Têrmo de Abertura

Contém êste livro quinhentas (500) páginas numeradas de 01 a 500 que servirá para Diário nº 53 da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso "Codemat" estabelecida no C.P.A. Bloco Q.P.C. nesta cidade de Cuiabá - Mato Grosso, registrada na Junta Comercial do Estado sob nº 7392. C.G.C. 03747053.0001-32

Cuiabá, 06 de Setembro de 1984

- CODEMAT -

Benedito Granço Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

- CODEMAT -

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

JUNTA COMERCIAL
ESTADO DE MATO GROSSO

TÊRMO DE AUTENTICAÇÃO

O presente têrmo de Abertura está exato e foi autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 29.461
Cuiabá, 4 de Outubro de 1984

Secretário Geral

14 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RIVELTO NATAL FERREIRA REFSALDO DE SALARIOS E INSAL CF RESCISAO DE C DE TRABALHO					14.425,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EURIVELTO NATALFERREIRA REF FGTS RELATIVO RESCISAO DE C DE TRABALHO	073 005	3.1.3.01.05	7374		9.527,00
VALOR RECEBIDO DE EURIVELTO NATAL FERREIRA A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO E GR N 7497	073 006	2.1.1.02.06	87157	1.154,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A WILSON SANTANA SODRE REF A 4/12 DE 13 SALARIO CONF RESCI - SAO DE C DE TRABALHO	073 007	3.1.3.01.09	7412		38.284,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A WILSON SANTANA SODRE REF A 4/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	074 001	3.1.3.01.10	7420		38.284,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OSVALDO RODRIGUES PEDROSO REF A 3/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	074 002	3.1.3.01.09	7412		9.836,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OSVALDO RODRIGUES PEDROSO REFFREF A 3/12 DE FERIAS PROPORCIO NAIS CONF RESCISAO DE C DETRABALHO	074 003	3.1.3.01.10	7420		9.836,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OSVALDO RODRIGUES PEDROSO REF - SALDO DE SALARIOS E INSAL CONFRESCISAO DE C DE TRABALHO	074 004	3.1.3.01.16	7480		1.311,00
VALOR RECEBIDO DE OSVALDO RODRIGUES PEDROSO A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO E GR N 7517	074 005	2.1.1.02.06	87157	105,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DANIEL SOUZA SANTOS REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	074 006	3.1.3.01.02	7340		56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DANIEL SOUZA SANTOS REF A 12/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE TRABALHO	074 007	3.1.3.01.09	7412		56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DANIEL SOUZA SANTOS REF A 11/ 12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	075 001	3.1.3.01.10	7420		52.191,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DANIEL SOUZA SANTOS REF A ASALD DE SALARIOS E INSAL CF RESCISAO DE C DE TRABALHO	075 002	3.1.3.01.16	7480		24.672,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DANIEL SOUZA SANTOS REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	075 003	3.1.3.01.05	7374		15.605,00

14 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR RECEBIDO DE DANIEL SOUZASANTOS A FAVOR DO IAPAS CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL HO E GR N 7515	075 004	2.1.1.02.06	87157		2.369,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRAREF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	075 005	3.1.3.01.02	7340	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF A 9/12 DE 13 SALARIO CONFRESCISAO DE C DE TRABALHO	075 006	3.1.3.01.09	7412	29.507,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BENEDITO R DE OLIVEIRA REFERENTEA9/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	075 007	3.1.3.01.10	7420	29.507,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA RE F SALDO DE SALARIOS E INSALCF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	076 001	3.1.3.01.16	7480	17.048,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BENEDITO R DE OLIVEIRA REF FGTS C ONFRESCISAO DE C DE TRABALHO	076 002	3.1.3.01.05	7374	6.433,00	
VALOR RECEBIDO BENEDITO PO DRIGUES DE OLIVEIRA A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE C DE-TRABALHO E GR 7512	076 003	2.1.1.02.06	87157		1.637,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIVALDO MACIEL DE MOURA REF AVISO PREVIO CF RESCISAO DE CONTRA TO DE TRABALHO	076 004	3.1.3.01.02	7340	56.936,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIVALDO MACIEL DE MOURA REF A 6/12 DE 13 SALARIO CF RESCISAODE C DE TRABALHO	076 005	3.1.3.01.09	7412	28.468,00	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A SI VALDO MACIEL DE MOURA REF A 6/12 DE FERIAS PROPORCIONAISCF RESCISAO DE C DE TRABALHO	076 006	3.1.3.01.10	7420	28.468,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIVALDO MACIEL DE MOURA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	076 007	3.1.3.01.16	7480	24.672,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIVALDO MACIEL DE MOURA REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	077 001	3.1.3.01.05	7374	6.441,00	
VALOR RECEBIDO DE SIVALDO MACIEL DE MOURA A FAVOR DO IAPASCONF RESCISAO DE C DE TRABALHO E GR N 7511	077 002	2.1.1.02.06	87157		2.369,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CLAUDIOMIRO TERRES REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	077 003	3.1.3.01.02	7340	20.736,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CLAUDIOMIRO TERRES REF A 12/12 DE 13 SALARIO CONF RES CISAO DE C DE TRABALHO	077 004	3.1.3.01.09	7412		20.736,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CLAUDIOMIRO TERRES REF 12/12 DE FERIAS VENCIDAS E 1/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	077 005	3.1.3.01.10	7420		22.464,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CLAUDIOMIRO TERRES REF SALDO DE SALARIO CF RESCISAO DE C DE TRABALHO	077 006	3.1.3.01.16	7480		8.986,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CLAUDIOMIRO TERRES REF FGTS - CONF RESCISAO DE C.TRABALHO	077 007	3.1.3.01.05	7374		3.896,00
VALOR RECEBIDO DE CLAUDIOMIRO TERRES A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALH O E GR N 7510	077 008	2.1.1.02.06	87157	863,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDIR CANDIDO DA SILVA REF AVISO PREVIO CF RESCISAO DE C - DE TRABALHO	078 001	3.1.3.01.02	7340		44.516,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDIR CANDIDO DA SILVA REF R 12/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	078 002	3.1.3.01.09	7412		44.516,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDIR CANDIDO DA SILVA REF - SALARIO FAMILIA CONF CONFRESC DE C DE TRABALHO	078 003	3.1.3.01.17	7498		1.348,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDIR CANDIDO DA SILVA REF - 12/12 DE FERIAS VENCIDAS E 2/-12 DE FERIAS PROPORCIONAIS - CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	078 004	3.1.3.01.10	7420		51.935,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDIR CANDIDO DA SILVA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONFRESCISAO DE C DE TRABALHO	078 005	3.1.3.01.16	7480		19.290,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A - VALDIR CANDIDO DA SILVA REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	078 006	3.1.3.01.05	7374		10.750,00
VALOR RECEBIDO DE VALDIR CANDIDO DA SILVA AFAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHOE GR N 7519	078 007	2.1.1.02.06	87157	1.852,00	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A ADAIR ANTONIO DAL PIVA REF AVISO PREVIO CF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO	079 001	3.1.3.01.02	7340		56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADAIR ANTONIO DAL PIVA REF A 12/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	079 002	3.1.3.01.09	7412		56.936,00

14 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADAIR ANTONIO DAL PIVA REF 12/12 DE FERIAS VENCIDAS E 1/12 DE RERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	079 003	3.1.3.01.10	7420		61.681,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADAIR ANTONIO DAL PIVA REF SALDO DE SALARIOS INSAL CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	079 004	3.1.3.01.16	7480		24.672,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO ADAIRANTONIO DAL PIVA REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	079 005	3.1.3.01.05	7374		11.572,00
VALOR RECEBIDO DE ADAIR ANTONIIO DAL PIVA A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRA TO E GR N 7518	079 006	2.1.1.02.06	87157	2.369,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE VIANA DA SILVA REF AVISO PRE VIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	079 007	3.1.3.01.02	7340		44.516,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE VIANA DA SILVA REF A A12/1 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	080 001	3.1.3.01.09	7412		44.516,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A JOSE VIANA DA SILVA REF SALARIO FAMILIA CF RESCISAO DE C DE TRABALHO	080 002	3.1.3.01.17	7498		1.348,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE VIANA DA SILVA REF A 12/12 DE FERIAS VENCIDAS E 7/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	080 003	3.1.3.01.10	7420		70.484,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE VIANA DA SILVA REF SALDO DE SALRIOS E INSALUBRIDADE CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	080 004	3.1.3.01.16	7480		19.290,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AJOSE VIANA DA SILVA REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	080 005	3.1.3.01.05	7374		11.415,00
VALOR RECEBIDO DE JOSE VIANA DSILVA A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7516	080 006	2.1.1.02.06	87157	1.852,00	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A ADEMIR ODRIGUES DOS SANTOS REF R 06 DIARIAS A 360000 CADA CO RRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 07 A 12 12DE OUT/82 CF RECIBO 5441	080 007	3.1.3.01.08	7404		21.600,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO A DROGARIA A PIONEIRA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MEDI CAMENTOS PARA ATENDER FUNCIO NARIOS D/CIA P JUINA EM TRATA MENTODE SAUDE	081 001	3.1.3.01.39	7714		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF NOTAS FISCAIS NS 5304 5432 5309 5214 5085 5302 5303 5308 5305 5250 E RECIBO 6452						31.130,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE UMA TRENA DE 30 METROS PARA ATENDER O PROJETO ROOSEVELT CF NOTA FISCAL N 9098 E RECIBO N 6498	081 002	1.3.2.01.04.16	1163			15.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA E SETOR PANELAS CONF NOTAS FISCAISN 9088 9089 9094 9093 90959096 9097 9130 9131 9132 9128 9083 9086 9090 9091 9091 9100 E RECIBO N 6498	081 003	3.1.3.01.59	28738			55.510,00
ESCRITORIO JUINA			SALDO ATUAL		1.712,83	
VALOR RECEBIDO DA CODEMAT /SEDE PARA ATENDER DESPESAS DOPROJETO JUINA CF GR N 7521	10.12.82 071 001	1.1.1.02.03 1.1.1.01.02	140 78	S.ANT	3.881.531,00	1.500.000,00
BCO FINANCIAL MT SA-AG.JUINA			SALDO ATUAL		2.381.531,00	
VALOR CREDITADO A FAVOR DA CODEMAT PROJETO JUINA PELO BANCO FINANCIAL S/A CONF COMPROVANTE DA OP N 4402/15380	30.11.82 071 002	1.1.1.03.04 1.1.1.01.02	191 78	S.ANT	677,29	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT CF CH N 726775	071 003	1.1.1.01.02	78		1.500.000,00	1.500.000,00
BEMAT SA-C/FADEM			SALDO ATUAL		677,29	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A/C/FADEM REF JUROS COBRADOS DA PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT DA 004 PARC VENC VE 10 12 82 CORRESP FINANC FADEM	30.11.82 067 004	1.1.1.04.05 2.2.1.05.02	256 32638	S.ANT	23.393.515,61	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C FADEM REF JUROS COBRADOSDA PREF MUN DE BARRA DO GARCAS MT DA 001 PARC VENC EM 101282 CORRESP FINANC FADEM	067 005	2.2.1.05.02	32638			4.043,96
IMP DEBITO EFETUADO NO BEM AT S/A/C FADEM REF JUROS COBRADOS DA PREF MUN DE DIAMANTINO MT DA 003 PARC VENC EM 101282 CORRESP FINANC FADEM	067 006	2.2.1.05.02	32638			15.576,18
IMP DEBITO EFETUADO NOBEMAT S/A/C FADEM REF A JUROS COBRADOS DA PREF MUN DE ITIQUIRA-MTDA 003 PARC VENC EM 101282 COR RESP FINANC FADEM	069 001	2.2.1.05.02	32638			19.080,47
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A C/FADEM REF JUROS COBRADOS DA PREF MUN DE LUCI ARA	069 002	2.2.1.05.02	32638			15.168,43

14 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MT DA 003 PARC VENC EM EM1012 CORRESP FINANC FADEM						
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C FADEM REF JUROS COBRADOSDA PREF MUN DE NOBRES MT DA004 PARC VENC EM 101282 CORRES P FINANC FADEM	069 003	2.2.1.05.02	32638		9.539,03	
IMP CREDITO NO BEMAT S/A/C/FADEM REF AMORTIZACAO DE DIVER - SAS PREFEITURAS MUNICIPAIS E - JUROS COBRADOS DAS PARCELAS CF CORRESP FINANC FADEM	082 004				7.978,12	
					7.921.124,93	
			SALDO ATUAL		28.585.126,73	
BEMAT SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	13.12.82	1.1.1.04.07	272	S.ANT		1.279.129,90
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A/C/REC ADM PAGTO A FAVOR DE RENATO GATTAS ORRO REF 03 DIARIAS CF AVISO DE BCO S/N	067 001	3.1.1.13	4170			43.200,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A C/REC ADM PAGTO A FAVOR DE BENEDITO JOSE DE CAMPOS REF 15 DIARIAS CF AVISO DE BCO S/N	067 002	3.1.1.12	4162			97.500,00
			SALDO ATUAL			1.419.829,90
BEMAT TES EST FDO REC UTL 1327	13.12.82	1.1.1.04.12	329	S.ANT	11.301.200,72	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE DILZA DE ARRUDA CAMPOS REF ADIANTO DE 50(DO SEU SALARIO CF AVISO DE BCO S/N	066 001	1.1.2.01.79	35742			36.475,00
IMP PAGTO A FAVOR DE ADELAIDE A LEITE VEIRA REF ANTECIPACAO DE SALARIO DE DEZ/82 E 13 SALARIO CF AVISO DE BCO S/N	083 003					428.767,34
			SALDO ATUAL		11.335.958,38	
COMIND C COD PROD LEI 374476	10.12.82	1.1.1.04.13	337	S.ANT	1.129.185,86	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO COMIND S/A/C/ESP PROD LEI N - 3744/76 PAGTO A FAVOR DA SCA - LA AERO TAXI LTDA REF VOO EFETUADO P/ESTA CIA CF AVISO DE BCO S/N	083 002					762.500,00
			SALDO ATUAL		366.685,86	
BEMAT S/A C/PROG INT EST TV	10.12.82	1.1.1.04.21	33286	S.ANT	1.930.624,41	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C PROG INT EST DE TV PAGTO A FAVOR DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF ADIANTO P/P/P/CONTA CONF AVISO DE BCO S/N	065 002	1.1.2.01.01.96	53651			190.000,00
			SALDO ATUAL		1.740.624,41	
BCO BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO	13.12.82	1.1.1.04.28	34797	S.ANT	986.589,23	
IMP CH N 621739 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO B DO DOBRAS S/A PAGTO A FAVOR DE MANOEL ANTONIO F DOS SANTOS REF REEMBOLSO REL A DESP COM AQUISICAO	066 002	3.1.1.80	32603			

14 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DE PECAS P/ESTA CIA CF RECIBO N 17920 E PROC N 6258/82						15.210,00
			SALDO ATUAL		971.379,23	
BCO BRASIL S/A MINTER - PROMAT	01.12.82	1.1.1.04.35	42447	S.ANT	58.165.561,78	
IMP CH N 902621 C/MINTER PROMAT BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE BARRA DOGARCAS REF A 2 PARC DO CONV 41/82 CONF RECIBO N 18071	065 004	2.1.1.12.22	32204			
						4.900.000,00
			SALDO ATUAL		53.265.561,78	
B BRASILS/A MINTER-POLAMAZONIA	07.12.82	1.1.1.04.36	42595	S.ANT	19.746.966,54	
IMP DEP EFETUADO NO BCO DO BRASIL S/A/C/MINTER POLOMAZONIA IMPORTE QUE CREDITAMOS NESTA DATA CONF OF CONJ N 128/ GPC/SEFAZ EMITIDO PELO SEPLAN CONF AVISO DE BCO 553093	065 003	2.1.1.11.02	42161			
					13.000.000,00	
IMPCH N 266595 C/ MINTER POLAMAZONIA BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE SANTA TEREZINHA REF 3 PARC E ULTIMA DO CONV 193/82 CFRECIBO N 18070 E PROC N 7885/82	066 003	2.1.1.12.43	52914			
						2.180.000,00
			SALDO ATUAL		33.566.966,54	
BEMAT S/A CODEMAT CTA FIMAT	13.12.82	1.1.1.04.55	75973	S.ANT	4.404.000,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C CODEMAT/FIMAT VLR REF OF N133/82 DA SEC DA FAZENDA AFAVOR DO EPIGRADADO TRANSF DA AG CENTRO P/ESTA CIA CONF AVISO DE BCO 762281	065 001	2.1.1.11.06	75990			
					43.279.672,31	
IMP CH N 916690C/FIMAT BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO DEP DE OBRAS PUBLICAS D O P REF PAGTODO PROC N 7992/82 CF PROGRAMACAO DO FIMAT P/COMPLEMENTACAO C F RECIBO N 18068 E PROC N 7817/82	067 003	2.1.1.12.71	80012			
						43.279.672,31
			SALDO ATUAL		4.404.000,00	
B MERCANTIL S/A E P LEI 3744/76	13.12.82	1.1.1.04.64	80039	S.ANT	1.217.245,80	
IMP DEBITO EFETUADO NO MERCANTIL DE S PAULO S/A/C/ESPPROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE SCALA AEREO TAXI LTDA R EF FORNECIMENTO DE PASSAGENS P-/ESTA CIA CF AVISO DE BCO N 582356	066 004	3.1.3.01.20	7528			
						85.000,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO MERCANTIL S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA SCALA AEREO TAXI LTDA REF REFPASSAG AEREAS P/ESTA CIA CF AVISO DE BCO S/N E PROC N 7849/82	066 005	3.1.3.01.20	7528			
						68.000,00
IMPDEBITO EFETUADO NO BCO MERCANTIL EST DE S PAULO S/A C-/ESP PROD LEI N 3744/76 3744/ A FAVOR DA SCALA AEREO TAXI L-	083 001					

14 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TDA REF VOO EFETUADO P/ESTA CIA CF AVISO DE BCO 582355						700.000,00
			SALDO ATUAL		364.245,80	
BCO BR GPC/M/POLON N 55422/7	07.12.82	1.1.1.04.66	84662	S.ANT	837.684,01	
IMP DEP EFETUADO NO BCO DO BRASIL S/A/C/G P C MINTER POLONOROESTE PAGTO REF REC DO SR ALCIDES B FERREIRA REF A SALDO DE ADIANTO CONF AVISO DE BCO S/N	068 002	1.1.2.01.02.84	74780			
					23.475,00	
			SALDO ATUAL		861.159,01	
BCO BR GPC/M/POLON N 55444/8	13.12.82	1.1.1.04.67	84670	S.ANT	110.997.278,30	
IMP CH N 116605 C/MINTER POLONOROESTE BCO DO BRASIL S/A C/-554448 PAGTO A FAVOR DA CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA REF PAGTO DOS PROC 7734 7737 7736 7731/82 CONF RECIBO N 18052	068 001	1.1.8.01.08	84565			
IMP CH N 116604 C/MINTER POLONOROESTE BCO DO BRASIL S/A N -554448 A FAVOR DA CONSTEPRO LTDA REF 2 MEDICAO FINAL DO - CONTRATO 09/82 CONF PROC 7738/82	068 004	1.1.8.01.08	84565			1.268.837,00
						607.536,00
			SALDO ATUAL		109.120.905,30	
B AUXILIAR C/PROD LEI 3744/76	10.11.82	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	727.112,22	
IMP DEP EFETUADO NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A TAXA DE FORNECIMENTO DE TALOES DE CHEQUES DO MES DE NOV/82 CONF AVISO DE BCO S/N	065 005	3.1.1.62	4669			
						28,00
			SALDO ATUAL		727.084,22	
JOAO LUIZ PINHEIRO	30.11.82	1.1.2.01.01.96	53651	S.ANT	13.458.829,54	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C PROG INT EST DE TV PAGTO A FAVOR DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF ADIANTO P/P/P/CONTA CONF AVISO DE BCO S/N	065 002	1.1.1.04.21	33286			
					190.000,00	
			SALDO ATUAL		13.648.829,54	
ALCIDES BOSCO FERREIRA	13.12.82	1.1.2.01.02.84	74780	S.ANT	159.900,00	
IMP DEP EFETUADO NO BCO DO BRASIL S/A/C/G P C MINTER POLONOROESTE PAGTO REF REC DO SR ALCIDES B FERREIRA REF A SALDO DE ADIANTO CONF AVISO DE BCO S/N	068 002	1.1.1.04.66	84662			
						23.475,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ALCIDES BOSCO FERREIRA REF DESP-COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE CF PROC N 5692/82	068 003	1.1.8.01.09	84573			
						26.525,00
			SALDO ATUAL		109.900,00	
DILZA DE ARRUDA CAMPOS	30.11.82	1.1.2.01.79	35742	S.ANT	19.000,00	
IMPDEBITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE DILZA DE ARRUDA CAMPOS REF ADIANTO	066 001	1.1.1.04.12	329			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE 50(DO SEU SALARIO CF AVISO DE BCO S/N					36.475,00	
			SALDO ATUAL		55.475,00	
FASC	03.12.82	1.1.2.06.02.04	78808	S.ANT	15.512.459,58	
IMP VALOR REC DE ADELAIDE A L VIEIRA A FAVOR DO FASC CF GUIA N 1550	083 005					16.666,66
			SALDO ATUAL		16.495.792,92	
ESTOQUE	13.12.82	1.1.3.01	523	S.ANT		3.701.194,36
IMP A FAVOR DACATERMAT LTDA REF REQ DE PECAS E ACESSORIOS P /JUINA CONF N/F N 973 1029 1053 1024	070 001	2.1.1.05.01.15	74098			
IMP A FAVORDA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF PECAS E ACESSORIOS P/JUINA CONF N/F N 97114 97115	070 002	2.1.1.05.15	25933		271.000,00	
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF PECAS E ACESSORIOS P/JUINA CONF N/F97485 97 497	070 003	2.1.1.05.15	25933		131.000,00	
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF PECAS E ACESSORIOS PARA JUINA CONF N/F N 97498	070 004	2.1.1.05.15	25933		79.000,00	
IMP A FAVOR DA CIA DISTRIBUICAO REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA JUINA CONF N/F N 356	070 005	2.1.1.05.01.25	80241		25.000,00	
IMP A FAVOR DA COPAGAZ LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA CONF N/F N 16970	070 006	2.1.1.05.44	38059		8.100,00	
					2.960,00	
			SALDO ATUAL			3.184.134,36
EST E PROJ DE ESTR MUNIC	13.12.82	1.1.8.01.08	84565	S.ANT	23.779.608,36	
IMP CH N 116605 C/MINTER POLONOROESTE BCO DO BRASIL S/A C/-554448 PAGTO A FAVOR DA CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA REF PAGTO DOS PROC 7734 7737 7736 7731/82 CONF RECIBO N 18052	068 001	1.1.1.04.67	84670			
IMP CH N 116604 C/MINTER POLONOROESTE BCO DO BRASIL S/A N -554448 A FAVOR DA CONSTEPRO LTDA REF 2 MEDICAO FINAL DO - CONTRATO 09/82 CONF PROC 7738/82	068 004	1.1.1.04.67	84670		1.268.837,00	
					607.536,00	
			SALDO ATUAL		22.555.981,36	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	09.12.82	1.1.8.01.09	84573	S.ANT	599.192,00	
IMP PRESTACAODE CONTA DE ALCIDES BOSCO FERREIRA REF DESP-COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE CF PROC N 5692/82	068 003	1.1.2.01.02.84	74780			
					26.525,00	
			SALDO ATUAL		725.717,00	
PREF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA	30.11.82	1.2.1.03	9717	S.ANT	16.278.959,24	
IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA MT REL AMORTIZACAO DA 17 PARC VENC EM 101282	084 004					

14 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CF FINANC FADEM						73.318,88
PREF MUNICIPAL ALTO GARCAS	10.11.82	1.2.1.04	SALDO ATUAL		16.205.640,36	
IMP RECEBIDO DAPREF MUN DE ALTO GARCAS MT REL AMORTIZACAODA 21 PARC VENC EM 101282 COR - RESP FINANC FADEM	084 005		9725	S.ANT	11.546.956,95	
						70.260,73
PREF MUNICIPAL DE ARAGUAINHA	10.11.82	1.2.1.06	SALDO ATUAL		11.478.696,22	
IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE ARAGUAINHA MT REL AMORTIZACAO - DA 53 PARC VENC EM 101282 CORRESP FINANC FADEM	084 006		9741	S.ANT	544.540,62	
IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE ARAGUAINHA MT REL AMORTIZA AMO DA 17 PARC VENC EM 101282 CORRESP FINANC FADEM	084 007					7.329,97
						19.636,93
PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	10.11.82	1.2.1.07	SALDO ATUAL		517.573,72	
IMP RECEBIDO DA PREF ARENAPOLIS MT REL AMORTIZACAO DA 21 PAR C VENC EM 101282 CORRESP FINANC FADEM	084 008		9750	S.ANT	1.543.294,53	
						70.263,12
PREFEITURA MUNIC DE ARIPUANA	10.11.82	1.2.1.08	SALDO ATUAL		1.473.031,41	
IMP RECEBIDO DAPREF MUN DE ARIPUANA MT REL AMORTIZACAO DA 2 1 PARC VENC EM 101282 CORRESP FINANC FADEM	086 003		9768	S.ANT	7.448.440,66	
						249.948,10
PREF MUNIC CHAPADA GUIMARAES	30.11.82	1.2.1.12	SALDO ATUAL		7.198.492,56	
IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE CHAPADA GUIMARAES MT REL AMORTIZACAO DA 34 PARC VENC EM 1012 82 CORRESP FINANC FADEM	085 002		9806	S.ANT	4.111.950,74	
						15.710,50
PREF MUNICIPAL DE CUIABA	23.11.82	1.2.1.13	SALDO ATUAL		4.395.340,24	
IMP RECEBIDO DA PREF DE CUIABA MT REL AMORTIZACAO DA 21 PARC VENC EM 101282 CORRESPFINANC FADEM	085 003		9814	S.ANT	226.753.417,62	
IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE CUIABA MT REL AMORTIZACAO DA 21 PARC VENC EM 101282 CORRESPFINANC FADEM	085 004					3.749.240,66
						374.922,15
PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO	30.11.82	1.2.1.14	SALDO ATUAL		222.529.254,81	
IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE DIAMANTINO MT REL AMORTIZACAO DA 13 PARC VENC EM101282 CORRESP FINANCFADEM	085 005		9822	S.ANT	23.394.030,93	
						291.116,81
PREF MUNICIPAL DE D AQUINO	10.11.82	1.2.1.15	SALDO ATUAL		23.102.914,12	
IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE D A QUINO MT REL AMORTIZACAO AM 21 PARC VENC EM 101282 CORRESP FINANC FADEM	085 006		9830	S.ANT	1.582.219,75	
						224.952,81

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
EF MUNUC DE N S LIVRAMENTO						
IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - REL AMORTIZACAO DA 58 PARC - VENC EM 101282 CORRESP FINANC FADEM	10.11.82 085 007	1.2.1.24	SALDO ATUAL 9923	S.ANT	1.457.266,94	18.508,10
EF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA						17.718,09
IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE PEDRA PRETA REL AMORTIZACAO DA23 PARC VENC EM 101282 CF FINA NC FADEM	18.11.82 085 008	1.2.1.25	SALDO ATUAL 9938	S.ANT	47.927.582,10	36.226,19
IMP RECEBIDA DO PREF MUN DE PEDRA PRETA MT REL AMORTIZACA-ODA 33 PARC VENC EM 10 12 82 82CORRESP FINANC FADEM	086 001					152.746,86
IMP RECEBIDO DA PREF MUNDE PE-DRA PRETA REL AMORTIZACAO DA 13 PARC VENC EM 101282 CORRESP FINANC FADEM	086 002					54.989,16
EF MUNICIPAL DE POCONE						449.910,41
IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE POCONE MT REL AMORTIZACAO DA 21 PARC VENC EM 101282 CORRESP FINANC FADEM	10.11.82 086 004	1.2.1.26	SALDO ATUAL 9946	S.ANT	47.269.935,67 25.215.935,08	
EF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS						174.964,62
IMP RECEBIDO DAPREF MUN RONDO-NOPOLIS MT REL AMORTIZACAAO DA 24 PARC VENC EM 101282 CORRESP FINANC FADEM	30.11.82 086 005	1.2.1.29	SALDO ATUAL 9970	S.ANT	20.340.970,46 184.567.352,53	
IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS MT REL AMORTIZA-CAO DA 50 PARC VENC EM EM1012 CORRESP FINANC FADEM	086 006					299.938,67
IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE DE RONDONOPOLIS MT REL AMORTIZA-CAO DA 52PARC VENC EM 101282 CORRESP FINANC FADEM	086 007					30.547,93
IMP RECEBIDA DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS MT REL AMORTIZA-CAO DA 16 PARC VENC EM 101282CORRESP FINANC FADEM	087 001					27.492,18
EF MUNC TANGANRA DA SERRA						749.846,69
IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE TANGARA DA SERRA REL AMORTIZA-CAO DA 47 PARC VENC EM 101282 CORRESP FINANC FADEM	30.11.82 087 002	1.2.1.33	SALDO ATUAL 10014	S.ANT	183.559.227,06 1.538.926,33	
EF MUNICIPAL DE TORIXOREO						23.563,35
IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE TORIXOREU MT REL AMORTIZACAO DA 17 PARC VENC EM 101282 COR-RESP FINANC FADEM	10.11.82 087 003	1.2.1.34	SALDO ATUAL 10022	S.ANT	1.515.362,98 2.248.823,34	
						88.590,44

14 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS	10.11.82	1.2.1.35	SALDO ATUAL		2.160.232,90	
IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE BARRA DO GARCAS MT REL AMOR - TIZACAO DA 24 PARC VENC EM 101282 CORRESP FINANC FADEM	085 001		35114	S.ANT	25.145.524,46	
						224.952,81
PREF MUN DE VILA BELA	10.11.82	1.2.1.36	SALDO ATUAL		25.920.571,65	
IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE - VILA BELA MT REL AMORTIZACAO DA 17 PARC VENC EM 101282 COR- RESP FINANC FADEM	087 004		53945	S.ANT	8.250.811,29	
						91.646,19
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	30.11.82	1.3.2.01.04.16	SALDO ATUAL		8.159.165,10	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF A- QUISICAO DE UMA TRENA DE 30 METROS PARA ATENDER O PRO JETO ROOSEVELT CF NOTA FISCAL N 9098 E RECIBO N 6498	081 002	1.1.1.01.02	1163 78	S.ANT	22.864.474,82	
					15.000,00	
CONTRIBUICAO IPEMAT-CUIABA	07.12.82	2.1.1.02.03	SALDO ATUAL		22.879.474,82	
IMP VALOR REC DE ADELAIDE A LEITE VIEIRA A FAVOR DO IPE- MATCF GUIA N 1544	084 002		3514	S.ANT		4.545.953,53
						19.289,00
CONTRIBUICAO IPEMAT-JUINA	30.11.82	2.1.1.02.04	SALDO ATUAL			4.565.242,53
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BEMAT AG ALENCASTRO/CBA A FA- VOR DO IPEMAT RECOLHIMENTOS A- VULSOS DO MES DE OUTUBRO/82 CONF GR DE CONTRIBUICAO S/N	072 004	1.1.1.01.02	3522 78	S.ANT		3.445.595,00
					19.999,00	
CONTRIBUICAO IAPAS- JUINA	00.00.00	2.1.1.02.06	SALDO ATUAL			3.425.596,00
VALOR RECEBIDO DE EURIVELTO NATAL FERREIRA A FAVOR DO IA- PAS CONF RESCISAO DE C DE TRA- BALHO E GR N 7497	073 006	1.1.1.01.02	87157 78	S.ANT	0,00	
						1.154,00
VALOR RECEBIDO DE OSVALDO RO- DRIGUES PEDROSO A FAVOR DO IA- PAS CONF RESCISAO DE C DE TRA- BALHO E GR N 7517	074 005	1.1.1.01.02	78			105,00
VALOR RECEBIDO DE DANIEL SOU- ZASANTOS A FAVOR DO IAPAS CON- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BAL HO E GR N 7515	075 004	1.1.1.01.02	78			2.369,00
VALOR RECEBIDO BENEDITO RO DRIGUES DE OLIVEIRA A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE C DE- TRABALHO E GR 7512	076 003	1.1.1.01.02	78			1.637,00
VALOR RECEBIDO DE SIVALDO MA- CIEL DE MOURA A FAVOR DO IA- PASCONF RESCISAO DE C DE TRA- BALHO E GR N 7511	077 002	1.1.1.01.02	78			2.369,00
VALOR RECEBIDO DE CLAUDIOMIRO TERRES A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-	077 008	1.1.1.01.02	78			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
LH O E GR N 7510 VALOR RECEBIDO DE VALDIR CAN- DIDO DA SILVA AFAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE C DE TRABA- LHOE GR N 7519	078 007	1.1.1.01.02	78			863,00
VALOR RECEBIDO DE ADAIR ANTO- NIIO DAL PIVA A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRA TO E GR N 7518	079 006	1.1.1.01.02	78			1.852,00
VALOR RECEBIDO DE JOSE VIANA DSILVA A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO E GR N 7516	080 006	1.1.1.01.02	78			2.369,00
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	13.12.82	2.1.1.03.01	SALDO ATUAL 3549	S.ANT		1.852,00 14.570,00 3.215.798,35
IMP VALOR REC DE ADELAIDE A L VIEIRA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CFGUIA N 1549	083 006					
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	09.12.82	2.1.1.03.03	SALDO ATUAL 3565	S.ANT	1.357.421,76	15.249,00 3.231.047,35
IMP VALOR REC DE ADELAIDE A L VIEIRA A FAVOR DA TAXA DEFASC CF GUIA N 1588	083 004					
IMP VALOR REC DE ADELAIDE A LEITE VIEIRA A FAVOR A DA A A C CF GUIA N 1547	083 008					250,00
ASPEMAT	09.12.82	2.1.1.03.07	SALDO ATUAL 3603	S.ANT	1.856.135,76	1.036,00 39.010,00
IMP VALOR REC DE ADELAIDE A LEITE VIEIRA A FAVOR DA ASPE- MAT CF GUIA N 1548	083 007					
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	09.12.82	2.1.1.03.08	SALDO ATUAL 3611	S.ANT		204,00 39.214,00 416.458,00
IMP VALOR REC DEADELAIDE A LEITE VIEIRA A FAVOR DO SEGURO CF GUIA N 1545	084 001					
CATERMAT COM PECAS P/TRAT LTDA	23.11.82	2.1.1.05.01.15 1.1.3.01	SALDO ATUAL 74098 523	S.ANT		768,00 417.226,00 154.261,00
IMP A FAVOR DA CATERMAT LTDA REF REQ DE PECAS E ACESSORIOS P /JUINA CONF N/F N 973 1029 1053 1024	070 001					
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	09.12.82	2.1.1.05.01.25 1.1.3.01	SALDO ATUAL 80241 523	S.ANT		271.000,00 425.261,00 54.000,00
IMP A FAVOR DA CIA DISTRIBUI CAO REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA JUINA CONF N/F N 356	070 005					
AUTO PECAS CUIABA LTDA	23.11.82	2.1.1.05.15 1.1.3.01	SALDO ATUAL 25933 523	S.ANT		8.100,00 62.100,00 12.090,00
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF PECAS E ACES- SORIOS P/JUINA CONF N/F N 97114 97115	070 002					
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF PECAS E ACES- SORIOS P/JUINA CONF N/F97485	070 003	1.1.3.01	523			131.000,00

14 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
97 497 IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF PECAS E ACESSORIOS PARA JUINA CONF N/F N 97498	070 004	1.1.3.01	523			79.000,00
COPAGAZ	09.12.82	2.1.1.05.44	SALDO ATUAL 38059	S.ANT		25.000,00 247.090,00
IMP A FAVOR DA COPAGAZ LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA CONF N/F N 16970	070 006	1.1.3.01	523			60,00
CODEMAT-MINTER-POLAMAZONIA	02.09.82	2.1.1.11.02	SALDO ATUAL 42161	S.ANT		2.960,00 3.020,00 101.150.000,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO DO BRASIL S/A/C/MINTER POLOMAZONIA IMPORTE QUE CREDITAMOS NESTA DATA CONF OF CONJ N 128/GPC/SEFAZ EMITIDO PELO SEPLAN CONF AVISO DE BCO 553093	065 003	1.1.1.04.36	42595			
CODEMAT FIMAT	26.11.82	2.1.1.11.06	SALDO ATUAL 75990	S.ANT		13.000.000,00 114.150.000,00 562.279.393,86
IMPDEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C CODEMAT/FIMAT VLR REF OF N133/82 DA SEC DA FAZENDA AFAVOR DO EPIGRADADO TRANSF DA AG CENTRO P/ESTA CIA CONF AVISO DE BCO 762281	065 001	1.1.1.04.55	75973			
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS	14.10.82	2.1.1.12.22	SALDO ATUAL 32204	S.ANT	80.771.204,10	43.279.672,31 605.559.066,17
IMP CH N 902621 C/MINTER PROMAT BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE BARRA DOGARCAS REF A 2 PARC DO CONV 41/82 CONF RECIBO N 18071	065 004	1.1.1.04.35	42447			
PREF MUN DE STA TEREZINHA	21.10.82	2.1.1.12.43	SALDO ATUAL 52914	S.ANT	4.900.000,00 85.671.204,10 19.490.000,00	
IMP CH N 266595 C/ MINTER POLAMAZONIA BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE SANTA TEREZINHA REF 3 PARC E ULTIMA DO CONV 193/82 CFRECIBO N 18070 E PROC N 7885/82	066 003	1.1.1.04.36	42595			
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	26.11.82	2.1.1.12.71	SALDO ATUAL 80012	S.ANT	2.180.000,00 21.570.000,00 195.474.869,94	
IMP CH N 916690C/FIMAT BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO DEP DE OBRAS PUBLICAS D O P REF PAGTODO PROC N 7992/82 CF PROGRAMACAO DO FIMAT P/COMPLEMENTACAO C F RECIBO N 18068 E PROC N 7817/82	067 003	1.1.1.04.55	75973			
RENDIMENTO JUROS E COR MON	30.11.82	2.2.1.05.02	SALDO ATUAL 32638	S.ANT	43.279.672,31 238.754.542,25	27.656.080,39
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A/C/FADEM REF JUROS COBRADOS DA PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT DA 004 PARC VENC VE 10 12 82 CORRESP FINANC FADEM	067 004	1.1.1.04.05	256			
						4.043,96

14 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C FADEM REF JUROS COBRADOSDA PREF MUN DE BARRA DO GARCAS MT DA 001 PARC VENC EM 101282 CORRESP FINANC FADEM	067 005	1.1.1.04.05	256			
IMP DEBITO EFETUADO NO BEM AT S/A/C FADEM REF JUROS COBRADOS DA PREF MUN DE DIAMANTINO MT DA 003 PARC VENC EM 101282 CORRESP FINANC FADEM	067 006	1.1.1.04.05	256			15.576,18
IMP DEBITO EFETUADO NOBEMAT S/A/C FADEM REF A JUROS COBRA - DOS DA PREF MUN DE ITIQUIRA-MTDA 003 PARC VENC EM 101282 COR RESP FINANC FADEM	069 001	1.1.1.04.05	256			19.080,47
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A C/FADEM REF JUROS CO - BRADOS DA PREF MUN DE LUCI ARA MT DA 003 PARC VENC EM EM1012 CORRESP FINANC FADEM	069 002	1.1.1.04.05	256			15.168,43
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C FADEM REF JUROS COBRADOSDA PREF MUN DE NOBRES MT DA004 PARC VENC EM 101282 CORRES P FINANC FADEM	069 003	1.1.1.04.05	256			9.539,03
IMP VALORREC DE DIVERSOS PREF MUNICIPAIS DE MT REL A JUROS COBRADOS SOBRE AS PARCELAS CORRESP FINANC FADEM	084 003					7.078,12
						387.516,87
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	30.11.82	3.1.1.12	SALDO ATUAL 4162	S.ANT	7.988.040,00	28.114.083,45
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A C/REC ADM PAGTO A FAVOR DE BENEDITO JOSE DE CAMPOS REF 15 DIARIAS CF AVISO DE BCO S/N	067 002	1.1.1.04.07	272			97.500,00
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	13.12.82	3.1.1.13	SALDO ATUAL 4170	S.ANT		8.085.540,00
IMPDEBITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A/C/REC ADM PAGTO A FAVOR DE RENATO GATTAS ORRO REF 03 DIARIAS CF AVISO DE BCO S/N	067 001	1.1.1.04.07	272			10.684.491,45
DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO	12.11.82	3.1.1.15	SALDO ATUAL 4197	S.ANT		43.200,00
IMP PAGTO A FAVOR DE ADELAIDE A LEITE VIEIRA REF 13 SALA RIO CF AVISO DE BCO S/N	082 003					10.727.691,45
						1.938.823,00
SALARIO-PESSOAL TECNICO	07.12.82	3.1.1.28	SALDO ATUAL 4324	S.ANT		241.115,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE ADELAIDE LEITE VIEIRA REF ANTECIPACAO DE SALARIO MESDE DEZ/82 CF AVISO DE BCO S/N	082 002					2.179.938,00
						132.746.750,19
DESPESAS BANCARIAS	07.12.82	3.1.1.62	SALDO ATUAL 4669	S.ANT		241.115,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO AUXI-	065 005	1.1.1.04.70	86100			132.987.865,19
						231.399,76

14 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A TAXA DE FORNECIMENTO DE TALOES DE CHEQUES DO MES DE NOV/82 CONF AVISO DE BCO S/N					28,00	
APOIO LOGISTICO SUDECO	13.12.82	3.1.1.80	SALDO ATUAL 32603	S.ANT	231.427,76	18.164.341,20
IMP CH N 621739 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO B DO DOBRAS S/A PAGTO A FAVOR DE MANOEL ANTONIO F DOS SANTOS REF REEMBOLSO REL A DESP COM AQUISICAO DE PECAS P/ESTA CIA CF RECIBO N 17920 E PROC N 6258/82	066 002	1.1.1.04.28	34797			
AVISO PREVIO	30.11.82	3.1.3.01.02	SALDO ATUAL 7340	S.ANT	15.210,00	18.179.551,20
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A EURIVELTO NATAL FERREIRA REF AVISO PREVIO CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	073 001	1.1.1.01.02	78			512.428,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DANIEL SOUZA SANTOS REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	074 006	1.1.1.01.02	78		39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	075 005	1.1.1.01.02	78		56.936,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIVALDO MACIEL DE MOURA REF AVISO PREVIO CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	076 004	1.1.1.01.02	78		39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A C LAUDIOMIRO TERRES REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	077 003	1.1.1.01.02	78		56.936,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDIR CANDIDO DA SILVA REF AVISO PREVIO CF RESCISAO DE C - DE TRABALHO	078 001	1.1.1.01.02	78		20.736,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADAIR ANTONIO DAL PIVA REF AVISO PREVIO CF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO	079 001	1.1.1.01.02	78		44.516,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE VIANA DA SILVA REF AVISO PRE VIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	079 007	1.1.1.01.02	78		56.936,00	
					44.516,00	
CONTRIBUICOES AO FGTS	30.11.82	3.1.3.01.05	SALDO ATUAL 7374	S.ANT	971.688,00	5.711.996,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EURIVELTO NATALFERREIRA REF FGTS RELATIVO RESCISAO DE C DE TRABALHO	073 005	1.1.1.01.02	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DANIEL SOUZA SANTOS REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	075 003	1.1.1.01.02	78		9.527,00	
					15.605,00	

14 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BENEDITO R DE OLIVEIRA REF FGTS C ONFRESCISAO DE C DE TRABALHO	076 002	1.1.1.01.02	78			6.433,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIVALDO MACIEL DE MOURA REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	077 001	1.1.1.01.02	78			6.441,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CLAUDIOMIRO TERRES REF FGTS - CONF RESCISAO DE C.TRABALHO	077 007	1.1.1.01.02	78			3.896,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A - VALDIR CANDIDO DA SILVA REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	078 006	1.1.1.01.02	78			10.750,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO ADAIRANTONIO DAL PIVA REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	079 005	1.1.1.01.02	78			11.572,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE VIANA DA SILVA REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	080 005	1.1.1.01.02	78			11.415,00
			SALDO ATUAL			2.787.535,00
ONTRIBUICOES AO IPEMAT	29.11.82	3.1.3.01.06	7382	S.ANT		2.047.973,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BEMAT AG ALENCASTRO/CBA AFAVORDO IPEMAT /CONTRIBUICAO DA EMP RESA RECOLHIMENTOS AVULSOS DO MES DE OUT/82 CF GR DE CONTRIBS/N	072 005	1.1.1.01.02	78			19.999,00
			SALDO ATUAL			2.967.972,00
IARIAS	30.11.82	3.1.3.01.08	7404	S.ANT		4.307.600,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A ADEMIR ODRIGUES DOS SANTOS REF R 06 DIARIAS A 360000 CADA CO RRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 07 A 12 12DE OUT/82 CF RECIBO 5441	080 007	1.1.1.01.02	78			21.600,00
			SALDO ATUAL			4.329.200,00
ECIMO TERCEIRO SALARIO	30.11.82	3.1.3.01.09	7412	S.ANT		750.066,50
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EURIVELTO NATAL FERREIRA REF A11/12 DE 13 SALARIO CONF RESCI SAO DE C DE TRABALHO	073 002	1.1.1.01.02	78			36.064,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A WILSON SANTANA SODRE REF A 4/12 DE 13 SALARIO CONF RESCI - SAO DE C DE TRABALHO	073 007	1.1.1.01.02	78			38.284,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OSVALDO RODRIGUES PEDROSO REF A 3/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	074 002	1.1.1.01.02	78			9.836,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DANIEL SOUZA SANTOS REF A 12/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE TRABALHO	074 007	1.1.1.01.02	78			56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BE	075 006	1.1.1.01.02	78			

14 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF A 9/12 DE 13 SALARIO CONFRESCISAO DE C DE TRABALHO						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIVALDO MACIEL DE MOURA REF A 6/12 DE 13 SALARIO CF RESCISAODE C DE TRABALHO	076 005	1.1.1.01.02	78		29.507,00	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A CLAUDIOMIRO TERRES REF A 12/12 DE 13 SALARIO CONF RES CISAO DE C DE TRABALHO	077 004	1.1.1.01.02	78		28.468,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDIR CANDIDO DA SILVA REF R 12/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	078 002	1.1.1.01.02	78		20.736,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADAIR ANTONIO DAL PIVA REF A 12/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	079 002	1.1.1.01.02	78		44.516,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE VIANA DA SILVA REF A A12/1 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	080 001	1.1.1.01.02	78		56.936,00	
			SALDO ATUAL		44.516,00	
					1.115.865,50	
FERIAS	30.11.82	3.1.3.01.10	7420	S.ANT	2.238.453,18	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EURIVELTO NATAL FERREIRA REF FERIAS VENCIDAS E 1/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CF RESCISAO DE C DE TRABALHO	073 003	1.1.1.01.02	78			42.620,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A WILSON SANTANA SODRE REF A 4/-12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	074 001	1.1.1.01.02	78			38.284,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OSVALDO RODRIGUES PEDROSO REFFREF A 3/12 DE FERIAS PROPORCIO NAIS CONF RESCISAO DE C DETRABALHO	074 003	1.1.1.01.02	78			9.836,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DANIEL SOUZA SANTOS REF A 11/ 12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	075 001	1.1.1.01.02	78			52.191,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BENEDITO R DE OLIVEIRA REFERENTEA9/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	075 007	1.1.1.01.02	78			29.507,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIVALDO MACIEL DE MOURA REF A 6/12 DE FERIAS PROPORCIONAISCF RESCISAO DE C DE TRABALHO	076 006	1.1.1.01.02	78			28.468,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CLAUDIOMIRO TERRES REF 12/1-12DE FERIAS VENCIDAS E 1/12 DEFERIAS PROPORCIONAIS CONF-	077 005	1.1.1.01.02	78			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FRESCISAO DE C DE TRABALHO						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A - VALDIR CANDIDO DA SILVA REF - 12/12 DE FERIAS VENCIDAS E 2/- 12 DE FERIAS PROPORCIONAIS - CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	078 004	1.1.1.01.02	78		22.464,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADAIR ANTONIO DAL PIVA REF 12/- 12 DE FERIAS VENCIDAS E 1/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	079 003	1.1.1.01.02	78		51.935,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE VIANA DA SILVA REF A 12/12 DE FERIAS VENCIDAS E 7/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	080 003	1.1.1.01.02	78		61.681,00	
					73.484,00	
			SALDO ATUAL		2.645.923,18	
SALARIOS	30.11.82	3.1.3.01.16	7480	S.ANT	66.409.048,02	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EURIVELTO NATAL FERREIRA REFSALDO DE SALARIOS E INSAL CF RESCISAO DE C DE TRABALHO	073 004	1.1.1.01.02	78		14.425,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OSVALDO RODRIGUES PEDROSO REF - SALDO DE SALARIOS E INSAL CONFRESCISAO DE C DE TRABALHO	074 004	1.1.1.01.02	78		1.311,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DANIEL SOUZA SANTOS REF A ASALD DE SALARIOS E INSAL CF RESCISAO DE C DE TRABALHO	075 002	1.1.1.01.02	78		24.672,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA RE F SALDO DE SALARIOS E INSALCF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	076 001	1.1.1.01.02	78		17.048,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIVALDO MACIEL DE MOURA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	076 007	1.1.1.01.02	78		24.672,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CLAUDIOMIRO TERRES REF SALDO DE SALARIO CF RESCISAO DE C DE TRABALHO	077 006	1.1.1.01.02	78		8.986,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDIR CANDIDO DA SILVA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONFRESCISAO DE C DE TRABALHO	078 005	1.1.1.01.02	78		19.290,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADAIR ANTONIO DAL PIVA REF SALDO DE SALARIOS INSAL CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	079 004	1.1.1.01.02	78		24.672,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE VIANA DA SILVA REF SALDO DE SALRIOS E INSALUBRIDADE CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	080 004	1.1.1.01.02	78		19.290,00	
			SALDO ATUAL		65.363.414,02	
SALARIO-FAMILIA	30.11.82	3.1.3.01.17	7498	S.ANT	522.207,00	

14 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDIR CANDIDO DA SILVA REF - SALARIO FAMILIA CONF CONFRESC DE C DE TRABALHO	078 003	1.1.1.01.02	78			1.348,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE VIANA DA SILVA REF SALARIO FAMILIA CF RESCISAO DE C DE TRABALHO	080 002	1.1.1.01.02	78			1.348,00
			SALDO ATUAL		1.348,00	324.903,00
VIAGENS E ESTADIAS	30.11.82	3.1.3.01.20	7528	S.ANT	12.945.541,49	
IMP DEBITOEFETUADO NO MERCANTIL DE S PAULO S/A/C/ESPPROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE SCALA AEREO TAXI LTDA R EF FORNECIMENTO DE PASSAGENS P-/ESTA CIA CF AVISO DE BCO N 582356	066 004	1.1.1.04.64	80039			
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO MERCANTIL S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA SCALA AEREO TAXI LTDA REF REFPASSAG AEREAS P/ESTA CIA CF AVISO DE BCO S/N E PROC N 7849/82	066 005	1.1.1.04.64	80039		85.000,00	
IMPDEBITO EFETUADO NO BCO COMIND S/A/C/ESP PROD LEI N - 3744/76 PAGTO A FAVOR DA SCA - LA AERO TAXI LTDA REF VOO EFETUADO P/ ESTA CIA AVISODE BCO S/N	082 001				68.000,00	
			SALDO ATUAL		1.462.500,00	14.559.041,49
MEDICAMENTOS	09.09.82	3.1.3.01.39	7714	S.ANT	62.995,00	
VALORPAGAMENTO EFETUADO A DROGARIA A PIONEIRA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MEDI CAMENTOS PARA ATENDER FUNCIO NARIOS D/CIA P JUINA EM TRATA MENTODE SAUDE CONF NOTAS FISCAIS NS 5304 5432 5309 5214 5085 5302 5303 5308 5305 5250 E RECIBO 6452	081 001	1.1.1.01.02	78			
			SALDO ATUAL		31.130,00	94.125,00
DESPESAS DIVERSAS	18.10.82	3.1.3.01.59	28738	S.ANT	2.875.577,50	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA E SETOR PANELAS CONF NOTAS FISCAISN 9088 9089 9094 9093 90959096 9097 9130 9131 9132 9128 9083 9086 9090 9091 9091 9100 E RECIBO N 6498	081 003	1.1.1.01.02	78			
			SALDO ATUAL		55.510,00	2.931.087,50
RECEITA C/ALUGUEL PROJ JUINA	30.11.82	4.1.2.13	55913	S.ANT		187.000,00
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO RIBEIRO SILVA FUNC DA CIA P JUINA REF ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT REF AO MES DE NOV/82 CF GR N	071 004	1.1.1.01.02	78			

14 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
7483 VALOR RECEBIDO DE AMARANTE BATISTA DUARTE FUNC DA CIA P JUINA REF ALUGU EL DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE NOV/82 CONF GR N 7483	071 005	1.1.1.01.02	78			2.000,00
VALOR RECEBIDO DE JOSE CARDOSOPORTO FUNCIONARIO DA CIA P JUI NA REF ALUGUEL DE UMA CASATIPO A DE PROPRIEDADE DA CODEMAT REF AO MES DE NOV/82CONF GR N 7484	071 006	1.1.1.01.02	78			2,000,00
VALOR RECEBIDO DEADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS FUNC DA CIA PROJETO JUINA REF ALUGUEL DEUMA CASA TIPO A DE PROPRIE DADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE NOV/82 CF GR N 7485	072 001	1.1.1.01.02	78			3.000,00
VALOR RECEBIDO DE MOACYR DA SILVA FUNC DA CIA PROJETO JUINA REF ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODEMAT REF AO MES DE NOV /82 CONF GR N 7486	072 002	1.1.1.01.02	78			3.000,00
VALOR RECEBIDO DE FRANCISCO CARLOS A DE OLIVEIRA FUNC DA CIA P JUINA REFERENTE ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE NOV/82 CONF GR N 7487	072 003	1.1.1.01.02	78			3.000,00
				SALDO ATUAL		2.000,00
				SALDO ATUAL		202.000,00
		TOTAL DE DEBITOS		125.612.569,74	TOTAL DE CREDITOS	125.612.569,74

15 DE DEZEMBRO DE 1982 **********

CAIXA-CUIABA IMP VLR REC DE JAIRCE JACOB REF AO PAGTO EFET A MAIOR DO DIA 220682 CF GR 3042	10.12.82 094 001	1.1.1.01.01 3.1.1.77	60 31887	S.ANT	1.578.620,21 9,00	
				SALDO ATUAL	1.578.629,21	
BEMAT SA IMP CH N 176242 C/MOVIMENTO BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DAIGREJA EVANGELHO QUADRANGULAR BARRA DO GARCAS MT REF AUXILIOREL A UNICA PARC DO PROC N 4941/82 CF RECIBO N 18080	09.12.82 088 002	1.1.1.03.01 2.1.1.12.73	167 82988	S.ANT	3.377.837,73	500.000,00
IMP CH N 176245 C/MOVIMENTO BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR FA PAROQUIA PAPA JOAO XXIII COLIDER REF AUXILIO REL 1 E 2 E EULTIMA PARC CF RECIBO N 18083	088 003	2.1.1.12.73	82988			2.000.000,00
IMP CH N 176246 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FATI-	088 004	2.1.1.12.73	82988			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MAARAPUTANGA REF AUXILIO REL AUNICA PARC CF PROC N 4941/82 E RECIBO 18056						1.000.000,00
IMP CH N 176244 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA IGREJA EVANGELICA QUADRANGULAR-CUIABA MT REF AUXILIO REL A 4 E ULTIMA PARC CF PROC N 4941/82 E RECIBO 18082	088 005	2.1.1.12.73	82988			500.000,00
IMP CH N 176236 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA - CUIABA TENIS CLUBE REF AUXILIOREL A UNICA PARC CF RECIBO N 18074	088 006	2.1.1.12.73	82988			6.000.000,00
IMP CH N 176235 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO - CLUBE DO IPE JAURU REF AUXILIOREL A UNICA PARC CF PROC N 4941/82 E RECIBO N 18073	089 001	2.1.1.12.73	82988			500.000,00
IMP CH N 176237 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA TABER NACULO DE JESUS CUIABA REF AU XILIO REL 1 E 2 E ULTIMA PARC CF RECIBO N 18075	089 002	2.1.1.12.73	82988			2.000.000,00
IMP CH N 176243 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA COMU NIDADE DHARMA KAYA BARRA DOGARCAS REF AUXILIO REL A UNICA PARC CF RECIBO N 18081	089 003	2.1.1.12.73	82988			500.000,00
IMP CH N 176234 C/MOVIMENTO - BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA - PREF MUN DE CUIABA REF AUXILIOREL A 3 E ULTIMA PARC CF RECIBO N 18069	089 004	2.1.1.12.73	82988			18.000.000,00
			SALDO ATUAL			27.622.162,27
COMINDE SA	10.12.82	1.1.1.03.03	183	S.ANT		1.032.771,00
IMP CH N 480339 C/REC ADM PAGTO UTILIZADO P/DEP NO COMIND S/ A NA C/MOVIMENTO REF PAGTO DOSSRS EDMILSON FORTES BARRETOCF RELACAO 215 CF RECIBO 18054	090 004	1.1.1.04.07	272		216.000,00	
			SALDO ATUAL			816.771,00
BCO NOROESTE S A	06.12.82	1.1.1.03.12	85138	S.ANT		27.800,00
IMP CH N 480338 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/DEP NO BCO NOROESTE S/A NA C/ MOVIMENTO REF PAGTO DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT CF RELACAO 212 E RECIBO 18053	089 006	1.1.1.04.07	272		420.000,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO NOROESTE DE S PAULO S/A C/MOVIMENTO PAGTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT PAGTO POR CONTA DA CI N 570/82DA DIR A TITULO DE AJUDA A ASCCF AVISO DE BCO 216508	091 004	3.1.1.58	4626			420.000,00

15 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			27.800,00
BEMAT SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	14.12.82	1.1.1.04.07	272	S.ANT		1.419.829,90
IMP CH N 480338 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/DEP NO BCO NOROESTE S/A NA C/ MOVIMENTO REF PAGTO DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT CF RELACAO 212 E RECIBO 18053	089 006	1.1.1.03.12	85138			
IMP CH N 480337 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE MARIOGOMES MONTEIRO REF 03 DIARIAS CF RECIBO N 18072	090 002	3.1.1.44	4480			420.000,00
IMP CH N 480339 C/REC ADM PAGTO UTILIZADO P/DEP NO COMIND S/ A NA C/MOVIMENTO REF PAGTO DOSSRS EDMILSON FORTES BARRETOCF RELACAO 215 CF RECIBO 18054	090 004	1.1.1.03.03	183			54.000,00
IMP CH N 480335 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A/C/GPC MINTER POLONOROESTE BCO DO BRASIL S/APAGTO DE DIF COBRADO A MAIORQUE DEVERA SER EXTERNADO A CON TA 554448 REL AO PROGRAMA CONFRECIBO N 18036	095 001	1.1.1.04.67	84670			216.000,00
			SALDO ATUAL			70.614,10
BEMAT TES EST FDO REC UTL 1327	14.12.82	1.1.1.04.12	329	S.ANT	11.335.958,38	2.180.444,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZA R PAGTO A FAVOR DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REF ADIANTODE 50(DO SEU SALARIO CF AVISODE BCO S/N	090 005	1.1.2.01.13	8400			
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF ANTECIPACAO DE SEU 13 CF REC DE BCO S/N	090 006	3.1.1.14	4189			140.975,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/AC/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE SIMAO BENEDITO C FILHO REF ADIANTO DE 50(DO SEU SALARIO CF AVISO DE BCOS/N	091 001	1.1.2.01.01.29	44202			117.839,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF ADIANTDE 50(DO SEU SALARIO CF AVISO DE BCO S/N	091 002	1.1.2.01.03.33	87165			44.095,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF ADIANTO DE 50(DO SEU SALARIO CF AVISO	091 003	1.1.2.01.44	31275			18.111,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DEBCO S/N IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE LUIZ DINARTE DE FARIA REF ADIANTO AD 50(DE SEU SALARIO CF AVISODE BCO BEMAT S/A S/N	092 001	1.1.2.01.03.34	87181			32.081,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A/C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE SE - BASTIAO AMADO CARVALHO NEVES- SREF ADIANTO DE 50(DE SEU SALA RIO CF AVISO DE BCO S/N	092 002	1.1.2.01.03.01	78387			29.237,00
IMP CH N 134030 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT BEMMATS/A PAGTO A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REF FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS CF RECIBO N 18050 E PROC 6093/82	092 005	3.1.1.33	4375			10.866,00
						6.160,00
			SALDO ATUAL		10.936.594,38	
COMIND C COD PROD LEI 374476	14.12.82	1.1.1.04.13	337	S.ANT	366.685,86	
IMP DEP EFETUADO NO BCO COMINDS/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTOS REF REC DE LOTES E ENTRADAS CF GUIAS NS 3044 49925013 5016 4982 5022 4996 4997 5028 E AVISO DE BCO S/N	096 001					
IMP DEP EFETUADO NO BCO COMINDS/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF REC DE 04 GUIAS DE - RECOLHIMENTOS REL ENTRADA DE - LOTES GUIAS 3043 4973 4978 49784969 E AVISO DE BCO S/N	096 002				1.118.460,85	
					1.032.941,04	
			SALDO ATUAL		2.518.087,75	
BANESPA C COD PROD L 374476	13.12.82	1.1.1.04.15	353	S.ANT	6.981.414,05	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BANESPA C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA CONSTRUTO CO PORTO MOUSSALEM LTDA REF PAGTO POR CONTA DO PROC N 6122/82 REL A 1 AVALIACAO DOS EXECUTADOS CF CONT 43/82 E AVISO DE BCO S/N	091 005	1.1.2.07.13	87173			600.000,00
			SALDO ATUAL		6.481.414,05	
BEMAT S/A C/E RET FGTS T N OP	13.12.82	1.1.1.04.22	33294	S.ANT	1.338.476,53	
IMPDEBITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A/C/ESP RETORNO FGTS - TRANS N OPTANTE PAGTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES - DA CODEMAT REF PAGTO POR CONTADA CI 570/82 DA DIR A TITULODE AJUDA A ASC CF AVISO DE BCO N 762222	092 003	3.1.1.58	4626			580.000,00
			SALDO ATUAL		758.476,53	
BEMAT S/A C/APOIO LOGISTICO	13.12.82	1.1.1.04.24	33316	S.ANT	532.750,09	
IMP CH N 266594 C/CODEMAT/MIN-	089 005	1.1.1.04.36	42595			

15 DE DEZEMBRO DE 1982 — CONTINUACAO

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
TER POLAMAZONIA BCO DO BRASIL S/A PAGTO UTILIZADO P/DEP NO - BEMAT C/APOIO LOG CF PROC 6421/82 CF RECIBO N 18040					18.509,69	
ADESCO C/DECRETO N 1138	30.11.82	1.1.1.04.29	SALDO ATUAL 35084	S.ANT	251.259,78	
IMP EP EFETUADO NO BCO BRADES CO C/DECRETO 1138 IMPORTANCIA QUE LHES DEBITAMOS REF SE A - CONFECCAO DE TALOES DE CHEQUE CF AVISO DE BCO S/N	090 003	3.1.1.62	4669		471.769,59	
						30,80
BRASILS/A MINTER-POLAMAZONIA	14.12.82	1.1.1.04.36	SALDO ATUAL 42595	S.ANT	471.738,79 30.565.966,54	
IMPCH N 266594 C/CODEMAT/MIN- TER POLAMAZONIA BCO DO BRASIL S/A PAGTO UTILIZADO P/DEP NO - BEMAT C/APOIO LOG CF PROC 6421/82 CF RECIBO N 18040	089 005	1.1.1.04.24	33316			
						18.509,69
D ITAU CODEMAT C/DEC 1.138	13.12.82	1.1.1.04.39	SALDO ATUAL 43664	S.ANT	30.548.456,85 563.786,18	
IMP CH NKN 606628 C/ITAU S/A/C DEC 1138 PAGTO UTILIZADO P/ - DEP NO BCO NOROESTE S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF AO REC DOS SRS CARLOS H DALACIOS SE- BASTIAO GOMES E JOSE PAULO MARTI NS CF RECIBO N 18041	090 001	1.1.1.04.50	66702			
						887.343,33
NOROESTE C/ESP P LEI 3744/76	09.12.82	1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 66702	S.ANT		318.557,15
IMP CH NKN 606628 C/ITAU S/A/C DEC 1138 PAGTO UTILIZADO P/ - DEP NO BCO NOROESTE S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF AO REC DOS SRS CARLOS H DALACIOS SE- BASTIAO GOMES E JOSE PAULO MARTI NS CF RECIBO N 18041	090 001	1.1.1.04.39	43664			6.710.808,57
					887.343,33	
MERCANTIL S/A E P LEI 3744/76	14.12.82	1.1.1.04.64	SALDO ATUAL 80039	S.ANT	364.245,80	5.823.465,24
IMP DEP EFETUADO NO BCO MER- CANTIL DE S PAULO S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF REC DEDIVERSOS GUIAS REF PAGTO DE LOTES DO P JUINA CF GUIAS 3045 5122 5116 5126 5125 5123 5124 5121 5117 5118 5119 5120 E AVISO DE BCO S/N	096 003					
IMP DEP EFETUADO NO BCO MER- CANTIL S/A/C/ESP PROD LEI N - 3744/76 PAGTO REF REC DE DI- VERSOS GUIAS REF REC DE LOTES CF AVISO DE BCO S/N	096 004				964.261,96	
					753.075,67	
BR CONV 002/82 COOP TEC GPC	09.12.82	1.1.1.04.65	SALDO ATUAL 81981	S.ANT	2.081.583,43 1.400.213,00	
IMP CH N 5312227 C/CONV 002 COOP TEC GPC BCO DO BRASIL S- /APAGTO A FAVOR DA CRUZEIRO DOSUL S/A PAGTO REF FORNECI-	092 004	3.1.1.90	67954			

15 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
MENTO DE PASSAGENS AEREAS P-/ESTA CIACF RECIBO 18034 E PROC 6093/82						14.000,00
			SALDO ATUAL		1.386.213,00	
BR GPC/M/POLON N 55444/8	14.12.82	1.1.1.04.67	84670	S.ANT	109.120.905,30	
IMPCH N 480335 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A/C/GPC MINTER POLONO-ROESTE BCO DO BRASIL S/APAGTO DE DIF COBRADO A MAIOR QUE DE-VERA SER EXTERNADO A CONTA 554448 REL AO PROGRAMA CONFRE-CIBO N 18036	095 001	1.1.1.04.07	272			
IMP CH N 116603 C/55444/8 MIN-TER POLONOROESTE BCO DO BRA-SILS/A PAGTO A FAVOR DE EDMIL-SON FORTES BARRETO REF ADIAN-TOP/P/P/CONTA CONF RECIBO N - 18049	095 002	1.1.2.01.02.59	63290		70.614,10	
						1.100.000,00
			SALDO ATUAL		108.391.519,40	
AO BENEDITO CASTELO FILHO	30.11.82	1.1.2.01.01.29	44202	S.ANT	55.417,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/AC/TES EST FDO REC A UTILI-ZAR PAGTO A FAVOR DE SIMAO BE-NEDITO C FILHO REF ADIANTO DE 50(DO SEU SALARIO CF AVISO DE BCOS/N	091 001	1.1.1.04.12	329			
					44.095,00	
			SALDO ATUAL		94.512,00	
ILSON FORTES BARRETO	22.10.82	1.1.2.01.02.59	63290	S.ANT	1.000.000,00	
IMP CH N 116603 C/55444/8 MIN-TER POLONOROESTE BCO DO BRA-SILS/A PAGTO A FAVOR DE EDMIL-SON FORTES BARRETO REF ADIAN-TOP/P/P/CONTA CONF RECIBO N - 18049	095 002	1.1.1.04.67	84670			
					1.100.000,00	
			SALDO ATUAL		2.100.000,00	
ASTIAO A CARVALHO NEVES	29.10.82	1.1.2.01.03.01	78387	S.ANT	0,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BE-MAT S/A/C/TES EST FDO REC A U-TILIZAR PAGTO A FAVOR DE SE - BASTIAO AMADO CARVALHO NEVES-SREF ADIANTO DE 50(DE SEU SA-LA RIO CF AVISO DE BCO S/N	092 002	1.1.1.04.12	329			
					10.866,00	
			SALDO ATUAL		10.866,00	
RITSI RONALDO DE SA	00.00.00	1.1.2.01.03.33	87165	S.ANT	0,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILI-ZAR PAGTO A FAVOR DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF ADIAN-TDE 50(DO SEU SALARIO CF AVI-SO DE BCO S/N	091 002	1.1.1.04.12	329			
					18.111,00	
			SALDO ATUAL		18.111,00	
Z DINARTE DE FARIA	00.00.00	1.1.2.01.03.34	87181	S.ANT	0,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILI-ZAR PAGTO A FAVOR DE LUIZ DI-NARTE DE FARIA REF ADIANTO AD	092 001	1.1.1.04.12	329			

15 DE DEZEMBRO DE 1982 — CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
50(DE SEU SALARIO CF AVISODE BCO BEMAT S/A S/N					29.237,00	
			SALDO ATUAL		29.237,00	
LZA PINHEIRO DA MATA	30.11.82	1.1.2.01.13	8400	S.ANT	10.000,00	
IMPDEBITO EFETUADO NO BEMAT S/ A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ODILZA PI- NHEIRO DA MATTA REF ADIANTO DE 50(DO SEU SALARIO CF AVISODE BCO S/N	090 005	1.1.1.04.12	329			
					140.975,00	
			SALDO ATUAL		150.975,00	
TON JOSE DE OLIVEIRA	30.11.82	1.1.2.01.44	31275	S.ANT	185.360,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILI- ZAR PAGTO A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF ADIANTO DE 50(DO SEU SALARIO CF AVISO DEBCO S/N	091 003	1.1.1.04.12	329			
					32.081,00	
			SALDO ATUAL		217.441,00	
UEL ARCANJO DA SILVA	31.12.81	1.1.2.04.07.21	27901	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DE MIGUEL ARCAN JO DA SILVA REF N/P 5 E 6/6- 6VENC EM 161182 CF GUIA N 4982	001 005					
						150.057,60
			SALDO ATUAL			150.057,60
E LUCIO FILHO	15.01.82	1.1.2.04.10.14	35840	S.ANT	1.713,60	
IMP VALOR REC DE JOSE LUCIO FILHO REF DIF DE ENTRADA CF GUIA 5034	097 006					
						1.713,60
			SALDO ATUAL		0,00	
ALDO MATIAS	31.03.82	1.1.2.04.11.34	38610	S.ANT	316.385,25	
IMP VALOR REC DE RONALDO MA- TIAS REF N/P 2/3 VENC EM 050882 CF GUIA N 5028	002 001					
						191.639,91
			SALDO ATUAL		124.745,34	
E ANTONIO DA SILVA	31.08.82	1.1.2.04.12.17	40576	S.ANT	99.794,77	
IMP VALOR REC DE JOSE A DA SILVA REF N/P 1/1 VENC EM 150882 CF GUIA N 5116	098 002					
						120.493,32
			SALDO ATUAL			20.698,55
VIO VIEIRA ANDRE	31.03.82	1.1.2.04.13.76	45004	S.ANT	365.343,84	
IMP VALOR REC DE OTAVIO VIEI- RAANDRE REF N/P 2/3 VENC EM - 231182 CF GUIA N 4996	001 008					
						186.702,54
			SALDO ATUAL		178.641,30	
NEU PEREIRA DA SILVA	31.03.82	1.1.2.04.13.95	45861	S.ANT	479.488,58	
IMP VALORREC DE IRINEU P DA SILVA REF N/P 2/3 VENC EM 201182 CF GUIA N 5122	098 001					
						233.291,86
			SALDO ATUAL		246.196,72	
ERLINO RODRIGUES DE GODOY	20.10.82	1.1.2.04.14.17	46400	S.ANT		18.899,57
IMP VALOR REC DE ODERLINO RO DRIGUES DE GODOY REF N/P 3/4 VENC EM 030682 CF GUIA 5123	098 007					
						15.000,00
IMP VALOR REC DE ODERLINO R DEGODOY REF N/P 3/4 VENC EM - 030682 CF GUIA N 5124	098 009					
						15.000,00
			SALDO ATUAL			48.899,57

15 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
ILDO JACINTO DE ALMEIDA IMP VALOR REC DE ROMILDO JACINTO DE ALMEIDA REF N/P 1/3-3VENC EM 201082 CF GUIA N 4997	04.01.82 001 009	1.1.2.04.15.18	50229	S.ANT	599.675,48	
			SALDO ATUAL			240.643,41
DEL AGOSTINHO DOS SANTOS IMP VALOR REC DE MANOEL A DOS SANTOS REF REC DA N/P 2/4 VENCEM 17 08 82 CF GUIA N 5036	15.03.82 097 008	1.1.2.04.17.05	59617	S.ANT	359.032,07 88.385,76	
			SALDO ATUAL			19.162,50
E CARLOS EMERIQUE IMP VALOR REC DE JOSE CARLOS EMERIQUE REF N/P 2/4 VENC EM 091182 CF GUIA N 5126	19.11.81 098 004	1.1.2.04.18.35	63428	S.ANT	69.223,26 2.500,00	
IMP VALOR REC DE JOSE CARLOS EMERIQUE REF N/P 1/4 VENC EM 090582 CF GUIA N 5125	098 005					1.250,00
			SALDO ATUAL			1.250,00
MAR ZAMPRONHA IMP VALOR REC DE WEIMAR ZAMPROCHA REF N/P 2/4 VENC EM 271082 CF GUIA N 5119	06.11.81 099 004	1.1.2.04.18.44	63215	S.ANT	0,00 84.000,00	
IMP VALOR REC DE WEIMAR ZAMPROCHA REF N/P 2/4 VENC EM 271882 CF GUIA N 5120	099 006					21.000,00
			SALDO ATUAL			21.000,00
RA APARECIDA M GONSALLES IMP VALOR REC DE MAURA APARECIDA MENDES GONSALES REF N/P-P2/4 VENC EM 031182 CF GUIA G 5013	09.06.82 001 001	1.1.2.04.18.51	63630	S.ANT	42.000,00 1.250,00	
			SALDO ATUAL			1.250,00
EUS MARTINS NAVARRO IMP VALOR REC DEMATEUS MARTINS NAVARROS REF N/P 1/1 VENC EM 170782 CF GUIA N 5016	02.12.81 001 002	1.1.2.04.19.57	65803	S.ANT	0,00 123.805,26	
			SALDO ATUAL			123.805,26
ASTIAO RODRIGUES PEREIRA IMP VALOR REC DE SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA PAGTO REF REC DE N/P 1/3 VENC EM 041182 CF - GUIA N 5031	02.12.81 097 010	1.1.2.04.19.88	66249	S.ANT	0,00 368.593,60	
			SALDO ATUAL			368.593,60
VINO TORRES IMP VALOR REC DE LEVINO TORRESREF N/P 2/3 VENC EM 050882 CF GUIA N 4992	04.01.82 099 008	1.1.2.04.20.66	69272	S.ANT	0,00 126.361,22	
			SALDO ATUAL			44.839,68
LVIO FRANCISCO PRATES IMP VALOR RECDE SILVIO FRANCISCO PRATES REF N/P 2/4 VENC EM 050183 CF GUIA N 5117	11.06.82 099 002	1.1.2.04.20.74	69620	S.ANT	81.521,54 828.260,08	
IMPVALOR REC DE SILVIO FRANCISCO PRATES REF N/P 1/3 VENCEM 031282 CF GUIA N 5118	099 003					21.000,00
			SALDO ATUAL			367.315,60
SIS DE MACEDO MENDES	25.03.82	1.1.2.04.22.12	73903	S.ANT	439.944,48 3.750,00	

15 DE DEZEMBRO DE 1982 — CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VALOR REC DE ASSIS DE MACEDO MENDES REF PAGTO DE N/P1/4 VENC EM 150982 CF GUIA 5044	097 001					1.250,00
			SALDO ATUAL		2.500,00	
NST PORTO MOUSSALEM LTDA	00.00.00	1.1.2.07.13	87173	S.ANT	0,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BANESPA C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA CONSTRUTO CO PORTO MOUSSALEM LTDA REF PAGTO POR CONTA DO PROC N 6122/82 REL A 1 AVALIACAO DOS EXECUTADOS CF CONT 43/82 E AVISO DE BCO S/N	091 005	1.1.1.04.15	353			
					500.000,00	
			SALDO ATUAL		500.000,00	
SLEY AIRES VIEIRA	30.11.82	1.1.2.10.05	60224	S.ANT	869.600,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA CANTINA DOS SERVIDORES PUBLICOS REF - FORNECIMENTO DE REFEICOES CF PROC 7778/82	093 001	3.1.1.06	4103			
						300.000,00
			SALDO ATUAL		569.600,00	
CAR RODRIGUES LEITE	20.05.80	1.2.2.05.93	33090	S.ANT	142.051,39	
IMP VALOR REC DE OSCAR RODRIGUES LEITE REF N/P 5 E 6/6 VENC EM 201182 CF GUIA N 5121	099 001					
						142.051,39
			SALDO ATUAL		0,00	
AVIANO FERREIRA MACIEL	05.08.80	1.2.2.06.85	39381	S.ANT	266.731,80	
IMP VALOR REC DE OTAVIANO FERREIRA MACIEL REF N/P 2/3 2/3V EM 050882 CF GUIA N 5022	001 006					
						140.156,94
			SALDO ATUAL		126.544,86	
OMAR ALVES SOARES	12.01.82	1.2.2.07.71	41556	S.ANT	543.581,00	
IMP VALOR REC DE DIOMAR ALVES SOARES REF PAGTO DE N/P 2/3-3VENC EM 280882 CF GUIA N 5032	097 003					
						285.662,30
			SALDO ATUAL		257.918,70	
SE LUCIO FILHO	15.01.82	1.2.2.07.79	41750	S.ANT	131.430,00	
IMP VALOR REC DE JOSELUCIO FILHO REF REC DE N/P 2/3 VENC EM 280882 CF GUIA N 5034	097 005					
						69.069,00
			SALDO ATUAL		62.361,00	
RIMAT	21.10.82	1.4.3.12	57339	S.ANT	2.655.001,20	
IMP VALOR REC DA FIRMA AGRIMATENG IND E COMERCIO LTDA REF - CAUCAO P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 60 /82 SENDO REPRESENTADA PELACARTA DE FINANCA 206/82	088 001	2.5.3.12	57347			
					2.655.000,00	
			SALDO ATUAL		4.713.001,20	
CENTE SOLON PINHEIRO	00.00.00	2.1.1.09.11.75	87190	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DE VICENTE SOLONPINHEIRO REF ENTRADA DE LOTE CF GUIA N 4973	002 003					
						132.655,50
			SALDO ATUAL			132.655,50
ENO SCHICINN	00.00.00	2.1.1.09.11.76	87203	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DE IRENO SCHWINNREF ENTRADA DE LOTE CF GUIA N 4978	002 004					
						428.066,10

15 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL			428.066,10
ILDA MARIA FERREIRA	00.00.00	2.1.1.09.11.77	87211	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DE ILDA MARIA FERREIRA REF ENTRADA DE LOTE CF GUIA N 4969	002 005					472.219,44
			SALDO ATUAL			472.219,44
AUXILIOS A ENTIDADES DIVERSAS	02.12.82	2.1.1.12.73	82988	S.ANT	182.404.300,00	
IMP CH N 176242 C/MOVIMENTO BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DAIGREJA EVANGELHO QUADRANGULAR BARRA DO GARCAS MT REF AUXILIOREL A UNICA PARC DO PROC N 4941/82 CF RECIBO N 18080	088 002	1.1.1.03.01	167			
IMP CH N 176245 C/MOVIMENTO BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR FA PAROQUIA PAPA JOAO XXIII COLIDER REF AUXILIO REL 1 E 2 E EULTIMA PARC CF RECIBO N 18083	088 003	1.1.1.03.01	167		500.000,00	
IMP CH N 176246 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FATIMAARAPUTANGA REF AUXILIO REL AUNICA PARC CF PROC N 4941/82 E RECIBO 18056	088 004	1.1.1.03.01	167		2.000.000,00	
IMP CH N 176244 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA IGREJA EVANGELICA QUADRANGULARCUIABA MT REF AUXILIO REL A 4 E ULTIMA PARC CF PROC N 4941/82 E RECIBO 18082	088 005	1.1.1.03.01	167		1.000.000,00	
IMP CH N 176236 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA - CUIABA TENIS CLUBE REF AUXILIOREL A UNICA PARC CF RECIBO N 18074	088 006	1.1.1.03.01	167		500.000,00	
IMP CH N 176235 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO - CLUBE DO IPE JAURU REF AUXILIOREL A UNICA PARC CF PROC N 4941/82 E RECIBO N 18073	089 001	1.1.1.03.01	167		6.000.000,00	
IMP CH N 176237 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA TABER NACULO DE JESUS CUIABA REF AU XILIO REL 1 E 2 E ULTIMA PARC CF RECIBO N 18075	089 002	1.1.1.03.01	167		500.000,00	
IMP CH N 176243 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA COMU NIDADE DHARMA KAYA BARRA DOGARCAS REF AUXILIO REL A UNICA PARC CF RECIBO N 18081	089 003	1.1.1.03.01	167		2.000.000,00	
IMP CH N 176234 C/MOVIMENTO - BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA - PREF MUN DE CUIABA REF AUXILIOREL A 3 E ULTIMA PARC CF RECIB O N 18069	089 004	1.1.1.03.01	167		500.000,00	
					18.900.000,00	
			SALDO ATUAL		193.404.300,00	
GRIMAT	21.10.82	2.5.3.12	57347	S.ANT		2.055.001,20

15 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP VALOR REC DA FIRMA AGRIMATENG IND E COMERCIO LTDA REF - CAUCAO P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 60 /82 SENDO REPRESENTADA PELACARTA DE FINANCA 206/82	088 001	1.4.3.12	57339			2.655.000,00
			SALDO ATUAL			4.710.001,20
ALIMENTACAO	24.11.82	3.1.1.06	4103	S.ANT	2.194.290,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA CANTINA DOS SERVIDORES PUBLICOS REF - FORNECIMENTO DE REFEICOES CF PROC 7778/82	093 001	1.1.2.10.05	60224		300.000,00	
			SALDO ATUAL		2.494.290,00	
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	13.12.82	3.1.1.14	4189	S.ANT	2.249.306,60	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF ANTECIPACAO DE SEU 13 CF REC DE BCO S/ N	090 006	1.1.1.04.12	329		117.839,00	
			SALDO ATUAL		2.367.145,60	
VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL ADM	09.12.82	3.1.1.33	4375	S.ANT	936.647,62	
IMP CH N 134030C/TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA CRUZEIRODO SUL S/A REF FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS CF RECIBO N 18050 E PROC 6093/82	092 005	1.1.1.04.12	329		6.160,00	
			SALDO ATUAL		942.807,62	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	30.11.82	3.1.1.44	4480	S.ANT	5.402.840,00	
IMP CH N 480337 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE MARIOGOMES MONTEIRO REF 03 DIARIAS CF RECIBO N 18072	090 002	1.1.1.04.07	272		54.000,00	
			SALDO ATUAL		5.456.840,00	
CONTRIBRUICOES	09.12.82	3.1.1.58	4626	S.ANT	84.961.319,83	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO NOROESTE DE S PAULO S/A C/MOVIMENTO PAGTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT PAGTO POR CONTA DA CI N 570/82DA DIR A TITULO DE AJUDA A ASCCF AVISO DE BCO 216508	091 004	1.1.1.03.12	85138		420.000,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A/C/ESP RETORNO FGTS - TRANS N OPTANTE PAGTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES - DA CODEMAT REF PAGTO POR CONTADA CI 570/82 DA DIR A TITULODE AJUDA A ASC CF AVISO DE BCO N 762222	092 003	1.1.1.04.22	33294		580.000,00	
			SALDO ATUAL		85.961.319,83	
DESPESAS BANCARIAS	14.12.82	3.1.1.62	4669	S.ANT	231.427,76	
IMP EP EFETUADO NO BCO BRADESCO C/DECRETO 1138 IMPORTANCIA QUE LHES DEBITAMOS REF SE A - CONFECCAO DE TALOES DE CHEQUE	090 003	1.1.1.04.29	35084			

15 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CF AVISO DE BCO S/N					30,80	
CONTAS DE REGULARIZACAO	22.11.82	3.1.1.77	SALDO ATUAL 31887	S.ANT	231.455,56	
IMP VALOR REC DE MATEUS M NAVARROS REF N/P 1/1 CF GUIA N 5016	001 003				536,35	
IMP VLR REC DE JAIRCE JACOB REF AO PAGTO EFET A MAIOR DO DIA 220682 CF GR 3042	094 001	1.1.1.01.01	60			183,60
						9,00
COOPERACAO TEX GPC/CODEMAT	09.12.82	3.1.1.90	SALDO ATUAL 67954	S.ANT	345,75 3.797.354,95	
IMP CH N 5312227 C/CONV 002 COOP TEC GPC BCO DO BRASIL S-/APAGTO A FAVOR DA CRUZEIRO DOSUL S/A PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P-/ESTA CIACF RECIBO 18034 E PROC 6093/82	092 004	1.1.1.04.65	81981			
					14.000,00	
JUROS S/VENDA DE TERRAS	13.12.82	4.1.2.09	SALDO ATUAL 8184	S.ANT	3.811.354,95	3.765.236,81
IMP VALOR REC DE MATEUS M NAVARROS REF A JUROS DE MORA MO N/P 1/1 CF GUIA N 5016	001 004					3.719,67
IMP VALOR REC DE OTAVIANO FERREIRA MACIEL REF A JUROS DE MORA DA N/P 2/3 CF GUIA N 5022	001 007					4.204,71
IMP VALOR REC DE ROMILDO JACINTO DE ALMEIDA REF A JUROS DE MORA DA N/P 1/3 CF GUIA N 4997	001 010					24.064,30
IMP VALOR REC DE RONALDO MATIAS REF A JUROS DE MORA DA N/P 2/3 CF GUIA N 5028	002 002					5.749,17
IMP VALOR REC DE ASSIS MACEDO MENDES REF JUROS DE MORA DA N/P 1/4 CF GUIA N 5044	097 002					146,81
IMP VALOR REC DE DIOMAR A SOARES REF RERC DE JUROS DE MORA DA N/P 2/3 CF GUIA N 5032	097 004					5.713,24
IMP VALOR REC DE JOSE LUCIO FILHO REF JUROS DE MORA DA N/-P2/3 CF GUIA N 5034	097 007					1.381,38
IMP VALOR REC DE MANOEL A DOS SANTOS REF A JUROS DE MORA DA N/P 2/4 CF GUIA N 5036	097 009					383,24
IMP VALOR REC DE JOSE ANTONIO DA SILVA REF A JUROS DE MORA - DA N/P 1/1 CF GUIA N 5116	098 003					3.614,79
IMP VALOR REC DE JOSE CARLOS EMERIQUE REF A JUROS DE MORA DA N/P 1/4 CF GUIA N 5125	098 006					75,00
IMP VALOR REC DE ODERLINO RODRIGUES DE GODOY REF A JUROSDE MORA DA N/P 3/3 CF GUIA N 5123	098 008					750,00
IMP VALOR REC DE ODERLINO R GODOY REF A JUROS DE MORA DAN/P 3/4 CF GUIA N 5124	098 010					750,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		15 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP VALOR REC DE WEIMAR ZAMPROCHA REF A JUROS DE MORA MON/P 2/4 CF GUIA N 5119	099 005					210,00
IMP VALOR REC DE WEIMARZAMPROCHA REF JUROS DE MORA DA N/P 2/4 CF GUIA N 5120	099 007					210,00
IMP VALOR REC DE LEVINO TORRES REF JUROS DE MORA DA N/P 2/3 CF GUIA N 4992	099 009					1.444,06
			SALDO ATUAL			3.817.653,18
		TOTAL DE DEBITOS	42.603.610,44		TOTAL DE CREDITOS	42.603.610,44
					16 DE DEZEMBRO DE 1982	**********
XA-CUIABA	15.12.82	1.1.1.01.01	60	S.ANT	1.578.629,21	
IMP PAGTO A FAVOR DE BIANOR MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA REF-UM ADIANTAMENTO DE PARTE DO - SEU SALARIO P/SER AMORTIZADO - EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES DE CF REC 18067	008 001	1.1.2.01.03.14	82872			10.000,00
			SALDO ATUAL		1.568.629,21	
AT SA	15.12.82	1.1.1.03.01	167	S.ANT		27.622.162,27
IMP CH N 176247 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA APAE DIAMANTINO REF AUXILIO REL A 4 PARC DO PROC N 4941/82CF RECIBO 18057	003 003	2.1.1.12.73	82988			300.000,00
IMP CH N 176054 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA CASA MARIA AUXILIADORA CUIABA MT REF AUXILIO REL A UNICA PARC CF RECIBO 18062	003 004	2.1.1.12.73	82988			800.000,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C MOVIMENTO VLR COMISSAO DE 1% COBRADA S/LIBERACAO DA UNICA PARC DO TERMO ADITIVO AOCONT FADEM 08/82 PREF MUN DE ITIQUIRA MT A FAVOR DA CODEMATCF AVISO DE BCO 762232	004 001	4.1.2.01	8109		50.000,00	
IMP CH N 176055 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO - CENTRO DE FORMACAO FAMILIAR S J BATISTA CUIABA PAGTO REF AUXILIO REL A UNICA PARC CF PROC N 4941/82 E RECIBO N 18063	005 001	2.1.1.12.73	82988			2.000.000,00
			SALDO ATUAL			30.672.162,27
INDE SA	15.12.82	1.1.1.03.03	183	S.ANT		816.771,00
IMP CH N 480341 C/REC ADM BEMAT S/A/PAGTO UTILIZADO P/ DEP NO COMIND S/A NA C/MOVIMENTO REF PAGTO A FAVOR FRIOLAR AR CONDICIONADO LTDA RELACAO N-225/CF RECIBO 18061	003 001	1.1.1.04.07	272			90.000,00
IMP CH N 480340 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/ DEP	003 002	1.1.1.04.07	272			

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
NO BCO COMIND S/A NA C/MOVIMENTO REF PAGTO A FAVOR DE - LAURINDO NUNES DE MOURA CF RELACAO N 217 E RECIBO 18055					50.000,00	
MAT SA-C/FADEM	14.12.82	1.1.1.04.05	SALDO ATUAL 256	S.ANT	28.585.126,73	676.771,00
IMP DEBITO EFETUADO NOBCO BEMAT S/A/C/FADEM ESTORNO PRESTACAO COMO ABAIXO COBRADA INDEVIDAMENTE EM VIRTUDE DA LIBERACAO DO TERMO ADITIVO DO - CONT 02/82 FIRMADO ENTRE CODEMAT E PREF MUN DE DIAMANTINNOCF AVISO DE BCO 762231	004 003	1.2.1.14	9822			
MAT SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	15.12.82	1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 272	S.ANT	28.563.789,23	21.337,50
IMP CHN 480341 C/REC ADM BEMAT S/A/PAGTO UTILIZADO P/ DEP NO COMIND S/A NA C/MOVIMENTO REF PAGTO A FAVOR FRIOLAR AR CONDICIONADO LTDA RELACAO N225/CF RECIBO 18061	003 001	1.1.1.03.03	183			2.180.444,00
IMP CH N 480340 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/ DEP NO BCO COMIND S/A NA C/MOVIMENTO REF PAGTO A FAVOR DE - LAURINDO NUNES DE MOURA CF RELACAO N 217 E RECIBO 18055	003 002	1.1.1.03.03	183			90.000,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO A FAVOR DEJOACYR DE FIGUEIREDO REF ADIANTO P/P/P/CONTA CF AVISO DE BCO S/N	005 003	1.1.2.01.25	25542			50.000,00
MAT TES EST FDO REC UTL 1327	15.12.82	1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 329	S.ANT	10.936.594,38	250.000,00 2.570.444,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE NOELITA L G DE SOUZA REF ANTECIPACAO AN SEU 13 SALARIO AVISO DE BCOS/N	004 004	3.1.1.15	4197			
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE PEDRO C B LEITE REF ADIANTO DE 50(DO SEU SALARIO CF AVISO DE BCO S/N	004 005	1.1.2.01.70	34258			264.013,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JOAO B DA SILVA REF ADIANTO CF AVISO AV BCO S/N	004 006	1.1.2.01.01.12	42005			92.384,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JONY BENEDITO FERREIRA GOMES REF HORAS EXTRAS NO MES DE OUT/82 CF AVISO DE BCO S/N	011 003					26.282,00
						18.400,00

16 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
COMIND C COD PROD LEI 374476	15.12.82	1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 337	S.ANT	19.335.515,38 2.518.087,75	
IMP DEBITO EFETUADO NO COMIN-DS/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA REF 07 DIARIAS CF-FAVISO DE BCO S/N	003 005	3.1.3.01.08	7404			
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO CO-MIND S/A C/ESP PROD LEI N - 3744/76 PAGTO A FAVOR DE JOAO BOSCO DA SILVA REF 07 DIARIAS CF AVISO DE BCO S/N	003 006	3.1.3.01.08	7404			30.100,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO CO-MIND S/A C/ESP PROD LEI N - 3744/76 PAGTO A FAVOR DE VAU-DEVINO RAMOS DA SILVA REF 09 09ODIARIAS CF AVISO DE BCO S/N	003 007	3.1.3.01.08	7404			30.100,00
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE POM-PEO DE CAMARGO FILHO REF CO-MISSOES DE VENDAS DE LOTES LO P JUINA CF PROC N 7496/82	011 008					38.700,00
						1.939.185,30
BEMAT S/A C/ A D P C	07.12.82	1.1.1.04.25	SALDO ATUAL 33758	S.ANT	480.002,45 1.208.091,10	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEM-MATS/A/C/ADPC PAGTO A FAVOR DAASSOCIACAO DOS SERVIDORES DACODEMAT POR CONTA DA CI N 570/ 82 DA DIR A TITULO DE A-JUDA DAASC CF AVISO DE BCO S/N	005 002	3.1.1.58	4626			
IMP DEBITO EFTUADO NO BEMAT S/A/C ADPC PAGTO A FAVOR DE A-RLETE P FERREIRA REF DESP COMA FESTA DE CONFRATERNIZACAO CON SERVIDORES DA CIA CF AVISODE BCO S/N	005 004	1.1.2.01.03.35	87220			1.000.000,00
						500.000,00
						291.908,90
BCO BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO	14.12.82	1.1.1.04.28	SALDO ATUAL 34797	S.ANT	971.379,23	
IMPDEP EFETUADO NO BCO DO BRA-SIL S/A/C/CODEMAT EMITENTE SU-DECO CF AVISO DE BCO DO BRASIL N 03469	004 002	4.1.2.12	37630			
					1.768.392,21	
B NOROESTE C/ESP P LEI 3744/76	15.12.82	1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 66702	S.ANT	2.739.771,44	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO NO-ROESTE S/A/C/ESP PROD LEI N - 3744/76 PAGTO A FAVOR DA CAIA DO PNEUS S/A REF FORNECIMENTO DE PNEUS P/O PROJETO JUINA CF AVISO DE BCO 216526	006 001	2.1.1.05.01.26	80268			5.823.465,24
						1.048.418,00
						6.871.883,24
BRADESCO C/PROD LEI 3744/76	01.12.82	1.1.1.04.54	SALDO ATUAL 74870	S.ANT	704.611,26	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BRADESCO S/A/C/ESP PROD LEI L 3744/76 PAGTO A FAVOR DE APA-RECIDO L DI MARTINI REF FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ ESTA CIA CF AVISO DE BCO N	011 001					

16 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
0417 E PROC 7204/82						66.980,00
ERCANTIL S/A E P LEI 3744/76	15.12.82	1.1.1.04.64	SALDO ATUAL		637.631,26	
IMP DEP EFETUADO NO BCO MER-	010 003		80039	S.ANT	2.081.583,43	
CANTIL DE S PAULO S/A/C/ESP						
PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF						
REC DE ARY SILVIO ALVES DE LI-						
MA REF QUITACAO DE LOTES CONF						
AVISO DE BCO S/N						
					131.128,00	
			SALDO ATUAL		2.212.711,43	
BR GPC/M/POLON N 55422/7	14.12.82	1.1.1.04.66	84662	S.ANT	861.159,01	
IMP PAGTO A FAVOR DE EDMILSON	007 001	1.1.2.01.02.59	63290			
F BARRETO REF A SALDO DE A-						
DIANTO CONF GUIA N 3030						
					146.024,00	
			SALDO ATUAL		1.007.183,01	
O BOSCO DA SILVA	30.11.82	1.1.2.01.01.12	42005	S.ANT	137.000,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT	004 006	1.1.1.04.12	329			
S/A/C TES EST FDO REC A UTILI-						
ZAR PAGTO A FAVOR DE JOAO B DA						
SILVA REF ADIANTO CF AVISO AV						
BCO S/N						
					26.282,00	
			SALDO ATUAL		163.282,00	
ILSON FORTES BARRETO	15.12.82	1.1.2.01.02.59	63290	S.ANT	2.100.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE EDMILSON	007 001	1.1.1.04.66	84662			
F BARRETO REF A SALDO DE A-						
DIANTO CONF GUIA N 3030						146.024,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ED-	007 002	1.1.8.01.14	87076			
MILSON FORTES BARRETO REF PE-						
QUENAS DESP CONF PROC N 7754/-						
82						1.120,00
IMPPRESTACAO DE CONTA DE ED-	007 003	1.1.8.01.09	84573			
MILSON FORTES BARRETO REF COM-						
BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF						
PROC 7754/82						212.625,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ED-	007 004	1.1.8.01.05	84530			
MILSON FORTES BARRETO REF CONS						
DE VEICULOS CONF PROC N 7754/-						
82						8.400,00
IMPPRESTACAO DE CONTA DE ED-	007 005	1.1.8.01.10	84581			
MILSON FORTES BARRETO REF PE-						
CAS E ACESSORIOS CONF PROC N						
7754/82						31.831,00
			SALDO ATUAL		1.700.000,00	
NOR MARIA P DE OLIVEIRA	30.11.82	1.1.2.01.03.14	82872	S.ANT	50.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE BIANOR	008 001	1.1.1.01.01	60			
MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA REF-						
UM ADIANTAMENTO DE PARTE DO -						
SEU SALARIO P/SER AMORTIZADO -						
EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE						
MES DE CF REC 18067						
					10.000,00	
			SALDO ATUAL		60.000,00	
LETE PINHEIRO FERREIRA	00.00.00	1.1.2.01.03.35	87220	S.ANT	0,00	
IMP DEBITO EFTUADONO BEMAT S-	005 004	1.1.1.04.25	33758			
/A/C ADPC PAGTO A FAVOR DE A-						
RLETE P FERREIRA REF DESP COMA						
FESTA DE CONFRATERNIZACAO CON						
SERVIDORES DA CIA CF AVISODE						

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 025 038

16 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O BCO S/N	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
JOACYR DE FIGUEIREDO						
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO A FAVOR DEJOACYR DE FIGUEIREDO REF ADIANTO P/P/P/CONTA CF AVISO DE BCO S/N	09.12.82 005 003	1.1.2.01.25 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 25542 272	S.ANT	300.000,00 500.000,00 268.360,00	
PEDRO CARLOS BASTOS LEITE						
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE PEDRO C B LEITE REF ADIANTO DE 50(DO SEU SALARIO CF AVISO DE BCO S/N	30.11.82 004 005	1.1.2.01.70 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 34258 329	S.ANT	250.000,00 518.000,00 350.858,00	
CAIADO PNEUS						
IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 7773 P/A CONTA P/FORNECEDORES CAIADOS PNEUS POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	00.00.00 005 005	1.1.2.10.16 3.1.3.01.45	SALDO ATUAL 87238 7773	S.ANT	92.384,00 443.242,00 0,00	
IMP BAIXA DA CONTA ADIANTOP/ FORNECEDORES CAIADOS PNEUS RELATIVO A FORNECIMENTO DE PNEUS P/O PROJETO JUINA	005 006	2.1.1.05.01.26	80268		4.496.836,00	
ESTOQUE						
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA CIA CONF N/F N 19850	14.12.82 009 001	1.1.3.01 2.1.1.05.17	SALDO ATUAL 523 25950	S.ANT		5.696.836,00 1.200.000,00 3.184.134,36
CONSERVACAO DE VEICULOS						
IMP PRESTACAO DE CONTA DE EDMILSON FORTES BARRETO REF CONS DE VEICULOS CONF PROC N 7754/-82	09.12.82 007 004	1.1.8.01.05 1.1.2.01.02.59	SALDO ATUAL 84530 63290	S.ANT	40.400,00 29.610,00	3.143.734,36
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
IMP PRESTACAO DE CONTA DE EDMILSON FORTES BARRETO REF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF PROC 7754/82	14.12.82 007 003	1.1.8.01.09 1.1.2.01.02.59	SALDO ATUAL 84573 63290	S.ANT	8.400,00 38.010,00 725.717,00	
PECAS E ACESSORIOS						
IMP PRESTACAO DE CONTA DEEDMILSON FORTES BARRETO REF PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 7754/82	09.12.82 007 005	1.1.8.01.10 1.1.2.01.02.59	SALDO ATUAL 84581 63290	S.ANT	212.525,00 938.342,00 40.015,00	
PEQUENAS DESPESAS						
IMP PRESTACAO DE CONTA DE EDMILSON FORTES BARRETO REF PEQUENAS DESP CONF PROC N 7754/-82	09.12.82 007 002	1.1.8.01.14 1.1.2.01.02.59	SALDO ATUAL 87076 63290	S.ANT	31.831,00 71.846,00 850,00	
PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO	14.12.82	1.2.1.14	SALDO ATUAL 9822	S.ANT	1.120,00 1.970,00 23.102.914,12	

16 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A/C/FADEM ESTORNO PRESTACAO COMO ABAIXO COBRADA INDEVIDAMENTE EM VIRTUDE DA LIBERACAO DO TERMO ADITIVO DO - CONT 02/82 FIRMADO ENTRE CODEMAT E PREF MUN DE DIAMANTINNOCF AVISO DE BCO 762231	004 003	1.1.1.04.05	256		21.337,50	
ARY SILVIO ALVES DE LIMA	14.02.80	1.2.2.04.68	SALDO ATUAL 28207	S.ANT	23.124.251,62	
IMP VALOR REC DE ARY SILVIO ALVES DE LIMA REF QUITACAO DEN/P/5/6 VENC EM 011182 CF GUIA N 3049	011 005				129.830,40	
IMP VALOR REC DEARY S ALVES DE LIMA REF QUITACAO DE N/P 6/6 VENC EM 011182 CF GUIA N 3048	011 006					115.920,00
CONTRIBUICAO IPEMAT-CUIABA	14.12.82	2.1.1.02.03	SALDO ATUAL 3514	S.ANT	0,00	13.910,40 4.565.242,53
IMP VALOR REC DE JONY B F GOMES REF DESP DE IPEMAT CF GUIA N 5001	011 004					
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	14.12.82	2.1.1.03.01	SALDO ATUAL 3549	S.ANT		1.600,00 4.566.842,53 3.231.047,35
IMP VALOR REC DE APARECIDO LEONILDO DI MARTINI REF RECOLHERIMPOSTO DE RENDA CF GUIA N - 5005	011 002					
IMP PGTO A FAVOR DE JOSE P DE C FILHO REF COMISSAO DE VENDASDE LOTES NO P JUINA CF PROC7496/82	012 001					1.020,00
CAIADO PNEUS S/A	10.12.82	2.1.1.05.01.26	SALDO ATUAL 80268	S.ANT		239.617,00 3.471.684,35
IMP BAIXA DA CONTA ADIANTO P/ FORNECEDORES CAIADOS PNEUS RELATIVO A FORNECIMENTO DE PNEUS P/O PROJETO JUINA	005 006	1.1.2.10.16	87238			5.544.456,00
IMP DEBITO EFETUADONO BCO NOROESTE S/A/C/ESP PROD LEI N - 3744/76 PAGTO A FAVOR DA CAIADO PNEUS S/A REF FORNECIMENTO DE PNEUS P/O PROJETO JUINA CF AVISO DE BCO 216526	006 001	1.1.1.04.50	66702		5.696.836,00	
PAPELARIA DUNORTE	26.10.82	2.1.1.05.17	SALDO ATUAL 25950	S.ANT	1.048.418,00 1.200.798,00	
IMP A FAVORDA PAPELARIA DUNORTE REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA CIA CONF N/F N 19850	009 001	1.1.3.01	523			136.517,40
AUXILIOS A ENTIDADES DIVERSAS	15.12.82	2.1.1.12.73	SALDO ATUAL 82988	S.ANT	193.404.300,00	40.400,00 176.917,40
IMP CH N 176247 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA APAE DIAMANTINO REF AUXILIO REL A 4 PARC DO PROC N 4941/82CF RECIBO 18057	003 003	1.1.1.03.01	167			
IMP CH N 176054 C/MOVIMENTO	003 004	1.1.1.03.01	167		300.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	OLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		16 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA CASA MARIA AUXILIADORA CUIABA MT REF AUXILIO REL A UNICA PARC CF RECIBO 18062 IMP CH N 176055 C/MOVIMENTO	005 001	1.1.1.03.01	167		800.000,00	
BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO - CENTRO DE FORMACAO FAMILIAR S J BATISTA CUIABA PAGTO REF AUXILIO REL A UNICA PARC CF PROC N 4941/82 E RECIBO N 18063						2.000.000,00
			SALDO ATUAL			196.504.300,00
DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO	14.12.82	3.1.1.15	4197	S.ANT		2.179.938,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE NOELITA L G DE SOUZA REF ANTECIPACAO AN SEU 13 SALARIO AVISO DE BCOS/N	004 004	1.1.1.04.12	329			
					264.013,00	
			SALDO ATUAL			2.443.951,00
HORAS EXTRAS	13.12.82	3.1.1.20	4243	S.ANT		6.456.678,50
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A/C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JONY-BENEDITO F GOMES REF HORAS EXTRAS CONF AVISO DE BCO S/N	010 004					
					20.000,00	
			SALDO ATUAL			6.476.678,50
CONTRIBRUICOES	15.12.82	3.1.1.58	4626	S.ANT		85.961.319,83
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/ADPC PAGTO A FAVOR DA - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA - CODEMAT POR CONTA DA CI N 570/82 DA DIR A TITULO DE AJUDA DAASC CF AVISO DE BCO S/N	005 002	1.1.1.04.25	33758			
					1.000.000,00	
			SALDO ATUAL			85.961.319,83
DIARIAS	14.12.82	3.1.3.01.08	7404	S.ANT		4.329.200,00
IMP DEBITO EFETUADO NO COMIND S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76PAGTO A FAVOR DE ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA REF 07 DIARIAS CF AVISO DE BCO S/N	003 005	1.1.1.04.13	337			
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO COMIND S/A C/ESP PROD LEI N - 3744/76 PAGTO A FAVOR DE JOAO BOSCO DA SILVA REF 07 DIARIAS CF AVISO DE BCO S/N	003 006	1.1.1.04.13	337		30.100,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO COMIND S/A C/ESP PROD LEI N - 3744/76 PAGTO A FAVOR DE VAUDEVINO RAMOS DA SILVA REF 09 09DIARIAS CF AVISO DE BCO S/N	003 007	1.1.1.04.13	337		30.100,00	
					38.700,00	
			SALDO ATUAL			4.428.100,00
SERVICOS PRESTADOS	30.11.82	3.1.3.01.19	7510	S.ANT		36.904.141,61
IMP DEBITOEFETUADO NO BCO COMIND S/A/C/ESP PROD LEI N - 3744/76 PAGTO A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO REF - COMISSAO DE VENDAS DE LOTES - CONF PROC 7496/82 7488/82	010 002					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
					16 DE DEZEMBRO DE 1982	
7608/82						
					2.178.802,30	
VIAGENS E ESTADIAS	14.12.82	3.1.3.01.20	SALDO ATUAL		38.182.945,91	
IMP DEP EFETUADO NO BCO BRADESCO S/A/C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVOR DE APARECIDO LEONILDO DI MARTINI REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIA CONF PROCN 7204/82 E AVISO DE BCO 0417	010 001		7528	S.ANT	14.359.041,49	
					68.000,00	
PECAS E ACESSORIOS	29.11.82	3.1.3.01.45	SALDO ATUAL		14.427.041,49	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7773 P/A CONTA P/FORNECEDORES-CAIADOS PNEUS POR LANCAMENTOINDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	005 005	1.1.2.10.16	7773 87238	S.ANT	25.927.422,57	
						4.496.836,00
COMISSAO S/EMPRESTIMO	18.11.82	4.1.2.01	SALDO ATUAL		29.530.586,57	
IMP DEBITOEFETUADO NO BEMAT S/A/C MOVIMENTO VLR COMISSAO CO 1(COBRADA S/LIBERACAO DA UNICA PARC DO TERMO ADITIVO AOCONT FADEM 08/82 PREF MUN DE DEITIQUIRA MT A FAVOR DA CODEMAT CF AVISO DE BCO 762232	004 001	1.1.1.03.01	8109 167	S.ANT		2.560.000,00
						50.000,00
JUROS S/VENDA DE TERRAS	15.12.82	4.1.2.09	SALDO ATUAL			2.610.000,00
IMP VALOR REC DEARY S ALVES DE LIMA REF A JUROS DE MORA CF-GUIAS NS 3049 3048	011 007		8184	S.ANT		3.817.653,18
						1.297,60
APOIO LOG ESCRIT EST SUDECO	29.11.82	4.1.2.12	SALDO ATUAL			3.818.950,78
IMP DEP EFETUADO NOBCO DO BRASIL S/A/C/CODEMAT EMITENTE SUDECO CF AVISO DE BCO DO BRASIL N 03469	004 002	1.1.1.04.28	37630 34797	S.ANT		17.998.989,15
						1.768.392,21
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL		TOTAL DE CREDITOS	19.767.381,36
			21.401.729,01			21.401.729,01
					17 DE DEZEMBRO DE 1982	**********
CAIXA-CUIABA	16.12.82	1.1.1.01.01	60	S.ANT	1.368.629,21	
PAGO A CODEMAT ESC DE JUINA C-FLIBERACAO DE VERBAS CF RECIBON18168 CF COMP EM N/PODER	043 001	1.1.1.02.03	140			
						26.345.327,02
IMP VALOR RECEBIDO DA DACODEM ESCRITORIO DE JUINA REF REMESSA CONF GR 5015 COMP EM N/PODER	044 001					
					26.345.327,02	
			SALDO ATUAL		1.368.629,21	
ESCRITORIO JUINA	14.12.82	1.1.1.02.03	140	S.ANT	2.381.531,00	
PAGO A CODEMAT ESC DE JUINAC-FLIBERACAO DE VERBAS CF RECIBON18168 CF COMP EM N/PODER	043 001	1.1.1.01.01	60			
					26.345.327,02	
			SALDO ATUAL		28.726.858,02	

17 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BEMAT SA	16.12.82	1.1.1.03.01	167	S.ANT		30.672.162,27
IMP CH N 176062 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO REF AUXILIO - REL A 2 PARC CF PROC N 4941/-82CF RECIBO N 18167	014 001	2.1.1.12.73	82988			1.000.000,00
IMP CH N 176063 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO HOSPITAL S ANTONIO CHAPADA DOSGUIMARAES REF AUXILIO REL A 4 E ULTIMA PARC CF RECIBO N 18169	014 002	2.1.1.12.73	82988			800.000,00
IMP CH N 176059 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO REF AUXILIO - REL UNICA PARC DO PROC N 3744/ 76 E RECIBO N 18161	014 003	2.1.1.12.73	82988			500.000,00
IMP CH N 176056 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA ASS SERVIDORES DA ESC TEC FED MT CUIABA REF AUXILIO A ASS SER- VIDORES DA ESC TEC FED MT MTR A UNICA PARC CF PROC 4941/82 E RECIBO N 18065	014 006	2.1.1.12.73	82988			500.000,00
IMP CH N 176058 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO CLUBE RECREATIVO SAO LUIZ REF AU XILIO REL A UNICA PARC CF PROC4941/82 E RECIBO N 18154	015 002	2.1.1.12.73	82988			500.000,00
IMP CH N 176053 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA LI- GA DOS APOSTOLOS DA CARIDADE- CUIABA MT REF PAGTO DE AUXI- LIOREL A UNICA PARC CONF PROC N 18060	015 003	2.1.1.12.73	82988			100.000,00
IMP CH N176060 C/MOVIMENTO BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DAI- GREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CUIABA MT PGTO CF PROC- 4941/82 CF RECIBO N 18162	015 004	2.1.1.12.73	82988			1.000.000,00
		SALDO ATUAL	175			35.072.162,27
BANCO DO BRASIL SA	22.11.82	1.1.1.03.02	175	S.ANT	373.851,53	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO N 780510 IMPORTE QUE CREDITAMOS ACON TA ACIMA CFE OF 00738 DE161282 EMITIDO PELA CODEMAT- PROJ JUINA CF AVISO DE BCO BC- CO3170100000	014 005	1.1.1.04.73	87114			214.120,00
		SALDO ATUAL	183		587.971,53	
COMINDE SA	16.12.82	1.1.1.03.03	183	S.ANT		676.771,00
IMP DEBITO EFETUADO BCO COMIN- DS/A C/MOVIMENTO PAGTO A FA- VORDE EDMILSON FORTES BARRETO REF 15 DIARIAS CF AVISO DE BCO S/N	016 001	3.1.1.13	4170			216.000,00
		SALDO ATUAL	221			892.771,00
BEMAT SA-C/DEC LEI 1138	13.12.82	1.1.1.04.02	221	S.ANT	25.140,00	
IMPVALOR REC DA CODEMAT ESC DE	014 004	4.1.2.04	8133			

17 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
JUINA REF PAGTO DE REMESSA RE CADASTRO DE LOTES P JUINA CF GUIA N 5038						
					26.100,00	
EMAT SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	16.12.82	1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 272	S.ANT	51.240,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/REC ADM PAGTO A FAVOR DEVILAZIO DE ARRUDA PINTO REFUMA CONSULTA MEDICA DO FILHO DO SERVIDOR DAVID H DA FONSECACF PROC 7914/82	013 004	3.1.1.01	4057			2.570.444,00
IMP VALOR REC DE VILAZIO DE PINTO REF A SALDO DE ADIANTO CF GUIA N 5003	013 005	1.1.2.01.43	32565			7.000,00
IMP DEP EFETUADONO BCO BEMAT S/A C/REC ADM PAGTO REF REC DA FIRMA NORTE ENGENHARIA LTDAREF MEDICAO EFETUADO A MENOR CF PROC 2499/81 E REC 376925	018 002				1.284,00	
					2.925,26	
EMAT TES EST FDO REC UTL 1327	16.12.82	1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 329	S.ANT	13.535.515,38	2.573.234,74
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ANDRE - LUIZ DE SOUZA MORAES REF A-DIANDE PARTE DO SEU SALARIO C-FAVISO DE BCO S/N	013 006	1.1.2.01.03.36	87246			
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE COLE FERREIRA DA SILVA REF ADIANTO AD AVISO DE BCO S/N	013 007	1.1.2.01.01.97	53678			20.000,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ROBERTO CM DA SILVA REF AO SEU SALARIODE JUNHO/82 E 24 DIAS DO MES DE MAIO/82 EM VIRTUDE DE NAO INCLUSAO EM FOLHA CF AVISO DE BCO S/N	019 002					20.000,00
						31.038,00
OMIND C COD PROD LEI 374476	16.12.82	1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 337	S.ANT	10.464.477,38	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCOCO-MIND S/A C/ESP PROD LEI 3744/-76 PAGTO A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF 10DIARIAS CF AVISO DE BCO S/N	016 002	3.1.3.01.08	7404		480.002,45	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO COMIND S/A C/ESP PROD LEI N - 3744/76 PAGTO A FAVOR DE BENEDITO CLARO DE CAMPOS REF 10 10DIARIAS CF AVISO DE BCO S/N	016 003	3.1.3.01.08	7404			43.000,00
						43.000,00
EMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76	13.12.82	1.1.1.04.23	SALDO ATUAL 33308	S.ANT	394.002,45 1.340.762,53	
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTOREF REC DE TEREZA F BISPO	018 003					

17 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF QUITACAO DE LOTE CF AVISO DE BCO 112204					108.323,71	
			SALDO ATUAL		1.449.086,24	
ADESCO C/PROD LEI 3744/76	16.12.82	1.1.1.04.54	74870	S.ANT	537.631,26	
IMP CH N 175201 C/ESPPROD LEIN 3744/76 BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A PAGTO UTILIZADO P/- DEP NO BRADESCO S/A NA C/ESP- PROD LEI N 3744/76 CF RECIBO N 18066	013 003	1.1.1.04.64	80039			
					50.000,00	
			SALDO ATUAL		587.631,26	
MERCANTIL S/A E P LEI 3744/76	16.12.82	1.1.1.04.64	80039	S.ANT	2.212.711,43	
IMP CH N 175201 C/ESP PROD LEIN 3744/76 BCO MERCANTIL DE- PAULO S/A PAGTO UTILIZADO P/- DEP NO BRADESCO S/A NA C/ESP- PROD LEI N 3744/76 CF RECIBO N 18066	013 003	1.1.1.04.54	74870			
						50.000,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A C/ES- PPROD LEI N 3744/76 PAGTO A - FAVOR DA CONSTRUTORA PORTO - MOUSSALEM LTDA REF PAGTO POR - CONTA DO PROC 6122/82 REL A A AVALIACAO DOS SERVICOS EXECU- TADOS CF AVISO DE BCO 577199	015 001	1.1.2.07.13	87173			
						500.000,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO MER- CANTIL DE S PAULO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF REC DE DIVERSAS GUIAS DE RECOLHIMEN- TOS CF AVISO DE BCO S/N	016 005	3.1.3.01.33	7650			
					33.271,00	
IMP DEP EFETUADO NO BCO MER- CANTIL DE S PAULO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF REC DE 04 GUIAS DE RECOLHIMEN- TOS DE NS 5034 5211 5107 5173 REF ENTRADA DE LOTES CF AVISO DE BCO S/N	018 004					
					12.000,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A C/ES- PPROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE MARIO R RAMOS FURQUI- MLEITE REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA C- FAVISO DE BCO N 582614 E PROC N 7874/82	020 006					
						456.055,00
			SALDO ATUAL		1.251.927,43	
CO BR GPC/M/POLON N 55444/8	15.12.82	1.1.1.04.67	84670	S.ANT	108.991.519,40	
IMP CHN 116606 C/MINTER POLO- NOROESTE BCO DO BRASIL S/A C/- 55.444/8 PAGTO A FAVO DA CONS- TRUTORA PORTO MOUSSALEM REF 3 MEDICAO ACUMULADA DO CONTRATO 53/82 GL CONF PROC 781952/82 782/82 E RECIBO N 18157	017 001	1.1.8.01.08	84565			
						6.834.049,22
IMPCH N 116608 C/55444/8 MIN- TER POLONOROESTE BCO DO BRASIL	017 002	1.1.8.01.16	87254			

17 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
S/A PAGTO A FAVOR DO BLOCOPLAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REF A 1 AVALIACAO DO CONT 62/-82 CONF PROC 7818/82 E RECIBO N 18165						
IMP CH N116607 C/MINTER POLO-NOROESTE BCO DO BRASIL S/A S/-/A554448 PAGAMENTO A FAVOR DA CONSTEPRO LTDA REF PAGTO DA 2 MEDICAO DO CONT N 10/82 CONF-FRECIBO 18158 E PROC 7910/82	017 003	1.1.8.01.08	84565			4.553.740,50
BCO BRASIL S/A C/N 78.051-0			SALDO ATUAL		95.792.425,68	911.304,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO N 780510 IMPORTE QUE CREDITAMOS ACON TA ACIMA CFE OF 00738 DE161282 EMITIDO PELA CODEMAT-PROJ JUINA CF AVISO DE BCO BC-CO3170100000	13.12.82 014 005	1.1.1.04.73 1.1.1.03.02	87114 175	S.ANT	214.120,00	
COLE FERREIRA DA SILVA			SALDO ATUAL		0,00	214.120,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/TES EST FDO REC A UTILI-ZAR PAGTO A FAVOR DE COLE FER REIRA DA SILVA REF ADIANTO AD AVISO DE BCO S/N	30.11.82 013 007	1.1.2.01.01.97 1.1.1.04.12	53678 329	S.ANT	79.654,00	
ANDRE LUIZ DE SOUZA MORAES			SALDO ATUAL		20.000,00 99.654,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/TES EST FDO REC A UTILI-ZAR PAGTO A FAVOR DE ANDRE - LUIZ DE SOUZA MORAES REF A-DIANDE PARTE DO SEU SALARIO C-FAVISO DE BCO S/N	00.00.00 013 006	1.1.2.01.03.36 1.1.1.04.12	87246 329	S.ANT	0,00	
VILAZIO DE ARRUDA PINTO			SALDO ATUAL		20.000,00 20.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DA DI-VISAO DE ADM GERAL REF DESP DEMEDICAMENTOS CF PROC N 7844/82	13.12.82 013 001	1.1.2.01.43 3.1.1.68	32565 4723	S.ANT	2.009.417,00	
IMPPRESTACAO DE CONTA DA DIVI-SAO DE ADM GERAL REF DESP COM ASSISTENCIA MEDICA CF PROC N 7844/82	013 002	3.1.1.01	4057			6.716,00
IMP VALORREC DE VILAZIO DE PINTO REF A SALDO DE ADIANTO CF GUIA N 5003	013 005	1.1.1.04.07	272			12.000,00
JOSE PEREIRA DA SILVA			SALDO ATUAL		1.989.417,00	1.284,00
IMP REC DO SR JOSE PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA N P 5 E 6/-6C/VENC EM 06 11 82 DO L RU-RAL33 SEC J CONF CONTR 872 E ERG N 5166	06.12.82 026 007	1.1.2.04.03.87	14206	S.ANT	331.718,45	
LUCIO MOACIR FERRO			SALDO ATUAL		199.418,45	132.300,00
	28.07.81	1.1.2.04.04.27	14605	S.ANT	22.000,00	

17 DE DEZEMBRO DE 1982 — CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA / HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA		DÉBITO	CRÉDITO
IMP REC DO SR LUCIO MOACIR FERRO REF PAGTO DA N/P 4/4 C/- VENC EM 06 08 81 DO L URB 12 Q 08 MOD 02 CONF CONTR 1405E RG N 5029	027 001					18.000,00
ANTONIO NASCIMENTO BATISTA	18.09.81	1.1.2.04.06.64	SALDO ATUAL 27090	S.ANT	4.000,00 330.691,14	
IMP VR QUE TRANSFERIMOS DA 1 P/A 2 REF A JUROS DE MORA QUE- ORA REGULARIZAMOS ONDE FOI LANCADO JUNTAMENTE C/A PARC DO L RURAL 85 SEC G 1 FASE CONF CONTR 2300 E RG N 5245	040 002	4.1.2.09	8184			
					9.573,12	
ALICE YOKO SHIOTA SUZUKI	31.03.82	1.1.2.04.07.23	SALDO ATUAL 27928	S.ANT	340.264,26 238.008,96	
IMP REC DA SRA ALICE SHIOTA SUZUKI REF PAGTO DA NP 5E 6/- 6C/VENC EM 04 12 82 DO L RU- RAL08 SEC D 2 FASE CONF CONTR 958 E RG N 5215	038 001					
						214.578,00
JOSE FRANCISCO DIAMANTINO	26.11.80	1.1.2.04.08.04	SALDO ATUAL 30635	S.ANT	23.430,96 318.689,28	
IMP VALOR REC DE JOSE FRANCIS CO DIAMANTINO REF PAGTO N/P 5 E 6/6 VENC EM 08 11 82 LOTE 31Q CONT 990 CONF GUIA N 5078	024 002					
						253.317,12
MICHIO SUZUKI	31.03.82	1.1.2.04.08.20	SALDO ATUAL 27898	S.ANT	65.372,16 240.981,89	
IMP REC DO SR MICHIO SUZUKI REF PAGTO DA N/P 5 E 6/6 C/- VENC EM 04 12 82 DO L RURAL 09 SEC D CONF CONTR 985 E RG N 5216	029 002					
						217.232,40
APARECIDO ALVES	17.06.81	1.1.2.04.08.81	SALDO ATUAL 33561	S.ANT	23.749,49	
IMPTRANSFERENCIA DA CONTA 33561 P/ 59196 REF ACERTO P/ QUITACAO DA PREST 1/1 DO L - CHAC 106 2 FASE CONF RG 5108	040 001	2.1.1.09.08.28	59196		6.000,00	
						1.730,01
DORVALINO GANZER	09.10.81	1.1.2.04.09.63	SALDO ATUAL 34983	S.ANT	4.269,99 24.000,00	
IMP REC DO SR DORVALINO GAN- ZERREF PAGTO DA N/P 3/4 C/VEN- CEM 02 07 82 DO L URB 12 Q 04 MOD 03 CONF CONTR 2019 E RG R 5202	029 006					
						15.000,00
IMP REC DO SR DORVALINO GAN- ZERREF PAGTO DA NP 2/4 C/VENC EM 02 01 82 DO L URB 12 Q 04 MOD 03 CONF CONTR 2019 E RG N 5203	038 005					
						15.000,00
						6.000,00
ESPEDITO JOSE DA SILVA	07.07.82	1.1.2.04.10.83	SALDO ATUAL 37745	S.ANT	3.771.118,01	
IMP VALOR REC DE ESPEDITO JOSE DA SILVA REF N/P 3/4 DO LOTE 19 Q 6 VENC EM 30/07/82 CONT 1617 CONF GUIA N 5223	045 002					
						18.000,00

17 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IVO GIONGO	18.03.82	1.1.2.04.10.95	SALDO ATUAL		3.753.118,01	
IMP REC DO SR IVO GIONGO REF PAGTO DA N/P 1/1 C/VENC EM EM 08 82 DO L CHAC 17 2 FASE CONF CONTR 2387 E RG N 5047	026 004		37931	S.ANT	248.165,71	
						112.165,71
WALDIR MAGRINELLI	31.03.82	1.1.2.04.11.26	SALDO ATUAL		134.000,00	
IMP REC DO SR WALDIR MAGRINELLI REF PAGTO DA NP 2/3C/VENC EM 05 08 82 DO L RURAL 12 SEC C CONF CONTR 1647 E RG N 5105	034 006		38539	S.ANT	376.135,35	
						223.039,74
SEBASTIANA DIAS DE OLIVEIRA	15.01.82	1.1.2.04.11.30	SALDO ATUAL		153.095,61	
IMP REC DA SRA SEBASTIANA DIASDE OLIVEIRA REF DIF DA NP 1/3 DO L RURAL 68 SEC D 2 FASECONF CONTR 1695 E RG N 5049	039 004		38571	S.ANT	6.587,19	
						3.931,11
ORFILA CAMARGO DE LARA	27.07.82	1.1.2.04.11.40	SALDO ATUAL		2.656,08	
IMP VALOR REC DE ORFILA CAMARGO DE LARA REF PAGTO DA N/P 3/4 DO LOTE Q 02 CONT 2655 VENC EM 07 11 82 CONF GUIA N 5244	055 006		38679	S.ANT	19.731,44	
						7.500,00
JOSE LINO G MARTINS RODRIGUES	30.09.82	1.1.2.04.11.49	SALDO ATUAL		12.231,44	
IMP REC DO SR JOSE LINO MARTINS RODRIGUES REF PAGTO DAN/P 2/3 C/VENC EM 05 09 82 DO L RURAL 12 SEC B 2 FASE CONF - CONTR 1737 REL RG N 5193	030 004		38822	S.ANT	341.680,00	
						179.756,50
WALTER OLIGINI	05.05.82	1.1.2.04.11.71	SALDO ATUAL		161.923,50	
IMP REC DO SR VALTER OLIGINI REF PAGTO DA NP 3/4 C/VENC EM-02 06 82 DO L URB 15 Q 14 MOD 03 CONF CONTR 1867 E RG N 5149	034 007		39713	S.ANT	107.469,33	
						15.000,00
ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS	31.03.82	1.1.2.04.11.97	SALDO ATUAL		92.469,33	
IMP REC DO SR ADEMIR RODRIGUESDOS SANTOS REF PAGTO DA NP3/4 C/VENC EM 24 09 82 DO L LURB 08 Q 15 MOD 03 CONF CONTR2100 E RG N 4980	037 007		40169	S.ANT	22.498,24	
						15.000,00
OSIAS CANDIDO	04.01.82	1.1.2.04.12.19	SALDO ATUAL		7.498,24	
IMP REC DO SR OSIAS CANDIDO REF DIF DA N/P 1/3 DO L RURAL-35 SEC G 1 FASE CONF RG 5186	031 003		40797	S.ANT	54.303,00	
						32.407,00
FRANCISCO GORRIS	30.06.82	1.1.2.04.12.57	SALDO ATUAL		21.896,00	
IMP VALOR REC DE FRANCISCO - GORRIS REF PAGTO DA N/P 2/3 DO LOTE N 11 Q CONT 1506 VENC VE 28 08 82 CONF GUIA N 5313	056 005		41831	S.ANT	412.194,35	
						241.989,44
ALVARO CASAGRANDE	04.01.82	1.1.2.04.13.06	SALDO ATUAL		170.204,91	
			43249	S.ANT	42.498,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP REC DO SR ALVARO CASAGRAN DE REF PAGTO DA DIF DA N/P 2/3 C/VENC EM 12 09 82 DO L LRURA 23 SEC G 1 FASE CONF CONTR 1604 E RG N 4985	037 002					
LUIZ CARLOS GONZAGA						
IMP VALOR REC DE LUIZ CARLOS GONZAGA REF PAGTO DA N/P 2/4 DO LOTE 15 Q 01 VENC EM 12 0381 CONT N 1571 CONF GUIA 5260	11.12.80 046 003	1.1.2.04.13.10	SALDO ATUAL 43281	S.ANT	10.520,00 40.000,00	31.878,00
IMP VALOR REC DE LUIZ CARLOS GONZAGA REF N/P 3/4 CONT 1571VENC EM 12 06 81 LOTE 15 Q 01 CONF GUIA N 5261	046 006					4.000,00
IMP VALOR REC DE LUIZ CARLOS GONZAGA REF N/P 4/4 DO LOTE 15Q 0 1 VENC EM 12 09 81 81CO GUIA N 5262	046 008					18.000,00
ANTONIO BARREIRO PRIMO						
IMP REC DO SR ANTONIO BARREIROPRIMO REF PAGTO DA NP 1/3 C/ VENC EM 22 10 81 DO L RURAL 09 SEC F 1 FASE CONF CONTR 1828 E RG N 5027	12.11.80 037 006	1.1.2.04.13.74	SALDO ATUAL 44989	S.ANT	0,00 172.931,82	18.000,00
MOSAIR GONCALVES BERIGO						
IMP REC DO SR MOZAIR GONCALVESBERIGO REF PAGTO DA N/P 2/3C/VENC EM 12 11 82 DO L RURAL92 SEC G 1 FASE CONF CONTR 1763 E RG N 5160	31.03.82 027 004	1.1.2.04.13.88	SALDO ATUAL 45705	S.ANT	1.386,18 393.492,82	171.545,64
JOSE JOAQUIM DA SILVA						
IMP VALOR REC DE JOSE JOAQUIM DA SILVA REF PAGTO DA N/P 2/3 DO LOTE 82 Q CONT 1686 CONF GUIA 5077	31.03.82 054 007	1.1.2.04.13.89	SALDO ATUAL 45721	S.ANT	192.525,94 509.619,32	200.966,88
PAULO WESTPHOL						
IMP REC DO SR PAULO WESTPHAL REF PAGTO DA N/P 4/4 C/VENC EM 05 12 82 DO L URB 17 Q 08 08M 03 CONF CONTR 1917 E RG N 5212	30.09.82 027 005	1.1.2.04.14.26	SALDO ATUAL 46655	S.ANT	447.299,54 20.760,00	62.319,78
BEATRIZ MARTINS DE SOUZA						
IMP REC DA SRA BEATRIZ MARTINSDE SOUZA REF PAGTO DA NP 2/4 C/VENC EM 09 11 82 DO L URB 13 Q 10 MOD 03 CONF CONTR 2513E RG N 5214	17.05.82 038 002	1.1.2.04.14.32	SALDO ATUAL 46779	S.ANT	5.760,00 381.814,00	15.000,00
GERALDO ANTUNES DA SILVA						
IMP REC DO SR GERALDO ANTUNES DA SILVA REF PAGTO DA N/P 1/3	16.12.80 026 003	1.1.2.04.14.47	SALDO ATUAL 47082	S.ANT	353.814,00 184.877,14	28.000,00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O — DIARIO 025 049

17 DE DEZEMBRO DE 1982 — CONTINUACAO

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
C/VENC EM 10 12 81 DO L RURAL 06 SEC A 2 FASE CONF CONTR - 1946 E RG N 5048						
LDEMAR OLEGINI						
IMP REC DO SR VALDEMAR OLIGI-NIREF PAGTO DA NP 2/4 C/VENC EM 12 12 81 DO L URB 06 Q 14 MOD 03 CONF CONTR 1884 E RG N 5150	06.12.82 034 004	1.1.2.04.14.56	SALDO ATUAL 47317	S.ANT	0,00 201.751,22	184.877,14
REZINHA ALVES DA SILVA						
IMP REC DA SRA TEREZINHA AL-VESDA SILVA REF PAGTO DA N/P 1/4 C/VENC EM 12 06 81 DO L URB 08Q 13 MOD 03 CONF CONTR 18883 EE RG N 5141	18.12.80 027 007	1.1.2.04.14.60	SALDO ATUAL 47406	S.ANT	186.751,22 30.000,00	15.000,00
AO VIEIRA						
IMP VALORREC DE JOAO VIEIRA REF PAGTO DA N/P 3/4 LOTE Q 05CONT 2292 VENC EM 03 08 82 CONF GUIA N 5241	03.03.82 054 005	1.1.2.04.14.64	SALDO ATUAL 47511	S.ANT	15.000,00 31.500,00	15.000,00
OCLIDES PEREIRA VIEIRA						
IMP REC DO SR DEOCLIDES PEREI RA VIEIRA REF PAGTO DA NP 1/3 C/VENC EM 12 12 81 DO L RURAL 09 SEC A 2 2 FASE CONF CONTR - 1903 E RG N 5005	16.12.80 038 003	1.1.2.04.14.66	SALDO ATUAL 47554	S.ANT	24.000,64 186.333,35	7.499,36
IZ CARLOS SPERANDIO						
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 49476 P/49530 DE DEV A CURTO PRAZO P/DEV A A LONGO PRAZO	05.05.82 041 001	1.1.2.04.14.76 1.2.2.09.97	SALDO ATUAL 49476 49530	S.ANT	0,00 336.885,58	186.333,35
VID FELICIANO DA SILVA						
IMP REC DO SR DAVI FELICIANO DA SILVA REF PAGTO DA N/P 3/-4C/VENC EM 02 07 82 DO L URB - 09 Q 01 MOD 03 CONF CONTR 2017E RG N 5252	22.11.82 026 002	1.1.2.04.14.93	SALDO ATUAL 49832	S.ANT	0,00 15.000,00	336.885,58
VANICE JOANA MOSQUINI						
IMP REC DA SRA DEVANICE JOANA MOSQUINI REF PAGTO DA NP 2/4-4C/VENC EM 02 01 82 DO L URB 16 Q 11 MOD 03 CONF CONTR 2009 E RG N 5249	13.01.81 026 001	1.1.2.04.14.94	SALDO ATUAL 49840	S.ANT	0,00 45.000,00	15.000,00
IMP REC DA SRA DEVANICE JOANA MOSQUINI REF PAGTO DA NP 3/4-4C/VENC EM 02 07 82 DO L URB - 16 Q 11 MOD 03 CONF CONTR 2009E RG N 5250	038 006					15.000,00
IMP REC DA SRA DEVANICE JOANA MOSQUINI REF PAGTO DA NP 4/4-4C/VENC EM 02 01 83 DO L URB -	038 007					15.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
16 Q 11 MOD 03 CONF CONTR 2009E RG N 5251						15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
SE BORBA	26.06.81	1.1.2.04.15.08	50121	S.ANT	30.000,00	
IMP REC DO SR JOSE BORBA REF PAGTO DA N/P 4/4 C/VENC EM EM 01 83 DO L URB 24 Q 07 MOD MO CONF CONTR 1997 E RG N 5026	026 005					15.000,00
IMP REC DO SR JOSE BORBA REF PAGTO DA N/P 3/4 C/VENC EM EM 07 82 DO L URB 24 Q 07 MOD MO CONF CONTR 1997 E RG N 5025	026 006					15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
DOVICO BONIATTI	13.01.81	1.1.2.04.15.13	50172	S.ANT	45.000,00	
IMP REC DO SR LUDOVICO BONIATTI REF PAGTO DA N P 1/4 C/-VENC/VENC EM 02 07 82 DO L URB13 Q 12 MOD 03 CONF CONTR - 1972 E RG N 5088	027 002					15.000,00
			SALDO ATUAL		30.000,00	
UIZ DE LIMA LATALIZA	04.10.82	1.1.2.04.15.24	52086	S.ANT	0,00	
IMP REC DO SR LUIZ DE LIMA LATALIZA REF PAGTO DA N/P 4/4 C/ VENC EM 02 01 83 DO L URB 15Q 09 MOD 03 CONF CONTR 2058 E RG N 5089	027 003					15.000,00
			SALDO ATUAL			15.000,00
OSE SOARES FAUSTINO	22.07.82	1.1.2.04.15.34	52230	S.ANT	15.000,00	
IMP VALOR REC DE JOSE SOARES FAUSTINO REF PAGTO DA N/P 3/-4DO LOTE 10 Q 13 CONT 2120 VENC EM 11 09 82 CONF GUIA N 5325	052 001					15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
IONIZIO ALVES DE CARVALHO	31.08.82	1.1.2.04.15.43	53376	S.ANT	1.250,00	
IMP VALOR REC DE DIONISIO ALVES DE CARVALHO REF PAGTO DEN/ P 3/4 DO LOTE 18 Q 13 CONT - 2166 VENC EM 25 10 82 CONF - GUIA N 5040	047 002					1.250,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ILTON BERNACZ	06.11.81	1.1.2.04.15.44	53368	S.ANT	282.086,06	
IMP VALOR REC DE MILTON BERNARCZ REF PAGTO DE N/P 1/3 DO - LOTE 71 Q CONT 2491 VENC EM 29 10 82 CONF GUIA N 5323	052 008					282.086,06
			SALDO ATUAL		0,00	
LINIO BETIALTO	31.03.82	1.1.2.04.15.60	54348	S.ANT	114.330,00	
IMP VALOR REC DE PLINIO BETIATTO REF PAGTO DA N/P 1/1 DO LOTE 64 CONT 2439 VENC EM 24 08 82 CONF GUIA N 5110	060 001					102.810,00
IMP VALOR REC DE PLINIO BETIATTO REF PAGTO DA N/P 3/4 DO LOTE N 13 Q 06 VENC EM 06 12 82 CONF GUIA N 5112	062 004					5.760,00
IMP VALOR REC DE PLINIO BE-	062 007					

17 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TIATTO REF PAGTO DA N/P 2/4 DO LOTE N 13 Q 06 CONT 2207 VENC EM 06 04 82 CONF GUIA N 5111						5.760,00
			SALDO ATUAL		0,00	
IVO NEGRI	23.04.82	1.1.2.04.15.65	54445	S.ANT	15.000,00	
IMP VALOR REC DE IVO NEGRI REFPAGTO DA N/P 3/4 DO LOTE CONT N 2188 VENC EM 26 08 82 CONF GUIA N 5179	048 004					15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
FELOMENA MARIA MORETTI	05.10.81	1.1.2.04.15.78	54739	S.ANT	60.000,00	
IMP VALOR REC DE FELOMENA MARIA MORETTI REF PAGTO DA N/P 2/4 DO LOTE 19 Q 15 CONT CONT VENC EM 13 03 82 CONF GUIA N 5327	056 001					15.000,00
IMP VALOR REC DE FELOMENA MARIA MORETTI REF PAGTO DE N/P 2/4 DO LOTE 02 Q 15 CONT 2169 VENC EM 13 03 82 CONF GUIA N 5330	057 002					15.000,00
IMP VALOR REC DE FELOMENA MARIA MORETTI REF PAGTO DA N/P 3/4 DO LOTE 02 Q 15 CONT N 2169 VENC EM 13 09 82 CONF GUIA N 5329	057 005					15.000,00
IMP VALOR RECDE FELOMENA MARIA MORETTI REF PAGTO DA N/P 3/4 DO LOTE 19 Q 15 DO CORT N 2129 VENC EM 13 09 82 CONF GUIA N 5328	057 007					15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
DORVALINO KOSSMAM ANDRIOLLO	27.07.82	1.1.2.04.15.88	54941	S.ANT	508.975,60	
IMP REC DO SR DORVALINO K ANDRIOLLO REF PAGTO DA N/P 1/3 C/VENC EM 10 10 82 DO L LPURA 16 SEC E 1 FASE CONF CONTR 2568 E RG N 5014	038 004					593.975,60
			SALDO ATUAL		15.000,00	
MANOEL MESSIAS NUNES	01.09.82	1.1.2.04.15.95	55093	S.ANT	68.252,28	
IMP VR QUE TRANSFERIMOS DA 1 P/A 2 REF A JUROS DE MORA QUE ORA REGULARIZAMOS ONDE O MESMOFOI LANCADO JUNTAMENTE C/A - PARC DO L URB 01 Q 12 SEC SEC 03 CONF CONTR 2090 E RG N 5317	040 003	4.1.2.09	8184			600,00
			SALDO ATUAL		68.852,28	
RICARDO ANTONIO MARIA	22.07.82	1.1.2.04.16.04	55280	S.ANT	5.760,00	
IMP REC DO SR RICARDO ANTONIO MARIA REF PAGTO DA N/P 3/4 C/VENC EM 26 11 82 DO L URB 13Q 05 SEC CAST CONF CONTR 2219 2 RG N 5143	027 006					5.760,00
			SALDO ATUAL		0,00	
PAULO BATISTA DUARTE	11.08.82	1.1.2.04.16.23	57720	S.ANT	125.036,92	
IMP VALOR REC DE PAULO BATISTA DUARTE REF PAGTO DE JUROS DE	053 002					

17 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MORA DO LOTE 79 Q CONT 2243 VENC EM 12 08 82 CONF GUIA N 5322						65.279,06
			SALDO ATUAL		59.757,86	
OLIVEIRAS FERNANDES	13.10.81	1.1.2.04.16.35	57975	S.ANT	59.000,00	
IMP VALOR REC DE OLIVEIRA FERNANDES REF PAGTO DA N/P 3/4DO LOTE 08 Q 12 CONF 2132 VENCEM 02 07 82 CONF GUIA N 5247	055 001					15.000,00
IMP VALOR REC DE OLIVEIRA FERNANDES REF PAGTO DA N/P 2/4 LOTE 08 Q 12 CONT 132 VENC EM 02 01 82 CONF GUIA N 5246	055 004					15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ALCENI BALSANELO	05.05.82	1.1.2.04.16.48	58297	S.ANT	21.000,00	
IMP VALOR REC DE ALCENI BALSANELO REF PAGTO DE N/P 3/4-4CONT 2194 VENC EM 01 10 82 82CONF GUIA N 5311	058 003					21.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
BELMIRO MARTINS	14.10.82	1.1.2.04.16.95	60313	S.ANT	177.217,44	
IMP VALOR REC DE BELMIRO MARTINS REF PAGTO DA N/P 1/3 DO LOTE 04 Q VENC EM 21 0982 CONF GUIA N 5314	062 001					198.217,44
						21.000,00
			SALDO ATUAL			
LUIZ DE SOUZA	02.09.81	1.1.2.04.17.04	59609	S.ANT	2.500,00	
IMP VALOR RECDE LUIZ DE SOUZA-REF PAGTO DE N/P 1/4 DO LOTE17 Q 12 CONF 2264 VENC EM 07 0 2 82 CONF GUIA N 5315	052 003					1.250,00
IMP VALOR REC DE LUIZ DE SOUZAREF PAGTO DE N/P 2/4 DO LOTE17 Q 12 CONT 2264 VENC EM 07 08 82 CONF GUIA N 5316	052 006					1.250,00
			SALDO ATUAL		0,00	
MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS	15.12.82	1.1.2.04.17.05	59617	S.ANT	69.223,26	
IMP VALOR REC DE MANOEL AUGUSTINHO DOS SANTOS REF PAGTO DE N/P 1/1 LOTE 62 Q CONT 2396 2396VENC EM 18 07 82 CONG GUIA N N 5101	022 001					122.960,76
IMP COMPLEMENTACAO DO CONTRATODE COMPRA E VENDA DE TERRA REF AO LOTE 18 Q 02 LANCADO A MENOR EM 01 09 81	042 001	2.1.1.07.01	3727			89.562,50
IMP QUE SE TRANSF DA CTA INDIVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	042 002	1.2.2.12.24	60488			2.500,00
			SALDO ATUAL			38.325,00
IVONE LOURDES GANZER	02.09.81	1.1.2.04.17.27	59773	S.ANT	122.549,52	
IMP REC DA SRA IVONE LOURDES GANZER REF PAGTO DA NP 1/1 C/-VENC EM 06 08 82 DO L CHAC CH 2 FASE CONF CONTR 2339 E RGN 5153	035 004					122.549,52
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE DA COSTA	05.05.82	1.1.2.04.17.64	61824	S.ANT	1.250,00	

17 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP REC DO SR JOSE DA COSTA REF PAGTO DA NP 2/4 C/VENC C/ 13 10 82 DO L URB 07 Q 08 08S VILA OPER CONF CONTR 2351 E PG N 5050	035 005					1.250,00
AO CORREIA DE OLIVEIRA	20.10.81	1.1.2.04.17.67	SALDO ATUAL 61859	S.ANT	0,00 288.117,64	
IMP REC DO SR JOAO CORREIA DE OLIVEIRA REF PAGTO DA N/P 1/3 C/VENC EM 13 10 82 DO L PUPAL 15 SEC A 3 2 FASE CONF CONTR - 2354 E RG N 5154	035 006					287.037,96
RIA IVETE MARTINEZ MARTINS	20.10.81	1.1.2.04.17.68	SALDO ATUAL 61867	S.ANT	1.079,68 83.173,29	
IMP REC DA SRA MARIA IVETE MARTINEZ MARTINS REF PAGTO DAN/P 1/1 C/VENC EM 02 10 82 DO L CHAC 41 SEC CAST CONF CONTR 2490 REL RG N 5197	032 001					83.173,29
GERIO ANTONIO RIBEIRO	05.05.82	1.1.2.04.17.70	SALDO ATUAL 61883	S.ANT	0,00 42.000,00	
IMPVALOR REC DE ROGERIO ANTONIO RIBEIRO REF PAGTO DA N/P 2/4 LOTE 19 Q 06 CONT 2368 VENC EM 02 10 82 CONF GUIA N 5321	053 005					21.000,00
IMP VALOR REC DE ROGERIO ANTONIO RIBEIRO REF PAGTO DA N/P 2/4 DO LOTE 20 Q 06 CONT 2361 VENC EM CONF GUIA N 5320	053 007					21.000,00
ERAFIM MARTINS RODRIGUES	20.10.81	1.1.2.04.17.71	SALDO ATUAL 61891	S.ANT	0,00 87.388,50	
IMPREC DO SR SERAFIM MARTINS RODRIGUES REF PAGTO DA N/P 1/- 1C/VENC EM 01 10 82 DO L CHAC 87 SEC CAST CONF CONTR 2474 2474REL RG N 5199	032 002					87.388,50
RANCISCA DE BARROS NERY	31.12.81	1.1.2.04.17.81	SALDO ATUAL 62391	S.ANT	0,00 118.951,17	
IMP VALOR REC DE FRANCISCO DE BARROS BEGRI REF PAGTO DA N/P 1/1 DO LOTE 59 CONT 2430 VENC 01 10 82 CONF GUIA N 5180	048 001					118.951,17
EVANIL BROLIA	04.10.82	1.1.2.04.17.83	SALDO ATUAL 62413	S.ANT	0,00 50.000,00	
IMP VALOR REC DE DEVANIL BROLIA REF PAGTO DE N/P 1/1 DOLOTE 58 CONT 2462 VENC EM CONFGUIA 5082	050 005					50.000,00
OSE MANDEL DE OLIVEIRA	16.11.81	1.1.2.04.17.88	SALDO ATUAL 62464	S.ANT	0,00 100.856,61	
IMP VALOR REC DE JOSE MANCEL DE OLIVEIRA REF PAGTO DA N/P 1/1 CONF 2486 VENC EM 22 09 82 CONF GUIA N 5324	056 007					100.856,61
IRIO ZENI	16.11.81	1.1.2.04.17.91	SALDO ATUAL 62499	S.ANT	0,00 66.929,31	

17 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP REC DO SR LIRIO ZENI REF PAGTO DA NP 1/1 C/VENC EM 01 09 82 DO L CHAC 16 2 FASE CONF CONTR 2392 REL RG N 5046	032 003					66.929,31
JOSE ANDRADE FREIRE	05.11.81	1.1.2.04.17.93	SALDO ATUAL 62510	S.ANT	0,00 143.598,00	
IMP VALOR REC DE JOSE ANDRADE FREIRE REF N/P 1/1 CONT 2505 2505VENC EM 19 10 82 CONF GUIA5039	047 004					143.598,00
ANTONIO CASTELAO	31.12.81	1.1.2.04.17.96	SALDO ATUAL 62545	S.ANT	0,00 87.902,55	
IMP REC DOSR ANTONIO CASTELAO- REF PAGTO DA NP 1/1 C/VENC EM 01 10 82 DO L CHAC 42 SEC CAS- TCONF CONTR 2478 REL RG N 5198	032 004					87.902,55
ZILDA CALOURO BRITO	20.10.82	1.1.2.04.17.98	SALDO ATUAL 62561	S.ANT	0,00 5.760,00	
IMP VALOR REC DE ZILDA CALA OURO BRITO REF PAGTO DA N/P 2/ 4 DO LOTE 18 Q 05 VENC EM 01 07 82 CONF GUIA N 5242	060 007					5.760,00
ANGELO PADOVANI	31.03.82	1.1.2.04.18.12	SALDO ATUAL 62766	S.ANT	0,00 735.046,20	
IMP REC DO SR ANGELO PADOVANI REF PAGTO DA N/P 1/3 C/VENC EM29 10 82 DO L RURAL 22 SEC F1 FASE CONF CONTR 2503 REL RG N 5038	030 002					720.354,60 15.308,40
CICERO MANOEL DA SILVA	31.12.81	1.1.2.04.18.20	SALDO ATUAL 62987	S.ANT	269.879,92	
IMP REC DO SR CICERO MANOEL DASILVA REF PAGTO DA NP 1/3 C/ VENC EM 23 09 82 DO L RURAL 06 SEC F 2 FASE CONF CONTR 2362 E RG N 5015	032 005					289.879,92
CRECENCIO RODRIGUES MENDES	26.11.81	1.1.2.04.18.25	SALDO ATUAL 63886	S.ANT	0,00 161.365,56	
IMP REC DOSR CRECENCIO RODRI GUES MENDES REF PAGTO DA PAR- TEPREST 1/1 C/VENC EM 13 11 82DO L CHAC 143 2 FASE CONF - CONTR 2514 E RG N 5051	033 001					117.534,52
IMP VALOR REC DE CRECENCIO RO- DRIGUES MENDES REF PAGTO DA D PARC DA N/P 1/1 DO LOTE 143 1 CONT N 2514 CONF GUIA N 5170	051 005					50.000,00 6.168,96
ELOI ANTONIO RONSANI	19.11.81	1.1.2.04.18.27	SALDO ATUAL 63541	S.ANT	116.871,16	
IMP REC DO SR ELCI ANTONIO - RONSANI REF PAGTO DA NP 1/1 C/ VENC EM 04 11 82 DO L CHAC 129 2 FASE CONF CONTR 2544 E RG N 5021	032 006					116.871,16
JOAO MIGUEL VOSS	04.10.82	1.1.2.04.18.33	SALDO ATUAL 63339	S.ANT	0,00 47.178,02	
IMP REC DO SR JOAO MIGUEL VOS-	030 001					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SREF PAGTO DA 2 PARC DA N/P 1/ 1C/VENC EM 18 09 82 DO L CHAC- 15 2 FASE CONF CONTR 2547 REL RG N 5104						47.178,02
ALDEVINO G DE OLIVEIRA FILHO IMP REC DO SR VALDEVINO GON- CALVES DE OLIVEIRA FILHO REF PAG TO DA NP 1/3 C/VENC EM 31 10 82 DO L RURAL 24 SEC E 1 FASE CONF CONTR 2561 E RG N 5201	20.11.81 007	1.1.2.04.18.42	SALDO ATUAL 63738	S.ANT	0,00 701.328,00	
						701.328,00
DQUE DOS SANTOS IMP REC DO SR ROQUE DOS SANTO- SREF PAGTO DA NP 1/3 C/VENC EM09 11 82 DO L RURAL 128 SEC F 1 FASE CONF CONTR 2493 E RG (5060	20.11.81 033 002	1.1.2.04.18.52	SALDO ATUAL 63720	S.ANT	0,00 462.076,72	
						462.076,72
NTONIO SERGIO GUEDES IMP VALOR REC DE ANTONIO SER- GIO GUEDES REF PAGTO DA N P 1/ 1 DO L 95 CONTR 2536 VENC EM 01 10 82 CONF GUIA N 5148	31.12.81 059 001	1.1.2.04.18.61	SALDO ATUAL 64262	S.ANT	0,00 98.697,60	
						98.697,60
ARLOS ALVES SOARES IMP VALOR REC DE CARLOS ALVES SOARES REF PAGTO DA N/P 1/1 DOLOTE N 25 Q VENC EM 13 10 82CONF GUIA N 5175	02.12.81 051 003	1.1.2.04.18.83	SALDO ATUAL 64610	S.ANT	0,00 135.092,34	
						135.092,34
ORIVAL DA SILVA IMP VALOR REC DE DORIVAL DA SILVA REF PAGTO DA N/P 1/3 1/ LOTE 10 Q CONT 2540 VENC EM 16 10 82 CONF GUIA N 532L	02.12.81 055 008	1.1.2.04.18.89	SALDO ATUAL 64726	S.ANT	0,00 306.458,22	
						306.458,02
DILTO DE HOLANDA IMP REC DO SR EDILTODE HOLANDA FERREIRA REF PAGTO DA NP 1/3 C/VENC EM 19 10 82 DO L RURAL 09 SEC A 3 CONF CONTR 2543 E RG N 5254	21.01.82 033 003	1.1.2.04.18.95	SALDO ATUAL 64793	S.ANT	0,20 311.668,28	
						311.668,28
OAQUIM FERREIRA DA COSTA IMP REC DO SR JOAQUIM FERREI- RADA COSTA REF PAGTO DA 2 PAR- CDA NP 1/3 C/VENC EM 03 10 82 DO L RURAL 05 SEC A 3 2 FASE - CONF CONTR 2570 E RG N 5174	22.11.82 033 004	1.1.2.04.19.17	SALDO ATUAL 65145	S.ANT	0,00 83.032,16	
						79.677,44
ACI CAETANO DE AQUINO IMP REC DO SR JACI CAETANO DE AQUINO REF PAGTO DA NP 1/3 C/ VENC EM 10 09 82 DO L RURAL 81SEC E 2 FASE CONF CONTR 2523	02.12.81 033 005	1.1.2.04.19.42	SALDO ATUAL 65510	S.ANT	3.354,72 126.608,16	

