00

2.653,00

037 001

1.1.1.04.68

84832

3.180,00

29.07.83
010 0031.1.2.08.05.20
1.1.1.04.68SALDO ATUAL
81248
84832

S.ANT

6.360,00
41.076,00

3.180,00

014 005

1.1.1.04.68

84832

3.200,00

018 006

1.1.1.04.68

84832

3.200,00

29.07.83
026 0021.1.2.08.05.21
1.1.1.04.68SALDO ATUAL
81256
84832

S.ANT

25.232,00
43.144,00

9.444,00

026 003

1.1.1.04.68

84832

3.240,00

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

LA 1 L R A
TOR 1 C O
OT LA QDA 62 DA COLENTA -
PONTES E LACERDA CFE PROC -
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
ANCIAL DO SR RAMO REVERDI -
EF PAGTO DA 12 PARCELA DC -
LO 06 QDA 38 DA COL DE 4455/83
E LACERDA CFE PROC 4455/83
DEP EFETUADO NO BCC FINAN -
DO SR RAMO REVERDI 12 06
TO DA 12 PARCELA DC LOTE 06
38 DA COL DE PONTES E LA -
LA CFE PROC 4052/83 FINAN -
DEP EFETUADO NO BCC REVERDI REF
DO SR RAMO REVERDI DC LOTE C8
TO DA 12 PARCELA DC PONTES E
38 DA COLONIA DE PONTES
LACERDA CFE PROC 4052/83
DEP EFETUADO NO BCC REVERDI REF
DO SR RAMO REVERDI DC LOTE C7
TO DA 12 PARCELA DC PONTES E
38 DA COLONIA DE PONTES
LACERDA CFE PROC N 4052/83
DA SILVA
DEPOSITO EFETUADO BCC FI -
ANCIAL DO SR ANISIO JCSE DA
SILVA REF PAGTO DA 10 PARCELA
LOTE 12 QDA 116 DA COLONIA
PONTES E LACERDA CFE PROC N
9/83
PELPE DA SILVA
DEPOSITO EFETUADO BCC FI -
ANCIAL DO SR EUNISIO 12 PARCELA
SILVA REF PAGTO DA 12 COLONIA
LOTE 12 QDA 119 DA COLONIA
PONTES E LACERDA CFE PROC
9/83
SOUZA FILHO
DEPOSITO EFETUADO BCC FINAN -
ANCIAL DO SR MANGEL DE SOLZA FI -
SOUZA REF PAGTO DA 12 E 13 PARCELA
LOTE 12 QDA 146 DA COLONIA
PONTES E LACERDA CFE PROC
9/83
SANTOS
DEPOSITO EFETUADO BCC FI -
ANCIAL DO SR SULINA MARIA 13
SANTOS REF PAGTO DA 104
PARCELA DC LOTE C1 LACER -
COLONIA DE PONTES E
CFE PROC N 4455/83
DEPOSITO EFETUADO BCC

026	004	1.1.1.04.68	84832			3.280,00
045	005	1.1.1.04.68	84832			4.266,00
046	004	1.1.1.04.68	84832			4.266,00
046	005	1.1.1.04.68	84832			3.240,00
31.05.83 013	002	1.1.2.08.05.22 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 81264 84832	S.ANT	21.572,00 25.596,00	3.280,00
29.07.83 016	001	1.1.2.08.05.24 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 81280 84832	S.ANT	21.330,00 8.380,00	4.266,00
31.05.83 046	003	1.1.2.08.05.26 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 81302 84832	S.ANT	6.285,00 12.548,00	2.095,00
29.07.83 012	003	1.1.2.08.05.28 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 81329 84832	S.ANT	6.474,00 9.906,00	6.474,00
033	006	1.1.1.04.68	84832			3.302,00

CLASSIFICACAO CONTA 31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
C C N T R A P A R T I D A D E B I T O C R E D I T O

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

LA T L K A
T O R I C U
LA DO LOTE C4 QDA 130 DA
DE PONTES E LACERDA C-
4052783
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR ANTONIO CARLOS LEPES
AMARAL REF PAGTO DA 12 PAR-
DO LOTE 05 QDA 130 DA CO-
DE PONTES LACERDA C-
4052783
ANTONIO DE OLIVEIRA
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR FLAUCIO DA 8 E 12
OLIVEIRA REF PAGTO DA 160 DA
LA DO LOTE 12 QDA 160 DA
CONIA DE PONTES L LACERDA C-
4052783
DA SILVA
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SRA MARIA 11 E 12
LA REF PAGTO DA 137
CARCELA DO LOTE 01 QDA 137
COLONIA DE PONTES L LACER-
4052783
AMARAL
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR MANCEL
DO AMARAL REF PAGTO DA 11 E
PARC DO L C6 Q C2 DA CEL
ASCAAL RANGS
VES DA SILVA
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR ANANIAS
VES DA SILVA REF PAGTO DA
PARC DO L 10 Q 13 DA COL
ASCAAL RANGS
DA ROCHA
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL DO SR PEDRO JOSE 12
ROCHA REF PAGTO DA 11 E NCVA
DO L C6 Q 21 DA COL 45447-
ASILANEIA CONF PROC N
CARDE MELO
DEPOSITO EFETUADO NO BANCC-
FINANCIAL S/A DA SRA LILIANA
CARDE MELO REF PAGTO DA
E 12 PARC DO L C2 Q 12 DA
NOVA BRASILANDIA CONF PROC
4544783

043 006	1.1.1.04.68	84832			3.248,00
31.05.83 040 001	1.1.2.08.05.38 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 82244 84832	S.ANT	15.521,00 32.864,00	4.515,00
31.05.83 045 003	1.1.2.08.05.39 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 82252 84832	S.ANT	24.648,00 13.300,00	8.216,00
29.04.83 061 003	1.1.2.08.05.41 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 82279 68608	S.ANT	6.900,00 3.720,00	6.400,00
29.07.83 061 004	1.1.2.08.05.59 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 82457 68608	S.ANT	0,00 2.009,00	3.720,00
29.07.83 072 006	1.1.2.08.06.02 1.1.1.04.71	SALDO ATUAL 82929 86371	S.ANT	0,00 23.512,00	2.009,00
29.07.83 073 003	1.1.2.08.06.04 1.1.1.04.71	SALDO ATUAL 82945 86371	S.ANT	17.634,00 3.557,00	5.878,00
		SALDO ATUAL		7,00	3.550,00

CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A CONTA 31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO DEBITO CREDITO

ATUR A
T O R I C O
SANTOS BARBOSA
DEPOSITO EFETUADO NE BAN-
ANCIAL S/A DA SRA ALICE
SANTOS BARBOSA REF 13 DA
PARC LO L C4/A 13 DA
NOVA BRASILANDIA CNF
4544/83
SILVA
DEPOSITO EFETUADO NE BAN-
ANCIAL S/A DA SRA PALLINA
SILVA REF PAGTO DA 13
LO L C4 Q 15 DA CNF
BRASILANDIA CNF PROC N 4544/-
CAVALCANTE DE OLIVEIRA
REC DE ARNALDO CAVALCANTE
OLIVEIRA REF PAGTO DA 11
PARCELA DO LOTE 18 QDA 39
COLONIA DE ALTO COITE CNF
4545/83
REC DE ARNALDO CAVALCANTE
OLIVEIRA REF PAGTO DA 3 A
PARCELA DO LOTE 27 QDA 39
COLONIA DE ALTO COITE CNF
4545/83
CAVALCANTE DE OLIVEIRA
REC DE ALVARO CAVALCANTE
OLIVEIRA REF PAGTO DA 8 A
PARCELA DO LOTE 21 QDA 39
COLONIA DE ALTO COITE CNF
4547/83
REC DE ALVARO CAVALCANTE
OLIVEIRA REF PAGTO DA 8 A
PARCELA DO LOTE 20 QDA 39
COLONIA DE ALTO COITE CNF
4545/83
REC DE ALVARO CAVALCANTE
OLIVEIRA REF PAGTO DA 12
PARCELA DO LOTE 21 QDA 39
COLONIA DE ALTO COITE CNF
5268/83
REC DE ALVARO CAVALCANTE
OLIVEIRA REF PAGTO DA 12
PARCELA DO LOTE 20 QDA 39
COLONIA DE ALTO COITE CNF
5268/83
ALVES DA SILVA ALVES DA
REC DE CIPRIANO 11 PARCELA-
VA REF PAGTO DA 39 DA
LOTE 25 QDA CNF
ALTO COITE CNF PROC 4545/-

29.07.83 074 001	1.1.2.08.06.05 1.1.1.04.71	82953 86371	S.ANT	10.776,00	
		SAL DO ATUAL 82970 86371	S.ANT	8.980,00 9.828,00	1.796,00
29.07.83 073 004	1.1.2.08.06.07 1.1.1.04.71				
		SAL DO ATUAL 83313 43672	S.ANT	8.191,00 7.425,00	1.637,00
29.07.83 068 003	1.1.2.08.06.25 1.1.1.04.40				
		SAL DO ATUAL 83321 43672	S.ANT	1.440,00 15.712,50	2.880,00
068 004	1.1.1.04.40	43672			3.105,00
04.04.83 068 001	1.1.2.08.06.26 1.1.1.04.40				
		SAL DO ATUAL 83348 43672	S.ANT	0,00 5.460,00	6.210,00
068 002	1.1.1.04.40	43672			6.360,00
071 001	1.1.1.04.40	43672			1.552,50
071 002	1.1.1.04.40	43672			1.590,00
29.07.83 069 003	1.1.2.08.06.28 1.1.1.04.40				
		SAL DO ATUAL 83348 43672	S.ANT	0,00 5.460,00	1.335,00

CLASSIFICACAO CONTA 31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
C O N T R A P A R T I D A D E B I T O C R E D I T O

ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA	31 DE AGOSTO DE 1983	CONTINUACAO
069 006	1.1.1.04.40	43672		
070 002	1.1.1.04.40	43672		1.395,00
070 003	1.1.1.04.40	43672		1.335,00
29.07.83 069 004	1.1.2.08.06.29 1.1.1.04.40	SALDO ATUAL 83356 43672	S.ANT 5.895,00	0,00 1.395,00
069 005	1.1.1.04.40	43672		1.500,00
070 004	1.1.1.04.40	43672		1.447,50
070 005	1.1.1.04.40	43672		1.500,00
29.04.83 023 003	1.1.2.08.06.36 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 83895 84832	S.ANT 30.864,00	0,00 1.447,50
039 006	1.1.1.04.68	84832		3.858,00
30.06.83 011 005	1.1.2.08.06.42 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 83950 68608	S.ANT 15.290,00 15.936,00	15.290,00 7.716,00
011 006	1.1.1.04.52	68608		2.880,00

ALVES DA
REC DE CIPRIANO ALVES DA
REF PAGTO DA 11 PARCELA
LOTE 24 QDA 39 DA COLONIA
COITE CONF PROC N 4545/83
REC DE CIPRIANO ALVES DA
REF PAGTO DA 12 PARCELA
LOTE 25 QDA 39 DA COLONIA
COITE CONF PROC N 5268/83
REC DE CIPRIANO ALVES DA
REF PAGTO DA 12 PARCELA
LOTE 24 QDA 39 DA COLONIA
COITE CONF PROC N 5268/83
CARVALHO
REC DE RUZULINA CAVALCAN-
REF PAGTO DA 11 PARCELA
LOTE 22 QDA 39 DA COLONIA
COITE CONF PROC N 4545/83
REC DE RUZULINA CAVALCAN-
REF PAGTO DA 11 PARCELA
LOTE 23 QDA 39 DA COLONIA
COITE CONF PROC N 4545/83
REC DE RUZULINA CAVALCAN-
REF PAGTO DA 12 PARCELA
LOTE 22 QDA 39 DA COLONIA
COITE CONF PROC N 5268/83
REC DE RUZULINA CAVALCAN-
REF PAGTO DA 12 PARCELA
LOTE 23 QDA 39 DA COLONIA
COITE CONF PROC N 5268/83
DE CARVALHO
DEPOSITO EFETUADO BCC
FINANCIAL DO SR JUAU DA BCC
CARVALHO REF PAGTO QDA 114
PARCELA DO LOTE 12 E LACER-
COLONIA DE PONTES E FINAN-
CE PROC 2259/83 DE
CARVALHO EFETUADO BCC
FINANCIAL DO SR JUAU DA BCC
CARVALHO REF PAGTO QDA 114
PARCELA DO LOTE 12 E LACER-
COLONIA DE PONTES E FINAN-
CE PROC 2052/83 DE
DE CARVALHO
DEPOSITO EFETUADO BCC
FINANCIAL DO SR FENRICO DA BCC
CARVALHO REF PAGTO QDA 114
PARCELA DO LOTE 09 E LACERDA
COLONIA DE PONTES E FINAN-
CE PROC 2052/83 DE

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CODENAT-CIA DESERVULVIM EST. M
CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O

ALTA R A
STORIC O
DO SR HENRIQUE JOSE DA
REF PAGAMENTO DA 12 PAR-
DO LOTE 06 QUA C7 DA CO-
DE PONTES E LACERDA
DA SILVA
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR JOAO RO-
CUES DA SILVA REF PAGTO DA
PARC DO L 21 Q C2 DA COL
VIEIRA DE R FILHO
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR SEBAST-
VIEIRA R FILHO REF PAGTO
12 PARC DO L C3 Q C3 DA
PASCOAL RAMOS
DE BRITO
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR JLAZAR PA-
DE BRITO REF PAGTO C3 DA
12 PARC DO L C3 Q C3 DA
PASCOAL RAMOS
OLIVEIRA
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DA SRA OTILIA DA
OLIVEIRA REF PAGTO CEL
PARC DO L C4 Q 13 DA
PASCOAL RAMOS
ELLO
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR DANIEL 12
ELLO REF PAGTO DA S A CUL
PARC DO L 16 Q 03 DA
PASCOAL RAMOS
TORINO ALVES
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR JULIENE DA 6
TORINO ALVES REF PAGTO DA COL
12 PARC DO L C3 Q 13 DA
PASCOAL RAMOS
OLIVEIRA
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SR RICARDO DE
OLIVEIRA REF PAGTO DA 12 PARCE-
DO LOTE 06 QUA 161 DA COLO-
DE PONTES LACERDA CFE
C 4459/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCC
FINANCIAL DO SR RICARDO DE

28.02.83
060 004

1.1.2.08.06.43
1.1.1.04.52

SALDO ATUAL
84107 S.ANT
68608

14.952,00
11.160,00

2.104,00

30.06.83
061 002

1.1.2.08.06.46
1.1.1.04.52

SALDO ATUAL
84131 S.ANT
68608

7.440,00
4.950,00

3.720,00

30.06.83
061 007

1.1.2.08.06.48
1.1.1.04.52

SALDO ATUAL
84158 S.ANT
68608

C,00
3.960,00

4.950,00

30.06.83
059 003

1.1.2.08.06.50
1.1.1.04.52

SALDO ATUAL
84174 S.ANT
68608

C,00
3.888,00

3.960,00

31.01.83
057 002

1.1.2.08.06.58
1.1.1.04.52

SALDO ATUAL
85588 S.ANT
68608

1.944,00
15.840,00

1.944,00

29.04.83
062 004

1.1.2.08.06.61
1.1.1.04.52

SALDO ATUAL
85618 S.ANT
68608

C,00
13.916,00

15.840,00

29.07.83
027 005

1.1.2.08.06.64
1.1.1.04.68

SALDO ATUAL
85642 S.ANT
84832

0,00
31.730,00

13.916,00

027 006

1.1.1.04.68

84832

4.309,00

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

CONTA

21 DE AGOSTO DE 1983

CONTINUACAO
CREDITO

LACERDA

REF PAGTO DA 12 PARCE-
LA DO SR RICHARDO DE OLIVEIRA
LOTE 04 A QDA 141 DA CCE-
LA DE PONTES E LACERDA LAC4459/83
REF EFETUADO NO BCO FINAN-
CIAL DO SR RICHARDO DE OLIVEIRA
PAGTO DA 11 PARCELA DO LO-
TE 04 A QDA 141 DA CCELA DE
PONTES E LACERDA CFE PRCC4459/83
REF EFETUADO NO BCO FINAN-
CIAL DO SR RICHARDO DE OLIVEIRA
PAGTO DA 11 PARCELA DO LO-
TE 04 A QDA 141 DA CCELA DE
PONTES E LACERDA CFE PRCC4459/83
REF EFETUADO NO BCO FINAN-
CIAL DO SR AGENOR SOUZA DE
OLIVEIRA REF 12 PARCELA DO LO-
TE 04 A QDA 111 DA CCELA DE
PONTES E LACERDA CFE PRCC4459/83
REF EFETUADO NO BCO FINAN-
CIAL DO SR TILDEU RODRIGUES
PAGTO DA 10 PARCELA DO LO-
TE 09 QDA 28 DA CCELA DE
PONTES E LACERDA CFE PRCC4459/83
REF EFETUADO NO BCO FINAN-
CIAL DO SR SERGIO LUIZ PEREIRA
PAGTO DA 10 PARCELA DO LO-
TE 07 QDA 114 DA CCELA DE
PONTES E LACERDA CFE PRCC4459/83
REF EFETUADO NO BCO FINAN-
CIAL DO SR ARMANDO CALIANO REF

047 005

1.1.1.04.68

84832

2.037,00

047 006

1.1.1.04.68

84832

2.037,00

29.07.83
017 0011.1.2.08.06.65
1.1.1.04.68SALDO ATUAL
85650
84832

S.ANT

19.038,00
11.200,00

4.309,00

29.07.83
014 0021.1.2.08.06.66
1.1.1.04.68SALDO ATUAL
85669
84832

S.ANT

8.400,00
19.272,00

2.800,00

037 003

1.1.1.04.68

84832

3.212,00

29.07.83
028 0041.1.2.08.06.67
1.1.1.04.68SALDO ATUAL
85677
84832

S.ANT

12.848,00
20.022,00

3.212,00

048 005

1.1.1.04.68

84832

3.337,00

29.07.83
037 0041.1.2.08.06.69
1.1.1.04.68SALDO ATUAL
85693
84832

S.ANT

13.348,00
18.864,00

3.337,00

ULT. MOV.
LCIE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

DA 10 PARCELA DO LOTE N
107 DA COLONIA DE PON-
LACERDACE PROCC 4052/83

31.05.83
015 004

1.1.2.08.06.70
1.1.1.04.68

SALDO ATUAL
85707 S.ANT
84832

15.720,00
9.476,00

3.144,00

PEREIRA
DEPOSITO EFETUADO NO BCO
FINANCIAL DO SR ANTONIO DA S
PEREIRA REF PAGTO DA DA
DA DO LOTE 09 QDA 133 DA
DE PONTES E LACERDA C-
4455/83
REF EFETUADO NO BCO FINAN-
REF PAGTO DA 1 E 6 PARCE-
LOTE 09 Q 133 DA CELENIA
PONTES E LACERDA CCNF PRCC
12/83 DO SR ANTONIO MIGUEL

038 005

1.1.1.04.68

84832

2.369,00

SILVA FILHO
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO
XANDRE DA SILVA FILHO REF
DO DA 7 A 12 PARC DO L 03 Q
DA COL NOVA BRASILANDIA
PROCC 2524/83
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO
XANDRE DA SILVA FILHO REF
DO DA 7 A 12 PARC DO L 04 Q
DA COL NOVA BRASILANDIA CCNF

30.11.82
073 005

1.1.2.08.06.98
1.1.1.04.71

SALDO ATUAL
86550 S.ANT
86371

2.369,00
27.984,00

4.738,00

NUNES
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO
NUNES REF PAGTO DA 5 A
PARC DO L 11 Q 02 DA COL

28.02.83
061 005

1.1.2.08.07.04
1.1.1.04.52

SALDO ATUAL
86614 S.ANT
68608

0,00
14.880,00

13.992,00

DA SILVA
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO
DA SILVA REF PAGTO DA 14 DA
12 PARC DO L 11 Q 02 DA COL

30.11.82
062 001

1.1.2.08.07.05
1.1.1.04.52

SALDO ATUAL
86622 S.ANT
68608

0,00
12.684,00

14.880,00

DA SILVA
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO
DA SILVA REF PAGTO DA 14 DA
12 PARC DO L 11 Q 02 DA COL

30.06.83
060 005

1.1.2.08.07.10
1.1.1.04.52

SALDO ATUAL
86673 S.ANT
68608

0,00
5.400,00

12.684,00

DA GUNTA
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR JAI ME

31.05.83
057 003

1.1.2.08.07.15
1.1.1.04.52

SALDO ATUAL
86720 S.ANT
68608

1.800,00
9.000,00

3.600,00

LLI.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CENTRADA

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983

CONTINUACAO
CREDITO

ATLURA
RORIC
DA CUNHA REF PAGTO DA PAS-
L 16 Q CI DA COL
FUNDOS
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
ANCIAL S/A DO SP JATME
DA CUNHA REF PAGTO DA 9
ANC DO L 16 Q CI DA CCL
AL RAMOS
RQUES DE SOUZA LCC FI-
DEPOSITO EFETUADO LCC RC-
AL S/A DO SH ADE VALDC CAS
ES DE SOUZA REF PAGTO DA
DO LOTE CS QDA 117 CFE
IA PONTES E LACERDA
4455/83
R DE SOUZA LCC FINAN-
CEP EFETUADO NO BCO RODRI-
DO SR JOSE AMERICO DA 9
DE SOUZA REF PAGTO 117 DA
DO LOTE CS QDA 117 C-
IA DE PONTES E LACERDA
4455/83
PCMPERMAYER LCC FI-
DEPOSITO EFETUADO BCO PCM-
AL DO SR LEUZY DIAS PAR-
MAYER REF PAGTO DA 11 CCL
DO LOTE CI QDA 23 DA LAC
IA DE PONTES E LACERDA
4455/83
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR LEUZY DIAS E LG PAR-
REF PAGTO DA 23 DA CO-
DO LOTE CI QDA 23 LACERDACFE
IA DE PONTES L
4455/83
PEREIRA DA SILVA BCO FINAN-
CEP EFETUADO NO BCO PEREIRA
DO SR ALBERTINO S A QDA 8
SILVA REF PAGTO DA DA LA-
DO LOTE CI QDA 11 E
IA DE PONTES E LACERDA
4455/83
SCC CORREIRA LCC FINAN-
DEPOSITO EFETUADO NO BCO FRAN-
ANCIAL S/A DO SR PAGTO DA 172 CC-
CORREIRA REF QDA 172 CFE
DO LOTE CI LACERDA
IA DE PONTES E LACERDA
4455/83
DEP EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR JOSE FRANCISCO COR-

062	005	1.1.1.04.52	68608			1.800,00
29.07.83	030	1.1.2.08.07.23		SALDO ATUAL	3.600,00	3.600,00
		1.1.1.04.68	86800	S.ANT	23.400,00	
			84832			
29.07.83	044	1.1.2.08.07.24		SALDO ATUAL	10.032,00	10.032,00
		1.1.1.04.68	86819	S.ANT	22.400,00	
			84832			
29.07.83	014	1.1.2.08.07.25		SALDO ATUAL	3.200,00	3.200,00
		1.1.1.04.68	86827	S.ANT	6.600,00	
			84832			
047	004	1.1.1.04.68	84832			2.200,00
28.02.83	010	1.1.2.08.07.27		SALDO ATUAL	4.400,00	4.400,00
		1.1.1.04.68	86843	S.ANT	0,00	
			84832		33.363,00	
29.07.83	030	1.1.2.08.07.28		SALDO ATUAL	12.132,00	12.132,00
		1.1.1.04.68	86851	S.ANT	10.800,00	
			84832			
045	006	1.1.1.04.68	84832			1.544,00

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CONTRA PARTIDA

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

1. TUR A
1. TOR I C D

REF PAGTO DA 5 PARCELADO
DA 172 DA COLONIA CO
E LACERDA CONF PRCC -

DEPOSITO EFETUADO BCO FT-
AL DO SR MILTON ALTONFE
PAGTO DA 10 PARCELA DO LO-
DA CHACARA DA COLONIA
E LACERDA CONF PRCC
EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR MILTON FERREIRA REF
DA 9 PARCELA DO LOTE N
DA CHACARA COLONIA DE PON-
E LACERDA CONF PRCC N 4052/-

PEREIRA NEVES BCO FT-
DEPOSITO EFETUADO BCO TAG 10
AL S/A DO SR SEBASTIAO DA
PEREIRA NEVES REF PAGTO CHACA-
LA DO LOTE 87 DA CHACA-
COLONIA DE PONTES E LA-
A CFE PRCC 4455/83
DEPOSITO EFETUADO NO BCO SEBAS-
ANCIAL S/A DO SR PAGTO
PEREIRA NEVES REF PAGTO DA
PARC DO L 87 DA CHACARA DA
PONTES E LACERDA CONF PRCC
22/83

DO NOGUEIRA BCO FINAN-
EP EFETUADO NO BCO CANDIDACAO
DO SR MANDEL A A 15
A REF PAGTO DA 6 A QDA
CELA DO LOTE 6 A LA-
COLONIA DE PONTES E LA-
CFE PRCC 4052/83

ES BALTAZAR BORGES
REC DE DOMINGOS DA 30 PARCE-
ZAR REF PAGTO DA 30 DA
O LOTE 16 DA LOTE
NIA DE ALTO LOTE
4545/83
REC DE DOMINGOS BORGES
ZAR REF PAGTO DA 10 PAR-
DO LOTE 16/17 QDA 38 DA
IA DE ALTO LOTE CONF
5268/83

DA SILVA TUDE NE BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO SR ODENTIL
ANCIAL S/A DO

29.07.83
023 001

1.1.2.08.07.30
1.1.1.04.68

SAL DO ATUAL
86878 S.ANT
84832

7.720,00
1.854,00

1.544,00

29.07.83
023 001

1.1.1.04.68

84832

927,00

042 002

29.07.83
031 002

1.1.2.08.07.32
1.1.1.04.68

SAL DO ATUAL
86894 S.ANT
84832

0,00
2.034,00

927,00

052 001

1.1.1.04.68

84832

1.017,00

31.03.83
039 001

1.1.2.08.07.34
1.1.1.04.68

SAL DO ATUAL
86916 S.ANT
84832

0,00
21.680,00

1.017,00

29.07.83
069 002

1.1.2.08.07.38
1.1.1.04.40

SAL DO ATUAL
87033 S.ANT
43672

0,00
8.550,00

21.680,00

070 001

1.1.1.04.40

43672

2.137,50

29.07.83
057 007

1.1.2.08.07.44
1.1.1.04.52

SAL DO ATUAL
88048 S.ANT
68608

4.275,00
3.846,00

2.137,50

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

31 DE AGOSTO DE 1983

CONTINUACAO
CREDITO

DA SILVA REF PAGTO DA DO L 02 Q 13 DA CEL RAMOS	066 003	1.1.1.04.52	68608		1.923,00
DEPOSITO EFETUADO NO BCO S/A DO SR COENTL DA SILVA REF PAGTO PARCELA DO LOTE C2 QDA 13 COLONIA DE PASCOAL RAMOS	31.05.83 035 002	1.1.2.08.07.45 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 88056 68608	S.ANT	13.020,00 0,00
REP EFETUADO NO BCO FINAN- DO SR OZIAS NUNES DA 6 A 10 PARCELA DO LOTE DO 02 DA CEL DE PONTES E	30.06.83 058 006	1.1.2.08.07.49 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 88099 68608	S.ANT	3.720,00 11.160,00
ALCANTARA CONCEICAO NO BAN- DEPOSITO EFETUADO NO EPIFA- ANCIAL S/A DO SR CONCEICAO DE ALCANTARA DA CONCEICAO PAGTO DA 7 PARC DO L 23 Q DA COL PASCOAL RAMOS	31.03.83 058 007	1.1.2.08.07.52 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 88129 68608	S.ANT	5.300,00 13.860,00
ANGELICA BARRETO NO BAN- DEPOSITO EFETUADO NO BER- ANCIAL S/A DA SRA REF PAG- ANGELICA BARRETO DO L 16 Q 04 DA 6 A 12 PARC DO L COL PASCOAL RAMOS	29.07.83 072 003	1.1.2.08.07.53 1.1.1.04.71	SALDO ATUAL 88137 86371	S.ANT	0,00 15.000,00
ES DE ABREU NO BAN- DEPOSITO EFETUADO NO IVANER ANCIAL S/A DO SR PAGTO DA S ES DE ABREU REF PAGTO NOVA DO L 02 Q 35 DA COL 4544/- BRASILANDIA CONF PROC N	29.07.83 073 001	1.1.2.08.07.54 1.1.1.04.71	SALDO ATUAL 88145 86371	S.ANT	13.500,00 10.797,00
IVIO RIBEIRO NO BANCO- DEPOSITO EFETUADO NO NATANAEL ANCIAL S/A DO SR PAGTO DA IVIO RIBEIRO REF PAGTO DA COL PARC DO L 07 Q 21/3 DA PROCN BRASILANDIA CONF	31.05.83 033 005	1.1.2.08.07.75 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 92770 84832	S.ANT	6.481,00 38.394,00
SOUZA NO BANCO- DEPOSITO EFETUADO NO MARIA DE ANCIAL S/A DO SR PAGTO DA SOUZA REF PAGTO DA COL PONIES E 02 QDA 21 DA COL 4455/83 FINAN- DEPOSITO EFETUADO NO BCO DE DA SRA ANA E PARCELA DO PAGTO DA 4 E COLONIA	036 004	1.1.1.04.68	84832		4.266,00

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

ALTA R A
LOTE 1 C 1

DE LACERDA

DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINAN-
CIAL DA SRA MARTA APARE-
CIDA DO LOTE 01 QDA 167 DA
PARCELA DO LOTE 01 QDA 167 DA
DE PONTES E LACERDA CFE
N 4052/83

DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINAN-
CIAL DA SRA MARTA APARE-
CIDA DO LOTE 01 QDA 167 DA
PARCELA DO LOTE 01 QDA 167 DA
DE PONTES E LACERDA CFE
N 4052/83

DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINAN-
CIAL DA SRA MARTA ALVES PAR-
CIDA DO LOTE 02 QDA 104 DA
PARCELA DO LOTE 02 QDA 104 DA
DE PONTES E LACERDA CFE
N 4052/83

DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINAN-
CIAL DA SRA ANA RODRIGUES PAR-
CIDA DO LOTE 04 QDA 90 DA
PARCELA DO LOTE 04 QDA 90 DA
DE PONTES E LACERDA CFE
N 4052/83

DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINAN-
CIAL DA SRA ANA RODRIGUES PAR-
CIDA DO LOTE 04 QDA 90 DA
PARCELA DO LOTE 04 QDA 90 DA
DE PONTES E LACERDA CFE
N 4052/83

DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINAN-
CIAL DA SRA ANA RODRIGUES PAR-
CIDA DO LOTE 04 QDA 90 DA
PARCELA DO LOTE 04 QDA 90 DA
DE PONTES E LACERDA CFE
N 4052/83

31.05.83
037 005

1.1.2.08.07.76
1.1.1.04.68

SALDO ATUAL
92789 S.ANT
84832

25.596,00
23.910,00

8.532,00

29.07.83
022 006

1.1.2.08.07.77
1.1.1.04.68

SALDO ATUAL
92797 S.ANT
84832

14.346,00
37.904,00

9.564,00

039 002

1.1.1.04.68

84832

4.738,00

28.02.83
041 004

1.1.2.08.07.78
1.1.1.04.68

SALDO ATUAL
92800 S.ANT
84832

28.428,00
17.974,00

4.738,00

29.07.83
021 005

1.1.2.08.07.83
1.1.1.04.68

SALDO ATUAL
92851 S.ANT
84832

11.438,00
24.824,00

6.536,00

041 006

1.1.1.04.68

84832

3.103,00

31.05.83
021 003

1.1.2.08.07.84
1.1.1.04.68

SALDO ATUAL
92860 S.ANT
84832

18.618,00
38.682,00

3.103,00

29.04.83
014 006

1.1.2.08.07.86
1.1.1.04.68

SALDO ATUAL
92886 S.ANT
84832

25.788,00
36.080,00

12.894,00

LLT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

ATURA
DO SR DELIZETIE BAR-
PACTO DA 8 PARCELA CL
CHACARA DA COLONIA
E LACERDA CFE PRCC
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
ANCIAL S/A DA SRA DELI-
BARBOSA REF PAGTO DA 5 A
DO L CHACARA G DA
PONTE E LACERDA CENF
452/83
DEPOSITO EFETUADO BCO FI-
DO SR CELSO LUIZ FANTE
PACTO DA 8 PARCELA DE PCN-
164 DA COLONIA DE 4459/83
LACERDA CFE PRCC FI-
DEPOSITO EFETUADO BCO FANTE
DO SR CELSO LUIZ DC LO-
PACTO DA 8 PARCELA NIA DE
QDA 164 DA COLONIA PRCC
E LACERDA CFE
DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR CELSO LUIZ FANTE
PACTO DA 6 E 7 PARCELA DE PON-
E 12 QDA 164 DA COL 4052/83
LACERDA CFE PRCC FINAN-
DEPOSITO EFETUADO NO BCO FANTE
DO SR CELSO LUIZ DC
PACTO DA 6 E 7 PARCELA DE
QDA 164 DA COLONIA PRCC
E LACERDA CFE
CARNET DE CREDITO NE BCO
DEPOSITO EFETUADO NO ALVA-
ANCIAL DO SR ANTONIO E PAR-
CARNET DE CREDITO DA 115 DA
LA DO LOTE 10 QDA 115 LACERDA C-
CONTINUA DE PONTES E LACERDA FINAN-
PRCC 4459/83 ALVARCCAR-
DEPOSITO EFETUADO NO BCO DC
DO SR ANTONIO PARCELA CO
REF PAGTO 7 PARCELA CO
QDA 115 DA COLONIA PRCC
E LACERDA CFE
CARNET DE CREDITO NE BCO
REC DE JOSEFA APARECIDA 11
VEIRA REF PAGTO DA 2 35 DA
CELA DO LOTE 27 COITE CENF
LONIA DE ALTO
4545/83

050	001	1.1.1.04.68	84832			3.280,00
29.04.83	016	004	1.1.2.08.07.87	SALDO ATUAL	22.960,00	9.840,00
			1.1.1.04.68	92894 S.ANT	35.960,00	
				84832		
016	005	1.1.1.04.68	84832			1.652,00
044	006	1.1.1.04.68	84832			1.944,00
045	001	1.1.1.04.68	84832			3.888,00
31.05.83	025	005	1.1.2.08.07.88	SALDO ATUAL	25.172,00	3.304,00
			1.1.1.04.68	92908 S.ANT	5.746,00	
				84832		
040	002	1.1.1.04.68	84832			2.873,00
04.04.83	068	005	1.1.2.08.07.93	SALDO ATUAL	6,00	2.873,00
			1.1.1.04.40	93335 S.ANT	12.562,50	
				43672		
						4.920,00

CL1.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CONT R A P A R T I D A

CONTA

068 007

1.1.1.04.40

43672

5.130,00

070 006

1.1.1.04.40

43672

1.282,50

070 007

1.1.1.04.40

43672

1.230,00

31.05.83
038 003

1.1.2.08.07.98
1.1.1.04.68

SALDO ATUAL
97411
84832

S.ANT

C,00
38.592,00

6.432,00

28.02.83
061 006

1.1.2.08.07.99
1.1.1.04.52

SALDO ATUAL
97420
68608

S.ANT

32.160,00
19.800,00

3.600,00

29.07.83
072 004

1.1.2.08.08.01
1.1.1.04.71

SALDO ATUAL
97446
86371

S.ANT

16.200,00
32.098,00

4.124,00

29.07.83
013 001

1.1.2.08.08.02
1.1.1.04.68

SALDO ATUAL
97454
84832

S.ANT

27.974,00
53.014,00

4.078,00

31.05.83
037 006

1.1.2.08.08.03
1.1.1.04.68

SALDO ATUAL
97462
84832

S.ANT

48.936,00
6.510,00

18.744,00
12.234,00

29.07.83

1.1.2.08.08.04

SALDO ATUAL
97470

S.ANT

16.000,00

ATUR A
TOR I C O
DE JOSEFA APARECIDA C-
REF PAGTO DA 11 DA
DO LOTE 26 QDA 12 DA
DE ALIC COTTE CONF
454/83
DE JOSEFA APARECIDA F
REF PAGTO DA 12 PAR-
DO LOTE 26 QDA 39 DA CC-
DE ALTO COTTE CONF PRCC
454/83
DE JOSLIA APARECIDA F
REF PAGTO DA 12 PAR-
DO LOTE 27 QDA 39 DA CC-
DE ALIC COTTE CONF
454/83
DA SILVA
DE EFETUADO MR BCO FINAN-
DO SR SEBASTIAO LLIAS DA
REF PAGTO DA 4 E 5 PAR-
DO LOTE 07 QDA 12 DA CC-
DE PONTES E LACERDA CONF
4052/83
WALDO DE LIMA
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DO SR PORTEI-
WALDO DE LIMA REF PAGTO DA
E 3 PARC DO L 06 G CL DA
PASCOAL RAMOS
DE SOUZA
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
FINANCIAL S/A DA SR MARTA
DE SOUZA REF PAGTO DA 5
PARC DO L 10 G DE DA CCL
BRASILANDIA CONF PRCC N
447/83
ALMEIDA LARA
DEPOSITO EFETUADO NO BCO
FINANCIAL DO SR EVALDO DE AL-
LARA REF PAGAMENTO DA DA-
LARA DO LOTE 02 QDA 53 DA-
CENTA DE PONTES E LACERDA C-
PROC N 445/83
FERREIRA
DE EFETUADO NO BCO FINAN-
DO SR IVAN RICALTE FER-
REF PAGTO DA 4 A 15 PAR-
DO LOTE 02 QDA 13 DA CC-
DE PONTES E LACERDA CONF
4052/83
US MATA

CLT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

21 DE AGOSTO

DE 1983

CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

019 005

1.1.1.04.68

84832

1.600,00

040 005

1.1.1.04.68

84832

1.600,00

29.07.83
028 006

1.1.2.08.08.06
1.1.1.04.68

SALDO ATUAL
97497
84832

S.ANT

12.800,00
10.480,00

041 002

1.1.1.04.68

84832

1.048,00

29.07.83
025 003

1.1.2.08.08.07
1.1.1.04.68

SALDO ATUAL
97500
84832

S.ANT

8.384,00
81.780,00

026 001

1.1.1.04.68

84832

4.178,00

050 002

1.1.1.04.68

84832

4.000,00

050 003

1.1.1.04.68

84832

4.178,00

29.04.83
036 002

1.1.2.08.08.08
1.1.1.04.68

SALDO ATUAL
97519
84832

S.ANT

65.424,00
20.400,00

4.000,00

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

21 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

20.400,00

SALDO ATUAL

97527
84832

S.ANT

C,00
50.732,0031.05.83
030 0051.1.2.08.08.09
1.1.1.04.68

SALDO ATUAL

98060
68608

S.ANT

36.896,00
12.732,00

13.836,00

29.07.83
062 0021.1.2.08.08.25
1.1.1.04.52

SALDO ATUAL

98094
68608

S.ANT

10.610,00
10.800,00

2.122,00

29.07.83
062 0031.1.2.08.08.28
1.1.1.04.52

SALDO ATUAL

98108
68608

S.ANT

7.200,00
12.600,00

3.600,00

29.07.83
057 0051.1.2.08.08.29
1.1.1.04.52

SALDO ATUAL

98116
68608

S.ANT

10.800,00
12.600,00

1.800,00

29.07.83
060 0061.1.2.08.08.30
1.1.1.04.52

SALDO ATUAL

98124
68608

S.ANT

10.800,00
13.650,00

1.800,00

29.07.83
058 0021.1.2.08.08.31
1.1.1.04.52

SALDO ATUAL

98132
68608

S.ANT

11.700,00
17.046,75

1.950,00

30.06.83
057 0011.1.2.08.08.32
1.1.1.04.52

SALDO ATUAL

98140
68608

S.ANT

12.176,25
5.400,00

4.870,50

29.07.83
061 0011.1.2.08.08.33
1.1.1.04.52

ULI.MOV.
LOTE/SEQ.

5.400,00

3.600,00

3.600,00

8.000,00

4.800,00

4.800,00

4.209,00

4.209,00

LIQUOR A C
LIQUOR I C
LILIE J. PARC DO L 25 Q 01
ELPASCEAL RAMCS

OLIVES SANTANA
DEPOSITO EFETUADO NO PAU PAGTO
FINANCIAL S/A DO SR REF C2 C
OLIVES SANTANA
LILIE PARC DO L 1 C
PASCEAL RAMCS

LO LOPES
DEPOSITO EFETUADO NO JULIAN
FINANCIAL S/A DO SR REF C2 C
LO LOPES
LILIE PARC DO L 1 C2
PASCEAL RAMCS

NOGUEIRA
DEPOSITO EFETUADO NO DEPTO
FINANCIAL S/A DO SR REF C2 C
NOGUEIRA
LILIE PARC DO L 1 C2
PASCEAL RAMCS

COSTA
DEPOSITO EFETUADO NO DEPTO
FINANCIAL S/A DO SR REF C2 C
COSTA
LILIE PARC DO L 1 C2
PASCEAL RAMCS

LIQUES DE SUZANA
DEPOSITO EFETUADO NO DEPTO
FINANCIAL S/A DO SR REF C2 C
LIQUES DE SUZANA
LILIE PARC DO L 1 C2
PASCEAL RAMCS

ALMEIDA
DEPOSITO EFETUADO NO DEPTO
FINANCIAL S/A DO SR REF C2 C
ALMEIDA
LILIE PARC DO L 1 C2
PASCEAL RAMCS

SAL DO ATUAL S.ANT
98183
68608

SAL DO ATUAL S.ANT
98191
68608

SAL DO ATUAL S.ANT
98221
84832

SAL DO ATUAL S.ANT
98248
84832

84832

SAL DO ATUAL S.ANT
98256
84832

84832

SAL DO ATUAL S.ANT
98264
84832

12.600,00

5.600,00
10.800,00

7.200,00
8.000,00

28.800,00

15.200,00
46.255,00

37.881,00
11.806,00

ULT. MOV.
LITE/SEQ.