17 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
E RG N 5152						126.608,16
OSVALDO NERIS GONCALVES	02.12.81	1.1.2.04.19.68	SALDO ATUAL 65960	S.ANT	0,00 11.680,00	
IMP VALOR REC DE OSVALDO NERISGONCALVES REF PAGTO DE N/P 2/4 DO LOTE 26 Q 02 CONT 2286 VENCEM 03 07 82 CONF GUIA N 5188	049 002					2.880,00
IMP VALOR REC DE OSVALDO NERISGONCALVES REF PAGTO DE N/P 1/4 DO LOTE 25 Q 02 CONT 2275 VENC EM 03 01 82 CONF GUIA N 5189	049 005					2.880,00
IMP VALOR REC DE OSVALDO NERISGONCALVES REF PAGTO DE DEN 2/4 VENC EM 03 07 82 CONT 2275 CONF GUIA N 5190	049 007					2.880,00
IMP VALOR REC DE OSVALDO NERISGONCALVES REF PAGTO DE N/P 1/4 DO LOTE 26 Q 02 CONT 2286 VENCEM 03 01 82 CONF GUIA N 5187	050 002					2.880,00
WALDEMAR CORACINI	02.12.81	1.1.2.04.19.94	SALDO ATUAL 66346	S.ANT	160,00 106.819,79	
IMP VALOR REC DE WALDEMAR CORACINI REF PAGTO DE N/P 1/1 LOTE 27 Q CONT 2477 VENC EM 18 07 82 CONF GUIA N 5235	045 007					106.819,59
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	26.07.82	1.1.2.04.20.08	SALDO ATUAL 70890	S.ANT	0,20 2.500,00	
IMP VALOR REC DE ANTONIO PDOSSANTOS REF PAGTO DE N/P 3/4 DO LOTE 15 Q 13 VENC EM 21 07 83 CONF GUIA N 5239	025 004					1.250,00
IMP VALOR REC DE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DE N/8 2/4 VENC EM 21 01 82 CONF GUIA5238 E CONT N 2709	025 005					1.250,00
ANA BRESOLIN	04.01.82	1.1.2.04.20.11	SALDO ATUAL 69361	S.ANT	0,00 5.000,00	
IMP VALOR REC DE ANA BRASOLIN REF PAGTO DE N/P 2/4 DO LOTTE15 Q 08 CONT 2644 VENC EM 01 12 82 CONF GUIA N 5147	047 008					1.250,00
AMARO FERREIRA DA LUZ	03.03.82	1.1.2.04.20.18	SALDO ATUAL 69833	S.ANT	3.750,00 174.985,50	
IMP VALOR REC DE AMARO FERREIRA DA LUZ REF PAGTO DA N/P 2/3 LOTE 23 CONT N 2601 VENC EM 23 07 82 CONF GUIA N 5312	054 003					99.087,40
CLEMENTE FRANCISCO DO NASCIMENTO	04.01.82	1.1.2.04.20.22	SALDO ATUAL 69434	S.ANT	75.898,10 1.506.933,88	
IMP REC DO SR CLEMENTE FRANCISCO DO NASCIMENTO REF PAGTO DA NP 1/3 C/VENC EM 02 12 82 DO L RURAL 106 SEC G 1 FASE CONF CONTR 2662 E RG N 5162	033 006					704.140,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
VID GRIZANTI IMP VALOR REC DE DAVID GRIZAN TE REF PAGTO DE N/P 1/1 DO LO- TE 136 CONT 2635 VENC EM EMCO GUIA 5224	04.01.82 045 001	1.1.2.04.20.26	SALDO ATUAL 69469	S.ANT	802.793,88 212.440,68	
IAS FRANCISCO DO NASCIMENTO IMP VALOR REC DE ELIAS FRAN- CISCO DO NASCIMENTO REF PAGTO DA N/P 1/3 DO LOTE 110 CONT 2629 VENC EM 23 11 82 CONF GUIA N 5171	04.01.82 051 007	1.1.2.04.20.33	SALDO ATUAL 69507	S.ANT	117.440,68 1.462.389,22	95.000,00
RIVELTO NATAL FERREIRA IMP REC DO SR EURIVELTO NATAL FERREIRA REF PAGTO DA NP 2/4- 4C/VENC EM 05 12 82 DO L URB - 21 Q 16 SEC VILA OPER CONF - CONTR 2643 E RG N 5182	26.07.82 036 001	1.1.2.04.20.34	SALDO ATUAL 69515	S.ANT	778.007,52 3.750,00	684.081,70
OVANE FERREIRA NUNES IMP VALOR REC DE JEOVANEFER REIRA NUNES REF PAGTO DA N/P 2/4 DO LOTE 28 Q /5 CONT 2687VENC EM 06 01 83 CONF GUIAN 5256	22.07.82 046 001	1.1.2.04.20.60	SALDO ATUAL 70572	S.ANT	2.500,00 11.520,00	1.250,00
TAL T DA SILVA IMP REC DO SRVITAL TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO DA N/P 1/1 C/- VENC EM 02 12 82 DO L CHAC CH 2 FASE CONF CONTR 2650 E RG N 5181	04.01.82 036 002	1.1.2.04.20.68	SALDO ATUAL 69639	S.ANT	5.760,00 138.387,30	5.760,00
.MAR A DE MENEZES IMP VALOR REC DE OSMAR ALVES DE MEBEZES REF PAGTO DE N/P 1/ 3 02 VENC EM 01 128 8CONF GUIA 5266	04.01.82 061 002	1.1.2.04.20.78	SALDO ATUAL 69710	S.ANT	0,00 458.030,79	138.387,30
BASTIAO A DA SILVA IMP REC DO SR SEBASTIAO ALVES DA SILVA REF PAGTO DA NP 1/3- 3C/VENC EM 04 12 82 DO L RU- RAL86 SEC E 2 FASE CONF CONTR 2651 E RG N 5159	04.01.82 033 007	1.1.2.04.20.82	SALDO ATUAL 69795	S.ANT	265.442,43 392.729,40	192.588,36
RCIVAL ALEIXO VALERIO IMP REC DO SR PERCIVAL ALEIXO VALERIO REF PAGTO DA N/P 2/4- 4C/VENC EM 04 01 83 DO L URB 01 Q 16 SEC VILA OPER CONF CONTR 2694 E RG N 5145	21.01.82 034 001	1.1.2.04.20.85	SALDO ATUAL 69957	S.ANT	209.293,80 3.750,00	183.435,60
IMP REC DO SR PERCIVAL ALEIXO VALERIO REF PAGTO DA N/P 1/4- 4C/VENC EM 04 07 82 DO L URB	034 002					1.250,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
01 Q 16 SEC VILA OPER CONF CONTR 2694 E RG N 5144						
BENTO TEIXEIRA SILVA IMP REC DO SR BENTO TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO DA N/P 1/- IC/VENC EM 04 01 83 DO L CHAC 91 2 FASE CONF CONTR 2844 REL RG N 5183	03.03.82 030 003	1.1.2.04.21.57	SALDO ATUAL 72672	S.ANT	1.250,00 137.025,05	1.250,00
ROQUE SCHMIDT IMP VALOR REC DE ROQUE SHMIDI REF PAGTO DA N/P 1/4 VENC EM 04 09 82 DO LOTE 25 Q 05 CONF GUIA 5306	15.03.82 061 004	1.1.2.04.21.95	SALDO ATUAL 73520	S.ANT	0,00 348.467,40	137.025,05
IMP VALOR REC DE ROQUE SHMIDT REF PAGTO DE N/P 1/4 DO LOTE 26 Q 5 VENC EM 04 09 82 CONF GUIA 5307	061 006					5.760,00
CARLOS MANUEL FELIX VELOSO IMP VALOR REC DE CARLOS MANOEL F VELOZO REF PAGTO DE N/P 1/4 DO LOTE 07 Q 09 CONT 2782 VENC EM 15 09 82 CONF GUIA N 5264	25.03.82 058 006	1.1.2.04.22.11	SALDO ATUAL 73865	S.ANT	335.947,40 84.000,00	5.760,00
JOSE PEREIRA RIBEIRO IMP VALOR REC DE JOSEPEREIRA RIBEIRO REF PAGTO DA N/P 1/4 DO LOTE 17 Q 13 VENC EM 08 12 82 CONF GUIA N 5243	13.07.82 060 008	1.1.2.04.23.26	SALDO ATUAL 80144	S.ANT	56.000,00 4.600,00	28.000,00
TEREZINHA MARIA DA SILVA IMP REC DA SRA TEREZINHA MA- RIADA SILVA REF PAGTO DA N/P 1/4 C/VENC EM 07 12 82 DO L URB 05 Q 17 SEC VILA OPER CON- FCONTR 3082 E RG N 5218	13.07.82 036 005	1.1.2.04.23.27	SALDO ATUAL 80152	S.ANT	3.200,00 4.800,00	1.600,00
FRANCISCO CARDOSO IMP RECDO SR FRANCISCO CARDO SO REF PAGTO DA PREST 1/4 C/- VENC EM 12 12 81 DO L RURAL - 119 SEC G 2 FASE CONF CONTR - 2940 E RG N 5155	06.12.82 036 003	1.1.2.04.24.29	SALDO ATUAL 89770	S.ANT	3.200,00 522.100,00	1.600,00
NORTEN ENGA LTDA IMP BAIXA DE ADIANTO P/SERVI- CODA FIRMA NORTE ENGENHARIA L- TDA REF SERVICOS EXECUTADOS E- MARIPUANA GLEBA IH CONF CON- TRATO 14/80 E PROC N 2499/81	31.12.81 016 004	1.1.2.07.02 1.2.4.02.03.01	SALDO ATUAL 34657 2879	S.ANT	385.500,00 2.315.749,71	136.600,00
CONST PORTO MOUSSALEM LTDA IMP DEBITO EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A C/ES- PPROD LEI N 3744/76 PAGTO A -	15.12.82 015 001	1.1.2.07.13 1.1.1.04.64	SALDO ATUAL 87173 80039	S.ANT	0,00 500.000,00	2.015.749,71

257-02-

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 025 059

17 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FAVOR DA CONSTRUTORA PORTO - MOUSSALEM LTDA REF PAGTO POR - CONTA DO PROC 6122/82 REL A A AVALIACAO DOS SERVICOS EXECU- TADOS CF AVISO DE BCO 577199						
ST E PROJ DE ESTR MUNIC			SALDO ATUAL			500.000,00
IMPCH N 116606 C/MINTER POLO- NOROESTE BCO DO BRASIL S/A C/- 55.444/8 PAGTO A FAVO DA CONS- TRUTORA PORTO MOUSSALEM REF 3 MEDICAO ACUMULADA DO CONTRATO 53/82 GL CONF PROC 781952/82 7820/82 E RECIBO N 18157	14.12.82 017 001	1.1.8.01.08 1.1.1.04.67	84565 84670	S.ANT		1.100.000,00 22.655.981,36
IMPCH N 116607 C/MINTER POLO- NOROESTE BCO DO BRASIL S/A S/- /A554448 PAGAMENTO A FAVOR DA CONSTEPRO LTDA REF PAGTO DA 2 MEDICAO DO CONT N 10/82 CONF- FRECIBO 18158 E PROC 7910/82	017 003	1.1.1.04.67	84670		5.834.049,22	
ERV DE MELHO DE ESTR MUNIC			SALDO ATUAL			911.304,00
IMP CH N 116608 C/55444/8 MIN- TER POLONOROESTE BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DO BLOCOPLAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REF A 1 AVALIACAO DO CONT 62/- 82 CONF PROC 7818/82 E RECIBO N 18165	00.00.00 017 002	1.1.8.01.16 1.1.1.04.67	87254 84670	S.ANT		30.401.334,58 0,00
NTONIO ALVES DE SOUZA			SALDO ATUAL			4.553.740,50
IMP REC DO SR ANTONIO ALVES DESOUZA REF PAGTO DA N/P 1/4 C/VENC EM 08 08 82 DO L URB 21Q 15 SEC VILA OPER CONF CON- TR 2729 E RG N 5158	01.09.82 028 001	1.2.2.01.18	16454	S.ANT		4.553.740,50 30.000,00
ENTILE MAXIMO ALBA			SALDO ATUAL			28.750,00
IMP REC DO SR GENTILE MAXIMO- ALBA REF PAGTO DA N/P 2/4 C/- VENC EM 27 08 82 DO L IND Q 17 CONF CONTR 2348 E RG N 5221	10.11.82 028 002	1.2.2.01.95	17221	S.ANT		0,00 1.250,00
MILIO MARTINS DE SOUZA			SALDO ATUAL			100.000,00
IMP VALOR REC DE EMILIO MAR- TINS DE SOUZA REF PAGTO DA N/P 5 E 6/6 LOTE 27 Q CONT 678VENC EM 05 09 82 CONF GUIA N 5070	22.01.80 050 007	1.2.2.04.01	25780	S.ANT	139.802,88	100.000,00
EREZA FERREIRA BISPO			SALDO ATUAL			139.802,88
IMP VALOR REC DE TEREZA FER- REIRA BISPO REF QUITACAO DE N/ P5/6 VENC EM 01 11 82 CF GUIA5009	22.01.80 020 001	1.2.2.04.02	25798	S.ANT	0,00 107.251,20	
IMP VALOR REC DE TEREZA FER- REIRA BISPO REF QUITACAO DE N/ P6/6 VENC EM 01 11 82 CF GUIAN	020 003					95.760,00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 025 060

17 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
5008						
MIR VANOR DE MELO IMP REC DO SR ADEMIR VANOR DE MELLO REF PAGTO DA NP 5 E 6/6 C/VENC EM 20 09 82 DO L RURAL 24 SEC I CONF CONTR 748 E RG N 5209	30.01.80 028 007	1.2.2.04.11	SALDO ATUAL 26360	S.ANT	0,00 175.929,60	11.491,20
MEVAL CAMPOS GUEDES IMP REC DO SR DERMEVAL CAMPOS GUEDES REF PAGTO DA NP 5 E 6/- 6C/VENC EM 11 10 82 DO L RURAL154 SEC H CONF CONTR 835 E RG N 5206	30.01.80 028 006	1.2.2.04.13	SALDO ATUAL 26387	S.ANT	0,00 129.830,40	175.929,60
MAR GLUSTAK IMP RECDO SR VOLMAR GLUSTAK REF PAGTO DA NP 5 E 6/6 C/ - VENC EM 16 11 82 DO L RURAL - 202 SEC H CONF CONTR 888 E RG N 5204	06.02.80 028 005	1.2.2.04.26	SALDO ATUAL 26697	S.ANT	0,00 142.248,96	129.830,40
IO JOSE DE SOUZA IMP VALOR REC DE JOAO JOSE DE SOUZA REF PAGTO DA N/P 5 E 6/6 VENC EM 29 11 82 N 172 CONT 922 GUIA 530,	04.01.82 061 001	1.2.2.04.37	SALDO ATUAL 26808	S.ANT	0,00 231.041,12	142.248,96
RGIO FRAGANELLO IMP VALOR REC DE SERGIO FAGANELLO REF PAGTO DA N/P 5 E 6/6 DO LOTE 173 CONF GUIA N 5303	07.02.80 061 008	1.2.2.04.46	SALDO ATUAL 27383	S.ANT	101.210,72 129.830,40	129.830,40
SE FRANCISCO XAVIER IMP REC DO SR JOSE FRANCISCO XAVIER REF PAGTO DA N/P 5 E 6/ 6 C/VENC EM 11 10 82 DO L RURAL 154 SEC H CONF CONTR 838 E RG N 5165	14.02.80 029 001	1.2.2.04.75	SALDO ATUAL 28274	S.ANT	0,00 129.830,40	129.830,40
MOR DESIDERIO IMP REC DO SR VALMOR DESIDORIOREF PAGTO DA N/P 5 E 6/6 C/ VENC EM 11 10 82 DO L RURAL - 158 CONF CONTR 842 E RG N 5091	25.02.80 028 003	1.2.2.04.91	SALDO ATUAL 28983	S.ANT	0,00 129.830,40	129.830,40
E JORGE DOS SANTOS IMP REC DO SR JOSE JORGE DOS SANTOS REF PAGTO DA NP 5 E 6/- 6C/VENC EM 13 11 82 DO L RURAL195 SEC H CONF CONTR 881 E RG N 5210	25.02.80 029 003	1.2.2.05.10	SALDO ATUAL 29181	S.ANT	0,00 142.248,96	129.830,40
A LUCIA DUARTE DOS SANTOS IMP REC DA SRA VERA LUCIA - DUARTE DOS SANTOS REF PAGTO	10.03.80 028 004	1.2.2.05.43	SALDO ATUAL 30953	S.ANT	0,00 97.560,96	142.248,96

17 DE DEZEMBRO DE 1982 — CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DAN/P 5 E 6/6 C/VENC EM 22 11 82 DO L RURAL 08 SEC B 2 CONF CONTR 939 E RG N 5146						
EBASTIAO ZANCANELA						
IMP REC DO SR SEBASTIAO ZANCANELA REF PAGTO DA NP 5 E 6/6-6C/VENC EM 08 11 82 DO L RURAL187 SEC H CONF CONTR 1055 ERG N 5061	30.04.80 029 004	1.2.2.05.83	SALDO ATUAL 32530	S.ANT	0,00 142.248,96	97.560,96
ERAFIM S MARTINS E MARTINEZ						
IMP REC DO SR SERAFIM S MARTINS MARTINEZ REF PAGTO DA N/P 2/3 C/VENC EM 10 07 82 DO L RURAL 03 SEC A CONF CONTR 1624 E EG N 5095	10.07.80 029 007	1.2.2.06.16	SALDO ATUAL 35718	S.ANT	0,00 350.480,00	142.248,96
LMIR GOMES P DA SILVA						
IMP VALOR REC DE ALMIR GOMES PDA SILVA REF PAGTO DE N/P 2/-3DO LOTE 02 Q CONT 1682 VENC-CEM 23 07 82 CONF GUIA N 5142	02.12.81 047 007	1.2.2.06.25	SALDO ATUAL 36803	S.ANT	166.296,00 312.132,90	184.184,00
IANIO P MARTINS RODRIGUES						
IMP REC DO SR JANIO PAULINO MARTINS RODRIGUES REF PAGTO DA NP 2/3 C/VENC EM 05 08 82 DO L RURAL 10 SEC B 2 FASE CONF CONTR 1734 REL RG N 5194	05.08.80 031 005	1.2.2.06.62	SALDO ATUAL 39144	S.ANT	234.058,36 272.296,00	78.074,54
SEBASTIANA DIAS DE OLIVEIRA						
IMP REC DA SRA SEBASTIANA DIASDE OLIVEIRA REF PAGTO DA NP 2/3 C/VENC EM 05 08 82 DO L RURAL 68 SEC D 2 FASE CONF - CONTR 1695 E RG N 5049	15.01.82 039 002	1.2.2.06.76	SALDO ATUAL 39292	S.ANT	129.199,20 130.722,30	143.096,80
MARIA ROSALINA LOPES MOREIRA						
IMP VALOR REC DE MARIA ROSALINA L MOREIRA REF PAGTO DA N/P 2/3 DO LOTE 34 Q CONT 1784 VENC EM 05 08 82 CONF GUIA N 5080	15.01.82 025 001	1.2.2.06.77	SALDO ATUAL 39306	S.ANT	62.025,21 182.957,30	68.697,09
EONIDIO SUMAIO BRAZ						
IMP VALOR REC DE LEONIDIOSUNAIO BRAZ REF PAGTO DE N/P 2/3 DO LOTE 80 Q CONT 1691 VENC EM 05 08 82 CONF GUIA N 5073	15.01.82 024 006	1.2.2.06.87	SALDO ATUAL 39403	S.ANT	112.453,79 134.968,50	70.503,51
NTONIO CARLOS CORREIA						
IMP REC DO SR ANTONIO CARLOS CORREIA REF PAGTO DA N/P 2/3 C/VENC EM 05 08 82 DO L RURAL-14 SEC A 1 2 FASE CONF CONTR - 1796 E RG N 5045	05.08.80 037 004	1.2.2.06.88	SALDO ATUAL 39411	S.ANT	64.039,95 275.126,80	70.928,55
						144.584,44

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 025 062

17 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
) MIGUEL MARTINES MARTINS IMP REC DO SR JOSE MIGUEL MARTINEZ MARTINS REF PAGTO DA N/P 2/3 C/VENC EM 05 08 82 DO L RURAL 13 SEC B 2 F CONF CONFC 1762 E RG 5196	05.08.80 029 005	1.2.2.06.93	SALDO ATUAL 39462	S.ANT	130.542,36 339.123,10	
BEL CONSUELO M MARTINEZ IMP REC DA SRA IZABEL CONSUELOMARTINS MARTINS REF PAGTO DAN/P 2/3 C/VENC EM 05 08 82 DO L RURAL 11 SEC B 2 FASE CONF CONTR 1728 REL RG N 5195	05.08.80 030 006	1.2.2.07.02	SALDO ATUAL 39543	S.ANT	160.907,37 283.080,00	178.215,73
IA APARECIDA MOREIRA IMP RECDA SRA MARIA APARECIDAMOREIRA REF PAGTO DA N/P 2/3C/VENC EM 05 08 82 DO L RURAL14 SEC C CONF CONTR 1611 REL RG N 5106	05.08.80 030 005	1.2.2.07.12	SALDO ATUAL 39640	S.ANT	134.316,00 440.560,10	148.764,00
DEVINO JOSE GALDINO IMP REC DO SR VALDEVINO JOSE GALDINO REF PAGTO DA NP 1/3 C/VENC EM 05 08 82 DO L 65 SEC D 2 FASE CONF CONTR 1665 E RG N 5319	15.01.82 034 005	1.2.2.07.17	SALDO ATUAL 39691	S.ANT	209.037,27 117.545,60	231.522,83
ONIO FOIATTO BROCCO IMP REC DO SR ANTONIO FOIATTO BROCCO REF PAGTO DA NP 2/3 C/-VENC EM 12 08 82 DO L RURAL 34 SEC A 1 2 FASE CONF CONTR 1843 E RG N 5011	20.10.81 037 005	1.2.2.07.29	SALDO ATUAL 40215	S.ANT	68.399,68 127.996,47	49.145,92
MIR RODRIGUES DOS SANTOS IMP REC DO SRADEMIR RODRIGUESDOS SANTOS REF PAGTO DA N/P 3/4 C/VENC EM 24 09 82 DO L LUR 13 Q 15 MOD 03 CONF CONTR 2099 REL RG N 4979	22.09.82 030 007	1.2.2.07.31	SALDO ATUAL 40231	S.ANT	12.403,30 93.706,61	115.593,17
REDO FERREIRA DA CRUZ IMP REC DO SR ALFREDO FERREIRADA CRUZ REF PAGTO DA N/P 2/3 C/VENC EM 12 08 82 DO L LRURA 26 SEC D 2 FASE CONF CONTR 1767 E RG N 5012	15.01.82 037 003	1.2.2.07.43	SALDO ATUAL 40487	S.ANT	78.706,61 118.927,30	15.000,00
E SILVEIRA DE AVILA IMP VALOR REC DE JOSE SILVEIRA DE AVILA REF PAGTO DA N/P 2/3 DO LOTE 10 Q VENC EM 28 08 82 CONF GUIA N 5113	31.12.81 060 004	1.2.2.07.74	SALDO ATUAL 41580	S.ANT	78.055,47 169.546,11	40.871,83
E MANOEL DOS ANJOS	16.11.81	1.2.2.07.81	SALDO ATUAL 41777	S.ANT	16.436,90 258.832,39	153.209,21

17 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA / HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA		DÉBITO	CRÉDITO
IMP REC DO SR JOSE MANOEL DOS ANJOS REF PAGTO DA NP 2/3 C/ - VENC EM 28 08 82 DO L RURAL 09 SEC B 1 FASE CONF CONTR 1684 E GR N 5184	035 007					233.754,29
GERCELINA MARIA COSTA	15.01.82	1.2.2.07.89	SALDO ATUAL		25.378,10	
			41882	S.ANT	92.378,52	
IMP REC DA SRA GERCELINA MARIADA COSTA REF PAGTO DA N/P 2/3 C/VENC EM 28 08 82 DO L RURAL 92 SEC D 2 FASE CONF CONTR 1753 E RG N 4994	036 007					40.500,24
OSIAS CANDIDO	04.01.82	1.2.2.07.93	SALDO ATUAL		51.578,28	
			42277	S.ANT	559.150,40	
IMP REC DO SR OSIAS CANDIDO REF PGTO DA N/P 2/3 C/VENC EM- 01 09 82 DO L RURAL 35 SEC G 1 FASE CONF CONTR 1630 REL RG N 5186	031 001					293.844,32
JOSE ROBERTO PILLON	12.09.80	1.2.2.08.18	SALDO ATUAL		265.306,08	
			43141	S.ANT	253.761,00	
IMP VALOR REC DE JOSE ROBERTO PILLON REF PAGTO DE N/P 2/3 DOLOTE 02 Q CONT 1838 VENC EM- 12 09 82 CONF GUIA 5071	024 004					133.356,30
ALVARO CASAGRANDE	22.09.82	1.2.2.08.24	SALDO ATUAL		120.404,70	
			43320	S.ANT	320.273,64	
IMP REC DO SR ALVARO CASAGRAN DE REF PAGTO DA DIF DA N/P 1/- 3C/VENC EM 12 09 81 DO L RU- RAL23 SEC G 1 FASE CONF CONTR 1604 E RG N 4985	037 001					25.362,00
NATAL BATISTA DA SILVA	04.11.80	1.2.2.08.57	SALDO ATUAL		294.911,64	
			44490	S.ANT	333.094,92	
IMP VALOR REC DE NATAL BATIS- TADA SILVA REF PAGTO DA N/P 2/ 3 DO LOTE 08 Q CONT 1591 VENC EM16 10 82 CONF GUIA N 5191	048 006					262.061,56
JOSE PEDRO DE LIMA	04.01.82	1.2.2.08.64	SALDO ATUAL		71.033,36	
			44636	S.ANT	373.935,20	
IMP REC DO SR JOSE PEDRO DE LIMA REF PAGTO DA NP 2/3 C/- VENC EM 20 10 82 DO L RURAL 56 SEC G CONF CONTR 1606 REL RG N 5041	031 006					196.510,16
JOSE QUARESMA NETO	31.12.81	1.2.2.08.96	SALDO ATUAL		177.425,04	
			45527	S.ANT	539.789,36	
IMP REC DO SR JOSE QUARESMA NETO REF PAGTO DA NP 2/3 C/- VENC EM 06 11 82 DO L RURAL 04 SEC E 1 FASE CONF CONTR 1813 E RG N 5062	036 006					311.180,56
MIGUEL DOS SANTOS	04.01.82	1.2.2.09.02	SALDO ATUAL		328.608,80	
			45659	S.ANT	259.395,10	
IMP REC DO SR MIGUEL DOS SAN- TOS REF PAGTO DA NP 2/3 C/VENC EM 10 11 82 DO L RURAL 63 SEC	031 007					

17 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
G 1 FASE CONF CONTR 1741 REL RG N 5092						213.363,58
			SALDO ATUAL		37.031,52	
OTACILIO ANTUNES DE FRANCA	28.11.80	1.2.2.09.19	46094	S.ANT	316.518,84	
IMP REC DO SR OTACILIO ANTUNESDE FRANCA REF PAGTO DA N/P 2/3 C/VENC EM 28 11 82 DO L RURAL 41 SEC F 1 FASE CONF CONTR 1823 REL RG N 5161	031 008					
						151.113,07
			SALDO ATUAL		165.405,77	
CICERO GALDINO DA SILVA	27.11.80	1.2.2.09.24	46175	S.ANT	369.331,20	
IMP REC DO SR CICERO GALDINO DA SILVA REF PAGTO DA NP 2/3 C/VENC EM 27 11 82 DO L RURAL-04 SEC C 2 FASE CONF CONTR - 1848 E RG N 5213	035 001					
						138.720,20
			SALDO ATUAL		230.611,00	
ALMERINDA CAMARGO	17.06.82	1.2.2.09.32	46361	S.ANT	15.000,00	
IMP REC DA SRA ALMERINDA CAMARGO REF PAGTO DA NP 4/4 C/-VENC EM 02 12 82 DO L URB 28 Q 12 MOD 03 CONF CONTR 1887 E RG N 5207	035 002					
						15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JURACY FERNANDES DE SOUZA	22.09.82	1.2.2.09.37	46442	S.ANT	15.000,00	
IMP REC DO SR JURACY FERNANDESDE SOUZA REF PAGTO DA N/P 4/4 C/VENC EM 03 12 82 DO L URB 21Q 12 MOD 03 CONF CONTR 1908 REL RG N 5208	031 004					
						15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
LUIZ FRATUCCI	17.06.82	1.2.2.09.41	46558	S.ANT	15.000,00	
IMP VALOR REC DE LUIZ FRATUC-CIREF PAGTO DE N/P 4/4 DO LO-TE06 Q 13 VENC EM 04/12/82 CONT 1889 CONF GUIA N 5225	045 006					
						15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE MANOEL BATTISTI	04.12.80	1.2.2.09.44	46604	S.ANT	307.850,40	
IMP VALOR REC DE JOSE MANOEL BATTISTI REF PAGTO DA PARTE DA N/P 2/2 L RURAL 08 CONT 1854 2 FASE CONF GUIA N 5222	054 001					
						182.161,13
			SALDO ATUAL		125.689,27	
APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS	11.12.80	1.2.2.09.70	47155	S.ANT	447.525,54	
IMP VALORREC DE APARECIDO RO-DRIGUES DOS SANTOS REF PAGTO NA N/P 2/3 DO LOTE 15 Q CONT 1952 VENC EM 11 12 82 CONF GUIA N 5257	054 006					
						17.667,34
			SALDO ATUAL		429.858,20	
ALDO GILBERTO FERREIRA SILVA	09.06.81	1.2.2.09.71	47171	S.ANT	439.390,17	
IMP VALOR REC DE ALDO GILBER-TOF DA SILVA REF PAGTO DE N/P 2/3 DO LOTE 23 Q CONT 1960 1960VENC EM 11 12 82 CONF GUIAN 5305	058 002					
						199.119,07
			SALDO ATUAL		210.271,10	

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
LDEMAR OLEGINI	06.12.82	1.2.2.09.75	47325	S.ANT	468.037,00	
IMP REC DO SR VALDEMAR OLIGI-NIREF PAGTO DA N/P 3/4 C/VENC EM 12 06 82 DO L URB 06 Q 14 MOD 03 CONF CONTR 1884 E RG N 5151	034 003					15.000,00
			SALDO ATUAL		453.037,00	
AO VIEIRA	02.12.81	1.2.2.09.86	47520	S.ANT	390.108,12	
IMP VALOR REC DE JOAO VIEIRA REF PAGTO DA N/P DO LOTE 31 Q2/3 CONT 1933 VENC EM 12 12 82 CONF GUIA N 5309	058 001					193.388,52
			SALDO ATUAL		196.719,60	
NESTO HOSHUM	10.08.81	1.2.2.09.87	47546	S.ANT	496.176,30	
IMP VALOR REC DE ERNESTO HO-SHUM HATAKA REF PAGTO DE N/P 2/3 DO LOTE 32 Q CONT 1913 VENC EM 12 12 82 CONF GUIA N 5302	058 008					212.147,30
			SALDO ATUAL		284.029,00	
IZ CARLOS SPERANDIO	02.01.81	1.2.2.09.97	49530	S.ANT	308.749,20	
IMP VALOR REC DE LUIZ CARLOS SPERANDIO REF PAGTO DE N/P 2/3 DO LOTE 106 Q CONT 1963 VENC EM 23 10 82 CONF GUIA N 5172	023 001					341.853,60
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4947/6 P/4953/0 DE DEV A CURTO PRAZO P/DEV A A LONGO PRAZO	041 001	1.1.2.04.14.76	49476		336.885,58	
			SALDO ATUAL		303.781,18	
EVANICE JOANA MOSQUINI	02.01.81	1.2.2.10.18	49905	S.ANT	15.000,00	
IMP REC DA SRA DEVANICE JOANA MOSQUINI REF PAGTO DA NP 1/4-4C/VENC EM 02 07 81 DO L URB 16 Q 11 MOD 03 CONF CONTR 2009 E RG N 5248	035 003					15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
NOEL AGOSTINHO DOS SANTOS	01.09.81	1.2.2.12.24	60488	S.ANT	2.500,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA INDI VIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	042 002	1.1.2.04.17.05	59617			2.500,00
			SALDO ATUAL		0,00	
NTONIO PEREIRA DOS SANTOS	21.01.82	1.2.2.14.79	70904	S.ANT	1.250,00	
IMP VALOR REC DE ANTONIO P OOSSANTOS REF PAGTO DE N/P 4/4 DO LOTE 15 Q 13 VENC EM 21 01 84 CF GUIA N 5240	025 006					1.250,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ECONHECIMENTO EXPL E LOCACAO	02.01.80	1.2.4.02.03.01	2879	S.ANT	790.598,00	
IMP BAIXA DE ADIANTO P/SERVI-CODA FIRMA NORTE ENGENHARIA L-TDA REF SERVICOS EXECUTADOS E-MARIPUANA GLEBA IH CONF CON-TRATO 14/80 E PROC N 2499/81	016 004	1.1.2.07.02	34657			
					2.045.749,71	
			SALDO ATUAL		2.836.147,71	
ONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA	25.10.82	2.1.1.02.01	3492	S.ANT		40.772,88
IMP VALOR REC DE ROBERTO C M DA SILVA REF CONTRIBUICAO SIN-DICAL CF GUIA N 1383	019 006					664,00

17 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO	CONTINUACAO
CONTRIBUICAO IPEMAT-CUIABA IMP VALOR REC DE ROBERIO C M DA SILVA A FAVOR DO IPEMAT CF-GUIA N 1382	16.12.82 019 005	2.1.1.02.03	SALDO ATUAL 3514	S.ANT		41.436,88 4.566.842,53	
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA IMP VALOR RECDE MARIO R RAMOSF LEITE RECOLHER A FAVOR DO IM-POSTO DE RENDA F GUIA N 5007	16.12.82 019 001	2.1.1.03.01	SALDO ATUAL 3549	S.ANT		2.869,00 4.569.711,53 3.471.684,35	
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT IMP VALOR REC DE ROBERTO C M DA SILVA REF AAC CF GUIA 9040	14.12.82 019 004	2.1.1.03.03	SALDO ATUAL 3565	S.ANT	1.356.135,76	6.945,00 3.478.629,35	
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA IMP VALOR REC DEROBERTO CESARM DA SILVA REF BOAVISTA SEGU ROS CF GUIA N 9039	14.12.82 019 003	2.1.1.03.08	SALDO ATUAL 3611	S.ANT	1.355.271,76	864,00 417.226,00	
NORTEN ENGENHARIA LTDA IMP PAGTO DO RESTANTE DA MEDI-CAO FINAL DOS SERVIDORES EXE-CUTADOS REL AO CONTRATO 14/80 ETERMO ADITIVO DE 300581 CONF-PROC 2499/82	31.12.81 018 001	2.1.1.06.92	SALDO ATUAL 68276	S.ANT		432,00 417.658,00 211.649,71	
TESOURO DO EST PR L 3744/76 IMP VALOR REC DE ADAO FERNAN DES DE LIMA REF PAGTO A VISTA-DO LOTE CF GUIA N 5173	06.12.82 019 009	2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 3727	S.ANT	211.649,71 0,00	680.900.353,32	
IMP REC DE DIVERSOS REFA JUROS S/SALDO DEVEDOR DAS NP 1/1 5 E 6/6 5 E 6/6 5 E 6/6 CONF RG NS 5104 5166 5215 E 5216	039 006					8.000,00	
IMP COMPLEMENTACAO DO CONTRA-TODE COMPRA E VENDA DE TERRA REF AO LOTE 18 Q 02 LANCADO A MENOR EM 01 09 81	042 001	1.1.2.04.17.05	59617			67.739,15	
IMP VALOR REC DE JOSE ANDRADE FREIRE REF A JURO S/S/DEV DE DEN/P N 1/1 CONT 2505	047 003					89.562,50	
DORVALINO GANZER IMP VALOR REC DE DORVALINO GANZER REF PAGTO DA ENTRADA DOLOTE 07 Q CONF GUIA N 4995	02.07.80 051 006	2.1.1.09.04.57	SALDO ATUAL 34304	S.ANT	0,00	332,00 681.065.986,97	
JOSE FRANCISCO DOURADO IMP VALOR REC DE JOSE FRANCIS CO DOURADO REF PAGTO DA N/P 1/4 DO LOTE 118 Q CONT 2946 VENC EM 12 12 82 CONF GUIA N 5156	17.12.80 022 003	2.1.1.09.05.51	SALDO ATUAL 47708	S.ANT		385.512,96 385.512,96 20.400,00	
APARECIDO ALVES IMP REC DO SR APARECIDO ALVES REF PAGTO DA PREST 1/1 DO L -	31.08.81 036 004	2.1.1.09.08.28	SALDO ATUAL 59196	S.ANT		136.600,00 157.000,00 110.160,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CHAC 106 2 FASE CONF RG N 5108 IMP TRANSFERENCIA DA CONTA 33561 P/ 59196 REF ACERTO P/ QUITACAO DA PREST 1/1 DO L - CHAC 106 2 FASE CONF RG 5108	040 001	1.1.2.04.08.81	33561			111.890,01
LEUZA TEREZINHA KEULBECK						
IMP VALOR REC DE CLEUZA TEREZINHA KELBECK REF PAGTO DE N/P1/1 LOTE 63 Q CONT 2383 VENC EM 12 08 82 CONF GUIA N 5023	02.12.81 023 003	2.1.1.09.08.33	SALDO ATUAL 59242	S.ANT	1.730,01 0,00	220.320,00
ARCIANO AMANCIO NUNES						
IMP VALOR REC DE MARCIANO AMANCIO NUNES REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE URB 09 Q 06 CONT CONF GUIA 5042	06.12.82 050 001	2.1.1.09.09.94	SALDO ATUAL 75442	S.ANT	0,00	123.577,62 123.577,62
FRANCISCO A DO NASCIMENTO						
IMP VALOR REC DE FRANCISCO A DO NASCIMENTO REF PAGTO DE N/P1/4 LOTE 11 Q 07 CONT VENC EMCONF GUIA N 5164	06.12.82 023 005	2.1.1.09.10.24	SALDO ATUAL 77739	S.ANT	0,00	7.680,00 7.680,00
WILSON ARAUJO DA SILVA						
IMP VALOR REC DEWILSON ARAUJO-DA SILVA REF PAGTO DE ENTRADA DE LOTE CF GUIA N 5211	00.00.00 019 007	2.1.1.09.11.78	SALDO ATUAL 87262	S.ANT	0,00	27.600,00 27.600,00
ALCIDES ALVES DE FREITAS						
IMP VALOR REC DE ALCIDES ALVESDE FREITAS REF ENTRADA DE LOTE CF GUIA N 5107	00.00.00 019 008	2.1.1.09.11.79	SALDO ATUAL 87270	S.ANT	0,00	2.000,00 2.000,00
CICERO NETO DA SILVA						
IMP VALOR REC DE CICERO NATO DA SILVA REF PAGTO DA ENTRADA-DO L CH 22 CONT CONG GUIA N 5074	00.00.00 054 008	2.1.1.09.11.80	SALDO ATUAL 87300	S.ANT	0,00	2.000,00 2.000,00
EMILIO DOMINGOS IORIS						
IMP VALOR REC DE EMILIO DOMINGOS IORIS REF ENTRADA DE N/PPLOTE 12 Q 02 CONF GUIA N 4876	00.00.00 045 004	2.1.1.09.11.89	SALDO ATUAL 92975	S.ANT	0,00	8.780,35 8.780,35
IMP VALOR REC DE EMILIO DOMINGOS IORIS REF PAGTO DA ENTRADE LOTE 11 Q 02 CONF GUIA G 4877	045 005					25.185,00
IMP VALOR REC DE EMILIO DOMINGOS IORIS REF PAGTO DA ENTRADO LOTE 10 Q 02 CONT CONF - GUIA N 4875	051 002					25.185,00
IMP VALOR REC DE EMILIO DOMINGOS IORIS REF PAGTO DA ENTRA - DA DO LOTE 09 Q 02 CONT CONF - GUIA 4874	053 004					31.500,00
			SALDO ATUAL			31.500,00 113.370,00

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JOSE MARCOS B DA SILVEIRA IMP VALOR REC DE JOSE MARCOS BOA SILVEIRA REF PAGTO DA ENRRA DA DO LOTE 03 CONF GUIA N 4866	00.00.00 046 005	2.1.1.09.11.90	92983	S.ANT	0,00	
LOURISVALDO CHILES DA ROCHA IMP VALOR REC DE LOURISVADO CHILES DA ROCHA REF PAGTO DE ENTRADA DE LOTE 01 Q CONF HGUIA N 4851	00.00.00 047 006	2.1.1.09.11.91	SALDO ATUAL 92991	S.ANT	0,00	466.393,76 466.393,76
IVANIR MATILDES CORA RODRIGUES IMP VALOR REC DE IVANIR MATILDES CORA RODRIGUES REF PAGTO - DA ENTRADA DO LOTE RURAL CONF GUIA N 4867	00.00.00 049 001	2.1.1.09.11.92	SALDO ATUAL 93009	S.ANT	0,00	479.063,20 479.063,20
PEDRO MARTINS DOS SANTOS IMP VALOR REC DE PEDRO MARTINSDOS SANTOS REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URBANO 26 Q 14 CONF GUIA 5056	00.00.00 049 004	2.1.1.09.11.93	SALDO ATUAL 93017	S.ANT	0,00	536.019,12 536.019,12
LEANDOR CLOTILDES PEREIRA IMP VALOR RECDE LEANDOR CLOTILDE PEREIRA REF PAGTO DE ENTRA DA DO LOTE RURAL 36 CNF GUIA N 5030	00.00.00 052 005	2.1.1.09.11.94	SALDO ATUAL 93025	S.ANT	0,00	9.120,00 9.120,00
MOZANIR GONCALVES BERIGO IMP VALOR RECE MOZANIR GONCALVES BERIGO REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE CH CONF GUIA N 4818	00.00.00 055 003	2.1.1.09.11.95	SALDO ATUAL 93033	S.ANT	0,00	413.114,24 413.114,24
PLINIO GOMES MALAQUIAS IMP VALOR REC DE PLINIO GOMES MALAQUIAS REF PAGTO DA ENTRA - DA DO LOTE CH N 72 CONT CONF - GUIA 5035	00.00.00 056 003	2.1.1.09.11.96	SALDO ATUAL 93041	S.ANT	0,00	171.585,00 171.585,00
MARIO GIGLIO IMP VALOR REC DE MARIO GIGLIO REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE04 Q CONT N VENC CONF GUIA N 5076	00.00.00 057 004	2.1.1.09.11.97	SALDO ATUAL 93050	S.ANT	0,00	218.817,00 218.817,00
FRANCISCO ARESTIDES ANTUNES IMP VALOR REC DE FRANCISCO ARESTIDES ANTUNES REF PAGTO DE ENTRADA DE LOTE 35 Q CONT CONFGUIA N 4909	00.00.00 058 005	2.1.1.09.11.98	SALDO ATUAL 93068	S.ANT	0,00	366.508,80 366.508,80
JOSE CARLOS SOLERA NIRO IMP VALOR RECDE JOSE CARLOS SOLERA NIRO REF PAGTO DE ENTRADA DO L 203 CONTR CONF GUIA	00.00.00 059 003	2.1.1.09.11.99	SALDO ATUAL 93076	S.ANT	0,00	343.262,64 343.262,64

17 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
N 4663						
			SALDO ATUAL			177.881,20
DRO MARTINS DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.09.12.01	93092	S.ANT	0,00	177.881,20
IMP VALOR REC DE PEDRO MARTIN- SDOS SANTOS REF PAGTO DE EN- TRAD A DO LOTE 27 Q 14 CONF GUIA N 5055	060 003					
			SALDO ATUAL			9.120,00
O MEZZONO	00.00.00	2.1.1.09.12.02	93106	S.ANT	0,00	9.120,00
IMP VALOR RECDE LEO MEZZOMO REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE 25 CONF GUIA N 5192	060 006					
			SALDO ATUAL			799.984,64
CIA HERMES	00.00.00	2.1.1.09.12.03	93114	S.ANT	0,00	799.984,64
IMP VALOR REC DE LUCIA HERMES REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE - CH 132 DO P JUINA CONF GUIA N 4844	061 003					
			SALDO ATUAL			226.566,00
STERO APOLINARIO DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.09.12.04	93122	S.ANT	0,00	226.566,00
IMP VALOR REC DE SOSTERO APO- LINARIO DE SOUZA REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 30 CONF GUIA N 4856	061 009					
			SALDO ATUAL			273.750,40
CIR ALVES DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.09.12.05	93130	S.ANT	0,00	273.750,40
IMP VALOR REC DE ALCIR ALVES DE SOUZA REF PAGTO DE DEENTRA DE LOTE RURAL N 02 VENC EM CONF GUIA N 5059	062 003					
			SALDO ATUAL			497.728,00
I PEREIRA	00.00.00	2.1.1.09.12.06	93149	S.ANT	0,00	497.728,00
IMP VALOR REC DE ELI PEREIRA REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE RURAL N 85 CONF GUIA N 5068	062 006					
			SALDO ATUAL			654.469,20
RCELINA MARIA DA COSTA	00.00.00	2.1.1.09.12.07	93157	S.ANT	0,00	654.469,20
IMP REC DA SRA GERCELINA MARIA DA COSTA REF DIF DE ENTRADA DA NP 2/3 DO L RURAL 92 SEC D 2 FASE CONF CONTR 1753 E RG N 4994	039 001					
			SALDO ATUAL			4.602,24
BASTIANA DIAS DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.09.12.08	93165	S.ANT	0,00	4.602,24
IMP REC DA SRA SEBASTIANA DIASDE OLIVEIRA REF DIF DE EN- TRADA DA NP 2/3 DO L RURAL 68 SEC D 2 FASE CONF CONTR 1695 E RG N 5049	039 003					
			SALDO ATUAL			2.656,08
ENO SCHMIDT	00.00.00	2.1.1.09.12.09	93173	S.ANT	0,00	2.656,08
IMP VALOR REC DE BRENO SCHMID- TREF PAGTO DE ENTRADA DE LOTE 141 CONF GUIA N 4846	024 001					
			SALDO ATUAL			301.238,56
RIO NEY COSTA	00.00.00	2.1.1.09.12.10	93181	S.ANT	0,00	301.238,56
IMP VALOR REC DE MARIO NEY	024 008					

17 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
COSTA REF PAGTO DE ENTRADA DO-LOTE 10 CONF GUIA N 5069						418.544,00
			SALDO ATUAL			418.544,00
NOEL JULIAO DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.09.12.11	93190	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DE MANOEL JULIA-ODE SOUZA REF PAGTO DE ENTRA-DADO LOTE 144 CONF GUIA N 5083	025 007					
						464.531,76
			SALDO ATUAL			464.531,76
IAS CANDIDO	00.00.00	2.1.1.09.12.12	93203	S.ANT	0,00	
IMP REC DO SR OSIAS CANDIDO REF DIF DE ENTRADA DO L RURAL-35 SEC G 1 FASE CONF CONTR - 1630 REL RG N 5186	031 002					
						21.896,00
			SALDO ATUAL			21.896,00
XILIOS A ENTIDADES DIVERSAS	16.12.82	2.1.1.12.73	82988	S.ANT	196.504.300,00	
IMP CH N 176062 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO REF AUXILIO - REL A 2 PARC CF PROC N 4941/-82CF RECIBO N 18167	014 001	1.1.1.03.01	167			
IMP CH N 176063 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO HOSPITAL S ANTONIO CHAPADA DOSGUIMARAES REF AUXILIO REL A 4 E ULTIMA PARC CF RECIBO N 18169	014 002	1.1.1.03.01	167		1.000.000,00	
IMP CH N 176059 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO REF AUXILIO - REL UNICA PARC DO PROC N 3744/ 76 E RECIBO N 18161	014 003	1.1.1.03.01	167		800.000,00	
IMP CH N 176056 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA ASS SERVIDORES DA ESC TEC FED MT CUIABA REF AUXILIO A ASS SER-VIDORES DA ESC TEC FED MT MTR A UNICA PARC CF PROC 4941/82 E RECIBO N 18065	014 006	1.1.1.03.01	167		500.000,00	
IMP CH N 176058 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO CLUBE RECREATIVO SAO LUIZ REF AU XILIO REL A UNICA PARC CF PROC4941/82 E RECIBO N 18154	015 002	1.1.1.03.01	167		500.000,00	
IMP CH N 176053 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA LI-GA DOS APOSTOLOS DA CARIDADE-CUIABA MT REF PAGTO DE AUXI-LIOREL A UNICA PARC CONF PROC N 18060	015 003	1.1.1.03.01	167		100.000,00	
IMP CH N176060 C/MOVIMENTO BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DAI-GREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CUIABA MT PGTO CF PROC-4941/82 CF RECIBO N 18162	015 004	1.1.1.03.01	167		1.000.000,00	
			SALDO ATUAL		200.904.300,00	
SITENCIA SOCIAL	13.12.82	3.1.1.01	4057	S.ANT	+38.558,15	
IMP PRESTACAO DE CONTA DA DI-VISAO DE ADM GERAL REF DESP COM ASSISTENCIA MEDICA CF	013 002	1.1.2.01.43	32565			

17 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PROCN 7844/82 IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/REC ADM PAGTO A FAVOR DEVILAZIO DE ARRUDA PINTO REFUMA CONSULTA MEDICA DO FILHO DO SERVIDOR DAVID H DA FONSECACF PROC 7914/82	013 004	1.1.1.04.07	272		12.000,00	
			SALDO ATUAL		7.000,00	
KIAS AO PESSOAL TECNICO	14.12.82	3.1.1.13	4170	S.ANT	457.558,15	
IMP DEBITO EFETUADO BCO COMINDS/A C/MOVIMENTO PAGTO A FAVORDE EDMILSON FORTES BARRETO REF 15 DIARIAS CF AVISO DE BCO S/N	016 001	1.1.1.03.03	183		10.727.591,45	
			SALDO ATUAL		216.000,00	
ARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	13.12.82	3.1.1.27	4316	S.ANT	10.943.691,45	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ROBERTO CMAGALHAES DA SILVA REF AO SEUSALARIO CF AVISO DE BCO S/N	018 005				105.384.632,42	
			SALDO ATUAL		35.867,00	
DICAMENTOS	29.01.82	3.1.1.68	4723	S.ANT	105.920.699,42	
IMP PRESTACAO DE CONTA DA DIVISAO DE ADM GERAL REF DESP DEMEDICAMENTOS CF PROC N 7844/82	013 001	1.1.2.01.43	32565		25.818,00	
			SALDO ATUAL		6.716,00	
ARIAS	16.12.82	3.1.3.01.08	7404	S.ANT	32.534,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO COMIND S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF 10DIARIAS CF AVISO DE BCO S/N	016 002	1.1.1.04.13	337		4.428.100,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO COMIND S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE BENEDITO CLARO DE CAMPOS REF 10 10DIARIAS CF AVISO DE BCO S/N	016 003	1.1.1.04.13	337		43.000,00	
			SALDO ATUAL		43.000,00	
AGENS E ESTADIAS	16.12.82	3.1.3.01.20	7528	S.ANT	4.514.100,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO R RAMOS FURQUIM LEITE REF FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAS P/ESTA CIA CF AVISO DE BCO N 582614	018 006				14.527.041,49	
			SALDO ATUAL		463.000,00	
SPESAS DE CARTORIO	03.12.82	3.1.3.01.33	7650	S.ANT	15.990.041,49	
IMP DEP EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF REC DE DIVERSAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS CF AVISO DE BCO S/N	016 005	1.1.1.04.64	80039			30.791,00
			SALDO ATUAL			33.271,00
SPESAS ADMINISTRATIVAS	29.10.82	3.1.6.01	7960	S.ANT		64.062,00
IMP REC DA FIRMA NORTE ENGENHARIA LTDA REF REGISTRO DO	020 005					5.056.728,09

17 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CON TRATO 14/80 CF PROC N 2499/81						13.000,00
			SALDO ATUAL			5.069.728,09
DESPESAS C PROJETOS	09.06.82	3.1.6.04	25224	S.ANT		983.390,83
IMP VALOR REC DE DEVANICE JOANA MESQUINI REF PAGTO DE DEDE DE CARTORIO DE PROTESTO DE N/P CONF GUIA N 7504	025 003					2.614,00
IMP VALOR REC DE JOSE VIANA NETO REF PAGTO DE DESP DE CARTO RIO DE BAIXA PROTESTO DE N/P CONF GUIA N 7524	046 002					1.433,00
IMP VALORREC DE BENTO NORBERTO FILHO REF PAGTO DE DESP DECARTORIO DE N/P CONF GUIA N N 7509	048 003					200,00
IMP VALOR REC DE BELIZARIO FRANCISCO DE ARAUJO REF PAGTODE DESP DE CARTORIO E BAIXA DE PROTESTO DE N/P CONF GUIA N-7508	048 008					1.457,00
IMP VALOR REC DE DAVI FELICIANO DA SILVA REF PAGTO DE DESP DE CARTORIO E BAIXA DE PROTESTO DE N/P CF GUIA N 7505	050 004					1.703,00
IMP VALOR REC DE ALDO GILBERTOF DA SILVA REF PAGTO DE DESPDE CARTORIO E BAIXA DE PROTESTO DE N/P CONF GUIA N 7507	051 001					2.639,00
IMP VALOR REC DE LUIZ CARLOS GONZAGO REF PAGTO DE DESP DE CARTORIO E BAIXA DE PROTESTO DE N/P CONF GUIA N 7506	056 004					3.059,00
			SALDO ATUAL			996.495,83
TAXA DE CADASTRAMENTO	13.12.82	4.1.2.04	8133	S.ANT		1.633.770,00
IMP VALOR REC DA CODEMAT ESC DE JUINA REF PAGTO DE REMESSA-DE CADASTRO DE LOTES P JUINNACF GUIA N 5038	014 004	1.1.1.04.02	221			26.100,00
			SALDO ATUAL			1.659.870,00
TAXA DE SERVICOS	07.12.82	4.1.2.08	8176	S.ANT		14.031.995,85
IMP RECDA FIRMA NORTE ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO APOIO - LOG RELATIVO AO CONT 14/80 DESCONTADO NESTA DATA	020 004					201.574,97
			SALDO ATUAL			14.233.570,82
JUROS S/VENDA DE TERRAS	16.12.82	4.1.2.09	8184	S.ANT		3.818.950,78
IMP VALOR REC DE TEREZA FERREIRA BISPO REF JUROS DE MORA DA N/P 5/6 CF GUIA N 5009	020 002					1.072,51
IMP VALOR REC DE MANOEL AUGUSTINHO DOS SANTOS REF A JUROS - DE MORA DA N/P 1/1 CONF GUIA N5101	022 002					3.688,80
IMP VALOR REC DE JOSE FRANCISCO DOURADO REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P 1/4 CONF GUIA	022 004					

17 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
GUIA5156 IMP VALOR REC DE LUIZ CARLOS SPERANDIO REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5172	023 002				16.392,00
IMP VALOR REC DE CLEUZA TEREZINHA KELBECK REF PAGTO DE JUROS DE MORA N/P 1/1 CONF GUIA N 5023	023 004				3.418,53
IMP VALOR REC DE JOSEFRANCISCO DIAMANTINO REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIAN 5078	024 003				2.471,54
IMP VALOR REC DE JOSE ROBERTO PILLEN REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5071	024 005				30.398,04
IMP VALOR REC DE LEONIDIO SUNAIO BRAZ REF PAGTO DE JUROSDE MORA DA N/P CONF GUIA N 5073	024 007				2.667,12
IMP VALOR REC DE MARIA ROSALINA L MOREIRA REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIAN 5080	025 002				2.127,84
IMP REC DE DIVERSOS REF A JUROS DE MORA DAS NOTAS PROMISSORIAS CONF AS GUIAS DE RECO - LHIMENTO	039 005				2.884,41
IMP VR QUE TRANSFERIMOS DA 1 P/A 2 REF A JUROS DE MORA QUE- ORA REGULARIZAMOS ONDE FOI LANCADO JUNTAMENTE C/A PARC DO L RURAL 85 SEC G 1 FASE CONF CONTR 2300 E RG N 5245	040 002	1.1.2.04.06.64	27090		222.777,23
IMP VR QUE TRANSFERIMOS DA 1 P/A 2 REF A JUROS DE MORA QUE- ORA REGULARIZAMOS ONDE O MES- MOFOI LANCADO JUNTAMENTE C/A - PARC DO L URB 01 Q 12 SEC SEC 03 CONF CONTR 2090 E RG N 5317	040 003	1.1.2.04.15.95	55093		9.573,12
IMP VALOR REC DE ESPEDITO J DASILVA REF A JUROS DE MORA DAN/P CONF GUIA N 5223	045 003				600,00
IMP VALOR REC DE WALDEMAR CORACINI REF A JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5235	045 008				2.700,00
IMP VALOR REC DE LUIZCARLOS GONZAGA REF PAGTO DE JUROS DE- MORA DA N/P CONF GUIA 5260	046 004				4.272,76
IMP VALOR REC DE LUIZ CARLOS GONZAGA REF PAGTO DE JUROS DE- MORA DA N/P CONF GUIA N 5261	046 007				840,00
IMP VALOR REC DE LUIZ CARLOS - GONZAGA REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5262	047 001				3.420,00
IMP VALOR REC DE JOSE ANDRADE- FREIRE REF PAGTO DE JUROS DE - MORA DA N/P CONF GUIA N 5039	047 005				2.700,00
					575,72

17 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA C O N T R A P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O
IMP VALOR REC DE FRANCISCO DE-BARROS NEGRI REF PAGTO DE JU-ROS DE MORA CONF GUIA N 5180	048 002			1.189,51
IMP VALOR REC DE IVO NEGRI REFPAGTO DE JUROS DE MORA DA NP CONF GUIA N 5179	048 005			450,00
IMP VALOR REC DE NATAL BATIS-TADA SILVA REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5191	048 007			2.620,61
IMP VALOR REC DE OSVALDO NE-RISGONCALVES REF PAGTO DE JU-ROS DE MORA DE N/P CONF GUIA (5188	049 003			144,00
IMP VALOR REC DE OSVALDO NE-RISGONAVLES REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5189	049 006			316,80
IMP VALOR REC DE OSVALDO NE-RISGONCALVES REF PAGTO DE JU-ROS DE MORA DA N/P CONF GUIA 5190	049 008			144,00
IMP VALOR REC DE OSVALDO NE-RISGONCALVES REF PAGTO DE JU-ROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N5187	050 003			316,80
IMP VALOR REC DE DEVANIL BRO-LIA REF A JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5082	050 006			1.000,00
IMP VALOR REC DE EMILIO MAR-TINS DE SOUZA REF PAGTO DE JU-ROS DE MORA DA N/P CONF GUIAN 5070	050 008			2.796,06
IMP VALOR REC DE CARLOS ALVES SOARES REF PAGTO DE JUROS DE - MORA DA N/P CONF GUIA N 5175	051 004			1.350,92
IMP REC DO SR JOAO VIEIRA REFA JUROS DE MORA CONF GUIA N 5241	051 008			300,00
IMP VALOR REC DE JOSE SOARES FATUSTINO REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5325	052 002			450,00
IMP VALOR REC DE LUIZ DE SOU-ZAREF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5315	052 004			125,00
IMP VALOR REC DE LUIZ DE SOUZA REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5316	052 007			50,00
IMP VALOR REC DE MILTON BER-NARCZ REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5323	053 001			2.820,86
IMP VALOR REC DE PAULO BATIS TA DUARTE REF PAGTO DE JURSO DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5322	053 003			2.611,16
IMP VALOR REC DE ROGERIO ANTO-NIO RIBEIRO REF PAGTO DE JU-	053 006			

17 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
ROSDE MORA DA N/P CONF GUIA G 5321				420,00
IMP VALOR REC DE ROGERIO ANTONIO RIBEIRO REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5320	053 008			420,00
IMP VALOR REC DE MARCOS AUGUSTO GOMES REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P 3/4 CONT 1974 VENC EM 02 07 82 CONF GUIA N 5265	054 002			750,00
IMP VALOR REC DE AMARO FERREIRA DA LUZ REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5312	054 004			3.963,48
IMP VALOR REC DE OLIVEIRA FERNANDES REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5247	055 002			750,00
IMP VALOR REC DE OLIVEIRA FERNANDES REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5246	055 005			1.650,00
IMP VALOR REC DE ORFILA CAMARGO DE LARA REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5244	055 007			75,00
IMP VALOR REC DE FELOMENA MARIA MORETTI REF PAGTO DE DEJUR DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5327	056 002			1.350,00
IMP VALOR REC DE FRANCISCO GORRIS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5313	056 006			7.259,67
IMP VALOR REC DE JOSE MANCEL DE OLIVEIRA REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5324	056 008			2.017,12
IMP VALOR REC DE DORIVAL DA SILVA REF PAGTO DE JUROS DE - MORA DA N/P 1/3 DO LOTE 10 Q - CONT 2540 VENC EM 16 10 82 82CONF GUIA 5326	057 001			6.129,16
IMP VALOR REC DE FELOMENA MARIA MORETTI REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5330	057 003			1.350,00
IMP VALOR REC DE FELOMENA MARIA MORETTI REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5329	057 006			450,00
IMP VALOR REC DE FELOMENA MARIA MORETTI REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5328	057 008			450,00
IMP VALOR REC DE ALCENI BALSANEL REF PAGTO DE JUROS DE MORADA N/P CONF GUIA N 5311	058 004			420,00
IMP VALOR REC DE CARLOS MANOEL F VELOZO REF PAGTO DE JUROS DE	058 007			

17 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MORA DA N/P CONF GUIA N 5264						3.573,00
IMP VALOR REC DE ANTONIO SERGIO GUEDES REF PAGTO DE DEJUR DE MORA DA N P 1/1 CONF GUIA N 5148	059 002					986,97
IMP VALOR REC DE ZILDA CALAUROBRITO REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N P 2/4 DO L 18 Q 05 05CONTR N 2255 VENC EM 01 07 82 CONF GUIA N 5242	059 004					288,00
IMP VALOR REC DE PLINIO BETIATTO REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5110	060 002					2.056,20
IMP VALOR REC DE JOSE BILVEIRA DE AVILA REF A JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5113	060 005					3.064,18
IMP VALOR REC DE ROQUE SCHMIDT REF PAGTO DE JUROS DE DEMODA N/P 1/4 CONF GUIA N 5306	061 005					875,25
IMP VALOR REC DE ROQUE SCHMIDT REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CF GUIA N 5307	061 007					875,25
IMP VALORREC DE BELMIRO MARTINS REF PAGTO DE JUROS DE MORA CONF GUIA N 5314	062 002					3.964,34
IMP VALOR REC DE PLINIO BETIATTO REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5112	062 005					57,60
IMP VALOR REC DE PLINIO BETIATTO REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA NR 5111	062 008					403,20
		SALDO ATUAL				4.191.814,54
		TOTAL DE DEBITOS	73.872.605,36		TOTAL DE CREDITOS	73.872.605,36

20 DE DEZEMBRO DE 1982 **********

20 DE DEZEMBRO DE 1982 **********

CAIXA-CUIABA		17.12.82	1.1.1.01.01	60	S.ANT	1.368.629,21		
IMP VLR REC DE JACI DO ESPIRITO SANTO REF A TAXA DE 10(A - FAVOR DO FASC CF GR 9005	063 001	2.1.1.03.03	3565				22.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JACIDO ESPIRITO SANTO REF A UM ADIANTSALARIAL A SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO A PARTIR DO MESDE JANEIRO/83 REF AO FASC CF REC 18176	063 002	1.1.2.01.02.04	53740			220.000,00		
VLR REC DE LUIZCARLOS ARMANI REF A TAXA DE 10(A FAVOR DO DO FASC DE UM 551 439 02 CF GR9006	063 003	2.1.1.03.03	3565				55.143,90	
IMP PAGTO A FAVOR DE LUIZ CARLOS ARMANI REF UM ADIANTO SALARIAL A SER AMORTIZADO A PARTIR DO MES DE JAN/83 CORRESP FASC CF REC 18175	063 004	1.1.2.01.68	34231					551.439,02
			SALDO ATUAL			874.334,09		

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
X-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA	14.12.82	1.1.1.01.02	78	S.ANT	1.712,83	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A JUINA A - FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS - MATOGROSSENSES S/A RELATIVO - CONTA DE LUZ DO MES DE OUTU- BRO/82 CONF COMPROVANTE S/N	001 001	3.1.3.01.26	7587			46.618,88
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT A FAVOR DAS CENTRAIS ELE - TRICAS MATOGROSSENSES S/A S/A CONTA DE LUZ DO MES DE NOVEM- BRO/82 CONF COMPROVANTES S/NS	001 002	3.1.3.01.26	7587			76.423,36
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A JUINA A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRI ELE MATOGROSSENSES S/A RELATI VO MULTAS PAGAS CONF CONTA DE LUZ DO MES DE NOV/82 CONF COMPRO- VANTES S/NS	001 003	3.1.3.01.40	7722			7.557,10
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A JUINA A - FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS - MATOGROSSENSES S/A REFERENTE - CONTA DE LUZ DO MES DE NOVEM - BRO/82 CF COMPROVANTES S/NS	001 004	3.1.3.01.26	7587			93.753,22
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO - BANCO FINANCIAL S/A JUINA A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRI ELE MATOGROSSENSES S/A RELATIVO MULTAS COBRADAS CONF CONTA DE LUZ DO MES DE NOV/ 82 CONF COMPROVANTES S/NS	001 005	3.1.3.01.40	7722			9.204,84
VALOR PAGAMENTO EFETUADO PARA TRANSPORTE DAS MERCADORIAS - DESTA CIA PARA O SETOR PANE L- LAS NO TRECHO DA MINERACAO SAO FRANCISCO ATE O PROJETO PANEL- LAS COM BARCO DE SUA PROPRIE- DADE RECIBO N 5302 ANTONIO JO- SE DOS SANTOS	002 001	3.1.3.01.36	7684			42.000,00
VALOR RECEBIDODE ANTONIO JOSE- DOS SANTOS A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REFERENTE TRAN- SPORTE COM BARCO DE SUA PRO- PRIEDADE NO TRECHO DA MIERACAO SAO FRANCISCO ATE O PROJETO PANELLAS CONF GR N 7541	002 002	2.1.1.03.02	3557		530,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE LUIZ DE LANES REF AOS SER- VICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO SETOR DE TOPOGRAFIA NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO/82 CONF RECIBO N 5592	002 003	3.1.3.01.19	7510			26.228,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OS- MAR ALVES DE MENEZES REF AQUI-	002 004	3.1.3.01.57	28681			

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SICAO DE AREIA LAVADA PARAUSO EM CONSTRUCOES DA CIA NO PROJETO JUINA CONF AUT DE DESPESAS NS 16969 16995 E RECIBO N 5675					110.400,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO AO ACOUGUE JUINA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTA CAO NO SETOR DE RECUPERA CAO DE ESTRADAS E PONTES DO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 503 427 428 432 E RECIBO N 5679	003 001	3.1.3.01.04	7366		77.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A URBANO DALELUCHE REF REFCONSTRU DE UMA ESCOLA DE MADEIRA COM 129 M2 NA AREA RURAL LOTE 184 SECCAO H 1 FASE E UMA FOSSA DE 05 M3 DE PROFUNDIDADE CONF AUT DE DESPESAS N 2366 E RECIBO N 6466	003 002	1.2.4.02.06.09	3212		211.000,00
VALORRECEBIDO DE URBANO DALLALECHE A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REFERENTE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE MADEI MA COM 129 M2 NA AREA RURAL N 184 SECCAO H 1 FASE E UMA FOSSA DE 05 M3 DE PROFUNDI DADE CONF GR 7412	003 003	2.1.1.03.02	3557	21.040,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO JOSE DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE MERCADORI AS DESTA CIA PARA O SETOR PANELLAS COM BARCO DE SUA PROPRIEDADE CF RECIBO N 5303	003 004	3.1.3.01.36	7684		42.000,00
VALOR RECEBIDO DE ANTONIO JOSEDOS SANTOS A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA A FAVOR DO I RENDA REFTRANSPORTE DE MERCADORIAS D/CIA PARA SETOR PANELAS NO TRECHODAMINERACAO SAO FRANCISCO AO SETOR PANELLAS CONF GR N 7540	004 001	2.1.1.03.02	3557	630,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE MES DE OUT/82 CONF DARF	004 002	2.1.1.03.02	3557		4.700,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARIOROBERTO RAMOS FURQUIM LEITEREFERENTE VIAGEM AEREA JUINAAO SETOR PANELAS TRANSPORTANDO MERCADORIAS DIVERSAS E CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA ATENDER CIA P JUINA VOO REALIZADO NO DIA 02 12 82 COM AERONAVE DE PREFIXO CRM CONF AUT DE DESPESASN 17357 E RECIBO N	004 003	3.1.3.01.36	7684		

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
5696 VALORRECEBIDO DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE A FAVOR - DOIMPOSTO DE RENDA FONTE RELATIVO VIAGEM AEREA DE JUINA A SE TOR PANELLAS TRANSPORTANDO MERCADORIAS DIVERSAS E CONDUZINDOFUNCIONARIOS D/CIA JUINA CONF GR7551	004 004	2.1.1.03.02	3557		130.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA A PASTORIL LTDA REFERENTE MAO DE OBRA PARA REPAROS DI VERSOS EM MOTOSERRAS A SERVICOS D/CIA PROJETO JUINACONF NOTAS FISCAIS NOS 1985 1954 1980 2024 E RECIBO N 5666	005 001	3.1.3.01.58	28720	1.950,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REFAQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PA RA ATENDER ESTA CIA NO PROJETOJUINA CONF NOTAS FISCAIS 1012810275 10213 10274 10312 10310 10289 10102 10273 10141 10142 10323 10368 10046 10174 10324 10129 E RECIBO N 5666	005 002	3.1.3.01.45	7773		6.800,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA A PASTORIL LTDA REF AQUI SICAO DE DIVERSAS DESPESAS PA RAATENDER ESTA CIA PROJETO JUINA E SETOR PANELAS CF NOTAS FISCAIS NS 10174 10324 10129 10146 10095 10233 10336 1034610120 10127 10158 10182 10339 10322 10206 10291 10126 10020 10309 10338 10391 10404 RECIBO N 5666	005 003	3.1.3.01.59	28738		99.825,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REFERE NTE AQUISICAO DE OLEO P M 220 PARA LUBRIFICAR CORRENTES DE MOTO SERRA PARA ATENDER MOTO SERRAS DO SETOR DE TOPOGRAFIASDESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 10004 10003 E RECI BON 5666	006 001	3.1.3.01.21	7536		117.750,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF CO NFECCAO DE ROSCA EM CABECOTE DOVOSKSWAGEM PLACA 09 82 DESTACIA P JUINA CONF NOTA FISCAL N2046 E RECIBO N 5666	006 002	3.1.3.01.29	7617		13.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A O-DAIRNATALICIO DA SILVA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL DE SERVICOS TOPOGRAFICOS NA 2 FASE DO PROJETO JUINA DURANTE O MES DE	006 003	3.1.3.01.19	7510		1.500,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DEZ/82 CONF RECIBO N 5596 VALOR RECEBIDO DE ODAIR NATALICIO DA SILVA A FAVOR DO IMPOST O DE RENDA FONTE REF AO SERVICOSTOPOGRAFICO NA 2 FASE DO P JUINA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/82 CONF GR N 7520	006 004	2.1.1.03.02	3557		56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARIOROBERTO RAMOS FURQUIM LEITEREF VIAGEM AEREAS DE JUINA/-SAL TOPANELAS COM SOBRE VOO NA REGIAO TRANSPORTANDO MERCADORIAS CONDUZINDO O ECON MOACYR DA SILVA GERENTE ADM PROJETO JUINA CONF RECIBO N 5539 E AUT DE DESPESAS N 17356	007 001	3.1.3.01.36	7684	1.994,00	
VALOR RECEBIDO DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE A FAVORIMPOSTO DE RENDA REF VIAGEMMAPEREA DE JUINA/SALTO/PANELASCOM SOBREVOO NA AREA CONDUZIN DOECON MOACYR DA SILVA CONF GRN 7499	007 002	2.1.1.03.02	3557		215.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO DESTA CIAP JUINA CONF NOTAS FISCAIS NOS8222 8153 8202 8203 8253 8303 8309 8321 8407 8023 E RECIBO NN 6497	007 003	3.1.3.01.21	7536	3.225,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A INDUSTRIAL MADEIREIRA ARIPUANNALTDA REF AQUISICAO DE MADEIRA BRANCA PARA ATENDER COBERTURA AREA DE MAQUINAS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA E CONST SEC MUN DE ENSINO NO P JUINA CF N F N F 056 054 REC N 5522	007 004	3.1.3.01.57	28681		1.228.547,60
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A INDUSTRIAL MADEIREIRA ARIPUANALTDA REF AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA APLICACAO NAS ESCLAS RURAIS DA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 055 058 E RECIBO N 5522	008 001	1.2.4.02.06.09	3212		69.814,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SYLVESTRE HOFFMANN REF AOS SERVIC OSPRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 FASE DOPROJETO JUINA NO PERIODO DE01 A 10 DE DEZEMBRO DE 1982 CONF RECIBO N 6360	008 002	3.1.3.01.19	7510		77.965,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LOJATEX REFERENTE AQUISICAO DE DEUMSTENCIL PARA USO DESTA CIA	008 003	3.1.3.01.23	7552		13.114,00

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
P JUINA NOTA FISCAL N 1780 E RECIBO N 5531 VALOR PAGAMENTOEFETUADO A ADAIR ANTONIO DAL PIVA REF A 06HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GUINCHO NO SETOR DE ESTRADAS EPONTES DO P JUINA CONF RECIBON 6358	008 004	3.1.3.01.19	7510		100,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORINO GANZER REF A 03 DIARIASAC$4000,00 CADA RELATIVO VIAGEMDE JUINA-MT A VILHENA-RO NOS DIAS 22 23 E 24 DE NOV A SERVICODO P JUINA REC 6357	008 005	3.1.3.01.08	7404		12.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REF A 03DIARIAS A :R4000,00 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINAMTA VILHENA-RO NOS DIAS 16 17 E 18 DE DEZEMBRO/82 A SERVICO A SERVICO DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 5597	009 001	3.1.3.01.08	7404		12.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE ITAMAR DA SILVA REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	009 002	3.1.3.01.02	7340		56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE ITAMAR DA SILVA REF A 512 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	009 003	3.1.3.01.09	7412		23.723,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE ITAMAR DA SILVA 5/12 DE FERI ASPROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	009 004	3.1.3.01.10	7420		23.723,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE ITAMAR DA SILVA REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	009 005	3.1.3.01.16	7480		24.672,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE ITAMAR DA SILVA REF FGTS CON F RESCISAO DE CONTRATO DE TRA BALHO	009 006	3.1.3.01.05	7374		5.961,00
VALOR RECEBIDO DE JOSE ITAMAR DA SILVA A FAVOR DO IAPAS CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7522	009 007	2.1.1.02.06	87157	2.369,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE REF VIAGEM AEREAS REALIZADA NOTRAJETO DE JUINA/PANELAS/-JUINACONDUZINDO A ESPOSA DO FUNCIONARIO CELSO DOS REIS SILVA EM ESTADO GRAVE DE SAUDE VOO REA LIZADO NO DIA 27 11 82 COM AE RONAVE DE PREFIXO CRM CONF RE CIBO N 5695	010 001	3.1.3.01.20	7528		
VALOR RECEBIDO DE MARIO ROBER-	010 002	2.1.1.03.02	3557		130.000,00

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TO RAMOS FURQUIM LEITE A FAVORDO I RENDA FONTE FONTE REFEREN TEFRETE NO TRAJETO JUINA/PANELASJUINA CONDUZINDO ESPOSA DO FUNCIONARIO CELSO R SILVA EM ESTADO GRAVE DE SAUDE CF GR N 7549					
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A VALDO BESPALHUK REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO SETOR PANELAS D/CIA DURANTE O MES DENOV/82 CONF RECIBO N 5593	010 003	3.1.3.01.19	7510	1.950,00	
VALOR RECEBIDO DA CODEMAT/SEDEPARA ATENDER DESPESAS DESTA CIA PROJETO JUINA CONF GR N - 7544	069 001	1.1.1.02.03	140		39.342,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA-REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIO DIVERSOS PARA USO USODE CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 001368 001369 001370 001371 001373 001374 001375 001378 001379 001380 001381 001382 001383 001386 001384 001385 001387 001388 001389 001390 001391 001392 001393 001395 001396 001397 001399 001401 001402 001403 001404 001405 001406 001410 001411 001407 001400 001398 001394 E ERECIB N 5657	069 002	3.1.3.01.45	7773	25.345.327,02	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA-REF AQUISICAO DE DIVERSAS MAT PARA USO DESTA CIA PROJETO - JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS - 001407 001400 001398 001394 001394001376 001409 001408 E RECIBO N 5657	069 003	3.1.3.01.59	28738		281.572,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANELIO PRA REFERENTE REEMBOLSODAS DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO EM VEICULO DESTA CIA DURANTE VIAGEM A SERVICO DO P JUINA CONF NOTA - FISCAL N 26506 AUTO POSTO JAURU LTDA NF N 037996 POSTO SAO JOSE N F 19081 POSTO RESTAURANTE UMUARAMA NF N 017675 COM DE PECAS JANICE LTDA NF N 44776 POSTO CARGA PESADA LTDA NF N 19078 POSTO AREIA BRANCA E RECIBO N 5540	070 001	3.1.3.01.21	7536		60.380,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A-	070 002	3.1.3.01.59	28738		36.640,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NELIO PRA REFERENTE REEMBOLSO-DAS DESPESAS EFETUADAS COM A-QUISICAO DE CORDA E LONA PA U-SO EM VEICULO D/CIA P JUINA - DURANTE VIAGEM CONF NF N 016624 ELEOTIDO ANTONIO CORREA E RECIBO N 5540					6.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AN-TONIO DOS SANTOS MACHADO REFA-OS SERVICOS PRESTADOS NA FUN-CAO DE TRABALHADOR BRACAL DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA NA 2 FASE DO PROJETO JUINA CF RECIBO N 5571	070 003	3.1.3.01.19	7510		44.516,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MO-ACYR DA SILVA REF A 04 DIARIAS A CR$ 480000 CADA CORRESPON-DENTE VIAGEM DE JUINAA CUIABA NOS DIAS 06 07 08 09 DE DEZEM-BRO/82 A SERVICO DO PROJETO JUINA CONF RECIBO 5693	071 001	3.1.3.01.08	7404		19.200,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF A 05 DIARIAS A CR$ 480000 CADACORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINAA CUIABA NO PERIODO DE 06 A 10DE DEZEMBRO/82 A SERVICO DO PROJETO JUINA CF RECIBO N 5677	071 002	3.1.3.01.08	7404		24.000,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO A NA-TALINO DE CAMPOS REF A 04 DIA-RIAS A CR$ 480000 CADA CORRES-PONDENTE VIAGEM DE JUINAA CUIABA NO PERIODO DE 14 A 17DE DEZEMBRO/82 A SERVICO DO PRO-JETO JUINA CONF RECIBO N 5694	071 004	3.1.3.01.08	7404		19.200,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CE-CI CAMPOS REF A 07 DIARIAS A-CR$480000 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO - PERIODO DE 24 A 30 DE NOVEM - BRO/82 A SERVICO DO PROJETO - JUINA CONF RECIBO N 5589	072 001	3.1.3.01.57	28681		33.600,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TA-VARES & PEREIRA REF AQUISI CAO DE TIJOLOS COMUM PARA SER UTI-LIZADO EM OBRAS DESTA CIA P JUINA E ENTIJOLAMENTO DE POC-COS DAS ESCOLAS RURAIS CONF NOTAS FISCAIS NS 085 086 E RE-CIBO N 5534					78.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINNA MT A FAVOR DO I RENDA FONTE MES DE OUT/82 CF DARF	072 002	2.1.1.03.02	3557		60,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO	072 003	2.1.1.03.02	3557		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	20 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA FONTE MES DE OUT/82 CONF DARF						1.500,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MECANIZACAO AGRICOLA ELDORADO LTDA REF AOS SERVICOS PRESTADOSPARA RECUPERACAO DE RUAS NAAREA INDUSTRIAL DO PROJETO JUINA CONF NOTA FISCALN 421 E RECIBO N 5652	072	004	3.1.3.01.19	7510		660.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANELIO PRA REFERENTE A 10 DIARIAS A CR$ 240000 CADA RELATIVO VIAGEM DE JUINA A CUIABA A FIMDE CONDUZIR CAMINHAO BASCULANTTE REFORMADO E PECAS PARA O P JUINA NO PERIODO DE 19 A 28 DE NOVEMBRO/82 CONF RECIBO N 5583	072	005	3.1.3.01.08	7404		24.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MECANIZACAO AGRICOLA ELDORADO LTDA REF AOS SERVICOS PRESTADOS PARA RECUPERACAO DA ESTRADA - RURAL 07 E ABERTURA DE CASCALHLHEIRA CONF NOTA FISCAL N - 420 E RECIBO N 5651	073	001	1.2.4.02.06.13	3255		636.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIMIONATTO & CIA LTDA REFEREN TE AQUISICAO DE 10 LAMPADAS LAMP ATENDER VIGILANTES NO TURNOS CONF NOTA FISCAL N 9263 E RECIBO N 5518	073	002	3.1.3.01.59	28738		1.200,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA REF ADIANTAMENTO EFETUADO- PARA SER DEDUZIDO DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A MESMA E ACODEMAT/SEDE RELATIVO AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS EXECUTADOS NO S PANELLAS CONF RECIBO N 5664	073	003	1.1.2.03.12	81388		112.426,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REF R 02 DIARIAS A CR$ 240000 CADA- CORESPONDENTE VIAGEM DE DEJUI E ARIPUANA NOS DIAS 03 E 04 DE DEZ/82 A SERVICO DOP JUINA CF RECIBO N 5590	073	004	3.1.3.01.08	7404		4.800,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ BARBOSA SOARES REFERENTE- CONSERTO DE UM RADIADOR DA PA MECANICA PREFIXO 01 D/CIA P - JUINA CONF RECIBO N 6488	074	001	3.1.3.01.58	28720		8.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GONZAGA FERREIRA MAIA REF AOS- SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO -	074	002	3.1.3.01.19	7510		

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/82 NO SETOR PANELAS D/CIA CONF RECIBO N - 5586					36.808,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO A GONZAGA FERREIRA MAIA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/82 NO SETOR PANELAS D/CIA CONF RECIBO N - 5587	074 003	3.1.3.01.19	7510		36.808,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO A GONGONZAGA FERREIRA MAIA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO - DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/82 NO SETOR PANELLAS D/CIA CONF RECIB-805588	074 004	3.1.3.01.19	7510		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BENEDITO DE ANDRADE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV/82 NO SETORPANELAS D/CIA CONF RECIBO N 5585	074 005	3.1.3.01.19	7510		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BENEDITO DE ANDRADE REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE - TRABALHADOR BRACAL NO SETOR - PANELAS D/CIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/82 GR N 5565	075 001	3.1.3.01.19	7510		36.808,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BENEDITO DE ANDRADE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO - SETOR PANELAS D/ CIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/82 CF GR N 5568	075 002	3.1.3.01.19	7510		36.808,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADEELSSO FERREIRA DE LIMA REFFAOS SERVICOS PRESTADOS NA - FUNCAO DE OPERADOR DE TRATOR - DE ESTEIRAS NO PROJETO JUINNAD/CIA NO PERIODO DE 17 A 30 DE NOVEMBRO/82 CONF RECIBO N - 5591	075 003	3.1.3.01.19	7510		26.572,00
VALORPAGAMENTO A JOACYR DA SILVA REF AOS SERVICOS PRESTADIS NA FUNCAO DE FISCAL DOS SER VICOS TOPOGRAFICOS NA 2 FASE DO PROJETO JUINA DURANTE O MESDE NOVEMBRO/82CONF RECIBO N 5574	075 004	3.1.3.01.19	7510		50.717,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DA SILVA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL DOSSSERVICOS TOPOGRAFICOS NA 2 FASE DO PROJETO JUINA DURANTE D	076 001	3.1.3.01.19	7510		

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MES O PERIODO DE 01 A 13 DE DEZEMBRO/82 CONF RECIBO N 5595 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CONTASSE CONTAB E ASSESSORIA JUINA LTDA REFERENTE FOTOCO - PIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTASFIS- CAIS N 057 E 058 RECIBO N 5546	076 002	3.1.3.01.44	7765		21.977,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MA- RIA APARECIDA DE ALMEIDA REF- FAO FORNECIMENTO DE 192 PAES CA SEIROS PARA ATENDER DESPE- SAS DE ALIMENTACAO COM PESSOAL DA C DE OPERACOES D/ CIA P JUINA CF RECIBO N 5550	076 003	3.1.3.01.04	7366		17.600,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO A IN- DUSTRIA E COM DE MADEIRAS LT- DAINCOMAG REF AQUISICAO DE 16, 89 O METROS CUBICOS DE MADEI- RABRANCA DE 1 PARA ATENDER CONST RUCOES DA ESCOLA DE 2 SALAS DE AULA NO SUB NUCLEO B D/ CIAP JUINA CF NOTA FISCAL N 047 ERECIBO 6496	076 004	1.2.4.02.06.09	3212		26.880,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS IRMAOS MARANGONI LTDA REF A- QUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DEAR PARA USO NOS VEICULOS DA- CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS N 003898 003900 003897 E ERECIB N 6458	077 001	3.1.3.01.45	7773		245.793,15
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF CONSERTOS DE PNEUS DE MAQUINA- SE EQUIPAMENTOS DESTA CIA P P JUINA CONF NOTAS FISCAIS N 7563 E RECIBO N 6459	077 002	3.1.3.01.58	28720		106.200,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF - CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS A SERVICOS DESTA CIA NO P JUI NA CF NOTAS FISCAIS NS 7563 E 7565 E RECIBO N 6459	077 003	3.1.3.01.29	7617		8.400,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BORRACHARIA SANTA HELENA REF AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LU- BRIFI CACAO EM VEICULOS D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS N 1004 939993 E RECIBO N 6490	077 004	3.1.3.01.29	7617		15.950,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BORRACHARIA SANTA HELENA REF SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFI- CACAO EM MAQUINAS E EQUIPAMEN- TOS D/CIA P JUINA CONF NOTAS - FISCAIS N 990 992 E RECIBO N 6490	077 005	3.1.3.01.58	28720		8.400,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-	078 001	3.1.3.01.19	7510		9.100,00

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SE LUIZ DE LANES REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO NOPERIO DE 01 A 25 DE NOV 82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA AD DIRETA NA 2 FASE DO P JUINA C CF RECIBO N 5577					32.785,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO A ADILSON HOFFMAN REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO SETOR DE TOPOGRAFIA AD DIRETA NA 2 FASE DO P JUINA NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO /82 CONF RECIBO 5584	078 002	3.1.3.01.19	7510		11.803,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF MAO DE OBRA PARA CONSERTOS DE UMA ENGRENAGEM DA DESENGROCADEIRA DA MARCENARIA DESTA CIA P JU INA CF NOTA DISCAIS N 2109 RECIBO N 5349	078 003	3.1.3.01.58	28720		18.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IZATINO SALMORIA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO PERIODO TOPO GRAFIA AD DIRETA NA 2 FASE DOP JUINA CONF RECIBO N 5567	078 004	3.1.3.01.19	7510		6.135,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LAURO LUCINI REF AOS SERVI COS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS NO PERIODO DE 22 A25 DE NOVEMBRO/ 82 NO P JUINA CONF RECIBO N 5582	079 001	3.1.3.01.19	7510		8.419,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO CASTANHEIRAS REF AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO W 40 PARA USO DESTA CIA P JUINA JU CONF NOTAS FISCAIS NS 291 291 RECIBO N 6471	079 002	3.1.3.01.21	7536		5.700,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF A 11 DIARIAS A 4.800,00CADA CORRESPONDENTE VIAGEM - DE JUINA A CUIABA NO PERIODO - DE 03 A 13 DE NOVEMBRO/82 A SERVICOS DO P JUINA CONF RE - CIBO N 5676	079 003	3.1.3.01.08	7404		52.800,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ORGATETO LTDA REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS NA NAREVIS DO PERIMETRO DA SECCAO K DO P JUINA 2 FASE CONF NOTA FISCAL N 152 E RECIBO N 6489	079 004	1.2.4.02.06.04	3166		300.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A	079 005	3.1.3.01.45	7773		

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SOUZA LEAO LTDA REF AQUISICAO DE 01 FILTRO P/COMBUSTIVEL PARA MERCEDES BENZ PREFIXO CB 27NO PROJETO JUINA CONF NOTA FI SCAL N 13952 E RECIBO N 5523					1.200,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO INDUSTRIAL REFERENTE-AOS SERVICOS PRESTADOS PARA - SOLDA NO CHASSIS DO CARRO TIP TOP A SERVICOS D/ CIA NO PROJ JUTO JUINA CONF NOTA FISCAL F 148 E RECIBO 5656	080 002	3.1.3.01.23	7552		100.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A J JACOMO LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPE-DIENTE PARA USO DESTA CIA NO ESC DE JUINA CONF NOTAS FIS-CAIS N 365 329 350 335 356 337 E RECIBO N 5520	080 003	3.1.3.01.08	7404		32.190,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NA-TALINO DE CAMPOS REF A 07 DIA-RIAS NO VALOR DE 480000 CADA - EM VIAGEM A CUIABA NO PERIODO DE 30 DE NOV A 06 DE DEZ/82A - SERVICO DO P JUINA CF RECIBO N 5680	080 004	3.1.3.01.19	7510		33.600,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-ACIR DA SILVA REF AOS SERVI-COSPRESTADO NA FUNCAO DE FIS-CAL D OS SERVICOS TOPOGRAFI-COSNO P JUINA NO PERIODO DE 06 A 30 DE SET/82 CONF RECI BO 5436	081 001	3.1.3.01.19	7510		40.153,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-ACIR DA SILVA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FIS C DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS NA2 FASE DO PROJETO JUINA DURANTE O MES DE OUT/82 CONF RECIBO R 5553	081 002	3.1.3.01.19	7510		48.183,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO A DEO-CLIDES DA LUZ CANEIRO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUT/82 NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO SETOR PANELAS DESTA CIA CONF RECIBO N 5301	081 003	3.1.3.01.19	7510		41.982,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-SE BRITES DA SILVA REF AOS SERV COS PRESTADOS NO PERIODO DE 14 A 30 OUT/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA 2 FASE AD DIRETA D JUINA NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL CONF RECIBO N 5558	081 004	3.1.3.01.19	7510		19.631,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A-GENOR BASILIO DA SILVAREF AOS-					

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO - DE TRABALHADOR NO PERIODO DE DE14 A 30 DE OUT/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA AD DIRETA NA 2 FASE DO PROJETO JUINA CF RECI- BO 5560					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CRIZANTE HENRIQUE FERREIRA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/82 NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRA CAL NO SE- TOR DE TOPOGRAFIA AD DIRETA NA 2 FASE DO P JUINA C CONF RECI- BO N 5557	082 001	3.1.3.01.19	7510		19.631,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE SABINO FERREIRA REFERENTEA- OS SERVICOS PRESTADOS NO PE- RIODO DE 16 A 31 DE OUTU BRO/- 82 NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO SETOR DETOPOGRAFIA NA 2 FASE DO P JUINA CONF RE- CIBO N 5555	082 002	3.1.3.01.19	7510		55.800,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A S- YLVESTRE HOFEMAN REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 14 A 30 DE OUTUBRO/82NAFUN- CAO DE TRABALHADOR BRACAL NO SETOR DE TOPOGRAFIA NA 2 2FAS DO P JUINA CONF RECI BO N 5556	082 003	3.1.3.01.19	7510		18.404,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO ALVES DO CARMO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUN- CA O DE TRABALHADOR BRACAL DU- RANTE O MES DE OUTUBRO/82 NO SETOR DE TOPO GRAFIA AD DIRETA NA 2 FASE DO P JUINA CF RECIBO 5563	082 004	3.1.3.01.19	7510		19.631,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A MARIA APARECIDA DE ALMEIDA LEITE REF AO FORNECIMENTO DE 208 PAES CASEIROS PARA ATEN- DERCOZINHA DA CENTRAL DE OPE- RACAO DESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 5521	083 001	3.1.3.01.04	7366		36.808,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE NORBERTO L RF AOS SERVICO- PRESTADOS PARA PERFURACAO DE DEUM POCO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO SUBNUCLEO URBANO DE CASTANHEIRA NO P - JUINA 2 FASE CONF RECIBO N 4411	083 002	3.1.3.01.19	7510		29.120,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A AMARANTE BATISTA DUARTE REF A13 DIARIAS A 600000 CADA NO PERIODO DE 18 A 30 DE OUTU - BRO/82 EM VIAGEM A HUMAITA E-	083 003	3.1.3.01.08	7404		15.000,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FETUADO COMPRAS PARA O SETOR - PANELAS DESTA CIA P JUINA CONF RECIBO 5517					78.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EDGAR MARQUES R REF A 07 DIARIAS A 240000 CADA CORRES CORRESPO VIAGEM DE JUINA A CBA NO PERIODO DE 08 A 14 DE SETEMBRO/-82 A SERVICOS DO P JUINA CONF RECIBO N 6462	083 004	3.1.3.01.08	7404		16.800,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO ACOUGUE JUINA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO NO SETOR DE PONTES E ESTRAD AS DO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 433 434 430 431 429 E RECIBO N 5529	084 001	3.1.3.01.04	7366		73.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SYLVESTRE HOFEMAN REF AOS SER - VICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE - TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/82 NO SETOR DETOPOGRAFIA AD DIRETA NA 2 F DO P JUINA CONF RECIBO N 5566	084 002	3.1.3.01.19	7510		36.808,00
VALPOR PAGAMENTO EFET A SYLVESTRE HOFEMAN REFERENTE PREMIO PRODUCAO NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA AD DIRETA PROJETO - JUINA CF RECIBO N 5566	084 003	3.1.3.01.14	7463		6.392,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SCALA AERO TAXI RF FRETE PARA TRANSPORTE DE PECAS E OUTROS DE USO DESTA CIA P JUINA JUIN CONHECIMENTO AEREO N 17746 E RECIBO N 5535	084 004	3.1.3.01.36	7684		9.600,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A ANTONIO CARVALHO DE SOUZA REFERENTE SERVICOS DE PINTURA EM PLACAS PARA ATENDER O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO P JUINA CONF RECIBO N 5528	085 001	3.1.3.01.59	28738		3.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CELSO DOS REIS SILVA REF A 07DIARIAS A 240000 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DO SETOR - PANELAS A MINERACAO SAO FRANCISCO A SERVICOS DESTA CIA/-PROJETO PANELAS NO PERIODO25 A 31 DE OUTUBRO/82 CONF RECIBO N 5429	085 002	3.1.3.01.08	7404		16.800,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADILSON HOFEMAN REFERENTE AOS - SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO PE-	085 003	3.1.3.01.19	7510		

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
RIOD O DE 14 A 30 DE OUTUBRO/-82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA 2 FASE DO PROJETO JUINA AD DIRETA CONF RECIBO N 5559					19.631,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LEANDRO RODRIGUES L REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS NA 2 FASE DO P JUINA DURRANTE O MES DE OUTUBRO/82 CONF RECIBO N 5554	085 004	3.1.3.01.19	7510		54.402,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO AO CAFUNDO REFERENTE FORNECIMENTODE 03 REFEICOES PARA ATENDER FUNCIONARIO DO INCRA EM EMVISTORAO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 016 E RECIBO N 5333	086 001	3.1.3.01.35	7676		3.750,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OSVALDO MUSY P CIA LTDA REFE - RENTE AQUISICAO DE OLEO DIESELE GASOLINA PARA USO DESTA CIANO SETOR PANELAS CONF NOTAFISCAL N 000224 E RECIBO N - 5515	086 002	3.1.3.01.21	7536		96.000,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO A MOACIR DA SILVA REF A 15 DIARIAS A 480000 CADA CORRESPONDENTE - VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO/82 A SERV DO P JUINA CONF RECIBO N 5552	086 003	3.1.3.01.08	7404		72.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAO VAZ MACHADO REFERENTE AOS - SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO PERIOD O DE 01 A 20 DE OUTUBRO/-82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA 2 FASE DO P JUINA CONF RECIBO N 5443	086 004	3.1.3.01.19	7510		24.539,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO AO POSTO STA LAURA LTDA REF AQUISIC AO DE COMBUSTIVEIS E LUB PARA ATENDER ESTA CIA PROJETO JUINACF NOTAS FISCAIS NS 7330 7573 7606 E RECIBO N 6487	087 001	3.1.3.01.21	7536		41.500,32
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORINO GANZER RF REEMBOLSO DASDESPESAS EFETUADAS COM AQUISIC AO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NO CAMINHAO PREFIXO 07 DURANTE VIAGEM DE JUINA/PANE LAS JUINA P/ATENDER ESTA CIA CONF NOTAS FISCAIS N 244 JOAO O LAGO 001850 MERCEDIESEL COM E REP LTDA 965 POSTO DE MOLAS PAULISTA LTDA 002754 AUTO ELETRICA HELIAR	087 002	3.1.3.01.45	7773		

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
017313 COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDAE RECIBO N 6491 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORINO GANZER REFERENTE REEMBOLSO DAS DESPESAS EFET COM AQUIS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO NO CAMINHAO PREFIXO 07 DURANTEVIAGEM DE JUINA/PANELAS/JUINA A SERVICOS DA CIA CONF NOTAS FISCAIS NS 035603 038978 POSTO SAO JOSE 2212 AUTO POSTO BEIRA RIO 0047816 POSTO VITORIA 29342 29351 29427 POSTO GARCIA 000225 OSVALDO MUSSY & CIA LTDA 000486 000492 EDUARDO DUARTE & CIA 6442 7032 POSTO IRACEMA LTDA 106070 POSTO ALIANCA57809 P STO ANTONIO LTDA E - RECIBO N 6491	088 001	3.1.3.01.21	7536		40.950,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORINO GANZER REFERENTE REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM MAO DE OBRA PARA REPAROS DI VERSOS NO CAMINHAO DE PREFIXO 07 DESTA CIA DURANTE VIA DE JUINA/PANELAS/JUINA CONF NOTAS FISCAIS N 000340 AUTO MECANICA STA RITA 967 POSTO - GAIVOTA 000893 POSTO DE DEMOL PAULISTA LTDA 001262 AUTO MECANICA ARACATUBA 1293 AUTO E-LETR HELIAR RECB 6491	088 002	3.1.3.01.29	7617		115.700,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MANOEL FERMINO DE LIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA AD DIRETA 2 FASE DO P JUINA CF RECIBO N 5562	089 001	3.1.3.01.19	7510		7.500,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REFERENTE A UMA DIARIA A 400000 CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA MT A VILHENA RO NO DIA 08 10 82 A SERVICO DO P JUINA CF RECIBO N 6499	089 002	3.1.3.01.08	7404		36.808,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LOJA TEX REFERENTE AQUISICAODE UM MACACAO DE TECIDO PARA ATENDER O MECANICO DA CIA P - JUINA CONF NOTA FISCAL N 1722 E RECIBO N 6467	089 003	3.1.3.01.59	28738		4.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORINO GANZER REF A 02 DIARIAS A 240000 CADA CORRESPONDENTE	089 004	3.1.3.01.08	7404		6.000,00

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VIAGEM DE JUINA/PANELAS NO PERIODO DE 01 A 02 DEZ/82 A SERVICOS DO P JUINA CONF RECIBO N6492					4.800,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A INDUSTRIAL MADEIREIRA ARIPUA AR LTDA REF AQUISICAO DE DEMADEI PARA UTILIZACAO EM CONSTRUCOES DESTA CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS NS 059 061 E RECIBO N 5548	090 001	3.1.3.01.57	28681		70.452,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO A INDUSTRIAL MADEIREIRA ARIPUANA LTDA REF AQUISICAO DE MADEIRA DE MOGNO DE 1 PARA USO NA CONFECCAO DE ABERTURAS PARA AS ESCOLAS RURAIS NO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 062 E RECIBO N 5548	090 002	1.2.4.02.06.09	3212		59.500,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO DA EQUIPE DE FISCAIS DO SETOR DE TOPOGRAFIANO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 12653 E RECIBO N 5488	090 003	3.1.3.01.04	7366		35.500,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AMARANTE BATISTA DUARTE REF A 03 DIARIAS A 600000 CADA NO PERIODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO/82 DE JUINA A VILHENARO EFETUADO COMPRAS PARA O SETOR PANELAS CONF RECIBO N 6477	090 004	3.1.3.01.08	7404		18.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF ALIMENTACAO CONF FI DE PAGAMENTO DO SETOR DE TOPO GRAFIA ADM DIRETA OUTUBRO/82	091 001	3.1.3.01.04	7366		168.750,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NOPROJETO JUINA REF SALARIOS EINSAL CONF FL DE PAGAMENTO DOMES DE OUTUBRO/82	091 002	3.1.3.01.16	7480		8.293.017,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA DES SERVINDO NO PROJETO JUINA JUI PREMIO PRODUCAO CF FL DE PAGAMENTO DO MES DE OUT/82	091 003	3.1.3.01.14	7463		659.730,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF - GRATIFICACAO CONF FL DE PAGA - MENTO DO MES DE OUT/82	091 004	3.1.3.01.11	7439		314.080,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SER-	091 005	3.1.3.01.17	7498		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VINDO NO PROJETO JUINA REF SALARIO FAMILIA CF FL DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/82						97.560,00
VALOR RECEBIDO DOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINAA FAVOR DO I RENDA CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/ 82 E GR N 7460	091	006	2.1.1.03.02	3557	56.204,00	
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA A FAVOR DO IPEMAT CONF FL DE PAGAMENTO DOMES DE OUT/82 GR 7459	092	001	2.1.1.02.04	3522	741.347,00	
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PJUINA A FAVOR DO SEGURO CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/82 CONF GR N 7468	092	002	2.1.1.03.08	3611	49.918,00	
VALOR RECEBIDO DE JOSE CARDOSOPORTO FUNCIONARIO D/CIA SERVIN DO NO PROJETO JUINA A FAVOR DA ASPEMAT CF FL DE PAGAMENTO OUT/82 E GR N 7466	092	003	2.1.1.03.07	3603	288,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO RESTAURANTE FLORESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI - COES PARA ATENDER FUNCIONARIOSDA PREFEITURA DE ARIPUANA FUNRURAL E DETRAN A SERVICO - DESTA CIA NO PROJETO JUINA - CONF NOTA FISCAL N 311 E RECIBO N 5654	092	004	3.1.3.01.35	7676		109.650,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA REF AOS SERVICOS TOPO GRAFICOS NO LEVANTAMENTO DO EXCESSO ENTRE O ANTE PROJETO E PROJETO FINAL NA SECCAO I 2 FASE NUM TOTAL DE 6587 KM N FISCAL N 118 E RECIBO N 5663	092	005	1.2.4.02.06.04	3166		165.201,96
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AGENOR BASILIO DA SILVA REFE - RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRA - CAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 FASE DO P JUINA - CONF RECIBO N 5581	093	001	3.1.3.01.19	7510		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AGENOR BASILIO DA SILVA REF - PREMIO PRODUCAO NA FUNCAO DE - TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV 82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 2FAS DO P JUINA CONF RECIBO N 5581	093	002	3.1.3.01.14	7463		36.358,00
VALOR RECEBIDO DE AGENOR BASILIO DA SILVA A FAVOR DO IMPOS-	093	003	2.1.1.03.02	3557		

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TO DE RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS E PREM IO PRODUCAO NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL CONF GR N 7536					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE SABINO FERREIRA REF AOS - SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO - DE TRABALHADOR BRACAL DURAN TE O MES DE NOV/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 FASE DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 5575	093 004	3.1.3.01.19	7510	3.870,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE SABINO FERREIRA REF REFPRE PRODUCAO NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV/82 NO SETOR DE DETOPOGRAF ADM DIRETA NA 2 FASE DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 5575	094 001	3.1.3.01.14	7463		39.342,00
VALOR RECEBIDO DE JOSE SABINO FERREIRA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF PREMIO PRODUCAO NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV/82 CONF GR N 7535	094 002	2.1.1.03.02	3557		20.808,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CRIZANTE HENRIQUE FERREIRA FE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV 82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 2FAS DO P JUINA CONF RECIBO N 5578	094 003	3.1.3.01.19	7510	2.345,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CRIZANTE HENRIQUE FERREIRA REF PREMIO PRODUCAO NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 FASE DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 5578	094 004	3.1.3.01.14	7463		39.342,00
VALOR RECEBIDO DE CRIZANTE H FERREIRA A FAVOR DO I RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS E PREMIO PRODUCAO PRODUCA O MES DE NOV/82 CONF GR N 7514	094 005	2.1.1.03.02	3557		22.958,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CAFUNDO REFERENTE REFEICOES - FORNECIDAS AO PESSOAL DO BANCODO BRASIL EM VISITA A ESTACIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 142 E RECIBO N 5543	095 001	3.1.3.01.35	7676	2.530,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ARLINDO BONIATTI REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA SECCAO H NO LOTE 57 EM MADEI RA COM AREA DE 130 M2 CONF RECIBO N	095 002	1.2.4.02.06.09	3212		33.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
6484 VALOR RECEBIDO DE ARLINDO BONIATTI A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU CAO DE UMA ESCOLA DE MADEIRA NA SECCAO H LOTE 57 COM AREA DE 130 M2 CONF GR N 7424	095 003	2.1.1.03.02	3557		181.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO FGTS MES DE NOV/82 CONF GR S/N	095 004	3.1.3.01.05	7374	16.240,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DO FGTS MES DE NOVEMBRO/82 CONF GR S/NS	095 005	3.1.3.01.05	7374		100.796,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO FGTS MES DE NOVEMBRO/82 CONF GR S/NS	095 006	3.1.3.01.05	7374		508.705,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A URBANO DALLE LUCHE REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE ONZE METROS CUBICOS DE POCO NA ESCOLA RURAL DOLOTE 184 SECCAO H CONF AUT DE DESPESAS N 17422 RECIBO N 5542	096 001	3.1.3.01.19	7510		179.564,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SYLVESTRE HOFFMANM REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 FASE DO PROJETO JUINA CONF RECIBO 5580	096 002	3.1.3.01.19	7510		33.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SYLVESTRE HOFFMANN REFERENTE - PREMIO PRODUCAO NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV/82 CONF RECIBO N 5580	096 003	3.1.3.01.14	7463		39.342,00
VALOR RECEBIDO DE SYLVESTRE HOFFMANN A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS E PREMIO PRODUCAO NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV/82 CONF GR 7537	096 004	2.1.1.03.02	3557		36.358,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO DOS SANTOS MACHADO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE OUT/82NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 FASE DO P JUINA CONF RECIBO 5561	097 001	3.1.3.01.19	7510	3.870,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AN-	097 002	3.1.3.01.14	7463		36.808,00

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
TONIO DOS SANTOS MACHADO REF PREMIO PRODUCAO NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE OUT/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 2FAS DO P JUINA CONF RECIBO N 5561					
VALOR RECEBIDO DE ANTONIO DOS SANTOS MACHADO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA DOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO SETOR DE TOPOGRA FIA CONF GR 7461	097 003	2.1.1.03.02	3557		50.392,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS REF A 16,55 M3 DE PERFURACAO DE POCO PARA ATENDER A ESCOLA RURAL NO SUB-NUCLEO DA 04 CF-FAUT DE DESPESAS N 17211 E RECI IBO N 6495	097 004	3.1.3.01.19	7510	5.020,00	
VALOR RECEBIDODE VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF PERFURACAO DE 16 55 M3 DE POCO NA ESCOLA RURAL NO SUB SUBNUC 04 E GR N 7458	098 001	2.1.1.03.02	3557		49.650,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A GENTIL PASQUALOTTO REFER ENTE FRETE PARA TRANSPORTE DE UM VEICULO MARCA GURGEL ANO 79PLACA AQ 0947 NO TRECHO CUIABA JUINA DE PROPRIEDADE DESTA CIAP JUINA CONF RECIBO N 5537	098 002	3.1.3.01.36	7684	1.265,00	
VALOR RECEBIDO DE GENTIL PASQUALOTTO A FAVOR D I RENDA REFE RENTE FRETE NO TRANSPORTE DE UM VEICULO MARCA GURGEL ANO 79PLACA AQ 0947 NO TRECHO CUIABA/JUINA CONF GR N 7480	098 003	2.1.1.03.02	3557		40.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOIVO TEIXEIRA SOBRINHO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO NA ESCOLA RURAL DO LOTE 89 NA SECCAO H COM 10 80 M DE PROFUNDIDADE CONFORME AUT DE DESPESAS N 17035 RECIBO N 6464	098 004	3.1.3.01.19	7510	600,00	
VALOR RECEBIDO DE JOIVO TEIXEIRA SOBRINHO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF SERVI COS PRESTADOS P/PERFURACAO DE POCO ESCOLA SECCAO H CONF GR 7457	098 005	2.1.1.03.02	3557		39.700,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADILSON HOFFMANN REF AOS SER VICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O	099 001	3.1.3.01.19	7510	270,00	

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
MES DE NOV/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 2FAS DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 5576						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADILSON HOFFMANN REF PREMIO - PRODUCAO NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA AD DIRETA NA 2 FASE DO P JUINA CONF RECIBO N 5576	099 002	3.1.3.01.14	7463			39.342,00
VALOR RECEBIDO DE ADILSON HOFFMANN A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF AOS SERVICOS BRACAL DURANTE O MES DE NOV/82 CONF GR N 7506	099 003	2.1.1.03.02	3557			20.808,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A JUINA JUI MULTA PAGA A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGRO SSENSES S/A RELATIVO CONTA DE LUZ DE OUTUBRO/82 CONF COMPROVANTE S/N	099 004	3.1.3.01.40	7722		2.345,00	
			SALDO ATUAL		8.337.373,54	4.661,88
RITORIO JUINA	17.12.82	1.1.1.02.03	140	S.ANT	28.726.858,02	
VALOR RECEBIDO DA CODEMAT/SEDEPARA ATENDER DESPESAS DESTA CIA PROJETO JUINA CONF GR N - 7544	069 001	1.1.1.01.02	78			26.345.327,02
			SALDO ATUAL		2.381.531,00	
AT SA	17.12.82	1.1.1.03.01	167	S.ANT		35.072.162,27
IMP CH N 176068 C/MOVIMENTO BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR FA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS ALTO GARCAS REF AUXILIO REL A UNICA PARC CF RECIBO N 18180	066 001	2.1.1.12.73	82988			500.000,00
IMP CH N 176052 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO - CENTRO ESPIRITA IRMA CHEILA - CUIABA REF AUXILIO REL A 4 4PARC E ULTIMA CF PROC N 4941/82 E RECIBO N 18059	066 002	2.1.1.12.73	82988			1.000.000,00
IMP CH N 176064 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO CENTRO SOCIAL JOAO XXIII RONDONO POLIS PAGTO REF AUXILIO REL A 4 E ULTIMA PARC CF PROC N 4941/82 RECIBO N 18090	066 003	2.1.1.12.73	82988			250.000,00
			SALDO ATUAL			36.822.162,27
MAT SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	17.12.82	1.1.1.04.07	272	S.ANT		2.573.234,74
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A/C/REC ADM PAGTO REF REC DA PREF MUN DE SINOP REF DIFE - RENCA DO TRATOR DE ESTEIRA UTB50 CF GUIA N 9036	064 005	4.1.2.12	29238			
IMP DEP EFETUADO NOBEMAT S/A/C	066 004	2.1.1.10.05.13	87289		10.000,00	

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
REC ADM PAGTO REF REC DE MARIO ROBERTO R FURQUIM LEITE REF PARTE DO PAGTO REL AQUISICAO DE UM VEICULO FORD CAMINHAO CF AVISO DE BCO N 376928						
IMP CHN 480344 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE EROTIDES MARIA DA SILVA REF AO REEMBOLSO REL DESP EFETUADOCOM PASSAGENS CF PROC N 7286/ 82 E RECIBO N 18095	067 003	1.1.2.01.02.31	59560		200.000,00	
						6.884,00
			SALDO ATUAL			2.370.118,74
IND C COD PROD LEI 374476	17.12.82	1.1.1.04.13	337	S.ANT	394.002,45	
IMP DEP EFETUADO NO BCO COMINDS/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PGTO REF REC DE JULIO DE LA - MONICA FREIRE REF QUITACAO DE N/P 6/6 CF AVISO DE BCO S/N	067 004	1.1.2.04.07.66	29300			
					233.948,74	
			SALDO ATUAL		627.951,19	
AT S/A C/APOIO LOGISTICO	15.12.82	1.1.1.04.24	33316	S.ANT	551.259,78	
IMP CH N 967804 C/APOIO LOGESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A PAGTO UTILIZADO P/ DEP NO BEMAT S/A/C APOIO LOG REL DESP COM ADIANTO AO SR ALFREDO FERREIRA DA SILVA REF DEP EM JUIZO DA FARA DA FAZENDA PUBLICA REL AO ALUGUELCF RECIBO N 18087	064 006	1.1.1.04.28	34797			
					445.000,00	
			SALDO ATUAL		996.259,78	
BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO	16.12.82	1.1.1.04.28	34797	S.ANT	2.739.771,44	
IMP CH N 967804 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A PAGTO UTILIZADO P/ DEP NO BEMAT S/A/C APOIO LOG REL DESP COM ADIANTO AO SR ALFREDO FERREIRA DA SILVA REF DEP EM JUIZO DA FARA DA FAZENDA PUBLICA REL AO ALUGUELCF RECIBO N 18087	064 006	1.1.1.04.24	33316			
IMP CH N967806 C/APOIO LOG ESC DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DE HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO REF A UM ADIANTOPARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CF RECIBO N 18089	064 007	1.1.2.01.67	34126			445.000,00
IMP CH N 621749 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA XEROXDO BRASIL S/A PAGTO REF AO ALUGUEL DE MAQUINA CF RECIBO N 18021 E PROC N 7498/82	067 002	3.1.1.80	32603			65.000,00
						52.547,00
			SALDO ATUAL		2.177.224,44	
NOROESTE C/ESP P LEI 3744/76	16.12.82	1.1.1.04.50	66702	S.ANT		6.871.883,24
IMP DEP EFETUADO NO BCO NOROESTE S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/ 76 PGTO REF REC DE ER-	064 003	2.1.1.09.10.33	81655			

20 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NESTO DE BASTIANI REF A COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DE LOTE CF RECIBO DE BCO 142353					639.900,00	
MERCANTIL S/A E P LEI 3744/76	17.12.82	1.1.1.04.64	SALDO ATUAL 80039	S.ANT	1.251.927,43	6.231.983,24
IMP DEP EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF REC DOSR AFRANIO CARNEIRO NUNES REF COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DE LOTE CF AVISO DE BCO S/N	064 001	2.1.1.09.10.37	82007			
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A C/ESPPROD LEI N 3744/76 PAGTO A - FAVOR DE EDVIGES M B NEVES REF12 DIARIAS CF AVISO DE BCO N 577444	066 005	3.1.3.01.08	7404		639.900,00	
IMP DEP EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A/C ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE EURIDES R DA COSTA REF 12 DIARIAS CF AVISO DE BCO N - 577452	067 001	3.1.3.01.08	7404			51.600,00
						51.600,00
CO BR GPC/M/POLON N 55444/8	17.12.82	1.1.1.04.67	SALDO ATUAL 84670	S.ANT	1.788.627,43 95.792.425,68	
IMP CH N 116610 C/55 444/8MINTER POLONOROESTE BCO DO BRASILS/A PAGTO A FAVOR DA CONSTRUTO RA TRIUNFO LTDA REF 1 AVALIA CAO DO CONTRATO 61/82 GL CONF PROC 7980/82 E RECIBO N 18174	068 001	1.1.8.01.16	87254			6.925.710,56
ACI DO ESPIRITO SANTO	31.12.81	1.1.2.01.02.04	SALDO ATUAL 53740	S.ANT	88.866.715,12 0,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JACI DO ESPIRITO SANTO REF A UM ADIANTSALARIAL A SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO A PARTIR DO MESDE JANEIRO/83 REF AO FASC CF REC 18176	063 002	1.1.1.01.01	60			
					220.000,00	
ROTILDES MARIA DA SILVA	28.10.82	1.1.2.01.02.31	SALDO ATUAL 59560	S.ANT	220.000,00 0,00	
IMP CH N 480344 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE EROTIDES MARIA DA SILVA REF AO REEMBOLSO REL DESP EFETUADOCOM PASSAGENS CF PROC N 7286/ 82 E RECIBO N 18095	067 003	1.1.1.04.07	272			
					6.884,00	
ELENA LUCIA DA SILVA MACHADO	10.12.82	1.1.2.01.67	SALDO ATUAL 34126	S.ANT	6.884,00 460.000,00	
IMP CH N 967806 C/APOIO LOG ESC DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DE HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO REF A UM ADIANTOPARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CF RECIBO N 18089	064 007	1.1.1.04.28	34797			
						65.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		20 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
UIZ CARLOS ARMANI			SALDO ATUAL		525.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE LUIZ CARLOS ARMANI REF UM ADIANTO SALARIAL A SER AMORTIZADO A PARTIR DO MES DE JAN/83 CORRESP FASC CF REC 18175	30.11.82 063 004	1.1.2.01.68 1.1.1.01.01	34231 60	S.ANT	535.568,00	
ONS PORTO MOUSSALEM LTDA			SALDO ATUAL		251.439,02 1.186.507,02	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA REF ADIANTAMENTO EFETUADO PARA SER DEDUZIDO DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A MESMA E ACODEMAT/SEDE RELATIVO AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS EXECUTADOS NO S PANELLAS CONF RECIBO N 5664	05.11.82 073 003	1.1.2.03.12 1.1.1.01.02	81388 78	S.ANT	17.733.504,97	
					112.426,00	
JULIO DE LAMONICA FREIRE			SALDO ATUAL		17.345.930,97	
IMP DEP EFETUADO NO BCO COMINDS/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PGTO REF REC DE JULIO DE LA - MONICA FREIRE REF QUITACAO DE N/P 6/6 CF AVISO DE BCO S/N	30.09.82 067 004	1.1.2.04.07.66 1.1.1.04.13	29300 337	S.ANT	231.630,34	
						233.948,74
SERV DE MELHO DE ESTR MUNIC			SALDO ATUAL			2.318,40
IMP CH N116610 C/55 444/8MINTER POLONOROESTE BCO DO BRASILS/A PAGTO A FAVOR DA CONSTRUTO RA TRIUNFO LTDA REF 1 AVALIA CAO DO CONTRATO 61/82 GL CONF PROC 7980/82 E RECIBO N 18174	17.12.82 068 001	1.1.8.01.16 1.1.1.04.67	87254 84670	S.ANT	4.953.740,50	
					5.925.710,56	
SERVICOS TOPOGRAFICOS			SALDO ATUAL		11.479.451,06	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ORGATETO LTDA REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS NA NAREVIS DO PERIMETRO DA SECCAO K DO P JUINA 2 FASE CONF NOTA FISCAL N 152 E RECIBO N 6489	23.11.82 079 004	1.2.4.02.06.04 1.1.1.01.02	3166 78	S.ANT	95.995.670,87	
					300.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA REF AOS SERVICOS TOPO GRAFICOS NO LEVANTAMENTO DO EXCESSO ENTRE O ANTE PROJETO E PROJETO FINAL NA SECCAO I 2 FASE NUM TOTAL DE 6587 KM N FISCAL N 118 E RECIBO N 5663	092 005	1.1.1.01.02	78			
					165.201,96	
CONTRUCAO DE ESCOLA			SALDO ATUAL		96.460.872,83	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A URBANO DALELUCHE REF REFCONSTRU DE UMA ESCOLA DE MADEIRA COM 129 M2 NA AREA RURAL LOTE 184 SECCAO H 1 FASE E UMA FOSSA DE	21.09.82 003 002	1.2.4.02.06.09 1.1.1.01.02	3212 78	S.ANT	14.918.212,30	

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
05 M3 DE PROFUNDIDADE CONF AUT DE DESPESAS N 2366 E RECIBO N 6466						
VALORPAGAMENTO EFETUADO A INDUSTRIAL MADEIREIRA ARIPUANA LT DA REF AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA APLICACAO NAS ESCLAS RURAIS DA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 055 058 E RECIBO N 5522	008 001	1.1.1.01.02	78		211.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A INDUSTRIA E COM DE MADEIRAS LTDAINCOMAG REF AQUISICAO DE 16,89 0 METROS CUBICOS DE MADEIRABRANCA DE 1 PARA ATENDER CONST RUCOES DA ESCOLA DE 2 SALAS DE AULA NO SUB NUCLEO 8 D/ CIAP JUINA CF NOTA FISCAL N 047 ERECIBO 6496	076 004	1.1.1.01.02	78		77.965,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A INDUSTRIAL MADEIREIRA ARIPUANA LTDA REF AQUISICAO DE MADEIRA DE MOGNO DE 1 PARA USO NA CONFECCAO DE ABERTURAS PARA AS ESCOLAS RURAIS NO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 062 E RECIBO N 5548	090 002	1.1.1.01.02	78		245.793,15	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ARLINDO BONIATTI REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA SECCAO H NO LOTE 57 EM MADEI RA COM AREA DE 130 M2 CONF RECIBO N 6484	095 002	1.1.1.01.02	78		59.500,00	
			SALDO ATUAL		181.000,00	15.595.470,45
ECUPERACAO DE ESTRADAS	08.09.82	1.2.4.02.06.13	3255	S.ANT	10.261.456,18	
VALORPAGAMENTO EFETUADO A MECANIZACAO AGRICOLA ELDORADO LTDA REF AOS SERVICOS PRESTADOS PARA RECUPERACAO DA ESTRADA - RURAL 07 E ABERTURA DE CASCALHLHEIRA CONF NOTA FISCAL N - 420 E RECIBO N 5651	073 001	1.1.1.01.02	78			
			SALDO ATUAL		636.000,00	
					10.397.456,18	
ONTRIBUICAO IPEMAT-JUINA	14.12.82	2.1.1.02.04	3522	S.ANT		3.425.596,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS - FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA A FAVOR DO IPEMAT CONF FL DE PAGAMENTO DOMES DE OUT/82 GR 7459	092 001	1.1.1.01.02	78			
						741.347,00
			SALDO ATUAL			4.166.943,00
ONTRIBUICAO IAPAS- JUINA	14.12.82	2.1.1.02.06	87157	S.ANT		14.570,00
VALOR RECEBIDO DE JOSE ITAMAR DA SILVA A FAVOR DO IAPAS CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7522	009 007	1.1.1.01.02	78			
						2.369,00
			SALDO ATUAL			16.939,00

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE RENDA RET NA FTE-JUINA	30.11.82		2.1.1.03.02	3557	S.ANT		215.264,00
VALOR RECEBIDO DE ANTONIO JOSEDOS SANTOS A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REFERENTE TRANSPORTE COM BARCO DE SUA - PROPRIEDADE NO TRECHO DA MIERACAO SAO FRANCISCO ATE O PROJETO PANELLAS CONF GR N 7541	002	002	1.1.1.01.02	78			
VALOR RECEBIDO DE URBANO DALLALECHE A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REFERENTE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE MADEI MA COM 129 M2 NA AREA RURAL N 184 SECCAO H 1 FASE E UMA FOSSA DE 05 M3 DE PROFUNDI DADE CONF GR 7412	003	003	1.1.1.01.02	78			630,00
VALOR RECEBIDO DE ANTONIO JOSEDOS SANTOS A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA A FAVOR DO I RENDA REFTRANSPORTE DE MERCADORIAS D/CIA PARA SETOR PANELAS NO TRECHODAMINERACAO SAO FRANCISCO AO SETOR PANELLAS CONF GR N 754	004	001	1.1.1.01.02	78			21.040,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE MES DE OUT/82 CONF DARF	004	002	1.1.1.01.02	78		4.700,00	
VALOR RECEBIDO DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE A FAVORDOIMPOSTO DE RENDA FONTE RELAT IVO VIAGEM AEREA DE JUINA A SETOR PANELLAS TRANSPORTANDO MERCADORIAS DIVERSAS E CONDUZINDOFUNCIONARIOS D/CIA JUINA CONF GR7551	004	004	1.1.1.01.02	78			630,00
VALOR RECEBIDO DE ODAIR NATALICIO DA SILVA A FAVOR DO IMPOST O DE RENDA FONTE REF AO SERVICOSTOPOGRAFICO NA 2 FASE DO P JUINA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/82 CONF GR N 7520	006	004	1.1.1.01.02	78			1.950,00
VALOR RECEBIDO DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE A FAVORIMPOSTO DE RENDA REF VIAGEMMAPEREA DE JUINA/SALTO/PANELASCOM SOBREVOO NA AREA CONDUZIN DOECON MOACYR DA SILVA CONF GRN 7499	007	002	1.1.1.01.02	78			1.994,00
VALOR RECEBIDODE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE A FAVOR DO I RENDA FONTE FONTE REFERENTEFRETE NO TRAJETO JUINA/PANELASJUINA CONDUZINDO ESPOSA DO FUNCIONARIO CELSO R SILVA EMMESTADO GRAVE DE SAUDE CF GR N7549	010	002	1.1.1.01.02	78			3.225,00
							1.950,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINNA MT A FAVOR DO I RENDA FONTE MES DE OUT/82 CF DARF	072 002	1.1.1.01.02	78		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA FONTE MES DE OUT/82 CONF DARF	072 003	1.1.1.01.02	78	60,00	
VALOR RECEBIDO DOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINAA FAVOR DO I RENDA CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/ 82 E GR N 7460	091 006	1.1.1.01.02	78	1.500,00	
VALOR RECEBIDO DE AGENOR BASILIO DA SILVA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS E PREM IO PRODUCAO NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL CONF GR N 7536	093 003	1.1.1.01.02	78		56.204,00
VALOR RECEBIDO DE JOSE SABINO FERREIRA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF PREMIO PRODUCAO NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV/82 CONF GR N 7535	094 002	1.1.1.01.02	78		3.870,00
VALOR RECEBIDO DE CRIZANTE H FERREIRA A FAVOR DO I RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS E PREMIO PRODUCAO PRODUCAO MES DE NOV/82 CONF GR N 7514	094 005	1.1.1.01.02	78		2.345,00
VALOR RECEBIDO DE ARLINDO BONIATTI A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU CAO DE UMA ESCOLA DE MADEIRA NA SECCAO H LOTE 57 COM AREA DE 130 M2 CONF GR N 7424	095 003	1.1.1.01.02	78		2.530,00
VALOR RECEBIDO DE SYLVESTRE HOFFMANN A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS E PREMIO PRODUCAO NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV/82 CONF GR 7537	096 004	1.1.1.01.02	78		16.240,00
VALOR RECEBIDO DE ANTONIO DOS SANTOS MACHADO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA DOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO SETOR DE TOPOGRA FIA CONF GR 7461	097 003	1.1.1.01.02	78		3.870,00
VALOR RECEBIDO DE VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS A FAVOR FA IMPOSTO DE RENDA FONTE REF PERFURACAO DE 16 55 M3 DE POCO NA ESCOLA RURAL NO SUB SUBNUC	098 001	1.1.1.01.02	78		5.020,00

04 E GR N 7458							
VALOR RECEBIDO DE GENTIL PASQUALOTTO A FAVOR D I RENDA REFE RENTE FRETE NO TRANSPORTE DE UM VEICULO MARCA GURGEL ANO 79PLACA AQ 0947 NO TRECHO CUIABA/JUINA CONF GR N 7480	098 003	1.1.1.01.02	78				1.265,00
VALOR RECEBIDO DE JOIVO TEIXEIRA SOBRINHO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF SERVI COS PRESTADOS P/PERFURACAO DE POCO ESCOLA SECCAO H CONF GR 7457	098 005	1.1.1.01.02	78				600,00
VALOR RECEBIDO DE ADILSON HOFFMANN A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF AOS SERVICOS BRACAL DURANTE O MES DE NOV/82 CONF GR N 7500	099 003	1.1.1.01.02	78				270,00
SSOCIACAO ATLETICA CODEMAT			SALDO ATUAL				2.345,00
IMP VLR REC DE JACI DO ESPIRITO SANTO REF A TAXA DE 10(A - FAVOR DO FASC CF GR 9005	17.12.82 063 001	2.1.1.03.03 1.1.1.01.01	3565 60	S.ANT	1.355.271,76		334.982,00
VLR REC DE LUIZ CARLOS ARMANI REF A TAXA DE 10(A FAVOR DO - DO FASC DE UM 551 439 02 CF GR9006	063 003	1.1.1.01.01	60				22.000,00
SPEMAT			SALDO ATUAL				55.143,90
VALOR RECEBIDO DE JOSE CARDOSOPORTO FUNCIONARIO D/CIA SERVIN DO NO PROJETO JUINA A FAVOR DA ASPEMAT CF FL DE PAGAMENTO OUT/82 E GR N 7466	14.12.82 092 003	2.1.1.03.07 1.1.1.01.02	3603 78	S.ANT	1.778.127,86		39.214,00
EGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA			SALDO ATUAL				288,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PJUINA A FAVOR DO SEGURO CONF- FL DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/82 CONF GR N 7468	17.12.82 092 002	2.1.1.03.08 1.1.1.01.02	3611 78	S.ANT			39.502,00 417.658,00
RNESTE DE BASTIANI			SALDO ATUAL				49.918,00
IMP VALOR REC DE ERNESTO DE BASTIANI REF CAUCAO CF GUIA N- 0276	19.05.82 064 004	2.1.1.04.03.85 2.1.1.09.10.33	77143 81655	S.ANT			467.576,00 9.480,00
FRANIO CARNEIRO NUNES			SALDO ATUAL		9.480,00		
IMP VALOR REC DE AFRANIO CARNEIRO NUNES REF DEP COMO CAUCAO CF GUIA N 0297	19.05.82 064 002	2.1.1.04.03.87 2.1.1.09.10.37	77160 82007	S.ANT	0,00		9.480,00
RNESTO DE BASTIANI			SALDO ATUAL		9.480,00		
IMP DEP EFETUADO NO BCO NOROESTE S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/ 76 PGTO REF REC DE ERNESTO DE BASTIANI REF A COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DE LOTE	12.08.82 064 003	2.1.1.09.10.33 1.1.1.04.50	81655 66702	S.ANT	0,00		630.420,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		20 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CF RECIBO DE BCO 142353 IMP VALOR REC DE ERNESTO DE BASTIANI REF CAUCAO CF GUIA N-0276	064 004	2.1.1.04.03.85	77143			639.900,00
						9.480,00
FRANIO CARNEIRO NUNES	06.12.82	2.1.1.09.10.37	SALDO ATUAL 82007	S.ANT	9.480,00	1.279.800,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF REC DOSR AFRANIO CARNEIRO NUNES REF COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DE LOTE CF AVISO DE BCO S/N	064 001	1.1.1.04.64	80039			
IMP VALOR REC DE AFRANIO CARNEIRO NUNES REF DEP COMO CAUCAO CF GUIA N 0297	064 002	2.1.1.04.03.87	77160			639.900,00
						9.480,00
ARIO ROBERTO R F LEITE	00.00.00	2.1.1.10.05.13	SALDO ATUAL 87289	S.ANT	0,00	639.900,00
IMP DEP EFETUADO NOBEMAT S/A/C REC ADM PAGTO REF REC DE MARIO ROBERTO R FURQUIM LEITE REF PARTE DO PAGTO REL AQUISICAO DE UM VEICULO FORD CAMINHAO CF AVISO DE BCO N 376928	066 004	1.1.1.04.07	272			
						200.000,00
UXILIOS A ENTIDADES DIVERSAS	17.12.82	2.1.1.12.73	SALDO ATUAL 82988	S.ANT	200.904.300,00	200.000,00
IMP CH N 176068 C/MOVIMENTO BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR FA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS ALTO GARCAS REF AUXILIO REL A UNICA PARC CF RECIBO N 18180	066 001	1.1.1.03.01	167			
IMP CH N 176052 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO - CENTRO ESPIRITA IRMA CHEILA - CUIABA REF AUXILIO REL A 4 4PARC E ULTIMA CF PROC N 4941/82 E RECIBO N 18059	066 002	1.1.1.03.01	167		500.000,00	
IMP CH N 176064 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO CENTRO SOCIAL JOAO XXIII RONDONO POLIS PAGTO REF AUXILIO REL A 4 E ULTIMA PARC CF PROC N 4941/82 RECIBO N 18090	066 003	1.1.1.03.01	167		1.000.000,00	
						250.000,00
APOIO LOGISTICO SUDECO	14.12.82	3.1.1.80	SALDO ATUAL 32603	S.ANT		202.554.500,00
IMPCH N 621749 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRA SIL S/A PAGTO A FAVOR DA XEROXDO BRASIL S/A PAGTO REF AO ALUGUEL DE MAQUINA CF RECIBO N 18021 E PROC N 7498/82	067 002	1.1.1.04.28	34797			13.179.551,20
						52.547,00
AVISO PREVIO	14.12.82	3.1.3.01.02	SALDO ATUAL 7340	S.ANT		18.232.098,20
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE ITAMAR DA SILVA REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE CON-	009 002	1.1.1.01.02	78			971.688,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TRATO DE TRABALHO					56.936,00	
			SALDO ATUAL		1.028.624,00	
IMENTACAO	09.11.82	3.1.3.01.04	7366	S.ANT	5.280.229,85	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO A-COUGUE JUINA REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE CARNE PARA ATEN-DER DESPESAS DE ALIMENTA CAO NO SETOR DE RECUPERA CAO DE ESTRADAS E PONTES DO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 503 427 428 432 E RECIBO N 5679	003 001	1.1.1.01.02	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MA-RIA APARECIDA DE ALMEIDA REF-FAO FORNECIMENTO DE 192 PAES CA SEIROS PARA ATENDER DESPE-SAS DE ALIMENTACAO COM PESSOAL DA C DE OPERACOES D/ CIA P JUINA CF RECIBO N 5550	076 003	1.1.1.01.02	78		77.000,00	
VALORPAGAMENTO EFETUADO A A MARIA APARECIDA DE ALMEIDA LEITE REF AO FORNECIMENTO DE 208 PAES CASEIROS PARA ATEN-DERCOZINHA DA CENTRAL DE OPE-RACAO DESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 5521	083 001	1.1.1.01.02	78		26.880,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO A-COUGUE JUINA REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE CARNE PARA ATEN-DER DESPESAS DE ALIMENTACAO NO SETOR DE PONTES E ESTRAD AS DO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 433 434 430 431 429 E RECIBO N 5529	084 001	1.1.1.01.02	78		29.120,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI-CAO DE DIVERSOS GENEROS ALI-MENTICIOS PARA ATENDER DESPE-SAS DE ALIMENTACAO DA EQUIPE DE FISCAIS DO SETOR DE TOPO-GRAFIANO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 12653 E RECIBO N 5488	090 003	1.1.1.01.02	78		73.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DI-VERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SER-VINDO NO PROJETO JUINA REF A-LIMENTACAO CONF F1 DE PAGAMEN-TO DO SETOR DE TOPO GRAFIA ADM DIRETA OUTUBRO/82	091 001	1.1.1.01.02	78		35.500,00	
					168.750,00	
			SALDO ATUAL		3.590.479,85	
NTRIBUICOES AO FGTS	14.12.82	3.1.3.01.05	7374	S.ANT	5.787.635,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-SE ITAMAR DA SILVA REF FGTS CON F RESCISAO DE CONTRATO DE TRA BALHO	009 006	1.1.1.01.02	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUI-NA MT A FAVOR DO FGTS MES DE NOV/82 CONF GR S/N	095 004	1.1.1.01.02	78		5.961,00	
					100.796,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇAO DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DO FGTS MES DE NOVEMBRO/82 CONF GR S/NS	095 005	1.1.1.01.02	78			508.705,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO FGTS MES DE NOVEMBRO/82 CONF GR S/NS	095 006	1.1.1.01.02	78			179.564,00
			SALDO ATUAL			6.582.661,00
IARIAS	17.12.82	3.1.3.01.08	7404	S.ANT		4.514.100,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORINO GANZER REF A 03 DIARIASAC$4000,00 CADA RELATIVO VIAGEMDE JUINA-MT A VILHENA-RO NOS DIAS 22 23 E 24 DE NOV A SERVICODO P JUINA REC 6357	008 005	1.1.1.01.02	78			12.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REF A 03DIARIAS A CR4000,00 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINAMTA VILHENA-RO NOS DIAS 16 17 E 18 DE DEZEMBRO/82 A SERVICO A SERVICO DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 5597	009 001	1.1.1.01.02	78			12.000,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A C/ESPPROD LEI N 3744/76 PAGTO A - FAVOR DE EDVIGES M B NEVES REF12 DIARIAS CF AVISO DE BCO N 577444	066 005	1.1.1.04.64	80039			51.600,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A/C ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE EURIDES R DA COSTA REF 12 DIARIAS CF AVISO DE BCO N - 577452	067 001	1.1.1.04.64	80039			51.600,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MOACYR DA SILVA REF A 04 DIARIAS A CR$ 480000 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINAA CUIABA NOS DIAS 06 07 08 09 DE DEZEMBRO/82 A SERVICO DO PROJETO JUINA CONF RECIBO 5693	071 001	1.1.1.01.02	78			19.200,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF A 05 DIARIAS A CR$ 480000 CADACORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINAA CUIABA NO PERIODO DE 06 A 10DE DEZEMBRO/82 A SERVICO DO PROJETO JUINA CF RECIBO N 5677	071 002	1.1.1.01.02	78			24.000,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO A NATALINO DE CAMPOS REF A 04 DIARIAS A CR$ 480000 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINAA CUIABA NO PERIODO DE 14 A 17DE DEZEMBRO/82 A SERVICO DO PRO-	071 003	1.1.1.01.02	78			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
JETO JUINA C/NF RECIBO N 5694 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CE- CI CAMPOS REF A 07 DIARIAS A- CR$480000 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO - PERIODO DE 24 A 30 DE NOVEM - BRO/82 A SERVICO DO PROJETO - JUINA CONF RECIBO N 5589	071 004	1.1.1.01.02	78	19.200,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- NELIO PRA REFERENTE A 10 DIA- RIAS A CR$ 240000 CADA RELATI- VO VIAGEM DE JUINA A CUIABA A FIMDE CONDUZIR CAMINHAO BASCU- LANTTE REFORMADO E PECAS PARA O P JUINA NO PERIODO DE 19 A 28 DE NOVEMBRO/82 CONF RECIBO N 5583	072 005	1.1.1.01.02	78	33.600,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IS- MAEL RODRIGUES DE PAULA REF R 02 DIARIAS A CR$ 240000 CADA- CORESPONDENTE VIAGEM DE DEJUI E ARIPUANA NOS DIAS 03 E 04 DE DEZ/82 A SERVICO DOP JUINA CF RECIBO N 5590	073 004	1.1.1.01.02	78	24.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF A 11 DIARIAS A 4.800,0- 00CADA CORRESPONDENTE VIAGEM - DE JUINA A CUIABA NO PERIODO - DE 03 A 13 DE NOVEMBRO/82 A SERVICOS DO P JUINA CONF RE - CIBO N 5676	079 003	1.1.1.01.02	78	4.800,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NA- TALINO DE CAMPOS REF A 07 DIA- RIAS NO VALOR DE 480000 CADA - EM VIAGEM A CUIABA NO PERIODO DE 30 DE NOV A 06 DE DEZ/82A - SERVICO DO P JUINA CF RECIBO N 5680	080 003	1.1.1.01.02	78	52.800,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A AMARANTE BATISTA DUARTE REF A13 DIARIAS A 600000 CADA NO PERIODO DE 18 A 30 DE OUTU - BRO/82 EM VIAGEM A HUMAITA E- FETUADO COMPRAS PARA O SETOR - PANELAS DESTA CIA P JUINA CONF RECIBO 5517	083 003	1.1.1.01.02	78		33.600,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ED- GAR MARQUES R REF A 07 DIARIAS A 240000 CADA CORRES CORRESPO VIAGEM DE JUINA A CBA NO PE- RIODO DE 08 A 14 DE SETEMBRO/- 82 A SERVICOS DO P JUINA CONF RECIBO N 6462	083 004	1.1.1.01.02	78	78.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CELSO DOS REIS SILVA REF A 07DIARIAS A 240000 CADA COR-	085 002	1.1.1.01.02	78		16.800,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RESPONDENTE VIAGEM DO SETOR - PANELAS A MINERACAO SAO FRANCISCO A SERVICOS DESTA CIA/- PROJETO PANELAS NO PERIODO25 A 31 DE OUTUBRO/82 CONF RECIBO N 5429						16.800,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MOACIR DA SILVA REF A 15 DIARIASA480000 CADA CORRESPONDENTE - VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO/ 82 A SERV DO P JUINA CONF RECIBO N 5552	086 003	1.1.1.01.02	78			72.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REFERENTE A UMA DIARIA A 400000 CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA MT A VILHENA RO NO DIA 08 10 82 A SERVICO DO P JUINA CF RECIBO N 6499	089 002	1.1.1.01.02	78			4.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORINO GANZER REF A 02 DIARIAS A 240000 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA/PANELAS NO PERIODO DE 01 A 02 DEZ/82 A SERVICOS DO P JUINA CONF RECIBO N6492	089 004	1.1.1.01.02	78			4.800,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AMARANTE BATISTA DUARTE REF A 03 DIARIAS A 600000 CADA NO PERIODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO/82 DE JUINA A VILHENARO EFETUADO COMPRAS PARA O SETOR PANELAS CONF RECIBO N 6477	090 004	1.1.1.01.02	78			18.000,00
CIMO TERCEIRO SALARIO				SALDO ATUAL		5.062.900,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A JOSE ITAMAR DA SILVA REF A 512 DE13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	14.12.82 009 003	3.1.3.01.09 1.1.1.01.02	7412 78	S.ANT		1.115.865,50
RIAS				SALDO ATUAL		23.723,00 1.139.588,50
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE ITAMAR DA SILVA 5/12 DE FERI ASPROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	14.12.82 009 004	3.1.3.01.10 1.1.1.01.02	7420 78	S.ANT		2.645.923,18
ATIFICACOES				SALDO ATUAL		23.723,00 2.569.646,18
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF - GRATIFICACAO CONF FL DE PAGA - MENTO DO MES DE OUT/82	30.11.82 091 004	3.1.3.01.11 1.1.1.01.02	7439 78	S.ANT		2.954.990,00
EMIOS E ESTIMULOS				SALDO ATUAL		314.080,00 3.269.070,00
VALPOR PAGAMENTO EFET A SYLVESTRE HOFEMAN REFERENTE PRE	30.11.82 084 003	3.1.3.01.14 1.1.1.01.02	7463 78	S.ANT		4.553.056,00

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MIO PRODUCAO NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA AD DIRETA PROJETO - JUINA CF RECIBO N 5566					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA DES SERVINDO NO PROJETO JUINA JUI PREMIO PRODUCAO CF FL DE PAGAMENTO DO MES DE OUT/82	091 003	1.1.1.01.02	78	6.392,00	
VALORPAGAMENTO EFETUADO A AGENOR BASILIO DA SILVA REF PREMIO PRODUCAO NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV 82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 FASE DO P JUINA CONF RECIBO N 5581	093 002	1.1.1.01.02	78	559.730,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE SABINO FERREIRA REF REFPRE PRODUCAO NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV/82 NO SETOR DE DETOPOGRAF ADM DIRETA NA 2 FASE DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 5575	094 001	1.1.1.01.02	78	36.358,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CRIZANTE HENRIQUE FERREIRA REF PREMIO PRODUCAO NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 FASE DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 5578	094 004	1.1.1.01.02	78	20.808,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SYLVESTRE HOFFMANN REFERENTE - PREMIO PRODUCAO NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV/82 CONF RECIBO N 5580	096 003	1.1.1.01.02	78	22.958,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO DOS SANTOS MACHADO REF PREMIO PRODUCAO NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE OUT/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 2FAS DO P JUINA CONF RECIBO N 5561	097 002	1.1.1.01.02	78	36.358,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADILSON HOFFMANN REF PREMIO - PRODUCAO NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA AD DIRETA NA 2 FASE DO P JUINA CONF RECIBO N 5576	099 002	1.1.1.01.02	78	50.392,00	
					20.808,00
			SALDO ATUAL		5.511.860,00
ALARIOS	14.12.82	3.1.3.01.16	7480 S.ANT		65.563.414,02
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AJOSE ITAMAR DA SILVA REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF	009 005	1.1.1.01.02	78		

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RESCISAO DE C DE TRABALHO VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NOPROJETO JUINA REF SALARIOS EINSAL CONF FL DE PAGAMENTO DOMES DE OUTUBRO/82	091 002	1.1.1.01.02	78		24.672,00	
				SALDO ATUAL	8.293.017,00	
					74.881.103,02	
LARIO-FAMILIA	14.12.82	3.1.3.01.17	7498	S.ANT	324.903,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF SALARIO FAMILIA CF FL DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/82	091 005	1.1.1.01.02	78			
					97.560,00	
				SALDO ATUAL	922.463,00	
RVICOS PRESTADOS	16.12.82	3.1.3.01.19	7510	S.ANT	38.182.943,91	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE LUIZ DE LANES REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO SETOR DE TOPOGRAFIA NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO/82 CONF RECIBO N 5592	002 003	1.1.1.01.02	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ODAIR NATALICIO DA SILVA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL DE SERVICOS TOPOGRAFICOS NA 2 FASE DO PROJETO JUINA DURANTE O MES DE DEZ/82 CONF RECIBO N 5596	006 003	1.1.1.01.02	78		26.228,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SYLVESTRE HOFFMANN REF AOS SERVIC OSPRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 FASE DOPROJETO JUINA NO PERIODO DE01 A 10 DE DEZEMBRO DE 1982 CONF RECIBO N 6360	008 002	1.1.1.01.02	78		56.936,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADAIR ANTONIO DAL PIVA REF A 06HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GUINCHO NO SETOR DE ESTRADAS EPONTES DO P JUINA CONF RECIBON 6358	008 004	1.1.1.01.02	78		13.114,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDO BESPALHUK REFERENTE AOS SER VICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO SETOR PANELAS D/CIA DURANTE O MES DENOV/82 CONF RECIBO N 5593	010 003	1.1.1.01.02	78		12.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO DOS SANTOS MACHADO REFAOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA NA 2 FASE DO PROJETO JUINA CF RECIBO N 5571	070 003	1.1.1.01.02	78		39.342,00	
					44.516,00	

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MECANIZACAO AGRICOLA ELDORADO L-TDA REF AOS SERVICOS PRESTA-DOSPARA RECUPERACAO DE RUAS NAAREA INDUSTRIAL DO PROJETO JUINA CONF NOTA FISCALN 421 E RECIBO N 5652	072 004	1.1.1.01.02	78		660.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GONZAGA FERREIRA MAIA REF AOS-SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO - DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/82 NO SETOR PANELAS D/CIA CONF RECIBO N - 5586	074 002	1.1.1.01.02	78	36.808,00	
VALORPAGAMENTO EFETUADO A GON-ZAGA FERREIRA MAIA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/82 NO SETOR PANELAS D/CIA CONF RECIBO N - 5587	074 003	1.1.1.01.02	78	36.808,00	
VALORPAGAMENTO EFETUADO A GON-GONZAGA FERREIRA MAIA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO - DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/82 NO SETOR PANELLAS D/CIA CONF RECIB-BO5588	074 004	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BE NEDITO DE ANDRADE REFERENTE A-OS SERVICOS PRESTADOS NA FUN-CAO DE TRABALHADOR BRACAL DU-RANTE O MES DE NOV/82 NO SE-TORPANELAS D/CIA CONF RECIBO N 5585	075 001	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BE-NEDITO DE ANDRADE REF AOS SER-VICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE - TRABALHADOR BRACAL NO SETOR - PANELAS D/CIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/82 GR N 5565	075 002	1.1.1.01.02	78	36.808,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BE-NEDITO DE ANDRADE REFERENTE A-OS SERVICOS PRESTADOS NA FUN-CAO DE TRABALHADOR BRACAL NO - SETOR PANELAS D/ CIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/82 CF GR N 5568	075 003	1.1.1.01.02	78	36.808,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A-DEELSSO FERREIRA DE LIMA REF-FAOS SERVICOS PRESTADOS NA - FUNCAO DE OPERADOR DE TRATOR - DE ESTEIRAS NO PROJETO JUIN-NAD/CIA NO PERIODO DE 17 A 30 DE NOVEMBRO/82 CONF RECIBO N - 5591	075 004	1.1.1.01.02	78	26.572,00	
VALORPAGAMENTO A JOACYR DA SILVA REF AOS SERVICOS PRESTA-					

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DIS NA FUNCAO DE FISCAL DOS SER VICOS TOPOGRAFICOS NA 2 FASE DO PROJETO JUINA DURANTE O MESDE NOVEMBRO/82CONF RECIBO N 5574					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DA SILVA REF AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE FISCAL DOSS-SERVICOS TOPOGRAFICOS NA 2 FA-SE DO PROJETO JUINA DURANTE D MES O PERIODO DE 01 A 13 DE DEZEMBRO/82 CONF RECIBO N 5595	076 001	1.1.1.01.02	78	50.717,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-SE LUIZ DE LANES REF AOS SER-VICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO NOPERIO DE 01 A 25 DE NOV 82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA AD DIRETA NA 2 FASE DO P JUINA C CF RECIBO N 5577	078 001	1.1.1.01.02	78	21.977,00	
VALORPAGAMENTO EFETUADO A A-DILSON HOFFMAN REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO SETOR DE TOPOGRAFIA AD DIRETA NA 2 FASE DO P JUINA NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO /82 CONF RECIBO 5584	078 002	1.1.1.01.02	78	32.785,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A I-ZATINO SALMORIA REF AOS SERVI-COS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO PERIODO TOPO GRAFIA AD DIRETA NA 2 FA-SE DOP JUINA CONF RECIBO N 5567	078 004	1.1.1.01.02	78	11.803,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LAURO LUCINI REF AOS SERVI COS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERA-DOR DE TRATOR DE ESTEIRAS NO PERIODO DE 22 A25 DE NOVEMBRO/ 82 NO P JUINA CONF RECIBO N 5582	079 001	1.1.1.01.02	78	6.135,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-ACIR DA SILVA REF AOS SERVI-COSPRESTADO NA FUNCAO DE FIS-CAL O OS SERVICOS TOPOGRAFI-COSNO P JUINA NO PERIODO DE 06 A 30 DE SET/82 CONF RECI BO 5436	080 004	1.1.1.01.02	78	8.419,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-ACIR DA SILVA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FIS C DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS NA2 FASE DO PROJETO JUINA DURANTE O MES DE OUT/82 CONF RECIBO R 5553	081 001	1.1.1.01.02	78	40.153,00	
VALORPAGAMENTO EFETUADO A DEO-	081 002	1.1.1.01.02	78	48.183,00	

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CLIDES DA LUZ CANEIRO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUT/82 NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO SETOR PANELAS DESTA CIA CONF RECIBO N 5301					41.982,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE BRITES DA SILVA REF AOS SERV COS PRESTADOS NO PERIODO DE 14 A 30 OUT/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA 2 FASE AD DIRETA D JUINA NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL CONF RECIBO N 5558	081 003	1.1.1.01.02	78		19.631,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AGENOR BASILIO DA SILVAREF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR NO PERIODO DE DE14 A 30 DE OUT/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA AD DIRETA NA 2 FASE DO PROJETO JUINA CF RECIBO 5560	081 004	1.1.1.01.02	78		19.631,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CRIZANTE HENRIQUE FERREIRA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/82 NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRA CAL NO SETOR DE TOPOGRAFIA AD DIRETA NA 2 FASE DO P JUINA C CONF RECIBO N 5557	082 001	1.1.1.01.02	78		55.800,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE SABINO FERREIRA REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTU BRO/82 NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO SETOR DETOPOGRAFIA NA 2 FASE DO P JUINA CONF RECIBO N 5555	082 002	1.1.1.01.02	78		18.404,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SYLVESTRE HOFEMAN REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 14 A 30 DE OUTUBRO/82NAFUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO SETOR DE TOPOGRAFIA NA 2 2FAS DO P JUINA CONF RECI BO N 5556	082 003	1.1.1.01.02	78		19.631,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO ALVES DO CARMO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCA O DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/82 NO SETOR DE TOPO GRAFIA AD DIRETA NA 2 FASE DO P JUINA CF RECIBO 5563	082 004	1.1.1.01.02	78		36.808,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE NORBERTO L RF AOS SERVICOPRESTADOS PARA PERFURACAO DE DEUM POCO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO SUBNUCLEO	083 002	1.1.1.01.02	78		

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
URBANO DE CASTANHEIRA NO P - JUINA 2 FASE CONF RECIBO N 4411					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A S- YLVESTRE HOFEMAN REF AOS SER - VICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE - TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/82 NO SETOR DETOPOGRAFIA AD DIRETA NA 2 F DO P JUINA CONF RECIBO N 5566	084 002	1.1.1.01.02	78	15.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- DILSON HOFEMAN REFERENTE AOS - SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO PE- RIOD O DE 14 A 30 DE OUTUBRO/- 82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA 2 FASE DO PROJETO JUINA AD DIRE- TA CONF RECIBO N 5559	085 003	1.1.1.01.02	78	36.808,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LE- ANDRO RODRIGUES L REF AOS SER- VICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL DOS SERVICOS TOPOGRAFI- COS NA 2 FASE DO P JUINA DUR- RANTE O MES DE OUTUBRO/82 CONF RECIBO N 5554	085 004	1.1.1.01.02	78	19.531,00	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A JOAO VAZ MACHADO REFERENTE AOS SER- VICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO PERIODO DE 01 A 20 DE OUTUBRO/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA 2 FASE FA P JUINA CONF RECIBO N 5443	086 004	1.1.1.01.02	78	54.402,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MA- NOEL FERMINO DE LIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUN- CAO DE TRABALHADOR BRACAL DU- RANTE O MES DE OUTUBRO/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA AD DIRETA 2 FASE DO P JUINA CF RECIBO N 5562	089 001	1.1.1.01.02	78	24.539,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- GENOR BASILIO DA SILVA REFE - RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRA - CAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 FASE DO P JUINA - CONF RECIBO N 5581	093 001	1.1.1.01.02	78	36.808,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE SABINO FERREIRA REF AOS - SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO - DE TRABALHADOR BRACAL DURAN TE O MES DE NOV/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 FA- SE DO PROJETO JUINA CONF RECI- BO N 5575	093 004	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A	094 003	1.1.1.01.02	78	39.342,00	

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
CRIZANTE HENRIQUE FERREIRA FE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV 82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 2FAS DO P JUINA CONF RECIBO N 5578					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A URBANO DALLE LUCHE REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE ONZE METROS CUBICOS DE POCO NA ESCOLA RURAL DOLOTE 184 SECCAO H CONF AUT DE DESPESAS N 17422 RECIBO N 5542	096 001	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SYLVESTRE HOFFMANM REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 FASE DO PROJETO JUINA CONF RECIBO 5580	096 002	1.1.1.01.02	78	33.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO DOS SANTOS MACHADO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE OUT/82NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 FASE DO P JUINA CONF RECIBO 5561	097 001	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS REF A 16,55 M3 DE PERFURACAO DE POCO PARA ATENDER A ESCOLA RURAL NO SUB-NUCLEO DA 04 CEFAUT DE DESPESAS N 17211 E RECI IBO N 6495	097 004	1.1.1.01.02	78	36.808,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOIVO TEIXEIRA SOBRINHO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO NA ESCOLA - RURAL DO LOTE 89 NA SECCAO H COM 10 80 M DE PROFUNDIDADE - CONFORME AUT DE DESPESAS N - 17035 RECIBO N 6464	098 004	1.1.1.01.02	78	49.650,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADILSON HOFFMANN REF AOS SER - VICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE - TRABALHADOR BRACAL DURANTE O - MES DE NOV/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 2FAS DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 5576	099 001	1.1.1.01.02	78	39.700,00	
				39.342,00	
			SALDO ATUAL	43.262.682,91	
IAGENS E ESTADIAS	17.12.82	3.1.3.01.20	7528 S.ANT	15.390.041,49	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE REF VIAGEM AEREAS REALIZADA NOTRAJETO DE JUINA/PANELAS/-	010 001	1.1.1.01.02	78		

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JUINACONDUZINDO A ESPOSA DO FUNCIONARIO CELSO DOS REIS SILVA EM ESTADO GRAVE DE SAUDE VOO REA LIZADO NO DIA 27 11 82 COM AE RONAVE DE PREFIXO CRM CONF RE CIBO N 5695						130.000,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			SALDO ATUAL			15.220.041,49
			7536	S.ANT		21.333.309,94
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REFERE NTE AQUISICAO DE OLEO P M 220 PARA LUBRIFICAR CORRENTES DE MOTO SERRA PARA ATENDER MOTO SERRAS DO SETOR DE TOPOGRAFIASDESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 10004 10003 E RECI BON 5666	30.11.82 006 001	3.1.3.01.21 1.1.1.01.02	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO DESTA CIAP JUINA CONF NOTAS FISCAIS NOS8222 8153 8202 8203 8253 8303 8309 8321 8407 8023 E RECIBO NN 6497	007 003	1.1.1.01.02	78		13.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANELIO PRA REFERENTE REEMBOLSODAS DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO EM VEICULO DESTA CIA DURANTE VIAGEM A SERVICO DO P JUINA CONF NOTA - FISCAL N 26506 AUTO POSTO JAURU LTDA NF N 037996 POSTO SAO JOSE N F 19081 POSTO RESTAURANTE UMUARAMA NF N 017675 COM DE PECAS JANICE LTDA NF N 44776 POSTO CARGA PESADA LTDA NF N 19078 POSTO AREIA BRANCA E RECIBO N 5540	070 001	1.1.1.01.02	78		1.228.547,60	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO CASTANHEIRAS REF AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO W 40 PARA USO DESTA CIA P JUINA JU CONF NOTAS FISCAIS NS 291 291 RECIBO N 6471	079 002	1.1.1.01.02	78		36.640,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OSVALDO MUSY P CIA LTDA REFE - RENTE AQUISICAO DE OLEO DIESELE GASOLINA PARA USO DESTA CIANO SETOR PANELAS CONF NOTAFISCAL N 000224 E RECIBO N - 5515	086 002	1.1.1.01.02	78		5.700,00	
VALORPAGAMENTO EFETUADO AO POSTO STA LAURA LTDA REF AQUISIC AO DE COMBUSTIVEIS E LUB PARA ATENDER ESTA CIA PROJETO	087 001	1.1.1.01.02	78		96.000,00	

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JUINACF NOTAS FISCAIS NS 7330 7573 7606 E RECIBO N 6487 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORINO GANZER REFERENTE REEMBOLSO DAS DESPESAS EFET COM AQUIS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO NO CAMINHAO PREFIXO 07 DURANTEVIAGEM DE JUINA/PANELAS/JUINA A SERVICOS DA CIA CONF NOTAS FISCAIS NS 035603 038978 POSTO SAO JOSE 2212 AUTO POSTO BEIRA RIO 0047816 POSTO VITORIA 29342 29351 29427 POSTO GARCIA 000225 OSVALDO MUSSY & CIA LTDA 000486 000492 EDUARDO DUARTE & CIA 6442 7032 POSTO IRACEMA LTDA 106070 POSTO ALIANCA57809 P STO ANTONIO LTDA E - RECIBO N 6491	088 001	1.1.1.01.02	78		41.500,32	
					115.700,00	
JATERIAIS DE EXPEDIENTE			SALDO ATUAL		23.370.397,86	
VALORPAGAMENTO EFETUADO A LOJATEX REFERENTE AQUISICAO DE UMSTENCIL PARA USO DESTA CIA P JUINA NOTA FISCAL N 1780 E RECIBO N 5531	30.11.82 008 003	3.1.3.01.23 1.1.1.01.02	7552 78	S.ANT	953.059,21	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A J JACOMO LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CIA NO ESC DE JUINA CONF NOTAS FISCAIS N 365 329 350 335 356 337 E RECIBO N 5520	080 002	1.1.1.01.02	78		100,00	
					32.190,00	
FORCA LUZ E AGUA			SALDO ATUAL		985.349,21	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A JUINA A - FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS - MATOGROSSENSES S/A RELATIVO - CONTA DE LUZ DO MES DE OUTUBRO/82 CONF COMPROVANTE S/N	21.10.82 001 001	3.1.3.01.26 1.1.1.01.02	7587 78	S.ANT	829.791,41	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT A FAVOR DAS CENTRAIS ELE - TRICAS MATOGROSSENSES S/A S/A CONTA DE LUZ DO MES DE NOVEMBRO/82 CONF COMPROVANTES S/NS	001 002	1.1.1.01.02	78		46.618,88	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A JUINA A - FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS - MATOGROSSENSES S/A REFERENTE - CONTA DE LUZ DO MES DE NOVEM - BRO/82 CF COMPROVANTES S/NS	001 004	1.1.1.01.02	78		76.423,36	
					93.753,22	
CONSERVACAO DE VEICULOS			SALDO ATUAL		1.046.586,87	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO	18.11.82 006 002	3.1.3.01.29 1.1.1.01.02	7617 78	S.ANT	12.503.245,73	