100 840

100 640

29.07.83
024
005

005 041

29.07.83
074.004

005 074

30.06.83
06.00.00
00.00.00

29.07.83 060

[Inverted text from reverse side:]

[illegible]

BRASILANDIA CONF. 14.000

4032/35

07 QDA 1ET
LIVEIRA REF
LIVEIRA SRA MARIA PAOLINA PRC
DEPOSITO ERETOA DO HOGIAD EIT
FII

QDA 112 DA CLE PREC
FLACERDA OFE

[illegible]

107 CR A
108 I C N

109 LOTE IC A
110 TE PCNTFS

111 LAC HDA BA
112 INAN-

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983

CONTINUAÇÃO
CREDITO

NATURA
 HISTORICO
 RAIMUNDO DOS SANTOS
 DEPOSITO EFETUADO NO BANC
 FINANCIAL S/A DA SRA MARIA
 PERGO DOS SANTOS REF PAGTO DA
 4 PARC DO L C 19 DA
 PASCAL RAMOS
 RIBEIRO
 DEPOSITO EFETUADO NO BANC
 FINANCIAL S/A DO SR LAZAR
 RIBEIRO REF PAGTO DA 6
 DO L C 5 DA CUL PAS
 RAMOS
 DA SILVA
 DEPOSITO EFETUADO NO BANC
 FINANCIAL S/A DO SR PEDRO DA
 DA SILVA REF PAGTO CCL
 DO L C 4 DA 19 DA
 PASCAL RAMOS
 MOREIRA
 DEPOSITO EFETUADO NO BANC
 FINANCIAL S/A DO SR ALCIDES
 MOREIRA REF PAGTO DA 5
 DO LOTE C 9 DA LACERDA C
 DA LE PONTES B LACERDA C
 PROC N 449/83
 DEPOSITO EFETUADO NO BANC
 DO SR ALCIDES 300 FINANC
 REF PAGTO DA 4 PARCELADO
 DO QDA 7 DA COLONIA DE
 E LACERDA
 ERETTE
 DEPOSITO EFETUADO NO BANC
 FINANCIAL S/A DO SR JURACY
 REF PAGTO DA 1 PARCELA DE
 DO QD 160 DA COLONIA DE
 E LACERDA CFE PRCC
 1983
 DEPOSITO EFETUADO NO BANC
 DO SR JURACY SHERETTE
 DA 4 PARCELA DO LOTE PCN
 DO DA COLONIA DE 4052/
 E LACERDA CFE PRCC
 LE OLIVEIRA
 DEPOSITO EFETUADO NO BANC
 FINANCIAL S/A DO SR TORRES
 VEIRA REF PAGTO DA 5 PARCE
 DO LOTE 11 DA LACERDA CFE
 LE PONTES

31.05.83 058 004	1.1.2.08.08.64 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 98817 68608	S.ANT	10.800,00 14.400,00	1.800,00
29.07.83 058 005	1.1.2.08.08.65 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 98825 68608	S.ANT	10.800,00 13.195,00	3.600,00
29.04.83 057 004	1.1.2.08.08.66 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 98833 68608	S.ANT	11.310,00 21.450,00	1.885,00
29.07.83 009 003	1.1.2.08.08.72 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 98892 84832	S.ANT	19.500,00 61.200,00	1.950,00
036 001	1.1.1.04.68	84832			3.600,00
29.07.83 029 001	1.1.2.08.08.73 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 98906 84832	S.ANT	54.000,00 16.800,00	3.600,00
042 003	1.1.1.04.68	84832			2.400,00
29.07.83 022 003	1.1.2.08.08.75 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 98922 84832	S.ANT	12.000,00 38.184,00	2.400,00

ULTIMO LOTE/SEQ.	C C N I R A P A N I . . .	1.1.1.04.68	84832	3.182,00
044 001		1.1.1.04.68	84832	3.182,00
29.07.83 024 006		1.1.2.08.08.76 1.1.1.04.68	SAL DO ATUAL 98930 84832 S.ANT	31.820,00 16.590,00
052 002		1.1.1.04.68	84832	2.370,00
31.05.83 058 001		1.1.2.08.08.80 1.1.1.04.52	SAL DO ATUAL 99210 68608 S.ANT	11.850,00 21.450,00
31.05.83 059 002		1.1.2.08.08.82 1.1.1.04.52	SAL DO ATUAL 99236 68608 S.ANT	13.650,00 16.000,00
31.05.83 059 001		1.1.2.08.08.83 1.1.1.04.52	SAL DO ATUAL 99244 68608 S.ANT	5.000,00 21.450,00
31.05.83 057 006		1.1.2.08.08.85 1.1.1.04.52	SAL DO ATUAL 99260 68608 S.ANT	17.550,00 16.200,00
29.07.83 060 007		1.1.2.08.08.86 1.1.1.04.52	SAL DO ATUAL 99279 68608 S.ANT	12.600,00 5.799,00
			SAL DO ATUAL	0,00
				5.799,00

CONTAS		CLASSIFICACAO		CONTA		21 DE AGOSTO DE 1983		CONTINUACAO	
LL1.MCV.		C C N T R A P A R T I C A		DEBITO		CREDITO			
LOTE/SEQ.									
29.07.83	012	005	1.1.2.08.08.94	99350	S.ANT	21.645,00			
			1.1.1.04.68	84832					
									1.665,00
036	005		1.1.1.04.68	84832					1.665,00
29.07.83	014	001	1.1.2.08.08.95	SALDO ATUAL	S.ANT	18.315,00			
			1.1.1.04.68	99368		41.080,00			
				84832					
									3.160,00
036	006		1.1.1.04.68	84832					3.160,00
29.07.83	038	006	1.1.2.08.08.96	SALDO ATUAL	S.ANT	34.760,00			
			1.1.1.04.68	99376		38.400,00			
				84832					
									4.800,00
31.05.83	032	001	1.1.2.08.08.98	SALDO ATUAL	S.ANT	33.600,00			
			1.1.1.04.68	99392		41.535,00			
				84832					
									6.390,00
047	003		1.1.1.04.68	84832					3.195,00
29.07.83	020	001	1.1.2.08.08.99	SALDO ATUAL	S.ANT	31.950,00			
			1.1.1.04.68	99406		36.126,00			
				84832					
									6.021,00
045	004		1.1.1.04.68	84832					

C O N T R A P A R I T I L A

SANTANA
 DEPOSITO EFETUADO
 NCIAL S/A DO SR
 SANTANA REI PAGTO
 ELA DO LOTE 05 QDA
 NIA DE PENTE 5 E LACERDA
 DEPOSITO EFETUADO BCD
 AL DO SR AMIR DA LIND
 ANA REI PAGTO DA PARCE-
 LOTE 03 QDA 79 LACERDA COL-
 E PENTE 1 CFE

4.266.00

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

011	003	1.1.1.04.52	68608		4.266,00
011	004	1.1.1.04.52	68608		4.266,00
035	001	1.1.1.04.52	68608		4.266,00
035	003	1.1.1.04.52	68608		4.266,00
035	004	1.1.1.04.52	68608		4.266,00
035	005	1.1.1.04.52	68608		4.266,00
30.06.83 055	003	1.1.2.08.09.06 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 100226 68608	S.ANT 204.768,00 10.800,00	
29.07.83 053	001	1.1.2.08.09.07 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 100234 68608	S.ANT 0,00 10.805,40	10.800,00
30.06.83 059	005	1.1.2.08.09.08 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 100242 68608	S.ANT 9.004,50 24.131,25	1.800,90
29.07.83 055	001	1.1.2.08.09.09 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 100250 68608	S.ANT 21.937,50 13.650,00	2.193,75

ALVES FURTADO
DEPOSITO EFETUADO RCP FI-
FINANCIAL S/A DO SR AMERICO LIND PARCE-
ALVES FURTADO REF 11 Q 21 DA
PASCEAL RAMOS
ALBUQUERQUE
DEPOSITO EFETUADO RCP FI-
FINANCIAL S/A DO SR AMERICO LIND PARCE-
ALBUQUERQUE REF 14 DA
PASCEAL RAMOS
ALVES DE OLIVEIRA
DEPOSITO EFETUADO RCP FI-
FINANCIAL S/A DO SR AMERICO LIND PARCE-
ALVES DE OLIVEIRA REF 11 Q 11 DA
PASCEAL RAMOS
ALVES DE OLIVEIRA
DEPOSITO EFETUADO RCP FI-
FINANCIAL S/A DO SR AMERICO LIND PARCE-
ALVES DE OLIVEIRA REF 11 Q 11 DA
PASCEAL RAMOS

LA TURA
STOR T C C
CURADO REF PAGTE DA PAS-6
L (4 G 2C DA COL
RAMOS
DEPOSITO EFETUADO NO BAN-
ANCIAL S/A DO SR BENTO
REF PAGTO DA 7 E PARC
05 Q 2C DA COL PASCCAL
VALTO DE SOLZA NO BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO TELINDO
ANCIAL S/A DO SR PAGTO
VALTO DE SOLZA REF 04 DA
E 4 PARC DO L C5 L 04
PASCOAL RAMOS
ARES DE FRANCA NO BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO BLNET-
ANCIAL S/A DO SR PAGTO
ARES DE FRANCA REF DA COL
E PARC DO L 16 Q 16
COAL RAMOS
MACIEL
DEPOSITO EFETUADO NO EVANTIL
ANCIAL S/A DA SRA DA 2
YA MACIEL REF PAGTO DA COL
RC DO L 12 G 05 DA
COAL RAMOS
L HASLE GALTGAARD HASLE
REC DE PETER SHNELL 4 A CO-
AARD REF PAGTO DA 41 DA CONF
CELA DO LOIC UDA 14
NTIA DE ALIC CLITE
4545783
A CE A BISPO NO BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO ELGE-
ANCIAL S/A DA DISPU Q 02
UZIA DE ALMLIDA L 14
C DA 3 PARC DO L RAMOS
COL DE PASCOAL RAMOS
JO DE SOLZA NO BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO VILSEN-
ANCIAL S/A DO SR PAGTO DA
ONIC DE SOLZA REF C5 DA COL
S PARC DO L C5 G
COAL RAMOS
BARRIS
CONTRATO DECOMPRA E VENDA-
ERRAS EL SRA TANTA JOSE

ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA 31 DE AGOSTO DE 1983 DEBITO CREDITO			
29.07.83 059 007	1.1.2.08.09.10 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 100269 68608	S.ANT	11.700,00 11.700,00	1.950,00
30.06.83 062 006	1.1.2.08.09.11 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 100277 68608	S.ANT	7.800,00 19.800,00	3.900,00
29.07.83 055 002	1.1.2.08.09.14 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 100307 68608	S.ANT	15.840,00 19.500,00	3.960,00
30.06.83 053 002	1.1.2.08.09.18 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 100340 68608	S.ANT	17.550,00 19.500,00	1.950,00
29.07.83 069 007	1.1.2.08.09.21 1.1.1.04.40	SALDO ATUAL 102024 43672	S.ANT	15.600,00 156.648,00	3.900,00
29.07.83 059 006	1.1.2.08.09.32 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 102393 68608	S.ANT	78.324,00 18.580,00	78.324,00
29.07.83 055 004	1.1.2.08.09.33 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 102407 68608	S.ANT	16.720,00 17.550,00	1.860,00
00.00.00 004 001	1.1.2.08.09.34 4.1.2.03	SALDO ATUAL 105546 8125	S.ANT	13.650,00 0,00	3.900,00

4.800,00

5.374,00

4.902,00

5.225,00

REF PAGTO DA 1 PARCELA -
TE CE QDA 31 DA COLONIA -
TES E LACERDA CFE PRCC -
VEN-
CONTRATO DE COMPRA E VENT-
TERRAS DO SR LUIZ SENA C9G
UES BTICAS REF LOTE S E LA-
CA COLONIA DE PONTES 642 BCC
CFE CONTRATO N/ NO PCDRT
DEPOSITO EFETUADO PARCE-
NCIAL CC SR WTLSON 1 COL-
BTICAS REF PAGTO 1 DA COL-
DE LOTE CS QDA 147 PRCC -
TES E LACERDA CFE
783
A SILVA
CONTRATO DE COMPRA E VENT-
TERRAS DO SR PAULO GDA 02
SILVA REF LOTE CS E LACER-
DA COLONIA DE PONTES BCC
N/ CCNT CS NC DA-
DEPOSITO EFETUADO LUIZ DA-
NCIAL CC SR PAULO LUIZ DA-
A REF PAGTO DA 1 PARCELA -
DE LOTE CS QDA C2 DA COLONIA -
PONTES E LACERDA
783
A
CONTRATO DE COMPRA E VENT-
TERRAS DO SR DEVALDO S3 DA
A REF LOTE N/ 12 QDA S3 DA
A DE PONTES E LACERDA CFE
N/ S32
DEPOSITO EFETUADO ALMEI-
NCIAL CC SR DEVALDO PARCELA
REF PAGTO DA 1 E 2 COLONIA
DE LOTE 12 QDA S3 DA PRCC
PONTES E LACERDA CFE
783
A DOS SANTOS
CONTRATO DE COMPRA E VENT-
TERRAS DO SR LUIZ A/ 12A
OS SANTOS REF LOTE A/ 12A
13 CA COLONIA 675
RCA CFE CONTRATO DE COMPRA E VENT-
DEPOSITO EFETUADO LUIZ FERREI-
IAL S/A DO SR PAGTO DA 1 DA
OS SANTOS REF 12 A QDA 13 DA
ELA DO LOTE S E LACERDA C-
NIA DE PONTES
RDC 2455/83

00.00.00 004 006	1.1.2.08.09.39 4.1.2.03	SALDO ATUAL 105597 8125	S.ANT	56.000,00 0,00	4.000,00
022 002	1.1.1.04.68	84832		23.100,00	
00.00.00 004 007	1.1.2.08.09.40 4.1.2.03	SALDO ATUAL 105600 8125	S.ANT	19.250,00 0,00	3.850,00
023 005	1.1.1.04.68	84832		61.280,00	
00.00.00 005 001	1.1.2.08.09.41 4.1.2.03	SALDO ATUAL 105619 8125	S.ANT	55.152,00 0,00	6.128,00
024 002	1.1.1.04.68	84832		61.200,00	
00.00.00 005 002	1.1.2.08.09.42 4.1.2.03	SALDO ATUAL 105627 8125	S.ANT	48.560,00 0,00	12.240,00
031 003	1.1.1.04.68	84832		30.660,00	
		SALDO ATUAL		28.616,00	2.044,00

0,00

24.630,00

2.463,00

32.200,00

4.600.00

24.000,00

~~4.000.00~~

22.51 C, 00

2.251.00

CC.00.00
005 007

UL1. MG. V.
LC1E/SEQ.
047 002

CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A
1.1.1.04.68 84832

00.00.00
007 004

1.1.2.08.09.53
4.1.2.03

SALDO ATUAL
105732 S.ANT
8125

10.000,00
0,00

10.000,00

048 004

1.1.1.04.68

84832

63.990,00

00.00.00
007 005

1.1.2.08.09.54
4.1.2.03

SALDO ATUAL
105740 S.ANT
8125

59.724,00
0,00

4.266,00

028 003

1.1.1.04.68

84832

79.995,00

049 003

1.1.1.04.68

84832

5.333,00

00.00.00
008 001

1.1.2.08.09.55
4.1.2.03

SALDO ATUAL
105759 S.ANT
8125

69.329,00
0,00

5.333,00

046 006

1.1.1.04.68

84832

48.000,00

00.00.00
008 002

1.1.2.08.09.56
4.1.2.03

SALDO ATUAL
105767 S.ANT
8125

44.800,00
0,00

3.200,00

24.600,00

LLI.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

REF PAGTO DA C1 PARCELA
C1 QUA 24 DA COLONIA
PONTES E LACERDA CFE PROC N

VEN-
CONTRATO DE COMPRA E
TERRAS DO SR LACERDA
PIM DE CARVALHO REF
142 DA COLONIA DE
LACERDA CONF CCNT N 585
DEPOSITO EFETUADO CRTS-
FICIAL DO SR TOALICTO DA 2
DE CARVALHO REF PAGTO DA
COLA DO LOTE C4 QUA 142 DA
PONTES E LACERDA CFE
PROC 245/83
REF EFETUADO RCO SPIN DE
DC SR TOALICTO CRTS PARCE-
VALTO REF PAGTO DA 1 COLC-
LO LOTE C4 QUA 142 DA
PONTES E LACERDA CFE
PROC 245/83

VEN-
CONTRATO DE COMPRA E
TERRAS DO SR LACERDA
REF LOTE C8 QUA 25 DA
PONTES E LACERDA CFE
CONTIN 682
DEPOSITO EFETUADO RCO
FICIAL DO SR LACERDA
REF PAGTO DA 1 PARCELA
LOTE C8 QUA 25 DA COL 445/83
PONTES E LACERDA CFE PROC

VEN-
CONTRATO DE COMPRA E
TERRAS DO SR LEONIDAS
SUZA REF LOTE PONTES E
COLONIA DE 616 BCC
CFE CCNT N 616 BCC
DEPOSITO EFETUADO
FICIAL DO SR LEONIDAS
REF PAGTO DA 1 PARCELA
LOTE C8 QUA 145 DA COLC
PONTES E LACERDA CFE PROC

VEN-
CONTRATO DE COMPRA E
TERRAS DO SR GREGORIO
SUZA REF LOTE PONTES E
COLONIA DE 616 BCC
CFE CCNT N 616 BCC
DEPOSITO EFETUADO
FICIAL DO SR GREGORIO
REF PAGTO DA 1 PARCELA
LOTE C8 QUA 145 DA COLC
PONTES E LACERDA CFE PROC

VEN-
CONTRATO DE COMPRA E
TERRAS DO SR GREGORIO
SUZA REF LOTE PONTES E
COLONIA DE 616 BCC
CFE CCNT N 616 BCC
DEPOSITO EFETUADO
FICIAL DO SR GREGORIO
REF PAGTO DA 1 PARCELA
LOTE C8 QUA 145 DA COLC
PONTES E LACERDA CFE PROC

00.00.00 008 006	1.1.2.08.09.60 4.1.2.03	SALDO ATUAL 105805 8125	S.ANT	19.650,00 0,00	1.965,00
025 006	1.1.1.04.68	84832		47.490,00	
044 002	1.1.1.04.68	84832			3.166,00
00.00.00 009 001	1.1.2.08.09.61 4.1.2.03	SALDO ATUAL 105813 8125	S.ANT	41.158,00 0,00	3.166,00
034 003	1.1.1.04.68	84832		23.460,00	
00.00.00 009 002	1.1.2.08.09.62 4.1.2.03	SALDO ATUAL 105821 8125	S.ANT	21.114,00 0,00	2.346,00
020 006	1.1.1.04.68	84832		60.810,00	
00.00.00 053 003	1.1.2.08.09.63 4.1.2.03	SALDO ATUAL 105830 8125	S.ANT	56.756,00 0,00	4.054,00
053 004	1.1.1.04.52	68608		21.600,00	

LLI.MCV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

21 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

FRANCISCO DE AMORIM REF
DA 1 A 4 PARC DO L 24 G
COL PASCOAL RAMES

NOTE DE MORAES
CONTRATO DE COMPRA E VENDA-
TERRA DE SR BENEDITO L 24 G
MORAES REF L 24 G
PASCAL RAMES BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO BLNEDT-
FINANCIAL S/A DO SR BLNEDT-
NOTE DE MORAES REF CL DA
DA 1 A 4 PARC DO L 24 G
PASCAL RAMES

FRANCISCO DOS SANTOS VEN-
CONTRATO DE COMPRA E VENDA-
TERRA DE SR GERONIMO L 31 G
DOS SANTOS RAMES BAN-
COL PASCOAL RAMES NO GERONI-
DEPOSITO EFETUADO NO PAG-
FINANCIAL S/A DO SR REF 31 G
FRANCISCO DOS SANTOS L
1 2 E 3 PARC RAMES NOBANCE-
COL PASCOAL RAMES NOBANCE-
DEPOSITO EFETUADO NO PAG-
FINANCIAL S/A DO SR REF CL DA
FRANCISCO DOS SANTOS L 31 G
COL RAMES

FRANCISCO DOS SANTOS VEN-
CONTRATO DE COMPRA E VENDA-
TERRA DE SR DEOCLESTES L
FRANCISCO DOS SANTOS RAMES BAN-
19 CA COL PASCOAL RAMES DEOCLE-
DEPOSITO EFETUADO NO REF G
FINANCIAL S/A DO SR L 22
FRANCISCO DOS SANTOS L
DA 1 A 4 PARC DO L
COL PASCOAL RAMES

REZENDE DE COMPRA E VEN-
CONTRATO DE COMPRA E VENDA-
TERRA DA SRA JARCI CL DA
REZENDE REF CL G
PASCAL RAMES BAN-
DEPOSITO EFETUADO NO DARC L
FINANCIAL S/A DO SR PAG-
TERRA REZENDE REF CL DA
DA 1 A 4 PARC DO L CL G
COL RAMES

DA SILVA VEN-
CONTRATO DE COMPRA E VENDA-
TERRA DA SRA MARTA RTIA -

00.00.00 053 005	1.1.2.08.09.64 4.1.2.03	SALDO ATUAL 105848 8125	S.ANT	14.400,00 C,00	7.200,00
053 006	1.1.1.04.52	68608		21.600,00	
00.00.00 053 007	1.1.2.08.09.65 4.1.2.03	SALDO ATUAL 105856 8125	S.ANT	10.800,00 C,00	10.800,00
053 008	1.1.1.04.52	68608		21.600,00	
062 007	1.1.1.04.52	68608			5.400,00
00.00.00 054 001	1.1.2.08.09.66 4.1.2.03	SALDO ATUAL 105864 8125	S.ANT	14.400,00 C,00	1.800,00
054 002	1.1.1.04.52	68608		26.100,00	
00.00.00 054 003	1.1.2.08.09.67 4.1.2.03	SALDO ATUAL 105872 8125	S.ANT	13.050,00 C,00	13.050,00
054 004	1.1.1.04.52	68608		21.600,00	
00.00.00 054 005	1.1.2.08.09.68 4.1.2.03	SALDO ATUAL 105880 8125	S.ANT	C,00 C,00	21.600,00

056	005	1.1.1.04.52	68608		
00.00.00	006	1.1.2.08.09.74	SALDO ATUAL 105945 8125	11.700,00	11.700,00
056	007	1.1.1.04.52	68608	35.240,00	
00.00.00	003	1.1.2.08.09.75	SALDO ATUAL 105953 8125	6,00	39.240,00
063	004	1.1.1.04.29	35084	36.000,00	
063	005	4.1.2.03	8125	36.000,00	3.000,00
063	006	1.1.1.04.29	35084	36.000,00	
064	001	4.1.2.03	8125	36.000,00	3.000,00
064	002	1.1.1.04.29	35084	36.000,00	
00.00.00	003	1.1.2.08.09.76	SALDO ATUAL 105961 8125	55.000,00	3.000,00
064	004	1.1.1.04.29	35084	25.250,00	

CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE TERRA DE 00,00 HECTARE
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE
SANTO ANTONIO DO ARAUJO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
OBRIGADO A PAGAR ANUALMENTE
O VALOR DE R\$ 3.000,00
Pelo prazo de 10 (dez) anos
contados a partir da data da
assinatura deste instrumento
de compra e venda.

CLASSIFICACAO CONTABILITARIA DEBITO CREDITO

111-MGV
LOTE/SEQ.

111-1-1-04-29

067 004

35084

36.000,00

MAGALHAES
CONTRATACAO DE EMPRATIC
DA SILVA
REF PAGIO DA
REF QCA
MAGALHAES

SALDO ATUAL S.ANT
105988
8125

3.000,00

CONTRATACAO DE EMPRATIC
DA SILVA
REF PAGIO DA
REF QCA
MAGALHAES

68608

20.880,00

SALDO ATUAL S.ANT
105988
8125

20.880,00

CONTRATACAO DE EMPRATIC
DA SILVA
REF PAGIO DA
REF QCA
MAGALHAES

35084

36.000,00

SALDO ATUAL S.ANT
101621
33286

3.000,00

CONTRATACAO DE EMPRATIC
DA SILVA
REF PAGIO DA
REF QCA
MAGALHAES

SALDO ATUAL S.ANT
84506
93262

40.000,00
111.000,00
5.134.800,00

18.360,00

CONTRATACAO DE EMPRATIC
DA SILVA
REF PAGIO DA
REF QCA
MAGALHAES

84670

35.640,00

93262

1.1.1.04.74

015 003

015 002

1.1.1.04.67

16.08.83
013 001

1.1.1.04.74

1.1.2.10.21
1.1.1.04.21

1.1.1.04.29

1.1.2.08.09.79
4.1.2.03

1.1.1.04.52

1.1.2.08.09.78
4.1.2.03

1.1.1.04.29

661. MEV.
 LCIE/SEQ.

CLASSIFICACAO
 C C N T R A P A R T I D A

1.1.1.04.67

84670

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

ULL. MEV.
LCTE / SEQ.
018 005

1.1.1.04.67

84670

23.760,00

019 001

1.1.1.04.74

93262

12.240,00

019 002

1.1.1.04.74

93262

12.240,00

019 003

1.1.1.04.67

84670

23.76C,00

019 004

1.1.1.04.67

84670

23.760,00

510-005

1.1.1.04.74

9326

12.240,00

019 000

1.1.1.04.6

8467

~~35.646,00~~

020 000

1-1-1-04-7

9326

24.480,00

000 000

1.1.1.04.6

8467

47.52 C, 00

00 00

1.1.1.04.6

8467

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO

DE 1983

CONTINUACAO
C R E D I T O

FAVOR CLOVIS BENEDITO C. DO REF PAGTO DE 661 DE 6 DIA- PATENCER DE C/PLSAS C/ VIA- CONF. 1515 C/PLS D/RO CONT C/PLS 1515 C/PLS 447 C FAVOR BGE BRASIL C/ 55 447 C FAVOR DE CLOVIS BENEDITO DE MARAL REF PAGTO DE 341 DE PARIAS PARA ATENDER DE SPE- COM VIAGENS CP REC 1515	020 005	1.1.1.04.74	93262	35.640,00
FUNC DESTA CIA A DISPOST- DO POLCENORCESTE C/PLS DE C/PLS REF SALARIO DE PAGTO DC DE AGOSTO/83	29.07.83 041 001	1.1.8.01.11	SALDO ATUAL 84590 S.ANT	18.360,00 9.782.800,00 24.036.835,34
FUNC DESTA CIA A DISPOST- DO POLCENORCESTE C/PLS DE C/PLS REF SALARIO DE PAGTO DC DE AGOSTO/83	29.07.83 041 002	1.1.8.01.18	SALDO ATUAL 88277 S.ANT	3.656.845,00 27.693.680,34 590.987,33
FUNC DESTA CIA A DISPOST- DO POLCENORCESTE C/PLS DE C/PLS REF SALARIO DE PAGTO DC DE AGOSTO/83	29.07.83 041 003	1.1.8.01.21	SALDO ATUAL 102377 S.ANT	745.016,00 1.336.003,33 73.816,00
QUINQUENIO FUNC DESTA CIA A DISPOST- DO POLCENORCESTE C/PLS DE C/PLS REF SALARIO DE PAGTO DC DE AGOSTO/83	29.07.83 044 007	1.1.8.02.01	SALDO ATUAL 84620 S.ANT	73.816,00 147.632,00 25.790.914,00
QUINQUENIO FUNC DESTA CIA A DISPOST- DO POLCENORCESTE C/PLS DE C/PLS REF SALARIO DE PAGTO DC DE AGOSTO/83	29.07.83 044 008	1.1.8.02.07	SALDO ATUAL 102385 S.ANT	5.355.151,00 31.146.665,00 85.525,00
QUINQUENIO FUNC DESTA CIA A DISPOST- DO POLCENORCESTE C/PLS DE C/PLS REF SALARIO DE PAGTO DC DE AGOSTO/83	29.07.83 044 008	1.1.8.02.07	SALDO ATUAL 9717 S.ANT	85.525,00 171.050,00 9.501.173,79
QUINQUENIO FUNC DESTA CIA A DISPOST- DO POLCENORCESTE C/PLS DE C/PLS REF SALARIO DE PAGTO DC DE AGOSTO/83	10.08.83 084 004	1.2.1.03	SALDO ATUAL 9725 S.ANT	5.213.495,79 9.847.786,35 287.674,00
QUINQUENIO FUNC DESTA CIA A DISPOST- DO POLCENORCESTE C/PLS DE C/PLS REF SALARIO DE PAGTO DC DE AGOSTO/83	10.08.83 084 005	1.2.1.04		307.813,00

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO CREDITO

CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A

ULT. MOV. LOIE/SEQ.

10.08.83 084 006

10.08.83 004 003

25.07.83 084 007

25.07.83 085 001

10.08.83 084 002

084 003

085 002

10.08.83 085 003

085 004

10.03.83 085 005

25.07.83

1.2.1.05

1.2.1.07 1.1.1.04.05

1.2.1.09

1.2.1.11

1.2.1.12

1.2.1.14

1.2.1.15

1.2.1.16

SALDO ATUAL 9733 S.ANT 9.535.973,35 15.452.127,10

SALDO ATUAL 9750 256 S.ANT 15.355.925,10 8.635.025,63

SALDO ATUAL 9776 S.ANT 1.500.000,00 10.135.025,63 14.485.906,76

SALDO ATUAL 9792 S.ANT 14.111.237,76 74.087.223,86

SALDO ATUAL 9806 S.ANT 72.702.063,86 2.293.985,04

SALDO ATUAL 9822 S.ANT 1.544.311,04 24.875.417,04

SALDO ATUAL 9830 S.ANT 24.551.401,04 8.556.950,55

SALDO ATUAL 9849 S.ANT 8.392.267,55 2.693.412,37

52.198,00

378.669,00

1.385.160,00

29.829,00

29.829,00

290.016,00

63.005,00

261.011,00

164.683,00

ALTE PARAGUAI ALNIE DE

PARAGUAI REF AMORT CE E3

RESP FINANC FADEN

AL ARENAPILIS REF

NO EEMAT C/FADEN FA-

PARAGUAI REF AMORT CE E3

LOZEE FIRMADU C/A PRE-

MUNICIP DE ARENA FELTS

AVISO DE DOO N 445

AL BARRA DO BUGRE MUNIC DE

REC DA PREF AMORT DA

CO BUGRES REF CE E3 CER-

FINANC FADEN

AL DE CACERES MUN DE CAT

REC DA PREF AMORT DA DAPA

REF AMORTIZACAO DA CORRESP

VEN EN 25 CE

APADA GUIMARALS MUN DE CHAT

REC DA PREF AMORT E3

LOS GUIMARALS MUN DE

PARC 40 VEN MUN DE

RESP FINANC FADEN PREF MUN DE

REC DA PARC 41 VEN MUN DE

APADA LOS GUIMARALS MUN DE

DA PARCELA 41 VEN MUN DE

33 CORRESP FINANC FADEN

REC DA PARC 43 VEN MUN DE

APADA LOS GUIMARALS MUN DE

DA PARC N 43 VEN MUN DE

33 CORRESP FINANC FADEN

AL DE DIAMANTINO MUN DE

REC DA PREF AMORT DA PARC

DIAMANTINO REF AMORT 42 FADEN

AMORT DA PARC FINANC MUN DE

33 CORRESP FINANC FADEN

REC DA PARC N 36 FADEN

DIAMANTINO REF AMORT 36 FADEN

25 CE E3 CORRESP FINANC FADEN

AL DE D. AQUINO MUNIC DE

REC DA PREF AMORT DA PARC

AQUINO REF AMORT 36 FADEN

VEN EN 25 CE E3 CORRESP

FINANC FADEN

DE GENERAL CANLERO

LT1.MOV.
LOTE/SEQ.

085 006

1.2.1.17

SALDO ATUAL S.ANT

2.445.165,37
771.780,32

244.247,00

25.07.83
085 007

1.2.1.19

SALDO ATUAL S.ANT

680.663,32
4.845.820,70

91.117,00

25.07.83
086 001

1.2.1.19

SALDO ATUAL S.ANT

4.472.864,70
8.661.776,48

377.016,00

25.07.83
086 002

1.2.1.21

SALDO ATUAL S.ANT

56.142.054,48
56.366.371,32

220.994,00

12.08.83
004 005

1.2.1.25
1.1.1.04.05

SALDO ATUAL S.ANT

3.000.000,00
59.338.371,32
11.534.555,76

10.08.83
086 004

1.2.1.26

SALDO ATUAL S.ANT

11.166.233,76
4.103.207,01

368.322,00

25.07.83
036 006

1.2.1.28

SALDO ATUAL S.ANT

3.677.176,01
127.783.557,99

226.031,00

10.08.83
086 007

1.2.1.29

SALDO ATUAL S.ANT

120.456.067,99
307.622,00

7.118.568,00

086 003

1.2.1.33

SALDO ATUAL S.ANT

120.456.067,99
307.622,00

209.322,00

25.07.83

SALDO ATUAL S.ANT

120.456.067,99
307.622,00

209.322,00

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

UL1. MOV.
LOTE/SEQ.

083 001

SALDO ATUAL 104.612,00
10022 S.ANT 6.103.741,70
256

203.010,00

12.08.83
004 004

1.2.1.34
1.1.1.04.05

SALDO ATUAL 2.500.000,00
31836 S.ANT 8.603.741,70
85.639.979,69

25.07.83
083 003

1.2.1.35

SALDO ATUAL 84.927.858,69
53945 S.ANT 18.540.180,38
256

712.121,00

10.08.83
023 001

1.2.1.36
1.1.1.04.05

7.500.000,00

083 002

SALDO ATUAL 25.819.186,38
77658 S.ANT 6.186.991,15

220.994,00

25.07.83
086 005

1.2.1.37

SALDO ATUAL 5.876.127,15
26719 S.ANT 0,00

310.864,00

21.06.83
061 003

1.2.2.04.28

13.910,15

075 004

SALDO ATUAL 0,00
32425 S.ANT 15.000,00

13.910,15

17.08.83
080 006

1.2.2.05.79

SALDO ATUAL 0,00
35068 S.ANT 287.799,40

15.000,00

28.03.83
093 006

1.2.2.06.04

TURCA
RECEB DA PREF MUN DE
CA SERDA REF AMORT AM
42 VEN EM 25 CE 83 CLR-
FINANC FADEN
DE TORTUREM REF
NO BEMAT C/FADEN DC
CAO DE PART DA PARC COM A
FADEN C/FAD FIRMADO COM M1
MUNICIP DE TORTUREM
LISE DE BCL N 447
VARZEA GRANDE MUN DE
R RECEB DA PREF DA 83
CA GRANDE REF AMORT CE
24 VENC EM 25
RESP FINANC FADEN
VILA BELA
NO BEMAT C/FADEN DC
CAO DE PART DA PARC COM
FADEN CE/83 FIRMADO VI STA
MUNICIP DE BELA MT CF A-
MISSIMA TINDADE-MT DE
DE BCL N 45C MUN DE
R RECEB DA PREF PARC P
BELA REF AMORT DA CORRESP
VENC EM 25 CE 83
ANC FADEN
PORTO DOS CAUCHUS MUN DE PER-
R REC DA PREF AMORT DA 83
DOS CAUCHUS REF 25
N 15 VENC EM 25
CORRESP FINANC FADEN
ALMEIDA
EVOLUCAO CHEQUE N 842049
RECIBO DE SRA BENEDITA C/
IDA REL PAGTO E AVISO
CONF GR N 2523 E AVISO DE
3990: DE CH PAGTO
REAPRESENTACAO REF
EDIO DE ALMEIDA
N/P N 676
CS GRESPLAN MARCOS GRES-
REC LE VLAMTR 474 DO LOTE
PAGTO REF AP P JUTNA CFGR
24 Q 14 00
LO CALD
REC IE MICHEL ANGELO
PAGTO CA NP 2/3 PARTE DO
RURAL N LC 36 C DC P

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

31 DE AGOSTO DE 1983
DEBITO

CONTINUACAO
CREDITO

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

28.03.83
093 007

1.2.2.06.05

SALDO ATUAL
35076 S.ANT

227.953,44
286.608,70

59.845,96

14.07.82
093 002

1.2.2.06.44

SALDO ATUAL
38270 S.ANT

226.994,04
123.138,99

59.614,66

14.09.82
022 002

1.2.2.06.59
2.1.1.07.01

SALDO ATUAL
39063 S.ANT
3727

0,00
235.964,43

123.138,90

078 001

43.810,00

23.023,00

097 008

SALDO ATUAL
39292 S.ANT

0,00
62.025,21

256.751,43

17.12.82
079 001

1.2.2.06.76

SALDO ATUAL
39373 S.ANT

0,00
101.216,70

62.025,21

31.08.82
098 008

1.2.2.06.84

SALDO ATUAL
39381 S.ANT

0,00
126.544,86

101.216,70

15.12.82
094 001

1.2.2.06.85

SALDO ATUAL
40096 S.ANT

0,00
85.336,71

126.544,86

20.10.82
094 003

1.2.2.07.21

SALDO ATUAL
40100 S.ANT
3727

0,00
43.508,68

85.336,71

14.09.82
022 003

1.2.2.07.22
2.1.1.07.01

ALFONSO A
CF GR 7550
CALDEIRA TAL INACTO
REC DE ATUALIZ 2/3 DE
PAGO REF NP 3/3 DO P STC
RURAL N 09 SEC C DO P
CF GR 7549
ALNETDA CORREA DE AL-
REC DE JOSE CORREA DE LOTE
PAGO REF NP 3/3 DO P ULTIMA CF
N 33 SEC A DO P
COMPLEMENTACAO DO CONTRA-
SR JOSE DE NASCIMENTO RE-
NTO DA AEREA DO LOTE
N 22 SEC G DO P JULIA CF
N 1395 DO NASCIMENTO
REC DE JOSE DO DO LOTE
PAGO DA NP 2/3 DO P JULIA C-
N 22 SEC G DO P NASCIMENTO
N 512 DO LOTE
REC DE JOSE DO NASCIMENTO
PAGO DA NP 3/3 DO P JULIA CF -
N 22 SEC G DO P
AS DE OLIVEIRA DIAS DE
REC DE SERAFIMANA DO LOTE
RA REF NP 3/3 DO P ULTIMA GR
N 68 SEC D DO P
IES DE FRANCA A DE FRAN-
C LE CLEMENTE A DO LOTE C-
TO REF NP 3/3 DO P JULIA C-
N 09 SEC B DO P
86
TRA MACIEL FERREIRA
C LE CLAVIANO 3/3 DO LOTE
PAGO REF NP 3/3 DO P JULIA
AL 121 SEC A DO P
7485
DE URBANO PERVIAN PAG-
NP 3/3 DO LOTE RURAL 12
DO P JULIA CF CL 7456
FLIVITRA DO CONTRA-
PIPLEMENTACAO MEDEIROS DE -
A ABELINA DA AEREA DO -
L ALMINTO

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A21 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OULT. MOV.
LOTE/SEQ.

43.269,05

092 007

SALDO ATUAL

40177
38083

S.ANT

0,00
38.155,56

86.777,73

01.09.82
022 0011.2.2.07.25
1.1.2.04.11.07

SALDO ATUAL

40584

S.ANT

0,00
102.585,10

38.155,56

01.09.82
081 002

1.2.2.07.47

SALDO ATUAL

46329

S.ANT

4.629,98
30.000,00

18.021,11

098 007

1.2.2.09.30

SALDO ATUAL

55298

S.ANT

15.000,00
21.000,00

79.934,01

02.12.80
081 004

1.2.2.11.38

SALDO ATUAL

58254

S.ANT

0,00
846.576,36

15.000,00

09.06.81
080 003

1.2.2.11.80

SALDO ATUAL

62782

S.ANT

73.760,76
2.500,00

21.000,00

10.08.81
081 009

1.2.2.12.92

SALDO ATUAL

64491

S.ANT

0,00
680.942,00

361.058,04

081 010

1.2.2.13.44

SALDO ATUAL

079

S.ANT

0,00

411.757,56

01.10.81
081 006

SALDO ATUAL

64491

S.ANT

0,00
680.942,00

1.250,00

081 007

SALDO ATUAL

64491

S.ANT

0,00
680.942,00

1.250,00

02.12.81
079 007

ULT. MOV.
LOTE/SEG.

SALDO ATUAL
65447

S.ANT

349.707,54
589.528,08

331.234,46

1.2.2.13.79

02.12.81
080 005

SALDO ATUAL
69981

S.ANT

338.157,36
1.250,00

251.370,72

1.2.2.14.42

04.01.82
093 009

SALDO ATUAL
89060

S.ANT

0,00
3.200,00

1.250,00

1.2.2.17.50

06.12.82
098 006

SALDO ATUAL
25470
33286

S.ANT

1.600,00
17.592.637,30

1.600,00

1.2.4.01.10.11
1.1.1.04.21

30.08.83
001 004

SALDO ATUAL
671
8257

S.ANT

63.000,00
17.655.637,30
88.348,57

1.3.1.01.01
4.3.1

29.07.83
099 002

SALDO ATUAL
680
8257

S.ANT

7.951,28
56.299,85
1.617.279,78

1.3.1.01.02
4.3.1

29.07.83
099 003

SALDO ATUAL
698
8257

S.ANT

145.553,58
1.762.833,36
176.560,52

1.3.1.01.03
4.3.1

29.07.83
099 004

SALDO ATUAL
701
8257

S.ANT

15.890,27
192.450,79
210.756,88

1.3.1.01.04
4.3.1

29.07.83
099 005

SALDO ATUAL
710
8257

S.ANT

18.967,91
229.724,79
774.156,62

1.3.1.01.05
4.3.1

29.07.83
099 006

SALDO ATUAL
736
8257

S.ANT

69.673,33
843.829,95
40.915.133,58

1.3.1.01.07
4.3.1

29.07.83
099 007

TERA
R J C C
SCUZA
DE JOSE CARLOS DE SCU-
TO REF NP 179 DE LITE
41 SEC A LITE P JUTNA CF

VALERTO
DE PERCEVAL A VALERTO
PAGO DA NP 179 DE LITE
010 16 DE P JUTNA CF CR

SCUZA FREIRE
DE ARNALDO DE FREIRE
PAGO DA NP 474 DE LITE
010 15 DE P JUTNA CF CR

DA LE CUSTO C/ PREGO
DE CUSTO C/ PREGO
EST DE TV PAGO A FAV C7
RIPEIRO DUZAR DE SP COM N
P/ATENDER DE SP REC N
CF CT N 437/83

CLAPRE RECUPERA
CAO MONETARIA DA LEI 1598
DE ACORDO COM A LEI 1598
AD MES DE AGO/83

DE M GROSSO SA
CAO MONETARIA DA LEI 1598
DE ACORDO COM A LEI 1598
AD MES DE AGO/83

M GROSSO-COMATIA DA A CCNTA
CAO MONETARIA COM AGO/83
DE ACORDO COM A LEI 1598
REL AD MES DE AGO/83

ARMAZEN E SILOS MT DA A CCNTA
CAO MONETARIA COM AGO/83
DE ACORDO COM A LEI 1598
REL AD MES DE AGO/83

REC MINERATIA DE A CCNTA
CAO MONETARIA DE A CCNTA
DE ACORDO COM A LEI 1598
REL AD MES DE AGO/83

MINERACAO MLTAMAT DA
CAO MONETARIA DE A CCNTA
DE ACORDO COM A LEI 1598
REL AD MES DE AGO/83

SAL DO ATUAL	3.682.321,59
744 S.ANT	44.597.455,17
8257	2.313,46

SAL DO ATUAL		208,21
752	S.ANT	2.521,67
8257		156.431,62

SAL DO ATUAL	14.078,69
760 S.ANT	170.510,31
8257	358.235,78

SALDO ATUAL		32.241,24
779	S.ANT	390.481,02
8257		4.408.862,33

SAL DO ATUAL	396.793,26
59390	4.805.655,59
8257 S.ANT	40.271,46

SAL DO ATUAL		3.624,40
841	S.ANT	43.895,86
8257		153.206.707,89

SALDO ATUAL	13.794.949,03
850 S.ANT	167.001.656,92
8257	35.689.807,50

SALDO ATUAL	3.212.047,41
868	38.901.854,91
8257	S.ANT 3.677.546.182,36

SALDO ATUAL	330.975.522,51
876 S.ANT	4.008.521.704,87
8257	48.580.679,04

SAL DO ATUAL	4.372.213,11
52639	52.552.892,11
8257	2.202.352,24
S.ANT	

		198.209,5
SALDO ATUAL		2.400.561,7
914	S.ANT	35.213.926,2
8257		

29.07.83
059 008

1.3.1.01.08
4.3.1

29.07.83
099 009

1.3.1.01.09
4.3.1

29.07.83
099 010

1.3.1.01.10
4.3.1

29.07.83
001 001

1.3.1.01.11
4.3.1

29.07.83
001 002

1.3.1.01.1
4.3.1

05.08.83
001 003

1.3.1.03.0

29.07.83
01.004

1.3.1.03.0.
4.3.1

29.07.83
005

1.3.1.03.0
4.3.1

29.07.83
006

1.3.1.03.0

001
007.83
007

1.3.1.03.0

291
001

1.3.2.01.01.01

30.000000
001

4.3.