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF CO NFECCAO DE ROSCA EM CABECO- TE DOVOSKSWAGEM PLACA 09 82 DESTACIA P JUINA CONF NOTA FISCAL N2046 E RECIBO N 5666					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF - CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS A SERVICOS DESTA CIA NO P JUI NA CF NOTAS FISCAIS NS 7563 E 7565 E RECIBO N 6459	077 003	1.1.1.01.02	78	1.500,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BORRACHARIA SANTA HELENA REF AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LU- BRIFI CACAO EM VEICULOS D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS N 1004 939993 E RECIBO N 6490	077 004	1.1.1.01.02	78	15.950,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO INDUSTRIAL REFERENTE- AOS SERVICOS PRESTADOS PARA - SOLDA NO CHASSIS DO CARRO TIP TOP A SERVICOS D/ CIA NO PROJ JUTO JUINA CONF NOTA FISCAL F 148 E RECIBO 5656	080 001	1.1.1.01.02	78	8.400,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HO- NORINO GANZER REFERENTE REEM- BOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM MAO DE OBRA PARA REPAROS DI VERSOS NO CAMINHAO DE PRE- FIXO 07 DESTA CIA DURANTE VIA DE JUINA/PANELAS/JUINA CONF NOTAS FISCAIS N 000340 AUTO MECANICA STA RITA 967 POSTO - GAIVOTA 000893 POSTO DE DEMOL PAULISTA LTDA 001262 AUTO ME- CANICA ARACATUBA 1293 AUTO E- LETR HELIAR RECB 6491	088 002	1.1.1.01.02	78	100.300,00	
				7.500,00	
ESPESAS C/VISITA AO PROJETO	18.10.82	3.1.3.01.35	SALDO ATUAL 7676 S.ANT	12.536.595,73	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CAFUNDO REFERENTE FORNECIMEN- TODE 03 REFEICOES PARA ATEN- DERFUNCIONARIO DO INCRA EM - VISTORIA AO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 016 E RECIBO N 5333	086 001	1.1.1.01.02	78	566.250,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO - RESTAURANTE FLORESTA REFEREN - TE AO FORNECIMENTO DE REFEI - COES PARA ATENDER FUNCIONA- RIOSDA PREFEITURA DE ARIPUANA FUNRURAL E DETRAN A SERVICO - DESTA CIA NO PROJETO JUINA - CONF NOTA FISCAL N 311 E RECI- BO N 5654	092 004	1.1.1.01.02	78	3.750,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CAFUNDO REFERENTE REFEICOES - FORNECIDAS AO PESSOAL DO BAN-	095 001	1.1.1.01.02	78	109.650,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CODO BRASIL EM VISITA A ESTACIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 142 E RECIBO N 5543					33.000,00	
			SALDO ATUAL		812.650,00	
RETES E CARRETOS	30.11.82	3.1.3.01.36	7684	S.ANT	2.199.350,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO PARA TRANSPORTE DAS MERCADORIAS - DESTA CIA PARA O SETOR PANELLAS NO TRECHO DA MINERACAO SAO FRANCISCO ATE O PROJETO PANELLAS COM BARCO DE SUA PROPRIEDADE RECIBO N 5302 ANTONIO JOSE DOS SANTOS	002 001	1.1.1.01.02	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO JOSE DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTA CIA PARA O SETOR PANELLAS COM BARCO DE SUA PROPRIEDADE CF RECIBO N 5303	003 004	1.1.1.01.02	78		42.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARIOROBERTO RAMOS FURQUIM LEITEREFERENTE VIAGEM AEREA JUINAAO SETOR PANELAS TRANSPORTANDO MERCADORIAS DIVERSAS E CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA ATENDER CIA P JUINA VOO REALIZADO NO DIA 02 12 82 COM AERONAVE DE PREFIXO CRM CONF AUT DE DESPESASN 17357 E RECIBO N 5696	004 003	1.1.1.01.02	78		42.000,00	
VALORPAGAMENTO EFETUADO A MARIOROBERTO RAMOS FURQUIM LEITEREF VIAGEM AEREAS DE JUINA/SAL TOPANELAS COM SOBRE VOO NA REGIAO TRANSPORTANDO MERCADORIAS CONDUZINDO O ECON MOACYR DA SILVA GERENTE ADM PROJETO JUINA CONF RECIBO N 5539 E AUT DE DESPESAS N 17356	007 001	1.1.1.01.02	78		130.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SCALA AERO TAXI RF FRETE PARA TRANSPORTE DE PECAS E OUTROS DE USO DESTA CIA P JUINA JUIN CONHECIMENTO AEREO N 17746 E RECIBO N 5535	084 004	1.1.1.01.02	78		215.000,00	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A GENTIL PASQUALOTTO REFER ENTE FRETE PARA TRANSPORTE DE UM VEICULO MARCA GURGEL ANO 79PLACA AQ 0947 NO TRECHO CUIABA JUINA DE PROPRIEDADE DESTA CIAP JUINA CONF RECIBO N 5537	098 002	1.1.1.01.02	78		9.600,00	
			SALDO ATUAL		40.000,00	
MULTAS JUROS E COR MONETARIAS	30.12.80	3.1.3.01.40	7722	S.ANT	2.577.950,00	0,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO	001 003	1.1.1.01.02	78			

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BANCO FINANCIAL S/A JUINA A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRI ELE MATOGROSSENSES S/A RELATI VO MULTAS PAGAS CONF CONTA DE LUZ DO MES DE NOV/82 CONF COMPRO- VANTES S/NS						7.557,10
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A JUINA A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRI ELE MATOGROSSENSES S/A RELATIVO MULTAS COBRADAS CONF CONTA DE LUZ DO MES DE NOV/ 82 CONF COMPROVANTES S/NS	001 005	1.1.1.01.02	78			9.204,84
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A JUINA JUI MULTA PAGA A FAVOR DAS CEN- TRAIS ELETRICAS MATOGRO SSEN- SES S/A RELATIVO CONTA DE LUZ DE OUTUBRO/82 CONF COMPROVANTE S/N	099 004	1.1.1.01.02	78			4.661,88
			SALDO ATUAL			21.423,82
QUENAS DESPESAS	13.09.82	3.1.3.01.44	7765	S.ANT		33.800,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A - CONTASSE CONTAB E ASSESSORIA - JUINA LTDA REFERENTE FOTOCO - PIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTASFIS- CAIS N 057 E 058 RECIBO N 5546	076 002	1.1.1.01.02	78			17.600,00
			SALDO ATUAL			51.400,00
CAS E ACESSORIOS	16.12.82	3.1.3.01.45	7773	S.ANT	20.530.586,57	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA RE- FAQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PA RA ATENDER ESTA CIA NO PRO- JETOJUINA CONF NOTAS FISCAIS 1012810275 10213 10274 10312 10310 10289 10102 10273 10141 10142 10323 10368 10046 10174 10324 10129 E RECIBO N 5666	005 002	1.1.1.01.02	78			99.825,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO- MERCIAL DE PECAS JANICE LTDA- REF AQUISICAO DE PECAS E ACES- SORIO DIVERSOS PARA USO USODE CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 001368 001369 001370 001371 001373 001374 001375 001378 001379 001380 001381 001382 001383 001386 001384 001385 001387 001388 001389 001390 001391 001392 001393 001395 001396 001397 001399 001401 001402 001403 001404 001405 001406 001410 001411 001407 001400 001398 001394 E ERECIB N 5657	069 002	1.1.1.01.02	78			281.572,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS IRMAOS MARANGONI LTDA REF A-	077 001	1.1.1.01.02	78			

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
QUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DEAR PARA USO NOS VEICULOS DA-CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS N 003898 003900 003897 E ERECIB N 6458						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SOUZA LEAO LTDA REF AQUISICAO DE 01 FILTRO P/COMBUSTIVEL PA-RA MERCEDES BENZ PREFIXO CB 27NO PROJETO JUINA CONF NOTA FI SCAL N 13952 E RECIBO N 5523	079 005	1.1.1.01.02	78		106.200,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HO-NORINO GANZER RF REEMBOLSO DASDESPESAS EFETUADAS COM A-QUISIC AO DE PECAS E ACESSO-RIOS PARA USO NO CAMINHAO PRE-FIXO 07 DURANTE VIAGEM DE JUI-NA/PANE LAS JUINA P/ATENDER ESTA CIA CONF NOTAS FISCAIS N 244 JOAO O LAGO 001850 MERCE-DIESEL COM E REP LTDA 965 POS-TO DE MOLAS PAULISTA LTDA 002754 AUTO ELETRICA HELIAR 017313 COMERCIAL DE PECAS JA-NICE LTDAE RECIBO N 6491	087 002	1.1.1.01.02	78		1.200,00	
					40.950,00	
TERIAL DE CONSTRUCAO	29.11.82	3.1.3.01.57	SALDO ATUAL 28681	S.ANT	21.060.333,57	2.852.429,50
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA OS-MAR ALVES DE MENEZES REF AQUI-SICAO DE AREIA LAVADA PARAUSO EM CONSTRUCOES DA CIA NO PRO-JETO JUINA CONF AUT DE DESPE-SAS NS 16969 16995 E RECIBO N 5675	002 004	1.1.1.01.02	78			
VALORPAGAMENTO EFETUADO A IN DUSTRIAL MADEIREIRA ARIPUANA LTDA REF AQUISICAO DE MADEIRA-BRANCA PARA ATENDER COBERTURA AREA DE MAQUINAS DE BENEFICIA-MENTO DE MADEIRA E CONST SEC - MUN DE ENSINO NO P JUINA CF N F N F 056 054 REC N 5522	007 004	1.1.1.01.02	78		110.400,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TA-VARES & PEREIRA REF AQUISI CAO DE TIJOLOS COMUM PARA SER UTI-LIZADO EM OBRAS DESTA CIA P JUINA E ENTIJOLAMENTO DE POC-COS DAS ESCOLAS RURAIS CONF NOTAS FISCAIS NS 085 086 E RE-CIBO N 5534	072 001	1.1.1.01.02	78		69.814,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IN-DUSTRIAL MADEIREIRA ARIPUA AR LTDA REF AQUISICAO DE DEMADEI PARA UTILIZACAO EM CONSTRUCOES DESTA CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS NS 059 061 E RECIBO N	090 001	1.1.1.01.02	78		78.000,00	

20 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
5548						
NS REPAROS MAQ EQUIPAMENTOS	16.09.82	3.1.3.01.58	SALDO ATUAL 28720	S.ANT	70.452,00 3.161.395,50	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO AO SHIOTA A PASTORIL LTDA REFERENTE MAO DE OBRA PARA REPAROS DI VERSOS EM MOTOSERRAS A SERVICOS D/CIA PROJETO JUINACONF NOTAS FISCAIS NOS 1985 1954 1980 2024 E RECIBO N 5666	005 001	1.1.1.01.02	78		1.345.451,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO ALUIZ BARBOSA SOARES REFERENTE CONSERTO DE UM RADIADOR DA PA MECANICA PREFIXO 01 D/CIA P JUINA CONF RECIBO N 6488	074 001	1.1.1.01.02	78		6.800,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF CONSERTOS DE PNEUS DE MAQUINASE EQUIPAMENTOS DESTA CIA P P JUINA CONF NOTAS FISCAIS N 7563 E RECIBO N 6459	077 002	1.1.1.01.02	78		8.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BORRACHARIA SANTA HELENA REF SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS D/CIA P JUINA CONF NOTAS - FISCAIS N 990 992 E RECIBO N 6490	077 005	1.1.1.01.02	78		8.400,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF MAO DE OBRA PARA CONSERTOS DE UMA ENGRENAGEM DA DESENGROCADEIRA DA MAPCENARIA DESTA CIA P JU INA CF NOTA DISCAIS N 2109 RECIBO N 5349	078 003	1.1.1.01.02	78		9.100,00	
					18.000,00	
SPESAS DIVERSAS	14.12.82	3.1.3.01.59	SALDO ATUAL 28738	S.ANT	1.396.751,00 2.931.087,50	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA A PASTORIL LTDA REF AQUI SICAO DE DIVERSAS DESPESAS PA RAATENDER ESTA CIA PROJETO JUINA E SETOR PANELAS CF NOTAS FISCAIS NS 10174 10324 10129 10146 10095 10233 10336 1034610120 10127 10158 10182 10339 10322 10206 10291 10126 10020 10309 10338 10391 10404 RECIBO N 5666	005 003	1.1.1.01.02	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDAREF AQUISICAO DE DIVERSAS MAT PARA USO DESTA CIA PROJETO - JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS - 001407 001400 001398 001394 001394001376 001409 001408 E RECIBO N 5657	069 003	1.1.1.01.02	78		117.750,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A-	070 002	1.1.1.01.02	78		60.380,00	

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		20 DE DEZEMBRO DE 1982 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
NELIO PRA REFERENTE REEMBOLSO-DAS DESPESAS EFETUADAS COM A-QUISICAO DE CORDA E LONA PA U-SO EM VEICULO D/CIA P JUINA - DURANTE VIAGEM CONF NF N 016624 ELEOTIDO ANTONIO CORREA E RECIBO N 5540						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SI-MIONATTO & CIA LTDA REFEREN TE AQUISICAO DE 18 LAMPADAS LAMP ATENDER VIGILANTES NO TURNOS CONF NOTA FISCAL N 9263 E RE-CIBO N 5518	073 002	1.1.1.01.02	78		6.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AN-TONIO CARVALHO DE SOUZA REFE-RENTE SERVICOS DE PINTURA EM PLACAS PARA ATENDER O DESTACA-MENTO DA POLICIA MILITAR NO P JUINA CONF RECIBO N 5528	085 001	1.1.1.01.02	78		1.200,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LO-JA TEX REFERENTE AQUISICAODE UM MACACAO DE TECIDO PARA A-TENDER O MECANICO DA CIA P - JUINA CONF NOTA FISCAL N 1722 E RECIBO N 6467	089 003	1.1.1.01.02	78		3.000,00	
					6.000,00	
CEITAS EVENTUAIS	24.09.82	4.1.2.12	SALDO ATUAL 29238	S.ANT	3.125.417,50	
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A/ C/REC ADM PAGTO REF REC DA PREF MUN DE SINOP REF DIFE - RENCA DO TRATOR DE ESTEIRA UT-B50 CF GUIA N 9036	064 005	1.1.1.04.07	272			21.046,00
			SALDO ATUAL			10.000,00
		TOTAL DE DEBITOS	58.434.726,55		TOTAL DE CREDITOS	31.046,00 58.434.726,55

21 DE DEZEMBRO DE 1982 **********

IXA-CUIABA	20.12.82	1.1.1.01.01	60	S.ANT	374.334,09	
IMP CH 134034 C/BEMAT T/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ SUPRIMENTO DE CAIXA CF REC - 18187	011 001	1.1.1.04.12	329			
IMP CH480346 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA CF RECIBO N 18192	011 002	1.1.1.04.07	272		180.000,00	
IMP VLR REC DE NADIR DA SILVA NUNES REF TAXA DE 10 A FAVOR - DO FASC CF GR 9007	011 003	2.1.1.03.03	3565		200.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE NADIR DA SILVA NUNES REF ADIANTO SALA-RIAL A SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO A PARTIR DO MES DE JAN/83 CF REC 18096	011 004	1.1.2.01.01.08	40835		18.000,00	
						180.000,00
EMAT SA	20.12.82	1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 167	S.ANT	1.092.334,09	
IMPCH N 176067 C/MOVIMENTO BE-	012 002	2.1.1.12.73	82988			36.822.162,27

21 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MAT S/A PAGTO A FAVOR DA MISSAO CRISTA BRASILEIRA VILA BELA PAGTO REF AUXILIO REL A 4 EULTIMA PARC CF RECIBO N 18093					
IMP CH N 176070 C/MOVIMENTO	012 003	2.1.1.12.73	82988		500.000,00
BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE DIOCESE DE BARRA DO GARCAS MTREF AUXILIO REL A UNICA PARC CF PROC N 4941/82 CF RECIBO R 18252					
IMP CHN 176071 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA SIND EMPR COM HOTELEIRO E SIMILARES CUIABA MT REF AUXIL O REL A UNICA PARC CF PROC N 18254	012 004	2.1.1.12.73	82988		1.000.000,00
IMP CH N 176069 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA ASSOCIACAO MORADORES VILA VILAS ANTONIO BARRA DO GARCAS GARCA REF AUXILIO REL A 4 PARC CF PROC 4941/82 E RECIBO N 18251	012 005	2.1.1.12.73	82988		2.000.000,00
IMP CH N 176066 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA FEMAB CUIABA REF AUXILIO REL A UNICA PARC CF PROC N 4941/82 E RECIBO 18172	012 006	2.1.1.12.73	82988		250.000,00
IMP CH N 176057 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA CUIABA PAGTO REF AUXILIO REL A UNICA PARC CF PROC 4941/82 E RECIBO N 18151	013 001	2.1.1.12.73	82988		1.000.000,00
IMP CH N 176065 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA UNIAO DE BAIRRO BARRA DO GAR - CAS REF AUXILIO REL A 4 E ULTIMA PARC CF PROC 4941/82 E RECIBO N 18170	013 002	2.1.1.12.73	82988		3.000.000,00
		SALDO ATUAL			800.000,00
EMAT SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	20.12.82	1.1.1.04.07	272 S.ANT		45.372.162,27
IMP CH 480346C/BEMAT C/REC ADM UTILIZADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA CF RECIBO N 18192	011 002	1.1.1.01.01	60		2.370.118,74
IMP DEP EFETUADO NO BEMATS/A C/REC ADM PAGTO REF REC DE MARIO GOMES MONTEIRO REL A DEVOLUCAO DE 03 DIARIAS CF AVISO DE BCO 3686	013 003	3.1.1.44	4480		200.000,00
IMP CH N 480347 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA EDITORA PANJURIS LTDA REF RENOVACAO DE ASSINATURA DA REFERIDA REVISTA BOLETIM LEGISLATIVO CF PROC N 8054/82 E RECIBO N 18255	015 002	3.1.1.56	4600	54.000,00	
IMP CH N 480345 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/PAG-	015 003	3.1.1.78	31895		50.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA P/O ESC DESTA CIA EM PARANATINGA CF RECIBO N 18181 E PROC N 7285/82						
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO A FAVOR DA ANA LUIZA MOREIRA BRITO REF 08 DIARIAS CF AVISO DE BCO S/N	016 004	3.1.1.12	4162			1.241,46
						52.000,00
			SALDO ATUAL			2.619.360,20
EMAT TES EST FDO REC UTL 1327	17.12.82	1.1.1.04.12	329	S.ANT	10.464.477,38	
IMP CH 134034 C/BEMAT T/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ SUPRIMENTO DE CAIXA CF REC - 18187	011 001	1.1.1.01.01	60			
IMP DEBITO NO BEMAT C/REC A UTILIZAR REF LIBERACAO DE VERBAS DO GABINETE DE COORDENACAO P/ATENDER DESP DE CUSTEIO CONF COMUNICADO N 1088/82	015 004	4.1.1.01	8087			180.000,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/A/C/REC A UTILIZAR REF LIBERACAO DE - VERBAS DO GABINETE DE COORDENACAO P/ATENDER DESP DE CUSTEIO CONF COMUNICADO N 379/82	015 005	4.1.1.01	8087		61.438.539,00	
IMP CH N 134035 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE JOAO B DO AMARAL REF ADIANTO SALARIAL CF RECIBO N 18253	020 009				51.160.599,00	
IMP CH N 134031 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE LUIZ REMORINE H P DO BRASIL ATRAVES DE ORDEM DE PAGTO ENVIADO PELO BEMAT REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/CALCULADORES DESTA CIA CF RECIBO 18182 E O DE PAGTO 676158 E PROC 4916/82	022 002					90.000,00
						27.700,00
			SALDO ATUAL		122.765.915,38	
OMIND C COD PROD LEI 374476	20.12.82	1.1.1.04.13	337	S.ANT	627.951,19	
IMP DEP EFETUADO NO BCO COMINDS/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF SE A PARTE DE CONTRATO COM A FIMAT TRIVELATOCF AVISO DE BCO S/N	012 001	1.1.2.06.02.05	79138			
IMP DEBITO EFETUADO NO COMIND S/A/C ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE JOSE A C JUNIOR REF 09 DIARIAS CF AVISO DE BCO S/N	016 005	3.1.3.01.08	7404		12.500.312,25	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO COMIND S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE HELENO CEZAR DE MORAES REF 08 DIARIAS CF AVISO DE BCO S/N	017 001	3.1.3.01.08	7404			38.700,00
						52.000,00
			SALDO ATUAL		13.037.563,44	
ANESPA C COD PROD L 374476	15.12.82	1.1.1.04.15	353	S.ANT	5.481.414,05	

21 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BANESPA S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF FORNECIMENTO DE 02 ROLAMENTO 01 01ROSCA SENFIM 01 BRACO PITMANE 01 SETOR DE DIRECAO COMPLETO P/C 10 DO P JUINA CF AVISO DE BCO S/N E PROC N 7919/82	016 002	2.1.1.05.15	25933			70.000,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BANESPA S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTD REF FORNECIMENTO DE PECAS P/ESTA CIA CF AVISO DE BCO S/N E PROC 7919/82	016 003	2.1.1.05.15	25933			61.000,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO BANESPA S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF REC DE 04 GUIASSREF REC DE QUITACAO DE LOTES C F AVISO DE BCO S/N E GUIAS NS 9004 9003 9002 9001	018 004					
				SALDO ATUAL		230.444,15
IAT S/A C/ESP PROD L 3744/76	17.12.82	1.1.1.04.23	33308	S.ANT	5.580.858,20	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE ARLETE PINHEIRO FERREIRA REF PAGTO P/ATENDE R DESP COM FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT CF AVISO DE BCO S/N	016 001	1.1.2.01.03.35	87220		1.449.086,24	
						500.000,00
				SALDO ATUAL		949.086,24
BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO	20.12.82	1.1.1.04.28	34797	S.ANT	2.177.224,44	
IMP CH N 621750 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA VIDRAUTO LTDAREF AO FORNECIMENTO DE UM PARABRISA P/O FIAT CF RECIBO N 18026 E PROC N 7501/-82	014 003	3.1.1.80	32603			27.000,00
IMPCH N 967809 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/APAGTO A FAVOR DE IRTMOCA LTDA REF FORNECIMENTO DE CAFE NO MES DE NOV/82 CF RECIBO N 18188 E PROC 7759/82	014 004	3.1.1.80	32603			14.600,00
IMP CH N 621740 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA PNEUSCIDADE VERDE LTDA REF AQUISI CAO DE PNEUS P/ESTA CIA CF RECIBO N 17924 E PROC N 7534/82	014 005	2.1.1.05.65	53228			63.920,00
IMP CH N 9628 02 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA AGUA CRISTALINA REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CF RECIBO N 18028	015 001	3.1.1.80	32603			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
E PROC N 7328/82						26.085,00
MERCANTIL S/A E P LEI 3744/76	20.12.82	1.1.1.04.64	SALDO ATUAL 80039	S.ANT	2.145.619,44 1.788.627,43	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A C/-/ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO P FAVOR DA TABA S/A PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PASSA GENS AE-REAS P/ESTA CIA CF AVISO DE B-CO N 577208	013 004	3.1.3.01.20	7528			13.188,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FA-VOR DE EIXO COMERCIAL LTDA REF FORNECIMEN TO DE PECAS P/O PROJ JUINA CF AVISO DE BCO 761721 E PROC N 7320/82	013 005	2.1.1.05.02.05	84018			2.690,00
IMP DEBITO EFETUADO NO MERCAN-TIL S/A C/ESP PROD LEI N 3744/ 76 PAGTO A FAVOR DA TANOMAT L-TDA REF FORNECIMENTO DE PASSA-GENS CF AVISO DE BCO N577207 E PROC N 7541/82	013 006	3.1.3.01.20	7528			34.000,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A/C ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO AFA-VOR DA TUT TRANSPORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS P-/ESTA CIA CF AVISO DE BCO N - 761722 PROC N 7305/82	014 001	3.1.3.01.20	7528			56.000,00
IMP DEBITO EFETUADO NOBCO MER-CANTIL DE S PAULO S/A/C CODE-MAT PAGTO DEBITADA EM CONTA REF A DEV DO CHEQUE N 021056 ENVIADO AO SERVICO DE COMPEN-SACAO E DEVOLVIDO POR ALINEA B DO SR AFRANIO C NUNES CF AVISO DE BCO 577366	014 002	2.1.1.09.10.37	82007			639.900,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A/C-/ESP PROD LEI N 3744/76 3744/ A FAVOR DE MARIA A F DE OLI-VEIRA REF 09 DIARIAS CF AVISO DE BCO N 577293	015 006	3.1.3.01.08	7404			58.500,00
CO BR GPC/M/POLON N 55444/8	20.12.82	1.1.1.04.67	SALDO ATUAL 84670	S.ANT	984.349,43 88.866.715,12	
IMP CH N 116611 C/55 444/8 MINTER POLONOROESTE DO BRA-SILS/A PAGTO A FAVOR DA SAO FRANC ISCO CONSTRUCOES LTDA REF A 1 AVALIACAO DO CONT N 52/82 GL CONF PROC 7990/82 E RECIBO N 18191	021 001					5.475.401,35
NADIR SILVA NUNES	30.11.82	1.1.2.01.01.08	SALDO ATUAL 40835	S.ANT	83.391.313,77 0,00	
IMPPAGTO A FAVOR DE NADIR DA SILVA NUNES REF ADIANTO SALA-	011 004	1.1.1.01.01	60			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RIAL A SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO A PARTIR DO MES DE JAN/83 CF REC 18096					180.000,00	
			SALDO ATUAL		180.000,00	
LETE PINHEIRO FERREIRA	16.12.82	1.1.2.01.03.35	87220	S.ANT	500.000,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE ARLETE PINHEIRO FERREIRA REF PAGTO P/ATENDE R DESP COM FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT CF AVISO DE BCO S/N	016 001	1.1.1.04.23	33308			
					500.000,00	
			SALDO ATUAL		1.000.000,00	
AOA BENEDITO DO AMARAL	00.00.00	1.1.2.01.03.37	87297	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF ADIANTO-SALARIAL PARA SER AMORTIZADO - EM FOLHA DE PAGTO CF RECIBO R 18253	018 003					
					100.000,00	
			SALDO ATUAL		100.000,00	
IVELATO LTDA	12.08.82	1.1.2.06.02.05	79138	S.ANT	72.500.312,25	
IMP DEPEFETUADO NO BCO COMINDS/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF SE A PARTE DE CONTRATO COM A FIMAT TRIVELATOCF AVISO DE BCO S/N	012 001	1.1.1.04.13	337			
						12.500.312,25
			SALDO ATUAL		60.000.000,00	
RV DE MELHO DE ESTR MUNIC	20.12.82	1.1.8.01.16	87254	S.ANT	11.479.451,06	
IMP PAGTO A FAVOR DA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDAREF SERVICOS DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS CONF PROC N 7990/82 E RECIBO N 18191	019 001					
					5.484.901,35	
			SALDO ATUAL		16.964.352,41	
IZ ANTONIO PERES	30.01.80	1.2.2.04.21	26468	S.ANT	114.984,58	
IMP VALOR REC DE LUIZ ANTONIO PERES REF QUITACAO DE N/P N/P VENC EM 24/09/82 CF GUIA N 9003	020 003					
						102.664,80
IMP A VALOR REC DE LUIZ ANTONIO PERES REF QUITACAO DE N/-P6/6 VENC EM 24/09/82 CF CFGUN 9001	020 007					
						12.319,78
			SALDO ATUAL		0,00	
REZINHA A MONTAG PERES	06.02.80	1.2.2.04.31	26743	S.ANT	112.039,87	
IMP VALOR REC DE TEREZINHA A MPERES REF QUITACAO DE N/P 6/-6VENC EM 02/10/82 CF GUIA N -9004	020 001					
						12.004,27
IMP VALOR REC DE TEREZINHA A MPERES REF QUITACAO DE N/P N/P VENC EM 02/10/82 CF GUIA N 9002	020 005					
						100.035,60
			SALDO ATUAL		0,00	
SSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	20.12.82	2.1.1.03.03	3565	S.ANT	1.778.127,86	
IMP VLR REC DE NADIR DA SILVA NUNES REF TAXA DE 10 A FAVOR -	011 003	1.1.1.01.01	60			

I M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
DO FASC CF GR 9007						18.000,00
IMP VALOR REC DE JOAO B DO A- MARAL REF A FAVOR DO FASC FAS A 1ª MOSTERM IS DAS DASINSTRUC CF GUIA 9012	022 001					10.000,00
			SALDO ATUAL		1.753.127,86	
(O COMERCIAL LTDA	09.11.82	2.1.1.05.02.05	84018	S.ANT		2.690,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FA- VOR DE EIXO COMERCIAL LTDA REF FORNECIMEN TO DE PECAS P/O PROJ JUINA CF AVISO DE BCO 761721 E PROC N 7320/82	013 005	1.1.1.04.64	80039			
					2.690,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TO PECAS CUIABA LTDA	14.12.82	2.1.1.05.15	25933	S.ANT		247.090,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BA- NESPA S/A/C/ESP PROD LEI N - 3744/76 PAGTO A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF FORNE - CIMENTO DE 02 ROLAMENTO 01 01ROSCA SENFIM 01 BRACO PITMA- NE 01 SETOR DE DIRECAO COMPLE- TO P/C 10 DO P JUINA CF AVISO DE BCO S/N E PROC N 7919/82	016 002	1.1.1.04.15	353			
IMP DEBITO EFETUADO NO BANESPA S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTD REF FORNECIMENTO DE PECAS P/ESTA CIA CF AVISO DE BCO S/N E PROC 7919/82	016 003	1.1.1.04.15	353		70.000,00	
					61.000,00	
			SALDO ATUAL			116.090,00
EUS CIDADE VERDE	23.11.82	2.1.1.05.65	53228	S.ANT		147.404,00
IMP CH N 621740 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRA- SIL S/A PAGTO A FAVOR DA P- NEUSCIDADE VERDE LTDA REF A- QUISI CAO DE PNEUS P/ESTA CIA CF RECIBO N 17924 E PROC N 7534/82	014 005	1.1.1.04.28	34797			
					63.920,00	
			SALDO ATUAL			83.484,00
RANIO CARNEIRO NUNES	20.12.82	2.1.1.09.10.37	82007	S.ANT		639.900,00
IMP DEBITO EFETUADONO BCO MER- CANTIL DE S PAULO S/A/C CODE- MAT PAGTO DEBITADA EM CONTA REF A DEV DO CHEQUE N 021056 ENVIADO AO SERVICO DE COMPEN- SACAO E DEVOLVIDO POR ALINEA B DO SR AFRANIO C NUNES CF AVISO DE BCO 577366	014 002	1.1.1.04.64	80039			
					639.900,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
XILIOS A ENTIDADES DIVERSAS	20.12.82	2.1.1.12.73	82988	S.ANT	202.554.300,00	
IMPCH N 176067 C/MOVIMENTO BE- MAT S/A PAGTO A FAVOR DA MIS- SAO CRISTA BRASILEIRA VILA BE- LA PAGTO REF AUXILIO REL A 4 EULTIMA PARC CF RECIBO N 18093	012 002	1.1.1.03.01	167			
					500.000,00	

21 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CH N 176070 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE DIOCESE DE BARRA DO GARCAS M-TREF AUXILIO REL A UNICA PARC CF PROC N 4941/82 CF RECIBO R 18252	012 003	1.1.1.03.01	167			1.000.000,00
IMP CHN 176071 C/MOVIMENTO BE-MAT S/A PAGTO A FAVOR DA SIND EMPR COM HOTELEIRO E SIMILARES CUIABA MT REF AUXIL O REL A U-NICA PARC CF PROC N 18254	012 004	1.1.1.03.01	167			2.000.000,00
IMP CH N 176069 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA AS-SOCIACAO MORADORES VILA VILAS ANTONIO BARRA DO GARCAS GARCA REF AUXILIO REL A 4 PARC CF PROC 4941/82 E RECIBO N 18251	012 005	1.1.1.03.01	167			250.000,00
IMP CH N 176066 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA FE-MAB CUIABA REF AUXILIO REL A UNICA PARC CF PROC N 4941/82 E RECIBO 18172	012 006	1.1.1.03.01	167			1.000.000,00
IMP CH N 176057 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA AS-SOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTO-LOGIA CUIABA PAGTO REF AUXILIO REL A UNICA PARC CF PROC 4941/ 82 E RECIBO N 18151	013 001	1.1.1.03.01	167			3.000.000,00
IMP CH N 176065 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA U-NIAO DE BAIRRO BARRA DO GAR - CAS REF AUXILIO REL A 4 E UL-TIMA PARC CF PROC 4941/82 E RECIBO N 18170	013 002	1.1.1.03.01	167			800.000,00
				SALDO ATUAL		211.204.300,00
ARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	14.12.82	3.1.1.12	4162	S.ANT		8.985.540,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO A FAVOR DA ANA LUIZA MOREIRA BRITO REF 08 DIARIAS CF AVISO DE BCO S/N	016 004	1.1.1.04.07	272			52.000,00
				SALDO ATUAL		8.137.540,00
ARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	15.12.82	3.1.1.44	4480	S.ANT		2.755.840,00
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A C/REC ADM PAGTO REF REC DE MA-RIO GOMES MONTEIRO REL A DEVO-LUCAO DE 03 DIARIAS CF AVISO DE BCO 3686	013 003	1.1.1.04.07	272			54.000,00
				SALDO ATUAL		5.402.840,00
ONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	11.10.82	3.1.1.52	4561	S.ANT		1.255.156,00
IMP A FAVOR DE LUIZ REMORINE HP DO BRASIL REF A FORNECIMEN-TO DE UM CARREGADOR DE BATE-RIAS DE MAQUINAS CALCULADORAS CF PROC 4916/82 MAQUINAS ESTA DO SETOR DE APOIO TECNICO	018 002					25.700,00
				SALDO ATUAL		1.280.856,00
SS DE JORNAIS E REVISTAS	29.11.82	3.1.1.56	4600	S.ANT		375.558,50

21 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRA PARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CH N 480347 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA EDITORA PANJURIS LTDA REF RENOVACAO DE ASSINATURA DA REFERIDA REVISTA BOLETIM LEGISLATIVO CF PROC N 8054/82 E RECIBO N 18255	015 002	1.1.1.04.07	272		50.000,00	
ESPESAS DE CARTORIO	13.12.82	3.1.1.61	SALDO ATUAL		925.558,50	
IMP VALOR REC DE FIRMA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA REF A REGISTRO DE CONTRATO EM CARTORIO CF GUIA N 9008	021 002		4650	S.ANT	1.966.479,35	9.500,00
RETES E CARRETOS	06.12.82	3.1.1.66	SALDO ATUAL		1.956.979,35	
IMP A FAVOR DE LUIZ R H P DO BRASIL PARA COBRI A DESPESA DE TRANSPORTE JUNTO A CRUZEIRO RELATIVO ACESSORIO DE MA QUINAS QUE O MESMO ENVIARA P/ ESTA CIA CF PROC 4916/82	018 001		4707	S.ANT	533.441,72	
ESCRITORIO -PARANATINGA	25.11.82	3.1.1.78	SALDO ATUAL		2.000,00	
IMP CH N480345 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/PAGTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA P/O ESC DESTA CIA EM PARANATINGA CF RECIBO N 18181 E PROC N 7285/82	015 003	1.1.1.04.07	31895 272	S.ANT	535.441,72 2.008.978,26	
APOIO LOGISTICO SUDECO	20.12.82	3.1.1.80	SALDO ATUAL		1.241,46	
IMP CH N 621750 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA VIDRAUTO LTDAREF AO FORNECIMENTO DE UM PARABRISA P/O FIAT CF RECIBO N 18026 E PROC N 7501/-82	014 003	1.1.1.04.28	32603 34797	S.ANT	2.010.219,72 18.232.098,20	27.000,00
IMPCH N 967809 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/APAGTO A FAVOR DE IRTMOCA LTDA REF FORNECIMENTO DE CAFE NO MES DE NOV/82 CF RECIBO N 18188 E PROC 7759/82	014 004	1.1.1.04.28	34797			14.600,00
IMP CH N 9628 02 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA AGUA CRISTALINA REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CF RECIBO N 18028 E PROC N 7328/82	015 001	1.1.1.04.28	34797			26.085,00
DIARIAS	20.12.82	3.1.3.01.08	SALDO ATUAL		18.299.783,20	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A/C/-/ESP PROD LEI N 3744/76 3744/ A FAVOR DE MARIA A F DE OLIVEIRA REF 09 DIARIAS CF AVISO	015 006	1.1.1.04.64	7404 80039	S.ANT	5.062.900,00	

21 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
DE BCO N 577293 IMP DEBITO EFETUADO NO COMIND S/A/C ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE JOSE A C JUNIOR REF 09 DIA RIAS CF AVISO DE BCO S/N	016 005	1.1.1.04.13	337		58.500,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO COMIND S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE HELENO CEZAR DE MORAES REF 08 DIARIAS CF AVISO DE BCO S/N	017 001	1.1.1.04.13	337		38.700,00	
					52.000,00	
AGENS E ESTADIAS	20.12.82	3.1.3.01.20	SALDO ATUAL 7528	S.ANT	5.212.100,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A C/-/ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO P FAVOR DA TABA S/A PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PASSA GENS AEREAS P/ESTA CIA CF AVISO DE BCO N 577208	013 004	1.1.1.04.64	80039		15.220.041,49	
IMP DEBITO EFETUADO NO MERCANTIL S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA TANOMAT LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS CF AVISO DE BCO N577207 E PROC N 7541/82	013 006	1.1.1.04.64	80039		13.188,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A/C ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO AFAVOR DA TUT TRANSPORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS P-/ESTA CIA CF AVISO DE BCO N - 761722 PROC N 7305/82	014 001	1.1.1.04.64	80039		34.000,00	
					56.000,00	
ESOURO DO ESTADO	24.11.82	4.1.1.01	SALDO ATUAL 8087	S.ANT	15.323.229,49	
IMP DEBITO NO BEMAT C/REC A UTILIZAR REF LIBERACAO DE VERBAS DO GABINETE DE COORDENACAO P/ATENDER DESP DE CUSTEIO CONF COMUNICADO N 1088/82	015 004	1.1.1.04.12	329			631.735.920,01
IMP DEBITO NO BEMAT S/A/C/REC A UTILIZAR REF LIBERACAO DE - VERBAS DO GABINETE DE COORDENACAO P/ATENDER DESP DE CUSTEIO CONF COMUNICADO N 379/82	015 005	1.1.1.04.12	329		61.438.539,00	
					51.160.599,00	
UROS S/VENDA DE TERRAS	17.12.82	4.1.2.09	SALDO ATUAL 8184	S.ANT	744.335.058,01	
IMP VALOR REC DE TEREZINHA AMPERES REF A JUROS DE MORADAN/P 6/6 CF GUIA N 9004	020 002				4.191.814,54	
IMP VALOR REC DE LUIZ ANTONIO PERES REF A JUROS DE MORA DEDEN/P 5/6 CF GUIA N 9003	020 004					120,00
IMP VALOR REC DE TEREZINHAA M-PERES REF A JUROS DE MORA DAN/P 5/6 CF GUIA N 9002	020 006					2.053,30
IMP VALOR REC DE LUIZ ANTONIO	020 008					1.000,00

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
PERES REF A JUROS DE MORA DA N/P 6/6 CF GUIA N 9001						246,40
			SALDO ATUAL			4.195.234,24
		TOTAL DE DEBITOS	141.885.320,21		TOTAL DE CREDITOS	141.885.320,21
					22 DE DEZEMBRO DE 1982	**********
IXA-CUIABA	21.12.82	1.1.1.01.01	60	S.ANT	1.092.334,09	
VLR REC DE ADALBERTO GONCALVESPIRES A FAVOR DO ASC REL A 10 (CORRESP A TAXA DO FAS CF GR 9019	023 001	2.1.1.03.83	3565			
IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS ARMANI REF SALDO DE ADIANTO CF - PROC 7991/82 E GR N 9017	023 002	1.1.2.01.68	34231		11.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REF A UM ADIANTO SALARIAL P/SER DESC EM PARCELAS A PARTIR DO MES DE JANEIRO CF REC 18260	023 003	1.1.2.01.47	31712		591.308,20	
						110.000,00
MAT SA	21.12.82	1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 167	S.ANT	1.494.642,29	45.372.162,27
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C MOVIMENTO VLR REF OF 131/ 82 DA SEC DE FAZENDA A FVR DO EPIGRAFADO TRANSF P/ESSA CONF INSTRUCOES CF AVISO DE BCO N 335543	025 005	2.1.1.11.06	75990			
					72.596.300,00	
			SALDO ATUAL		27.324.137,73	
MINDE SA	17.12.82	1.1.1.03.03	183	S.ANT		892.771,00
IMP DEBITO EFETUADO NO COMIND S/A C/MOVIMENTO PAGTO A FAVOR DE LAURINDO NUNES DE MOURA REFDESP POR OCASIAO DO FUNERAL DO EX SERVIDOR DESTA CIA PHILEMONB DA SILVA CF AVISO DE BCO S/N E PROC 7939/82	027 002	3.1.1.01	4057			
						50.000,00
			SALDO ATUAL			942.771,00
MAT SA-C/DEC LEI 1138	17.12.82	1.1.1.04.02	221	S.ANT	51.240,00	
IMP DEP EFETUADO NO BCO BEMAT S/A/C DECRETO 1138 PAGTO REFFREC DO SR LUIZ EDUARDO CARVALH O DA SILVA REF AO PAGTO DE CA DASTRO GERAL CF AVISO DE BCO N376936	026 003	4.1.2.04	8133			
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A/C/DECRETO 1138 PAGTO REF REC - DO SR FORTUNATO JOAO LABORAO - REF A TAXA DE CADASTRO DE LOTECF AVISO DE BCO N 3675	026 005	4.1.2.04	8133		3.100,00	
					3.100,00	
			SALDO ATUAL		57.440,00	
EMAT SA-C/FADEM	16.12.82	1.1.1.04.05	256	S.ANT	28.563.789,23	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C FADEM VLR REF LIB DO TERMO ADITIVO FADEM DO CONTRATO DE N 10/82 ASSINADO ENTRE	025 003	1.2.1.09	9776			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
APREF MUN DE BARRA DOS BUGRES-CF AVISO DE BCO 377						
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/FADEM VLR QUE LEVAMOS A-DEBITO REF LIBERACAO DA 4 PAR-CDO TERMO ADITIVO FADEM DO CONTRATO DE 5/82 ASSINADO EN-TRE A CODEMAT E PREF MUN DE CACERES MT CF AVISO DE BCO N 379	025 004	1.2.1.11	9792			5.000.000,00
EMAT SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	21.12.82	1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 272	S.ANT	18.563.789,23	5.000.000,00
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A/C/REC ADM PAGTO REF REC DE - MAURICIO LUCIO NANTES REF A - SALDO DE ADIANTO CF AVISO DE DEBCO N 376937	026 004	1.1.2.01.03.26	86088			2.619.360,20
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A/C REC ADM REF ADIAN-TO EFETUADO AOS SERVIDORES - DESTA CIA CONF RECIBO DE BCO N3795	032 001				21.800,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BE-MAT S/A/C/REC ADM PAGTO REL - DESP JUNDICIAIS CONF PROC N - 4553 E 6339/82 AUTORIZADO EM - 09 12 82 REF SE A UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR ASTOR ASSESSORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA CF A-VISO DE BCO N 802385 E PROC N 6339/82 4553/82	035 002				65.000,00	
EMAT TES EST FDO REC UTL 1327	21.12.82	1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 329	S.ANT	122.765.915,38	26.665,00
IMP CH N 134040 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT BEM-MATS/A PAGTO UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A/C ESP PROD LEI N 3744/76	025 001	1.1.1.04.23	33308			2.559.225,20
IMP CH N134036 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT S/A PAG-TOA FAVOR DA ENCO ENGENHARIA ECOMERCIO LTDA REF PAGTO POR CONTA DO PROC N 6325/82 REL A1 AVALIACAO DOS SERV EXECUTA-DOS CONF CONT 40/82 CONF RECI BO N 18270	028 004	1.2.4.02.03.06	2925			548.097,16
IMP CH N 134037 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/-76BEMAT P/ATENDER PAGTO DE PESSO AL DO P JUINA CONF RECI-BO N 18276	028 005	1.1.1.04.23	33308			8.000.000,00
IMP CH N 134032 C/TES EST FDO REC UTILIZAR CODEMAT BEMAT S-/APAGTO REF 13 SALARIO/82 AG-GALENCASTRO CENTRO CONF RECI-	036 001					9.600.000,00

22 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BON18184 IMP CH N 134033 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT BEMMATS/A PAGTO UTILIZADO P/PAGTORELATIVO 13 SALARIO/82 AG C P A CONF RECIBO N 18183	036 002					24.193.037,55
			SALDO ATUAL		63.516.230,74	16.808.549,93
OMIND C COD PROD LEI 374476	21.12.82	1.1.1.04.13	337	S.ANT	13.337.563,44	
IMPCH N 188953 C/ESP PROD LEIN 3744/76 PAGTO UTILIZADO P/ - PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA REL A SERVICOS PRESTADOSDO SR JOSE P DE C FILHO CF RECIBO N 18156	027 003	2.1.1.03.01	3549			239.617,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO COMIND S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF REC DA CODE MAT ESC DE JUINA REF PAGTO DE PRESTACAO DE LOTES DO SR DERCIO JAIME MAMEDES CONF AVISO DE BCO S/N	030 005				21.420,00	
			SALDO ATUAL		12.819.366,44	
EMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76	21.12.82	1.1.1.04.23	33308	S.ANT	949.086,24	
IMP CH N 134040 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT BEMMATS/A PAGTO UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A/C ESP PROD LEI N 3744/76	025 001	1.1.1.04.12	329			548.097,16
IMP CH N134037 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/-76BEMAT P/ATENDER PAGTO DE PESSO AL DO P JUINA CONF RECIBO N 18276	028 005	1.1.1.04.12	329		9.500.000,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DO INTERMAT PAGTO POR CONTA DO PROC N 7493/82 RELATIVO AO CONV AUTORIZA DO EM 16 12 82 CF AVISO DE BCOS/N	035 001					600.000,00
			SALDO ATUAL		10.497.183,40	
BEMAT S/A C/APOIO LOGISTICO	20.12.82	1.1.1.04.24	33316	S.ANT	996.259,78	
IMP CH N 967803 C/APOIO LOG ESC DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A PAGTO UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/APOIO LOG REL AO REEMBOLSO DE DESP EFETUADO COMA TELEMAT A CONTA TELEFONICA TE RECIBO N 18086	024 005	1.1.1.04.28	34797			296.329,77
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A/ C/APOIO LOG PAGTO REF REC DE - CELSO PEREIRA DO AMARAL REF A SALDO DE ADIANTO CF AVISO DE DEBCO 376940	025 002	1.1.2.01.02.42	61964		5.000,00	
			SALDO ATUAL		1.297.589,55	
BEMAT S/A C/ A D P C	16.12.82	1.1.1.04.25	33758	S.ANT		291.908,90

22 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A C/ADPC PAGTO A FAVORDA A P S ASSESSORIA PLANEJAMENTO E SERVICOS S/C LTDA BRASILIA DF REF TAXA DE DESP SOBRE A - PARTICIPACAO DO DR MARIO GOMESMONTEIRO NO CURSO INTENSIVO DE ADM PUBLICA EM MIAMI USA C-FAVISO DE BCO N 802384	027 001	3.1.1.74	4782			894.000,00
			SALDO ATUAL			1.185.908,90
CO BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO	21.12.82	1.1.1.04.28	34797	S.ANT	2.045.619,44	
IMP CH N 967803 C/APOIO LOG ESC DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A PAGTO UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/APOIO LOG REL AO REEMBOLSO DE DESP EFETUADO COMA TELEMAT A CONTA TELEFONICA TE RECIBO N 18086	024 005	1.1.1.04.24	33316			
			SALDO ATUAL			296.329,77
CO ITAU CODEMAT C/DEC 1.138	15.12.82	1.1.1.04.39	43664	S.ANT	1.749.289,67	318.557,15
IMP CREDITO EFET NO BCO ITAU S/A C/DECR 1138 A G CUIABA REFTRANSF DO BCO ITAU S/A C/-DECR 1138 AG POXOREO CONF AVISO DO DIA 30 09 82	029 001	1.1.1.04.40	43672			
IMP CREDITO EFETUADO NO BCO ITAU SA AG CUIABA REF TRANSF DO BCO ITAU S/A C/DECR 1138 AGPOXOREO CONF AVISO DO DIA 01 11 82	029 002	1.1.1.04.40	43672		176.189,85	
IMPCREDITO EFET NO BCO ITAU S/A C/DECR 1138 AG CUIABA REF DO BCO ITAU S/A AG POXOREO CF A-VISO DE 22 12 82	029 003	1.1.1.04.40	43672		157.305,78	
IMP CREDITO EFET NO BCO ITAU S/A AG CUIABA REF TRANSF DO BCO ITAU S/A AG DE POXOREO CONF A AVISO DE 01 12 82	029 004	1.1.1.04.40	43672		122.819,76	
			SALDO ATUAL		65.330,25	
					202.488,49	
CO ITAU AG POXOREU DEC 1138	07.12.82	1.1.1.04.40	43672	S.ANT	558.960,45	
IMP CREDITO EFET NO BCO ITAU S/A C/DECR 1138 A G CUIABA REFTRANSF DO BCO ITAU S/A C/-DECR 1138 AG POXOREO CONF AVISO DO DIA 30 09 82	029 001	1.1.1.04.39	43664			
IMP CREDITO EFETUADO NO BCO ITAU SA AG CUIABA REF TRANSF DO BCO ITAU S/A C/DECR 1138 AGPOXOREO CONF AVISO DO DIA 01 11 82	029 002	1.1.1.04.39	43664			176.189,85
IMPCREDITO EFET NO BCO ITAU S/A C/DECR 1138 AG CUIABA REF DO BCO ITAU S/A AG POXOREO CF A-VISO DE 22 12 82	029 003	1.1.1.04.39	43664			157.005,78
IMP CREDITO EFET NO BCO ITAU S/A AG CUIABA REF TRANSF DO BCO ITAU S/A AG DE POXOREO CONF	029 004	1.1.1.04.39	43664			122.819,76

22 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
A AVISO DE 01 12 82						
			SALDO ATUAL			65.030,25
NOROESTE C/ESP P LEI 3744/76	20.12.82	1.1.1.04.50	66702	S.ANT	37.914,81	
IMP DEP EFETUADO NO BCO NOROESTE S/A/C ESP PROD LEI N 3744/ 76 PAGTO REF REC DA CODEMAT ESC DE JUINA REF PAGTO DE PRESTACAO DE LOTE CF AVISO DE BCO N 636299	024 003	1.1.2.04.15.95	55093			6.231.983,24
IMP DEP EFETUADO NO BCO NOROESTE S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/ 76 PAGTO REF REC DA CODEMAT ESC DE JUINA REF PAGTO DE PAR TE DA REMESSA DE PRESTACAO DE LOTE CF AVISO DE BCO N 636300	024 004	1.1.2.04.13.89	45721		15.600,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO NOROESTE DO EST DE S PAULO S/AC/ ESP PROD LEI N 3744/76 VALOR DEBITADO REF TALOES DE CHEQUESNESTA DATA CONF AVISO DE BCO N 120771	026 001	3.1.1.62	4669		188.000,00	
IMP DEP EFETUADO NO BCO NOROESTE S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/7 6 PAGTO REF REC DE 02 GUIAS REF QUITACAO DE N/P 6/6 5/6 DO SR JAIME JOSE DIEHL CONF AVISO DE BCO 636301	030 006					139,30
IMPDEBITO EFETUADO NO BCO NOROESTE DE S PAULO S/A/C/ESP - PROD LEI N 3744/76 VALOR DEBITADO REF CHEQUE 431487 C/O-001ESTORNADO POR NAO COBRADO NA PRACA (ALTA FLORESTA MT) CONF AVISO DE BCO N 041570	034 007				145.093,93	
						145.093,93
			SALDO ATUAL			6.028.522,54
EMAT S/A CODEMAT CTA FIMAT	14.12.82	1.1.1.04.55	75973	S.ANT	4.404.000,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/FIMAT VLR REF OF N 144/-82 DA SEC DE FAZENDA A FVR DO EPIGRAFADO TRANSF P/ESSA CONF INSTRUCOES CONF AVISO DE BCO N 348261	025 006	2.1.1.11.06	75990			
IMP CH N916692 C/FIMAT BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA AEROMAT PAGTO DO PROC N 8017/82 REF AQUISICAO DE 03 AERONAVES EMB - 810 D SENACA III CONF RECIBO N18264 E PROC 8017/82	027 005	2.1.1.12.79	87319		72.494.832,30	
						36.689.090,00
			SALDO ATUAL		43.209.742,30	
MERCANTIL S/A E P LEI 3744/76	21.12.82	1.1.1.04.64	80039	S.ANT	984.349,43	
IMP DEP EFETUADONO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A/C ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF REC DA CODEMAT ESC DE JUINA REF PAGTO DE PRESTACAO DE LOTES CFAVISO DE BCO S/N	024 001	1.1.2.04.18.53	63827			
					152.572,07	

22 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEP EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A/C ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF REC DECODEMAT ESC DE JUINA REF PAGTODA PARTE DA REMESSA DA PRESTA CAO DE LOTE CF AVISO DE BCO S/N	024 002	1.2.2.09.70	47155			
IMP VALOR REC DA CODEMAT ESC DE JUINA REF PAGTO DE PARTE DAREMESSA DE ENTRADA DE LOTE DO SR CICERO NETO DA SILVA CF GUIA N 5040	026 002	2.1.1.09.11.80	87300		200.000,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A/C ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA CUIA REF FORNECIMENTO DE PECASP/P JUINA CF PROC N 7318/82 E AVISO DE BCO 582361	026 006	2.1.1.05.15	25933		117.000,00	
IMP CH N 175203 C/ESP PROD LEIN 3744/76 BCO MERCANTIL DE SPAULO S/A PAGTO UTILIZADO P/- PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA REL A VOO DESC DO PAGTO DO SR MARIO R RAMOS FURQUIM LEITE CF RECIBO N 18153	027 004	2.1.1.03.01	3549			12.000,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF REC DE DIVERSOS LOTES EM JUINACONF AVISO DE BCO S/N	030 001					6.945,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A/C/-/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DO INTERMAT PAGTO PAG CONTA DO PROC 7493/82 RELATIVO AO CONV AUTORIZADO EM16 12 82 CF AVISO DE BCO 577441	034 008				1.152.530,13	
						400.000,00
			SALDO ATUAL		2.187.506,63	
CELSO PEREIRA DO AMARAL	19.10.82	1.1.2.01.02.42	61964	S.ANT	90.000,00	
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A/ C/APOIO LOG PAGTO REF REC DE - CELSO PEREIRA DO AMARAL REF A SALDO DE ADIANTO CF AVISO DE DEBCO 376940	025 002	1.1.1.04.24	33316			5.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF A SALDO DE ADIANTO CF PROC N 6906/ 82	028 003	3.1.1.34	4383			20.000,00
			SALDO ATUAL		65.000,00	
JOAQUIM SILVESTRE	03.09.82	1.1.2.01.03.17	83097	S.ANT	25.000,00	
IMP VALOR REC DA CODEMAT ESC DE JUINA REF DEVOLUCAO DE ADIANTO EFETUADO AO SERV JOAQUIM SILVESTRE CONF GUIA N 1536	033 004					20.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PEDRO FRANCISCO FERREIRA						
IMP VALOR RECDE CODEMAT ESC DE JUINA REF DEVOLUCAO DE ADIANTO EFETUADO AO SERV PEDRO FRANCISCO FERREIRA CONF GUIA N 1536	17.09.82 033 003	1.1.2.01.03.19	83518	S.ANT	20.000,00	
MIGUEL MORAES SILVA						
IMP VALOR REC DA CODEMAT ESC DE JUINA REF DEVOLUCAO DE ADIANTO EFETUADO AO SERV MIGUEL MO RAES SILVA CONF GUIA N 1536	30.09.82 033 001	1.1.2.01.03.21	SALDO ATUAL 83968	S.ANT	0,00 15.000,00	20.000,00
MAURICIO LUCIO NANTES						
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A/ C/REC ADM PAGTO REF REC DE - MAURICIO LUCIO NANTES REF A - SALDO DE ADIANTO CF AVISO DE DEBCO N 376937	04.11.82 026 004	1.1.2.01.03.26 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 86088 272	S.ANT	0,00 400.000,00	15.000,00
IMP PRESTACAO DECONTA DA DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM NOME DE MAURICIO LNANTES REF A SALDO DE ADIANTO AD PROC N 7900/82	028 002	3.1.3.01.08	7404			21.800,00
ADALBERTO GONCALVES PIRES						
IMP PAGTO A FAVORDE ADALBERTO GONCALVES PIRES REF A UM ADIANTO SALARIAL P/SER DESC EM PARCELAS A PARTIR DO MES DE JANEIRO CF REC 18260	30.09.82 023 003	1.1.2.01.47 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 31712 60	S.ANT	0,00 19.500,00	378.200,00
LUIZ CARLOS ARMANI						
IMP VLR REC DE LUIZCARLOS ARMANI REF SALDO DE ADIANTO CF - PROC 7991/82 E GR N 9017	20.12.82 023 002	1.1.2.01.68 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 34231 60	S.ANT	110.000,00 129.500,00 1.186.507,02	
IMP PRESTACAO DE CONTA DODIRETOR ADM FINANCEIRO REF A SALDODE ADIANTO CONF PROC N 7991/82	028 001	3.1.1.06	4103			501.308,20
JOSE CARLOS JACOMEL						
IMP VALOR REC DE JOSE CARLOS JACOMEL REF N/P CONF GUIA N - 5042	13.01.81 035 004	1.1.2.04.03.60	SALDO ATUAL 13935	S.ANT	286.507,02 290.714,53	98.691,80
DECIO JAIME MAMEDES						
IMP VALOR REC DE CODEMAT ESC DE JUINA REF PAGTO DE PRESTACAO DE LOTES CF GUIA N 5029	30.09.81 034 005	1.1.2.04.10.51	SALDO ATUAL 36986	S.ANT	0,00 18.000,00	290.714,53
JOSE JOAQUIM DA SILVA						
IMP DEP EFETUADO NO BCO NORDESTE S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/ 76 PAGTO REF REC DA CODEMAT ESC DE JUINA REF PAGTO DE PAR TE DA REMESSA DE PRES-	17.12.82 024 004	1.1.2.04.13.89 1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 45721 66702	S.ANT	0,00 447.299,54	18.000,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
TACAO DE LOTE CF AVISO DE BCO N 636300						
OSE MANOEL BATTISTI						
IMP VALOR REC DE JOSE MANOEL BATISTI REF N/P CF GUIA N 5042	17.12.81 035 007	1.1.2.04.14.25	SALDO ATUAL 46612	S.ANT	259.299,54 71.322,40	188.000,00
ANOEL MESSIAS NUNES						
IMP DEP EFETUADO NO BCO NORO-ESTE S/A/C ESP PROD LEI N 3744/ 76 PAGTO REF REC DA CO-DEMAT ESC DE JUINA REF PAGTO DE PRESTACAO DE LOTE CF AVISO DE BCO N 636299	17.12.82 024 003	1.1.2.04.15.95 1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 55093 66702	S.ANT	67.934,73 68.852,28	3.087,67
ARLUCIO PICANCO PESSOA						
IMP DEPEFFETUADO NO BCO MERCAN-TIL DE S PAULO S/A/C ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF REC DA CODEMAT ESC DE JUINA REF PAGTO DE PRESTACAO DE LOTES CFAVISO DE BCO S/N	23.11.81 024 001	1.1.2.04.18.53 1.1.1.04.64	SALDO ATUAL 63827 80039	S.ANT	53.252,28 172.572,07	15.600,00
STOR-ASSES.E COM EXT LTDA						
IMP PAGTO A FAVOR ASTOR ASS-SESSORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD A REF ADIANTO P/P/P/CONTAS CONF AVISO DE BCO N 802385 E PROC6339/82	00.00.00 031 001	1.1.2.07.14	SALDO ATUAL 87327	S.ANT	20.000,00 0,00	152.572,07
REF MUNICIPAL BARRA DO BUGRE						
IMP DEBITOEFETUADO NO BEMAT S/A/C FADEM VLR REF LIB DO TERMO ADITIVO FADEM DO CONTRATO DE N 10/82 ASSINADO ENTRE A PREF MUN DE BARRA DOS BUGRES CF A-VISO DE BCO 377	27.09.82 025 003	1.2.1.09 1.1.1.04.05	SALDO ATUAL 9776 256	S.ANT	20.000,00 20.000,00 9.384.986,76	
REF MUNICIPAL DE CACERES						
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/FADEM VLR QUE LEVAMOS A-DEBITO REF LIBERACAO DA 4 PAR-COO TERMO ADITIVO FADEM DO CONTRATO DE 5/82 ASSINADO EN-TRE A CODEMAT E PREF MUN DE CACERES MT CF AVISO DE BCO N 379	18.11.82 025 004	1.2.1.11 1.1.1.04.05	SALDO ATUAL 9792 256	S.ANT	5.000.000,00 14.384.986,76 35.332.417,86	
FRANCISCO JACOMEL						
IMP VALOR REC DE FRANCISCO JA-COMEL REF N/P CF GUIA N 5042	02.01.80 035 003	1.2.2.01.89	SALDO ATUAL 17167	S.ANT	5.000.000,00 49.332.417,86 510.210,29	
JOSE CARLOS JACOMEL						
IMP VALOR REC DE JOSE CARLOS JACOMEL REF N/P CONF GUIA N - 5042	30.01.80 035 005	1.2.2.04.06	SALDO ATUAL 26310	S.ANT	0,00 262.709,13	510.210,29
			SALDO ATUAL		0,00	262.709,13

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
AIME JOSE DIEHL						
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO NO ROESTE DE S PAULO S/A/C/ESP - PROD LEI N 3744/76 PAGTO REC - DO SR JAIME J DIHL REF QUITA - CAO DE N/P DEVOLVIDO POR MO - TIVO DE COMPENSACAO CONF AVI- SODE BCO N 041570	14.02.80 030 003	1.2.2.04.63	28150	S.ANT	142.248,96	
IMP VALOR REC DE JAIME JOSE DIERL REF QUITACAO DE N/P 6/- 6VENC EM 15 10 82 CF GUIA N - 9010	034 001				142.248,96	
IMP VALOR REC DE JAIME JOSE DIEHL REF QUITACAO DE N/P N/P VENC EM 15 10 82 CF GUIA N 9009	034 003					15.240,96
PARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS			SALDO ATUAL			127.008,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO MER- CANTIL DE S PAULO S/A/C ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF REC DECODEMAT ESC DE JUINA REF PAGTODA PARTE DA REMESSA DA PRESTA CAO DE LOTE CF AVISO DE BCO S/N	17.12.82 024 002	1.2.2.09.70 1.1.1.04.64	47155 80039	S.ANT	142.248,96 429.858,20	
ONSTRUCAO DE ESTRADAS			SALDO ATUAL			200.000,00
IMP CH N134036 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT S/A PAG- TOA FAVOR DA ENCO ENGENHARIA ECOMERCIO LTDA REF PAGTO POR CONTA DO PROC N 6325/82 REL AI AVALIACAO DOS SERV EXECUTA- DOS CONF CONT 40/82 CONF RECI BO N 18270	09.12.82 028 004	1.2.4.02.03.06 1.1.1.04.12	2925 329	S.ANT	229.858,20 156.991.171,49	
ISCRIMINACAO AREA DE TERRA			SALDO ATUAL		8.000.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO INTERMAT PAGTO POR CONTA DO PROC N - 7493/82 REL AO CONV AUTORIZA - CAO EM 16 12 82 CONF AVISO DE BCO S/N	01.12.82 030 002	1.2.4.02.07.03	3301	S.ANT	164.991.171,49 3.738.586,98	
MP DE R RETIDO NA FT-CUIABA			SALDO ATUAL		1.000.000,00	
IMP CH N 188953 C/ESP PROD LEIN 3744/76 PAGTO UTILIZADO P/ PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA REL A SERVICOS PRESTA- DOS DO SR JOSE P DE C FILHO C- FRECIBO N 18156	17.12.82 027 003	2.1.1.03.01 1.1.1.04.13	3549 337	S.ANT	4.738.586,98	3.478.629,35
IMP CH N 175203 C/ESP PROD LEIN 3744/76 BCO MERCANTIL DE SPAULO S/A PAGTO UTILIZADO P/- PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA REL A VOO DESC DO PAGTO DO SR MARIO R RAMOS FURQUIM LEITE CF RECIBO N 18153	027 004	1.1.1.04.64	80039		239.617,00	
					6.945,00	

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL			3.232.067,35
SOCIACAO ATLETICA CODEMAT VLR REC DE ADALBERTO GONCALVESPIRES A FAVOR DO ASC REL A 10 (CORRESP A TAXA DO FAS CF GR 9019	21.12.82 023 001	2.1.1.03.03 1.1.1.01.01	3565 60	S.ANT	1.750.127,86	
						11.000,00
LHA PGTO A LIQUIDAR IMP PAGTO UTILIZADO P/PAGTO REF AO 13 SALARIO/82 AG ALEN CASTRO CENTRO CONF RECIBO N 18184	30.11.82 031 003	2.1.1.03.09	SALDO ATUAL 26557	S.ANT	1.739.127,86 0,00	
					41.301.587,48	
			SALDO ATUAL		41.301.587,48	
TO PECAS CUIABA LTDA IMP DEBITO EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A/C ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA CUIA REF FORNECIMENTO DE PECASP/P JUINA CF PROC N 7318/82 E AVISO DE BCO 582361	21.12.82 026 006	2.1.1.05.15 1.1.1.04.64	25933 80039	S.ANT		116.090,00
					12.000,00	
			SALDO ATUAL			104.090,00
NEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA IMP VALOR REC DA CODEMAT ESC DE JUINA REF DEVOLUCAO DE ADIANTO EFETUADO AO SERV BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA CONF GUIA N 1536	00.00.00 033 002	2.1.1.06.01.88	92665	S.ANT	0,00	
						10.000,00
			SALDO ATUAL			10.000,00
CERO NETO DA SILVA IMP VALOR REC DA CODEMAT ESC DE JUINA REF PAGTO DE PARTE DAREMESSA DE ENTRADA DE LOTE DO SR CICERO NETO DA SILVA CF GUIA N 5040	17.12.82 026 002	2.1.1.09.11.80 1.1.1.04.64	87300 80039	S.ANT		8.780,35
						117.000,00
			SALDO ATUAL			117.000,00
DEMAT FIMAT IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C MOVIMENTO VLR REF OF 131/ 82 DA SEC DE FAZENDA A FVR DO EPIGRAFADO TRANSF P/ESSA CONF INSTRUCOES CF AVISO DE BCO N 335543	14.12.82 025 005	2.1.1.11.06 1.1.1.03.01	75990 167	S.ANT		125.780,35 605.559.066,17
						72.696.300,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/FIMAT VLR REF OF N 144/-82 DA SEC DE FAZENDA A FVR DO EPIGRAFADO TRANSF P/ESSA CONF INSTRUCOES CONF AVISO DE BCO N 348261	025 006	1.1.1.04.55	75973			
						72.494.832,30
			SALDO ATUAL			750.750.198,47
EROMAT IMP CH N 916692 C/FIMAT BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA AEROMAT - PAGTO DO PROC N 8017/82 REF AQUISICAO DE 03 AERONAVES EMB - 810 D SENACA III CONF RECIBO N18264 E PROC 8017/82	00.00.00 027 005	2.1.1.12.79 1.1.1.04.55	87319 75973	S.ANT	0,00	
					36.689.090,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ASSISTENCIA SOCIAL IMP DEBITO EFETUADO NO COMIND S/A C/MOVIMENTO PAGTO A FAVOR DE LAURINDO NUNES DE MOURA REFDESP POR OCASIAO DO FUNERAL DO EX SERVIDOR DESTA CIA PHILEMONB DA SILVA CF AVISO DE BCO S/N E PROC 7939/82	17.12.82 027 002	3.1.1.01 1.1.1.03.03	SALDO ATUAL 4057 183	S.ANT	36.589.090,00 +57.558,15	
ALIMENTACAO IMP PRESTACAO DE CONTA DO DIRETOR ADM FINANCEIRO REF A SALDO DE ADIANTO CONF PROC N 7991/82	15.12.82 028 001	3.1.1.06 1.1.2.01.68	SALDO ATUAL 4103 34231	S.ANT	50.000,00 507.558,15 2.494.290,00	
PASSAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO IMP PRESTACAO DE CONTA DECELSO PEREIRA DO AMARAL REF A SALDO DE ADIANTO CF PROC N 6906/ 82	07.12.82 028 003	3.1.1.34 1.1.2.01.02.42	SALDO ATUAL 4383 61964	S.ANT	98.691,80 2.592.981,80 3.245.197,22	
DESPESAS BANCARIAS IMP DEBITO EFETUADO NO BCO NOROESTE DO EST DE S PAULO S/AC/ ESP PROD LEI N 3744/76 VALOR DEBITADO REF TALOES DE CHEQUESNESTA DATA CONF AVISO DE BCO N 120771	15.12.82 026 001	3.1.1.62 1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 4669 66702	S.ANT	20.000,00 3.266.197,22 231.458,56	
TAXAS E EMOLUMENTOS IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A C/AD'C PAGTO A FAVORDA A P S ASSESSORIA PLANEJAMENTO E SERVICOS S/C LTDA BRASILIA DF REF TAXA DE DESP SOBRE A PARTICIPACAO DO DR MARIO GOMESMONTEIRO NO CURSO INTENSIVO DE ADM PUBLICA EM MIAMI USA CFAVISO DE BCO N 802384	10.12.82 027 001	3.1.1.74 1.1.1.04.25	SALDO ATUAL 4782 33758	S.ANT	139,30 231.597,86 399.618,94	
CONTAS DE REGULARIZACAO IMP VALOR REC DE JOSE CARLOS JACOMEL REF CONTAS DE REGULARIZACAO A MAIOR CF GUIA N 5042	15.12.82 035 006	3.1.1.77	SALDO ATUAL 31887	S.ANT	894.000,00 1.293.518,94 345,75	
DESPESAS JUDICIAIS IMP VALOR REC A FAVOR DA ASTORASSESSORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA REF DESP JUDICIAIS CF PROC N 6339/82	19.10.82 031 002	3.1.1.83	SALDO ATUAL 40690	S.ANT	203,75 89.425,00	142,00
DIARIAS IMPPRESTACAO DE CONTA DA DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM NOME DE MAURICIO LNANTES REF A SALDO DE ADIANTO AD PROC N 7900/82	21.12.82 028 002	3.1.3.01.08 1.1.2.01.03.26	SALDO ATUAL 7404 86088	S.ANT	6.665,00 96.090,00 5.212.100,00	
					378.200,00	

22 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		5.590.300,00	
XA DE CADASTRAMENTO	17.12.82	4.1.2.04	8133	S.ANT		1.659.870,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO BEMAT S/A/C DECRETO 1138 PAGTO REF-FREC DO SR LUIZ EDUARDO CARVALH O DA SILVA REF AO PAGTO DE CA DASTRO GERAL CF AVISO DE B-CO N376936	026 003	1.1.1.04.02	221			3.100,00
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A/C/DECRETO 1138 PAGTO REF REC - DO SR FORTUNATO JOAO LABORAO - REF A TAXA DE CADASTRO DE LO-TECF AVISO DE BCO N 3675	026 005	1.1.1.04.02	221			3.100,00
			SALDO ATUAL			1.666.070,00
JROS S/VENDA DE TERRAS	21.12.82	4.1.2.09	8184	S.ANT		4.195.234,24
IMP VALOR REC DE JAIME JOSE DIHL REF A JUROS DE N/P CONF AVISO DE BCO N 041570	030 004				2.844,97	
IMP VALOR REC DE JAIME JOSE DIEHL REF A JUROS MORA DA N/-P6/6 CF GUIA N 9010	034 002					304,81
IMP VALOR REC DE JAIME JOSE DIEHL REF A JUROS DE MORA DA N/P 5/6 CF AVISO DA GUIA 9009	034 004					2.540,16
IMP VALOR REC DA CODEMAT ESC JUINA REF A JUROS DE MORA DA PRESTACAO DE LOTES CF GUIA N 5029	034 006					3.420,00
IMP VALOR REC DE DIVERSOS CO-LONOS REF A JUROS DE MORA CON-FGUIA NS 5042	035 008					85.666,51
			SALDO ATUAL			4.284.320,75
		TOTAL DE DEBITOS	257.431.158,71		TOTAL DE CREDITOS	257.431.158,71

23 DE DEZEMBRO DE 1982 **********

AIXA-CUIABA	22.12.82	1.1.1.01.01	60	S.ANT	1.494.642,29	
PAGO AO BCO REAL S/A REF MUL-TADE LUZ CF COMP EM N/PODER	037 001	3.1.4.04	7838			3.830,12
			SALDO ATUAL		1.490.812,17	
X-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA	20.12.82	1.1.1.01.02	78	S.ANT	8.037.075,54	
VALORPAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUI-NA MT A FAVOR DAS CENTRAIS E-LETRICAS MATOGROSSENSES S/A - REF CONTA DE LUZ DO MES DE - DEZ/82 CONF COMPROVANTE S/N	062 001	3.1.3.01.26	7587			95.203,26
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO - BANCO FINANCIAL S/A AG JUINAA FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS-MATOGROSSENSES S/A REF MULTAS PAGAS CONF CONTAS DE LUZ DO - MES DE DEZ/82 CONF COMPROVAN-TES/N	062 002	3.1.3.01.40	7722			9.435,09
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A	062 003	3.1.3.01.26	7587			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS-MATOGROSSENSES S/A REFERENTE - CONTA DE LUZ DO MES DE DEZ/82 CONF COMPROVANTES S/NS					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINAA FAVOR DAS C ELETRICAS MATO - GROSSENSES S/A REF MULTAS CON F CONTAS DE LUZ DO MES DE DEZ /82 E COMPROVANTES S/NS	062 004	3.1.3.01.40	7722		90.277,13
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA JAI-ME MEDEIROS REF AOS SERVICOS - FUNERARIOS DO SR EDSON CAMAR - GO EX FUNCIONARIO DA CIA NO N JUINA CONF AUTORIZACAO DE DES-PESAS NS 17360 CONF RECI 80 6470	062 005	3.1.3.01.01	7331		8.857,24
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A-GROMAQ LTDA REFERENTE AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS DI-VER SOS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 065 058 064 E RECIBO N 5538	063 001	3.1.3.01.45	7773		65.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A - TECNOESTE MAQUINAS E EQUIP LT-DA REF AQUISICAO DE PECAS PARA USO DESTA CIA PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 3793 E RE-CIBO N 5536	063 002	3.1.3.01.45	7773		64.140,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CA-VIL COM E TERRAPLENAGEM LTDA REF AOS SERVICOS PRESTA DOS DE 16 HORAS DE MAQUINA PARA CONS-TRUCAO DA REPRESA PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA E 05 HORAS DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA PARA ABERTURA DE CASCALHEIRA NA A-REA URBANA CONF NOTA FISCAL N 027 E RECIBO N 5678	063 003	3.1.3.01.19	7510		9.588,00
VALOR RECEBIDO DA CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA REFEREN-TEDEVOLUCAO DO PAGAMENTO DE 25(CONF DETERMINA A CLAUSULA TERCEIRA PARAGRAFO PRIMEIRO I-TEM A DO CONTRATO N 122/8-81FORMADO ENTRE A CIA PROJETO JUINA E A MESMA DE DEVIDO CAN-CELAMENTO DOS SERVICOS TO PO-GRAFICOS CONF GR N 7553	063 004	1.1.2.03.12	81388		315.000,00
VALOR RECEBIDO DA CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA REFEREN-TEDEVOLUCAO DO PAGAMENTO DE DE25(CONFORME DETERMINA A CLAUS ULA TERCEIRA PARAGRAFO TER CEIRO ITEM A DO CONTRATO N121/81 FIRMADO ENTRE A CIA C JUINA E A MESMA DEVIDO CAN CE-	064 001	1.1.2.03.12	81388	199.009,80	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LAMENTO DOS SERVICOS TOPO GRAFICOS CONF GR N 7554					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ALVORADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS-PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF N F N 3592 3964 E RECIBO N 5668	064 002	3.1.3.01.59	28738	199.372,50	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDOMIRO OLIVO REFERENTE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCA LIZADA NO LOTE 07 DA Q 05MODULO 01 PARA USO DO POSTO DE SAUDE DO P JUINA RELATIVO AO MES DE SET/82 CONF RECIBO N5736	064 003	3.1.3.01.31	7633		5.450,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDOMIRO OLIVO REF ALUGUEL DEUMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZA DA NO L 07 Q 05 MOD 01 PARAUSO DO POSTO DE SAUDE DO P - JUINA RELATIVO AO MES DE OUT/82 CONF RECIBO N 5737	064 004	3.1.3.01.31	7633		15.000,00
VALOR PGTO EFET A VALDOMIRO OLIVO REF ALUGUEL DE UMA CASA - RESIDENCIAL LOCALIZADA NO L 07Q 05 PARA USO DO POSTO DE SAUD E DO P JUINA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/82 CONF RECIBON 5738	065 001	3.1.3.01.31	7633		15.000,00
VALOR PGTO EFET A VALDOMIRO OLIVO REF ALUGUEL DE UMA CASA - RESIDENCIAL LOCALIZADA NO L 07 DA Q 05 PARA USO DO POSTO DE SAUDE DO P JUINA RELATIVO AO MES DE DEZ/82 CONF REC N 5497	065 002	3.1.3.01.31	7633		15.000,00
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADM PARA SUPRIR DESPESAS DAS V DE AGUA E SANEAMENTO DO P JUINA CF GR N 7542	065 003	1.1.1.02.03	140		679.702,00
VALOR TRANSF DASVERBAS ADM PARA SUPRIR DESPESAS DAS VER BAS DE LIMPEZA PUBLICA DO PRO JETO JUINA CONF GR N 7550	065 004	1.1.1.02.03	140		172.702,00
VALOR PGTO EFET A JOSECARDOSO-PORTO REFERENTE AVISO PREVIO - CONF RESCISAO DE C DE TRABA - LHO	065 005	3.1.3.01.02	7340		139.706,00
VALOR PGTO EFET A JOSE CARDOZOPORTO REF 12/12 DE 13 SALARIOO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	065 006	3.1.3.01.09	7412		139.706,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE CARDOZO PORTO REF 12/12 DE FERIAS VENCIDAS 1/12 DE FERRIAS PROPORCIONAIS CF RESCISAO D E CONTRATO DE TRABALHO	066 001	3.1.3.01.10	7420		151.348,00

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE CARDOZO PORTO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	066 002	3.1.3.01.16	7480		88.054,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE CARDOZO PORTO REF GRATIFICACAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	066 003	3.1.3.01.11	7439		19.054,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE CARDOZO PORTO REF FGTS CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRA - BALHO	066 004	3.1.3.01.05	7374		73.921,00
VALOR RECEBIDO DE JOSE CARDOSOPORTO A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRA - BALHO E GR N 7562	066 005	2.1.1.02.06	87157	23.261,00	
VALOR RECEBIDO DE JOSE CARDOZO PORTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA FONTE CF RESCISAO DE CONTRATO DFE TRABALHO E GR N 7565	066 006	2.1.1.03.02	3557	14.751,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JUAREZ FERNANDO MAIOLINO REF AVISO PREVIO CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	066 007	3.1.3.01.02	7340		193.699,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JUAREZ FERNANDO MAIOLINO REF A 5/ 12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	067 001	3.1.3.01.09	7412		80.708,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JUAREZ FERNANDO MAIOLINO REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAODE C DE TRABALHO	067 002	3.1.3.01.17	7498		1.590,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JUAREZ FERNANDO MAIOLINO REF 5/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	067 003	3.1.3.01.10	7420		80.708,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JUAREZ FERNANDO MAIOLINO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	067 004	3.1.3.01.16	7480		80.708,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JUAREZ FERNANDO MAIOLINO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	067 005	3.1.3.01.05	7374		148.503,00
VALOR RECEBIDO DE JUAREZ FERNANDO MAIOLINO A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7563	067 006	2.1.1.02.06	87157		24.644,00
VALOR RECEBIDO DE JUAREZ FERNADO MAIOLINO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO E GR G 7564	067 007	2.1.1.03.02	3557	20.629,00	
VALORPAGAMENTO A JOSE SABINO FERREIRA REF AOS SERVICOS -	068 001	3.1.3.01.19	7510	7.973,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABA - LHADOR BRACAL NO SETOR DE TO- POGRAFIA ADM DIREGA NA 2 2FAS DO P JUINA DURANTE O MES DE DEZ/82 CONF RECIBO N 6353					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- AO PEREIRA REF AOS SERVICOS - PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABA - LHADOR BRACAL NO SETOR DE TO- POGRAFIA ADM DIRETA NA 2 FASE DO PROJETO JUINA NO PERIODO DE 01A 21 DE DEZ/82 CONF RECIBO 6356	068 002	3.1.3.01.19	7510		44.516,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- GENOR BASILIO DA SILVA REF A- OSSERVICOS PRESTADOS NA FUNSA- ODE TRABALHADOR BRACAL NO SE- TOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 FASE DO PROJETO JUINA DU- RANTE O MES DE DEZ/82 CONF RE- CIBO N 6352	068 003	3.1.3.01.19	7510		27.539,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- GUIMAR WALDIR DE OLIVEIRA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUN- CAO DE TRABALHADOR BRA CAL NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 FASE DO PROJETO JUINA DU- RANTE O MES DE DEZ/ 82 CONF RECIBO N 6355	068 004	3.1.3.01.19	7510		44.516,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A VAL- DO BESPALHUK REF AOS SER VICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABA- LHADOR BRACAL NO SETOR PANELAS DES CIA DURANTE O MES DE DEZ/- 82 CONF RECIBO N 5594	069 001	3.1.3.01.19	7510		44.516,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE DA CUNHA CASTRO REFEREN RE GRATIFICACAO PELOS SERVI COS PRESTADOS NA FUNCAO DE DELEGA- DO DE POLICIA NO PROJETOJUINA DURANTE O MES DE OUT/82 CON- FORME RECIBO N 5671	069 002	3.1.3.01.11	7439		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE DA CUNHA CASTRO REFERENTE- GRATIFICACAO PELOS SERVICOS - PRESTADOS NA FUNCAO DE DELEGA DO DE PLICIA NO PROJETO JUINA DURANTE O MES DE DEZ/82 CON- FORME RECIBO N 5673	069 003	3.1.3.01.11	7439		25.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE DA CUNHA CASTRO REF GRA TI- FICACAO PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NA FUNCAO DE DELEGA DO DE POLICIA NO PROJETO JUINADURAN- TE O MES DE NOVEMBRO/82 CONF RECIBO N 5672	070 001	3.1.3.01.11	7439		25.000,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A LA-	070 002	3.1.3.01.08	7404		25.000,00

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ZARA M DE OLIVEIRA MARTINS REF A 04 DIARIAS A 480000 CADAREF VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 06 A 09 DE DEZ DEZ A SERVICO DO PROJETO JUI NA CONFORME RECIBO N 5731					19.200,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA CRIZANTE HENRIQUE FERREIRA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURAN TE O MES DE DEZ/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 FASE DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 6359	070 003	3.1.3.01.19	7510		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CRIZANTE HENRIQUE FERREIRA REFPREMIO PRODUCAO NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE DEZ/82 NO SETOR DE TOPO GRAFIA ADM DIRETA NA 2 FASE DO P JUINA CF RECIBO N 6359	070 004	3.1.3.01.14	7463		20.658,00
VALOR RECEBIDO DE CRIZANTE HENRIQUE FERREIRA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS E PRE - MIO PRODUCAO NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE DEZ/82 CONF GR N 7513	071 001	2.1.1.03.02	3557	2.300,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JUMACOL JUINA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO DESTA CIA P JUINA E SETOR PANELAS CONF NOTAS FISCAIS NS 045 044 043 046 E RECIBO N 5549	071 002	3.1.3.01.57	28681		33.650,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A JUMACOL JUINA MATERIAL DE CONST LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATEN DER CONSTRUCOES DE ESCOLAS RURAIS DA CIA NO PROJETO JUINACONF NOTAS FISCAIS NS 044 043 RECIBO 5549	071 003	1.2.4.02.06.09	3212		43.200,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JUMACOL JUINA MAT DE CONST LT DA REF AQUISICAO DE DIVERSOS DIV PARA ATENDER ESTA CIA P PJUIN CONF NOTAS FISCAIS NS 043 046 E RECIBO 5549	071 004	3.1.3.01.59	28738		4.600,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DROGARIA N SENHORA APARECIDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SR - DIAMIL MARTINS FUNC D/CIA P - JUINA ACIDENTADO EM TRABALHONF N 2124 E RECIBO N 5697	072 001	3.1.3.01.39	7714		10.200,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A J - JACOMO LTDA REF AQUISICAO DE - DIVERSOS MATERIAIS DE EXPE - DIENTE PARA ATENDER O ESCRITO RIO DESTA CIA P JUINA CONF NO- TAS FISCAIS N 487 450 486 486 474 430 464 461 490 E RE RECI N 5701	072 002	3.1.3.01.23	7552		59.730,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO RE- PRESENTACOES DE MAQ E IMP REF AQUISICAO DE UM MOTOR JONSON - 25 HP PARA ATENDER ESTA CIA - PROJETO JUINA CONF NOTA FIS - CAL N 00024 E RECIBO N 5729	072 003	1.3.2.01.06.02	1279		650.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF A- QUI SICAO DE COMBUSTIVEL E LU- BRI FICANTES PARA USO DESTA CIA NOP JUINA CONF NOTAS FIS- CAIS NS 7950 168 8336 8420 E RECIBO 5545	072 004	3.1.3.01.21	7536		2.044.886,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ME- CANIZACAO AGRICOLA ELDORADO L- TDA REF A 62,4 HORAS DE TRA - TOR DE ESTEIRAS D6 PARA ATEN - DER RECUPERACAO DO CAMINHO VI- CINAL 05 SECCAO CHACARAS NO - PROJETO JUINA CONF NOTA FIS- CALN 425 E RECIBO N 5718	073 001	1.2.4.02.06.13	3255		624.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BORRACHA SANTA HELENA REF AOS- SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRI- FICACAO EM VEICULOS D/CIA PRO- JE TO JUINA CONF NOTAS FIS- CAISNS 1055 1026 934 E RECIBO N 5659	073 002	3.1.3.01.29	7617		5.900,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BORRACHA SANTA HELEN REF SER- VICOS DE LAVAGEM NO RADIA RAD DO TRATOR DE ESTEIRA D 06 DES- TA CIA PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 1037 E RECIBO N 5659	073 003	3.1.3.01.58	28720		2.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TECCNOESTE MAQUINAS E EQUIP L- TDA REF AQUISICAO DE 01 JOGO DE REPARO 3303791 PARA ATENDER PAMECANICA P M 01 CONF NOTA FISCAL N 3765 E RECIBO N 5660	073 004	3.1.3.01.45	7773		7.077,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ME- CANIZACAO AGRICOLA ELDORADO L- TD A REF A 26 HORAS DE SERVI- COS MAQUINAS PARA ATENDER LIM- PEZA DE AREA DO CEMITERIO DE CAS TANHEIRAS E AREA DAS ESCO- LAS RURAIS NAS ER 01 E 04 DES- TA CIA P JUINA CONF NOTAS FIS- CAISN 424 E RECIBO N 5719	074 001	3.1.3.01.19	7510		520.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MECANIZACAO AGRICOLA ELDO RADO LTDA REF A 34 HORAS DE SERVICOS DE MAQUINA DE ESTEIRAS D-7 PARA ATENDER LIMPEZAS DE DEAR DE RESERVA TECNICA PARA PARAP PUBLICA DESTA CIA P JUI NA CONF NOTA FISCAL N 423 E RECIBO N 5717	074 002	3.1.3.01.19	7510		680.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ILDO SECHIS DE ALMEIDA REF AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DESETEMBRO/82 NO SETOR PANELLAS DESTA CIA CONF RECIBO 5351	074 003	3.1.3.01.19	7510		39.342,00
VALOR RECEBIDO DE ILDO SECHIS DE ALMEIDA A FAVOR DO I RENDA CONF GR 7570 REF AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR - BRACAL DURANTE O MES DE SET/82	074 004	2.1.1.03.02	3557	234,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ILDO SECHIS DE ALMEIDA REF AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL DU RANTE O MES DE OUT/1982 NO SETOR PANELLAS D/CIA CONF RECIBO N 5255	075 001	3.1.3.01.19	7510		39.342,00
VALOR RECEBIDO DE ILDO SECHIS DE ALMEIDA A FAVOR DO I RENDA REF SERVICOS PRESTADOS COMO - TRABALHO BRACAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/82 NO SETOR DE PANELLAS DESTA CIA CONF GR N N 7569	075 002	2.1.1.03.02	3557	234,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ILDO SECHIS DE ALMEIDA REF AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV/82 NO SETOR PA NELLAS DESTA DIA CONF RECIBO N 5698	075 003	3.1.3.01.19	7510		39.342,00
VALOR RECEBIDO DE ILDO SECHIS DE ALMEIDA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF SERVICOS - PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV/-82NO SETOR PANELLAS D/CIA CONFGR N 7568	075 004	2.1.1.03.02	3557	234,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A URBANO DALLE LUCHE REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PA RA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA RURAL EM MADEIRA COM 128,5 METROS QUADRADOS NO L 102 DA SECCAO H LINHA 04 NO P JUINA CONF AUT DE DESPESAS N 17420 ERECIBO N 5541	076 001	1.2.4.02.06.09	3212		205.600,00
VALORRECEBIDO DE URBANO DALLELUCHE A FAVOR DO I RENDA REF-	076 002	2.1.1.03.02	3557		

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FAOS SERVICOS PRESTADOS NA - CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA RURA- LEM MADEIRA COM 128,5 M2 NO LOTE 102 SECCAO H LINHA 04 CONF GR 7498					
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A VAL- DIR MEDEIROS REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PARA INDI- GENTES FALECIDOS NO P JUINA CONF AUT DE DESPESAS N 17361 E RECIBO N 5658	076 003	3.1.3.01.01	7331	20.176,00	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A JU- RACY FERREIRA DE SOUZA REFE- RENT AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/82 NO SETOR PANEL- LAS DESTA CIA CONF RECIBO N 5471	076 004	3.1.3.01.19	7510		25.000,00
VALOR RECEBIDO DE JURACY FER- REIRA SOUZA A FAVOR DO I RENDA F ONTE REF AOS SERVICOS PRES- TADOCOMO COZINHEIRA DURANTE O MES DEZEMBRO/82 NO SETOR PA- NELLAS D/CIA CF GR N 7571	076 005	2.1.1.03.02	3557		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCA FERREIRA LIMA REFE- RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - COMO COZINHEIRA DURANTE MES DE OUTUBRO/82 NO SETOR PANELLAS DESTA CIA CONF RECIBON 5134	077 001	3.1.3.01.19	7510	234,00	
VALOR RECEBIDO DE FRANCISCA FERREIRA LIMA A FAVOR DO I - RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DU- RANTE O MES DE OUTUBRO/82 NO SETOR PANELAS D/CIA CF GR N 7572	077 002	2.1.1.03.02	3557		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRACISCA FERREIRA LIMA REF A- OSSERVICOS PRESTADOS COMO CO- ZINHEIRA DURANTE O MES DE NOV/ 82 NO SETOR PANELLAS D/CIA CONF RECIBO N 5268	077 003	3.1.3.01.19	7510	234,00	
VALOR RECEBIDO DE FRANCISCA FERREIRA LIMA A FAVOR DO I RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRES TADOS COMO COZINHEIRA DU- RANTE O MES DE NOV/82 NO SE- TORPANELLAS D/CIA CONF GR 7573	077 004	2.1.1.03.02	3557		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- AO BATISTA LUCIO REF AOS SER- VICOS PRESTADOS COMO TRABA - LHADOR BRACAL DURANTE O MES- SOUTUBRO/82 NO SETOR PANELLAS D CIA CF RECIBO N 5136	077 005	3.1.3.01.19	7510	234,00	
VALORRECEBIDO DE JOAO BATISTA- LUCIO A FAVOR DO I RENDA FON-	078 001	2.1.1.03.02	3557		39.342,00

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TEREF AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE OUT/82 NO SETOR PANELLAS D/CIA CF GR N 7574					234,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAO BATISTA LUCIO REF AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV/82 NO SETOR PANELAS DESTA CIA CONF RECIBO N 5137	078 002	3.1.3.01.19	7510			39.342,00
VALOR RECEBIDO DE JOAO BATIS LUCIO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REFERENTE AOS SERVI COS PRESTADOS COMO TRABALHADORBRACAL DURANTE O MES DE NOV/82NO SETOR PANELAS CONF GR 7575	078 003	2.1.1.03.02	3557		234,00	
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR DESPESAS DAS VERBAS DE AGUA A SANEAMENTO DO PROJETO JUINA CF GR N 7578	078 004	1.1.1.02.03	140			222.400,00
X-JUINA VB AGUA E SANEAMENTO	09.11.82	1.1.1.01.04	SALDO ATUAL 94	S.ANT	1.514,12 0,00	
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR DESPESAS DAS VERBAS DE AGUA A SANEAMENTO DO P JUINA CON FORME GR N 7542	059 001	1.1.1.02.03	140		579.702,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS DA CIA SERVINDO NO P JUINA NO SETOR DE A E SANEAMENTO REFERENTE SALARIOS S INSAL CONF FL PAGTO MES DE OUTUBRO DE 1982	059 002	3.1.3.01.53	28576			97.418,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNCIONARIOS DA CIA SERVINDO NO P JUINA NO SETOR DE A E SANEAMENTO REF SALARIO FAMILIA CONFORME FL DE PAGTO MES OUT/82	059 003	3.1.3.01.52	28568			5.760,00
VALOR RECEBIDO DOS SRS ESMERALDO SOARES E MANOEL A DOS SANTOS FUNCIONARIOS DA CIA SERVINDO NO P JUINA A FAVOR DO IAPAS CONFORME GR N 7462	059 004	2.1.1.02.06	87157		7.794,00	
VALOR RECEBIDO DOS SRS ESMERALDO SOARES E MANOEL A DOS SANTOS FUNCIONARIOS DA CIA SERVICOS NO P JUINA A FAVOR DO SE GURO CONF GR N 7463	059 005	2.1.1.03.08	3611		704,00	
VALORPAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DO F G T S RELATIVO AO MES DE OUT/82 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO S/N	059 006	3.1.3.01.54	31119			7.794,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A	060 001	1.3.2.01.06.05	1309			

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REFERENTE AQUISICAO DE 01 MOTOBOMBA MARCA MONTGOMERY 3 HP - CONF NF 506 E RECIBO N 5665					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS CONFORME NOTAS FISCAISDE NS 10370 10321 10290 10424 10205 10354 10311 E REC 5665	060 002	3.1.3.01.48	26026		120.000,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO A INDUSTRIAL MADEIREIRA ARIPUANALTDA REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA BRANCA SERRADA CONFORME NOTA FISCAL N 060 REC 5547	060 003	3.1.3.01.48	26026		57.140,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TAVARES & PEREIRA REFERENTE SERVICOS DE ESCAVACAO DE 766 M P/ 1 2M DE PROFUNDIDADE DE VALETAS CONF NF 230 E REC 6494	060 004	3.1.3.01.78	56880		55.206,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SRLUCAS EVANGELISTA GONCALVESREFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA CONFORME - RECIBO N 5564	060 005	3.1.3.01.78	56880		268.100,00
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADM PARA SUPRIR DESPESAS DAS VERBAS DE A E SANEAMENTO CONFORME GR N 7578	060 006	1.1.1.02.03	140		7.868,00
VALOR PAGO AO SR JOSE J MENENEZES REF SERVICOS DE LIMPEZADA BARRAGEM DE ABASTECIMENTTOD'AGUA CONF REC 5653	060 007	3.1.3.01.78	56880	222.400,00	
VALOR RECEBIDO DO SR JOSE JOAQUIM MENEZES A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CONF GR N 7576	061 001	2.1.1.03.02	3557		250.000,00
				27.600,00	
XA - LIMPEZA PUBLICA	09.11.82	1.1.1.01.05	SALDO ATUAL 30260 S.ANT	68.914,00	
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR - DESPESAS DAS VERBAS DE LIMPEZAPUBLICA CONF GR 7550	057 001	1.1.1.02.03	140	0,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS DA CIA SERVINDO NO P JUINA NO SETOR DE LIMPEZAPUBLICA REFERENTE SALARIOS EINSALUBRIDADE CONFORME FL DEPAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 1982	057 002	3.1.3.01.60	30279	172.702,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS DA CIA SERVINDO NO P JUINA NO SETOR DE LIMPEZAPUBLICA REFERENTE GRATIFICACAO CONF FL PAGTO MES DE OUTUBRO DE 1982	057 003	3.1.3.01.63	30309		152.406,00
					16.000,00

23 DE DEZEMBRO DE 1982

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SR MURILO A COELHO FUNCIONARIO- DA CIA SERVINDO NO P JUINA JU SETOR DE LIMPEZA PUBLICA REFE- RENTE SALARIO FAMILIA CON FOR- ME FL DE PAGTO MES DE OUTU - BRO/82	057 004	3.1.3.01.81	66486			4.320,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DA CIA SERVINDO NO P JUINA NO SETOR DE LIMPE- ZAPUBLICA A FAVOR DO IAPAS - CONFORME GR N 7464	057 005	2.1.1.02.06	87157		13.473,00	
VALOR REC DE DIVERSOS FUNCIO- NARIOS DA CIA SERVINDO NO P - JUINA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA REF SEGURO CONF GR 7465	057 006	2.1.1.03.08	3611		1.024,00	
VALOR PAGO A SHIOTA AGRO PAS TORIL LTDA REFERENTE AQUISI - CAO DE 02 RASTELOS PARA USO DA CIA CONF NF 10371 E REC 5669	058 001	3.1.3.01.67	43737			1.000,00
VALOR PAGO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DO FGTS- SREF MES DE OUTUBRO DE 1982 1982CONF GR S/N	058 002	3.1.3.01.61	30287			13.473,00
			SALDO ATUAL		0,00	
CRITORIO JUINA	20.12.82	1.1.1.02.03	140	S.ANT	2.381.531,00	
VALORTRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR - DESPESAS DAS VERBAS DE LIMPE- ZAPUBLICA CONF GR 7550	057 001	1.1.1.01.05	30260			172.702,00
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR - DESPESAS DAS VERBAS DE AGUA A SANEAMENTO DO P JUINA CON FOR- ME GR N 7542	059 001	1.1.1.01.04	94			679.702,00
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADM PARA SUPRIR DESPESAS DAS VERBAS DE A E SANEAMENTO CON FORME GR N 7578	060 006	1.1.1.01.04	94			222.400,00
VALOR TRANSFERIDODAS VERBAS ADM PARA SUPRIR DESPESAS DAS V DE AGUA E SANEAMENTO DO P JUI- NA CF GR N 7542	065 003	1.1.1.01.02	78		679.702,00	
VALOR TRANSF DASVERBAS ADM PA- RA SUPRIR DESPESAS DAS VER BAS DE LIMPEZA PUBLICA DO PRO JETO JUINA CONF GR N 7550	065 004	1.1.1.01.02	78		172.702,00	
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR - DESPESAS DAS VERBAS DE AGUA A SANEAMENTO DO PROJETO JUINA CF GR N 7578	078 004	1.1.1.01.02	78		222.400,00	
			SALDO ATUAL		2.381.531,00	
MAT SA	22.12.82	1.1.1.03.01	167	S.ANT	27.324.137,73	
IMP CH N 176073 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE - CENTRO RECUPERACAO ALCOOLA-	038 002	2.1.1.12.73	82988			

23 DE DEZEMBRO DE 1982

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
TRASBARRA DO GARCAS REF AUXILIO REL A 3 PARC CF RECIBO N 18265						
IMP CHN 176080 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA DAPR MUN DE JACIARA REF AUXI LIO REL A UNICA PARC CONF RECIBO N 18213	046 003	2.1.1.12.73	82988			400.000,00
IMP CH N 176074 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA - SANTA CASA DE MISERICORDIA - RONDONOPOLIS REF A 2 E ULTIMA PARC CONF PROC 4941/82 4941/8 N 18266	047 002	2.1.1.12.73	82988			1.800.000,00
IMP CH N176079 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA SOCIEDADE CULTURA ESP NIPO BRASILEIRA RONDONOPOLIS REF AUXILIO REL A 2 E ULTIMA PARC CONF RECIBO N 18209	047 003	2.1.1.12.73	82988			1.000.000,00
						1.000.000,00
ANCO DO BRASIL SA	17.12.82	1.1.1.03.02	SALDO ATUAL 175	S.ANT	23.124.137,73	
IMP CH N 272227 C/MOVIMENTO BCO DO BRASIL S/A PAGTO A UTILIZADO PARA DEP NO BCO NOROESTE S PAULO S/A NA CONTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF AO REC DO SR CAETANO DEMARCO E ROSA DEMARCO CONF RECIBO 18185	045 005	1.1.1.04.50	66702		587.971,53	
						214.120,00
EMAT SA-C/DEC LEI 1138	22.12.82	1.1.1.04.02	SALDO ATUAL 221	S.ANT	373.851,53	
IMP CH N 170667/C/DEC 1138 BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI AL E MEIO AMBIENTE REF PAGTO POR CONTA DO GTE CONF RECIBO N 18279	040 004	1.1.2.07.11	80276		57.440,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C DECRETO N 1138 PAGTO A FAVOR DE JOAO LUIZ PINHEIRO - REF ADIANTO P/P/P/CONTA CONF-FAVISO DE BCO S/N	047 001	1.1.2.01.01.96	53651			4.360.200,00
IMP CH N 13439 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A/C DEC LEI 1138 REF REEMBOLSO DA FICHA DE PAGTO DO MES DE NOV/82 CONF RECIBO N 18099	051 005	1.1.1.04.12	329			1.200.000,00
					10.190.622,37	
EMAT SA-C/FADEM	22.12.82	1.1.1.04.05	SALDO ATUAL 256	S.ANT	4.587.862,37	
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C FADEM RELAMORTIZACAO DE JUROS SOBRE A PARC N 002 002V EM 25 12 82 DA PREF MUN DE ALTO GARCAS MT CORRESPONDENTE FINANC FADEM	049 001	2.2.1.05.02	32638		18.565.789,23	
						8.915,41

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C FADEM REL AMORTIZACAO DEJUROS SOBRE A PARC N 004 004VENC EM 25 12 82 DA PREF MUN DE BARRA DO BUGRES CORRESPFINANCIAMENTO FADEM	049 002	2.2.1.05.02	32638		10.112,28
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/FADEM REL AMORTIZACAO DE JUROS SOBRE A PARC 005 VENCEM 25 12 82 DA PREF MUN DE CACERES MT CORRESP FINANC FADEM	049 003	2.2.1.05.02	32638		21.337,50
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C FADEM REL AMORTIZACAO DE JUROS SOBRE A PARC 001 VENC EM 25 12 82 DA PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA CORRESP FINANC FADEM	049 004	2.2.1.05.02	32638		8.332,56
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C FADEM REL AMORTIZACAO DE JUROS SOBRE A PARC 003 VENC EM 25 12 82 CORRESP FINANC FADEM	049 005	2.2.1.05.02	32638		4.770,71
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C FADEM REL AMORTIZACAO DEJUROS SOBRE A PARC 001 VENCEM 25 12 82 DA PREF MUN DE - PEDRA PRETA CORRESP FINANC FADEM	049 006	2.2.1.05.02	32638		21.028,09
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/FADEM REL AMORTIZACAO DEJUROS SOBRE A PARC 006 VENCEM 25 12 82 DA PREF MUN DE - GENERAL CARNEIRO CORRESP FINANC FADEM	050 001	2.2.1.05.02	32638		4.502,07
IMP CREDITOEFETUADO NO BEMAT S/A/C/FADEM REL AMORTIZACAO DEJUROS SOBRE A PARC 005 VENC EM 25 12 82 DA PREF MUN DE MIRASSOL D'OESTE CORRESP FINANC FA DEM	050 002	2.2.1.05.02	32638		6.399,33
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/FADEM REL AMORTIZACAO DEJUROS SOBRE A PARC 002 VENCEM 25 12 82 DA PREF MUN DE - POXOREU MTCORRESP FINANCIAMENTO FADEM	050 003	2.2.1.05.02	32638		4.166,28
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/FADEM REL AMORTIZACAO DEJUROS SOBRE A PARC 005 VENC EM 25 10 82 DA PREF MUN DE PO-CONEMT CORRESP FADEM	050 004	2.2.1.05.02	32638		10.668,75
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/FADEM REL AMORTIZACAO DEJUROS SOBRE A PARC 005 VENC EM 25 12 82 DA PREF MUN DE VILA BELA S TRINDADE CORRESP FINANCFADEM	050 005	2.2.1.05.02	32638		6.399,33
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C FADEM REF AMORTIZACAO -	081 003				

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
DAS DIVERSAS PREFEITURAS MUNICIPAL CORRESP PARCELAS E JUROSVENC EM 25 12 82 CONF FINANCIAMENTO FADEM					5.972.427,93	
MAT SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	22.12.82	1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 272	S.ANT	24.742.849,47	2.559.225,20
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A REC ADM PAGTO A FAVOR DA ORGANTECNICA LTDA REF SERVICO-DE CONSERTO DE MAQUINAS COND-DAVISO DE BCO 802385 E PROC N 8082/81	038 003	3.1.1.52	4561			73.560,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A C/REC ADM PAGTO A FAVOR DA DISTRIBUIDORA PROGRESSO LTDA REF ASSINATURA DE 03 EXEMPLARES DO JORNAL DO ESTADO-DE S PAULO CF AVISO S/N E PROC7813/82	038 006	3.1.1.56	4600			242.490,00
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A/C/REC ADM PAGTO REF REC DE - JAIRC JACOB REF AMORTIZACAO DOADINTO RECEBIDO CONF AVISO DE BCO N 17806	039 002	1.1.2.01.02.67	70777		50.000,00	
IMP DEP EFETUADO NO BCO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO REF REC DE NOELITA L GARCIA DE SOUZA REF DEVOLUCAO DE 13 SALARIOCF AVISO DE BCO N 17807	039 004	3.1.1.15	4197		264.013,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO A FAVOR DE EDGAR S SANTO DE OLIVEIRA OLI 05 DIARIAS CONF AVISO DE BCO S/N	043 002	3.1.1.12	4162			54.000,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO A FAVOR DE JOAO EVANGELISTA REF 03 DIARIAS CONF AVISO DE BCO S/N	043 007	3.1.1.12	4162			12.900,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO A FAVOR DE ANTONIO DE P DOS SANTOS SANTO REF TAXAS DE IMPOSTO TERRITO-RIAL RURAL AO INCRA DAS TERRAS CONF AVISO DE BCO S/N	044 001	1.1.2.01.45	31283			17.134,65
IMP CHN 480343 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELE-GRAFOS REF TELEGRAMAS EXPEDIDO ATRAVES DA MAQUINA TELEX CONF RECIBO 18094 E PROCN 7866/82	046 004	3.1.1.32	4367			21.199,00
IMP CH N 173836 C/REC EXTRAOR DINARIA DA APLICACAO BEMAT S/A PAGTO A UTILIZADO P/DEP NO BE-MAT C/REC ADM REF REEMBOLSO DA CI 554/82 DA DIR DA CO DEMAT CONF RECIBO 18100	046 005	1.1.1.04.58	78310			
			SALDO ATUAL		12.900.000,00 9.333.504,15	

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
AT TES EST FDO REC UTL 1327	22.12.82	1.1.1.04.12	329	S.ANT	63.516.230,74	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZA R PAGTO A FAVOR DE APARECIDA RIBEIRO COENGA REF 13 SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	040 001	2.1.1.03.05	3581			20.736,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ENEVAIR ML DE OLIVEIRA REF COMPLEMENTACAO DE 13 SALARIO CONF AVISODE BCO S/N	040 002	3.1.1.14	4189			9.133,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE WALTER - MOTTA NORONHA REF 13 SALARIO - CONF AVISO DE BCO S/N	040 003	3.1.1.15	4197			51.409,50
IMP DEBITO EFETUADO NOBEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILI - ZAR PAGTO A FAVOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR DA CODEMAT FASC REF DESCONTOS EM - FOLHA DE PAGTO CONF AVISO DE DEBCO S/N	040 005	1.1.2.06.02.04	78808			2.526.652,39
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE DIOLETE - MARIA DA COSTA MENDES REF COMPLEMENTACAO DE 13 SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	040 006	3.1.1.15	4197			3.710,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/TES EST FDO REC A UTILIZA R PAGTO A FAVOR DE CARLOS GEN TILUOMO REF A COMPLEMENTACAO DE 13 SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	041 001	3.1.1.15	4197			60.278,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JESUS DA SILVA BRANDAO REF 13 SALARIO - CONF AVISO DE BCO S/N	041 002	3.1.1.15	4197			120.557,50
IMP DEBITO EFETUADO NOBEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILI - ZAR PAGTO A FAVOR DE ANTONIO - DE P DOS SANTOS FARIA REF 13 13SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	041 003	3.1.1.14	4189			23.263,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE BIANOR - MARIA P DE OLIVEIRA REF COMPLEMENTACAO DE 13 SALARIO CONF AV ISO DE BCO S/N	041 004	3.1.1.14	4189			3.320,00
IMP DEBITOEFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILI - ZAR PAGTO A FAVOR DE JOIR JOSEG DA SILVA REF 13 SALARIO -	041 005	3.1.1.14	4189			

23 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CONF AVISO DE BCO S/N					3.625,00
IMP DEBITO EFETUADO NOBEMAT S/ A/C/TES EST FDO REC A UTILI - ZAR PAGTO A FAVOR DE LUZINETE RODRIGUES BRAGA REF 13 SALA- RIOCONF AVISO DE BCO S/N	041 006	3.1.1.14	4189		26.441,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILI- ZAR PAGTO A FAVOR DE JOAO	042 001	3.1.1.14	4189		13.807,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILI- ZAR PAGTO A FAVOR DE ZENIR MA- RIA C SANTOS REF PENSAO ALI- MENTICIA DO 13 SALARIO DE JOA- DI JOSE ALVES DOS SANTOS CONF AVISO DE BCO S/N	042 002	2.1.1.03.05	3581		60.973,50
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILI- ZAR PAGTO A FAVOR DA ASSOCIA- CAO DOS SERVIDORES DA DACODEM REF DESC EFETUADO EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CONF A- VISO DE BCO S/N	042 003	2.1.1.03.03	3565		508.309,00
IMP DEBITO EFTUADO NO BEMAT S/ A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ANILDO J DE M E SILVA REF 13 SALARIO CONF A- VISO DE BCO S/N	042 004	3.1.1.14	4189		29.237,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILI- ZAR PAGTO A FAVOR DE LORIVAL BENEDITO COENGA REF 13SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	042 005	3.1.1.15	4197		27.072,00
IMP DEBITO EFETUADO NOBEMAT S/ A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA ASPEMAT REF DESC EFETUADO EM FOLHA DE PAG- TO DOS SERV CODEMAT CF AVISO DE BCO S/N	042 006	2.1.1.03.07	3603		34.476,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILI- ZAR PAGTO A FAVOR DO SR BERE- NICE COLLET RAZA REF 13 SALA- RIO CONF AVISO DE BCO S/N	043 001	2.1.1.03.05	3581		72.334,50
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILI- ZAR PAGTO A FAVOR DE SEVERINO PEREIRA COSTA REF COMPLEMENTA- CAO DE 13 SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	043 003	3.1.1.14	4189		18.111,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/TES EST FDO REC A UTILI- ZAR PAGTO A FAVOR DE JAIRDE- CERQUEIRA REF 13 SALARIO SALA AVISO DE BCO S/N	043 004	3.1.1.14	4189		1.992,25
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILI-	043 005	3.1.1.14	4189		

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
ZAR PAGTO A FAVOR DE DURCELINAC M OLIVEIRA REF 13 SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N					21.735,00
IMP DEBITO EFETUADO NOBEMAT S/A C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE EDIVALDO J DE LIMA REF 13 SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	043 006	3.1.1.14	4189		72.439,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DO FASC FAS TAXA DE 10(A FAVOR DO FASC DE ACORDO COM A INSTRU CAO DA DIR CONF AVISO DE BCO S/N	047 005	2.1.1.03.03	3565		382.848,00
IMP CHN 13439 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A/C DEC LEI 1138 REF REEMBOLSO DA FICHA DE PAGTO DO MES DE NOV/82 CONF RECIBO N 18099	051 005	1.1.1.04.02	221		10.190.622,37
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE NADIR MARTINS REF 9/12 DO 13 SALARIO/82 CONF AVISO DE BCO S/N	052 001	1.1.8.02.06	87343		34.033,44
IMP CH N 134038 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/ DEP NO BEMAT C/REC EXTRAORDINARIA DA APLICACAO REF REEMBOLSODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV82 CONF RECIBO N 18098	053 001	1.1.1.04.58	78310		23.094.394,76
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JONY B FER REIRA GOMES REF HORAS EXTRAS DO MES DE NOV/82 CF AVISO DE BCO S/N	086 002				32.303,25
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JOSE D DEFRANCA REF HORAS EXTRAS CONFAVISO DE BCO S/N	086 003				43.049,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE MAURO RAMO S AMORIM REF HORAS EXTRAS CONFAVISO DE BCO S/N	086 004				42.043,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO REF 20 DIAS DE GRATIFICACAO CONF AVISO DE BCO S/N	086 005				25.045,00
			SALDO ATUAL	26.962.280,28	
BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76	22.12.82	1.1.1.04.23	33308 S.ANT	13.497.183,40	
IMP CH N 911736 C/ESP PROD	038 004	1.1.2.01.01.83	53015		

23 DE DEZEMBRO DE 1982

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
LEIN 3744/76 BEMAT S/A PAGTO AFAVOR DE WALTER MOTTA NORONHAREF ADIANTO P/P/P/CONTA CF RE CIBO 18882						543.200,00
AT S/A C/ A D P C			SALDO ATUAL 33758	S.ANT	9.953.983,40	
IMP CH N 172114 C/APOIOAO DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDA CID ADPC BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE TESOURO REF 1 PARC DO CONV ADPC 156/82CONF RECIBO N 18216	22.12.82 048 001	1.1.1.04.25 2.1.1.12.65	74160			1.185.908,90
IMP CH N 172113 C/APOIO AO DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDA CID ADPC BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE TESOURO REF RECIBO N 18212 E PROC N 6588/82	048 002	2.1.1.12.65	74160			900.000,00
			SALDO ATUAL 34797	S.ANT	1.749.289,67	1.000.000,00 3.085.908,90
BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO	22.12.82	1.1.1.04.28				
IMP CH N 967810C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA AUTOMO AUT MALUF S/A REF AOS SERVICOSMECANICOS PRESTADOS CONF RECI BO 18189 E PROC N 7761/82	038 001	3.1.1.80	32603			
IMP CH N 967813 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA TELECOMUNICACAO DE MT S/A PAGTO REF A CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS INSTALADOS NO ESC DA SUDECO CONF RECIBO 18257	048 005	3.1.1.80	32603			9.500,00
IMPCH N 967815 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO B BRASIL S/A PAGTO UTILIZADO P/PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO EST DA SUDECO REL AO MES DE NOV/82 CONF RECIBO N 18262	051 001	3.1.1.80	32603			254.236,00
IMP CH N 967801 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA AUTOMOVEL MALUF S/A PAGTO REF AO SERVICOS MECANICOS PRESTA PRE NO VEICULOS CONF RECIBO N - 18027 E PROC N 7324/82	051 003	3.1.1.80	32603			52.589,58
IMP CH N 621738 C/APOIOLOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA CUIABA VEICULOS LTDA REF CONSERTO DE VEICULOS CONF RECIBO N 17943 E PROC 7533/82	083 003					33.120,00
						80.370,00
BRASIL S/A MINTER - PROMAT	14.12.82	1.1.1.04.35	SALDO ATUAL 42447	S.ANT	1.319.474,09 53.265.561,78	
IMP CH N 902622 C/MINTER PROMAT BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FA VOR DA PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA REF 3 E ULTIMA PARC DO	045 001	2.1.1.12.02	32000			

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONV101/82 CONF RECIBO N 18579 IMP CH 902624 C/MINTER PROMAT BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE DIAMANTINO REF A 3 E ULTIMA PARC DO CONV 43/81 CF REC 18215	047 006	2.1.1.12.23	32212			100.000,00
IMP CH N 902623 C/MINTER PROMAT BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE DIAMANTINO REF RESTANTE DA 2 E ULTIMA PARC DO CONV 108/82CF RECIBO N 18214 E PROC N 8072/82	048 003	2.1.1.12.23	32212			850.000,00
BRASILS/A MINTER-POLAMAZONIA	15.12.82	1.1.1.04.36	SALDO ATUAL 42595	S.ANT	52.115.561,78 30.548.456,85	200.000,00
IMP CH N 266597 C/MINTER POLAMAZONIA BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE LUCIARA REF PAGTO POR CONTA DO PROC 7718/82 CONF RECIBO N - 18229	038 005	2.1.1.12.10	32085			1.000.000,00
IMP CHN 266598 C/MINTER POLAMAZONIA BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE LUCIARA REF RESTANTE DA 3 E ULTIMA PARC DO CONV 94/82 CONF RECIBO N 18556 E PROC N 7718/-82	044 005	2.1.1.12.10	32085			1.000.000,00
IMPCH N 266596 C/MINTER POLAMAZONIA BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE SANTA TEREZINHA REF 2 E ULTIMAPARC DO CONV 112/82 CONF RECIBO N 18201 E PROC N 7887/82	048 004	2.1.1.12.43	52914			1.000.000,00
NOROESTE C/ESP P LEI 3744/76	22.12.82	1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 66702	S.ANT	27.548.456,85	6.028.522,54
IMP DEP EFETUADO NO BCO NOROESTE S/A/C/ESP PROD LEI 3744/-76 PAGTO REF AO REC DO SR PAULO ROBERTO KOWALSKI CONF AVISODE BCO 636294	039 001	2.1.1.09.08.90	63240			
IMP DEP EFETUADONO BCO NOROESTE S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/-76 PAGTO REF REC DA CODEMATTESC DE JUINA REF DESP DE CARTO RIO CF AVISO DE BCO N 636289	039 003	3.1.6.04	25224		313.826,80	
IMP DEP EFETUADO NO BCO NOROESTE S/A/C/ESP PROD LEI N 3774/ 76 PAGTO REF REC DA CODEMAT ESC DE JUINA REF REMESSA DE TAXA DE ESPEDICAO DE TITULO DELOTE CONF AVISO DE BCO N 6362 90	039 005	4.1.2.04	8133		12.760,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO NOROESTE EST DE S PAULO S/A C-/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTOA FAVOR DE CATERMAT LTDA REF -	045 002	2.1.1.05.01.15	74098		20.000,00	

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FORNECIMENTO DE 01 FIXADOR - CONF AVISO DE BCO N 041606 E - PROC N 7925/82					80.000,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO NO- ROESTE EST DE S PAULO S/A PAG- TO A FAVOR DA CATERMAT LTDA REF FORNECIMENTO DE PECASP/PA MECANICA CONF AVISO DE BCO N 041603 E PROC 7924/82	045 003	2.1.1.05.01.15	74098		37.600,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO NO- ROESTE EST DE S PAULO S/A C- /ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTOA FAVOR DA CATERMAT LTDA REF - FORNECIMENTO DE PECAS P/ ESTA CIA CONF AVISO DE BCO N 041608E PROC N 7926/82	045 004	2.1.1.05.01.15	74098		51.400,00
IMP CH N 272227 C/MOVIMENTO B- CO DO BRASIL S/A PAGTO A UTI- LIZADO PARA DEP NO BCO NOROES- TE S PAULO S/A NA CONTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF AO REC DO SR CAETANO DEMARCO E ROSA DEMARCO CONF RECIBO 18185	045 005	1.1.1.03.02	175	214.120,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO NO- ROESTE DE EST DE S PAULO S- /A/C/ESP PROD LEI N 3744/7- 76PAGTO A FAVOR DA CATERMAT L- TDA REF FORNECIMENTO DE PECAS- CONF AVISO DE BCO N 041610 E - PROC N 7927/82	046 001	2.1.1.05.01.15	74098		102.000,00
IMP CH N 920203C/DECRETO 1138BCO FINANCIAL S/A PAGTO AUTILIZADO PARA DEP NO BCO NO- ROESTE S/A/C ESP PROD LEI N - 3744/76 REF RECEBIMENTO DOS - SRS JOSE A ROCHA E ADELINO - DIEHL CONF RECIBO 18274	046 002	1.1.1.04.52	68608	272.079,36	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO NO- ROESTE S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF REC DE 02 02GUIAS DE N 2107 9061 DO ESC- DE JUINA CONF AVISO DE BCO N 636293	079 003				528.678,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO NORO- ESTE S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/ 76 PAGTO REF REC DE DI- VERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE LOTESCONF AVISO DE BCO N 636288	079 004			927.841,41	
IMP DEP EFETUADO NO BCO NORO ESTE S/A/C ESP PROD LEI N 37 44/76 PAGT REF REC DE DIVER- SOSGUIAS DE RECOLHIMENTO REF A LO TES JUINA CF AVISO DE BCO N 636292	080 001			2.723.076,27	
IMP DEP EFETUADO NO BCO NORO ESTE S/A/C/ESP PROD LEI N	080 002				

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
3744/76 PAGT REF REC DE DIVER-SAS GUIA DE RECOLHIMENTOS REF LO TE DE JUINA CONF AVISO DE BCO N 636291						
IMP DEP EFETUADO NO BCO NORO ESTE S/A/C/ESP PROD LEI N 374476 PAGTO REF REC DE 03 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE N 5025 5047 5048 CONF AVISO DE BCO N 636295	080 003				428.777,26	
IMP DEP EFETUADO NO BCO NORO-ESTE S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF REC DE DI-VERSAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS REF LOTES DE JUINA CONF AVISO DE BCO N 636287	080 004				162.446,00	
IMP DEP EFETUADONO BCO NORO ESTE S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF REC DE 03 GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE N 5339 3592 3591 CONF AVISO DE BCO N 163629	080 005				2.677.779,64	
IMP CH N 928821C/ESP PROD LEIN 3744/76 BCO NOROESTE S/A PAGTO A FAVOR DA EMPREITEIRA SODRE REF RESTANTE DO CONTRATO57/82 CF PROC N 7517/82 E RECIBO 18211	083 001				36.520,00	
FINANCIAL S/A C/DEC 1138						
IMP CH N 920203 C/DECRETO 1138BCO FINANCIAL S/A PAGTO AUTILIZADO PARA DEP NO BCO NO-ROESTE S/A/C ESP PROD LEI N - 3744/76 REF RECEBIMENTO DOS - SRS JOSE A ROCHA E ADELINO - DIEHL CONF RECIBO 18274	13.12.82 046 002	1.1.1.04.52 1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 68608 66702	S.ANT	1.567.455,73	250.926,47 2.174.389,85
DESCO C/PROD LEI 3744/76						
IMP DEPEFETUADO NO BCO BRADES-CO S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/-76 REF REC DE JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO REF PAGTO DE LOTE CONF AVISO DE BCO S/N	17.12.82 044 002	1.1.1.04.54 1.2.2.14.17	SALDO ATUAL 74870 66508	S.ANT	687.631,26	272.079,36 2.446.469,21
AT S/A CODEMAT CTA FIMAT						
IMP CH N 916694 C/FIMATBEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA SECRETA-RIA DA SAUDE REF PAGTO DO PROC8113/82 REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/O NOVO CENTRO DE SAUDE CONF RECIBO 18273 E	22.12.82 051 002	1.1.1.04.55 2.1.1.12.80	SALDO ATUAL 75973 87335	S.ANT	50.662,50 738.293,76 40.209.742,30	
ERINDUS DO BR ESP P LEI 3744/76						
IMP DEP EFETUADO NO BCO BAME-RINDUS C/ESP PROD LEI N 3744/-76 PAGTO REF REC DE GERALDO	30.11.82 044 003	1.1.1.04.56 2.1.1.09.10.34	SALDO ATUAL 77640 81663	S.ANT	4.398.000,00 321.290,28	35.811.742,30

23 DE DEZEMBRO DE 1982

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
FREIRE GARCIA REF COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DE LOTE CONF AVISO DE BCO N 233 IMP CH N 566498 C/ESP PROD LEIN 3744/76 BCO BAMERINDUS DOBRASIL PAGTO A FAVOR DA EMPREI TEIRA SODRE REF O RESTANTE DO CONTRATO N 057/82 CONF RECIBO 18210 E PROC N 7517/82	083 002				639.900,00	
						254.000,00
AT S/A C/REC EXTR DA APLIC	30.11.82	1.1.1.04.58	SALDO ATUAL 78310	S.ANT	737.190,28 1.586.062,85	
IMP CH N 173836 C/REC EXTRAORDINARIA DA APLICACAO BEMAT S/A PAGTO A UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF REEMBOLSO DA CI 554/82 DA DIR DA CO DEMAT CONF RECIBO 18100	046 005	1.1.1.04.07	272			
						12.000.000,00
IMP DEBITO EFETUADONO BEMAT S/A/C REC EXTRAORDINARIA DA APLICACAO PAGTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT TRANSFERENCIA DA C/RECEXTRAORDINARIA DA APLICACAO P/AAC DOS SERVIDORES DA CODE COD ASC A TITULO DE AJUDA CONF AVISO DE BCO S/N	047 004	3.1.1.58	4626			
						4.000.000,00
IMP CH N 134038 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/ DEP NO BEMAT C/REC EXTRAORDINARIA DA APLICACAO REF REEMBOLSODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV82 CONF RECIBO N 18098	053 001	1.1.1.04.12	329			
					23.394.394,76	
ERCANTIL S/A E P LEI 3744/76	22.12.82	1.1.1.04.64	SALDO ATUAL 80039	S.ANT	8.783.457,61 2.187.506,63	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A/C CODEMAT PAGTO REF REC DA CODE - MAT ESC DE JUINA DO SR CICERO NATO DA SILVA REF PARTE DA ENTRADA DE LOTE CONF AVISO DE BCO N 761734	044 004	2.1.1.09.11.80	87300			
						117.000,00
TER MOTTA NORONHA	01.12.82	1.1.2.01.01.83	SALDO ATUAL 53015	S.ANT	2.070.506,63 318.000,00	
IMP CHN 911736 C/ESP PROD LEIN 3744/76 BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE WALTER MOTTA NORONHA - REF ADIANTO P/P/P/CONTA CF RECIBO 18882	038 004	1.1.1.04.23	33308			
					543.200,00	
AO LUIZ PINHEIRO	14.12.82	1.1.2.01.01.96	SALDO ATUAL 53651	S.ANT	861.200,00 13.548.829,54	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C DECRETO N 1138 PAGTO A FAVOR DE JOAO LUIZ PINHEIRO - REF ADIANTO P/P/P/CONTA CONFFAVISO DE BCO S/N	047 001	1.1.1.04.02	221			
					1.200.000,00	
			SALDO ATUAL		14.548.829,54	

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
RCE JACOB						
IMP DEP EFETUADONO BEMAT S- /A/C/REC ADM PAGTO REF REC DE JAIRC JACOB REF AMORTIZACAO DOADINTO RECEBIDO CONF AVISO DE BCO N 17806	02.12.82 039 002	1.1.2.01.02.67 1.1.1.04.07	70777 272	S.ANT	719.579,00	
TONIO DE PADUA DOS S FARIA						
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO A FAVOR DE ANTONIO DE P DOS SANTOS SANTO REF TAXAS DE IMPOSTO TERRITO- RIAL RURAL AO INCRA DAS TERRAS CONF AVISO DE BCO S/N	30.11.82 044 001	1.1.2.01.45 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 31283 272	S.ANT	569.579,00 108.500,00	50.000,00
NS PORTO MOUSSALEM LTDA						
VALOR RECEBIDO DA CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA REFEREN- TEDEVOLUCAO DO PAGAMENTO DE 25(CONF DETERMINA A CLAUSULA TERCEIRA PARAGRAFO PRIMEIRO I- TEM A DO CONTRATO N 122/8- 81FORMADO ENTRE A CIA PROJETO JUINA E A MESMA DE DEVIDO CAN- CELAMENTO DOS SERVICOS TO PO- GRAFICOS CONF GR N 7553	20.12.82 063 004	1.1.2.03.12 1.1.1.01.02	SALDO ATUAL 81388 78	S.ANT	17.134,65 125.634,65 17.345.930,97	
VALOR RECEBIDO DA CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA REFEREN- TEDEVOLUCAO DO PAGAMENTO DE DE25(CONFORME DETERMINA A CLAUS ULA TERCEIRA PARAGRAFO TER CEIRO ITEM A DO CONTRATO N121/81 FIRMADO ENTRE A CIA C JUINA E A MESMA DEVIDO CAN CE- LAMENTO DOS SERVICOS TOPO GRA- FICOS CONF GR N 7554	064 001	1.1.1.01.02	78			199.009,80
JCIO MOACIR FERRO						
IMP VALOR REC DE LUCIO M FER- RO REF N/P 1/4 VENC EM 061182 CF GUIA N 5377	17.12.82 088 008	1.1.2.04.04.27	SALDO ATUAL 14605	S.ANT	17.447.848,67 4.000,00	199.072,50
ICEU ALBERTO VERONESE						
IMP VALOR RECDE LICEU ALBERTO- VERONESE REF N/P VENCEM 040882CF GUIA N 5360	03.03.82 090 008	1.1.2.04.06.06	SALDO ATUAL 25631	S.ANT	0,00 28.750,00	4.000,00
NTONIO NASCIMENTO BATISTA						
IMP VALOR REC DE ANTONIONASCI- MENTO BATISTA REF A REMESSA DEPRESTACAO DE LOTES CONF GUIA2107	17.12.82 083 004	1.1.2.04.06.64	SALDO ATUAL 27090	S.ANT	25.000,00 340.264,26	3.750,00
RNILDO SAMPIETRO						
IMP VALOR REC DE ARNILDO SAM- PIETRO REF N/P 3/4 VENC EM - 221182 CF GUIA N 5177	09.06.82 092 004	1.1.2.04.09.35	SALDO ATUAL 34924	S.ANT	11.586,90 625,00	328.677,36
						625,00

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA / HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DÉBITO	CRÉDITO
DRO FAUSTINO DO NASCIMENTO			SALDO ATUAL		0,00	
IMP VALOR REC DE PEDRO FAUSTINO DO NASCIMENTO REF N/P 3/4-4VENC EM 150481 CONF GUIA N - 5331	28.01.81 084 010	1.1.2.04.10.30	36463	S.ANT	36.000,00	
IMP VALOR REC DE PEDRO FAUSTINO DO NASCIMENTO REF N/P 4/4-4VENC EM 150781 CONF GUIA N - 5332	085 002					18.000,00
						18.000,00
ZIRA SALETE BERGAMIN			SALDO ATUAL		0,00	
IMP VALOR REC DE ELZIRA SALETEBERGAMIN REF N/P 2/4 VENC EM121182 CONF GUIA N 5178	18.05.82 093 004	1.1.2.04.12.34	41343	S.ANT	54.258,40	
						28.000,00
			SALDO ATUAL		26.258,40	
JSE RODRIGUES BACELAR			45942	S.ANT	585.874,97	
IMP VALOR REC DE JOSE RODRIGUES BACELLAR REF PAGTO DE N/P 2/ 3 VENC EM 211182 CF GUIA 5395	30.06.82 093 007	1.1.2.04.13.99				
						284.960,37
			SALDO ATUAL		300.914,60	
NTONIO DE LISBOA DA S COSTA			46299	S.ANT	15.000,00	
IMP VALORREC DE ANTONIO DE LISBOA DA SILVA REF N/P 3/4-4CONF GUIA N 5371	21.06.82 087 003	1.1.2.04.14.12				
						15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
IRSO JOAQUIM DE OLIVEIRA			46698	S.ANT	15.000,00	
IMP VALOR REC DE CIRSO JOAQUIMDE OLIVEIRA REF N/P 4/4 VENC EM 051282 CONF GUIA N 5382	30.09.82 092 007	1.1.2.04.14.28				
						15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ANOEL PONTER JUNIOR			46850	S.ANT	15.000,00	
IMP VALOR REC DE MANOEL PONTESJUNIOR REF PAGTO DA N/P 4/-4VENC EM 091282 CONF GUIA N - 5389	30.09.82 094 001	1.1.2.04.14.36				
						15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ENALDO DRUMOND DUTRA			47350	S.ANT	15.000,00	
IMP VALOR REC DE RONALDO DRUMOND DUTRA REF PAGTO DA NP 4/4 VENC EM 151282 CONF GUIA N 5392	30.09.82 082 001	1.1.2.04.14.58				
						15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
OAO VIEIRA			47511	S.ANT	24.000,64	
IMP VALOR REC DA CODEMAT ESCRITORIO JUINA REF PARTE DO PAGTO DO SR JOAO VIEIRA REF QUITACAODE PRESTACAO CONF GUIA 9061	17.12.82 082 006	1.1.2.04.14.64				
						0,64
			SALDO ATUAL		24.000,00	
IARIO LENZI			47635	S.ANT	15.000,00	
IMP VALOR REC DE MARIO LENZI REF N/P VENC EM 020182 CF GUIAN 5341	22.07.82 084 008	1.1.2.04.14.70				
						15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
LA VERONESE IMP VALOR REC DE MANOEL PEDRO- SO DA SILVA REF N/P 2/3 VENC EM 070782 CONF GUIA N 5358	28.07.81 091 001	1.1.2.04.14.79	49506	S.ANT	331.177,00	
E CONCEICAO SOUZA IMP VALOR REC DE JOSE CONCEI- CAO DE SOUZA REF N/P 1/1VENC EM 170782 CF GUIA N 5348	04.10.82 090 006	1.1.2.04.15.09	SALDO ATUAL 50130	S.ANT	0,00 62.868,96	331.177,00
E RODRIGUES RABELO JACOMO IMP VALOR REC DE JOSE RODRI- GUES RABELO REF N/P 1/3 VENC EM 020182 CONF GUIA N 5336	27.07.82 084 005	1.1.2.04.15.11	SALDO ATUAL 50156	S.ANT	319.250,57	62.960,76 91,80
ONIO GOMES MATEUS NETO IMP VALOR REC DE ANTONIO GO- MESM NETO REF N/P VENC EM 020782 CONF GUIA N 5350	04.03.82 089 004	1.1.2.04.15.26	SALDO ATUAL 53392	S.ANT	159.250,57 15.000,00	160.000,00
TER FERREIRA MARTINS IMP VALOR REC DE WALTER FER- REIRA MARTINS REF N/P VENC EM 090782 CONF GUIA N 5372	15.03.82 089 002	1.1.2.04.15.58	SALDO ATUAL 54291	S.ANT	0,00 15.000,00	15.000,00
NIR JOSE STOCCO IMP VALOR REC DE LEONIR JOSE STOCO REF N/P 2/4 VENC EM - 060482 CONF GUIA N 5367	08.02.82 088 004	1.1.2.04.15.63	SALDO ATUAL 54380	S.ANT	0,00 11.520,00	15.000,00
IMP VALOR REC DE LEONIR J S- TOCCO REF N/P 3/4 VENC EM 061082 CONF GUIA N 5368	088 006					5.760,00
E LUIZ NEGREIRO IMP VALOR REC DE JOSE LUIZ NO- GUEIRA REF N/P 4/4 VENC EM - 020182 CONF GUIA N 5373	14.10.82 088 001	1.1.2.04.15.75	SALDO ATUAL 54674	S.ANT	0,00 0,00	5.760,00
RN KENSI IMP VALOR REC DE EGORN KENZI REF PAGTO DE N/P 3/4 VENC EM 011282 CONF GUIA N 5391	27.07.82 093 002	1.1.2.04.16.03	SALDO ATUAL 55271	S.ANT	21.000,00	15.000,00 15.000,00
ASTIAO CAMILO DA SILVA IMP VALOR REC DE SEBASTIAO CA- MILO DA SILVA REF N/P 1/1 VENC EM 140882 CF GUIA N 5361	20.10.82 091 006	1.1.2.04.16.47	SALDO ATUAL 58289	S.ANT	0,00 229.730,52	21.000,00
NALDO FERNANDES DA SILVA IMP VALOR REC DE REINALDO FER- NANDES DA SILVA REF A PAGTO DAN/P 1/3 VENC EM 180882 CONF- GUIA N 5338	01.09.81 085 005	1.1.2.04.17.26	SALDO ATUAL 60844	S.ANT	118.490,10 516.376,00	111.240,42
O FERNANDES PEREIRA IMP VALOR REC DE JOAO FERNAN- DES PEREIRA REF N/P VENC	16.11.81 084 001	1.1.2.04.18.37	SALDO ATUAL 63371	S.ANT	0,00 519.001,02	516.376,00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 025 172

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
180882 1/3 CF GUIA N 5337						
IR SERIGIOLLI						
IMP VALOR REC DA CODEMAT ESC DE JUINA REF PAGTO DE PRESTACAO DE LOTE DO SR JAIR SERIGIOLI CONF GUIA N 5047	02.12.81 086 007	1.1.2.04.19.34	SALDO ATUAL 65412	S.ANT	0,00 141.774,99	619.001,02
LDEMAR SAPIAGINSKI						
IMP VALOR REC DE VALDEMAR SAPIAGIRSKI REF PAGTO DA N/P 3/4VENC EM 221282 CONF GUIA 5388	31.08.82 082 004	1.1.2.04.19.91	SALDO ATUAL 66311	S.ANT	0,00 44.085,00	141.774,99
IMP VALOR REC DE VALDEMAR SAPIAGINSKI REF N/P 2/4 VENC VE 180283 CONF GUIA N 5347	092 003					5.760,00
IARO FERREIRA DA LUZ						
IMP VALOR REC DA CODEMATESC JUINA REF PARTE PAGTO DO SR AMARO F DA LUZ CONF GUIA N 5048	17.12.82 087 002	1.1.2.04.20.18	SALDO ATUAL 69833	S.ANT	19.162,50 75.898,10	19.162,50
ALO ANDRE SAMPIETRO						
IMP VALOR REC DE ITALO ANDRE SAMPIETRO REF N/P 1/3 VENC EM 070183 CONF GUIA N 5343	21.01.82 083 007	1.1.2.04.20.46	SALDO ATUAL 70700	S.ANT	75.898,05 345.212,02	0,05
ERGIO ROSSATO						
IMP VALOR REC DE SERGIO ROSSATO REF N/P 1/4 VENC EM 201282 CONF GUIA N 5366	06.12.82 088 010	1.1.2.04.20.73	SALDO ATUAL 69612	S.ANT	0,00 140.000,00	345.212,02
IMP VALOR REC DE SERGIO ROSSATO REF N/P VENC EM 301182 CONFGUIA N 5364	089 001					32.500,00
ILSON ANTONIO BARBOSA						
IMP VALOR REC DE NILSON A BARBOSA REF PAGTO DE N/P 1/1 VENC EM 041282 CF GUIA N 5393	04.01.82 094 005	1.1.2.04.20.76	SALDO ATUAL 69671	S.ANT	82.500,00 166.177,20	25.000,00
OAO LEMES DOS SANTOS						
IMP VALOR REC DE JOAO LEMES DOS SANTOS REF N/P 1/4 VENC EM 080882 CONF GUIA N 5370	03.03.82 087 008	1.1.2.04.21.17	SALDO ATUAL 71528	S.ANT	0,00 17.280,00	166.177,20
UGUSTA SANTANA DE MAGALHAES						
IMP VALOR REC DE AUGUSTO SANTANA DE MAGALHAES REF N/P 1/4 VENC EM 030982 CF GUIA N 5369	10.03.82 087 005	1.1.2.04.21.81	SALDO ATUAL 73288	S.ANT	11.520,00 17.280,00	5.760,00
ARIA ZELIA DE JESUS OLIVEIRA						
IMP VALOR REC DE MARIA ZELIA DE J OLIVEIRA REF N/P 1/4 VENCEM 301282 CONF GUIA N 5349	05.08.82 091 003	1.1.2.04.23.38	SALDO ATUAL 81531	S.ANT	11.520,00 23.040,00	5.760,00
IRLEY VERONESE						
IMP VALOR REC DE SIRLEY VERONESE REF N/P VENC EM 100782	06.12.82 091 008	1.1.2.04.23.61	SALDO ATUAL 87378	S.ANT	15.360,00 530.190,00	7.680,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF GUIA N 5355						
A S C						
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR DA CODEMAT FASC REF DESCONTOS EM - FOLHA DE PAGTO CONF AVISO DE DEBCO S/N	14.12.82 040 005	1.1.2.06.02.04 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 78808 329	S.ANT	299.013,00 16.495.792,92	331.177,00
CRETARIA DES SOC M AMBIENTE						
IMP CH N 170667/C/DEC 1138 BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MEIO AMBIENTE REF PAGTO POR CONTA DO GTE CONF RECIBO N 18279	24.11.82 040 004	1.1.2.07.11 1.1.1.04.02	SALDO ATUAL 80276 221	S.ANT	2.526.652,39 19.022.445,31 17.594.000,00	
IPREITEIRA SODRE						
IMP CH N 928821 C/ESP PROD LEIN 3744/76 PAGTO A FAVOR DA EMPREITEIRA SODRE PAGTO DO - RESTANTE DO CONT 057/82 CONF - PROC 7517/82 E RECIBO N 18211	22.11.82 039 006	1.1.2.07.12 1.2.4.02.06.04	SALDO ATUAL 81710 3166	S.ANT	4.360.200,00 21.954.200,00 168.308,82	
TOQUE						
IMP A FAVOR DA OLIMAC LTDA REFAQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA - CIA CONF N/F N 10509	16.12.82 054 001	1.1.3.01 2.1.1.05.79	SALDO ATUAL 523 55689	S.ANT	0,00	168.308,82 3.143.734,36
IMP A FAVOR DA CASA DO GUARANAREF AQUISICAO DE COPA CONFFN/F N 17540	054 002	2.1.1.05.67	53643		2.240,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE REF AQUISICAO DE MAT EXPP/ESTA CIA CONF N/F N 25547 2554725572	054 003	2.1.1.05.18	25968		1.800,00	
IMP A FAVOR DA PNEUS CIDADE VERDE LTDA REF PECAS E ACESSORIOS CONF N/F N 34585 34788 3478834945	054 004	2.1.1.05.65	53228		38.950,00	
IMP A FAVOR DA PNEUS CIDADE LTDA REF PECAS ACESSORIOS CONFN/F N 35673 35859	054 005	2.1.1.05.65	53228		174.050,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CONF N/F N 18717 19213 19306	054 006	2.1.1.05.17	25950		126.200,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CONF N/F NF18754 19452	054 007	2.1.1.05.17	25950		86.160,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA CIA CONF N/F N19318 19740	054 008	2.1.1.05.17	25950		288.000,00	
IMP A FAVOR DAEQUIPE LTDA REF	054 009	2.1.1.05.21	78603		74.477,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
AQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA CIA CONF N/F N 159 124 146 177 IMP A FAVOR DA GRAFICA CARVALHO REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA CIA CONF N/F N 1163	055 001	2.1.1.05.06	10952	476.120,00	
IMP A FAVOR DA ARTES GRAFICA LIDERMAT REF AQUISICAO DE DEM EXP PARA ESTA CIA CONF N/F N 001232	055 002	2.1.1.05.48	42560	27.000,00	
IMP A FAVOR DA GRAFICA SIMONE CONF N/F N 2377	055 003	2.1.1.05.31	31640	987.000,00	
IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT MA LIMPEZA P/ESTA CIA CONF N/F N 5316 5315	055 004	2.1.1.05.01	3689	642.000,00	
IMP A FAVOR DA CASA DOMINGOS REF AQUISICAO DE MAT DE COPA LIMPEZA P/ESTA CIA CONF N/F N 112444	055 005	2.1.1.05.02	10910	417.044,00	
IMP A FAVOR DA A FUTURISTA REF AQUISICAO DE MAT DE LIMPE ZA P/ESTA CIA CONF N/F N 1647	055 006	2.1.1.05.25	32573	27.580,00	
IMP A FAVOR DA GRAFICA CARVALHO REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA CIA CONF N/F N 1107	055 007	2.1.1.05.06	10952	144.400,00	
IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CONF N/F N 049	055 008	2.1.1.05.16	25941	57.800,00	
IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REF AQUISICAO DE MAT EXP P/-/ESTA CIA CONF N/F N 28466	055 009	2.1.1.05.16	25941	416.000,00	
IMP A FAVOR DA GRAFICA RIO REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA CIA CONF N/F N 420	055 010	2.1.1.05.14	25925	83.250,00	
IMP SAIDA DE MAT EXPEDIENTE CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE DEZ/82	056 001	3.1.1.48	4529		88.600,00
IMP SAIDA DE MAT DE COPA CONF RELACAO DO ALMOSXARIFADO DO - MES DE DEZ/82	056 002	3.1.1.47	4510		1.504.396,00
IMP SAIDA DE MAT LIMPEZA CONF RELACAO DO ALMOSXARIFADO DO MES DE DEZ/82	056 003	3.1.1.50	4545		512.000,00
IMP SAIDA DE PECAS ACESSORIO CONF RELACAO DO ALMOSXARIFADO-DO MES DE DEZ/82	056 004	3.1.1.72	4766		314.759,00
IMP SAIDA DE PECAS ACESSORIO PARA JUINA CONF RELACAO DO ALMOSXARIFADO DO MES DE DEZ/ /82	056 005	3.1.3.01.45	7773		300.250,00
SALARIO			SALDO ATUAL		506.000,00
IMP DEBITOEFETUADO NO BEMAT S/ A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE NADIR MARTINS REF 9/12 DO 13 SALARIO/82 CONF AVISO DE BCO S/N	00.00.00 052 001	1.1.8.02.06 1.1.1.04.12	87343 329 S.ANT	0,00	2.122.468,36
			SALDO ATUAL	34.033,44	
				34.033,44	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA IMP RECEBTO DA PREF ALTO ARA- GUAIA REL AMORTIZACAO DA 52 PARC VENC EM 251282 CORRESP FINANC FADEM	14.12.82 095 006	1.2.1.03	9717	S.ANT	16.205.640,36	
EF MUNICIPAL ALTO PARAGUAI IMP RECBTO DA PREF ALTO PARA- GUAI REL AMORTIZACAO DA 23PARC VENC EM 251282 CORRESP CORRES FADEM	30.11.82 095 007	1.2.1.05	SALDO ATUAL 9733	S.ANT	16.178.148,18 4.973.248,36	27.492,18
EF MUNIC CHAPADA GUIMARAES IMP RECEBTO DA PREF CH GUIMA RAES REL AMORTIZACAO DA 15 15PARC VENC EM 251282 CORRESP FI NANC FADEM	14.12.82 095 004	1.2.1.12	SALDO ATUAL 9806	S.ANT	4.945.756,18 4.095.340,24	27.492,18
EF MUNICIPAL DE DIAMANTINO IMP RECEBTO DA PREF DIAMANTI- NOREL AMORTIZACAO DA 34 PARC - VENC EM 251282 CORRESP FINANC FADEM	16.12.82 095 005	1.2.1.14	SALDO ATUAL 9822	S.ANT	3.942.593,39 23.124.251,62	152.746,85
IMP RECEBTO DA PREF DIAMANTI- NOMTREL AMORTIZACAO DA 28 PAR- CVENC EM 251282 CORRESP FINAN- CFADEM	096 006					33.183,93
EF MUNICIPAL DE GUIRATINGA IMP RECBTO DA PREF GUIRATINGA MT REL AMORTIZACAO DA 14 PARC VENC EM 251282 CORRESP FINANC FADEM	30.11.82 096 007	1.2.1.17	SALDO ATUAL 9857	S.ANT	22.953.597,20 1.301.016,40	137.470,49
EF MUNICIPAL DE JACIARA IMP RECEBTO DA PREF MUN DE JA- CIARA REL AMORTIZACAO DA 24 24PARC VENC EM 251282 CORRESP- FINANC FADEM	30.11.82 095 003	1.2.1.19	SALDO ATUAL 9873	S.ANT	1.253.026,21 7.039.642,62	47.990,19
EF MUNIC MIRASSOL D OESTE IMP RECEBTO DA PREF MIRASSOL D'OESTE MT REL AMORTIZACAO DA15 PARC VENC EM 251282 COR- RESP FINANCIAMENTO FADEM	30.11.82 096 004	1.2.1.21	SALDO ATUAL 9890	S.ANT	5.841.073,86 11.558.757,58	198.568,76
EF MUNICIPAL DE NORTELANDIA IMPRECEBTO DA PREF NORTELANDIA MT REL AMORTIZACAO DA 42 42PA VENC EM 251282 CORRESP CORRES FADEM	30.11.82 096 005	1.2.1.23	SALDO ATUAL 9911	S.ANT	11.393.909,45 66.420,26	167.848,13
EF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS IMP RECEBTO DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS MT REL AMORTIZA- CAO DA 007 PARC VENC EM 251282CORRESP FINANC FADEM	14.12.82 095 009	1.2.1.29	SALDO ATUAL 9970	S.ANT	42.854,51 183.559.227,06	23.565,75
						3.749.243,06

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP RECEBTO DA PREF MUN DE - RONDONOPOLIS REL AMORTIZACAO - DA 34 PARC VENC EM 251282 CORRESP FINANC FADEM	096 001					110.246,95
EF MUNC TANGANRA DA SERRA IMP RECEBTO DA PREF TANGARA DASERRA MT REL AMORTIZACAO DA 34 PARC VENC EM 251282 CORRESPFINANC FADEM	14.12.82 096 002	1.2.1.33	SALDO ATUAL 10014	S.ANT	179.699.737,05 1.515.362,98	106.922,56
EF MUN DE VARZEA GRANDE IMP RECEBTO DA PREF VARZEA GRANDE REL AMORTIZACAO DA 26 PARC VENC EM 251282 CORRESP - FINANC FADEM	30.11.82 096 003	1.2.1.35	SALDO ATUAL 31836	S.ANT	1.408.440,42 33.336.947,69	712.121,00
EF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS IMP RECEBTO DA PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS MT REL AMORTIZA CAO DA 007 PARC VENC EM 251282CORRESP FINANC FADEM	28.08.82 095 008	1.2.1.37	SALDO ATUAL 77658	S.ANT	32.624.826,69 7.992.580,56	163.727,42
AO ALBERTO BETON IMP VALOR REC DE JOAO ALBERTO BETON REF N/P 4/4 VENC EM - 201083 CONF GUIA N 5365	13.10.81 087 007	1.2.2.02.28	SALDO ATUAL 17558	S.ANT	7.828.853,14 15.000,00	15.000,00
AVIO JOAQUIM DA SILVA IMP VALOR REC DEOTAVIO JOAQUIM DA SILVA REF PAGTO DE N/P 4/4 VENC EM 091282 CF GUIA N5384	20.10.82 094 009	1.2.2.03.95	SALDO ATUAL 25291	S.ANT	0,00 15.000,00	15.000,00
NTONIO LEVINO VILELA IMP VALOR REC DE ANTONIO LEVINO VILELA REF N/P 5 E 6/6 VENCEM 201182 CONF GUIA N 5176	10.03.80 092 005	1.2.2.05.41	SALDO ATUAL 30937	S.ANT	0,00 129.830,40	129.830,40
OAO JUSTINO DAMIANI IMP VALOR RECDE JOAO JUSTINO DAMIANI REF N/P 2/3 VENC EM - 230782 CONF GUIA N 5351	31.12.81 090 004	1.2.2.06.23	SALDO ATUAL 36781	S.ANT	0,00 310.698,56	163.498,72
ATISTA LUIZ DAMIANI IMP VALOR REC DE BATISTA LUIZ DAMIANI REF N/P 2/3 VENC EM - 230882 CONF GUIA N 5359	23.07.80 089 006	1.2.2.06.29	SALDO ATUAL 36960	S.ANT	147.199,84 274.992,00	114.513,60
OMEU JOSE VERONEZE IMP VALOR REC DE ROMEU JOSE VERONESE REF N/P 2/3 VENC EM 100782 CONF GUIA N 5353	04.08.80 091 004	1.2.2.06.41	SALDO ATUAL 38245	S.ANT	160.478,40 630.190,00	331.177,00
MARCOS AUGUSTO GOMES IMP VALOR REC DE CODEMAT ESC JJUINA REF PAGTO DE PRESTACAO- DE LOTE DO SR MARCOS A GOMES -	13.01.82 086 006	1.2.2.06.98	SALDO ATUAL 39519	S.ANT	299.013,00 125.731,20	

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
CONF GUIA N 5025						
ENCIO VERONESE						
IMP VALOR REC DE GERENCIO VE- RONESSE REF N/P 2/3 VENC EM - 110882 CONF GUIA N 5356	11.08.80 090 002	1.2.2.07.24	SALDO ATUAL 40126	S.ANT	110.731,20 509.544,00	15.000,00
EZINHA MOZER						
IMP VALOR REC DE TEREZINHA MO- ZER REF N/P 2/3 VENC EM 100782 CONF GUIA N 5352	05.09.80 092 001	1.2.2.08.03	SALDO ATUAL 42749	S.ANT	241.768,80 532.999,20	267.775,20
NISIO DAMIANI						
IMP VALOR REC DE DIONISIO DA- MIANI REF N/P VENC EM 100782 100782CONF GUIA N 5354	05.09.80 089 008	1.2.2.08.06	SALDO ATUAL 42773	S.ANT	252.897,84 548.602,30	280.101,36
UE DE ASSUNCAO P DE BARROS						
IMP VALOR REC DE JOSUE ASSUN- CAO P DE BARROS REF N/P 2/3 VENC EM 120982 CONF GUIA N 5335	12.01.82 084 006	1.2.2.08.17	SALDO ATUAL 43133	S.ANT	260.301,21 416.557,30	288.301,09
RINDA ORTOLAN						
IMP VALORREC DE LAURINDA ORTO- LAN REF N/P 2/3 VENC EM 241082CONF GUIA N 5363	13.10.80 088 002	1.2.2.08.86	SALDO ATUAL 45110	S.ANT	178.729,71 562.653,00	237.827,59
TA LAERCIO PICCHE						
IMPVALOR REC DE MARTA ALERICO- PICCHI REF PAGTO DA N/P 4/4- 4VENC EM 271182 CF GUIA N 5387	27.11.80 094 003	1.2.2.09.23	SALDO ATUAL 46167	S.ANT	288.969,10 30.000,00	273.683,90
EU BUSKIEVCZ						
IMP VALOR REC DE TADEU BUSKIE- VISK REF PAGTO DA N/P 4/4 VENC EM 031282 CONF GUIA N 5380	02.12.81 082 002	1.2.2.09.36	SALDO ATUAL 46434	S.ANT	15.000,00 504.392,52	15.000,00
RENCO PERUZZO						
IMP VALORREC DE LOURENCO PE- RUZZO REF PAGTO DE N/P 4/4- 4VENC EM 041282 CF GUIA N 5385	22.07.82 093 009	1.2.2.09.40	SALDO ATUAL 46531	S.ANT	489.392,52 30.000,00	15.000,00
IMP VALOR REC DE LOURENCO PE- RUZZO REF PAGTO DE N/P 4/4- 4VENC EM 041282 CF GUIA N 5386	093 010					15.000,00
OIR LOPES DA SILVA						
IMP VALOR REC DE VALDIRLOPES DA SILVA REF PAGTO DA N/P 4/- 4VENC EM 091282 CONF GUIA 5383	27.08.82 082 005	1.2.2.09.53	SALDO ATUAL 46809	S.ANT	0,00 15.000,00	15.000,00
LIO MASSHIUKI YANO						
IMP VALOR REC DE EMILIO MAS- SHIUKIYANOS REF N/P 4/4 VENC EM 091282 CONF GUIA N 5390	26.06.81 093 005	1.2.2.09.60	SALDO ATUAL 46949	S.ANT	0,00 15.000,00	15.000,00
. VITAL DOS REIS	11.08.82	1.2.2.09.62	SALDO ATUAL 46981	S.ANT	0,00 15.000,00	15.000,00

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP VALOR REC DE ODIL VITAL DOS REIS REF PAGTO DE N/P 4/- 4VENC EM 091282 CONF GUIA N - 5381	094 008					
E ANTUNES DA SILVA IMP VALOR REC DE JOSE ANTUNES DA SILVA REF N/P VENC EM - 121282 CONF GUIA N 5340	12.12.80 084 004	1.2.2.09.84	SALDO ATUAL 47481	S.ANT	0,00 465.847,83	15.000,00
COS JOAO CARMINATI IMP VALOR REC DE WALCOS JOAO CARMINATI REF N/P 2/3 VENC EM- 121282 DO LOTE CONF GUIA N - 5346	12.12.80 085 007	1.2.2.09.85	SALDO ATUAL 47503	S.ANT	239.268,90 464.000,63	226.578,93
UR RICART NUNES IMP VALOR REC DE ARTUR RICAR- TENUNES REF N/P 2/3 VENC EM - 121282 CONF GUIA N 5394	12.12.80 092 006	1.2.2.09.89	SALDO ATUAL 47589	S.ANT	239.292,90 231.062,22	224.707,73
IC LENZI IMP VALOR REC DE MARIO LENZI REF N/P 2/3 VENC EM 121282 CF- GUIA N 5342	12.12.80 084 009	1.2.2.09.92	SALDO ATUAL 47643	S.ANT	109.652,58 463.779,96	121.409,64
NALDO FERNANDES DA SILVA IMP VALOR REC DE REINALDO FER- NANDES DA SILVA REF N/P 1/3- 3VENC EM 180882 CONF GUIA N - 5338	01.09.81 085 004	1.2.2.12.56	SALDO ATUAL 60887	S.ANT	238.206,80 1.211.807,72	225.573,16
O FERNANDES PEREIRA IMP VALOR REC DE JOAO FERNAN- DES PEREIRA REF DESP CONF GUIA5337	03.11.81 084 003	1.2.2.13.23	SALDO ATUAL 63703	S.ANT	1.211.477,24 1.452.683,18	330,48
E RAIMUNDO DA SILVA FILHO IMP DEP EFETUADO NO BCO BRA- DESCO S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF REC DE JOSE RAI- MUNDO DA SILVA FILHO REF PAGTO DE LOTE CONF AVISO DE BCO S/N	07.12.81 044 002	1.2.2.14.17 1.1.1.04.54	SALDO ATUAL 66508 74870	S.ANT	1.452.270,08 120.487,50	413,10
VICOS TOPOGRAFICOS IMP CH N 928821 C/ESP PROD LEIN 3744/76 PAGTO A FAVOR DA- EMPREITEIRA SODRE PAGTO DO - RESTANTE DO CONT 057/82 CONF - PROC 7517/82 E RECIBO N 18211	20.12.82 039 006	1.2.4.02.06.04 1.1.2.07.12	SALDO ATUAL 3166 81710	S.ANT	69.825,00 96.460.672,83	50.662,50
IMP PAGTO A FAVOR DE WILSON SANTANA SODRE REF SERVICO - PRESTADOS CONF RECIBO DA CODE- MAT S/N E PROC N 7517/82	081 002				168.308,82	
TRUCAO DE ESCOLA VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JU-	20.12.82 071 003	1.2.4.02.06.09 1.1.1.01.02	SALDO ATUAL 3212 78	S.ANT	504.926,47 97.134.108,12 15.593.470,45	

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
MACOL JUINA MATERIAL DE CONST LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATEN DER CONS- TRUCOES DE ESCOLAS RURAIS DA CIA NO PROJETO JUINACONF NOTAS FISCAIS NS 044 043 RECIBO 5549 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A UR- BANO DALLE LUCHE REFEREN TE A- OS SERVICOS PRESTADOS PA PA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA RURAL EM MADEIRA COM 128,5 METROS QUADRADOS NO L 102 DA SECCAO H LINHA 04 NO P JUINA CONF AUT DE DESPESAS N 17420 ERECIBO N 5541	076 001	1.1.1.01.02	78		43.200,00	
UPERACAO DE ESTRADAS VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ME- CANIZACAO AGRICOLA ELDORADO L- TDA REF A 62,4 HORAS DE TRA - TOR DE ESTEIRAS D6 PARA ATEN - DER RECUPERACAO DO CAMINHO VI- CINAL 05 SECCAO CHACARAS NO - PROJETO JUINA CONF NOTA FIS- CALN 425 E RECIBO N 5718	20.12.82 073 001	1.2.4.02.06.13 1.1.1.01.02	SALDO ATUAL 3255 78	S.ANT	205.600,00 15.942.270,45 15.897.456,18	
XPLOSAO-GASOLINA VALOR PAGAMENTO EFETUADO RE- PRESENTACOES DE MAQ E IMP REF AQUISICAO DE UM MOTOR JONSON - 25 HP PARA ATENDER ESTA CIA - PROJETO JUINA CONF NOTA FIS - CAL N 00024 E RECIBO N 5729	30.11.82 072 003	1.3.2.01.06.02 1.1.1.01.02	SALDO ATUAL 1279 78	S.ANT	624.000,00 11.521.456,18 2.234.933,95	
ROS MOTORES VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA RE- FERENTE AQUISICAO DE 01 MOTO- BOMBA MARCA MONTGOMERY 3 HP - CONF NF 506 E RECIBO N 5665	30.11.82 060 001	1.3.2.01.06.05 1.1.1.01.04	SALDO ATUAL 1309 94	S.ANT	550.000,00 2.384.933,95 2.510.899,19	
TRIBUICAO IAPAS- CUIABA IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/TES EST FUNDO A UTILI- ZARPAGTO A FAVOR DO INPS DO SERVI DOR ISMAEL M DE SOUZA RAMOS CONF AVISO DE BANCO S/N	13.12.82 082 007	2.1.1.02.05	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	120.000,00 2.630.899,19	
IMP VALOR REC DE MAURO RAMOS DOS SANTOS REF INPS CONF GUIA- 9051	092 009					7.833,84
IMP VALOR REC DE JOSE DOMIN- GOSDE FRANCA RECOLHE A FAVOR DO INPS CONF GUIA N 9053	093 001					2.178,00
IMPVALOR REC DE JONY BENEDITOF GOMES REF DESC DO INPS CONF GUIA N 9054	095 001					3.656,00
						3.743,00
			SALDO ATUAL			2.808,00 20.218,84

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
RIBUICAO IAPAS- JUINA	20.12.82	2.1.1.02.06	87157	S.ANT		16.939,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DA CIA SERVINDO NO P JUINA NO SETOR DE LIMPE- ZAPUBLICA A FAVOR DO IAPAS - CONFORME GR N 7464	057 005	1.1.1.01.05	30260			
VALOR RECEBIDO DOS SRS ESME RALDO SOARES E MANOEL A DOS - SANTOS FUNCIONARIOS DA CIA - SERVINDO NO P JUINA A FAVOR DO IAPAS CONFORME GR N 7462	059 004	1.1.1.01.04	94			13.473,00
VALOR RECEBIDO DE JOSE CARDO- SOPORTO A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRA - BALHO E GR N 7562	066 005	1.1.1.01.02	78			7.794,00
VALOR RECEBIDO DE JUAREZ FER NANDO MAIOLINO A FAVOR DO IA- PAS CONF RESCISAO DE CONTRA TO DE TRABALHO E GR N 7563	067 006	1.1.1.01.02	78			23.261,00
			SALDO ATUAL			20.629,00
						82.096,00
DE RENDA RET NA FTE-JUINA	20.12.82	2.1.1.03.02	3557	S.ANT		334.982,00
VALOR RECEBIDO DO SR JOSE JOA- QUIM MENEZES A FAVOR DO IMPOS- TO DE RENDA RETIDO NA FONTE CONF GR N 7576	061 001	1.1.1.01.04	94			27.600,00
VALOR RECEBIDO DE JOSE CARDO ZO PORTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA FONTE CF RESCISAO DE CONTRATO DFE TRABALHO E GR N 7565	066 006	1.1.1.01.02	78			14.751,00
VALOR RECEBIDO DE JUAREZ FER- NADO MAIOLINO A FAVOR DO IMPO STO DE RENDA FONTE CONF RES - CISAO DE C DE TRABALHO E GR G 7564	067 007	1.1.1.01.02	78			7.973,00
VALORRECEBIDO DE CRIZANTE HE- NRIQUE FERREIRA A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA DA FONTE REF A- OS SERVICOS PRESTADOS E PRE - MIO PRODUCAO NA FUNCAO DE TRA BALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE DEZ/82 CONF GR N 7513	071 001	1.1.1.01.02	78			2.300,00
VALOR RECEBIDO DE ILDO SECHIS DE ALMEIDA A FAVOR DO I RENDA CONF GR 7570 REF AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR - BRACAL DURANTE O MES DE SET/82	074 004	1.1.1.01.02	78			234,00
VALOR RECEBIDO DE ILDO SECHIS DE ALMEIDA A FAVOR DO I RENDA REF SERVICOS PRESTADOS COMO - TRABALHO BRACAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/82 NO SETOR DE PA- NELLAS DESTA CIA CONF GR N N 7569	075 002	1.1.1.01.02	78			234,00
VALOR RECEBIDO DE ILDO SECHIS DE ALMEIDA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF SERVICOS -	075 004	1.1.1.01.02	78			

23 DE DEZEMBRO DE 1982

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV/-82NO SETOR PANELLAS D/CIA CONFGR N 7568					234,00
VALOR RECEBIDO DE URBANO DALLELUCHE A FAVOR DO I RENDA REFAOS SERVICOS PRESTADOS NA - CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA RURALEM MADEIRA COM 128,5 M2 NO LOTE 102 SECCAO H LINHA 04 CONF GR 7498	076 002	1.1.1.01.02	78		20.176,00
VALOR RECEBIDO DE JURACY FERREIRA SOUZA A FAVOR DO I RENDA F ONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOCOMO COZINHEIRA DURANTE O MES DEZEMBRO/82 NO SETOR PANELLAS D/CIA CF GR N 7571	076 005	1.1.1.01.02	78		234,00
VALOR RECEBIDO DE FRANCISCA FERREIRA LIMA A FAVOR DO I - RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO/82 NO SETOR PANELAS D/CIA CF GR N 7572	077 002	1.1.1.01.02	78		234,00
VALOR RECEBIDO DE FRANCISCA FERREIRA LIMA A FAVOR DO I RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE O MES DE NOV/82 NO SETORPANELLAS D/CIA CONF GR 7573	077 004	1.1.1.01.02	78		234,00
VALOR RECEBIDO DE JOAO BATISTALUCIO A FAVOR DO I RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE OUT/82 NO SETOR PANE LLAS D/CIA CF GR N 7574	078 001	1.1.1.01.02	78		234,00
VALOR RECEBIDO DE JOAO BATIS LUCIO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REFERENTE AOS SERVI COS PRESTADOS COMO TRABALHADORBRACAL DURANTE O MES DE NOV/82NO SETOR PANELAS CONF GR 7575	078 003	1.1.1.01.02	78		234,00
		SALDO ATUAL			409.654,00
OCIACAO ATLETICA CODEMAT	22.12.82	2.1.1.03.03	3565 S.ANT	1.739.127,86	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA DACODEM REF DESC EFETUADO EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CONF AVISO DE BCO S/N	042 003	1.1.1.04.12	329		508.309,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DO FASC FAS TAXA DE 10(A FAVOR DO FASC DE	047 005	1.1.1.04.12	329		

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
ACORDO COM A INSTRU CAO DA DIR CONF AVISO DE BCO S/N						
			SALDO ATUAL		382.848,00	
IONARIO ORDEM PERMANENTE			3581	S.ANT	2.630.284,86	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZA R PAGTO A FAVOR DE APARECIDA RIBEIRO COENGA REF 13 SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	03.12.82 040 001	2.1.1.03.05 1.1.1.04.12	329			27.126,01
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ZENIR MARIA C SANTOS REF PENSAO ALIMENTICIA DO 13 SALARIO DE JOADI JOSE ALVES DOS SANTOS CONF AVISO DE BCO S/N	042 002	1.1.1.04.12	329		20.736,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DO SR BERENICE COLLET RAZA REF 13 SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	043 001	1.1.1.04.12	329		60.973,50	
					72.334,50	
PEMAT			SALDO ATUAL		126.917,99	
IMPDEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA ASPEMAT REF DESC EFETUADO EM FOLHA DE PAGTO DOS SERV CODEMAT CF AVISO DE BCO S/N	20.12.82 042 006	2.1.1.03.07 1.1.1.04.12	3603 329	S.ANT		39.502,00
					34.476,00	
GURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA			SALDO ATUAL			5.026,00
VALOR REC DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DA CIA SERVINDO NO P - JUINA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA REF SEGURO CONF GR 7465	20.12.82 057 006	2.1.1.03.08 1.1.1.01.05	3611 30260	S.ANT		467.576,00
VALOR RECEBIDO DOS SRS ESMERALDO SOARES E MANOEL A DOS - SANTOS FUNCIONARIOS DA CIA SERVICOS NO P JUINA A FAVOR DO SE GURO CONF GR N 7463	059 005	1.1.1.01.04	94			1.024,00
						704,00
ERALDO FREIRE GARCIA			SALDO ATUAL			469.304,00
IMP VALOR QUE SE DA CONTA CAUCAO P/COMPLEMENTO DA ENTRA P-/AQUISICAO DE LOTES NO P JUINA CONF AVISO DE BCO S/N	19.05.82 051 004	2.1.1.04.03.86 2.1.1.09.10.34	77151 81663	S.ANT		9.480,00
					9.480,00	
RMAZEM BOM GOSTO			SALDO ATUAL		0,00	
IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM - GOSTO REF AQUISICAO DE MAT MA LIMPEZA P/ESTA CIA CONF N/F N 5316 5315	25.10.82 055 004	2.1.1.05.01 1.1.3.01	3689 523	S.ANT		25.950,00
						417.044,00
UIABA VEICULOS LTDA			SALDO ATUAL			442.994,00
IMP PAGTO A FAVOR DA CUIABA VEICULOS LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS CONF RE-	23.11.82 080 006	2.1.1.05.01.09	72796	S.ANT		92.040,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CIBO N 17943 E PROC N 7533/82					63.370,00	
			SALDO ATUAL			28.670,00
TERMAT COM PECAS P/TRAT LTDA	14.12.82	2.1.1.05.01.15	74098	S.ANT		425.261,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO NO-	045 002	1.1.1.04.50	66702			
ROESTE EST DE S PAULO S/A C-						
/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTOA						
FAVOR DE CATERMAT LTDA REF -						
FORNECIMENTO DE 01 FIXADOR -						
CONF AVISO DE BCO N 041606 E -						
PROC N 7925/82					83.000,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO NO-	045 003	1.1.1.04.50	66702			
ROESTE EST DE S PAULO S/A PAG-						
TO A FAVOR DA CATERMAT LTDA						
REF FORNECIMENTO DE PECASP/PA						
MECANICA CONF AVISO DE BCO N						
041603 E PROC 7924/82					37.600,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO NO-	045 004	1.1.1.04.50	66702			
ROESTE EST DE S PAULO S/A C-						
/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTOA						
FAVOR DA CATERMAT LTDA REF -						
FORNECIMENTO DE PECAS P/ ESTA						
CIA CONF AVISO DE BCO N						
041608E PROC N 7926/82					51.400,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO NO-	046 001	1.1.1.04.50	66702			
ROESTE DE EST DE S PAULO S-						
/A/C/ESP PROD LEI N 3744/7-						
76PAGTO A FAVOR DA CATERMAT L-						
TDA REF FORNECIMENTO DE PECAS-						
CONF AVISO DE BCO N 041610 E -						
PROC N 7927/82					102.000,00	
			SALDO ATUAL			154.261,00
ASA DOMINGOS	29.12.81	2.1.1.05.02	10910	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA CASA DOMINGOS	055 005	1.1.3.01	523			
REF AQUISICAO DE MAT DE COPA						
LIMPEZA P/ESTA CIA CONF N/F N						
112444						27.580,00
			SALDO ATUAL			27.580,00
RAFICA CARVALHO	03.12.82	2.1.1.05.06	10952	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA GRAFICA CARVA-	055 001	1.1.3.01	523			
LHO REF AQUISICAO DE MAT EXP						
P/ ESTA CIA CONF N/F N 1163						27.000,00
IMP A FAVOR DA GRAFICA CARVAL	055 007	1.1.3.01	523			
HO REF AQUISICAO DE MAT EXP P/						
ESTA CIA CONF N/F N 1107						57.800,00
			SALDO ATUAL			84.800,00
IO GRAFICA LTDA	06.02.80	2.1.1.05.14	25925	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA GRAFICA RIO REF	055 010	1.1.3.01	523			
AQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA						
CIA CONF N/F N 420						88.600,00
			SALDO ATUAL			88.600,00
IVROMAT EDITORIAL LTDA	17.11.82	2.1.1.05.16	25941	S.ANT		50.105,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA	055 008	1.1.3.01	523			
REF AQUISICAO DE MAT DE COPA						
P/ESTA CIA CONF N/F N 049						416.000,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA	055 009	1.1.3.01	523			
REF AQUISICAO DE MAT EXP P/-						
/ESTA CIA CONF N/F N 28466						83.250,00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 025 184

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
ELARIA DUNORTE						
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU- NORTE LTDA REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CONF N/F N 18717 19213 19306	16.12.82 054 006	2.1.1.05.17 1.1.3.01	SALDO ATUAL 25950 523	S.ANT		549.355,00 176.917,40
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU- NORTE LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CONF N/ F NF18754 19452	054 007	1.1.3.01	523			86.160,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU- NORTE LTDA REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA CIA CONF N/F N19318 19740	054 008	1.1.3.01	523			288.000,00
ELARIA RODARTE						
IMP A FAVOR DA PAPELARIA RO- DARTE REF AQUISICAO DE MAT EX- PP/ESTA CIA CONF N/F N 25547 2554725572	03.11.82 054 003	2.1.1.05.18 1.1.3.01	SALDO ATUAL 25968 523	S.ANT		74.477,00 625.554,40 93.584,80
IPEL LTDA						
IMPA FAVOR DA EQUIPE LTDA REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA CIA CONF N/F N 159 124 146 177	08.10.82 054 009	2.1.1.05.21 1.1.3.01	SALDO ATUAL 78603 523	S.ANT		38.950,00 132.534,80 7.000,00
JTURISTA						
IMP A FAVOR DA AFUTURISTA REF AQUISICAO DE MAT DE LIMPE ZA P/ESTA CIA CONF N/F N 1647	15.10.82 055 006	2.1.1.05.25 1.1.3.01	SALDO ATUAL 32573 523	S.ANT	0,00	476.120,00 483.120,00
FICA SIMONE						
IMP A FAVOR DA GRAFICA SIMONE CONF N/F N 2377	21.10.82 055 003	2.1.1.05.31 1.1.3.01	SALDO ATUAL 31640 523	S.ANT	0,00	144.400,00 144.400,00
FICA LIDERMAT						
IMP A FAVOR DA ARTES GRAFICA LIDERMAT REF AQUISICAO DE DEM EXP PARA ESTA CIA CONF N/F N 001232	08.10.82 055 002	2.1.1.05.48 1.1.3.01	SALDO ATUAL 42560 523	S.ANT		642.000,00 642.000,00 72.000,00
US CIDADE VERDE						
IMP A FAVOR DA PNEUS CIDADE VERDE LTDA REF PECAS E ACESSO- RIOS CONF N/F N 34585 34788 3478834945	21.12.82 054 004	2.1.1.05.65 1.1.3.01	SALDO ATUAL 53228 523	S.ANT		987.000,00 1.059.000,00 83.484,00
IMP A FAVOR DA PNEUS CIDADE L- TDA REF PECAS ACESSORIOS CON- FN/F N 35673 35859	054 005	1.1.3.01	523			174.050,00
A DO GUARANA						
IMP A FAVORDA CASA DO GUARANA- REF AQUISICAO DE COPA CONF N/F N 17540	09.12.82 054 002	2.1.1.05.67 1.1.3.01	SALDO ATUAL 53643 523	S.ANT	0,00	126.200,00 383.734,00
MAQ EQUIP P/ESCRITORIOS						
IMP A FAVOR DA OLIMAC LTDA RE-	07.10.82 054 001	2.1.1.05.79 1.1.3.01	SALDO ATUAL 55689 523	S.ANT	0,00	1.800,00 1.800,00

23 DE DEZEMBRO DE 1982

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C O N T I N U A C A O C R E D I T O
FAQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA - CIA CONF N/F N 10509						2.240,00
			SALDO ATUAL			2.240,00
SOURO DO EST PR L 3744/76	17.12.82	2.1.1.07.01	3727	S.ANT		681.065.986,97
IMP VALOR REC DE NILSONA BAR-	094 007					
BOSA REF S/S/DEV DA N/P 1/-						
1CONF GUIA N 5393						3.084,48
			SALDO ATUAL			681.069.071,45
ENITA R DAMIANI	06.12.82	2.1.1.09.04.71	35955	S.ANT		36,00
IMP VALOR REC DE ERNITA ROSA	089 010					
DAMIANI REF N/P 2/3 VENC EM -						
100782 CONF GUIA N 5357						271.901,63
			SALDO ATUAL			271.937,63
ULO ROBERTO KOWALSKI	30.11.82	2.1.1.09.08.90	63240	S.ANT		280.986,72
IMP DEP EFETUADO NO BCO NORO-	039 001	1.1.1.04.50	66702			
ESTE S/A/C/ESP PROD LEI 3744/-						
76 PAGTO REF AO REC DO SR PAU-						
LO ROBERTO KOWALSKI CONF AVI-						
SODE BCO 636294						313.826,80
			SALDO ATUAL			594.813,52
ERALDO F GARCIA	12.08.82	2.1.1.09.10.34	81663	S.ANT		630.420,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO BAME-	044 003	1.1.1.04.56	77640			
RINDUS C/ESP PROD LEI N 3744/-						
76 PAGTO REF REC DE GERALDO						
FREIRE GARCIA REF COMPLEMENTA-						
CAO DE ENTRADA DE LOTE CONF A-						
VISO DE BCO N 233						639.900,00
IMP VALOR QUE SE DA CONTA CAU	051 004	2.1.1.04.03.86	77151			
CAO P/COMPLEMENTO DA ENTRA P-						
/AQUISICAO DE LOTES NO P JUINA						
CONF AVISO DE BCO S/N						9.480,00
			SALDO ATUAL			1.279.800,00
ICERO NETO DA SILVA	22.12.82	2.1.1.09.11.80	87300	S.ANT		125.780,35
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO	044 004	1.1.1.04.64	80039			
MERCANTIL DE S PAULO S/A/C CO-						
DEMAT PAGTO REF REC DA CODE -						
MAT ESC DE JUINA DO SR CICERO						
NATO DA SILVA REF PARTE DA EN						
TRADA DE LOTE CONF AVISO DE B-						
CO N 761734					117.000,00	
			SALDO ATUAL			8.780,35
RIS BARBOSA DE ANDRADE	00.00.00	2.1.1.09.11.81	87351	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DE IRIS BARBOSA	083 005					
DE ANDRADE REF N/P 1/4 VENC						
EM211082 CONF GUIA N 5334						5.760,00
IMP VALOR REC DE IRIS BARBOSA	083 006					
DE ANDRADE REF N/P 1/4 VENC						
EM131182 CF GUIA N 5333						5.760,00
IMP VALOR REC DE IRIS BARBOSA	085 009					
DE ANDRADE REF ENTRADA DE LO-						
TECF GUIA N 3592						5.760,00
IMP VALOR REC DE IRIS BARBOSA	086 001					
DE ANDRADE REF ENTRADA DE LO-						
TECONF GUIA N 3591						5.760,00
			SALDO ATUAL			23.040,00
ASKO MITZAKOFF	00.00.00	2.1.1.09.11.82	87360	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DE WASKO MITZA-	085 008					

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
KOFF REF ENTRADA DE LOTESCONF GUIA N 5339						
EF MUN DE ALTO ARAGUAIA						
IMP CH N 902622 C/MINTER PRO- MAT BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FA VOR DA PREF MUN DE ALTO A- RAGUAIA REF 3 E ULTIMA PARC DO CONV101/82 CONF RECIBO N 18579	25.10.82 045 001	2.1.1.12.02 1.1.1.04.35	SALDO ATUAL 32000 42447	S.ANT	14.709.999,74	25.000,00 25.000,00
EF MUN DE LUCIARA						
IMP CH N 266597 C/MINTER POLA MAZONIA BCO DO BRASIL S/A PAG- TO A FAVOR DA PREF MUN DE LU- CIARA REF PAGTO POR CONTA DO PROC 7718/82 CONF RECIBO N - 18229	14.10.82 038 005	2.1.1.12.10 1.1.1.04.36	SALDO ATUAL 32085 42595	S.ANT	100.000,00 14.809.999,74 9.200.000,00	
IMP CHN 266598 C/MINTER POLA- MAZONIA BCO DO BRASIL S/A PAG- TO A FAVOR DA PREF MUN DE LU- CIARA REF RESTANTE DA 3 E UL- TIMA PARC DO CONV 94/82 CONF RECIBO N 18556 E PROC N 7718/- 82	044 005	1.1.1.04.36	42595		1.000.000,00	
EF MUN DE DIAMANTINO						
IMP CH 902624 C/MINTER PROMAT BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FA- VOR DA PREF MUN DE DIAMANTINO REF A 3 E ULTIMA PARC DO CONV 43/81 CF REC 18215	15.10.82 047 006	2.1.1.12.23 1.1.1.04.35	SALDO ATUAL 32212 42447	S.ANT	1.000.000,00 11.200.000,00 45.352.000,00	
IMP CH N 902623 C/MINTER PRO- MAT BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE DIAMANTI- NO REF RESTANTE DA 2 E ULTIMA PARC DO CONV 108/82CF RECIBO N 18214 E PROC N 8072/82	048 003	1.1.1.04.35	42447		850.000,00	
EF MUN DE STA TEREZINHA						
IMPCH N 266596 C/MINTER POLA MAZONIA BCO DO BRASIL S/A PAG- TO A FAVOR DA PREF MUN DE SAN- TA TEREZINHA REF 2 E ULTIMA- PARC DO CONV 112/82 CONF RECI- BO N 18201 E PROC N 7887/82	14.12.82 048 004	2.1.1.12.43 1.1.1.04.36	SALDO ATUAL 52914 42595	S.ANT	200.000,00 46.402.000,00 21.670.000,00	
EF MUNIC DE TESOURO						
IMP CH N 172114 C/APOIO AO DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDA CID ADPC BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE TESOURO REF 1 PARC DO CONV ADPC 156/82CONF RECIBO N 18216	11.03.82 048 001	2.1.1.12.65 1.1.1.04.25	SALDO ATUAL 74160 33758	S.ANT	1.300.000,00 22.670.000,00 300.000,00	
IMP CH N 172113 C/APOIO AO DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDA CID ADPC BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE TESOURO REF RE-	048 002	1.1.1.04.25	33758		900.000,00	

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
CIBO N 18212 E PROC N 6588/82					1.900.000,00	
			SALDO ATUAL		2.200.000,00	
ILIOS A ENTIDADES DIVERSAS	21.12.82	2.1.1.12.73	82988	S.ANT	211.204.300,00	
IMP CH N 176073 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE - CENTRO RECUPERACAO ALCOOLA- TRASBARRA DO GARCAS REF AUXI- LIO REL A 3 PARC CF RECIBO N 18265	038 002	1.1.1.03.01	167			
IMP CHN 176080 C/MOVIMENTO BE- MAT S/A PAGTO A FAVOR DA DAPR MUN DE JACIARA REF AUXI LIO REL A UNICA PARC CONF RECIBO N 18213	046 003	1.1.1.03.01	167		400.000,00	
IMP CH N 176074 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA - SANTA CASA DE MISERICORDIA - RONDONOPOLIS REF A 2 E ULTIMA PARC CONF PROC 4941/82 4941/8 N 18266	047 002	1.1.1.03.01	167		1.800.000,00	
IMP CH N176079 C/MOVIMENTO BE- MAT S/A PAGTO A FAVOR DA SO- CIEDADE CULTURA ESP NIPO BRA- SILEIRA RONDONOPOLIS REF AUXI- LIO REL A 2 E ULTIMA PARC CONF RECIBO N 18209	047 003	1.1.1.03.01	167		1.000.000,00	
			SALDO ATUAL		215.404.300,00	
RETARIA DA SAUDE	00.00.00	2.1.1.12.80	87335	S.ANT	0,00	
IMP CH N 916694 C/FIMATBEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA SECRETA- RIA DA SAUDE REF PAGTO DO PROC8113/82 REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/O NOVO CENTRO DE SAUDE CONF RECIBO 18273 E	051 002	1.1.1.04.55	75973			
			SALDO ATUAL		35.311.742,30	
DIMENTO JUROS E COR MON	14.12.82	2.2.1.05.02	32638	S.ANT	35.311.742,30	28.114.083,45
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C FADEM RELAMORTIZACAO DE JUROS SOBRE A PARC N 002 002V EM 25 12 82 DA PREF MUN DE AL- TO GARCAS MT CORRESPONDE(TE FINANC FADEM	049 001	1.1.1.04.05	256			8.915,41
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C FADEM REL AMORTIZACAO DEJUROS SOBRE A PARC N 004 004VENC EM 25 12 82 DA PREF MUN DE BARRA DO BUGRES CORRES- PFINANCIAMENTO FADEM	049 002	1.1.1.04.05	256			10.112,28
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/FADEM REL AMORTIZACAO DE JUROS SOBRE A PARC 005 VENCEM 25 12 82 DA PREF MUN DE CACE- RES MT CORRESP FINANC FADEM	049 003	1.1.1.04.05	256			21.337,50
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C FADEM REL AMORTIZACAO DE JUROS SOBRE A PARC 001 VENC EM 25 12 82 DA PREF MUN DE ALTO	049 004	1.1.1.04.05	256			

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
CIBO N 18212 E PROC N 6588/82					1.000.000,00	
XILIOS A ENTIDADES DIVERSAS	21.12.82	2.1.1.12.73	SALDO ATUAL 82988	S.ANT	2.200.000,00	
IMP CH N 176073 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE - CENTRO RECUPERACAO ALCOOLA- TRASBARRA DO GARCAS REF AUXI- LIO REL A 3 PARC CF RECIBO N 18265	038 002	1.1.1.03.01	167		211.204.300,00	
IMP CHN 176080 C/MOVIMENTO BE- MAT S/A PAGTO A FAVOR DA DAPR MUN DE JACIARA REF AUXI LIO REL A UNICA PARC CONF RECIBO N 18213	046 003	1.1.1.03.01	167		400.000,00	
IMP CH N 176074 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA - SANTA CASA DE MISERICORDIA - RONDONOPOLIS REF A 2 E ULTIMA PARC CONF PROC 4941/82 4941/8 N 18266	047 002	1.1.1.03.01	167		1.800.000,00	
IMP CH N176079 C/MOVIMENTO BE- MAT S/A PAGTO A FAVOR DA SO- CIEDADE CULTURA ESP NIPO BRA- SILEIRA RONDONOPOLIS REF AUXI- LIO REL A 2 E ULTIMA PARC CONF RECIBO N 18209	047 003	1.1.1.03.01	167		1.000.000,00	
			SALDO ATUAL		1.000.000,00	
CRETARIA DA SAUDE	00.00.00	2.1.1.12.80	87335	S.ANT	215.404.300,00	
IMP CH N 916694 C/FIMATBEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA SECRETA- RIA DA SAUDE REF PAGTO DO PROC8113/82 REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/O NOVO CENTRO DE SAUDE CONF RECIBO 18273 E	051 002	1.1.1.04.55	75973		0,00	
			SALDO ATUAL		35.311.742,30	
NDIMENTO JUROS E COR MON	14.12.82	2.2.1.05.02	32638	S.ANT	35.311.742,30	
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C FADEM RELAMORTIZACAO DE JUROS SOBRE A PARC N 002 002V EM 25 12 82 DA PREF MUN DE AL- TO GARCAS MT CORRESPONDE(TE FINANC FADEM	049 001	1.1.1.04.05	256			28.114.083,45
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C FADEM REL AMORTIZACAO DEJUROS SOBRE A PARC N 004 004VENC EM 25 12 82 DA PREF MUN DE BARRA DO BUGRES CORRES- PFINANCIAMENTO FADEM	049 002	1.1.1.04.05	256			8.915,41
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/FADEM REL AMORTIZACAO DE JUROS SOBRE A PARC 005 VENCEM 25 12 82 DA PREF MUN DE CACE- RES MT CORRESP FINANC FADEM	049 003	1.1.1.04.05	256			10.112,28
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C FADEM REL AMORTIZACAO DE JUROS SOBRE A PARC 001 VENC EM 25 12 82 DA PREF MUN DE ALTO	049 004	1.1.1.04.05	256			21.337,50

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ARAGUAIA CORRESP FINANC FADEM IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C FADEM REL AMORTIZACAO DE JUROS SOBRE A PARC 003 VENC EM 25 12 82 CORRESP FINANC FADEM	049 005	1.1.1.04.05	256			8.332,56
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C FADEM REL AMORTIZACAO DEJUROS SOBRE A PARC 001 VENCEM 25 12 82 DA PREF MUN DE - PEDRA PRETA CORRESP FINANC FADEM	049 006	1.1.1.04.05	256			4.770,71
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/FADEM REL AMORTIZACAO DEJUROS SOBRE A PARC 006 VENCEM 25 12 82 DA PREF MUN DE - GENERAL CARNEIRO CORRESP FINANC FADEM	050 001	1.1.1.04.05	256			21.028,09
IMP CREDITOEFETUADO NO BEMAT S/A/C/FADEM REL AMORTIZACAO DEJUROS SOBRE A PARC 005 VENC EM 25 12 82 DA PREF MUN DE MIRASSOL D'OESTE CORRESP FINANC FA DEM	050 002	1.1.1.04.05	256			4.502,07
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/FADEM REL AMORTIZACAO DEJUROS SOBRE A PARC 002 VENCEM 25 12 82 DA PREF MUN DE - POXOREU MTCORRESP FINANCIAMENTO FADEM	050 003	1.1.1.04.05	256			6.399,33
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/FADEM REL AMORTIZACAO DEJUROS SOBRE A PARC 005 VENC EM 25 10 82 DA PREF MUN DE POCONEMT CORRESP FADEM	050 004	1.1.1.04.05	256			4.166,28
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/FADEM REL AMORTIZACAO DEJUROS SOBRE A PARC 005 VENC EM 25 12 82 DA PREF MUN DE VILA BELA S TRINDADE CORRESP FINANCFADEM	050 005	1.1.1.04.05	256			10.668,75
IMP VALOR REC DE DIVERSOS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE MT MTR A JUROS COBRADOS SOBRE AS PARCELAS CORRESP CINANC FADEM	095 002					6.399,33
						6.399,33
						313.808,48
			SALDO ATUAL			28.534.524,24
IAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	21.12.82	3.1.1.12	4162	S.ANT	8.137.540,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO A FAVOR DE EDGAR S SANTO DE OLIVEIRA OLI 05 DIARIAS CONF AVISO DE BCO S/N	043 002	1.1.1.04.07	272		54.000,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO A FAVOR DE JOAO EVANGELISTA REF 03 DIARIAS CONF AVISO DE BCO S/N	043 007	1.1.1.04.07	272		12.900,00	
			SALDO ATUAL		8.204.440,00	
IMO TERCEIRO SAL PESS ADM	15.12.82	3.1.1.14	4189	S.ANT	2.367.145,60	

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ENEVAIR ML DE OLIVEIRA REF COMPLEMENTACAO DE 13 SALARIO CONF AVISODE BCO S/N	040 002	1.1.1.04.12	329		9.133,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ANTONIO - DE P DOS SANTOS FARIA REF 13 13SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	041 003	1.1.1.04.12	329		23.263,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE BIANOR - MARIA P DE OLIVEIRA REF COMPLEMENTACAO DE 13 SALARIO CONF AV ISO DE BCO S/N	041 004	1.1.1.04.12	329		3.320,00
IMP DEBITOEFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILI - ZAR PAGTO A FAVOR DE JOIR JOSEG DA SILVA REF 13 SALARIO - CONF AVISO DE BCO S/N	041 005	1.1.1.04.12	329		3.625,00
IMP DEBITO EFETUADO NOBEMAT S/A/C/TES EST FDO REC A UTILI - ZAR PAGTO A FAVOR DE LUZINETE RODRIGUES BRAGA REF 13 SALARIOCONF AVISO DE BCO S/N	041 006	1.1.1.04.12	329		26.441,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JOAO	042 001	1.1.1.04.12	329		13.807,00
IMP DEBITO EFTUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ANILDO J DE M E SILVA REF 13 SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	042 004	1.1.1.04.12	329		29.237,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE SEVERINO PEREIRA COSTA REF COMPLEMENTACAO DE 13 SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	043 003	1.1.1.04.12	329		18.111,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JAIRDECERQUEIRA REF 13 SALARIO SALA AVISO DE BCO S/N	043 004	1.1.1.04.12	329		1.992,25
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE DURCELINAC M OLIVEIRA REF 13 SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	043 005	1.1.1.04.12	329		21.735,00
IMP DEBITO EFETUADO NOBEMAT S/A C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE EDIVALDO J DE LIMA REF 13 SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	043 006	1.1.1.04.12	329		72.439,00

23 DE DEZEMBRO DE 1982

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
			SALDO ATUAL		2.290.248,85	
IMO TERCEIRO SL-PES TECNICO	16.12.82	3.1.1.15	4197	S.ANT	2.443.951,00	
IMP DEP EFETUADO NO BCO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO REF REC DE NOELITA L GARCIA DE SOUZA REF DEVOLUCAO DE 13 SALARIOCF AVISO DE BCO N 17807	039 004	1.1.1.04.07	272			264.013,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE WALTER - MOTTA NORONHA REF 13 SALARIO - CONF AVISO DE BCO S/N	040 003	1.1.1.04.12	329		51.409,50	
IMP DEBITO EFETUADO NOBEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILI - ZAR PAGTO A FAVOR DE DIOLETE - MARIA DA COSTA MENDES REF COMPLEMENTACAO DE 13 SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	040 006	1.1.1.04.12	329		3.710,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/TES EST FDO REC A UTILIZA R PAGTO A FAVOR DE CARLOS GEN TILUOMO REF A COMPLEMENTACAO DE 13 SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	041 001	1.1.1.04.12	329		60.278,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JESUS DA SILVA BRANDAO REF 13 SALARIO - CONF AVISO DE BCO S/N	041 002	1.1.1.04.12	329		120.557,50	
IMP DEBITO EFETUADO NOBEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE LORIVAL BENEDITO COENGA REF 13SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	042 005	1.1.1.04.12	329		27.072,00	
			SALDO ATUAL		2.442.965,00	
ATIFICACAO PESSOAL ADM	30.11.82	3.1.1.18	4227	S.ANT	5.137.032,66	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT SA/C TES EST FDO REC A UTI LIZAR PAGTO A FAVOR DE ISMAEL - MARTINHO SOUZA RAMOS REF 20 DIAS DE GRATIFICACAO CONF AVISO DE BCO S/N	079 002				27.223,00	
			SALDO ATUAL		5.164.255,66	
RAS EXTRAS	16.12.82	3.1.1.20	4243	S.ANT	6.476.678,50	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JONY B - FERREIRA GOMES REF HORAS EXTRAS DO MES DE NOV/82 CONF AVISO DE BCO S/N	079 001				35.111,25	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF HORAS EXTRAS CONF AVISO DE BCO S/N	079 005				46.792,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C TES EST FDO REC A UTILI-	079 006					

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
ZAR PAGTO A FAVOR DE MAURO RAMOS DE AMORIM REF HORAS EXTRAS CONF AVISO DE BCO S/N					45.699,00	
			SALDO ATUAL		6.504.280,75	
RVICOS PRESTADOS	13.12.82	3.1.1.32	4367	S.ANT	7.607.648,35	
IMP CH N 480343 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS REF TELEGRAMAS EXPEDIDO ATRAVES DA MAQUINA TELEX CONF RECIBO 18094 E PROCN 7866/82	046 004	1.1.1.04.07	272			
					21.199,00	
			SALDO ATUAL		7.628.847,35	
SPESAS DE COPA	03.12.82	3.1.1.47	4510	S.ANT	2.836.296,20	
IMP SAIDA DE MAT DE COPA CONF RELACAO DO ALMOSXARIFADO DO - MES DE DEZ/82	056 002	1.1.3.01	523			
					512.000,00	
			SALDO ATUAL		3.348.296,20	
TERIAIS DE EXPEDIENTE	03.12.82	3.1.1.48	4529	S.ANT	17.534.092,10	
IMP SAIDA DE MAT EXPEDIENTE CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE DEZ/82	056 001	1.1.3.01	523			
					1.504.396,00	
			SALDO ATUAL		19.038.488,10	
TERIAIS DE LIMPESA	29.10.82	3.1.1.50	4545	S.ANT	1.772.345,00	
IMPSAIDA DE MAT LIMPEZA CONF RELACAO DO ALMOSXARIFADO DO MES DE DEZ/82	056 003	1.1.3.01	523			
					314.759,00	
			SALDO ATUAL		2.387.104,00	
NSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	21.12.82	3.1.1.52	4561	S.ANT	1.280.656,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A REC ADM PAGTO A FAVOR DA ORGANTECNICA LTDA REF SERVICO-DE CONSERTO DE MAQUINAS CONDDAVISO DE BCO 802385 E PROC N 8082/8I	038 003	1.1.1.04.07	272			
					73.560,00	
			SALDO ATUAL		1.354.416,00	
S DE JORNAIS E REVISTAS	21.12.82	3.1.1.56	4600	S.ANT	925.558,50	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A C/REC ADM PAGTO A FAVOR DA DISTRIBUIDORA PROGRESSO LTDA REF ASSINATURA DE 03 EXEMPLARES DO JORNAL DO ESTADO-DE S PAULO CF AVISO S/N E PROC7813/82	038 006	1.1.1.04.07	272			
					242.490,00	
			SALDO ATUAL		1.168.048,50	
NTRIBRUICOES	16.12.82	3.1.1.58	4626	S.ANT	86.061.319,83	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC EXTRAORDINARIA DA APLICACAO PAGTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT TRANSFERENCIA DA C/RECEXTRAORDINARIA DA APLICACAO P/AAC DOS SERVIDORES DA CODE COD ASC A TITULO DE AJUDA CONF AVISO DE BCO S/N	047 004	1.1.1.04.58	78310			
					4.000.000,00	
			SALDO ATUAL		90.061.319,83	
ECAS E ACESSORIOS	09.12.82	3.1.1.72	4766	S.ANT	3.761.562,00	

23 DE DEZEMBRO DE 1982 — CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP SAIDA DE PECAS ACESSORIO CONF RELACAO DO ALMOSXARIFADO-DO MES DE DEZ/82	056 004	1.1.3.01	523			300.250,00
			SALDO ATUAL			4.961.812,00
IO LOGISTICO SUDECO	21.12.82	3.1.1.80	32603	S.ANT	18.299.783,20	
IMP CH N 967810 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRA-SIL S/A PAGTO A FAVOR DA AUTO-MO VEL MALUF S/A REF AOS SER-VICOSMECANICOS PRESTADOS CONF RECI BO 18189 E PROC N 7761/82	038 001	1.1.1.04.28	34797			9.500,00
IMP CH N 967813 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRA-SIL S/A PAGTO A FAVOR DA TELE-COMUNICACAO DE MT S/A PAGTO REF A CONTA TELEFONICA DOS A-PARELHOS INSTALADOS NO ESC DA SUDECO CONF RECIBO 18257	048 005	1.1.1.04.28	34797			254.236,00
IMPCH N 967815 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO B BRASIL S/A PAGTO UTILIZADO P/PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO EST DA SUDECO REL AO MES DE NOV/82 CONF RECIBO N 18262	051 001	1.1.1.04.28	34797			52.589,58
IMP CH N 967801 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRA-SIL S/A PAGTO A FAVOR DA AUTO-MOVEL MALUF S/A PAGTO REF AO SERVICOS MECANICOS PRESTA PRE NO VEICULOS CONF RECIBO N - 18027 E PROC N 7324/82	051 003	1.1.1.04.28	34797			33.120,00
IMP PAGT A FAVOR DA CUIABA VEICULO LTDA REF A MAO DE OBRA CONF RECIBO N 17943 E PROC N-7533/82	081 001					17.000,00
			SALDO ATUAL			18.566.228,78
SISTENCIA SOCIAL	15.07.82	3.1.3.01.01	7331	S.ANT		373.591,60
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JAIME MEDEIROS REF AOS SERVI-COS FUNERARIOS DO SR EDSON CA-MAR GO EX FUNCIONARIO DA CIA NO P JUINA CONF AUTORIZACAO DEDESPESAS NS 17360 CONF RECI-BO 6470	062 005	1.1.1.01.02	78			65.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDIR MEDEIROS REFERENTE AOS SE RVICOS FUNERARIOS PARA IN-DIGENTES FALECIDOS NO P JUINA CO NF AUT DE DESPESAS N 17361 E RECIBO N 5658	076 003	1.1.1.01.02	78			25.000,00
			SALDO ATUAL			463.591,60
ISO PREVIO	20.12.82	3.1.3.01.02	7340	S.ANT	1.028.624,00	
VALOR PGTO EFET A JOSE CARDO-SOPORTO REFERENTE AVISO PRE-VIOCONF RESCISAO DE C DE TRA-BALHO	065 005	1.1.1.01.02	78			139.706,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A	066 007	1.1.1.01.02	78			

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
JUAREZ FERNANDO MAIOLINO REF AVISO PREVIO CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO					193.699,00	
			SALDO ATUAL		1.362.029,00	
NTRIBUICOES AO FGTS	20.12.82	3.1.3.01.05	7374	S.ANT	6.582.661,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO SE CARDOZO PORTO REF FGTS CON-FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA - BALHO	066 004	1.1.1.01.02	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JUAREZ FERNANDO MAIOLINO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRA TO DE TRABALHO	067 005	1.1.1.01.02	78		73.921,00	
					24.644,00	
			SALDO ATUAL		6.581.226,00	
ARIAS	22.12.82	3.1.3.01.08	7404	S.ANT	5.590.300,00	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A LA-ZARA M DE OLIVEIRA MARTINS REF A 04 DIARIAS A 480000 CADAREF VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 06 A 09 DE DEZ DEZ A SERVICO DO PROJETO JUI NA CONFORME RECIBO N 5731	070 002	1.1.1.01.02	78			
					19.200,00	
			SALDO ATUAL		5.609.500,00	
CIMO TERCEIRO SALARIO	20.12.82	3.1.3.01.09	7412	S.ANT	1.139.588,50	
VALOR PGTO EFET A JOSE CARDO-ZOPORTO REF 12/12 DE 13 SALA-RIOO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	065 006	1.1.1.01.02	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JUAREZ FERNANDO MAIOLINO REF A 5/ 12 DE 13 SALARIO CONF RES-CISAO DE C DE TRABALHO	067 001	1.1.1.01.02	78		139.706,00	
					80.708,00	
			SALDO ATUAL		1.360.002,50	
RIAS	20.12.82	3.1.3.01.10	7420	S.ANT	2.569.646,18	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-SE CARDOZO PORTO REF 12/12 DE FERIAS VENCIDAS 1/12 DE FER-RIAS PROPORCIONAIS CF RESCISAO D E CONTRATO DE TRABALHO	066 001	1.1.1.01.02	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JUAREZ FERNANDO MAIOLINO REF 5/12 DE FERIAS PROPORCIO ONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	067 003	1.1.1.01.02	78		151.348,00	
					80.708,00	
			SALDO ATUAL		2.901.702,18	
ATIFICACOES	20.12.82	3.1.3.01.11	7439	S.ANT	3.269.070,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-SE CARDOZO PORTO REF GRATIFI-CACAO CONF RESCISAO DE CONTRA-TO DE TRABALHO	066 003	1.1.1.01.02	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-SE DA CUNHA CASTRO REFEREN RE GRATIFICACAO PELOS SERVI COS PRESTADOS NA FUNCAO DE DELEGA-DO DE POLICIA NO PROJETOJUINA DURANTE O MES DE OUT/82 CON-FORME RECIBO N 5671	069 002	1.1.1.01.02	78		19.054,00	
					25.000,00	

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA CUNHA CASTRO REFERENTE-GRATIFICACAO PELOS SERVICOS - PRESTADOS NA FUNCAO DE DELEGADO DE PLICIA NO PROJETO JUINA DURANTE O MES DE DEZ/82 CONFORME RECIBO N 5673	069 003	1.1.1.01.02	78			25.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA CUNHA CASTRO REF GRA TIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DELEGA DO DE POLICIA NO PROJETO JUINADURANTE O MES DE NOVEMBRO/82 CONF RECIBO N 5672	070 001	1.1.1.01.02	78		25.000,00	
			SALDO ATUAL			25.000,00
EMIOS E ESTIMULOS			7463	S.ANT		3.363.124,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CRIZANTE HENRIQUE FERREIRA REFPREMIO PRODUCAO NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE DEZ/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 FASE DO P JUINA CF RECIBO N 6359	20.12.82 070 004	3.1.3.01.14 1.1.1.01.02	78			5.511.860,00
			SALDO ATUAL			20.658,00
LARIOS			7480	S.ANT		5.532.518,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE CARDOZO PORTO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	20.12.82 066 002	3.1.3.01.16 1.1.1.01.02	78			74.881.103,02
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JUAREZ FERNANDO MAIOLINO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	067 004	1.1.1.01.02	78		88.054,00	
			SALDO ATUAL			148.503,00
LARIO-FAMILIA			7498	S.ANT		75.117.660,02
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AJUAREZ FERNANDO MAIOLINO REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	20.12.82 067 002	3.1.3.01.17 1.1.1.01.02	78			922.463,00
			SALDO ATUAL			1.590,00
RVICOS PRESTADOS			7510	S.ANT		924.053,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CAVIL COM E TERRAPLENAGEM LTDA REF AOS SERVICOS PRESTA DOS DE 16 HORAS DE MAQUINA PARA CONSTRUCAO DA REPRESA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E 05 HORAS DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA PARA ABERTURA DE CASCALHEIRA NA AREA URBANA CONF NOTA FISCAL N 027 E RECIBO N 5678	20.12.82 063 003	3.1.3.01.19 1.1.1.01.02	78			49.262.682,91
VALOR PAGAMENTO A JOSE SABINO FERREIRA REF AOS SERVICOS - PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABA - LHADOR BRACAL NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIREGA NA 2 2FAS	068 001	1.1.1.01.02	78		315.000,00	

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DO P JUINA DURANTE O MES DE DEZ/82 CONF RECIBO N 6353				44.516,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAO PEREIRA REF AOS SERVICOS - PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABA - LHADOR BRACAL NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 FASE DO PROJETO JUINA NO PERIODO DE 01A 21 DE DEZ/82 CONF RECIBO 6356	068 002	1.1.1.01.02	78	27.539,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AGENOR BASILIO DA SILVA REF AOSSERVICOS PRESTADOS NA FUNSAODE TRABALHADOR BRACAL NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 FASE DO PROJETO JUINA DURANTE O MES DE DEZ/82 CONF RECIBO N 6352	068 003	1.1.1.01.02	78	44.516,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AGUIMAR WALDIR DE OLIVEIRA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRA CAL NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 FASE DO PROJETO JUINA DURANTE O MES DE DEZ/ 82 CONF RECIBO N 6355	068 004	1.1.1.01.02	78	44.516,00	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A VALDO BESPALHUK REF AOS SER VICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO SETOR PANELAS DES CIA DURANTE O MES DE DEZ/-82 CONF RECIBO N 5594	069 001	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CRIZANTE HENRIQUE FERREIRA REFAOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNC AO DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE DEZ/82 NO SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 FASE DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 6359	070 003	1.1.1.01.02	78		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MECANIZACAO AGRICOLA ELDORADO LTD A REF A 26 HORAS DE SERVICOS MAQUINAS PARA ATENDER LIMPEZA DE AREA DO CEMITERIO DE CAS TANHEIRAS E AREA DAS ESCOLAS RURAIS NAS ER 01 E 04 DESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAISN 424 E RECIBO N 5719	074 001	1.1.1.01.02	78		520.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MECANIZACAO AGRICOLA ELDO RADO LTDA REF A 34 HORAS DE SERVICOS DE MAQUINA DE ESTEIRAS D-7 PARA ATENDER LIMPEZAS DE DEAR DE RESERVA TECNICA PARA PARAP PUBLICA DESTA CIA P JUI NA CONF NOTA FISCAL N 423 E RECI-	074 002	1.1.1.01.02	78		

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
BO N 5717					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IL-DO SECHIS DE ALMEIDA REF AOS-SERVICOS PRESTADOS COMO TRABA-LHADOR BRACAL DURANTE O MES DESETEMBRO/82 NO SETOR PANEL-LAS DESTA CIA CONF RECIBO 5351	074 003	1.1.1.01.02	78	580.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IL-DO SECHIS DE ALMEIDA REF AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABA-LHADOR BRACAL DU RANTE O MES DE OUT/1982 NO SETOR PANELLAS D/CIA CONF RECIBO N 5255	075 001	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IL-DO SECHIS DE ALMEIDA REF AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABA-LHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV/82 NO SETOR PA NELLAS DES-TA DIA CONF RECIBO N 5698	075 003	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JU-RACY FERREIRA DE SOUZA REFE-RENT AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/82 NO SETOR PANEL-LAS DESTA CIA CONF RECIBO N 5471	076 004	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCA FERREIRA LIMA REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - COMO COZINHEIRA DURANTE MES DE OUTUBRO/82 NO SETOR PANELLAS DESTA CIA CONF RECIBON 5134	077 001	1.1.1.01.02	78		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRACISCA FERREIRA LIMA REF A-OSSERVICOS PRESTADOS COMO CO-ZINHEIRA DURANTE O MES DE NOV/82 NO SETOR PANELLAS D/CIA CONF RECIBO N 5268	077 005	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-AO BATISTA LUCIO REF AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO TRABA - LHADOR BRACAL DURANTE O MES-SOUTUBRO/82 NO SETOR PANELLAS D CIA CF RECIBO N 5136	078 002	1.1.1.01.02	78		39.342,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO A JOAO BATISTA LUCIO REF AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABA LHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV/82 NO SETOR PANELAS DESTA CIA CONF RECIBO N 5137					39.342,00
			SALDO ATUAL		42.332.189,91
BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.12.82	3.1.3.01.21	7536 S.ANT		23.370.397,86
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF A-QUI SICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRI FICANTES PARA USO DESTA CIA NOP JUINA CONF NOTAS FIS-	072 004	1.1.1.01.02	78		

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
CAIS NS 7950 168 8336 8420 E RECIBO 5545						
			SALDO ATUAL		2.044.886,00	
RIAIS DE EXPEDIENTE	20.12.82	3.1.3.01.23	7552	S.ANT	25.415.283,86	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A J JACOMO LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPE - DIENTE PARA ATENDER O ESCRITO RIO DESTA CIA P JUINA CONF NO- TAS FISCAIS N 487 450 486 486 474 430 464 461 490 E RE RECI N 5701	072 002	1.1.1.01.02	78		985.349,21	
			SALDO ATUAL		59.730,00	
A LUZ E AGUA	20.12.82	3.1.3.01.26	7587	S.ANT	1.045.079,21	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO - BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUI- NA MT A FAVOR DAS CENTRAIS E- LETRICAS MATOGROSSENSES S/A - REF CONTA DE LUZ DO MES DE - DEZ/82 CONF COMPROVANTE S/N	062 001	1.1.1.01.02	78		1.046.586,87	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO - BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS- MATOGROSSENSES S/A REFERENTE - CONTA DE LUZ DO MES DE DEZ/82 CONF COMPROVANTES S/NS	062 003	1.1.1.01.02	78		95.203,26	
			SALDO ATUAL		90.277,13	
ERVACAO DE VEICULOS	20.12.82	3.1.3.01.29	7617	S.ANT	1.232.967,26	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BORRACHA SANTA HELENA REF AOS- SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRI- FICACAO EM VEICULOS D/CIA PRO- JE TO JUINA CONF NOTAS FIS- CAISNS 1055 1026 934 E RECIBO N 5659	073 002	1.1.1.01.02	78		12.635.595,73	
			SALDO ATUAL		5.900,00	
GUEIS	13.09.82	3.1.3.01.31	7633	S.ANT	12.642.495,73	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDOMIRO OLIVO REFERENTE ALU- GUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCA LIZADA NO LOTE 07 DA Q 05MODULO 01 PARA USO DO POSTO DE SAUDE DO P JUINA RELATIVO AO MES DE SET/82 CONF RECIBO N5736	064 003	1.1.1.01.02	78		5.247.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDOMIRO OLIVO REF ALUGUEL DEUMA CASA RESIDENCIAL LOCALI- ZA DA NO L 07 Q 05 MOD 01 PA- RAUSO DO POSTO DE SAUDE DO P - JUINA RELATIVO AO MES DE OUT/ 82 CONF RECIBO N 5737	064 004	1.1.1.01.02	78		15.000,00	
VALOR PGTO EFET A VALDOMIRO O- LIVO REF ALUGUEL DE UMA CASA - RESIDENCIAL LOCALIZADA NO L 07Q 05 PARA USO DO POSTO DE SAUD E DO P JUINA RELATIVO AO	065 001	1.1.1.01.02	78		15.000,00	

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MES DE NOVEMBRO/82 CONF RECIBON 5738						
VALOR PGTO EFET A VALDOMIRO OLIVO REF ALUGUEL DE UMA CASA - RESIDENCIAL LOCALIZADA NO L 07 DA Q 05 PARA USO DO POSTO DE SAUDE DO P JUINA RELATIVO AO MES DE DEZ/82 CONF REC N 5497	065 002	1.1.1.01.02	78		15.000,00	
			SALDO ATUAL			15.000,00
ICAMENTOS	14.12.82	3.1.3.01.39	7714	S.ANT		3.307.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DROGARIA N SENHORA APARECIDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SR - DIAMIL MARTINS FUNC D/CIA P - JUINA ACIDENTADO EM TRABALHONF N 2124 E RECIBO N 5697	072 001	1.1.1.01.02	78			94.125,00
			SALDO ATUAL			10.200,00
TAS JUROS E COR MONETARIAS	20.12.82	3.1.3.01.40	7722	S.ANT		104.325,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINAA FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICASMATOGROSSENSES S/A REF MULTAS PAGAS CONF CONTAS DE LUZ DO - MES DE DEZ/82 CONF COMPROVANTES/N	062 002	1.1.1.01.02	78			21.423,82
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINAA FAVOR DAS C ELETRICAS MATO - GROSSENSES S/A REF MULTAS CONF CONTAS DE LUZ DO MES DE DEZ /82 E COMPROVANTES S/NS	062 004	1.1.1.01.02	78		9.435,09	
			SALDO ATUAL			8.857,24
AS E ACESSORIOS	20.12.82	3.1.3.01.45	7773	S.ANT		39.716,15
IMPSAIDA DE PECAS ACESSORIO PARA JUINA CONF RELACAO DO ALMOSXARIFADO DO MES DE DEZ/ /82	056 005	1.1.3.01	523			21.360.333,57
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AGROMAQ LIDA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVER SOS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 065 058 064 E RECIBO N 5538	063 001	1.1.1.01.02	78		506.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A - TECNOESTE MAQUINAS E EQUIP LTDA REF AQUISICAO DE PECAS PARA USO DESTA CIA PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 3793 E RECIBO N 5536	063 002	1.1.1.01.02	78		64.140,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TECCNOESTE MAQUINAS E EQUIP LTDA REF AQUISICAO DE 01 JOGO DE REPARO 3303791 PARA ATENDER PAMECANICA P M 01 CONF NOTA FISCAL N 3765 E RECIBO N 5660	073 004	1.1.1.01.02	78		9.588,00	
			SALDO ATUAL			7.077,00
OR AGUA SANEAMENTO DIVERSOS	09.11.82	3.1.3.01.48	26026	S.ANT		21.647.138,57
						1.125.582,82

23 DE DEZEMBRO DE 1982

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MA TERIAIS CONFORME NOTAS FISCAISDE NS 10370 10321 10290 10424 10205 10354 10311 E REC 5665	060 002	1.1.1.01.04	94			57.140,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO A INDUSTRIAL MADEIREIRA ARIPUANALTDA REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA BRANCA SERRADA CONFORME NOTA FISCAL N 060 REC 5547	060 003	1.1.1.01.04	94			55.206,00
RIO FAMILIA-S A SANEAMENTO	09.11.82	3.1.3.01.52	SALDO ATUAL 28568	S.ANT		1.237.928,82
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A - FUNCIONARIOS DA CIA SERVINDO - NO P JUINA NO SETOR DE A E SANEAMENTO REF SALARIO FAMILIA- CONFORME FL DE PAGTO MES OUT/-82	059 003	1.1.1.01.04	94			45.120,00
						5.760,00
RIO-SETOR AGUA SANEAMENTO	09.11.82	3.1.3.01.53	SALDO ATUAL 28576	S.ANT		50.880,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS DA CIA SERVINDO MO P JUINA NO SETOR DE A E SANEAMENTO REFERENTE SALARIOS S INSAL CONF FL PAGTO MES DE OUTUBRO DE 1982	059 002	1.1.1.01.04	94			1.093.104,00
						97.418,00
T S-SETOR AGUA SANEAMENTO	09.11.82	3.1.3.01.54	SALDO ATUAL 31119	S.ANT		1.190.522,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DO F G T S RELATIVO AO MES DE OUT/82 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO S/N	059 006	1.1.1.01.04	94			84.652,00
						7.794,00
ERIAL DE CONSTRUCAO	20.12.82	3.1.3.01.57	SALDO ATUAL 28681	S.ANT		92.446,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO A JUMACOL JUINA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO DESTA CIA P JUINA E SETOR PANELAS CONF NOTAS FISCAIS NS 045 044 043 046 E RECIBO N 5549	071 002	1.1.1.01.02	78			3.161.095,50
						33.650,00
S REPAROS MAQ EQUIPAMENTOS	20.12.82	3.1.3.01.58	SALDO ATUAL 28720	S.ANT		3.194.745,50
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BORRACHA SANTA HELEN REF SERVICOS DE LAVAGEM NO RADIA RAD DO TRATOR DE ESTEIRA D 06 DESTA CIA PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 1037 E RECIBO N 5659	073 003	1.1.1.01.02	78			1.396.751,00
						2.000,00
PESAS DIVERSAS	20.12.82	3.1.3.01.59	SALDO ATUAL 28738	S.ANT		1.398.751,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ALVORADA REFERENTE A-	064 002	1.1.1.01.02	78			3.125.417,50

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
QUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS- PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF N F N 3592 3964 E RECIBO N 5668					5.450,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JU- MACOL JUINA MAT DE CONST LT DA REF AQUISICAO DE DIVERSOS DIV PARA ATENDER ESTA CIA P PJUIN CONF NOTAS FISCAIS NS 043 046 E RECIBO 5549	071 004	1.1.1.01.02	78			4.600,00
			SALDO ATUAL			3.135.467,50
RIO-SETOR LIMPEZA PUBLICA	09.11.82	3.1.3.01.60	30279	S.ANT		1.028.232,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS DA CIA SERVINDO NO P JUINA NO SETOR DE LIMPE- ZAPUBLICA REFERENTE SALARIOS EINSALUBRIDADE CONFORME FL DE- PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 1982	057 002	1.1.1.01.05	30260			
						152.406,00
			SALDO ATUAL			1.180.638,00
T.S.-SET.LIMPEZA PUBLICA	09.11.82	3.1.3.01.61	30287	S.ANT		105.779,00
VALOR PAGO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DO FGTS- SREF MES DE OUTUBRO DE 1982 1982CONF GR S/N	058 002	1.1.1.01.05	30260			
						13.473,00
			SALDO ATUAL			119.252,00
IF.- SET.LIMPEZA PUBLICA	09.11.82	3.1.3.01.63	30309	S.ANT		131.200,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS DA CIA SERVINDO NO P JUINA NO SETOR DE LIMPE- ZAPUBLICA REFERENTE GRATIFICA- CAO CONF FL PAGTO MES DE OUTU- BRO DE 1982	057 003	1.1.1.01.05	30260			
						16.000,00
			SALDO ATUAL			147.200,00
DIV SET LIMP PUBLICA	09.11.82	3.1.3.01.67	43737	S.ANT		13.840,00
VALOR PAGO A SHIOTA AGRO PAS TORIL LTDA REFERENTE AQUISI - CAO DE 02 RASTELOS PARA USO DA CIA CONF NF 10371 E REC 5669	058 001	1.1.1.01.05	30260			1.000,00
			SALDO ATUAL			14.840,00
PREST S AGUA SANEAMENTO	08.09.82	3.1.3.01.78	56880	S.ANT		59.300,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TA- VARES & PEREIRA REFERENTE SER- VICOS DE ESCAVACAO DE 766 M P/ 1 2M DE PROFUNDIDADE DE VALE- TAS CONF NF 230 E REC 6494	060 004	1.1.1.01.04	94			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SRLUCAS EVANGELISTA GONCALVE- SREFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA CONFORME - RECIBO N 5564	060 005	1.1.1.01.04	94			268.100,00
VALOR PAGO AO SR JOSE J MENE NEZES REF SERVICOS DE LIMPEZA- DA BARRAGEM DE ABASTECIMENT- TOD'AGUA CONF REC 5653	060 007	1.1.1.01.04	94			7.868,00
						250.000,00
			SALDO ATUAL			585.268,00
FAMILIA SET LIMPEZA PUBLIC	09.11.82	3.1.3.01.81	66486	S.ANT		52.610,00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 025 201

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SRMURILO A COELHO FUNCIONARIO- DA CIA SERVINDO NO P JUINA JU SETOR DE LIMPEZA PUBLICA REFE- RENTE SALARIO FAMILIA CON FOR- ME FL DE PAGTO MES DE OUTU - BRO/82	057 004	1.1.1.01.05	30260			
ITAS			SALDO ATUAL		4.320,00	
PAGO AO BCO REAL S/A REF MUL- TADE LUZ CF COMP EM N/PODER	25.10.82 037 001	3.1.4.04 1.1.1.01.01	7838 60	S.ANT	36.930,00 255.092,55	
PESAS C PROJETOS			SALDO ATUAL		3.830,12	
IMP DEP EFETUADO NO BCO NORO- ESTE S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/7 6 PAGTO REF REC DA CO- DEMAT ESC DE JUINA REF DESP DE CARTORIO CF AVISO DE BCO N 636289	17.12.82 039 003	3.1.6.04 1.1.1.04.50	25224 66702	S.ANT	258.922,67	996.495,83
A DE CADASTRAMENTO			SALDO ATUAL			12.760,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO NORO- ESTE S/A/C/ESP PROD LEI N 3774/ 76 PAGTO REF REC DA CO- DEMAT ESC DE JUINA REF REMESSA DE TAXA DE ESPEDICAO DE TITULO DELOTE CONF AVISO DE BCO N 6362 90	22.12.82 039 005	4.1.2.04 1.1.1.04.50	8133 66702	S.ANT		1.009.255,83 1.666.070,00
OS S/VENDA DE TERRAS			SALDO ATUAL			20.000,00
IMP VALOR REC DE TADEU BUSKIE- VISK REF A JUROS DE MORADA N/P CONF GUIA N 5380	22.12.82 082 003	4.1.2.09	8184	S.ANT		1.686.070,00 4.284.320,75
IMP VALOR REC DE JOAO FERNAN- DES PEREIRA REF JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5337	084 002					50,00
IMP VALOR REC DE JOSUE ASSUN CAO PEDROSO DE BARROS REF JU- ROS DE MORA DA N/P 2/3 CF GUIAN5335	084 007					24.776,56
IMP VALOR REC DE PEDRO FAUSTI- NO DO NASCIMENTO REF A JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5331	085 001					7.134,81
IMP VALOR REC DE PEDRO FAUSTI- NO DO NASCIMENTO REF A JUROS DE MORA DA N/P 4/4 CONF GUIA N5332	085 003					3.600,00
IMP VALOR REC DE REINALDO FER- NANDES DA SILVA REF A JUROS DEMORA DA N/P 1/3 CF GUIA N 5338	085 006					3.060,00
IMP VALOR REC DA CODEMAT ESC JUINA REF PAGTO DE PRESTACAO DDE LOTE CF GUIA N 5947	087 001					20.668,24
IMP VALOR REC DE ANTONIO DE LISBOA DA SILVA REF A JUROS	087 004					5.670,96

23 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DEMORA DA N/P CONF GUIA N 5371				900,00
IMP VALOR REC DE AUGUSTO SANTANA DE MAGALHAES REF A JUROS DE MORA DA N/P 1/4 CF GUIA N 5369	087 006			875,25
IMP VALOR REC DE JOAO LEMES DOS SANTOS REF A JUROS DE MORADA N/P 1/4 CONF GUIA N 5370	087 009			978,45
IMP VALOR REC DE LAURINDA ORTOLAN REF A JUROS DE MORA DA N/P 2/3 CF GUIA N 5363	088 003			5.473,66
IMP VALOR REC DE LEONIR J STOCCO REF A JUROS DE MORA DA N/P 2/4 CONF GUIA N 5367	088 005			460,80
IMPVALOR REC DE LEONIR J STOCCO REF JUROS DE MORA DA N/P 3/4 CF GUIA N 5368	088 007			115,20
IMP VALOR REC DE LUCIO M FERRO REF A JUROS DE MORA DA N/P 1/4 CONF GUIA N 5377	088 009			1.000,00
IMP VALOR REC DE WALTER FERREIRA MARTINS REF A JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5372	089 003			750,00
IMP VALOR REC DE ANTONIO G M NETO REF A JUROS DE MORA CONF GUIA N 5350	089 005			750,00
IMP VALOR REC DE BATISTA LUIZ DAMIANI REF N/P 2/3 CONF GUIA 5359	089 007			4.580,52
IMP VALOR REC DE DIONISIO DAMIANI REF A JUROS DE MORA DA N/P 2/3 CF GUIA N 5354	089 009			14.415,05
IMP VALOR REC DE ERENITA ROSA DAMIANI REF A JUROS DE MORA DAN/P CONF GUIA N 5357	090 001			13.595,05
IMP VALOR REC DE GERENCIO VERONESE REF A JUROS DE MORA DA N/ P CF GUIA N 5356	090 003			10.711,00
IMP VALOR REC DE JOAO JUSTINO DAMIANI REF N/P 2/3 VENC EM 230782 CONF GUIA N 5351	090 005			6.539,92
IMP VALOR REC DE JOSE C SOUZA REF A JUROS DE MORA DA N/P - CONF GUIA N 5348	090 007			4.348,00
IMP VALOR REC DE LICEU A VERONESE REF A JUROS DE MORA DA N/P 1/4 CF GUIA N 5360	090 009			639,25
IMP VALOR REC DE MANOEL P DA SILVA REF JUROS DE MORA DA N/-P2/3 CF GUIA N 5358	091 002			16.558,85
IMP VALOR REC DE ROMEU JOSE VERONESE REF A JUROS DE MORA DA N/P 2/3 CONF GUIA N 5353	091 005			16.558,85
IMP VALOR REC DE SEBASTIAO CAMILO DA SILVA REF A JUROS DE-MORA DA N/P CONF GUIA N 5361	091 007			4.449,60
IMP VALOR REC DE SIRLEY VERO-	091 009			

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		23 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
NESE REF A JUROS DE MORA DA N/ P CONF GUIA N 5355						16.508,85
IMP VALORREC DE TEREZINHA MO- ZER REF A JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5352	092 002					14.005,05
IMP VALOR REC DE CIRSO J DE O- LIVEIRA REF A JUROS DE MORA DA N/P CF GUIA N 5382	092 008					60,00
IMP VALOR REC DE EGON KENZI REF A JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5391	093 003					98,00
IMP VALOR REC DE EMILIO NASSA- HIUKI REF A JUROS DA N/P CONF GUIA 5390	093 006					33,70
IMP VALOR REC DE JOSE RODRI- GUES BACELLAR REF A JUROS DE MORA DA N/P CONF GUIA N 5395	093 008					1.139,84
IMP VALOR REC DE MANOEL PON- TESJUNIOR REF A JUROS DE MORA DA N/P 4/4 CONF GUIA N 5389	094 002					40,00
IMP VALOR REC DE MARTA ALERI- COPICCHI REF A JUROS DE MORA DA N/P 4/4 CONF GUIA N 5387	094 004					45,00
IMP VALOR REC DE NILSON A BAR- BOSA REF PAGTO DA N/P 1/1 1/1 JUROS DE MORA CONF GUIA N 5393	094 006					507,78
IMP VALOR REC DE OTAVIO JOA- QUIM DA SILVA REF A JUROS DE MORA DA N/P CF GUIA N 5384	094 010					20,00
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL 141.350.270,90		TOTAL DE CREDITOS	4.485.438,99 141.350.270,90
					24 DE DEZEMBRO DE 1982	**********
AT SA-C/DEC LEI 1138	23.12.82	1.1.1.04.02	221	S.ANT	4.587.862,37	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BE- MAT S/A/C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF ADIAN TO P/P/P/CON- TAS CONF AVISO DE BCO N 802211	097 002	1.1.2.01.03	8303			1.300.000,00
AT SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	23.12.82	1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 272	S.ANT	3.387.862,37 9.333.504,15	
IMP PAGTO A FAVOR DE RENIEL POUSO FILGUEIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO CONTRA TO N 13/82 GL CONF PROC N 6029/82	099 001					321.300,00
DESCO C/DECRETO N 1138	15.12.82	1.1.1.04.29	SALDO ATUAL 35084	S.ANT	9.312.204,15 471.738,79	
IMP DEBITO EFETUADO NO BRA DESCO S/A C/DECRETO 1138 IMP QUE LHES DEBITAMOS RELATIVO A CONSULTA DO SPC REF CONFECCAO DE SUA FICHA CADASTRAL CONF A- VISO DE BCO S/N	097 001	3.1.1.62	4669			100,00
IDES TEIXEIRA DA SILVA	30.11.82	1.1.2.01.03	SALDO ATUAL 8303	S.ANT	471.638,79 4.283.295,78	

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		24 DE DEZEMBRO DE 1982 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A/C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF ADIAN TO P/P/P/CONTAS CONF AVISO DE BCO N 802211	097 002	1.1.1.04.02	221			
				SALDO ATUAL	1.300.000,00 5.583.295,78	
R RETIDO NA FT-CUIABA IMP VALOR RECEBIDO DE RENIEL POUSO FILGUEIRA REF IMPOSTO DERENDA CONF GUIA N 9034	22.12.82 099 002	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		3.232.067,35
				SALDO ATUAL		78.700,00 3.310.767,35
S TECNIC PROFISSIONAIS IMP DEBITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A C/REC ADM PAGTO A FAVOR DE RENIEL POUSO POUSOFILG REF PAGTO DA 3 E ULTIMA PARC DO CONTRATO 13/82 CONF AVISO DE BCO N 802212 E PROC 6029/82	28.10.82 098 001	3.1.1.31	4359	S.ANT	5.182.898,29	
				SALDO ATUAL	400.000,00 5.582.898,29	
S BANCARIAS IMP DEBITO EFETUADO NO BRADESCO S/A C/DECRETO 1138 IMP QUE LHES DEBITAMOS RELATIVO A CONSULTA DO SPC REF CONFECCAO DE SUA FICHA CADASTRAL CONF AVISO DE BCO S/N	22.12.82 097 001	3.1.1.62 1.1.1.04.29	4669 35084	S.ANT	231.597,86	
				SALDO ATUAL	100,00 231.697,86	
		TOTAL DE DEBITOS	1.700.100,00		TOTAL DE CREDITOS	1.700.100,00
					27 DE DEZEMBRO DE 1982	**********
RIO JUINA IMP DEP EFET N/C/BCO FINANCIALJUINA P/ATENDER COM DESPESAS NO PROJETO ROOSEVELT/PANELLAS CF PROC 8012/82	23.12.82 005 002	1.1.1.02.03	140	S.ANT	2.381.531,00	
				SALDO ATUAL	17.303.277,00 19.584.808,00	
A IMP CREDITO EFETN/C/BEMAT C/-MOVIMENTO REF A COMISSAO DE D COBRADA S/LIBERACAO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO FADEM ASSINADO ENTRE A CO DEMAT E PREFEITURA MUN DE B DO BUGRES CF AVISO N 2552	23.12.82 001 002	1.1.1.03.01 4.1.2.01	167 8109	S.ANT	23.124.137,73	
IMP CREDITO EFET N/C/BEMAT C/MOVIMENTO REL COMISSAO DE 1(- COBRADO S/LIBERACAO DA 4 PARCELA DO CONTRATO FADEM 05/82 TERMO ADITIVO ASSINADO ENTRE A CODEMAT E PREF MUN DE PREF MUN DE CACERES CF AVISO 2554	001 003	4.1.2.01	8109			50.000,00
IMPCH N134041 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ DEP NO IMPOSTO DE RENDA DESC EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-	001 005	1.1.1.04.12	329			50.000,00

27 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VIDORES DESTA CIA CF REC 18203 IMP CH N 134044 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILI ZAR UTIL P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REL AO PAGTO DE FDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VICOS FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES DE NOVEMBRO/82 CF DEP N 11621	001 006	1.1.1.04.12	329		1.074.132,00	
IMP CH N 176077 C/BEMAT C/ MOVIMENTO UTIL P/PAGTO AO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO E EFET EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CF RECIBO 18202	002 001	2.1.1.03.01	3549		4.054.784,00	
IMP CH N176076 C/BEMAT C/ MOVIMENTO A FAVOR DA SOCIE SOCI ESP MARIO CORREA CUIABA CUIAB REF A 1 2 E ULTIMA PARCELA CF PROC 4941/82 E REC 18268	002 002	2.1.1.12.73	82988			1.074.132,00
						2.000.000,00
SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	24.12.82	1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 272	S.ANT	25.278.921,73 9.912.204,15	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REC N 3693 RECEBIDO DO SR-JOACIR DE FIGUEIREDO REF SAL - DO DE ADIANTO CF PROC N 7915/-82 E GR 5016	001 004	1.1.2.01.25	25542			
					140,00	
TES EST FDO REC UTL 1327	23.12.82	1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 329	S.ANT	9.912.344,15 25.962.260,28	
IMP CH N134041 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/DEP NO IMPOSTO DE RENDA DESC EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CF REC 18203	001 005	1.1.1.03.01	167			
IMP CH N 134044 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILI ZAR UTIL P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REL AO PAGTO DE FDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VICOS FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES DE NOVEMBRO/82 CF DEP N 11621	001 006	1.1.1.03.01	167			1.074.132,00
IMP CH N134045 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE JOAO DE CAMPOS REF A UM ADI ANTO SALARIAL CF REC 18197	007 005					4.054.784,00
						72.000,00
S/A C/ESP PROD L 3744/76	23.12.82	1.1.1.04.23	SALDO ATUAL 33308	S.ANT	23.861.364,28 9.953.983,40	
IMP CF N911737C/BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTIL P/PAG-TO REL A LIBERACAO DE VERBAS P/ATENDER DESP COM O PROJETO ROOSEVELT/PANELLAS CF PROC N 8012/82 E REC 18194	007 003					
						9.600.000,00
ASIL S/A C/AP LOG SUDECO	23.12.82	1.1.1.04.28	SALDO ATUAL 34797	S.ANT	353.983,40 1.319.474,09	
IMP CH N967807C/BCO DO BRA-SILS/A C/APOIO LOG ESC EST SU-	002 003	3.1.1.80	32603			

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
DECO A FAVOR DA DIMAPPE LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE COM- BUS TIVEIS E LUBRIFICANTES P- /OS VEICULOS DO ESC EST DA SU- DECO CF PROC NS 7826 E 7829 /- 82 E RECIBO N 18091						
ESTE C/ESP P LEI 3744/76 IMP DEBEFET N/C/BCO NOROESTE S P C/ESP PROD LEI 3744/72 A FA- VOR DE MARIO R R F LEITE REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE- REAS P/ESTA CIACF PROC N 8005/ 82	23.12.82 007 001	1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 66702	S.ANT	1.066.129,09 1.267.455,73	253.345,00
IMPCH N928820 C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/ PAGTO REL A LIBERACAO DE VER- BAS P/ATENDER DESPESAS COM - PROJETO ROOSEVELT PANELLAS PA PROC 8012/82	007 004					209.805,00
NDUS DO BR ESP P LEI 3744/76 IMP DEBITO EFET N/BCO BAMERIN- DUS REL TAXA DE DERESSARCIMEN DE TALOES CF AVISO S/N	23.12.82 001 001	1.1.1.04.56 3.1.1.62	SALDO ATUAL 77640 4669	S.ANT	737.190,28	7.703.277,00 6.345.626,27
GPC/M/POLON N 55444/8 IMP CH N 116609 C/55 444/8 MINTER POLONOROESTE BCO DO - BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA DIMAPPE LTDA REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU BRIFICAN- TE CONF RECIBO 18092 EPROC N 7869/82	21.12.82 006 001	1.1.1.04.67	SALDO ATUAL 84670	S.ANT	737.183,28 83.391.313,77	7,00
UIZ PINHEIRO IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO L PINHEIRO REF DESPESAS C/- COMPRA DE COMPONENTES ELE TRO- NICOS CF PROC N 7382/82	23.12.82 002 004	1.1.2.01.01.96 1.2.4.01.10.18	SALDO ATUAL 53651 71285	S.ANT	83.278.793,77 14.848.829,54	112.520,00
DE FIGUEIREDO IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REC N 3693 RECEBIDO DO SR- JOACIR DE FIGUEIREDO REF SAL - DO DE ADIANTO CF PROC N 7915/- 82 E GR 5016	16.12.82 001 004	1.1.2.01.25 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 25542 272	S.ANT	11.564.829,54 518.060,00	3.184.000,00
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JOA- CIR DE FIGUEIREDO REF DES PE- SAS EFET COM COPAGAZ CF PROC 7915/82	002 005	2.1.1.05.44	38059			140,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- ACYR DE FIGUEIREDO REF DESPE- SAS EFET COM A COMP BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF PROC N 7915/82	002 006	2.1.1.05.01.25	80241			2.960,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS JOA	002 007	2.1.1.05.67	53643			62.100,00

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
CIR DE FIGUEIREDO REF DESPE - SAS EFET COM CASA DE GUARAN- NACF PROC 7915/82						
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- ACIR DE FIGUEIREDO REF DESPE- SAS EFET COM STA CRUZ IND COM CAFE LTDA CF PROC N 7915/82	003 001	2.1.1.05.40	33227			1.800,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- ACYR DE FIGUEIREDO REF DESPE- SAS EFET COM COM IMP CUIABANA CF PROC 7915/82	003 002	2.1.1.05.24	29874			73.000,00
DE CAMPOS IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO DE CAMPOS REL A UM ADIANTO SALA RIAL P/SER AMORTIZADO EM PAR- CELAS NA FOLHA DE PAGTO CF CI 011/82 E REC 18197	30.04.81 005 003	1.1.2.01.97	SALDO ATUAL 37427	S.ANT	268.060,00 0,00	110.000,00
RVACAO DE VEICULOS IMPPAGTO A FAVOR DA DIMAPPE L- TDA REF DESP COM CONSERVACAO - DE VEICULOS DESTA CIA CONF RE- CIBO 18092 E PROC N 7869/82	16.12.82 004 002	1.1.8.01.05	SALDO ATUAL 84530	S.ANT	80.000,00 80.000,00 38.010,00	
STIVEIS E LUBRIFICANTES IMP PAGTO A FAVOR DA DIMAPPE LTDA REF DESP COM COMBUSTI- VEISCONF RECIBO N 18092 E PROC 786 9/82	16.12.82 004 001	1.1.8.01.09	SALDO ATUAL 84573	S.ANT	3.600,00 41.610,00 938.342,00	
LHOS E EQUIPAMENTOS IMP PRESTACAODE CONTAS DE JOAO L PINHEIRO REF DESPESAS C/COM- PRA DE COMPONENTES ELE TRONI- COS CF PROC N 7382/82	06.12.82 002 004	1.2.4.01.10.18 1.1.2.01.01.96	SALDO ATUAL 71285 53651	S.ANT	108.920,00 1.947.262,00 16.557.891,00	
E R RETIDO NA FT-CUIABA IMP CH N 176077 C/BEMAT C/MO- VIMENTO UTIL P/PAGTO AO IMPOS- TO DE RENDA DESCONTADO E EFET EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDO- RES DESTA CIA CF RECIBO 18202	24.12.82 002 001	2.1.1.03.01 1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 3549 167	S.ANT	3.184.000,00 19.341.891,00	3.310.767,35
IMP VLR REC DE MARIO R R F LEITE A FAVOR DO IMP DE RENDA- REL VOO CF PROC N 8005/82 E GR 9013	007 002				1.074.132,00	
ACAO ATLETICA CODEMAT IMP VLR REC DE JOAO DE CAMPOS REF A TAXA DE 10(DE UM UMTOT DE 80 000 00 A FAVOR DA A S CODEMAT CF GR 9042	23.12.82 007 006	2.1.1.03.03	SALDO ATUAL 3565	S.ANT	2.630.284,86	3.195,00 2.239.830,35
ASILEIRA DE DISTRIBUICAO IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- ACYR DE FIGUEIREDO REF DESPE-	14.12.82 002 006	2.1.1.05.01.25 1.1.2.01.25	SALDO ATUAL 80241 25542	S.ANT	2.622.284,86	8.000,00 62.100,00

	CAFE LTDA CF PROC N 7915/82					73.000,00	
AGAZ				SALDO ATUAL			800,00
		14.12.82	2.1.1.05.44	38059	S.ANT		3.020,00
	IMP PRESTACAO DE CONTASDE JOA-	002 005	1.1.2.01.25	25542			
	CIR DE FIGUEIREDO REF DES PE-						
	SAS EFET COM COPAGAZ CF PROC						
	7915/82					2.960,00	
				SALDO ATUAL			60,00
A DO GUARANA		23.12.82	2.1.1.05.67	53643	S.ANT		1.800,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS JOA	002 007	1.1.2.01.25	25542			
	CIR DE FIGUEIREDO REF DESPE -						
	SAS EFET COM CASA DE GUARAN-						
	NACF PROC 7915/82					1.800,00	
				SALDO ATUAL			0,00
LIOS A ENTIDADES DIVERSAS		23.12.82	2.1.1.12.73	82988	S.ANT	215.404.300,00	
	IMP CH N176076 C/BEMAT C/ MO-	002 002	1.1.1.03.01	167			
	VIMENTO A FAVOR DA SOCIE SOCI						
	ESP MARIO CORREA CUIABA CUIAB						
	REF A 1 2 E ULTIMA PAR CELA CF						
	PROC 4941/82 E REC 18268					2.000.000,00	
				SALDO ATUAL		217.404.300,00	
PESAS BANCARIAS		24.12.82	3.1.1.62	4669	S.ANT	231.697,86	
	IMP DEBITO EFET N/BCO BAMERIN-	001 001	1.1.1.04.56	77640			
	DUS REL TAXA DE DERESSARCIMEN						
	DE TALOES CF AVISO S/N					7,00	
				SALDO ATUAL		231.704,86	
O LOGISTICO SUDECO		23.12.82	3.1.1.80	32603	S.ANT	18.666.228,78	
	IMP CH N967807 C/BCO DO BRA-	002 003	1.1.1.04.28	34797			
	SILS/A C/APOIO LOG ESC EST SU-						
	DECO A FAVOR DA DIMAPPE LTDA						
	PAGTO REF FORNECIMENTO DE COM-						
	BUS TIVEIS E LUBRIFICANTES P-						
	/OS VEICULOS DO ESC EST DA SU-						
	DECO CF PROC NS 7826 E 7829 /-						
	82 E RECIBO N 18091					253.345,00	
				SALDO ATUAL		18.919.573,78	
GENS E ESTADIAS		21.12.82	3.1.3.01.20	7528	S.ANT	15.323.229,49	
	IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO R R	005 001					
	F LEITE REF FORNECIMENTO DE						
	PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF						
	PROC 8005/82					213.000,00	
				SALDO ATUAL		15.536.229,49	
ISSAO S/EMPRESTIMO		16.12.82	4.1.2.01	8109	S.ANT		2.610.000,00

27 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP CREDITO EFET N/C/BEMAT C/- MOVIMENTO REF A COMISSAO DE D COBRADA S/LIBERACAO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO FADEM AS- SINADO ENTRE A CO DEMAT E PRE- FEITURA MUN DE 8 DO BUGRES CF AVISO N 2552	001 002	1.1.1.03.01	167			50.000,00
IMP CREDITO EFET N/C/BEMAT C/ MOVIMENTO REL COMISSAO DE 1(- COBRADO S/LIBERACAO DA 4 PAR- CELA DO CONTRATO FADEM 05/82 TERMO ADITIVO ASSINADO ENTRE A CODEMAT E PREF MUN DE PREF MUN DE CACERES CF AVISO 2554	001 003	1.1.1.03.01	167			50.000,00
			SALDO ATUAL			2.710.000,00
		TOTAL DE DEBITOS	29.699.197,00		TOTAL DE CREDITOS	29.699.197,00
				28 DE DEZEMBRO DE 1982		**********
INA VERBA ADMINISTRATIVA	23.12.82	1.1.1.01.02	78	S.ANT	1.514,12	
VALOR RECEBIDO DA CODEMAT SEDE PARA SUPRIR DESPESAS DA CODE- MAT PROJETO JUINA CONF GR N 7645	016 001	1.1.1.02.03	140			
VALOR CREDITADO A FAVOR DA CO- DEMAT P JUINA PELO BANCO FI- NANCIAL S/A AG DE JUINA CONF- COMPROVANTE DE O P N 440216283	016 002	1.1.1.03.04	191		17.303.277,00	
VALOR RECEBIDO DO BCO FINAN- CIAL S/A AG DE JUINA CONF CHE- QUE N 919761	016 003	1.1.1.03.04	191			17.303.277,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG DE JUINA CONF CHE QUE N 919762	016 004	1.1.1.03.04	191		323.387,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HO- NORINO GANZER REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	016 005	3.1.3.01.02	7340		327.797,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HO- NORINO GANZER REF DECIMO TER- CEIRO SALARIO CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	016 006	3.1.3.01.09	7412			56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HO- NORINO GANZER REF 12/12 DE FE- RIAS VENCIDAS E 6/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	016 007	3.1.3.01.10	7420			56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HO- NORINO GANZER REF SALDO DE SA- LARIOS E INSAL CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	016 008	3.1.3.01.16	7480			85.404,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HO- NORINO GANZER REF PREMIO DE - PRODUCAO CONF RESCISAO DE CON- TRATO DE TRABALHO	017 001	3.1.3.01.14	7463			43.651,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SR	017 002	3.1.3.01.05	7374			10.000,00

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
HONORINO GANZER REF FGTS FGTS RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO					27.690,00
VALOR RECEBIDO DO SR HONORINO GANZER A FAVOR DO IAPAS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7601	017 003	2.1.1.02.06	87157		
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA CONF CHEQUE N 919 763	017 004	1.1.1.03.04	191	11.820,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE IONILSON SIMPLICIO REF 5/12DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	017 005	3.1.3.01.09	7412	131.375,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE IONILSON SIMPLICIO REF 5/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	017 006	3.1.3.01.10	7420		16.393,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE IONILSON SIMPLICIO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCICAO DE CONTRATO DE TRABALHO	017 007	3.1.3.01.16	7480		16.393,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO A JOSE IONILSON SIMPLICIO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO	017 008	3.1.3.01.05	7374		39.342,00
VALOR RECEBIDO DO SR DO SR JOSE IONILSON SIMPLICIO A FA VOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7620	018 001	2.1.1.02.06	87157		6.254,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 919765	018 002	1.1.1.03.04	191	4.737,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NEIDE MILINITS FRATUCCI REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	018 003	3.1.3.01.02	7340	54.472,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NEIDE M FRATUCCI REF 5/12 DE DECI MO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	018 004	3.1.3.01.09	7412		20.736,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NEIDE M FRATUCCI REF PG 5/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	018 005	3.1.3.01.10	7420		8.640,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NEIDE M FRATUCCI REF SALDO DE SALARIOS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	018 006	3.1.3.01.16	7480		8.640,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NEIDE M FRATUCCI REF FGTS CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRA-	018 007	3.1.3.01.05	7374		15.898,00

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
BALHO					
VALOR RECEBIDO DA SRA NEIDE MILINITS FRATUCCI A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7605	018 008	2.1.1.02.06	87157		2.644,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 919 766	019 001	1.1.1.03.04	191	2.086,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BIBIANO CARDOSO DE MORAES REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	019 002	3.1.3.01.02	7340	134.851,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BIBIANO C DE MORAES REF 7/12 7/ DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	019 003	3.1.3.01.09	7412		44.516,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BIBIANO C DE MORAES REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	019 004	3.1.3.01.17	7498		25.968,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BIBIANO C DE MORAES REF 7/12 7/ FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	019 005	3.1.3.01.10	7420		795,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BIBIANO C DE MORAES REF SALDO DE SALARIO E INSAL CONF RESCI SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	019 006	3.1.3.01.16	7480		25.968,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BIBIANO C DE MORAES REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	019 007	3.1.3.01.05	7374		34.129,00
VALOR RECEBIDO DO SR BIBIANO C DE MORAES A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7606	019 008	2.1.1.02.06	87157		8.583,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 919 767	020 001	1.1.1.03.04	191	5.108,00	
VALOR REC DO SR ZEFERINO LOURENCO PINHO A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7607	020 002	2.1.1.02.06	87157	184.006,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ZEFERINO L DE PINHO REF AVISO PREVIO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	020 003	3.1.3.01.02	7340	8.005,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ZEFERINO L DE PINHO REF 12/12 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	020 004	3.1.3.01.09	7412		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ZEFERINO L DE PINHO REF SALARIO FAMILIA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	020 005	3.1.3.01.17	7498		39.342,00
					3.180,00

28 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ZE-FERINO L DE PINHO REF 12/1-12FERIAS VENCIDAS E 6/12 FE-RIAS PROPORCIONAIS CONFORME RESCI SAO DE CONTRATO DE TRA-BALHO	020 006	3.1.3.01.10	7420		59.013,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ZE-FERINO L DE PINHO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RES CI-SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	020 007	3.1.3.01.16	7480		30.162,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ZE-FERINO L DE PINHO REF PREMIODE PRODUCAO CONF RESCISAO DE CON-TRATO DE TRABALHO	020 008	3.1.3.01.14	7463		5.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ZE-FERINO L DE PINHO REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	021 001	3.1.3.01.05	7374		15.972,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 919 768	021 002	1.1.1.03.04	191	226.136,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HO-RLANDO LUCAS DE BARROS REF A-VISO PREVIO CONF RESCISAO DE - CONTRATO DE TRABALHO	021 003	3.1.3.01.02	7340		80.734,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HO-RLANDO L DE BARROS REF 6/12 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-LHO	021 004	3.1.3.01.09	7412		40.367,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HO-RLANDO L DE BARROS REF 6/1-12FERIAS PROPORCIONAIS CONF-FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA-BALHO	021 005	3.1.3.01.10	7420		40.367,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HO-RLANDO L DE BARROS REF SALDODE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	021 006	3.1.3.01.16	7480		61.896,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HO-RLANDO L DE BARROS REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	021 007	3.1.3.01.05	7374		11.720,00
VALOR RECEBIDO DO SR HORLANDO L DE BARROS A FAVOR DO IAPAS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO E GR N 7609	021 008	2.1.1.02.06	87157	8.948,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN-CIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH N 726 776	022 001	1.1.1.03.04	191	936.838,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE-BASTIANO DI MARI REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE CON-TRATO DE TRABALHO	022 002	3.1.3.01.02	7340		189.294,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE-BASTIANO DI MARI REF 12/12 12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF	022 003	3.1.3.01.09	7412		

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO					189.294,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIANO DI MARI REF SALARIO-FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	022 004	3.1.3.01.17	7498		3.180,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIANO DI MARI REF 10/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RES - CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	022 005	3.1.3.01.10	7420		157.745,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIANO DI MARI REF SALDO SA SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	022 006	3.1.3.01.16	7480		126.072,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIANO DI MARI REF GRATIFICACAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	022 007	3.1.3.01.11	7439		19.054,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A SEBASTIANO DI MARI REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	022 008	3.1.3.01.05	7374		57.435,00
VALOR RECEBIDO DO SR SEBASTIANO DI MARI A FAVOR DA IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7628	022 009	2.1.1.02.06	87157	27.258,00	
VALOR REC DO SR SEBASTIANO DI MARI A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA FONTE CONF RESCISAO DE - CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7629	023 001	2.1.1.03.02	3557	15.178,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIANO DI MARI REF A 10 10D DIARIAS A CR$360000(TRES MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS) CADA REF A VIAGEM DE JUINA CUIABA NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 1982 CONF RECIBO N 6379	023 002	3.1.3.01.08	7404		36.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIANO DI MARI REF A 07 SETE DIARIAS A CR$ 360000(TRESMIL E SEISCENTOS CRUZEIROS) CADA REF A VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 13 A 19 DE DEZEMBRO DE 1982 CONF RECIBO N 6380	023 003	3.1.3.01.08	7404		25.200,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726 777	024 001	1.1.1.03.04	191	166.102,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE RODRIGUES LEITE REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	024 002	3.1.3.01.02	7340		50.717,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE R LEITE REF 8/12 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	024 003	3.1.3.01.09	7412		33.811,00

28 DE DEZEMBRO DE 1982

N E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO SE R LEITE REF 8/12 FERIAS - PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	024 004	3.1.3.01.10	7420		33.811,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE R LEITE REF SALDO DE SALA- RIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	024 005	3.1.3.01.16	7480		38.883,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE R LEITE REF PREMIO PRODU - CAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	024 006	3.1.3.01.14	7463		6.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE R LEITE REF FGTS CONF RES- CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	024 007	3.1.3.01.05	7374		9.569,00
VALOR RECEBIDO DO SR JOSE R LEITE A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO E GR N 7630	024 008	2.1.1.02.06	87157	6.689,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726 779	024 009	1.1.1.03.04	191	218.191,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE- BASTIAO HILARIO DA CRUZ REF A- VISO PREVIO CONF RESCISAO DE - CONTRATO DE TRABALHO	025 001	3.1.3.01.02	7340		56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE BASTIAO H DA CRUZ REF 12/12 DODECIMO TERCEIRO SALARIO CON- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO	025 002	3.1.3.01.09	7412		56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE BASTIAO H DA CRUZ REF 11/12 DEFERIAS PROPORCIONAIS CONF RES CISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO	025 003	3.1.3.01.10	7420		52.191,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE- BASTIAO H DA CRUZ REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	025 004	3.1.3.01.16	7480		52.191,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE- BASTIAO H DA CRUZ REF PREMIO- PRODUCAO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	025 005	3.1.3.01.14	7463		43.651,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE- BASTIAO H DA CRUZ REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	025 006	3.1.3.01.05	7374		4.000,00
VALOR RECEBIDO DO SR SEBASTIA- OH DA CRUZ A FAVOR DO IAPAS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO E GR N 7579	025 007	2.1.1.02.06	87157		17.605,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726 780	025 008	1.1.1.03.04	191	8.487,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AN- TONIO MENDES DE FARIA REF 6/12	026 001	3.1.3.01.09	7412	114.465,00	

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO					19.671,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO M DE FARIA REF 6/12 DE FERIAS PROPORCINAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	026 002	3.1.3.01.10	7420		19.671,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO M DE FARIA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	026 003	3.1.3.01.16	7480		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO M DE FARIA REF PREMIO - PRODUCAO CONFORME RESCISAO RE CONTRATO DE TRABALHO	026 004	3.1.3.01.14	7463		33.618,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO M DE FARIA REF F G T S CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	026 005	3.1.3.01.05	7374		10.037,00
VALOR RECEBIDO DO SR ANTONIO MDE FARIA A FAVOR DO IAPAS CONRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7599	026 006	2.1.1.02.06	87157	7.874,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH N 726 781	026 007	1.1.1.03.04	191	144.309,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VAGNO RAMIRES BUCINSKI REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE - CONTRATO DE TRABALHO	027 001	3.1.3.01.02	7340		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VAGNO R BUCINSKI REF 11/12 DODECIMO TERCEIRO SALARIO CONFFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	027 002	3.1.3.01.09	7412		36.064,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VAGNO R BUCINSKI REF 11/12 DEFERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	027 003	3.1.3.01.10	7420		36.064,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VAGNO R BUCINSKI REF SALDO DESALARIOS E INSAL CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	027 004	3.1.3.01.16	7480		30.162,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VAGNO R BUCINSKI REF F G T S CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	027 005	3.1.3.01.05	7374		8.306,00
VALOR RECEBIDO DO SR VAGNO R BUCINSKI A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7582	027 006	2.1.1.02.06	87157	5.629,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH N 726 782	027 007	1.1.1.03.04	191	182.040,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH N 726 783	027 008	1.1.1.03.04	191	255.167,00	

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EURIPEDES ALVES DA SILVA REF 6/12 DO DECIMO TERCEIRO TERCEIR CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	028 001	3.1.3.01.09	7412		57.427,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EURIPEDES A DA SILVA REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	028 002	3.1.3.01.17	7498		2.074,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EURIPEDES A DA SILVA REF 6/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	028 003	3.1.3.01.10	7420		57.427,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EURIPEDES A DA SILVA REF SALDODE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	028 004	3.1.3.01.16	7480		114.853,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EURIPEDES A DA SILVA REF F G T S CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	028 005	3.1.3.01.05	7374		21.997,00
VALOR RECEBIDO DO SR EURIPEDESA DA SILVA A FAVOR DO IAPAS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO E GR N 7596	028 006	2.1.1.02.06	87157	15.505,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726 784	028 007	1.1.1.03.04	191	154.193,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSSE DA SILVA ARAUJO REF 6/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	028 008	3.1.3.01.09	7412		19.671,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA SILVA ARAUJO REF 6/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	029 001	3.1.3.01.10	7420		19.671,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA S ARAUJO REF SALDO DE - SALARIOS E INSAL CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	029 002	3.1.3.01.16	7480		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA S ARAUJO REF PREMIO PRODUCAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	029 003	3.1.3.01.14	7463		72.118,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A JOSE DA S ARAUJO REF F G T SCONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	029 004	3.1.3.01.05	7374		14.537,00
VALOR RECEBIDO DO SR JOSE DA S ARAUJO A FAVOR DO IAPAS CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7597	029 005	2.1.1.02.06	87157	11.146,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH N 726 785	029 006	1.1.1.03.04	191	399.567,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VI	029 007	3.1.3.01.09	7412		

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TO CARLOS GUMULIANSKIS REF 6/-12 DO DECIMO TERCEIRO SALA RIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VI-TO CARLOS GUMULIANSKIS REF 6/-12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-LHO	029 008	3.1.3.01.10	7420		57.427,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VI-TO CARLOS GUMULIANSKIS REF - SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-LHO	030 001	3.1.3.01.16	7480		57.427,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VI-TO C GUMULIANSKIS REF PREMIO-PRODUCAO CONF RESCISAO DE CON TRATO DE TRABALHO	030 002	3.1.3.01.14	7463		114.853,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VI-TO C GUMULIANSKIS REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO	030 003	3.1.3.01.05	7374		191.662,00
VALOR RECEBIDO DO SR VITO C GUMULIANSKIS A FAVOR DO IMPOS-TO DE RENDA FONTE CONF RESCI-SAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7616	030 004	2.1.1.03.02	3557		40.390,00
VALOR RECEBIDO DO SR VITO C GUMULIANSKIS A FAVOR DO DOIAP CONF RESCISAO DE CONTRATTO DE TRABALHO E GR N 7617	030 005	2.1.1.02.06	87157	25.437,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN-CIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH N 726 786	030 006	1.1.1.03.04	191	32.755,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE-BASTIAO LOURENCO REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE CON-TRATO DE TRABALHO	030 007	3.1.3.01.02	7340	205.973,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE-BASTIAO LOURENCO REF 12/12 12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-LHO	030 008	3.1.3.01.09	7412		44.516,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE-BASTIAO LOURENCO REF 12/12 FE-RIAS VENCIDAS E 11/12 FERIAS-PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	031 001	3.1.3.01.10	7420		44.516,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE-BASTIAO LOURENCO REF SALDO SA SALARIOS E ICSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	031 002	3.1.3.01.16	7480		85.322,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE-BASTIAO LOURENCO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATODE TRABA-LHO	031 003	3.1.3.01.05	7374		34.129,00
VALOR RECEBIDO DO SR SEBASTIA-	031 004	2.1.1.02.06	87157		15.361,00

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
OLOURENCO A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO E GR N 7623				10.153,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH N 726 787	031 005	1.1.1.03.04	191	100.375,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ ALIPIO CAVALCANTE REF DE- CIMO TERCEIRO SALARIO 5/1- 12CONF RESCISAO DE CONTRATO - TRABALHO	031 006	3.1.3.01.09	7412		16.393,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ A CAVALCANTE REF 5/12 FE- RIAS PROPORCIONAIS CONF RESCI- SAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	031 007	3.1.3.01.10	7420		16.393,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ A CAVALCANTE REF SALDO DESALARIOS E INSAL CONF RESCI- SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	031 008	3.1.3.01.16	7480		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ ALIPIO CAVALCANTE REF PREMIO PRODUCAO CONF RES CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	032 001	3.1.3.01.14	7463		26.378,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ A CAVALCANTE REF F G T S- CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	032 002	3.1.3.01.05	7374		8.849,00
VALOR RECEBIDO DO SR LUIZ A CAVALCANTE A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRA TO DE TRABALHO E GR N 7585	032 003	2.1.1.02.06	87157	6.980,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH N 726 788	032 004	1.1.1.03.04	191	122.284,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AL- VARO ALVES AMORIM REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CON- TRATO DE TRABALHO	032 005	3.1.3.01.02	7340		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AL- VARO A AMORIM REF 7/12 7/12DE TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	032 006	3.1.3.01.09	7412		22.950,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AL- VARO A AMORIM REF 7/12 7/12FE PROPORCIONAIS CONF RES CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	032 007	3.1.3.01.10	7420		22.950,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AL- VARO A AMORIM REF SALDO DE SA- LARIOS E INSAL CONF RESCISADDE CONTRATO DE TRABALHO	032 008	3.1.3.01.16	7480		30.162,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AL- VARO A AMORIM REF PREMIO PRO- DUCAO CONF RESCISAO DE CONTRA- TO DE TRABALHO	032 009	3.1.3.01.14	7463		5.000,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A AL- VARO A AMORIM REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-	033 001	3.1.3.01.05	7374		

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LHO					
VALOR RECEBIDO DO SR ALVARO A AMORIM A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7619	033 002	2.1.1.02.06	87157		6.820,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH N 726 789	033 003	1.1.1.03.04	191	4.940,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONINO ANTONIO DO NASCIMENTO REF AVISO PREVIO CONF RES CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	033 004	3.1.3.01.02	7340	154.785,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO A DO NASCIMENTO REF 12/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	033 005	3.1.3.01.09	7412		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONINO A DO NASCIMENTO REF 11/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	033 006	3.1.3.01.10	7420		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONINO A DO NASCIMENTO REF - SALDO DE SALARIOS E INSAL CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	033 007	3.1.3.01.16	7480		36.064,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONINO A DO NASCIMENTO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO	033 008	3.1.3.01.05	7374		30.162,00
VALOR RECEBIDO DO SR ANTONINO ANTONIO DO NASCIMENTO A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO GR N 7639	034 001	2.1.1.02.06	87157		11.794,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726 790	034 002	1.1.1.03.04	191	5.629,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO MARTINS DOS REIS REF 5/12 DECIMO TERCEIRO SALA RIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	034 003	3.1.3.01.09	7412	73.954,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO M DOS REIS REF 5/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	034 004	3.1.3.01.10	7420		16.393,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO M DOS REIS REF SALDO SA SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	034 005	3.1.3.01.16	7480		16.393,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO M DOS REIS REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	034 006	3.1.3.01.05	7374		39.342,00
VALOR RECEBIDO DO SR ANTONIO M DOS REIS A FAVOR DO IAPAS CONF	034 007	2.1.1.02.06	87157		6.563,00

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇAO

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO E GR N 7631					
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH N 726 791	034 008	1.1.1.03.04	191	4.737,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE BERNAC REF AVISO PREVIO - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	035 001	3.1.3.01.02	7340	93.054,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE BERNACZ REF 12/12 DECIMO - TERCEIRO SALARIO CONF RESCI - SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	035 002	3.1.3.01.09	7412		20.736,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE BERNACZ REF 12/12 FERIAS - VENCIDAS E 8/12 FERIAS PROPOR CIONAIS CONF RESCISAO DE CON- TRATO DE TRABALHO	035 003	3.1.3.01.10	7420		20.736,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE BERNACZ REF SALDO DE SALA- RIOS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	035 004	3.1.3.01.16	7480		34.560,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE BERNACZ REF FGTS CONF RES- CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	035 005	3.1.3.01.05	7374		15.898,00
VALOR RECEBIDO DO SR JOSE BER- NACZ A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO E GR N 7643	035 006	2.1.1.02.06	87157		5.413,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726 793	035 007	1.1.1.03.04	191	4.289,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DA NILO JOSE BLASIUS REF 6/12 DE CIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO	035 008	3.1.3.01.09	7412	129.337,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DA- NILO JOSE BLASIUS REF 6/12 FE- RIAS PROPORCIONAIS CONF RESCI- SAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	036 001	3.1.3.01.10	7420		19.671,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DA- NILO J BLASIUS REF SALDO DE - SALARIOS E INSAL CONF RESCI - SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	036 002	3.1.3.01.16	7480		19.671,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DA- NILO J BLASIUS REF PREMIO PRO- DUCAO CONF RESCISAO DE CON - TRATO DE TRABALHO	036 003	3.1.3.01.14	7463		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DA- NILO J BLASIUS REF FGTS CON- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO	036 004	3.1.3.01.05	7374		47.878,00
VALOR RECEBIDO DO SR DANILO J BLASIUS A FAVOR DO IAPAS CON- FORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7586	036 005	2.1.1.02.06	87157		11.861,00
				9.086,00	

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726 792	036 006	1.1.1.03.04	191	49.445,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH N 726 794	036 007	1.1.1.03.04	191	125.582,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GE- NIVAL ALVES DOS SANTOS REF A- VISO PREVIO CONF RESCI SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	036 008	3.1.3.01.02	7340		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GE- NIVAL A DOS SANTOS REF 7/1- 12DECIMO TERCEIRO SALARIO CON- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO	036 009	3.1.3.01.09	7412		22.950,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GE- NIVAL A DOS SANTOS REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CON- TRATO DE TRABALLHO	037 001	3.1.3.01.17	7498		3.180,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GE- NIVAL A DOS SANTOS REF 7/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONFRES- CISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	037 002	3.1.3.01.10	7420		22.950,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GE- NIVAL A DOS SANTOS REF SALDODE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	037 003	3.1.3.01.16	7480		30.162,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GE- NIVAL A DOS SANTOS REF REFPRE PRODUCAO CONF RESCISAO DE CON- TRATO DE TRABALHO	037 004	3.1.3.01.14	7463		5.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GE- NIVAL A DOS SANTOS REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO	037 005	3.1.3.01.05	7374		6.938,00
VALOR RECEBIDO DO SR GENIVAL A DOS SANTOS A FAVOR DO IAPAS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO E GR N 7637	037 006	2.1.1.02.06	87157	4.940,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726 795	037 007	1.1.1.03.04	191	146.052,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE DA COSTA REF 5/12 DECIMO - TERCEIRO SALARIO CONF RESCISA- ODE CONTRATO DE TRABALHO	037 008	3.1.3.01.09	7412		16.393,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE DA COSTA REF 5/12 FERIAS - PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	038 001	3.1.3.01.10	7420		16.393,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE DA COSTA REF SALDO DE SALA- RIOS E INSAL CONF RESCISADDE CONTRATO DE TRABALHO	038 002	3.1.3.01.16	7480		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE DA COSTA REF PREMIO PRODU- CAO CONF RESCISAO DE CONTRATO	038 003	3.1.3.01.14	7463		

28 DE DEZEMBRO DE 1982

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DE TRABALHO					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA COSTA REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	038 004	3.1.3.01.05	7374		72.118,00
VALOR RECEBIDO DO SR JOSE DA COSTA A FAVOR DO IAPAS CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7600	038 005	2.1.1.02.06	87157		12.674,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH N 726 796	038 006	1.1.1.03.04	191	10.868,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NAZARENO MARCOLINO DE BRITO BRI AVISO PREVIO CONF RESCISACODE-CONTRATO DE TRABALHO	038 007	3.1.3.01.02	7340	131.396,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NAZARENO M DE BRITO REF 6/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	038 008	3.1.3.01.09	7412		44.516,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NAZARENO M DE BRITO REF 6/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	039 001	3.1.3.01.10	7420		22.258,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NAZARENO M DE BRITO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	039 002	3.1.3.01.16	7480		22.258,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NAZARENO M DE BRITO REF PREMIO PRODUCAO CONF RESCI SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	039 003	3.1.3.01.14	7463		34.129,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NAZARENO M DE BRITO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO	039 004	3.1.3.01.05	7374		6.000,00
VALOR RECEBIDO DO SR NAZARENO M DE BRITO A FAVOR DO IAPAS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO E GR N 7636	039 005	2.1.1.02.06	87157		7.238,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726 797	039 006	1.1.1.03.04	191	5.303,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDECI NETO MARIANO REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	039 007	3.1.3.01.02	7340	117.089,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDECI N MARIANO REF 7/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	039 008	3.1.3.01.09	7412		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDECI N MARIANO REF 7/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	040 001	3.1.3.01.10	7420		22.950,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A	040 002	3.1.3.01.16	7480		22.950,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
VALDECI N MARIANO REF SALDODE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDECI N MARIANO REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	040 003	3.1.3.01.05	7374		30.162,00
VALOR RECEBIDO DO SR VALDECI N MARIANO A FAVOR DO IAPAS IAPA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-LHO E GR N 7641	040 004	2.1.1.02.06	87157		6.200,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726 798	040 005	1.1.1.03.04	191	4.515,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VELCI SILVEIRA DE AVILA REF A-VISO PREVIO CONF RESCISAO DE - CONTRATO DE TRABALHO	040 006	3.1.3.01.02	7340	166.536,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALCI S DE AVILA REF 6/12 DE-CIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-LHO	040 007	3.1.3.01.09	7412		56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VELCI S DE AVILA REF 6/12 FE-RIAS PROPORCIONAIS CONF RESCI-SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	040 008	3.1.3.01.10	7420		28.468,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VELCI S DE AVILA REF SALDO DE SAL DO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	040 009	3.1.3.01.16	7480		28.468,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VELCI S DE AVILA REF PREMIO - PRODUCAO CONF RESCISAO DE CON-TRATO DE TRABALHO	041 001	3.1.3.01.14	7463		43.651,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VELCI S DE AVILA REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATODE TRABA-LHO	041 002	3.1.3.01.05	7374		4.200,00
VALOR RECEBIDO DO SR VELCI S DE AVILA A FAVOR DO IAPAS CON-FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA-BALHO E GR N 7635	041 003	2.1.1.02.06	87157		11.300,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726 799	041 004	1.1.1.03.04	191	6.487,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-SE MIGUEL DA NOBREGA REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CON-TRATO DE TRABALHO	041 005	3.1.3.01.02	7340	154.299,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-SE M DA NOBREGA REF 12/12 DE-CIMO TERCEIRO SALARIO CONF-FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA-BALHO	041 006	3.1.3.01.09	7412		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-	041 007	3.1.3.01.17	7498		39.342,00

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SE M DA NOBREGA REF SALA RIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO					3.180,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE M DA NOBREGA REF 11/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	041 008	3.1.3.01.10	7420		36.064,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE M DA NOBREGA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	042 001	3.1.3.01.16	7480		30.162,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE M DA NOBREGA REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO	042 002	3.1.3.01.05	7374		11.838,00
VALOR RECEBIDO DO SR JOSE M DA NOBREGA A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7634	042 003	2.1.1.02.06	87157	5.629,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726 800	042 004	1.1.1.03.04	191	117.217,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE SERAFIM DA PAIXAO REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	042 005	3.1.3.01.02	7340		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE S DA PAIXAO REF 6/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	042 006	3.1.3.01.09	7412		19.671,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE S DA PAIXAO REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	042 007	3.1.3.01.17	7498		1.590,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE S DA PAIXAO REF 6/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	042 008	3.1.3.01.10	7420		19.671,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE S DA PAIXAO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	042 009	3.1.3.01.16	7480		30.162,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE S DA PAIXAO REF PREMIO PRODUCAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	043 001	3.1.3.01.14	7463		5.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE S DA PAIXAO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	043 002	3.1.3.01.05	7374		6.442,00
VALOR RECEBIDO DO SR JOSE S DA PAIXAO A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7633	043 003	2.1.1.02.06	87157	4.661,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726 801	043 004	1.1.1.03.04	191	101.675,00	

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALMIR SOUZA LIMA REF 4/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	043 005	3.1.3.01.09	7412		13.114,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALMIR S LIMA REF 4/12 4/12FE PROPORCIONAIS CONF RESCCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	043 006	3.1.3.01.10	7420		13.114,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALMIR S LIMA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	043 007	3.1.3.01.16	7480		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALMIR S LIMA REF PREMIO PRODUCAO CONF RESCISAO DE CON - TRATO DE TRABALHO	043 008	3.1.3.01.14	7463		33.618,00
VALOR PAGTO EFET AVALMIR S LIMA REF F G T S CONF RESCISA R CONTRATO DE TRABALHO	043 009	3.1.3.01.05	7374		9.803,00
VALOR RECEBIDO DO SR VALMIR S LIMA A FAVOR DO IAPAS CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7638	044 001	2.1.1.02.06	87157	7.315,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH N 726 802	044 002	1.1.1.03.04	191	163.731,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ FRATUCCI REF AVISO PREVIOCONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	044 003	3.1.3.01.02	7340		56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ FRATUCCI REF 6/12 DECIMOTERCEIRO SALARIO CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	044 004	3.1.3.01.09	7412		28.468,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ FRATUCCI REF 6/12 FERIASPROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	044 005	3.1.3.01.10	7420		28.468,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ FRATUCCI REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	044 006	3.1.3.01.16	7480		43.651,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ FRATUCCI REF PREMIO PRODUCAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	044 007	3.1.3.01.14	7463		3.800,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A LUIZ FRATUCCI REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	044 008	3.1.3.01.05	7374		8.861,00
VALOR RECEBIDO DO SR LUIZ FRATUCCI A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7640	044 009	2.1.1.02.06	87157	6.453,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726 803	045 001	1.1.1.03.04	191	122.439,00	

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA SILVA REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	045 002	3.1.3.01.02	7340		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA SILVA REF 7/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	045 003	3.1.3.01.09	7412		22.950,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA SILVA REF 7/12 FERIAS - PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	045 004	3.1.3.01.10	7420		22.950,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA JOSE DA SILVA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	045 005	3.1.3.01.16	7480		30.162,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA SILVA REF PREMIO PRODUCAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	045 006	3.1.3.01.14	7463		5.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA SILVA REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	045 007	3.1.3.01.05	7374		6.975,00
VALOR RECEBIDO DO SR JOSE DA SILVA A FAVOR DO IAPAS CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7622	045 008	2.1.1.02.06	87157	4.940,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726 804	045 009	1.1.1.03.04	191	122.352,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAO LUCAS BRANDAO REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	046 001	3.1.3.01.02	7340		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAO LUCAS BRANDAO REF 7/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	046 002	3.1.3.01.09	7412		22.950,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAO LUCAS BRANDAO REF 7/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	046 003	3.1.3.01.10	7420		22.950,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAO LUCAS BRANDAO REF SALDO SA SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	046 004	3.1.3.01.16	7480		30.162,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAO LUCAS BRANDAO REF PREMIO - PRODUCAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	046 005	3.1.3.01.14	7463		5.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAO LUCAS BRANDAO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	046 006	3.1.3.01.05	7374		6.888,00
VALOR RECEBIDO DO SR JOAO LUCAS BRANDAO A FAVOR DO IAPAS	046 007	2.1.1.02.06	87157		

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
CONF RESCISAO DE CONTRA TO DE TRABALHO E GR N 7602					
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH N 726 805	046 008	1.1.1.03.04	191	4.940,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIDNEY M ARANTES REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE CON- TRATO DE TRABALHO	046 009	3.1.3.01.02	7340	57.995,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIDNEY M ARANTES REF 6/12 DE- CIMO TERCEIRO SALARIO CONF- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO	047 001	3.1.3.01.09	7412		20.736,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIDNEY M ARANTES REF 6/12 FE- RIAS PROPORCIONAIS CONF RES - CISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	047 002	3.1.3.01.10	7420		10.368,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIDNEY M ARANTES REF SALDO SA SALARIOS CONFORME RESCISAO RE CONTRATO DE TRABALHO	047 003	3.1.3.01.16	7480		10.368,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIDNEY M ARANTES REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO	047 004	3.1.3.01.05	7374		15.898,00
VALOR RECEBIDO DO SR SIDNEY M ARANTES A FAVOR DO IAPAS IAPA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO E GR N 7604	047 005	2.1.1.02.06	87157		2.858,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH N 726 806	047 006	1.1.1.03.04	191	2.233,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FORTUNATO C DE SOUZA REF 5/- 12DECIMO TERCEIRO SALARIO CON- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO	047 007	3.1.3.01.09	7412	117.726,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FORTUNATO C DE SOUZA REF 5/- 12FERIAS PROPORCIONAIS CONF RES CISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO	047 008	3.1.3.01.10	7420		16.393,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FORTUNATO C DE SOUZA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RES- CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	048 001	3.1.3.01.16	7480		16.393,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FORTUNATO C DE SOUZA REF PRE- MIO PRODUCAO CONF RESCI SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	048 002	3.1.3.01.14	7463		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FORTUNATO C DE SOUZA REF REFF CONF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO	048 003	3.1.3.01.05	7374		44.253,00
VALOR RECEBIDO DO SR FORTUNA TO C DE SOUZA A FAVOR DO IAPAS	048 004	2.1.1.02.06	87157		9.844,00

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
CONF RESCISAO DE CONTRA TO DE TRABALHO E GR N 7614					
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH N 726 807	048 005	1.1.1.03.04	191	8.499,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO A DO CARMO REF A - SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO - DE TRABALHADOR BRACAL DURAN TE O MES DE NOVEMBRO DE 1982 NO SETOR DE TOPOGRAFIA CONF RECI- BO N 5573	048 006	3.1.3.01.19	7510	44.516,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726 808	048 007	1.1.1.03.04	191		44.516,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MI- GUEL M SILVA REF AVISO AVISOP CONF RESCISAO DE CON TRATO DE TRABALHO	048 008	3.1.3.01.02	7340	115.595,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MI- GUEL M SILVA REF 6/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	049 001	3.1.3.01.09	7412		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MI- GUEL M SILVA REF 6/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	049 002	3.1.3.01.10	7420		19.671,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MI- GUEL M SILVA REF SALDO DE SA- LARIOS E INSAL CONF RESCI RES DE CONTRATO DE TRABA LHO	049 003	3.1.3.01.16	7480		19.671,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MI- GUEL M SILVA REF PREMIO PRODU- CAO CONF RESCISAO DE CON TRATO DE TRABALHO	049 004	3.1.3.01.14	7463		30.162,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MI- GUEL M SILVA REF FGTS CONF- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRBA- LHO	049 005	3.1.3.01.05	7374		5.000,00
VALOR RECEBIDO DO SR MIGUEL M SILVA A FAVOR DO IAPAS CON- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO E GR N 7621	049 006	2.1.1.02.06	87157		6.410,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH N 726 809	049 007	1.1.1.03.04	191	4.661,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GE- RALDO P DA SILVA REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE CON- TRATO DE TRABALHO	049 008	3.1.3.01.02	7340	113.639,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GE- RALDO P DA SILVA REF 6/12 DE- CIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO	049 009	3.1.3.01.09	7412		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GE- RALDO P DA SILVA REF 6/12 FE-	050 001	3.1.3.01.10	7420		19.671,00

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GERALDO P DA SILVA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	050 002	3.1.3.01.16	7480		19.671,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GERALDO P DA SILVA REF HORAS EXTRAS CONF RESCI SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	050 003	3.1.3.01.12	7447		30.162,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A GERALDO P DA SILVA REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO	050 004	3.1.3.01.05	7374		3.075,00
VALOR RECEBIDO DO SR GERALDO P DA SILVA A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	050 005	2.1.1.02.06	87157		6.215,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CONFCHN 726 810	050 006	1.1.1.03.04	191	4.497,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE GONCALVES REF AVISO AVISOP CONF RESCISAO DE CON TRATO DE TRABALHO	050 007	3.1.3.01.02	7340	115.569,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE GONCAVES REF 6/12 DECIMO - TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	050 008	3.1.3.01.09	7412		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE GONCALVES REF 6/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	051 001	3.1.3.01.10	7420		19.671,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSOE GONCALVES REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	051 002	3.1.3.01.16	7480		19.671,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSOE GONCALVES REF PREMIO PRODUCAO CONF RESCISAO DE CON - TRATO DE TRABALHO	051 003	3.1.3.01.14	7463		30.162,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSOE GONCALVES REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	051 004	3.1.3.01.05	7374		5.000,00
VALOR RECEBIDO DO SR JOSOE GONCALVES A FAVOR DO IAPAS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO E GR N 7583	051 005	2.1.1.02.06	87157		6.384,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726811	051 006	1.1.1.03.04	191	4.661,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VANDERLEI FRATUCCI REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	051 007	3.1.3.01.02	7340	138.129,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A	051 008	3.1.3.01.09	7412		39.342,00

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
VANDERLEI FRATUCCI REF 12/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VANDERLEI FRATUCCI REF 7/12FERIAS PROPORCIONAIS CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	051 009	3.1.3.01.10	7420		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VANDERLEI FRATUCCI REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	052 001	3.1.3.01.16	7480		22.950,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VANDERLEI FRATUCCI REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	052 002	3.1.3.01.05	7374		30.162,00
VALOR RECEBIDO DO SR VANDERLEIFRATUCCI A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7598	052 003	2.1.1.02.06	87157		10.848,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH N 726812	052 004	1.1.1.03.04	191	4.515,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE LEOCLIDES FRARES REF REFAV PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	052 005	3.1.3.01.02	7340	336.724,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE L FRARES REF 12/12 DECIMOTERCEIRO SALARIO CONF RES CISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	052 006	3.1.3.01.09	7412		63.144,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE L FRARES REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	052 007	3.1.3.01.17	7498		63.144,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE L FRARES REF 12/12 FERIAS VENCIDAS E 7/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	052 008	3.1.3.01.10	7420		3.180,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE L FRARES REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	052 009	3.1.3.01.16	7480		99.978,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE L FRARES REF PREMIO PRO DUCAO CONF RESCISAO DE CONTRA TO DE TRABALHO	053 001	3.1.3.01.14	7463		48.411,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE L FRARES REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	053 002	3.1.3.01.05	7374		3.600,00
VALOR RECEBIDO DO SR JOSE L FRARES A FAVOR DO IAPAS CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7588	053 003	2.1.1.02.06	87157		20.088,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN	053 004	1.1.1.03.04	191	13.299,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726 813					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO ANELIO PRA REF AVISO PREVIO PREV RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	053 005	3.1.3.01.02	7340	343.078,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANELIO PRA REF 12/12 DECIMO - TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	053 006	3.1.3.01.09	7412		63.144,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANELIO PRA REF SALARIO FAMILIACONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	053 007	3.1.3.01.17	7498		63.144,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANELIO PRA REF 12/12 FERIAS - VENCIDAS E 5/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	053 008	3.1.3.01.10	7420		1.590,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANELIO PRA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	053 009	3.1.3.01.16	7480		89.454,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANELIO PRA REF PREMIO PRODUCAOCONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	054 001	3.1.3.01.14	7463		48.411,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANELIO PRA REF FGTS CONFORME RESC ISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	054 002	3.1.3.01.05	7374		1.200,00
VALOR RECEBIDO DO SR ANELIO PRA A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO E GR N 7587	054 003	2.1.1.02.06	87157		33.666,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH N 726814	054 004	1.1.1.03.04	191	12.168,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EGMAR TAVEIRA LIMA REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	054 005	3.1.3.01.02	7340	186.176,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EGMAR T LIMA REF 10/12 DECIMO - TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	054 006	3.1.3.01.09	7412		56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EGMAR T LIMA REF SALARIO FAMI - LIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	054 007	3.1.3.01.17	7498		47.447,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EGMAR T LIMA REF 10/12 FERIAS - PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	054 008	3.1.3.01.10	7420		795,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA EGMAR T LIMA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE	054 009	3.1.3.01.16	7480		47.447,00

28 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CONTRATO DE TRABALHO VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EGMAR T LIMA REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	055 001	3.1.3.01.05	7374		43.651,00
VALOR RECEBIDO DO SR EGMAR T LIMA A FAVOR DO IAPAS CONFFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7589	055 002	2.1.1.02.06	87157		11.252,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726815	055 003	1.1.1.03.04	191	7.743,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO MOREIRA DE ALENCAR REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	055 004	3.1.3.01.02	7340	230.945,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO M DE ALENCAR REF 12/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRA - BALHO	055 005	3.1.3.01.09	7412		56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO M DE ALENCAR REF SALARIOFAMILIA CONF RESCISAO DE - CONTRATO DE TRABALHO	055 006	3.1.3.01.17	7498		56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO M DE ALENCAR REF 12/12 FERIAS VENCIDAS E 7/12 FERIAS-PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	055 007	3.1.3.01.10	7420		1.590,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA PAULO M DE ALENCAR REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	055 008	3.1.3.01.16	7480		90.149,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO M DE ALENCAR REF PREMIO-PRODUCAO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	056 001	3.1.3.01.14	7463		43.651,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO M DE ALENCAR REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	056 002	3.1.3.01.05	7374		3.300,00
VALOR RECEBIDO DO SR PAULO M DE ALENCAR A FAVOR DO IAPAS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO GR N 7593	056 003	2.1.1.02.06	87157		15.659,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726 816	056 004	1.1.1.03.04	191	11.654,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDO NELO MARIANO REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	056 005	3.1.3.01.02	7340	349.441,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDO N MARIANO REF 12/112DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	056 006	3.1.3.01.09	7412		56.936,00
					56.936,00

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
LUIZA C DA S SIMIONATTO REF 12/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO					80.734,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZA C DA S SIMIONATTO REF - 12/12 FERIAS VENCIDAS E 7/1- 12FERIAS PROPORCIONAIS CONF RES CISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO	058 005	3.1.3.01.10	7420		127.829,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZA C DA S SIMIONATTO REF - SALDO DE SALARIOS E INSAL CON- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO	058 006	3.1.3.01.16	7480		61.896,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZA C DA S SIMIONATTO REF F- GTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	058 007	3.1.3.01.05	7374		28.983,00
VALOR RECEBIDO DA SRA LUIZA C DA S SIMIONATTO A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA FONTE CONF RES- CISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO E GR N 7591	058 008	2.1.1.03.02	3557	6.135,00	
VALOR RECEBIDO DA SRA LUIZA C DA S SIMIONATTO A FAVOR DO IA- PAS CONF RESCISAO DE CONTRA TO DE TRABALHO E GR N 7590	059 001	2.1.1.02.06	87157	16.601,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 919 764	059 002	1.1.1.03.04	191	176.780,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- DAO LUIZ MARTINS REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE CON- TRATO DE TRABALHO	059 003	3.1.3.01.02	7340		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- DAO L MARTINS REF 12/12 DECI - MO TERCEIRO SALARIO CONF RES - CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	059 004	3.1.3.01.09	7412		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- DAO L MARTINS REF SALARIO FA- MILIA CONF RESCISAO DE CONTRA- TO DE TRABALHO	059 005	3.1.3.01.17	7498		2.385,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A ADAO L MARTINS REF 12/12 FERIAS VENCIDAS E 7/12 FERIAS PROPOR- CIONAIS CONF RESCISAO DECON- TRATO DE TRABALHO	059 006	3.1.3.01.10	7420		62.292,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- DAO L MARTINS REF SALDO DE SA- LARIOS E INSAL CONF RESCISAO - DE CONTRATO DE TRABALHO	059 007	3.1.3.01.16	7480		30.162,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA ADAO L MARTINS REF FGTS CONF RESCI- SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	059 008	3.1.3.01.05	7374		11.116,00
VALOR RECEBIDO DO SR ADAO L MARTINS A FAVOR DO IAPAS CON-	060 001	2.1.1.02.06	87157		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	28 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDO N MARIANO REF 12/12FERIAS VENCIDAS E 9/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	056 007	3.1.3.01.10	7420		99.638,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDO N MARIANO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	056 008	3.1.3.01.16	7480		43.651,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDO N MARIANO REF PREMIO PRODUCAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	057 001	3.1.3.01.14	7463		3.600,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDO N MARIANO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	057 002	3.1.3.01.05	7374		17.112,00
VALOR RECEBIDO DO SR APARECIDON MARIANO A FAVOR DO IAPAS CON F RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7626	057 003	2.1.1.02.06	87157	12.486,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726 817	057 004	1.1.1.03.04	191	60.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GILBERTO SOARES RIBEIRO REF 6/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	057 005	3.1.3.01.09	7412		19.671,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GILBERTO S RIBEIRO REF 6/12FERIAS PROPORCIONAIS CONF RES CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	057 006	3.1.3.01.10	7420		19.671,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GILBERTO S RIBEIRO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	057 007	3.1.3.01.16	7480		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GILBERTO S RIBEIRO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	057 008	3.1.3.01.05	7374		6.793,00
VALOR RECEBIDO DO SR GILBERTO S RIBEIRO A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7615	057 009	2.1.1.02.06	87157	5.016,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726 818	058 001	1.1.1.03.04	191	361.746,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726 820	058 002	1.1.1.03.04	191	430.940,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZA COSINEDA S SIMIONATTO REF AVISO PREVIO CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	058 003	3.1.3.01.02	7340		80.734,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A	058 004	3.1.3.01.09	7412		

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO E GR N 7632				7.859,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 919 769	060 002	1.1.1.03.04	191	65.914,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ DE L LATALIZA REF 6/1- 12DECIMO TERCEIRO SALARIO CON- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO	060 003	3.1.3.01.09	7412		19.671,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ DE L LATALIZA REF SALA- RIOFAMILIA CONF RESCISAO DE CON TRATO DE TRABALHO	060 004	3.1.3.01.17	7498		1.037,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ DE L LATALIZA REF 6/12 FERI RIAS PROPORCIONAIS CONF RESCI SAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO	060 005	3.1.3.01.10	7420		19.671,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ DE L LATALIZA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RES- CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	060 006	3.1.3.01.16	7480		26.228,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ DE L LATALIZA REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	060 007	3.1.3.01.05	7374		5.998,00
VALOR RECEBIDO DO SR LUIZ DE LLATALIZA A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALLHO E GR N 7655	060 008	2.1.1.02.06	87157	3.901,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH N 919 787	060 009	1.1.1.03.04	191	154.259,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PE- TRONILIO HILARIO DA CRUZ REF6/ 12 DECIMO TERCEIRO SALARIO - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	061 001	3.1.3.01.09	7412		19.671,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PE- TRONILIO H DA CRUZ REF 6/1- 12FERIAS PROPORCIONAIS CONF- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA - BALHO	061 002	3.1.3.01.10	7420		19.671,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PE- TRONILIO H DA CRUZ REF SALDODE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	061 003	3.1.3.01.16	7480		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PE- TRONILIO H DA CRUZ REF PREMIO PRODUCAO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	061 004	3.1.3.01.14	7463		72.118,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PE- TRONILIO H DA CRUZ REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	061 005	3.1.3.01.05	7374		14.603,00
VALOR RECEBIDO DO SR PETRONI-	061 006	2.1.1.02.06	87157		

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LIO H DA CRUZ A FAVOR DO IAPASCONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7613					
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 919 788	061 007	1.1.1.03.04	191	11.146,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 919 789	061 008	1.1.1.03.04	191	77.461,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO DE AUGUSTINHO REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	062 001	3.1.3.01.02	7340	112.092,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO DE AUGUSTINHO RE 6/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	062 002	3.1.3.01.09	7412		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO DE AUGUSTINHO REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	062 003	3.1.3.01.17	7498		19.671,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA FRANCISCO DE AUGUSTINHO REF 6/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	062 004	3.1.3.01.10	7420		1.590,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO DE AUGUSTINHO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	062 005	3.1.3.01.16	7480		19.671,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO DE AUGUSTINHO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	062 006	3.1.3.01.05	7374		30.162,00
VALOR RECEBIDO DO SR FRANCISCODE AUGUSTINHO A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7603	062 007	2.1.1.02.06	87157		5.892,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 919 791	062 008	1.1.1.03.04	191	4.236,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ ANTONIO MODESTO DA SILVA REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	063 001	3.1.3.01.02	7340	405.280,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ A M DA SILVA REF 12/12 DECIM O TERCEIRO SALARIO CONF RES CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	063 002	3.1.3.01.09	7412		91.223,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ A M DA SILVA REF SALARIO-FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	063 003	3.1.3.01.17	7498		91.223,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A	063 004	3.1.3.01.10	7420		795,00

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LUIZ A M DA SILVA REF 12/1-12FERIAS VENCIDAS E 7/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO						144.436,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ A M DA SILVA REF SALDO DESALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	063	005	3.1.3.01.16	7480		69.938,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ A M DA SILVA REF PREMIO PRODUCAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	063	006	3.1.3.01.14	7463		8.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ A M DA SILVA REF FGTS CONF RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	063	007	3.1.3.01.05	7374		27.950,00
VALOR RECEBIDO DO SR LUIZ A M DA SILVA A FAVOR DO IAPAS CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7610	063	008	2.1.1.02.06	87157	19.458,00	
VALOR RECEBIDO DO SR LUIZ A M DA SILVA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7611	064	001	2.1.1.03.02	3557	8.827,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 919 799	064	002	1.1.1.03.04	191	80.891,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MILTON CAMARGO REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	064	003	3.1.3.01.02	7340		20.736,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MILTON CAMARGO REF 12/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	064	004	3.1.3.01.09	7412		20.736,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MILTON CAMARGO REF 12/12 FERIAS VENCIDAS E 1/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	064	005	3.1.3.01.10	7420		22.464,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MILTON CAMARGO REF SALDO DE - SALARIOS CONF RESCISAO DE CONTTRATO DE TRABALHO	064	006	3.1.3.01.16	7480		15.898,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MILTON CAMARGO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	064	007	3.1.3.01.05	7374		4.318,00
VALOR RECEBIDO DO SR MILTON CAMARGO A FAVOR DO IAPAS CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7656	064	008	2.1.1.02.06	87157	3.261,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 919 800	064	009	1.1.1.03.04	191	119.599,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A	065	001	3.1.3.01.02	7340		

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LUIZ PEREIRA DA COSTA REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO					44.516,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ P DA COSTA REF 5/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	065 002	3.1.3.01.09	7412		18.548,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ P DA COSTA REF SALARIO - FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	065 003	3.1.3.01.17	7498		2.385,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ P DA COSTA REF 5/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RES - CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	065 004	3.1.3.01.10	7420		18.548,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ P DA COSTA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	065 005	3.1.3.01.16	7480		34.129,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ P DA COSTA REF FGTS CONF RES CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	065 006	3.1.3.01.05	7374		5.951,00
VALOR RECEBIDO DO SR LUIZ P DA COSTA A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7654	065 007	2.1.1.02.06	87157	4.478,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 919 792	065 008	1.1.1.03.04	191	125.568,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HERMINIO L CHAVES REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	065 009	3.1.3.01.02	7340		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HERMINIO L CHAVES REF 8/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	066 001	3.1.3.01.09	7412		26.228,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HERMINIO L CHAVES REF SALARIO FA MILIA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	066 002	3.1.3.01.17	7498		1.590,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HERMINIO L CHAVES REF 8/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	066 003	3.1.3.01.10	7420		26.228,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HERMINIO L CHAVES REF SALDO DE SA LARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	066 004	3.1.3.01.16	7480		30.162,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HERMINIO L CHAVES REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	066 005	3.1.3.01.05	7374		6.811,00
VALOR RECEBIDO DO SR HERMINIO L CHAVES A FAVOR DO IAPAS CON-	066 006	2.1.1.02.06	87157		

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
FRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7595 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 919 793	066 007	1.1.1.03.04	191	4.793,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NILSON MANOEL DA SILVA REF 6/-12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	066 008	3.1.3.01.09	7412	117.720,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NILSON M DA SILVA REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABLHO	067 001	3.1.3.01.17	7498		28.468,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NILSON M DA SILVA REF 6/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	067 002	3.1.3.01.10	7420		1.037,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NILSON M DA SILVA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	067 003	3.1.3.01.16	7480		28.468,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NILSON M DA SILVA REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	067 004	3.1.3.01.05	7374		56.936,00
VALOR RECEBIDO DO SR NILSON M DA SILVA A FAVOR DO IAPAS CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7594	067 005	2.1.1.02.06	87157		9.390,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 919 794	067 006	1.1.1.03.04	191	6.579,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LEONIDAS CLADIK PETRENKO REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CON TRATO DE TRABALHO	067 007	3.1.3.01.02	7340	207.437,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LEONIDES G PETRENKO REF 12/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RES CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	067 008	3.1.3.01.09	7412		44.516,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LEONIDES G PETRENKO REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	068 001	3.1.3.01.17	7498		44.516,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LEONIDES G PETRENKO REF 12/12 FERIAS VENCIDAS E 8/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	068 002	3.1.3.01.10	7420		2.385,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA LEONIDES G PETRENKO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCI - SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	068 003	3.1.3.01.16	7480		74.193,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LEONIDES G PETRENKO REF PREMIO	068 004	3.1.3.01.14	7463		34.129,00

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PR ODUCAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LEONIDES G PETRENKO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	068 005	3.1.3.01.05	7374		4.000,00
VALOR RECEBIDO DO SR LEONIDES G PETRENKO A FAVOR DO IAPAS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO E GR N 7581	068 006	2.1.1.02.06	87157		13.245,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 919 795	068 007	1.1.1.03.04	191	9.547,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDO BISPO DOS SANTOS REF AV ISO PREVIO CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	068 008	3.1.3.01.02	7340	286.832,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA APARECIDO B DOS SANTOS REF 9/1-12DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	069 001	3.1.3.01.09	7412		44.516,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDO B DOS SANTOS REF 9/-12FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESC ISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	069 002	3.1.3.01.10	7420		33.387,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDO B DOS SANTOS REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	069 003	3.1.3.01.16	7480		33.387,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDO B DOS SANTOS REF FGTSCONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	069 004	3.1.3.01.05	7374		34.129,00
VALOR RECEBIDO DO SR APARECIDOB DOS SANTOS A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7625	069 005	2.1.1.02.06	87157		8.096,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 919 797	069 006	1.1.1.03.04	191	5.739,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 919 798	069 007	1.1.1.03.04	191	3.500.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BENEDITO O DA SILVA REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	069 008	3.1.3.01.02	7340	407.284,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BENEDITO O DA SILVA REF 12/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RES CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	070 001	3.1.3.01.09	7412		103.057,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BENEDITO O DA SILVA REF SALARIO	070 002	3.1.3.01.17	7498		103.057,00

28 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FAMILIA CONFORME RESCISAO DE - CONTRATO DE TRABALHO					3.180,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BE NEDITO O DA SILVA REF 12/12 FERIAS VENCIDA E 1/12 FERIAS PRO PORCIONAIS CONFORME RESCI- SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	070 003	3.1.3.01.10	7420		111.645,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BE NEDITO O DA SILVA REF SALDO DESALARIOS E INSAL CONF RESCI- SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	070 004	3.1.3.01.16	7480		79.011,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BE- NEDITO O DA SILVA REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	070 005	3.1.3.01.05	7374		24.016,00
VALOR RECEBIDO DO SR BENEDITO O DA SILVA A FAVOR DO IAPAS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO E GR N 7642	070 006	2.1.1.02.06	87157	15.682,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE BASTIAO B RIBEIRO REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE CON- TRATO DE TRABALHO	070 007	3.1.3.01.02	7340		44.516,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE BASTIAO B RIBEIRO REF 12/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CON- FORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRA BALHO	070 008	3.1.3.01.09	7412		44.516,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE BASTIAO B RIBEIRO REF SALARIO FAMILIA CONFORME RESCISAO DE - CONTRATO DE TRABALHO	071 001	3.1.3.01.17	7498		2.385,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE BASTIAO B RIBEIRO REF 12/1- 12FERIAS VENCIDAS E 4/12 FE- RIAS PROPORCIONAIS CONF RESCI- SAO DECONTRATO DE TRABALHO	071 002	3.1.3.01.10	7420		59.355,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE BASTIAO B RIBEIRO REF SALDO DESALARIOS E INSAL CONF RESCI- SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	071 003	3.1.3.01.16	7480		34.129,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE BASTIAO B RIBEIRO REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	071 004	3.1.3.01.05	7374		12.490,00
VALOR RECEBIDO DO SR SEBASTIA- OB RIBEIRO A FAVOR DO IAPAS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO E GR N 7627	071 005	2.1.1.02.06	87157	7.946,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO SE BRITES DA SILVA REF SERVI- COS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABA LHADOR BRACAL DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 1982 CONFOR- ME RECIBO N 5579	071 006	3.1.3.01.19	7510		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO SE B DA SILVA REF PREMIO PRO -	071 007	3.1.3.01.14	7463		

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DUCAO NA FUNCAO DE TRABALHADORBRACAL DURANTE O MES DE NOVEM BRO DE 1982 CONF RECIBO N 5579					36.358,00
VALOR RECEBIDO DO SR JOSE B DASILVA A FAVOR DO IMPOSTO DE- RENDA FONTE REF A SERVICOS - PRESTADOS E PREMIOS DE PRODU - CAO NA FUNCAO DE TRABALHADOR - BRACAL DURANTE O MES DE NOVEM BRO DE 1982 CONF GR N 7652	072 001	2.1.1.03.02	3557		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO SE B DA SILVA REF SERVICOS - PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABA - LHADOR BRACAL DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 1982 CONFORME RECI BO N 6354	072 002	3.1.3.01.19	7510	3.870,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO SE SOARES FAUSTINO REF AVISO - PREVIO CONFORME RESCISAO DE - CONTRATO DE TRABALHO	072 003	3.1.3.01.02	7340		44.516,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO SE FAUSTINO REF 12/12 DECIMO- TERCEIRO SALARIO CONFORME RES CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	072 004	3.1.3.01.09	7412		56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO SE S FAUSTINO REF SALARIO FA- MILIA CONF RESCISAO DE CONTRA- TO DE TRABALHO	072 005	3.1.3.01.17	7498		56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO SE S FAUSTINO REF 12/12 DE FE RIAS VENCIDAS E 9/12 FERIAS - PROPORCIONAIS CONFORME RESCI - SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	072 006	3.1.3.01.10	7420		795,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO SE S FAUSTINO REF SALDO DE SA LARIOS E INSAL CONF RESCISAO - DE CONTRATO DE TRABALHO	073 001	3.1.3.01.16	7480		99.638,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA JO SE S FAUSTINO REF PREMIO PRO DUCAO CONF RESCISAO DE CONTRA- TO DE TRABALHO	073 002	3.1.3.01.14	7463		43.651,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A JO SE S FAUSTINO REF FGTS CONF- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO	073 003	3.1.3.01.05	7374		3.900,00
VALOR RECEBIDO DO SR JOSE S FAUSTINO A FAVOR DO IAPAS CON- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO E GR N 7618	073 004	2.1.1.02.06	87157		22.379,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DA CEMAT REF CONTAS DE- LUZ CONF RECIBO N 135384	073 005	3.1.3.01.26	7587	12.511,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUI JU A FAVOR DA CEMAT REF MULTASCO-	073 006	3.1.3.01.40	7722		2.031,48

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BRADAS CONF RECIBO N 135384 VALOR RECEBIDO DO SR FRANCISCO C A OLIVEIRA FUNCIONARIO DA CIA REF PAGAMENTO DE ALU ALUG NO MES DE DEZEMBRO DE 1982 DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT NO PROJE TO JUINA CONF GR N 7651	073 007	4.1.2.13	55913		203,15
VALOR RECEBIDO DO SR MOACYR DASILVA FUNCIONARIO DA CIA REFPAGAMENTO DE ALUGUEL NO MES DE DEZEMBRO DE 1982 DE UMA CA-SA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODE MAT NO PROJETO JUINA CON-FORME GR N 7650	074 001	4.1.2.13	55913	2.000,00	
VALOR RECEBIDO DO SR ADEMIR R DOS SANTOS FUNCIONARIO DA CIA-REF PAGAMENTO DE ALUGUEL NO - MES DE DEZEMBRO DE 1982 DE U-MACASA TIPO A DE PROPRIEDADE DE CODEMAT NO PROJETO JUINA CON FORME GR N7649	074 002	4.1.2.13	55913	3.000,00	
VALOR RECEBIDO DO SR AMARANTE B DUARTE FUNCIONARIO DA CIA - REF PAGAMENTO DE ALUGUEL NO - MES DE DEZEMBRO DE 1982 DE U-MACASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT NO PROJETO JUINA CON FORME GR N 7647	074 003	4.1.2.13	55913	3.000,00	
VALOR RECEBIDO DO SR JOSE C PORTO FUNCIONARIO CIA REF PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CA-SATIPO A DE PROPRIEDADE DA CO-DE MAT NO PROJETO JUINA CON-FORME GR N 7648	074 004	4.1.2.13	55913	2.000,00	
VALOR RECEBIDO DO SR NIVALDO R SILVA FUNCIONARIO DA CIA REF-PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B PROPRIEDADE DA CO-DE MAT NO PROJETO JUINA CONF GR N 7646	075 001	4.1.2.13	55913	3.000,00	
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR - DESPESAS DAS VERBAS DE AGUA E SANEAMENTO DO P JUINA CONF GR N 7663	075 002	1.1.1.02.03	140	2.000,00	
					234.664,00
UINA VB AGUA E SANEAMENTO	23.12.82	1.1.1.01.04	SALDO ATUAL 94 S.ANT	4.330.097,49 68.914,00	
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR - DESPESAS DAS VERBAS DE A E SA-NEAMENTO CONF GR 7663	014 001	1.1.1.02.03	140		
VALOR PAGO AO SR MANOEL A DOS SANTOS REF AVISO PREVIO CONF-FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA-BALHO	014 002	3.1.3.01.80	66478	234.664,00	
VALOR PAGO AO SR MANOEL A DOS	014 003	3.1.3.01.69	43583		63.144,00

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SANTOS REF 12/12 DE 13 SALARIOCONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO						
VALOR PAGOAO SR MANOEL A DOS SANTOS REF SALARIO FAMILIA - CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	014 004	3.1.3.01.52	28568			63.144,00
VALOR PAGO AO SR MANOEL A DOS SANTOS REF 12/12 DE FERIAS VENCIDAS E 6/12 DE FERIAS PROPORC IONAIS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	014 005	3.1.3.01.75	51020			4.770,00
VALOR PAGO AO SR MANOEL A DOS SANTOS REF SALDO DE SALARIOS EINSALUBRIDADE CONF RESC DE C- DE TRABALHO	014 006	3.1.3.01.53	28576			94.716,00
VALOR PAGO AO SR MANOEL A DOS SANTOS REF HORAS EXTRAS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	014 007	3.1.3.01.84	87386			48.411,00
VALOR PAGO AO SR MANOEL A DOS SANTOS REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	014 008	3.1.3.01.54	31119			9.870,00
VALOR RECEBIDO DO SR MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS A FAVOR DO IAPAS CONFORME RESCISAO DE - CONTRATO DE TRABALHO E GR N - 7592	015 001	2.1.1.02.06	87157			32.910,00
			SALDO ATUAL		13.387,00	
RITORIO JUINA	27.12.82	1.1.1.02.03	140	S.ANT	0,00	
VALORTRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR - DESPESAS DAS VERBAS DE A E SA- NEAMENTO CONF GR 7663	014 001	1.1.1.01.04	94		19.684.808,00	234.664,00
VALOR RECEBIDO DA CODEMAT SEDE PARA SUPRIR DESPESAS DA CODE- MAT PROJETO JUINA CONF GR N 7645	016 001	1.1.1.01.02	78			17.303.277,00
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR - DESPESAS DAS VERBAS DE AGUA E SANEAMENTO DO P JUINA CONF GR N 7663	075 002	1.1.1.01.02	78			234.664,00
			SALDO ATUAL		2.381.531,00	
AT SA	27.12.82	1.1.1.03.01	167	S.ANT	25.278.921,73	
IMPCREDITO EFET N/C/BEMAT C/- MOVIMENTO REL COMISSAO 1 CO- BRADA S/LIBERACAO DA UNICA - PARCELA DO TERMO ADITIVO DO - CONTR FADEM 07/82 PREF MUN MU PEDRA PRETA MT A FAVOR DA CO- DEMAT CF OF 757/82 E AVISO AV BCO N 2178	008 001	4.1.2.01	8109			50.000,00
IMP CH N 176081 C/BEMAT C/MO- VIMENTO A FAVOR DA PAROQUIA N S BOA MORTE CUIABA PAGTO REF AUXILIO DA UNICA PARCELA CF -	010 001	2.1.1.12.73	82988			

28 DE DEZEMBRO DE 1982

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
PROC 4941/82 REC N 18226 IMP CH N 176083 C/BEMAT C/MO- VIMENTO A FAVOR DA ASSOCIACAO MT DE MAGISTRADOS CUIABA PAG- TOREL AUXILIO REF A 3 E ULTI- MAPARCELA CF PROC N 4941/82 E RE C 18238	010 005	2.1.1.12.73	82988			300.000,00
						1.000.000,00
			SALDO ATUAL		24.328.921,73	
INDE SA IMP DEB EFET N/C/COMIND C/MO- VIMENTO A FAVOR DA FRIOLAR AR CO NDICIONADO LTDA REF SERVI- COS DE REPAROS E TROCA DO COM- PRESSOR DE AR CONDICIONADO DO DIR OPERACOES DESTA CIA CF PROC 618/82 E NF 2283	22.12.82 011 001	1.1.1.03.03 3.1.1.32	183 4367	S.ANT		942.771,00
						90.000,00
			SALDO ATUAL			1.032.771,00
FINANCIAL MT SA-AG.JUINA VALOR CREDITADO A FAVOR DA CO- DEMAT P JUINA PELO BANCO FI- NANCIAL S/A AG DE JUINA CONF- COMPROVANTE DE O P N 440216283	14.12.82 016 002	1.1.1.03.04 1.1.1.01.02	191 78	S.ANT	577,29	
					17.303.277,00	
VALOR RECEBIDO DO BCO FINAN- CIAL S/A AG DE JUINA CONF CHE- QUE N 919761	016 003	1.1.1.01.02	78			323.387,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG DE JUINA CONF CHE QUE N 919762	016 004	1.1.1.01.02	78			327.797,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG DE JUINA CONF CHE QUE N 919 763	017 004	1.1.1.01.02	78			131.075,00
VALOR RECEBIDODO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE- 919765	018 002	1.1.1.01.02	78			54.472,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 919 766	019 001	1.1.1.01.02	78			134.851,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 919 767	020 001	1.1.1.01.02	78			184.006,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 919 768	021 002	1.1.1.01.02	78			226.136,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH N 726 776	022 001	1.1.1.01.02	78			936.838,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726 777	024 001	1.1.1.01.02	78			166.102,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726 779	024 009	1.1.1.01.02	78			218.191,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 726 780	025 008	1.1.1.01.02	78			114.465,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH	026 007	1.1.1.01.02	78			

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
N 726 781 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH	027 007	1.1.1.01.02	78		144.309,00
N 726 782 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH	027 008	1.1.1.01.02	78		182.040,00
N 726 783 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	028 007	1.1.1.01.02	78		255.167,00
N 726 784 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH	029 006	1.1.1.01.02	78		154.193,00
N 726 785 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH	030 006	1.1.1.01.02	78		399.567,00
N 726 786 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH	031 005	1.1.1.01.02	78		205.973,00
N 726 787 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH	032 004	1.1.1.01.02	78		100.375,00
N 726 788 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH	033 003	1.1.1.01.02	78		122.284,00
N 726 789 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	034 002	1.1.1.01.02	78		154.785,00
N 726 790 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH	034 008	1.1.1.01.02	78		73.954,00
N 726 791 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	035 007	1.1.1.01.02	78		93.054,00
N 726 793 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	036 006	1.1.1.01.02	78		129.337,00
N 726 792 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH	036 007	1.1.1.01.02	78		49.445,00
N 726 794 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	037 007	1.1.1.01.02	78		125.582,00
N 726 795 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH	038 006	1.1.1.01.02	78		146.052,00
N 726 796 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	039 006	1.1.1.01.02	78		131.096,00
N 726 797 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	040 005	1.1.1.01.02	78		117.089,00
N 726 798 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	041 004	1.1.1.01.02	78		166.536,00
N 726 799 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	042 004	1.1.1.01.02	78		154.299,00

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
N 726 800 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	043 004	1.1.1.01.02	78		117.217,00
N 726 801 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH	044 002	1.1.1.01.02	78		101.675,00
N 726 802 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	045 001	1.1.1.01.02	78		163.731,00
N 726 803 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	045 009	1.1.1.01.02	78		122.439,00
N 726 804 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH	046 008	1.1.1.01.02	78		122.352,00
N 726 805 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH	047 006	1.1.1.01.02	78		57.995,00
N 726 806 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH	048 005	1.1.1.01.02	78		117.726,00
N 726 807 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	048 007	1.1.1.01.02	78		44.516,00
N 726 808 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH	049 007	1.1.1.01.02	78		115.595,00
N 726 809 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH	050 006	1.1.1.01.02	78		113.639,00
N 726 810 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	051 006	1.1.1.01.02	78		115.569,00
N 726811 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH	052 004	1.1.1.01.02	78		138.129,00
N 726812 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	053 004	1.1.1.01.02	78		336.724,00
N 726 813 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH	054 004	1.1.1.01.02	78		343.078,00
N 726814 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	055 003	1.1.1.01.02	78		186.176,00
N 726815 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	056 004	1.1.1.01.02	78		230.945,00
N 726 816 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	057 004	1.1.1.01.02	78		349.441,00
N 726 817 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	058 001	1.1.1.01.02	78		60.000,00
N 726 818 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	058 002	1.1.1.01.02	78		361.746,00

28 DE DEZEMBRO DE 1982

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
N 726 820 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	059 002	1.1.1.01.02	78		430.940,00
N 919 764 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	060 002	1.1.1.01.02	78		176.780,00
N 919 769 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CONFCH	060 009	1.1.1.01.02	78		65.914,00
N 919 787 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	061 007	1.1.1.01.02	78		154.259,00
N 919 788 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	061 008	1.1.1.01.02	78		77.461,00
N 919 789 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	062 008	1.1.1.01.02	78		112.092,00
N 919 791 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	064 002	1.1.1.01.02	78		405.280,00
N 919 799 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	064 009	1.1.1.01.02	78		80.891,00
N 919 800 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	065 008	1.1.1.01.02	78		119.599,00
N 919 792 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	066 007	1.1.1.01.02	78		125.568,00
N 919 793 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	067 006	1.1.1.01.02	78		117.720,00
N 919 794 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	068 007	1.1.1.01.02	78		207.437,00
N 919 795 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	069 006	1.1.1.01.02	78		286.832,00
N 919 797 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA CONF CHEQUE	069 007	1.1.1.01.02	78		3.500.000,00
N 919 798					407.284,00
			SALDO ATUAL		2.114.747,29
SA-C/CEPPES IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEP- PES REC DE DEP N14336 RECE BI- DO DA DELEGACIA DE ADM DO TE- SOURO DO ESTADO P/ATENDERDES- PESAS COM RESCISAO DE CONTRATO CF GR N 9066	09.12.82 008 004	1.1.1.04.04 1.1.2.06.01.24	248 S.ANT 31267	416.559,72	
				100.000,00	
			SALDO ATUAL	516.559,72	
SA-C/FADEM IMP CREDITO EFET N/C/CODEMAT C/FADEM REL LIBERACAO DA UNICA PARCELA DO TERMO ADITIVODO CONTRATO FADEM 07/82 FIRMADO	23.12.82 009 004	1.1.1.04.05 1.2.1.25	256 S.ANT 9938	24.742.849,47	