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITOULT. MOV.
LOTE/SEQ.29.07.83
002 0091.3.2.01.04.03
4.3.11031
8257

S.ANT

1.144.537,51

SALDO ATUAL
1040
8257

S.ANT

103.007,24
1.247.544,75
107.256,9929.07.83
002 0101.3.2.01.04.04
4.3.1SALDO ATUAL
1058
8257

S.ANT

9.653,02
116.910,01
7.675.691,8029.07.83
021 0011.3.2.01.04.05
4.3.1

8257

0,08

093 001

4.3.1

SALDO ATUAL
1066
8257

S.ANT

690.804,69
8.366.496,57
6.380.684,0129.07.83
093 0021.3.2.01.04.06
4.3.1SALDO ATUAL
1074
78

S.ANT

574.255,26
6.954.935,27
3.978.657,5201.08.83
026 0011.3.2.01.04.07
1.1.1.01.02

8257

13.442,00

093 003

4.3.1

SALDO ATUAL
1082
8257

S.ANT

355.817,59
4.348.117,11
553.695,0629.07.83
093 0041.3.2.01.04.08
4.3.1SALDO ATUAL
1090
8257

S.ANT

49.832,01
603.527,07
35.749,2929.07.83
093 0051.3.2.01.04.09
4.3.1SALDO ATUAL
1104
8257

S.ANT

3.217,40
38.966,69
17.023.038,9029.07.83
093 0061.3.2.01.04.10
4.3.1

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

29.07.83 093 007	1.3.2.01.04.11 4.3.1	SALDO ATUAL 1112 8257	S.ANT	1.532.056,68 18.555.095,58 355.787,93
16.08.83 093 008	1.3.2.01.04.12 4.3.1	SALDO ATUAL 1120 8257	S.ANT	35.620,52 431.408,45 19.534.618,51
29.07.83 093 009	1.3.2.01.04.13 4.3.1	SALDO ATUAL 1139 8257	S.ANT	1.755.844,64 21.290.463,15 35.749,29
29.07.83 093 010	1.3.2.01.04.14 4.3.1	SALDO ATUAL 1147 8257	S.ANT	3.217,40 38.566,69 250.796,09
29.07.83 094 001	1.3.2.01.04.15 4.3.1	SALDO ATUAL 1155 8257	S.ANT	22.571,40 273.367,49 1.388.839,52
29.08.83 062 003	1.3.2.01.04.16 4.3.1	SALDO ATUAL 1163 8257	S.ANT	124.994,19 1.513.833,71 41.859.866,27
094 002	1.3.2.01.04.17 4.3.1	SALDO ATUAL 1171 8257	S.ANT	26.592,00 3.694.719,76 45.581.178,03 73.620.407,98
29.07.83 094 003	1.3.2.01.04.18 4.3.1	SALDO ATUAL 87629 8257	S.ANT	6.625.763,97 80.246.171,95 31.655,20
29.07.83 094 004	1.3.2.01.05.01 4.3.1	SALDO ATUAL 1198	S.ANT	2.848,94 34.504,14 52.262.062,48
30.08.83				

TUR A
 AGO/83
 MODLIZR SEM DA CONTA DE
 AD MONETARIA DA ALOR-
 E PRODUZTA AD MES
 A LET 1998 REL
 1983
 ICACAO
 AD MONETARIA DA CONTA DE
 COMPLICACAO DE ALOR COM
 1998 REL AD MES DE AGO/-
 1983
 INSTRUCAO CIVIL DA CONTA DE
 ICAC MONETARIA DA ALOR DE
 A CONSTRUCAO CIVIL DE
 COM A LET 1998 REL
 1983
 INCENDIO
 ICAC MONETARIA DA ALOR DE
 A INCENDIO DE MES DE
 A LET 1998 REL
 1983
 DESAGEM E TESTES DA CONTA DE
 ICAC MONETARIA DA ALOR DE
 MEDICACAO DA ALOR DE
 ACORDO COM A LET
 MES DE AGOSTO/83
 TOPOGRAFIA DA ALOR DE
 PAGTO EFET DA ALOR DE
 DUNGATE DA ALOR DE
 FORNECIMENTO DA ALOR DE
 PERMANENTE DA ALOR DE
 1981
 ICAC MONETARIA DA ALOR DE
 E ICAC MONETARIA DA ALOR DE
 A LET 1998 REL
 1983
 ELHOS E EQUIPAMENTOS DA CONTA DE
 ICAC MONETARIA DA ALOR DE
 APAR E EQUIPAMENTOS DA ALOR DE
 COM A LET 1998 REL
 DE AGO/83
 DE AGUA E ESECTO DA CONTA DE
 ICAC MONETARIA DA ALOR DE
 TAMENTO DE ALOR DE
 ACORDO COM A LET
 MES DE AGO/83
 CMINISTRACAO

ARMAS

SAL DO	ATUAL	S. AN
1457		
8257		

21.625,4
261.910,7
2.501.006,8

0,05

CLASSIFICAÇÃO
C N T R A P A R T I D A

8257

SALDO ATUAL 225.088,15
S.ANT 2.126.094,99
265.225.322,37

SALDO ATUAL 23.524.016,35
S.ANT 285.145.338,72
64.471.445,24

SALDO ATUAL 5.802.402,37
S.ANT 70.274.247,61
13.112.926,67

SALDO ATUAL 1.179.699,10
S.ANT 14.252.625,17
21.445,58

SALDO ATUAL 1.930,44
S.ANT 23.380,02

18.317.835,41

1.884.283,57
223.735.838,44

SALDO ATUAL 1.632.454,35
S.ANT 1.571.771.035,12
320.210.507,01

SALDO ATUAL 28.816.625,22
S.ANT 345.025.136,23
25.107.866,36

SALDO ATUAL 2.615.675,21
S.ANT 31.127.545,57
2.502.696,39

SALDO ATUAL 225.240,21
S.ANT 2.127.536,60
105.280,53

ULT. PGV.
LOTE/SEQ.
097 001

29.07.83
097 003

29.07.83
097 004

29.08.83
097 005

29.07.83
097 002

29.07.83
097 001

29.07.83
097 001

29.07.83
097 006

29.07.83
097 007

29.07.83
097 008

29.07.83
097 009

29.07.83
097 019

29.07.83
097 019

29.07.83
097 019

29.07.83
097 019

29.07.83
097 019

29.07.83
097 019

29.07.83
097 019

29.07.83
097 019

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

21 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

UL 1. MG V.
LCTE/SEQ.

SAL DO ATUAL
78360 S.ANT
80020 9.475,14
114.755,67
9.161.217,31

02.12.82
009 005

1.4.3.14
2.5.3.14

80020

2.220.124,00

010 001

2.5.3.14

SAL DO ATUAL
3492 S.ANT

6.053.043,61

888.049,70

983.109,28

30.08.83
043 001

2.1.1.02.01

9.058,00

051 004

17.403,00

052 001

18.822,00

059 002

234.855,00

059 004

111.388,00

090 001

SAL DO ATUAL
87149 S.ANT

34.443,00
626.026,28
49.869.665,30

30.08.83
067 004

2.1.1.02.05

167

16.177,00

076 001

1.1.1.03.01

167

20.306.832,58

076 002

1.1.1.03.01

TURCA
ORIC
AD MES DE AGO/83

AFEC LTDA
O EFET A FAV DA
LTCA REF DEV - CCCC11/82
A BANCARIA N BRASIL 57
AMERINDUS DO BRASIL
N 2596
GTC A FAV DA CARTA-
LTCA REF DEV DA CCCC4/8-
A BANCARIA N BRASIL
BAMERINDUS DO
ECTBC N 2596

LICAL-OUTARA
C DESTA STA P C ST
OLENOROC STCAU ST
C DE C STCAU ST
CNE RESUMO STCAU ST
MES DE AGO STCAU ST
C DESTA STA P C ST
PREFEITURA MUNICI-
REF DE VOLUCAC COESLMO
SINDICAL UNIA AGOS-
PAGIC CC MES DE DLVC-
C DESTA STA P C ST
CONTRIBUICAC PAGIC ST
IMO FOLHA ST
GO STU/83
EFET A FAV DA
C JUDICIAL NCC11/83
C CF CT NCC11/83
EFET A FAV DA
SINDICAL DESCCF CTS
OC REL DE STACIA DE STA
IDORES DE STACIA DE STA
COC4/83 STACIA DE STA
E DIVER STACIA DE STA
IVCF LA SUMO AGES
CNE RESUMO AGES
DC MES

IS- CUTABA
EC DE SC LFEI CR INDEVIDO
EF DE SC LFEI CR INDEVIDO
CIN 8/83 LFEI CR INDEVIDO
ZLANC AMEN C/MOVIMEN-
S 8/83 LFEI CR INDEVIDO
SEMAI S/PAB DE
DC PARA PAUL ME S INDEVIDO
DE S PAUL ME S INDEVIDO
PAS REF AN INDEVIDO
/LANCAMENTO
E 83

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO

CLASSIFICACAO DEBITO CREDITO

LITE/SEQ.

31.602.678,66

167

1.1.1.03.01

076 003

34.231.905,57

077 001

6.336.723,56

082 001

7.051.200,74

082 003

10.864.776,72

082 005

11.765.063,38

083 002

13.156.156,19

084 001

16.929.505,00

090 002

SALDO ATUAL S.ANT
871577818.003.453,00
87.887.286,12
3.566.448,572.1.1.02.06
1.1.1.01.02

11.229,00

78

2.1.1.02.06
1.1.1.01.02231 083
034

1.1.1.01.02

232 004

032

032

KAD

KAD

KAD

KAD

KAD

KAD

21 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO

CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO E APLICACAO DE MATERIAIS



13.578,00

32.879,00

759.883,72

900.000,00

1.060.370,95

51,155-154

452.317,68

514.208,77

1.700.491.86

1.732.397.18

085	005						
30.08.83		2.1.1.03.01	SALDO ATUAL	3549	S.ANT	1.655.253,44	
066	002					9.402.038,05	
						14.851.445,06	
						44.921,00	
082	003					156.244,00	
090	005						
30.08.83		2.1.1.03.02	SALDO ATUAL	3557	S.ANT	13.992.065,00	
029	001	1.1.1.01.02		78		29.044.675,06	
						1.748.111,38	
						23.480,00	
030	002	1.1.1.01.02		78		19.480,00	
031	006	1.1.1.01.02		78		7.700,00	
033	004	1.1.1.01.02		78		25.341,00	
034	003	1.1.1.01.02					

LLT.MDV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

SALDO ATUAL
3565 S.ANT
53686

3.900,00
1.828.012,38
804.254,24

30.08.83
040 003
2.1.1.03.03
1.1.2.01.01.98

5.924,00
1.530,00

067 006

090 006

SALDO ATUAL
3581 S.ANT

36.649,58

1.756.628,00
2.568.336,24

2.1.1.03.05

134.453,00

19.08.83
090 003

090 004

SALDO ATUAL
3603 S.ANT

30.600,00
128.403,42
43.839,05

2.1.1.03.07

30.08.83
090 007

SALDO ATUAL
3611 S.ANT

31.226,00
75.065,05
13.219,77

2.1.1.03.08

1.792,00

30.08.83
067 005

090 008

SALDO ATUAL
26557 S.ANT

782.811,00
797.822,77
42.939.192,24

2.1.1.03.09

16.08.83
003 002

SALDO ATUAL
26565 S.ANT

0,00

155.737.349,00
198.676.541,24

2.1.1.03.10

30.12.80
003 001

SALDO ATUAL
49204 S.ANT

332.000,00
332.000,00
18.141.835,33

2.1.1.03.12

30.08.83
041 006

III
LEITICA COLLE...
SE TRANS...
INDIV...
REC...
REF...
CF...
CE...
FAVOR...
CODENAT...
DE...
ORDEN PERMAN...
REC DE JCADY...
A PENSAR...
LHO ECLHA...
REC DEL...
PENSAR...
LHO LA...
REC DE...
A FAVOR...
LHO DA...
DE AGOSTO...
LHO-CIA ATLANT...
REC...
REC...
REC...
REC...
A FAVOR...
CIA ATLANT...
LHO DE...
LIQUIDAR...
LIQUIDA...
LIQUIDAR...
DE PACO...
PDS...
REC DE CIV...
FAVOR...
ADRES...
DE PACO...
CAR...
FUNC LESIA...

16.890.940,33	1.250.895,00	SALDO ATUAL	S.ANT	77844	2.1.1.03.15	22.08.83	003
6.840,00	0,00	SALDO ATUAL	S.ANT	58442	2.1.1.05.02.16	22.04.83	004
13.680,00	0,00	SALDO ATUAL	S.ANT	33316	1.1.1.04.24	04.08.83	001
25.300,00	227.234,00	SALDO ATUAL	S.ANT	103241	2.1.1.05.02.30	04.08.83	009
13.300,00	25.300,00	SALDO ATUAL	S.ANT	104051	2.1.1.05.02.33	30.08.83	058
88.600,00	75.300,00	SALDO ATUAL	S.ANT	25941	2.1.1.05.16	12.08.83	025
1.009.425,00	600.700,00	SALDO ATUAL	S.ANT	25950	2.1.1.05.17	30.08.83	011
408.725,00	1.673.332,40	SALDO ATUAL	S.ANT	329	1.1.1.04.12	020	006
136.445,00	84670				1.1.1.04.67		

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

31 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O

LLT.MOV.
LOTE/SEQ.

329

17.744,00

025 001

1.1.1.04.12

807.951,00

060 001

15.000,00

062 004

518.204,00

SALDO ATUAL
31844
183

S.ANT

177.988,40
90.000,00

23.08.83
011 005

2.1.1.05.36
1.1.1.03.03

SALDO ATUAL
48380
183

S.ANT

90.000,00
0,00
0,00

30.10.81
007 005

2.1.1.05.50
1.1.1.03.03

SALDO ATUAL
57371
183

S.ANT

70.000,00
70.000,00
0,00

08.10.82
007 004

2.1.1.05.87
1.1.1.03.03

SALDO ATUAL
105430

S.ANT

119.500,00
119.500,00
0,00

00.00.00
093 005

2.1.1.06.02.31

SALDO ATUAL
105449

S.ANT

0,00

275,40
275,40

00.00.00
094 004

2.1.1.06.02.32

SALDO ATUAL

3.455,76
3.455,76

UL1.MCV.
LCIE/SEQ.

00.00.00
097 003

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

2.1.1.06.02.33

105465

S.ANT

0,00

SALDO ATUAL
108103

S.ANT

0,00

53.953,70
53.953,70

2.1.1.06.02.34

00.00.00
097 007

SALDO ATUAL
3727
39063

S.ANT

0,40
0,40
484.949.272,13

2.1.1.07.01
1.2.2.06.59

00.08.83
022 002

40100

43.810,00

1.2.2.07.22

022 003

43.269,05

SALDO ATUAL
101540

S.ANT

70,83
485.036.422,01
12.200,00

2.1.1.08.05

003 003
29.07.83
003 004

SALDO ATUAL
50733

S.ANT

0,00

12.200,00
24.400,00

2.1.1.09.05.84

01.04.81
077 010

SALDO ATUAL
52531
33308

S.ANT

0,00

127.123,60
127.123,60

2.1.1.09.06.62
1.1.1.04.23

10.08.81
013 004

SALDO ATUAL
58971

S.ANT

0,00

2.088.630,60
2.088.630,60

2.1.1.09.08.06

02.12.81
070 010

SALDO ATUAL

174.847,14
174.847,14

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

02.12.81
070 008

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

2.1.1.09.08.10

59013

S.ANT

C,00

SALDO ATUAL
86053

S.ANT

C,00

34.164,00
34.164,00

04.01.83
092 002

2.1.1.09.11.50

SALDO ATUAL
93157

S.ANT

820.788,99
820.788,99
4.602,24

17.12.82
070 006

2.1.1.09.12.07

SALDO ATUAL
101451

S.ANT

37.440,00
42.042,24
9.360,00

22.07.83
070 005

2.1.1.09.13.28

SALDO ATUAL
101800

S.ANT

37.440,00
46.800,00
2.227,20

22.07.83
099 004

2.1.1.09.13.58

4.454,40

099 005

2.1.1.09.13.63

SALDO ATUAL
101850

S.ANT

4.454,40
11.136,00
19.440,00

26.07.83
069 007

2.1.1.09.13.80
1.1.1.04.64

SALDO ATUAL
103284
80039

S.ANT

38.880,00

38.880,00
97.200,00
464.627,90

069 008

2.1.1.09.13.90
1.1.1.04.64

SALDO ATUAL
103438
80039

S.ANT

464.627,90
929.255,80
969.721,30

12.08.83
013 005

969.721,40

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

SALDO ATUAL
103446 S.ANT
80039

1.939.442,70
440.000,00

12.08.83
013 002

2.1.1.09.13.91
1.1.1.04.64

SALDO ATUAL
103454 S.ANT
80039

440.010,10
880.010,10
459.970,60

12.08.83
013 001

2.1.1.09.13.92
1.1.1.04.64

SALDO ATUAL
103462 S.ANT
80039

459.970,60
919.941,20
465.626,40

23.08.83
012 003

2.1.1.09.13.93
1.1.1.04.64

SALDO ATUAL
103470 S.ANT
80039

465.626,40
931.252,80
802.362,10

12.08.83
003 003

2.1.1.09.13.94
1.1.1.04.64

SALDO ATUAL
103489 S.ANT
80039

802.362,20
1.604.724,30
497.957,30

23.08.83
003 004

2.1.1.09.13.95
1.1.1.04.64

SALDO ATUAL
103497 S.ANT
80039

497.957,30
995.914,60
516.660,40

12.08.83
013 003

2.1.1.09.13.96
1.1.1.04.64

SALDO ATUAL
103659 S.ANT

516.660,50
1.033.320,90
2.227,20

16.08.83
068 007

2.1.1.09.14.09

LA 1 C R A
S T C R I C O
NISKI
CRED BANCO MERCANTIL DE
PAULO VLR REC DO SR ST
DO NAKA 1511 FEF PASTIC RES
TE DA ENTRADA DO LOTE RURAL
LO DA SECAD M 2 FASE DO PRO-
TO JUINA CONF GUIA 3714
P CRED BANCO MERCANTIL DE S-
VESP PROD LEI 3744/76 VLR
CEB DO SR JERGE TABA REF
GTO RESTANTE DA ENTRADA DE
TE RURAL N OS DA SECAD M 2
ASE LO PROJETO JUINA CONF
ITA N 3714
UNCO
P CRED BANCO MERCANTIL DE S/
C/ESP PROD LEI 3744/76 VLR
GCEE DO SR RUBERTU LONGO LON
GCEE ENTRADA DO LOTE RURAL N
59 DA 2 SECAD 3 1 FASE DO
PROJETO JUINA
MOMTU
P CRED BANCO MERCANTIL DE
PAULO VLR REC DO SR PROD
744/76 VLR REC DO SR PROD
HIMOMOTE DO LOTE RURAL N 13
A ENTRADA DO PROJETO JU-
SECAD M 2 FASE DO PROJETO JU-
IA CONF GUIA 3712C
LOPES DE SOLZA MERCANTIL DE S
IMP CRED BANCO LEI 3744/76 VLR
C/ESP PROD OSVALDO RESTANTE DE
REC DO SR PAGTO RURAL N 160 DA
SOLZA REF DO PROJETO JUINA CCNF
ENTRADA DO PROJETO JUINA
SECAD M 2 FASE DO PROJETO JU-
GUIA N 3712
TAMI
IMP CRED BANCO MERCANTIL DE
SAO PAULO VLR REC DO SR TAKEO-
FUTAMI REF DO RESTANTE
DA ENTRADA DO PROJETO JUINA
SECAD M 2 FASE DO PROJETO JU-
CONF GUIA 3716
ALEIRO DE JOSE CAVALEIRO PAG-
VLR REC DO SR SINAL DA ENTRADA
DO LOTE DO PROJETO JUINA CF GR