28 DE DEZEMBRO DE 1982

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
ENTRA A CODEMAT E A PREF MUN DE PEDRA PRETA MT CF OF 757/82						5.000.000,00
			SALDO ATUAL		19.742.849,47	
AT SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	27.12.82	1.1.1.04.07	272	S.ANT	9.312.344,15	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A REC DE DEP N11614 RECEBIDO DO SR WALTER MOTA NORONHAREF SALDO DE A ADIANTO CF PROC 7913/82 GR 5019	008 002	1.1.2.01.01.83	53015			
IMP CH N 480348 C/BEMAT C/REC ADM UTRIL P/PAGTO REF AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FUSCA PLACA 9412 DE PROPRIEDA PR D/CIA CF PROC 7510/82 E RECIBO N 18234	012 005	3.1.5.07	25550		23.300,00	
						4.279,00
			SALDO ATUAL		9.331.365,15	
AT TES EST FDO REC UTL 1327	27.12.82	1.1.1.04.12	329	S.ANT	20.361.364,28	
IMP CH N134043 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ PAGTO REL A CONSIGNACAO DESC DOS SERVIDORES D/CIA REF AO MES DE NOV/82 CF REC 18205	009 005	2.1.1.03.11	26573			
						19.180,00
			SALDO ATUAL		20.842.184,28	
AT S/A C/E RET FGTS T N OP	15.12.82	1.1.1.04.22	33294	S.ANT	758.476,53	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP FGTS TRANS N/OPTANTES REC - 14335 REF RECEBIDO DA DELEGA - CIA DE ADMINISTRACAO DO TES DOESTADO P/ATENDER DESPESAS COM RESCISAO DE CONTRATO NAO OPTANTES CF GR 9067	008 003	1.1.2.06.01.24	31267			
					750.000,00	
			SALDO ATUAL		1.508.476,53	
AT S/A C/ A D P C	23.12.82	1.1.1.04.25	33758	S.ANT		3.085.908,90
IMP CH N172126 C/BEMAT C/ ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE V GRANDE PAGTO REL A 1 PARC REF A 50(DO CONV N 154/82 P/CONST DE P DE MADEIRA CF REC N 18564	009 007	2.1.1.12.13	32115			
IMP CH N 172116 C/BEMAT C/ADPCA FAVOR DA PREF MUN DE STO ANT ONIO DO LEVERGER PAGTO REF A 1PARCELA DO CONV 116/82 CONCLUSAO DO PREDIO DA PREF MUNICIPALCF REC 18227	010 002	2.1.1.12.32	42870			1.000.000,00
IMP CH N 172122 C/BEMAT C/ADPCA FAVOR DA PREF MUN DE SALTO DO CEU PAGTO DA 1 PARCELA REF A 50(DO CONV 138/82 CF REC - 18560	010 003	2.1.1.12.48	53171			7.000.000,00
IMP CHN 172119 C/BEMAT C/ADPCA FAVOR DA PREF MUN DE POCONE - PAGTO REF AO TOTAL DO CONV - 157/82 RECUPERACAO DAS PONTES DE MADEIRA SOBRE O CORREGO FUNSO SANTANA E CORREGO RETIRO CF REC 18557	010 004	2.1.1.12.05	32034			1.000.000,00
IMP CH N 172125C/BEMAT C/ADPCA	010 006	2.1.1.12.69	78565			2.000.000,00

28 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FAVOR DA PREF MUN DE JUARA - PAGTO REL A 1 PARCELA REF A 50(DO CONV 158/82 IMPLANTACA-ODE 1 100 00 MT DE MEIO FIO CF REC 18563					1.000.000,00
IMP CH N 172123 C/BEMAT C/ADP-CA FAVOR DA PREF MUN DE POXO-REO REF PAGTO DA 2 E ULTIMA PARCE LA DO CONV 147/82 CONTI-NUACAO DA CONSTRUCAO DE ESTA-CAO ROD CF PROC 7307/82 REC N 18561	012 001	2.1.1.12.31	42544		1.500.000,00
IMP CHN 172127 C/BEMAT C/ADPCA FAVOR DA PREF MUN DE NOBRES - PAGTO REF A 2 E ULTIMA PARCE-LADOS CONVENIOS NS 123/82 E 146/ 82 CONST DE PONTES DE MA-DEIRA E REFORMA GERAL DE PON-TES DE MADEIRA S/O CORREGO DAS PRCAS CF PROC 8047/82 E 8048/-82	012 002	2.1.1.12.06	32042		1.100.000,00
IMPCH N 172124 C/BEMAT C/ADPCA FAVOR DA PREF MUN DE JUARA - PAGTO REF A 2 E ULTIMA PARC DO CONV 149/82 RECUPERACAO DE - SISTEMAS VIARIO URBANO E RU-RALDE JUARA CF PROC 7713/82 E RECIBO N 18562	012 003	2.1.1.12.69	78565		1.000.000,00
IMP CH N 172117C/BEMAT C/ADPCA FAVOR DA PREF MUN DE ARAGUAI-NHA REL PAGTO DA 4 E ULTIMA PARCELA DO CONV 069/82 CALCA-MEN TO DE RUAS CF PROC N 7677/ 82 AUT EM 13 12 82 CF RECIBO N18239	012 004	2.1.1.12.03	32018		300.000,00
IMP CH N172128 C/BEMAT C/ADPCA FAVOR DA PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS PAGTO REF A 4 E ULTIMA PARCELA DO CONV 058/82 CONST DE PREF MUNICIPAL CF PROC 7876/82 E REC 18284	013 001	2.1.1.12.09	32077		500.000,00
			SALDO ATUAL		19.485.908,90
BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO	27.12.82	1.1.1.04.28	34797 S.ANT	1.066.129,09	
IMP CH N 967818 C/BCO DO BRA-SIL C/APOIO LOG ESC EST DA SU-DEC O A FAVOR DA AGENCIA DE PASSA GENS E TURISMO LTDA REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/O ESC EST SUDECO CF PROC N 8004/82 E REC 18277	011 003	3.1.1.80	32603		40.514,00
IMP CH N 967831 C/BCO DO BRA-SIL S/A C/APOIO LOG ESC DA SU-DE CO A FAVOR DA CONFIANCA A-GENCIA DE PASS TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/O ESC EST DA SUDECO CF PROC N 8050/82 REC 18232	011 004	3.1.1.80	32603		95.778,00

28 DE DEZEMBRO DE 1982 — CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL		929.837,09	
DESTE C/ESP P LEI 3744/76	27.12.82	1.1.1.04.50	66702	S.ANT		6.345.626,27
IMP DEP N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 636285 REC DE MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO REL QUITACAO DA NP1/4 VENC 18/12/82 CF CONTRATO CON E GR N 9038	008 006	2.1.1.09.09.34	78590			
IMP DEP EFETN/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC DEDEP 636286 REC DE AURELIANO - GOMES DO AMARAL REF QUITACAO - DA NP 1/3 VENC 7 1 83 CONTRATO N2671 E GR 9041	009 001	1.1.2.04.20.20	70610		1.245.037,50	
IMP DEB EFET N/C/NOROESTE S P C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVORDO JOAO BATISTA LOTUFO FILHO REF REEMBOLSO DE 02 DIARIAS CFCI 233/161/82 A INTERNA	011 002	3.1.1.13	4170		301.247,76	
						17.200,00
			SALDO ATUAL			4.816.541,01
SCO C/PROD LEI 3744/76	23.12.82	1.1.1.04.54	74870	S.ANT	738.293,76	
IMP CHN BY 000048 C/BRADESCO C/ ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/PAGTO ATRAVES DO BCO DO BRASIL A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA DO SR APARECIDO LEONILDODI MARTINI CF PROC 7204/82 E RECIBO N 18177	009 006	2.1.1.03.01	3549			
						1.020,00
			SALDO ATUAL		737.273,76	
S/A CODEMAT CTA FIMAT	23.12.82	1.1.1.04.55	75973	S.ANT	4.398.000,00	
IMP TRANSF DA CONTA SEC DE FAZENDA P/A CODEMAT/FIMAT CF OF 146/82 CG E OF 145/82 CG E AVISO DE CREDITO N S/N	008 005	2.1.1.11.06	75990			
					135.309.400,00	
			SALDO ATUAL		139.737.400,00	
INDUS DO BR ESP P LEI 3744/76	27.12.82	1.1.1.04.56	77640	S.ANT	707.183,28	
IMP DEP EFET N/C/BCO BAMERINDUS DO BRASIL REL RECBTO DE - ANDRE DOMINGOS BERNARDI PARRA- REF QUITACAO DE 02 NP 6/6 E 5/6 E ACRESCIDO DE JUROS DE MORAS DA AREA DO P JUINA CF GR - NS 9020 E 9021	076 001					
					224.569,34	
IMP DEP EFET N/C/BCO BAMERINDUS DO BRASIL REF RECBTO DO SRJAIME JOSE DIECHL REF QUITACAO DA NP CF AVISO DE BANCO S/N.	076 002					
					145.093,93	
			SALDO ATUAL		1.376.846,55	
ER MOTTA NORONHA	23.12.82	1.1.2.01.01.83	53015	S.ANT	861.200,00	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A REC DE DEP N11614 RECEBIDO DO SR WALTER MOTA NORONHAREF SALDO DE A ADIANTO CF PROC 7913/82 GR 5019	008 002	1.1.1.04.07	272			
						23.300,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WALTER MOTTA NORONHA REF DES-	011 005	3.1.1.12	4162			

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 025 252

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
PESAS DIARIAS PES ADM D/CIA CF PROC 7913/82 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WALTER MOTTA NORONHA REF DES PESAS EFET COM DIARIAS PES TECNICOS D/CIA CF PROC 7913/82	011 006	3.1.1.13	4170			75.500,00
IANO GOMES DO AMARAL IMP DEP EFET N/C/8CO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC DE DEP 636286 REC DE AURELIANO - GOMES DO AMARAL REF QUITACAO - DA NP 1/3 VENC 7 1 83 CONTRATO N2671 E GR 9041	21.01.82 009 001	1.1.2.04.20.20 1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 70610 66702	S.ANT	561.200,00 301.247,76	201.200,00
IRO DO ESTADO IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP FGTS TRANS N/OPTANTES REC - 14335 REF RECEBIDO DA DELEGA - CIA DE ADMINISTRACAO DO TES DOESTADO P/ATENDER DESPESAS COM RESCISAO DE CONTRATO NAO OPTANTES CF GR 9067	09.12.82 008 003	1.1.2.06.01.24 1.1.1.04.22	SALDO ATUAL 31267 33294	S.ANT	0,00 0,00	301.247,76
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEP-PES REC DE DEP N14336 RECE BI-DO DA DELEGACIA DE ADM DO TE-SOURO DO ESTADO P/ATENDERDES-PESAS COM RESCISAO DE CONTRATO CF GR N 9066	008 004	1.1.1.04.04	248			750.000,00
MUNICIPAL DE PEDRA PRETA IMP CREDITO EFET N/C/CODEMAT C/FADEM REL LIBERACAO DA UNICA PARCELA DO TERMO ADITIVODO CONTRATO FADEM 07/82 FIRMADO ENTRA A CODEMAT E A PREF MUN DE PEDRA PRETA MT CF OF 757/82	14.12.82 009 004	1.2.1.25 1.1.1.04.05	SALDO ATUAL 9938 256	S.ANT	47.269.935,67	100.000,00 850.000,00
E JOSE DIEHL IMP REC DE JAIME JOSE DIECHL REF QUITACAO DA NP DEVOLVIDO NO DIA 22 12 82 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	22.12.82 077 001	1.2.2.04.63	SALDO ATUAL 28150	S.ANT	5.000.000,00 52.269.935,67 142.248,96	
DOMINGOS BERNARDI PARRA IMP VLR REC DE ANDRE DOMINGOS BERNARDI PARRA REF QUITACAO DANP 6/6 VENC EM 181282 CF GR-9020	10.03.80 077 003	1.2.2.05.25	SALDO ATUAL 30775	S.ANT	0,00 220.166,02	142.248,96
IMP VLR REC DE ANDRE DOMINGOS BERNARDI PARRA REF QUITACAO DANP N5/6 VENC EM 181282 CF GR9021	077 004					23.589,22
IBUICAO IAPAS- JUINA VALOR RECEBIDO DO SR MANOEL A-GOSTINHO DOS SANTOS A FAVOR DO	23.12.82 015 001	2.1.1.02.06 1.1.1.01.04	SALDO ATUAL 87157 94	S.ANT	0,00	196.576,80 82.096,00

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IAPAS CONFORME RESCISAO DE - CONTRATO DE TRABALHO E GR N - 7592					13.387,00
VALORRECEBIDO DO SR HONORINO GANZER A FAVOR DO IAPAS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7601	017 003	1.1.1.01.02	78		11.820,00
VALOR RECEBIDO DO SR DO SR JOSE IONILSON SIMPLICIO A FA VOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7620	018 001	1.1.1.01.02	78		4.737,00
VALOR RECEBIDO DA SRA NEIDE MILINITS FRATUCCI A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7605	018 008	1.1.1.01.02	78		2.086,00
VALOR RECEBIDO DO SR BIBIANO C DE MORAES A FAVOR DO IAPAS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO E GR N 7606	019 008	1.1.1.01.02	78		5.108,00
VALOR REC DO SR ZEFERINO LOURENCO PINHO A FAVOR DO IAPAS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO E GR N 7607	020 002	1.1.1.01.02	78		8.005,00
VALOR RECEBIDO DO SR HORLANDO L DE BARROS A FAVOR DO IAPAS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO E GR N 7609	021 008	1.1.1.01.02	78		8.948,00
VALOR RECEBIDO DO SR SEBASTIANO DI MARI A FAVOR DA IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7628	022 009	1.1.1.01.02	78		27.258,00
VALOR RECEBIDO DO SR JOSE R LEITE A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7630	024 008	1.1.1.01.02	78		6.689,00
VALOR RECEBIDO DO SR SEBASTIADH DA CRUZ A FAVOR DO IAPAS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO E GR N 7579	025 007	1.1.1.01.02	78		8.487,00
VALOR RECEBIDO DO SR ANTONIO MDE FARIA A FAVOR DO IAPAS CONRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7599	026 006	1.1.1.01.02	78		7.874,00
VALOR RECEBIDO DO SR VAGNO R BUCINSKI A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7582	027 006	1.1.1.01.02	78		5.629,00
VALOR RECEBIDO DO SR EURIPEDESA DA SILVA A FAVOR DO IAPAS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO E GR N 7596	028 006	1.1.1.01.02	78		15.505,00
VALOR RECEBIDO DO SR JOSE DA S ARAUJO A FAVOR DO IAPAS CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7597	029 005	1.1.1.01.02	78		11.146,00
VALOR RECEBIDO DO SR VITO C GUMULIANSKIS A FAVOR DO DOIAP	030 005	1.1.1.01.02	78		

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
CONF RESCISAO DE CONTRATTO DE TRABALHO E GR N 7617					
VALOR RECEBIDO DO SR SEBASTIA-	031 004	1.1.1.01.02	78		32.755,00
OLOURENCO A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO E GR N 7623					
VALOR RECEBIDO DO SR LUIZ A	032 003	1.1.1.01.02	78		10.153,00
CAVALCANTE A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRA TO DE TRABALHO E GR N 7585					
VALOR RECEBIDO DO SR ALVARO A	033 002	1.1.1.01.02	78		6.980,00
AMORIM A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO E GR N 7619					
VALOR RECEBIDO DO SR ANTONINO	034 001	1.1.1.01.02	78		4.940,00
ANTONIO DO NASCIMENTO A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CON TRATO DE TRABALHO GR N 7639					
VALOR RECEBIDO DO SR ANTONIOM	034 007	1.1.1.01.02	78		5.629,00
DOS REIS A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO E GR N 7631					
VALOR RECEBIDO DO SR JOSE BER-	035 006	1.1.1.01.02	78		4.737,00
NACZ A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO E GR N 7643					
VALOR RECEBIDO DO SR DANILO J	036 005	1.1.1.01.02	78		4.289,00
BLASIUS A FAVOR DO IAPAS CON- FORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7586					
VALOR RECEBIDO DO SR GENIVAL A	037 006	1.1.1.01.02	78		9.086,00
DOS SANTOS A FAVOR DO IAPAS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO E GR N 7637					
VALOR RECEBIDO DO SR JOSE DA	038 005	1.1.1.01.02	78		4.940,00
COSTA A FAVOR DO IAPAS CON- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO E GR N 7600					
VALOR RECEBIDO DO SR NAZARENO	039 005	1.1.1.01.02	78		10.868,00
M DE BRITO A FAVOR DO IAPAS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO E GR N 7636					
VALOR RECEBIDO DO SR VALDECI N	040 004	1.1.1.01.02	78		5.303,00
MARIANO A FAVOR DO IAPAS IAPA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO E GR N 7641					
VALOR RECEBIDO DO SR VELCI S	041 003	1.1.1.01.02	78		4.515,00
DE AVILA A FAVOR DO IAPAS CON- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO E GR N 7635					
VALOR RECEBIDO DO SR JOSE M DA	042 003	1.1.1.01.02	78		6.487,00
NOBREGA A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO E GR N 7634					
VALOR RECEBIDO DO SR JOSE S DA	043 003	1.1.1.01.02	78		5.629,00
PAIXAO A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-					

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LHO E GR N 7633 VALOR RECEBIDO DO SR VALMIR S LIMA A FAVOR DO IAPAS CONF- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO E GR N 7638	044 001	1.1.1.01.02	78		4.661,00
VALOR RECEBIDO DO SR LUIZ FRA- TUCCI A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO E GR N 7640	044 009	1.1.1.01.02	78		7.316,00
VALOR RECEBIDO DO SR JOSE DA SILVA A FAVOR DO IAPAS CON- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO E GR N 7622	045 008	1.1.1.01.02	78		6.453,00
VALOR RECEBIDO DO SR JOAO LU- CAS BRANDAO A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRA TO DE TRABALHO E GR N 7602	046 007	1.1.1.01.02	78		4.940,00
VALOR RECEBIDO DO SR SIDNEY M ARANTES A FAVOR DO IAPAS IAPA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO E GR N 7604	047 005	1.1.1.01.02	78		4.940,00
VALOR RECEBIDO DO SR FORTUNA TO C DE SOUZA A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRA TO DE TRABALHO E GR N 7614	048 004	1.1.1.01.02	78		2.233,00
VALOR RECEBIDO DO SR MIGUEL M SILVA A FAVOR DO IAPAS CON- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO E GR N 7621	049 006	1.1.1.01.02	78		8.499,00
VALOR RECEBIDO DO SR GERALDO P DA SILVA A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO	050 005	1.1.1.01.02	78		4.661,00
VALOR RECEBIDO DO SR JOSOE GONCALVES A FAVOR DO IAPAS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO E GR N 7583	051 005	1.1.1.01.02	78		4.497,00
VALOR RECEBIDO DO SR VANDE- RLEIFRATUCCI A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7598	052 003	1.1.1.01.02	78		4.661,00
VALOR RECEBIDO DO SR JOSE L FRARES A FAVOR DO IAPAS CON- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO E GR N 7588	053 003	1.1.1.01.02	78		4.515,00
VALOR RECEBIDO DO SR ANELIO PRA A FAVOR DO IAPAS CONF RES- CISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO E GR N 7587	054 003	1.1.1.01.02	78		13.299,00
VALOR RECEBIDO DO SR EGMAR T LIMA A FAVOR DO IAPAS CONF- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO E GR N 7589	055 002	1.1.1.01.02	78		12.168,00
VALOR RECEBIDO DO SR PAULO M DE ALENCAR A FAVOR DO IAPAS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO GR N 7593	056 003	1.1.1.01.02	78		7.743,00
					11.654,00

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
VALOR RECEBIDO DO SR APARECI-DON MARIANO A FAVOR DO IAPAS CON F RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7626	057 003	1.1.1.01.02	78		12.486,00
VALOR RECEBIDO DO SR GILBERTO S RIBEIRO A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7615	057 009	1.1.1.01.02	78		5.016,00
VALOR RECEBIDO DA SRA LUIZA C DA S SIMIONATTO A FAVOR DO IA-PAS CONF RESCISAO DE CONTRA TO DE TRABALHO E GR N 7590	059 001	1.1.1.01.02	78		16.601,00
VALOR RECEBIDO DO SR ADAOL MARTINS A FAVOR DO IAPAS CON-FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA-BALHO E GR N 7632	060 001	1.1.1.01.02	78		7.859,00
VALOR RECEBIDO DO SR LUIZ DE LLATALIZA A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALLHO E GR N 7655	060 008	1.1.1.01.02	78		3.901,00
VALOR RECEBIDO DO SR PETRONI-LIO H DA CRUZ A FAVOR DO IA-PASCONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7613	061 006	1.1.1.01.02	78		11.146,00
VALOR RECEBIDO DO SR FRANCIS-CODE AUGUSTINHO A FAVOR DO IA-PAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7603	062 007	1.1.1.01.02	78		4.236,00
VALOR RECEBIDO DO SR LUIZ A M DA SILVA A FAVOR DO IAPAS CON-FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA-BALHO E GR N 7610	063 008	1.1.1.01.02	78		19.458,00
VALOR RECEBIDO DO SR MILTON CAMARGO A FAVOR DO IAPAS CON-FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA-BALHO E GR N 7656	064 008	1.1.1.01.02	78		3.261,00
VALOR RECEBIDO DO SR LUIZ P DA COSTA A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-LHO E GR N 7654	065 007	1.1.1.01.02	78		4.478,00
VALOR RECEBIDO DO SR HERMINIO L CHAVES A FAVOR DO IAPAS CON-FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA-BALHO E GR N 7595	066 006	1.1.1.01.02	78		4.793,00
VALOR RECEBIDO DO SR NILSON M DA SILVA A FAVOR DO IAPAS CON-FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA-BALHO E GR N 7594	067 005	1.1.1.01.02	78		6.579,00
VALOR RECEBIDO DO SR LEONIDES G PETRENKO A FAVOR DO IAPAS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO E GR N 7581	068 006	1.1.1.01.02	78		9.547,00
VALOR RECEBIDO DO SR APARECI-DOB DOS SANTOS A FAVOR DO IA-PAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7625	069 005	1.1.1.01.02	78		5.739,00
VALOR RECEBIDO DO SR BENEDITO	070 006	1.1.1.01.02	78		

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
O DA SILVA A FAVOR DO IAPAS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO E GR N 7642						
VALOR RECEBIDO DO SR SEBASTIA- OB RIBEIRO A FAVOR DO IAPAS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO E GR N 7627	071 005	1.1.1.01.02	78			16.682,00
VALOR RECEBIDO DO SR JOSE S FAUSTINO A FAVOR DO IAPAS CON- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO E GR N 7618	073 004	1.1.1.01.02	78			7.946,00
			SALDO ATUAL			12.511,00
E R RETIDO NA FT-CUIABA	27.12.82	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		589.565,00
IMP CHN BY 000048 C/BRADESCO C/ ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/PAGTO ATRAVES DO BCO DO BRA- SIL A FAVOR DE IMPOSTO DE REN- DA DO SR APARECIDO LEONILDODI MARTINI CF PROC 7204/82 E RE- CIBO N 18177	009 006	1.1.1.04.54	74870			2.239.830,35
					1.020,00	
			SALDO ATUAL			2.238.810,35
E RENDA RET NA FTE-JUINA	23.12.82	2.1.1.03.02	3557	S.ANT		409.654,00
VALOR REC DO SR SEBASTIANO DI MARI A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA FONTE CONF RESCISAO DE - CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7629	023 001	1.1.1.01.02	78			15.178,00
VALOR RECEBIDO DO SR VITO C GUMULIANSKIS A FAVOR DO IMPOS- TO DE RENDA FONTE CONF RESCI- SAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7616	030 004	1.1.1.01.02	78			25.437,00
VALOR RECEBIDO DA SRA LUIZA C DA S SIMIONATTO A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA FONTE CONF RES- CISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO E GR N 7591	058 008	1.1.1.01.02	78			6.135,00
VALOR RECEBIDO DO SR LUIZ A M DA SILVA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO E GR N 7611	064 001	1.1.1.01.02	78			8.827,00
VALOR RECEBIDO DO SR JOSE B DASILVA A FAVOR DO IMPOSTO DE- RENDA FONTE REF A SERVICOS - PRESTADOS E PREMIOS DE PRODU - CAO NA FUNCAO DE TRABALHADOR - BRACAL DURANTE O MES DE NOVEM BRO DE 1982 CONF GR N 7652	072 001	1.1.1.01.02	78			3.870,00
			SALDO ATUAL			469.101,00
GNACAO SERV BEMAT SA	09.12.82	2.1.1.03.11	26573	S.ANT		19.180,00
IMP CH N134043 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ PAGTO REL A CONSIGNACAO DESC DOS SERVIDORES D/CIA REF AO MES DE NOV/82 CF REC 18205	009 005	1.1.1.04.12	329			
					19.180,00	
			SALDO ATUAL			0,00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 025 258

28 DE DEZEMBRO DE 1982

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
EL CORREA DE A FILHO						
IMP DEP N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 636285 REC DE MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO REL QUITACAO DA NP1/4 VENC 18/12/82 CF CONTRATO CON E GR N 9038	25.06.82 008 006	2.1.1.09.09.34 1.1.1.04.50	78590 66702	S.ANT		2.134.350,00
O DES PEQ E MEDIAS CIDADES						
IMP TRANSF DA CONTA FIMAT PARAA C/APOIO AO DES PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC CF OF 00760 E AVISO N 802464	11.06.82 009 002	2.1.1.11.01 2.1.1.11.06	SALDO ATUAL 31976 75990	S.ANT		1.245.037,50 3.379.387,50 472.332.889,77
EMAT FIMAT					60.000.000,00	
IMP TRANSF DA CONTA SEC DE FAZENDA P/A CODEMAT/FIMAT CF OF 146/82 CG E OF 145/82 CG E AVISO DE CREDITO N S/N	22.12.82 008 005	2.1.1.11.06 1.1.1.04.55	SALDO ATUAL 75990 75973	S.ANT		412.332.889,77 750.750.198,47
IMP TRANSF DA CONTA FIMAT PARAA C/APOIO AO DES PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC CF OF 00760 E AVISO N 802464	009 002	2.1.1.11.01	31976			135.309.400,00
IMP TRANSF DA CONTA FIMAT P/A CONTA PROG INT EST DE TELEVISAO CF OF N 00759 E AVISO DE BC O N 802466	009 003	2.1.1.12.66	74837			60.000.000,00
MUN DE ARAGUAINHA						
IMP CH N 172117 C/BEMAT C/ADPCA FAVOR DA PREF MUN DE ARAGUAINHA REL PAGTO DA 4 E ULTIMA PARCELA DO CONV 069/82 CALCAMENTO DE RUAS CF PROC N 7677/82 AUT EM 13 12 82 CF RECIBO N 18239	23.09.82 012 004	2.1.1.12.03 1.1.1.04.25	SALDO ATUAL 32018 33758	S.ANT	14.543.000,00	27.707.400,00 973.766.998,47
F MUN DE POCONE						
IMP CH N 172119 C/BEMAT C/ADPCA FAVOR DA PREF MUN DE POCONEPAGTO REF AO TOTAL DO CONV - 157/82 RECUPERACAO DAS PONTES DE MADEIRA SOBRE O CORREGO FUNSO SANTANA E CORREGO RETIRO CF REC 18557	01.12.82 010 004	2.1.1.12.05 1.1.1.04.25	SALDO ATUAL 32034 33758	S.ANT	300.000,00 14.943.000,00	51.940.000,00
F MUN DE NOBRES						
IMPCH N 172127 C/BEMAT C/ADPCA FAVOR DA PREF MUN DE NOBRES - PAGTO REF A 2 E ULTIMA PARCELADOS CONVENIOS NS 123/82 E 146/ 82 CONST DE PONTES DE MADEIRA E REFORMA GERAL DE PONTES DE MADEIRA S/O CORREGO DAS PRCAS CF PROC 8047/82 E 8048/-82	01.12.82 012 002	2.1.1.12.06 1.1.1.04.25	SALDO ATUAL 32042 33758	S.ANT	2.000.000,00 53.940.000,00	19.920.000,00
			SALDO ATUAL		1.100.000,00	21.920.000,00

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MUN PORTO DOS GAUCHOS IMP CHN 172128 C/BEMAT C/ADPCA FAVOR DA PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS PAGTO REF A 4 E ULTIMA PARCELA DO CONV 058/82 CONST DE PREF MUNICIPAL CF PROC 7876/82 E REC 18284	18.11.82 013 001	2.1.1.12.09 1.1.1.04.25	32077 33758	S.ANT	11.300.000,00	
			SALDO ATUAL		500.000,00 11.800.000,00	99.734.000,00
MUN DE VARZEA GRANDE IMPCH N172126 C/BEMAT C/ ADPCA FAVOR DA PREF MUN DE V GRANDE PAGTO REL A 1 PARC REF A 50(DO CONV N 154/82 P/CONST DE P DE MADEIRA CF REC N 18564	25.11.82 009 007	2.1.1.12.13 1.1.1.04.25	32115 33758	S.ANT	99.734.000,00	
			SALDO ATUAL		1.300.000,00 91.734.000,00	15.360.000,00
MUN DE POXOREO IMP CH N 172123 C/BEMAT C/ADPCA FAVOR DA PREF MUN DE POXOREO REF PAGTO DA 2 E ULTIMA PARCE LA DO CONV 147/82 CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DE ESTACAO ROD CF PROC 7307/82 REC N 18561	25.11.82 012 001	2.1.1.12.31 1.1.1.04.25	42544 33758	S.ANT	15.360.000,00	
			SALDO ATUAL		1.300.000,00 18.360.000,00	22.300.000,00
MUN STO ANTO DO LEVERGER IMP CHN 172116 C/BEMAT C/ADPCA FAVOR DA PREF MUN DE STO ANTONIO DO LEVERGER PAGTO REF A 1PARCELA DO CONV 116/82 CONCLUS AO DO PREDIO DA PREF MUNICIPALCF REC 18227	22.10.82 010 002	2.1.1.12.32 1.1.1.04.25	42870 33758	S.ANT	22.300.000,00	
			SALDO ATUAL		7.300.000,00 29.300.000,00	12.000.000,00
MUN DE SALTO DO CEU IMP CH N 172122 C/BEMAT C/ADPCA FAVOR DA PREF MUN DE SALTO DO CEU PAGTO DA 1 PARCELA REF A 50(DO CONV 138/82 CF REC - 18560	21.10.82 010 003	2.1.1.12.48 1.1.1.04.25	53171 33758	S.ANT	12.000.000,00	
			SALDO ATUAL		1.300.000,00 13.300.000,00	2.928.091,60
RAMA ESPECIAL DE TV IMP TRANSF DA CONTA FIMAT P/A CONTA PROG INT EST DE TELEVISAO CF OF N 00759 E AVISO DE BC O N 802466	22.04.82 009 003	2.1.1.12.66 2.1.1.11.06	74837 75990	S.ANT	2.928.091,60	
			SALDO ATUAL		27.737.400,00 30.635.491,60	4.300.000,00
MUNICIPAL DE JUARA IMP CH N 172125 C/BEMAT C/ADPCAFAVOR DA PREF MUN DE JUARA - PAGTO REL A 1 PARCELA REF A 50(DO CONV 158/82 IMPLANTACAODE 1 100 00 MT DE MEIO FIO CF REC 18563	26.10.82 010 006	2.1.1.12.69 1.1.1.04.25	78565 33758	S.ANT	4.300.000,00	
IMP CH N 172124 C/BEMAT C/ADPCA FAVOR DA PREF MUN DE JUARA PAGTO REF A 2 E ULTIMA PARC DO CONV 149/82 RECUPERACAO DE - SISTEMAS VIARIO URBANO E RU-	012 003	1.1.1.04.25	33758		1.300.000,00	

28 DE DEZEMBRO DE 1982

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
RALDE JUARA CF PROC 7713/82 E RECIBO N 18562					1.000.000,00	
			SALDO ATUAL		6.300.000,00	
IOS A ENTIDADES DIVERSAS	27.12.82	2.1.1.12.73	82988	S.ANT	217.404.300,00	
IMPCH N 176081 C/BEMAT C/MOVI-MENTO A FAVOR DA PAROQUIA N S BOA MORTE CUIABA PAGTO REF AUXILIO DA UNICA PARCELA CF PROC 4941/82 REC N 18226	010 001	1.1.1.03.01	167			
IMP CH N 176083 C/BEMAT C/MOVIMENTO A FAVOR DA ASSOCIACAO MT DE MAGISTRADOS CUIABA PAGTOREL AUXILIO REF A 3 E ULTIMAPARCELA CF PROC N 4941/82 E RE C 18238	010 005	1.1.1.03.01	167		300.000,00	
					1.000.000,00	
			SALDO ATUAL		218.704.300,00	
AS PESSOAL ADMINISTRATIVO	23.12.82	3.1.1.12	4162	S.ANT	8.204.440,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WALTER MOTTA NORONHA REF DESPESAS DIARIAS PES ADM D/CIA CF PROC 7913/82	011 005	1.1.2.01.01.83	53015			
					75.500,00	
			SALDO ATUAL		8.279.940,00	
AS AO PESSOAL TECNICO	17.12.82	3.1.1.13	4170	S.ANT	10.943.591,45	
IMP DEB EFET N/C/NOROESTE S P C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVORDO JOAO BATISTA LOTUFO FILHO REF REEMBOLSO DE 02 DIARIAS CFCI 233/161/82 A INTERNA	011 002	1.1.1.04.50	66702			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WALTER MOTTA NORONHA REF DES PESAS EFET COM DIARIAS PES TECNICOS D/CIA CF PROC 7913/82	011 006	1.1.2.01.01.83	53015		17.200,00	
					201.200,00	
			SALDO ATUAL		11.162.091,45	
COS PRESTADOS	23.12.82	3.1.1.32	4367	S.ANT	7.528.847,35	
IMP DEB EFET N/C/COMIND C/MOVIMENTO A FAVOR DA FRIOLAR AR CO NDICIONADO LTDA REF SERVICOS DE REPAROS E TROCA DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DO DIR OPERACOES DESTA CIA CF PROC 618/82 E NF 2283	011 001	1.1.1.03.03	183			
					90.000,00	
			SALDO ATUAL		7.718.847,35	
LOGISTICO SUDECO	27.12.82	3.1.1.80	32603	S.ANT	18.919.573,78	
IMP CH N 967818 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST DA SUDEC O A FAVOR DA AGENCIA DE PASSA GENS E TURISMO LTDA REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/O ESC EST SUDECO CF PROC N 8004/82 E REC 18277	011 003	1.1.1.04.28	34797			
IMP CH N 967831 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC DA SUDE CO A FAVOR DA CONFIANCA AGENCIA DE PASS TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/O ESC EST DA SUDECO CF PROC N 8050/82 REC 18232	011 004	1.1.1.04.28	34797		40.514,00	
					95.778,00	

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL		19.355.865,78	
PREVIO	23.12.82	3.1.3.01.02	7340	S.ANT	1.362.329,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORINO GANZER REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	016 005	1.1.1.01.02	78			56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NEIDE MILINITS FRATUCCI REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	018 003	1.1.1.01.02	78			20.736,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BIBIANO CARDOSO DE MORAES REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE - CONTRATO DE TRABALHO	019 002	1.1.1.01.02	78			44.516,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ZEFERINO L DE PINHO REF AVISO - PREVIO CONFORME RESCISAO DE - CONTRATO DE TRABALHO	020 003	1.1.1.01.02	78			39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HORLANDO LUCAS DE BARROS REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE - CONTRATO DE TRABALHO	021 003	1.1.1.01.02	78			80.734,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIANO DI MARI REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	022 002	1.1.1.01.02	78			189.294,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE RODRIGUES LEITE REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	024 002	1.1.1.01.02	78			50.717,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO HILARIO DA CRUZ REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE - CONTRATO DE TRABALHO	025 001	1.1.1.01.02	78			56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VAGNO RAMIRES BUCINSKI REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE - CONTRATO DE TRABALHO	027 001	1.1.1.01.02	78			39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO LOURENCO REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	030 007	1.1.1.01.02	78			44.516,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ALVARO ALVES AMORIM REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	032 005	1.1.1.01.02	78			39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONINO ANTONIO DO NASCIMENTO REF AVISO PREVIO CONF RES CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	033 004	1.1.1.01.02	78			39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE BERNAC REF AVISO PREVIO - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	035 001	1.1.1.01.02	78			20.736,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GENIVAL ALVES DOS SANTOS REF AVISO PREVIO CONF RESCI SAO DE	036 008	1.1.1.01.02	78			

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CONTRATO DE TRABALHO VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NAZARENO MARCOLINO DE BRITO BRI AVISO PREVIO CONF RESCISAODE-CONTRATO DE TRABALHO	038 007	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDECI NETO MARIANO REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	039 007	1.1.1.01.02	78	44.516,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VELCI SILVEIRA DE AVILA REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	040 006	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE MIGUEL DA NOBREGA REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	041 005	1.1.1.01.02	78	56.936,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE SERAFIM DA PAIXAO REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	042 005	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ FRATUCCI REF AVISO PREVIOCONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	044 003	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA SILVA REF AVISO PREVIOCONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	045 002	1.1.1.01.02	78	56.936,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAO LUCAS BRANDAO REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	046 001	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIDNEY M ARANTES REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	046 009	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MIGUEL M SILVA REF AVISO AVISOP CONF RESCISAO DE CON TRATO DE TRABALHO	048 008	1.1.1.01.02	78	20.736,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GERALDO P DA SILVA REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	049 008	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE GONCALVES REF AVISO AVISOP CONF RESCISAO DE CON TRATO DE TRABALHO	050 007	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VANDERLEI FRATUCCI REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	051 007	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE LEOCLIDES FRARES REF REFAV PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	052 005	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
					63.144,00

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
VALOR PAGAMENTO EFETUADO ANELIO PRA REF AVISO PREVIO PREV RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	053 005	1.1.1.01.02	78		63.144,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EGMAR TAVEIRA LIMA REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	054 005	1.1.1.01.02	78		56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO MOREIRA DE ALENCAR REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	055 004	1.1.1.01.02	78		56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDO NELO MARIANO REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	056 005	1.1.1.01.02	78		56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZA COSINEDA S SIMIONATTO - REF AVISO PREVIO CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	058 003	1.1.1.01.02	78		80.734,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADAO LUIZ MARTINS REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	059 003	1.1.1.01.02	78		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO DE AUGUSTINHO REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE - CONTRATO DE TRABALHO	062 001	1.1.1.01.02	78		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ ANTONIO MODESTO DA SILVA REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	063 001	1.1.1.01.02	78		91.223,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MILTON CAMARGO REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	064 003	1.1.1.01.02	78		20.736,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ PEREIRA DA COSTA REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE - CONTRATO DE TRABALHO	065 001	1.1.1.01.02	78		44.516,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HERMINIO L CHAVES REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	065 009	1.1.1.01.02	78		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LEONIDAS CLADIK PETRENKO REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CON TRATO DE TRABALHO	067 007	1.1.1.01.02	78		44.516,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDO BISPO DOS SANTOS REF AV ISO PREVIO CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	068 008	1.1.1.01.02	78		44.516,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA BENEDITO O DA SILVA REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	069 008	1.1.1.01.02	78		103.057,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE	070 007	1.1.1.01.02	78		

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
BASTIAO B RIBEIRO REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO					44.516,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO SE SOARES FAUSTINO REF AVISO - PREVIO CONFORME RESCISAO DE - CONTRATO DE TRABALHO	072 003	1.1.1.01.02	78		56.936,00	
			SALDO ATUAL		3.602.934,00	
IBUICOES AO FGTS	23.12.82	3.1.3.01.05	7374	S.ANT	6.581.226,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SR HONORINO GANZER REF FGTS FGTS RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	017 002	1.1.1.01.02	78		27.690,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE IONILSON SIMPLICIO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO	017 008	1.1.1.01.02	78		6.254,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NEIDE M FRATUCCI REF FGTS CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	018 007	1.1.1.01.02	78		2.644,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BIBIANO C DE MORAES REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	019 007	1.1.1.01.02	78		8.583,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ZEFERINO L DE PINHO REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	021 001	1.1.1.01.02	78		15.972,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HORLANDO L DE BARROS REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	021 007	1.1.1.01.02	78		11.720,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIANO DI MARI REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	022 008	1.1.1.01.02	78		57.435,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE R LEITE REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	024 007	1.1.1.01.02	78		9.569,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO H DA CRUZ REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	025 006	1.1.1.01.02	78		17.605,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO M DE FARIA REF F G T S CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	026 005	1.1.1.01.02	78		10.037,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VAGNO R BUCINSKI REF F G T S CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	027 005	1.1.1.01.02	78		8.305,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EURIPEDES A DA SILVA REF F G T S CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	028 005	1.1.1.01.02	78		21.997,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-	029 004	1.1.1.01.02	78			

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
SE DA S ARAUJO REF F G T SCONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO				14.537,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VITO C GUMULIANSKIS REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO	030 003	1.1.1.01.02	78	40.390,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO LOURENCO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO	031 003	1.1.1.01.02	78	15.361,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ A CAVALCANTE REF F G T SCONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	032 002	1.1.1.01.02	78	8.849,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ALVARO A AMORIM REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	033 001	1.1.1.01.02	78	6.820,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONINO A DO NASCIMENTO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO	033 008	1.1.1.01.02	78	11.794,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO M DOS REIS REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	034 006	1.1.1.01.02	78	6.563,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE BERNACZ REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	035 005	1.1.1.01.02	78	5.413,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DANILO J BLASIUS REF FGTS CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	036 004	1.1.1.01.02	78	11.861,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GENIVAL A DOS SANTOS REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO	037 005	1.1.1.01.02	78	6.938,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA COSTA REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	038 004	1.1.1.01.02	78	12.674,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NAZARENO M DE BRITO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO	039 004	1.1.1.01.02	78	7.238,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDECI N MARIANO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	040 003	1.1.1.01.02	78	6.200,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VELCI S DE AVILA REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO	041 002	1.1.1.01.02	78	11.300,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE M DA NOBREGA REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO	042 002	1.1.1.01.02	78	11.838,00	

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE S DA PAIXAO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	043 002	1.1.1.01.02	78		6.442,00
VALOR PAGTO EFET A VALMIR S LIMA REF F G T S CONF RESCISD CONTRATO DE TRABALHO	043 009	1.1.1.01.02	78		9.803,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ FRATUCCI REF FGTS CONFFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	044 008	1.1.1.01.02	78		8.861,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA SILVA REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	045 007	1.1.1.01.02	78		6.975,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAO LUCAS BRANDAO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	046 006	1.1.1.01.02	78		6.888,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIDNEY M ARANTES REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	047 004	1.1.1.01.02	78		2.858,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FORTUNATO C DE SOUZA REF REFF CONF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO	048 003	1.1.1.01.02	78		9.844,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MIGUEL M SILVA REF FGTS CONFFRESCISAO DE CONTRATO DE TRBALHO	049 005	1.1.1.01.02	78		6.410,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GERALDO P DA SILVA REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO	050 004	1.1.1.01.02	78		6.215,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSOE GONCALVES REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	051 004	1.1.1.01.02	78		6.384,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VANDERLEI FRATUCCI REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	052 002	1.1.1.01.02	78		10.848,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE L FRARES REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	053 002	1.1.1.01.02	78		20.088,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANELIO PRA REF FGTS CONFORME RESC ISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	054 002	1.1.1.01.02	78		33.666,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EGMAR T LIMA REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	055 001	1.1.1.01.02	78		11.252,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO M DE ALENCAR REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	056 002	1.1.1.01.02	78		15.659,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A-	057 002	1.1.1.01.02	78		

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
PARECIDO N MARIANO REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GILBERTO S RIBEIRO REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	057 008	1.1.1.01.02	78	17.112,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZA C DA S SIMIONATTO REF F- GTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	058 007	1.1.1.01.02	78	6.793,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- DAO L MARTINS REF FGTS CONF- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO	059 008	1.1.1.01.02	78	28.983,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ DE L LATALIZA REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	060 007	1.1.1.01.02	78	11.116,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PE- TRONILIO H DA CRUZ REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	061 005	1.1.1.01.02	78	5.998,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO DE AUGUSTINHO REF F- GTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	062 006	1.1.1.01.02	78	14.603,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ A M DA SILVA REF FGTS CONF RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	063 007	1.1.1.01.02	78	5.892,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MILTON CAMARGO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO	064 007	1.1.1.01.02	78	27.950,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ P DA COSTA REF FGTS CONF RES CISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO	065 006	1.1.1.01.02	78	4.318,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HERMINIO L CHAVES REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	066 005	1.1.1.01.02	78	5.951,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NILSON M DA SILVA REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	067 004	1.1.1.01.02	78	6.811,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LE- ONIDES G PETRENKO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	068 005	1.1.1.01.02	78	9.390,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- PARECIDO B DOS SANTOS REF FGT- SCONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	069 004	1.1.1.01.02	78	13.245,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BE- NEDITO O DA SILVA REF FGTS -	070 005	1.1.1.01.02	78	8.096,00	

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE BASTIAO B RIBEIRO REF FGTS - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	071 004	1.1.1.01.02	78		24.016,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO SE S FAUSTINO REF FGTS CONF- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO	073 003	1.1.1.01.02	78		12.490,00	
			SALDO ATUAL			22.379,00
IAS	23.12.82	3.1.3.01.08	7404	S.ANT		7.444.150,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA SE- BASTIANO DI MARI REF A 10 10D DIARIAS A CR$360000(TRES MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS) CADA REF A VIAGEM DE JUINA CUIABA NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 1982 CONF RECI- BO N 6379	023 002	1.1.1.01.02	78			5.509.500,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE- BASTIANO DI MARI REF A 07 SETE DIARIAS A CR$ 360000(TRESMIL E SEISCENTOS CRUZEIROS) CADA REF A VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 13 A 19 DE DEZEMBRO DE 1982 CONF RECIBO N 6380	023 003	1.1.1.01.02	78		36.000,00	
						25.200,00
IMO TERCEIRO SALARIO			SALDO ATUAL			5.670.700,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HO- NORINO GANZER REF DECIMO TER- CEIRO SALARIO CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	23.12.82 016 006	3.1.3.01.09 1.1.1.01.02	7412 78	S.ANT		1.369.002,50
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO SE IONILSON SIMPLICIO REF 5/- 12DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	017 005	1.1.1.01.02	78		50.936,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NEIDE M FRATUCCI REF 5/12 DE DECI MO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO	018 004	1.1.1.01.02	78		16.393,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BI- BIANO C DE MORAES REF 7/12 7/ DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO	019 003	1.1.1.01.02	78		8.640,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ZE- FERINO L DE PINHO REF 12/12 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO	020 004	1.1.1.01.02	78		25.968,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HO- RLANDO L DE BARROS REF 6/12 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-	021 004	1.1.1.01.02	78		39.342,00	

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LHO					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIANO DI MARI REF 12/12 12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	022 003	1.1.1.01.02	78	40.367,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE R LEITE REF 8/12 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	024 003	1.1.1.01.02	78	169.294,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO H DA CRUZ REF 12/12 DODECIMO TERCEIRO SALARIO CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	025 002	1.1.1.01.02	78	33.811,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO MENDES DE FARIA REF 6/12 DE DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	026 001	1.1.1.01.02	78	56.936,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VAGNO R BUCINSKI REF 11/12 DODECIMO TERCEIRO SALARIO CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	027 002	1.1.1.01.02	78	19.671,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EURIPEDES ALVES DA SILVA REF 6/12 DO DECIMO TERCEIRO TERCEIR CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	028 001	1.1.1.01.02	78	36.064,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSSE DA SILVA ARAUJO REF 6/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	028 008	1.1.1.01.02	78	57.427,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VITO CARLOS GUMULIANSKIS REF 6/12 DO DECIMO TERCEIRO SALA RIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	029 007	1.1.1.01.02	78	19.671,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO LOURENCO REF 12/12 12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	030 008	1.1.1.01.02	78		57.427,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ ALIPIO CAVALCANTE REF DECIMO TERCEIRO SALARIO 5/12CONF RESCISAO DE CONTRATO - TRABALHO	031 006	1.1.1.01.02	78	44.516,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ALVARO A AMORIM REF 7/12 7/12DE TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	032 006	1.1.1.01.02	78		16.393,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO A DO NASCIMENTO REF 12/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO -	033 005	1.1.1.01.02	78	22.950,00	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO MARTINS DOS REIS REF 5/-12 DECIMO TERCEIRO SALA RIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	034 003	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE BERNACZ REF 12/12 DECIMO - TERCEIRO SALARIO CONF RESCI - SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	035 002	1.1.1.01.02	78	16.393,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DANILO JOSE BLASIUS REF 6/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	035 008	1.1.1.01.02	78	20.736,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GENIVAL A DOS SANTOS REF 7/1-12DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	036 009	1.1.1.01.02	78	19.671,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA COSTA REF 5/12 DECIMO - TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	037 008	1.1.1.01.02	78	22.950,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NAZARENO M DE BRITO REF 6/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	038 008	1.1.1.01.02	78	16.393,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDECI N MARIANO REF 7/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	039 008	1.1.1.01.02	78	22.258,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALCI S DE AVILA REF 6/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	040 007	1.1.1.01.02	78	22.950,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE M DA NOBREGA REF 12/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	041 006	1.1.1.01.02	78	28.468,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE S DA PAIXAO REF 6/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	042 006	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALMIR SOUZA LIMA REF 4/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	043 005	1.1.1.01.02	78	19.671,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ FRATUCCI REF 6/12 DECIMO-TERCEIRO SALARIO CONF RESCISA-	044 004	1.1.1.01.02	78	13.114,00	

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ODE CONTRATO DE TRABALHO VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA SILVA REF 7/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	045 003	1.1.1.01.02	78	28.468,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAO LUCAS BRANDAO REF 7/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	046 002	1.1.1.01.02	78	22.950,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIDNEY M ARANTES REF 6/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	047 001	1.1.1.01.02	78	22.950,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FORTUNATO C DE SOUZA REF 5/12DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	047 007	1.1.1.01.02	78	10.368,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MIGUEL M SILVA REF 6/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	049 001	1.1.1.01.02	78	16.393,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GERALDO P DA SILVA REF 6/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	049 009	1.1.1.01.02	78	19.671,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE GONCAVES REF 6/12 DECIMO - TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	050 008	1.1.1.01.02	78	19.671,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VANDERLEI FRATUCCI REF 12/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	051 008	1.1.1.01.02	78	19.671,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE L FRARES REF 12/12 DECIMO-TERCEIRO SALARIO CONF RES CISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	052 006	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANELIO PRA REF 12/12 DECIMO - TERCEIRO SALARIO CONF RESCISA-ODE CONTRATO DE TRABALHO	053 006	1.1.1.01.02	78	63.144,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EGMAR T LIMA REF 10/12 DECIMO - TERCEIRO SALARIO CONF RESCISA-ODE CONTRATO DE TRABALHO	054 006	1.1.1.01.02	78	63.144,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO M DE ALENCAR REF 12/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRA - BALHO	055 005	1.1.1.01.02	78	47.447,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDO N MARIANO REF 12/1-	056 006	1.1.1.01.02	78	56.936,00	

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
12DECIMO TERCEIRO SALARIO CON- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GILBERTO SOARES RIBEIRO REF 6/ 12 DECIMO TERCEIRO SALARIO - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	057 005	1.1.1.01.02	78	56.936,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZA C DA S SIMIONATTO REF 12/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	058 004	1.1.1.01.02	78	19.671,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- DAO L MARTINS REF 12/12 DECI - MO TERCEIRO SALARIO CONF RES - CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	059 004	1.1.1.01.02	78	80.734,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ DE L LATALIZA REF 6/1- 12DECIMO TERCEIRO SALARIO CON- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO	060 003	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PE- TRONILIO HILARIO DA CRUZ REF6/ 12 DECIMO TERCEIRO SALARIO - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	061 001	1.1.1.01.02	78	19.671,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO DE AUGUSTINHO RE 6/- 12 DECIMO TERCEIRO SALARIO - CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	062 002	1.1.1.01.02	78	19.671,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ A M DA SILVA REF 12/12 DECIM O TERCEIRO SALARIO CONF RES CISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO	063 002	1.1.1.01.02	78	19.671,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MILTON CAMARGO REF 12/12 DECI- MO TERCEIRO SALARIO CONF RES- CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	064 004	1.1.1.01.02	78	91.223,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ P DA COSTA REF 5/12 DECI- MO TERCEIRO SALARIO CONF RES- CISAODE CONTRATO DE TRABALHO	065 002	1.1.1.01.02	78	20.736,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HERMINIO L CHAVES REF 8/12 DE- CIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABA- LHO	066 001	1.1.1.01.02	78	18.548,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NILSON MANOEL DA SILVA REF 6/- 12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	066 008	1.1.1.01.02	78	26.228,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LE- ONIDES G PETRENKO REF 12/12	067 008	1.1.1.01.02	78	28.468,00	

28 DE DEZEMBRO DE 1982

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RES CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDO B DOS SANTOS REF 9/12DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	069 001	1.1.1.01.02	78		44.516,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BENEDITO O DA SILVA REF 12/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RES CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	070 001	1.1.1.01.02	78		33.387,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO B RIBEIRO REF 12/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRA BALHO	070 008	1.1.1.01.02	78		103.057,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE FAUSTINO REF 12/12 DECIMOTERCEIRO SALARIO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	072 004	1.1.1.01.02	78		44.516,00	
					56.936,00	
AS	23.12.82	3.1.3.01.10	SALDO ATUAL 7420	S.ANT	3.536.562,50	2.901.702,18
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORINO GANZER REF 12/12 DE FERIAS VENCIDAS E 6/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	016 007	1.1.1.01.02	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE IONILSON SIMPLICIO REF 5/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	017 006	1.1.1.01.02	78		85.404,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NEIDE M FRATUCCI REF PG 5/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	018 005	1.1.1.01.02	78		16.393,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BIBIANO C DE MORAES REF 7/12 7/ FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	019 005	1.1.1.01.02	78		8.640,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ZEFERINO L DE PINHO REF 12/112FERIAS VENCIDAS E 6/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME RESCI SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	020 006	1.1.1.01.02	78		25.968,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HORLANDO L DE BARROS REF 6/112FERIAS PROPORCIONAIS CONFFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	021 005	1.1.1.01.02	78		59.013,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIANO DI MARI REF 10/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RES -	022 005	1.1.1.01.02	78		40.367,00	

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE R LEITE REF 8/12 FERIAS - PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	024 004	1.1.1.01.02	78	157.745,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO H DA CRUZ REF 11/12 DEFERIAS PROPORCIONAIS CONF RES CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	025 003	1.1.1.01.02	78	33.811,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO M DE FARIA REF 6/12 DE FERIAS PROPORCINAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	026 002	1.1.1.01.02	78	52.191,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VAGNO R BUCINSKI REF 11/12 DEFERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	027 003	1.1.1.01.02	78	19.671,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EURIPEDES A DA SILVA REF 6/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	028 003	1.1.1.01.02	78	36.064,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA SILVA ARAUJO REF 6/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	029 001	1.1.1.01.02	78	57.427,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VITO CARLOS GUMULIANSKIS REF 6/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	029 008	1.1.1.01.02	78	19.671,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO LOURENCO REF 12/12 FERIAS VENCIDAS E 11/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	031 001	1.1.1.01.02	78	57.427,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ A CAVALCANTE REF 5/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	031 007	1.1.1.01.02	78	85.322,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ALVARO A AMORIM REF 7/12 7/12FE PROPORCIONAIS CONF RES CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	032 007	1.1.1.01.02	78	16.393,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONINO A DO NASCIMENTO REF 11/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	033 006	1.1.1.01.02	78	22.950,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO M DOS REIS REF 5/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	034 004	1.1.1.01.02	78	36.064,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE BERNACZ REF 12/12 FERIAS - VENCIDAS E 8/12 FERIAS PROPOR CIONAIS CONF RESCISAO DE CON-	035 003	1.1.1.01.02	78	16.393,00	

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
TRATO DE TRABALHO VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DA-NILO JOSE BLASIUS REF 6/12 FE-RIAS PROPORCIONAIS CONF RESCI-SAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	036 001	1.1.1.01.02	78	34.560,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GE-NIVAL A DOS SANTOS REF 7/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONFRES-CISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	037 002	1.1.1.01.02	78	19.671,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-SE DA COSTA REF 5/12 FERIAS - PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	038 001	1.1.1.01.02	78	22.950,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NA-ZARENO M DE BRITO REF 6/12 FE-RIAS PROPORCIONAIS CONF RESCI-SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	039 001	1.1.1.01.02	78	16.393,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDECI N MARIANO REF 7/12 FE-RIAS PROPORCIONAIS CONF RESCI-SAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	040 001	1.1.1.01.02	78	22.258,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VELCI S DE AVILA REF 6/12 FE-RIAS PROPORCIONAIS CONF RESCI-SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	040 008	1.1.1.01.02	78	22.950,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-SE M DA NOBREGA REF 11/12 FE-RIAS PROPORCIONAIS CONF RESCI SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	041 008	1.1.1.01.02	78	28.468,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-SE S DA PAIXAO REF 6/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	042 008	1.1.1.01.02	78	36.064,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALMIR S LIMA REF 4/12 4/12FE PROPORCIONAIS CONF RESCCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	043 006	1.1.1.01.02	78	19.671,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ FRATUCCI REF 6/12 FERIAS-PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	044 005	1.1.1.01.02	78	13.114,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-SE DA SILVA REF 7/12 FERIAS - PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	045 004	1.1.1.01.02	78	28.468,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA JOAO LUCAS BRANDAO REF 7/12 7/12FE PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	046 003	1.1.1.01.02	78	22.950,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIDNEY M ARANTES REF 6/12 FE-RIAS PROPORCIONAIS CONF RES - CISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	047 002	1.1.1.01.02	78	22.950,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FORTUNATO C DE SOUZA REF 5/-12FERIAS PROPORCIONAIS CONF RES CISAO DE CONTRATO DE TRA-	047 008	1.1.1.01.02	78	10.368,00	

28 DE DEZEMBRO DE 1982

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C O N T I N U A C A O C R E D I T O
BALHO VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MI-GUEL M SILVA REF 6/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	049 002	1.1.1.01.02	78	16.393,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GE-RALDO P DA SILVA REF 6/12 FE-RIAS PROPORCIONAIS CONF RESCI-SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	050 001	1.1.1.01.02	78	19.671,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-SE GONCALVES REF 6/12 FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	051 001	1.1.1.01.02	78	19.671,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VANDERLEI FRATUCCI REF 7/1-12FERIAS PROPORCIONAIS CONF-FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA-BALHO	051 009	1.1.1.01.02	78	19.671,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-SE L FRARES REF 12/12 FERIAS VENCIDAS E 7/12 FERIAS PROPOR-CIONAIS CONF RESCISAO DECON-TRATO DE TRABALHO	052 008	1.1.1.01.02	78	22.950,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A-NELIO PRA REF 12/12 FERIAS - VENCIDAS E 5/12 FERIAS PROPOR CIONAIS CONF RESCISAO DE CON-TRATO DE TRABALHO	053 008	1.1.1.01.02	78	99.978,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EG-MAR T LIMA REF 10/12 FERIAS - PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	054 008	1.1.1.01.02	78	89.454,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA PAU-LO M DE ALENCAR REF 12/12 FE-RIAS VENCIDAS E 7/12 FERIAS - PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	055 007	1.1.1.01.02	78	47.447,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA APA-RECIDO N MARIANO REF 12/12 FE-RIAS VENCIDAS E 9/12 FERIAS - PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	056 007	1.1.1.01.02	78	90.149,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA GIL-BERTO S RIBEIRO REF 6/12 FE-RIAS PROPORCIONAIS CONF RES - CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	057 006	1.1.1.01.02	78	99.638,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZA C DA S SIMIONATTO REF - 12/12 FERIAS VENCIDAS E 7/1-12FERIAS PROPORCIONAIS CONF RES CISAO DE CONTRATO DE TRA-BALHO	058 005	1.1.1.01.02	78	19.671,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A-DAO L MARTINS REF 12/12 FERIAS VENCIDAS E 7/12 FERIAS PROPOR-CIONAIS CONF RESCISAO DECON-TRATO DE TRABALHO	059 006	1.1.1.01.02	78	127.829,00	62.292,00

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ DE L LATALIZA REF 6/12 FERI RIAS PROPORCIONAIS CONF RESCI SAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO	060 005	1.1.1.01.02	78		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PE- TRONILIO H DA CRUZ REF 6/1- 12FERIAS PROPORCIONAIS CONF- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA - BALHO	061 002	1.1.1.01.02	78	19.671,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO DE AUGUSTINHO REF 6/ 12 FERIAS PROPORCIONAIS CON- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO	062 004	1.1.1.01.02	78	19.671,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ A M DA SILVA REF 12/1- 12FERIAS VENCIDAS E 7/12 FE- RIAS PROPORCIONAIS CONF RESCI- SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	063 004	1.1.1.01.02	78	19.671,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MILTON CAMARGO REF 12/12 FE- RIAS VENCIDAS E 1/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	064 005	1.1.1.01.02	78	144.436,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ P DA COSTA REF 5/12 FE- RIAS PROPORCIONAIS CONF RES - CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	065 004	1.1.1.01.02	78	22.464,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HERMINIO L CHAVES REF 8/12 FE- RIAS PROPORCIONAIS CONF RESCI- SAO DECONTRATO DE TRABALHO	066 003	1.1.1.01.02	78	18.548,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NILSON M DA SILVA REF 6/12 FE- RIAS PROPORCIONAIS CONF RESCI- SAO DECONTRATO DE TRABALHO	067 002	1.1.1.01.02	78	26.228,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LE- ONIDES G PETRENKO REF 12/12 FERIAS VENCIDAS E 8/12 FERIAS- PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	068 002	1.1.1.01.02	78	28.468,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA APA- RECIDO B DOS SANTOS REF 9/1- 12FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESC ISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO	069 002	1.1.1.01.02	78	74.193,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BE NEDITO O DA SILVA REF 12/12 FERIAS VENCIDA E 1/12 FERIAS PRO PORCIONAIS CONFORME RESCI- SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	070 003	1.1.1.01.02	78	33.387,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE BASTIAO B RIBEIRO REF 12/1- 12FERIAS VENCIDAS E 4/12 FE- RIAS PROPORCIONAIS CONF RESCI- SAO DECONTRATO DE TRABALHO	071 002	1.1.1.01.02	78	111.645,00	
				59.355,00	

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO SE S FAUSTINO REF 12/12 DE FE RIAS VENCIDAS E 9/12 FERIAS - PROPORCIONAIS CONFORME RESCI - SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	072 006	1.1.1.01.02	78			99.638,00
			SALDO ATUAL			5.481.640,18
IFICACOES	23.12.82	3.1.3.01.11	7439	S.ANT		3.363.124,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A SE- BASTIANO DI MARI REF GRATIFI- CACAO CONF RESCISAO DE CONTRA TO DE TRABALHO	022 007	1.1.1.01.02	78			19.054,00
			SALDO ATUAL			3.382.178,00
AS EXTRAS	30.11.82	3.1.3.01.12	7447	S.ANT		302.464,86
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GE- RALDO P DA SILVA REF HORAS EX- TRAS CONF RESCI SAO DE CONTRA- TO DE TRABALHO	050 003	1.1.1.01.02	78			3.075,00
			SALDO ATUAL			305.539,86
MIOS E ESTIMULOS	23.12.82	3.1.3.01.14	7463	S.ANT		5.532.518,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HO- NORINO GANZER REF PREMIO DE - PRODUCAO CONF RESCISAO DE CON- TRATO DE TRABALHO	017 001	1.1.1.01.02	78			10.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ZE- FERINO L DE PINHO REF PREMIODE PRODUCAO CONF RESCISAO DE CON- TRATO DE TRABALHO	020 008	1.1.1.01.02	78			5.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE R LEITE REF PREMIO PRODU - CAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	024 006	1.1.1.01.02	78			6.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE- BASTIAO H DA CRUZ REF PREMIO- PRODUCAO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	025 005	1.1.1.01.02	78			4.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AN- TONIO M DE FARIA REF PREMIO - PRODUCAO CONFORME RESCISAO RE CONTRATO DE TRABALHO	026 004	1.1.1.01.02	78			33.618,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE DA S ARAUJO REF PREMIO PRO- DUCAO CONF RESCISAO DE CONTRA- TO DE TRABALHO	029 003	1.1.1.01.02	78			72.118,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A VITO C GUMULIANSKIS REF PREMIOPRO- DUCAO CONF RESCISAO DE CON - TRATO DE TRABALHO	030 002	1.1.1.01.02	78			191.662,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ ALIPIO CAVALCANTE REF PREMIO PRODUCAO CONF RES CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	032 001	1.1.1.01.02	78			26.378,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AL- VARO A AMORIM REF PREMIO PRO- DUCAO CONF RESCISAO DE CONTRA- TO DE TRABALHO	032 009	1.1.1.01.02	78			5.000,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A DA- NILO J BLASIUS REF PREMIO PRO-	036 003	1.1.1.01.02	78			

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DUCAO CONF RESCISAO DE CON - TRATO DE TRABALHO					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GE- NIVAL A DOS SANTOS REF REFPRE PRODUCAO CONF RESCISAO DE CON- TRATO DE TRABALHO	037 004	1.1.1.01.02	78	47.878,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE DA COSTA REF PREMIO PRODU- CAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	038 003	1.1.1.01.02	78	5.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NA- ZARENO M DE BRITO REF PREMIO PRODUCAO CONF RESCI SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	039 003	1.1.1.01.02	78	72.118,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VELCI S DE AVILA REF PREMIO - PRODUCAO CONF RESCISAO DE CON- TRATO DE TRABALHO	041 001	1.1.1.01.02	78	6.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE S DA PAIXAO REF PREMIO PRO- DUCAO CONF RESCISAO DE CON - TRATO DE TRABALHO	043 001	1.1.1.01.02	78	4.200,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALMIR S LIMA REF PREMIO PRO- DUCAO CONF RESCISAO DE CON - TRATO DE TRABALHO	043 008	1.1.1.01.02	78	5.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ FRATUCCI REF PREMIO PRO- DUCAO CONF RESCISAO DE CONTRA- TO DE TRABALHO	044 007	1.1.1.01.02	78	33.618,00	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A JOSE DA SILVA REF PREMIO PRODUCAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	045 006	1.1.1.01.02	78	3.800,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- AO LUCAS BRANDAO REF PREMIO - PRODUCAO CONF RESCISAO DE CON TRATO DE TRABALHO	046 005	1.1.1.01.02	78	5.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FORTUNATO C DE SOUZA REF PRE- MIO PRODUCAO CONF RESCI SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	048 002	1.1.1.01.02	78	5.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MI- GUEL M SILVA REF PREMIO PRODU- CAO CONF RESCISAO DE CON TRATO DE TRABALHO	049 004	1.1.1.01.02	78	44.253,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SOE GONCALVES REF PREMIO PRO- DUCAO CONF RESCISAO DE CON - TRATO DE TRABALHO	051 003	1.1.1.01.02	78	5.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE L FRARES REF PREMIO PRO DU- CAO CONF RESCISAO DE CONTRA TO DE TRABALHO	053 001	1.1.1.01.02	78	5.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- NELIO PRA REF PREMIO PRODUCAO- CONF RESCISAO DE CONTRATO DE -	054 001	1.1.1.01.02	78	3.600,00	

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
TRABALHO					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO M DE ALENCAR REF PREMIO-PRODUCAO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	056 001	1.1.1.01.02	78	1.200,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDO N MARIANO REF PREMIO PRODUCAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	057 001	1.1.1.01.02	78	3.300,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PETRONILIO H DA CRUZ REF PREMIO PRODUCAO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	061 004	1.1.1.01.02	78	3.600,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ A M DA SILVA REF PREMIO PRO DUCAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	063 006	1.1.1.01.02	78	72.118,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LEONIDES G PETRENKO REF PREMIO PR ODUCAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	068 004	1.1.1.01.02	78	8.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE B DA SILVA REF PREMIO PRO - DUCAO NA FUNCAO DE TRABALHADORBRACAL DURANTE O MES DE NOVEM BRO DE 1982 CONF RECIBO N 5579	071 007	1.1.1.01.02	78	4.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE S FAUSTINO REF PREMIO PRO - DUCAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	073 002	1.1.1.01.02	78	36.358,00	
			SALDO ATUAL	3.900,00	
ARIOS	23.12.82	3.1.3.01.16	7480 S.ANT	6.264.237,00	75.117.660,02
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORINO GANZER REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	016 008	1.1.1.01.02	78		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE IONILSON SIMPLICIO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCICAO DE CONTRATO DE TRABAOLHO	017 007	1.1.1.01.02	78	43.651,00	
VALORPAGAMENTO EFETUADO A NEIDE M FRATUCCI REF SALDO DE SALARIOS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	018 006	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BIBIANO C DE MORAES REF SALDO DE SALARIO E INSAL CONF RESCI SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	019 006	1.1.1.01.02	78	15.898,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ZEFERINO L DE PINHO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RES CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	020 007	1.1.1.01.02	78	34.129,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HORLANDO L DE BARROS REF SALDODE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO	021 006	1.1.1.01.02	78	30.162,00	

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DE CONTRATO DE TRABALHO VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIANO DI MARI REF SALDO SA SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	022 006	1.1.1.01.02	78	61.896,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE R LEITE REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	024 005	1.1.1.01.02	78	125.072,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO H DA CRUZ REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	025 004	1.1.1.01.02	78	38.883,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO M DE FARIA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	026 003	1.1.1.01.02	78	43.551,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VAGNO R BUCINSKI REF SALDO DESALARIOS E INSAL CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	027 004	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EURIPEDES A DA SILVA REF SALDODE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	028 004	1.1.1.01.02	78	30.162,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA S ARAUJO REF SALDO DE - SALARIOS E INSAL CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	029 002	1.1.1.01.02	78	114.853,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VITO CARLOS GUMULIANSKIS REF - SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	030 001	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO LOURENCO REF SALDO SA SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	031 002	1.1.1.01.02	78	114.853,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ A CAVALCANTE REF SALDO DESALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	031 008	1.1.1.01.02	78	34.129,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ALVARO A AMORIM REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	032 008	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONINO A DO NASCIMENTO REF - SALDO DE SALARIOS E INSAL CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	033 007	1.1.1.01.02	78	30.162,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO M DOS REIS REF SALDO SA SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	034 005	1.1.1.01.02	78	30.162,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE BERNACZ REF SALDO DE SALA-	035 004	1.1.1.01.02	78	39.342,00	

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RIOS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO				15.898,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DANILO J BLASIUS REF SALDO DE - SALARIOS E INSAL CONF RESCI - SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	036 002	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GENIVAL A DOS SANTOS REF SALDODE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	037 003	1.1.1.01.02	78	30.162,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA COSTA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	038 002	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NAZARENO M DE BRITO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	039 002	1.1.1.01.02	78	34.129,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDECI N MARIANO REF SALDODE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	040 002	1.1.1.01.02	78	30.162,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VELCI S DE AVILA REF SALDO DE SAL DO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	040 009	1.1.1.01.02	78	43.651,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE M DA NOBREGA REF SALDO DE- SALARIOS E INSAL CONF RESCI - SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	042 001	1.1.1.01.02	78	30.162,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE S DA PAIXAO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	042 009	1.1.1.01.02	78	30.162,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALMIR S LIMA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	043 007	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ FRATUCCI REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	044 006	1.1.1.01.02	78	43.651,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA SILVA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	045 005	1.1.1.01.02	78	30.162,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAO LUCAS BRANDAO REF SALDO SA SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	046 004	1.1.1.01.02	78	30.162,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIDNEY M ARANTES REF SALDO SA SALARIOS CONFORME RESCISAO RE CONTRATO DE TRABALHO	047 003	1.1.1.01.02	78	15.898,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FORTUNATO C DE SOUZA REF SALDO	048 001	1.1.1.01.02	78		

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MIGUEL M SILVA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCI RES DE CONTRATO DE TRABA LHO	049	003	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GERALDO P DA SILVA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	050	002	1.1.1.01.02	78	30.162,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSOE GONCALVES REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	051	002	1.1.1.01.02	78	30.162,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VANDERLEI FRATUCCI REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	052	001	1.1.1.01.02	78	30.162,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE L FRARES REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	052	009	1.1.1.01.02	78	30.162,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANELIO PRA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	053	009	1.1.1.01.02	78	48.411,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EGMAR T LIMA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	054	009	1.1.1.01.02	78	48.411,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO M DE ALENCAR REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	055	008	1.1.1.01.02	78	43.651,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDO N MARIANO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	056	008	1.1.1.01.02	78	43.651,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GILBERTO S RIBEIRO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	057	007	1.1.1.01.02	78	43.651,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZA C DA S SIMIONATTO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	058	006	1.1.1.01.02	78	39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADAO L MARTINS REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	059	007	1.1.1.01.02	78	61.896,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA LUIZ DE L LATALIZA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	060	006	1.1.1.01.02	78	30.162,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PETRONILIO H DA CRUZ REF SALDODE	061	003	1.1.1.01.02	78	26.228,00	

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO DE AUGUSTINHO REF - SALDO DE SALARIOS E INSAL CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	062 005	1.1.1.01.02	78		39.342,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ A M DA SILVA REF SALDO DESALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	063 005	1.1.1.01.02	78		30.162,00	
VALOR PAGA.ENTO EFETUADO A MILTON CAMARGO REF SALDO DE - SALARIOS CONF RESCISAO DE CONTTRATO DE TRABALHO	064 006	1.1.1.01.02	78		69.938,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ P DA COSTA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISADDE CONTRATO DE TRABALHO	065 005	1.1.1.01.02	78		15.898,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HERMINIO L CHAVES REF SALDO DE SA LARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	066 004	1.1.1.01.02	78		34.129,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NILSON M DA SILVA REF SALDO DE SA LARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	067 003	1.1.1.01.02	78		30.162,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LEONIDES G PETRENKO REF SALDO DESALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	068 003	1.1.1.01.02	78		56.936,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDO B DOS SANTOS REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	069 003	1.1.1.01.02	78		34.129,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BENEDITO O DA SILVA REF SALDO DESALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	070 004	1.1.1.01.02	78		34.129,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO B RIBEIRO REF SALDO DESALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	071 003	1.1.1.01.02	78		79.011,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE S FAUSTINO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO - DE CONTRATO DE TRABALHO	073 001	1.1.1.01.02	78		34.129,00	
					43.651,00	
IO-FAMILIA	23.12.82	3.1.3.01.17	SALDO ATUAL 7498	S.ANT	77.562.267,02	924.053,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A BIBIANO C DE MORAES REF SALA RIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	019 004	1.1.1.01.02	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ZEFERINO L DE PINHO REF SALA RIO FAMILIA CONFORME RESCISAO DE	020 005	1.1.1.01.02	78		795,00	

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
CONTRATO DE TRABALHO VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIANO DI MARI REF SALARIO-FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	022 004	1.1.1.01.02	78	3.180,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EURIPEDES A DA SILVA REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	028 002	1.1.1.01.02	78	3.180,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GENIVAL A DOS SANTOS REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALLHO	037 001	1.1.1.01.02	78	2.074,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE M DA NOBREGA REF SALA RIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	041 007	1.1.1.01.02	78	3.180,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE S DA PAIXAO REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CON - TRATO DE TRABALHO	042 007	1.1.1.01.02	78	3.180,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO SE L FRARES REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	052 007	1.1.1.01.02	78	1.590,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANELIO PRA REF SALARIO FAMILIA-CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	053 007	1.1.1.01.02	78	3.180,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EGMAR T LIMA REF SALARIO FAMI - LIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	054 007	1.1.1.01.02	78	1.590,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO M DE ALENCAR REF SALA-RIOFAMILIA CONF RESCISAO DE - CONTRATO DE TRABALHO	055 006	1.1.1.01.02	78		795,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADAO L MARTINS REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	059 005	1.1.1.01.02	78	1.590,00	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A LUIZ DE L LATALIZA REF SALARIOFAMILIA CONF RESCISAO DE CON TRATO DE TRABALHO	060 004	1.1.1.01.02	78	2.385,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO DE AUGUSTINHO REF - SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	062 003	1.1.1.01.02	78	1.037,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA LUIZ A M DA SILVA REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE DECONTRA DE TRABALHO	063 003	1.1.1.01.02	78	1.590,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ P DA COSTA REF SALARIO - FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	065 003	1.1.1.01.02	78	795,00	
				2.385,00	

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HERMINIO L CHAVES REF SALARIO FA MILIA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	066 002	1.1.1.01.02	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NILSON M DA SILVA REF SALARIO FA MILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABLHO	067 001	1.1.1.01.02	78		1.590,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LEONIDES G PETRENKO REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	068 001	1.1.1.01.02	78		1.037,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BENEDITO O DA SILVA REF SALARIO FAMILIA CONFORME RESCISAO DE - CONTRATO DE TRABALHO	070 002	1.1.1.01.02	78		2.385,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO B RIBEIRO REF SALARIO FAMILIA CONFORME RESCISAO DE - CONTRATO DE TRABALHO	071 001	1.1.1.01.02	78		3.180,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE S FAUSTINO REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	072 005	1.1.1.01.02	78		2.385,00	
					795,00	
			SALDO ATUAL		967.951,00	
OS PRESTADOS	23.12.82	3.1.3.01.19	7510	S.ANT	42.332.189,91	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO A DO CARMO REF A - SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO - DE TRABALHADOR BRACAL DURAN TE O MES DE NOVEMBRO DE 1982 NO SETOR DE TOPOGRAFIA CONF RECIBO N 5573	048 006	1.1.1.01.02	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE BRITES DA SILVA REF SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABA LHADOR BRACAL DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 1982 CONFORME RECIBO N 5579	071 006	1.1.1.01.02	78		44.516,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE B DA SILVA REF SERVICOS - PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABA - LHADOR BRACAL DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 1982 CONFORME RECI BO N 6354	072 002	1.1.1.01.02	78		39.342,00	
					44.516,00	
			SALDO ATUAL		42.460.563,91	
LUZ E AGUA	23.12.82	3.1.3.01.26	7587	S.ANT	1.232.067,26	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DA CEMAT REF CONTAS DE- LUZ CONF RECIBO N 135384	073 005	1.1.1.01.02	78			
					2.031,48	
			SALDO ATUAL		1.234.098,74	
JUROS E COR MONETARIAS	23.12.82	3.1.3.01.40	7722	S.ANT	39.716,15	
VALOR PAGAMENTO EFETUADOAO BANCO FINANCIAL S/A AG JUI JU A FAVOR DA CEMAT REF MULTASCO- BRADAS CONF RECIBO N 135384	073 006	1.1.1.01.02	78			
					203,15	

28 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL		39.919,30	
O FAMILIA-S A SANEAMENTO	23.12.82	3.1.3.01.52	28568	S.ANT	53.880,00	
VALOR PAGO AO SR MANOEL A DOS SANTOS REF SALARIO FAMILIA - CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	014 004	1.1.1.01.04	94			
					4.770,00	
			SALDO ATUAL		55.650,00	
O-SETOR AGUA SANEAMENTO	23.12.82	3.1.3.01.53	28576	S.ANT	1.190.522,00	
VALOR PAGO AO SR MANOEL A DOS SANTOS REF SALDO DE SALARIOS EINSALUBRIDADE CONF RESC DE C- DE TRABALHO	014 006	1.1.1.01.04	94			
					48.411,00	
			SALDO ATUAL		1.238.933,00	
S-SETOR AGUA SANEAMENTO	23.12.82	3.1.3.01.54	31119	S.ANT	92.446,00	
VALOR PAGO AO SR MANOEL A DOS SANTOS REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	014 008	1.1.1.01.04	94			
					32.910,00	
			SALDO ATUAL		125.356,00	
LARIO S AGUA SANEAMENTO	09.11.82	3.1.3.01.69	43583	S.ANT	40.153,00	
VALOR PAGO AO SR MANOEL A DOS SANTOS REF 12/12 DE 13 SALA- RIOCONFORME RESCISAO DE CON- TRATO DE TRABALHO	014 003	1.1.1.01.04	94			
					63.144,00	
			SALDO ATUAL		103.297,00	
S AGUA E SANEAMENTO	09.11.82	3.1.3.01.75	51020	S.ANT	54.085,00	
VALOR PAGO AO SR MANOEL A DOS SANTOS REF 12/12 DE FERIAS VENCIDAS E 6/12 DE FERIAS PRO- PORC IONAIS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	014 005	1.1.1.01.04	94			
					94.716,00	
			SALDO ATUAL		148.801,00	
PREVIO AGUA E SANEAMENTO	31.12.81	3.1.3.01.80	66478	S.ANT	0,00	
VALOR PAGO AO SR MANOEL A DOS SANTOS REF AVISO PREVIO CONF- FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA- BALHO	014 002	1.1.1.01.04	94			
					63.144,00	
			SALDO ATUAL		63.144,00	
EXTRAS-AGUA/SANEAMENTO	00.00.00	3.1.3.01.84	87386	S.ANT	0,00	
VALOR PAGO AO SR MANOEL A DOS SANTOS REF HORAS EXTRAS CON- FORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	014 007	1.1.1.01.04	94			
					9.870,00	
			SALDO ATUAL		9.870,00	
D DE VEICULOS	01.12.82	3.1.5.07	25550	S.ANT	23.238,00	
IMP CH N 480348 C/BEMAT C/REC ADM UTRIL P/PAGTO REF AO SEGU- RO OBRIGATORIO DO VEICULO FUS- CA PLACA 9412 DE PROPRIEDA PR D/CIA CF PROC 7510/82 E RECIBO N 18234	012 005	1.1.1.04.07	272			
					4.279,00	
			SALDO ATUAL		27.517,00	
SAO S/EMPRESTIMO	27.12.82	4.1.2.01	8109	S.ANT		2.710.000,00
IMPCREDITO EFET N/C/BEMAT C/- MOVIMENTO REL COMISSAO 1 CO- BRADA S/LIBERACAO DA UNICA - PARCELA DO TERMO ADITIVO DO - CONTR FADEM 07/82 PREF MUN MU	008 001	1.1.1.03.01	167			

28 DE DEZEMBRO DE 1982

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
PEDRA PRETA MT A FAVOR DA CODEMAT CF OF 757/82 E AVISO AV BCO N 2178					50.000,00
			SALDO ATUAL		2.760.000,00
S S/VENDA DE TERRAS	23.12.82	4.1.2.09	8184 S.ANT		4.485.438,99
IMP VLR REC DE JAIME JOSE DIECHL REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA NP DEVOLVIDA NO DIA221282 QUE ORA REGULARIZAMOS	077 002				2.844,97
IMP VLR REC DE ANDRE D B PARRAREF QUITACAO DE JUROS DE MORA DAS NP NS 6/6 E 5/6 VENC EM181282 CF GR NS9020 E 9021	077 005				4.403,32
			SALDO ATUAL		4.492.687,28
ITA C/ALUGUEL PROJ JUINA	14.12.82	4.1.2.13	55913 S.ANT		202.000,00
VALOR RECEBIDO DO SR FRANCISCO C A OLIVEIRA FUNCIONARIO DA CIA REF PAGAMENTO DE ALU ALUG NO MES DE DEZEMBRO DE 1982 DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT NO PROJE TO JUINA CONF GR N 7651	073 007	1.1.1.01.02	78		2.000,00
VALOR RECEBIDO DO SR MOACYR DASILVA FUNCIONARIO DA CIA REFPAGAMENTO DE ALUGUEL NO MES DE DEZEMBRO DE 1982 DE UMA CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODE MAT NO PROJETO JUINA CONFORME GR N 7650	074 001	1.1.1.01.02	78		3.000,00
VALOR RECEBIDO DO SR ADEMIR R DOS SANTOS FUNCIONARIO DA CIA- REF PAGAMENTO DE ALUGUEL NO - MES DE DEZEMBRO DE 1982 DE UMACASA TIPO A DE PROPRIEDADE DE CODEMAT NO PROJETO JUINA CON FORME GR N7649	074 002	1.1.1.01.02	78		3.000,00
VALOR RECEBIDO DO SR AMARANTE B DUARTE FUNCIONARIO DA CIA - REF PAGAMENTO DE ALUGUEL NO - MES DE DEZEMBRO DE 1982 DE UMACASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT NO PROJETO JUINA CON FORME GR N 7647	074 003	1.1.1.01.02	78		2.000,00
VALOR RECEBIDO DO SR JOSE C PORTO FUNCIONARIO CIA REF PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASATIPO A DE PROPRIEDADE DA CODE MAT NO PROJETO JUINA CONFORME GR N 7648	074 004	1.1.1.01.02	78		3.000,00
VALOR RECEBIDO DO SR NIVALDO R SILVA FUNCIONARIO DA CIA REF PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B PROPRIEDADE DA CODE MAT NO PROJETO JUINA CONF GR N 7646	075 001	1.1.1.01.02	78		2.000,00
			SALDO ATUAL		217.000,00
		TOTAL DE DEBITOS	311.459.178,16	TOTAL DE CREDITOS	311.459.178,16

28 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
					29 DE DEZEMBRO DE 1982	**********
A-CUIABA	23.12.82	1.1.1.01.01	60	S.ANT	1.490.812,17	
PAGO AO BCO DO BRASIL S/A REF O P DNOS DESPESAS BANCARIAS	078 001	3.1.1.62	4669			660,00
IMP DEP EFET NO BCO AUXILIARC/ MOVIMENTO CF COMP EM N/PODER	078 002	1.1.1.03.13	87394			20.000,00
			SALDO ATUAL		1.470.152,17	
UINA VERBA ADMINISTRATIVA	28.12.82	1.1.1.01.02	78	S.ANT	4.330.097,49	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG DE JUINA MT CONF - CHEQUE N 919771	086 001	1.1.1.03.04	191			
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG DE JUINA MT CONF - CHEQUE N 919770	086 002	1.1.1.03.04	191		200.000,00	
					268.057,00	
			SALDO ATUAL		4.798.154,49	
RITORIO JUINA	28.12.82	1.1.1.02.03	140	S.ANT	2.381.531,00	
IMP CH N 188955 C/BCO COMIND CESP PROD LEI 3744/76 UTIL P UMA ORDEM DE PAGAMENTO A FA- VORDA ESC DE JUINA CF REC DE DEPO SITO BCO FINANCIAL CODE- MAT ESCDE JUINA	080 005	1.1.1.04.13	337			
					12.500.000,00	
			SALDO ATUAL		14.881.531,00	
AT SA	28.12.82	1.1.1.03.01	167	S.ANT	24.028.921,73	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/MOVI MENTO REF COMISSAO DE 1 COBRA- DO S/LIBERACAO DA 1 PARC DO - TERMO ADITIVO DO CONTRATO FA- DEM 08/82 PREF MUN DE ITIQUIRA MT A FAVOR DA CODEMAT CF OF- 761/82 E AVISO DE BANCO 2182	079 003	4.1.2.01	8109			
IMP CH N 134046 C/BEMAT C/TE- SEST FDO REC A UTILIZAR UTIL P DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF- PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA DESC DO SERVIDORA ADELAIDE A LVIEIRA REF AO MES DE DEZ/82 CF REC 18237 E REC DE DEP 11627	079 005	1.1.1.04.12	329		30.000,00	
IMP CH 176082 C/BEMAT C/MOVI MENTO UTIL P/PAGTO A FAVOR DOIMP DE RENDA DESC DA SERV A- DELAIDE A L OLIVEIRA REF AO - MES DE DEZEMBRO/82 CF REC - 18236	080 001	2.1.1.03.01	3549		15.249,00	
IMP CHN 176084 C/BEMAT C/MOVI- MENTO A FAVOR DA IGREJA EVANG ASSEMB DE DEUS QUATRO MARCOS- SREF AUXILIO DA UNICA PARCELA CF PROC 4941/82	080 002	2.1.1.12.73	82988			15.249,00
IMP CH N 176086 C/BEMAT C/MO- VIMENTO A FAVOR DA LIONS CLU- BECLUBE QUATRO MARCOS PAGTO REF AUXILIO DA UNICA PARCELA CF PROC 4941/82 REC 18570	080 003	2.1.1.12.73	82988			1.000.000,00
						1.000.000,00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 025 290

29 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
FINANCIAL MT SA-AG.JUINA			SALDO ATUAL		22.958.921,73	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG DE JUINA MT CONF - CHEQUE N 919771	28.12.82 086 001	1.1.1.03.04 1.1.1.01.02	191 78	S.ANT	2.114.747,29	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG DE JUINA MT CONF - CHEQUE N 919770	086 002	1.1.1.01.02	78			200.000,00
O AUXILIAR			SALDO ATUAL		1.646.690,29	
IMP DEP EFET NO BCO AUXILIAR C/MOVIMENTO CF COMP EM N/PODER	00.00.00 078 002	1.1.1.03.13 1.1.1.01.01	87394 60	S.ANT	0,00	268.057,00
AT SA-C/DEC LEI 1138			SALDO ATUAL		20.000,00	
IMP CH N 170668 C DEC N 1138 BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DAARGILAS COMERCIAIS LTDA UTI- LI ZADO PARA PAGTO REF AO RE- EMBOLSO REL AO LAUDEMIO E ITBI PAGOPELAS IND DE ARG COMER- CIAIS NATRANSACAO DE 2 HAS E 100 MTS2 SITUADO EM V GRANDE EFETUADO COM A CODEMAT CONF RECIBO N 18568	24.12.82 078 003	1.1.1.04.02 3.1.5.11	221 87408	S.ANT	20.000,00 3.387.862,37	
AT SA-C/FADEM			SALDO ATUAL		1.642.832,37	
IMP EFET N/C/CODEMAT C/FADEM REF LIBERACAO DE 1 PARC DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO FA- DEM 08/82 FIRMADO ENTRE A CO- DEMAT E A PREF MUN DE ITIQUIRA MT CFOF 761/82 E AV BCO 4359	28.12.82 079 004	1.1.1.04.05 1.2.1.18	256 9865	S.ANT	19.742.849,47	1.745.030,00
AT SA-C/REC ADMINISTRATIVAS			SALDO ATUAL		16.742.849,47	
IMP CH N 480350 C BEMAT C REC ADM UTIL P/PAGTO REL AO SEGU - ROS OBRIGATORIO DO VEICULO DESTA CIA CF PROC 7909/82 E REC 18581	28.12.82 082 004	1.1.1.04.07 3.1.5.07	272 25550	S.ANT	9.931.365,15	3.000.000,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ESTA CIA CF PROC 7302/82	091 001					4.279,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ESTA CIA CF PROC 7026/82	091 002					205.699,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS/A REL AO FORNECIMENTO DE PA SSAGENS PARA ESTA CIA CF PROC N 6323/82	091 003					399.037,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS/A REF FORNECIMENTO DE	092 002					529.749,00

29 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
PASSA GENS PARA ESTA CIA CF PROC 72 91/82						200.341,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS/A REF AO FORNECIMENTO DE PA SSAGENS PARA ESTA CIA CF PROC 7833/82	092 003					210.756,00
			SALDO ATUAL		7.481.504,15	
TES EST FDO REC UTL 1327	28.12.82	1.1.1.04.12	329	S.ANT	23.842.184,28	
IMP CH N 134046 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL U DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF- PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA DESC DO SERVIDORA ADELAIDE A LVIEIRA REF AO MES DE DEZ/82 CF REC 18237 E REC DE DEP 11627	079 005	1.1.1.03.01	167			15.249,00
IMP CH N 134042 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTIL PAGTO REF - PRESTACAO DE CONSIGNACOES DES CONTADOS DOS SERV DESTA CIA - REL AO MES DE DEZ/82	080 007	2.1.1.03.11	26573			19.180,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE GUSTAVO ARRUDA REF PAG- TOCORRESP AO SALARIO AOS PE- RIODOS 17 DIAS DE AGOSTO SET OUTU BRO NOVEMBRO E DEZEMBRO E 13 SALARIO/82 CF PROC 1062/82	091 004					1.026.024,00
			SALDO ATUAL		19.781.731,28	
D C COD PROD LEI 374476	22.12.82	1.1.1.04.13	337	S.ANT	12.819.366,44	
IMP DEP EFET N/C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBTO DEDE PAULO AMERICO SEBASTRIAN- YRUFINO REF PARTE DE ENTRADA - DO LOTE 29 SEC H 2 FASE DO P JUINA CF GR 9074	079 002	2.1.1.09.11.83	87424			702.067,97
IMP CH N 188955 C/BCO COMIND CESP PROD LEI 3744/76 UTIL P UMA ORDEM DE PAGAMENTO A FA- VORDA ESC DE JUINA CF REC DE DEPO SITO BCO FINANCIAL CODE- MAT ESCDE JUINA	080 005	1.1.1.02.03	140			12.500.000,00
IMP DEP EFETN/C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 RECEBIDO DE DIVERSOS CORRESP PAGTO DAS N PROMISSORIAS DOS LOTES DO P - JUINA E JUROS DE MORAS CF NS - 2113 2112 2111 2110 2109 2108	087 001					435.278,79
			SALDO ATUAL			1.456.713,20
S/A C/PROG INT EST TV	14.12.82	1.1.1.04.21	33286	S.ANT	1.740.624,41	
IMP CH N 168737 C/BEMAT C/PRO- GINT EST DE TV A FAVOR DA RON- DO MAQ CONSTRUCAO LTDA REF PAGTO POR CONTA DO PROC 6411/- 82 REF AO 1 AVALIACAO DOS SER- VICOS EXECUTADOS CF CONTRATO	084 001	1.1.2.07.04	42552			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
41/82 GL E REC 18574						
			SALDO ATUAL			8.000.000,00
T S/A C/ A D P C	28.12.82	1.1.1.04.25	33758	S.ANT		6.259.375,59
IMP CH N 172133 C/BEMAT C/ADP-	079 006	2.1.1.12.56	53821			19.485.908,90
CA FAVOR DA PREF MUN DE SAO J						
DO RIO CLARO REF A 3 PARCELA -						
DO CONV 82/82 E TERMO ADITIVO						
VG REC 18571						
IMP CH N 172130 C/BEMAT C/ADP-	080 004	2.1.1.12.23	32212			1.000.000,00
CA FAVOR DA PREF MUN DE DIA-						
MANTINO REF PAGTO DA 1 PARC						
DOCONV 155/82 CF REC N 18296						
IMP CH N 172131 C BEMAT C/ADP-	080 006	2.1.1.12.30	42536			3.000.000,00
CA FAVOR DA PREF MUN DE ROSA-						
RIO OESTE PAGTO POR CONTA DE						
CONV 137/82 CONCLUSAO DO MODU-						
LO ES PORTIVO CF REC 18298						
IMP CH N 172134 C/BEMAT C/ADP-	081 001	2.1.1.12.52	53619			1.500.000,00
CA FAVOR DA PREF MUN DE QUA-						
TROMARCOS REF PAGTO DA 3 E UL-						
TIMA PARCELA DO CONV 026/82 E						
TERMOADITIVO E COLOCACAO DE						
GUIAS ESARGETAS CF PROC 7983/-						
82 E REC185756						
						2.500.000,00
			SALDO ATUAL			27.485.908,90
BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO	28.12.82	1.1.1.04.28	34797	S.ANT	929.837,09	
IMP CH N967822 C/BCO DO BRA-	082 001	2.1.1.05.17	25950			
SILS A C APOIO LOG ESC EST DA						
SU DECO A FAVOR DA PAPELARIA						
DUNORTE LTDA REF AQUISICAO						
DE02 CAIXAS DE PAPEL CHAMEX E						
20 FLS DE CARTOLINA CF PROC						
7969 82 E REC 18220						
IMP CH N967826 C/BCO DO BRA	082 005	3.1.1.80	32603			40.400,00
SIL C APOIO LOG ESC EST SUDE-						
COA FAVOR DA OFICINA DO FIO						
REF AO SERVICOS MECANICOS NO						
VEICULO BRASILIA DO ESC EST DA						
SUDECO CF PROC 7998/82 E REC						
18225						
IMP CHN 967808 C BCO DO BRA	083 001	3.1.1.80	32603			15.000,00
SIL S/A C APOIO LOG ESC EST						
DASUDECO A FAVOR DE CORPO DE						
VI GILANCIA DE MATO GROSSO LT-						
DA CORMAT PAGTO REF AOS SERVI-						
COS DE VIGILANCIA DO ESC EST						
DA SUDECO REF AO MES DE NOV/82						
CF PROC 7762/82 E REC 18186						
IMP CH N 967824 C/BCO DO BRA	083 002	3.1.1.80	32603			148.155,50
SIL S/A C APOIO LOG ESC EST						
SUDECO A FAVOR DO RESTAURANTE-						
BIERHAUS REF O ALMOCO OFERECI						
DO PELO SUDECO POR OCASIAO						
DOSSEUS 15 ANOS DA SUDECO CF						
PROC 8051/82 E REC 18223						
IMPCH N967820 C/BCO DO BRASILC	083 003	3.1.1.80	32603			158.171,00
APOIO LOG ESC EST SUDECO A FA-						

29 DE DEZEMBRO DE 1982

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
VOR DA AGUA CRISTALINA REF - FORNECIMENTO DE AGUA P ESC ES- TDA SUDECO CF PROC 7999/82 E - REC 18218						14.280,00
IMP CH N 621748 C/BCO DO BRA SIL C APOIO LOG ESC EST DA SU- DECO A FAVOR DA CORMAT REF AO SERVICO DE VIGILANCIA NO PRE - DIO DO ESC DA SUDECO REL AO - MES DE OUTUBRO/82/CF PROC 732782 E RECIBO N 18020	083 005	3.1.1.80	32603			101.490,28
IMP CH 967821 C BCO BRASIL C APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A- FAVOR DA CORMAT REF AO SERVI- CODE VIGILANCIA NO ESC DA SU- DECO REL AO MES DE DEZEMBRO/82 CF PROC 8001/82 E REC 18219						148.155,50
			SALDO ATUAL		304.184,81	
ESTE C/ESP P LEI 3744/76	28.12.82	1.1.1.04.50	66702	S.ANT		4.816.541,01
IMP DEB EFET H/C/BCO NOROESTE S PC ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LT- DA REF FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS PARA CIA CF PROC N 7922/ 82	081 002	2.1.1.05.15	25933			
IMPDEB EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 A FA- VORDA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAESTA CIA CF PROC 7920/82	081 003	2.1.1.05.15	25933			25.000,00
IMP DEB EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 A FA- VORDA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAESTA CIA CF PROC 7921/82	081 004	2.1.1.05.15	25933			29.000,00
IMP DEB EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 A FA- VORDA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE 01 MAQUI- NACALCULADORA MARCA CASSIO P- /OPJUINA CF PROC N 7928/82	081 005	1.3.2.01.05.01	1198			50.000,00
						25.000,00
NANCIAL S/A C/DEC 1138	23.12.82	1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 68608	S.ANT		4.945.541,01
IMP DEP EFET N/C/BCO FINAN- CIALC DEC LEI 1138 REL RECBTO DE AFONSO DOMINGUES GARCIA RELPAGTO REF CADASTRO GERAL DECOLONOS CF GR 5021	079 001	4.1.2.03	8125			2.446.469,21
					2.300,00	
			SALDO ATUAL			2.444.169,21
S/A CODEMAT CTA FIMAT	28.12.82	1.1.1.04.55	75973	S.ANT	139.707.400,00	
IMP CH N 916698 C/FIMAT BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA IN- DDE ARG COMERCIAIS LTDA PAGTO UTILIZADO P PAGTO REF AQUISI - CAO DE UMA AREA DE TERRA COM - 2HS E 100MTS2 SITUADO EM V GRANDE MT CONF RESOLUCAO N 11/	078 004	2.1.1.12.81	87416			

29 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
82 E CI DO DIR ADM FINAN CEIRO CONF RECIBO N 18569 IMP CH 916696 C/FIMATBEMAT UTIL P UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA FIRMA DNOS ATRAVES DO DOBCO DO BRASIL S A AG CENTRO DE RIO DE JANEIRO RJ CF PROC N7057/82 E REC 18555	082 002	2.1.1.12.74	83496			34.896.000,00
RINDOUS DO BR ESP P LEI 3744/76 IMPCH N 566500 C/BCO BAMERINDDUS DO BRASIL C/ESP PROD LEI LEI3744/76 A FAVOR DE HARTO MUKAI REF A DEVOLUCAO REL COMPRA DE LOTE DO P JUINA CF PROC 7181/ 82 E REC 18288	28.12.82 092 005	1.1.1.04.56	SALDO ATUAL 77640	S.ANT	92.111.400,00 1.076.846,55	12.700.000,00
AT S/A C/PROJ COL SOCIAL IMP CH N 169662 C BEMAT C/PROJETO DE COLONIZACAO SOCIAL BEMAT UTIL P/PAGAMENTO REF A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO - ESC DESTA CIA NA CIDADE DE PARANATINGA CF PROC 7806/82 E - REC 18233	26.11.82 082 003	1.1.1.04.63 3.1.1.78	SALDO ATUAL 78840 31895	S.ANT	390.381,75 7.357,65	686.464,80
ERCANTIL S/A E P LEI 3744/76 IMP DEB EFETN/C/BCO MERCANTILC/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO REF REGISTRO DE CONTR E CONVENIOS P ESTA CIA CF PROC 7535/-82	23.12.82 081 006	1.1.1.04.64 3.1.1.61	SALDO ATUAL 80039 4650	S.ANT	6.116,19 2.070.506,63	1.241,46
IMPCH 175204 C/BCO MERCANTIL DE S PAULO C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA HARTO MUKAI REF A DEVOLUCAO REF COMPRA DE LO TE DO P JUINA CF PROC N 7181/ 82 REC 18286	092 004					722.000,00
BR GPC/M/POLON N 5544 4/8 IMP CH N 116612 C/55 444/8 MINTER POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REF 1 AVALIACAO DO CONTRATO 061/82 GL CONF PROC N 8100/82 E RECIBO N 18575	27.12.82 085 001	1.1.1.04.67 1.1.8.01.16	SALDO ATUAL 84670 87254	S.ANT	148.506,63 83.278.793,77	1.200.000,00
IMPCH N 116613 C/55 444/8 MINTER POLONOROESTE BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA BLO COPLAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REF A 1 AVALIACAO DO CONTRATO 062/82 GL CF PROC N 8141/82 E RECIBO 18577	094 001					5.070.766,90
BERTO LOPES ORTEZ VLR REC DE ROBERTO L CORTEZ	31.03.82 092 008	1.1.2.04.06.49	SALDO ATUAL 26948	S.ANT	72.999.142,81 142.248,96	5.208.884,06

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
REF QUITACAO DA NP 5/6 VENC 18 10 82 CF GR 2111 VLR REC DE ROBERTOL CORTEZ REF QUITACAO DA NP 6/6 VENC 18/10/ 82 CF GR 2110	093 001					127.008,00
AQ CONSTRUCOES LTDA IMP CHN 168737 C/BEMAT C/PRO- GINT EST DE TV A FAVOR DA RON- DO MAQ CONSTRUCAO LTDA REF PAGTO POR CONTA DO PROC 6411/- 82 REF AO 1 AVALIACAO DOS SER- VICOS EXECUTADOS CF CONTRATO 41/82 GL E REC 18574	23.06.81 084 001	1.1.2.07.04 1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 42552 33286	S.ANT	0,00 0,00	15.240,96
)E MELHO DE ESTR MUNIC IMPCH N 116612 C/55 444/8 MIN- TER POLONOROESTE PAGTO A FA- VORDA CONSTRUTORA TRIUNFO LT- DAREF 1 AVALIACAO DO CONTRATO 061/82 GL CONF PROC N 8100/82 E RECIBO N 18575	21.12.82 085 001	1.1.8.01.16 1.1.1.04.67	SALDO ATUAL 87254 84670	S.ANT	8.300.000,00 8.300.000,00 16.964.352,41	
IMP PAGTO A FAVORDA BLOCOPLAN- CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - REF 1 AVALIACAO DO CONTRAT- TO62/82 CONF RECIBO N 18577	090 001				5.370.766,90	
IUNICIPAL DE ITIQUIRA IMP EFET N/C/CODEMAT C/FADEM REF LIBERACAO DE 1 PARC DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO FA- DEM 08/82 FIRMADO ENTRE A CO- DEMAT E A PREF MUN DE ITIQUIRA MT CFOF 761/82 E AV BCO 4359	30.11.82 079 004	1.2.1.18 1.1.1.04.05	SALDO ATUAL 9865 256	S.ANT	5.218.384,06 27.253.503,37 19.866.373,35	
CUCO NETO IMP VLR REC DE PEDRO CUCO NE- TOREF QUITACAO DA NP 6/6 VENC 01 10 82 CF GR N 2113	25.02.80 092 006	1.2.2.05.05	SALDO ATUAL 29130	S.ANT	3.000.000,00 22.866.373,35 142.248,96	
IMP VLR REC DE PEDRO CUCO NE- TOREF QUITACAO DA NP 5/6 VENC 01 10 82 CF GR N 2112	092 007					15.240,96
CASTILHO CORTEZ IMP VLR REC DE OZELIA CASTI- LHOCORTEZ REL QUITACAO DA NP 6/6 VENC 23/10/82 CF GR 2109	10.03.80 093 002	1.2.2.05.36	SALDO ATUAL 30880	S.ANT	0,00 142.248,96	127.008,00
VLR REC DE OZELIA CASTILHO CORTEZ REF QUITACAO DA NP 5/6 VEN C 23/10/82 CF GR 2108	093 003					15.240,96
NA ADMINISTRACAO IMPDEB EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 A FA- VORDA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE 01 MAQUI- NACALCULADORA MARCA CASSIO P-	30.11.82 081 005	1.3.2.01.05.01 1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 1198 66702	S.ANT	0,00 28.085.463,08	127.008,00

29 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
/OPJUINA CF PROC N 7928/82					25.000,00	
BUICAO IAPAS- CUIABA VLR REC DE GUSTAVO ARRUDA A FAVOR DO INPS DE UM TOTAL DEL- 201 55700 CF GR 9046	23.12.82 092 001	2.1.1.02.05	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	28.110.463,08	20.218,84
R RETIDO NA FT-CUIABA IMP CH 176082C/BEMAT C/MOVI MENTO UTIL P/PAGTO A FAVOR DOIMP DE RENDA DESC DA SERV A- DELAIDE A L OLIVEIRA REF AO - MES DE DEZEMBRO/82 CF REC - 18236	28.12.82 080 001	2.1.1.03.01 1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 3549 167	S.ANT		88.087,00 108.305,84 2.238.810,35
VLR REC DE GUSTAVO ARRUDA REF DESC A FAVOR DO IMP DE RENDA - DE UM TOTAL 1201 55700 CF REF 17 FIAS DO MES AGOSTO/SET/NOV/ E DEZ/82 E 13 SALARIO/82 CF GR 9049	091 005				15.249,00	
ACAO ATLETICA CODEMAT IMP VLR REC DE GUSTAVO ARRUDA A FAVOR DA A A C CF PROC 1062/ 82 E GR 9048	27.12.82 091 006	2.1.1.03.03	SALDO ATUAL 3565	S.ANT	2.522.284,86	78.006,00 2.301.567,35
EM GRUPO-CIA ATLANTICA VLR REC DE GUSTAVO ARRUDA REF RECOLHIMENTO A FAVOR DE SEGU - ROS CF PROC 1062/82 E GR 9047	23.12.82 091 007	2.1.1.03.08	SALDO ATUAL 3611	S.ANT	2.517.104,86	5.180,00 469.304,00
NACAO SERV BEMAT SA IMP CH N 134042 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTIL PAGTO REF - PRESTACAO DE CONSIGNACOES DES CONTADOS DOS SERV DESTA CIA - REL AO MES DE DEZ/82	28.12.82 080 007	2.1.1.03.11 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 26573 329	S.ANT	0,00	4.260,00 473.564,00
					19.180,00	
ECAS CUIABA LTDA IMP DEB EFET H/C/BCO NORDESTE S PC ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LT- DA REF FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS PARA CIA CF PROC N 7922/ 82	22.12.82 081 002	2.1.1.05.15 1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 25933 66702	S.ANT	19.180,00	104.090,00
IMPDEB EFET N/C/BCO NORDESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 A FA- VORDA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAESTA CIA CF PROC 7920/82	081 003	1.1.1.04.50	66702		25.000,00	
IMP DEB EFET N/C/BCO NORDESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 A FA- VORDA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAESTA CIA CF PROC 7921/82	081 004	1.1.1.04.50	66702		29.000,00	
					50.000,00	
ARIA DUNORTE	23.12.82	2.1.1.05.17	SALDO ATUAL 25950	S.ANT		90,00 625.554,40

29 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CH N967822C/BCO DO BRASILS A C APOIO LOG ESC EST DA SU - DECO A FAVOR DA PAPELARIA DU- NORTE LTDA REF AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE PAPEL CHAMEX E 20FLS DE CARTOLINA CF PROC 7969 82 E REC 18220	082 001	1.1.1.04.28	34797		40.400,00	
			SALDO ATUAL			585.154,40
O MUKAI	04.02.82	2.1.1.09.02.17	22608	S.ANT		1.886.464,80
IMP AFAVOR DE HARTO MUKAI REFA DEVOLUCAO DA COMPRA DE LOTE DO P JUINA CF PROC NS 7181/82 E- REC 18286 E 18288	087 002					
					1.886.464,80	
			SALDO ATUAL		0,00	
O AMERICO SEBASTIANY RUFINO	00.00.00	2.1.1.09.11.83	87424	S.ANT	0,00	
IMP DEP EFETN/C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBTO DEDE PAULO AMERICO SEBASTRIAN- YRUFINO REF PARTE DE ENTRADA - DO LOTE 29 SEC H 2 FASE DO P JUINA CF GR 9074	079 002	1.1.1.04.13	337			
						702.067,97
			SALDO ATUAL			702.067,97
MUN DE DIAMANTINO	23.12.82	2.1.1.12.23	32212	S.ANT	46.402.000,00	
IMP CH N 172130 C/BEMAT C/ADP- CA FAVOR DA PREF MUN DE DIA- MANTINO REF PAGTO DA 1 PARC DOCONV 155/82 CF REC N 18296	080 004	1.1.1.04.25	33758			
					3.000.000,00	
			SALDO ATUAL		49.402.000,00	
MUN DE ROSARIO OESTE	25.11.82	2.1.1.12.30	42536	S.ANT	23.970.000,00	
IMP CH N 172131 C BEMAT C/ADP- CA FAVOR DA PREF MUN DE ROSA- RIO OESTE PAGTO POR CONTA DE CONV 137/82 CONCLUSAO DO MODU- LO ES PORTIVO CF REC 18298	080 006	1.1.1.04.25	33758			
					1.500.000,00	
			SALDO ATUAL		25.470.000,00	
MUN DE QUATRO MARCOS	01.12.82	2.1.1.12.52	53619	S.ANT	16.250.000,00	
IMP CH N 172134 C/BEMATC/ADPCA FAVOR DA PREF MUN DE QUATRO - MARCOS REF PAGTO DA 3 E ULTI- MAPARCELA DO CONV 026/82 E TERMO ADITIVO E COLOCACAO DE GUIAS ESARGETAS CF PROC 7983/- 82 E REC185756	081 001	1.1.1.04.25	33758			
					2.500.000,00	
			SALDO ATUAL		18.750.000,00	
MUN DE S J DO RIO CLARO	05.10.82	2.1.1.12.56	53821	S.ANT	12.700.000,00	
IMP CH N 172133 C/BEMAT C/ADP- CA FAVOR DA PREF MUN DE SAO J DO RIO CLARO REF A 3 PARCELA - DO CONV 82/82 E TERMO ADITIVO VG REC 18571	079 006	1.1.1.04.25	33758			
					1.000.000,00	
			SALDO ATUAL		13.700.000,00	
LIOS A ENTIDADES DIVERSAS	28.12.82	2.1.1.12.73	82988	S.ANT	218.704.300,00	
IMP CH N 176084 C/BEMAT C/MO- VIMENTO A FAVOR DA IGREJA E- VANG ASSEMB DE DEUS QUATRO MARCOS REF AUXILIO DA UNICA PARCELA CF PROC 4941/82	080 002	1.1.1.03.01	167			
					1.000.000,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1982

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP CH N 176086 C/BEMAT C/MOVIMENTO A FAVOR DA LIONS CLUBECLUBE QUATRO MARCOS PAGTO REF AUXILIO DA UNICA PARCELA CF PROC 4941/82 REC 18570	080 003	1.1.1.03.01	167			1.000.000,00
			SALDO ATUAL			220.704.300,00
O NAC OBRAS SANEAMENTO	17.09.82	2.1.1.12.74	83496	S.ANT		10.000.000,00
IMP CH 916696 C/FIMAT BEMAT UTIL P UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA FIRMA DNOS ATRAVES DO DOBCO DO BRASIL S A AG CENTRO DE RIO DE JANEIRO RJ CF PROC N7057/82 E REC 18555	082 002	1.1.1.04.55	75973			
						12.700.000,00
			SALDO ATUAL			22.700.000,00
ARGILA COM LTDA FIMAT	00.00.00	2.1.1.12.81	87416	S.ANT		0,00
IMP CH N 916698 C/FIMAT BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA INODE ARG COMERCIAIS LTDA PAGTO UTILIZADO P PAGTO REF AQUISI - CAO DE UMA AREA DE TERRA COM - 2HS E 100MTS2 SITUADO EM V GRANDE MT CONF RESOLUCAO N 11/82 E CI DO DIR ADM FINAN CEIRO CONF RECIBO N 18569	078 004	1.1.1.04.55	75973			
						34.896.000,00
			SALDO ATUAL			34.896.000,00
ARIO-PESSOAL TECNICO	14.12.82	3.1.1.28	4324	S.ANT		132.987.865,19
IMP A FAVOR DE GUSTAVO ARRUDA REF SALARIO NOS PERIODOS DE 17DIAS DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO/82 E 13 SALARIOCF PROC 1062/82	087 008					
						1.201.557,00
			SALDO ATUAL			134.189.422,19
GENS E ESTADIAS PESSOAL ADM	15.12.82	3.1.1.33	4375	S.ANT		942.807,62
IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS/A REF FORNECIMENTO DE PASSA GENS P/VIAGEM ESTADIAS ADM CF PROC 6323/82	088 002					
IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS/A REF FORNECIMENTO DE PASSA GENS P/VIAGENS ESTADIAS P ADM CF PROC 7026/82	088 007					19.739,00
IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS/A RE FAO FORNECIMENTO DE PA SSAGENS P/VIAGEM ESTADIAS PESSOAL ADM CF PROC 7202/82	088 008					51.768,00
						83.287,00
			SALDO ATUAL			1.097.501,62
GENS E ESTADIAS-PES TECNICO	22.12.82	3.1.1.34	4383	S.ANT		3.266.197,22
IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS A REF PASSAGENS VIAGEM EST PES TECNICOS CIA CF PROC-783382	087 003					
IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS A REF FORNECIMENTO DE PASSA GENS P VIAGEM ESTADIAS TECNI COS CF PROC N 7291 82	087 006					47.889,00
IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS/A REF FORNECIMENTO DE	088 004					61.157,00

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
PASSA GENS P/VIAGEM ESTADIAS PES TECNICOS CF PROC N 6323/82 IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS/A REF FORNECIMENTO DE PASSA GENS P/VIAGENS ESTADIAS PES TECNICOS CF PROC 7026/82	088 005				248.514,00	
IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS/A REF FORNECIMENTO DE PASSA GENS P/VIAGEM ESTADIAS PES TECNICO CF PROC N 7202/82	089 001				225.985,00	
ENS E ESTADIAS-OUTROS						122.412,00
IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS/A REF PASSAGENS DE OU- TROSD CIA CF PROC N 7833/82	07.12.82 087 005	3.1.1.35	SALDO ATUAL 4391	S.ANT		3.972.154,22 2.488.429,87
IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS A REF FORNECIMENTO DE PASSA GENS P/VIAGEM ESTADIAS EOUTROS CF PROC N 7291/82	087 007				61.157,00	
IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS/ A REF FORNECIMENTO DE PASSA GENS P/VIAGEM ESTADIAS E OUTROS CF PROC N 6323/82	088 003				139.184,00	
IMPA FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS/A REF AO FORNECIMENTO DE- PASSAGENS P/VIAGEM ESTADIAS E OUTROS CF PROC 7026/82	088 006				181.508,00	
ENS E ESTADIAS-DIRETORIA						121.284,00
IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS A REF FORNECIMENTO VIAGE- MESTADIAS DIRETORIA DESTA CIA CF PROC 7833/82	07.12.82 087 004	3.1.1.45	SALDO ATUAL 4499	S.ANT		2.991.562,87 1.831.175,00
IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SULS/ A REF FORNECIMENTO DE PASSA GENS P/VIAGENS ESTADIAS DIRETORIA CF PROC N 6323/82	088 001				101.710,00	
ESAS DE CARTORIO						79.988,00
IMP DEB EFET N/C/BCO MERCAN- TILC/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO REF REGISTRO DE CONTR E CONVE- NIOS P ESTA CIA CF PROC 7535/- 82	21.12.82 081 006	3.1.1.61 1.1.1.04.64	SALDO ATUAL 4650 80039	S.ANT		1.982.873,00 1.956.979,35
IMPVALOR REC DE FIRMA BLOCO PLAN CONSTRUCOES E COMERCIO L- TDA REF REGISTRO DE CONTRATO - EM CARTORIO CF GUIA N 2129	094 002				722.000,00	
ESAS BANCARIAS						9.500,00
PAGO AO BCO DO BRASIL S/A REF O P DNOS DESPESAS BANCARIAS	27.12.82 078 001	3.1.1.62 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 4669 60	S.ANT	2.569.479,35 231.704,86	
ITORIO -PARANATINGA					660,00	
IMP CH N 169662 C BEMAT C/PRO JETO DE COLONIZACAO SOCIAL BE-	21.12.82 082 003	3.1.1.78 1.1.1.04.63	SALDO ATUAL 31895 78840	S.ANT	232.364,86 2.310.219,72	

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
MAT UTIL P/PAGAMENTO REF A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO - ESC DESTA CIA NA CIDADE DE PA RANATINGA CF PROC 7806/82 E - REC 18233					1.241,46	
LOGISTICO SUDECO	28.12.82	3.1.1.80	SALDO ATUAL 32603	S.ANT	2.011.461,18 19.055.865,78	
IMP CH N 967826 C/BCO DO BRA SIL C APOIO LOG ESC EST SUDE- COA FAVOR DA OFICINA DO FIO REF AO SERVICOS MECANICOS NO VEICULO BRASILIA DO ESC EST DA SUDECO CF PROC 7998/82 E REC 18225	082 005	1.1.1.04.28	34797			
IMP CHN 967808 C BCO DO BRA SIL S/A C APOIO LOG ESC EST DASUDECO A FAVOR DE CORPO DE VI GILANCIA DE MATO GROSSO LT- DA CORMAT PAGTO REF AOS SERVI- COS DE VIGILANCIA DO ESC EST DA SUDECO REF AO MES DE NOV/82 CF PROC 7762/82 E REC 18186	083 001	1.1.1.04.28	34797		15.000,00	
IMP CH N 967824 C/BCO DO BRA SIL S/A C APOIO LOG ESC EST SUDECO A FAVOR DO RESTAURANTE- BIERHAUS REF O ALMOCO OFERECI DO PELO SUDECO POR OCASIAO DOSSEUS 15 ANOS DA SUDECO CF PROC 8051/82 E REC 18223	083 002	1.1.1.04.28	34797		148.155,50	
IMPCH N967820 C/BCO DO BRASILC APOIO LOG ESC EST SUDECO A FA- VOR DA AGUA CRISTALINA REF - FORNECIMENTO DE AGUA P ESC ES- TDA SUDECO CF PROC 7999/82 E - REC 18218	083 003	1.1.1.04.28	34797		158.171,00	
IMP CH N 621748 C/BCO DO BRA SIL C APOIO LOG ESC EST DA SU- DECO A FAVOR DA CORMAT REF AO SERVICO DE VIGILANCIA NO PRE - DIO DO ESC DA SUDECO REL AO - MES DE OUTUBRO/82/CF PROC 732782 E RECIBO N 18020	083 004	1.1.1.04.28	34797		14.280,00	
IMP CH 967821 C BCO BRASIL C APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A- FAVOR DA CORMAT REF AO SERVI- CODE VIGILANCIA NO ESC DA SU- DECO REL AO MES DE DEZEMBRO/82 CF PROC 8001/82 E REC 18219	083 005	1.1.1.04.28	34797		101.490,28	
			SALDO ATUAL		148.155,50 19.541.118,06	
DE VEICULOS	28.12.82	3.1.5.07	25550	S.ANT	27.517,00	
IMP CH N 480350 C BEMAT C REC ADM UTIL P/PAGTO REL AO SEGU - ROS OBRIGATORIO DO VEICULO DESTA CIA CF PROC 7909/82 E REC 18581	082 004	1.1.1.04.07	272			
			SALDO ATUAL		4.279,00 31.796,00	
/TRANSMISSAO BENS/IMOVEIS	00.00.00	3.1.5.11	87408	S.ANT	0,00	

29 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CH N 170668 C DEC N 1138 BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DAARGILAS COMERCIAIS LTDA UTILI ZADO PARA PAGTO REF AO REEMBOLSO REL AO LAUDEMIO E ITBI PAGOPELAS IND DE ARG COMERCIAIS NATRANSACAO DE 2 HAS E 100 MTS2 SITUADO EM V GRANDE EFETUADO COM A CODEMAT CONF RECIBO N 18568	078 003	1.1.1.04.02	221			1.745.030,00
			SALDO ATUAL		1.745.030,00	
SSAO S/EMPRESTIMO	28.12.82	4.1.2.01	8109	S.ANT		2.760.000,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/MOVIMENTO REF COMISSAO DE 1 COBRADO S/LIBERACAO DA 1 PARC DO - TERMO ADITIVO DO CONTRATO FADEM 08/82 PREF MUN DE ITIQUIRA MT A FAVOR DA CODEMAT CF OF-761/82 E AVISO DE BANCO 2182	079 003	1.1.1.03.01	167			30.000,00
			SALDO ATUAL			2.790.000,00
ITAS C/COLONIAS	07.12.82	4.1.2.03	8125	S.ANT		24.209.470,72
IMP DEP EFET N/C/BCO FINANCIALC DEC LEI 1138 REL RECBTO DE AFONSO DOMINGUES GARCIA RELPAGTO REF CADASTRO GERAL DECOLONOS CF GR 5021	079 001	1.1.1.04.52	68608			2.300,00
			SALDO ATUAL			24.211.770,72
OS S/VENDA DE TERRAS	28.12.82	4.1.2.09	8184	S.ANT		4.492.687,28
IMP VLR REC DE DIVERSSOS REL QUITACAO DE NOTAS PROMISSORIASCORRESP JUROS CF GR 2113 2112 2111 2110 2109 2108	093 004					8.531,91
			SALDO ATUAL			4.501.219,19
		TOTAL DE DEBITOS	100.953.999,26		TOTAL DE CREDITOS	100.953.999,26

30 DE DEZEMBRO DE 1982 **********

XA-CUIABA	29.12.82	1.1.1.01.01	60	S.ANT	1.470.152,17	
IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIODE P SANTOS FARIA REF REEMBOLSODE DESC EFET EM FOLHA DE PAGTODO MES DE NOVEMBRO/82 REL PRESTACAO DE CONTAS N 2944/82 E RECIBO 18695	019 002					1.600,00
VL REC DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF SALDO DE ADIANTO CF PROC 7940/82 E GR 9044	097 001	1.1.2.01.02.26	57304		130.000,00	
IMP DEP EFET N/BCO MERCANTIL - DE SP CF COMP EM N/PODER	097 002	1.1.1.04.64	80039			500.000,00
VLR REC DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF SALDO DE ADIANTO CF PROC 7730/82 E GR N 9018	097 003	1.1.2.01.26	26506		8.180,00	
VLR REC DE JAIRCE JACOB REF AMORTIZACAO DA ULTIMA PARTE DOADIANTO RECEBIDO EM 13 01 82 82CF REC 7809 CF GR 7013	097 004	1.1.2.01.02.67	70777		50.000,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGO AO BCO DO BRASIL SA REF JUROS DE IMP DE RENDA CF COMPEM N/PODER	097 005	3.1.5.06	7935			89.254,00
UINA VERBA ADMINISTRATIVA	29.12.82	1.1.1.01.02	78	SALDO ATUAL S.ANT	1.067.478,17	
VALOR RECEBIDO DA CODEMAT/SEDEPARA ATENDER DESPESAS DESTACIA NO PROJETO JUINA CONF GR N 7681	054 001	1.1.1.02.03	140		4.798.154,49	
VALOR CREDITADO A FAVOR DA CODEMAT PROJETO JUINA PELO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT CONF COMPROVANTE DA OP N 4416393	054 002	1.1.1.03.04	191		12.500.000,00	
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR - DESPESAS DAS VERBAS DE AGUA E SANEAMENTO DO PROJETO JUINA - CONF GR N 7674	054 003	1.1.1.02.03	140			12.500.000,00
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR - DESPESAS DAS VERBAS DE LIMPEZAPUBLICA CF GR N 7673	054 004	1.1.1.02.03	140			933.104,00
VALOR RECEBIDO DO BANCOFINANCIAL S/A AG DE JUINA MT CONF CH N 919772	054 005	1.1.1.03.04	191			351.498,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA A FAVOR DO IAPAS CONF FL DE PAGTO DO MES DE NOV/82 EGR N 7678	054 006	2.1.1.02.06	87157		9.845.915,00	
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NOPROJETO JUINA A FAVOR DO IMPOS TO DE RENDA FONTE CONF FL DE PAGTO DO MES NOV/82 E GR N 7679	054 007	2.1.1.03.02	3557		789.065,00	
VALORRECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO - PROJETO JUINA A FAVOR DO SEGUROCONF FL DE PAGTO DO MES DE - NOVEMBRO/82 E GR N 7683	055 001	2.1.1.03.08	3611		76.222,00	
VALOR RECEBIDO DE JOSE CARDOSOPORTO A FAVOR DA ASPEMAT CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/82 E GR N 7680	055 002	2.1.1.03.07	3603		48.368,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF A-LIMENTACAO CF FL DE PAGTO DO - SETOR DE TOPOGRAFIA ADM DIRETAMES DE NOV/82	055 003	3.1.3.01.04	7366		415,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NOPROJETO JUINA REF SALARIOS EINSAL CONF FL DE PAGAMENTO DOMES DE NOVEMBRO/82	055 004	3.1.3.01.16	7480			182.250,00
						8.711.518,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF PREMIOS E ESTIMULOS CONF FL DEPAGAMENTO DO MES DE NOV/82	055 005	3.1.3.01.14	7463		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REFGRATIFICACAO CONF FL DE PAGAMENTO DO - MES DE NOVEMBRO/82	056 001	3.1.3.01.11	7439		882.099,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/ 82	056 002	3.1.3.01.17	7498		269.840,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ERMI MARIA ANDRIOLLO REF A 1/3DE FERIAS CONF FL DE PAGAMENTODO MES DE NOV/82	056 003	3.1.3.01.10	7420		137.921,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS DESTA CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/82 SALA FL DE PAGAMENTO	056 004	3.1.3.01.09	7412		30.408,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHN 919773	056 005	1.1.1.03.04	191		4.105.987,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT CONFCH N 919774	056 006	1.1.1.03.04	191	170.704,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IVOGARCIA DE MOURA REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE C DE - TRABALHO	056 007	3.1.3.01.02	7340	264.571,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IVOGARCIA DE MOURA REF A 12/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	056 008	3.1.3.01.09	7412		56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IVOGARCIA DE MOURA REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	057 001	3.1.3.01.17	7498		56.936,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IVOGARCIA DE MOURA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO REF A 12/12 DE FERIAS VENCIDAS E 7/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS	057 002	3.1.3.01.10	7420		795,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IVOGARCIA DE MOURA REF SALDO DESALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	057 003	3.1.3.01.16	7480		90.149,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IVOGARCIA DE MOURA REF FGTS RELATIVO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	057 004	3.1.3.01.05	7374		43.651,00
VALOR RECEBIDO DE IVO GARCIA	057 005	2.1.1.02.06	87157		27.477,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE MOURA A FAVOR DO IAPAS CONFRESCISAO DE C DE TRABALHO E GR N 7664					
VALOR RECEBIDO DO BANCO F FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT - CONF CH 919776	057 006	1.1.1.03.04	191	11.373,00	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A ITAMAR BACH REF DECIMO TERCEIRO - SALARIO NA FUNCAO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA NO PROJETO - JUINA D/CIA DURANTE O ANO DE DE1982 RECIBO N 6368	057 007	3.1.3.01.09	7412	63.144,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT CONF - CH 919777	058 001	1.1.1.03.04	191		63.144,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FLORENCIA GOMES DOS SANTOS REF AO DECIMO TERCEIRO SALARIO NA FUNCAO DE OPERADOR DE MOTO - SERRA NO PROJETO JUINA DESTA - CIA 12/12 REFERENTE AO ANO DE 1982 CONF RECIBO N 6364	058 002	3.1.3.01.09	7412	56.936,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT CONF - CH N 919778	058 003	1.1.1.03.04	191		56.936,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT CF CHEQUEN 919779	058 004	1.1.1.03.04	191	644.855,88	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIA S/A AG DE JUINA MT CF CH N919780	058 005	1.1.1.03.04	191	973.718,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO CARLOS G PEREIRA DA SILVA REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	058 006	3.1.3.01.02	7340	93.649,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO C GOMES PEREIRA DA SILVA REF A 10/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	058 007	3.1.3.01.10	7420		80.734,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO CARLOS GOMES PEREIRA PE SILVA REF FGTS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	058 008	3.1.3.01.05	7374		67.278,00
VALOR RECEBIDO DE ANTONIO CARLOS GOMES PEREIRA DA SILVA S FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAODE C DE TRABALHO E GR N 7658	059 001	2.1.1.02.06	87157		9.032,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOBANCO FINANCIAL S/A JUINA A FAVOR DO IMPOSTO RENDA CONF - DARF	059 002	2.1.1.03.02	3557	5.887,00	
VALORPAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA FONTE CONF DARF	059 003	2.1.1.03.02	3557		7.125,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN-	059 004	1.1.1.03.04	191		1.260,00

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
CIAL S/A AG JUINA MT CONFCHE-QUE N 919801					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MO-ACYR DA SILVA REF AVISO PRE-VIOCONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	059 005	3.1.3.01.02	7340	533.197,41	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MO-ACYR DA SILVA REF 12/12 DE DE SALARIO CF RESCISAO DE CONTRA-TO DE TRABALHO	059 006	3.1.3.01.09	7412		254.631,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A MO-ACYR DA SILVA REF SALARIO FA-MILIA CONF RESCISAO DE CONTRA-TO DE TRABALHO	059 007	3.1.3.01.17	7498		254.631,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A MO-ACYR DA SILVA REF 12/12 DE FE-RIAS VENCIDAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	059 008	3.1.3.01.10	7420		2.385,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MO-ACYR DA SILVA REF SALDO DE SA-LARIOS E INSAL CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	060 001	3.1.3.01.16	7480		254.631,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MO-ACYR DA SILVA REF GRATIFICACAO CF RESCISAO DE CONTRATO DETRA-BALHO	060 002	3.1.3.01.11	7439		163.910,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MO-ACYR DA SILVA REF FGTS CONF-FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA-BALHO	060 003	3.1.3.01.05	7374		31.307,00
VALOR RECEBIDO DE MOACYR DA SILVA A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA FONTE CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO E GR 7666	060 004	2.1.1.03.02	3557		98.543,00
VALOR RECEBIDO DE MOACYR DA SILVA A FAVOR DO IAPAS CONF-FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA-BALHO E GR N 7665	060 005	2.1.1.02.06	87157	42.822,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A I-RAIDES M DE JESUS GRESPAN GRE AVISO PREVIO CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	060 006	3.1.3.01.02	7340	42.736,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A I-RAIDES M DE JESUS GRESPAN GRE A 12/12 DE DECIMO TERCEIROSA-LARIO CONF RESCISAO DE CONTRA-TO DE TRABALHO	060 007	3.1.3.01.09	7412		233.095,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A I-RAIDES M DE JESUS GRESPAN GRE SALARIO FAMILIA CONF CONFRESC DE CONTRATO DE TRABALHO	060 008	3.1.3.01.17	7498		233.095,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A I-RAIDES MARIA DE JESUS GRESPA-NREF A 12/12 DE FERIAS VENCI-DAS E 7/12 DE FERIAS PROPOR-CIONAISCONF RESCISAO DE CON-TRATO DE TRABALHO	061 001	3.1.3.01.10	7420		1.037,00
					369.067,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IRAIDES M DE JESUS GRESPAN REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	061 002	3.1.3.01.16	7480		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IRAIDES M DE JESUS GRESPAN GRE FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	061 003	3.1.3.01.05	7374		233.095,00
VALOR RECEBIDO DE IRAIDES M DE JESUS GRESPAN A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO E GR 7685	061 004	2.1.1.02.06	87157		115.823,00
VALOR RECEBIDO DE IRAIDES M DE JESUS GRESPAN A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO E GR N-7686	061 005	2.1.1.03.02	3557	57.205,00	
VALORPAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO I RENDA FONTE CONF DARF	061 006	2.1.1.03.02	3557	79.289,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO IMPOSTO DE-RENDA FONTE CONF DARF	061 007	2.1.1.03.02	3557		78.301,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO IMPOSTO DE-RENDA FONTE CONF DARF	062 001	2.1.1.03.02	3557		68.831,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE CARLOS MOREIRA REF SERVICOS DE SOLDA E CONSERTO DE UMRADIADOR DE C 10 PARA ATENDER A 10 PLACA AC 3475 D/CIA PROJETO JUINA CONF AUT DE DESP N 17429 E RECIBO N 5732	062 002	3.1.3.01.29	7617		600,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE CARLOS MOREIRA REF AOS SERVICOS DE SOLDA NO RADIADOR RATRATOR DE ESTEIRA D 6 E M NIVELADORA 02 D/CIA NO P JUINACF AUT DE DESPESAS N 2432 E RECIBO N 5732	062 003	3.1.3.01.58	28720		5.000,00
VALOR RECEBIDO DE JOSE CARLOS MOREIRA A FAVOR DO I RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SOLDA E CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS/EQUIP D/CIA NO P JUINA CONF GR N 7552	062 004	2.1.1.03.02	3557		33.000,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT CONF - CH N 919802	063 001	1.1.1.03.04	191	100,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDEMIRO LEVINO PILGER REF AVISO PREVIO CONFORME RESCISAO DE C DE TRABALHO	063 002	3.1.3.01.02	7340	1.500.000,00	63.144,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDEMIRO LEVINO PILGER REF A7/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS-CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	063 003	3.1.3.01.10	7420		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDEMIRO LEVINO PILGER REF F-GTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	063 004	3.1.3.01.05	7374		36.834,00
VALOR RECEBIDO DE VALDEMIRO LEVINO PILGER A FAVOR DO IA-PASCONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7667	063 005	2.1.1.02.06	87157		3.949,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MA-NOEL FERMINO DE LIMA REF AOS-SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO - DE TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOV/82 NO SETOR DE - TOPOGRAFIA ADM DIRETA NA 2 FA-SE DO PROJETO JUINA CONF RECI-BO N 5572	063 006	3.1.3.01.19	7510	3.223,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AL-MIR GOMES PEREIRA DA SILVA REF SALARIO E INSALUBRIDADE NAFUN-CAO DE AGENTE ADM DURANTE OMES DE DEZEMBRO/82 NO PROJETO JUI-NA CONF RECIBO N 6361	063 007	3.1.3.01.16	7480		44.516,00
VALOR RECEBIDO DE ALMIR GOMES PEREIRA DA SILVA A FAVOR DO DOIAPAS REFERENTE PAGAMENTO DESALARIO E INSAL NO MES DE - DEZEMBRO/82 NA FUNCAO DE AG-GADM CF GR N 7677	064 001	2.1.1.02.06	87157		80.734,00
VALOR RECEBIDO DE ALMIR GOMES PEREIRA DA SILVA A FAVOR DO SEGURO EM GRUPO REF PAGAMENTO DE SALARIO E INSAL DURANTE O MES DE DEZ/82 CONF GR 7676	064 002	2.1.1.03.08	3611	7.064,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AL-MIR GOMES PEREIRA DA SILVA REF AO DECIMO TERCEIRO SALARIONA FUNCAO DE AGENTE ADM NO PROJE-TO JUINA DESTA CIA 12/12 REFE-RENTE AO ANO DE 1982	064 003	3.1.3.01.09	7412	512,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CHALE NOSSA SENHORA APARECIDA-REF A 20 PERNOITES PARA ATEN-DER FUNCIONARIOS DA SUCAM EM VIAGEM A SERVICO DO P JUINA-CONF NOTA FISCAL N 624 E RECI-BO N 5700	064 004	3.1.3.01.35	7676		80.734,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NA-TALINO DE CAMPOS REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE CON-TRATO DE TRABALHO	064 005	3.1.3.01.02	7340		20.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NA-TALINO DE CAMPOS REF A 5/12 DE	064 006	3.1.3.01.09	7412		213.796,00

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NATALINO DE CAMPOS REF SALARIO-FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	065 001	3.1.3.01.17	7498		89.082,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NATALINO DE CAMPOS REF A 5/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	065 002	3.1.3.01.10	7420		3.111,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NATALINO DE CAMPOS REF SALDO SA SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	065 003	3.1.3.01.16	7480		89.082,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NATALINO DE CAMPOS REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	065 004	3.1.3.01.05	7374		213.796,00
VALOR RECEBIDO DE NATALINO DE CAMPOS A FAVOR DO IAPAS CONFFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 7697	065 005	2.1.1.02.06	87157		31.782,00
VALOR RECEBIDO DE NATALINO DE CAMPOS A FAVOR DO I RENDA FONTE CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR 7699	065 006	2.1.1.03.02	3557	28.773,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ELTON CAMARGO REF AVISO PREVIO-CONF RESCISAO DE CONTRATO DE - TRABALHO	065 007	3.1.3.01.02	7340	16.697,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ELTON CAMARGO REF A 12/12 DE DE SALARIO CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	065 008	3.1.3.01.09	7412		20.736,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A ELTON CAMARGO REF A 12/12 DE FERIAS VENCIDAS E 7/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	066 001	3.1.3.01.10	7420		20.736,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ELTON CAMARGO REF SALDO DE SALARIOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	066 002	3.1.3.01.16	7480		32.832,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ELTON CAMARGO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	066 003	3.1.3.01.05	7374		15.898,00
VALOR RECEBIDO DE ELTON CAMARGO A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO E GRN 7688	066 004	2.1.1.02.06	87157		7.589,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MADEIRAS VERDAM LTDA REFERENTEAQUISICAO DE MADEIRA DE ITAUBA-SERRADA EM BRUTO PARA ATENDER SERVICOS DE PONTES NO PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 198	066 005	3.1.3.01.59	28738	4.142,00	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ERESCIBO N 5705					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SAO JOSE REFERENTE AQUISICAO DE 34,8 LT DE GASOLINA PARA USO DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N - 040276 E RECIBO N 6301	066 006	3.1.3.01.21	7536		344.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER VIATURAS DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 8351 E RECIBO N 5530	067 001	3.1.3.01.21	7536		5.000,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO AO RESTAURANTE FLORESTA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 32 REFEICOES PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA SUCAM EM SERVICOS A ESTA CIA PROJETO JUINA CONF RECIBO N 5699 E NOTA FISCAL N 2049	067 002	3.1.3.01.35	7676		111.896,00
					32.000,00
NA VB AGUA E SANEAMENTO	28.12.82	1.1.1.01.04	SALDO ATUAL 94 S.ANT	430,78	
VALORTRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR - DESPESAS DAS VERBAS DE AGUA E SANEAMENTO CONF GR 7674	070 001	1.1.1.02.03	140	0,00	
VALOR PAGO A NOPAR NORTEPOCO-SARTEZIANOS LTDA REF PERFURACAO DE UM POCO TUBULAR PROFUNDO CONFORME CONTRATO N 070/A/-81 NF 495 E RECIBO N 5533	070 002	1.2.4.02.06.17	57290	933.104,00	
VALOR PAGO AOS FUNCIONARIOS DACIA SERV NO P JUINA SETOR DE A ESANEAMENTO REF SAL E INSALUBRIDADE CONFORME FL DE PAGTO MES NOVEMBRO/82	070 003	3.1.3.01.53	28576		785.000,00
VALOR PAGO AOS FUNC DA CIA SERVINDO NO P JUINA SETOR DE AE SAN REF PREMIO PRODUCAO CONF FL PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 1982	070 004	3.1.3.01.82	83240		102.486,00
VALOR PAGO AOS FUNCIONARIOS DACIA SERV NO P JUINA SETOR DE A E SAN REF SALARIOS FAMILIA CONF FL DE PAGAMENTO MES DE - NOVEMBRO DE 1982	070 005	3.1.3.01.52	28568		20.244,00
VALOR RECEBIDO DEDIVERSOS FUNCIONARIOS DA CIA SERV NO P - JUINA SETOR DE A E SAN A FAVORDO IAPAS CONF GR 7669	070 006	2.1.1.02.06	87157		8.296,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC DA CIA SERV NO P JUINA SETOR DE A E SANEAMENTO A FAVOR DO SEGURO CONFORME GR N 7670	070 007	2.1.1.03.08	3611	9.818,00	
VALOR PAGO AO BANCO FINANCIAL	071 001	2.1.1.03.02	3557	704,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
S/A AG JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CONFORME DARF S/N						27.600,00
			SALDO ATUAL		0,00	
- LIMPEZA PUBLICA	23.12.82	1.1.1.01.05	30260	S.ANT	0,00	
VALOR TRANSFERIDODAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR - DESPESAS DAS VERBAS DE LIMPEZAPUBLICA CONF GR 7673	068 001	1.1.1.02.03	140			
VALOR PAGO AO SR FLORENTINO A DE MORAES REFERENTE AVISO PREVIO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	068 002	3.1.3.01.79	60275		351.498,00	
VALOR PAGO AO SR FLORENTINO A DE MORAES REF 12/12 DE 13 SALARIOS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	068 003	3.1.3.01.70	43591			44.516,00
VALOR PAGO AO SR FLORENTINO A DE MORAES REF 12/12 DE FERIAS VENCIDAS E 3/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	068 004	3.1.3.01.71	43605			44.516,00
VALOR PAGO AO SR FLORENTINO A DE MORAES REF SALARIOS E INSALUBRIDADE CONFORME RESCISAO DE C DE TRABALHO	068 005	3.1.3.01.60	30279			55.645,00
VALOR PAGO AO SR FLORENTINO A DE MORAES REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	068 006	3.1.3.01.61	30287			34.129,00
VALOR RECEBIDO DO SR FLORENTINO A DE MORAES A FAVORDO IAPAS CF GR 7624	068 007	2.1.1.02.06	87157			10.865,00
VALOR PAGO AOS FUNCIONARIOS DACIA SERV NO P JUINA SETOR DE L PUBLICA REF SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF FL PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/82	068 008	3.1.3.01.60	30279		7.631,00	
VALOR PAGO AOS FUNCIONARIOS DACIA SERV NO P JUINA SETOR DELIMPEZA PUBLICA REF GRATIFICA CAO CONF FL DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/82	069 001	3.1.3.01.63	30309			162.542,00
VALOR PAGO AO SR MURILO A COELHO FUNC DA CIA SERVINDO NOP JUINA SETOR DE L PUBLICA REF-SALARIO FAMILIA CONF FL DE - PAGTO MES NOVEMBRO/82	069 002	3.1.3.01.81	66486			16.000,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DA CIA A FAVOR DOIAPAS CONFORME GR N 7671	069 003	2.1.1.02.06	87157			6.222,00
VALOR REC DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DA CIA SERV NO P JUINA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA REF - SEGURO CONFORME GR N 7672	069 004	2.1.1.03.08	3611		14.282,00	
					1.024,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CRITORIO JUINA	29.12.82	1.1.1.02.03	140	S.ANT	14.381.531,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO	024 008	2.1.1.12.72	80284			

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
PROJETO JUINA REF AQUISICAO DE DI VERSOS MATERIAIS PARA ATEN- DER A HORTA COMUNITARIA DE JUINA CF PROC N 8254/82						
IMP TRANSFERIDO DO BCO FINAN- CIAL S/A AG JUINA P/BCO FINAN- CIA L C/DEC 1138 REF RECBTO A- GUA NO PERIODO DE 011282 A 300982 CF AVISO N 565306 DE 181082	029 004	1.1.1.04.52	68608			150.000,00
IMP TRANSF DA CONTA 140 P/- 8221P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 3108 82	029 005	1.1.1.02.04	8281			17.000,00
VALOR RECEBIDO DA CODEMAT/SE- DEPARA ATENDER DESPESAS DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF GR N 7681	054 001	1.1.1.01.02	78		64.600,00	
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR - DESPESAS DAS VERBAS DE AGUA E SANEAMENTO DO PROJETO JUINA - CONF GR N 7674	054 003	1.1.1.01.02	78			12.500.000,00
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR - DESPESAS DAS VERBAS DE LIMPE- ZAPUBLICA CF GR N 7673	054 004	1.1.1.01.02	78		933.104,00	
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR - DESPESAS DAS VERBAS DE LIMPE- ZAPUBLICA CONF GR 7673	068 001	1.1.1.01.05	30260		351.498,00	
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR - DESPESAS DAS VERBAS DE AGUA E SANEAMENTO CONF GR 7674	070 001	1.1.1.01.04	94			351.498,00
						933.104,00
	28.09.82	1.1.1.02.04	SALDO ATUAL 8281	S.ANT	2.279.131,00	
IMP TRANSF DA CONTA 140 P/- 8221P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 3108 82	029 005	1.1.1.02.03	140		64.600,00	
						64.600,00
SA	29.12.82	1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 167	S.ANT	0,00 22.358.921,73	
IMP QUE SE TRANSFEREDA CONTA 16-7 P/17-5 POR LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 19/10/83 REF CHEQUE N 272223 C/BCO DO BRASIL S/A UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT S/AC/CONV 005/80 CF RECIBO N 424857 QUE ORA REGULARIZAMOS	001 003	1.1.1.03.02	175			
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16-7 P/17-5 P/LANCAMENTO INDE- VIDO EM 22/10/82 REF CH N 27221 8 C/BCO DO BRASIL S/A U- TILIZA DO P/DEPOSITO NO BANES- PA C/ESPPROD LEI 3744/76 CF RECIBO S/NQUE ORA REGULARIZA- MOS	001 004	1.1.1.03.02	175		500.000,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	001 005	1.1.1.03.02	175		289.661,76	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
16-7 P/17-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 25 10 83 REF CREDITO EFET NO BCO DO BRASIL S/A C/-MOV IMENTO RECBTO DE PEDRO TAAFFA SEASTIANY CORRESP PARTE DA EN TRADA DO LOTE N DA SECCAO H 2 FASE CF GR 0991 QUE ORA REGULARIZAMOS					
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16-7 P/8513-8 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 04/11/82 REF DEBITO EFET NO BCO NOROESTE C/MOVIMENTO A FAVOR DE LUIZ CARLOS QUIO TA REF PAGTO DE REEMBOLSO DE 04 DIARIAS CF AVISO DE BANCO N012897 QUE ORA REGULARIZAMOS	002 001	1.1.1.03.12	85138		457.200,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 167P/6787-3 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 0 09/11/82 REF DEBITO EFET NO BANESPA S/A C/MOVIMENTO A FAVOR DA VASP PAGAMENTO REF TRANSPORTE DE ANTENAS DE TRANSMISSAO RECEPECAO NO SISTEMA DERETRASMISSAO DA CIA CF PROC N 5904/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	002 002	1.1.1.03.07	67873	14.400,00	
IMP CHEQUE 176072 DO BEMAT C/MOVIMENTO DE 221282 A FAVOR DECLUBE DAS MAES ALTO GARCAS REF UNICA PARCELA DE AUXILIO CF REC 18261	027 004	2.1.1.12.73	82988	19.025,38	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO DO DIA 30/12/82 REF CH 1340 47 DO BEMAT TESOURO DO ESTADO FDO REC A UTILIZAR PARA DEPOSITONO BEMAT C/MOVIMENTO	045 004	1.1.1.04.12	329		200.000,00
IMP CH DEBITO EFET N/C/ BEMAT C/MOVIMENTO A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA SEGUROS RELSEGURO DO MES DE NOVEMBRO/82	017 005			8.000,00	
IMP TRANSF DA CONTA 167 P/ CONTA 18 3 POR LANCAMENTO INDEVI DO EM 20 07 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	050 001	1.1.1.03.03	183		424.169,08
IMP QUE TRANSFDA CONTA 175 PARA 167 REF LANCAMENTO INDEVIDOEM 310882 QUE ORA REGULARIZAMOS	050 002	1.1.1.03.02	175		1.280,00
IMP COMPLEMENTO DO CH 815362 BEMAT C/MOVIMENTO A FAVOR DA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIACUIABA PAGTO REF AUXILIO NO - DIA 31 08 82	050 003	2.1.1.12.73	82988	32.889,77	
IMP COMPLEMENTO DO LANC REF AOCH 583 421 C/CONV 002 COOPERAC AO TECNICA G P C BCO DO	050 004	1.1.1.04.65	81981		50.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
BRASILUTILIZADO P/DEPOSITO NO BCO BEMAT C/MOVIMENTO NO DIA 10 09 82 CONF RECIBO 17418					
IMP TRANSF DA CONTA 256 P/167 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM EM 09 82 REF CREDITO FADEM DA - PREF MUN DE PEDRA PRETA CONF- FAVISO 2344	050 005	1.1.1.04.05	256	2.000,00	
IMP TRANSF DA CONTA 25 6 P/ 16 7 REF COMISSAO 1(COBRADO 2 PARC DA PREF MUN DE PEDRA PRE- TA CONF AVISO 2527 QUE ORA RE- GULARIZAMOS 02 08 82	051 007	1.1.1.04.05	256	20.000,00	
ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO EM13 09 82 REF PAGTO DE AUXI- LIO A FAVOR DA IGREJA EV QUA- DRANGULAR DE V GRANDE CF RECI- BO N 13818	064 002	3.1.1.58	4526	50.000,00	
IMP CH N 815466 DE 13 09 82 REF PAGTO DA 2 PARCELA DE AU- XILI O A FAVOR DA IGREJA EV QUADRANGULAR DE V GRANDE CF RECIBO 13818	064 003	2.1.1.12.73	82988		500.000,00
IMP CH N 815452DE 17 09 82 C/- BEMAT S/A C/MOVIMENTO A FAVOR SOC BENEFICIENTE AMPARO E PRO- MOCAO S ROSARIO OESTE REF PAG- TO DE AUXILIO DA 2 PARCELA CF PROC 4941/82 E RECIBO N 16126	065 001	2.1.1.12.73	82988		500.000,00
IMP PAGAMENTO EFET NO BEMAT S/ C/MOVIMENTO A FAVOR DA CIA A- TLANTICA BOAVISTA DE SEGURO CF AB 823689	078 005				300.000,00
IMP CH 134047 C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/MOVIMENTO P/ATEN DER PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA- GUSTAVO DE ARRUDA CONF RECIBO N 18601	086 006	1.1.1.04.12	329		417.862,68
IMP CH N176088 C/MOVIMENTO BE- MAT S/A PAGTO A FAVOR DA IGRE- JA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS BARRA DO BUGRES REF AUXI- LIO REL A UNICA PARC CONF PROC N 4941/82 E RECIBO N 18585	088 001	2.1.1.12.73	82988	70.006,00	
IMP CH N 176078 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/ PAGTO A FAVOR DO F G T S DOS SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 18207	088 003	3.1.1.09	4138		1.000.000,00
IMP CH N 176087 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/- PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA SR GUSTAVO DE ARRUDA CONF CONFRE N 18603	088 004	2.1.1.03.01	3549		4.054.784,00
IMPORTE EXTORNO POR LANCAMEN-	090 005				78.006,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
TOINDIVIDO EM 30 11 82 CORRES-PON DENTE PAGAMENTO DE SEGURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/82					417.862,68	
			SALDO ATUAL		15.499.465,56	
CO DO BRASIL SA	23.12.82	1.1.1.03.02	175	S.ANT	373.851,53	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16-7 P/17-5 POR LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 19/10/83 REF CHEQUE N 272223 C/BCO DO BRASIL S/A UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT S/AC/CONV 005/80 CF RECIBO N 424857 QUE ORA REGULARIZAMOS	001 003	1.1.1.03.01	167			500.000,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16-7 P/17-5 P/LANCAMENTO INDE-VIDO EM 22/10/82 REF CH N 27221 8 C/BCO DO BRASIL S/A U-TILIZA DO P/DEPOSITO NO BANES-PA C/ESPPROD LEI 3744/76 CF RECIBO S/NQUE ORA REGULARIZA-MOS	001 004	1.1.1.03.01	167			289.661,76
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16-7 P/17-5 P/LANCAMENTO INDE VIDO EM 25 10 83 REF CREDITO EFET NO BCO DO BRASIL S/A C/-MOV IMENTO RECBTO DE PEDRO TA-AFFA SEASTIANY CORRESP PARTE DA EN TRADA DO LOTE N DA SEC-CAO H 2 FASE CF GR 0991 QUE O-RA REGULARIZAMOS	001 005	1.1.1.03.01	167		457.200,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 175 PARA 167 REF LANCAMENTO INDE-VIDO EM 310882 QUE ORA REGULA-RIZA MOS	050 002	1.1.1.03.01	167			32.889,77
VR DEPOSITO EFET NOBANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO REF VR-RECEBIDO DE FRANCISCO DUARTE E PAULO AMERICO SEBASTIANY COR-RESPONDENTE VENDA DE LOTES LO PROJETO JUINA CF GUIAS DE DER 9076 E 9073 CF AB S/N	088 003					
			SALDO ATUAL		1.523.247,60	
INDE SA	28.12.82	1.1.1.03.03	183	S.ANT	1.531.747,60	1.032.771,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 33-7 P/ 18-3 P/LANCAMENTO IN-DEVID O EM 181182 REF DEBITO EFET NOCOMIND S/A C/MOVIMENTO REF PAGTO DA FIRMA RELACAO N 135 CF RECIBO 17607 QUE ORA REGULARIZAMOS	002 003	1.1.1.04.13	337			
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 18-3 P/465-0 P/LANCAMENTO IN-DIVID O N/DATA QUE ORA REGULA-RIZAMOSREF DEBITO EM CONTA DO BCO-COMIND S/A RELATIVO DESPE-SAS DE JUROS DE TITULOS EM PROTESTOS CONF AVISO DE 03 06 82	007 003	3.1.1.61	4650		94.305,00	1.280,00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 025 315

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

N E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMPQUE TRANSFERE DA CONTA 337P/18-3 P/LANCAMENTO INDIVIDO EM 011082 REF PAGTO A FAVOR DAGRAFICA SIMONE CONF PROC 5292/82QUE ORA REGULARIZAMOS	007 004	1.1.1.04.13	337			5.000,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 33-7P/A 18-3 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 181182 REF DEBITO NACONTA COMIND S/A C/MOVIMENTOREF PAGTO FIRMA CF RELACAO 115 E RECIBO N 17605 QUE ORA REGULARIZAMOS	007 005	1.1.1.04.13	337		408.455,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 33-7 P/A 18-3 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 191182 REF DEBITO NOCOMIND S/A C/MOVIMENTO REF PAG TO DE FIRMA CF RELACAO N 115 ERECIBO 17605 QUE ORA REGULARIZAMOS	008 001	1.1.1.04.13	337		185.000,00	
IMP TRANSF DA CONTA 18-3 0/-33-7 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 07/ 1282 REL PAGTO A SS EXTINTORESCOM E REPRESENTACOES	045 005	1.1.1.04.13	337		10.400,00	
IMP TRANSF DA CONTA 18-3 P/-33-7 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 10/ 12/82 REF A DIMAPPE LTDA	045 006	1.1.1.04.13	337		378.256,00	
IMP TRANSF DA CONTA 167 P/ CONTA 18 3 POR LANCAMENTO INDEVI DO EM 20 07 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	050 001	1.1.1.03.01	167			1.280,00
			SALDO ATUAL			38.645,00
FINANCIAL MT SA-AG.JUINA	29.12.82	1.1.1.03.04	191	S.ANT	1.546.690,29	
VALOR CREDITADO A FAVOR DA CODEMAT PROJETO JUINA PELO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT CONF COMPROVANTE DA OP N 4416393	054 002	1.1.1.01.02	78			
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT CONF CH N 919772	054 005	1.1.1.01.02	78		12.500.000,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONF CHN 919773	056 005	1.1.1.01.02	78			9.845.915,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT CONFCH N 919774	056 006	1.1.1.01.02	78			170.704,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO F FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT - CONF CH 919776	057 006	1.1.1.01.02	78			264.571,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT CONF - CH 919777	058 001	1.1.1.01.02	78			63.144,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT CONF - CH N 919778	058 003	1.1.1.01.02	78			56.936,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT CF CHE-	058 004	1.1.1.01.02	78			644.855,88

30 DE DEZEMBRO DE 1982

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
QUEN 919779						973.718,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN-CIA S/A AG DE JUINA MT CF CH N919780	058 005	1.1.1.01.02	78			93.649,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN-CIAL S/A AG JUINA MT CONFCHE-QUE N 919801	059 004	1.1.1.01.02	78			533.197,41
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN-CIAL S/A AG DE JUINA MT CONF - CH N 919802	063 001	1.1.1.01.02	78			1.500.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ESPA S/A	06.12.82	1.1.1.03.07	67873	S.ANT		3.183.724,13
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 167P/6787-3 P/LANCAMENTO INDE-VIDO EM 0 09/11/82 REF DEBITO EFET NO BANESPA S/A C/MOVIMEN-TO A FAVOR DA VASP PAGAMENTO REF TRANSPORTE DE ANTENAS DE TRANSMISSAO RECEPECAO NO SIS-TEMA DERETRASMISSAO DA CIA CF PROC N 5904/82 QUE ORA REGULA-RIZAMOS	002 002	1.1.1.03.01	167			
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 35-3 P/6787-3 P/LANCAMENTO IN-DEVI DO EM 151082 REF PAGTO A FAVORDE HELIO NUNES DE O FILHO REF DIARIAS QUE ORA REGULARI-ZAMOS	008 002	1.1.1.04.15	353			19.025,38
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 35-3 P/6787-3 P/LANCAMENTO IN-DIVI DO EM 151082 REF PAGTO A FAVORDE HELIO NUNES DE O FILHO REF DIARIAS QUE ORA REGULARI-ZAMOS	008 003	1.1.1.04.15	353			24.000,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 35-0 P/67873 P/LANCAMENTO IN-DIVID O EM 051182 REF CHEQUE 480282 C/BEMAT S/A C/REC ADM UTILIZADO P/DEPOSITO NO BANES-PA S/A C/MOVIMENTO CONF RECIBO N 15331 QUE ORA REGULARIZAMOS	008 004	1.1.1.04.15	353			9.600,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 35-3 P/6787-3 P/LANCAMENTO IN-DEVI DO EM 191183 REF CHEQUE N 480293 C/BEMAT S/A REC ADM U-TILIZADO PARA DEPOSITO NO BA-NESPA S/A C/MOVIMENTO CONF RE-CIBO N 17611 QUE ORA REGULARI-ZAMOS	008 005	1.1.1.04.15	353			3.275.464,40
IMP TRANSF DA CONTA 6787 3 P/ 353 POR LANC INDEVIDO EM 21 09 82 REF PAGTO A FAVOR DA CAIADO PNEUS QUE ORA REGULARI ZAMOS	050 006	1.1.1.04.15	353			19.386,17
			SALDO ATUAL			28.800,00
O REAL	14.09.82	1.1.1.03.10	83453	S.ANT		87.301,06
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 32-9 P/8345-3 P/LANCAMENTO IN-	003 002	1.1.1.04.12	329			20.000,00

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
DEVI DO EM 191182 REF DEBITO EFET NO BCO REAL S/A C/MOVIMENTO A FAVOR DE WILSON MALHEIROS PAG TO REF REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO CF AVISO S/N E PROC N 5736/82 QUE ORA REGULARIZAMOS					1.409,00
IMP TRANSF DA CONTA 34-5 P/-8345-3 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 251082 REF DEBITO EFET NO BCO REAL S/A C/MOVIMENTO A FAVOR DE CISTO L.BEGARA PAGTO REF REEMBOLSO CF PROC N 5225/8 QUE ORA REGULARIZAMOS	003 003	1.1.1.04.14	345		16.909,00
IMPORTE CONTRA PARTIDA DO LANCAMENTO DO DIA 20 10 82 NAO - PROCESSADO PELO CEPROMAT REF-FAO CH 168721 DO BEMAT PROG INT EST DE TV UTILIZADO P/DEP NO BCO REAL S/A CTA MOVIMENTO	062 003			2.226.841,00	
IMPORTE CONTRA PARTIDA DO LCTO DO DIA 20 10 82 NAO PRO CESSADO PELO CEPROMAT REF PGTOA FAVOR DA LOCADORA TRESCINCO CF PROC 5569/82	063 002				1.276.118,00
IMPORTE CONTRAPARTIDA DO LCTO DO DIA 21 10 82 NAO PRO CESSADO PELO CEPROMAT REF PGTOA FAVOR DE ALCIDES T DA SILVA SIL ADTO P/P/P DE CONTAS	063 003				300.000,00
IMPORTE CONTRA PARTIDA DO LCTODO DIA 26 10 82 NAO PROCESSADO PELO CEPROMAT REF PAGTO A FA VOR DA PROTELCO LTDA CF PROC 5716/82	063 004				604.000,00
IMPORTE CONTRA PARTIDA DO LCTO DO DIA 28 10 82 NAO PRO CESSADO PELO CEPROMAT REF PGTOA FAVOR DE MANOEL GONCALVES DELGADO RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS CF PROC 4852/82	063 005				28.405,00
			SALDO ATUAL	20.000,00	
NORDESTE S A	15.12.82	1.1.1.03.12	85138 S.ANT		27.800,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16-7 P/8513-8 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 04/11/82 REF DEBITO EFET NO BCO NOROESTE C/MOVIMENTO A FAVOR DE LUIZ CARLOS QUIO TA REF PAGTO DE REEMBOLSO DE 04 DIARIAS CF AVISO DE BANCO N012897 QUE ORA REGULARIZAMOS	002 001	1.1.1.03.01	167		14.400,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 667702 P/8513-8 P/LANCAMENTO INDE VIDO EM 151082 REF CHEQUE N 480252 C/BEMAT S/A C/REC ADM UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BCO	010 001	1.1.1.04.50	66702		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NOROESTE S/A C/MOVIMENTO CONF RECIBO N 15869 QUE ORA REGULA-RIZAMOS					
IMP QUE TRANSFERE DACONTA 6670-2 P/8513-8 P/LANCAMENTO INDE VIDO EM 151082 REF DEBITO EFETUADO NO BCO NOROESTE S/A C/MOVIMENTO A FAVOR DE CELESTE MARTINS N DE OLIVEIRA PAGTO REF ADIANTO PARA POSTERIOR PREST DE CONTAS CONF CI N 239/82 QUEORA REGULARIZAMOS	010 002	1.1.1.04.50	66702	207.200,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 6670-2 P/8513-8 P/LANCAMENTO INDE VIDO EM 151082 REF DEBITO EFETUADO NO BCO NOROESTE S/A C/MOVIMENTO A FAVOR DE JOAO LUIZ PINHEIRO PAGTO REF 08 DIARIAS CFAVISO 012566 QUE ORA REGULARIZAMOS	010 003	1.1.1.04.50	66702		100.000,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 6670-2 P 85138 P/LANCAMENTO INDEV IDO EM 181182 REF CHEQUE 480292 C/BEMAT S/A C/REC ADM UTILI ZADO PARA DEPOSITO NO B-CO-NOROESTE S/A C/MOVIMENTO CONF RECBO N 17604 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	010 004	1.1.1.04.50	66702		64.000,00
				19.000,00	
SA-C/CAUCAO			SALDO ATUAL	20.000,00	
IMP CH 235143 C/ESP CAUCAO BE-MAT S/A PAGTO REF DEVOLUCAO DE CAUCAO DA FIMAT CONSTRUTORAMO-RADA NOVA CONF PROC N 727882RECIBO N 18602	07.12.82 093 001	1.1.1.04.01 2.1.1.04.02.64	213 S.ANT 47856	1.944.624,14	
					122.500,00
SA-C/DEC LEI 1138			SALDO ATUAL	1.822.124,14	
IMP PAGAMENTOEFET A MCA PRO PAGANDA LTDA ATRAVES DO BE-MATS/A C/DEC LEI N 1138 REF PUBLI CACAO DE MATERIA DE IN-TERESSE DESTA CIA CONFORME PROC 7678/82	29.12.82 024 007	1.1.1.04.02 3.1.1.69	221 S.ANT 4731	1.642.832,37	
					87.840,00
IMP PAGAMENTO EFET A XEROX DO BRASIL S/A REF A LEITURA EFE - TUADA NA MAQUINA 2600 INSTALA DA NO GTE CF PROCESSO 7816/82	025 001	3.1.1.32	4367		155.147,00
IMP QUE TRANSF DA CONT A 221 P35084 POR LANCAMENTO INDEVI-DOEM 20 08 82 QUE ORA REGULA-RIZA MOS	050 007	1.1.1.04.29	35084	1.977,00	
IMP VR PAGTO EFET AO POSTO IP-YRANGA ATRAVES DO BEMAT S/A C/ DEC LEI N 1138 CF PROC 7932/82	080 008				2.147.602,00
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A /C/DEC 1138 PAGTO REF REC DA - CODEMAT ESC DE JUINA REF RE-	090 003	4.1.2.04	8133		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

) M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
MESSA DE CADASTRO DE LOTES CONF AVISO DE BCO N 544298						
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT SA/C/DECRETO N 1138 PAGTO A FAVOR DA EDITORA CUIABA LTDA REF PUBLICACAO DE MATERIA DE INTE RESSE DESTA CIA CONF AVISO DE BCO S/N E PROC N 7021/82	091 002	3.1.1.69	4731		31.850,00	
IMP CH N 168736 C/PROG INT ESTDE TV BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/DEC 1138 REL AO PAGTO AO SR ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA E SR JOAO L PINHEIRO CONF RECIBO N 18295	094 001	1.1.1.04.21	33286			328.000,00
				SALDO ATUAL	2.500.000,00	
MAT SA-C/CEPPES	28.12.82	1.1.1.04.04	248	S.ANT	1.458.070,37	
IMP VR CH 926006 C/BEMAT S/A C/CEPPES UTILIZADO PARA PAGAMENTO A ADEMIR SOARES GUIMARAES	080 004				516.559,72	
IMP CH N 134054 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT BEMMATS/A PAGTO UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/CEPPES REF SALDO CONF RECIBO N 18587	083 004	1.1.1.04.12	329			300.726,00
				SALDO ATUAL	42.319.388,85	
MAT SA-C/FADEM	29.12.82	1.1.1.04.05	256	S.ANT	42.335.222,57	
ESTORNS P/LANCAMENTO EM DUPLICATA EM 281082 REF DEBITO EFETU ADO NO BEMAT S/A C/FADEM REL LIBERACAO DE UNICA PARC DO CONTRATO FADEM 18/82 REL ADITIVO ASSINADO ENTRE CODEMAT E PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA CONF AVISO DE BCO-4376 E OFICIO N 0067QUE ORA REGULARIZAMOS	009 001	1.2.1.03	9717		15.742.849,47	
ESTORNO P/LANCAMENTO EM DUPLICATA EM 211182 REF CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/FADEM REL AMORTIZACAO DA 2O PARC E JUROS DA PREF MUN DE CUIABA VENC EM 10 1182 CORRESP FINANCIAMENTO FADEM QUE ORA REGULARIZAMOS	064 002				5.000.000,00	
ESTORNO P/LANCAMENTO EM DUPLICATA EM 231182 REF CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/FADEM REL AMORTIZACAO DA 2O PARC E JUROS DA PREF MUN DE CUIABA VENC EM 10 1192 CORRESP FINANCIAMENTO FADEM QUE ORA REGULARIZAMOS	064 003					391.481,74
IMP TRANSF DA CONTA 256 P/167 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM EM 09 82 REF CREDITO FADEM DA PREF MUN DE PEDRA PRETA CONFFAVISO 2344	050 005	1.1.1.03.01	167			3.914.831,75
IMPORTE COMPLEMENTO DO LANC E-	051 001	2.2.1.05.02	32638			20.000,00

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
FETUADO A MENOR REF PAGTO 2 PARC AMORTIZACAO FADEM DA PREF MUN PORTO DOS GAUCHOS VENC EM 200782 LANC EM 260782					
ESTORNO DO LANC EFET EM DUPLI CIDADE NO DIA 090782 REF LI-BERCAO FINANC FADEM P/PREF MUNDE POCONE CONF OFICIO 467 EAVISO 145172	051 002	1.2.1.26	9946	3.709,72	
ESTORNO DO LANCEFET EM 010982REF LIBERACAO DA UNICA PARC FADEM ENTRE CODEMAT E PREF MUN DE DON AQUINO CONF PROC 5354/82	051 003	1.2.1.15	9830	5.000.000,00	
ESTORNO DO LANCEFET EM 010982 REF LIBERACAO DA 1 PARCFADEM ENTRE CODEMAT/PREF MUN DE DIA-MANTINO CONF OFICIO 563/82 E AVISO DEBITO 4080	051 004	1.2.1.14	9822		5.000.000,00
IMP CREDITO EFET NOBEMAT REFE-RENTE LIBERACAO DA 1 PARC DO CONTRATO FADEM CODEMAT/PREF-DIAMANTINO CONF AVISO DEBIT-TO4080	051 005	1.2.1.14	9822		5.000.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM REF LIBERACAO DA PARC UNICA CODEMAT PREF MUN DE D AQUINO CONF PROC 5354/82	051 006	1.2.1.15	9830		5.000.000,00
IMP TRANSF DA CONTA25 6 P/ 16 7 REF COMISSAO 1(COBRADO 2 PARC DA PREF MUN DE PEDRA PRE-TA CONF AVISO 2527 QUE ORA RE-GULARIZAMOS 02 08 82	051 007	1.1.1.03.01	167		50.000,00
T SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	29.12.82	1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 272 S.ANT	2.370.245,70 7.481.504,15	
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/REC ADMINISTRATIVA EM 201082A FAVOR DE BENEDITO SOA-RES GUI MARAES PAGTO REF UM A-DIANTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF CI 1031/82 DO SERV MANUT TRANSPORTES LANCADO N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	002 004	1.1.2.01.06	8338		
ESTORNO P/LANCAMENTO EM DUPLI CATA EM 111082 REF DEPOSITO E-FET NO BEMAT S/A C/REC ADMI-NIST RATIVA RECIBO N 012183 RECEBIDO DE RAIMUNDO DE OLI-VEIRA MOURA RELATIVO PAGTO E-FET A MAIOR NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/82 CF GUIA DE REC 0575 QUE ORA REGULARI-ZAMOS	003 001	3.1.1.27	4316		40.000,00
IMP CH483087 DO BCO DO BRA-SILS/A C/GPC MINTER POLONORO-ESTE CODEMAT N 55444/8 UTIL P/	013 001	1.1.1.04.67	84670		145.977,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
DEP NBEMAT C/REC ADM REC 424886 REFA ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV DESTA CIA QUE PRESTAM SERV NO POLONOROESTE DE ABRIL A JUNHO/82					
IMP CH 483094 DO BCO DO BRASILS/A C/GPC MINTER POLONOROESTE C N 55 444-8 UTIL P/DEP NO BE MAT C/REC ADM REF AO REEMBOLSODOS SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV DESTA CIA QUE PRESTARAM SERV DE JULHO A SET/82 REC 544156	013 003	1.1.1.04.67	84670	698.671,35	
IMP CH 050933 DO BCO BRASIL S/A MINTER POLONOROESTE GPC N 554227 UTILIZADO P/DEP NO BCO BE MAT REC ADM REF REEMBOLSO DO PAGTO EFETUADO AO DETRAN DO SEGURO OBRIGATORIO REC DEP 544160	013 005	1.1.1.04.66	84662	3.228.945,35	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFET EM 231282 REL PAGTO A ORGAN TECNICA LTDA CF PROC 8082/82 8078 8081/82 8979/82 E 8080/82 QUE ORA REGULARIZMOS	027 001	3.1.1.52	4561	4.214,00	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFET EM 301282 REL PAGTO A GRECOVEL VEICULOS LTDA CF PROC7507/82 6941/82 E 7506/82 QUEORA REGULARIZAMOS	027 002	3.1.1.55	4596		263.690,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA OLIMAC LTDA REFFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA CIA CF PROC NS 8120 8121 8119/82	017 006				36.224,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA ASSOCIACAO DOSSERV DA CODEMAT REF AO EMPRESTIMO DO FASC DOS SERVIDORES LUI Z DEODORO COELHO E MARIA A B CORREIA CF CI 031/82 E 033/-82 DIV ADM GERAL	017 007				121.451,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA EQUIPEL LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO EXPEDIENTE DESTA CIA CF PROC 8085/82 7302 8086 7219 8988 8087/82	017 008				29.000,00
IMP A FAVOR DA VASP VIACAO AEREA S PAULO S/A REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E FRETES P/ESTA CIA CF PROC NS 7270 E 7269/82	017 009				619.320,00
VR DEPOSITO EFETNO BEMAT S/A C/REC ADM CF REC 544296 REF - VALOR REC DE OSVALDO JOSE DA - COSTA RELATIVO A SALDO DE A-	022 002	1.1.2.01.01.24	43761		81.207,45

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DIANTAMENTO CF GUIA DE REC - 9101					
IMP PAGAMENTO EFET A MACRO LTDA ATRAVES DO BEMAT S/A S/AC/ ADM REF AQUISICAO DE 3 CADEIRAS GIRATORIAS 1 FICHA RIO DE ACO CF NOTAS FISCAIS E PROCESSOS 8134/82 8135/82 8137/82 E 8136/82	023 001	1.3.2.01.01.01	914	43.544,00	
VR DEPOSITO EFET NO BEMAT S/A C/REC ADM CF REC 431586 REF VRREC DE MARIO GOMES MONTEIRO-CORRESPONDENTE AMORTIZACAO DO ADIANTAMENTO CONF GUIA DE DER 9075	023 002	1.1.2.01.38	29971		112.800,00
VR DEP EFET NO BEMAT S/A C/RECADM CF REC 17812 REF VR REC DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO CORRESPONDENTE SALDO DE ADIANTAMENTOCONFORME GUIA DE REC 2133	023 003	1.1.2.01.43	32565	240.000,00	
IMP PAGAMENTO EFET A FUTURISTAATRAVES DO BEMAT S/A C/REC ADM CONFORME PROC 8126/82	024 005	2.1.1.05.25	32573	188.497,32	
IMP PGTO EFET AO ARMAZEM BOM GOSTO REF FORNEC DE MAT P/ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC - 8125/82	024 009	2.1.1.05.01	3689		144.400,00
IMP PAGAMENTO EFET A FUNERARIADOM BOSCO LTDA ATRAVES DO - BEMAT S/A C/REC ADM REF DESPESAS COM FUNERAL DO EX SERVIDORDESTA CIA PHILEMON BORGES DA SILVA CF PROC N 7824/82	025 002	3.1.1.01	4057		417.044,00
IMP TRANSF DA CONTA 27 2 P/ 3328 6 POR LANC INDEVIDO EM - 270782 REF PAGTO A FAVOR AERO MAT CONF PROC 4176/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	052 001	1.1.1.04.21	33286		293.500,00
IMP COMPLEMENTO DO LANC EFET AA MENOR EM 270782 REF PAGTO AFAVOR DE ANTONIO PADUA S FARIA REC 12349 QUE ORA REGULARIZA MOS	052 002	3.1.1.59	4634	466.333,30	
ESTORNO DO LANC EM DUPLICATA NO DIA 190782 REF PAGTO A FAVOR DE BENEDITO S GUIMARAES - CONF REC 12343	052 003	1.1.2.01.06	8338		2,00
IMP CH 168418 BEMAT C/REC ADM REC PAGTO A FAVOR DO ARMAZEM - BOM GOSTO EM 050782 CONF PROC 3942/82 E RECIBO 12918 LANCADON/DATA P/SETOR DE CONTABILIDAD DE	052 004	2.1.1.05.01	3689	40.000,00	
IMP CH 168355 BEMAT C/REC ADM REF PAGTO REEMB A VERA LUCIA - ATENCE GALVAO CONF PROC 4551/	052 005	3.1.1.74	4782		10.800,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

N E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
82 REC 12618 IMP CH 168472BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DA MARCENARIA - SANTOS CONF PROC 5209/82 REC - 16931	052 006	3.1.1.54	4588		3.000,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO A FAVOR DEMACRO LTDA REF FORNECIMENTO DE MAT/P/ESTA CIA CONF AVISO DE BCO S/N E PROC N 8128/82	075 009				100.000,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/REC ADM PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG PASSAGENS E TU- RISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRES TRES P/ESTA CIA CONF AVISO DE BCO S/N E PROC N 7805/82	076 007				242.960,00
IMP DEBITO EFETUADO NOBEMAT S/ A/C REC ADM PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG PASSAGENS E TU- RISMO LTDA REF FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREA E TERRESTRE P/ ESTA CIA CONF AVISO DE BCO S/NE PROC N 7912/82	076 008				228.678,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA OLIMAC LTDA REF A REVISAO GERAL DE 02 MAQUINAS DE ESCREVER ELETRI CA CF PROC 8124/82	080 004	3.1.1.32	4367		310.633,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA ORMAQ LTDA REF- FORNEC DE 04 MAQUINAS DE CAL- CULAR MARCA FACIT CF PROC NS - 8103/82 8102 8101/82	080 005	1.3.2.01.05.01	1198		75.859,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA STOCKE LTDA REFFORNECIMENTO DE 03 MESINHAS P/ MAQUINA DE ESCREVER COM RO- DAS MOD AD 563 LM/NC CF PROC N8140/82 8139 E 8127/82	080 006	1.3.2.01.01.01	914		575.600,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA XEROX DO BRA- SILS/A REF A LEITURA NAS MA- QUINAS DESTA CIA CF PROCESSO NS 7767 7769 7295 E 7240/82 7770/82	080 007	3.1.1.32	4367		195.000,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA AUTOMAG LTDA - REF CONSERTO E FORNECIMENTO DEPECAS PARA OS VEICULOS DES- TACIA CF PROC NS 7104 7445 7444 7330/82	081 001	3.1.1.55	4596		528.670,91
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA ODILZA PINHEI- RODA MATTA REF 04 DIARIAS CF PRO C DIO CF CI 363/82 S MOD ADM	081 002	3.1.1.13	4170		380.487,00
					57.600,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

N E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA DIARIO DE CUIABA LTDA REF DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA REL LICITACAO CF PROC N 5973/82	081 003	3.1.1.69	4731		15.000,00
IMP DEB EFET N/BEMAT C/REC ADMA FAVOR DA PNEUS CIDADE VERDELTDA REF FORNECIMENTO DE 03 PNEUS E 03 CAMARAS DE AR CF - PROC 8114/82 E 8115/82	081 004	2.1.1.05.65	53228		126.300,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA TRESCINCO TRES REF AO CONSERTO E FORNE CIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC NS 7701 7298 7702 7857/82	081 005	3.1.1.55	4596		197.404,00
IMP DEB EFET N/C/REC ADM BEMATA FAVOR DA TRESCINCO LTDA RF AO CONSERTO E FORNECIMENTO DEPECAS PARA OS VEICULOS DESTA - CIA CF PROC NS 7299 7300 7504 7196 E 7195/82	081 006	3.1.1.55	4596		1.338.414,00
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A /C/ REC ADM REF REC DE MARIO - ROBERTO R FURQUIM LEITE REF A PARTE DO PAGTO FINAL REL AQUISICAO DE UM VEICULO FORD CAMINH AO F 350 CONF AVISO DE BCO N 17811	084 001			120.000,00	
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A/ C/REC ADM PGTO REF REC DE BENEDITO J C DO AMARAL REF SALDO DE ADIANTO CONF AVISO DE BCO 17808	086 001	1.1.2.01.02.43	61980	2.720,00	
IMP DEPEFETUADO NO BEMAT S-/A/C/REC ADM PAGTO REF REC DEALEXANDRE DAMIDOFF REF A SALDODE ADIANTO CONF AVISO DE BCO 431587	086 002	1.1.2.01.03.25	86002	107.780,00	
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A/ C/REC ADM PAGTO REF REC DE EDSON JOSE DA SILVA REF A ASALD DE ADIANTO CONF AVISO DE BCO 544297	086 005	1.1.2.01.03.24	85995	5.391,00	
IMP CH N480349 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/ PAGTO A FAVOR DO IMP RENDA DESC DO PAGTO SR RENIEL P FIL GUEIRA REF SERV PRESTADO CF RECIBO 18291	088 006	2.1.1.03.01	3549		78.700,00
IMP CH N 480152 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/PAGTO REF AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VOYAGE PLACA AQ 9362 DESTA CIA CONF RECIBO N 18242 E PROC N 8158/82	089 003	3.1.5.07	25550		4.279,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO REF A CREDITO EFETUADO PELA CODEMAT C/REC ADM EM FAVOR DE NOELITA L G DE SOUZA REF AO AVISO DE BCO N SALARIO CONF AV N 691916	089 006	3.1.1.28	4324		264.013,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO A FAVOR DAGRAFICA CARVALHO REF FORNECIME NTO DE MAT P/ESTA CIA CONF PROC 8104/82 E AVISO DE BCO SN	090 004	2.1.1.05.06	10952	84.800,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/REC ADM PAGTO A FAVOR DAPNEUS CIDADE VERDE LTDA REFFORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR CONF AVISO DE BCO S/NE PROC 8116/82	090 005	2.1.1.05.65	53228	108.810,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/REC ADM PAGTO A FAVOR DAGRAFICA ARTE GRAFICA LIDERMAT REF FORNECIMENTO DE MAT P/ESTACIA CONF AVISO DE BCO S/NE PROC 8129/82	091 001	2.1.1.05.48	42560	987.000,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT SA/C/REC ADM PAGTO A FAVOR DOPNEUS CIDADE VERDE LTDA REFFORNECIMENTO DE MAT PARA ESTA CIA CONF AVISO DE BCO S/N E PROC N 8118/82	091 003	2.1.1.05.65	53228	65.240,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO A FAVOR DAGRAFICA RIO REF CONFECCAO DE2000 FICHAS DE PROTOCOLO E 30 BLOCOS DE FOLHAS P/RASCUNHOS CONF PROC 8154/82 E AVISO DE BCO S/N	091 005	2.1.1.05.01.27	80365	88.600,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/REC ADM PAGTO A FAVOR DELIVROMAT EDITORIAL LTDA REFFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/-/ESTA CIA CONF PROC N 8091/82 E AVISO DE BCO S/N	092 001	2.1.1.05.16	25941	416.000,00	
IMP DEBITO EFETUADONO BEMAT S/A/C/REC ADM PAGTO A FAVOR DALIVROMAT EDITORIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA CONF AVISO DE BCO S/N E PROC 8092/82	092 002	2.1.1.05.16	25941	83.250,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF AVISO DE BCO S/N E PROC N 810782	092 003	2.1.1.05.17	25950	43.677,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT	092 004	2.1.1.05.02	10910		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
S/A/C REC ADM PAGTO A FAVOR DACASA DOMINGOS REF FORNECIMENTO DE MAT P/ESTA CIA CONF PROC N 8132/82 E AVISO DE BCO S/N					27.580,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO A FAVOR DAGRAFICA SIMONE REF FORNECIMEN TO DE MAT DE CONSUMO CONF PROC N 8 130/82 A AVISO DE B-COS/N	092 005	1.1.2.10.17	87505		300.000,00
IMP CHN 480151 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE LUIZ-CARLOS ARMANI REF 04 DIARIAS - CONF RECIBO 18604	094 002	3.1.1.44	4480		43.200,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC ADM PAGTO A FAVOR DADA PAPELARIA RODARTE LTDA REF FORNECIMENTO DE 16 RESMAS DE PAPEL DUPLO CONF AVISO DE BCO S/N E PROC N 8105/82	094 006	2.1.1.05.18	25968		38.950,00
IMPDEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA GRECOVEL VEICULOS LTDA REF SERVICOS NO VEICULO DESTA CIA CF PROC N 7507/82 6941/82 7506/82	098 001	3.1.1.55	4596		47.569,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA XEROX DO BRASILS/A REF A LEITURA NAS MAQUINAS DESTA CIA CF CIA CF PROC N 7294 7453 6363 E 7296/-82	098 002	3.1.1.32	4367		413.848,91
IMPDEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA AUTOMAG LTDA - REF AO CONSERTO O FORNECIMENTODE PECAS PARA OS VEICULOS DEST A CIA CF PROC N 7329 7323 71937592/82	098 003	3.1.1.55	4596		532.159,00
			SALDO ATUAL		2.308.903,20
MAT TES EST FDO REC UTL 1327	29.12.82	1.1.1.04.12	329	S.ANT	19.781.731,28
IMP QUETRANSFERE DA CONTA 32-9 P/8345-3 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 191182 REF DEBITO EFET NO BCO REAL S/A C/MOVIMENTO A FAVOR DE WILSON MALHEIROS PAG TO REF REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO CF AVISO S/N E PROC N 5736/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	003 002	1.1.1.03.10	83453		1.409,00
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDOEM 301282 QUE ORA REGULARIZAMO S	012 004	4.1.1.01	8087		61.438.539,00
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT C-/REC A UTILIZAR REF LIBERACAO DA COTA 403/82 FEITO PELA SEFAZ	012 005	4.1.1.01	8087		61.438.539,00
IMP CHEQUE 134053 DO BEMAT TESOURO DO ESTADO FDO REC A UTI-	027 003	2.1.1.03.09	26557		

30 DE DEZEMBRO DE 1982

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
LIZAR DE 301282 REF PAGTO DO SA LARIO DE DEZEMBRO/82 QUE O- RA REGULARIZAMOS					
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCA- MENTO DO DIA 30/12/82 REF CH 1340 47 DO BEMAT TESOURO DO ESTADO FDO REC A UTILIZAR PARA DEPOSITONO BEMAT C/MOVIMENTO	045 004	1.1.1.03.01	167		18.015.679,17
IMPORT QUE TRANSF DA CONTA 32 9 P/3330 8 POR LANC INDEVI IN EM 190782 REF PAGTO A FAVORDE VILAZIO DE ARRUDA PINTO ARRUDA PINTO CONF REC 13479 QUE ORA REGULARIZAMOS	052 007	1.1.1.04.23	33308		8.000,00
IMP CH 094869 BEMAT C/TESOURO DO UNDO RECURSOS A ULTILIZAR - REF PGT A FAVOR DE ZENIR M C - SANTOS REF A PENSAO ALIMENTI- CIA DO MES DE JUNHO/82 CONF- FREC 13255	052 008	2.1.1.03.05	3581	19.200,00	
IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC U- TILIZAR CONF LIBERACAO DE CO - TA 403/82	080 003	4.1.1.01	8087		38.853,62
IMP CH N 134048 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT BEM- MATS/A PAGTO UTILIZADO P/PAG- TOREF SALARIO DOS SERVIDORES DA CIA REL AO MES DE DEZ/82 CONF RECIBO N 18572	083 003	2.1.1.03.09	26557		61.438.539,00
IMP CH N134054 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/CEPPES REF SALDO SALD RECIBO N 18587	083 004	1.1.1.04.04	248		20.759.714,64
IMP CH 134047 C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/MOVIMENTO P/ATEN DER PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA- GUSTAVO DE ARRUDA CONF RECIBO N 18601	086 006	1.1.1.03.01	167		42.319.388,85
			SALDO ATUAL 337	29.237,00	70.006,00
IND C COD PROD LEI 374476	29.12.82	1.1.1.04.13	337 S.ANT	1.456.713,20	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 33-7 P/ 18-3 P/LANCAMENTO IN- DEVID O EM 181182 REF DEBITO EFET NOCOMIND S/A C/MOVIMENTO REF PAGTO DA FIRMA RELACAO N 135 CF RECIBO 17607 QUE ORA REGULARIZAMOS	002 003	1.1.1.03.03	183		
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 337P/18-3 P/LANCAMENTO INDIVI- DO EM 011082 REF PAGTO A FAVOR DAGRAFICA SIMONE CONF PROC 5292/82QUE ORA REGULARIZAMOS	007 004	1.1.1.03.03	183		94.305,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 33-7P/A 18-3 P/LANCAMENTO IN-	007 005	1.1.1.03.03	183	5.000,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
MIND S/A/C/ESP PROD LEI 3744/-76 REF REC DE ANTONIO JESUS S RODRIGUES REF QUITACAO DE N/P 2/4 CONF AVISO DE BCO 0255 288 112 6				1.307.093,00	
IMP CREDITO EFETUADO NO COMIND S/A C/ESP PROD LEI N N 3744/76 VALOR CREDITADO EM SUA C/C REF A ORDEM DE CREDITOENVIADO DE PORTO ALEGRE DE EMISSAO DE PROCON CONTR IND COM COM AVISO DE BCO S/N	085 007			1.260.807,98	
VR DEPOSITO EFET NO COMIND S-/AC/3744/76 CF REC S/N REF VR RE C DO ESCRITORIO DE JUINA CORRESPONDENTE VENDAS DE LOTES CF GUIA 9069	088 001			55.440,00	
VR DEPOSITO EFET NO COMIND S-/AC/PROD LEI 3744/76 CF REC DEDEPOSITO S/N REF VR REC DE ESCRITORIO DE JUINA CORRESPON-DENTE VENDA DE LOTES CF GUIA DE REC 9068	088 002			81.825,00	
IMP CH N 188956 C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO UTILIZADO P/-PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESC DO PAGTO DO SR POM-PEO DE C FILHO REL A SERV PRESTADOS CONF RECIBO N 18290	088 005	2.1.1.03.01	3549		11.418,00
IMP DEBITO EFETUADO NO COMIND S/A/C ESP PROD LEI N 3744/7-76VALOR QUE DEBITAMOS REF DES-PCOM RETIRADA DE CARTORIO DO TI TULO DE 0024 VALOR DE 1245 03750 VENC EM 021082 SAC CAE-TANO ALFREDO S PINHEIRO CONF AVISO DE BCO S/N	090 001	3.1.1.61	4650		500,00
IMP DEBITO EFETUADO NO COMIND S/A/C ESP PROD LEI N 3744/7-76VALOR DA TAXA DEVIDA COBRA-DAPELO SISTEMA DESCONTOS E CO BRANCA QUANDO DO ENVIO DE DU - PLICATAS A ESTA AGENCIA CONF-FAVISO DE BCO S/N	090 002	3.1.1.62	4669		110,00
			SALDO ATUAL	7.385.172,14	
REAL C COD PROD L 374476	25.11.82	1.1.1.04.14	345 S.ANT	184.274,07	
IMP TRANSF DA CONTA 34-5 P/-8345-3 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 251082 REF DEBITO EFET NO BCO REAL S/A C/MOVIMENTO A FA-VOR DE CISTO L.BEGARA PAGTO REF REEMBOLSO CF PROC N 5225/8 QUE ORA REGULARIZAMOS	003 003	1.1.1.03.10	83453		
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 3330-8 P/34 5 P/LANCAMENTO IN-DEVI DO EM 261082 REF CHEQUE N A-148-2 C/BCO REAL S/A C/ESP	009 004	1.1.1.04.23	33308	16.909,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DEVIDO EM 181182 REF DEBITO NACONTA COMIND S/A C/MOVIMENTOREF PAGTO FIRMA CF RELACAO 115 E RECIBO N 17605 QUE ORA REGULARIZAMOS					
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 33-7 P/A 18-3 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 191182 REF DEBITO NOCOMIND S/A C/MOVIMENTO REF PAG TO DE FIRMA CF RELACAO N 115 ERECIBO 17605 QUE ORA REGULARIZAMOS	008 001	1.1.1.03.03	183		408.455,00
IMP TRANSF DA CONTA 18-3 0/-33-7 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 07/ 1282 REL PAGTO A SS EXTINTORESCOM E REPRESENTACOES	045 005	1.1.1.03.03	183		185.000,00
IMP TRANSF DA CONTA 18-3 P/-33-7 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 10/ 12/82 REF A DIMAPPE LTDA	045 006	1.1.1.03.03	183		10.400,00
VR DEPOSITO EFET NO COMIND S-/AC/PROD LEI 3744/76 CF REC S/NREF VR REC DE JOSE POMPEO DECAMARGO FILHO CORRESP AO PAGAMENTO DE ENTRADA DO LOTE RURALN 71 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 1476	021 012	2.1.1.09.04.47	27510		378.256,00
VR DEPOSITOEFET ND COMIND S-/ACF REC S/N REF VR REC DO E - ESCRITORIO DA CODEMAT JUINA RELATIVO DESPESAS DE CARTORIE BAIXA DE TITULO EM PROTESTOSCF GUIA DE REC S/N 9070	022 001	3.1.6.04	25224	1.279.800,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 33 7 P/35 3 POR LANC INDEVIDO EM - 050782 REF PAGTO A FAVOR DO DOINTERMAT CF REC 12777 QUE ORA REGULARIZAMOS	053 001	1.1.1.04.15	353	15.882,00	
IMP CH 188930 BCO COMIND SA C/ PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVORMAURICIO LUCIO NANTES REF DIA RIAS CF REC 16892	053 002	3.1.1.13	4170	1.000.000,00	
IMP DEBITO EFET N/C/COMIND C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF AO - PAGTO A FAVOR DA TELEMAT CF AVISO DE BANCO S/N	080 002	3.1.1.73	4774		28.800,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO COMIND S/A/C/ESP PROD LEI N - 3744/76 REF REC DE CAETANO ALFREDO S PINHEIRO REF QUITA CAO DE N/P 2/4 CONF AVISO DE BCO 2550	083 001				481.761,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO COMINDS/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF REC DE FRANCISCO PEREIRA FILHO REF QUITACAO DE N/P 2/4 CONF AVISO DE BCO S/N	083 002			1.260.807,98	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO CO-	083 003			1.260.807,98	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROD LEI N 3744/76 TILIZADO P/ PAGTOA FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE MARIO ROBERTO F LEITE CONF DARF. E GUIA N0486 QUE ORA REGULARIZA-MOS						3.450,00
			SALDO ATUAL		197.733,07	
ESPA C COD PROD L 374476	21.12.82	1.1.1.04.15	353	S.ANT	5.580.858,20	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 35-3 P/6787-3 P/LANCAMENTO IN-DEVI DO EM 151082 REF PAGTO A FAVORDE HELIO NUNES DE O FILHO REF DIARIAS QUE ORA REGULARI-ZAMOS	008 002	1.1.1.03.07	67873			
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 35-3 P/6787-3 P/LANCAMENTO IN-DIVI DO EM 151082 REF PAGTO A FAVORDE HELIO NUNES DE O FILHO REF DIARIAS QUE ORA REGULARI-ZAMOS	008 003	1.1.1.03.07	67873		24.000,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 35-0 P/67873 P/LANCAMENTO IN-DIVID O EM 051182 REF CHEQUE 480282 C/BEMAT S/A C/REC ADM UTILIZADO P/DEPOSITO NO BANES-PA S/A C/MOVIMENTO CONF RECIBO N 15331 QUE ORA REGULARIZAMOS	008 004	1.1.1.03.07	67873		9.600,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 35-3 P/6787-3 P/LANCAMENTO IN-DEVI DO EM 191183 REF CHEQUE N 480293 C/BEMAT S/A REC ADM U-TILIZADO PARA DEPOSITO NO BA-NESPA S/A C/MOVIMENTO CONF RE-CIBO N 17611 QUE ORA REGULARI-ZAMOS	008 005	1.1.1.03.07	67873			3.275.464,40
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 35-3 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 251 182 REF CHEQUE N 000047 C/ BRADESCO C/ ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF REMESSA A FAVOR DO ESCRITORIO DE JUINA CONF RECIBO 17699 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	011 001	1.1.1.04.54	74870			19.386,17
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5354-6 P/35-3 P/LANCAMENTO IN-DEVI DO EM 051082 REF CHEQUE 807335C/BANESPA S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA SCALA AERO TAXI LTDA PAGTO REF FATU-RA 002/82 RELATIVO FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS P/ESTA CIA CONF RECIBO 14695 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	011 002	1.1.1.04.48	53546		715.000,00	
IMP TRANSF DA CONTA 7487-0 P/- 35-3 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 0 11282 REL PAGTO A JACI DO ESPIRITO SANTO REF 07 DIARIAS	027 005	1.1.1.04.54	74870			242.100,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
QUE ORA REGULARIZAMOS						
IMP CH553342 DO BANESPA C/ESP-	028 003	2.1.1.03.01	3549			60.200,00
PROD LEI 3744/76 DE 301282 REFPAGTO DE I.R.DE JOSE POMPEO C FILHO CF DARF QUE ORA REGU-						
LARIZAMOS						1.500.000,00
IMP TRANSF DA CONTA 67873 P/	050 006	1.1.1.03.07	67873			
353 POR LANC INDEVIDO EM 21 09 82 REF PAGTO A FAVOR DA CAIADO						
PNEUS QUE ORA REGULARI ZAMOS						28.800,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 33 7	053 001	1.1.1.04.13	337			
P/35 3 POR LANC INDEVIDO EM - 050782 REF PAGTO A FAVOR DO						
DOINTERMAT CF REC 12777 QUE O- RA REGULARIZAMOS						1.000.000,00
AT C/ESP INVESTIMENTO 1153	03.12.82	1.1.1.04.19	SALDO ATUAL 31704	S.ANT	203.507,63	
IMP CH N 168734 C/PROG EST DE	086 007	1.1.1.04.21	33286		1.061,43	
TV BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A/C/ESP IN-						
VEST IMENTO REL AO PAGTO EFE-						
TUADO AENCO ENG COM LTDA CONF						
CONTRATO N 40/82 GL E CI N						
651/82 DO DIR DE OPERACOES DIR						
ADM FINANCEIRO CONF RECIBO N						
18289					8.000.000,00	
AT S/A-C/CONVENIO N 005/80	19.10.82	1.1.1.04.20	SALDO ATUAL 32778	S.ANT	8.001.061,43 500.000,00	
IMP CHEQUE N 60890DE 171182 C/	011 003	1.1.1.04.23	33308			
BEMAT S/A C/ESP CONV 005/80 U-						
TILIZADO PARA DESP NO BEMAT S/						
A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF-						
FREEMBOLSO DO PAGTO EFETUADO						
AMAQUIGERAL IND COM DE MAQ S-						
/ACONF RECIBO 218148 LANCAMEN-						
TO N/DATA EM VIRTUDE DE NAO						
TER SIDO LANCADO EM DATA OPOR-						
TUNO						500.000,00
IAT S/A C/PROG INT EST TV	29.12.82	1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 33286	S.ANT	0,00	6.259.375,59
IMP TRANSF DA CONTA BEMAT FI-	028 001	1.1.1.04.55	75973			
MAT P/BEMAT C/PROG INT EST DE						
TV EM 281282 CF OF 00759 E AB-						
802466 QUE ORA REGULARIZAMOS					27.737.400,00	
IMP DEBITO EFET NO BEMAT S/A	064 004					
CESP DE TV A FAVOR DE WILSOM						
MA LHEIROS PAGTO REF REEMBOLSO						
DEDESPESAS CF PROC 6851/82						
LANCADON/DATA POR LANCAMENTO						
INDEVIDO EM 281082 QUE ORA RE-						
GULARI ZAMOS						13.055,00
IMP TRANSF DA CONTA 27 2 P/	052 001	1.1.1.04.07	272			
3328 6 POR LANC INDEVIDO EM -						
270782 REF PAGTO A FAVOR AERO						
MAT CONF PROC 4176/82 QUE ORA						
REGULARIZAMOS						466.333,30
IMP COMPLEMENTO DO LANC EFET A	053 003	1.2.4.01.10.11	25470			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
MENOR EM 090782 REF PAGTO DE-DIARIAS A NILSON OLIVIO DE O-LIVEIRA CONF REC 13230					46.000,00
IMP LANC EFET A MAIOR EM 130782 REF RECEBIMENTO DE A-DIANTO DE ALCIDES T DA SILVA - CONF GUIA 9723 E RECIBO DE B-CO096674	053 004	1.1.2.01.03	8303		80,00
IMP COMPLEMENTO DO LANC EFET AMENOR NO DIA 310882 REF PAG-TOA FAVOR OSVALDO G BRAGA CF RE CIBO 17263	053 005	1.2.4.01.10.11	25470		800,00
ESTORNO DO LANC EFET EM DUPLI CATA NO DIA 230882 REF PAGTO A FAVOR JAIR GOMES DA SILVA CONF RECIBO N 17043	053 006	1.1.2.01.03.13	81701	40.000,00	
IMP DEP EFETUADONO BEMAT S-/A/C/PROG INT EST TV PAGTO REF REC DE JOAO LUIZ PINHEIRO PIN A SALDO DE ADIANTO CONF CONFA DE BCO 431588	086 003	1.1.2.01.01.96	53651	111.101,00	
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A/ C/PROG INT EST TV PAGTO REF-FREC DE JOAO LUIZ PINHEIRO RE-FASALDO DE ADIANTO CONF AVISO DE BCO 399984	086 004	1.1.2.01.01.96	53651	11.254,00	
IMP CH N 168734 C/PROG EST DE TV BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A/C/ESP IN-VEST IMENTO REL AO PAGTO EFE-TUADO AENCO ENG COM LTDA CONF CONTRATO N 40/82 GL E CI N 651/82 DO DIR DE OPERACOES DIR ADM FINANCEIRO CONF RECIBO N 18289	086 007	1.1.1.04.19	31704		8.000.000,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C PROG INT EST TV PAGTO A-FAVOR DO VIDEO TEC REF NOTA - FISCAL N 048/82 CONT 024/82 GLREL SERV MES DE OUT/82 E NOV/ 82 OBS PGTO A FAVOR BEMAT SA AGENCIA CACERES MT CONF A-VISO DE BCO S/N E PROC 7172/82	091 004	1.2.4.01.10.05	2267		600.000,00
IMP CH N 168733 C/PROG INT ES-TDE TV BEMAT S/A PAGTO A FA-VORDA ENCO ENGENHARIA E COMER-CIO LTDA REF PAGTO POR CONTA DO PROC N 7917/82 REL 1 MEDI-CAO CONF RECIBO 18590	093 005	1.1.2.07.03	36510		2.600.000,00
IMP CHN 168736 C/PROG INT EST-DE TV BEMAT S/A PAGTO UTILIZA DO P/DEP NO BEMAT S/A C/DEC - 1138 REL AO PAGTO AO SR ALCI-DES TEIXEIRA DA SILVA E SR JO-AO L PINHEIRO CONF RECIBO N 18295	094 001	1.1.1.04.02	221		2.500.000,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT	095 001	2.1.1.05.01.28	80373		

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
S/A/C PROG INT EST DE TV PAG-TOA FAVOR DO COMERCIO IRMAOS - MALUF S/A REF FORNECIMENTO DE MAT ELETRICOS CONF AVISO DE B-CO S/N E PROC S/N E PROC 7243/82					43.160,00
IMPCH N 168738 C/PROG INT EST-DE TV BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF RE-EMBOLSO RELATIVO A UM ADIANTO CONF RECIBO N 8059/82	095 002	1.1.2.01.01.96	53651		121.325,00
		SALDO ATUAL		7.219.526,11	
T S/A C/ESP PROD L 3744/76	27.12.82	1.1.1.04.23	33308 S.ANT	353.983,40	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4244-7 P/3330-8 P/LANCAMENTO INDE VIDO EM 261082 REF CHEQUE 911732 C/BEMAT S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE ZELIA RODRIGUES SENA PAGTO REF 06 DIARIASCF RECIBO 15374 QUE ORA REGULARIZAMOS	004 001	1.1.1.04.35	42447		
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 3330-8 P/8003-9 P/LANCAMENTO INDE VIDO EM 121182 REF DEPO-SITO EFET NO BCO MERCANTIL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBTO DE NELSON DE JESUS COR-RESPONDENTE QUITACAO DE NP 1/1 VENC EM120682 CF AVISO DE BAN-CO S/N QUE ORA REGULARIZAMOS	004 002	1.1.1.04.64	80039		25.800,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 3330-8 P/34 5 P/LANCAMENTO IN-DEVI DO EM 261082 REF CHEQUE N A-148-2 C/BCO REAL S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 TILIZADO P/ PAGTOA FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE MARIO ROBERTO F LEITE CONF DARF. E GUIA ND486 QUE ORA REGULARIZA-MOS	009 004	1.1.1.04.14	345		110.130,00
IMP CHEQUE N 60890 DE 171182 C/BEMAT S/A C/ESP CONV 005/80 U TILIZADO PARA DESP NO BEMAT S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 RE-FREEMBOLSO DO PAGTO EFETUADO AMAQUIGERAL IND COM DE MAQ S-/ACONF RECIBO 218148 LANCAMEN-TO N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPOR-TUNO	011 003	1.1.1.04.20	32778	3.450,00	
IMPORT QUE TRANSF DA CONTA 32 9 P/3330 8 POR LANC INDEVI IN EM 190782 REF PAGTO A FAVORDE VILAZIO DE ARRUDA PINTO ARRUDA PINTO CONF REC 13479 QUE ORA REGULARIZAMOS	052 007	1.1.1.04.12	329	500.000,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 33308	053 007	1.1.1.04.64	80039		19.200,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
P/ 8003 9 REF PAGTO PRESTACAO-DO PROJETO JUINA CONF GUIA GUIA1212-1211 QUE ORA REGULA-RIZAMO S						696.328,43
IMP COMPLEMENTO DO LANC DO DIA25 0882 EFET A MENOR REF PAGTO A FAVOR DA CATERMAT LTDA CONF PROC 5180/82	054 001	2.1.1.05.01.15	74098			800,00
IMP COMPLEMENTO DO LANC DO DIA26/08/82 EFET A MENOR REF PAGTO A FAVOR DE AUTO PECAS - CUIABA LTDA CF PROC 4872/82 E REC 16903	054 002	2.1.1.05.15	25933			90,00
			SALDO ATUAL		5.084,97	
S/A C/APOIO LOGISTICO	22.12.82	1.1.1.04.24	33316	S.ANT	1.297.589,55	
IMP CH 339624 DO BCO BRASIL S/ A APOIO LOGISTICO GERENCIA PO-LONDROESTE UTILI P/DEP NO BE-MAT C/APOIO LOG REF REEMBOLSO CONFREC DEP 565865	013 006	1.1.1.04.69	85219		41.710,96	
IMP CH 362704 DO BEMAT APOIO LOGISTICO A FAVOR DE NADIR MARTINS REF GRATIFICACAO CONF REC 17699	061 002					41.710,96
IMP COMPLEMENTO DO LANC EFET A MENOR EM 190782 REF PAGTO A - FAVOR DO CARTORIO DO 6 OFICIO CONF N 3043/82	054 003	3.1.1.61	4650			80,00
ESTORNO POR LANCAMENTO EM DU-PLICATA EM 30 09 82 REF REFPA DE HERMES F MORAES CF PROC N 3956/82 E REC 12142 QUE ORA REGULARIZAMOS	062 001				310.275,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C APOIO LOG PAGTO A FAVOR-DA DIMAPE LTDA REF FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI-CAN TES CONF AVISO DE BCO S/N E PROC N 7810/82	076 009					456.256,00
IMP CH N362710 C/APOIO LOG BE MAT S/A PAGTO A FAVOR DE OS-WALDO DE OLIVEIRA FORTES REF 06 DIARIAS CONF RECIBO N 18573	094 004	3.1.1.44	4480			108.000,00
			SALDO ATUAL		1.043.528,55	
T S/A C/ A D P C	29.12.82	1.1.1.04.25	33758	S.ANT		27.485.908,90
IMP CH 172096 DE 201082 C/BE-MAT S/A C/ADPC A FAVOR DA PREFMUN DE ALTO PARAGUAI PAGTO POR CONTA DO CONVENIO 135/82 INICIO DA CONSTRUCAO RODOVIA-RIA LANCADO N/DATA POR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA CF RECIBO N 16192	004 003	2.1.1.12.07	32050			
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 7597-3 P/3375-8 P/LANCAMENTO INDE VIDO EM 11.11.82 REF CH 172032C/BEMAT S/A C/ADPC A FA-	004 004	1.1.1.04.55	75973			500.000,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
VOR DA PREF MUN DE ROSARIO O-ESTE PAGTO POR CONTA DO CONV N 132 E 136/82 ENCASCALHAMENTO DE 200KM DE ESTRADAS DO DES-TRITO MARGAZAO PONTE DE MADEI-RA SOBRE OSRIOS PUIZAL ARRUDA E PESCARIA CF REC 16037 QUE O-RA REGULARIZAMOS					
IMP TRANSF DA CONTA BEMAT FI-MAT P/BEMAT ADPC EM 281282 CF OF N 00760 E A8802464 QUE ORA REGULARIZAMOS	028 002	1.1.1.04.55	75973		1.500.000,00
IMP CH 172136C/O BEMAT S/A C-/ADPC UTILIZADO PARA PAGAMEN-TODA 3 PARCELA DO CONV 137/82 DA PREF MUN DE ROSARIO OESTE CF REC 18597 E PROC 8171/82	025 003	2.1.1.12.30	42536	60.000.000,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 3375 8P/7831 0 POR LANC INDEVIDO EM210782 REF PAGTO A FAVOR DA-PREF MUN DE NOVA BRASILANDIA - CONF REC 12413	054 004	1.1.1.04.58	78310		500.000,00
IMP DEBITO NO BEMAT/ADPC REL RESGATE DAS APLICACOES REL A-SOPERACOES EM OPEN MARKET CF-FAVISOS	076 008			500.000,00	
IMP DEBITO NO BEMAT/ADPC REL RESGATE DAS APLICACOES REF A-SOPERACOES EM OPEN MARKET CF-FAVISOS	080 001			11.146.711,29	
IMP CH N172132 C/APOIO AO DES-PEQ E MEDIA CIDADES ADPC BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE GENERAL CARNEIRO REF REFPA DA 2 PARC DO CONV 109/82CONF RECIBO 18300	089 001	2.1.1.12.17	32158	113.005.936,63	
IMP CH N 172109 C/APOIO AO DESDE PEQ E MEDIA CIDADES ADP-CBEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA - PREF MUN DE DOM AQUINO REF 3 3PARC E ULTIMA DO CONV 148/-82CONF RECIBO 18588 E PROC N 7654/82	089 002	2.1.1.12.16	32140		1.000.000,00
IMP CH N 172112 C/ADPC BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN-DE ALTO PARAGUAI REF 1 PARC DOCONV N 135/82 CONF RECIBO N-18245	093 002	2.1.1.12.07	32050		400.000,00
IMP CHN 172111 C/APOIO AO DES-DE PEQ E MEDIAS CIDADE ADPC - BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA - PREF MUN DE GUIRATINGA REF 1 1PARC DO CONV 159/82 CONF RE-CIBO N 18595	093 003	2.1.1.12.33	42889		1.500.000,00
IMP CH N 172110 C/APOIO AO DESDE PEQ E MEDIAS CIDADES AD-PC BEMAT S/A PAGTO A FAVOR D	093 004	2.1.1.12.16	32140		1.600.000,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PREF MUN DE DOM AQUINO REF 1 PARC DO CONV 160/82 CONF AVISORECIBO N 18591						1.600.000,00
IMP APLICACAO EM OPEN MARKET EFET NO BEMAT/ADPC CF AVISOS DE BANCOS REF AO MES DE DEZEMBRO/82	098 004	1.1.1.05.03	67881			112.653.225,20
			SALDO ATUAL		35.913.513,82	
RASIL S/A C/AP LOG SUDECO	29.12.82	1.1.1.04.28	34797	S.ANT	304.184,81	
IMP LANCAMENTOEFET A MAIOR EM-231282 REL CH 967815 DO BCO - BRASIL APOIO LOGISTICO SUDECO PAGTO REF CONSUMO DE ENERGIA EELETRICA QUE ORA REGULARIZAMOS	028 004	3.1.1.80	32603			
					4,00	
IMP CH 967830 C/O BANCO DO BRASIL S/A APOIO LOGISTICO SUDECO A FAVOR DE LUIZ CARLOS BARNABEDE ALMEIDA REF REEMBOLSO DE DESPESA C/ALMOCO OFERECIDO AO COORDENADOR DO POLONOROESTE E COMITIVA CF PROC 8069/82	024 006	3.1.1.80	32603			13.100,00
IMP COMPLEMENTACAO DO LANC EFET A MENOR EM 200882 REF PAGTO A FAVOR DA CORMAT LTDA CONFRECIBO 16910	054 005	3.1.1.80	32603			0,08
IMP COMPLEMENTO DO LANC EFET A AMENOR EM 260882 REF PAGTO A FAVOR DA VIDRAUTO LTDA CONFFREC 16913	054 006	3.1.1.80	32603			800,00
IMP CH N 967832 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF AOS SERV DE MALOTE REL AO AOM DE NOVEMBRO/82 CF PROC 7865/82 E REC 18244	079 008	3.1.1.80	32603			29.493,00
IMP CH N 967816 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC ESTDA-SUDECO A FAVOR DA XEROX DO - BRASIL S/A REF AO ALUGUEL DA MAQUINA XEROX INSTALADO NO ESC EST DA SUDECO CF PROC 8000/82 E RECIBO N 18269	080 001	3.1.1.80	32603			78.077,00
			SALDO ATUAL		182.718,73	
ESCO C/DECRETO N 1138	24.12.82	1.1.1.04.29	35084	S.ANT	471.638,79	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 7487-0 P/3508-4 P/LANCAMENTO INDE VIDO EM 191082 REF DEP EFET NOBRADESCO C/DEC 1138 RELATIVO RECBTO DE ODAIL FAZOLI REF PAGTO DA NP N 05/5 VENC EM 9982 EJUROS S/S DEVEDOR E ACRESIDO DE JUROS DE MORA CF GR 0752 QUEORA REGULARIZAMOS	005 001	1.1.1.04.54	74870			
					205.000,00	
IMP TRANSFERENCIA DO BRADESCO	013 001	1.1.1.04.32	41130			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
AG PARANATINGA P/AG CUIABA RE-LRECEBIMENTO DE VENDAS DE LO-TES DA COL DE PARANATINGA CONF COMPROVANTE EM N/PODER					602.826,87	
IMP TRANSFERENCIA DO BRADESCO AG PARANATINGA P/AG CUIABA RE-LRECEBIMENTO DE VENDAS DE LO-TES DA COL CONF COMPROVANTE EM N/PODER	013 002	1.1.1.04.32	41130		45.579,67	
IMP QUE TRANSF DA CONT A 221 P35084 POR LANCAMENTO INDEVI-DOEM 20 08 82 QUE ORA REGULA-RIZA MOS	050 007	1.1.1.04.02	221			1.977,00
IMP COMPLEMENTO DO LANC EFET AMENOR EM 310882 REF TRANSF DAAG DE PARANATINGA P/BRADES-COAG CUIABA REF REC DE VENDAS DE LOTES DA COLONIA DE PARANA-TINGA CONF AVISO DE BCO 134970	054 007	1.1.1.04.32	41130		100.000,00	
				SALDO ATUAL	1.423.068,33	
BRADESCO DEC 1138 PARANAT	30.11.82	1.1.1.04.32	41130	S.ANT	355.319,29	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCA-MENTO EFETUADO A MENOR EM 291082 REF DEPOSITO EFETUADO NO BRADESCO S/A-AG PARANATINGA RELATIVO RECBTO DE JOSE FER-REIRA DA SILVA PAGTO DA 12 PARCELA DO LOTE 08 Q 69 DA COL DE PARANA TINGA CF PROC N 7711/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	005 002	1.1.2.08.02.76	68152			
IMP TRANSFERENCIA DO BRADESCO AG PARANATINGA P/AG CUIABA RE-LRECEBIMENTO DE VENDAS DE LO-TES DA COL DE PARANATINGA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	013 001	1.1.1.04.29	35084		613,80	
IMP TRANSFERENCIA DO BRADESCO AG PARANATINGA P/AG CUIABA RE-LRECEBIMENTO DE VENDAS DE LO-TES DA COL CONF COMPROVANTE EM N/PODER	013 002	1.1.1.04.29	35084			602.826,87
IMP DEP DE AMARO FERNANDES DE CAMPOS REF PAGTO DA 11 12 PAR-CDO LOTE 04 Q 17 DA COL DE PA-RA NATINGA CONF PROC 8251/82	013 003	1.1.2.08.03.16	71080			45.579,67
IMP DEP DE ISAC GOMES BEZERRA REF PAGTO A VISTA DO LOTE 10 Q07 DA COL DE PARANATINGA CON-FPROC 8251/82	013 004	4.1.2.03	8125		4.064,00	
IMP DEP DE MANOEL AQUINO BOTE-LHO REF PAGTO DA 14 15 PARC DOLOTE RURAL N 07 DA COL DE PARA NATINGA CONF PROC 8251/82	013 005	1.1.2.08.01.05	41017		11.918,34	
IMP DEP DE DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 12 Q 63 DA COL DE PARANA-TINGA CONF PROC 8251/82	013 006	1.1.2.08.01.31	45985		30.282,00	
IMP DEP DE DANIEL PINHEIRO DE	013 007	1.1.2.08.01.31	45985		1.422,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MORAES REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 13 Q 63 DA COL DE PARANATINGA CONF PROCESSO 8251/82					
IMP DEP DE ANTONIO DUTRA REF-PAGTO DA 7 8 PARC DO LOTE 15 Q 67 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 8251/82	014 001	1.1.2.08.05.11	80624	1.406,00	
IMP DEP DE GABRIEL FERREIRA LIMA REF PAGTO DA 1 PARC DO LOTEN 14 Q 102 DA COL DE PARANAT TINGA CONF PROC 8251/82	014 002	1.1.2.08.07.67	88447	3.072,00	
IMP DEP DE DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 01 Q 63 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 8251/82	014 003	1.1.2.08.01.31	45985	993,00	
IMP DEP DE MARIA IZAMITA DUTRA REF PAGTO DA 8 A 13 PARC DO LOTE 07 Q 55 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 8251/82	014 004	1.1.2.08.02.71	68101	748,00	
IMP DEP DE PAULO CESAR JUNQUEIRA FRANCO REF PAGTO A VISTA - DO LOTE 02 Q 42 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 8251/82	014 005	4.1.2.03	8125	6.000,00	
IMP DEP DE OSVALDO AQUINO DEANICESIO REF PAGTO DA 2 E 3 P PARC DO LOTE 23 Q 88 DA COL DEPARANATINGA CONF PROC 8251/-82	014 006	1.1.2.08.06.82	85863	12.767,76	
IMP DEP DE VALTER ALVES DE ARAUJO REF PAGTO DA 1 PARC DO - LOTE 12 Q 40 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 8251/82	014 007	1.1.2.08.07.69	88463	2.000,00	
IMP DEP DE DIRSO JACOB DA COSTA REF PAGTO DA 9 PARC DO LOTE 22 Q 91 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 8251/82	015 001	1.1.2.08.04.13	75841	817,00	
IMP DEP DE GERNIVAL RIBEIRO CAVACANTI REF PAGTO DA 8 PARC DO LOTE 20 Q 77 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 8251/82	015 002	1.1.2.08.02.24	57053	1.818,00	
IMP DEP DE GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTI REF PAGTO DA 8 PARC D O LOTE 21 Q 77 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 8251/82	015 003	1.1.2.08.02.24	57053	914,00	
IMP DEP DE ISMAEL PINA GOMES REF PAGTO DA 6 PARC DO LOTE 03Q CH 01 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 8251/82	015 004	1.1.2.08.05.10	80616	914,00	
IMP DEP DE ALFREDO ULRICH REF PAGTO DA 11 E 12 PARC DO LOTE 09 Q 37 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 8251/82	015 005	1.1.2.08.03.15	71072	1.857,00	
IMP DEP DE PEDRO LAGO DA SILVAREF PAGTO DA 17 E 18 PARC DO L OTE 03 Q 57 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 8251/82	015 006	1.1.2.08.02.22	57037	3.128,00	
IMP DEP DE ENOQUE BATISTA DE	015 007	1.1.2.08.02.12	56936	3.640,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 — CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LIMA REF PAGTO DA 18 PARC DO LO TE 01 Q 78 DA COL DE PARA-NATINGA CONF PROC 8251/82				4.000,00	
IMP DEP DE NEUZA AZAMBUJA REF PAGTO DA 3 PARC DO LOTE 11 Q 45 DA COL DE PARANATINGA CONF P ROC N 8251/82	016 001	1.1.2.08.06.77	85812		2.168,00
IMP DEP DE DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 9 PARC DO LOTE 12 Q 103 DA COL DE PA-RANATINGA CONF PROC 8251/82	016 002	1.1.2.08.04.12	75833	1.098,00	
IMP DEP DE DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 9 PARC DO LOTE N 10 Q 88 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 8251/82	016 003	1.1.2.08.04.12	75833		1.002,00
IMP DEP DE DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 9 PARC DO LOTE 02 Q 10 DA COL DE PA-RANATINGA CONF PROC 8251/82	016 004	1.1.2.08.04.12	75833	956,00	
IMP DEP DE DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO LOTE 01 Q 88 DA COL DE PA-RANATINGA CONF PROC 8251/82	016 005	1.1.2.08.04.12	75833		1.208,00
IMP DEP DE PEDRO LAGO DA SIL-VAREF PAGTO DA 1 PARC DO LOTE 11 Q 83 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 8251/82	016 006	1.1.2.08.02.22	57037	1.236,98	
IMP DEP DEJOAO DO BONDESPACHO-DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 11 PARC DO LOTE 18 Q 88 DA COL DEPARANATINGA CONF PROC 8251/-82	016 007	1.1.2.08.03.33	72125		906,00
IMP DEP DE AGOSTINHO DE PAULA REF PAGTO DA 4 A 8 PARC DO LO-TE 16 Q 57 DA COL DE PARANA-TING A CONF PROC 8251/82	017 001	1.1.2.08.04.65	78883	4.601,25	
IMPDEP DE SAMUEL PINTO SAMPAIO REF PAGTO A VISTA DO LOTE 27Q 98 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 8251/82	017 002	4.1.2.03	8125		22.442,04
IMP DEP DE SAMUEL PINTO SAM-PAIO REF PAGTO A VISTA DO LOTE 28 Q 98 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 8251/82	017 003	4.1.2.03	8125	22.613,04	
IMP DEP DE NEVES FERREIRA MA-CHADO REF PAGTO DA 18 PARC DO LO TE 18 Q 53 DA COL DE PARA-NATINGA CONF PROC 8251/82	017 004	1.1.2.08.02.35	57177		764,16
IMP DEP DE ALBELINA T BORGES DA SILVA REF PAGTO DA 18 PARC D O LOTE 01 Q 89 DA COL DE PA-RANATINGA CONF PROC 8251/82	017 005	1.1.2.08.02.16	56979	1.836,66	
IMP DEP DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO A 7 PARC DO LOTE 07 Q 97 DA COL DE P ARANATINGA CONF PROC 8251/82	017 006	1.1.2.08.05.09	80608		616,00
IMP DEP DE MARIA DA CONCEICAO	017 007	1.1.2.08.05.09	80608		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 7 PARC DO LOTE 08 Q 97 DA COL DEPARANATINGA CONF PROC 8251/-82					
IMP DEP DE MARIA CONCEICAO L OLIVEIRA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 13 Q 97 DA COL PARANAT INGA CONF PROC N 8251/82	018 001	1.1.2.08.05.09	80608	580,00	
IMP DEP DE MARIA C L OLIVEIRA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 18 Q 57 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 8251/82	018 002	1.1.2.08.05.09	80608	966,00	
IMP DEP DE MARIADA C L OLIVEI-RA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 14Q 97 DA COL PARANATINGA CON-FPROC N 8251/82	018 003	1.1.2.08.05.09	80608	629,00	
IMP DEP DE MARIADA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 12 Q 97 DA COL PAR ANATINGA CONF PROC N 8251/82	018 004	1.1.2.08.05.09	80608	617,00	
IMP DEP DE DINALDO DE LIMA REFPAGTO DA 7 E 12 PARCS DO L 1 2 24 E 25 Q 98 E L 15 E 16 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	018 005	1.1.2.08.05.07	80586	966,00	
IMP DEP DE ANTONIO F DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 09 Q 66 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 8251/82	018 006	1.1.2.08.04.60	78255	4.666,00	
IMP DEP DE ARIONE DE LIMA REF PAGTO DA 7 PARCS DO L 09 E 10 DA Q 97 E 98 DA COL PARANAT-TINGA CONF PROC N 8251/82	018 007	1.1.2.08.05.06	80578	2.464,00	
IMP DEP DE DANIEL P DE MORAES REF PAGTO DA 17 PARC DO L 15 Q31 DA COL PARANATINGA CONF P-8251/82	018 008	1.1.2.08.01.31	45985	1.974,00	
IMP DEP DE DERNIVAL M DOS SAN-TOS REF PAGTO DA 9 PARC DO L 09 Q 68 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 8251/82	019 001	1.1.2.08.04.67	78905	1.634,00	
IMP DEP DE NADIR J SELVA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 16 Q 91 DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	019 002	1.1.2.08.06.73	85774	1.389,00	
IMP DEP DE DOMINGOS R DA LUZ REF PAGTO DA 4 PARC DO L 19 Q 1 00 DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	019 003	1.1.2.08.06.76	85804	1.000,00	
IMP DEP DE DEJACIRES B DE AL-MEIDA REF PAGTO DA 4 PARC DO L9Q 59 DA COL PARANATINGA CON-FPROC 8251/82	019 004	1.1.2.08.01.07	41033	1.189,00	
IMP DEP DE JOSE FOCA REF PAG-TODA 11 E 12 PARCS DO L 05 Q 62 E L 02 Q 81 DA COL PARANA-TINGA CONF PROC 8251/82	019 005	1.1.2.08.02.72	68110	1.791,00	
					1.333,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP DEP DE TEREZINHA M FEUGLERREF PAGTO DA 5 PARCS DO L 12 E 14 DA Q 90 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 8251/82	019 006	1.1.2.08.06.88	85936		1.518,00
IMP DEP DE TEREZINHA M FEUGLERREF PAGTO DA 5 PARCS DO L 11 E 13 DA Q 90 DA COL PARANATIN GA CONF PROC N 8251/82	019 007	1.1.2.08.06.88	85936		1.578,00
IMP DEP DE BERTOLINA A DE LIMAREF PAGTO DA 2 PARC DO L 17 Q 98 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 8251/82	019 008	1.1.2.08.06.91	86487		3.331,60
IMP DEP DE ALFREDO ULUCH REF PAGTO DA I E 2 PARCS DO L 11 E11 Q 35 DA COL PARANATINGA CON F PROC N 8251/82	020 001	1.1.2.08.03.15	71072		4.403,00
IMP DEPDE ARLINDA V A DE MELOREF PAGTO DA 1 PARCS DOS L 02 Q 86 L 08 Q 90 L 11 Q 31 L 03 Q 86 E L 01 Q 46 DA COL PAR A-NATINGA CONF PROC N 8251/82	020 002	1.1.2.08.07.65	88420		4.843,00
IMP DEP DE JOSE FOCA REF PAGTODA 10 PARC DO L 04 Q 82 DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	020 003	1.1.2.08.02.72	68110		595,00
IMP DEP DE TELMO T COSTA REF PAGTO DA 2 E 3 PARCS DOS L 17 Q 92 L 19 18 Q 92 L 18 Q 91 DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	020 004	1.1.2.08.02.79	69000		5.482,00
IMP DEP DE JOSE P JUNIOR REF PAGTO DA 2 E 3 PARCS DO L 20 Q88DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	020 005	1.1.2.08.02.64	62103		1.812,00
IMP DEP EFET DEJOSE P MARQUESREF PAGTO DA 15 PARC DO L 16 Q 85 DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	020 006	1.1.2.08.02.50	61263		1.125,00
IMP DEP DE JOSEF DA SILVA REFPAGTO DA 14 PARC DO L 08 Q 29 DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	020 007	1.1.2.08.02.76	68152		682,00
IMP DEP DE FRANCISCO P DAS NEVES REF PAGTO DA 1 PARC DO L 05 Q 57 DA COL PARANATINGA PROC 8251/82	020 008	1.1.2.08.07.66	88439		1.820,00
IMP DEP DE TERCIO L COSTA REF PAGTO DA 2 A 6 E 7 PARCS DO L 17Q 91 DA COL PARANATINGA CONFPROC 8251/82	021 001	1.1.2.08.05.02	80535		5.970,00
IMP DEP DE HELMA COSTA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 04 Q 35 DA C OL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	021 002	1.1.2.08.06.90	86479		2.240,00
IMP DEP DE PAULO J FREITAS REFPAGTO A VISTA DO L 14 Q 40 DA COL PARANATINGA CONF PROC	021 003	4.1.2.03	8125		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
8251/82 IMP DEP DE RUBENS RODRIGUES REF PAGTO DA 1 PARC DO L 14 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	021 004	1.1.2.08.07.71	88480	29.671,20	
IMP DEP DE ARGEL RIBEIRO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 12 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	021 005	1.1.2.08.07.72	88498	984,00	
IMP DEP DE NILSON T MUROI REF PAGTO DA 2 E 3 DOS L 16 17 18 19 E 15 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC	021 006	1.1.2.08.06.89	86460	1.023,00	
IMP DEP DE CATARINA B DE ALMEIDA REF PAGTO DA 4 DOS L 2 3 4 E 10 Q 60 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 8251/82	021 007	1.1.2.08.06.74	85782	5.982,00	
IMP DEP DE WALDIR A BROGLIO REF PAGTO 12 PARCS DO L 05 Q 88 L 07 Q 51 DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	021 008	1.1.2.08.03.19	71110	4.339,00	
IMP DEPDE VALDIR ZOUNOR REF PAGTO DA 12 PARC DO L 17 E 18 Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	021 009	1.1.2.08.03.20	71129	3.361,00	
IMP DEP DE ESMERALDINO A DE CAMPOS REF PAGTO DA 9 PARC DO-RURAL 25 B DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/	022 001	1.1.2.08.01.10	41068	1.264,00	
IMP DEP DE NEIVAR GRIGOLO REF-PAGTO DA 6 PARC DO L 21 Q 72 72DA COL PARANATINGA CONF PROC8251/82	022 002	1.1.2.08.05.96	82821	4.933,00	
IMP DEP DE ALMIR M DOS SANTOS REF PAGTO DA 8 DO L 17 E 10 1 42 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 8251/82	022 003	1.1.2.08.04.18	75892	1.002,00	
IMP DEP DE PAULINA L DA COSTA REF PAGTO DA 15 PARC DO L RURAL N 03 DA COL PARANATINGA	022 004	1.1.2.08.02.65	62111	4.499,00	
IMP DEP DE JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 6 PARC DO L 22 Q 57 E L 03 Q 22 DA COL PARA PARANAT CONF PROC 8251/	022 005	1.1.2.08.05.94	82805	27.890,00	
IMP DEP DE ILDEBRANDA M DA SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 23 Q 57 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 8251/82	022 006	1.1.2.08.05.93	82791	2.598,00	
IMP DEP EFET POR ANTONIO P DOSSANTOS REF PAGTO DA 11 PARC DO L 10 Q 34 DA COL PARANATINGA	022 007	1.1.2.08.03.35	72141	1.545,00	
IMPDEP DE ARLINDO P DA SILVA REF PAGTO DA 2 A 12 PARCS DO L 11 Q 25 DA COL PARANATINGA	022 008	1.1.2.08.05.03	80543	1.890,00	
IMP DEP EFET POR JOSE A CARDO-SO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 7	022 009	1.1.2.08.06.94	86517	24.002,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
Q 92 DA COL PARANATINGA IMP DEP DE ERONIDES S ROSA REFPAGTO DA 12 PARC DO L 10 1 4 B DA COL PARANATINGA	022 010	1.1.2.08.03.32	72117	7.625,00	
IMP DEP DE ISAIR M DE CAMPOS REF PAGTO DA 4 PARC DO L 03 Q- 19 DA COL PARANATINGA	023 001	1.1.2.08.06.75	85790	2.335,00	
IMP DEP DE EURIPEDES SMARQUE- SREF PAGTO DA 1 PARC DO L 06 Q33 DA COL PARANATINGA	023 002	1.1.2.08.07.68	88455	14.051,00	
IMP DEP DE ISAAC G BEZERRA REFPAGTO DA 1 PARC DO L 06 Q 22 DA COL PARANATINGA	023 003	1.1.2.08.07.64	88412	1.063,00	
IMP DEP DE TIROU G DE LUCENA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 13 Q- 85 DA COLONIA PARANATINGA	023 004	1.1.2.08.05.98	82848	1.700,00	
IMP DEP DE LUIZ C CASTILHOREF PAGAMENTO DA 8 PARC DO L RURAL Q 4 B DA COL PARANATINGA	023 005	1.1.2.08.04.19	75906	1.287,00	
IMP DEP DE ANA SILVA REF PAG- TODA 9 PARC DO L 14 E 15 Q 83 DA COL PARANATINGA	023 006	1.1.2.08.04.17	75884	5.377,00	
IMP DEP DE ARISTIDES DE S MA- CIEL REF PAGTO DA 11 PARC DO L O 2 Q 21 DA COLONIA PARANATIN- GA	023 007	1.1.2.08.03.28	72079	1.684,00	
IMPDEP DE DEJOCIRES B DE AL- MEIDA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 04 Q 14 DA COL PARA NATINGA	023 008	1.1.2.08.01.07	41033	1.370,00	
IMP DEP DE ZELLUIR M MONJA- BROSCO REF PAGTO DA 13 E 14 PARC DO L 23 Q 90 DA COL PARA- NATINGA	023 009	1.1.2.08.02.47	61247	1.750,00	
IMP DEP DE FRANCISCO C NASCI- MENTO REF PAGTO DA 5 A 10 PAR- CDO L 03 Q 82 DA COL PARANA - TINGA	023 010	1.1.2.08.04.15	75868	5.600,00	
IMP DEP DE NOEMI R DE FREITAS REF PAGTO DA 2 PARC DO L 10 1 85 DA COL PARANATINGA	024 001	1.1.2.08.06.92	86495	3.564,00	
IMP DEP DE FRANCISCO DDE CAR- VALHO REF PAGTO DA 2 A 14 PAR- CS DO L 05 Q 86 DA COL PARANA- TINGA	024 002	1.1.2.08.02.44	57266	4.918,00	
IMP DEP DE DIVERSOS REF A JU- ROS DE MORA ELEVADOS DAS PARC- SDOS LOTES DA COL PARANATINGA	024 003	4.1.2.03	8125	11.375,00	
IMP DEP DE DIVERSOS REF A TA- XADE REGULARIZACAO DOS LOTES DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	024 004	4.1.2.03	8125	2.183,42	
IMP COMPLEMENTO DO LANC EFET AMENOR EM 310882 REF TRANSF DAAG DE PARANATINGA P/BRADES- COAG CUIABA REF REC DE VENDAS DE LOTES DA COLONIA DE PARANA- TINGA CONF AVISO DE BCO 134970	054 007	1.1.1.04.29	35084	2.000,00	100.000,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL		0,00	
BRASIL S/A MINTER - PROMAT	23.12.82	1.1.1.04.35	42447	S.ANT	52.115.561,78	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4244-7 P/3330-8 P/LANCAMENTO INDE VIDO EM 261082 REF CHEQUE 911732 C/BEMAT S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE ZELIA RODRIGUES SENA PAGTO REF 06 DIARIASCF RECIBO 15374 QUE ORA REGULARIZAMOS	004 001	1.1.1.04.23	33308		25.800,00	
			SALDO ATUAL		52.141.361,78	
RASILS/A MINTER-POLAMAZONIA	23.12.82	1.1.1.04.36	42595	S.ANT	27.548.456,85	
IMP CH N 266567 DE 25/08/82 A FAVOR DA PREF MUN DE SANTA TE-REZINHA PAGTO DO TOTAL DO CON-VN114/82 IMPLANTACAO DE TOR-RESDE TELEVISAO CF RECIBO N 17282 LANCADO N/DATA EM VIRTU-DE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	001 001	2.1.1.12.43	52914			1.315.000,00
			SALDO ATUAL		26.233.456,85	
ITAU CODEMAT C/DEC 1.138	22.12.82	1.1.1.04.39	43664	S.ANT	202.486,49	
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 09 82 REF TAXA DE CADAS TRAMENTO DE LOTES DA COLONIA - DE ALTO COITE QUE ORA REGULA-RIZAMOS	057 001	1.1.1.04.40	43672			
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 09 82 REF DEBITO EFETUA DO EM N/CONTA REL MOVIMENTACA-ODE TITULOS DA COLONIA DE AL-TOCOITE QUE ORA REGULARIZAMOS	057 002	1.1.1.04.40	43672		12.900,00	
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 09 82 REF JUROS COBRA-DOSS/TITULOS DA COLONIA DE AL-TO COITE QUE ORA REGULARIZAMOS	057 003	1.1.1.04.40	43672			9.328,98
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 09 82 REF RECEB DE TITU LOS DA COLONIA DE ALTO COITE - QUE ORA REGULARIZAMOS	057 004	1.1.1.04.40	43672		409,53	
IMP TRANSF DA CONTA 4366 4 P/ 4367 2 REF REC DE TAXA DE CA - DASTRAMENTO CONF PROC 6698/82 LANCADO INDEVIDAMENTE EM 31 0882 QUE ORA REGULARIZAMOS	057 005	1.1.1.04.40	43672		582.101,79	
IMP TRANSF DA CONTA 4366 4 P/- 4367 2 POR LANCAMENTO INDE VI-DO EM 31 08 82 REF RECEB DE - JUROS DA COLONIA DE ALTO COI-TECONF PROC 6698/82 QUE ORA - REGULARIZAMOS	057 006	1.1.1.04.40	43672			4.650,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/4367 2 P/LANCAMENT-TOINDEVIDO EM 31 08 82 REF RECDE TITULOS DA COLONIA DE ALTO COITE CONFORME PROC 6698/ 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	058 001	1.1.1.04.40	43672			129,25
						171.916,22

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMPQUE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/4367 2 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 08 82 REF DEBITO EMN/CONTA S/TITULOS DA COLONIADE ALTO COITE CONF PROC 6698/ 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	058 002	1.1.1.04.40	43672		
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/4367 2 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 06 09 82 REF TAXA-DE CADASTRAMENTO DE LOTES DA - COLONIA DE ALTO COITE CONF - PROC 5479/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	058 003	1.1.1.04.40	43672	800,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/4367 2 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 06 09 82 REF JUROSCOBRADOS SOBRE TITULOS DA - COLONIA DE ALTO COITE CONF - PROC 5479/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	058 004	1.1.1.04.40	43672		1.900,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/4367 2 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 06 09 82 REF DESPESAS BANCARIAS S/TITULOS DA CO LONIA DE ALTO COITE CONF PROC 5479/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	058 005	1.1.1.04.40	43672		441,70
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/4367 2 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 06 09 82 RELATIVO-RECEB DE TITULOS DA COLONIA DEALTO COITE CONF PROC 5479/-82QUE ORA REGULARIZAMOS	059 001	1.1.1.04.40	43672	2.080,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/4367 2 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 06 09 82 REF REC DE TAXA DE CADASTRAMENTO DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC 5480/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	059 002	1.1.1.04.40	43672		87.847,62
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/4367 2 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 06 09 82 RELATIVO-DESPESAS BANCARIAS DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC 5480 548082 QUE ORA REGULARIZAMOS	059 003	1.1.1.04.40	43672		4.200,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/4367 2 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 06 09 82 REF JUROSCOBRADOS S/TITULOS DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC 5480/ 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	059 004	1.1.1.04.40	43672	4.240,00	
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 06 09 82 REF RECEB DE PEDRO LOPES DE SOUZA CONF PROC5480/-82 QUE ORA REGULARIZAMOS	059 005	1.1.2.08.06.17	83194		5,60
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA	059 006	1.1.1.04.40	43672		1.000,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
4366 4 P/A 4367 2 POR LANC INDEVIDO EM 06 09 82 REF REC RETITULOS DA COLONIA DE ALTO - COITE CF PROC 5480/82 QUE QUE REGULARIZAMOS					
IMP TRANSF DA CONTA 4366 4 P/- 4367 2 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 06 09 82 REL A DESP BAN CARIA DA COL DE ALTO COITE CF - PROC 5481/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	060 001	1.1.1.04.40	43672		105.503,12
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/4367 2 POR LANCAMENTOINDEVIDO EM 06 09 82 REL A REC DE TAXA DE CADASTRAMENTO DA COL DE ALTO COITE CF PROC N5481/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	060 002	1.1.1.04.40	43672	1.160,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/4367 2 POR LANCAMENTOINDEVIDO EM 06 09 82 REL JUROS COBRADOS S/TITULOS DA COL DE ALTO COITE CF PROC N 5481/-82 QUE ORA REGULARIZAMOS	060 003	1.1.1.04.40	43672		800,00
IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4366 4 P/4367 2 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 06 09 82 REL REC DE TITULOS DA COL DE ALTO COITTECF PROC 5481/82 QUE ORA REGULA RIZAMOS	060 004	1.1.1.04.40	43672		246,86
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO EM 06 09 82 REF REC DE EURICO ALVES DE MORAES CF PROC5237/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	060 005	1.1.2.08.01.49	48569		78.711,61
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4366 4 P/4367 2 POR LANC INDEVIDO EM 06 09 82 REL REC DE JUROS DA COLONIA DE ALTO COITE CF PROC 5237/82 QUE ORA REGULARI ZAMOS	060 006	1.1.1.04.40	43672		802,50
IMP QUE SE TRANSFDA CONTA 4366 4 P/4367 2 POR LANC INDEVIDOEM 06 09 82 REL REC DE TAXA DECADASTRAMENTO DA COL DE ALTO - COITE CF PROC N 5237/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	061 001	1.1.1.04.40	43672		27,82
IMP QUE TRANSF DACONTA 4366 4P/4367 2 POR LANCAMENTO INDEVI DO EM 06 09 82 REF REC DE TITULOS DA COL DE ALTO COITE CF PROC 5237/82 QUE ORA REGULARI ZAMOS	061 002	1.1.1.04.40	43672		1.350,00
IMP CREDITO EFET NO BCO ITAU C/DECR 1138 AG CUIABA REF TRANSF DO BCO ITAU C/DECR 1138 AG POXOREO CONF AVISO DE 30 12 82	083 001	1.1.1.04.40	43672		144.718,52
				45.303,56	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMPCREDITO EFETUADO NO BCO I-TAU C/DECRETO 1138 AG CUIABA - REF A TRANSFERENCIA DO BCO I-TAU C/DECRE 1138 AG POXOREO - CONF AVISO DE 30 06 82	083 002	1.1.1.04.40	43672			
			SALDO ATUAL		39.443,59	
O ITAU AG POXOREU DEC 1138	22.12.82	1.1.1.04.40	43672	S.ANT	277.347,16	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCA-MENTO EFET A MENOR EM 071282 REL RECBTO DE JUROS COBRADOS S/TITULOS DA COL DE ALTO COITE CF P7590/82 QUE ORA REGULARI-ZAMOS	005 003	4.1.2.09	8184		37.914,81	
IMP LANCAMENTO EFET A MAIOR 071282 REL RECBTO DE CIPRIANO AL VES SILVA REL A 1 E 3 PAR-CELA DO LOTE 24 Q 39 DA COL ALTO COITE CF PROC 8252/82	028 005	1.1.2.08.06.28	83348		0,80	
IMP RECBTO DE JOSE NUNES SOA-RES REF PAGTO DA 4 E 5 PARCE-LAS DO LOTE N 02 Q33 DA COLO-NIA ALTO COITE CF PROC 8252/82	028 006	1.1.2.08.06.35	83410			2,00
IMP TRANSF DA CONTA 43672 P/ REL TRANSF DE NUMERARIO DO B-COITAU AG POXOREO PARA BCO I-TAU AG CUIABA REF ARRECADACAO DE DEZEMBRO/82	028 007	2.1.1.10.05.14	93327		1.950,00	
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 09 82 REF TAXA DE CADAS TRAMENTO DE LOTES DA COLONIA - DE ALTO COITE QUE ORA REGULA-RIZAMOS	057 001	1.1.1.04.39	43664		45.303,56	
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 09 82 REF DEBITO EFETUA DO EM N/CONTA REL MOVIMENTACA-ODE TITULOS DA COLONIA DE AL-TOCOITE QUE ORA REGULARIZAMOS	057 002	1.1.1.04.39	43664			12.900,00
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 09 82 REF JUROS COBRA-DOSS/TITULOS DA COLONIA DE AL-TO COITE QUE ORA REGULARIZAMOS	057 003	1.1.1.04.39	43664		9.328,98	
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 09 82 REF RECEB DE TITU LOS DA COLONIA DE ALTO COITE - QUE ORA REGULARIZAMOS	057 004	1.1.1.04.39	43664			409,53
IMP TRANSF DA CONTA 4366 4 P/ 4367 2 REF REC DE TAXA DE CA - DASTRAMENTO CONF PROC 6698/82 LANCADO INDEVIDAMENTE EM 31 0882 QUE ORA REGULARIZAMOS	057 005	1.1.1.04.39	43664			582.101,79
IMP TRANSF DA CONTA 4366 4 P/- 4367 2 POR LANCAMENTO INDE VI-DO EM 31 08 82 REF RECEB DE - JUROS DA COLONIA DE ALTO COI-TECONF PROC 6698/82 QUE ORA - REGULARIZAMOS	057 006	1.1.1.04.39	43664		4.650,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	058 001	1.1.1.04.39	43664		129,25	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
4366 4 P/4367 2 P/LANCAMENTOINDEVIDO EM 31 08 82 REF RECDE TITULOS DA COLONIA DE ALTO COITE CONFORME PROC 6698/82 QUE ORA REGULARIZAMOS				171.916,22	
IMPQUE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/4367 2 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 08 82 REF DEBITO EMN/CONTA S/TITULOS DA COLONIADE ALTO COITE CONF PROC 6698/ 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	058 002	1.1.1.04.39	43664		800,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/4367 2 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 06 09 82 REF TAXA-DE CADASTRAMENTO DE LOTES DA - COLONIA DE ALTO COITE CONF - PROC 5479/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	058 003	1.1.1.04.39	43664	1.900,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/4367 2 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 06 09 82 REF JU-ROSCOBRADOS SOBRE TITULOS DA - COLONIA DE ALTO COITE CONF - PROC 5479/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	058 004	1.1.1.04.39	43664	441,70	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/4367 2 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 06 09 82 REF DES-PESAS BANCARIAS S/TITULOS DA CO LONIA DE ALTO COITE CONF PROC 5479/82 QUE ORA REGULARI-ZAMOS	059 001	1.1.1.04.39	43664		2.080,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/4367 2 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 06 09 82 RELATIVO-RECEB DE TITULOS DA COLONIA DEALTO COITE CONF PROC 5479/-82QUE ORA REGULARIZAMOS	059 002	1.1.1.04.39	43664	87.847,62	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/4367 2 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 06 09 82 REF REC DE TAXA DE CADASTRAMENTO DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC 5480/82 QUE ORA REGULARI-ZAMOS	059 003	1.1.1.04.39	43664	4.200,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/4367 2 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 06 09 82 RELATIVO-DESPESAS BANCARIAS DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC 5480 548082 QUE ORA REGULARIZAMOS	059 004	1.1.1.04.39	43664		4.240,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/4367 2 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 06 09 82 REF JU-ROSCOBRADOS S/TITULOS DA COLO-NIA DE ALTO COITE CONF PROC 5480/ 82 QUE ORA REGULARIZAMOS				5,60	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/A 4367 2 POR LANC INDEVIDO EM 06 09 82 REF REC RE TITULOS DA COLONIA DE ALTO - COITE CF PROC 5480/82 QUE QUE REGULARIZAMOS	059 006	1.1.1.04.39	43664		
IMP TRANSF DA CONTA 4366 4 P/- 4367 2 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 06 09 82 REL A DESP BAN CA- RIA DA COL DE ALTO COITE CF - PROC 5481/82 QUE ORA REGULARI ZAMOS	060 001	1.1.1.04.39	43664	105.503,12	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/4367 2 POR LANCAMEN- TOINDEVIDO EM 06 09 82 REL A REC DE TAXA DE CADASTRAMENTO DA COL DE ALTO COITE CF PROC N5481/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	060 002	1.1.1.04.39	43664		1.160,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/4367 2 POR LANCAMEN- TOINDEVIDO EM 06 09 82 REL JU- ROS COBRADOS S/TITULOS DA COL DE ALTO COITE CF PROC N 5481/- 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	060 003	1.1.1.04.39	43664	800,00	
IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4366 4 P/4367 2 POR LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 06 09 82 REL REC DE TITULOS DA COL DE ALTO COIT- TECF PROC 5481/82 QUE ORA RE- GULA RIZAMOS	060 004	1.1.1.04.39	43664	246,86	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4366 4 P/4367 2 POR LANC INDE- VIDO EM 06 09 82 REL REC DE JUROS DA COLONIA DE ALTO COITE CF PROC 5237/82 QUE ORA REGU- LARI ZAMOS	060 006	1.1.1.04.39	43664	78.711,61	
IMP QUE SE TRANSFDA CONTA 4366 4 P/4367 2 POR LANC INDEVIDOEM 06 09 82 REL REC DE TAXA DECA- DASTRAMENTO DA COL DE ALTO - COITE CF PROC N 5237/82 QUE O- RA REGULARIZAMOS	061 001	1.1.1.04.39	43664	27,82	
IMP QUE TRANSF DACONTA 4366 4P/4367 2 POR LANCAMENTO INDE- VI DO EM 06 09 82 REF REC DE TITULOS DA COL DE ALTO COITE CF PROC 5237/82 QUE ORA REGU- LARI ZAMOS	061 002	1.1.1.04.39	43664	1.350,00	
IMP LANC EFET A MAIOR EM 31 0882 REF REC DE JOSE F BARRE- TOPAGTO DA 4 PARCELA DO L 14 Q15 DA COL DE ALTO COITE CF - PROC 6698/82 QUE ORA REGULARI ZAMOS	061 003	1.1.2.08.05.81	82678	144.718,52	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANC E- FET A MENOR NO DIA 31 08 82 82REF REC DE JOSEFA C BATISTA-	061 004	1.1.2.08.05.82	82686		9,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PAGTO DA 3 PARC DO L 07 17 Q - 12 28 DA COL ALTO COITE CF - PROC N 6698/82 QUE ORA REGULARIZAMOS				0,50	
IMP LANCEFET A MAIOR EM 31 0882 REF REC JOSE R SANTOS PAGTO DA 1 PARCELA DO L 51 Q 26 DA COLONIA DE ALTO COITE CF PROC 6698/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	061 005	1.1.2.08.05.89	82759		100,00
IMP COMPLEMENTACAO DO LANC EFETUADO A MENOR EM 06 09 82 REF TAXA DE REQUERIMENTO DA COL DEALTO COITE CF PROC N 5480/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	061 006	4.1.2.04	8133	100,00	
IMP LANC EFET A MAIOR EM 06 0982 REF REC DE SEBASTIANA C PE REIRA REL PAGTO DA 1 L 16 Q 7DA COL DE ALTO COITE CF PROC- 5480/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	064 001	1.1.2.08.06.14	83160		8.505,00
IMP COMPLEMENTACAO DO LANC EFET A MENOR EM 06 09 82 REF- FREC DA NILZAU PEREIRA MACIEL PAGTO DA 1 PARC DO LOTE 24 A Q 25 DA COL DE ALTO COITE CF - PROC 5481/82 QUE ORA REGULARI ZAMOS	064 002	1.1.2.08.05.71	82570	7,50	
IMP CREDITO EFET NO BCO ITAU C/DECR 1138 AG CUIABA REF TRANSF DO BCO ITAU C/DECR 1138 AG POXOREO CONF AVISO DE 30 12 82	083 001	1.1.1.04.39	43664		45.303,56
IMPCREDITO EFETUADO NO BCO I- TAU C/DECRETO 1138 AG CUIABA - REF A TRANSFERENCIA DO BCO I- TAU C/DECRE 1138 AG POXOREO - CONF AVISO DE 30 06 82	083 002	1.1.1.04.39	43664		39.443,59
BCO BANESPA C E.P.E MT CIBORG	13.10.82	1.1.1.04.48	SALDO ATUAL 53546 S.ANT	0,00	242.100,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5354-6 P/35-3 P/LANCAMENTO IN- DEVI DO EM 051082 REF CHEQUE 807335C/BANESPA S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA SCALA AERO TAXI LTDA PAGTO REF FATU- RA 002/82 RELATIVO FORNECIMEN- TO DE PASSAGENS P/ESTA CIA CONF RECIBO 14695 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	011 002	1.1.1.04.15	353	242.100,00	
BCO BEMAT C/APLICACAO	15.10.82	1.1.1.04.49	SALDO ATUAL 53554 S.ANT	0,00	1.569.864,43
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5355-4P/7831-0 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 151082 REF CH 807340 C/BANESPA S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/DEPO- SITO NO BEMAT S/A C/REC EXTRA-	005 004	1.1.1.04.58	78310		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/A 4367 2 POR LANC INDEVIDO EM 06 09 82 REF REC RE TITULOS DA COLONIA DE ALTO - COITE CF PROC 5480/82 QUE QUE REGULARIZAMOS	059 006	1.1.1.04.39	43664		
IMP TRANSF DA CONTA 4366 4 P/- 4367 2 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 06 09 82 REL A DESP BAN CA- RIA DA COL DE ALTO COITE CF - PROC 5481/82 QUE ORA REGULARI ZAMOS	060 001	1.1.1.04.39	43664	105.503,12	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/4367 2 POR LANCAMEN- TOINDEVIDO EM 06 09 82 REL A REC DE TAXA DE CADASTRAMENTO DA COL DE ALTO COITE CF PROC N5481/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	060 002	1.1.1.04.39	43664		1.160,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 4366 4 P/4367 2 POR LANCAMEN- TOINDEVIDO EM 06 09 82 REL JU- ROS COBRADOS S/TITULOS DA COL DE ALTO COITE CF PROC N 5481/- 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	060 003	1.1.1.04.39	43664	800,00	
IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4366 4 P/4367 2 POR LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 06 09 82 REL REC DE TITULOS DA COL DE ALTO COIT- TECF PROC 5481/82 QUE ORA RE- GULA RIZAMOS	060 004	1.1.1.04.39	43664	246,86	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4366 4 P/4367 2 POR LANC INDE- VIDO EM 06 09 82 REL REC DE JUROS DA COLONIA DE ALTO COITE CF PROC 5237/82 QUE ORA REGU- LARI ZAMOS	060 006	1.1.1.04.39	43664	78.711,61	
IMP QUE SE TRANSFDA CONTA 4366 4 P/4367 2 POR LANC INDEVIDOEM 06 09 82 REL REC DE TAXA DECA- DASTRAMENTO DA COL DE ALTO - COITE CF PROC N 5237/82 QUE O- RA REGULARIZAMOS	061 001	1.1.1.04.39	43664	27,82	
IMP QUE TRANSF DACONTA 4366 4P/4367 2 POR LANCAMENTO INDE- VI DO EM 06 09 82 REF REC DE TITULOS DA COL DE ALTO COITE CF PROC 5237/82 QUE ORA REGU- LARI ZAMOS	061 002	1.1.1.04.39	43664	1.350,00	
IMP LANC EFET A MAIOR EM 31 0882 REF REC DE JOSE F BARRE- TOPAGTO DA 4 PARCELA DO L 14 Q15 DA COL DE ALTO COITE CF - PROC 6698/82 QUE ORA REGULARI ZAMOS	061 003	1.1.2.08.05.81	82678	144.718,52	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANC E- FET A MENOR NO DIA 31 08 82 82REF REC DE JOSEFA C BATISTA-	061 004	1.1.2.08.05.82	82686		9,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ORDINARIA DA APLICACAO CF RECIBO 565857 QUEORA REGULARIZAMOS						
IMP QUE TRANSF DA CONTA6788 1 P/5355 4 REF AVISO DE DECREDI EFET NO BEMAT C/APL REL TRANSF P/O BEMAT RC EXTR DA APLICACAO CONF AVISO 823961	055 001	1.1.1.05.03	67881			241.900,79
				SALDO ATUAL		1.427.963,64
NOROESTE C/ P P LEI 3744/76	29.12.82	1.1.1.04.50	66702	S.ANT	0,00	4.945.541,01
IMP E TRANSFERE DA CONTA 6674 P/7841-7 P/LANCTO INDE- VIDO EM 151082 REF DEBITO EFET NO NOROESTE S/A C/REC EX- TRAORDINARIA DA APLICACAO A ASSOCIACAO DOS SERVI- DAS CODEMAT PAGTO REF AJUDA AFIM DE DAR TO CONCLUSIVO DAS OBRAS EXECUTADOS NA SEDE CF CI N 410/82 QUE REGULARIZAMOS	006 001	1.1.1.04.61	78417			
E TRANSFERE DA CONTA P/8513-8 P/LANCAMENTO DO EM 151082 REF CHEQUE C/BEMAT S/A C/REC ADM DO PARA DEPOSITO NO BCO S/A C/MOVIMENTO CONF 15869 QUE ORA REGULA-	010 001	1.1.1.03.12	85138		2.300.000,00	
UE TRANSFERE DACONTA P/8513-8 P/LANCAMENTO DO EM 151082 REF DEBITO NO BCO NOROESTE S/A NTO A FAVOR DE CELESTE N DE OLIVEIRA PAGTO IANTO PARA POSTERIOR CONTAS CONF CI N 239/ A REGULARIZAMOS	010 002	1.1.1.03.12	85138			207.200,00
TRANSFERE DA CONTA P/8513-8 P/LANCAMENTO O EM 151082 REF DEBITO NO BCO NOROESTE S/A NTO A FAVOR DE JOAO NHEIRO PAGTO REF 08 CFAVISO 012566 QUE ORA ZAMOS	010 003	1.1.1.03.12	85138		100.000,00	
TRANSFERE DA CONTA P 85138 P/LANCAMENTO O EM 181182 REF CHEQUE /BEMAT S/A C/REC ADM DO PARA DEPOSITO NO B- STE S/A C/MOVIMENTO BO N 17604 QUE ORA RE- MOS	010 004	1.1.1.03.12	85138		64.000,00	
SF DA CONTA 6670 2 P/ R LANC INDEVIDO EM -	055 002	1.1.1.04.64	80039			19.000,00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 025 350
30 DE DEZEMBRO DE 1982 C O N T I N U A C A O
CONTA A P A R T I D A

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
300782 REF CREDITO EFET DO BCO MERCANTIL C/PROD LEI 3744/76 RELATIVO COMISSAO CONFAVISO 008125					780,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 6670 2P/8003 9 POR LANC INDEVIDO EM030882 REF AVISO DE CREDITO220431 QUE ORA REGULARIZAMOS	055 003	1.1.1.04.64	80039			318.027,64
IMPORT QUE TRANSF DA CONTA 74276 P/6670 2 POR LANC INDEVIDO EM 130782 REF REC DO ESCRITORIO DE JUINA REL PAGTO DEPREST DE LOTES CONF GUIA 0112 E REC BCO 041442	055 004	1.1.1.04.53	74276		1.535.790,68	
IMPORTTRANSF DA CONTA 7841 7 P/6670 2 POR LANC INDEVIDO EM-300982 REF DEBITO EFET NO BCO NOROESTE PROD LEI 3744/76 CONFAVISO	055 005	1.1.1.04.61	78417		4.512.497,00	
O FINANCIAL S/A C/DEC 1138	29.12.82	1.1.1.04.52	68608	SALDO ATUAL S.ANT	2.723.299,03	2.444.169,21
IMP CREDITO EFETN/C/BCO FINANCIAL S/A C/DEC LEI 1138 CORRESP N/ARREC CF DOC ANEXO E AVISO DE BCO N 64268	024 002	4.1.2.03	8125			
IMP TRANSFERIDO DO BCO FINANCIAL S/A AG JUINA P/BCO FINANCIA L C/DEC 1138 REF RECBTO AGUA NO PERIODO DE 011282 A 300982 CF AVISO N 565306 DE 181082	029 004	1.1.1.02.03	140		1.000,00	
IMP TRANSFERENCIA A MENOR BCO FINANCIAL S/A AG POCONE P/BCO FINANCIAL S/A AG CBA REL ARRECADACAO DO MES DE NOV E DEZ/-82DACOLONIA FIGUEIRA QUE ORA REG ULARIZAMOS	045 001	3.1.1.77	31887		17.000,00	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFET A MENOR EM 30/12/82 RE L RECBTO DE AVELINO RODRIGUES DONASCIMENTO PAGTO A VISTA DO LOTE 28 Q UNICA DA COL FIGUEIRA QUE ORA REGULARIZAMOS	045 002	1.1.2.08.07.63	88242			46,00
IMP DEP EFT EM 30/11/82 NO 8-COFINANCIAL S/A REF RECBTO DE HE NRIQUE JOSE DA SILVA PAGTO DA 3 E 4 PARCELA DOS LOTES 06 E 09 Q 07 DA COL PONTES E LACERDAS QUE ORA REGULARIZAMOS	046 003	1.1.2.08.06.42	83950		9.153,20	
IMP TRANSF DA CONTA 8483-2 P/6860-8 P/LANCAMENTO INDEVIDO - EM 30/11/82 REF A COMISSAO E - PORTE DA COL PONTES E LACERDASQUE ORA REGULARIZAMOS	046 004	1.1.1.04.68	84832		9.968,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 8483-2P/6860-8 P/LANCAMENTO INDEV IDO 301182 REF RECBTO DE	046 005	1.1.1.04.68	84832			52,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MARIADOCARMO SOUZA DE MIRANDA E MANOEL F DA SILVA E LEVI NOGUQIRAFRANCO DA COL PONTES E LACERDAS QUE ORA REGULARIZAMOS ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30/12/82 REF TRANSFERENCIA A MENOR DO BCO FINANCIAL S/A - AG POCONE P/BCO FINANCIAL S/A AG CBA QUE ORA REGULARIZAMOS	047 002	3.1.1.77	31887	13.840,00	
IMP QUE TRANSFERE DA 8483-2 P/ 6860-8 P/LANCAMENTO INDEVIDO - EM 29/10/82 REF RECBTO DE RUBENS ALVES DE ABREU PAGTO DA 5 E 6 PARCELA DO LOTE 08 Q 149 DA COL PONTES E LACERDAS QUE ORA REGULARIZAMOS	047 004	1.1.1.04.68	84832		46,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 8483-2 P/6860-8 P/LANCAMENTO INDE VIDO EM 29/10/82 REF PAGT DE PORTE E COMISSAO QUE ORA REGULARIZAMOS	047 005	1.1.1.04.68	84832	10.532,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 8483-2 P/6860-8 P/LANCAMENTO INDE VIDO EM 31 11 82 REF COMISSAO E PORTE DA COL PONTES E LACER DA QUE ORA REGULARIZAMOS	048 001	1.1.1.04.68	84832		26,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 8483-2 P/6860-8 P/LANCAMENTO INDE VIDO EM 30 11 82 REF RECBTO LUIMAR GAJARDONI PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE 05 Q 173 DA COLONIA PONTES E LACERDAS QUE ORA REGULARIZAMOS	048 002	1.1.1.04.68	84832		30,00
IMP QUE TRANSFER DA CONTA 84832 P/6860-8 P/LANCAMENTO INDEVI DO EM 30-11-82 REF RECBTO DE HENRIQUE JOSE DA SILVA PAGTO DA 5 PARCELA DO LOTE 06 E 09 DA COL PONTES E LACERDAS QUE ORA REGULARIZAMOS	048 004	1.1.1.04.68	84832	3.992,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 8483-2 P/6860-8 P/LANCAMENTO INDE VIDO EM 30 11 82 REF PORTE E COMISSAO DA COL PONTES E LACERDAS QUE ORA REGULARIZAMOS	048 005	1.1.1.04.68	84832	4.984,00	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFET EM 27 10 82 RELA - TIVO RECBT DE FRANCISCO DUARTEREF PARTE DA ENTRADA DO LOTERURAL N 20 DA SEC H 2 FASE DO P JUINA	049 002	2.1.1.09.11.26	85375		26,00
IMPORTE CREDITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A C/1138 AG CUIABACORRESPONDENTE TRANSFERENCIADO BANCO FINANCIAL AG PONTES E LACERDA CONF AVISO DE CREDITO S/N	053 001	1.1.1.04.68	84832	200,00	
				881.291,33	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 6360-6 P/6860-8 POR LANCAMENTOINDEVIDO EM 20 07 82 REF DEPO SITO NO BCO FINANCIAL C/DECRE TO LEI 1138 CF RECIBO S/N QUE ORA REGULARIZAMOS	056 001	1.1.2.04.18.47	63606		
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFET A MENOR EM 31 08 82REF RECBTO DE BARNABE DOMINGOS DA CONCEICAO REL A 1 PARCELA DO LOTE 03 Q09 DA COLONIA PAS COAL RAMOS	056 002	1.1.2.08.05.48	82341	234.133,57	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFET A MENOR NO DIA 30 07 82 REF RECBTO DE MANOEL MA ESPIRITO SANTO REL A 5 PARCDO LOTE 58 DA COLONIA FIGUEIRADE CIMA QUE ORA REGULARIZAMOS	056 003	1.1.2.08.03.92	74705	0,50	
IMP QUE TRANSF DO BCO FINANCIAL AG PONTES E LACERDA PARA O BCO FINANCIAL AG CUIABA REF RECEBIMENTO DE PRESTACAO DE LOTES DA COLONIA DE PONTES E LA CERDA CF AVISO 087503	064 003	1.1.1.04.68	84832	0,92	
IMPORT TRANSF DE NUMERARIO DO BCO FINANCIAL DE PONTES E LA - CERDA P/AG DO FINANCIAL CUIABAREF REC DE LOTES DA COLONIA DE PONTES E LACERDA CONF AVISO545480	064 004	1.1.1.04.68	84832	482.353,39	
IMPORT TRANSF DE NUMERARIO DA AG FINANCIAL DE PONTES E LACERDA P/AG FINANCIAL CUIABA REF ARRECADACAO DE LOTES DA COLO NIA DE PONTES E LACERDA CONF AVISO 569899	064 005	1.1.1.04.68	84832	453.668,68	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA ROSINA MA RIA NUNES REF PAGTO DA 2 PARC DO L-11 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	067 005	1.1.2.08.07.04	86614		724.124,15
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR CLARINDO G ERMANO DE CASTRO REF PAGTO DA5 E 6 PARC DO L-09 Q-04 DA COLPASCOAL RAMOS	067 006	1.1.2.08.05.54	82406		1.860,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JAIME NEVE S DA CUNHA REF PAGTO DA 3 PARCDO L-16 Q-01 DA COL PASCOAL RAMOS	067 007	1.1.2.08.07.15	86720		4.950,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ISMAR PINT O DOS SANTOS REF PAGTO DA 6 PARC DO L-05 Q-14 DA COL PASCOALRAMOS	068 001	1.1.2.08.04.89	80403		1.800,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	068 002	1.1.2.08.07.03	86606		1.845,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
COFINANCIAL S/A DO SR MANOEL FER NANDO DE ALMEIDA NEVES REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L-07 Q 04 DA COL PASCOAL RAMOS					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	068 003	1.1.2.08.07.42	88021	3.960,00	
COFINANCIAL S/A DO SR MANOEL JOS E DOS REIS REF PAGTO DA 1 PARCDO L-07 Q-02 DA COL PASCO- AL RAMOS					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	068 004	1.1.2.08.05.44	82309	1.860,00	
COFINANCIAL S/A DO SR ALVARO PAU LODE SA REF PAGTO DA 5 E 6 PARC DO L-03 Q 01 DA COL PAS- COAL RAMOS					
IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL	068 005	3.1.1.62	4669	3.600,00	
S/A REF PORTE E COMISSAO					28,00
IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL	068 006	3.1.1.62	4669		26,00
S/A REF PORTE E COMISSAO					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	068 007	1.1.2.08.05.52	82384		
COFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO JO SE ORMOND REF PAGTO DA 4 E 5 PARC DO L-07 Q-14 DA COL PASCOAL RAMOS				3.668,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	068 008	1.1.2.08.05.55	82414		
COFINANCIAL S/A DA SR MARIA DA G LORIA SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO L-01 Q-18 DA COL PAS- COAL RAMOS					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	069 001	1.1.2.08.07.43	88030	2.224,00	
COFINANCIAL S/A DO SR JOSE JA- CIN TO MARTINS REF PAGTO DA 1 PARCDO L-05 Q-02 DA COL PASCO- AL RAMOS					
IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL	069 002	3.1.1.62	4669	1.860,00	
S/A REF PORTE E COMISSAO					28,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	069 003	1.1.2.08.07.11	86681		
COFINANCIAL S/A DA SRA ANITA GOM ES DA SILVA REF PAGTO DA 2 E 3PARC DO L-10 Q-14 DA COL PASCOAL RAMOS					
IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL	069 004	3.1.1.62	4669	3.634,00	
S/A REF PORTE E COMISSAO					3,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	069 005	1.1.2.08.07.44	88048		
COFINANCIAL S/A DO SR ODENIL PAU LINO DA SILVA REF PAGTO DA 1 23 E 4 PARC DO L-02 Q-13 DA COLPASCOAL RAMOS				7.692,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	069 006	1.1.2.08.07.09	86665		
COFINANCIAL S/A DO SR AMBROSIO N UNES MARTINS REF PAGTO DA 2 PARC DO L-02 Q-04 DA COL PAS- COALRAMOS				1.980,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	069 007	1.1.2.08.04.85	79090		
COFINANCIAL S/A DO SR LEVI AN- TON IO DE SOUZA REF PAGTO DA 7 PARC DO L-13 Q-01 DA COL PAS- COAL RAMOS				1.800,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA MARIA ALE XANDRE DA SILVA REF PAGTO DA 3PARC DO L-15 Q-03 DA COL PASCOAL RAMOS	069 008	1.1.2.05.07.14	86711		
IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO	070 001	3.1.1.62	4669	1.980,00	26,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ETELVINO N UNES REF PAGTO DA 4 E 5 PARC DO L 13 Q 03 DA COL PASCOAL RAMOS	070 002	1.1.2.08.05.50	82368		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR OZIAS NUNE S REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L16 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	070 003	1.1.2.08.07.45	88056	3.960,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR PEDRO TINE LLO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 17 Q 03 DA COL PASCOAL RAMOS	070 004	1.1.2.08.05.43	82295	3.720,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR DANIEL TIN ELLO REF PAGTO DA 3 PARC DO L 16 Q 03 DA COL PASCOAL RAMOS	070 005	1.1.2.08.06.58	85588	1.980,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR EDSON CORR EIA LIMA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 09 Q 05 DA COL PASCOAL RAMOS	070 006	1.1.2.08.06.49	84166	1.980,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO VIEIRA DE R FILHO REF PAGTO DA3 E 4 PARC DO L 09 Q 03 DA COLPASCOAL RAMOS	070 007	1.1.2.08.06.46	84131	1.950,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR BENEDITO T ADEU DE AMARANTE REF PAGTO DA 3 E 4 PARC DO L 11 Q 01 DA COLPASCOAL RAMOS	070 008	1.1.2.08.06.62	85626	4.950,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR EDUARDO FE RNANDO DA SILVA REF PAGTO DA 1PARC DO L 03 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	071 001	1.1.2.08.07.46	88064	3.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA MARIA DO CARMO SOUZA DIAS MIRANDA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 01 Q 84 DACOL PONTES E LACERDA	071 002	1.1.2.08.07.33	86908	1.860,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ISAIAS BAT ISTA DA CRUZ REF PAGTO DA 1 2 3 E 4 PARC DO L 01 Q 04 DA COLPASCOAL RAMOS	071 003	1.1.2.08.07.47	88072	3.200,00	
				9.900,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOAO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 1 A 12 PARC DO L 02 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	071 004	1.1.2.08.07.48	88080		21.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA DIONERIO S DA ROSA REF PAGTO DA 1 A 6 PARC DO L 09 DA COL FIGUEIRA	071 005	1.1.2.08.07.51	88110		21.562,50
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ANDREEUGENIO REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DOL 05 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	071 006	1.1.2.08.07.10	86673		3.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR EPIFANIO D E ALCANTARA DA CONCEICAO REF PAGTO DA 1 2 E 3 PARC DO L 23 Q02 DA COL PASCOAL RAMOS	071 007	1.1.2.08.07.49	88099		5.580,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE SEVERINO DA SILVA REF PAGTO DA 3 PA RC DO L 11 Q 05 DA COL PASCOALRAMOS	072 001	1.1.2.08.06.47	84140		1.950,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR AMON RODRIGUES DA SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 08 Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS	072 002	1.1.2.08.05.42	82287		1.829,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR BARNABEDO MINGOS DA CONCEICAO REF PAGTO DA 5 PARC DO L 03 Q 09 DA COL PASCOAL RAMOS	072 003	1.1.2.08.05.48	82341		3.442,50
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR BERNADINO MOURAO REF PAGTO DA 7 PARC DO L 12 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	072 004	1.1.2.08.04.87	79111		1.800,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ANANIASAL VES DA SILVA REF PAGTO DA 3 E 4 PARC DO L 10 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS	072 005	1.1.2.08.05.59	82457		4.018,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA BERTOLINA ANGELICA BARRETO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 16 Q 04 DA COL PASCOAL RAMOS	072 006	1.1.2.08.07.52	88129		1.980,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JAIME DE J ESUS BONFIM REF PAGTO DA 3 E 4PARC DO L 17 Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS	072 007	1.1.2.08.06.59	85596		3.696,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR RAIMUNDOZ EFERINO RIBEIRO REF PAGTO DA	073 001	1.1.2.08.05.61	82473		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
5PARC DO L-04 Q 05 DA COL PAS-COAL RAMOS					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DA SRA BRASI-LINA REGINA DE LIMA REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 17 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	073 002	1.1.2.08.07.50	88102	1.885,00	
IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO	073 003	3.1.1.62	4669	3.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR JUAREZ MAR QUES DE BRITO REF PAGTO DA 4 PARC DO L 0 Q 03 DA COL PAS-COALRAMOS	073 004	1.1.2.08.06.48	84158		26,00
IMP PAGTO AO BANCOFINANCIAL S/ A REF PORTE E COMISSAO	073 005	3.1.1.62	4669	1.980,00	
IMP CREDITO A FAVOR DO BCO FI-NANCIAL S/A AG CUIABA REL A TRANSF DE NUMERARIOS DO BCO FINANCIAL S/A AG NOVA BRASIL CONF AVISO DE 03 11 82 S/N	082 001	1.1.1.04.71	86371		25,00
IMP CREDITO A FAVOR DO BCO FI-NANCIAL S/A AG CUIABA REL A TRANSF DE NUMERARIOS DO BCO - FINANCIAL S/A AG NOVA BRASIL - CONF AVISO DE 05 10 82 S/N	082 002	1.1.1.04.71	86371	62.066,00	
IMP CREDITO DA FAVOR DO BCO FINANCIAL S/A AG CUIABA REL A TRANSF DE NUMERARIOS DO BCO FINANCIAL S/A AG NOVA BRASIL CONF AVISO DE 16 09 82	082 003	1.1.1.04.71	86371	166.498,00	
IMP CREDITO A FAVOR DO BCO FI-NANCIAL S/A AG CUIABA REL A TRANSF DE NUMERARIO DO BCO FI-NANCIAL S/A AG NOVA BRASIL CONF AVISO DE 16 11 82 S/N	082 004	1.1.1.04.71	86371	161.028,00	
IMP CREDITO A FAVOR DO BCO FI-NANCIAL S/A AG CUIABA REL A TRANSF DO BCO FINANCIAL S/A AG NOVA BRASIL REF A TRANSF DE NUMERARIOS CONF AVISO DO DIA 20 10 82 S/N	082 005	1.1.1.04.71	86371		63.032,00
IMP CREDITO A FAVOR DO BCO FI-NANCIAL S/A AG CUIABA REL A TRANSF DE NUMERARIO DO BCO FI-NANCIAL S/A AG NOVA BRASILAN-DIA CONF AVISO DE 01 12 82 S/N	082 006	1.1.1.04.71	86371		53.465,00
IMP CREDITO A FAVOR DO BCO FI-NANCIAL S/A AG CUIABA REL - TRANSF DE NUMERARIOS DO BCO - FINANC DE RONDONOPOLIS REF REF RECEBIMENTO DA COLONIA CASCATA CONF AVISO DE 02 12 82 S/N	083 007	2.1.1.10.05.13	88234		91.931,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR JUSTINO - VITORINO ALVES REF PAGTO DA D E 3 PARC DO I 08 Q 13 DA COL	084 001	1.1.2.08.06.61	85618		69.126,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PASCOAL RAMOS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DA SRA MARIA MA CARMO SOUZA DIAS MIRANDA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 01 Q 84 DA COL PONTES E LACERDA	084 002	1.1.2.08.07.33	86908	3.976,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 6 E 7 PARC DO L 03 Q 14 14 COL PASCOAL RAMOS	084 003	1.1.2.08.05.40	82260	3.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR MIGUEL JOSE DE JESUS REF PAGTODA 3 PARC DO L 09 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	084 004	1.1.2.08.06.45	84123	3.714,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DA SRA DUTRALINASILVA DO AMARAL REF PAGTO DA 4 PARC DO L 10 Q 05 DA COL - PASCOAL RAMOS	084 005	1.1.2.08.05.62	82481	1.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR MANOEL NETO AMARAL REF PGTODA 5 E 6 PARC DO L 06 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	084 006	1.1.2.08.05.41	82279	1.950,00	
IMP DIFERENCA QUE O BANCO FINANCIAL S/A AG POCONE POCONEE A MENOR	085 003	3.1.1.77	31887	3.720,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR SIMAO - RODRIGUES DO NASCIMENTO REF - PAGTO DA 3 4 5 E 6 PARC DO L 39 Q UNICA DA COL FIGUEI RA	085 004	1.1.2.08.02.92	68730		46,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE JO COSTA MAGALHAES REF PAGTO DA 2 A 6 PARC DO L 59 Q UNICA DA COL FIGUEIRA	085 005	1.1.2.08.03.06	68870	7.506,36	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR POLICARPO GONCALVES DE ALMEIDA REF PAGTO DA 3 4 5 E 6 PARC DO L 10 DA COL FIGUEIRA	085 006	1.1.2.08.03.46	72257		18.932,25
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR SILVIO DACOSTA MAGALHAES REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 58 Q UNICA DA - COL FIGUEIRA	085 007	1.1.2.08.07.62	88226		16.251,68
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SR PASSIDONIA JOSEFA DA SILVA REFPAGTO DA 3 4 5 PARC DO L 48 DA COL FIGUEIRA	085 008	1.1.2.08.03.14	68950	3.465,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR MANOEL E-LIDIO E ROCHA REF PAGTO DA 2 E	086 001	1.1.2.08.03.91	74691		8.356,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
3 PARC DO L 16 Q UNICA DA COL FIGUEIRA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR LEONARDO JOSE DA SILVA REF PAGTO DA 2 A 6 PARC DO L 49 Q UNICA DA COL FIGUEIRA	086 002	1.1.2.08.02.89	68705	8.317,60	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR JULIANO APRIGIO DA SILVA REF PAGTO DA 4 5 E 6 PARC DO L 17 Q UNICA UN COL FIGUEIRA	086 003	1.1.2.08.03.45	72249	16.931,70	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO REF PAGTO DA 3 A 6 PARC DO L 40 Q UNICA DA COL FIGUEIRA	086 004	1.1.2.08.03.05	68861	10.518,75	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR JOAO RODRIGUES REF PAGTO DA 2 A 6 PARC DO L 63 DA COL FIGUEIRA	086 005	1.1.2.08.04.53	78182	17.319,16	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR CLECENCIO COSTA MAGALHAES REF PAGTO DA 4 5 E 6 PARC DO L 65 DA COL FIGUEIRA	086 006	1.1.2.08.02.96	68772	17.812,50	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DA SR BENEDITA DA COSTA MAGALHAES REF PAGTO DA 3 A 6 PARC DO L 47 DA COL FIGUEIRA	086 007	1.1.2.08.03.26	71188	9.166,77	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR AVELINO - RODRIGUES DO NASCIMENTO REF - PAGTO DA 1 PARC DO L 28 Q UNICA DA COL FIGUEIRA	087 001	1.1.2.08.07.63	88242	10.915,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO FRANCISCO DE PAULA REF PAGTO DA 4 E 5 PARC DO L 18 Q UNICA DA COL FIGUEIRA	087 002	1.1.2.08.03.48	72273	1.830,64	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DA SR CELINA JESUS DA ALMEIDA REF PAGTO DA D A 6 PARC DO L 55 DA COL FIGUEIRA	087 003	1.1.2.08.03.98	75698	10.735,90	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DA SR ALICE LINADA SILVA REF PAGTO DA 4 5 E 6 PARC DO L 56 Q UNICA DA COL FIGUEIRA	087 004	1.1.2.08.03.97	75680	12.915,88	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR MAXIMIANO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 2 E 3PARC DO L 62 Q RURAL DA COL FIGUEIRA	087 005	1.1.2.08.02.99	68802	10.349,40	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	087 006	1.1.2.08.03.08	68896	8.358,34	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
FINANCIAL S/A DO SR ACACIO AC COSTA MAGALHAES REF PAGTO DA 2 3 E 4 PARC DO L 64 DA COL FI- GUEIRA					9.932,31	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR ANDRE - FRANCISCO DE PAULA REF PAGTO A VISTA DE UM LOTE NA COL FI- GUEIRA	087 007	4.1.2.03	8125			18.882,00
			SALDO ATUAL		1.465.469,77	
CO NOROESTE PROG ELET EST MT	30.09.82	1.1.1.04.53	74276	S.ANT	1.535.790,68	
IMPORT QUE TRANSF DA CONTA 74276 P/6670 2 POR LANC INDE VIDO EM 130782 REF REC DO ES CRITORIO DE JUINA REL PAGTO DEPREST DE LOTES CONF GUIA 0112 E REC BCO 041442	055 004	1.1.1.04.50	66702			1.535.790,68
			SALDO ATUAL		0,00	
RADESCO C/PROD LEI 3744/76	28.12.82	1.1.1.04.54	74870	S.ANT	737.273,76	
IMP QUE TRANSFEREDA CONTA 7487-0 P/3508-4 P/LANCAMENTO INDE VIDO EM 191082 REF DEP E- FET NOBRADESCO C/DEC 1138 RE- LATIVO RECBTO DE ODAIL FAZOLI REF PAGTO DA NP N 05/5 VENC EM 9982 EJUROS S/S DEVEDOR E A- CRESIDO DE JUROS DE MORA CF GR 0752 QUEORA REGULARIZAMOS	005 001	1.1.1.04.29	35084			205.000,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 52-3 P/C 74870 P/LANCAMENTO INDEV IDO EM 251182 REF DEPO- SITO EFET NO BRADESCO S/A C- /ESP PROD LEI 3744/76 REL RE- COT DE 02 NP 5/6 E 6/6 VENC EM 091182 E 091182 QUE ORA REGU- LARIZAMOS	006 002	1.1.3.01	523		172.448,64	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 35-3 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 251 182 REF CHEQUE N 000047 C/ BRADESCO C/ ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF REMESSA A FAVOR DO ESCRITORIO DE JUINA CONF RECIBO 17699 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	011 001	1.1.1.04.15	353			715.000,00
IMP TRANSF DA CONTA 7487-0 P/- 35-3 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 0 11282 REL PAGTO A JACI DO ESPIRITO SANTO REF 07 DIARIAS QUE ORA REGULARIZAMOS	027 005	1.1.1.04.15	353		60.200,00	
IMP DEP EFETUADO NO BCO BRA- DESCO C/ESP PRODUTO VALOR RRE- CEBIDO DA CODEMAT ESC JUINA - REF PAGTO DE N/P DO SR CICERO NETO DA SILVA CONF AVISO DE B- CO 417 CODIGO	020 001	2.1.1.09.11.80	87300			117.000,00
VR DEPOSITO EFET NO BRADESCO SS/A C/PROD LEI 3744/76 CF REC	025 004	2.1.1.09.11.80	87300			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 — CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA / HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA		DÉBITO	CRÉDITO
S/N CORRESPONDENTE AO REC DE CICERO NETO DA SILVA REF PAGAMENTO DA NP						
IMP DEPOSITOEFETUADO NO BCO BRADESCO S/A/C/ESP PROD LEI L 3744/76 REF PAGTO DE CARNE - CONF AVISO DE BCO N 127831	027 001	2.1.1.06.01.89	92673		117.000,00	
IMP DEP EFET N/C/BRADESCO C-/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECTO DE SERGIO RUBENS PEREIRA PICANOO REF QUITACAO DE PARTE DA NP 6/6 VENC 131182 CF GR N 7044	079 002				1.832,00	
					9.000,00	
			SALDO ATUAL		60.754,40	
EMAT S/A CODEMAT CTA FIMAT	29.12.82	1.1.1.04.55	75973	S.ANT	92.111.400,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 7597-3 P/3375-8 P/LANCAMENTO INDE VIDO EM 11.11.82 REF CH 172032C/BEMAT S/A C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE ROSARIO OESTE PAGTO POR CONTA DO CONV N 132 E 136/82 ENCASCALHAMENTO DE 200KM DE ESTRADAS DO DESTRITO MARGAZAO PONTE DE MADEIRA SOBRE OSRIOS PUIZAL ARRUDA E PESCARIA CF REC 16037 QUE ORA REGULARIZAMOS	004 004	1.1.1.04.25	33758			
IMP TRANSF DA CONTA BEMAT FIMAT P/BEMAT C/PROG INT EST DE TV EM 281282 CF OF 00759 E AB-802466 QUE ORA REGULARIZAMOS	028 001	1.1.1.04.21	33286		1.500.000,00	
IMP TRANSF DA CONTA BEMAT FIMAT P/BEMAT ADPC EM 281282 CF OF N 00760 E AB802464 QUE ORA REGULARIZAMOS	028 002	1.1.1.04.25	33758			27.707.400,00
VR DEBITO EFET NA CODEMAT FIMAT CORRESP TRANSF DA SEC DAFAZENDA PARA A CODEMAT CF OF - 149/82 AVISO DE BANCO S/N	025 006	2.1.1.11.06	75990			60.000.000,00
IMP CH N 916695 C/FIMAT BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA D O P - PAGTO POR CONTA DO PROC 8161/-82 REF RECIBO N 18235	089 004	2.1.1.12.71	80012		14.000.000,00	
IMP DEBITO EFETUADO NOBEMAT S/A C/FIMAT VLR REF OF N N147/8 DA SEC DE FAZENDA A F AVOR DO EPIGRAFADO TRANSF P/ESSA CONF INSTRUCOES CONF AVISO DE BCO N 691917	089 005	2.1.1.11.06	75990			13.441.830,00
					13.411.830,00	
			SALDO ATUAL		19.874.000,00	
BAMERINDUS DO BR ESP P LEI 3744/76	29.12.82	1.1.1.04.56	77640	S.ANT	390.381,75	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO DE 21 10 82 REL DEBITO EFET NO BAMERINDUS PROD LEI REF RECCBTO DE PAULO PEREIRA PORTO	029 001	3.1.1.77	31887			
					0,02	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
VR DEPOSITO EFET NO BAMERINDUSS/A C/PROD LEI 3744/76 CF REC S/N REF VR REC DE JOSE LARRE LAURENTINO DA SILVA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/3 REF COMPRA DE LOTE DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 7007	088 005				255.200,00	
			SALDO ATUAL		545.581,77	
BEMAT S/A C/REC EXTR DA APLIC	23.12.82	1.1.1.04.58	78310	S.ANT	8.780.457,61	
IMP QUETRANSFERE DA CONTA 5355-4P/7831-0 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 151082 REF CH 807340 C/BANESPA S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/DEPOSITO NO BEMAT S/A C/REC EXTRAORDINARIA DA APLICACAO CF RECIBO 565857 QUEORA REGULARIZAMOS	005 004	1.1.1.04.49	53554			
IMP QUE TRANSF DA CONTA 3375 8P/7831 0 POR LANC INDEVIDO EM210782 REF PAGTO A FAVOR DAPREF MUN DE NOVA BRASILANDIA - CONF REC 12413	054 004	1.1.1.04.25	33758		241.900,79	
ESTORNO DO LANCEFET EM DUPLICIDADE NO DIA 200882 REF DEBITO EFET NO BCO BEMAT S/A C/RECEXTR DA APLICACAO VR TRANSF - DA CONTA ESP APLICACAO PARA ESTA CONF SOLICITACAO CONF AVISO S/N	055 006	1.1.1.05.03	67881			500.000,00
						1.427.963,64
			SALDO ATUAL		7.094.394,76	
NOROESTE S/A C/R EXT DA APLIC	30.11.82	1.1.1.04.61	78417	S.ANT	6.512.497,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 6670-2 P/7841-7 P/LANCTO INDEVIDO EM 151082 REF DEBITO EFET NO BCO NOROESTE S/A C/REC EXTRAORDINARIA DA APLICACAO A FAVOR DAASSOCIACAO DOS SERVIDORES DAS CODEMAT PAGTO REF TITULO DE AJUDA AFIM DE DAR ANDAMENTO CONCLUSIVO DAS OBRAS QUE ESTAR EXECUTADOS NA SEDE CAMPESTRE CF CI N 410/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	006 001	1.1.1.04.50	66702			
IMPORT TRANSF DA CONTA 7841 7 P/6670 2 POR LANC INDEVIDO EM 300982 REF DEBITO EFET NO BCO NOROESTE PROD LEI 3744/76 CONFAVISO	055 005	1.1.1.04.50	66702			2.000.000,00
						4.512.497,00
			SALDO ATUAL		0,00	
BRADESCO S/A C/R EXT DA APLIC	30.11.82	1.1.1.04.62	78492	S.ANT	0,17	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFETUADO A MENOR EM 31/08/ 81 REL N/APLICACAO NO BRADESCOS/A QUE ORA REGULARIZAMOS	001 002	1.1.1.05.07	77909			
IMP DEPEFET N/C/BRADESCO C/REC EXTRAORDINARIA DA APLICACAO -	079 001					0,17

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REL RECBTO DO SR RAIMUNDO C DEOLIVEIRA REF A QUITACAO DA NP 4/4 CF CONTRATO 1935 E GR 7042					15.000,00	
			SALDO ATUAL		15.000,00	
MERCANTIL S/A E P LEI 3744/76	29.12.82	1.1.1.04.64	80039	S.ANT	148.506,63	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 3330-8 P/8003-9 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 121182 REF DEPOSITO EFET NO BCO MERCANTIL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBTO DE NELSON DE JESUS CORRESPONDENTE QUITACAO DE NP 1/1 VENC EMI20682 CF AVISO DE BANCO S/N QUE ORA REGULARIZAMOS	004 002	1.1.1.04.23	33308			
IMP DEBITO EFET NO BCO MERCANTIL C/ESP PROD LEI3744/76 EM 15 1282 A FAVOR DA CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA POR CONTA DOPROCESSO N6122/82 REL A 1 AVALIACAO DOS SERV EXECUTADOS CF CONTRATO 43/82	029 002	1.1.2.07.13	87173		110.130,00	
IMP DEP EFET N/C MERCANTIL S P C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA CONSTRUTORA P MOUSSALEM LTDA PAGTO REL AO RESTANTE DOS CONTRATOS NS 25 26 27 E 49/82 CF PROC NS 4000 4714 4980 4981 4982 4983 4984 4985 5220 5813 6417 E 7313/82	016 001					400.000,00
VR DEP EFET NO BANCO MERCANTILDE SAO PAULO S/A C/PROD LEI3744/76 CF REC DE DEP S/N CORRESP VR REC DE LUCIANA POMPEO DE CAMARGO RELATIVO PAGAMENTO DE ENTRADA DO LOTE RURALN 10 A DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 1477	023 005	2.1.1.09.11.84	88366			293.700,18
IMP PAGAMENTO EFET A SCALA AERO TAXI LTDA REF FORNECIMENTTO DE PASSAGENS AEREAS PARA PARACIA CF PROCESSO N 7996/82	024 008	3.1.3.01.20	7528		2.307.597,20	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 33308 P/ 8003 9 REF PAGTO PRESTACAODO PROJETO JUINA CONF GUIA GUIA1212-1211 QUE ORA REGULARIZAMOS	053 007	1.1.1.04.23	33308			119.000,00
IMP TRANSF DA CONTA6670 2 P/ 80039 POR LANC INDEVIDO EM 300782 REF CREDITO EFET DO BCO MERCANTIL C/PROD LEI 3744/76 RELATIVO COMISSAO CONFAVISO 008125	055 002	1.1.1.04.50	66702		596.328,43	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 6670 2P/8003 9 POR LANC INDEVIDO EM030882 REF AVISO DE CREDITO220431 QUE ORA REGULARIZAMOS	055 003	1.1.1.04.50	66702			780,00
					318.027,64	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP CH N 583320 C/ESP PROD LEI N 3744/76 BCO MERCANTIL DES PAULO S/A PAGTO UTILIZADO P/- PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA DESC DO SR JOSE POMPEO DE C FILHO CONF RECIBO N 18012	088 002	2.1.1.03.01	3549			
IMP DEP EFET N/BCO MERCANTIL DE SP CF COMP EM N/PODER	097 002	1.1.1.01.01	60			999.101,00
			SALDO ATUAL		500.000,00	
3 BR CONV 002/82 COOP TEC GPC	15.12.82	1.1.1.04.65	81981	S.ANT	1.968.008,72	
IMP CH N 483074 DE 271082 CON- TRA BCO DO BRASIL S/A C/CONV - 002 COOP TEC GPS A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASS E TURIS- MOLTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AO SERVI- DOR NILSON DE ARRUDA PINTO CF PROCN 6138/82 RECIBO 15399 LANCADO N/DATA P/ NAO TER LAN- CADO EM DATA OPORTUNA	006 003	3.1.1.90	67954		1.388.215,00	
IMP CHN 531228 DO BCO DO BRA- SIL S/A CONV 002 DE 201282 A FA VOR DE EROTILDES MARIA DA SILVA REF REEMBOLSO DE DESPE- SAS EFET COM PASSAGENS CF PROC N7286/82	029 003	1.1.2.01.02.31	59560			31.432,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO DO BRASIL S/A C/CONV 00/82 COOP TECNICA CONF REC DE DEP S/N- NREF VR RECEBIDO DE ALEXANDRE D DEMIDOFF REF SALDO DE ADIAN- TA MENTO CF GUIA DE REC 9062	023 004	1.1.2.01.03.25	86002			11.982,00
IMP COMPLEMENTO DO LANC REF A- OCH 583 421 C/CONV 002 COOPE- RAC AO TECNICA G P C BCO DO BRASILUTILIZADO P/DEPOSITO NO BCO BEMAT C/MOVIMENTO NO DIA 10 09 82 CONF RECIBO 17418	050 004	1.1.1.03.01	167		89.149,00	
IMP CH N 531229 C/CONV 002/82 COOP TEC GPC CODEMAT PAGTO A - FAVOR DE MOACYR LOPES SUARES- SREF 03 DIARIAS CONF RECIBO N 18243	094 003	3.1.1.13	4170			2.000,00
			SALDO ATUAL		1.404.148,00	25.800,00
BCO BR GPC/M/POLON N 55422/7	16.12.82	1.1.1.04.66	84662	S.ANT	1.007.183,01	
IMP COMPLEMENTACAO DA LANCA- MENTO EFETUADO A MENOR 221082 REF CH 050928 C/BCO DO BRASIL S/AGPC MINTER POLONOROESTE 55422-7 A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO PAGTO REF UM A- DIANTO P/PP/DE CONTAS CF REC 15238	006 004	1.1.2.01.02.59	63290			
IMP CH 050933 DO BCO BRASIL S/ A MINTER POLONOROESTE GPC N 554227 UTILIZADO P/DEP NO BCO BE MAT REC ADM REF REEMBOLSO	013 005	1.1.1.04.07	272			200.000,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DO PAGTO EFETUADO AO DETRAN DO SEGURO OBRIGATORIO REC DEP 544160						4.214,00
IMP DEPNO BCO DO BRASIL C/GPC-MINTER POLONOROESTE C/5-554227REF RECEB DE BIANOR MA P DE OL IVEIRA REL SALDO DE A-DIANTO CONF PROC 5694/82	014 005	1.1.2.01.03.14	82872		2.332,00	
IMPCH 050931 DO BCO DO BRASIL-MINTER POLONOROESTE C/N 554227A FAVOR DA CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM REF A DIFEREN-CA DA 1MEDICAO DO CONTR 52/82 GL CONFPROC 7144/82	057 001					548.074,79
IMP CH 050932 DO BCO DO BRA-SILS/A GPC MINTER POLONOROESTE C/ N 55.422-7 A FAV DA AUTOMAG LTDA REF AO CONSERTO DO VEICU-LO CONF PROC 6984/82 REC 16017	061 001					29.879,00
			SALDO ATUAL		227.347,22	
BCO BR GPC/M/POLON N 55444/8	29.12.82	1.1.1.04.67	84670	S.ANT	72.999.142,81	
IMP CH 483087 DO BCO DO BRA-SILS/A C/GPC MINTER POLONORO-ESTE CODEMAT N 55444/8 UTIL P/ DEP NBEMAT C/REC ADM REC 424886 REFA ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV DESTA CIA QUE PRESTAM SERV NO POLONOROESTE DE ABRIL A JUNHO/82	013 001	1.1.1.04.07	272			698.671,35
IMP CH 483094 DO BCO DO BRA-SILS/A C/GPC MINTER POLONORO-ESTE C N 55 444-8 UTIL P/DEP NO BE MAT C/REC ADM REF AO RE-EMBOLSODOS SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV DESTA CIA QUE PRESTARAM SERV DE JULHO A SET/ 82 REC 544156	013 003	1.1.1.04.07	272			3.228.945,35
IMP CH 483095 DO BCO DO BRA-SILC/MINTER POLONOROESTE C N 5544 /8 A FAVOR DE EDMILSON FONTES BARRETO REF ADIANTA CONF RECIBO 16049	013 004	1.1.2.01.02.59	63290			800.000,00
IMP CH 339623 DO BCO BRASIL S/ A APOIO LOG GERENCIA POLONORO-ESTE UTIL P/DEP NO BCO BRASIL S A MINTER POLONOROESTE C/-55444-8 REF REEMBOLSO DO PAGTO EFET AO IPEMAT CONF REC DEP S/ N	014 001	1.1.1.04.69	85219		3.627,04	
IMP CH 339621 DO BCO DO BRA-SILS/A C/APOIO LOG GERENCIA DO PO LONOROESTE UTILIZADO P/DEP NO BCO BRASIL C/GPCMINTER PO-LONOROESTE C/N 55444-8 REF RE-EMBOLSO DE GRATIFICACAO EFET A NADIRMARTINS	014 002	1.1.1.04.69	85219		45.338,00	
IMP CH 483096 DO BCO DO BRA-	014 006	2.1.1.05.73	55190			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SILMINTER POLONOROESTE C/N 55444- 8 A FAVOR DA COMERCIAL GHATTASREF FORNECI DE MATERIAIS P/ESTA CIA CONF PROC 6372/82						
IMP CH 483089 DO BCO DO BRASILMINTER POLONOROESTE C/N 55444 8 A FAVOR DA CONSTRUTORA PORTOMOUSSALEM REF DIFE DA 1 MEDICAO DO CONTR 52/82 GL CONF PROC 7144/82	057 002					8.850,00
IMP CH 483088 DO BCO BRASIL MINTER POLONOROESTE C/55444-8 A FAVOR DA CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM REF A DIF DA 1 MEDICAO DO CONTR 53/82 GL CONFORMEPROC 7145/82	057 004					500.000,00
IMP CH 483091 DO BCO BRASIL GPC MINTER POLONOROESTE C/N 5544 4-8 A FAVOR DO POSTO G P LTDA REF FORNECI DE COMBU E LUBRIF CONF PROC 6703/82	057 006					536.796,19
IMPCH 483093 DO BCO BRASIL MINTER POLONOROESTE C/N 55444-8 A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF AOCONSERTO DO VEICULO CONF PROC 6848/82 REC 16019	057 007					128.928,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO DO BRASIL S/A C/GPC MINTER POLONOROE STE PAGTO REF REC DE EDMILSON FORTE BARRETO REF A SALDO DE AADIANTO CF AVISO DE BCO S/N	084 001	1.1.2.01.02.59	63290			13.840,00
					267.810,00	
			SALDO ATUAL		67.399.886,96	
BCO FINANCIAL SA AG/P LACERDA	30.11.82	1.1.1.04.68	84832	S.ANT	1.695.444,22	
IMP LANCAMENTO EFET A MAIOR EM29/10/82 REF RECBTO DE MANOEL ALVES DE SOUZA REL A 6 PARCELA DO LOTE N 04 Q 30 DA COL DE PONTES E LACERDAS QUE ORA REGULARIZAMOS	046 001	1.1.2.08.04.06	75779			100,00
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30/12/82 REL RECBTO DE HENRIQUE JOSE DA SILVA REF PAGTODA 3 E 4 PARCELA DO LOTE 09 Q 07 E LOTE 06 Q 07 DA COL PONTES E LACERDAS QUE ORA REGULARIZAMOS	046 002	1.1.2.08.06.42	83950			9.964,00
IMP TRANSF DA CONTA 8483-2 P/ 6860-8 P/LANCAMENTO INDEVIDO - EM 30/11/82 REF A COMISSAO E - PORTE DA COL PONTES E LACERDASQUE ORA REGULARIZAMOS	046 004	1.1.1.04.52	68608		52,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 8483-2P/6860-8 P/LANCAMENTO INDEV IDO 301182 REF RECBTO DE MARIADOCARMO SOUZA DE MIRANDA	046 005	1.1.1.04.52	68608			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
E MANOEL F DA SILVA E LEVI NOGUQIRAFRANCO DA COL PONTES E LACERDAS QUE ORA REGULARIZAMOS IMP LANCAMENTO EFET A MAIOR EM30/12/82 REF RECBTO DE ANGELIT A MARIA DA CONCEICAO PAGTO DA 10 PARC DO LOTE 02 Q 89 DA COLONIA PONTES E LACERDAS CF - PROC 8264/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	047 001	1.1.2.08.03.50	74284		13.840,00
IMP QUE TRANSFERE DA 8483-2 P/ 6860-8 P/LANCAMENTO INDEVIDO - EM 29/10/82 REF RECBTO DE RUBENS ALVES DE ABREU PAGTO DA 5 E 6 PARCELA DO LOTE 08 Q 149 DA COL PONTES E LACERDAS QUE ORA REGULARIZAMOS	047 004	1.1.1.04.52	68608		44,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 8483-2 P/6860-8 P/LANCAMENTO INDE VIDO EM 29/10/82 REF PAGT DE PORTE E COMISSAO QUE ORA REGULARIZAMOS	047 005	1.1.1.04.52	68608		10.532,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 8483-2 P/6860-8 P/LANCAMENTO INDE VIDO EM 31 11 82 REF COMISSAO E PORTE DA COL PONTES E LACER DA QUE ORA REGULARIZAMOS	048 001	1.1.1.04.52	68608	26,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 8483-2 P/6860-8 P/LANCAMENTO INDE VIDO EM 30 11 82 REF RECBTO LUIMAR GAJARDONI PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE 05 Q 173 DA COLONIA PONTES E LACERDAS QUE ORA REGULARIZAMOS	048 002	1.1.1.04.52	68608	30,00	
IMP COMPLEMENTACAODO LANCAMENTO EFET A MENOR EM 30 11 82 82REF RECBTO DE ANIZIO JOSE DASILVA PAGTO DA 2 PARCELA Q 116 DA COL PONTES E LACERDAS QUE ORA REGULARIZAMOS	048 003	1.1.2.08.05.22	81264		3.992,00
IMP QUE TRANSFER DA CONTA 84832 P/6860-8 P/LANCAMENTO INDEVI DO EM 30-11-82 REF RECBTO DE HENRIQUE JOSE DA SILVA PAGTO DA 5 PARCELA DO LOTE 06 E 09 DA COL PONTES E LACERDAS QUE ORA REGULARIZAMOS	048 004	1.1.1.04.52	68608	2.722,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 8483-2 P/6860-8 P/LANCAMENTO INDE VIDO EM 30 11 82 REF PORTE E COMISSAO DA COL PONTES E LACERDAS QUE ORA REGULARIZAMOS	048 005	1.1.1.04.52	68608		4.984,00
IMP DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDAS EM 3012 82 REF RECBTO DE JOAO BATIS TA CARVALHO PAGTO DA 3 PARCELADO LOTE N 12 Q 114 DA	048 006	1.1.2.08.06.36	83895	26,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
COL PON TES E LACERDAS CF PROC N 0036/83 VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE URSULINA MARIA DOS SANTOS RELATIVO PAGAMENTO DO LOTE N 07 Q 104 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	028 001	1.1.2.08.05.28	81329	3.858,00	
VR DEP EFET NOBCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE LUZIA SOPRANI CAI RES RELATIVO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 05 Q 152 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	028 002	1.1.2.08.07.73	92754	3.302,00	
VRDEPOSITO EFET NOBANCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA - REF REC DE DIVERSOS RELATIVO - JUROS COBRADOS S/VENDA DE LOTES DA COLONIA DE PONTES E L-LACERDA	028 003	4.1.2.03	8125	3.987,00	
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTE E LACERDA REF REC DE JOSE FRANCISCO DE SOUZA RELATIVO PAGAMENTO DA 8 PARCELA DO L 08 Q 163 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	028 004	1.1.2.08.03.68	74462	183,02	
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE JOSE NELSON DE AZAMBUJA PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	028 005	4.1.2.03	8125	2.400,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC RE FRANCISCO VENANCIO DA SIL VA REL PAGAMENTO DA 13 E 15 PARCELA DO L 05 Q 42 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	028 006	1.1.2.08.03.36	72150	11.700,00	
VR DEPOSITO EFE NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE MARIA ALVES DA SILVA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO L 02 Q 104 DA COL DE PONTES E LACERDA	029 001	1.1.2.08.07.78	92800		9.600,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE RAUL RAULMAR DA CUNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 6 A 10 PARCELA DO L 04 Q 104 DA COL DE PONTES E LACERDA	029 002	1.1.2.08.05.25	81299		1.634,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE JOSE FRANCISCO CORREA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO L 07 Q 172 DA COL DE PONTES E LACERDA	029 003	1.1.2.08.07.28	86851		6.060,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL	029 004	4.1.2.03	8125		1.544,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
S/A AG DE PONTES E LACERDA REF JUROS COBRADOS DE DIVER SOS RELATIVO A COMPRA DE LOTES DA COL DE PONTES E LACERDA					
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL	029 005	4.1.2.03	8125	44,12	
S/A AG P E LACERDA REF REC DE JOCAO MARRA MENDES RELATIVO PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COL DE PONTES E LACERDA					
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL	029 006	1.1.2.08.05.26	81302	40.344,00	
S/A AG P E LACERDA REF REC RE MANOEL DE S FILHO PAGTO DA 5 A 7 PARCELA DO L 09 Q 146 DA COL DE PONTES E LACERDA					
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL	030 001	1.1.2.08.03.52	74306	9.711,00	
S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE JOSE DE SANTANA NETO RELATIVO PAGAMENTO DA 8 A 10 PARCELA DO L 09 Q 163 DA COL DE PONTES E LACERDA					
VR DEP EFET NO BANCO FINAN	030 002	4.1.2.03	8125	9.516,00	
CIAL S/A AG PONTES E LA LACER REF REC DE ANESIO SANTA NA DOS SANTOS RELATIVO AO PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COLONIA DE PONTES E LACER DA					
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL	030 003	1.1.2.08.05.37	82236	50.078,00	
S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE ANTONIO C L DO AMARAL RELATIVO AO PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO L 4 E 5 Q 130 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA					
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL	030 004	1.1.2.08.03.69	74470	7.763,00	
S/A AG P E LACERDA REF REC RE ESTEVAM BARBOSA LEAL RELA TIVO AO PAGAMENTO DA 9 PAR CELA DO L 06 Q 131 DA COL DE PONTES E LACERDA					
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL	030 005	1.1.2.08.07.74	92762	4.000,00	
S/A AG PONTES E LACERDA REF- FREC DE VALDECI MACEDO RELA - TIVO AO PAGAMENTO DA 1 PARCE- LAL 07 Q 28 DA COLONIA DE PON- TES E LACERDA					
VR DEP EFET NOBCO FINANCIAL S/	030 006	1.1.2.08.04.47	78123	1.068,00	
A AG P E LACERDA REF REC DE PATRICIO EUGENIO DOS SANTOSRE- LATIVO AO PAGAMENTO DA DA 7 PARCELA DO L 07 Q 75 DA COL DE PONTES E LACERDA					
VR DEP EFET NO BCOFINANCIAL S/	031 001	1.1.2.08.04.79	79022	1.500,00	
A AG DE PONTES E LACER DA REF REC DE MARIA LEONTINA LEONTIN RELATIVO PAGAMENTO DA 7 PARCE- LA DO L 02 DA COLO NIA DE PON- TES E LACERDA					
VR DEP EFET NOBCO FINANCIAL S/	031 002	1.1.2.08.06.64	85642	3.272,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
A AG PONTES E LACERDA REF REF DE RICARDO DE OLIVEIRA RELATIVO PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO L 04 A E 5 Q 161 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA					
VR DEP EFETNO BCO FINANCIAL S/ A AG P E LACERDA REF REC DE DIVERSOS RELATIVO A JUROS DE MORA COBRADO S/VENDA DE LO TES DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	031 003	4.1.2.03	8125		6.346,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF-FREC DE RUBENS LEITE PINHEIRO RELATIVO PAGAMENTO DA 7 E 8 8PARCELA DO L 7 E 8 Q 43 L 12 Q 56 DA COL DE PONTES E LACER-DA	031 004	1.1.2.08.03.71	74497		172,79
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE AMBROSINA FERREIRA MONTEIRO RELATIVO AO PAGAMENTO DA 13 A 15 PARCELA DO L 03 Q 163 DA COL DE PONTES E LACERDA	031 005	1.1.2.08.04.42	78077		20.588,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC S/A AG P E LACERDA REF REC DE CERILA FRANCISCA DA SILVA RELATIVO PAGAMENTO DA 2 PARCE LA L 09 Q 163 COL P L	031 006	1.1.2.08.07.29	86860		4.830,00
VR DEP EFET NO BCOFINANCIAL S/ A AG PONTES E LACERDA REF REF DE MILTON FERIOTTI RELATIVO PAGAMENTO DA 2 PARCE LA DO L 87 A CHACARA Q DA COL DE PONTES E LACERDA	032 001	1.1.2.08.07.30	86878		3.406,00
VR DEP EFET NOBCO FINANCIAL S/ A AG PONTES E LACERDA REF REF DE IRENE NEVES DE SOUZA RELATIVO PAGAMENTO DA 3 PARCE LA DO L 03 Q 73 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	032 002	1.1.2.08.06.68	85685		927,00
VR DEP EFET NO BCOFINANCIAL S/ A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE EDMUNDO ROSA QUEI ROZ RELATIVO PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	032 003	4.1.2.03	8125		2.914,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC RE ILDEU RODRIGUES DA SILVA RELATIVO PAGAMENTO DA 3 PAR CELA DO L 09 Q 28 DA COL DE PONTES E LACERDA	032 004	1.1.2.08.06.66	85669		17.664,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-DIVERSOS RELATIVO JURO DE MORA COBRADO S/VENDA DE LOTES DA	032 005	4.1.2.03	8125		3.212,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
COLONIA DE PONTES E LACERDA VR DEP EFET NO BCO FINANCIALS/ A AG P E LACERDA REF REC S/A AG P E LACERDA REF REC DE LEUZY DIAS PONPERMAYER PAGTO DA 2 E 3 PARCELA DO L 01 Q 23 DA COL DE PONTES E LACERDA	032 006	1.1.2.08.07.25	86827	375,50	
VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE CLAUDIO FLORENCIO DA SILVA RELATIVO PAGAMENTO DA5 PARCELA DO L 09 Q 27 DA - COL DE PONTES E LACERDA	033 001	1.1.2.08.04.48	78131	4.400,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF-FREC DE SERGIO LUIZ PEREIRA - RELATIVO PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO L 07 Q 114 DA COL DE - PONTES E LACERDA	033 002	1.1.2.08.06.67	85677	4.800,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE HONORATO NUNES DA SILVA RELATIVO AO PAGAMENTOA VISTA DO LOTE DA COL DE PONTES E LACERDA	033 003	4.1.2.03	8125	3.337,00	
VR DEPEFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE DIVERSOS RELATIVO A JURO DE MORA COBRADO S/VENDA DE DELOT DA COL DE PONTES E LACERDA	033 004	4.1.2.03	8125	38.400,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF-FREC DE SEBASTIAO PEREIRA NEVES RELATIVO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO L 87 Q CHACARA DA COL DEPONTES E LACERDA	033 005	1.1.2.08.07.32	86894		151,37
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E L REF REC DE ELIEZ-)R P DE OLIVEIRA PGTO DA 4 PARC ELA L 01 A Q97 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	033 006	1.1.2.08.06.41	83941	1.017,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF-FREC DE ANIZIO JOSE DA SILVA RE LATIVO PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO L 02 Q 116 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	034 001	1.1.2.08.05.22	81264		2.000,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF-FREC DE JOAO ALVES DE OLIVEIRARELATIVO PAGAMENTO DA 8 PARCE LA DO L 02 Q 89 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	034 002	1.1.2.08.04.20	75914		4.266,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF-FREC DE ANTONIO DAS NEVES RELATIVO PAGAMENTO DA 9 PARCELA	034 003	1.1.2.08.04.33	77984		3.244,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DO L 05 Q 23 DA COLONIA DE DE PONTES E LACERDA					
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE JOAO BATISTA DE CARVALHO RELATIVO PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO L 12 Q 114 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	034 004	1.1.2.08.06.36	83895	1.600,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF FREC DE PAULINO PEREIRA ARAUJORELATIVO PAGAMENTO DA 9 PARCE LA DO L 01 Q 132 DA COL DE PONTES E LACERDA	034 005	1.1.2.08.04.30	77950	3.858,00	
VR DEP EFETNO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE AMILTO ANTONIO MARTINS REL PAGAMENTO DA 6 PARCELA DO L 05 Q 24 DA COL DE PONTES E LACERDA	034 006	1.1.2.08.04.81	79049	1.504,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF FREC DE REZOLUZ FERNANDES DE LARA RELATIVO PAGAMENTO DA 8 PARCELA DO L 09 Q 26 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	035 001	1.1.2.08.03.63	74411	6.528,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF FREC DE DIVERSOS RELATIVO A JURO DE MORA COBRADO S/VENDA DE LOTES DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	035 002	4.1.2.03	8125	3.088,00	
VR DEPOSITO EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE MARIA MARIACONC DE O MATEUS REL PAGAMENTO DA 8 PARCELA DO L 02 Q 145 E L 03 Q 148	035 003	1.1.2.08.04.46	78115		110,24
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF PAGAMENTO DA 2 E 3 PARCELA DO L 05 Q 138 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	035 004	1.1.2.08.06.38	83917	6.724,00	
VR DEP EFET NOBCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE GILSON MACIEL MACIELRE PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COL DE PONTES E LACERDA	035 005	4.1.2.03	8125		6.424,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE DIVERSOS CORRES PONDENTE JURO DE MORA COBRADO S/VENDA DE LOTES DA COLONIA COLONI E LACERDA	035 006	4.1.2.03	8125		24.240,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC RE HENRIQUE JOSE DA SILVA RELATI-	036 001	1.1.2.08.06.42	83950		32,12

NCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VO PAGAMENTO DA 5 PAR CELA DO L 06 E 09 DA Q 07 DA COLONIA DE PONTES E LACER DA IMPORTEPAGAMENTO EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF PORTE E COMISSAO RELATIVO A VENDA DE LOTES DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	036 002	3.1.1.62	4669	4.984,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REFFREC DE MANOEL PINHEIRO DA DA SILVA RELATIVO PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO L 07 Q 29 DA COL DE PONTES E LACERDA	036 003	1.1.2.08.05.29	81337		26,00
VR DEP EFET NO BCOFINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REF DE ROLDAO PEREIRA MALFAIA RELATIVO PAGAMENTO DA 1 E 2 PARCELA DO L 11 Q 164 DA COL DE PONTES E LACERDA	036 004	1.1.2.08.07.76	92789	1.568,00	
VR DEP EFETNO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE APARECIDA IZETE DE JESUS REL PAGAMENTO DA 14 E 15 PARCELA DO L 10 Q 045 DA COL DE PONTES E LACERDA	036 005	1.1.2.08.03.51	74292	9.564,00	
VR DEP EFETNO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE LENIR CARVALHO BORGES REL PGTO DA 6 PARCELA DO L 12 Q 138 DA COL P E LACERDA	036 006	1.1.2.08.05.13	81175	6.424,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE FRANCISCO C BERNA BERN E SILVA RELATIVO AO PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	037 001	4.1.2.03	8125	2.653,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REFREC DE JOSE DAS NEVES RELATIVO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO L 02 Q 25 DA COL DE PONTES E LACERDA	037 002	1.1.2.08.07.79	92819	7.519,00	
VR DEPEFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REF DE MARIO TARCISIO FARIA RELATIVO PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	037 003	4.1.2.03	8125	3.200,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE MAURICIO RODRI GUES DA SILVA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 03 Q 96 DA COL DE PONTES E LA CERDA	037 005	1.1.2.08.07.84	92860	3.466,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE JOAO LUCAS E DE OLIVEI-	038 001	1.1.2.08.07.85	92878	4.298,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RA RELATIVO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 08 A Q 24 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA					
VRDEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTE E LACERDA REF REC DE DELIZETTE BARBOSA RELATIVO PAGAMENTO DA 1 E 2 PARCELA L 83 Q CHACARA DA COL DE PONTES E LACERDA	038 003	1.1.2.08.07.86	92886	4.000,00	
VR DEP EFET NO BCOFINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE ODETE DIAS DE ALMEIDA RELATIVO AO PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	038 004	4.1.2.03	8125	6.560,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC RE JOSE AMERICO R DE SOUZA REL PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO L 05 A Q 117 DA COL DE PONTES E LACERDA	038 005	1.1.2.08.07.24	86819	3.026,00	
VR DEPEFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE MARIA DE LOURDES ALVES PAGAMENTO DA 7 PARCELA DO L 01 Q 161 DA COLONIA DE PONTES E E LACERDA	038 006	1.1.2.08.04.23	75949	3.200,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE OTAVIANO DE AZAMBUJA DEOLIVEIRA RELATIVO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO L 12 Q 64 DA COL DE PONTES E LACERDA	039 001	1.1.2.08.07.21	86789	4.282,00	
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE MARIA LAURINDA MARTINS RELATIVO AO PAGAMENTO DA 6 PARCELA DO L 03 Q 35 DA COL DE PONTES E LACERDA	039 002	1.1.2.08.04.77	79006	4.800,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE JESUS MARTINS DE AZAMBUJA RELATIVO PAGAMENTODA 6 PARCELA DO L 02 Q 35 DA COLONIA DE PONTES E LACER DA	039 003	1.1.2.08.04.75	78980	3.000,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE MANOEL DAMIAO DA DASIL RELATIVO PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO L 10 Q 109 DA COL DE PONTES E LACERDA	039 004	1.1.2.08.05.36	82228	3.000,00	
VR DEP EFET NO BCOFINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REF DE MARIA JOSE DE OLIVEIRA RELATIVO PAGAMENTO DA 9 PARCE LA DO L 09 Q 90 DA COL DE PONTES E LACERDA	039 005	1.1.2.08.04.10	75817	3.240,00	
					2.436,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE JOSE DIVINO ALVES RELATIVO PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	039 006	4.1.2.03	8125		
VRDEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE P E LACERDA REF REC DE LEVERIANA TRINDAD RELA TIVO PAGAMENTO DA 9 PARCELA DO L 04 Q 41 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	040 001	1.1.2.08.04.29	77941	21.024,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE P E LACERDA REF REC-DE TEREZINHA FERREIRA DA SILVARELATIVO PAGAMENTO DA 6 PARCELA DO L 02 Q 72 DA COL DE PONTES E LACERDA	040 002	1.1.2.08.05.14	81183	1.600,00	
VR DEP EFET NO BCOFINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REFREC DE CELSO LUIZ FONTE RELATIVO PAGAMENTO DO L 02 Q 164 DA COL DE PONTES E LACERDA	040 003	1.1.2.08.07.87	92894	3.180,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DECELSO LUIZ FONTE RELATIVO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 12 Q 164 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	040 006	1.1.2.08.07.87	92894	1.552,00	
VR DEPEFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REF DE FRANCISCO GONCALVES GONCAL RELATIVO PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO L 11 Q 150 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	041 001	1.1.2.08.07.18	86754	1.944,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE OLARIO GONCALVES RELATIVO PAGAMENTO DA 3 E 4 PARCELA DO L 09 Q 113 L 08 Q 150 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	041 002	1.1.2.08.05.20	81248	7.705,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REFREC DE JOSE LOURENCO RELATI - VO PAGAMENTO DA 8 E 9 PARCELA DO L 08 Q 88 DA COLONIA DE - PONTES E LACERDA	041 003	1.1.2.08.03.60	74381	9.560,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REFREC DE FELICIANO REIS DOS SANTOS RELATIVO AO PAGAMENTO DA 8 PARCELA DO L 03 Q 93 DA COL DE PONTES E LACERDA	041 004	1.1.2.08.04.25	75965	3.200,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE VALDEVINO MOREIRA DAS NEVES RELATIVO PAGAMENTO DA 9 PARCELA DO L 11 Q 161 DA COL	041 005	1.1.2.08.04.02	75736	1.600,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE PONTES E LACERDA VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF-FREC DE JOAO BERNARDO FILHO RELATIVO PAGAMENTO A VISTA VI LOTE DA COL DE PONTES E LACER-DA	041 006	4.1.2.03	8125	4.266,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA RE-FREC DE FRANCISCO RUQUELME RE-LATIVO PAGAMENTO DA 7 E 8 PAR-CELA DO L 03 Q 13 DA COL DE PONTES E LACERDA	042 001	1.1.2.08.04.37	78026	1.000,00	
VR DEP EFET NO BCOFINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE MARIO ROBERTO RUFINO RELATIVO PAGAMENTO DA 7 A 15 PARCELA DO L 02 Q 149 DA COL DE PONTES E LACERDA	042 002	1.1.2.08.04.40	78050	4.694,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA RE-FREC DE NEUTON DE FREITAS FA-RIAS RELATIVO AO PAGAMENTO PA 2 PARCELA DO L 05 DA Q 81 DA COL DE PONTES E LACERDA	042 003	1.1.2.08.07.81	92835	18.198,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE FRANCISCO XAVIER DA SILVA REF PAGAMENTO DA 8 E 9 PARCELA DO L 06 Q 81 DA COL DE PONTES E LACERDA	042 004	1.1.2.08.04.31	77968	1.652,00	
VR DEP EFET NO BCOFINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE O-LEGARIO G DE ARAUJO RELATIVO PAGAMENTO DA 6 PARCE LA DO L 04 Q 116 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	042 005	1.1.2.08.04.80	79030	8.260,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC RE RAIMUNDO ANSERMO DA C SOBRINHO PAGTO DA 2 PAR CELA DO L 05 Q 72 DA COL DE PONTES E LACERDA	042 006	1.1.2.08.07.82	92843	1.600,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF-FREC DE JOSE FERNANDES DE LI-MARELATIVO PAGAMENTO DA 9 A 10PARCELA DO L 10 Q 26 DA COL-DE PONTES E LACERDA	043 001	1.1.2.08.03.58	74365	4.860,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE ALBERTO RODRIGUES DA SILV A RELATIVO PAGAMENTO DA 9PARCELA DO L 03 A Q 98 DA CO-LO NIA DE PONTES E LACERDA	043 002	1.1.2.08.04.22	75930	5.256,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA RE-FREC DE MAURICIO RODRIGUES DA	043 003	1.1.2.08.07.84	92860	1.000,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SILVA RELATIVO AO PAGAMENTO DAZ PARCELA DO L 03 DA Q 96 DACOL DE PONTES E LACERDA				4.298,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REFREC DE FRANCISCA F B DE SOUZARELATIVO PAGAMENTO DA 9 PARCE LA DO L 07 Q 96 DA COL DE PON TES E LACERDA	043 004	1.1.2.08.04.05	75760		
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE P E LACERDA REF REF DE MANCEL ALVES DE SOUZA REF PAGAMENTO DA 9 PARCELA DO L 12 Q 74 DA COL DE PONTES E LACERDA	043 005	1.1.2.08.04.06	75779	1.586,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DEURSULINA MARIA DOS SANTOS PAGA MENTO DA 6 PARCELA DO L 07 Q 74 DA COL P E LACERDA	043 006	1.1.2.08.05.28	81329	1.000,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF-FREC DE SERGIO LUIZ PEREIRA RELATIVO PAGAMENTO DA 9 PARCE-LA DO L 07 Q 114 DA COL DE PONTESE LACERDA	044 001	1.1.2.08.06.67	85677	3.302,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE P E LACERDA REF REC-DE MARIA APARECIDA MALCARES-SREL PAGAMENTO DA 2 PARCELA DOL01 Q 167 DA COL DE PONTES ELACERDA	044 002	1.1.2.08.07.77	92797	3.337,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-OLIMPIO DA COSTA ANDRADE REL - PAGAMENTO DA 11 PARCELA DO L - 08 Q 160 DA COL DE PONTES E - LACERDA	044 003	1.1.2.08.04.21	75922	4.738,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC RE NILSON GOULART ALVES REF PAGA-MENTO DA 7 E 8 PARCELA DO L 03 Q 161 DA COL DE PONTES E LA-CERDA	044 004	1.1.2.08.05.16	81205	1.560,00	
VR DEPEFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE - ANTONIO ALVARO CARNEIRO REL PAMENTO DA 1 PARCELA DO L 10 Q115 COL P E LACERDA	044 005	1.1.2.08.07.88	92908	8.810,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-JOAO ALVES DE OLIVEIRA REL PA GAMENTO DA 9 PARCELA L 02 Q 89DA COL P E LACERDA	045 001	1.1.2.08.04.20	75914	2.873,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-ANGELITA M DA CONCEICAO REL	045 002	1.1.2.08.03.50	74284	3.244,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO DA 10 PARCELA DO L 02 Q89 DA COL DE PONTES E LACERDA				3.244,00	
VR DEP EF NO BCO FINANCIAL S/AAG P E LACERDA REF REC DE - PATRICIO EUGENIO DOS SANTOS- SREL PAGAMENTO DA 8 PARCELA DO L 07 Q 75 DA COL P E LACERDA	045 003	1.1.2.08.04.47	78123		
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE- ENY GUILANDA REL PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO L 02 Q 37 COL DE PONTES E LACERDA	045 004	1.1.2.08.06.40	83933	1.600,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC RE GILOMIDES F DE FREITAS REL PAGAMENTO DA 10 PARCELA DO L 10 Q 87 COL DE PONTES E LACERDA	045 005	1.1.2.08.03.57	74357	5.000,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE- MILTON FERIOTTI REL PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO L 87 A Q CHACARA DA COL DE PONTES E LACERDA	045 006	1.1.2.08.07.30	86878	4.000,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF- FREC DE ABILIO RIBEIRO DA SILVA REL PAGAMENTO DA 9 PARCELA DO L 11 Q 1002 COL DE PONTES ELACERDA	046 001	1.1.2.08.04.32	77976		927,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE ANTONIO CARLOS L DO AMARA L REL PAGAMENTO DA 6 PARCELA DO L 04 E 05 Q 130 DA COL DE PONTES E LACERDA	046 002	1.1.2.08.05.37	82236		1.560,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE VANTUIL ABREU DE OLIVEIRA REL PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO L 01 A Q 37 DA COL DE PONTES ELACERDA	046 003	1.1.2.08.07.89	92916		7.763,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE- LAURO SILVERIO MARCOLINO REL - PAGAMENTO DA 4 E 5 PARCELA PA L 06 A Q 159 DA COL DE PON TES E LACERDA	046 004	1.1.2.08.06.37	83909		1.440,00
VR DEP EFETNO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE JOSE FRANCISCO DE SOUZA RELPAGAMENTO DA 9 E 10 PARCELA DOL 08 Q 163 DA COL DE PONTES E - LACERDA	046 005	1.1.2.08.03.68	74462		6.720,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE- CARLOS ALBERTO S DE CARVALHO -	046 006	4.1.2.03	8125		4.800,00

MAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
17.03.1

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REL PAGTO A VISTA DO LOTE DA - COL DE PONTES E LACERDA					
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE- CARLOS ALBERTO S DE CARVALHO - REL PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 01 Q 49 COLONIA DE PONTES E LACERDA	047 002	1.1.2.08.07.90	92924	25.890,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE- ARGEMIRO CALINDO REL PAGAMEN- TODA 8 PARCELA DO L 12 Q 89 COL DE PONTES E LACERDA	047 003	1.1.2.08.03.54	74322	2.298,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE- ESTEVAM BARBOSA LEAL REL PAGA MENTO DA 10 PARCELA L 06 Q 131COL DE PONTES E LACERDA	047 004	1.1.2.08.03.69	74470	3.856,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIALS/ A AG P E LACERDA REF REC DE - NILSON GONCALVES DOS SANTOS- SREL PAGAMENTO DA 01 PARCELA - DO L 01 Q 14 COL DE PON TES E LACERDA	047 006	1.1.2.08.07.91	92932	4.000,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE- RAMAO REVERDITO REL PAGAMENTO DA 6 PARCELA DO L 06 Q 38 DA - COL DE PONTES E LACERDA	048 001	1.1.2.08.05.21	81256	3.940,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE P E LACERDA REF REC- DE JOSE FRANCISCO CORREIA REL PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO L 07Q 172 DA COL DE P E LACERDA	048 002	1.1.2.08.07.28	86851	10.786,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE- RICARDO DE OLIVEIRA REL PAGA - MENTO DA 5 PARCELA DO L 4 A E 5 Q 161 DA COL DE PONTES E LA- CERDA	048 003	1.1.2.08.06.64	85642	1.544,00	
VR DEPEFET NO BCO FINANCIAL S/ A AG DE P E LACERDA REF REC DE FRANCISCO A F DO CARMO REL PA- GAMENTO DA 3 E 4 PARCELA DO D 05 Q 92 DA COL DE PONTES E LA- CERDA	048 004	1.1.2.08.07.31	86886	6.346,00	
VR DEPEFET NO BCO FINANCIAL S/ A AG P E LACERDA REF REC DE E- LIEZER PERES DE OLIVEIRA REL - PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO L 01A Q 97 DA COL DE PONTES E LACERDA	048 005	1.1.2.08.06.41	83941	4.266,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE- NATAL F BARCELOS REL PAGAMEN- TODA 8 PARCELA DO L 01 Q 19 DACOL DE P E LACERDA	048 006	1.1.2.08.04.03	75744	2.300,00	
				3.200,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-ALTAMIRO PAVAO RELATIVO PAGA - MENTO A VISTA DE LOTE DA COL - DE PONTES E LACERDA	049 001	4.1.2.03	8125		9.600,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-REZOLUZ F DE LIMA REL PAGAMEN TO DA 9 E 10 PARCELA DO L 09 Q26 DA COL DE PONTES E LACERDA	049 002	1.1.2.08.03.63	74411		6.176,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-JOAO GONCALVES DONATO REL PA-GAMENTO DA 3 PARCELA DO L 10 Q150 DA COL DE PONTES E LACER-DA	049 003	1.1.2.08.07.22	86797		8.000,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REL PAGA-MENTO DA 5 PARCELA DO L 8 Q 150 REC DO SR SEBASTIAO RODRI-GUES FERREIRA DA COL DE PONTES E LACERDA	049 004	1.1.2.08.05.31	82171		1.597,00
VR DEP EFET NO BCOFINANCIAL S/ A AG P E LACERDA REF REC DE DEILDEU RODRIGUES DA SILVA RELPAGAMENTO DA 4 PARCELA DO L 09 Q 28 DA COL PONTES E LACER-DA	049 005	1.1.2.08.06.66	85669		3.212,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE P E LACERDA REF REC-DE ANA MARIA DE SOUZA REL PA-GAMENTO DA 2 PARCELA DO L 02 Q31 DA COL P E LACERDA	049 006	1.1.2.08.07.75	92770		4.266,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-ANA RODRIGUES DA SILVA REL PA GAMENTO DA 2 PARCELA DO L 04 Q96 DA COL DE PONTES E LACERDA	050 001	1.1.2.08.07.83	92851		3.103,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-SEBASTIAO P NEVES REL PAGAMEN TO DA 3 PARCELA DO L 87 Q CHA CARA DA COL DE PONTES E LACER DA	050 002	1.1.2.08.07.32	86894		1.017,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-ANIZIO JOSE DA SILVA REL PAGA MENTO DA 6 PARCELA DO L 02 Q - 116 DA COL DE PONTES E LACERDA	050 003	1.1.2.08.05.22	81264		4.266,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P LACERDA REF REC DE SABINO ALVES LIMEIRA REL PAGA-MEN TO DA 8 PARCELA DO L 01 Q 102 DA COL DE PONTES E LACERDA	050 004	1.1.2.08.04.52	78174		1.600,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF-FREC DE AGENOR SOUZA DE OLI-	050 005	1.1.2.08.06.65	85650		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VEIRA REL PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO L 07 Q 111 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA				2.800,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DESELSO GARBIN REL PAGAMENTO DA 9 E 10 PARCELA DO L 04 A Q 33 DA COL DE PONTES E LACERDA	050 006	1.1.2.08.03.64	74420	3.360,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE P E LACERDA REF RECDE RUBENS L PINHEIRO REL PAGAMENTO DA 9 E 10 PARCELA DO L 12 Q 56 L 7 E 8 Q 43 DA COL DEPONTES E LACERDA	051 001	1.1.2.08.03.71	74497	20.588,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DEJOAO BATISTA DE AZAMBUJAS REL PAGAMENTO DAS PARCELAS 6 E 7 7DO L 06 Q 35 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	051 002	1.1.2.08.05.35	82210	6.000,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DEJESUS MARTINS AZAMBUJA REL PAGAMENTO DA 7 PARCELA DO L 02 Q35 DA COL DE P E LACERDA	051 003	1.1.2.08.04.75	78980	3.000,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DEMARIA LAURINDA MARTINS REL PAGAMENTO DA 7 PARCELA DO L 03 Q35 DA COL DE PONTES E LACERDA	051 004	1.1.2.08.04.77	79006	3.000,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REFFREC DE PAULINO PEREIRA ARAUJOREL PAGAMENTO DA 10 PARCELA DO L 01 Q 132 DA COL DE PONTES E LACERDA	051 005	1.1.2.08.04.30	77950	1.504,00	
VR DEP EFETNO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE WILSON DOS SANTOS E OU REL PAGAMENTO A VISTA LOTE DA COL DE PONTES E LACERDA	051 006	4.1.2.03	8125	28.656,00	
VR DEP EFET NO BCOFINANCIAL S/A C/1138 AG PONTE E LACERDA REF REC DE MARIA A DA SILVA REL PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 02 Q 104 DA COL DE PONTES P LACERDA	052 006	1.1.2.08.07.78	92800	1.634,00	
IMPORTE CREDITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A C/1138 AG CUIABACORRESPONDENTE TRANSFERENCIADO BANCO FINANCIAL AG PONTES E LACERDA CONF AVISO DE CREDITO S/N	053 001	1.1.1.04.52	68608		881.291,33
VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDAREF REC DE MARIA LEONTINA VALA DAO CORRESP PAGAMENTO DA	054 001	1.1.2.08.04.79	79022		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
6 PARCELA DO L 02 Q 104 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA VRDEP EFET NO BANCO FINANCI AL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE MARIA C DE OLIVEIRAMATEUS RELATIVO AO PAGAMENTO PA 7 PARCELA DO L 03 Q 148 E LO2 Q 145 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	054 002	1.1.2.08.04.46	78115	3.272,00	
VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE ADAO FRANCISCO DA SILVAPAGAMENTO A VISTA DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	054 003	4.1.2.03	8125	6.724,00	
VRDEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE JOSE DAS NEVES RELATIVO PAGAMENTO DO L 02 Q 25 (1)PARCELA DA COLO NIA DE PONTES E LACERDA	054 004	1.1.2.08.07.79	92819	27.016,00	
VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE ABELIO R DA SILVA RELA TIVO PAGAMENTO DA 8 PARCELA DO L 11 Q 102 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	054 005	1.1.2.08.04.32	77976	3.200,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REFFREC DE THEODOLINO MARTINS M NE TO REL PAGAMENTO DA 1 PARC DO L 04 Q 145 COL P LACERDA	054 006	1.1.2.08.07.80	92827	1.560,00	
VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE LUIZ CARVALHO BORGES RELATIVO PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO L 12 Q 138 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	055 001	1.1.2.08.05.13	81175	2.442,00	
VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDAREF JUROS COBRADOS DE DIVERSOS RELATIVO A COMPRA DE LOTES DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	055 002	4.1.2.03	8125	2.653,00	
VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDAREF REC DE ADONIAS ANGELINO DE OLIVEIRA RELATIVO PAGAMENTO DA2 E 5 PARCELA DO L 07 A 39 DA COL DE PONTES E LACERDA	055 003	1.1.2.08.05.19	81230	26,53	
VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE ARMINDO VITOR DA SILVA FILHO PAGAMENTO A VISTA DE LO TE DA COLONIA DE PONTES E LA CERDA	055 004	4.1.2.03	8125	13.152,00	
VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDAREF REC DE DIVERSOS RELATIVO	055 005	4.1.2.03	8125	1.000,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
A JUROS DEMORA RELATIVO A VENDA DE LOTES DA COLONIA DE PONTES E LACERDA					
VR DEP EFET NOBANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE FRANCISCO G DONATO RELATIVO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DOL 11 Q 150 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	056 001	1.1.2.08.07.18	86754	197,28	
VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE MARIA LAURINDA MARTINS REF PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO L 03 Q 35 DA COLONIA DE PONTESE LACERDA	056 002	1.1.2.08.04.77	79006	7.705,00	
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE JESUS MARTINSAZAMBUJA RELATIVO PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO L 02 Q 35 DA COL DE PONTES E LACERDA	056 003	1.1.2.08.04.75	78980	3.000,00	
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE MANOEL DA - MIAO DA SILVA RELATIVO PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO L 10 Q 109 DA COL DE PONTES E LACERDA	056 004	1.1.2.08.05.36	82228	3.000,00	
VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE ARTUR MAXIMIANO LOUREN CO RELATIVO AO PAGAMENTO DO L 04 Q 73 DA COLONIA DE PONTES ELACERDA 8 E 9	056 005	1.1.2.08.03.56	74349	3.240,00	
VR DEPEFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE ORLANDINO A CARDOSO RE LATIVO PAGAMENTO DO LOTE A VISTA DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	056 006	4.1.2.03	8125	3.192,00	
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACER DA REF JUROS COBRADOS DE DIVERSOS RELATIVO VENDA DE LOTES DACOL DE PONTES E LACERDA	057 001	4.1.2.03	8125	18.912,00	
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACER DA REF REC DE SEVERIANA TRINDADE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 8 PARCELA DO L 04 Q 41 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	057 002	1.1.2.08.04.29	77941	60,00	
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACER DA REF REC DE JOAO BATISTA DE AZAMBUJA RELATIVO AO PAGAMENTODA 5 PARCELA DO L 06 Q 35 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	057 003	1.1.2.08.05.35	82210	1.600,00	
VR DEP EFET NO BANCO FINAN-	057 004	1.1.2.08.04.10	75817	3.000,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CIALS/A AG DE PONTES E LACER-DAREF REC DE MARIA JOSE DE O-LIVE IRA RELATIVO AO PAGAMENTO DA RPARCELA DO L 09 Q 90 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA					2.436,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FI-NANCIAL S/A AG DE PONTES E LA-CE RDA REF REC DE CLEUZA A DE AL MEIDA RELATIVO PAGAMENTO DA 6PARCELA DO L 06 Q 46 DA COLO-NIA DE PONTES E LACERDA	057 005	1.1.2.08.04.24	75957		
VR DEPOSITO EFET NO BCO FINAN CIAL S/A REF REC DE NELSON G - DA SILVA RELATIVO PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COLONIA DE - PONTES E LACERDA	057 006	4.1.2.03	8125		4.975,00
VR DEPOSITO EFET NO BCO FINAN CIAL S/A AG DE PONTES E LACER DA REF REC DE TEREZINHA FER-REIRA DA SILVA RELATIVO PAGA-MENTO DA 5 PARCELA DO L 02 Q DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	058 001	1.1.2.08.05.14	81183		522,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FI-NANCIAL S/A AG DE PONTES E LA-CERDA REF REC DE DIVERSOS RE-LATIVO JUROS COBRADOS DE LOTES DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	058 002	4.1.2.03	8125		3.180,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FI-NANCIAL S/A AG DE PONTES E LA-CERDA REF REC DE WILSON ARRUDA SANT'ANA RELATIVO PAGA MENTO DA 7 E 8 PARCELA DO L 05 Q 135 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	058 003	1.1.2.08.04.74	78972		129,50
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FI-NANCIAL S/A AG DE PONTES E LA-CERDA REF REC DE ILSON ROSA DA CRUZ RELATIVO AO PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COLONIA DE - PONTES E LACERDA	058 004	4.1.2.03	8125		6.400,00
VR DEP EFET NO BANCO FINAN CIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE WILMAR VELLOSO DO CARMO RELATIVO PAGAMENTO DA 8 A 12 PARCELA DO L 03 A Q 12 DA COLONIA DE PONTES E LA CERDA	058 005	1.1.2.08.04.43	78085		1.171,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FI-NANCIAL S/A AG DE PONTES E LA-CERDA REF REC OLARIO GONCAL - VES RELATIVO PAGAMENTO DA 3 3PARCELA DO L 08 Q 150 DA CO-LONIA DE PONTES E LACERDA	059 001	1.1.2.08.05.20	81248		5.075,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FI-NANCIAL S/A AG DE PONTES E LA-CERDA REF REC DE DIVERSOS RE-LATIVO JUROS COBRADOS S/VEN DA DE LOTES EM PONTES E LACER DA	059 002	4.1.2.03	8125		3.200,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FI-	059 003	1.1.2.08.07.81	92835		32,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE NEVITON DE FREITAS FARIAS RELATIVO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 05 Q 81 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA					1.552,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE MARIA ANTONIA DE JESUS REF PAGA MENTO A VISTA DO LOTE DA COLO NIA DE PONTES E LACERDA	059 004	4.1.2.03	8125		19.128,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC RENATO FERNANDES CARVALHO RELATIVO PAGAMENTO DA 8 E 9 PARCELA DO L 01-A Q 149 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	059 005	1.1.2.08.03.59	74373		3.840,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE NEUZA MARIA PERES RELATIVO PAGAMENTO DA 6 A 7 PARCELA DO L 11 E Q 41 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	060 001	1.1.2.08.04.38	78034		9.600,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE IRENA NEVESDE SOUZA RELATIVO AO PAGAMENTODA 2 PARCELA DO L 03 Q 73 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	060 002	1.1.2.08.06.68	85685		2.914,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE IVO JOSE DA SILVA RELATIVO PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA COLONIA DE PON TES E LACERDA	060 003	4.1.2.03	8125		1.200,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE JOSE AMERICO R DE SOUZA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO L 05A Q 117 DA COLONIA DE PONTES ELACERDA	060 004	1.1.2.08.07.24	86819		3.200,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE CELSO MARTINS CRESCENCIO RELATIVO RELATIVOPA VISTA DE LOTES DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	060 005	4.1.2.03	8125		19.920,00
VR DEP EFET NO BCOFINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REF DE ARMANDO CAETANO RELATI VO PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO L 03 Q 93 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	060 006	1.1.2.08.06.69	85693		3.144,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FI-	061 001	1.1.2.08.04.25	75965		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE FELICIANO REIS DOS SANTOS RELATIVO PAGA MENTO DA 7 PARCELA DO L 03 Q 93 DA COLONIA DE PONTES E LA CERDA					
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE DIVERSOS CORRESPONDENTE A JUROS COBRA COB S/VENDA DE LOTES DA COLO NIA DE PONTES E LACERDA	061 002	4.1.2.03	8125		1.600,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE OLIMPIO DA - COSTA ANDRADE RELATIVO AO PAGAMENTO DO L 08 Q 160 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	061 003	1.1.2.08.04.21	75922		336,30
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE AVELINO BARBOSA RELATIVO PAGAMENTO A VISTA DE UM LOTE DA COLONIA DE - PONTES E LACERDA	061 004	4.1.2.03	8125		1.560,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE LAURO SILVERIO MARCOLINO RELATIVO PAGA - MENTO DA 2 E 3 PARCELA DO L 06 A Q 159 DA COLONIA DE PON PON E LACERDA	061 005	1.1.2.08.06.37	83909		11.838,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC CLINEU BETTEN - COURT DIAS RELATIVO AO PAGAMENTO A VISTA CORRESP A COMPRADE LOTE DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	062 001	4.1.2.03	8125		6.720,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE NATAL NATALA RIBEIRO RELATIVO AO AOPAGAMEN DA 7 PARCELA DO L 05Q 40 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	062 002	1.1.2.08.04.44	78093		38.400,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE ALBERTO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 8 PARCELA DO L 03 A Q 98 DA COLONIA DE PON TES E LACERDA	062 003	1.1.2.08.04.22	75930		2.400,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE ENY GUILAN DA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3 3PARCELA DO L 02 Q 37 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	062 004	1.1.2.08.06.40	83933		1.000,00
VR DEP EFET NO BANCO FINAN-	062 005	4.1.2.03	8125		5.000,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE DIVERSOS RELATIVO AJUROS COBRADOS S/VENDA DE LOTES DA COLONIA DE PONTES E LACERDA					33,60
VR DEPEFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA JAO GONCALVES DONATO REL PGTO DA 2 PARCELA L 10 Q 150 COL PONTES E LACERDA	062 006	1.1.2.08.07.22	86797		8.000,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE GILOMMIDES - FLORINDO DE FREITAS RELATIVO - AO PAGAMENTO DA 9 PARCELA DO L06 Q 87 DA COL DE PONTES E - LACERDA	063 001	1.1.2.08.03.57	74357		4.000,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE RAIMUNDO ANSELMO DA C SOBRINHO RELATIVOAO PAGAMENTO A VISTA CORRESP A-COMPRA DE LOTE DA COL DE PONTES E LACERDA	063 002	4.1.2.03	8125		2.400,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE VALDEVINO MOREIRA DAS NEVES RELATIVO AO - PAGAMENTO DA 8 PARCELA DO L 11Q 161 DA COL DE PONTES E LACERDA	063 004	1.1.2.08.06.63	85634		4.266,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE ANEX OLIVEIRA COSTA RELATIVO AO PAGAMENTODA 3 PARCELA DO L 08 Q 113 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	063 005	4.1.2.03	8125		4.770,00
VRDEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE DIVERSOS RELATIVO A JUROS DE MORA COBRADO S/VENDA DE LOTES DA COLONIADE PONTES E LACERDA	064 001	1.1.2.08.04.39	78042		122,66
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE JOAO RODRI - GUES DA CRUZ RELATIVO AO PAGAMENTO DA 7 E 8 PARCELA DO L 04Q 125 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	064 002	1.1.2.08.03.99	75701		4.298,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE MAURILIO MARTINEZ RELATIVO AO PAGAMENTODA 8 E 9 PARCELA DO L 01 A Q 128 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	064 003	1.1.2.08.04.01	75728		3.144,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FI-					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
NANCIAL S/A DE PONTES E LACER-DA REF REC DE ANTONIO ANTONIO DE CARVALHO RELATIVO AO PAGA-MENTO DA 8 E 9 PARCELA DO L 01 Q 12 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA				3.144,00	
IMP QUE TRANSF DO BCO FINAN CIAL AG PONTES E LACERDA PAR-O BCO FINANCIAL AG CUIABA REF RECEBIMENTO DE PRESTACAO DE LOTES DA COLONIA DE PONTES E LA CERDA CF AVISO 087503	064 003	1.1.1.04.52	68608		482.053,39
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FI-NANCIAL S/A DE PONTES E LACER-DA REF REC DE ARGEMIRO GALINDO RELATIVO AO PAGAMENTO DO L 12 Q 89 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	064 004	1.1.2.08.03.54	74322	3.856,00	
IMPORT TRANSF DE NUMERARIO DO BCO FINANCIAL DE PONTES E LA - CERDA P/AG DO FINANCIAL CUIA-BAREF REC DE LOTES DA COLONIA DE PONTES E LACERDA CONF AVI-SO 545480	064 004	1.1.1.04.52	68608		453.668,68
VR DEP EFET NO BANCO FINAN-CIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF DE SIDNEI PEREIRA CAMPOS RELA TIVO AO PAGAMENTO DA 8 E 9 PARCELA DO L 05 Q 11 DA COL DE PONTES E LACERDA	064 005	1.1.2.08.03.74	74527	6.604,00	
IMPORT TRANSF DE NUMERARIO DA AG FINANCIAL DE PONTES E LA-CERDA P/AG FINANCIAL CUIABA REF ARRECADACAO DE LOTES DA COLO NIA DE PONTES E LACERDA CONF AVISO 569899	064 005	1.1.1.04.52	68608		724.124,15
VR DEP EFET NO BANCO FINAN-CIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE JOSE CORSINO DA SILVA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 9 PARCELA DO L 05 Q 148 DA CO-LONIA DE PONTES E LACERDA	065 001	1.1.2.08.03.61	74390	4.576,00	
VRDEP EFET NO BANCO FINAN-CIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE ANA RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 04 DA Q 96 DA CO LONIA DE PONTES E LACERDA	065 003	1.1.2.08.07.83	92851	3.103,00	
VR DEP EFET NO BANCO FINAN-CIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE RAIMUNDO A DA C SO-BRI NHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1PARCELA DO L 05 Q 72 DA COLO NIA DE PONTES E LACERDA	065 004	1.1.2.08.07.82	92843	4.860,00	
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FI-NANCIAL S/A AG DE PONTES E LA-CERDA REF REC DE ALZEMAR AL-	065 005	1.1.2.08.04.07	75787		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MEIDA DOS SANTOS RELATIVO AO- PAGAMENTO DA 15 PARCELA DO L - 07 Q 145 DA COL DE PONTES E - LACERDA				13.408,00	
VR DEP EFET NO BANCO FINAN- CIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE WILMAR VELOSO DO CARMO RELATIVO AO PAGAMENTO A VISTA DO LOTE DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	065 006	4.1.2.03	8125		1.200,00
VR DEP EFETNO BANCO FINAN- CIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE DIVERSOS RELATIVO A JU ROS COBRADOS S/VENDA DE LO- TES DA COLONIA DE PONTES E LA- CER DA	066 001	4.1.2.03	8125	85,95	
VR DEP EFET NO BANCO FINAN- CIALS/A AG DE PONTES E LACER- DAREL REC DE MARIA APARECIDA - MALHEIROS RELATIVO AO PAGAMEN TO DA 1 PARCELA DO L 01 Q 167 DA COL DE PONTES E LACERDA	066 002	1.1.2.08.07.77	92797		4.738,00
VR DEP EFET NO BANCO FINAN- CIALS/A AG DE PONTES E LACER- DAREF REC DE ALBERTINO PEREI- RADA SILVA RELATIVO AO PAGA- MENTO DA 2 PARCELA DO L 11 Q 167 DA COL DE PONTES E LACERDA	066 003	1.1.2.08.07.27	86843		3.033,00
VR DEP EFET NO BANCO FINAN- CIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE RAMAO REVERDITO RE- LATI VO AO PAGAMENTO DA 5 PAR- CELA DO L 07 E 08 Q 68 L 06 Q 38 DACOLONIA DE PONTES E LA- CERDA	066 004	1.1.2.08.05.21	81256		10.786,00
VR DEPEFET NO BANCO FINAN- CIALS/A AG DE PONTES E LACER- DAREF REC DE AGENOR SOUZA DE - OLIVEIRA RELATIVO AO PAGAMEN- TODA 3 PARCELA DO L 07 Q 111 DA COL DE PONTES E LACERDA	066 005	1.1.2.08.06.65	85650		2.800,00
VR DEP EFET NO BANCO FINAN- CIALS/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE NEUCIEMA CHAVES DE SOU ZA REL PAGAMENTO DA 4 PAR- CELA DO L 10 Q 113 DA COL DE PONTESE LACERDA	066 006	1.1.2.08.05.17	81213		2.600,00
VR DEP EFET NO BANCO FINAN- CIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE DIVERSOS RELATIVO JUROSCOBRADOS S/VENDA DE LOTES DA COL DE PONTES E LACERDA	067 001	4.1.2.03	8125		73,38
VR DEP EFET NO BANCO FINAN- CIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE DELFINO MARQUES DE CARVALHO RELATIVO AO PAGAMEN- TOA VISTA DO LOTE DA COLONIA	067 002	4.1.2.03	8125		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE PONTES E LACERDA VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE FRANCISCO DE ARCISO F DO CARMO RELATIVO AO PAGAMENTODA 2 PARCELA DO L 05 Q 92 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	067 003	1.1.2.08.07.31	86886	77.184,00	
VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE MIRIA APARECIDA F DA ROSA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 7 PARCELA DO L 09 Q 102 DA COLDE PONTES E LACERDA	067 004	1.1.2.08.04.49	78140	2.133,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF-FREC DE FRANCISCA F BARBOSA DE SOUZA RELATIVO AO PAGAMENTODA 8 PARCELA DO L 07 Q 73 DA CO-LONIA DE PONTES E LACERDA	067 005	1.1.2.08.04.05	75760	3.200,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE P LACERDA REF REC DEMANOEL ALVES DE SOUZA RELA-TIVO PAGAMENTO DA 8 PARCELA L 12 Q 74 C PONTES LACERDA	067 006	1.1.2.08.04.06	75779	1.580,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA - REL PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO L 08 Q 135 DA COL DE P E LA-CERDA	072 001	1.1.2.08.05.31	82171	1.000,00	
VR DEPEFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE P E LACERDA REF REC DE DIVERSOS RELATIVO A JURO DEMO-RA COBRADO S/VENDA DE LOTE LO COL DE PONTES E LACERDA	072 002	4.1.2.03	8125	1.597,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-MANOEL HERMELINO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO A VISTA DE LOTE DA - COLONIA DE PONTES E LACERDA	072 003	4.1.2.03	8125	495,97	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIALS/A AG P E LACERDA REF REC DA - CEREALISTA NOGUEIRA & FILHO L-TDA REL PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO L 11 Q 38 DA COLONIA DE - PONTES E LACERDA	072 004	1.1.2.08.05.18	81221	38.112,00	
VR DEP EFET IO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-JOAO BENTO NETO E OU REL PAGA-MENTO A VISTA DE LOTE DA COLO-NIA DE PONTE E LACERDA	072 005	4.1.2.03	8125	2.400,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-ANA MARIA SOUZA REL PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 02 Q 31 DA - COLONIA DE PONTES E LACERDA	072 006	1.1.2.08.07.75	92770	9.600,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIALS/	073 001	1.1.2.08.04.46	78115	4.266,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
A AG P E LACERDA REF REC DE - MARIA CONCEICAO DE O MATEUS- SREL PAGAMENTO DA 9 PARCELA DOL 3 Q 148 L 02 Q 145 DA CO- LONIA DE PONTES E LACERDA						
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE- CIRILA FRANCISCA DA SILVA REL PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO L 09Q 64 DA COL DE PONTE E LA- CERDA	073	002	1.1.2.08.07.29	86860	6.724,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE P E LACERDA REF REC- DE DIVERSOS RELATIVO A JURO DE MORA COBRADO S/VENDA DE DELOT DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	073	003	4.1.2.03	8125	3.406,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE- VANTUIL ABREU DE OLIVEIRA REL PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 01A Q 37 DA COL DE PONTES E - LACERDA	073	005	1.1.2.08.07.89	92916	2.601,22	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE- JOSE BARBOSA LAURO REL PAGA- MENTO DA 10 PARCELA DO L 11 Q 46 DA COL DE PONTES E LACERDA	073	006	1.1.2.08.04.34	77992	1.440,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE- MARIA PEREIRA DA SILVA REL PA- GAMENTO DA 6 PARCELA DO L 01Q 137 DA COL DE PONTES E LACERDA	074	001	1.1.2.08.05.39	82252	22.400,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE- AMILTO ANTONIO MARTINS REL - PAGTO DA 7 PARCELA DO L 05 Q 24 DA COL DE PONTES E LACERDA	074	002	1.1.2.08.04.81	79049	3.209,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE P E LACERDA REF REC- DE CEREALISTA NOGUEIRA & FI- LHOLTDA RELATIVO PAGAMENTO DA 6 PARCELA DO L 11 Q 38 DA COL DEPONTES E LACERDA	074	003	1.1.2.08.05.18	81221	6.528,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE- ROBERTO ROCHA DE O SOBRINHO - REL PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO L 09 Q 172 DA C PONTES E LA- CERDA	074	005	1.1.2.08.07.92	92967	2.400,00	
VR DEPEFET NO BCO FINANCIAL S/ A AG P E LACERDA REF REC DE - ANTONIO DAS NEVES REL PAGTO DA 10 PARCELA DO L 05 Q 23 DA COL DE PONTES E LACERDA	074	006	1.1.2.08.04.33	77984	15.016,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE- MARIA PEREIRA DA SILVA REL -	075	001	1.1.2.08.05.39	82252	1.600,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGTO DA 5 PARCELA DO L 01 Q 137 DA COL DE PONTES E LACERDA					3.200,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-SABINO ALVES LIMEIRA REL PAGTO DA 7 PARCELA DO L 01 Q 102 DA COL DE PONTES E LACERDA	075 002	1.1.2.08.04.52	78174		1.500,00	
			SALDO ATUAL		472.785,22	
BB APOIO LOG GER POLONOROESTE	06.12.82	1.1.1.04.69	85219	S.ANT	1.958.289,00	
IMP CH 339624 DO BCO BRASIL S/A APOIO LOGISTICO GERENCIA PO-LONOROESTE UTILI P/DEP NO BE-MAT C/APOIO LOG REF REEMBOLSO CONFREC DEP 565865	013 006	1.1.1.04.24	33316			41.710,96
IMP CH 339623 DO BCO BRASIL S/A APOIO LOG GERENCIA POLONORO-ESTE UTIL P/DEP NO BCO BRASIL S A MINTER POLONOROESTE C/-55444-8 REF REEMBOLSO DO PAGTO EFET AO IPEMAT CONF REC DEP S/N	014 001	1.1.1.04.67	84670			3.627,04
IMP CH 339621 DO BCO DO BRA-SILS/A C/APOIO LOG GERENCIA DO PO LONOROESTE UTILIZADO P/DEP NO BCO BRASIL C/GPCMINTER PO-LONOROESTE C/N 55444-8 REF RE-EMBOLSO DE GRATIFICACAO EFET A NADIRMARTINS	014 002	1.1.1.04.67	84670			45.338,00
IMP CH 339622 DO BCO BRASIL A-POIO LOG GERENCIA DO POLONORO-ES TE A FAVOR DO IPEMAT REF DESCONTOS DA SERV NADIR MAR-TINS CONF GUIA DE CONTRIB S/N	061 004					7.254,08
			SALDO ATUAL		1.860.358,92	
B AUXILIAR C/PROD LEI 3744/76	14.12.82	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	727.084,22	
VR DEPOSITO EFET NO BANCO AU-XILIAR S/A C/3744/76 CF REC DEDEP S/N RELATIVO REC DE A-FRANIO C NUNES CORRESPONDENTE EN TRADA DE PAGAMENTO DE LOTES	025 005	2.1.1.09.10.37	82007		339.900,00	
			SALDO ATUAL		1.066.984,22	
B FINANCIAL AG N/BRASILANDIA	30.11.82	1.1.1.04.71	86371	S.ANT	327.526,00	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCA-MENTO EFET A MENOR EM 30/12/82 RE F RECBTO DE MANOEL DE ARAU-JO ROCHA PAGTO DA 07 PARCELA DO LOTES 02 A 10 DA Q 19 DA COLONIA NOVA BRASILANDIA CF PROC N 8 272/82 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	047 003	1.1.2.08.04.84	79081			660,00
IMP RECEBIDO DE SILVIO CANDI-DOREF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 12 Q 20C DA COLONIA NOVA BRA-SILANDIA PROC 8272/82	074 001	1.1.2.08.06.01	82910			3.628,00
IMP REC DE ALICE DOS SANTOS BARBOSA REF PAGTO DA 04 PARC DO LOTE 01 E 04 Q 13 E 18 COL	074 002	1.1.2.08.06.05	82953			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
N BRAS PROC 8272/82				4.268,00	
IMP REC DE PAULINA PEREIRA SILVA REF PAGTO DA 04 PARC DO LOT E 04 Q 15 DA COL N BRAS PROC 8272/82	074 003	1.1.2.08.06.07	82970		
IMP REC DE JOSEFERNANDES DE O-LIVEIRA REF PAGTO A VISTA DO LOTE 01 Q 49 DA COL N BRASIL PR OC 8272/82	074 004	4.1.2.03	8125	1.637,00	
IMP REC DE IVANOR GOMES DE A-BREU REF PAGTO DA 1 PARC DO LOTE 02 Q 35 COL N BRASIL PROC 8272/82	074 005	1.1.2.08.07.53	88137	21.600,00	
IMP REC DE SEBASTIAOARAUJO REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 02 Q18 DA COLONIA N BRASIL PROC 8272/ 82	074 006	1.1.2.08.04.95	80462	1.500,00	
IMPREC DE SISLEY DE LIMA REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 14 Q 26 DA COLONIA N BRASIL PROC 827 2/82	074 007	1.1.2.08.04.93	80446	1.475,00	
IMP REC DE PEDRO JOSE DA RO-CHAREF PAGTO DA 3 PARC DO LOTE 06 Q 21 DA COL N BRASIL PROC 8272/82	074 008	1.1.2.08.06.02	82929	1.523,00	
IMP REC DE ROSE BONFIM LOPES REF PAGTO DA 6 PARC DO LOTE 16Q 28 DA COLONIA N BRASIL PROC 8272/82	074 009	1.1.2.08.04.83	79073	2.939,00	
IMP REC DE NATANAEL OLIVIO RO-BEIRO REF PAGTO DA 2 PARC DO LO TE 07 Q 21 DA COL N BRASIL PAROC 8272/82	074 010	1.1.2.08.07.54	88145	4.650,00	
IMP REC DE JOSE SODRE MASCARE-NHAS REF PAGTO DA 9 PARC DO LOT E 16 Q 04 DA COL N BRASIL PROC8272/82	075 001	1.1.2.08.03.40	72192	2.158,00	
IMP REC DE DURVAL BERNADES DA SILVA REF PAGTO DA 1 A 4 PARC DO LOTE 16 Q 35 DA COL N BRA-SIL PROC 8272/82	075 002	1.1.2.08.07.55	88153	1.700,00	
IMP REC DE JOSE GOMES SILVA REF PAGTO DA 8 PARC DO LOTE 06 Q 07 DA COLONIA N BRASIL PROC 8272/82	075 003	1.1.2.08.03.96	75671	4.732,00	
IMP REC DE EMILIANA RICARDE DE MELO REF PAGTO DA 4 PARC DOLOT 02 Q 12 DA COL N BRASILA PROC 8272/82	075 004	1.1.2.08.06.04	82945	1.676,00	
IMP REC DE MANOEL DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 07 PARC DOS L OTES 02 A 10 Q 19 DA COL N BRASIL PROC 8272/82	075 005	1.1.2.08.04.84	79081	1.775,00	
IMP REC DE ARY CATARINELLI DE OLIVEIRA REF PAGTO DO LOTE 05 Q 44 DA COLONIA N BRASILANDIA PROC 8272/82	075 006	1.1.2.08.03.41	72206	12.098,00	
				1.518,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP REC DE NILZA FIGUEIRA LIMAREF PAGTO DA 3 A 6 PARC DOS LO TE 13/14 Q 18 DA COL N BRASIL PROC 8272/82	075 007	1.1.2.08.04.90	80411	17.704,00	
IMP REC DE IVANOR GOMES DE ABREU REF PAGTO DA 2 PARC DO LOTE 02 Q 35 DA COL N BRASIL PROC 8272/82	075 008	1.1.2.08.07.56	88161	1.500,00	
IMP REC DE JOSEMARQUES DE BRITO REF PAGTO DA 2 PARC DO LOTE07 Q 20 DA COL N BRASIL PROC 8 272/82	075 009	1.1.2.08.04.54	78190	933,00	
IMP REC DE PAULO MOREIRA BISPOREF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 12 /13 Q 16 DA COL N BRASIL PROC 8272/82	075 010	1.1.2.08.04.94	80454	3.029,00	
IMP REC DE EDITH CELES DE OLIVEIRA SILVA REF PAGTO DA 7 PARC DO LOTE 01 Q 42 DA COL N BRASIL PROC 8272/82	076 001	1.1.2.08.04.61	78263	1.650,00	
IMP REC DE AMADEU DOMINGUES REF PAGTO A VISTA DO LOTE 01 Q 2 1 DA COLONIA N BRASIL PROC 8272/82	076 002	4.1.2.03	8125	30.780,00	
IMP REC DE ANTONIO CICERO DE SOUZA REF PAGTO DA 5 E 6 PARC D O LOTE 06 Q 24 DA COL N BRASILPROC 8272/82	076 003	1.1.2.08.04.56	78212	3.930,00	
IMP REC DE SEBASTIAO ARAUJO REF PAGTO DA 6 PARC DO LOTE 02 Q 18 DA COLONIA N BRASIL PROC 8272/82	076 004	1.1.2.08.04.95	80462	1.475,00	
IMP REC DE OSVALDO FERREIRA ROCHA REF PAGTO A VISTA DO LOTE 15 Q 15 DA COL N BRASIL PROC 8272/82	076 005	4.1.2.03	8125	22.680,00	
IMP REC DE MANOEL FELIPE REF PAGTO DA 2 PARC DO LOTE 01 Q 23 DA COLONIA N BRASIL PROC 8272/82	076 006	1.1.2.08.06.51	84182	2.072,00	
IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL S/A REF A COMISSAO E PORTES	076 007	3.1.1.62	4669		327,00
IMP PAGTO AO BCO FINANCIAL S-/AREF A COMISSAO E PORTES	076 008	3.1.1.62	4669		375,00
IMP REC DE MANOEL DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 5 PARC DO LOT E 04 08 10 Q 19 DA COL N BRASIL PROC 8271/82	076 009	1.1.2.08.04.84	79081	6.338,00	
IMP REC DE JOSE SODRE MASCARENHAS REF PAGTO DO LOTE 16 Q 04DA COL NOVA BRASILANDIA PROC 8 271/82	076 010	1.1.2.08.03.40	72192	1.700,00	
IMP REC ARY CATARINELLI DE OLIVEIRA LOTE 05 Q 44 COL N BRAS PRC 8271/82	076 011	1.1.2.08.03.41	72206	1.518,00	
IMP REC DE SEBASTIAO ARAUJO REF PAGTO DA 4 PARC DO LOTE 02	077 001	1.1.2.08.04.95	80462		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
Q 18 DA COLONIA N BRASIL PROC 8271/82				1.475,00	
IMP REC DE NATANAEL OLIVIO RIBEIRO REF PAGTO 1 PARC DO LOTE07 Q 21 DA COL N BRASIL PROC8271/82	077 002	1.1.2.08.07.57	88170		2.158,00
IMP REC DE SILVIO CANDIDO REF PAGTO DA 4 PARC DO LOTE 12 Q 20DA COLONIA N BRASIL PROC 8271/82	077 003	1.1.2.08.06.01	82910	3.628,00	
IMP REC DE PAULINA PEREIRA SILVAREF PAGTO DA 3 PARC DO LOTE 04 Q 15 COL N BRASIL PROC 8271/82	077 004	1.1.2.08.06.07	82970		1.637,00
IMP REC DE SISLEY DELIMA REF PAGTO DA 3 E 4 PARC DO LOTE 14Q 26 COLO N BRASIL PROC 8271/ 82	077 005	1.1.2.08.04.93	80446	3.046,00	
IMP REC DE PEDRO JOSE DA ROCHAREF PAGTO DA 2 PARC DO LOTE 06 Q 21 COLO N BRASIL PROC 8271/ 82	077 006	1.1.2.08.06.02	82929		2.939,00
IMP REC DE ALICE DOS SANTOS BARBOSA REF PAGTO DA 3 PARC COLO NIA NOVA BRASIL PROC 8271/82	077 007	1.1.2.08.06.05	82953	4.268,00	
IMP REC DE CAROLINA M NOGUEIRAREF PAGTO DA 6 PARC DO LOTE 10 Q 28 DA COL N BRASIL PROC 8271/82	077 008	1.1.2.08.04.59	78247		2.480,00
IMP REC DE ROSE BONFIM LOPES REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 16Q 28 DA COLONIA N BRASIL PROC 8271/82	077 009	1.1.2.08.04.83	79073	4.650,00	
IMP REC DE SIMAO JOSE DE JESUSREF PAGTO DA 1 PARC DO LOTE 03 Q 11 DA COL N BRASIL PROC 8271/82	077 010	1.1.2.08.07.58	88188		1.850,00
IMP REC DE TEREZINHAFIDELIS DEDEUS REF PAGTO DA 3 E 4 PARCDO LOTE 10 Q 46 DA COL N BRASI L PROC 8271/82	078 001	1.1.2.08.04.96	80470	4.474,00	
IMP REC DEEMILIANA RICARDE DEMELO REF PAGTO DA 3 PARC DO LOTE02 Q 12 COL N BRASIL PROC-8271/82	078 002	1.1.2.08.06.04	82945		1.775,00
IMP REC DE JOSE GOMES SILVA REF PAGTO DA 7 PARC DO LOTE 06Q 07 DA COLONIA N BRASIL PROC 8271/82	078 003	1.1.2.08.03.96	75671	1.676,00	
IMP REC DE MANOEL ARAUJO ROCHAREF PAGTO DA 6 PARC DOS LOTES 2 3 5 7 DA COL N BRASIL PROC 8271/82	078 004	1.1.2.08.04.84	79081		6.420,00
IMP REC DE EDITH CELES DE OLIVEIRA SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO LOTE 01 Q 42 DA COL N	078 005	1.1.2.08.04.61	78263		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BRASIL PROC 8271/82 IMP REC DE LAURIVAL RODRIGUES BARBOSA REF PAGTO DO LOTE 01 E04 Q 25 E 09 DA COL N BRASIL- PROC 8271/82	078 006	1.1.2.08.06.99	86568	1.650,00	
IMP REC DE ANTONIO FERREIRA DASILVA REF PAGTO DA 2 A 4 PARC DO LOTE 08 Q 02 DA COL N BRASIL PROC 8271/82	078 007	1.1.2.08.04.60	78255	5.686,00	
IMP REC DE PAULO MOREIRA BIS- POREF PAGTO DA 4 PARC DO LOTE 12 130 16 DA COL N BRASIL PROC 8271/82	078 008	1.1.2.08.04.94	80454	4.680,00	
IMP REC DE JOSE MARQUES DE BRITOREF PAGTO DA 1 PARC DO LOTE 07 Q 20 DA COL N BRASIL PROC 8271/82	078 009	1.1.2.08.04.54	78190	3.029,00	
IMP REC DE DENIQUEIROZ DA SIL- VA REF PAGTO A VISTA DO LOTE 06 Q 46 DA COL N BRASIL PROC 82 72/82	078 010	4.1.2.03	8125	933,00	
IMP REC DE MANOEL FELIPE REF PAGTO DA 1A PARC DO LOTE 01 0 23 DA COLONIA N BRASIL PROC - 8271/82	079 001	1.1.2.08.06.51	84182	21.250,00	
IMP REC DE MANOEL DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DO LOTE 8/10 E 4 Q 19 DA COLONIA N BRASIL - PROC 8271/82	079 002	1.1.2.08.04.84	79081	2.072,00	
IMP REC DE LUIZ ALBERTO MACHA- DO REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 4 5 6 Q 18 DA COL N BRASIL PROC 8271/82	079 003	1.1.2.08.04.64	78298	6.338,00	
IMP REC DE HOSPITAL E MATER S- TA M S/A LTDA PAGTO DA 5 E 1 1PARC DOS LOTES 8-10-15-16 Q- 18COL N BRASIL	079 004	1.1.2.08.04.63	78280	4.731,00	
IMP REC DE JOSESODRI MASCARE NHAS REF PAGTO DO LOTE 16 Q- 04DA COLONIA NOVA BRASIL PROC 8271/82	079 005	1.1.2.08.03.40	72192	13.505,00	
IMP REC DE ALICE DOS SANTOS BARBOSA REF PAGTO DA 5 PARC DOLOTE 4 E 1 Q 13 E 18 DA DAC N BRASIL PROC 8273/82	079 006	1.1.2.08.06.05	82953	1.700,00	
IMP REC DE PAULINA PEREIRA SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 04 Q 15 DA COL N BRASIL PROC 8273/72	079 007	1.1.2.08.06.07	82970	4.268,00	
IMP REC DE SISLEY DE LIMA REF PAGTO DA 6 PARC DO LOTE 14 Q 26 DA COLONIA N BRASIL PROC 8273/82	079 008	1.1.2.08.04.93	80446	1.637,00	
IMP REC DE PEDRO JOSE DA RO- CHAREF PAGTO DA 4 PARC DO LO- TE06 Q 21 DA COL N BRASIL PROC 8273/82	079 009	1.1.2.08.06.02	82929	1.523,00	
				2.939,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP REC DE AMADEU DOMINGUES RE PAGTO DA 1 PARC DOS LOTES 10-- 11-12 DA COL N BRASIL PROC 8273/82	079 010	1.1.2.08.07.59	88196		9.000,00
IMP REC DE AMADEU DOMINGUES REF PAGTO A VISTA DOS LOTES L 2 3 4 Q 01 45 21 02 DA COL N BRASIL PROC 8273/82	080 001	4.1.2.03	8125		117.025,00
IMP REC DE EMILIANA RICARDE DE MELO REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 02 Q 12 DA COL N BRASIL PROC 8273/82	080 002	1.1.2.08.06.04	82945		1.775,00
IMP REC DE JOSE GOMES SILVA REF PAGT DA 9 PARC DO LOTE LO Q 07 DA COLONIA N BRASIL PROC 8273/82	080 003	1.1.2.08.03.96	75671		1.676,00
IMP REC DE PAULO MOREIRA BISPO REF PAGTO DA 6 PARC DO LOTE 12/13 Q 16 DA COL N BRASIL PROC 8273/82	080 004	1.1.2.08.04.94	80454		3.029,00
IMP REC DE EDITH CELES DE OLI- VEIRA REF PAGTO DA 8 PARC DO LOTE 01 Q 42 DA COL N BRASIL PROC 8273/82	080 005	1.1.2.08.04.61	78263		1.650,00
IMP REC DE MANOEL DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 8 PARC PAR LOTES 2 3 5 7 Q 19 DA COL N BRASIL PROC 8273/82	080 006	1.1.2.08.04.84	79081		6.420,00
IMP REC DE ANTONIO DIAS DE O- LIVEIRA REF PAGTO DA 1 A 9 9PARC DO LOTE 10 Q 32 DA COL N BRASIL PROC 8273/82	080 007	1.1.2.08.07.60	88200		28.854,00
IMP REC DE ARY CATARINELLI DE OLIVEIRA REF PAGTO DO LOTE LO Q 44 DA COLONIA N BRASIL BRAS 8273/82	080 008	1.1.2.08.03.41	72206		1.518,00
IMP REC DE JUVENIL MISSIAS E- MILIANO REF PAGTO DA 5 A 8 8PARC DO LOTE 01 Q 21 DA COL N8RASIL 8273/82	080 009	1.1.2.08.04.57	78220		5.980,00
IMP REC DE MANOEL DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 8 PARC DO LOTE 04 8/10 Q 19 DA COLO N - BRASIL PROC 8273/82	080 010	1.1.2.08.04.84	79081		6.338,00
IMP REC DE KAZUO NAKANO REF PAGTO DA 9 A 12 PARC DOS LO- TES 5 10 Q 14 DA COL N BRASIL PRO C 8273/82	081 001	1.1.2.08.03.42	72214		11.736,00
IMP REC DA PEDRO JOSE DA RO- CHAREF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 06 Q 21 DA COL N BRASIL PROC 8273/82	081 002	1.1.2.08.06.02	82929		2.939,00
IMP REC DE SEBASTIAOARAUJO REF PAGTO DA 7 PARC DO LOTE 02Q 18 DA COLONIA N BRASIL PROC 8273/ 82	081 003	1.1.2.08.04.95	80462		1.475,00
IMPREC DE LUIZ ANTONIO DA COS-	081 004	1.1.2.08.07.61	88218		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TA REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO LOTE 07 A 15 DA COL N BRASIL - PROC 8273/82					26.790,00	
IMP REC DE JOSE SODRE MASCARENHAS REC PAGTO DO LOTE 16 Q 04 DA COLONIA NOVA BRASILPROC 8273/82	081 005	1.1.2.08.03.40	72192		1.700,00	
IMP REC DE DURVAL BERNARDES DA SILVA REF PAGTO DA 5 A 12 PARC DO LOTE 16 Q 35 DA COL N BRASIL PROC 8273/82	081 006	1.1.2.08.07.55	88153		9.464,00	
IMP PAGTO AO BCO FINANCIAL S-/AS/A REF A COMISSAO E PORTES	081 007	3.1.1.62	4669			369,00
IMP CREDITO A FAVOR DO BCO FINANCIAL S/A AG CUIABA REL A TRANSF DE NUMERARIOS DO BCO FINANCIAL S/A AG NOVA BRASIL CONF AVISO DE 03 11 82 S/N	082 001	1.1.1.04.52	68608			62.066,00
IMP CREDITO A FAVOR DO BCO FINANCIAL S/A AG CUIABA REL A TRANSF DE NUMERARIOS DO BCO - FINANCIAL S/A AG NOVA BRASIL - CONF AVISO DE 05 10 82 S/N	082 002	1.1.1.04.52	68608			166.498,00
IMP CREDITO DA FAVOR DO BCO FINANCIAL S/A AG CUIABA REL A TRANSF DE NUMERARIOS DO BCO FINANCIAL S/A AG NOVA BRASIL CONF AVISO DE 16 09 82	082 003	1.1.1.04.52	68608			161.028,00
IMP CREDITO A FAVOR DO BCO FINANCIAL S/A AG CUIABA REL A TRANSF DE NUMERARIO DO BCO FINANCIAL S/A AG NOVA BRASIL CONF AVISO DE 16 11 82 S/N	082 004	1.1.1.04.52	68608			63.032,00
IMP CREDITO A FAVOR DO BCO FINANCIAL S/A AG CUIABA REL A TRANSF DO BCO FINANCIAL S/A AG NOVA BRASIL REF A TRANSF DE NUMERARIOS CONF AVISO DO DIA 20 10 82 S/N	082 005	1.1.1.04.52	68608			53.465,00
IMP CREDITO A FAVOR DO BCO FINANCIAL S/A AG CUIABA REL A TRANSF DE NUMERARIO DO BCO FINANCIAL S/A AG NOVA BRASILANDIA CONF AVISO DE 01 12 82 S/N	082 006	1.1.1.04.52	68608			91.931,00
				SALDO ATUAL	249.967,00	
BEMAT S/A C/SEC FAZ VENDA TERRAS	02.12.82	1.1.1.04.72	86959	S.ANT	9.596.000,00	
IMP QUE TRANSFERE DA 8695-9 P/ 7599-0 POR LANCAMENTO INDEVIDOEM 02/12/82 REL A TRANSF TR CONTA CODEMAT FIMAT P/A CONTA 1698 SEC DA FAZENDA VENDA DE TERRAS BEMAT RECOLHIDO INDEVIDAMENTE CF CI 552/82 DO SETOR-DE OP FINANCEIRO	045 003	2.1.1.11.06	75990			9.596.000,00
				SALDO ATUAL	0,00	
B B C/BIRD CONT 2116 C/55447-2	00.00.00	1.1.1.04.74	93262	S.ANT	0,00	
IMP AVISO DE CREDITO EFET NO	013 002	2.1.1.15.01	84646			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BCO DO BRASIL CODEMAT OPERACA-OC/BIRD CONTRATO 2116 CONTA 554 472 REF RECURSOS PROVE-NIENTE DO PIN/PROTERRA DESTI-NADOS A ESTRADAS MUNICIPAIS PROS 4813/82					28.556.000,00	
			SALDO ATUAL		28.556.000,00	
BEMAT S/A	30.11.82	1.1.1.05.03	67881	S.ANT	8.247.578,95	
IMP TRANSF DACONTA 67881 P/-3188-7 PARA REGULARIZACAO	029 006	3.1.1.77	31887			0,01
IMP RESGATE DAS APLICACOES E-FET NO OPEN MARKET DO BEMAT ADPC	017 001					11.103.506,22
IMP RESGATE DAS APLICACOES E-FET NO OPEN MARKET DO BEMAT ADPC	017 003					112.653.225,20
IMP QUE TRANSF DA CONTA 6788 1 P/5355 4 REF AVISO DE DECREDI EFET NO BEMAT C/APL REL TRANSF P/O BEMAT RC EXTR DA APLICACAO CONF AVISO 823961	055 001	1.1.1.04.49	53554		1.427.963,64	
ESTORNO DO LANC EFET EM DUPLI CIDADE NO DIA 20882 REF DEBI-TO EFET NO BCO BEMAT S/A C/RE-CEXTR DA APLICACAO VR TRANSF - DA CONTA ESP APLICACAO PARA ESTA CONF SOLICITACAO CONF A-VISO S/N	055 006	1.1.1.04.58	78310			1.427.963,64
IMP APLICACAO EM OPEN MARKET EFET NO BEMAT/ADPC CF AVISOS DE BANCOS REF AO MES DE DEZEM-BRO/82	098 004	1.1.1.04.25	33758		112.653.225,20	
			SALDO ATUAL		0,00	
BRADESCO S/A	30.09.82	1.1.1.05.07	77909	S.ANT	0,00	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCA-MENTO EFETUADO A MENOR EM 31/-08/ 81 REL N/APLICACAO NO BRA-DESCOS/A QUE ORA REGULARIZAMOS	001 002	1.1.1.04.62	78492		0,17	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCA-MENTO EFET A MENOR EM 31882 REF RESGATE DE APLICACAO QUE ORA REGULARIZAMOS	064 001					0,17
			SALDO ATUAL		0,00	
ISMAEL M DE S RAMOS	30.11.82	1.1.2.01.01.03	39977	S.ANT	4.500,00	
IMP QUE SETRANSF DA CONTA 39977P/356-5 POR RECOLHIMENTO EFE T NA CONTA ADIANTO DE IS-MAEL MS.RAMOS REL A TAXA DO FASC QUEORA REGULARIZAMOS	036 001	2.1.1.03.03	3565		500,00	
IMP RECDE ISMAEL MARTINHO SIL-VA RAMOS REF ADIANT CONF RESU MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	061 006					5.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
VALDEMIR NUNES GOMES	30.11.82	1.1.2.01.01.06	40002	S.ANT	11.000,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4000-2P/356-5 POR RECOLHIMENTO	036 002	2.1.1.03.03	3565			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EF ET NA CONTA ADIANTO DE VALDEMIR NUNES GOMES REL A TAXA DO FASC QUE ORA REGULARIZAMOS					1.000,00	
IMP REC DE VALDEMIR NUNES GOMES REF ADIANT CONF RESUMO RE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	065 004					12.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JOAO BOSCO DA SILVA	16.12.82	1.1.2.01.01.12	42005	S.ANT	163.282,00	
IMP REC DE JOAO B DA SILVA REFADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	067 010					12.500,00
			SALDO ATUAL		150.782,00	
ONEIDE DE CARVALHO SOUZA	06.12.82	1.1.2.01.01.14	42900	S.ANT	69.895,00	
IMP REC DE ONEIDEDE CARVALHO SOUZA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	064 006					3.000,00
IMP RECDE ONEIDE DE CARVALHO SOUZA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	069 003					24.631,00
			SALDO ATUAL		42.264,00	
SOLANGE PEREIRA LOPES	01.12.82	1.1.2.01.01.15	42919	S.ANT	88.000,00	
IMP REC DE SOLANGE PEREIRA LOPES REF ADIANT CONF RESUMO PE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	069 009					7.334,00
			SALDO ATUAL		80.666,00	
DULCELINA C MIRANDA OLIVEIRA	30.11.82	1.1.2.01.01.17	42935	S.ANT	26.235,00	
IMPREC DE DURCELINA C M DE OLIVEIRA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	060 007					5.200,00
			SALDO ATUAL		21.035,00	
MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	30.09.82	1.1.2.01.01.23	43753	S.ANT	91.539,00	
IMP REC DE MARILZA SERRA DE OLIVEIRA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	068 009					12.000,00
			SALDO ATUAL		79.539,00	
ANTONIO JOSE DA COSTA	30.11.82	1.1.2.01.01.24	43761	S.ANT	11.159,50	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4376-1P/7601-5 POR LANCAMENTO IND EVIDO EM 301282 QUE ORA REGULARIZAMOS	036 003	1.1.2.01.02.92	76015			43.544,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4376-1P/416-2 POR LANCAMENTO INDE VIDO EM 180582 QUE ORA REGULA RIZAMOS	036 004	3.1.1.12	4162			12.000,00
IMP QUE SE TRANF DA CONTA 43761P/356-5 POR LANCAMENTO INDEVI DO EM 310582 QUE ORA REGULARIZARMOS	036 005	2.1.1.03.03	3565			900,00
VR DEPOSITO EFET NO BEMAT S/A C/REC ADM CF REC 544296 REF - VALOR REC DE OSVALDO JOSE DA -	022 002	1.1.1.04.07	272			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
COSTA RELATIVO A SALDO DE ADIANTAMENTO CF GUIA DE REC - 9101						43.544,00
IMP REC DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82	057 002					7.800,00
IMP RECDE ANTONIO JOSE DA COSTA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	059 005					9.000,00
LOURIVAL BENEDITO COENGA	30.11.82	1.1.2.01.01.27	SALDO ATUAL 44180	S.ANT	7.259,50 120.000,00	
IMPREC DE LOURIVAL BENEDITO COENGA REF ADIANT CONF RESU MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	062 010					16.000,00
JOAO BATISTA LOTUFO FILHO	30.11.82	1.1.2.01.01.28	SALDO ATUAL 44199	S.ANT	104.000,00 92.500,00	
IMP REC DE JOAO BATISTA LOTUFOFILHO REF ADIANT CONF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	061 009					18.500,00
SIMAO BENEDITO CASTELO FILHO	15.12.82	1.1.2.01.01.29	SALDO ATUAL 44202	S.ANT	74.000,00 94.512,00	
IMP REC DE SIMAO BENEDITO CASTELO FILHO REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE DEZ/82	065 003					4.583,00
NILSA DA SILVA TAQUES	01.12.82	1.1.2.01.01.37	SALDO ATUAL 45853	S.ANT	89.929,00	25.000,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4585-3 P/C/7880-8 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 301182 QUE ORA REGULARIZAMOS	036 006	1.1.2.06.02.04	78808		25.000,00	
MARIA AMELIA P ALBUQUERQUE	07.05.82	1.1.2.01.01.40	SALDO ATUAL 47392	S.ANT	0,00 360,00	
ESTORNO POR LANCAMENTO EM DUPLICATA EM 070582 A FAVOR DO IR REL PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA A P ALBUQUERQUE CF PROC 483/82	030 002	2.1.1.03.01	3549			180,00
SAIYD NAYYAR RAZA	30.11.82	1.1.2.01.01.44	SALDO ATUAL 50598	S.ANT	180,00 55.042,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 505598 P/3565 RELATIVO TAXA DO FA SC QUE ORA REGULARIZAMOS	004 005	2.1.1.03.03	3565		10.500,00	
IMP REC DE SAIYD NAYYAR RAZA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	069 008					5.958,00
ODETE PINHEIRO DA SILVA	03.12.82	1.1.2.01.01.52	SALDO ATUAL 51306	S.ANT	59.584,00 74.500,00	
IMP REC DE ODETE PINHEIRO DA SILVA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82	064 002					15.000,00
IMP RECDE ODETE PINHEIRO DA	069 002					

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SILVA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82						11.000,00
			SALDO ATUAL		48.500,00	
REGINA CONCEICAO DOS SANTOS	30.11.82	1.1.2.01.01.55	51470	S.ANT	49.792,00	
IMP RECDE REGINA CONCEICAO DOS SANTOS REF ADIANT CONF CONFRE DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	065 001					5.000,00
IMP REC DE REGINA CONCEICAO DOS SANTOS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	069 007					13.208,00
			SALDO ATUAL		31.584,00	
VALDIR JULIAO DE MAGALHAES	30.11.82	1.1.2.01.01.57	51500	S.ANT		500,00
IMP TRANSF DA CONTA 51500 P/- 3565 REF LANCAMENTO EFET INDIVID AMENTE EM 30/11/82 RELATIVO TAXA DO FASC QUE ORA REGULARIZAMOS	005 003	2.1.1.03.03	3565			
					500,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
BENEDITO CLARO DE CAMPOS	30.11.82	1.1.2.01.01.58	51519	S.ANT	29.537,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 51519 P/8338 POR LANCAMENTO INDIV IDUO EM 29/10/82 REF RECEBTO DE BENEDITO SOARES GUIMARAES CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DOMES DE OUTUBRO/82 QUE REGULARIZAMOS	004 006	1.1.2.01.06	8338			
					9.250,00	
IMP REC DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE DEZ/82	060 002					9.250,00
IMP REC DEBENEDITO CLARO DE CAMPOS REF ADIANT CONF RESUMO- DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82	066 005					4.583,00
			SALDO ATUAL		24.954,00	
BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO	30.11.82	1.1.2.01.01.59	51764	S.ANT	9.500,00	
IMP RECDE BENEDITO PEDRO F NETO REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/- 82	060 001					5.000,00
			SALDO ATUAL		4.500,00	
HELIO EULARIO DOS SANTOS	30.11.82	1.1.2.01.01.61	51802	S.ANT	18.715,00	
IMPREC DE HELIO EULALIO DOS SANTOS REF ADIANT CONF RESUMO- DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	061 003					830,00
			SALDO ATUAL		17.885,00	
EDILAMAR PEREIRA DE SA E SILVA	02.12.82	1.1.2.01.01.64	52175	S.ANT	16.500,00	
IMP REC DE EDILAMAR P S E SILVA REF ADIANT CONF RESUMO DA - FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ / 82	067 002					1.375,00
			SALDO ATUAL		15.125,00	
ALCINDO DE VITA	30.11.82	1.1.2.01.01.67	52256	S.ANT	17.263,00	
IMPREC DE ALCINDO DE VITA REF	057 001					

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
A ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82						17.263,00
			SALDO ATUAL		0,00	
MARLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	30.11.82	1.1.2.01.01.68	52272	S.ANT	63.250,00	
IMP REC DE MARLENE OLIVEIRA NASCIMENTO REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE DEZ/82	063 006					9.250,00
			SALDO ATUAL		59.000,00	
NILSON OLIVIO DE OLIVEIRA	30.11.82	1.1.2.01.01.69	52280	S.ANT		300,00
IMP TRANSFDA CONTA 52280 P/-3565 REF LANCAMENTO EFET INDEVID AMENTE E EM31/05/82 RELATIVO TAXA FASC QUE ORA REGULARIZAMOS	005 004	2.1.1.03.03	3565			
					300,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CAETANA PEREIRA DA CONCEICAO	30.11.82	1.1.2.01.01.70	52345	S.ANT	1.032.081,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 52345 P/5334-1 PARA REGULARIZACAO	034 007	2.1.1.12.51	53341			
IMP RECDE CAETANA PEREIRA DA CONCEICAO REF ADIANT RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-82	060 003					1.000.000,00
						6.417,00
			SALDO ATUAL		25.664,00	
DALMA SONIA FALCAO GRANJA	02.12.82	1.1.2.01.01.71	52370	S.ANT	93.295,00	
ESTORNO POR LANCAMENTO EM DUPLICATA EM 021282 QUE ORA REGULA RIZAMOS	031 005	2.1.1.03.01	3549			
IMP REC DE DALMA SONIA F GRANJA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-82	060 005					795,00
						18.500,00
			SALDO ATUAL		74.000,00	
SIDNEY SILVA DE QUEIROZ	30.11.82	1.1.2.01.01.72	52620	S.ANT	28.166,66	
IMPREC DE SIDNEY DA SILVA QUEIROS REF ADIANT CONF RESUMODA FOLHA PAGTO DO MES DE - DEZ/82	065 010					14.000,00
			SALDO ATUAL		14.166,66	
NERVAL DOS SANTOS LEQUE	09.12.82	1.1.2.01.01.75	52841	S.ANT	138.666,56	
IMP REC DE NERVAL DOS SANTOS LEQUE REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82	057 007					6.860,00
			SALDO ATUAL		131.806,56	
DILSON CONCEICAO DE CAMARGO	30.11.82	1.1.2.01.01.76	52930	S.ANT	27.190,00	
IMP TRANSF DA CONTA 52930 P/- POR RETENCAO EM DUPLICATA EM 29/ 09/82 RELATIVO ADIANTAMENTO EFET EM 13/01/82	004 007	2.1.1.06.01.97	92940			
IMP REC DE DILSON CONCEICAO CAMARGO REF ADIANT CONF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	066 009				3.060,00	
						2.750,00
			SALDO ATUAL		27.500,00	
HERMINIO DIAS DE AMORIM	30.11.82	1.1.2.01.01.80	52973	S.ANT		600,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP TRANSF DA CONTA 52973 P/- 3565 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/05/82 REF TAXA DO FASC	005 006	2.1.1.03.03	3565			
					600,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MARIA DE JESUS DA SILVA	30.11.82	1.1.2.01.01.81	52990	S.ANT	11.000,00	
IMP REC DE MA DE JESUS DA SIL- VA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/- 82	064 004					11.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ANTONIO LIMA SOARES	30.11.82	1.1.2.01.01.82	53007	S.ANT	10.300,00	
IMPREC DE ANTONIO LIMA SOARE- SREF ADIANT CONF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	059 006					5.600,00
			SALDO ATUAL		4.700,00	
WALTER MOTTA NORONHA	28.12.82	1.1.2.01.01.83	53015	S.ANT	561.200,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5301-5P/356-5 POR LANCAMENTO INDE VIDO QUE ORA REGULARIZA- MOS	036 007	2.1.1.03.03	3565			2.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WALTER MOTTA NORONHA CORRES- PONDENTE A UM ADIANTAMENTO P- /ATEN DER PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA DI- VISAO CF PROC 8164/82	022 003	3.1.1.12	4162			465.600,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WALTER MOTTA NORONHA CORRES- PONDENTE A UM ADIANTAMENTO P- /ATEN DER PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA DI- VISAO CF PROC 8164/82	022 004	3.1.1.13	4170			77.600,00
IMP REC DE WALTER MOTA NORONHA REF ADIANT CONF RESU MO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	065 006					20.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
HELENO CEZAR DE MORAES	10.12.82	1.1.2.01.01.89	53422	S.ANT	190.205,00	
IMP REC DE HELENO CESAR DE MO- RAES REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/- 82	061 002					27.730,00
IMPREC DE HELENO CESAR DE MO- RAES REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/- 82	067 006					16.000,00
			SALDO ATUAL		146.475,00	
ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA	07.10.82	1.1.2.01.01.90	53430	S.ANT		2.500,00
IMPTRANSFERIDO DA CONTA 53430P/3565 POR LANCAMENTO IN- DEVIDU O EM 07/10/82 RELATIVO TAXA DOFASC	004 008	2.1.1.03.03	3565			
					2.500,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LUIZ CUNHA DE ARAUJO	01.12.82	1.1.2.01.01.91	53473	S.ANT	19.500,00	
IMP TRANSF DA CONTA 53473 P/- 3565 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/05/82 REF TAXA FASC QUE ORAREGULARIZAMOS	005 005	2.1.1.03.03	3565			
					500,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JOSE SALLES FILHO	30.11.82	1.1.2.01.01.94	SALDO ATUAL 53589	S.ANT	20.000,00 35.662,00	
IMP REC DE JOSE SALLES FILHO REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	062 005					7.334,00
JOSE RIBEIRO DAN ZAKER	30.11.82	1.1.2.01.01.95	SALDO ATUAL 53627	S.ANT	29.328,00 6.880,00	
IMP QUE SE TRANSF DA C/5362-7 P/C 356-5 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM QUE ORA REGULARIZAMOS	036 008	2.1.1.03.03	3565		680,00	
IMP REC DE JOSE RIBEIRO DEUZACKER REF ADIANT CONF CONFRE DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	062 008					7.560,00
JOAO LUIZ PINHEIRO	27.12.82	1.1.2.01.01.96	SALDO ATUAL 53651	S.ANT	0,00 11.564.829,54	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO AO L PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM COMB LUBRIFICANTES CF PROC 7931/82	001 001	1.2.4.01.10.04	2259			19.175,00
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM CONS DE VEICULOS CF - PROC 7931/82	001 002	1.2.4.01.10.06	2275			300,00
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JO AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS DIVERSOS CF PROC N 7931/82	001 003	1.2.4.01.10.07	2283			2.040,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM SERV PRESTADOS CF - PROC 7931/82	001 004	1.2.4.01.10.05	2267			12.000,00
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JO AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESASEFET COM ALIMENTACAO CF PROC N 7931/82	001 005	1.2.4.01.10.12	28401			2.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM VIAGEM ESTADIAS CF - PROC 7931/82	001 006	1.2.4.01.10.11	31496			400,00
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JO AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESASEFET COM MATERIAIS DE CONSTRUC AO CF PROC 7931/82	001 007	1.2.4.01.10.15	31780			200.675,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM PECAS ACESSORIOS CF - PROC 7931/82	001 008	1.2.4.01.10.03	2240			28.055,00
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JO AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESASEFET COM COMB E LUBRIFICANTESCF PROC 6932/82	001 009	1.2.4.01.10.04	2259			1.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO AOLUIZ PINHEIRO REF DESPESASEFET COM PECAS ACESSORIOS CF PROC 6932/82	001 010	1.2.4.01.10.03	2240			219.284,50
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JD AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESA-	002 001	1.2.4.01.10.07	2283			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SEFET COM DIVERSOS CF PROC - 6932/82					2.280,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS D EFET COM SERV PRESTADOS CF PROC 6932/82	002 002	1.2.4.01.10.05	2267		20.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO AO L PINHEIRO REF DESPESAS E- FET COM FRETES CF PROC 6932/82	002 003	1.2.4.01.10.14	25003		350.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO AO L PINHEIRO REF IMP DE REN- DARETIDO DE SERV FABIO FERREI- RA CF PROC 6932/82	002 004	2.1.1.03.01	3549	5.250,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JO AO LUIZ PINHEIRO REF PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA NA FON- TEDO SR FABIO FERREIRA CF PROC6932/82	002 005	2.1.1.03.01	3549		5.250,00
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JO AO L PINHEIRO REF DESPESAS E- FET COM 02 BALIZA CF NF 36287 E PROC 6929/82	002 006	1.3.2.01.04.16	1163		4.400,00
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JO AO L PINHEIRO REF DESPESAS COM 01 CHAVE E 02 CHAVES DE FENDA CF PROC 6929/82	002 007	1.3.2.01.03.01	990		1.650,00
IMP PRESTACAO DECONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS E- FET COM PECAS ACESSORIOS CF PROC 6929/82	002 008	1.2.4.01.10.03	2240		366.913,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESA- SEEFET COM DIVERSOS CF PROC 6929 /82	002 009	1.2.4.01.10.07	2283		12.500,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS E FET COM COMB LUBRIFICANTES CF PROC 6929/82	002 010	1.2.4.01.10.04	2259		1.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO LUIZ PINHEIRO REF PAGTO A FAVOR DO COM IRMAOS MALOUF S/A E SO CALHAS LTDA RELATIVO A MAT DE CONSTRUCAO CONF PROC - 8180/82	013 001	1.2.4.01.10.15	31780		98.232,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO LUIS PINHEIRO REF PGTO A - FAVOR DE ANECETO PEDROSO ARRU DA CONF PROC 8180/82	013 002	1.2.4.01.10.05	2267		70.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO LUIS PINHEIRO REF AO IMPOS- TO DE RENDA RETIDO NA FONTE CONF PROC 8180/82	013 003	2.1.1.03.01	3549	3.300,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OLUIS PINHEIRO REF AO IMP DE - RENDA PAGO NA FONTE CONF CONF 8180/82	013 004	2.1.1.03.01	3549		3.300,00
IMP PRESTACAO DE JOAO LUIZ PI-	030 001				

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NHEIRO REF DESPESAS EFET COM- DIVERSAS CF PROC N 7033/82					117.663,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OLUIZ PINHEIRO REF DIVERSOS - CONF PROC N 6930/82	069 001	1.2.4.01.10.07	2283		4.380,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OLUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO DE 1 MARTELO 1 FACAO E UMA CHAVE CONF PROC N 6930/82	069 002	1.3.2.01.03.01	990		1.856,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OLUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO DE 1 BOTIJAO E BICO DE FOGAO CONFPROC 6930/82	069 003	1.3.2.01.02.03	973		2.730,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OL PINHEIRO REF AQUISICAO DE 1PANELA DE PRESAO 1 RABINHA EUMA COLHER CONF PROC N 6930/- 82	069 004	1.3.2.01.02.02	965		2.110,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OLUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO DE BINOCULO CAPITAR E UMA TRE- NA CONF PROC N 6930/82	069 005	1.3.2.01.04.16	1163		39.360,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OLUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO DE UMA BUSSOLA BRUTAR CONF PROC N 6930/82	069 006	1.3.2.01.04.17	1171		47.300,00
IMP PRESTACAODE CONTA DE JOAO- LUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO DE1 UM FOGAO CONF PROC 6930/82	069 007	1.3.2.01.04.06	1066		7.650,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OLUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO DE 1 UMA MESA CONF PROC N 6930/82	069 008	1.3.2.01.01.01	914		4.150,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OLUIZ PINHEIRO REF PECAS E A- CES SORIOS CONF PROC N 6930/82	069 009	1.2.4.01.10.03	2240		90.256,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OL PINHEIRO REF AQUISICAO DE 1TRENA ESTAN 1 BINOCULO E 1 BUS SOLA BRUTAN CONF PROC N 6933/ 82	070 001	1.3.2.01.04.16	1163		86.660,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OLUIZ PINHEIRO REF 2 TORRES TELESCOPICA CONF PROC N 6933/- 82	070 002	1.3.2.01.04.12	1120		50.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OLUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO DE 1 JOGO DE PANELA MEDIA CON- FPROC N 6933/82	070 003	1.3.2.01.02.02	965		3.600,00
IMP PRESTACAO DECONTA DE JOAO- LUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO DEUMA MESA CONF PROC N 6933/82	070 004	1.3.2.01.01.01	914		4.150,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OLUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO DE 1 FOGAO COM BUTIJAO 2 LAM- PIOESA QUEROZENE E 2 LANTERNAS C/PILHAS CONF PROC N 6933/82	070 005	1.3.2.01.04.17	1171		13.250,00

CODEMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA-OLUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO - DE 1 CHAVE DE FENDA 1 ALICA-TERTAUROS CONF PROC N 6933/82	070	006	1.3.2.01.03.01	990		1.250,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA-OLUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO DE 1 ALICATE 3 CHAVES E 1 MAR-TELOCF PROC N 6928/82	071	001	1.3.2.01.03.01	990		7.330,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA-OLUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO DE 2 LANTERNAS 2 CADEADOS P/-TELE FONE E 1 CANIVETE CONF PROC N 6928/82	071	002	1.3.2.01.02.03	973		3.700,00
IMP PRESTACAODE CONTA DE JOAO-LUIZ PINHEIRO REF FERRO ENER 1 AMPLIFICADOR CONF PROC 6928/82	071	003	1.3.2.01.04.17	1171		58.520,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA-OLUIZ PINHEIRO REF AQUISICAO - DE 1 BOMBA P/OLEO 1 CAIXA P/ - FERRAMENTA E 2 FERROS DE SOL-DACONF PROC 6928/82	071	004	1.3.2.01.04.07	1074		10.889,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA-OLUIZ PINHEIRO REF DESP BANCA RIAS CONF PROC N 6928/82	071	005	1.2.4.01.10.25	87467		725,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DEJOAO-LUIZ PINHEIRO REF RENDA RETI-DADA FONTE CONF PROC N 6928/82	071	006	2.1.1.03.01	3549	90.830,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA-OLUIZ PINHEIRO REF IMP DE REN-DA PAGO CONF PROC N 6928/82	071	007	2.1.1.03.01	3549		90.830,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA-OLUIZ PINHEIRO REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF PROC 6928/-82	071	008	1.2.4.01.10.24	85766		5.120,00
IMPDEP EFETUADO NO BEMAT S-/A/C/PROG INT EST TV PAGTO REF REC DE JOAO LUIZ PINHEIRO PIN A SALDO DE ADIANTO CONF CONFA DE BCO 431588	086	003	1.1.1.04.21	33286		111.101,00
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A/ C/PROG INT EST TV PAGTO REF-FREC DE JOAO LUIZ PINHEIRO RE-FASALDO DE ADIANTO CONF AVISO DE BCO 399984	086	004	1.1.1.04.21	33286		11.254,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOAO L PINHEIRO REF DESP COMBUSTI-VEIS CONF PROC N 6928/82	087	001	1.2.4.01.10.04	2259		1.025.992,00
IMPPRESTACAO DE CONTA DE JOAOL PINHEIRO REF CONSERV DE VEI - CULOS CONF PROC N 6928/82	087	002	1.2.4.01.10.06	2275		5.060,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA-OL PINHEIRO REF DIVERSOS CONF PROC N 6928/82	087	003	1.2.4.01.10.07	2283		11.350,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA-OL PINHEIRO REF VIAGEM ESTA-DIAS CONF PROC N 6928/82	087	004	1.2.4.01.10.11	31496		137.190,00
IMPPRESTACAO DE CONTA DE JOAOL	087	005	1.2.4.01.10.12	28401		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PINHEIRO REF ALIMENTACAO ALIM PROC N 6928/82					147.514,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOAOL PINHEIRO REF FRETE CARRETOSCONF PROC N 6928/82	087 006	1.2.4.01.10.14	25003		17.920,38
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOAOL PINHEIRO REF PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 6928/82	087 007	1.2.4.01.10.03	2240		917.678,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOAOL PINHEIRO REF SERV TELE TELE CONF PROC N 6928/82	087 008	1.2.4.01.10.19	70793		2.353,66
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOAOL PINHEIRO REF IMPLANTACAO PON TE NORDESTE CONF PROC 6928/82	087 009	1.2.4.01.10.21	78352		2.366.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOAOL PINHEIRO REF SERV PRESTADOSCONF PROC N 6928/82	087 010	1.2.4.01.10.05	2267		198.000,00
IMP CH N 168738 C/PROG INT ESTDE TV BEMAT S/A PAGTO A FAVORDE JOAO LUIZ PINHEIRO REF REEM BOLSO RELATIVO A UM ADIANTO CONF RECIBO N 8059/82	095 002	1.1.1.04.21	33286	121.325,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOAOL PINHEIRO REF SERV PRESTADOS CONF PROC N 8059/82	095 003	1.2.4.01.10.05	2267		457.088,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOAOL PINHEIRO REF DEP MAT/CONSTRUCAO CONF PROC N 8095/82	095 004	1.2.4.01.10.15	31780		821.117,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOAOL PINHEIRO REF DIVERSOS CONF PROC N 8059/82	095 005	1.2.4.01.10.07	2283		10.800,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOAOL PINHEIRO REF DIVERSOS CONF PROC N 8059/82	095 006	1.2.4.01.10.03	2240		7.320,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOAOL PINHEIRO REF I R R FONTE - RIOS CONF PROC N 8059/82	095 007	2.1.1.03.01	3549	19.675,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DEJOAOL PINHEIRO REF FRETE CARRETOS - CONF PROC NR 8059/82	095 008	1.2.4.01.10.14	25003		25.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOAOL PINHEIRO REF I R PAGO FONTECONF PROC N 8059/82	096 001	2.1.1.03.01	3549		19.675,00
IMP PRESTACAO DE CONTADE JOAOL PINHEIRO REF SERV PRESTADOS - CONF PROC N 7821/82	096 002	1.2.4.01.10.05	2267		208.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOAOL PINHEIRO REF FRETE CONF PROC N 7821/82	096 003	1.2.4.01.10.14	25003		35.000,00
IMP PRESTACAODE CONTA DE JOAOL PINHEIRO REF MAT/CONSTRUCOES-CONF PROC N 7821/82	096 004	1.2.4.01.10.15	31780		144.587,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOAOL PINHEIRO REF PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 7821/82	096 005	1.2.4.01.10.03	2240		1.312,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA-	096 006	2.1.1.03.01	3549		

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
OL PINHEIRO REF I R R FONTE - CONF PROC N 7821/82				10.225,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OL PINHEIRO REF MULTAS DESP TRI BUTARIA CONF PROC N 7821/- 82	096 007	3.1.5.06	7935		84,00
IMPPRESTACAO DE CONTA DE JOAOL PINHEIRO REF IR PAGO FONTE - CONF PROC N 7821/82	096 008	2.1.1.03.01	3549		10.225,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOA- OL PINHEIRO REF PECAS E ACES- SOR IOS CONF PROC N 6930/82	096 009	1.2.4.01.10.03	2240		211.565,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO AO L PINHEIRO REF DESPESAS COMDIARIAS CF PROC N 7 714/82	099 001	1.2.4.01.10.11	25470		544.700,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO AO L PINHEIRO REF DESPESAS E- FET COM COMB LUBRIFICANTES CF- PROC 7714/82	099 002	1.2.4.01.10.04	2259		6.440,00
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JO AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESA- SEFET COM CONS DE VEICULOS CF PROC 7714/82	099 003	1.2.4.01.10.06	2275		19.406,00
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JO AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESA- SEFET COM DIARIAS CF PROC 7892/ 82	099 004	1.2.4.01.10.11	25470		673.400,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM COMB LUBRIFICANTES C- FPROC 7892/82	099 005	1.2.4.01.10.04	2259		43.500,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM CONS DE VEICULOS CF - PROC 7892/82	099 006	1.2.4.01.10.06	2275		13.900,00
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JO AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESA- SEFET COM 01 CHAVE GRIFO 02 CHA VES FIXA E 02 CHAVES ES- TRIA CFNF 91630 E PROC 6931/82	099 008	1.3.2.01.02.03	973		7.400,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM 01 CAIXA D'AGUA 1000 LS/LAMPO CF PROC 6931/82 E NF 14685	099 009	1.3.2.01.04.17	1171		12.500,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM 01 NIVEL METRIL 35CM 01 MOITOES ROCH 80CM E 01 NI- VEL CF PROC 6931/82					7.985,00
			SALDO ATUAL	1.509.384,00	
COLE FERREIRA DA SILVA	17.12.82	1.1.2.01.01.97	53678 S.ANT	99.654,00	
IMP REC DE COLE FERREIRA DA SILVA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82	066 007				4.583,00
			SALDO ATUAL	95.071,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JOAO LEITE OLIVEIRA FILHO IMP RECDE JOAO LEITE DE OLIVEIRA FILHO REF ADIANTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	30.11.82 068 001	1.1.2.01.01.98	53686	S.ANT	11.200,00	
						5.500,00
			SALDO ATUAL		5.700,00	
MOACIR LOPES SOARES IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 53724P/C/356-5 POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS IMP REC DE MOACY LOPES SOARES REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	30.11.82 036 009 063 009	1.1.2.01.02.02 2.1.1.03.03	53724 3565	S.ANT	13.500,00 1.500,00	
						15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS IMP REC DE LUIZCARLOS DOS SANTOS REF ADIANT CONF RESUMO RE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-82	12.11.82 068 005	1.1.2.01.02.06	53767	S.ANT	22.000,00	
						4.400,00
			SALDO ATUAL		17.600,00	
LUZINETE RODRIGUES BRAGA IMPREC DE LUZINETE RODRIGUES BRAGA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82	03.11.82 068 006	1.1.2.01.02.07	53775	S.ANT	16.500,00	
						16.500,00
			SALDO ATUAL		0,00	
MARIA A DE F OLIVEIRA IMP RECDE MA AUXILIADORA FRANCA OLIVEIRA REF ADIANT CONFFRESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	29.10.82 063 004	1.1.2.01.02.09	53813	S.ANT	11.900,00	
						6.500,00
			SALDO ATUAL		5.400,00	
APOLONIO DA SILVA IMP REC DE APOLONIO DA SILVA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	12.11.82 066 004	1.1.2.01.02.11	53864	S.ANT	37.666,69	
						2.750,00
			SALDO ATUAL		34.916,69	
JOSE AUGUSTO DE MORAES IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 53899 P/34673 POR LANCTO INDEVIDO EM 91282 REF SALDO DE ADIANTO DE BENEDITO RODOLFO FALCAO SENDO CREDITADO NA CONTA DE JOSE A DE MORAES QUE ORA REGULARIZAMOS	09.12.82 037 001	1.1.2.01.02.13 1.1.2.01.73	53899 34673	S.ANT		39.200,00
					50.000,00	
IMP QUE SE TRANSF DA C/53899 P/C/3565 POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	037 002	2.1.1.03.03	3565		1.200,00	
IMP REC DE JOSE AUGUSTO DE MORAES REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-82	062 004					12.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE MARIANE FERREIRA ALVES IMPREC DE JOSE MARIANE FERREIRA ALVES REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES	19.06.81 057 005	1.1.2.01.02.15	53910	S.ANT	20.000,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DEDEZ/82						20.000,00
OSMAR JESUS PIMENTA	30.11.82	1.1.2.01.02.17	SALDO ATUAL 55476	S.ANT	0,00 18.000,00	
IMP REC DEOSMAR DE JESUS PIMENTA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	064 007					14.000,00
IMP REC DE OSMAR DE JESUS PIMENTA REF ADIANT CONF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	069 004					2.750,00
ANILDO JOSE DE MIRANDA E SILVA	30.11.82	1.1.2.01.02.18	SALDO ATUAL 55484	S.ANT	1.250,00 52.037,00	
IMPREC DE ANILDO J M E SILVA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	059 002					12.000,00
EURIDES ROBERTO DA COSTA	30.11.82	1.1.2.01.02.19	SALDO ATUAL 55492	S.ANT	40.037,00 16.800,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5549-2P/356-5 POR LANCAMENTO INDE VIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	037 003	2.1.1.03.03	3565			
IMP REC DE EURIDES R DA COSTA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	060 009				1.200,00	12.000,00
WALTANIR AUGUSTO BORALHO DIAS	30.09.82	1.1.2.01.02.21	SALDO ATUAL 55590	S.ANT	0,00 4.000,00	
IMPORTE A FAVOR DE WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS REF SALDO DE ADIANTAMENTO REF PRESTACAO DE CONTAS CF PROC 6590/ 82	028 001	2.1.1.06.01.44	87637			
IMPORTE PRESTACAO DE WALTAMIR A BORRALHO DIAS CF PROC 6590/ 82	029 007	3.1.1.32	4367		870,00	4.870,00
MARCIO HEMENEGILDO DE ALMEIDA	23.11.82	1.1.2.01.02.26	SALDO ATUAL 57304	S.ANT	0,00 156.000,00	
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE MARCIO H DE ALMEIDA CF PROC 7940/ 82	024 003	3.1.1.32	4367			17.500,00
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE MARCIO H DE ALMEIDA CF PROC 7940/ 82	024 004	3.1.1.71	4758			2.500,00
VL REC DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF SALDO DE ADIANTO CF PROC 7940/82 E GR 9044	097 001	1.1.1.01.01	60			130.000,00
ALFREDO MONTEIRO	30.11.82	1.1.2.01.02.27	SALDO ATUAL 57312	S.ANT	6.000,00 87.500,00	
IMP REC DE ALFREDO MONT MONTT REF ADIANT CONF RESU MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	059 001					25.000,00
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA	30.11.82	1.1.2.01.02.29	SALDO ATUAL 59536	S.ANT	62.500,00 92.500,00	
IMP REC DE NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	064 001					18.500,00
			SALDO ATUAL		74.000,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EROTILDES MARIA DA SILVA	20.12.82	1.1.2.01.02.31	59560	S.ANT	6.884,00	
IMP CH N 531228 DO BCO DO BRA-SIL S/A CONV 002 DE 201282 A FA VOR DE EROTILDES MARIA DA SILVA REF REEMBOLSO DE DESPE-SAS EFET COM PASSAGENS CF PROC N7286/82	029 003	1.1.1.04.65	81981			
					11.982,00	
			SALDO ATUAL		18.866,00	
JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS	09.12.82	1.1.2.01.02.33	59854	S.ANT	15.000,00	
IMP REC DE JANSLEI PIMENTA DOSSANTOS REF ADIANT CONF RE-SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	067 009					
						15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	30.11.82	1.1.2.01.02.34	60038	S.ANT	87.000,00	
IMP REC DE WALTER P DO NASCI-MENTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	070 003					
						7.333,00
			SALDO ATUAL		79.667,00	
MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA	11.11.82	1.1.2.01.02.35	61387	S.ANT	195.666,68	
IMP REC DE MIGUEL M DE ALMEI-DAREF ADIANT CONF RESUMO DA - FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-82	068 010					
						10.083,00
			SALDO ATUAL		185.583,68	
SEBASTIAO CARLOS CORREA COSTA	30.11.82	1.1.2.01.02.40	61689	S.ANT	22.800,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 6168-9P/C/356-5 POR LANCAMENTO IN DEVIDO QUE ORA REGULARIZA-MOS	037 004	2.1.1.03.03	3565			
					1.200,00	
IMPREC DE SEBASTIAO C C DA COSTA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82	065 002					
						24.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JONAS GARCIA	30.11.82	1.1.2.01.02.41	61760	S.ANT	9.000,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 6176-0P/356-5 POR LANCAMENTO INDE VIDO QUE ORA REGULARIZA-MOS	037 005	2.1.1.03.03	3565			
					1.000,00	
IMP RECE JONAS GARCIA REF A-DIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE-PAGTO DO MES DE DEZ/82	062 001					
						10.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
BENEDITA JULIANA CORREA AMARAL	30.11.82	1.1.2.01.02.43	61980	S.ANT	50.000,00	
IMP VR PRESTACAO DECONTAS DE BENEDITA J C DO AMARAL CF PROC6944/82	021 010	3.1.1.32	4367			
						48.000,00
IMP VR PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITA J C DO AMARAL CF PROC6944/82	021 011	2.1.1.03.01	3549			
					720,00	
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A/ C/REC ADM PGTO REF REC DE BE-NEDITO J C DO AMARAL REF SALDO DE ADIANTO CONF AVISO DE BCO 17808	086 001	1.1.1.04.07	272			
						2.720,00
			SALDO ATUAL		0,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RANULFO ELIAS SOUZA IMP REC DE RANULFO ELIAS DE S CAMPOS REF ADIANT CONF CONFRE DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	30.11.82 064 010	1.1.2.01.02.58	63150	S.ANT	19.000,00	
IMP REC DE RANULFO E DE SOUZA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	069 006					8.000,00
			SALDO ATUAL		7.334,00	3.666,00
EDMILSON FORTES BARRETO IMP COMPLEMENTACAO DA LANCAMENTO EFETUADO A MENOR 221082 REF CH 050928 C/BCO DO BRASIL S/AGPC MINTER POLONOROESTE 55422-7 A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO PAGTO REF UM ADIANTO P/PP/DE CONTAS CF REC 15238	16.12.82 006 004	1.1.2.01.02.59 1.1.1.04.66	63290 84662	S.ANT	1.700.000,00	
IMP CH 483095 DO BCO DO BRASILC/MINTER POLONOROESTE C N 5544 /8 A FAVOR DE EDMILSON FONTES BARRETO REF ADIANTA CONF RECIBO 16049	013 004	1.1.1.04.67	84670		200.000,00	
IMP DEP EFETUADO NO BCO DO BRASIL S/A C/GPC MINTER POLONOROE STE PAGTO REF REC DE EDMILSON FORTE BARRETO REF A SALDO DE AADIANTO CF AVISO DE BCO S/N	084 001	1.1.1.04.67	84670		800.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE EDMILSON F BARRETO REF 10 DIARIAS CONF PROC N 8166/82	084 002	1.1.8.01.02	84506			267.810,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DEEDMILSON F BARRETO REF COM E LUBRIFICANTE CONF PROC N 8166/82	084 003	1.1.8.01.09	84573			690.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE EDMILSON F BARRETO REF TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS CONF PROC 8166/82	084 004	1.1.8.01.06	84549			143.145,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE EDMILSON F BARRETO REF PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 8166/82	084 005	1.1.8.01.10	84581			1.240,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE EDMILSON F BARRETO REF CONS DE VEICULOS CONF PROC N 8166/82	084 006	1.1.8.01.05	84530			30.797,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE EDMILSON F BARRETO REF PEQUE NAS DESPESAS CONF PROC N 8166 /82	084 007	1.1.8.01.14	87076			6.750,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE EDMILSON F BARRETO REF REFPEQUE DESPESAS CONF PROC N 8166/82	084 008	1.1.8.01.14	87076			411,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE EDMILSON F BARRETO REF 05 DIARIAS CF PROC N 7987/82	085 001	1.1.8.01.02	84506			920,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE EDMILSON F BARRETO REF COMBUS - TIVEIS E LUBRIFICANTE CONF -	085 002	1.1.8.01.09	84573			1.000.100,00

F8 F9 F10 F11 F12 WordPC

30 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROC 7987/82						259.815,00
IMP PRESTACAODE CONTA DE ED-MILSON F BARRETO REF PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 7987/82	085 003	1.1.8.01.10	84581			43.595,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ED-MILSON F BARRETO REF REFPEQUE DESP CF PROC N 7987/82	085 004	1.1.8.01.14	87076			1.030,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ED-MILSON F BARRETO REF CONSER - VACAO DE VEICULOS CONF PROC N 7987/82	085 005	1.1.8.01.05	84530			27.650,00
			SALDO ATUAL		226.737,00	
JAIRCE JACOB	23.12.82	1.1.2.01.02.67	70777	S.ANT	569.579,00	
IMP REC DE JAIRCE JACOB REF A-DIANTAMENTO CONF RESUMO DA FO-LHA DE PAGTO DO MES DE DEZ /82	061 007					23.084,00
IMP REC DE JAIRCE JACOB REF A-DIANT CONF RESUMO DA FOLHA FO PAGTO DO MES DE DEZ/82	067 008					45.833,00
VLR REC DE JAIRCE JACOBREF A-MORTIZACAO DA ULTIMA PARTE DO-ADIANTO RECEBIDO EM 13 01 82 82CF REC 7809 CF GR 7013	097 004	1.1.1.01.01	60			50.000,00
			SALDO ATUAL		550.662,00	
MANOEL GONCALVES DELGADO	30.11.82	1.1.2.01.02.68	70785	S.ANT	103.622,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DEMA-NOEL GONCALVES DELGADO REF - DESPESAS COM-COMB LUBRIFICAN-TECF PROC 6 989/82	044 003	1.2.4.01.10.04	2259			100.472,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE MA-NOEL G DELGADO REF DESPESAS E-FET COM PECAS ACESSORIOS CF - PROC 6 989/82	044 004	1.2.4.01.10.03	2240			3.160,00
IMP A FAVOR DEMANOEL GONCALVES DELGADO REF REEMBOLSO DE DES-PESAS EFET COM MANUTENCAO EA-BASTECIMENTO C/VEICULO D/C-CIACF PROC 6 989/82	044 005	2.1.1.06.01.72	87920			
			SALDO ATUAL		13.632,00	
LIDIA DE BARROS TEIXEIRA	30.11.82	1.1.2.01.02.69	71226	S.ANT	13.622,00	
IMP TRANSF DA CONTA 71226 P/-3565 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/05/82 REF TAXA FASC	005 007	2.1.1.03.03	3565			1.500,00
					1.500,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
EDSON MANOEL DE ARRUDA	30.09.82	1.1.2.01.02.73	72001	S.ANT		7.483,00
IMP TRANSF DA CONTA 83500 PA-RA72001 POR LANCAMENTO INDEVI-DO EM 17/09/82	005 001	1.1.2.01.03.18	83500			
					7.483,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MARIA A ANDRADE ZAMARIOLI	30.11.82	1.1.2.01.02.74	73067	S.ANT	11.000,00	
IMP REC DE MAALEXANDRINA AN-DRADE ZAMARIOLI REF ADIANT - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	063 002					11.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
SOMA DE ARRUDA AMARAL	30.11.82	1.1.2.01.02.76	73083	S.ANT	6.900,00	
IMP QUE SETRANSF DA CONTA	039 008	2.1.1.03.03	3565			

F8 F9 F10 F11 F12 WorldPC

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
73083P/3565 POR LANCAMENTO IN-DEVI DO QUE ORA REGULARIZAMOS					700,00	
IMP A FAVOR DE EDNA A AMARAL REL DESCONTO EFET A MAIOR REF-	039 009	2.1.1.06.02.02	93351			
PARCELA DO FASC FOLHA DE PAG-TODEZ/82 QUE ORA REGULARIZAMOS					200,00	
IMP REC DE EDMA DE ARRUDA AMA-RAL REF ADIANT CONF RESUMO RE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-82	060 008					7.800,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE ANTONIO C JUNIOR	30.11.82	1.1.2.01.02.78	73261	S.ANT	65.800,00	
IMPREC DE JOSE ANTONIO CAVAR SAN JUNIOR REF ADIANT CONF RE-SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE DEZ/82	062 003					12.000,00
IMP REC DEJOSE ANTONIO CAVAR SAN JUNIOR REF ADIANT CONF RE-SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE DEZ/82	068 003					4.583,00
			SALDO ATUAL		49.217,00	
GLORIALICE SIGARINE DA SILVA	30.11.82	1.1.2.01.02.79	74039	S.ANT	18.000,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7403-9P/356-5 POR LANCAMENTO INDE VIDO QUE ORA REGULARIZA-MOS	037 006	2.1.1.03.03	3565			
IMP REC DEGLORIALICE S DA S GACIA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82	060 010				2.000,00	
						20.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
OSVALDO PEREIRA LEITE	30.11.82	1.1.2.01.02.80	74047	S.ANT	18.000,00	
IMP QUE SE TRANSF DA C/7404--7P/3565 POR LANCAMENTO INDEVI-DO QUE ORA REGULARIZAMOS	039 004	2.1.1.03.03	3565			
IMP RECDE OSVALDO PEREIRA LEI-TE REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-82	064 009				2.000,00	
						20.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
NOACIR ESTEVES F ASSIS	30.09.82	1.1.2.01.02.82	74063	S.ANT		500,00
IMPTRANSF DA CONTA 74063 P/-3565P/REGULARIZACAO	005 002	2.1.1.03.03	3565		500,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ALCIDES BOSCO FERREIRA	14.12.82	1.1.2.01.02.84	74780	S.ANT	109.900,00	
IMP REC DE ALCIDES BOSCO FER REIRA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82	066 003					26.000,00
			SALDO ATUAL		83.900,00	
ARUANA MOREIRA DOS SANTOS	30.11.82	1.1.2.01.02.85	75353	S.ANT	46.250,00	
IMP RECDE ARUANA MOREIRA DOS SANTOS REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	059 009					9.250,00
			SALDO ATUAL		37.000,00	
CALIL MANSUR BUNLAI NETO	30.11.82	1.1.2.01.02.86	75655	S.ANT	27.500,00	

F8 F9 F10 F11 F12 WorldPC

30 DE DEZEMBRO DE 1982 — CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP REC DE CALIL M B NETO REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	060 004					5.500,00
			SALDO ATUAL		22.000,00	
MARIZE SPINDOLA	30.11.82	1.1.2.01.02.87	74853	S.ANT	46.250,00	
IMP REC DE MARIZE SPINOLA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	063 005					9.250,00
			SALDO ATUAL		37.000,00	
MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA	30.11.82	1.1.2.01.02.88	74861	S.ANT	73.750,00	
IMP REC DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	065 008					9.250,00
			SALDO ATUAL		64.500,00	
VERA LUCIA ATENCE GALVAO	03.12.82	1.1.2.01.02.89	75264	S.ANT		29.626,00
IMP TRANSF DA CONTA 75264 P/- 78808 REF PARC DO FASC DOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E NOVEMBRO/82	005 008	1.1.2.06.02.04	78808			
					75.000,00	
IMP TRANSF DA CONTA 75264 P/- 31887 PARA REGULARIZACAO	005 009	1.1.2.06.02.04	78808			
					1,00	
IMP REC DE VERA LUCIA ATENCE GALVAO REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82	070 001					4.125,00
			SALDO ATUAL		41.250,00	
OSVALDO JOSE DA COSTA	30.11.82	1.1.2.01.02.92	76015	S.ANT	539.004,00	
IMPOUE SE TRANSF DA CONTA 4376-1P/7601-5 POR LANCAMENTO IND EVIDO EM 301282 QUE ORA REGULARIZAMOS	036 003	1.1.2.01.01.24	43761			43.544,00
IMP VR PRESTACAO DE CONTAS DE OSVALDO JOSE DA COSTA CF PROC 7967/82	021 001	3.1.1.13	4170			456.400,00
IMP VR PRESTACAO DE CONTAS DE OSVALDO JOSE DA COSTA CF PROC 7967/82	021 002	3.1.1.62	4669			56,00
IMP REC DE OSVALDO JOSE DA COSTA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82	064 008					23.166,00
			SALDO ATUAL		115.838,00	
JOSE HOMERO DE PAIVA LUCAS	30.11.82	1.1.2.01.02.93	77216	S.ANT	55.000,04	
IMP RECDE JOSE HOMERO DE PAIVA LUCA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO MES DE DEZ/82	062 006					9.166,66
			SALDO ATUAL		45.833,38	
ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA	24.12.82	1.1.2.01.03	8303	S.ANT	5.583.295,78	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 8303 P/93343 REL REEMBOLSO DE ADI ANTAMENTO REF PRESTACAO DE CONTAS DE 301282 QUE ORA REGULARIZAMOS	039 001	2.1.1.06.02.01	93343			
					555.492,88	
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDOEFT EM 230883 QUE ORA REGULARI ZAMOS	039 002	3.1.4.04	7838			3.225,00

F8 F9 F10 F11 F12 WorldPC Printer Screen

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
METAIS CONF PROC 7716/82					35.750,00
IMPPREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO P FAVOR DA COM RIO PARAGUAI PAR AQUISICAO DE TAMBORES P/O PROG INT DE TV CONF PROC 7716//82	014 006	1.3.2.01.04.17	1171		
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCI-DES TEIXEIRA DA SILVA REF PAG-TO A FAVOR DA SONITA REF AQUI-SICAO DE UM AMPERIMETRO P/O PROG INT DE TV CONF PROC 7716/ 82	015 001	1.3.2.01.04.15	1155		17.200,00
IMPPREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO P FAVOR DA CAPRI MODAS REF AQUI-SICAO DE UMA MALA P/FERRA MEN-TAS E UMA FURADEIRA ELET P/O PROG INT DE TV CONF PROC 7716/ 82	015 002	1.3.2.01.04.07	1074		1.380,00
IMPPREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF A DES-CONTOS OBTIDOS JUNTO AS CASAS BULHOES RL A COMPRAS EFET CON-FPROC N 7716/82	015 003	4.2.5.01	49174		17.135,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF AO IMP DE RENDA RETIDO NA FONTE CONF-PROC 7716/82	015 004	2.1.1.03.01	3549	1.635,00	
IMP PRESTACAODE CTAS DE ALCI DES TEIXEIRA DA SILVA REF AO IMP DE RENDA PAGO NA FONTE - CONF PROC 7716/82	015 005	2.1.1.03.01	3549	9.620,00	
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCI DES TEIXEIRA DA SILVA REF A - DESP C/COMBUSTIVEIS E LUBRIF - PARA OS VEIC DESTA CIA NO PRO-GINT DE TV CONF PROC 7715/82	015 006	1.2.4.01.10.04	2259		9.620,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES - TEIXEIRA DA SILVA REF A DESP-PC/CONS DE VEIC CONF PROC - 7715/82	015 007	1.2.4.01.10.06	2275		221.435,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO DEDIARIAS A DIVERSOS ATENDENDO OPROG INT DE TV CONF PROC 7715/82	016 001	1.2.4.01.10.11	25470		12.450,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCI-DES TEIXEIRA DA SILVA PGTOA FAVOR DA TOLARDO LTDA REF A-QUISICAO DE 02 DENSIMETROS E A FAVOR DA PROTELCO REF AQUISI-CAO DE 02 INVERSORES P/O P/OP INT DE TV CONF PROC 7931/82	016 002	1.3.2.01.04.17	1171		655.000,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO P FAVOR DA SONITA REF AQUISI CAO DE 03 FERROS DE SOLDAR P/O	016 003	1.3.2.01.04.07	1074		73.600,00

F9 F10 F11 F12 WorldPC PrtScr SysRq Scroll Lock

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVI-DOEFET EM 230883 QUE ORA REGU-LAR IZAMOS	039 003	3.1.4.08	80357		225,00
IMPORTE DO LANCAMENTO INDEVI-DOEFETE EM 30/12/82 REF GLOSA IN CLUIDO NA DESPESAS DO PROC N 7715/82 QUE ORA REGULARIZA-MOS	041 002	1.2.4.01.10.11	25470	4.000,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 830-3 PARA 3188-7 EM 30/12/82 QUE O-RA REGULARIZAMOS	041 003	3.1.1.77	31887		50,00
IMP COMPLEMENTO DO LANCAMENTO EFET EM 07/05/82 REF PRESTACA-ODE CONTAS DE ALCIDES TEIXEI-RADA SILVA CF PROC N 2563/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	041 004	1.2.4.01.10.17	71277		18.240,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCI DES TEIXEIRA DA SILVA REF A DESP C/COMBUSTIVEIS E LUBRI - FICANTES P/OS VEIC DO PROG IN-TDE TV CONF PROC 7676/82	013 005	1.2.4.01.10.04	2259		54.430,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTODE DIARIAS A DIVERSOS ATENDEN AT O PROG INT DE TV CONF PROC 7676/82	013 006	1.2.4.01.10.11	25470		246.900,00
IMP PRESTDE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO A-DIVERSOS REF A PECAS E ACES - SORIOS UTILIZADO AO PROG INT DDE TV CONF PROC 7716/82	013 007	1.2.4.01.10.03	2240		571.050,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO A-DIVERSOS REL A SERVICOS PRES-TADOS AO PROG INT DE TV CONF - PROC N 7716/82	014 001	1.2.4.01.10.05	2267		98.000,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF DESP C/-COMBUSTIVEIS E LUBRIF USADOSC/ OS VEICULOS DES CIA NO PROG-GINT DE TV CONF PROC 7716/82	014 002	1.2.4.01.10.04	2259		366.550,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES - TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO ASN FISCAIS N 22422 395-A 10671068 9277 27348 2220 8281 432 PARA O PROG IND DE TV CON-FPROC 7716/82	014 003	1.2.4.01.10.07	2283		15.850,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCI DES TEIXEIRA DA SILVA REF A - DESP DE FRETES E CARRETOS P/O PROG INT DE TV CONF PROC 7716/ 82	014 004	1.2.4.01.10.14	25003		284.611,08
IMPPRESTACAO DE CTAS DE ALCI DES TEIXEIRA DA SILVA REF A-QUISICAO DE UMA ANTENA YAGI PARA O PROG INT DE TV PAGTO A FAVORDA IND DE ARTEFATOS DE	014 005	1.3.2.01.04.12	1120		

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
METAIS CONF PROC 7716/82					35.750,00
IMPPREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO P FAVOR DA COM RIO PARAGUAI PAR AQUISICAO DE TAMBORES P/O PROG INT DE TV CONF PROC 7716//82	014 006	1.3.2.01.04.17	1171		
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCI- DES TEIXEIRA DA SILVA REF PAG- TO A FAVOR DA SONITA REF AQUI- SICAO DE UM AMPERIMETRO P/O PROG INT DE TV CONF PROC 7716/ 82	015 001	1.3.2.01.04.15	1155		17.200,00
IMPPREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO P FAVOR DA CAPRI MODAS REF AQUI- SICAO DE UMA MALA P/FERRA MEN- TAS E UMA FURADEIRA ELET P/O PROG INT DE TV CONF PROC 7716/ 82	015 002	1.3.2.01.04.07	1074		1.380,00
IMPPREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF A DES- CONTOS OBTIDOS JUNTO AS CASAS BULHOES RL A COMPRAS EFET CON- FPROC N 7716/82	015 003	4.2.5.01	49174		17.135,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF AO IMP DE RENDA RETIDO NA FONTE CONF- PROC 7716/82	015 004	2.1.1.03.01	3549	1.635,00	
IMP PRESTACAODE CTAS DE ALCI DES TEIXEIRA DA SILVA REF AO IMP DE RENDA PAGO NA FONTE - CONF PROC 7716/82	015 005	2.1.1.03.01	3549	9.620,00	
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCI DES TEIXEIRA DA SILVA REF A - DESP C/COMBUSTIVEIS E LUBRIF - PARA OS VEIC DESTA CIA NO PRO- GINT DE TV CONF PROC 7715/82	015 006	1.2.4.01.10.04	2259		9.620,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES - TEIXEIRA DA SILVA REF A DESP- PC/CONS DE VEIC CONF PROC - 7715/82	015 007	1.2.4.01.10.06	2275		221.435,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO DEDIARIAS A DIVERSOS ATENDENDO OPROG INT DE TV CONF PROC 7715/82	016 001	1.2.4.01.10.11	25470		12.450,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCI- DES TEIXEIRA DA SILVA PGTOA FAVOR DA TOLARDO LTDA REF A- QUISICAO DE 02 DENSIMETROS E A FAVOR DA PROTELCO REF AQUISI- CAO DE 02 INVERSORES P/O P/OP INT DE TV CONF PROC 7931/82	016 002	1.3.2.01.04.17	1171		655.000,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO P FAVOR DA SONITA REF AQUISI CAO DE 03 FERROS DE SOLDAR P/O	016 003	1.3.2.01.04.07	1074		73.600,00

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PROG INT DE TV CONF PROC 7931/82					4.116,00
IMPPREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO DADA PINDORAMA LTDA REF AQUISICA O DE 10 CHAVES DE FENDA E 10 CHAVES CANHAO P/O PROG INT DE TV CONF PROC 7931/82	016 004	1.3.2.01.03.01	990		2.170,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO A-FAVOR DA CASA BULHOES REF AQUISICAO DE UM CANO GAV 4 P/O PROG INT DE TV CONF PROC 7931/82	016 005	1.3.2.01.04.18	87629		19.000,00
IMPPREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF PAGTO A-DIVERSOS REF A SERV PRESTADOS P/O PROG INT TV CONF PROC 7931/82	016 006	1.2.4.01.10.05	2267		362.760,00
IMP PRESTDE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF DESP C/-FRETES P/O PROG INT DE TV CONFPROC 7931/82	017 001	1.2.4.01.10.14	25003		104.100,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF DESP C/-COMBUSTIVEIS E LUB P/OS VEIC DESTA CIA NO PROG INT DE TV CONF PROC 7931/82	017 002	1.2.4.01.10.04	2259		424.262,80
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF A DESP C/CONSERV DE VEIC DESTA CIA NO PROG INT DE TV CONF PROC 7931/82	017 003	1.2.4.01.10.06	2275		850,00
IMPPREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF DESP C-/AQUISICAO DE PECAS E ACESSO-RIOS P/O PROG INT DE TV CONFPPROC 7931/82	017 004	1.2.4.01.10.03	2240		189.304,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF DESP DIVERSAS P/O PROG INT DE TV CONF PROC 7931/82	017 005	1.2.4.01.10.07	2283		90.190,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF A DESP C/SERV TELEFONICO DO PROG INT-DE TV CONF PROC 7931/82	017 006	1.2.4.01.10.19	70793		5.974,00
IMP PREST DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF DESP C-/ALIMENTACAO AOS FUNC DO PROG INT DE TV EM VIAGEM CONF CONF 7931/82	017 007	1.2.4.01.10.12	28401		19.490,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF AOIMP DE RENDA RETIDO NA FONTE CONF PROC 7931/82	027 001	2.1.1.03.01	3549	7.865,00	
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF AO	027 002	2.1.1.03.01	3549		

AT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMPOSTO DE RENDA PAGO NA FONTE CONF PROC 7931/82					7.865,00
IMP LANC EFET A MAIOR EM 130782 REF RECEBIMENTO DE ADIANTO DE ALCIDES T DA SILVA - CONF GUIA 9723 E RECIBO DE BCO096674	053 004	1.1.1.04.21	33286		
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF A DESP C/COMBUSTIVEIS P/ OS VEIC DESTA CIA USADOS PROG ESP DE TV CONF PROC N 8245/82	056 001	1.2.4.01.10.04	2259	80,00	
IMP PRESTACAO DE CTAS DEALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF A - DESP C/PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 8245/82	056 002	1.2.4.01.10.03	2240		285.090,00
IMP PRESTACAO DECTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF DESP DIVERSAS CONF PROC N 8245/82	056 003	1.2.4.01.10.07	2283		577.710,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF A - DESP C/ VIAGEM E ESTADIA CONF PROC N 8245/82	056 004	1.2.4.01.10.11	31496		11.340,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF DESPC/FRETE E CARRETOS CONF CONF 8245/82	056 005	1.2.4.01.10.14	25003		177.430,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF DESP C/SERVICOS PRESTADOS P/O PROG ESP DE TV CONF PROC 8245/82	056 006	1.2.4.01.10.05	2267		2.200,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF DESP C/CONSERVACAO E REPA ROS NOS APARELHOS TEC DO SERV PROG ESP DE TV CONF PROC N 8245/82	056 007	1.2.4.01.10.13	28410		12.000,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF A - DESP C/AQUISICAO DE DUAS ANTENAS YAGI STA RITA SERIE HIGH - PERFORMANCE P/OS CANAIS 02 MODSRYHPL C2 E 04 MOD SRYHPL C4 CONF PROC 8245/82	057 001	1.3.2.01.04.17	1171		316.000,00
IMP PRESTACO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF DESP COM COMBUSTIVEIS CONF PROC N 6976/82	068 001	1.2.4.01.10.04	2259		85.800,00
IMP PRESTACAO DECONTA DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC 6976/82	068 002	1.2.4.01.10.06	2275		296.110,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF - PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 6976/82	068 003	1.2.4.01.10.03	2240		6.450,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF -	068 004	1.2.4.01.10.07	2283		251.531,00

PRODAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
F8 F9 F10
cepromat

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DIVERSOS CONF PROC N 6976/82						1.380,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF - FRETE P/ESTA CIA CONF PROC N - 6976/82	068 005	1.2.4.01.10.14	25003			16.729,78
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF CONTA DE TELEFONE CONF PROC N 6976/82	068 006	1.2.4.01.10.19	70793			1.340,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF ALIMENTACAO CONF PROC N 6976/82	068 007	1.2.4.01.10.12	28401			1.700,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF - SERV PRESTADOS CONF PROC N - 6976/82	068 008	1.2.4.01.10.05	2267			202.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF - DESP CONF PROC N 6976/82	068 009	1.2.4.01.10.15	31780			83.200,00
IMP PREST DE CONTA DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF 2 CHAVESREVERSORA 2 CHAVES CANHAO CF PROC 6976/82	068 010	1.3.2.01.03.01	990			8.095,00
DEONESIO MOREIRA DA SILVA	30.11.82	1.1.2.01.03.12	SALDO ATUAL 81671	S.ANT	0,00 175.000,00	
IMP REC DE DEONESIO MOREIRA DASILVA REF ADIANT CONF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	066 008					25.000,00
JAIR GOMES DA SILVA	30.11.82	1.1.2.01.03.13	SALDO ATUAL 81701	S.ANT	150.000,00 40.000,00	
ESTORNODO LANC EFET EM DUPLICATA NO DIA 230882 REF PAGTO A FAVOR JAIR GOMES DA SILVA CONF RECIBO N 17043	053 006	1.1.1.04.21	33286			40.000,00
BIANOR MARIA P DE OLIVEIRA	16.12.82	1.1.2.01.03.14	SALDO ATUAL 82872	S.ANT	0,00 60.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BIANOR MA PEREIRA DE OLIVEIRA REF DESP C/COMB E LUBRIFICANTES CONF PROC 5694/82	014 003	1.1.8.01.09	84573			45.518,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BIANOR MA L DE OLIVEIRA REF DESP C/CONSERVACAO DE VEICULOS CONFPROC 5694/82	014 004	1.1.8.01.05	84530			2.150,00
IMP DEP NO BCO DO BRASIL C/GPCMINTER POLONOROESTE C/554227 REF RECEB DE BIANOR MA P DE OLIVEIRA REL SALDO DE ADIANTO CO NF PROC 5694/82	014 005	1.1.1.04.66	84662			2.332,00
JONY B FERREIRA GOMES	30.11.82	1.1.2.01.03.16	SALDO ATUAL 82899	S.ANT	10.000,00 73.404,77	
IMP TRANSF DA CONTA 82899 P/-4316POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 3 0/09/82 REL DESC DE SAL DE JONY B F GOMES	005 010	3.1.1.27	4316			845,23
IMP REC DE JONY BENEDITO F GO-	068 002					

PRODAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
						107.780,00
431587						
IUNES UNTAR			SALDO ATUAL		0,00	
IMP REC DE INUNES UNTAR REF A-	11.11.82	1.1.2.01.03.27	86118	S.ANT	11.000,00	
DIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE-	067 007					
PAGTO DO MES DE DEZ/82						2.750,00
EVALDO FERREIRA DE SOUZA			SALDO ATUAL		8.250,00	
IMP REC DE EVALDO FERREIRA DE	11.11.82	1.1.2.01.03.28	86126	S.ANT	120.000,00	
SOUZA REF ADIANT CONF RESUMO -	067 005					
DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE						10.000,00
DEZ/82						
ADILTON NOGUEIRA TAVARES			SALDO ATUAL		110.000,00	
IMP REC DE ADILTONNOGUEIRA TA-	13.12.82	1.1.2.01.03.31	87092	S.ANT	10.368,00	
VARES REF ADIANT CONF RESUMO -	066 002					
DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE -						10.368,00
DEZ/82						
JOSE DOMINGOS DE FRANCA			SALDO ATUAL		0,00	
IMP REC DE JOSE DOMINGOS DE	13.12.82	1.1.2.01.03.32	87106	S.ANT	20.000,00	
FRANCA REF ADIANT CONF RESUMO-	068 004					
DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE -						20.000,00
DEZ/82						
ARLINDO DE OLIVEIRA GUIMARAES			SALDO ATUAL		0,00	
IMP REC DE ARLINDO DE OLIVEI-	30.11.82	1.1.2.01.04	8311	S.ANT	24.750,00	
RAGUIMARAES REF ADIANT CONF-	059 008					
FRESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO -						2.750,00
MES DE DEZ/82						
BENEDITO SOARES GUIMARAES			SALDO ATUAL		22.000,00	
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A	09.12.82	1.1.2.01.06	8338	S.ANT	114.805,00	
C/REC ADMINISTRATIVA EM	002 004	1.1.1.04.07	272			
201082A FAVOR DE BENEDITO SOA-						
RES GUI MARAES PAGTO REF UM A-						
DIANTO P/POSTERIOR PRESTACAO						
DE CONTAS CF CI 1031/82 DO						
SERV MANUT TRANSPORTES LANCADO						
N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER						40.000,00
SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA						
IMP PRESTACAO DE CTAS DE BENE-	003 003	3.1.1.46	4502			
DITO SOARES GUIMARAES REF A						
DES P C/COMBUSTIVEIS E LUBRI-						
FICANTES NO VEIC DESTA CIA PL						
AQ9282DESTA CIA NA VIAGEM QUE						
O MES MO REALIZOU NAS LOCALI-						
DADES DEALTOA GARCAS E RONDO-						
NOPOLIS A SER DESTA CIA CONF						13.972,00
PROC N 7799/82						
IMP PRESTACAODE CTAS DE BENE	003 004	3.1.1.55	4596			
DITO SOARES GUIMARAES REF A -						
DESP C/CONS DE VEIC NA VIAGEM						
QUE MESMO REALIZOU NAS LOCALI						
DADES DE ALTO GARCAS E RONDO-						7.000,00
NOPOLIS CONF PROC 7799/82						
IMP QUE QUE TRANSFERE DA	004 006	1.1.2.01.01.58	51519			

PRODAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
51519 P/8338 POR LANCAMENTO INDIV IDUO EM 29/10/82 REF RECEBTO DE BENEDITO SOARES GUIMARAES CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DOMES DE OUTUBRO/82 QUE REGULARIZAMOS						9.250,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO SOARES GUIMARAES GUI DESPESAS EFET C/COMBUSTI VEL CF PROC 6898/82	041 002	3.1.1.46	4502			11.600,00
IMPORTE A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF SALDO SA ADIANTAMENTO CONF PROC 6898/82	041 003	2.1.1.06.43	48003		1.600,00	
ESTORNO DO LANC EM DUPLICATA NO DIA 190782 REF PAGTO A FAVOR DE BENEDITO S GUIMARAES - CONF REC 12343	052 003	1.1.1.04.07	272			40.000,00
IMP REC DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	057 003					7.675,00
				SALDO ATUAL	66.908,00	
EDGAR DO ESPIRITO S OLIVEIRA	23.06.82	1.1.2.01.07	8346	S.ANT	192.040,00	
IMP PRET DE CONTAS DE EDGAR DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA REF DESP DE CARTORIO C/REGIS TRO DE ESCRITURA DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS CONF PROC N 8149/82	088 003	1.2.4.01.10.26	87475			10.760,00
IMPPRET DE CONTAS DE EDGAR DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA REF DESP C/IMP S/TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS E DIREITOS A ELES RELATIVOS PAGTO EFET A SEC DE FAZENDA DELEGACIA DE RONDONOPOLIS CONF PROC N 814982	088 004	3.1.5.11	87408			180.000,00
				SALDO ATUAL	1.280,00	
HILDELBRANDO DE AMORIM	30.11.82	1.1.2.01.08	8354	S.ANT	46.250,00	
IMPREC DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF ADIANT CONF RESUMO RE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-82	061 004					9.250,00
				SALDO ATUAL	37.000,00	
MARIA A BARRETO CORREA	30.11.82	1.1.2.01.11	8389	S.ANT	32.634,00	
IMPREC DE MA ASTROGILDA B CORREA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-82	063 003					10.000,00
IMPREC DE M ASTROGILDA B CORREA REF ADIANT CONF RESUMO RE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-82	068 008					3.666,00
				SALDO ATUAL	18.968,00	
MAURO RAMOS DE AMORIM	30.11.82	1.1.2.01.12	8397	S.ANT	119.208,00	
IMPREC DE MAURO RAMOS DE AMORIM REF ADIANT CONF RESUMO RE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-	057 006					

PRODAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
82						10.250,00
IMPREC DE MAURO RAMOS DE AMO-RIM REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-82	063 007					8.000,00
			SALDO ATUAL		100.958,00	
ODILZA PINHEIRO DA MATA	15.12.82	1.1.2.01.13	8400	S.ANT	150.975,00	
IMP REC DE ODILZA PINHEIRO DA MATA REF ADIANT CONF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-82	064 005					12.000,00
			SALDO ATUAL		138.975,00	
GONCALO GOMES DA SILVA	13.12.82	1.1.2.01.15	25437	S.ANT	510.711,86	
IMP PRESTACAO DE CTAS DE GON-CALO GOMES DA SILVA REF DESP-PC/POSTAIS E TELEGRAFOS DESTA CIA CONF PROC N 8108/82	009 001	3.1.1.59	4634			27.346,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DEGONCA-LO GOMES DA SILVA REF DESP DE CARTORIO UTILIZADO DESTA CIA - CONF PROC N 8188/82	009 002	3.1.1.61	4650			800,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE GON-CALO GOMES DA SILVA REF DESP C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE NESTA CIA CONF PROC N 8188/82	009 003	3.1.1.48	4529			4.030,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESPESAS EFET COM COMPRA DE PASSES DE ONIBUS P/CONTINUOE GUARDA DE SEGURANCA DA CIA CI PROC 7952/82	033 002	3.1.1.08	4120			156.750,00
IMPORTE A FAVOR DE GONCALO MES DA SILVA CORRESPONDENTE CORRE DE ADIANTAMENTO REF REFPRESTA DE CONTAS CF PROC 7952/82	033 003	2.1.1.06.01.54	87734		6.750,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESPESAS EFET COM PASSES DE O-NIBUS P/CONTINUOS E SEGU RANCA DA CIA CF PROC 8159/82	033 004	3.1.1.08	4120			151.650,00
IMPORTE A FAVOR DE GONCALO GO-MES DA SILVA CORRESPONDENTE - SALDO DE ADIANTAMENTO REF PRESTACAO DE CONTAS CF PROC 8159/ 82	033 005	2.1.1.06.01.54	87734		1.650,00	
IMP REC DE GONCALO GOMES DA SILVA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82	061 001					18.500,00
			SALDO ATUAL		260.035,86	
LEX DE SOUZA SANTOS	30.11.82	1.1.2.01.21	25500	S.ANT	113.646,50	
IMP PREST DE CONTAS DE ALEX DESOUZA SANTOS CF PROC 6984/82	022 006	1.2.4.01.10.04	2259			59.500,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A-LEX DE SOUZA SANTOS CF PROC - 6984/82	022 007	1.2.4.01.10.06	2275			500,00
IMP REC DE ALEX DE SOUZA SAN	058 008					

47 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TOS REF ADIANT CONF RESUMO DA- FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/ 82						19.250,00
			SALDO ATUAL		34.396,50	
DAVID HENRIQUE DA FONSECA	01.12.82	1.1.2.01.24	25992	S.ANT	17.400,00	
IMP REC DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF ADIANT CONF RESU- MODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	060 006					
						6.000,00
			SALDO ATUAL		11.400,00	
JOACYR DE FIGUEIREDO	27.12.82	1.1.2.01.25	25542	S.ANT	263.060,00	
IMP REC DE JOACYR DE FIGUEIRE DO REF ADIANT CONF RESUMO DA - FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/- 82	061 008					
						20.000,00
			SALDO ATUAL		248.060,00	
JOIR JOSE GOMES DA SILVA	30.11.82	1.1.2.01.26	26506	S.ANT	80.000,00	
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE JOIR J GOMES DA SILVA CF PROC 7730/ 82	024 001	3.1.1.46	4502			
						20.170,00
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE J OIR J GOMES DA SILVA CF PROC 7730/82	024 002	3.1.1.55	4596			
						1.650,00
VLR REC DE JOIP JOSE GOMES DA SILVA REF SALDO DE ADIANTO CF PROC 7730/82 E GR N 9018	097 003	1.1.1.01.01	60			
						8.180,00
			SALDO ATUAL		50.000,00	
ANANIAS LEMES DE MORAES	30.11.82	1.1.2.01.29	27472	S.ANT	45.250,00	
IMP REC DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF ADIANT CONF RESUMO- DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	065 007					
						9.250,00
			SALDO ATUAL		37.000,00	
JORGE ALEXANDRE COSTA	30.11.82	1.1.2.01.30	27529	S.ANT	56.000,00	
IMP REC DE JORGE ALEXANDRE DA COSTA REF ADIANT CONF RESUMO - DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	062 002					
						7.000,00
			SALDO ATUAL		49.000,00	
MARIO GOMES MONTEIRO	09.11.82	1.1.2.01.38	29971	S.ANT	650.000,00	
VR DEPOSITO EFET NO BEMAT S/A C/REC ADM CF REC 431586 REF VRREC DE MARIO GOMES MONTEIRO- CORRESPONDENTE AMORTIZACAO DO ADIANTAMENTO CONF GUIA DE DER 9075	023 002	1.1.1.04.07	272			
						240.000,00
			SALDO ATUAL		410.000,00	
ENEVAIR MARIA LEONCIO OLIVEIRA	30.11.82	1.1.2.01.39	29980	S.ANT	105.209,00	
IMP REC DE ENEVAIR MA LEONCIO DE OLIVEIRA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE DEZ/82	067 004					
						2.291,00
			SALDO ATUAL		102.918,00	
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	17.12.82	1.1.2.01.43	32565	S.ANT	1.989.417,00	
VR DEP EFET NO BEMAT S/A C/RE- CADM CF REC 17812 REF VR REC DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO	023 003	1.1.1.04.07	272			

PRODAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
CORRESPONDENTE SALDO DE ADIANTAMENTOCONFORME GUIA DE REC 2133						188.497,32
IMP REC DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82	065 005					20.000,00
IMP RECDE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82	070 002					15.583,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESPESAS EFET COM DIARIAS CF PROC 8094/82	079 001	3.1.1.12	4162			943.900,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CF PROC N N8094/8 E 8095/82	079 002	3.1.1.46	4502			566.037,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESPESAS EFET COM DESPESAS BANCARIAS CF PROC N 8094/82 E 8095/82	079 003	3.1.1.62	4669			2.460,68
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESPESAS EFET COM CONSERVACAO CO VEICULO CF PROC 8094/82 E 8095/82	079 004	3.1.1.55	4596			57.745,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESPESAS EFET PECAS ACESSORIOS CF PROC 8094/82	079 005	3.1.1.72	4766			37.350,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESPESAS EFET COM PEQUENAS DESPESAS P/ESTA CIA CF 8094/82 E 8095/82	079 006	3.1.1.71	4758			4.220,00
IMP A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF SALDO DE ADIANTO CF PROC N 8094/82 E 8095/82	079 007	2.1.1.06.01.32	87459			210,00
				SALDO ATUAL		153.834,00
AIRTON JOSE DE OLIVEIRA	15.12.82	1.1.2.01.44	31275	S.ANT		217.441,00
IMP REC DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF ADIANT CONF RESUMO - DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	058 007					12.960,00
				SALDO ATUAL		204.481,00
ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA	23.12.82	1.1.2.01.45	31283	S.ANT		125.534,65
IMP PRESTACAO DE CTAS ANTONIO DE PADUA FARIAS REF PAGTO RELATIVO A DESP TRIBUTARIAS COM IM POSTO TERRITORIAL PAGO JUNTO AO INCRA CONF PROC N 8160/-82 TERRAS ADQUIRIDAS J/INCRA	009 004	3.1.5.12	87440			14.645,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ANTO	009 005	3.1.5.06	7935			

AT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NIO DE PADUA SANTOS FARIAS REFDESP DE MULTA S/IMPOSTO TERRI TORIAL CONF PROC 8160/82						2.197,00
IMP PRESTACAO DE CTAS DE ANTO NIO DE PADUA SANTOS FARIAS REF DESP C/JUROS S/IMPOSTO TERRI-TORIAL DAS TERRAS ADQUIRIDAS-JUNTO AO INCRA CONF PROC N 8160/82	009 006	3.1.5.07	7943			148,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-TONIO DE P DOS SANTOS FARIA CF PROC 8150/82	033 006	3.1.1.06	4103			45.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-TONIO DE P DOS SANTOS FARIA CF PROC 8150/82	033 007	3.1.1.32	4367			36.145,00
IMP A FAVOR DEANTONIO DE PADUA DOS S FARIA REF SALDO DE A-DIANTAMENTO CORRESP DESP DESP C/DIVERSOS PROC 8150/82	033 008	2.1.1.06.01.55	87742		1.145,00	
IMP REC DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF ADIANT - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	059 004					15.000,00
			SALDO ATUAL		13.644,65	
ADALBERTO GONCALVES PIRES	22.12.82	1.1.2.01.47	31712	S.ANT	129.500,00	
IMP QUE TRANSF DA C/6806-3P/-31712 P/REGULARIZACAO	040 007	1.1.2.06.01.93	68063			5.000,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 68063 PARA 31712 RELATIVO ADI ANTO DIVERSOS QUE ORA REGULA-RIZAMOS	025 006	1.1.2.06.01.93	68063			10.000,00
			SALDO ATUAL		114.500,00	
ANTONIO ADELINO DE ARRUDA	30.11.82	1.1.2.01.48	31739	S.ANT	19.224,33	
IMP REC DE ANTONIO ADELINO DE ARRUDA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	059 003					9.166,67
			SALDO ATUAL		10.057,66	
MARDIO RAMOS DE AMORIM	30.11.82	1.1.2.01.50	31755	S.ANT	6.032,00	
IMP REC DE MARDIO RAMOS DE A-MORIM REF ADIANT CONF RESUMO - DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82	068 007					6.032,00
			SALDO ATUAL		0,00	
HUMBELINA PINTO E SILVA	30.11.82	1.1.2.01.51	31763	S.ANT	9.000,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 3176-3P/356-5 POR LANCAMENTO INDE VIDO QUE ORA REGULARIZA-MOS	039 005	2.1.1.03.03	3565		1.000,00	
IMP RECDE HUMBELINA PINTO DA SILVA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82	061 005					10.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ISOTO DE ARRUDA	30.11.82	1.1.2.01.52	31852	S.ANT	65.800,00	
IMP RECDE EDIO BENEDITO DE AR-RUDA REF ADIANT CONF RESUMO DA	067 003					

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-82						5.500,00
			SALDO ATUAL		60.300,00	
CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS	03.12.82	1.1.2.01.53	32395	S.ANT	1.237.302,53	
IMP REC DE CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA REF ADIANT - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	066 006					32.083,00
			SALDO ATUAL		1.205.219,53	
ADELINA ANGELICA DE CARVALHO	30.11.82	1.1.2.01.54	32808	S.ANT	13.300,00	
IMP REC DE ADELINA ANGELICA DE S CARVALHO REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	058 005					7.000,00
			SALDO ATUAL		6.300,00	
JOSEFINA G DE OLIVEIRA	30.11.82	1.1.2.01.55	32816	S.ANT	27.200,00	
IMP REC DEJOSEFINA GONCALVES DE OLIVEIRA REF ADIANT CONFRESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	062 009					8.000,00
			SALDO ATUAL		19.200,00	
WILSON MALHEIROS	19.11.82	1.1.2.01.56	32964	S.ANT	8.354,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WILSON MALHEIROS CORRESP DESPESAS EFET C/COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES CF PROC N 5736/82 LANCADO N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA 191182	003 004	3.1.1.46	4502			16.489,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WILSON MALHAIROS CORRESP DESP EFE TUADOS C/PECAS CONF PROC 5736/82 LANCADO N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA 191182	009 002	3.1.1.72	4766			4.620,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WILSON MALHEIROS CORRESP DESP EFE TUADAS C/CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 5736/82 LANCADON/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA 191182	009 003	3.1.1.55	4596			300,00
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 281082 REF PAGTO A FAVOR DE WILSON MALHEIROS REF DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF PROC N 6851/82	011 004	3.1.1.46	4502		12.455,00	
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 281082 REF PAGTO A FAVOR DEWILSON MALHEIROS REF CONSERVAC AO DE VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 6851/82	012 001	3.1.1.55	4596		600,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
VALDEVINO R DA SILVA	30.11.82	1.1.2.01.57	33120	S.ANT	12.375,00	
IMP REC DE VALDINO RAMOS DA SILVA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA PAGTO DO MES DE DEZ/-	069 010					

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepremat

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
82						4.125,00
			SALDO ATUAL		8.250,00	
MOACIR DA SILVA	30.11.82	1.1.2.01.60	33189	S.ANT	109.250,00	
IMPREC DE MOACIR DA SILVA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	063 008					
						10.000,00
IMP REC DE MOACIR DA SILVA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	069 001					
						8.250,00
			SALDO ATUAL		91.000,00	
MARGARETE REGINA BORGES	30.11.82	1.1.2.01.63	33804	S.ANT	33.326,00	
IMP TRANSF DA C/3380-4P/3188--7PARA REGULARIZACAO EM 301282	039 010	3.1.1.77	31887			
IMP REC DE MARGARETE REGINA BORGES REF ADIANT CONF RESUMO-DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82	064 003				8,00	
						33.334,00
			SALDO ATUAL		0,00	
HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO	20.12.82	1.1.2.01.67	34126	S.ANT	25.000,00	
IMP RECEBIDO DE HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N - 8151/82	010 004	2.1.1.06.01.14	68500			
						80.000,00
			SALDO ATUAL		445.000,00	
LUIZ CARLOS ARMANI	22.12.82	1.1.2.01.68	34231	S.ANT	586.507,02	
IMP REC DE LUIZ CARLOS ARMANI REF ADIANT CONF RESU MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	063 001					
						25.000,00
			SALDO ATUAL		561.507,02	
PEDRO CARLOS BASTOS LEITE	16.12.82	1.1.2.01.70	34258	S.ANT	443.242,00	
IMP REC DE PEDRO CARLOS BASTO-SLEITE REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82	065 009					
						13.333,00
IMP RECDE PEDRO C BASTOS LEITE REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	069 005					
						102.534,00
			SALDO ATUAL		327.375,00	
CARLOS ALBERTO DA SILVA	18.11.82	1.1.2.01.71	34550	S.ANT		3.200,00
ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO EM17/09/82 RELATIVO PRESTACAO DE CONTAS DE CARLOS ALBERTO DA SILVA PROC 2267/82	006 001	2.1.1.03.01	3549			
					3.200,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
BENEDITO RODOLFO FALCAO	09.12.82	1.1.2.01.73	34673	S.ANT	50.000,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 53899 P/34673 POR LANCTO INDEVIDO EM 91282 REF SALDO DE ADIANTO DE BENEDITO RODOLFO FALCAO SENDO CREDITADO NA CONTA DE JOSE A DE MORAES QUE ORA REGULARIZAMOS	037 001	1.1.2.01.02.13	53899			
						50.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ZAQUEU FERREIRA LOPES	30.11.82	1.1.2.01.74	34789	S.ANT	27.226,90	
IMP REC DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF ADIANT CONF RESUMO RE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-	057 008					

PRODAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
82						6.257,00
JOSE LUIZ DE SIQUEIRA	30.11.82	1.1.2.01.78	SALDO ATUAL 35734	S.ANT	20.969,90	
IMP QUE SE TRANSF DA C/3573-- 4P356-5 POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	039 006	2.1.1.03.03	3565		6.300,00	
IMPREC DE JOSE LUIZ DE SIQUEIRA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-82	062 007				700,00	
						7.000,00
OILZA DE ARRUDA CAMPOS	14.12.82	1.1.2.01.79	SALDO ATUAL 35742	S.ANT	0,00 55.475,00	
IMP REC DE OILZA DE ARRUDA CAMPOS REF ADIANT CONF RESUMO-DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82	067 001					
						20.000,00
JOAO DE ARRUDA P FILHO	30.11.82	1.1.2.01.81	SALDO ATUAL 36471	S.ANT	35.475,00 13.500,00	
IMPQUE SE TRANSF DA C/3647-1P-356-5 POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	039 007	2.1.1.03.03	3565			
IMP RECDE JOAO DE ARRUDA P FILHO REF ADIANT CONF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/-82	061 010				1.500,00	
						15.000,00
ADAO COELHO DE SOUZA	19.11.82	1.1.2.01.82	SALDO ATUAL 36501	S.ANT	0,00 10.000,00	
IMPREC DE ADAO COELHO DE SOUZA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/82	066 001					
						10.000,00
CONSTRUTORA MAWAN	31.12.81	1.1.2.03.03	SALDO ATUAL 42633	S.ANT	0,00 3.000.000,00	
IMPORTE BAIXA NA CONTA ADIANTAMENTO P/OBRA PAGAMENTO EFETUADO DO PARA ATENDER A MEDICAOFINAL DA REDE DE AGUA 2 AGROVI LA E REDE DE AGUA DA 3 AGROVI LA EM TERRA NOVA CONF PROC 3339/82 CONST MAWAN LTDA	026 001	1.2.4.02.15.04	46132			
						1.500.000,00
NATIVA CONSTR ELETRICAS S/A	30.08.82	1.1.2.03.07	SALDO ATUAL 53201	S.ANT	1.500.000,00 41.179.312,27	
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF REEMBOLSO DE DESPESAS C/COMPRA DE MATERIAIS NA SE SEGUIRATIN CF PROC 2959/82	009 005					51.734,73
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A-OREEMBOLSO DE DESPESAS COM - COMPRA DE MATERIAIS NA SE BARRA DO BUGRES CF PROC 2960/82	009 007					13.694,26
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS NA SE TANGARA DA SERRA CF PROC N 2921/82	010 002					1.407,31
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF	010 004					

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS NA SE ARAPUTANGA CF PROC 2963/82					42.058,28
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS NA SE BARRA DO BUGRES CF PROC 2961/82	010 006				51.963,31
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AOREEMBOLSO DE DESPESAS COM - COMPRA DE MATERIAIS NA SE NOVADENISE CF PROC 2914/82	011 001				59.658,76
IMP A FAVOR DA NATIVA S/AREF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS NA SE NOVA DENISE CF PROC 2913/82	011 003				46.682,93
IMP AFAVOR DA NATIVA S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS NA SE ARAPUTANGA CF PROC N 2962/82	011 005				27.924,88
IMP BAIXA ANTECIPADA DE 25(A FAVOR DA NATIVA CORRESP DESP EEFET OBRAS DO PROGRAMA CIBORGCF PROC 4101/82.	028 003				356.399,20
IMPORTE BAIXA ANTECIPADA DE 25A FAVOR DA NATIVA S/A CF PROC 4153/82.	028 005				326.389,80
IMP A FAVOR DANATIVA S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS NSSE/DIVERAS CF PROC 2800/82 E FAT N 60350/107	029 001				741.772,08
IMPORT FAVOR DA NATIVA S/A CORRSP COMP DA FAT 60350/184 E PR OC 4323/82 REF PAGAMENTO DE 25REL DESP EFET C/A SE DE RONDONOPOLIS.	029 001				2.232,80
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AOREEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS NAS SE CF PROC 3495/82 E FAT N 60350/114	029 003				115.649,69
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL AOREAJUSTE DE MATERIAL DAS SE CF PROC 3941/82 E FAT 60350/-110	029 006				52.637,36
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL FORNECIMENTO DE PLACAS DURANTE AO MES DE MARCO/82 NA - DIVERSAS RD CF PROC 2846/82 E	030 003				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FAT 100/15608 IMP A FAVOR NATIVA S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL- LREEMB DE DESPESA C/MATERIAIS NAS SE CF PROC 3490/82 E FAT - 60350/115	030 007				12.549,53
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL A- OTRANSPORTE DE MATERIAL EM DI- VERSAS SE CF PROC 4350/82 E FAT 60350/137	033 002				15.094,11
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL A- OREEMBOLSO DE DESPESAS COM - COMPRA DE MATERIAL NA SE CF - PROC 4152/82 FAT 60350/179	033 005				404.688,24
IMP A FAVOR DA NATIVA CORRESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL A- OS REEMBOLSO DE DESPESAS COM - COMPRA DE MATERIAL EM DIVER- SASSE CF PROC 2798/82 E FAT 60350 /106	033 006				20.823,77
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL AOS TRANSPORTE DE MATE - RIAIS PARA AS SE CF PROC N 3489/82 E FAT 60350/150	034 001				2.160.439,63
IMPORTE A FAVOR DA NATIVAS/A CORRESPONDENTE PAGAMENTO ANTE- CIPADO DE 25(REF TRANS TRANS DE MATERIAIS DA SE DE RONDONO- POLIS CF PROC 7640/82	038 001				1.985,31
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE PAGAMENTO ANTE CIPADO DE 25(CORRESPONDENTE - TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SE DE RONDONOPOLIS CF PROC - 7639/82	038 002				525,89
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP PAGAMENTO ANTECIPADO - DE 25(REF TRANSPORTE DE MATE RIAIS PARA SE DE COUTO MAGA - LHAES CF PROC 3504/82	038 003				306,48
IMPORTE A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE PAGAMENTO ANTE- CIPADO DE 25(REF DESPESA C/ A SE DE GUIRATINGA CF PROC 3505/ 82	038 004				298.739,91
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(REF DESP EFET C/ A SE DE NOVA DENISE CF PROC 3514 82	038 005				76.130,75
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(REF DESP EFET NA SE DE - TANGARA DA SERRA CF PROC 3487/ 82	038 006				523.288,06
					76.130,75

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP PAGTO ANTECIPADO DE 25REF COMPLE DA FAT 60350/185 E PROC 4333/82	038 007				563,08
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONFORME PROC 5308/82	039 001				29.152,50
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(REF DESP C/SE DE COUTO MAGALHAES CONF PROC 530982	039 007				1.121,25
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(CONF PROC 5307/82	040 002				1.625,78
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(CONFORME PROCESSO N 3484/82	040 004				1.014,22
IMPA FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(CONF PROC 3646/82	040 006				30.630,36
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(CONF PROC 4971/82	040 008				9.394,91
IMP A FVR DA NATIVA S/ACORRESPONDENTE PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(CF PROC 4969/82	040 010				309.001,82
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(CONF PROC 4972/82	041 002				12.278,47
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(CONF PROC 5667/82	041 004				112.740,36
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(CONF PROC 5308/82	041 006				41.486,25
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(CONF PROC 5301/82	041 008				282.870,64
IMP A FVR DA NATIVA S/ACORRESPONDENTE PAGAMENTO PAGAMENTOA DE 25(CF PROC 5304/82	041 010				115.220,21
IMP AFAVOR DA NATIVA CORRES PONDENTE PAGAMENTO ANTECI PADO DE 25(CF PROC 5302/82	042 002				282.870,64
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP PAGAMENTO ANTECI PADO DE 25(CONF PROC 4970/82	042 004				15.761,56
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(CONF PROC 5665/82	042 006				33.120,00
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORREP PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(CONF PROC 5310/82	042 008				3.363,75
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP PAGAMENTO ANTECI PADO DE 25(CONF PROC 5306/82	042 010				3.363,75

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP PAGAMENTO ANTECI PADO DE 25(CONF PROC 5303/82	043 002			282.870,64
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP PAGAMENTO ANTECI PADO DE 25(CONF PROC 5669/82	043 004			16.406,28
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR RESP PAGAMENTO ANTECIPADO DE DE25(CONF PROC 6120/82	043 006			2.706,15
IMP A FAVOR DA NATIVA S/ACORRESP PAGAMENTO ANTECI PADO DE 25(CONF PROC 5658/82	043 008			367,31
IMP A FVR DA NATIVA S/A CORRESP PAGAMENTO ANTECI PADO DE 25(CONF PROC 5666/82	043 010			8.180,64
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP PAGAMENTO ANTECIPA DO DE 25(CONF PROC 5670/82	044 002			16.406,28
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP PAGAMENTO ANTECIPA DO DE 25(CONF PROC 5671/82	044 004			16.406,28
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF PROC 5668/82	044 006			1.555,68
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF PROC 5664/82	044 008			410,43
IMP A FVR DA NATIVAS/A IMP A FVR DA NATIVA S/A CORRESP BAIXA ANT DE 25(CON FORME PROCESSO N 5663/82	044 010			410,43
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF PROC 3481/82	045 002			1.554.632,10
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF PROC 6756/82	045 004			1.026,65
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF PROC 6755/82	045 006			77.468,29
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF PROC 6758/82	045 008			8.937,23
IMP A FVR DA NATIVAS/A CORRESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF PROC 6757/82	045 010			19.865,56
IMP A FAVOR DANATIVA S/A CORRESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF PROC 3482/82	046 002			3.079,33
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF PROC 3473/82	046 004			6.337,94
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF PROC 3483/82	046 006			35.905,88
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(	046 008			