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

SALDO ATUAL
104132 S.ANT
77640

28.485,69
30.712,89
582.295,10

22.08.83
023 002

2.1.1.09.14.49
1.1.1.04.56

SALDO ATUAL
104221 S.ANT
86100

530.000,00

52.295,10

30.08.83
004 002

2.1.1.09.14.56
1.1.1.04.70

SALDO ATUAL
104418 S.ANT

5.058.123,20
5.058.123,20
9.360,00

30.08.83
070 009

2.1.1.09.14.71

SALDO ATUAL
104582 S.ANT
80039

C,00

299.382,14
308.742,14

00.00.00
012 001

2.1.1.09.14.88
1.1.1.04.64

SALDO ATUAL
104655 S.ANT
74870

C,00

446.494,80
446.494,80

00.00.00
003 001

2.1.1.09.14.92
1.1.1.04.54

SALDO ATUAL
104663 S.ANT
33308

C,00

1.525.167,60
1.525.167,60

00.00.00
003 002

2.1.1.09.14.93
1.1.1.04.23

SALDO ATUAL
104671 S.ANT
80039

C,00

622.257,18
622.257,18

00.00.00
012 004

2.1.1.09.14.94
1.1.1.04.64

SALDO ATUAL
104680 S.ANT
80039

C,00

807.706,65
807.706,65

00.00.00
012 005

2.1.1.09.14.95
1.1.1.04.64

CLATUCAC

DE CARVALHO FERNANDES
P DEB NC ECO N 52075846 DE
VLOCAC CC CH VALHC FERNAN-
LFRIDES LE LAK VALHC EM NOSSO
CF AVISC DE BCO

DO NASCIMENTO AUXILIAR C/
P CREE ITU N 3744/76 REF A
SP PROC LACAC CC CH DE DEJOS
CAPRESENTACAO REL A PAGTO DE
DO NASCIMENTO JULIA CF REC N DE
NO PROJETO JULIA

DOARES FILHO JOAQUIM SUARES FILHO
R RECLE JUAREZA DO LOTE CH
ACTO REF ENTRADA CF GR 7493

AKAGUJ BANCO MERCANTIL DE SP
P CRED LET 3744/76 VLR REC
VESP PROD LET AKA GUT REF
ER MACATRE ENTRADA DO LOTE
RESTANTE PG DA 2 FASE DO
RURAL N 11 SECAL M 2 PROJETO

JOSE PEROTTI CO C/ESP PRCD
P CRED BRAD VLR REC DO SR
ET 3722/76 PEROTTI REF N 18
LCC JOSE PEROTTI KURAL PROJETO
ENTRADA DO LOTE DO
SECAC M 2 FASE DO
JULIA CONF GUTA N 3685

FATIMA DA SILVA PRCD LET
P CRED EMAT C/LSP SRA MARTA
44/76 VLR RECEB DA REF PAG-
FATIMA DA SILVA KURAL N
LA ENTRADA DO LOTE DO PRO-
7 DA SECAC G 1 FASE DO
TO JULIA CONF GUTA N 3725

FEIRO DA COSTA MERCANTIL DE S-
P CRED BANCO 3744/76 VLR RT
VESP PROD LET RIBEIRO
CEB DE SP FANTIL DA ENTRADA
STA REF PAGAM 23 SECAC J 2
LOTE RURAL N 23 SECAC J 2
SE DE PROJETO JULIA

DE SOLZA CARVALHO
P CRED BANCO MERCANTIL DE SP

21 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITOULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDACONTA
104922 S.ANT

0,00

236.865,57
236.865,5700.00.00
069 003

2.1.1.09.15.06

SALDO ATUAL
104930 S.ANT

0,00

00.00.00
069 004

2.1.1.09.15.07

SALDO ATUAL
104949 S.ANT

0,00

32.400,00
32.400,0000.00.00
069 005

2.1.1.09.15.08

SALDO ATUAL
104957 S.ANT

0,00

500.474,25
500.474,2500.00.00
069 006

2.1.1.09.15.09

SALDO ATUAL
104965 S.ANT

0,00

2.320,00
2.320,0000.00.00
069 009

2.1.1.09.15.10

SALDO ATUAL
104973 S.ANT

0,00

29.730,56
29.730,5600.00.00
070 001

2.1.1.09.15.11

SALDO ATUAL
104981 S.ANT

0,00

541.397,85
541.397,8500.00.00
070 002

2.1.1.09.15.12

SALDO ATUAL
104990 S.ANT

0,00

33.300,00
33.300,0000.00.00
070 003

2.1.1.09.15.13

SALDO ATUAL
105007 S.ANT

0,00

794.116,35
794.116,3500.00.00
070 004

2.1.1.09.15.14

SALDO ATUAL
105015 S.ANT

0,00

347.452,65
347.452,6500.00.00
070 007

2.1.1.09.15.15

CLASSIFICAO
LISTA R T C O
RODRIGUES JUVENIO RODRIGUES
VLR REC DE JUENIO DO LOTE -
REF PACIO DA ENTRADA DO LOTE -
CH 130 DO P JUINA CF GR 7451

APARECIDA LIAS AGOSTINI
VLR REC DE MARIA APARECIDA -
REF PACIO DA ENTRADA DO LOTE -
CH 24 DO LOTE URB 24 Q 12 DCP
JUINA CF GR 7550

SILVA CORREIA
VLR REC DE NELMATR SILVA CORREA
REF PACIO REF ENTRADA DO LOTE -
CH 25 SEC G DO P JUINA CF GR
7599

SERAFIM
VLR REC DE ONOIRE SERAFIM PAG-
REF PACIO REF ENTRADA DO LOTE URB -
CH 10 DO P JUINA CF GR 7552

SERIGIOLLI
VLR REC DE VALMIR SERIGIOLLI
REF PACIO DE 20 DO LOTE DA
ENTRADA DO LOTE CH 76 SEC CAST
DO P JUINA CF GR 7475

JOSE ELASTUS
VLR REC DE DANILJO JOSE ELASTUS
REF PACIO REF ENTRADA DO LOTE -
CH 13 SEC N DO P JUINA GR
7375

PEREIRA LCS ANJOS PEREIRA DOS
VLR REC DE DARCY PEREIRA DO LOTE -
REF PACIO REF ENTRADA DO LOTE -
CH 7483

JOSE RIBEIRO
VLR REC DE DIOGO JOSE RIBEIRO
REF PACIO DA ENTRADA DO LOTE -
CH 39 SEC N DO P JUINA CF -
GR 7482

ALVES FERREIRA
VLR REC DE DIONIZIO ALVES FER-
REIRA PACIO REF ENTRADA DO LOTE -
CH 166 DO P JUINA CF GR
7560

ANGELO PEREIRA
VLR REC DE HENRIATO ANGELO PE-
REIRA PACIO REF ENTRADA DO LOTE -
CH 33 SEC L DO P JUINACF

01 6 968 0 950 0 1

DE ENRIQUE J. LINA
NO PROJ J. LINA

CLATLRA
STLRICULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983
DEBITOCONTINUACAO
CREDITOVLR REC DE ERVINO EMMEL
PACTO DE ENTADA DE L N
REC J N O PROJ JUINA 2 FASE
GR N 3700

073 005

VEIRA
VLR REC DE UNIO DE OLIVEI-
FIGUEIREDO REF PAGTO DE EN-
DA DO L R R N 56 SEC K NO-
J JUINA 2 FASE CF GR N 368500.00.00
073 006

2.1.1.09.15.35

SALDO ATUAL
105210

S.ANT

C,00

768.462,75
768.462,75MA CARIVA
VLR REC DE LOURDES FATIMA
IVA REF PAGTO DE ENTRADA
N 69 SEC A NO PROJ JUINA
SE CF GR N 368700.00.00
073 007

2.1.1.09.15.36

SALDO ATUAL
105228

S.ANT

C,00

2.187.732,90
2.187.732,90DA SILVA
VLR REC DE MANOEL GOMES DA
A REF PAGTO DE ENTRADA EN
R N 57 SEC K NO PROJ JUINA
SE CF GR N 360600.00.00
074 001

2.1.1.09.15.37

SALDO ATUAL
105236

S.ANT

C,00

625.611,90
625.611,90SCHIDRY
VLR REC DE ERNANTJCAO S-
I REF PAGTO DE ENTRADA EN
R N 69 SEC K NO PROJ JUINA
SE CF GR N 364700.00.00
074 002

2.1.1.09.15.38

SALDO ATUAL
105244

S.ANT

C,00

1.677.333,15
1.677.333,15FIGUEIREDO
VLR REC DE ADAG EMILIO FI-
ELO DE SULZA REF PAGTO DE
DA DO L R R N 53 SEC K NO
JUINA 2 FASE CF GR N 361400.00.00
074 003

2.1.1.09.15.39

SALDO ATUAL
105252

S.ANT

C,00

1.991.360,50
1.991.360,5000.00.00
074 004

2.1.1.09.15.40

SALDO ATUAL
105260

S.ANT

C,00

2.379.524,10
2.379.524,10

NEUMANN

725.783,10
725.783,10

UL1.MOV.
LOTE/SEQ.

CLATLRL
S10R10L
CJNO PROJ JUINA 2 FASE CF
N 3901
DE MALMANN REC DE MARTA TREDE
VLR REC DE ENTRADA
MANN REF PACIO DE PROJ
LRLR N 22 SEC K NO PREJ
JUINA 2 FASE CF GR N 3686
PRINO SCADES DE ANTONIO MARINO
VLR REC DE ENTRADA
ARES REF PACIO DE PROJ
LRLR N 05 SEC J NO PROJ
JUINA 2 FASE CF GR N 3657
JESUS ANAPAL CEZA MARTA DE
VLR REC DE PROJ PACIO
JESUS ANAPAL CEZA REF SEC L
ENTRADA LRLR N 16 SEC GR N
PROJ JUINA 2 FASE CF
694
MALLMAN REC DE JOSE MALL
VLR REC DE ENTRADA DO
AN REF PACIO DE PROJ JL
LRLR N 05 SEC K NO PROJ
2 FASE CF GR N 3504
DISSERA DE CARLOS BALDIS-
VLR REC DE ENTRADA DE
ERA REF PACIO DE PROJ
LRLR N 27 SEC J NO PROJ
FASE CF GR N 3648
POST
VLR REC DE REINOLD POST
REF PACIO DE ENTRADA DO L RLR-
SEC F NO PROJ JUINA 2 FASE
CF GR N 3702
MOFKA
VLR REC DE VALENTIM MOFKA
REF PACIO DE ENTRADA DO L RLR
SEC J NO PROJ JUINA 2 FA-
SE CF GR N 3702
TAMES DE FERLEY ORTIZ IA-
VLR REC DE ENTRADA DO D
REF PACIO DE PROJ JUINA 2
LRLR N 05 SEC E NO PROJ
FASE CF GR N 3705
GARCIA FERREIRA
VLR REC DE VALENTIM GARCIA FER-
REIRA REF PACIO DE PROJ JUINA
LRLR N 11 SEC P 2 FASE DO PROJ

00.00.00
075 001

2.1.1.09.15.44

SALDO ATUAL
105309 S.ANT

0,00

718.453,50
718.453,50

00.00.00
076 001

2.1.1.09.15.45

SALDO ATUAL
105317 S.ANT

0,00

2.088.477,90
2.088.477,90

00.00.00
076 002

2.1.1.09.15.46

SALDO ATUAL
105325 S.ANT

0,00

727.691,85
727.691,85

00.00.00
076 003

2.1.1.09.15.47

SALDO ATUAL
105333 S.ANT

0,00

1.187.624,20
1.187.624,20

00.00.00
076 004

2.1.1.09.15.48

SALDO ATUAL
105341 S.ANT

0,00

865.427,25
865.427,25

00.00.00
076 005

2.1.1.09.15.49

SALDO ATUAL
105350 S.ANT

0,00

1.777.504,30
1.777.504,30

00.00.00
076 006

2.1.1.09.15.50

SALDO ATUAL
105368 S.ANT

0,00

708.680,70
708.680,70

00.00.00
076 007

2.1.1.09.15.51

SALDO ATUAL
105376 S.ANT

0,00

722.958,15
722.958,15

00.00.00
092 001

2.1.1.09.15.52

SALDO ATUAL
105384 S.ANT

0,00

ULT. MOV.
LCIE/SEQ.CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1983
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

REC DE PEDRO SIMILLI PAG- REF ENTRADA DO LOTE RURAL R SEC 6 DE P JUINA CF GR 7708	00.00.00 092 003	2.1.1.09.15.53	SALDO ATUAL 105392	S.ANT	0,00	1.501.422,75 1.501.422,75
TO JACCAEL REC DE MARCO AURELIO JACO- REF ENTRADA DO LOTE CH 09 S NULOES B DE 1 JUINA CF 7344	00.00.00 092 004	2.1.1.09.15.54	SALDO ATUAL 105406	S.ANT	0,00	549.720,00 549.720,00
E SOLZA REC DE JOSE DIAS DE SOLZA PACTO LA ENTRADA DO LOTE - AL 234 SEC F DO P JUINA JL 7704	00.00.00 092 005	2.1.1.09.15.55	SALDO ATUAL 105414	S.ANT	0,00	205.233,68 205.233,68
ES REC DE FILMAR BORGES PAGIC ENTRADA DO LOTE RURAL 214 FDO P JUINA CF GR 7705	00.00.00 092 006	2.1.1.09.15.56	SALDO ATUAL 105422	S.ANT	0,00	1.361.489,28 1.361.489,28
ONTO MORETTI VIR REC DE MICANOR ANIC- MORETTI REF PACTO DE ENTRA- DO L RURAL N 02 SEC K NC JUINA CF GR N 3727	00.00.00 096 001	2.1.1.09.15.57	SALDO ATUAL 105457	S.ANT	0,00	1.245.412,44 1.245.412,44
CIMENTO REC DE JOSE DO NASCIMENTO PACTO DA DIFERENCA ENTRA- LOTE RURAL N 22 SEC G DO JUINA CF GR N 7512	00.00.00 097 009	2.1.1.09.15.58	SALDO ATUAL 105473	S.ANT	0,00	820.228,05 820.228,05
NT REC DE IRINEU ZIVIANI PAG- REF 204 DO SINAL DA ENTRADA LOTE RURAL 05 SEC CCC P CF GR 7502	00.00.00 098 001	2.1.1.09.15.59	SALDO ATUAL 105481	S.ANT	0,00	30.693,00 30.693,00
UES ALBERTO REC DE CLOVIS RODRIGUES TO PACTO REF 201 DO SINAL TRADA DO LOTE RURAL 156 DE P JUINA CF GR 7542	00.00.00 098 002	2.1.1.09.15.60	SALDO ATUAL 105490	S.ANT	0,00	144.867,02 144.867,02
IA DOS SANTOS SEC DE QUANDIPA MACENA LOS PAULO REF ENTRADA RAL 103 SEC D DO P JLT- R 1472	00.00.00 098 009	2.1.1.09.15.61	SALDO ATUAL 105503	S.ANT	0,00	74.457,58 74.457,58
ES SANTOS E ALATIN FERRARI DOS	00.00.00 099 006	2.1.1.09.15.62	SALDO ATUAL 105511	S.ANT	0,00	12.176,08 12.176,08

32.400,00

C,00

SAL DO ATUAL S.ANT 105520

2.1.1.09.15.63

00.00.00 099 007

438.859,80

C,00

SAL DO ATUAL S.ANT 105538

2.1.1.09.15.64

00.00.00 099 008

875.066,70

C,00

SAL DO ATUAL S.ANT 104698 35084

2.1.1.10.76 1.1.1.04.29

00.00.00 022 006

301.337,27

35084

1.1.1.04.29

022 007

487.122,00

14.730.000,00

SAL DO ATUAL S.ANT 32158 33758

2.1.1.12.17 1.1.1.04.25

25.01.83 010 003

1.050.000,00

33758

1.1.1.04.25

024 002

700.000,00

16.480.000,00

27.157.450,60

SAL DO ATUAL S.ANT 42536 33758

2.1.1.12.30 1.1.1.04.25

15.06.83 009 002

640.035,40

27.791.490,00

2.500.000,00

SAL DO ATUAL S.ANT 104205 33758

2.1.1.12.88 1.1.1.04.25

23.08.83 011 004

ULT. MOV.
LCIE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

31 DE AGOSTO DE 1983

CONTINUACAO
CREDITO

PLANO DE CONTAS 1983
FOLHA DE CONTAS 1983
PROCESSO N. 2618/83 DE CH N
2010 DE 2011/83 PL. ADICIONAL
DO BEPAT E RECTO N. 1612
PRINCIPAL DE CREDITO DO BCC
AVISO DE CREDITO 2114 ER
ASIL CP 51783 SEFAZ DE
L AD CONJ N. 11/83 EM
18-08-83 RECEPCIONALE PLLENC-
83 EMISSAO PLLE SPC PLLENC-
ESTE/OPERACOES CP AVISE
JURIS E CUR MON DIVERSAS PREF
VLR REC DE RELATIV JURIS CO-
NIC DE VI RELATIV JURIS CO-
ACOS SOBRE AS PARCELAS
SP FINANC PADM
RESERVA LEGAL - JUTA DA CCNTA
ARRICAO MON RESERVA LEGAL DE A-
UNO PARA RESERVA 1988 JESERELA
UNO COM A LET 1988
MES DE AGOSTO/83
CORRECAO MUNICIARIA DA CCNTA
CORRECAO MUNICIARIA DA CAPITAL
SERVA CA CORRECAO COM A AGES-
ALIZACAO DE AGOS MES DE CCNTA
98 RELATIVO AD MES DE CCNTA
CORRECAO MON TANTA DA ACCORDO-
SERVA DE CORRECAO DE ACCORDO-
UN A LET 1988 RELATIVO AC MES
ACOSTO/83
LACIONARIO ACUMULADO DA CCNTA
CORRECAO MON TANTA ACUMULA DO
UNO INFLACAO A LET 1988
ACORDO CCN A LET 1988
TVO AD MES DE AGOSTO/83
MONETARIA DO LITARIO DA CCNTA
CORRECAO MONETARIA DA CCNTA
CORRECAO MONETARIA DA CCNTA
LACIONARIO DIFERENCIAL DE CCNTA
UN A LET 1988 RELATIVO AD MES
ACOSTO/83
ACUMULADOS MON TANTA DA CCNTA
CORRECAO MON TANTA DA CCNTA
UNO ACUMULADO DE ACCORDO DE
A LET 1988 RELATIVO AD MES
AGOSTO/83
ORA TRIMESTRE 1983

11.08.83
022 004

2.1.1.15.01
1.1.1.04.74

SAL DO ATUAL
84646 S.ANT
93262

2.500.000,00
5.000.000,00

420.204.815,00

16.08.83
084 001

2.2.1.05.02

SAL DO ATUAL
32638 S.ANT

38.902.869,00
459.107.684,00
37.578.787,17

29.07.83
098 003

2.4.3.01
4.3.1

SAL DO ATUAL
3980 S.ANT
8257

720.672,00
38.299.459,17
848.779,29

29.07.83
098 002

2.4.4.02
4.3.1

SAL DO ATUAL
4014 S.ANT
8257

76.389,29
925.168,58
3.471.772.801,68

093 004

4.3.1

8257
SAL DO ATUAL
69140 S.ANT
8257

95.645.169,78

29.07.83
098 005

2.4.5.01
4.3.1

SAL DO ATUAL
93530 S.ANT
8257

274.215.695,63
3.841.633.667,09
377.305.556,34

29.07.83
098 007

2.4.5.02
4.3.1

SAL DO ATUAL
85944 S.ANT
8257

33.957.127,24
411.262.683,58
173.464.543,24

29.07.83
098 006

2.4.7.01
4.3.1

SAL DO ATUAL
80020 S.ANT

15.611.637,49
189.076.180,73
14.280.526,23

02.12.82

2.5.3.14

1.285.233,25
15.565.759,48
9.161.217,31

30.03.2023

100

3.1.1.12
1.1.1.04.12

005 003

1.1.1.04.12

329

36.000,00

1.1.1.04.52

30989

66.000,00

100 906

1.1.1.04.29

35084

48. CCC, CO

006 006

1.1.1.04.29

1

36,000,00

054 002

3.1.1-04.12

SALDO	ATUAL	S. ANT
4170		
329		

355.000,00
11.151.104,00
12.101.490,00

301 08.82

3.1.1-04.12

329

120.000,00

100 500

1.1.1.04.12

328

24.000,00

005 002

1.1.1.04.1

1

36.000,00

054 003

3.1.1.16

SALDO	ATUAL	S-ANT
4200		

60.000,00
13.041.490,00
5.772.720,52

30.08.04
054

3.1.1.16

SALDO	ATUAL	S-ANT
4200		

60.000,00
13.041.490,00
5.772.720,52

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

SAL DO ATUAL
4219 S.ANT 2.384.961,00
12.157.681,52
18.426.614,07

18.08.83
054 005 3.1.1.17

SAL DO ATUAL
4227 S.ANT 1.335.785,00
19.762.399,07
9.664.215,91

18.08.83
054 006 3.1.1.18

SAL DO ATUAL
4235 S.ANT 2.295.431,00
11.659.646,91
14.589.249,00

30.08.83
054 007 3.1.1.19

SAL DO ATUAL
4243 S.ANT 5.061.366,00
19.850.615,00
4.875.537,95

29.07.83
054 008 3.1.1.20

SAL DO ATUAL
4316 S.ANT 451.552,00
5.327.089,95
158.086.983,79

29.08.83
054 009 3.1.1.27

SAL DO ATUAL
4324 S.ANT 36.548.560,00
194.635.543,79
187.902.721,86

30.08.83
053 001 3.1.1.28

42.241.719,00

060 002 3.1.1.29

SAL DO ATUAL
4332 S.ANT 179.748,00
230.324.188,86
5.388.524,00

30.08.83
053 002 081 005

1.044.990,00

089 002

64.294,00

089 005

559.980,00

LA T U R A
S I C R I T O
FA DE PAGTO DO MES DE A-
10/83
QUAL TECNICO CTA REF A FE-
FUNG DESTA CTA CONF RE-
PESSOAL TECNICO CONF DE
FOLHA DE PAGTO DO MES
10/83
PESSOAL ADM CTA REF A GRATI-
FUNG DESTA CTA CONF RE-
CACAO PES ADM CONF DE
FA DE PAGTO DO MES
10/83
PESSOAL TECNICO CTA REF A GRATI-
FUNG DESTA CTA CONF RE-
CACAO PES TECNICO CONF DE
FOLHA DE PAGTO DO MES
10/83
FUNG DESTA CTA REF A GRATI-
RAS CONF RE-
DO DO MES DE AGOSTO/83
PESSOAL ADMINISTRATIVO A SALA-
FUNG DESTA CTA REF A SALA-
PES ADM CONF RE-
FA DE PAGTO DO MES DE AGOS-
PESSOAL TECNICO CTA REF A SA-
FUNG DESTA CTA CONF RE-
PESSOAL TECNICO CONF RE-
FOLHA DE PAGTO DO MES
AGOSTO/83
PAGTO EFETIVO A FAV DO FRAN-
DE ASSIS VENGA FILHE
A CS DIAS SAL DO MES 1554
CIN 972/83 REG N 1554
FAMILIA
FUNG DESTA CTA REF A SALARIO
FUNG CONF DE AGOSTO/83
PAGTO DO MES DE AGOSTO/83
PAGTO DO MES DE AGOSTO/83
REF PAGTO A FAVOR REF AC MES
S P CTA A JUTNA S/N SALARIO
FAMILIA JAPAS JUTNA S/N SALARIO
MARCE/83 JUTNA S/N SALARIO
CORRESP JUTNA S/N SALARIO
FAMILIA S/N E RFL
FAMILIA S/N E RFL
CORRESP

LLT.MOV.
LOTE/SEQ.