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat
F7 F8 F9 F10 F11 F12 WorldPC

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CONF PROC 3474/82					10.293,94
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-	046 010				
RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(					5.731,67
CONF PROC 4480/82					
IMP A FAVOR DA NATIVA REF PAG-	047 001				
TTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP					
AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM -					
MATERIAIS NA SE COUTO MAGALHA-					9.980,85
EES CF PROC 2920/82					
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-	047 002				
RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(-					1.264,50
CONF PROC 4479/82					
IMP A FAVOR DA NATIVA CORRESP	047 003				
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A-					
OREEMBOLSO DE DESPESAS COM MA-					
TE RIAIS NA SE ALTO GARCAS CF					42.439,24
PROC N 2919/82					
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-	047 004				
RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(					1.097,10
CONF PROC 4347/82					
IMP A FAVOR DA NATIVA CORRESP	047 005				
PAGTO ANTECIPADO COM MATE-					
RIAISNA SE RONDONOPOLIS CF					
PROC N 2 917/82 FAT N 60350/-					40.320,93
135					
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-	047 006				
RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(					869,99
CONF PROC 4325/82					
IMP A FAVOR DA NATIVA REF PAG-	047 007				
TTO DE ANTECIPADO DE 25(REF					
AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM					
MATERIAIS NA SE BAYRONDONOPO-					
LIS CFFAT 60350/132 E PROCESSO					62.224,72
N 2916/82					
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-	047 008				
RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(					94.588,32
CONF PROC 4322/82					
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-	047 010				
RESP A BAIXA ANTECI PADA 25(					1.191.421,21
CONF PROC 3493/82					
IMP A FAVOR DA NATIVA CORRESP	048 001				
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF					
REEMBOLSO DE DESPESAS COM MA-					
TERI AIS DA SE RONDONOPOLIS CF					7.351,38
FAT 60350/133 E PROC N 2915/82					
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-	048 001				
RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(					1.873,92
CONF PROC 4478/82					
IMP A FAVOR DA NATIVA CORRESP	048 003				
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF-					
FREEMBOLSO DE DESPESAS COM MA-					
TE RIAIS NA SE TANGARA DA SER-					
RA CF FAT 60350/125 E PROC					51.125,18
2912/82					
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR-	048 003				
RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(					25.300,00
CONF PROC 4483/82					

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA NATIVA CORRESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF- FREEMBOLSO DE DESPESAS COM MA- TE RIAIS NA SE RONDONOPOLIS C- FPROC 2911/82 FAT 60350/121	048 005				13.307,80
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF PROC 4345/82	048 005				11.447,39
IMP A FAVOR DA NATIVA CORRESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A- OREEMBOLSO DE DESPESAS COM MA- TE RIAIS NA SE RONDONOPOLIS CF FAT 60350/119 E PROC 2910/82	048 007				432,98
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF PROC 4324/82	048 007				401,35
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF PROC 3475/82	048 009				363.347,53
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CF PROCESSO N 3476/82	049 001				147.016,72
IM A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF PROC 3503/82	049 003				11.635,47
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF PROC 3496/82	049 005				863,70
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF PROC 3642/82	049 007				33.131,78
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF PROC 3641/82	049 009				32.962,87
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF PROC 3479/82	050 001				3.835,93
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF PROC 3478/82	050 003				390,51
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPDA DE 25(CONF PROC 3647/82	050 005				22.087,50
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF PROC 3643/82	050 007				16.304,99
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF PROC 3645/82	050 009				18.342,34
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF PROC 3644/82	051 001				13.047,80
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF PROC 3498/82	051 003				76.130,75
IMP FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(	051 005				

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CONF PROC 3492/82 IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(	051 007					349.493,74
CONF PROC 3506/82 IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(	051 009					212.812,24
CONF PROC 3472/82 IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(	052 001					651,51
CONF PROC 3477/82 IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(	052 003					1.840,35
CONF PROC 3507/82 IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(	052 005					460,00
CONF PROC 3508/82 IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(	052 007					4.453,38
CONF PROC 4339/82 IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(	052 009					20.983,91
CONF PROC 4346/82 IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTICIPADA DE 25(	053 001					2.500,39
CONF PROC 3509/82 IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(	053 003					6.424,30
CONF PROC 3480/82 IMP A FAVOR DA NATIVA S/A COR- RESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(	053 005					1.742,22
CONF PROC 3648/82 IMP A FAVOR DA NATIVA CORRESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A- OREEMBOLSO DE DESPESAS COM MA- TE RIAIS NA SE COUTO MAGALHAES CFPROC N 2922/82 E FAT N 60350/129	083 002					19.332,28
IMP A FAVOR DA NATIVA CORRESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A- OREEMBOLSO DE DESPESAS COM MA- TE RIAIS NA SE ALTO GARCAS CF FAT60350/131 E PROC N 2923/82	083 004					19.581,48
IMP A FAVOR DA NATIVA CORRESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A- OREEMBOLSO DE DESPESAS COM MA- TE RIAIS NA SE GUIRATINGA CF FAT 60350/128 E PROC N 2958/82	083 006					14.020,31
						29.187,03
DE-SUL AMERICANA DE ENG S/A	30.11.82	1.1.2.03.08	SALDO ATUAL 53210	S.ANT	29.365.798,30 19.627.080,56	
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR RESP ADIANT DEDUZIDO A MAIOR NO FATURAMENTO DOS SERVICOS E- XE CUTADOS NO PERIODO DE JU- LHO/81A JULHO/82 CF FATURA N 100/16159 E PROC 6674/82	049 001	2.1.1.06.24	11240			
IMPTRANSFERIDO DA CONTA N 5321 0 P/ 1124 0 PARA POSTE RIOR A-	049 003	2.1.1.06.24	11240		11.356.343,09	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
CERTO				
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REA-JUSTE DA FAT 100/15789 REF SERVI COS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT ARENAPOLIS/MA-RILANDIA CF PROC 3249/82	001 001		18.066.032,41	
IMPA FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL A-OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES-DE MAIO/82 NA RD BARRA DO BU-GRES CF PROC 4462/82	001 003			14.503,68
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADP DE 25(REF A-OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES-DE JUNHO/82 NA LT DENISE/BAR-RADO BUGRES CF PROC N 4964/82	001 005			4.262,50
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A-OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES-DE JUNHO/82 NA LT FIGUEIROPO-LIS/JAURU CF PROC 4963/82	001 007			117.483,22
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A-OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES-DE MAIO/82 NA LT DENISE/ TAN-GARA DA SERRA CF PROC N 4334/-82	002 002			5.667,50
IMPA FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL A-OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES-DE MAIO/82 NA RD BARRA DOS BU-GRES CF PROC 4464/82	002 004			52.397,36
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL A-OS SERV EXECUTADOS NO MES A-BRIL/82 NA RD DENISE PROC -3583/82	002 006			14.867,32
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A-OREAJUSTE DA FAT 100/15446 RELSERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA LT VALE RICO/ GUIRATINGA CF PROC 2131/82	003 001			2.131,25
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL AO REAJUSTE DA FAT 100/-15442 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA LT INDIA-VAI/FIGUEIROPOLIS CF PROCN 2132/82	003 003			130.963,41
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AO REAJUSTE DA FAT 100/-15440 REL AO SERV EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NALT ARAPU-TANGA/INDIAVAI CF PROC2129/82	003 005			560.924,87
				541.372,85

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO REAJUSTE DA FAT 100/15432 REL SERV EXECUTADOS NO MES FEV/82 NA LT COXIPO/STOANTONIO LEVERGER CF PROC N 2130/82 OBS REF 25(ANTECIPADO	004 001			98.023,80
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AO REAJUSTE DA FAT 100/15600 REL AO SERV EXECUTA EXE NO MES DE MARCO/82 NA LT ROND/VALE RICO CF PROC N 2892/82	004 003			562.375,05
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AOREAJUSTE DA FAT 100/15594 RELSERV EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT ARENAPOLIS/MARILANDIA CF PROC N 2859/82	004 005			544.816,58
IMP A FAVOR DA SADE S/A PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AOS ERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA FAT 100/15622 NA LT COUTO MAGALHAES/ALTO GARCAS CF PROC N 2 882/82	005 001			144.909,85
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AO REAJUSTE DA FAT 100/15624 REF SERV EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT DENISE/TANGARA DA SERRA CF PROC N 2884/82	005 003			46.555,44
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AFA T 100/15596 REL SERV EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT FIGUEIROPOLIS/JAURU CF PROCESSOS N 2806/82	005 005			279.077,72
IMP A FAVOR DASADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AOR EAJUSTE DA FAT 100/15598 REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT ARAPUTANGA/INDIAVAI CF PROC 2888/82	006 001			201.610,10
IMP AFAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AOR EAJUSTE DA FAT 100/15604 CORRESP SERV EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT V RICO/GUIRATINGA CF PROC 2890/82	006 003			49.171,85
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AOR EAJUSTE DA FAT 100/15448 REL SERV EXECUTADO NO MES DE FEV/-82NA LT ROND/V RICO CF PROC N 2133/82	006 005			498.638,45
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF	006 007			

F5 F6 F7

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL AO R EAJUSTE DA FAT 100/15464 REL SERV EXECUTADO NA RD ALTO GAR- CAS CF PROC 2116/82					
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF	007 002				413.905,22
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AO REAJUSTE DA FAT 100/15438REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA LT FIGUEIRO POLIS/- JAURU CF PROC 2032/82					
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	007 004				234.669,90
RESP AO PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AO REAJUSTE DA FAT 100/ 15456 REL SERVICOS EXECU- TADOS NO MES DE FEV/82 NA RD INDIA VAI CF PROC 2110/82					
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	007 006				324.405,48
RESP PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(REF AO REAJUSTE DA FAT - 100/15466 REF SERVICOS EXECU- TADOS NO MES FEV/82 NA RD TAN- GA RA DA SERRA CF PROC 2083/82					
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF	008 001				699.306,61
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A- OREAJUSTE DA FAT 100/15458 REFSERV EXECUTADOS NO MES DE FEV/ 82 NA RD VALE RICO CF PROC N 2097/82					
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF	008 003				163.143,55
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A- OREAJUSTE DA FAT 100/15452 RELSERV EXECUTADO NO MES DE FEV/8 2 NA RD AFONSO CF PROC N 2025/82					
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF	008 005				257.769,08
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A- OREAJUSTE DA FAT 100/15462 REFSERV EXECUTADO NO MES DE FEV/ 82 NA RD MARILANDIA CF PROC N 2026/82					
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF	009 001				283.859,67
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A- OREAJUSTE DA FAT 100/15454 RELSERV EXECUTADO NO MES DE FEV /82 NA RD BARRA DO BUGRES CF PROC 2028/82					
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF	009 004				45.687,82
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A- FAT 15444 CORRESP SERVICOS E- XECUTADOS NO MES DE FEV/82 NALT COUTO MAGALHAES/ALTO GAR- CAS CF PROC 2029/82					
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF	012 004				837.145,11
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA LT VALE RICO/ GUIRATINGA CF FAT N 100/15485 E PROC N 2554/					

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
82 IMPA FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL FORNECIMENTO DE PLACAS DURANTE O MES DE MARCO/82 NA RD VALE RICO E A GARCAS CF PROC 2847/-82	012 006			30.505,23
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF FORNECIMENTO DE MATE RIAIS NA RD DIVERSAS CF PROC 2391/82 E FAT 100/15487	013 006			1.366,00
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL AO FORNECIMENTO DE PLA CAS DURANTE O MES DE MARCO/82 EM DIVERSA LT CF PROC 2849/82	014 002			18.155,32
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL FORNECIMENTO DE DEMATERIA NA RD A GARCAS CF PROC 2034/82 E FAT N 100/15499	014 007			16.496,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL FORNECIMENTO DE DEMATERIA NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC 2034/82 E FAT 100/15499	015 001			12.164,11
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL FORNECIMENTO DE MA TERIAIS NA RD B DO BUGRES CF - PROC 2120/82 E FAT 100/15430	015 003			81.405,98
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RD GUIRATINGA CF PROC N 2120/-82 E FAT 100/15430	015 005			119.273,06
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP A FAT N 100/15704 REF REAJUSTE REL AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/81 NA ILUMINACAO PUBLICA EM B DO BUGRES CF PROC N 3244/82	016 001			37.665,18
IMP AFAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP A FAT N 100/15801 REF - SERVICOS EXECUTADOS NO MES ME ABRIL/82 REL REAJUSTE NA EXTENSAO DE RD BARRA DO BUGRESCF PROC N 3612/82	016 003			2.625,64
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP A FAT N 100/15802 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/ ILUMINACAO PUBLICA EM VALE RICO CF PROC 3582/82	016 005			12.112,76
				1.335,77

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP A FAT N 100/15807 REF AO REAJUSTE REL SERVICOS EXE CUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA RD DENISE CF PROC 3589/82	017 001				133.164,49
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP FAT N 100/15803 REF REFS EXECUTADOS NO MES DE DEABRIL/ CF PROC 3587/82	017 003				13.002,38
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP FAT 15809 REF REAJUS TE DE SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 ILUMINACAO PUBLICA EM DENISE CF PROC 3588/82	017 005				19.579,93
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP FAT 15805 REAJUSTE REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 3590/82	017 007				619.627,37
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP FAT N 100/16121 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 EM RD FIGUEIROPOLIS CF PROC 5138/82	018 002				25.048,44
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO DE 25(CORRESP A FAT 15715 REF SERVICOS SERVICOSEX NO MES DE MARCO/82 NA ILUMINACAO PUBLICAEM AFONSO CF PROC N 3253/82	018 004				166,66
IMP A FAVOR DA SADE S/A PAGTO REF ANTECIPACAO DE 25(DA FAT 15798 REF REAJUSTE DE SERVICOS EXECUTADOS NA RD BARRA DO BUGRES CF PROC 3586/82	018 006				46.952,68
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP A FAT N 100/15995 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 DA RD DENISE CF PROC N 4468/82	019 001				7.227,27
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP A FAT N 100/16100 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA RD N XAVANTINA CF PROC 4962/82	019 003				51.131,07
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP FAT N 100/16055 REF REAJUSTE AOS SERVICOS SERVICOSEX NO MES DE JUNHO/82 NA LT FI-	019 005				

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
GUEIROPOLIS/JAURU CF PROC 5094/82					62.806,77
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP A FAT N 100/15924 REL REAJUSTE DOS SERVICOS EXECUTADOS NA LT RONDONOPOLIS VALE RICO CF PROC N 4326/82	019 007				3.610.827,26
IMP A FAVOR DA SADES/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP A FAT N 100/16099 REF REAJUSTE DO SERVICOS EXECUTA DOS NA RD-JAURU CF PROC N 5096/82(DO MES DE JUNHO/82)	020 002				817.430,12
IMP A FAVOR DA SADE S/AREF PAGTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP A FAT N 100/16097 REF REAJUSTE DE SERVICOS SERVICOSEX NO MES DE JUNHO/82 NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC 5098/82	020 004				111.068,52
IMPA FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(DA FAT 100/15921 CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NA LT DE DENISE/BARRA DOS BUGRES CF PROC N 4329/82	020 006				168.659,30
IMPA FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP A FAT N 100/15893 REF REAJUSTE DOS SERVICOS EXECUTADOS NA LT FIGUEIROPOLIS/JAURU CF PROC N 4659/82	021 001				28.251,47
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP AO SERVICOS EXECUTA DOS NO MES DE ABRIL/82 NA RD DENISE CF PROC N 3584/82	021 003				14.494,78
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP A FAT N 100/15890 REF - SERVICOS EXECUTADOS NO MES ME MAIO/82 NA LT-INDIAVAI/ FIGUEIROPOLIS CF PROC N 4656/82	021 005				37.946,75
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP A FAT N 100/15816 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT-RONDONOPOLIS VALE RICO CF PROC N 3246/82	021 007				197.074,61
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A-FAT 15784 REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LTARAPUTANGA/INDIAVAI CF PROC N3247/82	022 002				83.259,65
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A	022 004				

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FAT 15788 REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LTARENAPOLIS/MARILANDIA CF PROCN3259/82					1.490,00
IMP A FAVOR DASADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AFAT 15703 REF SERVICOS EXECUTADOS NC MES DE MARCO/82 NA ILUM INACAO PUBLICA EM B DO BUGRES CF PROC 3245/82	022 006				285,80
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP A FAT N 15700 REL REAJUSTE DE SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA RD EM AFONSO CFPROC N 3255/82	023 001				185.648,11
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP FAT N 15691 CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA RD EM TANGARA DA SERRA CF PROC N 3360/82	023 003				51.759,33
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP A FAT N 15800 CORRESP SERVI COS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA RD B DO BUGRES CF PROC N 3586/82	023 005				1.244,38
IMP A FAVOR DA SADE S/A PAGTO REF ANTECIPADO DE 25(CORRESP A FAT N 16106 REL FORNECIMENTODE PLACAS NO MES DE JUNHO/82NA RD NOVA XAVANTINA CF PROC N 4965/82	023 007				683,00
IMPORTE BAIXA ANTECIPADA DE 25(AFVR DA SADE S/A CORRESP FORN ECIMENTO DE MATERIAIS PARA A RD DE INDIAVAI CF PROC 3510/82	024 002				53.186,66
IMP BAIXAANTECIPADA DE 25(AFVR DA SADE S/A CONF PROC 5100/82	024 004				7.568,95
IMP BAIXAANTECIPADA DE 25(AFVR DA SADE S/A CORRESP FORNECDE PLACAS P/OBRAS DO PROGRAMA CIBORG CF PROC 4105/82	024 008				321.144,65
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CON FORME PROC 4106/82.	025 002				32.992,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF PRME PROC 3512/82.	025 004				5.464,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A PAGTO REF ANTECIPACAO DE 25(REF AO REAJUSTE DA FAT 100/15895 100 AOS SERVICOS EXECUTADOS NOMES DE MAIO/82 NA LT ARAPUTAN GA	026 001				

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
INDIAVAI CF PROC 4661/82 IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(DA FAT100/15460 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO/82NA RD DENISE CF PROC 2027/82	027 001				403.282,37
IMP A FVRDA SADE S/A CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ANTECIPADO DE25(REF A FAT 15463 E PROC 2115/82.	027 002				122.715,58
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL AOS REAJUSTE DA FAT 100/15602 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT DENISE/BARRA DO BUGRES CF PROC N 894/82	027 003				46.662,82
IMPAFVR DA SADE S/A CORRESPONDENTE PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(REF A FAT 15447 E PROC 2117/82. PROC 2117/82.	027 004				2.607.750,14
IMP A FVR DA SADE S/A CORRESPONDENTE PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(DA FAT 15433 E PROC 2039/ 82.	027 006				56.215,46
IMP A FVR DA SADE S/A CORRESPONDENTE PAGTO ANTECIPADO DE 25(DA FAT 15453 E PROC 2022/82.	027 008				3.599,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP REAJUSTE DA FAT 100/15488REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO/82 NA LT DENIZE TANGARA DA SERRA CF PROC N 2791/82	028 001				5.150,75
IMP A FVR DA SADE S/A CORRESPONDENTE PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(DA FAT 15465 CF PROC 2021/82.	030 001				70.788,06
IMP A FVR DA SADE S/A CORRESPONDENTE PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(DA FAT 15459 E PROC 2020/ 82.	030 003				78.838,38
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL AO REAJUSTE DA FAT 100/15606 REL FORNECIMENTO DE PLACAS DU RANTE AO MES DE MARCO/82 NA LTCF PROC 2848/82	030 005				13.834,70
IMP A FVR DA SADE S/A CORRESPONDENTE PAGAMENTO ANTECIPADO25(DA FAT 15451 CF PROC 2019/ 82.	030 005				151.549,80
IMP A FVR DA SADE S/A CORRESPONDENTE PAGAMENTO ANTECIPADO	030 007				29.060,35

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE 25(DA FAT 15461 CF PROC 2018/82.					32.001,75
IMP A FVR DA SADE S/A CORRESPONDENTE PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(DA FAT 15457 CF PROC 2017/82.	030 009				18.392,47
IMP A FVR DA SADE S/A CORRESPONDENTE BAIXA ANTECI PADA DE 25(DA FAT N 15792 CF PROC 3358/82	031 002				107.019,18
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE BAIXA ANTECIP PADA DE 25(DA FAT 15786 CF PROC 3356/82.	031 004				48.036,29
IMP A FVR DA SADE S/A CORRESPONDENTE BAIXA ANTECIPA DA DE 25(DA FAT DE N 15794 CF PROC 3354/82	031 006				8.209,54
IMP A FVR DA SADE S/A CURRES PONDENTE BAIXA ANTECIPADA DE 25(DA FAT N 15693 CF PROC - 3340/82	031 008				1.797,68
IMP A FVR DA SADE S/A IMP A FVR DA SADE S/A S/ACORPESPONDE BAIXA ANTECIPA DA DE 25(DA FAT 15701 CF PROC3342/82	032 001				46.406,24
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE BAIXA ANTECIPA DA DE 25(DA FAT 15705 CF PROC3343/-82	032 003				28.918,57
IM P A FVR DA SADE S/A CORRESPONDENTE BAIXA ANTE CIPADA DE 25(DA FAT N 15697 CF PROC 3345/82	032 005				96,40
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE EM AFONSO CF BAIXA ANTE CIPADA DE 25(DA FAT 15699 CF - PROC 3348/82	032 007				20.207,56
IMP A FVR DA SADE S/A CORRESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(REF - SERVICOS EXEC NA LT-ARENAPOLI-SAFONSO CONF PROC 3352/82	032 009				1.490,00
IMP A FVR DA SADE S/A CORRESPONDENTE BAIXA ANTECI PADA DE 25(REF AMPLIACAO DE REDE EM MARILANDIA CONF PROC 3353/82	033 002				15.799,98
IMP A FVR DA SADE S/A CORRES PONDENTE BAIXA ANTECIPADA DE 25(NOS SERVICOS EXECUTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DE DENISE CF PROC 3371/82	033 004				135,22
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE BAIXA ANTECIPADA - DE 25(REF REAJUSTE DA FAT - 1550 2 CF PROC 2414/82	033 006				8.166,37
IMP A FVR DA SADE S/A S/ACORR	033 008				

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BAIXA ANT DE 25(DA FAT 15492 E PROCESSO N 2413R2					
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE BAIXA ANTECIPADA DA FAT DE N 15504 E PROC 2411/82	034 002				10.075,25
IMPA FVR DA SADE S/A CORRESPONDENTE BAIXA ANTECIPADA DA FAT 15512 E PROCESSO N 2409/82	034 004				109,50
IMP A FVP DA SADE S/A CORRESDENTE BAIXA ANTECIPADA REF RE REAJUSTE DA FAT 15494 CF CFPR 2406/82	034 006				925,46
IMP A FVR DA SADE S/A CORRESPONTE BAIXA ANTECIPADA DA DAF 15508 E PROCESSO N 2404/82	034 008				24.726,49
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP A FAT N 100/15795 REF SERVI COS EXECUTADOS LT COXIPO/S ANTONIO CF PROC 3349/82	035 001				1.590,90
IMPORTE A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE BAIXA ANTECIPADA DE 25(DA FAT 15510 E PROC 2396/82	035 001				79.911,72
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL A-FAT 15793 CORRESP A FAT 15793 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT DE DENISE/-TANGARA DA SERRA CF PROC N 3357/82	035 003				16.780,60
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE BAIXA ANTECIPADA DE 25(DA FAT 15490 CF PROC 2398/82	035 003				1.041.726,32
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO DE 25 CORRESP A FAT 10015791 NAF AO SERVICOS EXECUTA DOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT ARENAPOLIS AFONSO CF PROC N3351/82	035 005				71.030,94
IMP A FVR DA SADE S/A CORRESPONDENTE BAIXA ANTECIPADA DE 25(DA FAT 15506 E PROC 2400/-82	035 005				14.503,68
IMPA FVR DA SADE S/A CORRESPONDENTE PAGAMENTO ANTECIPADA-DE 25(DA FAT 15500 CF PROC 2401/82	035 007				11.009,36
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE BAIXA ANTECIPADA DE 25(DA FAT 15490 CF PROC 2403/82	035 009				1.259,12
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25 REF FAT N 100/15787 REL	036 001				20.272,62

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
CEPROMAT
WorldPC

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SERVI COS EXECUTADOS NO MES DEABRIL/82 NA LT FIGUEIROPOLIS/ JAURU CF PROC N 3355/82					467.586,01
IMP A FVR DA SADE S/A CORRESPONDENTE BAIXA ANTECI PADA DE 25(DA FAT 15496 E PROC 2395/82	036 001				875,46
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP PAGTO ANTECIPADO DE 25 REF AOS REAJUSTE DA FAT 100/15708 100 SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA RD DENISE CCF PROC N 3347/82	036 003				1.242,25
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESPONDENTE BAIXA ANTECIPA DA DE 25(DA FAT 15514 E PROC 2393/82	036 003				22.617,35
IMPA FAVOR DA SADE S/A CORRESP PAGTO ANTECIPADO DE 25 DA DAF 100/15706 REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA RD DENISE CF PROC 3344/82	036 005				265.676,73
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE BAIXA ANTECIPADA DE 25(DA FAT 15516 CF PROC 2389/82	036 005				1.072,88
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP PAGAMENTO DE 25 ANTECIPADO DA FAT N 100/15702 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE MARCO/82 NA RD B DO BUGRES E PROC N 3372/82	036 007				426.337,01
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(DA FAT N 100/15698 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA RD-MARILANDIA CF PROC N 3346/82	037 002				885,61
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NOMES DE MARCO/82 NA RD-- MARILAN DIA CF PROC 3350/82	037 004				145.155,44
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(DA FAT N 100/15694 REF SERVICOS EXECUTADOS NA RD TANGARA DA SERRA NO MES DE MARCO/82 CF PROC N 3341/82	037 006				16.515,35
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF - FAT 100/15633 REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA RD INDIAVAI CF PROC N 2861/ 82	037 008				146.524,01
IMP A FAVOR DA SADE S/REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL AOS	038 002				

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA — HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO — DEBITO | CREDITO

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SERVICOS EXECUTADOS NO MES DEMARCO/82 NA LT ALTO GARCAS CF FAT N 100/15631 E PROCESSO N 2854/82					
IMP A FAVOR DA SADE S/A PAGTO REF ANTECIPACAO DE 25(DA FAT 100/15629 CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA D ALTO GARCAS CF PROC N 2863/82	038 004				122.803,29
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(DA FAT100/15546 REL SERVICOS EXECUTA DOS NO MES DE FEVEREIRO NA SE GUIRATINGA CF PROC N 2850/82	038 006				130.777,32
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(DA FAT100/15544REL SERVICOS EXECUTAD OS NA SE GUIRATINGA CF PROC N 2865/82	039 001				1.615,78
IMP A FAVOR DA SADE S/A PAGTO REF ANTECIPADO DE 25(DA FAT - 100/15519 REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO/82 NA SE GUIRATINGA CF PROC N- 2852/82	039 003				139.928,01
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(CORRESP FAT 15489 REL SERVICOS EXECU TADOS NO MES DE FEVEREIRO/82 NA LT DENISE/TANGARA DA SERRA CF PROC 2768/82	039 005				9.313,70
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF - FAT 100/15632 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD INDIAVAI CF PROC N 2860/82	039 007				627.899,28
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(DA FAT100/15630 REL SERVICOS EXECUTA DOS NO MES DE MARCO/82 NA RD ALTO GARCAS CF PROC N 2855/82	040 002				15.948,95
IMPA FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(DA FAT100/15628 REL SERVICOS EXECUTA DOS NO MES DE MARCO/82 NAS RD A GARCAS CF PROC N2862/82 FAT	040 004				13.366,98
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(DA FAT100/15603 REL SERVICOS EXECUTA DOS NO MES DE MARCO/82 NA LT- VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC N2891/82	040 006				14.234,94
IMP A FAVOR DASADE S/A REF	041 001				5.352,29

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PAGTO ANTECIPADO DE 25(DA FATI00/15595 REL SERVICOS EXE- CUTA DOS NO MES DE MARCO/82 NA LT- FIGUEIROPOLIS/JAURU CF PROC 2887/82					30.377,25
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(DA FATI00/15591 REL SERVICOS EXE- CUTA DOS NO MES DE MARCO/82 NA LT ARENAPOLIS/AFONSO CF PROC N2856/82	041 003				24.815,67
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(DA FATI00/15545 CORRESP SERVICOS EXE CUTADOS NO MES FEV/82 NA SE GUIRATINGA CF PROC N 2851/- 82	041 005				182,16
IMPA FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(DA FATNO MES DE FEV/82 NA SE GUI- RATI NGA CF PROC 2864/82	041 007				15.775,19
IMPA FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL A- OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA SE GUIRATINGA CF PROC 2853/82	042 002				1.050,01
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE- FEV/82 NA SE MARILANDIA CF - PROC N 2390/82	042 004				120,96
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL - SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD AFONSO CF PROC N 2416/82	042 006				141,95
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FE V82 NA RD ALTO GARCAS CF PROC N 2392/82	042 008				98,70
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF - SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD A GARCAS CF PROC N 2388/82	043 002				2.787,61
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REL A- OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES- DE FEV/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC 2415/82	043 004				1.135,86
IMP A FAVOR DA SADE S/AREF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A- OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD MARILANDIA CF PROC N 2394/82	043 006				2.549,83
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF P-	043 008				

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
GTO ANTECIPADO DE 25(REF AOS- SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD DENISE CF PROC N 2410/82					104,34
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A- OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD DENISE CF PROCN 2397/82	044 002				1.891,81
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A- OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD B DO BUGRES C- FPROC N 2405/82	044 004				179,36
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A- OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD-B DO BUGRE S CF PROC N 2408/82	044 006				1.241,17
IMP A FAVOR DA SADES/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A- OAOS SERVICOS EXECUTADOS NO - MES DE FEV/82 NA RD V RICO CF PROC 2412/82	044 008				12,35
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A- OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES D E FEV/82 NA RD-V RICO CF PROCN 2407/82	045 002				920,66
IMP A FAVOR DASADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A- OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD-AFONSO CF PROC N 2402/82	045 004				2.285,49
IMP A FAVOR DA SADES/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A- SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD-TANGARA DA SERRA CF PROC N 2399/82	045 006				8.007,88
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF - SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD-INDIAVAI CF PROC N 2038/82	045 008				36.572,80
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE- FEV/82 NA LT-DENISE/B DO BU - GRES CF PROC N 2036/82	046 002				169.466,34
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF - SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA LT COUTO MAGALHAES/ ALTO GARCAS CF PROC N 2024/82	046 004				94.378,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A- OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES-	046 006				

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DE FEV/82 NA LT FIGUEIROPOLIS JAURU CF PROC 2037/82				
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF	046 008			26.456,20
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF SERV EXECUTADOS NO MES DE FEV/ 82 NA LT APENAPOLIS/AFONSO CF PROC N 2023/82				
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF	049 003			38.610,21
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF - SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 3359/82				
IMPORTE A FAVOR DASADE S/A REF	054 001			475.516,21
PAGTO ANTECIPADO DE 25(COR- RESP A FAT 15445 RELATIVO REL SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE FEVEREIRO/82 NA LT VALE RICO GUIRATINGA CF PROC N 2113/82				
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	054 003			14.764,54
RESPONDENTE PAGTO ANTECIPADO DE 25(RELATIVO A FAT 15431 CF PROC 2119/82				
IMP A FAVOR DASADE S/A CORRES-	054 005			11.051,00
PONDENTE PAGAMENTO ANTE CIPADO DE 25(DA FAT 15439 REFSERVI- COS EXECUTADOS NA LT ARA PUNGA INDIAVAI CF PROC 2118/82				
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	054 007			61.033,25
RESPONDENTE PAGTO ANTECIPA AN DE 25(DA FAT 15441 REF SERVI- COS EXECUTADOS NA LT IN DIAVAI FIGUEIROPOLIS CF PROC 2114/82				
IMP BAIXA ANTECIPADA DE 25(	077 002			63.237,51
CORRESP PAGAMENTO EFET A SA- DES/A RELATIVO FORNECIMENTO DEMATERIAIS PARA OBRAS DO PRO- GRA MA CIBORG(RD) CF PROCESSO N 2035/82				
IMP BAIXA REF PAGAMENTO COMO	077 003			3.215.474,94
ADIANTAMENTO P/OBRAS EM 27/04/82				8.000.000,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	084 001			
RESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AO SERVICOS EXECUTADOSNO MES DE MARCO/82 NA LT ARENAA- RENAP/MARILANDIA CF FAT 15593E PROC N 2858/82				
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	084 003			59.302,58
RESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AO REAJUSTE DA FAT 100/- 15592 REF AOS SERVICOS EXECU- TADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT ARENAPOLIS/AFONSO CF PROC - 2857/82				
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	084 005			227.983,13
RESP PAGTO REF AOS SERVICOSE- XECUTADOS NO MES DE MARCO/8- 82NA LT DENISE/TANGARA DA SER-				

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
RA CF PROC 2883/82 E FAT N 100/15623					5.067,50
IMP A FAVORDA SADE S/A CORRESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A-OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT COUTO MAGA-LHAES/ALTO GARCAS CF PROC N 2885/82 E FAT 100/15621	085 001				15.773,25
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-RESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT ARAPU-TANGA/INDIAVAI CF PROC 2889/82	085 003				21.945,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A-OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA LT RONDONOPOLIS V RICO CF FAT 100/15599 E PROC N 2893/82	085 005				61.213,80
IMP A FAVORDA SADE S/A REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE MARCO/82 NA LT DENISE/B DO BU-GRES CF PROC 2895/82	085 007				283.850,24
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(25(REF AO REAJUSTE DE FAT N - 100/15436 REF SERVICOS EXECU-TADOS NO MES DE FEV/82 NA LT ARE NAPOLIS/MARILANDIA CF PROC2030/82	086 002				31.923,60
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES-PPAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AO REAJUSTE DA FAT 100/15434 REL SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEV/82 NA LT ARENAPOLIS/A-FONSOCF PROC 2031/82	086 004				342.477,57
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A-OREAJUSTE DA FAT 100/15450 REFSERVICOS EXECUTADOS NO MES DE FEV/82 NA LT DENISE BARRA DO BUGRES CF PROC N 2033/82	086 006				1.503.188,43
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES-PPAGTO ANTECIPADO DE 25(REL AFAT 100/15937 REF SERVICOS E-XE CUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA RD JAURU CF PROC 4335/82	087 001				594.536,86
IMP A FAVOR DA SADE SA REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(COR-RESP AO REAJUSTE DA FAT 100/-16067 REF SERVICOS EXECUTADOS-NO MES DE JUNHO/82 NA LT ARA-PUTANGA/INDIAVAI CF PROC 5095/82	087 003				53.787,13
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(DA FAT100/15797 REF SERVICOS EXE-	087 005				

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CUTA DOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT INDIAVAI/FIGUEIROPOLIS CF PROCN 3252/82					116.363,09
IMP A FAVOR DASADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A-OREAJUSTE DA FAT 100/16052 REFSERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA LT INDIAVAI/FI-GUEIROPOLIS CF PROC 4966/82	087 007				206.064,63
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES-PPAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AO S SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA LT ARAPU-TANGA/ INDIAVAI CF PROC 4968/-82	088 002				4.853,59
IMPA FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A-OREAJUSTE DA FAT 100/16002 REFSERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA RD BARRA DOS BU-GRESCF PROC N 4463/82	088 004				144.718,78
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES-PPAGTO ANTECIPADO 25(REF AO - REAJUSTE DA FAT 100/15926 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA LT DENISE TANGARA - DA SERRA CF PROC 4344/82	088 006				543.249,73
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A-OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES-DE MAIO/82 NA RD TANGARA DA - SERRA CF PROC 4466/82	089 001				8.651,22
IMP A FAVOR DA SADE SACORRESP-PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A FAT 100/15799 REL SERVICOS E-XECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA RD BARRA DOS BUGRES CF PROC N 3613/82	089 003				457.038,07
IMP A FAVOR DA SADE S/A REC PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A-OS REAJUSTE DA FAT 100/1-15939REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA RD FI-GUEIROPOLISCF PROC 4342/82	089 005				150.333,51
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES-PPAGTO ANTECIPADO DE 25(REF-FAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA RD JAURU CF P ROC 4967/82	089 007				73.762,51
IMP A FAVOR DASADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(FAT - 100/16105 REL SERVICOS EXECU-TADOS NO MES DE JUNHO/82 N LT DENISE/BARRA DO BUGRES CF PRO-CESSO N 5099/82	090 002				1.301.939,41
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES-PAO PAGTO ANTECIPADO DE 25(	090 004				

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO/82 NA RD AFONSO CF PROC N 3254/82					1.531,09
IMP A FAVOR DA SADE SA PAGTO REF ANTECIPADO DE 25(REF AOS- SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA LT INDIAVAI/FI- GUEIROPOLIS CF PROC N 5092/82	090 006				92.181,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF - SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA LT ARAPUTANGA/IN- DIAVAI CF PROC 4660/82	091 001				38.897,28
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PPAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AO REAJUSTE DA FAT 100/15922 REL SERVICOS EXECUTADOS NA LT DENISE/BAPRA DOS BUGRES CF PROC N 4327/82 OBS DO MES DE MAIO/82	091 003				1.748.639,81
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PPAGTO ANTECIPADO DE 25(DA FAT 100/15935 REL SERVICOS E- XECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA RD JAURU CF PROC N 4338/82	091 005				316.184,67
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A- FAT 1592? REF SERVICOS EXECU- TADOS NO MES MAIO/82 NA LT V VRICO/GUIRATINGA PROC 4340/82	091 007				159.098,77
IMP A FAVOR DA SADE SA REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A- OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES- DE JUNHO/82 NA LT VALE RICO/ - GUIRATINGA CF PROC 4974/82	092 002				10.022,50
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PPAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AO REAJUSTE DA FAT 100/15891 REF REF SERVICOS EXECUTADOS NO MESDE MAIO/82 NA LT INDIAVAI/ FIGUEIROPOLIS CF PROC 4657/82	092 004				393.427,42
IMP A FAVOR DA SADE SA REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A- OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES- DE ABRIL/82 NA LT VALE RICO/ - GUIRATINGA CF PROC 3362/82	092 006				28.559,87
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF- PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A- OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES- DE ABRIL/82 NA LT DENISE/BAP- RADO BUGRES CF PROC N 3363/82	093 001				114.425,24
IMP A FAVOR DA SADE SA CORRES- PPAGTO ANTECIPADO DE 25(REF- FAOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA LT FIGUEIRO- POLIS/JAURU CF PROC 4658/82	093 003				2.724,90
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF	093 005				

PRODAM - EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A-OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES-DE ABRIL/82 NA LT INDIAVAI/ - FIGUEIROPOLIS CF PROC N 3251/-82 IMPA FAVOR DA SADE S/A REF	093 007				11.954,28
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A-OREAJUSTE DA FAT 100/15785 REFSERV EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LR ARAPUTANGA/ IN-DIAVAI CF PROC N 3248/82 IMP A FAVOR DA SADE S/A REF	094 002				810.450,75
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A-OREAJUSTE DA FAT 100/15783 REFSERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT DENISE/BARRA DOBUGRES CF PROC 3246/82 A IMP A FAVOR DA SADE S/A REF	094 004				1.113.817,02
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A-OREAJUSTE DA FAT N 100/1-16101REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/82 NA RD NOVA XAVANTINA CF PROC 5097/82 IMP A FAVOR DA SADE SA REF	094 006				566.630,33
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A-OREAJUSTE DA FAT 100/15996 REFSERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA RD DENISE CF PROC N4467/82 IMP A FAVOR DASADE S/A REF	095 002				66.397,43
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A-OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES-DE ABRIL/82 NA RD TANGARA DA - SERRA CF PROC 3585/82 IMP A FAVOR DA SADE S/A REF	095 004				63.655,88
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A-OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES-DE MAIO/82 NA RD FIGUEIROPO-LISCF PROC 4341/82 IMP A FAVOR DA SADESA CORRESP-	095 006				14.499,92
PAGAMENTO ANTECIPADO DE 25(25(REF AO REAJUSTE DA FAT 100/ 16000 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA RD B DO BUGRES CF PROC 4461/82 IMP A FAVOR DA SADE S/A REF	096 001				41.491,23
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A-OREAJUSTE DA FAT 100/15849 REFSERVICOS EXECUTADOS NO MES-DE ABRIL/82 NA RD FIGUEIROPO-LIS CF PROC N 4108/82 IMP A FAVOR DA SADE S/A REF	096 003				197.431,29
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF A-OS SERVICOS EXECUTADOS NO MES-DE MAIO/82 NA RD DENISE CF - PROC 4470/82 IMP A FAVOR DA SADE S/A REF	096 005				2.131,25

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF - SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 N LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC 4343/82						
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA RD FIGUEIROPOLIS CF PROC 4107/82	096 007					15.345,35
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA LT RONDONOPOLIS/VALE RICO CF PROC N 4336/82	098 001					20.282,62
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF - PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA RD JAURU CF - PROC N 4337/82	098 003					348.270,48
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AOS REAJUSTE DA FAT 100/16004REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA RD TANGARA DA SERRA CF PROC N 4465/82	098 005					32.482,45
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA RD JAURU CF PROC 4328/82	098 007					89.694,88
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AO REAJUSTE DA FAT 100/15998 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/82 NA RD DENISE CF PROC N 4469/82	099 002					57.344,10
IMP A FAVOR DA SADES/A CORRESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AO REAJUSTE DA FAT N 100/15817 REL SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT RONDONOPOLIS/VALE RICO CF PROC3245/82	099 004					19.579,92
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP PAGTO ANTECIPADO DE 25(REF AO REAJUSTE DA FAT 100/15781 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/82 NA LT VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC 3361/82	099 006					1.918.327,30
						278.002,20
ONIO ALVES DE SOUZA	31.12.81	1.1.2.04.01.42	SALDO ATUAL 11754	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 7154-4 P/-1175-4 P/ACERTO DE CONTA Q/ORA RE GULARIZAMOS	015 003	1.1.2.04.21.19	71544		0,00	
					3.750,00	
ONIO CAMILO	07.10.82	1.1.2.04.01.44	SALDO ATUAL 11770	S.ANT	3.750,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA	007 006	1.2.2.01.19	16462			1.534,40

30 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
11770 P/A 16462 PARA REGU LARIZACAO POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 07/10/82					1.534,40	
			SALDO ATUAL		0,00	
QUIM RIBEIRO	14.09.82	1.1.2.04.03.49	13820	S.ANT		15.703,38
ESTORNO DO LANCAMENTO EFETUADO EM DUPLICATA QUE ORA REGULARIZ AMOS	012 002	2.1.1.07.01	3727			15.703,38
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 13820 P/3722 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 14/09/82 REF A JUROS DE MORA SOBRE SALDO DEVEDOR QUE ORA REGULARIZAMOS	004 001	2.1.1.07.01	3727		15.703,38	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 13820 P/A 3727 P/REGULARIZACAO POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 14/09/82	007 007	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		15.703,38	
E DA CUNHA CASTRO	28.10.82	1.1.2.04.03.64	13978	S.ANT	0,00 57.873,19	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 13978 P/A CONTA 31887 P/REGULARIZACAO	004 002	3.1.1.77	31887			
			SALDO ATUAL		0,18 57.873,37	
E JOAO DA SILVA	22.09.82	1.1.2.04.03.77	14109	S.ANT		83.395,20
ESTORNO DO LANCAMENTO EFETUADO EM DUPLICATA EM 301282 QUE ORA REGULARIZAMOS	012 003	1.2.2.02.59	17868			61.320,00
IMP TRANSFERIDO DA C/17868 P-/AC/14109 PARA REGULARIZACAO	004 003	1.2.2.02.59	17868		61.320,00	
IMP TRANSF DA C/14109 P/A CONTA 3727 REF JUROS SOBRE SALDO D EVEDOR LANCADO INDIVIDAMENTE EM 22/09/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	004 004	2.1.1.07.01	3727		22.075,20	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 14109 P/A 17868 POR LANCAMENTO I NDEVIDO EM 22/09/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	007 008	1.2.2.02.59	17868		61.320,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 14109 P/A 3727 POR LCTO INDEVIDO EM 22/09/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	007 009	2.1.1.07.01	3727		14.716,80	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 14109 PARA A CTA 3727 POR LCTO I NDEVIDO EM 22/09/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	007 010	2.1.1.07.01	3727		14.716,80	
			SALDO ATUAL		7.358,40	
LO FRISANCO FILHO	14.10.82	1.1.2.04.06.30	26174	S.ANT	22.075,20	240.092,16
IMP QUE SE TRANSFEREDA CTA 26174 P/A CTA 26352 P/REGULARIZA CAO POR LCTO INDEVIDO	008 001	1.2.2.04.10	26352			
			SALDO ATUAL		240.092,16 0,00	
VEL ARCANJO DA SILVA	15.12.82	1.1.2.04.07.21	27901	S.ANT		150.057,60
IMP QUE TRANSF DA C/2790-1P/-2830-4 EM 30/12/82 QUE ORA REGUL ARIZAMOS	041 005	1.2.2.04.78	28304			
			SALDO ATUAL		150.057,60 0,00	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LIO DE LAMONICA FREIRE	20.12.82	1.1.2.04.07.66	29300	S.ANT		2.318,40
IMP QUE TRANSF DA C/2930-OP/- 372-7P/ REGULARIZACAO	040 002	2.1.1.07.01	3727		2.318,40	
			SALDO ATUAL		0,00	
NTIAGO FERNANDES GARCIA	30.09.82	1.1.2.04.07.85	30449	S.ANT	41.444,74	
IMP VLR QUE SE TRANSF DA CONTA3044-9 DEV P/COMPRA DE TERRAS A CURTO PRAZO SANTIAGO FERNANDES GARCIA P/3106-2 DEV A LONGOPRAZO PARA EFEITO DE REGULARI ZACAO	025 006	1.2.2.05.54	31062			
						41.444,74
			SALDO ATUAL		0,00	
RGIO RUBENS PEREIRA PICANCO	31.12.81	1.1.2.04.08.07	30678	S.ANT	116.723,74	
VLR REC DE SERGIO RUBENS PEREIRA PICANCO REF QUITACAO DA PARTE DA NP N 6/6 VENC 13 1182 CF GR 7044	018 007					
						9.000,00
			SALDO ATUAL		107.723,74	
NCISCO JOSE DE BARROS	28.01.82	1.1.2.04.08.09	30694	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 4985-9 P/- 3069-4 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	015 008	1.1.2.04.14.95	49859			
					45.000,00	
			SALDO ATUAL		45.000,00	
E CLAUDIO DE SOUZA	31.12.81	1.1.2.04.08.74	33480	S.ANT	0,00	
IMP TRANSFERIDO DA CONTA 47031PARA 33480 POR LANCAMENTO INDE VIDO EM22/11/82 REF PAGTO DA NP 1/5	009 001	1.1.2.04.10.20	47031			
						351.327,10
IMP TRANSFERIDO DACTA 47031 P/ 33480 REF PAGTO DA ENTRADA DOL 143 EM 22/10/81	009 004	1.1.2.04.10.20	47031			
						307.795,56
IMP TRANSF DE DIREITOS E OBRIGACOES DO SR ANTONIO VICENTE - FILHO PARA JOSE CLAUDIO DE SOUZA DE ACORDO COM TERMO DE TRANSFERENCIA N 2479 DE 04/10/ 82	081 001					
					1.366.598,62	
			SALDO ATUAL		407.475,96	
ARDO VOLITZKI	14.04.82	1.1.2.04.09.19	34525	S.ANT	11.000,00	
IMP QUE TRANSF DA 3452-5 P/- 3457-6 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	041 001	1.1.2.04.09.22	34576			
					4.000,00	
			SALDO ATUAL		15.000,00	
LIO BOROVSKI	28.07.81	1.1.2.04.09.22	34576	S.ANT	4.000,00	
IMP QUE TRANSF DA 3452-5 P/- 3457-6 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	041 001	1.1.2.04.09.19	34525			
						4.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
AS GONCALVES	30.09.82	1.1.2.04.09.52	34460	S.ANT	108.637,86	
IMP QUE TRANSFERIMOS DA CTA 3446-OP/C/4180-7 PARA REGULARIZA CAO	037 009	1.2.2.07.84	41807			
						59.027,43
			SALDO ATUAL		49.610,43	
VALINO GANZER	17.12.82	1.1.2.04.09.63	34983	S.ANT		6.000,00
IMP QUE TRANSF DA C/3498-3P/- 372-7 P/REGULARIZACAO	040 003	2.1.1.07.01	3727		6.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

WorldPC

30 DE DEZEMBRO DE 1982 — CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NTO NORBERTO FILHO	06.12.82	1.1.2.04.09.75	35319	S.ANT		6.941,34
IMP QUE TRANSF DA C/3531-9P/-372-7 P/REGULARIZACAO	040 004	2.1.1.07.01	3727		6.941,34	
			SALDO ATUAL		0,00	
TONIO VICENTE FILHO	22.11.82	1.1.2.04.10.20	47031	S.ANT		7.558,20
IMP T TRANSFERIDO DACONTA 47031PARA 33480 POR LANCAMENTO INDE VIDO EM22/11/82 REF PAGTO DA NP 1/5	009 001	1.1.2.04.08.74	33480		351.327,10	
IMP TRANSF DE DIREITOS E OBRIGACOES DO SR ANTONIO VICENTE FI LHO P/JOSE CLAUDIO DE SOUZA DEACORDO COM TERMO DE TRANSFERENCIA N 2479 DE 04/10/82	009 002	2.1.1.07.01	3727			651.564,46
IMP TRANSFERIDO DA CTA 47031 P/33480 REF PAGTO DA ENTRADA DO L 143 EM 22/10/81	009 004	1.1.2.04.08.74	33480		307.795,56	
			SALDO ATUAL		0,00	
DI FOGACA PEDROSO	14.09.82	1.1.2.04.10.61	37168	S.ANT	152.152,78	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 3716-8P/C/4051-7 PARA REGULARIZACAO	038 009	1.2.2.07.46	40517			73.283,88
			SALDO ATUAL		78.868,90	
DIRA APARECIDA OLIVEIRA	14.09.82	1.1.2.04.10.87	37788	S.ANT	143.216,65	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 3778--8P/C/4020-7 PARA REGULARIZACAO	038 008	1.2.2.07.28	40207			75.898,20
			SALDO ATUAL		67.318,45	
ENO ZAMELA	01.06.81	1.1.2.04.11.03	38016	S.ANT	4.000,00	
IMP QUE TRANSF DA 8173-6 P/A 3801-6 P/ACERTO DE CONTAS QUE ORA REGULARIZ	015 001	1.1.2.04.23.42	81736			
					123.157,44	
			SALDO ATUAL		127.157,44	
ASTIAO HENRIQUE BETON	31.03.82	1.1.2.04.11.29	38563	S.ANT	117.431,67	
IMP QUE TRANSFDA CONTA 3926--8P/C 3856-3 PARA REGULARIZACAO	038 007	1.2.2.06.73	39268			67.581,36
			SALDO ATUAL		49.850,31	
AIMUNDO C DE OLIVEIRA	30.09.82	1.1.2.04.11.35	38636	S.ANT	127.169,60	
VLR REC DE RAIMUNDO C DE OLIVEIRA REF QUITACAO DA NP 4/4 DO CONTRATO N 1935 E GR 7042	018 006					15.000,00
			SALDO ATUAL		112.169,60	
COS AUGUSTO GOMES	13.01.82	1.1.2.04.11.47	38768	S.ANT	4.323,36	
IMP QUE TRANSF DA 5019-9 P/-3876-8 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	016 004	1.1.2.04.15.15	50199			
					75.000,00	
			SALDO ATUAL		79.323,36	
QUIM JOSE DO NASCIMENTO	14.09.82	1.1.2.04.11.65	39071	S.ANT	643.703,70	
IMP QUE TRANSFERIMOS DA C/-39080 P/39071 P/REGULARIZACAO	038 006	1.2.2.06.60	39080			338.278,71
			SALDO ATUAL		305.424,99	
LOS MARTINEZ	21.10.82	1.1.2.04.11.81	39810	S.ANT		2.575,02
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 39810P/A CTA 3727 P/REGULARIZACA O REF DEFERENCAS DE ENTRADA	008 003	2.1.1.07.01	3727			
					2.575,02	
			SALDO ATUAL		0,00	
E ANTONIO DA SILVA	15.12.82	1.1.2.04.12.17	40576	S.ANT		20.698,55

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
WorldPC

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP QUE TRANSF DA C/40576P/-4064-9 EM 30/12/82 QUE ORA REGULA RIZAMOS	041 006	1.2.2.07.53	40649			20.698,55
			SALDO ATUAL		0,00	
CEBIDES ALVES DA SILVA	23.02.81	1.1.2.04.12.28	41254	S.ANT	255.954,19	
VLR REC DA FIRMA CONSTRUTORA PM LTDA REF QUITACAO DA NP 3/-4VENC 02 07 82 CF GR 2127	016 004					15.000,00
VLR REC DA FIRMA CONSTRUTORA PM LTDA REF QUITACAO DA NP NP1 VENC 02 07 82 CF GR 2126	016 006					17.700,00
VLR REC DA FIRMA CONSTRUTORA PORTO M LTDA REF QUITACAO DA NP 2/4 VENC 02 01 82 CF GR -2125	016 007					16.800,00
VLR REC DA FIRMA CONSTRUTORA PORTO M LTDA REF QUITACAO DA NP 1/3 VENC 02 01 82 CF GR -2115	016 008					183.954,19
VLR REC DA FIRMA CONSTRUTORA PORTO M LTDA REF QUITACAO DA NP 3/4 VENC 27 05 81 CF GR -2116	018 001					18.000,00
			SALDO ATUAL		4.500,00	
DA DEMARCO	28.08.81	1.1.2.04.12.31	41289	S.ANT	22.450,18	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 372-7 PARA 4128-9 PARA ACERTO DE CONTA372-7 PARA 4128-9 PARA ACERT O DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	033 011	2.1.1.07.01	3727			22.450,18
			SALDO ATUAL		0,00	
GENIO ROBERTO BERGAMIN	14.09.82	1.1.2.04.12.33	41335	S.ANT	105.094,40	
IMP QUE TRANSF DA C/4133-5 P/-C4138-6 PARA REGULARIZACAO	037 007	1.2.2.07.61	41386			25.000,00
			SALDO ATUAL		80.094,40	
CLEMENTINA BERGAMIN	14.09.82	1.1.2.04.12.36	41360	S.ANT	153.055,84	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4136-0P/C/4141-6 PARA REGULA-RIZAC AO	037 008	1.2.2.07.64	41416			123.762,24
			SALDO ATUAL		29.293,60	
TOMAZ MOZER	30.09.82	1.1.2.04.12.61	42293	S.ANT	406.287,20	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4229-3 PARA C/4232-3 PARA RE-GULAR IZACAO	037 010	1.2.2.07.95	42323			213.511,70
			SALDO ATUAL		192.775,50	
ELO GRANDI	14.09.82	1.1.2.04.12.82	42692	S.ANT	549.450,98	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4269-2P/4276-5 PARA REGULARI-ZACAO	038 001	1.2.2.08.05	42765			341.253,99
			SALDO ATUAL		308.196,99	
VALDO MIGUEL PEREIRA	11.08.82	1.1.2.04.13.05	43230	S.ANT	15.693,00	
IMP QUE TRANSF DA 5818-1 P/-4323-0 P/ACERTOS DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	015 004	1.1.2.04.16.45	58181			30.000,00
			SALDO ATUAL		45.693,00	
ORY BULAD	18.11.82	1.1.2.04.13.52	44571	S.ANT		100,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA	008 004	2.1.1.07.01	3727			

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
WorldPC

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
44571 P/A 3727 REF DIFERENCAS DE DE ENTRADA PAGA A MAIOR					100,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
AO DAS NEVES MACHADO	30.09.82	1.1.2.04.13.62	44792	S.ANT	523.453,74	
IMP QUE SETRANSF DA CONTA 44792 P/4484-9 PARA REGULARIZACAO	038 002	1.2.2.08.74	44849			240.987,17
			SALDO ATUAL		282.466,57	
JANDIRA MARIANO RATTI	28.06.82	1.1.2.04.14.04	46051	S.ANT	15.000,00	
IMP VR REC DE DEJANIRA MARIANORATTI A FVR DA CIA REF PAGAMENTO DA NP 4/4 DO LOTE URBANO DOPROJETO JUINA CF GUIA DE REC 5421	081 001					15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ERLINO RODRIGUES DE GODOY	15.12.82	1.1.2.04.14.17	46400	S.ANT		48.899,57
IMP QUE TRANSF DA C/4640-0P/-4641-8 EM 30/12/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	041 007	1.2.2.09.35	46418			
					30.000,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 46400 P/A CTA 3727 REF DIFERENCA S DE ENTRADA PAGA A MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS	008 005	2.1.1.07.01	3727			
					18.899,57	
			SALDO ATUAL		0,00	
PLO WESTPHOL	17.12.82	1.1.2.04.14.26	46655	S.ANT	5.760,00	
IMP QUE TRANSF DA 5963-3 P/-4665-5 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	016 009	1.1.2.04.17.17	59633			
					11.520,00	
			SALDO ATUAL		17.280,00	
O GABRIEL VIEIRA	03.12.82	1.1.2.04.14.29	46710	S.ANT	17.280,00	
IMP QUE SETRANSF DA C/4671-0 PARA 4673-6 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 310382 REC DE ENIO GVIEIRA REF QUITACAO DO LOTE UR B 11 Q 11 CF GR N 3370	025 003	1.1.2.04.14.30	46736			
						15.000,00
			SALDO ATUAL		2.280,00	
NITO JOAQUIM DE OLIVEIRA	11.08.82	1.1.2.04.14.30	46736	S.ANT	0,00	
IMP QUE SE TRANSF DA C/4671-0 PARA 4673-6 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 310382 REC DE ENIO GVIEIRA REF QUITACAO DO LOTE UR B 11 Q 11 CF GR N 3370	025 003	1.1.2.04.14.29	46710			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		15.000,00	
LER SANSAO	06.12.82	1.1.2.04.14.43	46990	S.ANT		10.494,90
IMP QUE SE TRANSF DA C/4699-0 P/A 4700-7 EM 301282 QUE ORA - REGULARIZAMOS	041 008	1.2.2.09.63	47007			
					10.494,90	
			SALDO ATUAL		0,00	
QUIM SILVESTRE	22.11.82	1.1.2.04.14.48	47104	S.ANT		30.000,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 47112 P/A CTA 47104 POR LANCAMEN TO INDEVIDO EM 22/11/82 QUE ORA REGULARIZA	008 006	1.2.2.09.68	47112			
					30.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
S ORTOLAN	03.03.82	1.1.2.04.14.49	47120	S.ANT	201.902,63	
IMP VR REC DE IVES ORTOLAN REFPAGAMENTO DA NP 3/4 DO LOTE	081 006					

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

WorldPC

30 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
URBANO DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 5406						15.000,00
			SALDO ATUAL		186.902,63	
FRANCISCO JOSE DE BARROS	13.01.81	1.1.2.04.14.95	49859	S.ANT	45.000,00	
IMP QUE TRANSFDA 4985-9 P/- 3069-4 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	015 008	1.1.2.04.08.09	30694			
						45.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
SILVA MARTINEZ	04.10.82	1.1.2.04.15.07	50113	S.ANT	687.194,68	
IMP QUE SETRANSFERE DA C/50113 P/5074-1 PARA ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	033 009	1.2.2.10.48	50741			
					15.000,00	
IMP QUE SE TRANSF DA C/5011-3 P/AC/5211-6 PARA ACERTO DE CONTA	033 010	1.2.2.10.58	52116			
						702.194,68
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE CONCEICAO SOUZA	23.12.82	1.1.2.04.15.09	50130	S.ANT		91,80
IMP QUETRANSF DA C/5013-3P/- 372-7 P/REGULARIZACAO	040 005	2.1.1.07.01	3727			
					91,80	
			SALDO ATUAL		0,00	
PEDROS AUGUSTO GOMES	31.03.82	1.1.2.04.15.15	50199	S.ANT	75.000,00	
IMP QUE TRANSF DA 5019-9 P/- 3876-8 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	016 004	1.1.2.04.11.47	38768			
						75.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
LUIZ DE LIMA LATALIZA	17.12.82	1.1.2.04.15.24	52086	S.ANT		15.000,00
IMP QUE TRANSF DA C/5208-6P/ 5212-4 EM 30/12/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	041 009	1.2.2.10.52	52124			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
FLORINDO ANESIO GUATURA	30.09.82	1.1.2.04.15.27	51403	S.ANT	1.875,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5140-3 P/REF A ENTRADA EFET A MAIOR DO CONTRATO DO SR FLORINDO ANISIO GRATURA	025 004	2.1.1.06.01.98	93297			
					1.250,00	
			SALDO ATUAL		3.125,00	
ISAAC RODRIGUES RABELO	04.01.82	1.1.2.04.15.40	52850	S.ANT	166.465,10	
IMP VLRQUE SE TRANSF DA CONTA5286-8 P/5285-0 PARA EFEITO DE ACERTO DE CONTA	026 003	1.2.2.10.67	52868			
					1.101,60	
			SALDO ATUAL		167.566,70	
ERVIM TOMASONI	09.06.82	1.1.2.04.15.50	54046	S.ANT	10.000,00	
IMP VR REC DE ERVIM TOMAZONI AFVR DESTA CIA REF PAGAMENTO DA NP 1/4 DO LOTE URBANO NO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 5396	081 002					
						3.750,00
IMP VRREC DE ERVIN TOMAZONI REF PAGAMENTO DA NP N 3/4 RELATIVO AO LOTE INDUSTRIAL S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 5397	081 004					
						6.250,00
			SALDO ATUAL		0,00	
IVA M CARVALHO BRANDAO	15.05.81	1.1.2.04.15.55	54216	S.ANT	45.000,00	
IMP VR REC DE NILVAMARIA DE CARVALHO BRANDAO REF PAGAMENTODA NP 1/4 RELATIVO AO LOTE	080 001					

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
UR BANO N 03 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 5404						
IMP VR REC DE NILVA MARIA DE CARVALHO BRANDAO REF PAGAMENTODA NP 2/4 RELATIVO AO LOTE UR BANO N 03 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 5405	081 007					15.000,00
						15.000,00
			SALDO ATUAL		15.000,00	
SE LUIZ NEGREIRO	23.12.82	1.1.2.04.15.75	54674	S.ANT		15.000,00
IMP QUE TRANSF DA C/5467-4P/ 5468-2 EM 30/12/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	041 010	1.2.2.11.07	54682			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LIO LIBURDI	22.09.82	1.1.2.04.15.79	54755	S.ANT		15.000,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 54763 P/A CTA 54755 POR LANCAMEN TO INDEVIDO EM 22/09/82 QUE ORA REGULARIZA	008 007	1.2.2.11.11	54763			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SSES MOZER	30.09.82	1.1.2.04.16.07	55832	S.ANT	544.664,06	
IMP A FAVOR DE ULISSES MOZER REF A DEVOLUCAO DA DIFERENCA DE ENTRADA QUE O MESMO EFETUOUA MAIOR E QUE REGULARIZAMOS NESTA DATA CONF PROC N 4428/82	008 002	2.1.1.06.01.37	87556			
					3.167,10	
			SALDO ATUAL		547.831,16	
E FORTUNATTI	30.09.82	1.1.2.04.16.08	55840	S.ANT	535.105,84	
IMP A FAVOR DE JOSE FORTUNATI A DEVOLUCAO DA DIFERENCA DA - ENTRADA QUE O MESMO EFETUOU A MAIOR DO LOTE RURAL N 39 SEC-CA-2 DO PROJ JUINA CONF PROC N4428/82	008 003	2.1.1.06.01.38	87564			
					3.772,98	
			SALDO ATUAL		588.878,82	
IVALDO MIGUEL PEREIRA	18.02.82	1.1.2.04.16.45	58181	S.ANT	30.000,00	
IMP QUE TRANSF DA 5818-1 P/- 4323-0 P/ACERTOS DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	015 004	1.1.2.04.13.05	43230			
						30.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ALDO DE SOUZA E SILVA	04.01.82	1.1.2.04.16.50	58335	S.ANT	206.364,49	
IMP QUE SETRANSF DA C/5836-0 DEV A LONGO PRAZO P/5833-5 PARA REGULARIZACAO DE SALDO DE CO NTA	025 002	1.2.2.11.85	58360			
					1.340,28	
			SALDO ATUAL		207.704,77	
CIR ANTONIO LUIZ BRANDAO	04.01.82	1.1.2.04.16.51	58343	S.ANT	185.871,86	
IMP VLR QUE SE TRANSFDA CONTA5837-8 A LONGO P/C/5834-3 P/ RE GULARIZACAO DE SALDO DE CONTA	025 001	1.2.2.11.86	58378			
					1.138,32	
			SALDO ATUAL		187.010,18	
MIRO MARTINS	17.12.82	1.1.2.04.16.95	60313	S.ANT		21.000,00
IMP QUETRANSF DA C/6031-3P/ 6120-4 EM 30/12/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	041 011	1.2.2.12.68	61204			
					21.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RIANO GOMES DA SILVA IMP QUE SE TRANSFERE DA 60739 P/A CTA 60690 POR LANCAMEN TO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	14.09.82 008 008	1.1.2.04.17.08 1.2.2.12.42	60690 60739	S.ANT		2.500,00
			SALDO ATUAL		2.500,00 0,00	
VALDO GONCALVES DE SOUZA IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 59730 PARA A CONTA 3727 REF R DIFERENCA DE ENTRADA PAGA A MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS	21.10.82 025 007	1.1.2.04.17.14 2.1.1.07.01	59730 3727	S.ANT		1.652,40
			SALDO ATUAL		1.652,40 0,00	
LO WESTPHAL IMP QUE TRANSF DA 5963-3 P/- 4665-5 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	02.09.81 016 009	1.1.2.04.17.17 1.1.2.04.14.26	59633 46655	S.ANT	11.520,00	
			SALDO ATUAL		0,00	11.520,00
RARIA ALBA LTDA IMP QUE TEANSF DA CONTA 1 722-1P/5991-9 PARA REGULARIZA- CAO	14.10.82 043 001	1.1.2.04.17.20 1.2.2.01.95	59919 17221	S.ANT	100.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	100.000,00
NCISCO PEREIRA FILHO IMP VALOR RECDE FRANCISCO PE- REIRA FILHO REF QUITACAO DE N/ P 2/4 VENC EM 021082 CONF GUIA 9082	21.07.82 075 001	1.1.2.04.17.56	61433	S.ANT	1.245.037,50	
			SALDO ATUAL		0,00	1.245.037,50
GIO LUIZ DE AVILA IMP VALOR REC DE SERGIO LUIZ DE AVILA REF QUITACAO DE N/P 2/4 VENC EM 021082 CONF GUIA 9085	21.07.82 075 005	1.1.2.04.17.57	61441	S.ANT	1.245.037,50	
			SALDO ATUAL		0,00	1.245.037,50
TANO ALFREDO SILVA PINHEIRO IMP VALOR REC DE CAETANO A SILVA PINHEIRO REF QUITACAO DEN/P 2/4 VENC EM 021082 CONF- GUIA N 9083	21.07.82 075 003	1.1.2.04.17.58	61450	S.ANT	1.245.037,50	
			SALDO ATUAL		0,00	1.245.037,50
ALDO FRATUCCI IMP QUE TRANSF DA 7283-4 P/- 6187-5 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	20.10.82 016 006	1.1.2.04.17.69 1.1.2.04.21.64	61875 72834	S.ANT	19.162,50	
			SALDO ATUAL		1.476.320,30 1.495.482,80	
ATO DAMIANI IMP QUE TRANSF DA 6220-0 P/A 6193-0 PARA ACERTO DE CONTA	04.01.82 026 001	1.1.2.04.17.75 1.2.2.12.82	61930 62200	S.ANT	504.987,90 8.097,60	
			SALDO ATUAL		513.085,50	
E PEREIRA DE JESUS IMP QUE SETRANSFERE DA CTA 62456 PARA O A PAGAR JOIR PE- REIRA DE JESUS REF DIFERENCA DE ENTRADA PAGA A MAIOR QUE O- RA REGULARIZAMOS	30.09.82 026 001	1.1.2.04.17.87 2.1.1.06.01.90	62456 92681	S.ANT		1.193,40
			SALDO ATUAL		1.193,40 0,00	
E PEDRO DA SILVA	01.09.82	1.1.2.04.17.94	62529	S.ANT	97.233,60	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
WorldPC
cepromat

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP QUE TRANSF DA 7392-0 P/- 6252-9 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	016 001	1.1.2.04.22.14	73920			
					17.280,00	
			SALDO ATUAL		114.513,60	
ALDO BARBOSA DA FONSECA	01.09.82	1.1.2.04.18.08	62693	S.ANT		2.500,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 62723 P/A CTA 62693 POR LANCA-MEN TO INDEVEDO QUE ORA REGU-LARIZAMOS	008 009	1.2.2.12.91	62723			
					2.500,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ANGELO PADOVANI	17.12.82	1.1.2.04.18.12	62766	S.ANT		15.308,40
IMP QUE TRANSF DA 6941-8 P/A 6276-6 P/ACERTOS DE CONTA Q O-RA SE REGULARIZA	015 002	1.1.2.04.20.15	69418			
					30.000,00	
IMP QUE TRANSF DACONTA 6276-- 6P/C/6282-0 EM 301282 QUE ORA REGULARIZAMOS	040 001	1.2.2.12.96	62820			
					15.308,40	
			SALDO ATUAL		30.000,00	
JOSE CARLOS MOREIRA	28.10.82	1.1.2.04.18.13	62774	S.ANT		367,20
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 62774 PARA 3727 REF A DIFEREN-CA DE ENTRADA PAGA A MAIOR QUEORA REGULARIZAMOS	026 002	2.1.1.07.01	3727			
					367,20	
			SALDO ATUAL		0,00	
LEONCIO RODRIGUES MENDES	17.12.82	1.1.2.04.18.25	63886	S.ANT		6.168,96
IMP QUE TRANSFDA C/6388-6P/- 372-7 P/REGULARIZACAO	040 006	2.1.1.07.01	3727			
					6.168,96	
			SALDO ATUAL		0,00	
MARIO VOSS	16.11.81	1.1.2.04.18.30	63320	S.ANT	102.810,00	
IMP QUE TRANSF DA 7356-3 P-/A6332-0P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	015 010	1.1.2.04.21.97	73563			
					17.280,00	
			SALDO ATUAL		120.090,00	
PAULO ALVES DE QUEIROZ	20.07.82	1.1.2.04.18.47	63606	S.ANT	761.856,57	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 6360-6 P/6860-8 POR LANCAMEN-TOINDEVIDO EM 20 07 82 REF DE-PO SITO NO BCO FINANCIAL C/DE-CRE TO LEI 1138 CF RECIBO S/N QUE ORA REGULARIZAMOS	056 001	1.1.1.04.52	68608			234.133,57
			SALDO ATUAL		527.723,00	
ANTONIO JESUS S RODRIGUES	08.06.82	1.1.2.04.18.62	64270	S.ANT	1.319.262,50	
IMP VALOR REC DE ANTONIO JE-SUSS RODRIGUES REF QUITACAO DEN/P 2/4 VENC EM 190882 CONF-GUIA N 9084	075 007					1.266.562,50
			SALDO ATUAL		52.700,00	
ARTUR PERUZZO	06.12.82	1.1.2.04.18.74	64440	S.ANT	39.973,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 64440 PARA OBRIGACOES A PAGAR-84310 ARTUR PERUZZO REF ENTRA DA PAGO A MAIOR QUE ORA REGU-LARIZAMOS	026 003	2.1.1.06.99	84310			
					27,00	
			SALDO ATUAL		40.000,00	
EUDIONOR AVELINO	22.11.82	1.1.2.04.18.82	64602	S.ANT		578,40
IMP QUE SETRANSFERE DA CTA 64602 PARA OBRIGACOES A PAGAR-	026 004	2.1.1.06.01.91	92690			

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE CLAUDIONOR AVELINO REF ENTRADA PAGO A MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS					578,40	
			SALDO ATUAL		0,00	
UARDO CANZIANI NETO	28.10.82	1.1.2.04.18.90	64742	S.ANT		341,91
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 64742 PARA O A PAGAR DE EDUARDO CONZIONI NETO REF ENTRADA PAGA A MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS	026 005	2.1.1.06.01.92	92703			
					341,91	
			SALDO ATUAL		0,00	
NCISCO GAMBA	04.10.82	1.1.2.04.18.99	64866	S.ANT		6.517,80
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 64866 PARA O A PAGAR DE FRANCISCO GAMBA REF A ENTRADA PAGA A MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS	025 001	2.1.1.06.01.93	92711			
					6.517,80	
			SALDO ATUAL		0,00	
AQUIM FRANCISCO PARICIDO	01.09.82	1.1.2.04.19.19	65161	S.ANT	15.000,00	
IMP QUE TRANSF DA 8013-6 P/6516-1 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	015 014	1.1.2.04.23.25	80136			
					82.800,00	
			SALDO ATUAL		97.800,00	
AO PEREIRA ROA	30.11.82	1.1.2.04.19.20	65170	S.ANT		8.160,20
IMP QUE TRANSFERIMOS DA CTTA3727 P/A CTA 65170 PARA REGULARIZACAO POR LANCAMENTO INDEVIDO	025 002	2.1.1.07.01	3727			
						10,00
IMP QUESE TRANSFERE DA CTA 65170 PARA OBRIGACOES A PAGAR-DE JOAO PEREIRA ROA REF A ENTRADA PAGA A MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS	025 003	2.1.1.06.01.94	92720			
					8.170,20	
			SALDO ATUAL		0,00	
VALDO SANCHES	02.12.81	1.1.2.04.19.73	66010	S.ANT	143.290,16	
IMP A FAVOR DE OSVALDO SANCHESREF DEVOLUCAO DE ENTRADA DO LOTE RURAL N 37 SEC F DO PROJ JUINA QUE O MESMO EFETUOU A MAIOR CONF PROC N 7792/82	008 001	2.1.1.06.01.36	87548			
					6.373,60	
			SALDO ATUAL		149.663,76	
ARDO ALVES DE JESUS	30.09.82	1.1.2.04.19.79	66141	S.ANT		2.203,20
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 66141 PARA O A PAGAR DE RICARDO ALVES DE JESUS REF A ENTRADA PAGA A MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS	025 004	2.1.1.06.01.95	92738			
					2.203,20	
			SALDO ATUAL		0,00	
E RAIMUNDO DA SILVA FILHO	11.06.82	1.1.2.04.19.99	66494	S.ANT	31.500,00	
IMP QUE TRANSF DA 7614-7 P/6649-4 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	016 002	1.1.2.04.22.56	76147			
					636.083,90	
			SALDO ATUAL		667.583,90	
ELO PADOVANI	04.01.82	1.1.2.04.20.15	69418	S.ANT	30.000,00	
IMP QUE TRANSF DA 6941-8 P/A 6276-6 P/ACERTOS DE CONTA Q ORA SE REGULARIZA	015 002	1.1.2.04.18.12	62766			
						30.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
WorldPC
codemat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
UARDO DE FREITAS MARTINS IMP QUE TRANSF DA7384-9 P/- 7006-8 P/ACERTOS DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	30.09.82 015 006	1.1.2.04.20.36 1.1.2.04.22.10	70068 73849	S.ANT	512.720,31	
			SALDO ATUAL		376.964,40 389.684,71	
SE APARECIDO ROCHA IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 71200 PARA O A PAGAR DE JOSE - APARECIDO ROCHA REF PAGAMENTO A MAIOR DA 2 PARCELA N/P 1/2- 2QUE ORA REGULARIZAMOS	04.10.82 025 005	1.1.2.04.21.03 2.1.1.06.01.96	71200 92746	S.ANT		1.746,24
			SALDO ATUAL		1.746,24 0,00	
ELSO JURANDIR NAVA IMP QUE TRANSF DA 8209-0 P/- 7138-2 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	31.08.82 015 011	1.1.2.04.21.11 1.1.2.04.23.58	71382 82090	S.ANT	11.520,00	
			SALDO ATUAL		534.245,76 545.765,76	
TONIO ALVES DE SOUZA IMP QUE TRANSF DA 7154-4 P/- 1175-4 P/ACERTO DE CONTA Q/ORA RE GULARIZAMOS	03.03.82 015 003	1.1.2.04.21.19 1.1.2.04.01.42	71544 11754	S.ANT	3.750,00	
						3.750,00
			SALDO ATUAL		0,00	
GILIO JOSE LAZAROTTO IMP QUE TRANSF DA 7235-4 P/- 7179-0 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	03.03.82 016 011	1.1.2.04.21.27 1.1.2.04.21.40	71790 72354	S.ANT	11.520,00	
			SALDO ATUAL		23.040,00 34.560,00	
GILIO JOSE LAZAROTTO IMP QUE TRANSF DA 7235-4 P/- 7179-0 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	01.03.82 016 011	1.1.2.04.21.40 1.1.2.04.21.27	72354 71790	S.ANT	23.040,00	
						23.040,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ALDO FRATUCCI IMP QUE TRANSF DA 7283-4 P/- 6187-5 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	16.03.82 016 006	1.1.2.04.21.64 1.1.2.04.17.69	72834 61875	S.ANT	1.476.320,30	
						1.476.320,30
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO VOSS IMP QUE TRANSF DA 7356-3 P- /A6332-0P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	15.03.82 015 010	1.1.2.04.21.97 1.1.2.04.18.30	73563 63320	S.ANT	17.280,00	
						17.280,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ARDO DE FREITAS MARTINS IMP QUE TRANSF DA 7384-9 P/- 7006-8 P/ACERTOS DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	25.03.82 015 006	1.1.2.04.22.10 1.1.2.04.20.36	73849 70068	S.ANT	376.964,40	
						376.964,40
			SALDO ATUAL		0,00	
E PEDRO DA SILVA IMP QUE TRANSF DA 7392-0 P/- 6252-9 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	25.03.82 016 001	1.1.2.04.22.14 1.1.2.04.17.94	73920 62529	S.ANT	17.280,00	
						17.280,00
			SALDO ATUAL		0,00	
E RAIMUNDO DA SILVA FILHO IMP QUE TRANSF DA 7614-7 P/- 6649-4 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	05.05.82 016 002	1.1.2.04.22.56 1.1.2.04.19.99	76147 66494	S.ANT	636.083,90	
						636.083,90
			SALDO ATUAL		0,00	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
WorldPC

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JAQUIM FRANCISCO PARICIDO	03.12.82	1.1.2.04.23.25	80136	S.ANT	55.200,00	
IMP QUE TRANSF DA 8013-6 P/- 6516-1 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	015 014	1.1.2.04.19.19	65161			82.800,00
			SALDO ATUAL			27.600,00
JUSTINO ZANELA	23.08.82	1.1.2.04.23.42	81736	S.ANT	123.157,44	
IMP QUE TRANSF DA 8173-6 P/A 3801-6 P/ACERTO DE CONTAS QUE- ORA REGULARIZ	015 001	1.1.2.04.11.03	38016			123.157,44
			SALDO ATUAL		0,00	
NELSO JURANDIR NAVA	30.08.82	1.1.2.04.23.58	82090	S.ANT	534.245,76	
IMP QUE TRANSFDA 8209-0 P/- 7138-2 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	015 011	1.1.2.04.21.11	71382			534.245,76
			SALDO ATUAL		0,00	
MARIA ALEXANDRE DA SILVA	30.11.82	1.1.2.05.07.14	86711	S.ANT	19.800,00	
IMP QUE SETRANSF DA CONTA 8671-1P/ACERTO DE CONTA P/LAN- CAME NTO INDEVIDO EFET P/CE- PROMAT EEM 301182 QUE ORA RE- GULARIZA MOS	043 008	1.1.2.08.07.94	93360			19.800,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA ALE XANDRE DA SILVA REF PAGTO DA 3PARC DO L-15 Q-03 DA COL PASCOAL RAMOS	069 008	1.1.1.04.52	68608			1.980,00
			SALDO ATUAL			1.980,00
TESOURO DO ESTADO	28.12.82	1.1.2.06.01.24	31267	S.ANT		850.000,00
IMP REC DO TESOURO DO ESTADO PARA TRANSACAO DO FGTS E RECI- SAO CONTRATUAL	022 001				850.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MALVES S/A	26.06.81	1.1.2.06.01.65	49328	S.ANT	10.831.527,51	
IMP TRANSF DA CONTA 4932-8 P/ MALVES S/A P/CONTAS A RECEBER DE LADISLAU CRISTINO COPTES- SREL EXECUCAO HIPOTECARIA EN- TRE A CODEMAT X MALVES SENDO REPRESENTADA 1 NOTA PROMISSO- RIA VENC EM 100981 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	025 005	1.1.2.06.02.09	93289			10.831.527,51
			SALDO ATUAL		0,00	
ELEOTERIO DA SILVA	30.11.82	1.1.2.06.01.70	53350	S.ANT	5.000,00	
IMP REC DE LUIZELEOTERO DA SILVA REF A 22 PARC P/AMORTI ZACAO DO SEU DEBITO COM ESTA CIA REF A INDENIZACAO TRANSA- CIONAL PAGO A MAIOR CONF RESU- MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DEDEZ/82	058 001					5.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
GILBERTO GONCALVES PERES	30.11.82	1.1.2.06.01.93	68063	S.ANT		10.000,00
IMP QUE TRANSF DA C/6806-3P/- 31712 P/REGULARIZACAO	040 007	1.1.2.01.47	31712		5.000,00	
IMP QUE SETRANSFERE DA CONTA 68063 PARA 31712 RELATIVO A- DIANTO DIVERSOS QUE ORA REGU-	025 006	1.1.2.01.47	31712			

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
WorldPC

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LARIZAMOS						
IMP REC DEADALBERTO GONCALVES-PIRES REF ADIANT CONF RESUMO - DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82	058 004				10.000,00	
						5.000,00
ASC			SALDO ATUAL		0,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 3565P/7880-8 PARA REGULARIZA-CAO	23.12.82 033 002	1.1.2.06.02.04 2.1.1.03.03	78808 3565	S.ANT	19.022.445,31	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4585-3 P/C/7880-8 POR LANCA-MENTO INDEVIDO EM 301182 QUE ORA REGULARIZAMOS	036 006	1.1.2.01.01.37	45853		3.000.000,00	
IMP TRANSF DA CONTA 75264 P/-78808 REF PARC DO FASC DOS ME-SES DE AGOSTO SETEMBRO E NO-VEMBRO/82	005 008	1.1.2.01.02.89	75264			25.000,00
IMP TRANSF DA CONTA 75264 P/-31887 PARA REGULARIZACAO	005 009	1.1.2.01.02.89	75264			75.000,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-TACIA A FAVOR DO FASC CONF RE-SU MO DA FOLHA DE PAGTO DO MESDE DEZ/82	058 003					1,00
IMP REC DE ADILDES JOSE DA SILVA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - DEZ/82	058 006					1.618.850,03
						6.250,00
RTO ROBERTO R FURQUIM LEITE			SALDO ATUAL		20.297.344,28	
IMP DEBITO DE MARIO R R FUR-QUIM LEITE P/COM ESTA CIA CIA SE RESTANTE DE COMPLEMEN TACAO DA PROPOSTA P/AQUISICAO DE VEICULO FORD CAMINHAO F 350 PLACA AB 1653 ANO 74 CONF GUIA N 2121	00.00.00 084 004	1.1.2.06.02.07	88250	S.ANT	0,00	
					20.000,00	
PERACAO DOS SERV PUBL DE MT			SALDO ATUAL		20.000,00	
IMP TRANSFDA CONTA 8692-4 P/ PAGTO ANTECIPADO A FED DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MT RE-FAQUISICAO DE CASTELAS DE BIN-GO ADQUIRIDO POR FUNCIONARIOS DESTA CIA A SER DESCONTADOS EMFOLHA DE PAGAMENTO	00.00.00 019 003	1.1.2.06.02.08 2.1.1.03.16	93270 86924	S.ANT	0,00	
					24.000,00	
ISLAU CRISTINO CORTES			SALDO ATUAL		24.000,00	
IMP TRANSF DA CONTA 4932-8 P/ MALVES S/A P/CONTAS A RECEBER DE LADISLAU CRISTINO CORTES-SREL EXECUCAO HIPOTECARIA EN-TRE A CODEMAT X MALVES SENDO REPRESENTADA 1 NOTA PROMISSO-RIA VENC EM 100981 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	00.00.00 025 005	1.1.2.06.02.09 1.1.2.06.01.65	93289 49328	S.ANT	0,00	
					10.331.527,51	
			SALDO ATUAL		10.331.527,51	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE ENG COMERCIO LTDA IMP CH N 168733 C/PROG INT ESTDE TV BEMAT S/A PAGTO A FAVORDA ENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA REF PAGTO POR CONTA DO PROC N 7917/82 REL 1 MEDICAO CONF RECIBO 18590	30.12.80 093 005	1.1.2.07.03 I.1.1.04.21	36510 33286	S.ANT	15.223.048,75	
			SALDO ATUAL		2.500.000,00	
					17.823.048,75	
RETARIA DES SOC M AMBIENTE IMP VR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 78859 P/80276 POR LANCAMENT O EFETUADO INDIVIDAMENTE EM 061182 QUE ORA REGULARIZAMOS	23.12.82 007 001	1.1.2.07.11 2.1.1.12.70	80276 78859	S.ANT	21.954.200,00	
IMP VR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 78859 P/80276 POR LANCAMENT O EFETUADO INDIVIDAMENTE EM 251182 QUE ORA REGULARIZAMOS	007 002	2.1.1.12.70	78859		2.000.000,00	
IMP QUE TRANSF DA C/84-1 P/-8027-6 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 0112/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	043 012	1.3.1.03.01	841		513.600,00	
IMP LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL AO MES DE AGOSTO/82	019 001	3.1.1.77	31887		1.400.000,00	
IMPPRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JULHO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL VA - RIAS DESPESAS EFET P/DAR PROSSEGUIMENTO AO PROGRESSO DE COLONIZACAO SOCIAL QUE VEM EXECUTADO NO EST DE MT EM DIVERSAS COLONIAS CF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	072 001	3.1.1.97	87432		0,40	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JULHO/82 DA SEC DE DES SOC E MEIO AMBIENTE REL AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS PARA A COLONIA APARECIDA DO LESTE CF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	072 002	1.3.2.01.02.03	973			2.756.172,19
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JULHO/82 DE SEC DE DES SOC E MEIO AMBIENTE REL RETENCAO DE MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA A FAVOR DO I RENDA CF CONVENIOFIRMADO EM 020682 E PROC S/N	072 003	2.1.1.03.01	3549			6.256,20
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JULHO/82 DA SEC DE DES SOC E MEIO AMBIENTE REL PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE MANOEL SOUZA OLIVEIRA CFCONVENIO FIRMADO EM	072 004	2.1.1.03.01	3549		3.500,00	

ENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
020682 E PROC S/N IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JULHO/82 DE SEC DE DES SOC E MEIO AMBIENTE REL PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE OLINDA OLIVEIRA RO-SACONF CONVENIO FIRMADO EM 0206 82 E PROCESSO S/N	072 005	2.1.1.03.01	3549		3.500,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JULHO/82 DA SEC DE DES SOC E MEIO AMBIENTE REL PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA - RETIDO DE OLINDA OLIVEIRA RO-SACF CONVENIO FIRMADO EM 02 0682 E PROC S/N	074 001	2.1.1.03.01	3549	765,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MES DE JULHO/82 DA SEC DE DESCSO-CIAL E MEIO AMBIENTE REL RE-TENCAO DO IMP DE RENDA DE OS-VAL DO AQUINO DE ANICESIO JOSE PASSO S JUNIOR MARIA HELENA DA CUNHA RAMOS EDSON JOSE MONTEI-RO CF CONVENIO FIRMADO EM 02 06 82 E PROC S/N	074 002	2.1.1.03.01	3549		765,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JULHO/82 DA SEC DE DES SOCI AL E MEIO AMBIENTE REL PAGTO AFAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE OSVALDO A DE ANICESIO JOSE PASSOS JUNIOR MARIA HELENA DA CUNHA BARROS EDSON JOSE MONTEIRO E MAURICIO CIRILO BORGES CF CONV FIRMADO EM 02 06 82 E PROC S/N	074 003	2.1.1.03.01	3549	8.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JULHO/82 DA SEC DE DES SOCI AL E MEIO AMBIENTE REL RETENCAO DO IMP DE RENDA DE ANTONIO BATISTA NUNES CF CONV FIRMADO EM 02 06 82 E PROC S/N	074 004	2.1.1.03.01	3549		8.582,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JULHO/82 DA SEC DE DES SOCI AL E MEIO AMBIENTE REL RETEN CAO DO IMP DE RENDA DE SILVIO PEREIRA RODRIGUES CONF CONVENIO FIRMADO EM 02 06 82 E PROC S/N	075 001	2.1.1.03.01	3549	17.596,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JULHO/82 DA SEC DE DES SOCI AL E MEIO AMBIENTE REL PAGTO AFAVOR DO IMP DE RENDA RETIDO DE SILVIO PEREIRA RO-DRIGUES CF CONV FIRMADO EM 02 06 82 E PROC S/N	075 002	2.1.1.03.01	3549	100,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JULHO/82 DA SEC DE DES SOCI AL E MEIO AMBIENTE REL	075 003	2.1.1.03.01	3549		100,00

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO DEBITO | CREDITO

RET DO IMP DE RENDA DE PAULO CEZAR MARTINS DE SIQUEIRA CF CONV FIRMADO EM 02 06 82 E PROC S/N

IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JULHO/82 DA SEC DE DES SOCI AL E MEIO AMBIENTE REL PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA RETIDODE PAULO CEZAR MARTINS DE SIQUEIRA CF CONVENIO FIRMADO EM 02 06 82 E PROC S/N — 075 004 — 2.1.1.03.01 — 3549 — 8.153,00

IMP LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS - DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO - AMBIENTE REL AO MES DE JULHO/-82 — 075 005 — 3.1.1.77 — 31887 — 8.153,00

IMPPRESTACAO DE CONTAS DO MES- DE AGOSTO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL VARIAS DESPESAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROGRESSO DE COLONIZACAO SOCIAL QUE VEM EXECUTADO NO EST DE MT EM DI VERSAS COLONIAS CF CONVENIO FIRMADO EM 02 06 82 E PROC S/N — 076 001 — 3.1.1.97 — 87432 — 1,99

IMP PRESTACAO DE CONTASDO MES- DE AGOSTO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E M AMBIENTE REL AQUISICAO DE UMA BACIA PLASTICA PARAA COLONIA APARECIDA DO LESTECF CONVENIO FIRMADO EM 02 06 82 E PROC N S/N — 076 002 — 1.3.2.01.02.03 — 973 — 4.568.630,74

IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MES DE AGOSTO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL RETENCAO DO IMP DE RENDA DE HUGNEY ALVES SOUZA CF CONVENIO FIRMADO EM 02 06 82 E PROC S/N — 076 003 — 2.1.1.03.01 — 3549 — 220,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE AGOSTO/82 DA SEC DE DES SOC IAL E MEIO AMBIENTE REL RETEN CAO DO IMP DE RENDA DE MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA CF CONV FIR MADO EM 02 06 82 E PROC S/N — 076 004 — 2.1.1.03.01 — 3549 — 6.200,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE AGOSTO/82 SEC DES SOCIALE MEIO AMBIENTE REL PAGTO FAVOR IMP RENDA RETIDO DE MAN OEL SOUZA OLIVEIRA CF CONV FIRMADO EM 02 06 82 E PROC S/N — 076 005 — 2.1.1.03.01 — 3549 — 3.500,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE AGOSTO/82 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE REL RETENCAO DO IMP DE RENDA DE JOSEPASSOS JUNIOR MARIA HELENA DA C RAMOS EDSON JOSE MONTEIRO — 077 001 — 2.1.1.03.01 — 3549 — 3.500,00

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE DEZEMBRO DE 1982 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CFCONV FIRMADO EM 02 06 82 E PROC S/N						
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE AGOSTO/82 DA SEC DE DES-SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL - PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA RETIDO DE JOSE PASSOS JUNIOR - MARIA HELLA DA C RAMOS E EDSON JOSE MONTEIRO CF CONVENIO FIR-MADO EM 02 06 82 E PROC S/N	077 002	2.1.1.03.01	3549		12.050,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE AGOSTO/82 DA SEC DE DES SO CIAL E MEIO AMBIENTE REL RETENCAO DO IMP DE RENDA DE PAULO CEZAR MARTINS DE SIQUEI-RA CF CONV FIRMADO EM 02 06 82 E PROC S/N	077 003	2.1.1.03.01	3549			12.050,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE AGOSTO/82 DA SEC DE DES-SOCIAL E M AMBIENTE REL PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA RETI-DODE PAULO CEZAR MAPTINS DE - SIQUEIRA CF CONVENIO FIRMADO - EM 02 06 82 E PROC S/N	077 004	2.1.1.03.01	3549		8.153,00	
IMP PRESTACAO DE CONTASDO MES-DE AGOSTO/82 DA SEC DE DES SO-CIAL E M AMBIENTE REF RETENCA-ODO IMP RENDA DE OLINDO DE O-LIVEIRA E MANOEL DE SOUZA OLI-VEIRA CF CONVENIO FIRMADO EM - 02 06 82 E PROC S/N	077 005	2.1.1.03.01	3549			8.153,00
					4.265,00	
PORTO MOUSSALEM LTDA			SALDO ATUAL		18.564.002,26	
IMP DEBITO EFET NO BCO MERCAN-TIL C/ESP PROD LEI3744/76 EM 15 1282 A FAVOR DA CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA POR CONTA DOPROCESSO N6122/82 REL A 1 A-VALIACAO DOS SERV EXECUTADOS CF CONTRATO 43/82	17.12.82 029 002	1.1.2.07.13 1.1.1.04.64	87173 80039	S.ANT	1.100.000,00	
					400.000,00	
			SALDO ATUAL		1.500.000,00	
EL AQUINO BOTELHO					166.551,00	
IMP DEP DE MANOEL AQUINO BOTE-LHO REF PAGTO DA 14 15 PARC DOLOTE RURAL N 07 DA COL DE PARA NATINGA CONF PROC 8251/82	29.10.82 013 005	1.1.2.08.01.05 1.1.1.04.32	41017 41130	S.ANT		30.282,00
			SALDO ATUAL		136.269,00	
ACIRES BARCELO DE ALMEIDA					49.425,00	
IMP DEP DE DEJACIRES B DE AL-MEIDA REF PAGTO DA 4 PARC DO L9Q 59 DA COL PARANATINGA CON-FPROC 8251/82	30.11.82 019 004	1.1.2.08.01.07 1.1.1.04.32	41033 41130	S.ANT		1.791,00
IMP DEP DE DEJOCIRES B DE AL-MEIDA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 04 Q 14 DA COL PARA NATINGA	023 008	1.1.1.04.32	41130			1.750,00
			SALDO ATUAL		45.884,00	
ERALDINO ALENCAR DE CAMPOS	30.11.82	1.1.2.08.01.10	41068	S.ANT	49.330,00	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEP DE ESMERALDINO A DE CAMPOS REF PAGTO DA 9 PARC DO-RURAL 25 B DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/	022 001	1.1.1.04.32	41130			4.933,00
			SALDO ATUAL		44.397,00	
IEL PINHEIRO DE MORAES	30.11.82	1.1.2.08.01.31	45985	S.ANT	84.592,00	
IMP DEP DE DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 12 Q 63 DA COL DE PARANA-TINGA CONF PROC 8251/82	013 006	1.1.1.04.32	41130			1.422,00
IMP DEP DE DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 13 Q 63 DA COL DE PARANA-TINGA CONF PROCESSO 8251/82	013 007	1.1.1.04.32	41130			1.406,00
IMP DEP DE DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 01 Q 63 DA COL DE PARANA-TINGA CONF PROC N 8251/82	014 003	1.1.1.04.32	41130			748,00
IMP DEP DE DANIEL P DE MORAES REF PAGTO DA 17 PARC DO L 15 Q31 DA COL PARANATINGA CONF P-8251/82	018 008	1.1.1.04.32	41130			1.634,00
			SALDO ATUAL		79.382,00	
LITO PEREIRA SANTANA	07.12.82	1.1.2.08.01.39	48461	S.ANT		0,11
IMP QUE TRANSF DA C/4846-1P/-31887P/REGULARIZACAO	040 008	3.1.1.77	31887			
					0,11	
			SALDO ATUAL		0,00	
NGOS CARDOSO DOS SANTOS	31.08.81	1.1.2.08.01.45	48526	S.ANT	1.200,00	
IMP QUE TRANSF DA 8339-9 P/-4852-6 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	016 013	1.1.2.08.06.33	83399			
					10.800,00	
			SALDO ATUAL		12.000,00	
CO ALVES DE MORAES	06.09.82	1.1.2.08.01.49	48569	S.ANT		806,00
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 06 09 82 REF REC DE EURICO ALVES DE MORAES CF PROC5237/82 QUE ORA REGULARI-ZAMOS	060 005	1.1.1.04.39	43664			
					802,50	
IMPORT QUE TRANSF DA CONTA 4856 9 P/812/5 PARA REGULARI-ZACAO	064 006	4.1.2.03	8125			
					3,50	
			SALDO ATUAL		0,00	
A DOS ANJOS SILVA	30.09.82	1.1.2.08.01.71	48798	S.ANT		1.508,75
IMP QUE TRANSF DA CONTA4879-8 P/C/8265-1 PARA REGULARIZACAO	033 004	1.1.2.08.05.79	82651			
					1.508,75	
			SALDO ATUAL		0,00	
O DELIBERALI	31.12.81	1.1.2.08.01.78	48860	S.ANT	53.459,42	
IMP TRANSF DA CONTA 8274-0 P/4886 0 P/LANCAMENTO INDEVIDO - EM 31 08 82 REF RECBTO DE PRI MO DELIBERALI PAGTO DO LOTE - RURAL 13 DA COL DE ALTO COITE CF PROC N 6698/82	023 005	2.1.1.05.01.29	82740			
						53.459,42
			SALDO ATUAL		0,00	
EL SOARES	07.12.82	1.1.2.08.01.86	48941	S.ANT	13.227,50	
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 310882 PARA REGULA-	035 005	1.1.2.08.05.69	82554			

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RIZA CAO						1.620,00
			SALDO ATUAL		11.607,50	
QUE BATISTA DE LIMA	30.11.82	1.1.2.08.02.12	56936	S.ANT	28.000,00	
IMP DEP DE ENOQUE BATISTA DE LIMA REF PAGTO DA 18 PARC DO LOTE 01 Q 78 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 8251/82	015 007	1.1.1.04.32	41130			
						4.000,00
			SALDO ATUAL		24.000,00	
ELINA T BORGES DE CAMPOS	30.11.82	1.1.2.08.02.16	56979	S.ANT	11.019,96	
IMP DEP DE ALBELINA T BORGES DA SILVA REF PAGTO DA 18 PARC DO LOTE 01 Q 89 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 8251/82	017 005	1.1.1.04.32	41130			
						1.836,66
			SALDO ATUAL		9.183,30	
RO LADO DA SILVA	29.10.82	1.1.2.08.02.22	57037	S.ANT	14.560,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE COL DO FIRMADO ENTRE ESTA C IA E O SR PEDRO LAGO DA SILVA LOTE 11 Q 83 DA COL DE PARANATINGA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	011 002	4.1.2.03	8125			
					29.687,60	
IMP DEP DE PEDRO LAGO DA SILVAREF PAGTO DA 17 E 18 PARC DO LOTE 03 Q 57 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 8251/82	015 006	1.1.1.04.32	41130			
						3.640,00
IMP DEP DE PEDRO LAGO DA SILVAREF PAGTO DA 1 PARC DO LOTE 11 Q 83 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 8251/82	016 006	1.1.1.04.32	41130			
						1.236,98
			SALDO ATUAL		39.370,62	
IVAL RIBEIRO CAVALCANTI	30.11.82	1.1.2.08.02.24	57053	S.ANT	31.076,00	
IMP DEP DEGERNIVAL RIBEIRO CAVACANTI REF PAGTO DA 8 PARC DOLOTE 20 Q 77 DA COL DE PARANAT INGA CONF PROC 8251/82	015 002	1.1.1.04.32	41130			
						914,00
IMP DEP DE GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTI REF PAGTO DA 8 PARC DO LOTE 21 Q 77 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 8251/82	015 003	1.1.1.04.32	41130			
						914,00
			SALDO ATUAL		29.248,00	
VES FERREIRA MACHADO	30.11.82	1.1.2.08.02.35	57177	S.ANT	5.349,12	
IMP DEP DE NEVES FERREIRA MACHADO REF PAGTO DA 18 PARC DO LOTE 18 Q 53 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 8251/82	017 004	1.1.1.04.32	41130			
						764,16
			SALDO ATUAL		4.584,96	
NCISCO DANTAS DE CARVALHO	31.12.81	1.1.2.08.02.44	57266	S.ANT	20.125,00	
IMP DEP DE FRANCISCO D DE CARVALHO REF PAGTO DA 2 A 14 PARCS DO L 05 Q 86 DA COL PARANATINGA	024 002	1.1.1.04.32	41130			
						11.375,00
			SALDO ATUAL		8.750,00	
LUIR MELLER MANIABOSCO	30.11.82	1.1.2.08.02.47	61247	S.ANT	103.200,00	
IMP DEP DE ZELLUIR M MONJABROSCO REF PAGTO DA 13 E 14 PARC DO L 23 Q 90 DA COL PARANATINGA	023 009	1.1.1.04.32	41130			
						5.600,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
E PEREIRA MARQUES			SALDO ATUAL		97.600,00	
IMP DEP EFET DE JOSE P MARQUE-	30.11.82	1.1.2.08.02.50	61263	S.ANT	10.568,00	
SREF PAGTO DA 15 PARC DO L 16	020 006	1.1.1.04.32	41130			
Q 85 DA COL PARANATINGA CONF						
PROC 8251/82						1.125,00
E PASSOS JUNIOR			SALDO ATUAL		9.443,00	
IMP DEP DE JOSEP JUNIOR REF	29.10.82	1.1.2.08.02.64	62103	S.ANT	20.838,00	
PAGTO DA 2 E 3 PARCS DO L 20	020 005	1.1.1.04.32	41130			
Q88DA COL PARANATINGA CONF						
PROC 8251/82						1.812,00
LINA LOPES DA COSTA			SALDO ATUAL		19.026,00	
IMP DEP DE PAULINA L DA COSTA	30.11.82	1.1.2.08.02.65	62111	S.ANT	278.900,00	
REF PAGTO DA 15 PARC DO L RU-	022 004	1.1.1.04.32	41130			
RAL N 03 DA COL PARANATINGA						
						27.890,00
LA IZAMITA DUTRA			SALDO ATUAL		251.010,00	
IMP DEP DE MARIA IZAMITA DUTR	30.06.82	1.1.2.08.02.71	68101	S.ANT	11.000,00	
A REF PAGTO DA 8 A 13 PARC DO	014 004	1.1.1.04.32	41130			
LOTE 07 Q 55 DA COL DE PARANA						
TINGA CONF PROC 8251/82						6.000,00
E FACA			SALDO ATUAL		5.000,00	
IMP DEP DE JOSE FOCA REFPAGTO-	30.11.82	1.1.2.08.02.72	68110	S.ANT	26.246,00	
DA 11 E 12 PARCS DO L 05 Q 62	019 005	1.1.1.04.32	41130			
E L 02 Q 81 DA COL PARANATI N-						
GA CONF PROC 8251/82						1.333,00
IMP DEP DE JOSE FOCA REF PAG-	020 003	1.1.1.04.32	41130			
TODA 10 PARC DO L 04 Q 82 DA						
COL PARANATINGA CONF PROC						
8251/82						595,00
E FERREIRA DA SILVA			SALDO ATUAL		24.318,00	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCA-	29.10.82	1.1.2.08.02.76	68152	S.ANT	84.536,80	
MENTO EFETUADO A MENOR EM	005 002	1.1.1.04.32	41130			
291082 REF DEPOSITO EFETUADO						
NO BRADESCO S/A-AG PARANATINGA						
RELATIVO RECBTO DE JOSE FER-						
REIRA DA SILVA PAGTO DA 12						
PARCELA DO LOTE 08 Q 69 DA COL						
DE PARANA TINGA CF PROC N						
7711/82 QUE ORA REGULARIZAMOS						613,80
IMP DEP DE JOSE F DA SILVA	020 007	1.1.1.04.32	41130			
REFPAGTO DA 14 PARC DO L 08 O						
29 DA COL PARANATINGA CONF						
PROC 8251/82						682,00
MO TADEU COSTA			SALDO ATUAL		83.241,00	
IMP DEP DE TELMO T COSTA REF	30.11.82	1.1.2.08.02.79	69000	S.ANT	93.401,00	
PAGTO DA 2 E 3 PARCS DOS L 17	020 004	1.1.1.04.32	41130			
Q 92 L 19 18 Q 92 L 18 Q 91 DA						
COL PARANATINGA CONF PROC						
8251/82						5.482,00
HARDO JOSE DA SILVA			SALDO ATUAL		87.919,00	
	31.12.81	1.1.2.08.02.89	68705	S.ANT	16.931,70	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR LEONARDO JOSE DA SILVA REF PAGTO DA 2 A 6 PARC DO L 49 Q UNICA DA COL FIGUEIRA	086 002	1.1.1.04.52	68608			16.931,70
			SALDO ATUAL		0,00	
NO RODRIGUES DO NASCIMENTO	31.12.81	1.1.2.08.02.91	68721	S.ANT	9.382,95	
IMP QUE TRANSF DA 8419-0 P/- 6872-1 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	016 015	1.1.2.08.06.52	84190			7.506,36
IMP QUE TRANSF DA CONTA 8419-- 0P/6872-1 P/REGULARIZACAO POR TER DUAS CONTAS	040 010	1.1.2.08.06.52	84190		7.506,36	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 6873-- 0P/6872-1 P/REGULARIZACAO	040 011	1.1.2.08.02.92	68730			7.506,36
			SALDO ATUAL		16.889,31	
ERCIO DE MORAES	30.09.82	1.1.2.08.02.92	68730	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 6873-- 0P/6872-1 P/REGULARIZACAO	040 011	1.1.2.08.02.91	68721		7.506,36	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR SIMAO - RODRIGUES DO NASCIMENTO REF - PAGTO DA 3 4 5 E 6 PARC DO L 39 Q UNICA DA COL FIGUEI RA	085 004	1.1.1.04.52	68608			7.506,36
			SALDO ATUAL		0,00	
SCENCIO COSTA MAGALHAES	30.06.82	1.1.2.08.02.96	68772	S.ANT	9.166,77	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR CLECENCIO- COSTA MAGALHAES REF PAGTO DA 4 5 E 6 PARC DO L 65 DA COL FI- GUEIRA	086 006	1.1.1.04.52	68608			9.166,77
			SALDO ATUAL		0,00	
MIANO DE OLIVEIRA	31.12.81	1.1.2.08.02.99	68802	S.ANT	20.145,85	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR MAXIMIANO- DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 2 E 3PARC DO L 62 Q RURAL DA COL FIGUEIRA	087 005	1.1.1.04.52	68608			8.058,34
			SALDO ATUAL		12.087,51	
O RODRIGUES DO NASCIMENTO	29.01.82	1.1.2.08.03.05	68861	S.ANT	17.319,16	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR JOAO RO- DRIGUES DO NASCIMENTO REF PAG- TO DA 3 A 6 PARC DO L 40 Q U- NICA DA COL FIGUEIRA	086 004	1.1.1.04.52	68608			17.319,16
			SALDO ATUAL		0,00	
E DA COSTA MAGALHAES	31.12.81	1.1.2.08.03.06	68870	S.ANT	18.932,25	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE JO COSTA MAGALHAES REF PAGTO DA 2 A 6 PARC DO L 59 Q UNICA DA COL FIGUEIRA	085 005	1.1.1.04.52	68608			18.932,25
			SALDO ATUAL		0,00	
-IO DA COSTA MAGALHAES	31.12.81	1.1.2.08.03.08	68896	S.ANT	16.553,85	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR ACACIO AC COSTA MAGALHAES REF PAGTO DA 2	087 006	1.1.1.04.52	68608			

ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUAÇÃO

NOMENCLATURA / HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA		DÉBITO	CRÉDITO
3 E 4 PARC DO L 64 DA COL FIGUEIRA						9.932,31
IDONIA JOSEFA DA SILVA			SALDO ATUAL		6.621,54	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SR PASSIDONIA JOSEFA DA SILVA REFPAGTO DA 3 4 5 PARC DO L 48 DA COL FIGUEIRA	31.03.82 085 008	1.1.2.08.03.14 1.1.1.04.52	68950 68608	S.ANT	8.356,00	
						8.356,00
REDO UBRICH			SALDO ATUAL		0,00	
IMP DEPDE ALFREDO ULRICH REF PAGTO DA 11 E 12 PARC DO LOTE09 Q 37 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 8251/82	30.11.82 015 005	1.1.2.08.03.15 1.1.1.04.32	71072 41130	S.ANT	65.389,00	
IMP DEP DE ALFREDO ULUCH REF PAGTO DA 1 E 2 PARCS DO L 11 E11 Q 35 DA COL PARANATINGA CON F PROC N 8251/82	020 001	1.1.1.04.32	41130			3.128,00
						4.403,00
RO FERNANDES DE CAMPOS			SALDO ATUAL		57.858,00	
IMP DEPDE AMARO FERNANDES DE CAMPOS REF PAGTO DA 11 12 PARCDO LOTE 04 Q 17 DA COL DE PARA NATINGA CONF PROC 8251/82	29.10.82 013 003	1.1.2.08.03.16 1.1.1.04.32	71080 41130	S.ANT	20.320,00	
						4.064,00
LDIR ANTONIO BROGLIO			SALDO ATUAL		16.256,00	
IMP DEP DE WALDIR A BROGLIO REF PAGTO 12 PARCS DO L 05 Q 88 L 07 Q 51 DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	30.11.82 021 008	1.1.2.08.03.19 1.1.1.04.32	71110 41130	S.ANT	43.693,00	
						3.361,00
LDIR ZOUNAR			SALDO ATUAL		40.332,00	
IMP DEPDE VALDIR ZOUNOR REF PAGTO DA 12 PARC DO L 17 E 18 Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC 8251/82	30.11.82 021 009	1.1.2.08.03.20 1.1.1.04.32	71129 41130	S.ANT	16.432,00	
						1.264,00
EDITA DA COSTA MAGALHAES			SALDO ATUAL		15.168,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DA SR BENEDITA DA COSTA MAGALHAES REF PAGTO DA 3 A 6 PARC DO L 47 DA COL FIGUEIRA	29.01.82 086 007	1.1.2.08.03.26 1.1.1.04.52	71188 68608	S.ANT	10.915,00	
						10.915,00
RISTIDES DE SOUZA MACIEL			SALDO ATUAL		0,00	
IMP DEP DEARISTIDES DE S MACIEL REF PAGTO DA 11 PARC DO L 0 2 Q 21 DA COLONIA PARANATINGA	30.11.82 023 007	1.1.2.08.03.28 1.1.1.04.32	72079 41130	S.ANT	14.980,00	
						1.070,00
ONIDES DA SILVA ROSA			SALDO ATUAL		13.910,00	
IMPDEP DE ERONIDES S ROSA REFPAGTO DA 12 PARC DO L 10 Q 4 8 DA COL PARANATINGA	30.11.82 022 010	1.1.2.08.03.32 1.1.1.04.32	72117 41130	S.ANT	2.432,00	
						2.336,00
TO BOMDESPACHO DE OLIVEIRA	30.11.82	1.1.2.08.03.33	SALDO ATUAL 72125	S.ANT	96,00 12.684,00	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEP DE JOAO DO BONDESPA-CHODE OLIVEIRA REF PAGTO DA 11 PA RC DO LOTE 18 Q 88 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 8251/82	016 007	1.1.1.04.32	41130			906,00
			SALDO ATUAL		11.778,00	
NIO PEREIRA DOS SANTOS	30.11.82	1.1.2.08.03.35	72141	S.ANT	3.780,00	
IMPDEP EFET POR ANTONIO P DOS-SANTOS REF PAGTO DA 11 PARC DOL 10 Q 34 DA COL PARANATINGA	022 007	1.1.1.04.32	41130			1.890,00
			SALDO ATUAL		1.890,00	
CISCO VENANCIO SILVA	28.09.82	1.1.2.08.03.36	72150	S.ANT	9.600,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC RE FRANCISCO VENANCIO DA SIL VA REL PAGAMENTO DA 13 E 15 PAR-CELA DO L 05 Q 42 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	028 006	1.1.1.04.68	84832			9.600,00
			SALDO ATUAL		0,00	
SODRE MASCARENHAS	30.11.82	1.1.2.08.03.40	72192	S.ANT	17.000,00	
IMP REC DE JOSE SODREMASCARE-NHAS REF PAGTO DA 9 PARC DO LOT E 16 Q 04 DA COL N BRASIL PROC8272/82	075 001	1.1.1.04.71	86371			1.700,00
IMP REC DE JOSE SODRE MASCARE-NHAS REF PAGTO DO LOTE 16 Q 04DA COL NOVA BRASILANDIA PROC 8 271/82	076 010	1.1.1.04.71	86371			1.700,00
IMP REC DE JOSE SODRI MASCARE NHAS REF PAGTO DO LOTE 16 Q04 DA COLONIA NOVA BRASIL PROC - 8271/82	079 005	1.1.1.04.71	86371			1.700,00
IMP REC DE JOSE SODRE MASCARE-NHAS REC PAGTO DO LOTE 16 Q 04 DA COLONIA NOVA BRASILPROC 8273/82	081 005	1.1.1.04.71	86371			1.700,00
			SALDO ATUAL		10.200,00	
CATARINELLI DE OLIVEIRA	30.11.82	1.1.2.08.03.41	72206	S.ANT	15.180,30	
IMP REC DE ARY CATARINELLI DE OLIVEIRA REF PAGTO DO LOTE 05 Q 44 DA COLONIA N BRASILANDIA PROC 8272/82	075 006	1.1.1.04.71	86371			1.518,00
IMP REC ARY CATARINELLI DE O-LIVEIRA LOTE 05 Q 44 COL N BRAS PRC 8271/82	076 011	1.1.1.04.71	86371			1.518,00
IMP REC DE ARY CATARINELLI DE OLIVEIRA REF PAGTO DO LOTE LO Q 44 DA COLONIA N BRASIL BRAS 8273/82	080 008	1.1.1.04.71	86371			1.518,00
			SALDO ATUAL		10.626,30	
O MAKANO	30.11.82	1.1.2.08.03.42	72214	S.ANT	22.746,00	
IMP REC DE KAZUO NAKANO REF PAGTO DA 9 A 12 PARC DOS LO-TES05 10 Q 14 DA COL N BRASIL PRO C 8273/82	081 001	1.1.1.04.71	86371			11.736,00
			SALDO ATUAL		11.010,00	
ANO APRIGIO DA SILVA	26.02.82	1.1.2.08.03.45	72249	S.ANT	10.518,75	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR JULIANO APRIGIO DA SILVA REF PAGTO DA 4 5 E 6 PARC DO L 17 Q UNICA UN COL FIGUEIRA	086 003	1.1.1.04.52	68608			10.518,75
			SALDO ATUAL		0,00	
CARPO GONCALVES DE ALMEIDA	30.04.82	1.1.2.08.03.46	72257	S.ANT	16.251,68	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR POLICARPO GONCALVES DE ALMEIDA REF PAGTO DA 3 4 5 E 6 PARC DO L 10 DA COL FIGUEIRA	085 006	1.1.1.04.52	68608			16.251,68
			SALDO ATUAL		0,00	
NTO FRANCISCO DE PAULA	29.10.82	1.1.2.08.03.48	72273	S.ANT	10.735,90	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO FRANCISCO DE PAULA REF PAGTO DA 4 E 5 PARC DO L 18 Q UNICA DA COL FIGUEIRA	087 002	1.1.1.04.52	68608			10.735,90
			SALDO ATUAL		0,00	
LINA MA DA CONCEICAO	30.11.82	1.1.2.08.03.50	74284	S.ANT	19.200,00	
IMP LANCAMENTO EFET A MAIOR EM30/12/82 REF RECBTO DE ANGELIT A MARIA DA CONCEICAO PAGTO DA 10 PARC DO LOTE 02 Q 89 DA COLONIA PONTES E LACERDAS CF - PROC 8264/82 QUE ORA REGULARIZAMOS	047 001	1.1.1.04.68	84832			44,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-ANGELITA M DA CONCEICAO REL PAGAMENTO DA 10 PARCELA DO L 02 Q89 DA COL DE PONTES E LACERDA	045 002	1.1.1.04.68	84832			3.244,00
			SALDO ATUAL		16.000,00	
ECIDA IZETE DE JESUS	30.11.82	1.1.2.08.03.51	74292	S.ANT	6.424,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC RE APARECIDA IZETE DE JESUS REL PAGAMENTO DA 14 E 15 PARCELA DO L 10 Q 045 DA COL DE PONTES E LACERDA	036 005	1.1.1.04.68	84832			6.424,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ROBERTO DE SANTANA NETO	29.10.82	1.1.2.08.03.52	74306	S.ANT	25.376,00	
VR DEP EFETNO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE JOSE DE SANTANA NETO RELATIVO PAGAMENTO DA 8 A 10 PARCELA DO L 09 Q 163 DA COL DE PONTES E LACERDA	030 001	1.1.1.04.68	84832			9.516,00
			SALDO ATUAL		15.860,00	
NIRO GALINDO	30.11.82	1.1.2.08.03.54	74322	S.ANT	26.992,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-ARGEMIRO CALINDO REL PAGAMENTODA 8 PARCELA DO L 12 Q 89 COL DE PONTES E LACERDA	047 003	1.1.1.04.68	84832			3.856,00

ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A DE PONTES E LACERDA REF REC DE ARGEMIRO GALINDO RELATIVO AO PAGAMENTO DO L 12 Q 89 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	064 004	1.1.1.04.68	84832			3.856,00
MAXIMIANO LOURENCO	30.09.82	1.1.2.08.03.56	74349	S.ANT	19.280,00	
VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE ARTUR MAXIMIANO LOUREN CO RELATIVO AO PAGAMENTO DO L 04 Q 73 DA COLONIA DE PONTES ELACERDA 8 E 9	056 005	1.1.1.04.68	84832		9.596,00	
			SALDO ATUAL		6.406,00	3.192,00
DES FLORINDO DE FREITAS	30.11.82	1.1.2.08.03.57	74357	S.ANT	28.000,00	
VR DEPEFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE GILOMIDES F DE FREITAS REL PAGAMENTO DA 10 PARCELA DO L LO Q 87 COL DE PONTES E LACER DA	045 005	1.1.1.04.68	84832			
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE GILOMMIDES - FLORINDO DE FREITAS RELATIVO - AO PAGAMENTO DA 9 PARCELA DO L06 Q 87 DA COL DE PONTES E - LACERDA	063 001	1.1.1.04.68	84832			4.000,00
			SALDO ATUAL		20.000,00	4.000,00
FERNANDES DE LIMA	30.11.82	1.1.2.08.03.58	74365	S.ANT	25.024,00	
IMP QUE TRANSF DA C/7441-1 P/-7436-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 301282 EM 301182 QUE ORA REGULARIZAMOS	040 012	1.1.2.08.03.63	74411			
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF-FREC DE JOSE FERNANDES DE LIMARELATIVO PAGAMENTO DA 9 A 10PARCELA DO L 10 Q 26 DA COL-DE PONTES E LACERDA	043 001	1.1.1.04.68	84832			3.128,00
			SALDO ATUAL		15.640,00	6.256,00
TO FERNANDES CARVALHO	28.09.82	1.1.2.08.03.59	74373	S.ANT	9.600,00	
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC RENATO FERNAN - DES CARVALHO RELATIVO PAGAMENTO DA 8 E 9 PARCELA DO L 01-A Q 149 DA COLONIA DE PONTES E - LACERDA	059 005	1.1.1.04.68	84832			
			SALDO ATUAL		5.760,00	3.840,00
LOURENCO	30.11.82	1.1.2.08.03.60	74381	S.ANT	12.800,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REFREC DE JOSE LOURENCO RELATI - VO PAGAMENTO DA 8 E 9 PARCELA DO L 08 Q 88 DA COLONIA DE - PONTES E LACERDA	041 003	1.1.1.04.68	84832			3.200,00

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		9.600,00	
CORSINO DA SILVA	30.11.82	1.1.2.08.03.61	74390	S.ANT	32.032,00	
VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE JOSE CORSINO DA SILVA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 9 PARCELA DO L 05 Q 148 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	065 001	1.1.1.04.68	84832			4.576,00
			SALDO ATUAL		27.456,00	
UZ FERNANDES DE LIMA	30.11.82	1.1.2.08.03.63	74411	S.ANT	6.136,00	
IMP QUE TRANSFDA C/7441-1 P/-7436-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 301282 EM 301182 QUE ORA REGULARIZAMOS	040 012	1.1.2.08.03.58	74365			3.128,00
VRDEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REF DE REZOLUZ FERNANDES DE LARA RELATIVO PAGAMENTO DA 8 PARCELA DO L 09 Q 26 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	035 001	1.1.1.04.68	84832			3.088,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DEREZOLUZ F DE LIMA REL PAGAMENTO DA 9 E 10 PARCELA DO L 09 Q26 DA COL DE PONTES E LACERDA	049 002	1.1.1.04.68	84832			6.176,00
			SALDO ATUAL		0,00	
O GARBIM	30.11.82	1.1.2.08.03.64	74420	S.ANT	11.760,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DESELSO GARBIN REL PAGAMENTO DA 9 E 10 PARCELA DO L 04 A Q 33 DA COL DE PONTES E LACERDA	050 006	1.1.1.04.68	84832			3.360,00
			SALDO ATUAL		8.400,00	
FRANCISCO DE SOUZA	29.10.82	1.1.2.08.03.68	74462	S.ANT	7.200,00	
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTE E LACERDA REF REC DE JOSE FRANCISCO DE SOUZA RELATIVO PAGAMENTO DA 8 PARCELA DO L 08 Q 163 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	028 004	1.1.1.04.68	84832			2.400,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC RE JOSE FRANCISCO DE SOUZA RELPAGAMENTO DA 9 E 10 PARCELA DOL 08 Q 163 DA COL DE PONTES E - LACERDA	046 005	1.1.1.04.68	84832			4.800,00
			SALDO ATUAL		0,00	
EVAN BARBOSA LEAL	30.11.82	1.1.2.08.03.69	74470	S.ANT	28.000,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC RE ESTEVAM BARBOSA LEAL RELA TIVO AO PAGAMENTO DA 9 PAR CELA DO L 06 Q 131 DA COL DE PONTES E LACERDA	030 004	1.1.1.04.68	84832			4.000,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE ESTEVAM BARBOSA LEAL REL PAGA	047 004	1.1.1.04.68	84832			

ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MENTO DA 10 PARCELA L 06 Q 131COL DE PONTES E LACERDA						4.000,00
			SALDO ATUAL		20.000,00	
RIS LEITE PINHEIRO	30.11.82	1.1.2.08.03.71	74497	S.ANT	93.396,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIALS/ A AG PONTES E LACERDA REF REF DE RUBENS LEITE PINHEIRO RELA- TIVO PAGAMENTO DA 7 E 8 PARCE- LA DO L 7 E 8 Q 43 L 12 Q 56 DA COL DE PONTES E LACERDA	031 004	1.1.1.04.68	84832			
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE P E LACERDA REF REC- DE RUBENS L PINHEIRO REL PAGA MENTO DA 9 E 10 PARCELA DO L - 12 Q 56 L 7 E 8 Q 43 DA COL DEPONTES E LACERDA	051 001	1.1.1.04.68	84832			20.688,00
						20.688,00
			SALDO ATUAL		51.720,00	
FEI PEREIRA CAMPOS	30.11.82	1.1.2.08.03.74	74527	S.ANT	26.416,00	
VR DEP EFET NO BANCOFINAN- CIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF DE SIDNEI PEREIRA CAMPOS RELA TIVO AO PAGAMENTO DA 8 E 9 PARCELA DO L 05 Q 11 DA COL DE PONTES E LACERDA	064 005	1.1.1.04.68	84832			
						6.604,00
			SALDO ATUAL		19.812,00	
DEL ELIDIO E ROCHA	31.03.82	1.1.2.08.03.91	74691	S.ANT	20.794,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR MANOEL E- LIDIO E ROCHA REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 16 Q UNICA DA COL FIGUEIRA	086 001	1.1.1.04.52	68608			
						8.317,60
			SALDO ATUAL		12.476,40	
DEL DO ESPIRITO SANTO	31.08.82	1.1.2.08.03.92	74705	S.ANT	0,92	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCA- MENTO EFET A MENOR NO DIA 30 07 82 REF RECBTO DE MANOEL MA ESPIRITO SANTO REL A 5 PARCDO LOTE 58 DA COLONIA FIGUEIRADE CIMA QUE ORA REGULARIZAMOS	056 003	1.1.1.04.52	68608			
						0,92
			SALDO ATUAL		0,00	
E GOMES DA SILVA	30.11.82	1.1.2.08.03.96	75671	S.ANT	20.112,00	
IMP REC DE JOSE GOMES SILVAREF PAGTO DA 8 PARC DO LOTE 06 Q07 DA COLONIA N BRASIL PROC 8272/ 82	075 003	1.1.1.04.71	86371			
IMPREC DE JOSE GOMES SILVA REF PAGTO DA 7 PARC DO LOTE 06Q 07 DA COLONIA N BRASIL PROC 8271/ 82	078 003	1.1.1.04.71	86371			1.676,00
IMPREC DE JOSE GOMES SILVA REF PAGT DA 9 PARC DO LOTE 06 Q 07 DA COLONIA N BRASIL PROC 8273/ 82	080 003	1.1.1.04.71	86371			1.676,00
						1.676,00
			SALDO ATUAL		15.084,00	
E LINA DA SILVA	30.04.82	1.1.2.08.03.97	75680	S.ANT	10.349,40	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DA SR ALICE LI-	087 004	1.1.1.04.52	68608			

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NADA SILVA REF PAGTO DA 4 5 E 6 PARC DO L 56 Q UNICA DA COL FIGUEIRA						10.349,40
			SALDO ATUAL		0,00	
NA JESUS DE ALMEIDA	30.06.82	1.1.2.08.03.98	75698	S.ANT	12.915,88	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DA SR CELINA JESUS DA ALMEIDA REF PAGTO DA D A 6 PARC DO L 55 DA COL FIGUEIRA	087 003	1.1.1.04.52	68608			
						12.915,88
			SALDO ATUAL		0,00	
TILIO MARTINEZ	30.11.82	1.1.2.08.03.99	75701	S.ANT	11.004,00	
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE MAURILIO MARTINEZ RELATIVO AO PAGAMENTODA 8 E 9 PARCELA DO L 01 A Q 12 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	064 002	1.1.1.04.68	84832			
						3.144,00
			SALDO ATUAL		7.860,00	
NIO PEREIRA DE CARVALHO	30.11.82	1.1.2.08.04.01	75728	S.ANT	11.004,00	
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A DE PONTES E LACERDA REF REC DE ANTONIO ANTONIO DE CARVALHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA 8 E 9 PARCELA DO L 01 Q 12 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	064 003	1.1.1.04.68	84832			
						3.144,00
			SALDO ATUAL		7.860,00	
EVINO MOREIRA DAS NEVES	30.11.82	1.1.2.08.04.02	75736	S.ANT	34.138,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE VALDEVINO MOREIRA DAS NEVES RELATIVO PAGAMENTO DA 9 PARCELA DO L 11 Q 161 DA COL DE PONTES E LACERDA	041 005	1.1.1.04.68	84832			
						4.266,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE VALDEVINO MOREIRA DAS NEVES RELATIVO AO - PAGAMENTO DA 8 PARCELA DO L 11Q 161 DA COL DE PONTES E LACERDA	063 003	1.1.1.04.68	84832			
						4.266,00
			SALDO ATUAL		25.606,00	
AL PEREIRA BARCELOS	30.11.82	1.1.2.08.04.03	75744	S.ANT	12.800,00	
VR DEPEFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE - NATAL F BARCELOS REL PAGAMENTODA 8 PARCELA DO L 01 Q 19 DACOL DE P E LACERDA	048 006	1.1.1.04.68	84832			
						3.200,00
			SALDO ATUAL		9.600,00	
NCISCA FERREIRA B DE SOUZA	30.11.82	1.1.2.08.04.05	75760	S.ANT	12.640,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REFREC DE FRANCISCA F B DE SOUZARELATIVO PAGAMENTO DA 9 PARCE LA DO L 07 Q 96 DA COL DE PON TES E LACERDA	043 004	1.1.1.04.68	84832			
						1.580,00

ESTADO DE MATO GROSSO
WorldPC

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF FREC DE FRANCISCA F BARBOSA DE SOUZA RELATIVO AO PAGAMENTODA 8 PARCELA DO L 07 Q 73 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	067 005	1.1.1.04.68	84832			1.580,00
			SALDO ATUAL		9.480,00	
EL ALVES DE SOUZA	30.11.82	1.1.2.08.04.06	75779	S.ANT	18.260,00	
IMP LANCAMENTOEFET A MAIOR EM 29/10/82 REF RECBTO DE MANOEL ALVES DE SOUZA REL A 6 PARCELA DO LOTE N 04 Q 30 DA COL DE PONTES E LACERDAS QUE ORA REGULARIZAMOS	046 001	1.1.1.04.68	84832			100,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE P E LACERDA REF REF DE MANOEL ALVES DE SOUZA REF PAGAMENTO DA 9 PARCELA DO L 12 Q 74 DA COL DE PONTES E LACERDA	043 005	1.1.1.04.68	84832			1.000,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE P LACERDA REF REC DEMANOEL ALVES DE SOUZA RELATIVO PAGAMENTO DA 8 PARCELA L 12 Q 74 C PONTES LACERDA	067 006	1.1.1.04.68	84832			1.000,00
			SALDO ATUAL		16.360,00	
MIAR ALMEIDA DOS SANTOS	30.11.82	1.1.2.08.04.07	75787	S.ANT	13.417,00	
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE ALZEMAR ALMEIDA DOS SANTOS RELATIVO AO PAGAMENTO DA 15 PARCELA DO L 07 Q 145 DA COL DE PONTES E LACERDA	065 005	1.1.1.04.68	84832			13.408,00
			SALDO ATUAL		9,00	
A JOSE DE OLIVEIRA	30.11.82	1.1.2.08.04.10	75817	S.ANT	7.308,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF FREC DE MARIA JOSE DE OLIVEIRARELATIVO PAGAMENTO DA 9 PARCE LA DO L 09 Q 90 DA COL DE PONTES E LACERDA	039 005	1.1.1.04.68	84832			2.436,00
VR DEP EFETNO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDAREF REC DE MARIA JOSE DE OLIVE IRA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 8PARCELA DO L 09 Q 90 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	057 004	1.1.1.04.68	84832			2.436,00
			SALDO ATUAL		2.436,00	
ALINO PEREIRA DA SILVA	30.11.82	1.1.2.08.04.12	75833	S.ANT	48.896,00	
IMP QUE TRANSF DA 8590-1 P/ 7583-3 P/ACERTO DE CONTA QUE ORA REGULARIZAMOS	016 014	1.1.2.08.06.86	85901			13.288,00
IMP DEP DE DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 9 PARC DO LOTE 12 Q 103 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 8251/82	016 002	1.1.1.04.32	41130			1.098,00

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 025 491

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
OLIMPIO DA COSTA ANDRADE REL - PAGAMENTO DA 11 PARCELA DO L - 08 Q 160 DA COL DE PONTES E - LACERDA						
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FI- NANCIAL S/A AG DE PONTES E LA- CERDA REF REC DE OLIMPIO DA - COSTA ANDRADE RELATIVO AO PA- GAMENTO DO L 08 Q 160 DA COLO- NIA DE PONTES E LACERDA	061 003	1.1.1.04.68	84832			1.560,00
						1.560,00
ERTO RODRIGUES DA SILVA			SALDO ATUAL		6.240,00	
	30.11.82	1.1.2.08.04.22	75930	S.ANT	5.000,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE ALBERTO RODRIGUES DA SILV A RELATIVO PAGAMENTO DA 9PARCELA DO L 03 A Q 98 DA CO- LO NIA DE PONTES E LACERDA	043 002	1.1.1.04.68	84832			
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FI- NANCIAL S/A AG DE PONTES E LA- CERDA REF REC DE ALBERTO RO- DRIGUES DA SILVA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 8 PARCELA DO L 03 A Q 98 DA COLONIA DE PON TES E LACERDA	062 003	1.1.1.04.68	84832			1.000,00
						1.000,00
A DE LOURDES ALVES			SALDO ATUAL		3.000,00	
	28.09.82	1.1.2.08.04.23	75949	S.ANT	38.548,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC RE MARIA DE LOURDES ALVES PAGA- MENTO DA 7 PARCELA DO L 01 Q 161 DA COLONIA DE PONTES E E LACERDA	038 006	1.1.1.04.68	84832			
						4.282,00
A APARECIDA DE ALMEIDA			SALDO ATUAL		34.266,00	
	30.11.82	1.1.2.08.04.24	75957	S.ANT	4.975,00	
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FI- NANCIAL S/A AG DE PONTES E LA- CE RDA REF REC DE CLEUZA A DE AL MEIDA RELATIVO PAGAMENTO DA 6PARCELA DO L 06 Q 46 DA COLO- NIA DE PONTES E LACERDA	057 005	1.1.1.04.68	84832			
						4.975,00
CIANO REIS DOS SANTOS			SALDO ATUAL		0,00	
	30.11.82	1.1.2.08.04.25	75965	S.ANT	6.400,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA RE- FREC DE FELICIANO REIS DOS SANTOS RELATIVO AO PAGAMENTO DA 8 PARCELA DO L 03 Q 93 DA COL DE PONTES E LACERDA	041 004	1.1.1.04.68	84832			
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FI- NANCIAL S/A AG DE PONTES E LA- CERDA REF REC DE FELICIANOREIS DOS SANTOS RELATIVO PAGA MENTO DA 7 PARCELA DO L 03 Q 93 DA COLONIA DE PONTES E LA CERDA	061 001	1.1.1.04.68	84832			1.600,00
						1.600,00
ANA TRINDAD			SALDO ATUAL		3.200,00	
	30.11.82	1.1.2.08.04.29	77941	S.ANT	12.800,00	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE P E LACERDA REF REF DE LEVERIANA TRINDAD RELA TIVO PAGAMENTO DA 9 PARCELA DO L 04 Q 41 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	040 001	1.1.1.04.68	84832			
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACER DA REF REC DE SEVERIANA TRINDADE PELATIVO AO PAGAMENTO DA 8 PARCELA DO L 04 Q 41 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	057 002	1.1.1.04.68	84832			1.600,00
NO PEREIRA DE ARAUJO			SALDO ATUAL			1.600,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF-FREC DE PAULINO PEREIRA ARAUJORELATIVO PAGAMENTO DA 9 PARCELA DO L 01 Q 132 DA COL DE PONTES E LACERDA	30.11.82 034 005	1.1.2.08.04.30 1.1.1.04.68	77950 84832	S.ANT	9.600,00 11.228,00	
VR DEP EFETNO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REF DE PAULINO PEREIRA ARAUJO ARA PAGAMENTO DA 10 PARCELA DO L 01 Q 132 DA COL DE PONTES E LACERDA	051 005	1.1.1.04.68	84832			1.604,00
SCO XAVIER DA SILVA			SALDO ATUAL			1.604,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE FRANCISCO XAVIER DA SILVA REF PAGAMENTO DA 8 E 9 PARCELA DO L 06 Q 81 DA COL DE PONTES E LACERDA	30.11.82 042 004	1.1.2.08.04.31 1.1.1.04.68	77968 84832	S.ANT	8.020,00 33.046,00	
RIBEIRO DA SILVA			SALDO ATUAL			8.260,00
VR DEP EFET NO BCOFINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REF DE ABILIO RIBEIRO DA SILVAREL PAGAMENTO DA 9 PARCELA DO L 11 Q 102 COL DE PONTES E LACERDA	30.11.82 046 001	1.1.2.08.04.32 1.1.1.04.68	77976 84832	S.ANT	24.786,00 12.480,00	
VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE ABELIO R DA SILVA RELA TIVO PAGAMENTO DA 8 PARCELA DO L 11 Q 102 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	054 005	1.1.1.04.68	84832			1.560,00
DAS NEVES			SALDO ATUAL			1.560,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF-FREC DE ANTONIO DAS NEVES RELATIVO PAGAMENTO DA 9 PARCELA DO L 05 Q 23 DA COLONIA DE DE PONTES E LACERDA	30.11.82 034 003	1.1.2.08.04.33 1.1.1.04.68	77984 84832	S.ANT	9.360,00 11.200,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE-	074 006	1.1.1.04.68	84832			1.600,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ANTONIO DAS NEVES REL PAGTO DA 10 PARCELA DO L 05 Q 23 DA COL DE PONTES E LACERDA						1.600,00
			SALDO ATUAL		8.000,00	
DE BARBOSA LOURO	31.05.82	1.1.2.08.04.34	77992	S.ANT	22.400,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE JOSE BARBOSA LAURO REL PAGAMENTO DA 10 PARCELA DO L 11 Q 46 DA COL DE PONTES E LACERDA	073 006	1.1.1.04.68	84832			22.400,00
			SALDO ATUAL		0,00	
NCISCO RIQUELME	30.11.82	1.1.2.08.04.37	78026	S.ANT	9.388,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REFREC DE FRANCISCO RUQUELME RELATIVO PAGAMENTO DA 7 E 8 PARCELA DO L 03 Q 13 DA COL DE PONTES E LACERDA	042 001	1.1.1.04.68	84832			4.694,00
			SALDO ATUAL		4.694,00	
ZA MARIA PIRES	28.09.82	1.1.2.08.04.38	78034	S.ANT	24.000,00	
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE NEUZA MARIAPERES RELATIVO PAGAMENTO DA 6 A 7 PARCELA DO L 11 E Q 41 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	060 001	1.1.1.04.68	84832			9.600,00
			SALDO ATUAL		14.400,00	
O RODRIGUES DA CRUZ	30.11.82	1.1.2.08.04.39	78042	S.ANT	19.346,00	
IMP QUE TRANSF DA C/7818-2P/-7804-2 POR LANCAMENTO INDEVIDOEM30/09/82 QUE ORA REGULARIZAM OS	040 013	1.1.2.08.04.53	78182			4.298,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE JOAO RODRI - GUES DA CRUZ RELATIVO AO PAGAMENTO DA 7 E 8 PARCELA DO L 04Q 125 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	064 001	1.1.1.04.68	84832			4.298,00
			SALDO ATUAL		10.750,00	
TO ROBERTO RUFINO	30.11.82	1.1.2.08.04.40	78050	S.ANT	18.208,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE MARIO ROBERTO RUFINO RELATIVO PAGAMENTO DA 7 A 15 PARCELA DO L 02 Q 149 DA COL DE PONTES E LACERDA	042 002	1.1.1.04.68	84832			18.198,00
			SALDO ATUAL		10,00	
OSINA F MONTEIRO	31.08.82	1.1.2.08.04.42	78077	S.ANT	4.830,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE AMBROSINA FERREIRA MONTEIRO RELATIVO AO PAGAMENTO DA 13 A 15 PARCELA DO L 03 Q 163 DA COL DE PONTES E LACERDA	031 005	1.1.1.04.68	84832			4.830,00
			SALDO ATUAL		0,00	
AR VELLOSO DO CARMO	30.11.82	1.1.2.08.04.43	78085	S.ANT	5.075,00	

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VR DEP EFET NO BANCO FINAN CIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE WILMAR VELLOSO DO CARMO RELATIVO PAGAMENTO DA 8 A 12 PARCELA DO L 03 A Q 12 DA COLONIA DE PONTES E LA CERDA	058 005	1.1.1.04.68	84832			5.075,00
			SALDO ATUAL		0,00	
AL APROGIO RIBEIRO	30.11.82	1.1.2.08.04.44	78093	S.ANT	21.600,00	
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FI- NANCIAL S/A AG DE PONTES E LA- CERDA REF REC DE NATAL NATALA RIBEIRO RELATIVO AO AOPAGAMEN DA 7 PARCELA DO L 05Q 40 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	062 002	1.1.1.04.68	84832			2.400,00
			SALDO ATUAL		19.200,00	
A C DE OLIVEIRA MATEUS	30.11.82	1.1.2.08.04.46	78115	S.ANT	60.676,00	
VR DEPOSITO EFET NO BCO FINAN- CIAL S/A AG DE PONTES E LACER- DA REF REC DE MARIA MARIACONC DE O MATEUS REL PAGAMENTO DA 8 PARCELA DO L 02 Q 145 E L 03 Q 148	035 003	1.1.1.04.68	84832			
VR DEP EFET NO BANCO FINANCI AL S/A AG DE PONTES E LACERDA- REF REC DE MARIA C DE OLIVEI- RAMATEUS RELATIVO AO PAGAMEN- TODA 7 PARCELA DO L 03 Q 148 E L 02 Q 145 DA COLONIA DE PON- TES E LACERDA	054 002	1.1.1.04.68	84832			6.724,00
VR DEP EFET NOBCO FINANCIAL S/ A AG P E LACERDA REF REC DE - MARIA CONCEICAO DE O MATEUS- SREL PAGAMENTO DA 9 PARCELA DOL03 Q 148 L 02 Q 145 DA CO- LONIA DE PONTES E LACERDA	073 001	1.1.1.04.68	84832			6.724,00
			SALDO ATUAL		40.504,00	
TRICIO EUGENIO DOS SANTOS	30.11.82	1.1.2.08.04.47	78123	S.ANT	14.400,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC RE PATRICIO EUGENIO DOS SANTOSRE- LATIVO AO PAGAMENTO DA DA 7 PARCELA DO L 07 Q 75 DA COL DE PONTES E LACERDA	030 006	1.1.1.04.68	84832			1.600,00
VR DEP EF NO BCO FINANCIAL S- /AAG P E LACERDA REF REC DE - PATRICIO EUGENIO DOS SANTOS- SREL PAGAMENTO DA 8 PARCELA DO L 07 Q 75 DA COL P E LACER DA	045 003	1.1.1.04.68	84832			1.600,00
			SALDO ATUAL		11.200,00	
OTO FLORENCIO DA SILVA	28.09.82	1.1.2.08.04.48	78131	S.ANT	28.800,00	
VR DEP EFET NO BANCO FINAN- CIALS/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE CLAUDIO FLORENCIO DA SILVA RELATIVO PAGAMENTO DA5 PARCELA DO L 09 Q 27 DA - COL DE PONTES E LACERDA	033 001	1.1.1.04.68	84832			4.800,00
			SALDO ATUAL		24.000,00	

ADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
APARECIDA F DA ROSA	30.11.82	1.1.2.08.04.49	78140	S.ANT	28.800,00	
VR DEP EFET NC BANCO FINAN- CIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE MARIA APARECIDA F DA ROSA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 7 PARCELA DO L 09 Q 102 DA COLDE PONTES E LACERDA	067 004	1.1.1.04.68	84832			3.200,00
			SALDO ATUAL		25.600,00	
ALVES LIMEIRA	30.11.82	1.1.2.08.04.52	78174	S.ANT	14.400,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P LACERDA REF REC DE SABINO ALVES LIMEIRA REL PAGA- MEN TO DA 8 PARCELA DO L 01 Q 102 DA COL DE PONTES E LACERDA	050 004	1.1.1.04.68	84832			1.600,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE- SABINO ALVES LIMEIRA REL PAGTO DA 7 PARCELA DO L 01 Q 102 DA COL DE PONTES E LACERDA	075 002	1.1.1.04.68	84832			1.600,00
			SALDO ATUAL		11.200,00	
RODRIGUES	30.09.82	1.1.2.08.04.53	78182	S.ANT	13.514,50	
IMP QUE TRANSF DA C/7818-2P/- 7804-2 POR LANCAMENTO INDEVI- DOEM30/09/82 QUE ORA REGULARI- ZAM OS	040 013	1.1.2.08.04.39	78042		4.298,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR JOAO RO- DRIGUES REF PAGTO DA 2 A 6 PARC DO L 63 DA COL FIGUEIRA	086 005	1.1.1.04.52	68608			17.812,50
			SALDO ATUAL		0,00	
MARQUES DE BRITO	30.06.82	1.1.2.08.04.54	78190	S.ANT	18.495,00	
IMP REC DE JOSE MARQUES DE BRITO REF PAGTO DA 2 PARC DO LOTE 07 Q 20 DA COL N BRASIL PROC 8272/82	075 009	1.1.1.04.71	86371			933,00
IMP REC DE JOSEMARQUES DE BRI- TOREF PAGTO DA 1 PARC DO LOTE 07 Q 20 DA COL N BRASIL PROC - 8271/82	078 009	1.1.1.04.71	86371			933,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE MARQUES DE BRI- TO DO LOTE 07 Q 20 DA COLONIA NOVA BRASILANDIA	083 006	4.1.2.03	8125			
					18.442,00	
			SALDO ATUAL		35.071,00	
CICERO DE SOUZA	01.09.82	1.1.2.08.04.56	78212	S.ANT	15.720,00	
IMP REC DE ANTONIO CICERO DE SOUZA REF PAGTO DA 5 E 6 PARC D O LOTE 06 Q 24 DA COL N BRA- SILPROC 8272/82	076 003	1.1.1.04.71	86371			3.930,00
			SALDO ATUAL		11.790,00	
MESSIAS EMILIANO	01.09.82	1.1.2.08.04.57	78220	S.ANT	20.930,00	
IMP REC DE JUVENIL MISSIAS E- MILIANO REF PAGTO DA 5 A 8 PARC DO LOTE 01 Q 21 DA COL BRASIL 8273/82	080 009	1.1.1.04.71	86371			5.980,00
			SALDO ATUAL		14.950,00	
MARIA NOGUEIRA	30.11.82	1.1.2.08.04.59	78247	S.ANT	2.480,00	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP REC DE CAROLINA M NOGUEIRAREF PAGTO DA 6 PARC DO LOTE 10 Q 28 DA COL N BRASIL PROC 8271/82	077 008	1.1.1.04.71	86371			
NTO FERREIRA DA SILVA						
IMP DEP DE ANTONIO FDA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 09 Q-66 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 8251/82	30.11.82 018 006	1.1.2.08.04.60 1.1.1.04.32	SALDO ATUAL 78255 41130	S.ANT	0,00 48.696,00	2.480,00
IMP REC DE ANTONIO FERREIRA DASILVA REF PAGTO DA 2 A 4 PARC DO LOTE 08 Q 02 DA COL N BRASIL PROC 8271/82	078 007	1.1.1.04.71	86371			2.464,00
SELES DE O SILVA						
IMP REC DE EDITH CELES DE OLIVEIRA SILVA REF PAGTO DA 7 PARC DO LOTE 01 Q 42 DA COL N BRASIL PROC 8272/82	30.11.82 076 001	1.1.2.08.04.61 1.1.1.04.71	SALDO ATUAL 78263 86371	S.ANT	41.552,00 21.450,00	4.680,00
IMP REC DE EDITH CELES DE OLIVEIRA SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO LOTE 01 Q 42 DA COL N BRASIL PROC 8271/82	078 005	1.1.1.04.71	86371			1.650,00
IMP REC DE EDITH CELES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 8 PARC DO LOTE 01 Q 42 DA COL N BRASIL PROC 8273/82	080 005	1.1.1.04.71	86371			1.650,00
TAL E MAT STA MARIA						
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRAE VENDA FIRMADO ENTRE A CODEMA T E HOSPITAL E MAT STA MARIA REF LOTE 15 Q 18 DA COLONIA DEN BRASILANDIA	30.11.82 033 001	1.1.2.08.04.63 4.1.2.03	SALDO ATUAL 78280 8125	S.ANT	16.500,00 9.960,00	1.650,00
IMP REC DE HOSPITAL E MATER STA M S/A LTDA PAGTO DA 5 E 1 PARC DOS LOTES 8-10-15-16 Q-18COL N BRASIL	079 004	1.1.1.04.71	86371		21.270,00	
ALBERTO MACHADO						
IMP REC DE LUIZALBERTO MACHADO REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 4 5 6 Q 18 DA COL N BRASIL PROC 8271/82	30.11.82 079 003	1.1.2.08.04.64 1.1.1.04.71	SALDO ATUAL 78298 86371	S.ANT	17.725,00 66.234,00	13.505,00
NHO PAULA						
IMP DEP DE AGOSTINHO DE PAULA REF PAGTO DA 4 A 8 PARC DO LOTE 16 Q 57 DA COL DE PARANATING A CONF PROC 8251/82	29.10.82 017 001	1.1.2.08.04.65 1.1.1.04.32	SALDO ATUAL 78883 41130	S.ANT	61.503,00 19.325,25	4.731,00
MACAUBA DOS SANTOS						
IMPDEP DE DERNIVAL M DOS SANTOS REF PAGTO DA 9 PARC DO L 09 Q 68 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 8251/82	30.11.82 019 001	1.1.2.08.04.67 1.1.1.04.32	SALDO ATUAL 78905 41130	S.ANT	14.724,00 22.224,00	4.601,25
						1.389,00

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		20.835,00	
ARRUDA SANT'ANA	28.09.82	1.1.2.08.04.74	78972	S.ANT	12.800,00	
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE WILSON ARRUDA SANT'ANA RELATIVO PAGAMENTO DA 7 E 8 PARCELA DO L 05 Q 135 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	058 003	1.1.1.04.68	84832			6.400,00
			SALDO ATUAL		6.400,00	
MARTINS DE AZAMBUJA	29.10.82	1.1.2.08.04.75	78980	S.ANT	12.000,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE JESUS MARTINS DE AZAMBUJA RELATIVO PAGAMENTODA 6 PARCELA DO L 02 Q 35 DA COLONIA DE PONTES E LACER DA	039 003	1.1.1.04.68	84832			3.000,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE JESUS MARTINS AZAMBUJA REL PAGAMENTO DA 7 PARCELA DO L 02 Q035 DA COL DE P E LACERDA	051 003	1.1.1.04.68	84832			3.000,00
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE JESUS MARTINSAZAMBUJA RELATIVO PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO L 02 Q 35 DA COL DE PONTES E LACERDA	056 003	1.1.1.04.68	84832			3.000,00
			SALDO ATUAL		3.000,00	
LAURINDA MARTINS	29.10.82	1.1.2.08.04.77	79006	S.ANT	15.000,00	
VR DEPOSITO EFET NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE MARIA LAURINDA MARTINS RELATIVO AO PAGAMENTO DA 6 PARCELA DO L 03 Q 35 DA COL DE PONTES E LACERDA	039 002	1.1.1.04.68	84832			3.000,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE MARIA LAURINDA MARTINS REL PAGAMENTO DA 7 PARCELA DO L 03 Q035 DA COL DE PONTES E LACERDA	051 004	1.1.1.04.68	84832			3.000,00
VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDA REF REC DE MARIA LAURINDA MARTINS REF PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO L 03 Q 35 DA COLONIA DE PONTESE LACERDA	056 002	1.1.1.04.68	84832			3.000,00
			SALDO ATUAL		6.000,00	
LEONTINA VALADAO	29.10.82	1.1.2.08.04.79	79022	S.ANT	29.720,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG DE PONTES E LACER DA REF REC DE MARIA LEONTINA VALADAO RELATIVO PAGAMENTO DA 7 PARCELA DO L 02 DA COLO NIA DE PONTES E LACERDA	031 001	1.1.1.04.68	84832			3.272,00
VR DEP EFET NO BANCO FINANCIALS/A AG DE PONTES E LACERDAREF REC DE MARIA LEONTINA	054 001	1.1.1.04.68	84832			

esprema

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VALA DAO CORRESP PAGAMENTO DA 6 PARCELA DO L 02 Q 104 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA						3.272,00
			SALDO ATUAL		23.176,00	
GARIO JURIRA DE ARAUJO	30.11.82	1.1.2.08.04.80	79030	S.ANT	16.000,00	
VRDEP EFET NO BCO FINANCIAL S/ A AG P E LACERDA REF REC DE O- LEGARIO G DE ARAUJO RELATIVO PAGAMENTO DA 6 PARCELA DO L 04 Q 116 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA	042 005	1.1.1.04.68	84832			1.600,00
			SALDO ATUAL		14.400,00	
TO ANTONIO MARTINS	30.11.82	1.1.2.08.04.81	79049	S.ANT	32.640,00	
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA REF REC DE AMILTO ANTONIO ANTONIO REL PAGAMENTO DA 6 PARCELA DO L 05 Q 24 DA COL DE PONTES E LACERDA	034 006	1.1.1.04.68	84832			6.528,00
VR DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A AG P E LACERDA REF REC DE- AMILTO ANTONIO MARTINS REL - PAGTO DA 7 PARCELA DO L 05 Q 24 DA COL DE PONTES E LACERDA	074 002	1.1.1.04.68	84832			6.528,00
			SALDO ATUAL		19.584,00	
E BONFIM LOPES	30.11.82	1.1.2.08.04.83	79073	S.ANT	9.300,00	
IMP REC DE ROSE BONFIM LOPES REF PAGTO DA 6 PARC DO LOTE 16Q 28 DA COLONIA N BRASIL PROC 8272/82	074 009	1.1.1.04.71	86371			4.650,00
IMP REC DE ROSEBONFIM LOPES REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 16Q 28 DA COLONIA N BRASIL PROC 8271/82	077 009	1.1.1.04.71	86371			4.650,00
			SALDO ATUAL		0,00	
EL DE ARRUDA ROCHA	30.11.82	1.1.2.08.04.84	79081	S.ANT	84.028,00	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCA- MENTO EFET A MENOR EM 30/12/82 REF RECBTO DE MANOEL DE ARAU- JO ROCHA PAGTO DA 07 PARCELA DO LOTES 02 A 10 DA Q 19 DA COLONIA NOVA BRASILANDIA CF PROC N 8 272/82 QUE ORA REGU- LARIZAMOS	047 003	1.1.1.04.71	86371			660,00
IMP REC DE MANOEL DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 07 PARC DOS L OTES 02 A 10 Q 19 DA COL N BRASIL PROC 8272/82	075 005	1.1.1.04.71	86371			12.098,00
IMP REC DE MANOEL DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 5 PARC DO LOT E 04 08 10 Q 19 DA COL N BRASIL PROC 8271/82	076 009	1.1.1.04.71	86371			6.338,00
IMP REC DE MANOEL ARAUJO RO- CHAREF PAGTO DA 6 PARC DOS LO- TES 2 3 5 7 DA COL N BRASIL PROC 8271/82	078 004	1.1.1.04.71	86371			6.420,00
IMP REC DE MANOEL DE ARAUJO	079 002	1.1.1.04.71	86371			

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 DE DEZEMBRO DE 1982 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ROCHA REF PAGTO DO LOTE 8/10 E 4 Q 19 DA COLONIA N BRASIL - PROC 8271/82						6.338,00
IMP REC DE MANOEL DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 8 PARC PAR LOTES 2 3 5 7 Q 19 DA COL N BRASIL PROC 8273/82	080 006	1.1.1.04.71	86371			6.420,00
IMP REC DE MANOEL DEARAUJO POCHA REF PAGTO DA 8 PARC DO LOTE 04 8/10 Q 19 DA COLO N BRASIL PROC 8273/82	080 010	1.1.1.04.71	86371			6.338,00
			SALDO ATUAL		39.416,00	
ANTONIO DE SOUZA	30.11.82	1.1.2.08.04.85	79090	S.ANT	10.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR LEVI ANTON IO DE SOUZA REF PAGTO DA 7 PARC DO L-13 Q-01 DA COL PASCOAL RAMOS	069 007	1.1.1.04.52	68608			1.800,00
			SALDO ATUAL		9.000,00	
DINO MOURAO	30.11.82	1.1.2.08.04.87	79111	S.ANT	10.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR BERNADINO MOURAO REF PAGTO DA 7 PARC DO L 12 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	072 004	1.1.1.04.52	68608			1.800,00
			SALDO ATUAL		9.000,00	
PINTO DOS SANTOS	30.11.82	1.1.2.08.04.89	80403	S.ANT	12.927,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ISMAR PINT O DOS SANTOS REF PAGTO DA 6 PARC DO L-05 Q-14 DA COL PASCOALRAMOS	068 001	1.1.1.04.52	68608			1.845,00
			SALDO ATUAL		11.082,00	
FIGUEIREDO LIMA	01.09.82	1.1.2.08.04.90	80411	S.ANT	70.816,00	
IMP REC DE NILZA FIGUEIRA LIMAREF PAGTO DA 3 A 6 PARC DOS LO TE 13/14 Q 18 DA COL N BRASIL PROC 8272/82	075 007	1.1.1.04.71	86371			17.704,00
			SALDO ATUAL		53.112,00	
DE LIMA	01.09.82	1.1.2.08.04.93	80446	S.ANT	24.384,00	
IMP REC DE SISLEY DE LIMA REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 14 Q 26 DA COLONIA N BRASIL PROC 827 2/82	074 007	1.1.1.04.71	86371			1.523,00
IMP REC DE SISLEY DE LIMA REF PAGTO DA 3 E 4 PARC DO LOTE 140 26 COLO N BRASIL PROC 8271/ 82	077 005	1.1.1.04.71	86371			3.046,00
IMP REC DE SISLEY DE LIMA REF PAGTO DA 6 PARC DO LOTE 14 Q 26 DA COLONIA N BRASIL PROC 8273/82	079 008	1.1.1.04.71	86371			1.523,00
			SALDO ATUAL		18.292,00	
MOREIRA BISPO	30.11.82	1.1.2.08.04.94	80454	S.ANT	45.435,00	
IMP REC DE PAULO MOREIRA BISPOREF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 12 /13 Q 16 DA COL N BRASIL	075 010	1.1.1.04.71	86371			

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT-CIA DESENVOL...

Têrmo de Encerramento

Contém êste livro 500 (Quinhentas) páginas numeradas de 01 a 500 que servirá para o fim declarado no Têrmo de Abertura, registrado na Junta Comercial sob o nº 7392.

Cuiabá, 06 de Setembro de 1.984

- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

- CODEMAT -

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

JUNTA COMERCIAL

TÊRMO DE AUTENTICAÇÃO

O presente têrmo de Encerramento está exato e foi autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 29.461
Cuiabá, 4 de Outubro de 1984

Secretário Geral