090 001

090 005

091 005

092 002

30.08.83
060 003

29.07.83
053 003

29.07.83
053 004

29.07.83
053 005

29.07.83
053 006

30.08.83
053 007

30.08.83
002 004

3.1.1.32

3.1.1.36

3.1.1.37

3.1.1.38

3.1.1.39

3.1.1.44

3.1.1.46
1.1.2.01.01.38

SAL DO ATUAL 4367 S.ANT 1.187.623,00
15.712.461,92

SAL DO ATUAL 4405 S.ANT 370.208,00
16.082.665,92
2.367.075,00

SAL DO ATUAL 4413 S.ANT 558.090,00
2.925.165,00
1.420.248,00

SAL DO ATUAL 4421 S.ANT 334.854,00
1.755.102,00
12.111.183,00

SAL DO ATUAL 4430 S.ANT 2.861.776,00
14.972.959,00
2.253.020,00

SAL DO ATUAL 4480 S.ANT 494.149,00
2.747.165,00
7.801.871,00

SAL DO ATUAL 4502 S.ANT 1.108.800,00
8.910.671,00
17.819.680,00

SAL DO ATUAL 45993 S.ANT

1.049.422,00

1.086.946,00

961.533,00

1.106.842,00

545.462,00

LA T E R T I D
STIC R T I D
ILIA REF AT MES DE NATC/-
FOLHA S/M E SEC 301 CLP E-
REGULARIZACAO SALARIO FA-
CORRESPONDENCIA JUNIO 83
IA REF AC MES DE 1157 115
GUIA S/M E MES SALARIO
REGULARIZACAO JULHO/-
CORRESPONDENCIA 1398 SA
ILIA REF AD MES DE 1398 SA
FOLHA S/M E MES DE 1398 SA
CORRESPONDENCIA 1398 SA
IO FAMILIA REF MES DE 1398 SA
EIRO E FOLHA S/M E MES DE 1398 SA
E REC A 19066 SALA RIE
CORRESPONDENCIA 19066 SALA RIE
ILIA RLL A REC 19912 DE NAP
GUIA S/M E REC 19912 DE NAP
N/DATA EM VITU DE DATA OPOR-
SIDO LANCA L M DATA OPOR-
A 27 CA E3
ESTADOS EFF A FAV DE LICIT-
PACIO EFF A FAV DE LICIT-
FONTES CF CT N 1013/83
ESTADOS CF CT N 1013/83
CONS ADMINISTRACAO REML-
GO CONSELHO ADM REF CA FELHA
PACAO CONF RESUM DE AGOSTO/83
DO CONSELHO FISCAL REML-
GO CONSELHO FISCAL REF FELHA
PACAO CONF RESUM DE AGOSTO/83
DIRETORIA DESTA CIA REF SAT-
GO DIRETORIA DESTA CIA REF SAT-
RIOS CONF RESUM DE AGOSTO/83
GO DE MES DE AGOSTO/83
CAO CA LILIA DESTA CIA REF SAT-
GO DIRETORIA DESTA CIA REF SAT-
PRESENTACAO CA DESTA CIA REF SAT-
SUMO IA FOLHA DE PAGTO DO
S DE AGOSTO/83
DA CUSTO DIRETORIA DESTA CIA REF SAT-
GO DIRETORIA DESTA CIA REF SAT-
ARIAS AJUDA DE CUSTO DIRETORIA
CONF RESUM DE AGOSTO/83
GO DE MES DE AGOSTO/83
E LUBRIFICANTES DE
PREST DE CONTAS

CCODEMAT-CIA DESENVCLVIM EST MT DIA R T O DIARIO 031 454
CLASIFICACAO P A R T I D A CONTA 31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
CELNA I R A P A R T I D A DEB I T O C R E D I T O

DATA	REF	11.7.17,00
007 002 1.1.2.01.01.38 45993		112.510,00
024 004 1.1.2.01.01.38 45993		153.275,00
062 002 3.1.1.1.55 1.1.1.1.03.03 62.000,00		18.264.636,00
29.08.83 302 001 1.1.1.1.03.03 183		6.748.725,00
002 005 1.1.2.01.01.38 45993		135.800,00
007 003 1.1.2.01.01.38 45993		22.000,00
024 005 1.1.2.01.01.38 183		6.000,00
025 003 1.1.1.1.03.03 45993		3.000,00
18.08.83 059 007 3.1.1.1.57 130.000,00		7.045.525,00
002 002 3.1.1.1.04.54 1.752.372,55		1.752.372,55
007 006 1.1.1.1.04.29 360.817,00		2.113.185,55
		362.174,28
		11.775,99
		595,74

CODENAT-CIA DESENVOLVIM EST MT DIARIO 21 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO

CLASSIFICACAO DEBITO CREDITO

CCNTRAPARTIDA 68608

1.1.1.04.52 140,00

1.1.1.04.71 86371

3.1.1.1.72 421,00

1.1.2.01.01.38 375,515,01

3.1.1.1.98 8.207.785,92

29.03.83 11.200,00

077 002 8.218.585,92

082 002 38.505.562,64

082 004 22.044.835,84

082 006 24.042.550,19

083 003 26.416.648,45

084 002 33.528.530,00

091 001 132.795.773,77

29.07.83 93.514.020,51

052 002 38.505.962,64

3.1.2.01.01 38.505.962,64

29.07.83 38.505.962,64

052 002 38.505.962,64

052 002 38.505.962,64

052 002 38.505.962,64

052 002 38.505.962,64

052 002 38.505.962,64

052 002 38.505.962,64

052 002 38.505.962,64

052 002 38.505.962,64

052 002 38.505.962,64

052 002 38.505.962,64

052 002 38.505.962,64

052 002 38.505.962,64

052 002 38.505.962,64

ULT. MOV.
LCIE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

CLASSE A
DO GPC PLF SALARIO CONF-
SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO
DE AGOSTO/83

29.07.83
052 003

3.1.2.01.03

SAL DO ATUAL
4839 S.ANT

26.168.486,00
119.682.506,51
2.683.421,13

DO FUNC DESTA CIA A DISPOSTI-
DO DO GPC REF FERTIAS CONF RE-
DO DA FOLHA DE PAGTO DO MES
AGOSTO/83

29.07.83
052 004

3.1.2.01.09

SAL DO ATUAL
102156 S.ANT

154.362,00
2.837.783,13
584.232,00

QUINQUENIO
DO FUNC DESTA CIA A DISPOSTI-
DO DO GPC REF ADICIONAL CLIN-
QUENIO CONF RESUMO DA FOLHA
PAGTO MES DE AGOSTO/83

29.07.83
052 005

3.1.2.02.01

SAL DO ATUAL
4901 S.ANT

1.049.387,00
2.033.619,00
2.396.209,00

DO FUNC DESTA CIA A DISPOSTI-
DO DA SEC DE AGRICULTURA REF
SALARIOS CFE RESUMO DA FOLHA -
PAGTO DO MES DE AGOSTO/83

30.12.80
052 007

3.1.2.04.01

SAL DO ATUAL
5088 S.ANT

1.017.263,00
3.413.472,00
0,00

DO FUNC DESTA CIA A DISPOSTI-
DO DA SEC DE EDUCACAO E CUL-
RA REF A SALARIOS CONF RESU-
DA FOLHA DE PAGTO DO MES
AGOSTO/83

29.07.83
051 002

3.1.2.06.01

SAL DO ATUAL
5266 S.ANT

157.452,00
157.452,00
21.812.009,00

DO FUNC DESTA CIA A DISPOSTI-
DO DA PREFEITURA MUNICIPAL
RECUJABA REF A SALARIOS CONF
RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO
MES DE AGOSTO/83

29.07.83
051 003

3.1.2.06.10

SAL DO ATUAL
102164 S.ANT

9.023.544,00
30.835.553,00
70.680,00

QUINQUENIO
DO FUNC DESTA CIA A DISPOSTI-
DO DA PREFEITURA MUNICIPAL
RECUJABA REF ADICIONAL CLIN-
QUENIO CONF RESUMO DA FOLHA
PAGTO DO MES DE AGOSTO/83

29.07.83
051 005

3.1.2.07.01

SAL DO ATUAL
5355 S.ANT

70.680,00
141.360,00
739.456,00

DO FUNC DESTA CIA A DISPOSTI-
DO DA SECRETARIA DE SAUDE
SALARIO CONF RESUMO DA FO-
HA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/

29.07.83
051 006

3.1.2.08.01

SAL DO ATUAL
5444 S.ANT

436.189,00
1.175.645,00
10.395.088,00

DO FUNC DESTA CIA A DISPOSTI-
DO DA CASA CIVIL REF SALA-
DO CONF RESUMO DA FOLHA DE
PAGTO DO MES DE AGOSTO/83

SAL DO ATUAL

5.128.670,00
15.523.758,00

CCDEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTEIDACONTA
5533 S.ANT

0,00

00.00.00
051 007

3.1.2.09.01

SALDO ATUAL
104779 S.ANT157.456,00
157.456,00
0,0000.00.00
050 001

3.1.2.09.09

SALDO ATUAL
5983 S.ANT15.746,00
15.746,00
2.736.233,0029.07.83
049 002

3.1.2.14.01

SALDO ATUAL
102199 S.ANT555.161,00
3.325.394,00
59.916,0029.07.83
049 003

3.1.2.14.09

SALDO ATUAL
6076 S.ANT59.916,00
115.832,00
6.471.808,4029.07.83
049 004

3.1.2.15.01

SALDO ATUAL
102202 S.ANT2.103.556,00
8.575.364,40
66.522,0029.07.83
049 005

3.1.2.15.09

SALDO ATUAL
6165 S.ANT79.662,00
146.584,00
2.348.963,0029.07.83
049 006

3.1.2.16.01

SALDO ATUAL
6181 S.ANT722.581,00
3.071.544,00
0,0031.12.82
049 007

3.1.2.16.03

SALDO ATUAL
102210 S.ANT121.815,00
121.815,00
56.548,0029.07.83
048 001

3.1.2.16.09

CLT.MCV.
CTE/SEQ.

56.548,00	113.696,00	6.133.658,00	SALDO ATUAL	S.ANT	6254	3.1.2.17.01	29.07.83	048 002
3.173.771,00	5.311.825,00	14.333,00	SALDO ATUAL	S.ANT	102172	3.1.2.17.09	29.07.83	048 003
6.087,00	20.422,00	4.638.886,00	SALDO ATUAL	S.ANT	6521	3.1.2.20.01	29.07.83	048 006
1.024.374,00	5.663.260,00	102.438,00	SALDO ATUAL	S.ANT	102253	3.1.2.20.08	29.07.83	048 007
102.438,00	204.876,00	4.286.274,00	SALDO ATUAL	S.ANT	6610	3.1.2.21.01	29.07.83	047 002
756.613,00	5.042.887,00	55.516,00	SALDO ATUAL	S.ANT	102261	3.1.2.21.09	29.07.83	047 003
55.516,00	115.832,00	1.582.596,00	SALDO ATUAL	S.ANT	6882	3.1.2.24.01	29.07.83	047 008
695.615,00	2.681.615,00	3.642.722,00	SALDO ATUAL	S.ANT	6971	3.1.2.25.01	29.07.83	046 002
555.161,00								

CCDENAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O
CONTAS 31 D

21 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

UL7.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

SAL DO ATUAL 102270 S.ANT

4.241.883,00
59.916,00

29.07.83
046 003

3.1.2.25.09

SAL DO ATUAL 7153 S.ANT

59.916,00
119.832,00
2.332.745,00

29.07.83
046 005

3.1.2.27.01

SALDO ATUAL 102296 S. ANT

	599.161,00
2.	931.906,00
	10.084,00

29.07.83
046 006

3.1.2.27.09

SALDO ATUAL 7242 S. ANT

25.958,00
40.042,00
0,00

30.12.80
007

3.1.2.28.01

SALDO ATUAL 26.590 S.AN

837.000,00
837.000,00
602.471,00

29.07.82

3.1.2.29.01

SALDO ATUAL 37885 S.AN

366.208,0
568.679,0
2.165.172,0

29:07:8

2.1.2.30.0

SALDO ATUAL 43800 S.AN

557.565,0
2. 722.737,0
3. 981.531,0

29.07.88

3.1.2.31.0

SALDO ATUAL S. AN
102318

1.233.094,0
5.214.625,0
59.916,0

07-8

1-2-31-0

SAL DO ATUAL
47902 S.AN

$$\begin{array}{r} 59.916,0 \\ 119.832,0 \\ 3.216.537,0 \end{array}$$

03:08:00

1.2.32.0

SAL DO ATUAL
47902 S.AN

$$\begin{array}{r} 59.916,0 \\ 119.832,0 \\ 3.216.537,0 \end{array}$$

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

21 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

ULT. MOV.
LCITE/SEG.

00.00.00
042 007

3.1.2.32.05

SALDO ATUAL
104701 S.ANT 1.439.776,00
4.656.313,00
C,00

31.12.82
050 008

3.1.2.34.01

SALDO ATUAL
49310 S.ANT 59.916,00
59.916,00
C,00

29.07.83
050 007

3.1.2.34.02

SALDO ATUAL
53325 S.ANT 115.284,00
115.284,00
979.069,00

29.07.83
049 001

3.1.2.34.05

SALDO ATUAL
102180 S.ANT 503.485,00
1.482.554,00
6.864,00

29.07.83
047 001

3.1.2.35.01

SALDO ATUAL
78760 S.ANT 13.728,00
20.592,00
2.165.172,00

31.05.83
050 005

3.1.2.36.01

SALDO ATUAL
79960 S.ANT 557.565,00
2.722.737,00
2.357.489,00

29.07.83
050 006

3.1.2.39.01

SALDO ATUAL
98540 S.ANT 872.378,00
3.229.867,00
2.161.731,00

29.07.83
043 004

3.1.2.40.01

SALDO ATUAL
98590 S.ANT 597.864,00
2.759.595,00
559.960,00

29.07.83
043 005

3.1.2.41.01

SALDO ATUAL
98639 S.ANT 272.519,00
832.479,00
1.856.082,00

538.037,00
2.794.119,00
5.087.047,70

458.778,00

048 005

5.095.453,00

052 008

SAL DO ATUAL	14.774.611,70
99562 S.ANT	409.670,00

133.333,00
14. 174.611,70
409.670,00

3.1.2.44.01

29.07.83
042 004

SAL DO ATUAL	588.540,00
99619 S.ANT	1.186.367,00

178.870,00
588.540,00
1.186.367,00

3.1.2.45.01

29.07.83
043 008

SALDO ATUAL	1.698.554,00
102342 S.ANT	25.609,00

512.187,00
1.698.554,00
25.609,00

3.1.2.45.05

29.07.81
042 001

SALDO ATUAL	25.605,0
99660 S.ANT	51.218,0
	£38.734,0

25.609,0
51.218,0
838.734,0

3.1.2.46.01

29.07.83
043 000

SALDO ATUAL	366.208,0
99694 S.ANT	1.204.942,0
	1.070.312,0

366.208,0
1.204.942,0
1.070.312,0

3.1.2.47.01

29.07.8
042 00

SALDO ATUAL	1.533.918,0
99724 S.ANT	3.107.059,8

463.606,0
1.533.918,0
3.107.059,8

3.1.2.48.01

29207.8
04700

5410100570

ULT. MOV.
LCIE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

SAL DO ATUAL
99759 S.ANT

1.433.369,00
4.540.428,80
1.693.451,00

29.07.83
048 004

3.1.2.49.01

SAL DO ATUAL
99783 S.ANT

170.922,00
2.464.373,00
1.394.137,00

29.07.83
043 007

3.1.2.50.01

SAL DO ATUAL
99813 S.ANT

599.161,00
1.593.298,00
757.513,00

29.07.83
046 004

3.1.2.51.01

SAL DO ATUAL
99848 S.ANT

330.745,00
1.088.258,00
1.186.367,00

29.07.83
046 001

3.1.2.52.01

SAL DO ATUAL
99872 S.ANT

512.187,00
1.698.554,00
1.762.611,00

29.07.83
050 002

3.1.2.53.01

SAL DO ATUAL
102288 S.ANT

838.743,00
2.601.354,00
5.623,00

29.07.83
050 003

3.1.2.53.03

SAL DO ATUAL
99902 S.ANT

5.623,00
11.246,00
794.976,00

30.06.83
041 004

3.1.2.54.01

SAL DO ATUAL
99937 S.ANT

599.161,00
1.394.137,00
1.004.815,00

29.07.83
042 002

3.1.2.55.01

ATU...
CABINETE...
ALARTIC...
E PACTU...
OT SPOST...
FUNG...
E CAP...
REF SAL...
DE PACT...
OT SPOST...
FUNG...
A SECRET...
PLEITICA...
RESUMO...
S DE AG...
OT SPOST...
FUNG...
A PREFE...
QUING...
D DA F...
E AGOS...
OT SPOST...
FUNG...
DA CAM...
TEO GAR...
RESUME...
S DE AG...
OT SPOST...
FUNG...
DA PREF...
VAPOL...
MO DA...
E AGOS...
OT SPOST...
FUNG...
DA PREF...
VAPOL...
MO DA...
E AGOS...
OT SPOST...
FUNG...
DA PREF...
VAPOL...
MO DA...
E AGOS...
OT SPOST...
FUNG...
DA PREF...
VAPOL...
MO DA...
E AGOS...

CONTINUACAO
C R E D I T O

SALDO ATUAL 100625 S. ANT

436.189,00
1.441.004,00
1.344.689,00

3.1.2.57.01

SALDO ATUAL 102229 S. ANT

1. 054.942,00
2. 399.631,00
7. 873,00

3.1.2.57.04

SALDO ATUAL 100668 S. ANT

7.873,00
15.746,00
493.051,00

3.1.2.58.01

SALDO ATUAL
102245 S.ANT

436.189,00
929.240,00
796.605,00

3.1.2.58.01

SALDO ATUAL
102334 S.ANT

370.208,00
1.166.813,00
557.565,00

3.1.2.59.01

SALDO ATUAL
102369 S.ANT

589.596,00
1.147.161,00
330.745,00

3.1.2.60.01

SALDO ATUAL 104728 S.A.N

330.745,0
661.490,0
0,0

2. 1.2.60.01

SAL DO ATUAL
104744 S.AN

366.208,0
366.208,0
0,0

1.2.61.0

SALDO ATUAL 104752 S. AN

930.183,0
930.183,0
0,0

2.61.0

SALDO ATUAL 104752 S. AN

930.183,0
930.183,0
0,0

CCDEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT CONTINUAÇÃO DE 1983 CREDITO

CLASSIFICACAO DEBITO

CCNT R A P A R T I D A

ULT. MOV. LOTE/SEQ.

047 005

SAL DO ATUAL S.ANT

104760

13.435,00

13.435,00

60.000,00

60.000,00

215.276,00

215.276,00

642.326,00

642.326,00

51.595,00

51.595,00

80.262,00

80.262,00

218.465,00

218.465,00

1.032.652,00

1.032.652,00

1.916.124,00

1.916.124,00

305.880,00

305.880,00

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

[illegible]

037 001

1.1.1.01.02

78

99.130,00

30.08.83
031 003

3.1.3.01.05
1.1.1.01.02

78

21.809,00

032 003

1.1.1.01.02

78

33.778,00

033 003

1.1.1-01.02

SALDO ATUAL
7404
78

S. ANT

	80.511,00
4.607.275,00	
2.269.100,00	

30.08.33
030 003

3.1.3.01.08
1.1.1.01.02

96.000,00

045 004

3.1.3.01.09
1.1.1.01.02

SALDO ATUAL
7412
78

S. ANT

45.000,00
2.410.100,00
450.884,00

28.07.83
032 006

3.1.3.01.02
1.1.1.01.02

78

61.066,00

033 007

1.1.1.01.02

78

66.885,00

034 005

1.1.1.01.02

145.643,00

CODEMAT-GIA DESENVOLVIM

21 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

ULT. MOV.
LQTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

SAL DO	ATUAL	S. ANT
	7420	
	78	

$$\begin{array}{r} 2.724.478,00 \\ 2.421.997,25 \\ \hline \end{array}$$

29.07.83
031 001

3.1.3.01.10
1.1.1.01.02

032 001

1.1.1.01.02

78

114.499,00

033-001

1.1.1.01.02

78

345.903,00

045 005

SAL DO ATUAL 7439 S.ANT

158.849,00
3.174.330,25
2.193.879,00

18.08.83
045 006

3.1.3.01.11

SALDO ATUAL S. ANT
7480
78

40.813,00
2.234.692,00
58.518.301,00

18.08.93
031 002

3.1.3.01.16
1.1.1.01.02

78

12.213,00

032 002

1.1.1.01.02

78

26.754,00

1.1.1.01.02

7.282,00

DIARIO 021 469

DIARIO 031 468

CCDENAT - CIA DESENVOLVIM EST MT DIA RIO

CCDENAT - CIA DESENVOLVIM EST MT 31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO

CONTA DEBITO

CLASSIFICACAO PARTIDA

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

ULT. MOV.
LCIE/SEC.

SALDO ATUAL S.ANT
7544 78 2.212.330,00
20.542.677,41
67.580,00

16.03.83 001
3.1.3.01.22
1.1.1.01.02

38.100,00

035 001
1.1.1.01.02

SALDO ATUAL S.ANT
7579 78 11.000,00
116.680,00
111.506,00

16.03.83 002
3.1.3.01.25
1.1.1.01.02

45.045,00

035 002
1.1.1.01.02

SALDO ATUAL S.ANT
7650 78 78.060,00
234.611,00
512.907,00

30.08.83 001
3.1.3.01.33

485.575,00
10.360,00

27.332,00

04.03.83 004
3.1.3.01.35
1.1.1.01.02

SALDO ATUAL S.ANT
7676 78 141.600,00
151.960,00
1.844.150,00

29.07.83 002
3.1.3.01.36
1.1.1.01.02

SALDO ATUAL S.ANT
7684 78

LA T U T
S I C A T I O
FISCALIS NO 10400 11192 E
BO N EL 33
COPA
PACAMEN
CADO JUINA
LE ACLCAR
ER DESCE
N O ESCRT
FANGTAS
EREC ISC
R PACAMEN
CTAL ATAC
REF AULIS
PARA AIC
D/CIA M
A CONF
272 REC
LIMPESA
R PACAMEN
CADO JUINA
LE CIVIL
PEZA PARA
JUINA E
S FISCALIS
14128 14142
R PACAMEN
CTAL ATAC
REF AULIS
ER ESTIA
A CONF
1412 1413
CARTERIL
REC DE
DO DE DESP
BAIXA DE
PISSEPTAS
LA CE GLIAS
VISITA AL
R PAGAPEN
UNDO REI
EIGUES PAR
A ESTIA
ADIA US
E DESPE
E RECTIL
RREIGS
R PACAMEN

CONTINUAÇÃO
DE 1983

CLASSIFICAÇÃO
PARA TIDA

21 DE AGOSTO DE 1983
C.R.E.D.I.T.O

039	006	1.1.1.01.02	78	15.000,00
29.07.83	079	3.1.3.01.40	SALDO ATUAL	40.000,00
29.08.83	027	3.1.3.01.45	S.ANI	1.550.150,00
		1.1.1.01.02		150.163,30
			SALDO ATUAL	187.054,09
			S.ANI	343.817,39
				5.685.197,89
036	001	1.1.1.01.02	78	479.947,00
				173.730,00
037	003	1.1.1.01.02	78	85.260,00
037	004	1.1.1.01.02		

CODENAT-CIA DESENVOLVIM EST MT				DIARIO		DIARIO 031 472	
LLT.MCV. LCIF/SEQ.		CLASSIFICACAO CENTRAL PARTIDA		31 DE AGOSTO DE 1983		CONTINUACAO CREDITO	
036	004	1.1.1.01.02	78	47.190,00			
037	002	1.1.1.01.02	78	14.400,00			
				46.920,00			

REF 3667-1-10 DE DIVERSAS
PESAS 2741-1-10 STA CIA P
NA CF AT NT 1937 1944 1475
1469 1469 1469 1470 RECI-
6121
R PAGAMENTO DE JUROS AO
TA A PASTORAL TIA REF A-
ICAC DE DIVERSAS DIVERSAS
ATENÇÃO LIT. CIA JULIA
NOTAS 1937 1944 10937
11162 1937 1944 10937
PAGAMENTO DE JUROS AO
AL ATACADO DE DIVERSAS
ET AL 1937 1944 10937
1937 1944 10937

LLT.MCV.
LCTE/SEQ.

CODEMAT-CIA DES ENVOLVIM EST MT D I A R I O

CLASSIFICATION: CONFIDENTIAL

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACION
DEBITO CREDITO

036	004	1.1.1.01.02	78	47.190,00
-----	-----	-------------	----	-----------

037	002	1.1.1.01.02	78
-----	-----	-------------	----

~~46-92 f. 00~~

1.584.942,41

170.049,18

1.984.942,41

9.076.839,56
623.854,71

SAL DO ATUAL S.ANT
7943

2.348,00

1.113,00

198.454,24

17.004,91

198.494,24

7.739.634,37

68.753,00

226.641,00

3.1.5.07

091 002

085 003

30.08.83
099 003

089 006

083 005

085 002

091 003

10.08.83
003 006

003 007

3.1.6.01

SAL DO ATUAL S.ANT
7960

610.310,80

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A

21 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

ULT. MEV.
LOTE/SEQ.

005	003	1.1.2.08.09.43	105635		24.630,00
005	004	1.1.2.08.09.44	105643		32.200,00
005	005	1.1.2.08.09.45	105651		24.000,00
005	006	1.1.2.08.09.46	105660		22.510,00
005	007	1.1.2.08.09.47	105678		22.890,00
006	001	1.1.2.08.09.48	105686		30.795,00
006	002	1.1.2.08.09.48	105686		53.340,00
006	003	1.1.2.08.09.48	105686		28.485,00
006	004	1.1.2.08.09.49	105694		31.998,00
007	001	1.1.2.08.09.50	105708		47.400,00
007	002	1.1.2.08.09.51	105716		

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACION
DEBITO CREDITO

ULT. MOV.
LCTE/SEQ.

007 003

1.1.2.08.09.52

105724

64.275,00

007 004

1.1.2.08.09.53

105732

30.000,00

007 005

1.1.2.08.09.54

105740

63.990,00

007 006

1.1.2.08.09.48

105686

79.995,00

003 001

1.1.2.08.09.55

105759

24.150,00

003 002

1.1.2.08.09.56

105767

48.000,00

008 00

1.2.08.09.57

~~10577~~

24.600,0

000 000

1.2.08.09.58

10578

~~12.120,0~~

003 00

1.2.08.09.59

10579

63.990,0

008 00

1.2.08.09.61

10580

23.580,0

009

1-2-08-09.6

10581

47.490,0

LINEA	SEQ.	CONTINUAÇÃO	DEBITO	CREDITO
009	002	1.1.2.08.09.62	105821	23.460,00
009	005	1.1.1.04.68	84832	60.810,00
010	001	1.1.1.04.68	84832	24.000,00
012	001	1.1.1.04.68	84832	19.200,00
012	004	1.1.1.04.68	84832	49.728,00
012	006	1.1.1.04.68	84832	34.968,00
015	001	1.1.1.04.68	84832	9.300,00
017	002	1.1.1.04.68	84832	473,00
017	004	1.1.1.04.68	84832	47.227,00
017	005	1.1.1.04.68	84832	20.832,00
017	006	1.1.1.04.68		

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

				84832	17.784,00
018	001	1.1.1.04.68		84832	18.252,00
				84832	38.400,00
019	001	1.1.1.04.68		84832	1.200,00
				84832	1.200,00
019	002	1.1.1.04.68		84832	18.408,00
				84832	12.252,00
020	004	1.1.1.04.68		84832	23.452,00
				84832	23.520,00
020	005	1.1.1.04.68		84832	
				84832	
021	001	1.1.1.04.68		84832	
				84832	
021	002	1.1.1.04.68		84832	
				84832	
021	004	1.1.1.04.68		84832	

022 001

1.1.1.04.68

84832

9.600,00

1.204,00

9.600,00

42.240,00

66.936,00

6.873,00

50.240,00

51.200,00

19.200,00

022 004

1.1.1.04.68

84832

023 006

1.1.1.04.68

84832

024 001

1.1.1.04.68

84 832

024 003

1.1.1.04.68

84832

025 00

1.1.1.04.68

84833

00

1.1.1.04.6

8483

026 20

1.1.1.04.6

8483

027

1.1.04.6

8483

027

1.1.04.6

8483

CCDEPAT-CIA DESENVCLVIM EST MT			DIARIO		DIARIO 031		480	
CONTAS			31 DE AGOSTO		DE 1983		CONTINUACAO	
CLASSIFICACAO			DEBITO		CREDITO			
C C C N T R A P A R T I D A								
LLT.MUV.								
LUTE/SEQ.								
027	003	1.1.1.1.04.68	84832				19.104,00	
027	004	1.1.1.1.04.68	84832				19.200,00	
028	001	1.1.1.1.04.68	84832				19.293,00	
028	002	1.1.1.1.04.68	84832				15.339,00	
028	005	1.1.1.1.04.68	84832				18.480,00	
029	005	1.1.1.1.04.68	84832				25.593,00	
029	001	1.1.1.1.04.68	84832				19.056,00	
030	001	1.1.1.1.04.68	84832				9.360,00	
004		1.1.1.1.04.68					14.400,00	

UL1. MGV.
LC1E/SEQ.

CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUAÇÃO
D E B I T O C R E D I T O

LA 7 1 0 0
S I C P 3 C
IA DE LOTE 152 CHACARA DA -
ONIA DE 201100 - CALIFORNIA C-
PROC 22/8/83 TUBO NC BCC
DEPOSITO ALE TUBO PATCMT -
ANCIAL S/A DE PATCMT A -
CISCO DE PATCMT A -
IA DE LOTE 152 CHACARA DA -
TES
9783
DEPOSITO ALE TUBO NC BCC
ANCIAL S/A DE PATCMT A -
AREF PATCMT A -
OTA 22/8/83 4489/83 FI-
ACERLA CFE PATCMT A -
DEPOSITO ALE TUBO NC BCC
CIAL DE PATCMT A -
ZA REF PATCMT A -
A VISTA DA PATCMT A -
E LALLONDA CFE PATCMT A -
DEPOSITO ALE TUBO NC BCC
CIAL DE PATCMT A -
INTE REF PATCMT A -
E 96 A VISTA DA PATCMT A -
TES E LALLONDA CFE PATCMT A -
9783

031	004	1.1.1.04.68	84832	2.441,00
032	003	1.1.1.04.68	84832	4.920,00
032	004	1.1.1.04.68	84832	24.000,00
032	004	1.1.1.04.68	84832	38.400,00
032	005	1.1.1.04.68	84832	19.246,00
032	006	1.1.1.04.68	84832	9.600,00
002		1.1.1.04.68	84832	7.112,00

CLASSIFICACAO
C C N T R A P A R T I D A31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OLLT.MOV.
LOTE/SEQ.

					23.947,00
038	002	1.1.1.04.68	84832		
					18.468,00
038	004	1.1.1.04.68	84832		
					9.600,00
040	006	1.1.1.04.68	84832		
					25.664,00
041	001	1.1.1.04.68	84832		
					24.072,00
042	006	1.1.1.04.68			
			84832		38.400,00
043	001	1.1.1.04.68			
			84832		38.400,00
043	002	1.1.1.04.68			
			84832		51.200,00
044	004	1.1.1.04.68			
			84832		9.600,00
048	003	1.1.1.04.68			
			84832		38.400,00
048	006	1.1.1.04.68			
			84832		14.400,00
049	005	1.1.1.04.68			

PLT.MGV.
LCTE/SEC.

CODENAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O 31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO PARITIA
CLCNA TRA PARITIA

049	006	1.1.1.04.68	84832	47.976,00
051	003	1.1.1.04.68	84832	40.464,00
051	004	1.1.1.04.68	84832	6.160,00
051	005	1.1.1.04.68	84832	10.000,00
051	006	1.1.1.04.68	84832	10.000,00
052	005	1.1.1.04.68	105830	14.400,00
053	003	1.1.2.08.09.63	105848	9.954,39
053	005	1.1.2.08.09.64	105856	21.600,00
053	007	1.1.2.08.09.66	105864	21.600,00
054	001	1.1.2.08.09.67	105872	26.100,00
054	003	1.1.2.08.09.68	105880	21.600,00
054	002	1.1.2.08.09.68		

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA31 DE AGOSTO
DEBITO

DE 1983

CONTINUACAO
CREDITOLIT. MOV.
LOTE/SEQ.

				21.600,00
054	007	1.1.2.08.09.69	105899	29.700,00
055	005	1.1.2.08.09.70	105902	29.700,00
055	007	1.1.2.08.09.71	105910	29.604,00
056	002	1.1.2.08.09.72	105929	39.024,00
056	004	1.1.2.08.09.73	105937	23.400,00
056	006	1.1.2.08.09.74	105945	39.240,00
059	004	1.1.1.04.52	68608	13.917,00
063	001	1.1.1.04.29	35084	12.504,00
063	002	1.1.1.04.29	35084	27.200,00
063	003	1.1.2.08.09.75	105953	36.000,00
063	005	1.1.2.08.09.75	105953	36.000,00
064	001	1.1.2.08.09.75	105953	36.000,00
064	003	1.1.2.08.09.76	105961	

CODENAT - CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O

31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

LLI.MOV.
LCTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

25.250,00

064 003

1.1.2.08.09.76

105961

33.720,00

065 001

1.1.2.08.09.76

105961

29.050,00

065 003

1.1.2.08.09.77

105970

36.000,00

066 005

1.1.2.08.09.77

105970

36.000,00

066 001

1.1.2.08.09.78

105988

20.880,00

066 005

1.1.1.04.29

35084

14.000,00

066 006

1.1.1.04.29

35084

21.280,00

066 007

1.1.1.04.29

35084

9.768,00

067 001

1.1.2.08.09.77

105970

36.000,00

067 003

1.1.2.08.09.77

105970

36.000,00

067 005

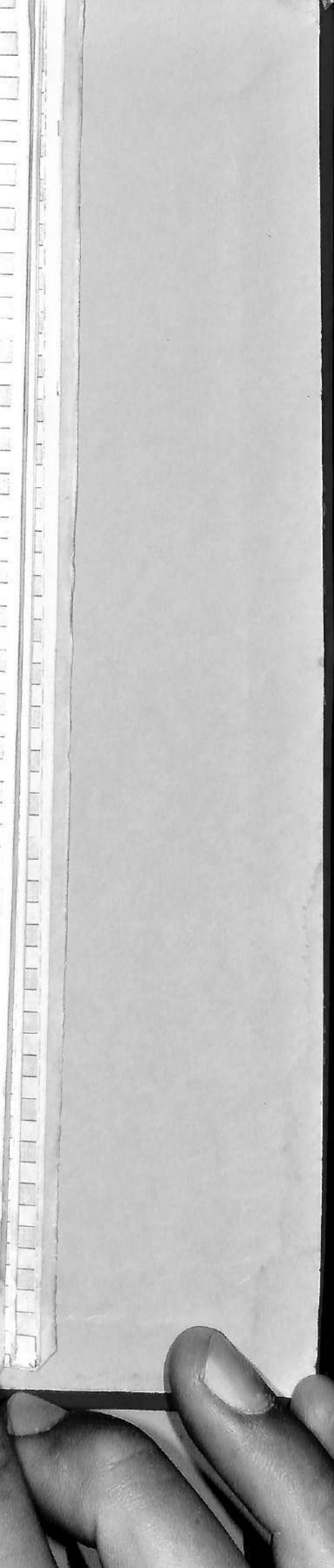
1.1.2.08.09.79

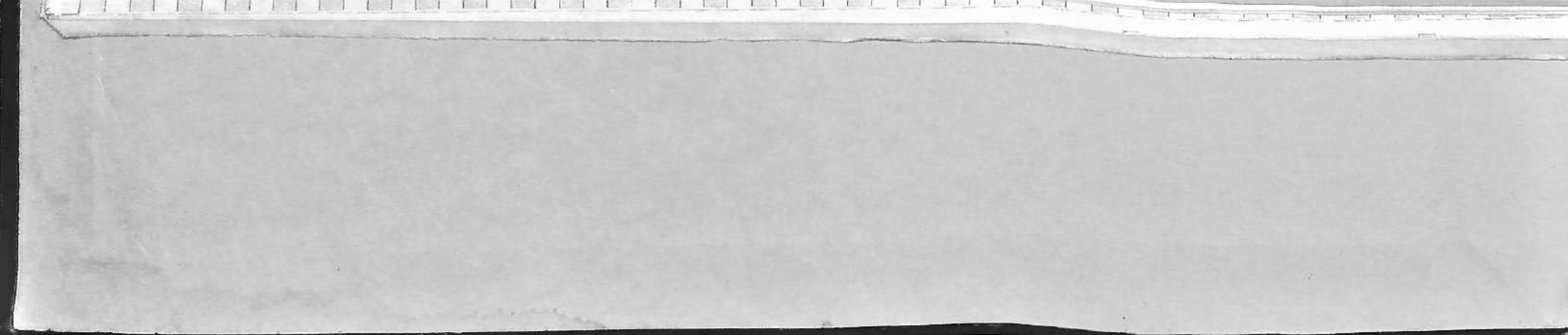
105996

CCDEPAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			DIARIO		DIARIO 031 486
CLASSIFICACAO			31 DE AGOSTO DE 1983		CONTINUACAO
C C N T R A P A R T I D A			DEBITO		CREDITO
LLT.MCV. COTE/SEL.					36.000,00
063 006	1.1.1.04.40	43672			2.193,63
C71 003	1.1.1.04.40	43672			41,00
074 007	1.1.1.04.71	86371			5.541,52
					11.490.514,10
					2.296.600,00
3C.08.83 080 001	4.1.2.04	SALDO ATUAL 8133	S.ANT		4.000,00
099 002					48.700,00
					2.349.300,00
3C.12.80 075 003	4.1.2.05	SALDO ATUAL 8141	S.ANT	0,00	133.818,15
					133.818,15
					16.100.467,39
3C.08.83 061 005	4.1.2.09	SALDO ATUAL 8184	S.ANT		6.282,23
					58.581,75
075 005					52.299,52
075 007					146.370,61
080 007					1.258.578,36
					17.505.416,36
					9.700.224,91
099 003		SALDO ATUAL 87857	S.ANT		606.159,82
					10.306.384,73
					106.041.213,81
31.05.83 065 002	4.2.4.02	SALDO ATUAL 8257	S.ANT		
					779
29.07.83 001 001	4.3.1.01.11				

DL
A3
B4







CODENAT-CIA DESENVOLVIM ESI MT O I A R I O 31 DE AGOSTO DE 1983 CONTINUACAO
CLASSIFICACAO C C N A T R A P A R T I D A

ULTIMO VOTE/SEC. 9.475,14

570 DE AC	1598	098 001	1.3.2.01.15.01	10081	18.317.835,41	
598 REL	1598	098 002	2.4.4.02	4014	95.645.165,78	
598 REL	1598	098 003	2.4.3.01	3980	76.385,29	
598 REL	1598	098 004	2.4.4.02	4014	274.215.655,63	
598 REL	1598	098 005	2.4.5.01	85944	33.557.127,24	
598 REL	1598	098 006	2.4.7.01	93530	1.285.233,25	
598 REL	1598	098 007	2.4.5.02	671	15.611.637,49	7.951,28
598 REL	1598	099 002	1.3.1.01.01	680	145.553,58	
598 REL	1598	099 003	1.3.1.01.02	698	15.890,27	18.967,91
598 REL	1598	099 004	1.3.1.01.03	701	69.673,33	
598 REL	1598	099 005	1.3.1.01.04	710	3.682.321,59	
598 REL	1598	099 006	1.3.1.01.05	736	208,21	
598 REL	1598	099 007	1.3.1.01.07	744		
598 REL	1598	099 008	1.3.1.01.08	752		
598 REL	1598	099 009	1.3.1.01.09			

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

15.000,00

7.250,00

51.000,00
2.930.176,80

90.360,00

124,950,00

63,920,00

76.350,00

71.920,00
427.500,00

0.00

63.080,00

63.080,00

7.250,00

7.250,00

14.500,00

0.00

51.000,00

51.000,00

408.725,00

15.000,00

423.725,00

0,00

[illegible]

ULT. MEV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA

CONTINUACAO
CREDITO

Conta	Saldo Atual	S. ANT	Saldo Atual	S. ANT
007 003 1.1.2.01.03.71	101206			
007 004 1.1.2.01.03.82	106038			
008 002 1.1.2.01.01.80	52973			
008 003 1.1.2.01.01.57	51500			
008 004 1.1.2.01.03.69	101184			
31.08.83 009 003			67.656.876,65	1.888.681,17
1.1.1.04.13				
13.06.83 004 002			10.430.118,90	12.318.806,07
1.1.1.04.35				
2.1.1.12.04			15.770.952,00	

[illegible]

Termo de Encerramento
Livro 500 (Quintais) páginas
de 01 a 500 que serviu para o fim
de termo de abertura, registrado no livro
de termo de abertura no livro
de termo de abertura no livro
de termo de abertura no livro
de termo de abertura no livro

Cuiabá, 10 de Setembro de 1984

CODEMAT
- Diretora -
Luciana de Oliveira
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/MT 2.791

CODEMAT
- Diretor Administrativo Financeiro -
Benedito Granga Barreto

JUNTA COMERCIAL
TERMO DE AUTENTICAÇÃO
O presente termo de Encerramento está exato e
foi autenticado na Junta Comercial do Estado
de Mato Grosso sob o nº 29.499
de 19.8.4
Cuiabá, 10. de Setembro de 1984
Secretário Geral

DL
A3

B4

LTR
A4

B5

L R
B5

A4

B4

DL
A3